



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 4.654 de 12 de dezembro de 2024

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

EXERCÍCIO: 2025

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, 13522-604

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	29/01/2025	R\$ 39.000,00
R\$ 39.000,00	000001	05/03/2025	R\$ 39.000,00
R\$ 39.000,00	000001	06/03/2025	R\$ 39.000,00
R\$ 39.000,00	000001	04/04/2025	R\$ 39.000,00
R\$ 39.000,00	000001	07/05/2025	R\$ 39.000,00
R\$ 39.000,00	000001	05/06/2025	R\$ 39.000,00
R\$ 39.000,00	000001	07/07/2025	R\$ 39.000,00
R\$ 39.000,00	000001	05/08/2025	R\$ 39.000,00
R\$ 39.000,00	000001	05/09/2025	R\$ 39.000,00
R\$ 39.000,00	000001	16/10/2025	R\$ 39.000,00
R\$ 39.000,00	000001	06/11/2025	R\$ 39.000,00
R\$ 39.000,00	000001	05/12/2025	R\$ 39.000,00
RECEITA FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS			468.000,00
APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS			1.346,05
TOTAL			469.346,05
RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELA ENTIDADE			0,85



Programa de Auxílio e Integração Social

Rua Ernesto Augusto Pascoaloto n 55
São Pedro - SP

Horto Florestal
Cnpj. 10.262.686/0001-42

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) referente à aplicação do recurso.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS		
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	PERÍODO DE REALIZAÇÃO	VALOR APLICADO R\$
Custeio, Manutenção e Folha de Pagamento	Janeiro a Dezembro 2025	469.057,66
TOTAL DAS DESPESAS		469.057,66
RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO		289,25
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONCESSOR		289,25
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\$)
15/01/2025	NF 93	Leonardo Lucas da Silva e CIA LTDA ME	Gas	450,00
21/01/2025	NF 14.935	Patarello e Veronese Ltda	Combustível	944,58
13/03	NF 1222	Hortifrute Braga e Matarazzo LTDA	alimentação	880,14
30/01/2025	Recibo	Izabel Cristina Cardenas	Rescisão	1.370,69
30/01/2025	NF 367	João Evangelista Siqueira Gomes	Manutenção Veiculo	2.000,00
30/01/2025	NF 113727	Baltieri Baltieri e Cia Ltda	Alimentação	1.509,58
31/01/2025	Hollerith	Jessica Cristina Dutra da Silva	Folha de Pagamento Jan/2025	2.252,10
30/01/2025	NF467	Drogaria farma borges ltda	Medicamentos	480,77
31/01/2025	Hollerith	Folha de Pagamento	Folha de Pagamento Jan/2025	28.986,63
31/01/2025	DARF	Receita Federal	Contrib. Previdenciário Jan/2025	4.729,89
31/01/2025	GFD	Caixa Econômica Federal	FGTS ref. Jan/2025	3.473,64
01/02/2025	NF 470	Drogaria Farma Borges Ltda	Medicamentos	321,18
03/02/2025	NF 38	Giovana Albertini 33905858851	Serviços de Terceiros	580,00
11/02/2025	NF 36010	Drogal Farmaceutica Ltda	Medicamentos	312,19
13/02/2025	Cupom Fiscal	Mini Padaria Cipriano e Mundini Ltda	Alimentação	786,14
14/02/2025	NF 15029	Patarello e Veronese Ltda	Combustível	1.208,08



