ANEXO I

PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL DE 2025

Órgão concessor: Prefeitura Municipal de Fernandópolis

Secretaria Gestora: Secretaria Municipal de Assistência Social e Cidadania - SMASC

Organização da Sociedade Civil: Associação Dos Deficientes Visuais De Fernandópolis - ADVF

Termo de Fomento nº: 002/2025

Fonte de recursos: Municipal

Objeto do repasse/projeto: Serviço de Habilitação e Reabilitação no Âmbito da Assistência Social, visando atender a meta quantitativa de 45 usuários.

Valor do repasse: R$89.100,00

Vigência da parceria:12 MESES

ADVF
ASSOCIAÇÃO DOS DEFICIENTES VISUAIS DE FERNANDÓPOLIS

ASSOCIAÇÃO DOS DEFICIENTES
VISUAIS DE FERNANDÓPOLIS – A.D.V.F.
CNPJ: 04.229.694/0001-94

ANEXO II

Fernandópolis, 04 de fevereiro de 2026

Ofício n°009/2026

A(o) Senhor(a) Secretário(a): *Silmara Adriana Teixeira*

A Organização da Sociedade civil: Associação Dos Deficientes Visuais De Fernandópolis - ADVF, inscrita no CNPJ:04.229.694/0001-94, por meio do seu representante legal, abaixo assinado, encaminha para apreciação a Prestação de Contas do Anual, referente ao exercício de 2025. Do Termo de Fomento, n°002/2025, Proc. Adm. nº417/2024. No valor de R$:89.100,00 Recurso Municipal.

Relação de documentos apresentados:

(X) – Relatório de execução do objeto
(X) – Relatório de execução financeira
(X) – Demonstrativo de memória de cálculo mensal de rateio de despesas
(X) – Conciliação bancária
(X) – Demonstrativo de receitas e despesas
(X) – Extratos bancários da conta especifica e aplicações do período
(X) – Declaração negativa de bens móveis e imóveis com recursos do repasse
(X) – Comprovante da devolução de eventuais recursos não aplicados
(X) – Cópia balanço do exercício encerrado e anterior
(X) – Justificativa

Nathalia Fernanda Fontes Lopes Mafra
Presidente da Osc

FONES: **17 3463–3006 / 17 99622-9396 – (Whatsapp)**
E-mails: adv.fernandopolis@hotmail.com – Site: www.advf.com.br
RUA SÃO PAULO, 2274 – COESTER – FERNANDÓPOLIS/SP – CEP: 15603-084

Anexo IV

RELATÓRIO PARCIAL ANÁLISE DE EXECUÇÃO FINANCEIRA
(X) ANUAL 2025

I- IDENTIFICAÇÃO

Proc. Adm. nº417/2024	**Secretaria:** Secretaria Municipal de Assistência Social e Cidadania - SMASC	
OSC: Associação Dos Deficientes Visuais De Fernandópolis - ADVF		
Título do Projeto: "Serviço de Habilitação e Reabilitação no Âmbito da Assistência Social".		
Instrumento	**Termo de Colaboração**	**Nº**
	Termo de Fomento	**Nº**002/2025 - CMAS
	Acordo de Cooperação	**Nº**
Período de vigência da parceria:		
Origem do Recurso e Valor:	**Municipal:**	R$ 89.100,00
	Estadual:	
	Federal:	
	Outros:	
	Valor Total do Termo:	R$ 89.100,00
	Valor Repassado no Período:	R$ 89.100,00

II- RELAÇÃO DOS REPASSES

DESCRIÇÃO DOS REPASSES RECEBIDOS			
Número da parcela	Data do pagamento	Número da transferência	Valor recebido
1	14/02/2025	202.502.130.016.583	5.791,00
2	28/02/2025	35.086.071	5.662,00
3	26/03/2025	202.503.250.028.677	6.668,00
4	10/04/2025	33.565.937	7.956,00
5	14/05/2025	33.414.509	6.872,00
6	23/06/2025	34.075.264	7.287,00
7	10/07/2025	34.355.300	6.564,00
8	13/08/2025	202.508.120.021.309	8.617,00
9	24/09/2025	202.509.230.001.397	6.186,00
10	12/11/2025	202.511.110.023.861	7.312,00
11	01/12/2025	36.142.849	10.484,00
12	07/01/2026	550.402.000.004.247	9.701,00
Valor total do repasse recebido			**R$: 89.100,00**

III- RELAÇÃO DE RENDIMENTOS

DESCRIÇÃO DE RENDIMENTOS	
Data da aplicação/ mês referência	Rendimento líquido do mês
Janeiro	0,00
Fevereiro	0,00
Março	0,00
abril	4.52
maio	4.06
junho	1.97

Julho	9,15
Agosto	9,80
Setembro.	7,28
Outubro	4,16
Novembro	0,44
Dezembro	2,53
Valor total dos rendimentos	**33,66**

IV - RELAÇÃO DE PAGAMENTOS POR NATUREZA DA DESPESA

Natureza da despesa	Valor total (plano de trabalho)	Valor total pago	Houve apostilamento?
Recursos Humanos	73.797,24	73.797,24	S
Material de Consumo (Higiene e Limpeza)	1.300,00	1.300,00	S
Material de Consumo (Gênero Alimentício)	2.640,00	2.640,00	S
Material de Consumo (Expediente)	836,00	836,00	S
Material de Consumo (Cartucho)	200,00	200,00	N
Aluguel do Imóvel	6.900,00	6.900,00	S
Valor Total:	**85.673,24**	**85.673,24**	

