

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS

ÓRGÃO PÚBLICO CONCESSOR: Prefeitura Municipal de São José do Rio Preto
ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL: Associação Riopretense de Educação e Saúde - ARES - 01-67
CNPJ: 51.858.561/0001-67
ENDEREÇO: Rua Iriritiba, 1370 - Jardim Caparroz, São José do Rio Preto - SP, Brasil
RESPONSÁVEL PELA OSC: Denise Beatriz Rack de Almeida
TIPO DE CONCESSÃO Nº: Termo de Colaboração | 0004/2023
SECRETARIA : Secretaria Municipal do Trabalho e do Emprego
FONTE DE RECURSO: Prefeitura Municipal de São José do Rio Preto
OBJETO DA PARCERIA: Capacitação profissional para o cooperativismo e empreendedorismo, nas áreas de coleta seletiva e construção civil como política publica para a oportunizarão da renda para munícipes de São José do Rio Preto.

DADOS DA CONTA

Conta: Conta Corrente 577578549-1
Banco: CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA
Agência: 0631
Nº da Conta: 577578549-1

COMPETÊNCIA: 08/2026

REPASSES PÚBLICOS

Data do repasse	Doc de crédito	Valor
12/08/2026		40.577,91

RENDIMENTOS COM APLICAÇÃO FINANCEIRA

Data do rendimento	Valor
31/08/2026	232,43

Valor Líquido Total dos Rendimentos	232,43
-------------------------------------	--------

Saldo do Período Anterior	74.952,38
---------------------------	-----------

Total das Receitas	115.762,72
--------------------	------------

O signatário, na qualidade de representante da organização acima citada, vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas custeadas com o recurso recebido.

Despesas

Item Nº	Data Documento	Tipo Documento	Nº do Documento	Favorecido	Nat. Despesa	Data de Pagamento	Valor (R\$)
1	12/08/2026	NFS-E	139709	Orsegups Monitoramento Eletronico Ltda.	5.27 - Serviço de Vigilância Ostensiva	12/08/2026	197,81
2	12/08/2026	NFS-E	139864	Orsegups Monitoramento Eletronico Ltda.	5.27 - Serviço de Vigilância Ostensiva	12/08/2026	404,29
3	12/08/2026	FATURA	2059005069	TELEFONICA BRASIL S.A.	6.4 - Telefonia Fixa e Móvel - Pacote de Comunicação de Dados (Telefone e Internet)	12/08/2026	99,99
4	12/08/2026	FATURA	2058939238	TELEFONICA BRASIL S.A.	6.4 - Telefonia Fixa e Móvel - Pacote de Comunicação de Dados (Telefone e Internet)	12/08/2026	129,99
5	12/08/2026	FATURA	480327150004	SEMAE - SERVIÇO MUNICIPAL AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO	6.1 - Serviços de Água e Esgoto	12/08/2026	79,20
6	19/08/2026	NF-E	59450	SOUZA E FURLANETO RIO PRETO LTDA - PAPELARIA PAULISTA	4.6 - Material de Expediente	19/08/2026	737,10

