



**ANEXO RP-02
REPASSES A ÓRGÃOS PÚBLICOS
DEMONSTRATIVO INTEGRAL DE RECEITAS E DESPESAS**

ÓRGÃO CONCESSOR: PREFEITURA MUNICIPAL DE DRACENA

TIPO DE CONCESSÃO: (1) SUBVENÇÃO

LEI AUTORIZADORA OU CONVÊNIO:

OBJETO: CUSTEIO

EXERCÍCIO: 2025

**ÓRGÃO BENEFICIÁRIO: ASSOCIAÇÃO DA PESSOA COM DEFICIENCIA FISICA DE
DARCENA - SUPERANDO LIMITES**

CNPJ: 07.900.769/0001-05

ENDEREÇO E CEP: RUA ADOLPHO CAVALHIERI, 721 - JARDIM JUSSARA, 17906-038

RESPONSÁVEL(IS) PELO ÓRGÃO: ALEXANDRA COMINALI

VALOR TOTAL RECEBIDO NO EXERCÍCIO: R\$ 24.332,92

I - DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS	
	VALORES R\$
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	R\$ 1,52
REPASSADOS NO EXERCÍCIO 14/01/2025	R\$ 8.032,17
REPASSADOS NO EXERCÍCIO 05/02/2025	R\$ 8.050,00
REPASSADOS NO EXERCÍCIO 06/03/2025	R\$ 8.050,00
	R\$
	R\$
RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS	R\$ 199,23
TOTAL	R\$ 24.332,92
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 R\$ 24.321,92 (VINTE E QUATRO MIL TREZENTOS E VINTE E UM REAIS E NOVENTA E DOIS CENTAVOS).



II - DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS COM RECURSOS DO REPASSE				
DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL (2)	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR (R\$)
06/02/2025	DARF	DOCUMENTO DE ARREACADAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS	RH	164,89
06/02/2025	HOLERITE	THAIS APARECIDA BARATELI	RH	1.950,70
06/02/2025	HOLERITE	GISLAINE APARECIDA CHAVES DOS SANTOS	RH	906,29
06/02/2025	HOLERITE	ALINE DE SOUZA MENA	RH	1.147,50
07/02/2025	NFS-E N°51	ALEX APARECIDO PIGOZZI	RH	506,25
10/02/2025	FGTS	FUNDO DE GARANTIA DE TEMPO DE SERVIÇO	RH	330,24
12/02/2025	BOLETO N°46857	EBA EMPRESA DE BENEFICIOS AMIGAVEIS S A	RH	600,00
06/03/2025	BOLETO N°47389	EBA EMPRESA DE BENEFICIOS AMIGAVEIS S A	RH	600,00
07/03/2025	HOLERITE	ALINE DE SOUZA MENA	RH	1.147,50
07/03/2025	HOLERITE	GISLAINE APARECIDA CHAVES DOS SANTOS	RH	906,29
07/03/2025	HOLERITE	THAIS APARECIDA BARATELI	RH	1.950,70
07/03/2025	FGTS	FUNDO DE GARANTIA DE TEMPO DE SERVIÇO	RH	330,24
07/03/2025	NFS-E N°52	ALEX APARECIDO PIGOZZI	RH	675,00



07/03/2025	NFS-E Nº17	JAQUELINE DE BRITOS SILVA	RH	600,00
07/03/2025	DARF	DOCUMENTO DE ARREACADAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS	RH	264,89
TOTAL DAS DESPESAS				12.080,49
RECURSO DO REPASSE NÃO APLICADO				12.252,43
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONCESSOR				
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE				12.252,43

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 Nº	DATA	CONTRATADO / CNPJ	OBJETO RESUMIDO	LICITAÇÃO Nº (4)	FONTE (5)	VALOR GLOBAL DO AJUSTE
01	06/02/2025	RECEITA FEDERAL - DARF / CÓD. 1082 - CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO. RECEITA FEDERAL - DARF / CÓD. 0831 - PIS - FOLHA DE SALÁRIOS	RECOLHIMENTO DE ENCARGOS TRABALHISTAS VIA DARF - COMPETÊNCIA JANEIRO/2025	NÃO SE APLICA	RECURSO MUNICIPAL - SAÚDE	164,89
02	06/02/2025	THAIS APARECIDA BARATELI / CPF 402.559.468-48	PAGAMENTO DE SALÁRIO REFERENTE A JANEIRO/2025 - ASSISTENTE SOCIAL	NÃO SE APLICA	RECURSO MUNICIPAL - SAÚDE	1.950,70
03	06/02/2025	GISAINÉ APARECIDA CHAVES DOS SANTOS/CPF 392.227.228-25	PAGAMENTO DE SALÁRIO REFERENTE A JANEIRO/2025	NÃO SE APLICA	RECURSO MUNICIPAL - SAÚDE	906,29



