

**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>
05.09.2019	Setembro	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>
06.09.19	Recibo	Folha de Pagamento – FGTS	Débito	193,51
06.09.19	Recibo	Folha de Pagamento	Débito	1.257,51
06.09.19	Recibo	Folha de Pagamento	Débito	1.268,01
12.09.19	Recibo	Pagamento VIVO	Débito	264,17
18.09.19	Recibo	Folha de Pagamento – INSS	Débito	193,53
18.09.19	Recibo	Pagamento CPFL	Débito	1.152,32
TOTAL				4.329,05

Números de documentos: 06


RESUMO FINANCEIRO	
Saldo anterior	R\$ 7.534,33
(+) Valor Repassado	R\$ 5.000,00
(+) Total acumulado	R\$ 12.534,33
(-) Despesas comprovadas	R\$ 4.329,05
(+) Depósito de tarifas	R\$ 0,00
(-) Tarifas	R\$ 0,00
(=) Saldo	R\$ 8.205,28
Saldo Anterior da Aplicação	R\$ 7.534,33
(+) Rendimento	R\$ 11,46
(=) Saldo para o próximo mês	R\$ 8.216,74


*FP 2912,56
UP 1316,49*

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, 02 de Outubro de 2019


Maria Cecília Queiroz Gentil
Presidente
CPF 276.150.338-45


Vivian Sampaio Casati
1ª Tesoureira
CPF 307.066.878-09