



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): MUNICIPAL - BCO DO BRASIL AG:373-5 C/C: 1410-9

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Colaboração/Fomento nº 005/2024	31/12/2024	01/01/2025 a 31/12/2025	R\$92.945,97
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\$)
10/01/2025	7.745,58	27/01/2025	550.373.000.050.382	R\$7.745,58
10/02/2025	7.745,49	18/02/2025	550.373.000.050.382	R\$7.745,49
10/03/2025	7.745,49	14/03/2025	550.373.000.050.382	R\$7.745,49
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				0,00
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				23.236,56
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				13,43
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				23.249,99
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				23.249,99

(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/2025 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)	19.710,75		19.710,75	19.710,75	
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					
TOTAL	19.710,75		19.710,75	19.710,75	

(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	23.249,99
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	19.710,75
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]	3.539,24
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K – L)	3.539,24

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



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): MUNICIPAL - BCO DO BRASIL AG:373-5 C/C: 1410-9

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Colaboração/Fomento nº 005/2024	31/12/2024	01/01/2025 a 31/12/2025	R\$92.945,97
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\$)
10/01/2025	7.745,58	27/01/2025	550.373.000.050.382	R\$7.745,58
10/02/2025	7.745,49	18/02/2025	550.373.000.050.382	R\$7.745,49
10/03/2025	7.745,49	14/03/2025	550.373.000.050.382	R\$7.745,49
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				0,00
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				23.236,56
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				13,43
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)				23.249,99
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				23.249,99

(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.

Rua Tomé de Souza, 255 – Centro - CEP: 17900-000.

E-mail: associacaoprojetoesperanca@yahoo.com.br

CNPJ nº. 02.969.271/0001-85 / Fones: (18) 99602-1179



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/2025 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 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)	19.710,75		19.710,75	19.710,75	
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					
TOTAL	19.710,75		19.710,75	19.710,75	

(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	23.249,99
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	19.710,75
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]	3.539,24
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K – L)	3.539,24

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



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\$ 23.249,99 (VINTE E TRÊS MIL DUZENTOS E QUARENTA E NOVE REAIS E NOVENTA E NOVE CENTAVOS)

I - DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS	
	VALORES R\$
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	R\$ 0,00
REPASSADOS NO EXERCÍCIO	
27/01/2025	R\$ 7.745,58
18/02/2025	R\$ 7.745,49
14/03/2025	R\$ 7.745,49
RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS	R\$ 13,43
TOTAL	R\$ 23.249,99
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\$ 23.249,99 (VINTE E TRÊS MIL DUZENTOS E QUARENTA E NOVE REAIS E NOVENTA E NOVE CENTAVOS)



ASSOCIAÇÃO PROJETO ESPERANÇA

II - DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS COM RECURSOS DO REPASSE

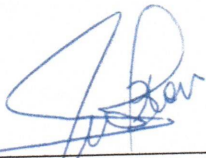
DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL (2)	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR (R\$)
24/02/2025	COMP. 02/2025	EBA Gestão de Benefícios S/A	RH	1.038,80
24/02/2025	COMP. 02/2025	Ariane Ramos Mathias de Oliveira (Salário)	RH	1.452,50
24/02/2025	COMP. 02/2025	Juliane Pereira Lopes Da Silva (Salário)	RH	2.257,13
24/02/2025	COMP. 02/2025	Márcia Cristina Da S. Nascimento (Salário)	RH	1.968,48
24/02/2025	COMP. 02/2025	Francielle Santos Santana (Salário)	RH	1.661,76
20/03/2025	COMP. 02/2025	FGTS	RH	620,12
20/03/2025	COMP. 02/2025	INSS – Parte de Pagto	RH	411,83
20/03/2025	COMP. 03/2025	EBA Gestão de Benefícios S/A	RH	1.298,50
24/03/2025	COMP. 03/2025	Ariane Ramos Mathias de Oliveira (Salário)	RH	1.452,50
24/03/2025	COMP. 03/2025	Juliane Pereira Lopes Da Silva (Salário)	RH	2.257,13
24/03/2025	COMP. 03/2025	Márcia Cristina Da S. Nascimento (Salário)	RH	1.968,48
24/03/2025	COMP. 03/2025	Kátia Pereira dos Santos (Salário)	RH	1.661,76
24/03/2025	COMP. 03/2025	Francielle Santos Santana (Salário)	RH	1.661,76
TOTAL DAS DESPESAS				19.710,75
RECURSO DO REPASSE NÃO APLICADO				3.539,24
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONCESSOR				0,00
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE				3.539,24

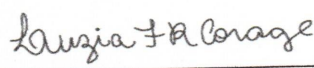
Declaramos, na qualidade de Responsáveis Pelo Órgão Beneficiário Supra Epigrafiado, Sob As Penas Da Lei, Que A Despesa Relacionada, Examinada Pelo Controle Interno, Comprova A Exata Aplicação Dos Recursos Recebidos Para Os Fins Indicados, Conforme Programa De Trabalho Aprovado, Proposto Ao Órgão Concessor.

III – AJUSTES VINCULADOS ÀS DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS DO REPASSE (3)

AJUSTE Nº	DATA	CONTRATADO / CNPJ	OBJETO RESUMIDO	LICITAÇÃO Nº (4)	FONTE (5)	VALOR GLOBAL DO AJUSTE

Dracena/SP, 10 de Abril de 2025.


