



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 03/2022

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

Ref.: Termo de Colaboração SME nº 19/2019

Competência: MARÇO/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\$ 38.234,96 (trinta e oito mil, duzentos e trinta e quatro reais e noventa e seis centavos).

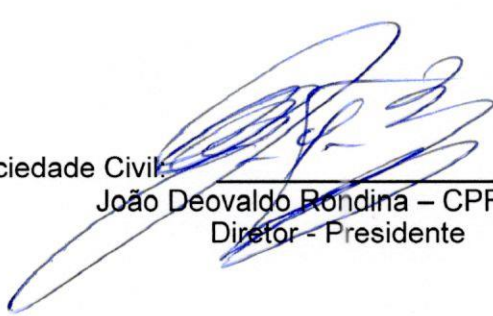
Documentos anexos:

- 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: MARÇO / 2.022

DATA DO RECEBIMENTO DO RECURSO: 03/03/2022 R\$ 35.090,53

DATA DO RECEBIMENTO DO RECURSO: 17/03/2022 R\$ 3.144,43

RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA: R\$ 240,95

TOTAL DA RECEITA: R\$ 38.475,91

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	08/03/2022	Nfs-e 127	Ricardo Aparecido Billo 27520344827	Serviços de Terceiros	300,00
02	10/03/2022	Fatura	Companhia Paulista de Força e Luz	Serviços de Terceiros	555,70
03	10/03/2022	Fatura	Companhia Paulista de Força e Luz	Serviços de Terceiros	390,17
04	14/03/2022	Fatura	Claro S.A.	Serviços de Terceiros	170,35
05	14/03/2022	NF-e 14.315	Lig Gas Rio Preto Ltda	Material de Consumo	208,00
06	15/03/2022	NFS-e 31039	Magdalena Volpe EPP	Material de Consumo	520,00
07	16/03/2022	NFS-e 141341	Sindplus Adm Cart Serv Cad Cobr Eireli EPP	Serviços de Terceiros	2.700,00
08	16/03/2022	NF-e 25359	Serdal Atacado de Papelaria Ltda	Material de Consumo	400,00
09	16/03/2022	NFS 1066	Rafael Pereira Romano 36356369833	Serviços de Terceiros	670,00
10	17/03/2022	NF-e 627	Direll Comercio de Sacos Alvejados Ltda	Material de Consumo	180,00
11	17/03/2022	NF-e 15997	Set Clean Sistema de Higienização Ltda Me	Material de Consumo	201,70
12	18/03/2022	RPS 178	Jean Fernanda de Oliveira Figueiredo	Serviços de Terceiros	1.078,68
13	21/03/2022	TRCT	Jessica Aline Campos Leão	Despesas c/ Pessoal	1.130,25
14	22/03/2022	NFS-e 25414	Serdal Atacado de Papelaria Ltda	Material de Consumo	350,00
15	24/03/2022	NFS-e 15797	Set Clean Sistema de Higienização Ltda Me	Material de Consumo	213,15
16	25/03/2022	NFS-e 277971	Circular Santa Luzia Ltda	Serviços de Terceiros	244,62
17	25/03/2022	NFS-e 281074	Expresso Itamarati S.A.	Serviços de Terceiros	116,18
18	28/03/2022	RPS 179	Marcelo Rodrigo dos Santos	Serviços de Terceiros	560,70
19	28/03/2022	TRCT	Alessandra Aparecida Falchi Angelo	Despesas c/ Pessoal	3,76
20	28/03/2022	Fatura	SeMAE	Serviços de Terceiros	189,00
21	29/03/2022	NFS-e 16016	Set Clean Sistema de Higienização Ltda Me	Material de Consumo	120,00
22	30/03/2022	NFS-e 142567	Sindplus Adm Cart Serv Cad Cobr Eireli EPP	Serviços de Terceiros	3.657,00
23	30/03/2022	Holerites	Funcionários	Despesas c/ Pessoal	14.807,43



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

24	05/04/2022	GRF FGTS	Caixa Econômica Federal	Encargos	1.363,53
25	06/04/2022	DARF Pis Fol	Ministério da Fazenda	Encargos	170,08
26	06/04/2022	DARF IRRF	Ministério da Fazenda	Encargos	172,16
27	07/04/2022	DARF INSS	Ministério da Prev e Assist.Social-MPAS	Encargos	6.105,74
28	07/04/2022	DARF INSS	Ministério da Prev e Assist.Social-MPAS	Serviços de Terceiros	202,62
29	08/04/2022	GR	SETH São José do Rio Preto	Encargos	184,68
TOTAL DE DESPESAS					36.965,50

Natureza das Despesas (Resumo):	Valor R\$
Despesas com Pessoal e Encargos	23.937,63
Material de Consumo	2.192,85
Serviços de Terceiros	10.835,02
TOTAL DAS DESPESAS	36.965,50

Nº Documentos relacionados: 29 (VINTE E NOVE)

Valor a ser devolvido ao Órgão Público Concessor: R\$ 1.510,41(HUM MIL, QUINHENTOS E DEZ REAIS E QUARENTA E UM CENTAVOS).

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 Abril de 2.022.


João Devaldo Rondina
Diretor - Presidente