



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°: 21/2024

OBJETO DA PARCERIA: Atividade de Ações Educativas e Complementares.

ORIGEM DO RECURSO: Municipal

COMPETÊNCIA: MAIO / 2.024

DATA DO RECEBIMENTO DO RECURSO: 02/05/2024 = R\$ 49.469,68

DATA DO RECEBIMENTO DO RECURSO: 22/05/2024 = R\$ 8.418,30

RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA R\$ 173,81

TOTAL DA RECEITA: R\$ 58.061,79

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

Nº	DATA	DOCUMENTO	RAZÃO SOCIAL	NATUREZA DA DESPESA	VALOR (R\$)
01	09/05/2024	NF-e 000.021.413	Set Clean Sistema Higienização Ltda-ME	Material de Consumo	115,90
02	09/05/2024	NF-e 000.007.752	S.O.S. Gas SJRPreto Ltda	Material de Consumo	400,00
03	10/05/2024	NFS-e 40	Caio Rosa Oliveira Lopes 46956589842	Serviços de Terceiros	280,00
04	10/05/2024	Fatura	Claro S/A	Utilidade Pública	192,89
05	10/05/2024	Fatura	Companhia Paulista de Força e Luz	Utilidade Pública	553,48
06	10/05/2024	Fatura	Companhia Paulista de Força e Luz	Utilidade Pública	694,53
07	10/05/2024	NF-e 021.417	Set Clean Sistema de Higienização Lt ME	Material de Consumo	411,74
08	10/05/2024	NF-e 036795	Serdal Atacado de Papelaria Ltda	Material de Consumo	200,00
09	10/05/2024	NF-e 036796	Serdal Atacado de Papelaria Ltda	Material de Consumo	300,00
10	13/05/2024	NF-e 02.639	Nitram Shopping da Tapeçaria Ltda	Material de Consumo	184,00
11	15/05/2024	NFS-e 357003	Circular Santa Luzia Ltda	Benefícios	370,19
12	15/05/2024	NFS-e 361575	Expresso Itamarati S/A	Benefícios	175,81
13	15/05/2024	NFS-e 02391731	PLUXEE Benefícios Brasil S.A.	Benefícios	3.648,70
14	16/05/2024	NFS-e 30101	Segura Ass e Cons em Seg Trab S/S Lt	Serviços de Terceiros	127,00
15	17/05/2024	NF-e 39636	Magdalena Volpe EPP	Material de Consumo	122,00
16	20/05/2024	RPS 251	Jean Fernanda de Oliveira Figueiredo	Serviços de Terceiros	1.290,50
17	23/05/2024	NFS-e 2	55.214.592 Andre L. Ferreira Padua	Serviços de Terceiros	500,00
18	23/05/2024	NFS-e 02431212	PLUXEE Benefícios Brasil S. A.	Benefícios	5.463,42
19	25/05/2024	NFS-e 02453545	PLUXEE Benefícios Brasil S. A.	Benefícios	1.298,70
20	27/05/2024	Fatura	SeMAE	Utilidade Pública	22,40
21	28/05/2024	NFS-e 02475015	PLUXEE Benefícios Brasil S. A.	Benefícios	1.265,81
22	28/05/2024	Holerites	Funcionários	Despesas c/Pessoal	25.694,86
23	11/06/2024	FGTS GFD	Caixa Econômica Federal	Encargos	2.315,37



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

24	11/06/2024	Cont Assistencial	Sind dos Emp em Turismo e Hosp SJRP	Encargos	245,37
25	11/06/2024	DARF INSS	Ministério da Prev e Assist Social MPAS	Encargos	10.562,35
26	11/06/2024	DARF INSS RPS	Ministério da Prev e Assist Social MPAS	Serviços de Terceiros	159,50
27	11/06/2024	DARF PIS S FOLHA	Ministério da Fazenda	Encargos	289,43
28	11/06/2024	DARF IRRF	Ministério da Fazenda	Encargos	474,06
Valor Total					57.358,01

Natureza das Despesas (Resumo)	Valor R\$.
Despesas com Pessoal, Encargos e Benefícios	51.804,07
Material de Consumo	1.733,64
Serviços de Terceiros	2.357,00
Utilidade Publica	1.463,30
TOTAL DAS DESPESAS	57.358,01

Nº Documentos relacionados: 28 (vinte e oito)

Valor a ser devolvido ao Órgão Público Concessor R\$ 703,78 (setecentos e três reais e setenta e oito 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, 27 de Junho de 2.024.


João Devaldo Rondina
Diretor - Presidente