

**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 147 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 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (FMAS), DESTINADOS AO DESENVOLVIMENTO DE SERVIÇOS E PROGRAMAS DE REDE SOCIOASSISTENCIAL DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (SUAS), VINCULADOS À PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL, 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):	MUNICIPAL

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$	
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº	3350/2024	20/12/2024	01/01/2025 a 31/01/2026	797.021,09

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\$)
12/02/2025	66.418,42	12/02/2024	33940978	66.418,42
12/03/2025	66.418,42	06/03/2025	34005419	66.418,42
12/04/2025	66.418,42	03/04/2025	33555030	66.418,42

(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	R\$ 0,00
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO	R\$ 199.255,26
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS	R\$ 162,48
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)	R\$ 0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)	R\$ 199.417,74
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA	R\$ 0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)	R\$ 199.417,74

(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 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 147 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\$ 196.841,77	R\$ 3.468,71	R\$ 196.841,77	R\$ 200.310,48	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\$ 2.565,16	R\$ 0,00	R\$ 2.565,16	R\$ 2.565,16	R\$ 0,00
Outros materiais de consumo	R\$ 2.136,01	R\$ 0,00	R\$ 2.136,01	R\$ 2.136,01	R\$ 0,00
Serviços médicos (*)	R\$ 101,92	R\$ 0,00	R\$ 101,92	R\$ 101,92	R\$ 0,00
Outros serviços de terceiros	R\$ 5.115,88	R\$ 550,00	R\$ 5.115,88	R\$ 5.665,88	R\$ 0,00
Locação de imóveis	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Locações diversas	R\$ 307,00	R\$ 0,00	R\$ 307,00	R\$ 307,00	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\$ 10.817,89	R\$ 0,00	R\$ 10.817,89	R\$ 10.817,89	R\$ 0,00
TOTAL	R\$ 217.885,63	R\$ 4.018,71	R\$ 217.885,63	R\$ 221.904,34	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 147 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\$)
06/01/2025	REF01/2025	MARCIA CRISTINA DE SOUZA	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 1.542,20
06/01/2025	01/2025	RICHARLA DE FATIMA FORTUNATO DOS SANTOS	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 1.926,51
06/01/2025	75026324	VR BENEFICIOS E SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO LTDA	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 10.100,00
10/01/2025	951	LIDUVICO DIAS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	Outros Serviços de Terceiros	R\$ 550,00
15/01/2025	1711	SOL PERICIAS FINANCEIRA LTDA	Outros Serviços de Terceiros	R\$ 1.230,88
24/01/2025	87	JOSE ADILSON DA SILVA FILHO 39063557809	Outros Serviços de Terceiros	R\$ 680,00
29/01/2025	9670	BIRCOL & MORTARI LTDA	Outros Materiais de Consumo	R\$ 220,00
29/01/2025	01/2025	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 126,75
29/01/2025	01/2025	REGIANE ROSA DA SILVA FERREIRA	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 1.681,18
30/01/2025	196758145	TRANSURB ASSOCIAÇÃO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE COLETIVO URBANO DE PASSAGEIROS DE BAURU - SP	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 145,00
31/01/2025	01/2025	CAROLINE TAIS TORRES DA SILVA	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 2.304,29
31/01/2025	01/2025	ELISA CORREA DE CASTRO CARLOS	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 1.391,13
31/01/2025	01/2025	FERNANDA DAIANY MACHADO AZOIA	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 1.970,17
31/01/2025	01/2025	FERNANDA SANTOS DA SILVA BRITO	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 2.486,81
31/01/2025	01/2025	FLAVIA CRISTINA DA SILVA	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 1.768,88
31/01/2025	01/2025	LETICIA GABRIELLE FREITAS DA SILVA	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 1.808,73
31/01/2025	01/2025	LIDIA CAMARGO DA SILVA	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 1.768,88
31/01/2025	01/2025	MARCIA CRISTINA DE SOUZA	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 1.267,12
31/01/2025	01/2025	MARINA CARDOSO ORTELAN CESAR	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 1.162,57
31/01/2025	01/2025	MARTHA MARIA DE OLIVEIRA CESAR	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 3.700,67
31/01/2025	01/2025	NEIDE SANTOS ANTONIO DE CASTRO	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 1.668,90
31/01/2025	01/2025	RENATA RODRIGUES MENDES GONÇALVES	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 1.596,35
31/01/2025	01/2025	RICHARLA DE FATIMA FORTUNATO DOS SANTOS	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 1.726,92
31/01/2025	76131047	VR BENEFICIOS E SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO LTDA	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 9.800,00
06/02/2025	407222773	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	Outras Despesas	R\$ 1.333,30
13/02/2025	143865	JLV LIVRARIA LTDA	Outras Despesas	R\$ 263,29
14/02/2025	44705	INTEGRA BAURU ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	Outros Serviços de Terceiros	R\$ 1.425,00

D4Sign d36fb4d1-a3ba-475e-bb99-ae14a97abd12 - Para confirmar as assinaturas acesse <https://secure.d4sign.com.br/verificar>

Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2.

