



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 005/2021

São José do Rio Preto, 15 de Janeiro de 2021.

Ref: Termo de Colaboração nº 14/2019

Competência: **12/2020**

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\$ 35.828,62** (Trinta e cinco mil, oitocentos e vinte e oito reais, e sessenta e dois centavos), acrescido de **R\$ 11.722,84** (Onze mil, setecentos e vinte e dois reais e oitenta e quatro centavos), ref. a férias de funcionários.

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:


Jair Martins Contente

CPF 737.491.338-91 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 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: Jair Martins Contente

CPF: 737.491.338-91

TERMO DE COLABORAÇÃO (SME) Nº 14/2019

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

ORIGEM DO RECURSO: Municipal

COMPETÊNCIA: 12/2020

DATA DO RECEBIMENTO DO RECURSO: 01/12/2020 R\$ 35.828,62

01/12/2020 R\$ 11.722,84

RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA – RF Simples R\$ 24,05

TOTAL DA RECEITA: R\$ 47.575,51



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	03/12/20	239249	Circular Santa Luzia Ltda	Serviço de Terceiro	180,35
02	03/12/20	241910	Expresso Itamarati S.A.	Serviço de Terceiro	85,65
03	15/12/20	162337553	CPFL	Serviço de Terceiro	938,40
04	23/12/20	88073	Sindplus Adm.Cartões Serv.Cad.Cob.Ltda	Serviço de Terceiro	4.536,00
05	28/12/20	81	S da S Lopes Contabilidade	Serviço de Terceiro	1.045,00
06	29/12/20	Guia	SEMAE	Serviço de Terceiro	333,08
07	29/12/20	Guia	NET	Serviço de Terceiro	160,00
08	29/12/20	9862	Framor Com. de Prod. p/ Informat. Ltda	Material de Consumo	570,00
09	29/12/20	Guia	SETH - Contribuição Assistencial 1%	Pessoal e Encargos	225,53
10	29/12/20	Rec. de Férias	Heloisa de Freitas Henrique Cortez	Pessoal e Encargos	2.015,51
11	29/12/20	Rec. de Férias	Malva Rocha de Carvalho Silva	Pessoal e Encargos	1.645,31
12	29/12/20	Rec. de Férias	Maria Claudia Borges Ribeiro	Pessoal e Encargos	2.015,51
13	29/12/20	Rec. de Férias	Thais Damaceno	Pessoal e Encargos	2.015,51
14	29/12/20	Rec. de Férias	Vanessa Sue Helen Ribeiro	Pessoal e Encargos	2.015,51
15	29/12/20	Rec. de Férias	Viviane Alcântara Silva	Pessoal e Encargos	2.015,51
16	29/12/20	Guia	Secretaria da Receita Federal - IRRF	Pessoal e Encargos	293,05



CASA DE EURÍPEDES

AMOR – EDUCAÇÃO – PROTEÇÃO

Declarada de Utilidade Pública Municipal – Lei n.º 3585 de 25/03/1985
Declarada Utilidade Pública Estadual – Lei 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



17	29/12/20	Guia	Min. da Previdência Social - INSS	Pessoal e Encargos	2.185,12
18	29/12/20	Guia	CEF – FGTS	Pessoal e Encargos	2.058,55
19	30/12/20	Holerith	Adriana Cristina da Silva Luminati	Pessoal e Encargos	1.226,09
20	30/12/20	Holerith	Célia Venâncio Olher	Pessoal e Encargos	3.730,29
21	30/12/20	Holerith	Claudia Regina Espiacce de Andrade	Pessoal e Encargos	1.108,25
22	30/12/20	Holerith	Danilo Aparecido Cuccatto	Pessoal e Encargos	1.972,36
23	30/12/20	Holerith	Dayse Karina de Lima	Pessoal e Encargos	1.277,78
24	30/12/20	Suspensão	Eliana Cristina da Silva	Pessoal e Encargos	0,00
25	30/12/20	Holerith	Fabiana Pereira Sousa dos Santos	Pessoal e Encargos	1.108,25
26	30/12/20	Holerith	Graciella Martins da Silva	Pessoal e Encargos	1.196,63
27	30/12/20	Holerith	Heloisa de Freitas Henrique Cortez	Pessoal e Encargos	1.472,42
28	30/12/20	Holerith	Inêz da Silva Rodrigues	Pessoal e Encargos	2.336,23
29	30/12/20	Holerith	Leticia de Oliveira da Silva	Pessoal e Encargos	1.226,09
30	30/12/20	Holerith	Luciana Renata de Lima	Pessoal e Encargos	1.108,25
31	30/12/20	Holerith	Malva Rocha de Carvalho Silva	Pessoal e Encargos	850,97
32	30/12/20	Holerith	Maria Claudia Borges Ribeiro	Pessoal e Encargos	1.108,25
33	30/12/20	Suspensão	Rosita Brunache Michel	Pessoal e Encargos	0,00
34	30/12/20	Holerith	Thais Damaceno	Pessoal e Encargos	1.055,64
35	30/12/20	Holerith	Vanessa Sue Helen Ribeiro	Pessoal e Encargos	1.108,25
36	30/12/20	Holerith	Viviane Alcântara Silva	Pessoal e Encargos	1.025,03
TOTAL DAS DESPESAS					47.244,37

Natureza das Despesas (Resumo):

Valor

Despesas com Pessoal e Encargos	39.395,89
Material de Consumo	570,00
Serviços de Terceiros	7.278,48
TOTAL DAS DESPESAS	47.244,37

Nº Documentos relacionados: 36

Valor a ser devolvido ao Órgão Público Concessor: R\$ 331,14

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, 15 de Janeiro de 2021.

Jair Martins Contenté
Presidente





Transações Pendentes

G3351715400493451
17/02/2021 15:48:11

DOC ou TED Eletrônico

Debitado

Agência 57-4
Conta corrente 76540-6 CASA DE EURIPEDES

Creditado

Banco 104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Agência (sem DV) 631 PACO MUNICIPAL
Conta corrente (com DV) 62810
CNPJ 46.588.950/0001-80
Nome favorecido MUNICIPIO DE SAO JOSE DO RIO PRETO
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 21.701
Valor 331,14
Destinação 0
Data transferência 17/02/2021
"C" - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB 3BAEDE35CAE5872B



Assinada por JE704542 ALEXANDRE BELONE 17/02/2021 15:30:36
JE704543 SIMONY L O BARBOSA 17/02/2021 15:48:11

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JE704543 SIMONY L O BARBOSA.