



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: Serviço Acolhimento Institucional/Recurso **Federal**
EXERCÍCIO: 2023 - 1º Quadrimestre
ORIGEM DOS RECURSOS: **Municipal**

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR R\$
TERMO DE COLABORAÇÃO nº 72	06/07/2018	08/07/2018 a 31/12/2018	144.000,00
ADITIVO VIGÊNCIA nº 05	28/12/2022	13/01/2023 a 30/06/2023	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\$
10/01/2023	2.000,00	09/02/2023	01	2.000,00
09/02/2023	2.000,00	15/02/2023	02	2.000,00
11/03/2023	2.000,00	16/03/2023	03	2.000,00
10/04/2023	2.000,00	11/04/2023	04	2.000,00
(A) Saldo do Exercício Anterior				0,00
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				8.000,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				0,00
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE				0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				8.000,00
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				0,00
(G) TOTAL DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				8.000,00

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 milani
11/05/2023

Ad...
[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\$)
Água e Esgoto	1.286,40	0,00	1.286,40	1.286,40	0,00
Assessoria Contábil Jurídica Pj	2.205,42	0,00	2.205,42	2.205,42	0,00
Energia Elétrica	1.822,94	0,00	1.822,94	1.822,94	0,00
Manutenção de Veículos	125,00	0,00	125,00	125,00	0,00
Telefone e Internet	2.560,24	0,00	2.560,24	2.560,24	0,00
TOTAL	8.000,00	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00
DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO NO EXERCÍCIO					
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO					8.000,00
(K) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H + I + Juros e Multa *)					8.000,00
(L) RECURSO PÚBLICOS NÃO APLICADO (G - K)					0,00
(M) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO					0,00
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (L - M)					0,00

* 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

Francisco Roberto Ocanha

Nelson Cezário Motta

CPF

825.474.248-00

045.970.178-95

407.682.608-68

Proposta: 0026/2023 - 01/01/2023 a 30/04/2023