

ASSOCIAÇÃO EDUCACIONAL MARIA DO CARMO FERREIRA PAULA**CNPJ: 22.533.209/0001-53****Endereço: Rua Paulo Marques 455 - Vila Boa Vista****CEP: 19020-410 - Presidente Prudente/SP****Telefone: (18) 3199-1029****PRESTAÇÃO DE CONTAS MENSAL
DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS - AUXÍLIOS / SUBVENÇÕES /
CONTRIBUIÇÕES**

Órgão Concessor:	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA
Tipo de Concessão (1):	COLABORAÇÃO - Concessão de Recursos Financeiros
Lei Autorizadora / Edital de Chamamento:	CH-P - 33/2024
Termo:	72/2025
Objeto:	Manutenção de projetos - CHAMAMENTO PÚBLICO PARA APRESENTAÇÃO DE PROPOSTAS E SELEÇÃO DE ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL (OSC), SEM FINS LUCRATIVOS, PARA RECEBER RECURSOS FINANCEIROS POR MEIO DE TERMO DE COLABORAÇÃO, PARA ATIVIDADE DE SERVIÇOS DE PROFISSIONAL DE APOIO ESCOLAR
Exercício:	04/2025
Entidade Beneficiária:	ASSOCIAÇÃO EDUCACIONAL MARIA DO CARMO FERREIRA PAULA
CNPJ:	22.533.209/0001-53
Endereço e CEP:	Rua Paulo Marques 455 - Vila Boa Vista - Presidente Prudente/SP - CEP: 19020-410
Responsável(is) pela Entidade:	JOÃO PAULO OLIVEIRA VALERIO DA SILVA
Valor Total Recebido:	1.414.539,92 (um milhão, quatrocentos e quatorze mil, quinhentos e trinta e nove reais e noventa e dois centavos)
Origem dos Recursos (2):	Municipal

DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS

Valores Previstos R\$	Doc. de Crédito N.º	Conta Corrente	Data	Valores Repassados R\$
			Saldo anterior	1.403.224,99
			Receita com aplicações financeiras dos repasses públicos	11.314,93
			Valor Glosa	0,00
			Total	1.414.539,92
			Recursos próprios aplicados pela entidade	0,00

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) da entidade beneficiária ASSOCIAÇÃO EDUCACIONAL MARIA DO CARMO FERREIRA PAULA vem indicar, na forma abaixo detalhada, a aplicação dos recursos recebidos no exercício supra mencionado, na importância total de R\$ 1.414.539,92 (um milhão, quatrocentos e quatorze mil, quinhentos e trinta e nove reais e noventa e dois centavos).

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS

Categoria ou Finalidade da Despesa	Período de Realização	Valor Aplicado R\$
RECURSOS HUMANOS	10/03/2025 - 30/04/2025	130.031,54
MEDICAMENTOS	-	0,00
MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	-	0,00
GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	-	0,00
MATERIAIS DE CONSUMO	30/03/2025 - 28/04/2025	1.080,00
SERVIÇOS MÉDICOS (APENAS ÁREA DE SAÚDE)	-	0,00
SERVIÇOS DE TERCEIROS	03/04/2025 - 22/04/2025	132.660,83

LOCAÇÕES	28/03/2025 - 15/04/2025	22.134,25
UTILIDADES PÚBLICAS	-	0,00
BENS E MATERIAIS PERMANENTES	-	0,00
MANUTENÇÃO	-	0,00
DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	-	0,00
DIVERSOS	-	0,00
Total das Despesas		285.906,62
Recurso Público Não Aplicado		1.128.633,30
Valor Devolvido ao Órgão Concessor		0,00
Valor Autorizado para Aplicação no Exercício Seguinte		1.128.633,30

RELAÇÃO DAS DESPESAS (4)

