



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 - 2º Quadrimestre

ORIGEM DOS RECURSOS: Federal

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\$
11/03/2023	10.000,00	17/05/2023	03	9.078,10
10/04/2023	10.000,00	13/06/2023	04	9.002,47
10/05/2023	10.000,00	13/07/2023	05	7.933,08
09/06/2023	10.000,00	09/08/2023	06	7.931,09
(A) Saldo de Períodos Anteriores				0,00
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				33.944,74
(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)				33.944,74
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				0,00
(G) TOTAL DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				33.944,74

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

Alvio

[Signature]



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\$)
Alimentos	26.468,04	0,00	26.468,04	26.468,04	0,00
Combustíveis e lubrificantes	3.352,66	0,00	3.352,66	3.352,66	0,00
Gás (GLP)	811,25	0,00	811,25	811,25	0,00
Higiene e Limpeza	635,37	0,00	635,37	635,37	0,00
Impressos e Materiais Expediente	875,73	0,00	875,73	875,73	0,00
Materiais para Instalações/Pequenos Reparos	255,00	0,00	255,00	255,00	0,00
Peças para Veículos	1.546,69	0,00	1.546,69	1.546,69	0,00
TOTAL	33.944,74	0,00	33.944,74	33.944,74	0,00
DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO NO EXERCÍCIO					
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO					33.944,74
(K) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H + I + Juros e Multa *)					33.944,74
(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, 06 de Setembro 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



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: 0026/2023 - 01/05/2023 a 31/08/2023

Alencar *[Signature]*