OBRAS SOCIAIS DO CENTRO ESPÍRITA FRATERNIDADE ANÁLIA FRANCO

CNPJ 02.879.216/0001-02

PRESTAÇÃO DE CONTAS - OBRAS SOCIAIS DO CENTRO ESPÍRITA FRATERNIDADE ANÁLIA FRANCO

REPASSE TOTAL FUNDEB - TERMO DE COLABORAÇÃO TC-10-S-SEMED/2025

R$ 1.200.997,48

		Valor da parcela
SUBVENÇÕES SOCIAIS/PESSOAL	**R$ 796.911,00**	**R$ 112.518,37**
SERVIÇOS PESSOA JURÍDICA	**R$ 62.200,12**	**R$ 19.406,30**
SERVIÇOS PESSOA FÍSICA	**R$ 14.700,00**	**R$ 1.500,00**
MATERIAIS DE CONSUMO	**R$ 62.200,12**	**R$ 4.200,00**
MATERIAL PERMANENTE	**R$ 100.000,00**	

MATERIAL PERMANENTE

VALOR RECURSO	DESCRIÇÃO	DESPESAS	DESCRIÇÃO DA DESP.	SALDO MAT. PERMANENTE
R$ 100.000,00	Material Permanente	R$ 12.101,09	Caminhas Empilháveis	R$ 87.898,91
		R$ 23.104,93	Sistema Solar Fotovoltatico	R$ 64.793,98
		R$ 36.000,00	Camara Fria	R$ 28.793,98
		R$ 6.120,00	Prateleiras Camara Fria	R$ 22.673,98
		R$ 18.523,17	Ar Condicionado	R$ 4.150,81
		R$ 4.150,00	Estantes de Ferro	R$ 0,81
		R$ 0,81	Devolução de Saldo Remanescente	R$ 0,00

PARCELA 01

R$ 1,00	Saldo anterior			
VALOR RECURSO	**DESCRIÇÃO**	**DESPESAS**	**DESCRIÇÃO**	**SALDO**
R$ 137.624,68	Recurso 1ª parcela	R$ 102.821,11	SUBVENÇÕES SOCIAIS/PESSOAL	
R$ 120,85	Recursos próprios/taxas bancá	R$ 3.536,95	MATERIAIS DE CONSUMO	
R$ 70,55	Rendimentos	R$ 18.709,46	SERVIÇOS PESSOA JURÍDICA	
		R$ -	SERVIÇO PESSOA FÍSICA	
R$ 137.816,08		**R$ 125.067,52**		**R$ 12.749,56**

PARCELA 02

R$ 12.749,56	Saldo anterior			
VALOR RECURSO	**DESCRIÇÃO**	**DESPESAS**	**DESCRIÇÃO**	**SALDO**
R$ 137.624,68	Recurso 2ª parcela	R$ 46.822,70	SUBVENÇÕES SOCIAIS/PESSOAL	
R$ 137,84	Rendimentos	R$ 4.989,00	MATERIAIS DE CONSUMO	
		R$ 4.989,22	SERVIÇOS PESSOA JURÍDICA	
		R$ -	SERVIÇO PESSOA FÍSICA	
		R$ 188,37	TAXAS BANCÁRIAS	
R$ 137.762,52		**R$ 56.989,29**		**R$ 93.522,79**

PARCELA 03

R$ 93.522,79	Saldo anterior			
VALOR RECURSO	**DESCRIÇÃO**	**DESPESAS**	**DESCRIÇÃO**	**SALDO**
R$ 137.624,68	Recurso 3ª parcela	R$ 49.559,31	SUBVENÇÕES SOCIAIS/PESSOAL	
R$ 233,74	Estorno de tarifa	R$ 7.853,53	MATERIAIS DE CONSUMO	
R$ 214,08	Rendimentos	R$ 16.371,69	SERVIÇOS PESSOA JURÍDICA	
		R$ 1.099,50	SERVIÇO PESSOA FÍSICA	
R$ 138.072,50		**R$ 74.884,03**		**R$ 156.711,26**

PARCELA 04

R$ 156.711,26	Saldo anterior			
VALOR RECURSO	**DESCRIÇÃO**	**DESPESAS**	**DESCRIÇÃO**	**SALDO**
R$ 137.624,68	Recurso 4ª parcela	R$ 48.280,97	SUBVENÇÕES SOCIAIS/PESSOAL	
R$ 249,17	Rendimentos	R$ 5.084,57	MATERIAIS DE CONSUMO	
		R$ 44.115,77	SERVIÇOS PESSOA JURÍDICA	
		R$ 500,00	SERVIÇO PESSOA FÍSICA	
R$ 137.873,85		**R$ 97.981,31**		**R$ 196.603,80**

PARCELA 05

R$ 196.603,80	Saldo anterior			
VALOR RECURSO	**DESCRIÇÃO**	**DESPESAS**	**DESCRIÇÃO**	**SALDO**
R$ 137.624,68	Recurso 5ª parcela	R$ 67.343,21	SUBVENÇÕES SOCIAIS/PESSOAL	
R$ 339,49	Rendimentos	R$ 6.945,20	MATERIAIS DE CONSUMO	
		R$ 39.837,01	SERVIÇOS PESSOA JURÍDICA	
		R$ 500,00	SERVIÇO PESSOA FÍSICA	
R$ 137.964,17		**R$ 114.625,42**		**R$ 219.942,55**

PARCELA 06

R$ 219.942,55	Saldo anterior			
VALOR RECURSO	**DESCRIÇÃO**	**DESPESAS**	**DESCRIÇÃO**	**SALDO**
R$ 137.624,68	Recurso 6ª parcela	R$ 54.541,33	SUBVENÇÕES SOCIAIS/PESSOAL	
R$ 668,17	Rendimentos	R$ 970,00	MATERIAIS DE CONSUMO	
		R$ 19.073,13	SERVIÇOS PESSOA JURÍDICA	
		R$ 500,00	SERVIÇO PESSOA FÍSICA	
R$ 138.292,85		**R$ 75.084,46**		**R$ 283.150,94**

PARCELA 07					
R$ 283.150,94	Saldo anterior				
VALOR RECURSO	DESCRIÇÃO	DESPESAS		DESCRIÇÃO	SALDO
R$ 137.624,68	Recurso 7ª parcela	R$	54.523,03	SUBVENÇÕES SOCIAIS/PESSOAL	
R$ 878,10	Rendimentos	R$	4.436,11	MATERIAIS DE CONSUMO	
		R$	17.554,75	SERVIÇOS PESSOA JURÍDICA	
		R$	664,28	SERVIÇO PESSOA FÍSICA	
R$ 138.502,78		**R$**	**77.178,17**		**R$ 344.475,55**

PARCELA 08					
R$ 344.475,55	Saldo anterior				
VALOR RECURSO	DESCRIÇÃO	DESPESAS		DESCRIÇÃO	SALDO
R$ 137.624,72	Recurso 8ª parcela	R$	286.525,55	SUBVENÇÕES SOCIAIS/PESSOAL	
R$ 3.149,87	Rendimentos	R$	27.099,90	MATERIAIS DE CONSUMO	
		R$	72.429,65	SERVIÇOS PESSOA JURÍDICA	
		R$	4.114,70	SERVIÇO PESSOA FÍSICA	
		R$	**390.169,80**		**R$ 95.080,34**
R$ 140.774,59		**R$**	**95.080,34**	DEVOLUÇÃO DE SALDO REMANESCENTE	R$ -

_____

VITOR HUGO SANTANA ROJAS
PRESIDENTE DA OSCEFAF