



PREFEITURA DE
RIO PRETO

PROTOCOLO DE ENTREGA PRESTAÇÃO DE CONTAS MENSAL

ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL:

CASA DE EURÍPEDES

COMPETÊNCIA: 01/2023

TERMO DE COLABORAÇÃO Nº SME 14/2019

São José do Rio Preto, 28/02/2023.

ÉRICA DE SOUZA GUIMARÃES

DEPARTAMENTO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

Avenida Alberto Andaló, 3030 (5º E 6º andar) – Centro - CEP 15015-000 - São José do Rio Preto
Telefone (17) 3203 1187 - semfaz@riopreto.sp.gov.br - www.riopreto.sp.gov.br



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 José do Rio Preto - SP - Telefone: (17) 3227-4733
CNPJ: 49.066.327/0001-55



Ofício nº 25/2023

São José do Rio Preto, 24 de Fevereiro de 2023.

Ref: Termo de Colaboração nº 14/2019

Competência: **01/2023**

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\$ 47.904,88** (Quarenta e sete mil, novecentos e quatro reais e oitenta e oito centavos).

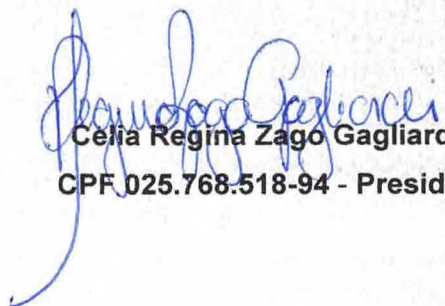
Documentos anexos:

- 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.

Seguem dois processos, sendo um com os originais e outro com cópias simples e legíveis.

Atenciosamente,

Responsável pela Organização da Sociedade Civil:


Célia Regina Zago Gagliardi
CPF 025.768.518-94 - 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: Célia Regina Zago Gagliardi

CPF: 025.768.518-94

TERMO DE COLABORAÇÃO (SME) Nº 14/2019

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

ORIGEM DO RECURSO: Municipal

COMPETÊNCIA: 01/2023

DATA DO RECEBIMENTO DO RECURSO: 06/01/2023

R\$ 47.904,88

RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA – RF Simp Solidez

R\$ 185,74

TOTAL DA RECEITA:

R\$ 48.090,62

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	06/01/23	4051	Santana RP Com de Gás e Agua Min Ltda	Material de Consumo	410,00
02	11/01/23	306650	Circular Santa Luzia Ltda	Serviço de Terceiro	234,32
03	11/01/23	310251	Expresso Itamarati S.A.	Serviço de Terceiro	111,28
04	26/01/23	283905679	CPFL	Serviço de Terceiro	105,27
05	27/01/23	25891	SPA Ind. Quimica Ltda EPP	Material de Consumo	343,10
06	27/01/23	Rescisão	Amanda dos Santos Almeida	Pessoal e Encargos	586,06
07	30/01/23	32203	Balipa Papelaria e Presentes Ltda	Material de Consumo	1.639,06
08	30/01/23	5355	Zaid Atacado e Varejo Ltda	Material de Consumo	600,70
09	30/01/23	016622	Alelo Inst. Pagamento S.A. - Alimentação	Serviço de Terceiro	3.720,00
10	30/01/23	011778	Alelo Inst. Pagamento S.A. - Refeição	Serviço de Terceiro	5.566,00
11	30/01/23	Guia	SEMAE	Serviço de Terceiro	178,20
12	30/01/23	Guia	NET	Serviço de Terceiro	168,59
13	30/01/23	Guia	SETH - Contribuição Assistencial 1%	Pessoal e Encargos	262,61
14	30/01/23	7975	Projecopy Tec. de Impressão Ltda Me	Serviço de Terceiro	687,00
15	30/01/23	Guia	CEF – FGTS	Pessoal e Encargos	2.196,04
16	30/01/23	Guia	Min. da Previdência Social - INSS	Pessoal e Encargos	2.323,76
17	30/01/23	Guia	Secretaria da Receita Federal - IRRF	Pessoal e Encargos	474,34
18	31/01/23	236	S da S Lopes Contabilidade	Serviço de Terceiro	1.302,00



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 José do Rio Preto - SP - Telefone: (17) 3227-4733
CNPJ: 49.066.327/0001-55



19	31/01/23	Holerity	Cristiane Eloisa Bento da Silva	Pessoal e Encargos	1.507,60
20	31/01/23	Holerity	Dayse Karina de Lima	Pessoal e Encargos	1.957,00
21	31/01/23	Holerity	Edina Pereira de Macedo	Pessoal e Encargos	1.846,18
22	31/01/23	Holerity	Eliana Cristina da Silva	Pessoal e Encargos	1.734,27
23	31/01/23	Holerity	Eucimar Ferreira da Costa Camilo	Pessoal e Encargos	1.846,18
24	31/01/23	Holerity	Inêz da Silva Rodrigues	Pessoal e Encargos	3.395,50
25	31/01/23	Holerity	Izamara Farias	Pessoal e Encargos	1.765,00
26	31/01/23	Holerity	Leticia de Oliveira da Silva	Pessoal e Encargos	4.267,41
27	31/01/23	Holerity	Margarida Aparecida Pavoski	Pessoal e Encargos	1.375,83
28	31/01/23	Holerity	Mara José Inácio de O. Carneiro	Pessoal e Encargos	1.435,65
29	31/01/23	Holerity	Paula Rocha dos Santos	Pessoal e Encargos	1.846,18
TOTAL DAS DESPESAS					43.885,13

Natureza das Despesas (Resumo):

Valor

Despesas com Pessoal e Encargos	28.819,61
Material de Consumo	2.992,86
Serviços de Terceiros	12.072,66
TOTAL DAS DESPESAS	43.885,13

Nº Documentos relacionados: 29

Valor a ser devolvido ao Órgão Público Concessor: **R\$ 4.205,49**

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, 24 de Fevereiro de 2023.

Célia Regina Zago Gagliardi



Consultas - Emissão de comprovantes

G3321216336514631
12/04/2023 16:39:53

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
12/04/2023 - AUTOATENDIMENTO - 16.39.47
0057400057 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: CASA DE EURIPEDES

AGENCIA: 0057-4 CONTA: 76.540-6

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : CASA DE EURIPEDES

BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

AGENCIA: 0631-9 - PACO MUNICIPAL

CONTA: 6.281-0

FAVORECIDO: MUNICIPIO DE SAO JOSE DO RIO PRETO

CPF/CNPJ: 46.588.950/0001-80

VALOR: R\$ 4.205,49

DEBITO EM: 12/04/2023

=====

DOCUMENTO: 041201

AUTENTICACAO SISBB: E.537.ACB.A8E.4E6.5AC

PMSJRP/Termo de Colaboração
SME n°14/2019 - Rec. Municipal

Denilson J. S. de S.
12/04/2023

Transação efetuada com sucesso por: JC880821 AILSON JOSE SOUZA.