

**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: DAESPERANCA.CASA@GMAIL.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 FORTURA 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 FÚNDOS 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 ORGÃO 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>	MUNICIPAL

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 2547/2021	27/12/2021	01/01/2022 a 31/12/2022	600.304,32

**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\$)
07/01/2022	50.025,36	11/01/2022	192.342.563	50.025,36
07/02/2022	50.025,36	02/02/2022	196.455.622	50.025,36
07/03/2022	50.025,36	03/03/2022	202.063.765	50.025,36
07/04/2022	50.025,36	05/04/2022	208.708.328	50.025,36

<b>(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR</b>	R\$ 0,00
<b>(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO</b>	R\$ 200.101,44
<b>(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS</b>	R\$ 759,13
<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\$ 200.860,57
<b>(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA</b>	R\$ 0,00
<b>(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)</b>	R\$ 200.860,57

(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: DAESPERANCA.CASA@GMAIL.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\$ 111.041,10	R\$ 0,00	R\$ 111.041,10	R\$ 111.041,10	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\$ 31.452,26	R\$ 0,00	R\$ 31.452,26	R\$ 31.452,26	R\$ 0,00
Outros materiais de consumo	R\$ 3.057,84	R\$ 0,00	R\$ 3.057,84	R\$ 3.057,84	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\$ 24.131,14	R\$ 0,00	R\$ 24.131,14	R\$ 24.131,14	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\$ 10.320,61	R\$ 0,00	R\$ 10.320,61	R\$ 10.320,61	R\$ 0,00
Combustível	R\$ 7.150,97	R\$ 0,00	R\$ 7.150,97	R\$ 7.150,97	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\$ 6.613,43	R\$ 0,00	R\$ 6.613,43	R\$ 6.613,43	R\$ 0,00
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 193.767,35</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 193.767,35</b>	<b>R\$ 193.767,35</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: DAESPERANCA.CASA@GMAIL.COM

**RELAÇÃO DE DESPESAS (4)**

DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL (3)	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR (R\$)
07/01/2022	NF 3039	AMARILDO MEIRA DIAS ME	Outras Despesas	R\$ 40,00
07/01/2022	FATURA APÓLICE 9300090019	SOMPO SEGUROS S.A.	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 250,35
12/01/2022	FATURA DAE	DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO DE BAURU	Utilidades Públicas (Energia Elétrica, Água e Esgoto, Gás, Telefone e Internet)	R\$ 1.005,82
14/01/2022	NFS 25926	INTEGRA BAURU ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 1.140,00
14/01/2022	NF 11259	REDE LK DE POSTOS LTDA	Combustível	R\$ 482,90
14/01/2022	NOTA FATURA 77901917	ULTRAWAVE TELECOMUNICACOES S/A	Utilidades Públicas (Energia Elétrica, Água e Esgoto, Gás, Telefone e Internet)	R\$ 159,12
18/01/2022	NFS 1166	SOL PERICIAS FINANCEIRA LTDA	Outros Serviços de Terceiros	R\$ 980,00
19/01/2022	NFS 2306	BAURUINFO COMERCIAL LTDA EPP	Outros Serviços de Terceiros	R\$ 231,50
21/01/2022	NOTA FATURA 225958674	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	Utilidades Públicas (Energia Elétrica, Água e Esgoto, Gás, Telefone e Internet)	R\$ 1.033,17
21/01/2022	NF 11282	REDE LK DE POSTOS LTDA	Combustível	R\$ 300,02
21/01/2022	NOTA FATURA 1422523019-0 FONE: 3238-6936	TELEFONICA BRASIL S.A.	Utilidades Públicas (Energia Elétrica, Água e Esgoto, Gás, Telefone e Internet)	R\$ 140,67
21/01/2022	NOTA FATURA 1421812928-0 FONE 3218- 3460	TELEFONICA BRASIL S.A.	Utilidades Públicas (Energia Elétrica, Água e Esgoto, Gás, Telefone e Internet)	R\$ 192,53
24/01/2022	NF 4717	MG ROMANO EMBALAGENS LTDA ME	Outras Despesas	R\$ 715,40
28/01/2022	NFS 1416	DIAS & DIAS APOIO ADMINISTRATIVO LTDA ME	Outros Serviços de Terceiros	R\$ 300,00
28/01/2022	NFS 106	EDVALDO BATISTA DOS SANTOS	Outros Serviços de Terceiros	R\$ 2.500,00
28/01/2022	PMB ISS LIVRO E BOLETO	PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU	Outras Despesas	R\$ 85,50
02/02/2022	GRF REF JAN/22	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 2.116,23
02/02/2022	DARF IRRF REF JAN/22	MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 187,33
02/02/2022	GUIA DE ISS - LIVRO - BOLETO	PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU	Outras Despesas	R\$ 59,64
02/02/2022	NFS 1918	PRO AR COMERCIO E SERVIÇO LTDA	Outros Serviços de Terceiros	R\$ 1.340,36
02/02/2022	NF 11331	REDE LK DE POSTOS LTDA	Combustível	R\$ 554,18
02/02/2022	NFS 33589159	VR BENEFICIOS E SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO LTDA	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 6.500,00
03/02/2022	FATURA APÓLICE 9300090019	SOMPO SEGUROS S.A.	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 250,35
03/02/2022	RECIBO 196758-120	TRANSURB ASSOCIACAO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE COLETIVO URBANO DE PASSAGEIROS DE BAURU - SP	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 168,00

