

**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 JULHO 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	04/07/24	R\$ 80.365,32
				R\$ 23,07
<b>TOTAL</b>				<b>R\$ 80.388,39</b>
<b>RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELA ENTIDADE</b>				<b>R\$ 0,00</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\$ 66.762,08 (sessenta e seis mil setecentos e sessenta e dois reais e oito centavos).

**DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS**

CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	PERIODO DE REALIZAÇÃO	ORIGEM DO RECURSO	VALORES APLICADOS – R\$
MC – Doc nº 32.191	05/07/24	Municipal	R\$ 221,15
RH – Doc nº 25	05/07/24	Municipal	R\$ 1.938,11
RH – Doc nº 43	05/07/24	Municipal	R\$ 1.920,19
RH – Doc nº 46	05/07/24	Municipal	R\$ 1.902,28
RH – Doc nº 57	05/07/24	Municipal	R\$ 1.825,30

RH – Doc nº 60	05/07/24	Municipal	R\$ 1.884,36
RH – Doc nº 69	05/07/24	Municipal	R\$ 1.866,45
RH – Doc nº 73	05/07/24	Municipal	R\$ 1.848,53
RH – Doc nº 74	05/07/24	Municipal	R\$ 1.848,53
RH – Doc nº 75	05/07/24	Municipal	R\$ 1.848,53
RH – Doc nº 81	05/07/24	Municipal	R\$ 123,24
RH – Doc nº 84	05/07/24	Municipal	R\$ 119,30
RH – Doc nº 85	05/07/24	Municipal	R\$ 1.753,64
RH – Doc nº 86	05/07/24	Municipal	R\$ 1.812,70
RH – Doc nº 87	05/07/24	Municipal	R\$ 1.557,36
RH – Doc nº 88	05/07/24	Municipal	R\$ 1.693,26
RH – Doc nº 89	05/07/24	Municipal	R\$ 1.812,70
RH – Doc nº 90	05/07/24	Municipal	R\$ 1.558,56
RH – Doc nº 93	05/07/24	Municipal	R\$ 3.785,11
RH – Doc nº 94	05/07/24	Municipal	R\$ 1.549,98
RH – Doc nº 012406281556866-5	05/07/24	Municipal	R\$ 3.631,20
RH – Doc nº 92051571	05/07/24	Municipal	R\$ 680,00
RH – Doc nº 07.16.24183.5535898-0	05/07/24	Municipal	R\$ 4.627,47
RH – Doc nº 1090694	05/07/24	Municipal	R\$ 16.179,00
RH – Doc nº 1711	05/07/24	Municipal	R\$ 2.100,00
RH – Doc nº 769/009398386	15/07/24	Municipal	R\$ 252,77
RH – Doc nº 1.823	16/07/24	Municipal	R\$ 328,00
RH – Doc nº 32.768	17/07/24	Municipal	R\$ 157,80
MC – Doc nº 20.698	17/07/24	Municipal	R\$ 398,40
MC – Doc nº 845	18/07/24	Municipal	R\$ 1.237,80
MC – Doc nº 207	18/07/24	Municipal	R\$ 880,40
MC – Doc nº 16297	19/07/24	Municipal	R\$ 426,80
MC – Doc nº 88	26/07/24	Municipal	R\$ 1.082,79
MC – Doc nº 45.562	29/07/24	Municipal	R\$ 526,00
RH – Doc nº 97561	29/07/24	Municipal	R\$ 1.384,37
<b>TOTAL DAS DESPESAS</b>			<b>R\$ 66.762,08</b>
<b>RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELA ENTIDADE</b>			<b>R\$ 0,00</b>
<b>VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONVENIENTE</b>			<b>R\$ 0,00</b>
<b>VALOR REPROGRAMADO PARA O MÊS SEGUINTE</b>			<b>R\$ 25.073,35</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, 30 de setembro de 2024.