



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 01/2026

São José do Rio Preto, 21 de Janeiro 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\$ 96.289,26 (noventa e seis mil duzentos e oitenta e nove reais e vinte e seis 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: DEZEMBRO/2.025

DATA DO RECEBIMENTO DO RECURSO:	03/12/2025 = R\$ 17.468,73
DATA DO RECEBIMENTO DO RECURSO:	03/12/2025 = R\$ 36.127,00
DATA DO RECEBIMENTO DO RECURSO:	11/12/2025 = R\$ 8.652,00
DATA DO RECEBIMENTO DO RECURSO:	12/12/2025 = R\$ 13.905,14
DATA DO RECEBIMENTO DO RECURSO:	16/12/2025 = R\$ 20.136,39
RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	R\$ 469,45
SALDO REMANESCENTE	R\$ 1.400,00
TOTAL DA RECEITA:	R\$ 98.158,71

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

Nº	DATA	DOCUMENTO	RAZÃO SOCIAL	NATUREZA DA DESPESA	VALOR (R\$)
01	21/11/2025	Fatura	Telefônica Brasil S/A	Utilidade Pública	151,01
02	01/12/2025	NFS-e 13	50152093 Fabio Henrique Pereira	Serviços de Terceiros	1.400,00
03	09/12/2025	NF-e 10.023	S.O.S. Gas SJRPreto Ltda	Material de Consumo	446,00
04	09/12/2025	NFS-e 2976	R Informatica Rio Preto Ltda	Serviços de Terceiros	240,00
05	10/12/2025	NF-e 25.913	Set Clean Sistema Higienização Ltda ME	Material de Consumo	505,85
06	10/12/2025	NF-e 25.914	Set Clean Sistema Higienização Ltda ME	Material de Consumo	203,44
07	11/12/2025	NF-e 46.062	Triângulo Mat p/ Construção Ltda	Material de Consumo	311,90
08	11/12/2025	Fatura	Companhia Paulista de Força e Luz	Utilidade Pública	547,00
09	11/12/2025	Fatura	Companhia Paulista de Força e Luz	Utilidade Pública	914,42
10	12/12/2025	NFS-e 384.919	Mega Vale Adm Cartões e Serv.Ltda	Recursos Humanos	3.814,41
11	12/12/2025	Recibo Férias	Jacqueline Mariano da Silva Azevedo	Recursos Humanos	2.954,97
12	12/12/2025	TRCT	Alessandra de Oliveira Ferreira	Recursos Humanos	4.805,71
13	12/12/2025	FGTS GFD	Caixa Econômica Federal	Recursos Humanos	2.096,98
14	12/12/2025	TRCT	Ana Carolina Meira dos Santos	Recursos Humanos	1.755,29
15	12/12/2025	FGTS GFD	Caixa Econômica Federal	Recursos Humanos	368,99
16	15/12/2025	NF-e 46.176	Serdal Atacado de Papelaria Ltda	Material de Consumo	500,00
17	15/12/2025	NF-e 46.177	Serdal Atacado de Papelaria Ltda	Material de Consumo	200,00
18	16/12/2025	NFS-e 414.429	Circular Santa Luzia Ltda	Recursos Humanos	158,65



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

19	16/12/2025	NFS-e 419.734	Expresso Itamarati SA	Recursos Humanos	75,35
20	16/12/2025	Hol 2ªparc 13º.	Funcionários	Recursos Humanos	8.844,56
21	19/12/2025	Recibo Férias	Fernanda Ceruti Mendes	Recursos Humanos	2.929,62
22	19/12/2025	RPS 283	Jean Fernanda de Oliveira Figueiredo	Serviços de Terceiros	1.351,02
23	19/12/2025	DARF INSS	Ministério da Prev e Assist Social MPAS	Recursos Humanos	7.468,61
24	19/12/2025	DARF PIS S/FL	Ministério da Fazenda	Recursos Humanos	210,66
25	23/12/2025	Fatura	SeMAE	Utilidade Pública	144,48
26	29/12/2025	NFS-e 12.630	Toninho Chaveiro Ltda-ME	Serviços de Terceiros	220,00
27	29/12/2025	NFS-e 397.579	Mega Vale Adm Cartões e Serv.Ltda	Recursos Humanos	4.320,00
28	29/12/2025	Holerites	Funcionários	Recursos Humanos	19.962,26
29	30/12/2025	NFS-e 401.889	Mega Vale Adm Cartões e Serv.Ltda	Recursos Humanos	195,30
30	30/12/2025	NFS-e 401.890	Mega Vale Adm Cartões e Serv.Ltda	Recursos Humanos	189,00
31	30/12/2025	Recibo Férias	Sergimari Mufarig dos Santos	Recursos Humanos	1.827,88
32	30/12/2025	Recibo Férias	Mariana Vitoria Siriani Cantolini	Recursos Humanos	2.666,81
33	30/12/2025	Recibo Férias	Tania Mara da Silva	Recursos Humanos	3.323,28
34	20/01/2026	GR	Sind dos Emp em Turismo e Hosp SJRP	Recursos Humanos	313,87
35	20/01/2026	FGTS GFD 13º.Sal	Caixa Econômica Federal	Recursos Humanos	904,27
36	20/01/2026	FGTS GFD	Caixa Econômica Federal	Recursos Humanos	2.161,78
37	20/01/2026	DARF INSS	Ministério da Prev e Assist Social MPAS	Recursos Humanos	11.075,85
38	20/01/2026	DARF INSS RPS	Ministério da Prev e Assist Social MPAS	Serviços de Terceiros	166,98
39	20/01/2026	DARF IRRF	Ministério da Fazenda	Recursos Humanos	448,69
40	20/01/2026	DARF IRRF 13º.Sal	Ministério da Fazenda	Recursos Humanos	367,86
41	20/01/2026	DARF PIS S/FL	Ministério da Fazenda	Recursos Humanos	307,09
TOTAL DAS DESPESAS					90.849,84

Natureza das Despesas (Resumo)	Valor R\$.
Recursos Humanos	83.547,74
Material de Consumo	2.167,19
Serviços de Terceiros	3.378,00
Utilidade Publica	1.756,91
TOTAL DAS DESPESAS	90.849,84

Nº Documentos relacionados: 41 (quarenta e um)

Valor a ser devolvido ao Órgão Público Concessor R\$ 7.308,87 (sete mil trezentos e oito reais e oitenta 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, 21 de Janeiro de 2026.


João Devaldo Rondina