



**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>
05.12.2019	Dezembro	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 (RS) (ou pago)</u>
06.12.19	Recibo	Folha de Pagamento	Débito	116,53
06.12.19	Recibo	Folha de Pagamento	Débito	1.490,15
19.12.19	7063	Gêneros Alimentícios (parte)	Débito	102,84
19.12.19	7060	Gêneros Alimentícios	Débito	236,52
19.12.19	7062	Outros Materiais de Consumo	Débito	243,45
19.12.19	7061	Outros Materiais de Consumo	Débito	459,55
26.12.19	8868	Outros Materiais de Consumo (parte)	Débito	180,99
26.12.19	Recibo	Folha de Pagamento (parte)	Débito	359,91
TOTAL				3.189,94

Números de documentos: 08

RESUMO FINANCEIRO	
Saldo anterior	R\$ 1.729,79
(+) Valor Repassado	R\$ 1.460,00
(+) Total acumulado	R\$ 3.189,79
(-) Despesas comprovadas	R\$ 0,00
(+) Depósito de tarifas	R\$ 0,00
(-) Tarifas	R\$ 0,00
(=) Saldo	R\$ 0,00
Saldo Anterior da Aplicação	R\$ 1.729,79
(+) Rendimento	R\$ 0,15
(=) Saldo para o próximo mês	R\$ 0,00

*FP 1966,59
GA 339,36
MG 883,99*

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, 27 de Dezembro de 2019

Maria Cecília Queiroz Gentil
Presidente
CPF 276.150.338-45

Vivian Sampaio Casati
1ª Tesoureira
CPF 307.066.878-09