

**CASA DA ESPERANÇA**

CNPJ: 01.339.302/0001-51

Lei Municipal Autorizadora: 7662/2022

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

Tel: (14) 99134-8133 - 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), DESTINADO AO DESENVOLVIMENTO DO SERVIÇO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA, CONFORME PROPOSTA APRESENTADA E SELECIONADA POR MEIO DO CHAMAMENTO PÚBLICO N 032/2022, O QUAL TEVE A FINALIDADE DE SELECIONAR PROPOSTA CONFORME DIRETRIZES DOS PADRÕES NORMATIVOS DO ORGÃO GESTOR DA POLÍTICA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (SEBES), BEM COMO DE ACORDO COM O PLANO DE TRABALHO DO PROCESSO N 159.738/2022
EXERCÍCIO:	2024
ORIGEM DOS RECURSOS (1):	FEDERAL

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$	
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº	2702/2022	19/12/2022	01/01/2023 a 31/01/2024	28.778,40
Aditamento nº	1	27/12/2023	01/01/2024 a 31/01/2025	83.760,00

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\$)
08/01/2024	0,00	08/01/2024	00000	0,00
08/02/2024	0,00	08/02/2024	00000	0,00
20/03/2024	20.940,00	20/03/2024	202.403.180.110.200	20.940,00
08/04/2024	0,00	08/04/2024	00000	0,00

(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	R\$ 0,00
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO	R\$ 20.940,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS	R\$ 3,67
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)	R\$ 0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)	R\$ 20.943,67
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA	R\$ 0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)	R\$ 20.943,67

(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 2024 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

CASA DA ESPERANCA

CNPJ: 01.339.302/0001-51

Lei Municipal Autorizadora: 7662/2022

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

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

Tel: (14) 99134-8133 - E-mail: ESPERANCA.CASA@HOTMAIL.COM

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\$ 480,31	R\$ 0,00	R\$ 480,31	R\$ 480,31	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\$ 4.082,87	R\$ 204,00	R\$ 4.082,87	R\$ 4.286,87	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 (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\$ 15.419,10	R\$ 0,00	R\$ 15.419,10	R\$ 15.419,10	R\$ 0,00
TOTAL	R\$ 19.982,28	R\$ 204,00	R\$ 19.982,28	R\$ 20.186,28	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: 7662/2022

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

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

Tel: (14) 99134-8133 - 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\$)
04/01/2024	VENDA Nº196758135	TRANSURB ASSOCIAÇÃO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE COLETIVO URBANO DE PASSAGEIROS DE BAURU - SP	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 75,00
08/02/2024	NF 160413	JAD ZOGHEIB & CIA LTDA	Outras Despesas	R\$ 3.952,38
08/02/2024	NF 761	L. C. DE SOUZA FERREIRA PANIFICACAO	Outras Despesas	R\$ 542,70
26/02/2024	NF 007526	MG ROMANO EMBALAGENS LTDA ME	Outras Despesas	R\$ 974,95
26/02/2024	NF 557761	PIRES MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA	Outras Despesas	R\$ 529,53
18/03/2024	NF 085905	JLV LIVRARIA LTDA	Outras Despesas	R\$ 344,83
18/03/2024	NF 776	L. C. DE SOUZA FERREIRA PANIFICACAO	Outras Despesas	R\$ 1.123,20
18/03/2024	NF 007665	MG ROMANO EMBALAGENS LTDA ME	Outras Despesas	R\$ 134,70
18/03/2024	NF 007536	MG ROMANO EMBALAGENS LTDA ME	Outras Despesas	R\$ 270,95
18/03/2024	NF 007685	MG ROMANO EMBALAGENS LTDA ME	Outras Despesas	R\$ 1.061,70
21/03/2024	NF 004832	ALVES & TEIXEIRA COMERCIO DE TINTAS LTDA ME	Outras Despesas	R\$ 205,16
27/03/2024	NF 14837	COMPRE MAIS ALIMENTOS LTDA	Gêneros Alimentícios	R\$ 365,94
27/03/2024	NF 6	ELIEZER DE OLIVEIRA SOUZA	Outras Despesas	R\$ 3.300,00
28/03/2024	NF 5	ELIEZER DE OLIVEIRA SOUZA	Outras Despesas	R\$ 2.000,00
05/04/2024	NF 020.200	MULTIOVOS BAURU COMERCIO DE OVOS LTDA	Gêneros Alimentícios	R\$ 204,00
05/04/2024	NUMERO DA VENDA: 196758-138	TRANSURB ASSOCIAÇÃO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE COLETIVO URBANO DE PASSAGEIROS DE BAURU - SP	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 145,00
08/04/2024	NF 36280	C.AUGUSTO DOS SANTOS ELETRICA ME	Outras Despesas	R\$ 293,00
08/04/2024	APOLICE Nº 000042996	TOKIO MARINE SEGURADORA S.A.	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 260,31
11/04/2024	NF 000 818	L. C. DE SOUZA FERREIRA PANIFICACAO	Gêneros Alimentícios	R\$ 1.460,70
16/04/2024	NF 866.206	FRIGOL S.A	Gêneros Alimentícios	R\$ 2.256,23
16/04/2024	NF 0000	LEONARDO GUILHERME BORGES ANDRADE	Outras Despesas	R\$ 686,00
			TOTAL	R\$ 20.186,28

