



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: DEZEMBRO/2.022

DATA DO RECEBIMENTO DO RECURSO: 01/12/2022 R\$ 35.839,50

DATA DO RECEBIMENTO DO RECURSO: 02/12/2022 R\$ 5.211,73

DATA DO RECEBIMENTO DO RECURSO: 02/12/2022 R\$ 8.221,61

RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA: R\$ 419,37

TOTAL DA RECEITA: R\$ 49.692,21

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	07/12/2022	NF-e 016.399	Lig Gás Rio Preto Ltda	Material de Consumo	440,00
02	07/12/2022	NFS-e 155	Ricardo Aparecido Billo 27520344827	Serviços de Terceiros	300,00
03	09/12/2022	NFS-e 9	O S Pragas Rio Preto Ltda	Serviços de Terceiros	800,00
04	13/12/2022	Fatura	Claro S. A.	Serviços de Terceiros	176,92
05	13/12/2022	NF-e 17795	Set Clean Sist. de Higienização Ltda ME	Material de Consumo	299,60
06	13/12/2022	NF-e 17796	Set Clean Sist. de Higienização Ltda ME	Material de Consumo	398,60
07	14/12/2022	NF 950137	Sodexo Pass do Brasil Serv Comercio S A	Serviços de Terceiros	3.410,00
08	14/12/2022	NF-e 29018	Serdal Atacado de Papelaria Ltda	Material de Consumo	600,00
09	14/12/2022	NF-e 29017	Serdal Atacado de Papelaria Ltda	Material de Consumo	550,00
10	14/12/2022	NFS-e 2333	Circuito RPreto Com de Eq Eletro	Serviços de Terceiros	380,00
11	15/12/2022	Fatura	Companhia Paulista de Força e Luz	Serviços de Terceiros	522,31
12	15/12/2022	Fatura	Companhia Paulista de Força e Luz	Serviços de Terceiros	354,24
13	15/12/2022	NF-e 34185	Magdalena Volpe-EPP	Material de Consumo	999,72
14	16/12/2022	NFS-e 304116	Circular Santa Luzia Ltda	Serviços de Terceiros	55,60
15	16/12/2022	NFS-e 307676	Expresso Itamarati S. A.	Serviços de Terceiros	26,40
16	19/12/2022	FGTS-GRRF	Caixa Economica Federal	Encargos	498,43
17	20/12/2022	RPS 220	Jean Fernanda de Oliveira Figueiredo	Serviços de Terceiros	1.078,68
18	20/12/2022	FGTS -TRCT	Andrea Aparecida Guimarães Ambrozio	Despesas C/ Pessoal	2.775,84
19	20/12/2022	GRRF	Caixa Economica Federal	Encargos	1.390,10
20	21/12/2022	Fatura	SEMAE	Serviços de Terceiros	20,20



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

21	21/12/2022	NFS-e 991211	Sodexo Pass do Brasil Serv Comercio S A	Serviços de Terceiros	2.990,00
22	22/12/2022	NFS-e 1956	M A Martins Impressão Digital ME	Serviços de Terceiros	500,00
23	22/12/2022	NF-e 025321	Ana Carolina de Abreu Raia – ME	Material de Consumo	510,96
24	23/12/2022	NFS-e 39847	Borges & Saranbeli SJRPreto Ltda	Serviços de Terceiros	200,00
25	27/12/2022	NFS-e 15	Rogério Avelino Ramos da Silva	Serviços de Terceiros	870,00
26	29/12/2022	Holerites	Funcionários	Despesas c/ Pessoal	13.476,87
27	29/12/2022	Recibo Férias	Jussiara Santos Silva	Despesas c/ Pessoal	951,13
28	29/12/2022	Recibo Férias	Sergimari Mufarig dos Santos	Despesas c/ Pessoal	1.563,08
29	05/01/2023	GRF FGTS	Caixa Econômica Federal	Encargos	1.399,02
30	05/01/2023	DARF PIS S FL	Ministério da Fazenda	Encargos	210,57
31	05/01/2023	Darf IRRF	Ministério da Fazenda	Encargos	233,93
32	05/01/2023	DARF INSS	Ministerio da Prev e Assist Social MPAS	Encargos	7.728,07
33	05/01/2023	DARF INSS	Ministerio da Prev e Assist Social MPAS	Serviços de Terceiros	133,32
34	05/01/2023	Recibo Férias	Juliane de Oliveira D. D. Ferraça	Despesas c/ Pessoal	2.697,52
35	10/01/2023	GR	SETH São José do Rio Preto	Encargos	220,78
TOTAL DAS DESPESAS					48.761,89

Natureza das Despesas (Resumo)	Valor R\$
Despesas com Pessoal e Encargos	33.145,34
Material de Consumo	3.798,88
Serviços de Terceiros	11.817,67
TOTAL DAS DESPESAS	48.761,89

Nº Documentos relacionados: 035 (trinta e cinco)

Valor a ser devolvido ao Órgão Público Concessor: R\$ 930,32 (novecentos e trinta reais e trinta e dois 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, 05 de Janeiro de 2.023.

Diretor – Presidente
João Devaldo Rondina