



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: Maio/2025

SALDO ANTERIOR:	R\$ 0,00	
DATA DO RECEB.D.O RECURSO: 07/05/2025	R\$	55.222,66
DATA DO RECEB.D.O RECURSO: 09/05/2025	R\$	5.744,92
RENDIMENTOS DE APLIC.FINANCEIRA	R\$	263,57
TOTAL DA RECEITA	R\$	61.231,15

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	12/05/2025	NF.106256	ORSEGUPS MONITORAMENTO ELETRONICO LTDA.	SERVIÇOS DE TERCEIROS	180,78
2	12/05/2025	NF.106442	ORSEGUPS MONITORAMENTO ELETRONICO LTDA.	SERVIÇOS DE TERCEIROS	213,87
3	13/05/2025	NF.424922996	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	SERVIÇOS DE TERCEIROS	228,49
4	14/05/2025	NF.7261	VANESSA A F SPACCA COMÉRCIO DE VARIEDADES	MATERIAL DE CONSUMO	499,88
5	19/05/2025	NF.69	BLS QUIMICA SINIBALDI LTDA.	MATERIAL DE CONSUMO	297,95
6	19/05/2025	TRCT	OLADIA CRISTINA CAMILO	RECURSOS HUMANOS	7.018,28
7	19/05/2025	GUIA FGTS	GRRF - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS	RECURSOS HUMANOS / ENCARGOS	2.496,23
8	20/05/2025	NF.1920	AZEVEDO CONTABILIDADE S/S LTDA ME	SERVIÇOS DE TERCEIROS / HONORÁRIO CONTÁBIL	2.277,00
9	21/05/2025	NF.6375	SUPERMERCADO PORECATU LTDA.	MATERIAL DE CONSUMO	689,20
10	22/05/2025	RECIBO	OSVALDO JOSÉ DA SILVA	SERVIÇOS DE TERCEIROS	6.400,00
11	22/05/2025	NF.427005487	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	SERVIÇOS DE TERCEIROS	91,70
12	26/05/2025	FATURA 448392460004	SEMAE - SERVIÇO MUNICIPAL AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO	SERVIÇOS DE TERCEIROS	75,00
13	27/05/2025	NF.139	17.793.285 JOEL ALVES DA SILVA	SERVIÇOS DE TERCEIROS	45,00
14	27/05/2025	FATURA 2505927354237	CLARO NXT TELECOMUNICAÇÕES S.A.	SERVIÇOS DE TERCEIROS	143,00
15	29/05/2025	FATURA 152838	ONDA LINK TELECOM LTDA ME	SERVIÇOS DE TERCEIROS	90,00
16	29/05/2025	RECIBO	FABIANA PONTES HERCULANI	RECURSOS HUMANOS / BENEFÍCIOS	73,50
17	29/05/2025	RECIBO	NILVA CRISTINA DA SILVA FERNANDES	RECURSOS HUMANOS / BENEFÍCIOS	67,90
18	29/05/2025	RECIBO	OLADIA CRISTINA CAMILO	RECURSOS HUMANOS / BENEFÍCIOS	116,55
19	29/05/2025	RECIBO	ADALBERTO APARECIDO MENDES	SERVIÇOS DE TERCEIROS - BOLSA ESTUDO / AUXÍLIO	400,00
20	29/05/2025	RECIBO	ADRIANA CRISTINA DA SILVA SOUSA	SERVIÇOS DE TERCEIROS - BOLSA ESTUDO / AUXÍLIO	400,00
21	29/05/2025	RECIBO	ALEXANDRA APRIGIO FELIX	SERVIÇOS DE TERCEIROS - BOLSA ESTUDO / AUXÍLIO	400,00
22	29/05/2025	RECIBO	ALINE FELIX DA SILVA	SERVIÇOS DE TERCEIROS - BOLSA ESTUDO / AUXÍLIO	400,00
23	29/05/2025	RECIBO	CRISTIANE DOS SANTOS	SERVIÇOS DE TERCEIROS - BOLSA ESTUDO / AUXÍLIO	400,00
24	29/05/2025	RECIBO	CAMILA MATHIAS	SERVIÇOS DE TERCEIROS - BOLSA ESTUDO / AUXÍLIO	400,00
25	29/05/2025	RECIBO	DANIELA PROCOPIO FERREIRA	SERVIÇOS DE TERCEIROS - BOLSA ESTUDO / AUXÍLIO	400,00
26	29/05/2025	RECIBO	DAVI PROCOPIO FERREIRA	SERVIÇOS DE TERCEIROS - BOLSA ESTUDO / AUXÍLIO	400,00
27	29/05/2025	RECIBO	ELISAMA EVANGELISTA GOMES	SERVIÇOS DE TERCEIROS - BOLSA ESTUDO / AUXÍLIO	400,00
28	29/05/2025	RECIBO	FRANCISCA ERENEIDE B. NASCIMENTO	SERVIÇOS DE TERCEIROS - BOLSA ESTUDO / AUXÍLIO	400,00
29	29/05/2025	RECIBO	GEISEMERE CALIXTO DE OLIVEIRA	SERVIÇOS DE TERCEIROS - BOLSA ESTUDO / AUXÍLIO	400,00
30	29/05/2025	RECIBO	JOÃO PAULO DA SILVA FILHO	SERVIÇOS DE TERCEIROS - BOLSA ESTUDO / AUXÍLIO	400,00
