



REPASSES AO TERCEIRO SETOR
DEMONSTRATIVO DOS REPASSES POR FONTE DE RECURSOS
1º QUADRIMESTRE "JANEIRO/2022 A ABRIL/2022"

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: Contrato de Gestão objetivando o gerenciamento, operacionalização e execução de serviços de saúde no município de Ibirarema - São Paulo
EXERCÍCIO: 2022

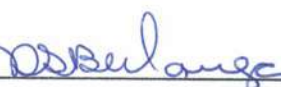
DEMONSTRATIVO DOS REPASSES COM RECURSOS MUNICIPAIS E FEDERAIS NO PERÍODO

DATA PREVISTA REPASSE	VALOR PREVISTO	DATA REPASSE	Nº DOC. CREDITO	VALOR REPASSADO
02/02/2022	354.544,26	02/02/2022	6333752	354.544,26
03/03/2022	353.210,92	03/03/2022	6665054	353.210,92
01/04/2022	353.876,51	01/04/2022	6814997	353.876,51
TOTAL DOS REPASSES COM RECURSOS MUNICIPAIS				1.061.631,69
02/02/2022	26.578,63	02/02/2022	3552565	26.578,63
03/03/2022	26.578,63	03/03/2022	6679387	26.578,63
01/04/2022	26.578,62	01/04/2022	6877408	26.578,62
TOTAL DOS REPASSES COM RECURSOS FEDERAIS				79.735,88
TOTAL DE REPASSE COM RECURSOS MUNICIPAIS + FEDERAIS				1.141.367,57

Marília-SP, 30/04/2022


VIRGINIA MARIA PRADELLA BALLONI
PRESIDENTE


MARCELO ENICILIO CARLI
CONTADOR - CRC 262059


ROSALITA SOFFENER BERLANGA
TESOUREIRA



**REPASSES AO TERCEIRO SETOR
DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS - CONTRATO EMERGENCIAL
1º QUADRIMESTRE "JANEIRO/2022 A ABRIL/2022" 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: Contrato de Gestão objetivando o gerenciamento, operacionalização e execução de serviços de saúde no município de Ibirarema - São Paulo
 EXERCÍCIO: 2022

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR ANUAL
Contrato de Gestão 038/2021	26/11/2021	26/11/2021 A 25/11/2022	R\$ 4.573.474,64

DEMONSTRATIVO RECURSOS DISPONÍVEIS NO PERÍODO DE JANEIRO/2022 A ABRIL/2022

DATA PREVISTA REPASSE	VALOR PREVISTO	DATA REPASSE	Nº DOC. CREDITO	VALOR REPASSADO
02/02/2022	26.578,63	02/02/2022	3552565	26.578,63
03/03/2022	26.578,63	03/03/2022	6679387	26.578,63
01/04/2022	26.578,62	01/04/2022	6877408	26.578,62
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				0,00
SALDO DE APLICAÇÃO EXERCÍCIO ANTERIOR				0,00
ESTORNO DE TARIFAS BANCARIAS				0,00
REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				79.735,88
RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				0,00
RESGATE DE APLICAÇÃO				0,00
OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE				0,00
DEVOLUÇÃO DE VALOR PAGO INDEVIDAMENTE/OUTROS				0,00
TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS				79.735,88
RECURSOS PRÓPRIOS DA ORGANIZAÇÃO SOCIAL				0,00
TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO				79.735,88

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 Janeiro/2022 a Abril/2022.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO PERÍODO DE JANEIRO/2022 A ABRIL/2022

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	79.735,88	0,00	79.735,88	79.735,88	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	79.735,88	0,00	79.735,88	79.735,88	0,00

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO EM 30/04/2022

TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	79.735,88
DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO	79.735,88
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, 30/04/2022



