



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: out/23
DATA DO RECEB.D.O RECURSO: 02/10/2023 R\$ 39.413,50
DATA DO RECEB.D.O RECURSO: 25/10/2023 R\$ 34.641,31
RENDIMENTOS DE APLIC.FINANCEIRA R\$ 310,30
TOTAL DA RECEITA R\$ 74.365,11

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	16/10/2023	FATURA (PARCIAL)	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	SERVIÇOS DE TERCEIROS	44,03
2	19/10/2023	FATURA	SERVÇO MUNICIPAL AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO	SERVIÇOS DE TERCEIROS	72,20
3	25/10/2023	RECIBO ALUGUEL	OSVALDO JOSÉ DA SILVA	SERVIÇOS DE TERCEIROS	6.400,00
4	27/10/2023	NFSE 952845	SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO S/A	BENEFÍCIOS/SERVIÇOS DE TERCEIROS	1.658,50
5	27/10/2023	NFSE 952846	SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO S/A	BENEFÍCIOS/SERVIÇOS DE TERCEIROS	1.747,31
6	27/10/2023	NFE 3305	BONE BRIND CONFECCOES LTDA	MATERIAL DE CONSUMO	420,00
7	27/10/2023	NFE 329938	MAGAZINE LUIZA S/A	EQUIPAMENTOS / MATERIAL PERMANENTE	23.174,00
8	27/10/2023	NFSE 277	MAURICIO AP SANTANA ME	EQUIPAMENTOS / MATERIAL PERMANENTE	3.826,00
9	30/10/2023	NFE 39366	GREROS COMERCIO E TORNEARIA MECANICA LTDA ME - ELETROFER	MATERIAL DE CONSUMO	1.547,00
10	31/10/2023	RECIBO - BOLSA ESTUDO	ALESSANDRA GABRIELA F. CARDOSO	SERVIÇOS DE TERCEIROS	400,00
11	31/10/2023	RECIBO - BOLSA ESTUDO	BEATRIS REIS DA SILVA	SERVIÇOS DE TERCEIROS	400,00
12	31/10/2023	RECIBO - BOLSA ESTUDO	CARLOS EDUARDO DE SOUZA CONCEIÇÃO	SERVIÇOS DE TERCEIROS	400,00
13	31/10/2023	RECIBO - BOLSA ESTUDO	ELISÂNGELA PEREIRA DE SOUZA	SERVIÇOS DE TERCEIROS	400,00
14	31/10/2023	RECIBO - BOLSA ESTUDO	GABRIELA ALVES MARQUES	SERVIÇOS DE TERCEIROS	400,00
15	31/10/2023	RECIBO - BOLSA ESTUDO	GERALDO ANDRADE DA SILVA NETO	SERVIÇOS DE TERCEIROS	400,00
16	31/10/2023	RECIBO - BOLSA ESTUDO	KELLY GARCIA	SERVIÇOS DE TERCEIROS	400,00
17	31/10/2023	RECIBO - BOLSA ESTUDO	LETICIA BUZO DE OLIVEIRA	SERVIÇOS DE TERCEIROS	400,00
18	31/10/2023	RECIBO - BOLSA ESTUDO	MARIA CONCEIÇÃO GUIMARÃES CORREA	SERVIÇOS DE TERCEIROS	400,00
19	31/10/2023	HOLERITE	NILVA CRISTINA DA SILVA FERNANDES	DESPESAS COM PESSOAL	4.013,32
20	31/10/2023	RECIBO - BOLSA ESTUDO	PATRICIA FERREIRA DOS SANTOS	SERVIÇOS DE TERCEIROS	400,00
21	31/10/2023	RECIBO - BOLSA ESTUDO	REGINA MARA DOS REIS ALMEIDA	SERVIÇOS DE TERCEIROS	400,00
