



# Centro Social Santa Cruz

Rua: Silva Jardim, 3925 - 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

## DEMONSTRAÇÃO DO BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2.024

| ATIVO                                        | Ano 2.023         | Ano 2.024         |
|----------------------------------------------|-------------------|-------------------|
| <b>CIRCULANTE</b>                            |                   |                   |
| <b>Disponibilidades</b>                      |                   |                   |
| <b>Banco Conta Movimento</b>                 |                   |                   |
| Caixa Econômica Federal - c/c 1395           | 10.536,46         |                   |
| Caixa Econômica Federal - c/c 3052           | 826,36            |                   |
| Banco do Brasil S/A c/c - 33298              |                   | 4.475,83          |
| Banco do Brasil S/A c/c - 35196              |                   | 1.134,46          |
| <b>Soma</b>                                  | <b>11.362,82</b>  | <b>5.610,29</b>   |
| <b>Banco Conta Aplicações Financeiras</b>    |                   |                   |
| Caixa Econômica Federal - c/Apl.1395         | 4,06              | 1.209,40          |
| Caixa Econômica Federal - c/Apl.1395 CDB     | 90.396,62         | 83.758,48         |
| Caixa Econômica Federal - c/Apl.3052         | 19.622,54         |                   |
| Banco do Brasil S/A - c/Apl.33298            | 4.398,31          |                   |
| Banco do Brasil S/A - c/Apl.34050            |                   | 23.230,45         |
| <b>Soma</b>                                  | <b>114.421,53</b> | <b>108.198,33</b> |
| <b>Provisões para Folha de Pagamento</b>     |                   |                   |
| Férias + 1/3 Férias                          | 14.842,57         | 34.057,60         |
| FGTS                                         | 1.187,41          | 2.724,54          |
| INSS                                         | 4.007,50          | 9.127,46          |
| Pis s/ Folha s/ Provisões                    | 148,42            | 340,64            |
| <b>Soma</b>                                  | <b>20.185,90</b>  | <b>46.250,24</b>  |
| <b>Títulos a Receber</b>                     |                   |                   |
| Valor a Receber curto prazo                  | 4.100,00          |                   |
| Promoções Beneficentes a receber             | 60,00             |                   |
| Bens Móveis e Utensílios Div.a receber       | 439,00            |                   |
| <b>Soma</b>                                  | <b>4.599,00</b>   |                   |
| <b>Aplicações Financeiras a Apropriar</b>    |                   |                   |
| Rendimentos de Aplic.Financeiras a Apropriar | 199,13            |                   |
| <b>Despesas de Meses Seguintes</b>           |                   |                   |
| Prêmios de Seguros a apropriar               | 3.330,00          |                   |
| <b>SOMA</b>                                  | <b>154.098,38</b> | <b>160.058,86</b> |
| <b>NÃO CIRCULANTE</b>                        |                   |                   |
| <b>Imobilizado</b>                           |                   |                   |
| Bens Móveis - Veículos                       | 39.191,17         | 39.191,17         |
| Bens Móveis - Câmeras de Segurança           | 9.206,40          | 9.206,40          |
| Bens Móveis - Recreação e Entretenimento     | 38.522,84         | 37.922,84         |
| Bens Móveis - Cozinha e Dispensa             | 40.203,91         | 39.674,37         |
| Bens Móveis - Refrigeração                   | 32.474,80         | 32.474,80         |
| Bens Móveis - Móveis e Utensílios            | 29.479,05         | 29.479,05         |
| Bens Móveis - Informática                    | 45.927,01         | 47.876,01         |
| Bens Móveis - Lavanderia                     | 1.888,50          | 1.888,50          |
| Imóveis em Comodato-Silva Jardim             | 163.573,95        | 163.573,95        |



