



# 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:** AGOSTO/2.021

**DATA DO RECEBIMENTO DO RECURSO:** 02/08/2021

R\$ 29.867,30

**RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA:**

R\$ 88,98

**TOTAL DA RECEITA:**

R\$ 29.956,28

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 | 05/08/21 | NFS-e 257923  | Circular Santa Luzia Ltda                      | Serviços de Terceiros | 208,82      |
| 02 | 05/08/21 | NFS-e 260798  | Expresso Itamarati SA                          | Serviços de Terceiros | 99,18       |
| 03 | 05/08/21 | NFS-e 115464  | Sindplus Adm.Cartões Serv.Cad.Cobr.Eireli EPP  | Serviços de Terceiros | 2.160,00    |
| 04 | 10/08/21 | NFS-e 108     | Ricardo Aparecido Billo 27520344827            | Serviços de Terceiros | 400,00      |
| 05 | 10/08/21 | Fatura        | Companhia Paulista de Força e Luz              | Serviços de Terceiros | 245,93      |
| 06 | 10/08/21 | Fatura        | Companhia Paulista de Força e Luz              | Serviços de Terceiros | 328,87      |
| 07 | 11/08/21 | Fatura        | Claro S.A.                                     | Serviços de Terceiros | 170,38      |
| 08 | 13/08/21 | NFS-e 116154  | Sindplus Adm.Cartões Serv.Cad.Cobr.Eireli EPP  | Serviços de Terceiros | 3.036,00    |
| 09 | 13/08/21 | NF-e 30867    | Chemisch Ind.do Brasil Ltda                    | Material de Consumo   | 53,99       |
| 10 | 13/08/21 | NF-e 12.870   | Lig Gas Rio Preto Ltda                         | Serviços de Terceiros | 95,00       |
| 11 | 17/08/21 | NF-e 22.228   | Serdal Atacado de Papelaria Ltda               | Material de Consumo   | 199,00      |
| 12 | 17/08/21 | NF-e 1.694    | DIP Com.Produutos de Limpeza                   | Material de Consumo   | 49,95       |
| 13 | 18/08/21 | NFS-e 116783  | Sindplus Adm.Cartões Serv.Cad.Cobr.Eireli EPP  | Serviços de Terceiros | 437,00      |
| 14 | 19/08/21 | NF-e 22.292   | Serdal Atacado de Papelaria Ltda               | Material de Consumo   | 200,00      |
| 15 | 19/08/21 | NF-e 14.637   | Set Clean Sistema Higienização Ltda-ME         | Material de Consumo   | 96,24       |
| 16 | 20/08/21 | RPS 142       | Jean Fernanda de Oliveira Figueiredo           | Serviços de Terceiros | 979,00      |
| 17 | 24/08/21 | NFS-e 18198   | Segura Asses.Consul.em Seg.Trabalho SS Ltda    | Serviços de Terceiros | 480,00      |
| 18 | 26/08/21 | Fatura        | SeMAE  | Serviços de Terceiros | 34,32       |
| 19 | 30/08/21 | NFS-e 954     | Rafael Pereira Romano 36356369833              | Serviços de Terceiros | 210,00      |
| 20 | 30/08/21 | Holerites     | Funcionários                                   | Despesas c/ Pessoal   | 12.881,85   |
| 21 | 01/09/21 | GRF FGTS      | Caixa Econômica Federal                        | Encargos              | 1.157,52    |
| 22 | 01/09/21 | GPS INSS      | Ministério da Previdência e Assist.Social-MPAS | Encargos              | 5.176,28    |
| 23 | 01/09/21 | GPS INSS RPS  | Ministério da Previdência e Assist.Social-MPAS | Serviços de Terceiros | 121,00      |
| 24 | 01/09/21 | DARF IRRF     | Ministério da Fazenda                          | Encargos              | 169,89      |
| 25 | 01/09/21 | DARF Pis Fol. | Ministério da Fazenda                          | Encargos              | 144,69      |



# 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

|                           |          |    |                            |          |                  |
|---------------------------|----------|----|----------------------------|----------|------------------|
| 26                        | 01/09/21 | GR | SETH São José do Rio Preto | Encargos | 143,67           |
| <b>TOTAL DAS DESPESAS</b> |          |    |                            |          | <b>29.278,58</b> |

| Natureza das Despesas (Resumo): | Valor R\$        |
|---------------------------------|------------------|
| Despesas com Pessoal e Encargos | 19.673,90        |
| Material de Consumo             | 599,18           |
| Serviços de Terceiros           | 9.005,50         |
| <b>TOTAL DAS DESPESAS</b>       | <b>29.278,58</b> |

Nº Documentos relacionados: 26

Valor a ser devolvido ao Órgão Público Concessor: R\$ 677,70

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, 23 de Setembro de 2.021.

  
\_\_\_\_\_  
João Devaldo Rondina  
Diretor - Presidente