

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 SETEMBRO 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	04/09/24	R\$ 82.916,60
				R\$ 25,06
TOTAL				R\$ 82.941,66
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\$ 77.370,78 (setenta e sete mil trezentos e setenta reais e setenta e oito centavos).

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS

CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	PERIODO DE REALIZAÇÃO	ORIGEM DO RECURSO	VALORES APLICADOS – R\$
MC – Doc nº 000.032.954	02/09/24	Municipal	R\$ 157,80
RH – Doc nº 25	05/09/24	Municipal	R\$ 1.938,11
RH – Doc nº 43	05/09/24	Municipal	R\$ 1.920,19
RH – Doc nº 46	05/09/24	Municipal	R\$ 1.920,19
RH – Doc nº 57	05/09/24	Municipal	R\$ 1.825,30

RH – Doc nº 60	05/09/24	Municipal	R\$ 1.884,36
RH – Doc nº 60	05/09/24	Municipal	R\$ 1.884,36
RH – Doc nº 69	05/09/24	Municipal	R\$ 1.866,45
RH – Doc nº 73	05/09/24	Municipal	R\$ 928,74
RH – Doc nº 74	05/09/24	Municipal	R\$ 1.848,53
RH – Doc nº 75	05/09/24	Municipal	R\$ 1.848,53
RH – Doc nº 81	05/09/24	Municipal	R\$ 1.830,62
RH – Doc nº 84	05/09/24	Municipal	R\$ 1.771,56
RH – Doc nº 85	05/09/24	Municipal	R\$ 1.771,56
RH – Doc nº 86	05/09/24	Municipal	R\$ 1.812,70
RH – Doc nº 87	05/09/24	Municipal	R\$ 1.667,08
RH – Doc nº 89	05/09/24	Municipal	R\$ 1.812,70
RH – Doc nº 90	05/09/24	Municipal	R\$ 1.558,56
RH – Doc nº 93	05/09/24	Municipal	R\$ 3.785,11
RH – Doc nº 94	05/09/24	Municipal	R\$ 1.659,18
RH – Doc nº 95	05/09/24	Municipal	R\$ 115,68
RH – Doc nº 96	05/09/24	Municipal	R\$ 111,54
RH – Doc nº 60	05/09/24	Municipal	R\$ 2.498,76
RH – Doc nº 89	05/09/24	Municipal	R\$ 2.446,64
MC – Doc nº 000098251	05/09/24	Municipal	R\$ 777,14
RH – Doc nº 40288665	05/09/24	Municipal	R\$ 646,00
RH – Doc nº 07.16.24242.9184892-7	05/09/24	Municipal	R\$ 4.296,20
RH – Doc nº 1719	05/09/24	Municipal	R\$ 2.161,00
RH – Doc nº 941095642	05/09/24	Municipal	R\$ 16.327,00
MC – Doc nº 769/009398386	05/09/24	Municipal	R\$ 242,87
RH – Doc nº 0124082925125321-7	05/09/24	Municipal	R\$ 5.049,68
MC – Doc nº 849	06/09/24	Municipal	R\$ 2.928,00
MC – Doc nº 1882	09/09/24	Municipal	R\$ 410,00
MC – Doc nº 000.001.651	11/09/24	Municipal	R\$ 857,74
RH – Doc nº 17242	13/09/24	Municipal	R\$ 469,48
MC – Doc nº 000.001.899	19/09/24	Municipal	R\$ 300,00
MC – Doc nº 45.890	20/09/24	Municipal	R\$ 375,00
MC – Doc nº 000.001.469	24/09/24	Municipal	R\$ 1.000,25
MC – Doc nº 42558	24/09/24	Municipal	R\$ 464,43
MC – Doc nº 6174	24/09/24	Municipal	R\$ 159,00
MC – Doc nº 599	24/09/24	Municipal	R\$ 122,00
MC – Doc nº 212	30/09/24	Municipal	R\$ 1.805,10
TOTAL DAS DESPESAS			R\$ 77.370,78
RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELA ENTIDADE			R\$ 0,00
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONVENENTE			R\$ 0,00
VALOR REPROGRAMADO PARA O MÊS SEGUINTE			R\$ 27.317,50

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.