# Centro Social Santa Cruz

Rua: Silva Jardim, 3925 - Santa Cruz - CEP: 15014-050

São José do Rio Preto - SP - CNPJ 59.998.211/0001-08

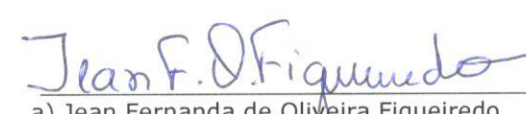
Tel.: (17) 3232-2678 - Cel.(17) 99658-8725

Site: centrossc.com.br - E-mail: cssantacruz@terra.com.br

|                                    |                   |                   |
|------------------------------------|-------------------|-------------------|
| <b>Soma</b>                        | 400.467,63        | 401.287,09        |
| <b>( - ) Depreciação Acumulada</b> |                   |                   |
| ( - ) Depr.Ac. Móveis e Utensílios | (57.421,04)       | (59.272,15)       |
| ( - ) Depr.Ac. Veículos            | (7.838,24)        | (7.838,24)        |
| <b>Soma</b>                        | (65.259,28)       | (67.110,39)       |
| <b>SOMA</b>                        | <b>335.208,35</b> | <b>334.176,70</b> |
| <b>TOTAL DO ATIVO</b>              | <b>489.306,73</b> | <b>494.235,56</b> |

São José do Rio Preto, 31 de Dezembro de 2.024.

  
a) João Deovaldo Rondina  
RG: 4.327.631-3 SSP/SP  
Diretor-Presidente

  
a) Jean Fernanda de Oliveira Figueiredo  
CRC 1SP 326.240/O-3  
Contadora

  
a) Valdemir José Venturinelli  
RG: 4.223.510-8 SSP/SP  
Diretor Financeiro



# Centro Social Santa Cruz

Rua: Silva Jardim, 3925 - 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

## DEMONSTRAÇÃO DO BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2.024

| <b>PASSIVO</b>                                          | <b>Ano 2.023</b> | <b>Ano 2.024</b> |
|---------------------------------------------------------|------------------|------------------|
| <b>CIRCULANTE</b>                                       |                  |                  |
| <b>Obrigações c/ Pessoal</b>                            |                  |                  |
| Rescisões Contr.Trab. a Pagar                           | 128,80           | 128,80           |
| Provisão p/ Férias                                      | 14.842,57        | 34.057,60        |
| <b>Soma</b>                                             | <b>14.971,37</b> | <b>34.186,40</b> |
| <b>Obrigações Previdenciárias</b>                       |                  |                  |
| FGTS s/ Provisão de Férias                              | 1.187,40         | 2.724,54         |
| INSS s/ Provisão de Férias                              | 4.007,50         | 9.127,46         |
| INSS a pagar                                            |                  | 464,12           |
| FGTS a pagar                                            |                  | 216,72           |
| <b>Soma</b>                                             | <b>5.194,90</b>  | <b>12.532,84</b> |
| <b>Obrigações Tributárias</b>                           |                  |                  |
| PIS s/Fol.Pag.s/ Prov.de Ferias                         | 148,42           | 340,64           |
| PIS s/Fol.Pag.a Recolher                                |                  | 23,22            |
| <b>Soma</b>                                             | <b>148,42</b>    | <b>363,86</b>    |
| <b>Outras Obrigações</b>                                |                  |                  |
| Contr.de Sindicatos a Pagar                             |                  | 23,22            |
| Contas Correntes                                        | 7.422,10         | 6.713,50         |
| Cheques a Descontar                                     | 721,50           |                  |
| Duplicatas a Pagar                                      | 470,00           | 1.214,00         |
| Seguros a Pagar                                         | 3.196,80         |                  |
| <b>Soma</b>                                             | <b>11.810,40</b> | <b>7.950,72</b>  |
| <b>Outras Obrigações/Orgãos Municipais</b>              |                  |                  |
| <b>Secretaria Municipal da Educação-SME</b>             |                  |                  |
| Subvenções a Realizar/T.Colaboração No.19/2019          | 14.285,53        |                  |
| Subvenções a Devolver/T.Colaboração No.19/2019          | 6.876,85         |                  |
| Subvenções a Realizar/T.Colaboração No.21/2024          |                  | 15.292,77        |
| Subvenções a Devolver/T.Colaboração No.21/2024          |                  | 7.999,58         |
| <b>Soma</b>                                             | <b>21.162,38</b> | <b>23.292,35</b> |
| <b>Secretaria Municipal da Ass.Social-SEMAS</b>         |                  |                  |
| Subvenções a Realizar/T.Fom. Cj.Semas/CMDCA No.25/2023  | 3.666,50         | 2.812,08         |
| Subvenções a Devolver/T. Fom. Cj.Semas/CMDCA No.25/2023 | 731,81           | 1.663,75         |
| Subvenções a Realizar/T.Fom. Semas No.16/2024           |                  | 1.108,98         |
| Subvenções a Devolver T.Fom. Semas No.16/2024           |                  | 56,68            |
| <b>Soma</b>                                             | <b>4.398,31</b>  | <b>5.641,49</b>  |
| <b>SOMA</b>                                             | <b>57.685,78</b> | <b>83.967,66</b> |
|                                                         |                  |                  |
|                                                         |                  |                  |
|                                                         |                  |                  |
| <b>NÃO CIRCULANTE</b>                                   |                  |                  |
| <b>IMOBILIZADO</b>                                      |                  |                  |
| Imóveis em Comodato-Silva Jardim                        | 163.573,95       | 163.573,95       |





