



ASSOCIAÇÃO CASA DA CRIANÇA DE JAÚ

Rua: Botelho de Miranda, 64 – Fone: (14) – 3622-3077 – CEP: 17207-260 – Jaú – SP

Email: casadacriancajaú@uol.com.br

..... CNPJ: 50 760 685/0001-42

Ofício 023/2024

Jaú, 26 de junho de 2024.

À Secretaria de Assistência e Desenvolvimento Social

Prezados senhores,

Encaminhamos à prestação de contas do Primeiro Termo Aditivo ao Termo de Colaboração nº 10757/2023, do Recurso Municipal, referente ao mês de maio de 2024.

Atenciosamente


Luiz Fernando Chacón

Presidente



ASSOCIAÇÃO CASA DA CRIANÇA DE JAU

Rua: Botelho de Miranda, 64 – Fone: (14) – 3622-3077 – CEP: 17207-260– Jau – SP

Email: casadacriancajau@uol.com.br

..... CNPJ: 50 760 685/0001-42

DEMONSTRATIVO MENSAL DE RECEITAS E DESPESAS DE MAIO DE 2023.

Órgão Público Conveniente: Prefeitura Municipal de Jahu

OSC: Associação Casa da Criança de Jau

Objeto da parceria: Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos para Crianças e Adolescentes, e suas famílias.

Conta Bancária: AGÊNCIA: 0027-2- CONTA CORRENTE N.º 69.942-X

DOCUMENTO	DATA DA ASSINATURA	VIGÊNCIA	VALOR
Primeiro Termo Aditivo ao Termo de Colaboração n.º 10757/2023	29/12/2023	01/01/2024 à 30/06/2024	246.178,80

DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS			
ORIGEM DOS RECURSOS RECEBIDOS	DATA DO REPASSE	N.º DOC. DE CREDITO	(1) VALORES REPASSADOS
MUNICIPAL	24/05	598	41.029,80
(2) APLICAÇÃO FINANCEIRA DO PERÍODO R\$			26,55
(3) SALDO DO MÊS ANTERIOR R\$			41.785,49
Recurso Próprio			10,00
VALOR (1) + (2) + (3) =			82.851,84

Os signatários, na qualidade de representantes da entidade conveniada: **Associação "Casa da Criança de Jau"** vem indicar, na forma abaixo detalhada a aplicação de recursos recebidos supramencionada na importância total de R\$ 41.795,49 (quarenta e um mil, setecentos e noventa e cinco reais e quarenta e nove centavos) mais receita de aplicação financeira de R\$26,55 (vinte e seis reais e cinquenta e cinco centavos), totalizando R\$ 82.851,84 (oitenta e dois mil oitocentos e cinquenta e um reais e oitenta e quatro centavos).



ASSOCIAÇÃO CASA DA CRIANÇA DE JAÚ

Rua: Botelho de Miranda, 64 – Fone: (14) – 3622-3077 – CEP: 17207-260 – Jaú – SP

Email: casadacriancajaú@uol.com.br

..... CNPJ: 50 760 685/0001-42

Data do pagamento	Causalidade da despesa	Natureza da despesa	Valor pago
02/05	NF 02327913 Sodexo	Recursos Humanos	6.000,00
10/05	NF 9496 José Roberto dos Santos	MC - Gen. Alimentícios	1.796,00
13/05	NF 4873 Perroni & Perroni	MC – Outros	526,10
13/05	NF 1040 Alberto de Ol. Cardoso	MC – Outros	206,00
16/05	NF 122404 Jaú Serve Supermercados	MC - Gen. Alimentícios	3.893,16
16/05	NF 5547 Limp+	MC – Outros	1.504,50
16/05	NF 948 Panificadora Bonsucesso	MC - Gen. Alimentícios	316,59
20/05	NF – 9540 José Roberto dos Santos	MC - Gen. Alimentícios	535,80
22/05	NF 1979 Transiete Navegação	Serviços de Terceiros	7.490,00
28/05	Holerite Vanessa Antonio	Recursos Humanos	1.448,22
28/05	Holerite Amanda Carolina	Recursos Humanos	1.510,26
28/05	Holerite Dainara Lopes	Recursos Humanos	1.448,22
28/05	Holerite Laudivânia da Silva	Recursos Humanos	1.322,48
28/05	Holerite Maira Cibele Espirigico	Recursos Humanos	2.503,59
28/05	Holerite Maria Regina	Recursos Humanos	1.477,18
28/05	Holerite Marina Viaro	Recursos Humanos	2.459,59
28/05	Holerite Monique Furlaneto	Recursos Humanos	4.333,01
28/05	Holerite Suellen Jaqueline	Recursos Humanos	1.721,22
28/05	Holerite Vitor Fernandes	Recursos Humanos	1.568,18
29/05	Guia INSS – rateio	Recursos Humanos	1.490,09
29/05	Transferência Vivo	Utilidade Publica	100,00
29/05	Guia FGTS – rateio	Recursos Humanos	1.619,20
29/05	Transferência CPF/L	Utilidade Publica	1.075,00
29/05	NF 1023 Elza Antonelli de Agostini	MC – Outros	400,00
Total das despesas R\$			46.744,39
Saldo para aplicação do pedido seguinte R\$			36.107,45



ASSOCIAÇÃO CASA DA CRIANÇA DE JAÚ

Rua: Botelho de Miranda, 64 – Fone: (14) – 3622-3077 – CEP: 17207-260 – Jaú – SP

Email: casadacriancajaui@uol.com.br

----- CNPJ: 50 760 685/001-42 -----

Declaro(amos), na qualidade de responsável(is), pela entidade supra epigrafada, sob penas da Lei, que as despesas relacionadas comprovam a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado, proposto ao Órgão Conveniente.

Monique Furlaneto

RG: 33.475.848-8

Responsável pela prestação de contas


Luiz Fernando Chacon

Presidente

RG: 19.664.773


Claudia C. Grandesso

Tesoureira

RG: 23.277.291-5

Membros do Conselho Fiscal

Presidente do Conselho Fiscal

Osório Migliorini Neto

RG 27.867.745-9


Regina H. L. Sangeroti

Membro do Conselho Fiscal

Regina Helena Lopes Sangeroti

RG 19.810.668



ASSOCIAÇÃO CASA DA CRIANÇA DE JAU

Rua: Botelho de Miranda, 64 – Fone: (14) – 3622-3077 – CEP: 17207-260 – Jau – SP

Email: casadacriancajau@uol.com.br

..... CNPJ: 50 760 685/0001-42

PLANO DE APLICAÇÃO MENSAL

Natureza da despesa	Vr Plano de Aplicação Anual	Saldo Anterior	VI utilizado no Período	Saldo restante dos demais períodos
Recursos humanos	196.769,34	90.932,18	28.901,24	62.030,94
Material de consumo gêneros alimentícios	20.849,46	9.112,93	6.541,55	2.571,38
Outros materiais de consumo	13.800,00	9.470,78	2.636,60	6.834,18
Outros materiais de consumo- combustível	1.800,00	610,92	--	610,92
Serviços de terceiros	3.500,00	8.441,25	7.490,00	951,25
Outros serviços de terceiros – locações	3.100,00	3.100,00	00,00	3.100,00
Utilidade publicas	6.360,00	2.060,00	1,175,00	885,00
Valor total	246.178,80	123.728,06	46.744,39	76.983,67

Jahu, 26 de junho de 2024.

Monique Furlaneto


RG: 33.475.848-8

Responsável pela prestação de contas


Claudia C. C. Grandesso

Tesoureira

RG. 23.277.291-5


Luiz Fernando Chacon

Presidente

RG. 19.664.773



ASSOCIAÇÃO CASA DA CRIANÇA DE JAU

Rua: Botelho de Miranda, 64 - Fone: (14) - 3622-3077 - CEP: 17207-260- Jau - SP

Email: casadacriancajau@uol.com.br

----- CNPJ: 50 760 685/0001-42 -----

RELAÇÃO DE ENCARGOS SOCIAIS POR FUNCIONÁRIO

NOME DO FUNCIONÁRIO	CARGO	INSS	FGTS
1. Maira C. Espriçigo	Psicóloga	163.97	176.54
2. Maria Regina	Aux. Limpeza	112.82	123.69
3. Marina Viaro	Assistente Social	153.97	172.39
4. Suellen Jaqueline	Orientad. social	120.82	126.30
5. Monique Furlaneto	Coordenadora	422.76	470.02
6. Vitor Fernandes	Monitor	111.82	115.36
7. Amanda Carolina	Orient. Social	100.47	110.96
8. Dainara Lopes	Orient. Social	100.47	110.96
9. Laudivania da Silva	Aux. De Cozinha	102.52	100.02
10. Vanessa Antonio	Orientad. Social	100.47	112.96
TOTAL POR COLUNAS		1.490,09	1.619,20

Jahu, 26 de junho de 2024.

Monique Furlaneto

RG: 33.475.848-8

Responsável pela prestação de contas


Claudia C. C. Grandesso

Tesoureira

RG. 23.277.291-5


Luiz Ferrando Chacon

Presidente

RG. 19.664.773



ASSOCIAÇÃO CASA DA CRIANÇA DE JAU

Rua: Botelho de Miranda, 64 - Fone: (14) - 3622-3077 - CEP: 17207-260- Jau - SP

Email: casadacriancajau@uol.com.br

..... CNPJ: 50 760 686/0001-42

DETALHAMENTO TARIFFAS BANCARIAS

Declaramos que os valores abaixo com tarifas bancarias, foram devolvidos na conta bancaria da parceria conforme abaixo informado:

Data que ocorreu o desconto de tarifa	Valor do desconto com tarifa
02/05	6,03
07/05	5,00
13/05	10,00
14/05	7,23
17/05	3,13
21/05	5,30
23/05	10,00
31/05	3,96
31/05	31,50
Devolução	77,15

Jahu, 26 de junho de 2024.

Monique Furlaneto

Responsável pela prestação de contas

RG: 33.475.848-8


Claudia C. C. Grandesso

Tesoureira

RG. 23.277.291-5


Luiz Fernando Chacon

Presidente

RG. 19.664.773



ASSOCIAÇÃO CASA DA CRIANÇA DE JAU

Rua: Botelho de Miranda, 64 – Fone: (14) – 3622-3077 – CEP: 17207-260– Jau – SP

Email: casadacriancajau@uol.com.br

----- CNPJ: 50 760 685/0001-42 -----

Ofício 005/2024

Jahu, 26 de março de 2024.

À Secretaria de Assistência e Desenvolvimento Social

Prezados senhores,

Encaminhamos à prestação de contas do Primeiro Termo Aditivo ao Termo de Colaboração nº 10757/2023, do Recurso Municipal, referente ao mês de fevereiro de 2024.

Atenciosamente


Luiz Fernando Chacon

Presidente



ASSOCIAÇÃO CASA DA CRIANÇA DE JAÚ

Rua: Botelho de Miranda, 64 – Fone: (14) – 3622-3077 – CEP: 17207-260– Jaú – SP

Email: casadacriancajau@uol.com.br

----- CNPJ: 50 760 685/0001-42 -----

DEMONSTRATIVO MENSAL DE RECEITAS E DESPESAS DE FEVEREIRO DE 2023.

Órgão Público Conveniente: Prefeitura Municipal de Jahu

OSC: Associação Casa da Criança de Jau

Objeto da parceria: Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos para Crianças e Adolescentes, e suas famílias.

Conta Bancária: AGÊNCIA: 0027-2- CONTA CORRENTE N.º 69.942-X

DOCUMENTO	DATA DA ASSINATURA	VIGÊNCIA	VALOR
Primeiro Termo Aditivo ao Termo de Colaboração n° 10651/2022	29/12/2023	01/01/2024 à 30/06/2024	246.178,80

DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS			
ORIGEM DOS RECURSOS RECEBIDOS	DATA DO REPASSE	Nº DOC. DE CREDITO	(1) VALORES REPASSADOS
MUNICIPAL	23/02	598	41.029,80
(2)APLICAÇÃO FINANCEIRA DO PERIODO R\$			50,62
(3)SALDO DO MÊS ANTERIOR R\$			19.479,16
VALOR (1) + (2) + (3)=			60.559,58

Os signatários, na qualidade de representantes da entidade conveniada: **Associação “Casa da Criança de Jau”** vem indicar, na forma abaixo detalhada a aplicação de recursos recebidos supramencionada na importância total de R\$ 41.029,80 (quarenta e um mil, vinte reais e oitenta centavos) mais receita de aplicação financeira de R\$50,62 (cinquenta reais e sessenta e dois centavos), totalizando R\$ 60.559,58(sessenta mil quinhentos e cinquenta e nove reais e cinquenta e oito centavos).



ASSOCIAÇÃO CASA DA CRIANÇA DE JAU

Rua: Botelho de Miranda, 64 – Fone: (14) – 3622-3077 – CEP: 17207-260 – Jau – SP

Email: casadacriancajau@uol.com.br

CNPJ: 50 760 685/0001-42

Data do pagamento	Causalidade da despesa	Natureza da despesa	Valor pago
06/02	NF 01725547 Sodexo	Recursos Humanos	3.500,00
06/02	NF 1114271 Jau Serve Supermercados	MC – Higiene/Limpeza	398,22
06/02	NF 114272 Jau Serve Supermercados	MC – Gen. Alimentícios	699,03
06/02	NF 858 Panificadora Bonsucesso	MC – Gen. Alimentícios	133,28
08/02	NF 339 RDF Hortifruti	MC – Gen. Alimentícios	512,21
08/02	NF 012 Lucas Silva da Silva	MC – Gen. Alimentícios	650,00
26/02	NF 414 RDF Hortifruti	MC – Gen. Alimentícios	134,95
27/02	NF 01926514 Sodexo	Recursos Humanos	500,00
28/02	Holerite Laudivânia da Silva	Recursos Humanos	1.322,48
28/02	Holerite Monique Furlaneto	Recursos Humanos	4.404,01
28/02	Transferência CPFL	Utilidade Publica	900,00
28/02	Transferência Vivo	Utilidade Publica	100,00
28/02	Guia FGTS – rateio	Recursos Humanos	1.380,39
28/02	Guia INSS – rateio	Recursos Humanos	1.465,98
28/02	Holerite Marina Viaro	Recursos Humanos	2.511,04
28/02	Holerite Maria Regina	Recursos Humanos	1.508,95
28/02	Holerite Vitor Fernandes	Recursos Humanos	1.601,94
28/02	Holerite Amanda Carolina	Recursos Humanos	352,70
28/02	Holerite Maira Cibele	Recursos Humanos	2.556,00
28/02	Holerite Suellen Jáqueline	Recursos Humanos	1.694,92
28/02	Holerite Dainara Lopes	Recurso Humanos	724,77
28/02	NF 115736 Jau Server Supermercados	MC – Gen. Alimentícios	973,43
28/02	NF 5251 Limp +	MC – Outros	831,00
28/02	NF 008.036 Rede LK	MC – Combustivel	250,05
Total das despesas R\$			29.105,35
Saldo para aplicação do pedido seguinte R\$			31.454,23

Declaro(amos), na qualidade de responsável(is), pela entidade supra epigrafaada, sob penas da Lei, que as despesas relacionadas comprovam a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado, proposto ao Órgão Convenente.



