



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 01/2025

São José do Rio Preto, 23 de Janeiro 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\$ 75.008,17 (setenta e cinco mil e oito reais e dezessete 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 N°: 21/2024

OBJETO DA PARCERIA: Atividade de Ações Educativas e Complementares.

ORIGEM DO RECURSO: Municipal

COMPETÊNCIA: DEZEMBRO/2.024

DATA DO RECEBIMENTO DO RECURSO: 02/12/2024 = R\$ 48.621,29

DATA DO RECEBIMENTO DO RECURSO: 13/12/2024 = R\$ 17.550,09

DATA DO RECEBIMENTO DO RECURSO: 19/12/2024 = R\$ 1.770,70

DATA DO RECEBIMENTO DO RECURSO: 23/12/2024 = R\$ 7.066,09

RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA R\$ 242,30

TOTAL DA RECEITA: R\$ 75.250,47

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

Nº	DATA	DOCUMENTO	RAZÃO SOCIAL	NATUREZA DA DESPESA	VALOR (R\$)
01	11/12/2024	NFS-e 3950974	PLUXEE Benefícios Brasil S.A.	Recursos Humanos	4.015,00
02	11/12/2024	NF-e 39651	Serdal Atacado de Papelaria Ltda	Material de Consumo	300,00
03	11/12/2024	NF-e 39652	Serdal Atacado de Papelaria Ltda	Material de Consumo	200,00
04	16/12/2024	NF-e 8489	S.O.S. Gas SJRPreto Ltda	Material de Consumo	423,00
05	17/12/2024	NFS-e 2561	R. Informática Rio Preto Ltda	Serviços de Terceiros	280,00
06	18/12/2024	NFS-e 3988477	PLUXEE Benefícios Brasil S.A.	Recursos Humanos	5.023,30
07	19/12/2024	NFS-e 56	23.600.330 Rafael Bustos Moreno	Serviços de Terceiros	520,00
08	19/12/2024	NF-e 23190	Set Clean Sistema Higienização Ltda ME	Material de Consumo	409,81
09	19/12/2024	Hol.2ª.parc.13º.	Funcionários	Recursos Humanos	8.928,53
10	20/12/2024	DARF INSS	Ministério da Prev e Assist Social MPAS	Recursos Humanos	7.319,98
11	20/12/2024	DARF PIS S/FL	Ministério da Fazenda	Recursos Humanos	208,49
12	20/12/2024	RPS 268	Jean Fernanda de Oliveira Figueiredo	Serviços de Terceiros	1.290,50
13	20/12/2024	NF-e 23195	Set Clean Sistema Higienização Ltda ME	Material de Consumo	95,70
14	20/12/2024	NF-e 42066	Magdalena Volpe EPP	Material de Consumo	299,40
15	26/12/2024	Holerites	Funcionários	Recursos Humanos	22.699,33
16	30/12/2024	Recibo Férias	Sergimari Mufarig dos Santos	Recursos Humanos	1.789,63
17	30/12/2024	Recibo Férias	Jacqueline Mariano S.Azevedo	Recursos Humanos	2.760,46
18	30/12/2024	Recibo Férias	Mariana Vitória S.Cantolini	Recursos Humanos	2.516,00
19	31/12/2024	NFS-e 4101167	PLUXEE Benefícios Brasil S.A.	Recursos Humanos	182,50
20	31/12/2024	NFS-e 380142	Circular Santa Luzia Ltda	Recursos Humanos	70,51
21	31/12/2024	NFS-e 385058	Expresso Itamarati S.A.	Recursos Humanos	33,49



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	06/01/2025	Fatura	SeMAE	Utilidade Pública	85,30
23	10/01/2025	Fatura	Companhia Paulista de Força e Luz	Utilidade Pública	957,70
24	10/01/2025	Fatura	Companhia Paulista de Força e Luz	Utilidade Pública	703,81
25	10/01/2025	Fatura	Telefônica Brasil S/A	Utilidade Publica	139,99
26	20/01/2025	GR	Sind dos Emp em Turismo e Hosp SJRP	Recursos Humanos	256,75
27	20/01/2025	FGTS GFD	Caixa Econômica Federal	Recursos Humanos	865,07
28	20/01/2025	FGTS GFD	Caixa Econômica Federal	Recursos Humanos	2.023,57
29	20/01/2025	DARF INSS	Ministério da Prev e Assist Social MPAS	Recursos Humanos	9.110,77
30	20/01/2025	DARF INSS RPS	Ministério da Prev e Assist Social MPAS	Serviços de Terceiros	159,50
31	20/01/2025	DARF IRRF	Ministério da Fazenda	Recursos Humanos	78,93
32	20/01/2025	DARF IRRF	Ministério da Fazenda	Recursos Humanos	358,69
33	20/01/2025	DARF PIS S/FL	Ministério da Fazenda	Recursos Humanos	253,29
				TOTAL DAS DESPESAS	74.359,00

Natureza das Despesas (Resumo)	Valor R\$.
Recursos Humanos	68.494,29
Material de Consumo	1.727,91
Serviços de Terceiros	2.250,00
Utilidade Publica	1.886,80
TOTAL DAS DESPESAS	74.359,00

Nº Documentos relacionados: 33 (trinta e três)

Valor a ser devolvido ao Órgão Público Concessor R\$ 891,47 (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, 23 de Janeiro de 2.025.


João Deivaldo Rondina
Diretor – Presidente