



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: JULHO/2025

DATA DO RECEBIMENTO DO RECURSO

08/07/2025

Nº DOCUMENTO 063516

65.469,77

RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA:

299,89

TOTAL DA RECEITA:

65.769,66

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	08/07/2025	144039052	CLARO MOVEL	U.PUBLICO	R\$ 57,90
2	10/07/2025	859	MOLONHE & ALVES LTDA -ME	MAT.CONSUMO	R\$ 27,00
3	10/07/2025	9448	PAPELARIA GERAÇÃO	MAT.CONSUMO	R\$ 433,50
4	10/07/2025	6448	L.N.KAZAMA PRODUTOS DE LIMPEZA	MAT.CONSUMO	R\$ 757,55
5	14/07/2025	17076	SOUZA E SOUZA GAS RIO PRETO	MAT.CONSUMO	R\$ 360,00
6	15/07/2025	404760	EXPRESSO ITAMARATI	BENEFICIO	R\$ 276,28
7	15/07/2025	399621	CIRCULAR SANTA LUZIA	BENEFICIO	R\$ 581,72
8	16/07/2025	860	MOLONHE & ALVES LTDA -ME	MAT.CONSUMO	R\$ 123,00
9	21/07/2025	43686	SERDAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA	MAT.CONSUMO	R\$ 223,30
10	21/07/2025	43687	SERDAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA	MAT.CONSUMO	R\$ 163,50
11	21/07/2025	17152	SOUZA E SOUZA GAS RIO PRETO	MAT.CONSUMO	R\$ 360,00
12	22/07/2025	298462	MEGA VALE ADMINISTRADORA CARTÃO (ALIM)	BENEFICIO	R\$ 4.686,60
13	22/07/2025	298461	MEGA VALE ADMINISTRADORA CARTÃO (REF.)	BENEFICIO	R\$ 5.157,00
14	17/07/2025	2.507.941.448.270	CLARO FIXO	U.PUBLICO	R\$ 186,79
15	25/07/2025	438.046.584	CPFL- COMPANHIA DE ENERGIA E LUZ	U.PUBLICO	R\$ 1.000,78
16	25/07/2025	39.773	J.F DA MATA SISTEMAS DE SEGURANÇA E COMMERCE	MAT.CONSUMO	R\$ 14,95
17	25/07/2025	39.772	J.F DA MATA SISTEMAS DE SEGURANÇA E COMMERCE	MAT.CONSUMO	R\$ 327,81
18	29/07/2025	41	ALLAN PESSOA DE ARAUJO	SERV.TERCEIRO	R\$ 1.620,00
19	28/07/2025	453.647.790.004	SERV.MUNICIPAL DE AGUA E ESGOSTO	U.PUBLICO	R\$ 75,00
20	28/07/2025	45.364.780.004	SERV.MUNICIPAL DE AGUA E ESGOSTO	U.PUBLICO	R\$ 541,30
21	28/07/2025	1.073	MANIERO & AMARAL CONTABILIDADEQ	SERV.TERCEIRO	R\$ 1.518,00
22	29/07/2025	GFD - FGTS	GUIA FGTS DIGITAL	PESSOAL, ENCARGOS	R\$ 2.940,13
23	29/07/2025	PIS	SECRETARIA RECEITA FEDERAL	PESSOAL, ENCARGOS	R\$ 367,51
24	29/07/2025	INSS	SECRETARIA RECEITA FEDERAL	PESSOAL, ENCARGOS	R\$ 12.561,09
25	30/07/2025	109	MONTEIRO E CIA LTDA	SERV.TERCEIRO	R\$ 650,00
26	30/07/2025	2	LUIS ROBERTO DE LIMA PERES	SERV.TERCEIRO	R\$ 400,00
27	31/07/2025	HOLERITE	ADONIAS INACIO DE SOUZA	PESSOAL, ENCARGOS	R\$ 1.790,65
28	31/07/2025	HOLERITE	ANTONIA BEZERRA DO Ó	PESSOAL, ENCARGOS	R\$ 1.936,77
29	31/07/2025	HOLERITE	CLAUDIA REGINA BROIANO DA SILVA	PESSOAL, ENCARGOS	R\$ 53,75
30	31/07/2025	HOLERITE	CRISTIANE APARECIDA PIOVAN MASSON	PESSOAL, ENCARGOS	R\$ 2.624,28
31	31/07/2025	HOLERITE	FERNANDA RODRIGUES ALVES	PESSOAL, ENCARGOS	R\$ 2.126,43
32	31/07/2025	HOLERITE	FRANCINE DE SOUZA BUZANI	PESSOAL, ENCARGOS	R\$ 2.030,23
33	31/07/2025	HOLERITE	GREICE CAMILLO DOS SANTOS	PESSOAL, ENCARGOS	R\$ 2.453,71
34	31/07/2025	HOLERITE	JULIANA FERNANDES DA SLVA	PESSOAL, ENCARGOS	R\$ 68,64
35	31/07/2025	HOLERITE	LAUREANA PERPETUO B.L RAMOS	PESSOAL, ENCARGOS	R\$ 1.976,81

36	31/07/2025	HOLERITE	LEANDRO DE SOUZA SILVA	PESSOAL, ENCARGOS	R\$	2.223,15
37	31/07/2025	HOLERITE	MARCELA VENTURA PITANGA	PESSOAL, ENCARGOS	R\$	62,62
38	31/07/2025	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\$	55.024,91
---------------------------	------------	------------------

Natureza das Despesas (Resumo):	Valor
Despesas Pessoal, Benefícios e Encargos	R\$ 46.184,53
Material de Consumo	R\$ 2.790,61
U.Pública	R\$ 1.861,77
Serviços de Terceiros	R\$ 4.188,00
TOTAL DAS DESPESAS	R\$ 55.024,91

Nº de Documentos Relacionados:	38
Valor a Ser Devolvido ao Órgão Público Concessor:	R\$ 10.744,75

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, 08 de Agosto de 2025.


Dina 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