



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 JANEIRO 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	01/12/2025 à 31/12/202	638.400,00

DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS			
ORIGEM DOS RECURSOS RECEBIDOS	DATA DO REPASSE	Nº DOC. DE CREDITO	(1) VALORES REPASSADOS
MUNICIPAL	11/12	267	53.200,00
(2) APLICAÇÃO FINANCEIRA DO PERÍODO R\$			22,01
(3) SALDO DO MÊS ANTERIOR R\$			00,00
VALOR (1) + (2) + (3) =			53.222,01

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\$22,01 (vinte e dois reais e um centavo) totalizando R\$ 53.222,01 (cinquenta e três mil, duzentos e vinte e dois reais e um 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
28/01	NF 04147163 Sodexo VA	Recursos Humanos	5.610,00
28/01	NF 04287199 Sodexo VA	Recursos Humanos	630,00
28/01	Holerite Vanessa Bomfim	Recursos Humanos	607,30
28/01	NF 779 Silvio Quintino	Serviços de Terceiros	372,36
28/01	Holerite Dainara Lopes	Recursos Humanos	1.589,27
28/01	Holerite Laudivania	Recursos Humanos	1.524,27
28/01	Holerite Maria Regina	Recursos Humanos	1.615,27
28/01	Holerite Mikaeli	Recursos Humanos	2.143,07
28/01	Holerite Monique	Recursos Humanos	4.588,00
28/01	Holerite Vanessa Antonio	Recursos Humanos	1.589,27
28/01	Holerite Vitor Fernandes	Recursos Humanos	1.706,27
28/01	NF 99 3525300224689135300012000000000000000009925012863095511	Serviços de Terceiros	243,45
29/01	NF 001.144 Elza de Fatima Antonelli	MC – Outros	410,00
29/01	NF 067.374 Supermercados Furlanetti	MC– Gen. Alimentícios	510,78
31/01	Guia INSS – rateio	Recursos Humanos	1.847,23
31/01	Guia FGTS – rateio	Recursos Humanos	1.862,70
Total das despesas R\$			26.849,24
Saldo para aplicação do pedido seguinte R\$			26.372,77

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

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

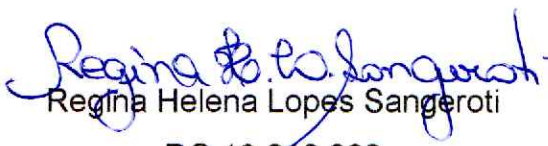
RG. 19.664.773

Membros do Conselho Fiscal

Presidente do Conselho Fiscal

Osório Migliorini Neto

RG 27.867.745-9


Regina Helena Lopes Sangeroti

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	440.418,72	25.312,65	415.106,07
Material de consumo gêneros alimentícios	134.781,28	134.781,28	510,78	134.270,50
Outros materiais de consumo	22.800,00	22.800,00	410,00	22.390,00
Outros materiais de consumo-combustível	2.400,00	2.400,00	--	2.400,00
Serviços de terceiros	10.800,00	10.800,00	615,81	10.184,19
Outros serviços de terceiros – locações	8.000,00	8.000,00	--	8.000,00
Utilidade publicas	19.200,00	19.200,00	--	19.200,00
Valor total	638.400,00	638.400,00	26.849,24	611.550,76

Jahu, 26 de fevereiro 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	224.70	267.90
2. Mikaeli Cristina	Ass. Social	186.93	186,40
3. Maria Regina	Aux. Limpeza	134.73	140,00
4. Suellen Jaqueline	Orientad. Social	137.00	240.00
5. Monique Furlaneto	Coordenadora	607.58	456,00
6. Vitor Fernandes	Monitor	143.73	148,00
7. Dainara Lopes	Orient. Social	125.73	132,00
8. Laudivania da Silva	Aux. De Cozinha	125.73	132,00
9. Vanessa Antonio	Orientad. Social	125.73	132,00
10. Vanessa Bomfim	Orient. Social	45,37	48,40
TOTAL POR COLUNAS		1847,23	1.862,70

Jahu, 26 de fevereiro 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
06/01	5,00
28/01	3,68
29/01	11,51
31/01	24,00
DEVOLUÇÃO	44,19

Jahu, 26 de fevereiro 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