(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 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 EDUCAÇAO
ENTIDADE PROPONENTE: ASSOCIACAO LAR DE MENORES ALARME
CNPJ: 60.002.136/0001-62
ENDEREÇO: RUA SERAFIM CORREA ANDRADE 450,JARDIM PINHEIRO , CEP: 15.091-360, SAO JOSE DO RIO
RESPONSAVEL PELA OSC: CREUSA MANZALLI DE TOLEDO
ORIGEM DOS RECURSOS: FEDERAL
COMPETENCIA: 08/2026

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 - 435913	*BENEFÍCIOS*	04/08/2026	R$ 1.110,56
02	EXPRESSO ITAMARATI S A - 441522	*BENEFÍCIOS*	04/08/2026	R$ 527,44
03	L N KAZAMA PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - 9325	*MATERIAIS DE CONSUMO*	10/08/2026	R$ 224,00
04	L N KAZAMA PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - 9326	*MATERIAIS DE CONSUMO*	10/08/2026	R$ 1.200,40
05	SOUZA E FURLANETO RIO PRETO LTDA - 59328	*MATERIAIS DE CONSUMO*	11/08/2026	R$ 473,40
06	COMPANHIA ULTRAGAZ S A - 15570	*MATERIAIS DE CONSUMO*	14/08/2026	R$ 1.380,00
07	SOUZA E FURLANETO RIO PRETO LTDA - 59407	*MATERIAIS DE CONSUMO*	17/08/2026	R$ 1.834,80
08	L N KAZAMA PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - 9425	*MATERIAIS DE CONSUMO*	24/08/2026	R$ 174,00
09	MEGA VALE ADMINISTRADORA CARTOES E SERV LTDA - 553445	BENEFÍCIOS	27/08/2026	R$ 7.304,90
10	RAPHAELA ALVES BORGES	*RECURSOS HUMANOS*	28/08/2026	R$ 3.699,67
11	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0053-23	*RECURSOS HUMANOS*	31/08/2026	R$ 39.149,17
12	SECRETARIA DA FAZENDA FEDERAL - INSS	*ENCARGOS TRABALHISTAS/SOCIAIS*	01/09/2026	R$ 4.122,66
13	SECRETARIA DA FAZENDA FEDERAL - IRRF	*ENCARGOS TRABALHISTAS/SOCIAIS*	01/09/2026	R$ 363,85
14	LEANDRO DA SILVA PESTANA - 54	*SERVIÇOS DE TERCEIROS*	01/09/2026	R$ 1.070,00
15	ESCRITÓRIO CONTABIL JURKOVICK LTDA - 39330	*SERVIÇOS DE TERCEIROS*	01/09/2026	R$ 1.627,00
16	DIANE MENEZES DE MORAIS - 504	*SERVIÇOS DE TERCEIROS*	01/09/2026	R$ 1.150,00
17	SEMAE - SERVIÇO MUNICIPAL AUTONOMO AGUA E ESGOTO SÃO JOSE DO RIO PRETO	*UTILIDADES PÚBLICAS*	01/09/2026	R$ 1.150,00
18	CAIXA ECONOMICA FEDERAL FGTS	*ENCARGOS TRABALHISTAS/SOCIAIS*	01/09/2026	R$ 1.055,35
19	CAIXA ECONOMICA FEDERAL FGTS	*RECURSOS HUMANOS*	01/09/2026	R$ 2.746,25
20	SETH - SINDICATO DOS EMPREGADOS EM TURISMO E HOSPITALIDADE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO E REGIÃO	*ENCARGOS TRABALHISTAS/SOCIAIS*	01/09/2026	R$ 456,65
21	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ - 34673369	*UTILIDADES PÚBLICAS*	17/09/2026	R$ 2.450,00
21 favorecidos				73.270,10

RESUMO FINANCEIRO

SALDO ANTERIOR			**33.369,87**
REPASSES RECEBIDOS			**72.024,59**
RENDIMENTOS			**960,41**
DESPESA REALIZADA			**73.270,10**
DEVOLUÇÕES DE RECURSO			
SALDO DISPONÍVEL			**33.084,77**

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

Creusa Manzalli de Toledo
Presidente do Conselho de Administração

Documento assinado digitalmente
gov.br
CREUSA MANZALLI DE TOLEDO
Data: 17/09/2026 14:00:13-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br