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 - 2024

REPASSE TOTAL FUNDEB - TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 23 de 25/02/2022 ADITIVO DE 2024

R$ 816.911,80

		Valor da parcela			
SUBVENÇÕES SOCIAIS/PESSOAL	R$ 670.611,84	R$ 55.884,32			
SERVIÇOS PESSOA JURÍDICA	R$ 66.949,96	R$ 5.579,17			
SERVIÇOS PESSOA FÍSICA	R$ 5.000,00	R$ 416,67			
MATERIAIS DE CONSUMO	R$ 24.000,00	R$ 2.000,00			
MATERIAL PERMANENTE	**R$ 50.350,00**				

ADITIVO DE 25% RECEBIDO EM 07/12/2023

VALOR RECURSO	DATA DO RECURSO	DESPESAS	DESCRIÇÃO	SALDO
R$ 154.732,98	07/12/2023	R$ 119.732,98	SUBVENÇÕES SOCIAIS/PESSOAL	
		R$ 9.875,80	MATERIAIS DE CONSUMO	
		R$ 25.124,20	SERVIÇOS PESSOA JURÍDICA	
			SERVIÇO PESSOA FÍSICA	
R$ 154.732,98		**R$ 154.732,98**		R$ -

MATERIAL PERMANENTE

VALOR RECURSO	DESCRIÇÃO	DESPESAS	DESCRIÇÃO DA DESP.	SALDO MAT. PERMANTE	
R$ 50.350,00	Material Permanente	R$ 6.625,66	APARELHOS DE SOM E VIDEO	R$ 43.724,34	
		R$ 7.661,55	MAT. PERMANENTES PARA COZINHA	R$ 36.062,79	
		R$ 1.560,00	RELÓGIO DE PONTO HENRY SUPER FÁCIL	R$ 34.502,79	
		R$ 5.686,00	RECURSO PEDÁGOGICO RECREATIVOS	R$ 28.816,79	
		R$ 20.056,80	MATERIAIS PARA SISTEMA DE MONIT.	R$ 8.759,99	
		R$ 684,00	UMIDIFICADORES DE AR	R$ 8.075,99	
		R$ 1.919,02	MAT. PERMANENTES PARA JARDINAGEM	R$ 6.156,97	
		R$ 2.790,00	PICADOR DE CARNE	R$ 3.366,97	
		R$ 2.018,00	ACESSORIOS DE SOM	R$ 1.348,97	
		R$ 1.283,56	CORTADOR DE GRAMA E APARADOR DE GRAMA	R$ 65,41	
		R$ 50.284,59		R$ 65,41	

PARCELA 01

R$ 56,10	Saldo anterior			
VALOR RECURSO	**DESCRIÇÃO**	**DESPESAS**	**DESCRIÇÃO**	**SALDO**
R$ 63.880,15	Recurso 1ª parcela	R$ -	SUBVENÇÕES SOCIAIS/PESSOAL	
R$ 206,92	Rendimentos	R$ -	MATERIAIS DE CONSUMO	
		R$ 2.326,43	SERVIÇOS PESSOA JURÍDICA	
		R$ -	SERVIÇO PESSOA FÍSICA	
R$ 64.087,07		**R$ 2.326,43**		R$ 61.816,74

PARCELA 02

R$ 61.816,74	Saldo anterior			
VALOR RECURSO	**DESCRIÇÃO**	**DESPESAS**	**DESCRIÇÃO**	**SALDO**
R$ 63.880,15	Recurso 2ª parcela	R$ 185,74	SUBVENÇÕES SOCIAIS/PESSOAL	
R$ 292,02	Rendimentos	R$ -	MATERIAIS DE CONSUMO	
		R$ 4.292,95	SERVIÇOS PESSOA JURÍDICA	
		R$ -	SERVIÇO PESSOA FÍSICA	
R$ 64.172,17		**R$ 4.478,69**		R$ 121.510,22

PARCELA 03

R$ 121.510,22	Saldo anterior			
VALOR RECURSO	**DESCRIÇÃO**	**DESPESAS**	**DESCRIÇÃO**	**SALDO**
R$ 63.880,15	Recurso 3ª parcela	R$ 1.028,82	SUBVENÇÕES SOCIAIS/PESSOAL	
R$ 194,84	Rendimentos	R$ -	MATERIAIS DE CONSUMO	
		R$ 5.712,45	SERVIÇOS PESSOA JURÍDICA	
		R$ -	SERVIÇO PESSOA FÍSICA	
R$ 64.074,99		**R$ 6.741,27**		R$ 178.843,94

PARCELA 04

R$ 178.843,94	Saldo anterior			
VALOR RECURSO	**DESCRIÇÃO**	**DESPESAS**	**DESCRIÇÃO**	**SALDO**
R$ 63.880,15	Recurso 4ª parcela	R$ 50.511,07	SUBVENÇÕES SOCIAIS/PESSOAL	
R$ 258,98	Rendimentos	R$ -	MATERIAIS DE CONSUMO	
		R$ 7.137,55	SERVIÇOS PESSOA JURÍDICA	
		R$ 500,00	SERVIÇO PESSOA FÍSICA	
R$ 64.139,13		**R$ 58.148,62**		R$ 184.834,45