15/02/2025	19472	NEWTON JOSE CHIQUITO LTDA	Gêneros Alimentícios	R\$ 180,00
18/02/2025	00055389	TOKIO MARINE SEGURADORA S.A.	Outras Despesas	R\$ 244,35
20/02/2025	01250130517068142	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 3.499,84
20/02/2025	44628	INTEGRA BAURU ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 201,88
20/02/2025	07162503088734835	MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 4.512,49
25/02/2025	02/2025	ELISA CORREA DE CASTRO CARLOS	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 1.742,67
25/02/2025	02/2025	MARTHA MARIA DE OLIVEIRA CESAR	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 4.461,27
25/02/2025		PRISCILA ANGELICA SOUZA DE ALMEIDA - ME	Locações Diversas	R\$ 99,00
28/02/2025	02/2025	CAROLINE TAIS TORRES DA SILVA	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 2.304,29
28/02/2025	02/2025	FERNANDA DAIANY MACHADO AZOIA	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 1.970,17
28/02/2025	02/2025	FERNANDA SANTOS DA SILVA BRITO	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 2.486,81
28/02/2025	02/2025	FLAVIA CRISTINA DA SILVA	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 1.768,88
28/02/2025	02/2025	LETICIA GABRIELLE FREITAS DA SILVA	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 1.808,73
28/02/2025	02/2025	LIDIA CAMARGO DA SILVA	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 1.650,81
28/02/2025	02/2025	MARCIA CRISTINA DE SOUZA	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 2.418,37
28/02/2025	02/2025	MARINA CARDOSO ORTELAN CESAR	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 2.327,10
28/02/2025	02/2025	MARTA ELAINE DOS SANTOS SILVA	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 1.644,15
28/02/2025	02/2025	MARTHA MARIA DE OLIVEIRA CESAR	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 3.700,67
28/02/2025	02/2025	NEIDE SANTOS ANTONIO DE CASTRO	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 1.668,90
28/02/2025	02/2025	RENATA RODRIGUES MENDES GONÇALVES	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 2.998,30
28/02/2025	02/2025	RICHARLA DE FATIMA FORTUNATO DOS SANTOS	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 3.094,69
28/02/2025	02/2025	VR BENEFICIOS E SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO LTDA	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 9.800,00
06/03/2025	02/2025	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	Outras Despesas	R\$ 1.499,00
10/03/2025	02/2025	DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO DE BAURU	Outras Despesas	R\$ 737,15
17/03/2025	811882	CIA. ULTRAGAZ S.A.	Outros Materiais de Consumo	R\$ 1.916,01
17/03/2025	NF 45029	INTEGRA BAURU ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	Serviços Médicos	R\$ 101,92
17/03/2025	00055389	TOKIO MARINE SEGURADORA S.A.	Outras Despesas	R\$ 244,35
20/03/2025	02/2025	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 3.460,26
20/03/2025	02/2025	MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 4.295,94
20/03/2025	19557	NEWTON JOSE CHIQUITO LTDA	Gêneros Alimentícios	R\$ 310,16
27/03/2025	1060	CARLOS ALBERTO DA SILVA SANTOS	Gêneros Alimentícios	R\$ 2.075,00
28/03/2025	1150/2025	PRISCILA ANGELICA SOUZA DE ALMEIDA - ME	Locações Diversas	R\$ 99,00
31/03/2025	03/2025	CAROLINE TAIS TORRES DA SILVA	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 2.304,29
31/03/2025	03/2025	ELISA CORREA DE CASTRO	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 1.759,87