CASA DA ESPERANCA

CNPJ: 01.339.302/0001-51

Lei Municipal Autorizadora: 7662/2022

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

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

Tel: (14) 99134-8133 - E-mail: ESPERANCA.CASA@HOTMAIL.COM

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO

(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	R\$ 20.943,67
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 20.186,28
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J-F)]	R\$ 757,39
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$ 0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K-L)	R\$ 757,39

CASA DA ESPERANCA

CNPJ: 01.339.302/0001-51

Lei Municipal Autorizadora: 7662/2022

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

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

Tel: (14) 99134-8133 - 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, 08/05/2024

DIRIGENTE:

BRUNO EMANUEL FORTUNA PIRES DOS REIS
PRESIDENTE

MEMBROS DO CONSELHO FISCAL:

RENATO FORNAZARI
CONSELHEIRO(A)

ANDRE LUIZAGNELLI
CONSELHEIRO(A)

NILDEMAR ROGERIO RODRIGUES PEREIRA
CONSELHEIRO(A)

**CASA DA ESPERANÇA**

CNPJ: 01.339.302/0001-51

Lei Municipal Autorizadora: 7662/2022

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

Tel: (14) 99134-8133 - E-mail: ESPERANCA.CASA@HOTMAIL.COM

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

ÓRGÃO CONCESSOR	PMB/ SEBES
EXERCÍCIO	2024
ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL BENEFICIÁRIA	CASA DA ESPERANÇA
CNPJ	01.339.302/0001-51
LEI AUTORIZADORA	7662/2022
ENDEREÇO E CEP	ALCINO PINHEIRO CHAGAS 01-46 FORTUNATO ROCHA LIMA BAURU-SP
CONTA CORRENTE	AG 6919-1 CONTA CORRENTE 35741-3
RESPONSÁVEL(IS) PELA OSC	BRUNO EMANUEL FORTUNA PIRES DOS REIS
RESPONSÁVEL(IS) PELA EXECUÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS	MONICA HARUMI HIROSE
E-MAIL DE CONTATO	esperanca.casa@hotmail.com
TELEFONE(S) DE CONTATO	(14) 99134-8133
VALOR TOTAL RECEBIDO	R\$ 112.538,40
Nº TERMO COLABORAÇÃO	2702/2022
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\$ 0,10
-----------------------------------	-----------------

ENTRADAS

TOTAL DO REPASSE RECEBIDO	R\$ 20.940,00
RENDIMENTOS DA CONTA	R\$ 3,67
DEVOLUÇÃO DO VALOR DE DESPESAS RETIRADAS	R\$ 9.074,56
TOTAL DE RECEITAS	R\$ 30.018,23

