



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

Rua: Serafim Corrêa Andrade, 450, Jardim Pinheiros, São José do Rio Preto/SP - CEP 15091-360

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 450, JARDIM PINHEIRO, CEP: 15.091-360, SÃO JOSÉ DO RIO

RESPONSÁVEL PELA OSC: CREUSA MANZALLI DE TOLEDO

ORIGEM DOS RECURSOS: FEDERAL

COMPETÊNCIA: 05/2026

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 - 427694	BENEFÍCIOS	06/05/2026	R\$ 1.233,96
02	EXPRESSO ITAMARATI S A - 433196	BENEFÍCIOS	06/05/2026	R\$ 586,04
03	SOUZA E FURLANETO RIO PRETO LTDA - 58099	MATERIAIS DE CONSUMO	12/05/2026	R\$ 464,20
04	SET CLEAN SISTEMA HIGIENIZAÇÃO LTDA ME - 26994	MATERIAIS DE CONSUMO	14/05/2026	R\$ 1.310,14
05	CHEMISCH INDUSTRIAL DO BRASIL LTDA - 194475	MATERIAIS DE CONSUMO	19/05/2026	R\$ 253,78
06	SOUZA E FURLANETO RIO PRETO LTDA - 58154	MATERIAIS DE CONSUMO	19/05/2026	R\$ 1.828,70
07	COMPANHIA ULTRAGAZ S A - 2069	MATERIAIS DE CONSUMO	20/05/2026	R\$ 1.380,00
08	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ - 20507925	UTILIDADES PÚBLICAS	28/05/2026	R\$ 1.399,24
09	MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E SERVIÇOS LTDA -	BENEFÍCIOS	28/05/2026	R\$ 7.734,60
10	MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E SERVIÇOS LTDA -	BENEFÍCIOS	28/05/2026	R\$ 2.074,95
11	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0053-23	RECURSOS HUMANOS	29/05/2026	R\$ 51.271,67
12	DIANE MENEZES DE MORAIS - 462	SERVIÇOS DE TERCEIROS	29/05/2026	R\$ 1.150,00
13	SECRETARIA DA FAZENDA FEDERAL - IRRF	ENCARGOS TRABALHISTAS/SOCIAIS	29/05/2026	R\$ 977,05
14	SECRETARIA DA FAZENDA FEDERAL - INSS	ENCARGOS TRABALHISTAS/SOCIAIS	29/05/2026	R\$ 5.320,14
15	ESCRITÓRIO CONTABIL JURKOVICK LTDA - 38572	SERVIÇOS DE TERCEIROS	29/05/2026	R\$ 1.627,00
16	LEANDRO DA SILVA PESTANA - 47	SERVIÇOS DE TERCEIROS	29/05/2026	R\$ 1.070,00
17	SEMAE - SERVIÇO MUNICIPAL AUTÔNOMO ÁGUA E ESGOTO SÃO JOSÉ DO RIO PRETO	UTILIDADES PÚBLICAS	29/05/2026	R\$ 1.150,00
18	CAIXA ECONOMICA FEDERAL FGTS	RECURSOS HUMANOS	29/05/2026	R\$ 588,32
19	CAIXA ECONOMICA FEDERAL FGTS	ENCARGOS TRABALHISTAS/SOCIAIS	29/05/2026	R\$ 4.158,50
20	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ - 34673369	UTILIDADES PÚBLICAS	18/06/2026	R\$ 1.050,76
20 favorecidos				86.629,05

RESUMO FINANCEIRO

SALDO ANTERIOR			29.832,63
REPASSES RECEBIDOS			86.999,13
RENDIMENTOS			968,84
DESPESA REALIZADA			86.629,05
DEVOLUÇÕES DE RECURSO			0,00
SALDO DISPONÍVEL			31.171,55

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

Creusa Manzalli de Toledo
Presidente do Conselho de Administração