

**CASA DA ESPERANÇA**

CNPJ: 01.339.302/0001-51

Lei Municipal Autorizadora: 7662/2022, 7770/2023

ALCINO PINHEIRO CHAGAS 01-46 FORTUNATO ROCHA LIMA BAURU-SP  
Projeto/Atividade: ALCINO PINHEIRO CHAGAS 1046 NÚCLEO HABITACIONAL  
FORTUNATO ROCHA LIMA BAURU-SP

Tel: (14) 99134-8133 - E-mail: ESPERANCA.CASA@HOTMAIL.COM

**ANEXO RP-10 - REPASSES AO TERCEIRO SETOR****DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS - TERMO DE COLABORAÇÃO**

<b>ÓRGÃO PÚBLICO:</b>	PMB/ SEBES
<b>ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL:</b>	CASA DA ESPERANÇA
<b>CNPJ:</b>	01.339.302/0001-51
<b>ENDEREÇO E CEP:</b>	ALCINO PINHEIRO CHAGAS 01-46 FORTUNATO ROCHA LIMA BAURU-SP
<b>RESPONSÁVEL(IS) PELA OSC:</b>	BRUNO EMANUEL FORTUNA PIRES DOS REIS
<b>CPF:</b>	024.088.591-07
<b>OBJETO DA PARCERIA:</b>	CONSTITUI OBJETO DESTES TERMO DE COLABORAÇÃO A TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS FINANCEIROS, POR MEIO DO FÚNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (FMAS), DESTINADO AO DESENVOLVIMENTO DO SERVIÇO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA, CONFORME PROPOSTA APRESENTADA E SELECIONADA POR MEIO DO CHAMAMENTO PÚBLICO N 032/2022, O QUAL TEVE A FINALIDADE DE SELECIONAR PROPOSTA CONFORME DIRETRIZES DOS PADRÕES NORMATIVOS DO ORGÃO GESTOR DA POLÍTICA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (SEBES), BEM COMO DE ACORDO COM O PLANO DE TRABALHO DO PROCESSO N 159.738/2022.
<b>EXERCÍCIO:</b>	2024
<b>ORIGEM DOS RECURSOS (1):</b>	MUNICIPAL

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$	
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº	2703/2022	19/12/2022	01/01/2023 a 31/01/2024	687.213,60
Aditamento nº	1	27/12/2023	01/01/2024 a 31/01/2025	707.711,28

**DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO**

DATA PREVISTA PARA O REPASSE (2)	VALORES PREVISTOS (R\$)	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS (R\$)
08/05/2023	0,00	08/05/2024	00000	0,00
05/06/2024	117.951,88	05/06/2024	33.727.698	117.951,88
03/07/2024	58.975,94	03/07/2024	33.928.555	58.975,94
05/08/2024	58.975,94	05/08/2024	34.558.861	58.975,94

<b>(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR</b>	R\$ 0,00
<b>(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO</b>	R\$ 235.903,76
<b>(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS</b>	R\$ 0,26
<b>(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)</b>	R\$ 0,00
<b>(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)</b>	R\$ 235.904,02
<b>(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA</b>	R\$ 0,00
<b>(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)</b>	R\$ 235.904,02

(1) Verba: Federal, Estadual ou Municipal, devendo ser elaborado um anexo para cada fonte de recurso.

(2) Incluir valores previstos no exercício anterior e repassados neste exercício.

(3) Receitas com estacionamento, alugueis, entre outras.

