

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 MENSAL DAS RECEITAS E DESPESAS DE

AGOSTO DE 2022

ÓRGÃO PÚBLICO CONVENIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE JAHU

OSC: FRATERO AUXÍLIO CRISTÃO DE JAÚ

OBJETO DA PARCERIA: Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos para crianças e adolescentes de 06 a 15 anos.

CONTA BANCÁRIA E AGÊNCIA DA PARCEIRA: Banco

CONTA BANCÁRIA E AGÊNCIA DA OSC: Banco do Brasil; Agência 0027-2; Conta Corrente 47.988-8.

Nº DO TERMO DE COLABORAÇÃO	DATA DA ASSINATURA	VIGÊNCIA	VALOR TOTAL R\$
Termo de Colaboração nº 10503	28/03/2022	01/04/2022 a 31/12/2022	172.455,02

DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PÚBLICOS E RENDIMENTOS

ORIGEM DOS RECURSOS PÚBLICOS	DATA DO REPASSE	Nº DO DOC. DE CRÉDITO	(1) VALOR REPASSADO R\$
Municipal	25/08/2022	4611	19.161,67
(2) APLICAÇÃO FINANCEIRA DO PERÍODO R\$			3,21
(3) SALDO DO MÊS ANTERIOR R\$			3.389,24
VALOR TOTAL (1) + (2) + (3) =			22.554,12

Os signatários, na qualidade de representantes da entidade conveniada: FRATERO AUXÍLIO CRISTÃO, vem indicar, na forma abaixo detalhada, a aplicação dos recursos recebidos supramencionada, na importância total de R\$ 19.161,67 (dezenove mil, cento e sessenta e um reais e sessenta e sete centavos), mais aplicação financeira de R\$ 3,21 (três reais e vinte e um centavos) e saldo anterior de R\$ 3.389,24 (três mil, trezentos e oitenta e nove reais e vinte e quatro centavos), totalizando R\$ 22.554,12 (vinte e dois mil, quinhentos e cinquenta e quatro reais e doze centavos).

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

DATA DO PAGAMENTO (1)	CAUSALIDADE DA DESPESA (2)	NATUREZA DA DESPESA (3)	VALOR PAGO R\$ (4)
16/08/2022	NF 258816752 - CPFL	Serviço de Terceiro	624,45
30/08/2022	Holerite - Beatriz Dias	Recursos Humanos	2.542,13
30/08/2022	Holerite - Claudia Cristina Iquiene Moreira	Recursos Humanos	2.563,87
30/08/2022	Holerite - Luciane Cristina dos Santos Rodrigues	Recursos Humanos	582,31
30/08/2022	Holerite - Silvana de Melo (parte)	Recursos Humanos	1.973,81
30/08/2022	Holerite - Wesley Romulo da Cunha	Recursos Humanos	2.222,90
30/08/2022	Holerite - Vanessa Blassioli	Recursos Humanos	2.208,72
30/08/2022	Transferência Guia FGTS - parte	Recursos Humanos	1.351,53
30/08/2022	Transferência Documento de Arrecadação da Receita Federal (parte)	Recursos Humanos	1.383,42
30/08/2022	Transferência NF DE SERVIÇOS 1050121 - Vale Alimentação (parte)	Recursos Humanos	1.678,80
30/08/2021	Pagamento NF 11321-021.301.533/08/22-00001/00003 Telefone	Utilidades Públicas	154,59
30/08/2022	Transferência NF 998/NFE - Cópias (parte)	Serviço de Terceiro	74,52
30/08/2022	Transferência NF 3.633 - Gêneros Alimentícios - Bolo aniversariantes do mês (parte)	Material de Consumo	242,45
30/08/2022	Transferência NF 000.000.173 - Gêneros Alimentícios (lanche aniversariantes do mês) - parte	Material de Consumo	86,95
30/08/2022	Transferência NF 000071090 - Gêneros Alimentícios (parte)	Material de Consumo	348,35
30/08/2022	Pagamento NF 14023 - Higiêne	Material de Consumo	151,00

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

30/08/2022	Recibo de Férias - Vanessa Blassioli (parte)	Recursos Humanos	1.881,54
TOTAL DAS DESPESAS R\$ =			20.071,34
SALDO PARA APLICAÇÃO DO PERÍODO SEGUINTE R\$ =			2.482,78

Declaramos, na qualidade de responsáveis pela entidade supra epigrafada, sob as 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 convenente.

