

CRECHE NOSSA SENHORA MEDIANEIRA
Rua Humaitá, 1862 – Vila Sampaio – CEP: 17.205-120 – Jaú /SP
CNPJ: 50.847.409/0001-16 - Fones: (14) 3624-1060

DEMONSTRATIVO PARCIAL DAS RECEITAS E DESPESAS
MÊS DE FEVEREIRO 2024

Órgão Público Conveniente: PREFEITURA MUNICIPAL DE JAÚ
Entidade Conveniada: CRECHE NOSSA SENHORA MEDIANEIRA
Endereço: RUA HUMAITÁ N.º 1862 VILA SAMPAIO
CEP: 17205-120
Município: JAÚ
Responsável pela Entidade: MARIA APARECIDA ROSSI CHACON
Objeto do Convênio: ATENDIMENTO A 130 CRIANÇAS DE ZERO A TRÊS ANOS E ONZE MESES.

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR – R\$
Termo de Fomento – Registro 10.767/2024	19/01/2024	19/01/2024 a 19/01/25	R\$ 637,82 mensais por criança matriculada

DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS

ORIGEM DOS RECURSOS	VALORES PREVISTOS – R\$	NOTA DE EMPENHO N°	DATA	VALORES REPASSADOS – R\$
Municipal	R\$ 82.916,60	908	05/02/24	R\$ 70.160,20
RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 0,51
TOTAL				R\$ 70.160,71
RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELA ENTIDADE				R\$ 0,00

O signatário, na qualidade de representante legal da entidade conveniada: Creche Nossa Senhora Medianeira, vem indicar, na forma abaixo detalhada, a aplicação dos recursos recebidos no mês supramencionado, na importância total de R\$ **69.634,49** (sessenta e nove mil seiscentos e trinta e quatro reais e quarenta e nove centavos).

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS

CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	PERÍODO DE REALIZAÇÃO	ORIGEM DO RECURSO	VALORES APLICADOS – R\$
RH – Doc nº 25	06/02/24	Municipal	R\$ 1.938,11
RH – Doc nº 43	06/02/24	Municipal	R\$ 1.920,19
RH – Doc nº 46	06/02/24	Municipal	R\$ 1.902,28

RH – Doc nº 57	06/02/24	Municipal	R\$ 1.825,30
RH – Doc nº 60	06/02/24	Municipal	R\$ 1.866,45
RH – Doc nº 69	06/02/24	Municipal	R\$ 1.848,53
RH – Doc nº 73	06/02/24	Municipal	R\$ 1.848,53
RH – Doc nº 74	06/02/24	Municipal	R\$ 1.848,53
RH – Doc nº 75	06/02/24	Municipal	R\$ 1.848,53
RH – Doc nº 78	06/02/24	Municipal	R\$ 1.830,62
RH – Doc nº 81	06/02/24	Municipal	R\$ 1.812,70
RH – Doc nº 84	06/02/24	Municipal	R\$ 1.753,64
RH – Doc nº 85	06/02/24	Municipal	R\$ 1.753,64
RH – Doc nº 86	06/02/24	Municipal	R\$ 1.812,70
RH – Doc nº 87	06/02/24	Municipal	R\$ 1.667,08
RH – Doc nº 88	06/02/24	Municipal	R\$ 1.729,12
RH – Doc nº 89	06/02/24	Municipal	R\$ 1.667,08
RH – Doc nº 90	06/02/24	Municipal	R\$ 1.558,56
RH – Doc nº 93	06/02/24	Municipal	R\$ 3.774,07
RH – Doc nº 07.16.24033.8659654-0	06/02/24	Municipal	R\$ 4.485,29
RH – Doc nº 017980-9	06/02/24	Municipal	R\$ 3.542,86
RH – Doc nº 1080258	06/02/24	Municipal	R\$ 16.200,00
MC – Doc nº 769/009398386	06/02/24	Municipal	R\$ 215,62
MC – Doc nº 44.244	06/02/24	Municipal	R\$ 222,00
RH – Doc nº 07.01.24037.5602096-9	06/02/24	Municipal	R\$ 672,11
RH – Doc nº 1688	06/02/24	Municipal	R\$ 2.130,00
MC – Doc nº 375	06/02/24	Municipal	R\$ 520,00
RH – Doc nº 13671	06/02/24	Municipal	R\$ 426,80
MC – Doc nº 30646	06/02/24	Municipal	R\$ 295,00
MC – Doc nº 94736	07/02/24	Municipal	R\$ 952,55
MC – Doc nº 813	07/02/24	Municipal	R\$ 3.434,60
MC – Doc nº 1643	21/02/24	Municipal	R\$ 332,00
TOTAL DAS DESPESAS			R\$ 69.634,49
RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELA ENTIDADE			R\$ 0,00
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONVENIENTE			R\$ 0,00
VALOR REPROGRAMADO PARA O MÊS SEGUINTE			R\$ 533,72

Declaro(amos), na qualidade de responsável(is) pela entidade supra epigrafada, sob as penas da Lei, que a despesa relacionada comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado, proposto ao Órgão convenente:

Jaú, 20 de maio de 2024.