



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 09/2025

São José do Rio Preto, 24 de Setembro 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\$ 61.626,00 (sessenta e um mil seiscentos e vinte e seis 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 COLABORAÇÃO SME N°: 21/2024

OBJETO DA PARCERIA: Atividade de Ações Educativas e Complementares.

ORIGEM DO RECURSO: Municipal

COMPETÊNCIA: AGOSTO/2.025

DATA DO RECEBIMENTO DO RECURSO:

01/08/2025 = R\$ 56.391,65

DATA DO RECEBIMENTO DO RECURSO:

15/08/2025 = R\$ 5.234,35

RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA

R\$ 370,80

TOTAL DA RECEITA:

R\$ 61.996,80

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

Nº	DATA	DOCUMENTO	RAZÃO SOCIAL	NATUREZA DA DESPESA	VALOR (R\$)
01	11/08/2025	NF-e 24.970	Set Clean Sistema Higienização Ltda ME	Material de Consumo	497,32
02	12/08/2025	NF-e 9.487	S.O.S. Gas SJRPreto Ltda	Material de Consumo	433,00
03	12/08/2025	Fatura	Telefônica Brasil S/A	Utilidade Pública	151,01
04	15/08/2025	TRCT	Rodrigo C.S.Papanoni	Recursos Humanos	3.302,59
05	15/08/2025	GFD FGTS	Caixa Econômica Federal	Recursos Humanos	648,46
06	15/08/2025	NFS-e 321.147	Mega Vale Adm Cartões e Serv.Ltda	Recursos Humanos	3.996,64
07	15/08/2025	NF-e 44.152	Serdal Atacado de Papelaria Ltda	Material de Consumo	200,00
08	15/08/2025	NF-e 44.153	Serdal Atacado de Papelaria Ltda	Material de Consumo	500,00
09	18/08/2025	NFS-e 402.768	Circular Santa Luzia Ltda	Recursos Humanos	185,09
10	18/08/2025	NFS-e 407.945	Expresso Itamarati SA	Recursos Humanos	87,91
11	18/08/2025	NF-e 25.029	Set Clean Sistema Higienização Ltda ME	Material de Consumo	194,80
12	19/08/2025	NF-e 44.202	Serdal Atacado de Papelaria Ltda	Material de Consumo	200,00
13	19/08/2025	Fatura	Companhia Paulista de Força e Luz	Utilidade Pública	205,84
14	19/08/2025	Fatura	Companhia Paulista de Força e Luz	Utilidade Pública	772,67
15	20/08/2025	RPS 277	Jean Fernanda de Oliveira Figueiredo	Serviços de Terceiros	1.351,02
16	20/08/2025	NFS-e 580	39.321.660 Carlos S.Batista-ME	Serviços de Terceiros	570,00
17	21/08/2025	NFS-e 36.738	Segura Ass. Cons. Seg. Trab. Ltda	Serviços de Terceiros	140,00
18	22/08/2025	NFS-e 2.868	R.Informática Rio Preto Ltda	Serviços de Terceiros	400,00
19	25/08/2025	NFS-e 327.414	Mega Vale Adm Cartões e Serv.Ltda	Recursos Humanos	6.183,00
20	25/08/2025	NF-e 44.288	Serdal Atacado de Papelaria Ltda	Material de Consumo	300,00
21	26/08/2025	NF-e 9.535	S.O.S. Gas SJRPreto Ltda	Material de Consumo	433,00



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

22	28/08/2025	NFS-e 329.911	Mega Vale Adm Cartões e Serv.Ltda	Recursos Humanos	273,38
23	28/08/2025	Holerites	Funcionários	Recursos Humanos	24.450,92
24	01/09/2025	Fatura	SeMAE	Utilidade Pública	85,30
25	29/09/2025	GR	Sind dos Emp em Turismo e Hosp SJRP	Recursos Humanos	313,87
26	29/09/2025	FGTS GFD	Caixa Econômica Federal	Recursos Humanos	2.206,16
27	29/09/2025	DARF INSS	Ministério da Prev e Assist Social MPAS	Recursos Humanos	10.619,12
28	29/09/2025	DARF INSS RPS	Ministério da Prev e Assist Social MPAS	Serviços de Terceiros	166,98
29	29/09/2025	DARF IRRF	Ministério da Fazenda	Recursos Humanos	417,47
30	29/09/2025	DARF PIS S/FL	Ministério da Fazenda	Recursos Humanos	294,31
TOTAL DAS DESPESAS					59.579,86

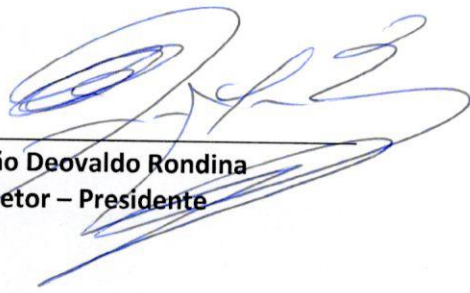
Natureza das Despesas (Resumo)	Valor R\$.
Recursos Humanos	52.978,92
Material de Consumo	2.758,12
Serviços de Terceiros	2.628,00
Utilidade Publica	1.214,82
TOTAL DAS DESPESAS	59.579,86

Nº Documentos relacionados: 30 (trinta)

Valor a ser devolvido ao Órgão Público Concessor R\$ 2.416,94 (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, 24 de Setembro de 2.025.


João Deovaldo Rondina
Diretor – Presidente