



# 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 05/2025

São José do Rio Preto, 26 de Maio 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\$ 52.214,94 (cinquenta e dois mil duzentos e quatorze reais e noventa e quatro 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:** ABRIL/2.025

**DATA DO RECEBIMENTO DO RECURSO:**

01/04/2025 = R\$ 52.214,94

**RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA**

R\$ 332,46

**TOTAL DA RECEITA:**

R\$ 52.547,40

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

| Nº | DATA       | DOCUMENTO     | RAZÃO SOCIAL                            | NATUREZA DA DESPESA   | VALOR (R\$) |
|----|------------|---------------|-----------------------------------------|-----------------------|-------------|
| 01 | 09/04/2025 | NF-e 42112    | Serdal Atacado de Papelaria Ltda        | Material de Consumo   | 200,00      |
| 02 | 10/04/2025 | NF-e 42133    | Serdal Atacado de Papelaria Ltda        | Material de Consumo   | 300,00      |
| 03 | 10/04/2025 | Fatura        | Companhia Paulista de Força e Luz       | Utilidade Pública     | 721,96      |
| 04 | 10/04/2025 | Fatura        | Companhia Paulista de Força e Luz       | Utilidade Pública     | 738,98      |
| 05 | 11/04/2025 | NFS-e 4848902 | PLUXEE Benefícios Brasil S.A.           | Recursos Humanos      | 4.015,00    |
| 06 | 17/04/2025 | RPS 273       | Jean Fernanda de Oliveira Figueiredo    | Serviços de Terceiros | 1.290,50    |
| 07 | 17/04/2025 | Fatura        | Telefônica Brasil S/A                   | Utilidade Publica     | 139,99      |
| 08 | 17/04/2025 | NF-e 9012     | S.O.S. Gas SJRPeto Ltda                 | Material de Consumo   | 433,00      |
| 09 | 17/04/2025 | NF-e 24104    | Set Clean Sistema Higienização Ltda ME  | Material de Consumo   | 91,60       |
| 10 | 17/04/2025 | NFS-e 11530   | Toninho Chaveiro Ltda-ME                | Serviços de Terceiros | 300,00      |
| 11 | 17/04/2025 | NFS-e 2715    | R Informática Rio Preto Ltda            | Serviços de Terceiros | 415,00      |
| 12 | 17/04/2025 | NF-e 43432    | Magdalena Volpe EPP                     | Material de Consumo   | 300,00      |
| 13 | 18/04/2025 | NFS-e 4882953 | PLUXEE Benefícios Brasil S.A.           | Recursos Humanos      | 5.496,70    |
| 14 | 22/04/2025 | NF-e 24119    | Set Clean Sistema Higienização Ltda ME  | Material de Consumo   | 402,30      |
| 15 | 28/04/2025 | NFS-e 34986   | Segura Ass. Cons. Seg. Trab. Ltda       | Serviços de Terceiros | 105,00      |
| 16 | 29/04/2025 | Fatura        | SeMAE                                   | Utilidade Pública     | 105,90      |
| 17 | 29/04/2025 | Holerites     | Funcionários                            | Recursos Humanos      | 23.880,91   |
| 18 | 12/05/2025 | GR            | Sind dos Emp em Turismo e Hosp SJRP     | Recursos Humanos      | 258,97      |
| 19 | 12/05/2025 | FGTS GFD      | Caixa Econômica Federal                 | Recursos Humanos      | 2.112,07    |
| 20 | 12/05/2025 | DARF INSS     | Ministério da Prev e Assist Social MPAS | Recursos Humanos      | 9.726,02    |
| 21 | 12/05/2025 | DARF INSS RPS | Ministério da Prev e Assist Social MPAS | Serviços de Terceiros | 159,50      |
| 22 | 12/05/2025 | 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

|                           |            |               |                       |                  |                  |
|---------------------------|------------|---------------|-----------------------|------------------|------------------|
| 23                        | 12/05/2025 | DARF PIS S/FL | Ministério da Fazenda | Recursos Humanos | 264,02           |
| <b>TOTAL DAS DESPESAS</b> |            |               |                       |                  | <b>51.818,18</b> |

| Natureza das Despesas (Resumo) | Valor R\$.       |
|--------------------------------|------------------|
| Recursos Humanos               | 46.114,45        |
| Material de Consumo            | 1.726,90         |
| Serviços de Terceiros          | 2.270,00         |
| Utilidade Publica              | 1.706,83         |
| <b>TOTAL DAS DESPESAS</b>      | <b>51.818,18</b> |

Nº Documentos relacionados: 23 (vinte e três)

Valor a ser devolvido ao Órgão Público Concessor R\$ 729,22 (setecentos e vinte e nove reais e vinte e dois 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, 26 de Maio de 2.025.



João Devaldo Rondina  
Diretor – Presidente