(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 COMPLEMENTAÇÃO ESCOLAR (CONTRATURNO) DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL**
**2º QUADRIMESTRE DO EXERCÍCIO DE 2026**
**ORIGEM DOS RECURSOS: FEDERAL**

| DOCUMENTO | DATA | VIGÊNCIA | VALOR - R$ |
|---|---|---|---|
| 1º | 30/06/2025 | 01/07/2025 - 31/01/2026 | 1.340.803,23 |
| 2º | 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$) | DATA DO REPASSE | NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO | VALORES REPASSADOS (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 04/05/2026 | 96.409,82 | 04/05/2026 | 469080 | 75.195,39 |
| 12/05/2026 | | 13/05/2026 | 469080 | 11.803,74 |
| 02/06/2026 | 110.080,47 | 02/06/2026 | 469080 | 34.143,71 |
| 02/06/2026 | | 02/06/2026 | 469080 | 75.258,39 |
| 01/07/2026 | 57.774,33 | 01/07/2026 | 469080 | 49.959,59 |
| 03/08/2026 | 83.210,97 | 03/08/2026 | 469080 | 72.024,59 |

| | |
|---|---|
| (A) SALDO DO EXERCÍCO ANTERIOR | 31.615,05 |
| (B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO | 318.385,41 |
| (C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS | 4.038,46 |
| (D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3) | 0,00 |
| (E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D) | 354.038,92 |
| (F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA | 0,00 |
| (G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F) | 354.038,92 |

(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 2º 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 SEGUINTES (R$)** |
| RECURSOS HUMANOS | 198.894,39 | 0,00 | 196.148,14 | 196.148,14 | 2.746,25 |
| ENCARGOS TRABALHISTAS/SOCIAIS | 29.996,91 | 0,00 | 23.998,40 | 23.998,40 | 5.998,51 |
| BENEFÍCIOS | 39.382,65 | 0,00 | 39.382,65 | 39.382,65 | 0,00 |
| UTILIDADES PÚBLICAS | 16.182,42 | 1.782,42 | 12.582,42 | 12.582,42 | 3.600,00 |
| MATERIAIS DE CONSUMO | 21.109,78 | 0,00 | 21.109,78 | 21.109,78 | 0,00 |
| SERVIÇOS DE TERCEIROS | 15.388,00 | 0,00 | 11.541,00 | 11.541,00 | 3.847,00 |
| EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| TOTAL | 320.954,15 | 1.782,42 | 304.762,39 | 304.762,39 | 16.191,76 |

| **DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO** | |
|---|---|
| (G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO | 354.038,92 |
| (J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I) | 304.762,39 |
| (K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)] | 49.276,53 |
| (L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO | 0,00 |
| (M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K – L) | 49.276,53 |

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 agosto de 2026

Documento assinado digitalmente
gov.br
CREUSA MANZALLI DE TOLEDO
Data: 21/09/2026 15:48:15-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

**CREUSA MANZALLI DE TOLEDO**
**PRESIDENTE**