



REPASSES AO TERCEIRO SETOR
DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DESPESA

ÓRGÃO PÚBLICO CONCESSOR: Prefeitura Municipal de São José do Rio Preto - Secretaria de Educação

ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL: CASA DA FRATERNIDADE

CNPJ: 01.040.266/0001-20

ENDEREÇO: R. Ida Tereza Montessor, 130 - Solo Sagrado, São José do Rio Preto - SP, CEP 15.044-180

RESPONSÁVEL PELA OSC: Diva Conceição Bragantini

CPF: 785.908.768-53

TERMO DE COLABORAÇÃO Nº: 16/2024

OBJETO DA PARCERIA: Atender alunos do ensino fundamental no período inverso ao horário escolar

ORIGEM DO RECURSO: Municipal

COMPETÊNCIA: AGOSTO/2025

DATA DO RECEBIMENTO DO RECURSO

01/08/2025	Nº DOCUMENTO 063516	65.093,77
------------	---------------------	-----------

RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA:	324,20	324,2
TOTAL DA RECEITA:		65.417,97

O signatário, na qualidade de representante da organização acima citada, vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas custeadas com o recurso recebido.

Nº	DATA	N.F.	RAZÃO SOCIAL	NAT. DESPESA	VALOR
1	04/08/2025	268	RAQUEL ALVES DE SOUZA	SERV.TERCEIRO	R\$ 380,00
2	05/08/2025	44	ALLAN PESSOA DE ARAUJO	SERV.TERCEIRO	R\$ 1.330,00
3	06/08/2025	9525	PAPELARIA GERAÇÃO	MAT.CONSUMO	R\$ 149,10
4	06/08/2025	67	EDIMAR CORREIA DE PAULA	SERV.TERCEIRO	R\$ 120,00
5	07/08/2025	69	EDIMAR CORREIA DE PAULA	SERV.TERCEIRO	R\$ 240,00
6	07/08/2025	407407	EXPRESSO ITAMARATI	BENEFICIO	R\$ 263,72
7	07/08/2025	402234	CIRCULAR SANTA LUZIA	BENEFICIO	R\$ 555,28
8	08/08/2025	868	MOLONHE& ALVES LTDA -ME	MAT.CONSUMO	R\$ 428,00
9	08/08/2025	869	MOLONHE& ALVES LTDA -ME	MAT.CONSUMO	R\$ 96,80
10	08/08/2025	17376	SOUZA E SOUZA RIO PRETO LTDA	MAT.CONSUMO	R\$ 360,00
11	12/08/2025	44084	SERDAL ATACADO PAPELARIA LTDA	MAT.CONSUMO	R\$ 638,00
12	12/08/2025	6622	L.N.KAZAMA PRODUTOS DE LIMPEZA	MAT.CONSUMO	R\$ 59,20
13	12/08/2025	6624	L.N.KAZAMA PRODUTOS DE LIMPEZA	MAT.CONSUMO	R\$ 588,65
14	12/08/2025	144039052	CLARO MOVEL	U.PUBLICO	R\$ 57,19
15	12/08/2025	44085	SERDAL ATACADO PAPELARIA LTDA	MAT.CONSUMO	R\$ 378,70
16	20/08/2025	41418	DR.FERNANDO PRADO & ASSOCIADOS-PRESTAÇÃO S.MEDICOS	SERV.TERCEIRO	R\$ 40,00
17	21/08/2025	871	MOLONHE& ALVES LTDA -ME	MAT.CONSUMO	R\$ 165,00
18	21/08/2025	3712	SRR COMERCIO DE EQUIAMENTO CONTRA INCENDIO LTDA	SERV.TERCEIRO	R\$ 560,00
19	21/08/2025	44229	SERDAL ATACADO PAPELARIA LTDA	MAT.CONSUMO	R\$ 115,80
20	21/08/2025	327309	MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTÕES E SERVIÇOS LTDA (ALIM)	BENEFICIO	R\$ 4.686,60
21	21/08/2025	327308	MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTÕES E SERVIÇOS LTDA (REF.)	BENEFICIO	R\$ 6.696,00
22	29/08/2025	45578170004	SERV.MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO	U.PUBLICO	R\$ 511,98
23	29/08/2025	455758160004	SERV.MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO	U.PUBLICO	R\$ 75,00
24	29/08/2025	443061964	CPFL- COMPANHIA DE ENERGIA E LUZ	U.PUBLICO	R\$ 1.364,15
25	29/08/2025	2508941449268,00	CLARO FIXO	U.PUBLICO	R\$ 184,85
26	29/08/2025	GFD - FGTS	GUIA FGTS DIGITAL	PESSOAL,ENCARGOS	R\$ 1.518,00
27	29/08/2025	PIS	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PESSOAL, ENCARGOS	R\$ 352,53
28	29/08/2025	INSS	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PESSOAL, ENCARGOS	R\$ 11.962,17

