

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 11/2024

São José do Rio Preto, 26 de Dezembro 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\$ 73.534,34 (setenta e três mil quinhentos e trinta e quatro reais e trinta e quatro 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.

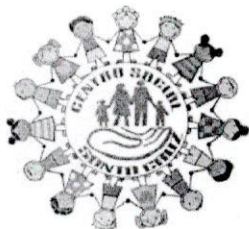
Seguem dois processos, sendo um com os originais e outro com cópias simples e legíveis.

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 Nº: 21/2024

OBJETO DA PARCERIA: Atividade de Ações Educativas e Complementares.

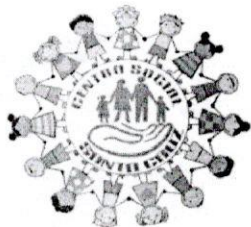
ORIGEM DO RECURSO: Municipal

COMPETÊNCIA: NOVEMBRO/2.024

DATA DO RECEBIMENTO DO RECURSO:	01/11/2024 = R\$ 51.710,75
DATA DO RECEBIMENTO DO RECURSO:	21/11/2024 = R\$ 9.358,30
DATA DO RECEBIMENTO DO RECURSO:	22/11/2024 = R\$ 12.465,29
RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	R\$ 182,41
TOTAL DA RECEITA:	R\$ 73.716,75

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

Nº	DATA	DOCUMENTO	RAZÃO SOCIAL	NATUREZA DA DESPESA	VALOR (R\$)
01	12/11/2024	NF-e 39184	Serdal Atacado de Papelaria Ltda	Material de Consumo	300,00
02	12/11/2024	NFS-e 3730795	PLUXEE Benefícios Brasil S.A.	Recursos Humanos	4.380,00
03	12/11/2024	Fatura	Telefônica Brasil S/A	Utilidade Publica	139,99
04	13/11/2024	Fatura	Companhia Paulista de Força e Luz	Utilidade Pública	784,75
05	13/11/2024	Fatura	Companhia Paulista de Força e Luz	Utilidade Pública	696,90
06	14/11/2024	NF-e 8.363	S.O.S. Gas SJRPreto Ltda	Material de Consumo	423,00
07	19/11/2024	NF-e 39260	Serdal Atacado de Papelaria Ltda	Material de Consumo	200,00
08	20/11/2024	TRCT	Sirlei Cristina Luiz Yaekashi	Recursos Humanos	7.089,30
09	21/11/2024	NFS-e 2528	R. Informática Rio Preto Ltda	Serviços de Terceiros	440,00
10	21/11/2024	NFS-e 82086	Copy Facil Copiadora Ltda	Serviços de Terceiros	150,00
11	21/11/2024	NF-e 22.929	Set Clean Sistema Higienização Ltda ME	Material de Consumo	91,60
12	22/11/2024	GFD-FGTS	Caixa Econômica Federal	Recursos Humanos	5.074,92
13	22/11/2024	NF-e 41712	Magdalena Volpe EPP	Material de Consumo	300,00
14	22/11/2024	RPS 263	Jean Fernanda de Oliveira Figueiredo	Serviços de Terceiros	1.290,50
15	23/11/2024	NFS-e 3781948	PLUXEE Benefícios Brasil S.A.	Recursos Humanos	4.770,30
16	25/11/2024	Hol.1ª.parc.13º.	Funcionários	Recursos Humanos	10.250,77
17	26/11/2024	NF-e 22.965	Set Clean Sistema Higienização Ltda ME	Material de Consumo	404,80
18	26/11/2024	NFS-e 503	AP de Andrade Ventiladores	Serviços de Terceiros	210,00
19	28/11/2024	Holerites	Funcionários	Recursos Humanos	21.675,97
20	03/12/2024	Fatura	SeMAE	Utilidade Pública	75,00
21	20/12/2024	GR	Sind dos Emp em Turismo e Hosp SJRP	Recursos Humanos	206,75



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	20/12/2024	FGTS GFD	Caixa Econômica Federal	Recursos Humanos	1.928,22
23	20/12/2024	FGTS GFD	Caixa Econômica Federal	Recursos Humanos	820,06
24	20/12/2024	DARF INSS	Ministério da Prev e Assist Social MPAS	Recursos Humanos	10.095,74
25	20/12/2024	DARF INSS RPS	Ministério da Prev e Assist Social MPAS	Serviços de Terceiros	159,50
26	20/12/2024	DARF IRRF	Ministério da Fazenda	Recursos Humanos	358,69
27	20/12/2024	DARF PIS S/FL	Ministério da Fazenda	Recursos Humanos	275,22
				TOTAL DAS DESPESAS	72.591,98

Natureza das Despesas (Resumo)	Valor R\$.
Recursos Humanos	66.925,94
Material de Consumo	1.719,40
Serviços de Terceiros	2.250,00
Utilidade Publica	1.696,64
TOTAL DAS DESPESAS	72.591,98

Nº Documentos relacionados: 27 (vinte e sete)

Valor a ser devolvido ao Órgão Público Concessor R\$ 1.124,77 (hum mil cento e vinte e quatro reais e setenta e sete 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, 26 de Dezembro de 2.024.

João Deivaldo Rondina
Diretor – Presidente