

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

*Entidade*

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>
07.08.2018	Agosto	R\$ 18.000,00
07.08.2018	Agosto	R\$ 1.968,35
<b>Total repassado</b>		<b>R\$ 19.968,35</b>

**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>
07.08.18	Recibo	Folha de Pagamento – FGTS	Debito	1.216,40 ✓
07.08.18	Recibo	Folha de Pagamento	Débito	1.410,55 ✓
07.08.18	Recibo	Folha de Pagamento	Débito	2.047,08 ✓
07.08.18	Recibo	Folha de Pagamento	Débito	856,12 ✓
07.08.18	Recibo	Folha de Pagamento	Débito	1.797,85 ✓
07.08.18	Recibo	Folha de Pagamento	Débito	1.553,69 ✓
07.08.18	Recibo	Folha de Pagamento	Débito	1.327,75 ✓
07.08.18	Recibo	Folha de Pagamento	Débito	2.047,08 ✓
07.08.18	Recibo	Folha de Pagamento	Débito	2.856,53 ✓
07.08.18	Recibo	Folha de Pagamento	Débito	642,63 ✓
07.08.18	Recibo	Folha de Pagamento – INSS	Debito	1.352,63 ✓
09.08.18	486	Outros Materiais de Consumo	Débito	205,12 X
09.08.18	5512	Outros Materiais de Consumo	Débito	99,50 X
10.08.18	1324	Outros Materiais de Consumo	Débito	128,90 X
12.08.18	Recibo	Outros Serviços – Utilidade Pública	Debito	377,24
20.08.18	Recibo	Outros Serviços – Utilidade Pública	Debito	1.333,28
24.08.18	Recibo	Folha de Pagamento	Débito	1.282,22 ✓
30.08.18	423	Medicamentos	Débito	316,47
31.08.18	6742	Combustível	Debito	444,84
31.08.18	Recibo	Folha de Pagamento	Débito	2.490,98 ✓
31.08.18	Recibo	Folha de Pagamento	Débito	1.409,81 ✓
<b>TOTAL</b>				<b>25.196,67</b>

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

Números de documentos: 21 (Vinte e Um)

*FP → 22.291,32  
MC → 433,52  
UP → 1710,52  
retrib → 31627  
contab → 2249*

**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\$ 14.715,93
(+) Valor Repassado	R\$ 19.968,35
(+) Total acumulado	R\$ 34.684,28
(-) Despesas comprovadas	R\$ 25.196,67
(+) Depósito de tarifas	R\$ 0,00
(-) Tarifas	R\$ 0,00
(=) Saldo	R\$ 9.487,61
(+) Rendimento	R\$ 42,79
(=) Saldo para o próximo mês	R\$ 9.530,40

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, 03 de Setembro de 2.018

  
Maria Cecília Queiroz Gentil  
Presidente  
CPF 276.150.338.45

  
Vivian Sampaio Casati  
Tesoureiro  
CPF 307.066.878-09

