



**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**

RECEBIDO
 17 JAN 2023
 Simone Gorette
 SIMONE GORETE - SME

Órgão Concessor:	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA
Tipo de Concessão (1):	COLABORAÇÃO - Concessão de Recursos Financeiros
Lei Autorizadora / Edital de Chamamento:	CH-P - 6/2018
Termo:	838/2018
Objeto:	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.
Exercício:	12/2022
Entidade Beneficiária:	ASSOCIACAO ASSISTENCIAL, EDUCACIONAL E CULTURAL VINDE A MIM -ASSEVIM
CNPJ:	08.889.456/0001-66
Endereço e CEP:	Rua Guarin João Badin 36 - Jardim Morada do Sol - Indaiatuba/SP - CEP: 13346-530
Responsável(is) pela Entidade:	EDVALDO MARÇAL FERREIRA
Valor Total Recebido:	262.366,24 (duzentos e sessenta e dois mil, trezentos e sessenta e seis reais e vinte e quatro centavos)
Origem dos Recursos (2):	Municipal

DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS

Valores Previstos R\$	Doc. de Crédito N.º	Data	Valores Repassados R\$
98.445,59	Empenho 44/2022 Doc. crédito 311444	02/12/2022	98.445,59
4.154,30	Empenho 16773/2022 Doc. crédito 311444	02/12/2022	4.154,30
75.000,00	Empenho 36662/2022 Doc. crédito 311444	12/12/2022	75.000,00
Saldo anterior			83.855,17
Receita com aplicações financeiras dos repasses públicos			911,18
Valor Glosa			0,00
Total			262.366,24
Recursos próprios aplicados pela entidade			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\$ 262.366,24 (duzentos e sessenta e dois mil, trezentos e sessenta e seis reais e vinte e quatro centavos).

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS

Categoria ou Finalidade da Despesa	Período de Realização	Valor Aplicado R\$
RECURSOS HUMANOS	09/11/2022 - 03/01/2023	212.313,53
MEDICAMENTOS	-	0,00
MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	-	0,00
GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	03/11/2022 - 21/12/2022	20.301,31
MATERIAIS DE CONSUMO	08/11/2022 - 10/12/2022	15.420,61

SERVIÇOS MÉDICOS (APENAS ÁREA DE SAÚDE)	-	0,00
SERVIÇOS DE TERCEIROS	26/11/2022 - 22/12/2022	2.580,18
LOCAÇÕES	-	0,00
UTILIDADES PÚBLICAS	17/11/2022 - 19/12/2022	2.965,81
BENS E MATERIAIS PERMANENTES	-	0,00
MANUTENÇÃO	22/11/2022 - 19/12/2022	8.575,07
DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	31/12/2022 - 31/12/2022	193,70
DIVERSOS	-	0,00
	Total das Despesas	262.350,21
	Recurso Público Não Aplicado	16,03
	Valor Devolvido ao Órgão Concessor	16,03
	Valor Autorizado para Aplicação no Exercício Seguinte	0,00