



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: JANEIRO/2023

DATA DO RECEBIMENTO DO RECURSO: 06/01/2023

R\$ 34.785,33

RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA:

R\$ 411,69

TOTAL DA RECEITA:

R\$ 35.197,02

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	10/01/2023	Fatura	Claro S. A.	Serviços de Terceiros	176,89
02	10/01/2023	Fatura	Companhia Paulista de Força e Luz	Serviços de Terceiros	270,64
03	10/01/2023	Fatura	Companhia Paulista de Força e Luz	Serviços de Terceiros	384,71
04	11/01/2023	NFS-e 155331	Sodexo Pass do Brasil Serv Comercio S A	Serviços de Terceiros	2.480,00
05	13/01/2023	NFS-e 83	Renato Ferreira Barbosa 16983898842	Serviços de Terceiros	935,00
06	14/01/2023	NF-e 016.632	Lig Gás Rio Preto Ltda	Material de Consumo	110,00
07	16/01/2023	NFS-e 1254	WF de Oliveira Informatica Prod e Serv	Serviços de Terceiros	230,00
08	17/01/2023	NF-e 000029534	Serdal Atacado de Papelaria Ltda	Material de Consumo	400,00
09	17/01/2023	NF-e 000029535	Serdal Atacado de Papelaria Ltda	Material de Consumo	450,00
10	17/01/2023	NF-e 34489	Magdalena Volpe-EPP	Material de Consumo	502,35
11	18/01/2023	NF-e 00017994	Set Clean Sist. de Higienização Ltda ME	Material de Consumo	404,48
12	19/01/2023	NFS-e 307132	Circular Santa Luzia Ltda	Serviços de Terceiros	208,28
13	19/01/2023	NFS-e 310734	Expresso Itamarati S. A.	Serviços de Terceiros	98,92
14	19/01/2023	NFS-e 2352	Circuito R P Com de Equipamentos Eletro	Serviços de Terceiros	380,00
15	20/01/2023	NFS-E 192674	Sodexo Pass do Brasil Serv Comercio S A	Serviços de Terceiros	3.067,00
16	20/01/2023	RPS 221	Jean Fernanda de Oliveira Figueiredo	Serviços de Terceiros	1.158,78
17	24/01/2023	NFS-e 161	Ricardo Aparecido Billo 27520344827	Serviços de Terceiros	300,00
18	25/01/2023	NFS-e 113	Lucas Fabiano Souza 41765304806	Serviços de Terceiros	1.500,00
19	26/01/2023	NFS-e 1974	M.A.Martins Impressão Digital ME	Serviços de Terceiros	200,00
20	27/01/2023	Fatura	SeMAE Serv Mun Aut de Agua e Esgoto	Serviços de Terceiros	20,20
21	31/01/2023	Holerites	Funcionários	Despesas c/ Pessoal	11.904,52



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

22	02/02/2023	Darf IRRF	Ministério da Fazenda	Encargos	48,97
23	02/02/2023	DARF PIS S FL	Ministerio da Fazenda	Encargos	189,75
24	02/02/2023	GRF - FGTS	Caixa Economica Federal	Encargos	1.518,05
25	02/02/2023	DARF INSS	Ministerio da Prev e Assist Social MPAS	Encargos	7.352,84
26	02/02/2023	DARF INSS	Ministerio da Prev e Assist Social MPAS	Serviços de Terceiros	143,22
27	02/02/2023	GR	SETH São José do Rio Preto	Encargos	164,31
TOTAL DAS DESPESAS					34.598,91

Natureza das Despesas (Resumo)	Valor R\$
Despesas com Pessoal e Encargos	21.178,44
Material de Consumo	1.866,83
Serviços de Terceiros	11.553,64
TOTAL DAS DESPESAS	34.598,91

Nº Documentos relacionados: 27 (Vinte e Sete)

Valor a ser devolvido ao Órgão Público Concessor: R\$ 598,11 (QUINHENTOS E NOVENTA E OITO REAIS E ONZE 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, 06 de Fevereiro de 2.023.

João Deovaldo Rondina
Diretor – Presidente