

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 OUTUBRO DE 2022

ÓRGÃO PÚBLICO CONVENIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE JAHU

OSC: FRATERNO 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	20/10/2022	4611	19.161,67
(2) APLICAÇÃO FINANCEIRA DO PERÍODO R\$			5,32
(3) SALDO DO MÊS ANTERIOR R\$			3.682,44
VALOR TOTAL (1) + (2) + (3) =			22.849,43

Os signatários, na qualidade de representantes da entidade conveniada: FRATERNO 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\$ 5,32 (cinco reais e trinta e dois centavos) e saldo anterior de R\$ 3.682,44 (três mil, seiscentos e oitenta e dois reais e quarenta e quatro centavos), totalizando R\$ 22.849,43 (vinte e dois mil, oitocentos e quarenta e nove reais e quarenta e três 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)
19/10/2022	Pagamento NF 268608965 - CPFL	Serviço de Terceiro	574,71
25/10/2022	Transferência NF 1.005/NFE - Cópias (parte)	Serviço de Terceiro	115,73
28/10/2022	Holerite - Marina Palacio dos Santos	Recursos Humanos	2.338,93
28/10/2022	Holerite - Claudia Cristina Iquiene Moreira	Recursos Humanos	2.338,93
28/10/2022	Holerite - Luciane Cristina dos Santos Rodrigues	Recursos Humanos	2.410,82
28/10/2022	Holerite - Silvana de Melo (parte)	Recursos Humanos	65,59 Férias
28/10/2022	Holerite - Wesley Romulo da Cunha	Recursos Humanos	2.020,37
28/10/2022	Holerite - Vanessa Blassioli	Recursos Humanos	2.020,39
28/10/2022	Transferência Guia FGTS - (parte)	Recursos Humanos	981,76
28/10/2022	Transferência Documento de Arrecadação da Receita Federal (parte)	Recursos Humanos	1.131,27
28/10/2022	Transferência NF DE SERVIÇOS 1053331 - Vale Alimentação (parte)	Recursos Humanos	1.678,80
28/10/2022	Pagamento NF 11321-021.773.484/10/22-00001/00002 Telefone	Utilidades Públicas	128,06
28/10/2022	Transferência NF 000075839 - Gêneros Alimentícios (parte)	Material de Consumo	348,35
28/10/2022	Pagamento NF 14602 - Higiêne	Material de Consumo	151,00
31/10/2022	Transferência NF 3.818 - Gêneros Alimentícios - Bolo aniversariantes do mês	Material de Consumo	489,30
TOTAL DAS DESPESAS R\$ =			16.794,01
SALDO PARA APLICAÇÃO DO PERÍODO SEGUINTE R\$ =			6.055,42

Fraterno Auxílio Cristão - F.A.C.

Inscrição Estadual: ISENTO

CNPJ N.º 50.757.459/0001-02

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 as despesas relacionadas comprovam a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado, proposto ao Órgão conveniente.

Jaú, 31 de outubro 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

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: ISENTA

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	Vl. utilizado no Período	Saldo Restante demais períodos
Recursos Humanos	150.651,99	52.246,13	14.986,86	37.259,27
Material de Consumo - Gêneros Alimentícios	6.099,75	2.137,17	837,65	1.299,52
Outros Materiais de Consumo	1.798,28	610,44	151,00	459,44
Outros Materiais de Consumo - Combustível	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços de Terceiros	7.155,00	3.818,91	115,73	3.703,18
Outros Serviços de Terceiros - Locações	0,00	0,00	0,00	0,00
Utilidades Publicas	6.750,00	2.338,87	702,77	1.636,10
VALOR TOTAL POR COLUNA R\$ =	172.455,02	61.151,52	16.794,01	44.357,51

Jaú, 31 de outubro 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
Marina Palacio dos Santos	Assistente Social	220,34	207,56	0,00
Claudia Cristina Iquiene Moreira	Psicóloga	220,34	207,56	0,00
Luciane Cristina dos Santos Rodrigues	Auxiliar Administrativo	230,93	214,62	0,00
Silvana de Melo	Serviços Gerais	----	----	0,00
Vanessa Blassioli	Orientadora Social	179,83	176,01	0,00
Wesley Romulo da Cunha	Orientadora Social	179,83	176,01	0,00
TOTAL POR COLUNA R\$ =		1.131,27	981,76	0,00

Jaú, 31 de outubro de 2022.

Luciane Cristina dos S. 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
TOTAL DE DESCONTOS DO PERÍODO R\$ =	
DATA DA DEVOLUÇÃO NO EXTRATO BANCÁRIO =	

Jahu, 31 de outubro 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