

**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 06

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\$ 1.460,00
Total Repassado		R\$ 1.460,00

PLANILHA DE DESPESAS

<u>Data Emissão Nota</u>	<u>Nº Nota</u>	<u>Descriminar natureza da despesa</u>	<u>Nº Cheque</u>	<u>Valor Nota (R\$) (ou pago)</u>
06.07.18	Recibo	Folha de pagamento – FGTS	Débito	102,08
06.07.18	Recibo	Folha de pagamento	Débito	1.302,22
20.07.18	Recibo	Folha de pagamento – INSS	Débito	102,08
20.07.18	5463	Outros materiais de consumo	Débito	63,46
27.07.18	1.303	Outros materiais de consumo	Débito	29,98
27.07.18	5475	Outros materiais de consumo	Débito	20,90
TOTAL				1.620,72

Números de documentos: 06 (Seis)


RESUMO FINANCEIRO	
Saldo c/c anterior	R\$ 1.520,61
(+) Valor Repassado	R\$ 1.460,00
(+) Total acumulado	R\$ 2.980,61
(-) Despesas comprovadas	R\$ 1.620,72
(+) Depósito de tarifas	R\$ 0,00
(-) Tarifas	R\$ 0,00
(=) Saldo	R\$ 1.359,89
(+) Rendimento	R\$ 5,06
(=) Saldo para o próximo mês	R\$ 1.364,95

1.506,38
114,24
UTILIZADO
PRESTAÇÃO DE CONTAS
SUBVENÇÃO MUNICIPAL
CONSELHO MUN. DE ASSIST. SOCIAL

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
1ª Tesoureira
CPF 307.066.878-09