**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 FUNDEB - TERMO DE COLABORAÇÃO TC-22-S-SEMED/2026 VIGÊNCIA: 02-01-2026 a 31-12-2026
## VALOR ANUAL R$ 1.279.195,47

| VALORES CORRESPONDENTES AS RÚBRICAS POR PARCELAS | | |
|---|---|---|
| SUBVENÇÕES SOCIAIS/PESSOAL | **R$ 915.000,00** | **R$ 114.375,00** |
| SERVIÇOS PESSOA JURÍDICA | **R$ 212.518,94** | **R$ 26.564,87** |
| SERVIÇOS PESSOA FÍSICA | **R$ 27.624,73** | **R$ 3.453,09** |
| MATERIAIS DE CONSUMO | **R$ 74.856,33** | **R$ 9.357,04** |
| MATERIAL PERMANENTE | **R$ 49.195,47** | |
| **VALOR POR PARCELA** | | **R$ 153.750,00** |

| BALANCETE GERAL | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **TOTAL DO TERMO** | | **RUBRICA** | **DESPESAS** | | **SALDO** |
| **R$** | **915.000,00** | FOLHA/ ENCARGOS | **R$** | **457.888,08** | **R$** **457.111,92** |
| **R$** | **74.856,33** | MATERIAL DE CONSUMO | **R$** | **35.327,91** | **R$** **39.528,42** |
| **R$** | **212.518,94** | PESSOA JURIDICA | **R$** | **94.928,80** | **R$** **117.590,14** |
| **R$** | **27.624,73** | PESSOA FISICA | **R$** | **12.663,71** | **R$** **14.961,02** |
| **R$** | **49.195,47** | MATERIAL PERMANENTE | **R$** | **46.634,46** | **R$** **2.561,01** |
| **R$** | **-** | RENDIMENTOS | **R$** | **-** | **R$** **8.938,41** |
| **R$** | **1.279.195,47** | | **R$** | **515.956,64** | |
| **SALDO ATUAL EM CONTA 31/08/2026** | | | | | **R$** **333.190,92** |
| **2 PARCELAS A RECEBER** | | | | | **R$** **307.500,00** |

| MATERIAL PERMANENTE | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **VALOR RECURSO** | **DESCRIÇÃO** | **DESCRIÇÃO DA DESP.** | **SALDO MAT. PERMANTE** | **PAGAMENTO** |
| R$ 49.195,47 | R$ 17.340,00 | MESAS, CADEIRAS E ARMÁRIOS | R$ 31.855,47 | 08/05/2026 |
| | R$ 5.272,00 | IMPRESSORAS E SUPORTE DE TV | R$ 26.583,47 | 08/05/2026 |
| | R$ 910,00 | EXTRATOR DE SUCO | R$ 25.673,47 | 09/07/2026 |
| | R$ 7.800,00 | KIT SOLAR | R$ 17.873,47 | 04/08/2026 |
| | R$ 10.240,00 | EXAUSTOR EÓLICO | R$ 7.633,47 | 07/08/2026 |
| | R$ 3.672,56 | FERRAMENTAS | R$ 3.960,91 | 21/08/2026 |
| | R$ 1.399,90 | CAIXA DAGUA | **R$ 2.561,01** | 21/08/2026 |

| PARCELA 01 (JANEIRO, FEVEREIRO) | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **DATA** | **RUBRICA** | **VALOR** | **PAGAMENTOS** | **SALDO** |
| | FOLHA ENCARGOS | **R$ 114.375,00** | **R$ 41.167,52** | **R$ 73.207,48** |
| | MATERIAL DE CONSUMO | **R$ 9.357,04** | **R$ 1.455,00** | **R$ 7.902,04** |
| | PESSOA JURIDICA | **R$ 26.564,86** | **R$ 4.026,37** | **R$ 22.538,49** |
| | PESSOA FISICA | **R$ 3.453,08** | **R$ -** | **R$ 3.453,08** |
| | RENDIMENTOS | **R$ -** | **R$ -** | **R$ -** |
| **17/04/2026** | **REPASSE 1ª PARCELA** | **R$ 153.750,00** | **R$ 46.648,89** | **R$ 107.101,09** |

| PARCELA 02 (MARÇO E ABRIL) | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **DATA** | **RUBRICA** | **SALDO ANT.** | **VALOR DA PARCELA** | **PAGAMENTOS** | **SALDO** |
| | FOLHA ENCARGOS | R$ 73.207,48 | R$ 114.375,00 | R$ 146.350,36 | R$ 41.232,12 |
| | MATERIAL DE CONSUMO | R$ 7.902,04 | R$ 9.357,04 | R$ 1.981,96 | R$ 15.277,12 |
| | PESSOA JURIDICA | R$ 22.538,49 | R$ 26.564,86 | R$ 10.404,43 | R$ 38.698,92 |
| | PESSOA FISICA | R$ 3.453,08 | R$ 3.453,08 | R$ 5.334,00 | R$ 1.572,16 |
| | RENDIMENTOS | R$ - | R$ - | R$ - | R$ - |
| **17/04/2026** | **REPASSE 2ª PARCELA** | R$ 107.101,09 | R$ 153.749,98 | R$ 164.070,75 | R$ 96.780,32 |

