



# 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:** NOVEMBRO/2.023

**DATA DO RECEBIMENTO DO RECURSO:** 06/11/2023 = R\$ 37.345,05

**DATA DO RECEBIMENTO DO RECURSO:** 30/11/2023 = R\$ 1.129,11

**RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA** R\$ 226,21

**TOTAL DA RECEITA:** R\$ 38.700,37

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

Nº	DATA	N.F.	RAZÃO SOCIAL	NAT. DESPESA	VALOR (R\$)
01	08/11/2023	NFS-e 1648	WF de Oliveira Inf Produtos e Serv	Serviços de Terceiros	250,00
02	09/11/2023	Fatura	Claro S/A	Serviços de Terceiros	192,89
03	10/11/2023	NFS-e 01072522	Sodexo Pass do Brasil Serv Comercio SA	Serviços de Terceiros	2.985,30
04	14/11/2023	Fatura	Companhia Paulista de Força e Luz	Serviços de Terceiros	667,12
05	14/11/2023	Fatura	Companhia Paulista de Força e Luz	Serviços de Terceiros	708,50
06	16/11/2023	Danfe 000.007.286	S.O.S. GAS SJRPRETO LTDA	Material de Consumo	389,99
07	17/11/2023	Danfe 000020138	Set Clean Sistema de Higienização Ltda	Material de Consumo	407,54
08	17/11/2023	Danfe 000033804	Serdal Atacado de Papelaria Ltda	Material de Consumo	400,00
09	21/11/2023	Danfe 000033818	Serdal Atacado de Papelaria Ltda	Material de Consumo	450,00
10	22/11/2023	RPS 236	Jean Fernanda de Oliveira Figueiredo	Serviços de Terceiros	1.174,80
11	23/11/2023	NFS-e 338876	Circular Santa Luzia Ltda	Serviços de Terceiros	247,33
12	23/11/2023	NFS-e 343167	Expresso Itamarati S. A.	Serviços de Terceiros	117,47
13	23/11/2023	NFS-e 01124979	Sodexo Pass do Brasil Serv Comercio SA	Serviços de Terceiros	3.199,30
14	29/11/2023	Fatura	SEMAE	Serviços de Terceiros	22,40
15	30/11/2023	Danfe 000.002.013	Eletro Lider Mat Eletricos de RPreto Ltda	Material de Consumo	499,11
16	30/11/2023	Holerites	Funcionários	Despesas com Pessoal	17.646,30
17	30/11/2023	NFS-e 80	AD Soluções Comercio e Serviços Ltda	Serviços de Terceiros	630,00
18	06/12/2023	DARF / PIS S/ FOLH	Ministerio da Fazenda	Encargos	199,44
19	07/12/2023	DARF INSS	Ministerio da Prev e Assist Social MPAS	Encargos	4.671,13
20	07/12/2023	DARF INSS	Ministerio da Prev e Assist Social MPAS	Serviços de Terceiros	145,20
21	07/12/2023	DARF IRRF	Ministério da Fazenda	Encargos	300,69
22	07/12/2023	GRF FGTS	Caixa Econômica Federal	Encargos	1.595,62



# 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	07/12/2023	GR Cont Assist	Sind dos Emp em Turismo e Hosp SJRP	Encargos	214,97
<b>SOMA</b>					<b>37.115,10</b>

Natureza das Despesas (Resumo)	Valor R\$.
Despesas com Pessoal e Encargos	<b>24.628,15</b>
Material de Consumo	<b>2.146,64</b>
Serviços de Terceiros	<b>10.340,31</b>
<b>TOTAL DAS DESPESAS</b>	<b>37.115,10</b>

Nº Documentos relacionados: 023 (vinte e três)

Valor a ser devolvido ao Órgão Público Concessor R\$ 1.585,27 (hum mil quinhentos e oitenta e cinco reais e vinte e sete 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 21 de Dezembro de 2.023.

  
João Devaldo Rondina  
Diretor – Presidente