(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: 09/2026

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 - 438801	*BENEFÍCIOS*	03/09/2026	R$ 1.295,66
02	EXPRESSO ITAMARATI S A - 444443	*BENEFÍCIOS*	03/09/2026	R$ 615,34
03	L N KAZAMA PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - 9554	*MATERIAIS DE CONSUMO*	03/09/2026	R$ 240,00
04	L N KAZAMA PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - 9553	*MATERIAIS DE CONSUMO*	03/09/2026	R$ 1.200,40
05	SERDAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA - 51065	*MATERIAIS DE CONSUMO*	08/09/2026	R$ 473,40
06	COMPANHIA ULTRAGAZ S A - 16063	*MATERIAIS DE CONSUMO*	14/09/2026	R$ 1.380,00
07	SOUZA E FURLANETO RIO PRETO LTDA - 59826	*MATERIAIS DE CONSUMO*	16/09/2026	R$ 1.828,40
08	L N KAZAMA PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - 9655	*MATERIAIS DE CONSUMO*	16/09/2026	R$ 168,60
09	MEGA VALE ADMINISTRADORA CARTOES E SERV LTDA - 572285	BENEFÍCIOS	29/09/2026	R$ 7.734,60
10	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0053-23	*RECURSOS HUMANOS*	30/09/2026	R$ 38.957,44
11	LEANDRO DA SILVA PESTANA - 56	*SERVIÇOS DE TERCEIROS*	30/09/2026	R$ 1.070,00
12	ESCRITÓRIO CONTABIL JURKOVICK LTDA - 39583	*SERVIÇOS DE TERCEIROS*	30/09/2026	R$ 1.627,00
13	DIANE MENEZES DE MORAIS - 514	*SERVIÇOS DE TERCEIROS*	30/09/2026	R$ 1.150,00
14	SEMAE - SERVIÇO MUNICIPAL AUTONOMO AGUA E ESGOTO SÃO JOSE DO RIO PRETO	*UTILIDADES PÚBLICAS*	30/09/2026	R$ 1.150,00
15	SECRETARIA DA FAZENDA FEDERAL - IRRF	*ENCARGOS TRABALHISTAS/SOCIAIS*	30/09/2026	R$ 363,85
16	SECRETARIA DA FAZENDA FEDERAL - INSS	*ENCARGOS TRABALHISTAS/SOCIAIS*	30/09/2026	R$ 4.362,96
17	CAIXA ECONOMICA FEDERAL FGTS	*ENCARGOS TRABALHISTAS/SOCIAIS*	30/09/2026	R$ 737,48
18	CAIXA ECONOMICA FEDERAL FGTS	*RECURSOS HUMANOS*	30/09/2026	R$ 3.296,15
19	SETH - SINDICATO DOS EMPREGADOS EM TURISMO E HOSPITALIDADE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO E REGIÃO	*ENCARGOS TRABALHISTAS/SOCIAIS*	30/09/2026	R$ 483,02
20	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ - 34673369	*UTILIDADES PÚBLICAS*	13/10/2026	R$ 2.450,00
	20 favorecidos			70.584,30

RESUMO FINANCEIRO

SALDO ANTERIOR			**33.084,77**
REPASSES RECEBIDOS			**52.535,76**
RENDIMENTOS			**757,76**
DESPESA REALIZADA			**70.584,30**
DEVOLUÇÕES DE RECURSO			
SALDO DISPONÍVEL			**15.793,99**

São José do Rio Preto/SP, 30 de setembro de 2026

gov.br Documento assinado digitalmente
CREUSA MANZALLI DE TOLEDO
Data: 13/10/2026 09:19:03-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

Creusa Manzalli de Toledo
Presidente do Conselho de Administração