

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

ÓRGÃO PÚBLICO: FUNDAÇÃO CULTURAL DE SERRANA

ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL: ASSOCIAÇÃO MINAZ DE CULTURA

CNPJ: 08.255.596/0001-82

ENDEREÇO e CEP: RUA CARLOS CHAGAS – JD PAULISTA – RIBEIRÃO PRETO/SP – CEP 14.090-190

RESPONSÁVEL (IS) PELA ASSOCIAÇÃO: IVO RINHEL D'ACOL - PRESIDENTE

CPF: 039.586.528-08

OBJETO DA PARCERIA: Contribuir na formação de cidadãos, permitindo a todos o acesso à cultura com vistas a elevar o nível cultural do município.

EXERCÍCIO: 2022

ORIGEM DOS RECURSOS (1): SUBVENÇÃO

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR R\$
Termo de Colaboração /Fomento Nº 001/2021	04/02/2022	12 MESES	R\$ 48.000,00

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO				
DATA PREVISTA PARA REPASSE	VALORES PREVISTOS	DATA DO REPASSE	NÚMERO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS
		31/03/2022	553.375.000.000.244	R\$ 4.000,00
		30/04/2022	553.375.000.000.244	R\$ 4.000,00
		01/06/2022	553.375.000.000.244	R\$ 4.000,00
		29/06/2022	553.375.000.000.244	R\$ 4.000,00
		01/08/2022	553.375.000.000.244	R\$ 4.000,00
		29/08/2022	553.375.000.000.244	R\$ 4.000,00
		30/09/2022	553.375.000.000.244	R\$ 4.000,00
		31/10/2022	553.375.000.000.244	R\$ 4.000,00
		30/11/2022	553.375.000.000.244	R\$ 4.000,00
		23/12/2022	553.375.000.000.244	R\$ 4.000,00
(A) SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR				R\$ 0,00
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 40.000,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 138,06
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE				R\$ 0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS				R\$ 40.147,69
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA FUNDAÇÃO PARCEIRA				R\$ 0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO				R\$ 40.138,06

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) da FUNDAÇÃO CULTURAL DE SERRANA, vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no Exercício/2022 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO					
ORIGEM DOS RECURSOS: MUNICIPAL - CMDCA					
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO	DESPESAS CONTABILIZADAS EM NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO	TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO	DESPESAS CONTABILIZADAS EM NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE
Recursos Humanos	R\$ 21.525,00		R\$ 21.525,00	R\$ 21.525,00	R\$ 5.200,00
Medicamentos					
Material médico e hospitalar					
Gêneros alimentícios					
Outros materiais de consumo					
Serviços médicos					
Outros serviços de terceiros	R\$ 13.434,82		R\$ 13.434,82	R\$ 13.434,82	R\$ 7.108,91
Locação de Imóveis					
Utilidades Públicas					
Combustível					
Bens e materiais permanentes					
Obras					
Despesas financeiras e bancárias	R\$ 713,70		R\$ 713,70	R\$ 713,70	
Outras despesas					
TOTAL	R\$ 35.673,52		R\$ 35.673,52	R\$ 35.673,52	R\$ 12.308,91

CNPJ 08.255.596/0001-82

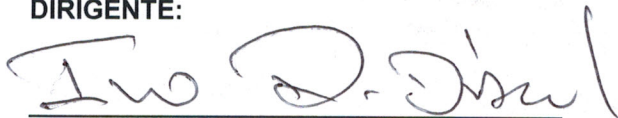
Rua Carlos Chagas, 273 – JARDIM PAULISTA - CEP 14090-190 – Ribeirão Preto/SP

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	R\$ 40.138,06
DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO	R\$ 35.673,52
RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO	R\$ 0,00
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$ 0,00
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE	R\$ 4.464,54

Declaramos, na qualidade de responsáveis pela fundação 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.

