



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 COLABORAÇÃO SME Nº: 19/2019

OBJETO DA PARCERIA: Atividade de Ações Educativas e Complementares.

ORIGEM DO RECURSO: Municipal

COMPETÊNCIA: DEZEMBRO/ 2.023

DATA DO RECEBIMENTO DO RECURSO:	01/12/2023 = R\$ 33.124,50
DATA DO RECEBIMENTO DO RECURSO:	01/12/2023 = R\$ 10.333,25
DATA DO RECEBIMENTO DO RECURSO:	01/12/2023 = R\$ 902,30
DATA DO RECEBIMENTO DO RECURSO:	15/12/2023 = R\$ 3.975,94
DATA DO RECEBIMENTO DO RECURSO:	21/12/2023 = R\$ 1.852,13
DATA DO RECEBIMENTO DO RECURSO:	27/12/2023 = R\$ 2.957,70
RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	R\$ 267,22
TOTAL DA RECEITA:	R\$ 53.413,04

Vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas custeadas com o recurso recebido.

Nº	DATA	N.F.	RAZÃO SOCIAL	DESPESAS	VALOR (R\$)
01	01/12/2023	Recibo de Férias	JUSSIARA SANTOS SILVA	Despesas com Pessoal	1.027,87
02	05/12/2023	NFS-e 1667	WF de Oliveira Inf Produtos e Serv	Serviços de Terceiros	250,00
03	11/12/2023	Fatura	Claro S/A	Serviços de Terceiros	192,89
04	12/12/2023	NF-e 000.007.362	S.O.S Gas SJ Rio Preto Ltda	Material de Consumo	388,99
05	12/12/2023	Recibo de Ferias	SERGIMARI MUFARIG DOS SANTOS	Despesas com Pessoal	1.626,07
06	12/12/2023	TRCT	LUCIENE BLASQUES FLORIANO	Despesas com Pessoal	360,87
07	13/12/2023	NF_e 000.002.040	Eleto Lider Mat Eletr de RPreto Ltda	Material de Consumo	272,30
08	13/12/2023	NFe 000034225	Serdal Atacado de Papelaria Ltda	Material de Consumo	400,00
09	14/12/2023	Fatura	Companhia Paulista de Força e Luz	Serviços de Terceiros	701,24
10	14/12/2023	Fatura	Companhia Paulista de Força e Luz	Serviços de Terceiros	732,26
11	15/12/2023	NFe 000034259	Serdal Atacado de Papelaria Ltda	Material de Consumo	450,00
12	15/12/2023	NFS-e 341668	Circular Santa Luzia Ltda	Serviços de Terceiros	156,21
13	15/12/2023	NFS-e 346004	Expresso Itamarati S. A.	Serviços de Terceiros	74,19
14	18/12/2023	NF-e 000.020.371	Set Clean Sistema de Higienização LtdaM	Material de Consumo	407,54
15	20/12/2023	Recibo de Férias	SIRLEI CRISTINA LUIZ YAENASHI	Despesas com Pessoal	2.509,14
16	20/12/2023	Recibo de Férias	JULIANE DE OLIVEIRA D D FERRAÇA	Despesas com Pessoal	5.170,17



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

17	20/12/2023	RPS nº 238	Jean Fernanda de Oliveira Figueiredo	Serviços de Terceiros	1.174,80
18	21/12/2023	NFS-e 01358049	Sodexo Pass do Brasil Serv Comercio SA	Serviços de Terceiros	2.985,30
19	21/12/2023	NFS-e 01353855	Sodexo Pass do Brasil Serv Comercio SA	Serviços de Terceiros	1.698,09
20	21/12/2023	FGTS - GRRF	Caixa Economica Federal	Encargos	810,08
21	21/12/2023	TRCT	KEULY FERREIRA CORREA	Despesas com Pessoal	2.866,81
22	22/12/2023	Fatura	SEMAE	Serviços de Terceiros	22,40
23	23/12/2023	NFS-e	Sodexo Pass do Brasil Serv Comercio SA	Serviços de Terceiros	123,05
24	26/12/2023	Holerites	Funcionários	Despesas c/ Pessoal	11.498,75
25	28/12/2023	NFS-e 2123	R Informática Rio Preto Ltda	Serviços de Terceiros	2.730,00
26	28/12/2023	NF-e 38077	Magdalena Volpe EPP	Material de Consumo	228,00
27	03/01/2024	TRCT	OSWALDO ALVES DOS SANTOS JUNIOR	Despesas com Pessoal	2.112,04
28	03/01/2024	FGTS - GRRF	Caixa Economica Federal	Encargos	567,40
29	04/01/2024	DARF PIS S FL	Ministério da Fazenda	Encargos	212,21
30	04/01/2024	GR Cont Assist	Sind dos Emp em Turismo e Hosp SJRP	Encargos	234,58
31	05/01/2024	DARF INSS	Ministerio da Prev e Assist Social MPAS	Encargos	5.239,49
32	05/01/2024	DARF INSS	Ministerio da Prev e Assist Social MPAS	Serviços de Terceiros	145,20
33	05/01/2024	DARF IRRF	Ministerio da Prev e Assist Social MPAS	Encargos	700,60
34	05/01/2024	GRF- FGTS	Caixa Econômica Federal	Encargos	1.431,42
					49.499,96

Natureza das Despesas (Resumo)	Valor R\$.
Despesas com Pessoal e Encargos	36.367,50
Material de Consumo	2.146,83
Serviços de Terceiros	10.985,63
TOTAL DAS DESPESAS	49.499,96

Nº Documentos relacionados: 034 (trinta e quatro)

Valor a ser devolvido ao Órgão Público Concessor R\$ 3.913,08 (três mil novecentos e treze 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, 15 de Janeiro de 2024.


João Devaldo Rondina
Diretor – Presidente