

**CASA DA ESPERANÇA**

CNPJ: 01.339.302/0001-51

Lei Municipal Autorizadora: 7516/2021

ALCINO PINHEIRO CHAGAS 01-46 FORTUNATO ROCHA LIMA BAURU-SP
Projeto/Atividade: ALCINO PINHEIRO CHAGAS 1-46 NÚCLEO HABITACIONAL
FORTUNATO ROCHA LIMA BAURU-SP

Tel: (14) 3218-3460 - E-mail: DAESPERANCA.CASA@GMAIL.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 FÚNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (FMAS), DESTINADOS AO DESENVOLVIMENTO DOS "SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES DE 6 A 15 ANOS", DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA, CONFORME PROPOSTA APRESENTADA E SELECIONADA POR MEIO DO CHAMAMENTO PÚBLICO N 08/2021, O QUAL TEVE A FINALIDADE DE SELECIONAR PROPOSTA CONFORME DIRETRIZES DOS PADRÕES NORMATIVOS DO ÓRGÃO GESTOR DA POLÍTICA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (SEBES), BEM COMO DE ACORDO COM O PLANO DE TRABALHO CONSTANTE AS FLS 96 À 122 DO PROCESSO N 193.648/2021.
EXERCÍCIO:	2022
ORIGEM DOS RECURSOS (1):	FEDERAL

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 2546/2021	27/12/2021	01/01/2022 a 31/12/2022	28.778,40

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\$)
07/04/2022	2.398,20	28/04/2022	202.204.260.018.486	7.194,60

(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	R\$ 0,00
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO	R\$ 7.194,60
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS	R\$ 0,00
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)	R\$ 0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)	R\$ 7.194,60
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA	R\$ 0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)	R\$ 7.194,60

(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, aluguéis, 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 2022 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

CASA DA ESPERANCA

CNPJ: 01.339.302/0001-51

Lei Municipal Autorizadora: 7516/2021

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

Projeto/Atividade: ALCINO PINHEIRO CHAGAS 1-46 NÚCLEO HABITACIONAL FORTUNATO ROCHA LIMA BAURU-SP

Tel: (14) 3218-3460 - E-mail: DAESPERANCA.CASA@GMAIL.COM

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

CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (8)	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 (5)	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Recursos humanos (6)	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 (7)	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\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
TOTAL	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

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

(5) Salários, encargos e benefícios.

(6) Autônomos e pessoa jurídica.

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

(8) 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.

(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: 7516/2021

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

Projeto/Atividade: ALCINO PINHEIRO CHAGAS 1-46 NÚCLEO HABITACIONAL FORTUNATO ROCHA LIMA BAURU-SP

Tel: (14) 3218-3460 - E-mail: DAESPERANCA.CASA@GMAIL.COM

RELAÇÃO DE DESPESAS (4)

DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL (3)	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR (R\$)
			TOTAL	R\$ 0,00

CASA DA ESPERANCA

CNPJ: 01.339.302/0001-51

Lei Municipal Autorizadora: 7516/2021

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

Projeto/Atividade: ALCINO PINHEIRO CHAGAS 1-46 NÚCLEO HABITACIONAL FORTUNATO ROCHA LIMA BAURU-SP

Tel: (14) 3218-3460 - E-mail: DAESPERANCA.CASA@GMAIL.COM

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO

(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	R\$ 7.194,60
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 0,00
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J-F)]	R\$ 7.194,60
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$ 0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K-L)	R\$ 7.194,60

CASA DA ESPERANCA

CNPJ: 01.339.302/0001-51

Lei Municipal Autorizadora: 7516/2021

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

Projeto/Atividade: ALCINO PINHEIRO CHAGAS 1-46 NÚCLEO HABITACIONAL FORTUNATO ROCHA LIMA BAURU-SP

Tel: (14) 3218-3460 - E-mail: DAESPERANCA.CASA@GMAIL.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, 05/05/2022

DIRIGENTE:

BRUNO EMANUEL FORTUNA PIRES DOS REIS
PRESIDENTE

MEMBROS DO CONSELHO FISCAL:

RENATO FORNAZARI
CONSELHEIRO(A)

ANDRÉ LUIZ AGNELLI
CONSELHEIRO(A)

NILDEMAR ROGÉRIO RODRIGUES PEREIRA
CONSELHEIRO(A)

**CASA DA ESPERANÇA**

CNPJ: 01.339.302/0001-51

Lei Municipal Autorizadora: 7516/2021

ALCINO PINHEIRO CHAGAS 01-46 FORTUNATO ROCHA LIMA BAURU-SP
Projeto/Atividade: ALCINO PINHEIRO CHAGAS 1-46 NÚCLEO HABITACIONAL
FORTUNATO ROCHA LIMA BAURU-SP

Tel: (14) 3218-3460 - E-mail: DAESPERANCA.CASA@GMAIL.COM

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

ÓRGÃO CONCESSOR	PMB/SEBES
EXERCÍCIO	2022
ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL BENEFICIÁRIA	CASA DA ESPERANÇA
CNPJ	01.339.302/0001-51
LEI AUTORIZADORA	7516/2021
ENDEREÇO E CEP	ALCINO PINHEIRO CHAGAS 01-46 FORTUNATO ROCHA LIMA BAURU-SP
CONTA CORRENTE	AG 0037-X CONTA CORRENTE 253050-3
RESPONSÁVEL(IS) PELA OSC	BRUNO EMANUEL FORTUNA PIRES DOS REIS
RESPONSÁVEL(IS) PELA EXECUÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS	MARTHA MARIA DE OLIVEIRA CESAR
E-MAIL DE CONTATO	esperanca.casa@hotmail.com
TELEFONE(S) DE CONTATO	(14) 3218-3460
VALOR TOTAL RECEBIDO	R\$ 28.778,40
Nº TERMO COLABORAÇÃO	2546/2021
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\$ 7.194,60
RENDIMENTOS DA CONTA	R\$ 0,00
DEPÓSITOS DAS TARIFAS BANCÁRIAS	R\$ 226,00
TOTAL DE RECEITAS	R\$ 7.420,60

SAÍDAS

TOTAL DE DESPESAS	R\$ 0,00
TARIFAS BANCÁRIAS	R\$ 226,00
TOTAL DE DESPESAS	R\$ 226,00

SALDO FINAL DA CONTA

SALDO FINAL DA CONTA + INVESTIMENTO	R\$ 7.194,60
--	---------------------