

# 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 002/2024

São José do Rio Preto, 25 de Setembro de 2.024.

Ref.: TERMO DE FOMENTO SEMAS Nº: 16/2024

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\$ 3.450,00 (três mil quatrocentos e cinquenta reais).

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.

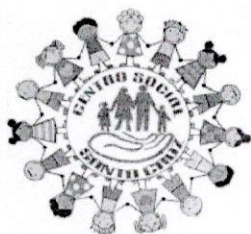
Atenciosamente,

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 FOMENTO SEMAS N°:** 16/2024

**OBJETO DA PARCERIA:** transferência de recursos financeiros oriundos de Emendas Individuais do Legislativo Municipal para despesa de custeio, destinado para Estruturação da Rede de Serviços Socioassistenciais do Sistema único de Assistência Social - SUAS do Município, conforme plano de trabalho que integra o presente ajuste.

**ORIGEM DO RECURSO:** Recurso Municipal

**COMPETÊNCIA:** AGOSTO/2.024

**DATA DO RECEBIMENTO DO RECURSO:**

01/08/2024 = R\$ 3.450,00

**APLICAÇÃO FINANCEIRA**

R\$ 0,00

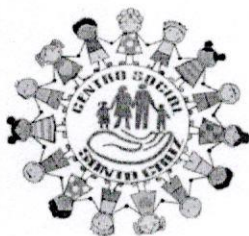
**TOTAL DA RECEITA:**

R\$ 3.450,00

O signatário, na qualidade de representante da organização acima citada, vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas custeadas com o recurso recebido.

| Nº                 | DATA       | N.F.         | RAZÃO SOCIAL                           | NATUREZA DA DESPESA | VALOR (R\$) |
|--------------------|------------|--------------|----------------------------------------|---------------------|-------------|
| 01                 | 09/08/2024 | NF-e 158.899 | Irmãos Muffato S/A-Max Potirendaba     | Material de Consumo | 450,00      |
| 02                 | 12/08/2024 | NF-e 3.431   | Terezinha Ap.Bussola Miguel            | Material de Consumo | 148,50      |
| 03                 | 13/08/2024 | NF-e 2.518   | Glinea M.P.P.Araujo EPP                | Material de Consumo | 103,87      |
| 04                 | 13/08/2024 | NF-e 22.117  | Set Clean Sistema Higienização Ltda-ME | Material de Consumo | 147,63      |
| 05                 | 16/08/2024 | NF-e 58      | R.Pires Roupas                         | Material de Consumo | 300,00      |
| 06                 | 21/08/2024 | NF-e 38.107  | Serdal Atacado de Papelaria Ltda       | Material de Consumo | 350,00      |
| 07                 | 22/08/2024 | NF-e 38.129  | Serdal Atacado de Papelaria Ltda       | Material de Consumo | 350,00      |
| 08                 | 22/08/2024 | NF-e 22.196  | Set Clean Sistema Higienização Ltda-ME | Material de Consumo | 300,00      |
| 09                 | 22/08/2024 | NF-e 40.690  | Magdalena Volpe EPP                    | Material de Consumo | 800,00      |
| 10                 | 30/08/2024 | NF-e 40.784  | Magdalena Volpe EPP                    | Material de Consumo | 200,00      |
| 11                 | 30/08/2024 | NF-e 2.913   | Auto Posto Luna Rio Preto Ltda         | Material de Consumo | 100,00      |
| 12                 | 30/08/2024 | NF-e 2.914   | Auto Posto Luna Rio Preto Ltda         | Material de Consumo | 200,00      |
| TOTAL DAS DESPESAS |            |              |                                        |                     | 3.450,00    |

| Natureza das Despesas (Resumo) |                     | Valor R\$. |
|--------------------------------|---------------------|------------|
|                                | Material de Consumo | 3.450,00   |
| TOTAL DAS DESPESAS             |                     | 3.450,00   |



# Centro Social Santa Cruz

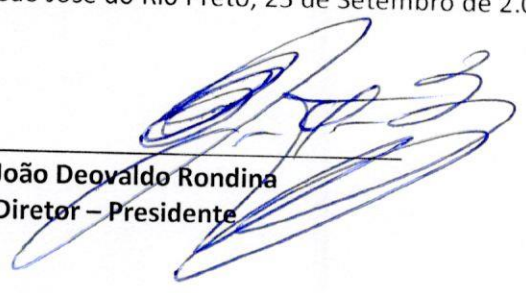
Rua: Silva Jardim, No. 3925 - Bairro: Santa Cruz - CEP: 15014-050  
São José do Rio Preto / SP - CNPJ 59.998.211/0001-08  
Tel.: (17) 3232-2678 - Cel.(17) 99658-8725  
Site: centrossc.com.br - E-mail: cssantacruz@terra.com.br

Nº Documentos relacionados: 12 (doze)

Valor a ser devolvido ao Órgão Público Concessor R\$ 0,00

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 Setembro de 2.024.

  
João Devaldo Rondina  
Diretor – Presidente