# Centro Social Santa Cruz

Rua: Silva Jardim, 3925 - 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

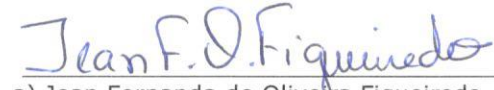
Site: centrossc.com.br - E-mail: cssantacruz@terra.com.br

|                                     |                   |                   |
|-------------------------------------|-------------------|-------------------|
| <b>SOMA</b>                         | <b>163.573,95</b> | <b>163.573,95</b> |
|                                     |                   |                   |
|                                     |                   |                   |
|                                     |                   |                   |
|                                     |                   |                   |
|                                     |                   |                   |
| <b>PATRIMÔNIO SOCIAL</b>            |                   |                   |
| <b>Reservas de Superávit</b>        |                   |                   |
| Superávit Acumulados Ex. Anteriores | 275.245,15        | 268.047,00        |
| Déficit Apurado no Exercício        | - 7.198,15        | - 21.353,05       |
| <b>SOMA</b>                         | <b>268.047,00</b> | <b>246.693,95</b> |
|                                     |                   |                   |
| <b>TOTAL DO PASSIVO</b>             | <b>489.306,73</b> | <b>494.235,56</b> |

São José do Rio Preto, 31 de Dezembro de 2.024.

Reconhecemos a exatidão do presente Balanço Patrimonial e Contas de Resultados, encerrado em 31 de Dezembro de 2.024.

  
a) João Deovaldo Rondina  
RG: 4.327.631-3 SSP/SP  
Diretor-Presidente

  
a) Jean Fernanda de Oliveira Figueiredo  
CRC 1SP 326.240/O-3  
Contadora

  
a) Valdemir José Venturinelli  
RG: 4.223.510-8 SSP/SP  
Diretor Financeiro

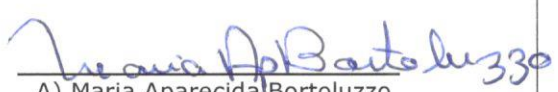
## Parecer do Conselho Fiscal

Nós abaixo assinados, membros do Conselho Fiscal do CENTRO SOCIAL SANTA CRUZ, procedemos à verificação de toda a documentação de receita e despesa do Balanço Patrimonial e Demonstrações ref. ano 2.024 e concluímos pela sua aprovação.

São José do Rio Preto, 31 de Dezembro de 2.024.

