

CONTABILIZADO



**DEMONSTRATIVO PARCIAL DAS RECEITAS E DESPESAS  
ABRIL DE 2025**

**ÓRGÃO PÚBLICO CONVENIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE JAÚ**

**OSC: ASSOCIAÇÃO DAS SENHORAS CRISTÃS "NOSSO LAR" NÚCLEO II**

**OBJETO DA PARCERIA: SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES.**

**CONTA BANCÁRIA E AGÊNCIA DA PARCEIRA: BANCO DO BRASIL – AGÊNCIA: 0027-2 – CONTA CORRENTE 30.110-8**

**CONTA BANCÁRIA E AGÊNCIA DA OSC: BANCO DO BRASIL – AGÊNCIA: 0027-2 – CONTA CORRENTE: 111.630-4**

| Processo                            | DATA       | VIGÊNCIA                | VALOR         |
|-------------------------------------|------------|-------------------------|---------------|
| Termo de Colaboração nº 10.912/2025 | 20/01/2025 | 20/01/2025 a 19/01/2026 | R\$ 60.000,00 |

| DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS |                 |                       |                 |
|-----------------------------------------------|-----------------|-----------------------|-----------------|
| ORIGEM DOS RECURSOS PÚBLICOS                  | DATA DO REPASSE | Nº DO DOC. DE CRÉDITO | VALOR REPASSADO |
| FEDERAL                                       | 25/04/2025      | 2058                  | R\$ 5.000,00    |
| APLICAÇÃO FINANCEIRA DO PERÍODO               |                 |                       | R\$ 0,24        |
| SALDO DO MÊS ANTERIOR                         |                 |                       | R\$ 218,92      |
| TOTAL                                         |                 |                       | R\$ 5.219,16    |

O signatário, na qualidade de representante da entidade conveniada: ASSOCIAÇÃO DAS SENHORAS CRISTÃS "NOSSO LAR" vem indicar, na forma abaixo detalhada, a aplicação dos recursos recebidos supramencionada, na importância de R\$ 5.000,00 (Cinco Mil reais), mais receita de aplicação financeira de R\$ 0,24 (Vinte e quatro centavos), mais saldo do mês anterior de R\$ 218,92 (Duzentos e dezoito reais e noventa e dois centavos), totalizando o valor de R\$ 5.219,16 (Cinco mil, duzentos e dezenove reais e dezesseis centavos).

**ASSOCIAÇÃO DAS SENHORAS CRISTÃS "NOSSO LAR"**

Avenida do Café nº 1.470 – Tel.: (14) 3622-1953 – CEP 17.206-180 – Jaú - SP

Registrado no Conselho Nacional de Serviço Social MEC 12.365/66 – Registrado do Serviço Social do Estado (SSE) sob n.º 1.276

Registrado no Conselho Estadual de Auxílios e Subvenções (CEAS) sob n.º 528 – Registro de Personalidade Jurídica sob n.º 65

Utilidade Pública pela Lei Estadual n.º 5.145 de 07/01/1959 – Utilidade Pública Municipal de 02/10/1962 Lei 751