**O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) da CASA DA ESPERANÇA vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício 2024 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.**

**CASA DA ESPERANCA**

CNPJ: 01.339.302/0001-51

Lei Municipal Autorizadora: 7662/2022, 7770/2023

ALCINO PINHEIRO CHAGAS 01-46 FORTUNATO ROCHA LIMA BAURU-SP

Projeto/Atividade: ALCINO PINHEIRO CHAGAS 1046 NÚCLEO HABITACIONAL FORTUNATO ROCHA LIMA BAURU-SP

Tel: (14) 99134-8133 - E-mail: ESPERANCA.CASA@HOTMAIL.COM

**DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO****ORIGEM DOS RECURSOS (4): MUNICIPAL**

<b>CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (5)</b>	<b>DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)</b>	<b>DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)</b>	<b>DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (I)</b>	<b>TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (J=H+I)</b>	<b>DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE (R\$)</b>
Recursos humanos (6)	R\$ 163.336,70	R\$ 0,00	R\$ 163.336,70	R\$ 163.336,70	R\$ 0,00
Recursos humanos (7)	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Medicamentos	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Material médico e hospitalar (*)	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Gêneros alimentícios	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Outros materiais de consumo	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Serviços médicos (*)	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Outros serviços de terceiros	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Locação de imóveis	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Locações diversas	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Utilidades públicas (8)	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Combustível	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Bens e materiais permanentes	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Obras	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Despesas financeiras e bancárias	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Outras despesas	R\$ 60.621,22	R\$ 0,00	R\$ 60.621,22	R\$ 60.621,22	R\$ 0,00
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 223.957,92</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 223.957,92</b>	<b>R\$ 223.957,92</b>	<b>R\$ 0,00</b>

(4) Verba: Federal, Estadual, Municipal e Recursos Próprios, devendo ser elaborado um anexo para cada fonte de recurso.

(5) No rol exemplificativo incluir também as aquisições e os compromissos assumidos que não são classificados contabilmente como DESPESAS, como, por exemplo, aquisição de bens permanentes.

(6) Salários, encargos e benefícios.

(7) Autônomos e pessoa jurídica.

(8) Energia elétrica, água e esgoto, gás, telefone e internet.

(9) Quando a diferença entre a Coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO e a Coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO for decorrente de descontos obtidos ou pagamento de multa por atraso, o resultado não deve aparecer na coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE, uma vez que tais descontos ou multas são contabilizados em contas de receitas ou despesas. Assim sendo deverá se indicado como nota de rodapé os valores e as respectivas contas de receitas e despesas.

(\*) Apenas para entidades da área da Saúde.

