



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: MARÇO / 2.024

DATA DO RECEBIMENTO DO RECURSO:	01/03/2024 = R\$ 45.838,24
DATA DO RECEBIMENTO DO RECURSO:	13/03/2024 = R\$ 3.052,62
DATA DO RECEBIMENTO DO RECURSO:	13/03/2024 = R\$ 16.955,91
RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	R\$ 145,83
TOTAL DA RECEITA:	R\$ 65.992,60

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

Nº	DATA	DOCUMENTO	RAZÃO SOCIAL	NATUREZA DA DESPESA	VALOR (R\$)
01	07/03/2024	NF-e 20.935	Set Clean Sistema Higienização Ltda-ME	Material de Consumo	400,81
02	07/03/2024	NF-e 46.800	Chemisch Industrial do Brasil Ltda	Material de Consumo	100,55
03	07/03/2024	NF-e 7.579	S.O.S. Gas SJRPreto Ltda	Material de Consumo	389,99
04	10/03/2024	Fatura	Claro S/A	Utilidade Pública	192,89
05	12/03/2024	NF-e 145.270	Irmãos Muffato SA-Max Potirendaba	Material de Consumo	207,20
06	14/03/2024	Fatura	Companhia Paulista de Força e Luz	Utilidade Pública	594,81
07	14/03/2024	Fatura	Companhia Paulista de Força e Luz	Utilidade Pública	604,52
08	14/03/2024	FGTS GFD	Caixa Econômica Federal	Encargos	47,48
09	14/03/2024	TRCT	Claudineia Estevo	Despesas c/ Pessoal	892,66
10	14/03/2024	FGTS GFD	Caixa Economica Federal	Encargos	5.986,06
11	14/03/2024	TRCT	Juliane de Oliveira Doho Daniel Ferraca	Despesa c/ Pessoal	8.901,67
12	15/03/2024	NF-e 36.055	Serdal Atacado de Papelaria Ltda	Material de Consumo	400,00
13	15/03/2024	NFS-e 350900	Circular Santa Luzia Ltda	Benefícios	352,56
14	15/03/2024	NFS-e 355373	Expresso Itamarati S/A	Benefícios	167,44
15	18/03/2024	NFS-e 10125	Toninho Chavelro Ltda ME	Serviços de Terceiros	160,00
16	20/03/2024	RPS 246	Jean Fernanda de Oliveira Figueiredo	Serviços de Terceiros	1.290,50
17	21/03/2024	NFS-e 01988523	Sodexo Pass do Brasil Serv e Com S/A	Benefícios	3.648,70
18	22/03/2024	NFS-e 29431	Segura Assessoria e Cons em Sefg Trab Lt	Serviços de Terceiros	324,00
19	26/03/2024	Fatura	SeMAE	Utilidade Pública	23,07
20	27/03/2024	NFS-e 02047603	Sodexo Pass do Brasil Serv e Com S/A	Benefícios	4.567,46
21	28/03/2024	NF-e 39102	Magdalena Volpe EPP	Material de Consumo	300,00
22	28/03/2024	Holerites	Funcionários	Despesas c/Pessoal	21.628,41



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	09/04/2024	FGTS GFD	Caixa Econômica Federal	Encargos	1.941,25
24	09/04/2024	GR Cont Assist	Sind dos Emp em Turismo e Hosp SJRP	Encargos	317,63
25	10/04/2024	DARF INSS	Ministério da Prev e Assist Social MPAS	Encargos	9.611,89
26	10/04/2024	DARF INSS	Ministério da Prev e Assist Social MPAS	Serviços de Terceiros	159,50
27	10/04/2024	DARF PIS S FOLHA	Ministério da Prev e Assist Social MPAS	Encargos	267,35
28	10/04/2024	DARF IRRF	Ministério da Prev e Assist Social MPAS	Encargos	272,50
TOTAL DAS DESPESAS					63.750,90

Natureza das Despesas (Resumo)	Valor R\$.
Despesas com Pessoal, Encargos e Benefícios	58.603,06
Material de Consumo	1.798,55
Serviços de Terceiros	1.934,00
Utilidade Publica	1.415,29
TOTAL DAS DESPESAS	63.750,90

Nº Documentos relacionados: 28 (vinte e oito)

Valor a ser devolvido ao Órgão Público Concessor R\$ 2.241,70 (dois mil duzentos e quarenta e um reais e setenta 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, 23 de Abril de 2.024.


João Devaldo Rondina
Diretor - Presidente