



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA – SUBVENÇÃO MUNICIPAL

Entidade Executora ASSOCIAÇÃO CASA DO CAMINHO	Recurso/ mês: Maio a agosto/2025
---	--

PRESTAÇÃO DE CONTAS

SUBVENÇÃO MUNICIPAL	Período de: 01/05/2025 a 31/08/2025	TC nº 164/23 – aditivo 02
---------------------	--	----------------------------------

DADOS BANCÁRIOS

Banco Banco do Brasil S/A	Agência 3198-4	Conta - Corrente n.º 20.336-X
------------------------------	-------------------	----------------------------------

MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

Discriminação		SALDO
(+) Saldo anterior de Subvenção Municipal		5.250,00
(+) Saldo anterior de Rec. Próprios		0,11
(+) Crédito de Subvenção Municipal	30.000,00	
(+) Recurso Próprio entidade	5.419,24	
(+) Rendimento aplicação	0,00	
(-) Despesas com Subvenção Municipal	30.000,00	
(-) Despesas com Recursos Próprios	5.419,24	
(-) Devolução ao Órgão Concessor	0,00	
SALDO DE RECURSOS PRÓPRIOS P/ MÊS SEGUINTE		0,11
SALDO TOTAL DISPONÍVEL DE SUBVENÇÃO MUNICIPAL PARA O MÊS SEGUINTE		5.250,00
SALDO TOTAL DISPONÍVEL PARA O MÊS SEGUINTE		5.250,11

Entidade Executora Associação Casa do Caminho	Responsável pela elaboração  Mariza Vialogo Marques de Castro Presidente
---	--

**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:** 2025 - 2º Quadrimestre**ORIGEM DOS RECURSOS:** Municipal

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 02	06/11/2024	01/01/2025 a 31/12/2025	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\$
10/05/2025	7.500,00	09/05/2025	5	7.500,00
09/06/2025	7.500,00	10/06/2025	6	7.500,00
09/07/2025	7.500,00	10/07/2025	7	7.500,00
08/08/2025	7.500,00	11/08/2025	8	7.500,00
(A) Saldo de Períodos Anteriores				5.250,00
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				30.000,00
(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)				35.250,00
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				0,00
(G) TOTAL DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				35.250,00

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/2025 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

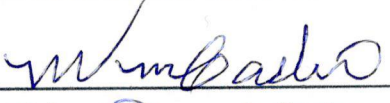
**DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS
TERMO DE COLABORAÇÃO**

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\$)
Auxiliar de Lavanderia (folha)	5.633,18	0,00	5.633,18	5.633,18	0,00
Cuidador (folha)	8.694,02	0,00	8.694,02	8.694,02	0,00
Energia Elétrica	9.000,00	0,00	9.000,00	9.000,00	0,00
Faxineiro (a) (folha)	6.672,80	0,00	6.672,80	6.672,80	0,00
TOTAL	30.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00
DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO NO EXERCÍCIO					
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO					35.250,00
(K) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H + I + Juros e Multa *)					30.000,00
(L) RECURSO PÚBLICOS NÃO APLICADO (G - K)					5.250,00
(M) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO					0,00
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (L - M)					5.250,00

* 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, 11 de Setembro de 2025.


Mariza Vialogo Marques de Castro

Presidente


Sergio Moretti

2º Tesoureiro

Conselho Fiscal:**Nome**

Daniel Juliano dos Santos

Eneyr Vargas Balleroni

Waldir Simão

CPF

286.002.478-61

152.438.858-00

028.344.698-65

Proposta: 0010/2025 - 01/05/2025 a 31/08/2025

**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:** 2025 - 2º Quadrimestre**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 02	06/11/2024	01/01/2025 a 31/12/2025	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				0,11
(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)				0,11
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				5.419,24
(G) TOTAL DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				5.419,35

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/2025 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\$)
Energia Elétrica	3.708,17	0,00	3.708,17	3.708,17	0,00
Faxineiro (a) (folha)	1.711,07	0,00	1.711,07	1.711,07	0,00
TOTAL	5.419,24	0,00	5.419,24	5.419,24	0,00
DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO NO EXERCÍCIO					
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO					5.419,35
(K) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H + I + Juros e Multa *)					5.419,24
(L) RECURSO NÃO APLICADO (G - K)					0,11
(M) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO					0,00
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (L - M)					0,11

* 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, 11 de Setembro de 2025.


