



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
CNPJ 49.066.327/0001-55



Ofício nº 028/2018

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

Ref: Termo de Colaboração nº 04/2017
Competência: 03/2018



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\$ 28.603,30 (Vinte e oito mil, seiscientos e três reais e trinta 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: 03/2018

DATA DO RECEBIMENTO DO RECURSO: 01/03/2018

R\$ 28.603,30

RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA:

R\$ 80,18

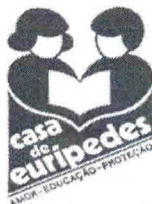
TOTAL DA RECEITA:

R\$ 28.683,48



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	06/03/18	153772	Circular Santa Luzia Ltda	Serviço de Terceiro	88,28
02	06/03/18	155301	Expresso Itamarati S.A.	Serviço de Terceiro	41,92
03	08/03/18	28083	Globogás Comércio e Transporte Ltda	Material de Consumo	245,00
04	27/03/18	010625310	CPFL	Serviço de Terceiro	1.191,97
05	27/03/18	3597	Salomão Assessoria Contábil Ltda Me	Serviço de Terceiro	954,00
06	28/03/18	40257	Rio Line Prod. de Limpeza Ltda	Material de Consumo	238,00
07	28/03/18	99959	Sindplus Adm.Cartões Serv.Cad.Cob.Ltda	Serviço de Terceiro	2447,00
08	29/03/18	7067	Framor Com. de Prod. p/ Informat. Ltda	Material de Consumo	442,00
09	29/03/18	Guia	SEMAE	Serviço de Terceiro	934,04
10	29/03/18	Holerith	Adriana Cristina da Silva Luminati	Pessoal e Encargos	1.393,34
11	29/03/18	Holerith	Cassia Andréia Rondino Camilo	Pessoal e Encargos	1.367,05
12	29/03/18	Holerith	Célia Venâncio Olher	Pessoal e Encargos	3.377,40
13	29/03/18	Holerith	Danilo Aparecido Cuccatt	Pessoal e Encargos	1.340,76
14	29/03/18	Holerith	Dayse Karina de Lima	Pessoal e Encargos	1.340,76
15	29/03/18	Holerith	Eliana Cristina da Silva	Pessoal e Encargos	1.326,63
16	29/03/18	Holerith	Fernanda Renata Wendt Trombella	Pessoal e Encargos	1.022,85
17	29/03/18	Holerith	Graciella Martins da Silva	Pessoal e Encargos	1.367,05
18	29/03/18	Holerith	Inêz da Silva R.B. dos Santos	Pessoal e Encargos	2.250,57



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



19	29/03/18	Holerith	Leticia de Oliveira da Silva	Pessoal e Encargos	1.393,34
20	29/03/18	Holerith	Viviane Alcântara Silva	Pessoal e Encargos	1.314,47
21	29/03/18	Guia	CEF - FGTS	Pessoal e Encargos	1.561,87
22	29/03/18	Guia	Min. da Previdência Social - INSS	Pessoal e Encargos	1.759,11
23	29/03/18	Guia	Secretaria da Receita Federal - IRRF	Pessoal e Encargos	223,52
24	06/04/18	Guia	NET	Serviço de Terceiro	250,35
TOTAL DAS DESPESAS					27.871,28

Natureza das Despesas (Resumo):	Valor
Despesas com Pessoal e Encargos	21.038,72
Material de Consumo	925,00
Serviços de Terceiros	5.907,56
TOTAL DAS DESPESAS	27.871,28

Nº Documentos relacionados: 24

Valor a ser devolvido ao Órgão Público Concessor: R\$ 812,20

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 Abril de 2018.



Marcia Figueiras Pacheco
Presidente