04/02/2022	HOLERITE REF JAN/22	CLAUDIO ROBERTO MIRANDA	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 1.551,60
04/02/2022	HOLERITE REF JAN/22	FERNANDA SANTOS DA SILVA BRITO	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 1.954,13
04/02/2022	HOLERITE REF JAN/22	GABRIELA DE CÁSSIA PINHATA AZEVEDO	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 1.862,81
04/02/2022	HOLERITE REF JAN/22	JULIANA RODRIGUES SIGOLO	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 1.561,44
04/02/2022	HOLERITE REF JAN/22	LIDIA CAMARGO DA SILVA	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 1.375,39
04/02/2022	HOLERITE REF JAN/22	LUCIANA OLIVEIRA ROCHA	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 1.862,81
04/02/2022	HOLERITE REF JAN/22	MARCIA CRISTINA DE SOUZA	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 1.917,60
04/02/2022	HOLERITE REF JAN/22	MARISA BAPTISTA DE OLIVEIRA	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 1.473,81
04/02/2022	HOLERITE REF JAN/22	MARTHA MARIA DE OLIVEIRA CESAR	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 2.974,60
04/02/2022	HOLERITE REF JAN/22	RENATA RODRIGUES MENDES GONÇALVES	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 2.355,22
04/02/2022	HOLERITE REF JAN/22	RICHARLA DE FATIMA FORTUNATO DOS SANTOS	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 2.437,09
04/02/2022	HOLERITE REF JAN/22	SUELLEN CRISTINA BATISTA MARTINS	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 1.418,68
04/02/2022	HOLERITE REF JAN/22	SUELY DE SOUZA CARDOSO	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 1.445,54
08/02/2022	NFS 087	JOSE ADILSON DA SILVA FILHO 39063557809	Outros Serviços de Terceiros	R\$ 350,00
08/02/2022	GPS REF JAN/22	MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 2.074,80
09/02/2022	NFS 108	EDVALDO BATISTA DOS SANTOS	Outros Serviços de Terceiros	R\$ 2.500,00
11/02/2022	NOTA FATURA DAE	DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO DE BAURU	Utilidades Públicas (Energia Elétrica, Água e Esgoto, Gás, Telefone e Internet)	R\$ 524,80
15/02/2022	NFS 2332	BAURUINFO COMERCIAL LTDA EPP	Outros Serviços de Terceiros	R\$ 231,50
15/02/2022	NF 138683	JAD ZOGHEIB CIA LTDA	Gêneros Alimentícios	R\$ 3.893,63
15/02/2022	GUIA DE ISS - LIVRO - BOLETO	PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU	Outras Despesas	R\$ 59,64
15/02/2022	GUIA DE ISS	PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU	Outras Despesas	R\$ 85,50
15/02/2022	NFS 1180	SOL PERICIAS FINANCEIRA LTDA	Outros Serviços de Terceiros	R\$ 980,00
16/02/2022	NFS 202	MARCIO RODRIGUES MARTINS 40413069818	Outros Serviços de Terceiros	R\$ 5.642,00
21/02/2022	NOTA FATURA 230747054	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	Utilidades Públicas (Energia Elétrica, Água e Esgoto, Gás, Telefone e Internet)	R\$ 1.154,08
21/02/2022	NF 11421	REDE LK DE POSTOS LTDA	Combustível	R\$ 631,59
21/02/2022	NOTA FATURA 1439844314-0 FONE 3238-6936	TELEFONICA BRASIL S.A.	Utilidades Públicas (Energia Elétrica, Água e Esgoto, Gás, Telefone e Internet)	R\$ 135,34
21/02/2022	NOTA FATURA 1439144163-0 FONE 3218-3460	TELEFONICA BRASIL S.A.	Utilidades Públicas (Energia Elétrica, Água e Esgoto, Gás, Telefone e Internet)	R\$ 319,68
21/02/2022	NOTA FATURA 77901918	ULTRAWAVE TELECOMUNICACOES S/A	Utilidades Públicas (Energia Elétrica, Água e Esgoto, Gás, Telefone e Internet)	R\$ 159,12
22/02/2022	NF 112581	JLV LIVRARIA	Outros Materiais de Consumo	R\$ 425,27
24/02/2022	NF 8510	CIA. ULTRAGAZ S.A.	Combustível	R\$ 1.067,75

