



**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**

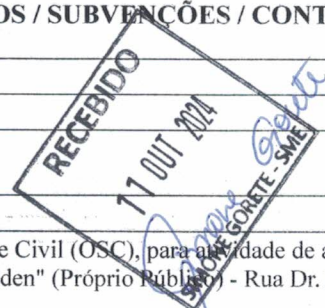
**CEP: 13346-530 - Indaiatuba/SP**

**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 - 13/2019
<b>Termo:</b>	973/2019
<b>Objeto:</b>	Manutenção de projetos - Seleção de Organização da Sociedade Civil (OSC), para finalidade de atendimento educacional na Creche Municipal "Profa. Maria Estella Amstalden" (Próprio Público) - Rua Dr. Renato Riggio, 319, Jd. Morada do Sol, neste município.
<b>Exercício:</b>	09/2024
<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>	279.386,59 (duzentos e setenta e nove mil, trezentos e oitenta e seis reais e cinquenta e nove centavos)
<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\$
160.430,00	Empenho 7/2024 Doc. crédito 311444	Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL Agência: 4354 Conta Corrente: 30	02/09/2024	160.430,00
<b>Saldo anterior</b>				117.693,97
<b>Receita com aplicações financeiras dos repasses públicos</b>				1.262,62
<b>Valor Glosa</b>				0,00
<b>Total</b>				279.386,59
<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\$ 279.386,59 (duzentos e setenta e nove mil, trezentos e oitenta e seis reais e cinquenta e nove centavos).

**DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS**

Categoria ou Finalidade da Despesa	Período de Realização	Valor Aplicado R\$
RECURSOS HUMANOS	19/08/2024 - 30/09/2024	134.023,28
MEDICAMENTOS	-	0,00
MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	-	0,00
GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	27/08/2024 - 17/09/2024	15.360,53
MATERIAIS DE CONSUMO	19/08/2024 - 16/09/2024	10.278,56
SERVIÇOS MÉDICOS (APENAS ÁREA DE SAÚDE)	-	0,00
SERVIÇOS DE TERCEIROS	30/08/2024 - 17/09/2024	4.752,41
LOCAÇÕES	28/08/2024 - 13/09/2024	537,88
UTILIDADES PÚBLICAS	13/08/2024 - 03/09/2024	1.032,69
BENS E MATERIAIS PERMANENTES	-	0,00
MANUTENÇÃO	-	0,00

130

DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	30/09/2024 - 30/09/2024	109,00
DIVERSOS	-	0,00
<b>Total das Despesas</b>		166.094,35
<b>Recurso Público Não Aplicado</b>		113.292,24
<b>Valor Devolvido ao Órgão Concessor</b>		0,00
<b>Valor Autorizado para Aplicação no Exercício Seguinte</b>		113.292,24

