Ofício nº 044/2019

São José do Rio Preto, 28 de Março de 2019.

Ref: Termo de Colaboração nº 14/2019

 Competência**: 02/2019**

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$ 47.493,22** (Quarenta e sete mil, quatrocentos e noventa e três reais, e vinte e dois 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: **Jair Martins Contente**

 **CPF 737.491.338-91 - Presidente**

Secretaria Municipal da Fazenda

Departamento de Prestação de Contas

NESTA

**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:** 02/2019

**DATA DO RECEBIMENTO DO RECURSO:** 01/02/2019 R$ 47.493,22

**RENDIIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA:** R$ 91,50

**TOTAL DA RECEITA: R$ 47.584,72**

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 | 05/02/19 | 183681 | Circular Santa Luzia Ltda | Serviço de Terceiro | 268,49 |
| 02 | 05/02/19 | 185601 | Expresso Itamarati S.A. | Serviço de Terceiro | 127,51 |
| 03 | 20/02/19 | 10290 | SPA Indústria Química Ltda | Material de Consumo | 653,40 |
| 04 | 26/02/19 | 1725 | Santana Rio Preto Com. de. Gás e Água Mineral Ltda Me  | Material de Consumo | 275,00 |
| 05 | 26/02/19 | 060040823 | CPFL | Serviço de Terceiro | 1.377,19 |
| 06 | 27/02/19 | 4077 |  Salomão Assessoria Contabil Ltda Me | Serviço de Terceiro | 999,97 |
| 07 | 27/02/19 | Guia | SEMAE | Serviço de Terceiro | 2.047,20 |
| 08 | 27/02/19 | Guia | NET | Serviço de Terceiro | 215,41 |
| 09 | 27/02/19 | 9686 | Sindplus Adm.Cartões Serv.Cad.Cob.Ltda | Serviço de Terceiro | 4.120,88 |
| 10 | 27/02/19 | Guia | SETH - Contribuição Assistencial 1% | Pessoal e Encargos | 312,30 |
| 11 | 28/02/19 | 7967 | Framor Com. de Prod. p/ Informat. Ltda | Material de Consumo | 930,34 |
| 12 | 27/02/19 | Guia  | CEF - FGTS | Pessoal e Encargos | 2.617,11 |
| 13 | 27/02/19 | Guia | Min. da Previdência Social - INSS | Pessoal e Encargos | 1.423,43 |
| 14 | 27/02/19 | Guia | Secretaria da Receita Federal - IRRF | Pessoal e Encargos | 292,15 |
| 15 | 28/02/19 | Holerith | Adriana Cristina da Silva Luminati | Pessoal e Encargos | 1.420,42 |
| 16 | 28/02/19 | Holerith | Alesandra de Araujo Silva da Silva | Pessoal e Encargos | 1.339,18 |
| 17 | 28/02/19 | Holerith | Célia Venâncio Olher | Pessoal e Encargos | 3.438,07 |
| 18 | 28/02/19 | Holerith | Danilo Aparecido Cuccatto | Pessoal e Encargos | 2.340,78 |
| 19 | 28/02/19 | Holerith | Dayse Karina de Lima | Pessoal e Encargos | 1.366,26 |
| 20 | 28/02/19 | Holerith | Eliana Cristina da Silva | Pessoal e Encargos | 1.377,98 |
| 21 | 28/02/19 | Holerith | Graciella Martins da Silva | Pessoal e Encargos | 1.393,34 |
| 22 | 28/02/19 | Holerith | Heloisa de Freitas Henrique Cortez | Pessoal e Encargos | 1.339,18 |
| 23 | 28/02/19 | Holerith | Inêz da Silva R.B. dos Santos | Pessoal e Encargos | 2.615,88 |
| 24 | 28/02/19 | Holerith | Juliana Aline Damasceno da Silva | Pessoal e Encargos | 1.280,31 |
| 25 | 28/02/19 | Holerith | Leticia de Oliveira da Silva | Pessoal e Encargos | 1.420,42 |
| 26 | 28/02/19 | Holerith | Malva Rocha de Carvalho Silva | Pessoal e Encargos | 993,67 |
| 27 | 28/02/19 | Holerith | Maria Claudia Borges Ribeiro | Pessoal e Encargos | 1.339,18 |
| 28 | 28/02/19 | Holerith | Maria Madalena Tedeschi Scaff | Pessoal e Encargos | 1.467,83 |
| 29 | 28/02/19 | Holerith | Rosita Brunache Michel | Pessoal e Encargos | 1.041,56 |
| 30 | 28/02/19 | Holerith | Rosália dos Santos da Silva | Pessoal e Encargos | 857,12 |
| 31 | 28/02/19 | Holerith | Thais Damaceno | Pessoal e Encargos | 1.339,18 |
| 32 | 28/02/19 | Holerith | Vanessa Sue Helen Ribeiro | Pessoal e Encargos | 1.339,18 |
| 33 | 28/02/19 | Holerith | Viviane Alcântara Silva | Pessoal e Encargos | 1.339,18 |
| **TOTAL DAS DESPESAS** | **44.709,10** |

Natureza das Despesas (Resumo): Valor

|  |  |
| --- | --- |
| Despesas com Pessoal e Encargos | 33.693,71 |
| Material de Consumo | 1.858,74 |
| Serviços de Terceiros | 9.156,65 |
| **TOTAL DAS DESPESAS** | **44.709,10** |

**N° Documentos relacionados**: 33

**Valor a ser devolvido ao Órgão Público Concessor:** R$ 2.875,62

Declaramos na qualidade de responsáveis pela CASA DE EURIPEDES, 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, 28 de Março de 2019.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Jair Martins Contente

Presidente