

**CASA DA ESPERANÇA**

CNPJ: 01.339.302/0001-51

Lei Municipal Autorizadora: 7874/2024

ALCINO PINHEIRO CHAGAS 01-46 FORTUNATO ROCHA LIMA BAURU-SP
Projeto/Atividade: ALCINO PINHEIRO CHAGAS 146 NÚCLEO HABITACIONAL
FORTUNATO ROCHA LIMA BAURU-SP

Tel: (14) 99134-8133 - E-mail: CONTATO@CAESPEBAURU.COM.BR

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

ÓRGÃO PÚBLICO:	PMB/ SMAS
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 FÚNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTINADOS AO DESENVOLVIMENTO DE SERVIÇOS E PROGRAMAS DE REDE SOCIOASSISTENCIAL DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (SUAS), VINCULADOS À PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA, CONFORME PROPOSTA APRESENTADA E SELECIONADA POR MEIO POR MEIO DO EDITAL Nº 577/2024 CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 72/2024, CONFORME DIRETRIZES ESTABELECIDAS PELOS PADRÕES NORMATIVOS DO ÓRGÃO GESTOR DA POLÍTICA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, BEM COMO DE ACORDO COM O PLANO DE TRABALHO CONSTANTE NO PROCESSO Nº 139.820/2024. SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES DE 6 A 15 ANOS, IX DE JULHO.
EXERCÍCIO:	2025
ORIGEM DOS RECURSOS (1):	FEDERAL

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$	
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº	3349/2024	20/12/2024	01/01/2025 a 31/01/2026	16.743,75

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\$)
10/03/2025	4.185,94	10/03/2025	202503060011300	4.185,94
10/04/2025	1.395,31	07/04/2025	202504030002355	1.395,31

(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	R\$ 0,00
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO	R\$ 5.581,25
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS	R\$ 3,69
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)	R\$ 0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)	R\$ 5.584,94
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA	R\$ 0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)	R\$ 5.584,94

(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 2025 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

CASA DA ESPERANCA

CNPJ: 01.339.302/0001-51

Lei Municipal Autorizadora: 7874/2024

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

Projeto/Atividade: ALCINO PINHEIRO CHAGAS 146 NÚCLEO HABITACIONAL FORTUNATO ROCHA LIMA BAURU-SP

Tel: (14) 99134-8133 - E-mail: CONTATO@CAESPEBAURU.COM.BR

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\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	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\$ 3.891,76	R\$ 0,00	R\$ 3.891,76	R\$ 3.891,76	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\$ 3.305,94	R\$ 0,00	R\$ 3.305,94	R\$ 3.305,94	R\$ 0,00
TOTAL	R\$ 7.197,70	R\$ 0,00	R\$ 7.197,70	R\$ 7.197,70	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: 7874/2024

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

Projeto/Atividade: ALCINO PINHEIRO CHAGAS 146 NÚCLEO HABITACIONAL FORTUNATO ROCHA LIMA BAURU-SP

Tel: (14) 99134-8133 - E-mail: CONTATO@CAESPEBAURU.COM.BR

RELAÇÃO DE DESPESAS (4)

DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL (3)	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR (R\$)
14/02/2025	1725	SOL PERICIAS FINANCEIRA LTDA	Outros Serviços de Terceiros	R\$ 1.230,88
13/03/2025	146223	JLV LIVRARIA LTDA	Outras Despesas	R\$ 623,76
14/03/2025	78	ANDRADE E THEODORO ENGENHARIA E ELETRICA LTDA	Outros Serviços de Terceiros	R\$ 1.430,00
17/03/2025	1739	SOL PERICIAS FINANCEIRA LTDA	Outros Serviços de Terceiros	R\$ 1.230,88
10/04/2025	NFSE 1742	SOL PERICIAS FINANCEIRA LTDA	Outras Despesas	R\$ 1.230,88
22/04/2025	NF 9722	MG ROMANO EMBALAGENS LTDA ME	Outras Despesas	R\$ 1.451,30
			TOTAL	R\$ 7.197,70

