



**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**

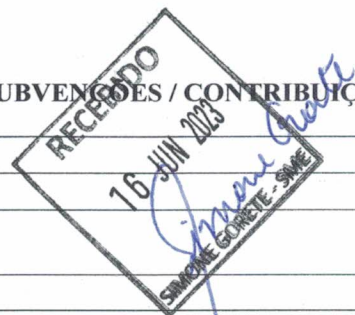
**CEP: 13346-530 - Indaiatuba/SP**

**Telefone:**

**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 - 13/2019
<b>Termo:</b>	1013/2019
<b>Objeto:</b>	Manutenção de projetos - Seleção de Organização da Sociedade Civil (OSC), para atividade de atendimento educacional na Creche Municipal "Profº Nízio Vieira" (Próprio Público) - Rua Jordalino Pietro Bom, 239 - Jd. Morada do Sol, neste município.
<b>Exercício:</b>	05/2023
<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>	406.428,22 (quatrocentos e seis mil, quatrocentos e vinte e oito reais e vinte e dois 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\$
177.072,97	Empenho 761/2023 Doc. crédito 311444	03/05/2023	177.072,97
<b>Saldo anterior</b>			226.350,23
<b>Receita com aplicações financeiras dos repasses públicos</b>			3.005,02
<b>Valor Glosa</b>			0,00
<b>Total</b>			406.428,22
<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\$ 406.428,22 (quatrocentos e seis mil, quatrocentos e vinte e oito reais e vinte e dois centavos).

**DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS**

Categoria ou Finalidade da Despesa	Período de Realização	Valor Aplicado R\$
RECURSOS HUMANOS	17/04/2023 - 31/05/2023	121.388,26
MEDICAMENTOS	-	0,00
MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	-	0,00
GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	05/04/2023 - 23/05/2023	19.456,06
MATERIAIS DE CONSUMO	19/04/2023 - 17/05/2023	9.142,38
SERVIÇOS MÉDICOS (APENAS ÁREA DE SAÚDE)	-	0,00
SERVIÇOS DE TERCEIROS	29/04/2023 - 08/05/2023	3.339,38
LOCAÇÕES	22/05/2023 - 22/05/2023	429,77
UTILIDADES PÚBLICAS	19/04/2023 - 09/05/2023	1.135,50
BENS E MATERIAIS PERMANENTES	-	0,00
MANUTENÇÃO	02/05/2023 - 18/05/2023	3.694,25
DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	31/05/2023 - 31/05/2023	140,90
DIVERSOS	-	0,00
<b>Total das Despesas</b>		158.726,50

<b>Recurso Público Não Aplicado</b>	247.701,72
<b>Valor Devolvido ao Órgão Concessor</b>	0,00
<b>Valor Autorizado para Aplicação no Exercício Seguinte</b>	247.701,72

