

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 NOVEMBRO 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	04/11/24	R\$ 78.451,86
				R\$ 23,06
TOTAL				R\$ 78.474,92
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\$ 73.291,86 (setenta e três mil duzentos e noventa e um reais e oitenta e seis centavos).

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS

CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	PERIODO DE REALIZAÇÃO	ORIGEM DO RECURSO	VALORES APLICADOS – R\$
RH– Doc n° 18143	04/11/24	Municipal	R\$ 768,24
MC– Doc n° 769/009398386	04/11/24	Municipal	R\$ 269,42
RH– Doc n° 1729	04/11/24	Municipal	R\$ 3.015,00
RH – Doc n° 25	05/11/24	Municipal	R\$ 2.052,77
RH – Doc n° 43	05/11/24	Municipal	R\$ 2.015,15
RH – Doc n° 46	05/11/24	Municipal	R\$ 0,00

RH – Doc nº 57	05/11/24	Municipal	R\$ 1.915,52
RH – Doc nº 60	05/11/24	Municipal	R\$ 1.909,28
RH – Doc nº 69	05/11/24	Municipal	R\$ 1.958,71
RH – Doc nº 74	05/11/24	Municipal	R\$ 1.939,90
RH – Doc nº 75	05/11/24	Municipal	R\$ 1.939,90
RH – Doc nº 81	05/11/24	Municipal	R\$ 1.921,09
RH – Doc nº 84	05/11/24	Municipal	R\$ 1.859,89
RH – Doc nº 85	05/11/24	Municipal	R\$ 0,00
RH – Doc nº 86	05/11/24	Municipal	R\$ 1.902,28
RH – Doc nº 87	05/11/24	Municipal	R\$ 1.749,38
RH – Doc nº 89	05/11/24	Municipal	R\$ 1.838,88
RH – Doc nº 90	05/11/24	Municipal	R\$ 0,00
RH – Doc nº 93	05/11/24	Municipal	R\$ 3.932,08
RH – Doc nº 94	05/11/24	Municipal	R\$ 1.741,08
RH – Doc nº 95	05/11/24	Municipal	R\$ 1.749,38
RH – Doc nº 96	05/11/24	Municipal	R\$ 1.749,38
RH – Doc nº 57	05/11/24	Municipal	R\$ 2.617,74
RH – Doc nº 74	05/11/24	Municipal	R\$ 2.581,35
RH – Doc nº 75	05/11/24	Municipal	R\$ 2.581,35
RH – Doc nº 13884785	05/11/24	Municipal	R\$ 777,00
RH – Doc nº 07.16.24303.5639607-8	05/11/24	Municipal	R\$ 5.067,19
RH – Doc nº 1099916	05/11/24	Municipal	R\$ 16.736,00
RH – Doc nº 0124102934827605-4	05/11/24	Municipal	R\$ 3.882,74
MC – Doc nº 000.039.740	05/11/25	Municipal	R\$ 179,50
MC – Doc nº 000.099.568	18/11/25	Municipal	R\$ 329,07
MC – Doc nº 000.001.967	21/11/24	Municipal	R\$ 300,00
MC – Doc nº 216	18/11/25	Municipal	R\$ 2.013,40
TOTAL DAS DESPESAS			R\$ 73.291,86
RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELA ENTIDADE			R\$ 0,00
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONVENIENTE			R\$ 0,00
VALOR REPROGRAMADO PARA O MÊS SEGUINTE			R\$ 27.837,42

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, 12 de dezembro de 2024.