

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 004/2024

São José do Rio Preto, 29 de Maio de 2.024.

Ref.: TERMO DE FOMENTO CONJUNTO SEMAS/CMDCA N°: 25/2023

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\$ 8.568,65 (oito mil quinhentos e sessenta e oito reais e sessenta e cinco 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 Devaldo 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 FOMENTO CONJUNTO SEMAS/CMDCA N°: 25/2023

OBJETO DA PARCERIA: Atividade de Ações destinadas ao Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos para crianças e adolescentes de famílias com baixa renda que vivem em situação de vulnerabilidade em seus diferentes níveis.

ORIGEM DO RECURSO: Fundo Municipal

COMPETÊNCIA: ABRIL/2.024

DATA DO RECEBIMENTO DO RECURSO: 01/04/2024 = R\$ 8.502,91

DATA DO RECEBIMENTO DO RECURSO: 01/04/2024 = R\$ 65,74

RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA R\$ 35,81

TOTAL DA RECEITA: R\$ 8.604,46

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	NATUREZA DA DESPESA	VALOR (R\$)
01	08/04/2024	NF-e 36.363	Serdal Atacado de Papelaria Ltda	Material de Consumo	200,00
02	09/04/2024	NF-e 147041	Irmãos Muffato S/A – Max Potirendaba	Material de Consumo	585,47
03	16/04/2024	NFS-e 2180500	Pluxee Benefícios Brasil SA	Benefícios	331,70
04	29/04/2024	RPS 250	Jean Fernanda de Oliveira Figueiredo	Serviços de Terceiros	1.256,68
05	30/04/2024	Holerite	Gloria de Abreu Nascimento	Despesas com Pessoal	2.011,27
06	30/04/2024	NFS-e 05	53.611.525 Bianca Parisi Chiqueto	Serviços de Terceiros	1.300,00
07	30/04/2024	NFS-e 15	47.699.926 Ketlyn Fernanda Carvalho	Serviços de Terceiros	1.300,00
08	06/05/2024	GFD-FGTS	Caixa Econômica Federal	Encargos	176,90
09	06/05/2024	DARF INSS	Ministerio da Prev e Assist Social MPAS	Encargos	770,42
10	06/05/2024	DARF INSS	Ministerio da Prev e Assist Social MPAS	Serviços de Terceiros	437,72
11	06/05/2024	DARF PIS S FOLHA	Ministério da Fazenda	Encargos	22,11
12	06/05/2024	GR	Sind dos Emp em Turismo e Hosp SJRP	Encargos	22,11
TOTAL DAS DESPESAS					8.414,38

Natureza das Despesas (Resumo)	Valor R\$.
Despesas com Pessoal, Encargos e Benefícios	3.334,51
Material de Consumo	785,47
Serviços de Terceiros	4.294,40
TOTAL DAS DESPESAS	8.414,38



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

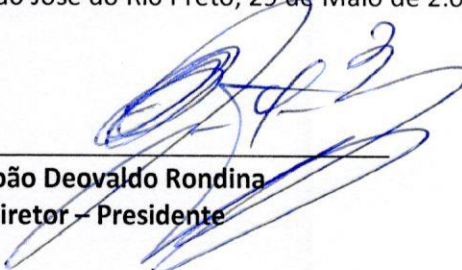
Site: centrossc.com.br - E-mail: cssantacruz@terra.com.br

Nº Documentos relacionados: 12 (doze)

Valor a ser devolvido ao Órgão Público Concessor R\$ 190,08 (cento e noventa reais e oito 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, 29 de Maio de 2.024.



João Devaldo Rondina
Diretor – Presidente