

REPASSES AO TERCEIRO SETOR

DEMONSTRATIVO DOS REPASSES POR FONTE DE RECURSOS

ANUAL "JANEIRO/2024 A OUTUBRO/2024" ENCERRAMENTO DE CONTRATO

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO DO TURVO - SÃO PAULO
ENTIDADE CONTRATADA: ASSOCIAÇÃO FEMININA DE MARILIA MATERNIDADE E GOTA DE LEITE
CNPJ: 02.050.911/0001-27
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
06/05/2024	293.314,59	06/05/2024	4295951	293.314,59
07/06/2024	110.709,07	07/06/2024	8035110	110.709,07
05/07/2024	110.709,07	05/07/2024	8592868	110.709,07
05/08/2024	189.290,93	05/08/2024	8362427	189.290,93
TOTAL DOS REPASSES COM RECURSOS MUNICIPAIS				1.565.774,69
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
06/05/2024	12.042,00	06/05/2024	4306150	12.042,00
06/05/2024	30.000,00	06/05/2024	4306400	30.000,00
24/05/2024	17.413,04	24/05/2024	6954546	17.413,04
07/06/2024	200.000,00	07/06/2024	8077064	200.000,00
07/06/2024	12.042,00	07/06/2024	8077254	12.042,00

07/06/2024	30.000,00	07/06/2024	8142386	30.000,00
21/06/2024	14.862,00	21/06/2024	7428095	14.862,00
05/07/2024	14.858,08	05/07/2024	8562662	14.858,08
05/07/2024	200.000,00	05/07/2024	8563833	200.000,00
05/07/2024	12.042,00	05/07/2024	8564271	12.042,00
05/07/2024	30.000,00	05/07/2024	8565180	30.000,00
05/08/2024	109.418,14	05/08/2024	8350885	109.418,14
05/08/2024	42.000,00	05/08/2024	8351082	42.000,00
05/08/2024	12.042,00	05/08/2024	8351100	12.042,00
23/08/2024	14.861,19	23/08/2024	1728606	14.861,19
06/09/2024	12.042,00	06/09/2024	2680158	12.042,00
06/09/2024	298.709,07	06/09/2024	2680577	298.709,07
06/09/2024	42.000,00	06/09/2024	2681394	42.000,00
18/09/2024	125.846,23	18/09/2024	9140800	125.846,23
18/09/2024	14.046,45	18/09/2024	9140982	14.046,45
27/09/2024	18.826,04	27/09/2024	5115995	18.826,04
27/09/2024	4.539,58	27/09/2024	5116023	4.539,58
TOTAL DOS REPASSES COM RECURSOS FEDERAIS				1.476.269,76
TOTAL DE REPASSE COM RECURSOS MUNICIPAIS + FEDERAIS				3.042.044,45

Marília-SP, 31/10/2024


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
ANUAL "JANEIRO/2024 A OUTUBRO/2024" ENCERRAMENTO DE CONTRATO 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 OUTUBRO/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
06/05/2024	293.314,59	06/05/2024	4295951	293.314,59
07/06/2024	110.709,07	07/06/2024	8035110	110.709,07
05/07/2024	110.709,07	05/07/2024	8592868	110.709,07
05/08/2024	189.290,93	05/08/2024	8362427	189.290,93
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR CONTA CORRENTE + APLICAÇÃO				0,00
ESTORNO DE TARIFAS BANCARIAS				0,00
REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				1.565.774,69
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				1.565.774,69
RECURSOS PRÓPRIOS DA ORGANIZAÇÃO SOCIAL				0,00
TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO				1.565.774,69

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 Outubro/2024.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO PERÍODO DE "JANEIRO/2024 A OUTUBRO/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	729.373,20	0,00	729.373,20	729.373,20	0,00
Serviços Médicos	836.401,49	0,00	836.401,49	836.401,49	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 Bancarias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	1.565.774,69	0,00	0,00	1.565.774,69	0,00
DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO EM 31/10/2024					
TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO				1.565.774,69	
DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO				1.565.774,69	
RECURSO PÚBLICO APLICADO/INVESTIMENTO				0,00	
VALOR DEVOLVIDO AO ORGÃO PÚBLICO				0,00	
SALDO EM CONTA CORRENTE + APLICAÇÃO				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, 31/10/2024