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 Abril de 2025.

Conselho Fiscal:

Cláudia Rebuci dos Reis Alves Lopes

Valter José Corage

Valdeci Mateus da Silva Leite

☐ Visualizar Pix agrupados



Consultas - Extrato de conta corrente

G334081412309082009
08/04/2025 14:19:54

Cliente - Conta atual

Agência 373-5
Conta corrente 1410-9 ASSOCIACAO P E - CONVENIO
Período do extrato 01 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
12/12/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
27/01/2025		0373	99015	870 Transferência recebida	550.373.000.050.382	7.745,58 C	
				27/01 14:56 PMD S DE A SOCIAL			
27/01/2025		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.270.801.348.398	12,30 D	
				Cobrança referente a 12/12/2024			
27/01/2025		0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	7.733,28 D	0,00 C
				Rende Facil			
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: JB476060 LUZIA DE FATIMA RUIZ CORAGE.



Dados do Cliente

Agência	Conta
373-5	1410-9
Cliente	CNPJ
ASSOCIACAO PROJETO ESPERANCA	2969271000185

Resumo do mês - Janeiro/2025

Saldo bruto em 31/12/2024	R\$ 0,00
Aplicações no mês:	R\$ 7.733,28
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\$ 1,43
Saldo bruto em 31/01/2025:	R\$ 7.734,71

Histórico de movimentação

Data	Histórico	Capital	Rendimento*	IR	IOF	Valor Líquido
31/12/2024	Saldo Anterior	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
27/01/2025	Aplicação	R\$ 7.733,28	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 7.733,28
31/01/2025	Saldo Final	R\$ 7.733,28	R\$ 1,43	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

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



Consultas - Extrato de conta corrente

G334081412309082010
08/04/2025 14:20:27

Cliente - Conta atual

Agência 373-5
Conta corrente 1410-9 ASSOCIACAO P E - CONVENIO
Período do extrato 02 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/01/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
18/02/2025		0373	99015	870 Transferência recebida 18/02 15:18 PMD S DE A SOCIAL	550.373.000.050.382	7.745,49 C	
18/02/2025		0000	00000	351 BB Rende Fácil Rende Facil	9.903	7.745,49 D	0,00 C
20/02/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto EBA EMPRESA DE BENEFICIOS AMIG	22.001	1.038,80 D ✓	
20/02/2025		0000	00000	798 BB Rende Fácil Rende Facil	9.903	1.038,80 C	0,00 C
24/02/2025		0373	99015	470 Transferência enviada 24/02 16:29 ARIANE RAMOS SIMOES MATH	550.373.000.023.376	1.452,50 D ✓	
24/02/2025		0373	99015	470 Transferência enviada 24/02 16:26 JULIANE PEREIRA DA SILVA	550.373.000.026.622	2.257,13 D ✓	
24/02/2025		0373	99015	470 Transferência enviada 24/02 16:28 MARCIA C SILVA NASCIMENT	550.373.000.026.627	1.968,48 D ✓	
24/02/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 41484409876 FRANCIELLE SANTOS	22.401	1.661,76 D ✓	
24/02/2025		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 24/02/2025	830.551.200.259.468	13,00 D	
24/02/2025		0000	00000	798 BB Rende Fácil Rende Facil	9.903	7.352,87 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: JB476060 LUIZIA DE FATIMA RUIZ CORAGE.



Dados do Cliente

Agência	Conta
373-5	1410-9
Cliente	CNPJ
ASSOCIACAO PROJETO ESPERANCA	2969271000185

Resumo do mês - Fevereiro/2025

Saldo bruto em 31/01/2025	R\$ 7.734,71
Aplicações no mês:	R\$ 7.745,49
Resgates líquidos no mês:	R\$ 8.391,67
IR sobre resgates no mês:	R\$ 1,53
IOF sobre resgates no mês:	R\$ 0,65
Rendimentos no mês:	R\$ 8,86
Saldo bruto em 28/02/2025:	R\$ 7.095,21

Histórico de movimentação

Data	Histórico	Capital	Rendimento*	IR	IOF	Valor Líquido
31/01/2025	Saldo Anterior	R\$ 7.733,28	R\$ 1,43	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
18/02/2025	Aplicação	R\$ 7.745,49	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 7.745,49
20/02/2025	Resgate	R\$ 1.038,24	R\$ 0,90	R\$ 0,16	R\$ 0,18	R\$ 1.038,80
24/02/2025	Resgate	R\$ 6.695,04	R\$ 6,49	R\$ 1,37	R\$ 0,38	R\$ 6.699,78
24/02/2025	Resgate	R\$ 653,06	R\$ 0,12	R\$ 0,00	R\$ 0,09	R\$ 653,09
28/02/2025	Saldo Final	R\$ 7.092,43	R\$ 2,78	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

