



Associação Riopretense de Educação e Saúde

ARES - Rua Iriritiba, 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

DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DESPESA

ÓRGÃO PÚBLICO CONCESSOR: 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: Iriritiba, 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: Dezembro/2024

DATA DO RECEB.D.O RECURSO: 13/12/2024 R\$ 12.451,66

DATA DO RECEB.D.O RECURSO: 16/12/2024 R\$ 53.197,65

RENDIMENTOS DE APLIC.FINANCEIRA R\$ 75,02

TOTAL DA RECEITA R\$ 65.724,33

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	09/12/2024	NF.95214	ORSEGUPS MONITORAMENTO ELETRONICO LTDA.	SERVIÇOS DE TERCEIROS	166,34
2	09/12/2024	NF.95425	ORSEGUPS MONITORAMENTO ELETRONICO LTDA.	SERVIÇOS DE TERCEIROS	196,79
3	17/12/2024	NF.1790	AZEVEDO CONTABILIDADE S/S LTDA ME	SERVIÇOS DE TERCEIROS / HONORÁRIO CONTÁBIL	2.118,00
4	20/12/2024	HOLERITE	FABIANA PONTES HERCULANI	RECURSOS HUMANOS	510,24
5	20/12/2024	HOLERITE	LETICIA MUNIZ LOPEZ	RECURSOS HUMANOS	865,00
6	20/12/2024	HOLERITE	LUCIANA DE OLIVEIRA MONTEIRO	RECURSOS HUMANOS	1.524,98
7	20/12/2024	HOLERITE	NILVA CRISTINA DA SILVA FERNANDES	RECURSOS HUMANOS	1.692,53
8	20/12/2024	HOLERITE	OLADIA CRISTINA CAMILO	RECURSOS HUMANOS	1.126,84
9	20/12/2024	GUIA	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - INSS	RECURSOS HUMANOS / ENCARGOS	5.490,91
10	20/12/2024	GUIA	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - PIS	RECURSOS HUMANOS / ENCARGOS	152,22
11	23/12/2024	GUIA	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS	RECURSOS HUMANOS / ENCARGOS	608,86
12	23/12/2024	NF.16228	CESTIL RIO PRETO COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI	MATERIAL DE CONSUMO	2.310,00
13	26/12/2024	RECIBO ALUGUEL	OSVALDO JOSÉ DA SILVA	SERVIÇOS DE TERCEIROS	6.400,00
14	27/12/2024	NF.43342	GREROS COMÉRCIO E TORNEARIA MECANICA LTDA. - ME	MATERIAL DE CONSUMO	2.524,00
15	27/12/2024	NF.39953	BAZAR ALICE PAPELARIA	MATERIAL DE CONSUMO	714,40
16	27/12/2024	NF.17091	NOKALT DEDETIZADORA E DESENTUPIDORA RIO PRETO LTDA	SERVIÇOS DE TERCEIROS	400,00
17	27/12/2024	NF.56384	EMBALAGENS RIO PRETO LTDA	MATERIAL DE CONSUMO	270,00
18	27/12/2024	NF.16343	MOREIRA MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO RIO PRETO LTDA	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
19	27/12/2024	FATURA 437987270004	SERVIÇO MUNICIPAL AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SEMAE	SERVIÇOS DE TERCEIROS	75,00
20	27/12/2024	NF.14064892	CLARO S.A.	SERVIÇOS DE TERCEIROS	110,03
21	27/12/2024	NF.401378828	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ - CPFL	SERVIÇOS DE TERCEIROS	145,59
22	30/12/2024	NF.1658	PAPEL BRÁS	MATERIAL DE CONSUMO	2.250,00
23	30/12/2024	NF.1999	JN CASA DA EMBALAGEM LTDA ME	MATERIAL DE CONSUMO	1.110,80
24	30/12/2024	NF.399385897	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ - CPFL	SERVIÇOS DE TERCEIROS	282,03
25	30/12/2024	RECIBO DE FÉRIAS	OLADIA CRISTINA CAMILO	RECURSOS HUMANOS	3.216,20
26	30/12/2024	HOLERITE	FABIANA PONTES HERCULANI	RECURSOS HUMANOS	1.873,46
27	30/12/2024	HOLERITE	LETICIA MUNIZ LOPEZ	RECURSOS HUMANOS	1.873,46
28	30/12/2024	HOLERITE	LUCIANA DE OLIVEIRA MONTEIRO	RECURSOS HUMANOS	3.572,77
29	30/12/2024	HOLERITE	NILVA CRISTINA DA SILVA FERNANDES	RECURSOS HUMANOS	4.185,14
30	30/12/2024	HOLERITE	OLADIA CRISTINA CAMILO	RECURSOS HUMANOS	2.449,39
31	30/12/2024	GUIA	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - INSS	RECURSOS HUMANOS / ENCARGOS	5.794,71
32	30/12/2024	GUIA	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - IRRF	RECURSOS HUMANOS / ENCARGOS	1.011,98
33	30/12/2024	GUIA	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - PIS	RECURSOS HUMANOS / ENCARGOS	160,79
34	30/12/2024	GUIA	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS	RECURSOS HUMANOS / ENCARGOS	1.286,34
35	30/12/2024	BOLETO	ONDLINK TELECOM LTDA	SERVIÇOS DE TERCEIROS	90,00
36	31/12/2024	NF.197818	MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTÕES E SERVIÇOS LTDA	RECURSOS HUMANOS / BENEFÍCIOS	2.524,80
37	31/12/2024	NF.197819	MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTÕES E SERVIÇOS LTDA	RECURSOS HUMANOS / BENEFÍCIOS	1.825,00
TOTAL DAS DESPESAS					61.908,60

NATUREZA DAS DESPESAS (RESUMO):	VALOR
RECURSOS HUMANOS	22.890,01
RECURSOS HUMANOS / ENCARGOS	14.505,81
RECURSOS HUMANOS / BENEFÍCIOS	4.349,80
SERVIÇOS DE TERCEIROS / HONORÁRIO CONTÁBIL	2.118,00
SERVIÇOS DE TERCEIROS - BOLSA ESTUDO / AUXÍLIO	
SERVIÇOS DE TERCEIROS	7.865,78
MATERIAL DE CONSUMO	10.179,20
MATERIAL PERMANENTE	-
TOTAL DAS DESPESAS	61.908,60

Nº Documentos Relacionados:

Valor a ser devolvido ao Órgão Público Concessor:

R\$

37

3.815,73

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

São José do Rio Preto, 28/01/2025

Denise Beatriz Rack De Almeida
Presidente