



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



Ofício nº 068/2020

São José do Rio Preto, 23 de Novembro de 2020.

Ref: Termo de Colaboração nº 14/2019

Competência: **10/2020**

Casa de Eurípedes, por seu representante legal, abaixo assinado, vem encaminhar para apreciação a documentação que compõe o acompanhamento financeiro (mensal) dos recursos recebidos da Prefeitura Municipal de São José do Rio Preto, no valor de **R\$ 35.113,50** (Trinta e cinco mil, cento e treze reais, e cinquenta centavos), acrescido de **R\$ 436,37** (Quatrocentos e trinta e seis reais e trinta e sete centavos), ref. a planilha complementar.


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.

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 – Vice-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: Jair Martins Contente

CPF: 737.491.338-91

TERMO DE COLABORAÇÃO (SME) N° 14/2019

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

ORIGEM DO RECURSO: Municipal

COMPETÊNCIA: 10/2020

DATA DO RECEBIMENTO DO RECURSO: 01/10/2020 R\$ 35.113,50
29/10/2020 R\$ 436,37

RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DI Plus Ágil R\$ 0,60

RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA – RF Simples R\$ 0,41

TOTAL DA RECEITA: R\$ 35.550,88



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	06/10/20	234687	Circular Santa Luzia Ltda	Serviço de Terceiro	199,33
02	06/10/20	237283	Expresso Itamarati S.A.	Serviço de Terceiro	94,67
03	27/10/20	153241208	CPFL	Serviço de Terceiro	862,90
04	27/10/20	71	S da S Lopes Contabilidade	Serviço de Terceiro	1.045,00
05	28/10/20	80855	Sindplus Adm. Cartões Serv. Cad. Cob. Ltda	Serviço de Terceiro	4.536,00
06	29/10/20	9696	Framor Com. de Prod. p/ Informat. Ltda	Material de Consumo	348,00
07	29/10/20	Guia	SEMAE	Serviço de Terceiro	262,16
08	29/10/20	Guia	Min. da Previdência Social - INSS	Pessoal e Encargos	2.197,58
09	29/10/20	Guia	NET	Serviço de Terceiro	160,47
10	29/10/20	Guia	SETH - Contribuição Assistencial 1%	Pessoal e Encargos	237,66
11	29/10/20	Guia	Secretaria da Receita Federal - IRRF	Pessoal e Encargos	300,51
12	29/10/20	Guia	CEF – FGTS	Pessoal e Encargos	2.069,34
13	30/10/20	Holerith	Adriana Cristina da Silva Luminati	Pessoal e Encargos	1.226,09
14	30/10/20	Holerith	Célia Venâncio Olher	Pessoal e Encargos	3.730,29
15	30/10/20	Holerith	Claudia Regina Espiacce de Andrade	Pessoal e Encargos	1.108,25



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



16	30/10/20	Holerith	Danilo Aparecido Cuccatto	Pessoal e Encargos	2.025,92
17	30/10/20	Holerith	Dayse Karina de Lima	Pessoal e Encargos	1.260,04
18	30/10/20	Holerith	Eliana Cristina da Silva	Pessoal e Encargos	0,00
19	30/10/20	Holerith	Fabiana Pereira Sousa dos Santos	Pessoal e Encargos	1.108,25
20	30/10/20	Holerith	Graciella Martins da Silva	Pessoal e Encargos	1.196,63
21	30/10/20	Holerith	Heloisa de Freitas Henrique Cortez	Pessoal e Encargos	1.472,42
22	30/10/20	Holerith	Inêz da Silva Rodrigues	Pessoal e Encargos	2.284,90
23	30/10/20	Holerith	Leticia de Oliveira da Silva	Pessoal e Encargos	1.226,09
24	30/10/20	Holerith	Luciana Renata de Lima	Pessoal e Encargos	1.108,25
25	30/10/20	Holerith	Malva Rocha de Carvalho Silva	Pessoal e Encargos	850,97
26	30/10/20	Holerith	Maria Claudia Borges Ribeiro	Pessoal e Encargos	1.108,25
27	30/10/20	Holerith	Rosita Brunache Michel	Pessoal e Encargos	0,00
28	30/10/20	Holerith	Thais Damaceno	Pessoal e Encargos	1.043,51
29	30/10/20	Holerith	Vanessa Sue Helen Ribeiro	Pessoal e Encargos	1.108,25
30	30/10/20	Holerith	Viviane Alcântara Silva	Pessoal e Encargos	1.137,71
TOTAL DAS DESPESAS					35.309,44

Natureza das Despesas (Resumo):

	Valor
Despesas com Pessoal e Encargos	27.800,91
Material de Consumo	348,00
Serviços de Terceiros	7.160,53
TOTAL DAS DESPESAS	35.309,44

Nº Documentos relacionados: 30

Valor a ser devolvido ao Órgão Público Concessor: R\$ 241,44

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, 23 de Novembro de 2020.


Márcia Figueiras Pacheco
Vice-Presidente

