



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 EXECUÇÃO DA RECEITA E DA DESPESA
TERMO DE COLABORAÇÃO: SMTE-04/2023

ÓRGÃO PÚBLICO CONCESSOR: MUNICÍPIO DE SÃO JOSE DO RIO PRETO
SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DO EMPREGO
ENTIDADE PROPONENTE: ARES - ASSOCIAÇÃO RIOPRETENSE DE EDUCAÇÃO E SAÚDE
CNPJ: 51.858.561/0001-67
ENDEREÇO: RUA: IRIRITIBA, 1370 - JARDIM SÔNIA - CEP: 15050-462, SÃO JOSÉ DO RIO PRETO/SP
RESPONSÁVEL PELA OSC: DENISE BEATRIZ RACK DE ALMEIDA
ORIGEM DOS RECURSOS: MUNICIPAL

COMPETÊNCIA: 04/2026

O signatário, na qualidade de representante da organização acima citada, vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas custeadas com o recurso recebido.

DESPESAS REALIZADAS				
ITEM	FAVORECIDO	NATUREZA DA DESPESA	DATA DE PAGAMENTO	VALOR
01	50.453.522 WESLEI FERNANDO DE SOUZA	SERVIÇOS DE TERCEIROS	07/04/2026	4.000,00
02	TELEFÔNICA BRASIL S/A	UTILIDADE PÚBLICA	13/04/2026	99,99
03	TELEFÔNICA BRASIL S/A	UTILIDADE PÚBLICA	13/04/2026	129,99
04	SEMAE - SERVIÇO MUNICIPAL AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO	UTILIDADE PÚBLICA	13/04/2026	79,20
05	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	UTILIDADE PÚBLICA	14/04/2026	194,02
06	GREROS COMÉRCIO E TORNEARIA MECÂNICA LTDA. - ME	MATERIAL DE CONSUMO	16/04/2026	800,00
07	SUPERMERCADO PORECATU LTDA.	MATERIAL DE CONSUMO	16/04/2026	787,18
08	ORSEGUPS MONITORAMENTO ELETRONICO LTDA.	SERVIÇOS DE TERCEIROS	17/04/2026	197,81
09	ORSEGUPS MONITORAMENTO ELETRONICO LTDA.	SERVIÇOS DE TERCEIROS	17/04/2026	223,13
10	S A RIO PRETO COM.ARTIGOS PAPELARIA LTDA. - ME	MATERIAL DE CONSUMO	22/04/2026	396,50
11	OSVALDO JOSÉ DA SILVA	SERVIÇOS DE TERCEIROS	23/04/2026	6.400,00
12	MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTÕES E SERVIÇOS LTDA	RECURSOS HUMANOS / BENEFÍCIOS	23/04/2026	1.562,20
13	MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTÕES E SERVIÇOS LTDA	RECURSOS HUMANOS / BENEFÍCIOS	23/04/2026	2.052,00
14	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	UTILIDADE PÚBLICA	27/04/2026	169,70
15	SEMAE - SERVIÇO MUNICIPAL AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO	UTILIDADE PÚBLICA	28/04/2026	79,20
16	AZEVEDO CONTABILIDADE SS LTDA ME	SERVIÇOS DE TERCEIROS	30/04/2026	2.431,50
17	BEATRIZ HELENA SILVANO	RECURSOS HUMANOS	30/04/2026	2.107,26
18	BIANCA DA SILVA LISBOA	RECURSOS HUMANOS	30/04/2026	2.599,22
19	CLEA DA CRUZ LIMA DE ALMEIDA	RECURSOS HUMANOS	30/04/2026	3.907,04
20	LUCIANA DE OLIVEIRA MONTEIRO	RECURSOS HUMANOS	30/04/2026	4.040,12
21	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS	RECURSOS HUMANOS / ENCARGOS	30/04/2026	1.206,67
22	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS (CONSIGNADO)	RECURSOS HUMANOS	30/04/2026	764,98
23	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - INSS	RECURSOS HUMANOS / ENCARGOS	30/04/2026	5.449,67
24	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - IRRF	RECURSOS HUMANOS / ENCARGOS	30/04/2026	108,83
25	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - PIS	RECURSOS HUMANOS / ENCARGOS	30/04/2026	150,83
26	SIND. EMPR. TUR. HOSP. SJRP	RECURSOS HUMANOS / ENCARGOS	30/04/2026	148,64
27	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - RETENÇÃO PIS/COFINS/CSLL	SERVIÇOS DE TERCEIROS	12/05/2026	10,88

27 favorecidos

40.096,56

RESUMO FINANCEIRO

SALDO ANTERIOR	22.653,75
REPASSES RECEBIDOS	40.919,71
RENDIMENTOS	334,03
DESPESA REALIZADA	40.096,56
DEVOLUÇÕES DE RECURSO	0,00
SALDO DISPONÍVEL	23.810,93

São José do Rio Preto, 28 de Maio de 2026

DENISE BEATRIZ RACK DE ALMEIDA
PRESIDENTE