  
A) Armando Pierini Neto  
Conselheiro Fiscal

  
A) Marcia Eliana F.A. Marques  
Conselheira Fiscal

  
A) Maria Aparecida Bortoluzzo  
Conselheira Fiscal



# Centro Social Santa Cruz

Rua: Silva Jardim, 3925 - 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

## DEMONSTRAÇÃO DA CONTA DE RESULTADO DO EXERCÍCIO ENCERRADO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2.024

### RECEITAS

#### Receita Bruta de Órgãos Públicos

##### Receita Bruta Area de Educação

|                                                       |            |
|-------------------------------------------------------|------------|
| PMSJRP/T.Colaboração-SME No.21/2024-Recurso Municipal | 686.965,36 |
|-------------------------------------------------------|------------|

##### Receita Bruta Area da Assistência Social

|                                                         |            |
|---------------------------------------------------------|------------|
| PMSJRP/T.Fom.Cj.SEMAS/CMDCA No. 25/2023-Fundo Municipal | 108.630,16 |
| PMSJRP/T.Fom.SEMAS No. 16/2024-Recurso Municipal        | 20.000,00  |
|                                                         | 128.630,16 |

#### Receitas Financeiras

##### Rendimentos Recursos Públicos

|                                                             |          |
|-------------------------------------------------------------|----------|
| Rend.Aplic.Financ.c/c 33298-T.Fom.Cj SEMAS/CMDCA No.25/2023 | 386,69   |
| Rend.Aplic.Financ.c/c 34050-T.Colaboração SME No.21/2024    | 2.726,74 |
| Rend.Aplic.Financ.c/c 34196-T.Fom.SEMAS No.16/2024          | 22,11    |
|                                                             | 3.135,54 |

##### Receita Governo do Estado de São Paulo

|                      |           |
|----------------------|-----------|
| Nota Fiscal Paulista | 49.828,02 |
|----------------------|-----------|

#### Receita Bruta de Recursos Próprios

##### Receitas Financeiras

|                                    |          |
|------------------------------------|----------|
| Rend.Aplic.Financ.c/Aplic.1395 CDB | 8.461,86 |
| Rend.Aplic.Financ.c/Aplic.1395     | 11,47    |
|                                    | 8.473,33 |

##### Receitas Contr.de Pessoas Juridicas-PJ

|                                    |          |
|------------------------------------|----------|
| Contribuições de Pessoas Jurídicas | 4.405,00 |
|------------------------------------|----------|

##### Receitas Contr.de Pessoas Juridicas-PF

|                                  |        |
|----------------------------------|--------|
| Contribuições de Pessoas Físicas | 772,00 |
|----------------------------------|--------|

##### Receitas Contr.de Associados

|                             |           |
|-----------------------------|-----------|
| Contribuições de Associados | 12.330,00 |
|-----------------------------|-----------|

#### Receitas de Eventos Promocionais Beneficentes

|                        |          |
|------------------------|----------|
| Bazar de Brechó        | 34,00    |
| Material de Reciclagem | 165,50   |
| Promoções Beneficentes | 7.867,22 |
|                        | 8.066,72 |

#### Receitas Diversas

|                                         |          |
|-----------------------------------------|----------|
| Receitas Vendas Ativos de Pequeno Valor | 1.000,00 |
|-----------------------------------------|----------|

#### Receitas Com Doações de Mercadorias

|                                 |           |
|---------------------------------|-----------|
| Sesc Rio Preto - Mesa Brasil    | 12.554,32 |
| Cesta Basica - Empresas PJ      | 3.819,74  |
| Doações Recebidas PJ            | 1.027,55  |
| PMSJRP/SME-Merenda Escolar - ME | 24.386,71 |
|                                 | 41.788,32 |





