



**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

Entidade

ÓRGÃO CONCESSOR: Prefeitura Municipal de Descalvado
TIPO DE CONCESSÃO: Termo de Colaboração – Fonte 1
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>
07.03.2019	Março	R\$ 20.000,00
Total Repassado		R\$ 20.000,00

PLANILHA DE DESPESAS

<u>Data Emissão Nota</u>	<u>N° Nota</u>	<u>Descriminar natureza da despesa</u>	<u>N° Cheque</u>	<u>Valor Nota (RS) (ou pago)</u>
01.03.19	Recibo	Folha de Pagamento	Débito	1.851,41
07.03.19	Recibo	Folha de Pagamento – FGTS	Débito	1.516,50
08.03.19	Recibo	Folha de Pagamento	Débito	432,82
08.03.19	Recibo	Folha de Pagamento	Débito	1.076,25
08.03.19	Recibo	Folha de Pagamento	Débito	2.305,38
08.03.19	Recibo	Folha de Pagamento	Débito	2.241,74
08.03.19	Recibo	Folha de Pagamento	Débito	2.326,57
08.03.19	Recibo	Folha de Pagamento	Débito	1.426,35
08.03.19	Recibo	Folha de Pagamento	Débito	1.426,35
08.03.19	Recibo	Folha de Pagamento	Débito	1.426,35
08.03.19	Recibo	Folha de Pagamento	Débito	1.426,35
08.03.19	Recibo	Folha de Pagamento	Débito	1.755,78
08.03.19	Recibo	Folha de Pagamento	Débito	1.739,70
08.03.19	Recibo	Folha de Pagamento	Débito	765,36
13.03.19	Recibo	Folha de Pagamento	Débito	1.623,96
19.03.19	Recibo	Folha de Pagamento – INSS	Débito	1.623,96
TOTAL				23.340,87

Números de documentos: 15



**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\$ 18.946,27
(+) Valor Repassado	R\$ 20.000,00
(+) Total acumulado	R\$ 38.946,27
(-) Despesas comprovadas	R\$ 23.340,87
(+) Depósito de tarifas	R\$ 18.883,44
(-) Tarifas	R\$ 0,00
(=) Saldo	R\$ 15.605,40
Saldo Anterior da Aplicação	R\$ 18.663,21
(+) Rendimento	R\$ 48,51
(=) Saldo para o próximo mês	R\$ 15.653,91

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, 1° de Abril de 2019

Maria Cecília Queiroz Gentil
Presidente
CPF 276.150.338-45

Vivian Sampaio Casati
1ª Tesoureira
CPF 307.066.878-09

