



REPASSES AO TERCEIRO SETOR
DEMONSTRATIVO DOS REPASSES POR FONTE DE RECURSOS
2º QUADRIMESTRE "MAIO/2025 A AGOSTO/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
06/05/2025	309.674,62	06/05/2025	4076176	309.674,62
05/06/2025	310.502,86	05/06/2025	3612292	310.502,86
03/07/2025	311.377,72	03/07/2025	2036236	311.377,72
05/08/2025	311.664,22	05/08/2025	2212049	311.664,22
TOTAL DOS REPASSES COM RECURSOS MUNICIPAIS				1.243.219,42

05/06/2025	17.021,03	05/06/2025	3610558	17.021,03
TOTAL DOS REPASSES COM RECURSOS FEDERAIS				17.021,03

TOTAL DE REPASSE COM RECURSOS MUNICIPAIS + FEDERAIS	1.260.240,45
--	---------------------

Marília-SP, 31/08/2025

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/2025 A AGOSTO/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 MAIO/2025 A AGOSTO/2025

DATA PREVISTA REPASSE	VALOR PREVISTO	DATA REPASSE	Nº DOC. CREDITO	VALOR REPASSADO
06/05/2025	309.674,62	06/05/2025	4076176	309.674,62
05/06/2025	310.502,86	05/06/2025	3612292	310.502,86
03/07/2025	311.377,72	03/07/2025	2036236	311.377,72
05/08/2025	311.664,22	05/08/2025	2212049	311.664,22
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				419.658,03
ESTORNO DE TARIFAS BANCARIAS				0,00
REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				1.243.219,42
RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				20.610,68
OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE				0,00
DEVOLUÇÃO DE VALOR PAGO INDEVIDAMENTE/OUTROS				0,00
TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS				1.243.219,42
RECURSOS PRÓPRIOS DA ORGANIZAÇÃO SOCIAL				0,00
TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO				1.683.488,13

O signatário, na qualidade de representante da Entidade contratada:

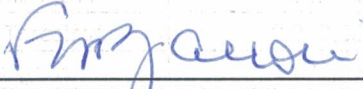
ASSOCIAÇÃO FEMININA DE MARILIA MATERNIDADE E GOTA DE LEITE

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

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO PERÍODO DE MAIO/2025 A AGOSTO/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	641.683,99	104.899,31	421.145,04	526.044,35	115.639,64
Serviços Médicos	565.929,45	2.928,74	560.412,51	563.341,25	2.588,20
Recursos Humanos PJ	78.542,58	0,00	78.542,58	78.542,58	0,00
Outros Serv. Terceiros	9.948,58	0,00	9.948,58	9.948,58	0,00
Desp. Com Viagens	424,53	0,00	424,53	424,53	0,00
Despesas Bancárias	978,04	0,00	978,04	978,04	0,00
TOTAL	1.297.507,17	107.828,05	1.071.451,28	1.179.279,33	118.227,84
DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO EM 31/08/2025					
TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO				1.683.488,13	
DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO				1.179.279,33	
VALOR DEVOLVIDO AO ORGÃO PÚBLICO				0,00	
SALDO EM CONTA CORRENTE				504.208,80	

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, 31/08/2025


VIRGINIA MARIA PRADELLA BALLONI
PRESIDENTE


MARCELO ENICILIO CARLI
CONTADOR - CRC 262059


HELENA RUBIRA BONELLO PERES
TESOUREIRA

Marília-SP, 31/08/2025



REPASSES AO TERCEIRO SETOR
DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS
2º QUADRIMESTRE "MAIO/2025 A AGOSTO/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 MAIO/2025 A AGOSTO/2025

DATA PREVISTA REPASSE	VALOR PREVISTO	DATA REPASSE	Nº DOC. CREDITO	VALOR REPASSADO
05/06/2025	17.021,03	05/06/2025	3610558	17.021,03
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				0,00
ESTORNO DE TARIFAS BANCARIAS				0,00
REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				17.021,03
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				17.021,03
RECURSOS PRÓPRIOS DA ORGANIZAÇÃO SOCIAL				0,00
TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO				17.021,03

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 Maio/2025 a Agosto/2025.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO PERÍODO DE MAIO/2025 A AGOSTO/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	17.021,03	0,00	17.021,03	17.021,03	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 Bancarias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	17.021,03	0,00	17.021,03	17.021,03	0,00
DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO EM 31/08/2025					
TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO				17.021,03	
DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO				17.021,03	
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, 31/08/2025

VIRGINIA MARIA PRADELLA BALLONI

PRESIDENTE

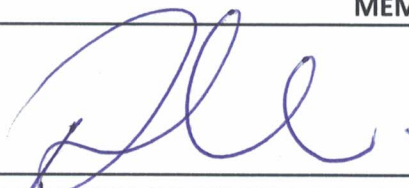
MARCELO ENICILIO CARLI

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