



**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>
07.08.2018	Agosto	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>
07.08.18	Recibo	Folha de pagamento – FGTS	Débito	101,26
07.08.18	Recibo	Folha de pagamento	Débito	1.904,57
07.08.18	Recibo	Folha de pagamento – INSS	Débito	101,26
17.08.18	11.481	Outros materiais de consumo	Débito	275,00
24.08.18	1350	Gêneros alimentícios	Débito	155,54
TOTAL				2.537,63

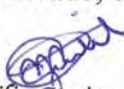
Números de documentos: 05 (Cinco)


RESUMO FINANCEIRO	
Saldo c/c anterior	R\$ 1.364,95
(+) Valor Repassado	R\$ 1.460,00
(+) Total acumulado	R\$ 2.824,95
(-) Despesas comprovadas	R\$ 2.537,63
(+) Depósito de tarifas	R\$ 0,00
(-) Tarifas	R\$ 0,00
(=) Saldo	R\$ 287,32
(+) Rendimento	R\$ 0,36 (-)
(=) Saldo para o próximo mês	R\$ 286,96

F - 2.107,09
275,00
GA - 155,54
UTILIZADO
PRESTAÇÃO DE CONTAS
SUBVENÇÃO MUNICIPAL
CONSELHO MUN. DE ASSIST. SOC.

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
1ª Tesoureira
CPF 307.066.878-09