



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: Novembro/2024

DATA DO RECEB.D.O RECURSO: 01/11/2024 R\$ 41.817,63

DATA DO RECEB.D.O RECURSO: 22/11/2024 R\$ 8.219,92

RENDIMENTOS DE APLIC.FINANCEIRA R\$ 165,52

TOTAL DA RECEITA R\$ 50.203,07

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	06/11/2024	NF.13898511	CLARO S.A.	SERVIÇOS DE TERCEIROS	30,00
2	11/11/2024	NF.42950	GREROS COMÉRCIO E TORNEARIA MECANICA LTDA. - ME	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00
3	11/11/2024	NF.93344	ORSEGUPS MONITORAMENTO ELETRONICO LTDA.	SERVIÇOS DE TERCEIROS	196,79
4	18/11/2024	FATURA 435922360004	SERVIÇO MUNICIPAL AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SEMAE	SERVIÇOS DE TERCEIROS	75,00
5	25/11/2024	NF.366	MAURÍCIO APARECIDO SANTANA	SERVIÇOS DE TERCEIROS	4.425,00
6	26/11/2024	NF.1767	AZEVEDO CONTABILIDADE S/S LTDA ME	SERVIÇOS DE TERCEIROS / HONORÁRIO CONTÁBIL	2.118,00
7	27/11/2024	NF.171635	MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTÕES E SERVIÇOS LTDA	RECURSOS HUMANOS / BENEFÍCIOS	1.825,00
8	27/11/2024	NF.171636	MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTÕES E SERVIÇOS LTDA	RECURSOS HUMANOS / BENEFÍCIOS	2.498,50
9	27/11/2024	RECIBO ALUGUEL	OSVALDO JOSÉ DA SILVA	SERVIÇOS DE TERCEIROS	6.400,00
10	27/11/2024	NF.396394487	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ - CPFL	SERVIÇOS DE TERCEIROS	114,96
11	29/11/2024	HOLERITE	FABIANA PONTES HERCULANI	RECURSOS HUMANOS	600,27
12	29/11/2024	HOLERITE	LETICIA MUNIZ LOPEZ	RECURSOS HUMANOS	1.029,04
13	29/11/2024	HOLERITE	LUCIANA DE OLIVEIRA MONTEIRO	RECURSOS HUMANOS	2.089,58
14	29/11/2024	HOLERITE	NILVA CRISTINA DA SILVA FERNANDES	RECURSOS HUMANOS	2.542,61
15	29/11/2024	HOLERITE	OLADIA CRISTINA CAMILO	RECURSOS HUMANOS	1.349,54
16	29/11/2024	GUIA	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS	RECURSOS HUMANOS	608,86
17	29/11/2024	HOLERITE	FABIANA PONTES HERCULANI	RECURSOS HUMANOS	1.873,46
18	29/11/2024	HOLERITE	LETICIA MUNIZ LOPEZ	RECURSOS HUMANOS	1.873,46
19	29/11/2024	HOLERITE	LUCIANA DE OLIVEIRA MONTEIRO	RECURSOS HUMANOS	3.572,77
20	29/11/2024	HOLERITE	NILVA CRISTINA DA SILVA FERNANDES	RECURSOS HUMANOS	4.185,14
21	29/11/2024	HOLERITE	OLADIA CRISTINA CAMILO	RECURSOS HUMANOS	2.449,39
22	29/11/2024	GUIA	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - INSS	RECURSOS HUMANOS / ENCARGOS	5.794,71
23	29/11/2024	GUIA	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - IRRF	RECURSOS HUMANOS / ENCARGOS	480,04
24	29/11/2024	GUIA	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - PIS	RECURSOS HUMANOS / ENCARGOS	160,79
25	29/11/2024	GUIA	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS	RECURSOS HUMANOS	1.286,34
26	29/11/2024	GUIA	SIND. EMPR. TUR. HOSP. SJRP	RECURSOS HUMANOS / ENCARGOS	159,94
TOTAL DAS DESPESAS					49.739,19

NATUREZA DAS DESPESAS (RESUMO):	VALOR
RECURSOS HUMANOS	23.460,46
RECURSOS HUMANOS / ENCARGOS	6.595,48
RECURSOS HUMANOS / BENEFÍCIOS	4.323,50
SERVIÇOS DE TERCEIROS / HONORÁRIO CONTÁBIL	2.118,00
SERVIÇOS DE TERCEIROS - BOLSA ESTUDO / AUXÍLIO	-
DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS	11.241,75
MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00
MATERIAL PERMANENTE	-
TOTAL DAS DESPESAS	49.739,19

Nº Documentos Relacionados:

Valor a ser devolvido ao Órgão Público Concessor:

R\$

26

463,88

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, 28/12/2024

Denise Beatriz Rack De Almeida
Presidente