

**REPASSES AO TERCEIRO SETOR  
DEMONSTRATIVO DOS REPASSES POR FONTE DE RECURSOS  
ANUAL "JANEIRO/2024 A DEZEMBRO/2024"**

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIRAREMA - SÃO PAULO  
ENTIDADE CONTRATADA: ASSOCIAÇÃO FEMININA DE MARILIA MATERNIDADE E GOTA DE LEITE  
CNPJ: 27.050.911/0001-27  
ENDEREÇO: Avenida Nelson Spielmann nº. 631 - Centro - Marília - São Paulo  
RESPONSÁVEL ENTIDADE: VIRGINIA MARIA PRADELLA BALLONI  
C.P.F. : 161.784.748-81  
OBJETO: Contrato de Gestão objetivando o gerenciamento, operacionalização e execução de serviços de saúde no município de Ibirarema - São Paulo  
EXERCÍCIO: 2024

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

| DATA PREVISTA REPASSE                             | VALOR PREVISTO | DATA REPASSE | Nº DOC. CREDITO | VALOR REPASSADO     |
|---------------------------------------------------|----------------|--------------|-----------------|---------------------|
| 02/02/2024                                        | 388.228,27     | 02/02/2024   | 7136573         | 388.228,27          |
| 01/03/2024                                        | 2,00           | 01/03/2024   | 7218340         | 2,00                |
| 04/03/2024                                        | 9.636,88       | 04/03/2024   | 8647064         | 9.636,88            |
| 06/03/2024                                        | 378.054,43     | 06/03/2024   | 2329279         | 378.054,43          |
| 03/04/2024                                        | 378.054,43     | 03/04/2024   | 1672441         | 378.054,43          |
| 07/05/2024                                        | 378.054,43     | 07/05/2024   | 6060901         | 378.054,43          |
| 06/06/2024                                        | 419.941,37     | 06/06/2024   | 7265924         | 419.941,37          |
| 03/07/2024                                        | 428.538,62     | 03/07/2024   | 6565211         | 428.538,62          |
| 05/08/2024                                        | 433.094,54     | 05/08/2024   | 9008109         | 433.094,54          |
| 05/09/2024                                        | 250.000,00     | 05/09/2024   | 1747629         | 250.000,00          |
| 10/09/2024                                        | 183.897,03     | 10/09/2024   | 1747629         | 183.897,03          |
| 03/10/2024                                        | 416.191,34     | 03/10/2024   | 9753735         | 416.191,34          |
| 07/11/2024                                        | 416.191,35     | 07/11/2024   | 5005072         | 416.191,35          |
| 05/12/2024                                        | 210.000,00     | 05/12/2024   | 4632640         | 210.000,00          |
| 30/12/2024                                        | 69.937,80      | 30/12/2024   | 3336131         | 69.937,80           |
| 30/12/2024                                        | 136.826,00     | 30/12/2024   | 3336145         | 136.826,00          |
| <b>TOTAL DOS REPASSES COM RECURSOS MUNICIPAIS</b> |                |              |                 | <b>4.496.648,49</b> |
| 11/01/2024                                        | 11.465,97      | 11/01/2024   | 2230415         | 11.465,97           |
| 02/02/2024                                        | 12.716,53      | 02/02/2024   | 7136857         | 12.716,53           |
| 06/03/2024                                        | 11.817,06      | 06/03/2024   | 2352486         | 11.817,06           |
| 13/06/2024                                        | 11.816,25      | 13/06/2024   | 2830929         | 11.816,25           |
| 13/06/2024                                        | 11.816,25      | 13/06/2024   | 2830949         | 11.816,25           |
| 13/06/2024                                        | 11.816,25      | 13/06/2024   | 2830968         | 11.816,25           |
| 24/07/2024                                        | 9.884,97       | 24/07/2024   | 9735857         | 9.884,97            |

*[Handwritten signatures and initials in blue ink]*

|                                                     |           |            |         |              |
|-----------------------------------------------------|-----------|------------|---------|--------------|
| 15/08/2024                                          | 11.486,59 | 15/08/2024 | 6857893 | 11.486,59    |
| 25/09/2024                                          | 11.682,84 | 25/09/2024 | 3719646 | 11.682,84    |
| 05/11/2024                                          | 11.682,84 | 05/11/2024 | 2732924 | 11.682,84    |
| TOTAL DOS REPASSES COM RECURSOS FEDERAIS            |           |            |         | 116.185,55   |
| TOTAL DE REPASSE COM RECURSOS MUNICIPAIS + FEDERAIS |           |            |         | 4.612.834,04 |

