



## 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. 005/2024

**OBJETO:** CUSTEIO

**EXERCÍCIO:** 2025

**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\$ 3.180,25 (TRÊS MIL CENTO E OITENTA REAIS E VINTE E CINCO CENTAVOS)

<b>I - DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS</b>	
	<b>VALORES R\$</b>
<b>SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR</b>	<b>R\$ 3.180,25</b>
<b>REPASSADOS NO EXERCÍCIO</b>	
	<b>R\$ 0,00</b>
	<b>R\$ 0,00</b>
<b>RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS</b>	<b>R\$</b>
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 3.180,25</b>
<b>RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELO BENEFICIÁRIO</b>	<b>R\$ 0,00</b>

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\$ 3.180,25 (Três mil cento e oitenta reais e vinte e cinco centavos)**.





**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



**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):** ESTADUAL - BCO DO BRASIL AG:373-5 C/C: 909-1

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Colaboração/Fomento nº 005/2024	31/12/2024	01/01/2025 a 31/12/2025	R\$38.163,06
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\$)
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				3.180,25
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				0,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				0,00
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				3.180,25
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				0,00

(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.



## 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.

<b>II - DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO</b>					
<b>ORIGEM DOS RECURSOS (4):</b>					
<b>CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (8)</b>	<b>DESPESAS CONTABILIZADAS AS 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 (5)					
Recursos humanos (6)					
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					
<b>TOTAL</b>	<b>0,00</b>			<b>0,00</b>	

(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.

<b>III - DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO</b>	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	3.180,25
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	0,00
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]	3.180,25
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	3.180,25
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K – L)	0,00

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

G337221538798755010  
22/04/2025 15:45:27

### Cliente - Conta atual

Agência 373-5  
Conta corrente 909-1 ASSOCIACAO P ESPERANCA  
Período do extrato 02 / 2025

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
23/01/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
19/02/2025		0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	21.901	931,38 D	
19/02/2025		0000	00000	798 BB Rende Fácil Rende Facil	9.903	931,38 C	0,00 C
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: JG430905 EDVALDO BOARETO.



# BB RENDE FÁCIL

## Dados do Cliente

**Agência**

373-5

**Conta**

909-1

**Cliente**

ASSOCIACAO PROJETO ESPERANCA

**CNPJ**

2969271000185

## Resumo do mês - Janeiro/2025

Saldo bruto em <b>31/12/2024</b>	R\$ 3.181,11
Aplicações no mês:	R\$ 0,00
Resgates Líquidos no mês:	R\$ 339,75
IR sobre resgates no mês:	R\$ 0,07
IOF sobre resgates no mês:	R\$ 0,00
Rendimentos no mês:	R\$ 3,11
Saldo bruto em <b>31/01/2025:</b>	R\$ 2.844,40

## Histórico de movimentação

Data	Histórico	Capital	Rendimento*	IR	IOF	Valor Líquido
31/12/2024	Saldo Anterior	R\$ 3.180,25	R\$ 0,86	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
23/01/2025	Resgate	R\$ 339,48	R\$ 0,34	R\$ 0,07	R\$ 0,00	R\$ 339,75
31/01/2025	Saldo Final	R\$ 2.840,77	R\$ 3,63	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

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

Impresso em 22/04/2025 às 15:47



# BB RENDE FÁCIL

## Dados do Cliente

**Agência**

373-5

**Conta**

909-1

**Cliente**

ASSOCIACAO PROJETO ESPERANCA

**CNPJ**

2969271000185

## Resumo do mês - Fevereiro/2025

Saldo bruto em <b>31/01/2025</b>	R\$ 2.844,40
Aplicações no mês:	R\$ 0,00
Resgates Líquidos no mês:	R\$ 931,38
IR sobre resgates no mês:	R\$ 0,80
IOF sobre resgates no mês:	R\$ 0,00
Rendimentos no mês:	R\$ 8,58
Saldo bruto em <b>28/02/2025</b> :	R\$ 1.920,80

## Histórico de movimentação

Data	Histórico	Capital	Rendimento*	IR	IOF	Valor Líquido
31/01/2025	Saldo Anterior	R\$ 2.840,77	R\$ 3,63	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
19/02/2025	Resgate	R\$ 928,62	R\$ 3,56	R\$ 0,80	R\$ 0,00	R\$ 931,38
28/02/2025	Saldo Final	R\$ 1.912,15	R\$ 8,65	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

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

Impresso em 22/04/2025 às 15:47



# BB RENDE FÁCIL

## Dados do Cliente

**Agência**

373-5

**Conta**

909-1

**Cliente**

ASSOCIACAO PROJETO ESPERANCA

**CNPJ**

2969271000185

## Resumo do mês - Março/2025

Saldo bruto em <b>28/02/2025</b>	R\$ 1.920,80
Aplicações no mês:	R\$ 383,33
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\$ 3,97
Saldo bruto em <b>31/03/2025</b> :	R\$ 2.308,10

## Histórico de movimentação

Data	Histórico	Capital	Rendimento*	IR	IOF	Valor Líquido
28/02/2025	Saldo Anterior	R\$ 1.912,15	R\$ 8,65	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
10/03/2025	Aplicação	R\$ 383,33	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 383,33
31/03/2025	Saldo Final	R\$ 2.295,48	R\$ 12,62	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

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

Impresso em 22/04/2025 às 15:47

Visualizar Pix agrupados



## Consultas - Extrato de conta corrente

G337221538798755009  
22/04/2025 15:44:26

### Cliente - Conta atual

Agência 373-5  
Conta corrente 909-1 ASSOCIACAO P ESPERANCA  
Período do extrato 01 / 2025

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
20/12/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
23/01/2025		0373	99015	470 Transferência enviada 23/01 11:07 JULIANE PEREIRA DA SILVA	550.373.000.026.622	77,44 D	
23/01/2025		0373	99015	470 Transferência enviada 23/01 11:07 MARCIA C SILVA NASCIMENT	550.373.000.026.627	68,13 D	
23/01/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 41484409876 FRANCIELLE SANTOS	12.301	181,88 D	
23/01/2025		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 23/01/2025	810.231.100.115.215	12,30 D	
23/01/2025		0000	00000	798 BB Rende Fácil Rende Facil	9.903	339,75 C	0,00 C
31/01/2025		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

\*\*\* A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA \*\*\*

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JG430905 EDVALDO BOARETO.

Visualizar Pix agrupados



## Consultas - Extrato de conta corrente

G337221538798755011  
22/04/2025 15:45:47

### Cliente - Conta atual

Agência 373-5  
Conta corrente 909-1 ASSOCIACAO P ESPERANCA  
Período do extrato 03 / 2025

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
19/02/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
10/03/2025		0373	99015	870 Transferência recebida	550.373.000.032.806	383,33 C	
				10/03 15:08 ASSOCIACAO P ESPERANCA			
10/03/2025		0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	383,33 D	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: JG430905 EDVALDO BOARETO.