

**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> |
|------------------------|-----------------------|----------------------|
| 07.11.2018 | Novembro | R\$ 18.000,00 |
| 07.11.2018 | Novembro | R\$ 1.968,35 |
| 28.11.2018 | Novembro | 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> |
|--------------------------|----------------|--|------------------|-----------------------------------|
| 06.11.18 | 208 | Outros Materiais de Consumo | Débito | 265,44 |
| 07.11.18 | Recibo | Folha de Pagamento – FGTS | Débito | 1.301,34 |
| 07.11.18 | 5757 | Outros Materiais de Consumo | Débito | 13,90 |
| 08.11.18 | Recibo | Folha de Pagamento | Débito | 1.410,25 |
| 08.11.18 | Recibo | Folha de Pagamento | Débito | 1.426,35 |
| 08.11.18 | Recibo | Folha de Pagamento | Débito | 2.073,50 |
| 08.11.18 | Recibo | Folha de Pagamento | Débito | 2.718,86 |
| 08.11.18 | Recibo | Folha de Pagamento | Débito | 2.073,51 |
| 08.11.18 | Recibo | Folha de Pagamento | Débito | 1.251,51 |
| 08.11.18 | Recibo | Folha de Pagamento | Débito | 1.336,77 |
| 08.11.18 | Recibo | Folha de Pagamento | Débito | 1.881,30 |
| 08.11.18 | Recibo | Folha de Pagamento | Débito | 1.505,88 |
| 13.11.18 | 7262 | Medicamentos | Débito | 552,39 |
| 13.11.18 | 5591 | Medicamentos | Débito | 157,25 |
| 13.11.18 | 141 | Prestação de Serviços (parte) | Débito | 564,07 |
| 14.11.18 | Recibo | Folha de Pagamento | Debito | 2.409,85 |
| 14.11.18 | Recibo | Outros Serviços – Utilidade Pública | Debito | 310,76 |
| 19.11.18 | Recibo | Outros Serviços – Utilidade Pública | Debito | 1.666,73 |
| 20.11.18 | 2357 | Outros Materiais de Consumo | Débito | 174,00 |
| 20.11.18 | Recibo | Folha de Pagamento – INSS | Débito | 1.454,25 |
| 23.11.18 | Recibo | Folha de Pagamento | Débito | 699,82 |
| 30.11.18 | Recibo | Folha de Pagamento | Débito | 601,21 |
| 30.11.18 | Recibo | Folha de Pagamento | Débito | 593,18 |
| 30.11.18 | Recibo | Folha de Pagamento | Débito | 211,05 |
| 30.11.18 | Recibo | Folha de Pagamento | Débito | 1.046,12 |
| 30.11.18 | Recibo | Folha de Pagamento | Débito | 625,90 |
| 30.11.18 | Recibo | Folha de Pagamento | Débito | 585,22 |
| 30.11.18 | Recibo | Folha de Pagamento | Débito | 259,32 |
| 30.11.18 | Recibo | Folha de Pagamento | Débito | 368,18 |
| 30.11.18 | Recibo | Folha de Pagamento | Débito | 1.282,27 |
| 30.11.18 | Recibo | Folha de Pagamento | Débito | 883,63 |

UTILIZADO
PRESTACÃO DE CONTAS
SUBVENÇÃO MUNICIPAL
CONSELHO 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

| | | | | |
|--------------|--------|--------------------|--------|------------------|
| 30.11.18 | Recibo | Folha de Pagamento | Débito | 95,09 |
| 30.11.18 | Recibo | Folha de Pagamento | Débito | 1.046,12 |
| 30.11.18 | Recibo | Folha de Pagamento | Débito | 730,63 |
| TOTAL | | | | 33.575,65 |

Números de documentos: 34 (Trinta e Quatro)

| RESUMO FINANCEIRO | |
|------------------------------|---------------|
| Saldo anterior | R\$ 9.114,60 |
| (+) Valor Repassado | R\$ 30.242,60 |
| (+) Total acumulado | R\$ 39.357,20 |
| (-) Despesas comprovadas | R\$ 33.575,65 |
| (+) Depósito de tarifas | R\$ 3,00 |
| (-) Tarifas | R\$ 3,00 |
| (=) Saldo | R\$ 5.781,55 |
| (+) Rendimento | - R\$ 13,66 |
| (=) Saldo para o próximo mês | R\$ 5.767,89 |



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, 04 de Dezembro de 2018

Maria Cecília Queiroz Gentil
Presidente
CPF 276.150.338.45

Vivian Sampaio Casati
Tesoureiro
CPF 307.066.878-09