



(17) 3226-4100 | financeiro@institutoalarme.org.br
Avenida Anísio Haddad, 6580, Jardim Aclimação, São José do Rio Preto/SP - CEP 15091-380
Razão Social: Associação Lar de Mneores Alarme/ CNPJ 60.002.136/0001-62

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA E DA DESPESA
TERMO DE COLABORAÇÃO: SME-23/2024

ORGAO PUBLICO CONCESSOR: MUNICIPIO DE SAO JOSE DO RIO PRETO

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

ENTIDADE PROPONENTE: ASSOCIACAO LAR DE MENORES ALARME

CNPJ: 60.002.136/0001-62

ENDEREÇO: AVENIDA ANISIO HADDAD, 6580, JARDIM ACLIMACAO, CEP: 15.091-380, SAO JOSE DO RIO PRETO/SP

RESPONSÁVEL PELA OSC: CREUSA MANZALLI DE TOLEDO

ORIGEM DOS RECURSOS: FEDERAL

COMPETENCIA: 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	CIRCULAR SANTA LUZIA LTDA - 414098	BENEFÍCIOS	05/12/2025	R\$ 1.172,26
02	EXPRESSO ITAMARATI S A - 419362	BENEFÍCIOS	05/12/2025	R\$ 556,74
03	RP RIO PRETO MAT P CONST LTDA - 407442	MATERIAIS DE CONSUMO	11/12/2025	R\$ 462,00
04	RIO PRETO COMERCIO DE EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO IND - 22696	MATERIAIS DE CONSUMO	12/12/2025	R\$ 180,00
05	L.N. KAZAMA PRODUTOS DE LIMPEZA - 7496	MATERIAIS DE CONSUMO	15/12/2025	R\$ 1.188,20
06	L.N. KAZAMA PRODUTOS DE LIMPEZA - 7495	MATERIAIS DE CONSUMO	15/12/2025	R\$ 407,00
07	SOUZA E FURLANETO RIO PRETO LTDA - PAPELARIA PAULISTA - 56163	MATERIAIS DE CONSUMO	15/12/2025	R\$ 475,30
08	COMPANHIA ULTRAGAZ S A - 12045	MATERIAIS DE CONSUMO	15/12/2025	R\$ 1.920,00
09	ATACADÃO NARANJO ARTIGOS DE EPOCA LTDA - 20411	MATERIAIS DE CONSUMO	16/12/2025	R\$ 638,50
10	RIO PRETO COMERCIO DE EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO IND - 22751	MATERIAIS DE CONSUMO	16/12/2025	R\$ 158,70
11	SOUZA E FURLANETO RIO PRETO LTDA - PAPELARIA PAULISTA - 56203	MATERIAIS DE CONSUMO	17/12/2025	R\$ 159,60
12	GABRIELA IZIDIO DE ASSIS	RECURSOS HUMANOS	18/12/2025	R\$ 3.186,00
13	JUCELIA ROCHA DA SILVA OLIVEIRA	RECURSOS HUMANOS	18/12/2025	R\$ 2.370,75
14	MARILEIDE CORREIA DA SILVA	RECURSOS HUMANOS	18/12/2025	R\$ 3.393,55
15	SECRETARIA DA FAZENDA FEDERAL - INSS	ENCARGOS TRABALHISTAS/SOCIAIS	19/12/2025	R\$ 4.402,10
16	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0053-23	RECURSOS HUMANOS	19/12/2025	R\$ 21.136,57
17	SERDAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA	MATERIAIS DE CONSUMO	19/12/2025	R\$ 1.588,90
18	MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E SERVIÇOS LTDA	BENEFÍCIOS	29/12/2025	R\$ 8.592,10
19	SOUZA E FURLANETO RIO PRETO LTDA - PAPELARIA PAULISTA - 56290	MATERIAIS DE CONSUMO	30/12/2025	R\$ 123,50
20	PUTTI & ARAUJO INFORMÁTICA RIO PRETO LTDA ME	SERVIÇOS DE TERCEIROS	30/12/2025	R\$ 800,00
21	ESCRITÓRIO TORRES LTDA	SERVIÇOS DE TERCEIROS	30/12/2025	R\$ 1.668,00
22	DIANE MENEZES DE MORAIS	SERVIÇOS DE TERCEIROS	30/12/2025	R\$ 800,00
23	LEANDRO DA SILVA PESTANA	SERVIÇOS DE TERCEIROS	30/12/2025	R\$ 960,00
24	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	UTILIDADES PÚBLICAS	30/12/2025	R\$ 370,81
25	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	UTILIDADES PÚBLICAS	30/12/2025	R\$ 2.829,19
26	SEMAE - SERVIÇO MUNICIPAL AUTONOMO AGUA E ESGOTO SÃO JOSE DO RIO PRETO	UTILIDADES PÚBLICAS	30/12/2025	R\$ 1.750,00
27	SETH - SINDICATO DOS EMPREGADOS EM TURISMO E HOSPITALIDADE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO E REGIÃO	ENCARGOS TRABALHISTAS/SOCIAIS	30/12/2025	R\$ 528,48
28	CAIXA ECONOMICA FEDERAL FGTS	ENCARGOS TRABALHISTAS/SOCIAIS	30/12/2025	R\$ 665,82
29	MARIA APARECIDA DE SOUZA	RECURSOS HUMANOS	30/12/2025	R\$ 680,64
30	SECRETARIA DA FAZENDA FEDERAL - INSS	ENCARGOS TRABALHISTAS/SOCIAIS	30/12/2025	R\$ 4.514,19
31	ALINE CONCHAL DA CRUZ	RECURSOS HUMANOS	30/12/2025	R\$ 7.670,16
32	CAIXA ECONOMICA FEDERAL FGTS	ENCARGOS TRABALHISTAS/SOCIAIS	30/12/2025	R\$ 7.503,54
33	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0053-23	RECURSOS HUMANOS	30/12/2025	R\$ 45.542,80
34	SECRETARIA DA FAZENDA FEDERAL - IRRF	ENCARGOS TRABALHISTAS/SOCIAIS	30/12/2025	R\$ 559,96
35	CAIXA ECONOMICA FEDERAL FGTS 13 salário	ENCARGOS TRABALHISTAS/SOCIAIS	30/12/2025	R\$ 2.084,53
36	CAIXA ECONOMICA FEDERAL FGTS	RECURSOS HUMANOS	30/12/2025	R\$ 379,23
37	CAIXA ECONOMICA FEDERAL FGTS	ENCARGOS TRABALHISTAS/SOCIAIS	30/12/2025	R\$ 3.767,32
38	SECRETARIA DA FAZENDA FEDERAL - IRRF	ENCARGOS TRABALHISTAS/SOCIAIS	30/12/2025	R\$ 533,20

38 favorecidos

135.719,64

RESUMO FINANCEIRO

SALDO ANTERIOR		32.380,56
REPASSES RECEBIDOS		132.183,09
RENDIMENTOS		1.107,18
DESPESA REALIZADA		135.719,64
DEVOLUÇÕES DE RECURSO		0,00
SALDO DISPONÍVEL		29.951,19

São José do Rio Preto/SP, 28 de dezembro de 2025

Creusa Manzalli de Toledo
Presidente do Conselho de Administração