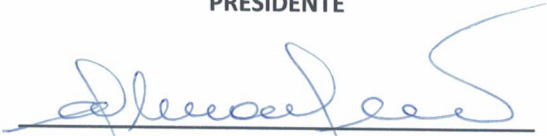
Marília-SP, 31/12/2024



VIRGINIA MARIA PRADELLA BALLONI  
PRESIDENTE



MARCELO ENICILIO CARLI  
CONTADOR - CRC 262059



HELENA RUBIRA BONELLO PERES  
TESOUREIRA



**REPASSES AO TERCEIRO SETOR**  
**DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS - CONTRATO EMERGENCIAL**  
**ANUAL "JANEIRO/2024 A DEZEMBRO/2024" RECURSOS FEDERAIS**

|                       |                                                                                                                                         |
|-----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| CONTRATANTE:          | PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIRAREMA - SÃO PAULO                                                                                           |
| ENTIDADE CONTRATADA   | ASSOCIAÇÃO FEMININA DE MARÍLIA MATERNIDADE E GOTA DE LEITE                                                                              |
| CNPJ:                 | 27.050.911/0001-27                                                                                                                      |
| ENDEREÇO:             | Avenida Nelson Spielmann nº. 631 - Centro - Marília - São Paulo                                                                         |
| RESPONSÁVEL ENTIDADE: | VIRGINIA MARIA PRADELLA BALLONI                                                                                                         |
| C.P.F. :              | 161.784.748-81                                                                                                                          |
| OBJETO:               | Contrato de Gestão objetivando o gerenciamento, operacionalização e execução de serviços de saúde no município de Ibirarema - São Paulo |
| EXERCÍCIO:            | 2024                                                                                                                                    |

| DOCUMENTO                   | DATA       | VIGÊNCIA                   | VALOR ANUAL      |
|-----------------------------|------------|----------------------------|------------------|
| Contrato de Gestão 038/2021 | 26/11/2021 | 26/11/2021 A<br>25/11/2022 | R\$ 4.573.474,64 |
| Termo Aditivo 001/2022      | 26/11/2022 | 26/11/2022 A<br>25/11/2023 | R\$ 4.890.656,76 |
| Termo Aditivo 024/2023      | 26/11/2023 | 26/11/2023 A<br>25/11/2024 | R\$ 4.589.877,60 |
| Termo Aditivo 041/2024      | 26/11/2024 | 26/11/2024 A<br>25/11/2025 | R\$ 5.707.607,04 |

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

| DATA PREVISTA REPASSE                                     | VALOR PREVISTO | DATA REPASSE | Nº DOC. CREDITO | VALOR REPASSADO |
|-----------------------------------------------------------|----------------|--------------|-----------------|-----------------|
| 11/01/2024                                                | 11.465,97      | 11/01/2024   | 2230415         | 11.465,97       |
| 02/02/2024                                                | 12.716,53      | 02/02/2024   | 7136857         | 12.716,53       |
| 06/03/2024                                                | 11.817,06      | 06/03/2024   | 2352486         | 11.817,06       |
| 13/06/2024                                                | 11.816,25      | 13/06/2024   | 2830929         | 11.816,25       |
| 13/06/2024                                                | 11.816,25      | 13/06/2024   | 2830949         | 11.816,25       |
| 13/06/2024                                                | 11.816,25      | 13/06/2024   | 2830968         | 11.816,25       |
| 24/07/2024                                                | 9.884,97       | 24/07/2024   | 9735857         | 9.884,97        |
| 15/08/2024                                                | 11.486,59      | 15/08/2024   | 6857893         | 11.486,59       |
| 25/09/2024                                                | 11.682,84      | 25/09/2024   | 3719646         | 11.682,84       |
| 05/11/2024                                                | 11.682,84      | 05/11/2024   | 2732924         | 11.682,84       |
| SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR                               |                |              |                 | 0,00            |
| ESTORNO DE TARIFAS BANCARIAS                              |                |              |                 | 0,00            |
| REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO                            |                |              |                 | 116.185,55      |
| 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            |

|                                            |            |
|--------------------------------------------|------------|
| TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS                 | 116.185,55 |
| RECURSOS PRÓPRIOS DA ORGANIZAÇÃO SOCIAL    | 0,00       |
| TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO | 116.185,55 |

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 Dezembro/2024.

| DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO PERÍODO DE JANEIRO/2024 A DEZEMBRO/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                                                             | 116.185,55                              | 0,00                                                                     | 116.185,55                                                      | 116.185,55                              | 0,00                                                                   |
| Serviços Médicos                                                                 | 0,00                                    | 0,00                                                                     | 0,00                                                            | 0,00                                    | 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                                                                   |
| Desp. Imóvel                                                                     | 0,00                                    | 0,00                                                                     | 0,00                                                            | 0,00                                    | 0,00                                                                   |
| Despesa de Viagens                                                               | 0,00                                    | 0,00                                                                     | 0,00                                                            | 0,00                                    | 0,00                                                                   |
| Despesas Bancárias                                                               | 0,00                                    | 0,00                                                                     | 0,00                                                            | 0,00                                    | 0,00                                                                   |
| TOTAL                                                                            | 116.185,55                              | 0,00                                                                     | 116.185,55                                                      | 116.185,55                              | 0,00                                                                   |

| DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO EM 31/12/2024 |            |
|-------------------------------------------------|------------|
| TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO       | 116.185,55 |
| DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO                     | 116.185,55 |
| VALOR DEVOLVIDO AO ORGÃO PÚBLICO                | 0,00       |
| SALDO EM CONTA CORRENTE                         | 0,00       |

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, 31/12/2024

  
VIRGINIA MARIA PRADELLA BALLONI  
PRESIDENTE

  
HELENA RUBIRA BONELLO PERES  
TESOUREIRA

  
MARCELO ENICILIO CARLI  
CONTADOR - CRC 262059



## REPASSES AO TERCEIRO SETOR

### DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS - CONTRATO EMERGENCIAL ANUAL "JANEIRO/2024 A DEZEMBRO/2024" RECURSOS MUNICIPAIS

|                       |                                                                                                                                         |
|-----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| CONTRATANTE:          | PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIRAREMA - SÃO PAULO                                                                                           |
| ENTIDADE CONTRATADA   | ASSOCIAÇÃO FEMININA DE MARÍLIA MATERNIDADE E GOTA DE LEITE                                                                              |
| CNPJ:                 | 27.050.911/0001-27                                                                                                                      |
| ENDEREÇO:             | Avenida Nelson Spielmann nº. 631 - Centro - Marília - São Paulo                                                                         |
| RESPONSÁVEL ENTIDADE: | VIRGINIA MARIA PRADELLA BALLONI                                                                                                         |
| C.P.F. :              | 161.784.748-81                                                                                                                          |
| OBJETO:               | Contrato de Gestão objetivando o gerenciamento, operacionalização e execução de serviços de saúde no município de Ibirarema - São Paulo |
| EXERCÍCIO:            | 2024                                                                                                                                    |

| DOCUMENTO                   | DATA       | VIGÊNCIA                   | VALOR ANUAL      |
|-----------------------------|------------|----------------------------|------------------|
| Contrato de Gestão 038/2021 | 26/11/2021 | 26/11/2021 A<br>25/11/2022 | R\$ 4.573.474,64 |
| Termo Aditivo 001/2022      | 26/11/2022 | 26/11/2022 A<br>25/11/2023 | R\$ 4.890.656,76 |
| Termo Aditivo 024/2023      | 26/11/2023 | 26/11/2023 A<br>25/11/2024 | R\$ 4.589.877,60 |
| Termo Aditivo 041/2024      | 26/11/2024 | 26/11/2024 A<br>25/11/2025 | R\$ 5.707.607,04 |