CASA DA ESPERANCA

CNPJ: 01.339.302/0001-51

Lei Municipal Autorizadora: 7874/2024

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

Projeto/Atividade: ALCINO PINHEIRO CHAGAS 146 NÚCLEO HABITACIONAL FORTUNATO ROCHA LIMA BAURU-SP

Tel: (14) 99134-8133 - E-mail: CONTATO@CAESPEBAURU.COM.BR

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO

(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	R\$ 5.584,94
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 7.197,70
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J-F)]	R\$ -1.612,76
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$ 0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K-L)	R\$ -1.612,76

CASA DA ESPERANCA

CNPJ: 01.339.302/0001-51

Lei Municipal Autorizadora: 7874/2024

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

Projeto/Atividade: ALCINO PINHEIRO CHAGAS 146 NÚCLEO HABITACIONAL FORTUNATO ROCHA LIMA BAURU-SP

Tel: (14) 99134-8133 - E-mail: CONTATO@CAESPEBAURU.COM.BR

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, 08/05/2025

DIRIGENTE:

bruno-reis@live.com


Assinado

D4Sign

BRUNO EMANUEL FORTUNA PIRES DOS REIS
PRESIDENTE


MEMBROS DO CONSELHO FISCAL:

nildemar@gmail.com

Assinado

D4Sign

NILDEMAR ROGERIO RODRIGUES PEREIRA
CONSELHEIRO(A)

Anaaliceamendola@hotmail.com

Assinado

D4Sign

ANA ALICE FERNANDES FERREIRA AMENDOLA
CONSELHEIRO(A)

GIL DIAS NEGRAO JUNIOR
CONSELHEIRO(A)

diasnegrao@gmail.com

Assinado

D4Sign

**CASA DA ESPERANÇA**

CNPJ: 01.339.302/0001-51

Lei Municipal Autorizadora: 7874/2024

ALCINO PINHEIRO CHAGAS 01-46 FORTUNATO ROCHA LIMA BAURU-SP
Projeto/Atividade: ALCINO PINHEIRO CHAGAS 146 NÚCLEO HABITACIONAL
FORTUNATO ROCHA LIMA BAURU-SP

Tel: (14) 99134-8133 - E-mail: CONTATO@CAESPEBAURU.COM.BR

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

ÓRGÃO CONCESSOR	PMB/ SMAS
EXERCÍCIO	2025
ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL BENEFICIÁRIA	CASA DA ESPERANÇA
CNPJ	01.339.302/0001-51
LEI AUTORIZADORA	7874/2024
ENDEREÇO E CEP	ALCINO PINHEIRO CHAGAS 01-46 FORTUNATO ROCHA LIMA BAURU-SP
CONTA CORRENTE	AG 6919-1 CONTA CORRENTE 40119-6
RESPONSÁVEL(IS) PELA OSC	BRUNO EMANUEL FORTUNA PIRES DOS REIS
RESPONSÁVEL(IS) PELA EXECUÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS	MONICA HARUMI HIROSE CREMONESI
E-MAIL DE CONTATO	esperanca.casa@hotmail.com
TELEFONE(S) DE CONTATO	(14) 99134-8133
VALOR TOTAL RECEBIDO	R\$ 16.743,75
Nº TERMO COLABORAÇÃO	3349/2024
ORIGEM RECURSOS	FEDERAL

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

SALDO INICIAL (NO EXTRATO)	R\$ 0,00
----------------------------	----------

ENTRADAS

TOTAL DO REPASSE RECEBIDO	R\$ 5.581,25
RENDIMENTOS DA CONTA	R\$ 3,69
DEPÓSITO INDEVIDO NA CONTA	R\$ 66.418,42
DEVOLUÇÃO DE TED	R\$ 97,00
DEVOLUÇÃO DO VALOR DE DESPESAS RETIRADAS	R\$ 100,00
DEVOLUÇÃO REFERENTE A EMISSÃO DE BOLETO	R\$ 128,60
TRANSFERÊNCIA DEVIDO ATRASO RECURSO FEDERAL	R\$ 1.500,00
TOTAL DE RECEITAS	R\$ 73.828,96

