**OSCEFAF**

**CNPJ: 02.879.216/0001-02**

DECRETO N 13.022 de dezembro de 2016

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO GRANDE
Estado de Mato Grosso do Sul

Oficio Nº 142/2022

Campo Grande, 20 de junho 2022.

Senhora Secretária;

Encaminhamos a V.Sª. em anexo os documentos abaixo relacionados referente a parcela 03 do Termo de Colaboração nº 23 de 25/02/2022, firmado entre a Prefeitura de Campo grande e esta entidade

1- Oficio;
2- Balancete de Prestação de Contas;
3- Relação de Despesas Realizadas;
4- Comprovantes das Despesas Realizadas;
5- Extrato Bancário;
6- Orçamentos

Atenciosamente,

Vitor Hugo Santana Rojas
Presidente da OSCEFAF

A Srª ALELIS IZABEL DE OLIVEIRA GOMES

MD Secretária Municipal de Educação

**OBRAS SOCIAIS DO CENTRO ESPIRITA FRATERNIDADE ANÁLIA FRANCO**
**CNPJ: 02.879.216/0001-02**
**DECRETO N.13.022 de dezembro de 2016**
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO GRANDE**
**Estado de Mato Grosso do Sul**

# BALANCETE FINANCEIRO

**NOME DA ORGANIZAÇÃO/ENTIDADE:** OBRAS SOCIAIS DO CENTRO ESPÍRITA
**NUMERO DA NOTA DE EMPENHO:** 00163.0909F
**DOCUMENTO FIRMADO**: CONVÊNIO Nº 23 de 25/02/2022.
PARCELA Nº: 03

| ESPECIFICAÇÃO | VALOR R$ | ESPECIFICAÇÃO | VALOR R$ |
|---|---|---|---|
| SALDO ATERIOR EM 30/04/2022 | R$ 50.854,75 | DESPESA REALIZADA CONFORME RELAÇÃO ANEXA | R$ 53.072,16 |
| REPASSE RECEBIDO EM 10/05/2022 | R$ 60.930,48 | | |
| RENDIMENTO APLICAÇÃO MENSAL | R$ 382,23 | | |
| | | SALDO EM 31/05/2022 | R$ 59.095,30 |
| TOTAL | R$ 112.167,46 | TOTAL | R$ 112.167,46 |

**Campo Grande, 20 de junho de 2022.**

**VITOR HUGO SANTANA ROJAS**
**PRESIDENTE DA OSCEFAF**

OSCEFAF
CNPJ: 02.879.216/0001-02

## ANEXO VIII

## RELAÇÃO DE DESPESAS REALIZADAS

<table>
<tr><td colspan="2">Modalidade<br>( X ) Termo de Colaboração<br>( ) Termo de Fomento</td><td colspan="2" rowspan="2">TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS<br>( X ) PARCIAL (ANUAL)<br>Período: De 01/04/2022 a 30/04/2022<br>( ) FINAL<br>Período: De __/__/__ a __/__/____</td></tr>
<tr><td colspan="2">Período de Vigência da Parceria<br>Período: De 07/03/2022 a 31/12/2022</td></tr>
<tr><td>Número da Parceria<br>23 de 25/02/2022</td><td>Processo Administrativo nº<br>2843/2022-66</td><td colspan="2">Nota de Empenho nº<br>00163 0909F</td></tr>
<tr><td colspan="3">Nome da Organização da Sociedade Civil<br>OBRAS SOCIAIS DO CENTRO ESPIRITA FRATERNIDADE ANÁLIA FRANCO</td><td>CNPJ<br>02.879.216/000102</td></tr>
<tr><td colspan="3">E-MAIL<br>gestao@obrassociais.org</td><td>DDD/Telefone<br>(67) 3397-1876</td></tr>
<tr><td colspan="4">OBJETO DA PARCERIA (serviço/atividade/projeto)<br>Escola para atendimento de Creche e de Educação Infantil (para crianças de 02 a 05 anos), sendo as seguintes turmas para 2022:<br><br>CRECHE:<br><br>Maternal 2 = Turma para 20 crianças de 02 anos completos até 31 de março;<br><br>Maternal 3= Turma para 25 crianças de 03 anos completos até 31 de março;<br><br>EDUCAÇÃO INFANTIL:<br><br>Jardim 01 = Turma para 25 crianças de 04 anos completos até 31 de março;<br><br>Jardim 01= Turma para 25 crianças de 05 anos completos até 31 de março;</td></tr>
</table>

