



Associação Riopretense de Educação e Saúde
ARES - Rua Iiritiba, 1370 - Jardim Sonia
CEP 15050-462 - São José do Rio Preto - SP
Fone / Whats: (17) 3224 0733 e-mail: aresriopreto@gmail.com - CNPJ 51.858.561/0001-67
Utilidade Pública Municipal Lei: 7119/98 - Utilidade Pública Estadual Lei: 15272/2013

**REPASSES AO TERCEIRO SETOR
DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DESPESA**

ÓRGÃO PÚBLICO CONCESSO Prefeitura Municipal de S.J.do Rio Preto/SP

ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL: ARES - Associação Riopretense de Educação e Saúde

CNPJ: 51.858.561/0001-67

ENDEREÇO: Iiritiba, 1370 - Jardim Sonia - CEP: 15050-462

RESPONSÁVEL PELA OSC: Denise Beatriz Rack De Almeida

CPF: 049.791.658-42

TERMO DE COLABORAÇÃO Nº: 004/2023

OBJETO DA PARCERIA: Capacitação Profissional Para O Cooperativismo E Empreendedorismo, Nas Áreas De Coleta Seletiva E Construção Civil Como Política Pública Para A Oportunização Da Renda Para Municípios De São José Do Rio Preto.

ORIGEM DO RECURSO: Municipal

COMPETÊNCIA: dez/23

DATA DO RECEB.D.O RECURS 01/12/2023 R\$ 39.615,18

RENDIMENTOS DE APLIC.FINANCEIRA R\$ 322,23

TOTAL DA RECEITA R\$ 39.937,41

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\$)
1	04/12/2023	FATURA	CLARO S.A	SERVIÇOS DE TERCEIROS	109,73
2	14/12/2023	FATURA 413473830004	SERVIÇO MUNICIPAL AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO	SERVIÇOS DE TERCEIROS	72,20
3	15/12/2023	NFSEE335704760	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	SERVIÇOS DE TERCEIROS	54,74
4	19/12/2023	NFSE 295	MAURICIO AP SANTANA ME	SERVIÇOS DE TERCEIROS	1.520,00
5	20/12/2023	NFE 132596	CDBC COMERCIO DE PAPELARIA LTDA	MATERIAL DE CONSUMO	245,00
6	20/12/2023	NFE 132596	CDBC COMERCIO DE PAPELARIA LTDA	MATERIAL DE CONSUMO	709,00
7	27/12/2023	RECIBO ALUGUEL	OSVALDO JOSÉ DA SILVA	SERVIÇOS DE TERCEIROS	6.400,00
8	27/12/2023	NFSE 1414472	SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO S/A	BENEFÍCIOS/SERVIÇOS DE TERCEIROS	2.337,95
9	27/12/2023	NFSE 1414473	SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO S/A	BENEFÍCIOS/SERVIÇOS DE TERCEIROS	1.658,50
10	27/12/2023	NFE 39843	GREROS COMERCIO E TORNEARIA MECANICA LTDA ME - ELETROFER	MATERIAL DE CONSUMO	1.043,90
11	27/12/2023	NFSE 1526	AZEVEDO CONTABILIDADE S/S LTDA ME	HONOR.CONTAB/ SERVIÇOS DE TERCEIROS	1.320,00
12	02/01/2024	GUIA	IRRF	ENCARGOS	443,26
13	02/01/2024	GUIA	INSS	ENCARGOS	5.516,55
14	02/01/2024	GUIA	PIS S/ FOLHA	ENCARGOS	153,16
15	02/01/2024	HOLERITE	FABIANA PONTES HERCULANI	DESPESAS COM PESSOAL	1.784,60
16	02/01/2024	HOLERITE	LETICIA MUNIZ LOPEZ	DESPESAS COM PESSOAL	1.784,60
17	02/01/2024	HOLERITE	LUCIANA DE OLIVEIRA MONTEIRO	DESPESAS COM PESSOAL	3.409,81
18	02/01/2024	HOLERITE	NILVA CRISTINA DA SILVA FERNANDES	DESPESAS COM PESSOAL	4.013,32
19	02/01/2024	HOLERITE	OLADIA CRISTINA CAMILO	DESPESAS COM PESSOAL	2.333,31
20	03/01/2024	GUIA	CAIXA ECONOMICA FEDERAL FGTS	ENCARGOS	1.555,23
21	12/01/2024	GUIA	SETH-SIND EMPR TUR HOSP SJRP	ENCARGOS	148,73
TOTAL DAS DESPESAS					36.613,59

NATUREZA DAS DESPESAS (RESUMO):	VALOR
DESPESAS COM PESSOAL	13.325,64
ENCARGOS	7.816,93
BENEFÍCIOS/SERVIÇOS DE TERCEIROS	3.996,45
HONOR.CONTAB/ SERVIÇOS DE TERCEIROS	1.320,00
SERVIÇOS DE TERCEIROS	8.156,67
MATERIAL DE CONSUMO	1.997,90
TOTAL DAS DESPESAS	36.613,59

Nº Documentos Relacionados:

21

Valor a ser devolvido ao Órgão Público Concessor:

R\$ 3.323,82

Declaramos na qualidade de responsáveis pela ARES - Associação Riopretense de Educação e Saúde, sob as penas da Lei, que a documentação acima relacionada comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para

São José do Rio Preto, 28/01/2024

Denise Beatriz Rack De Almeida
Presidente