



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

**REPASSES AO TERCEIRO SETOR
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: fev/24
DATA DO RECEB.DO RECURSO: 01/02/2024 R\$ 39.041,28
RENDIMENTOS DE APLIC.FINANCEIRA R\$ 220,90
TOTAL DA RECEITA R\$ 39.262,18

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	14/02/2024	FATURA 0131606031	CLARO S.A	SERVIÇOS DE TERCEIROS	137,57
2	14/02/2024	FATURA 346290212	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	SERVIÇOS DE TERCEIROS	149,42
3	14/02/2024	NFE 894	PAPEL BRAS COMERCIO DE ARARAS LTDA	MATERIAL DE CONSUMO	1.995,00
4	15/02/2024	NFE 35895	FORROS E DIVISORIAS RIO PRETO	SERVIÇOS DE TERCEIROS	3.100,00
5	16/02/2024	NFSE 1583	AZEVEDO CONTABILIDADE S/S LTDA ME	SERVIÇOS DE TERCEIROS / HONORÁRIO CONTÁBIL	1.412,00
6	19/02/2024	FATURA 417515380004	SERVIÇO MUNIC. AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO	SERVIÇOS DE TERCEIROS	72,20
7	22/02/2024	FATURA 0136060818	CLARO S.A	SERVIÇOS DE TERCEIROS	137,62
8	26/02/2024	NFSE 1593	AZEVEDO CONTABILIDADE S/S LTDA ME	SERVIÇOS DE TERCEIROS / HONORÁRIO CONTÁBIL	706,00
9	27/02/2024	NFSE 1824588	PLUXEE BENEFÍCIOS BRASIL S.A	DESPESAS COM PESSOAL / BENEFÍCIOS	1.658,50
10	27/02/2024	NFSE 1811538	PLUXEE BENEFÍCIOS BRASIL S.A	DESPESAS COM PESSOAL / BENEFÍCIOS	2.313,34
11	28/02/2024	HOLERITE	NILVA CRISTINA DA SILVA FERNANDES	DESPESAS COM PESSOAL	4.029,86
12	28/02/2024	HOLERITE	LUCIANA DE OLIVEIRA MONTEIRO	DESPESAS COM PESSOAL	3.433,07
13	28/02/2024	HOLERITE	OLADIA CRISTINA CAMILO	DESPESAS COM PESSOAL	2.334,69
14	28/02/2024	GUIA	INSS	DESPESAS COM PESSOAL / ENCARGOS	5.311,42
15	28/02/2024	GUIA	IRRF	DESPESAS COM PESSOAL / ENCARGOS	403,36
16	28/02/2024	GUIA	PIS	DESPESAS COM PESSOAL / ENCARGOS	147,92
17	28/02/2024	GUIA	FGTS	DESPESAS COM PESSOAL / ENCARGOS	1.183,42
18	29/02/2024	HOLERITE	LETICIA MUNIZ LOPEZ	DESPESAS COM PESSOAL	1.785,98
19	29/02/2024	HOLERITE	TAIS PERPETUA VICENTE DIAS	DESPESAS COM PESSOAL	1.310,14
20	29/02/2024	GUIA	SETH-SIND EMPR TUR HOSP SJRP	DESPESAS COM PESSOAL / ENCARGOS	148,73
21	29/02/2024	NFEE 350142590	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	SERVIÇOS DE TERCEIROS	101,80
TOTAL DAS DESPESAS					31.872,04

NATUREZA DAS DESPESAS (RESUMO):	VALOR
DESPESAS COM PESSOAL	12.893,74
DESPESAS COM PESSOAL / ENCARGOS	7.194,85
DESPESAS COM PESSOAL / BENEFÍCIOS	3.971,84
SERVIÇOS DE TERCEIROS / HONORÁRIO CONTÁBIL	2.118,00
DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS	3.698,61
MATERIAL DE CONSUMO	1.995,00
MATERIAL PERMANENTE	-
TOTAL DAS DESPESAS	31.872,04

Nº Documentos Relacionados: 21
Valor a ser devolvido ao Órgão Público Concessor: R\$ 7.390,14

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

São José do Rio Preto, 28/03/2024

Denise Beatriz Rack De Almeida