PARCELA 05

R$ 184.834,45	Saldo anterior			
VALOR RECURSO	**DESCRIÇÃO**	**DESPESAS**	**DESCRIÇÃO**	**SALDO**
R$ 63.880,15	Recurso 5ª parcela	R$ 50.584,44	SUBVENÇÕES SOCIAIS/PESSOAL	
R$ 339,08	Rendimentos	R$ 540,00	MATERIAIS DE CONSUMO	
-R$ 18,65	REND. APLICAÇÃO 31/05/2024	R$ 5.679,11	SERVIÇOS PESSOA JURÍDICA	
		R$ -	SERVIÇO PESSOA FÍSICA	
R$ 64.200,58		**R$ 56.803,55**		R$ 192.231,48

PARCELA 06

R$ 192.231,48	Saldo anterior			
VALOR RECURSO	**DESCRIÇÃO**	**DESPESAS**	**DESCRIÇÃO**	**SALDO**
R$ 63.880,15	Recurso 6ª parcela	R$ 43.788,06	SUBVENÇÕES SOCIAIS/PESSOAL	

R$ 416,91	Rendimentos	R$ 1.434,81	MATERIAIS DE CONSUMO		
		R$ 7.839,83	SERVIÇOS PESSOA JURÍDICA		
		R$ -	SERVIÇO PESSOA FÍSICA		
R$ 64.297,06		**R$ 53.062,70**		**R$**	**203.465,84**

PARCELA 07					
R$ 203.465,84	Saldo anterior				
VALOR RECURSO	**DESCRIÇÃO**	**DESPESAS**	**DESCRIÇÃO**	**SALDO**	
R$ 63.880,15	Recurso 7ª parcela	R$ 53.472,07	SUBVENÇÕES SOCIAIS/PESSOAL		
R$ 456,67	Rendimentos	R$ 900,00	MATERIAIS DE CONSUMO		
		R$ 10.584,21	SERVIÇOS PESSOA JURÍDICA		
		R$ -	SERVIÇO PESSOA FÍSICA		
R$ 64.336,82		**R$ 64.956,28**		**R$**	**202.846,38**

PARCELA 08					
R$ 202.846,38	Saldo anterior				
VALOR RECURSO	**DESCRIÇÃO**	**DESPESAS**	**DESCRIÇÃO**	**SALDO**	
R$ 63.880,15	Recurso 8ª parcela	R$ 57.739,50	SUBVENÇÕES SOCIAIS/PESSOAL		
R$ 517,11	Rendimentos	R$ 900,00	MATERIAIS DE CONSUMO		
-R$ 7,88	GUIA DAM DEVOLUÇÃO	R$ 4.170,83	SERVIÇOS PESSOA JURÍDICA		
		R$ 3.300,00	SERVIÇO PESSOA FÍSICA		
R$ 64.389,38		**R$ 66.110,33**		**R$**	**201.125,43**

PARCELA 09					
R$ 201.125,43	Saldo anterior				
VALOR RECURSO	**DESCRIÇÃO**	**DESPESAS**	**DESCRIÇÃO**	**SALDO**	
R$ 63.880,15	Recurso 9ª parcela	R$ 63.303,56	SUBVENÇÕES SOCIAIS/PESSOAL		
R$ 485,27	Rendimentos	R$ 3.797,30	MATERIAIS DE CONSUMO		
		R$ 7.775,50	SERVIÇOS PESSOA JURÍDICA		
		R$ -	SERVIÇO PESSOA FÍSICA		
R$ 64.365,42		**R$ 74.876,36**		**R$**	**190.614,49**

PARCELA 10					
R$ 190.614,49	Saldo anterior				
VALOR RECURSO	**DESCRIÇÃO**	**DESPESAS**	**DESCRIÇÃO**	**SALDO**	
R$ 63.880,15	Recurso 10ª parcela	R$ 52.585,28	SUBVENÇÕES SOCIAIS/PESSOAL		
R$ 511,96	Rendimentos	R$ 2.725,40	MATERIAIS DE CONSUMO		
		R$ 8.879,70	SERVIÇOS PESSOA JURÍDICA		
		R$ -	SERVIÇO PESSOA FÍSICA		
R$ 64.392,11		**R$ 64.190,38**		**R$**	**190.816,22**

PARCELA 11					
R$ 190.816,22	Saldo anterior				
VALOR RECURSO	**DESCRIÇÃO**	**DESPESAS**	**DESCRIÇÃO**	**SALDO**	
R$ 127.760,30	Recurso 11ª parcela	R$ 51.444,74	SUBVENÇÕES SOCIAIS/PESSOAL		
R$ 356,96	Rendimentos	R$ 38.620,00	MATERIAIS DE CONSUMO		
-R$ 20,54	REND. APLICAÇÃO 29/11/2024	R$ 6.466,09	SERVIÇOS PESSOA JURÍDICA		
		R$ -	SERVIÇO PESSOA FÍSICA		
R$ 128.096,72		**R$ 96.530,83**		**R$**	**222.382,11**

PARCELA 12					
R$ 222.382,11	Saldo anterior				
VALOR RECURSO	**DESCRIÇÃO**	**DESPESAS**	**DESCRIÇÃO**	**SALDO**	
R$ -	Recurso 12ª parcela	R$ 152.753,10	SUBVENÇÕES SOCIAIS/PESSOAL		
R$ 350,29	Rendimentos	R$ 33.947,31	MATERIAIS DE CONSUMO		
		R$ 15.339,03	SERVIÇOS PESSOA JURÍDICA		
		R$ 18.000,00	SERVIÇO PESSOA FÍSICA		
R$ 350,29		**R$ 220.039,44**		**R$**	**2.692,96**
		R$ 2.692,96	DEV. SALDO GUIA DAM 29/01/2025	R$	0,00

Campo Grande - MS, de de 2024

_____

VITOR HUGO SANTANA ROJAS
PRESIDENTE DA OSCEFAF