ASSOCIAÇÃO CASA DA CRIANÇA DE JAÚ

Rua: Botelho de Miranda, 64 – Fone: (14) – 3622-3077 – CEP: 17207-260 – Jaú – SP

Email: casadacriancajau@uol.com.br

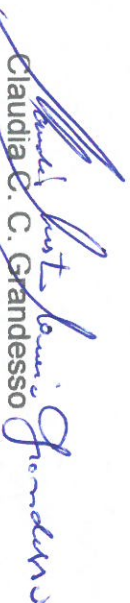
CNPJ: 50 760 685/0001-42

Monique Furlaneto


RG: 33.475.848-8

Responsável pela prestação de contas

Tesoureira


Claudia E. C. Grandesso

RG. 23.277.291-5


Luiz Ferrando Chacón

Presidente

RG. 19.664.773

Membros do Conselho Fiscal

Presidente do Conselho Fiscal

Osório Migliorini Neto

RG 27.867.745-9


Regina H. L. Sangeroti

Membro do Conselho Fiscal

Regina Helena Lopes Sangeroti

RG 19.810.668



ASSOCIAÇÃO CASA DA CRIANÇA DE JAU

Rua: Botelho de Miranda, 64 – Fone: (14) – 3622-3077 – CEP: 17207-260 – Jau – SP

Email: casadacriancajau@uol.com.br

----- CNPJ: 50 760 685/0001-42 -----

PLANO DE APLICAÇÃO MENSAL


Natureza da despesa	Vr Plano de Aplicação Anual	Saldo Anterior	VI utilizado no Período	Saldo restante dos demais períodos
Recursos humanos	196.769,34	177.137,45	23.523,18	153.614,27
Material de consumo gêneros alimentícios	20.849,46	20.849,46	3.102,90	17.746,56
Outros materiais de consumo	13.800,00	13.410,00	1.229,22	12.180,78
Outros materiais de consumo- combustível	1.800,00	1.430,00	250,05	1.179,95
Serviços de terceiros	3.500,00	3.124,77	--	3.124,77
Outros serviços de terceiros – locações	3.100,00	3.100,00	--	3.100,00
Utilidade publicas	6.360,00	5.560,00	1.000,00	4.560,00
Valor total	246.178,80	224.611,68	29.105,35	195.506,33

Jahu, 27 de março de 2024.

Monique Furlaneto

RG: 33.475.848-8

Responsável pela prestação de contas


Claudia C. C. Grandesso

Tesoureira

RG. 23.277.291-5


Luiz Fernando Chacorn

Presidente

RG. 19.664.773



ASSOCIAÇÃO CASA DA CRIANÇA DE JAÚ

Rua: Botelho de Miranda, 64 – Fone: (14) – 3622-3077 – CEP: 17207-260– Jaú – SP

Email: casadacriancajaú@uol.com.br

CNPJ: 50 760 685/0001-42

Ofício 015/2024

Jaú, 21 de maio de 2024.

A Secretaria de Assistência e Desenvolvimento Social

Prezados senhores,

Encaminhamos à prestação de contas do Primeiro Termo Aditivo ao Termo de Colaboração nº 10757/2023, do Recurso Municipal, referente ao mês de abril de 2024.

Atenciosamente

Liz Fernando Chacon

Presidente



ASSOCIAÇÃO CASA DA CRIANÇA DE JAU

Rua: Botelho de Miranda, 64 – Fone: (14) – 3622-3077 – CEP: 17207-260– Jau – SP

Email: casadacriancajau@uol.com.br

CNPJ: 50 760 685/0001-42

DEMONSTRATIVO MENSAL DE RECEITAS E DESPESAS DE ABRIL DE 2023.

Órgão Público Conveniente: Prefeitura Municipal de Jahu

OSC: Associação Casa da Criança de Jau

Objeto da parceria: Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos para Crianças e Adolescentes, e suas famílias.

Conta Bancária: AGÊNCIA: 0027-2- CONTA CORRENTE N.º 69.942-X

DOCUMENTO	DATA DA ASSINATURA	VIGÊNCIA	VALOR
Primeiro Termo Aditivo ao Termo de Colaboração n.º 10757/2023	29/12/2023	01/01/2024 à 30/06/2024	246.178,80

DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS			
ORIGEM DOS RECURSOS RECEBIDOS	DATA DO REPASSE	N.º DOC. DE CREDITO	(1) VALORES REPASSADOS
MUNICIPAL	25/04	598	41.029,80
(2)APLICAÇÃO FINANCEIRA DO PERIODO R\$			27,09
(3)SALDO DO MÊS ANTERIOR R\$			37.664,63
VALOR (1) + (2) + (3)=			78.721,52

Os signatários, na qualidade de representantes da entidade conveniada: **Associação “Casa da Criança de Jau”** vem indicar, na forma abaixo detalhada a aplicação de recursos recebidos supramencionada na importância total de R\$ 41.029,80 (quarenta e um mil, vinte reais e oitenta centavos) mais receita de aplicação financeira de R\$27,09 (vinte e sete reais e nove centavos), totalizando R\$ 78.721,52 (setenta e oito mil setecentos e vinte e um reais e oitenta e sete centavos).



ASSOCIAÇÃO CASA DA CRIANÇA DE JAÚ

Rua: Botelho de Miranda, 64 – Fone: (14) – 3622-3077 – CEP: 17207-260 – Jaú – SP

Email: casadacriancajau@uol.com.br

..... CNPJ: 50 760 685/0001-42

Data do pagamento	Causalidade da despesa	Natureza da despesa	Valor pago
03/04	NF 02129773 Sodexo	Recursos Humanos	5.000,00
03/04	NF 118795 Jaú Serve Supermercados	MC - Gen. Alimentícios	1.495,54
05/04	NF 9316 José Roberto dos Santos	MC - Gen. Alimentícios	834,90
09/04	NF 532 RDF Hortifruti	MC - Gen. Alimentícios	1.470,00
09/04	NF 18404 Regiane Ap Ticianeli	MC – Outros	648,30
15/04	NF 119447 Jaú Serve Supermercados	MC - Gen. Alimentícios	1.898,34
19/04	NF 1006 Eiza Antonelli de Agostini	MC – Outros	400,00
23/04	NF 27 Francisco Silvano 3525300224906460700012400000000002724044013032146	Serviços de Terceiro	850,00
23/04	NF 1189 Luciano Caversan	Serviços de Terceiro	117,28
23/04	NF 1094 Luciano Caversan	MC – Outros	119,98
24/04	NF 5.438 Limp +	MC – Outros	902,00
25/04	Transferência Vivo	Utilidade Publica	100,00
26/04	Holerite Vanessa Antonio	Recursos Humanos	1.448,22
26/04	Holerite Amanda Carolina	Recursos Humanos	1.510,26
26/04	Holerite Dainara Lopes	Recursos Humanos	1.448,22
26/04	Holerite Laudivânia da Silva	Recursos Humanos	1.322,48
26/04	Holerite Maria Regina	Recursos Humanos	1.477,18
26/04	Holerite Marina Viaro	Recursos Humanos	2.459,59
26/04	Holerite Suellen Jaqueline	Recursos Humanos	1.721,22
26/04	Holerite Monique Furlaneto	Recursos Humanos	4.333,01
26/04	Holerite Vitor Fernandes	Recursos Humanos	1.568,18
29/04	NF 4862 Perroni & Perroni	MC - Outros	239,72
30/04	Guia INSS – rateio	Recursos Humanos	1.600,07
30/04	Guia FGTS – rateio	Recursos Humanos	1.692,51
30/04	Transferência CPFL	Utilidade Publica	1.100,00
30/04	NF 008.128 LK Postos	MC - Combustível	569,03
30/04	NF 576 RDF Hortifruti	MC – Gen. Alimentícios	610,00
Total das despesas R\$			36.936,03
Saldo para aplicação do pedido seguinte R\$			41.785,49



ASSOCIAÇÃO CASA DA CRIANÇA DE JAÚ

Rua: Botelho de Miranda, 64 – Fone: (14) – 3622-3077 – CEP: 17207-260 – Jaú – SP
Email: casadacriancajau@uol.com.br
CNPJ: 50 760 685/0001-42

Declaro(amos), na qualidade de responsável(is), pela entidade supra epigrafada, sob penas da Lei, que as despesas relacionadas comprovam a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado, proposto ao Órgão Convenente.

Monique Furlaneto

RG: 33.475.848-8

Responsável pela prestação de contas


Luiz Ferrnando Chacon
Presidente

RG. 19.664.773


Claudia C. C. Grandesso
Tesoureira

RG. 23.277.291-5

Membros do Conselho Fiscal

Presidente do Conselho Fiscal

Osório Migliorini Neto

RG 27.867.745-9


Regina H. L. Sangeroti
Membro do Conselho Fiscal

Regina Helena Lopes Sangeroti

RG 19.810.668



ASSOCIAÇÃO CASA DA CRIANÇA DE JAU

Rua: Botelho de Miranda, 64 – Fone: (14) – 3622-3077 – CEP: 17207-260 – Jau – SP

Email: casadacriancajau@uol.com.br

CNPJ: 50 760 685/0001-42

PLANO DE APLICAÇÃO MENSAL

Natureza da despesa	Vr Plano de Aplicação Anual	Saldo Anterior	VI utilizado no Período	Saldo restante dos demais períodos
Recursos humanos	196.769,34	123.766,88	25.580,94	98.185,94
Material de consumo gêneros alimentícios	20.849,46	15.421,71	6.308,78	9.112,93
Outros materiais de consumo	13.800,00	11.780,78	2.310,00	9.470,78
Outros materiais de consumo- combustível	1.800,00	1.179,95	569,03	610,92
Serviços de terceiros	3.500,00	2.154,77	967,28	1.187,49
Outros serviços de terceiros – locações	3.100,00	3.100,00	--	3.100,00
Utilidade publicas	6.360,00	3.260,00	1.200,0	2.060,00
Valor total	246.178,80	160.664,09	36.936,03	123.728,06

Jahu, 21 de maio de 2024.

Monique Furlaneto

RG: 33.475.848-8

Responsável pela prestação de contas


Claudia C. C. Grandesso

Tesoureira

RG. 23.277.291-5


Luiz Ferrando Chacon

Presidente

RG. 19.664.773



ASSOCIAÇÃO CASA DA CRIANÇA DE JAÚ

Rua: Botelho de Miranda, 64 – Fone: (14) – 3622-3077 – CEP: 17207-260– Jaú – SP

Email: casadacriancajaú@uol.com.br

----- CNPJ: 50 760 685/0001-42 -----

RELAÇÃO DE ENCARGOS SOCIAIS POR FUNCIONÁRIO

NOME DO FUNCIONÁRIO	CARGO	INSS	FGTS	PIS
1. Maira C.Espricigo	Psicóloga	220.41	196.54	27.30
2. Maria Regina	Aux. Limpeza	122.82	123.69	16.00
3. Marina Viaro	Assistente Social	200.41	192.39	26.80
4. Suellen Jaqueline	Orientad. social	130.82	126.95	18.00
5. Monique Furlaneto	Coordenadora	521.76	519.02	53.00
6. Vitor Fernandes	Monitor	151.82	112.36	17.00
7. Amanda Carolina	Orient. Social	118.47	108.96	15.00
8. Dainara Lopes	Orient. Social	118.47	108.96	15.00
9. Laudivania da Silva	Aux. De Cozinha	107.52	111.02	14.30
TOTAL POR COLUNAS		1.692.51	1.600.07	217.40

Jaú, 21 de maio de 2024.

Monique Furlaneto

RG: 33.475.848-8

Responsável pela prestação de contas


Claudia E. C. Grandesso

Tesoureira

RG. 23.277.291-5

Luiz Fernando Chacon

Presidente

RG. 19.664.773



ASSOCIAÇÃO CASA DA CRIANÇA DE JAÚ

Rua: Botelho de Miranda, 64 – Fone: (14) – 3622-3077 – CEP: 17207-260 – Jaú – SP

Email: casadacriancajau@uol.com.br

..... CNPJ: 50 760 685/0001-42

DETALHAMENTO TARIFAS BANCARIAS

Declaramos que os valores abaixo com tarifas bancarias, foram devolvidos na conta bancaria da parceria conforme abaixo informado:

Data que ocorreu o desconto de tarifa	Valor do desconto com tarifa
02/04	6.65
03/04	5.00
08/04	8.26
10/04	10.00
22/04	3.96
24/04	8.41
30/04	28.00
30/04	2.37
Devolução	72.65

Jaú, 21 de maio de 2024.

Monique Furlaneto

Responsável pela prestação de contas

RG: 33.475.848-8


Claudia C. C. Grandesso

Tesoureira

RG. 23.277.291-5


Luiz Fernando Chacón

Presidente

RG. 19.664.773



ASSOCIAÇÃO CASA DA CRIANÇA DE JAÚ

Rua: Botelho de Miranda, 64 – Fone: (14) – 3622-3077 – CEP: 17207-260– Jaú – SP

Email: casadacriancajaui@uol.com.br

CNPJ: 50 760 685/0001-42

Ofício 004/2024

Jaú, 14 de março de 2024.

À Secretaria de Assistência e Desenvolvimento Social

Prezados senhores,

Encaminhamos à prestação de contas do Primeiro Termo Aditivo ao Termo de Colaboração nº 10757/2023, do Recurso Municipal, referente ao mês de janeiro de 2024.

Atenciosamente

Lúiz Fernando Chacon

Presidente



ASSOCIAÇÃO CASA DA CRIANÇA DE JAÚ

Rua: Botelho de Miranda, 64 – Fone: (14) – 3622-3077 – CEP: 17207-260– Jaú – SP

Email: casadacriancajau@uol.com.br

----- CNPJ: 50 760 685/0001-42 -----

DEMONSTRATIVO MENSAL DE RECEITAS E DESPESAS DE JANEIRO DE 2023.

Órgão Público Convenente: Prefeitura Municipal de Jaú

OSC: Associação Casa da Criança de Jaú

Objeto da parceria: Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos para Crianças e Adolescentes, e suas famílias.

Conta Bancária: AGÊNCIA: 0027-2- CONTA CORRENTE N.º 69.942-X

DOCUMENTO	DATA DA ASSINATURA	VIGÊNCIA	VALOR
Primeiro Termo Aditivo ao Termo de Colaboração nº 10651/2022	29/12/2023	01/01/2024 à 30/06/2024	246.178,80

DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS			
ORIGEM DOS RECURSOS RECEBIDOS	DATA DO REPASSE	Nº DOC. DE CREDITO	(1) VALORES REPASSADOS
MUNICIPAL	31/01	598	41.029,80
(2)APLICAÇÃO FINANCEIRA DO PERIODO R\$			16,48
(3)SALDO DO MÊS ANTERIOR R\$			00,00
VALOR (1) + (2) + (3)=			41.046,28

Os signatários, na qualidade de representantes da entidade conveniada: **Associação “Casa da Criança de Jaú”** vem indicar, na forma abaixo detalhada a aplicação de recursos recebidos supramencionada na importância total de R\$ 41.029,80 (quarenta e um mil, vinte reais e oitenta centavos) mais receita de aplicação financeira de R\$16,48 (vinte e seis reais e vinte e dois centavos), totalizando R\$ 41.046,28 (quarenta e um mil quarenta e seis reais e vinte oito centavos).



