

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 ABRIL 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 | 05/04/24 | R\$ 76.538,40 |
| RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS | | | | R\$ 10,47 |
| TOTAL | | | | R\$ 76.548,87 |
| RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELA ENTIDADE | | | | R\$ 21,00 |

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\$ **67.755,51** (sessenta e sete mil setecentos e cinquenta e cinco reais e cinquenta e um centavos).

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS

| CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA | PERÍODO DE REALIZAÇÃO | ORIGEM DO RECURSO | VALORES APLICADOS – R\$ |
|------------------------------------|-----------------------|-------------------|-------------------------|
| MC – Doc nº 1703 | 02/04/24 | Municipal | R\$ 296,00 |
| RH – Doc nº 25 | 05/04/24 | Municipal | R\$ 1.810,32 |
| RH – Doc nº 43 | 05/04/24 | Municipal | R\$ 1.920,19 |
| RH – Doc nº 46 | 05/04/24 | Municipal | R\$ 1.902,28 |

| | | | |
|--|----------|-----------|----------------------|
| RH – Doc nº 57 | 05/04/24 | Municipal | R\$ 1.825,30 |
| RH – Doc nº 60 | 05/04/24 | Municipal | R\$ 1.866,45 |
| RH – Doc nº 69 | 05/04/24 | Municipal | R\$ 1.866,45 |
| RH – Doc nº 73 | 05/04/24 | Municipal | R\$ 1.848,53 |
| RH – Doc nº 74 | 05/04/24 | Municipal | R\$ 1.848,53 |
| RH – Doc nº 75 | 05/04/24 | Municipal | R\$ 1.848,53 |
| RH – Doc nº 78 | 05/04/24 | Municipal | R\$ 1.848,53 |
| RH – Doc nº 81 | 05/04/24 | Municipal | R\$ 1.830,62 |
| RH – Doc nº 84 | 05/04/24 | Municipal | R\$ 1.753,64 |
| RH – Doc nº 85 | 05/04/24 | Municipal | R\$ 1.753,64 |
| RH – Doc nº 86 | 05/04/24 | Municipal | R\$ 1.812,70 |
| RH – Doc nº 87 | 05/04/24 | Municipal | R\$ 1.667,08 |
| RH – Doc nº 88 | 05/04/24 | Municipal | R\$ 1.729,12 |
| RH – Doc nº 89 | 05/04/24 | Municipal | R\$ 1.667,08 |
| RH – Doc nº 90 | 05/04/24 | Municipal | R\$ 1.558,56 |
| RH – Doc nº 93 | 05/04/24 | Municipal | R\$ 3.785,11 |
| RH – Doc nº 94 | 05/04/24 | Municipal | R\$ 1.659,18 |
| RH – Doc nº 86 | 05/04/24 | Municipal | R\$ 2.428,84 |
| RH – Doc nº 07.16.24092.2493683-2 | 08/04/24 | Municipal | R\$ 4.605,61 |
| RH – Doc nº 58078603 | 08/04/24 | Municipal | R\$ 714,00 |
| RH – Doc nº 0124032701292618-2 | 08/04/24 | Municipal | R\$ 3.680,28 |
| MC – Doc nº 769/009398386 | 08/04/24 | Municipal | R\$ 223,92 |
| RH – Doc nº 1694 | 08/04/24 | Municipal | R\$ 2.115,00 |
| RH – Doc nº 1084415 | 08/04/24 | Municipal | R\$ 4.200,00 |
| RH – Doc nº 14665 | 09/04/24 | Municipal | R\$ 426,80 |
| MC – Doc nº 1.330 | 10/04/24 | Municipal | R\$ 1.100,00 |
| MC – Doc nº 1729 | 19/04/24 | Municipal | R\$ 312,00 |
| MC – Doc nº 1729 | 19/04/24 | Próprio | R\$ 21,00 |
| MC – Doc nº 44.911 | 24/04/24 | Municipal | R\$ 152,16 |
| MC – Doc nº 830 | 25/04/24 | Municipal | R\$ 3.983,00 |
| MC – Doc nº 94 | 25/04/24 | Municipal | R\$ 2.134,00 |
| RH – Doc nº 0124042605692483-3 | 26/04/24 | Municipal | R\$ 3.561,06 |
| TOTAL DAS DESPESAS | | | R\$ 67.755,51 |
| RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELA ENTIDADE | | | R\$ 21,00 |
| VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONVENIENTE | | | R\$ 0,00 |
| VALOR REPROGRAMADO PARA O MÊS SEGUINTE | | | R\$ 9.285,89 |

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, 20 de maio de 2024.