

# 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 08/2024

São José do Rio Preto, 26 de Setembro de 2.024.

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\$ 52.153,17 (cinquenta e dois mil cento e cinquenta e três reais e dezessete 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; e
- Consolidação de Pesquisa de Preços.

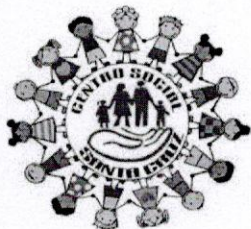
Seguem dois processos, sendo um com os originais e outro com cópias simples e legíveis.

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 /2.024

**DATA DO RECEBIMENTO DO RECURSO:**

01/08/2024 = R\$ 52.153,17

**RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA**

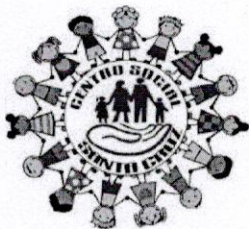
R\$ 332,19

**TOTAL DA RECEITA:**

R\$ 52.485,36

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

| Nº              | DATA       | DOCUMENTO         | RAZÃO SOCIAL                            | NATUREZA DA DESPESA   | VALOR (R\$) |
|-----------------|------------|-------------------|-----------------------------------------|-----------------------|-------------|
| 01              | 08/08/2024 | NF-e 8.017        | S.O.S. Gas SJRPreto Ltda                | Material de Consumo   | 423,00      |
| 02              | 13/08/2024 | NF-e 2.516        | Glinea Marcia Pereira P.de Araujo EPP   | Material de Consumo   | 95,88       |
| 03              | 13/08/2024 | Fatura            | Claro S/A                               | Utilidade Pública     | 195,90      |
| 04              | 14/08/2024 | Fatura            | Companhia Paulista de Força e Luz       | Utilidade Pública     | 394,29      |
| 05              | 14/08/2024 | Fatura            | Companhia Paulista de Força e Luz       | Utilidade Pública     | 553,61      |
| 06              | 15/08/2024 | NFS-e 366429      | Circular Santa Luzia Ltda               | Recursos Humanos      | 370,19      |
| 07              | 15/08/2024 | NFS-e 371108      | Expresso Itamarati S/A                  | Recursos Humanos      | 175,81      |
| 08              | 15/08/2024 | NFS-e 3063912     | PLUXEE Benefícios Brasil S.A.           | Recursos Humanos      | 4.015,00    |
| 09              | 16/08/2024 | NF-e 38064        | Serdal Atacado de Papelaria Ltda        | Material de Consumo   | 200,00      |
| 10              | 20/08/2024 | NF-e 38088        | Serdal Atacado de Papelaria Ltda        | Material de Consumo   | 300,00      |
| 11              | 20/08/2024 | RPS 257           | Jean Fernanda de Oliveira Figueiredo    | Serviços de Terceiros | 1.290,50    |
| 12              | 22/08/2024 | NF-e 2.197        | Set Clean Sistema de Higienização Lt ME | Material de Consumo   | 401,80      |
| 13              | 22/08/2024 | NF-e 40674        | Magdalena Volpe EPP                     | Material de Consumo   | 312,00      |
| 14              | 23/08/2024 | NF-e 3105683      | PLUXEE Benefícios Brasil S.A.           | Recursos Humanos      | 5.707,10    |
| 15              | 27/08/2024 | NFS-e 2406        | R. Informatica Rio Preto Ltda           | Serviços de Terceiros | 680,00      |
| 16              | 30/08/2024 | NFS-e 2301        | M A Martins Impressão Digital ME        | Serviços de Terceiros | 220,00      |
| 17              | 30/08/2024 | Fatura            | SeMAE                                   | Utilidade Pública     | 22,40       |
| 18              | 30/08/2024 | Holerites         | Funcionários                            | Recursos Humanos      | 22.907,35   |
| 19              | 10/09/2024 | Cont Assistencial | Sind dos Emp em Turismo e Hosp SJRP     | Recursos Humanos      | 306,75      |
| 20              | 20/09/2024 | FGTS GFD          | Caixa Econômica Federal                 | Recursos Humanos      | 2.057,18    |
| 21              | 20/09/2024 | DARF INSS         | Ministério da Prev e Assist Social MPAS | Recursos Humanos      | 9.679,44    |
| 22              | 20/09/2024 | DARF INSS RPS     | Ministério da Prev e Assist Social MPAS | Serviços de Terceiros | 159,50      |
| 23              | 20/09/2024 | DARF PIS S FOLHA  | Ministério da Fazenda                   | Recursos Humanos      | 257,16      |
| 24              | 20/09/2024 | DARF IRRF         | Ministério da Fazenda                   | Recursos Humanos      | 358,69      |
| Valor Total R\$ |            |                   |                                         |                       | 51.083,55   |



# 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

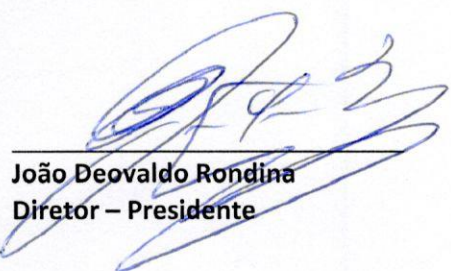
| Natureza das Despesas (Resumo) | Valor R\$.       |
|--------------------------------|------------------|
| Recursos Humanos               | 45.834,67        |
| Material de Consumo            | 1.732,68         |
| Serviços de Terceiros          | 2.350,00         |
| Utilidade Publica              | 1.166,20         |
| <b>TOTAL DAS DESPESAS</b>      | <b>51.083,55</b> |

Nº Documentos relacionados: 24 (vinte e quatro)

Valor a ser devolvido ao Órgão Público Concessor R\$ 1.401,81 (hum mil quatrocentos e um real e oitenta 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, 26 de Setembro de 2.024.

  
João Deovaldo Rondina  
Diretor – Presidente