

**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
**CONTABILIZADO
CONTROLLER**

<u>Data Repasse</u>	<u>Mês referência</u>	<u>Valor</u>
07.05.2019	Maio	R\$ 1.460,00
Total repassado		R\$ 1.460,00

PLANILHA DE DESPESAS

Data Emissão Nota	Nº Nota	Discriminar natureza da despesa	Nº Cheque	Valor Nota (R\$) (ou pago)
03.05.19	1.601	Gêneros Alimentícios	Débito	171,28 ✓
03.05.19	45	Gêneros Alimentícios	Débito	98,70 ✓
07.05.19	Recibo	Folha de Pagamento – FGTS	Débito	123,43
08.05.19	Recibo	Folha de Pagamento	Débito	449,92
09.05.19	1.609	Gêneros Alimentícios	Débito	92,36 ✓
08.05.19	46	Gêneros Alimentícios	Débito	82,01 ✓
09.05.19	6.347	Outros Materiais de Consumo	Débito	140,76 ✓
09.05.19	6.346	Gêneros Alimentícios	Débito	25,28 ✓
10.05.19	10.549	Gêneros Alimentícios	Débito	99,76 ✓
20.05.19	Recibo	Folha de Pagamento – FGTS	Débito	123,43
TOTAL				1.406,93

Números de documentos: 10

RESUMO FINANCEIRO	
Saldo anterior	R\$ 696,14
(+) Valor Repassado	R\$ 1.460,00
(+) Total acumulado	R\$ 2.156,14
(-) Despesas comprovadas	R\$ 1.406,93
(+) Depósito de tarifas	R\$ 0,00
(-) Tarifas	R\$ 0,00
(=) Saldo	R\$ 749,21
Saldo Anterior da Aplicação	R\$ 696,14
(+) Rendimento	R\$ 0,82
(=) Saldo para o próximo mês	R\$ 750,03

*GA 569,34
CP 696,78
MG 140,76*

UTILIZADO
PRESTAÇÃO DE CONTAS
SUPERVISÃO MUNICIPAL
CONSELHO MUN. DE ASSIST. SOC.

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, 04 de Junho de 2019

Maria Cecília Queiroz Gentil
Presidente
CPF 276.150.338-45

Vivian Sampaio Casati
1ª Tesoureira
CPF 307.066.878-09