



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 Nº 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

RESPONSÁVEL PELA OSC: DENISE BEATRIZ RACK DE ALMEIDA

ORIGEM DOS RECURSOS: MUNICIPAL

COMPETÊNCIA: 01/2026

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	GAROZI IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA.	MATERIAL DE CONSUMO	21/01/2026	489,80
02	OSVALDO JOSÉ DA SILVA	SERVIÇOS DE TERCEIROS	21/01/2026	6.400,00
03	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	UTILIDADE PÚBLICA	22/01/2026	170,53
04	WESLEI FERNANDO DE SOUZA	SERVIÇOS DE TERCEIROS	22/01/2026	360,00
05	MATEUS FROTA CALDEIRA DA SILVA	MATERIAL DE CONSUMO	26/01/2026	306,00
06	P D MAGAZINE LTDA.	MATERIAL DE CONSUMO	26/01/2026	159,98
07	JOEL ALVES DA SILVA	SERVIÇOS DE TERCEIROS	26/01/2026	113,00
08	SIRLEI PIRANI GAIOSO - ME	MATERIAL DE CONSUMO	26/01/2026	166,88
09	MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTÕES E SERVIÇOS LTDA	RECURSOS HUMANOS / BENEFÍCIOS	27/01/2026	1.998,00
10	MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTÕES E SERVIÇOS LTDA	RECURSOS HUMANOS / BENEFÍCIOS	27/01/2026	1.562,20
11	SEMAE - SERVIÇO MUNICIPAL AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO	UTILIDADE PÚBLICA	27/01/2026	432,60
12	SEMAE - SERVIÇO MUNICIPAL AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO	UTILIDADE PÚBLICA	27/01/2026	79,20
13	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	UTILIDADE PÚBLICA	27/01/2026	179,10
14	CLARO S.A	UTILIDADE PÚBLICA	28/01/2026	26,38
15	ORSEGUPS MONITORAMENTO ELETRÔNICO LTDA.	SERVIÇOS DE TERCEIROS	30/01/2026	180,78
16	ORSEGUPS MONITORAMENTO ELETRÔNICO LTDA.	SERVIÇOS DE TERCEIROS	30/01/2026	213,87
17	AZEVEDO CONTABILIDADE SS LTDA ME	SERVIÇOS DE TERCEIROS	30/01/2026	2.431,50
18	BEATRIZ HELENA SILVANO	RECURSOS HUMANOS	30/01/2026	1.054,64
19	BIANCA DA SILVA LISBOA	RECURSOS HUMANOS	30/01/2026	2.599,22
20	CLEA DA CRUZ LIMA DE ALMEIDA	RECURSOS HUMANOS	30/01/2026	4.672,02
21	LUCIANA DE OLIVEIRA MONTEIRO	RECURSOS HUMANOS	30/01/2026	4.040,12
22	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS	RECURSOS HUMANOS / ENCARGOS	30/01/2026	1.114,73
23	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - INSS	RECURSOS HUMANOS / ENCARGOS	30/01/2026	5.045,11
24	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - IRRF	RECURSOS HUMANOS / ENCARGOS	30/01/2026	503,07
25	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - PIS	RECURSOS HUMANOS / ENCARGOS	30/01/2026	139,34
26	SIND. EMPR. TUR. HOSP. SJRP	RECURSOS HUMANOS / ENCARGOS	30/01/2026	148,64
27	LUCIANA DE OLIVEIRA MONTEIRO	RECURSOS HUMANOS / FÉRIAS	30/01/2026	4.985,49
28	GREROS COMÉRCIO E TORNEARIA MECÂNICA LTDA. - ME	MATERIAL DE CONSUMO	05/02/2026	600,00

28 favorecidos

40.172,20

RESUMO FINANCEIRO

SALDO ANTERIOR	18.708,74
REPASSES RECEBIDOS	48.797,51
RENDIMENTOS	244,51
DESPESA REALIZADA	40.172,20
DEVOLUÇÕES DE RECURSO	27.578,56
SALDO DISPONÍVEL	27.578,56

São José do Rio Preto, 28 de Fevereiro de 2026


DENISE BEATRIZ RACK DE ALMEIDA
PRESIDENTE