



**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 030/2025

Jaú, 22 de novembro 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 outubro 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 OUTUBRO 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                                     | 25/09              | 267                | 53.200,00              |
| (2) APLICAÇÃO FINANCEIRA DO PERÍODO R\$       |                    |                    | 220,16                 |
| (3) SALDO DO MÊS ANTERIOR R\$                 |                    |                    | 103.417,85             |
| Recurso Próprio                               |                    |                    | 25,30                  |
| VALOR (1) + (2) + (3) + (=                    |                    |                    | 156.863,31             |

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\$220,16 (duzentos e vinte reais e dezesseis centavos) mais saldo de R\$ 103.417,85 (Cento e três mil, quatrocentos e dezessete reais e oitenta e cinco centavos) mais recurso próprio totalizando R\$ 156.838,01 (Cento e cinquenta e seis mil, oitocentos e trinta e oito 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    |
|-------------------|---------------------------------------|------------------------|---------------|
| 01/10             | NF 05929019 Sodexo VA                 | Recursos Humanos       | 6.600,00      |
| 06/10             | NF 001299 Alberto de Oliveira Cardoso | MC – Outros            | 58,50         |
| 06/10             | NF 012234 Jose Roberto dos Santos     | MC – Gen. Alimentícios | 4.920,30      |
| 06/10             | NF 012235 Jose Roberto dos Santos     | MC – Gen. Alimentícios | 719,00        |
| 07/10             | NF 001368 Luciano Caversan Platas     | MC – Outros            | 429,99        |
| 20/10             | NF 2040 Bernal & Bernal               | MC – Locação           | 2.770,00      |
| 21/10             | NF 100 Alaya Pro                      | MC - Gen. Alimentícios | 1.468,88      |
| 24/10             | NF 68 Minimercado Molan               | MC – Gen. Alimentícios | 1.852,49      |
| 27/10             | Vivo – Transferência                  | Utilidades Publica     | <b>236,98</b> |
| 28/10             | NF 008976 Rede LK                     | MC – Combustível       | 450,00        |
| 29/10             | Holerite – Camille                    | Recursos Humanos       | 1.596,77      |
| 29/10             | Holerite – Jéssica                    | Recursos Humanos       | 1.615,14      |
| 29/10             | Holerite Maira                        | Recursos Humanos       | 2.804,20      |
| 29/10             | Holerite Mikaeli                      | Recursos Humanos       | 2.254,42      |
| 29/10             | Holerite Monique                      | Recursos Humanos       | 4.882,15      |
| 29/10             | Holerite Sayonara                     | Recursos Humanos       | 1.634,77      |
| 29/10             | Holerite Suellen                      | Recursos Humanos       | 1.901,84      |
| 29/10             | Holerite - Vania                      | Recursos Humanos       | 1.507,37      |
| 29/10             | Holerite Vanessa A.                   | Recursos Humanos       | 1.680,27      |
| 29/10             | Holerite Vitor                        | Recursos Humanos       | 1.706,27      |
| 29/10             | Holerite Yasmin                       | Recursos Humanos       | 730,50        |
| 31/10             | Transferência CPFL – rateio           | Utilidade Publica      | 1.300,00      |
| 31/10             | Guia INSS – rateio                    | Recursos Humanos       | 1.836,30      |
| 31/10             | Guia FGTS – rateio                    | Recursos Humanos       | 1.804,80      |
| 31/10             | NF 167802 Jaú Serve Supermercados     | MC – Gen. Alimentícios | 3.472,45      |
| 31/10             | NF 001319 Alberto de Oliveira         | MC – Outros            | 168,00        |
| 31/10             | NF 001314 Alberto de Oliveira         | MC – Outros            | 147,00        |



## 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

|                                             |                                 |                        |            |
|---------------------------------------------|---------------------------------|------------------------|------------|
| 31/10                                       | NF 1398 Panificadora Bonsucesso | MC - Gen. Alimentícios | 1.279,03   |
| Total das despesas R\$                      |                                 |                        | 51.827,42  |
| Saldo para aplicação do pedido seguinte R\$ |                                 |                        | 105.035,89 |

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**

  
Osório Migliorini Neto

RG: 274.867.745-9

  
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**

| <b>Natureza da despesa</b>               | <b>Vr Plano de Aplicação Anual</b> | <b>Saldo Anterior</b> | <b>VI utilizado no Período</b> | <b>Saldo restante dos demais períodos</b> |
|------------------------------------------|------------------------------------|-----------------------|--------------------------------|-------------------------------------------|
| Recursos humanos                         | 440.418,72                         | 149.785,90            | 32.554,80                      | 117.231,10                                |
| Material de consumo gêneros alimentícios | 134.781,28                         | 90.021,19             | 13.712,15                      | 76.309,04                                 |
| Outros materiais de consumo              | 22.800,00                          | -60,60                | 803,49                         | - 864,09                                  |
| Outros materiais de consumo- combustível | 2.400,00                           | 695,43                | 450,00                         | 245,43                                    |
| Serviços de terceiros                    | 10.800,00                          | 4.852,01              | --                             | 4.852,01                                  |
| Outros serviços de terceiros – locações  | 8.000,00                           | 7.786,00              | 2.770,00                       | 5.016,00                                  |
| Utilidade publicas                       | 19.200,00                          | 9.128,74              | 1.536,98                       | 7.591,76                                  |
| <b>Valor total</b>                       | <b>638.400,00</b>                  | <b>262.208,67</b>     | <b>51.827,42</b>               | <b>210.381,25</b>                         |

Jahu, 24 de novembro 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**

| <b>NOME DO FUNCIONÁRIO</b> | <b>CARGO</b>     | <b>INSS</b>     | <b>FGTS</b>     |
|----------------------------|------------------|-----------------|-----------------|
| 1. Maira C.Espricigo       | Psicóloga        | 237,01          | 240,00          |
| 2. Mikaeli Cristina        | Ass. Social      | 216,98          | 237,59          |
| 3. Jéssica M. Feitosa      | Aux. Cozinha     | 121,86          | 138,56          |
| 4. Suellen Jaqueline       | Orientad. Social | 161,73          | 164,00          |
| 5. Monique Furlaneto       | Coordenadora     | 410,48          | 351,49          |
| 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           |
| <b>TOTAL POR COLUNAS</b>   |                  | <b>1.836,30</b> | <b>1.804,80</b> |

Jahu, 24 de novembro 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 |
|---------------------------------------|------------------------------|
| 06/10                                 | 18,11                        |
| 16/10                                 | 5,00                         |
| 21/10                                 | 10,00                        |
| 24/10                                 | 10,00                        |
| 31/10                                 | 42,00                        |
| 31/10                                 | 13,11                        |
|                                       | <b>98,22</b>                 |

Jahu, 24 de novembro 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