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



Consultas - Extrato de conta corrente

G334081412309082011
08/04/2025 14:20:42

Cliente - Conta atual

Agência 373-5
Conta corrente 1410-9 ASSOCIACAO P E - CONVENIO
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	870 Transferência recebida 14/03 15:49 ASSOCIACAO P ESPERANCA	550.373.000.032.806	383,33 C	
14/03/2025		0373	99015	870 Transferência recebida 14/03 15:04 PMD S DE A SOCIAL	550.373.000.050.382	7.745,49 C	
14/03/2025		0373	99015	870 Transferência recebida 14/03 15:48 ASSOCIACAO PROJETO ESPER	550.373.000.105.628	359,86 C	
14/03/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado 14/03 15:27 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	31.401	620,12 D ✓	
14/03/2025		0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	31.402	1.155,02 D ✓	
14/03/2025		0000	00000	351 BB Rende Fácil Rende Facil	9.903	6.713,54 D	0,00 C
20/03/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto EBA EMPRESA DE BENEFICIOS AMIG	32.001	1.298,50 D ✓	
20/03/2025		0000	00000	798 BB Rende Fácil Rende Facil	9.903	1.298,50 C	0,00 C
24/03/2025		0373	99015	470 Transferência enviada 24/03 14:26 ARIANE RAMOS SIMOES MATH	550.373.000.023.376	1.452,50 D ✓	
24/03/2025		0373	99015	470 Transferência enviada 24/03 14:26 JULIANE PEREIRA DA SILVA	550.373.000.026.622	2.257,13 D ✓	
24/03/2025		0373	99015	470 Transferência enviada 24/03 14:29 MARCIA C SILVA NASCIMENT	550.373.000.026.627	1.968,48 D ✓	
24/03/2025		0373	99015	470 Transferência enviada 24/03 14:31 KATIA PEREIRA DOS SANTOS	550.373.000.036.024	1.661,76 D ✓	
24/03/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 41484409876 FRANCIELLE SANTOS	32.401	1.661,76 D ✓	
24/03/2025		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 24/03/2025	830.831.200.239.264	13,00 D	
24/03/2025		0000	00000	798 BB Rende Fácil Rende Facil	9.903	9.014,63 C	0,00 C
31/03/2025		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:



Dados do Cliente

Agência	Conta
373-5	1410-9
Cliente	CNPJ
ASSOCIACAO PROJETO ESPERANCA	2969271000185

Resumo do mês - Março/2025

Saldo bruto em 28/02/2025	R\$ 7.095,21
Aplicações no mês:	R\$ 6.713,54
Resgates líquidos no mês:	R\$ 10.313,13
IR sobre resgates no mês:	R\$ 1,76
IOF sobre resgates no mês:	R\$ 0,63
Rendimentos no mês:	R\$ 7,71
Saldo bruto em 31/03/2025:	R\$ 3.500,94

Histórico de movimentação

Data	Histórico	Capital	Rendimento*	IR	IOF	Valor Líquido
28/02/2025	Saldo Anterior	R\$ 7.092,43	R\$ 2,78	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
14/03/2025	Aplicação	R\$ 6.713,54	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 6.713,54
20/03/2025	Resgate	R\$ 1.297,51	R\$ 1,27	R\$ 0,28	R\$ 0,00	R\$ 1.298,50
24/03/2025	Resgate	R\$ 5.794,92	R\$ 6,29	R\$ 1,41	R\$ 0,00	R\$ 5.799,80
24/03/2025	Resgate	R\$ 3.214,57	R\$ 0,96	R\$ 0,07	R\$ 0,63	R\$ 3.214,83
31/03/2025	Saldo Final	R\$ 3.498,97	R\$ 1,97	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

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



Banco do Brasil - Central de Pendências

20/02/2025 - BANCO DO BRASIL - 17:06:27
037300373 0004

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO P E - CONVENIO
AGENCIA: 0373-5 CONTA: 1.410-9
=====

BCO BRADESCO S.A.

23792657019000000618027000137102710020000103880

BENEFICIARIO:

EBA EMPRESA DE BENEFICIOS AMIG

NOME FANTASIA:

EBA EMPRESA DE BENEFICIOS AMIGAVEIS

CNPJ: 30.301.043/0001-78

BENEFICIARIO FINAL:

EBA EMPRESA DE BENEFICIOS AMIGAVEIS

CNPJ: 30.301.043/0001-78

PAGADOR:

ASSOCIACAO PROJETO ESPERANCA

CNPJ: 02.969.271/0001-85

NR. DOCUMENTO 22.001
DATA DE VENCIMENTO 24/02/2025
DATA DO PAGAMENTO 20/02/2025
VALOR DO DOCUMENTO 1.038,80
VALOR COBRADO 1.038,80

NR. AUTENTICACAO A.DAD.1EA.E90.4F4.C94

Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades.
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
produtos e servicos.

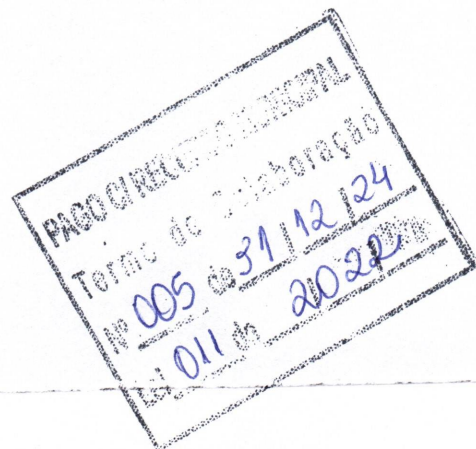
Ouvidoria

0800 729 5678

Reclamacoes nao solucionadas nos canais
habituais agencia, SAC e demais canais de
atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 0088

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao,
outros produtos e servicos de Ouvidoria.