ASSOCIAÇÃO CASA DA CRIANÇA DE JAU

Rua: Botelho de Miranda, 64 – Fone: (14) – 3622-3077 – CEP: 17207-260– Jau – SP

Email: casadacriancajau@uol.com.br

..... CNPJ: 50 760 685/0001-42

Data do pagamento	Causalidade da despesa	Natureza da despesa	Valor pago
31/01	Holerite – Monique Furlaneto	Recursos Humanos	4.320.87
31/01	Transferência – Vivo – rateio	Utilidade Publica	100.00
31/01	NF 01515091 Sodexo - rateio	Recursos Humanos	4.500,00
31/01	NF 969 Eiza de Fatima Antonelli	MC – Outros	390.00
31/01	Transferência CPFL - rateio	Utilidade Publica	700.00
31/01	Guia INSS – rateio	Recursos Humanos	1.591.09
31/01	Guia FGTS – rateio0	Recursos Humanos	1.124.64
31/01	Holerite – Marina Viaro	Recursos Humanos	2.459.59
31/01	Holerite – Maria Regina	Recursos Humanos	1.477.18
31/01	Holerite Vitor Fernandes	Recurso Humanso	733.84
31/01	Holerite – Maira Espiricigo	Recursos Humanos	2.503.59
31/01	Holerite – Suellen Jaqueline	Recursos Humanos	921.09
31/01	NF 1157 Luciano Caversan Platas	Serviços de Terceiro	146.73
31/01	NF 1154 Luciano Caversan Platas	Serviços de Terceiro	58.69
31/01	NF 7270 M cópias	Serviços de Terceiro	169.81
14/02	NF 008.002 Rede LK	MC – Combustível	370.00
Total das despesas R\$			21.567.12
Saldo para aplicação do pedido seguinte R\$			19.479.16

Declaro(amos), na qualidade de responsável(is), pela entidade supra epigrafada, sob penas da Lei, que as despesas relacionadas comprovam a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado, proposto ao Órgão Convenente.

Jahu, 14 de março de 2024.



ASSOCIAÇÃO CASA DA CRIANÇA DE JAÚ

Rua: Botelho de Miranda, 64 – Fone: (14) – 3622-3077 – CEP: 17207-260– Jaú – SP

Email: casadacriancajaú@uol.com.br

CNPJ: 50 760 685/0001-42

Monique Furlaneto


RG: 33.475.848-8

Responsável pela prestação de contas

Luiz Fernando Chacon

Presidente

RG. 19.664.773


Claudia C. C. Grandesso

Tesoureira

RG. 23.277.291-5


Membros do Conselho Fiscal

Presidente do Conselho Fiscal

Osório Migliorini Neto

RG 27.867.745-9


Regina Helena Lopes Sangeroti

Membro do Conselho Fiscal

Regina Helena Lopes Sangeroti

RG 19.810.668



ASSOCIAÇÃO CASA DA CRIANÇA DE JAU

Rua: Botelho de Miranda, 64 – Fone: (14) – 3622-3077 – CEP: 17207-260 – Jau – SP

Email: casadacriancajau@uol.com.br

CNPJ: 50 760 685/0001-42

PLANO DE APLICAÇÃO MENSAL

Natureza da despesa	Vr Plano de Aplicação Anual	Saldo Anterior	VI utilizado no Período	Saldo restante dos demais períodos
Recursos humanos	196.769,34	00,00	19.631,89	177.137,45
Material de consumo gêneros alimentícios	20.849,46	00,00	00,00	20.849,46
Outros materiais de consumo	13.800,00	00,00	390,00	13.410,00
Outros materiais de consumo- combustível	1.800,00	00,00	370,00	1.430,00
Serviços de terceiros	3.500,00	00,00	375,23	3.124,77
Outros serviços de terceiros – locações	3.100,00	00,00	00,00	3.100,00
Utilidade publicas	6.360,00	00,00	800,00	5.560,00
Valor total	246.178,80	00,00	21.567,12	224.611,68

Jahu, 14 de março de 2024.

Monique Furlaneto

RG: 33.475.848-8

Responsável pela prestação de contas

Claudia C. Grandesso

Tesoureira

RG. 23.277.291-5

Presidente

RG. 19.664.773

Luiz Fernando Chacon



ASSOCIAÇÃO CASA DA CRIANÇA DE JAU

Rua: Botelho de Miranda, 64 - Fone: (14) - 3622-3077 - CEP: 17207-260 - Jau - SP

Email: casadacriancajau@uol.com.br

CNPJ: 50 760 685/0001-42

RELAÇÃO DE ENCARGOS SOCIAIS POR FUNCIONÁRIO

NOME DO FUNCIONÁRIO	CARGO	INSS	FGTS	PIS
1. Maira C. Espirigo	Psicóloga	226,41	218,40	27,30
2. Maria Regina	Aux. Limpeza	122,82	128,00	16,00
3. Marina Viaro	Assistente Social	220,41	214,40	26,80
4. Suellen Jaqueline	Orientad. social	72,00	76,80	9,60
5. Monique Furlaneto	Coordenadora	560,81	424,00	53,00
6. Vitor Fernandes	Monitor	59,49	63,47	7,93
TOTAL POR COLUNAS		1.261,49	1.124,64	140,63

Jahu, 26 de janeiro de 2024.

Monique Furlaneto

RG: 33.475.848-8

Responsável pela prestação de contas


Claudia C. C. Grandesso

Tesoureira

RG. 23.277.291-5


Luiz Ferrando Chacon

Presidente

RG. 19.664.773



ASSOCIAÇÃO CASA DA CRIANÇA DE JAU

Rua: Botelho de Miranda, 64 – Fone: (14) – 3622-3077 – CEP: 17207-260 – Jau – SP

Email: casadacriancajau@uol.com.br

----- CNPJ: 50 760 685/0001-42 -----

DETALHAMENTO TARIFAS BANCARIAS

Declaramos que os valores abaixo com tarifas bancarias, foram devolvidos na conta bancaria da parceria conforme abaixo informado:

Data que ocorreu o desconto de tarifa	Valor do desconto com tarifa
02/01	30,88
04/01	5,00
Devolução - 23/01	35,88

Jahu, 14 de março de 2024.

Monique Furlaneto

Responsável pela prestação de contas

RG: 33.475.848-8


Claudia C. C. Grandesso

Tesoureira

RG. 23.277.291-5


Luiz Fernando Chacon

Presidente

RG. 19.664.773



ASSOCIAÇÃO CASA DA CRIANÇA DE JAÚ

Rua: Botelho de Miranda, 64 – Fone: (14) – 3622-3077 – CEP: 17207-260 – Jaú – SP

Email: casadacriancajaui@uol.com.br

..... CNPJ: 50 760 685/0001-42

Ofício 006/2024

Jaú, 05 de abril de 2024.

À Secretaria de Assistência e Desenvolvimento Social

Prezados senhores,

Encaminhamos à prestação de contas do Primeiro Termo Aditivo ao Termo de Colaboração nº 10757/2023, do Recurso Municipal, referente ao mês de março de 2024.

Atenciosamente


Luiz Fernando Chacon

Presidente



ASSOCIAÇÃO CASA DA CRIANÇA DE JAU

Rua: Botelho de Miranda, 64 – Fone: (14) – 3622-3077 – CEP: 17207-260– Jau – SP

Email: casadacriancajau@uol.com.br

..... CNPJ: 50 760 685/0001-42

DEMONSTRATIVO MENSAL DE RECEITAS E DESPESAS DE MARÇO DE 2023.

Órgão Público Conveniente: Prefeitura Municipal de Jahu

OSC: Associação Casa da Criança de Jau

Objeto da parceria: Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos para Crianças e Adolescentes, e suas famílias.

Conta Bancária: AGÊNCIA: 0027-2- CONTA CORRENTE N.º 69.942-X

DOCUMENTO	DATA DA ASSINATURA	VIGÊNCIA	VALOR
Primeiro Termo Aditivo ao Termo de Colaboração nº 10651/2022	29/12/2023	01/01/2024 à 30/06/2024	246.178,80

DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS			
ORIGEM DOS RECURSOS RECEBIDOS	DATA DO REPASSE	Nº DOC. DE CREDITO	(1) VALORES REPASSADOS
MUNICIPAL	25/03	598	41.029,80
(2) APLICAÇÃO FINANCEIRA DO PERÍODO R\$			22,84
(3) SALDO DO MÊS ANTERIOR R\$			31.454,23
VALOR (1) + (2) + (3) =			72.506,87

Os signatários, na qualidade de representantes da entidade conveniada: **Associação “Casa da Criança de Jau”** vem indicar, na forma abaixo detalhada a aplicação de recursos recebidos supramencionada na importância total de R\$ 41.029,80 (quarenta e um mil, vinte reais e oitenta centavos) mais receita de aplicação financeira de R\$22,84 (vinte e dois reais e oitenta e quatro centavos), totalizando R\$ 72.506,87 (setenta e dois mil quinhentos e seis reais e oitenta e sete centavos).



ASSOCIAÇÃO CASA DA CRIANÇA DE JAU

Rua: Botelho de Miranda, 64 – Fone: (14) – 3622-3077 – CEP: 17207-260– Jaú – SP

Email: casadacriancajau@uol.com.br

----- CNPJ: 50 760 685/0001-42 -----

Data do pagamento	Causalidade da despesa	Natureza da despesa	Valor pago
01/03	NF 01903354 Sodexo	Recursos Humanos	4.500,00
01/03	NF17 Francisco Silvano 35253002249064607000124000000000000172240304442222394	Serviços de Terceiro	470.00
05/03	NF 001.139 Lian Sorvetes	MC – Gen. Alimentícios	240.00
07/03	NF 010 Ferreira Bolos	MC - Gen. Alimentícios	228.00
07/03	NF 9157 José Roberto dos Santos	MC - Gen. Alimentícios	767.20
14/03	1/3 férias Maira Cibele	Recursos Humanos	3.229,24
15/03	NF 994 Elza Antonelli de Agostini	MC – Outros	400.00
25/03	NF18 Francisco Silvano 352530022490646070001240000000000001824037148322540	Serviços de Terceiro	500.00
27/03	Transferência CPFL	Utilidade Publica	1.200.00
27/03	NF 906 Panificadora Bonsucesso	MC – Gen. Alimentícios	417.65
28/03	Holerite Laudivânia da Silva	Recursos Humanos	1.322,48
28/03	Holerite Monique Furlaneto	Recursos Humanos	4.333,01
28/03	Holerite Marina Viaro	Recursos Humanos	2.456,59
28/03	Holerite Maria Regina	Recursos Humanos	1.477,18
28/03	Holerite Vitor Fernandes	Recursos Humanos	1.568,18
28/03	Holerite Amanda Carolina	Recursos Humanos	1.510,26
28/03	Holerite Suellen Jaqueline	Recursos Humanos	1.721,22
28/03	Holerite Dainara Lopes	Recursos Humanos	1.488,22
28/03	Holerite Vanessa Antonio	Recursos Humanos	628,13
01/04	Transferência Vivo	Utilidade Publica	100.00
01/04	Holerite Maira Espirigo	Recursos Humanos	2.503,59
01/04	NF 005 Lian Sorvetes	MC - Gen. Alimentícios	672.00
02/04	Guia FGTS – rateio	Recursos Humanos	1.490,09
02/04	Guia INSS – rateio	Recursos Humanos	1.619,20
Total das despesas R\$			34.842.24
Saldo para aplicação do pedido seguinte R\$			37.664.63



ASSOCIAÇÃO CASA DA CRIANÇA DE JAÚ

Rua: Botelho de Miranda, 64 – Fone: (14) – 3622-3077 – CEP: 17207-260– Jaú – SP

Email: casadacriancajaui@uol.com.br

----- CNPJ: 50 760 685/0001-42 -----

Declaro(amos), na qualidade de responsável(is), pela entidade supra epigrafada, sob penas da Lei, que as despesas relacionadas comprovam a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado, proposto ao Órgão Convenente.

Monique Furlaneto

RG: 33.475.848-8

Responsável pela prestação de contas


Claudia C. C. Grandesso

Tesoureira

RG. 23.277.291-5


Luiz Fernando Chacon

Presidente

RG. 19.664.773


Membros do Conselho Fiscal

Presidente do Conselho Fiscal

Osório Migliorini Neto

RG 27.867.745-9


Regina Helena Lopes Sangeroti

Membro do Conselho Fiscal

Regina Helena Lopes Sangeroti

RG 19.810.668



ASSOCIAÇÃO CASA DA CRIANÇA DE JAU

Rua: Botelho de Miranda, 64 – Fone: (14) – 3622-3077 – CEP: 17207-260– Jau – SP

Email: casadacriancajau@uol.com.br

..... CNPJ: 50.760.685/0001-42

PLANO DE APLICAÇÃO MENSAL

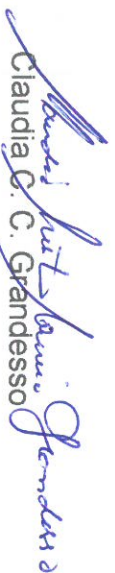
Natureza da despesa	Vr Plano de Aplicação Anual	Saldo Anterior	VI utilizado no Período	Saldo restante dos demais períodos
Recursos humanos	196.769,34	153.614,27	29.847,39	123.766,88
Material de consumo gêneros alimentícios	20.849,46	17.746,56	2.324,85	15.421,71
Outros materiais de consumo	13.800,00	12.180,78	400,00	11.780,78
Outros materiais de consumo- combustível	1.800,00	1.179,95	--	1.179,95
Serviços de terceiros	3.500,00	3.124,77	970,00	2.154,77
Outros serviços de terceiros – locações	3.100,00	3.100,00	--	3.100,00
Utilidade publicas	6.360,00	4.560,00	1.300,00	3.260,00
Valor total	246.178,80	195.506,33	34.842,24	160.664,09

Jahu, 05 de abril de 2024.

Monique Furlaneto

RG: 33.475.848-8

Responsável pela prestação de contas


Claudia C. C. Grandesso

Tesoureira

RG. 23.277.291-5


Luiz Fernando Chacon

Presidente

RG. 19.664.773



ASSOCIAÇÃO CASA DA CRIANÇA DE JAU

Rua: Botelho de Miranda, 64 – Fone: (14) – 3622-3077 – CEP: 17207-260 – Jau – SP

Email: casadacriancajau@uol.com.br

----- CNPJ: 50 760 685/0001-42 -----

RELAÇÃO DE ENCARGOS SOCIAIS POR FUNCIONÁRIO

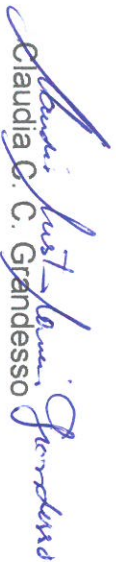
NOME DO FUNCIONÁRIO	CARGO	INSS	FGTS	PIS
1. Maira C. Espriçigo	Psicóloga	206.41	196.54	27.30
2. Maria Regina	Aux. Limpeza	122.82	113.69	16.00
3. Marina Viaro	Assistente Social	200.41	192.39	26.80
4. Suellen Jaqueline	Orientad. social	130.82	116.95	18.00
5. Monique Furlaneto	Coordenadora	521.76	469.22	53.00
6. Vitor Fernandes	Monitor	121.82	102.36	17.00
7. Amanda Carolina	Orient. Social	103.82	98.96	15.00
8. Dainara Lopes	Orient. Social	103.82	98.96	15.00
9. Laudivania da Silva	Aux. De Cozinha	107.52	101.02	14.30
TOTAL POR COLUMNAS		1.619,20	1.490,09	217.40

Jahu, 05 de abril de 2024.

