



# 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:** JUNHO/2023

<b>DATA DO RECEBIMENTO DO RECURSO:</b>	01/06/2023 = R\$ 36.867,45
<b>DATA DO RECEBIMENTO DO RECURSO:</b>	13/06/2023 = R\$ 390,00
<b>DATA DO RECEBIMENTO DO RECURSO:</b>	27/06/2023 = R\$ 249,50
<b>DATA DO RECEBIMENTO DO RECURSO:</b>	29/06/2023 = R\$ 3.806,20
<b>DATA DO RECEBIMENTO DO RECURSO:</b>	30/06/2023 = R\$ 720,00
<b>RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA</b>	<b>R\$ 290,09</b>
<b>TOTAL DA RECEITA:</b>	<b>R\$42.323,24</b>

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	VALOR (R\$)	
01	05/06/2023	NF-e 000006827	S.O.S. Gás São José do Rio Preto Ltda	Material de Consumo	214,00
02	12/06/2023	Fatura	Claro S/A	Serviços de Terceiros	185,32
03	13/06/2023	NFS-e 255437	Sodexo Pass do Brasil Serv Comercio	Serviços de Terceiros	2.653,60
04	14/06/2023	Fatura	Companhia Paulista de Força e Luz	Serviços de Terceiros	552,42
05	14/06/2023	Fatura	Companhia Paulista de Força e Luz	Serviços de Terceiros	457,77
06	15/06/2023	NF-e 000021651	Serdal Atacado de Papelaria Ltda	Material de Consumo	450,00
07	15/06/2023	NF-e 000021654	Serdal Atacado de Papelaria Ltda	Material de Consumo	400,00
08	16/06/2023	NFS*e 2455	Circuito Rio Preto Comercio de Equi	Serviços de Terceiros	390,00
09	20/06/2023	RPS 228	Jean Fernanda de Oliveira Figueiredo	Serviços de Terceiros	1.174,80
10	20/06/2023	NF-e 000021692	Serdal Atacado de Papelaria Ltda	Material de Consumo	358,00
11	21/06/2023	NF-e 322819	Circular Santa Luzia Ltda	Serviços de Terceiros	371,00
12	21/06/2023	NF-e 326710	Expresso Itamarati S. A.	Serviços de Terceiros	176,20
13	21/06/2023	NFS-e 12.163	Sodexo Passdo Brasil Serv Comercio S	Serviços de Terceiros	3.346,96
14	23/06/2023	NF-e 00019090	Set Clean Sist. de Higienização Ltda ME	Material de consumo	548,80
15	27/06/2023	Fatura	SeMAE Serv Mun Aut de Ag e Esgoto	Serviços de Terceiros	20,20
16	28/06/2023	Holerites	Funcionários	Despesas c/ Pessoal	16.359,10
17	29/06/2023	NFS-e 1527	WF de Oliveira Informatica Prod e Servi	Serviços de Terceiros	249,50



# 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

18	30/06/2023	NFS-e 2462	Circuito Rio Preto Comercio de Equi	Serviços de Terceiros	720,00
19	30/06/2023	Recibo de Férias	Sergimari Mufarig dos Santos	Despesas c/ Pessoal	1.672,85
20	30/06/2023	Recibo de Férias	Gisele Cristina Barison da Silva Alves	Despesas c/ Pessoal	1.209,21
21	30/06/2023	Recibo de Férias	Jussiara Santos Silva	Despesas C/ Pessoal	1.017,70
22	06/07/2023	DARF PIS S FL	Ministério da Fazenda	Encargos	185,57
23	06/07/2023	GR	Sind Emp em Turismo e Hops SJRPreto	Encargos	178,49
24	06/07/2023	GRF- FGTS	Caixa Econômica Federal	Encargos	1.489,73
25	07/07/2023	DARF INSS	Ministerio da Prev e Assist Social MPAS	Encargos	6.864,04
26	07/07/2023	DARF IRRF	Ministério da Fazenda	Encargos	300,69
27	07/07/2023	DARF INSS	Ministerio da Prev e Assist Social MPAS	Serviços de Terceiros	145,20
<b>SOMA</b>					<b>41.691,15</b>

Natureza das Despesas (Resumo)	Valor R\$.
Despesas com Pessoal e Encargos	29.277,38
Material de Consumo	1.970,80
Serviços de Terceiros	10.442,97
<b>TOTAL DAS DESPESAS</b>	<b>41.691,15</b>

Nº Documentos relacionados: 027 (Vinte e Sete)

Valor a ser devolvido ao Órgão Público Concessor R\$ 632,09 (seiscentos e trinta e dois reais e nove 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, 12 de Julho de 2.023.

  
João Deovaldo Bondina  
Diretor – Presidente