31/03/2025	03/2025	FERNANDA DAIANY MACHADO AZOIA	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 1.970,17
31/03/2025	03/2025	FERNANDA SANTOS DA SILVA BRITO	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 2.486,81
31/03/2025	03/2025	FLAVIA CRISTINA DA SILVA	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 1.768,88
31/03/2025	03/2025	LETICIA GABRIELLE FREITAS DA SILVA	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 1.808,73
31/03/2025	03/2025	LIDIA CAMARGO DA SILVA	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 1.650,81
31/03/2025	03/2025	MARCIA CRISTINA DE SOUZA	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 2.418,37
31/03/2025	03/2025	MARINA CARDOSO ORTELAN CESAR	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 2.327,10
31/03/2025	03/2025	MARTA ELAINE DOS SANTOS SILVA	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 1.768,88
31/03/2025	03/2025	MARTHA MARIA DE OLIVEIRA CESAR	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 680,88
31/03/2025	03/2025	NEIDE SANTOS ANTONIO DE CASTRO	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 1.668,90
31/03/2025	03/2025	RENATA RODRIGUES MENDES GONÇALVES	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 2.998,30
31/03/2025	03/2025	RICHARLA DE FATIMA FORTUNATO DOS SANTOS	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 3.094,69
01/04/2025	78782121	VR BENEFICIOS E SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO LTDA	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 9.227,27
04/04/2025	196758147	TRANSURB ASSOCIAÇÃO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE COLETIVO URBANO DE PASSAGEIROS DE BAURU - SP	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 145,00
07/04/2025	NFSE 10	DHL SOLUÇÕES E TRANSPORTES LTDA	Outros Serviços de Terceiros	R\$ 600,00
10/04/2025	179978673	CASA DA ESPERANCA	Outras Despesas	R\$ 85,66
10/04/2025	02/2025	CASA DA ESPERANCA	Outras Despesas	R\$ 262,40
10/04/2025	416425400	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	Outras Despesas	R\$ 1.834,85
10/04/2025	04/2025	DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO DE BAURU	Outras Despesas	R\$ 1.521,29
10/04/2025	3353	LIDER SPORT COMERCIO DE MATERIAIS ESPORTIVOS EIRELI-ME	Outras Despesas	R\$ 600,30
11/04/2025	22954	REI DA HOTELARIA COMERCIO DE REFRIGERAÇÃO LTDA - ME	Outras Despesas	R\$ 1.658,00
14/04/2025	03/2025	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 3.571,94
14/04/2025	NET/ CLARO 03/2025	CASA DA ESPERANCA	Outras Despesas	R\$ 282,68
14/04/2025	TRCT ELISA	ELISA CORREA DE CASTRO CARLOS	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 3.458,45
14/04/2025	03/2025	MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 4.762,90
16/04/2025	NFSE 16	LUCIANO LEANDRO DOS SANTOS	Outros Serviços de Terceiros	R\$ 300,00
24/04/2025	NFSE 103	JOSE ADILSON DA SILVA FILHO 39063557809	Outros Serviços de Terceiros	R\$ 880,00
24/04/2025	1541/2025	PRISCILA ANGELICA SOUZA DE ALMEIDA - ME	Locações Diversas	R\$ 109,00
25/04/2025	04/2025	TOKIO MARINE SEGURADORA S.A.	Outras Despesas	R\$ 251,27
30/04/2025	04/2025	CAROLINE TAIS TORRES DA SILVA	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 2.304,29
30/04/2025	04/2025	FERNANDA DAIANY MACHADO AZOIA	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 1.970,17
30/04/2025	04/2025	FERNANDA SANTOS DA SILVA BRITO	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 2.486,81
30/04/2025	04/2025	FLAVIA CRISTINA DA SILVA	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 1.768,88

30/04/2025	04/2025	LETICIA GABRIELLE FREITAS DA SILVA	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 1.808,73
30/04/2025	04/2025	LIDIA CAMARGO DA SILVA	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 1.650,81
30/04/2025	04-2025	MARCIA CRISTINA DE SOUZA	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 2.441,18
30/04/2025	04/2025	MARINA CARDOSO ORTELAN CESAR	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 2.327,10
30/04/2025	04/2025	MARTA ELAINE DOS SANTOS SILVA	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 1.768,88
30/04/2025	04-2025	MARTHA MARIA DE OLIVEIRA CESAR	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 3.290,22
30/04/2025	04/2025	NEIDE SANTOS ANTONIO DE CASTRO	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 1.668,90
30/04/2025	04/2025	RENATA RODRIGUES MENDES GONÇALVES	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 2.998,30
30/04/2025	04/2025	RICHARLA DE FATIMA FORTUNATO DOS SANTOS	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 3.094,69
30/04/2025	NFSE 8009543	VR BENEFICIOS E SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO LTDA	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 9.100,00
			TOTAL	R\$ 221.904,34

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 147 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\$ 199.417,74
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 221.904,34
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J-F)]	R\$ -22.486,60
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$ 0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K-L)	R\$ -22.486,60

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 147 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

