

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 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> |
|------------------------|-----------------------|---------------------|
| 05.09.2018 | Setembro | R\$ 1.460,00 |
| Total Repassado | | R\$ 1.460,00 |

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 (R\$) (ou pago)</u> |
|--------------------------|----------------|--|------------------|-----------------------------------|
| 06.09.18 | Recibo | Folha de pagamento – FGTS | Débito | 91,28 |
| 06.09.18 | Recibo | Folha de pagamento | Débito | 1.181,22 |
| 06.09.18 | Recibo | Folha de pagamento – INSS | Débito | 91,28 |
| 06.09.18 | 429 | Medicamentos | Débito | 58,76 |
| 21.09.18 | 1.394 | Gêneros alimentícios | Débito | 54,85 |
| 25.09.18 | 514 | Gêneros alimentícios | Débito | 32,95 |
| TOTAL | | | | 1.510,34 |


Números de documentos: 06 (Seis)


| RESUMO FINANCEIRO | |
|------------------------------|--------------|
| Saldo c/c anterior | R\$ 286,96 |
| (+) Valor Repassado | R\$ 1.460,00 |
| (+) Total acumulado | R\$ 1.746,96 |
| (-) Despesas comprovadas | R\$ 1.510,34 |
| (+) Depósito de tarifas | R\$ 0,00 |
| (-) Tarifas | R\$ 0,00 |
| (=) Saldo | R\$ 236,62 |
| (+) Rendimento | R\$ 0,63 |
| (=) Saldo para o próximo mês | R\$ 237,25 |



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
1ª Tesoureira
CPF 307.066.878-09