



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 04/2025

São José do Rio Preto, 08 de Abril 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\$ 51.937,47 (cinquenta e um mil novecentos e trinta e sete reais e quarenta e sete 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 Devaldo 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: MARÇO/2.025

DATA DO RECEBIMENTO DO RECURSO:

06/03/2025 = R\$ 51.937,47

RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA

R\$ 247,85

TOTAL DA RECEITA:

R\$ 52.185,32

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

Nº	DATA	DOCUMENTO	RAZÃO SOCIAL	NATUREZA DA DESPESA	VALOR (R\$)
01	12/03/2025	Fatura	Companhia Paulista de Força e Luz	Utilidade Pública	706,89
02	12/03/2025	Fatura	Companhia Paulista de Força e Luz	Utilidade Pública	752,55
03	13/03/2025	NFS-e 671	AP de Andrade Ventiladores	Serviços de Terceiros	500,00
04	14/03/2025	NF-e 8877	S.O.S. Gas SJRPreto Ltda	Material de Consumo	433,00
05	14/03/2025	NFS-e 4627117	PLUXEE Benefícios Brasil S.A.	Recursos Humanos	4.015,00
06	18/03/2025	NFS-e 65	23.600.330 Rafael Bustos Moreno	Serviços de Terceiros	350,00
07	18/03/2025	NF-e 41756	Serdal Atacado de Papelaria Ltda	Material de Consumo	200,00
08	18/03/2025	NF-e 41757	Serdal Atacado de Papelaria Ltda	Material de Consumo	300,00
09	20/03/2025	Fatura	Telefônica Brasil S/A	Utilidade Publica	139,99
10	20/03/2025	RPS 272	Jean Fernanda de Oliveira Figueiredo	Serviços de Terceiros	1.290,50
11	21/03/2025	Fatura	SeMAE	Utilidade Pública	85,30
12	22/03/2025	NFS-e 4667805	PLUXEE Benefícios Brasil S.A.	Recursos Humanos	4.444,70
13	24/03/2025	TRCT	Simone Ap. Santos Cardoso	Recursos Humanos	1.388,22
14	25/03/2025	FGTS-GFD	Caixa Econômica Federal	Recursos Humanos	72,52
15	25/03/2025	NF-e 23901	Set Clean Sistema Higienização Ltda ME	Material de Consumo	402,99
16	25/03/2025	NF-e 1717	Luis Henrique Baroni Pereira	Material de Consumo	101,00
17	28/03/2025	Holerites	Funcionários	Recursos Humanos	22.093,15
18	29/03/2025	NF-e 43218	Magdalena Volpe EPP	Material de Consumo	300,00
19	04/04/2025	GR	Sind dos Emp em Turismo e Hosp SJRP	Recursos Humanos	258,97
20	04/04/2025	FGTS GFD	Caixa Econômica Federal	Recursos Humanos	1.966,86
21	07/04/2025	DARF INSS	Ministério da Prev e Assist Social MPAS	Recursos Humanos	9.080,47
22	07/04/2025	DARF INSS RPS	Ministério da Prev e Assist Social MPAS	Serviços de Terceiros	159,50



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	07/04/2025	DARF IRRF	Ministério da Fazenda	Recursos Humanos	360,76
24	07/04/2025	DARF PIS S/FL	Ministério da Fazenda	Recursos Humanos	254,92
TOTAL DAS DESPESAS					49.657,29

Natureza das Despesas (Resumo)	Valor R\$.
Recursos Humanos	43.935,57
Material de Consumo	1.736,99
Serviços de Terceiros	2.300,00
Utilidade Publica	1.684,73
TOTAL DAS DESPESAS	49.657,29

Nº Documentos relacionados: 24 (vinte e quatro)

Valor a ser devolvido ao Órgão Público Concessor R\$ 2.528,03 (dois mil quinhentos e vinte e oito reais e três 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, 08 de Abril de 2.025.


João Deovaldo Rondina
Diretor - Presidente