

**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**

<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 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.
<b>EXERCÍCIO:</b>	2024
<b>ORIGEM DOS RECURSOS (1):</b>	MUNICIPAL

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$	
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº	2703/2022	19/12/2022	01/01/2023 a 31/01/2024	687.213,60
Aditamento nº	1	27/12/2023	01/01/2024 a 31/01/2025	707.711,28

**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\$)
19/01/2024	58.975,94	19/01/2024	318.988.920	58.975,94
05/02/2024	58.975,94	05/02/2024	321.101.145	58.975,94
05/03/2024	58.975,94	05/03/2024	324.943.016	58.975,94
10/04/2024	58.975,94	10/04/2024	329.892.263	58.975,94

<b>(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR</b>	R\$ 0,00
<b>(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO</b>	R\$ 235.903,76
<b>(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS</b>	R\$ 0,36
<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\$ 235.904,12
<b>(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA</b>	R\$ 0,00
<b>(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)</b>	R\$ 235.904,12

(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 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**

<b>CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (5)</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 (6)	R\$ 187.274,40	R\$ 4.771,29	R\$ 187.274,40	R\$ 192.045,69	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\$ 5.527,03	R\$ 0,00	R\$ 5.527,03	R\$ 5.527,03	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\$ 47.874,11	R\$ 0,00	R\$ 47.874,11	R\$ 47.874,11	R\$ 0,00
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 240.675,54</b>	<b>R\$ 4.771,29</b>	<b>R\$ 240.675,54</b>	<b>R\$ 245.446,83</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) 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\$)
02/01/2024	NF 59529358	VR BENEFICIOS E SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO LTDA	Outras Despesas	R\$ 10.500,00
09/01/2024	NF 008918	BIRCOL & MORTARI LTDA	Outras Despesas	R\$ 98,00
09/01/2024	MÊS DE REFERENCIA 12/2023	DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO DE BAURU	Outras Despesas	R\$ 1.405,56
09/01/2024	NF	DIAS & DIAS APOIO ADMINISTRATIVO LTDA ME	Outras Despesas	R\$ 300,00
09/01/2024	NF 7320	MG ROMANO EMBALAGENS LTDA ME	Outras Despesas	R\$ 175,80
09/01/2024	NF 1526	SOL PERICIAS FINANCEIRA LTDA	Outras Despesas	R\$ 1.191,19
10/01/2024	NF 740	L. C. DE SOUZA FERREIRA PANIFICACAO	Gêneros Alimentícios	R\$ 668,22
12/01/2024	NF 002362	CIA. ULTRAGAZ S.A.	Outras Despesas	R\$ 1.523,20
12/01/2024	NF 78	DIEGO ROSSINI TALAMONI	Outras Despesas	R\$ 686,00
12/01/2024	FERIAS DE FUNCIONARIO	LUCIANA OLIVEIRA ROCHA	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 1.468,45
12/01/2024	FERIAS DE FUNCIONARIO	MARINA CARDOSO ORTELAN CESAR	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 1.468,45
12/01/2024	NF 7345	MG ROMANO EMBALAGENS LTDA ME	Outras Despesas	R\$ 761,15
12/01/2024	FERIAS DE FUNCIONARIO	RICHARLA DE FATIMA FORTUNATO DOS SANTOS	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 1.834,39
22/01/2024	MÊS DE REFERENCIA 01/2024	TELEFONICA BRASIL S.A.	Outras Despesas	R\$ 127,58
22/01/2024	MÊS DE REFERENCIA 01/2024	TELEFONICA BRASIL S.A.	Outras Despesas	R\$ 207,95
30/01/2024	MÊS DE REFERENCIA 01/2024	ALESSANDRA MARIA DA SILVA MARTINS	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 1.588,92
30/01/2024	MÊS DE REFERENCIA 01/2024	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 3.125,64
30/01/2024	MÊS DE REFERENCIA 01/2024	ELISA CORREA DE CASTRO CARLOS	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 1.659,18
30/01/2024	MÊS DE REFERENCIA 01/2024	FERNANDA DAIANY MACHADO AZOIA	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 1.841,18
30/01/2024	MÊS DE REFERENCIA 01/2024	FERNANDA SANTOS DA SILVA BRITO	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 2.346,25
30/01/2024	MÊS DE REFERENCIA 01/2024	JULIANA RODRIGUES SIGOLO	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 1.807,14
30/01/2024	MÊS DE REFERENCIA 01/2024	LUCIANA OLIVEIRA ROCHA	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 1.133,33
30/01/2024	MÊS DE REFERENCIA 01/2024	MARCIA CRISTINA DE SOUZA	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 2.302,79
30/01/2024	MÊS DE REFERENCIA 01/2024	MARINA CARDOSO ORTELAN CESAR	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 1.084,29
30/01/2024	MÊS DE REFERENCIA 01/2024	MARTHA MARIA DE OLIVEIRA CESAR	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 3.529,99
30/01/2024	MÊS DE REFERENCIA 01/2024	MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 3.655,62
30/01/2024	MÊS DE REFERENCIA 01/2024	NATALIA CRISTINA BARBOSA DA SILVA	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 1.702,61
30/01/2024	MÊS DE REFERENCIA 01/2024	NEIDE SANTOS ANTONIO DE CASTRO	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 1.588,92
30/01/2024	MÊS DE REFERENCIA 01/2024	RENATA RODRIGUES MENDES	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 1.491,18

