



Associação Comunitária “Maria João de Deus”

CNPJ: 63.893.622/0001-06

Telefone: (17) 3462-7537/ (17) 99109-7293

Avenida Jesus Torrecilha, n. 1338, bairro Jardim Ipanema – Fernandópolis/SP – CEP:15.612-416

Fernandópolis, 14 de abril de 2025.

Ofício nº 38/2025.

A Senhora Gestora da Parceria: Tais Cristina da S. Santana

A Organização da Sociedade Civil: Associação Comunitária Maria João de Deus, inscrita no CNPJ: 63.893.622/0001-06, por meio de seu representante legal, abaixo assinado, encaminha para apreciação a Prestação de Contas Trimestral – 1º Trimestre, referente ao exercício de 2025 do **Termo de Fomento n. 05/2024**, Processo administrativo nº 4.051/2024 – CMDCA, no valor de R\$23.401,00, Recurso Municipal.

Relação de documentos apresentados:

- I. Relatório de execução financeira
- II. Demonstrativo de memória de cálculo de Rateio de Despesas
- III. Demonstrativo de movimentação bancária no período
- IV. Cópia simples dos documentos fiscais e comprovantes de pagamentos
- V. Cópia das cotações de preços ou pesquisas realizadas para as compras e contratações,
- VI. Cópia simples dos holerites com comprovantes de pagamento.
- VII. Extrato bancário da conta corrente e extrato de aplicação em fundo de investimento
- VIII. Recibo Repasse de Recursos

LUIZ CARLOS BARROS
COSTA:41747453820

Assinado de forma digital por LUIZ
CARLOS BARROS COSTA:41747453820
Dados: 2025.04.14 11:19:18 -03'00'

Presidente Associação Comunitária Maria João de Deus



Associação Comunitária “Maria João de Deus”

CNPJ: 63.893.622/0001-06

Telefone: (17) 3462-7537/ (17) 99109-7293

Avenida Jesus Torrecilha, n. 1338, bairro Jardim Ipanema – Fernandópolis/SP – CEP:15.612-416

PRESTAÇÃO DE CONTAS TRIMESTRAL

1º Trimestre de 2025

Órgão concessor: Prefeitura Municipal de Fernandópolis

Secretaria Gestora: Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente - CMDCA

Organização da Sociedade Civil: Associação Comunitária Maria João de Deus

Termo de Fomento: 05/2024

Fonte de recursos: Municipal

Objeto do repasse/projeto: CMDCA - Eixo de Atuação: EIXO 01- Promover atividades/ações que possam fomentar e ampliar o acesso das crianças e adolescentes à cultura, à arte, à saúde, à educação, ao lazer e ao brincar, à ciência e à tecnologia, criando oportunidades de desenvolvimento integral.

Valor do repasse: R\$60.000,00

Vigência da parceria: 01/01/2025 a 31/12/2025

**Associação Comunitária "Maria João de Deus"**

CNPJ: 63.893.622/0001-06

Telefone: (17) 3462-7537/ (17) 99109-7293

Avenida Jesus Torrecilha, n. 1338, bairro Jardim Ipanema – Fernandópolis/SP – CEP:15.612-416

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO FINANCEIRA**(X) TRIMESTRAL: TRIMESTRE DE REFERÊNCIA: 1º TRIMESTRE****() ANUAL: ANO DE REFERÊNCIA: _____****() FINAL DE PARCERIA****I - IDENTIFICAÇÃO**

Proc. Adm. nº 4.051/2024		Secretaria: Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente		
OSC: Associação Comunitária Maria João de Deus				
Título do Projeto/Atividade/Serviço: Eixo de Atuação: EIXO 01- Promover atividades/ações que possam fomentar e ampliar o acesso das crianças e adolescentes à cultura, à arte, à saúde, à educação, ao lazer e ao brincar, à ciência e à tecnologia, criando oportunidades de desenvolvimento integral.				
Instrumento	Termo de Colaboração		Nº	
	Termo de Fomento		Nº 05/2024	
	Acordo de Colaboração		Nº	
Período de vigência da parceria: 01/01/2025 a 31/12/2025				
Fonte do recurso:	Municipal: X	Federal:	Estadual:	Fundo específico:
Valor Total Repassado: R\$60.000,00				

II – RELAÇÃO DOS REPASSES

DESCRIÇÃO DOS REPASSES RECEBIDOS			
Número da parcela	Data do pagamento	Número da transferência	Valor recebido
1ª	30/12/2024	202.412.270.057.540	R\$60.000,00
Valor total do repasse recebido			R\$ 60.000,00

**Associação Comunitária "Maria João de Deus"**

CNPJ: 63.893.622/0001-06

Telefone: (17) 3462-7537/ (17) 99109-7293

Avenida Jesus Torrecilha, n. 1338, bairro Jardim Ipanema – Fernandópolis/SP – CEP:15.612-416

III – RELAÇÃO DOS RENDIMENTOS

DESCRIÇÃO DE RENDIMENTOS – Conta Corrente 123200-2		
Data da Aplicação	Data do resgate (se houver)	Saldo do mês
28/01/2025		R\$8,40
	07/02/2025	
	20/02/2025	
	28/02/2025	R\$63,62
	06/03/2025	
	10/03/2025	
	31/03/2025	R\$133,36
Valor total dos rendimentos		R\$205,38

IV – RELAÇÃO DE PAGAMENTOS POR NATUREZA DA DESPESA

Natureza da despesa	Valor total (plano de trabalho)	Valor total pago	Houve apostilamento?
Recursos Humanos - salários	R\$8.480,00	R\$8.480,00	N
Recursos Humanos – Férias	R\$550,00	R\$0,00	
R.H Serviços de Terceiros – Facilitadores de Oficina	R\$3.900,00	R\$3.900,00	N
Material de Uso e Consumo: Gêneros Alimentícios	R\$1.628,00	R\$1.628,00	N
Valor Total:	R\$14.558,00	R\$14.008,00	



Associação Comunitária “Maria João de Deus”
CNPJ: 63.893.622/0001-06
Telefone: (17) 3462-7537 / (17) 99109-7293
Avenida Jesus Torrecilha, n. 1338, bairro Jardim Ipanema – Fernandópolis/SP – CEP:15.612-416

V – RELAÇÃO DE PAGAMENTOS EFETUADOS

Data da emissão/mês de referência	Especificação do documento	Fornecedor Credor	Natureza da despesa	Data pagamento	Nº transferência Pag. Espécie	Valor
31/01/2025	Holerite	Maria do Carmo Amaral Martins (Coordenadora)	R.H - salário	07/02/2025	550.402.000.032.630	R\$1.200,00
31/01/2025	Holerite	Ana Flávia Albertini (Assistente Social)	R.H - salário	07/02/2025	552.050.000.018.829	R\$260,00
31/01/2025	Holerite	Andreila Dias Macedo (Orientadora Social)	R.H - salário	07/02/2025	550.402.000.048.588	R\$500,00
31/01/2025	Holerite	Poliane Almeida Goss (Orientadora Social)	R.H – salário	07/02/2025	550.402.000.012.995	R\$500,00
31/01/2025	Holerite	Terezinha da Silva (Cozinheira/Faxineira)	R.H - salário	07/02/2025	556.778.000.113.663	R\$550,00
29/01/2025	NFS n. 93	Jhonattan Sabino Souza (Facilitador de Oficina)	R.H – serviço de terceiros	07/02/2025	20.701	R\$650,00
06/02/2025	NFS n. 3	Luciene Cristina de Miranda Lopes (Facilitadora de Oficina)	R.H – serviço de terceiros	07/02/2025	20.702	R\$650,00



Associação Comunitária “Maria João de Deus”

CNPJ: 63.893.622/0001-06

Telefone: (17) 3462-7537/ (17) 99109-7293

Avenida Jesus Torrecilha, n. 1338, bairro Jardim Ipanema – Fernandópolis/SP – CEP:15.612-416

19/02/2025	DANFE n. 752	Supermercado Santa Cecília de Fernandópolis	Material de Uso e Consumo: Gêneros Alimentícios	20/02/2025	22.001	R\$1.628,00
26/02/2025	NFS n. 103	Jhonattan Sabino Souza – Facilitador de Oficina Esportes	R.H – serviço de terceiros	28/02/2025	22.801	R\$650,00
28/02/2025	NFS n.5	Luciene Cristina de Miranda Lopes (Facilitadora de Oficina)	R.H – serviço de terceiros	28/02/2025	22.802	R\$650,00
28/02/2025	Holerite	Maria do Carmo Amaral Martins (Coordenadora)	R.H – salário	06/03/2025	550.402.000.032.630	R\$1.200,00
28/02/2025	Holerite	Ana Flávia Albertini (Assistente Social)	R.H - salário	06/03/2025	552.050.000.018.829	R\$260,00
28/02/2025	Holerite	Poliane Almeida Goss (Orientadora Social)	R.H - salário	06/03/2025	550.402.000.012.995	R\$500,00
28/02/2025	Holerite	Beatriz de Souza Lopes (Orientadora Social)	R.H - salário	10/03/2025	550.402.000.053.682	R\$500,00
31/03/2025	Holerite	Maria do Carmo Amaral Martins (Coordenadora)	R.H – salário	02/04/2025	550.402.000.032.630	R\$1.200,00
31/03/2025	Holerite	Ana Flávia Albertini (Assistente Social)	R.H - salário	02/04/2025	552.050.000.018.829	R\$260,00



Associação Comunitária “Maria João de Deus”

CNPJ: 63.893.622/0001-06

Telefone: (17) 3462-7537/ (17) 99109-7293

Avenida Jesus Torrecilha, n. 1338, bairro Jardim Ipanema – Fernandópolis/SP – CEP:15.612-416

