

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 AGOSTO 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 Nº	DATA	VALORES REPASSADOS – R\$
Municipal	R\$ 82.916,60	908	05/08/24	R\$ 81.003,14
				R\$ 20,52
TOTAL				R\$ 81.023,66
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\$ 84.603,33 (oitenta e quatro mil seiscientos e três reais e trinta e três centavos).

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS

CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	PERIODO DE REALIZAÇÃO	ORIGEM DO RECURSO	VALORES APLICADOS – R\$
MC – Doc nº 16644	05/08/24	Municipal	R\$ 554,84
RH – Doc nº 25	06/08/24	Municipal	R\$ 1.938,11
RH – Doc nº 25	06/08/24	Municipal	R\$ 1.053,25
RH – Doc nº 43	06/08/24	Municipal	R\$ 1.920,19
RH – Doc nº 43	06/08/24	Municipal	R\$ 1.043,41

RH – Doc nº 46	06/08/24	Municipal	R\$ 1.920,19
RH – Doc nº 46	06/08/24	Municipal	R\$ 1.043,41
RH – Doc nº 57	06/08/24	Municipal	R\$ 1.825,30
RH – Doc nº 57	06/08/24	Municipal	R\$ 1.023,72
RH – Doc nº 60	06/08/24	Municipal	R\$ 1.884,36
RH – Doc nº 60	06/08/24	Municipal	R\$ 1.023,72
RH – Doc nº 69	06/08/24	Municipal	R\$ 1.866,45
RH – Doc nº 69	06/08/24	Municipal	R\$ 1.013,88
RH – Doc nº 73	06/08/24	Municipal	R\$ 1.848,53
RH – Doc nº 73	06/08/24	Municipal	R\$ 1.004,04
RH – Doc nº 74	06/08/24	Municipal	R\$ 1.848,53
RH – Doc nº 74	06/08/24	Municipal	R\$ 1.004,04
RH – Doc nº 75	06/08/24	Municipal	R\$ 1.848,53
RH – Doc nº 75	06/08/24	Municipal	R\$ 1.004,04
RH – Doc nº 81	06/08/24	Municipal	R\$ 1.707,38
RH – Doc nº 81	06/08/24	Municipal	R\$ 994,19
RH – Doc nº 84	06/08/24	Municipal	R\$ 1.652,26
RH – Doc nº 84	06/08/24	Municipal	R\$ 994,19
RH – Doc nº 85	06/08/24	Municipal	R\$ 1.771,56
RH – Doc nº 85	06/08/24	Municipal	R\$ 994,19
RH – Doc nº 86	06/08/24	Municipal	R\$ 1.812,70
RH – Doc nº 86	06/08/24	Municipal	R\$ 984,35
RH – Doc nº 87	06/08/24	Municipal	R\$ 1.667,08
RH – Doc nº 87	06/08/24	Municipal	R\$ 904,34
RH – Doc nº 89	06/08/24	Municipal	R\$ 1.812,70
RH – Doc nº 89	06/08/24	Municipal	R\$ 984,35
RH – Doc nº 90	06/08/24	Municipal	R\$ 1.558,56
RH – Doc nº 90	06/08/24	Municipal	R\$ 904,34
RH – Doc nº 93	06/08/24	Municipal	R\$ 3.785,11
RH – Doc nº 93	06/08/24	Municipal	R\$ 2.205,00
RH – Doc nº 08100542	06/08/24	Municipal	R\$ 680,00
RH – Doc nº 07.16.24213.5845894-2	06/08/24	Municipal	R\$ 4.658,95
RH – Doc nº 0124073120704075-6	06/08/24	Municipal	R\$ 3.621,38
RH – Doc nº 94	06/08/24	Municipal	R\$ 2.037,18
RH – Doc nº 94	06/08/24	Municipal	R\$ 856,74
RH – Doc nº 1093780	06/08/24	Municipal	R\$ 15.523,00
MC – Doc nº 769/009398386	06/08/24	Municipal	R\$ 237,94
RH – Doc nº 1713	06/08/24	Municipal	R\$ 2.100,00
MC – Doc nº 1.839	06/08/24	Municipal	R\$ 312,00
MC – Doc nº 847	09/08/24	Municipal	R\$ 2.509,40
MC – Doc nº 1.864	23/08/24	Municipal	R\$ 296,00
MC – Doc nº 198.898	30/08/24	Municipal	R\$ 369,90
TOTAL DAS DESPESAS			R\$ 84.603,33
RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELA ENTIDADE			R\$ 0,00
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONVENENTE			R\$ 0,00
VALOR REPROGRAMADO PARA O MÊS SEGUINTE			R\$ 21.693,68

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 conveniente:

Jaú, 16 de outubro de 2024.