

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

(Conforme inciso IX do Art. 184 da Instrução Normativa nº 01/2024 do TCE-SP)

Orgão Público: Prefeitura Municipal de Jales

Organização da Sociedade Civil: ECCART – Espaço, Cidadania, Cultura e Arte

CNPJ: 13.693.731/0001-01

Endereço: Rua 08, nº 2270, Centro – Jales/SP – CEP: 15.700-066

Responsável pela OSC: José Vitorino de Souza

CPF: 080.826.198-30

Objeto da Parceria: Realização de 04 edições do Sarau no Ponto destinado a crianças, adolescentes, jovens e adultos no âmbito do município de Jales.

Exercício: 2025

Origem dos Recursos: (1) Municipal

DOCUMENTO	DATA	VIGENCIA	VALOR - R\$
Termo de Colaboração nº 04/2024	18/04/2024	18/04/2024 a 31/12/2024	148.813,91
Termo de Aditamento nº 02/2024	11/12/2024	31/12/2024 a 31/07/2025	

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONIVEIS NO EXERCÍCIO				
DATA PREVISTA PARA O REPASSE (1)	VALORES PREVISTOS (R\$)	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS (R\$)
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				148.813,91
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				00,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS POSITIVAS				3.672,34
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A +B+ C+ D)				152.486,25
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONIVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				152.486,25

CNPJ: 13.693.731/0001-01

Rua 07 esquina com a rua 06, S/N, Centro – Jales/SP (Anexo ao Teatro Municipal)

Telefone: (17) 99650-9235 / (17) 99706-5201

Site: www.teatrojales.com.br

PONTO DE CULTURA ESCOLA LIVRE DE TEATRO – JALES/SP

- (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.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO					
ORIGEM DOS RECURSOS (4): MUNICIPAL					
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\$)
Recursos Humanos (5)					
Recursos Humanos (6)					
Medicamentos					
Material médico e Hospitalar (*)					
Gêneros alimentícios					
Outros materiais de consumo					
Serviços Médicos (*)					
Outros serviços de terceiros	53.900,00		53.900,00	53.900,00	
Locação de imóveis					
Locações diversas					
Utilidades Públicas (7)					
Combustível					
Bens e materiais permanentes	2.446,50		2.466,50	2.466,50	
Obras					
Despesas Bancárias e juros					

Outras despesas					
TOTAL	56.366,50		56.366,50	56.366,50	

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) da ECCART – Espaço Cidadania, Cultura e Arte vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício/2025 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

- (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 se 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	152.486,25
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H + I)	56.366,50
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]	96.119,75
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K – L)	96.119,75

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.

Jales, 16 de junho de 2025.

José Vitorino de Souza
Presidente
 ECCART – Espaço Cidadania, Cultura e Arte