



## 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

### DEMONSTRATIVO MENSAL DE RECEITAS E DESPESAS DE JULHO DE 2025.

Órgão Público Conveniente: Prefeitura Municipal de Jahu

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      |
|-----------------------------------------|--------------------|----------------------------|------------|
| Termo de Colaboração nº<br>10.900//2024 | 30/12/2024         | 01/01/2025 à<br>31/12/2025 | 638.400,00 |

| DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS |                    |                    |                        |
|-----------------------------------------------|--------------------|--------------------|------------------------|
| ORIGEM DOS<br>RECURSOS<br>RECEBIDOS           | DATA DO<br>REPASSE | Nº DOC. DE CREDITO | (1) VALORES REPASSADOS |
| MUNICIPAL                                     | 26/06              | 267                | 53.200,00              |
| (2) APLICAÇÃO FINANCEIRA DO PERÍODO R\$       |                    |                    | 101,35                 |
| (3) SALDO DO MÊS ANTERIOR R\$                 |                    |                    | 91.728,26              |
| VALOR (1) + (2) + (3) =                       |                    |                    | 145.029,61             |

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\$ 53.200,00 (cinquenta e três mil, duzentos reais) mais receita de aplicação financeira de R\$101,35 (cento e um reais trinta e cinco centavos) mais saldo de R\$ 91.728,26 (noventa e um mil, setecentos e vinte e oito reais e quarenta e dois centavos) totalizando R\$ 145.029,61 (Cento e quarenta e cinco mil, vinte e nove reais e sessenta 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

| Data do pagamento | Causalidade da despesa                                                            | Natureza da despesa    | Valor pago |
|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------|------------|
| 01/07             | NF 05467512 Sodexo VA                                                             | Recursos Humanos       | 5.670,00   |
| 01/07             | RH – Rescisão – Parte                                                             | Recursos Humanos       | 947,20     |
| 08/07             | NF 05520677 Sodexo VA                                                             | Recursos Humanos       | 630,00     |
| 08/07             | NF 011763 José Roberto dos Santos                                                 | MC – Gen. Alimentícios | 1.369,20   |
| 11/07             | RH 1/3 férias – Monique                                                           | Recursos Humanos       | 6.097,29   |
| 14/07             | NF 157392 Jaú Serve Supermercados                                                 | MC – Gen. Alimentícios | 1.838,08   |
| 16/07             | NF 023036 Regiane Ticianelli                                                      | MC – Outros            | 243,50     |
| 16/07             | NF 008847 Waldemir Ap. Sanches                                                    | MC – Outros            | 1.004,45   |
| 18/07             | NF 74 – Francisco Silvano<br>3525300224906467000124000000000000007425078936975151 | Serviços de Terceiro   | 720,00     |
| 18/07             | NF – Mariana Peres<br>35253002230122737000114800000000000029250727106531186       | Serviços de Terceiro   | 350,00     |
| 24/07             | NF 159132 Jaú Serve Supermercados                                                 | MC – Gen. Alimentícios | 2.934,39   |
| 24/07             | NF 159145 Jaú Serve Supermercados                                                 | MC – Gen. Alimentícios | 769,82     |
| 24/07             | Vivo – Transferência                                                              | Utilidade Publica      | 236,98     |
| 24/07             | NF 1286 Panificadora Bonsucesso                                                   | MC – Gen. Alimentícios | 848,73     |
| 28/07             | Guia INSS – rateio                                                                | Recursos Humanos       | 1.918,52   |
| 28/07             | Guia FGTS – rateio                                                                | Recursos Humanos       | 1.982,45   |
| 28/07             | Holerite – Camille                                                                | Recursos Humanos       | 1.258,00   |
| 28/07             | Holerite Maira                                                                    | Recursos Humanos       | 2.746,60   |
| 28/07             | Holerite Mikaeli                                                                  | Recursos Humanos       | 2.206,77   |
| 28/07             | Holerite Monique                                                                  | Recursos Humanos       | 4.800,25   |
| 28/07             | Holerite Sayonara                                                                 | Recursos Humanos       | 1.634,77   |
| 28/07             | Holerite Suellen                                                                  | Recursos Humanos       | 1.888,27   |
| 28/07             | Holerite Vanessa A                                                                | Recursos Humanos       | 1.680,27   |
| 28/07             | Holerite Vania                                                                    | Recursos Humanos       | 1.507,37   |
| 28/07             | Holerite Vigilia                                                                  | Recursos Humanos       | 1.485,14   |
| 28/07             | Holerite Vitor                                                                    | Recursos Humanos       | 1.706,27   |
| 28/07             | Holerite Yasmin                                                                   | Recursos Humanos       | 730,50     |
| 29/07             | NF 008830 – Rede LK                                                               | MC – Combustivel       | 462,24     |
| 29/07             | NF – Elza A. Agostini                                                             | MC – Outros            | 415,00     |





