

**ASSOCIAÇÃO FILANTRÓPICA DE MARÍLIA**

Rua Piracicaba, 381 - Palmital - Marília/SP

Utilidade Pública Municipal nº 1.603 de 09/12/68, Utilidade Pública Estadual Lei nº

9.749 de 15/09/97, Utilidade Pública Federal Decreto nº 37346 de 17/05/55,

Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, CMAS,

**DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS****ANEXO RP 10 - TERMO DE COLABORAÇÃO****ÓRGÃO PÚBLICO PARCEIRO:** Prefeitura Municipal de Marília**ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL:** Associação Filantrópica de Marília**CNPJ:** 52.051.273/0001-69**ENDEREÇO E CEP:** Rua Piracicaba, 381, Palmital, Marília/SP - CEP 17510-170**RESPONSÁVEL(IS) PELA OSC:** Fernando Cavalcante Cancian**CPF:** 960.056.708-59**OBJETO DA PARCERIA:** Subvenção/Repasse Federal Emergencial Pandemia **Covid-19****EXERCÍCIO:** 2023 - 1º Quadrimestre**ORIGEM DOS RECURSOS:** Federal

| DOCUMENTO                   | DATA       | VIGÊNCIA                | VALOR R\$ |
|-----------------------------|------------|-------------------------|-----------|
| TERMO DE COLABORAÇÃO nº 105 | 28/07/2020 | 30/07/2020 a 31/12/2020 | 60.000,00 |
| TERMO ADITIVO nº 01         | 30/12/2020 | 01/01/2021 a 31/12/2021 | 0,00      |
| ADITIVO VIGÊNCIA nº 02      | 28/12/2021 | 01/01/2022 a 31/12/2022 | 0,00      |
| ADITIVO VIGÊNCIA nº 03      | 05/12/2022 | 01/01/2023 a 31/12/2023 | 0,00      |

| DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO           |                       |                 |                 |                        |
|---|-----------------------|-----------------|-----------------|------------------------|
| DATA PREVISTA PARA O REPASSE                                  | VALORES PREVISTOS R\$ | DATA DO REPASSE | Nº DOC. CRÉDITO | VALORES REPASSADOS R\$ |
|   |                       |                 |                 |                        |
|   |                       |                 |                 |                        |
|   |                       |                 |                 |                        |
|   |                       |                 |                 |                        |
|   |                       |                 |                 |                        |
|   |                       |                 |                 |                        |
|   |                       |                 |                 |                        |
|   |                       |                 |                 |                        |
|   |                       |                 |                 |                        |
|   |                       |                 |                 |                        |
|   |                       |                 |                 |                        |
|   |                       |                 |                 |                        |
|   |                       |                 |                 |                        |
|   |                       |                 |                 |                        |
|   |                       |                 |                 |                        |
|   |                       |                 |                 |                        |
|   |                       |                 |                 |                        |
|   |                       |                 |                 |                        |
| (A) Saldo de Períodos Anteriores                              |                       |                 |                 | 32.972,59              |
| (B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO                            |                       |                 |                 | 0,00                   |
| (C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS |                       |                 |                 | 1.176,85               |
| (D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE         |                       |                 |                 | 0,00                   |
| (E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)                |                       |                 |                 | 34.149,44              |
| (F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA                    |                       |                 |                 | 0,00                   |
| (G) TOTAL DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)       |                       |                 |                 | 34.149,44              |

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) da(o) Associação Filantrópica de Marília, vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício/2023 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

Recebido em 11/05/2023  
 Carlos A. B. Silva  
 Assistente Administrativo

Almeida

*(Handwritten signature)*

**ASSOCIAÇÃO FILANTRÓPICA DE MARÍLIA**

Rua Piracicaba, 381 - Palmital - Marília/SP

Utilidade Pública Municipal nº 1.603 de 09/12/68, Utilidade Pública Estadual Lei nº

9.749 de 15/09/97, Utilidade Pública Federal Decreto nº 37346 de 17/05/55,

Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, CMAS,

**DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS  
TERMO DE COLABORAÇÃO**

| DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO                   |   |  |   |   |  |
|--|---|--|---|---|--|
| CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA                                   | 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\$) |
| Higiene e Limpeza  | 1.386,81                                      | 0,00   | 1.386,81  | 1.386,81  | 0,00   |
| Materiais de Reparos/Construção                                      | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00   |
| Materiais Elétricos/Eletrônicos                                      | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00   |
| Materiais Hidráulicos  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00   |
| Materiais Médico Hospitalares  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00   |
| Serviços de Pessoa Jurídica Covid 19                                 | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00   |
| Uniformes  | 3.713,80                                      | 0,00   | 3.713,80  | 3.713,80  | 0,00   |
| Utensílios   | 8.129,42                                      | 0,00   | 8.129,42  | 8.129,42  | 0,00   |
| <b>TOTAL</b>   | <b>13.230,03</b>                              | <b>0,00</b>  | <b>13.230,03</b>  | <b>13.230,03</b>                                      | <b>0,00</b>  |
| DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO NO EXERCÍCIO                       |   |  |   |   |  |
| <b>(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO</b>                |   |  |   |   | 34.149,44  |
| <b>(K) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H + I + Juros e Multa *)</b>     |   |  |   |   | 13.230,03  |
| <b>(L) RECURSO PÚBLICOS NÃO APLICADO (G - K)</b>                     |   |  |   |   | 20.919,41  |
| <b>(M) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO</b>                          |   |  |   |   | 0,00   |
| <b>VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (L - M)</b> |   |  |   |   | 20.919,41  |

\* Total Juros e Multa R\$ 0,00

Declaro(amos), na qualidade de responsável(is) 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.

Marília, 09 de Maio de 2023.

  
\_\_\_\_\_  
**Fernando Cavalcante Cancian**  
Presidente**Conselho Fiscal:****Nome**

Arlindo Ferreira Junior

**CPF**

825.474.248-00

Francisco Roberto Ocanha

045.970.178-95

Nelson Cezário Motta

407.682.608-68





**ASSOCIAÇÃO FILANTRÓPICA DE MARILIA**

Rua Piracicaba, 381 - Palmital - Marília/SP

Utilidade Pública Municipal nº 1.603 de 09/12/68, Utilidade Pública Estadual Lei nº

9.749 de 15/09/97, Utilidade Pública Federal Decreto nº 37346 de 17/05/55,

Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, CMAS,

Proposta: 0069/2020 - 01/01/2023 a 30/04/2023

*Adriano* *el* *Paulo*