



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

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:	2024

DEMONSTRATIVO DOS REPASSES COM RECURSOS MUNICIPAIS E FEDERAIS NO PERÍODO

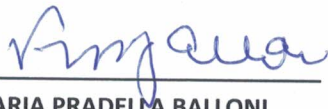
DATA PREVISTA REPASSE	VALOR PREVISTO	DATA REPASSE	Nº DOC. CREDITO	VALOR REPASSADO
06/03/2024	264.394,94	06/03/2024	1910221	264.394,94
05/04/2024	274.687,66	05/04/2024	2145051	274.687,66
06/05/2024	290.811,52	06/05/2024	4682202	290.811,52
04/06/2024	286.173,21	04/06/2024	4737229	286.173,21
02/07/2024	288.873,21	02/07/2024	5641784	288.873,21
02/08/2024	298.781,49	02/08/2024	7504222	298.781,49
04/09/2024	302.906,49	04/09/2024	9554027	302.906,49
03/10/2024	304.281,49	03/10/2024	9638906	304.281,49
06/11/2024	301.531,49	06/11/2024	3288151	301.531,49
04/12/2024	304.281,49	04/12/2024	3327070	304.281,49
TOTAL DOS REPASSES COM RECURSOS MUNICIPAIS				2.916.722,99

02/01/2024	7.729,38	02/01/2024	3054984	7.729,38
06/02/2024	259.983,07	06/02/2024	9601919	259.983,07
09/02/2024	6.870,62	09/02/2024	3054275	6.870,62
05/04/2024	18.670,44	05/04/2024	2145774	18.670,44
02/07/2024	15.502,16	02/07/2024	5640348	15.502,16
05/11/2024	17.748,82	05/11/2024	3288151	17.748,82
30/12/2024	303.181,49	30/12/2024	3256238	303.181,49
TOTAL DOS REPASSES COM RECURSOS FEDERAIS				629.685,98

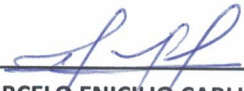
TOTAL DE REPASSE COM RECURSOS MUNICIPAIS + FEDERAIS

3.546.408,97

Marília-SP, 31/12/2024



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



REPASSES AO TERCEIRO SETOR
DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS
ANUAL "JANEIRO/2024 A DEZEMBRO/2024" 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: 2024

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

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

DATA PREVISTA REPASSE	VALOR PREVISTO	DATA REPASSE	Nº DOC. CREDITO	VALOR REPASSADO
06/03/2024	264.394,94	06/03/2024	1910221	264.394,94
05/04/2024	274.687,66	05/04/2024	2145051	274.687,66
06/05/2024	290.811,52	06/05/2024	4682202	290.811,52
04/06/2024	286.173,21	04/06/2024	4737229	286.173,21
02/07/2024	288.873,21	02/07/2024	5641784	288.873,21
02/08/2024	298.781,49	02/08/2024	7504222	298.781,49
04/09/2024	302.906,49	04/09/2024	9554027	302.906,49
03/10/2024	304.281,49	03/10/2024	9638906	304.281,49
06/11/2024	301.531,49	06/11/2024	3288151	301.531,49
04/12/2024	304.281,49	04/12/2024	3327070	304.281,49
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				542.723,83
ESTORNO DE TARIFAS BANCARIAS				0,00
REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				2.916.722,99
RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				36.964,11
OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE				31,58
DEVOLUÇÃO DE VALOR PAGO INDEVIDAMENTE/OUTROS				0,00
TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS				2.916.722,99

RECURSOS PRÓPRIOS DA ORGANIZAÇÃO SOCIAL	0,00
TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO	3.496.442,51

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.

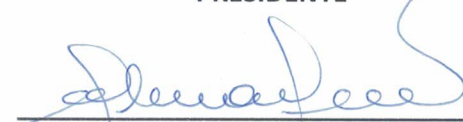
DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO PERÍODO DE JANEIRO/2024 A DEZEMBRO/2024					
ORIGEM DOS RECURSOS - MUNICIPAL					
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESAS	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO	TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE
Recursos Humanos CLT	1.222.889,16	112.569,37	982.984,05	1.095.553,42	127.335,74
Serviços Médicos	1.458.166,12	1.525,44	1.454.519,16	1.456.044,60	2.121,52
Recursos Humanos PJ	220.940,96	0,00	220.940,96	220.940,96	0,00
Outros Serv. Terceiros	26.580,76	0,00	26.580,76	26.580,76	0,00
Desp. Com Viagens	3.036,17	0,00	3.036,17	3.036,17	0,00
Despesas Bancárias	2.597,35	0,00	2.597,35	2.597,35	0,00
TOTAL	2.934.210,52	114.094,81	2.690.658,45	2.804.753,26	129.457,26

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO EM 31/12/2024	
TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	3.496.442,51
DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO	2.804.753,26
RECURSO PÚBLICO APLICADO/INVESTIMENTO	0,00
VALOR DEVOLVIDO AO ORGÃO PÚBLICO	0,00
SALDO EM CONTA CORRENTE	691.689,25

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

MEMBROS DO CONSELHO FISCAL



DENIZE CANALE TEDESCO



GISELE RIBEIRO MALDONADO DE AZEVEDO



HILEIA PACCOLA CAPOANI



REPASSES AO TERCEIRO SETOR
DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS
ANUAL "JANEIRO/2024 A DEZEMBRO/2024" 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: 2024

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

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

DATA PREVISTA REPASSE	VALOR PREVISTO	DATA REPASSE	Nº DOC. CREDITO	VALOR REPASSADO
02/01/2024	7.729,38	02/01/2024	3054984	7.729,38
06/02/2024	259.983,07	06/02/2024	9601919	259.983,07
09/02/2024	6.870,62	09/02/2024	3054275	6.870,62
05/04/2024	18.670,44	05/04/2024	2145774	18.670,44
02/07/2024	15.502,16	02/07/2024	5640348	15.502,16
05/11/2024	17.748,82	05/11/2024	3288151	17.748,82
30/12/2024	303.181,49	30/12/2024	3256238	303.181,49
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				0,00
ESTORNO DE TARIFAS BANCARIAS				0,00
REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				629.685,98
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				629.685,98
RECURSOS PRÓPRIOS DA ORGANIZAÇÃO SOCIAL				0,00
TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO				629.685,98

O signitário, 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	629.685,98	0,00	629.685,98	629.685,98	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	629.685,98	0,00	629.685,98	629.685,98	0,00
DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO EM 31/12/2024					
TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO				629.685,98	
DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO				629.685,98	
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, 31/12/2024


VIRGINIA MARIA PRADELLA BALLONI
PRESIDENTE

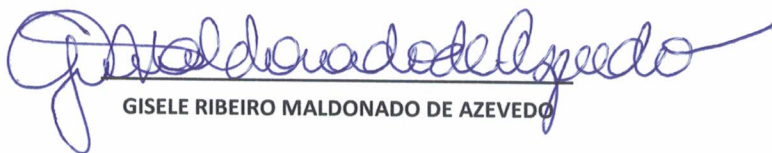

MARCELO ENICILIO CARLI
CONTADOR - CRC 262059


HELENA RUBIRA BONELLO PERES
TESOUREIRA

MEMBROS DO CONSELHO FISCAL



DENIZE CANALE TEDESCO



GISELE RIBEIRO MALDONADO DE AZEVEDO



HILEIA PACCOLA CAPOANI