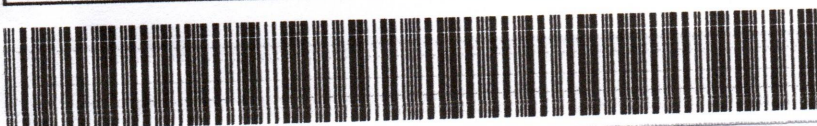
Bradesco

| 237-2 |

23792.65701 90000.006180 27000.137102 7 10020000103880

Local de pagamento				Vencimento	
Pagável preferencialmente na rede Bradesco ou no Bradesco Expresso				24/02/2025	
Beneficiário EBA GESTAO DE BENEFICIOS AMIGAVEIS S/A - 30.301.043/0001-78				Agência/Código do Beneficiário	
ALAMEDA RIO NEGRO, 503 ANDAR 23 CONJ 2301 - ALPHAVILLE CENTRO INDUSTRIAL E EMPRESARIAL/ALPHAV - CEP: 06454-000 - Barueri - SP				2657-3 / 0001371-4	
Data do documento	Nº documento	Espécie doc.	Aceite	Data processamento	Nosso número
20/02/2025	46991	DM	N	20/02/2025	09/00000061827-9
Uso do banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor Documento	(=) Valor documento
09	09	R\$			1.038,80
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário) - Sr. Caixa, receber até 05 dias após o vencimento. - Boleto não pago até 05 dias após o vencimento. - Estará sujeito ao bloqueio de utilização do sistema ACCredito.					(-) Desconto / Abatimentos
					(-) Outras deduções
					(+) Mora / Multa
					(+) Outros acréscimos
					(=) Valor cobrado
Pagador					
ASSOCIACAO PROJETO ESPERANCA - 02.969.271/0001-85					
R THOME DE SOUZA, 255 - CENTRO					
Dracena - SP - CEP: 17900-000					
Beneficiário Final					Cód. baixa

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação





Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome ASSOCIACAO P E - CONVENIO
Agência 373-5
Conta corrente 1410-9

Creditado

Nome ARIANE RAMOS SIMOES MATHI
Agência 373-5
Conta corrente 23376-5
Valor 1.452,50
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por JB476060 LUZIA DE FATIMA RUIZ CORAGE
JG430905 EDVALDO BOARETO

24/02/2025 16:22:39

24/02/2025 16:29:22

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JG430905 EDVALDO BOARETO.

Recibo de Pagamento (Folha de Pagamento)		Data e Assinatura 24/02/25 <i>Ariane Ramos M. de Oliveira</i>		
Empregador ASSOCIACAO PROJETO ESPERANCA	Inscrição CNPJ: 02.969.271/0001-85	Admissão 01/02/2025	Competência Fevereiro de 2025	
Empregado 000009 ARIANE RAMOS MATHIAS DE OLIVEIRA	Cargo PSICOLOGO EDUCACIONAL#2	Lotação GERAL		
CPF: 405.845.718-01	Banco	Agência	Conta	Tipo de Conta
Discriminação das Verbas				
Cod.	Descrição	Referência	Provento	Desconto
010	Salário-Família	1 cota(s)	65,00	
011	Salário-Base	30 dia(s)	1.500,00	
310	INSS	7,5%		112,50
			Total de Proventos 1.565,00	Total de Descontos 112,50
			Líquido a Receber 1.452,50	
Salário Contratual 1.500,00	Base de Cálculo do INSS 1.500,00	Base de Cálculo do FGTS 1.500,00	FGTS 120,00	FGTS Contribuição Social Base de Cálculo do IRRF(S)



Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome ASSOCIACAO P E - CONVENIO
Agência 373-5
Conta corrente 1410-9

Creditado

Nome JULIANE PEREIRA DA SILVA
Agência 373-5
Conta corrente 26622-1
Valor 2.257,13
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por JB476060 LUZIA DE FATIMA RUIZ CORAGE 24/02/2025 16:19:00
JG430905 EDVALDO BOARETO 24/02/2025 16:26:52

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JG430905 EDVALDO BOARETO.

Recibo de Pagamento (Folha de Pagamento)		Data e Assinatura 24/02/25			
Empregador ASSOCIACAO PROJETO ESPERANCA		Inscrição CNPJ: 02.969.271/0001-85	Admissão 02/06/2014	Competência Fevereiro de 2025	
Empregado 000004 JULIANE PEREIRA LOPES DA SILVA		Cargo COORDENADOR		Lotação GERAL	
CPF: 697.600.121-20	Banco	Agência	Conta	Tipo de Conta	
Discriminação das Verbas					
Cod.	Descrição	Referência	Provento	Desconto	
011	Salário-Base	30 dia(s)	2.360,89		
914	Biênio		94,44		
310	INSS	9%		198,20	
			Total de Proventos	Total de Descontos	
			2.455,33	198,20	
			Líquido a Receber 2.257,13		
Salário Contratual 2.360,89	Base de Cálculo do INSS 2.455,33	Base de Cálculo do FGTS 2.455,33	FGTS 196,42	FGTS Contribuição Social	Base de Cálculo do IRRF(S)



Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome ASSOCIACAO P E - CONVENIO
Agência 373-5
Conta corrente 1410-9

Creditado

Nome MARCIA C SILVA NASCIMENTO
Agência 373-5
Conta corrente 26627-2
Valor 1.968,48
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por JB476060 LUZIA DE FATIMA RUIZ CORAGE 24/02/2025 16:21:53
JG430905 EDVALDO BOARETO 24/02/2025 16:28:46

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JG430905 EDVALDO BOARETO.