Mariza Vialogo Marques de Castro
Presidente
Sergio Moretti
2º Tesoureiro**Conselho Fiscal:****Nome**

Daniel Juliano dos Santos

Eneyr Vargas Balleroni

Waldir Simão

CPF

286.002.478-61

152.438.858-00

028.344.698-65

Proposta: 0010/2025 - 01/05/2025 a 31/08/2025



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA ESTADUAL

Entidade Executora ASSOCIAÇÃO CASA DO CAMINHO	Recurso/ mês: Maio a agosto/2025
---	--

PRESTAÇÃO DE CONTAS		
RECURSO ESTADUAL	Período de: 01/05/2025 a 31/08/2025	TC nº 165/23 – aditivo 02

DADOS BANCÁRIOS		
Banco Banco do Brasil S/A	Agência 3198-4	Conta - Corrente n.º 18.965-0

MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA		
Discriminação		SALDO
(+) Saldo anterior de Rec. Estaduais		7.869,20
(+) Saldo Contrapartida Municipal		1.440,99
(+) Saldo anterior de Rec. Próprios		0,20
(+) Crédito Recurso Estadual	24.995,52	
(+) Crédito Contrapartida Municipal	5.763,96	
(+) Recurso Próprio entidade	11.148,99	
(+) Rendimento aplicação	0,00	
(-) Despesas com Recursos Estadual	29.115,39	
(-) Despesas com Recursos Contrapartida	5.763,96	
(-) Despesas com Recursos Próprios	11.148,56	
(-) Devolução ao Órgão Concessor	0,00	
SALDO DE RECURSOS PROPRIOS P/ MÊS SEGUINTE-		0,63
SALDO TOTAL DISPONÍVEL DE RECURSO ESTADUAL PARA O MÊS SEGUINTE		3.749,33
SALDO TOTAL DISPONÍVEL DE CONTRAPARTIDA PARA O MÊS SEGUINTE		1.440,99
SALDO TOTAL DISPONÍVEL PARA O MÊS SEGUINTE		5.190,95

Entidade Executora Associação Casa do Caminho	Responsável pela elaboração  Mariza Vialogo Marques de Castro Presidente
---	--

**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:** RECURSO ESTADUAL Serviço de Acolhimento Institucional - Proteção Social Especial de Alta Complexidade**EXERCÍCIO:** 2025 - 2º Quadrimestre**ORIGEM DOS RECURSOS:** Estadual

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR R\$
TERMO DE COLABORAÇÃO nº 165	07/07/2023	14/07/2023 a 31/12/2023	92.278,44
ADITIVO VIGÊNCIA nº 02	06/11/2024	01/01/2025 a 31/12/2025	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\$
10/05/2025	6.248,88	15/05/2025	5	6.248,88
09/06/2025	6.248,88	12/06/2025	6	6.248,88
09/07/2025	6.248,88	10/07/2025	7	6.248,88
08/08/2025	6.248,88	12/08/2025	8	6.248,88
(A) Saldo de Períodos Anteriores				7.869,20
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				24.995,52
(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)				32.864,72
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				0,00
(G) TOTAL DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				32.864,72

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/2025 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

**ASSOCIAÇÃO CASA DO CAMINHO**

Rua Benedito Mendes Faria, 43 - Vila Hipica - Marília/SP

Ofício 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

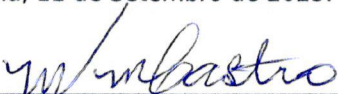
DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS**TERMO DE COLABORAÇÃO**