31/03/2025	Holerite	Beatriz de Souza Lopes (Orientadora Social)	R.H - salário	02/04/2025	550.402.000.053.682	R\$500,00
31/03/2025	Holerite	Poliane Almeida Goss (Orientadora Social)	R.H - salário	02/04/2025	550.402.000.012.995	R\$500,00
31/03/2025	Holerite	Terezinha Silva(Cozinheira/Faxineira)	R.H - salário	02/04/2025	556.778.000.113.663	R\$550,00
31/03/2025	NFS n. 112	Jhonattan Sabino Souza – Facilitador de Oficina Esportes	R.H – serviço de terceiros	02/04/2025	40.201	R\$650,00
31/03/2025	NFS n. 7	Luciene Cristina de Miranda Lopes (Facilitadora de Oficina)	R.H – serviço de terceiros	02/04/2025	40.202	R\$650,00
Valor Total:						R\$14.008,00



Associação Comunitária "Maria João de Deus"

CNPJ: 63.893.622/0001-06

Telefone: (17) 3462-7537/ (17) 99109-7293

Avenida Jesus Torrecilha, n. 1338, bairro Jardim Ipanema – Fernandópolis/SP – CEP:15.612-416

VI – CONCILIAÇÃO DO PERÍODO

Valor repassado	R\$ 60.000,00	Valor pago	R\$14.008,00
Rendimentos	R\$ 205,38	Valor devolvido	R\$0,00
Valor acrescido	R\$0,00	Valor autorizado período seguinte	R\$46.197,38
Valor total recebido	R\$60.205,38	Valor total executado	R\$60.205,38

Fernandópolis, 14 de abril de 2025

LUIZ CARLOS BARROS
COSTA:41747453820

Assinado de forma digital por LUIZ
CARLOS BARROS
COSTA:41747453820
Dados: 2025.04.14 11:34:38 -03'00'



Documento assinado digitalmente
MARIA DO CARMO AMARAL MARTINS
Data: 14/04/2025 11:29:44-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Assinatura e carimbo do responsável legal
pela OSC

Assinatura e carimbo do técnico
responsável



Associação Comunitária “Maria João de Deus”

CNPJ: 63.893.622/0001-06

Telefone: (17) 3462-7537/ (17) 99109-7293

Avenida Jesus Torrecilha, n. 1338, bairro Jardim Ipanema – Fernandópolis/SP – CEP:15.612-416

DEMONSTRATIVO DE MEMÓRIA DE CÁLCULO DE RATEIO DE DESPESAS

Proc. Adm. nº 4051/2024	Secretaria: Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente		
OSC: Associação Comunitária Maria João de Deus			
Título do Projeto/Atividade/Serviço: CMDCA - Eixo de Atuação: EIXO 01- Promover atividades/ações que possam fomentar e ampliar o acesso das crianças e adolescentes à cultura, à arte, à saúde, à educação, ao lazer e ao brincar, à ciência e à tecnologia, criando oportunidades de desenvolvimento integral.			
Instrumento	Termo de Colaboração	Nº	
	Termo de Fomento	Nº 05/2024	
	Acordo de Colaboração	Nº	
Período de vigência da parceria: 01/01/2025 a 31/12/2025			
Fonte do recurso: Municipal			
Valor Total Repassado: R\$ 23.401,00			
Conta bancária parceria: 123200-2			
Conta bancária creditada: 123200-2			



Associação Comunitária "Maria João de Deus"

CNPJ: 63.893.622/0001-06

Telefone: (17) 3462-7537/ (17) 99109-7293

Avenida Jesus Torrecilha, n. 1338, bairro Jardim Ipanema – Fernandópolis/SP – CEP:15.612-416

Data do pagamento	Especificação do documento	Fornecedor/ credor	Natureza da despesa	Valor total	Valor Rateado
07/02/2025	Holerite/janeiro	Maria do Carmo Amaral Martins (Coordenadora)	R.H	R\$3.622,50	R\$1.200,00
07/02/2025	Holerite/janeiro	Ana Flávia Albertini (Assistente Social)	R.H	R\$1.791,00	R\$260,00
07/02/2025	Holerite/janeiro	Andreila Dias Macedo (Orientadora Social)	R.H	R\$1.643,50	R\$500,00
07/02/2025	Holerite/janeiro	Poliane Almeida Goss (Orientadora Social)	R.H	R\$1.643,50	R\$500,00
07/02/2025	Holerite/janeiro	Terezinha da Silva (Faxineira/Cozinheira)	R.H	R\$1.906,90	R\$550,00
06/03/2025	Holerite/ fevereiro	Maria do Carmo Amaral Martins (Coordenadora)	R.H	R\$3.622,50	R\$1.200,00



Associação Comunitária "Maria João de Deus"

CNPJ: 63.893.622/0001-06

Telefone: (17) 3462-7537 / (17) 99109-7293

Avenida Jesus Torrecilha, n. 1338, bairro Jardim Ipanema – Fernandópolis/SP – CEP:15.612-416

06/03/2025	Holerite/ fevereiro	Ana Flávia Albertini (Assistente Social)	R.H	R\$1.791,00	R\$260,00
06/03/2025	Holerite/ fevereiro	Beatriz de Souza Lopes (Orientadora Social)	R.H	R\$1.643,50	R\$500,00
06/03/2025	Holerite/ fevereiro	Poliane Almeida Goss (Orient. Social)	R.H	R\$1.643,50	R\$500,00
02/04/2025	Holerite/ março	Maria do Carmo Amaral Martins (Coordenadora)	R.H	R\$3.817,00	R\$1.200,00
02/04/2025	Holerite/ março	Ana Flávia Albertini (Assistente Social)	R.H	R\$1.888,00	R\$260,00
02/04/2025	Holerite/ março	Beatriz de Souza Lopes (Orientadora Social)	R.H	R\$1.732,00	R\$
02/04/2025	Holerite/ março	Poliane Almeida Goss (Orient. Social)	R.H	R\$1.732,00	R\$500,00

Associação Comunitária “Maria João de Deus”

CNPJ: 63.893.622/0001-06

Telefone: (17) 3462-7537/ (17) 99109-7293

Avenida Jesus Torrecilha, n. 1338, bairro Jardim Ipanema – Fernandópolis/SP – CEP:15.612-416

02/04/2025	Holerite/ março	Terezinha da Silva (Faxineira/Cozinheira)	R.H	R\$2.089,45	R\$550,00
Valor Total Geral				R\$30.566,35	R\$7.980,00
LUIZ CARLOS BARROS COSTA:41747453820 Assinado de forma digital por LUIZ CARLOS BARROS COSTA:41747453820 Dados: 2025.04.14 11:33:48 -03'00' Assinatura e carimbo do responsável legal pela OSC			Documento assinado digitalmente gov.br MARIA DO CARMO AMARAL MARTINS Data: 14/04/2025 11:29:44-0300 Verifique em https://validar.itl.gov.br Assinatura e carimbo do técnico responsável		



Associação Comunitária “Maria João de Deus”

CNPJ: 63.893.622/0001-06

Telefone: (17) 3462-7537/ (17) 99109-7293

Avenida Jesus Torrecilha, n. 1338, bairro Jardim Ipanema – Fernandópolis/SP – CEP:15.612-416

DEMONSTRATIVO DE MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

Proc. Adm. nº 4.051/2024	Secretaria: Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente - CMDCA		
OSC: Associação Comunitária Maria João de Deus			
Título do Projeto/Atividade/Serviço: CMDA - Eixo de Atuação: EIXO 01- Promover atividades/ações que possam fomentar e ampliar o acesso das crianças e adolescentes à cultura, à arte, à saúde, à educação, ao lazer e ao brincar, à ciência e à tecnologia, criando oportunidades de desenvolvimento integral.			
Instrumento	Termo de Colaboração	Nº	
	Termo de Fomento	Nº 05/2024	
	Acordo de Colaboração	Nº	
Período de vigência da parceria: 01/01/2025 a 31/12/2025			
Fonte do recurso: Municipal			
Valor Repassado: R\$60.000,00			

Banco Brasil	Agência: 0402-2	Conta Corrente: 123200-2
MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA		
Saldo anterior		R\$0,00



Associação Comunitária “Maria João de Deus”

CNPJ: 63.893.622/0001-06

Telefone: (17) 3462-7537/ (17) 99109-7293

Avenida Jesus Torrecilha, n. 1338, bairro Jardim Ipanema – Fernandópolis/SP – CEP:15.612-416

Data do pagamento	Discriminação da movimentação	Fornecedor/ credor	Crédito	Débito	Saldo (R\$)
30/12/2024	Pagamento Parcela	Prefeitura Municipal de Fernandópolis	R\$ 60.000,00		R\$ 60.000,00
07/02/2025	Holerite janeiro	Maria do Carmo Amaral Martins (Coordenadora)		R\$ 1.200,00	R\$ 58.800,00
07/02/2025	Holerite janeiro	Ana Flávia Albertini (Assistente Social)		R\$ 260,00	R\$ 58.540,00
07/02/2025	Holerite janeiro	Andreila Dias Macedo (Orientadora Social)		R\$ 500,00	R\$ 58.040,00
07/02/2025	Holerite janeiro	Poliane Almeida Goss (Orientadora Social)		R\$ 500,00	R\$ 57.540,00
07/02/2025	Holerite janeiro	Terezinha da Silva(Cozinheira/Faxineira)		R\$ 550,00	R\$ 56.990,00
07/02/2025	NFS n. 93	Jhonattan Sabino Souza (Facilitador de Oficina)		R\$ 650,00	R\$ 56.340,00
07/02/2025	NFS n. 3	Luciene Cristina de Miranda Lopes		R\$ 650,00	R\$ 55.690,00
20/02/2025	DANFE n. 752	Supermercado Santa Cecília de Fernandópolis		R\$ 1.628,00	R\$ 54.062,00