## **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

|                                             |                                |                   |           |
|---------------------------------------------|--------------------------------|-------------------|-----------|
| 29/07                                       | NF 001814 – Drogaria Exclusiva | MC – Outros       | 6.075,00  |
| 29/07                                       | Transferência CPFL – rateio    | Utilidade Publica | 1.000,00  |
| Total das despesas R\$                      |                                |                   | 57.157,06 |
| Saldo para aplicação do pedido seguinte R\$ |                                |                   | 87.872,55 |

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 Sangerotti

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: casadacriancajau@uol.com.br

### **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                         | 440.418,72                  | 251.168,61        | 38.889,67               | 212.278,94                         |
| Material de consumo gêneros alimentícios | 134.781,28                  | 111.326,28        | 7.760,22                | 103.566,06                         |
| Outros materiais de consumo              | 22.800,00                   | 15.219,48         | 7.737,95                | 7.481,53                           |
| Outros materiais de consumo-combustível  | 2.400,00                    | 2.131,96          | 462,24                  | 1.669,72                           |
| Serviços de terceiros                    | 10.800,00                   | 9.758,73          | 1.070,00                | 8.688,73                           |
| Outros serviços de terceiros – locações  | 8.000,00                    | 7.786,00          | --                      | 7.786,00                           |
| Utilidade publicas                       | 19.200,00                   | 13.252,72         | 1.236,98                | 12.015,74                          |
| <b>Valor total</b>                       | <b>638.400,00</b>           | <b>410.643,78</b> | <b>57.157,06</b>        | <b>353.486,72</b>                  |

Jahu, 02 de setembro de 2025.

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

### RELAÇÃO DE ENCARGOS SOCIAIS POR FUNCIONÁRIO

| NOME DO FUNCIONÁRIO         | CARGO            | INSS     | FGTS     |
|-----------------------------|------------------|----------|----------|
| 1. Maira C.Espricigo        | Psicóloga        | 253,40   | 240,00   |
| 2. Mikaeli Cristina         | Ass. Social      | 193,23   | 192,00   |
| 3. Virgilia Marinho Feitosa | Aux. Cozinha     | 121,86   | 128,56   |
| 4. Suellen Jaqueline        | Orientad. Social | 161,73   | 164,00   |
| 5. Monique Furlaneto        | Coordenadora     | 510,48   | 401,49   |
| 6. Vitor Fernandes          | Monitor          | 143,73   | 148,00   |
| 7. Vania C Silva Santos     | Aux. Limpeza     | 117,63   | 124,80   |
| 8. Vanessa Antonio          | Orientad. Social | 134,73   | 140,00   |
| 9. Camille Meschini         | Orient. Social   | 102,00   | 108,80   |
| 10. Sayonara C. Martins     | Orient. Social   | 130,23   | 136,00   |
| 11. Yasmin Viegas           | Monitora         | 49,50    | 50,80    |
| TOTAL POR COLUNAS           |                  | 1.918,52 | 1.982.45 |

Jaú, 02 de setembro de 2025.

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

### 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 |
|---------------------------------------|------------------------------|
| 08/07                                 | 10,00                        |
| 16/07                                 | 9,94                         |
| 18/07                                 | 10,58                        |
| 24/07                                 | 8,40                         |
| 31/07                                 | 38,50                        |
| <b>Dev. 03/07</b>                     | <b>77,42</b>                 |

Jahu, 02 de setembro de 2025.

  
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