

**DEMONSTRATIVO PARCIAL DAS RECEITAS E DESPESAS
MARÇO 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: 112.580-X**

Processo	DATA	VIGÊNCIA	VALOR
Termo de Colaboração nº 10.912/2025	20/01/2025	20/01/2025 a 19/01/2026	R\$ 782.400,00

DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS			
ORIGEM DOS RECURSOS PÚBLICOS	DATA DO REPASSE	Nº DO DOC. DE CRÉDITO	VALOR REPASSADO
MUNICIPAL	25/03/2025	2057	R\$ 65.200,00
APLICAÇÃO FINANCEIRA DO PERÍODO			R\$ 2,99
SALDO DO MÊS ANTERIOR			R\$ 1.726,01
TOTAL			R\$ 66.929,00

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 total de R\$ 65.200,00 (Sessenta e cinco mil e duzentos reais), mais receita de aplicação financeira de R\$ 2,99 (Dois reais e noventa e nove centavos), mais saldo do mês anterior de R\$ 1.726,01 (Um mil, setecentos e vinte e seis reais e um centavo), totalizando o valor de R\$ 66.929,00 (Sessenta e seis mil, novecentos e vinte e nove reais).

CONTABILIZADO

ASSOCIAÇÃO DAS SENHORAS CRISTÃS “NOSSO LAR”

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

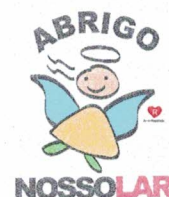
Registrado no Conselho Nacional de Serviço Social MEC 12.365/66 – Registrado do Serviço Social do Estado (SSE) sob nº 1.276

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

Utilidade Pública pela Lei Estadual nº 5.145 de 07/01/1959 – Utilidade Pública Municipal de 02/10/1962 Lei 751

CNPJ nº 46.194.213/0001-00

DEMONSTRATIVOS DAS DESPESAS REALIZADAS			
DATA DO PAGAMENTO	CAUSALIDADE DA DESPESA	NATUREZA DA DESPESA	VALOR PAGO
06/03/2025	TRANSFERÊNCIA – SOLUCARD VALE ALIMENTAÇÃO NF 1109774	RECURSOS HUMANOS	R\$ 4.012,00
10/03/2025	TRANSFERENCIA - ALUGUEL IMÓVEL MILTON B. DE SOUZA - PARTE	SERVIÇOS DE TERCEIROS - LOCAÇÕES	R\$ 4.521,00
10/03/2025	BOLETO REDE LK DE POSTOS LTDA NF Nº 000.008.632	COMBUSTÍVEL	R\$ 2.078,65
26/03/2025	BOLETO PARATY FRETAMNETO LTDA NOTA FISCAL Nº 20451	RECURSOS HUMANOS	R\$ 460,75
28/03/2025	HOLERITE AMANDA SANTANA	RECURSOS HUMANOS	R\$ 1.643,00
28/03/2025	HOLERITE ANGELICA PEREIRA BALANCIERI	RECURSOS HUMANOS	R\$ 1.864,00
28/03/2025	HOLERITE ANTONIO CARLOS MARTIM	RECURSOS HUMANOS	R\$ 2.812,00
28/03/2025	HOLERITE BRUNA FERNANDA SCALCO	RECURSOS HUMANOS	R\$ 2.182,00
28/03/2025	HOLERITE BRUNA LILIANE MESACIO	RECURSOS HUMANOS	R\$ 2.008,00
28/03/2025	HOLERITE ELTON JOSE DORR MACEDO	RECURSOS HUMANOS	R\$ 1.639,00
28/03/2025	HOLERITE FERNANDO MARTINS	RECURSOS HUMANOS	R\$ 2.234,00
28/03/2025	HOLERITE HUGO DE SOUZA AMARAL N.	RECURSOS HUMANOS	R\$ 3.252,00
28/03/2025	HOLERITE ISABEL C. M. RODRIGUES	RECURSOS HUMANOS	R\$ 3.275,00
28/03/2025	HOLERITE IVONE ZANOLINI SPONTONI	RECURSOS HUMANOS	R\$ 1.710,00
28/03/2025	HOLERITE JOSIANE AP. ALPONTI DE CAR	RECURSOS HUMANOS	R\$ 1.605,00
28/03/2025	HOLERITE LEANDRO TOLEDO MIGUEL	RECURSOS HUMANOS	R\$ 3.764,00
28/03/2025	FÉRIAS LEANDRO TOLEDO MIGUEL	RECURSOS HUMANOS	R\$ 5.288,03
28/03/2025	HOLERITE MAICOL CESAR GROMBONI	RECURSOS HUMANOS	R\$ 1.979,00
28/03/2025	HOLERITE NEY LEANDRO B. DE SOUZA	RECURSOS HUMANOS	R\$ 1.630,00
28/03/2025	TRANSFERÊNCIA PENSÃO ALIMENTICIA	RECURSOS HUMANOS	R\$ 544,00
28/03/2025	HOLERITE PEDRO LUIS VENTURA	RECURSOS HUMANOS	R\$ 1.862,00
28/03/2025	HOLERITE RAQUEL V. MARTINS	RECURSOS HUMANOS	R\$ 1.850,00
28/03/2025	HOLERITE REGIANE KERLER SEIVA DA SILVA	RECURSOS HUMANOS	R\$ 1.646,00
28/03/2025	TRANSFERÊNCIA GUIA INSS - RATEIO	RECURSOS HUMANOS	R\$ 3.829,65
28/03/2025	TRANSFERÊNCIA DARF IR ALUGUEL - PARTE	SERVIÇOS DE TERCEIROS - LOCAÇÕES	R\$ 479,00
28/03/2025	TRANSFERÊNCIA GUIA FGTS - RATEIO	RECURSOS HUMANOS	R\$ 3.566,67
TOTAL DAS DESPESAS			R\$ 61.734,75
SALDO PARA APLICAÇÃO DO PERÍODO SEGUINTE			R\$ 5.194,25