SAÍDAS

TOTAL DE DESPESAS	R\$ 20.186,28
VALOR DEVOLVIDO AO ORGÃO CONCESSOR	R\$ 9.074,56
TOTAL DE DESPESAS	R\$ 29.260,84

SALDO FINAL DA CONTA

SALDO FINAL DA CONTA + INVESTIMENTO	R\$ 757,49
--	-------------------

Anexo10 CASA DA ESPERANCA Janeiro a Abril 2024 1 pdf

Código do documento 982ecdd8-3593-416c-8ebe-f973874970b9



Assinaturas



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



Renato Fornazari
renato@hstelecom.com.br
Assinou



Nildemar Rogerio Rodrigues Pereira
nildemar@gmail.com
Assinou

Nildemar Rogerio Rodrigues Pereira



Andre Luiz Agnelli
andreagnelli@uol.com.br
Assinou



Eventos do documento

08 May 2024, 22:30:36

Documento 982ecdd8-3593-416c-8ebe-f973874970b9 **criado** por MONICA HARUMI HIROSE (9b77d2c0-485e-4cd8-8ee1-a87021d2123c). Email: monica.caespe@hotmail.com. - DATE_ATOM: 2024-05-08T22:30:36-03:00

08 May 2024, 22:33:59

Assinaturas **iniciadas** por MONICA HARUMI HIROSE (9b77d2c0-485e-4cd8-8ee1-a87021d2123c). Email: monica.caespe@hotmail.com. - DATE_ATOM: 2024-05-08T22:33:59-03:00

09 May 2024, 08:59:26

ANDRE LUIZ AGNELLI **Assinou** (9d76eeab-187c-4d5f-a0bf-e0c19ce6aa79) - Email: andreagnelli@uol.com.br - IP: 179.235.14.193 (b3eb0ec1.virtua.com.br porta: 38404) - **Geolocalização: -22.32895588812733 -49.080991680369415** - Documento de identificação informado: 115.148.898-46 - DATE_ATOM: 2024-05-09T08:59:26-03:00

09 May 2024, 09:15:36

NILDEMAR ROGERIO RODRIGUES PEREIRA **Assinou** - Email: nildemar@gmail.com - IP: 191.26.145.199 (191-26-145-199.user.vivozap.com.br porta: 53212) - **Geolocalização: -22.3275919 -49.0705238** - Documento de identificação informado: 174.032.768-33 - DATE_ATOM: 2024-05-09T09:15:36-03:00

09 May 2024, 11:10:43

RENATO FORNAZARI **Assinou** (cc33d618-2878-42de-bedf-b0b1c6bd17fc) - Email: renato@hstelecom.com.br - IP: 201.13.0.117 (201-13-0-117.dsl.telesp.net.br porta: 16856) - Documento de identificação informado: 084.575.458-09 - DATE_ATOM: 2024-05-09T11:10:43-03:00

09 May 2024, 15:15:08

BRUNO EMANUEL FORTUNA PIRES DOS REIS **Assinou** (37033bfd-7bee-44a7-ada0-eae4801fca46) - Email: bruno-reis@live.com - IP: 200.52.28.237 (200-52-28-237.dynamic.ultrawave.com.br porta: 13750) - [Geolocalização: -22.340954143859076 -49.07532021089962](#) - Documento de identificação informado: 024.088.591-07 - DATE_ATOM: 2024-05-09T15:15:08-03:00

Hash do documento original

(SHA256):609a2d6404fa84a260ae63c330a4d99e46f4fa5a71a883d71b940145ba623fb1

(SHA512):6416658c8d4691ea190f9b7c1f42796bda64d4522dcf56c1990c4286399829ec0e9a805c4d85679a5db9af524844157db5940bb4c3fc540a4d1ce1a7522a5824

Esse log pertence **única e exclusivamente** aos documentos de HASH acima

Esse documento está assinado e certificado pela D4Sign