



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 São Pedro

TIPO DE CONCESSÃO: Subvenção

LEI AUTORIZADORA: nº 4.534 de 22/12/2023

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

EXERCÍCIO: 2024

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	31/01/2024	R\$ 39.000,00
R\$ 39.000,00	000001	05/02/2024	R\$ 39.000,00
R\$ 39.000,00	000001	05/03/2024	R\$ 39.000,00
R\$ 39.000,00	000001	05/04/2024	R\$ 39.000,00
R\$ 39.000,00	000001	03/05/2024	R\$ 39.000,00
R\$ 39.000,00	000001	05/06/2024	R\$ 39.000,00
R\$ 39.000,00	000001	05/07/2024	R\$ 39.000,00
R\$ 39.000,00	000001	05/08/2024	R\$ 39.000,00
R\$ 39.000,00	000001	05/09/2024	R\$ 39.000,00
R\$ 39.000,00	000001	04/10/2024	R\$ 39.000,00
R\$ 39.000,00	000001	05/11/2024	R\$ 39.000,00
R\$ 39.000,00	000001	05/12/2024	R\$ 39.000,00
RECEITA FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS			468.000,00
APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS			744,22
TOTAL			468.744,22
RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELA ENTIDADE			27.450,73
TOTAL GERAL			R\$ 496.194,95

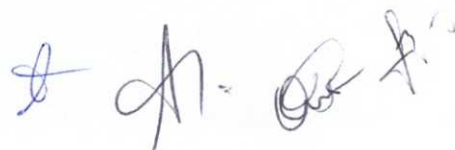
[Handwritten signatures]

ANEXO 20**REPASSES AO TERCEIRO SETOR
DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS****AUXÍLIOS / SUBVENÇÕES / CONTRIBUIÇÕES**

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) da entidade beneficiária acima mencionada 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\$ 468.000,00 (Quatrocentos e sessenta e oito mil reais), e mais a renda de aplicação R\$ 744,22 (Setecentos e quarenta e quatro reais e vinte e dois centavos) e) recursos próprios da entidade da ordem de R\$ 27.450,73 (Vinte e sete mil, quatrocentos e cinquenta reais e setenta e três centavos).

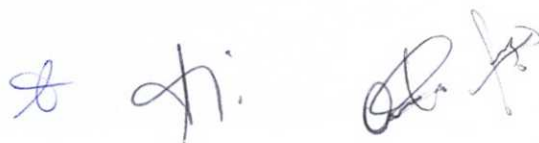
DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS		
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	PERÍODO DE REALIZAÇÃO	VALOR APLICADO R\$
Custeio, Manutenção e Folha de Pagamento	Janeiro a Dezembro 2024	496.194,95
TOTAL DAS DESPESAS		496.194,95
RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO		0,00
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONCESSOR		0,00
VALOR 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\$)
19/01/2024	Recibo	Marta Rosa da Rocha	Férias	2.665,88
31/01/2024	NF 100544	Baltieri Baltieri e Cia Ltda	Alimentação	661,69
31/01/2024	Hollerith	Folha de Pagamento	Folha de Pagamento Jan/2024	27.326,86
31/01/2024	DARF	Receita Federal	DARF Previdenciário Jan/2024	4.028,82
31/01/2024	GRF	Fundo de Garantia do Tempo de Serviço	FGTS Jan/2024	2.880,25
02/02/2024	Recibo	Jessica Cristina Dutra da Silva	Férias	2.483,80
23/02/2024	GRRF	Fundo de Garantia do Tempo de Serviço	FGTS Rescisório	4.709,55



ANEXO 20
**REPASSES AO TERCEIRO SETOR
DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS**
AUXÍLIOS / SUBVENÇÕES / CONTRIBUIÇÕES