Recibo de Pagamento (Folha de Pagamento)		Data e Assinatura 24/02/25 <i>Marcia Cristina</i>		
Empregador ASSOCIACAO PROJETO ESPERANCA		Inscrição CNPJ: 02.969.271/0001-85	Admissão 03/02/2014	Competência Fevereiro de 2025
Empregado 000005 MARCIA CRISTINA DA SILVA NASCIMENTO		Cargo ASSISTENTE SOCIAL#2	Lotação GERAL	
CPF: 164.563.328-42	Banco	Agência	Conta	Tipo de Conta
Discriminação das Verbas				
Cod.	Descrição	Referência	Provento	Desconto
011	Salário-Base	30 dia(s)	2.055,90	
914	Biênio		82,24	
310	INSS	9%		169,66
PAGOC/RECEBER Termo de Colaboração Nº 005 de 31/12/24 Lei 011 de 2022			Total de Proventos 2.138,14	Total de Descontos 169,66
			Líquido a Receber 1.968,48	
Salário Contratual 2.055,90	Base de Cálculo do INSS 2.138,14	Base de Cálculo do FGTS 2.138,14	FGTS 171,05	FGTS Contribuição Social Base de Cálculo do IRRF(S)



DOC ou TED Eletrônico

Debitado

Agência 373-5
Conta corrente 1410-9 ASSOCIACAO P E - CONVENIO

Creditado

Banco 260 NU PAGAMENTOS - IP
Agência (sem DV) 1
Conta corrente (com DV) 5007197275
CPF 414.844.098-76
Nome favorecido FRANCIELLE SANTOS SANTANA
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 22.401
Valor 1.661,76
Destinação 0
Data transferência 24/02/2025

"C" - CPF/CNPJ
diferente

Autenticação SISBB 4B3B2304EE90FA1F

Assinada por JB476060 LUZIA DE FATIMA RUIZ CORAGE
JG430905 EDVALDO BOARETO

24/02/2025 16:20:27
24/02/2025 16:27:54

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JG430905 EDVALDO BOARETO.

Recibo de Pagamento (Folha de Pagamento)		Data e Assinatura 24/02/25 <i>Francielle Santos Santana</i>		
Empregador ASSOCIACAO PROJETO ESPERANCA		Inscrição CNPJ: 02.969.271/0001-85	Admissão 13/03/2023	Competência Fevereiro de 2025
Empregado 000007 FRANCIELLE SANTOS SANTANA		Cargo ORIENTADOR SOCIAL#2	Lotação GERAL	
CPF: 414.844.098-76	Banco	Agência	Conta	Tipo de Conta
Discriminação das Verbas				
Cod.	Descrição	Referência	Provento	Desconto
010	Salário-Família	2 cota(s)	130,00	
011	Salário-Base	30 dia(s)	1.658,23	
310	INSS	9%		126,47
			Total de Proventos 1.788,23	Total de Descontos 126,47
			Líquido a Receber 1.661,76	
Salário Contratual 1.658,23	Base de Cálculo do INSS 1.658,23	Base de Cálculo do FGTS 1.658,23	FGTS 132,65	FGTS Contribuição Social Base de Cálculo do IRRF(S)

CPF/CNPJ do Empregador
02.969.271

Nome/Razão Social do Empregador
ASSOCIACAO PROJETO ESPERANCA

Pagar este documento até

20/03/2025

às 21:59:59 (Brasília)

Valor a recolher

620,12

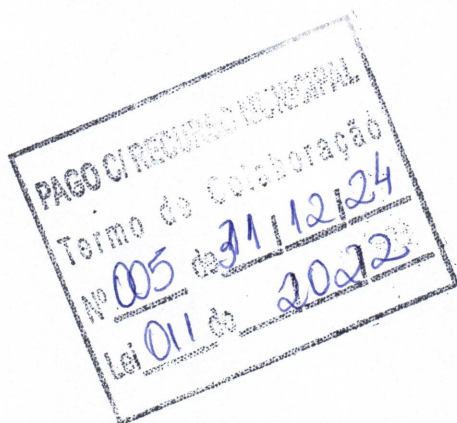
Núm. de Pág.
1

Identificador
0125022155921885-9

Tag
02969271 02/2025 MENSAL

Composição do Documento

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
02/2025	4	620,12	0,00	0,00	0,00	620,12
Total Geral:		620,12	0,00	0,00	0,00	620,12



Observações

Data de geração da Guia: 21/02/2025 às 21:42:41 - Página 1/ 1
O detalhamento da guia pode ser consultado através do endereço <https://fgtsdigital.sistema.gov.br>





Banco do Brasil - Central de Pendências

Conta de débito

Agência
373

Conta
1410

Quem vai receber?

