

**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 01-46 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**

ÓRGÃO PÚBLICO:	PMB/ SEBES
ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL:	CASA DA ESPERANÇA
CNPJ:	01.339.302/0001-51
ENDEREÇO E CEP:	ALCINO PINHEIRO CHAGAS 01-46 FORTUNATO ROCHA LIMA BAURU-SP
RESPONSÁVEL(IS) PELA OSC:	BRUNO EMANUEL FORTUNA PIRES DOS REIS
CPF:	024.088.591-07
OBJETO DA PARCERIA:	CONSTITUI OBJETO DESTES TERMO DE COLABORAÇÃO A TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS FINANCEIROS, POR MEIO DO FUNDO 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.
EXERCÍCIO:	2024
ORIGEM DOS RECURSOS (1):	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\$)
04/09/2024	58.975,94	04/09/2024	33.639.771	58.975,94
09/10/2024	58.975,94	09/10/2024	33.575.028	58.975,94
05/11/2024	58.975,94	05/11/2024	33.760.368	58.975,94
03/12/2024	58.975,94	03/12/2024	338.62.831	58.975,94

(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	R\$ 0,00
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO	R\$ 235.903,76
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS	R\$ 250,46
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)	R\$ 0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)	R\$ 236.154,22
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA	R\$ 0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)	R\$ 236.154,22

(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 01-46 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**

CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (I)	TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (J=H+I)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE (R\$)
Recursos humanos (6)	R\$ 216.304,28	R\$ 244,35	R\$ 216.304,28	R\$ 216.548,63	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\$ 4.489,45	R\$ 0,00	R\$ 4.489,45	R\$ 4.489,45	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\$ 360,64	R\$ 0,00	R\$ 360,64	R\$ 360,64	R\$ 0,00
Outros serviços de terceiros	R\$ 2.774,84	R\$ 0,00	R\$ 2.774,84	R\$ 2.774,84	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\$ 34.389,00	R\$ 0,00	R\$ 34.389,00	R\$ 34.389,00	R\$ 0,00
TOTAL	R\$ 258.318,21	R\$ 244,35	R\$ 258.318,21	R\$ 258.562,56	R\$ 0,00

(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 01-46 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\$)
03/09/2024	NF 253	CARDOSO ASSESSORIA E TRANSPORTES LTDA.	Outros Serviços de Terceiros	R\$ 294,00
05/09/2024	PEDIDO Nº 142	TRANSURB ASSOCIAÇÃO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE COLETIVO URBANO DE PASSAGEIROS DE BAURU - SP	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 145,00
12/09/2024	NF 588	LIDUVICO DIAS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	Outros Serviços de Terceiros	R\$ 550,00
19/09/2024	NF 001	SANTO SABOR	Gêneros Alimentícios	R\$ 204,50
20/09/2024	MÊS DE REFERENCIA 08/2024	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 3.309,67
20/09/2024	MÊS DE REFERENCIA 08/2024	MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 4.018,52
30/09/2024	MÊS DE REFERENCIA 09/2024	ALESSANDRA MARIA DA SILVA MARTINS	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 1.588,92
30/09/2024	MÊS DE REFERENCIA 09/2024	ELISA CORREA DE CASTRO CARLOS	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 1.659,18
30/09/2024	MÊS DE REFERENCIA 09/2024	FERNANDA DAIANY MACHADO AZOIA	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 1.841,18
30/09/2024	MÊS DE REFERENCIA 08/2024	FERNANDA SANTOS DA SILVA BRITO	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 2.367,88
30/09/2024	MÊS DE REFERENCIA 08/2024	LETICIA GABRIELLE FREITAS DA SILVA	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 1.722,09
30/09/2024	MÊS DE REFERENCIA 08/2024	LUCIANA OLIVEIRA ROCHA	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 2.194,15
30/09/2024	MÊS DE REFERENCIA 09/2024	MARCIA CRISTINA DE SOUZA	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 2.302,70
30/09/2024	MÊS DE REFERENCIA 09/2024	MARINA CARDOSO ORTELAN CESAR	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 2.194,06
30/09/2024	MÊS DE REFERENCIA 09/2024	MARTHA MARIA DE OLIVEIRA CESAR	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 3.546,49
30/09/2024	MÊS DE REFERENCIA 09/2024	NATALIA CRISTINA BARBOSA DA SILVA	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 1.719,43
30/09/2024	MÊS DE REFERENCIA 09/2024	NEIDE SANTOS ANTONIO DE CASTRO	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 1.588,92
30/09/2024	3691/2024	PRISCILA ANGELICA SOUZA DE ALMEIDA - ME	Outros Serviços de Terceiros	R\$ 99,00
30/09/2024	MÊS DE REFERENCIA 09/2024	RENATA RODRIGUES MENDES GONÇALVES	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 2.865,27
30/09/2024	MÊS DE REFERENCIA 09/2024	RICHARLA DE FATIMA FORTUNATO DOS SANTOS	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 2.961,59
30/09/2024	MÊS DE REFERENCIA 09/2024	ROSANGELA SPIRI ALMENDO	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 1.702,61
01/10/2024	NF 70760437	VR BENEFICIOS E SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO LTDA	Outras Despesas	R\$ 11.200,00
10/10/2024	MÊS DE REFERENCIA 09/2024	DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO DE BAURU	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 1.267,01
10/10/2024	NF 6	P G DE LIMA BAURU	Outras Despesas	R\$ 80,00
11/10/2024	MÊS DE REFERENCIA 07/2024	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 3.972,43
11/10/2024	MÊS DE REFERENCIA 07/2024	MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 5.033,62
11/10/2024	NF 001249	PANIFICADORA VENEZZA BAURU LTDA	Gêneros Alimentícios	R\$ 1.225,80
11/10/2024				R\$ 1.751,50

