



REPASSES AO TERCEIRO SETOR
DEMONSTRATIVO DOS REPASSES POR FONTE DE RECURSOS
2º QUADRIMESTRE "MAIO/2025 A AGOSTO/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

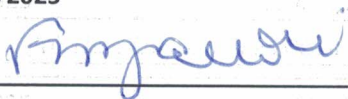
DEMONSTRATIVO DOS REPASSES COM RECURSOS MUNICIPAIS E FEDERAIS NO PERÍODO

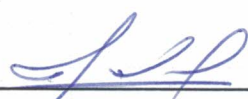
DATA PREVISTA REPASSE	VALOR PREVISTO	DATA REPASSE	Nº DOC. CREDITO	VALOR REPASSADO
06/05/2025	62.086,16	06/05/2025	4205774	62.086,16
04/06/2025	28.494,70	04/06/2025	2926391	28.494,70
04/07/2025	68.180,75	04/07/2025	3297316	68.180,75
06/08/2025	28.494,70	06/08/2025	3403824	28.494,70
TOTAL DOS REPASSES COM RECURSOS MUNICIPAIS				187.256,31
06/05/2025	4.337,02	06/05/2025	7096621	4.337,02
06/05/2025	28.494,70	06/05/2025	4299536	28.494,70
04/06/2025	4.338,02	04/06/2025	2922118	4.338,02
04/06/2025	62.078,16	04/06/2025	2946908	62.078,16
04/07/2025	28.494,70	04/07/2025	3308979	28.494,70
11/07/2025	2.169,01	11/07/2025	7202454	2.169,01
06/08/2025	68.180,75	06/08/2025	3542848	68.180,75
14/08/2025	2.169,01	14/08/2025	7989857	2.169,01
TOTAL DOS REPASSES COM RECURSOS FEDERAIS				200.261,37

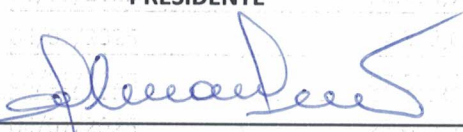
TOTAL DE REPASSE COM RECURSOS MUNICIPAIS + FEDERAIS

387.517,68

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 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
TERMO ADITIVO Nº. 043	01/06/2025	01/06/2025 A 31/05/2026	R\$ 1.160.105,40

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	62.086,16	06/05/2025	4205774	62.086,16
04/06/2025	28.494,70	04/06/2025	2926391	28.494,70
04/07/2025	68.180,75	04/07/2025	3297316	68.180,75
06/08/2025	28.494,70	06/08/2025	3403824	28.494,70
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				85.981,22
ESTORNO DE TARIFAS BANCARIAS				0,00
REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				187.256,31
RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				4.007,77

OUTRAS RECEITAS/DEVOLUÇÕES	0,00
DEVOLUÇÃO DE VALOR PAGO INDEVIDAMENTE/OUTROS	0,00
TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS	187.256,31
RECURSOS PRÓPRIOS DA ORGANIZAÇÃO SOCIAL	0,00
TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO	277.245,30

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.

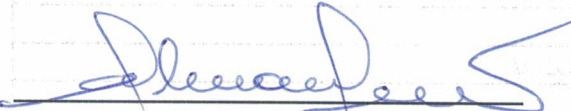
DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO PERÍODO DE MAIO/2025 A AGOSTO/2025					
ORIGEM DOS RECURSOS - MUNICIPAL					
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESAS	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO	TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE
Recursos Humanos CLT	60.685,31	24.913,99	0,00	24.913,99	35.771,32
Serviços Médicos	22.247,01	7.240,73	13.987,81	21.228,54	1.018,47
Recursos Humanos PJ	121.904,19	0,00	121.904,19	121.904,19	0,00
Outros Serv. Terceiros	816,00	0,00	816,00	816,00	0,00
Despesas Bancárias	893,81	0,00	893,81	893,81	0,00
TOTAL	206.546,32	32.154,72	137.601,81	169.756,53	36.789,79
DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO EM 31/08/2025					
TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO				277.245,30	
DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO				169.756,53	
VALOR DEVOLVIDO AO ORGÃO PÚBLICO				0,00	
SALDO EM CONTA CORRENTE				107.488,77	

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 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
TERMO ADITIVO Nº. 043	01/06/2025	01/06/2025 A 31/05/2026	R\$ 1.160.105,40

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	4.337,02	06/05/2025	7096621	4.337,02
06/05/2025	28.494,70	06/05/2025	4299536	28.494,70
04/06/2025	4.338,02	04/06/2025	2922118	4.338,02
04/06/2025	62.078,16	04/06/2025	2946908	62.078,16
04/07/2025	28.494,70	04/07/2025	3308979	28.494,70
11/07/2025	2.169,01	11/07/2025	7202454	2.169,01
06/08/2025	68.180,75	06/08/2025	3542848	68.180,75
14/08/2025	2.169,01	14/08/2025	7989857	2.169,01

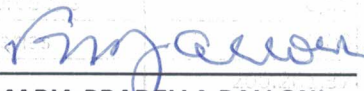
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	0,00
ESTORNO DE TARIFAS BANCARIAS	0,00
REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO	200.261,37
RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS	0,00
OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE	0,00
DEVOLUÇÃO DE VALOR PAGO INDEVIDAMENTE/OUTROS	0,00
TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS	200.261,37
RECURSOS PRÓPRIOS DA ORGANIZAÇÃO SOCIAL	0,00
TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO	200.261,37

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 - FEDERAL					
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	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	144.662,90	0,00	144.662,90	144.662,90	0,00
Serviços Médicos	55.598,47	0,00	55.598,47	55.598,47	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	200.261,37	0,00	200.261,37	200.261,37	0,00
DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO EM 31/08/2025					
TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO				200.261,37	
DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO				200.261,37	
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, 31/08/2025


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