

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 DEZEMBRO 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	05/12/24	R\$ 78.451,86
				R\$ 13,54
TOTAL				R\$ 78.465,40
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\$ 105.420,28 (cento e cinco mil quatrocentos e vinte reais e vinte e oito centavos).

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS

CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	PERÍODO DE REALIZAÇÃO	ORIGEM DO RECURSO	VALORES APLICADOS – R\$
RH– Doc nº 95	02/12/24	Municipal	R\$ 316,52

RH – Doc nº 96	02/12/24	Municipal	R\$ 316,52
MC – Doc nº 000.000.867	03/12/24	Municipal	R\$ 4.580,10
MC – Doc nº 000.001.979	04/12/24	Municipal	R\$ 254,00
MC – Doc nº 000069755	06/12/24	Municipal	R\$ 53,94
MC – Doc nº 000.040.889	06/12/24	Municipal	R\$ 174,95
MC – Doc nº 000.040.598	06/12/24	Municipal	R\$ 168,50
MC – Doc nº 000008568	06/12/24	Municipal	R\$ 159,70
RH – Doc nº 25	06/12/24	Municipal	R\$ 2.052,77
RH – Doc nº 43	06/12/24	Municipal	R\$ 2.015,15
RH – Doc nº 46	06/12/24	Municipal	R\$ 2.015,15
RH – Doc nº 57	06/12/24	Municipal	R\$ 200,37
RH – Doc nº 60	06/12/24	Municipal	R\$ 1.977,53
RH – Doc nº 69	06/12/24	Municipal	R\$ 1.958,71
RH – Doc nº 74	06/12/24	Municipal	R\$ 199,30
RH – Doc nº 75	06/12/24	Municipal	R\$ 199,30
RH – Doc nº 81	06/12/24	Municipal	R\$ 1.921,09
RH – Doc nº 84	06/12/24	Municipal	R\$ 1.859,08
RH – Doc nº 85	06/12/24	Municipal	R\$ 1.859,08
RH – Doc nº 86	06/12/24	Municipal	R\$ 1.902,28
RH – Doc nº 87	06/12/24	Municipal	R\$ 1.749,38
RH – Doc nº 89	06/12/24	Municipal	R\$ 1.902,28
RH – Doc nº 93	06/12/24	Municipal	R\$ 3.932,08
RH – Doc nº 94	06/12/24	Municipal	R\$ 1.741,08
RH – Doc nº 95	06/12/24	Municipal	R\$ 1.749,38
RH – Doc nº 96	06/12/24	Municipal	R\$ 1.749,38
RH – Doc nº 25	06/12/24	Municipal	R\$ 2.690,50
RH – Doc nº 43	06/12/24	Municipal	R\$ 2.655,03
RH – Doc nº 93	06/12/24	Municipal	R\$ 4.959,54
RH – Doc nº 07.16.24334.3913142-4	06/12/24	Municipal	R\$ 6.288,92
RH – Doc nº 1733	06/12/24	Municipal	R\$ 3.015,00
MC – Doc nº 769/009398386	06/12/24	Municipal	R\$ 238,48
RH – Doc nº 0124112940113300-0	06/12/24	Municipal	R\$ 3.954,05
RH – Doc nº 00019/112/9012458485-8	10/12/24	Municipal	R\$ 777,00
RH – Doc nº 25	13/12/24	Municipal	R\$ 1.014,45
RH – Doc nº 43	13/12/24	Municipal	R\$ 986,67
RH – Doc nº 46	13/12/24	Municipal	R\$ 986,67
RH – Doc nº 57	13/12/24	Municipal	R\$ 968,74
RH – Doc nº 60	13/12/24	Municipal	R\$ 968,74
RH – Doc nº 69	13/12/24	Municipal	R\$ 959,76
RH – Doc nº 73	13/12/24	Municipal	R\$ 456,19
RH – Doc nº 74	13/12/24	Municipal	R\$ 950,79
RH – Doc nº 75	13/12/24	Municipal	R\$ 950,79
RH – Doc nº 81	13/12/24	Municipal	R\$ 941,84
RH – Doc nº 84	13/12/24	Municipal	R\$ 941,84
RH – Doc nº 85	13/12/24	Municipal	R\$ 941,84

RH – Doc nº 86	13/12/24	Municipal	R\$ 932,87
RH – Doc nº 87	13/12/24	Municipal	R\$ 858,75
RH – Doc nº 89	13/12/24	Municipal	R\$ 932,87
RH – Doc nº 90	13/12/24	Municipal	R\$ 858,75
RH – Doc nº 93	13/12/24	Municipal	R\$ 1.751,57
RH – Doc nº 94	13/12/24	Municipal	R\$ 787,75
RH – Doc nº 95	13/12/24	Municipal	R\$ 269,05
RH – Doc nº 96	13/12/24	Municipal	R\$ 269,05
RH – Doc nº 07.16.24346.8128235-6	13/12/24	Municipal	R\$ 4.291,78
MC – Doc nº 000.140.196	18/12/24	Municipal	R\$ 99,98
MC – Doc nº 000008752	18/12/24	Municipal	R\$ 354,95
RH – Doc nº 000.100.129	18/12/24	Municipal	R\$ 249,02
RH – Doc nº 1102557	23/12/24	Municipal	R\$ 19.474,00
TOTAL DAS DESPESAS			R\$ 105.420,28
RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELA ENTIDADE			R\$ 0,00
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONVENIENTE			R\$ 0,00
VALOR REPROGRAMADO PARA O MÊS SEGUINTE			R\$ 889,17

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, 11 de março de 2025.