



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 Santa Maria da Serra

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

CNPJ: 10.262.686/0001-42

ENDEREÇO E CEP: Rua Ernesto Augusto Paschoaloto nº 55 – Horto Florestal – São Pedro/SP – CEP 13520-000

RESPONSÁVEL(IS) PELA OSC: José Aparecido Leonel

CPF: 066.635.218-61

OBJETO DA PARCERIA: Operacional Abrigar Crianças e Adolescentes de Santa Maria da Serra

EXERCÍCIO: 2025

ORIGEM DOS RECURSOS (1): Municipal

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Colaboração/Fomento nº		12 (doze) meses	180.000,00
Aditamento nº	-	-	0,00
Aditamento nº	-	-	0,00

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\$)
R\$ 15.000,00	R\$ 15.000,00	14/03/2025	552.656.000.073.004	15.000,00
R\$ 15.000,00	R\$ 15.000,00	25/03/2025	552.656.000.073.004	15.000,00
R\$ 15.000,00	R\$ 15.000,00	10/04/2025	552.656.000.073.004	15.000,00
R\$ 15.000,00	R\$ 15.000,00	16/04/2025	552.656.000.073.004	15.000,00
R\$ 15.000,00	R\$ 15.000,00	09/05/2025	552.656.000.073.004	15.000,00
R\$ 15.000,00	R\$ 15.000,00	10/06/2025	552.656.000.073.004	15.000,00
R\$ 15.000,00	R\$ 15.000,00	10/07/2025	552.656.000.073.004	15.000,00
R\$ 15.000,00	R\$ 15.000,00	08/08/2025	552.656.000.073.004	15.000,00
R\$ 15.000,00	R\$ 15.000,00	10/09/2025	552.656.000.073.004	15.000,00
R\$ 15.000,00	R\$ 15.000,00	10/10/2025	552.656.000.073.004	15.000,00
R\$ 15.000,00	R\$ 15.000,00	10/11/2025	552.656.000.073.004	15.000,00
R\$ 15.000,00	R\$ 15.000,00	10/12/2025	552.656.000.073.004	15.000,00

 



Programa de Auxílio e Integração Social

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

(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR		0,00
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO		180.000,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS		169,29
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)		0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)		180.169,29
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA		1.698,97
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)		0,00

- (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 entidade beneficente Instituto do Programa do 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 AS 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 AS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEQUINTE (R\$)
Recursos humanos (5)	66.482,60	0,00	66.482,60	66.482,60	0,00
Recursos humanos (6)	13.367,00	0,00	13.367,00	13.367,00	0,00
Medicamentos	5.997,94	0,00	5.997,94	5.997,94	0,00
Material edico e hospitalar (*)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gêneros alimentícios	39.417,78	0,00	39.417,78	39.417,78	0,00
Outros materiais de consumo	7.061,61	0,00	7.061,61	7.061,61	0,00

Serviços médicos (*)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros serviços de terceiros	17.993,26	0,00	17.993,26	17.993,26	0,00
Locação de imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Locações diversas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Utilidades públicas (7)	3.719,36	0,00	3.719,36	3.719,36	0,00
Combustível	10.637,21	0,00	10.637,21	10.637,21	0,00
Bens e materiais permanentes	2.125,58	0,00	2.125,58	2.125,58	0,00
Obras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas financeiras e bancárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras despesas	15.065,92	0,00	15.065,92	15.065,92	0,00
TOTAL	181.868,26	0,00	181.868,26	181.868,26	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	180.000,00
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	181.868,26
(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





Programa de Auxílio e Integração Social

Rua Ernesto Augusto Pascoaloto n 55
São Pedro - SP

Horto Florestal
Cnpj. 10.262.686/0001-42

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.

Local e data: São Pedro, 23 de Janeiro de 2026

Responsáveis pela Organização da Sociedade Civil:

DIRIGENTE: José Aparecido Leonel – Presidente

MEMBROS DO CONSELHO FISCAL: Gilberto Nístico

William Fuentes Quintal

Zeila Maria Albano