



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

REPASSE AO TERCEIRO SETOR

DEMOSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS

ÓRGÃO CONCESSOR: Prefeitura Municipal de São Pedro

TIPO DE CONCESSÃO: Subvenção

LEI AUTORIZADORA: nº 4.651 de 12/12/2024

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

EXERCÍCIO: 2025

ENTIDADE BENEFICIÁRIA: Instituto do Programa de Auxílio e Integração Social

CNPJ: 10.262.686.0001-42

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

RESPONSÁVEL (IS) PELA ENTIDADE: José Aparecido Leonel

VALOR TOTAL RECEBIDO: R\$ 48.000,00

ORIGEM DOS RECURSOS: Federal

DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS			
VALORES PREVISTOS – R\$	DOC. DE CRÉDITO Nº	DATA	VALORES REPASSADOS – R\$
R\$ 7.371,10	000001	17/04/2025	R\$ 7.371,10
R\$ 3.500,00	000001	07/05/2025	R\$ 3.500,00
R\$ 3.500,00	000001	05/06/2025	R\$ 3.500,00
R\$ 3.499,89	000001	17/07/2025	R\$ 3.499,89
R\$ 3.499,89	000001	05/08/2025	R\$ 3.499,89
R\$ 3.499,89	000001	05/09/2025	R\$ 3.499,89
R\$ 3.500,00	000001	06/10/2025	R\$ 3.500,00
R\$ 3.500,00	000001	10/11/2025	R\$ 3.500,00
R\$ 12.890,88	000001	05/12/2025	R\$ 12.890,88
R\$ 3.238,35	000001	18/12/2025	R\$ 3.238,35
Total			48.000,00
RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS			36,33
TOTAL			48.036,33
RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELA ENTIDADE			2,00

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) da entidade beneficiária acima mencionada Associação de Auxílio e Programa Integração vem indicar, na forma abaixo detalhada, a aplicação dos recursos recebidos no exercício supra mencionado, na importância total de R\$ 48.000,00 (quarenta e oito mil reais) e R\$ 36,33 referente à aplicação do recurs e R\$ 2,00 de recursos próprios ,totalizando um valor R\$ 48.038,33



Programa de Auxílio e Integração Social

Rua Ernesto Augusto Pascoaloto n 55
São Pedro - SP

Horto Florestal
Cnpj. 10.262.686/0001-42

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS		
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	PERÍODO DE REALIZAÇÃO	VALOR APLICADO R\$
Folha de Pagamento, Coordenadoria e Custeio	Janeiro a Dezembro 2025	48.038,33
TOTAL DAS DESPESAS		48.038,33
RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO		00,00
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\$)
10/04/2025	NF 96	Leonardo Lucas da Silva e Cia Ltda	Outros materias de consumo	450,00
25/04/2025	Recibo	Maria Conceição Lacerda	Férias	2.230,03
01/05/2025	NF 10	57.250.056 Patrícia Viegas S. de Arruda	Serviços de Terceiros	2.000,00
09/05/2025	Recibo	Sandra Maria Bistaffa	Férias	6.107,49
27/06/2025	Recibo	Aline Gomes da Silva	Férias	2.484,48
30/06/2025	NF 44	Giovana Albertini 33905858851	Serviços de Terceiros	580,00
30/07/2025	Hollerith	Folha de pagamento	Folha pag. Ref.07/2025	100,000
01/08/2025	Recibo	Gyslaine Martins Siqueira Gomes	Férias	3.423,92
04/08/2025	NF 45	Giovana Albertini 33905858851	Serviços de Terceiros	580,00
08/08/2025	Recibo	Ana Clelia Andrade de Campos	Férias	2.439,67
01/09/2025	NF 46	Giovana Albertini 33905858851	Serviços de Terceiros	580,00
09/10/2025	NF 22	57.250.056 Patrícia Viegas S. de Arruda	Serviços de Terceiros	1.000,00
14/10/2025	NF 2025000000000001	Giovana Albertini Nutricionista	Serviços de Terceiros	580,00
22/10/2025	NF 23	57.250.056 Patrícia Viegas S. de Arruda	Serviços de Terceiros	1.081,00
31/10/2025	NF 2025000000000002	Giovana Albertini Nutricionista	Serviços de Terceiros	580,00
08/11/2025	Recibo	Maristela Deodoro de Oliveira	Férias	2.640,81
19/11/2025	NF 25	57.250.056 Patrícia Viegas S. de Arruda	Serviços de Terceiros	1.000,00
27/11/2025	NF 2025000000000003	Giovana Albertini Nutricionista	Serviços de Terceiros	900,00
08/12/2025	Recibo	Thais dos Santos Francisco	Férias	2.470,85
26/12/2025	Recibo	Madalena Tercei	Férias	3.112,09
31/12/2025	Hollerith	Deise Nave Pratti	Folha Pagamento ref. Dez/2025	1.907,63
31/12/2025	Hollerith	Fernanda Marli Pires Manfrinato	Folha Pagamento ref. Dez/2025	1.773,72
31/12/2025	Hollerith	Ana Clelia Andrade de Campos	Folha Pagamento ref. Dez/2025	1.996,14
31/12/2025	Hollerith	Ana Paula de Gaspari	Folha Pagamento ref. Dez/2025	2.501,06
31/12/2025	Hollerith	Maria Conceição Lacerda	Folha Pagamento ref. Dez/2025	1.899,22
31/12/2025	Hollerith	Aline Gomes da Silva	Folha Pagamento ref.	1.660,70



Programa de Auxílio e Integração Social

Rua Ernesto Augusto Pascoaloto n 55
São Pedro - SP

Horto Florestal
Cnpj. 10.262.686/0001-42

			Dez/2025	
31/12/2025	Hollerith	Maristela Deodoro de Oliveira	Folha Pagamento ref. Dez/2025	1383,42
31/12/2025	Hollerith	Tania Molinerte Almeida	Folha Pagamento ref. Dez/2025	576,10
			TOTAL	48.038,33

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 2026

DIRIGENTE: Presidente da entidade **José Aparecido Leonel**

MEMBROS DO CONSELHO FISCAL: Gilberto Nisticó

Zeila Maria Albano

William Fuentes Quintal

(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.



