

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 OUTUBRO 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	04/10/24	R\$ 82.278,78
				R\$ 25,84
TOTAL				R\$ 82.304,62
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\$ 87.022,01 (oitenta e sete mil e vinte e dois reais e um centavo).

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS

CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	PERIODO DE REALIZAÇÃO	ORIGEM DO RECURSO	VALORES APLICADOS – R\$
MC – Doc nº 003.695.075	01/10/24	Municipal	R\$ 790,00
MC – Doc nº 000.001.914	02/10/24	Municipal	R\$ 238,00
MC – Doc nº 173	02/10/24	Municipal	R\$ 106,71
MC – Doc nº 000.000.859	03/10/24	Municipal	R\$ 3.525,00
RH – Doc nº 25	07/10/24	Municipal	R\$ 2.231,93
RH – Doc nº 43	07/10/24	Municipal	R\$ 2.194,31
RH – Doc nº 46	07/10/24	Municipal	R\$ 2.194,31
RH – Doc nº 57	07/10/24	Municipal	R\$ 2.094,68
RH – Doc nº 60	07/10/24	Municipal	R\$ 242,00

RH – Doc nº 69	07/10/24	Municipal	R\$ 2.137,87
RH – Doc nº 74	07/10/24	Municipal	R\$ 2.119,06
RH – Doc nº 75	07/10/24	Municipal	R\$ 2.119,06
RH – Doc nº 81	07/10/24	Municipal	R\$ 2.100,25
RH – Doc nº 84	07/10/24	Municipal	R\$ 2.038,24
RH – Doc nº 85	07/10/24	Municipal	R\$ 2.038,24
RH – Doc nº 86	07/10/24	Municipal	R\$ 2.081,44
RH – Doc nº 87	07/10/24	Municipal	R\$ 1.913,96
RH – Doc nº 89	07/10/24	Municipal	R\$ 237,29
RH – Doc nº 90	07/10/24	Municipal	R\$ 1.800,01
RH – Doc nº 93	07/10/24	Municipal	R\$ 4.226,00
RH – Doc nº 94	07/10/24	Municipal	R\$ 1.904,88
RH – Doc nº 95	07/10/24	Municipal	R\$ 1.749,38
RH – Doc nº 96	07/10/24	Municipal	R\$ 1.749,38
RH – Doc nº 46	07/10/24	Municipal	R\$ 2.654,12
RH – Doc nº 85	07/10/24	Municipal	R\$ 2.563,16
RH – Doc nº 90	07/10/24	Municipal	R\$ 2.362,21
RH – Doc nº 07.16.24271.4303222-2	07/10/24	Municipal	R\$ 5.610,79
RH – Doc nº 83277618	07/10/24	Municipal	R\$ 777,00
RH – Doc nº 1097828	07/10/24	Municipal	R\$ 16.775,00
RH – Doc nº 1724	07/10/24	Municipal	R\$ 2.115,00
MC – Doc nº 769/009398386	07/10/24	Municipal	R\$ 270,42
RH – Doc nº 0124092729943720-2	07/10/24	Municipal	R\$ 4.133,50
RH – Doc nº 17695	08/10/24	Municipal	R\$ 469,48
MC – Doc nº 632	08/10/24	Municipal	R\$ 826,00
MC – Doc nº 00009892	17/10/24	Municipal	R\$ 1.064,60
MC – Doc nº 000001352	17/10/24	Municipal	R\$ 950,00
MC – Doc nº 000.001.937	21/10/24	Municipal	R\$ 281,00
MC – Doc nº 000.001.949	31/10/24	Municipal	R\$ 348,00
MC – Doc nº 000.000.864	31/10/24	Municipal	R\$ 3.274,00
MC – Doc nº 46.116	31/10/24	Municipal	R\$ 565,00
MC – Doc nº 000.092.300	31/10/24	Municipal	R\$ 150,73
TOTAL DAS DESPESAS			R\$ 87.022,01
RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELA ENTIDADE			R\$ 0,00
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONVENIENTE			R\$ 0,00
VALOR REPROGRAMADO PARA O MÊS SEGUINTE			R\$ 22.800,11

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, 27 de novembro de 2024.