

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: JANEIRO / 2.024

DATA DO RECEBIMENTO DO RECURSO: 10/01/2024 = R\$ 39.922,66

DATA DO RECEBIMENTO DO RECURSO: 26/01/2024 = R\$ 1.177,30

RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA R\$ 117,19

TOTAL DA RECEITA: R\$ 41.217,15

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

Nº	DATA	N.F.	RAZÃO SOCIAL	NATUREZA DA DESPESA	VALOR (R\$)
01	10/01/2024	Fatura	Claro S/A	Utilidade Pública	192,89
02	15/01/2024	Fatura	Companhia Paulista de Força e Luz	Utilidade Pública	501,75
03	15/01/2024	Fatura	Companhia Paulista de Força e Luz	Utilidade Pública	593,14
04	19/01/2024	RPS nº 240	Jean Fernanda de Oliveira Figueiredo	Serviços de Terceiros	1.256,68
05	19/01/2024	NFS-e 2198	M A Martins Impressão Digital ME	Serviços de Terceiros	450,00
06	19/01/2024	NF-e 000.007.452	S.O.S Gas SJ Rio Preto Ltda	Material de Consumo	389,90
07	21/01/2024	NFS-e 01555877	Sodexo Pass do Brasil Serv Comercio SA	Benefícios	3.317,00
08	22/01/2024	NFS-e 344915	Circular Santa Luzia Ltda	Benefícios	370,19
09	22/01/2024	NFS-e 349273	Expresso Itamarati S/A	Benefícios	175,81
10	23/01/2024	NFS-e 01561719	Sodexo Pass do Brasil Serv Comercio SA	Benefícios	3.765,33
11	23/01/2024	NFS-e 28391	Segura Ass E Cons em Seg Trab. S/S Ltda	Serviços de Terceiros	120,00
12	24/01/2024	NFS-e 81	AD Soluções Comercio e Serviços Ltda	Serviços de Terceiros	260,00
13	25/01/2024	NF 000.002.501	L. N. Kazama Produtos de Limpeza	Material de Consumo	92,00
14	26/01/2024	NFS-e 01600639	Sodexo Pass do Brasil Serv Comercio SA	Benefícios	172,27
15	26/01/2024	NFS-e 01600623	Sodexo Pass do Brasil Serv Comercio SA	Benefícios	331,70
16	26/01/2024	NFS-e 345361	Circular Santa Luzia Ltda	Benefícios	61,70
17	26/01/2024	NFS-e 349732	Expresso Itamarati S/A	Benefícios	29,30

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

18	29/01/2024	NF 000.020.605	Set Clean Sistema de Higienização Ltda	Material de Consumo	100,00
19	30/01/2024	NFS-e 2163	R Informática Rio Preto Ltda	Serviços de Terceiros	400,00
20	30/01/2024	NF 000035219	Serdal Atacado de Papelaria Ltda	Material de Consumo	300,00
21	30/01/2024	NF 000035220	Serdal Atacado de Papelaria Ltda	Material de Consumo	100,00
22	30/01/2024	NF-e 38479	Magdalena Volpe EPP	Material de Consumo	300,00
23	30/01/2024	Holerites	Funcionários	Despesas c/Pessoal	17.177,26
24	02/02/2024	FGTS GRRF	Caixa Economica Federal	Encargos	1.994,23
25	02/02/2024	DARF INSS	Ministerio da Prev e Assist Social MPAS	Encargos	6.465,91
26	02/02/2024	DARF INSS	Ministerio da Prev e Assist Social MPAS	Serviços de Terceiros	155,32
27	02/02/2024	DARF PIS S FOLHA	Ministerio da Prev e Assist Social MPAS	Encargos	229,28
28	02/02/2024	GR Cont Assist	Sind dos Emp em Turismo e Hosp SJRP	Encargos	262,66
29	05/02/2024	Fatura	SEMAE	Utilidade Pública	22,40
TOTAL DAS DESPESAS					39.586,72

Natureza das Despesas (Resumo)	Valor R\$.
Despesas com Pessoal, Encargos e Benefícios	34.352,64
Material de Consumo	1.281,90
Serviços de Terceiros	2.642,00
Utilidade Publica	1.310,18
TOTAL DAS DESPESAS	39.586,72

Nº Documentos relacionados: 029 (vinte e nove)

Valor a ser devolvido ao Órgão Público Concessor R\$ 1.630,43 (hum mil seiscentos e trinta reais e quarenta e três 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, 09 de fevereiro de 2.024.


João Deovaldo Rondina
Diretor – Presidente