C CAIXA ECONOMICA FEDERAL
00.360.305/0001-04

Valor a ser pago
R\$ 620,12

Instituição
CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Forma de pagamento
Conta corrente

Chave Pix
c75e4ec6-9881-4240-a2f3-3672b7fe56c1

Data do Pagamento
14/03/2025

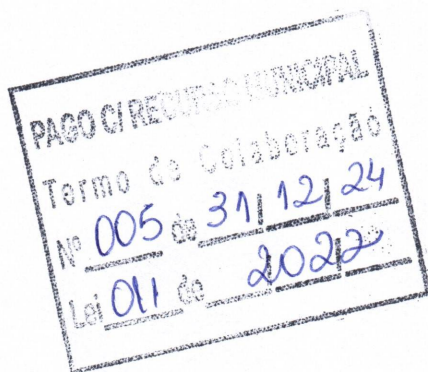


Receita Federal

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

SENDA (Versão:5.2.0)

Página: 1 / 1

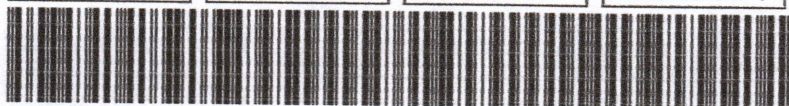
21/02/2025 21:39:50

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





Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
14/03/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 15.32.05
0373500373

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

CLIENTE: ASSOCIACAO P E - CONVENIO
AGENCIA: 373-5 CONTA: 1.410-9
EFETUADO POR: EDVALDO BOARETO

=====
Convenio RFB-DARF CODIGO DE BARRAS
Agente Arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.
Codigo de Barras 8587000011-1 55020385250-6
79071625052-7 16997864211-6
Data do pagamento 14/03/2025
Numero do Documento 07.16.25052.1699786-4
Valor Total 1.155,02
=====

Modelo aprovado pelo Ato Declaratorio Executivo
Conjunto nº 01 de 31 de outubro de 2011
Pagamento agendado.
Atenção: Esta transação está sujeita a avaliação
de segurança e será processada após análise.
O comprovante definitivo somente sera emitido
apos a quitacao.

=====
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 JB476060 LUZIA DE FATIMA RUIZ CORAGE
JG430905 EDVALDO BOARETO

14/03/2025 15:18

14/03/2025 15:32

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JG430905 EDVALDO BOARETO.



Banco do Brasil - Central de Pendências

20/03/2025 - BANCO DO BRASIL - 16:29:59
037300373 0004

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO P E - CONVENIO
AGENCIA: 0373-5 CONTA: 1.410-9
=====

BCO BRADESCO S.A.

23792657019000000633972000137108110300000129850

BENEFICIARIO:
EBA EMPRESA DE BENEFICIOS AMIG
NOME FANTASIA:
EBA EMPRESA DE BENEFICIOS AMIGAVEIS
CNPJ: 30.301.043/0001-78
BENEFICIARIO FINAL:
EBA EMPRESA DE BENEFICIOS AMIGAVEIS
CNPJ: 30.301.043/0001-78
PAGADOR:
ASSOCIACAO PROJETO ESPERANCA
CNPJ: 02.969.271/0001-85

NR. DOCUMENTO 32.001
DATA DE VENCIMENTO 24/03/2025
DATA DO PAGAMENTO 20/03/2025
VALOR DO DOCUMENTO 1.298,50
VALOR COBRADO 1.298,50

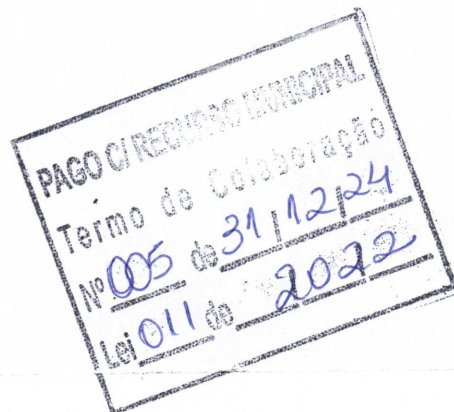
NR.AUTENTICACAO 0.2F9.63E.EAE.4F4.B93

Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades.
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
produtos e servicos.

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais
habituais agencia, SAC e demais canais de
atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao,
outros produtos e servicos de Ouvidoria.



Bradesco

[237-2] 23792.65701 90000.006339 72000.137108 1 10300000129850

Local de pagamento				Vencimento	
Pagável preferencialmente na rede Bradesco ou no Bradesco Expresso				24/03/2025	
Beneficiário EBA GESTAO DE BENEFICIOS AMIGAVEIS S/A - 30.301.043/0001-78				Agência/Código do Beneficiário	
ALAMEDA RIO NEGRO, 503 ANDAR 23 CONJ 2301 - ALPHAVILLE CENTRO INDUSTRIAL E EMPRESARIAL/ALPHAV - CEP: 06454-000 - Barueri - SP				2657-3 / 0001371-4	
Data do documento	Nº documento	Espécie doc.	Aceite	Data processamento	Nosso número
20/03/2025	47785	DM	N	20/03/2025	09/00000063372-3
Uso do banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor Documento	(=) Valor documento
	09	R\$			1.298,50
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário) - Sr. Caixa, receber até 05 dias após o vencimento. - Boleto não pago até 05 dias após o vencimento. - Estará sujeito ao bloqueio de utilização do sistema ACCredito.					(-) Desconto / Abatimentos
					(-) Outras deduções
					(+) Mora / Multa
					(+) Outros acréscimos
					(=) Valor cobrado
Pagador					
ASSOCIACAO PROJETO ESPERANCA - 02.969.271/0001-85					
R THOME DE SOUZA, 255 - CENTRO					
Dracena - SP - CEP: 17900-000					
Beneficiário Final					Cód. baixa

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação





Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome ASSOCIACAO P E - CONVENIO
Agência 373-5
Conta corrente 1410-9

Creditado

Nome ARIANE RAMOS SIMOES MATHI
Agência 373-5
Conta corrente 23376-5
Valor 1.452,50
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por JB476060 LUZIA DE FATIMA RUIZ CORAGE 24/03/2025 14:19:54
JG430905 EDVALDO BOARETO 24/03/2025 14:26:51

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JG430905 EDVALDO BOARETO.

