



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 067/2018

São José do Rio Preto, 18 de Dezembro de 2018.

Ref: Termo de Colaboração nº 04/2017

Competência: **11/2018**



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\$ 40.059,30** (Quarenta mil e cinquenta e nove 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

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: 11/2018

DATA DO RECEBIMENTO DO RECURSO:	01/11/2018	R\$ 28.769,80
	01/11/2018	R\$ 3.642,57
	06/11/2018	R\$ 7.646,93

RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA:	R\$ 62,27
---	-----------

TOTAL DA RECEITA:	R\$ 40.121,57
--------------------------	----------------------



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	06/11/18	175675	Circular Santa Luzia Ltda	Serviço de Terceiro	84,07
02	06/11/18	177477	Expresso Itamarati S.A.	Serviço de Terceiro	39,93
03	09/11/18	RCT	Cássia Andréia Rondini Camilo	Pessoal e Encargos	4.995,39
04	09/11/18	Guia	CEF - FGTS	Pessoal e Encargos	4.508,55
05	16/11/18	176364	Circular Santa Luzia Ltda	Serviço de Terceiro	58,85
06	16/11/18	178171	Expresso Itamarati S.A.	Serviço de Terceiro	27,95
07	17/11/18	31057	Globogás Comércio e Transporte Ltda	Material de Consumo	260,00
08	26/11/18	Rec. de Férias	Viviane Alcântara Silva	Pessoal e Encargos	1.785,57
09	26/11/18	046467545	CPFL	Serviço de Terceiro	1.319,88
10	27/11/18	3912	Salomão Assessoria Contabil Ltda Me	Serviço de Terceiro	959,90
11	28/11/18	126422	Sindplus Adm.Cartões Serv.Cad.Cob.Ltda	Serviço de Terceiro	2.520,26
12	29/11/18	8955	SPA Indústria Química Ltda	Material de Consumo	392,40
13	29/11/18	Guia	NET	Serviço de Terceiro	216,03
14	29/11/18	Guia	SEMAE	Serviço de Terceiro	444,92
15	29/11/18	Guia	CEF - FGTS	Pessoal e Encargos	1.563,46
16	29/11/18	Guia	Min. da Previdência Social - INSS	Pessoal e Encargos	2.105,05



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



17	30/11/18	Guia	Secretaria da Receita Federal - IRRF	Pessoal e Encargos	244,69
18	30/11/18	Holerith	Adriana Cristina da Silva Luminati	Pessoal e Encargos	1.420,42
19	30/11/18	Holerith	Célia Venâncio Olher	Pessoal e Encargos	3.438,07
20	30/11/18	Holerith	Danilo Aparecido Cuccatto	Pessoal e Encargos	1.366,26
21	30/11/18	Holerith	Dayse Karina de Lima	Pessoal e Encargos	1.366,26
22	30/11/18	Holerith	Eliana Cristina da Silva	Pessoal e Encargos	1.352,68
23	30/11/18	Holerith	Graciella Martins da Silva	Pessoal e Encargos	1.393,34
24	30/11/18	Holerith	Inéz da Silva R.B. dos Santos	Pessoal e Encargos	2.316,41
25	30/11/18	Holerith	Juliana Aline Damasceno da Silva	Pessoal e Encargos	805,47
26	30/11/18	Holerith	Leticia de Oliveira da Silva	Pessoal e Encargos	1.420,42
27	30/11/18	Holerith	Rosita Brunache Michel	Pessoal e Encargos	1.041,56
28	30/11/18	Holerith	Viviane Alcântara Silva	Pessoal e Encargos	1.250,22
29	30/11/18	7773	Framor Com. de Prod. p/ Informat. Ltda	Material de Consumo	239,00
30	03/12/18	Guia	SETH - Contribuição Assistencial 1%	Pessoal e Encargos	199,02
TOTAL DAS DESPESAS					39.136,03

Natureza das Despesas (Resumo):

Valor

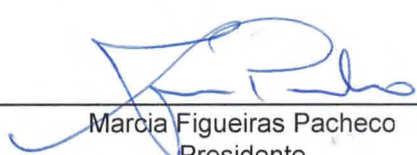
Despesas com Pessoal e Encargos	32.572,84
Material de Consumo	891,40
Serviços de Terceiros	5.671,79
TOTAL DAS DESPESAS	39.136,03

Nº Documentos relacionados: 30

Valor a ser devolvido ao Órgão Público Concessor: R\$ 985,54

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, 18 de Dezembro de 2018.



Marcia Figueiras Pacheco
Presidente