Associação Comunitária "Maria João de Deus"

CNPJ: 63.893.622/0001-06

Telefone: (17) 3462-7537/ (17) 99109-7293

Avenida Jesus Torrecilha, n. 1338, bairro Jardim Ipanema – Fernandópolis/SP – CEP:15.612-416

06/03/2025	Holerite fevereiro	Maria do Carmo Amaral Martins (Coordenadora)		R\$ 1.200,00	R\$ 52.862,00
06/03/2025	Holerite fevereiro	Ana Flávia Albertini (Assistente Social)		R\$ 260,00	R\$ 52.602,00
06/03/2025	Holerite fevereiro	Beatriz de Souza Lopes (Orientadora Social)		R\$ 500,00	R\$ 52.102,00
06/03/2025	Holerite fevereiro	Poliane Almeida Goss (Orientadora Social)		R\$ 500,00	R\$ 51.602,00
06/03/2025	NFS n. 103	Jhonattan Sabino Souza (Facilitador de Oficina)		R\$ 650,00	R\$ 50.952,00
06/03/2025	NFS n. 5	Luciene Cristina de Miranda Lopes		R\$ 650,00	R\$ 50.302,00
02/04/2025	Holerite março	Maria do Carmo Amaral Martins (Coordenadora)		R\$ 1.200,00	R\$ 49.102,00
02/04/2025	Holerite março	Ana Flávia Albertini (Assistente Social)		R\$ 260,00	R\$ 48.842,00
02/04/2025	Holerite março	Beatriz de Souza Lopes (Orientadora Social)		R\$ 500,00	R\$ 48.342,00
02/04/2025	Holerite março	Poliane Almeida Goss (Orientadora Social)		R\$ 500,00	R\$ 47.842,00



Associação Comunitária “Maria João de Deus”
CNPJ: 63.893.622/0001-06
Telefone: (17) 3462-7537/ (17) 99109-7293
Avenida Jesus Torrecilha, n. 1338, bairro Jardim Ipanema – Fernandópolis/SP – CEP:15.612-416

02/04/2025	Holerite março	Terezinha da Silva(Cozinheira/Faxineira)		R\$ 550,00	R\$ 47.292,00
02/04/2025	NFS n.112	Jhonattan Sabino Souza (Facilitador de Oficina)		R\$ 650,00	R\$ 46.642,00
02/04/2025	NFS n. 7	Luciene Cristina de Miranda Lopes		R\$ 650,00	R\$ 45.992,00
Valor total/saldo			R\$ 60.000,00	R\$ 14.008,00	R\$ 45.992,00



LUIZ CARLOS BARROS
COSTA:41747453820

Assinado de forma digital por LUIZ CARLOS BARROS
COSTA:41747453820
Dados: 2025.04.14 11:33:05 -03'00'



Documento assinado digitalmente
MARIA DO CARMO AMARAL MARTINS
Data: 14/04/2025 11:29:44-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Técnico Responsável pela OSC

Fernandópolis, 14 de abril de 2025



Fernandópolis, 30 de dezembro de 2024

RECIBO

Eu, Luiz Carlos Barros Costa, presidente da Associação Comunitária Maria João de Deus, declaro ter recebido da Prefeitura Municipal de Fernandópolis a importância de **R\$60.000,00** (sessenta mil reais), do Recurso Municipal no dia **30/12/2024**, referente a Parceria com Conselho Municipal dos Direitos da criança e do adolescente (CMDCA), conforme Termo de Fomento 05/2024 – Processo n. 4.051/2024.

Por ser verdade, firmo o presente.



Luiz Carlos Barros Costa
Presidente Associação Comunitária Maria João de Deus



Associação Comunitária “Maria João de Deus”

CNPJ: 63.893.622/0001-06

Telefone: (17) 3462-7537/ (17) 99109-7293

Avenida Jesus Torrecilha, n. 1338, bairro Jardim Ipanema – Fernandópolis/SP – CEP:15.612-416

Fernandópolis, 16 de julho de 2025.

Ofício nº 58/2025.

A Senhora Gestora da Parceria: Tais Cristina da S. Santana

A Organização da Sociedade Civil: Associação Comunitária Maria João de Deus, inscrita no CNPJ: 63.893.622/0001-06, por meio de seu representante legal, abaixo assinado, encaminha para apreciação a Prestação de Contas Trimestral – 2º Trimestre, referente ao exercício de 2025 do **Termo de Fomento n. 05/2024**, Processo administrativo nº 4.051/2024 – CMDCA, no valor de R\$15.270,00, Recurso Municipal.

Relação de documentos apresentados:

- I. Relatório de execução financeira
- II. Demonstrativo de memória de cálculo de Rateio de Despesas
- III. Demonstrativo de movimentação bancária no período
- IV. Cópia simples dos documentos fiscais e comprovantes de pagamentos
- V. Cópia das cotações de preços ou pesquisas realizadas para as compras e contratações,
- VI. Cópia simples dos holerites com comprovantes de pagamento.
- VII. Extrato bancário da conta corrente e extrato de aplicação em fundo de investimento

LUIZ CARLOS BARROS
COSTA:41747453820

Assinado de forma digital por LUIZ
CARLOS BARROS COSTA:41747453820
Dados: 2025.07.16 13:34:17 -03'00'

Presidente Associação Comunitária Maria João de Deus



Associação Comunitária “Maria João de Deus”

CNPJ: 63.893.622/0001-06

Telefone: (17) 3462-7537/ (17) 99109-7293

Avenida Jesus Torrecilha, n. 1338, bairro Jardim Ipanema – Fernandópolis/SP – CEP:15.612-416

PRESTAÇÃO DE CONTAS TRIMESTRAL

2º Trimestre de 2025

Órgão concessor: Prefeitura Municipal de Fernandópolis

Secretaria Gestora: Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente - CMDCA

Organização da Sociedade Civil: Associação Comunitária Maria João de Deus

Termo de Fomento: 05/2024

Fonte de recursos: Municipal

Objeto do repasse/projeto: CMDCA - **Eixo de Atuação:** EIXO 01- Promover atividades/ações que possam fomentar e ampliar o acesso das crianças e adolescentes à cultura, à arte, à saúde, à educação, ao lazer e ao brincar, à ciência e à tecnologia, criando oportunidades de desenvolvimento integral.

Valor do repasse: R\$80.000,00

Vigência da parceria: 01/01/2025 a 31/12/2025

**Associação Comunitária "Maria João de Deus"**

CNPJ: 63.893.622/0001-06

Telefone: (17) 3462-7537/ (17) 99109-7293

Avenida Jesus Torrecilha, n. 1338, bairro Jardim Ipanema – Fernandópolis/SP – CEP:15.612-416

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO FINANCEIRA**(X) TRIMESTRAL: TRIMESTRE DE REFERÊNCIA: 2º TRIMESTRE****() ANUAL: ANO DE REFERÊNCIA: _____****() FINAL DE PARCERIA****I - IDENTIFICAÇÃO**

Proc. Adm. nº 4.051/2024		Secretaria: Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente		
OSC: Associação Comunitária Maria João de Deus				
Título do Projeto/Atividade/Serviço: Eixo de Atuação: EIXO 01- Promover atividades/ações que possam fomentar e ampliar o acesso das crianças e adolescentes à cultura, à arte, à saúde, à educação, ao lazer e ao brincar, à ciência e à tecnologia, criando oportunidades de desenvolvimento integral.				
Instrumento	Termo de Colaboração		Nº	
	Termo de Fomento		Nº 05/2024	
	Acordo de Colaboração		Nº	
Período de vigência da parceria: 01/01/2025 a 31/12/2025				
Fonte do recurso:	Municipal: X	Federal:	Estadual:	Fundo específico:
Valor Total Repassado: R\$60.000,00				

II – RELAÇÃO DOS REPASSES

DESCRIÇÃO DOS REPASSES RECEBIDOS			
Número da parcela	Data do pagamento	Número da transferência	Valor recebido
1ª	30/12/2024	202.412.270.057.540	R\$60.000,00
2ª	03/07/2025	202.507.020.012.048	R\$20.000,00
Valor total do repasse recebido			R\$ 80.000,00

**Associação Comunitária "Maria João de Deus"**

CNPJ: 63.893.622/0001-06

Telefone: (17) 3462-7537/ (17) 99109-7293

Avenida Jesus Torrecilha, n. 1338, bairro Jardim Ipanema – Fernandópolis/SP – CEP:15.612-416

III – RELAÇÃO DOS RENDIMENTOS

DESCRIÇÃO DE RENDIMENTOS – Conta Corrente 123200-2		
Data da Aplicação	Data do resgate (se houver)	Saldo do mês
08/01/2025	02/04/2025	
	30/04/2025	
	09/05/2025	
	02/06/2025	
	01/07/2025	
03/07/2025	08/07/2025	
Valor total dos rendimentos		R\$590,81

IV – RELAÇÃO DE PAGAMENTOS POR NATUREZA DA DESPESA

Natureza da despesa	Valor total (plano de trabalho)	Valor total pago	Houve apostilamento?
Recursos Humanos - salários	R\$7.830,00	R\$7.830,00	N
R.H Serviços de Terceiros – Facilitadores de Oficina	R\$3.900,00	R\$3.900,00	N
Material de Uso e Consumo: Gêneros Alimentícios	R\$3.540,00	R\$3.540,00	N
Saldo Remanescente	R\$50.722,00		
Valor Total:	R\$65.992,00	R\$15.270,00	