Recibo de Pagamento (Folha de Pagamento)		Data e Assinatura 24/03/25 <i>Ariane Ramos M. de Oliveira</i>		
Empregador ASSOCIACAO PROJETO ESPERANCA		Inscrição CNPJ: 02.969.271/0001-85	Admissão 01/02/2025	Competência Março de 2025
Empregado 000009 ARIANE RAMOS MATHIAS DE OLIVEIRA		Cargo PSICOLOGO EDUCACIONAL#2	Lotação GERAL	
CPF: 405.845.718-01	Banco	Agência	Conta	Tipo de Conta
Discriminação das Verbas				
Cod.	Descrição	Referência	Provento	Desconto
010	Salário-Família	1 cota(s)	65,00	
011	Salário-Base	30 dia(s)	1.500,00	
310	INSS	7,5%		112,50
			Total de Proventos 1.565,00	Total de Descontos 112,50
			Líquido a Receber 1.452,50	
Salário Contratual 1.500,00	Base de Cálculo do INSS 1.500,00	Base de Cálculo do FGTS 1.500,00	FGTS 120,00	FGTS Contribuição Social Base de Cálculo do IRRF(S)



Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome ASSOCIACAO P E - CONVENIO
Agência 373-5
Conta corrente 1410-9

Creditado

Nome JULIANE PEREIRA DA SILVA
Agência 373-5
Conta corrente 26622-1
Valor 2.257,13
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por JB476060 LUZIA DE FATIMA RUIZ CORAGE
JG430905 EDVALDO BOARETO

24/03/2025 14:19:31
24/03/2025 14:26:18

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JG430905 EDVALDO BOARETO.

Recibo de Pagamento (Folha de Pagamento)		Data e Assinatura 24/03/25		
Empregador ASSOCIACAO PROJETO ESPERANCA		Inscrição CNPJ: 02.969.271/0001-85	Admissão 02/06/2014	Competência Março de 2025
Empregado 000004 JULIANE PEREIRA LOPES DA SILVA		Cargo COORDENADOR	Lotação GERAL	
CPF: 697.600.121-20	Banco	Agência	Conta	Tipo de Conta
Discriminação das Verbas				
Cod.	Descrição	Referência	Provento	Desconto
011	Salário-Base	30 dia(s)	2.360,89	
914	Biênio		94,44	
310	INSS	9%		198,20
			Total de Proventos 2.455,33	Total de Descontos 198,20
			Liquido a Receber 2.257,13	
Salário Contratual 2.360,89	Base de Cálculo do INSS 2.455,33	Base de Cálculo do FGTS 2.455,33	FGTS 196,42	FGTS Contribuição Social Base de Cálculo do IRRF(S)



Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome ASSOCIACAO P E - CONVENIO
Agência 373-5
Conta corrente 1410-9

Creditado

Nome MARCIA C SILVA NASCIMENTO
Agência 373-5
Conta corrente 26627-2
Valor 1.968,48
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por JB476060 LUZIA DE FATIMA RUIZ CORAGE 24/03/2025 14:20:16
JG430905 EDVALDO BOARETO 24/03/2025 14:29:51

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JG430905 EDVALDO BOARETO.

Recibo de Pagamento (Folha de Pagamento)		Data e Assinatura 24/03/25		
Empregador ASSOCIACAO PROJETO ESPERANCA		Inscrição CNPJ: 02.969.271/0001-85	Admissão 03/02/2014	Competência Março de 2025
Empregado 000005 MARCIA CRISTINA DA SILVA NASCIMENTO		Cargo ASSISTENTE SOCIAL#2	Lotação GERAL	
CPF: 164.563.328-42	Banco	Agência	Conta	Tipo de Conta
Discriminação das Verbas				
Cod.	Descrição	Referência	Provento	Desconto
011	Salário-Base	30 dia(s)	2.055,90	
914	Biênio		82,24	
310	INSS	9%		169,66
			Total de Proventos 2.138,14	Total de Descontos 169,66
				Líquido a Receber 1.968,48
Salário Contratual 2.055,90	Base de Cálculo do INSS 2.138,14	Base de Cálculo do FGTS 2.138,14	FGTS 171,05	FGTS Contribuição Social Base de Cálculo do IRRF(S)



Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome ASSOCIACAO P E - CONVENIO
Agência 373-5
Conta corrente 1410-9

Creditado

Nome KATIA PEREIRA DOS SANTOS
Agência 373-5
Conta corrente 36024-4
Valor 1.661,76
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por JB476060 LUZIA DE FATIMA RUIZ CORAGE 24/03/2025 14:21:26
JG430905 EDVALDO BOARETO 24/03/2025 14:31:28

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JG430905 EDVALDO BOARETO.