Item Nº	Data Documento	Tipo Documento	Nº do Documento	Favorecido	Nat. Despesa	Data de Pagamento	Valor (R\$)
7	20/08/2026	NFS-E	2402	Azevedo Contabilidade S/S Ltda ME	5.25 - Serviços de Contabilidade	20/08/2026	2.431,50
8	21/08/2026	NF-E	27725	Set Clean Sistema de Higienização Ltda ME	4.10 - Material de Limpeza e Produto de Higienização	21/08/2026	643,86
9	21/08/2026	NFS-E	056250599	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	6.2 - Serviços de Energia Elétrica	21/08/2026	204,12
10	24/08/2026	RECIBO	082026	Osvaldo José da Silva	5.8 - Locação de Imóveis	24/08/2026	6.400,00
11	24/08/2026	NFS-E	0551403	MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTÕES E SERVIÇOS LTDA	3.1 - Auxílio Alimentação/Refeição	24/08/2026	1.871,10
12	24/08/2026	NFS-E	0551404	MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTÕES E SERVIÇOS LTDA	3.1 - Auxílio Alimentação/Refeição	24/08/2026	1.288,80
13	26/08/2026	NF-E	27772	Set Clean Sistema de Higienização Ltda ME	4.10 - Material de Limpeza e Produto de Higienização	26/08/2026	97,84
14	27/08/2026	NFS-E	057471187	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	6.2 - Serviços de Energia Elétrica	27/08/2026	99,69
15	27/08/2026	FATURA	481559110004	SEMAE - SERVIÇO MUNICIPAL AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO	6.1 - Serviços de Água e Esgoto	27/08/2026	432,60
16	28/08/2026	BOLETO	382036	Sind. Empr. Tur. Hosp. SJRP	2.6 - Boletos de Sindicatos	28/08/2026	136,72
17	28/08/2026	GFD	082026	CAIXA ECONOMICA FEDERAL FGTS	2.2 - FGTS	28/08/2026	1.084,99
18	28/08/2026	GFD	082026	CAIXA ECONOMICA FEDERAL FGTS	1.1 - Vencimentos e Salários	28/08/2026	764,98
19	28/08/2026	DARF	07.16.26237.9353510-5	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - INSS	2.1 - Contribuições Previdenciárias - INSS	28/08/2026	4.970,64
20	28/08/2026	DARF	07.16.26237.9353510-5	SECRETARIA RECEITA FEDERAL-IRRF	2.4 - IRRF	28/08/2026	311,71
21	28/08/2026	DARF	07.16.26237.9353510-5	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL PIS	2.5 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	28/08/2026	135,62
22	28/08/2026	NF-E	739	HECTOR TOMAS ZANCHINI MUNHOZ DONAIRE CASA DE BOLOS LTDA	4.3 - Gêneros de Alimentação	28/08/2026	104,00
23	28/08/2026	RECIBO	082026	DAVI PROCOPIO FERREIRA	8.1 - Bolsa Auxílio	28/08/2026	600,00
24	28/08/2026	RECIBO	082026	ELIZANDRA MARIA DA CONCEICAO PEREIRA	8.1 - Bolsa Auxílio	28/08/2026	600,00
25	28/08/2026	RECIBO	082026	Elisângela Pereira de Souza	8.1 - Bolsa Auxílio	28/08/2026	600,00
26	28/08/2026	RECIBO	082026	JOÃO PAULO DA SILVA FILHO	8.1 - Bolsa Auxílio	28/08/2026	600,00
27	28/08/2026	RECIBO	082026	MARIA CARNEIRO DE OLIVEIRA SILVA	8.1 - Bolsa Auxílio	28/08/2026	600,00
28	28/08/2026	RECIBO	082026	MARIA DA CRUZ PEREIRA DA SILVA	8.1 - Bolsa Auxílio	28/08/2026	600,00
29	28/08/2026	RECIBO	082026	MURIELE CRISTINA DE OLIVEIRA ALBERTONI	8.1 - Bolsa Auxílio	28/08/2026	600,00
30	28/08/2026	RECIBO	082026	NATIANE MARIA PEREIRA DE ARAUJO	8.1 - Bolsa Auxílio	28/08/2026	600,00
31	28/08/2026	RECIBO	082026	RAIMUNDO JOSE C DE OLIVEIRA	8.1 - Bolsa Auxílio	28/08/2026	600,00
32	28/08/2026	RECIBO	082026	Rosueldo do Nascimento Silva	8.1 - Bolsa Auxílio	28/08/2026	600,00
33	28/08/2026	DARF	07.16.26251.1922232-3	Secretaria da Receita Federal	5.27 - Serviço de Vigilância Ostensiva	09/09/2026	19,72
34	28/08/2026	Holerite (Folha Ordinária)	9999	Cléa da Cruz Lima de Almeida	1.1 - Vencimentos e Salários	28/08/2026	4.172,93
35	28/08/2026	Holerite (Folha Ordinária)	9999	Daphne de rossi arashi	1.1 - Vencimentos e Salários	28/08/2026	2.569,73
36	28/08/2026	Holerite (Folha Ordinária)	9999	Luciana de Oliveira Monteiro	1.1 - Vencimentos e Salários	28/08/2026	4.270,61
37	31/08/2026	NF-E	7618	Supermercado Porecatu LTDA	4.9 - Material de Copa e Cozinha	31/08/2026	347,25
Total de Despesas Executadas							40.006,79
Número de Documentos Relacionados							90

Consolidado por Natureza de Despesa	Valor
1.1 - Vencimentos e Salários	11.778,25
8.1 - Bolsa Auxílio	6.000,00
5.27 - Serviço de Vigilância Ostensiva	621,82
2.1 - Contribuições Previdenciárias - INSS	4.970,64

Consolidado por Natureza de Despesa	Valor
2.6 - Boletos de Sindicatos	136,72
2.2 - FGTS	1.084,99
6.1 - Serviços de Água e Esgoto	511,80
2.4 - IRRF	311,71
6.2 - Serviços de Energia Elétrica	303,81
2.5 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	135,62
5.8 - Locação de Imóveis	6.400,00
6.4 - Telefonia Fixa e Móvel - Pacote de Comunicação de Dados (Telefone e Internet)	229,98
3.1 - Auxílio Alimentação/Refeição	3.159,90
4.3 - Gêneros de Alimentação	104,00
4.6 - Material de Expediente	737,10
4.9 - Material de Copa e Cozinha	347,25
4.10 - Material de Limpeza e Produto de Higienização	741,70
5.25 - Serviços de Contabilidade	2.431,50
Total de Despesas Executadas	40.006,79

(A) Total de Receitas	115.762,72
(B) Total de Despesas Executadas	40.006,79
Saldo autorizado para aplicação no período seguinte (A – B – C)	75.755,93

Declaramos na qualidade de responsáveis pela entidade supra epigrafada, sob as penas da Lei, que a despesa relacionada comprova a exata aplicação recursos recebidos para os fins indicados, conforme Plano de Trabalho aprovado.

São José do Rio Preto, 22 de Setembro de 2026

Documento assinado digitalmente

gov.br DENISE BEATRIZ RACK DE ALMEIDA
Data: 22/09/2026 11:17:27-0300
Verifique em <https://validar.it.gov.br>

Denise Beatriz Rack de Almeida
Autoridade Máxima da Entidade - Presidente
CPF 049.791.658-42
RG 11.387.671-3