



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 05/2026

São José do Rio Preto, 25 de Maio 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\$ 61.227,52 (sessenta e um mil duzentos e vinte e sete 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: ABRIL/2.026

DATA DO RECEBIMENTO DO RECURSO:

01/04/2026 = R\$ 61.227,52

RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA

R\$ 335,50

SALDO REMANESCENTE REC.HUMANOS

R\$ 5.392,84

TOTAL DA RECEITA:

R\$ 66.955,86

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

Nº	DATA	DOCUMENTO	RAZÃO SOCIAL	NATUREZA DA DESPESA	VALOR (R\$)
01	07/04/2026	GFD-FGTS	Caixa Econômica Federal	Recursos Humanos	1.189,06
02	07/04/2026	DARF INSS	Ministério da Fazenda	Recursos Humanos	2.102,71
03	10/04/2026	Fatura	Companhia Paulista de Força e Luz	Utilidade Pública	811,98
04	10/04/2026	Fatura	Companhia Paulista de Força e Luz	Utilidade Pública	575,65
05	10/04/2026	Fatura	SeMAE	Utilidade Pública	100,96
06	10/04/2026	Fatura	Telefônica Brasil S/A	Utilidade Pública	151,01
07	10/04/2026	NF-e 26.748	Set Clean Sistema Higienização Ltda ME	Material de Consumo	570,75
08	13/04/2026	NFS-e 461.224	Mega Vale Adm Cartões e Serv.Ltda	Recursos Humanos	5.077,15
09	13/04/2026	NFS-e 179	R.A.Billo Mark Digital e Comunicação	Serviços de Terceiros	400,00
10	14/04/2026	NFS-e 425.208	Circular Santa Luzia Ltda	Recursos Humanos	167,47
11	14/04/2026	NFS-e 430.679	Expresso Itamarati SA	Recursos Humanos	79,53
12	15/04/2026	NFS-e 69.394	Romep Assist Tec Rel Ponto Ltda	Serviços de Terceiros	100,00
13	16/04/2026	NFS-e 39.928	Segura Ass Cons Seg Trab Ltda	Serviços de Terceiros	550,00
14	16/04/2026	NFS-e 39.938	Segura Ass Cons Seg Trab Ltda	Serviços de Terceiros	140,00
15	20/04/2026	RPS 291	Jean Fernanda de Oliveira Figueiredo	Serviços de Terceiros	1.442,69
16	23/04/2026	NF-e 48.801	Serdal Atacado de Papelaria Ltda	Material de Consumo	550,00
17	23/04/2026	NF-e 48.802	Serdal Atacado de Papelaria Ltda	Material de Consumo	250,00
18	23/04/2026	NF-e 14.625	Mega Embalagens Rio Preto Ltda	Material de Consumo	206,32
19	23/04/2026	NF-e 10.687	S.O.S. Gas SJRPreto Ltda	Material de Consumo	446,00
20	24/04/2026	NFS-e 468.724	Mega Vale Adm Cartões e Serv.Ltda	Recursos Humanos	6.102,00
21	28/04/2026	DARF INSS	Ministério da Fazenda	Recursos Humanos	2.101,07
22	29/04/2026	Holerites	Funcionários	Recursos Humanos	27.779,06



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

23	12/05/2026	GR	Sind dos Emp em Turismo e Hosp SJRP	Recursos Humanos	312,23
24	20/05/2026	FGTS GFD	Caixa Econômica Federal	Recursos Humanos	2.439,36
25	20/05/2026	DARF INSS	Ministério da Fazenda	Recursos Humanos	10.916,32
26	20/05/2026	DARF INSS RPS	Ministério da Fazenda	Serviços de Terceiros	178,31
27	20/05/2026	DARF PIS S/FL	Ministério da Fazenda	Recursos Humanos	304,93
28	20/05/2026	DARF IRRF	Ministério da Fazenda	Recursos Humanos	108,83
TOTAL DAS DESPESAS					65.153,39

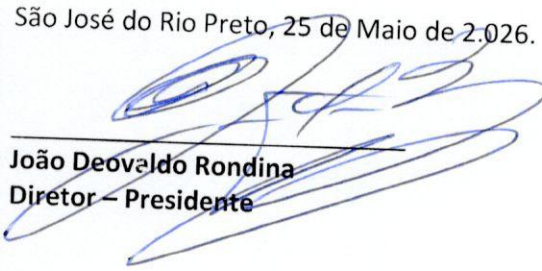
Natureza das Despesas (Resumo)	Valor R\$.
Recursos Humanos	58.679,72
Material de Consumo	2.023,07
Serviços de Terceiros	2.811,00
Utilidade Publica	1.639,60
TOTAL DAS DESPESAS	65.153,39

Nº Documentos relacionados: 28 (vinte e oito)

Valor a ser devolvido ao Órgão Público Concessor R\$ 1.802,47 (hum mil oitocentos e dois reais e quarenta 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, 25 de Maio de 2026.


João Deovaldo Rondina
Diretor - Presidente