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\$)
Alimentos	9.894,56	0,00	9.894,56	9.894,56	0,00
Assistente Social (folha)	7.128,57	0,00	7.128,57	7.128,57	0,00
Cozinheiro(a) (folha)	7.868,75	0,00	7.868,75	7.868,75	0,00
Gás (GLP)	2.400,27	0,00	2.400,27	2.400,27	0,00
Higiene Pessoal	420,28	0,00	420,28	420,28	0,00
Materiais de Limpeza	1.402,96	0,00	1.402,96	1.402,96	0,00
TOTAL	29.115,39	0,00	29.115,39	29.115,39	0,00
DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO NO EXERCÍCIO					
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO					32.864,72
(K) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H + I + Juros e Multa *)					29.115,39
(L) RECURSO PÚBLICOS NÃO APLICADO (G - K)					3.749,33
(M) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO					0,00
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (L - M)					3.749,33

* 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, 11 de Setembro de 2025.



Mariza Vialogo Marques de Castro
Presidente



Sergio Moretti
2º Tesoureiro

Conselho Fiscal:**Nome**

Daniel Juliano dos Santos

CPF

286.002.478-61

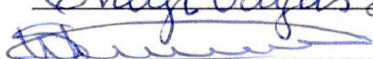
Eneyr Vargas Balleroni

152.438.858-00

Waldir Simão

028.344.698-65



Eneyr Vargas Balleroni




ASSOCIAÇÃO CASA DO CAMINHO

Rua Benedito Mendes Faria, 43 - Vila Hipíca - Marília/SP

Ofício 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

Proposta: 0011/2025 - 01/05/2025 a 31/08/2025

**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:** RECURSO ESTADUAL Serviço de Acolhimento Institucional - Proteção Social Especial de Alta Complexidade**EXERCÍCIO:** 2025 - 2º Quadrimestre**ORIGEM DOS RECURSOS:** Municipal

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR R\$
TERMO DE COLABORAÇÃO nº 165	07/07/2023	14/07/2023 a 31/12/2023	92.278,44
ADITIVO VIGÊNCIA nº 02	06/11/2024	01/01/2025 a 31/12/2025	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\$
10/05/2025	1.440,99	15/05/2025	5	1.440,99
09/06/2025	1.440,99	17/06/2025	6	1.440,99
09/07/2025	1.440,99	10/07/2025	7	1.440,99
08/08/2025	1.440,99	14/08/2025	8	1.440,99
(A) Saldo de Períodos Anteriores				1.440,99
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				5.763,96
(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)				7.204,95
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				0,00
(G) TOTAL DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				7.204,95

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/2025 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 INCRORIDAS 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)	5.763,96	0,00	5.763,96	5.763,96	0,00
TOTAL	5.763,96	0,00	5.763,96	5.763,96	0,00
DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO NO EXERCÍCIO					
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO					7.204,95
(K) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H + I + Juros e Multa *)					5.763,96
(L) RECURSO PÚBLICOS NÃO APLICADO (G - K)					1.440,99
(M) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO					0,00
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (L - M)					1.440,99

* 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, 11 de Setembro de 2025.



Mariza Vialogo Marques de Castro
Presidente



Sergio Moretti
2º Tesoureiro

Conselho Fiscal:**Nome**

Daniel Juliano dos Santos

Eneyr Vargas Ballerani

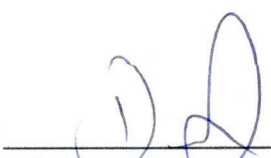
Waldir Simão

CPF

286.002.478-61

152.438.858-00

028.344.698-65



Eneyr Vargas Ballerani


Proposta: 0011/2025 - 01/05/2025 a 31/08/2025

**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:** RECURSO ESTADUAL Serviço de Acolhimento Institucional - Proteção Social Especial de Alta Complexidade**EXERCÍCIO:** 2025 - 2º Quadrimestre**ORIGEM DOS RECURSOS:** Próprios

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR R\$
TERMO DE COLABORAÇÃO nº 165	07/07/2023	14/07/2023 a 31/12/2023	92.278,44
ADITIVO VIGÊNCIA nº 02	06/11/2024	01/01/2025 a 31/12/2025	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				0,20
(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)				0,20
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				11.148,99
(G) TOTAL DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				11.149,19

