

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 2023

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 10652	30/12/2022	01/01/2023 a 31/12/2023	271.180,80

DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PÚBLICOS E RENDIMENTOS			
ORIGEM DOS RECURSOS PÚBLICOS	DATA DO REPASSE	Nº DO DOC. DE CRÉDITO	(1) VALOR REPASSADO R\$
Municipal	24/10/2023	78	22.598,40
(2) APLICAÇÃO FINANCEIRA DO PERÍODO R\$			6,60
(3) SALDO DO MÊS ANTERIOR R\$			6.331,42
VALOR TOTAL (1) + (2) + (3) =			28.936,42

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\$ 22.598,40 (vinte e dois mil, quinhentos e noventa e oito reais e quarenta centavos), mais aplicação financeira de R\$ 6,60 (seis reais e sessenta centavos) e saldo anterior de R\$ 6.331,42 (seis mil, trezentos e trinta e um reais e quarenta e dois centavos) totalizando R\$ 28.936,42 (vinte e oito mil, novecentos e trinta e seis reais e quarenta e dois 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)
06/10/2023	Pagamento NF 000012314 – Generos alimentícios	Material de Consumo	492,57
23/10/2023	Pagamento NF 000.001.676 – Material socioeducativo	Outros Materiais de Consumo	459,90
24/10/2023	Pagamento NF 13422 – Gêneros alimentícios	Material de Consumo	311,80
30/10/2023	Transferência DARF – Previdência - parte	Recursos Humanos	1.033,34
30/10/2023	Holerite – Claudia Cristina Iquiene Moreira	Recursos Humanos	2.779,52
30/10/2023	Holerite – Luciane Cristina dos Santos Rodrigues	Recursos Humanos	2.541,10
30/10/2023	Holerite - Silvana de Melo (parte)	Recursos Humanos	1.687,24
30/10/2023	Holerite – Marisa Dalla Bernardina Valentim - parte	Recursos Humanos	1.175,00
30/10/2023	Holerite – Vanessa Blassioli	Recursos Humanos	1.942,31
30/10/2023	Holerite – Wesley Romulo da Cunha	Recursos Humanos	2.122,10
30/10/2023	Transferência Guia FGTS - parte	Recursos Humanos	1.033,17
30/10/2024	Transferência NF DE SERVIÇOS – Vale Alimentação (parte)	Recursos Humanos	1.762,74
30/10/2023	Transferência NF 327876483 – (parte)	Utilidade Pública	600,00
30/10/2023	Transferência NF 000106812 – Gêneros alimentícios - parte	Material de Consumo	393,34
30/10/2023	Transferência NF 000106812 – Higiene pessoal - parte	Outros materiais de Consumo	101,94
30/10/2023	Transferência NF 4.494 – Gêneros alimentícios	Material de Consumo	370,46
30/10/2023	Pagamento NF1756846204-0 - Telefone	Utilidade Pública	129,99
30/10/2023	Pagamento NFS-e 1135 – Cópias	Serviço de terceiros	121,70
31/10/2023	Transferência NF 000107863 – Gêneros alimentícios	Material de Consumo	494,18
TOTAL DAS DESPESAS R\$ =			19.552,40
SALDO PARA APLICAÇÃO DO PERÍODO SEGUINTE R\$=			9.384,02

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

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.

Jahu, 31 de outubro de 2023.

LUCIANE CRISTINA DOS SANTOS RODRIGUES
RESPONSÁVEL PELA PRESTAÇÃO

VALTER LUÍS MASSUCATO
1º TESOUREIRO

PEDRO LUIZ ZANUTTO
PRESIDENTE

MEMBROS DO CONSELHO FISCAL

RICARDO MARTINS PRIMO

TEREZINHA ROMÃO DE ALMEIDA PRADO

ROSANGELA 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	Vl. utilizado no Período	Saldo Restante demais períodos
Recursos Humanos	240.916,68	64.910,03	16.076,52	48.833,51
Material de Consumo - Gêneros Alimentícios	15.307,44	5.533,47	2.062,35	3.471,12
Outros Materiais de Consumo	3.790,08	840,75	561,84	278,91
Outros Materiais de Consumo - Combustível	-	-	-	-
Serviços de Terceiros	2.526,60	770,97	121,70	649,27
Outros Serviços de Terceiros - Locações	-	-	-	-
Utilidades Publicas	8.640,00	2.029,92	729,99	1.299,93
VALOR TOTAL POR COLUNA R\$ =	271.180,80	74.085,14	19.552,40	54.532,74

Jahu, 31 de outubro de 2023.

LUCIANE CRISTINA DOS SANTOS RODRIGUES
RESPONSÁVEL PELA PRESTAÇÃO

VALTER LUÍS MASSUCATO
1º TESOUREIRO

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
Claudia Cristina Iquiene Moreira	Psicóloga	276,32	248,84	0,00
Luciane Cristina dos Santos Rodrigues	Auxiliar Administrativo	241,09	225,35	0,00
Marina Palacio dos Santos	Assistente Social	-	-	0,00
Silvana de Melo	Serviços Gerais	157,40	181,39	0,00
Vanessa Blassioli	Orientadora Social	170,42	192,78	0,00
Wesley Romulo da Cunha	Orientador Social	188,11	184,81	0,00
TOTAL POR COLUNA R\$ =		1.033,34	1.033,17	0,00

Jahu, 31 de outubro de 2023.

LUCIANE CRISTINA DOS SANTOS RODRIGUES

RESPONSÁVEL PELA PRESTAÇÃO

VALTER LUÍS MASSUCATO

1º TESOUREIRO

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 2023.

LUCIANE CRISTINA DOS SANTOS RODRIGUES

RESPONSÁVEL PELA PRESTAÇÃO

VALTER LUÍS MASSUCATO

1º TESOUREIRO

PEDRO LUIZ ZANUTTO

PRESIDENTE