V – RELAÇÃO DE PAGAMENTOS

Data da emissão/mês de referência	Especificação do documento	Fornecedor Credor	Natureza da despesa	Data pagamento	N° transferência Pag. Espécie	valor
03/02/2025	Holerite	Taiane Priscila Martins Ferreira – Coordenadora (parcial- janeiro 2025)	Recursos Humanos	03/02/2025	550.402.510.032.728	1.471,00
03/02/2025	Holerite	Luiza Helena R. Guilhemat– Assistente Social (parcial – janeiro 2025)	Recursos Humanos	03/02/2025	550.402.00.049.758	1.255,00
03/02/2025	Holerite	Elisangela Mara Praxedes – Aux. Escritório (parcial – janeiro 2025	Recursos Humanos	03/02/2025	550.402.510.050.934	902,00
03/02/2025	Holerite	Igor Gabriel de Carvalho Orientador(a) Social (parcial – janeiro 2025)	Recursos Humanos	03/02/2025	550.402.000.033.220	877,00

03/02/2025	Holerite	Patrícia Belentani Carvalho Orientador(a) Social (parcial – janeiro 2025)	Recursos Humanos	03/02/2025	550.402.510.036.368	877,00
03/02/2024	NF: Nº 025.485	Comercial Distribuidora Ferata Ltda - ME	Material de Consumo (higiene e limpeza)	06/02/2025	550.402.000.102.158	100,00
03/02/2025	NF: Nº 028.394	Papelaria e Livraria Bom Jesus Ltda EPP	Material de Consumo (Expediente)	06/02/2025	550.402.000.004.406	129,00
04/02/2025	NF: Nº 7548	Supermercados Pessotto Ltda	Material de Consumo (gênero alimentício)	06/02/2025	20.601	180,00
26/02/2025	NF: Nº 025.746	Comercial Distribuidora Ferata Ltda - ME	Material de Consumo (higiene e limpeza)	27/02/2025	550.402.000.102.158	100,00
28/02/2025	NF: Nº 7558	Supermercados Pessotto Ltda	Material de Consumo (gênero alimentício)	28/02/2025	22.801	180,00
06/03/2025	Holerite	Igor Gabriel de Carvalho Orientador(a) Social (parcial – fevereiro 2025)	Recursos Humanos	06/03/2025	550.402.000.033.220	877,00
06/03/2025	Holerite	Luiza Helena R. Guilhemat– Assistente Social (parcial – fevereiro 2025)	Recursos Humanos	06/03/2025	550.402.00.049.758	1.255,00

06/03/2025	Holerite	Taiane Priscila Martins Ferreira – Coordenadora (parcial- fevereiro 2025)	Recursos Humanos	06/03/2025	550.402.510.032.728	1.471,00
06/03/2025	Holerite	Patrícia Belentani Carvalho Orientador(a) Social (parcial – fevereiro 2025)	Recursos Humanos	06/03/2025	550.402.510.036.368	877,00
06/03/2025	Holerite	Elisangela Mara Praxedes – Aux. Escritório (parcial – fevereiro 2025	Recursos Humanos	06/03/2025	550.402.510.050.934	902,00
26/03/2025	NF: Nº 028.701	Papelaria e Livraria Bom Jesus Ltda EPP	Material de Consumo (Expediente)	27/03/2025	550.402.000.004.406	129,00
27/03/2025	NF: Nº 026.051	Comercial Distribuidora Ferata Ltda - ME	Material de Consumo (higiene e limpeza)	27/03/2025	550.402.000.102.158	100,00
28/03/2025	NF: Nº 7571	Supermercados Pessotto Ltda	Material de Consumo (gênero alimentício)	31/03/2025	33.101	180,00
01/04/2025	Holerite	Igor Gabriel de Carvalho Orientador(a) Social (parcial – março 2025)	Recursos Humanos	01/04/2025	550.402.000.033.220	877,00
01/04/2025	Holerite	Luiza Helena R. Guilhemat– Assistente Social (parcial – março 2025)	Recursos Humanos	01/04/2025	550.402.00.049.758	1.255,00

01/04/2025	Holerite	Taiane Priscila Martins Ferreira – Coordenadora (parcial- março 2025)	Recursos Humanos	01/04/2025	550.402.510.032.728	1.471,00
01/04/2025	Holerite	Patrícia Belentani Carvalho Orientador(a) Social (parcial – março 2025)	Recursos Humanos	01/04/2025	550.402.510.036.368	877,00
01/04/2025	Holerite	Elisangela Mara Praxedes – Aux. Escritório (parcial – março 2025	Recursos Humanos	01/04/2025	550.402.510.050.934	902,00
03/04/2025	Recibo de Férias	Igor Gabriel de Carvalho Orientador(a) Social (parcial Férias)	Recursos Humanos	09/04/2025	550.402.000.033.220	877,00
16/04/2025	Recibo	Paulo Cesar Chimelli	Aluguel do Imóvel (Parcial)	16/04/2025	41.601	690,00
28/04/2025	NF:026.386	Comercial Distribuidora Ferata Ltda - ME	Material de Consumo (higiene e limpeza)	28/04/2025	550.402.000.102.158	100,00
29/04/2025	NF:1903 -Boleto: nº 1903-venc 05/05/2025	Yamamoto – Equipamentos De Informática Ltda	Material de Consumo (Cartucho)	29/04/2025	42.901	50,00
29/04/2025	NF: 7618	Supermercados Pessotto Ltda	Material de Consumo (gênero alimentício)	30/04/2025	43.001	100,00
29/04/2025	NF: 7618	Supermercados Pessotto Ltda	Material de Consumo (gênero alimentício)	30/04/2025	43.002	80,00