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/2025 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

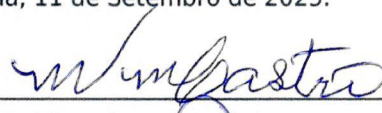
DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS**TERMO DE COLABORAÇÃO**

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\$)
Alimentos	602,32	0,00	602,32	602,32	0,00
Assistente Social (folha)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cozinheiro(a) (folha)	3.427,54	0,00	3.427,54	3.427,54	0,00
Cuidador (folha)	4.126,72	0,00	4.126,72	4.126,72	0,00
Gás (GLP)	2.974,73	0,00	2.974,73	2.974,73	0,00
Higiene Pessoal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Materiais de Limpeza	17,25	0,00	17,25	17,25	0,00
TOTAL	11.148,56	0,00	11.148,56	11.148,56	0,00
DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO NO EXERCÍCIO					
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO					11.149,19
(K) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H + I + Juros e Multa *)					11.148,56
(L) RECURSO NÃO APLICADO (G - K)					0,63
(M) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO					0,00
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (L - M)					0,63

* 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, 11 de Setembro de 2025.


Mariza Vialogo Marques de Castro
Presidente
Sergio Moretti
2º Tesoureiro**Conselho Fiscal:****Nome**

Daniel Juliano dos Santos

Eneyr Vargas Balleroni

Waldir Simão

CPF

286.002.478-61

152.438.858-00

028.344.698-65



ASSOCIAÇÃO CASA DO CAMINHO

Rua Benedito Mendes Faria, 43 - Vila Hipica - Marília/SP

Ofício 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

Proposta: 0011/2025 - 01/05/2025 a 31/08/2025



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA FEDERAL

Entidade Executora ASSOCIAÇÃO CASA DO CAMINHO	Recurso/ mês: Maio a agosto/2025
---	--

PRESTAÇÃO DE CONTAS		
RECURSO FEDERAL	Período de: 01/05/2025 a 31/08/2025	TC nº 166/23 – aditivo 02

DADOS BANCÁRIOS		
Banco Banco do Brasil S/A	Agência 3198-4	Conta - Corrente n.º 12.443-5

MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA		
Discriminação		SALDO
(+) Saldo anterior de Rec. Federais		0,00
(+) Saldo Contrapartida Municipal		691,80
(+) Saldo anterior de Rec. Próprios		0,71
(+) Crédito Recurso Federal	8.399,87	
(+) Crédito Contrapartida Municipal	2.767,20	
(+) Recurso Próprio entidade	4.427,55	
(+) Rendimento aplicação	0,00	
(-) Despesas com Recursos Federal	8.399,87	
(-) Despesas com Recursos Contrapartida	2.767,20	
(-) Despesas com Recursos Próprios	4.427,55	
(-) Devolução ao Órgão Concessor	0,00	
SALDO DE RECURSOS PROPRIOS P/ MÊS SEGUINTE		0,71
SALDO TOTAL DISPONÍVEL DE RECURSO FEDERAL PARA O MÊS SEGUINTE		0,00
SALDO TOTAL DISPONÍVEL DE CONTRAPARTIDA PARA O MÊS SEGUINTE		691,80
SALDO TOTAL DISPONÍVEL PARA O MÊS SEGUINTE		692,51

Entidade Executora Associação Casa do Caminho	Responsável pela elaboração  Mariza Vialogo Marques de Castro Presidente
---	--

**ASSOCIAÇÃO CASA DO CAMINHO**

Rua Benedito Mendes Faria, 43 - Vila Hipica - Marilia/SP

Ofício 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:** 2025 - 2º Quadrimestre**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 02	06/11/2024	01/01/2025 a 31/12/2025	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\$
11/03/2025	3.000,00	09/05/2025	3	2.100,00
10/04/2025	3.000,00	02/07/2025	4	2.100,00
10/05/2025	3.000,00	08/07/2025	5	2.099,93
09/06/2025	3.000,00	25/07/2025	6	2.099,94
(A) Saldo de Períodos Anteriores				0,00
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				8.399,87
(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)				8.399,87
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				0,00
(G) TOTAL DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				8.399,87

