



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: 07/2026

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	SEMAE - SERVIÇO MUNICIPAL AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO	UTILIDADE PÚBLICA	14/07/2026	79,20
02	TELEFÔNICA BRASIL S/A	UTILIDADE PÚBLICA	14/07/2026	99,99
03	TELEFÔNICA BRASIL S/A	UTILIDADE PÚBLICA	14/07/2026	129,99
04	ORSEGUPS MONITORAMENTO ELETRONICO LTDA.	SERVIÇOS DE TERCEIROS	14/07/2026	197,81
05	ORSEGUPS MONITORAMENTO ELETRONICO LTDA.	SERVIÇOS DE TERCEIROS	14/07/2026	223,13
06	GAROZI IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	MATERIAL DE CONSUMO	22/07/2026	237,00
07	OSVALDO JOSÉ DA SILVA	SERVIÇOS DE TERCEIROS	22/07/2026	6.400,00
08	SA RIO PRETO COM ARTIGOS PAPELARIA LT-ME	MATERIAL DE CONSUMO	22/07/2026	525,50
09	BLS QUIMICA SINIBALDI LTDA	MATERIAL DE CONSUMO	22/07/2026	257,90
10	M.J.GALHARDO & L.A.V.GALHARDO LTDA	MATERIAL DE CONSUMO	22/07/2026	960,00
11	MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTÕES E SERVIÇOS LTDA	RECURSOS HUMANOS / BENEFÍCIOS	22/07/2026	2.346,30
12	MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTÕES E SERVIÇOS LTDA	RECURSOS HUMANOS / BENEFÍCIOS	23/06/2026	1.718,40
13	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	UTILIDADE PÚBLICA	27/07/2026	74,73
14	SEMAE - SERVIÇO MUNICIPAL AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO	UTILIDADE PÚBLICA	28/07/2026	236,30
15	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - INSS	RECURSOS HUMANOS / ENCARGOS	31/07/2026	6.922,37
16	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - IRRF	RECURSOS HUMANOS / ENCARGOS	31/07/2026	311,71
17	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - PIS	RECURSOS HUMANOS / ENCARGOS	31/07/2026	191,95
18	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS	RECURSOS HUMANOS / ENCARGOS	31/07/2026	858,56
19	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS (CONSIGNADO)	RECURSOS HUMANOS	31/07/2026	764,98
20	SIND. EMPR. TUR. HOSP. SJRP	RECURSOS HUMANOS / ENCARGOS	31/07/2026	159,85
21	AZEVEDO CONTABILIDADE SS LTDA ME	SERVIÇOS DE TERCEIROS	31/07/2026	2.431,50
22	CLEA DA CRUZ LIMA DE ALMEIDA	RECURSOS HUMANOS	31/07/2026	4.270,61
23	LUCIANA DE OLIVEIRA MONTEIRO	RECURSOS HUMANOS	31/07/2026	4.172,93
24	BEATRIZ HELENA SILVANO	RECURSOS HUMANOS / TRCT	03/08/2026	5.152,89
25	GRRF - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS	RECURSOS HUMANOS / ENCARGOS	03/08/2026	825,41
26	BIANCA DA SILVA LISBOA	RECURSOS HUMANOS / TRCT	07/08/2026	9.741,70
27	GRRF - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS	RECURSOS HUMANOS / ENCARGOS	07/08/2026	1.936,79
28	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - RETENÇÃO PIS/COFINS/CSLL	SERVIÇOS DE TERCEIROS	11/08/2026	10,88
28 favorecidos				51.238,38

RESUMO FINANCEIRO	
SALDO ANTERIOR	26.250,02
REPASSES RECEBIDOS	51.364,67
RENDIMENTOS	539,94
DESPESA REALIZADA	51.238,38
DEVOLUÇÕES DE RECURSO	0,00
SALDO DISPONÍVEL	26.916,25

São José do Rio Preto, 28 de Agosto de 2026



Documento assinado digitalmente

DENISE BEATRIZ RACK DE ALMEIDA

Data: 14/08/2026 11:12:21-0300

Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

DENISE BEATRIZ RACK DE ALMEIDA
PRESIDENTE