

**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) 3238-6936 - 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:	2023
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

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\$)
05/01/2023	2.398,20	05/01/2023	00	0,00
05/02/2023	2.398,20	05/02/2023	00	0,00
05/03/2023	7.194,60	20/03/2023	202.303.160.010.924	7.194,60
10/04/2023	2.398,20	10/04/2023	202.304.050.001.787	2.398,20

(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	R\$ 0,00
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO	R\$ 9.592,80
(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\$ 9.592,80

(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA	R\$ 0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)	R\$ 9.592,80

(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 2023 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) 3238-6936 - E-mail: ESPERANCA.CASA@HOTMAIL.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: 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) 3238-6936 - 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\$)
			TOTAL	R\$ 0,00

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) 3238-6936 - E-mail: ESPERANCA.CASA@HOTMAIL.COM

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO

(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	R\$ 9.592,80
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 0,00
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J-F)]	R\$ 9.592,80
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$ 0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K-L)	R\$ 9.592,80

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) 3238-6936 - 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, 15/05/2023

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) 3238-6936 - E-mail: ESPERANCA.CASA@HOTMAIL.COM

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

ÓRGÃO CONCESSOR	PMB/ SEBES
EXERCÍCIO	2023
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	
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) 3238-6936
VALOR TOTAL RECEBIDO	R\$ 28.778,40
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\$ 0,00
-----------------------------------	-----------------

ENTRADAS

TOTAL DO REPASSE RECEBIDO	R\$ 9.592,80
RENDIMENTOS DA CONTA	R\$ 0,00
TOTAL DE RECEITAS	R\$ 9.592,80

SAÍDAS

TOTAL DE DESPESAS	R\$ 0,00
TARIFAS BANCÁRIAS	R\$ 69,00
TOTAL DE DESPESAS	R\$ 69,00

SALDO FINAL DA CONTA

SALDO FINAL DA CONTA + INVESTIMENTO	R\$ 9.523,80
--	---------------------

Anexo FEDERAL pdf

Código do documento d6716286-334c-4a64-8d4a-c8f609fa38a4



Assinaturas



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



Renato Fornazari
renato@hstelecom.com.br
Assinou



Andre Luiz Agnelli
andreagnelli@uol.com.br
Assinou



Nildemar Rogerio Rodrigues Pereira
nildemar@gmail.com
Assinou

Nildemar Rogerio Rodrigues Pereira

Eventos do documento

15 May 2023, 12:05:25

Documento d6716286-334c-4a64-8d4a-c8f609fa38a4 **criado** por MONICA HARUMI HIROSE (9b77d2c0-485e-4cd8-8ee1-a87021d2123c). Email: monica.caespe@hotmail.com. - DATE_ATOM: 2023-05-15T12:05:25-03:00

15 May 2023, 12:08:13

Assinaturas **iniciadas** por MONICA HARUMI HIROSE (9b77d2c0-485e-4cd8-8ee1-a87021d2123c). Email: monica.caespe@hotmail.com. - DATE_ATOM: 2023-05-15T12:08:13-03:00

15 May 2023, 12:11:19

MONICA HARUMI HIROSE (9b77d2c0-485e-4cd8-8ee1-a87021d2123c). Email: monica.caespe@hotmail.com. **ADICIONOU** o signatário **nildemar@gmail.com** - DATE_ATOM: 2023-05-15T12:11:19-03:00

15 May 2023, 12:40:59

RENATO FORNAZARI **Assinou** (cc33d618-2878-42de-bedf-b0b1c6bd17fc) - Email: renato@hstelecom.com.br - IP: 177.94.199.35 (177-94-199-35.dsl.telesp.net.br porta: 17472) - Documento de identificação informado: 084.575.458-09 - DATE_ATOM: 2023-05-15T12:40:59-03:00

15 May 2023, 13:33:32

BRUNO EMANUEL FORTUNA PIRES DOS REIS **Assinou** (37033bfd-7bee-44a7-ada0-eae4801fca46) - Email: bruno-

reis@live.com - IP: 177.57.16.210 (177-57-16-210.3g.claro.net.br porta: 3098) - [Geolocalização: -22.351106360318962 -49.05110222746758](#) - Documento de identificação informado: 024.088.591-07 -
DATE_ATOM: 2023-05-15T13:33:32-03:00

15 May 2023, 15:29:24

NILDEMAR ROGERIO RODRIGUES PEREIRA **Assinou** - Email: nildemar@gmail.com - IP: 189.56.16.43
(189-56-16-43.customer.tdatabrasil.net.br porta: 60334) - [Geolocalização: -22.2825903 -49.0936089](#) - Documento
de identificação informado: 174.032.768-33 - DATE_ATOM: 2023-05-15T15:29:24-03:00

15 May 2023, 16:02:02

ANDRE LUIZ AGNELLI **Assinou** (9d76eeab-187c-4d5f-a0bf-e0c19ce6aa79) - Email: andreagnelli@uol.com.br - IP:
179.235.29.103 (b3eb1d67.virtua.com.br porta: 50896) - [Geolocalização: -22.32899434223199
-49.08093341882274](#) - Documento de identificação informado: 115.148.898-46 - DATE_ATOM:
2023-05-15T16:02:02-03:00

Hash do documento original

(SHA256):d03bb10af6db5cc655199e32829ab84204337b68a36b59e24e7b2c761f47d3a7

(SHA512):e99914524b9db6d1f94cdc96a1b1f9829fe7e62643d47a16e8c7e2077210182f8279dc16c535b0093f3f1cdf1fcc638b4db44a06d4e1302596106f55452a73c

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

Esse documento está assinado e certificado pela D4Sign