**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 150/2022

Campo Grande - MS, 10 de agosto 2022.

Senhora Secretária;

Encaminhamos a V.Sª. em anexo os documentos abaixo relacionados referente a parcela 05 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- justificativa

Atenciosamente,

Vitor Hugo Santana Rojas
Presidente da OSCEFAF

A Srª ALELIS IZABEL DE OLIVEIRA GOMES
MD Secretária Municipal de Educação

OSCEFAF
CNPJ: 02.879.216/0001-02

## ANEXO VIII

# RELAÇÃO DE DESPESAS REALIZADAS

| | | |
|---|---|---|
| **Modalidade**<br>( X ) Termo de Colaboração<br>( ) Termo de Fomento | | **TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS**<br>( X ) PARCIAL (ANUAL)<br>Período: De 01/07/2022 a 30/07/2022<br>( ) FINAL<br>Período: De __/__/__ a __/__/____ |
| **Período de Vigência da Parceria**<br>Período: De **07/03/2022** a **31/12/2022** | | |
| **Número da Parceria**<br>23 de 25/02/2022 | **Processo Administrativo nº**<br>**2843/2022-66** | **Nota de Empenho nº**<br>00163 0909F |
| **Nome da Organização da Sociedade Civil**<br>OBRAS SOCIAIS DO CENTRO ESPIRITA FRATERNIDADE ANÁLIA FRANCO | | **CNPJ**<br>02.879.216/000102 |
| **E-MAIL**<br>gestao@obrassociais.org | | **DDD/Telefone**<br>(67) 3397-1876 |

**OBJETO DA PARCERIA (serviço/atividade/projeto)**
Escola para atendimento de Creche e de Educação Infantil (para crianças de 02 a 05 anos), sendo as seguintes turmas para 2022:

**CRECHE:**

Maternal 2 = Turma para 20 crianças de 02 anos completos até 31 de março;

Maternal 3= Turma para 25 crianças de 03 anos completos até 31 de março;

**EDUCAÇÃO INFANTIL:**

Jardim 01 = Turma para 25 crianças de 04 anos completos até 31 de março;

Jardim 01= Turma para 25 crianças de 05 anos completos até 31 de março;

