



PREFEITURA DE  
**RIO PRETO**

## **PROTOCOLO DE ENTREGA PRESTAÇÃO DE CONTAS MENSAL**

**ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL:**

CASA DE EURÍPEDES

**COMPETÊNCIA:** 02/2023

**TERMO DE COLABORAÇÃO Nº SME 14/2019**

São José do Rio Preto, 17/03/2023.

---

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](mailto:semfaz@riopreto.sp.gov.br) - [www.riopreto.sp.gov.br](http://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 30/2023

São José do Rio Preto, 16 de Março de 2023.

Ref: Termo de Colaboração nº 14/2019

Competência: **02/2023**

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\$ 48.022,88** (Quarenta e oito mil, vinte e dois 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 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:** 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:** 02/2023

<b>DATA DO RECEBIMENTO DO RECURSO:</b>	01/02/2023	R\$	48.022,88
	06/02/2023	R\$	2.052,55
	24/02/2023	R\$	3.966,60

<b>RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA – RF Simp Solidez</b>	R\$	234,16
--	-----	--------

<b>TOTAL DA RECEITA:</b>	<b>R\$</b>	<b>54.276,19</b>
--------------------------	------------	------------------

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	03/02/23	3384	ASPEM Seg. e Med. Do Trabalho Ltda	Serviço de Terceiro	110,00
02	07/02/23	4097	Santana RP Com de Gás e Agua Min Ltda	Material de Consumo	410,00
03	08/02/23	309652	Circular Santa Luzia Ltda	Serviço de Terceiro	234,32
04	08/02/23	313295	Expresso Itamarati S.A.	Serviço de Terceiro	111,28
05	08/02/23	TRCT	Margarida Aparecida Pavoski	Pessoal e Encargos	1.868,48
06	24/02/23	32480	Balipa Papelaria e Presentes Ltda	Material de Consumo	823,46
07	27/02/23	288398366	CPFL	Serviço de Terceiro	280,68
08	27/02/23	Guia	SEMAE	Serviço de Terceiro	449,00
09	27/02/23	Guia	NET	Serviço de Terceiro	168,59
10	27/02/23	813437	Alelo Inst. PagamentoS.A. - Alimentação	Serviço de Terceiro	3.720,00
11	27/02/23	813792	Alelo Inst. PagamentoS.A. - Refeição	Serviço de Terceiro	4.968,00
12	27/02/23	Rec. Férias	Cristiane Eloisa Bento da Silva	Pessoal e Encargos	2.102,85
13	27/02/23	Rec. Férias	Mara José Inácio de O. Carneiro	Pessoal e Encargos	1.848,03
14	28/02/23	245	S da S Lopes Contabilidade	Serviço de Terceiro	1.302,00
15	28/02/23	26176	SPA Ind. Quimica Ltda EPP	Material de Consumo	341,80
16	28/02/23	5427	Zaid Atacado e Varejo Ltda	Material de Consumo	378,30





# 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



17	28/02/23	21357	M.S. Peral Embalagens - ME	Material de Consumo	899,50
18	28/02/23	Guia	CEF – FGTS	Pessoal e Encargos	2.205,25
19	28/02/23	Guia	Min. da Previdência Social - INSS	Pessoal e Encargos	2.340,23
20	28/02/23	Guia	Secretaria da Receita Federal - IRRF	Pessoal e Encargos	474,34
21	28/02/23	Holerity	Angela Cristina Novas Santana	Pessoal e Encargos	681,92
22	28/02/23	Holerity	Cristiane Eloisa Bento da Silva	Pessoal e Encargos	1.507,60
23	28/02/23	Holerity	Dayse Karina de Lima	Pessoal e Encargos	1.957,00
24	28/02/23	Holerity	Edina Pereira de Macedo	Pessoal e Encargos	1.846,18
25	28/02/23	Holerity	Eliana Cristina da Silva	Pessoal e Encargos	1.734,27
26	28/02/23	Holerity	Eucimar Ferreira da Costa Camilo	Pessoal e Encargos	1.846,18
27	28/02/23	Holerity	Inêz da Silva Rodrigues	Pessoal e Encargos	3.395,50
28	28/02/23	Holerity	Izamara Farias	Pessoal e Encargos	1.765,00
29	28/02/23	Holerity	Leticia de Oliveira da Silva	Pessoal e Encargos	4.267,41
30	28/02/23	Holerity	Mara José Inácio de O. Carneiro	Pessoal e Encargos	1.435,65
31	28/02/23	Holerity	Patricia Borges dos Santos	Pessoal e Encargos	1.846,18
32	28/02/23	Holerity	Paula Rocha dos Santos	Pessoal e Encargos	1.846,18
33	01/03/23	Guia	SETH - Contribuição Assistencial 1%	Pessoal e Encargos	277,68
<b>TOTAL DAS DESPESAS</b>					<b>49.442,86</b>

Natureza das Despesas (Resumo):	Valor
Despesas com Pessoal e Encargos	35.245,93
Material de Consumo	2.853,06
Serviços de Terceiros	11.343,87
<b>TOTAL DAS DESPESAS</b>	<b>49.442,86</b>

Nº Documentos relacionados: 33

Valor a ser devolvido ao Órgão Público Concessor: **R\$ 4.833,33**

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, 16 de Março de 2023.

Célia Regina Zago Gagliardi



## Consultas - Emissão de comprovantes

G3381316396592651  
13/04/2023 16:45:18

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
13/04/2023 - AUTOATENDIMENTO - 16.45.12  
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\$ 4.833,33

DEBITO EM: 13/04/2023

DOCUMENTO: 041301

AUTENTICACAO SISBB: 3.601.F56.1D8.3B3.4FE

PMSJRP/Termo de Colaboração  
SME nº14/2019 - Rec. Municipal

*Quilucio ref. 02/2023*

Transação efetuada com sucesso por: JG510456 CELIA R Z GAGLIARDI.