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, 16 de abril 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

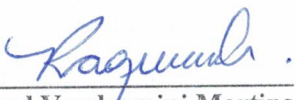
ASSOCIAÇÃO DAS SENHORAS CRISTÃS "NOSSO LAR"

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\$ 698.400,00	R\$ 581.210,81	R\$ 0,00	R\$ 54.656,10	R\$ 526.554,71
Gêneros Alimentícios	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Manutenção	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Materiais de Higiene	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Outros Materiais de Consumo	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
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	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Combustível	R\$ 24.000,00	R\$ 22.513,90	R\$ 0,00	R\$ 2.078,65	R\$ 20.435,25
Serviço de Terceiros - Locações	R\$ 60.000,00	R\$ 50.000,00	R\$ 0,00	R\$ 5.000,00	R\$ 45.000,00
VALOR TOTAL	R\$ 782.400,00	R\$ 653.724,71	R\$ 0,00	R\$ 61.734,75	R\$ 591.989,96

Jaú, 16 de abril de 2025.


 Raquel Vendramini Martins
 Responsável pela Prestação de Contas

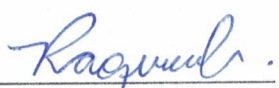

 Luiz Henrique Leonelli Agostini
 Presidente

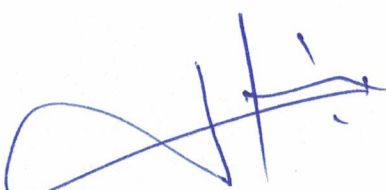

 Sebastião Nunes
 Tesoureiro

RELAÇÃO DE ENCARGOS SOCIAIS POR FUNCIONÁRIO

Nome Funcionário	Cargo	INSS	FGTS
Amanda Santana	Auxiliar de Cuidador	R\$ 147,64	R\$ 151,47
Angelica Pereira Balancieri	Auxiliar de Cuidador	R\$ 159,30	R\$ 161,84
Antonio Carlos Martim	Motorista	R\$ 265,02	R\$ 247,74
Bruna Fernanda Scalco	Auxiliar de Cuidador	R\$ 190,74	R\$ 189,79
Bruna Liliane Mesacio	Auxiliar de Cuidador	R\$ 173,62	R\$ 174,57
Elton Jose Dorr Macedo	Cuidador Social	R\$ 137,11	R\$ 142,11
Fernando Martins	Cuidador Social	R\$ 195,90	R\$ 194,37
Hugo de Souza Amaral Netto	Psicólogo	R\$ 333,86	R\$ 293,64
Isabel Cristina M. Rodrigues	Assistente Social	R\$ 333,86	R\$ 293,64
Ivone Antonia Zanolini Spontoni	Cozinheira	R\$ 144,13	R\$ 148,36
Josiane Ap. Alponi de Carvalho	Auxiliar de Limpeza	R\$ 133,73	R\$ 139,11
Leandro Toledo Miguel	Coordenador Social	R\$ 423,39	R\$ 350,74
Maicol Cesar Gromboni	Cuidador Social	R\$ 170,70	R\$ 171,97
Ney Leandro Brevelhieri Souza	Cuidador Social	R\$ 189,97	R\$ 189,10
Pedro Luis Ventura	Cuidador Social	R\$ 159,18	R\$ 161,74
Raquel Vendramini Martins	Auxiliar Administrativo	R\$ 533,79	R\$ 413,83
Regiane Kerler Seiva da Silva	Cozinheira	R\$ 137,71	R\$ 142,65
TOTAL		R\$ 3.829,65	R\$ 3.566,67

Jaú, 16 de abril de 2025.


Raquel Vendramini Martins
 Responsável pela Prestação de Contas


Luiz Henrique Leonelli Agostini
 Presidente


Sebastião Nunes
 Tesoureiro

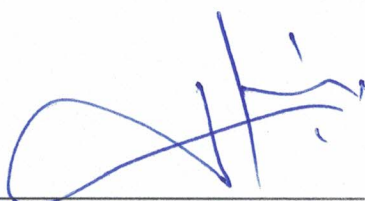
DETALHAMENTO TARIFAS BANCÁRIAS

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

Jaú, 16 de abril 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