# Centro Social Santa Cruz

Rua: Silva Jardim, 3925 - 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

|                                                  |           |                   |
|--------------------------------------------------|-----------|-------------------|
| <b>Outras Receitas Operacionais</b>              |           |                   |
| Descontos Obtidos                                |           | <b>200,00</b>     |
| <b>SOMA RECEITAS</b>                             |           | <b>945.594,45</b> |
| <b>RESULTADO DO EXERCICIO</b>                    |           |                   |
| Déficit do Exercício                             |           | <b>21.353,05</b>  |
| <b>SOMA</b>                                      |           | <b>966.947,50</b> |
| <b>DESPESAS</b>                                  |           |                   |
| <b>DESPESAS OPERACIONAIS – RECURSOS PRÓPRIOS</b> |           |                   |
| <b>Despesas c/ Pessoal-Proj.Cr.Feliz</b>         |           |                   |
| GRRF                                             | 6,73      |                   |
| Assistencia Medica e Social                      | 160,00    | <b>166,73</b>     |
| <b>Despesas Financeiras-Proj.Cr.Feliz</b>        |           |                   |
| Despesas Bancárias c/Aplic 3052                  | 118,20    |                   |
| Despesas Bancárias c/c 34050                     | 204,00    | <b>322,20</b>     |
| <b>Despesas Mat.Ped. e Educ.-Proj.Cr.Feliz</b>   |           |                   |
| Material Didatico                                |           | <b>300,00</b>     |
| <b>Despesas Gerais-Proj.Cr.Feliz</b>             |           |                   |
| Consumo de Energia Elétrica                      | 32,16     |                   |
| Combustível e Lubrificantes                      | 100,00    |                   |
| Gêneros Alimentícios                             | 110,00    |                   |
| Material de Consumo                              | 80,00     |                   |
| Comemorações e Festividades                      | 1.024,18  | <b>1.346,34</b>   |
| <b>Despesas c/Atend.Cr/Adol.-Proj.Cr.Feliz</b>   |           |                   |
| Despesas c/ Alimentação                          |           | <b>31.290,14</b>  |
| <b>Despesas c/ Pessoal-Proj.Ap.M.Clemente</b>    |           |                   |
| Salários e Ordenados                             | 15.968,56 |                   |
| FGTS                                             | 1.068,39  |                   |
| INSS                                             | 2.453,28  |                   |
| Contribuições Sindicais                          | 14,00     |                   |
| 13º. Salário                                     | 1.161,00  |                   |
| Férias e 1/3 Férias                              | 516,00    |                   |
| Ticket Cesta Basica                              | 2.509,92  |                   |
| Rescisão Contrato de Trabalho                    | 116,10    |                   |
| GRRF                                             | 368,46    | <b>24.175,71</b>  |
| <b>Despesas Tributárias-Proj.Ap.M.Clemente</b>   |           |                   |
| Pis s/ Folha de Salarios                         |           | <b>156,80</b>     |
| <b>Despesas Gerais-Proj.Ap.M.Clemente</b>        |           |                   |
| Oficineiros                                      |           | <b>1.731,85</b>   |



