



GRUPO DE FRATERNIDADE PAI JACOB
LAR EDUCACIONAL DE DESCALVADO

Conselho

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>
07.08.2018	Agosto	R\$ 5.000,00
Total repassado		R\$ 5.000,00

PLANILHA DE DESPESAS

Data Emissão Nota	Nº Nota	Descriminar natureza da despesa	Nº Cheque	Valor Nota (R\$) (ou pago)
07.08.18	Recibo	Folha de Pagamento – FGTS	Debito	161,67
07.08.18	Recibo	Folha de Pagamento – INSS	Debito	161,67
07.08.18	Recibo	Folha de Pagamento	Debito	419,89
07.08.18	Recibo	Folha de Pagamento	Debito	1.570,87
09.08.18	487	Gêneros Alimentícios	Debito	99,22
09.08.18	5511	Gêneros Alimentícios	Debito	218,09
09.08.18	1323	Gêneros Alimentícios	Debito	293,50
23.08.18	1347	Gêneros Alimentícios	Debito	239,01
28.08.18	9901	Gêneros Alimentícios	Debito	103,94
29.08.18	5561	Gêneros Alimentícios	Debito	85,28
29.08.18	5562	Outros Materiais de Consumo	Debito	73,30
28.08.18	498	Gêneros Alimentícios	Debito	82,41
30.08.18	1359	Gêneros Alimentícios	Debito	137,79
30.08.18	1358	Outros Materiais de Consumo	Debito	57,09
31.08.18	499	Gêneros Alimentícios	Debito	40,31
TOTAL				R\$ 3.744,04

Números de documentos: 15 (Quinze)

FP → 2314,10

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



**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

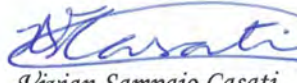
Saldo anterior	R\$ 315,38
(+) Valor Repassado	R\$ 5.000,00
(+) Total acumulado	R\$ 5.315,38
(-) Despesas comprovadas	R\$ 3.744,04
(+) Depósito de tarifas	R\$ 0,00
(-) Tarifas	R\$ 0,00
(=) Saldo	R\$ 1.571,34
(+) Rendimento	R\$ 1,21
(=) Saldo para o próximo mês	R\$ 1.572,55



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