**CASA DA ESPERANCA**

CNPJ: 01.339.302/0001-51

Lei Municipal Autorizadora: 7662/2022, 7770/2023

ALCINO PINHEIRO CHAGAS 01-46 FORTUNATO ROCHA LIMA BAURU-SP

Projeto/Atividade: ALCINO PINHEIRO CHAGAS 1046 NÚCLEO HABITACIONAL FORTUNATO ROCHA LIMA BAURU-SP

Tel: (14) 99134-8133 - E-mail: ESPERANCA.CASA@HOTMAIL.COM

**RELAÇÃO DE DESPESAS (4)**

DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL (3)	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR (R\$)
09/05/2024	NF 40004	INTEGRA BAURU ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	Outras Despesas	R\$ 90,16
09/05/2024	NF 162818	JAD ZOGHEIB & CIA LTDA	Outras Despesas	R\$ 1.057,76
09/05/2024	NF 086611	JLV LIVRARIA LTDA	Outras Despesas	R\$ 121,33
09/05/2024	NF 268	LIDUVICO DIAS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	Outras Despesas	R\$ 550,00
09/05/2024	NF 1575	SOL PERICIAS FINANCEIRA LTDA	Outras Despesas	R\$ 1.191,19
17/05/2024	NF 4035	MEGA G ATACADISTA DE ALIMENTOS	Outras Despesas	R\$ 2.059,46
21/05/2024	NF 3	ISABEL FERREIRA DOS SANTOS	Outras Despesas	R\$ 1.000,00
21/05/2024	NF 6	MARCIO RODRIGUES MARTINS 40413069818	Outras Despesas	R\$ 700,00
27/05/2024	NF 15849	COMPRE MAIS ALIMENTOS LTDA	Outras Despesas	R\$ 708,87
27/05/2024	NF 44	JOSE ADILSON DA SILVA FILHO 39063557809	Outras Despesas	R\$ 1.147,00
27/05/2024	NF 4119315	MEGA G ATACADISTA DE ALIMENTOS	Outras Despesas	R\$ 6.324,60
27/05/2024	MÊS DE REFERENCIA 04/2024	PRISCILA ANGELICA SOUZA DE ALMEIDA - ME	Outras Despesas	R\$ 99,00
29/05/2024	MÊS DE REFERENCIA 05/2024	ALESSANDRA MARIA DA SILVA MARTINS	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 1.588,92
29/05/2024	MÊS DE REFERENCIA 05/2024	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 2.977,81
29/05/2024	MÊS DE REFERENCIA 05/2024	ELISA CORREA DE CASTRO CARLOS	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 1.659,18
29/05/2024	MÊS DE REFERENCIA 05/2024	FERNANDA DAIANY MACHADO AZOIA	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 1.841,18
29/05/2024	MÊS DE REFERENCIA 05/2024	FERNANDA SANTOS DA SILVA BRITO	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 2.367,88
29/05/2024	MÊS DE REFERENCIA 05/2024	JULIANA RODRIGUES SIGOLO	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 1.790,13
29/05/2024	MÊS DE REFERENCIA 05/2024	LUCIANA OLIVEIRA ROCHA	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 2.237,61
29/05/2024	MÊS DE REFERENCIA 05/2024	MARCIA CRISTINA DE SOUZA	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 2.302,70
29/05/2024	MÊS DE REFERENCIA 05/2024	MARINA CARDOSO ORTELAN CESAR	Outras Despesas	R\$ 2.194,06
29/05/2024	MÊS DE REFERENCIA 05/2024	MARTHA MARIA DE OLIVEIRA CESAR	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 3.546,49
29/05/2024	MÊS DE REFERENCIA 05/2024	MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 3.471,88
29/05/2024	MÊS DE REFERENCIA 05/2024	NATALIA CRISTINA BARBOSA DA SILVA	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 1.719,43
29/05/2024	MÊS DE REFERENCIA 05/2024	NEIDE SANTOS ANTONIO DE CASTRO	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 1.588,92
29/05/2024	MÊS DE REFERENCIA 05/2024	RENATA RODRIGUES MENDES GONÇALVES	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 2.841,19
29/05/2024	MÊS DE REFERENCIA 05/2024	RICHARLA DE FATIMA FORTUNATO DOS SANTOS	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 2.937,51
29/05/2024	MÊS DE REFERENCIA 05/2024	ROSANGELA SPIRI ALMENDO	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 1.702,61
29/05/2024	NF 65351462	VR BENEFICIOS E SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO LTDA	Outras Despesas	R\$ 10.509,00

