

**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 07

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\$ 5.000,00
Total repassado		R\$ 5.000,00

PLANILHA DE DESPESAS

<u>Data Emissão Nota</u>	<u>Nº Nota</u>	<u>Discriminar natureza da despesa</u>	<u>Nº Cheque</u>	<u>Valor Nota (RS) (ou pago)</u>
05.07.18	5.432	Outros Materiais de Consumo	Debito	127,91
05.07.18	1.282	Gêneros Alimentícios	Debito	224,27
05.07.18	5.431	Gêneros Alimentícios	Debito	262,49
06.07.18	Recibo	Folha de Pagamento – FGTS	Debito	249,06
06.07.18	Recibo	Folha de Pagamento	Debito	1.697,28
06.07.18	Recibo	Folha de Pagamento	Debito	1.406,39
08.07.18	469	Outros Materiais de Consumo	Debito	55,80
08.07.18	470	Gêneros Alimentícios	Debito	186,33
13.07.18	11.437	Outros Materiais de Consumo	Debito	248,00
13.07.18	1.005	Gêneros Alimentícios	Debito	113,75
20.07.18	Recibo	Folha de Pagamento – INSS	Debito	266,31
26.07.18	Recibo	Folha de Pagamento	Débito	2.768,77
TOTAL				R\$ 7.606,36

Números de documentos: 12 (Doze)

RESUMO FINANCEIRO	
Saldo anterior	R\$ 2.916,54
(+) Valor Repassado	R\$ 5.000,00
(+) Total acumulado	R\$ 7.916,54
(-) Despesas comprovadas	R\$ 7.606,36
(+) Depósito de tarifas	R\$ 0,00
(-) Tarifas	R\$ 0,00
(=) Saldo	R\$ 310,18
(+) Rendimento	R\$ 5,20
(=) Saldo para o próximo mês	R\$ 315,38

FP 6.387,81
Alm 786,82
MC 931,71

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