02/05/2025	Holerite	Luiza Helena R. Guilhemat– Assistente Social (parcial – abril 2025)	Recursos Humanos	02/05/2025	550.402.00.049.758	1.255,00
02/05/2025	Holerite	Taiane Priscila Martins Ferreira – Coordenadora (parcial- abril 2025)	Recursos Humanos	02/05/2025	550.402.510.032.728	1.471,00
02/05/2025	Holerite	Patrícia Belentani Carvalho Orientador(a) Social (parcial – abril 2025)	Recursos Humanos	02/05/2025	550.402.510.036.368	877,00
02/05/2025	Holerite	Elisangela Mara Praxedes – Aux. Escritório (parcial – abril 2025	Recursos Humanos	02/05/2025	550.402.510.050.934	902,00
19/05/2025	Recibo	Paulo Cesar Chimelli	Aluguel do Imóvel (Parcial)	19/05/2025	51.901	690,00
21/05/2025	Recibo de Férias	Taiane Priscila Martins Ferreira – Coordenadora	Recursos Humanos	21/05/2025	550.402.510.032.728	1.471,00
28/05/2025	Recibo de Férias	Elisangela Mara Praxedes – Aux. Escritório	Recursos Humanos	28/05/2025	550.402.510.050.934	902,00
29/05/2025	NF: 029.102	Papelaria e Livraria Bom Jesus Ltda	Material de Consumo (Expediente)	30/05/2025	550.402.000.004.406	129,00

29/05/2025	NF: 26.710	Comercial Distribuidora Ferata Ltda - ME	Material de Consumo (higiene e limpeza)	30/05/2025	550.402.000.102.158	100,00
29/05/2025	NF: 7663	Supermercados Pessotto Ltda	Material de Consumo (gênero alimentício)	30/05/2025	53.001	180,00
02/06/2025	Holerite	Igor Gabriel de Carvalho Orientador(a) Social (parcial – maio 2025	Recursos Humanos	02/06/2025	550.402.000.033.220	877,00
02/06/2025		Luiza Helena R. Guilhemat– Assistente Social (parcial – maio 2025)	Recursos Humanos	02/06/2025	550.402.000.049.758	1.255,00
02/06/2025	Holerite	Patrícia Belentani Carvalho Orientador(a) Social (parcial – maio 2025)	Recursos Humanos	02/06/2025	550.402.510.036.368	877,00
02/06/2025	Holerite	Elisangela Mara Praxedes – Aux. Escritório (parcial – maio 2025	Recursos Humanos	02/06/2025	550.402.510.050.934	902,00
05/06/2025	Recibo	Paulo Cesar Chimelli	Aluguel do Imóvel (Parcial)	05/06/2025	60.501	690,00
26/06/2025	NF:026.999	Comercial Distribuidora Ferata Ltda - ME	Material de Consumo (higiene e limpeza)	27/06/2025	550.402.000.102.158	100,00
30/06/2025	NF: 7715	Supermercados Pessotto Ltda	Material de Consumo (gênero alimentício)	30/06/2025	63.001	180,00

01/07/2025	Holerite	Igor Gabriel de Carvalho Orientador(a) Social (parcial – junho 2025)	Recursos Humanos	01/07/2025	550.402.000.033.220	877,00
01/07/2025	Holerite	Luiza Helena R. Guilhemat– Assistente Social (parcial – junho 2025)	Recursos Humanos	01/07/2025	550.402.000.049.758	1.255,00
01/07/2025	Holerite	Taiane Priscila Martins Ferreira – Coordenadora (parcial- junho 2025)	Recursos Humanos	01/07/2025	550.402.510.032.728	813,81
01/07/2025	Holerite	Patrícia Belentani Carvalho Orientador(a) Social (parcial – junho 2025)	Recursos Humanos	01/07/2025	550.402.510.036.368	877,00
11/07/2025	Recibo	Paulo Cesar Chimelli	Aluguel do Imóvel (Parcial)	11/07/2025	71.101	690,00
28/07/2025	NF: 029.357	Papelaria e Livraria Bom Jesus -LTDA	Material de Consumo (Expediente)	28/07/2025	550.402.004.406	129,00
29/07/2025	NF:027.337	Comercial Distribuidora Ferata Ltda - ME	Material de Consumo (higiene e limpeza)	30/07/2025	550.402.000.102.158	100,00
30/07/2025	NF: 7774	Supermercados Pessotto Ltda	Material de Consumo (gênero alimentício)	30/07/2025	73.001	180,00

01/08/2025	Holerite	Igor Gabriel de Carvalho Orientador(a) Social (parcial – julho 2025)	Recursos Humanos	01/08/2025	550.402.000.033.220	877,00
01/08/2025	Holerite	Luiza Helena R. Guilhemat– Assistente Social (parcial – julho2025)	Recursos Humanos	01/08/2025	550.402.00.049.758	1.255,00
01/08/2025	Holerite	Taiane Priscila Martins Ferreira – Coordenadora (parcial- julho2025)	Recursos Humanos	01/08/2025	550.402.510.032.728	1.471,00
01/08/2025	Holerite	Elisangela Mara Praxedes – Aux. Escritório (parcial – julho 2025	Recursos Humanos	01/08/2025	550.402.510.050.934	902,00
15/08/2025	Recibo	Paulo Cesar Chimelli	Aluguel do Imóvel (Parcial)	15/08/2025	81.501	690,00
26/08/2025	NF: 027.650	Comercial Distribuidora Ferata Ltda - ME	Material de Consumo (higiene e limpeza)	27/08/2025	550.402.000.102.158	100,00