24/02/2022	NF 6241	CONTIJO & FERRARI AUTO PECAS LTDA EPP	Outras Despesas	R\$ 480,00
24/02/2022	NFS 5410	MULT COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA ME	Outros Serviços de Terceiros	R\$ 192,84
24/02/2022	NF 10975	MULT COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA ME	Outras Despesas	R\$ 660,80
25/02/2022	NFS 1436	DIAS & DIAS APOIO ADMINISTRATIVO LTDA ME	Outros Serviços de Terceiros	R\$ 300,00
02/03/2022	NF 008	ELZO DOS SANTOS MOREIRA	Outros Serviços de Terceiros	R\$ 500,00
02/03/2022	NFS 218	LUIZ CLAUDIO ALAMINO 21307461875	Outros Serviços de Terceiros	R\$ 380,00
02/03/2022	NFS 34557484	VR BENEFICIOS E SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO LTDA	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 6.500,00
04/03/2022	HOLERITE REF FEV/22	CLAUDIO ROBERTO MIRANDA	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 1.551,60
04/03/2022	HOLERITE REF FEV/22	FERNANDA SANTOS DA SILVA BRITO	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 1.954,13
04/03/2022	HOLERITE REF FEV/22	GABRIELA DE CÁSSIA PINHATA AZEVEDO	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 1.862,81
04/03/2022	HOLERITE REF FEV/22	JULIANA RODRIGUES SIGOLO	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 1.561,44
04/03/2022	HOLERITE REF FEV/22	LIDIA CAMARGO DA SILVA	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 1.375,39
04/03/2022	HOLERITE REF FEV/22	LUCIANA OLIVEIRA ROCHA	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 1.862,81
04/03/2022	HOLERITE REF FEV/22	MARCIA CRISTINA DE SOUZA	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 1.537,72
04/03/2022	HOLERITE REF FEV/22	MARISA BAPTISTA DE OLIVEIRA	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 1.473,81
04/03/2022	HOLERITE REF FEV/22	MARTHA MARIA DE OLIVEIRA CESAR	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 2.974,60
04/03/2022	HOLERITE REF FEV/22	RENATA RODRIGUES MENDES GONÇALVES	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 2.355,22
04/03/2022	HOLERITE REF FEV/22	RICHARLA DE FATIMA FORTUNATO DOS SANTOS	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 2.437,09
04/03/2022	HOLERITE REF FEV/22	SUELLEN CRISTINA BATISTA MARTINS	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 1.418,68
04/03/2022	HOLERITE REF FEV/22	SUELY DE SOUZA CARDOSO	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 1.445,54
07/03/2022	GRF REF FEV/22	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 2.082,84
07/03/2022	DARF IRRF REF FEV/22	MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 187,33
07/03/2022	GPS	MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 2.037,23
07/03/2022	NF 11486	REDE LK DE POSTOS LTDA	Combustível	R\$ 496,19
07/03/2022	NFS 164	RICARDO MITSUO NIITSU	Outros Serviços de Terceiros	R\$ 240,00
07/03/2022	FATURA APÓLICE 9300090019	SOMPO SEGUROS S.A.	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 250,35
10/03/2022	NFS 11	CESAR LUIZ PEREIRA	Outros Serviços de Terceiros	R\$ 380,00
10/03/2022	NF 92	JOSE ADILSON DA SILVA FILHO 39063557809	Outros Serviços de Terceiros	R\$ 150,00
10/03/2022	RECIBO	MARISA BAPTISTA DE OLIVEIRA	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 2.395,94
10/03/2022	NF 4837	MG ROMANO EMBALAGENS LTDA ME	Outros Materiais de Consumo	R\$ 2.494,55
10/03/2022	NF 440587	PIRES MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	Outras Despesas	R\$ 1.203,68
10/03/2022	RECIBO 196758-121	TRANSURB ASSOCIACAO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE COLETIVO URBANO DE PASSAGEIROS DE BAURU - SP	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 194,00

