



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

ÓRGÃO CONCESSOR: Prefeitura Municipal de Santa Maria da Serra

TIPO DE CONCESSÃO: Subvenção

LEI AUTORIZADORA: Lei Municipal nº . 1536 de 23/01/2023

OBJETO: Operacional Abrigar C e A de Santa Maria da Serra

EXERCÍCIO: 2023

ENTIDADE BENEFICIÁRIA: Instituto do Programa do Auxilio e Integração Social – PAIS

CNPJ: 10.262.686/0001-42

ENDEREÇO e CEP: Rua Ernesto Augusto Paschoaloto nº 55 – Bairro Horto Florestal – 13520-000

RESPONSÁVEL(IS) PELA ENTIDADE: José Aparecido Leonel

VALOR TOTAL RECEBIDO: R\$ 60.000,00

ORIGEM DOS RECURSOS(2): Municipal

DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS			
VALORES PREVISTOS – R\$	DOC. DE CRÉDITO Nº	DATA	VALORES REPASSADOS – R\$
R\$ 5.000,00	552.656.000.073.004	09/02/2023	5.000,00
R\$ 5.000,00	552.656.000.073.004	01/03/2023	5.000,00
R\$ 5.000,00	552.656.000.073.004	15/03/2023	5.000,00
R\$ 5.000,00	552.656.000.073.004	06/04/2023	5.000,00
R\$ 5.000,00	552.656.000.073.004	05/05/2023	5.000,00
R\$ 5.000,00	552.656.000.073.004	05/06/2023	5.000,00
R\$ 5.000,00	552.656.000.073.004	11/07/2023	5.000,00
R\$ 5.000,00	552.656.000.073.004	28/08/2023	5.000,00
R\$ 5.000,00	552.656.000.073.004	08/09/2023	5.000,00
R\$ 5.000,00	552.656.000.073.004	10/10/2023	5.000,00
R\$ 5.000,00	552.656.000.073.004	08/11/2023	5.000,00
R\$ 5.000,00	552.656.000.073.004	06/12/2023	5.000,00
TOTAL:			60.000,00
TOTAL EM APLICAÇÃO:			15,57
TOTAL GERAL			60.015,67



Programa de Auxílio e Integração Social

Rua Ernesto Augusto Pascoaloto n 55 Horto Florestal
São Pedro - SP Cnpj. 10.262.686/0001-42

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) da entidade beneficiária Instituto do Programa de Auxílio e Integração Social vem indicar, na forma abaixo detalhada, a aplicação dos recursos recebidos no exercício supramencionado, na importância total de R\$ 60.000,00 (Sessenta mil reais).

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS		
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	PERÍODO DE REALIZAÇÃO	VALOR APLICADO R\$
Leonardo Lucas da Silva e Cia Ltda – NF 60	09/01/2023	450,00
Morete e Davanzo Contabilidade Ltda – NF 202300000003570	16/01/2023	916,48
Morete e Davanzo Contabilidade Ltda – NF 202300000003635	06/02/2023	875,71
Melos Segurança e Medicina Ocupacional Ltda – NF 20230000001213	07/02/2023	333,66
Hortifrute Braga e Matarazzo Ltda – NF 953	07/02/2023	545,05
Leonardo Lucas da Silva e Cia Ltda – NF 61	08/02/2023	450,00
Mini Padaria Cipriano e Mundini Ltda	08/02/2023	400,74
Carnes Capellari Eireli – NF 6490	08/02/2023	1.826,90
Auto Eletrica Kaminishi Ltda – NF 563	16/02/2023	370,00
Leonel Informática e Telefonia Ltda – NF 4483	18/02/2023	19,00
Leonel Informática e Telefonia Ltda – NF 202300000001227	26/01/2023	50,00
Leonel Informática e Telefonia Ltda – NF 202300000001242	06/02/2023	60,00
Ariovaldo Heihatilo Maeta São Pedro – NF 1543	28/02/2023	26,00
Melos Segurança e Medicina Ocupacional Ltda – NF 20230000001416	02/03/2023	300,00
Clique Magico Marketing Digital Ltda – NF 202300000000324	08/03/2023	90,00
Castro e Seligra Ltda – NF 1694	09/03/2023	144,00
Morete e Davanzo Contabilidade Ltda – NF 202300000003700	14/03/2023	853,43
Patarello e Veronese Ltda – NF 12355	17/03/2023	909,32
Copy Center Serv. Vendas em Geral Eireli – NF 3999	21/03/2023	788,30
Leonel Informática e Telefonia Ltda – NF 4542	22/03/2023	39,00
Carnes Capellari Eireli – NF 6567	28/03/2023	1.740,80
Tintas Novo Rumo Ltda – NF 5794	28/03/2023	36,37
Baltieri Baltieri e Cia Ltda – NF 89615	31/03/2023	1.222,61
Secretaria da Receita Federal do Brasil – DARF IRRF ref. Mar/2023	31/03/2023	696,29
Melos Segurança e Medicina Ocupacional Ltda – NF 20230000001558	03/04/2023	275,00
Beneficio Social Familiar	10/04/2023	412,62
Morete e Davanzo Contabilidade Ltda – NF 202300000003784	14/04/2023	824,00
Telefônica Brasil SA	16/04/2023	100,08



