



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 028/2025

Jaú, 22 de outubro 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 setembro de 2025.

Atenciosamente


Luiz Fernando Chacon

Presidente

*Recebido
Fernanda
24/10/25*



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 SETEMBRO 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	25/09	267	53.200,00
(2) APLICAÇÃO FINANCEIRA DO PERÍODO R\$			193,92
(3) SALDO DO MÊS ANTERIOR R\$			98.538,34
VALOR (1) + (2) + (3) =			151.932,26

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\$ 193,92 (cento e noventa e três reais e noventa e dois centavos) mais saldo de R\$ 92.538,34 (Noventa e dois mil, quinhentos e trinta e oito reais e trinta e quatro centavos) totalizando R\$ 151.932,26 (Cento e cinquenta e um mil, novecentos e trinta e dois reais e vinte e seis 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
01/09	NF 05929019 Sodexo VA	Recursos Humanos	6.300,00
03/09	NF 001432 Lian Sorvetes	MC - Gen. Alimentícios	800,40
10/09	NF 012083 José Roberto dos Santos	MC – Gen. Alimentícios	1.908,30
10/09	NF 2466233 Devito Alimentos	MC – Gen. Alimentícios	1.060,48
17/09	NF 001287 Alberto de Oliveira	MC – Outros	336,00
19/09	NF 93 – Francisco Silvano 3525300224906467000124000000000000007925091860194664	Serviços de Terceiro	1.100,00
24/09	NF 164481 Jaú Serve Supermercados	MC – Gen. Alimentícios	1.895,02
24/09	Vivo – Transferência	Utilidades Publica	184,13
25/09	NF 69 Aquarela Artesanato	MC – Outros	908,00
25/09	NF 1352 Panificadora Bonsucesso	MC - Gen. Alimentícios	797,30
25/09	NF 05160 Perroni Perroni Jau	MC – Outros	456,55
25/09	NF 15092 DLM Comercio de Tecidos	MC – Outros	288,00
29/09	Transferência CPFL – rateio	Utilidade Publica	1.100,00
29/09	Holerite – Camille	Recursos Humanos	1.569,77
29/09	Holerite – Jéssica	Recursos Humanos	1.615,14
29/09	Holerite Maira	Recursos Humanos	2.746,60
29/09	Holerite – Maria Fernanda	Recursos Humanos	748,26
29/09	Holerite Monique	Recursos Humanos	4.909,45
29/09	Holerite Sayonara	Recursos Humanos	1.634,77
29/09	Holerite Suellen	Recursos Humanos	1.888,27
29/09	Holerite - Vania	Recursos Humanos	1.507,37
29/09	Holerite Vanessa A	Recursos Humanos	1.680,27
29/09	Holerite Vitor	Recursos Humanos	1.706,27
29/09	Holerite Yasmin	Recursos Humanos	730,50

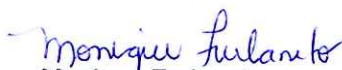


ASSOCIAÇÃO CASA DA CRIANÇA DE JAÚ

Rua: Botelho de Miranda, 64 – Fone: (14) – 3622-3077 – CEP: 17207-260 – Jaú – SP
Email: casadacriancajau@uol.com.br

29/09	NF 1389 Luciano Carversan	Serviços de Terceiros	126,72
29/09	NF 397 Brink Junior	MC – Outros	1.874,74
29/09	NF 94 – Francisco Silvano 3525300224906467000124000000000000008025090473248800	Serviços de Terceiro	1.760,00
29/09	NF100557 Peccioli Ferragens	MC – Outros	1.322,84
30/09	Guia INSS – rateio	Recursos Humanos	1.933,38
30/09	Guia FGTS – rateio	Recursos Humanos	1.948,84
30/09	NF 023940 Regiane Ap. Ticianeli	MC – Outros	954,75
30/09	NF 008932 Rede LK	MC – Combustível	724,29
Total das despesas R\$			48.516,41
Saldo para aplicação do pedido seguinte R\$			103.415,85

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

Natureza da despesa	Vr Plano de Aplicação Anual	Saldo Anterior	VI utilizado no Período	Saldo restante dos demais períodos
Recursos humanos	440.418,72	180.704,79	30.918,89	149.785,90
Material de consumo gêneros alimentícios	134.781,28	96.482,69	6.461,50	90.021,19
Outros materiais de consumo	22.800,00	6.080,28	6.140,88	-60,60
Outros materiais de consumo- combustível	2.400,00	1.419,72	724,29	695,43
Serviços de terceiros	10.800,00	7.838,73	2.986,72	4.852,01
Outros serviços de terceiros – locações	8.000,00	7.786,00	--	7.786,00
Utilidade públicas	19.200,00	10.412,87	1.284,13	9.128,74
Valor total	638.400,00	310.725,08	48.516,41	262.208,67

Jaú, 22 de outubro 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	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
TOTAL POR COLUNAS		1.933,38	1.948,84

Jahu, 24 de outubro de 2025.

Monique Furlaneto

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
03/09	7,92
11/09	1,00
17/09	3,32
19/09	10,00
25/09	24,23
29/09	30,00
30/09	38,50
31/10	123,97

Jahu, 22 de outubro 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