29	29/08/2025	IRRF	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PESSOAL, ENCARGOS	R\$	391,97
30	29/08/2025	GFD - FGTS	GUIA FGTS DIGITAL	PESSOAL, ENCARGOS	R\$	2.526,92
31	29/08/2025	GFD - FGTS	GUIA FGTS DIGITAL - ANTONIA BEZERRA DO Ó	PESSOAL, ENCARGOS	R\$	1.090,83
32	29/08/2025	RECISÃO	ANTONIA BEZERRA DO Ó	PESSOAL, ENCARGOS	R\$	6.031,21
33	29/08/2025	HOLERITE	ADONIAS INACIO DE SOUZA	PESSOAL, ENCARGOS	R\$	1.790,65
34	29/08/2025	HOLERITE	CLAUDIA REGINA BROIANO DA SILVA	PESSOAL, ENCARGOS	R\$	1.688,89
35	29/08/2025	HOLERITE	CRISTIANE APARECIDA PIOVAN MASSON	PESSOAL, ENCARGOS	R\$	2.624,28
36	29/08/2025	HOLERITE	FERNANDA RODRIGUES ALVES	PESSOAL, ENCARGOS	R\$	2.126,43
37	29/08/2025	HOLERITE	FRANCINE DE SOUZA BUZANI	PESSOAL, ENCARGOS	R\$	2.030,23
38	29/08/2025	HOLERITE	GREICE CAMILLO DOS SANTOS	PESSOAL, ENCARGOS	R\$	4.527,44
39	29/08/2025	HOLERITE	JULIANA FERNANDES DA SLVA	PESSOAL, ENCARGOS	R\$	2.223,15
40	29/08/2025	HOLERITE	LAUREANA PERPETUO B.L RAMOS	PESSOAL, ENCARGOS	R\$	1.976,81
41	29/08/2025	HOLERITE	LEANDRO DE SOUZA SILVA	PESSOAL, ENCARGOS	R\$	2.223,15
42	29/08/2025	HOLERITE	MARCELA VENTURA PITANGA	PESSOAL, ENCARGOS	R\$	2.030,23
43	29/08/2025	HOLERITE	PAULA FERNANDA D.S.DE TOLEDO	PESSOAL, ENCARGOS	R\$	2.267,16

R. Ida Tereza Montessor, 130 - Solo Sagrado, São José do Rio Preto - SP, CEP 15.044-180



TOTAL DAS DESPESAS				R\$	64.935,76
Natureza das Despesas (Resumo):				Valor	
				Despesas Pessoal, Benefícios e Encargos	R\$ 57.093,34
				Material de Consumo	R\$ 2.979,25
				U.Pública	R\$ 2.193,17
				Serviços de Terceiros	R\$ 2.670,00
TOTAL DAS DESPESAS				R\$	64.935,76
Nº de Documentos Relacionados:				43	
Valor a Ser Devolvido ao Órgão Público Concessor:				R\$	482,21

Declaramos na qualidade de responsáveis pela CASA DA FRATERNIDADE, sob as penas da Lei, que a documentação acima relacionada comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme Plano de Trabalho aprovado.

São José do Rio Preto, 05 de Setembro de 2025.


Diva Conceição Bragantini
PRESIDENTE

CASA DA FRATERNIDADE - CNPJ: 01.040.266/0001-20
R. Ida Tereza Montessor, 130 - Solo Sagrado, São José do Rio Preto - SP, CEP 15.044-180
(17) 3217-7748 rp.casadafraternidade@gmail.com