



Ofício nº 03/2020

São José do Rio Preto, 10 de março de 2020.

Ref.: Termo de Colaboração nº 001/2018
Competência: 02/2020



ASSOCIAÇÃO RIOPRETENSE DE PROMOÇÃO DO MENOR – ARPROM, 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\$ 58.597,50 (cinquenta e oito mil, quinhentos e noventa e sete reais e cinquenta 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; e
- Consolidado de Pesquisa de Preços.

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

Atenciosamente,

Responsável pela Organização da Sociedade Civil:

José Vitta Medina – 028.257.168-04

À
Secretaria Municipal da Fazenda
Departamento de Prestação de Contas
NESTA



Órgão Concessor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO/SP
Organização da Sociedade Civil: ASSOCIAÇÃO RIOPRETENSE DE PROMOÇÃO DO MENOR - ARPROM
CNPJ: 60.003.548/0001-17
Endereço: Rua Prudente de Moraes, 3308 - Centro - CEP15010-020
Responsável pela OSC: José Vitta Medina
CPF: 028.257.168-04



Termo de Colaboração SMTE Nº: 001/2018
Objeto da Parceria: Atendimento ao adolescente na capacitação, jovens aprendizes (Lei 10.097/2000) e estagiários (Lei 11.788/2008) para o mercado de trabalho e geração de renda.

Origem do Recurso: Municipal
Competência: Fevereiro/2020

Data do Recebimento do Recurso: 05/02/2020

Rendimentos de Aplicação Financeira:

Total da Receita

R\$ 58.597,50
 R\$ 34,61
 R\$ 58.632,11

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	NATUREZA DAS DESPESAS	VALOR (R\$)
1	11/02/2020	Recibo S/N	Telefônica Brasil S.A.	Serviço Terceiros	R\$ 82,40
2	11/02/2020	Recibo S/N	Telefônica Brasil S.A.	Serviço Terceiros	R\$ 301,13
3	11/02/2020	NF 043.011	Fernanda da Silva Caldeira - EPP	Material de Consumo	R\$ 281,70
4	11/02/2020	NF 004.771	Joana Rodrigues Produtos de Limpeza - ME	Material de Consumo	R\$ 377,00
5	11/02/2020	NF 005.343	Fabia Andreia Salvador Silva - ME	Material de Consumo	R\$ 378,99
6	12/02/2020	Recibo S/N	Telefônica Brasil S.A.	Serviço Terceiros	R\$ 82,40
7	12/02/2020	Recibo S/N	CPFL - Companhia Paulista de Força e Luz	Serviço Terceiros	R\$ 2.583,25
8	13/02/2020	NF 047.495	Chama Rio Preto LTDA - ME	Material de Consumo	R\$ 736,00
9	17/02/2020	NF 001.012.004	Atacadão S.A.	Material de Consumo	R\$ 1.500,00
10	17/02/2020	Recibo S/N	Telefônica Brasil S.A.	Serviço Terceiros	R\$ 200,86
11	20/02/2020	NF 001.613	Frigoboi Comércio de Carnes LTDA	Material de Consumo	R\$ 432,00
12	20/02/2020	NF 016.114	Serdal Atacado de Papelaria LTDA	Material de Consumo	R\$ 794,31
13	27/02/2020	NF 1725.9003	Ticket Serviços S.A	Serviço Terceiros/Benefício	R\$ 3.840,00
14	27/02/2020	NF 001.325	GMRP Comércio de Informática Eireli	Serviço Terceiros	R\$ 850,00
15	27/02/2020	Recibo de Férias	Stefanie Rodrigues Caldeira	Despesas com Pessoal e encargos	R\$ 1.651,32
16	27/02/2020	Recibo de Férias	Sueli Socorro Perecin	Despesas com Pessoal e encargos	R\$ 1.662,21
17	28/02/2020	Recibo S/N	A I B de Oliveira Assessoria Contábil ME	Serviço Terceiros	R\$ 399,96
18	28/02/2020	Holerith	Folha de Pagamento Mensal	Despesas com Pessoal e encargos	R\$ 33.031,65
19	06/03/2020	Guia	FGTS - Caixa Econômica Federal	Despesas com Pessoal e encargos	R\$ 3.358,35
20	06/03/2020	Guia	INSS - Instituto Nacional Previdência Social	Despesas com Pessoal e encargos	R\$ 4.032,70
21	06/03/2020	Guia	PIS S/ Salários	Despesas com Pessoal e encargos	R\$ 419,79
22	06/03/2020	Guia	IRRF S/ Salário	Despesas com Pessoal e encargos	R\$ 896,93
23	10/03/2020	Guia	SETH - Contribuição Assistencial	Despesas com Pessoal e encargos	R\$ 343,37
					R\$ 58.238,32



Natureza das despesas (Resumo):	Valor
Despesas com Pessoal e Encargos	R\$ 45.398,32
Material de Consumo	R\$ 4.500,00
Serviços de Terceiros	R\$ 8.340,00
TOTAL DAS DESPESAS	R\$ 58.238,32

Número de Documentos relacionados: 22 (vinte e dois)
Valor a ser devolvido ao Órgão Público Concessor: R\$ 393,79

Declaramos, na qualidade de responsável pela ASSOCIAÇÃO RIOPRETENSE DE PROMOÇÃO DO MENOR - ARPRM, 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, 10 de março de 2020.

José Vitta Medina
Presidente

