



REPASSES AO TERCEIRO SETOR
DEMONSTRATIVO DOS REPASSES POR FONTE DE RECURSOS
1º QUADRIMESTRE "JANEIRO/2025 A ABRIL/2025"

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS NOVOS PAULISTA - 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 gerenciamento e execução de ações e serviços de saúde nas unidades do Município de Campos Novos Paulista
EXERCÍCIO: 2025

DEMONSTRATIVO DOS REPASSES COM RECURSOS MUNICIPAIS E FEDERAIS NO PERÍODO

DATA PREVISTA REPASSE	VALOR PREVISTO	DATA REPASSE	Nº DOC. CREDITO	VALOR REPASSADO
04/02/2025	304.281,49	04/02/2025	5188024	304.281,49
06/03/2025	303.793,99	06/03/2025	5682537	303.793,99
03/04/2025	295.827,42	03/04/2025	3992228	295.827,42
TOTAL DOS REPASSES COM RECURSOS MUNICIPAIS				903.902,90

29/04/2025	12.927,92	29/04/2025	7787037	12.927,92
TOTAL DOS REPASSES COM RECURSOS FEDERAIS				12.927,92

TOTAL DE REPASSE COM RECURSOS MUNICIPAIS + FEDERAIS				916.830,82
--	--	--	--	-------------------

Marília-SP, 30/04/2025

VIRGINIA MARIA PRADELLA BALLONI
PRESIDENTE

MARCELO ENICILIO CARLI
CONTADOR - CRC 262059

HELENA RUBIRA BONELLO PERES
TESOUREIRA

MEMBROS DO CONSELHO FISCAL



RITA DE CASSIA DE OLIVEIRA DEMORI



GISELE RIBEIRO MALDONADO DE AZEVEDO



HILEIA PACCOLA CAPOANI



REPASSES AO TERCEIRO SETOR

DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS

1º QUADRIMESTRE "JANEIRO/2025 A ABRIL/2025" RECURSOS MUNICIPAIS

CONTRATANTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS NOVOS PAULISTA - 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 gerenciamento e execução de ações e serviços de saúde nas unidades do Município de Campos Novos Paulista
EXERCÍCIO:	2025

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR ANUAL
CONTRATO DE GESTÃO Nº. 0010/2022	11/03/2022	11/03/2022 a 11/03/2023	R\$ 2.998.837,80
TERMO ADITIVO Nº. 002/2023	09/03/2023	12/03/2023 a 11/03/2024	R\$ 3.285.878,64
TERMO ADITIVO Nº. 004/2023	01/03/2024	12/03/2024 a 12/03/2025	R\$ 3.489.738,24
TERMO ADITIVO Nº. 008/2023	11/03/2025	12/03/2025 a 12/03/2026	R\$ 3.889.997,88

DEMONSTRATIVO RECURSOS DISPONÍVEIS NO PERÍODO DE JANEIRO/2025 A ABRIL/2025

DATA PREVISTA REPASSE	VALOR PREVISTO	DATA REPASSE	Nº DOC. CREDITO	VALOR REPASSADO
04/02/2025	304.281,49	04/02/2025	5188024	304.281,49
06/03/2025	303.793,99	06/03/2025	5682537	303.793,99
03/04/2025	295.827,42	03/04/2025	3992228	295.827,42
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				691.689,25
ESTORNO DE TARIFAS BANCARIAS				0,00
REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				903.902,90
RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				15.442,83
OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE				0,00
DEVOLUÇÃO DE VALOR PAGO INDEVIDAMENTE/OUTROS				142,50
TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS				903.902,90
RECURSOS PRÓPRIOS DA ORGANIZAÇÃO SOCIAL				0,00
TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO				1.611.177,48

O signatário, na qualidade de representante da Entidade contratada:

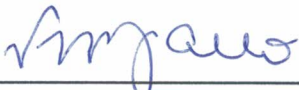
ASSOCIAÇÃO FEMININA DE MARÍLIA MATERNIDADE E GOTA DE LEITE

Vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no período de Janeiro/2025 a Abril/2025.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO PERÍODO DE JANEIRO/2025 A ABRIL/2025					
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	693.951,99	127.335,74	461.716,94	589.052,68	104.899,31
Serviços Médicos	520.586,38	2.121,52	515.536,12	517.657,64	2.928,74
Recursos Humanos PJ	77.462,33	0,00	77.462,33	77.462,33	0,00
Outros Serv. Terceiros	4.733,41	0,00	4.733,41	4.733,41	0,00
Desp. Com Viagens	1.628,88	0,00	1.628,88	1.628,88	0,00
Despesas Bancarias	984,51	0,00	984,51	984,51	0,00
TOTAL	1.299.347,50	129.457,26	1.062.062,19	1.191.519,45	107.828,05
DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO EM 30/04/2025					
TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO				1.611.177,48	
DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO				1.191.519,45	
VALOR DEVOLVIDO AO ORGÃO PÚBLICO				0,00	
SALDO EM CONTA CORRENTE				419.658,03	

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.

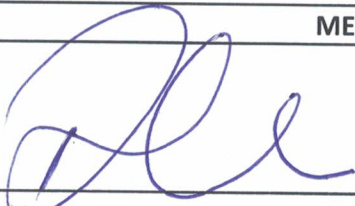
Marília-SP, 30/04/2025


VIRGINIA MARIA PRADELLA BALLONI
PRESIDENTE


MARCELO ENICILIO CARLI
CONTADOR - CRC 262059


HELENA RUBIRA BONELLO PERES
TESOUREIRA

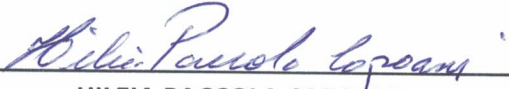
MEMBROS DO CONSELHO FISCAL



RITA DE CASSIA DE OLIVEIRA DEMORI



GISELE RIBEIRO MALDONADO DE AZEVEDO



HILEIA PACCOLA CAPOVANI



REPASSES AO TERCEIRO SETOR

DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS

1º QUADRIMESTRE "JANEIRO/2025 A ABRIL/2025" RECURSOS FEDERAIS

CONTRATANTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS NOVOS PAULISTA - 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 gerenciamento e execução de ações e serviços de saúde nas unidades do Município de Campos Novos Paulista
EXERCÍCIO:	2025

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR ANUAL
CONTRATO DE GESTÃO Nº. 0010/2022	11/03/2022	11/03/2022 a 11/03/2023	R\$ 2.998.837,80
TERMO ADITIVO Nº. 002/2023	09/03/2023	12/03/2023 a 11/03/2024	R\$ 3.285.878,64
TERMO ADITIVO Nº. 004/2023	01/03/2024	12/03/2024 a 12/03/2025	R\$ 3.489.738,24
TERMO ADITIVO Nº. 008/2023	11/03/2025	12/03/2025 a 12/03/2026	R\$ 3.889.997,88

DEMONSTRATIVO RECURSOS DISPONÍVEIS NO PERÍODO DE JANEIRO/2025 A ABRIL/2025

DATA PREVISTA REPASSE	VALOR PREVISTO	DATA REPASSE	Nº DOC. CREDITO	VALOR REPASSADO
29/04/2025	12.927,92	29/04/2025	7787037	12.927,92
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				0,00
ESTORNO DE TARIFAS BANCARIAS				0,00
REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				12.927,92
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				12.927,92
RECURSOS PRÓPRIOS DA ORGANIZAÇÃO SOCIAL				0,00
TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO				12.927,92

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/2025 a Abril/2025.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO PERÍODO DE JANEIRO/2025 A ABRIL/2025					
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	12.927,92	0,00	12.927,92	12.927,92	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. Com Viagens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Bancárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	12.927,92	0,00	12.927,92	12.927,92	0,00
DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO EM 30/04/2025					
TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO				12.927,92	
DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO				12.927,92	
RECURSO PÚBLICO APLICADO/INVESTIMENTO				0,00	
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, 30/04/2025



VIRGINIA MARIA PRADELLA BALLONI
PRESIDENTE



MARCELO ENICILIO CARLI
CONTADOR - CRC 262059



HELENA RUBIRA BONELLO PERES
TESOUREIRA

MEMBROS DO CONSELHO FISCAL



RITA DE CASSIA DE OLIVEIRA DEMORI



GISELE RIBEIRO MALDONADO DE AZEVEDO



HILEIA PACCOLA CAPOANI