



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: Janeiro/2025

DATA DO RECEB.D.O RECURSO: 15/01/2025 R\$ 39.629,47

RENDIMENTOS DE APLIC.FINANCEIRA R\$ 84,43

TOTAL DA RECEITA R\$ 39.713,90

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	08/01/2025	NF.97392	ORSEGUPS MONITORAMENTO ELETRONICO LTDA.	SERVIÇOS DE TERCEIROS	166,34
2	24/01/2025	NF.1813	AZEVEDO CONTABILIDADE S/S LTDA ME	SERVIÇOS DE TERCEIROS / HONORÁRIO CONTÁBIL	2.277,00
3	24/01/2025	BOLETO 85913	ONDALINK TELECOM LTDA	SERVIÇOS DE TERCEIROS	90,00
4	24/01/2025	NF.014215936	CLARO S.A.	SERVIÇOS DE TERCEIROS	140,00
5	24/01/2025	FATURA 439165180004	SERVIÇO MUNICIPAL AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SEMAE	SERVIÇOS DE TERCEIROS	238,96
6	24/01/2025	NF.404397705	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ - CPFL	SERVIÇOS DE TERCEIROS	213,01
7	24/01/2025	NF.43061	GREROS COMÉRCIO E TORNEARIA MECANICA LTDA. - ME	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
8	24/01/2025	GUIA	SIND. EMPR. TUR. HOSP. SJRP	RECURSOS HUMANOS / ENCARGOS	159,94
9	27/01/2025	NF.40697	SERDAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA.	MATERIAL DE CONSUMO	700,00
10	27/01/2025	RECIBO ALUGUEL	OSVALDO JOSÉ DA SILVA	SERVIÇOS DE TERCEIROS	5.964,60
11	30/01/2025	RECIBO DE FÉRIAS	LUCIANA DE OLIVEIRA MONTEIRO	RECURSOS HUMANOS	4.501,64
12	31/01/2025	NF.209425	MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTÕES E SERVIÇOS LTDA	RECURSOS HUMANOS / BENEFÍCIOS	1.825,00
13	31/01/2025	NF.209426	MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTÕES E SERVIÇOS LTDA	RECURSOS HUMANOS / BENEFÍCIOS	2.314,40
14	31/01/2025	HOLERITE	FABIANA PONTES HERCULANI	RECURSOS HUMANOS	1.875,05
15	31/01/2025	HOLERITE	LETICIA MUNIZ LOPEZ	RECURSOS HUMANOS	1.875,05
16	31/01/2025	HOLERITE	LUCIANA DE OLIVEIRA MONTEIRO	RECURSOS HUMANOS	3.581,76
17	31/01/2025	HOLERITE	NILVA CRISTINA DA SILVA FERNANDES	RECURSOS HUMANOS	4.192,30
18	31/01/2025	HOLERITE	OLADIA CRISTINA CAMILO	RECURSOS HUMANOS	0,00
19	31/01/2025	GUIA	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - INSS	RECURSOS HUMANOS / ENCARGOS	6.116,98
20	31/01/2025	GUIA	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - IRRF	RECURSOS HUMANOS / ENCARGOS	953,76
21	31/01/2025	GUIA	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - PIS	RECURSOS HUMANOS / ENCARGOS	169,79
22	31/01/2025	GUIA	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS	RECURSOS HUMANOS / ENCARGOS	1.358,32
TOTAL DAS DESPESAS					39.713,90

NATUREZA DAS DESPESAS (RESUMO):	VALOR
RECURSOS HUMANOS	16.025,80
RECURSOS HUMANOS / ENCARGOS	8.758,79
RECURSOS HUMANOS / BENEFÍCIOS	4.139,40
SERVIÇOS DE TERCEIROS / HONORÁRIO CONTÁBIL	2.277,00
SERVIÇOS DE TERCEIROS - BOLSA ESTUDO / AUXÍLIO	
SERVIÇOS DE TERCEIROS	6.812,91
MATERIAL DE CONSUMO	1.700,00
MATERIAL PERMANENTE	-
TOTAL DAS DESPESAS	39.713,90

Nº Documentos Relacionados:

22

Valor a ser devolvido ao Órgão Público Concessor:

R\$

-

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, 28/02/2025

Denise Beatriz Rack De Almeida
Presidente