



**ASSOCIAÇÃO 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:**

RECEBIDO

14 / 11 / 24

Roana Sasaki - SME

**PRESTAÇÃO DE CONTAS MENSAL**

**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 "Profª Nízio Vieira" (Próprio Público) - Rua Jordalino Pietro Bom, 239 - Jd. Morada do Sol, neste município.
<b>Exercício:</b>	10/2024
<b>Entidade Beneficiária:</b>	ASSOCIAÇÃO 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>	NILTON NUNES DA SILVA
<b>Valor Total Recebido:</b>	307.249,01 (trezentos e sete mil, duzentos e quarenta e nove reais e um centavo)
<b>Origem dos Recursos (2):</b>	Municipal

**DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS**

Valores Previstos R\$	Doc. de Crédito N.º	Conta Corrente	Data	Valores Repassados R\$
194.531,07	Empenho 4/2024 Doc. crédito 311444	<b>Banco:</b> CAIXA ECONÔMICA FEDERAL <b>Agência:</b> 4354 <b>Conta Corrente:</b> 580	01/10/2024	194.531,07
<b>Saldo anterior</b>				111.050,15
<b>Receita com aplicações financeiras dos repasses públicos</b>				1.667,79
<b>Valor Glosa</b>				0,00
<b>Total</b>				307.249,01
<b>Recursos próprios aplicados pela entidade</b>				0,00

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) da entidade beneficiária ASSOCIAÇÃO 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\$ 307.249,01 (trezentos e sete mil, duzentos e quarenta e nove reais e um centavo).

**DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS**

Categoria ou Finalidade da Despesa	Período de Realização	Valor Aplicado R\$
RECURSOS HUMANOS	17/09/2024 - 31/10/2024	159.648,76
MEDICAMENTOS	-	0,00
MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	-	0,00
GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	06/09/2024 - 22/10/2024	22.562,47
MATERIAIS DE CONSUMO	11/09/2024 - 23/10/2024	11.961,22
SERVIÇOS MÉDICOS (APENAS ÁREA DE SAÚDE)	-	0,00
SERVIÇOS DE TERCEIROS	04/09/2024 - 23/10/2024	7.131,72
LOCAÇÕES	01/10/2024 - 24/10/2024	1.332,01
UTILIDADES PÚBLICAS	17/09/2024 - 15/10/2024	1.440,02
BENS E MATERIAIS PERMANENTES	-	0,00
MANUTENÇÃO	10/09/2024 - 10/10/2024	1.527,44
DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	31/10/2024 - 31/10/2024	124,33
DIVERSOS	-	0,00
<b>Total das Despesas</b>		205.727,97
<b>Recurso Público Não Aplicado</b>		101.521,04

	<b>Valor Devolvido ao Órgão Concessor</b>	0,00
	<b>Valor Autorizado para Aplicação no Exercício Seguinte</b>	101.521,04