Monique Furlaneto

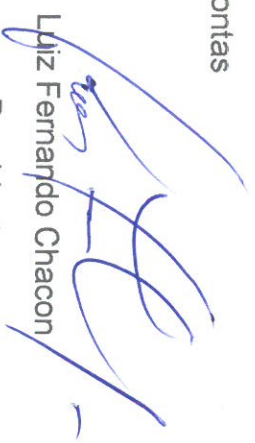
RG: 33.475.848-8

Responsável pela prestação de contas


Claudia C. C. Grandesso

Tesoureira

RG. 23.277.291-5


Luiz Fernando Chacon

Presidente

RG. 19.664.773



ASSOCIAÇÃO CASA DA CRIANÇA DE JAÚ

Rua: Botelho de Miranda, 64 – Fone: (14) – 3622-3077 – CEP: 17207-260– Jaú – SP

Email: casadacriancajau@uol.com.br

----- CNPJ: 50 760 685/0001-42 -----

DETALHAMENTO TARIFAS BANCARIAS

Declaramos que os valores abaixo com tarifas bancarias, foram devolvidos na conta bancaria da parceria conforme abaixo informado:

Data que ocorreu o desconto de tarifa	Valor do desconto com tarifa
04/03	4.65
05/03	5.00
06/03	2.37
08/03	9.84
18/03	3.96
26/03	4.95
Devolução	30.77

Jaú, 05 de abril de 2024.

Monique Furlaneto

Responsável pela prestação de contas

RG: 33.475.848-8


Claudia C. C. Grandesso


Luiz Fernando Chacon

Tesoureira

Presidente

RG: 23.277.291-5

RG: 19.664.773



ASSOCIAÇÃO CASA DA CRIANÇA DE JAÚ

Rua: Botelho de Miranda, 64 – Fone: (14) – 3622-3077 – CEP: 17207-260– Jaú – SP

Email: casadacriancajau@uol.com.br

..... CNPJ: 50.760.685/0001-42

Ofício 029/2024

Jaú, 24 de setembro de 2024.

À Secretaria de Assistência e Desenvolvimento Social

Prezados senhores,

Encaminhamos à prestação de contas do Primeiro Termo Aditivo ao Termo de Colaboração nº 107571/2023, do Recurso Municipal, referente ao mês de agosto de 2024.

Atenciosamente


Luiz Fernando Chacon

Presidente



ASSOCIAÇÃO CASA DA CRIANÇA DE JAU

Rua: Botelho de Miranda, 64 – Fone: (14) – 3622-3077 – CEP: 17207-260– Jau – SP

Email: casadacriancajau@uol.com.br

..... CNPJ: 50 760 686/0001-42

DEMONSTRATIVO MENSAL DE RECEITAS E DESPESAS DE AGOSTO DE 2024.

Órgão Público Convenente: Prefeitura Municipal de Jahu

OSC: Associação Casa da Criança de Jau

Objeto da parceria: Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos para Crianças e Adolescentes, e suas famílias.

Conta Bancária: AGÊNCIA: 0027-2- CONTA CORRENTE N.º 69.942-X

DOCUMENTO	DATA DA ASSINATURA	VIGÊNCIA	VALOR
Segundo Termo Aditivo ao Termo de Colaboração nº 10.651//2022	01/07/2024	. 01/07/2024 à 31/12/2024	246.178,80

DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS			
ORIGEM DOS RECURSOS RECEBIDOS	DATA DO REPASSE	Nº DOC. DE CREDITO	(1) VALORES REPASSADOS
MUNICIPAL	26/08	9188	41.029,80
(2) APLICAÇÃO FINANCEIRA DO PERÍODO R\$			84,78
(3) SALDO DO MÊS ANTERIOR R\$			51.001,44
VALOR (1) + (2) + (3) =			92.116,02

Os signatários, na qualidade de representantes da entidade conveniada: **Associação "Casa da Criança de Jau"** vem indicar, na forma abaixo detalhada a aplicação de recursos recebidos supramencionada na importância total de R\$ 41.029,80 (quarenta e um mil, vinte reais e oitenta centavos) mais receita de aplicação financeira de R\$84,78 (oito e quatro reais e setenta e oito centavos), mais saldo anterior de R\$ 51.001,44 (cinquenta e um mil, um real e quarenta e quatro centavos) totalizando R\$ 92.116,02 (noventa e dois mil , cento e dezesseis reais e dois centavos).



ASSOCIAÇÃO CASA DA CRIANÇA DE JAÚ

Rua: Botelho de Miranda, 64 – Fone: (14) – 3622-3077 – CEP: 17207-260– Jaú – SP

Email: casadacriancajau@uol.com.br

..... CNPJ: 50 760 685/0001-42

Data do pagamento	Causalidade da despesa	Natureza da despesa	Valor pago
01/08	NF 02992217 Sodexo VA	Recursos Humanos	5.400,00
13/08	NF10015 José Roberto dos Santos	MC – Gen. Alimentícios	1.290,60
13/08	NF 1075 Alberto de Oliverira	MC – Outros	220,50
29/08	Holerite Mikaeli	Recursos Humanos	1.221,00
29/08	Holerite Amanda Carolina	Recursos Humanos	1.510,26
29/08	Holerite Dainara Lopes	Recursos Humanos	1.448,22
29/08	Holerite Laudivania	Recursos Humanos	1.226,55
29/08	Holerite Maira Cibele Espriçigo	Recursos Humanos	2.625,89
29/08	Holerite Maria Regina	Recursos Humanos	1.477,18
29/08	Holerite Monique	Recursos Humanos	4.333,01
29/08	Holerite Suellen Jaqueline	Recursos Humanos	1.721,22
29/08	Holerite Vanessa Antonio	Recursos Humanos	1.448,22
29/08	Holerite Vitor Fernandes	Recursos Humanos	1.568,18
29/08	NF 8.397 Waldemir Ap Sanches	MC – Outros	386,50
30/08	Transferência Vivo	Utilidade Publica	70,00
30/08	Transferência CPFL	Utilidade Publica	1000,00
30/08	Guia FGTS – rateio	Recursos Humanos	1.633,19
30/08	Guia INSS – rateio	Recursos Humanos	1.429,07
30/08	NF 03213359 Sodexo VA	Recursos Humanos	600,00
Total das despesas R\$			30.609,59
Saldo para aplicação do pedido seguinte R\$			61.539,18

Declaro(amos), na qualidade de responsável(is), pela entidade supra epigrafada, sob penas da Lei, que as despesas relacionadas comprovam a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado, proposto ao Órgão Convenente.



ASSOCIAÇÃO CASA DA CRIANÇA DE JAÚ

Rua: Botelho de Miranda, 64 – Fone: (14) – 3622-3077 – CEP: 17207-260 – Jaú – SP

Email: casadacriancajau@uol.com.br

..... CNPJ: 60 760 685/0001-42

Monique Furlaneto

RG: 33.475.848-8

Responsável pela prestação de contas

Luiz Fernando Chacon
Presidente

RG: 19.664.773

Tesoureira

RG: 23.277.291-5

Membros do Conselho Fiscal

Presidente do Conselho Fiscal

Osório Migliorini Neto

RG 27.867.745-9

Membro do Conselho Fiscal

Regina Helena Lopes Sangeroti

RG 19.810.668



ASSOCIAÇÃO CASA DA CRIANÇA DE JAU

Rua: Botelho de Miranda, 64 – Fone: (14) – 3622-3077 – CEP: 17207-260 – Jau – SP

Email: casadacriancajau@uol.com.br

----- CNPJ: 50 760 685/0001-42 -----

PLANO DE APLICAÇÃO MENSAL

Natureza da despesa	Vr Plano de Aplicação Anual	Saldo Anterior	VI utilizado no Período	Saldo restante dos demais períodos
Recursos humanos	189.515,58	192.842,27	27.641,99	165.200,28
Material de consumo gêneros alimentícios	30.063,22	28.426,75	1.290,60	27.136,15
Outros materiais de consumo	12.600,00	18.265,13	607,00	17.658,13
Outros materiais de consumo- combustível	1.200,00	1.610,92	--	1.610,92
Serviços de terceiros	4.200,00	3.938,25	--	3.938,25
Outros serviços de terceiros – locações	2.600,00	5.700,00	--	5.700,00
Utilidade publicas	6.000,00	5.186,70	1.070,00	4.116,70
Valor total	246.178,80	253.970,12	30.609,59	223.360,53

Jahu, 24 de setembro de 2024.

Monique Furlaneto

RG: 33.475.848-8

Responsável pela prestação de contas


Claudia C. C. Grandesso

Tesoureira

RG. 23.277.291-5


Luiz Fernando Chacón

Presidente

RG. 19.664.773



ASSOCIAÇÃO CASA DA CRIANÇA DE JAU

Rua: Botelho de Miranda, 64 – Fone: (14) – 3622-3077 – CEP: 17207-260 – Jau – SP

Email: casadacriancajau@uol.com.br

----- CNPJ: 50 760 685/0001-42 -----

RELAÇÃO DE ENCARGOS SOCIAIS POR FUNCIONÁRIO

NOME DO FUNCIONÁRIO	CARGO	INSS	FGTS
1. Maira C. Espirigo	Psicóloga	173.97	176.54
2. Mikaeli Cristina	Ass. Social	22.10	18.90
3. Maria Regina	Aux. Limpeza	122.82	123.69
4. Suellen Jaqueline	Orientad. social	120.82	126.30
5. Monique Furlaneto	Coordenadora	438,64	419.80
6. Vitor Fernandes	Monitor	121.82	115.36
7. Amanda Carolina	Orient. Social	109.23	116.71
8. Dainara Lopes	Orient. Social	109.23	116.71
9. Laudivania da Silva	Aux. De Cozinha	100.00	105.78
10. Vanessa Antonio	Orientad. Social	110.47	112.96
TOTAL POR COLUNAS		1.429.07	1.633.19

Jahu, 24 de setembro de 2024.

Monique Furlaneto

RG: 33.475.848-8

Responsável pela prestação de contas


Claudia C. C. Grandesso

Tesoureira

RG. 23.277.291-5


Luiz Fernando Chacon

Presidente

RG. 19.664.773



ASSOCIAÇÃO CASA DA CRIANÇA DE JAU

Rua: Botelho de Miranda, 64 – Fone: (14) – 3622-3077 – CEP: 17207-260 – Jau – SP

Email: casadacriancajau@uol.com.br

..... CNPJ: 50 760 685/0001-42

DETALHAMENTO TARIFAS BANCARIAS

Declaramos que os valores abaixo com tarifas bancarias, foram devolvidos na conta bancaria da parceria conforme abaixo informado:

Data que ocorreu o desconto de tarifa	Valor do desconto com tarifa
01/08	2.47
05/08	5.00
14/08	12.18
30/08	31.50
30/08	3.82
Dev . 25/09	54.97

Jau, 24 de setembro de 2024.

Monique Furlaneto

Responsável pela prestação de contas

RG: 33.475.848-8


Claudia C. C. Grandessd

Tesoureira

RG. 23.277.291-5


Luiz Fernando Chacón

Presidente

RG. 19.664.773



ASSOCIAÇÃO CASA DA CRIANÇA DE JAÚ

Rua: Botelho de Miranda, 64 – Fone: (14) – 3622-3077 – CEP: 17207-260 – Jaú – SP

Email: casadacriancajaú@uol.com.br

..... CNPJ: 50 760 686/0001-42

Ofício 024/2024

Jaú, 26 de junho de 2024.

À Secretaria de Assistência e Desenvolvimento Social

Prezados senhores,

Encaminhamos à prestação de contas do Primeiro Termo Aditivo ao Termo de Colaboração nº 10757/2023, do Recurso Municipal, referente ao mês de junho de 2024.

Atenciosamente

Liz Fernando Chacon

Presidente



ASSOCIAÇÃO CASA DA CRIANÇA DE JAU

Rua: Botelho de Miranda, 64 – Fone: (14) – 3622-3077 – CEP: 17207-260– Jau – SP

Email: casadacriancajau@uol.com.br

..... CNPJ: 50 760 685/0001-42

DEMONSTRATIVO MENSAL DE RECEITAS E DESPESAS DE JUNHO DE 2023.

Órgão Público Conveniente: Prefeitura Municipal de Jahu

OSC: Associação Casa da Criança de Jau

Objeto da parceria: Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos para Crianças e Adolescentes, e suas famílias.

Conta Bancária: AGÊNCIA: 0027-2- CONTA CORRENTE N.º 69.942-X

DOCUMENTO	DATA DA ASSINATURA	VIGÊNCIA	VALOR
Primeiro Termo Aditivo ao Termo de Colaboração n.º 10757/2023	29/12/2023	01/01/2024 à 30/06/2024	246.178,80

DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS			
ORIGEM DOS RECURSOS RECEBIDOS	DATA DO REPASSE	N.º DOC. DE CREDITO	(1) VALORES REPASSADOS
MUNICIPAL	41.029,80	598	41.029,80
(2) APLICAÇÃO FINANCEIRA DO PERÍODO R\$			32,75
(3) SALDO DO MÊS ANTERIOR R\$			36.107,45
VALOR (1) + (2) + (3)=			77.137,25

Os signatários, na qualidade de representantes da entidade conveniada: **Associação “Casa da Criança de Jau”** vem indicar, na forma abaixo detalhada a aplicação de recursos recebidos supramencionada na importância total de R\$ 41.029,80 (quarenta e um mil, vinte reais e oitenta centavos) mais receita de aplicação financeira de R\$32,75 (trinta e dois reais e setenta e cinco centavos), mais saldo anterior de R\$ 36.107,45 (trinta e seis mil, cento e sete reais e quarenta e cinco centavos)totalizando R\$ 77.137,25(setenta e sete mil cento e trinta e sete reais, e vinte e cinco centavos).