15/10/2024	MÊS DE REFERENCIA 09/2024	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 3.302,59
15/10/2024	NF 42571	INTEGRA BAURU ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	Outros Serviços de Terceiros	R\$ 50,96
15/10/2024	NF 677	LIDUVICO DIAS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	Outros Serviços de Terceiros	R\$ 550,00
15/10/2024	MÊS DE REFERENCIA 09/2024	MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 4.017,62
15/10/2024	NF 019310	NEWTON JOSE CHIQUITO LTDA	Gêneros Alimentícios	R\$ 180,00
15/10/2024	APOLICE Nº 000042996	TOKIO MARINE SEGURADORA S.A.	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 244,35
31/10/2024	MÊS DE REFERENCIA 10/2024	ALESSANDRA MARIA DA SILVA MARTINS	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 1.726,76
31/10/2024	MÊS DE REFERENCIA 10/2024	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 3.374,73
31/10/2024	MÊS DE REFERENCIA 10/2024	ELISA CORREA DE CASTRO CARLOS	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 1.786,80
31/10/2024	MÊS DE REFERENCIA 10/2024	FERNANDA DAIANY MACHADO AZOIA	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 1.981,18
31/10/2024	MÊS DE REFERENCIA 10/2024	FERNANDA SANTOS DA SILVA BRITO	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 2.547,23
31/10/2024	MÊS DE REFERENCIA 10/2024	LETICIA GABRIELLE FREITAS DA SILVA	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 1.852,93
31/10/2024	MÊS DE REFERENCIA 10/2024	LUCIANA OLIVEIRA ROCHA	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 1.257,98
31/10/2024	MÊS DE REFERENCIA 10/2024	MARCIA CRISTINA DE SOUZA	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 2.477,88
31/10/2024	MÊS DE REFERENCIA 10/2024	MARINA CARDOSO ORTELAN CESAR	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 2.361,11
31/10/2024	MÊS DE REFERENCIA 10/2024	MARTHA MARIA DE OLIVEIRA CESAR	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 3.740,75
31/10/2024	MÊS DE REFERENCIA 10/2024	MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 4.770,01
31/10/2024	MÊS DE REFERENCIA 10/2024	NATALIA CRISTINA BARBOSA DA SILVA	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 1.850,46
31/10/2024	MÊS DE REFERENCIA 10/2024	NEIDE SANTOS ANTONIO DE CASTRO	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 1.709,52
31/10/2024	MÊS DE REFERENCIA 10/2024	RENATA RODRIGUES MENDES GONÇALVES	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 3.050,47
31/10/2024	MÊS DE REFERENCIA 10/2024	RICHARLA DE FATIMA FORTUNATO DOS SANTOS	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 3.146,54
01/11/2024	NF 72179023	VR BENEFICIOS E SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO LTDA	Outras Despesas	R\$ 11.209,00
04/11/2024	HOMOLOGAÇÃO DE FUNCIONÁRIO DEMITIDO SEM JUSTA CAUSA	ROSANGELA SPIRI ALMENDO	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 8.578,34
08/11/2024	HOMOLOGAÇÃO DE FUNCIONÁRIO DEMITIDO SEM JUSTA CAUSA	ALESSANDRA MARIA DA SILVA MARTINS	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 6.737,84
08/11/2024	MÊS DE REFERENCIA 10/2024	DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO DE BAURU	Outras Despesas	R\$ 1.808,77
08/11/2024	NF 43095	INTEGRA BAURU ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	Serviços Médicos	R\$ 180,32
08/11/2024	NF 1678	SOL PERICIAS FINANCEIRA LTDA	Outros Serviços de Terceiros	R\$ 1.230,88
11/11/2024	PEDIDO Nº 144	TRANSURB ASSOCIAÇÃO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE COLETIVO URBANO DE PASSAGEIROS DE BAURU - SP	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 145,00
25/11/2024	SEGUNDA PARCELA 13º	CAROLINE TAIS TORRES DA SILVA	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 386,53
25/11/2024	SEGUNDA PARCELA 13º	ELISA CORREA DE CASTRO CARLOS	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 796,08
25/11/2024	PRIMEIRA PARCELA 13º	ELISA CORREA DE CASTRO CARLOS	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 945,00

