



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 JOSE 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: 12/2025

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	S A RIO PRETO COM.ARTIGOS PAPELARIA LTDA. - ME	MATERIAL DE CONSUMO	09/12/2025	896,50
02	GAROZI IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA.	MATERIAL DE CONSUMO	12/12/2025	410,80
03	EMBALAGENS RIO PRETO LTDA.	MATERIAL DE CONSUMO	12/12/2025	537,50
04	SUPERMERCADO PORECATU LTDA.	MATERIAL DE CONSUMO	12/12/2025	998,72
05	TELEFÔNICA BRASIL S/A	UTILIDADE PÚBLICA	12/12/2025	99,99
06	MELAS CAFÉ LANCHONETE LTDA.	MATERIAL DE CONSUMO	16/12/2025	195,00
07	GREROS COMERCIO E TORNEARIA MECANICA LTDA - ME	MATERIAL DE CONSUMO	18/12/2025	467,40
08	OSVALDO JOSÉ DA SILVA	SERVIÇOS DE TERCEIROS	18/12/2025	6.400,00
09	BIANCA DA SILVA LISBOA	RECURSOS HUMANOS/2a PARCELA 13o SALÁRIO 2025	18/12/2025	804,78
10	CLEA DA CRUZ LIMA DE ALMEIDA	RECURSOS HUMANOS/2a PARCELA 13o SALÁRIO 2025	18/12/2025	1.613,72
11	LUCIANA DE OLIVEIRA MONTEIRO	RECURSOS HUMANOS/2a PARCELA 13o SALÁRIO 2025	18/12/2025	1.656,83
12	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS	RECURSOS HUMANOS/ENCARGOS 13o SALÁRIO	18/12/2025	440,27
13	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - INSS	RECURSOS HUMANOS/ENCARGOS 13o SALÁRIO	18/12/2025	3.955,66
14	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - PIS	RECURSOS HUMANOS/ENCARGOS 13o SALÁRIO	18/12/2025	109,18
15	M.J.GALHARDO & L.A.V.GALHARDO LTDA.	MATERIAL DE CONSUMO	19/12/2025	396,00
16	MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTÕES E SERVIÇOS LTDA	RECURSOS HUMANOS / BENEFÍCIOS	19/12/2025	1.171,65
17	MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTÕES E SERVIÇOS LTDA	RECURSOS HUMANOS / BENEFÍCIOS	19/12/2025	1.458,00
18	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	UTILIDADE PÚBLICA	23/12/2025	262,72
19	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	UTILIDADE PÚBLICA	29/12/2025	145,84
20	SEMAE - SERVIÇO MUNICIPAL AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO	UTILIDADE PÚBLICA	29/12/2025	79,20
21	SEMAE - SERVIÇO MUNICIPAL AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO	UTILIDADE PÚBLICA	29/12/2025	432,60
22	CLARO S.A	UTILIDADE PÚBLICA	29/12/2025	152,00
23	ORSEGUPS MONITORAMENTO ELETRÔNICO LTDA.	SERVIÇOS DE TERCEIROS	29/12/2025	180,78
24	ORSEGUPS MONITORAMENTO ELETRÔNICO LTDA.	SERVIÇOS DE TERCEIROS	29/12/2025	213,87
25	BIANCA DA SILVA LISBOA	RECURSOS HUMANOS	30/12/2025	2.595,67
26	CLEA DA CRUZ LIMA DE ALMEIDA	RECURSOS HUMANOS	30/12/2025	4.404,91
27	LUCIANA DE OLIVEIRA MONTEIRO	RECURSOS HUMANOS	30/12/2025	3.827,49
28	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS	RECURSOS HUMANOS / ENCARGOS	30/12/2025	1.021,64
29	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - INSS	RECURSOS HUMANOS / ENCARGOS	30/12/2025	4.665,68
30	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - IRRF	RECURSOS HUMANOS / ENCARGOS	30/12/2025	970,96
31	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - PIS	RECURSOS HUMANOS / ENCARGOS	30/12/2025	127,70
32	AZEVEDO CONTABILIDADE SS LTDA ME	SERVIÇOS DE TERCEIROS	30/12/2025	2.277,00
33	SIND. EMPR. TUR. HOSP. SJRP	RECURSOS HUMANOS / ENCARGOS	12/01/2026	126,82
33 favorecidos				43.096,88

RESUMO FINANCEIRO

SALDO ANTERIOR	12.522,97
REPASSES RECEBIDOS	48.797,51
RENDIMENTOS	495,13
DESPESA REALIZADA	43.096,88
DEVOLUÇÕES DE RECURSO	0,00
SALDO DISPONÍVEL	18.718,73

São José do Rio Preto, 28 de Janeiro de 2026

DENISE BEATRIZ RACK DE ALMEIDA
PRESIDENTE