



ASSOCIAÇÃO CASA DO CAMINHO
Rua Benedito Mendes Faria, 43 - Vila Hipica - Marilia/SP
Oficio nº 5899/2015 -CCEB/CGCEB/DRSP/SNAS/MDS Certificação Entidade
Beneficente Utilidade Pública Municipal: Lei nº 5.969,de 30.08.04, Utilidade Pública
Federal: Portaria nº 2.148, de 14.12.07

DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS
ANEXO RP 10 - TERMO DE COLABORAÇÃO

ÓRGÃO PÚBLICO PARCEIRO: Prefeitura Municipal de Marília
ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL: Associação Casa do Caminho
CNPJ: 49.880.727/0001-08
ENDEREÇO E CEP: Rua Benedito Mendes Faria, 43, Vila Hipica, Marília/SP - CEP 17520-520
RESPONSÁVEL(IS) PELA OSC: Mariza Vialogo Marques de Castro
CPF: 064.331.668-06
OBJETO DA PARCERIA: RECURSO FEDERAL Serviço de Acolhimento Institucional - Proteção Social Especial de Alta Complexidade
EXERCÍCIO: 2024 - Maio
ORIGEM DOS RECURSOS: Federal

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR R\$
TERMO DE COLABORAÇÃO nº 166	07/07/2023	14/07/2023 a 31/12/2023	44.301,60
ADITIVO VIGÊNCIA nº 01	11/12/2023	01/01/2024 a 31/12/2024	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\$
10/03/2024	3.000,00	06/05/2024	03	2.400,00
09/04/2024	3.000,00	23/05/2024	04	2.400,00
(A) Saldo de Períodos Anteriores				3.887,33
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				4.800,00
(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)				8.687,33
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				0,00
(G) TOTAL DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				8.687,33

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) da(o) **Associação Casa do Caminho**, vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício/2024 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.



ASSOCIAÇÃO CASA DO CAMINHO
Rua Benedito Mendes Faria, 43 - Vila Hipica - Marilia/SP
Oficio nº 5899/2015 -CCEB/CGCEB/DRSP/SNAS/MDS Certificação Entidade
Beneficente Utilidade Pública Municipal: Lei nº 5.969,de 30.08.04, Utilidade Pública
Federal: Portaria nº 2.148, de 14.12.07

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	1.763,49	0,00	1.466,20	1.466,20	297,29
Auxiliar de Cozinha (folha)	808,87	0,00	808,87	808,87	0,00
Cuidador (folha)	6.112,26	0,00	4.012,26	4.012,26	2.100,00
TOTAL	8.684,62	0,00	6.287,33	6.287,33	2.397,29
DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO NO EXERCÍCIO					
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO					8.687,33
(K) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H + I + Juros e Multa *)					6.287,33
(L) RECURSO PÚBLICOS NÃO APLICADO (G - K)					2.400,00
(M) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO					0,00
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (L - M)					2.400,00

* 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.

Marilia, 12 de Novembro de 2024.

Mariza Vialogo Marques de Castro
Presidente

Sergio Moretti
2º Tesoureiro

Conselho Fiscal:

Nome

CPF

Daniel Juliano dos Santos

286.002.478-61

José Roberto Marques de Castro

349.119.608-68

Waldir Simão

028.344.698-65

Proposta: 0022/2024 - 01/05/2024 a 31/05/2024