



# 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/2.022

**DATA DO RECEBIMENTO DO RECURSO:** 01/08/2022

R\$ 40.351,16

**RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA:**

R\$ 380,22

**TOTAL DA RECEITA:**

R\$ 40.731,38

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	05/08/2022	NFS e 1304	R Informatica Rio Preto Ltda	Serviços de Terceiros	880,00
02	05/08/2022	NFS-e 142	Ricardo Aparecido Billo 27520344827	Serviços de Terceiros	300,00
03	05/08/2022	NF-e 16928	Set Clean Sistema de Higienização Ltda ME	Material de Consumo	203,90
04	08/08/2022	NFS-e 32668	Magdalena Volpe EPP	Material de Consumo	497,50
05	09/08/2022	Fatura	Claro S.A.	Serviços de Terceiros	187,69
06	09/08/2022	Fatura	Companhia Paulista de Força e Luz	Serviços de Terceiros	263,64
07	10/08/2022	NFS-e 062611	Sodexo Pass do Brasil Serv e Comercio SA	Serviços de Terceiros	3.100,00
08	10/08/2022	Nf-e27343	Serdal Atacado de Papelaria Ltda	Material de Consumo	400,00
09	10/08/2022	Nfs-E1002	W de Oliveira Inform´tica Prod e Serviços	Serviços de Terceiros	200,00
10	10/08/2022	NF-e 015464	Lig Gas Rio Preto Ltda	Material de Consumo	220,00
11	10/08/2002	NF-e16954	Set Clean Sistema de Higienização Ltda ME	Material de Consumo	200,00
12	12/08/2022	NF-e11258	Bazar Etammir Ltda ME	Material de Consumo	350,00
13	15/08/2022	Fatura	Companhia Paulista de Força e Luz	Serviços de Terceiros	469,11
14	15/08/2022	NF-e 253000	Ana Carolina de Abreu Raia ME	Serviços de Consumo	239,00
15	19/08/2022	RPS 212	Jean Fernanda de Oliveira Figueiredo	Serviços de Terceiros	1.078,68
16	24/08/2022	NFS-e 292522	Circular Santa Luzia Ltda	Serviços de Terceiros	255,74
17	24/08/2022	NFS-e 295840	Expresso Itamarati S. A.	Serviços de Terceiros	121,46
18	24/08/2022	NFE 117619	Sodexo Pass do Brasil Serv e Comercio SA	Serviços de Terceiros	3.910,00
19	29/08/2022	Holerites	Funcionarios	Despesas com Pessoal	16.167,57
20	29/08/2022	Fatura	SeMAE	Serviços de Terceiros	20,20
21	02/09/2022	Darf IRRF	Ministério da Fazenda	Encargos	233,93
22	02/09/2022	DARF PIS S FL	Ministério da Fazenda	Encargos	200,04
23	02/09/2022	GRF FGTS	Caixa Econômica Federal	Encargos	1.600,38



# 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	02/09/2022	DARF INSS	Ministerio da Prev e Assist Social MPAS	Serviços de Terceiros	133,32
25	02/09/2022	DARF INSS	Ministerio da Prev e Assist Social MPAS	Encargos	7.043,24
26	06/09/2022	GR	SETH São José do Rio Preto	Encargos	184,12
<b>TOTAL DAS DESPESAS</b>					<b>38.459,52</b>

<b>Natureza das Despesas (Resumo):</b>	<b>Valor R\$</b>
Despesas com Pessoal e Encargos	25.429,28
Material de Consumo	2.110,40
Serviços de Terceiros	10.919,84
<b>TOTAL DAS DESPESAS</b>	<b>38.459,52</b>

Nº Documentos relacionados: 26 (Vinte e Seis)

Valor a ser devolvido ao Órgão Público Concessor: R\$ 2.271,86 (dois mil duzentos e setenta e um reais e oitenta e seis 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, 27 de Setembro de 2022.

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