

**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 - Janeiro**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\$ |
|                                                               | 0,00                  | 16/01/2025      | 10              | 1.099,37               |
|                                                               |                       | 16/01/2025      | 11              | 1.099,38               |
|                                                               |                       | 16/01/2025      | 12              | 1.099,38               |
|                                                               |                       |                 |                 |                        |
|                                                               |                       |                 |                 |                        |
|                                                               |                       |                 |                 |                        |
|                                                               |                       |                 |                 |                        |
|                                                               |                       |                 |                 |                        |
|                                                               |                       |                 |                 |                        |
|                                                               |                       |                 |                 |                        |
|                                                               |                       |                 |                 |                        |
|                                                               |                       |                 |                 |                        |
| (A) Saldo do Exercício Anterior                               |                       |                 |                 | 0,00                   |
| (B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO                            |                       |                 |                 | 3.298,13               |
| (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)                |                       |                 |                 | 3.298,13               |
| (F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA                    |                       |                 |                 | 0,00                   |
| (G) TOTAL DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)       |                       |                 |                 | 3.298,13               |

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\$) |
| Água e Esgoto                                                        | 111,60                                        | 0,00                                                                               | 0,00                                                                      | 0,00                                                  | 111,60                                                                       |
| Auxiliar de Cozinha (folha)                                          | 0,00                                          | 0,00                                                                               | 0,00                                                                      | 0,00                                                  | 0,00                                                                         |
| Cuidador (folha)                                                     | 3.298,13                                      | 0,00                                                                               | 3.298,13                                                                  | 3.298,13                                              | 0,00                                                                         |
| <b>TOTAL</b>                                                         | <b>3.409,73</b>                               | <b>0,00</b>                                                                        | <b>3.298,13</b>                                                           | <b>3.298,13</b>                                       | <b>111,60</b>                                                                |
| DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO NO EXERCÍCIO                       |                                               |                                                                                    |                                                                           |                                                       |                                                                              |
| <b>(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO</b>                |                                               |                                                                                    |                                                                           |                                                       | 3.298,13                                                                     |
| <b>(K) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H + I + Juros e Multa *)</b>     |                                               |                                                                                    |                                                                           |                                                       | 3.298,13                                                                     |
| <b>(L) RECURSO PÚBLICOS NÃO APLICADO (G - K)</b>                     |                                               |                                                                                    |                                                                           |                                                       | 0,00                                                                         |
| <b>(M) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO</b>                          |                                               |                                                                                    |                                                                           |                                                       | 0,00                                                                         |
| <b>VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (L - M)</b> |                                               |                                                                                    |                                                                           |                                                       | 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, 12 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 - 01/01/2025 a 31/01/2025