| PARCELA 03 (MAIO) | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **DATA** | **RUBRICA** | **SALDO ANT.** | **VALOR DA PARCELA** | **PAGAMENTOS** | **SALDO** |
| | FOLHA ENCARGOS | R$ 41.232,12 | R$ 114.375,00 | R$ 21.517,65 | R$ 134.089,47 |
| | MATERIAL DE CONSUMO | R$ 15.277,12 | R$ 9.357,04 | R$ 7.251,51 | R$ 17.382,65 |
| | PESSOA JURIDICA | R$ 38.698,92 | R$ 26.564,86 | R$ 12.865,34 | R$ 52.398,44 |
| | PESSOA FISICA | R$ 1.572,16 | R$ 3.453,08 | R$ 1.621,00 | R$ 3.404,24 |
| | RENDIMENTOS | R$ - | R$ - | R$ - | R$ - |
| **19/05/2026** | **REPASSE 3ªPARCELA** | R$ 96.780,32 | R$ 153.749,98 | R$ 43.255,50 | R$ 207.274,80 |

| PARCELA 04 (JUNHO) | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **DATA** | **RUBRICA** | **SALDO ANT.** | **VALOR DA PARCELA** | **PAGAMENTOS** | **SALDO** |
| | FOLHA ENCARGOS | R$ 134.089,47 | R$ 114.375,00 | R$ 75.229,90 | R$ 173.234,65 |
| | MATERIAL DE CONSUMO | R$ 17.382,65 | R$ 9.357,04 | R$ 8.961,95 | R$ 17.777,74 |
| | PESSOA JURIDICA | R$ 52.398,44 | R$ 26.564,86 | R$ 21.141,09 | R$ 57.822,21 |
| | PESSOA FISICA | R$ 3.404,24 | R$ 3.453,08 | R$ 2.979,00 | R$ 3.878,32 |
| | RENDIMENTOS | R$ - | R$ - | R$ - | R$ 4.544,02 |
| **19/05/2026** | REPASSE 4ªPARCELA | R$ 207.274,80 | R$ 153.749,98 | R$ 108.311,94 | R$ 257.256,94 |

| PARCELA 05 (JULHO) | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **DATA** | **RUBRICA** | **SALDO ANT.** | **VALOR DA PARCELA** | **PAGAMENTOS** | **SALDO** |
| | FOLHA ENCARGOS | R$ 173.234,65 | R$ 114.375,00 | R$ 98.606,28 | R$ 189.003,39 |
| | MATERIAL DE CONSUMO | R$ 17.777,74 | R$ 9.357,04 | R$ 4.809,60 | R$ 22.325,18 |
| | PESSOA JURIDICA | R$ 57.822,21 | R$ 26.564,86 | R$ 25.205,34 | R$ 59.181,73 |
| | PESSOA FISICA | R$ 3.878,32 | R$ 3.453,08 | R$ 1.526,34 | R$ 5.805,06 |
| | RENDIMENTOS | R$ 4.544,02 | R$ - | R$ - | R$ 6.837,85 |
| **14/07/2026** | **REPASSE 5ª PARCELA** | R$ 257.256,94 | R$ 153.749,98 | R$ 130.147,56 | R$ 283.153,21 |

| PARCELA 06 (AGOSTO) | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **DATA** | **RUBRICA** | **SALDO ANT.** | **VALOR DA PARCELA** | **PAGAMENTOS** | **SALDO** |
| | FOLHA ENCARGOS | R$ 189.003,39 | R$ 114.375,00 | **R$ 75.016,37** | R$ 228.362,04 |
| | MATERIAL DE CONSUMO | R$ 22.325,18 | R$ 9.357,04 | **R$ 10.867,89** | R$ 20.814,33 |
| | PESSOA JURIDICA | R$ 59.181,73 | R$ 26.564,86 | **R$ 21.286,23** | R$ 64.460,36 |
| | PESSOA FISICA | R$ 5.805,06 | R$ 3.453,08 | **R$ 1.203,37** | R$ 8.054,77 |
| | RENDIMENTOS | R$ 6.837,85 | R$ - | **R$ -** | R$ 8.938,41 |
| **10/08/2026** | **REPASSE 6ª PARCELA** | R$ 283.153,21 | R$ 153.749,98 | **R$ 108.373,86** | R$ 330.629,91 |

| SALDO MAT. PERMANENTE | SALDO EM 31/08/2026 |
|---|---|
| R$ 2.561,01 | R$ 333.190,92 |

Vitor Hugo Santana Rojas
Presidente da OSCEFAF