10/06/2024	NF 164131	JAD ZOGHEIB & CIA LTDA	Outras Despesas	R\$ 2.305,22
10/06/2024	NF 164130	JAD ZOGHEIB & CIA LTDA	Outras Despesas	R\$ 2.978,07
10/06/2024	NF 339	LIDUVICO DIAS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	Outras Despesas	R\$ 550,00
10/06/2024	NF 4151918	MEGA G ATACADISTA DE ALIMENTOS	Outras Despesas	R\$ 2.867,06
10/06/2024	NF 1590	SOL PERICIAS FINANCEIRA LTDA	Outras Despesas	R\$ 1.191,19
10/06/2024	VENDA Nº196758140	TRANSURB ASSOCIAÇÃO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE COLETIVO URBANO DE PASSAGEIROS DE BAURU - SP	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 145,00
20/06/2024	NF 6	ISABEL FERREIRA DOS SANTOS	Outras Despesas	R\$ 2.250,00
28/06/2024	FERIAS DE FUNCIONARIO	ALESSANDRA MARIA DA SILVA MARTINS	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 1.062,40
28/06/2024	MÊS DE REFERENCIA 06/2024	ALESSANDRA MARIA DA SILVA MARTINS	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 1.588,92
28/06/2024	MÊS DE REFERENCIA 06/2024	ELISA CORREA DE CASTRO CARLOS	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 1.659,18
28/06/2024	MÊS DE REFERENCIA 06/2024	FERNANDA DAIANY MACHADO AZOIA	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 1.841,18
28/06/2024	FERIAS DE FUNCIONARIO	FERNANDA SANTOS DA SILVA BRITO	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 1.469,77
28/06/2024	MÊS DE REFERENCIA 06/2024	FERNANDA SANTOS DA SILVA BRITO	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 2.367,88
28/06/2024	MÊS DE REFERENCIA 06/2024	JULIANA RODRIGUES SIGOLO	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 1.790,13
28/06/2024	MÊS DE REFERENCIA 06/2024	LUCIANA OLIVEIRA ROCHA	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 2.237,61
28/06/2024	MÊS DE REFERENCIA 06/2024	MARCIA CRISTINA DE SOUZA	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 2.302,70
28/06/2024	FERIAS DE FUNCIONARIO	MARINA CARDOSO ORTELAN CESAR	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 1.469,77
28/06/2024	MÊS DE REFERENCIA 06/2024	MARINA CARDOSO ORTELAN CESAR	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 2.194,06
28/06/2024	MÊS DE REFERENCIA 06/2024	MARTHA MARIA DE OLIVEIRA CESAR	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 3.546,49
28/06/2024	FERIAS DE FUNCIONARIO	NATALIA CRISTINA BARBOSA DA SILVA	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 1.139,43
28/06/2024	MÊS DE REFERENCIA 06/2024	NATALIA CRISTINA BARBOSA DA SILVA	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 1.719,43
28/06/2024	MÊS DE REFERENCIA 06/2024	NEIDE SANTOS ANTONIO DE CASTRO	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 1.588,92
28/06/2024	MÊS DE REFERENCIA 06/2024	RENATA RODRIGUES MENDES GONÇALVES	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 2.865,27
28/06/2024	FERIAS DE FUNCIONARIO	RICHARLA DE FATIMA FORTUNATO DOS SANTOS	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 1.835,77
28/06/2024	MÊS DE REFERENCIA 06/2024	RICHARLA DE FATIMA FORTUNATO DOS SANTOS	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 2.961,59
28/06/2024	MÊS DE REFERENCIA 06/2024	ROSANGELA SPIRI ALMENDO	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 1.702,61
01/07/2024	NF 66783757	VR BENEFICIOS E SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO LTDA	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 10.500,00
05/07/2024	NF 003749	CIA. ULTRAGAZ S.A.	Outras Despesas	R\$ 1.715,83
11/07/2024	FERIAS DE FUNCIONARIO	ELISA CORREA DE CASTRO CARLOS	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 1.036,00
11/07/2024	FERIAS DE FUNCIONARIO	FERNANDA DAIANY MACHADO AZOIA	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 1.233,34
11/07/2024	FERIAS DE FUNCIONARIO	JULIANA RODRIGUES SIGOLO	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 1.152,64
11/07/2024	NF 416	LIDUVICO DIAS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	Outras Despesas	R\$ 550,00
11/07/2024	FERIAS DE FUNCIONARIO	LUCIANA OLIVEIRA ROCHA	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 1.469,83

