

FUNDAÇÃO CULTURAL DE ILHA SOLTEIRA



Criada em 22 de outubro de 1988
Entidade de Utilidade Pública Municipal – Lei 075/93
CNPJ – 55.757.892/0001-61
Praça dos Paiaguás, 135, Módulo L3
CEP 15.385.000 - Ilha Solteira – SP
E-mail: funcisa@hotmail.com - ☎ (18) 3743-6099

DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS - TERMO DE COLABORAÇÃO/FOMENTO

ÓRGÃO PÚBLICO: Prefeitura Municipal de Ilha Solteira

ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL: Fundação Cultural de Ilha Solteira

CNPJ: 55.757.892/001-61

ENDEREÇO E CEP: Praça dos Paiaguás, 135 Md L 03 – Centro – 15385-009

RESPONSÁVEL(IS) PELA OSC: Ana Cristina Arruda Zonta

CPF: 119.974.798/00

OBJETO DA PARCERIA: Projeto “Cultura e Arte como Instrumente de Extensão para a Comunidade”

EXERCÍCIO: 2025

ORIGEM DOS RECURSOS: Municipal

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Colaboração nº 024/2024		2025	112.802,65
Aditamento nº		2025	27.000,00

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO				
DATA PREVISTA PARA O REPASSE	VALORES PREVISTOS (R\$)	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS (R\$)
10/02/2025	9.400,00	10/02/2025	552.833.000.032.223	9.400,00
06/03/2025	18.800,44	06/03/2025	552.833.000.032.223	18.800,44
04/04/2025	9.400,22	04/04/2025	552.833.000.032.223	9.400,22
07/05/2025	9.400,22	07/05/2025	552.833.000.032.223	9.400,22
04/06/2025	9.400,22	04/06/2025	552.833.000.032.223	9.400,22
04/07/2025	9.400,22	04/07/2025	552.833.000.032.223	9.400,22
06/08/2025	9.400,22	06/08/2025	552.833.000.032.223	9.400,22
19/08/2025	9.000,00	19/08/2025	552.833.000.032.223	9.000,00
04/09/2025	18.400,22	04/09/2025	552.833.000.032.223	18.400,22
03/10/2025	18.400,22	03/10/2025	552.833.000.032.223	18.400,22
07/11/2025	9.400,22	07/11/2025	552.833.000.032.223	9.400,22
10/12/2025	9.400,22	10/12/2025	552.833.000.032.223	9.400,22
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				139.800,65
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE				
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS				139.800,65
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				1.245,21
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO				141.045,86

Zonta



FUNDAÇÃO CULTURAL DE ILHA SOLTEIRA

Criada em 22 de outubro de 1988
 Entidade de Utilidade Pública Municipal – Lei 075/93
 CNPJ – 55.757.892/0001-61
 Praça dos Paiaguás, 135, Módulo L3
 CEP 15.385.000 - Ilha Solteira – SP
 E-mail: funcisa@hotmail.com - ☎ (18) 3743-6099

O signatário, na qualidade de representante da Fundação Cultural de Ilha Solteira vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício de 2025 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO					
ORIGEM DOS RECURSOS:					
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE (R\$)
Recursos Humanos	73.218,63		84.622,75	84.622,75	
Recursos Humanos					
Medicamentos					
Material médico e hospitalar (*)					
Gêneros alimentícios	1050,00		403,39	403,39	
Outros materiais de consumo	7.200,00		7.149,05	7.149,05	
Serviços médicos (*)					
Outros serviços de terceiros	39.062,60		40.502,27	40.502,27	
Locação de imóveis					
Locações diversas					
Utilidades públicas					
Combustível					
Bens e materiais permanentes	14.300,00		11.371,90	11.371,90	
Outras despesas					
TOTAL	139.800,65		141.045,86	141.045,86	

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	139.800,65
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO	141.045,86
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO	
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE	

Granta



FUNDAÇÃO CULTURAL DE ILHA SOLTEIRA

Criada em 22 de outubro de 1988
Entidade de Utilidade Pública Municipal – Lei 075/93
CNPJ – 55.757.892/0001-61
Praça dos Paiaguás, 135, Módulo L3
CEP 15.385.000 - Ilha Solteira – SP
E-mail: funcisa@hotmail.com - ☎ (18) 3743-6099

Declaro, na qualidade de responsável 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.

Ilha Solteira, janeiro de 2026

Ana Cristina Arruda Zonta
Presidente da Fundação Cultural de Ilha Solteira