

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

ÓRGÃO PÚBLICO: Prefeitura de Ilha Solteira

ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL: Fundação Cultura de Ilha Solteira

CNPJ: 55.757.892/0001-61

ENDEREÇO E CEP: Praça do 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 Instrumento de Extensão para a Comunidade”

EXERCÍCIO: 2024

ORIGEM DOS RECURSOS: Municipal

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Colaboração/Fomento nº006/2024		2024	81.455,23

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\$)
07/02/2024	6.813,24	07/02/2024	552.833.000.032.223	6.813,24
07/02/2024	6.813,24	06/03/2024	552.833.000.032.223	6.813,24
07/03/2024	6.813,24	19/03/2024	552.833.000.032.223	6.813,24
08/04/2024	6.813,24	16/04/2024	552.833.000.032.223	6.813,24
08/05/2024	6.813,24	07/05/2024	552.833.000.032.223	6.813,24
07/06/2024	6.813,24	05/06/2024	552.833.000.032.223	6.813,24
05/07/2024	6.813,24	04/07/2024	552.833.000.032.223	6.813,24
07/08/2024	6.813,24	05/08/2024	552.833.000.032.223	6.813,24
06/09/2024	6.813,24	10/09/2024	552.833.000.032.223	6.813,24
07/10/2024	6.813,24	03/10/2024	552.833.000.032.223	6.813,24
08/11/2024	6.813,24	14/11/2024	552.833.000.032.223	6.813,24
06/12/2024	6.813,24	05/12/2024	552.833.000.032.223	6.813,24
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				81.455,23
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE				
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS				81.455,23
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO				81.455,23

Zonta

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 2024 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 (5)	47.705,61		50.234,37	50.234,37	
Recursos humanos (6)					
Medicamentos					
Material médico e hospitalar (*)					
Gêneros alimentícios	700,00		303,69	303,69	
Outros materiais de consumo	2.350,00		485,59	485,59	
Serviços médicos (*)					
Outros serviços de terceiros	26.778,50		26.898,11	26.898,11	
Locação de imóveis					
Locações diversas					
Utilidades públicas (7)					
Combustível					
Bens e materiais permanentes	2.400,00		2.098,49	2.098,49	
Obras					
Despesas financeiras e bancárias					
Outras despesas	1.521,12		1.293,59	1.293,59	
TOTAL					

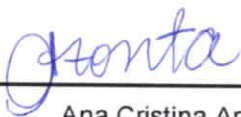
DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO

Orionta

TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	81.455,23
DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO	81.313,84
RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO	141,39
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	141,39
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE	

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 2025



Ana Cristina Arruda Zonta

Presidente da Fundação Cultural de Ilha Solteira