



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: 02/2026

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	TELEFÔNICA BRASIL S/A	UTILIDADE PÚBLICA	12/02/2026	129,99
02	TELEFÔNICA BRASIL S/A	UTILIDADE PÚBLICA	12/02/2026	99,99
03	R R DISTRIBUIDORA DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO LTDA.	MATERIAL DE CONSUMO	13/02/2026	650,80
04	JN CASA DA EMBALAGEM LTDA.	MATERIAL DE CONSUMO	19/02/2026	250,55
05	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	UTILIDADE PÚBLICA	20/02/2026	212,29
06	SEMAE - SERVIÇO MUNICIPAL AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO	UTILIDADE PÚBLICA	20/02/2026	79,20
07	SIRLEI PIRANI GAIOSO - ME	MATERIAL DE CONSUMO	20/02/2026	323,41
08	ORSEGUPS MONITORAMENTO ELETRÔNICO LTDA.	SERVIÇOS DE TERCEIROS	20/02/2026	197,81
09	ORSEGUPS MONITORAMENTO ELETRÔNICO LTDA.	SERVIÇOS DE TERCEIROS	20/02/2026	223,13
10	OSVALDO JOSÉ DA SILVA	SERVIÇOS DE TERCEIROS	23/02/2026	6.400,00
11	S A RIO PRETO COM.ARTIGOS PAPELARIA LTDA. - ME	MATERIAL DE CONSUMO	23/02/2026	675,30
12	CLARO S.A	UTILIDADE PÚBLICA	24/02/2026	27,77
13	MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTÕES E SERVIÇOS LTDA	RECURSOS HUMANOS / BENEFÍCIOS	24/02/2026	1.377,00
14	MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTÕES E SERVIÇOS LTDA	RECURSOS HUMANOS / BENEFÍCIOS	24/02/2026	1.562,20
15	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	UTILIDADE PÚBLICA	24/02/2026	154,69
16	SEMAE - SERVIÇO MUNICIPAL AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO	UTILIDADE PÚBLICA	26/02/2026	268,50
17	BEATRIZ HELENA SILVANO	RECURSOS HUMANOS	27/02/2026	1.988,12
18	BIANCA DA SILVA LISBOA	RECURSOS HUMANOS	27/02/2026	2.599,22
19	CLEA DA CRUZ LIMA DE ALMEIDA	RECURSOS HUMANOS	27/02/2026	4.672,02
20	LUCIANA DE OLIVEIRA MONTEIRO	RECURSOS HUMANOS	27/02/2026	473,81
21	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS	RECURSOS HUMANOS / ENCARGOS	27/02/2026	1.300,62
22	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - INSS	RECURSOS HUMANOS / ENCARGOS	27/02/2026	5.935,37
23	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - IRRF	RECURSOS HUMANOS / ENCARGOS	27/02/2026	108,83
24	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - PIS	RECURSOS HUMANOS / ENCARGOS	27/02/2026	162,57
25	SIND. EMPR. TUR. HOSP. SJRP	RECURSOS HUMANOS / ENCARGOS	27/02/2026	148,64
26	AZEVEDO CONTABILIDADE SS LTDA ME	SERVIÇOS DE TERCEIROS	05/03/2026	2.431,50
26 favorecidos				32.453,33

RESUMO FINANCEIRO

SALDO ANTERIOR	27.578,56
REPASSES RECEBIDOS	32.265,39
RENDIMENTOS	299,57
DESPESA REALIZADA	32.453,33
DEVOLUÇÕES DE RECURSO	0,00
SALDO DISPONÍVEL	27.690,19

São José do Rio Preto, 28 de Março de 2026


DENISE BEATRIZ RACK DE ALMEIDA
PRESIDENTE