



ANEXO RP-10 – REPASSES AO TERCEIRO SETOR
DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS
TERMO DE COLABORAÇÃO/FOMENTO

ÓRGÃO PÚBLICO: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO
ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL: CASA DA FRATERNIDADE

CNPJ: 01.040.266/0001-20

ENDEREÇO e CEP: RUA IDA TEREZA MONTRESSOR N.130 - SOLO SAGRADO, SÃO JOSÉ DO RIO PRETO-SP CEP 15044-100

RESPONSÁVEL PELA OSC: Diva Conceição Bragantini

CPF: 785.908.768-53

OBJETO DA PARCERIA: ATENDER ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL NO PERÍODO INVERSO AO HORÁRIO ESCOLAR.

PERÍODO: JANEIRO/2024 A DEZEMBRO/2024

ORIGEM DOS RECURSOS (1): MUNICIPAL

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Colaboração SME nº 16/2024	29/12/2023	01/01/2024 a 30/06/2025	1.428.591,17

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO PERÍODO

DATA PREVISTA PARA O REPASSE (2)	VALORES PREVISTOS (R\$)	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS (R\$)
05/01/2024	56.695,820	05/01/2024	063516	50.207,68
07/02/2024	56.695,82	01/02/2024	063516	53.566,44
07/03/2024	58.425,82	01/03/2024	063516	53.508,52
		01/03/2024	063516	1.658,44
		01/03/2024	063516	2.258,83
		22/03/2024	063516	980,00
05/04/2024	56.695,82	01/04/2024	06315	53.522,92
		15/04/2024	063516	1.390,00
07/05/2024	72.731,90	02/05/2024	063516	52.293,56
		28/05/2024	063516	9.977,53
07/06/2024	61.330,52	03/06/2024	063516	61.328,28
05/07/2024	73.261,06	01/07/2024	063516	52.393,25
		01/07/2024	063516	500,00
07/08/2024	60.980,82	01/08/2024	063516	56.983,70
06/09/2024	60.980,82	02/09/2024	063516	57.079,30
		01/10/2024	063516	9.557,72
07/10/2024	66.880,52	01/10/2024	063516	57.299,30
07/11/2024	70.259,32	01/11/2024	063516	56.660,37
		22/11/2024	063516	12.954,10
06/12/2024	128.024,33	02/12/2024	063516	58.851,37
		13/12/2024	063516	21.276,78
		16/12/2024	063516	32.000,00
(A) SALDO DO PERÍODO ANTERIOR				0,00
(B) REPASSES PÚBLICOS NO PERÍODO				756.248,09
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				1.394,23
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				757.642,32
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				0,00

CNPJ: 01.040.266/0001-20

R. Ida Tereza Montessor, 130 - Solo Sagrado - São José do Rio Preto/SP
(17) 3217-7748 - rp.casadafraternidade@gmail.com



(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO PERÍODO (E + F)	757.642,32
--	------------

- (1) Verba: Federal, Estadual ou Municipal, devendo ser elaborado um anexo para cada fonte de recurso.
(2) Incluir valores previstos no período anterior e repassados neste.
(3) Receitas com estacionamento, aluguéis, entre outras.

**ANEXO RP 10 – REPASSES AO TERCEIRO SETOR
DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS –TERMO DE
COLABORAÇÃO/FOMENTO**

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) da CASA DA FRATERNIDADE, vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no período de Janeiro/2024 a Dezembro/2024 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO					
ORIGEM DOS RECURSOS (4): MUNICIPAL					
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE PERÍODO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM PERÍODO ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE PERÍODO E PAGAS NESTE PERÍODO (R\$) (I)	TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE PERÍODO (R\$) (J= H + I)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE PERÍODO A PAGAR EM PERÍODO SEGUINTE (R\$)
Pessoal e Encargos	627.720,25	0,00	606.816,43	606.816,43	10.763,83
Serviços de Terceiros	55.480,10	0,00	55.480,10	55.480,10	0,00
Utilidade Pública	29.116,26	0,00	29.116,26	29.116,26	0,00
Material de Consumo	22.106,81	0,00	22.106,81	22.106,81	0,00
Total	734.423,42	0,00	723.659,59	723.659,59	10.763,83

(4) Verba: Federal, Estadual, Municipal e Recursos Próprios, devendo ser elaborado um anexo para cada fonte de recurso.

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO PERÍODO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO PERÍODO	757.642,32
(J) DESPESAS PAGAS NO PERÍODO (H+I)	723.659,59
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E-(J-F)]	33.982,73
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	15.212,25
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO PERÍODO SEGUINTE (K-L))	18.770,18

Declaro(amos), na qualidade de responsável(is) pela entidade supra epigrafada, sob as penas da Lei, que a despesa relacionada comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado, proposto ao Órgão Público Parceiro.

São José do Rio Preto SP, 27 de Janeiro de 2025.

Responsáveis pela Organização da Sociedade Civil.

Diva Conceição Bragança
Diva Conceição Bragança
Presidente
CPF: 785.908.768-53

