



CASA DE EURÍPEDES

AMOR – EDUCAÇÃO – PROTEÇÃO

Declarada de Utilidade Pública Municipal – Lei n.º 3585 de 25/03/1985
Declarada Utilidade Pública Estadual – Lei n.º 12.645 de 11/07/2007
Declarada de Utilidade Pública Federal – Decreto n.º 95.617 de 12/01/1988
Rua Olavo Guimarães Correa, 600 - Jd. Ouro Verde - CEP 15.084-260
São José do Rio Preto - SP - Telefone: (17) 3227-4733
CNPJ: 49.066.327/0001-55



Ofício nº 023/2018

São José do Rio Preto, 20 de Março de 2018.



Ref: Termo de Colaboração nº 04/2017

Competência: 02/2018

Casa de Eurípedes, por seu representante legal, abaixo assinado, vem encaminhar para apreciação a documentação que compõe a prestação de contas (mensal) dos recursos recebidos da Prefeitura Municipal de São José do Rio Preto, no valor de R\$ 28.597,51 (Vinte e oito mil, quinhentos e noventa e sete reais e cinquenta e um centavos).

Documentos anexos:

- Demonstrativo das 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
- Consolidado 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:


Márcia Figueiras Pacheco
CPF 057.620.508-74 - Presidente

À

Secretaria Municipal da Fazenda
Departamento de Prestação de Contas

NESTA



CASA DE EURÍPEDES

AMOR – EDUCAÇÃO – PROTEÇÃO

Declarada de Utilidade Pública Municipal – Lei n.º 3585 de 25/03/1985
Declarada Utilidade Pública Estadual – Lei nº 12.645 de 11/07/2007
Declarada de Utilidade Pública Federal – Decreto n.º 95.617 de 12/01/1988
Rua Olavo Guimarães Correa, 600 - Jd. Ouro Verde - CEP 15.084-260
São Jose do Rio Preto - SP - Telefone: (17) 3227-4733
CNPJ: 49.066.327/0001-55



REPASSES AO TERCEIRO SETOR DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DESPESA

ÓRGÃO PÚBLICO CONCESSOR: Prefeitura Municipal de São José do Rio Preto

ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL: Casa de Eurípedes

CNPJ: 49.066.327/0001-55

ENDEREÇO: Rua Olavo Guimarães Correa, 600 - Jd. Ouro Verde - CEP 15084-260

RESPONSÁVEL PELA OSC: Márcia Figueiras Pacheco

CPF: 057.620.508-74

TERMO DE COLABORAÇÃO (SME) Nº 04/2017

OBJETO DA PARCERIA: Ações Educativas complementares no contra turno escolar.

ORIGEM DO RECURSO: Municipal

COMPETÊNCIA: 02/2018

DATA DO RECEBIMENTO DO RECURSO: 01/02/2018

R\$ 28.597,51

05/02/2018

R\$ 4.516,82

RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA:

R\$ 56,08

TOTAL DA RECEITA:

R\$ 33.170,41



O signatário, na qualidade de representante da organização acima citada, vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas custeadas com o recurso recebido.

Nº	DATA	N.F.	RAZÃO SOCIAL	NAT. DESPESA	VALOR (R\$)
01	07/02/18	RCT	Maria Helena Belmonte de Sousa	Pessoal e Encargos	3.278,82
02	07/02/18	Guia	CEF - FGTS - Rescisão	Pessoal e Encargos	1.238,00
03	20/02/18	151858	Circular Santa Luzia Ltda	Serviço de Terceiro	75,66
04	20/02/18	153367	Expresso Itamarati S.A.	Serviço de Terceiro	35,94
05	21/02/18	27865	Globogás Comércio e Transporte Ltda	Material de Consumo	245,00
06	26/02/18	006218403	CPFL	Serviço de Terceiro	858,67
07	26/02/18	39691	Rio Line Prod. de Limpeza Ltda	Material de Consumo	232,50
08	26/02/18	3545	Salomão Assessoria Contábil Ltda Me	Serviço de Terceiro	954,00
09	28/02/18	97122	Sindplus Adm.Cartões Serv.Cad.Cob.Ltda	Serviço de Terceiro	2442,00
10	28/02/18	6970	Framor Com. de Prod. p/ Informat. Ltda	Material de Consumo	410,00
11	28/02/18	Guia	SEMAE	Serviço de Terceiro	606,48
12	28/02/18	Holerith	Adriana Cristina da Silva Luminati	Pessoal e Encargos	1.367,05
13	28/02/18	Holerith	Cassia Andréia Rondino Camilo	Pessoal e Encargos	1.367,05
14	28/02/18	Holerith	Célia Venâncio Olher	Pessoal e Encargos	3.377,40
15	28/02/18	Holerith	Danilo Aparecido Cuccatt	Pessoal e Encargos	1.340,76
16	28/02/18	Holerith	Dayse Karina de Lima	Pessoal e Encargos	1.340,76
17	28/02/18	Holerith	Eliana Cristina da Silva	Pessoal e Encargos	1.326,63



CASA DE EURÍPEDES

AMOR – EDUCAÇÃO – PROTEÇÃO

Declarada de Utilidade Pública Municipal – Lei n.º 3585 de 25/03/1985

Declarada Utilidade Pública Estadual – Lei nº 12.645 de 11/07/2007

Declarada de Utilidade Pública Federal – Decreto n.º 95.617 de 12/01/1988

Rua Olavo Guimarães Correa, 600 - Jd. Ouro Verde - CEP 15.084-260

São José do Rio Preto - SP - Telefone: (17) 3227-4733

CNPJ: 49.066.327/0001-55



18	28/02/18	Holerith	Fernanda Renata Wendt Trombella	Pessoal e Encargos	886,47
19	28/02/18	Holerith	Graciella Martins da Silva	Pessoal e Encargos	1.367,05
20	28/02/18	Holerith	Inêz da Silva R.B. dos Santos	Pessoal e Encargos	2.250,55
21	28/02/18	Holerith	Leticia de Oliveira da Silva	Pessoal e Encargos	1.393,34
22	28/02/18	Holerith	Viviane Alcântara Silva	Pessoal e Encargos	1.314,47
23	28/02/18	Guia	CEF - FGTS	Pessoal e Encargos	1.547,18
24	28/02/18	Guia	Min. da Previdência Social - INSS	Pessoal e Encargos	1.744,42
25	28/02/18	Guia	Secretaria da Receita Federal - PIS	Pessoal e Encargos	193,41
26	28/02/18	Guia	Secretaria da Receita Federal - IRRF	Pessoal e Encargos	223,52
27	07/03/18	Guia	NET	Serviço de Terceiro	404,27
TOTAL DAS DESPESAS					31.821,40

Natureza das Despesas (Resumo):	Valor
Despesas com Pessoal e Encargos	25.556,88
Material de Consumo	887,50
Serviços de Terceiros	5.377,02
TOTAL DAS DESPESAS	31.821,40

Nº Documentos relacionados: 27

Valor a ser devolvido ao Órgão Público Concessor: R\$ 1.349,01

Declaramos na qualidade de responsáveis pela CASA DE EURÍPEDES, 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, 20 de Março de 2018.



Marcia Figueiras Pacheco
Presidente

