



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 CONCESSO03R: 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: JANEIRO/2.024

DATA DO RECEBIMENTO DO RECURSO: 16/01/2024 = R\$ 4.891,23

RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA R\$ 14,11

TOTAL DA RECEITA: R\$ 4.905,34

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	29/01/2024	NF-e 141.005	Irmãos Muffato AS – Max Potirendaba	Material de Consumo	294,43
02	31/01/2024	Holerite	Gloria de Abreu Nascimento	Despesas com Pessoal	2.011,27
03	31/01/2024	RPS 241	Jean Fernanda de Oliveira Figueiredo	Serviços de Terceiros	1.174,80
04	02/02/2024	DARF PIS S FOLHA	Ministério da Fazenda	Encargos	22,11
05	02/02/2024	DARF INSS	Ministerio da Prev e Assist Social MPAS	Encargos	770,42
06	02/02/2024	DARF INSS	Ministerio da Prev e Assist Social MPAS	Serviços de Terceiros	409,20
07	02/02/2024	GRF- FGTS	Caixa Econômica Federal	Encargos	176,90
08	02/02/2024	GR	Sind dos Emp em Turismo e Hosp SJRP	Encargos	22,11
TOTAL DAS DESPESAS					4.881,24

Natureza das Despesas (Resumo)	Valor R\$.
Despesas com Pessoal e Encargos	3.002,81
Material de Consumo	294,43
Serviços de Terceiros	1.584,00
TOTAL DAS DESPESAS	4.881,24

Nº Documentos relacionados: 08 (oito)



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

Valor a ser devolvido ao Órgão Público Concessor R\$ 24,10 (vinte e quatro reais e dez 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, 16 de Fevereiro de 2.024.

João Deovaldo Rondina
Diretor – Presidente



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 001/2024

São José do Rio Preto, 16 de Fevereiro de 2024.

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\$ 4.891,23 (quatro mil oitocentos e noventa e um reais e vinte e três 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