



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: 05/2026

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	SIRLEI PIRANI GAIOSO - ME	MATERIAL DE CONSUMO	12/05/2026	971,31
02	GAROZI IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA.	MATERIAL DE CONSUMO	13/05/2026	158,00
03	TELEFÔNICA BRASIL S/A	UTILIDADE PÚBLICA	13/05/2026	127,31
04	TELEFÔNICA BRASIL S/A	UTILIDADE PÚBLICA	13/05/2026	99,99
05	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	UTILIDADE PÚBLICA	13/05/2026	210,48
06	SEMAE - SERVIÇO MUNICIPAL AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO	UTILIDADE PÚBLICA	13/05/2026	79,20
07	OSVALDO JOSÉ DA SILVA	SERVIÇOS DE TERCEIROS	26/05/2026	6.400,00
08	M.J.GALHARDO & L.A.V.GALHARDO LTDA.	MATERIAL DE CONSUMO	26/05/2026	840,00
09	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	UTILIDADE PÚBLICA	26/05/2026	103,80
10	ORSEGUPS MONITORAMENTO ELETRÔNICO LTDA.	SERVIÇOS DE TERCEIROS	27/05/2026	197,81
11	ORSEGUPS MONITORAMENTO ELETRÔNICO LTDA.	SERVIÇOS DE TERCEIROS	27/05/2026	223,13
12	MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTÕES E SERVIÇOS LTDA	RECURSOS HUMANOS / BENEFÍCIOS	27/05/2026	2.376,00
13	MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTÕES E SERVIÇOS LTDA	RECURSOS HUMANOS / BENEFÍCIOS	27/05/2026	1.718,40
14	MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTÕES E SERVIÇOS LTDA	RECURSOS HUMANOS / BENEFÍCIOS	28/05/2026	604,80
15	MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTÕES E SERVIÇOS LTDA	RECURSOS HUMANOS / BENEFÍCIOS	28/05/2026	468,60
16	SEMAE - SERVIÇO MUNICIPAL AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO	UTILIDADE PÚBLICA	28/05/2026	166,24
17	AZEVEDO CONTABILIDADE SS LTDA ME	SERVIÇOS DE TERCEIROS	29/05/2026	2.431,50
18	BEATRIZ HELENA SILVANO	RECURSOS HUMANOS	29/05/2026	2.463,36
19	BIANCA DA SILVA LISBOA	RECURSOS HUMANOS	29/05/2026	3.203,01
20	CLEA DA CRUZ LIMA DE ALMEIDA	RECURSOS HUMANOS	29/05/2026	5.017,10
21	LUCIANA DE OLIVEIRA MONTEIRO	RECURSOS HUMANOS	29/05/2026	4.574,37
	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS	RECURSOS HUMANOS / ENCARGOS	29/05/2026	1.565,14
22	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS (CONSIGNADO)	RECURSOS HUMANOS	29/05/2026	764,98
23	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - INSS	RECURSOS HUMANOS / ENCARGOS	29/05/2026	7.243,27
24	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - IRRF	RECURSOS HUMANOS / ENCARGOS	29/05/2026	1.021,07
25	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - PIS	RECURSOS HUMANOS / ENCARGOS	29/05/2026	195,64
26	SIND. EMPR. TUR. HOSP. SJRP	RECURSOS HUMANOS / ENCARGOS	08/06/2026	159,85
27	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - RETENÇÃO PIS/COFINS/CSLL	SERVIÇOS DE TERCEIROS	12/06/2026	10,88

28 favorecidos

43.395,24

RESUMO FINANCEIRO

SALDO ANTERIOR	23.810,93
REPASSES RECEBIDOS	43.940,65
RENDIMENTOS	208,49
DESPESA REALIZADA	43.395,24
DEVOLUÇÕES DE RECURSO	0,00
SALDO DISPONÍVEL	24.564,83

São José do Rio Preto, 28 de Junho de 2026

DENISE BEATRIZ RACK DE ALMEIDA
PRESIDENTE