



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

Ofício nº 02/2025

São José do Rio Preto, 24 de Fevereiro de 2.025.

Ref.: Termo de Colaboração SME nº 21/2024

Centro Social Santa Cruz, por seu representante legal, abaixo assinado, vem encaminhar para apreciação a documentação que compõe o acompanhamento financeiro mensal dos recursos recebidos da Prefeitura Municipal de São José do Rio Preto, no valor de R\$ 43.368,02 (quarenta e três mil trezentos e sessenta e oito reais e dois centavos).

Documentos anexos:

- Demonstrativo de Receitas e Despesas;
- Documentos de Despesas, acompanhados por seus comprovantes de pagamento;
- Conciliação Bancária da conta específica referente à competência em questão, acompanhada dos extratos bancários da conta corrente e da aplicação financeira, e seus respectivos razões contábeis.

Seguem dois processos, sendo um com os originais e outro com cópias simples e legíveis.

Atenciosamente,

Responsável pela Organização da Sociedade Civil: _____

João Deovaldo Rondina – CPF: 041.193.048-68
Diretor - Presidente

À
Secretaria Municipal da Fazenda
Departamento de Prestação de Contas
NESTA



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 N°: 21/2024

OBJETO DA PARCERIA: Atividade de Ações Educativas e Complementares.

ORIGEM DO RECURSO: Municipal

COMPETÊNCIA: JANEIRO/2.025

DATA DO RECEBIMENTO DO RECURSO:

08/01/2025 = R\$ 43.368,02

RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA

R\$ 263,32

TOTAL DA RECEITA:

R\$ 43.631,34

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

Nº	DATA	DOCUMENTO	RAZÃO SOCIAL	NATUREZA DA DESPESA	VALOR (R\$)
01	13/01/2025	Fatura	Telefônica Brasil S/A	Utilidade Publica	139,99
02	13/01/2025	Fatura	Companhia Paulista de Força e Luz	Utilidade Pública	373,75
03	13/01/2025	Fatura	Companhia Paulista de Força e Luz	Utilidade Pública	496,15
04	18/01/2025	NFS-e 4197181	PLUXEE Benefícios Brasil S.A.	Recursos Humanos	4.380,00
05	20/01/2025	NFS-e 381632	Circular Santa Luzia Ltda	Recursos Humanos	176,28
06	20/01/2025	NFS-e 386547	Expresso Itamarati S.A.	Recursos Humanos	83,72
07	20/01/2025	RPS 270	Jean Fernanda de Oliveira Figueiredo	Serviços de Terceiros	1.290,50
08	21/01/2025	NF-e 40519	Serdal Atacado de Papelaria Ltda	Material de Consumo	200,00
09	21/01/2025	NF-e 40520	Serdal Atacado de Papelaria Ltda	Material de Consumo	300,00
10	22/01/2025	NFS-e 33591	Segura Ass.Cons.em Seg.Trab.Ltda	Serviços de Terceiros	500,00
11	23/01/2025	NF-e 8635	S.O.S. Gas SJRPreto Ltda	Material de Consumo	423,00
12	23/01/2025	Fatura	SeMAE	Utilidade Pública	77,25
13	24/01/2025	NFS-e 4229210	PLUXEE Benefícios Brasil S.A.	Recursos Humanos	4.313,20
14	24/01/2025	NFS-e 4232027	PLUXEE Benefícios Brasil S.A.	Recursos Humanos	210,40
15	27/01/2025	NFS-e 2595	R. Informática Rio Preto Ltda	Serviços de Terceiros	300,00
16	28/01/2025	NF-e 1642	Luis Henrique Baroni Pereira	Material de Consumo	101,00
17	28/01/2025	NF-e 42464	Magdalena Volpe EPP	Material de Consumo	300,00
18	29/01/2025	NF-e 23452	Set Clean Sistema Higienização Ltda ME	Material de Consumo	402,53
19	30/01/2025	Holerites	Funcionários	Recursos Humanos	17.467,03
20	20/02/2025	GR	Sind dos Emp em Turismo e Hosp SJRP	Recursos Humanos	306,75
21	20/02/2025	FGTS GFD	Caixa Econômica Federal	Recursos Humanos	2.353,51
22	20/02/2025	DARF INSS	Ministério da Prev e Assist Social MPAS	Recursos Humanos	8.604,92
23	20/02/2025	DARF INSS RPS	Ministério da Prev e Assist Social MPAS	Serviços de Terceiros	159,50
24	20/02/2025	DARF IRRF	Ministério da Fazenda	Recursos Humanos	360,76



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

25	20/02/2025	DARF PIS S/FL	Ministério da Fazenda	Recursos Humanos	294,87
26	20/02/2025	DARF IRRF s/Férias	Ministério da Fazenda	Recursos Humanos	16,23
TOTAL DAS DESPESAS					43.631,34

Natureza das Despesas (Resumo)	Valor R\$.
Recursos Humanos	38.567,67
Material de Consumo	1.726,53
Serviços de Terceiros	2.250,00
Utilidade Publica	1.087,14
TOTAL DAS DESPESAS	43.631,34

Nº Documentos relacionados: 26 (vinte e seis)

Valor a ser devolvido ao Órgão Público Concessor R\$ 0,00.

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, 24 de Fevereiro de 2.025.


João Deovaldo Rondina
Diretor – Presidente