D4Sign 2acfe2e3-09eb-4ffa-9005-3f7d1352be9d - Para confirmar as assinaturas acesse <https://secure.d4sign.com.br/verificacoes>

Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2.

30/01/2024	NF 519	RIBEIRO & REDONDO CM DE CONSTRUÇÃO LTDA	Outras Despesas	R\$ 42,50
30/01/2024	MÊS DE REFERENCIA 01/2024	RICHARLA DE FATIMA FORTUNATO DOS SANTOS	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 1.614,01
30/01/2024	MÊS DE REFERENCIA 01/2024	ROSANGELA SPIRI ALMENDO	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 1.702,61
01/02/2024	NF 0526	RIBEIRO & REDONDO CM DE CONSTRUÇÃO LTDA	Outras Despesas	R\$ 127,40
01/02/2024	NF 60417080	VR BENEFICIOS E SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO LTDA	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 10.509,00
05/02/2024	NUMERO DA VENDA: 196758-136	TRANSURB ASSOCIAÇÃO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE COLETIVO URBANO DE PASSAGEIROS DE BAURU - SP	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 145,00
06/02/2024	NF 02371	INDUSTRIA E COMERCIO DE SORVETES PINGUIM LTDA - ME	Gêneros Alimentícios	R\$ 300,00
06/02/2024	NF 019825	MULTIOVOS BAURU COMERCIO DE OVOS LTDA	Gêneros Alimentícios	R\$ 204,00
06/02/2024	NF 1539	SOL PERICIAS FINANCEIRA LTDA	Outras Despesas	R\$ 1.191,19
08/02/2024	Nº IDENTIFICAÇÃO 442640565	DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO DE BAURU	Outras Despesas	R\$ 1.010,86
08/02/2024	NF 14	DIAS & DIAS	Outras Despesas	R\$ 550,00
08/02/2024	NF 160416	JAD ZOGHEIB & CIA LTDA	Outras Despesas	R\$ 348,21
08/02/2024	NF 160415	JAD ZOGHEIB & CIA LTDA	Outras Despesas	R\$ 2.872,33
08/02/2024	NF 120031	JLV LIVRARIA LTDA	Outras Despesas	R\$ 154,63
08/02/2024	APOLICE	TOKIO MARINE SEGURADORA S.A.	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 260,31
08/02/2024	VERIFICAR	ULTRAWAVE TELECOMUNICAÇÕES S/A	Outras Despesas	R\$ 329,60
14/02/2024	Nº 008020004232	CASA DA ESPERANCA	Outras Despesas	R\$ 113,66
15/02/2024	NF 19101	A L MAZIERO E CIA LTDA EPP	Outras Despesas	R\$ 274,40
16/02/2024	NF 6512	JELTE TELECOMUNICACOES COM MANUTENCAO LTDA ME	Outras Despesas	R\$ 200,00
19/02/2024	NF 466	CASA DO PÃO BAURU	Gêneros Alimentícios	R\$ 704,00
19/02/2024	VERIFICAR	LEONARDO GUILHERME BORGES ANDRADE	Outras Despesas	R\$ 2.545,00
21/02/2024	NF 14244	COMPRE MAIS ALIMENTOS LTDA	Gêneros Alimentícios	R\$ 3.249,63
21/02/2024	NF 015748	ESPIRITO SANTO COMERCIO EMBALAGENS LTDA	Outras Despesas	R\$ 158,70
26/02/2024	NF4	ELIEZER DE OLIVEIRA SOUZA	Outras Despesas	R\$ 2.000,00
26/02/2024	NF 38446	INTEGRA BAURU ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	Outras Despesas	R\$ 539,00
26/02/2024	FERIAS DA COLABORADORA: MARTHA M. OLIVEIRA CESAR	MARTHA MARIA DE OLIVEIRA CESAR	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 4.378,26
26/02/2024	Nº DA FATURA: 18039863810	TELEFONICA BRASIL S.A.	Outras Despesas	R\$ 33,20
26/02/2024	NUMERO DA FATURA: 18044780770	TELEFONICA BRASIL S.A.	Outras Despesas	R\$ 53,55
27/02/2024	739/2024	PRISCILA ANGELICA SOUZA DE ALMEIDA - ME	Outras Despesas	R\$ 99,00
29/02/2024	MÊS DE REFERENCIA 02/2024	ALESSANDRA MARIA DA SILVA MARTINS	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 1.588,92
29/02/2024	MÊS DE REFERENCIA 02/2024	ELISA CORREA DE CASTRO CARLOS	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 1.659,18
29/02/2024	MÊS DE REFERENCIA 02/2024	FERNANDA DAIANY MACHADO AZOIA	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 1.841,18
29/02/2024	MÊS DE REFERENCIA 02/2024	FERNANDA SANTOS DA SILVA BRITO	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 2.346,15
29/02/2024	MÊS DE REFERENCIA 02/2024	JULIANA RODRIGUES SIGOLO	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 1.790,13
29/02/2024	MÊS DE REFERENCIA 02/2024		Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 2.237,61