11/03/2022	NOTA FATURA DAE	DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO DE BAURU	Utilidades Públicas (Energia Elétrica, Água e Esgoto, Gás, Telefone e Internet)	R\$ 937,02
18/03/2022	NF 11568	REDE LK DE POSTOS LTDA	Combustível	R\$ 603,08
18/03/2022	NOTA FATURA 1457934970-0	TELEFONICA BRASIL S.A.	Utilidades Públicas (Energia Elétrica, Água e Esgoto, Gás, Telefone e Internet)	R\$ 157,10
18/03/2022	NOTA FATURA 1457249912-0	TELEFONICA BRASIL S.A.	Utilidades Públicas (Energia Elétrica, Água e Esgoto, Gás, Telefone e Internet)	R\$ 197,86
18/03/2022	NOTA FATURA 77901919	ULTRAWAVE TELECOMUNICACOES S/A	Utilidades Públicas (Energia Elétrica, Água e Esgoto, Gás, Telefone e Internet)	R\$ 159,12
21/03/2022	NF 2041	MARLENE ALVES REDONDO ME	Outros Serviços de Terceiros	R\$ 664,00
21/03/2022	NFS 1195	SOL PERICIAS FINANCEIRA LTDA	Outros Serviços de Terceiros	R\$ 980,00
22/03/2022	NOTA FATURA 235649854	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	Utilidades Públicas (Energia Elétrica, Água e Esgoto, Gás, Telefone e Internet)	R\$ 1.418,98
22/03/2022	NFS 26941	INTEGRA BAURU ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	Outros Serviços de Terceiros	R\$ 95,00
22/03/2022	NF 10996	MULT COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA ME	Outras Despesas	R\$ 80,00
23/03/2022	NF 112981	JLV LIVRARIA	Outros Materiais de Consumo	R\$ 138,02
25/03/2022	NF 139640	JAD ZOGHEIB CIA LTDA	Gêneros Alimentícios	R\$ 1.126,31
25/03/2022	NF 139639	JAD ZOGHEIB CIA LTDA	Gêneros Alimentícios	R\$ 9.826,84
25/03/2022	NFS 1409	V.M GOMES EIRELI	Outros Serviços de Terceiros	R\$ 147,00
25/03/2022	NF 3822	V.M GOMES EIRELI	Outras Despesas	R\$ 164,72
29/03/2022	NFS 1464	DIAS & DIAS APOIO ADMINISTRATIVO LTDA ME	Outros Serviços de Terceiros	R\$ 300,00
29/03/2022	NF 14567	REI DA HOTELARIA COMERCIO DE REFRIGERAÇÃO LTDA - ME	Outras Despesas	R\$ 624,00
31/03/2022	NF 103767	VISPAN PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI	Gêneros Alimentícios	R\$ 2.718,25
01/04/2022	NFS 35664402	VR BENEFICIOS E SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO LTDA	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 9.100,00
04/04/2022	GRF REF MAR/22	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 2.061,55
04/04/2022	NF 272	LC DE SOUZA FERREIRA PANIFICAÇÃO	Gêneros Alimentícios	R\$ 679,83
04/04/2022	DARF IRRF REF MAR/22	MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 187,33
04/04/2022	DARF INSS REF 03/22	MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 2.015,92
05/04/2022	NFS 11626	COMPAC - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA	Outros Serviços de Terceiros	R\$ 296,94
06/04/2022	HOLERITE REF MAR/22	CLAUDIO ROBERTO MIRANDA	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 1.551,60
06/04/2022	HOLERITE REF MAR/22	FERNANDA SANTOS DA SILVA BRITO	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 1.954,13
06/04/2022	HOLERITE REF MAR/22	GABRIELA DE CÁSSIA PINHATA AZEVEDO	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 1.741,06
06/04/2022	HOLERITE REF MAR/22	JULIANA RODRIGUES SIGOLO	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 1.561,44
06/04/2022	HOLERITE REF MAR/22	LIDIA CAMARGO DA SILVA	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 1.375,39
06/04/2022	HOLERITE REF MAR/22	LUCIANA OLIVEIRA ROCHA	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 1.862,81

