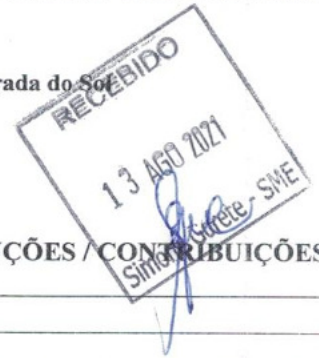




**ASSOCIACAO ASSISTENCIAL, EDUCACIONAL E CULTURAL VINDE A MIM -ASSEVIM**

**CNPJ: 08.889.456/0001-66**  
**Endereço: Rua Guarin João Badin 36 - Jardim Morada do Sol**  
**CEP: 13346-530 - Indaiatuba/SP**  
**Telefone:**



**ANEXO RP-20 - REPASSES AO TERCEIRO SETOR**  
**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>	07/2021
<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>	EDVALDO MARÇAL FERREIRA
<b>Valor Total Recebido:</b>	371.051,04 (trezentos e setenta e um mil e cinquenta e um reais e quatro 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\$
136.585,83	Empenho 17/2021 Doc. crédito 311444	01/07/2021	136.585,83
<b>Saldo anterior</b>			233.826,38
<b>Receita com aplicações financeiras dos repasses públicos</b>			638,83
<b>Valor Glosa</b>			0,00
<b>Total</b>			371.051,04
<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\$ 371.051,04 (trezentos e setenta e um mil e cinquenta e um reais e quatro centavos).

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS		
Categoria ou Finalidade da Despesa	Período de Realização	Valor Aplicado R\$
RECURSOS HUMANOS	17/06/2021 - 30/07/2021	85.473,93
MEDICAMENTOS	-	0,00
MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	-	0,00
GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	30/06/2021 - 23/07/2021	26.274,42
MATERIAIS DE CONSUMO	-	0,00
SERVIÇOS MÉDICOS (APENAS ÁREA DE SAÚDE)	-	0,00
SERVIÇOS DE TERCEIROS	30/06/2021 - 30/06/2021	1.692,71
LOCAÇÕES	24/06/2021 - 20/07/2021	686,26
UTILIDADES PÚBLICAS	17/06/2021 - 09/07/2021	329,37
BENS E MATERIAIS PERMANENTES	-	0,00
MANUTENÇÃO	20/07/2021 - 22/07/2021	260,64
DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	-	0,00
DIVERSOS	-	0,00
<b>Total das Despesas</b>		114.717,33

*bc - [Handwritten Signature]*

*[Handwritten Signature]*

*[Handwritten Signature]*

<b>Recurso Público Não Aplicado</b>	256.333,71
<b>Valor Devolvido ao Órgão Concessor</b>	0,00
<b>Valor Autorizado para Aplicação no Exercício Seguinte</b>	256.333,71