



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: SETEMBRO / 2.023

DATA DO RECEBIMENTO DO RECURSO:	01/09/2023 = R\$ 36.582,90
DATA DO RECEBIMENTO DO RECURSO:	13/09/2023 = R\$ 893,00
DATA DO RECEBIMENTO DO RECURSO:	26/09/2023 = R\$ 964,00
DATA DO RECEBIMENTO DO RECURSO:	29/09/2023 = R\$ 240,00
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	R\$ 265,42
TOTAL DA RECEITA:	R\$ 38.945,32

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	06/09/2023	NFS-e 000007099	S.O.S. Gas S.J.Rio Preto Ltda	Material de Consumo	370,35
02	11/09/2023	Fatura	CLARO S.A.	Serviços de Terceiros	192,89
03	13/09/2023	NFSe00644523	Sodexo Pass do Brasil Serv Comercio S.A.	Serviços de Terceiros	2.653,60
04	13/09/2023	Fatura	Companhia Paulista de Força e Luz	Serviços de Terceiros	592,37
05	13/09/2023	Fatura	Companhia Paulista de Força e Luz	Serviços de Terceiros	625,83
06	19/09/2023	NFS-e 1604	WF de Oliveira Inf Produtos e Serv	Serviços de Terceiros	250,00
07	19/09/2023	NFS-e 15	S.O.S. Gas São José do Rio Preto Ltda ME	Serviços de Terceiros	350,00
08	19/09/2023	NF-e 011.989	Calipe Comercial Ltda ME	Material de Consumo	543,00
09	20/09/2023	NFS-e 332386	Circular Santa Luzia Ltda	Serviços de Terceiros	384,02
10	20/09/2023	NFS-e 336499	Expresso Itamarati S. A.	Serviços de Terceiros	182,38
11	20/09/2023	RPS 232	Jean Fernanda de Oliveira Figueiredo	Serviços de Terceiros	1.174,80
12	20/09/2023	NF-e 000019718	Set Clean Sistema de Higienização Ltda	Material de Consumo	405,05
13	21/09/2023	NF-e 00680833	Sodexo Pass do Brasil Serv Comercio S.A.	Serviços de Terceiros	3.100,86
14	21/09/2023	NF-e 000022701	Serdal Atacado de Papelaria Ltda	Material de Consumo	400,00
15	21/09/2023	NF-e 000022702	Serdal Atacado de Papelaria Ltda	Material de Consumo	450,00
16	28/09/2023	Fatura	SEMAE	Serviços de Terceiros	22,40



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

17	29/09/2023	NFS-e 26914	Segura Ass e Cons em Seg Trab SS Ltda	Serviços de Terceiros	964,00
18	29/09/2023	NFS-e 4	Ayres Malheiro da Costa 19158017887	Serviços de Terceiros	240,00
19	29/09/2023	Holerites	Funcionários	Despesas C/ Pessoal	16.210,63
20	04/10/2023	DARF PIS S FL	Ministério da Fazenda	Encargos	183,86
21	05/10/2023	DARF IRRF	Ministério da Fazenda	Encargos	300,69
22	05/10/2023	DARF INSS	Ministerio da Prev e Assist Social MPAS	Encargos	6.666,80
23	05/10/2023	DARF INSS	Ministerio da Prev e Assist Social MPAS	Serviços de Terceiros	145,20
24	05/10/2023	GR	Sind dos Emp em Turismo e Hosp SJRP	Encargos	175,75
25	05/10/2023	GRF- FGTS	Caixa Econômica Federal	Encargos	1.470,83
SOMA					38.055,31

Natureza das Despesas (Resumo)	Valor R\$.
/Despesas com Pessoal e Encargos	25.008,56
Material de Consumo	2.168,40
Serviços de Terceiros	10.878,35
TOTAL DAS DESPESAS	38.055,31

Nº Documentos relacionados: 025 (vinte e cinco)

Valor a ser devolvido ao Órgão Público Concessor R\$ 890,01 (oitocentos e noventa eais e hum centavo).

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, 13 de Outubro 2.023.


João Devaldo Rondina
Diretor – Presidente