



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: JUNHO/2025

DATA DO RECEBIMENTO DO RECURSO

02/07/2025

Nº DOCUMENTO 063516

71.367,09

RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA:

444,95

TOTAL DA RECEITA:

71.812,04

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	03/06/2025	16687	SOUZA E SOUZA GAS RIO PRETO LTDA	MAT.CONSUMO	R\$ 350,00
2	05/06/2025	401290	EXPRESSO ITAMARATI	BENEFICIOS	R\$ 251,16
3	05/06/2025	396193	CIRCULAR SANTA LUZIA LTDA	BENEFICIOS	R\$ 528,84
4	10/06/2025	9368	PAPELARIA GERAÇÃO	MAT.CONSUMO	R\$ 100,50
5	11/06/2025	22503	MUDOLON EMBALAGENS LTDA	MAT.CONSUMO	R\$ 640,77
6	11/06/2025	38	ALLAN PESSOA DE ARAUJO	SERV.TERCEIRO	R\$ 480,00
7	12/06/2025	6257	L.N.KAZAMA PRODUTOS DE LIMPEZA	MAT.CONSUMO	R\$ 135,00
8	12/06/2025	43116	SERDAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA	MAT.CONSUMO	R\$ 332,40
9	12/06/2025	43115	SERDAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA	MAT.CONSUMO	R\$ 169,80
10	13/06/2025	14039052	CLARO MOVEL	U.PUBLICO	R\$ 55,94
11	17/06/2025	2506941449100	CLARO FIXO	U.PUBLICO	R\$ 283,85
12	23/06/2025	72629	GABRIEL ROBERTO DA SILVA E CIALTDA EPP	MAT.CONSUMO	R\$ 409,30
13	24/06/2025	291.473	MEGA VALE ADMINISTRADORA CARTÃO (ALIM)	BENEFICIOS	R\$ 4.686,60
14	24/06/2025	291.474	MEGA VALE ADMINISTRADORA CARTÃO (REF.)	BENEFICIOS	R\$ 6.129,00
15	25/06/2025	40.450	DR.FERNANDO PRADO & ASSOCIADOS	SERV.TERCEIRO	R\$ 40,00
16	26/06/2025	432.657.048	CPFL- COMPANHIA DE ENERGIA E LUZ	U.PUBLICO	R\$ 1.126,71
17	26/06/2025	1.051	MANEIRO AMARAL CONTABILIDADE LTDA	SERV.TERCEIRO	R\$ 1.450,00
18	26/06/2025	451.538.830.004	SERV.MUNICIPAL DE AGUA E ESGOSTO	U.PUBLICO	R\$ 75,00
19	26/06/2025	451.538.840.004	SERV.MUNICIPAL DE AGUA E ESGOSTO	U.PUBLICO	R\$ 482,66
20	27/06/2025	FÉRIAS	CLAUDIA REGINA BROIANO DA SILVA	PESSOAL, ENCARGOS	R\$ 2.172,60
21	27/06/2025	FÉRIAS	GREICE CAMILLO DOS SANTOS	PESSOAL, ENCARGOS	R\$ 3.178,73
22	27/06/2025	FÉRIAS	JULIANA FERNANDES DA SLVA	PESSOAL, ENCARGOS	R\$ 2.852,20
23	27/06/2025	FÉRIAS	MARCELA VENTURA PITANGA	PESSOAL, ENCARGOS	R\$ 2.611,48
24	27/06/2025	GFD - FGTS	GUIA FGTS DIGITAL	PESSOAL, ENCARGOS	R\$ 2.439,80
25	27/06/2025	PIS	SECRETARIA RECEITA FEDERAL	PESSOAL, ENCARGOS	R\$ 304,98
26	27/06/2025	IRRF	SECRETARIA RECEITA FEDERAL	PESSOAL, ENCARGOS	R\$ 438,28
27	27/06/2025	INSS	SECRETARIA RECEITA FEDERAL	PESSOAL, ENCARGOS	R\$ 10.357,79
28	27/06/2025	HOLERITE	ADONIAS INACIO DE SOUZA	PESSOAL, ENCARGOS	R\$ 1.790,65
29	27/06/2025	HOLERITE	ANTONIA BEZERRA DO Ó	PESSOAL, ENCARGOS	R\$ 1.936,77
30	27/06/2025	HOLERITE	CLAUDIA REGINA BROIANO DA SILVA	PESSOAL, ENCARGOS	R\$ 1.698,09
31	27/06/2025	HOLERITE	CRISTIANE APARECIDA PIOVAN MASSON	PESSOAL, ENCARGOS	R\$ 2.624,20
32	27/06/2025	HOLERITE	FERNANDA RODRIGUES ALVES	PESSOAL, ENCARGOS	R\$ 2.126,43
33	27/06/2025	HOLERITE	FRANCINE DE SOUZA BUZANI	PESSOAL, ENCARGOS	R\$ 2.030,23
34	27/06/2026	HOLERITE	GREICE CAMILLO DOS SANTOS	PESSOAL, ENCARGOS	R\$ 4.527,44

35	27/06/2025	HOLERITE	JULIANA FERNANDES DA SILVA	PESSOAL, ENCARGOS	R\$	2.223,15
36	27/06/2025	HOLERITE	LAUREANA PERPETUO B.L.RAMOS	PESSOAL, ENCARGOS	R\$	1.976,81
37	27/06/2025	HOLERITE	LEANDRO DE SOUZA SILVA	PESSOAL, ENCARGOS	R\$	2.030,23
38	27/06/2025	HOLERITE	MARCELA VENTURA PITANGA	PESSOAL, ENCARGOS	R\$	2.030,23
39	27/06/2025	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\$	69.335,66
Natureza das Despesas (Resumo):				Valor	
Despesas Pessoal, Benefícios e Encargos				R\$	63.203,73
Material de Consumo				R\$	2.137,77
U.Pública				R\$	2.024,16
Serviços de Terceiros				R\$	1.970,00
TOTAL DAS DESPESAS				R\$	69.335,66
Nº de Documentos Relacionados:				39	
Valor a Ser Devolvido ao Órgão Público Concessor:				R\$	2.476,38

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.


Elva Conceição Bragantini
PRESIDENTE

São José do Rio Preto, 04 de Julho de 2025.

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