11/07/2024	FERIAS DE FUNCIONARIO	MARCIA CRISTINA DE SOUZA	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 1.469,77
11/07/2024	FERIAS DE FUNCIONARIO	NEIDE SANTOS ANTONIO DE CASTRO	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 1.062,40
11/07/2024	FERIAS DE FUNCIONARIO	RENATA RODRIGUES MENDES GONÇALVES	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 1.835,77
18/07/2024	MÊS DE REFERENCIA 06/2024	CLARO S.A	Outras Despesas	R\$ 262,40
18/07/2024	NF 41083	INTEGRA BAURU ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	Outras Despesas	R\$ 50,96
18/07/2024	MÊS DE REFERENCIA 06/2024	MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 3.483,54
18/07/2024	NF 7245	ROGERIO AGOSTINHO ALVES DE CARVALHO EPP	Outras Despesas	R\$ 364,00
18/07/2024	NF 67533664	VR BENEFICIOS E SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO LTDA	Outras Despesas	R\$ 536,67
19/07/2024	MÊS DE REFERENCIA 06/2024	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 2.982,59
29/07/2024	NF 2839/2024	PRISCILA ANGELICA SOUZA DE ALMEIDA - ME	Outras Despesas	R\$ 99,00
31/07/2024	MÊS DE REFERENCIA 07/2024	ALESSANDRA MARIA DA SILVA MARTINS	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 787,82
31/07/2024	MÊS DE REFERENCIA 07/2024	ELISA CORREA DE CASTRO CARLOS	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 1.101,18
31/07/2024	MÊS DE REFERENCIA 07/2024	FERNANDA DAIANY MACHADO AZOIA	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 911,18
31/07/2024	MÊS DE REFERENCIA 07/2024	FERNANDA SANTOS DA SILVA BRITO	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 115,89
31/07/2024	MÊS DE REFERENCIA 07/2024	LETICIA GABRIELLE FREITAS DA SILVA	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 1.325,21
31/07/2024	MÊS DE REFERENCIA 07/2024	LUCIANA OLIVEIRA ROCHA	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 1.131,95
31/07/2024	MÊS DE REFERENCIA 07/2024	MARCIA CRISTINA DE SOUZA	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 1.205,44
31/07/2024	MÊS DE REFERENCIA 07/2024	MARINA CARDOSO ORTELAN CESAR	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 1.082,87
31/07/2024	MÊS DE REFERENCIA 07/2024	MARTHA MARIA DE OLIVEIRA CESAR	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 3.546,49
31/07/2024	MÊS DE REFERENCIA 07/2024	NATALIA CRISTINA BARBOSA DA SILVA	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 11,40
31/07/2024	MÊS DE REFERENCIA 07/2024	NEIDE SANTOS ANTONIO DE CASTRO	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 787,82
31/07/2024	MÊS DE REFERENCIA 07/2024	RENATA RODRIGUES MENDES GONÇALVES	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 1.520,51
31/07/2024	MÊS DE REFERENCIA 07/2024	RICHARLA DE FATIMA FORTUNATO DOS SANTOS	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 1.643,34
31/07/2024	MÊS DE REFERENCIA 07/2024	ROSANGELA SPIRI ALMENDO	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 1.702,61
31/07/2024	NF 68094443	VR BENEFICIOS E SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO LTDA	Outras Despesas	R\$ 11.200,00
02/08/2024	MÊS DE REFERENCIA 08/2024	FERNANDA SANTOS DA SILVA BRITO	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 1.163,09
02/08/2024	MÊS DE REFERENCIA 08/2024	NATALIA CRISTINA BARBOSA DA SILVA	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 851,63
05/08/2024	PEDIDO Nº	TRANSURB ASSOCIAÇÃO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE COLETIVO URBANO DE PASSAGEIROS DE BAURU - SP	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 145,00
08/08/2024	NF 008338	MG ROMANO EMBALAGENS LTDA ME	Outras Despesas	R\$ 1.168,65
09/08/2024	MÊS DE REFERENCIA 06/2024	DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO DE BAURU	Outras Despesas	R\$ 1.267,01
09/08/2024	NF 506	LIDUVICO DIAS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	Outras Despesas	R\$ 550,00
19/08/2024	MÊS DE REFERENCIA 06/2024			R\$ 262,40



