

**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 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:** Sergio Moretti**CPF:** 250.061.858-72**OBJETO DA PARCERIA:** SUBVENÇÃO Municipal/Serviço de Acolhimento Institucional Idoso**EXERCÍCIO:** 2025 - Anual**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\$
10/01/2025	7.500,00	31/01/2025	01	7.500,00
09/02/2025	7.500,00	10/02/2025	02	7.500,00
11/03/2025	7.500,00	10/03/2025	03	7.500,00
10/04/2025	7.500,00	10/04/2025	04	7.500,00
10/05/2025	7.500,00	09/05/2025	05	7.500,00
09/06/2025	7.500,00	10/06/2025	06	7.500,00
09/07/2025	7.500,00	10/07/2025	07	7.500,00
08/08/2025	7.500,00	11/08/2025	08	7.500,00
07/09/2025	7.500,00	10/09/2025	09	7.500,00
07/10/2025	7.500,00	10/10/2025	10	7.500,00
06/11/2025	7.500,00	10/11/2025	11	7.500,00
06/12/2025	7.500,00	10/12/2025	12	7.500,00
(A) Saldo do Exercício Anterior				0,00
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				90.000,00
(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)				90.000,00
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				0,00
(G) TOTAL DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				90.000,00

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 PERÍODOS SEGUINTE (R\$)
Auxiliar de Lavanderia (folha)	18.159,70	0,00	18.159,70	18.159,70	0,00
Cuidador (folha)	25.207,44	0,00	25.207,44	25.207,44	0,00
Energia Elétrica	27.000,00	0,00	27.000,00	27.000,00	0,00
Faxineiro (a) (folha)	19.632,86	0,00	19.632,86	19.632,86	0,00
TOTAL	90.000,00	0,00	90.000,00	90.000,00	0,00
DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO NO EXERCÍCIO					
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO					90.000,00
(K) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H + I + Juros e Multa *)					90.000,00
(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, 20 de Janeiro de 2026.


Sergio Moretti
Presidente
Maria Mieko Uchida de Oliveira
1ª Tesoureira**Conselho Fiscal:****Nome**

Eduardo Alves Coelho Filho

Jose Roberto de Oliveira



Waldir Simão

CPF

301.725.898-00

276.609.318-49

028.344.698-65

Proposta: 0010/2025 - 01/01/2025 a 31/12/2025



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

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 Hipíca, Marília/SP - CEP 17520-520

RESPONSÁVEL(IS) PELA OSC: Sergio Moretti

CPF: 250.061.858-72

OBJETO DA PARCERIA: SUBVENÇÃO Municipal/Serviço de Acolhimento Institucional Idoso

EXERCÍCIO: 2025 - Anual

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 do Exercício Anterior				1,90
(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)				1,90
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				14.750,67
(G) TOTAL DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				14.752,57

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.

(Handwritten signatures)



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 PERÍODOS SEGUINTE (R\$)
Cuidador (folha)	2.374,62	0,00	2.374,62	2.374,62	0,00
Energia Elétrica	10.310,80	0,00	10.310,80	10.310,80	0,00
Faxineiro (a) (folha)	2.067,04	0,00	2.067,04	2.067,04	0,00
TOTAL	14.752,46	0,00	14.752,46	14.752,46	0,00
DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO NO EXERCÍCIO					
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO					14.752,57
(K) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H + I + Juros e Multa *)					14.752,46
(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.

Marília, 20 de Janeiro de 2026.


Sergio Moretti
Presidente


Maria Mieko Uchida de Oliveira
1ª Tesoureira

Conselho Fiscal:

Nome

Eduardo Alves Coelho Filho

Jose Roberto de Oliveira


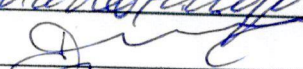

Waldir Simão

CPF

301.725.898-00

276.609.318-49

028.344.698-65




Proposta: 0010/2025 - 01/01/2025 a 31/12/2025