



REPASSES AO TERCEIRO SETOR
DEMONSTRATIVO DOS REPASSES POR FONTE DE RECURSOS
2º QUADRIMESTRE "MAIO/2024 A AGOSTO/2024"

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE OSCAR BRESSANE - 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: Contratação de Organização da Sociedade Civil sem fins lucrativos para prestação de serviços de saúde junto as unidades de Saúde do município (SAMU, UBS e PSF)
EXERCÍCIO: 2024

DEMONSTRATIVO DOS REPASSES COM RECURSOS MUNICIPAIS E FEDERAIS NO PERÍODO

DATA PREVISTA REPASSE	VALOR PREVISTO	DATA REPASSE	Nº DOC. CREDITO	VALOR REPASSADO
02/05/2024	75.442,76	02/05/2024	2016187	75.442,76
07/06/2024	75.442,76	07/06/2024	3054142	75.442,76
05/07/2024	73.514,36	05/07/2024	8606424	73.514,36
06/08/2024	73.514,36	06/08/2024	9628858	73.514,36
TOTAL DOS REPASSES COM RECURSOS MUNICIPAIS				297.914,24
02/05/2024	17.062,50	02/05/2024	2070499	17.062,50
14/05/2024	2.282,28	14/05/2024	1311468	2.282,28
06/06/2024	17.062,50	06/06/2024	7433920	17.062,50
12/06/2024	2.158,08	12/06/2024	2072172	2.158,08
05/07/2024	17.062,50	05/07/2024	8645510	17.062,50
11/07/2024	1.864,28	11/07/2024	3031642	1.864,28
06/08/2024	17.062,50	06/08/2024	9670480	17.062,50
22/08/2024	2.169,01	22/08/2024	1365626	2.169,01
TOTAL DOS REPASSES COM RECURSOS FEDERAIS				76.723,65

TOTAL DE REPASSE COM RECURSOS MUNICIPAIS + FEDERAIS

374.637,89

Marília-SP, 31/08/2024

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
2º QUADRIMESTRE "MAIO/2024 A AGOSTO/2024" RECURSOS MUNICIPAIS**

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE OSCAR BRESSANE - 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: Contratação de Organização da Sociedade Civil sem fins lucrativos para prestação de serviços de saúde junto as unidades de Saúde do município (SAMU, UBS e PSF)
 EXERCÍCIO: 2024

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR ANUAL
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº. 001/2021	01/06/2021	01/06/2021 A 31/05/2022	R\$ 934.877,16
TERMO ADITIVO Nº. 001/2022	01/06/2022	01/06/2022 A 31/05/2023	R\$ 934.877,16
TERMO ADITIVO Nº. 002/2023	01/04/2023	01/04/2023 A 31/05/2023	R\$ 960.976,44
TERMO ADITIVO Nº. 003/2023	31/05/2023	01/06/2023 A 31/05/2024	R\$ 1.005.399,36
TERMO ADITIVO Nº. 004/2023	06/06/2023	01/06/2023 A 31/05/2024	R\$ 1.087.612,74
TERMO ADITIVO Nº. 005/2023	16/06/2023	01/06/2023 A 31/05/2024	R\$ 1.110.063,12
TERMO ADITIVO Nº. 006/2023	01/06/2024	01/06/2024 A 31/05/2025	R\$ 1.086.922,32

DEMONSTRATIVO RECURSOS DISPONÍVEIS NO PERÍODO DE MAIO/2024 A AGOSTO/2024

DATA PREVISTA REPASSE	VALOR PREVISTO	DATA REPASSE	Nº DOC. CREDITO	VALOR REPASSADO
02/05/2024	75.442,76	02/05/2024	2016187	75.442,76
07/06/2024	75.442,76	07/06/2024	3054142	75.442,76
05/07/2024	73.514,36	05/07/2024	8606424	73.514,36
06/08/2024	73.514,36	06/08/2024	9628858	73.514,36
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				62.353,16
ESTORNO DE TARIFAS BANCARIAS				0,00
REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				297.914,24
RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				2.002,78
OUTRAS RECEITAS/DEVOLUÇÕES				0,00
DEVOLUÇÃO DE VALOR PAGO INDEVIDAMENTE/OUTROS				0,00

Handwritten signatures in blue ink at the bottom right of the page.

TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS	297.914,24
RECURSOS PRÓPRIOS DA ORGANIZAÇÃO SOCIAL	2.378,36
TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO	364.648,54

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 Maio/2024 a Agosto/2024.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO PERÍODO DE MAIO/2024 A AGOSTO/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	106.835,29	31.986,22	41.352,55	73.338,77	33.496,52
Serviços Médicos	79.215,63	771,53	77.416,78	78.188,31	1.027,32
Recursos Humanos PJ	109.307,93	0,00	109.307,93	109.307,93	0,00
Outros Serv. Terceiros	21.905,83	0,00	21.905,83	21.905,83	0,00
Despesas Bancárias	827,88	0,00	827,88	827,88	0,00
TOTAL	318.092,56	32.757,75	250.810,97	283.568,72	34.523,84

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO EM 31/08/2024	
TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	364.648,54
DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO	283.568,72
VALOR DEVOLVIDO AO ORGÃO PÚBLICO	0,00
SALDO EM CONTA CORRENTE	81.079,82

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, 31/08/2024



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
2º QUADRIMESTRE "MAIO/2024 A AGOSTO/2024" RECURSOS FEDERAIS

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE OSCAR BRESSANE - 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: Contratação de Organização da Sociedade Civil sem fins lucrativos para prestação de serviços de saúde junto as unidades de Saúde do município (SAMU, UBS e PSF)
 EXERCÍCIO: 2024

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR ANUAL
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº. 001/2021	01/06/2021	01/06/2021 A 31/05/2022	R\$ 934.877,16
TERMO ADITIVO Nº. 001/2022	01/06/2022	01/06/2022 A 31/05/2023	R\$ 934.877,16
TERMO ADITIVO Nº. 002/2023	01/04/2023	01/04/2023 A 31/05/2023	R\$ 960.976,44
TERMO ADITIVO Nº. 003/2023	31/05/2023	01/06/2023 A 31/05/2024	R\$ 1.005.399,36
TERMO ADITIVO Nº. 004/2023	06/06/2023	01/06/2023 A 31/05/2024	R\$ 1.087.612,74
TERMO ADITIVO Nº. 005/2023	16/06/2023	01/06/2023 A 31/05/2024	R\$ 1.110.063,12
TERMO ADITIVO Nº. 006/2023	01/06/2024	01/06/2024 A 31/05/2025	R\$ 1.086.922,32

DEMONSTRATIVO RECURSOS DISPONÍVEIS NO PERÍODO DE MAIO/2024 A AGOSTO/2024

DATA PREVISTA REPASSE	VALOR PREVISTO	DATA REPASSE	Nº DOC. CREDITO	VALOR REPASSADO
02/05/2024	17.062,50	02/05/2024	2070499	17.062,50
14/05/2024	2.282,28	14/05/2024	1311468	2.282,28
06/06/2024	17.062,50	06/06/2024	7433920	17.062,50
12/06/2024	2.158,08	12/06/2024	2072172	2.158,08
05/07/2024	17.062,50	05/07/2024	8645510	17.062,50
11/07/2024	1.864,28	11/07/2024	3031642	1.864,28
06/08/2024	17.062,50	06/08/2024	9670480	17.062,50
22/08/2024	2.169,01	22/08/2024	1365626	2.169,01
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				0,00

ESTORNO DE TARIFAS BANCARIAS	0,00
REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO	76.723,65
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	76.723,65
RECURSOS PRÓPRIOS DA ORGANIZAÇÃO SOCIAL	0,00
TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO	76.723,65

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 Maio/2024

a Agosto/2024.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO PERÍODO DE MAIO/2024 A AGOSTO/2024					
ORIGEM DOS RECURSOS - FEDERAL					
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	76.723,65	0,00	76.723,65	76.723,65	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
Despesas Bancárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	76.723,65	0,00	76.723,65	76.723,65	0,00
DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO EM 31/08/2024					
TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO				76.723,65	
DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO				76.723,65	
RECURSO PÚBLICO APLICADO/INVESTIMENTO				0,00	
VALOR DEVOLVIDO AO ORGÃO PÚBLICO				0,00	
VALOR AUTORIZADO P/ APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE				0,00	
SALDO EM CONTA CORRENTE				0,00	
SALDO EM CONTA 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, 31/08/2024


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