



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: Outubro/2024

DATA DO RECEB.D.O RECURSO: 01/10/2024 R\$ 42.685,61

RENDIMENTOS DE APLIC.FINANCEIRA R\$ 270,21

TOTAL DA RECEITA R\$ 42.955,82

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	07/10/2024	NF.42563	GREROS COMÉRCIO E TORNEARIA MECANICA LTDA. - ME	MATERIAL DE CONSUMO	1.998,00
2	07/10/2024	NF.138176	CDBC DISTRIBUIDORA LTDA.	MATERIAL DE CONSUMO	495,90
3	08/10/2024	NF.91308	ORSEGUPS MONITORAMENTO ELETRONICO LTDA.	SERVIÇOS DE TERCEIROS	195,11
4	10/10/2024	NF.15	NIVALDO JUNIO DOS SANTOS 32995186822	SERVIÇOS DE TERCEIROS	2.425,00
5	15/10/2024	NF.50	WILLIAM MARQUES DA SILVA 26354239894	SERVIÇOS DE TERCEIROS	2.000,00
6	22/10/2024	NF.1759	AZEVEDO CONTABILIDADE S/S LTDA ME	SERVIÇOS DE TERCEIROS / HONORÁRIO CONTÁBIL	2.118,00
7	22/10/2024	FATURA 433855740004	SEMAE - SERVIÇO MUNICIPAL AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO	SERVIÇOS DE TERCEIROS	85,30
8	22/10/2024	NF.0171505995	CLARO S.A	SERVIÇOS DE TERCEIROS	139,97
9	29/10/2024	RECIBO ALUGUEL	OSVALDO JOSÉ DA SILVA	SERVIÇOS DE TERCEIROS	6.400,00
10	30/10/2024	GUIA	CAIXA ECONOMICA FEDERAL FGTS	RECURSOS HUMANOS	1.286,34
11	31/10/2024	NF.166459	MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTÕES E SERVIÇOS LTDA	RECURSOS HUMANOS / BENEFÍCIOS	1.825,00
12	31/10/2024	NF.166460	MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTÕES E SERVIÇOS LTDA	RECURSOS HUMANOS / BENEFÍCIOS	3.024,50
13	31/10/2024	NF.391086365	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ - CPFL	SERVIÇOS DE TERCEIROS	148,21
14	31/10/2024	GUIA	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - INSS	RECURSOS HUMANOS / ENCARGOS	5.794,71
15	31/10/2024	GUIA	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - IRRF	RECURSOS HUMANOS / ENCARGOS	480,04
16	31/10/2024	GUIA	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL PIS	RECURSOS HUMANOS / ENCARGOS	160,79
17	31/10/2024	GUIA	SIND. EMPR. TUR. HOSP. SJRP	RECURSOS HUMANOS / ENCARGOS	159,94
18	31/10/2024	HOLERITE	FABIANA PONTES HERCULANI	RECURSOS HUMANOS	1.873,46
19	31/10/2024	HOLERITE	LETICIA MUNIZ LOPEZ	RECURSOS HUMANOS	1.873,46
20	31/10/2024	HOLERITE	LUCIANA DE OLIVEIRA MONTEIRO	RECURSOS HUMANOS	3.572,77
21	31/10/2024	HOLERITE	NILVA CRISTINA DA SILVA FERNANDES	RECURSOS HUMANOS	4.185,14
22	31/10/2024	HOLERITE	OLADIA CRISTINA CAMILO	RECURSOS HUMANOS	2.449,39
TOTAL DAS DESPESAS					42.691,03

NATUREZA DAS DESPESAS (RESUMO):	VALOR
RECURSOS HUMANOS	15.240,56
RECURSOS HUMANOS / ENCARGOS	6.595,48
RECURSOS HUMANOS / BENEFÍCIOS	4.849,50
SERVIÇOS DE TERCEIROS / HONORÁRIO CONTÁBIL	2.118,00
SERVIÇOS DE TERCEIROS - BOLSA ESTUDO / AUXÍLIO	-
DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS	11.393,59
MATERIAL DE CONSUMO	2.493,90
MATERIAL PERMANENTE	-
TOTAL DAS DESPESAS	42.691,03

Nº Documentos Relacionados:

Valor a ser devolvido ao Órgão Público Concessor:

R\$

22

264,79

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, 28/11/2024

Denise Beatriz Rack De Almeida
Presidente