



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

Ofício 018/2025

Jaú, 22 de setembro de 2025.

À Secretaria de Assistência e Desenvolvimento Social

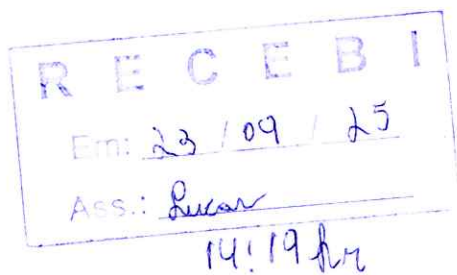
Prezados senhores,

Encaminhamos à prestação de contas Termo de Colaboração nº 10900/2024, do Recurso Municipal, referente ao mês de agosto de 2025.

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

DEMONSTRATIVO MENSAL DE RECEITAS E DESPESAS DE AGOSTO 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 10.900//2024	30/12/2024	01/01/2025 à 31/12/2025	638.400,00

DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS			
ORIGEM DOS RECURSOS RECEBIDOS	DATA DO REPASSE	Nº DOC. DE CREDITO	(1) VALORES REPASSADOS
MUNICIPAL	25/08	267	53.200,00
(2) APLICAÇÃO FINANCEIRA DO PERÍODO R\$			229,42
(3) SALDO DO MÊS ANTERIOR R\$			87.872,56
VALOR (1) + (2) + (3) =			141.301,98

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\$ 229,42 (duzentos e vinte e nove reais e quarenta e dois centavos) mais saldo de R\$ 87.872,56 (Oitenta e sete mil, oitocentos e setenta e dois reais e cinquenta e seis centavos) totalizando R\$ 141.301,98 (Cento e quarenta e um mil, trezentos e um reais e noventa e oito 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
04/08	NF 05718635 Sodexo VA	Recursos Humanos	6.300,00
14/08	NF 023.350 Regiane Ticianelli	MC -Outros	156,60
21/08	NF 6 Motor Burguer Lanches	MC - Gen. Alimentícios	2.714,00
21/08	NF 012.001 José Roberto dos Santos	MC – Gen. Alimentícios	1.495,00
22/08	NF 74 – Paulo Sergio Espricigo 3525300224906467000124000000000000007425078936975151	Serviços de Terceiro	850,00
28/08	RH 1/3 férias Mikaelli	Recursos Humanos	2.923,45
28/08	Holerite - Vania	Recursos Humanos	1.507,37
28/08	Holerite – Maria Fernanda	Recursos Humanos	669,45
28/08	Holerite – Camille	Recursos Humanos	1.569,77
28/08	Holerite Maira	Recursos Humanos	2.746,60
28/08	Holerite Mikaeli	Recursos Humanos	2.206,77
28/08	Holerite Sayonara	Recursos Humanos	1.634,77
28/08	Holerite Suellen	Recursos Humanos	1.888,27
28/08	Holerite Vanessa A	Recursos Humanos	1.680,27
28/08	Holerite Vitor	Recursos Humanos	1.706,27
28/08	Holerite Virgilia	Recursos Humanos	1.668,44
28/08	Holerite Yasmin	Recursos Humanos	730,50
28/08	Guia INSS – rateio	Recursos Humanos	2.176,13
28/08	Guia FGTS – rateio	Recursos Humanos	2.168,09
29/08	NF 161672 Jaú Serve Supermercados	MC – Gen. Alimentícios	2.874,37
29/08	NF 001361 Luciano Caversan Platas	MC – Outros	299,95
29/08	NF 008885 Rede LK	MC – Combustível	250,00
29/08	NF 001275– Elza A. Agostini	MC – Outros	415,00
	Transferência CPFL – rateio	Utilidade Pública	1.602,87



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

	NF 023540 Regiane Ticianelli	MC – Outros	529,70
Total das despesas R\$			42.763,64
Saldo para aplicação do pedido seguinte R\$			98.538,34

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 Sangenoti

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	212.278,94	31.576,15	180.702,79
Material de consumo gêneros alimentícios	134.781,28	103.566,06	7.083,37	96.482,69
Outros materiais de consumo	22.800,00	7.481,53	1.401,25	6.080,26
Outros materiais de consumo- combustível	2.400,00	1.669,72	250,00	1.419,72
Serviços de terceiros	10.800,00	8.688,73	850,00	7.838,73
Outros serviços de terceiros – locações	8.000,00	7.786,00	--	7.786,00
Utilidade publicas	19.200,00	12.015,74	1.602,87	10.412,87
Valor total	638.400,00	353.486,72	42.763,64	310.723,08

Jahu, 22 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	226,98	215,63
3. Virgilia Marinho Feitosa	Aux. Cozinha	131,86	138,56
4. Suellen Jaqueline	Orientad. Social	161,73	164,00
5. Monique Furlaneto	Coordenadora	510,48	401,49
6. Vitor Fernandes	Monitor	153,73	158,00
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	152,00	158,80
10. Sayonara C. Martins	Orient. Social	130,23	136,00
11. Yasmin Viegas	Monitora	49,50	50,80
12. Maria Fernanda Porcino	Monitora	47,50	48,80
TOTAL POR COLUNAS		2.176,13	2.168,09

Jaú, 22 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
21/08	20,00
22/08	8,41
29/08	35,00
29/08	4,10
Dev. 17/09	67,51

Jahu, 22 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