



Associação Riopretense de Educação e Saúde
ARES - Rua Iiritiba, 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: IIRITIBA, 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: 07/2025

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	CELSO FRANKLIN GUIMARÃES	MATERIAL DE CONSUMO	15/07/2025	393,00
02	SUPERMERCADO PORECATU LTDA.	MATERIAL DE CONSUMO	23/07/2025	696,33
03	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	UTILIDADE PÚBLICA	23/07/2025	244,35
04	VANTICE COMÉRCIO DE VARIEDADES LTDA.	MATERIAL DE CONSUMO	23/07/2025	310,00
05	OSVALDO JOSÉ DA SILVA	SERVIÇOS DE TERCEIROS	25/07/2025	6.400,00
06	CLARO S.A.	UTILIDADE PÚBLICA	25/07/2025	152,00
07	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	UTILIDADE PÚBLICA	25/07/2025	80,65
08	SEMAE - SERVIÇO MUNICIPAL AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO	UTILIDADE PÚBLICA	25/07/2025	75,00
09	ORSEGUPS MONITORAMENTO ELETRÔNICO LTDA.	SERVIÇOS DE TERCEIROS	28/07/2025	180,78
10	ORSEGUPS MONITORAMENTO ELETRÔNICO LTDA.	SERVIÇOS DE TERCEIROS	28/07/2025	213,87
11	ONDALINK TELECOM LTDA ME	UTILIDADE PÚBLICA	28/07/2025	90,00
12	MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTÕES E SERVIÇOS LTDA	RECURSOS HUMANOS / BENEFÍCIOS	28/07/2025	1.562,20
13	MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTÕES E SERVIÇOS LTDA	RECURSOS HUMANOS / BENEFÍCIOS	28/07/2025	2.214,00
14	ADALBERTO APARECIDO MENDES	SERVIÇOS DE TERCEIROS - BOLSA ESTUDO / AUXÍLIO	29/07/2025	400,00
15	ALINE FELIX DA SILVA	SERVIÇOS DE TERCEIROS - BOLSA ESTUDO / AUXÍLIO	29/07/2025	400,00
16	ALEXANDRA APRIGIO FELIX MARTINS	SERVIÇOS DE TERCEIROS - BOLSA ESTUDO / AUXÍLIO	29/07/2025	400,00
17	ADRIANA CRISTINA DA SILVA SOUSA	SERVIÇOS DE TERCEIROS - BOLSA ESTUDO / AUXÍLIO	29/07/2025	400,00
18	CAMILA MATHIAS	SERVIÇOS DE TERCEIROS - BOLSA ESTUDO / AUXÍLIO	29/07/2025	400,00
19	CLAUDETE PERPÉtua DE OLIVEIRA	SERVIÇOS DE TERCEIROS - BOLSA ESTUDO / AUXÍLIO	29/07/2025	400,00
20	DAVI PROCOPIO FERREIRA	SERVIÇOS DE TERCEIROS - BOLSA ESTUDO / AUXÍLIO	29/07/2025	400,00
21	DANIELA PROCOPIO FERREIRA	SERVIÇOS DE TERCEIROS - BOLSA ESTUDO / AUXÍLIO	29/07/2025	400,00
22	DANIELA CRISTINA PEREIRA	SERVIÇOS DE TERCEIROS - BOLSA ESTUDO / AUXÍLIO	29/07/2025	400,00
23	ELISAMA EVANGELISTA GOMES	SERVIÇOS DE TERCEIROS - BOLSA ESTUDO / AUXÍLIO	29/07/2025	400,00
24	FRANCISCA ERENEIDE B. NASCIMENTO	SERVIÇOS DE TERCEIROS - BOLSA ESTUDO / AUXÍLIO	29/07/2025	400,00
25	JOÃO PAULO DA SILVA FILHO	SERVIÇOS DE TERCEIROS - BOLSA ESTUDO / AUXÍLIO	29/07/2025	400,00
26	NUBIA FELIX DOS SANTOS	SERVIÇOS DE TERCEIROS - BOLSA ESTUDO / AUXÍLIO	29/07/2025	400,00
27	VERÔNICA PONGETI PIRANI	SERVIÇOS DE TERCEIROS - BOLSA ESTUDO / AUXÍLIO	29/07/2025	400,00
28	YASMIN LORRAINE FELIX DA SILVA	SERVIÇOS DE TERCEIROS - BOLSA ESTUDO / AUXÍLIO	29/07/2025	400,00
29	MARCELO MARSELLANE NETO COM.DE ESTINTORES LTDA.	SERVIÇOS DE TERCEIROS	31/07/2025	880,00
30	AZEVEDO CONTABILIDADE SS LTDA ME	SERVIÇOS DE TERCEIROS / HONORÁRIO CONTÁBIL	31/07/2025	2.277,00
31	SEMAE - SERVIÇO MUNICIPAL AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO	UTILIDADE PÚBLICA	31/07/2025	75,00
32	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS	RECURSOS HUMANOS / ENCARGOS	31/07/2025	1.211,71
33	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - INSS	RECURSOS HUMANOS / ENCARGOS	31/07/2025	5.493,49
34	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - IRRF	RECURSOS HUMANOS / ENCARGOS	31/07/2025	572,41
35	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - PIS	RECURSOS HUMANOS / ENCARGOS	31/07/2025	151,46
36	CLEA DA CRUZ LIMA DE ALMEIDA	RECURSOS HUMANOS	31/07/2025	4.404,91
37	BIANCA DA SILVA LISBOA	RECURSOS HUMANOS	31/07/2025	2.595,67
38	LETICIA MUNIZ LOPES	RECURSOS HUMANOS	31/07/2025	1.460,53
39	LUCIANA DE OLIVEIRA MONTEIRO	RECURSOS HUMANOS	31/07/2025	3.827,49
40	SIND. EMPR. TUR. HOSP. SJRP	RECURSOS HUMANOS / ENCARGOS	04/08/2025	148,64
41	TRICOLOR INFORMÁTICA LTDA.	MATERIAL DE CONSUMO	04/08/2025	119,80
41 favorecidos				41.830,29

RESUMO FINANCEIRO

SALDO ANTERIOR	5.477,84
REPASSES RECEBIDOS	43.342,52
RENDIMENTOS	518,24
DESPESA REALIZADA	41.830,29
DEVOLUÇÕES DE RECURSO	0,00
SALDO DISPONÍVEL	7.508,31

São José do Rio Preto, 28 de agosto de 2025

DENISE BEATRIZ RACK DE ALMEIDA

PRESIDENTE