VIRGINIA MARIA PRADELLA BALLONI
PRESIDENTE



MARCELO ENICILIO CARLI
CONTADOR - CRC 262059



ROSALITA SOFFENER BERLANGA
TESOUREIRA

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
1º QUADRIMESTRE "JANEIRO/2022 A ABRIL/2022" 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: Contrato de Gestão objetivando o gerenciamento, operacionalização e execução de serviços de saúde no município de Ibirarema - São Paulo
 EXERCÍCIO: 2022

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR ANUAL
Contrato de Gestão 038/2021	26/11/2021	26/11/2021 A 25/11/2022	R\$ 4.573.474,64

DEMONSTRATIVO RECURSOS DISPONÍVEIS NO PERÍODO DE JANEIRO/2022 A ABRIL/2022

DATA PREVISTA REPASSE	VALOR PREVISTO	DATA REPASSE	Nº DOC. CREDITO	VALOR REPASSADO
02/02/2022	354.544,26	02/02/2022	6333752	354.544,26
03/03/2022	353.210,92	03/03/2022	6665054	353.210,92
01/04/2022	353.876,51	01/04/2022	6814997	353.876,51
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				277.474,95
SALDO DE APLICAÇÃO EXERCÍCIO ANTERIOR				0,00
ESTORNO DE TARIFAS BANCARIAS				0,00
REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				1.061.631,69
RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				2.596,38
RESGATE DE APLICAÇÃO				2.000,00
OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE				0,00
DEVOLUÇÃO DE VALOR PAGO INDEVIDAMENTE/OUTROS				574,52
TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS				1.064.206,21
RECURSOS PRÓPRIOS DA ORGANIZAÇÃO SOCIAL				0,00
TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO				1.341.681,16

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 Janeiro/2022 a Abril/2022.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO PERÍODO DE JANEIRO/2022 A ABRIL/2022

ORIGEM DOS RECURSOS - MUNICIPAL

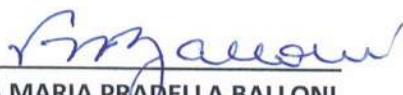
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESAS	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO	TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE
Recursos Humanos CLT	634.797,97	24.839,12	483.532,27	508.371,39	151.265,70
Serviços Médicos	511.248,86	2.414,02	510.384,03	512.798,05	864,83
Recursos Humanos PJ	116.298,24	0,00	116.298,24	116.298,24	0,00
Outros Serv. Terceiros	16.705,79	0,00	16.705,79	16.705,79	0,00
Desp. Locação de Imóvel	5.374,84	0,00	5.374,84	5.374,84	0,00
Desp. Manut. De Imóvel	4.610,00	0,00	4.610,00	4.610,00	0,00
Despesa de Viagens	1.041,51	0,00	1.041,51	1.041,51	0,00
Despesas Bancárias	896,61	0,00	896,61	896,61	0,00
TOTAL	1.290.973,82	27.253,14	1.138.843,29	1.166.096,43	152.130,53

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO EM 30/04/2022

TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	1.341.681,16
DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO	1.166.096,43
RECURSO PÚBLICO APLICADO/INVESTIMENTO	172.000,00
VALOR DEVOLVIDO AO ORGÃO PÚBLICO	0,00
VALOR AUTORIZADO P/ APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE	0,00
SALDO EM CONTA CORRENTE	3.584,73
SALDO EM CONTA APLICAÇÃO	172.596,38

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.

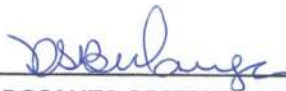
Marília-SP, 30/04/2022



VIRGINIA MARIA PRADELLA BALLONI
PRESIDENTE



MARCELO ENICILIO CARLI
CONTADOR - CRC 262059

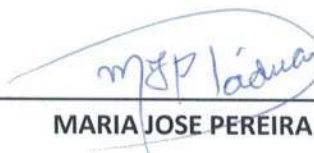


ROSALITA SOFFENER BERLANGA
TESOUREIRA

MEMBROS DO CONSELHO FISCAL



DENIZE CANALE TEDESCO



MARIA JOSE PEREIRA PADUA



HILEIA PACCOLA CAPOANI