

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 SETEMBRO 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	22/09/2022	4611	19.161,67
(2) APLICAÇÃO FINANCEIRA DO PERÍODO R\$			3,39
(3) SALDO DO MÊS ANTERIOR R\$			2.482,78
VALOR TOTAL (1) + (2) + (3) =			21.647,84

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\$ 3,39 (três reais e trinta e nove centavos) e saldo anterior de R\$ 2.482,78 (dois mil, quatrocento e oitenta e dois reais e setenta e oito centavos), totalizando R\$ 21.647,84 (vinte e um mil, seiscentos e quarenta e sete reais e oitenta e quatro centavos).

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

DATA DO PAGAMENTO (1)	CAUSALIDADE DA DESPESA (2)	NATUREZA DA DESPESA (3)	VALOR PAGO R\$ (4)
15/09/2022	Pagamento NF 263759612 - CPFL	Serviço de Terceiro	587,52
29/09/2022	Holerite - Marina Palacio dos Santos	Recursos Humanos	1.516,02
29/09/2022	Holerite - Claudia Cristina Iquiene Moreira	Recursos Humanos	2.338,93
29/09/2022	Holerite - Luciane Cristina dos Santos Rodrigues	Recursos Humanos	2.410,82
29/09/2022	Holerite - Silvana de Melo (parte)	Recursos Humanos	1.788,09
29/09/2022	Holerite - Wesley Romulo da Cunha	Recursos Humanos	2.020,37
29/09/2022	Holerite - Vanessa Blassioli	Recursos Humanos	0,00 Férias
29/09/2022	Recibo de Férias - Silvana de Melo	Recursos Humanos	2.657,00
29/09/2022	Transferência Guia FGTS - (parte)	Recursos Humanos	895,37
29/09/2022	Transferência Documento de Arrecadação da Receita Federal (parte)	Recursos Humanos	929,07
29/09/2022	Transferência NF DE SERVIÇOS 1051738 - Vale Alimentação (parte)	Recursos Humanos	1.678,80
29/09/2022	Pagamento NF 11321-021.539.311/09/22-00001/00002 Telefone	Utilidades Públicas	157,41
29/09/2022	Transferência NF 1.005/NFE - Cópias (parte)	Serviço de Terceiro	168,14
29/09/2022	Transferência NF 000.001.381 - Material de escritório	Material de Consumo	99,60
29/09/2022	Transferência NF 000074058 - Gêneros Alimentícios (parte)	Material de Consumo	348,35
30/09/2022	Transferência NF 3.746 - Gêneros Alimentícios - Bolo aniversariantes do mês (parte)	Material de Consumo	218,91

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

30/09/2022	Pagamento NF 14386 - Higiêne	Material de Consumo	151,00
TOTAL DAS DESPESAS R\$ =			17.965,40
SALDO PARA APLICAÇÃO DO PERÍODO SEGUINTE R\$=			3.682,44

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, 30 de setembro 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

MEMBROS DO CONSELHO FISCAL

Ricardo Martins Primo

RICARDO MARTINS PRIMO

Terezinha Romão de Almeida Prado

TEREZINHA ROMÃO DE ALMEIDA
PRADO

Maria Carolina de Almeida Prado Rodrigues

MARIA CAROLINA DE ALMEIDA
PRADO RODRIGUES
(SUPLENTE)

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	VI. utilizado no Período	Saldo Restante demais períodos
Recursos Humanos	150.651,99	68.480,60	16.234,47	52.246,13
Material de Consumo - Gêneros Alimentícios	6.099,75	2.704,43	567,26	2.137,17
Outros Materiais de Consumo	1.798,28	861,04	250,60	610,44
Outros Materiais de Consumo - Combustível	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços de Terceiros	7.155,00	3.987,05	168,14	3.818,91
Outros Serviços de Terceiros - Locações	0,00	0,00	0,00	0,00
Utilidades Publicas	6.750,00	3.083,80	744,93	2.338,87
VALOR TOTAL POR COLUNA R\$ =	172.455,02	79.116,92	17.965,40	61.151,52

Jaú, 30 de setembro de 2022.

Luciane Cristina dos S. Rodrigues

LUCIANE CRISTINA DOS SANTOS RODRIGUES

RESPONSÁVEL PELA PRESTAÇÃO

Vera Lúcia Silvestre Modolo

VERA LÚCIA SILVESTRE MOLOLO

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	129,95	131,67	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	168,02	165,51	0,00
Vanessa Blassioli	Orientadora Social	0,00	0,00	0,00
Wesley Romulo da Cunha	Orientadora Social	179,83	176,01	0,00
TOTAL POR COLUNA R\$ =		929,07	895,37	0,00

Jaú, 30 de setembro de 2022.

Luciane Cristina dos S. Rodrigues

LUCIANE CRISTINA DOS SANTOS RODRIGUES

RESPONSÁVEL PELA PRESTAÇÃO

Vera Lucia Quodolo

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
30/09/2022	1,49
TOTAL DE DESCONTOS DO PERÍODO R\$ =	1,49
DATA DA DEVOLUÇÃO NO EXTRATO BANCÁRIO =	30/09/2022

Jaú, 30 de setembro 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