29/02/2024	MÊS DE REFERENCIA 02/2024	MARCIA CRISTINA DE SOUZA	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 2.302,70
29/02/2024	MÊS DE REFERENCIA 02/2024	MARINA CARDOSO ORTELAN CESAR	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 2.194,06
29/02/2024	MÊS DE REFERENCIA 02/2024	MARTHA MARIA DE OLIVEIRA CESAR	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 3.351,34
29/02/2024	MÊS DE REFERENCIA 02/2024	NATALIA CRISTINA BARBOSA DA SILVA	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 1.702,61
29/02/2024	MÊS DE REFERENCIA 02/2024	NEIDE SANTOS ANTONIO DE CASTRO	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 1.588,92
29/02/2024	MÊS DE REFERENCIA 02/2024	RENATA RODRIGUES MENDES GONÇALVES	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 2.841,19
29/02/2024	MÊS DE REFERENCIA 02/2024	RICHARLA DE FATIMA FORTUNATO DOS SANTOS	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 2.937,51
29/02/2024	MÊS DE REFERENCIA 02/2024	ROSANGELA SPIRI ALMENDO	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 1.702,61
01/03/2024	NF61646216	VR BENEFICIOS E SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO LTDA	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 10.500,00
07/03/2024	MÊS DE REFERENCIA 02/2024	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 2.982,59
07/03/2024	MÊS DE REFERENCIA 02/2024	DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO DE BAURU	Outras Despesas	R\$ 1.000,46
07/03/2024	NF 97	DIAS & DIAS	Outras Despesas	R\$ 550,00
07/03/2024	1544	SOL PERICIAS FINANCEIRA LTDA	Outras Despesas	R\$ 1.191,19
11/03/2024	NF 020249	REI DA HOTELARIA COMERCIO DE REFRIGERAÇÃO LTDA - ME	Outras Despesas	R\$ 152,00
11/03/2024	NUMERO DA VENDA: 196758-137	TRANSURB ASSOCIAÇÃO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE COLETIVO URBANO DE PASSAGEIROS DE BAURU - SP	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 145,00
15/03/2024	FERIAS DA COLABORADORA: ELISA CORREA DE CASTRO CARLOS	ELISA CORREA DE CASTRO CARLOS	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 740,00
18/03/2024	MÊS DE REFERENCIA 02/2024	CLARO S.A.	Outras Despesas	R\$ 246,46
18/03/2024	NF 38934	INTEGRA BAURU ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	Outras Despesas	R\$ 539,00
18/03/2024	NF 161200	JAD ZOGHEIB & CIA LTDA	Outras Despesas	R\$ 214,57
18/03/2024	NF 161627	JAD ZOGHEIB & CIA LTDA	Outras Despesas	R\$ 238,87
18/03/2024	3524035304526600062155 0010001616261794964017	JAD ZOGHEIB & CIA LTDA	Outras Despesas	R\$ 4.933,59
18/03/2024	NF 122446	JLV LIVRARIA LTDA	Outras Despesas	R\$ 66,00
18/03/2024	MÊS DE REFERENCIA 02/2024	MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 3.883,71
18/03/2024	APOLICE Nº 000042996	TOKIO MARINE SEGURADORA S.A.	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 260,31
25/03/2024	FATURA DE LOCAÇÃO 1152/2024	PRISCILA ANGELICA SOUZA DE ALMEIDA - ME	Outras Despesas	R\$ 99,00
28/03/2024	MÊS DE REFERENCIA 03/2024	ALESSANDRA MARIA DA SILVA MARTINS	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 1.588,92
28/03/2024	MÊS DE REFERENCIA 03/2024	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 3.091,11
28/03/2024	MÊS DE REFERENCIA 03/2024	ELISA CORREA DE CASTRO CARLOS	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 1.101,18
28/03/2024	MÊS DE REFERENCIA 03/2024	FERNANDA DAIANY MACHADO AZOIA	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 1.841,18
28/03/2024	MÊS DE REFERENCIA 03/2024	FERNANDA SANTOS DA SILVA BRITO	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 2.346,15
28/03/2024	MÊS DE REFERENCIA 03/2024	JULIANA RODRIGUES SIGOLO	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 1.790,13
28/03/2024	MÊS DE REFERENCIA 03/2024	LUCIANA OLIVEIRA ROCHA	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 2.237,61
28/03/2024	MÊS DE REFERENCIA 03/2024	MARCIA CRISTINA DE SOUZA	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 2.302,70