ASSOCIAÇÃO CASA DA CRIANÇA DE JAÚ

Rua: Botelho de Miranda, 64 – Fone: (14) – 3622-3077 – CEP: 17207-260– Jaú – SP

Email: casadacriancajaui@uol.com.br

..... CNPJ: 50 760 685/0001-42

Data do pagamento	Causalidade da despesa	Natureza da despesa	Valor pago
03/06	NF 02542127 Sodexo	Recursos Humanos	6.000,00
21/06	1/3 Férias Monique	Recursos Humanos	5.456,41
21/06	NF 1665 Drogaria Exclusiva	MC – Higiene	560,00
24/06	1/3 Férias Laudivania	Recursos Humanos	1.759,21
25/06	NF 977 Panificadora Bonsucesso - rateio	MC – Gen. Alimentícios	350,00
26/06	Transferência Vivo	Utilidade Pública	100,00
26/06	Transferência CPFL	Utilidade Pública	717,54
27/06	Holerite Amanda Carolina	Recursos Humanos	1.510,26
27/06	Holerite Dainara Lopes	Recursos Humanos	1.448,22
27/06	Holerite Laudivânia da Silva	Recursos Humanos	1.322,48
27/06	Holerite Maria Regina	Recursos Humanos	1.477,18
27/06	Holerite Maira Cibele Espricigo	Recursos Humanos	2.503,59
27/06	Holerite Marina Viaro	Recursos Humanos	2.459,59
27/06	Holerite Monique Furlaneto	Recursos Humanos	4.333,01
27/06	Holerite Suellen Jaqueline	Recursos Humanos	1.721,22
27/06	Holerite Vitor Fernandes	Recursos Humanos	1.568,18
27/06	Holerite Vanessa Antonio	Recursos Humanos	1.448,22
28/06	Guia INSS – rateio	Recursos Humanos	1.490,09
28/05	Guia FGTS – rateio	Recursos Humanos	1.619,20
04/07	NF 009 Ingrid Fernanda dos Santos - rateio	MC – Gen. Alimentícios	800,00
Total das despesas R\$			38.644,40
Saldo para aplicação do pedido seguinte R\$			38.492,85

Declaro(amos), na qualidade de responsável(is), pela entidade supra epigrafada, sob penas da Lei, que as despesas relacionadas comprovam a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado, proposto ao Órgão Conveniente.



ASSOCIAÇÃO CASA DA CRIANÇA DE JAÚ

Rua: Botelho de Miranda, 64 – Fone: (14) – 3622-3077 – CEP: 17207-260 – Jaú – SP

Email: casadacriancajau@uol.com.br

CNPJ: 50 760 685/0001-42

Monique Furlaneto

RG: 33.475.848-8

Responsável pela prestação de contas

Luz Fernando Chacon

Presidente

RG: 19.664.773

Tesoureira

RG: 23.277.291-5

Claudia C. C. Grandesso

Membros do Conselho Fiscal

Presidente do Conselho Fiscal

Osório Migliorini Neto

RG 27.867.745-9

Regina H. C. Sangeroti

Membro do Conselho Fiscal

Regina Helena Lopes Sangeroti

RG 19.810.668



ASSOCIAÇÃO CASA DA CRIANÇA DE JAÚ

Rua: Botelho de Miranda, 64 – Fone: (14) – 3622-3077 – CEP: 17207-260 – Jaú – SP

Email: casadacriancajaú@uol.com.br

----- CNPJ: 50 760 685/0001-42 -----

PLANO DE APLICAÇÃO MENSAL

Natureza da despesa	Vr Plano de Aplicação Anual	Saldo Anterior	VI utilizado no Período	Saldo restante dos demais períodos
Recursos humanos	196.769,34	62.030,94	36.116,80	25.914,08
Material de consumo gêneros alimentícios	20.849,46	2.571,38	1.150,00	1.421,38
Outros materiais de consumo	13.800,00	6.834,18	560,00	6.274,18
Outros materiais de consumo- combustivel	1.800,00	610,92	--	610,92
Serviços de terceiros	3.500,00	951,25	--	951,25
Outros serviços de terceiros – locações	3.100,00	3.100,00	--	3.100,00
Utilidade publicas	6.360,00	885,00	817,54	67,46
Valor total	246.178,80	76.983,67	38.644,40	38.339,27

Jaú, 01 de agosto de 2024.

Monique Furlaneto

RG: 33.475.848-8

Responsável pela prestação de contas


Claudia C. Grandesso

Tesoureira

RG: 23.277.291-5


Luiz Fernando Chacon

Presidente

RG: 19.664.773



ASSOCIAÇÃO CASA DA CRIANÇA DE JAÚ

Rua: Botelho de Miranda, 64 – Fone: (14) – 3622-3077 – CEP: 17207-260 – Jaú – SP

Email: casadacriancajaú@uol.com.br

----- CNPJ: 50 760 685/0001-42 -----

RELAÇÃO DE ENCARGOS SOCIAIS POR FUNCIONÁRIO

NOME DO FUNCIONÁRIO	CARGO	INSS	FGTS
1. Maira C. Espricigo	Psicóloga	163.97	176.54
2. Maria Regina	Aux. Limpeza	112.82	123.69
3. Marina Viaro	Assistente Social	153.97	172.39
4. Suellen Jaqueline	Orientad. social	120.82	126.30
5. Monique Furlaneto	Coordenadora	422.76	470.02
6. Vitor Fernandes	Monitor	111.82	115.36
7. Amanda Carolina	Orient. Social	100.47	110.96
8. Dainara Lopes	Orient. Social	100.47	110.96
9. Laudivania da Silva	Aux. De Cozinha	102.52	100.02
10. Vanessa Antonio	Orientad. Social	100.47	112.96
TOTAL POR COLUMNAS		1.490,09	1.619,20

Jaú, 01 de agosto de 2024.

Monique Furlaneto

RG: 33.475.848-8

Responsável pela prestação de contas


Claudia C. C. Grandesso

Tesoureira

RG. 23.277.291-5


Luiz Fernando Chacon

Presidente

RG. 19.664.773



ASSOCIAÇÃO CASA DA CRIANÇA DE JAU

Rua: Botelho de Miranda, 64 – Fone: (14) – 3622-3077 – CEP: 17207-260 – Jau – SP

Email: casadacriancajau@uol.com.br

----- CNPJ: 50 760 685/001-42 -----

DETALHAMENTO TARIFAS BANCARIAS

Declaramos que os valores abaixo com tarifas bancarias, foram devolvidos na conta bancaria da parceria conforme abaixo informado:


Data que ocorreu o desconto de tarifa	Valor do desconto com tarifa
05/06	5.00
24/06	5.54
26/06	3,46
28/06	35.00
Dev. 01/08	49.00

Jahu, 01 de agosto de 2024.

Monique Furlaneto

Responsável pela prestação de contas

RG: 33.475.848-8


Claudia C. C. Grandesso
Tesoureira

RG. 23.277.291-5


Luiz Fernando Chacon
Presidente

RG. 19.664.773



ASSOCIAÇÃO CASA DA CRIANÇA DE JAÚ

Rua: Botelho de Miranda, 64 – Fone: (14) – 3622-3077 – CEP: 17207-260– Jaú – SP

Email: casadacriancaja@uol.com.br

..... CNPJ: 50 760 685/0001-42

Ofício 035/2024

Jaú, 21 de novembro de 2024.

À Secretaria de Assistência e Desenvolvimento Social

Prezados senhores,

Encaminhamos à prestação de contas do Primeiro Termo Aditivo ao Termo de Colaboração nº 107571/2023, do Recurso Municipal, referente ao mês de outubro de 2024.

Atenciosamente


Luiz Fernando Chacon

Presidente



ASSOCIAÇÃO CASA DA CRIANÇA DE JAU

Rua: Botelho de Miranda, 64 – Fone: (14) – 3622-3077 – CEP: 17207-260 – Jau – SP

Email: casadacriancajau@uol.com.br

----- CNPJ: 50 760 685/0001-42 -----

DEMONSTRATIVO MENSAL DE RECEITAS E DESPESAS DE OUTUBRO DE 2024.

Órgão Público Conveniente: Prefeitura Municipal de Jahu

OSC: Associação Casa da Criança de Jau

Objeto da parceria: Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos para Crianças e Adolescentes, e suas famílias.

Conta Bancária: AGÊNCIA: 0027-2- CONTA CORRENTE N.º 69.942-X

DOCUMENTO	DATA DA ASSINATURA	VIGÊNCIA	VALOR
Segundo Termo Aditivo ao Termo de Colaboração nº 10.651//2022	01/07/2024	01/07/2024 à 31/12/2024	246.178,80

DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS			
ORIGEM DOS RECURSOS RECEBIDOS	DATA DO REPASSE	Nº DOC. DE CREDITO	(1) VALORES REPASSADOS
MUNICIPAL	23/10	9188	41.029,80
(2) APLICAÇÃO FINANCEIRA DO PERÍODO R\$			74.78
(3) SALDO DO MÊS ANTERIOR R\$			63.721,66
VALOR (1) + (2) + (3) =			104,826,24

Os signatários, na qualidade de representantes da entidade conveniada: **Associação “Casa da Criança de Jau”** vem indicar, na forma abaixo detalhada a aplicação de recursos recebidos supramencionada na importância total de R\$ 41.029.80 (quarenta e um mil, vinte reais e oitenta centavos) mais receita de aplicação financeira de R\$74.78 (setenta e quatro reais e sessenta e oito centavos), mais saldo anterior de R\$ 63.721,66 (sessenta e três mil, setecentos e vinte e um reais e sessenta e seis centavos) totalizando R\$ 104,826,24 (cento e quatro mil, oitocentos vinte seis reais e vinte e quatro centavos).



ASSOCIAÇÃO CASA DA CRIANÇA DE JAÚ

Rua: Botelho de Miranda, 64 – Fone: (14) – 3622-3077 – CEP: 17207-260 – Jaú – SP

Email: casadacrianca@uol.com.br

----- CNPJ: 50 760 685/0001-42 -----

Data do pagamento	Causalidade da despesa	Natureza da despesa	Valor pago
02/10	NF 03459863 Sodexo VA	Recursos Humanos	6.000,00
04/10	NF 6111 Bruno Bergamin	MC – Outros	1.319,00
04/10	NF 1084 Elza Antonelli	MC – Outros	410,00
09/10	NF 7587 M Cópias	MC – Outros	619,61
09/10	NF 1103 Alberto de Oliveira	MC- Outros	266,00
09/10	NF 1243 Lian Sorvetes rateio	MC - Gen. Alimentícios	300,00
09/10	NF 10275 José Roberto dos Santos	MC – Gen. Alimentícios	852,40
09/10	NF 10274 José Roberto dos Santos	MC – Outros	459,75
10/10	NF 1090 José Roberto dos Santos	MC – Outros	156,80
11/10	NF15 Mariana Vendrame – rateio 352530022301227370001480000000001524100877622760	Serviços de Terceiros	380,00
15/10	NF 66246 Supermercado Furlanetti	MC – Gen. Alimentícios	1.570,13
18/10	NF1075Panificadora Bonssuceso	MC – Gen. Alimentícios	1.824,00
21/10	NF 40 Francisco Silvano 352530022490646070001240000000000040241043214686000	Serviços de Terceiros	280,00
29/10	Transferência CPFL – rateio	Utilidade Pública	1.500,00
30/10	Holerite Mikaeli	Recursos Humanos	2.052,30
30/10	Holerite Amanda Carolina	Recursos Humanos	1.530,12
30/10	Holerite Dainara Lopes	Recursos Humanos	1.468,08
30/10	Holerite Laudivania	Recursos Humanos	1.433,73
30/10	Holerite Maira Cibele Espricigo	Recursos Humanos	2.538,53
30/10	Holerite Monique	Recursos Humanos	4.379,98
30/10	Holerite Suellen Jaqueline	Recursos Humanos	1.683,01
30/10	Holerite Vanessa Antonio	Recursos Humanos	1.468,08
30/10	Holerite Vitor Fernandes	Recursos Humanos	1.590,69
31/10	Transferência Vivo - rateio	Utilidade Pública	69,99
31/10	Guia FGTS – rateio	Recursos Humanos	1.775,01
31/10	Guia INSS – rateio	Recursos Humanos	1.648,88
31/10	NF01194 Luciano Caversan Platas	MC – Outros	119,98
31/10	NF 010416 Jose Roberto dos Santos	MC – Outros	208,80
31/10	NF 20400 Regiane Ap. Ticianelli	MC – Outros	219,95



ASSOCIAÇÃO CASA DA CRIANÇA DE JAÚ

Rua: Botelho de Miranda, 64 – Fone: (14) – 3622-3077 – CEP: 17207-260– Jaú – SP

Email: casadacriancajau@uol.com.br

..... CNPJ: 50 760 685/0001-42

Total das despesas R\$	38.124,82
Saldo para aplicação do pedido seguinte R\$	66.701,42

Declaro(amos), na qualidade de responsável(is), pela entidade supra epigrafada, sob penas da Lei, que as despesas relacionadas comprovam a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado, proposto ao Órgão Conveniente.

Monique Furlaneto

RG: 33.475.848-8

Responsável pela prestação de contas


Claudia C. C. Grandesso

Tesoureira

RG. 23.277.291-5


Luiz Fernando Chacon

Presidente

RG. 19.664.773

Membros do Conselho Fiscal

Presidente do Conselho Fiscal

Osório Migliorini Neto

RG 27.867.745-9


Regina Helena Lopes Sangeroti

Membro do Conselho Fiscal

Regina Helena Lopes Sangeroti

RG 19.810.668



ASSOCIAÇÃO CASA DA CRIANÇA DE JAÚ

Rua: Botelho de Miranda, 64 – Fone: (14) – 3622-3077 – CEP: 17207-260– Jaú – SP

Email: casadacriancajaú@uol.com.br

..... CNPJ: 50.760.685/0001-42

PLANO DE APLICAÇÃO MENSAL

Natureza da despesa	Vr Plano de Aplicação Anual	Saldo Anterior	VI utilizado no Período	Saldo restante dos demais períodos
Recursos humanos	189.515,58	134.445,95	27.568,41	106.877,54
Material de consumo gêneros alimentícios	30.063,22	22.930,04	4.546,53	18.383,51
Outros materiais de consumo	12.600,00	16.494,56	3.779,84	12.714,67
Outros materiais de consumo- combustível	1.200,00	1.610,92	--	1.610,92
Serviços de terceiros	4.200,00	3.938,25	660,00	3.278,25
Outros serviços de terceiros – locações	2.600,00	1.300,00	--	1.300,00
Utilidade publicas	6.000,00	2.946,71	1.569,99	1.376,72
Valor total	246.178,80	186.446,43	38.124,82	148.341,61

Jaú, 26 de novembro de 2024.

Monique Furlaneto

RG: 33.475.848-8

Responsável pela prestação de contas


Claudia P. C. Grandesso

Tesoureira

RG: 23.277.291-5


Luiz Fernando Chacon

Presidente

RG: 19.664.773



ASSOCIAÇÃO CASA DA CRIANÇA DE JAU

Rua: Botelho de Miranda, 64 – Fone: (14) – 3622-3077 – CEP: 17207-260– Jaú – SP

Email: casadacriancajau@uol.com.br

..... CNPJ: 50 760 685/0001-42

RELAÇÃO DE ENCARGOS SOCIAIS POR FUNCIONÁRIO

NOME DO FUNCIONÁRIO	CARGO	INSS	FGTS
1. Maira C. Espricigo	Psicóloga	198,62	156,54
2. Mikaeli Cristina	Ass. Social	173,97	136,77
3. Maria Regina	Aux. Limpeza	142,82	113,69
4. Suellen Jaqueline	Orientad. social	120,82	126,30
5. Monique Furlaneto	Coordenadora	- 438,64	409,80
6. Vitor Fernandes	Monitor	121,82	105,36
7. Amanda Carolina	Orient. Social	109,23	116,71
8. Dainara Lopes	Orient. Social	109,23	116,71
9. Laudivania da Silva	Aux. De Cozinha	109,65	105,78
10. Vanessa Antonio	Orientad. Social	110,47	112,96
TOTAL POR COLUMNAS		1.683,01	1.775,01

Jaú, 26 de novembro de 2024.

