



ASSOCIAÇÃO PROJETO ESPERANÇA

ANEXO RP-10
REPASSES AO TERCEIRO SETOR
DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS
TERMO DE COLABORAÇÃO/FOMENTO

ÓRGÃO PÚBLICO: PREFEITURA MUNICIPAL DE DRACENA

ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL: 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(IS) PELA OSC: EDVALDO BOARETO

CPF: 069.671.148-67

OBJETO DA PARCERIA: CUSTEIO

EXERCÍCIO: 2025

ORIGEM DOS RECURSOS (1): CMDCA – BCO DO BRASIL AG:373-5 C/C: 105628-X

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Fomento/Fomento nº 09/2024	12/06/2024	12/06/2024 a 11/05/2025	R\$29.800,00
Aditamento nº			
Aditamento nº			

I - 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\$)
01/07/2024	29.800,00	01/07/2024	550.373.000.022.221	R\$29.800,00
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				21.411,68
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				0,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				509,19
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				21.920,87
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				21.920,87

(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, aluguéis, entre outras.



ASSOCIAÇÃO PROJETO ESPERANÇA

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) da ASSOCIAÇÃO PROJETO ESPERANÇA vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício/2024 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

II - DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO					
ORIGEM DOS RECURSOS (4):					
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (8)	DESPESAS CONTABILIZADAS AS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (I)	TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (J= H + I)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE (R\$)
Recursos humanos (5)					
Recursos humanos (6)	3.238,80		3.238,80	3.238,80	
Medicamentos					
Material médico e hospitalar (*)					
Gêneros alimentícios					
Outros materiais de consumo					
Serviços médicos (*)					
Outros serviços de terceiros					
Locação de imóveis					
Locações diversas					
Utilidades públicas (7)					
Combustível					
Bens e materiais permanentes					
Obras					
Despesas financeiras e bancárias					
Outras despesas					
TOTAL	3.238,80		3.238,80	3.238,80	

(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.



ASSOCIAÇÃO PROJETO ESPERANÇA

(*) Apenas para entidades da área da Saúde.

III - DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	3.238,80
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]	18.682,07
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K – L)	18.682,07

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.

Edvaldo Boareto
Presidente

Dracena/SP, 10 de Abril de 2025.

Luzia De Fátima Ruiz Corage
Tesoureira

☐ Visualizar Pix agrupados



Consultas - Extrato de conta corrente

G334081412309082012
08/04/2025 14:23:41

Cliente - Conta atual

Agência 373-5
Conta corrente 105628-X ASSOCIACAO PROJETO ESPERA
Período do extrato 01 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
05/12/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2025		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

Transação efetuada com sucesso por: JB476060 LUZIA DE FATIMA RUIZ CORAGE.



Dados do Cliente

Agência	Conta
373-5	105628-X
Cliente	CNPJ
ASSOCIACAO PROJETO ESPERANCA	2969271000185

Resumo do mês - Janeiro/2025

Saldo bruto em 31/12/2024	R\$ 21.611,05
Aplicações no mês:	R\$ 0,00
Resgates líquidos no mês:	R\$ 0,00
IR sobre resgates no mês:	R\$ 0,00
IOF sobre resgates no mês:	R\$ 0,00
Rendimentos no mês:	R\$ 330,46
Saldo bruto em 31/01/2025:	R\$ 21.941,51

Histórico de movimentação

Data	Histórico	Capital	Rendimento*	IR	IOF	Valor Líquido
31/12/2024	Saldo Anterior	R\$ 21.284,42	R\$ 326,63	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
31/01/2025	Saldo Final	R\$ 21.284,42	R\$ 657,09	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

* Rendimento desde o início da aplicação, referente ao capital resgatado.



Consultas - Extrato de conta corrente

G334081412309082013
08/04/2025 14:23:58

Cliente - Conta atual

Agência 373-5
Conta corrente 105628-X ASSOCIACAO PROJETO ESPERA
Período do extrato 02 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
05/12/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
24/02/2025		0373	99015	470 Transferência enviada	550.938.000.021.951	1.439,47 D	
				24/02 16:30 JUDITH A BORGES CARVALHO			
24/02/2025		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	1.439,47 C	0,00 C
				Rende Facil			
28/02/2025		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB476060 LUZIA DE FATIMA RUIZ CORAGE.