28/03/2024	MÊS DE REFERENCIA 03/2024	MARINA CARDOSO ORTELAN CESAR	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 2.194,06
28/03/2024	MÊS DE REFERENCIA 03/2024	MARTHA MARIA DE OLIVEIRA CESAR	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 673,01
28/03/2024	MÊS DE REFERENCIA 03/2024	MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 3.515,03
28/03/2024	MÊS DE REFERENCIA 03/2024	NATALIA CRISTINA BARBOSA DA SILVA	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 1.719,43
28/03/2024	MÊS DE REFERENCIA 03/2024	NEIDE SANTOS ANTONIO DE CASTRO	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 1.588,92
28/03/2024	MÊS DE REFERENCIA 03/2024	RENATA RODRIGUES MENDES GONÇALVES	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 2.841,19
28/03/2024	MÊS DE REFERENCIA 03/2024	RICHARLA DE FATIMA FORTUNATO DOS SANTOS	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 2.937,51
28/03/2024	MÊS DE REFERENCIA 03/2024	ROSANGELA SPIRI ALMENDO	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 1.702,61
01/04/2024	NF 62852715	VR BENEFICIOS E SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO LTDA	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 10.500,00
04/04/2024	NF 123238	JLV LIVRARIA LTDA	Outras Despesas	R\$ 154,43
08/04/2024	NF 165	DIAS & DIAS	Outras Despesas	R\$ 550,00
08/04/2024	NF 7	ELIEZER DE OLIVEIRA SOUZA	Outras Despesas	R\$ 850,00
08/04/2024	NF 086151	JLV LIVRARIA LTDA	Outras Despesas	R\$ 119,80
08/04/2024	NF 1560	SOL PERICIAS FINANCEIRA LTDA	Outras Despesas	R\$ 1.191,19
17/04/2024	NF 003064	CIA. ULTRAGAZ S.A.	Outras Despesas	R\$ 1.727,66
22/04/2024	NF 2	isabel ferreira dos santos	Outras Despesas	R\$ 1.000,00
23/04/2024	NF 124540	JLV LIVRARIA LTDA	Outras Despesas	R\$ 335,00
25/04/2024	NF 38	JOSE ADILSON DA SILVA FILHO 39063557809	Outras Despesas	R\$ 1.050,00
25/04/2024	NF 007839	MG ROMANO EMBALAGENS LTDA ME	Outras Despesas	R\$ 1.109,53
25/04/2024	1574/2024	PRISCILA ANGELICA SOUZA DE ALMEIDA - ME	Outras Despesas	R\$ 99,00
29/04/2024	MÊS DE REFERENCIA 04/2024	ALESSANDRA MARIA DA SILVA MARTINS	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 1.588,92
29/04/2024	MÊS DE REFERENCIA 04/2024	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 2.975,90
29/04/2024	NF 15378	COMPRE MAIS ALIMENTOS LTDA	Gêneros Alimentícios	R\$ 401,18
29/04/2024	MÊS DE REFERENCIA 04/2024	ELISA CORREA DE CASTRO CARLOS	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 1.659,18
29/04/2024	MÊS DE REFERENCIA 04/2024	FERNANDA DAIANY MACHADO AZOIA	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 1.841,18
29/04/2024	MÊS DE REFERENCIA 04/2024	FERNANDA SANTOS DA SILVA BRITO	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 2.346,15
29/04/2024	NF32	JOSE MARIA TEODELLI FARIAS	Outras Despesas	R\$ 400,00
29/04/2024	MÊS DE REFERENCIA 04/2024	JULIANA RODRIGUES SIGOLO	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 1.790,13
29/04/2024	MÊS DE REFERENCIA 04/2024	LUCIANA OLIVEIRA ROCHA	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 2.237,61
29/04/2024	MÊS DE REFERENCIA 04/2024	MARCIA CRISTINA DE SOUZA	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 2.302,70
29/04/2024	MÊS DE REFERENCIA 04/2024	MARINA CARDOSO ORTELAN CESAR	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 2.194,06
29/04/2024	MÊS DE REFERENCIA 04/2024	MARTHA MARIA DE OLIVEIRA CESAR	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 3.546,49
29/04/2024	MÊS DE REFERENCIA 04/2024	MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 3.501,10
29/04/2024	MÊS DE REFERENCIA 04/2024	NATALIA CRISTINA BARBOSA DA SILVA	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 1.719,43
29/04/2024	MÊS DE REFERENCIA 04/2024	NEIDE SANTOS ANTONIO DE CASTRO	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 1.588,92
29/04/2024	NF 008590	ORACILDO OLIVEIRA DE MORAIS EDD	Outras Despesas	R\$ 170,00

