



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 08/2025

São José do Rio Preto, 25 de Agosto 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\$ 48.412,98 (quarenta e oito mil quatrocentos e doze reais e noventa e oito centavos).

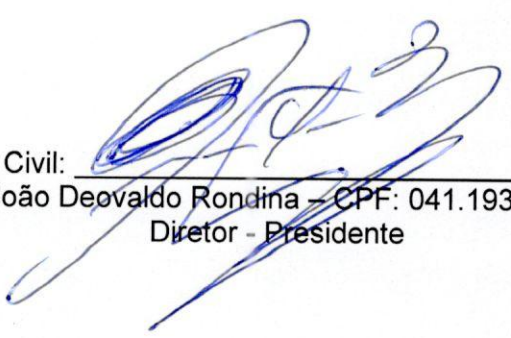
Documentos anexos:

- 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: JULHO/2.025

DATA DO RECEBIMENTO DO RECURSO:

08/07/2025 = R\$ 48.412,98

RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA

R\$ 230,82

TOTAL DA RECEITA:

R\$ 48.643,80

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

Nº	DATA	DOCUMENTO	RAZÃO SOCIAL	NATUREZA DA DESPESA	VALOR (R\$)
01	11/07/2025	TRCT	Ana Paula da Silva	Recursos Humanos	643,13
02	14/07/2025	Fatura	Companhia Paulista de Força e Luz	Utilidade Pública	287,91
03	14/07/2025	Fatura	Companhia Paulista de Força e Luz	Utilidade Pública	736,59
04	14/07/2025	Fatura	Telefônica Brasil S/A	Utilidade Publica	151,01
05	14/07/2025	NFS-e 36.070	Segura Ass. Cons. Seg. Trab. Ltda	Serviços de Terceiros	192,00
06	14/07/2025	NF-e 24.760	Set Clean Sistema Higienização Ltda ME	Material de Consumo	497,32
07	14/07/2025	NF-e 9.365	S.O.S. Gas SJRPreto Ltda	Material de Consumo	433,00
08	16/07/2025	NF-e 1.904	Luis Henrique Baroni Pereira	Material de Consumo	202,00
09	17/07/2025	NFS-e 298.251	Mega Vale Adm Cartões e Serv.Ltda	Recursos Humanos	3.905,50
10	18/07/2025	RPS 276	Jean Fernanda de Oliveira Figueiredo	Serviços de Terceiros	1.351,02
11	22/07/2025	NF-e 43.706	Serdal Atacado de Papelaria Ltda	Material de Consumo	500,00
12	22/07/2025	NF-e 43.707	Serdal Atacado de Papelaria Ltda	Material de Consumo	200,00
13	22/07/2025	Fatura	SeMAE	Utilidade Pública	105,90
14	23/07/2025	NFS-e 2.835	R.Informática Rio Preto Ltda	Serviços de Terceiros	150,00
15	23/07/2025	NFS-e 7.740	Enzotec Assistência Técnica Ltda	Serviços de Terceiros	314,42
16	24/07/2025	NF-e 9.409	S.O.S. Gas SJRPreto Ltda	Material de Consumo	433,00
17	24/07/2025	NFS-e 574	39.321.660 Carlos S.Batista-ME	Serviços de Terceiros	600,00
18	25/07/2025	NFS-e 400.307	Circular Santa Luzia Ltda	Recursos Humanos	193,91
19	25/07/2025	NFS-e 405.452	Expresso Itamarati SA	Recursos Humanos	92,09
20	29/07/2025	Holerites	Funcionários	Recursos Humanos	16.929,10
21	30/07/2025	NFS-e 313.265	Mega Vale Adm Cartões e Serv.Ltda	Recursos Humanos	4.536,00
22	31/07/2025	NF-e 43.870	Serdal Atacado de Papelaria Ltda	Material de Consumo	300,00



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	31/07/2025	NFS-e 317.932	Mega Vale Adm Cartões e Serv.Ltda	Recursos Humanos	195,27
24	20/08/2025	GR	Sind dos Emp em Turismo e Hosp SJRP	Recursos Humanos	307,64
25	20/08/2025	FGTS GFD	Caixa Econômica Federal	Recursos Humanos	2.497,41
26	20/08/2025	DARF INSS	Ministério da Prev e Assist Social MPAS	Recursos Humanos	11.325,41
27	20/08/2025	DARF INSS RPS	Ministério da Prev e Assist Social MPAS	Serviços de Terceiros	166,98
28	20/08/2025	DARF PIS S/FL	Ministério da Fazenda	Recursos Humanos	312,18
TOTAL DAS DESPESAS					47.558,79

Natureza das Despesas (Resumo)	Valor R\$.
Recursos Humanos	40.937,64
Material de Consumo	2.565,32
Serviços de Terceiros	2.774,42
Utilidade Publica	1.281,41
TOTAL DAS DESPESAS	47.558,79

Nº Documentos relacionados: 28 (vinte e oito)

Valor a ser devolvido ao Órgão Público Concessor R\$ 1.085,01 (hum mil e oitenta e cinco reais e um centavo).

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, 25 de Agosto de 2.025.


João Devaldo Rondina
Diretor - Presidente