**OSCEFAF**

**CNPJ: 02.879.216/0001-02**

| ITEM | COMPROVANTE | | | CREDOR | DESCRIÇÃO DO SERVIÇO/MATERIAL | VALOR (R$) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Tipo | Nº | Data | | | |
| 1 | N.F | 11662806 | 14/04/2022 | ÁGUAS DE GUARIROBA | FORNECIMENTO ÁGUA | R$ 34,37 |
| 2 | N.F | 33149 | 18/04/2022 | REFORCEPRO SIST. ELET. E TEC. EIRELI | PREST. DE SERVIÇO DE MONITORAMENTO | R$ 517,98 |
| | GRF | | 28/04/2022 | FUNDO DE GARANTIA TEMPO DE SERVIÇOS | GUIA DE RECOLHIMENTO FGTS | R$ 1.920,33 |
| 3 | N.F | 005.256.989 | 01/05/2022 | OI S/A | TELEFONE FIXO | R$ 137,54 |
| 4 | N.F | 005.256.990 | 01/05/2022 | OI S/A | TELEFONE FIXO | R$ 137,54 |
| 5 | HOLERITE | 52 | 02/05/2022 | APARECIDO MIGUEL PEREIRA | VIGIA | R$ 1.655,01 |
| 6 | HOLERITE | 74 | 02/05/2022 | CARMEN LUCIA BUCKER | GESTOR ADMINISTRATIVO | R$ 2.416,44 |
| 8 | HOLERITE | 82 | 02/05/2022 | ELAINE JOPE | RECREADORA | R$ 1.239,55 |
| 9 | HOLERITE | 80 | 02/05/2022 | FERNANDA SICHEROLI CAVALCANTE | RECREADORA | R$ 1.183,08 |
| 10 | HOLERITE | 85 | 02/05/2022 | HELENRROZE FERNANDES NOLASCO | COZINHEIRA | R$ 1.411,98 |
| 11 | HOLERITE | 77 | 02/05/2022 | LAURA APARECIDA A. GUIMARÃES | SERVIÇOS GERAIS | R$ 1.147,05 |
| 12 | HOLERITE | 83 | 02/05/2022 | LIVIA DE MORAES FORSSIN | SECRETÁRIA | R$ 1.239,55 |
| 13 | HOLERITE | 72 | 02/05/2022 | MARIA APARECIDA M. TEIXEIRA | PROFESSORA | R$ 3.000,69 |
| 14 | HOLERITE | 86 | 02/05/2022 | ROSELY DOS ANJOS ANJOS VICTAL | ASSISTENTE SOCIAL | R$ 1.104,14 |
| 15 | HOLERITE | 73 | 02/05/2022 | VANESSA ESPINDOLA DE SOUZA | PROFESSORA | R$ 2.972,26 |
| 16 | HOLERITE | 84 | 03/05/2022 | DORYS DAY OSTEMBERG DE OLIVEIRA | MOTORISTA | R$ 1.373,17 |
| 17 | HOLERITE | 79 | 03/05/2022 | MARIA JOSÉ PINHEIRO DE MORAIS | PROFESSORA | R$ 2.972,26 |
| 18 | N.F | 000.000.049 | 02/05/2022 | PAULO CEZAR BATISTA GÁS | FORNECEDOR DE GÁS | R$ 450,00 |
| 19 | N.F | 00001075 | 05/05/2022 | ANDRÉ LUIZ DE CARVALHO PANIAGO | SERVIÇO RECARGA IMPRESSORA | R$ 110,00 |
| 20 | REC. FÉRIAS | | 09/05/2022 | LAURA APARECIDA A. GUIMARÃES | SERVIÇOS GERAIS | R$ 1.523,33 |
| 21 | N.F | 00001271 | 10/05/2022 | UNICONTE ASS. CONTABIL LTDA-ME | HONORÁRIOS CONTÁBEIS | R$ 438,22 |
| 22 | N.F | 00496341 | 15/05/2021 | CONSORCIO GUAICURUS | VALE TRANSPORTE | R$ 193,60 |
| 23 | N.F | 00004935 | 17/05/2022 | CLAUDECIR MARCON | SERVIÇO DE CAMINHÃO MUCK | R$ 600,00 |
| 24 | DARF | | 20/05/2022 | MIN. DA FAZ. SEC. DA REC. FED. DO BRASIL | DOC. ARRECADAÇÃO RECEITA FEDERAL | R$ 8.314,05 |
| 25 | DARF | | 20/05/2022 | MIN. DA FAZ. SEC. DA REC. FEDERAL DO | DOC. ARRECADAÇÃO RECEITA FEDERAL | R$ 334,42 |
| 26 | N.F | 153.869 | 20/05/2022 | SALDÃO PISOS E REVESTIMENTOS | PISOS | R$ 4.450,00 |
| 27 | N.F | 000.000.055 | 23/05/2022 | PAULO CEZAR BATISTA GÁS | GÁS | R$ 450,00 |
| 28 | DARF | | 25/05/2022 | MIN. DA FAZ. SEC. DA REC. FEDERAL DO | DOC. ARRECADAÇÃO RECEITA FEDERAL | R$ 240,04 |
| 29 | N.F | 000073531 | 25/05/2022 | SERTÃO COMERCIAL DE EQUIPAMENTOS | ESCOVAS PARA ENCERADEIRA INDUSTRIAL | R$ 254,00 |
| 30 | N.F | 000.001.064 | 25/05/2022 | PAULO SERGIO RODRIGUES SILVA ME | PRODUTOS DE LIMPEZA | R$ 1.200,00 |
| 31 | N.F | 10.374 | 26/05/2022 | IND. E COM. DE P-LASTICO MORENA LTDA - | FORRO PVC | R$ 3.130,00 |
| 32 | N.F | 000.000.027 | 27/05/2022 | ROSEMEIRE ALVES DOS SANTOS ME | CUBAS E BALCÃO PARA LAVATÓRIO | R$ 3.445,00 |
| 33 | N.F | 00001097 | 30/05/2022 | ANDRÉ LUIZ DE CARVALHO PANIAGO | TONNER IMPRESSORAS | R$ 110,00 |
| 34 | DARF | | 31/05/2022 | MIN. DA FAZ. SEC. DA REC. FEDERAL DO | DOC. DE ARRECADAÇÃO FEDERAL | R$ 849,64 |
| 35 | DAEMS | | 31/05/2022 | SECRET. DE EST. DE FAZ. MATO GROSSO DO | DOC. DE ARRECADAÇÃO ESTADUAL | R$ 235,93 |
| 36 | DARF | | 31/05/2022 | MIN. DA FAZ. SEC. DA REC. FEDERAL DO | DOC. DE ARRECADAÇÃO FEDERAL | R$ 2.280,99 |
| 37 | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | R$ 53.072,16 |

Campo Grande/MS, 20 de junho de 2022.

Vitor Hugo Santana rojas

Presidente