25/11/2024	SEGUNDA PARCELA 13º	FERNANDA DAIANY MACHADO AZOIA	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 880,08
25/11/2024	PRIMEIRA PARCELA 13º	FERNANDA DAIANY MACHADO AZOIA	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 1.050,00
25/11/2024	SEGUNDA PARCELA 13º	FERNANDA SANTOS DA SILVA BRITO	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 1.119,50
25/11/2024	PRIMEIRA PARCELA 13º	FERNANDA SANTOS DA SILVA BRITO	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 1.353,87
25/11/2024	SEGUNDA PARCELA 13º	LETICIA GABRIELLE FREITAS DA SILVA	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 417,06
25/11/2024	PRIMEIRA PARCELA 13º	LETICIA GABRIELLE FREITAS DA SILVA	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 490,65
25/11/2024	SEGUNDA PARCELA 13º	LUCIANA OLIVEIRA ROCHA	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 839,17
25/11/2024	PRIMEIRA PARCELA 13º	LUCIANA OLIVEIRA ROCHA	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 968,44
25/11/2024	SEGUNDA PARCELA 13º	MARCIA CRISTINA DE SOUZA	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 1.081,90
25/11/2024	PRIMEIRA PARCELA 13º	MARCIA CRISTINA DE SOUZA	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 1.316,26
25/11/2024	SEGUNDA PARCELA 13º	MARINA CARDOSO ORTELAN CESAR	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 1.019,22
25/11/2024	PRIMEIRA PARCELA 13º	MARINA CARDOSO ORTELAN CESAR	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 1.253,58
25/11/2024	SEGUNDA PARCELA 13º	MARTHA MARIA DE OLIVEIRA CESAR	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 1.543,57
25/11/2024	PRIMEIRA PARCELA 13º	MARTHA MARIA DE OLIVEIRA CESAR	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 2.143,73
25/11/2024	SEGUNDA PARCELA 13º	NATALIA CRISTINA BARBOSA DA SILVA	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 826,33
25/11/2024	PRIMEIRA PARCELA 13º	NATALIA CRISTINA BARBOSA DA SILVA	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 979,76
25/11/2024	SEGUNDA PARCELA 13º	NEIDE SANTOS ANTONIO DE CASTRO	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 762,84
25/11/2024	PRIMEIRA PARCELA 13º	NEIDE SANTOS ANTONIO DE CASTRO	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 904,47
25/11/2024	SEGUNDA PARCELA 13º	RENATA RODRIGUES MENDES GONÇALVES	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 1.125,46
25/11/2024	PRIMEIRA PARCELA 13º	RENATA RODRIGUES MENDES GONÇALVES	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 1.664,54
25/11/2024	SEGUNDA PARCELA 13º	RICHARLA DE FATIMA FORTUNATO DOS SANTOS	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 1.376,71
25/11/2024	PRIMEIRA PARCELA 13º	RICHARLA DE FATIMA FORTUNATO DOS SANTOS	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 1.727,35
29/11/2024	MÊS DE REFERENCIA 11/2024	CAROLINE TAIS TORRES DA SILVA	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 2.074,55
29/11/2024	MÊS DE REFERENCIA 11/2024	ELISA CORREA DE CASTRO CARLOS	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 1.741,08
29/11/2024	MÊS DE REFERENCIA 11/2024	FERNANDA DAIANY MACHADO AZOIA	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 1.932,18
29/11/2024	MÊS DE REFERENCIA 11/2024	FERNANDA SANTOS DA SILVA BRITO	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 2.483,99
29/11/2024	PAGAMENTO DE SALÁRIO A FUNCIONÁRIO	FLAVIA CRISTINA DA SILVA	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 776,66
29/11/2024	MÊS DE REFERENCIA 11/2024	LETICIA GABRIELLE FREITAS DA SILVA	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 1.807,14
29/11/2024	PAGAMENTO DE SALÁRIO A FUNCIONÁRIO	MARCIA CRISTINA DE SOUZA	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 2.416,78
29/11/2024	PAGAMENTO DE SALÁRIO A FUNCIONÁRIO	MARINA CARDOSO ORTELAN CESAR	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 2.302,70
29/11/2024	PAGAMENTO DE SALÁRIO A FUNCIONÁRIO	MARTHA MARIA DE OLIVEIRA CESAR	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 3.691,44