# Centro Social Santa Cruz

Rua: Silva Jardim, 3925 - 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

|                                                   |                  |
|---------------------------------------------------|------------------|
| <b>Despesas c/ At.Familias-Proj.Ap.M.Clemente</b> |                  |
| Doações de Alimentos as Famílias                  | 3.015,51         |
| Doações de Alimentação a Crianças                 | 8.290,96         |
|                                                   | <b>11.306,47</b> |
| <b>Despesas com Pessoal-CSSC</b>                  |                  |
| Salários e Ordenados                              |                  |
|                                                   | <b>377,00</b>    |
| <b>Despesas Tributárias-CSSC</b>                  |                  |
| Impostos e Taxas Municipais                       | 871,73           |
| Impostos e Taxas Diversos                         | 1.532,91         |
|                                                   | <b>2.404,64</b>  |
| <b>Despesas Financeiras-CSSC</b>                  |                  |
| Juros de Mora s/Impostos em Geral                 | 118,49           |
| Desp.Bancárias c/c. 1395                          | 2.528,48         |
| Juros em Geral                                    | 58,15            |
| Juros Cartões de Crédito                          | 17,33            |
| Desp.Bancarias c/c. 35196                         | 32,22            |
|                                                   | <b>2.754,67</b>  |
| <b>Despesas Administrativas-CSSC</b>              |                  |
| Doações Par.Imac.Coração de Maria                 | 97,80            |
| Doações a Funcionários/Gratificações              | 130,00           |
| Digitalização, Arquivo e Digitação Geral          | 24.626,37        |
| Aluguel de Máquina de Cartão de Crédito           | 579,89           |
| Despesas c/ Internet e Provedor                   | 562,75           |
| Serviços de Assistência Jurídica                  | 1.000,00         |
|                                                   | <b>26.996,81</b> |
| <b>Despesas c/ Prestadores Serviços PF-CSSC</b>   |                  |
| Desp.Prestação Serv.Hidráulicos/Encanador         | 400,00           |
| Desp.Prestação Serv.Pedreiro                      | 800,00           |
| Desp.Prestação Serv.Pessoa Física                 | 200,00           |
| Desp.Prestação Serv.Fretes/Carretos/M.Taxi        | 170,00           |
| Desp.Prestação Serv.Serralheria                   | 3.250,00         |
|                                                   | <b>4.820,00</b>  |
| <b>Despesas c/ Prestadores Serviços PJ-CSSC</b>   |                  |
| Desp.Prestação Serv.Gráfica                       | 720,00           |
| Desp.Prestação Serv.Chaveiro                      | 369,80           |
| Desp.Prestação Serv.Hospedagem de Site            | 638,80           |
| Desp.Prestação Serv.Eletrônicos                   | 490,00           |
| Desp.Prestação Serv.Med.Ocupacional               | 70,00            |
| Desp.Prestação Serv.Publ.Documentos               | 1.360,00         |
| Desp.Prestação Serv.Pessoa Jurídica               | 7.986,00         |
|                                                   | <b>11.634,60</b> |
| <b>Despesas c/ Man.Reformas Bens Imóveis-CSSC</b> |                  |
| Desp.c/ Aquis.Mat.Diversos                        |                  |
|                                                   | <b>520,00</b>    |
| <b>Despesas Gerais-CSSC</b>                       |                  |
| Anúncios e Publicações                            | 63,00            |
| Combustível e Lubrificantes                       | 2.278,10         |
| Xerox e Fotocópias                                | 1.006,84         |
| Despesas c/ Correios                              | 10,30            |
| Despesas c/ Veículos                              | 1.133,00         |
| Seguros de Bens Imóveis                           | 1.039,27         |
| Despesas c/ Gás de Cozinha                        | 260,00           |





