



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\$ 3.539,24
REPASSADOS NO EXERCÍCIO	
22/04/2025	R\$ 7.745,49
06/05/2025	R\$ 7.745,49
05/06/2025	R\$ 7.745,49
RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS	R\$ 10,59
TOTAL	R\$ 26.786,30
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\$ 26.786,30 (VINTE E SEIS MIL SETECENTOS E OITENTA E SEIS REAIS E TRINTA 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\$)
17/04/2025	COMP. 03/2025	FGTS	RH	752,77
17/04/2025	COMP. 03/2025	INSS – Parte de Pagto	RH	408,30
23/04/2025	COMP. 04/2025	EBA Gestão de Benefícios S/A	RH	1.298,50
25/04/2025	COMP. 04/2025	Juliane Pereira Lopes Da Silva (Salário)	RH	2.257,13
25/04/2025	COMP. 04/2025	Francielle Santos Santana (Salário)	RH	1.661,76
25/04/2025	COMP. 04/2025	Kátia Pereira dos Santos (Salário)	RH	1.661,76
20/05/2025	COMP. 04/2025	FGTS	RH	752,77
20/05/2025	COMP. 04/2025	INSS – Parte de Pagto	RH	408,30
21/05/2025	COMP. 05/2025	EBA Gestão de Benefícios S/A	RH	1.298,50
26/05/2025	COMP. 05/2025	Juliane Pereira Lopes Da Silva (Salário)	RH	2.257,13
26/05/2025	COMP. 05/2025	Kátia Pereira dos Santos (Salário)	RH	1.661,76
26/05/2025	COMP. 05/2025	Francielle Santos Santana (Salário)	RH	1.661,76
20/06/2025	COMP. 05/2025	FGTS	RH	752,77
20/06/2025	COMP. 05/2025	INSS – Parte de Pagto	RH	408,30
09/06/2025	1ª PARC. 13º	Juliane Pereira Lopes Da Silva (Adiant. 13º)	RH	1.227,67
09/06/2025	1ª PARC. 13º	Kátia Pereira dos Santos (Adiant. 13º)	RH	690,93
09/06/2025	1ª PARC. 13º	Francielle Santos Santana (Adiant. 13º)	RH	829,12
20/06/2025	COMP. 06/2025	EBA Gestão de Benefícios S/A	RH	1.298,70
25/06/2025	COMP. 06/2025	Juliane Pereira Lopes Da Silva (Salário)	RH	2.257,13
25/06/2025	COMP. 06/2025	Francielle Santos Santana (Salário)	RH	1.661,76
18/07/2025	COMP. 06/2025	INSS – Parte de Pagto	RH	408,30
TOTAL DAS DESPESAS				25.615,12
RECURSO DO REPASSE NÃO APLICADO				26.786,30
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONCESSOR				0,00
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE				1.171,18

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.



ASSOCIAÇÃO PROJETO ESPERANÇA

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 Julho 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 Julho de 2025.

Conselho Fiscal:

Cláudia Rebuci dos Reis Alves Lopes

Valter José Corage

Valdeci Mateus da Silva Leite