



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 OUT 2023
Simone Grete
SIMONE GRETE - S.M.E.

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:	09/2023
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:	NILTON NUNES DA SILVA
Valor Total Recebido:	254.781,33 (duzentos e cinquenta e quatro mil, setecentos e oitenta e um reais e trinta e três centavos)
Origem dos Recursos (2):	Municipal

DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS

Valores Previstos R\$	Doc. de Crédito N.º	Data	Valores Repassados R\$
121.065,99	Empenho 14673/2023 Doc. crédito 311444	01/09/2023	121.065,99
Saldo anterior			132.042,25
Receita com aplicações financeiras dos repasses públicos			1.673,09
Valor Glosa			0,00
Total			254.781,33
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\$ 254.781,33 (duzentos e cinquenta e quatro mil, setecentos e oitenta e um reais e trinta e três centavos).

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS

Categoria ou Finalidade da Despesa	Período de Realização	Valor Aplicado R\$
RECURSOS HUMANOS	08/08/2023 - 30/09/2023	88.926,69
MEDICAMENTOS		0,00

MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	-	0,00
GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	22/08/2023 - 19/09/2023	15.605,20
MATERIAIS DE CONSUMO	08/08/2023 - 17/09/2023	11.776,03
SERVIÇOS MÉDICOS (APENAS ÁREA DE SAÚDE)	-	0,00
SERVIÇOS DE TERCEIROS	24/08/2023 - 17/09/2023	2.697,19
LOCAÇÕES	01/09/2023 - 01/09/2023	240,00
UTILIDADES PÚBLICAS	16/08/2023 - 15/09/2023	1.664,66
BENS E MATERIAIS PERMANENTES	-	0,00
MANUTENÇÃO	28/08/2023 - 14/09/2023	308,41
DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	30/09/2023 - 30/09/2023	88,80
DIVERSOS	-	0,00
	Total das Despesas	121.306,98
	Recurso Público Não Aplicado	133.474,35
	Valor Devolvido ao Órgão Concessor	0,00
	Valor Autorizado para Aplicação no Exercício Seguinte	133.474,35