

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

ÓRGÃO PÚBLICO:	Prefeitura Municipal de Itaju
ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL:	Fundação Doutor Amaral Carvalho
CNPJ:	50.753.755/0001-35
ENDEREÇO E CEP:	Rua Dona Silvéria, 150 - CEP 17.210-080 - Jaú/SP
RESPONSÁVEL(IS) PELA OSC:	Alcindo Storti - Diretor Presidente
CPF:	015.717.108-68
OBJETO DA PARCERIA:	Custeio das Atividades Ligadas à Assistência Social
EXERCÍCIO:	2.025
ORIGEM DOS RECURSOS (1):	Municipal

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Fomento 07/2025	06/08/2025	06/08/2025 à 31/12/2025	R\$ 175.272,86

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\$)
12/09/2025	R\$ 135.272,86	12/09/2025	556.895.000.130.117	R\$ 135.272,86
18/11/2025	R\$ 40.000,00	18/11/2025	556.895.000.130.117	R\$ 40.000,00
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R\$ 0,00
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 175.272,86
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 1.682,88
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				R\$ 0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				R\$ 176.955,74
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				R\$ 1.386,18
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R\$ 178.341,92

- (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 FUNDAÇÃO DOUTOR AMARAL CARVALHO vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício 2.025 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO					
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (8)	ORIGEM DOS RECURSOS (4):				
	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\$)
Material Médico-Hospitalar	R\$ 178.341,92	R\$ 0,00	R\$ 178.341,92	R\$ 178.341,92	R\$ 0,00
TOTAL	R\$ 178.341,92	R\$ 0,00	R\$ 178.341,92	R\$ 178.341,92	R\$ 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.

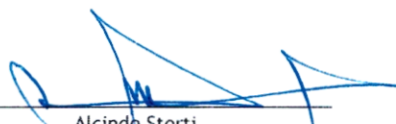
(9) Quando a diferença entre a Coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO e a Coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO for decorrente de descontos obtidos ou pagamento de multa por atraso, o resultado não deve aparecer na coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO 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.

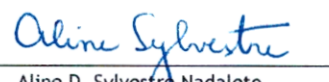
(*) Apenas para entidades da área da Saúde.

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	R\$ 178.341,92
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 178.341,92
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	R\$ 0,00
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$ 0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	R\$ 0,00

Declaramos, na qualidade de responsáveis pela entidade supra epigrafada, sob as penas da Lei, que as despesas relacionadas comprovam a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado, proposto ao Órgão Público Parceiro.

Jaú, 31 de Dezembro de 2025.


Alcindo Storti
Diretor Presidente


Aline D. Sylvestre Nadaletto
Elaborador


Caio Affonso Júnior
Membro do Conselho Fiscal


Batista de Oliveira Júnior
Membro do Conselho Fiscal


José Luiz Sette
Membro do Conselho Fiscal

ANEXO RP-02 - REPASSES A ENTIDADES DO TERCEIRO SETOR
RELAÇÃO DOS GASTOS

ÓRGÃO CONCESSOR:	Prefeitura Municipal de Itaju
TIPO DE CONCESSÃO: (*)	Subvenção Social
LEI AUTORIZADORA ou CONVÊNIO:	Termo Fomento 07/2025
OBJETO:	Custeio das Atividades Ligadas à Assistência Social
EXERCÍCIO:	2.025
ÓRGÃO BENEFICIÁRIO:	Fundação Doutor Amaral Carvalho
CNPJ:	50.753.755/0001-35
ENDEREÇO e CEP:	Rua Dona Silvéria, 150 - CEP 17.210-080 - Jaú/SP
RESPONSÁVEL(IS) PELO ÓRGÃO:	Alcindo Storti - Diretor Presidente
VALOR TOTAL RECEBIDO NO EXERCÍCIO:	R\$ 175.272,86

I - DESPESAS PROCESSADAS POR AJUSTES ()**

AJUSTE Nº	DATA	CONTRATADO / CNPJ	OBJETO	LICITAÇÃO Nº (***)	FONTE (****)	VALOR GLOBAL DO AJUSTE	VALOR REPASSADO NO EXERCÍCIO
TOTAL							