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
ANUAL "JANEIRO/2024 A OUTUBRO/2024" ENCERRAMENTO DE CONTRATO 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 OUTUBRO/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
06/05/2024	12.042,00	06/05/2024	4306150	12.042,00
06/05/2024	30.000,00	06/05/2024	4306400	30.000,00
24/05/2024	17.413,04	24/05/2024	6954546	17.413,04
07/06/2024	200.000,00	07/06/2024	8077064	200.000,00
07/06/2024	12.042,00	07/06/2024	8077254	12.042,00

47

109

1

8

07/06/2024	30.000,00	07/06/2024	8142386	30.000,00
21/06/2024	14.862,00	21/06/2024	7428095	14.862,00
05/07/2024	14.858,08	05/07/2024	8562662	14.858,08
05/07/2024	200.000,00	05/07/2024	8563833	200.000,00
05/07/2024	12.042,00	05/07/2024	8564271	12.042,00
05/07/2024	30.000,00	05/07/2024	8565180	30.000,00
05/08/2024	109.418,14	05/08/2024	8350885	109.418,14
05/08/2024	42.000,00	05/08/2024	8351082	42.000,00
05/08/2024	12.042,00	05/08/2024	8351100	12.042,00
23/08/2024	14.861,19	23/08/2024	1728606	14.861,19
06/09/2024	12.042,00	06/09/2024	2680158	12.042,00
06/09/2024	298.709,07	06/09/2024	2680577	298.709,07
06/09/2024	42.000,00	06/09/2024	2681394	42.000,00
18/09/2024	125.846,23	18/09/2024	9140800	125.846,23
18/09/2024	14.046,45	18/09/2024	9140982	14.046,45
27/09/2024	16.826,04	27/09/2024	5115995	16.826,04
27/09/2024	4.539,58	27/09/2024	5116023	4.539,58
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR CONTA CORRENTE + APLICAÇÃO				464.650,67
ESTORNO DE TARIFAS BANCARIAS				0,00
REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				1.474.269,76
RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				10.868,49
OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE				0,00
DEVOLUÇÃO DE VALOR PAGO INDEVIDAMENTE/OUTROS				0,00
TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS				1.474.269,76
RECURSOS PRÓPRIOS DA ORGANIZAÇÃO SOCIAL				550,42
TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO				1.950.339,34

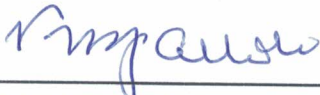
O signatário, na qualidade de representante da Entidade contratada:
ASSOCIAÇÃO FEMININA DE MARILIA MATERNIDADE E GOTA DE LEITE
Vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no período de Janeiro/2024 a Outubro/2024.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO PERÍODO DE "JANEIRO/2024 A OUTUBRO/2024"					
ORIGEM DOS RECURSOS - FEDERAL					
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	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 SEQUINTE
Recursos Humanos CLT	1.462.913,57	161.324,42	1.301.589,15	1.462.913,57	0,00
Serviços Médicos	261.642,99	3.309,77	258.333,22	261.642,99	0,00
Recursos Humanos PJ	196.620,32	0,00	196.620,32	196.620,32	0,00
Outros Serv. Terceiros	26.898,11	0,00	26.898,11	26.898,11	0,00
Despesas Bancarias	2.233,19	0,00	2.233,19	2.233,19	0,00
TOTAL	1.950.308,18	164.634,19	1.785.673,99	1.950.308,18	0,00

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO EM 31/10/2024	
TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	1.950.339,34
DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO	1.950.308,18
VALOR DEVOLVIDO AO ORGÃO PÚBLICO	31,16
SALDO EM CONTA CORRENTE + APLICAÇÃO	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.

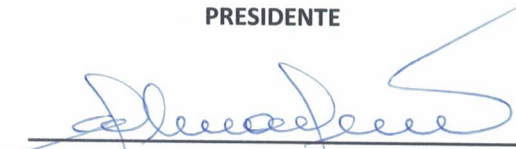
Marília-SP, 31/10/2024



VIRGINIA MARIA PRADELLA BALLONI
PRESIDENTE



MARCELO ENICILIO CARLI
CONTADOR - CRC 262059



HELENA RUBIRA BONELLO PERES
TESOUREIRA

MEMBROS DO CONSELHO FISCAL



DENIZE CANALE TEDESCO



GISELE RIBEIRO MALDONADO DE AZEVEDO



HILEIA PACCOLA CAPOANI