# Centro Social Santa Cruz

Rua: Silva Jardim, 3925 - 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

|                                                        |            |                   |
|--------------------------------------------------------|------------|-------------------|
| Material de Escritório                                 | 1.377,61   |                   |
| Material p/ Promoções Beneficentes                     | 3.129,11   |                   |
| Bens Ativos de Pequeno Valor                           | 346,80     |                   |
| Uniformes de Funcionários                              | 1.200,20   |                   |
| Despesas c/ Jardinagem e Flores                        | 1.583,00   |                   |
| Telefone Celular                                       | 1.462,98   |                   |
| Material de Informática                                | 1.322,90   |                   |
| Material de Consumo                                    | 907,41     |                   |
| Seguros Veículos                                       | 4.300,64   |                   |
| Aquisição de Urnas e Adesivos                          | 1.978,47   |                   |
| Material de Higiene e Limpeza                          | 250,83     |                   |
| Despesas Diversas                                      | 1.410,91   |                   |
| Bolsa Auxílio Estagiários                              | 1.000,00   | <b>26.061,37</b>  |
| <b>DESPESAS NÃO OPERACIONAIS-CSSC</b>                  |            |                   |
| Depreciação de Móveis e Utensílios                     |            | <b>1.851,11</b>   |
| <b>DESPESAS OPERACIONAIS – RECURSOS PÚBLICOS</b>       |            |                   |
| <b>DA-PMSJRP/EDUCAÇÃO TC.SME 21/2024 REC.MUNICIPAL</b> |            |                   |
| <b>RECURSOS HUMANOS</b>                                |            |                   |
| Salários e Ordenados                                   | 264.783,32 |                   |
| FGTS                                                   | 26.382,89  |                   |
| INSS                                                   | 118.595,33 |                   |
| 13º. Salário                                           | 19.179,30  |                   |
| Férias + 1/3 Férias                                    | 10.186,46  |                   |
| Rescisão de Contrato de Trabalho                       | 24.518,16  |                   |
| GRRF                                                   | 15.162,67  |                   |
| Pis s/ Folha de Salários                               | 3.350,82   |                   |
| Contr.Sindicato-Assistencial                           | 3.200,49   |                   |
| IRRF s/ Salários                                       | 3.821,35   |                   |
| Ticket Alimentação                                     | 49.147,99  |                   |
| Ticket Refeição                                        | 64.546,22  |                   |
| Vale Transporte                                        | 5.044,00   | <b>607.919,00</b> |
| <b>DA-PMSJRP/EDUCAÇÃO TC.SME 21/2024 REC.MUNICIPAL</b> |            |                   |
| <b>SERVIÇOS DE TERCEIROS</b>                           |            |                   |
| Assistência Contábil                                   | 15.452,18  |                   |
| INSS s/ Ass.Contabil                                   | 1.909,82   |                   |
| Serviços Esporádicos                                   | 9.163,63   |                   |
| Medicina Ocupacional – Exames Médicos                  | 866,00     | <b>27.391,63</b>  |
| <b>DA-PMSJRP/EDUCAÇÃO TC.SME 21/2024 REC.MUNICIPAL</b> |            |                   |
| <b>UTILIDADE PÚBLICA</b>                               |            |                   |
| Energia Elétrica                                       | 14.409,69  |                   |
| Telefone e Internet                                    | 2.197,79   |                   |
| Água e Esgoto                                          | 385,90     | <b>16.993,38</b>  |
| <b>DA-PMSJRP/EDUCAÇÃO TC.SME 21/2024 REC.MUNICIPAL</b> |            |                   |
| <b>MATERIAL DE CONSUMO</b>                             |            |                   |
| Utensílios para Copa e Cozinha                         | 1.401,50   |                   |
| Material p/ Pequenos Reparos e Manutenção              | 3.470,20   |                   |