II - OUTRAS DESPESAS NÃO RELACIONADAS NA TABELA ANTERIOR

DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO (NOTA FISCAL, RECIBO)	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	FONTE (****)	DATA DO PAGAMENTO	VALOR
29/09/2025	NF 153270 MP-Comercio e Industria de Materiais	Material Médico-Hospitalar	Municipal	15/10/2025	R\$ 11.200,00
07/10/2025	NF 1912152 Cirurgica Fernandes C. Mat. Cir. Ho. So. Ltda	Material Médico-Hospitalar	Municipal	23/10/2025	R\$ 1.152,24
10/10/2025	NF 891319 Supermed Com. e Imp. de Prod. Med. e Hospit. Ltda	Material Médico-Hospitalar	Municipal	21/10/2025	R\$ 2.502,40
13/10/2025	NF 2069342 Comercial Cirurgica Rioclarense Ltda	Material Médico-Hospitalar	Municipal	21/10/2025	R\$ 5.840,80
15/10/2025	NF 2070651 Comercial Cirurgica Rioclarense Ltda	Material Médico-Hospitalar	Municipal	23/10/2025	R\$ 5.840,80
15/10/2025	NF 893450 Supermed Com. e Imp. de Prod. Med. e Hospit. Ltda	Material Médico-Hospitalar	Municipal	23/10/2025	R\$ 2.502,40
15/10/2025	NF 154119 MP-Comercio e Industria de Materiais	Material Médico-Hospitalar	Municipal	24/10/2025	R\$ 10.500,00
15/10/2025	NF 1649102 C.B.S. Medico Cientifica Ltda	Material Médico-Hospitalar	Municipal	27/10/2025	R\$ 8.970,00
15/10/2025	NF 1649116 C.B.S. Medico Cientifica Ltda	Material Médico-Hospitalar	Municipal	27/10/2025	R\$ 12.558,00
15/10/2025	NF 10512 JBD Produtos Medicos Ltda - PARTE	Material Médico-Hospitalar	Municipal	27/10/2025	R\$ 10.800,00
15/10/2025	NF 10512 JBD Produtos Medicos Ltda - PARTE	Material Médico-Hospitalar	Municipal	27/10/2025	R\$ 10.800,00
15/10/2025	NF 154120 MP-Comercio e Industria de Materiais	Material Médico-Hospitalar	Municipal	28/10/2025	R\$ 10.500,00
17/10/2025	NF 338989 CM Hospitalar S.A	Material Médico-Hospitalar	Municipal	23/10/2025	R\$ 17.374,50
17/10/2025	NF 858319 Becton Dickinson Industrias Cirurgicas Ltda	Material Médico-Hospitalar	Municipal	29/10/2025	R\$ 3.688,28
27/10/2025	NF 267049 Medi House Ind. Com. de Produtos Cirurgicos e Hospitalares Ltda	Material Médico-Hospitalar	Municipal	03/11/2025	R\$ 18.546,50
29/10/2025	NF 2076361 Comercial Cirurgica Rioclarense Ltda	Material Médico-Hospitalar	Municipal	03/11/2025	R\$ 3.039,60
30/10/2025	NF 2076741 Comercial Cirurgica Rioclarense Ltda	Material Médico-Hospitalar	Municipal	03/11/2025	R\$ 2.026,40
26/11/2025	NF 10722 JBD Produtos Medicos Ltda - PARTE	Material Médico-Hospitalar	Municipal	08/12/2025	R\$ 20.250,00

26/11/2025	NF 10722 JBD Produtos Medicos Ltda - PARTE	Material Médico-Hospitalar	Municipal	08/12/2025	R\$	20.250,00
TOTAL DAS DESPESAS					R\$	178.341,92

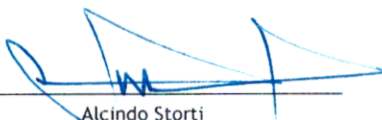
(*) Convênio ou auxílio, subvenção ou contribuição.

(**) Contrato; contrato de gestão; termo de parceria; termo de colaboração; termo de fomento etc.

(***) Modalidade ou, no caso de dispensa e/ou inexigibilidade, a base legal.

(****) Fonte de recursos: federal ou estadual.

Jaú, 31 de Dezembro de 2025.



Alcindo Storti
Diretor Presidente



Aline D. Sylvestre Nadaletto
Elaborador

Ofício 105/2025 - CONT

Jaú, 31 de Dezembro de 2025.

À
Prefeitura Municipal de Itaju

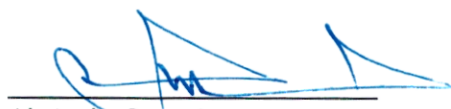
TERMO DE FOMENTO: 07/2025
EXERCÍCIO: 2025

Estamos encaminhando os seguintes documentos da prestação de contas final do recurso recebido desta Prefeitura no exercício de 2025.

1. Ofício;
2. Termo de Fomento;
3. Plano de Trabalho;
4. Estatuto Social;
5. Ata de Eleição do quadro dirigente atual;
6. Comprovante de Inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica;
7. Licença Sanitária;
8. Certidão CRC;
9. Declaração de Guarda e Conservação dos Documentos Contábeis;
10. Declaração de Quadro Diretivo;
11. Cadastro do Responsável (Anexo RP-13);
12. Demonstrativo Integral das Receitas e Despesas (Anexo RP-10);
13. Relação dos Gastos (Anexo RP-02);
14. Parecer do Conselho Fiscal.

Sem mais para o momento, nos colocamos a disposição para quaisquer esclarecimentos.

Atenciosamente,



Alcindo Storti
Diretor Presidente

Recebi em 29/1/26



José Armando Zapatairo Junior
Contador
CRC: 1SP348547/O-7