Monique Furlaneto

RG: 33.475.848-8

Responsável pela prestação de contas


Claudia C. C. Grandesso
Tesoureira

RG. 23.277.291-5


Luiz Fernando Chacon
Presidente

RG. 19.664.773



ASSOCIAÇÃO CASA DA CRIANÇA DE JAÚ

Rua: Botelho de Miranda, 64 – Fone: (14) – 3622-3077 – CEP: 17207-260– Jaú – SP

Email: casadacriancajaú@uol.com.br

..... CNPJ: 50 760 685/0001-42

DETALHAMENTO TARIFAS BANCARIAS

Declaramos que os valores abaixo com tarifas bancarias, foram devolvidos na conta bancaria da parceria conforme abaixo informado:

Data que ocorreu o desconto de tarifa	Valor do desconto com tarifa
07/10	4.05
10/10	24.71
11/10	1.55
14/10	3.76
21/10	10.00
22/10	2.77
30/10	28.00
	89.84

Jaú, 26 de novembro de 2024.

Monique Furlaneto

Responsável pela prestação de contas

RG: 33.475.848-8


Claudia C. C. Grandesso

Tesoureira

RG. 23.277.291-5


Luiz Fernando Chacon

Presidente

RG. 19.664.773



ASSOCIAÇÃO CASA DA CRIANÇA DE JAÚ

Rua: Botelho de Miranda, 64 – Fone: (14) – 3622-3077 – CEP: 17207-260 – Jaú – SP

Email: casadacriancajau@uol.com.br

..... CNPJ: 50 760 685/0001-42

Ofício 036/2024

Jaú, 20 de dezembro de 2024.

À Secretaria de Assistência e Desenvolvimento Social

Prezados senhores,

Encaminhamos à prestação de contas do Primeiro Termo Aditivo ao Termo de Colaboração nº 10757/2023, do Recurso Municipal, referente ao mês de novembro de 2024.

Atenciosamente


Luiz Fernando Chacon

Presidente



ASSOCIAÇÃO CASA DA CRIANÇA DE JAU

Rua: Botelho de Miranda, 64 – Fone: (14) – 3622-3077 – CEP: 17207-260 – Jau – SP

Email: casadacriancajau@uol.com.br

..... CNPJ: 50 760 685/0001-42

DEMONSTRATIVO MENSAL DE RECEITAS E DESPESAS DE NOVEMBRO DE 2024.

Órgão Público Conveniente: Prefeitura Municipal de Jahu

OSC: Associação Casa da Criança de Jau

Objeto da parceria: Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos para Crianças e Adolescentes, e suas famílias.

Conta Bancária: AGÊNCIA: 0027-2- CONTA CORRENTE N.º 69.942-X

DOCUMENTO	DATA DA ASSINATURA	VIGÊNCIA	VALOR
Segundo Termo Aditivo ao Termo de Colaboração n.º 10.651//2022	01/07/2024	01/07/2024 à 31/12/2024	246.178,80

DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS			
ORIGEM DOS RECURSOS RECEBIDOS	DATA DO REPASSE	N.º DOC. DE CREDITO	(1) VALORES REPASSADOS
MUNICIPAL	22/11	9188	41.029,80
(2) APLICAÇÃO FINANCEIRA DO PERÍODO R\$			46,29
(3) SALDO DO MÊS ANTERIOR R\$			66.701,42
VALOR (1) + (2) + (3) =			107.777,51

Os signatários, na qualidade de representantes da entidade conveniada: **Associação “Casa da Criança de Jau”** vem indicar, na forma abaixo detalhada a aplicação de recursos recebidos supramencionada na importância total de R\$ 41.029,80 (quarenta e um mil, vinte reais e oitenta centavos) mais receita de aplicação financeira de R\$46,29 (quarenta e seis reais e vinte e nove centavos) mais saldo anterior de R\$ 66.701,42 (sessenta e seis mil, setecentos e um reais e e quarenta e dois centavos) totalizando R\$ 107.777,51 (cento e sete mil, setecentos e setenta e sete reais e cinquenta e um centavos).



ASSOCIAÇÃO CASA DA CRIANÇA DE JAÚ
Rua: Botelho de Miranda, 64 – Fone: (14) – 3622-3077 – CEP: 17207-260– Jaú – SP

Email: casadacriancajau@uol.com.br
CNPJ: 50 760 685/0001-42

Data do pagamento	Causalidade da despesa	Natureza da despesa	Valor pago
01/11	NF 3675789 Sodexo VA	Recursos Humanos	6.000,00
05/11	NF0137000 Jau Serve Supermercado	MC – Gen. Alimentícios	1.856,09
05/11	NF 6233 Bruno Bergamin	MC – Outros	1.230,50
11/11	Holerite 1ª parcela 13º Mikaeli	Recursos Humanos	368,45
11/11	Holerite 1ª parcela 13º Amanda Carolina	Recursos Humanos	563,53
11/11	Holerite 1ª parcela 13º Dainara Lopes	Recursos Humanos	626,14
11/11	Holerite 1ª parcela 13º Laudivania	Recursos Humanos	766,12
11/11	Holerite 1ª parcela 13º Maira Cibele	Recursos Humanos	1.376,92
11/11	Holerite 1ª parcela 13º Maria Regina	Recursos Humanos	801,75
11/11	Holerite 1ª parcela 13º Monique	Recursos Humanos	2.665,42
11/11	Holerite 1ª parcela 13º Suellen Jaqueline	Recursos Humanos	828,60
11/11	Holerite 1ª parcela 13º Vanessa Antonio	Recursos Humanos	501,56
11/11	Holerite 1ª parcela 13º Vitor Fernandes	Recursos Humanos	782,00
21/11	NF nº 28 Mathheus de Oliveira Silva 35253002251493629000151000000000002024110765850940	Serviço de Terceiro	1.000,00
21/11	NF nº 23 Jeferson Ferreira	Serviços de Terceiro	13.699,60
26/11	NF nº010.535 José Roberto dos Santos	MC – Gen. Alimentícios	1.213,40
27/11	NF nº244 Ederson Capece	MC – Outros	4.079,00
27/11	Nf Nº56 Francisco Silvano 352530022490646070001240000000000000424113696829246	Serviços de Terceiros	1.500,00
29/11	NF 008491 Rede LK	MC – Combustível	400,00
29/11	Guia FGTS – rateio	Recursos Humanos	2.153,20
29/11	Guia INSS – rateio	Recursos Humanos	1.651,80
29/11	Holerite Mikaeli	Recursos Humanos	2.095,98
29/11	Holerite Amanda Carolina	Recursos Humanos	1.559,91
29/11	Holerite Dainara Lopes	Recursos Humanos	1.497,87
29/11	Holerite Laudivania	Recursos Humanos	1.464,12
29/11	Holerite Maira Cibele Espiricigo	Recursos Humanos	2.590,94
29/11	Holerite Maria Regina	Recursos Humanos	1.530,13
29/11	Holerite Monique	Recursos Humanos	4.452,08
29/11	Holerite Suellen Jaqueline	Recursos Humanos	1.718,74



ASSOCIAÇÃO CASA DA CRIANÇA DE JAU

Rua: Botelho de Miranda, 64 – Fone: (14) – 3622-3077 – CEP: 17207-260 – Jau – SP

Email: casadacriancajau@uol.com.br

----- CNPJ: 50 760 685/0001-42 -----

29/11	Holerite Vanessa Antonio	Recursos Humanos	1.497,87
29/11	Holerite Vitor Fernandes	Recursos Humanos	1.624,44
29/11	NF 139198 Jau Serve Supermercados	Gen. Alimentícios	3.210,25
29/11	Transferência vivo – rateio	Utilidade Publica	69,99
Total das despesas R\$			67.376,40
Saldo para aplicação do pedido seguinte R\$			40.401,11

Declaro(amos), na qualidade de responsável(is), pela entidade supra epigrafada, sob penas da Lei, que as despesas relacionadas comprovam a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado, proposto ao Órgão Convenente.

Monique Furlaneto

RG: 33.475.848-8

Responsável pela prestação de contas


Claudia C. Grandesso

Tesoureira

RG. 23.277.291-5


Luiz Fernando Chacon

Presidente

RG. 19.664.773

Membros do Conselho Fiscal

Presidente do Conselho Fiscal

Osório Migliorini Neto

RG 27.867.745-9


Regina Helena Lopes Sangeroti

Membro do Conselho Fiscal

Regina Helena Lopes Sangeroti

RG 19.810.668



ASSOCIAÇÃO CASA DA CRIANÇA DE JAU

Rua: Botelho de Miranda, 64 – Fone: (14) – 3622-3077 – CEP: 17207-260– Jau – SP

Email: casadacriancajau@uol.com.br

..... CNPJ: 50 760 686/0001-42

PLANO DE APLICAÇÃO MENSAL

Natureza da despesa	Vr Plano de Aplicação Anual	Saldo Anterior	VI utilizado no Período	Saldo restante dos demais períodos
Recursos humanos	189.515,58	106.877,54 – 18.000,00 = 88.877,54	39.117,57	49.759,97
Material de consumo gêneros alimentícios	30.063,22	18.383,51	6.279,74	12.103,77
Outros materiais de consumo	12.600,00	12.714,67	5.309,50	7.405,17
Outros materiais de consumo- combustivel	1.200,00	1.610,92	400,00	1.210,92
Serviços de terceiros	4.200,00	3.938,25 + 16.500,00 = 19.778,26	16.199,60	3.578,65
Outros serviços de terceiros – locações	2.600,00	4.100,00 + 1.500,00 = 5.600,00	--	5.600,00
Utilidade publicas	6.000,00	1.376,72	69,99	1.306,73
Valor total	246.178,80	148.341,61	67.376,40	80.965,21

Jahu, 20 de dezembro de 2024.

Monique Furlaneto

RG: 33.475.848-8

Responsável pela prestação de contas


Claudia C. C. Grandesso

Tesoureira

RG. 23.277.291-5


Luiz Fernando Chacor

Presidente

RG. 19.664.773



ASSOCIAÇÃO CASA DA CRIANÇA DE JAU

Rua: Botelho de Miranda, 64 – Fone: (14) – 3622-3077 – CEP: 17207-260– Jau – SP

Email: casadacriancajau@uol.com.br

..... CNPJ: 50 760 685/0001-42

RELAÇÃO DE ENCARGOS SOCIAIS POR FUNCIONÁRIO

NOME DO FUNCIONÁRIO	CARGO	INSS	FGTS
1. Maira C. Espricigo	Psicóloga	198,62	222,54
2. Mikaeli Cristina	Ass. Social	173,97	189,65
3. Maria Regina	Aux. Limpeza	142,82	133,67
4. Suellen Jaqueline	Orientad. social	120,82	168,94
5. Monique Furlaneto	Coordenadora	428,64	584,00
6. Vitor Fernandes	Monitor	121,82	182,69
7. Amanda Carolina	Orient. Social	109,23	167,98
8. Dainara Lopes	Orient. Social	109,23	167,98
9. Laudivania da Silva	Aux. De Cozinha	109,65	158,74
10. Vanessa Antonio	Orientad. Social	110,47	167,98
TOTAL POR COLUMNAS		1.651,86	2.153,20

Jahu, 20 de dezembro de 2024.

Monique Furlaneto

RG: 33.475.848-8

Responsável pela prestação de contas


Claudia C. Grandesso

Tesoureira

RG. 23.277.291-5


Luiz Fernando Chacon

Presidente

RG. 19.664.773



ASSOCIAÇÃO CASA DA CRIANÇA DE JAU

Rua: Botelho de Miranda, 64 – Fone: (14) – 3622-3077 – CEP: 17207-260– Jau – SP

Email: casadacriancajau@uol.com.br

..... CNPJ: 50 760 685/0001-42

DETALHAMENTO TARIFAS BANCARIAS

Declaramos que os valores abaixo com tarifas bancarias, foram devolvidos na conta bancaria da parceria conforme abaixo informado:

Data que ocorreu o desconto de tarifa	Valor do desconto com tarifa
01/11	2.05
22/11	19.90
27/11	10.00
29/11	31.50
20/12 devolução	63.45

Jahu, 20 de dezembro de 2024.

Monique Furlaneto

Responsável pela prestação de contas

RG: 33.475.848-8


Claudia C. Grandesso

Tesoureira

RG. 23.277.291-5


Luiz Fernando Chacon

Presidente

RG. 19.664.773



ASSOCIAÇÃO CASA DA CRIANÇA DE JAU

Rua: Botelho de Miranda, 64 – Fone: (14) – 3622-3077 – CEP: 17207-260 – Jau – SP

Email: casadacriancajau@uol.com.br

..... CNPJ: 50 760 685/0001-42

Ofício 027/2024

Jau, 19 de agosto de 2024.

À Secretaria de Assistência e Desenvolvimento Social

Prezados senhores,

Encaminhamos à prestação de contas do Primeiro Termo Aditivo ao Termo de Colaboração nº 10757/2023, do Recurso Municipal, referente ao mês de julho de 2024.

Atenciosamente

Lúiz Fernando Chacón

Presidente



ASSOCIAÇÃO CASA DA CRIANÇA DE JAU

Rua: Botelho de Miranda, 64 – Fone: (14) – 3622-3077 – CEP: 17207-260– Jau – SP

Email: casadacriancajau@uol.com.br

..... CNPJ: 60 760 685/0001-42

DEMONSTRATIVO MENSAL DE RECEITAS E DESPESAS DE JULHO DE 2023.

Órgão Público Convenente: Prefeitura Municipal de Jahu

OSC: Associação Casa da Criança de Jau

Objeto da parceria: Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos para Crianças e Adolescentes, e suas famílias.

Conta Bancária: AGÊNCIA: 0027-2- CONTA CORRENTE N.º 69.942-X

DOCUMENTO	DATA DA ASSINATURA	VIGÊNCIA	VALOR
Segundo Termo Aditivo ao Termo de Colaboração n.º 10.651//2022	01/07/2024	01/07/2024 à 31/12/2024	246.178,80

DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS			
ORIGEM DOS RECURSOS RECEBIDOS	DATA DO REPASSE	N.º DOC. DE CREDITO	(1) VALORES REPASSADOS
MUNICIPAL	41.029.80	9188	41.029.80
(2) APLICAÇÃO FINANCEIRA DO PERÍODO R\$			26.84
(3) SALDO DO MÊS ANTERIOR R\$			38.492,85
VALOR (1) + (2) + (3)=			79.549,49

Os signatários, na qualidade de representantes da entidade conveniada: **Associação “Casa da Criança de Jau”** vem indicar, na forma abaixo detalhada a aplicação de recursos recebidos supramencionada na importância total de R\$ 41.029.80 (quarenta e um mil, vinte reais e oitenta centavos) mais receita de aplicação financeira de R\$26.84 (vinte e seis reais e oitenta e quatro centavos), mais saldo anterior de R\$ 38.492,85 (trinta e oito mil, quatrocentos e noventa e dois reais e quarenta e cinco centavos) totalizando R\$ 79.549,49 (setenta e nove mil, quinhentos e quarenta e nove reais e quarenta e nove centavos).



