



**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:

**ANEXO RP-10 - REPASSES AO TERCEIRO SETOR - DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS
- TERMO DE COLABORAÇÃO/FOMENTO**

ÓRGÃO PÚBLICO: PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL: 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 OSC: EDVALDO MARÇAL FERREIRA

CPF: 13147906841

OBJETO DA PARCERIA: Manutenção de projetos - Seleção de Organização da Sociedade Civil (OSC), para atividade de atendimento educacional na Creche Municipal "Profa. Maria Estella Amstalden" (Próprio Público) - Rua Dr. Renato Riggio, 319, Jd. Morada do Sol, neste município.

EXERCÍCIO: 2022

ORIGEM DOS RECURSOS (1): Municipal



DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
973/2019	27/11/2019	02/01/2020 a 31/12/2020	1.325.590,00
1º TERMO DE ADITAMENTO	29/04/2020	02/01/2020 a 31/12/2020	0,00
2º TERMO DE ADITAMENTO	14/08/2020	02/01/2020 a 31/12/2020	0,00
3º TERMO DE ADITAMENTO	10/12/2020	02/01/2021 a 01/01/2022	1.371.300,00
4º TERMO DE ADITAMENTO	20/07/2021	02/01/2021 a 01/01/2022	0,00
5º TERMO DE ADITAMENTO	03/11/2021	02/01/2021 a 01/01/2022	0,00
6º TERMO DE ADITAMENTO	22/11/2021	02/01/2021 a 01/01/2022	74.760,00
7º TERMO DE ADITAMENTO	14/12/2021	02/01/2022 a 01/01/2023	1.480.330,81
8º TERMO DE ADITAMENTO	02/06/2022	02/01/2022 a 01/01/2023	62.469,19
9º TERMO DE ADITAMENTO	05/12/2022	02/01/2022 a 01/01/2023	175.724,92
Alteração dos Gestores	18/07/2022	02/01/2022 a 01/01/2023	

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO

DATA PREVISTA PARA O REPASSE (2)	VALORES PREVISTOS (R\$)	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS (R\$)
Janeiro/2022	123.360,90	12/01/2022	311444	123.360,90
Fevereiro/2022	123.360,90	01/02/2022	311444	123.360,90
Março/2022	123.360,90	03/03/2022	311444	123.360,90
Abril/2022	123.360,90	04/04/2022	311444	123.360,90
Mai/2022	123.360,90	03/05/2022	311444	123.360,90
Junho/2022	123.360,90	01/06/2022	311444	123.360,90
Julho/2022	123.360,90	01/07/2022	311444	123.360,90
Julho/2022	36.440,39	13/07/2022	311444	36.440,39
Agosto/2022	123.360,90	01/08/2022	311444	123.360,90
Agosto/2022	5.205,77	01/08/2022	311444	5.205,77
Setembro/2022	123.360,90	01/09/2022	311444	123.360,90
Setembro/2022	5.205,77	01/09/2022	311444	5.205,77
Outubro/2022	5.205,77	04/10/2022	311444	5.205,77
Outubro/2022	123.360,90	04/10/2022	311444	123.360,90
Novembro/2022	5.205,77	04/11/2022	311444	5.205,77
Novembro/2022	123.360,90	04/11/2022	311444	123.360,90
Dezembro/2022	123.360,91	02/12/2022	311444	123.360,91
Dezembro/2022	5.205,72	02/12/2022	311444	5.205,72
Dezembro/2022	25.000,00	19/12/2022	311444	25.000,00
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				0,00
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				1.567.800,00

(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS	20.724,67
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)	0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A+B+C+D)	1.588.524,67
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA	0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E+F)	1.588.524,67
VALOR GLOSA	89,90

(1) Verba: Federal, Estadual ou Municipal, devendo ser elaborado um anexo para cada fonte de recurso.

(2) Incluir valores previstos no exercício anterior e repassados neste exercício.

(3) Receitas com estacionamento, aluguéis, entre outras.

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) da ASSOCIACAO ASSISTENCIAL, EDUCACIONAL E CULTURAL VINDE A MIM -ASSEVIM vem indicar, na foram abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício 2022 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO					
ORIGEM DOS RECURSOS (4): MUNICIPAL					
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (8)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (I)	TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (J=H+I)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE (R\$)
Recursos humanos (5)	1.280.465,33		1.280.465,33	1.280.465,33	0,00
Recursos humanos (6)	0,00		0,00	0,00	0,00
Medicamentos	0,00		0,00	0,00	0,00
Material médico e hospitalar (*)	0,00		0,00	0,00	0,00
Gêneros alimentícios	153.955,75		153.955,75	153.955,75	0,00
Outros materiais de consumo	66.680,38		66.680,38	66.680,38	0,00
Serviços médicos (*)	0,00		0,00	0,00	0,00
Outros serviços de terceiros	25.236,17		25.236,17	25.236,17	0,00
Locação de imóveis	0,00		0,00	0,00	0,00
Locações diversas	2.704,71		2.704,71	2.704,71	0,00
Utilidades públicas (7)	27.279,36		27.279,36	27.279,36	0,00
Combustível	0,00		0,00	0,00	0,00
Bens e materiais permanentes	0,00		0,00	0,00	0,00
Obras	0,00		0,00	0,00	0,00
Manutenção	28.562,00		28.562,00	28.562,00	0,00
Despesas financeiras e bancárias	939,40		939,40	939,40	0,00
Outras despesas	0,00		0,00	0,00	0,00
Diversos	0,00		0,00	0,00	0,00
TOTAL	1.585.823,10	0,00	1.585.823,10	1.585.823,10	0,00

(4) Verba: Federal, Estadual, Municipal e Recursos Próprios, devendo ser elaborado um anexo para cada fonte de recurso.

(5) Salários, encargos e benefícios.

(6) Autônomos e pessoa jurídica.

(7) Energia elétrica, água e esgoto, gás, telefone e internet.

(8) No rol exemplificativo incluir também as aquisições e os compromissos assumidos que não são classificados contabilmente como DESPESAS, como, por exemplo, aquisição de bens permanentes.

(9) Quando a diferença entre a Coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO e a Coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO for decorrente de descontos obtidos ou pagamento de multa por atraso, o resultado não deve aparecer na coluna DESPESAS

CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE, uma vez que tais descontos ou multas são contabilizados em contas de receitas ou despesas. Assim sendo deverá se indicado como nota de rodapé os valores e as respectivas contas de receitas e despesas.

(*) Apenas para entidades da área da Saúde.

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	1.588.524,67
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	1.585.823,10
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E-(J-F)]	2.701,57
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	2.701,57
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K-L)	0,00

Declaramos, na qualidade de responsáveis pela entidade supra epigrafada, sob as penas da Lei, que a despesa relacionada comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado, proposto ao Órgão Público Parceiro.

Indaiatuba, 24 de Fevereiro de 2023

Dirigente:

EDVALDO MARÇAL FERREIRA
PRESIDENTE

Membros do Conselho Fiscal:

ANTONIO BALABEM NETO
MEMBRO TITULAR

ADEMILSON BALABEM
MEMBRO SUPLENTE

BENEDITO CARLOS SANTANA
MEMBRO TITULAR

Impresso em 24/02/2023 - 11:13h, por ALESSANDRA GEREMIAS DE SOUZA.