



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: 10/2025

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	17.793.285 JOEL ALVES DA SILVA	SERVIÇOS DE TERCEIROS	07/10/2025	75,00
02	VANTICE COMERCIO DE VARIEDADES LTDA	MATERIAL DE CONSUMO	07/10/2025	218,91
03	R R DISTRIBUIDORA DE MATERIAL DE ESCRITORIO LTDA	MATERIAL DE CONSUMO	08/10/2025	44,70
04	GAROZI IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	MATERIAL DE CONSUMO	10/10/2025	404,80
05	CLARO NXT TELECOMUNICAÇÕES S.A	UTILIDADE PÚBLICA	22/10/2025	152,00
06	SEMAE - SERVIÇO MUNICIPAL AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO	UTILIDADE PÚBLICA	22/10/2025	79,20
07	ORSEGUPS MONITORAMENTO ELETRONICO LTDA.	SERVIÇOS DE TERCEIROS	22/10/2025	213,87
08	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	UTILIDADE PÚBLICA	22/10/2025	301,91
09	OSVALDO JOSÉ DA SILVA	SERVIÇOS DE TERCEIROS	22/10/2025	6.400,00
10	ORSEGUPS MONITORAMENTO ELETRONICO LTDA.	SERVIÇOS DE TERCEIROS	22/10/2025	180,78
11	42232757 MATEUS FROTA CALDEIRA DA SILVA	MATERIAL DE CONSUMO	22/10/2025	720,00
12	NOKALT DEDETIZADORA E DESENTUPIDORA RIO PRETO LTDA	SERVIÇOS DE TERCEIROS	24/10/2025	700,00
13	MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTÕES E SERVIÇOS LTDA	RECURSOS HUMANOS / BENEFÍCIOS	29/10/2025	1.562,20
14	MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTÕES E SERVIÇOS LTDA	RECURSOS HUMANOS / BENEFÍCIOS	29/10/2025	2.052,00
15	SERDAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA	MATERIAL DE CONSUMO	30/10/2025	637,80
16	GREROS COMERCIO E TORNEARIA MECANICA LTDA - ME	MATERIAL DE CONSUMO	30/10/2025	294,90
17	GREROS COMERCIO E TORNEARIA MECANICA LTDA - ME	MATERIAL DE CONSUMO	30/10/2025	499,00
18	GREROS COMERCIO E TORNEARIA MECANICA LTDA - ME	MATERIAL DE CONSUMO	30/10/2025	700,20
19	50.453.522 WESLEI FERNANDO DE SOUZA	SERVIÇOS DE TERCEIROS	30/10/2025	470,00
20	ONDALINK TELECOM LTDA ME	UTILIDADE PÚBLICA	30/10/2025	87,00
21	SEMAE - SERVIÇO MUNICIPAL AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO	UTILIDADE PÚBLICA	30/10/2025	122,72
22	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	UTILIDADE PÚBLICA	30/10/2025	118,42
23	BIANCA DA SILVA LISBOA	RECURSOS HUMANOS	31/10/2025	2.595,67
24	CLEA DA CRUZ LIMA DE ALMEIDA	RECURSOS HUMANOS	31/10/2025	4.404,91
25	LETICIA MUNIZ LOPES	RECURSOS HUMANOS	31/10/2025	2.026,29
26	LUCIANA DE OLIVEIRA MONTEIRO	RECURSOS HUMANOS	31/10/2025	3.827,49
27	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS	RECURSOS HUMANOS / ENCARGOS	31/10/2025	1.199,69
28	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - INSS	RECURSOS HUMANOS / ENCARGOS	31/10/2025	5.439,69
29	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - IRRF	RECURSOS HUMANOS / ENCARGOS	31/10/2025	572,41
30	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - PIS	RECURSOS HUMANOS / ENCARGOS	31/10/2025	149,96
31	AZEVEDO CONTABILIDADE SS LTDA ME	SERVIÇOS DE TERCEIROS	31/10/2025	2.277,00
32	SIND. EMPR. TUR. HOSP. SJRP	RECURSOS HUMANOS / ENCARGOS	18/11/2025	148,64

32 favorecidos

38.677,16

RESUMO FINANCEIRO

SALDO ANTERIOR	11.991,34
REPASSES RECEBIDOS	38.110,97
RENDIMENTOS	531,96
DESPESA REALIZADA	38.677,16
DEVOLUÇÕES DE RECURSO	0,00
SALDO DISPONÍVEL	11.957,11

São José do Rio Preto, 28 de Novembro de 2025

DENISE BEATRIZ RACK DE ALMEIDA
PRESIDENTE