



(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 EDUCACAO
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
RESPONSAVEL PELA OSC: CREUSA MANZALLI DE TOLEDO
ORIGEM DOS RECURSOS: FEDERAL
COMPETENCIA: 04/2026

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 - 424850	BENEFÍCIOS	06/04/2026	R\$ 1.057,68
02	EXPRESSO ITAMARATI S A - 430316	BENEFÍCIOS	06/04/2026	R\$ 502,32
03	L.N. KAZAMA PRODUTOS DE LIMPEZA - 8332	MATERIAIS DE CONSUMO	10/04/2026	R\$ 302,70
04	L.N. KAZAMA PRODUTOS DE LIMPEZA - 8333	MATERIAIS DE CONSUMO	10/04/2026	R\$ 1.260,30
05	SOUZA E FURLANETO RIO PRETO LTDA - 57746	MATERIAIS DE CONSUMO	14/04/2026	R\$ 475,85
06	SERDAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA - 48631	MATERIAIS DE CONSUMO	14/04/2026	R\$ 1.831,30
07	COMPANHIA ULTRAGAZ S A - 13814	MATERIAIS DE CONSUMO	22/04/2026	R\$ 1.380,00
08	MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E SERVIÇOS LTDA - 467621	BENEFÍCIOS	29/04/2026	R\$ 7.029,90
09	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0053-23	RECURSOS HUMANOS	30/04/2026	R\$ 41.818,52
10	SECRETARIA DA FAZENDA FEDERAL - IRRF	ENCARGOS TRABALHISTAS/SOCIAIS	30/04/2026	R\$ 234,00
11	SECRETARIA DA FAZENDA FEDERAL - INSS	ENCARGOS TRABALHISTAS/SOCIAIS	30/04/2026	R\$ 4.185,51
12	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ - 20507925	UTILIDADES PÚBLICAS	30/04/2026	R\$ 299,14
13	LEANDRO DA SILVA PESTANA - 43	SERVIÇOS DE TERCEIROS	30/04/2026	R\$ 1.070,00
14	DIANE MENEZES DE MORAIS - 448	SERVIÇOS DE TERCEIROS	30/04/2026	R\$ 1.150,00
15	ESCRITÓRIO CONTABIL JURKOVICK LTDA - 38400	SERVIÇOS DE TERCEIROS	30/04/2026	R\$ 1.627,00
16	CAIXA ECONOMICA FEDERAL FGTS	RECURSOS HUMANOS	30/04/2026	R\$ 556,28
17	CAIXA ECONOMICA FEDERAL FGTS	ENCARGOS TRABALHISTAS/SOCIAIS	30/04/2026	R\$ 3.256,45
18	SEMAE - SERVIÇO MUNICIPAL AUTONOMO AGUA E ESGOTO SÃO JOSE DO RIO PRETO	UTILIDADES PÚBLICAS	30/04/2026	R\$ 1.150,00
19	SETH - SINDICATO DOS EMPREGADOS EM TURISMO E HOSPITALIDADE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO E REGIÃO	ENCARGOS TRABALHISTAS/SOCIAIS	30/04/2026	R\$ 463,97
20	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ - 34673369	UTILIDADES PÚBLICAS	20/05/2026	R\$ 1.782,42
20 favorecidos				71.433,34

RESUMO FINANCEIRO			
SALDO ANTERIOR			28.899,94
REPASSES RECEBIDOS			71.553,75
RENDIMENTOS			812,28
DESPESA REALIZADA			71.433,34
DEVOLUÇÕES DE RECURSO			0,00
SALDO DISPONÍVEL			29.832,63

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

Creusa Manzalli de Toledo
Presidente do Conselho de Administração