



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 JOSÉ 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: 08/2025

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	GAROZI IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	MATERIAL DE CONSUMO	19/08/2025	40,00
02	EMBALABENS RIO PRETO LTDA	MATERIAL DE CONSUMO	19/08/2025	228,90
03	M.J. GALHARDO & L.A.V GALHARDO LTDA	MATERIAL DE CONSUMO	21/08/2025	558,00
04	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	UTILIDADE PÚBLICA	25/08/2025	277,61
05	ORSEGUPS MONITORAMENTO ELETRONICO LTDA.	SERVIÇOS DE TERCEIROS	25/08/2025	180,78
06	ORSEGUPS MONITORAMENTO ELETRONICO LTDA.	SERVIÇOS DE TERCEIROS	25/08/2025	213,87
07	OSVALDO JOSÉ DA SILVA	SERVIÇOS DE TERCEIROS	25/08/2025	6.400,00
08	SUPERMERCADO PORECATU LTDA.	MATERIAL DE CONSUMO	26/08/2025	122,70
09	MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTÕES E SERVIÇOS LTDA	RECURSOS HUMANOS / BENEFÍCIOS	26/08/2025	2.268,00
10	MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTÕES E SERVIÇOS LTDA	RECURSOS HUMANOS / BENEFÍCIOS	26/08/2025	1.562,20
11	ONDALINK TELECOM LTDA ME	UTILIDADE PÚBLICA	27/08/2025	90,00
12	CLARO S.A.	UTILIDADE PÚBLICA	27/08/2025	152,00
13	SEMAE - SERVIÇO MUNICIPAL AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO	UTILIDADE PÚBLICA	27/08/2025	75,00
14	SEMAE - SERVIÇO MUNICIPAL AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO	UTILIDADE PÚBLICA	27/08/2025	75,00
15	GREROS COMERCIO E TORNEARIA MECÂNICA LTDA	MATERIAL DE CONSUMO	27/08/2025	598,80
16	SIND. EMPR. TUR. HOSP. SJRP	RECURSOS HUMANOS / ENCARGOS	29/08/2025	148,64
17	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	UTILIDADE PÚBLICA	29/08/2025	77,90
18	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS	RECURSOS HUMANOS / ENCARGOS	29/08/2025	1.196,20
19	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - INSS	RECURSOS HUMANOS / ENCARGOS	29/08/2025	5.424,06
20	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - IRRF	RECURSOS HUMANOS / ENCARGOS	29/08/2025	572,41
21	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - PIS	RECURSOS HUMANOS / ENCARGOS	29/08/2025	149,52
22	AZEVEDO CONTABILIDADE SS LTDA ME	SERVIÇOS DE TERCEIROS	29/08/2025	2.277,00
23	BIANCA DA SILVA LISBOA	RECURSOS HUMANOS	29/08/2025	2.595,67
24	CLEA DA CRUZ LIMA DE ALMEIDA	RECURSOS HUMANOS	29/08/2025	4.404,91
25	LETICIA MUNIZ LOPES	RECURSOS HUMANOS	29/08/2025	1.986,57
26	LUCIANA DE OLIVEIRA MONTEIRO	RECURSOS HUMANOS	29/08/2025	3.827,49

26 favorecidos

35.503,23

RESUMO FINANCEIRO	
SALDO ANTERIOR	7.508,31
REPASSES RECEBIDOS	35.835,71
RENDIMENTOS	295,89
DESPESA REALIZADA	35.503,23
DEVOLUÇÕES DE RECURSO	0,00
SALDO DISPONÍVEL	8.136,68

São José do Rio Preto, 28 de Setembro de 2025

DENISE BEATRIZ RACK DE ALMEIDA
PRESIDENTE