			25 - SERVIÇOS GERAIS				
04	06/02/ 2025	ALINE DE SOUZA MENA/CPF 359.833.848-13	PAGAMENT O DE SALÁRIO REFERENTE A JANEIRO/20 25 - AUXILIAR DE ESCRITÓRIO	NÃO APLICA	SE	RECUR SO MUNICI PAL - SAÚDE	1.147,50
05	07/02/ 2025	ALEX APARECIDO PIGOZZI CNPJ- 35.784.429/001-55	REMUNERA ÇÃO POR SERVIÇOS PRESTADOS NA ÁREA DE EDUCAÇÃO FÍSICA - JAN/2025	NÃO APLICA	SE	RECUR SO MUNICI PAL - SAÚDE	506,25
06	10/02/ 2025	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - FGTS / COMPETÊNCIA 01/2025 (MENSAL)	RECOLHIME NTO DO FGTS REFERENTE À COMPETÊN CIA DE JANEIRO/20 25	NÃO APLICA	SE	RECUR SO MUNICI PAL - SAÚDE	330,24
07	12/02/ 2025	EBA GESTÃO DE BENEFÍCIOS AMIGÁVEIS S/A / CNPJ 30.301.043/0001- 78	PAGAMENT O DE VALE- ALIMENTAÇ ÃO AOS COLABORA DORES - COMPETÊN CIA JANEIRO/20 25	NÃO APLICA	SE	RECUR SO MUNICI PAL - SAÚDE	600,00
08	06/03/ 2025	EBA GESTÃO DE BENEFÍCIOS AMIGÁVEIS S/A / CNPJ 30.301.043/0001- 78	PAGAMENT O DE VALE- ALIMENTAÇ ÃO AOS COLABORA DORES - COMPETÊN CIA FEVEREIRO/ 2025	NÃO APLICA	SE	RECUR SO MUNICI PAL - SAÚDE	600,00



09	07/03/2025	ALINE DE SOUZA MENA/CPF 359.833.848-13	PAGAMENTO DE SALÁRIO REFERENTE A FEVEREIRO/2025 - AUXILIAR DE ESCRITÓRIO	NÃO APLICA	SE	RECURSO MUNICIPAL - SAÚDE	1.147,50
10	07/03/2025	GISAINE APARECIDA CHAVES DOS SANTOS/CPF 392.227.228-25	PAGAMENTO DE SALÁRIO REFERENTE A FEVEREIRO/2025 - SERVIÇOS GERAIS	NÃO APLICA	SE	RECURSO MUNICIPAL - SAÚDE	906,29
11	07/03/2025	THAIS APARECIDA BARATELI / CPF 402.559.468-48	PAGAMENTO DE SALÁRIO REFERENTE A FEVEREIRO/2025 - ASSISTENTE SOCIAL	NÃO APLICA	SE	RECURSO MUNICIPAL - SAÚDE	1.950,70
12	07/03/2025	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - FGTS / COMPETÊNCIA 02/2025 (MENSAL)	RECOLHIMENTO DO FGTS REFERENTE À COMPETÊNCIA DE FEVEREIRO/2025	NÃO APLICA	SE	RECURSO MUNICIPAL - SAÚDE	330,24
13	07/03/2025	ALEX APARECIDO PIGOZZI CNPJ- 35.784.429/001-55	REMUNERAÇÃO POR SERVIÇOS PRESTADOS NA ÁREA DE EDUCAÇÃO FÍSICA - FEV/2025	NÃO APLICA	SE	RECURSO MUNICIPAL - SAÚDE	675,00
14	07/03/2025	JAQUELINE DE BRITOS SILVA	PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS	NÃO APLICA	SE	RECURSO MUNICIPAL - SAÚDE	600,00



			COMO PROFESSOR A DE MÚSICA - COMPETÊNCIA FEV/2025			
15	07/03/2025	RECEITA FEDERAL - DARF / CÓD. 1082 - CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AV ULSO. RECEITA FEDERAL - DARF / CÓD. 0831 - PIS - FOLHA DE SALÁRIOS	RECOLHIMENTO DE ENCARGOS TRABALHISTAS VIA DARF - COMPETÊNCIA FEV/2025	NÃO APLICA SE	RECURSO MUNICIPAL - SAÚDE	264,89

DRACENA, 22 DE ABRIL DE 2025.


ALEXANDRA COMINALI

1ª 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.