



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: ABRIL/2023

DATA DO RECEBIMENTO DO RECURSO: 03/04/2023	R\$ 34.853,62
DATA DO RECEBIMENTO DO RECURSO: 14/04/2023	R\$ 3.997,24
DATA DO RECEBIMENTO DO RECURSO: 25/04/2023	R\$ 223,68
DATA DO RECEBIMENTO DO RECURSO: 25/04/2023	R\$ 490,00
DATA DO RECEBIMENTO DO RECURSO: 26/04/2023	R\$ 2.631,04
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA:	R\$ 232,57
TOTAL DA RECEITA:	R\$ 42.428,15

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	10/04/2023	Fatura	Companhia Paulista de Força e Luz	Serviços de Terceiros	577,69
02	10/04/2023	Fatura	Companhia Paulista de Força e Luz	Serviços de Terceiros	563,37
03	11/04/2023	NF-e 000030826	Serdal Atacado de Papelaria Ltda	Material de Consumo	400,00
04	11/04/2023	NF-e 00018577	Set Clean Sist. de Higienização Ltda ME	Material de Consumo	404,72
05	12/04/2023	Fatura	Claro S/A	Serviços de Terceiros	176,89
06	12/04/2023	NF-e 017.287	Lig Gás Rio Preto Ltda	Material de Consumo	220,00
07	13/04/2023	NFS-e 316127	Circular Santa Luzia Ltda	Serviços de Terceiros	338,46
08	13/04/2023	NFS-e 319883	Expresso Itamarati S. A.	Serviços de Terceiros	160,74
09	13/04/2023	NFS-e 814942	Sodexo Pass do Brasil Serv Comercio S A	Serviços de Terceiros	2.170,00
10	17/04/2023	NF-e 000030903	Serdal Atacado de Papelaria Ltda	Material de Consumo	450,00
11	17/04/2023	NF-e 35.292	Magdalena Volpe-EPP	Material de Consumo	490,00
12	19/04/2023	TRCT	Andrea Cristina Cardozo	Despesas c/ Pessoal	2.391,95
13	19/04/2023	GRRF-FGTS	Caixa Econômica Federal	Encargos	460,31
14	19/04/2023	Fatura	SeMAE Serv Mun Aut de Agua e Esgoto	Serviços de Terceiros	20,20
15	20/04/2023	RPS 225	Jean Fernanda de Oliveira Figueiredo	Serviços de Terceiros	1.158,78
16	20/04/2023	NFS-e 844972	Sodexo Pass do Brasil Serv Comercio S A	Serviços de Terceiros	816,00
17	20/04/2023	NFS-E 845229	Sodexo Pass do Brasil Serv Comercio S A	Serviços de Terceiros	2.898,00



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

18	27/04/2023	NFS-e 132	AP de Andrade Ventiladores	Serviços de Terceiros	490,00
19	27/04/2023	NFS-e 1421	WF de Oliveira Informatica Prod e Serv	Serviços de Terceiros	223,68
20	28/04/2023	TRCT	Ana Carolina de Serra Marinho	Despesas c/ Pessoal	2.883,50
21	28/04/2023	GRRF-FGTS	Caixa Econômica Federal	Encargos	476,53
22	28/04/2023	Holerites	Funcionários	Despesas c/ Pessoal	13.920,88
23	05/05/2023	GRF - FGTS	Caixa Econômica Federal	Encargos	1.262,69
24	05/05/2023	DARF IRRF	Ministério da Fazenda	Encargos	253,69
25	05/05/2023	DARF PIS S FL	Ministério da Fazenda	Encargos	225,13
26	05/05/2023	DARF INSS	Ministerio da Prev e Assist Social MPAS	Encargos	7.988,61
27	05/05/2023	DARF INSS	Ministerio da Prev e Assist Social MPAS	Serviços de Terceiros	143,22
28	05/05/2023	GR	SETH São José do Rio Preto	Encargos	197,98
TOTTAL DAS DESPESAS					41.763,02


Natureza das Despesas (Resumo)	Valor R\$
Despesas com Pessoal e Encargos	30.061,27
Material de Consumo	1.964,72
Serviços de Terceiros	9.737,03
TOTAL DAS DESPESAS	41.763,02

Nº Documentos relacionados: 28 (vinte e oito)

Valor a ser devolvido ao Órgão Público Concessor R\$ 665,13 (seiscentos e sessenta e cinco reais e treze 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, 10 de Maio de 2.023.


João Devaldo 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