



Entidade
**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 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>
07.11.2018	Novembro	R\$ 5.000,00
07.11.2018	Novembro	R\$ 20.000,00
Total repassado		R\$ 25.000,00

PLANILHA DE DESPESAS

Data Emissão Nota	Nº Nota	Descriminar natureza da despesa	Nº Cheque	Valor Nota (R\$) (ou pago)
01.11.18	5.860	Combustível	Debito	812,81
06.11.18	207	Gêneros Alimentícios	Debito	249,41
06.11.18	1.449	Gêneros Alimentícios	Debito	139,68
07.11.18	5756	Gêneros Alimentícios	Debito	180,20
07.11.18	Recibo	Folha de Pagamento – FGTS	Debito	293,80
08.11.18	Recibo	Folha de Pagamento	Debito	1.739,70
08.11.18	Recibo	Folha de Pagamento	Debito	1.865,36
13.11.18	5771	Gêneros Alimentícios	Débito	265,45
16.11.18	5776	Outros Materiais de Consumo	Débito	618,65
16.11.18	5775	Outros Materiais de Consumo	Debito	542,80
16.11.18	1594	Outros Materiais de Consumo	Débito	550,00
16.11.18	5773	Gêneros Alimentícios	Débito	2.273,68
20.11.18	209	Gêneros Alimentícios	Débito	95,63
20.11.18	Recibo	Folha de Pagamento – INSS	Debito	330,53
22.11.18	1480	Gêneros Alimentícios	Débito	275,31
TOTAL				R\$ 10.233,01

Números de documentos: 15 (Quinze)

RESUMO FINANCEIRO	
Saldo anterior	R\$ 209,22
(+) Valor Repassado	R\$ 25.000,00
(+) Total acumulado	R\$ 25.209,22
(-) Despesas comprovadas	R\$ 10.233,01
(+) Depósito de tarifas	R\$ 0,00
(-) Tarifas	R\$ 0,00
(=) Saldo	R\$ 14.976,21
(+) Rendimento	R\$ 15,12
(=) Saldo para o próximo mês	R\$ 14.991,33

UTILIZADO
PRESTAÇÃO 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

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
1ª Tesoureira
CPF 307.066.878-09

UTILIZADO
PRESTAÇÃO DE CONTAS
SUBVENÇÃO MUNICIPAL
CONSELHO MUN. DE ASSIST. SOCIAL