



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: MAIO/2.024

DATA DO RECEBIMENTO DO RECURSO: 02/05/2024 = R\$ 8.568,65

APLICAÇÃO FINANCEIRA R\$ 24,18

TOTAL DA RECEITA: R\$ 8.592,83

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	NATURESA DA DESPESA	VALOR (R\$)
01	08/05/2024	NF-e 149720	Irmãos Muffato S/A – Max Potirendaba	Material de Consumo	568,69
02	10/05/2024	NF-e 36797	Serdal Atacado de Papelaria Ltda	Material de Consumo	200,00
03	15/05/2024	NFS-e 17	47.699.926 Ketlyn F.de Carvalho	Serviços de Terceiros	216,66
04	16/05/2024	NFS-e 2397385	Pluxee Benefícios Brasil SA	Benefícios	331,70
05	24/05/2024	NFS-e 06	53.611.525 Bianca Parisi Chiqueto	Serviços de Terceiros	910,00
06	28/05/2024	Holerite	Gloria de Abreu Nascimento	Despesa c/ Pessoal	2.011,27
07	28/05/2024	NFS-e 01	55.233.046 Juliana Freddi	Serviços de Terceiros	476,67
08	29/05/2024	NFS-e 02	55.138.626 Rayssa B.L.Silva	Serviços de Terceiros	736,67
09	31/05/2024	RPS 252	Jean Fernanda de Oliveira Figueiredo	Serviços de Terceiros	1.256,68
10	11/06/2024	GFD-FGTS	Caixa Econômica Federal	Encargos	176,90
11	11/06/2024	GR	Sind dos Emp em Turismo e Hosp SJRP	Encargos	22,11
12	11/06/2024	DARF INSS	Ministerio da Prev e Assist Social MPAS	Encargos	770,42
13	11/06/2024	DARF INSS RPS	Ministerio da Prev e Assist Social MPAS	Serviços de Terceiros	437,72
14	11/06/2024	DARF PIS S FOLHA	Ministério da Fazenda	Encargos	22,11
TOTAL DAS DESPESAS					8.137,60



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

Natureza das Despesas (Resumo)	Valor R\$.
Despesas com Pessoal, Encargos e Benefícios	3.334,51
Material de Consumo	768,69
Serviços de Terceiros	4.034,40
TOTAL DAS DESPESAS	8.137,60

Nº Documentos relacionados: 14 (quatorze)

Valor a ser devolvido ao Órgão Público Concessor R\$ 455,23 (quatrocentos e cinquenta e cinco reais e vinte e três 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 Junho 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 005/2024

São José do Rio Preto, 27 de Junho 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 Deovaldo Rondina – CPF: 041.193.048-68
Diretor - Presidente

À
Secretaria Municipal da Fazenda
Departamento de Prestação de Contas
NESTA