Programa de Auxílio e Integração Social

Rua Ernesto Augusto Pascoaloto n 55 Horto Florestal
São Pedro - SP Cnpj. 10.262.686/0001-42

Carnes Capellari Eireli – NF 6600	17/04/2023	1.782,60
Leonel Informática e Telefonia Ltda – NF 202300000001300	18/04/2023	120,00
Drogaria Farma Borges Ltda – NF 375	19/04/2023	710,01
Mini Padaria Cipriano e Mundini Ltda	20/04/2023	566,54
Losso Magazine Ltda – NF 8156	24/04/2023	128,14
Patricia Caravita Correa - NF 1169	24/04/2023	180,00
Daniel Luiz Ribeiro – NF 9490	24/04/2023	690,00
Ariovaldo Heihatilo Maeta São Pedro – NF 1608	04/05/2023	356,00
Tintas Novo Rumo Ltda – NF 5939	08/05/2023	101,77
Baltieri Baltieri e Cia Ltda – NF 91088	08/05/2023	578,86
Baltieri Baltieri e Cia Ltda – NF 90689	28/04/2023	1.675,10
Morete e Davanzo Contabilidade Ltda – NF 202300000003835	10/05/2023	824,00
Leonel Informática e Telefonia Ltda – NF 202300000001308	11/05/2023	250,00
Mini Padaria Cipriano e Mundini Ltda	11/05/2023	722,35
Hortifrute Braga e Matarazzo Ltda – NF 999	13/05/2023	502,92
Telefônica Brasil SA	16/05/2023	63,89
Carnes Capellari Eireli – NF 6648	17/05/2023	1.271,90
Joselyne Aparecida Prata – NF 242	23/05/2023	65,00
Losso Magazine Ltda – NF 8333	25/05/2023	307,53
Baltieri Baltieri e Cia Ltda – NF 91947	31/05/2023	461,59
Baltieri Baltieri e Cia Ltda – NF 92224	06/06/2023	227,68
Leonel Informática e Telefonia Ltda – NF 4667	02/06/2023	52,50
Leonel Informática e Telefonia Ltda – NF 202300000001336	02/06/2023	180,00
Melos Segurança e Medicina Ocupacional Ltda – NF 202300000002015	05/06/2023	399,40
Leonardo Lucas da Silva e Cia Ltda – NF 65	07/06/2023	450,00
Patarello e Veronese Ltda – NF 12724	13/06/2023	1.260,76
Telefônica Brasil SA	15/06/2023	68,24
Drogaria Farma Borges Ltda – NF 385	16/06/2023	211,96
Morete e Davanzo Contabilidade Ltda – NF 202300000003902	19/06/2023	848,61
Baltieri Baltieri e Cia Ltda – NF 93074	30/06/2023	582,21
Baltieri Baltieri e Cia Ltda – NF 93311	07/07/2023	686,72
Melos Segurança e Medicina Ocupacional Ltda – NF 202300000002166	04/07/2023	585,90
Hortifrute Braga e Matarazzo Ltda – NF 1032	10/07/2023	620,42
Carnes Capellari Eireli – NF 6739	12/07/2023	1.498,00
Leonel Informática e Telefonia Ltda – NF 4745	19/07/2023	21,90
Clique Magico Marketing Digital Ltda – NF 202300000000336	25/07/2023	90,00
Telefônica Brasil SA	16/08/2023	63,89



