

# 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](mailto:facjau@ig.com.br) SITE: [facjau.org](http://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 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	26/09/2023	78	22.598,40
(2) APLICAÇÃO FINANCEIRA DO PERÍODO R\$			4,95
(3) SALDO DO MÊS ANTERIOR R\$			6.039,31
VALOR TOTAL (1) + (2) + (3) =			28.642,66

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\$ 4,95 (quatro reais e noventa e cinco centavos) e saldo anterior de R\$ 6.039,31 (seis mil, trezentos e noventa e oito reais e dezesseis centavos) totalizando R\$ 28.642,66 (vinte e oito mil, seiscentos e quarenta e dois reais e sessenta e seis 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](mailto:facjau@ig.com.br) SITE: [facjau.org](http://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)
06/09/2023	Pagamento NF 17.615 – Higiene pessoal	Outros Materiais de Consumo	144,00
26/09/2023	Transferência NF DE SERVIÇOS 1071337– Vale Alimentação (parte)	Recursos Humanos	1.846,68
28/09/2023	Pagamento NF 323041208 – CPFL parte	Utilidades Públicas	650,00
28/09/2023	Transferência DARF – Previdência - parte	Recursos Humanos	1.142,05
28/09/2023	Transferência Guia FGTS - parte	Recursos Humanos	1.481,04
28/09/2023	Holerite – Luciane Cristina dos Santos Rodrigues	Recursos Humanos	2.861,73
28/09/2023	Holerite – Marina Palacio dos Santos	Recursos Humanos	2.696,85
28/09/2023	Recibo de férias – Marina Palácio dos Santos	Recursos Humanos	3.198,18
28/09/2023	Holerite – Claudia Cristina Iquiene Moreira	Recursos Humanos	2.998,92
28/09/2023	Holerite – Marisa Dalla Bernardina Valentim - parte	Recursos Humanos	1.175,00
28/09/2023	Holerite – Vanessa Blassioli	Recursos Humanos	514,92
28/09/2023	Holerite - Silvana de Melo (parte)	Recursos Humanos	480,70
28/09/2023	Holerite – Wesley Romulo da Cunha	Recursos Humanos	2.355,68
28/09/2023	Pagamento NFS-e 1126 – cópias	Serviço de Terceiros	146,20
28/09/2023	Pagamento NFS-e 1743202771-0 - Telefone	Utilidade Pública	129,99
29/09/2023	Pagamento NF 4.413 – Padaria Santo Antonio	Material de Consumo	489,30
TOTAL DAS DESPESAS R\$ =			22.311,24
SALDO PARA APLICAÇÃO DO PERÍODO SEGUINTE R\$=			6.331,42

# ***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](mailto:facjau@ig.com.br) SITE: [facjau.org](http://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, 30 de setembro 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

\_\_\_\_\_  
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](mailto:facjau@ig.com.br) SITE: [facjau.org](http://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	85.661,78	20.751,75	64.910,03
Material de Consumo - Gêneros Alimentícios	15.307,44	6.022,77	489,30	5.533,47
Outros Materiais de Consumo	3.790,08	984,75	144,00	840,75
Outros Materiais de Consumo - Combustível	-	-	-	-
Serviços de Terceiros	2.526,60	917,17	146,20	770,97
Outros Serviços de Terceiros - Locações	-	-	-	-
Utilidades Publicas	8.640,00	2.809,91	779,99	2.029,92
VALOR TOTAL POR COLUNA R\$ =	271.180,80	96.396,38	22.311,24	74.085,14

Jahu, 30 de setembro 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](mailto:facjau@ig.com.br) SITE: [facjau.org](http://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	311,52	272,31	0,00
Luciane Cristina dos Santos Rodrigues	Auxiliar Administrativo	275,46	248,27	0,00
Marina Palacio dos Santos	Assistente Social	261,10	238,69	0,00
Silvana de Melo	Serviços Gerais	39,70	257,29	0,00
Vanessa Blassioli	Orientadora Social	43,05	259,13	0,00
Wesley Romulo da Cunha	Orientador Social	211,22	205,35	0,00
TOTAL POR COLUNA R\$ =		1.142,05	1.481,04	0,00

Jahu, 30, de setembro 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](mailto:facjau@ig.com.br) SITE: [facjau.org](http://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, 30 de setembro de 2023.

\_\_\_\_\_  
LUCIANE CRISTINA DOS SANTOS RODRIGUES

RESPONSÁVEL PELA PRESTAÇÃO

\_\_\_\_\_  
VALTER LUÍS MASSUCATO

1º TESOUREIRO

\_\_\_\_\_  
PEDRO LUIZ ZANUTTO

PRESIDENTE