

Fraterno Auxílio Cristão - F.A.C.

CNPJ N.º 50.757.459/0001-02

Inscrição Estadual: ISENTO

RUA RANGEL PESTANA, 340 - CENTRO - CEP 17201-490 - 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 DEZEMBRO DE 2024

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 10793/2024 - 2º TA	01/07/2024	01/07/2024 a 31/12/2024	140.673,60

DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PÚBLICOS E RENDIMENTOS			
ORIGEM DOS RECURSOS PÚBLICOS	DATA DO REPASSE	Nº DO DOC. DE CRÉDITO	(1) VALOR REPASSADO R\$
Municipal	11/12/2024	605	23.445,60
(2) APLICAÇÃO FINANCEIRA DO PERÍODO R\$			1,72
(3) SALDO DO MÊS ANTERIOR R\$			2.000,49
VALOR TOTAL (1) + (2) + (3) =			25.447,81

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\$ 23.445,60 (vinte e três mil, quatrocentos e quarenta e cinco reais e sessenta centavos), saldo anterior de R\$ 2.000,49 (dois mil reais e quarenta e nove centavos), mais aplicação financeira de R\$ 1,72 (real e setenta e dois centavos), totalizando R\$ 25.447,81 (vinte e cinco mil, quatrocentos e quarenta e sete reais oitenta e um centavos).

Fraterno Auxílio Cristão - F.A.C.

CNPJ N.º 50.757.459/0001-02

Inscrição Estadual: ISENTA

RUA RANGEL PESTANA, 340 - CENTRO - CEP 17201-490 - 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)
16/12/2024	Pagamento Holerite 2ª Parcela 13º Salário - Claudia C. I. Moreira	Recursos Humanos	1.277,42
16/12/2024	Pagamento Holerite 2ª Parcela 13º Salário - Marisia D. B. Valentim	Recursos Humanos	924,95
16/12/2024	Pagamento NF 5.117 - Padaria Santo Antonio	Recursos Humanos	754,40
18/12/2024	Pagamento NF 20.612 - Supermercado Confiança	Material de Consumo	494,10
19/12/2024	Transferência de pag. NF 000142943 - Gêneros alimentícios - Jaú Serve (parte)	Material de Consumo	361,63
19/12/2024	Transferência de Pagamento DARF - Previdencia - parte	Recursos Humanos	1.138,02
19/12/2024	Transferência de Pagamento Guia FGTS - parte	Recursos Humanos	1.499,43
19/12/2024	Transferência de Pagamento Recibo de férias - Luciane C. dos S. Rodrigues	Recursos Humanos	2.716,28
19/12/2024	Holerite - Marina Palácio dos Santos	Recursos Humanos	2.643,58
19/12/2024	Holerite Claudia Cristina Iquiene Moreira	Recursos Humanos	2.910,49
19/12/2024	Holerite - Marisa Dalla Bernardina Valentin	Recursos Humanos	1.901,15
19/12/2024	Holerite - Vanessa Blassioli	Recursos Humanos	2.244,74
19/12/2024	Holerite - Silvana de Melo	Recursos Humanos	2.160,96
19/12/2024	Holerite - Wesley Romulo da Cunha	Recursos Humanos	2.250,66
19/12/2024	Transferência pagamento NF DE SERVIÇO 73231130 - Vale alimentação (parte)	Recursos Humanos	2.170,00

Fraterno Auxílio Cristão - F.A.C.

CNPJ N.º 50.757.459/0001-02

Inscrição Estadual: ISENT0

RUA RANGEL PESTANA, 340 - CENTRO - CEP 17201-490 - 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

TOTAL DAS DESPESAS R\$	25.447,84
SALDO PARA APLICAÇÃO DO PERÍODO SEGUINTE R\$=	0,00

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 dezembro de 2024.

Luciane Cristina dos S. Rodrigues

LUCIANE CRISTINA DOS SANTOS RODRIGUES
RESPONSÁVEL PELA PRESTAÇÃO

[Assinatura]
VALTER LUÍS MASSUCATO
1º TESOUREIRO

[Assinatura]
PEDRO LUIZ ZANUTTO
PRESIDENTE

MEMBROS DO CONSELHO FISCAL

[Assinatura]
MARIA CAROLINA DE ALMEIDA
PRADO RODRIGUES

[Assinatura]
TEREZINHA ROMÃO DE ALMEIDA PRADO

[Assinatura]
ROSANGELA APARECIDA
PADRONI

Fraterno Auxílio Cristão - F.A.C.

CNPJ N.º 50.757.459/0001-02

Inscrição Estadual: ISENTA

RUA RANGEL PESTANA, 340 - CENTRO - CEP 17201-490 - 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. Aplicação financeira utilizado	VI. utilizado no Período	Saldo Restante demais períodos
Recursos Humanos	136.241,94	23.827,62	10,06	23.837,68	0,00
Material de Consumo - Gêneros Alimentícios	4.431,66	1.609,86	0,27	1.610,13	0,00
Outros Materiais de Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Materiais de Consumo - Combustível	0,00	0,00	-	0,00	-
Serviços de Terceiros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Serviços de Terceiros Locações	0,00	0,00	-	-	-
Utilidades Publicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR TOTAL POR COLUNA R\$ =	140.673,60	25.437,48	10,33	25.447,81	0,00

Jaú, 31 de dezembro de 2024.

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: ISENTA

RUA RANGEL PESTANA, 340 - CENTRO - CEP 17201-490 - 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	290,74	261,28	0,00
Luciane Cristina dos Santos Rodrigues	Auxiliar Administrativo	257,07	238,83	0,00
Marina Palacio dos Santos	Assistente Social	245,60	231,12	0,00
Marisa Dalla Bernardina Valentin	Cozinheira	177,10	176,34	0,00
Silvana de Melo	Serviços Gerais	167,51	199,99	0,00
Vanessa Blassioli	Orientadora Social	0,00	195,88	0,00
Wesley Romulo da Cunha	Orientador Social	0,00	195,99	0,00
TOTAL POR COLUNA R\$ =		1.138,02	1.499,43	0,00

Jaú, 31 de dezembro de 2024.

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 RANGEL PESTANA, 340 - CENTRO - CEP 17201-490 - 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 dezembro de 2024.

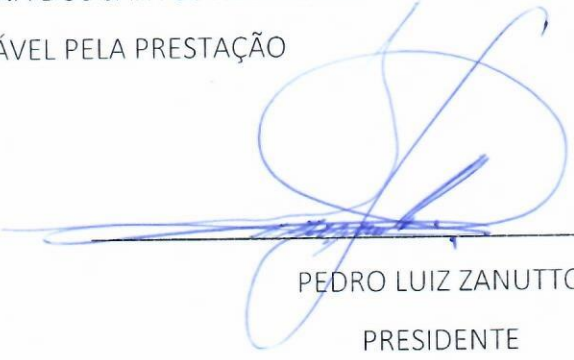
Luciane Cristina dos S. Rodrigues

LUCIANE CRISTINA DOS SANTOS RODRIGUES

RESPONSÁVEL PELA PRESTAÇÃO


VALTER LUÍS MASSUCATO

1º TESOUREIRO


PEDRO LUIZ ZANUTTO

PRESIDENTE