Programa de Auxílio e Integração Social

Rua Ernesto Augusto Pascoaloto n 55
São Pedro - SP

Horto Florestal
Cnpj. 10.262.686/0001-42

Morete e Davanzo Contabilidade Ltda – NF 202300000004042	22/08/2023	824,00
Baltieri Baltieri e Cia Ltda – NF 95234	30/08/2023	972,82
Baltieri Baltieri e Cia Ltda – NF 95272	30/08/2023	690,04
Maria de Fatima dos Santos – NF 202300000000005	31/08/2023	1.200,00
Melos Segurança e Medicina Ocupacional Ltda – NF 20230000002559	04/09/2023	299,70
Patarello e Veronese Ltda – NF 13100	12/09/2023	1.972,10
Hortifrute Braga e Matarazzo Ltda – NF 1059	12/09/2023	598,83
Carnes Capellari Eireli – NF 6848	13/09/2023	1.791,60
Mini Padaria Cipriano e Mundini Ltda	14/09/2023	602,50
Telefônica Brasil SA	15/09/2023	68,97
Losso Magazine Ltda – NF 8815	15/09/2023	49,50
Losso Magazine Ltda – NF 8816	15/09/2023	189,60
Morete e Davanzo Contabilidade Ltda – NF 202300000004113	19/09/2023	856,74
Leonel Informática e Telefonia Ltda – NF 4868	25/09/2023	103,90
Leonel Informática e Telefonia Ltda – NF 202300000001415	25/09/2023	380,00
Ariovaldo Heihatilo Maeta São Pedro – NF 1770	27/09/2023	47,00
Ariovaldo Heihatilo Maeta São Pedro – NF 1734	30/08/2023	41,10
Secretaria da Receita Federal do Brasil – DARF Contribuição Previdenciária ref. Set/2023	30/09/2023	3.507,67
Benefício Social Familiar	03/10/2023	476,00
Porto Seguro Cia de Seguros Gerais – Seguro Kombi	04/10/2023	582,44
Prefeitura de São Pedro – Taxa de Fiscalização Sanitária	05/10/2023	111,99
Telefônica Brasil SA	16/10/2023	69,93
Morete e Davanzo Contabilidade Ltda – NF 202300000004179	17/10/2023	824,00
Carnes Capellari Eireli – NF 6926	20/10/2023	1.882,80
Drogaria Farma Borges Ltda – NF 405	23/10/2023	604,11
JAP Comércio de Materiais Hidráulicos Ltda – NF 7982	23/10/2023	59,30
Comercial Elétrica Azzini Ltda – NF 12312	25/10/2023	103,00
Ariovaldo Heihatilo Maeta São Pedro – NF 1809	27/10/2023	278,40
Castro e Seligra Ltda – NF 1815	30/10/2023	144,00
Melos Segurança e Medicina Ocupacional Ltda – NF 202300000003061	03/11/2023	434,10
Mini Padaria Cipriano e Mundini Ltda	06/11/2023	531,50
Morete e Davanzo Contabilidade Ltda – NF 202300000004245	10/11/2023	824,00
Telefônica Brasil SA	14/11/2023	71,96
Carnes Capellari Eireli – NF 6985	23/11/2023	1.727,20
Ariovaldo Heihatilo Maeta São Pedro – NF 1840	27/11/2023	219,90
Comercial Elétrica Azzini Ltda – NF 12353	29/11/2023	245,06



Programa de Auxílio e Integração Social

Rua Ernesto Augusto Pascoaloto n 55 Horto Florestal
São Pedro - SP Cnpj. 10.262.686/0001-42

50.470.792 Maria de Fatima dos Santos – NF 6	01/12/2023	1.200,00
Melos Segurança e Medicina Ocupacional Ltda – NF 20230000003280	05/12/2023	334,70
Morete e Davanzo Contabilidade Ltda – NF 202300000004311	08/12/2023	824,00
Paulo Roberto Pires do Prado Jr – NF 1274 (PARTE)	14/12/2023	169,00
Ancel Com. de Gás Liquefeito de Petroleo Ltda – NF 1507	15/12/2023	132,00
Losso Magazine Ltda – NF 9167 parte	20/12/2023	8,36
TOTAL DAS DESPESAS		R\$ 60.015,57
RECURSO PÚBLICO APLICADO		
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONCESSOR		R\$ 00,0
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE		R\$ 15,57
		TOTAL R\$ 60.015,57

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, 31 de Janeiro de 2024.

DIRIGENTE: José Aparecido Leonel – Presidente

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.