



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 4.744 de 03 de setembro de 2025

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

RESPONSÁVEL(IS) PELA ENTIDADE: José Aparecido Leonel

VALOR TOTAL RECEBIDO: R\$ 54.000,00

ORIGEM DOS RECURSOS(2): EMENDA IMPOSITIVA

DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS			
VALORES PREVISTOS – R\$	DOC. DE CRÉDITO Nº	DATA	VALORES REPASSADOS – R\$
R\$ 54.000,00	552.656.000.018.778	29/09/2025	R\$ 54.000,00
RECEITA FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS			54.000,00
APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS			7,95
TOTAL			54.007,95
RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELA ENTIDADE			0,00

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\$ 54.000,00 (Cinquenta e quatro mil reais), sendo R\$7,95 referente à aplicação dos recursos, totalizando o valor de R\$54.007,95 (Cinquenta e quatro mil, sete reais e noventa e cinco centavos).



Programa de Auxílio e Integração Social

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

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS		
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	PERÍODO DE REALIZAÇÃO	VALOR APLICADO R\$
Folha de Pagamento	Setembro a Dezembro 2025	53.967,95
TOTAL DAS DESPESAS		53.967,95
RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO		40,00
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONCESSOR		40,00
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE		00,00

RELAÇÃO DAS DESPESAS (4)				
DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL (3)	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR (R\$)
30/09/2025	GFD	Caixa Econômica Federal	FGTS ref. Set/2025	3.847,91
30/09/2025	Hollerith	Thais dos Santos Francisco	Folha de Pagamento Set/2025	1.175,62
30/09/2025	DARF	Receita Federal	Cont. Previdenciária ref. Set/2025	3.911,95
30/09/2025	Hollerith	Folha Pagamento	Folha de Pagamento Set/2025	33.952,18
03/10/2025	Recibo	Viviane Aparecida Marques Ezahya	Férias	2.284,02
31/10/2025	Hollerith	Gyslaine Martins Siqueira Gomes (PARTE)	Folha de Pagamento Out/2025	2.366,24
31/10/2025	Hollerith	Sandra Maria Bistaffa	Folha de Pagamento Out/2025	6.430,03
TOTAL				53.967,95

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 2026.

DIRIGENTE: José Aparecido Leonel - Presidente da entidade



Programa de Auxílio e Integração Social

Rua Ernesto Augusto Pascoaloto n 55
São Pedro - SP

Horto Florestal
Cnpj. 10.262.686 0001-42

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.



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 Auxilio e Integração Social

CNPJ: 10.262.686.0001-42

ENDEREÇO E CEP: Rua Ernesto Augusto Paschoaloto nº 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): Emenda Impositiva

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Colaboração/Fomento nº 13/2025	17/09/2025	17/09/2026	54.000,00

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\$)
29/09/2025	R\$ 54.000,00	29/09/2025	552.656.000.018.778	R\$ 54.000,00
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				0,00
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				54.000,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				7,95
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				54.007,95
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				54.007,95

(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.



Programa de Auxílio e Integração Social

Rua Ernesto Augusto Pascoaloto n 55
São Pedro - SP

Horto Florestal
Cnpj. 10.262.686/0001-42

(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 A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEQUINTE (R\$)
Recursos humanos (5)	53.967,95	0,00	53.967,95	53.967,95	0,00
Recursos humanos (6)	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços médicos (*)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros serviços de terceiros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Locação de imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	53.967,95	0,00	53.967,95	53.967,95	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.



Programa de Auxílio e Integração Social

Rua Ernesto Augusto Pascoaloto n 55
São Pedro - SP

Horto Florestal
Cnpj. 10.262.686/0001-42

- (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	54.0007,95
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	53.967,95
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	40,00
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	40,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	00,00

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.

DIRIGENTE: José Aparecido Leonel - Presidente da entidade

MEMBROS DO CONSELHO FISCAL: Gilberto Nisticó

Zeila Maria Albano

William Fuentes Quintal