

**DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS
ANEXO RP 12 - CONVÊNIO**

ÓRGÃO PÚBLICO CONCESSOR: Prefeitura Municipal de Marília

ENTIDADE CONVENIADA: Associação Feminina de Marília Maternidade e Gota de Leite

CNPJ: 52.050.911/0001-27

ENDEREÇO E CEP: Av: Nelson Spielmann, 631, Centro, Marília/SP - CEP 17.509-001

RESPONSÁVEL(IS) PELA CONVENIADA: VIRGINIA MARIA PRADELLA BALLONI

CPF: 161.784.748-81

OBJETO: CAOIM - Convenio 1092/19

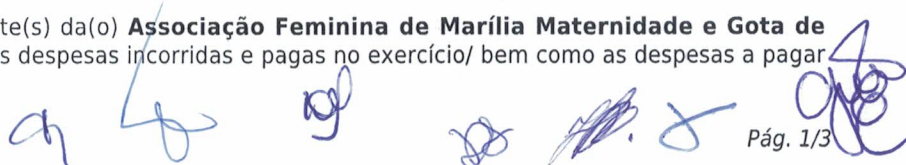
EXERCÍCIO:

ORIGEM DOS RECURSOS: Geral

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR R\$
CONVÊNIO nº 1092	28/12/2016	01/01/2024 a 31/12/2024	735.363,33

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO				
DATA PREVISTA PARA O REPASSE	VALORES PREVISTOS R\$	DATA DO REPASSE	Nº DOC. CRÉDITO	VALORES REPASSADOS R\$
31/01/2024	75.000,00	05/01/2024	7673528	87.803,10
28/02/2024	75.000,00	06/02/2024	9624094	51.604,55
31/03/2024	75.000,00	06/03/2024	1883186	70.640,53
30/04/2024	75.000,00	03/04/2024	1370912	74.160,28
31/05/2024	75.000,00	07/05/2024	5775267	73.915,30
30/06/2024	75.000,00	06/06/2024	6989808	75.860,10
31/07/2024	75.000,00	05/07/2024	8675389	75.000,00
31/07/2024		10/07/2024	2544438	14.270,55
30/08/2024	75.000,00	06/08/2024	9886124	51.346,45
30/09/2024	75.000,00	06/09/2024	2774189	80.670,55
30/10/2024	70.000,00	04/10/2024	2192503	58.000,00
30/10/2024		10/10/2024	5895175	10.431,80
30/11/2024	78.967,56	07/11/2024	4590888	60.000,00
30/11/2024		14/11/2024	9038283	9.754,45
30/11/2024		29/11/2024	8779164	3.100,00
20/12/2024	78.967,56	06/12/2024	5627881	50.000,00
20/12/2024		11/12/2024	8905327	37.770,25
20/12/2024		20/12/2024	7470143	26.934,40
(A) Saldo do Exercício Anterior				640,52
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				911.262,31
(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)				911.902,83
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE BENEFICIÁRIA				2.082,49
(G) TOTAL DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				913.985,32

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) da(o) **Associação Feminina de Marília Maternidade e Gota de Leite**, vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício/ bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.



**DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS
CONVÊNIO**

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	45.892,82	0,00	45.892,82	45.892,82	0,00
Cesta básica (dissídio coletivo)	24.622,84	0,00	24.622,84	24.622,84	0,00
Contribuições de Empregados	2.171,48	0,00	2.171,48	2.171,48	0,00
Décimo Terceiro Salário	47.599,54	0,00	47.599,54	47.599,54	0,00
Empréstimos (consignado)	8.024,78	0,00	8.024,78	8.024,78	0,00
Férias Pecúnia e 1/3 Férias (folha)	12.497,93	0,00	12.497,93	12.497,93	0,00
FGTS - Fundo de Garantia	62.066,78	0,00	62.066,78	62.066,78	0,00
Financeira	1.818,20	0,00	1.818,20	1.818,20	0,00
INSS Empregados (Isenção CEBAS)	64.960,87	0,00	64.960,87	64.960,87	0,00
IRRF s/ Proventos	67.175,47	0,00	67.175,47	67.175,47	0,00
Nutricionista (folha)	20.394,00	0,00	20.394,00	20.394,00	0,00
Remunerações/Salários CLT (funcionários)	543.869,84	0,00	543.869,84	543.869,84	0,00
TOTAL	901.094,55	0,00	901.094,55	901.094,55	0,00
DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO NO EXERCÍCIO					
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO					913.985,32
(K) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H + I + Juros e Multa *)					901.094,55
(L) RECURSO PÚBLICOS NÃO APLICADO (G - K)					12.890,77
(M) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO					0,00
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (L - M)					12.890,77

* 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 Conveniente.

Marília, 19 de Maio de 2025.


VIRGINIA MARIA PRADELLA BALLONI
 Presidente


HELENA RUBIRA BONELLO PERES
 Primeira Tesoureira


Marcelo Enicilio Carli
Contador - CRC CRC 1SP262059/0-8


ROSALITA SOFFENER BERLANGA
Tesoureiro

Conselho Fiscal:

Nome

CPF

Denize Canale Tedesco


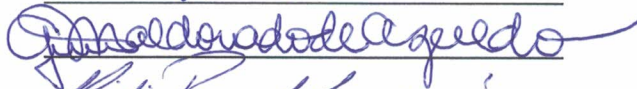

024.245.038-50

Gisele Ribeiro Maldonado de Azevedo

195.440.268-60

Hiléia Paccola Capoani

015.799.098-25

Proposta: 0053/2024 - 01/01/2024 a 31/12/2024