26/08/2025	NF:1977 -Boleto: nº 1977-venc 29/08/2025	Yamamoto – Equipamentos De Informática Ltda	Material de Consumo (Cartucho)	27/08/2025	82.701	50,00
29/08/2025	NF: 7821	Supermercados Pessotto Ltda	Material de Consumo (gênero alimentício)	29/08/2025	82.901	180,00
01/09/2025	Holerite	Igor Gabriel de Carvalho Orientador(a) Social (parcial – agosto 2025)	Recursos Humanos	01/09/2025	550.402.000.033.220	877,00
01/09/2025	Holerite	Luiza Helena R. Guilhemat– Assistente Social (parcial – agosto 2025)	Recursos Humanos	01/09/2025	550.402.000.049.758	1.255,00
01/09/2025	Holerite	Taiane Priscila Martins Ferreira – Coordenadora (parcial- agosto 2025)	Recursos Humanos	01/09/2025	550.402.510.032.728	1.471,00
01/09/2025	Holerite	Patrícia Belentani Carvalho Orientador(a) Social (parcial – agosto2025)	Recursos Humanos	01/09/2025	550.402.510.036.368	877,00

01/09/2025	Holerite	Elisangela Mara Praxedes – Aux. Escritório (parcial –agosto 2025	Recursos Humanos	01/09/2025	550.402.510.050.934	790,29
15/09/2025	Recibo	Paulo Cesar Chimelli	Aluguel do Imóvel (Parcial)	15/09/2025	91.501	690,00
29/09/2025	NF: 029.712	Papelaria e Livraria Bom Jesus -LTDA	Material de Consumo (Expediente)	29/09/2025	550.402.000.004.406	160,00
29/09/2025	NF:027.982	Comercial Distribuidora Ferata Ltda - ME	Material de Consumo (higiene e limpeza)	29/09/20025	550.402.000.102.158	200,00
29/09/2025	Recibo Pagt Férias	Patrícia Belentani Carvalho Orientador(a) Social (parcial – 2025)	Recursos Humanos	29/09/2025	550.402.510.036.368	1.123,00
30/09/20025	NF:7846	Supermercados Pessotto Ltda	Material de Consumo (gênero alimentício)	30/09/2025	93.001	300,00
01/10/2025	Holerite	Igor Gabriel de Carvalho Orientador(a) Social (parcial – setembro 2025)	Recursos Humanos	01/10/2025	550.402.000.033.220	1.000,00

01/10/2025	Holerite	Luiza Helena R. Guilhemat– Assistente Social (parcial – sêtembro 2025)	Recursos Humanos	01/10/2025	550.402.00.049.758	1.450,00
01/10/2025	Holerite	Taiane Priscila Martins Ferreira – Coordenadora (parcial- setembro 2025)	Recursos Humanos	01/10/2025	550.402.510.032.728	2.090,00
01/10/2025	Holerite	Patrícia Belentani Carvalho Orientador(a) Social (parcial – setembro 2025)	Recursos Humanos	01/10/2025	550.402.510.036.368	877,00
01/10/2025	Holerite	Elisangela Mara Praxedes – Aux. Escritório (parcial – setembro 2025)	Recursos Humanos	01/10/2025	550.402.510.050.934	582,32
22/10/2025	Recibo	Paulo Cesar Chimelli	Aluguel do Imóvel (Parcial)	22/10/2025	102.201	690,00
29/10/2025	NF: 2028- Boleto: nº2028 -venc 05/11/ /2025	Yamamoto – Equipamentos De Informática Ltda	Material de Consumo (Cartucho)	29/10/2025	102.901	50,00

30/10/2025	NF: 028.354	Comercial Distribuidora Ferata Ltda - ME	Material de Consumo (higiene e limpeza)	30/10/2025	550.402.000.102.158	200,00
30/10/2025	NF: 7941	Supermercados Pessotto Ltda	Material de Consumo (gênero alimentício)	30/10/2025	103.001	300,00
04/11/2025	Holerite	Igor Gabriel de Carvalho Orientador(a) Social (parcial – outubro 2025)	Recursos Humanos	04/11/2025	550.402.000.033.220	1.000,00
04/11/2025	Holerite	Luiza Helena R. Guilhemat– Assistente Social (parcial – outubro 2025)	Recursos Humanos	04/11/2025	550.402.000.049.758	1.450,00
04/11/2025	Holerite	Taiane Priscila Martins Ferreira – Coordenadora (parcial- outubro 2025)	Recursos Humanos	04/11/2025	550.402.510.032.728	2.090,00
18/11/2025	Holerite	Igor Gabriel de Carvalho Orientador(a) Social (Pgto	Recursos Humanos	18/11/2025	550.402.000.033.220	1.000,00

		1º parcela 13º parcial – 2025)				
18/11/2025	Holerite	Taiane Priscila Martins Ferreira – Coordenadora (Pgto 1º parcela 13º parcial –2025)	Recursos Humanos	18/11/2025	550.402.510.032.728	1.045,00
18/11/2025	Holerite	Patrícia Belentani Carvalho Orientador(a) Social (Pgto 1º parcela 13º parcial –2025)	Recursos Humanos	18/11/2025	550.402.510.036.368	1.000,00
18/11/2025	Holerite	Elisangela Mara Praxedes – Aux. Escritório (Pgto 1º parcela 13º parcial –2025)	Recursos Humanos	18/11/2025	550.402.510.050.934	864,74
24/11/2025	Recibo	Paulo Cesar Chimelli	Aluguel do Imóvel (Parcial)	24/11/2025	112.401	690,00
27/11/2025	NF: 030.001	Papelaria e Livraria Bom Jesus -LTDA	Material de Consumo (Expediente)	28/11/2025	550.402.000.004.406	160,00
27/11/2025	NF:028.560	Comercial Distribuidora Ferata Ltda - ME	Material de Consumo (higiene e limpeza)	28/11/2025	550.402.000.102.158	200,00

