



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: nov/23
DATA DO RECEB.D.O RECURSO: 06/11/2023 R\$ 39.615,18
RENDIMENTOS DE APLIC.FINANCEIRA R\$ 239,26
TOTAL DA RECEITA R\$ 39.854,44

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	07/11/2023	FATURA	CLARO S.A	SERVIÇOS DE TERCEIROS	27,89
2	07/11/2023	NFSEE 331102568	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	SERVIÇOS DE TERCEIROS	44,05
3	21/11/2023	FATURA 411457570004	SERVIÇO MUNICIPAL AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO	SERVIÇOS DE TERCEIROS	72,20
4	23/11/2023	RECIBO ALUGUEL	OSVALDO JOSÉ DA SILVA	SERVIÇOS DE TERCEIROS	6.400,00
5	24/11/2023	NFE 758	PAPEL BRAS COMERCIO DE ARARAS LTDA	MATERIAL DE CONSUMO	1.500,00
6	24/11/2023	NFSE 38710	USUALMED MEDICINA DO TRABALHO LTDA	SERVIÇOS DE TERCEIROS	297,49
7	26/11/2023	NFSE 1153642	SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO S/A	BENEFÍCIOS/SERVIÇOS DE TERCEIROS	1.658,50
8	26/11/2023	NFSE 1153644	SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO S/A	BENEFÍCIOS/SERVIÇOS DE TERCEIROS	2.461,00
9	27/11/2023	NFSE 1498	AZEVEDO CONTABILIDADE S/S LTDA ME	HONOR.CONTAB/ SERVIÇOS DE TERCEIROS	1.320,00
10	28/11/2023	NFSE 7	WILLIAN MARQUES DA SILVA	SERVIÇOS DE TERCEIROS	2.306,00
11	28/11/2023	NFSE 286	MAURICIO AP SANTANA ME	SERVIÇOS DE TERCEIROS	2.050,00
12	30/11/2023	HOLERITE	FABIANA PONTES HERCULANI	DESPESAS COM PESSOAL	1.784,60
13	30/11/2023	HOLERITE	LETICIA MUNIZ LOPEZ	DESPESAS COM PESSOAL	1.784,60
14	30/11/2023	HOLERITE	LUCIANA DE OLIVEIRA MONTEIRO	DESPESAS COM PESSOAL	3.409,81
15	30/11/2023	HOLERITE	NILVA CRISTINA DA SILVA FERNANDES	DESPESAS COM PESSOAL	4.013,32
16	30/11/2023	HOLERITE	OLADIA CRISTINA CAMILO	DESPESAS COM PESSOAL	2.333,31
17	30/11/2023	GUIA	CAIXA ECONOMICA FEDERAL FGTS	ENCARGOS	1.479,28
18	30/11/2023	GUIA	PIS S/ FOLHA	ENCARGOS	153,16
19	30/11/2023	GUIA	IRRF	ENCARGOS	429,37
20	30/11/2023	GUIA	INSS	ENCARGOS	5.516,55
21	04/12/2023	GUIA	SETH-SIND EMPR TUR HOSP SJRP	ENCARGOS	148,73
22	20/12/2023	GUIA	CSLL / PIS/COFINS S/ NFSE 38710 USUALMED MEDICINA DO TRABALHO LTDA	SERVIÇOS DE TERCEIROS	14,51
TOTAL DAS DESPESAS					39.204,37

NATUREZA DAS DESPESAS (RESUMO):	VALOR
DESPESAS COM PESSOAL	13.325,64
ENCARGOS	7.727,09
BENEFÍCIOS/SERVIÇOS DE TERCEIROS	4.119,50
HONOR.CONTAB/ SERVIÇOS DE TERCEIROS	1.320,00
SERVIÇOS DE TERCEIROS	11.212,14
MATERIAL DE CONSUMO	1.500,00
TOTAL DAS DESPESAS	39.204,37

Nº Documentos Relacionados: 22
Valor a ser devolvido ao Órgão Público Concessor: R\$ 650,07

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, 28/12/2023

Denise Beatriz Rack De Almeida
Presidente