



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 002/2026

Jaú, 20 de janeiro de 2026.

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 dezembro 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

Ofício 002/2026

Jaú, 20 de janeiro de 2026.

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 dezembro 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 DEZEMBRO 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	19/12	267	53.200,00
(2) APLICAÇÃO FINANCEIRA DO PERÍODO R\$			63,19
(3) SALDO DO MÊS ANTERIOR R\$			88.453,90
VALOR (1) + (2) + (3) =			141.717,09

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\$63,19 (sessenta e três reais e dezenove centavos) mais saldo de R\$ 88.453,90 (Oitenta e oito mil e quatrocentos e cinquenta e três reais e noventa centavos) totalizando R\$ 141.717,09 (Cento e quarenta e um mil, setecentos dezessete reais e nove centavo).



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
01/12	NF 06623987 Sodexo VA	Recursos Humanos	6.600,00
04/12	1/3 de férias – Vitor	Recursos Humanos	2.267,44
04/12	1/3 de férias - Maira	Recursos Humanos	3.524,22
04/12	1/3 de férias – Suellen	Recursos Humanos	2.514,64
04/12	NF128 – Maisa Peres	Serv. Terceiros locação	1.450,00
05/12	NF 1 – Top Yaki Rest.	MC – Gen. Alimentícios	7.222,60
10/12	NF 406 – Brink Junior	MC – Materiais	3.974,49
11/12	NF 2885 - Nova Papelaria	MC – Outros	7.298,98
12/12	NF 024918 - Regiane Ap. Ticianelli	MC – Outros	879,55
12/12	NF 2469 – Cocão Sports	MC – Outros	1.650,00
12/12	NF 009129 – Atacado Jahu	MC – Outros	417,85
15/12	NF 14 – Motor Burguer	MC – Gen. Alimentícios	1.045,50
15/12	2ª parcela 13º - Camille	Recursos Humanos	432,08
15/12	2ª parcela 13º - Jéssica	Recursos Humanos	294,62
15/12	2ª parcela 13º - Maira	Recursos Humanos	1.252,34
15/12	2ª parcela 13º - Mikaeli	Recursos Humanos	1.011,67
15/12	2ª parcela 13º - Monique	Recursos Humanos	1.795,57
15/12	2ª parcela 13º - Sayonara	Recursos Humanos	733,25
15/12	2ª parcela 13º - Suellen	Recursos Humanos	864,43
15/12	2ª parcela 13º - Vanessa	Recursos Humanos	740,92
15/12	2ª parcela 13º - Vania	Recursos Humanos	451,75
15/12	2ª parcela 13º - Vitor	Recursos Humanos	781,27
15/12	2ª parcela 13º - Yasmin	Recursos Humanos	265,23
15/12	NF 012641 – José Roberto dos Santos	MC – Outros	639,50
17/12	NF 14845 Só Embalagem	MC – Outros	675,67
17/12	NF 001341 Elza de Fatima	MC - Outros	430,00
17/12	NF 89 – Juliana Angelica	MC – Gen. Alimentícios	1.077,00
18/12	NF 012662 – José Roberto dos Santos	MC – Gen. Alimentícios	1.288,70
18/12	NF 012659 – José Roberto dos Santos	MC – Gen. Alimentícios	4.163,30
18/12	NF001505 – Lian Sorvetes	MC – Gen. Alimentícios	2.928,00
19/12	Guia INSS – rateio	Recursos Humanos	1.879,21
19/12	NF – 0172226 Jaú Serve Supermercado	MC – Gen. Alimentícios	6.296,61
19/12	Rescisão Yasmin – parte	Recursos Humanos	762,31
19/12	Guia FGTS	Recursos Humanos	357,14
22/12	NF 1459 – Panificadora Bonsucesso	MC – Gen. Alimentícios	2.859,96
22/12	NF7631 Limp Mai	MC – Outros	2.152,20
23/12	Guia FGTS – rateio	Recursos Humanos	2.962,98
23/12	Guia INSS – rateio	Recursos Humanos	1.985,68
23/12	Guia INSS – rateio 13º	Recursos Humanos	816,22
26/12	Holerite – Camille	Recursos Humanos	1.569,77
26/12	Holerite – Jéssica	Recursos Humanos	1.615,14
26/12	Holerite Mikaeli	Recursos Humanos	2.206,77
26/12	Holerite Monique	Recursos Humanos	4.977,34
26/12	Holerite Sayonara	Recursos Humanos	1.634,77
26/12	Holerite - Vania	Recursos Humanos	1.507,37
26/12	Holerite Vanessa A.	Recursos Humanos	1.680,27