28/11/2025	NF:7962	Supermercados Pessotto Ltda	Material de Consumo (gênero alimentício)	28/11/2025	112.801	300,00
01/12/2025	Holerite	Igor Gabriel de Carvalho Orientador(a) Social (parcial – novembro2025)	Recursos Humanos	01/12/2025	550.402.000.033.220	1.000,00
01/12/2025	Holerite	Luiza Helena R. Guilhemat– Assistente Social (parcial – novembro 2025)	Recursos Humanos	01/12/2025	550.402.00.049.758	1.450,00
01/12/2025	Holerite	Taiane Priscila Martins Ferreira – Coordenadora (parcial- novembro 2025)	Recursos Humanos	01/12/2025	550.402.510.032.728	2.090,00
01/12/2025	Holerite	Patrícia Belentani Carvalho Orientador(a) Social (parcial – novembro 2025)	Recursos Humanos	01/12/2025	550.402.510.036.368	1.000,00
01/12/2025	Holerite	Elisangela Mara Praxedes – Aux. Escritório (parcial – novembro 2025	Recursos Humanos	01/12/2025	550.402.510.050.934	1.040,00

17/12/2025	Holerite	Igor Gabriel de Carvalho Orientador(a) Social (Pgto 2º parcela 13º parcial – 2025)	Recursos Humanos	17/12/2025	550.402.000.033.220	800,00
17/12/2025	Holerite	Luiza Helena R. Guilhemat– Assistente Social (Pgto 2º parcela 13º parcial –2025)	Recursos Humanos	17/12/2025	550.402.00.049.758	1.000,00
17/12/2025	Holerite	Taiane Priscila Martins Ferreira – Coordenadora (Pgto 2º parcela 13º parcial –2025)	Recursos Humanos	17/12/2025	550.402.510.032.728	827,19
17/12/2025	Holerite	Patrícia Belentani Carvalho Orientador(a) Social (Pgto 2º parcela 13º parcial –2025)	Recursos Humanos	17/12/2025	550.402.510.036.368	800,00
17/12/2025	Holerite	Elisangela Mara Praxedes – Aux. Escritório (Pgto 2º parcela 13º parcial –2025)	Recursos Humanos	17/12/2025	550.402.510.050.934	731,86

18/12/2025	Recibo	Paulo Cesar Chimelli	Aluguel do Imóvel (Parcial)	18/12/2025	121.801	690,00
02/01/2025	Holerite	Igor Gabriel de Carvalho Orientador(a) Social (parcial – Dezembro 2025)	Recursos Humanos	02/01/2025	550.402.000.033.220	1.000,00
02/01/2026	Holerite	Taiane Priscila Martins Ferreira – Coordenadora (parcial- Dezembro 2025)	Recursos Humanos	02/01/2026	550.402.510.032.728	2.090,00
02/01/2026	Holerite	Patrícia Belentani Carvalho Orientador(a) Social (parcial – Dezembro 2025)	Recursos Humanos	02/01/2026	550.402.510.036.368	1.000,00
02/01/2026	Holerite	Elisangela Mara Praxedes – Aux. Escritório (parcial – Dezembro 2025	Recursos Humanos	02/01/2026	550.402.510.050.934	1.109,03
02/01//2026	NF 8086	Supermercados Pessotto Ltda	Material de Consumo (gênero alimentício)	05/01/2026	10.501	300,00

ADVF
ASSOCIAÇÃO DOS DEFICIENTES VISUAIS DE FERNANDÓPOLIS

ASSOCIAÇÃO DOS DEFICIENTES VISUAIS DE FERNANDÓPOLIS – A.D.V.F.

CNPJ: 04.229.694/0001-94

29/12/2025	NF: -2066 Boleto: nº2066 -venc 06/01/2026	Yamamoto – Equipamentos De Informática Ltda	Material de Consumo (Cartucho)	05/01/2026	10.502	50,00
29/12/2025	NF:028.804	Comercial Distribuidora Ferata Ltda - ME	Material de Consumo (higiene e limpeza)	13/01/2026	550.402.000.102.158	200,00
20/01/2026	Recibo	Paulo Cesar Chimelli	Aluguel do Imóvel (Parcial)	20/01/2026	12.001	690,00
					TOTAL	**R$ 85.673,24**

FONES: **17 3463–3006 / 17 99622-9396 – (Whatsapp)**
E-mails: adv.fernandopolis@hotmail.com – Site: www.advf.com.br
RUA SÃO PAULO, 2274 – COESTER – FERNANDÓPOLIS/SP – CEP: 15603-084

VI - CONCILIAÇÃO DO PERÍODO

Valor repassado	**89.100,00**	**Valor pago**	**85.673,24**
Rendimentos	**33,66**	**Valor devolvido**	**0,00**
Valor saldo anterior	**0,00**	**Valor autorizado período seguinte**	**3.460,42**
Valor total recebido	**89.133,66**	**Valor total executado**	**89.133,66**

Fernandópolis, 04, de fevereiro, de 2026

Nathalia Fernanda Fontes Lopes Mafra Presidente da OSC	**Taiane Priscila Martins Ferreira** Coordenadora da Osc