SAÍDAS

TOTAL DE DESPESAS	R\$ 7.197,70
ESTORNO DE CRÉDITO	R\$ 66.418,42
TARIFAS BANCÁRIAS	R\$ 97,00
TOTAL DE DESPESAS	R\$ 73.713,12

SALDO FINAL DA CONTA

SALDO FINAL DA CONTA + INVESTIMENTO	R\$ 115,84
-------------------------------------	------------

termo 3349 Anexo10 CASA DA ESPERANCA Janeiro a Abril 2025 3
pdf

Código do documento 0590c8f9-dd85-4254-bf6c-e447dc35438a



Assinaturas



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



Nildemar Rogerio Rodrigues Pereira
nildemar@gmail.com
Assinou

Nildemar Rogerio Rodrigues Pereira



Ana Alice Fernandes Pereira amendola
Anaaliceamendola@hotmail.com
Assinou

Ana Alice amendols



GIL DIAS NEGRAO JUNIOR
diasnegrao@gmail.com
Assinou

Eventos do documento

09 May 2025, 09:23:20

Documento 0590c8f9-dd85-4254-bf6c-e447dc35438a **criado** por MONICA HARUMI HIROSE (9b77d2c0-485e-4cd8-8ee1-a87021d2123c). Email:monica.caespe@hotmail.com. - DATE_ATOM: 2025-05-09T09:23:20-03:00

09 May 2025, 09:25:22

Assinaturas **iniciadas** por MONICA HARUMI HIROSE (9b77d2c0-485e-4cd8-8ee1-a87021d2123c). Email: monica.caespe@hotmail.com. - DATE_ATOM: 2025-05-09T09:25:22-03:00

09 May 2025, 10:02:31

NILDEMAR ROGERIO RODRIGUES PEREIRA **Assinou** - Email: nildemar@gmail.com - IP: 187.34.16.146 (187-34-16-146.dsl.telesp.net.br porta: 59180) - **Geolocalização: -22.3035965 -49.08548** - Documento de identificação informado: 174.032.768-33 - DATE_ATOM: 2025-05-09T10:02:31-03:00

09 May 2025, 10:38:06

BRUNO EMANUEL FORTUNA PIRES DOS REIS **Assinou** (37033bfd-7bee-44a7-ada0-eae4801fca46) - Email: bruno-reis@live.com - IP: 179.241.17.1 (179-241-17-1.3g.claro.net.br porta: 32110) - **Geolocalização: -22.32140249782288 -49.06814598692742** - Documento de identificação informado: 024.088.591-07 - DATE_ATOM: 2025-05-09T10:38:06-03:00

09 May 2025, 11:14:44

ANA ALICE FERNANDES PEREIRA AMENDOLA **Assinou** - Email: Anaaliceamendola@hotmail.com - IP: 201.26.190.117 (201-26-190-117.dial-up.telesp.net.br porta: 52730) - **Geolocalização: -22.340582814402875 -49.05079630441638** - Documento de identificação informado: 001.973.628-26 - **Assinado com EMBED** - Token validado por **email** - DATE_ATOM: 2025-05-09T11:14:44-03:00

12 May 2025, 20:56:30

GIL DIAS NEGRAO JUNIOR **Assinou** - Email: diasnegrao@gmail.com - IP: 189.35.242.98 (bd23f262.virtua.com.br porta: 30380) - **Geolocalização: -22.343406028973394 -49.071361384249784** - Documento de identificação informado: 051.305.138-43 - DATE_ATOM: 2025-05-12T20:56:30-03:00

Hash do documento original

(SHA256):1b8bfe19fd130d09709e0e9851d9f0b92726776b88f9df4ede05c106ab55ed84

(SHA512):8b3d94cab664e19ae35b12312e8a68ec71b98dc2018aac36e2ee7c6820ca4c4ae4b112278082d2dd402f3bcc6684d665bd02b21cbb22a685d13b4896a5b6e54e

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**.