



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: Março/2025

DATA DO RECEB.D.O RECURSO: 06/03/2025 R\$ 69.308,78

RENDIMENTOS DE APLIC.FINANÇEIRA R\$ 261,92

TOTAL DA RECEITA R\$ 69.570,70

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	10/03/2025	NF.101744	ORSEGUPS MONITORAMENTO ELETRONICO LTDA.	SERVIÇOS DE TERCEIROS	180,78
2	10/03/2025	NF.101944	ORSEGUPS MONITORAMENTO ELETRONICO LTDA.	SERVIÇOS DE TERCEIROS	213,87
3	12/03/2025	NF.16405	CESTIL RIO PRETO COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI	MATERIAL DE CONSUMO	422,00
4	13/03/2025	RESCISÃO	NILVA CRISTINA DA SILVA FERNANDES	RECURSOS HUMANOS	14.770,58
5	13/03/2025	GUIA FGTS	NILVA CRISTINA DA SILVA FERNANDES	RECURSOS HUMANOS / ENCARGOS	4.053,95
6	20/03/2025	FATURA 444215590004	SEMAE - SERVIÇO MUNICIPAL AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO	SERVIÇOS DE TERCEIROS	75,00
7	24/03/2025	NF.416696419	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	SERVIÇOS DE TERCEIROS	244,87
8	24/03/2025	NF.414623835	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	SERVIÇOS DE TERCEIROS	292,33
9	24/03/2025	NF.014531402	CLARO S.A	SERVIÇOS DE TERCEIROS	139,04
10	24/03/2025	NF.1863	AZEVEDO CONTABILIDADE S/S LTDA ME	SERVIÇOS DE TERCEIROS / HONORÁRIO CONTÁBIL	2.277,00
11	24/03/2025	NF.140986	CDBC DISTRIBUIDORA LTDA	MATERIAL DE CONSUMO	700,00
12	24/03/2025	BOLETO	ONDALINK TELECOM LTDA ME	SERVIÇOS DE TERCEIROS	90,00
13	24/03/2025	NF.44251	GREROS COMÉRCIO E TORNEARIA MECANICA LTDA. - ME	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
14	26/03/2025	NF.245134	MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTÕES E SERVIÇOS LTDA	RECURSOS HUMANOS / BENEFÍCIOS	1.825,00
15	26/03/2025	NF.245135	MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTÕES E SERVIÇOS LTDA	RECURSOS HUMANOS / BENEFÍCIOS	1.998,80
16	27/03/2025	RECIBO ALUGUEL	OSVALDO JOSÉ DA SILVA	SERVIÇOS DE TERCEIROS	6.400,00
17	28/03/2025	RECIBO	ADALBERTO APARECIDO MENDES	SERVIÇOS DE TERCEIROS - BOLSA ESTUDO / AUXÍLIO	400,00
18	28/03/2025	RECIBO	ALINE FELIX DA SILVA	SERVIÇOS DE TERCEIROS - BOLSA ESTUDO / AUXÍLIO	400,00
19	28/03/2025	RECIBO	ALEXANDRA APRIGIO FELIX	SERVIÇOS DE TERCEIROS - BOLSA ESTUDO / AUXÍLIO	400,00
20	28/03/2025	RECIBO	ADRIANA CRISTINA DA SILVA SOUSA	SERVIÇOS DE TERCEIROS - BOLSA ESTUDO / AUXÍLIO	400,00
21	28/03/2025	RECIBO	CRISTIANE DOS SANTOS	SERVIÇOS DE TERCEIROS - BOLSA ESTUDO / AUXÍLIO	400,00
22	28/03/2025	RECIBO	CAMILA MATHIAS	SERVIÇOS DE TERCEIROS - BOLSA ESTUDO / AUXÍLIO	400,00
23	28/03/2025	RECIBO	CARLOS HENRIQUE MACEIO DIAS	SERVIÇOS DE TERCEIROS - BOLSA ESTUDO / AUXÍLIO	400,00
24	28/03/2025	RECIBO	DAVI PROCOPIO FERREIRA	SERVIÇOS DE TERCEIROS - BOLSA ESTUDO / AUXÍLIO	400,00
25	28/03/2025	RECIBO	DANIELA PROCOPIO FERREIRA	SERVIÇOS DE TERCEIROS - BOLSA ESTUDO / AUXÍLIO	400,00
