



PREFEITURA DE
RIO PRETO

PROTOCOLO DE ENTREGA PRESTAÇÃO DE CONTAS MENSAL

ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL:

CASA DE EURÍPEDES

COMPETÊNCIA: 12/2022+ 2 PARCELA DO 13 SALÁRIO+ 3 QUADRIMESTRAL + Rescisão

TERMO DE COLABORAÇÃO Nº SME 14/2019 MUNICIPAL E FEDERAL

São José do Rio Preto, 27/01/2023.

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 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



Ofício nº 12/2023

São José do Rio Preto, 27 de Janeiro de 2023.

Ref: Termo de Colaboração nº 14/2019

Competência: **12/2022**

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\$ 39.113,24** (Trinta e nove mil, cento e treze reais e vinte e quatro centavos).

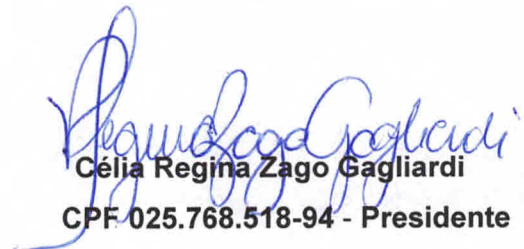
Documentos anexos:

- 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: 12/2022

DATA DO RECEBIMENTO DO RECURSO: 02/12/2022

R\$ 39.113,24

RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA – RF Simp Solidez

R\$ 135,78

TOTAL DA RECEITA:

R\$ 39.249,02

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	06/12/22	303453	Circular Santa Luzia Ltda	Serviço de Terceiro	211,26
02	06/12/22	306988	Expresso Itamarati S.A.	Serviço de Terceiro	100,34
03	22/12/22	31932	Balipa Papelaria e Presentes Ltda	Material de Consumo	677,97
04	22/12/22	25653	SPA Ind. Química Ltda EPP	Material de Consumo	408,80
05	23/12/22	5277	Zaid Atacado e Varejo Ltda	Material de Consumo	249,01
06	28/12/22	Guia	Min. da Previdência Social - INSS	Pessoal e Encargos	2.323,91
07	29/12/22	168671	Alelo S.A.	Serviço de Terceiro	5.890,00
08	29/12/22	Guia	NET	Serviço de Terceiro	168,59
09	29/12/22	279592016	CPFL	Serviço de Terceiro	109,35
10	29/12/22	227	S da S Lopes Contabilidade	Serviço de Terceiro	1.212,00
11	29/12/22	Guia	SEMAE	Serviço de Terceiro	898,20
12	29/12/22	Guia	Secretaria da Receita Federal - IRRF	Pessoal e Encargos	470,59
13	29/12/22	Guia	CEF – FGTS	Pessoal e Encargos	2.162,31
14	29/12/22	Holerity	Amanda dos Santos Almeida	Pessoal e Encargos	1.684,75
15	29/12/22	Holerity	Cristiane Eloisa Bento da Silva	Pessoal e Encargos	1.319,36
16	29/12/22	Holerity	Dayse Karina de Lima	Pessoal e Encargos	1.955,65
17	29/12/22	Holerity	Edina Pereira de Macedo	Pessoal e Encargos	1.684,75
18	29/12/22	Holerity	Eliana Cristina da Silva	Pessoal e Encargos	1.616,47



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



19	29/12/22	Holerity	Eucimar Ferreira da Costa Camilo	Pessoal e Encargos	1.684,75
20	29/12/22	Holerity	Inêz da Silva Rodrigues	Pessoal e Encargos	3.387,00
21	29/12/22	Holerity	Izamara Farias	Pessoal e Encargos	1.610,68
22	29/12/22	Holerity	Leticia de Oliveira da Silva	Pessoal e Encargos	4.259,67
23	29/12/22	Holerity	Margarida Aparecida Pavoski	Pessoal e Encargos	1.374,48
24	29/12/22	Holerity	Mara José Inácio de O. Carneiro	Pessoal e Encargos	1.430,95
25	29/12/22	Holerity	Paula Rocha dos Santos	Pessoal e Encargos	1.684,75
26	10/01/23	Guia	SETH - Contribuição Assistencial 1%	Pessoal e Encargos	251,54
TOTAL DAS DESPESAS					38.827,13

Natureza das Despesas (Resumo):

Valor

Despesas com Pessoal e Encargos	28.901,61
Material de Consumo	1.335,78
Serviços de Terceiros	8.589,74
TOTAL DAS DESPESAS	38.827,13

Nº Documentos relacionados: 26

Valor a ser devolvido ao Órgão Público Concessor: **R\$ 421,89**

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, 27 de Janeiro de 2023.

Célia Regina Zago Gagliardi



Consultas - Emissão de comprovantes

G3350217087898941
02/02/2023 17:15:52

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
02/02/2023 - AUTOATENDIMENTO - 17.15.49
0057400057 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
DOC ELETRONICO

CLIENTE: CASA DE EURIPEDES
AGENCIA: 0057-4 CONTA: 76.540-6

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE
REMETENTE : CASA DE EURIPEDES
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 0631-9 - PACO MUNICIPAL
CONTA: 281-0

FAVORECIDO: MUNICIPIO DE SAO JOSE DO RIO PRETO
CPF/CNPJ: 46.588.950/0001-80
VALOR: R\$ 421,89
DEBITO EM: 02/02/2023

=====

DOCUMENTO: 020202
AUTENTICACAO SISBB: 2.9BA.620.BAD.D44.18D

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

Devolução ref. 12/2022

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