



**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**

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:	09/2022
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:	216.451,35 (duzentos e dezesseis mil, quatrocentos e cinquenta e um reais e trinta e cinco centavos)
Origem dos Recursos (2):	Municipal

DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS

Valores Previstos R\$	Doc. de Crédito N.º	Data	Valores Repassados R\$
4.154,36	Empenho 16773/2022 Doc. crédito 311444	01/09/2022	4.154,36
98.445,65	Empenho 44/2022 Doc. crédito 311444	01/09/2022	98.445,65
	Saldo anterior		112.448,05
	Receita com aplicações financeiras dos repasses públicos		1.403,29
	Valor Glosa		0,00
	Total		216.451,35
	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\$ 216.451,35 (duzentos e dezesseis mil, quatrocentos e cinquenta e um reais e trinta e cinco centavos).

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS

Categoria ou Finalidade da Despesa	Período de Realização	Valor Aplicado R\$
RECURSOS HUMANOS	17/08/2022 - 30/09/2022	102.756,48
MEDICAMENTOS	-	0,00
MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	-	0,00
GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	29/08/2022 - 20/09/2022	15.731,81
MATERIAIS DE CONSUMO	12/08/2022 - 15/09/2022	7.048,64
SERVIÇOS MÉDICOS (APENAS ÁREA DE SAÚDE)	-	0,00
SERVIÇOS DE TERCEIROS	24/08/2022 - 22/09/2022	1.949,10
LOCAÇÕES	26/08/2022 - 26/08/2022	86,85
UTILIDADES PÚBLICAS	15/08/2022 - 15/09/2022	1.280,98
BENS E MATERIAIS PERMANENTES	-	0,00

MANUTENÇÃO	15/09/2022 - 26/09/2022	2.020,62
DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	30/09/2022 - 30/09/2022	137,10
DIVERSOS	-	0,00
Total das Despesas		131.011,58
Recurso Público Não Aplicado		85.439,77
Valor Devolvido ao Órgão Concessor		0,00
Valor Autorizado para Aplicação no Exercício Seguinte		85.439,77