ASSOCIAÇÃO CASA DA CRIANÇA DE JAÚ

Rua: Botelho de Miranda, 64 – Fone: (14) – 3622-3077 – CEP: 17207-260– Jaú – SP

Email: casadacriancajau@uol.com.br

..... CNPJ: 50 760 685/0001-42

Data do pagamento	Causalidade da despesa	Natureza da despesa	Valor pago
01/07	NF127.707 Zugliani Distribuidora	MC – Gen. Alimentícios	201.20
02/07	NF 126719 Jaú Serve Supermercados	MC – Gen. Alimentícios	611.98
02/07	NF 02775430 Sodexo	Recursos Humanos	6.000,00
04/07	NF 731 RDF Hortifruti	MC – Gen. Alimentícios	528.00
10/07	NF Jau Festas e Eventos NF 38 32253002213589534000147000000003824079354979618	Serviços de terceiros	350.00
10/07	NF 977 Panificadora Bonsucesso -	MC – Gen. Alimentícios	230,00
12/07	RH – Rescisão Marina Viaro – parte	Recursos Humanos	1.523,55
18/07	NF 001.195 Lian Sorvetes	MC – Gen. Alimentícios	240.00
18/07	NF 0001.047 Elza Pacheco Antonelli	MC – Outros	410.00
19/07	NF – 33 Francisco Silvano 352530022490646070000120000000033240776338241760	Serviços de Terceiros	613.00
30/07	Transferência Vivo	Utilidade Pública	100.00
30/07	Guia INSS – rateio	Recursos Humanos	1.677.62
30/07	Transferência CPFL	Utilidade Pública	780.76
30/07	Guia FGTS – rateio	Recursos Humanos	1.709.35
30/07	NF 128.205 Jau Serve Supermercados	MC – Gen. Alimentícios	1.246,67
30/07	Holerite Amanda Carolina	Recursos Humanos	1.510,26
30/07	Holerite Dainara Lopes	Recursos Humanos	1.448,22
30/07	Holerite Maira Cibele Espricigo	Recursos Humanos	2.503,59
30/07	Holerite Maria Regina	Recursos Humanos	1.477,18
30/07	Holerite Suellen Jaqueline	Recursos Humanos	1.721,22
30/07	Holerite Vanessa Antonio	Recursos Humanos	1.448,22
30/07	Holerite Vitor Fernandes	Recursos Humanos	1.568,18
30/07	NF8.250 Rede LK	MC – Combustível	200,00
31/07	NF 19484 Regiane Ap. Ticianelli	MC – Outros	199.05
31/07	NF – 34 Francisco Silvano 35253002249064607000012000000003424074722816886	Serviços de Terceiros	250.00
Total das despesas R\$			28.548,05
Saldo para aplicação do pedido seguinte R\$			51.001,44



ASSOCIAÇÃO CASA DA CRIANÇA DE JAU

Rua: Botelho de Miranda, 64 – Fone: (14) – 3622-3077 – CEP: 17207-260 – Jau – SP

Email: casadacriancajau@uol.com.br

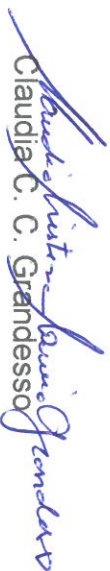
----- CNPJ: 50 760 685/0001-42 -----

Declaro(amos), na qualidade de responsável(is), pela entidade supra epigrafada, sob penas da Lei, que as despesas relacionadas comprovam a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado, proposto ao Órgão Convenente.

Monique Furlaneto

RG: 33.475.848-8

Responsável pela prestação de contas


Claudia C. C. Grandesso

Tesoureira

RG. 23.277.291-5


Luiz Fernando Chacon
Presidente

RG. 19.664.773

Membros do Conselho Fiscal

Presidente do Conselho Fiscal

Osório Migliorini Neto

RG 27.867.745-9


Regina Hb. S. Sangeroti

Membro do Conselho Fiscal

Regina Helena Lopes Sangeroti

RG 19.810.668



ASSOCIAÇÃO CASA DA CRIANÇA DE JAU

Rua: Botelho de Miranda, 64 – Fone: (14) – 3622-3077 – CEP: 17207-260– Jau – SP

Email: casadacriancajau@uol.com.br

-----CNPJ: 50 760 685/0001-42 -----

PLANO DE APLICAÇÃO MENSAL

Natureza da despesa	Vr Plano de Aplicação Anual	Saldo Anterior	VI utilizado no Período	Saldo restante dos demais períodos
Recursos humanos	189.515,58	25.914,08 + 189.515,58 =	22.587,39	192.842,27
Material de consumo gêneros alimentícios	30.063,22	1.421,38 + 30.063,22 = 31.484,60	3.057,85	28.426,75
Outros materiais de consumo	12.600,00	6.274,18 + 12.600,00 = 18.874,18	609,05	18.265,13
Outros materiais de consumo- combustível	1.200,00	610,92 + 1.200,00 = 1.810,92	200,00	1.610,92
Serviços de terceiros	4.200,00	951,25 + 4.200,00 = 5.151,25	1.213,00	3.938,25
Outros serviços de terceiros – locações	2.600,00	3.100,00 + 2.600,00 = 5.700,00	-- --	5.700,00
Utilidade publicas	6.000,00	67,46 + 6.000,00 = 6.067,46	880,76	5.186,70
Valor total	246.178,80	282.518,17	28.548,05	253.970,12

Jahu, 19 de agosto de 2024.

Monique Furlaneto

RG: 33.475.848-8

Responsável pela prestação de contas


Claudia C. C. Grandesso
Tesoureira

Tesoureira

RG. 23.277.291-5


Luiz Fernando Chacon
Presidente

Presidente

RG. 19.664.773



ASSOCIAÇÃO CASA DA CRIANÇA DE JAU

Rua: Botelho de Miranda, 64 – Fone: (14) – 3622-3077 – CEP: 17207-260 – Jau – SP

Email: casadacriancajau@uol.com.br

----- CNPJ: 50 760 685/001-42 -----

RELAÇÃO DE ENCARGOS SOCIAIS POR FUNCIONÁRIO

NOME DO FUNCIONÁRIO	CARGO	INSS	FGTS
1. Maira C. Espricigo	Psicóloga	173.97	176.54
2. Maria Regina	Aux. Limpeza	122.82	123.69
3. Marina Viaro	Assistente Social	153.97	172.39
4. Suellen Jaqueline	Orientad. social	120.82	126.30
5. Monique Furlaneto	Coordenadora	512.76	520.02
6. Vitor Fernandes	Monitor	121.82	115.36
7. Amanda Carolina	Orient. Social	109.23	116.71
8. Dainara Lopes	Orient. Social	109.23	116.71
9. Laudivania da Silva	Aux. De Cozinha	142.52	130.02
10. Vanessa Antonio	Orientad. Social	110.47	112.96
TOTAL POR COLUMNAS		1.677,62	1.709,35

Jahu, 19 de agosto de 2024.

Monique Furlaneto

RG: 33.475.848-8

Responsável pela prestação de contas


Claudia E. C. Grandesso

Tesoureira

RG. 23.277.291-5


Luiz Fernando Chacon

Presidente

RG. 19.664.773



ASSOCIAÇÃO CASA DA CRIANÇA DE JAU

Rua: Botelho de Miranda, 64 – Fone: (14) – 3622-3077 – CEP: 17207-260– Jau – SP

Email: casadacriancajau@uol.com.br

..... CNPJ: 50 760 685/0001-42

DETALHAMENTO TARIFAS BANCARIAS

Declaramos que os valores abaixo com tarifas bancarias, foram devolvidos na conta bancaria da parceria conforme abaixo informado:

Data que ocorreu o desconto de tarifa	Valor do desconto com tarifa
02/07	1.99
03/07	5.00
05/07	5.22
1/07	5.73
19/07	6.42
22/07	6.06
31/07	24.50
Dev. 14/08	54.92

Jahu, 19 de agosto de 2024.

Monique Furlaneto

Responsável pela prestação de contas

RG: 33.475.848-8


Claudia C. C. Grandesso

Tesoureira

RG: 23.277.291-5


Luiz Fernando Chacon

Presidente

RG: 19.664.773



Rua: Botelho de Miranda, 64 – Fone: (14) – 3622-3077 – CEP: 17207-260 – Jau – SP

Email: casadacriancajau@uol.com.br

----- CNPJ: 50 760 686/0001-42 -----

ASSOCIAÇÃO CASA DA CRIANÇA DE JAU

Ofício 001/2025

Jahu, 24 de janeiro de 2024.

À Secretaria de Assistência e Desenvolvimento Social

Prezados senhores,

Encaminhamos à prestação de contas do Primeiro Termo Aditivo ao Termo de Colaboração nº 10757/2023, do Recurso Municipal, referente ao mês de dezembro de 2024.

Atenciosamente


Luiz Fernando Chacon

Presidente



ASSOCIAÇÃO CASA DA CRIANÇA DE JAU

Rua: Botelho de Miranda, 64 – Fone: (14) – 3622-3077 – CEP: 17207-260– Jau – SP

Email: casadacriancajau@uol.com.br

..... CNPJ: 50 760 685/0001-42

DEMONSTRATIVO MENSAL DE RECEITAS E DESPESAS DE DEZEMBRO DE 2024.

Órgão Público Convenente: Prefeitura Municipal de Jahu

OSC: Associação Casa da Criança de Jau

Objeto da parceria: Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos para Crianças e Adolescentes, e suas famílias.

Conta Bancária: AGÊNCIA: 0027-2- CONTA CORRENTE N.º 69.942-X

DOCUMENTO	DATA DA ASSINATURA	VIGÊNCIA	VALOR
Segundo Termo Aditivo ao Termo de Colaboração n.º 10.651//2022	01/07/2024	01/07/2024 à 31/12/2024	246.178,80

DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS			
ORIGEM DOS RECURSOS RECEBIDOS	DATA DO REPASSE	N.º DOC. DE CREDITO	(1) VALORES REPASSADOS
MUNICIPAL	11/12	9188	41.029,80
(2) APLICAÇÃO FINANCEIRA DO PERÍODO R\$			37.52
(3) SALDO DO MÊS ANTERIOR R\$			40.401,11
VALOR (1) + (2) + (3) =			81.468,43

Os signatários, na qualidade de representantes da entidade conveniada: **Associação "Casa da Criança de Jau"** vem indicar, na forma abaixo detalhada a aplicação de recursos recebidos supramencionada na importância total de R\$ 41.029,80 (quarenta e um mil, vinte reais e oitenta centavos) mais receita de aplicação financeira de R\$ 37,52 (trinta e sete reais e cinquenta e dois centavos) mais saldo anterior de R\$ 40.401,11 (quarenta mil, quatrocentos e um reais e onze centavos) totalizando R\$ 81.468,43 (oitenta e um mil, quatrocentos e sessenta e oito reais e quarenta e três centavos).



ASSOCIAÇÃO CASA DA CRIANÇA DE JAU

Rua: Botelho de Miranda, 64 – Fone: (14) – 3622-3077 – CEP: 17207-260– Jau – SP

Email: casadacriancajau@uol.com.br

..... CNPJ: 50 760 685/0001-42

Data do pagamento	Causalidade da despesa	Natureza da despesa	Valor pago
03/12	NF 03909244 Sodexo VA	Recursos Humanos	6.000,00
12/12	Guia INSS – rateio	Recursos Humanos	1.663,94
12/12	NF 001219 Luciano Caversan Platas	MC – Outros	299,95
12/12	Holerite 2ª parcela 13º Mikaeli	Recursos Humanos	488,11
12/12	Holerite 2ª parcela 13º Amanda	Recursos Humanos	598,62
12/12/	Holerite 2ª parcela 13º Dainara Lopes	Recursos Humanos	652,22
12/12	Holerite 2ª parcela 13º Laudivania	Recursos Humanos	653,27
12/12	Holerite 2ª parcela 13º Maira Cibele	Recursos Humanos	1.151,41
12/12	Holerite 2ª parcela 13º Maria Regina	Recursos Humanos	682,50
12/12	Holerite 2ª parcela 13º Monique	Recursos Humanos	1.692,53
12/12	Holerite 2ª parcela 13º Suellen Jaqueline	Recursos Humanos	841,50
12/12	Holerite 2ª parcela 13º Vanessa Antonio	Recursos Humanos	545,80
12/12	Holerite 2ª parcela 13º Vitor Fernandes	Recursos Humanos	795,56
12/12	NF 5005 Perroni & Perroni	MC – Outros	464,66
19/12	NF 140715 Jau Serve	MC – Gen. Alimentícios	2.208,70
20/12	Rescisão Amanda – Parte	Recursos Humanos	968,79
26/12	Holerite Mikaeli	Recursos Humanos	2.023,18
23/12	1/3 férias Maira Cibele	Recursos Humanos	3.251,92
23/12	1/3 férias Suellen Jaqueline	Recursos Humanos	2.219,74
26/12	Holerite Dainara Lopes	Recursos Humanos	1.448,22
26/12	Holerite Laudivania	Recursos Humanos	1.413,48
26/12	Holerite Maria Regina	Recursos Humanos	1.477,18
26/12	Holerite Monique	Recursos Humanos	4.452,08
26/12	Holerite Maira Cibele	Recursos Humanos	2.503,59
26/12	Holerite Suellen Jaqueline	Recursos Humanos	1.721,22
26/12	Holerite Vanessa Antonio	Recursos Humanos	1.488,22
26/12	Holerite Vitor Fernandes	Recursos Humanos	1.448,22
27/12	Guia INSS – rateio	Recursos Humanos	1.549,69
27/12	Guia FGTS – rateio	Recursos Humanos	2.418,76
27/12	NF 010728 José Roberto dos Santos	MC – Gen. Alimentícios	1.834,70



ASSOCIAÇÃO CASA DA CRIANÇA DE JAÚ

Rua: Botelho de Miranda, 64 - Fone: (14) - 3622-3077 - CEP: 17207-260- Jaú - SP

Email: casadacriancajau@uol.com.br

CNPJ: 50 760 685/0001-42

27/12	NF 249 Ederson Capece	MC - Outros	1.820,00
27/12	NF 008532 Rede LK	MC - Combustivel	796,07
27/12	NF 47 Francisco Silvano 352530022490646064700012400000000000004724123891789865	Serviços de Terceiro	1.780,00
27/12	NF 001287 Lian Sorvetes	MC-Gen. Alimentícios	560,00
27/12	Transferência CPFL	Utilidade Publica	1.000,00
27/12	NF 29785 Jau Serve Supermercados	MC-Gen. Alimentícios	2.306,16
27/12	NF 29787 Jau Serve Supermercado	MC - Outros	828,90
27/12	NF 1282 Luciano Caversan Platas	Serviços de Terceiro	499,10
30/12	Transferência vivo - rateio	Utilidade Publica	169,99
30/12	NF 53 João Carlos Alves Lara	MC - Outros	890,00
30/12	NF 1132 Panificadora Bonsucesso	MC - Gen. Alimentícios	480,00
30/12	NF 18 Maisea Peres 3525300225009000300013100000000000000184125081126822	Serviços de Terceiro	1.000,00
Total das despesas R\$			61.167,94
Saldo para aplicação do pedido seguinte R\$			20.300,49

Declaro(amos), na qualidade de responsável(is), pela entidade supra epigrafada, sob penas da Lei, que as despesas relacionadas comprovam a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado, proposto ao Órgão Convenente.