Associação Comunitária “Maria João de Deus”

CNPJ: 63.893.622/0001-06

Telefone: (17) 3462-7537 / (17) 99109-7293

Avenida Jesus Torrecilha, n. 1338, bairro Jardim Ipanema – Fernandópolis/SP – CEP:15.612-416

V – RELAÇÃO DE PAGAMENTOS EFETUADOS

Data da emissão/mês de referência	Especificação do documento	Fornecedor Credor	Natureza da despesa	Data pagamento	Nº transferência Pag. Espécie	Valor
29/04/2025	NFS n. 120	Jhonattan Sabino Souza (Facilitador de Oficina)	R.H – serviço de terceiros	30/04/2025	43.002	R\$650,00
29/04/2025	NFS n. 10	Luciane Cristina de Miranda Lopes (Facilitadora de Oficina)	R.H – serviço de terceiros	30/04/2025	43.001	R\$650,00
30/04/2025	Holerite	Ana Flávia Albertini (Assistente Social)	R.H - salário	30/04/2025	552.050.000.018.829	R\$260,00
30/04/2025	Holerite	Andreila Dias Macedo (Orientadora Social)	R.H - salário	30/04/2025	550.402.000.048.588	R\$500,00
30/04/2025	Holerite	Poliane Almeida Goss (Orientadora Social)	R.H – salário	30/04/2025	550.402.000.012.995	R\$500,00
30/04/2025	Holerite	Terezinha da Silva (Cozinheira/Faxineira)	R.H - salário	30/04/2025	556.778.000.113.663	R\$550,00
09/05/2025	DANFE n. 787	Supermercado Santa Cecília de Fernandópolis	Material de Uso e Consumo: Gêneros Alimentícios	09/05/2025	50.901	R\$1.520,00



Associação Comunitária "Maria João de Deus"

CNPJ: 63.893.622/0001-06

Telefone: (17) 3462-7537 / (17) 99109-7293

Avenida Jesus Torrecilha, n. 1338, bairro Jardim Ipanema – Fernandópolis/SP – CEP:15.612-416

29/05/2025	NFS n. 126	Jhonattan Sabino Souza (Facilitador de Oficina)	R.H – serviço de terceiros	02/06/2025	60.202	R\$650,00
29/05/2025	NFS n. 13	Luciane Cristina de Miranda Lopes (Facilitadora de Oficina)	R.H – serviço de terceiros	02/06/2025	60.201	R\$650,00
31/05/2025	Holerite	Maria do Carmo Amaral Martins (Coordenadora)	R.H – salário	02/06/2025	550.402.000.032.630	R\$1.200,00
31/05/2025	Holerite	Ana Flávia Albertini (Assistente Social)	R.H - salário	02/06/2025	552.050.000.018.829	R\$260,00
31/05/2025	Holerite	Beatriz de Souza Lopes (Orientadora Social)	R.H - salário	02/06/2025	550.402.000.053.682	R\$500,00
31/05/2025	Holerite	Poliane Almeida Goss (Orientadora Social)	R.H - salário	02/06/2025	550.402.000.012.995	R\$500,00
31/05/2025	Holerite	Terezinha da Silva (Cozinheira/Faxineira)	R.H - salário	02/06/2025	556.778.000.113.663	R\$550,00
30/06/2025	Holerite	Maria do Carmo Amaral Martins (Coordenadora)	R.H – salário	01/07/2025	550.402.000.032.630	R\$1.200,00
30/06/2025	Holerite	Ana Flávia Albertini (Assistente Social)	R.H - salário		552.050.000.018.829	R\$260,00



Telephone: (17) 3462-7537/ (17) 99109-7293

Avenida Jesus Torrecilha, n. 1338, bairro Jardim Ipanema – Fernandópolis/SP – CEP:15.612-416

30/06/2025	Holerite	Beatriz de Souza Lopes (Orientadora Social)	R.H - salário	01/07/2025	550.402.000.053.682	R\$500,00
30/06/2025	Holerite	Poliane Almeida (Orientadora Social)	R.H - salário	01/07/2025	550.402.000.012.995	R\$500,00
30/06/2025	Holerite	Terezinha da Silva(Cozinheira/Faxineira)	R.H - salário	01/07/2025	556.778.000.113.663	R\$550,00
30/06/2025	NFS n. 133	Jhonattan Sabino Souza – Facilitador de Oficina Esportes	R.H – serviço de terceiros	01/07/2025	70.101	R\$650,00
30/06/2025	NFS n. 15	Luciane Cristina de Miranda Lopes (Facilitadora de Oficina)	R.H – serviço de terceiros	01/07/2025	70.102	R\$650,00
08/07/2025	DANFE n. 813	Supermercado Santa Cecília de Fernandópolis	Material de Uso e Consumo: Gêneros Alimentícios	08/07/2025	70.801	R\$2.020,00
Valor Total:						R\$ 15.270,00



Associação Comunitária "Maria João de Deus"

CNPJ: 63.893.622/0001-06

Telefone: (17) 3462-7537/ (17) 99109-7293

Avenida Jesus Torrecilha, n. 1338, bairro Jardim Ipanema – Fernandópolis/SP – CEP:15.612-416

VI – CONCILIAÇÃO DO PERÍODO

Valor repassado	R\$ 65.992,00	Valor pago	R\$15.270,00
Rendimentos	R\$590,81	Valor devolvido	R\$0,00
Valor acrescido	R\$0,00	Valor autorizado período seguinte	R\$ 51.312,81
Valor total recebido	R\$ 66.582,81	Valor total executado	R\$66.582,81

Justificativas/ Informações Complementares: Para melhor compreensão dos valores informados na Prestação de Contas referente ao 2º trimestre de 2025 da Parceria **Termo de Fomento nº 05/2024 – CMDCA**, esclarecemos que, embora o período em questão abranja os meses de abril, maio e junho de 2025, foram realizados pagamentos referentes à competência **06/2025** nos dias **01/07/2025 e 08/07/2025**.

Adicionalmente, em **03/07/2025**, a Prefeitura Municipal de Fernandópolis efetuou o repasse complementar necessário para completar o valor integral da Parceria.

Dessa forma, os itens da presente prestação de contas: II – Relação de Repasses; IV – Relação de Pagamentos por Natureza da Despesa e VI – Conciliação do Período, já contemplam a movimentação financeira correspondente, proporcionando maior clareza na interpretação dos números.

Destarte, a inserção do montante referente ao repasse da 2ª parcela nesta Prestação de Contas se justifica pelo fato de que o crédito do recurso ocorreu antes da liquidação integral das despesas correspondentes à competência de junho de 2025. Visando à clareza e à transparência das informações apresentadas, foram anexados os extratos bancários da conta corrente da Parceria e do Fundo de Investimento, abrangendo o período de 1º a 10 de julho de 2025, para fins de verificação e conferência.

Fernandópolis, 16 de julho de 2025

LUIZ CARLOS BARROS
COSTA:41747453820

Assinado de forma digital por LUIZ
CARLOS BARROS COSTA:41747453820
Dados: 2025.07.16 14:02:24 -03'00'

Assinatura do responsável legal pela OSC

Documento assinado digitalmente
MARIA DO CARMO AMARAL MARTINS
Data: 16/07/2025 13:52:12-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Assinatura do técnico responsável



Associação Comunitária “Maria João de Deus”

CNPJ: 63.893.622/0001-06

Telefone: (17) 3462-7537 / (17) 99109-7293

Avenida Jesus Torrecilha, n. 1338, bairro Jardim Ipanema – Fernandópolis/SP – CEP:15.612-416

DEMONSTRATIVO DE MEMÓRIA DE CÁLCULO DE RATEIO DE DESPESAS

Proc. Adm. nº 4051/2024	Secretaria: Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente		
OSC: Associação Comunitária Maria João de Deus			
Título do Projeto/Atividade/Serviço: CMDCA - Eixo de Atuação: EIXO 01- Promover atividades/ações que possam fomentar e ampliar o acesso das crianças e adolescentes à cultura, à arte, à saúde, à educação, ao lazer e ao brincar, à ciência e à tecnologia, criando oportunidades de desenvolvimento integral.			
Instrumento	Termo de Colaboração	Nº	
	Termo de Fomento	Nº 05/2024	
	Acordo de Colaboração	Nº	
Período de vigência da parceria: 01/01/2025 a 31/12/2025			
Fonte do recurso: Municipal			
Valor Total Repassado: R\$80.000,00			
Conta bancária parceria: 123200-2			
Conta bancária creditada: 123200-2			



Associação Comunitária "Maria João de Deus"

CNPJ: 63.893.622/0001-06

Telefone: (17) 3462-7537 / (17) 99109-7293

Avenida Jesus Torrecilha, n. 1338, bairro Jardim Ipanema – Fernandópolis/SP – CEP:15.612-416

