



REPASSES AO TERCEIRO SETOR
DEMONSTRATIVO DOS REPASSES POR FONTE DE RECURSOS
3º QUADRIMESTRE "SETEMBRO/2025 A DEZEMBRO/2025"

CONTRATANTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS NOVOS PAULISTA - SÃO PAULO
ENTIDADE CONTRATADA	ASSOCIAÇÃO FEMININA DE MARÍLIA MATERNIDADE E GOTA DE LEITE
CNPJ:	52.050.911/0001-27
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
04/09/2025	307.010,22	04/09/2025	1637121	307.010,22
06/10/2025	316.785,13	06/10/2025	2225505	316.785,13
05/11/2025	315.332,78	05/11/2025	9581500	315.332,78
03/12/2025	316.193,46	03/12/2025	8518722	316.193,46
29/12/2025	316.093,46	29/12/2025	3801191	316.093,46
TOTAL DOS REPASSES COM RECURSOS MUNICIPAIS				1.571.415,05

TOTAL DE REPASSE COM RECURSOS MUNICIPAIS + FEDERAIS

1.571.415,05

Marília-SP, 31/12/2025

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
3º QUADRIMESTRE "SETEMBRO/2025 A DEZEMBRO/2025" RECURSOS MUNICIPAIS**

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS NOVOS PAULISTA - SÃO PAULO
 ENTIDADE CONTRATADA: ASSOCIAÇÃO FEMININA DE MARÍLIA MATERNIDADE E GOTAS DE LEITE
 CNPJ: 52.050.911/0001-27
 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 SETEMBRO/2025 A DEZEMBRO/2025

DATA PREVISTA REPASSE	VALOR PREVISTO	DATA REPASSE	Nº DOC. CREDITO	VALOR REPASSADO
04/09/2025	307.010,22	04/09/2025	1637121	307.010,22
06/10/2025	316.785,13	06/10/2025	2225505	316.785,13
05/11/2025	315.332,78	05/11/2025	9581500	315.332,78
03/12/2025	316.193,46	03/12/2025	8518722	316.193,46
29/12/2025	316.093,46	29/12/2025	3801191	316.093,46
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				504.208,80
ESTORNO DE TARIFAS BANCARIAS				0,00
REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				1.571.415,05
RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				23.905,59
OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE				0,00
DEVOLUÇÃO DE VALOR PAGO INDEVIDAMENTE/OUTROS				0,00
TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS				1.571.415,05
RECURSOS PRÓPRIOS DA ORGANIZAÇÃO SOCIAL				0,00
TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO				2.099.529,44

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 Setembro/2025 a Dezembro/2025.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO PERÍODO DE SETEMBRO/2025 A DEZEMBRO/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	772.982,91	115.639,64	526.822,19	642.461,83	130.521,08
Serviços Médicos	549.401,05	2.588,20	544.548,60	547.136,80	2.264,25
Recursos Humanos PJ	78.562,53	0,00	78.562,53	78.562,53	0,00
Outros Serv. Terceiros	7.929,34	0,00	7.929,34	7.929,34	0,00
Desp. Com Viagens	1.430,00	0,00	1.430,00	1.430,00	0,00
Despesas Bancarias	838,47	0,00	838,47	838,47	0,00
TOTAL	1.411.144,30	118.227,84	1.160.131,13	1.278.358,97	132.785,33

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO EM 31/12/2025	
TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	2.099.529,44
DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO	1.278.358,97
VALOR DEVOLVIDO AO ORGÃO PÚBLICO	0,00
SALDO EM CONTA CORRENTE	821.170,47

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, 31/12/2025

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