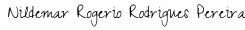
Assinado

D4Sign

BRUNO EMANUEL FORTUNA PIRES DOS REIS
PRESIDENTE

MEMBROS DO CONSELHO FISCAL:

nildemar@gmail.com

Assinado

D4Sign

NILDEMAR ROGERIO RODRIGUES PEREIRA
CONSELHEIRO(A)

ANA ALICE FERNANDES FERREIRA AMENDOLA
CONSELHEIRO(A)


Anaaliceamendola@hotmail.com

Assinado

D4Sign

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 147 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 40118-8
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\$ 797.021,09
Nº TERMO COLABORAÇÃO	3350/2024
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\$ 0,00
-----------------------------------	-----------------

ENTRADAS

TOTAL DO REPASSE RECEBIDO	R\$ 199.255,26
RENDIMENTOS DA CONTA	R\$ 162,48
DEVOLUÇÃO DO VALOR DE DESPESAS RETIRADAS	R\$ 5.418,84
ENTRADA DEVIDO A JUROS E/OU MULTAS	R\$ 6,92
RECEBIMENTO DE REPASSE QUE ESTAVA EM CONTA ERRADA	R\$ 66.418,42
TRANSFERÊNCIA DEVIDO ATRASO RECURSO ESTADUAL	R\$ 19.000,00
TOTAL DE RECEITAS	R\$ 290.261,92

SAÍDAS

TOTAL DE DESPESAS	R\$ 221.904,34
ESTORNO DE CRÉDITO	R\$ 19.000,00
TARIFAS BANCÁRIAS	R\$ 118,00
TOTAL DE DESPESAS	R\$ 241.022,34

SALDO FINAL DA CONTA

SALDO FINAL DA CONTA + INVESTIMENTO	R\$ 49.239,58
--	----------------------

termo 3350 Anexo10 CASA DA ESPERANCA Janeiro a Abril 2025
pdf

Código do documento d36fb4d1-a3ba-475e-bb99-ae14a97abd12



Assinaturas



Nildemar Rogerio Rodrigues Pereira
nildemar@gmail.com
Assinou

Nildemar Rogerio Rodrigues Pereira



Gil Dias Negrao Jr
diasnegrao@gmail.com
Assinou

Gil Dias Negrao Jr



Ana Alice Fernandes Pereira amendola
Anaaliceamendola@hotmail.com
Assinou

Ana Alice amendola



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

Bruno Emanuel Fortuna Pires dos Reis

Eventos do documento

09 May 2025, 09:30:05

Documento d36fb4d1-a3ba-475e-bb99-ae14a97abd12 **criado** por MONICA HARUMI HIROSE (9b77d2c0-485e-4cd8-8ee1-a87021d2123c). Email: monica.caespe@hotmail.com. - DATE_ATOM: 2025-05-09T09:30:05-03:00

09 May 2025, 09:34:59

Assinaturas **iniciadas** por MONICA HARUMI HIROSE (9b77d2c0-485e-4cd8-8ee1-a87021d2123c). Email: monica.caespe@hotmail.com. - DATE_ATOM: 2025-05-09T09:34:59-03:00

09 May 2025, 10:03:03

NILDEMAR ROGERIO RODRIGUES PEREIRA **Assinou** - Email: nildemar@gmail.com - IP: 187.34.16.146 (187-34-16-146.dsl.telesp.net.br porta: 45210) - **Geolocalização:** -22.3035965 -49.08548 - Documento de identificação informado: 174.032.768-33 - DATE_ATOM: 2025-05-09T10:03:03-03:00

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, 11:19:21

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: 59750) - **Geolocalização: -22.340582938977168 -49.05079722927762** - Documento de identificação informado: 001.973.628-26 - **Assinado com EMBED** - Token validado por **email** - DATE_ATOM: 2025-05-09T11:19:21-03:00

11 May 2025, 18:05:29

GIL DIAS NEGRAO JR **Assinou** - Email: diasnegrao@gmail.com - IP: 99.229.193.222 (pool-99-229-193-222.cpe.net.cable.rogers.com porta: 57138) - Documento de identificação informado: 051.305.138-43 - **Assinado com EMBED** - Token validado por **email** - DATE_ATOM: 2025-05-11T18:05:29-05:00

Hash do documento original

(SHA256):1078e0cb916cbb679d97df42d2aadd9956a01d8663c319dccd2740a8307b8654

(SHA512):60e82e6ea5973b03ba3807b658506111e6f9dd1580b49877f6c74a3d0684f26546167fabba09455cd04211da69b9469938baa85117f23fb2c6634816077dd62e

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**.