



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 02/2026

São José do Rio Preto, 24 de Fevereiro de 2.026.

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\$ 46.632,52 (quarenta e seis mil seiscentos e trinta e dois reais e cinquenta e dois 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 N°: 21/2024

OBJETO DA PARCERIA: Atividade de Ações Educativas e Complementares.

ORIGEM DO RECURSO: Municipal

COMPETÊNCIA: JANEIRO/2.026

DATA DO RECEBIMENTO DO RECURSO:

12/01/2026 = R\$ 44.378,58

DATA DO RECEBIMENTO DO RECURSO:

22/01/2026 = R\$ 2.253,94

RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA

R\$ 273,43

SALDO REMANESCENTE

R\$ 0,00

TOTAL DA RECEITA:

R\$ 46.905,95

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

Nº	DATA	DOCUMENTO	RAZÃO SOCIAL	NATUREZA DA DESPESA	VALOR (R\$)
01	14/01/2026	NFS-e 416.742	Circular Santa Luzia Ltda	Recursos Humanos	176,28
02	14/01/2026	NFS-e 422.101	Expresso Itamarati SA	Recursos Humanos	83,72
03	15/01/2026	NFS-e 408.479	Mega Vale Adm Cartões e Serv.Ltda	Recursos Humanos	3.905,50
04	15/01/2026	Fatura	Telefônica Brasil S/A	Utilidade Pública	147,65
05	19/01/2026	Fatura	SeMAE	Utilidade Pública	84,18
06	19/01/2026	Fatura	Companhia Paulista de Força e Luz	Utilidade Pública	635,23
07	19/01/2026	Fatura	Companhia Paulista de Força e Luz	Utilidade Pública	316,05
08	21/01/2026	RPS 285	Jean Fernanda de Oliveira Figueiredo	Serviços de Terceiros	1.442,69
09	23/01/2026	NFS-e 418.688	Mega Vale Adm Cartões e Serv.Ltda	Recursos Humanos	3.483,00
10	28/01/2026	NF-e 26.207	Set Clean Sistema Higienização Ltda ME	Material de Consumo	197,00
11	28/01/2026	NF-e 26.208	Set Clean Sistema Higienização Ltda ME	Material de Consumo	499,45
12	28/01/2026	NFS-e 3025	R Informatica Rio Preto Ltda	Serviços de Terceiros	200,00
13	28/01/2026	NF-e 10.212	S.O.S. Gas SJRPeto Ltda	Material de Consumo	446,00
14	29/01/2026	NFS-e 38.993	Segura Ass.Cons.Seg.Trabalho Ltda	Serviços de Terceiros	70,00
15	29/01/2026	NF-e 47.174	Serdal Atacado de Papelaria Ltda	Material de Consumo	250,00
16	29/01/2026	NF-e 47.175	Serdal Atacado de Papelaria Ltda	Material de Consumo	500,00
17	29/01/2026	Holerites	Funcionários	Recursos Humanos	16.541,84
18	30/01/2026	NF-e 46.531	Triângulo Mat p/ Construção Ltda	Material de Consumo	306,87
19	10/02/2026	GR	Sind dos Emp em Turismo e Hosp SJRP	Recursos Humanos	289,69
20	19/02/2026	NFS-e 431.440	Mega Vale Adm Cartões e Serv.Ltda	Recursos Humanos	351,00
21	19/02/2026	NFS-e 431.489	Mega Vale Adm Cartões e Serv.Ltda	Recursos Humanos	221,34



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	20/02/2026	FGTS GFD	Caixa Econômica Federal	Recursos Humanos	2.388,96
23	20/02/2026	DARF INSS	Ministério da Prev e Assist Social MPAS	Recursos Humanos	10.847,60
24	20/02/2026	DARF INSS RPS	Ministério da Prev e Assist Social MPAS	Serviços de Terceiros	178,31
25	20/02/2026	DARF IRRF	Ministério da Fazenda	Recursos Humanos	53,86
26	20/02/2026	DARF PIS S/FL	Ministério da Fazenda	Recursos Humanos	298,62
TOTAL DAS DESPESAS					43.914,84

Natureza das Despesas (Resumo)	Valor R\$.
Recursos Humanos	38.641,41
Material de Consumo	2.199,32
Serviços de Terceiros	1.891,00
Utilidade Publica	1.183,11
TOTAL DAS DESPESAS	43.914,84

Nº Documentos relacionados: 26 (vinte e seis)

Valor a ser devolvido ao Órgão Público Concessor R\$ 2.991,11 (dois mil novecentos e noventa e um real e onze 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, 24 de Fevereiro de 2.026.


João Deovaldo Rondina
Diretor - Presidente