Programa de Auxílio e Integração Social

Rua Ernesto Augusto Paschoaloto n° 55
São Pedro - SP

Horto Florestal
Cnpj. 10.262.686/0001-42

ANEXO RP-10 - REPASSES AO TERCEIRO SETOR DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS TERMO DE COLABORAÇÃO/FOMENTO

ÓRGÃO PÚBLICO: Prefeitura Municipal de São Pedro

ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL: Instituto do Programa de Auxílio e Integração Social

CNPJ: 10.262.686.0001-42

ENDEREÇO E CEP: Rua Ernesto Augusto Paschoaloto n° 55 – CEP 13520-000

RESPONSÁVEL(IS) PELA OSC: José Aparecido Leonel

CPF: 066.635.218-61

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

EXERCÍCIO: 2025

ORIGEM DOS RECURSOS (1):FEDERAL

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Colaboração/Fomento nº 001/2025	17/01/2025	31/12/2025	48.000,00

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO				
DATA PREVISTA PARA O REPASSE (2)	VALORES PREVISTOS (R\$)	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS (R\$)
17/04/2025	R\$ 7.371,10	17/04/2025	000001	R\$ 7.371,10
07/05/2025	R\$ 3.500,00	07/05/2025	000001	R\$ 3.500,00
05/06/2025	R\$ 3.500,00	05/06/2025	000001	R\$ 3.500,00
17/07/2025	R\$ 3.499,89	17/07/2025	000001	R\$ 3.499,89
05/08/2025	R\$ 3.499,89	05/08/2025	000001	R\$ 3.499,89
05/09/2025	R\$ 3.499,89	05/09/2025	000001	R\$ 3.499,89
06/10/2025	R\$ 3.500,00	06/10/2025	000001	R\$ 3.500,00
10/11/2025	R\$ 3.500,00	10/11/2025	000001	R\$ 3.500,00
05/12/2025	R\$ 12.890,88	05/12/2025	000001	R\$ 12.890,88
18/12/2025	R\$ 3.238,35	18/12/2025	000001	R\$ 3.238,35
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				0,00



Programa de Auxílio e Integração Social

Rua Ernesto Augusto Pascoaloto n 55
São Pedro - SP

Horto Florestal
Cnpj. 10.262.686/0001-42

(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO		48.000,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS		36,33
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)		0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)		48.036,33
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA		2,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)		48.038,33

(1) Verba: Federal, Estadual ou Municipal, devendo ser elaborado um anexo para cada fonte de recurso.

(2) Incluir valores previstos no exercício anterior e repassados neste exercício.

(3) Receitas com estacionamento, aluguéis, entre outras.

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) do Programa de Auxílio e Integração Social vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício/2025 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO					
ORIGEM DOS RECURSOS (4):					
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (8)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (I)	TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (J= H + I)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE (R\$)
Recursos humanos (5) Salários, encargos e benefícios	38.707,33	0,00	38.707,33	38.707,33	0,00
Recursos humanos (6) Autônomos e pessoa jurídica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Medicamentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Material médico e hospitalar (*)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gêneros alimentícios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros materiais de consumo	450,00	0,00	450,00	450,00	0,00
Serviços médicos (*)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros serviços de terceiros	8.881,00	0,00	8.881,00	8.881,00	0,00



Programa de Auxílio e Integração Social

Rua Ernesto Augusto Pascoaloto n 55
São Pedro - SP

Horto Florestal
Cnpj. 10.262.686/0001-42

Utilidades públicas (7)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Combustível	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras despesas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	48.038,33	0,00	48.038,33	48.038,33	0,00

(4) Verba: Federal, Estadual, Municipal e Recursos Próprios, devendo ser elaborado um anexo para cada fonte de recurso.

(5) Salários, encargos e benefícios.

(6) Autônomos e pessoa jurídica.

(7) Energia elétrica, água e esgoto, gás, telefone e internet.

(8) No rol exemplificativo incluir também as aquisições e os compromissos assumidos que não são classificados contabilmente como DESPESAS, como, por exemplo, aquisição de bens permanentes.

(9) Quando a diferença entre a Coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO e a Coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO for decorrente de descontos obtidos ou pagamento de multa por atraso, o resultado não deve aparecer na coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE, uma vez que tais descontos ou multas são contabilizados em contas de receitas ou despesas. Assim sendo deverá ser indicado como nota de rodapé os valores e as respectivas contas de receitas e despesas.

(*) Apenas para entidades da área da Saúde.

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	48.038,33
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	48.038,33
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	0,00
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	0,00

Declaro(amos), na qualidade de responsável(is) pela entidade supra epigrafada, sob as penas da Lei, que a despesa relacionada comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado, proposto ao Órgão Público Parceiro.

São Pedro, 23 de Janeiro de 2026

Responsáveis pela Organização da Sociedade Civil:



Programa de Auxílio e Integração Social

Rua Ernesto Augusto Pascoaloto n 55
São Pedro - SP

Horto Florestal
Cnpj. 10.262.686/0001-42

DIRIGENTE: Presidente da entidade **José Aparecido Leonel**

MEMBROS DO CONSELHO FISCAL: Gilberto Nisticó

Zeila Maria Albano

William Fuentes Quintal