**OSCEFAF**

**CNPJ: 02.879.216/0001-02**

| ITEM | COMPROVANTE | | | CREDOR | DESCRIÇÃO DO SERVIÇO/MATERIAL | VALOR (R$) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Tipo | Nº | Data | | | |
| 1 | N.F | 114944/ B02 | 14/06/2022 | ÁGUAS DE GUARIROBA | FORNECIMENTO DE ÁGUA | R$ 52,90 |
| 2 | N.F | 36766 | 15/06/2022 | REFORCE SIST. ELET. E SERV. TEC. EIRELE | PRESTAÇÃO DE SERV. | R$ 528,50 |
| 3 | N.F | 042.748.415 | 27/06/2022 | ENERGISA | FORNECIMENTO ENERGIA | R$ 110,84 |
| 4 | GRRF | | 29/06/2022 | FUNDO DE GARANTIA TEMPO DE SERVIÇOS | RECOLHIMENTO FGTS | R$ 2.105,22 |
| 5 | N.F | 005.381.742 | 01/07/2022 | OI S/A | TELEFONE FIXO | R$ 137,54 |
| 6 | N.F | 005.381.743 | 01/07/2022 | OI S/A | TELEFONE FIXO | R$ 145,00 |
| 7 | HOLERITE | 52 | 01/07/2022 | APARECIDO MIGUEL PEREIRA | VIGIA | R$ 1.859,12 |
| 8 | HOLERITE | 74 | 01/07/2022 | CARMEN LUCIA BUCKER | GESTOR ADMINISTRATIVO | R$ 2.689,46 |
| 9 | HOLERITE | 84 | 01/07/2022 | DORYS DAY OSTEMBERG DE OLIVEIRA | MOTORISTA | R$ 1.542,14 |
| 10 | HOLERITE | 87 | 01/07/2022 | EDIMARA ROBERTO AJALA DA SILVA | RECREADORA | R$ 1.384,81 |
| 11 | HOLERITE | 82 | 01/07/2022 | ELAINE JOPE | RECREADORA | R$ 1.384,81 |
| 12 | HOLERITE | 88 | 01/07/2022 | ELZA FERNANDES DA SILVEIRA | COZINHEIRA | R$ 574,01 |
| 13 | HOLERITE | 77 | 01/07/2022 | LAURA APARECIDA A. GUIMARÃES | SERVIÇOS GERAIS | R$ 1.344,29 |
| 14 | HOLERITE | 83 | 01/07/2022 | LIVIA DE MORAES FORSSIN | SECRETÁRIA | R$ 1.384,81 |
| 15 | HOLERITE | 72 | 01/07/2022 | MARIA APARECIDA M. TEIXEIRA | PROFESSORA | R$ 3.314,41 |
| 16 | HOLERITE | 79 | 01/07/2022 | MARIA JOSÉ PINHEIRO DE MORAIS | PROFESSORA | R$ 3.285,97 |
| 17 | HOLERITE | 86 | 01/07/2022 | ROSELY DOS ANJOS ANJOS VICTAL | ASSISTENTE SOCIAL | R$ 1.547,78 |
| 18 | HOLERITE | 73 | 01/07/2022 | VANESSA ESPINDOLA DE SOUZA | PROFESSORA | R$ 3.285,97 |
| 19 | N.F | 00001140 | 06/07/2022 | ANDRÉ LUIZ DE CARVALHO PANIAGO | RECARGA CARTUCHOS IMP. | R$ 150,00 |
| 20 | N.F | 000.000.074 | 07/07/2022 | PAULO CEZAR GÁS | BUJÃO DE GÁS 45 KG | R$ 450,00 |
| 21 | N.F | 00001293 | 11/07/2022 | UNICONT ASSESSORIA CONTABIL LTDA | SERVIÇOS CONTABEIS | R$ 438,22 |
| 22 | BOLETO | | 11/07/2022 | J.P NET INTERNET DIGITAL | SERVIÇOS DE INTERNET | R$ 15,94 |
| 23 | BOLETO | | 11/07/2022 | J.P NET INTERNET DIGITAL | SERVIÇOS DE INTERNET | R$ 15,94 |
| 24 | BOLETO | | 11/07/2022 | J.P NET INTERNET DIGITAL | SERVIÇOS DE INTERNET | R$ 14,17 |
| 25 | DARF | | 20/07/2022 | DOC. ARRECADAÇÃO REC. FEDERAL | RECEITA FEDERAL | R$ 522,66 |
| 26 | DARF | | 20/07/2022 | DOC. ARRECADAÇÃO REC. FEDERAL | RECEITA FEDERAL | R$ 7.982,06 |
| 27 | DARF | | 25/07/2022 | DOC. ARRECADAÇÃO REC. FEDERAL | RECEITA FEDERAL | R$ 280,92 |
| 28 | N.F | | 27/07/2022 | CONSORCIO GUAICURUS | VALE TRANSPORTE | R$ 211,20 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | R$ 36.758,69 |

Campo Grande/MS, 10 de agosto de 2022.

Vitor Hugo Santana rojas

Presidente

**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: 05

| ESPECIFICAÇÃO | VALOR R$ | ESPECIFICAÇÃO | VALOR R$ |
|---|---|---|---|
| SALDO ATERIOR EM 30/06/2022 | R$ 52.443,38 | DESPESA REALIZADA CONFORME RELAÇÃO ANEXA | R$ 36.758,69 |
| REPASSE RECEBIDO EM 05/07/2022 | R$ 60.930,48 | | |
| RENDIMENTO APLICAÇÃO MENSAL | R$ 553,93 | | |
| | | SALDO EM 31/07/2022 | R$ 77.169,10 |
| TOTAL | R$ 113.927,79 | TOTAL | R$ 113.927,79 |

**Campo Grande, 10 de agosto de 2022.**

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