06/04/2022	HOLERITE REF MAR/22	MARCIA CRISTINA DE SOUZA	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 1.917,60
06/04/2022	HOLERITE REF MAR/22	MARTHA MARIA DE OLIVEIRA CESAR	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 2.974,60
06/04/2022	HOLERITE REF MAR/22	NATALIA CRISTINA BARBOSA DA SILVA	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 287,30
06/04/2022	HOLERITE REF MAR/22	RENATA RODRIGUES MENDES GONÇALVES	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 2.355,22
06/04/2022	HOLERITE REF MAR/22	RICHARLA DE FATIMA FORTUNATO DOS SANTOS	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 2.437,09
06/04/2022	HOLERITE REF MAR/22	SUELLEN CRISTINA BATISTA MARTINS	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 1.431,86
06/04/2022	HOLERITE REF MAR/22	SUELY DE SOUZA CARDOSO	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 1.445,54
08/04/2022	NFS 219	MARCIO RODRIGUES MARTINS 40413069818	Outros Serviços de Terceiros	R\$ 1.000,00
08/04/2022	APÓLICE 9300090019	SOMPO SEGUROS S.A.	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 250,35
11/04/2022	NOTA FATURA DAE	DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO DE BAURU	Utilidades Públicas (Energia Elétrica, Água e Esgoto, Gás, Telefone e Internet)	R\$ 1.074,84
11/04/2022	NF 74679	JLV LIVRARIA LTDA.	Outras Despesas	R\$ 159,80
11/04/2022	NF 11012	MULT COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA ME	Outras Despesas	R\$ 80,00
11/04/2022	NFS 173	RICARDO MITSUO NIITSU	Outros Serviços de Terceiros	R\$ 120,00
11/04/2022	RECIBO 196758-122	TRANSURB ASSOCIACAO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE COLETIVO URBANO DE PASSAGEIROS DE BAURU - SP	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 194,00
18/04/2022	NF 002	ROBERTA PAGANI GARBELLINI	Outros Serviços de Terceiros	R\$ 1.800,00
18/04/2022	NFS 1210	SOL PERICIAS FINANCEIRA LTDA	Outros Serviços de Terceiros	R\$ 980,00
18/04/2022	FATURA 1474919369-0 REF ABR/22	TELEFONICA BRASIL S.A.	Utilidades Públicas (Energia Elétrica, Água e Esgoto, Gás, Telefone e Internet)	R\$ 200,94
18/04/2022	FATURA 1474231131-0 REF ABR/22	TELEFONICA BRASIL S.A.	Utilidades Públicas (Energia Elétrica, Água e Esgoto, Gás, Telefone e Internet)	R\$ 212,54
25/04/2022	NOTA FATURA 77901920	ULTRAWAVE TELECOMUNICACOES S/A	Utilidades Públicas (Energia Elétrica, Água e Esgoto, Gás, Telefone e Internet)	R\$ 159,12
27/04/2022	NOTA FATURA 241785984	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	Utilidades Públicas (Energia Elétrica, Água e Esgoto, Gás, Telefone e Internet)	R\$ 978,76
27/04/2022	NF 4982	MG ROMANO EMBALAGENS LTDA ME	Outras Despesas	R\$ 2.114,75
27/04/2022	NF 11629	REDE LK DE POSTOS LTDA	Combustível	R\$ 558,66
27/04/2022	NF 11725	REDE LK DE POSTOS LTDA	Combustível	R\$ 924,46
28/04/2022	NFS 1496	DIAS & DIAS APOIO ADMINISTRATIVO LTDA ME	Outros Serviços de Terceiros	R\$ 300,00
29/04/2022	NF 10497	CIA. ULTRAGAZ S.A.	Combustível	R\$ 1.532,14
29/04/2022	NF 140660	JAD ZOGHEIB CIA LTDA	Gêneros Alimentícios	R\$ 3.627,53
29/04/2022	NF 140661	JAD ZOGHEIB CIA LTDA	Gêneros Alimentícios	R\$ 9.579,87
29/04/2022	NFS 102	JOSE ADILSON DA SILVA FILHO 39063557809	Outros Serviços de Terceiros	R\$ 250,00
			<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 193.767,35</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: DAESPERANCA.CASA@GMAIL.COM

**DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO**

<b>(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO</b>	R\$ 200.860,57
<b>(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)</b>	R\$ 193.767,35
<b>(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J-F)]</b>	R\$ 7.093,22
<b>(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO</b>	R\$ 0,00
<b>(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K-L)</b>	R\$ 7.093,22



**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: DAESPERANCA.CASA@GMAIL.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, 13/05/2022**

**DIRIGENTE:**

---

BRUNO EMANUEL FORTURA 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: DAESPERANCA.CASA@GMAIL.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 253044-9
<b>RESPONSÁVEL(IS) PELA OSC</b>	BRUNO EMANUEL FORTURA 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\$ 600.304,32
<b>Nº TERMO COLABORAÇÃO</b>	2547/2021
<b>ORIGEM RECURSOS</b>	MUNICIPAL

**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\$ 0,00</b>
-----------------------------------	-----------------

**ENTRADAS**

TOTAL DO REPASSE RECEBIDO	R\$ 200.101,44
RENDIMENTOS DA CONTA	R\$ 759,13
DEPÓSITOS	R\$ 22.085,50
DEPÓSITOS DAS TARIFAS BANCÁRIAS	R\$ 453,64
ESTORNO DE DÉBITO	R\$ 539,64
<b>TOTAL DE RECEITAS</b>	<b>R\$ 223.939,35</b>

**SAÍDAS**

TOTAL DE DESPESAS	R\$ 193.767,35
ESTORNO DE CRÉDITO	R\$ 22.000,00
ESTORNO DE DÉBITO	R\$ 480,00
TARIFAS BANCÁRIAS	R\$ 453,64
<b>TOTAL DE DESPESAS</b>	<b>R\$ 216.700,99</b>

**SALDO FINAL DA CONTA**

<b>SALDO FINAL DA CONTA + INVESTIMENTO</b>	<b>R\$ 7.238,36</b>
--------------------------------------------	---------------------