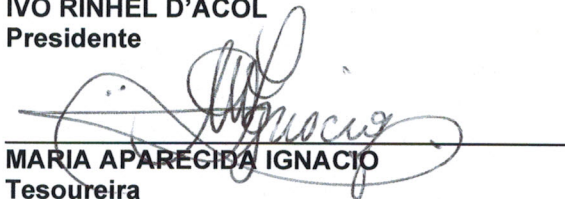
LOCAL e DATA: Serrana, 10 de março de 2023

DIRIGENTE:



IVO RINHEL D'ACOL

Presidente



MARIA APARECIDA IGNACIO

Tesoureira

Declaro na qualidade de representante legal IVO RINHEL D'ACOL – PRESIDENTE

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

ÓRGÃO PÚBLICO: FUNDAÇÃO CULTURAL DE SERRANA

ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL: ASSOCIAÇÃO MINAZ DE CULTURA

CNPJ: 08.255.596/0001-82

ENDEREÇO e CEP: RUA CARLOS CHAGAS – JD PAULISTA – RIBEIRÃO PRETO/SP – CEP 14.090-190

RESPONSÁVEL (IS) PELA ASSOCIAÇÃO: IVO RINHEL D'ACOL - PRESIDENTE

CPF: 039.586.528-08

OBJETO DA PARCERIA: Contribuir na formação de cidadãos, permitindo a todos o acesso à cultura com vistas a elevar o nível cultural do município.

EXERCÍCIO: 2023

ORIGEM DOS RECURSOS (1): SUBVENÇÃO

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR R\$
Termo de Colaboração /Fomento Nº 001/2021	04/02/2022	12 MESES	R\$ 48.000,00

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO

DATA PREVISTA PARA REPASSE	VALORES PREVISTOS	DATA DO REPASSE	NÚMERO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS
		31/12/2022	SALDO EXERCICIO ANT	R\$ 4.464,54
		31/01/2022	553.375.000.000.244	R\$ 4.000,00
		02/03/2022	553.375.000.000.244	R\$ 4.000,00
(A) SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR				R\$ 0,00
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 12.464,54
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 9,63
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE				R\$ 0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS				R\$ 12.474,17
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA FUNDAÇÃO PARCEIRA				R\$ 0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO				R\$ 12.474,17

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) da FUNDAÇÃO CULTURAL DE SERRANA, vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no Exercício/2023 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

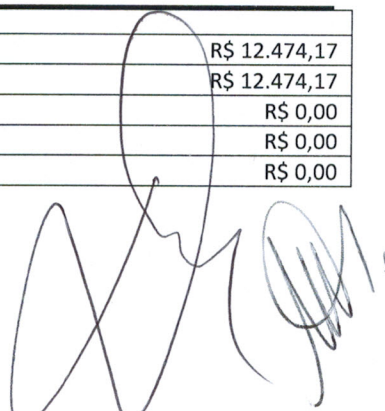
DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO

ORIGEM DOS RECURSOS: **MUNICIPAL - CMDCA**

CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO	DESPESAS CONTABILIZADAS EM NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO	TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO	DESPESAS CONTABILIZADAS EM NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE
Recursos Humanos	R\$ 5.200,00		R\$ 5.200,00	R\$ 5.200,00	
Medicamentos					
Material médico e hospitalar					
Gêneros alimentícios					
Outros materiais de consumo					
Serviços médicos					
Outros serviços de terceiros	R\$ 7.108,91		R\$ 7.108,91	R\$ 7.108,91	
Locação de Imóveis					
Utilidades Públicas					
Combustível					
Bens e materiais permanentes					
Obras					
Despesas financeiras e bancárias	R\$ 165,26		R\$ 165,26	R\$ 165,26	
Outras despesas					
TOTAL	R\$ 12.474,17		R\$ 12.474,17	R\$ 12.474,17	

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO

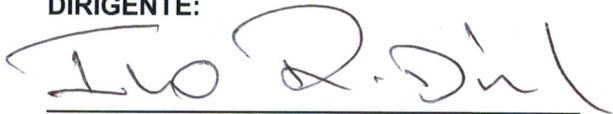
TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	R\$ 12.474,17
DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO	R\$ 12.474,17
RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO	R\$ 0,00
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$ 0,00
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE	R\$ 0,00



Declaramos, na qualidade de responsáveis pela fundação 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.

