

DEMONSTRATIVO MENSAL DAS RECEITAS E DESPESAS
DE DEZEMBRO DE 2025

Orgão Público Conveniente:

OSC:

Objeto:

Conta Bancária e Agência:

Prefeitura Municipal de Jahu

Fundação Doutor Amaral Carvalho

Investimento - Aquisição e instalação de equipamentos
hospitalares

Banco do Brasil - Agência: 3369-3 - Conta Bancária: 6224-3

Nº DO TERMO DE FOMENTO	DATA DA ASSINATURA	VIGÊNCIA	VALOR TOTAL - R\$
11008/2025	23/12/2025	22/06/2026	R\$ 828.920,00

DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PÚBLICOS E RENDIMENTOS			
ORIGEM DOS RECURSOS PÚBLICOS	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	(1) VALORES REPASSADOS (R\$)
Fundo Municipal do Idoso de Jaú	24/12/2025	202.512.240.005.761	R\$ 828.920,00
(2) APLICAÇÃO FINANCEIRA DO PERÍODO R\$			R\$ 0,00
(3) SALDO DO MÊS ANTERIOR R\$			R\$ 0,00
VALOR TOTAL (1) + (2) + (3)			R\$ 828.920,00

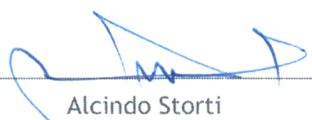
O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) da Fundação Doutor Amaral Carvalho, vem indicar, na forma abaixo detalhada, a aplicação dos recursos recebidos supramencionada, na importância total de R\$ 828.920,00.

DEMONSTRATIVO MENSAL DAS RECEITAS E DESPESAS
DE DEZEMBRO DE 2025

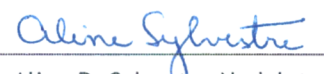
DATA DO PAGAMENTO (1)	CAUSALIDADE DA DESPESA (2)	NATUREZA DA DESPESA (3)	VALOR PAGO R\$ (4)
TOTAL DAS DESPESAS R\$			R\$ 0,00
SALDO PARA APLICAÇÃO DO PERÍODO SEGUINTE R\$			R\$ 828.920,00

Declaro(amos), na qualidade de responsável(is) 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 Conveniente.

Jaú, 31 de Janeiro de 2026.



Alcindo Storti
Diretor Presidente



Aline D. Sylvestre Nadaletto
Elaborador

Ofício 006/2026 - CONT

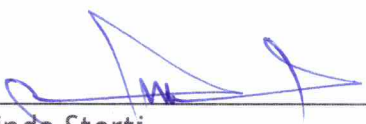
Jaú, 31 de Janeiro de 2026.

À Secretaria de Assistência e Desenvolvimento Social

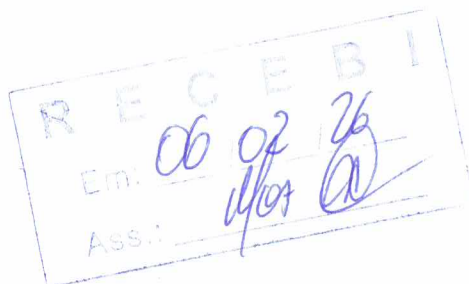
Prezados Senhores,

Encaminhamos a prestação de contas do Termo de Fomento nº 11008/2025, referente ao mês de Dezembro de 2025.

Atenciosamente,



Alcindo Storti
Diretor Presidente



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

Órgão Público: Prefeitura do Município de Jahu
Organização da Sociedade Civil: Fundação Doutor Amaral Carvalho
CNPJ: 50.753.755/0001-35
Endereço e CEP: Rua Dona Silvéria, 150 - CEP 17210-080 - Jaú/SP
Responsável pela OSC: Alcindo Storti - Diretor Presidente
CPF: 015.717.108-68
Objeto da Parceria: Investimento - Aquisição e instalação de equipamentos hospitalares
Exercício: 2.025
Origem dos Recursos (1): Municipal

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Fomento 11008/2025	23/12/2025	22/06/2026	R\$ 828.920,00

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\$ 828.920,00	24/12/2025	17.764	R\$ 828.920,00
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R\$ 0,00
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 828.920,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 0,00
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUTE (3)				R\$ 0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				R\$ 828.920,00
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				R\$ 0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R\$ 828.920,00

(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 Fundação Doutor Amaral Carvalho, vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício/2025 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

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

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\$)
Investimento - Equipamentos hospitalares	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
TOTAL	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	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.

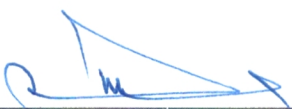
(8) No rol exemplificativo incluir também as aquisições e os compromissos assumidos que não são classificados contabilmente como DESPESAS, como, por exemplo, aquisição de bens permanentes.

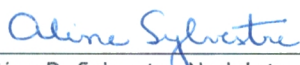
(9) Quando a diferença entre a Coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO e a Coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO for decorrente de descontos obtidos ou pagamento de multa por atraso, o resultado não deve aparecer na coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO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

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	R\$ 828.920,00
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H + I)	R\$ 0,00
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	R\$ 828.920,00
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$ 0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	R\$ 828.920,00

Declaro(amos), na qualidade de responsável(is) 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

Ofício 010/2026 - CONT

Jaú, 31 de Janeiro de 2026.

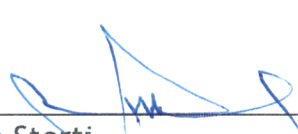
À Secretaria de Assistência e Desenvolvimento Social

Prezados Senhores,

Encaminhamos o Anexo RP-10 da prestação de contas do Termo de fomento nº 11008/2025, referente ao exercício 2025.

Encaminhamos também, o Demonstrativo Mensal das Receitas e Despesas, referente ao mês de Dezembro de 2025, em substituição ao enviado através do Ofício 006/2026 - CONT, conforme solicitado.

Atenciosamente,



Alcindo Storti
Diretor Presidente

