



## REPASSES AO TERCEIRO SETOR

### DEMONSTRATIVO DOS REPASSES POR FONTE DE RECURSOS

#### 1º QUADRIMESTRE "JANEIRO/2024 A ABRIL/2024"

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO DO TURVO - SÃO PAULO  
ENTIDADE CONTRATADA: ASSOCIAÇÃO FEMININA DE MARÍLIA MATERNIDADE E GOTA DE LEITE  
CNPJ: 52.050.911/0001-27  
ENDEREÇO: Avenida Nelson Spielmann nº. 631 - Centro - Marília - São Paulo  
RESPONSÁVEL ENTIDADE: VIRGINIA MARIA PRADELLA BALLONI  
C.P.F.: 161.784.748-81  
OBJETO: Gerenciamento e execução de ações e serviços de saúde nas unidades de saúde do município São Pedro do Turvo  
EXERCÍCIO: 2024

#### DEMONSTRATIVO DOS REPASSES COM RECURSOS MUNICIPAIS E FEDERAIS NO PERÍODO

DATA PREVISTA REPASSE	VALOR PREVISTO	DATA REPASSE	Nº DOC. CREDITO	VALOR REPASSADO
06/02/2024	297.348,47	06/02/2024	9419614	297.348,47
06/03/2024	278.542,78	06/03/2024	2011933	278.542,78
05/04/2024	285.859,78	05/04/2024	3479153	285.859,78
<b>TOTAL DOS REPASSES COM RECURSOS MUNICIPAIS</b>				<b>861.751,03</b>
06/02/2024	40.267,78	06/02/2024	9394251	40.267,78
06/02/2024	7.359,00	06/02/2024	9394371	7.359,00
09/02/2024	17.413,04	09/02/2024	3369910	17.413,04
14/02/2024	1.172,72	14/02/2024	4754591	1.172,72
14/02/2024	16.240,32	14/02/2024	4772391	16.240,32
06/03/2024	42.000,00	06/03/2024	1802681	42.000,00
06/03/2024	7.359,00	06/03/2024	1802683	7.359,00
13/03/2024	17.413,04	13/03/2024	6269984	17.413,04
05/04/2024	12.042,00	05/04/2024	4164291	12.042,00
08/04/2024	30.000,00	08/04/2024	5035418	30.000,00
19/04/2024	17.413,04	19/04/2024	3017809	17.413,04
<b>TOTAL DOS REPASSES COM RECURSOS FEDERAIS</b>				<b>208.679,94</b>
<b>TOTAL DE REPASSE COM RECURSOS MUNICIPAIS + FEDERAIS</b>				<b>1.070.430,97</b>

Marília-SP, 30/04/2024

  
VIRGINIA MARIA PRADELLA BALLONI  
PRESIDENTE

  
MARCELO ENICILIO CARLI  
CONTADOR - CRC 262059

  
ROSALITA SOFFENER BERLANGA (TESOUREIRA)



**REPASSES AO TERCEIRO SETOR**  
**DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS**  
**1º QUADRIMESTRE "JANEIRO/2024 A ABRIL/2024" RECURSOS MUNICIPAIS**

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO DO TURVO - SÃO PAULO  
 ENTIDADE CONTRATADA: ASSOCIAÇÃO FEMININA DE MARÍLIA MATERNIDADE E GOTA DE LEITE  
 CNPJ: 52.050.911/0001-27  
 ENDEREÇO: Avenida Nelson Spielmann nº. 631 - Centro - Marília - São Paulo  
 RESPONSÁVEL ENTIDADE: VIRGINIA MARIA PRADELLA BALLONI  
 C.P.F. : 161.784.748-81  
 OBJETO: Gerenciamento e execução de ações e serviços de saúde nas unidades de saúde do município São Pedro do Turvo  
 EXERCÍCIO: 2024

