



**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 Nº 07

**EXERCÍCIO:** 2.018

**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>
07.12.2018	Dezembro	R\$ 5.000,00
<b>Total repassado</b>		<b>R\$ 5.000,00</b>

**PLANILHA DE DESPESAS**

<b>Data Emissão Nota</b>	<b>Nº Nota</b>	<b>Descriminar natureza da despesa</b>	<b>Nº Cheque</b>	<b>Valor Nota (R\$) (ou pago)</b>
04.12.18	458	Outros Materiais de Consumo	Debito	2.941,00 ✓
06.12.18	4088	Outros Materiais de Consumo	Débito	309,80 ✓
07.12.18	266	Outros Materiais de Consumo	Débito	1.848,39 ✓
07.12.18	Recibo	Folha de Pagamento – FGTS	Debito	258,26 ✗
07.12.18	Recibo	Folha de Pagamento	Debito	1.739,70 ✗
07.12.18	Recibo	Folha de Pagamento	Debito	1.475,69 ✗
10.12.18	15760	Outros Materiais de Consumo	Débito	581,50 ✓
13.12.18	281	Outros Materiais de Consumo	Debito	5.888,58 ✓
13.12.18	6922	Combustível	Débito	208,01 ✓
13.12.18	4161	Outros Materiais de Consumo	Débito	749,16 ✓
19.12.18	Recibo	Folha de Pagamento – INSS	Debito	119,98 ✗
19.12.18	2394	Outros Materiais de Consumo	Débito	1.428,75 ✓
20.12.18	64	Outros Materiais de Consumo	Débito	2.085,00 ✓
20.12.18	7366	Medicamentos	Débito	62,34 ✗
21.12.18	463	Outros Materiais de Consumo	Debito	155,35 ✓
21.12.18	464	Medicamentos	Debito	55,84 ✓
24.12.18	5914	Outros Materiais de Consumo (parte)	Débito	81,06 ✓
<b>TOTAL</b>				<b>R\$ 19.988,41</b>

Números de documentos: 17 (Dezessete)





**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


<b>RESUMO FINANCEIRO</b>	
Saldo anterior	R\$ 14.991,33
(+) Valor Repassado	R\$ 5.000,00
(+) Total acumulado	R\$ 19.991,33
(-) Despesas comprovadas	R\$ 19.988,41
(+) Depósito de tarifas	R\$ 0,00
(-) Tarifas	R\$ 0,00
(=) Saldo	- R\$ 2,92
(+) Rendimento	- R\$ 2,92
(=) Saldo para o próximo mês	R\$ 0,00



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, 26 de Dezembro de 2018

  
Maria Cecília Queiroz Gentil  
Presidente  
CPF 276.150.338-45

  
Vivian Sampaio Casati  
1ª Tesoureira  
CPF 307.066.878-09