



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 Nº: 19/2019

OBJETO DA PARCERIA: Atividade de Ações Educativas e Complementares.

ORIGEM DO RECURSO: Municipal

COMPETÊNCIA: OUTUBRO/ 2.023

DATA DO RECEBIMENTO DO RECURSO:	02/10/2023 = R\$ 36.558,71
DATA DO RECEBIMENTO DO RECURSO:	04/10/2023 = R\$ 887,61
DATA DO RECEBIMENTO DO RECURSO:	25/10/2023 = R\$ 1.800,00
DATA DO RECEBIMENTO DO RECURSO:	26/10/2023 = R\$ 1.033,73
RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	282,38
TOTAL DA RECEITA:	R\$ 40.562,43

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

Nº	DATA	N.F.	RAZÃO SOCIAL	VALOR (R\$)	
01	04/10/2023	Recibo de Férias	Gisele Cristina Barison da Silva Alves	Despesas com Pessoal	2.397,72
02	09/10/2023	TRCT	Priscila Marques de Oliveira	Despesas com Pessoal	812,14
03	09/10/2023	GRRF	Caixa Economica Federal	Encargos	521,35
04	10/10/2023	NFS-e 00851080	Sodexo Pass do Brasil Serv Comercio SA	Serviços de Terceiros	2.653,60
05	10/10/2023	Fatura	Claro S/A	Serviços de Terceiros	192,89
06	17/10/2023	NFS-e 1629	WF de Oliveira Inf Produtos e Serv	Serviços de Terceiros	250,00
07	17/10/2023	Fatura	Companhia Paulista de Força e Luz	Serviços de Terceiros	687,77
08	17/10/2023	Fatura	Companhia Paulista de Força e Luz	Serviços de Terceiros	691,30
09	17/10/2023	NF-e 000033333	Serdal Atacado de Papelaria Ltda	Material de Consumo	450,00
10	17/10/2023	NF-e 000033348	Serdal Atacado de Papelaria Ltda	Material de Consumo	400,00
11	17/10/2023	NF-e 000019929	Set Clean Sistema de Higienização Ltda	Material de Consumo	400,00
12	18/10/2023	NF-e 000.018.732	Lig Gas Rio Preto Ltda	Material de Consumo	360,00
13	20/10/2023	RFS 234	Jean Fernanda de Oliveira Figueiredo	Serviços de Terceiros	1.174,80
14	25/10/2023	NFS-e 335797	Circular Santa Luzia Ltda	Serviços de Terceiros	247,33
15	25/10/2023	NFS-e 340037	Expresso Itamarati S. A.	Serviços de Terceiros	117,47
16	25/10/2023	NFS-e 00925225	Sodexo Pass do Brasil Serv Comercio SA	Serviços de Terceiros	2.805,54
17	30/10/2023	NFS-e 249	AP de Andrade Ventiladores	Serviços de Terceiros	1.500,00



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	30/10/2023	NFS-e 14622	Nokalt dedetizadora e desentupidora RP	Serviços de Terceiros	300,00
19	30/10/2023	Holerites	Funcionários	Despesas c/ Pessoal	14.883,22
20	30/10/2023	Fatura	SEMAE	Serviços de Terceiros	22,40
21	01/11/2023	DARF PIS S FL	Ministério da Fazenda	Encargos	195,12
22	01/11/2023	GRF- FGTS	Caixa Econômica Federal	Encargos	1.560,99
23	01/11/2023	DARF INSS	Ministerio da Prev e Assist Social MPAS	Encargos	6.885,26
24	01/11/2023	DARF INSS	Ministerio da Prev e Assist Social MPAS	Serviços de Terceiros	145,20
25	01/11/2023	DARF IRRF	Ministério da Fazenda	Encargos	300,69
26	06/11/2023	GR Cont Assist	Sind dos Emp em Turismo e Hosp SJRP	Encargos	214,97
SOMA					40.169,76

Natureza das Despesas (Resumo)	Valor R\$.
Despesas com Pessoal e Encargos	27.771,46
Material de Consumo	1.610,00
Serviços de Terceiros	10.788,30
TOTAL DAS DESPESAS	40.169,76

Nº Documentos relacionados: 026 (vinte e seis)

Valor a ser devolvido ao Órgão Público Concessor R\$ 392,67 (trezentos e noventa e dois reais e sessenta 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 Novembro de 2.023.


João Devaldo Rondina
Diretor – Presidente