



**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: Mirella Gagnano Lanzoni

VALOR TOTAL RECEBIDO NO EXERCÍCIO: R\$ 24.150,00

I - DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS	
	VALORES R\$
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	R\$ 12.252,43
REPASSADOS NO EXERCÍCIO 04/04/2025	R\$ 8.050,00
REPASSADOS NO EXERCÍCIO 07/05/2025	R\$ 8.050,00
REPASSADOS NO EXERCÍCIO 04/06/2025	R\$ 8.050,00
	R\$
	R\$
RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS	R\$ 322,44
TOTAL	R\$ 36.724,87
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\$ 36.724,87 (TRINTA E SEIS MIL SETECENTOS E VINTE E QUATRO REAIS E OITENTA E SETE CENTAVOS).



II - DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS COM RECURSOS DO REPASSE				
DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL (2)	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDA MENTE	VALOR (R\$)
03/04/2025	BOLETO N°48436	EBA EMPRESA DE BENEFICIOS AMIGAVEIS S A	RH	600,00
07/04/2025	HOLERITE	ALINE DE SOUZA MENA	RH	1.147,50
07/04/2025	HOLERITE	GISLAINE APARECIDA CHAVES DOS SANTOS	RH	906,29
07/04/2025	HOLERITE	THAIS APARECIDA BARATELI	RH	1.950,70
09/04/2025	DARF	DOCUMENTO DE ARREACADAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS	RH	164,89
09/04/2025	FGTS	FUNDO DE GARANTIA DE TEMPO DE SERVIÇO	RH	330,24
09/04/2025	NFS-E N°18	JAQUELINE DE BRITOS SILVA	RH	1.100,00
09/04/2025	NFS-E N°56	ALEX APARECIDO PIGOZZI	RH	731,25
28/04/2025	HOLERITE	THAIS APARECIDA BARATELI	RH	1.950,70
05/05/2025	BOLETO N°49335	EBA EMPRESA DE BENEFICIOS AMIGAVEIS S A	RH	600,00
07/05/2025	DARF	DOCUMENTO DE ARREACADAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS	RH	164,89
07/05/2025	HOLERITE	GISLAINE APARECIDA CHAVES DOS SANTOS	RH	906,29
07/05/2025	FGTS	FUNDO DE GARANTIA DE TEMPO DE SERVIÇO	RH	330,24
07/05/2025	HOLERITE	ALINE DE SOUZA MENA	RH	1.147,50
07/05/2025	NFS-E N°59	ALEX APARECIDO PIGOZZI	RH	731,25



07/05/2025	NFS-E Nº19	JAQUELINE DE BRITOS SILVA	RH	1.050,00
03/06/2025	DARF	DOCUMENTO DE ARRECADADAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS	RH	164,89
03/06/2025	BOLETO Nº50476	EBA EMPRESA DE BENEFICIOS AMIGAVEIS S A	RH	600,00
03/06/2025	HOLERITE	ALINE DE SOUZA MENA	RH	1.147,50
03/06/2025	HOLERITE	GISLAINE APARECIDA CHAVES DOS SANTOS	RH	906,29
03/06/202	HOLERITE	THAIS APARECIDA BARATELI	RH	1.950,70
03/06/2025	FGTS	FUNDO DE GARANTIA DE TEMPO DE SERVIÇO	RH	330,24
10/06/2025	NFS-E Nº20	JAQUELINE DE BRITOS SILVA	RH	1.000,00
10/06/2025	NFS-E Nº63	ALEX APARECIDO PIGOZZI	RH	731,25
TOTAL DAS DESPESAS				20.642,61
RECURSO DO REPASSE NÃO APLICADO				16.082,26
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONCESSOR				-
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE				16.082,26

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	03/04/2025	EBA GESTÃO DE BENEFÍCIOS AMIGÁVEIS S/A / CNPJ 30.301.043/0001-78	PAGAMENTO DE VALE-ALIMENTAÇÃO AOS COLABORADORES -	NÃO SE APLICA	RECURSO MUNICIPAL - SAÚDE	600,00



			COMPETÊNCIA MARÇO/2025			
02	07/04/ 2025	ALINE DE SOUZA MENA/CPF 359.833.848-13	PAGAMENTO DE SALÁRIO REFERENTE A MARÇO/2025 - AUXILIAR DE ESCRITÓRIO	NÃO SE APLICA	RECURSO MUNICIPAL - SAÚDE	1.147,50
03	07/04/ 2025	GISAINE APARECIDA CHAVES DOS SANTOS/CPF 392.227.228-25	PAGAMENTO DE SALÁRIO REFERENTE A MARÇO/2025 - SERVIÇOS GERAIS	NÃO SE APLICA	RECURSO MUNICIPAL - SAÚDE	906,29
04	07/04/ 2025	THAIS APARECIDA BARATELI / CPF 402.559.468-48	PAGAMENTO DE SALÁRIO REFERENTE A MARÇO/2025 - ASSISTENTE SOCIAL	NÃO SE APLICA	RECURSO MUNICIPAL - SAÚDE	1.950,70
05	09/04/ 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 MARÇO/2025	NÃO SE APLICA	RECURSO MUNICIPAL - SAÚDE	164,89
06	09/04/ 2025	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - FGTS / COMPETÊNCIA 03/2025 (MENSAL)	RECOLHIMENTO DO FGTS REFERENTE À COMPETÊNCIA	NÃO SE APLICA	RECURSO MUNICIPAL - SAÚDE	330,24



