

PRESTAÇÃO DE CONTAS

TERMO DE FOMENTO

Nº. 9644/2018

RECURSO MUNICIPAL

Fraterno Auxílio Cristão

Núcleo Pastoral do Menor



JULHO / 2018

Fraterno Auxílio Cristão - F.A.C.

CNPJ N.º 50.757.459/0001-02

Inscrição Estadual: ISENTO

RUA MAJOR PRADO, 598 - CENTRO - CEP 17201-450 - JAÚ - SP FONE: (14) 3622-2110

EMAIL: facjau@ig.com.br SITE: facjau.org FACEBOOK: Pastoral do Menor - FAC Jaú

NÚCLEO PASTORAL DO MENOR: Rua Rangel Pestana, 340 - CEP 17201-490 - Jaú - SP - Fone: (14) 3624-5888

DEMONSTRATIVO PARCIAL DAS RECEITAS E DESPESAS

Julho / 2018

Órgão Público Conveniente: Prefeitura Municipal de Jaú

Entidade Conveniada: Fraterno Auxílio Cristão

Endereço/CEP: Rua Major Prado, 598 Cep 17.201-450

Responsável pela Entidade: Pedro Luiz Zanutto - Presidente

Objeto da parceria: Serviço de Convivência e Fortalecimento de vínculos para crianças e adolescentes.

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR R\$
Termo de Fomento nº 9644/2018	31/01/2018	01/01/2018 à 31/12/2018	134.900,00

DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS

ORIGEM DOS RECURSOS (1)	VALORES PREVISTOS R\$	DOC. DE CRÉDITO Nº	DATA	VALORES REPASSADOS R\$
Municipal	134.900,00	1681	24/07/2018	11.241,67
RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				2,53
RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO				32,83
TOTAL				11.277,03
RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELA ENTIDADE				

(1) Verba: Federal, Estadual ou Municipal

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) da entidade conveniada Fraterno Auxílio Cristão vem indicar na forma abaixo detalhada, a aplicação dos recursos recebidos no mês supra mencionado, na importância total de R\$ 11.241,67 (onze mil duzentos e quarenta e um reais e sessenta e sete centavos) mais rendimento de aplicação de R\$ 2,53, (dois reais e cinquenta e três centavos), mais saldo anterior de R\$ 32,83 (trinta e dois reais e oitenta e três centavos) totalizando R\$ 11.277,03 (onze mil duzentos e setenta e sete reais e três centavos).

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS

CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	PERÍODO DE REALIZAÇÃO	ORIGEM DO RECURSO (2)	VALOR APLICADO R\$
R.H. Recibo de férias	Julho	Municipal	1.863,99
R.H. holerite	Agosto	Municipal	1.708,31
R.H. holerite	Agosto	Municipal	2.177,64
R.H. holerite	Agosto	Municipal	1.704,94
R.H. holerite (parte)	Agosto	Municipal	1.413,35
R.H. holerite	Agosto	Municipal	1.329,96
R.H. Guia GPS (parte)	Agosto	Municipal	989,94
R.H. DARF (parte)	Agosto	Municipal	53,54
TOTAL DAS DESPESAS			11.241,67
RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO			
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONVENIENTE			
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO MÊS SEGUINTE			35,36

(2) Verba: Federal, Estadual, Municipal e Recursos Próprios.

Fraterno Auxílio Cristão - F.A.C.

CNPJ N. ° 50.757.459/0001-02

Inscrição Estadual: ISENT0

RUA MAJOR PRADO, 598 - CENTRO - CEP 17201-450 - JAÚ – SP FONE: (14) 3622-2110

EMAIL: facjau@ig.com.br SITE: facjau.org FACEBOOK: Pastoral do Menor – FAC Jaú

NÚCLEO PASTORAL DO MENOR: Rua Rangel Pestana, 340 - CEP 17201-490 - Jaú - SP - Fone: (14) 3624-5888

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, 07 de agosto de 2018.

Vera Lúcia Silvestre Modolo - Tesoureira
R.G. 9.290.115

Pedro Luiz Zanutto - Presidente
R.G. 9.428.846-X

Membros do Conselho Fiscal:

Antonio Carlos Maróstica
R.G. 7.983.981-2

Terezinha Romão de Almeida Prado
R.G. 5.111.553-0

Eliane Maria Beltrami
R.G.5.062.413-1

Fraterno Auxílio Cristão - F.A.C.

CNPJ N. ° 50.757.459/0001-02

Inscrição Estadual: ISENTO

RUA MAJOR PRADO, 598 - CENTRO - CEP 17201-450 - JAÚ – SP FONE: (14) 3622-2110

EMAIL: facjau@ig.com.br SITE: facjau.org FACEBOOK: Pastoral do Menor – FAC Jaú

NÚCLEO PASTORAL DO MENOR: Rua Rangel Pestana, 340 - CEP 17201-490 - Jaú - SP - Fone: (14) 3624-5888

APLICAÇÃO FINANCEIRA JULHO / 2018

OBJETO DA PARCERIA: Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos para crianças e adolescentes.

Parceria: Termo de Fomento nº 9644/2018

BANCO : Banco do Brasil

AGÊNCIA: 0027 **CONTA CORRENTE Nº:** 47.988-8

TIPO DE APLICAÇÃO	DATA DA APLICAÇÃO	VALOR	DATA DE RESGATE	VALOR	RENDIMENTO
Saldo anterior	29/06/2018	10.811,54			
			03/07/2018	10.774,16	
BB Renda Fixa	24/07/2018	11.241,67			
			30/07/2017	1.863,99	
Saldo atual	31/07/2018	9.417,59			2,53

Jaú, 07 de Julho de 2018.

Vera Lúcia Silvestre Modolo - Tesoureira
R.G. 9.290.115

Pedro Luiz Zanutto – Presidente
R.G. 9.428.846-X

Fraterno Auxílio Cristão - F.A.C.

CNPJ N.º 50.757.459/0001-02

Inscrição Estadual: ISENTO

RUA MAJOR PRADO, 598 - CENTRO - CEP 17201-450 - JAÚ – SP FONE: (14) 3622-2110

EMAIL: facjau@ig.com.br SITE: facjau.org FACEBOOK: Pastoral do Menor – FAC Jaú

NÚCLEO PASTORAL DO MENOR: Rua Rangel Pestana, 340 - CEP 17201-490 - Jaú - SP - Fone: (14) 3624-5888

PLANO DE APLICAÇÃO Julho /2018

OBJETO DA PARCERIA: Serviço de Convivência e Fortalecimento de vínculos para crianças e adolescentes.

Parceria: Termo de fomento nº 9644/2018

100 % - Recursos Humanos

CATEGORIA OU FINALIDADE DA APLICAÇÃO	TOTAL VINCULADO	SALDO ANTERIOR	GASTO MENSAL	SALDO
Material de Consumo	- 0 -	- 0 -	- 0 -	-0-
Recursos Humanos	134.900,00	67.449,98	11.241,67	56.208,31
Total	134,900,00	67.449,98	11.241,67	56.208,31

Jaú, 07 de agosto de 2018.

Vera Lúcia Silvestre Modolo – Tesoureira
R.G. 9.290.115

Pedro Luiz Zanutto - Presidente
R.G. 9.428.846-X