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR ANUAL
CONTRATO DE GESTÃO Nº. 018/2022	23/03/2022	21/04/2022 A 20/04/2023	R\$ 3.395.479,44
TERMO ADITIVO Nº 003/2023	20/04/2023	21/04/2023 A 20/04/2024	R\$ 3.778.045,20
TERMO ADITIVO Nº 004/2023	19/04/2024	21/04/2024 A 17/10/2024	R\$ 2.116.506,42

**DEMONSTRATIVO RECURSOS DISPONÍVEIS NO PERÍODO DE JANEIRO/2024 A ABRIL/2024**

DATA PREVISTA REPASSE	VALOR PREVISTO	DATA REPASSE	Nº DOC. CREDITO	VALOR REPASSADO
06/02/2024	297.348,47	06/02/2024	9419614	297.348,47
06/03/2024	278.542,78	06/03/2024	2011933	278.542,78
05/04/2024	285.859,78	05/04/2024	3479153	285.859,78
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR CONTA CORRENTE + APLICAÇÃO				0,00
ESTORNO DE TARIFAS BANCARIAS				0,00
REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				861.751,03
RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				0,00
OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE				0,00
DEVOLUÇÃO DE VALOR PAGO INDEVIDAMENTE/OUTROS				0,00
<b>TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS</b>				<b>861.751,03</b>
RECURSOS PRÓPRIOS DA ORGANIZAÇÃO SOCIAL				0,00
<b>TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO</b>				<b>861.751,03</b>

O signatário, na qualidade de representante da Entidade contratada:

ASSOCIAÇÃO FEMININA DE MARÍLIA MATERNIDADE E GOTA DE LEITE

Vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no período de Janeiro/2024



a Abril/2024.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO PERÍODO DE JANEIRO/2024 A ABRIL/2024					
ORIGEM DOS RECURSOS - MUNICIPAL					
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESAS	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO	TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE
Recursos Humanos CLT	429.373,20	0,00	429.373,20	429.373,20	0,00
Serviços Médicos	432.377,83	0,00	432.377,83	432.377,83	0,00
Recursos Humanos PJ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Serv. Terceiros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Viagens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Bancárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>861.751,03</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>861.751,03</b>	<b>0,00</b>

  

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO EM 30/04/2024	
TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	<b>861.751,03</b>
DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO	<b>861.751,03</b>
RECURSO PÚBLICO APLICADO/INVESTIMENTO	<b>0,00</b>
VALOR DEVOLVIDO AO ORGÃO PÚBLICO	<b>0,00</b>
SALDO EM CONTA CORRENTE + APLICAÇÃO	<b>0,00</b>

Declaro, na qualidade de responsável pela Entidade supra epigrafada, sob as penas da Lei, que as despesas relacionadas, foram examinadas pelo Conselho Fiscal, comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado, proposto ao Órgão Contratante.

Marília-SP, 30/04/2024

VIRGINIA MARIA PRADELLA BALLONI  
PRESIDENTE

MARCELO ENICILIO CARLI  
CONTADOR - CRC 262059

ROSALITA SOFFENER BERLANGA  
TESOUREIRA



**REPASSES AO TERCEIRO SETOR**  
**DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS**  
**1º QUADRIMESTRE "JANEIRO/2024 A ABRIL/2024" RECURSOS FEDERAIS**

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO DO TURVO - SÃO PAULO  
 ENTIDADE CONTRATADA: ASSOCIAÇÃO FEMININA DE MARÍLIA MATERNIDADE E GOTA DE LEITE  
 CNPJ: 52.050.911/0001-27  
 ENDEREÇO: Avenida Nelson Spielmann nº. 631 - Centro - Marília - São Paulo  
 RESPONSÁVEL ENTIDADE: VIRGINIA MARIA PRADELLA BALLONI  
 C.P.F.: 161.784.748-81  
 OBJETO: Gerenciamento e execução de ações e serviços de saúde nas unidades de saúde do município São Pedro do Turvo  
 EXERCÍCIO: 2024

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR ANUAL
CONTRATO DE GESTÃO Nº. 018/2022	23/03/2022	21/04/2022 A 20/04/2023	R\$ 3.395.479,44
TERMO ADITIVO Nº 003/2023	20/04/2023	21/04/2023 A 20/04/2024	R\$ 3.778.045,20
TERMO ADITIVO Nº 004/2023	19/04/2024	21/04/2024 A 17/10/2024	R\$ 2.116.506,42

