

**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 MAIO 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	03/05/24	R\$ 78.451,86
RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 1,34
<b>TOTAL</b>				<b>R\$ 78.453,20</b>
<b>RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELA ENTIDADE</b>				<b>R\$ 31,80</b>

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\$ 87.672,09 (oitenta e sete mil seiscentos e setenta e dois reais e nove centavos).

**DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS**

CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	PERÍODO DE REALIZAÇÃO	ORIGEM DO RECURSO	VALORES APLICADOS – R\$
RH – Doc nº 1086763	03/05/24	Municipal	R\$ 29.111,00
MC – Doc nº 769/009398386	03/05/24	Municipal	R\$ 268,64
RH – Doc nº 1701	03/05/24	Municipal	R\$ 2.178,35

MC – Doc nº 96118	03/05/24	Municipal	R\$ 3.137,72
MC – Doc nº 96118	03/05/24	Próprio	R\$ 31,80
RH – Doc nº	03/05/24	Municipal	R\$ 3.942,27
RH – Doc nº 25	03/05/24	Municipal	R\$ 1.938,11
RH – Doc nº 43	03/05/24	Municipal	R\$ 1.920,19
RH – Doc nº 46	03/05/24	Municipal	R\$ 1.902,28
RH – Doc nº 57	03/05/24	Municipal	R\$ 1.825,30
RH – Doc nº 60	03/05/24	Municipal	R\$ 1.866,45
RH – Doc nº 69	03/05/24	Municipal	R\$ 1.866,45
RH – Doc nº 73	03/05/24	Municipal	R\$ 1.848,53
RH – Doc nº 74	03/05/24	Municipal	R\$ 1.848,53
RH – Doc nº 75	03/05/24	Municipal	R\$ 1.848,53
RH – Doc nº 81	03/05/24	Municipal	R\$ 1.830,62
RH – Doc nº 84	03/05/24	Municipal	R\$ 1.681,09
RH – Doc nº 85	03/05/24	Municipal	R\$ 1.753,64
RH – Doc nº 86	03/05/24	Municipal	R\$ 0,00
RH – Doc nº 87	03/05/24	Municipal	R\$ 1.667,08
RH – Doc nº 88	03/05/24	Municipal	R\$ 1.812,70
RH – Doc nº 89	03/05/24	Municipal	R\$ 1.812,70
RH – Doc nº 90	03/05/24	Municipal	R\$ 1.448,84
RH – Doc nº 93	03/05/24	Municipal	R\$ 3.785,11
RH – Doc nº 94	03/05/24	Municipal	R\$ 1.659,18
RH – Doc nº 69	03/05/24	Municipal	R\$ 2.481,44
RH – Doc nº 87	03/05/24	Municipal	R\$ 2.252,48
RH – Doc nº 42827127	06/05/24	Municipal	R\$ 714,00
RH – Doc nº 07.16.24123.8526770-3	06/05/24	Municipal	R\$ 4.874,24
RH – Doc nº 0124042906078721-1	06/05/24	Municipal	R\$ 3.599,34
MC – Doc nº 1746	08/05/24	Municipal	R\$ 296,00
RH – Doc nº 15276	13/05/24	Municipal	R\$ 469,48
<b>TOTAL DAS DESPESAS</b>			<b>R\$ 87.672,09</b>
<b>RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELA ENTIDADE</b>			<b>R\$ 31,80</b>
<b>VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONVENIENTE</b>			<b>R\$ 0,00</b>
<b>VALOR REPROGRAMADO PARA O MÊS SEGUINTE</b>			<b>R\$ 0,00</b>

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 agosto de 2024.