



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: 03/2026

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	GAROZI IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA.	MATERIAL DE CONSUMO	10/03/2026	284,40
02	SUPERMERCADO PORECATU LTDA.	MATERIAL DE CONSUMO	12/03/2026	587,12
03	GREROS COMÉRCIO E TORNEARIA MECÂNICA LTDA. - ME	MATERIAL DE CONSUMO	12/03/2026	419,60
04	TELEFÔNICA BRASIL S/A	UTILIDADE PÚBLICA	12/03/2026	99,99
05	TELEFÔNICA BRASIL S/A	UTILIDADE PÚBLICA	12/03/2026	129,99
06	SEMAE - SERVIÇO MUNICIPAL AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO	UTILIDADE PÚBLICA	23/03/2026	79,20
07	ORSEGUPS MONITORAMENTO ELETRÔNICO LTDA.	SERVIÇOS DE TERCEIROS	23/03/2026	197,81
08	ORSEGUPS MONITORAMENTO ELETRÔNICO LTDA.	SERVIÇOS DE TERCEIROS	23/03/2026	223,13
09	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	UTILIDADE PÚBLICA	23/03/2026	250,62
10	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	UTILIDADE PÚBLICA	24/03/2026	139,41
11	OSVALDO JOSÉ DA SILVA	SERVIÇOS DE TERCEIROS	24/03/2026	6.400,00
12	MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTÕES E SERVIÇOS LTDA	RECURSOS HUMANOS / BENEFÍCIOS	24/03/2026	2.025,00
13	MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTÕES E SERVIÇOS LTDA	RECURSOS HUMANOS / BENEFÍCIOS	24/03/2026	1.562,20
14	M.J.GALHARDO & L.A.V.GALHARDO LTDA.	MATERIAL DE CONSUMO	25/03/2026	696,00
15	SEMAE - SERVIÇO MUNICIPAL AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO	UTILIDADE PÚBLICA	27/03/2026	79,20
16	AZEVEDO CONTABILIDADE SS LTDA ME	SERVIÇOS DE TERCEIROS	31/03/2026	2.431,50
17	BEATRIZ HELENA SILVANO	RECURSOS HUMANOS	31/03/2026	1.915,39
18	BIANCA DA SILVA LISBOA	RECURSOS HUMANOS	31/03/2026	2.503,85
19	CLEA DA CRUZ LIMA DE ALMEIDA	RECURSOS HUMANOS	31/03/2026	4.015,34
20	LUCIANA DE OLIVEIRA MONTEIRO	RECURSOS HUMANOS	31/03/2026	3.374,35
21	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS	RECURSOS HUMANOS / ENCARGOS	31/03/2026	1.212,26
22	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS (CONSIGNADO)	RECURSOS HUMANOS	31/03/2026	476,98
23	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - INSS	RECURSOS HUMANOS / ENCARGOS	31/03/2026	5.484,72
24	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - IRRF	RECURSOS HUMANOS / ENCARGOS	31/03/2026	108,83
25	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - PIS	RECURSOS HUMANOS / ENCARGOS	31/03/2026	151,53
26	SIND. EMPR. TUR. HOSP. SJRP	RECURSOS HUMANOS / ENCARGOS	07/04/2026	495,46
27	SIND. EMPR. TUR. HOSP. SJRP	RECURSOS HUMANOS / ENCARGOS	07/04/2026	148,64
28	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - RETENÇÃO PIS/COFINS/CSLL	SERVIÇOS DE TERCEIROS	14/04/2026	10,88

28 favorecidos

35.503,40

RESUMO FINANCEIRO

SALDO ANTERIOR	20.607,80
REPASSES RECEBIDOS	37.219,43
RENDIMENTOS	393,91
DESPESA REALIZADA	35.503,40
DEVOLUÇÕES DE RECURSO	0,00
SALDO DISPONÍVEL	22.717,74

São José do Rio Preto, 28 de Abril de 2026


DENISE BEATRIZ RACK DE ALMEIDA
PRESIDENTE