ANEXO V

Demonstrativo de Memória de Cálculo de Rateio de Despesas

Proc. Adm. nº417/2024	**Secretaria:** Secretaria Municipal de Assistência Social e Cidadania - SMASC	
OSC: Associação Dos Deficientes Visuais De Fernandópolis - ADVF		
Título do Projeto: "Serviço de Habilitação e Reabilitação no Âmbito da Assistência Social".		
Instrumento	**Termo de Colaboração**	**Nº**
	Termo de Fomento	**Nº** 002/2025
	Acordo de Cooperação	**Nº**
Período de vigência da parceria: 12 MESES		
Fonte de recurso: Municipal		
Valor Repassado: R$ 89.100,00		
Conta bancária parceria: Banco do Brasil Ag.0402-02		
Conta bancária creditada: CC. 111768-8		

Data do pagamento	Especificação do documento	Fornecedor/ credor	Natureza da despesa	Valor total	Valor rateado da parceria	Valor rateado de outras parcerias (identificação da parceria)
02/01/2026	Holerite	Igor Gabriel de Carvalho Orientador(a) Social (parcial – dezembro 2025)	Recursos Humanos	1.859,20	1.000,00	CMI 335,00 Recursos Próprios 524,20
02/01/2026	Holerite	Taiane Priscila Martins Ferreira – Coordenadora (parcial-) dezembro 2025	Recursos Humanos	3.786,76	2.090,00	CMI 336,00 Recursos Próprios 1.360,76
02/01/2026	Holerite	Patrícia Belentani Carvalho Orientador(a) Social (parcial – dezembro 2025)	Recursos Humanos	1.859,20	1.000,00	CMI 335,00 Recursos Próprios 524,20
02/01/2026	Holerite	Elisangela Mara Praxedes – Aux. Escritório (parcial – dezembro 2025	Recursos Humanos	1.444,03	1.109,03	CMI 335,00

ADVF
ASSOCIAÇÃO DOS DEFICIENTES VISUAIS DE FERNANDÓPOLIS

ASSOCIAÇÃO DOS DEFICIENTES VISUAIS DE FERNANDÓPOLIS – A.D.V.F.

CNPJ: 04.229.694/0001-94

05/01/2026	NF 8086	Supermercados Pessotto Ltda	Material de Consumo (gênero alimentício)	300,00	300,00	N
05/01/2026	NF: -2066 Boleto: nº2066 -venc 06/01/2026	Yamamoto – Equipamentos De Informática Ltda	Material de Consumo (Cartucho)	50,00	50,00	N
13/01/2026	NF:028.804	Comercial Distribuidora Ferata Ltda - ME	Material de Consumo (higiene e limpeza)	200,00	200,00	N
20/01/2026	Recibo	Paulo Cesar Chimelli	Aluguel do Imóvel (Parcial)	1.930,00	690,00	CMI -1.240,00
TOTAL				**R$ 10.149,19**	**R$ 6.439,03**	**R$ 3.750,16**

Fernandópolis, 04, de fevereiro, de 2026

Nathalia Fernanda Fontes Lopes Mafra
Presidente da OSC

Taiane Priscila Martins Ferreira
Coordenadora da OSC

FONES: **17 3463–3006 / 17 99622-9396 – (Whatsapp)**
E-mails: adv.fernandopolis@hotmail.com – Site: www.advf.com.br
RUA SÃO PAULO, 2274 – COESTER – FERNANDÓPOLIS/SP – CEP: 15603-084

ANEXO VI

DEMONSTRATIVO DE MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

Proc. Adm. nº 417/2024	**Secretaria: Secretaria Municipal de Assistência Social e Cidadania - SMASC**	
OSC: Associação Dos Deficientes Visuais De Fernandópolis - ADVF		
Título do Projeto: "Serviço de Habilitação e Reabilitação no Âmbito da Assistência Social".		
Instrumento	**Termo de Colaboração**	
	Termo de Fomento	**Nº 002/2025 - SMASC**
Período de vigência da parceria: 12 MESES		
Fonte de recurso: Municipal		
Valor Repassado: R$ 89.100,00		

Banco: Banco do Brasil	**Agência: 0402-02**	**Conta corrente: 111.768-8**
MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA		
	Saldo anterior	**0,00**

ADVF
ASSOCIAÇÃO DOS DEFICIENTES VISUAIS DE FERNANDÓPOLIS

ASSOCIAÇÃO DOS DEFICIENTES VISUAIS DE FERNANDÓPOLIS – A.D.V.F.

CNPJ: 04.229.694/0001-94

Data pagamento	Discriminação da movimentação	Fornecedor/Credor	Crédito	Débito	Saldo (R$)
14/02/2025	202.502.130.016.583	Repasse Prefeitura - Parcela 1	5.791,00		5.791,00
28/02/2025	35.086.071	Repasse Prefeitura - Parcela 2	5.662,00		**11.423,00**
26/03/2025	202.503.250.028.677	Repasse Prefeitura - Parcela 3	6.668,00		**18.121,00**
10/04/2025	33.565.937	Repasse Prefeitura - Parcela 4	7.956,00		**26.077,00**
14/05/2025	33.414.509	Repasse Prefeitura - Parcela 5	6.872,00		**32.949,00**
23/06/2025	34.075.264	Repasse Prefeitura - Parcela 6	7.287,00		**40.236,00**
10/07/2025	34.355.300	Repasse Prefeitura - Parcela 7	6.564,00		**46.800,00**
13/08/2025	202.508.120.021.309	Repasse Prefeitura - Parcela 8	8.617,00		**55.417,00**
24/09/2025	202.509.230.001.397	Repasse Prefeitura - Parcela 9	6.186,00		**61.603,00**
12/11/2025	202.511.110.023.861	Repasse Prefeitura - Parcela 10	7.312,00		**68.915,00**
01/12/2025	36.142.849	Repasse Prefeitura - Parcela 11	10.484,00		**79.399,00**

