(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: SEMAS 43/2026

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: Constitui objeto do presente instrumento a transferência de recursos financeiros oriundos da Emenda Individual Impositiva nº 243, de autoria do Vereador Jorge Menezes, destinada a despesas de custeio, prevista na Lei Orçamentária Anual (LOA) nº 14.873, de 17 de dezembro de 2025, do Município de São José do Rio Preto, com vistas ao fomento do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos, que tem como objetivo assegurar a continuidade e a qualidade das ações do serviço para as crianças e adolescentes em situação de vulnerabilidade, por meio do custeio de profissionais qualificados, visando a prevenção de riscos sociais e o fortalecimento dos vínculos familiares e comunitários, conforme Plano de Trabalho que integra o presente ajuste.

2º QUADRIMESTRE DO EXERCÍCIO DE 2026
ORIGEM DOS RECURSOS: MUNICIPAL

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R$
1º	27/05/2026	01/06/2026 - 31/05/2027	60.000,00
2º	01/07/2026	01/07/2026 - 31/05/2027	30.000,00

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO				
DATA PREVISTA PARA O REPASSE	**VALORES PREVISTOS (R$)**	**DATA DO REPASSE**	**NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO**	**VALORES REPASSADOS (R$)**
15/06/2026	60.000,00	24/06/2026	028173	60.000,00
06/07/2026	30.000,00	16/07/2026	028173	30.000,00

(A) SALDO DO EXERCÍCO ANTERIOR	0,00
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO	90.000,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS	1.449,04
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)	0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)	91.449,04
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA	0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)	91.449,04

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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ENCARGOS TRABALHISTAS/SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BENEFÍCIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
UTILIDADES PÚBLICAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SERVIÇOS DE TERCEIROS	13.650,00	0,00	13.650,00	13.650,00	0,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL					

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	91.449,04

(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	13.650,00
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]	77.799,04
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K – L)	77.799,04

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

CREUSA MANZALLI DE TOLEDO
PRESIDENTE