

**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 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>
05.09.2018	Setembro	R\$ 5.000,00
Total repassado		R\$ 5.000,00

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>
06.09.18	Recibo	Folha de Pagamento – FGTS	Debito	331,68
06.09.18	Recibo	Folha de Pagamento – INSS	Debito	373,16
06.09.18	Recibo	Folha de Pagamento	Debito	2.309,58
06.09.18	Recibo	Folha de Pagamento	Debito	1.726,38
06.09.18	11.514	Outros Materiais de Consumo	Debito	550,00
05.09.18	1366	Gêneros Alimentícios	Debito	312,78
05.09.18	502	Gêneros Alimentícios	Debito	102,74
05.09.18	5578	Gêneros Alimentícios	Debito	125,99
12.09.18	1374	Gêneros Alimentícios	Debito	134,51
14.09.18	5598	Gêneros Alimentícios	Debito	258,05
14.09.18	510	Gêneros Alimentícios	Debito	83,67
21.09.18	1393	Gêneros Alimentícios	Debito	178,27
25.09.18	515	Gêneros Alimentícios	Debito	72,25
TOTAL				R\$ 6.559,06

Números de documentos: 13 (Treze)





**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

RESUMO FINANCEIRO	
Saldo anterior	R\$ 1.572,55
(+) Valor Repassado	R\$ 5.000,00
(+) Total acumulado	R\$ 6.572,55
(-) Despesas comprovadas	R\$ 6.559,06
(+) Depósito de tarifas	R\$ 0,00
(-) Tarifas	R\$ 0,00
(=) Saldo	R\$ 13,49
(+) Rendimento	R\$ 0,10 (-)
(=) Saldo para o próximo mês	R\$ 13,39



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
1ª Tesoureira
CPF 307.066.878-09