



**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>
05.10.2018	Outubro	R\$ 18.000,00
05.10.2018	Outubro	R\$ 1.968,35
Total repassado		R\$ 19.968,35

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>
02.10.18	1216	Outros Materiais de Consumo	Débito	260,00
02.10.18	Recibo	Folha de Pagamento	Debito	742,91
03.10.18	6783	Combustível	Debito	768,95
05.10.18	Recibo	Folha de Pagamento – FGTS	Débito	1.316,56
05.10.18	Recibo	Folha de Pagamento	Débito	222,48
05.10.18	Recibo	Folha de Pagamento	Débito	1.457,09
05.10.18	Recibo	Folha de Pagamento	Débito	169,57
05.10.18	Recibo	Folha de Pagamento	Débito	1.639,28
05.10.18	Recibo	Folha de Pagamento	Débito	1.244,42
05.10.18	Recibo	Folha de Pagamento	Débito	1.426,35
05.10.18	Recibo	Folha de Pagamento	Débito	1.733,86
05.10.18	Recibo	Folha de Pagamento	Débito	2.326,57
05.10.18	Recibo	Folha de Pagamento	Débito	2.073,50
09.10.18	5685	Outros Materiais de Consumo	Débito	14,95
10.10.18	Recibo	Folha de Pagamento – INSS	Débito	1.407,84
12.10.18	Recibo	Outros Serviços – Utilidade Pública	Debito	301,20
12.10.18	528	Outros Materiais de Consumo	Débito	28,25
12.10.18	Recibo	Outros Serviços – Utilidade Pública	Debito	1.315,26
26.10.18	10081	Outros Materiais de Consumo	Débito	219,40
27.10.18	534	Outros Materiais de Consumo	Débito	109,20
30.10.18	Recibo	Folha de Pagamento	Débito	2.490,95
TOTAL				21.268,59

Números de documentos: 21 (Vinte e Um)





**GRUPO DE FRATERNIDADE PAI JACOB
LAR EDUCACIONAL DE DESCALVADO**

Utilidade Pública Municipal – Lei n° 16 – 28/04/1966 – Utilidade Pública Estadual – Lei n° 8433 – 23/11/1993
Utilidade Pública Federal – Portaria n° 3245 – 27/10/2004 – CNAS n° 202 – 18/12/2001
CMAS n° 03 – 30/03/1998 – COMUCRA n° 02 – 07/04/1998
CEBAS: Resolução n° 239 – 19/12/2006
CNPJ n° 45.307.261/0001-97

RESUMO FINANCEIRO	
Saldo anterior	R\$ 10.378,31
(+) Valor Repassado	R\$ 19.968,35
(+) Total acumulado	R\$ 30.346,66
(-) Despesas comprovadas	R\$ 21.268,59
(+) Depósito de tarifas	R\$ 0,00
(-) Tarifas	R\$ 0,00
(=) Saldo	R\$ 9.078,07
(+) Rendimento	R\$ 36,53
(=) Saldo para o próximo mês	R\$ 9.114,60

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, 06 de Novembro de 2.018

Maria Cecília Queiroz Gentil
Presidente
CPF 276.150.338.45

Vivian Sampaio Casati
Tesoureiro
CPF 307.066.878-09