31	29/05/2025	RECIBO	NÚBIA FELIX DOS SANTOS	SERVIÇOS DE TERCEIROS - BOLSA ESTUDO / AUXÍLIO	400,00
32	29/05/2025	RECIBO	VERONICA PONGETI PIRANI	SERVIÇOS DE TERCEIROS - BOLSA ESTUDO / AUXÍLIO	400,00
33	29/05/2025	RECIBO	YASMIN LORRAINE FELIX DA SILVA	SERVIÇOS DE TERCEIROS - BOLSA ESTUDO / AUXÍLIO	400,00
34	29/05/2025	RECIBO	CARLOS HENRIQUE MACEIO DIAS	SERVIÇOS DE TERCEIROS - BOLSA ESTUDO / AUXÍLIO	400,00
35	29/05/2025	RECIBO	DANIELA CRISTINA PEREIRA	SERVIÇOS DE TERCEIROS - BOLSA ESTUDO / AUXÍLIO	400,00
36	29/05/2025	RECIBO	CLAUDETE PERPETUA DE OLIVEIRA	SERVIÇOS DE TERCEIROS - BOLSA ESTUDO / AUXÍLIO	400,00
37	29/05/2025	RECIBO	THAIS CAROLINE MACEIO PIRES	SERVIÇOS DE TERCEIROS - BOLSA ESTUDO / AUXÍLIO	400,00
38	29/05/2025	RECIBO	LEILA ALVES DIAS	SERVIÇOS DE TERCEIROS - BOLSA ESTUDO / AUXÍLIO	400,00
39	29/05/2025	NF.511	P D MAGAZINE EIRELI	MATERIAL DE CONSUMO	42,99
40	29/05/2025	NF.512	P D MAGAZINE EIRELI	MATERIAL DE CONSUMO	42,99
41	30/05/2025	HOLERITE	BIANCA DA SILVA LISBOA	RECURSOS HUMANOS	1.469,48
42	30/05/2025	HOLERITE	CLEA DA CRUZ LIMA DE ALMEIDA	RECURSOS HUMANOS	4.730,42
43	30/05/2025	HOLERITE	LETICIA MUNIZ LOPES	RECURSOS HUMANOS	2.324,88
44	30/05/2025	HOLERITE	LUCIANA DE OLIVEIRA MONTEIRO	RECURSOS HUMANOS	4.354,12
45	30/05/2025	NF.279601	MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTÕES E SERVIÇOS LTDA	RECURSOS HUMANOS / BENEFÍCIOS	2.142,30
46	30/05/2025	NF.279602	MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTÕES E SERVIÇOS LTDA	RECURSOS HUMANOS / BENEFÍCIOS	2.119,50
47	31/05/2025	TRCT COMPLEMENTAR	NILVA CRISTINA DA SILVA FERNANDES	RECURSOS HUMANOS	1.154,18
48	31/05/2025	GUIA	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS	RECURSOS HUMANOS / ENCARGOS	1.235,19
49	31/05/2025	GUIA	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - INSS	RECURSOS HUMANOS / ENCARGOS	6.994,87
50	31/05/2025	GUIA	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - IRRF	RECURSOS HUMANOS / ENCARGOS	886,14
51	31/05/2025	GUIA	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - PIS	RECURSOS HUMANOS / ENCARGOS	192,36
52	31/05/2025	GUIA	SIND. EMPR. TUR. HOSP. SJRP	RECURSOS HUMANOS / ENCARGOS	177,25
53	31/05/2025	GUIA FGTS	GRRF - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS	RECURSOS HUMANOS / ENCARGOS	51,35
54	31/05/2025	TRCT COMPLEMENTAR	FABIANA PONTES HERCULANI	RECURSOS HUMANOS	380,58
55	31/05/2025	GUIA FGTS	GRRF - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS	RECURSOS HUMANOS / ENCARGOS	29,82
56	31/05/2025	FATURA 449579210004	SEMAE - SERVIÇO MUNICIPAL AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO	SERVIÇOS DE TERCEIROS	75,00
TOTAL DAS DESPESAS					57.407,75

NATUREZA DAS DESPESAS (RESUMO):	VALOR
RECURSOS HUMANOS	21.431,94
RECURSOS HUMANOS / ENCARGOS	12.063,21
RECURSOS HUMANOS / BENEFÍCIOS	4.519,75
SERVIÇOS DE TERCEIROS / HONORÁRIO CONTÁBIL	2.277,00
SERVIÇOS DE TERCEIROS - BOLSA ESTUDO / AUXÍLIO	8.000,00
SERVIÇOS DE TERCEIROS	7.542,84
MATERIAL DE CONSUMO	1.573,01
MATERIAL PERMANENTE	-
TOTAL DAS DESPESAS	57.407,75

Nº Documentos Relacionados:

Saldo disponível para utilização no próximo período:

R\$

56
3.823,40

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

São José do Rio Preto, 28/06/2025

Denise Beatriz Rack De Almeida
Presidente