

**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: ESPERANCA.CASA@HOTMAIL.COM

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

<b>ÓRGÃO PÚBLICO:</b>	PMB/SEBES
<b>ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL:</b>	CASA DA ESPERANÇA
<b>CNPJ:</b>	01.339.302/0001-51
<b>ENDEREÇO E CEP:</b>	ALCINO PINHEIRO CHAGAS 01-46 FORTUNATO ROCHA LIMA BAURU-SP
<b>RESPONSÁVEL(IS) PELA OSC:</b>	BRUNO EMANUEL FORTUNA PIRES DOS REIS
<b>CPF:</b>	024.088.591-07
<b>OBJETO DA PARCERIA:</b>	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.
<b>EXERCÍCIO:</b>	2022
<b>ORIGEM DOS RECURSOS (1):</b>	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\$)
05/09/2022	2.398,20	23/09/2022	202.209.210.007.742	2.398,20
05/10/2022	4.796,40	05/10/2022	202.210.030.056.502	4.796,40
28/10/2022	2.398,20	28/10/2022	202.210.260.009.346	2.398,20
05/12/2022	4.796,40	09/12/2022	202212060025512	4.796,40

<b>(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR</b>	R\$ 2.839,30
<b>(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO</b>	R\$ 14.389,20
<b>(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS</b>	R\$ 7,95
<b>(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)</b>	R\$ 0,00
<b>(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)</b>	R\$ 17.236,45
<b>(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA</b>	R\$ 0,00
<b>(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)</b>	R\$ 17.236,45

(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 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: ESPERANCA.CASA@HOTMAIL.COM

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

<b>CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (8)</b>	<b>DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)</b>	<b>DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)</b>	<b>DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (I)</b>	<b>TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (J=H+I)</b>	<b>DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE (R\$)</b>
Recursos humanos (5)	R\$ 2.397,25	R\$ 0,00	R\$ 2.397,25	R\$ 2.397,25	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\$ 3.875,23	R\$ 0,00	R\$ 3.875,23	R\$ 3.875,23	R\$ 0,00
Outros materiais de consumo	R\$ 3.299,10	R\$ 0,00	R\$ 3.299,10	R\$ 3.299,10	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\$ 1.183,14	R\$ 0,00	R\$ 1.183,14	R\$ 1.183,14	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\$ 1.514,46	R\$ 0,00	R\$ 1.514,46	R\$ 1.514,46	R\$ 0,00
Combustível	R\$ 583,70	R\$ 0,00	R\$ 583,70	R\$ 583,70	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\$ 4.063,20	R\$ 0,00	R\$ 4.063,20	R\$ 4.063,20	R\$ 0,00
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 16.916,08</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 16.916,08</b>	<b>R\$ 16.916,08</b>	<b>R\$ 0,00</b>

(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: ESPERANCA.CASA@HOTMAIL.COM

