

**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 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>
07.12.2018	Novembro	R\$ 18.000,00
07.12.2018	Novembro	R\$ 1.968,35
17.12.2018	Apostilamento - Dezembro	R\$ 10.274,25
Total repassado		R\$ 30.242,60

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>
04.12.18	5822	Outros Materiais de Consumo	Débito	163,80
05.12.18	1.488	Outros Materiais de Consumo	Débito	37,80
07.12.18	Recibo	Folha de Pagamento – FGTS	Débito	982,07
07.12.18	Recibo	Folha de Pagamento	Débito	2.073,50
07.12.18	Recibo	Folha de Pagamento	Débito	1.202,21
07.12.18	Recibo	Folha de Pagamento	Débito	1.212,93
07.12.18	Recibo	Folha de Pagamento	Débito	932,78
07.12.18	Recibo	Folha de Pagamento	Débito	1.344,19
07.12.18	Recibo	Folha de Pagamento	Débito	2.693,10
07.12.18	Recibo	Folha de Pagamento	Débito	1.129,97
07.12.18	Recibo	Folha de Pagamento	Débito	595,21
07.12.18	Recibo	Folha de Pagamento	Débito	1.777,76
12.12.18	Recibo	Utilidade Pública (parte)	Debito	629,33
13.12.18	6922	Combustível	Débito	805,61
19.12.18	Recibo	Folha de Pagamento – INSS	Débito	1.234,52
19.12.18	Recibo	Folha de Pagamento	Débito	511,71
19.12.18	Recibo	Folha de Pagamento	Débito	494,50
19.12.18	Recibo	Folha de Pagamento	Débito	857,82
19.12.18	Recibo	Folha de Pagamento	Débito	516,51
19.12.18	Recibo	Folha de Pagamento	Débito	489,15
19.12.18	Recibo	Folha de Pagamento	Débito	185,24
19.12.18	Recibo	Folha de Pagamento	Débito	309,26
19.12.18	Recibo	Folha de Pagamento	Débito	1.049,46
19.12.18	Recibo	Folha de Pagamento	Débito	724,57
19.12.18	Recibo	Folha de Pagamento	Débito	79,87
19.12.18	Recibo	Folha de Pagamento	Débito	857,82
19.12.18	Recibo	Folha de Pagamento	Débito	587,02
19.12.18	Recibo	Folha de Pagamento – INSS	Débito	1.390,05
19.12.18	6941	Combustível	Débito	239,01
21.12.18	Recibo	Folha de Pagamento	Débito	102,10
21.12.18	Recibo	Folha de Pagamento	Débito	2.326,57

UTILIZADO
PRESTAÇÃO DE CONTAS
SUBVENÇÃO MUNICIPAL
PROG. DE TRABALHO MUN. DE ASSIST. SOCIAL

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



21.12.18	Recibo	Folha de Pagamento	Débito	1.426,35
21.12.18	Recibo	Folha de Pagamento	Débito	1.326,28
21.12.18	Recibo	Folha de Pagamento	Débito	2.073,50
21.12.18	Recibo	Folha de Pagamento	Débito	1.212,93
21.12.18	Recibo	Folha de Pagamento (parte)	Débito	1.408,26
21.12.18	465	Medicamentos	Débito	321,03
21.12.18	7371	Medicamentos	Débito	399,08
24.12.18	466	Medicamentos (parte)	Débito	309,02
TOTAL				36.011,89


Números de documentos: 39 (Trinta e Nove)

RESUMO FINANCEIRO	
Saldo anterior	R\$ 5.767,89
(+) Valor Repassado	R\$ 30.242,60
(+) Total acumulado	R\$ 36.010,49
(-) Despesas comprovadas	R\$ 36.011,89
(+) Depósito de tarifas	R\$ 0,00
(-) Tarifas	R\$ 0,00
(=) Saldo	R\$ 0,00
(+) Rendimento	R\$ 1,40
(=) Saldo para o próximo mês	R\$ 0,00



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, 26 de Dezembro de 2018


Maria Cecília Queiroz Gentil
Presidente
CPF 276.150.338.45


Vivian Sampaio Casati
Tesoureiro
CPF 307.066.878-09