



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 12/2025

São José do Rio Preto, 23 de Dezembro 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\$ 69.127,13 (sessenta e nove mil cento e vinte e sete reais e treze 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 COLABORAÇÃO SME N°: 21/2024

OBJETO DA PARCERIA: Atividade de Ações Educativas e Complementares.

ORIGEM DO RECURSO: Municipal

COMPETÊNCIA: NOVEMBRO/2.025

DATA DO RECEBIMENTO DO RECURSO:

03/11/2025 = R\$ 55.879,55

DATA DO RECEBIMENTO DO RECURSO:

25/11/2025 = R\$ 13.247,58

RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA

R\$ 112,65

SALDO REMANESCENTE

R\$ 2.900,00

TOTAL DA RECEITA:

R\$ 72.139,78

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

Nº	DATA	DOCUMENTO	RAZÃO SOCIAL	NATUREZA DA DESPESA	VALOR (R\$)
01	03/11/2025	NFS-e 18	54338618 Rosana dos Reis Victorino	Serviços de Terceiros	2.000,00
02	11/11/2025	NFS-e 368.784	Mega Vale Adm Cartões e Serv.Ltda	Recursos Humanos	4.296,05
03	13/11/2025	NFS-e 368.882	Mega Vale Adm Cartões e Serv.Ltda	Recursos Humanos	5.643,00
04	13/11/2025	NFS-e 411.617	Circular Santa Luzia Ltda	Recursos Humanos	167,47
05	13/11/2025	NFS-e 416.885	Expresso Itamarati SA	Recursos Humanos	79,53
06	13/11/2025	NFS-e 66	Brasil Gas Rio Preto Ltda	Serviços de Terceiros	900,00
07	13/11/2025	NF-e 25.725	Set Clean Sistema Higienização Ltda ME	Material de Consumo	203,44
08	13/11/2025	NF-e 25.726	Set Clean Sistema Higienização Ltda ME	Material de Consumo	500,35
09	13/11/2025	NF-e 9.906	S.O.S. Gas SJRPreto Ltda	Material de Consumo	446,00
10	14/11/2025	NFS-e 2948	R Informatica Rio Preto Ltda	Serviços de Terceiros	200,00
11	17/11/2025	NF-e 45.680	Serdal Atacado de Papelaria Ltda	Material de Consumo	250,00
12	17/11/2025	NF-e 45.681	Serdal Atacado de Papelaria Ltda	Material de Consumo	500,00
13	17/11/2025	Fatura	Companhia Paulista de Força e Luz	Utilidade Pública	440,48
14	17/11/2025	Fatura	Companhia Paulista de Força e Luz	Utilidade Pública	733,13
15	17/11/2025	Fatura	Telefônica Brasil S/A	Utilidade Publica	151,01
16	19/11/2025	RPS 281	Jean Fernanda de Oliveira Figueiredo	Serviços de Terceiros	1.351,02
17	19/11/2025	NFS-e 470	E S Rio Preto Sol.Empresariais Ltda-ME	Serviços de Terceiros	476,75
18	21/11/2025	Fatura	Telefônica Brasil S/A	Utilidade Publica	151,01
19	25/11/2025	NF-e 45.884	Triângulo Mat p/ Construção Ltda	Material de Consumo	303,00
20	25/11/2025	Hol 1ºparc 13º.	Funcionários	Recursos Humanos	12.266,27
21	28/11/2025	Holerites	Funcionários	Recursos Humanos	25.145,44



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	03/12/2025	Fatura	SeMAE	Utilidade Pública	166,24
23	10/12/2025	GR	Sind dos Emp em Turismo e Hosp SJRP	Recursos Humanos	289,69
24	19/12/2025	FGTS GFD 13º.Sal	Caixa Econômica Federal	Recursos Humanos	981,27
25	19/12/2025	FGTS GFD	Caixa Econômica Federal	Recursos Humanos	2.263,42
26	19/12/2025	DARF INSS	Ministério da Prev e Assist Social MPAS	Recursos Humanos	10.542,16
27	19/12/2025	DARF INSS RPS	Ministério da Prev e Assist Social MPAS	Serviços de Terceiros	166,98
28	19/12/2025	DARF IRRF	Ministério da Fazenda	Recursos Humanos	417,47
29	19/12/2025	DARF PIS S/FL	Ministério da Fazenda	Recursos Humanos	282,93
30	19/12/2025	DARF PIS+COF+CSLL	Ministério da Fazenda	Serviços de Terceiros	23,25
TOTAL DAS DESPESAS					71.337,36

Natureza das Despesas (Resumo)	Valor R\$.
Recursos Humanos	62.374,70
Material de Consumo	2.202,79
Serviços de Terceiros	5.118,00
Utilidade Publica	1.641,87
TOTAL DAS DESPESAS	71.337,36

Nº Documentos relacionados: 30 (trinta)

Valor a ser devolvido ao Órgão Público Concessor R\$ 802,42 (oitocentos e dois reais e quarenta e dois 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, 23 de Dezembro de 2.025.


João Deovaldo Rondina
Diretor - Presidente