Data do Documento	Especificação do Documento Fiscal	Credor	Natureza da Despesa Resumidamente	Valor (R\$)
31/03/2025	Holerite 3252	PAULA RODRIGUES CAVALCANTE	RECURSOS HUMANOS - SALÁRIOS E ORDENADOS	801,67
08/04/2025	RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO TRCT	DEBORA FERNANDA DOS SANTOS	RECURSOS HUMANOS - VERBAS RESCISÓRIAS/AVISO PRÉVIO	10,83
17/04/2025	RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO TRCT	MICHELLE SILVA RIBEIRO SILVA	RECURSOS HUMANOS - VERBAS RESCISÓRIAS/AVISO PRÉVIO	2.302,51
23/04/2025	RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO TRCT	ERIKA DE LIMA ANDRADE	RECURSOS HUMANOS - VERBAS RESCISÓRIAS/AVISO PRÉVIO	15,17
24/04/2025	RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO TRCT	MARILIA ROSA DE ARAUJO POLITTI	RECURSOS HUMANOS - VERBAS RESCISÓRIAS/AVISO PRÉVIO	30,33
09/04/2025	Guia de Recolhimento 01250409641947498	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RECURSOS HUMANOS - FGTS	69,33
09/04/2025	Guia de Recolhimento 07162509919246890	RECEITA FEDERAL	RECURSOS HUMANOS - INSS	65,00
10/03/2025	Nota Fiscal 30	NOVA FORMA CONFECÇÕES LTDA	RECURSOS HUMANOS - EPI/EPC/UNIFORMES	106.818,00
08/04/2025	Boleto 29429	SANCETUR SANTA CECILIA TURISMO	RECURSOS HUMANOS - VALE TRANSPORTE	618,50
23/04/2025	Nota Fiscal 7822	A&L TREINAMENTOS LTDA	RECURSOS HUMANOS - SAÚDE OCUPACIONAL (EXAMES ADMISSIONAIS/DEMISSIONAIS/PERIÓDICOS/PCMSO)	1.400,00
25/04/2025	Boleto 30446	SANCETUR SANTA CECILIA TURISMO	RECURSOS HUMANOS - VALE TRANSPORTE	1.331,90
25/04/2025	Boleto 30444	SANCETUR SANTA CECILIA TURISMO	RECURSOS HUMANOS - VALE TRANSPORTE	118,30
30/04/2025	Nota Fiscal 611838	ALELO INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO S.A	RECURSOS HUMANOS - VALE ALIMENTAÇÃO	16.450,00
30/03/2025	Nota Fiscal 337	PALOMA DA SILVA SANTOS	MATERIAIS DE CONSUMO - MATERIAL DIDÁTICO E PEDAGÓGICO	80,00
28/04/2025	Nota Fiscal 553137	ALELO INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO S.A	MATERIAIS DE CONSUMO - COMBUSTÍVEL	1.000,00
03/04/2025	Nota Fiscal 247	ARVANI COMUNICAÇÃO E SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA	SERVIÇOS DE TERCEIROS - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	15.000,00
04/04/2025	Nota Fiscal 38	BP CONSULTORIA E PARTICIPAÇÕES LTDA	SERVIÇOS DE TERCEIROS - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	2.333,33

04/04/2025	Nota Fiscal 01	LEONILDO PANTOJA NAHUM	SERVIÇOS DE TERCEIROS - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	5.000,00
08/04/2025	Nota Fiscal 86	DIEGO ALMEIDA DE SOUZA	SERVIÇOS DE TERCEIROS - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	5.000,00
08/04/2025	Nota Fiscal 90	EVERTON LUCIO FERREIRA	SERVIÇOS DE TERCEIROS - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	15.000,00
08/04/2025	Nota Fiscal 328	FAP APOIO ADMINISTRATIVO E TECNICO EIRELLI	SERVIÇOS DE TERCEIROS - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	10.000,00
08/04/2025	Nota Fiscal 224	HELLEN FONSECA BARBOSA	SERVIÇOS DE TERCEIROS - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	15.000,00
08/04/2025	Nota Fiscal 591	PERLA BASSETTO	SERVIÇOS DE TERCEIROS - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	15.000,00
08/04/2025	Nota Fiscal 443	RSG SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA	SERVIÇOS DE TERCEIROS - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	15.000,00
09/04/2025	Nota Fiscal 55	MAISA DA CONCEIÇÃO	SERVIÇOS DE TERCEIROS - CONSULTORIA/ASSESSORIA JURÍDICA	15.000,00
09/04/2025	Nota Fiscal 1577	MARCIO GONÇALVES S S LTDA	SERVIÇOS DE TERCEIROS - CONSULTORIA/ASSESSORIA CONTÁBIL	13.327,50
22/04/2025	Nota Fiscal 02	TRIO MAB TREINAMENTO E DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL LTDA	SERVIÇOS DE TERCEIROS - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	7.000,00
28/03/2025	Outros 80988523	PORTO SEGURO COMPA DE SEGUROS GERAIS	LOCAÇÕES - IMÓVEL	869,84
07/04/2025	Boleto 6DDL	TRIANA CONSULTORIA IMOBILIÁRIA LTDA	LOCAÇÕES - IMÓVEL	1.131,99
10/04/2025	Nota Fiscal 159	MARIA APARECIDA REGIANE KARAKAWA	LOCAÇÕES - EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	16.300,00
15/04/2025	Fatura 1079129	LOCALIZA RENT CAR S/A	LOCAÇÕES - LOCAÇÕES DIVERSAS	3.832,42
Total				285.906,62

Declaramos, na qualidade de responsáveis pela entidade supra epigrafada, sob as penas da Lei, que a despesa relacionada, examinada pelo Conselho fiscal, comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado, proposto ao Órgão Concessor.

Indaiatuba, 13 de Maio de 2025

Dirigente:

JOÃO PAULO OLIVEIRA VALERIO DA SILVA
PRESIDENTE

Membros do Conselho Fiscal:

DIEGO SARDINHA MADUREIRA
MEMBRO TITULAR

- (1) Auxílio, subvenção ou contribuição
- (2) Origem dos recursos: federal, estadual ou municipal, devendo ser elaborado um anexo para cada fonte de recurso
- (3) Notas Fiscais e recibos
- (4) No rol das despesas incluir também os gastos que não são classificados contabilmente como DESPESAS, como, por exemplo, aquisição de bens permanentes

Impresso em 13/05/2025 - 14:37h, por HELLEN FONSECA BARBOSA.