



REPASSES AO TERCEIRO SETOR
DEMONSTRATIVO DOS REPASSES POR FONTE DE RECURSOS
ANUAL "JANEIRO/2024 A DEZEMBRO/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
05/01/2024	59.692,76	05/01/2024	7068358	59.692,76
06/02/2024	85.042,76	06/02/2024	9300908	85.042,76
06/03/2024	75.442,76	06/03/2024	1882430	75.442,76
05/04/2024	75.442,76	05/04/2024	2504644	75.442,76
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
04/09/2024	73.514,36	04/09/2024	9261899	73.514,36
26/09/2024	2.880,00	26/09/2024	4321430	2.880,00
04/10/2024	73.514,36	04/10/2024	1841882	73.514,36
06/11/2024	73.514,36	06/11/2024	3308602	73.514,36
06/12/2024	73.514,36	06/12/2024	5704637	73.514,36
06/12/2024	11.760,00	06/12/2024	8116078	11.760,00
27/12/2024	73.514,36	27/12/2024	2010436	73.514,36
TOTAL DOS REPASSES COM RECURSOS MUNICIPAIS				975.747,08
05/01/2024	32.812,50	05/01/2024	6997838	32.812,50
05/02/2024	2.557,40	05/02/2024	8067187	2.557,40
05/02/2024	17.062,50	05/02/2024	8068177	17.062,50
20/02/2024	2.306,18	20/02/2024	9106552	2.306,18
06/03/2024	17.062,50	06/03/2024	1877725	17.062,50
18/03/2024	2.158,08	18/03/2024	8858300	2.158,08
03/04/2024	17.062,50	03/04/2024	1278031	17.062,50
10/04/2024	2.481,00	10/04/2024	7078597	2.481,00

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
04/09/2024	17.062,50	04/09/2024	9163047	17.062,50
26/09/2024	2.169,01	26/09/2024	4330172	2.169,01
04/10/2024	17.062,50	04/10/2024	2064611	17.062,50
31/10/2024	2.169,01	31/10/2024	8284749	2.169,01
06/11/2024	17.062,50	06/11/2024	3211227	17.062,50
22/11/2024	2.169,01	22/11/2024	3708819	2.169,01
06/12/2024	17.062,50	06/12/2024	5730897	17.062,50
26/12/2024	3.996,90	26/12/2024	1003859	3.996,90
26/12/2024	17.062,50	26/12/2024	1410570	17.062,50
TOTAL DOS REPASSES COM RECURSOS FEDERAIS				266.042,74

TOTAL DE REPASSE COM RECURSOS MUNICIPAIS + FEDERAIS	1.241.789,82
---	--------------

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 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

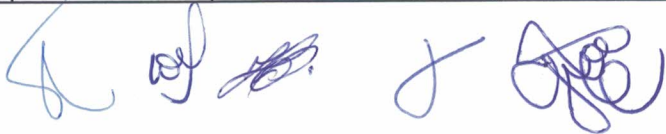
DEMONSTRATIVO RECURSOS DISPONIVEIS NO PERÍODO DE JANEIRO/2024 A DEZEMBRO/2024

DATA PREVISTA REPASSE	VALOR PREVISTO	DATA REPASSE	Nº DOC. CREDITO	VALOR REPASSADO
05/01/2024	32.812,50	05/01/2024	6997838	32.812,50
05/02/2024	2.557,40	05/02/2024	8067187	2.557,40
05/02/2024	17.062,50	05/02/2024	8068177	17.062,50
20/02/2024	2.306,18	20/02/2024	9106552	2.306,18
06/03/2024	17.062,50	06/03/2024	1877725	17.062,50
18/03/2024	2.158,08	18/03/2024	8858300	2.158,08
03/04/2024	17.062,50	03/04/2024	1278031	17.062,50
10/04/2024	2.481,00	10/04/2024	7078597	2.481,00
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
04/09/2024	17.062,50	04/09/2024	9163047	17.062,50
26/09/2024	2.169,01	26/09/2024	4330172	2.169,01
04/10/2024	17.062,50	04/10/2024	2064611	17.062,50
31/10/2024	2.169,01	31/10/2024	8284749	2.169,01
06/11/2024	17.062,50	06/11/2024	3211227	17.062,50
22/11/2024	2.169,01	22/11/2024	3708819	2.169,01
06/12/2024	17.062,50	06/12/2024	5730897	17.062,50
26/12/2024	3.996,90	26/12/2024	1003859	3.996,90
26/12/2024	17.062,50	26/12/2024	1410570	17.062,50
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				0,00
ESTORNO DE TARIFAS BANCARIAS				0,00
REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				266.042,74
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				266.042,74
RECURSOS PRÓPRIOS DA ORGANIZAÇÃO SOCIAL				0,00
TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO				266.042,74

