

# CIA DA HEBE

associação de arte e cultura

CNPJ: 28.792.091/0001-89

Rua Capitão João Batista Mendes Silva, n.º 175- Centro

Espírito Santo do Pinhal - SP

CEP: 13.990-000

## ANEXO - ÁREA MUNICIPAL DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS TERMO DE COLABORAÇÃO/FOMENTO

**ÓRGÃO PÚBLICO:** MUNICÍPIO DE ESPÍRITO SANTO DO PINHAL

**ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL:** CIA DA HEBE ASSOCIAÇÃO DE ARTE E CULTURA

**CNPJ:** 28.793.091/0001-89

**ENDEREÇO E CEP:** RUA CAPITÃO JOÃO BATISTA MENDES SILVA, N.º 175 - CENTRO- CEP: 13.990-000

**RESPONSÁVEL(S) PELA OSC:** ELAINE MARIA TIRITILLI

**CPF:** 077.836.328-74

**OBJETO DA PARCERIA:** "10 ANOS DE CIA DA HEBE"

**EXERCÍCIO:** 2025

**ORIGEM DOS RECURSOS:** MUNICIPAL

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Colaboração N.º 15/2025	14/05/2025	14/05/2025 A 31/12/2025	60.000,00

### 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\$)
16/05/2025	30.000,00	16/05/2025	550.474.000.130.040	30.000,00
15/08/2025	30.000,00	15/08/2025	550.474.000.130.040	30.000,00
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR			0,00	Preencher caso haja saldo bancário do exercício anterior
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO			60.000,00	Somatório dos Valores Efetivamente Repassados no Exercício
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS			348,15	Burcar os dados constantes da Receita com Aplicação Financeira
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A+B+C+D)			60.348,15	
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA			0,00	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E+F)			60.348,15	

(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 signatário, na qualidade de representante da CIA DE AHEBE ASSOCIAÇÃO DE ARTE DE CULTURA, vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no ANO DE 2025.



CNPJ: 28.792.091/0001-89

Rua Capitão João Batista Mendes Silva, n.º 175- Centro

Espírito Santo do Pinhal - SP

CEP: 13.990-000

<b>DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO</b>				
<b>ORIGEM DOS RECURSOS (4): MUNICIPAL E RECURSOS PRÓPRIOS</b>				
<b>CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (8)</b>	<b>DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)</b>	<b>DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)</b>	<b>DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (I)</b>	<b>DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE (R\$)</b>
Recursos humanos (5)				
Recursos humanos (6)				
Medicamentos				
Material médico e hospitalar(*)				
Gêneros alimentícios				
Outros materiais de consumo	33,60		33,60	
Serviços médicos (*)				
Outros serviços de terceiros	60.170,44		60.170,44	
Locação de imóveis				
Locação de diversas				
Utilidades públicas (7)				
Combustível				
Bens e materiais permanentes				
Obras				
Despesas financeiras e bancárias	79,47		79,47	
Outras despesas	64,64		64,64	
<b>TOTAL:</b>	<b>60.348,15</b>		<b>60,348,15</b>	

(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 exemplificado 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.

(\*) Apenas para entidades da área da Saúde.

# CIA DA HEBE

associação de arte e cultura

CNPJ: 28.792.091/0001-89

Rua Capitão João Batista Mendes Silva, n.º 175- Centro

Espírito Santo do Pinhal - SP

CEP: 13.990-000

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	60.348,15
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	60.348,15
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E-(J-F)]	0,00
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K-L)	0,00

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.

Local e data: ESPÍRITO SANTO DO PINHAL, 31 DE DEZEMBRO 2025.

ELAINE MARIA TIRITILLI

Diretora Executiva

