



**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\$ 5.000,00
Total repassado		R\$ 5.000,00

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 (RS) (ou pago)</u>
06.12.19	Recibo	Folha de Pagamento – FGTS	Débito	193,51
06.12.19	Recibo	Folha de Pagamento	Débito	1.268,01
06.12.19	Recibo	Folha de Pagamento	Débito	1.257,51
17.12.19	Recibo	Pagamento VIVO	Débito	276,95
18.12.19	Recibo	Pagamento CPFL	Débito	1.280,54
18.12.19	Recibo	Pagamento CPFL (parte)	Débito	769,43
19.12.19	Recibo	Folha de Pagamento – INSS	Débito	193,53
26.12.19	Recibo	Folha de Pagamento	Débito	1.268,01
26.12.19	Recibo	Folha de Pagamento	Débito	1.257,51
26.12.19	Recibo	Folha de Pagamento	Débito	1.363,33
26.12.19	Recibo	Folha de Pagamento (parte)	Débito	334,69
TOTAL				9.463,02

Números de documentos: 11


RESUMO FINANCEIRO	
Saldo anterior	R\$ 4.462,51
(+) Valor Repassado	R\$ 5.000,00
(+) Total acumulado	R\$ 9.462,51
(-) Despesas comprovadas	R\$ 9.463,02
(+) Depósito de tarifas	R\$ 0,00
(-) Tarifas	R\$ 0,00
(=) Saldo	R\$ 0,00
Saldo Anterior da Aplicação	R\$ 4.462,51
(+) Rendimento	R\$ 0,51
(=) Saldo para o próximo mês	R\$ 0,00


*FP → R\$ 9.462,51
OP → R\$ 2.326,92*

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