



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 062/2018

São José do Rio Preto, 27 de Novembro de 2018.

Ref: Termo de Colaboração nº 04/2017

Competência: **10/2018**

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\$ 27.659,69** (Vinte e sete mil, seiscentos e cinquenta e nove reais, e sessenta e nove 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

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: 10/2018

DATA DO RECEBIMENTO DO RECURSO: 01/10/2018

R\$ 27.659,69

RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA:

R\$ 74,22

TOTAL DA RECEITA:

R\$ 27.733,91



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 | 04/10/18 | 30570 | Globogás Comércio e Transporte Ltda | Material de Consumo | 260,00 |
| 02 | 08/10/18 | 173122 | Circular Santa Luzia Ltda | Serviço de Terceiro | 92,48 |
| 03 | 08/10/18 | 174895 | Expresso Itamarati S.A. | Serviço de Terceiro | 43,92 |
| 04 | 24/10/18 | 8317 | SPA Indústria Química Ltda | Material de Consumo | 478,00 |
| 05 | 26/10/18 | 3842 | Salomão Assessoria Contabil Ltda Me | Serviço de Terceiro | 959,90 |
| 06 | 26/10/18 | 042355858 | CPFL | Serviço de Terceiro | 1.506,73 |
| 07 | 30/10/18 | 123382 | Sindplus Adm.Cartões Serv.Cad.Cob.Ltda | Serviço de Terceiro | 2.520,26 |
| 08 | 30/10/18 | Guia | NET | Serviço de Terceiro | 215,41 |
| 09 | 30/10/18 | Guia | SEMAE | Serviço de Terceiro | 1.054,20 |
| 10 | 30/10/18 | 7680 | Framor Com. de Prod. p/ Informat. Ltda | Material de Consumo | 166,22 |
| 11 | 31/10/18 | Guia | SETH - Contribuição Assistencial 1% | Pessoal e Encargos | 184,30 |
| 12 | 31/10/18 | Guia | CEF - FGTS | Pessoal e Encargos | 1.647,96 |
| 13 | 31/10/18 | Guia | Min. da Previdência Social - INSS | Pessoal e Encargos | 1871,03 |
| 14 | 31/10/18 | Guia | Secretaria da Receita Federal - IRRF | Pessoal e Encargos | 244,69 |
| 15 | 31/10/18 | Holerith | Adriana Cristina da Silva Luminati | Pessoal e Encargos | 1.420,42 |
| 16 | 31/10/18 | Holerith | Cassia Andréia Rondino Camilo | Pessoal e Encargos | 1.393,34 |
| 17 | 31/10/18 | Holerith | Célia Venâncio Olher | Pessoal e Encargos | 3.438,07 |
| 18 | 31/10/18 | Holerith | Danilo Aparecido Cuccatt | Pessoal e Encargos | 1.366,26 |



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



| | | | | | |
|---------------------------|----------|----------|-------------------------------|--------------------|------------------|
| 19 | 31/10/18 | Holerith | Dayse Karina de Lima | Pessoal e Encargos | 12,07 |
| 20 | 31/10/18 | Holerith | Eliana Cristina da Silva | Pessoal e Encargos | 1.352,68 |
| 21 | 31/10/18 | Holerith | Graciella Martins da Silva | Pessoal e Encargos | 1.393,34 |
| 22 | 31/10/18 | Holerith | Inêz da Silva R.B. dos Santos | Pessoal e Encargos | 2.289,40 |
| 23 | 31/10/18 | Holerith | Leticia de Oliveira da Silva | Pessoal e Encargos | 1.420,42 |
| 24 | 31/10/18 | Holerith | Rosita Brunache Michel | Pessoal e Encargos | 1.041,56 |
| 25 | 28/09/18 | Holerith | Viviane Alcântara Silva | Pessoal e Encargos | 1.339,18 |
| TOTAL DAS DESPESAS | | | | | 27.711,84 |

Natureza das Despesas (Resumo):

Valor

| | |
|---------------------------------|------------------|
| Despesas com Pessoal e Encargos | 20.414,72 |
| Material de Consumo | 904,22 |
| Serviços de Terceiros | 6.392,90 |
| TOTAL DAS DESPESAS | 27.711,84 |

Nº Documentos relacionados: 25

Valor a ser devolvido ao Órgão Público Concessor: R\$ 22,07

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, 27 de Novembro de 2018.



Marcia Figueiras Pacheco
Presidente