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/2025 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

Pág. 1/2

**ASSOCIAÇÃO CASA DO CAMINHO**

Rua Benedito Mendes Faria, 43 - Vila Hipica - Marília/SP

Ofício 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\$)
Auxiliar de Cozinha (folha)	1.569,37	0,00	1.569,37	1.569,37	0,00
Cuidador (folha)	6.830,50	0,00	6.830,50	6.830,50	0,00
TOTAL	8.399,87	0,00	8.399,87	8.399,87	0,00
DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO NO EXERCÍCIO					
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO					8.399,87
(K) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H + I + Juros e Multa *)					8.399,87
(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, 11 de Setembro de 2025.


Mariza Vialogo Marques de Castro
Presidente
Sergio Moretti
2º Tesoureiro**Conselho Fiscal:****Nome**

Daniel Juliano dos Santos

Eneyr Vargas Balleroni

Waldir Simão

CPF

286.002.478-61

152.438.858-00

028.344.698-65

Proposta: 0012/2025 - 01/05/2025 a 31/08/2025

**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:** RECURSO FEDERAL Serviço de Acolhimento Institucional - Proteção Social Especial de Alta Complexidade**EXERCÍCIO:** 2025 - 2º Quadrimestre**ORIGEM DOS RECURSOS:** Municipal

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 02	06/11/2024	01/01/2025 a 31/12/2025	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\$
10/05/2025	691,80	15/05/2025	5	691,80
09/06/2025	691,80	17/06/2025	6	691,80
09/07/2025	691,80	10/07/2025	7	691,80
08/08/2025	691,80	14/08/2025	8	691,80
(A) Saldo de Períodos Anteriores				691,80
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				2.767,20
(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)				3.459,00
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				0,00
(G) TOTAL DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				3.459,00

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/2025 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\$)
Faxineiro (a) (folha)	2.767,20	0,00	2.767,20	2.767,20	0,00
TOTAL	2.767,20	0,00	2.767,20	2.767,20	0,00
DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO NO EXERCÍCIO					
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO					3.459,00
(K) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H + I + Juros e Multa *)					2.767,20
(L) RECURSO PÚBLICOS NÃO APLICADO (G - K)					691,80
(M) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO					0,00
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (L - M)					691,80

* 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, 11 de Setembro de 2025.


Mariza Vialogo Marques de Castro
Presidente
Sergio Moretti
2º Tesoureiro**Conselho Fiscal:****Nome****CPF**

Daniel Juliano dos Santos

286.002.478-61

Eneyr Vargas Balleroni

152.438.858-00

Waldir Simão

028.344.698-65

Proposta: 0012/2025 - 01/05/2025 a 31/08/2025

**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:** RECURSO FEDERAL Serviço de Acolhimento Institucional - Proteção Social Especial de Alta Complexidade**EXERCÍCIO:** 2025 - 2º Quadrimestre**ORIGEM DOS RECURSOS:** Próprios

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 02	06/11/2024	01/01/2025 a 31/12/2025	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				0,71
(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)				0,71
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				4.427,55
(G) TOTAL DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				4.428,26

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/2025 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\$)
Faxineiro (a) (folha)	4.427,55	0,00	4.427,55	4.427,55	0,00
TOTAL	4.427,55	0,00	4.427,55	4.427,55	0,00
DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO NO EXERCÍCIO					
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO					4.428,26
(K) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H + I + Juros e Multa *)					4.427,55
(L) RECURSO NÃO APLICADO (G - K)					0,71
(M) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO					0,00
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (L - M)					0,71

* 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, 11 de Setembro de 2025.


Mariza Vialogo Marques de Castro
Presidente
Sergio Moretti
2º Tesoureiro**Conselho Fiscal:****Nome**

Daniel Juliano dos Santos

Eneyr Vargas Balleroni

Waldir Simão

CPF

286.002.478-61

152.438.858-00

028.344.698-65

Proposta: 0012/2025 - 01/05/2025 a 31/08/2025