

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 JUNHO 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 | 05/06/24 | R\$ 81.003,14 |
| | | | | R\$ 8,07 |
| TOTAL | | | | R\$ 81.011,21 |
| 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\$ 70.077,91 (setenta mil e setenta e sete reais e noventa e um centavos).

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS

| CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA | PERIODO DE REALIZAÇÃO | ORIGEM DO RECURSO | VALORES APLICADOS – R\$ |
|------------------------------------|-----------------------|-------------------|-------------------------|
| RH – Doc nº 25 | 05/06/24 | Municipal | R\$ 1.938,11 |
| RH – Doc nº 43 | 05/06/24 | Municipal | R\$ 1.920,19 |
| RH – Doc nº 46 | 05/06/24 | Municipal | R\$ 1.902,28 |
| RH – Doc nº 57 | 05/06/24 | Municipal | R\$ 1.825,30 |
| RH – Doc nº 60 | 05/06/24 | Municipal | R\$ 1.884,36 |

| | | | |
|--|----------|-----------|----------------------|
| RH – Doc nº 69 | 05/06/24 | Municipal | R\$ 0,00 |
| RH – Doc nº 73 | 05/06/24 | Municipal | R\$ 1.848,53 |
| RH – Doc nº 74 | 05/06/24 | Municipal | R\$ 1.848,53 |
| RH – Doc nº 75 | 05/06/24 | Municipal | R\$ 1.848,53 |
| RH – Doc nº 81 | 05/06/24 | Municipal | R\$ 1.830,62 |
| RH – Doc nº 84 | 05/06/24 | Municipal | R\$ 1.771,56 |
| RH – Doc nº 85 | 05/06/24 | Municipal | R\$ 1.753,64 |
| RH – Doc nº 86 | 05/06/24 | Municipal | R\$ 1.812,70 |
| RH – Doc nº 87 | 05/06/24 | Municipal | R\$ 0,00 |
| RH – Doc nº 88 | 05/06/24 | Municipal | R\$ 1.812,70 |
| RH – Doc nº 89 | 05/06/24 | Municipal | R\$ 1.812,70 |
| RH – Doc nº 90 | 05/06/24 | Municipal | R\$ 1.558,56 |
| RH – Doc nº 93 | 05/06/24 | Municipal | R\$ 3.785,11 |
| RH – Doc nº 94 | 05/06/24 | Municipal | R\$ 1.659,18 |
| RH – Doc nº 81 | 05/06/24 | Municipal | R\$ 2.446,75 |
| RH – Doc nº 84 | 05/06/24 | Municipal | R\$ 2.446,75 |
| MC – Doc nº 18872 | 05/06/24 | Municipal | R\$ 196,80 |
| RH – Doc nº 88224238 | 05/06/24 | Municipal | R\$ 680,00 |
| RH – Doc nº 1089103 | 05/06/24 | Municipal | R\$ 15.714,00 |
| RH – Doc nº 15619 | 05/06/24 | Municipal | R\$ 426,80 |
| RH – Doc nº 07.16.4156.3279322-2 | 05/06/24 | Municipal | R\$ 4.675,13 |
| MC – Doc nº 769/009398386 | 05/06/24 | Municipal | R\$ 257,21 |
| RH – Doc nº0124052910804890-8 | 05/06/24 | Municipal | R\$ 3.668,39 |
| RH – Doc nº 1705 | 05/06/24 | Municipal | R\$ 2.100,00 |
| RH – Doc nº 201 | 06/06/24 | Municipal | R\$ 1.780,40 |
| MC – Doc nº 45.107 | 07/06/24 | Municipal | R\$ 455,00 |
| MC – Doc nº 96759 | 07/06/24 | Municipal | R\$ 329,08 |
| MC – Doc nº 1.785 | 12/06/24 | Municipal | R\$ 380,00 |
| MC – Doc nº 572 | 12/06/24 | Municipal | R\$ 511,00 |
| MC – Doc nº 38829 | 21/06/24 | Municipal | R\$ 110,00 |
| MC – Doc nº 89.416 | 28/06/24 | Municipal | R\$ 30,00 |
| RH – Doc nº 1707 | 28/06/24 | Municipal | R\$ 900,00 |
| MC – Doc nº 45.287 | 28/06/24 | Municipal | R\$ 158,00 |
| TOTAL DAS DESPESAS | | | R\$ 70.077,91 |
| RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELA ENTIDADE | | | R\$ 0,00 |
| VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONVENIENTE | | | R\$ 0,00 |
| VALOR REPROGRAMADO PARA O MÊS SEGUINTE | | | R\$ 10.905,52 |

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 setembro de 2024.