



**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>
06.06.2018	Junho	R\$ 18.000,00
06.06.2018	Junho	R\$ 7.684,49
Total repassado		R\$ 25.684,49

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 (RS) (ou pago)</u>
07.06.18	Recibo	Folha de Pagamento – FGTS	Debito	953,63
07.06.18	9746	Outros Materiais de consumo	Debito	79,80
07.06.18	9747	Gêneros Alimentícios	Débito	36,91
07.06.18	Recibo	Folha de Pagamento	Débito	1.152,26
07.06.18	Recibo	Folha de Pagamento	Débito	1.986,12
07.06.18	Recibo	Folha de Pagamento	Débito	1.183,97
07.06.18	Recibo	Folha de Pagamento	Débito	1.183,97
07.06.18	Recibo	Folha de Pagamento	Débito	128,30
07.06.18	Recibo	Folha de Pagamento	Débito	1.406,39
07.06.18	Recibo	Folha de Pagamento	Débito	1.986,12
07.06.18	1019	Outros Materiais de consumo	Debito	390,00
08.06.18	19	Outros Serviços de Terceiros	Debito	392,00
09.06.18	5381	Gêneros Alimentícios	Débito	203,88
12.06.18	6.577	Combustível	Debito	808,00
12.06.18	Recibo	Outros Serviços – Utilidade Pública	Debito	438,66
14.06.18	464	Gêneros Alimentícios	Débito	45,20
18.06.18	Recibo	Outros Serviços – Utilidade Pública	Debito	1.534,24
20.06.18	Recibo	Folha de Pagamento -- INSS	Debito	1.087,77
19.06.18	388	Medicamentos	Débito	259,90
27.06.18	5410	Gêneros Alimentícios	Débito	317,43
29.06.18	Recibo	Folha de Pagamento	Débito	1.404,85
TOTAL				16.979,40

Números de documentos: 21 (Vinte e Um)

UTILIZADO
PRESTAÇÃO DE CONTAS
SUBVENÇÃO MUNICIPAL
CONSELHO MUN. DE ASSIST. SOCIAL

808,00
FP. 12.473,38
MC 46980
GA 60342
M 2599
UP 19929



**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\$ 8.647,66
(+) Valor Repassado	R\$ 25.684,49
(+) Total acumulado	R\$ 34.332,15
(-) Despesas comprovadas	R\$ 16.979,40
(+) Depósito de tarifas	R\$ 28,00
(-) Tarifas	R\$ 28,00
(=) Saldo	R\$ 17.352,75
(+) Rendimento	R\$ 57,04
(=) Saldo para o próximo mês	R\$ 17.409,79



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, 02 de Agosto de 2018

Maria Cecília Queiroz Gentil
Presidente
CPF 276.150.338.45

Vivian Sampaio Casati
Tesoureiro
CPF 307.066.878-09