



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 056/2018

São José do Rio Preto, 26 de Outubro de 2018.

Ref: Termo de Colaboração nº 04/2017

Competência: **09/2018**



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\$ 28.940,59** (Vinte e oito mil, novecentos e quarenta reais, e cinquenta e nove centavos), acrescido de **R\$ 1.821,28** (Um mil, oitocentos e vinte e hum reais e vinte e oito centavos) ref. férias de funcionária.

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

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 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 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: 09/2018

DATA DO RECEBIMENTO DO RECURSO: 03/09/2018

R\$ 28.940,59

03/09/2018

R\$ 1.821,28

RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA:

R\$ 53,63

TOTAL DA RECEITA:

R\$ 30.815,50



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	25/09/18	3789	Salomão Assessoria Contabil Ltda Me	Serviço de Terceiro	959,90
02	26/09/18	Rec. de Férias	Dayse Karina de Lima	Pessoal e Encargos	1.821,28
03	26/09/18	037514403	CPFL	Serviço de Terceiro	1.257,67
04	26/09/18	119609	Sindplus Adm.Cartões Serv.Cad.Cob.Ltda	Serviço de Terceiro	2.520,26
05	27/09/18	7832	SPA Indústria Química Ltda	Material de Consumo	377,40
06	27/09/18	Guia	NET	Serviço de Terceiro	215,41
07	27/09/18	Guia	SEMAE	Serviço de Terceiro	1.017,96
08	28/09/18	30477	Globogás Comércio e Transporte Ltda	Material de Consumo	260,00
09	28/09/18	7599	Framor Com. de Prod. p/ Informat. Ltda	Material de Consumo	246,23
10	28/09/18	Guia	SETH - Contribuição Assistencial 1%	Pessoal e Encargos	184,30
11	28/09/18	Guia	CEF - FGTS	Pessoal e Encargos	1.616,70
12	28/09/18	Guia	Min. da Previdência Social - INSS	Pessoal e Encargos	1.819,85
13	28/09/18	Guia	Secretaria da Receita Federal - IRRF	Pessoal e Encargos	244,69
14	28/09/18	TRCT	Rosimeire Ferreira	Pessoal e Encargos	1.068,18
15	28/09/18	Holerith	Adriana Cristina da Silva Luminati	Pessoal e Encargos	1.420,42
16	28/09/18	Holerith	Cassia Andréia Rondino Camilo	Pessoal e Encargos	1.393,34
17	28/09/18	Holerith	Célia Venâncio Olher	Pessoal e Encargos	3.438,07



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



18	28/09/18	Holerith	Danilo Aparecido Cuccatt	Pessoal e Encargos	1.366,26
19	28/09/18	Holerith	Dayse Karina de Lima	Pessoal e Encargos	1.366,26
20	28/09/18	Holerith	Eliana Cristina da Silva	Pessoal e Encargos	1.352,68
21	28/09/18	Holerith	Graciella Martins da Silva	Pessoal e Encargos	1.393,34
22	28/09/18	Holerith	Inêz da Silva R.B. dos Santos	Pessoal e Encargos	2.288,70
23	28/09/18	Holerith	Leticia de Oliveira da Silva	Pessoal e Encargos	1.420,42
24	28/09/18	Holerith	Viviane Alcântara Silva	Pessoal e Encargos	1.339,18
TOTAL DAS DESPESAS					30.388,50

Natureza das Despesas (Resumo):

Valor

Despesas com Pessoal e Encargos	23.533,67
Material de Consumo	883,63
Serviços de Terceiros	5.971,20
TOTAL DAS DESPESAS	30.388,50



Nº Documentos relacionados: 24

Valor a ser devolvido ao Órgão Público Concessor: R\$ 427,00

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, 25 de Outubro de 2018.



Marcia Figueiras Pacheco
Presidente