



Programa de Auxílio e Integração Social

Rua Ernesto Augusto Paschoaloto n 55
São Pedro - SP

Horto Florestal
Cnpj. 10.262.686/0001-42

ANEXO 20

REPASSES AO TERCEIRO SETOR DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS

AUXÍLIOS / SUBVENÇÕES / CONTRIBUIÇÕES

ÓRGÃO CONCESSOR: Prefeitura Municipal de São Pedro

TIPO DE CONCESSÃO: Subvenção

LEI AUTORIZADORA: nº 4402 de 16 de Dezembro de 2022

OBJETO: Acolhimento provisório para crianças e adolescentes afastado do convívio família por meio de Medida Protetiva de Acolhimento Institucional.

EXERCÍCIO: 2023

ENTIDADE BENEFICIÁRIA: Instituto do Programa de Auxilio e Integração Social

CNPJ: 10.262.686.0001-42

ENDEREÇO e CEP: Rua Ernesto Augusto Paschoaloto nº 55

RESPONSÁVEL(IS) PELA ENTIDADE: José Aparecido Leonel

VALOR TOTAL RECEBIDO: R\$ 468.000,00

ORIGEM DOS RECURSOS(2): Municipal

DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS			
VALORES PREVISTOS – R\$	DOC. DE CRÉDITO Nº	DATA	VALORES REPASSADOS – R\$
R\$ 39.000,00	000001	27/01/2023	R\$ 39.000,00
R\$ 39.000,00	000001	03/02/2023	R\$ 39.000,00
R\$ 39.000,00	000001	03/03/2023	R\$ 39.000,00
R\$ 39.000,00	000001	05/04/2023	R\$ 39.000,00
R\$ 39.000,00	000001	05/05/2023	R\$ 39.000,00
R\$ 39.000,00	000001	05/06/2023	R\$ 39.000,00
R\$ 39.000,00	000001	05/07/2023	R\$ 39.000,00
R\$ 39.000,00	000001	04/08/2023	R\$ 39.000,00
R\$ 39.000,00	000001	05/09/2023	R\$ 39.000,00
R\$ 39.000,00	000001	27/10/2023	R\$ 39.000,00
R\$ 39.000,00	000001	01/11/2023	R\$ 39.000,00
R\$ 39.000,00	000001	01/12/2023	R\$ 39.000,00
APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS			1.202,27
TOTAL			469.202,27
RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELA ENTIDADE			10.179,84

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) da entidade beneficiária acima mencionada Instituto do Programa de Auxilio e Integração Social vem indicar, na forma abaixo detalhada, a aplicação dos recursos recebidos no exercício supramencionado, na importância total de R\$ 468.000,00 (Quatrocentos e sessenta e oito mil reais) referente à aplicação do recurso repassado, a mais renda de aplicação de R\$ 1.202,27 (Hum mil duzentos e dois reais e vinte e sete centavos) e recursos próprios da entidade da ordem de R\$ 10.179,84.



Programa de Auxílio e Integração Social

Rua Ernesto Augusto Pascoaloto n 55
São Pedro - SP

Horto Florestal
Cnpj. 10.262.686/0001-42

ANEXO 20

REPASSES AO TERCEIRO SETOR DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS

AUXÍLIOS / SUBVENÇÕES / CONTRIBUIÇÕES

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS		
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	PERÍODO DE REALIZAÇÃO	VALOR APLICADO R\$
Custeio, Manutenção e Folha de Pagamento	Janeiro a Dezembro 2023	479.382,11
TOTAL DAS DESPESAS		479.382,11
RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO		0,00
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONCESSOR		0,00
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE		0,00

RELAÇÃO DAS DESPESAS (4)				
DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL (3)	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR (R\$)
27/01/2023	NF 12097	Patarello e Veronese Ltda	Combustível	1.336,85
28/01/2023	Cupom Fiscal	Mini Padaria Cipriano e Mundini Ltda	Alimentação	605,00
31/01/2023	DARF	Receita Federal	DARF Previdenciário Jan/2023	2.559,54
31/01/2023	DARF	Receita Federal	IRRF Jan/2023	878,80
31/01/2023	GRF	Fundo de Garantia do Tempo de Serviço	FGTS Jan/2023	2.725,72
31/01/2023	Hollerith	Folha de Pagamento	Folha de Pagamento Jan/2023	27.857,95
31/01/2023	Hollerith	Cleide Regina Gonçalves	Folha de Pagamento Jan/2023	423,28
01/02/2023	NF 366	Drogaria Farma Borges Ltda	Medicamentos	1.222,47
03/02/2023	NF 019	Giovana Albertini	Serviços de Terceiros	2.740,00
03/02/2023	NF 87438	Baltieri Baltieri e Cia Ltda	Alimentação	1.778,80
08/02/2023	NF 3969	Copy Center Serv. Vendas em Geral Eireli	Material Escolar	1.516,10
09/02/2023	NF 233	Valdir Juliano Feltrin	Tonner	70,00
10/02/2023	NF 002	Tereza Raquel de Alcantara	Serviços de Terceiros	2.200,00
17/02/2023	Recibo	Maria Conceição Lacerda	Férias	2.097,74
23/02/2023	NF 236	Valdir Juliano Feltrin	Tonner	70,00
28/02/2023	NF 88418	Baltieri Baltieri e Cia Ltda	Alimentação	1.790,85
28/02/2023	Hollerith	Folha de Pagamento	Folha de Pagamento Fev/2023	22.720,40
28/02/2023	Hollerith	Sandra Maria Bistaffa	Folha de Pagamento Fev/2023	4.506,12



