

**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 - 2º 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				20.919,41
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				0,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				803,76
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE				0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				21.723,17
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				0,00
(G) TOTAL DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				21.723,17

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.

Matheus
13/09/2023

**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,

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	4.487,38	0,00	4.487,38	4.487,38	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Utensílios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	4.487,38	0,00	4.487,38	4.487,38	0,00
DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO NO EXERCÍCIO					
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO					21.723,17
(K) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H + I + Juros e Multa *)					4.487,38
(L) RECURSO PÚBLICOS NÃO APLICADO (G - K)					17.235,79
(M) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO					0,00
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (L - M)					17.235,79

* 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, 05 de Setembro de 2023.

Fernando Cavalcante Cancian
Dirigente

Conselho Fiscal:**Nome**

Arlindo Ferreira Junior

Francisco Roberto Ocanha

Nelson Cezário Motta

CPF

825.474.248-00

045.970.178-95

407.682.608-68



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,

Proposta: 0069/2020 - 01/05/2023 a 31/08/2023

al
Associação Filantrópica de Marília