### DEMONSTRATIVO RECURSOS DISPONÍVEIS NO PERÍODO DE JANEIRO/2024 A DEZEMBRO/2024

| DATA PREVISTA REPASSE | VALOR PREVISTO | DATA REPASSE | Nº DOC. CREDITO | VALOR REPASSADO |
|-----------------------|----------------|--------------|-----------------|-----------------|
| 02/02/2024            | 388.228,27     | 02/02/2024   | 7136573         | 388.228,27      |
| 01/03/2024            | 2,00           | 01/03/2024   | 7218340         | 2,00            |
| 04/03/2024            | 9.636,88       | 04/03/2024   | 8647064         | 9.636,88        |
| 06/03/2024            | 378.054,43     | 06/03/2024   | 2329279         | 378.054,43      |
| 03/04/2024            | 378.054,43     | 03/04/2024   | 1672441         | 378.054,43      |
| 07/05/2024            | 378.054,43     | 07/05/2024   | 6060901         | 378.054,43      |
| 06/06/2024            | 419.941,37     | 06/06/2024   | 7265924         | 419.941,37      |
| 03/07/2024            | 428.538,62     | 03/07/2024   | 6565211         | 428.538,62      |
| 05/08/2024            | 433.094,54     | 05/08/2024   | 9008109         | 433.094,54      |
| 05/09/2024            | 250.000,00     | 05/09/2024   | 1747629         | 250.000,00      |
| 10/09/2024            | 183.897,03     | 10/09/2024   | 1747629         | 183.897,03      |
| 03/10/2024            | 416.191,34     | 03/10/2024   | 9753735         | 416.191,34      |
| 07/11/2024            | 416.191,35     | 07/11/2024   | 5005072         | 416.191,35      |
| 05/12/2024            | 210.000,00     | 05/12/2024   | 4632640         | 210.000,00      |
| 30/12/2024            | 69.937,80      | 30/12/2024   | 3336131         | 69.937,80       |
| 30/12/2024            | 136.826,00     | 30/12/2024   | 3336145         | 136.826,00      |

|                                                           |              |
|-----------------------------------------------------------|--------------|
| SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR                               | 1.110.157,68 |
| ESTORNO DE TARIFAS BANCARIAS                              | 63,00        |
| REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO                            | 4.496.648,49 |
| RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS | 85.371,33    |
| OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE         | 65,76        |
| DEVOLUÇÃO DE VALOR PAGO INDEVIDAMENTE/OUTROS              | 0,00         |
| TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS                                | 4.496.648,49 |
| RECURSOS PRÓPRIOS DA ORGANIZAÇÃO SOCIAL                   | 15,72        |
| TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO                | 5.692.321,98 |

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 Dezembro/2024.

| DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO PERÍODO DE JANEIRO/2024 A DEZEMBRO/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                                                             | 3.013.468,50                            | 174.717,39                                                               | 2.630.202,61                                                    | 2.804.920,00                            | 208.548,50                                                             |
| Serviços Médicos                                                                 | 1.584.195,39                            | 2.356,35                                                                 | 1.578.447,73                                                    | 1.580.804,08                            | 3.391,31                                                               |
| Recursos Humanos PJ                                                              | 296.107,46                              | 0,00                                                                     | 296.107,46                                                      | 296.107,46                              | 0,00                                                                   |
| Outros Serv. Terceiros                                                           | 55.265,49                               | 0,00                                                                     | 55.265,49                                                       | 55.265,49                               | 0,00                                                                   |
| Desp. Imóvel                                                                     | 34.696,79                               | 0,00                                                                     | 34.696,79                                                       | 34.696,79                               | 0,00                                                                   |
| Despesa de Viagens                                                               | 4.411,33                                | 0,00                                                                     | 4.411,33                                                        | 4.411,33                                | 0,00                                                                   |
| Despesas Bancarias                                                               | 2.947,49                                | 0,00                                                                     | 2.947,49                                                        | 2.947,49                                | 0,00                                                                   |
| TOTAL                                                                            | 4.991.092,45                            | 177.073,74                                                               | 4.602.078,90                                                    | 4.779.152,64                            | 211.939,81                                                             |

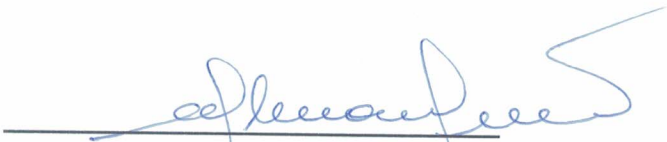
| DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO EM 31/12/2024 |              |
|-------------------------------------------------|--------------|
| TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO       | 5.692.321,98 |
| DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO                     | 4.779.152,64 |
| VALOR DEVOLVIDO AO ORGÃO PÚBLICO                | 2,00         |
| SALDO EM CONTA CORRENTE                         | 913.167,34   |

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, 31/12/2024

  
VIRGINIA MARIA PRADELLA BALLONI  
PRESIDENTE

  
MARCELO ENICILIO CARLI  
CONTADOR - CRC 262059

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'Helena Rubira Bonello Peres', written over a horizontal line.

HELENA RUBIRA BONELLO PERES  
TESOUREIRA

MEMBROS DO CONSELHO FISCAL



DENIZE CANALE TEDESCO



GISELE RIBEIRO MALDONADO DE AZEVEDO



HILEIA PACCOLA CAPOANI