19/08/2024	NF 8	ISABEL FERREIRA DOS SANTOS	Outras Despesas	R\$ 1.800,00
19/08/2024	APOLICE Nº 9300112359	TOKIO MARINE SEGURADORA S.A.	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 244,35
28/08/2024	NF 001115	L. C. DE SOUZA FERREIRA PANIFICACAO	Outras Despesas	R\$ 668,22
28/08/2024	NF 3269/2024	PRISCILA ANGELICA SOUZA DE ALMEIDA - ME	Outras Despesas	R\$ 101,07
29/08/2024	NF 17566	COMPRE MAIS ALIMENTOS LTDA	Outras Despesas	R\$ 131,04
30/08/2024	MÊS DE REFERENCIA 08/2024	ALESSANDRA MARIA DA SILVA MARTINS	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 1.588,92
30/08/2024	MÊS DE REFERENCIA 08/2024	ELISA CORREA DE CASTRO CARLOS	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 1.435,98
30/08/2024	MÊS DE REFERENCIA 08/2024	FERNANDA DAIANY MACHADO AZOIA	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 1.841,18
30/08/2024	MÊS DE REFERENCIA 08/2024	FERNANDA SANTOS DA SILVA BRITO	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 2.367,88
30/08/2024	MÊS DE REFERENCIA 08/2024	LETICIA GABRIELLE FREITAS DA SILVA	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 1.722,09
30/08/2024	MÊS DE REFERENCIA 08/2024	LUCIANA OLIVEIRA ROCHA	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 2.237,61
30/08/2024	MÊS DE REFERENCIA 08/2024	MARCIA CRISTINA DE SOUZA	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 2.302,70
30/08/2024	MÊS DE REFERENCIA 08/2024	MARCIA CRISTINA DE SOUZA	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 2.302,70
30/08/2024	MÊS DE REFERENCIA 08/2024	MARINA CARDOSO ORTELAN CESAR	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 2.194,06
30/08/2024	MÊS DE REFERENCIA 08/2024	MARINA CARDOSO ORTELAN CESAR	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 2.194,06
30/08/2024	MÊS DE REFERENCIA 08/2024	MARTHA MARIA DE OLIVEIRA CESAR	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 3.546,49
30/08/2024	MÊS DE REFERENCIA 08/2024	NATALIA CRISTINA BARBOSA DA SILVA	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 1.719,43
30/08/2024	MÊS DE REFERENCIA 08/2024	NEIDE SANTOS ANTONIO DE CASTRO	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 1.588,92
30/08/2024	MÊS DE REFERENCIA 08/2024	RENATA RODRIGUES MENDES GONÇALVES	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 2.865,27
30/08/2024	MÊS DE REFERENCIA 08/2024	RICHARLA DE FATIMA FORTUNATO DOS SANTOS	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 2.961,59
30/08/2024	MÊS DE REFERENCIA 08/2024	ROSANGELA SPIRI ALMENDO	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 1.702,61
30/08/2024	NF 69382241	VR BENEFICIOS E SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO LTDA	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 11.200,00
			<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 223.957,92</b>

**CASA DA ESPERANCA**

CNPJ: 01.339.302/0001-51

Lei Municipal Autorizadora: 7662/2022, 7770/2023

ALCINO PINHEIRO CHAGAS 01-46 FORTUNATO ROCHA LIMA BAURU-SP

Projeto/Atividade: ALCINO PINHEIRO CHAGAS 1046 NÚCLEO HABITACIONAL FORTUNATO ROCHA LIMA BAURU-SP

Tel: (14) 99134-8133 - E-mail: ESPERANCA.CASA@HOTMAIL.COM

**DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO**

<b>(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO</b>	R\$ 235.904,02
<b>(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)</b>	R\$ 223.957,92
<b>(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J-F)]</b>	R\$ 11.946,10
<b>(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO</b>	R\$ 0,00
<b>(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K-L)</b>	R\$ 11.946,10

