



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

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: 2025

DEMONSTRATIVO DOS REPASSES COM RECURSOS MUNICIPAIS E FEDERAIS NO PERÍODO

DATA PREVISTA REPASSE	VALOR PREVISTO	DATA REPASSE	Nº DOC. CREDITO	VALOR REPASSADO
06/02/2025	39.906,90	06/02/2025	7132686	39.906,90
07/03/2025	62.062,16	07/03/2025	6330676	62.062,16
07/04/2025	62.082,16	07/04/2025	5039484	62.082,16
TOTAL DOS REPASSES COM RECURSOS MUNICIPAIS				164.051,22
06/02/2025	4.302,79	06/02/2025	7844810	4.302,79
06/02/2025	50.669,96	06/02/2025	7201783	50.669,96
07/03/2025	28.514,70	07/03/2025	6276979	28.514,70
07/04/2025	28.494,70	07/04/2025	5494585	28.494,70
TOTAL DOS REPASSES COM RECURSOS FEDERAIS				111.982,15

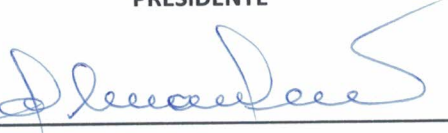
TOTAL DE REPASSE COM RECURSOS MUNICIPAIS + FEDERAIS

276.033,37

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 FEDERAIS

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE OSCAR BRESSANE - 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: 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: 2025

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 DISPONIVEIS NO PERÍODO DE JANEIRO/2025 A ABRIL/2025

DATA PREVISTA REPASSE	VALOR PREVISTO	DATA REPASSE	Nº DOC. CREDITO	VALOR REPASSADO
06/02/2025	4.302,79	06/02/2025	7844810	4.302,79
06/02/2025	50.669,96	06/02/2025	7201783	50.669,96
07/03/2025	28.514,70	07/03/2025	6276979	28.514,70
07/04/2025	28.494,70	07/04/2025	5494585	28.494,70
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				0,00
ESTORNO DE TARIFAS BANCARIAS				0,00
REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				111.982,15
RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				0,00
OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE				0,00

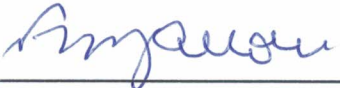
DEVOLUÇÃO DE VALOR PAGO INDEVIDAMENTE/OUTROS	0,00
TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS	111.982,15
RECURSOS PRÓPRIOS DA ORGANIZAÇÃO SOCIAL	0,00
TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO	111.982,15

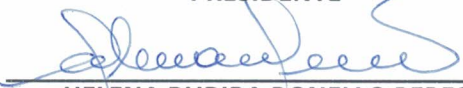
O signatário, na qualidade de representante da Entidade contratada:
ASSOCIAÇÃO FEMININA DE MARILIA MATERNIDADE E GOTA DE LEITE
Vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no período de JANEIRO/2025
a ABRIL/2025.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO PERÍODO DE JANEIRO/2025 A ABRIL/2025					
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 AS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE
Recursos Humanos CLT	111.982,15	0,00	111.982,15	111.982,15	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	111.982,15	0,00	111.982,15	111.982,15	0,00
DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO EM 30/04/2025					
TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO				111.982,15	
DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO				111.982,15	
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, 30/04/2025


VIRGINIA MARIA PRADELLA BALLONI
PRESIDENTE


HELENA RUBIRA BONELLO PERES
TESOUREIRA


MARCELO ENICILIO CARLI
CONTADOR - CRC 262059

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 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: 2025

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 JANEIRO/2025 A ABRIL/2025

DATA PREVISTA REPASSE	VALOR PREVISTO	DATA REPASSE	Nº DOC. CREDITO	VALOR REPASSADO
06/02/2025	39.906,90	06/02/2025	7132686	39.906,90
07/03/2025	62.062,16	07/03/2025	6330676	62.062,16
07/04/2025	62.082,16	07/04/2025	5039484	62.082,16
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				173.444,01
ESTORNO DE TARIFAS BANCARIAS				0,00
REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				164.051,22
RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				3.394,76
OUTRAS RECEITAS/DEVOLUÇÕES				0,00
DEVOLUÇÃO DE VALOR PAGO INDEVIDAMENTE/OUTROS				0,00
TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS				164.051,22

RECURSOS PRÓPRIOS DA ORGANIZAÇÃO SOCIAL	0,00
TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO	340.889,99

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/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	79.893,45	37.358,57	17.620,89	54.979,46	24.913,99
Serviços Médicos	83.377,68	1.322,45	74.814,50	76.136,95	7.240,73
Recursos Humanos PJ	101.951,27	0,00	101.951,27	101.951,27	0,00
Outros Serv. Terceiros	20.942,31	0,00	20.942,31	20.942,31	0,00
Despesas Bancárias	898,78	0,00	898,78	898,78	0,00
TOTAL	287.063,49	38.681,02	216.227,75	254.908,77	32.154,72
DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO EM 30/04/2025					
TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO				340.889,99	
DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO				254.908,77	
VALOR DEVOLVIDO AO ORGÃO PÚBLICO				0,00	
SALDO EM CONTA CORRENTE				85.981,22	

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