



Associação Riopretense de Educação e Saúde

ARES - Rua Iriritiba, 1370 - Jardim Sônia

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:** 06/2026

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                  | EMBALAGENS RIO PRETO LTDA.                               | MATERIAL DE CONSUMO           | 09/06/2026        | 302,72   |
| 02                  | S A RIO PRETO COM. ARTIGOS PAPELARIA LTDA. ME            | MATERIAL DE CONSUMO           | 09/06/2026        | 500,00   |
| 03                  | TELEFÔNICA BRASIL S/A                                    | UTILIDADE PÚBLICA             | 10/06/2026        | 129,99   |
| 04                  | TELEFÔNICA BRASIL S/A                                    | UTILIDADE PÚBLICA             | 10/06/2026        | 99,99    |
| 05                  | SEMAE - SERVIÇO MUNICIPAL AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO      | UTILIDADE PÚBLICA             | 10/06/2026        | 79,20    |
| 06                  | ORSEGUPS MONITORAMENTO ELETRÔNICO LTDA.                  | SERVIÇOS DE TERCEIROS         | 10/06/2026        | 197,81   |
| 07                  | ORSEGUPS MONITORAMENTO ELETRÔNICO LTDA.                  | SERVIÇOS DE TERCEIROS         | 10/06/2026        | 223,13   |
| 08                  | COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ                        | UTILIDADE PÚBLICA             | 16/06/2026        | 198,80   |
| 09                  | SUPERMERCADO PORECATU LTDA.                              | MATERIAL DE CONSUMO           | 22/06/2026        | 793,88   |
| 10                  | OSVALDO JOSÉ DA SILVA                                    | SERVIÇOS DE TERCEIROS         | 22/06/2026        | 6.400,00 |
| 11                  | MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTÕES E SERVIÇOS LTDA      | RECURSOS HUMANOS / BENEFÍCIOS | 23/06/2026        | 1.718,40 |
| 12                  | MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTÕES E SERVIÇOS LTDA      | RECURSOS HUMANOS / BENEFÍCIOS | 23/06/2026        | 2.376,00 |
| 13                  | COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ                        | UTILIDADE PÚBLICA             | 29/06/2026        | 82,67    |
| 14                  | SEMAE - SERVIÇO MUNICIPAL AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO      | UTILIDADE PÚBLICA             | 29/06/2026        | 300,70   |
| 15                  | AZEVEDO CONTABILIDADE SS LTDA ME                         | SERVIÇOS DE TERCEIROS         | 30/06/2026        | 2.431,50 |
| 16                  | BEATRIZ HELENA SILVANO                                   | RECURSOS HUMANOS              | 30/06/2026        | 2.105,95 |
| 17                  | BIANCA DA SILVA LISBOA                                   | RECURSOS HUMANOS              | 30/06/2026        | 2.749,83 |
| 18                  | CLEA DA CRUZ LIMA DE ALMEIDA                             | RECURSOS HUMANOS              | 30/06/2026        | 4.172,93 |
| 19                  | LUCIANA DE OLIVEIRA MONTEIRO                             | RECURSOS HUMANOS              | 30/06/2026        | 4.270,61 |
| 20                  | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS                           | RECURSOS HUMANOS / ENCARGOS   | 30/06/2026        | 1.286,20 |
| 21                  | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS (CONSIGNADO)              | RECURSOS HUMANOS              | 30/06/2026        | 764,98   |
| 22                  | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - INSS                     | RECURSOS HUMANOS / ENCARGOS   | 30/06/2026        | 5.850,61 |
| 23                  | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - IRRF                     | RECURSOS HUMANOS / ENCARGOS   | 30/06/2026        | 311,71   |
| 24                  | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - PIS                      | RECURSOS HUMANOS / ENCARGOS   | 30/06/2026        | 160,77   |
| 25                  | SIND. EMPR. TUR. HOSP. SJRP                              | RECURSOS HUMANOS / ENCARGOS   | 30/06/2026        | 159,85   |
| 26                  | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - RETENÇÃO PIS/COFINS/CSLL | SERVIÇOS DE TERCEIROS         | 14/07/2026        | 10,88    |

26 favorecidos

37.679,11

**RESUMO FINANCEIRO**

|                              |                  |
|------------------------------|------------------|
| <b>SALDO ANTERIOR</b>        | <b>24.564,83</b> |
| <b>REPASSES RECEBIDOS</b>    | <b>38.927,91</b> |
| <b>RENDIMENTOS</b>           | <b>436,39</b>    |
| <b>DESPESA REALIZADA</b>     | <b>37.679,11</b> |
| <b>DEVOLUÇÕES DE RECURSO</b> | <b>0,00</b>      |
| <b>SALDO DISPONÍVEL</b>      | <b>26.250,02</b> |

São José do Rio Preto, 28 de Julho de 2026

  
**DENISE BEATRIZ RACK DE ALMEIDA**  
PRESIDENTE