



**GRUPO DE FRATERNIDADE PAI JACOB
LAR EDUCACIONAL DE DESCALVADO**

Utilidade Pública Municipal – Lei nº 16 – 28/04/1966 – Utilidade Pública Estadual – Lei nº 8433 – 23/11/1993
Utilidade Pública Federal – Portaria nº 3245 – 27/10/2004 – CNAS nº 202 – 18/12/2001
CMAS nº 03 – 30/03/1998 – COMUCRA nº 02 – 07/04/1998
CEBAS: Resolução nº 239 – 19/12/2006
CNPJ nº 45.307.261/0001-97

ÓRGÃO CONCESSOR: Prefeitura Municipal de Descalvado

TIPO DE CONCESSÃO: Termo de Colaboração Nº 04

EXERCÍCIO: 2.018

ENTIDADE BENEFICIÁRIA: Grupo da Fraternidade Pai Jacob

ENDEREÇO: Rua Carlos Pulici s/n – Vila Franco

<u>Data Repasse</u>	<u>Mês referência</u>	<u>Valor</u>
06.07.2018	Julho	R\$ 18.000,00
06.07.2018	Julho	R\$ 1.968,35
Total repassado		R\$ 19.968,35

PLANILHA DE DESPESAS

Data Emissão Nota	Nº Nota	Descriminar natureza da despesa	Nº Cheque	Valor Nota (R\$) (ou pago)
06.07.18	Recibo	Folha de Pagamento – FGTS	Debito	1.121,17
06.07.18	Recibo	Folha de Pagamento	Débito	1.273,28
06.07.18	Recibo	Folha de Pagamento	Débito	1.986,12
06.07.18	Recibo	Folha de Pagamento	Débito	1.314,29
06.07.18	Recibo	Folha de Pagamento	Débito	1.183,97
06.07.18	Recibo	Folha de Pagamento	Débito	2.234,06
06.07.18	Recibo	Folha de Pagamento	Débito	1.129,07
06.07.18	Recibo	Folha de Pagamento	Débito	1.406,39
06.07.18	Recibo	Folha de Pagamento	Débito	1.518,10
06.07.18	Recibo	Folha de Pagamento	Débito	1.986,12
10.07.18	6.684	Combustível	Debito	835,10
12.07.18	Recibo	Outros Serviços – Utilidade Pública	Debito	355,78
18.07.18	Recibo	Outros Serviços – Utilidade Pública	Debito	1.994,26
20.07.18	Recibo	Folha de Pagamento – INSS	Debito	1.185,34
26.07.18	Recibo	Folha de Pagamento – Rescisão	Débito	2.199,14
27.07.18	5476	Gêneros alimentícios	Débito	469,34
27.07.18	5472	Gêneros alimentícios	Débito	268,08
27.07.18	1302	Gêneros alimentícios	Débito	260,59
TOTAL				22.720,20

Números de documentos: 18 (Dezoito)





**GRUPO DE FRATERNIDADE PAI JACOB
LAR EDUCACIONAL DE DESCALVADO**

Utilidade Pública Municipal – Lei n° 16 – 28/04/1966 – Utilidade Pública Estadual – Lei n° 8433 – 23/11/1993
Utilidade Pública Federal – Portaria n° 3245 – 27/10/2004 – CNAS n° 202 – 18/12/2001
CMAS n° 03 – 30/03/1998 – COMUCRA n° 02 – 07/04/1998
CEBAS: Resolução n° 239 – 19/12/2006
CNPJ n° 45.307.261/0001-97

RESUMO FINANCEIRO


Saldo anterior	R\$ 17.409,79
(+) Valor Repassado	R\$ 19.968,35
(+) Total acumulado	R\$ 37.378,14
(-) Despesas comprovadas	R\$ 22.720,20
(+) Depósito de tarifas	R\$ 0,00
(-) Tarifas	R\$ 0,00
(=) Saldo	R\$ 14.657,94
(+) Rendimento	R\$ 57,99
(=) Saldo para o próximo mês	R\$ 14.715,93



Declaro (amos), na qualidade de responsável (eis) pelo Grupo da Fraternidade Pai Jacob, sob as penas da Lei, que a documentação acima corresponde à exata aplicação dos recursos para os fins indicados.

Descalvado, 01 de Agosto de 2.018


Maria Cecília Queiroz Gentil
Presidente
CPF 276.150.338.45


Vivian Sampaio Casati
Tesoureiro
CPF 307.066.878-09