



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 Nº 04/2023

ÓRGÃO PÚBLICO CONCESSOR: MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO
SECRETARIA: 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
RESPONSÁVEL PELA OSC: DENISE BEATRIZ RACK DE ALMEIDA
ORIGEM DOS RECURSOS: MUNICIPAL

COMPETÊNCIA: 06/2025

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	LETICIA MUNIZ LOPES	RECURSOS HUMANOS/FÉRIAS	06/06/2025	2.666,81
02	VANESSA A F SPACCA COMERCIO DE VARIEDADES	MATERIAL DE CONSUMO	09/06/2025	99,75
03	SERDAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA.	MATERIAL DE CONSUMO	13/06/2025	400,00
04	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	UTILIDADE PÚBLICA	18/06/2025	232,65
05	ORSEGUPS MONITORAMENTO ELETRONICO LTDA.	SERVIÇOS DE TERCEIROS	25/06/2025	180,78
06	ORSEGUPS MONITORAMENTO ELETRONICO LTDA.	SERVIÇOS DE TERCEIROS	25/06/2025	213,87
07	GREROS COMÉRCIO E TORNEARIA MECÂNICA LTDA. ME	MATERIAL DE CONSUMO	24/06/2025	166,66
08	SEMAE - SERVIÇO MUNICIPAL AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO	UTILIDADE PÚBLICA	25/06/2025	75,00
09	CLARO NXT TELECOMUNICAÇÕES S.A.	UTILIDADE PÚBLICA	25/06/2025	152,00
10	OSVALDO JOSÉ DA SILVA	SERVIÇOS DE TERCEIROS	25/06/2025	6.400,00
11	ONDALINK TELECOM LTDA ME	UTILIDADE PÚBLICA	25/06/2025	90,00
12	NILVA CRISTINA DA SILVA FERNANDES	RECURSOS HUMANOS / BENEFÍCIOS	26/06/2025	204,71
13	MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTÕES E SERVIÇOS LTDA	RECURSOS HUMANOS / BENEFÍCIOS	26/06/2025	1.883,56
14	MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTÕES E SERVIÇOS LTDA	RECURSOS HUMANOS / BENEFÍCIOS	26/06/2025	1.762,00
15	OLÁDIA CRISTINA CAMILO	RECURSOS HUMANOS / BENEFÍCIOS	26/06/2025	204,68
16	TAIS PERPÉtua VICENTE DIAS	RECURSOS HUMANOS / BENEFÍCIOS	26/06/2025	181,05
17	ADALBERTO APARECIDO MENDES	SERVIÇOS DE TERCEIROS - BOLSA ESTUDO / AUXÍLIO	27/06/2025	400,00
18	ALINE FELIX DA SILVA	SERVIÇOS DE TERCEIROS - BOLSA ESTUDO / AUXÍLIO	27/06/2025	400,00
19	ALEXANDRA APRIGIO FELIX MARTINS	SERVIÇOS DE TERCEIROS - BOLSA ESTUDO / AUXÍLIO	27/06/2025	400,00
20	ADRIANA CRISTINA DA SILVA SOUSA	SERVIÇOS DE TERCEIROS - BOLSA ESTUDO / AUXÍLIO	27/06/2025	400,00
21	CAMILA MATHIAS	SERVIÇOS DE TERCEIROS - BOLSA ESTUDO / AUXÍLIO	27/06/2025	400,00
22	CLAUDETE PERPÉtua DE OLIVEIRA	SERVIÇOS DE TERCEIROS - BOLSA ESTUDO / AUXÍLIO	27/06/2025	400,00
23	CRISTIANE DOS SANTOS	SERVIÇOS DE TERCEIROS - BOLSA ESTUDO / AUXÍLIO	27/06/2025	400,00
24	DAVI PROCOPIO FERREIRA	SERVIÇOS DE TERCEIROS - BOLSA ESTUDO / AUXÍLIO	27/06/2025	400,00
