



**ASSOCIACAO ASSISTENCIAL, EDUCACIONAL E CULTURAL VINDE A MIM-ASSEVIM**

**CNPJ: 08.889.456/0001-66**  
**Endereço: Rua Guarin João Badin 36 - Jardim Morada do Sol**  
**CEP: 13346-530 - Indaiatuba/SP**  
**Telefone:**

**RECEBIDO**

17 ABR 2023

ISADORA  
MAGALHÃES - SME

**PRESTAÇÃO DE CONTAS MENSAL  
 DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS - AUXÍLIOS / SUBVENÇÕES /  
 CONTRIBUIÇÕES**

|   |   |
|---|---|
| <b>Órgão Concessor:</b>                         | PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA  |
| <b>Tipo de Concessão (1):</b>                   | COLABORAÇÃO - Concessão de Recursos Financeiros   |
| <b>Lei Autorizadora / Edital de Chamamento:</b> | CH-P - 6/2018   |
| <b>Termo:</b>                                   | 838/2018  |
| <b>Objeto:</b>                                  | Manutenção de projetos - Credenciamento de Organização da Sociedade Civil (OSC), sem fins lucrativos, que tenha como finalidade estatutária o atendimento na área de educação, para receber recursos financeiros por meio de TERMO DE COLABORAÇÃO, para auxiliar na administração da Creche Municipal "Profa. Francisca do Amaral" (Próprio Público) Rua Rosa Casagrande Scachetti, s/nº - Bairro Santa Cruz. |
| <b>Exercício:</b>                               | 03/2023   |
| <b>Entidade Beneficiária:</b>                   | ASSOCIACAO ASSISTENCIAL, EDUCACIONAL E CULTURAL VINDE A MIM-ASSEVIM   |
| <b>CNPJ:</b>                                    | 08.889.456/0001-66  |
| <b>Endereço e CEP:</b>                          | Rua Guarin João Badin 36 - Jardim Morada do Sol - Indaiatuba/SP - CEP: 13346-530  |
| <b>Responsável(is) pela Entidade:</b>           | NILTON NUNES DA SILVA   |
| <b>Valor Total Recebido:</b>                    | 209.756,91 (duzentos e nove mil, setecentos e cinquenta e seis reais e noventa e um centavos)   |
| <b>Origem dos Recursos (2):</b>                 | Municipal   |

**DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS**

| Valores Previstos R\$   | Doc. de Crédito N.º                     | Data       | Valores Repassados R\$ |
|---|---|------------|------------------------|
| 114.286,14  | Empenho 974/2023<br>Doc. crédito 311444 | 02/03/2023 | 114.286,14             |
| <b>Saldo anterior</b>   |   |            | 93.952,56              |
| <b>Receita com aplicações financeiras dos repasses públicos</b> |   |            | 1.518,21               |
| <b>Valor Glosa</b>  |   |            | 0,00                   |
| <b>Total</b>  |   |            | 209.756,91             |
| <b>Recursos próprios aplicados pela entidade</b>                |   |            | 0,00                   |

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) da entidade beneficiária ASSOCIACAO ASSISTENCIAL, EDUCACIONAL E CULTURAL VINDE A MIM-ASSEVIM vem indicar, na forma abaixo detalhada, a aplicação dos recursos recebidos no exercício supra mencionado, na importância total de R\$ 209.756,91 (duzentos e nove mil, setecentos e cinquenta e seis reais e noventa e um centavos).

**DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS**

| Categoria ou Finalidade da Despesa      | Período de Realização   | Valor Aplicado R\$ |
|---|-------------------------|--------------------|
| RECURSOS HUMANOS                        | 10/02/2023 - 31/03/2023 | 82.672,90          |
| MEDICAMENTOS                            | -                       | 0,00               |
| MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR            | -                       | 0,00               |
| GÊNEROS ALIMENTÍCIOS                    | 27/02/2023 - 28/03/2023 | 15.707,23          |
| MATERIAIS DE CONSUMO                    | 17/02/2023 - 20/03/2023 | 10.154,93          |
| SERVIÇOS MÉDICOS (APENAS ÁREA DE SAÚDE) | -                       | 0,00               |
| SERVIÇOS DE TERCEIROS                   | 27/02/2023 - 31/03/2023 | 2.243,58           |
| LOCAÇÕES                                | 03/03/2023 - 04/04/2023 | 480,00             |

|  |                         |                   |
|--|-------------------------|-------------------|
| UTILIDADES PÚBLICAS  | 14/02/2023 - 17/03/2023 | 1.437,86          |
| BENS E MATERIAIS PERMANENTES                                 | -                       | 0,00              |
| MANUTENÇÃO   | 15/02/2023 - 23/03/2023 | 2.019,60          |
| DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS                             | 31/03/2023 - 31/03/2023 | 140,50            |
| DIVERSOS   | -                       | 0,00              |
| <b>Total das Despesas</b>                                    |                         | <b>114.856,60</b> |
| <b>Recurso Público Não Aplicado</b>                          |                         | <b>94.900,31</b>  |
| <b>Valor Devolvido ao Órgão Concessor</b>                    |                         | <b>0,00</b>       |
| <b>Valor Autorizado para Aplicação no Exercício Seguinte</b> |                         | <b>94.900,31</b>  |