**DEMONSTRATIVO RECURSOS DISPONÍVEIS NO PERÍODO DE JANEIRO/2024 A ABRIL/2024**

DATA PREVISTA REPASSE	VALOR PREVISTO	DATA REPASSE	Nº DOC. CREDITO	VALOR REPASSADO
06/02/2024	40.267,78	06/02/2024	9394251	40.267,78
06/02/2024	7.359,00	06/02/2024	9394371	7.359,00
09/02/2024	17.413,04	09/02/2024	3369910	17.413,04
14/02/2024	1.172,72	14/02/2024	4754591	1.172,72
14/02/2024	16.240,32	14/02/2024	4772391	16.240,32
06/03/2024	42.000,00	06/03/2024	1802681	42.000,00
06/03/2024	7.359,00	06/03/2024	1802683	7.359,00
13/03/2024	17.413,04	13/03/2024	6269984	17.413,04
05/04/2024	12.042,00	05/04/2024	4164291	12.042,00
08/04/2024	30.000,00	08/04/2024	5035418	30.000,00
19/04/2024	17.413,04	19/04/2024	3017809	17.413,04
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR CONTA CORRENTE + APLICAÇÃO				464.650,67
ESTORNO DE TARIFAS BANCARIAS				0,00
REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				208.679,94
RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				3.994,43
OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE				0,00

*[Handwritten signature]*



DEVOLUÇÃO DE VALOR PAGO INDEVIDAMENTE/OUTROS	0,00
<b>TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS</b>	<b>208.679,94</b>
RECURSOS PRÓPRIOS DA ORGANIZAÇÃO SOCIAL	0,00
<b>TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO</b>	<b>677.325,04</b>

O signatário, na qualidade de representante da Entidade contratada:

ASSOCIAÇÃO FEMININA DE MARILIA MATERNIDADE E GOTA DE LEITE

Vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no período de Janeiro/2024 a Abril/2024.

<b>DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO PERÍODO DE JANEIRO/2024 A ABRIL/2024</b>					
<b>ORIGEM DOS RECURSOS - FEDERAL</b>					
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESAS	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO	TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE
Recursos Humanos CLT	561.324,42	149.416,96	250.583,04	400.000,00	161.324,42
Serviços Médicos	44.192,57	2.269,57	38.613,23	40.882,80	3.309,77
Recursos Humanos PJ	84.625,45	0,00	84.625,45	84.625,45	0,00
Outros Serv. Terceiros	14.220,37	0,00	14.220,37	14.220,37	0,00
Despesas Bancárias	972,26	0,00	972,26	972,26	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>705.335,07</b>	<b>151.686,53</b>	<b>389.014,35</b>	<b>540.700,88</b>	<b>164.634,19</b>

<b>DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO EM 30/04/2024</b>	
<b>TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO</b>	<b>677.325,04</b>
<b>DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO</b>	<b>540.700,88</b>
<b>VALOR DEVOLVIDO AO ORGÃO PÚBLICO</b>	<b>0,00</b>
<b>SALDO EM CONTA CORRENTE + APLICAÇÃO</b>	<b>136.624,16</b>

Declaro, na qualidade de responsável pela Entidade supra epigrafada, sob as penas da Lei, que as despesas relacionadas, foram examinadas pelo Conselho Fiscal, comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado, proposto ao Órgão Contratante.

Marília-SP, 30/04/2024



VIRGINIA MARIA PRADELLA BALLONI  
PRESIDENTE



MARCELO ENICILIO CARLI  
CONTADOR - CRC 262059



ROSALITA SOFFENER BERLANGA  
TESOUREIRA

MEMBROS DO CONSELHO FISCAL



DENIZE CANALE TEDESCO



GISELE RIBEIRO MALDONADO DE AZEVEDO



HILEIA PACCOLA CAPOANI