29/04/2024	MÊS DE REFERENCIA 04/2024	RENATA RODRIGUES MENDES GONÇALVES	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 2.841,19
29/04/2024	MÊS DE REFERENCIA 04/2024	RICHARLA DE FATIMA FORTUNATO DOS SANTOS	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 2.906,14
29/04/2024	NF 7203	ROGERIO AGOSTINHO ALVES DE CARVALHO EPP	Outras Despesas	R\$ 266,70
29/04/2024	MÊS DE REFERENCIA 04/2024	ROSANGELA SPIRI ALMENDO	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 1.702,61
30/04/2024	NF 64139145	VR BENEFICIOS E SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO LTDA	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 10.500,00
			<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 245.446,83</b>

**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**

<b>(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO</b>	R\$ 235.904,12
<b>(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)</b>	R\$ 245.446,83
<b>(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J-F)]</b>	R\$ -9.542,71
<b>(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO</b>	R\$ 0,00
<b>(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K-L)</b>	R\$ -9.542,71



**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, 09/05/2024**

**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**

<b>ÓRGÃO CONCESSOR</b>	PMB/ SEBES
<b>EXERCÍCIO</b>	2024
<b>ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL BENEFICIÁRIA</b>	CASA DA ESPERANÇA
<b>CNPJ</b>	01.339.302/0001-51
<b>LEI AUTORIZADORA</b>	7662/2022
<b>ENDEREÇO E CEP</b>	ALCINO PINHEIRO CHAGAS 01-46 FORTUNATO ROCHA LIMA BAURU-SP
<b>CONTA CORRENTE</b>	AG 6919-1 CONTA CORRENTE 35733-2
<b>RESPONSÁVEL(IS) PELA OSC</b>	BRUNO EMANUEL FORTUNA PIRES DOS REIS
<b>RESPONSÁVEL(IS) PELA EXECUÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS</b>	MONICA HARUMI HIROSE
<b>E-MAIL DE CONTATO</b>	esperanca.casa@hotmail.com
<b>TELEFONE(S) DE CONTATO</b>	(14) 99134-8133
<b>VALOR TOTAL RECEBIDO</b>	R\$ 1.394.924,88
<b>Nº TERMO COLABORAÇÃO</b>	2703/2022
<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\$ 12,23</b>
-----------------------------------	------------------

