



CASA DE EURÍPEDES
AMOR – EDUCAÇÃO – PROTEÇÃO

Declarada de Utilidade Pública Municipal – Lei n.º 3585 de 25/03/1985
Declarada de Utilidade Pública Federal – Decreto n.º 95.617 de 12/01/1988
Rua Olavo Guimarães Corrêa n.º 600 - Jardim Ouro Verde - CEP 15.084-260
São José do Rio Preto - SP - Telefone: (017) 3227-4733/3304-2344
CNPJ 49.066.327/0001-55



ANEXO RP-14 - REPASSES AO TERCEIRO SETOR - DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS - TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 04/2017

ORÇÃO PÚBLICO: Prefeitura Municipal de São José do Rio Preto ✓

ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL: Casa de Eurípedes ✓

CNPJ: 49.066.327/0001-55 ✓

ENDEREÇO e CEP: Rua Olavo Guimarães Correa, 600 - CEP 15.084-260 ✓

RESPONSÁVEL(IS) PELA OSC: Márcia Figueiras Pacheco ✓

CPF: 057.620.508-74 ✓

OBJETO DA PARCERIA: Atender crianças do Ensino Fundamental no período inverso ao horário escolar, com oficinas culturais, lúdicas e esportiva conforme Plano de Trabalho próprio.

PERÍODO: 01/05/2018 À 31/08/2018 ✓

ORIGEM DOS RECURSOS: (1) Municipal ✓

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Colaboração nº 04/2017 ✓	30/06/2017 ✓	01/07/2017 à 31/12/2018 ✓	707.991,57 ✓
Aditamento n°			
Aditamento n°			

DEMONSTRATIVOS DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO PERÍODO				
DATA PREVISTA PARA O REPASSE (2)	VALORES PREVISTOS (R\$)	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CREDITO	VALORES REPASSADOS (R\$)
08/05/2018	28.628,77 ✓	02/05/2018 ✓	3.698.049	25.005,11 ✓
21/05/2018		21/05/2018 ✓	196.494	2.868,05 ✓
07/06/2018	41.592,98 ✓	04/06/2018 ✓	9.457.097	28.761,99 ✓
		04/06/2018 ✓	9.457.251	12.418,26 ✓
06/07/2018	23.030,48 ✓	02/07/2018 ✓	8.563.795	20.167,34 ✓
07/08/2018	31.022,57 ✓	01/08/2018 ✓	6.329.053	28.940,59 ✓
(A) SALDO DO PERÍODO ANTERIOR				597,63 ✓
(B) REPASSES PÚBLICOS NO PERÍODO				118.161,34 ✓
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				268,77 ✓
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				-
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				119.027,74 ✓
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				-
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO PERÍODO (E + F)				119.027,74 ✓

(1) Verba: Federal, Estadual ou Municipal, devendo ser elaborado um anexo para cada fonte de recurso.

(2) Incluir valores previstos no período anterior e repassados neste.

(3) Receitas com estacionamento, aluguéis, entre outras.



CASA DE EURÍPEDES
AMOR – EDUCAÇÃO – PROTEÇÃO

Declarada de Utilidade Pública Municipal – Lei n.º 3585 de 25/03/1985
Declarada de Utilidade Pública Federal – Decreto n.º 95.617 de 12/01/1988
Rua Olavo Guimarães Corrêa n.º 600 - Jardim Ouro Verde - CEP 15.084-260
São José do Rio Preto - SP - Telefone: (017) 3227-4733/3304-2344
CNPJ 49.066.327/0001-55



ANEXO RP-14 - REPASSES AO TERCEIRO SETOR - DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS - TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 04/2017

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) da Casa de Eurípedes vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no período de 01/05/2018 à 31/08/2018, bem como as despesas a pagar no período seguinte.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO					
ORIGEM DOS RECURSOS (4): Municipal					
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE PERÍODO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM PERÍODOS ANTERIORES E PAGAS NESTE PERÍODO (R\$) (H)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE PERÍODO E PAGAS NESTE PERÍODO (R\$) (I)	TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE PERÍODO (R\$) (J=H+I)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE PERÍODO A PAGAR EM PERÍODOS SEGUINTE (R\$)
Pessoal e Encargos	88.292,30	0,00	88.292,30	88.292,30	0,00
Serviços de Terceiros	23.367,79	227,10	23.367,79	23.594,89	0,00
Material de Consumo	3.588,77	370,53	3.195,22	3.565,75	393,55
TOTAL	115.248,86	597,63	114.855,31	115.452,94	393,55


(4) Verba: Federal, Estadual, Municipal e Recursos Próprios, devendo ser elaborado um anexo para cada fonte de recurso.

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO PERÍODO	119.027,74
(J) DESPESAS PAGAS NO PERÍODO (H + I)	115.452,94
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	3.574,80
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	2.757,07
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO PERÍODO SEGUINTE (K - L)	817,73

Declaro(amos), na qualidade de responsável(is) pela entidade supra epigrafada, sob as penas da Lei, que as despesas relacionadas comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado, proposto ao Órgão Público Parceiro.

Local e data: São José do Rio Preto, 17 de Setembro de 2018.

Responsável pela Organização da Sociedade Civil: (nome, cargo e assinatura)


Márcia Figueiras Pacheco
CPF: 057.620.508-74
Presidente