



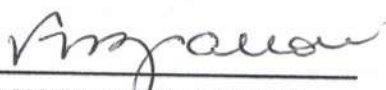
**REPASSES AO TERCEIRO SETOR
DEMONSTRATIVO DOS REPASSES POR FONTE DE RECURSOS
2º QUADRIMESTRE "MAIO/2021 A AGOSTO/2021"**

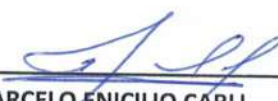
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIRAREMA - SÃO PAULO
 ENTIDADE CONTRATADA: ASSOCIAÇÃO FEMININA DE MARÍLIA MATERNIDADE E GOTA DE LEITE
 CNPJ: 27.050.911/0001-27
 ENDEREÇO: Avenida Nelson Spielmann nº. 631 - Centro - Marília - São Paulo
 RESPONSÁVEL ENTIDADE: VIRGINIA MARIA PRADELLA BALLONI
 C.P.F. : 161.784.748-81
 OBJETO: Contratação em caráter emergencial, com entidade sem fins lucrativos, para prestação de serviços de saúde.
 EXERCÍCIO: 2021

DEMONSTRATIVO DOS REPASSES COM RECURSOS MUNICIPAIS E FEDERAIS NO PERÍODO

DATA PREVISTA REPASSE	VALOR PREVISTO	DATA REPASSE	Nº DOC. CREDITO	VALOR REPASSADO
10/05/2021	260.643,11	03/05/2021	6504524	260.643,11
10/06/2021	259.674,11	02/06/2021	6189631	259.674,11
10/07/2021	257.827,18	05/07/2021	4598784	257.827,18
10/08/2021	259.702,90	04/08/2021	9433045	259.702,90
TOTAL DOS REPASSES COM RECURSOS MUNICIPAIS				1.037.847,30
10/05/2021	27.466,35	04/05/2021	7319358	27.466,35
10/06/2021	28.435,35	02/06/2021	6200255	28.435,35
10/07/2021	30.282,28	06/07/2021	8267726	30.282,28
10/08/2021	28.406,56	04/08/2021	9414787	28.406,56
TOTAL DOS REPASSES COM RECURSOS FEDERAIS				114.590,54
TOTAL DE REPASSE COM RECURSOS MUNICIPAIS + FEDERAIS				1.152.437,84

Marília-SP, 31/08/2021


 VIRGINIA MARIA PRADELLA BALLONI
 PRESIDENTE


 MARCELO ENICILIO CARLI
 CONTADOR - CRC 262059



**REPASSES AO TERCEIRO SETOR
DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS - CONTRATO EMERGENCIAL
2º QUADRIMESTRE "MAIO/2021 A AGOSTO/2021" RECURSOS MUNICIPAIS**

CONTRATANTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIRAREMA - 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 em caráter emergencial, com entidade sem fins lucrativos, para prestação de serviços de saúde.
EXERCÍCIO:	2021

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR ANUAL
Contrato Emergencial 06/2021	01/03/2021	01/03/2021 A 27/08/2021	R\$ 1.728.656,76

DEMONSTRATIVO RECURSOS DISPONÍVEIS NO PERÍODO DE MAIO/2021 A AGOSTO/2021

DATA PREVISTA REPASSE	VALOR PREVISTO	DATA REPASSE	Nº DOC. CREDITO	VALOR REPASSADO
10/05/2021	260.643,11	03/05/2021	6504524	260.643,11
10/06/2021	259.674,11	02/06/2021	6189631	259.674,11
10/07/2021	257.827,18	05/07/2021	4598784	257.827,18
10/08/2021	259.702,80	04/08/2021	9433045	259.702,80
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				10.650,10
ESTORNO DE TARIFAS BANCARIAS				0,00
REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				1.037.847,20
RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				527,67
OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE				0,00
DEVOLUÇÃO DE VALOR PAGO INDEVIDAMENTE/OUTROS				60,10
TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS				1.038.434,97
RECURSOS PRÓPRIOS DA ORGANIZAÇÃO SOCIAL				0,00
TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO				1.049.085,07

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/2021 a Agosto/2021.