Data do pagamento	Especificação do documento	Fornecedor/ credor	Natureza da despesa	Valor total	Valor Rateado	Outras parcerias (identificação da parceria)
30/04/2025	Holerite/abril	Ana Flávia Albertini (Assistente Social)	R.H	R\$1.805,85	R\$260,00	CMI – T.F n. 01/2024 = R\$200,00 SCFV 0 a 6 anos – T.C n. 01/2025 = R\$200,00 SCFV 6 a 15 anos – T.C n. 05/2025 = R\$724,00 SCFV Idosos – TC n. 09/2025 = R\$ 250,00 Recursos Próprios = R\$171,85
30/04/2025	Holerite/abril	Beatriz de Souza Lopes (Orientadora Social)	R.H	R\$1.598,89	R\$500,00	SCFV 6 a 15 anos – T.C n. 05/2025 = R\$1.000,00 Recursos Próprios = R\$98,89
30/04/2025	Holerite/abril	Poliane Almeida Goss (Orientadora Social)	R.H	R\$1.598,89	R\$500,00	SCFV 6 a 15 anos – T.C n. 05/2025 = R\$1.000,00 Recursos Próprios = R\$98,89
30/04/2025	Holerite/abril	Terezinha da Silva (Faxineira/Cozinheira)	R.H	R\$1.856,97	R\$550,00	CMI – T.F n. 01/2024 = R\$250,00 SCFV 0 a 6 anos – T.C n. 01/2025 = R\$154,00 SCFV 6 a 15 anos – T.C n. 05/2025 = R\$400,00 SCFV Idosos – TC n. 09/2025 = R\$206,00 Recursos Próprios = R\$296,97



Associação Comunitária "Maria João de Deus"

CNPJ: 63.893.622/0001-06

Telefone: (17) 3462-7537/ (17) 99109-7293

Avenida Jesus Torrecilha, n. 1338, bairro Jardim Ipanema – Fernandópolis/SP – CEP:15.612-416

02/06/2025	Holerite/maio	Maria do Carmo Amaral Martins (Coordenadora)	R.H	R\$3.000,00	R\$1.200,00	CMI – T.F n. 01/2024 = R\$500,00 SCFV 0 a 6 anos – T.C n. 01/2025 = R\$250,00 SCFV 6 a 15 anos – T.C n. 05/2025 = R\$750,00 SCFV Idosos– TC n. 09/2025 = R\$300,00
02/06/2025	Holerite/maio	Ana Flávia Albertini (Assistente Social)	R.H	R\$1.805,85	R\$260,00	CMI – T.F n. 01/2024 = R\$200,00 SCFV 0 a 6 anos – T.C n. 01/2025 = R\$200,00 SCFV 6 a 15 anos – T.C n. 05/2025 = R\$724,00 SCFV Idosos – TC n. 09/2025 = R\$ 250,00 Recursos Próprios = R\$171,85
02/06/2025	Holerite/maio	Beatriz de Souza Lopes (Orientadora Social)	R.H	R\$1.598,89	R\$500,00	SCFV 6 a 15 anos – T.C n. 05/2025 = R\$1.000,00 Recursos Próprios = R\$98,89
02/06/2025	Holerite/maio	Poliane Almeida Goss (Orientadora Social)	R.H	R\$1.598,89	R\$500,00	SCFV 6 a 15 anos – T.C n. 05/2025 = R\$1.000,00 Recursos Próprios = R\$98,89



Associação Comunitária "Maria João de Deus"

CNPJ: 63.893.622/0001-06

Telefone: (17) 3462-7537/ (17) 99109-7293

Avenida Jesus Torrecilha, n. 1338, bairro Jardim Ipanema – Fernandópolis/SP – CEP:15.612-416

02/06/2025	Holerite/maio	Terezinha da Silva (Faxineira/Cozinheira)	R.H	R\$1.856,97	R\$550,00	CMI – T.F n. 01/2024 = R\$250,00 SCFV 0 a 6 anos – T.C n. 01/2025 = R\$154,00 SCFV 6 a 15 anos – T.C n. 05/2025 = R\$400,00 SCFV Idosos – TC n. 09/2025 = R\$206,00 Recursos Próprios = R\$296,97
01/07/2025	Holerite/junho	Maria do Carmo Amaral Martins (Coordenadora)	R.H	R\$3.378,25	R\$1.200,00	CMI – T.F n. 01/2024 = R\$500,00 SCFV 0 a 6 anos – T.C n. 01/2025 = R\$250,00 SCFV 6 a 15 anos – T.C n. 05/2025 = R\$750,00 SCFV Idosos– TC n. 09/2025 = R\$300,00 Recursos Próprios = R\$378,25
01/07/2025	Holerite/junho	Ana Flávia Albertini (Assistente Social)	R.H	R\$1.805,85	R\$260,00	CMI – T.F n. 01/2024 = R\$200,00 SCFV 0 a 6 anos – T.C n. 01/2025 = R\$200,00 SCFV 6 a 15 anos – T.C n. 05/2025 = R\$724,00 SCFV Idosos – TC n. 09/2025 = R\$ 250,00 Recursos Próprios = R\$171,85
01/07/2025	Holerite/junho	Beatriz de Souza Lopes (Orientadora Social)	R.H	R\$1.598,89	R\$500,00	SCFV 6 a 15 anos – T.C n. 05/2025 = R\$1.000,00 Recursos Próprios = R\$98,89



Associação Comunitária “Maria João de Deus”

CNPJ: 63.893.622/0001-06

Telefone: (17) 3462-7537/ (17) 99109-7293

Avenida Jesus Torrecilha, n. 1338, bairro Jardim Ipanema – Fernandópolis/SP – CEP:15.612-416

01/07/2025	Holerite/junho	Poliane Almeida Goss (Orientadora Social)	R.H	R\$1.598,89	R\$500,00	SCFV 6 a 15 anos – T.C n. 05/2025 = R\$1.000,00 Recursos Próprios = R\$98,89
01/07/2025	Holerite/junho	Terezinha da Silva (Faxineira/Cozinheira)	R.H	R\$1.856,97	R\$550,00	CMI – T.F n. 01/2024 = R\$250,00 SCFV 0 a 6 anos – T.C n. 01/2025 = R\$154,00 SCFV 6 a 15 anos – T.C n. 05/2025 = R\$400,00 SCFV Idosos – TC n. 09/2025 = R\$206,00 Recursos Próprios = R\$296,97
Valor Total Geral				R\$26.960,05	R\$7.830,00	
LUIZ CARLOS BARROS COSTA:41747453820				Assinado de forma digital por LUIZ CARLOS BARROS COSTA:41747453820 Dados: 2025.07.16 14:03:01 -03'00'		
Assinatura e carimbo do responsável legal pela OSC				Assinatura e carimbo do técnico responsável		
LUIZ CARLOS BARROS COSTA:41747453820				Documento assinado digitalmente gov.br MARIA DO CARMO AMARAL MARTINS Data: 16/07/2025 13:57:48-0300 Verifique em https://validar.iti.gov.br		



Associação Comunitária “Maria João de Deus”

CNPJ: 63.893.622/0001-06

Telefone: (17) 3462-7537 / (17) 99109-7293

Avenida Jesus Torrecilha, n. 1338, bairro Jardim Ipanema – Fernandópolis/SP – CEP:15.612-416

DEMONSTRATIVO DE MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

Proc. Adm. nº 4.051/2024	Secretaria: Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente - CMDCA		
OSC: Associação Comunitária Maria João de Deus			
Título do Projeto/Atividade/Serviço: CMDA - Eixo de Atuação: EIXO 01- Promover atividades/ações que possam fomentar e ampliar o acesso das crianças e adolescentes à cultura, à arte, à saúde, à educação, ao lazer e ao brincar, à ciência e à tecnologia, criando oportunidades de desenvolvimento integral.			
Instrumento	Termo de Colaboração	Nº	
	Termo de Fomento	Nº 05/2024	
	Acordo de Colaboração	Nº	
Período de vigência da parceria: 01/01/2025 a 31/12/2025			
Fonte do recurso: Municipal			
Valor Repassado: R\$60.000,00			

Banco Brasil	Agência: 0402-2	Conta Corrente: 123200-2
MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA		
Saldo anterior		R\$45.992,00



Associação Comunitária “Maria João de Deus”

CNPJ: 63.893.622/0001-06

Telefone: (17) 3462-7537 / (17) 99109-7293

Avenida Jesus Torrecilha, n. 1338, bairro Jardim Ipanema – Fernandópolis/SP – CEP:15.612-416

Data do pagamento	Discriminação da movimentação	Fornecedor/ credor	Crédito	Débito	Saldo (R\$)
31/03/2025	Saldo Remanescente	1º Trimestre/2025	R\$ 45.992,00		R\$ 45.992,00
30/04/2025	Holerite abril	Ana Flávia Albertini (Assistente Social)		R\$ 260,00	R\$ 45.732,00
30/04/2025	Holerite abril	Beatriz de Souza Lopes (Orientadora Social)		R\$ 500,00	R\$ 45.232,00
30/04/2025	Holerite abril	Poliane Almeida Goss (Orientadora Social)		R\$ 500,00	R\$ 44.732,00
30/04/2025	Holerite abril	Terezinha da Silva(Cozinheira/Faxineira)		R\$ 550,00	R\$ 44.182,00
30/04/2025	NFS n. 120	Jhonattan Sabino Souza (Facilitador de Oficina)		R\$ 650,00	R\$ 43.532,00
30/04/2025	NFS n. 10	Luciane Cristina de Miranda Lopes		R\$ 650,00	R\$ 42.882,00
09/05/2025	DANFE n. 787	Supermercado Santa Cecília de Fernandópolis		R\$ 1.520,00	R\$ 41.362,00
02/06/2025	Holerite maio	Maria do Carmo Amaral Martins (Coordenadora)		R\$ 1.200,00	R\$ 40.162,00



Associação Comunitária "Maria João de Deus"

CNPJ: 63.893.622/0001-06

Telefone: (17) 3462-7537 / (17) 99109-7293

Avenida Jesus Torrecilha, n. 1338, bairro Jardim Ipanema – Fernandópolis/SP – CEP:15.612-416