FONES: **17 3463–3006 / 17 99622-9396 – (Whatsapp)**
E-mails: adv.fernandopolis@hotmail.com – Site: www.advf.com.br
RUA SÃO PAULO, 2274 – COESTER – FERNANDÓPOLIS/SP – CEP: 15603-084

07/01/2026	550.402.000.004.247	Repasse Prefeitura - Parcela 12	9.701,00		**89.100,00**
02/01/2026	550.402.000.033.220	Igor Gabriel de Carvalho Orientador(a) Social (parcial – dezembro 2025)		1.000,00	88.100,00
02/01/2026	550.402.510.032.728	Taiane Priscila Martins Ferreira – Coordenadora (parcial-) dezembro 2025		2.090,00	**86.010,00**
02/01/2026	550.402.510.036.368	Patrícia Belentani Carvalho Orientador(a) Social (parcial – dezembro 2025)		1.000,00	**85.010,00**
02/01/2026	550.402.510.050.934	Elisangela Mara Praxedes – Aux. Escritório (parcial – dezembro 2025		1.109,03	**83.900,97**
05/01/2026	10.501	Supermercados Pessotto Ltda		300,00	**83.600,97**
05/01/2026	10.502	Yamamoto – Equipamentos De Informática Ltda		50,00	**83.550,97**
13/01/2026	550.402.000.102.158	Comercial Distribuidora Ferata Ltda - ME		200,00	**83.350,97**

Fernandópolis, 04, de fevereiro, de 2026

Nathalia Fernanda Fontes Lopes Mafra Presidente da OSC	**Taiane Priscila Martins Ferreira** Coordenadora da OSC

Anexo VII

Demonstrativo de Receitas e Despesas

ANEXO RP-10 - REPASSES AO TERCEIRO SETOR - DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS - TERMO DE COLABORAÇÃO/FOMENTO

ÓRGÃO PÚBLICO: Prefeitura Municipal De Fernandópolis

ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL: Associação Dos Deficientes Visuais De Fernandópolis

CNPJ: 04.229.694/0001-94

ENDEREÇO: Rua São Paulo nº2274 Bairro: Coester CEP: 15.603.084

RESPONSÁVEL (IS) PELA OSC: Nathalia Fernanda Fontes Lopes Mafra

CPF: 334.137.458-24

OBJETO DA PARCERIA: Serviço de Habilitação e Reabilitação no Âmbito da Assistência Social, visando atender a meta quantitativa de 45 usuários.

EXERCÍCIO: 2025

ORIGEM DOS RECURSOS (1): MUNICIPAL

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R$
Termo de Fomento Nº 02/2025 Proc. Adm. nº417/2024	01/01/2025	31/12/2025	R$ 89.100,000

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO				
DATA PREVISTA PARA O REPASSE (2)	VALORES PREVISTOS (R$)	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS (R$)
14/02/2025	5.791,00	14/02/2025	202.502.130.016.583	5.791,00
28/02/2025	5.662,00	28/02/2025	35.086.071	5.662,00
26/03/2025	6.668,00	26/03/2025	202.503.250.028.677	6.668,00
10/04/2025	7.956,00	10/04/2025	33.565.937	7.956,00
14/05/2025	6.872,00	14/05/2025	33.414.509	6.872,00
23/06/2025	7.287,00	23/06/2025	34.075.264	7.287,00
10/07/2025	6.564,00	10/07/2025	34.355.300	6.564,00
13/08/2025	8.617,00	13/08/2025	202.508.120.021.309	8.617,00
24/09/2025	6.186,00	24/09/2025	202.509.230.001.397	6.186,00
12/11/2025	7.312,00	12/11/2025	202.511.110.023.861	7.312,00

01/12/2025	10.484,00	01/12/2025	36.142.849	10.484,00
07/01/2025	9.701,00	07/01/2025	550.402.000.004.247	9.701,00

(A) SALDO DO EXERCÍCO ANTERIOR	0,00
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO	89,100,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS	33,66
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)	-
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)	89.100,00
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA	-
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)	89.133,66

(1) Verba: Federal, estadual ou Municipal, devendo ser elaborado um anexo para cada fonte de recurso.
(2). Incluir valores previstos no exercício anterior e repassados neste exercício.
(3) Receitas com estacionamento, aluguéis, entre outras.
O (s) signatário (s), na qualidade de representante (s) da Associação Dos Deficientes Visuais De Fernandópolis - ADVF vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício/2025 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO

ORIGEM DOS RECURSOS (4):

CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (8)	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 (5)	73.797,24	-	73.797,24	73.797,24	-
Medicamentos					
Material médico e hospitalar (*)					
Gêneros alimentícios	1.300,00	-	1.300,00	1.300,00	-
Outros materiais de consumo	2.336,00		2.336,00	2.336,00	-
Serviços médicos (*)					
Outros serviços de terceiros					
Locação de imóveis	6.900,00	-	6.900,00	6.900,00	-
Locações diversas					
Utilidades públicas (7)					
Combustível					
Bens e materiais permanentes					

Obras					
Despesas financeiras e bancárias					
Outras despesas					
TOTAL	**85.673,24**	**-**	**85.673,24**	**85.673,24**	**85.673,24**

(4) Verba: Federal, Estadual, Municipal e Recursos Próprios, devendo ser elaborado um anexo para cada fonte de recurso.
(5) Salários, encargos e benefícios.
(6) Autônomos e pessoa jurídica.
(7) Energia elétrica, água e esgoto, gás, telefone e internet.
(8). No rol exemplificativo incluir também as aquisições e os compromissos assumidos que não são classificados contabilmente como DESPESAS, como, por exemplo, aquisição de bens permanentes.
(9). Quando a diferença entre a Coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO e a Coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO for decorrente de descontos obtidos ou pagamento de multa por atraso, o resultado não deve aparecer na coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTES, uma vez que tais descontos ou multas são contabilizados em contas de receitas ou despesas. Assim sendo deverá ser indicado como nota de rodapé os valores e as respectivas contas de receitas e despesas.