29/11/2024	PAGAMENTO DE SALÁRIO A FUNCIONÁRIO	NATALIA CRISTINA BARBOSA DA SILVA	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 1.804,34
29/11/2024	PAGAMENTO DE SALÁRIO A FUNCIONÁRIO	NEIDE SANTOS ANTONIO DE CASTRO	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 1.667,31
29/11/2024	PAGAMENTO DE SALÁRIO A FUNCIONÁRIO	RENATA RODRIGUES MENDES GONÇALVES	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 2.992,89
29/11/2024	PAGAMENTO DE SALÁRIO A FUNCIONÁRIO	RICHARLA DE FATIMA FORTUNATO DOS SANTOS	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 3.089,27
29/11/2024	NF 73389011	VR BENEFICIOS E SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO LTDA	Outras Despesas	R\$ 700,00
29/11/2024	NF 73388389	VR BENEFICIOS E SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO LTDA	Outras Despesas	R\$ 11.200,00
09/12/2024	HOMOLOGAÇÃO DE FUNCIONÁRIO DEMITIDO SEM JUSTA CAUSA	NATALIA CRISTINA BARBOSA DA SILVA	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 3.580,29
10/12/2024	NF 43592	INTEGRA BAURU ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	Serviços Médicos	R\$ 180,32
12/12/2024	MÊS DE REFERENCIA 11/2024	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 4.558,54
12/12/2024	FERIAS DE FUNCIONARIO	FERNANDA DAIANY MACHADO AZOIA	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 1.295,00
12/12/2024	FERIAS DE FUNCIONARIO	FERNANDA SANTOS DA SILVA BRITO	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 1.542,20
12/12/2024	MÊS DE REFERENCIA 11/2024	MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 5.074,25
12/12/2024	FERIAS DE FUNCIONARIO	NEIDE SANTOS ANTONIO DE CASTRO	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 1.115,52
12/12/2024	NF 001380	PANIFICADORA VENEZZA BAURU LTDA	Gêneros Alimentícios	R\$ 1.127,65
12/12/2024	MÊS DE REFERENCIA (13º SALARIO)	PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 3.700,14
20/12/2024	DIFERENÇA 13º	FERNANDA DAIANY MACHADO AZOIA	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 2,11
20/12/2024	DIFERENÇA 13º	FERNANDA SANTOS DA SILVA BRITO	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 10,62
20/12/2024	DIFERENÇA 13º	FLAVIA CRISTINA DA SILVA	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 149,56
20/12/2024	DIFERENÇA 13º	LIDIA CAMARGO DA SILVA	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 149,56
20/12/2024	DIFERENÇA 13º	MARCIA CRISTINA DE SOUZA	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 18,62
20/12/2024	DIFERENÇA 13º	MARINA CARDOSO ORTELAN CESAR	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 29,90
20/12/2024	DIFERENÇA 13º	MARTHA MARIA DE OLIVEIRA CESAR	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 4,14
20/12/2024	DIFERENÇA 13º	REGIANE ROSA DA SILVA FERREIRA	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 149,56
20/12/2024	DIFERENÇA 13º	RENATA RODRIGUES MENDES GONÇALVES	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 202,89
27/12/2024	MÊS DE REFERENCIA 13º	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 1.619,10
27/12/2024	MÊS DE REFERENCIA 12/2024	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 3.647,16
27/12/2024	MÊS DE REFERENCIA 12/2024	CAROLINE TAIS TORRES DA SILVA	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 2.302,70
27/12/2024	MÊS DE REFERENCIA 12/2024	ELISA CORREA DE CASTRO CARLOS	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 1.741,08
27/12/2024	MÊS DE REFERENCIA 12/2024	FERNANDA DAIANY MACHADO AZOIA	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 955,68
27/12/2024	MÊS DE REFERENCIA 12/2024	FERNANDA SANTOS DA SILVA BRITO	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 1.338,92
27/12/2024	MÊS DE REFERENCIA 12/2024	FERNANDA SANTOS DA SILVA BRITO	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 1.767,29