**CASA DA ESPERANCA**

CNPJ: 01.339.302/0001-51

Lei Municipal Autorizadora: 7662/2022, 7770/2023

ALCINO PINHEIRO CHAGAS 01-46 FORTUNATO ROCHA LIMA BAURU-SP

Projeto/Atividade: ALCINO PINHEIRO CHAGAS 1046 NÚCLEO HABITACIONAL FORTUNATO ROCHA LIMA BAURU-SP

Tel: (14) 99134-8133 - E-mail: ESPERANCA.CASA@HOTMAIL.COM

Declaro(amos), na qualidade de responsável(is) pela entidade supra epigrafada, sob as penas da Lei, que a despesa relacionada comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado, proposto ao Órgão Público Parceiro.

**Local e data**

**Bauru, 09/09/2024**

**DIRIGENTE:**

---

BRUNO EMANUEL FORTUNA PIRES DOS REIS  
PRESIDENTE

**MEMBROS DO CONSELHO FISCAL:**

---

RENATO FORNAZARI  
CONSELHEIRO(A)

---

ANDRE LUIZAGNELLI  
CONSELHEIRO(A)

---

NILDEMAR ROGERIO RODRIGUES PEREIRA  
CONSELHEIRO(A)



**CASA DA ESPERANÇA**

CNPJ: 01.339.302/0001-51

Lei Municipal Autorizadora: 7662/2022, 7770/2023

ALCINO PINHEIRO CHAGAS 01-46 FORTUNATO ROCHA LIMA BAURU-SP  
Projeto/Atividade: ALCINO PINHEIRO CHAGAS 1046 NÚCLEO HABITACIONAL  
FORTUNATO ROCHA LIMA BAURU-SP

Tel: (14) 99134-8133 - E-mail: ESPERANCA.CASA@HOTMAIL.COM

**CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

ÓRGÃO CONCESSOR	PMB/ SEBES
EXERCÍCIO	2024
ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL BENEFICIÁRIA	CASA DA ESPERANÇA
CNPJ	01.339.302/0001-51
LEI AUTORIZADORA	7662/2022, 7770/2023
ENDEREÇO E CEP	ALCINO PINHEIRO CHAGAS 01-46 FORTUNATO ROCHA LIMA BAURU-SP
CONTA CORRENTE	AG 6919-1 CONTA CORRENTE 35733-2
RESPONSÁVEL(IS) PELA OSC	BRUNO EMANUEL FORTUNA PIRES DOS REIS
RESPONSÁVEL(IS) PELA EXECUÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS	MONICA HARUMI HIROSE
E-MAIL DE CONTATO	esperanca.casa@hotmail.com
TELEFONE(S) DE CONTATO	(14) 99134-8133
VALOR TOTAL RECEBIDO	R\$ 1.394.924,88
Nº TERMO COLABORAÇÃO	2703/2022
ORIGEM RECURSOS	MUNICIPAL

**IMPORTANTE: As informações da conciliação bancária precisam ser adicionadas com base no extrato da conta.****SALDO INICIAL**

SALDO INICIAL (NO EXTRATO)	R\$ 3.688,92
----------------------------	--------------

**ENTRADAS**

TOTAL DO REPASSE RECEBIDO	R\$ 235.903,76
RENDIMENTOS DA CONTA	R\$ 0,26
DEVOLUÇÃO DO VALOR DE DESPESAS RETIRADAS	R\$ 34.746,81
TRANSFERÊNCIA DEVIDO ATRASO RECURSO ESTADUAL	R\$ 63.933,50
<b>TOTAL DE RECEITAS</b>	<b>R\$ 334.584,33</b>

**SAÍDAS**

TOTAL DE DESPESAS	R\$ 223.957,92
TARIFAS BANCÁRIAS	R\$ 0,03
VALOR DEVOLVIDO AO ORGÃO CONCESSOR	R\$ 94.700,00
<b>TOTAL DE DESPESAS</b>	<b>R\$ 318.657,95</b>

