



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

Órgão Concessor:	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA
Tipo de Concessão (1):	COLABORAÇÃO - Concessão de Recursos Financeiros
Lei Autorizadora / Edital de Chamamento:	CH-P - 13/2019
Termo:	973/2019
Objeto:	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:	11/2024
Entidade Beneficiária:	ASSOCIAÇÃO 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:	432.144,58 (quatrocentos e trinta e dois mil, cento e quarenta e quatro reais e cinquenta e oito centavos)
Origem dos Recursos (2):	Municipal

RECEBIDO
 11/11/2024
 Nilton Nunes da Silva
 SMO - GORETE - SMO

DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS

Valores Previstos R\$	Doc. de Crédito N.º	Conta Corrente	Data	Valores Repassados R\$
160.430,00	Empenho 7/2024 Doc. crédito 311444	Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL Agência: 4354 Conta Corrente: 30	01/11/2024	160.430,00
68.815,08	Empenho 7839/2024 Doc. crédito 311444	Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL Agência: 4354 Conta Corrente: 577497403	25/11/2024	68.815,08
91.614,95	Empenho 7/2024 Doc. crédito 311444	Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL Agência: 4354 Conta Corrente: 577497403	25/11/2024	91.614,95
Saldo anterior				110.094,50
Receita com aplicações financeiras dos repasses públicos				1.190,05
Valor Glosa				0,00
Total				432.144,58
Recursos próprios aplicados pela entidade				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\$ 432.144,58 (quatrocentos e trinta e dois mil, cento e quarenta e quatro reais e cinquenta e oito centavos).

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS

Categoria ou Finalidade da Despesa	Período de Realização	Valor Aplicado R\$
RECURSOS HUMANOS	10/10/2024 - 29/11/2024	139.818,55
MEDICAMENTOS	-	0,00
MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	-	0,00
GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	02/10/2024 - 22/11/2024	34.998,60
MATERIAIS DE CONSUMO	07/10/2024 - 21/11/2024	6.513,18
SERVIÇOS MÉDICOS (APENAS ÁREA DE SAÚDE)	-	0,00
SERVIÇOS DE TERCEIROS	30/10/2024 - 05/11/2024	2.338,74
LOCAÇÕES	13/11/2024 - 13/11/2024	240,00
UTILIDADES PÚBLICAS	11/10/2024 - 01/11/2024	261,16
BENS E MATERIAIS PERMANENTES	-	0,00
MANUTENÇÃO	-	0,00
DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	30/11/2024 - 30/11/2024	184,60

DIVERSOS	-	0,00
	Total das Despesas	184.354,83
	Recurso Público Não Aplicado	247.789,75
	Valor Devolvido ao Órgão Concessor	0,00
	Valor Autorizado para Aplicação no Exercício Seguinte	247.789,75

