



ASSOCIAÇÃO PROJETO ESPERANÇA

ANEXO RP-02
REPASSES A ÓRGÃOS PÚBLICOS
DEMONSTRATIVO INTEGRAL DE RECEITAS E DESPESAS
(REDAÇÃO DADA PELA RESOLUÇÃO Nº 11/2021)

ÓRGÃO CONCESSOR: PREFEITURA MUNICIPAL DE DRACENA

TIPO DE CONCESSÃO: (1)

LEI AUTORIZADORA OU CONVÊNIO: 1º TERMO ADITIVO AO TERMO DE COLABORAÇÃO N. 005/2023

OBJETO: CUSTEIO

EXERCÍCIO: 2024

ÓRGÃO BENEFICIÁRIO: ASSOCIAÇÃO PROJETO ESPERANÇA

CNPJ: 02.969.271/0001-85

ENDEREÇO E CEP: RUA TOMÉ DE SOUZA, Nº255 – CENTRO, DRACENA/SP. CEP: 17.900-113

RESPONSÁVEL PELO ÓRGÃO: EDVALDO BOARETO

VALOR TOTAL RECEBIDO NO EXERCÍCIO: R\$ 12.785,73 (NOVE MIL QUINHENTOS E QUARENTA E DOIS REAIS E DEZESEIS CENTAVOS)

I - DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS	
	VALORES R\$
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	R\$ 3.233,90
REPASSADOS NO EXERCÍCIO	
19/04/2024	R\$ 3.180,26
22/05/2024	R\$ 3.180,26
18/06/2024	R\$ 3.180,26
RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS	R\$ 11,05
TOTAL	R\$ 12.785,73
RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELO BENEFICIÁRIO	R\$ 0,00

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) do órgão público beneficiário vem indicar, na forma abaixo detalhada, a aplicação dos recursos recebidos no exercício supra mencionado, na importância total de **R\$12.785,73 (Doze mil setecentos e oitenta e cinco reais e setenta e três centavos)**.



ASSOCIAÇÃO PROJETO ESPERANÇA

II - DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS COM RECURSOS DO REPASSE				
DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL (2)	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR (RS)
19/04/2024	COMP. 03/2024	FGTS	RH	574,33
19/04/2024	COMP. 03/2024	INSS	RH – Parte Pagto	439,13
21/05/2024	COMP. 04/2024	FGTS	RH	610,24
21/05/2024	COMP. 04/2024	INSS	RH – Parte Pagto	444,47
12/06/2024	COMP. 06/2024	Débora Nielsen Gabriel (1ª parcela 13º)	RH	646,49
12/06/2024	COMP. 06/2024	Marcia C Silva Nascimento (1ª parcela 13º)	RH	1.005,56
12/06/2024	COMP. 06/2024	Francielle Santos Santana (1ª parcela 13º)	RH	782,18
20/06/2024	COMP. 05/2024	FGTS	RH	575,37
20/06/2024	COMP. 05/2024	INSS	RH – Parte Pagto	440,10
25/06/2024	COMP. 06/2024	Débora Nielsen Gabriel (Salário)	RH	1.207,96
25/06/2024	COMP. 06/2024	Marcia C Silva Nascimento (Salário)	RH	1.851,30
TOTAL DAS DESPESAS				8.577,13
RECURSO DO REPASSE NÃO APLICADO				4.298,60
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONCESSOR				0,00
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE				4.298,60

Declaramos, na qualidade de Responsáveis Pelo Órgão Beneficiário Supra Epigrafado, Sob As Penas Da Lei, Que A Despesa Relacionada, Examinada Pelo Controle Interno, Comprova A Exata Aplicação Dos Recursos Recebidos Para Os Fins Indicados, Conforme Programa De Trabalho Aprovado, Proposto Ao Órgão Concessor.

III – AJUSTES VINCULADOS ÀS DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS DO REPASSE (3)						
AJUSTE N°	DATA	CONTRATADO / CNPJ	OBJETO RESUMIDO	LICITAÇÃO N° (4)	FONTE (5)	VALOR GLOBAL DO AJUSTE

Edvaldo Boareto
Presidente

Dracena/SP, 10 de Julho de 2024.

Luzia De Fátima Ruiz Corage
Tesoureira

(1) convênio ou auxílio/subvenção ou contribuição.

(2) notas fiscais e recibos

(3) contrato; contrato de gestão; termo de parceria; termo de colaboração; termo de fomento; etc.

(4) modalidade, ou, no caso de dispensa e/ou inexigibilidade, a base legal.

(5) fonte de recursos: federal ou estadual.



ASSOCIAÇÃO PROJETO ESPERANÇA

DECLARAÇÃO

Declaramos, na qualidade de responsáveis 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.

Dracena/SP, 10 de Julho de 2024.

Conselho Fiscal:

Cláudia Rebuci dos Reis Alves Lopes

Valter José Corage

Valdeci Mateus da Silva Leite