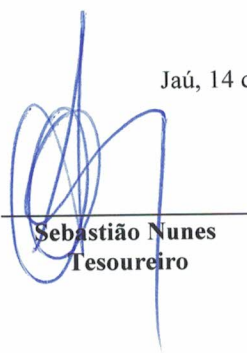
CNPJ n.º 46.194.213/0001-00

| DATA DO PAGAMENTO                               | CAUSALIDADE DA DESPESA                                           | NATUREZA DA DESPESA            | VALOR PAGO          |
|-------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|--------------------------------|---------------------|
| 29/04/2025                                      | BOLETO FERRACINI & LENHARO LTDA<br>NF 000.059.131                | GÊNEROS ALIMENTÍCIOS           | R\$ 512,83          |
| 29/04/2025                                      | BOLETO FERRACINI & LENHARO LTDA<br>NF 000.059.130                | GÊNEROS ALIMENTÍCIOS           | R\$ 1.282,28        |
| 29/04/2025                                      | BOLETO FERRACINI & LENHARO LTDA<br>NF 000.059.237 (Parte)        | GÊNEROS ALIMENTÍCIOS           | R\$ 1.496,94        |
| 29/04/2025                                      | BOLETO BRUNA A. DE GODOI NOTA<br>FISCAL Nº 4516                  | MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA | R\$ 633,84          |
| 29/04/2025                                      | TRANSFERÊNCIA FP COMERCIO DE GÁS<br>LTDA – ME NF Nº 000.001.558  | UTILIDADES PÚBLICAS            | R\$ 400,00          |
| 29/04/2025                                      | TRANSFERÊNCIA GABRIELA CRISTIANE<br>RUIZ PACHECO – EPP NF 90.589 | GÊNEROS ALIMENTÍCIOS           | R\$ 286,23          |
| 29/04/2025                                      | TRANSFERÊNCIA GABRIELA CRISTIANE<br>RUIZ PACHECO – EPP NF 90.814 | GÊNEROS ALIMENTÍCIOS           | R\$ 277,02          |
| 29/04/2025                                      | TRANSFERÊNCIA GABRIELA CRISTIANE<br>RUIZ PACHECO – EPP NF 91.175 | GÊNEROS ALIMENTÍCIOS           | R\$ 268,22          |
| <b>TOTAL DAS DESPESAS</b>                       |                                                                  |                                | <b>R\$ 5.157,36</b> |
| <b>SALDO PARA APLICAÇÃO DO PERÍODO SEGUINTE</b> |                                                                  |                                | <b>R\$ 61,80</b>    |

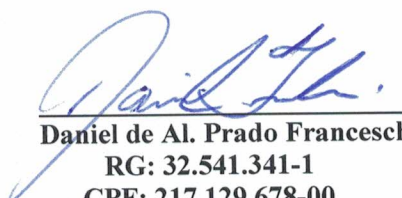
Declaramos na qualidade de responsáveis pela entidade supra epigrafada, sob as penas da Lei, que a despesa relacionada comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado, proposto ao Órgão conveniente:

Jaú, 14 de maio de 2025.

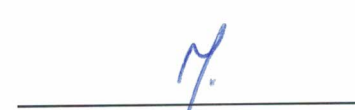
  
**Luiz Henrique Leonelli Agostini**  
 Presidente

  
**Sebastião Nunes**  
 Tesoureiro

**MEMBROS DO CONSELHO FISCAL:**

  
**Daniel de Al. Prado Franceschi**  
 RG: 32.541.341-1  
 CPF: 217.129.678-00

  
**Carolina Carr Nassar**  
 RG 28.173.339-9  
 CPF 218.588.718-16

  
**Cristiane Souza da Costa**  
 RG: 30.257.601-0  
 CPF: 213.545.658-60

**ASSOCIAÇÃO DAS SENHORAS CRISTÃS "NOSSO LAR"**

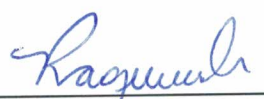
Avenida do Café nº 1.470 – Tel.: (14) 3622-1953 – CEP 17.206-180 – Jaú - SP  
 Registrado no Conselho Nacional de Serviço Social MEC 12.365/66 – Registrado do Serviço Social do Estado (SSE) sob n.º 1.276  
 Registrado no Conselho Estadual de Auxílios e Subvenções (CEAS) sob n.º 528 – Registro de Personalidade Jurídica sob n.º 65  
 Utilidade Pública pela Lei Estadual n.º 5.145 de 07/01/1959 – Utilidade Pública Municipal de 02/10/1962 Lei 751  
 CNPJ n.º 46.194.213/0001-00

