



(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

ORGÃO PÚBLICO CONCESSOR: MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

ENTIDADE PROPONENTE: ASSOCIAÇÃO LAR DE MENORES ALARME

CNPJ: 60.002.136/0001-62

ENDEREÇO: RUA SERAFIM CORREIA ANDRADE 71, JARDIM PINHEIRO, CEP: 15.091-380, SÃO JOSÉ DO RIO

RESPONSÁVEL PELA OSC: CREUSA MANZALLI DE TOLEDO

ORIGEM DOS RECURSOS: FEDERAL

COMPETÊNCIA: 02/2026

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 - 419685	BENEFÍCIOS	12/02/2026	R\$ 1.092,94
02	EXPRESSO ITAMARATI S A - 425074	BENEFÍCIOS	12/02/2026	R\$ 519,06
03	L.N. KAZAMA PRODUTOS DE LIMPEZA - 7909	MATERIAIS DE CONSUMO	18/02/2026	R\$ 707,55
04	L.N. KAZAMA PRODUTOS DE LIMPEZA - 7906	MATERIAIS DE CONSUMO	18/02/2026	R\$ 249,90
05	SOUZA E FURLANETO RIO PRETO LTDA - 57019	MATERIAIS DE CONSUMO	19/02/2026	R\$ 475,50
06	SERDAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA - 47597	MATERIAIS DE CONSUMO	19/02/2026	R\$ 1.833,50
07	DIP COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - 6316	MATERIAIS DE CONSUMO	20/02/2026	R\$ 650,00
08	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ - 34673369	UTILIDADES PÚBLICAS	25/02/2026	R\$ 2.116,50
09	COMPANHIA ULTRAGAZ S A - 12954	MATERIAIS DE CONSUMO	25/02/2026	R\$ 1.380,00
10	MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E SERVIÇOS LTDA - 432703	BENEFÍCIOS	26/02/2026	R\$ 6.639,35
11	ANDREA MATOS BARBOSA	RECURSOS HUMANOS	27/02/2026	R\$ 11.536,82
12	ROSINEIDE CORREIA DOS SANTOS	RECURSOS HUMANOS	27/02/2026	R\$ 7.423,94
13	SANDRA TELES SALVIATTO	RECURSOS HUMANOS	27/02/2026	R\$ 8.895,24
14	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0053-23	RECURSOS HUMANOS	27/02/2026	R\$ 40.074,99
15	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ - 20507925	UTILIDADES PÚBLICAS	27/02/2026	R\$ 333,50
16	LEANDRO DA SILVA PESTANA - 37	SERVIÇOS DE TERCEIROS	27/02/2026	R\$ 1.070,00
17	SEMAE - SERVIÇO MUNICIPAL AUTÔNOMO ÁGUA E ESGOTO SÃO JOSÉ DO RIO PRETO	UTILIDADES PÚBLICAS	27/02/2026	R\$ 1.150,00
18	ESCRITÓRIO CONTABIL JURKOVICK LTDA 37930	SERVIÇOS DE TERCEIROS	27/02/2026	R\$ 1.627,00
19	CAIXA ECONOMICA FEDERAL FGTS	RECURSOS HUMANOS	27/02/2026	R\$ 736,28
20	CAIXA ECONOMICA FEDERAL FGTS	ENCARGOS TRABALHISTAS/SOCIAIS	27/02/2026	R\$ 2.882,91
21	CAIXA ECONOMICA FEDERAL FGTS rescisório	ENCARGOS TRABALHISTAS/SOCIAIS	27/02/2026	R\$ 14.916,43
22	CAIXA ECONOMICA FEDERAL FGTS rescisório	ENCARGOS TRABALHISTAS/SOCIAIS	27/02/2026	R\$ 4.263,76
23	SECRETARIA DA FAZENDA FEDERAL - INSS	ENCARGOS TRABALHISTAS/SOCIAIS	27/02/2026	R\$ 3.838,48
24	SETH - SINDICATO DOS EMPREGADOS EM TURISMO E HOSPITALIDADE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO E REGIÃO	ENCARGOS TRABALHISTAS/SOCIAIS	27/02/2026	R\$ 448,87
25	CAIXA ECONOMICA FEDERAL FGTS rescisório	ENCARGOS TRABALHISTAS/SOCIAIS	27/02/2026	R\$ 3.359,76
26	DIANE MENEZES DE MORAIS - 422	SERVIÇOS DE TERCEIROS	27/02/2026	R\$ 1.150,00
27	SECRETARIA DA FAZENDA FEDERAL - IRRF	ENCARGOS TRABALHISTAS/SOCIAIS	27/02/2026	R\$ 234,00

27 favorecidos

119.606,28

RESUMO FINANCEIRO

SALDO ANTERIOR		20.735,26
REPASSES RECEBIDOS		129.031,46
RENDIMENTOS		553,63
DESPESA REALIZADA		119.606,28
DEVOLUÇÕES DE RECURSO		0,00
SALDO DISPONÍVEL		30.714,07

São José do Rio Preto/SP, 27 de fevereiro de 2026

Creusa Manzalli de Toledo

Presidente do Conselho de Administração