



**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 Marilia  
**ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL:** Associação Casa do Caminho  
**CNPJ:** 49.880.727/0001-08  
**ENDEREÇO E CEP:** Rua Benedito Mendes Faria, 43, Vila Hipica, Marilia/SP - CEP 17520-520  
**RESPONSÁVEL(IS) PELA OSC:** Mariza Vialogo Marques de Castro  
**CPF:** 064.331.668-06  
**OBJETO DA PARCERIA:** SUBVENÇÃO Municipal/Serviço de Acolhimento Institucional Idoso  
**EXERCÍCIO:** 2024 - Outubro  
**ORIGEM DOS RECURSOS:** Próprios

| DOCUMENTO                   | DATA       | VIGÊNCIA                | VALOR R\$ |
|-----------------------------|------------|-------------------------|-----------|
| TERMO DE COLABORAÇÃO nº 164 | 07/07/2023 | 14/07/2023 a 31/12/2023 | 90.000,00 |
| 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\$ |
|                                                               |                       |                 |                 |                        |
|                                                               |                       |                 |                 |                        |
|                                                               |                       |                 |                 |                        |
|                                                               |                       |                 |                 |                        |
|                                                               |                       |                 |                 |                        |
|                                                               |                       |                 |                 |                        |
|                                                               |                       |                 |                 |                        |
|                                                               |                       |                 |                 |                        |
|                                                               |                       |                 |                 |                        |
|                                                               |                       |                 |                 |                        |
| (A) Saldo de Períodos Anteriores                              |                       |                 |                 | 0,89                   |
| (B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO                            |                       |                 |                 | 0,00                   |
| (C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS |                       |                 |                 | 0,00                   |
| (D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE         |                       |                 |                 | 0,00                   |
| (E) TOTAL DE RECURSOS (A + B + C + D)                         |                       |                 |                 | 0,89                   |
| (F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA                    |                       |                 |                 | 993,58                 |
| (G) TOTAL DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)       |                       |                 |                 | 994,47                 |

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\$) |
| Cuidador (folha)                                                     | 476,11                                        | 0,00                                                                               | 476,11                                                                    | 476,11                                                | 0,00                                                                         |
| Energia Elétrica                                                     | 517,47                                        | 0,00                                                                               | 517,47                                                                    | 517,47                                                | 0,00                                                                         |
| Faxineiro (a) (folha)                                                | 0,00                                          | 0,00                                                                               | 0,00                                                                      | 0,00                                                  | 0,00                                                                         |
| <b>TOTAL</b>                                                         | <b>993,58</b>                                 | <b>0,00</b>                                                                        | <b>993,58</b>                                                             | <b>993,58</b>                                         | <b>0,00</b>                                                                  |
| DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO NO EXERCÍCIO                       |                                               |                                                                                    |                                                                           |                                                       |                                                                              |
| <b>(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO</b>                |                                               |                                                                                    |                                                                           |                                                       | 994,47                                                                       |
| <b>(K) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H + I + Juros e Multa *)</b>     |                                               |                                                                                    |                                                                           |                                                       | 993,58                                                                       |
| <b>(L) RECURSO NÃO APLICADO (G - K)</b>                              |                                               |                                                                                    |                                                                           |                                                       | 0,89                                                                         |
| <b>(M) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO</b>                          |                                               |                                                                                    |                                                                           |                                                       | 0,00                                                                         |
| <b>VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (L - M)</b> |                                               |                                                                                    |                                                                           |                                                       | 0,89                                                                         |

\* 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, 22 de Janeiro de 2025.

**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: 0020/2024 - 01/10/2024 a 31/10/2024