26/02/2024	Recibo	Leticia Tubini Boloni	Rescisão de Trabalho	3.803,10
29/02/2024	Hollerith	Folha de Pagamento	Folha de Pagamento Fev/2024	28.651,87
29/02/2024	DARF	Receita Federal	DARF Previdenciário Fev/2024	3.340,40
06/03/2024	NF 202400000003882	Melos Segurança e Medicina Ocupacional Ltda	Medicina Ocupacional	352,50
07/03/2024	NF 1122	Hortifrute Braga e Matarazzo Ltda	Alimentação	508,63
08/03/2024	Cupom	Mini Padaria Cipriano e Mundini Ltda	Alimentação	721,40
11/03/2024	NF 13752	Patarello e Veronese Ltda	Combustível	1.044,91
31/03/2024	Hollerith	Folha de Pagamento	Folha de Pagamento Mar/2024	29.754,98
31/03/2024	DARF	Receita Federal	DARF Previdenciário Mar/2024	3.999,69
31/03/2024	GFD	Fundo de Garantia do Tempo de Serviço	FGTS Mar/2024	2.953,29
30/04/2024	Hollerith	Folha de Pagamento	Folha de Pagamento Abr/2024	32.147,69
30/04/2024	DARF	Receita Federal	DARF Previdenciário Abr/2024	3.917,07
30/04/2024	GFD	Fundo de Garantia do Tempo de Serviço	FGTS Abr/2024	3.054,97
31/05/2024	Hollerith	Folha de Pagamento	Folha de Pagamento Mai/2024	32.090,11
31/05/2024	DARF	Receita Federal	DARF Previdenciário Mai/2024	4.153,58
31/05/2024	GFD	Fundo de Garantia do Tempo de Serviço	FGTS Mai/2024	3.033,41
17/06/2024	Recibo	Ruth Ana da Paz	Rescisão de Trabalho	7.502,85
30/06/2024	Hollerith	Folha de Pagamento	Folha de Pagamento Jun/2024	31.058,66
30/06/2024	DARF	Receita Federal	DARF Previdenciário Jun/2024	4.070,66
30/06/2024	GFD	Fundo de Garantia do Tempo de Serviço	FGTS Rescisório	4.908,78
30/06/2024	GFD	Fundo de Garantia do Tempo de Serviço	FGTS Jun/2024	2.869,13
31/07/2024	Hollerith	Folha de Pagamento	Folha de Pagamento Jul/2024	27.581,50
31/07/2024	DARF	Receita Federal	DARF Previdenciário Jul/2024	4.115,16
31/07/2024	GFD	Fundo de Garantia do Tempo de Serviço	FGTS Jul/2024	2.960,32
01/08/2024	NF 26	Giovana Albertini 33905858851	Serviços de Terceiros	1.157,00
15/08/2024	Recibo	Mariana Teixeira de Barros Bertato	Rescisão de Trabalho	5.630,96
21/08/2024	Recibo	Monique Iohana Silva dos Santos	Rescisão de Trabalho	5.611,86
31/08/2024	GFD	Fundo de Garantia do Tempo de Serviço	FGTS Rescisório	1.005,25
31/08/2024	Hollerith	Folha de Pagamento	Folha de Pagamento Ago/2024	21.207,92



ANEXO 20
**REPASSES AO TERCEIRO SETOR
 DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS**
AUXÍLIOS / SUBVENÇÕES / CONTRIBUIÇÕES

30/09/2024	Hollerith	Folha de Pagamento	Folha de Pagamento Set/2024	28.858,42
30/09/2024	DARF	Receita Federal	DARF Previdenciário Set/2024	4.260,99
30/09/2024	GFD	Fundo de Garantia do Tempo de Serviço	FGTS Set/2024	2.938,06
04/10/2024	Recibo	Maristela Deodato de Oliveira	Férias	2.767,58
31/10/2024	Hollerith	Izabel Cristina Cardenas	Folha de Pagamento Out/2024	1.645,05
31/10/2024	Hollerith	Aline da Rocha Moraes	Folha de Pagamento Out/2024	1.565,33
31/10/2024	Hollerith	Folha de Pagamento	Folha de Pagamento Out/2024	24.777,59
31/10/2024	DARF	Receita Federal	DARF Previdenciário Out/2024	4.272,33
31/10/2024	GFD	Fundo de Garantia do Tempo de Serviço	FGTS Out/2024	3.148,74
30/11/2024	Hollerith	Jessica Cristina Dutra da Silva	Folha de Pagamento Adto 13/2024	1.148,20
30/11/2024	Hollerith	Folha de Pagamento	Folha de Pagamento Adto 13/2024	14.775,57
30/11/2024	Hollerith	Jessica Cristina Dutra da Silva	Folha de Pagamento Nov/2024	2.836,24
30/11/2024	Hollerith	Folha de Pagamento	Folha de Pagamento Nov/2024	32.404,18
30/11/2024	DARF	Receita Federal	DARF Previdenciário Nov/2024	4.933,84
30/11/2024	GFD	Fundo de Garantia do Tempo de Serviço	FGTS Nov/2024	4.967,04
11/12/2024	NF 92	Leonardo Lucas da Silva e Cia Ltda	Gás	450,00
31/12/2024	Hollerith	Folha de Pagamento	Folha de Pagamento 13/2024	11.244,82
31/12/2024	Hollerith	Folha de Pagamento	Folha de Pagamento Dez/2024	31.236,47
TOTAL				496.194,95

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 2025.



ANEXO 20**REPASSES AO TERCEIRO SETOR
DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS****AUXÍLIOS / SUBVENÇÕES / CONTRIBUIÇÕES**

DIRIGENTE: José Aparecido Leonel - Presidente da entidade

MEMBROS DO CONSELHO FISCAL: Gilberto Nisticó

William Fuentes Quintal

Zeila Maria Albano

(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.