



**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

Entidade

ÓRGÃO CONCESSOR: Prefeitura Municipal de Descalvado
TIPO DE CONCESSÃO: Termo de Colaboração – Fonte 2
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>
11.01.2019	Saldo do Mês de Janeiro	R\$ 2.446,17
Total repassado		R\$ 2.446,17

PLANILHA DE DESPESAS

<u>Data Emissão Nota</u>	<u>Nº Nota</u>	<u>Discriminar natureza da despesa</u>	<u>Nº Cheque</u>	<u>Valor Nota (R\$) (ou pago)</u>
06.02.19	6038	Gêneros Alimentícios	Débito	313,46 X
06.02.19	6039	Outros Materiais de Consumo	Debito	6,90 X
07.02.19	1533	Gêneros Alimentícios	Débito	242,35 X
07.02.19	603	Gêneros Alimentícios	Debito	141,03 X
07.02.19	602	Outros Materiais de Consumo	Débito	29,90 X
08.02.19	1534	Gêneros Alimentícios	Débito	38,34 X
18.02.19	1539	Outros Materiais de Consumo	Débito	68,23 X
19.02.19	7037	Combustível	Débito	556,91 X
20.02.19	9351	Outros Materiais de Consumo	Débito	27,00 X
27.02.19	1545	Outros Materiais de Consumo	Débito	31,90 X
27.02.19	6151	Combustível	Débito	111,07 X
28.02.19	1544	Gêneros Alimentícios	Débito	119,86 X
TOTAL				1.686,95

Números de documentos: 12 (Doze)

RESUMO FINANCEIRO	
Saldo anterior	R\$ 1.799,83
(+) Valor Repassado	R\$ 0,00
(+) Total acumulado	R\$ 1.799,83
(-) Despesas comprovadas	R\$ 1.686,95
(+) Depósito	R\$ 0,00
(-) Tarifas	R\$ 0,00
(=) Saldo	R\$ 0,00
Saldo Anterior da Aplicação	R\$ 1.790,00
(+) Rendimento	R\$ 0,94
(=) Saldo para o próximo mês	R\$ 113,82

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

*GA - 855,04 -
mc - 163,93 -
667,98*

1.221,38

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