			CIA DE MARÇO/2025			
07	09/04/2025	JAQUELINE DE BRITOS SILVA	PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSOR A DE MÚSICA - COMPETÊNCIA MARÇO/2025	NÃO SE APLICA	RECURSO MUNICIPAL - SAÚDE	1.100,00
08	09/04/2025	ALEX APARECIDO PIGOZZI CNPJ-35.784.429/001-55	REMUNERAÇÃO POR SERVIÇOS PRESTADOS NA ÁREA DE EDUCAÇÃO FÍSICA - MARÇO/2025	NÃO SE APLICA	RECURSO MUNICIPAL - SAÚDE	731,25
09	28/04/2025	THAIS APARECIDA BARATELI / CPF 402.559.468-48	PAGAMENTO DE SALÁRIO REFERENTE A ABRIL/2025 - ASSISTENTE SOCIAL	NÃO SE APLICA	RECURSO MUNICIPAL - SAÚDE	1.950,70
10	05/05/2025	EBA GESTÃO DE BENEFÍCIOS AMIGÁVEIS S/A / CNPJ 30.301.043/0001-78	PAGAMENTO DE VALE-ALIMENTAÇÃO AOS COLABORADORES - COMPETÊNCIA ABRIL/2025	NÃO SE APLICA	RECURSO MUNICIPAL - SAÚDE	600,00
11	07/05/2025	RECEITA FEDERAL - DARF / CÓD. 1082 - CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AV	RECOLHIMENTO DE ENCARGOS TRABALHISTAS VIA DARF - COMPETÊNCIA	NÃO SE APLICA	RECURSO MUNICIPAL - SAÚDE	164,89



		ULSO. RECEITA FEDERAL - DARF / CÓD. 0831 - PIS - FOLHA DE SALÁRIOS	CIA ABRIL/2025			
12	07/05/2025	GISAINE APARECIDA CHAVES DOS SANTOS/CPF 392.227.228-25	PAGAMENTO DE SALÁRIO REFERENTE A ABRIL/2025 - SERVIÇOS GERAIS	NÃO SE APLICA	RECURSO MUNICIPAL - SAÚDE	906,29
13	07/05/2025	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - FGTS / COMPETÊNCIA 04/2025 (MENSAL)	RECOLHIMENTO DO FGTS REFERENTE À COMPETÊNCIA DE ABRIL/2025	NÃO SE APLICA	RECURSO MUNICIPAL - SAÚDE	330,24
14	07/05/2025	ALINE DE SOUZA MENA/CPF 359.833.848-13	PAGAMENTO DE SALÁRIO REFERENTE A ABRIL/2025 - AUXILIAR DE ESCRITÓRIO	NÃO SE APLICA	RECURSO MUNICIPAL - SAÚDE	1.147,50
15	07/05/2025	ALEX APARECIDO PIGOZZI CNPJ-35.784.429/001-55	REMUNERAÇÃO POR SERVIÇOS PRESTADOS NA ÁREA DE EDUCAÇÃO FÍSICA - ABRIL/2025	NÃO SE APLICA	RECURSO MUNICIPAL - SAÚDE	731,25
16	07/05/2025	JAQUELINE DE BRITOS SILVA	PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSORA DE MÚSICA - COMPETÊNCIA ABRIL/2025	NÃO SE APLICA	RECURSO MUNICIPAL - SAÚDE	1.050,00



17	03/06/2025	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 MAIO/2025	NÃO SE APLICA	RECURSO MUNICIPAL - SAÚDE	164,89
18	03/06/2025	EBA GESTÃO DE BENEFÍCIOS AMIGÁVEIS S/A / CNPJ 30.301.043/0001-78	PAGAMENTO DE VALE-ALIMENTAÇÃO AOS COLABORADORES - COMPETÊNCIA MAIO/2025	NÃO SE APLICA	RECURSO MUNICIPAL - SAÚDE	600,00
19	03/06/2025	ALINE DE SOUZA MENA/CPF 359.833.848-13	PAGAMENTO DE SALÁRIO REFERENTE A MAIO/2025 - AUXILIAR DE ESCRITÓRIO	NÃO SE APLICA	RECURSO MUNICIPAL - SAÚDE	1.147,50
20	03/06/2025	GISAINE APARECIDA CHAVES DOS SANTOS/CPF 392.227.228-25	PAGAMENTO DE SALÁRIO REFERENTE A MAIO/2025 - SERVIÇOS GERAIS	NÃO SE APLICA	RECURSO MUNICIPAL - SAÚDE	906,29
21	03/06/2025	THAIS APARECIDA BARATELI / CPF 402.559.468-48	PAGAMENTO DE SALÁRIO REFERENTE A MAIO/2025 - ASSISTENTE SOCIAL	NÃO SE APLICA	RECURSO MUNICIPAL - SAÚDE	1.950,70
22	03/06/2025	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - FGTS / COMPETÊNCIA	RECOLHIMENTO DO FGTS REFERENTE	NÃO SE APLICA	RECURSO MUNICIPAL -	330,24



		05/2025 (MENSAL)	À COMPETÊN CIA DE MAIO/2025		SAÚDE	
23	10/06/ 2025	JAQUELINE DE BRITOS SILVA	PAGAMENT O REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSOR A DE MÚSICA - COMPETÊN CIA MAIO/2025	NÃO SE APLICA	RECUR SO MUNICI PAL - SAÚDE	1.000,00
24	10/06/ 2025	ALEX APARECIDO PIGOZZI CNPJ- 35.784.429/001-55	REMUNERA ÇÃO POR SERVIÇOS PRESTADOS NA ÁREA DE EDUCAÇÃO FÍSICA - MAIO/2025	NÃO SE APLICA	RECUR SO MUNICI PAL - SAÚDE	731,25

DRACENA, 29 DE JULHO DE 2025.


Mirella Gragnano Lanzoni
Presidente

-
- (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.