



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. 06/2024

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\$ 50.199,45 (CINQUENTA MIL CENTO E NOVENTA E NOVE REAIS E QUARENTA E CINCO CENTAVOS)

I - DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS	
	VALORES R\$
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	R\$
REPASSADOS NO EXERCÍCIO	R\$ 50.000,00
	R\$
	R\$
RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS	R\$ 199,45
TOTAL	R\$ 50.199,45
RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELO BENEFICIÁRIO	R\$

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 50.199,45 (CINQUENTA MIL CENTO E NOVENTA E NOVE REAIS E QUARENTA E CINCO 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 (R\$)
02/07/2024	NF 57.976	Irmãos Troyano LTDA Filial	ALIM/HIG	985,24
12/07/2024	NF 8.312	WR Comércio e Equipamentos LTDA ME	EQUIP.	1.920,00
23/07/2024	NF 1989215	Frigorifico Avicola Votuporanga LTDA	ALIM	531,30
25/07/2024	NF 746309	Cooperativa Central Aurora Alimentos	ALIM	568,68
30/07/2024	RPA	Kátia Pereira dos Santos – Serv. Prestado	RH	1.533,34
02/08/2024	NF 5.425	Irmãos Troyano LTDA Filial	ALIM/HIG	1.870,11
20/08/2024	COMP. 07/2024	INSS – Parte De Pagto	RH – Parte Pagto	383,33
30/08/2024	RPA	Kátia Pereira dos Santos – Serv. Prestado	RH	1.533,34
02/09/2024	NF 58.853	Irmãos Troyano LTDA Filial	ALIM/HIG	1.395,52
03/09/2024	NF 2003892	Frigorifico Avicola Votuporanga LTDA	ALIM	529,00
20/09/2024	COMP. 08/2024	INSS – Parte De Pagto	RH – Parte Pagto	383,33
25/09/2024	RPA	Kátia Pereira dos Santos – Serv. Prestado	RH	1.533,34
TOTAL DAS DESPESAS				13.166,53
RECURSO DO REPASSE NÃO APLICADO				50.199,45
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONCESSOR				0,00
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE				37.032,92

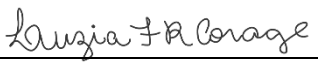
Declaramos, na qualidade de Responsáveis Pelo Órgão Beneficiário Supra Epigrafado, Sob As Penas Da Lei, Que A Despesa Relacionada, Examinada Pelo Controle Interno, Comprova A Exata Aplicação Dos Recursos Recebidos Para Os Fins Indicados, Conforme Programa De Trabalho Aprovado, Proposto Ao Órgão Concessor.

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

Dracena/SP, 10 de Outubro de 2024.



Edvaldo Boareto
Presidente



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 Outubro de 2024.

Conselho Fiscal:

Cláudia Rebuci dos Reis Alves Lopes

Valter José Corage

Valdeci Mateus da Silva Leite