02/06/2025	Holerite maio	Ana Flávia Albertini (Assistente Social)		R\$ 260,00	R\$ 39.902,00
02/06/2025	Holerite maio	Beatriz de Souza Lopes (Orientadora Social)		R\$ 500,00	R\$ 39.402,00
02/06/2025	Holerite maio	Poliane Almeida Goss (Orientadora Social)		R\$ 500,00	R\$ 38.902,00
02/06/2025	Holerite maio	Terezinha da Silva(Cozinheira/Faxineira)		R\$ 550,00	R\$ 38.352,00
02/06/2025	NFS n.126	Jhonattan Sabino Souza (Facilitador de Oficina)		R\$ 650,00	R\$ 37.702,00
02/06/2025	NFS n. 13	Luciane Cristina de Miranda Lopes		R\$ 650,00	R\$ 37.052,00
01/07/2025	Holerite junho	Maria do Carmo Amaral Martins (Coordenadora)		R\$ 1.200,00	R\$ 35.852,00
01/07/2025	Holerite junho	Ana Flávia Albertini (Assistente Social)		R\$ 260,00	R\$ 35.592,00
01/07/2025	Holerite junho	Beatriz de Souza Lopes (Orientadora Social)		R\$ 500,00	R\$ 35.092,00
01/07/2025	Holerite junho	Poliane Almeida Goss (Orientadora Social)		R\$ 500,00	R\$ 34.592,00



Associação Comunitária “Maria João de Deus”

CNPJ: 63.893.622/0001-06

Telefone: (17) 3462-7537 / (17) 99109-7293

Avenida Jesus Torrecilha, n. 1338, bairro Jardim Ipanema – Fernandópolis/SP – CEP:15.612-416

01/07/2025	Holerite junho	Terezinha da Silva(Cozinheira/Faxineira)		R\$ 550,00	R\$ 34.042,00
01/07/2025	NFS n.133	Jhonattan Sabino Souza (Facilitador de Oficina)		R\$ 650,00	R\$ 33.392,00
01/07/2025	NFS n. 15	Luciane Cristina de Miranda Lopes		R\$ 650,00	R\$ 32.742,00
03/07/2025	Pagamento de Parcela	Prefeitura Municipal de Fernandópolis	R\$20.000,00		R\$52.742,00
08/07/2025	DANFE n.813	Supermercado Santa Cecília de Fernandópolis		R\$ 2.020,00	R\$ 50.722,00
Valor total/saldo			R\$ 65.992,00	R\$ 15.270,00	R\$ 50.722,00

LUIZ CARLOS BARROS

COSTA:41747453820

Assinado de forma digital por LUIZ CARLOS BARROS

COSTA:41747453820

Dados: 2025.07.16 14:03:42 -03'00'

Documento assinado digitalmente

MÁRIA DO CARMO AMARAL MARTINS

Data: 16/07/2025 13:57:48-0300

Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Fernandópolis, 16 de julho de 2025

Técnico Responsável pela OSC

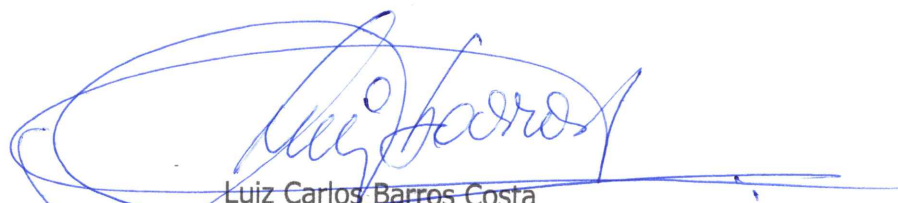


Fernandópolis, 03 de julho de 2025

RECIBO

Eu, Luiz Carlos Barros Costa, presidente da Associação Comunitária Maria João de Deus, declaro ter recebido da Prefeitura Municipal de Fernandópolis a importância de **R\$20.000,00** (vinte mil reais), do Recurso Municipal no dia **03/07/2025**, referente a Parceria com Conselho Municipal dos Direitos da criança e do adolescente (CMDCA), conforme Termo de Fomento 05/2024 – Processo n. 4.051/2024.

Por ser verdade, firmo o presente.


Luiz Carlos Barros Costa
Presidente Associação Comunitária Maria João de Deus



Associação Comunitária “Maria João de Deus”

CNPJ: 63.893.622/0001-06

Telefone: (17) 3462-7537/ (17) 99109-7293

Avenida Jesus Torrecilha, n. 1338, bairro Jardim Ipanema – Fernandópolis/SP – CEP:15.612-416

PRESTAÇÃO DE CONTAS TRIMESTRAL

3º Trimestre de 2025

Órgão concessor: Prefeitura Municipal de Fernandópolis

Secretaria Gestora: Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente - CMDCA

Organização da Sociedade Civil: Associação Comunitária Maria João de Deus

Termo de Fomento: 05/2024

Fonte de recursos: Municipal

Objeto do repasse/projeto: CMDCA - Eixo de Atuação: EIXO 01- Promover atividades/ações que possam fomentar e ampliar o acesso das crianças e adolescentes à cultura, à arte, à saúde, à educação, ao lazer e ao brincar, à ciência e à tecnologia, criando oportunidades de desenvolvimento integral.

Valor do repasse: R\$80.000,00

Vigência da parceria: 01/01/2025 a 31/12/2025

**Associação Comunitária "Maria João de Deus"**

CNPJ: 63.893.622/0001-06

Telefone: (17) 3462-7537/ (17) 99109-7293

Avenida Jesus Torrecilha, n. 1338, bairro Jardim Ipanema – Fernandópolis/SP – CEP:15.612-416

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO FINANCEIRA**(X) TRIMESTRAL: TRIMESTRE DE REFERÊNCIA: 3º TRIMESTRE****() ANUAL: ANO DE REFERÊNCIA: _____****() FINAL DE PARCERIA****I - IDENTIFICAÇÃO**

Proc. Adm. nº 4.051/2024		Secretaria: Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente		
OSC: Associação Comunitária Maria João de Deus				
Título do Projeto/Atividade/Serviço: Eixo de Atuação: EIXO 01- Promover atividades/ações que possam fomentar e ampliar o acesso das crianças e adolescentes à cultura, à arte, à saúde, à educação, ao lazer e ao brincar, à ciência e à tecnologia, criando oportunidades de desenvolvimento integral.				
Instrumento	Termo de Colaboração		Nº	
	Termo de Fomento		Nº 05/2024	
	Acordo de Colaboração		Nº	
Período de vigência da parceria: 01/01/2025 a 31/12/2025				
Fonte do recurso:	Municipal: X	Federal:	Estadual:	Fundo específico:
Valor Total Repassado: R\$80.000,00				

II – RELAÇÃO DOS REPASSES

DESCRIÇÃO DOS REPASSES RECEBIDOS			
Número da parcela	Data do pagamento	Número da transferência	Valor recebido
1ª	30/12/2024	202.412.270.057.540	R\$60.000,00
2ª	03/07/2025	202.507.020.012.048	R\$20.000,00
Valor total do repasse recebido			R\$ 80.000,00

**Associação Comunitária "Maria João de Deus"**

CNPJ: 63.893.622/0001-06

Telefone: (17) 3462-7537/ (17) 99109-7293

Avenida Jesus Torrecilha, n. 1338, bairro Jardim Ipanema – Fernandópolis/SP – CEP:15.612-416

III – RELAÇÃO DOS RENDIMENTOS

DESCRIÇÃO DE RENDIMENTOS – Conta Corrente 123200-2		
Data da Aplicação	Data do resgate (se houver)	Saldo do mês
08/01/2025		
	01/07/2025	
03/07/2025	08/07/2025	
	14/07/2025	
	15/07/2025	
		R\$944,84*1
	01/08/2025	
		R\$166,60*2
	04/09/2025	
	09/09/2025	
		R\$201,29*3
		R\$3,62*4
Valor total dos rendimentos		R\$1.316,35**

*1. Rendimento mês 07/2025;

*2. Rendimento mês 08/2025;

*3. Rendimento mês 09/2025;

*4 .Rendimento parcial em 13/10/2025.

**Associação Comunitária "Maria João de Deus"**

CNPJ: 63.893.622/0001-06

Telefone: (17) 3462-7537/ (17) 99109-7293

Avenida Jesus Torrecilha, n. 1338, bairro Jardim Ipanema – Fernandópolis/SP – CEP:15.612-416

IV – RELAÇÃO DE PAGAMENTOS POR NATUREZA DA DESPESA

Natureza da despesa	Valor total (plano de trabalho)	Valor total pago	Houve apostilamento?
Recursos Humanos - salários	R\$8.530,00	R\$8.530,00	N
R.H Serviços de Terceiros – Facilitadores de Oficina	R\$3.900,00	R\$3.900,00	N
Material de Uso e Consumo: Gêneros Alimentícios	R\$2.020,00	R\$2.020,00	N
Serviço de Terceiros: Ingressos/ Bilhetes/Entradas- Passeio	R\$1.650,00	R\$1.500,00	N
Serviço de Terceiros: Serviço de Buffet ou similares- Passeio	R\$2.000,00	R\$2.000,00	N
Saldo Remanescente	R\$32.622,00		
Valor Total:	R\$50.722,00	R\$17.950,00	



Associação Comunitária “Maria João de Deus”
CNPJ: 63.893.622/0001-06
Telefone: (17) 3462-7537 / (17) 99109-7293

Avenida Jesus Torrecilha, n. 1338, bairro Jardim Ipanema – Fernandópolis/SP – CEP:15.612-416

