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 - 2023

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

R$ 618.931,90

		Valor da parcela
SUBVENÇÕES SOCIAIS/PESSOAL	R$ 603.581,63	R$ 60.358,16
SERVIÇOS PESSOA JURÍDICA	R$ 15.350,27	R$ 1.535,03
SERVIÇOS PESSOA FÍSICA		
MATERIAIS DE CONSUMO		

PARCELA 01

R$	24.602,38	Saldo anterior					
VALOR RECURSO		DESCRIÇÃO	DESPESAS		DESCRIÇÃO	SALDO	
R$	61.893,19	Recurso 1ª parcela	R$	20.509,64	SUBVENÇÕES SOCIAIS/PESSOAL		
R$	133,87	Rendimentos	R$	-	MATERIAIS DE CONSUMO		
			R$	2.588,72	SERVIÇOS PESSOA JURÍDICA		
			R$	-	SERVIÇO PESSOA FÍSICA		
R$	**62.027,06**		**R$**	**23.098,36**		**R$**	**63.531,08**

PARCELA 02

R$	**63.531,08**	Saldo anterior					
VALOR RECURSO		DESCRIÇÃO	DESPESAS		DESCRIÇÃO	SALDO	
R$	61.893,19	Recurso 2ª parcela	R$	31.082,39	SUBVENÇÕES SOCIAIS/PESSOAL		
R$	83,20	Rendimentos	R$	660,00	MATERIAIS DE CONSUMO		
			R$	1.200,09	SERVIÇOS PESSOA JURÍDICA		
			R$	-	SERVIÇO PESSOA FÍSICA		
R$	**61.976,39**		**R$**	**32.942,48**		**R$**	**92.564,99**

PARCELA 03

R$	**92.564,99**	Saldo anterior					
VALOR RECURSO		DESCRIÇÃO	DESPESAS		DESCRIÇÃO	SALDO	
R$	61.893,19	Recurso 3ª parcela	R$	79.451,87	SUBVENÇÕES SOCIAIS/PESSOAL		
R$	149,36	Rendimentos	R$	450,00	MATERIAIS DE CONSUMO		
-R$	3,51	IOF SOBRE RESGATE	R$	5.125,78	SERVIÇOS PESSOA JURÍDICA		
			R$	-	SERVIÇO PESSOA FÍSICA		
R$	**62.039,04**		**R$**	**85.027,65**		**R$**	**69.576,38**

PARCELA 04

R$	**69.576,38**	Saldo anterior					
VALOR RECURSO		DESCRIÇÃO	DESPESAS		DESCRIÇÃO	SALDO	
R$	61.893,19	Recurso 4ª parcela	R$	3.471,21	SUBVENÇÕES SOCIAIS/PESSOAL		
R$	137,59	Rendimentos	R$	450,00	MATERIAIS DE CONSUMO		
-R$	0,02	IOF SOBRE RESGATE	R$	1.401,14	SERVIÇOS PESSOA JURÍDICA		
			R$	-	SERVIÇO PESSOA FÍSICA		
R$	**62.030,76**		**R$**	**5.322,35**		**R$**	**126.284,79**

PARCELA 05

R$	**126.284,79**	Saldo anterior					
VALOR RECURSO		DESCRIÇÃO	DESPESAS		DESCRIÇÃO	SALDO	
R$	61.893,19	Recurso 5ª parcela	R$	40.986,14	SUBVENÇÕES SOCIAIS/PESSOAL		
R$	152,90	Rendimentos	R$	1.545,00	MATERIAIS DE CONSUMO		
-R$	11,69	REND. APLICAÇÃO	R$	2.102,49	SERVIÇOS PESSOA JURÍDICA		
			R$	-	SERVIÇO PESSOA FÍSICA		
R$	**62.034,40**		**R$**	**44.633,63**		**R$**	**143.685,56**

PARCELA 06

R$	**143.685,56**	Saldo anterior					
VALOR RECURSO		DESCRIÇÃO	DESPESAS		DESCRIÇÃO	SALDO	
R$	61.893,19	Recurso 6ª parcela	R$	41.301,48	SUBVENÇÕES SOCIAIS/PESSOAL		
R$	304,04	Rendimentos	R$	900,00	MATERIAIS DE CONSUMO		
			R$	1.937,83	SERVIÇOS PESSOA JURÍDICA		
					SERVIÇO PESSOA FÍSICA		
R$	**62.197,23**		**R$**	**44.139,31**		**R$**	**161.743,48**

PARCELA 07

R$	**161.743,48**	Saldo anterior					
VALOR RECURSO		DESCRIÇÃO	DESPESAS		DESCRIÇÃO	SALDO	
R$	61.893,19	Recurso 7ª parcela	R$	45.821,08	SUBVENÇÕES SOCIAIS/PESSOAL		
R$	330,11	Rendimentos	R$	7.984,15	MATERIAIS DE CONSUMO		
			R$	2.246,78	SERVIÇOS PESSOA JURÍDICA		
			R$	-	SERVIÇO PESSOA FÍSICA		
R$	**62.223,30**		**R$**	**56.052,01**		**R$**	**167.914,77**

PARCELA 08

R$	**167.914,77**	Saldo anterior					
VALOR RECURSO		DESCRIÇÃO	DESPESAS		DESCRIÇÃO	SALDO	
R$	61.893,19	Recurso 8ª parcela	R$	47.528,87	SUBVENÇÕES SOCIAIS/PESSOAL		
R$	404,35	Rendimentos	R$	4.573,04	MATERIAIS DE CONSUMO		
R$	11,45	GUIA DAM DEVOLUÇÃO	R$	1.763,66	SERVIÇOS PESSOA JURÍDICA		
			R$	-	SERVIÇO PESSOA FÍSICA		
R$	**62.308,99**		**R$**	**53.865,57**		**R$**	**176.358,19**

PARCELA 09

R$	**176.358,19**	Saldo anterior					
VALOR RECURSO		DESCRIÇÃO	DESPESAS		DESCRIÇÃO	SALDO	
R$	61.893,19	Recurso 9ª parcela	R$	62.536,17	SUBVENÇÕES SOCIAIS/PESSOAL		
R$	384,22	Rendimentos	R$	450,00	MATERIAIS DE CONSUMO		

		R$	621,38	SERVIÇOS PESSOA JURÍDICA	
		R$	-	SERVIÇO PESSOA FÍSICA	
R$	**62.277,41**		**R$ 63.607,55**		**R$ 175.028,05**

PARCELA 10					
R$	**175.028,05**	Saldo anterior			
VALOR RECURSO		**DESCRIÇÃO**	**DESPESAS**	**DESCRIÇÃO**	**SALDO**
R$	61.893,19	Recurso 10ª parcela	R$ 208.462,51	SUBVENÇÕES SOCIAIS/PESSOAL	
R$	1.011,17	Rendimentos	R$ 4.550,00	MATERIAIS DE CONSUMO	
-R$	28,90	RENDIMENTO APLICAÇÃO 11/2024	R$ 24.842,78	SERVIÇOS PESSOA JURÍDICA	
			R$ -	SERVIÇO PESSOA FÍSICA	
R$	**62.875,46**		**R$ 237.855,29**		**R$ 48,22**

ADITIVO DE 25% RECEBIDO EM 07/12/2023	
R$ 154.732,98	ADITIVO DE 25% RECEBIDO EM 07/12/2023

_____

VITOR HUGO SANTANA ROJAS
PRESIDENTE DA OSCEFAF