**RELAÇÃO DE DESPESAS (4)**

DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL (3)	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR (R\$)
13/09/2022	NF 366	L. C. DE SOUZA FERREIRA PANIFICACAO	Gêneros Alimentícios	R\$ 906,87
23/09/2022	NF 193	RICARDO MITSUO NIITSU	Outros Serviços de Terceiros	R\$ 360,00
26/09/2022	NF 11110	MULT COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA ME	Outros Materiais de Consumo	R\$ 80,00
04/10/2022	NF 201	JOAO LEITE DA SILVA NETO 03304504842	Outros Serviços de Terceiros	R\$ 390,00
10/10/2022	NF 5436	MG ROMANO EMBALAGENS LTDA ME	Outros Materiais de Consumo	R\$ 1.619,85
11/10/2022	NF 086140	JLV LIVRARIA LTDA	Outros Materiais de Consumo	R\$ 288,10
11/10/2022	Nº 000.000.386	L. C. DE SOUZA FERREIRA PANIFICACAO	Gêneros Alimentícios	R\$ 758,52
24/10/2022	APÓLICE DE SEGURO Nº 9300112359	SOMPO SEGUROS S.A.	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 281,07
27/10/2022	NF 29795	MACHADO, RABELO & CIA COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA EPP	Outras Despesas	R\$ 2.565,10
01/11/2022	DAE OUT	DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO DE BAURU	Utilidades Públicas (Energia Elétrica, Água e Esgoto, Gás, Telefone e Internet)	R\$ 731,20
01/11/2022	FATURA 77901926	ULTRAWAVE TELECOMUNICACOES S/A	Utilidades Públicas (Energia Elétrica, Água e Esgoto, Gás, Telefone e Internet)	R\$ 158,74
09/11/2022	NF 378	GABI LOCADORA DE VEICULOS LTDA ME	Outros Serviços de Terceiros	R\$ 274,40
18/11/2022	NF 5563	MG ROMANO EMBALAGENS LTDA ME	Outros Materiais de Consumo	R\$ 810,85
18/11/2022	NF 11142	MULT COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA ME	Outros Materiais de Consumo	R\$ 80,00
18/11/2022	APOLICE 9300112359	SOMPO SEGUROS S.A.	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 281,07
23/11/2022	NF 411	L. C. DE SOUZA FERREIRA PANIFICACAO	Gêneros Alimentícios	R\$ 633,39
23/11/2022	NF 12763	REDE LK DE POSTOS LTDA	Combustível	R\$ 129,42
23/11/2022	NF 12833	REDE LK DE POSTOS LTDA	Combustível	R\$ 454,28
25/11/2022	VIVO 32386936	TELEFONICA BRASIL S.A.	Utilidades Públicas (Energia Elétrica, Água e Esgoto, Gás, Telefone e Internet)	R\$ 140,50
25/11/2022	VIVO 32183460	TELEFONICA BRASIL S.A.	Utilidades Públicas (Energia Elétrica, Água e Esgoto, Gás, Telefone e Internet)	R\$ 198,66
01/12/2022	NF 25	RAFAEL BROSQUE SEMENSATO	Outras Despesas	R\$ 350,00
01/12/2022	FATURA UNIFICADA 77901927	ULTRAWAVE TELECOMUNICACOES S/A	Outros Serviços de Terceiros	R\$ 158,74
12/12/2022	NF 134059	KALUNGA COM. E IND. GRAFICA LTDA.	Outros Materiais de Consumo	R\$ 420,30
12/12/2022	NF 433	L. C. DE SOUZA FERREIRA PANIFICACAO	Gêneros Alimentícios	R\$ 731,43
12/12/2022	NF 5672	MG ROMANO EMBALAGENS LTDA ME	Outras Despesas	R\$ 1.148,10

12/12/2022	APOLICE 9300112359	SOMPO SEGUROS S.A.	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 281,07
16/12/2022	INSS 130 SALARIO	MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 1.554,04
20/12/2022	NF 446	L. C. DE SOUZA FERREIRA PANIFICACAO	Gêneros Alimentícios	R\$ 845,02
20/12/2022	VIVO 32183460	TELEFONICA BRASIL S.A.	Utilidades Públicas (Energia Elétrica, Água e Esgoto, Gás, Telefone e Internet)	R\$ 150,63
22/12/2022	VIVO 32386936	TELEFONICA BRASIL S.A.	Utilidades Públicas (Energia Elétrica, Água e Esgoto, Gás, Telefone e Internet)	R\$ 134,73
			<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 16.916,08</b>

**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

**DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO**

<b>(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO</b>	R\$ 17.236,45
<b>(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)</b>	R\$ 16.916,08
<b>(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J-F)]</b>	R\$ 320,37
<b>(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO</b>	R\$ 0,00
<b>(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K-L)</b>	R\$ 320,37

**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, 05/05/2023**

**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: ESPERANCA.CASA@HOTMAIL.COM

**CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

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

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

<b>SALDO INICIAL (NO EXTRATO)</b>	<b>R\$ 2.839,30</b>
-----------------------------------	---------------------

**ENTRADAS**

TOTAL DO REPASSE RECEBIDO	R\$ 14.389,20
RENDIMENTOS DA CONTA	R\$ 7,95
DEPÓSITOS	R\$ 214,65
DEPÓSITOS DAS TARIFAS BANCÁRIAS	R\$ 180,57
ESTORNO DE DÉBITO	R\$ 2.800,00
<b>TOTAL DE RECEITAS</b>	<b>R\$ 17.592,37</b>

**SAÍDAS**

TOTAL DE DESPESAS	R\$ 16.916,08
REEMBOLSO - ATRASO NO REPASSE FEDERAL	R\$ 2.800,00
SAQUE INDEVIDO NA CONTA	R\$ 150,63
TARIFAS BANCÁRIAS	R\$ 242,03
<b>TOTAL DE DESPESAS</b>	<b>R\$ 20.108,74</b>

**SALDO FINAL DA CONTA**

<b>SALDO FINAL DA CONTA + INVESTIMENTO</b>	<b>R\$ 322,93</b>
--	-------------------