Programa de Auxílio e Integração Social

Rua Ernesto Augusto Pascoaloto n 55
São Pedro - SP

Horto Florestal
Cnpj. 10.262.686/0001-42

18/02/2025	NF 5.872	Daniel Luiz Ribeiro	Relógio ponto	790,00
27/02/2025	NF 8	Patricia Viegas da Silva de Arruda	Serviços de Terceiros	731,00
27/02/2025	NF8	Maria Cecília K. De Menezes	Serviços de terceiro	2.500,00
28/02/2025	Hollerith	Folha de Pagamento	Folha de Pagamento Fev/2025	28.610,53
28/02/2025	DARF	Receita Federal	Contrib. Previdenciário Fev/2025	4.563,36
28/02/2025	Hollerith	Jessica Cristina Dutra da Silva	Folha de Pagamento Fev/2025	2.031,34
28/02/2025	Hollerith	Cristiane Braga Berto	Folha de Pagamento Fev/2025	1.512,73
28/02/2025	GFD	Caixa Econômica Federal	FGTS ref. Fev/2025	3.333,00
06/03/2025	Guia	Benefício Social	Mes ref março/25	273,00
06/03/2025	DARF	Receita Federal	Contrib. Previdenciário Março2025	1.344,11
06/03/2025	GFD	Caixa Econômica Federal	FGTS ref. Março /2025	3.610,75
07/03/2025	NF 3035	Loja da Candida Papelaria e Variedades LTDA	Material escolar	2.037,40
07/03/2025	NF 39	Giovana Albertini 33905858851	Serviços de Terceiros	580,00
13/03/2025	Recibo	Willsi Gomes Neto	Rescisão	5.838,28
29/03/2025	Recibo	Juliano Cortes Barros	Férias	4.388,78
31/03/2025	GFD	Caixa Econômica Federal	FGTS ref. Mar/2025	851,48
31/03/2025	Hollerith	Juliano Cortes Barros	Folha de Pagamento Mar/2025	1.102,50
31/03/2025	GFD	Caixa Econômica Federal	FGTS ref. Mar/2025	78,55
31/03/2025	GFD	Caixa Econômica Federal	FGTS ref. Mar/2025	3.193,26
31/03/2025	Hollerith	Folha de Pagamento	Folha de Pagamento Mar/2025	29.440,70
30/04/2025	DARF	Receita Federal	Contrib. Previdenciário Abr/2025	5.007,18
30/04/2025	Hollerith	Ana Paula de Gaspari	Folha de Pagamento Abr/2025	2.581,60
30/04/2025	GFD	Caixa Econômica Federal	FGTS ref. Abr/2025	3.824,10
30/04/2025	Hollerith V.P	Sandra Bistaffa	Folha de Pagamento Abr/2025	693,00
30/04/2025	Hollerith V.P	Folha de Pagamento (parte)	Folha de Pagamento Abr/2025	1.974,57
08/05/2025	NF 36982	Drogas Farmaceutica Ltda	Medicamentos	299,90
13/05/2025	NF 15360	Patarello e Veronese Ltda	Combustível	1.496,67
30/05/2025	Recibo	Marta Rosa da Rocha	Férias	3.011,23
30/05/2025	Recibo	Jessica Cristina Dutra da Silva	Férias	2.919,11
31/05/2025	Hollerith	Jessica Cristina Dutra da Silva	Folha de Pagamento Mai/2025	2.129,22
31/05/2025	Hollerith V.P	Folha de Pagamento	Folha de Pagamento Mai/2025	23.370,39
31/05/2025	DARF	Receita Federal	Contrib. Previdenciário Mai/2025	6.177,57
31/05/2025	GFD	Caixa Econômica Federal	FGTS ref. Mai/2025	4.551,04
30/06/2025	Hollerith	Folha de Pagamento	Folha de Pagamento Jun/2025	26.821,87
30/06/2025	DARF	Receita Federal	Contrib. Previdenciário Jun/2025	4.626,87
30/06/2025	GFD	Caixa Econômica Federal	FGTS ref. Jun/2025	4.771,94
31/07/2025	Hollerith	Folha de Pagamento	Folha de Pagamento Jul/2025	36.552,16



Programa de Auxílio e Integração Social

Rua Ernesto Augusto Pascoaloto n 55
São Pedro - SP

Horto Florestal
Cnpj. 10.262.686/0001-42

31/07/2025	DARF	Receita Federal	Contrib. Previdenciário Jul/2025	5.009,04
31/07/2025	GFD	Caixa Econômica Federal	FGTS ref. Jul/2025	7.735,55
31/07/2025	Recibo	Juliano Cortes Barros	Rescisão	14.484,06
31/08/2025	Hollerith	Thais dos Santos Francisco	Folha de Pagamento Ago/2025	1.675,65
31/08/2025	GFD	Caixa Econômica Federal	FGTS ref. Ago/2025	3.368,19
04/09/2025	NF 19	57.250.056 Patricia Viegas da Silva de Arruda	Serviços de Terceiros	1.000,00
30/10/2025	Recibo	Aline da Rocha Moraes	Rescisão	5.825,65
31/10/2025	Hollerith	Folha de Pagamento	Folha de Pagamento Out/2025	27.422,23
31/10/2025	Hollerith	Luiz Armando Zani	Folha de Pagamento Out/2025	2.501,98
31/10/2025	Hollerith	Thais dos Santos Francisco	Folha de Pagamento Out/2025	1.549,93
31/10/2025	DARF	Receita Federal	Contrib. Previdenciário Out/2025	5.779,19
07/11/2025	Recibo	Maristela Deodato de Oliveira	Férias	2.640,81
11/11/2025	Recibo	Elaine Cristina Trevisan	Rescisão	4.709,90
12/11/2025	Recibo	Luiz Armando Zani	Rescisão	2.436,21
30/11/2025	Hollerith	Folha de Pagamento	Adto 13 Salario Nov/2025	18.265,77
30/11/2025	Hollerith	Thais dos Santos Francisco	Adto 13 Salario Nov/2025	1.009,41
30/11/2025	Hollerith	Folha de Pagamento	Folha de Pagamento Nov/2025	33.277,45
30/11/2025	Hollerith	Thais dos Santos Francisco	Folha de Pagamento Nov/2025	1707,67
30/11/2025	GFD	Caixa Econômica Federal	FGTS ref. Nov/2025	6.470,93
30/11/2025	GFD	Caixa Econômica Federal	FGTS ref. Nov/2025	285,50
30/11/2025	GFD	Caixa Econômica Federal	FGTS ref. Nov/2025	654,27
30/11/2025	DARF	Receita Federal	Contrib. Previdenciário Nov/2025	5.726,63
12/12/2025	Recibo	Gyslaine Martins Siqueira Gomes	Férias	3.417,64
31/12/2025	Hollerith	Folha de Pagamento	13 Salario Dez/2025	14.718,52
31/12/2025	Hollerith	Janaina Alves	13 Salario Dez/2025	105,97
31/12/2025	Hollerith VP	Folha de Pagamento	Folha de Pagamento Dez/2025	4.796,96
31/12/2025	Hollerith	Sandra Maria Bistaffa (PARTE)	Folha de Pagamento Dez/2025	2.043,00
31/12/2025	GFD	Caixa Econômica Federal	FGTS ref. 13/2025	1.582,16
31/12/2025	GFD	Caixa Econômica Federal	FGTS ref. Dez/2025	4.969,34
31/12/2025	DARF	Receita Federal	Contrib. Previdenciário Dez/2025	5.983,25
TOTAL				469.057,66