27/12/2024	MÊS DE REFERENCIA 12/2024	LETICIA GABRIELLE FREITAS DA SILVA	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 1.807,14
27/12/2024	MÊS DE REFERENCIA 12/2024	LIDIA CAMARGO DA SILVA	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 1.709,09
27/12/2024	MÊS DE REFERENCIA 12/2024	MARCIA CRISTINA DE SOUZA	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 2.416,78
27/12/2024	MÊS DE REFERENCIA 12/2024	MARINA CARDOSO ORTELAN CESAR	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 2.302,70
27/12/2024	MÊS DE REFERENCIA 12/2024	MARTHA MARIA DE OLIVEIRA CESAR	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 3.691,44
27/12/2024	MÊS DE REFERENCIA 12/2024	MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 4.938,10
27/12/2024	MÊS DE REFERENCIA 12/2024	NEIDE SANTOS ANTONIO DE CASTRO	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 826,16
27/12/2024	MÊS DE REFERENCIA 12/2024	REGIANE ROSA DA SILVA FERREIRA	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 1.301,66
27/12/2024	MÊS DE REFERENCIA 12/2024	RENATA RODRIGUES MENDES GONÇALVES	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 2.992,89
27/12/2024	MÊS DE REFERENCIA 12/2024	RICHARLA DE FATIMA FORTUNATO DOS SANTOS	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 3.074,48
			TOTAL	R\$ 268.251,21

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 01-46 NÚCLEO HABITACIONAL FORTUNATO ROCHA LIMA BAURU-SP

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

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO

(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	R\$ 236.154,22
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 258.562,56
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J-F)]	R\$ -22.408,34
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$ 0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K-L)	R\$ -22.408,34

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 01-46 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, 10/01/2025

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 01-46 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\$ 19.615,30
----------------------------	---------------

ENTRADAS

TOTAL DO REPASSE RECEBIDO	R\$ 235.903,76
RENDIMENTOS DA CONTA	R\$ 250,46
DEVOLUÇÃO DO VALOR DE DESPESAS RETIRADAS	R\$ 21.961,94
TOTAL DE RECEITAS	R\$ 258.116,16

