



ARES - 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

ANEXO RP-10 REPASSES AO TERCEIRO SETOR DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS TERMO DE COLABORAÇÃO: SMTE-04/2023

ÓRGÃO PÚBLICO: MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO/SP

ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL: ARES - ASSOCIAÇÃO RIOPRETENSE DE EDUCAÇÃO E SAÚDE

CNPJ: 51.858.561/0001-67

ENDEREÇO: RUA IRIRITIBA, 1370 - JARDIM SONIA - CEP: 15050-330, SÃO JOSÉ DO RIO PRETO/SP

RESPONSÁVEL PELA OSC: DENISE BEATRIZ RACK DE OLIVEIRA

CPF: 049.791.658/42

OBJETO DA PARCERIA: CAPACITAÇÃO E QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL PARA INSERÇÃO NO MERCADO DE TRABALHO DE COMUNIDADE EM GERAL.

2º QUADRIMESTRE DO EXERCÍCIO DE 2026

ORIGEM DOS RECURSOS: MUNICIPAL

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
1	10/11/2023	01/09/2025 - 31/08/2025	1.093.831,00
2	14/06/2024	01/09/2025 - 31/08/2025	- 4.544,90
3	08/12/2025	01/09/2025 - 30/11/2025	150.591,50
4	10/10/2025	01/12/2025 - 31/05/2026	232.351,80
5	21/05/2026	01/06/2026 - 31/07/2026	133.131,09
6	31/07/2026	01/08/2026 - 31/03/2027	311.083,63

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO				
DATA PREVISTA PARA O REPASSE	VALORES PREVISTOS (R\$)	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS (R\$)
07/05/2026		04/05/2026	028173	13.000,00
07/05/2026		26/05/2026	028173	25.927,91
07/05/2026		27/05/2026	028173	5.012,74
07/06/2026		01/06/2026	028173	38.927,91
07/07/2026		06/07/2026	028173	48.604,01
07/07/2026		06/07/2026	028173	2.760,66
07/08/2026		12/08/2026	028173	40.577,91
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				23.885,80
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				174.811,14
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				1.417,25
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				200.114,19
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO PERÍODO (E + F)				200.114,19

O signatário, na qualidade de representante(s) da Ares - Associação Riopretense de Educação e Saúde vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no 2º Quadrimestre do Exercício de 2026 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO					
ORIGEM DOS RECURSOS: MUNICIPAL					
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (I)	TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (J=H+I)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE (R\$)
Recurso Humanos	65.968,48	0,00	65.968,48	65.968,48	0,00
Encargos Trabalhistas/Sociais	35.800,43	0,00	35.800,43	35.800,43	0,00
Benefícios	16.486,80	0,00	16.486,80	16.486,80	0,00
Utilidades Públicas	3.344,17	0,00	3.344,17	3.344,17	0,00
Materiais de Consumo	7.476,36	0,00	7.476,36	7.476,36	0,00
Serviços de Terceiros	43.243,28	10,88	43.223,56	43.234,44	19,72
Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	172.319,52	10,88	172.299,80	172.310,68	19,72

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	200.114,19
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	172.310,68
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E-(J-F)]	27.803,51
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K-L)	27.803,51

Declaro, na qualidade de responsável pela entidade supra epigrafada, sob as penas da Lei, que a despesa relacionada comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado, proposto ao Órgão Público Parceiro.

São José do Rio Preto, 28 de Setembro de 2026

Documento assinado digitalmente

DENISE BEATRIZ RACK DE ALMEIDA

Data: 22/09/2026 11:17:27-0300

Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Denise Beatriz Rack De Almeida
Presidente