



# ASSOCIAÇÃO FEMININA DE MARÍLIA MATERNIDADE E GOTA DE LEITE

Av: Nelson Spielmann, 631 - Centro - Marília/SP

Portaria nº 624 de 25 de maio de 2016, CEBAS portaria nº 1.815 de 26 de agosto de 2014 - 100% SUS

## 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:** P.A - Pronto atendimento - Convenio 1094/16

**EXERCÍCIO:** 2024

**ORIGEM DOS RECURSOS:** Geral

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR R\$
CONVÊNIO nº 1094	28/12/2016	01/01/2024 a 31/12/2024	7.674.229,33

### 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	500.000,00	30/01/2024	3478235	31.541,35
28/02/2024	500.000,00	06/02/2024	9618969	14.902,49
28/02/2024		29/02/2024	5841551	31.541,35
31/03/2024	500.000,00	28/03/2024	6787523	31.541,35
30/04/2024	500.000,00	30/04/2024	9441125	31.541,35
30/05/2024	500.000,00	29/05/2024	1246942	31.541,35
30/06/2024	500.000,00	28/06/2024	2797525	31.541,35
31/07/2024	500.000,00	30/07/2024	4007158	31.541,35
31/08/2024	500.000,00	30/08/2024	6049583	31.541,35
30/09/2024	500.000,00	30/09/2024	6666062	31.541,35
30/10/2024	500.000,00	30/10/2024	7162774	31.541,35
30/11/2024	1.000.000,00	29/11/2024	9128304	31.541,35
20/12/2024	1.674.229,33	30/12/2024	3526353	31.541,35
<b>(A) Saldo do Exercício Anterior</b>				499.860,88
<b>(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO</b>				393.398,69
<b>(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS</b>				44.827,52
<b>(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE</b>				0,00
<b>(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)</b>				938.087,09
<b>(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE BENEFICIÁRIA</b>				283,80
<b>(G) TOTAL DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)</b>				938.370,89

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/2024 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.



# ASSOCIAÇÃO FEMININA DE MARÍLIA MATERNIDADE E GOTA DE LEITE

Av: Nelson Spielmann, 631 - Centro - Marília/SP

Portaria nº 624 de 25 de maio de 2016, CEBAS portaria nº 1.815 de 26 de agosto de 2014 - 100% SUS

## 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\$)
Acordos Trabalhistas	360,00	0,00	360,00	360,00	0,00
Financeira	8.394,91	0,00	8.394,91	8.394,91	0,00
GRRF/FGTS Rescisão	4.294,97	0,00	4.294,97	4.294,97	0,00
INSS Empregados (Isenção CEBAS)	21,78	0,00	21,78	21,78	0,00
PIS/IRRF Parcelamento	910.793,84	0,00	910.793,84	910.793,84	0,00
Rescisão Contratual - TRCT (folha)	10.462,05	0,00	10.462,05	10.462,05	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>934.327,55</b>	<b>0,00</b>	<b>934.327,55</b>	<b>934.327,55</b>	<b>0,00</b>
DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO NO EXERCÍCIO					
<b>(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO</b>					938.370,89
<b>(K) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H + I + Juros e Multa *)</b>					934.327,55
<b>(L) RECURSO PÚBLICOS NÃO APLICADO (G - K)</b>					4.043,34
<b>(M) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO</b>					0,00
<b>VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (L - M)</b>					4.043,34

\* 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/O-8

**ROSALITA SOFFENER BERLANGA**  
Tesoureira

**Conselho Fiscal:**

Nome

CPF



## ASSOCIAÇÃO FEMININA DE MARÍLIA MATERNIDADE E GOTA DE LEITE

Av: Nelson Spielmann, 631 - Centro - Marília/SP

Portaria nº 624 de 25 de maio de 2016, CEBAS portaria nº 1.815 de 26 de agosto de 2014 - 100% SUS

Denize Canale Tedesco


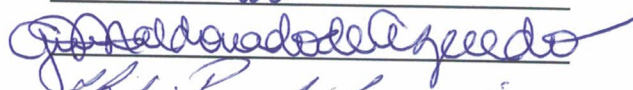
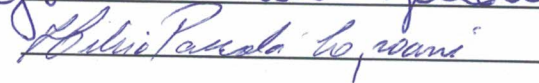
024.245.038-50

Gisele Ribeiro Maldonado de Azevedo

195.440.268-60

Hiléia Paccola Capoani

015.799.098-25

Proposta: 0054/2024 - 01/01/2024 a 31/12/2024