SAÍDAS

TOTAL DE DESPESAS	R\$ 268.251,21
TOTAL DE DESPESAS	R\$ 268.251,21

SALDO FINAL DA CONTA

SALDO FINAL DA CONTA + INVESTIMENTO	R\$ 9.480,25
-------------------------------------	--------------

Anexo10 CASA DA ESPERANCA Setembro a Dezembro 2024 3 MUNICIPAL pdf

Código do documento 5542429f-9f26-4df0-8bad-1788cf29d2f4



Assinaturas



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



Renato Fornazari
renato@hstelecom.com.br
Assinou



Andre Luiz Agnelli
andreagnelli@uol.com.br
Assinou



Nildemar Rogerio Rodrigues Pereira
nildemar@gmail.com
Assinou

Nildemar Rogerio Rodrigues Pereira

Eventos do documento

10 Jan 2025, 11:02:43

Documento 5542429f-9f26-4df0-8bad-1788cf29d2f4 **criado** por MONICA HARUMI HIROSE (9b77d2c0-485e-4cd8-8ee1-a87021d2123c). Email: monica.caespe@hotmail.com. - DATE_ATOM: 2025-01-10T11:02:43-03:00

10 Jan 2025, 11:04:43

Assinaturas **iniciadas** por MONICA HARUMI HIROSE (9b77d2c0-485e-4cd8-8ee1-a87021d2123c). Email: monica.caespe@hotmail.com. - DATE_ATOM: 2025-01-10T11:04:43-03:00

10 Jan 2025, 12:12:06

ANDRE LUIZ AGNELLI **Assinou** (9d76eeab-187c-4d5f-a0bf-e0c19ce6aa79) - Email: andreagnelli@uol.com.br - IP: 189.79.169.84 (189-79-169-84.dsl.telesp.net.br porta: 32606) - [Geolocalização: -22.339206421992646 -49.05773450845565](#) - Documento de identificação informado: 115.148.898-46 - DATE_ATOM: 2025-01-10T12:12:06-03:00

10 Jan 2025, 13:25:54

RENATO FORNAZARI **Assinou** (cc33d618-2878-42de-bedf-b0b1c6bd17fc) - Email: renato@hstelecom.com.br - IP: 76.23.120.235 (c-76-23-120-235.hsd1.sc.comcast.net porta: 36018) - Documento de identificação informado: 084.575.458-09 - DATE_ATOM: 2025-01-10T13:25:54-03:00

10 Jan 2025, 14:33:29

BRUNO EMANUEL FORTUNA PIRES DOS REIS **Assinou** (37033bfd-7bee-44a7-ada0-eae4801fca46) - Email: bruno-reis@live.com - IP: 200.162.223.222 (200.162.223.222 porta: 34960) - Documento de identificação informado: 024.088.591-07 - DATE_ATOM: 2025-01-10T14:33:29-03:00

10 Jan 2025, 15:35:32

NILDEMAR ROGERIO RODRIGUES PEREIRA **Assinou** - Email: nildemar@gmail.com - IP: 189.112.241.21 (189-112-241-021.static.ctbcnetsuper.com.br porta: 38314) - **Geolocalização: -24.0291896 -46.4849473** - Documento de identificação informado: 174.032.768-33 - **Assinado com EMBED** - Token validado por **email** - DATE_ATOM: 2025-01-10T15:35:32-03:00

Hash do documento original

(SHA256):cfc0d88f3a97b82a7867baf3c7e197d58eb173888a63222e700eb8df9e16d97e

(SHA512):100a7d1daa2273808766581071db6b6de24850ddb1aad8ca26f489a6d7fdc6354c55ea80c3b59da2721db649e156c50f6e1e74096202098e1124d83386dd4a47

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



Esse documento está assinado e certificado pela D4Sign

Integridade certificada no padrão ICP-BRASIL

Assinaturas eletrônicas e físicas têm igual validade legal, conforme **MP 2.200-2/2001** e **Lei 14.063/2020**.