



# 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 10/2024

São José do Rio Preto, 25 de Novembro 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\$ 52.156,78 (cinquenta e dois mil cento e cinquenta e seis reais e setenta 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; 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 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:** OUTUBRO/2.024

**DATA DO RECEBIMENTO DO RECURSO:**

01/10/2024 = R\$ 52.156,78

**RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA**

R\$ 262,64

**TOTAL DA RECEITA:**

R\$ 52.419,42

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

| Nº | DATA       | DOCUMENTO     | RAZÃO SOCIAL                            | NATUREZA DA DESPESA       | VALOR (R\$)      |
|----|------------|---------------|-----------------------------------------|---------------------------|------------------|
| 01 | 04/10/2024 | NF-e 38701    | Serdal Atacado de Papelaria Ltda        | Material de Consumo       | 300,00           |
| 02 | 04/10/2024 | NF-e 38702    | Serdal Atacado de Papelaria Ltda        | Material de Consumo       | 200,00           |
| 03 | 09/10/2024 | NF-e 8.218    | S.O.S. Gas SJRPreto Ltda                | Material de Consumo       | 423,00           |
| 04 | 09/10/2024 | Fatura        | Telefônica Brasil S/A                   | Utilidade Publica         | 139,41           |
| 05 | 10/10/2024 | Fatura        | Companhia Paulista de Força e Luz       | Utilidade Pública         | 631,22           |
| 06 | 12/10/2024 | NFS-e 3509901 | PLUXEE Benefícios Brasil S.A.           | Recursos Humanos          | 4.015,00         |
| 07 | 16/10/2024 | Fatura        | Companhia Paulista de Força e Luz       | Utilidade Pública         | 1.007,34         |
| 08 | 17/10/2024 | NFS-e 3530362 | PLUXEE Benefícios Brasil S.A.           | Recursos Humanos          | 365,00           |
| 09 | 18/10/2024 | RPS 261       | Jean Fernanda de Oliveira Figueiredo    | Serviços de Terceiros     | 1.290,50         |
| 10 | 19/10/2024 | NFS-e 3539338 | PLUXEE Benefícios Brasil S. A.          | Recursos Humanos          | 6.601,30         |
| 11 | 21/10/2024 | NF-e 22.680   | Set Clean Sistema Higienização Ltda ME  | Material de Consumo       | 103,67           |
| 12 | 22/10/2024 | NF-e 22.687   | Set Clean Sistema Higienização Ltda ME  | Material de Consumo       | 404,80           |
| 13 | 24/10/2024 | NFS-e 2487    | R. Informática Rio Preto Ltda           | Serviços de Terceiros     | 800,00           |
| 14 | 25/10/2024 | Fatura        | SeMAE                                   | Utilidade Pública         | 23,20            |
| 15 | 29/10/2024 | Holerites     | Funcionários                            | Recursos Humanos          | 23.485,62        |
| 16 | 30/10/2024 | NF-e 41451    | Magdalena Volpe EPP                     | Material de Consumo       | 300,00           |
| 17 | 11/11/2024 | GR            | Sind dos Emp em Turismo e Hosp SJRP     | Recursos Humanos          | 256,75           |
| 18 | 13/11/2024 | FGTS GFD      | Caixa Econômica Federal                 | Recursos Humanos          | 2.091,70         |
| 19 | 13/11/2024 | DARF INSS     | Ministério da Prev e Assist Social MPAS | Recursos Humanos          | 9.201,25         |
| 20 | 13/11/2024 | DARF INSS RPS | Ministério da Prev e Assist Social MPAS | Serviços de Terceiros     | 159,50           |
| 21 | 13/11/2024 | DARF IRRF     | Ministério da Fazenda                   | Recursos Humanos          | 358,69           |
| 22 | 13/11/2024 | DARF PIS S/FL | Ministério da Fazenda                   | Recursos Humanos          | 261,47           |
|    |            |               |                                         | <b>TOTAL DAS DESPESAS</b> | <b>52.419,42</b> |



# 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               | 46.636,78        |
| Material de Consumo            | 1.731,47         |
| Serviços de Terceiros          | 2.250,00         |
| Utilidade Publica              | 1.801,17         |
| <b>TOTAL DAS DESPESAS</b>      | <b>52.419,42</b> |

Nº Documentos relacionados: 22 (vinte e dois)

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.

ão José do Rio Preto, 25 de Novembro de 2.024.

  
João Deovaldo Rondina  
Diretor – Presidente