



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

**CNPJ: 08.889.456/0001-66**

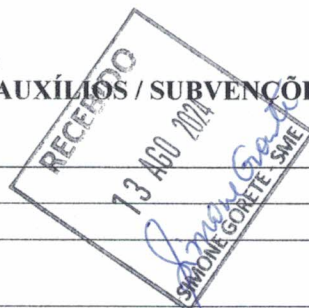
**Endereço: Rua Guarin João Badin 36 - Jardim Morada do Sol**

**CEP: 13346-530 - Indaiatuba/SP**

**Telefone:**

**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 - 19/2019
<b>Termo:</b>	995/2019
<b>Objeto:</b>	Manutenção de projetos - Seleção de Organização da Sociedade Civil (OSC), para atividade de atendimento educacional na Unidade Escolar - Creche Municipal do Parque Residencial Sabiás, à crianças de 04 (quatro) meses à 03 (três) anos e 11 (onze) meses, no período de 02/01/2020 à 31/12/2010.
<b>Exercício:</b>	07/2024
<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>	402.701,22 (quatrocentos e dois mil, setecentos e um reais e vinte e dois 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\$
182.130,68	Empenho 6/2024 Doc. crédito 311444	01/07/2024	182.130,68
<b>Saldo anterior</b>			218.387,39
<b>Receita com aplicações financeiras dos repasses públicos</b>			2.183,15
<b>Valor Glosa</b>			0,00
<b>Total</b>			402.701,22
<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\$ 402.701,22 (quatrocentos e dois mil, setecentos e um reais e vinte e dois centavos).

**DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS**

Categoria ou Finalidade da Despesa	Período de Realização	Valor Aplicado R\$
RECURSOS HUMANOS	10/06/2024 - 31/07/2024	137.640,87
MEDICAMENTOS	-	0,00
MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	-	0,00
GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	04/06/2024 - 23/07/2024	15.868,62
MATERIAIS DE CONSUMO	12/06/2024 - 02/07/2024	12.958,66
SERVIÇOS MÉDICOS (APENAS ÁREA DE SAÚDE)	-	0,00
SERVIÇOS DE TERCEIROS	25/06/2024 - 28/06/2024	3.910,28
LOCAÇÕES	27/06/2024 - 15/07/2024	1.544,49
UTILIDADES PÚBLICAS	07/06/2024 - 02/07/2024	1.013,95
BENS E MATERIAIS PERMANENTES	-	0,00
MANUTENÇÃO	24/06/2024 - 05/07/2024	651,96

DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	31/07/2024 - 31/07/2024	120,20
DIVERSOS	-	0,00
<b>Total das Despesas</b>		173.709,03
<b>Recurso Público Não Aplicado</b>		228.992,19
<b>Valor Devolvido ao Órgão Concessor</b>		0,00
<b>Valor Autorizado para Aplicação no Exercício Seguinte</b>		228.992,19