Jaú, 31 de agosto de 2022.

Luciane Cristina dos S. Rodrigues

LUCIANE CRISTINA DOS SANTOS RODRIGUES

RESPONSÁVEL PELA PRESTAÇÃO

Vera Lúcia Silvestre Modolo

VERA LÚCIA SILVESTRE MODOLO

1ª TESOUREIRA

Pedro Luiz Zanutto

PEDRO LUIZ ZANUTTO

PRESIDENTE

MEMBROS DO CONSELHO FISCAL

Ricardo Martins Primo

RICARDO MARTINS PRIMO

Terezinha Romão de Almeida Prado

TEREZINHA ROMÃO DE ALMEIDA
PRADO

Rosângela Aparecida Padroni

ROSÂNGELA APARECIDA PADRONI

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 MENSAL

Natureza da Despesa	Vr. Plano de Aplicação Anual	Saldo Anterior	VI. utilizado no Período	Saldo Restante demais períodos
Recursos Humanos	150.651,99	86.869,63	18.389,03	68.480,60
Material de Consumo - Gêneros Alimentícios	6.099,75	3.382,18	677,75	2.704,43
Outros Materiais de Consumo	1.798,28	1.012,04	151,00	861,04
Outros Materiais de Consumo - Combustível	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços de Terceiros	7.155,00	4.061,57	74,52	3.987,05
Outros Serviços de Terceiros - Locações	0,00	0,00	0,00	0,00
Utilidades Publicas	6.750,00	3.862,84	779,04	3.083,80
VALOR TOTAL POR COLUNA R\$ =	172.455,02	99.188,26	20.071,34	79.116,92

Jaú, 31 de agosto de 2022.

Luciane Cristina dos S. Rodrigues

LUCIANE CRISTINA DOS SANTOS RODRIGUES

RESPONSÁVEL PELA PRESTAÇÃO

Vera Lúcia Silvestre Modolo

VERA LÚCIA SILVESTRE MODOLO

1ª TESOUREIRA

Pedro Luiz Zanutto

PEDRO LUIZ ZANUTTO

PRESIDENTE

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

RELAÇÃO DE ENCARGOS SOCIAIS POR FUNCIONÁRIO

Nome Funcionário	Cargo	INSS	FGTS	PIS
Beatriz Dias	Assistente Social	247,26	241,19	0,00
Claudia Cristina Iquiene Moreira	Psicóloga	253,50	229,66	0,00
Luciane Cristina dos Santos Rodrigues	Auxiliar Administrativo	292,53	308,02	0,00
Silvana de Melo	Serviços Gerais	187,85	183,14	0,00
Vanessa Blassioli	Orientadora Social	201,14	194,76	0,00
Wesley Romulo da Cunha	Orientadora Social	201,14	194,76	0,00
TOTAL POR COLUNA R\$ =		1.383,42	1.351,53	0,00

Jaú, 31 de agosto de 2022.

Luciane Cristina dos Santos Rodrigues

LUCIANE CRISTINA DOS SANTOS RODRIGUES

RESPONSÁVEL PELA PRESTAÇÃO

Vera Lucia Silvestre Modolo

VERA LÚCIA SILVESTRE MODOLO

1ª TESOUREIRA

Pedro Luiz Zanutto

PEDRO LUIZ ZANUTTO

PRESIDENTE

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

DETALHAMENTO TARIFAS BANCÁRIAS

Declaramos que os valores abaixo com tarifas bancárias que ainda não conseguimos isentar, foram devolvidos na conta bancária da parceria conforme abaixo informado:

DATA QUE OCORREU O DESCONTO DA TARIFA	VALOR DO DESCONTOS COM TARIFA
30/08/2022	11,00
TOTAL DE DESCONTOS DO PERÍODO R\$ =	11,00
DATA DA DEVOLUÇÃO NO EXTRATO BANCÁRIO =	31/08//2022

Jaú, 31 de agosto de 2022.

Luciane Cristina dos S. Rodrigues

LUCIANE CRISTINA DOS SANTOS RODRIGUES

RESPONSÁVEL PELA PRESTAÇÃO

Vera Lúcia Silvestre Modolo

VERA LÚCIA SILVESTRE MODOLO

1ª TESOUREIRA

Pedro Luiz Zanutto

PEDRO LUIZ ZANUTTO

PRESIDENTE