

**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 46 NÚCLEO HABITACIONAL FORTUNATO ROCHA LIMA BAURU-SP

Tel: (14) 3218-3460 - 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 DESTA TERMO DE COLABORAÇÃO A TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS FINANCEIROS, POR MEIO DO FUNDO 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\$)
07/06/2022	2.398,20	07/06/2022	202.206.030.004.517	2.398,20
07/06/2022	2.398,20	28/06/2022	202.206.240.018.768	2.398,20
05/08/2022	2.398,20	05/08/2022	202.208.030.014.694	2.398,20

(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	R\$ 7.194,60
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO	R\$ 7.194,60
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS	R\$ 6,02
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)	R\$ 0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)	R\$ 14.395,22
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA	R\$ 0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)	R\$ 14.395,22

(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, 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 46 NÚCLEO HABITACIONAL FORTUNATO ROCHA LIMA BAURU-SP

Tel: (14) 3218-3460 - 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\$)
20/05/2022	NF 11.042	MULT COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA ME	Outras Despesas	R\$ 80,00
23/05/2022	NFS 110	JOSE ADILSON DA SILVA FILHO 39063557809	Outros Serviços de Terceiros	R\$ 400,00
27/05/2022	NFS 141	ANDRE LUIZ BOLSOLI MISSON ME	Outros Serviços de Terceiros	R\$ 1.850,00
27/05/2022	NF 142	ANDRE LUIZ BOLSOLI MISSON ME	Outras Despesas	R\$ 2.622,00
31/05/2022	NF 452415	PIRES MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA	Outros Materiais de Consumo	R\$ 816,96
04/06/2022	NF 317	LC DE SOUZA FERREIRA PANIFICAÇÃO	Gêneros Alimentícios	R\$ 1.135,20
22/06/2022	NFS 114	JOSE ADILSON DA SILVA FILHO 39063557809	Outros Serviços de Terceiros	R\$ 360,55
27/06/2022	NF 142024	JAD ZOGHEIB & CIA LTDA	Gêneros Alimentícios	R\$ 44,40
27/06/2022	NF 142025	JAD ZOGHEIB & CIA LTDA	Gêneros Alimentícios	R\$ 1.172,59
29/06/2022	NF 9288	JAIR GARCIA NUNES-ME	Outras Despesas	R\$ 1.483,00
05/07/2022	NF 330	LC DE SOUZA FERREIRA PANIFICAÇÃO	Gêneros Alimentícios	R\$ 918,48
25/07/2022	NF 461583	PIRES MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA	Outras Despesas	R\$ 274,11
10/08/2022	NF 342	LC DE SOUZA FERREIRA PANIFICAÇÃO	Gêneros Alimentícios	R\$ 318,63
30/08/2022	NF 11096	MULT COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA ME	Outras Despesas	R\$ 80,00
			TOTAL	R\$ 11.555,92

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 46 NÚCLEO HABITACIONAL FORTUNATO ROCHA LIMA BAURU-SP

Tel: (14) 3218-3460 - E-mail: ESPERANCA.CASA@HOTMAIL.COM

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO

G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	R\$ 14.395,22
H) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 11.555,92
J) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J-F)]	R\$ 2.839,30
K) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$ 0,00
L) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K-L)	R\$ 2.839,30

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: 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, 17/02/2023

DIRIGENTE:


Assinado

D4Sign

BRUNO EMANUEL FORTUNA PIRES DOS REIS
PRESIDENTE


MEMBROS DO CONSELHO FISCAL:

Assinado

D4Sign

RENATO FORNAZARI
CONSELHEIRO(A)

Assinado

D4Sign

ANDRÉ LUIZ AGNELLI
CONSELHEIRO(A)

Assinado

D4Sign

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 46 NÚCLEO HABITACIONAL
FORTUNATO ROCHA LIMA BAURU-SP

Tel: (14) 3218-3460 - E-mail: ESPERANCA.CASA@HOTMAIL.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\$ 7.194,60****ENTRADAS**

TOTAL DO REPASSE RECEBIDO	R\$ 7.194,60
RENDIMENTOS DA CONTA	R\$ 6,02
DEPÓSITOS	R\$ 7.400,00
DEPÓSITOS DAS TARIFAS BANCÁRIAS	R\$ 252,00
TOTAL DE RECEITAS	R\$ 14.852,62

SAÍDAS

TOTAL DE DESPESAS	R\$ 11.555,92
ESTORNO DE CRÉDITO	R\$ 7.400,00
TARIFAS BANCÁRIAS	R\$ 252,00
TOTAL DE DESPESAS	R\$ 19.207,92

SALDO FINAL DA CONTA**SALDO FINAL DA CONTA + INVESTIMENTO****R\$ 2.839,30**