Dados do Cliente

Agência 373-5	Conta 105628-X
Cliente ASSOCIACAO PROJETO ESPERANCA	CNPJ 2969271000185

Resumo do mês - Fevereiro/2025

Saldo bruto em 31/01/2025	R\$ 21.941,51
Aplicações no mês:	R\$ 0,00
Resgates líquidos no mês:	R\$ 1.439,47
IR sobre resgates no mês:	R\$ 9,78
IOF sobre resgates no mês:	R\$ 0,00
Rendimentos no mês:	R\$ 106,42
Saldo bruto em 28/02/2025:	R\$ 20.598,68

Histórico de movimentação

Data	Histórico	Capital	Rendimento*	IR	IOF	Valor Líquido
31/01/2025	Saldo Anterior	R\$ 21.284,42	R\$ 657,09	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
24/02/2025	Resgate	R\$ 1.400,35	R\$ 48,90	R\$ 9,78	R\$ 0,00	R\$ 1.439,47
28/02/2025	Saldo Final	R\$ 19.884,07	R\$ 714,61	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

* Rendimento desde o início da aplicação, referente ao capital resgatado.



Consultas - Extrato de conta corrente

G334081412309082014
08/04/2025 14:24:11

Cliente - Conta atual

Agência 373-5
Conta corrente 105628-X ASSOCIACAO PROJETO ESPERA
Período do extrato 03 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
24/02/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
14/03/2025		0373	99015	470 Transferência enviada	550.373.000.001.410	359,86 D	
				14/03 15:48 ASSOCIACAO P E - CONVENI			
14/03/2025		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	359,86 C	0,00 C
				Rende Facil			
24/03/2025		0373	99015	470 Transferência enviada	550.938.000.021.951	1.439,47 D	
				24/03 14:39 JUDITH A BORGES CARVALHO			
24/03/2025		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	1.439,47 C	0,00 C
				Rende Facil			
31/03/2025		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB476060 LUZIA DE FATIMA RUIZ CORAGE.

**Dados do Cliente****Agência**

373-5

Conta

105628-X

Cliente

ASSOCIACAO PROJETO ESPERANCA

CNPJ

2969271000185

Resumo do mês - Março/2025

Saldo bruto em 28/02/2025	R\$ 20.598,68
Aplicações no mês:	R\$ 0,00
Resgates líquidos no mês:	R\$ 1.799,33
IR sobre resgates no mês:	R\$ 13,68
IOF sobre resgates no mês:	R\$ 0,00
Rendimentos no mês:	R\$ 95,77
Saldo bruto em 31/03/2025 :	R\$ 18.881,44

Histórico de movimentação

Data	Histórico	Capital	Rendimento*	IR	IOF	Valor Líquido
28/02/2025	Saldo Anterior	R\$ 19.884,07	R\$ 714,61	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
14/03/2025	Resgate	R\$ 349,25	R\$ 13,26	R\$ 2,65	R\$ 0,00	R\$ 359,86
24/03/2025	Resgate	R\$ 1.395,34	R\$ 55,16	R\$ 11,03	R\$ 0,00	R\$ 1.439,47
31/03/2025	Saldo Final	R\$ 18.139,48	R\$ 741,96	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

* Rendimento desde o início da aplicação, referente ao capital resgatado.

Impresso em 08/04/2025 às 14:26



G338241622811356028
24/02/2025 16:30:13

Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome ASSOCIACAO PROJETO ESPERA
Agência 373-5
Conta corrente 105628-X

Creditado

Nome JUDITH A BORGES CARVALHO
Agência 938-5
Conta corrente 21951-7
Valor 1.439,47
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por JB476060 LUZIA DE FATIMA RUIZ CORAGE 24/02/2025 16:24:52
JG430905 EDVALDO BOARETO 24/02/2025 16:30:13

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JG430905 EDVALDO BOARETO.

RECIBO DE PAGAMENTO A AUTÔNOMO - RPA

Nome ou Razão Social
ASSOCIACAO PROJETO ESPERANCA

Matrícula
CNPJ: 02.969.271/0001-85

Número de Inscrição

INSS
12730312171

CPF
06213655808

Documento de Identidade

Número
180156718

Orgão Emissor
SSP

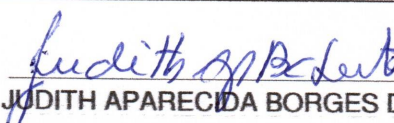
DISCRIMINAÇÃO:

1 - Valor do Serviço prestado:	1.799,33
2 - ISS.....	0,00
3 - INSS.....	359,86
4 - IRRF.....	0,00
5 - SEST/SENAT.....	0,00
6 - Outros Proventos.....	0,00
7 - Outros Descontos.....	0,00

Valor Líquido: **1.439,47**

Recebi, da empresa acima identificada, a importância de R\$ 1.439,47 (Hum Mil Quatrocentos e Trinta e Nove Reais e Quarenta e Sete Centavos), conforme discriminação.

