



(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

ANEXO RP-10 - REPASSES AO TERCEIRO SETOR
DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS
TERMO DE COLABORAÇÃO: SME-23/2024

ÓRGÃO PÚBLICO: MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO/SP
ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL: ASSOCIACAO LAR DE MENORES ALARME
CNPJ: 60.002.136/0001-62
ENDEREÇO E CEP: SERAFIM CORREA ANDRADE Nº 450 , CEP: 15.091-360, SAO JOSE DO RIO PRETO/SP
RESPONSÁVEL PELA OSC: CREUSA MANZALLI DE TOLEDO
CPF: 982.940.328-91
OBJETO DA PARCERIA: EXECUÇÃO DE AÇÕES SOCIOEDUCATIVAS PARA ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, 1º QUADRIMESTRE DO EXERCÍCIO DE 2026
ORIGEM DOS RECURSOS: FEDERAL

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
TERMO DE COLABORAÇÃO: SME-23/2024	30/08/2024	01/09/2024 - 30/06/2025	1.483.648,90
1º ADITIVO	30/06/2025	01/07/2025 - 31/01/2026	1.340.803,23
2º ADITIVO	30/01/2026	01/02/2026 - 31/01/2027	1.364.587,91

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO				
DATA PREVISTA PARA O REPASSE	VALORES PREVISTOS (R\$)	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS (R\$)
09/01/2026	216.052,33	12/01/2026	469080	74.430,52
06/02/2026	136.304,23	09/02/2026	469080	72.688,60
		27/02/2026	469080	56.342,86
06/03/2026	74.052,50	02/03/2026	469080	69.079,14
06/04/2026	73.646,60	01/04/2026	469080	71.553,75
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				29.951,19
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				344.094,87
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				3.077,80
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				377.123,86
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				377.123,86



(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

O signatário, na qualidade de representante(s) da ASSOCIACAO LAR DE MENORES ALARME vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no 1º Quadrimestre do Exercício de 2026 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO					
ORIGEM DOS RECURSOS: FEDERAL					
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (I)	TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (J= H + I)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE (R\$)
RECURSOS HUMANOS	199.662,26	0,00	199.662,26	199.662,26	0,00
ENCARGOS TRABALHISTAS/SOCIAIS	53.976,36	0,00	53.976,36	53.976,36	0,00
BENEFÍCIOS	35.960,25	0,00	35.960,25	35.960,25	0,00
UTILIDADES PÚBLICAS	18.003,54	0,00	18.003,54	18.003,54	0,00
MATERIAIS DE CONSUMO	23.919,82	0,00	23.919,82	23.919,82	0,00
SERVIÇOS DE TERCEIROS	15.769,00	0,00	15.769,00	15.769,00	0,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	347.291,23	0,00	347.291,23	347.291,23	0,00

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	377.123,86
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	347.291,23

(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]	31.615,05
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K – L)	29.832,63

Declaro, na qualidade de responsável pela entidade supra epigrafada, sob as penas da Lei, que a despesa relacionada comprova a exata

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

CREUSA MANZALLI DE TOLEDO
PRESIDENTE