



**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 – Fonte 5

EXERCÍCIO: 2.019

ENTIDADE BENEFICIÁRIA: Grupo da Fraternidade Pai Jacob

ENDEREÇO: Rua Carlos Pulici s/n – Vila Franco

Entidade

<u>Data Repasse</u>	<u>Mês referência</u>	<u>Valor</u>
05.07.2019	Julho	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 (RS) (ou pago)</u>
05.07.19	Recibo	Folha de Pagamento – FGTS	Débito	224,52
05.07.19	Recibo	Folha de Pagamento	Débito	1.090,31
05.07.19	Recibo	Folha de Pagamento	Débito	751,68
12.07.19	Recibo	Pagamento VIVO	Débito	264,17
18.07.19	Recibo	Folha de Pagamento – INSS	Débito	224,52
18.07.19	Recibo	Pagamento CPFL	Débito	1.339,68
TOTAL				3.894,88

Números de documentos: 06


RESUMO FINANCEIRO	
Saldo anterior	R\$ 6.299,68
(+) Valor Repassado	R\$ 5.000,00
(+) Total acumulado	R\$ 11.299,68
(-) Despesas comprovadas	R\$ 3.894,88
(+) Depósito de tarifas	R\$ 0,00
(-) Tarifas	R\$ 0,00
(=) Saldo	R\$ 7.404,80
Saldo Anterior da Aplicação	R\$ 6.299,68
(+) Rendimento	R\$ 16,25
(=) Saldo para o próximo mês	R\$ 7.421,05


*FP 2291,03
UP 1603,35*



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, 02 de Agosto de 2019


Maria Cecília Queiroz Gentil
Presidente
CPF 276.150.338-45


Vivian Sampaio Casati
1ª Tesoureira
CPF 307.066.878-09