

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 009/2024

São José do Rio Preto, 15 de Outubro de 2.024.

Ref.: TERMO DE FOMENTO CONJUNTO SEMAS/CMDCA N°: 25/2023

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\$ 8.596,98 (oito mil quinhentos e noventa e seis 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.

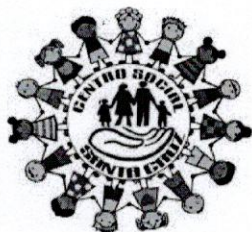
Seguem dois processos, sendo um com os originais e outro com cópias simples e legíveis.

Atenciosamente,

Responsável pela Organização da Sociedade Civil:

João Deivaldo 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 CONJUNTO SEMAS/CMDCA N°: 25/2023

OBJETO DA PARCERIA: Atividade de Ações destinadas ao Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos para crianças e adolescentes de famílias com baixa renda que vivem em situação de vulnerabilidade em seus diferentes níveis.

ORIGEM DO RECURSO: Fundo Municipal

COMPETÊNCIA: SETEMBRO/2.024

DATA DO RECEBIMENTO DO RECURSO:

06/09/2024 = R\$ 8.596,98

APLICAÇÃO FINANCEIRA

R\$ 29,23

TOTAL DA RECEITA:

R\$ 8.626,21

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	09/09/2024	NF-e 28.139	WMS Supermercados do Brasil Ltda	Material de Consumo	343,97
02	16/09/2024	NFS-e 329.3891	Pluxee Benefícios Brasil S. A.	Serviços de Terceiros	365,00
03	18/09/2024	NF-e 38.480	Serdal Atacado de Papelaria Ltda	Material de Consumo	200,00
04	20/09/2024	NF-e 163.815	Irmãos Muffato S/A – Max Potirendaba	Material de Consumo	232,58
05	30/09/2024	Holerite	Gloria de Abreu Nascimento	Despesa c/ Pessoal	2.110,77
06	30/09/2024	NFS-e 09	53.611.525 Bianca Parisi Chiqueto	Serviços de Terceiros	1.300,00
07	30/09/2024	NFS e 07	55.233.046 Juliana Freddi	Serviços de Terceiros	1.300,00
08	30/09/2024	RPS 260	Jean Fernanda de Oliveira Figueiredo	Serviços de Terceiros	1.256,68
09	07/10/2024	GR	Sind dos Emp em Turismo e Hosp SJRP	Encargos	23,22
10	07/10/2024	GFD-FGTS	Caixa Econômica Federal	Encargos	185,74
11	07/10/2024	DARF INSS	Ministerio da Prev e Assist Social MPAS	Encargos	814,64
12	07/10/2024	DARF INSS RPS	Ministerio da Prev e Assist Social MPAS	Serviços de Terceiros	437,72
13	07/10/2024	DARF PIS FOLHA	Ministério da Fazenda	Encargos	23,21
				TOTAL DAS DESPESAS	8.593,53

Natureza das Despesas (Resumo)	Valor R\$.
Despesas com Pessoal e Encargos	3.157,58
Material de Consumo	776,55
Serviços de Terceiros	4.659,40
TOTAL DAS DESPESAS	8.593,53



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

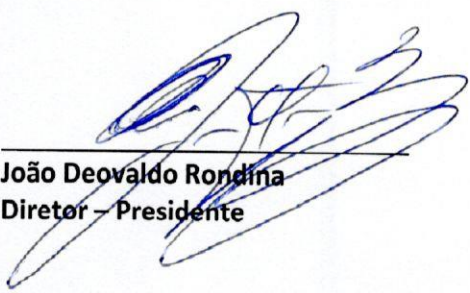
Site: centrossc.com.br - E-mail: cssantacruz@terra.com.br

Nº Documentos relacionados: 13 (treze)

Valor a ser devolvido ao Órgão Público Concessor R\$ 32,68 (trinta e dois reais e sessenta e oito centavos).

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, 15 de Outubro de 2.024.



João Deovaldo Rondina
Diretor – Presidente