



### Associação Riopretense de Educação e Saúde

ARES - Rua Iritiba, 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: Iritiba, 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: jul/24

DATA DO RECEB.D. DO RECURSO: 03/07/2024 R\$ 538,00

DATA DO RECEB.D. DO RECURSO: 03/07/2024 R\$ 70.000,00

DATA DO RECEB.D. DO RECURSO: 03/07/2024 R\$ 80.384,61

RENDIMENTOS DE APLIC.FINANCEIRA R\$ 646,72

TOTAL DA RECEITA R\$ 151.569,33

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                  | 17/07/2024 | FATURA 427701470004 | SEMAE - SERVIÇO MUNICIPAL AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO      | SERVIÇOS DE TERCEIROS                          | 72,20       |
| 2                  | 18/07/2024 | NFE 41784           | GREROS COMÉRCIO E TORNEARIA MECÂNICA LTDA ME - ELETROFER | MATERIAL DE CONSUMO                            | 1.998,00    |
| 3                  | 22/07/2025 | NF.41819            | GREROS COMÉRCIO E TORNEARIA MECÂNICA LTDA ME - ELETROFER | MATERIAL PERMANENTE                            | 5.992,00    |
| 4                  | 24/07/2024 | NFSE 1692           | AZEVEDO CONTABILIDADE S/S LTDA ME                        | SERVIÇOS DE TERCEIROS / HONORÁRIO CONTÁBIL     | 2.118,00    |
| 5                  | 24/07/2024 | NFES 9              | NIVALDO JUNIO DOS SANTOS                                 | SERVIÇOS DE TERCEIROS                          | 19.480,00   |
| 6                  | 24/07/2024 | NFE 6998            | RAIMAC MÓVEIS                                            | MATERIAL PERMANENTE                            | 9.215,00    |
| 7                  | 25/07/2024 | FATURA              | CLARO S.A                                                | SERVIÇOS DE TERCEIROS                          | 144,22      |
| 8                  | 25/07/2024 | RECIBO              | OSVALDO JOSÉ DA SILVA                                    | SERVIÇOS DE TERCEIROS                          | 6.400,00    |
| 9                  | 26/07/2024 | NFSE 341            | MAURICIO AP SANTANA ME                                   | MATERIAL PERMANENTE                            | 8.450,00    |
| 10                 | 26/07/2024 | NFSE 269125         | MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTÕES E SERVIÇOS LTDA      | RECURSOS HUMANOS / BENEFÍCIOS                  | 2.630,00    |
| 11                 | 26/07/2024 | NFSE 269126         | MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTÕES E SERVIÇOS LTDA      | RECURSOS HUMANOS / BENEFÍCIOS                  | 1.825,00    |
| 12                 | 26/07/2024 | NFE 15835           | MOREIRA MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO RIO PRETO LTDA         | MATERIAL DE CONSUMO                            | 15.001,00   |
| 13                 | 26/07/2024 | NFE 37781           | SERDAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA - BAZAR ALICE PAPELARIA | MATERIAL PERMANENTE                            | 2.494,80    |
| 14                 | 30/07/2024 | RECIBO              | ANGELICA MACEIO MISSIAS                                  | SERVIÇOS DE TERCEIROS - BOLSA ESTUDO / AUXÍLIO | 400,00      |
| 15                 | 30/07/2024 | RECIBO              | DRIELE ROSA DE SOUZA                                     | SERVIÇOS DE TERCEIROS - BOLSA ESTUDO / AUXÍLIO | 400,00      |
| 16                 | 30/07/2024 | RECIBO              | ERICA CRISTINA MOREIRA                                   | SERVIÇOS DE TERCEIROS - BOLSA ESTUDO / AUXÍLIO | 400,00      |
| 17                 | 30/07/2024 | RECIBO              | FABIO DANIEL MASSOCO                                     | SERVIÇOS DE TERCEIROS - BOLSA ESTUDO / AUXÍLIO | 400,00      |
| 18                 | 30/07/2024 | RECIBO              | FRANCIELLE PATRICIA OURIDES                              | SERVIÇOS DE TERCEIROS - BOLSA ESTUDO / AUXÍLIO | 400,00      |
| 19                 | 30/07/2024 | RECIBO              | JANAINA MACEIO JOAO                                      | SERVIÇOS DE TERCEIROS - BOLSA ESTUDO / AUXÍLIO | 400,00      |
| 20                 | 30/07/2024 | RECIBO              | LAURA PEREIRA DA SILVA                                   | SERVIÇOS DE TERCEIROS - BOLSA ESTUDO / AUXÍLIO | 400,00      |
| 21                 | 30/07/2024 | RECIBO              | MARCOS JOSE CLEMENTE BELBER                              | SERVIÇOS DE TERCEIROS - BOLSA ESTUDO / AUXÍLIO | 400,00      |
| 22                 | 30/07/2024 | RECIBO              | MARIA CARNEIRO DE OLIVEIRA SILVA                         | SERVIÇOS DE TERCEIROS - BOLSA ESTUDO / AUXÍLIO | 400,00      |
| 23                 | 30/07/2024 | RECIBO              | MARIA LUCIA S. CREMONIN                                  | SERVIÇOS DE TERCEIROS - BOLSA ESTUDO / AUXÍLIO | 400,00      |
| 24                 | 30/07/2024 | RECIBO              | PEDRO HENRIQUE DE OLIVEIRA SILVA                         | SERVIÇOS DE TERCEIROS - BOLSA ESTUDO / AUXÍLIO | 400,00      |
| 25                 | 30/07/2024 | RECIBO              | PRISCILA OLIVEIRA MOURA                                  | SERVIÇOS DE TERCEIROS - BOLSA ESTUDO / AUXÍLIO | 400,00      |
| 26                 | 30/07/2024 | RECIBO              | RAIMUNDA HELIA C DE OLIVEIRA                             | SERVIÇOS DE TERCEIROS - BOLSA ESTUDO / AUXÍLIO | 400,00      |