26	28/03/2025	RECIBO	DANIELA CRISTINA PEREIRA	SERVIÇOS DE TERCEIROS - BOLSA ESTUDO / AUXÍLIO	400,00
27	28/03/2025	RECIBO	ELISANGELA CORREA SILVEIRA	SERVIÇOS DE TERCEIROS - BOLSA ESTUDO / AUXÍLIO	400,00
28	28/03/2025	RECIBO	FRANCISCA ERENEIDE B. NASCIMENTO	SERVIÇOS DE TERCEIROS - BOLSA ESTUDO / AUXÍLIO	400,00
29	28/03/2025	RECIBO	GEISEMERE CALIXTO DE OLIVEIRA	SERVIÇOS DE TERCEIROS - BOLSA ESTUDO / AUXÍLIO	400,00
30	28/03/2025	RECIBO	IVONETE EVANGELISTA S. GOMES	SERVIÇOS DE TERCEIROS - BOLSA ESTUDO / AUXÍLIO	400,00
31	28/03/2025	RECIBO	JOÃO PAULO DA SILVA FILHO	SERVIÇOS DE TERCEIROS - BOLSA ESTUDO / AUXÍLIO	400,00
32	28/03/2025	RECIBO	NUBIA FELIX DOS SANTOS	SERVIÇOS DE TERCEIROS - BOLSA ESTUDO / AUXÍLIO	400,00
33	28/03/2025	RECIBO	THAIS CAROLINE MACEIO PIRES	SERVIÇOS DE TERCEIROS - BOLSA ESTUDO / AUXÍLIO	400,00
34	28/03/2025	RECIBO	VERONICA PONGETI PIRANI	SERVIÇOS DE TERCEIROS - BOLSA ESTUDO / AUXÍLIO	400,00
35	28/03/2025	RECIBO	YASMIN LORRAINE FELIX DA SILVA	SERVIÇOS DE TERCEIROS - BOLSA ESTUDO / AUXÍLIO	400,00
36	31/03/2025	HOLERITE	CLEA DA CRUZ LIMA DE ALMEIDA	RECURSOS HUMANOS	2.951,79
37	31/03/2025	HOLERITE	LETICIA MUNIZ LOPES	RECURSOS HUMANOS	1.806,45
38	31/03/2025	HOLERITE	LUCIANA DE OLIVEIRA MONTEIRO	RECURSOS HUMANOS	3.047,06
39	31/03/2025	HOLERITE	OLÁDIA CRISTINA CAMILO	RECURSOS HUMANOS	2.361,98
40	31/03/2025	GUIA	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS	RECURSOS HUMANOS / ENCARGOS	1.014,52
41	01/04/2025	RECIBO	ELISAMA EVANGELISTA GOMES	SERVIÇOS DE TERCEIROS - BOLSA ESTUDO / AUXÍLIO	400,00
42	01/04/2025	GUIA	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - INSS	RECURSOS HUMANOS / ENCARGOS	6.036,96
43	01/04/2025	GUIA	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - IRRF	RECURSOS HUMANOS / ENCARGOS	144,92
44	01/04/2025	GUIA	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - PIS	RECURSOS HUMANOS / ENCARGOS	170,82
45	03/04/2025	GUIA	SIND. EMPR. TUR. HOSP. SJRP	RECURSOS HUMANOS / ENCARGOS	209,94
46	03/04/2025	GUIA	SIND. EMPR. TUR. HOSP. SJRP	RECURSOS HUMANOS / ENCARGOS	467,39
47	03/04/2025	FATURA 445404970004	SEMAE - SERVIÇO MUNICIPAL AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO	SERVIÇOS DE TERCEIROS	75,00
TOTAL DAS DESPESAS					60.970,05

NATUREZA DAS DESPESAS (RESUMO):	VALOR
RECURSOS HUMANOS	24.937,86
RECURSOS HUMANOS / ENCARGOS	12.098,50
RECURSOS HUMANOS / BENEFÍCIOS	3.823,80
SERVIÇOS DE TERCEIROS / HONORÁRIO CONTÁBIL	2.277,00
SERVIÇOS DE TERCEIROS - BOLSA ESTUDO / AUXÍLIO	8.000,00
SERVIÇOS DE TERCEIROS	7.710,89
MATERIAL DE CONSUMO	2.122,00
MATERIAL PERMANENTE	-
TOTAL DAS DESPESAS	60.970,05

Nº Documentos Relacionados:

Valor a ser devolvido ao Órgão Público Concessor:

R\$

47
8.600,65

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

São José do Rio Preto, 28/04/2025

Denise Beatriz Rack De Almeida
Presidente