



(17) 3226-4100 | financeiro@institutoalarme.org.br

Rua: Serafim Corrêa Andrade, 71, Jardim Pinheiros, São José do Rio Preto/SP - CEP 15091-380

Razão Social: Associação Lar de Menores 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: RUA SERAFIM CORREA ANDRADE 71, JARDIM PINHEIRO, CEP: 15.091-380, SAO JOSE DO RIO

RESPONSÁVEL PELA OSC: CREUSA MANZALLI DE TOLEDO

ORIGEM DOS RECURSOS: FEDERAL

COMPETENCIA: 01/2026

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 - 416622  | BENEFÍCIOS                    | 12/01/2026        | R\$ 1.128,19  |
| 02             | EXPRESSO ITAMARATI S A - 421981   | BENEFÍCIOS                    | 12/01/2026        | R\$ 535,81    |
| 03             | L.N. KAZAMA PRODUTOS DE LIMPEZA - 7669  | MATERIAIS DE CONSUMO          | 13/01/2026        | R\$ 1.599,80  |
| 04             | CAIXA ECONOMICA FEDERAL FGTS  | ENCARGOS TRABALHISTAS/SOCIAIS | 19/01/2026        | R\$ 64,48     |
| 05             | NATALIA ELEN DE OLIVEIRA SILVA  | RECURSOS HUMANOS              | 19/01/2026        | R\$ 1.513,45  |
| 06             | CIRCULAR SANTA LUZIA LTDA - 417107  | BENEFÍCIOS                    | 20/01/2026        | R\$ 132,21    |
| 07             | EXPRESSO ITAMARATI S A - 422463   | BENEFÍCIOS                    | 20/01/2026        | R\$ 62,79     |
| 08             | COMPANHIA ULTRAGAZ S A - 12541  | MATERIAIS DE CONSUMO          | 20/01/2026        | R\$ 1.584,69  |
| 09             | LIDER ASSESSORIA E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA - 1593                                      | MATERIAIS DE CONSUMO          | 21/01/2026        | R\$ 110,28    |
| 10             | SOUZA E FURLANETO RIO PRETO LTDA - 56595  | MATERIAIS DE CONSUMO          | 21/01/2026        | R\$ 1.597,00  |
| 11             | BAZAR ETAMMIR LTDA ME - 11979   | MATERIAIS DE CONSUMO          | 27/01/2026        | R\$ 1.092,00  |
| 12             | COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ   | UTILIDADES PÚBLICAS           | 28/01/2026        | R\$ 317,08    |
| 13             | ATACADÃO NARANJO ARTIGOS DE ÉPOCA LTDA - 20653  | MATERIAIS DE CONSUMO          | 29/01/2026        | R\$ 649,80    |
| 14             | MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E SERVIÇOS LTDA - 419077                              | BENEFÍCIOS                    | 29/01/2026        | R\$ 8.592,10  |
| 15             | FUMIS COMERCIO DE TINTAS LTDA ME - 41787  | MATERIAIS DE CONSUMO          | 29/01/2026        | R\$ 1.120,00  |
| 16             | LEANDRO DA SILVA PESTANA - 36   | SERVIÇOS DE TERCEIROS         | 30/01/2026        | R\$ 960,00    |
| 17             | DIANE MENEZES DE MORAIS - 408   | SERVIÇOS DE TERCEIROS         | 30/01/2026        | R\$ 800,00    |
| 18             | PUTTI & ARAUJO INFORMÁTICA RIO PRETO LTDA ME - 1080                                       | SERVIÇOS DE TERCEIROS         | 30/01/2026        | R\$ 800,00    |
| 19             | SEMAE - SERVIÇO MUNICIPAL AUTONOMO AGUA E ESGOTO SÃO JOSE DO RIO PRETO                    | UTILIDADES PÚBLICAS           | 30/01/2026        | R\$ 3.159,30  |
| 20             | COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ   | UTILIDADES PÚBLICAS           | 30/01/2026        | R\$ 3.727,16  |
| 21             | SOUZA E FURLANETO RIO PRETO LTDA - 56759  | MATERIAIS DE CONSUMO          | 30/01/2026        | R\$ 331,45    |
| 22             | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0053-23  | RECURSOS HUMANOS              | 30/01/2026        | R\$ 43.884,60 |
| 23             | ESCRITÓRIO CONTABIL JURKOVICK LTDA  | SERVIÇOS DE TERCEIROS         | 30/01/2026        | R\$ 1.668,00  |
| 24             | SECRETARIA DA FAZENDA FEDERAL - INSS  | ENCARGOS TRABALHISTAS/SOCIAIS | 30/01/2026        | R\$ 4.221,39  |
| 25             | CAIXA ECONOMICA FEDERAL FGTS  | ENCARGOS TRABALHISTAS/SOCIAIS | 30/01/2026        | R\$ 3.349,66  |
| 26             | CAIXA ECONOMICA FEDERAL FGTS  | RECURSOS HUMANOS              | 30/01/2026        | R\$ 638,00    |
| 27             | SECRETARIA DA FAZENDA FEDERAL - IRRF  | ENCARGOS TRABALHISTAS/SOCIAIS | 30/01/2026        | R\$ 234,00    |
| 28             | SETH - SINDICATO DOS EMPREGADOS EM TURISMO E HOSPITALIDADE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO E REGIÃO | ENCARGOS TRABALHISTAS/SOCIAIS | 30/01/2026        | R\$ 557,81    |
| 28 favorecidos |   |                               |                   | 84.431,05     |

### RESUMO FINANCEIRO

|                       |  |           |
|-----------------------|--|-----------|
| SALDO ANTERIOR        |  | 29.951,19 |
| REPASSES RECEBIDOS    |  | 74.430,52 |
| RENDIMENTOS           |  | 784,60    |
| DESPESA REALIZADA     |  | 84.431,05 |
| DEVOLUÇÕES DE RECURSO |  | 0,00      |
| SALDO DISPONÍVEL      |  | 20.735,26 |

São José do Rio Preto/SP, 28 de janeiro de 2026

Creusa Manzalli de Toledo

Presidente do Conselho de Administração



Documento assinado digitalmente

CREUSA MANZALLI DE TOLEDO

Data: 27/02/2026 08:53:44-0300

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