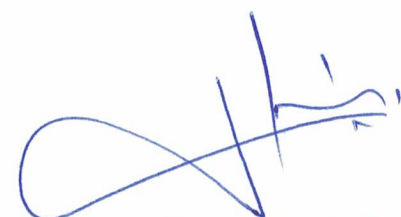


## PLANO DE APLICAÇÃO MENSAL

| Natureza da Despesa                  | Valor Plano de Aplicação Global | Saldo Anterior       | Aplicação Financeira | Valor utilizado no período | Saldo restante demais períodos |
|--------------------------------------|---------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------------|--------------------------------|
| Recursos Humanos                     | R\$ 0,00                        | R\$ 0,00             | R\$ 0,00             | R\$ 0,00                   | R\$ 0,00                       |
| Gêneros Alimentícios                 | R\$ 48.000,00                   | R\$ 34.977,47        | R\$ 0,00             | R\$ 4.123,52               | R\$ 30.853,95                  |
| Manutenção                           | R\$ 0,00                        | R\$ 0,00             | R\$ 0,00             | R\$ 0,00                   | R\$ 0,00                       |
| Materiais de Higiene e Limpeza       | R\$ 6.000,00                    | R\$ 5.187,93         | R\$ 0,00             | R\$ 633,84                 | R\$ 4.554,09                   |
| Outros materiais de Consumo          | R\$ 1.200,00                    | R\$ 1.052,19         | R\$ 0,00             | R\$ 0,00                   | R\$ 1.052,19                   |
| Gastos Administrativos               | R\$ 0,00                        | R\$ 0,00             | R\$ 0,00             | R\$ 0,00                   | R\$ 0,00                       |
| Materiais Diversos                   | R\$ 0,00                        | R\$ 0,00             | R\$ 0,00             | R\$ 0,00                   | R\$ 0,00                       |
| Utilidades Públicas – Gás de cozinha | R\$ 4.800,00                    | R\$ 4.000,00         | R\$ 0,00             | R\$ 400,00                 | R\$ 3.600,00                   |
| Combustível                          | R\$ 0,00                        | R\$ 0,00             | R\$ 0,00             | R\$ 0,00                   | R\$ 0,00                       |
| Serviço de Terceiros                 | R\$ 0,00                        | R\$ 0,00             | R\$ 0,00             | R\$ 0,00                   | R\$ 0,00                       |
| <b>VALOR TOTAL</b>                   | <b>R\$ 60.000,00</b>            | <b>R\$ 45.217,59</b> | <b>R\$ 0,00</b>      | <b>R\$ 5.157,36</b>        | <b>R\$ 40.060,23</b>           |

Jaú, 14 de maio de 2025.

  
**Raquel Vendramini Martins**  
**Responsável pela Prestação de Contas**

  
**Luiz Henrique Leonelli Agostini**  
**Presidente**

  
**Sebastião Nunes**  
**Tesoureiro**



## RELAÇÃO DE ENCARGOS SOCIAIS POR FUNCIONÁRIO

| Nome Funcionário | Cargo | INSS | FGTS |
|------------------|-------|------|------|
|                  |       |      |      |
|                  |       |      |      |
|                  |       |      |      |
|                  |       |      |      |
|                  |       |      |      |
|                  |       |      |      |
|                  |       |      |      |
|                  |       |      |      |
|                  |       |      |      |
|                  |       |      |      |
|                  |       |      |      |
| TOTAL            |       |      |      |

Jaú, 14 de maio de 2025.

**Raquel Vendramini Martins**  
Responsável pela Prestação de Contas

**Luiz Henrique Leonelli Agostini**  
Presidente

**Sebastião Nunes**  
Tesoureiro

### **ASSOCIAÇÃO DAS SENHORAS CRISTÃS "NOSSO LAR"**

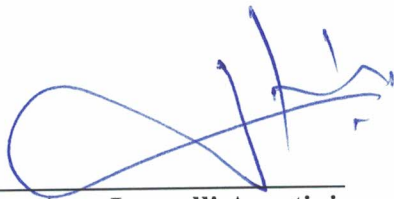
Avenida do Café nº 1.470 – Tel.: (14) 3622-1953 – CEP 17.206-180 – Jaú - SP  
Registrado no Conselho Nacional de Serviço Social MEC 12.365/66 – Registrado do Serviço Social do Estado (SSE) sob n.º 1.276  
Registrado no Conselho Estadual de Auxílios e Subvenções (CEAS) sob n.º 528 – Registro de Personalidade Jurídica sob n.º 65  
Utilidade Pública pela Lei Estadual n.º 5.145 de 07/01/1959 – Utilidade Pública Municipal de 02/10/1962 Lei 751  
CNPJ n.º 46.194.213/0001-00

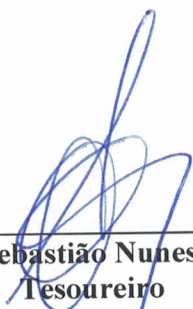
**DETALHAMENTO TARIFAS BANCÁRIAS**

| DATA QUE OCORREU O DESCONTO DA TARIFA | VALOR DO DESCONTO DA TARIFA |
|---------------------------------------|-----------------------------|
|                                       |                             |
|                                       |                             |
|                                       |                             |
|                                       |                             |
|                                       |                             |
|                                       |                             |
| TOTAL DE DESCONTO DO PERÍODO          |                             |
| DATA DA DEVOLUÇÃO NO EXTRATO BANCÁRIO |                             |

Jaú, 14 de maio de 2025.

  
\_\_\_\_\_  
**Raquel Vendramini Martins**  
Responsável pela Prestação de Contas

  
\_\_\_\_\_  
**Luiz Henrique Leonelli Agostini**  
Presidente

  
\_\_\_\_\_  
**Sebastião Nunes**  
Tesoureiro