



Centro Social Santa Cruz

Rua: Silva Jardim, No. 3925 - Bairro: Santa Cruz - CEP: 15014-050
São José do Rio Preto / SP - CNPJ 59.998.211/0001-08
Tel.: (17) 3232-2678 - Cel.(17) 99658-8725
Site: centrossc.com.br - E-mail: cssantacruz@terra.com.br

Ofício nº 02/2022

São José do Rio Preto, 25 de Março de 2.022.

Ref.: Termo de Colaboração SME nº 19/2019
Competência: Fevereiro / 2.022

Centro Social Santa Cruz, por seu representante legal, abaixo assinado, vem encaminhar para apreciação a documentação que compõe o acompanhamento financeiro mensal dos recursos recebidos da Prefeitura Municipal de São José do Rio Preto, no valor de R\$ 41.159,08 (quarenta e um mil, cento e cinquenta e nove reais e oito centavos).

Documentos anexos:

- Demonstrativo de Receitas e Despesas;
- Documentos de Despesas, acompanhados por seus comprovantes de pagamento;
- Conciliação Bancária da conta específica referente à competência em questão, acompanhada dos extratos bancários da conta corrente e da aplicação financeira, e seus respectivos razões contábeis;e
- Consolidação de Pesquisa de Preços.

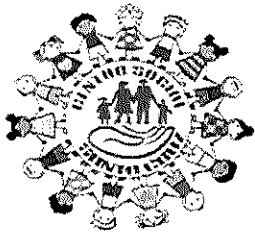
Seguem dois processos, sendo um com os originais e outro com cópias simples e legíveis.

Atenciosamente,

Responsável pela Organização da Sociedade Civil:


João Deovaldo Rondina - CPF: 041.193.048-68
Diretor - Presidente

À
Secretaria Municipal da Fazenda
Departamento de Prestação de Contas
NESTA



Centro Social Santa Cruz

Rua: Silva Jardim, No. 3925 - Bairro: Santa Cruz - CEP: 15014-050
São José do Rio Preto / SP - CNPJ 59.998.211/0001-08
Tel.: (17) 3232-2678 - Cel.(17) 99658-8725
Site: centrossc.com.br - E-mail: cssantacruz@terra.com.br

REPASSES AO TERCEIRO SETOR DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DESPESA

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

ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL: Centro Social Santa Cruz

CNPJ: 59.998.211/0001-08

ENDEREÇO: Rua: Silva Jardim, 3.925, Santa Cruz – CEP: 15014-050 – São José do Rio Preto/SP

RESPONSÁVEL PELA OSC: João Deovaldo Rondina

CPF: 041.193.048-68

TERMO DE COLABORAÇÃO SME N°: 19/2019

OBJETO DA PARCERIA: Atividade de Ações Educativas e Complementares.

ORIGEM DO RECURSO: Municipal

COMPETÊNCIA: FEVEREIRO/2.022

DATA DO RECEBIMENTO DO RECURSO: 01/02/2022 R\$ 37.119,96

DATA DO RECEBIMENTO DO RECURSO: 01/02/2022 R\$ 4.039,12

RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA: R\$ 282,01

TOTAL DA RECEITA: R\$ 41.441,09

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 (R\$)
01	09/02/22	Fatura	Claro S.A.	Serviços de Terceiros	170,35
02	10/02/22	Fatura	Companhia Paulista de Força e Luz	Serviços de Terceiros	302,84
03	10/02/22	GRRF	Caixa Econômica Federal	Encargos	656,58
04	11/02/22	TRCT	Marici Boraschi Pires	Despesas c/ Pessoal	2.610,31
05	11/02/22	Fatura	Companhia Paulista de Força e Luz	Serviços de Terceiros	434,17
06	11/02/22	NFS-e 124	Ricardo Aparecido Billo 27520344827	Serviços de Terceiros	300,00
07	15/02/22	NF-e 14.119	Lig Gas Rio Preto Ltda	Material de Consumo	210,00
08	15/02/22	NF-e 15.764	Set Clean Sistema de Higienização Ltda Me	Material de Consumo	205,60
09	17/02/22	NFS-e 277773	Expresso Itamarati AS	Serviços de Terceiros	145,22
10	17/02/22	NFS-e 274719	Circular Santa Luzia Ltda	Serviços de Terceiros	305,78
11	18/02/22	NFS-e 138210	Sindplus Adm Cartões Serv Cad Cobr Eireli EPP	Serviços de Terceiros	2.700,00
12	18/02/22	RPS 176	Jean Fernanda de Oliveira Figueiredo	Serviços de Terceiros	1.078,68
13	21/02/22	NFS-e 30.810	Magdalena Volpe EPP	Material de Consumo	500,00
14	22/02/22	NFS-e 3375	Unitec Telecom Assistencia Tecnica Ltda me	Serviços de Terceiros	120,00
15	22/02/22	NFS-e 15797	Set Clean Sistema de Higienização Ltda Me	Material de Consumo	295,50
16	23/02/22	NFS-e 25059	Serdal Atacado de Papelaria Ltda	Material de Consumo	400,00
17	23/02/22	NFS-e 15810	Set Clean Sistema de Higienização Ltda Me	Material de Consumo	200,00
18	24/02/22	NFS-e 25093	Serdal Atacado de Papelaria Ltda	Material de Consumo	350,00
19	25/02/22	Holerites	Funcionários	Despesas c/ Pessoal	16.073,43
20	25/02/22	NFS-e 139079	Sindplus Adm Cartões Serv Cad Cobr Eireli EPP	Serviços de Terceiros	3.611,00
21	25/02/22	RPS 177	Marcelo Rodrigo dos Santos	Serviços de Terceiros	934,50
22	04/03/22	Fatura	SEMAE	Serviços de Terceiros	48,78
23	07/03/22	DARF IRRF	Ministério da Fazenda	Encargos	172,16
24	07/03/22	DARF Pis Fol	Ministério da Fazenda	Encargos	183,67



Centro Social Santa Cruz

Rua: Silva Jardim, No. 3925 - Bairro: Santa Cruz - CEP: 15014-050

São José do Rio Preto / SP - CNPJ 59.998.211/0001-08

Tel.: (17) 3232-2678 - Cel.(17) 99658-8725

Site: centrossc.com.br - E-mail: cssantacruz@terra.com.br

25	07/03/22	GRF FGTS	Caixa Econômica Federal	Encargos	1.421,14
26	07/03/22	GR	SETH São José do Rio Preto	Encargos	187,32
27	18/03/22	DARF INSS	Ministério da Previdência e Assist.Social-MPAS	Encargos	6.579,88
28	18/03/22	DARF INSS	Ministério da Previdência e Assist.Social-MPAS	Serviços e Encargos	248,82
TOTAL DE DESPESAS					40.445,73

Natureza das Despesas (Resumo):	Valor R\$
Despesas com Pessoal e Encargos	28.133,31
Material de Consumo	4.861,10
Serviços de Terceiros	7.451,32
TOTAL DAS DESPESAS	40.445,73

Nº Documentos relacionados: 28

Valor a ser devolvido ao Órgão Público Concessor: R\$ 995,36

Declaramos na qualidade de responsáveis pelo Centro Social Santa Cruz, 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, 25 de Março de 2.022.


João Deovaldo Rondina
Diretor - Presidente