



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\$ 25.257,39 (VINTE E CINCO MIL DUZENTOS E CINQUENTA E SETE REAIS E TRINTA E NOVE CENTAVOS)

I - DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS	
	VALORES R\$
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	R\$ 3.922,34
REPASSADOS NO EXERCÍCIO	
11/07/2024	R\$ 7.105,96
13/08/2024	R\$ 7.105,96
06/09/2024	R\$ 7.105,96
RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS	R\$ 17,17
TOTAL	R\$ 25.257,39
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\$ 25.257,39 (VINTE E CINCO MIL DUZENTOS E CINQUENTA E SETE REAIS E TRINTA E NOVE 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)
18/07/2024	NF 41213	Accredito Gestão de Benefícios AS	RH	980,00
19/07/2024	COMP. 06/2024	FGTS	RH	862,53
25/07/2024	COMP. 07/2024	Juliane Pereira Lopes Da Silva (Salário)	RH	2.124,30
25/07/2024	COMP. 07/2024	Francielle Santos Santana (Salário)	RH	1.568,83
19/08/2024	NF 42293	Accredito Gestão de Benefícios AS	RH	980,00
20/08/2024	COMP. 07/2024	INSS – Parte de pagto	RH	440,10
26/08/2024	COMP. 08/2024	Juliane Pereira Lopes Da Silva (Salário)	RH	2.124,30
26/08/2024	COMP. 08/2024	Francielle Santos Santana (Salário)	RH	1.568,83
26/08/2024	COMP. 07/2024	FGTS	RH	575,37
19/09/2024	NF 43300	Accredito Gestão de Benefícios AS	RH	980,00
20/09/2024	COMP. 08/2024	FGTS	RH	575,37
20/09/2024	COMP. 08/2024	INSS – Parte de pagto	RH	440,10
25/09/2024	COMP. 09/2024	Juliane Pereira Lopes Da Silva (Salário)	RH	2.271,36
25/09/2024	COMP. 0/2024	Francielle Santos Santana (Salário)	RH	1.568,83
TOTAL DAS DESPESAS				17.163,44
RECURSO DO REPASSE NÃO APLICADO				25.257,39
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONCESSOR				0,00
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE				8.093,95

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 Outubro de 2024.

Luzia De Fátima Ruiz Corage
Tessoureira

(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 Outubro de 2024.

Conselho Fiscal:

Cláudia Rebusi dos Reis Alves Lopes

Valter José Corage

Valdeci Mateus da Silva Leite