(*). Apenas para entidades da área da Saúde.

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	**89.133,66**
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	**85.673,24**
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]	**0,00**
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	**0,00**
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K – L)	**3.460,00**

Declaro (amos), na qualidade de responsável (is) pela entidade supra epigrafada, sob as penas da Lei, que a despesa relacionada comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado, proposto ao Órgão Público Parceiro.

Fernandópolis, 04 de fevereiro de 2026

Nathalia Fernanda Fontes Lopes Mafra
Presidente da OSC

Taiane Priscila Martins Ferreira
Coordenadora da OSC

Anexo VIII

Declaração negativa de aquisição de bens móveis ou imóveis com recursos do repasse ou prova do respectivo registro contábil (quando houver);

DECLARAÇÂO

A Associação dos Deficientes Visuais de Fernandópolis - ADVF, CNPJ: 04.229.694/0001-94, localizada a Rua: São Paulo, n°2274, bairro Centro, nesta cidade de Fernandópolis, representada por (sua) Presidente Nathalia Fernanda Fontes Lopes Mafra, portador (a) do RG: 33.852.228-1 e CPF: 334.137.458-24, DECLARA para os devidos fins que não houve aquisição de bens móveis ou imóveis com recursos do Termo de Fomento nº05/2024 CMI, fonte de recurso: Municipal.

Fernandópolis, 04 de fevereiro de 2026.

Nathalia Fernanda Fontes Lopes Mafra

Presidente da Osc

Anexo IX

Declaração negativa da destinação de eventuais bens remanescentes adquiridos, produzidos ou transformados com recursos recebidos, quando do término da vigência do ajuste.

DECLARAÇÂO

Associação dos Deficientes Visuais de Fernandópolis- ADVF, CNPJ: 04.229.694/0001-94, localizada a Rua São Paulo, n°2274, bairro Coester, nesta cidade de Fernandópolis, representada por (sua) Presidente Nathalia Fernanda Fontes Lopes Mafra, portador (a) do RG: 33.852.228-1 e CPF:334.137.458-24, DECLARA para os devidos fins que não houve destinação de eventuais bens remanescentes adquiridos, produzidos ou transformados com recursos do Termo de Fomento nº05/2024 CMAS fonte de recurso: Municipal

Fernandópolis, 04 de fevereiro de 2026.

Nathalia Fernanda Fontes Lopes Mafra

Presidente da OSC

ADVF
ASSOCIAÇÃO DOS DEFICIENTES VISUAIS DE FERNANDÓPOLIS

ASSOCIAÇÃO DOS DEFICIENTES
VISUAIS DE FERNANDÓPOLIS – A.D.V.F.
CNPJ: 04.229.694/0001-94

JUSTIFICATIVA

A Associação dos Deficientes Visuais de Fernandópolis – ADVF, CNPJ: 04.229.694/0001/94, situada a Rua São Paulo, 2274 – Centro – Fernandópolis/SP vem através deste, JUSTIFICAR que:

A despesa referente à compra realizada no Supermercado Pessotto, em 29/12/2025, não pôde ser comprovada no mesmo período devido à instabilidade no sistema de emissão de notas fiscais do estabelecimento, que se encontrava fora do ar na ocasião.

Em razão desse problema, a nota fiscal foi emitida e encaminhada à entidade somente em 02/01/2026, e o pagamento foi realizado em 05/01/2026, após o recebimento do documento fiscal.

Com relação à Distribuidora Ferata, informamos que a compra foi realizada em 2025, conforme nota fiscal emitida no mesmo exercício. No entanto, o pagamento ocorreu apenas em 13/01/2026, devido a problemas internos administrativos que impossibilitaram a quitação na data prevista.

Esclarecemos que os extratos bancários que comprovam os pagamentos do Supermercado Pessotto e da Distribuidora Ferata estão juntamente com a Prestação de Contas Anual do exercício de 2025, garantindo a transparência e a correta comprovação das despesas.

Informamos ainda que o valor referente ao depósito do pagamento da funcionária Elisangela Mara Praxedes, conforme holerite de 02/01/2026, foi realizado de forma incorreta por falha operacional do setor financeiro. Ressaltamos que o valor foi devidamente devolvido à conta da parceria e, posteriormente, efetuado o pagamento correto, conforme comprovado no holerite, não havendo qualquer prejuízo aos recursos.

Por fim, informamos que o pagamento referente à empresa DC Cartuchos foi realizado em janeiro de 2026, em razão de problemas internos no setor administrativo que impossibilitaram a realização do pagamento na data prevista.

Dessa forma, esclarecemos que todas as movimentações foram regularizadas e encontram-se devidamente comprovadas na documentação anexa.

Atenciosamente,

Fernandópolis, 04 de janeiro de 2026.

Nathalia Fernanda F. Lopes Mafra
Presidente da OSC

FONES: **17 3463–3006 / 17 99622-9396 – (Whatsapp)**
E-mails: adv.fernandopolis@hotmail.com – Site: www.advf.com.br
RUA SÃO PAULO, 2274 – COESTER – FERNANDÓPOLIS/SP – CEP: 15603-084