25	DANIELA PROCOPIO FERREIRA	SERVIÇOS DE TERCEIROS - BOLSA ESTUDO / AUXÍLIO	27/06/2025	400,00
26	DANIELA CRISTINA PEREIRA	SERVIÇOS DE TERCEIROS - BOLSA ESTUDO / AUXÍLIO	27/06/2025	400,00
27	ELISAMA EVANGELISTA GOMES	SERVIÇOS DE TERCEIROS - BOLSA ESTUDO / AUXÍLIO	27/06/2025	400,00
28	FRANCISCA ERENEIDE B. NASCIMENTO	SERVIÇOS DE TERCEIROS - BOLSA ESTUDO / AUXÍLIO	27/06/2025	400,00
29	GEISEMERE CALIXTO DE OLIVEIRA	SERVIÇOS DE TERCEIROS - BOLSA ESTUDO / AUXÍLIO	27/06/2025	400,00
30	JOÃO PAULO DA SILVA FILHO	SERVIÇOS DE TERCEIROS - BOLSA ESTUDO / AUXÍLIO	27/06/2025	400,00
31	LEILA ALVES DIAS	SERVIÇOS DE TERCEIROS - BOLSA ESTUDO / AUXÍLIO	27/06/2025	400,00
32	NUBIA FELIX DOS SANTOS	SERVIÇOS DE TERCEIROS - BOLSA ESTUDO / AUXÍLIO	27/06/2025	400,00
33	VERÔNICA PONGETI PIRANI	SERVIÇOS DE TERCEIROS - BOLSA ESTUDO / AUXÍLIO	27/06/2025	400,00
34	YASMIN LORRAINE FELIX DA SILVA	SERVIÇOS DE TERCEIROS - BOLSA ESTUDO / AUXÍLIO	27/06/2025	400,00
35	AZEVEDO CONTABILIDADE SS LTDA ME	SERVIÇOS DE TERCEIROS / HONORÁRIO CONTÁBIL	30/06/2025	2.277,00
36	SERDAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA.	MATERIAL DE CONSUMO	30/06/2025	500,00
37	GAROZI IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA.	MATERIAL DE CONSUMO	30/06/2025	252,00
38	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS	RECURSOS HUMANOS / ENCARGOS	30/06/2025	1.238,87
39	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - INSS	RECURSOS HUMANOS / ENCARGOS	30/06/2025	5.614,99
40	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - IRRF	RECURSOS HUMANOS / ENCARGOS	30/06/2025	572,41
41	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - PIS	RECURSOS HUMANOS / ENCARGOS	30/06/2025	154,85
42	CLEA DA CRUZ LIMA DE ALMEIDA	RECURSOS HUMANOS	30/06/2025	4.404,91
43	BIANCA DA SILVA LISBOA	RECURSOS HUMANOS	30/06/2025	2.595,67
44	LETICIA MUNIZ LOPES	RECURSOS HUMANOS	30/06/2025	507,68
45	LUCIANA DE OLIVEIRA MONTEIRO	RECURSOS HUMANOS	30/06/2025	3.827,49
46	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	UTILIDADE PÚBLICA	30/06/2025	86,31
47	SIND. EMPR. TUR. HOSP. SJRP	RECURSOS HUMANOS / ENCARGOS	01/07/2025	148,64
48	RP ROLAMENTOS COMÉRCIO IMPORTAÇÃO LTDA.	MATERIAL DE CONSUMO	01/07/2025	264,60
49	SEMAE - SERVIÇO MUNICIPAL AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO	UTILIDADE PÚBLICA	01/07/2025	75,00

49 favorecidos

44.633,94

RESUMO FINANCEIRO

SALDO ANTERIOR	3.823,40
REPASSES RECEBIDOS	45.910,89
RENDIMENTOS	377,49
DESPESA REALIZADA	44.633,94
DEVOLUÇÕES DE RECURSO	0,00
SALDO DISPONÍVEL	5.477,84

São José do Rio Preto, 28 de Julho de 2025

DENISE BEATRIZ RACK DE ALMEIDA
PRESIDENTE