



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

Utilidade Pública Municipal – Lei nº 16 – 28/04/1966 – Utilidade Pública Estadual – Lei nº 8433 – 23/11/1999
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 – Fonte 5
EXERCÍCIO: 2.019
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>
07.02.2019	Fevereiro	R\$ 1.460,00
Total repassado		R\$ 1.460,00

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>
01.02.19	6005	Material de consumo	Débito	13,95
01.02.19	6004	Gêneros alimentícios	Débito	96,75
07.02.19	Recibo	Folha de Pagamento – FGTS	Débito	97,66
07.02.19	Recibo	Folha de Pagamento – INSS	Débito	97,67
07.02.19	Recibo	Folha de Pagamento	Débito	1.254,70
27.02.19	6111	Gêneros alimentícios	Débito	62,48
TOTAL				1.623,21


Números de documentos: 06


RESUMO FINANCEIRO

Saldo anterior	R\$ 1.460,00
(+) Valor Repassado	R\$ 1.460,00
(+) Total acumulado	R\$ 2.920,00
(-) Despesas comprovadas	R\$ 1.623,21
(+) Depósito de tarifas	R\$ 0,00
(-) Tarifas	R\$ 0,00
(=) Saldo	R\$ 1.296,79
Saldo Anterior da Aplicação	R\$ 1.460,00
(+) Rendimento	R\$ 2,20
(=) Saldo para o próximo mês	R\$ 1.298,99

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, 07 de Março de 2019


Maria Cecília Queiroz Gentil
Presidente
CPF 276.150.338-45


Vivian Sampaio Casati
1ª Tesoureira
CPF 307.066.878-09