22	31/10/2023	RECIBO - BOLSA ESTUDO	ROSEMARI VIEIRA BRITO	SERVIÇOS DE TERCEIROS	400,00
23	31/10/2023	RECIBO - BOLSA ESTUDO	ROSIMAR HENRIQUE F. DOS SANTOS	SERVIÇOS DE TERCEIROS	400,00
24	31/10/2023	RECIBO - BOLSA ESTUDO	ROSINHA APARECIDA DA SILVA	SERVIÇOS DE TERCEIROS	400,00
25	31/10/2023	RECIBO - BOLSA ESTUDO	ROSUELDO DO NASCIMENTO SILVA	SERVIÇOS DE TERCEIROS	400,00
26	31/10/2023	NFSE 769	SERDAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA	SERVIÇOS DE TERCEIROS	2.062,00
27	31/10/2023	NFSE 346 (PARCIAL)	SIMESEG SEGURANÇA ELETRÔNICA LTDA	SERVIÇOS DE TERCEIROS	1.250,00
28	31/10/2023	RECIBO - BOLSA ESTUDO	SÔNIA JESUS FERREIRA	SERVIÇOS DE TERCEIROS	400,00
29	31/10/2023	RECIBO - BOLSA ESTUDO	TÂNIA MARIA DE O. GASPARELLI	SERVIÇOS DE TERCEIROS	400,00
30	31/10/2023	RECIBO - BOLSA ESTUDO	ZENAIDE LIMA DA SILVA ACOSTA	SERVIÇOS DE TERCEIROS	400,00
31	01/11/2023	NFSE 1473	AZEVEDO CONTABILIDADE S/S LTDA ME	HONOR.CONTAB/ SERVIÇOS DE TERCEIROS	1.320,00
32	01/11/2023	GUIA	CAIXA ECONOMICA FEDERAL FGTS	ENCARGOS	947,85
33	01/11/2023	HOLERITE	FABIANA PONTES HERCULANI	DESPESAS COM PESSOAL	331,46
34	01/11/2023	RECIBO - BOLSA ESTUDO	KAROLAYNE MOURA DE OLIVEIRA	SERVIÇOS DE TERCEIROS	400,00
35	01/11/2023	HOLERITE	LETICIA MUNIZ LOPEZ	DESPESAS COM PESSOAL	331,46
36	01/11/2023	RECIBO - BOLSA ESTUDO	LISA MARIA RAMOS VITAL	SERVIÇOS DE TERCEIROS	400,00
37	01/11/2023	HOLERITE	LUCIANA DE OLIVEIRA MONTEIRO	DESPESAS COM PESSOAL	3.409,81
38	01/11/2023	HOLERITE	OLADIA CRISTINA CAMILO	DESPESAS COM PESSOAL	2.062,01
39	01/11/2023	GUIA	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	ENCARGOS	4.303,39
40	01/11/2023	GUIA	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL IRRF	ENCARGOS	429,37
41	01/11/2023	GUIA	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL PIS	ENCARGOS	118,48
42	07/11/2023	GUIA	SETH-SIND EMPR TUR HOSP SJRP	ENCARGOS	142,63
TOTAL DAS DESPESAS					67.610,82

NATUREZA DAS DESPESAS (RESUMO):	VALOR
DESPESAS COM PESSOAL	10.148,06
ENCARGOS	5.941,72
BENEFÍCIOS/SERVIÇOS DE TERCEIROS	3.405,81
HONOR.CONTAB/ SERVIÇOS DE TERCEIROS	1.320,00
SERVIÇOS DE TERCEIROS	17.828,23
EQUIPAMENTOS / MATERIAL PERMANENTE	27.000,00
MATERIAL DE CONSUMO	1.967,00
TOTAL DAS DESPESAS	67.610,82

Nº Documentos Relacionados: 42
Valor a ser devolvido ao Órgão Público Concessor: R\$ 6.754,29

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, 28/11/2023

Denise Beatriz Rack De Almeida
Presidente