

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>
06.09.2018	Setembro	R\$ 18.000,00
06.09.2018	Setembro	R\$ 1.968,35
Total repassado		R\$ 19.968,35

PLANILHA DE DESPESAS

Data Emissão Nota	Nº Nota	Descriminar natureza da despesa	Nº Cheque	Valor Nota (R\$) (ou pago)
06.09.18	Recibo	Folha de Pagamento – FGTS	Debito	975,02
06.09.18	Recibo	Folha de Pagamento – INSS	Débito	1.103,69
06.09.18	Recibo	Folha de Pagamento	Débito	1.289,27
06.09.18	Recibo	Folha de Pagamento	Débito	2.032,23
06.09.18	Recibo	Folha de Pagamento	Débito	1.456,05
06.09.18	Recibo	Folha de Pagamento	Débito	1.327,44
06.09.18	Recibo	Folha de Pagamento	Débito	2.655,35
06.09.18	Recibo	Folha de Pagamento	Débito	2.032,23
06.09.18	Recibo	Folha de Pagamento	Débito	1.219,39
10.09.18	Recibo	Folha de Pagamento	Débito	2.171,05
12.09.18	Recibo	Outros Serviços – Utilidade Pública	Debito	310,75
12.09.18	Recibo	Outros Serviços – Utilidade Pública	Debito	1.370,79
20.09.18	6753	Combustível	Debito	1.150,83
28.09.18	8418	Outros Materiais de Consumo	Débito	56,98
TOTAL				19.151,07

Números de documentos: 14 (Quatorze Reais)

UTILIZADO
PRESTAÇÃO DE CONTAS
SUBVENÇÃO 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\$ 9.530,40
(+) Valor Repassado	R\$ 19.968,35
(+) Total acumulado	R\$ 29.498,75
(-) Despesas comprovadas	R\$ 19.151,07
(+) Depósito de tarifas	R\$ 0,00
(-) Tarifas	R\$ 0,00
(=) Saldo	R\$ 10.347,68
(+) Rendimento	R\$ 30,63
(=) Saldo para o próximo mês	R\$ 10.378,31

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 Outubro de 2.018

Maria Cecília Queiroz Gentil
Presidente
CPF 276.150.338.45

Vivian Sampaio Casati
Tesoreroiro
CPF 307.066.878-09