Dracena, 28 de fevereiro de 2025


JUDITH APARECIDA BORGES DE CARVALHO LEITE



Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ 02.969.271/0001-85	Razão Social ASSOCIACAO PROJETO ESPERANCA		
Período de Apuração Fevereiro/2025	Data de Vencimento 20/03/2025	Número do Documento 07.16.25052.1699786-4	Pagar este documento até 20/03/2025
Observações Nº Recibo Declaração: 50000314697059			Valor Total do Documento 1.155,02

Composição do Documento de Arrecadação					
Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO	411,83			411,83
	01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO				
	PA:02/2025 Vencimento:20/03/2025				
1099	CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 20	743,19			743,19
	02 CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 20%				
	PA:02/2025 Vencimento:20/03/2025				
Totais		1.155,02			1.155,02

Município 411,83
CMDCA 359,86
Federal 383,33

SEDA (Versão:5.2.0)

Página: 1/1

21/02/2025 21:39:50

85870000011 1 55020385250 6 79071625052 7 16997864211 6

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85870000011 1 55020385250 6 79071625052 7 16997864211 6



CNPJ: 02.969.271/0001-85
Número: 07.16.25052.1699786-4
Pagar até: 20/03/2025
Valor: 1.155,02

Pague com o PIX





Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome ASSOCIACAO PROJETO ESPERA
Agência 373-5
Conta corrente 105628-X

Creditado

Nome ASSOCIACAO P E - CONVENIO
Agência 373-5
Conta corrente 1410-9
Valor 359,86
Destinação 0
Data Nesta data

Pix do BB pra ajudar a vender mais e receber na

hora. E facil! Crie um QR Code do pagamento no

App ou BB Digital e mostre pra quem vai pagar.

Assinada por JG430905 EDVALDO BOARETO
JB476060 LUZIA DE FATIMA RUIZ CORAGE

14/03/2025 15:43:17

14/03/2025 15:48:06

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB476060 LUZIA DE FATIMA RUIZ CORAGE.



Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome ASSOCIACAO PROJETO ESPERA
Agência 373-5
Conta corrente 105628-X

Creditado

Nome JUDITH A BORGES CARVALHO
Agência 938-5
Conta corrente 21951-7
Valor 1.439,47
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por JB476060 LUZIA DE FATIMA RUIZ CORAGE 24/03/2025 14:24:41
JG430905 EDVALDO BOARETO 24/03/2025 14:39:31

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JG430905 EDVALDO BOARETO.

RECIBO DE PAGAMENTO A AUTÔNOMO - RPA

Nome ou Razão Social
ASSOCIACAO PROJETO ESPERANCA

Matrícula
CNPJ: 02.969.271/0001-85

Número de Inscrição

INSS
12730312171

CPF
06213655808

Documento de Identidade

Número
180156718

Orgão Emissor
SSP

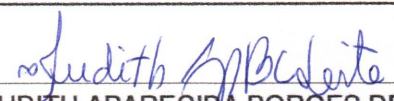
DISCRIMINAÇÃO:

1 - Valor do Serviço prestado:	1.799,33
2 - ISS.....:	0,00
3 - INSS.....:	359,86
4 - IRRF.....:	0,00
5 - SEST/SENAT.....:	0,00
6 - Outros Proventos.....:	0,00
7 - Outros Descontos.....:	0,00

Valor Líquido: 1.439,47

Recebi, da empresa acima identificada, a importância de R\$ 1.439,47 (Hum Mil Quatrocentos e Trinta e Nove Reais e Quarenta e Sete Centavos), conforme discriminação.

Dracena, 31 de março de 2025


JUDITH APARECIDA BORGES DE CARVALHO LEITE



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. 009/2024

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\$21.411,68 (VINTE E UM MIL QUATROCENTOS E ONZE REAIS E SESENTA E OITO CENTAVOS)

I - DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS	
	VALORES R\$
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	R\$ 21.411,68
REPASSADOS NO EXERCÍCIO	
	R\$
	R\$
RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS	R\$ 509,19
TOTAL	R\$ 21.920,87
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\$ 21.920,87 (Vinte e um mil novecentos e vinte reais e oitenta e sete 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\$)
28/02/2025	RPA	Judith Ap. B. de C. Leite – Serv. Prestado	RH	1.439,47
20/03/2025	COMP. 02/2024	INSS	RH – Parte Pagto	359,86
31/03/2025	RPA	Judith Ap. B. de C. Leite – Serv. Prestado	RH	1.439,47
TOTAL DAS DESPESAS				3.238,80
RECURSO DO REPASSE NÃO APLICADO				18.682,07
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONCESSOR				0,00
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE				18.682,07

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 Abril de 2025.

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 Abril de 2025.

Conselho Fiscal:

Cláudia Rebuci dos Reis Alves Lopes

Valter José Corage

Valdeci Mateus da Silva Leite