



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 11/2025

São José do Rio Preto, 12 de Novembro 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\$ 57.119,55 (cinquenta e sete mil cento e dezenove reais e cinquenta e cinco 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 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 Nº: 21/2024

OBJETO DA PARCERIA: Atividade de Ações Educativas e Complementares.

ORIGEM DO RECURSO: Municipal

COMPETÊNCIA: OUTUBRO/2.025

DATA DO RECEBIMENTO DO RECURSO:

01/10/2025 = R\$ 57.119,55

RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA

R\$ 506,22

TOTAL DA RECEITA:

R\$ 57.625,77

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

Nº	DATA	DOCUMENTO	RAZÃO SOCIAL	NATUREZA DA DESPESA	VALOR (R\$)
01	14/10/2025	NF-e 25.477	Set Clean Sistema Higienização Ltda ME	Material de Consumo	508,30
02	16/10/2025	NF-e 9.785	S.O.S. Gas SJRPreto Ltda	Material de Consumo	446,00
03	17/10/2025	NF-e 45.472	Triângulo Mat p/ Construção Ltda	Material de Consumo	314,90
04	17/10/2025	NF-e 25.514	Set Clean Sistema Higienização Ltda ME	Material de Consumo	203,44
05	20/10/2025	NFS-e 408.932	Circular Santa Luzia Ltda	Recursos Humanos	202,72
06	20/10/2025	NFS-e 414.170	Expresso Itamarati SA	Recursos Humanos	96,28
07	20/10/2025	RPS 279	Jean Fernanda de Oliveira Figueiredo	Serviços de Terceiros	1.351,02
08	21/10/2025	NFS-e 466	E S Rio Preto Sol.Empresariais Ltda-ME	Serviços de Terceiros	476,75
09	21/10/2025	NF-e 45.253	Serdal Atacado de Papelaria Ltda	Material de Consumo	200,00
10	21/10/2025	NF-e 45.254	Serdal Atacado de Papelaria Ltda	Material de Consumo	500,00
11	21/10/2025	NFS-e 353.762	Mega Vale Adm Cartões e Serv.Ltda	Recursos Humanos	4.296,05
12	22/10/2025	NFS-e 94	Ricardo A.de Azevedo 27784556802	Serviços de Terceiros	450,00
13	22/10/2025	Fatura	Companhia Paulista de Força e Luz	Utilidade Pública	600,11
14	22/10/2025	Fatura	Companhia Paulista de Força e Luz	Utilidade Pública	1.040,93
15	22/10/2025	Fatura	Telefônica Brasil S/A	Utilidade Publica	151,01
16	23/10/2025	NFS-e 360.627	Mega Vale Adm Cartões e Serv.Ltda	Recursos Humanos	6.129,00
17	29/10/2025	NF-e 9.829	S.O.S. Gas SJRPreto Ltda	Material de Consumo	446,00
18	29/10/2025	Holerites	Funcionários	Recursos Humanos	24.696,69
19	30/10/2025	Fatura	SeMAE	Utilidade Pública	177,12
20	11/11/2025	GR	Sind dos Emp em Turismo e Hosp SJRP	Recursos Humanos	289,69
21	11/11/2025	FGTS GFD	Caixa Econômica Federal	Recursos Humanos	2.699,41
22	11/11/2025	DARF INSS	Ministério da Prev e Assist Social MPAS	Recursos Humanos	10.537,54
23	11/11/2025	DARF INSS RPS	Ministério da Prev e Assist Social MPAS	Serviços de Terceiros	166,98



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

24	11/11/2025	DARF IRRF	Ministério da Fazenda	Recursos Humanos	417,47
25	11/11/2025	DARF PIS S/FL	Ministério da Fazenda	Recursos Humanos	282,80
26	11/11/2025	DARF PIS+COF+CSLL	Ministério da Fazenda	Serviços de Terceiros	23,25
TOTAL DAS DESPESAS					56.703,46

Natureza das Despesas (Resumo)	Valor R\$.
Recursos Humanos	49.647,65
Material de Consumo	2.618,64
Serviços de Terceiros	2.468,00
Utilidade Publica	1.969,17
TOTAL DAS DESPESAS	56.703,46

Nº Documentos relacionados: 26 (vinte e seis)

Valor a ser devolvido ao Órgão Público Concessor R\$ 922,31 (novecentos e vinte e dois reais e trinta 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, 12 de Novembro de 2.025.


João Deovaldo Rondina
Diretor – Presidente