



**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>
05.10.2018	Outubro	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>
05.10.18	Recibo	Folha de Pagamento – FGTS	Debito	293,80
05.10.18	Recibo	Folha de Pagamento	Debito	1.739,70
05.10.18	Recibo	Folha de Pagamento	Debito	1.865,36
10.10.18	Recibo	Folha de Pagamento – INSS	Debito	330,53
18.10.18	526	Gêneros Alimentícios	Debito	386,64
19.10.18	10.048	Gêneros Alimentícios	Débito	87,80
22.10.18	1430	Gêneros Alimentícios	Debito	100,32
TOTAL				R\$ 4.804,15


Números de documentos: 07 (sete)


RESUMO FINANCEIRO	
Saldo anterior	R\$ 13,39
(+) Valor Repassado	R\$ 5.000,00
(+) Total acumulado	R\$ 5.013,39
(-) Despesas comprovadas	R\$ 4.804,15
(+) Depósito de tarifas	R\$ 0,00
(-) Tarifas	R\$ 0,00
(=) Saldo	R\$ 209,24
(+) Rendimento	R\$ 0,02 (-)
(=) Saldo para o próximo mês	R\$ 209,22

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

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
1ª Tesoureira
CPF 307.066.878-09