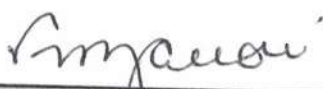
J
g

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO PERÍODO DE MAIO/2021 A AGOSTO/2021					
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	568.631,53	80.114,31	396.451,45	476.565,76	172.180,08
Serviços Médicos	502.890,27	245,20	500.861,45	501.106,65	2.028,82
Recursos Humanos PJ	5.482,38	3.106,76	5.294,01	8.400,77	188,37
Outros Serv. Terceiros	1.320,00	0,00	1.320,00	1.320,00	0,00
Despesas Bancárias	1.121,60	0,00	1.121,60	1.121,60	0,00
TOTAL	1.079.445,78	83.466,27	905.048,51	988.514,78	174.397,27

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO EM 31/08/2021	
TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	1.049.085,07
DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO	988.514,78
RECURSO PÚBLICO APLICADO/INVESTIMENTO	44.023,47
VALOR DEVOLVIDO AO ORGÃO PÚBLICO	0,00
VALOR AUTORIZADO P/ APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE	77.736,11
SALDO EM CONTA CORRENTE	16.019,15
SALDO EM CONTA APLICAÇÃO	61.716,96

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, 31/08/2021



VIRGINIA MARIA PRADELLA BALLONI
PRESIDENTE

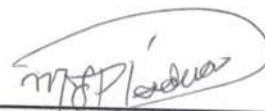


MARCELO ENICILIO CARLI
CONTADOR - CRC 262059

MEMBROS DO CONSELHO FISCAL



DENIZE CANALE TEDESCO



MARIA JOSE PEREIRA PADUA



HILEIA PACCOLA CAPOANI



**REPASSES AO TERCEIRO SETOR
DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS - CONTRATO EMERGENCIAL
2º QUADRIMESTRE "MAIO/2021 A AGOSTO/2021" RECURSOS FEDERAIS**

CONTRATANTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIRAREMA - 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 em caráter emergencial, com entidade sem fins lucrativos, para prestação de serviços de saúde.
EXERCÍCIO:	2021

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR ANUAL
Contrato Emergencial 06/2021	01/03/2021	01/03/2021 A 27/08/2021	R\$ 1.728.656,76

DEMONSTRATIVO RECURSOS DISPONÍVEIS NO PERÍODO DE MAIO/2021 A AGOSTO/2021

DATA PREVISTA REPASSE	VALOR PREVISTO	DATA REPASSE	Nº DOC. CREDITO	VALOR REPASSADO
10/05/2021	27.466,35	04/05/2021	7319358	27.466,35
10/06/2021	28.435,35	02/06/2021	6200255	28.435,35
10/07/2021	30.282,28	06/07/2021	8267726	30.282,28
10/08/2021	28.406,56	04/08/2021	9414787	28.406,56
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				0,00
ESTORNO DE TARIFAS BANCARIAS				0,00
REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				114.590,54
RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				0,00
OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE				0,00
DEVOLUÇÃO DE VALOR PAGO INDEVIDAMENTE				0,00
TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS				114.590,54
RECURSOS PRÓPRIOS DA ORGANIZAÇÃO SOCIAL				0,00
TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO				114.590,54

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/2021 a Agosto/2021.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO PERÍODO DE MAIO/2021 A AGOSTO/2021

ORIGEM DOS RECURSOS - FEDERAL

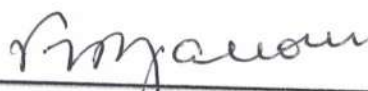
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESAS	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO	TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE
Recursos Humanos CLT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços Médicos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Humanos PJ	114.590,54	0,00	114.590,54	114.590,54	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	114.590,54	0,00	114.590,54	114.590,54	0,00

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO EM 31/08/2021

TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	114.590,54
DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO	114.590,54
RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO	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, 31/08/2021



VIRGINIA MARIA PRADELLA BALLONI
PRESIDENTE

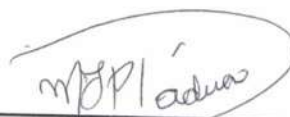


MARCELO ENICILIO CARLI
CONTADOR - CRC 262059

MEMBROS DO CONSELHO FISCAL



DENIZE CANALE TEDESCO



MARIA JOSE PEREIRA PADUA



HILEIA PACCOLA CAPOANI