**SALDO FINAL DA CONTA**

SALDO FINAL DA CONTA + INVESTIMENTO	R\$ 19.615,30
-------------------------------------	---------------



## Anexo10 CASA DA ESPERANCA Maio a Agosto 2024 3 MUNICIPAL pdf

Código do documento 3cbe34e1-3b4a-4be1-b0ca-33953b3b0546



### Assinaturas



Bruno Emanuel Fortuna Pires dos Reis  
bruno-reis@live.com  
Assinou



Nildemar Rogerio Rodrigues Pereira  
nildemar@gmail.com  
Assinou

Nildemar Rogerio Rodrigues Pereira



Andre Luiz Agnelli  
andreagnelli@uol.com.br  
Assinou

Andre Luiz Agnelli



Renato Fornazari  
renato@hstelecom.com.br  
Assinou



### Eventos do documento

#### 09 Sep 2024, 02:17:12

Documento 3cbe34e1-3b4a-4be1-b0ca-33953b3b0546 **criado** por MONICA HARUMI HIROSE (9b77d2c0-485e-4cd8-8ee1-a87021d2123c). Email: monica.caespe@hotmail.com. - DATE\_ATOM: 2024-09-09T02:17:12-03:00

#### 09 Sep 2024, 02:19:49

Assinaturas **iniciadas** por MONICA HARUMI HIROSE (9b77d2c0-485e-4cd8-8ee1-a87021d2123c). Email: monica.caespe@hotmail.com. - DATE\_ATOM: 2024-09-09T02:19:49-03:00

#### 09 Sep 2024, 05:21:55

RENATO FORNAZARI **Assinou** (cc33d618-2878-42de-bedf-b0b1c6bd17fc) - Email: renato@hstelecom.com.br - IP: 62.103.93.152 (reth38.static.otenet.gr porta: 24208) - Documento de identificação informado: 084.575.458-09 - DATE\_ATOM: 2024-09-09T05:21:55-03:00

#### 09 Sep 2024, 09:17:28

ANDRE LUIZ AGNELLI **Assinou** (9d76eeab-187c-4d5f-a0bf-e0c19ce6aa79) - Email: andreagnelli@uol.com.br - IP: 189.18.66.186 (189-18-66-186.dsl.telesp.net.br porta: 38830) - [Geolocalização: -22.3393256894959 -49.057753888866976](#) - Documento de identificação informado: 115.148.898-46 - DATE\_ATOM: 2024-09-09T09:17:28-03:00





---

**09 Sep 2024, 12:36:34**

NILDEMAR ROGERIO RODRIGUES PEREIRA **Assinou** - Email: nildemar@gmail.com - IP: 179.228.16.33 (179-228-16-33.user.vivozap.com.br porta: 31092) - **Geolocalização: -22.3035853 -49.0854588** - Documento de identificação informado: 174.032.768-33 - **Assinado com EMBED** - Token validado por **email** - DATE\_ATOM: 2024-09-09T12:36:34-03:00

**09 Sep 2024, 13:15:36**

BRUNO EMANUEL FORTUNA PIRES DOS REIS **Assinou** (37033bfd-7bee-44a7-ada0-eae4801fca46) - Email: bruno-reis@live.com - IP: 191.13.125.95 (191-13-125-95.user.vivozap.com.br porta: 52774) - **Geolocalização: -22.340609 -49.07531** - Documento de identificação informado: 024.088.591-07 - DATE\_ATOM: 2024-09-09T13:15:36-03:00

---

Hash do documento original

(SHA256):997f5351bb0ddf4e4611397f9061ce178761a860ce225f4669bdb1d9a53a5fcc

(SHA512):dda571925a2761db3f7ebb773f440f3d14e58bb1a0294174e611ad285692f85fbfe4817a9fc3d8076ab932ec884fa1693f889aa0a0782cc4ae15f88557824fce

Esse log pertence **única e exclusivamente** aos documentos de HASH acima

**Esse documento está assinado e certificado pela D4Sign**