

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

Ofício nº 07/2024

São José do Rio Preto, 26 de Agosto de 2.024.

Ref.: Termo de Colaboração SME nº 21/2024

Centro Social Santa Cruz, por seu representante legal, abaixo assinado, vem encaminhar para apreciação a documentação que compõe o acompanhamento financeiro mensal dos recursos recebidos da Prefeitura Municipal de São José do Rio Preto, no valor de R\$ 52.996,26 (cinquenta e dois mil novecentos e noventa e seis reais e vinte e seis centavos).

Documentos anexos:

- Demonstrativo de Receitas e Despesas;
- Documentos de Despesas, acompanhados por seus comprovantes de pagamento;
- Conciliação Bancária da conta específica referente à competência em questão, acompanhada dos extratos bancários da conta corrente e da aplicação financeira, e seus respectivos razões contábeis; e
- Consolidação de Pesquisa de Preços.

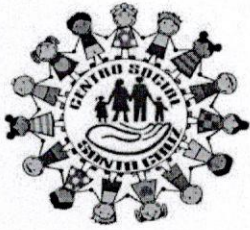
Seguem dois processos, sendo um com os originais e outro com cópias simples e legíveis.

Atenciosamente,

Responsável pela Organização da Sociedade Civil:


João Deovaldo Rondina - CPF: 041.193.048-68
Diretor - Presidente

À
Secretaria Municipal da Fazenda
Departamento de Prestação de Contas
NESTA



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 N°: 21/2024

OBJETO DA PARCERIA: Atividade de Ações Educativas e Complementares.

ORIGEM DO RECURSO: Municipal

COMPETÊNCIA: JULHO/2.024

DATA DO RECEBIMENTO DO RECURSO: 01/07/2024 = R\$ 49.875,89
DATA DO RECEBIMENTO DO RECURSO: 05/07/2024 = R\$ 3.120,37
RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA R\$ 273,97
TOTAL DA RECEITA: R\$ 53.270,23

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

Nº	DATA	DOCUMENTO	RAZÃO SOCIAL	NATUREZA DA DESPESA	VALOR (R\$)
01	04/07/2024	NF-e 7.918	S.O.S. Gas SJRPreto Ltda	Material de Consumo	400,00
02	08/07/2024	Recibo S/N	Sirlei Cristina Luiz Yaekashi	Recursos Humanos	1.330,75
03	08/07/2024	Recibo S/N	Sergimari Mufarig Dos Santos	Recursos Humanos	1.789,62
04	08/07/2024	NF-e 37.550	Serdal Atacado de Papelaria Ltda	Material de Consumo	300,00
05	08/07/2024	NF-e 37.552	Serdal Atacado de Papelaria Ltda	Material de Consumo	200,00
06	10/07/2024	Fatura	Claro S/A	Utilidade Pública	196,46
07	11/07/2024	NFS-e 363010	Circular Santa Luzia Ltda	Recursos Humanos	387,82
08	11/07/2024	NFS-e 367662	Expresso Itamarati S/A	Recursos Humanos	184,18
09	11/07/2024	NFS-e 02818442	PLUXEE Benefícios Brasil S.A.	Recursos Humanos	4.015,00
10	11/07/2024	NFS-e 02820958	PLUXEE Benefícios Brasil S.A.	Recursos Humanos	98,44
11	11/07/2024	NFS-e 02820041	PLUXEE Benefícios Brsil Ltda	Recursos Humanos	66,34
12	12/07/2024	NF-e 21.868	Set Clean Sistema de Higienização Lt ME	Material de Consumo	411,15
13	12/07/2024	Fatura	Companhia Paulista de Força e Luz	Utilidade Pública	536,56
14	12/07/2024	Fatura	Companhia Paulista de Força e Luz	Utilidade Pública	427,11
15	13/07/2024	NFS-e 54295	Delvair Martins Eletrodomesticos Lt ME	Serviços de Terceiros	120,00
16	19/07/2024	RPS 255	Jean Fernanda de Oliveira Figueiredo	Serviços de Terceiros	1.290,50
17	23/07/2024	NF-e 21.933	Set Clean Sistema Higienização Ltda-ME	Material de Consumo	97,15
18	23/07/2024	Fatura	SeMAE	Utilidade Pública	22,40
19	24/07/2024	NFS-e 2289	M A Martins Impressão Digital ME	Serviços de Terceiros	300,00
20	24/07/2024	NFS-e 02879331	PLUXEE Benefícios Brasil S. A.	Recursos Humanos	5.654,50
21	26/07/2024	NF-e 40.349	Magdalena Volpe EPP	Material de Consumo	299,50
22	31/07/2024	NFS-e 6912	Enzotec Assistencia Tecnica Ltda	Serviços de Terceiros	284,63



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

23	31/07/2024	Holerites	Funcionários	Recursos Humanos	20.814,00
24	20/08/2024	FGTS GFD	Caixa Econômica Federal	Recursos Humanos	2.140,19
25	20/08/2024	Cont Assistencial	Sind dos Emp em Turismo e Hosp SJRP	Recursos Humanos	256,75
26	20/08/2024	DARF INSS	Ministério da Prev e Assist Social MPAS	Recursos Humanos	10.068,55
27	20/08/2024	DARF INSS RPS	Ministério da Prev e Assist Social MPAS	Serviços de Terceiros	159,50
28	20/08/2024	DARF PIS S FOLHA	Ministério da Fazenda	Recursos Humanos	267,54
29	20/08/2024	DARF IRRF	Ministério da Fazenda	Recursos Humanos	319,33
Valor Total R\$					52.437,97

Natureza das Despesas (Resumo)	Valor R\$.
Recursos Humanos	47.393,01
Material de Consumo	1.707,80
Serviços de Terceiros	2.154,63
Utilidade Publica	1.182,53
TOTAL DAS DESPESAS	52.437,97

Nº Documentos relacionados: 29 (vinte e nove)

Valor a ser devolvido ao Órgão Público Concessor R\$ 832,26 (oitocentos e trinta e dois reais e vinte e seis 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, 26 de Agosto de 2.024.


João Devaldo Rondina
Diretor – Presidente