

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 06/2025

São José do Rio Preto, 27 de Junho 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\$ 61.393,45 (sessenta e um mil trezentos e noventa e três reais e quarenta e cinco 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.

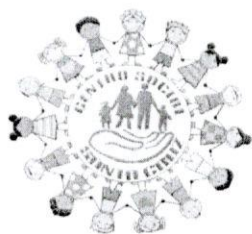
Seguem dois processos, sendo um com os originais e outro com cópias simples e legíveis.

Atenciosamente,

Responsável pela Organização da Sociedade Civil:


João Deivaldo 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: MAIO/2.025

DATA DO RECEBIMENTO DO RECURSO:

05/05/2025 = R\$ 54.351,78

DATA DO RECEBIMENTO DO RECURSO:

05/05/2025 = R\$ 7.041,67

RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA

R\$ 256,33

TOTAL DA RECEITA:

R\$ 61.649,78

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

Nº	DATA	DOCUMENTO	RAZÃO SOCIAL	NATUREZA DA DESPESA	VALOR (R\$)
01	09/05/2025	NF-e 24259	Set Clean Sistema Higienização Ltda ME	Material de Consumo	407,30
02	10/05/2025	NF-e 42586	Serdal Atacado de Papelaria Ltda	Material de Consumo	200,00
03	10/05/2025	NF-e 42587	Serdal Atacado de Papelaria Ltda	Material de Consumo	300,00
04	12/05/2025	NF-e 24270	Set Clean Sistema Higienização Ltda ME	Material de Consumo	96,50
05	12/05/2025	NFS-e 75	23.600.330 Rafael Bustos Moreno	Serviços de Terceiros	380,00
06	12/05/2025	NF-e 9101	S.O.S. Gas SJRPreto Ltda	Material de Consumo	433,00
07	14/05/2025	NF-e 43699	Magdalena Volpe EPP	Material de Consumo	300,00
08	14/05/2025	NFS-e 35196	Segura Ass. Cons. Seg. Trab. Ltda	Serviços de Terceiros	127,00
09	14/05/2025	NFS-e 11620	Toninho Chaveiro Ltda-ME	Serviços de Terceiros	300,00
10	15/05/2025	Fatura	Companhia Paulista de Força e Luz	Utilidade Pública	572,78
11	15/05/2025	Fatura	Companhia Paulista de Força e Luz	Utilidade Pública	691,91
12	15/05/2025	Fatura	Telefônica Brasil S/A	Utilidade Publica	148,51
13	20/05/2025	NFS-e 272929	Mega Vale Adm Cartões e Serv.Ltda	Recursos Humanos	4.100,77
14	20/05/2025	RPS 274	Jean Fernanda de Oliveira Figueiredo	Serviços de Terceiros	1.290,50
15	20/05/2025	FGTS GFD	Caixa Econômica Federal	Recursos Humanos	115,34
16	20/05/2025	TRCT	Jaqueline Ribeiro dos Santos	Recursos Humanos	1.798,73
17	22/05/2025	NFS-e 277031	Mega Vale Adm Cartões e Serv.Ltda	Recursos Humanos	5.670,00
18	27/05/2025	Fatura	SeMAE	Utilidade Pública	85,30
19	27/05/2025	Holerites	Funcionários	Recursos Humanos	27.594,59
20	27/05/2025	NFS-e 277260	Mega Vale Adm Cartões e Serv.Ltda	Recursos Humanos	195,27
21	27/05/2025	NFS-e 277261	Mega Vale Adm Cartões e Serv.Ltda	Recursos Humanos	791,15



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

22	29/05/2025	NFS-e 279510	Mega Vale Adm Cartões e Serv.Ltda	Recursos Humanos	297,00
23	29/05/2025	NFS-e 279511	Mega Vale Adm Cartões e Serv.Ltda	Recursos Humanos	399,70
24	23/06/2025	GR	Sind dos Emp em Turismo e Hosp SJRP	Recursos Humanos	308,54
25	23/06/2025	FGTS GFD	Caixa Econômica Federal	Recursos Humanos	2.505,61
26	23/06/2025	DARF INSS	Ministério da Prev e Assist Social MPAS	Recursos Humanos	11.112,63
27	23/06/2025	DARF INSS RPS	Ministério da Prev e Assist Social MPAS	Serviços de Terceiros	159,50
28	23/06/2025	DARF IRRF	Ministério da Fazenda	Recursos Humanos	676,50
29	23/06/2025	DARF PIS S/FL	Ministério da Fazenda	Recursos Humanos	327,62
TOTAL DAS DESPESAS					61.385,75

Natureza das Despesas (Resumo)	Valor R\$.
Recursos Humanos	55.893,45
Material de Consumo	1.736,80
Serviços de Terceiros	2.257,00
Utilidade Publica	1.498,50
TOTAL DAS DESPESAS	61.385,75

Nº Documentos relacionados: 29 (vinte e nove)

Valor a ser devolvido ao Órgão Público Concessor R\$ 264,03 (duzentos e sessenta e quatro 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, 27 de Junho de 2.025.


João Deovaldo Rondina
Diretor - Presidente