



**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 05 - Estadual
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>
10.08.2018	Agosto	R\$ 2.446,17
Total Repassado		R\$ 2.446,17

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	Débito	160,44
07.08.18	Recibo	Folha de Pagamento	Débito	1.546,63
16.08.18	Recibo	Folha de Pagamento – INSS	Débito	180,51
14.08.18	1331	Gêneros alimentícios	Débito	67,50
14.08.18	5520	Gêneros alimentícios	Débito	374,92
22.08.18	5546	Gêneros alimentícios	Débito	157,53
TOTAL				2.487,53

Números de documentos: 06 (Seis)

RESUMO FINANCEIRO	
Saldo anterior	R\$ 1.855,18
(+) Valor Repassado	R\$ 2.446,17
(+) Total acumulado	R\$ 4.301,35
(-) Despesas comprovadas	R\$ 2.487,53
(+) Depósito de tarifas	R\$ 0,00
(-) Tarifas	R\$ 0,00
(=) Saldo	R\$ 1.813,82
(+) Rendimento	R\$ 0,57
(=) Saldo para o próximo mês	R\$ 1.814,39

*FP → 1887,58
AC → 599,95*

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, 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

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



Entidade

ÓRGÃO CONCESSOR: Prefeitura Municipal de Descalvado
TIPO DE CONCESSÃO: Termo de Colaboração Nº 05 - Estadual
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>
10.08.2018	Saldo do Mês de Agosto/2018	R\$ 2.446,17
Total Repassado		R\$ 2.446,17

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>
06.09.18	Recibo	Folha de Pagamento – FGTS	Débito	141,38
06.09.18	Recibo	Folha de Pagamento	Débito	1.524,33
TOTAL				1.665,71

Números de documentos: 02 (Dois)


RESUMO FINANCEIRO	
Saldo anterior	R\$ 1.814,39
(+) Valor Repassado	R\$ 0,00
(+) Total acumulado	R\$ 1.814,39
(-) Despesas comprovadas	R\$ 1.665,71
(+) Depósito de tarifas	R\$ 0,00
(-) Tarifas	R\$ 0,00
(=) Saldo	R\$ 148,68
(+) Rendimento	R\$ 0,48
(=) Saldo para o próximo mês	R\$ 149,16



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 Novembro de 2.018


Maria Cecília Queiroz Gentil
Presidente
CPF 276.150.338.45


Vivian Sampaio Casati
Tesoureiro
CPF 307.066.878-09