



(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 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: 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: 03/2026

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 - 421475	BENEFÍCIOS	02/03/2026	R\$ 1.110,56
02	EXPRESSO ITAMARATI S A - 426898	BENEFÍCIOS	02/03/2026	R\$ 527,44
03	L.N. KAZAMA PRODUTOS DE LIMPEZA - 8096	MATERIAIS DE CONSUMO	12/03/2026	R\$ 156,90
04	L.N. KAZAMA PRODUTOS DE LIMPEZA - 8102	MATERIAIS DE CONSUMO	12/03/2026	R\$ 1.022,60
05	CD COM PAPELARIA, BRINQUEDOS SANEANTES LTDA - 15768	MATERIAIS DE CONSUMO	12/03/2026	R\$ 479,94
06	L A COMÉRCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA - 2109	MATERIAIS DE CONSUMO	23/03/2026	R\$ 1.838,70
07	A D C MAGRI - QUIMPEL - 11353	MATERIAIS DE CONSUMO	26/03/2026	R\$ 410,06
08	COMPANHIA ULTRAGAZ S A - 13473	MATERIAIS DE CONSUMO	27/03/2026	R\$ 1.380,00
09	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ - 20507925	UTILIDADES PÚBLICAS	30/03/2026	R\$ 368,44
10	MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E SERVIÇOS LTDA - 447849	BENEFÍCIOS	30/03/2026	R\$ 7.029,90
11	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0053-23	RECURSOS HUMANOS	31/03/2026	R\$ 41.847,86
12	SECRETARIA DA FAZENDA FEDERAL - INSS	ENCARGOS TRABALHISTAS/SOCIAIS	31/03/2026	R\$ 3.695,32
13	SECRETARIA DA FAZENDA FEDERAL - IRRF	ENCARGOS TRABALHISTAS/SOCIAIS	31/03/2026	R\$ 234,00
14	LEANDRO DA SILVA PESTANA - 40	SERVIÇOS DE TERCEIROS	31/03/2026	R\$ 1.070,00
15	DIANE MENEZES DE MORAIS - 422	SERVIÇOS DE TERCEIROS	31/03/2026	R\$ 1.150,00
16	ESCRITÓRIO CONTABIL JURKOVICK LTDA - 38160	SERVIÇOS DE TERCEIROS	31/03/2026	R\$ 1.627,00
17	SEMAE - SERVIÇO MUNICIPAL AUTONOMO AGUA E ESGOTO SÃO JOSE DO RIO PRETO	UTILIDADES PÚBLICAS	31/03/2026	R\$ 1.150,00
18	CAIXA ECONOMICA FEDERAL FGTS	RECURSOS HUMANOS	31/03/2026	R\$ 736,28
19	CAIXA ECONOMICA FEDERAL FGTS	ENCARGOS TRABALHISTAS/SOCIAIS	31/03/2026	R\$ 3.072,05
20	SETH - SINDICATO DOS EMPREGADOS EM TURISMO E HOSPITALIDADE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO E REGIÃO	ENCARGOS TRABALHISTAS/SOCIAIS	31/03/2026	R\$ 463,51
21	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ - 34673369	UTILIDADES PÚBLICAS	23/04/2026	R\$ 2.450,00

21 favorecidos

71.820,56

### RESUMO FINANCEIRO

SALDO ANTERIOR		30.714,07
REPASSES RECEBIDOS		69.079,14
RENDIMENTOS		927,29
DESPESA REALIZADA		71.820,56
DEVOLUÇÕES DE RECURSO		0,00
SALDO DISPONÍVEL		28.899,94

São José do Rio Preto/SP, 31 de março de 2026

Creusa Manzalli de Toledo  
Presidente do Conselho de Administração