**ENTRADAS**

TOTAL DO REPASSE RECEBIDO	R\$ 235.903,76
RENDIMENTOS DA CONTA	R\$ 0,36
DEVOLUÇÃO DO VALOR DE DESPESAS RETIRADAS	R\$ 49.330,12
<b>TOTAL DE RECEITAS</b>	<b>R\$ 285.234,24</b>

**SAÍDAS**

TOTAL DE DESPESAS	R\$ 245.446,83
REPASSE CREDITADO ERRADO E DEVOLVIDO A CONTA CORRETA	R\$ 3.433,50
VALOR DEVOLVIDO AO ORGÃO CONCESSOR	R\$ 32.677,22
<b>TOTAL DE DESPESAS</b>	<b>R\$ 281.557,55</b>

**SALDO FINAL DA CONTA**

<b>SALDO FINAL DA CONTA + INVESTIMENTO</b>	<b>R\$ 3.688,92</b>
--	---------------------



## Anexo10 CASA DA ESPERANCA Janeiro a Abril 2024 2 municipal pdf

Código do documento 2acfe2e3-09eb-4ffa-9005-3f7d1352be9d



### Assinaturas



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



Nildemar Rogerio Rodrigues Pereira  
nildemar@gmail.com  
Assinou

Nildemar Rogerio Rodrigues Pereira



Renato Fornazari  
renato@hstelecom.com.br  
Assinou



Andre Luiz Agnelli  
andreagnelli@uol.com.br  
Assinou



### Eventos do documento

#### 09 May 2024, 11:53:11

Documento 2acfe2e3-09eb-4ffa-9005-3f7d1352be9d **criado** por MONICA HARUMI HIROSE (9b77d2c0-485e-4cd8-8ee1-a87021d2123c). Email: monica.caespe@hotmail.com. - DATE\_ATOM: 2024-05-09T11:53:11-03:00

#### 09 May 2024, 11:55:28

Assinaturas **iniciadas** por MONICA HARUMI HIROSE (9b77d2c0-485e-4cd8-8ee1-a87021d2123c). Email: monica.caespe@hotmail.com. - DATE\_ATOM: 2024-05-09T11:55:28-03:00

#### 09 May 2024, 12:07:04

ANDRE LUIZ AGNELLI **Assinou** (9d76eeab-187c-4d5f-a0bf-e0c19ce6aa79) - Email: andreagnelli@uol.com.br - IP: 179.235.14.193 (b3eb0ec1.virtua.com.br porta: 58252) - **Geolocalização: -22.328996587543756 -49.08098661377034** - Documento de identificação informado: 115.148.898-46 - DATE\_ATOM: 2024-05-09T12:07:04-03:00

#### 09 May 2024, 15:15:10

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: 2024-05-09T15:15:10-03:00



---

**10 May 2024, 14:52:22**

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: 22852) - Documento de identificação informado: 084.575.458-09 - DATE\_ATOM: 2024-05-10T14:52:22-03:00

**10 May 2024, 18:13:13**

NILDEMAR ROGERIO RODRIGUES PEREIRA **Assinou** - Email: nildemar@gmail.com - IP: 179.98.82.63 (179-98-82-63.dsl.telesp.net.br porta: 46486) - [Geolocalização: -22.3037038 -49.085409](#) - Documento de identificação informado: 174.032.768-33 - DATE\_ATOM: 2024-05-10T18:13:13-03:00

---

Hash do documento original

(SHA256):f3f5f61fb0b24c44471130f44fd3b1f421a21ff5290e255aabb18c29bed2ae31

(SHA512):9984336578ab31f8811f0b511a756ac4808f3b49e73c064e8d2367f8562595c4c64840e04356a0a19289d078bb69ad6d7391cd7bd6d58005d843a5e1f3ae3386

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

**Esse documento está assinado e certificado pela D4Sign**