



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: 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: IIRITIBA, 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: 11/2025

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	OSVALDO JOSÉ DA SILVA	SERVIÇOS DE TERCEIROS	24/11/2025	6.400,00
02	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	UTILIDADE PÚBLICA	25/11/2025	226,54
03	LETICIA MUNIZ LOPES	RECURSOS HUMANOS / TRCT	27/11/2025	6.687,37
04	GRRF - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS	RECURSOS HUMANOS / ENCARGOS	27/11/2025	2.208,90
05	MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTÕES E SERVIÇOS LTDA	RECURSOS HUMANOS / BENEFÍCIOS	27/11/2025	1.728,00
06	MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTÕES E SERVIÇOS LTDA	RECURSOS HUMANOS / BENEFÍCIOS	27/11/2025	1.562,20
07	AZEVEDO CONTABILIDADE SS LTDA ME	SERVIÇOS DE TERCEIROS	28/11/2025	2.277,00
08	CLARO S.A	UTILIDADE PÚBLICA	28/11/2025	152,00
09	SEMAE - SERVIÇO MUNICIPAL AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO	UTILIDADE PÚBLICA	28/11/2025	79,20
10	SEMAE - SERVIÇO MUNICIPAL AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO	UTILIDADE PÚBLICA	28/11/2025	79,20
11	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	UTILIDADE PÚBLICA	28/11/2025	111,14
12	ORSEGUPS MONITORAMENTO ELETRONICO LTDA.	SERVIÇOS DE TERCEIROS	28/11/2025	180,78
13	ORSEGUPS MONITORAMENTO ELETRONICO LTDA.	SERVIÇOS DE TERCEIROS	28/11/2025	213,87
14	EMBALAGENS RIO PRETO LTDA.	MATERIAL DE CONSUMO	28/11/2025	294,00
15	SIRLEI PIRANI GAIOSO - ME	MATERIAL DE CONSUMO	28/11/2025	562,23
16	BIANCA DA SILVA LISBOA	RECURSOS HUMANOS/1a PARCELA 13o SALÁRIO 2025	28/11/2025	953,67
17	CLEA DA CRUZ LIMA DE ALMEIDA	RECURSOS HUMANOS/1a PARCELA 13o SALÁRIO 2025	28/11/2025	2.246,25
18	LUCIANA DE OLIVEIRA MONTEIRO	RECURSOS HUMANOS/1a PARCELA 13o SALÁRIO 2025	28/11/2025	2.214,96
19	BIANCA DA SILVA LISBOA	RECURSOS HUMANOS	28/11/2025	2.595,67
20	CLEA DA CRUZ LIMA DE ALMEIDA	RECURSOS HUMANOS	28/11/2025	4.404,91
21	LUCIANA DE OLIVEIRA MONTEIRO	RECURSOS HUMANOS	28/11/2025	3.827,49
22	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS	RECURSOS HUMANOS/ENCARGOS 13o SALÁRIO	28/11/2025	433,18
23	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS	RECURSOS HUMANOS / ENCARGOS	28/11/2025	1.021,64
24	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - INSS	RECURSOS HUMANOS / ENCARGOS	28/11/2025	5.807,18
25	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - IRRF	RECURSOS HUMANOS / ENCARGOS	28/11/2025	572,41
26	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - PIS	RECURSOS HUMANOS / ENCARGOS	28/11/2025	160,75
27	2R DISTRIBUIDORA DE MAT.P/ESCRITÓRIO LTDA.	MATERIAL DE CONSUMO	02/12/2025	427,82
28	GREROS COMERCIO E TORNEARIA MECANICA LTDA - ME	MATERIAL DE CONSUMO	04/12/2025	700,00
28 favorecidos				48.128,36
RESUMO FINANCEIRO				
SALDO ANTERIOR				11.957,11
REPASSES RECEBIDOS				48.380,72
RENDIMENTOS				313,50
DESPESA REALIZADA				48.128,36
DEVOLUÇÕES DE RECURSO				0,00
SALDO DISPONÍVEL				12.522,97

São José do Rio Preto, 28 de Dezembro de 2025

DENISE BEATRIZ RACK DE ALMEIDA
PRESIDENTE