Recibo de Pagamento (Folha de Pagamento)		Data e Assinatura 24/03/25 Katia Pereira dos Santos		
Empregador ASSOCIACAO PROJETO ESPERANCA		Inscrição CNPJ: 02.969.271/0001-85	Admissão 01/03/2025	Competência Março de 2025
Empregado 000010 KATIA PEREIRA DOS SANTOS		Cargo ORIENTADOR SOCIAL#2	Lotação GERAL	
CPF: 419.112.658-06	Banco	Agência	Conta	Tipo de Conta
Discriminação das Verbas				
Cod.	Descrição	Referência	Provento	Desconto
010	Salário-Família	2 cota(s)	130,00	
011	Salário-Base	30 dia(s)	1.658,23	
310	INSS	9%		126,47
			Total de Proventos 1.788,23	Total de Descontos 126,47
			Líquido a Receber 1.661,76	
Salário Contratual 1.658,23	Base de Cálculo do INSS 1.658,23	Base de Cálculo do FGTS 1.658,23	FGTS 132,65	FGTS Contribuição Social Base de Cálculo do IRRF(S)



DOC ou TED Eletrônico

Debitado

Agência 373-5
Conta corrente 1410-9 ASSOCIACAO P E - CONVENIO

Creditado

Banco 260 NU PAGAMENTOS - IP
Agência (sem DV) 1
Conta corrente (com DV) 5007197275
CPF 414.844.098-76
Nome favorecido FRANCIELLE SANTOS SANTANA
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 32.401
Valor 1.661,76
Destinação 0
Data transferência 24/03/2025

"C" - CPF/CNPJ
diferente

Autenticação SISBB 682C2B97B9BDA5D2

Assinada por JB476060 LUZIA DE FATIMA RUIZ CORAGE
JG430905 EDVALDO BOARETO

24/03/2025 14:22:09

24/03/2025 14:36:53

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JG430905 EDVALDO BOARETO.

Recibo de Pagamento (Folha de Pagamento)		Data e Assinatura 24/03/25 <i>Francielle Santana</i>		
Empregador ASSOCIACAO PROJETO ESPERANCA		Inscrição CNPJ: 02.969.271/0001-85	Admissão 13/03/2023	Competência Março de 2025
Empregado 000007 FRANCIELLE SANTOS SANTANA		Cargo ORIENTADOR SOCIAL#2	Lotação GERAL	
CPF: 414.844.098-76	Banco	Agência	Conta	Tipo de Conta
Discriminação das Verbas				
Cod.	Descrição	Referência	Provento	Desconto
010	Salário-Família	2 cota(s)	130,00	
011	Salário-Base	30 dia(s)	1.658,23	
310	INSS	9%		126,47
			Total de Proventos 1.788,23	Total de Descontos 126,47
			Líquido a Receber 1.661,76	
Salário Contratual 1.658,23	Base de Cálculo do INSS 1.658,23	Base de Cálculo do FGTS 1.658,23	FGTS 132,65	FGTS Contribuição Social Base de Cálculo do IRRF(S)



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\$ 23.249,99 (VINTE E TRÊS MIL DUZENTOS E QUARENTA E NOVE REAIS E NOVENTA E NOVE CENTAVOS)

I - DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS	
	VALORES R\$
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	R\$ 0,00
REPASSADOS NO EXERCÍCIO	
27/01/2025	R\$ 7.745,58
18/02/2025	R\$ 7.745,49
14/03/2025	R\$ 7.745,49
RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS	R\$ 13,43
TOTAL	R\$ 23.249,99
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\$ 23.249,99 (VINTE E TRÊS MIL DUZENTOS E QUARENTA E NOVE REAIS E NOVENTA 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 (R\$)
24/02/2025	COMP. 02/2025	EBA Gestão de Benefícios S/A	RH	1.038,80
24/02/2025	COMP. 02/2025	Ariane Ramos Mathias de Oliveira (Salário)	RH	1.452,50
24/02/2025	COMP. 02/2025	Juliane Pereira Lopes Da Silva (Salário)	RH	2.257,13
24/02/2025	COMP. 02/2025	Márcia Cristina Da S. Nascimento (Salário)	RH	1.968,48
24/02/2025	COMP. 02/2025	Francielle Santos Santana (Salário)	RH	1.661,76
20/03/2025	COMP. 02/2025	FGTS	RH	620,12
20/03/2025	COMP. 02/2025	INSS – Parte de Pagto	RH	411,83
20/03/2025	COMP. 03/2025	EBA Gestão de Benefícios S/A	RH	1.298,50
24/03/2025	COMP. 03/2025	Ariane Ramos Mathias de Oliveira (Salário)	RH	1.452,50
24/03/2025	COMP. 03/2025	Juliane Pereira Lopes Da Silva (Salário)	RH	2.257,13
24/03/2025	COMP. 03/2025	Márcia Cristina Da S. Nascimento (Salário)	RH	1.968,48
24/03/2025	COMP. 03/2025	Kátia Pereira dos Santos (Salário)	RH	1.661,76
24/03/2025	COMP. 03/2025	Francielle Santos Santana (Salário)	RH	1.661,76
TOTAL DAS DESPESAS				19.710,75
RECURSO DO REPASSE NÃO APLICADO				3.539,24
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONCESSOR				0,00
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE				3.539,24

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