V – RELAÇÃO DE PAGAMENTOS EFETUADOS

Data da emissão/mês de referência	Especificação do documento	Fornecedor Credor	Natureza da despesa	Data pagamento	Nº transferência Pag. Espécie	Valor
10/07/2025	NFS n. 134	Empresa Cinematográfica Bombocine LTDA	Serviço de Terceiros – Bilhetes/Entradas	R\$14/07/2025	71.401	R\$1.500,00
14/07/2025	DANFE n. 971	Restaurante Salpicante Fernandópolis LTDA ME	Serviço de Terceiros – Serviço de Buffet ou similares	15/07/2025	71.501	R\$2.000,00
30/07/2025	NFS n.139	Jhonattan Sabino Souza (Facilitador de Oficina)	R.H – serviço de terceiros	01/08/2025	80.102	R\$650,00
31/07/2025	NFS n. 17	Luciane Cristina de Miranda Lopes (Facilitadora de Oficina)	R.H – serviço de terceiros	01/08/2025	80.101	R\$650,00
31/07/2025	Holerite	Maria do Carmo Amaral Martins (Coordenadora)	R.H - salário	01/08/2025	550.402.000.032.630	R\$1.200,00
31/07/2025	Holerite	Ana Flávia Albertini (Assistente Social)	R.H - salário	01/08/2025	552.050.000.018.829	R\$260,00
31/07/2025	Holerite	Beatriz de Souza Lopes (Orientadora Social)	R.H - salário	01/08/2025	550.402.000.053.682	R\$500,00



Associação Comunitária “Maria João de Deus”

CNPJ: 63.893.622/0001-06

Telefone: (17) 3462-7537 / (17) 99109-7293

Avenida Jesus Torrecilha, n. 1338, bairro Jardim Ipanema – Fernandópolis/SP – CEP:15.612-416

31/07/2025	Holerite	Terezinha da Silva (Cozinheira/Faxineira)	R.H - salário	01/08/2025	556.778.000.113.663	R\$550,00
29/08/2025	NFS n. 144	Jhonattan Sabino Souza (Facilitador de Oficina)	R.H – serviço de terceiros	04/09/2025	90.402	R\$650,00
29/08/2025	NFS n. 19	Luciane Cristina de Miranda Lopes (Facilitadora de Oficina)	R.H – serviço de terceiros	04/09/2025	90.401	R\$650,00
31/08/2025	Holerite	Maria do Carmo Amaral Martins (Coordenadora)	R.H – salário	04/09/2025	550.402.000.032.630	R\$1.200,00
31/08/2025	Holerite	Ana Flávia Albertini (Assistente Social)	R.H - salário	04/09/2025	552.050.000.018.829	R\$260,00
31/08/2025	Holerite	Beatriz de Souza Lopes (Orientadora Social)	R.H - salário	04/09/2025	550.402.000.053.682	R\$500,00
31/08/2025	Holerite	Poliane Almeida Goss (Orientadora Social)	R.H - salário	04/09/2025	550.402.000.012.995	R\$500,00
31/08/2025	Holerite	Terezinha da Silva (Cozinheira/Faxineira)	R.H - salário	04/09/2025	556.778.000.113.663	R\$550,00
09/09/2025	DANFE n. 837	Supermercado Santa Cecília de Fernandópolis	Material de Uso e Consumo: Gêneros Alimentícios	09/09/2025	90.901	R\$2.020,00



30/09/2025	Holerite	Maria do Carmo Amaral Martins (Coordenadora)	R.H – salário	02/10/2025	550.402.000.032.630	R\$1.200,00
30/09/2025	Holerite	Ana Flávia Albertini (Assistente Social)	R.H - salário	02/10/2025	552.050.000.018.829	R\$260,00
30/09/2025	Holerite	Beatriz de Souza Lopes (Orientadora Social)	R.H - salário	02/10/2025	550.402.000.053.682	R\$500,00
30/09/2025	Holerite	Poliane Almeida Goss (Orientadora Social)	R.H - salário	02/10/2025	550.402.000.012.995	R\$500,00
30/09/2025	Holerite	Terezinha Silva(Cozinheira/Faxineira)	R.H - salário	02/10/2025	556.778.000.113.663	R\$550,00
30/09/2025	NFS n. 150	Jhonattan Sabino Souza – Facilitador de Oficina Esportes	R.H – serviço de terceiros	02/10/2025	100.202	R\$650,00
30/09/2025	NFS n. 24	Luciane Cristina de Miranda Lopes (Facilitadora de Oficina)	R.H – serviço de terceiros	02/10/2025	100.201	R\$650,00
Valor Total:						R\$ 17.950,00



Associação Comunitária "Maria João de Deus"

CNPJ: 63.893.622/0001-06

Telefone: (17) 3462-7537/ (17) 99109-7293

Avenida Jesus Torrecilha, n. 1338, bairro Jardim Ipanema – Fernandópolis/SP – CEP:15.612-416

VI – CONCILIAÇÃO DO PERÍODO

Valor repassado	R\$ 50.722,00	Valor pago	R\$17.950,00
Rendimentos	R\$1.316,35*	Valor devolvido	R\$0,00
Valor acrescido	R\$0,00	Valor autorizado período seguinte	R\$34.088,35
Valor total recebido	R\$ 52.038,55	Valor total executado	R\$52.038,35

Justificativas/ Informações Complementares: *Conforme o extrato da Conta Corrente do período 01/10/2025 a 13/10/2025 (anexo a Prestação de Contas), após o débito dos saldos remanescentes de parcelas anteriores e das parcelas ainda a vencer, o rendimento contabilizado até 13/10/2025 corresponde ao valor apresentado no campo **Valor Total dos Rendimentos** na Tabela do item III desta Prestação (Relação de Rendimentos) e no item VI: *Conciliação do Período – Rendimentos*.

A diferença observada entre esse montante e os valores demonstrados nos Extratos de Rendimentos decorre do fato de que o mês de outubro de 2025 ainda não foi integralmente concluído, o que impossibilita, até o momento, o fechamento definitivo dos rendimentos e a apuração final dos débitos relativos ao Imposto de Renda (IR) e ao Imposto sobre Operações Financeiras (IOF).

Assim, os valores ora apresentados são parciais e poderão sofrer ajustes após o encerramento do período e a consolidação completa das movimentações financeiras. Ressalta-se que a importância de R\$ 3,62 corresponde à variação decorrente do andamento do mês corrente, estando sujeita à atualização conforme a apuração final dos rendimentos e tributos incidentes.

Fernandópolis, 14 de outubro de 2025

LUIZ CARLOS BARROS
COSTA:41747453820

Assinatura do responsável legal pela OSC

Assinado de forma digital por LUIZ
CARLOS BARROS COSTA:41747453820
Dados: 2025.10.14 13:03:28 -03'00'



Documento assinado digitalmente
MARIA DO CARMO AMARAL MARTINS
Data: 14/10/2025 14:45:39-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Assinatura do técnico responsável



Associação Comunitária “Maria João de Deus”

CNPJ: 63.893.622/0001-06

Telefone: (17) 3462-7537/ (17) 99109-7293

Avenida Jesus Torrecilha, n. 1338, bairro Jardim Ipanema – Fernandópolis/SP – CEP:15.612-416

DEMONSTRATIVO DE MEMÓRIA DE CÁLCULO DE RATEIO DE DESPESAS

Proc. Adm. nº 4051/2024	Secretaria: Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente		
OSC: Associação Comunitária Maria João de Deus			
Título do Projeto/Atividade/Serviço: CMDCA - Eixo de Atuação: EIXO 01- Promover atividades/ações que possam fomentar e ampliar o acesso das crianças e adolescentes à cultura, à arte, à saúde, à educação, ao lazer e ao brincar, à ciência e à tecnologia, criando oportunidades de desenvolvimento integral.			
Instrumento	Termo de Colaboração	Nº	
	Termo de Fomento	Nº 05/2024	
	Acordo de Colaboração	Nº	
Período de vigência da parceria: 01/01/2025 a 31/12/2025			
Fonte do recurso: Municipal			
Valor Total Repassado: R\$80.000,00			
Conta bancária parceria: 123200-2			
Conta bancária creditada: 123200-2			



Associação Comunitária “Maria João de Deus”

CNPJ: 63.893.622/0001-06

Telefone: (17) 3462-7537/ (17) 99109-7293

Avenida Jesus Torrecilha, n. 1338, bairro Jardim Ipanema – Fernandópolis/SP – CEP:15.612-416

Data do pagamento	Especificação do documento	Fornecedor/ credor	Natureza da despesa	Valor total	Valor Rateado	Outras parcerias (identificação da parceria)
01/08/2025	Holerite/Julho	Maria do Carmo Amaral Martins (Coordenadora)	R.H	R\$3.378,25	R\$1.200,00	CMI – T.F n. 01/2024 = R\$500,00 SCFV 0 a 6 anos – T.C n. 01/2025 = R\$250,00 SCFV 6 a 15 anos – T.C n. 05/2025 = R\$750,00 SCFV Idosos– TC n. 09/2025 = R\$300,00 Recursos Próprios = R\$378,25
01/08/2025	Holerite/Julho	Ana Flávia Albertini (Assistente Social)	R.H	R\$1.805,85	R\$260,00	CMI – T.F n. 01/2024 = R\$200,00 SCFV 0 a 6 anos – T.C n. 01/2025 = R\$200,00 SCFV 6 a 15 anos – T.C n. 05/2025 = R\$724,00 SCFV Idosos – TC n. 09/2025 = R\$ 250,00 Recursos Próprios = R\$171,85
01/08/2025	Holerite/Julho	Beatriz de Souza Lopes (Orientadora Social)	R.H	R\$1.598,89	R\$500,00	SCFV 6 a 15 anos – T.C n. 05/2025 = R\$1.000,00 Recursos Próprios = R\$98,89



