



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 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: 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: jan/24

DATA DO RECEB.D.O RECURSO: 16/01/2024 R\$ 39.041,28

RENDIMENTOS DE APLIC.FINANCEIRA R\$ 167,28

TOTAL DA RECEITA R\$ 39.208,56

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	03/01/2024	FATURA 0127184347	CLARO S.A	SERVIÇOS DE TERCEIROS	137,53
2	10/01/2024	NFEE 340759519	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	SERVIÇOS DE TERCEIROS	135,92
3	11/01/2024	FATURA 415489530004	SERVIÇO MUNICIPAL AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO	SERVIÇOS DE TERCEIROS	72,20
4	25/01/2024	NFSE 1526	AZEVEDO CONTABILIDADE S/S LTDA ME	SERVIÇOS DE TERCEIROS / HONORÁRIO CONTÁBIL	1.412,00
5	25/01/2024	NFSE 304	MAURICIO AP SANTANA ME	SERVIÇOS DE TERCEIROS	2.100,00
6	26/01/2024	NFE 133220 (PARCIAL)	CDBC COMERCIO DE PAPELARIA LTDA	MATERIAL DE CONSUMO	110,20
7	26/01/2024	NFE 133220 (PARCIAL)	CDBC COMERCIO DE PAPELARIA LTDA	MATERIAL DE CONSUMO	889,80
8	26/01/2024	NFE 40113	GREBROS COMERCIO E TORNEARIA MECANICA LTDA ME - ELETROFER	MATERIAL DE CONSUMO	991,00
9	26/01/2024	RECIBO ALUGUEL	OSVALDO JOSÉ DA SILVA	SERVIÇOS DE TERCEIROS	6.400,00
10	28/01/2024	NFSE 1616422	SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO S/A	DESPESAS COM PESSOAL / BENEFÍCIOS	2.559,44
11	28/01/2024	NFSE 1616423	SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO S/A	DESPESAS COM PESSOAL / BENEFÍCIOS	1.658,50
12	31/01/2024	HOLERITE	LUCIANA DE OLIVEIRA MONTEIRO	DESPESAS COM PESSOAL	3.416,51
13	31/01/2024	HOLERITE	NILVA CRISTINA DA SILVA FERNANDES	DESPESAS COM PESSOAL	4.018,82
14	31/01/2024	TRCT / RESCISÃO	FABIANA PONTES HERCULANI	DESPESAS COM PESSOAL	2.104,37
15	01/02/2024	GUIA	FGTS	DESPESAS COM PESSOAL / ENCARGOS	1.068,38
16	01/02/2024	GUIA	GRRF - FGTS RESCISÓRIO - FABIANA PONTES HERCULANI	DESPESAS COM PESSOAL / ENCARGOS	133,34
17	01/02/2024	GUIA	INSS	DESPESAS COM PESSOAL / ENCARGOS	5.390,86
18	01/02/2024	GUIA	IRRF	DESPESAS COM PESSOAL / ENCARGOS	430,96
19	01/02/2024	GUIA	PIS S/ FOLHA	DESPESAS COM PESSOAL / ENCARGOS	150,21
20	01/02/2024	HOLERITE	LETICIA MUNIZ LOPEZ	DESPESAS COM PESSOAL	1.785,98
21	01/02/2024	HOLERITE	OLADIA CRISTINA CAMILO	DESPESAS COM PESSOAL	2.334,69
22	16/02/2024	NFSE 1587	AZEVEDO CONTABILIDADE S/S LTDA ME	SERVIÇOS DE TERCEIROS / HONORÁRIO CONTÁBIL	706,00
TOTAL DAS DESPESAS					38.006,71

NATUREZA DAS DESPESAS (RESUMO):	VALOR
DESPESAS COM PESSOAL	13.660,37
DESPESAS COM PESSOAL / ENCARGOS	7.173,75
DESPESAS COM PESSOAL / BENEFÍCIOS	4.217,94
SERVIÇOS DE TERCEIROS / HONORÁRIO CONTÁBIL	2.118,00
SERVIÇOS DE TERCEIROS	8.845,65
MATERIAL DE CONSUMO	1.991,00
TOTAL DAS DESPESAS	38.006,71

Nº Documentos Relacionados:

Valor a ser devolvido ao Órgão Público Concessor:

R\$

22

1.201,85

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 os fins indicados, conforme Plano de Trabalho aprovado.

São José do Rio Preto, 28/02/2024

Denise Beatriz Rack De Almeida
Presidente