ANEXO RP-14 - REPASSES AO TERCEIRO SETOR - DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS - TERMO DE COLABORAÇÃO

ÓRGÃO PÚBLICO: Prefeitura do Município de Jahu
ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL: Lar Escola Hilarinho Sanzovo
CNPJ: 50.759.430/0001-60
ENDEREÇO e CEP: Rua São Caetano, 42 – Jardim São Caetano – CEP 17.205-220
RESPONSÁVEL PELA CONVENIADA: João Sérgio Pelegrina Minharro
CPF: 825.614.198-00
OBJETO DA PARCERIA: Viabilizar o atendimento de até 120 (cento e vinte) crianças/adolescentes de ambos os sexos, de 6 a 14 anos e 11 meses, no contraturno escolar, em oficinas de complementação pedagógica.
EXERCÍCIO: 2025
ORIGEM DOS RECURSOS (1): Municipal

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R$
Termo de Colaboração nº 10909/2025	08/01/2025	20/01/2025 a 31/12/2025	707.212,80

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO				
DATA PREVISTA PARA O REPASSE (2)	VALORES PREVISTOS (R$)	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS (R$)
28/01/2025	58.934,40	28/01/2025	1917	58.934,40
05/02/2025	58.934,40	05/02/2025	1917	58.934,40
06/03/2025	58.934,40	06/03/2025	1917	58.934,40
07/04/2025	58.934,40	07/04/2025	1917	58.934,40
05/05/2025	58.934,40	05/05/2025	1917	58.934,40
05/06/2025	58.934,40	05/06/2025	1917	58.934,40
04/07/2025	58.934,40	04/07/2025	1917	58.934,40
05/08/2025	58.934,40	05/08/2025	1917	58.934,40
04/09/2025	58.934,40	04/09/2025	1917	58.934,40
03/10/2025	58.934,40	03/10/2025	1917	58.934,40
04/11/2025	58.934,40	04/11/2025	1917	58.934,40
05/12/2025	58.934,40	05/12/2025	1917	58.934,40
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				0,00
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				707.212,80
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				2.091,52
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				------
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)				709.304,32
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				16.23
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				709.320,55

(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.

LAR ESCOLA HILARINHO SANZOVO

Utilidade Pública Federal - Decreto 91108/85 – CNPJ 50759430/0001-60

R São Caetano 42 – Jd S Caetano – Jaú/SP - CEP 17205-220 - Fone (14) 3622-1270

O signatário, na qualidade de representante do Lar Escola Hilarinho Sanzovo, 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): **Municipal**				
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 SEGUINTES (R$)**
Recursos humanos (5)			594.554,16	594.554,16	
Recursos humanos (6)			20.979,83	20.979,83	
Medicamentos			339,14	339,14	
Material médico e hospitalar (*)					
Gêneros alimentícios			18.439,65	18.439,65	
Outros materiais de consumo			51.442,67	51.442,67	
Outros materiais de consumo (próprio)			16,23	16,23	
Serviços médicos (*)					
Outros serviços de terceiros					
Locação de imóveis					
Locações diversas					
Utilidades públicas (7)			16.271,48	16.271,48	
Combustível			7.277,39	7.277,39	
Bens e materiais permanentes					
Obras					
Despesas financeiras e bancárias					
Outras despesas					
TOTAL			**709.320,55**	**709.320,55**	

(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, 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 SEGUINTES, uma vez que tais descontos ou multas são contabilizados em contas de receitas ou despesas. Assim sendo deverá se indicado como nota de rodapé os valores e as respectivas contas de receitas e despesas.

(*) Apenas para entidades da área da Saúde.

LAR ESCOLA HILARINHO SANZOVO

Utilidade Pública Federal - Decreto 91108/85 – CNPJ 50759430/0001-60
R São Caetano 42 – Jd S Caetano – Jaú/SP - CEP 17205-220 - Fone (14) 3622-1270

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	709.320,55
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	709.320,55
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]	
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K – L)	

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.

Jaú, 25 de fevereiro de 2026.

João Sérgio Pelegrina Minharro
Presidente
RG 6.306.553-8

Antonio Carlos Filippi
1º Tesoureiro
RG 12.312.387-2

Membros do Conselho Fiscal:

Irineu Dinato Junior
Conselheiro Fiscal (a)
RG 48.898.358-7

Rafael Soursoni Molan
Conselheiro Fiscal (b)
RG 44.902.293-6

Leandro Ferreira Fernandes
Conselheiro Fiscal (c)
RG 30.256.245-4