

Fraterno Auxílio Cristão - F.A.C.

CNPJ N.º 50.757.459/0001-02

Inscrição Estadual: ISENT0

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 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	25/08/2023	78	22.598,40
(2) APLICAÇÃO FINANCEIRA DO PERÍODO R\$			7,25
(3) SALDO DO MÊS ANTERIOR R\$			7.378,16
VALOR TOTAL (1) + (2) + (3) =			29.983,81

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\$ 7,25 (sete reais e vinte e cinco centavos) e saldo anterior de R\$ 7.378,16 (sete mil, trezentos e setenta e oito reais e dezesseis centavos) totalizando R\$ 29.983,81 (vinte e nove mil, novecentos e oitenta e três reais e oitenta e um 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)
23/08/2023	Pagamento NF 0000004766 - Material Socieducativo	Outros Materiais de Consumo	449,82
30/08/2023	Transferência Guia FGTS - parte	Recursos Humanos	961,39
30/08/2023	Transferência DARF -- Previdência - parte	Recursos Humanos	994,11
30/08/2023	Transferência NF 000102616 -- Supermercado Jaú Serve -- Gêneros Alimentícios - parte	Material de Consumo	690,91
30/08/2023	Transferência NF DE SERVIÇOS 1069649- Vale Alimentação (parte)	Recursos Humanos	1.678,80
30/08/2023	Pagamento NF 31813419 - CPFL	Utilidades Públicas	795,14
30/08/2023	Transferência NF 17.285 - Limpitec - Higiene pessoal	Material de Consumo	74,00
30/08/2023	Holerite - Marina Palacio dos Santos	Recursos Humanos	2.380,14
30/08/2023	Holerite - Claudia Cristina Iquierie Moreira	Recursos Humanos	2.635,64
30/08/2023	Holerite - Marisa Dalla Bernardina Valentim - parte	Recursos Humanos	1.175,00
30/08/2023	Holerite - Vanessa Blassioli	Recursos Humanos	2.040,89
30/08/2023	Holerite - Silvana de Melo (parte)	Recursos Humanos	1.789,71
30/08/2023	Recibo de férias Silvana de Melo	Recursos Humanos	2.698,10
30/08/2023	Holerite - Wesley Romulo da Cunha	Recursos Humanos	2.021,99
30/08/2023	Pagamento NF Tel. 1729375923-0	Utilidades Públicas	69,36
30/08/2023	Pagamento NFS-e 1118 - cópias	Serviço de Terceiros	55,17
31/08/2023	Recibo de Férias - Vanessa Blassioli	Recursos Humanos	2.678,78
31/08/2023	Pagamento NF 4.401 - Padaria Santo Antonio	Material de Consumo	755,55
TOTAL DAS DESPESAS R\$			23.944,50
=			
SALDO PARA APLICAÇÃO DO PERÍODO SEGUINTE R\$=			6.039,31

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.

Jaú, 31 de agosto de 2023.

Luciane Cristina dos S. Rodrigues

LUCIANE CRISTINA DOS SANTOS RODRIGUES

RESPONSÁVEL PELA PRESTAÇÃO


VALTER LUIS 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 SITE: facjau.org FACEBOOK: Pastoral do Menor - FAC Jaú

NÚCLEO PASTORAL DO MENOR: Rua Rangel Pestana, 310 - 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	240.916,68	106.716,33	21.054,55	85.661,78
Material de Consumo - Gêneros Alimentícios	15.307,44	7.469,23	1.446,46	6.022,77
Outros Materiais de Consumo	3.790,08	1.508,57	523,82	984,75
Outros Materiais de Consumo - Combustível	-	-	-	-
Serviços de Terceiros	2.526,60	972,34	55,17	917,17
Outros Serviços de Terceiros - Locações	-	-	-	-
Utilidades Publicas	8.640,00	3.674,41	864,50	2.809,91
VALOR TOTAL POR COLUNA R\$ =	271.180,80	120.340,88	23.944,50	96.396,38

Jaú, 31 de agosto de 2023.

Luciane Cristina dos S. Rodrigues

LUCIANE CRISTINA DOS SANTOS RODRIGUES

RESPONSÁVEL PELA PRESTAÇÃO


VALTER LUIS 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, 310 - 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	255,02	234,64	0,00
Luciane Cristina dos Santos Rodrigues	Auxiliar Administrativo	-		0,00
Marina Palacio dos Santos	Assistente Social	214,40	207,56	0,00
Silvana de Melo	Serviços Gerais	166,40	165,51	0,00
Vanessa Blassioli	Orientadora Social	180,08	177,67	0,00
Wesley Romulo da Cunha	Orientador Social	178,21	176,01	0,00
TOTAL POR COLUNA R\$ =		994,11	961,39	0,00

Jaú, 31 de agosto de 2023.

Luciane Cristina dos S. Rodrigues

LUCIANE CRISTINA DOS SANTOS RODRIGUES

RESPONSÁVEL PELA PRESTAÇÃO


VALTER LUIS 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 Pastana, 540 - 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 =	

Jaú, 31 de agosto de 2023.

Luciane Cristina dos S. Rodrigues

LUCIANE CRISTINA DOS SANTOS RODRIGUES

RESPONSÁVEL PELA PRESTAÇÃO


VALTER LUIS MASSUCATO

1º TESOUREIRO


PEDRO LUIZ ZANUTTO

PRESIDENTE