



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



Ofício nº 39/2023

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

Ref: Termo de Colaboração nº 14/2019

Competência: **03/2023**

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\$ 45.272,39** (Quarenta e cinco mil, duzentos e setenta e dois reais e trinta e nove centavos). Acrescido de R\$ **4.063,60** (Quatro mil e sessenta e três reais e sessenta centavos, ref. rescisão da funcionária Izamara Farias.

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) N° 14/2019

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

ORIGEM DO RECURSO: Municipal

COMPETÊNCIA: 03/2023

DATA DO RECEBIMENTO DO RECURSO: 01/03/2023 R\$ 45.272,39
22/03/2023 R\$ 4.063,60

RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA – RF Simp Solidez R\$ 310,75

TOTAL DA RECEITA: R\$ 49.646,74

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	06/03/23	3424	ASPEM Seg. e Med. Do Trabalho Ltda	Serviço de Terceiro	110,00
02	07/03/23	312512	Circular Santa Luzia Ltda	Serviço de Terceiro	299,40
03	07/03/23	316196	Expresso Itamarati S.A.	Serviço de Terceiro	142,20
04	13/03/23	4147	Santana RP Com de Gás e Agua Min Ltda	Material de Consumo	410,00
05	23/03/23	TRCT	Izamara Farias	Pessoal e Encargos	3.191,84
06	23/03/23	Guia	CEF – FGTS - Rescisório	Pessoal e Encargos	737,29
07	27/03/23	293516458	CPFL	Serviço de Terceiro	702,96
08	28/03/23	21446	M.S. Peral Embalagens - Me	Material de Consumo	52,60
09	28/03/23	Guia	Secr. da Receita Federal – IRRF-Férias	Pessoal e Encargos	16,12
10	28/03/23	251	S da S Lopes Contabilidade	Serviço de Terceiro	1.302,00
11	29/03/23	32816	Balipa Papelaria e Presentes Ltda	Material de Consumo	93,45
12	29/03/23	Guia	CEF – FGTS	Pessoal e Encargos	1.893,98
13	30/03/23	Guia	NET	Serviço de Terceiro	168,59
14	30/03/23	Guia	SEMAE	Serviço de Terceiro	469,80
15	30/03/23	Guia	Min. da Previdência Social - INSS	Pessoal e Encargos	2.014,30
16	30/03/23	Guia	Secretaria da Receita Federal - IRRF	Pessoal e Encargos	154,70
17	30/03/23	Guia	SETH - Contribuição Assistencial 1%	Pessoal e Encargos	262,61
18	30/03/23	630812	Alelo Inst. Pagamento S.A. - Refeição	Serviço de Terceiro	4.485,00



CASA DE EURÍPEDES

AMOR – EDUCAÇÃO – PROTEÇÃO

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



19	30/03/23	631844	Alelo Inst. PagamentoS.A. - Alimentação	Serviço de Terceiro	3.720,00
20	31/03/23	4179	Santana RP Com de Gás e Agua Min Ltda	Material de Consumo	410,00
21	31/03/23	32830	Balipa Papelaria e Presentes Ltda	Material de Consumo	273,36
22	31/03/23	26410	SPA Ind. Quimica Ltda EPP	Material de Consumo	443,80
23	31/03/23	26411	SPA Ind. Quimica Ltda EPP	Material de Consumo	666,22
24	31/03/23	5481	Zaid Atacado e Varejo Ltda	Material de Consumo	552,70
25	31/03/23	5483	Zaid Atacado e Varejo Ltda	Material de Consumo	201,90
26	31/03/23	Holerity	Angela Cristina Novas Santana	Pessoal e Encargos	1.315,55
27	31/03/23	Holerity	Cristiane Eloisa Bento da Silva	Pessoal e Encargos	0,00
28	31/03/23	Holerity	Dayse Karina de Lima	Pessoal e Encargos	1.957,00
29	31/03/23	Holerity	Edina Pereira de Macedo	Pessoal e Encargos	1.846,18
30	31/03/23	Holerity	Eliana Cristina da Silva	Pessoal e Encargos	1.734,27
31	31/03/23	Holerity	Eucimar Ferreira da Costa Camilo	Pessoal e Encargos	1.846,18
32	31/03/23	Holerity	Inêz da Silva Rodrigues	Pessoal e Encargos	3.395,50
33	31/03/23	Holerity	Leticia de Oliveira da Silva	Pessoal e Encargos	1.535,96
34	31/03/23	Holerity	Mara José Inácio de O. Carneiro	Pessoal e Encargos	59,82
35	31/03/23	Holerity	Patricia Borges dos Santos	Pessoal e Encargos	1.846,18
36	31/03/23	Holerity	Paula Rocha dos Santos	Pessoal e Encargos	1.846,18
TOTAL DAS DESPESAS					40.157,64

Natureza das Despesas (Resumo):

Valor

Despesas com Pessoal e Encargos	25.653,66
Material de Consumo	3.104,03
Serviços de Terceiros	11.399,95
TOTAL DAS DESPESAS	40.157,64

Nº Documentos relacionados: 36

Valor a ser devolvido ao Órgão Público Concessor: **R\$ 9.489,10**

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 Abril de 2023.

Célia Regina Zago Gagliardi