

CONTABILIZADO



**DEMONSTRATIVO PARCIAL DAS RECEITAS E DESPESAS
FEVEREIRO 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	25/02/2025	2058	R\$ 5.000,00
APLICAÇÃO FINANCEIRA DO PERÍODO			R\$ 0,10
SALDO DO MÊS ANTERIOR			R\$ 0,78
TOTAL			R\$ 5.000,88

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\$ 0,10 (Dez centavos), mais saldo do mês anterior de R\$ 0,78 (Setenta e oito centavos), totalizando o valor de R\$ 5.000,88 (Cinco mil e oitenta e oito 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
21/02/2025	TRANSFERÊNCIA RODOLFO PIMENTEL NF Nº 5.201	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	R\$ 427,19
27/02/2025	BOLETO FERRACINI & LENHARO LTDA NF 000.058.252 (Parte)	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	R\$ 42,57
27/02/2025	BOLETO FERRACINI & LENHARO LTDA NF 000.058.253	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	R\$ 247,28
27/02/2025	BOLETO FERRACINI & LENHARO LTDA NF 000.058.461	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	R\$ 437,63
28/02/2025	BOLETO FERRACINI & LENHARO LTDA NF 000.058.254	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	R\$ 1.466,97
28/02/2025	BOLETO FERRACINI & LENHARO LTDA NF 000.058.465	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	R\$ 1.483,49
10/03/2025	TRANSFERÊNCIA FP COMÉRCIO DE GÁS LTDA-ME NOTA FISCAL Nº 000.001.536	UTILIDADE PÚBLICA - GÁS DE COZINHA	R\$ 400,00
TOTAL DAS DESPESAS			RS 4.505,13
SALDO PARA APLICAÇÃO DO PERÍODO SEGUINTE			RS 495,75

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:

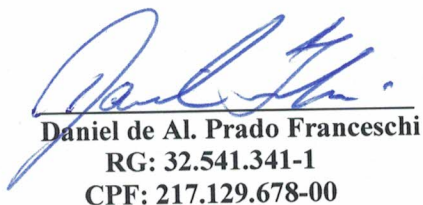


Luiz Henrique Leonelli Agostini
Presidente

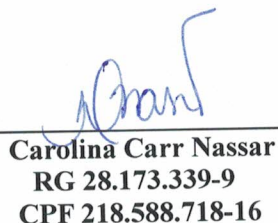
Jaú, 19 de março de 2025.

Sebastião Nunes
Tesoureiro

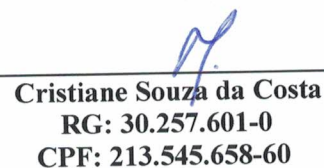
MEMBROS DO CONSELHO FISCAL:



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"

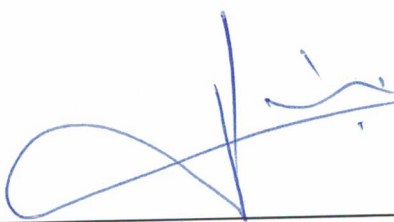
Avenida do Café nº 1.470 – Tel.: (14) 3622-1953 – CEP 17.206-180 – Jaú - SP
Registrado no Conselho Nacional de Serviço Social MEC 12.365/66 – Registrado do Serviço Social do Estado (SSE) sob n.º 1.276
Registrado no Conselho Estadual de Auxílios e Subvenções (CEAS) sob n.º 528 – Registro de Personalidade 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\$ 43.953,84	R\$ 0,00	R\$ 4.062,56	R\$ 39.891,28
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\$ 5.551,40	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 5.551,40
Outros materiais de Consumo	R\$ 1.200,00	R\$ 1.094,76	R\$ 0,00	R\$ 42,57	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\$ 4.400,00	R\$ 0,00	R\$ 400,00	R\$ 4.000,00
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
VALOR TOTAL	R\$ 60.000,00	R\$ 55.000,00	R\$ 0,00	R\$ 4.505,13	R\$ 50.494,87

Jaú, 19 de março de 2025.


Raquel Vendramini Martins
 Responsável pela Prestação de Contas

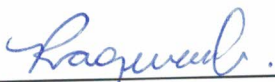

Luiz Henrique Leonelli Agostini
 Presidente


Sebastião Nunes
 Tesoureiro

RELAÇÃO DE ENCARGOS SOCIAIS POR FUNCIONÁRIO

Nome Funcionário	Cargo	INSS	FGTS
TOTAL			

Jaú, 19 de março de 2025.


Raquel Vendramini Martins
Responsável pela Prestação de Contas


Luiz Henrique Leonelli Agostini
Presidente


Sebastião Nunes
Tesoureiro



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, 19 de março 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