

# Centro Social Santa Cruz

Fundação 16/03/1964



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 N°:** 21/2024

**OBJETO DA PARCERIA:** Atividade de Ações Educativas e Complementares.

**ORIGEM DO RECURSO:** Municipal

**COMPETÊNCIA:** FEVEREIRO / 2.024

<b>DATA DO RECEBIMENTO DO RECURSO:</b>	<b>01/02/2024 = R\$ 44.228,16</b>
<b>DATA DO RECEBIMENTO DO RECURSO:</b>	<b>09/02/2024 = R\$ 6.592,44</b>
<b>DATA DO RECEBIMENTO DO RECURSO:</b>	<b>23/02/2024 = R\$ 3.896,85</b>
<b>RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA</b>	<b>R\$ 204,20</b>
<b>TOTAL DA RECEITA:</b>	<b>R\$ 54.921,65</b>

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

Nº	DATA	DOCUMENTO	RAZÃO SOCIAL	NATUREZA DA DESPESA	VALOR (R\$)
01	08/02/2024	NF-e 20.727	Set Clean Sistema Higienização Ltda-ME	Material de Consumo	106,00
02	09/02/2024	NF-e 46.362	Chemisch Industrial do Brasil Ltda	Material de Consumo	100,55
03	09/02/2024	NF-e 142.079	Irmãos Muffato SA-Max Potirendaba	Material de Consumo	99,60
04	09/02/2024	NF-e 7.510	S.O.S. Gas SJRPreto Ltda	Material de Consumo	390,00
05	09/02/2024	Fatura	Companhia Paulista de Força e Luz	Utilidade Pública	471,28
06	09/02/2024	Fatura	Companhia Paulista de Força e Luz	Utilidade Pública	520,84
07	14/02/2024	Fatura	Claro S/A	Utilidade Pública	192,89
08	16/02/2024	NFS-e 1747273	Sodexo Pass do Brasil Serv e Com S/A	Benefícios	3.980,40
09	19/02/2024	NF-e 35.580	Serdal Atacado de Papelaria Ltda	Material de Consumo	209,50
10	20/02/2024	NFS-e 348024	Circular Santa Luzia Ltda	Benefícios	290,86
11	20/02/2024	NFS-e 352421	Expresso Itamarati S/A	Benefícios	138,14
12	20/02/2024	RPS 243	Jean Fernanda de Oliveira Figueiredo	Serviços de Terceiros	1.290,50
13	21/02/2024	NF-e 231.478	Kalunga S/A	Serviços de Terceiros	239,00
14	21/02/2024	FGTS GRRF	Caixa Econômica Federal	Encargos	103,42
15	21/02/2024	TRCT	Edna Cristina da Silva de Souza	Despesa c/ Pessoal	1.316,46
16	22/02/2024	NFS-e 98	14.707.546 Maurício Lopes Magiollo	Serviços de Terceiros	275,00
17	22/02/2024	NFS-e 2215	M.A. Martins Impressão Digital - ME	Serviços de Terceiros	450,00
18	23/02/2024	NF-e 38.736	Magdalena Volpe EPP	Material de Consumo	305,20
19	23/02/2024	NF-e 143.351	Irmãos Muffato SA-Max Potirendaba	Material de Consumo	103,60
20	27/02/2024	NFS-e 348634	Circular Santa Luzia Ltda	Benefícios	52,88

# Centro Social Santa Cruz

Fundação 16/03/1964



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	27/02/2024	NFS-e 353039	Expresso Itamarati S/A	Benefícios	25,12
22	27/02/2024	NFS-e 348628	Circular Santa Luzia Ltda	Benefícios	167,47
23	27/02/2024	NFS-e 353033	Expresso Itamarati S/A	Benefícios	79,53
24	27/02/2024	NFS-e 1810294	Sodexo Pass do Brasil Serv e Com S/A	Benefícios	4.922,00
25	28/02/2024	Fatura	SeMAE	Utilidade Pública	22,40
26	28/02/2024	Holerites	Funcionários	Despesas c/Pessoal	23.245,60
27	07/03/2024	FGTS GRF	Caixa Econômica Federal	Encargos	2.082,70
28	07/03/2024	DARF INSS	Ministério da Prev e Assist Social MPAS	Encargos	8.037,97
29	07/03/2024	DARF INSS	Ministério da Prev e Assist Social MPAS	Serviços de Terceiros	159,50
30	07/03/2024	DARF IRRF	Ministério da Prev e Assist Social MPAS	Encargos	291,25
31	07/03/2024	DARF PIS S FOLHA	Ministério da Prev e Assist Social MPAS	Encargos	259,53
32	07/03/2024	GR Cont Assist	Sind dos Emp em Turismo e Hosp SJRP	Encargos	279,16
33	07/03/2024	FGTS GRRF	Caixa Econômica Federal	Encargos	1.650,41
34	07/03/2024	TRCT	Jussara Santos Silva	Despesas c/Pessoal	2.370,67
<b>TOTAL DAS DESPESAS</b>					<b>54.229,43</b>

Natureza das Despesas (Resumo)	Valor R\$.
Despesas com Pessoal, Encargos e Benefícios	49.293,57
Material de Consumo	1.314,45
Serviços de Terceiros	2.414,00
Utilidade Publica	1.207,41
<b>TOTAL DAS DESPESAS</b>	<b>54.229,43</b>

Nº Documentos relacionados: 034 (trinta e quatro)

Valor a ser devolvido ao Órgão Público Concessor R\$ 692,22 (seiscentos e noventa e dois reais e vinte 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, 20 de Março de 2.024.

  
João Devaldo Rondina  
Diretor – Presidente