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 - 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	266.042,74	0,00	266.042,74	266.042,74	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 Bancarias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	266.042,74	0,00	266.042,74	266.042,74	0,00



DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO EM 31/12/2024	
TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	266.042,74
DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO	266.042,74
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, 31/12/2024



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 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 JANEIRO/2024 A DEZEMBRO/2024

DATA PREVISTA REPASSE	VALOR PREVISTO	DATA REPASSE	Nº DOC. CREDITO	VALOR REPASSADO
05/01/2024	59.692,76	05/01/2024	7068358	59.692,76
06/02/2024	85.042,76	06/02/2024	9300908	85.042,76
06/03/2024	75.442,76	06/03/2024	1882430	75.442,76
05/04/2024	75.442,76	05/04/2024	2504644	75.442,76
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
04/09/2024	73.514,36	04/09/2024	9261899	73.514,36
26/09/2024	2.880,00	26/09/2024	4321430	2.880,00

04/10/2024	73.514,36	04/10/2024	1841882	73.514,36
06/11/2024	73.514,36	06/11/2024	3308602	73.514,36
06/12/2024	73.514,36	06/12/2024	5704637	73.514,36
06/12/2024	11.760,00	06/12/2024	8116078	11.760,00
27/12/2024	73.514,36	27/12/2024	2010436	73.514,36
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				32.034,58
ESTORNO DE TARIFAS BANCARIAS				0,00
REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				975.747,08
RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				6.172,36
OUTRAS RECEITAS/DEVOLUÇÕES				0,00
DEVOLUÇÃO DE VALOR PAGO INDEVIDAMENTE/OUTROS				0,00
TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS				975.747,08
RECURSOS PRÓPRIOS DA ORGANIZAÇÃO SOCIAL				2.378,36
TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO				1.016.332,38

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.

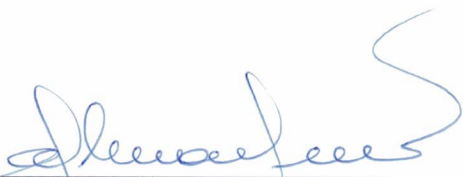
DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO PERÍODO DE JANEIRO/2024 A DEZEMBRO/2024					
ORIGEM DOS RECURSOS - MUNICIPAL					
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESAS	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO	TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE
Recursos Humanos CLT	258.189,94	35.259,54	185.571,83	220.831,37	37.358,57
Serviços Médicos	244.561,30	1.137,35	242.101,50	243.238,85	1.322,45
Recursos Humanos PJ	332.508,00	0,00	332.508,00	332.508,00	0,00
Outros Serv. Terceiros	43.761,66	0,00	43.761,66	43.761,66	0,00
Despesas Bancárias	2.548,49	0,00	2.548,49	2.548,49	0,00
TOTAL	881.569,39	36.396,89	806.491,48	842.888,37	38.681,02
DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO EM 31/12/2024					
TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO				1.016.332,38	
DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO				842.888,37	
VALOR DEVOLVIDO AO ORGÃO PÚBLICO				0,00	
SALDO EM CONTA CORRENTE				173.444,01	

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 ENICÍLIO CARLI
CONTADOR - CRC 262059



HELENA RUBIRA BONELLO PERES
TESOUREIRA

MEMBROS DO CONSELHO FISCAL



DENIZE CANALE TEDESCO



GISELE RIBEIRO MALDONADO DE AZEVEDO



HILEIA PACCOLA CAPOANI