# Centro Social Santa Cruz

Rua: Silva Jardim, 3925 - 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

|                                                                |           |                  |
|----------------------------------------------------------------|-----------|------------------|
| Material Didático                                              | 3.709,10  |                  |
| Material de Higiene e Limpeza                                  | 4.358,99  |                  |
| Material de Expediente                                         | 2.113,10  |                  |
| Gás                                                            | 4.884,89  | <b>19.937,78</b> |
| <b>DA-PMSJRP/EDUCAÇÃO TC.SME 21/2024 REC.MUNICIPAL</b>         |           |                  |
| <b>Recursos Públicos Não Utilizados</b>                        |           |                  |
| Recurso Público Não Utilizado-TC 21/2024                       | 14.986,21 |                  |
| Rend.Aplic.Financ.Dev.-SME-TC 21/2024                          | 2.464,10  | <b>17.450,31</b> |
| <b>DESPESAS OPERACIONAIS – RECURSOS PÚBLICOS</b>               |           |                  |
| <b>DA-PMSJRP/ASS.SOCIAL TF.CONJ.SEMAS/CMDCA 25/2023 F.MUN.</b> |           |                  |
| <b>Despesas c/ Pessoal e Encargos</b>                          |           |                  |
| Salários e Ordenados                                           | 23.120,49 |                  |
| FGTS                                                           | 2.220,06  |                  |
| INSS                                                           | 10.688,34 |                  |
| 13º.Salario                                                    | 2.133,99  |                  |
| Pis s/ Folha de Salarios                                       | 297,23    |                  |
| Contr.Sindicato - Assistencial                                 | 273,09    |                  |
| Rescisão Contrato de Trabalho                                  | 6.446,79  |                  |
| GRRF                                                           | 1.482,55  | <b>46.662,54</b> |
| <b>DA-PMSJRP/ASS.SOCIAL TF.CONJ.SEMAS/CMDCA 25/2023 F.MUN.</b> |           |                  |
| <b>Serviços de Terceiros</b>                                   |           |                  |
| Assistência Contábil                                           | 14.834,52 |                  |
| INSS                                                           | 5.167,08  |                  |
| Oficineiro                                                     | 26.996,66 |                  |
| Ticket Alimentação                                             | 4.015,00  | <b>51.013,26</b> |
| <b>DA-PMSJRP/ASS.SOCIAL TF.CONJ.SEMAS/CMDCA 25/2023 F.MUN.</b> |           |                  |
| <b>Material de Consumo</b>                                     |           |                  |
| Material de Expediente                                         | 2.202,05  |                  |
| Gêneros Alimentícios                                           | 6.739,91  | <b>8.941,96</b>  |
| <b>DA-PMSJRP/ASS.SOCIAL TF.CONJ.SEMAS/CMDCA 25/2023 F.MUN.</b> |           |                  |
| <b>Recursos Públicos Não Utilizados</b>                        |           |                  |
| Recurso Público Não Utilizado-TF SEMAS/CMDCA 25/23             | 2.085,06  |                  |
| Rend.Aplic.Financ.Dev.- TF SEMAS/CMDCA 25/23                   | 314,03    | <b>2.399,09</b>  |
| <b>DESPESAS OPERACIONAIS – RECURSOS PÚBLICOS</b>               |           |                  |
| <b>DA-PMSJRP/ASS.SOCIAL TF.SEMAS 16/2024 R.MUNICIPAL</b>       |           |                  |
| <b>Material de Consumo</b>                                     |           |                  |
| Combustível                                                    | 1.699,93  |                  |
| Material de Expediente                                         | 2.099,74  |                  |
| Gêneros Alimentícios                                           | 3.920,57  |                  |
| Manutenção de Bens Imóveis                                     | 3.004,10  |                  |
| Manutenção de Bens Móveis                                      | 1.800,00  |                  |



# Centro Social Santa Cruz

Rua: Silva Jardim, 3925 - 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

|                                                          |          |                   |
|----------------------------------------------------------|----------|-------------------|
| Material de Higiene e Limpeza                            | 1.801,32 |                   |
| Material Elétrico Eletrônico                             | 916,18   |                   |
| Material de Copa e Cozinha                               | 1.500,75 |                   |
| Material de Cama, Mesa e Banho                           | 297,00   |                   |
| Material de Processamento de Dados                       | 2.098,90 |                   |
| Uniformes                                                | 600,00   |                   |
| Gás de Cozinha                                           | 120,00   | <b>19.858,49</b>  |
| <b>DA-PMSJRP/ASS.SOCIAL TF.SEMAS 16/2024 R.MUNICIPAL</b> |          |                   |
| <b>Recursos Públicos Não Utilizados</b>                  |          |                   |
| Recurso Público Não Utilizado-TF SEMAS 16/24             | 152,09   |                   |
| Rend.Aplic.Financ.Dev.- TF SEMAS 16/24                   | 11,53    | <b>163,62</b>     |
|                                                          |          |                   |
| <b>SOMA DESPESAS</b>                                     |          | <b>966.947,50</b> |
|                                                          |          |                   |
|                                                          |          |                   |
|                                                          |          |                   |
|                                                          |          |                   |

São José do Rio Preto, 31 de Dezembro de 2.024.

a) João Deovaldo Rondina  
RG: 4.327.631-3 SSP/SP  
Diretor-Presidente

Jean F.O.Figueiredo  
a) Jean Fernanda de Oliveira Figueiredo  
CRC 1SP 326.240/O-3  
Contadora

a) Valdemir José Venturinelli  
RG: 4.223.510-8 SSP/SP  
Diretor Financeiro