| 27                 | 30/07/2024 | RECIBO              | RAIMUNDO JOSE C DE OLIVEIRA                              | SERVIÇOS DE TERCEIROS - BOLSA ESTUDO / AUXÍLIO | 400,00      |
| 28                 | 30/07/2024 | RECIBO              | ROSMERLI DOS SANTOS                                      | SERVIÇOS DE TERCEIROS - BOLSA ESTUDO / AUXÍLIO | 400,00      |
| 29                 | 30/07/2024 | RECIBO              | STEFANI GABRIELI FONSECA DA SILVA                        | SERVIÇOS DE TERCEIROS - BOLSA ESTUDO / AUXÍLIO | 400,00      |
| 30                 | 30/07/2024 | NFE 95664           | TRICOLOR INFORMATICA LTDA                                | MATERIAL PERMANENTE                            | 2.199,90    |
| 31                 | 30/07/2024 | RECIBO              | VANESSA ROSA GOMES COSTA                                 | SERVIÇOS DE TERCEIROS - BOLSA ESTUDO / AUXÍLIO | 400,00      |
| 32                 | 30/07/2024 | RECIBO              | WELITON DUTRA CORREA                                     | SERVIÇOS DE TERCEIROS - BOLSA ESTUDO / AUXÍLIO | 400,00      |
| 33                 | 30/07/2024 | RECIBO              | YOLMARYS DEL VALLE GUZMAN PLAZA                          | SERVIÇOS DE TERCEIROS - BOLSA ESTUDO / AUXÍLIO | 400,00      |
| 34                 | 31/07/2024 | FATURA              | COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ                        | SERVIÇOS DE TERCEIROS                          | 89,89       |
| 35                 | 31/07/2024 | HOLERITE            | FABIANA PONTES HERCULANI                                 | RECURSOS HUMANOS                               | 1.873,46    |
| 36                 | 31/07/2024 | NFE 37458           | FORROS E DIVISÓRIAS RIO PRETO                            | MATERIAL PERMANENTE                            | 5.600,00    |
| 37                 | 31/07/2024 | GUIA                | INSS                                                     | RECURSOS HUMANOS / ENCARGOS                    | 5.794,71    |
| 38                 | 31/07/2024 | GUIA                | IRRF                                                     | RECURSOS HUMANOS / ENCARGOS                    | 480,04      |
| 39                 | 31/07/2024 | HOLERITE            | LETICIA MUNIZ LOPEZ                                      | RECURSOS HUMANOS                               | 1.873,46    |
| 40                 | 31/07/2024 | HOLERITE            | LUCIANA DE OLIVEIRA MONTEIRO                             | RECURSOS HUMANOS                               | 3.572,77    |
| 41                 | 31/07/2024 | NFE 354477          | MAGAZINE LUIZA S/A                                       | MATERIAL PERMANENTE                            | 30.010,90   |
| 42                 | 31/07/2024 | NFE 354485          | MAGAZINE LUIZA S/A                                       | MATERIAL PERMANENTE                            | 6.038,10    |
| 43                 | 31/07/2024 | HOLERITE            | NILVA CRISTINA DA SILVA FERNANDES                        | RECURSOS HUMANOS                               | 4.185,14    |
| 44                 | 31/07/2024 | HOLERITE            | OLADIA CRISTINA CAMILO                                   | RECURSOS HUMANOS                               | 2.449,39    |
| 45                 | 31/07/2024 | GUIA                | PIS                                                      | RECURSOS HUMANOS / ENCARGOS                    | 160,79      |
| 46                 | 01/08/2024 | GUIA                | CONTRIB. ASSISTENCIAL - SETH-SIND EMPR TUR HOSP SJRP     | RECURSOS HUMANOS / ENCARGOS                    | 159,94      |
| 47                 | 01/08/2024 | GUIA                | FGTS                                                     | RECURSOS HUMANOS / ENCARGOS                    | 1.286,34    |
| 48                 | 01/08/2024 | RECIBO              | LIVIA FERNANDA MOURA DE VASCONCELOS                      | SERVIÇOS DE TERCEIROS - BOLSA ESTUDO / AUXÍLIO | 400,00      |
| TOTAL DAS DESPESAS |            |                     |                                                          |                                                | 149.595,05  |

| NATUREZA DAS DESPESAS (RESUMO):                | VALOR      |
|------------------------------------------------|------------|
| RECURSOS HUMANOS                               | 13.954,22  |
| RECURSOS HUMANOS / ENCARGOS                    | 7.881,82   |
| RECURSOS HUMANOS / BENEFÍCIOS                  | 4.455,00   |
| SERVIÇOS DE TERCEIROS / HONORÁRIO CONTÁBIL     | 2.118,00   |
| SERVIÇOS DE TERCEIROS - BOLSA ESTUDO / AUXÍLIO | 8.000,00   |
| DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS                   | 26.186,31  |
| MATERIAL DE CONSUMO                            | 16.999,00  |
| MATERIAL PERMANENTE                            | 70.000,70  |
| TOTAL DAS DESPESAS                             | 149.595,05 |

Nº Documentos Relacionados:

Valor a ser devolvido ao Órgão Público Concessor:

R\$

48

1.974,28

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, 28/08/2024

Denise Beatriz Rack De Almeida  
Presidente

<https://www.aresriopreto.com.br/>  
<https://www.facebook.com/ares.daare/>