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

29/12	CPFL – Transferência	Utilidade Publica	1.188,94
29/12	Vivo – Transferência	Utilidade Publica	236,98
29/12	NF 84 Francisco Silvano Leite 52533002249064607001240000000000008425122015648045	Serviços de Terceiros	400,00
29/12	NF 1434 – Luciano Caversan	Serviços de Terceiros	2.341,44
29/12	NF 001416 Luciano Caversan	MC – Outros	450,00
29/12	NF 001412 Luciano Caversan	MC – Outros	479,92
30/12	NF 2916 Nova Papelaria	MC – Outros	837,75
30/12	NF 71 Mini Mercado Molan	MC – Ge. Alimentícios	1.668,95
30/12	NF 7672 Limp Mais	MC – Outros	807,80
30/12	NF 1476 Panificadora Bonsucesso	MC – Gen. Alimentícios	564,00
30/12	NF 05213 Perroni & Perroni	MC – Outros	820,00
30/12	BF 00340 Ederson Capece	MC – Outros	3.200,00
Total das despesas R\$			106.930,09
Saldo para aplicação do pedido seguinte R\$			34.787,00

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

Osório Miglionni Neto

RG: 274.867.745-9

Luiz Fernando Chacon

Presidente

RG: 19.664.773

Membros do Conselho Fiscal

Regina H. Sangeroti Lopes

RG: 19.810.688



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	73.419,11 -18.000,00 55.419,11	47.484,40	7.961,71
Material de consumo gêneros alimentícios	134.781,28	54.836,75 - 9.000,00 45.836,75	29.114,62	16.722,13
Materiais		4.000,00	3.974,49	25,51
Outros materiais de consumo	22.800,00	- 864,09 +23.000,00 22.135,91	20.739,22	1.396,66
Outros materiais de consumo- combustível	2.400,00	- 4,57	--	- 4,57 Aplicação financ.
Serviços de terceiros	10.800,00	3.852,01	2.741,44	1.110,57
Outros serviços de terceiros – locações	8.000,00	1.616,00	1.450,00	166,00
Utilidade publicas	19.200,00	7.591,16	1.425,92	6.165,84
Valor total	638.400,00	140.446,97	106.930,09	33.516,88

Obs: nota-se que na linha combustível, foi compensado com a utilização de rendimentos financeiros do período, não caracterizando nova despesa mas sim a recomposição de saldo conforme permitido no plano de aplicação. .

Jaú, 20 de janeiro de 2026.

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	INSS	FGTS
1. Maira C.Esprícigo	Psicóloga	257,01	240,00	237,01	108,24
2. Mikaeli Cristina	Ass. Social	216,98	237,59	216,98	96,24
3. Jéssica M. Oliveira	Aux. Cozinha	121,86	138,56	121,86	78,98
4. Suellen Jaqueline	Orientad. Social	181,73	164,00	161,73	164,00
5. Monique Furlaneto	Coordenadora	410,48	351,49	400,85	228,23
6. Vitor Fernandes	Monitor	153,73	158,00	156,95	107,06
7. Vania C Silva Santos	Aux. Limpeza	117,63	124,80	121,30	98,26
8. Vanessa Antonio	Orientad. Social	134,73	140,00	131,36	116,36
9. Camille Meschini	Orient. Social	152,00	158,80	123,69	96,21
10. Sayonara C. Martins	Orient. Social	130,23	136,00	123,98	56,55
11. Yasmin Viegas	Monitora	49,50	50,80	136,00	123,65
TOTAL POR COLUNAS		1.780,00	2.791,14	1.879,21	816,23

Jaú, 20 de janeiro 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:

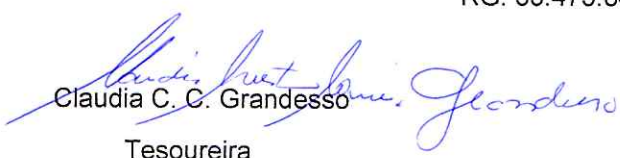
Data que ocorreu o desconto de tarifa	Valor do desconto com tarifa
03/12	5.00
04/12	10.00
05/12	10.00
10/12	10.00
11/12	10.00
12/12	14.13
15/12	16.33
17/12	30.93
18/12	30.00
23/12	10.00
30/12	18.41
30/12	39.97
31/12	38.50
31/12	24.50
	267.77

Jahu, 20 de janeiro de 2026.

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