Monique Furlaneto

RG: 33.475.848-8

Responsável pela prestação de contas

Claudia C. Grandesso

Tesoureira

RG: 23.277.291-5

Luiz Fernando Chacon

Presidente

RG: 19.664.773

Membros do Conselho Fiscal

Presidente do Conselho Fiscal

Oscário Migliorini Neto

RG 27.867.745-9

Regina Helena Lopes Sangeroni

RG 19.810.668



ASSOCIAÇÃO CASA DA CRIANÇA DE JAU

Rua: Botelho de Miranda, 64 – Fone: (14) – 3622-3077 – CEP: 17207-260 – Jau – SP

Email: casadacriancajau@uol.com.br

..... CNPJ: 50 760 685/0001-42

PLANO DE APLICAÇÃO MENSAL

Natureza da despesa	Vr Plano de Aplicação Anual	Saldo Anterior	VI utilizado no Período	Saldo restante dos demais períodos
Recursos humanos	189.515,58	49.759,97	44.269,71	5.490,26
Material de consumo gêneros alimentícios	30.063,22	12.103,77	7.389,56	4.714,21
Outros materiais de consumo	12.600,00	7.405,17	4.303,51	3.101,66
Outros materiais de consumo- combustível	1.200,00	1.210,92	796,07	414,85
Serviços de terceiros	4.200,00	3.578,65	3.279,10	299,55
Outros serviços de terceiros – locações	2.600,00	5.600,00	--	5.600,00
Utilidade publicas	6.000,00	1.306,73	1.169,99	136,74
Valor total	246.178,80	80.965,21	61.167,94	19.797,27

Jahu, 24 de janeiro de 2024.

Monique Furlaneto

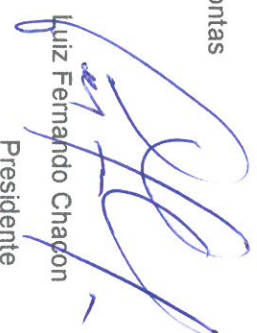
RG: 33.475.848-8

Responsável pela prestação de contas


Claudia C. C. Grandesso

Tesoureira

RG. 23.277.291-5


Luiz Fernando Charon

Presidente

RG. 19.664.773



ASSOCIAÇÃO CASA DA CRIANÇA DE JAU

Rua: Botelho de Miranda, 64 – Fone: (14) – 3622-3077 – CEP: 17207-260– Jau – SP

Email: casadacriancajau@uol.com.br

----- CNPJ: 50 760 685/0001-42 -----

RELAÇÃO DE ENCARGOS SOCIAIS POR FUNCIONÁRIO

NOME DO FUNCIONÁRIO	CARGO	INSS	INSS – 13º	FGTS
1. Maira C. Espriçigo	Psicóloga	198,62	188,62	292,54
2. Mikaeli Cristina	Ass. Social	173,97	163,97	235,65
3. Maria Regina	Aux. Limpeza	142,82	142,82	143,67
4. Suellen Jaqueline	Orientad. social	120,82	120,82	188,94
5. Monique Furlaneto	Coordenadora	440,72	410,72	584,00
6. Vitor Fernandes	Monitor	121,82	121,82	192,69
7. Amanda Carolina	Orient. Social	109,23	105,23	187,98
8. Dainara Lopes	Orient. Social	109,23	105,23	187,98
9. Laudivania da Silva	Aux. De Cozinha	109,65	105,65	178,74
10. Vanessa Antonio	Orientad. Social	110,47	110,47	187,98
TOTAL POR COLUMNAS		1.663,94	1.549,69	2.418,76

Jahu, 24 de janeiro de 2024.

Monique Furlaneto

RG: 33.475.848-8

Responsável pela prestação de contas


Claudia E. C. Grandesso

Tesoureira

RG. 23.277.291-5


Luiz Ferrando Chacon

Presidente

RG. 19.664.773



ASSOCIAÇÃO CASA DA CRIANÇA DE JAU

Rua: Botelho de Miranda, 64 – Fone: (14) – 3622-3077 – CEP: 17207-260 – Jau – SP

Email: casadacriancajau@uol.com.br

..... CNPJ: 50 760 685/0001-42

DETALHAMENTO TARIFAS BANCARIAS

Declaramos que os valores abaixo com tarifas bancarias, foram devolvidos na conta bancaria da parceria conforme abaixo informado:


Data que ocorreu o desconto de tarifa	Valor do desconto com tarifa
02/12	35,00
04/12	5,00
12/12	4,60
27/12	35,54
30/12	23,46
31/12	35,00
31/12	31,50
DEVOLUÇÃO	170,10

Jau, 24 de janeiro de 2024.

Monique Furlaneto

Responsável pela prestação de contas

RG: 33.475.848-8


Claudia C. C. Grandesso

Tesoureira

RG. 23.277.291-5


Luiz Fernando Chacon

Presidente

RG. 19.664.773



ASSOCIAÇÃO CASA DA CRIANÇA DE JAU

Rua: Botelho de Miranda, 64 – Fone: (14) – 3622-3077 – CEP: 17207-260 – Jau – SP

Email: casadacriancajau@uol.com.br

----- CNPJ: 50 760 685/0001-42 -----

Ofício 030/2024

Jahu, 01 de novembro de 2024.

À Secretaria de Assistência e Desenvolvimento Social

Prezados senhores,

Encaminhamos à prestação de contas do Primeiro Termo Aditivo ao Termo de Colaboração nº 10757/2023, do Recurso Municipal, referente ao mês de setembro de 2024.

Atenciosamente


Luiz Fernando Chacón

Presidente



ASSOCIAÇÃO CASA DA CRIANÇA DE JAU

Rua: Botelho de Miranda, 64 – Fone: (14) – 3622-3077 – CEP: 17207-260– Jau – SP

Email: casadacriancajau@uol.com.br

..... CNPJ: 50 760 685/0001-42

DEMONSTRATIVO MENSAL DE RECEITAS E DESPESAS DE SETEMBRO DE 2024.

Órgão Público Convenente: Prefeitura Municipal de Jahu

OSC: Associação Casa da Criança de Jau

Objeto da parceria: Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos para Crianças e Adolescentes, e suas famílias.

Conta Bancária: AGÊNCIA: 0027-2- CONTA CORRENTE N.º 69.942-X

DOCUMENTO	DATA DA ASSINATURA	VIGÊNCIA	VALOR
Segundo Termo Aditivo ao Termo de Colaboração nº 10.651///2022	01/07/2024	01/07/2024 à 31/12/2024	246.178,80

DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS			
ORIGEM DOS RECURSOS RECEBIDOS	DATA DO REPASSE	Nº DOC. DE CREDITO	(1) VALORES REPASSADOS
MUNICIPAL	25/09	9188	41.029,80
(2) APLICAÇÃO FINANCEIRA DO PERÍODO R\$			46,68
(3) SALDO DO MÊS ANTERIOR R\$			61.539,18
VALOR (1) + (2) + (3)=			102.615,66

Os signatários, na qualidade de representantes da entidade conveniada: **Associação "Casa da Criança de Jau"** vem indicar, na forma abaixo detalhada a aplicação de recursos recebidos supramencionada na importância total de R\$ 41.029,80 (quarenta e um mil, vinte reais e oitenta centavos) mais receita de aplicação financeira de R\$46,68 (quarenta e seis reais e sessenta e oito centavos), mais saldo anterior de R\$ 61.539,18 (sesenta e um mil, quinhentos e trinta e nove reais e dezoito centavos) totalizando R\$ 102.615,66 (cento e dois mil, seiscentos e quinze reais e sessenta e seis centavos).



ASSOCIAÇÃO CASA DA CRIANÇA DE JAU

Rua: Botelho de Miranda, 64 – Fone: (14) – 3622-3077 – CEP: 17207-260– Jau – SP

Email: casadacriancajau@uol.com.br

----- CNPJ: 50 760 685/0001-42 -----

Data do pagamento	Causalidade da despesa	Natureza da despesa	Valor pago
02/09	NF 03218681 Sodexo VA	Recursos Humanos	6.000,00
05/09	NF 2.247 Dalpino & Luque	MC – Outros	310,97
05/09	NF1044 Panificadora Bonsuceso	MC – Gen. Alimentícios	235,04
09/09	NF 10121 José Roberto dos Santos	MC – Gen. Alimentícios	1.036,00
10/09	NF 1225 Lian Sorvetes rateio	MC - Gen. Alimentícios	400,00
10/09	NF 187322 PP Distribuidora	MC - Gen. Alimentícios	462,20
17/09	NF 131877 Jau Serve Supermercados	MC - Gen. Alimentícios	2.072,87
17/09	NF 1073 Eiza Antonelli	MC – Outros	410,00
17/09	NF 2168 – Agnaldo C. der Campo	ST – Locação	1.600,00
19/09	1/3 férias Maria Regina	Recursos Humanos	1.969,36
26/09	Holerite Amanda Carolina	Recursos Humanos	1.510,26
26/09	Holerite Dainara Lopes	Recursos Humanos	1.448,22
26/09	Holerite Laudivania	Recursos Humanos	1.413,48
26/09	Holerite Maira Cibele Espriçigo	Recursos Humanos	2.503,59
26/09	Holerite Maria Regina	Recursos Humanos	1.477,18
26/09	Holerite Monique	Recursos Humanos	4.404,01
26/09	Holerite Suellen Jaqueline	Recursos Humanos	1.733,14
26/09	Holerite Vanessa Antonio	Recursos Humanos	1.458,15
26/09	Holerite Vitor Fernandes	Recursos Humanos	1.568,18
27/09	Transferência Vivo	Utilidade Publica	69,99
27/09	Transferência CPFL	Utilidade Publica	1.100,00
27/09	Holerite Mikaeli	Recursos Humanos	2.023,18
27/09	NF 020263 Fernando Papelaria	MC – Outros	442,60
30/09	Guia FGTS – rateio	Recursos Humanos	1.719,96
30/09	Guia INSS – rateio	Recursos Humanos	1.525,62
Total das despesas R\$			38.894,00
Saldo para aplicação do pedido seguinte R\$			63.721,66

Declaro(amos), na qualidade de responsável(is), pela entidade supra epigrafada, sob penas da

Lei, que as despesas relacionadas comprovam a exata aplicação dos recursos recebidos para

os fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado, proposto ao Órgão Conveniente.



ASSOCIAÇÃO CASA DA CRIANÇA DE JAÚ

Rua: Botelho de Miranda, 64 – Fone: (14) – 3622-3077 – CEP: 17207-260 – Jaú – SP

Email: casadacriancajaui@uol.com.br

----- CNPJ: 50 760 685/0001-42 -----

Monique Furlaneto

RG: 33.475.848-8

Responsável pela prestação de contas


Luiz Fernando Chacón

Presidente

RG. 19.664.773

Tesoureira

RG. 23.277.291-5


Claudia E. C. Grandesso

Membros do Conselho Fiscal

Presidente do Conselho Fiscal

Osório Migliorini Neto

RG 27.867.745-9


Regina H. E. Sangeroti

Membro do Conselho Fiscal

Regina Helena Lopes Sangeroti

RG 19.810.668



ASSOCIAÇÃO CASA DA CRIANÇA DE JAU

Rua: Botelho de Miranda, 64 – Fone: (14) – 3622-3077 – CEP: 17207-260 – Jau – SP

Email: casadacriancajau@uol.com.br

----- CNPJ: 50 760 688/0001-42 -----

PLANO DE APLICAÇÃO MENSAL

Natureza da despesa	Vr Plano de Aplicação Anual	Saldo Anterior	VI utilizado no Período	Saldo restante dos demais períodos
Recursos humanos	189.515,58	165.200,28	30.754,33	134.445,95
Material de consumo gêneros alimentícios	30.063,22	27.136,15	4.206,11	22.930,04
Outros materiais de consumo	12.600,00	17.658,13	1.163,57	16.494,56
Outros materiais de consumo-combustível	1.200,00	1.610,92	--	1.610,92
Serviços de terceiros	4.200,00	3.938,25	--	3.938,25
Outros serviços de terceiros – locações	2.600,00	5.700,00	1.600,00	4.100,00
Utilidade publicas	6.000,00	4.116,70	1.169,99	2.946,71
Valor total	246.178,80	225.360,43	38.894,00	186.466,43

Jahu, 01 de novembro de 2024.

Monique Furlaneto

RG: 33.475.848-8

Responsável pela prestação de contas


Claudia C. Grandesso
Tesoureira

Tesoureira

RG. 23.277.291-5


Luiz Ferrando Chacon
Presidente

Presidente

RG. 19.664.773



ASSOCIAÇÃO CASA DA CRIANÇA DE JAU

Rua: Botelho de Miranda, 64 – Fone: (14) – 3622-3077 – CEP: 17207-260– Jau – SP

Email: casadacriancajau@uol.com.br

..... CNPJ: 60 760 685/0001-42

RELAÇÃO DE ENCARGOS SOCIAIS POR FUNCIONÁRIO

NOME DO FUNCIONÁRIO	CARGO	INSS	FGTS
1. Maira C. Espiricigo	Psicóloga	198,62	156,54
2. Mikaeli Cristina	Ass. Social	173,97	136,77
3. Maria Regina	Aux. Limpeza	142,82	113,69
4. Suellen Jaqueline	Orientad. social	120,82	126,30
5. Monique Furlaneto	Coordenadora	438,64	409,80
6. Vitor Fernandes	Monitor	121,82	105,36
7. Amanda Carolina	Orient. Social	109,23	116,71
8. Dainara Lopes	Orient. Social	109,23	116,71
9. Laudivania da Silva	Aux. De Cozinha	109,65	105,78
10. Vanessa Antonio	Orientad. Social	110,47	112,96
TOTAL POR COLUMNAS		1.525,62	1.719,96

Jahu, 01 de novembro de 2024.

Monique Furlaneto

RG: 33.475.848-8

Responsável pela prestação de contas


Claudia C. C. Grandesso

Tesoureira

RG. 23.277.291-5


Luiz Fernando Chacon

Presidente

RG. 19.664.773



ASSOCIAÇÃO CASA DA CRIANÇA DE JAU

Rua: Botelho de Miranda, 64 – Fone: (14) – 3622-3077 – CEP: 17207-260 – Jau – SP

Email: casadacriancajau@uol.com.br

----- CNPJ: 50 760 686/0001-42 -----

DETALHAMENTO TARIFAS BANCARIAS

Declaramos que os valores abaixo com tarifas bancarias, foram devolvidos na conta bancaria da parceria conforme abaixo informado:

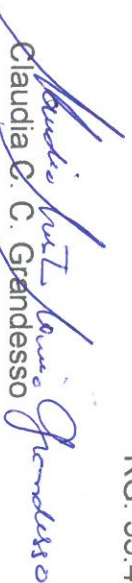
Data que ocorreu o desconto de tarifa	Valor do desconto com tarifa
04/09	5.00
06/09	5.39
10/09	10.00
11/09	3.96
18/09	4.05
30/09	31.50
01/11	59.90

Jahu, 01 de novembro de 2024.

Monique Furlaneto

Responsável pela prestação de contas

RG: 33.475.848-8


Claudia C. C. Grandesso

Tesoureira

RG. 23.277.291-5


Luiz Fernando Chacon

Presidente

RG. 19.664.773