INSTITUTO FELIPE MATHEUS

CNPJ Nº 31.872.715/0001-68 – Email: felipematheus.instituto@gmail.com
utilidade pública Lei: 4.064/2019 - Rua Mongaguá, 333 - Jd. América - Poá/SP

ANEXO 24 - ÁREA MUNICIPAL
REPASSES AO TERCEIRO SETOR / RELAÇÃO DOS GASTOS
PROCESSO Nº 7.947/2025

ORGÃO CONCESSOR: Prefeitura da Estância Hidromineral de Poá

TIPO DE CONCESSÃO: Termo de Fomento nº 013/2025

LEI AUTORIZADORA: LEI FEDERAL 13.019/2017 E DECRETO MUNICIPAL 7.960/21

OBJETO: Atendimento multidisciplinar de qualidade a crianças e adolescentes na faixa etária de 3 a 17 anos e 11 meses, diagnosticadas com condições complexas.

EXERCÍCIO: JANEIRO 2026

ENTIDADE BENEFICIÁRIA: INSTITUTO FELIPE MATHEUS

CNPJ Nº: 31.872.715/0001-68

ENDEREÇO/CEP: Rua Mongaguá, 333 - Jd. América - Poá/SP

RESPONSÁVEL PELA ENTIDADE: · Josenilda Maria da Silva

VALOR TOTAL RECEBIDO: R$ 65.519.29 DEPOSITO: 17/12/2025

ORIGEM DO RECURSO: Municipal / Emenda Parlamentar Setor Saúde

SALDO ANTERIOR:	**R$ 30.524,02**	**JUROS DA APLICAÇÃO:**	R$ -
RECEITA:	**65.519,29**	**TOTAL:**	**R$ 96.043,31**

DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL	NÚMERO	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA	VALOR
07/01/2026	Nfe 1999	PIX ENVIADO 10701	PORTAL DE POA AUTO POSTO	COMBUSTÍVEL	247,15
08/01/2026	DANFE 162404	PIX ENVIADO 10801	SENDAS DISTRIBUIDORA LJ 75	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO	904,24
12/01/2026	FATURA #895898	PIX ENVIADO 10802	NUCLEO BRASIL SERVIDORES	CONTAS DE CONSUMO	35,90
09/01/2026	DANFE 800	PIX ENVIADO 10901	VETOR EDITORA VAREJO LTDA	AQUISIÇÃO DE ITENS DIVERSOS (BRINQUEDOS, TESTES NEUROPSICOLÓGICOS, BRINDES E OUTROS)	2.679,11
12/01/2026	Nfe 2194	PIX ENVIADO 11201	PORTAL DE POA AUTO POSTO	COMBUSTÍVEL	135,37
12/01/2026	IPVA 2026-1ª PARC	PIX ENVIADO 11202	DIRETORIA GERAL DE FINANC	CONTAS DE CONSUMO	755,13
23/01/2026	Nfe 3015	PIX ENVIADO 12301	PORTAL DE POA AUTO POSTO	COMBUSTÍVEL	142,73
27/01/2026	NFS-e 39	PIX ENVIADO 12901	LUCIANO MIGUEL FERREIRA	AUTONOMO - PJ	2.000,00
28/01/2026	NFS-e 1405	PIX ENVIADO 12902	SANIZA ASSISTENCIA EM SAUDE	AUTONOMO - PJ	4.850,00
27/01/2026	NFS-e 18	PIX ENVIADO 12903	MARTA GUIMARAES SILVA	AUTONOMO - PJ	3.000,00
27/01/2026	NFS-e 10	PIX ENVIADO 12904	MEIRE DONIZETE FRANCO	AUTONOMO - PJ	3.000,00
28/01/2026	NFS-e 114	PIX ENVIADO 12905	ELDA SOUZA PEREIRA LTDA.	AUTONOMO - PJ	2.720,00
27/01/2026	NFS-e 39	PIX ENVIADO 12906	KAMILA CORDEIRO DO NASCIMENTO	AUTONOMO - PJ	3.800,00
27/01/2026	14/NFE	PIX ENVIADO 12907	NATAN RUIZ LOPES DE OLIVEIRA FISIO	AUTONOMO - PJ	2.000,00
23/01/2026	NFS-e 114	PIX ENVIADO 12908	CAROLINE OLIVEIRA ARIAS BAPTISTA	AUTONOMO - PJ	2.000,00
28/01/2026	NFS-e 11	PIX ENVIADO 12909	SERGIO A DOS SANTOS DORIA	MARKETING	1.000,00
27/01/2026	NFS-e 35	PIX ENVIADO 13001	EDUARDO DA SILVA	AUTONOMO - PJ	2.500,00
27/01/2026	NFS-e 15	PIX ENVIADO 13002	JACIRA CRISTINA LEAL GRISANTE	AUTONOMO - PJ	2.000,00
27/01/2026	NFS-e 7	PIX ENVIADO 13003	MARCIA CRISTINA ROSA SANTOS	AUTONOMO - PJ	1.700,00
27/01/2026	NFS-e 22	PIX ENVIADO 13004	DAYANE DA CRUZ SILVA	AUTONOMO - PJ	2.000,00
27/01/2026	NFS-e 14	PIX ENVIADO 13005	ERICA SOARES DE LIMA	AUTONOMO - PJ	5.000,00
29/01/2026	NFS-e 15	PIX ENVIADO 13006	ARLEY DE CARVALHO MUNIZ	VIGILANCIA	4.500,00
27/01/2026	NFS-e 7	PIX ENVIADO 13007	LUCIENE DE AZEVEDO	AUTONOMO - PJ	1.000,00
30/01/2026	NFS-e 11	PIX ENVIADO 13008	JENNIFER MUNIZ	AUTONOMO - PJ	1.700,00
29/01/2026	NFS-e 15	PIX ENVIADO 20201	ORDO MEDERI SERV MEDICOS LTDA	AUTONOMO - PJ	4.850,00
30/01/2026	15/NFE	PIX ENVIADO 20202	DOA ASSISTENCIA SOCIAL LTDA	AUTONOMO - PJ	3.000,00
				TOTAL:	**57.519,63**
	SALDO PARA O PRÓXIMO MÊS DE FEVEREIRO			**R$ 38.523,68**	

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.

Poá, 10 de fevereiro de 2026.

DIRIGENTE:
Josenilda Maria da Silva
Josenilda Maria da Silva
Presidente

MEMBROS DO CONSELHO FISCAL:

Nome 1 Maria Aparecida da Silva

Nome 2 _____