Programa de Auxílio e Integração Social

Rua Ernesto Augusto Pascoaloto n 55
São Pedro - SP

Horto Florestal
Cnpj. 10.262.686/0001-42

ANEXO 20

REPASSES AO TERCEIRO SETOR DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS

AUXÍLIOS / SUBVENÇÕES / CONTRIBUIÇÕES

28/02/2023	GRF	Fundo de Garantia do Tempo de Serviço	FGTS Fev/2023	3.039,13
28/02/2023	DARF	Receita Federal	DARF Previdenciário Fev/2023	3.137,26
28/02/2023	DARF	Receita Federal	IRRF Fev/2023	631,48
02/03/2023	NF 020	Giovana Albertini	Serviços de Terceiros	2.000,00
06/03/2023	NF 12319	Patarello e Veronese Ltda	Combustível	1.052,05
07/03/2023	NF 267	Assoc. Beneficente Mão Amiga S. Pedro	Tratamento Odontológico	410,00
14/03/2023	NF 371	Drogaria Farma Borges Ltda	Medicamentos	1.033,05
15/03/2023	NF 372	Drogaria Farma Borges Ltda	Produtos de Higiene	189,42
27/03/2023	Recibo	Ruth Ana da Paz	Férias	2.146,72
28/03/2023	NF 241	Valdir Juliano Feltrin	Tonner	70,00
31/03/2023	GRF	Fundo de Garantia do Tempo de Serviço	FGTS Mar/2023	2.712,00
31/03/2023	DARF	Receita Federal	DARF Previdenciário Mar/2023	2.734,54
31/03/2023	Hollerith	Folha de Pagamento	Folha de Pagamento Mar/2023	26.756,03
04/04/2023	NF 021	Giovana Albertini	Serviços de Terceiros	1.750,00
30/04/2023	DARF	Receita Federal	DARF Previdenciário Abr/2023	3.500,55
30/04/2023	DARF	Receita Federal	IRRF Abr/2023	635,92
30/04/2023	GRF	Fundo de Garantia do Tempo de Serviço	FGTS Abr/2023	3.310,37
30/04/2023	Hollerith	Roberta Tatiane Soares Lopes Siqueira	Folha de Pagamento Abr/2023	418,65
30/04/2023	Hollerith	Folha de Pagamento	Folha de Pagamento Abr/2023	31.096,26
25/05/2023	Termo de Rescisão	Giane Maria da Silva	Rescisão	6.511,77
31/05/2023	DARF	Receita Federal	DARF Previdenciário Mai/2023	4.967,86
31/05/2023	GRF	Fundo de Garantia do Tempo de Serviço	FGTS Mai/2023	3.180,10
31/05/2023	Hollerith	Folha de Pagamento	Folha de Pagamento Mai/2023	27.799,67
31/05/2023	Hollerith	Roberta Tatiane Soares Lopes Siqueira	Folha de Pagamento Mai/2023	1.710,59
02/06/2023	GRRF	FGTS Guia Rescisória	FGTS Guia Rescisória	2.967,06
09/06/2023	Recibo	Neusa Maria Pereira Lopes	Férias	2.044,51
28/06/2023	Recibo	Tatiane Rodrigues de Campos	Rescisão	691,90
30/06/2023	DARF	Receita Federal	DARF Previdenciário Jun/2023	3.293,74
30/06/2023	GRF	Fundo de Garantia do Tempo de Serviço	FGTS Jun/2023	3.043,27



Programa de Auxílio e Integração Social

Rua Ernesto Augusto Pascoaloto n 55
São Pedro - SP

Horto Florestal
Cnpj. 10.262.686/0001-42

ANEXO 20

REPASSES AO TERCEIRO SETOR DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS

AUXÍLIOS / SUBVENÇÕES / CONTRIBUIÇÕES

30/06/2023	Hollerith	Folha de Pagamento	Folha de Pagamento Jun/2023	28.660,35
30/06/2023	Hollerith	Roberta Tatiane Soares Lopes Siqueira	Folha de Pagamento Jun/2023	1.513,88
04/07/2023	NF 253	Valdir Juliano Feltrin	Tonner	70,00
31/07/2023	DARF	Receita Federal	DARF Previdenciário Jul/2023	3.861,37
31/07/2023	GRF	Fundo de Garantia do Tempo de Serviço	FGTS Jul/2023	3.017,71
31/07/2023	Hollerith	Roberta Tatiane Soares Lopes Siqueira	Folha de Pagamento Jul/2023	2.099,76
31/07/2023	Hollerith	Folha de Pagamento	Folha de Pagamento Jul/2023	28.296,56
31/08/2023	GRF	Fundo de Garantia do Tempo de Serviço	FGTS Ago/2023	2.867,63
31/08/2023	Hollerith	Roberta Tatiane Soares Lopes Siqueira	Folha de Pagamento Ago/2023	1.512,05
31/08/2023	Hollerith	Folha de Pagamento	Folha de Pagamento Ago/2023	25.885,80
31/08/2023	DARF	Receita Federal	DARF Previdenciário Ago/2023	3.735,37
30/09/2023	GRF	Fundo de Garantia do Tempo de Serviço	FGTS Set/2023	2.896,71
30/09/2023	Hollerith	Roberta Tatiane Soares Lopes Siqueira	Folha de Pagamento Set/2023	1.662,96
30/09/2023	Hollerith	Folha de Pagamento	Folha de Pagamento Set/2023	23.750,26
30/09/2023	DARF	Receita Federal	DARF Previdenciário Set/2023	5.065,96
31/10/2023	GRF	Fundo de Garantia do Tempo de Serviço	FGTS Out/2023	3.479,80
31/10/2023	Hollerith	Roberta Tatiane Soares Lopes Siqueira	Folha de Pagamento Out/2023	2.026,82
31/10/2023	Hollerith	Folha de Pagamento	Folha de Pagamento Out/2023	30.397,24
17/11/2023	Recibo	Caroline Fernanda Paschoal	Férias	2.375,24
30/11/2023	Hollerith	Roberta Tatiane Soares Lopes Siqueira	Folha de Pagamento Adto 13/2023	646,76
30/11/2023	Hollerith	Folha de Pagamento	Folha de Pagamento Adto 13/2023	16.295,98
30/11/2023	Recibo	Willsi Gomes Neto	Rescisão	2.586,50
30/11/2023	Hollerith	Roberta Tatiane Soares Lopes Siqueira	Folha de Pagamento Nov/2023	1.958,39
30/11/2023	Hollerith	Folha de Pagamento	Folha de Pagamento Nov/2023	28.982,76
30/11/2023	DARF	Receita Federal	DARF Previdenciário Nov/2023	4.530,86
16/12/2023	Cupom Fiscal	Mini Padaria Cipriano e Mundini Ltda	Alimentação	703,00
18/12/2023	Hollerith	Roberta Tatiane Soares Lopes Siqueira	Folha de Pagamento 13/2023	566,49



Programa de Auxílio e Integração Social

Rua Ernesto Augusto Pascoaloto n 55
São Pedro - SP

Horto Florestal
Cnpj. 10.262.686/0001-42

ANEXO 20

REPASSES AO TERCEIRO SETOR DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS

AUXÍLIOS / SUBVENÇÕES / CONTRIBUIÇÕES

18/12/2023	Hollerith	Folha de Pagamento	Folha de Pagamento 13/2023	11.743,35
18/12/2023	DARF	Receita Federal	DARF Previdenciário 13/2023	2.926,24
18/12/2023	DARF	Receita Federal	DARF Previdenciário Dez/2023	4.870,16
18/12/2023	GRF	Fundo de Garantia do Tempo de Serviço	FGTS Dez/2023	4.051,13
19/12/2023	NF 10	Maria de lourdes Botelho Molina	Manutenção Casa	1.380,00
20/12/2023	NF 413	Drogaria Farma Borges Ltda	Medicação / Produtos Higiene	1.088,03
20/12/2023	NF 1094	Hortifrute Braga e Matarazzo Ltda	Alimentação	1.111,46
21/12/2023	NF 4143	Copy Center Serv Vendas em Geral Eireli	Material Escolar	1.883,10
21/12/2023	Hollerith	Madalena Tercei	Folha de Pagamento 13/2023	948,91
TOTAL				479.382,11

Declaramos, na qualidade de responsáveis pela entidade supra epigrafada, sob as penas da Lei, que a despesa relacionada, examinada pelo Conselho Fiscal, comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado, proposto ao Órgão Concessor

São Pedro, 23 de Janeiro de 2024.

DIRIGENTE: José Aparecido Leonel - Presidente da entidade

MEMBROS DO CONSELHO FISCAL: Gilberto Nisticó

William Fuentes Quintal

Josué Alves

(1) Auxílio, subvenção ou contribuição.

(2) Origem dos recursos: federal, estadual ou municipal, devendo ser elaborado um Anexo para cada fonte de recurso.

(3) Notas Fiscais e recibos.

(4) No rol das despesas incluir também os gastos que não são classificados contabilmente como DESPESAS, como, por exemplo, aquisição de bens permanentes.