



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: Setembro/2024

DATA DO RECEB.D.O RECURSO: 02/09/2024 R\$ 42.422,61

RENDIMENTOS DE APLIC.FINANCEIRA R\$ 243,80

TOTAL DA RECEITA R\$ 42.666,41

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	03/09/2024	NFSE 10	FRANCISCO DE SOUZA ROCHA	SERVIÇOS DE TERCEIROS	1.440,00
2	18/09/2024	NFSE 13	IVALDO JUNIO DOS SANTOS 32995186822	SERVIÇOS DE TERCEIROS	4.425,00
3	18/09/2024	NFE 38479	SERDAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA - BAZAR ALICE PAPELARIA	MATERIAL DE CONSUMO	1.060,00
4	19/09/2024	FATURA 431798000000	SEMAE - SERVIÇO MUNICIPAL AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO	SERVIÇOS DE TERCEIROS	126,50
5	24/09/2024	NFSE 1727	AZEVEDO CONTABILIDADE S/S LTDA ME	SERVIÇOS DE TERCEIROS / HONORÁRIO CONTÁBIL	2.118,00
6	26/09/2024	FATURA	CLARO NXT TELECOMUNICAÇÕES S.A	SERVIÇOS DE TERCEIROS	139,93
7	26/09/2024	RECIBO	OSVALDO JOSÉ DA SILVA	SERVIÇOS DE TERCEIROS	6.400,00
8	27/09/2024	FATURA 386189269	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	SERVIÇOS DE TERCEIROS	105,97
9	30/09/2024	NFSE 152218	MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTÕES E SERVIÇOS LTDA	RECURSOS HUMANOS / BENEFÍCIOS	1.825,00
10	30/09/2024	NFSE 152219	MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTÕES E SERVIÇOS LTDA	RECURSOS HUMANOS / BENEFÍCIOS	2.761,50
11	30/09/2024	HOLERITE	FABIANA PONTES HERCULANI	RECURSOS HUMANOS	1.873,46
12	30/09/2024	HOLERITE	LETICIA MUNIZ LOPEZ	RECURSOS HUMANOS	1.873,46
13	30/09/2024	HOLERITE	LUCIANA DE OLIVEIRA MONTEIRO	RECURSOS HUMANOS	3.572,77
14	30/09/2024	HOLERITE	NILVA CRISTINA DA SILVA FERNANDES	RECURSOS HUMANOS	4.185,14
15	30/09/2024	HOLERITE	OLADIA CRISTINA CAMILO	RECURSOS HUMANOS	2.449,39
16	30/09/2024	GUIA	CAIXA ECONOMICA FEDERAL FGTS	RECURSOS HUMANOS	1.286,34
17	30/09/2024	GUIA	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - INSS	RECURSOS HUMANOS / ENCARGOS	5.794,71
18	30/09/2024	GUIA	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - IRRF	RECURSOS HUMANOS / ENCARGOS	480,04
19	30/09/2024	GUIA	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL PIS	RECURSOS HUMANOS / ENCARGOS	160,79
20	02/10/2024	GUIA	SIND. EMPR. TUR. HOSP. SJRP	RECURSOS HUMANOS / ENCARGOS	159,94
TOTAL DAS DESPESAS					42.237,94

NATUREZA DAS DESPESAS (RESUMO):	VALOR
RECURSOS HUMANOS	15.240,56
RECURSOS HUMANOS / ENCARGOS	6.595,48
RECURSOS HUMANOS / BENEFÍCIOS	4.586,50
SERVIÇOS DE TERCEIROS / HONORÁRIO CONTÁBIL	2.118,00
SERVIÇOS DE TERCEIROS - BOLSA ESTUDO / AUXÍLIO	-
DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS	12.637,40
MATERIAL DE CONSUMO	1.060,00
MATERIAL PERMANENTE	-
TOTAL DAS DESPESAS	42.237,94

Nº Documentos Relacionados:

Valor a ser devolvido ao Órgão Público Concessor:

R\$

20

428,47

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, 28/10/2024

Denise Beatriz Rack De Almeida
Presidente