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



Programa de Auxílio e Integração Social

Rua Ernesto Augusto Pascoaloto n 55
São Pedro - SP

Horto Florestal
Cnpj. 10.262.686/0001-42

São Pedro, 23 de Janeiro de 2026.

DIRIGENTE: José Aparecido Leonel - Presidente da entidade

MEMBROS DO CONSELHO FISCAL: Zeila Maria Albano

William Fuentes Quintal

Gilberto Nisticó

-
- (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 Pascoaloto 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 Auxilio e Integração Social

CNPJ: 10.262.686.0001-42

ENDEREÇO E CEP: Rua Ernesto Augusto Paschoaloto n° 55

RESPONSÁVEL(IS) PELA OSC: José Aparecido Leonel

CPF: 066.635.218-61

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

EXERCÍCIO: 2025

ORIGEM DOS RECURSOS (1): Municipal

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Colaboração/Fomento nº 10/2025	17.01.2025	31.12.2025	468.000,0
Aditamento nº			
Aditamento nº			

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\$)
29/01/2025	R\$ 39.000,00	29/01/2025	000001	R\$ 39.000,00
05/03/2025	R\$ 39.000,00	05/03/2025	000001	R\$ 39.000,00
06/03/2025	R\$ 39.000,00	06/03/2025	000001	R\$ 39.000,00
04/04/2025	R\$ 39.000,00	04/04/2025	000001	R\$ 39.000,00
07/05/2025	R\$ 39.000,00	07/05/2025	000001	R\$ 39.000,00
05/06/2025	R\$ 39.000,00	05/06/2025	000001	R\$ 39.000,00
07/07/2025	R\$ 39.000,00	07/07/2025	000001	R\$ 39.000,00
05/08/2025	R\$ 39.000,00	05/08/2025	000001	R\$ 39.000,00
05/09/2025	R\$ 39.000,00	05/09/2025	000001	R\$ 39.000,00
16/10/2025	R\$ 39.000,00	16/10/2025	000001	R\$ 39.000,00
06/11/2025	R\$ 39.000,00	06/11/2025	000001	R\$ 39.000,00
05/12/2025	R\$ 39.000,00	05/12/2025	000001	R\$ 39.000,00
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				0,00
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				468.000,00



Programa de Auxílio e Integração Social

Rua Ernesto Augusto Pascoaloto n 55
São Pedro - SP

Horto Florestal
Cnpj. 10.262.686 0001-42

(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS	1.346,05
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)	0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)	469.346,05
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA	0,86
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)	469.346,91

(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) da Instituto do Programa de Auxilio 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	450.150,00	0,00	450.150,00	450.150,00	0,00
Recursos humanos (6) Autônomos e pessoa jurídica	8.181,00	0,00	8.181,00	8.181,00	0,00
Medicamentos	1.414,04	0,00	1.414,04	1.414,04	0,00
Material médico e hospitalar (*)		0,00			0,00
Gêneros alimentícios	3.175,82	0,00	3.175,82	3.175,82	0,00
Outros materiais de consumo	2.487,40	0,00	2.487,40	2.487,40	0,00
Serviços médicos (*)		0,00			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

Outros serviços de terceiros		0,00			0,00
Locação de imóveis		0,00			0,00
Locações diversas		0,00			0,00
Utilidades públicas (7)		0,00			0,00
Combustível	3.649,33	0,00	3.649,33	3.649,33	0,00
Bens e materiais permanentes		0,00			0,00
Despesas financeiras e bancárias		0,00			0,00
Outras despesas		0,00			0,00
TOTAL	469.057,66	0,00	469.057,66	469.057,66	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 SEQUINTE, 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	469.346,91
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	469.057,66
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	289,25
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	289,25
(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.



Programa de Auxílio e Integração Social

Rua Ernesto Augusto Pascoaloto n 55
São Pedro - SP

Horto Florestal
Cnpj. 10.262.686/0001-42

São Pedro, 23 de Janeiro de 2026

DIRIGENTE: José Aparecido Leonel - Presidente da entidade

MEMBROS DO CONSELHO FISCAL: Zeila Maria Albano

William Fuentes Quintal

Gilberto Nisticó