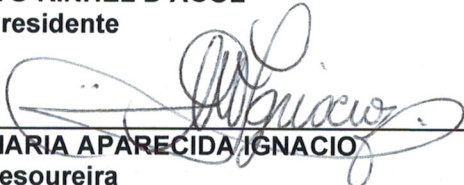
LOCAL e DATA: Serrana, 10 de março de 2023

DIRIGENTE:



IVO RINHEL D'ACOL

Presidente



MARIA APARECIDA IGNACIO

Tesoureira

Declaro na qualidade de representante legal IVO RINHEL D'ACOL – PRESIDENTE

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

ÓRGÃO PÚBLICO: FUNDAÇÃO CULTURAL DE SERRANA

ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL: ASSOCIAÇÃO MINAZ DE CULTURA

CNPJ: 08.255.596/0001-82

ENDEREÇO e CEP: RUA CARLOS CHAGAS – JD PAULISTA – RIBEIRÃO PRETO/SP – CEP 14.090-190

RESPONSÁVEL (IS) PELA ASSOCIAÇÃO: IVO RINHEL D'ACOL - PRESIDENTE

CPF: 039.586.528-08

OBJETO DA PARCERIA: Contribuir na formação de cidadãos, permitindo a todos o acesso à cultura com vistas a elevar o nível cultural do município.

EXERCÍCIO: 2023

ORIGEM DOS RECURSOS (1): SUBVENÇÃO

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR R\$
Termo de Colaboração /Fomento Nº 001/2021	04/02/2022	12 MESES	R\$ 48.000,00

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO

DATA PREVISTA PARA REPASSE	VALORES PREVISTOS	DATA DO REPASSE	NÚMERO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS
		31/12/2022	SALDO EXERCICIO ANT	R\$ 4.464,54
		31/01/2022	553.375.000.000.244	R\$ 4.000,00
		02/03/2022	553.375.000.000.244	R\$ 4.000,00
(A) SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR				R\$ 0,00
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 12.464,54
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 9,63
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE				R\$ 0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS				R\$ 12.474,17
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA FUNDAÇÃO PARCEIRA				R\$ 0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO				R\$ 12.474,17

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) da FUNDAÇÃO CULTURAL DE SERRANA, vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no Exercício/2023 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

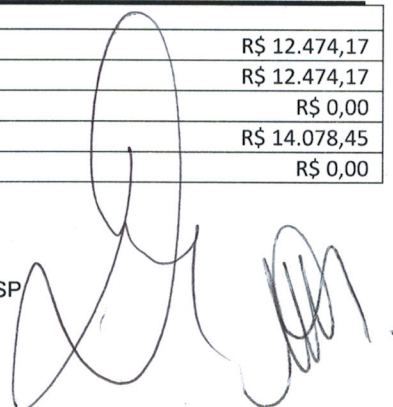
DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO

ORIGEM DOS RECURSOS: MUNICIPAL - CMDCA

CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO	DESPESAS CONTABILIZADAS EM NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO	TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO	DESPESAS CONTABILIZADAS EM NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE
Recursos Humanos	R\$ 5.200,00		R\$ 5.200,00	R\$ 5.200,00	
Medicamentos					
Material médico e hospitalar					
Gêneros alimentícios					
Outros materiais de consumo					
Serviços médicos					
Outros serviços de terceiros	R\$ 7.108,91		R\$ 7.108,91	R\$ 7.108,91	
Locação de Imóveis					
Utilidades Públicas					
Combustível					
Bens e materiais permanentes					
Obras					
Despesas financeiras e bancárias	R\$ 165,26		R\$ 165,26	R\$ 165,26	
Outras despesas					
TOTAL	R\$ 12.474,17		R\$ 12.474,17	R\$ 12.474,17	

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO

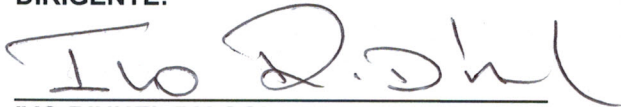
TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	R\$ 12.474,17
DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO	R\$ 12.474,17
RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO	R\$ 0,00
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$ 14.078,45
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE	R\$ 0,00



Declaramos, na qualidade de responsáveis pela fundação 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.

LOCAL e DATA: Serrana, 10 de maio de 2023

DIRIGENTE:



IVO RINHEL D'ACOL

Presidente



MARIA APARECIDA IGNACIO

Tesoureira

Declaro na qualidade de representante legal IVO RINHEL D'ACOL – PRESIDENTE