Associação Comunitária “Maria João de Deus”

CNPJ: 63.893.622/0001-06

Telefone: (17) 3462-7537/ (17) 99109-7293

Avenida Jesus Torrecilha, n. 1338, bairro Jardim Ipanema – Fernandópolis/SP – CEP:15.612-416

01/08/2025	Holerite/Julho	Terezinha da Silva (Faxineira/Cozinheira)	R.H	R\$1.856,97	R\$550,00	CMI – T.F n. 01/2024 = R\$250,00 SCFV 0 a 6 anos – T.C n. 01/2025 = R\$154,00 SCFV 6 a 15 anos – T.C n. 05/2025 = R\$400,00 SCFV Idosos – TC n. 09/2025 = R\$206,00 Recursos Próprios = R\$296,97
04/09/2025	Holerite/Agosto	Maria do Carmo Amaral Martins (Coordenadora)	R.H	R\$3.378,25	R\$1.200,00	CMI – T.F n. 01/2024 = R\$500,00 SCFV 0 a 6 anos – T.C n. 01/2025 = R\$250,00 SCFV 6 a 15 anos – T.C n. 05/2025 = R\$750,00 SCFV Idosos– TC n. 09/2025 = R\$300,00 Recursos Próprios = R\$378,25
04/09/2025	Holerite/Agosto	Ana Flávia Albertini (Assistente Social)	R.H	R\$1.805,85	R\$260,00	CMI – T.F n. 01/2024 = R\$200,00 SCFV 0 a 6 anos – T.C n. 01/2025 = R\$200,00 SCFV 6 a 15 anos – T.C n. 05/2025 = R\$724,00 SCFV Idosos – TC n. 09/2025 = R\$ 250,00 Recursos Próprios = R\$171,85
04/09/2025	Holerite/Agosto	Beatriz de Souza Lopes (Orientadora Social)	R.H	R\$1.598,89	R\$500,00	SCFV 6 a 15 anos – T.C n. 05/2025 = R\$1.000,00 Recursos Próprios = R\$98,89



Associação Comunitária “Maria João de Deus”

CNPJ: 63.893.622/0001-06

Telefone: (17) 3462-7537/ (17) 99109-7293

Avenida Jesus Torrecilha, n. 1338, bairro Jardim Ipanema – Fernandópolis/SP – CEP:15.612-416

04/09/2025	Holerite/Agosto	Poliane Almeida Goss (Orientadora Social)	R.H	R\$1.598,89	R\$500,00	SCFV 6 a 15 anos – T.C n. 05/2025 = R\$1.000,00 Recursos Próprios = R\$98,89
04/09/2025	Holerite/Agosto	Terezinha da Silva (Faxineira/Cozinheira)	R.H	R\$1.856,97	R\$550,00	CMI – T.F n. 01/2024 = R\$250,00 SCFV 0 a 6 anos – T.C n. 01/2025 = R\$154,00 SCFV 6 a 15 anos – T.C n. 05/2025 = R\$400,00 SCFV Idosos – TC n. 09/2025 = R\$206,00 Recursos Próprios = R\$296,97
02/10/2025	Holerite/Setembro	Maria do Carmo Amaral Martins (Coordenadora)	R.H	R\$3.378,25	R\$1.200,00	CMI – T.F n. 01/2024 = R\$500,00 SCFV 0 a 6 anos – T.C n. 01/2025 = R\$250,00 SCFV 6 a 15 anos – T.C n. 05/2025 = R\$750,00 SCFV Idosos– TC n. 09/2025 = R\$300,00 Recursos Próprios = R\$378,25
02/10/2025	Holerite/Setembro	Ana Flávia Albertini (Assistente Social)	R.H	R\$1.805,85	R\$260,00	CMI – T.F n. 01/2024 = R\$200,00 SCFV 0 a 6 anos – T.C n. 01/2025 = R\$200,00 SCFV 6 a 15 anos – T.C n. 05/2025 = R\$724,00 SCFV Idosos – TC n. 09/2025 = R\$ 250,00 Recursos Próprios = R\$171,85

Associação Comunitária “Maria João de Deus”

CNPJ: 63.893.622/0001-06

Telefone: (17) 3462-7537/ (17) 99109-7293

Avenida Jesus Torrecilha, n. 1338, bairro Jardim Ipanema – Fernandópolis/SP – CEP:15.612-416

02/10/2025	Holerite/Setembro	Beatriz de Souza Lopes (Orientadora Social)	R.H	R\$1.598,89	R\$500,00	SCFV 6 a 15 anos – T.C n. 05/2025 = R\$1.000,00 Recursos Próprios = R\$98,89
02/10/2025	Holerite/Setembro	Poliane Almeida Goss (Orientadora Social)	R.H	R\$1.598,89	R\$500,00	SCFV 6 a 15 anos – T.C n. 05/2025 = R\$1.000,00 Recursos Próprios = R\$98,89
02/10/2025	Holerite/Setembro	Terezinha da Silva (Faxineira/Cozinheira)	R.H	R\$1.856,97	R\$550,00	CMI – T.F n. 01/2024 = R\$250,00 SCFV 0 a 6 anos – T.C n. 01/2025 = R\$154,00 SCFV 6 a 15 anos – T.C n. 05/2025 = R\$400,00 SCFV Idosos – TC n. 09/2025 = R\$206,00
Valor Total Geral				R\$29.117,66	R\$8.530,00	

LUIZ CARLOS BARROS
COSTA:41747453820

Assinado de forma digital por LUIZ
CARLOS BARROS COSTA:41747453820
Dados: 2025.10.14 13:03:58 -03'00'

gov.br

Documento assinado digitalmente
MARIA DO CARMO AMARAL MARTINS
Data: 14/10/2025 14:45:39-0300
Verifique em <https://validar.itu.gov.br>

Assinatura e carimbo do responsável legal pela OSC

Assinatura e carimbo do técnico responsável

Associação Comunitária “Maria João de Deus”

CNPJ: 63.893.622/0001-06

Telefone: (17) 3462-7537/ (17) 99109-7293

Avenida Jesus Torrecilha, n. 1338, bairro Jardim Ipanema – Fernandópolis/SP – CEP:15.612-416

DEMONSTRATIVO DE MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

Proc. Adm. nº 4.051/2024	Secretaria: Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente - CMDCA		
OSC: Associação Comunitária Maria João de Deus			
Título do Projeto/Atividade/Serviço: CMDA - Eixo de Atuação: EIXO 01- Promover atividades/ações que possam fomentar e ampliar o acesso das crianças e adolescentes à cultura, à arte, à saúde, à educação, ao lazer e ao brincar, à ciência e à tecnologia, criando oportunidades de desenvolvimento integral.			
Instrumento	Termo de Colaboração	Nº	
	Termo de Fomento	Nº 05/2024	
	Acordo de Colaboração	Nº	
Período de vigência da parceria: 01/01/2025 a 31/12/2025			
Fonte do recurso: Municipal			
Valor Repassado: R\$80.000,00			

Banco Brasil	Agência: 0402-2	Conta Corrente: 123200-2
MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA		
Saldo anterior		R\$50.722,00



Associação Comunitária “Maria João de Deus”

CNPJ: 63.893.622/0001-06

Telefone: (17) 3462-7537/ (17) 99109-7293

Avenida Jesus Torrecilha, n. 1338, bairro Jardim Ipanema – Fernandópolis/SP – CEP:15.612-416

Data do pagamento	Discriminação da movimentação	Fornecedor/ credor	Crédito	Débito	Saldo (R\$)
03/07/2025	Saldo Remanescente	2º Trimestre 2025	R\$ 50.722,00		R\$ 50.722,00
14/07/2025	NFS n. 134	Empresa Cinematografica Bombocine LTDA (entradas)		R\$ 1.500,00	R\$ 49.222,00
15/07/2025	DANFE n. 971	Restaurante Salpicante Fernandópolis LTDA ME		R\$ 2.000,00	R\$ 47.222,00
01/08/2025	Holerite julho	Maria do Carmo Amaral Martins (Coordenadora)		R\$ 1.200,00	R\$ 46.022,00
01/08/2025	Holerite julho	Ana Flávia Albertini (Assistente Social)		R\$ 260,00	R\$ 45.762,00
01/08/2025	Holerite julho	Beatriz de Souza Lopes (Orientadora Social)		R\$ 500,00	R\$ 45.262,00
01/08/2025	Holerite julho	Terezinha da Silva(Cozinheira/Faxineira)		R\$ 550,00	R\$ 44.712,00
01/08/2025	NFS n. 139	Jhonattan Sabino Souza (Facilitador de Oficina)		R\$ 650,00	R\$ 44.062,00
01/08/2025	NFS n. 17	Luciane Cristina de Miranda Lopes (Facilitadora de Oficina)		R\$ 650,00	R\$ 43.412,00



Associação Comunitária "Maria João de Deus"

CNPJ: 63.893.622/0001-06

Telefone: (17) 3462-7537/ (17) 99109-7293

Avenida Jesus Torrecilha, n. 1338, bairro Jardim Ipanema – Fernandópolis/SP – CEP:15.612-416

04/09/2025	Holerite agosto	Maria do Carmo Amaral Martins (Coordenadora)		R\$ 1.200,00	R\$ 42.212,00
04/09/2025	Holerite agosto	Ana Flávia Albertini (Assistente Social)		R\$ 260,00	R\$ 41.952,00
04/09/2025	Holerite agosto	Beatriz de Souza Lopes (Orientadora Social)		R\$ 500,00	R\$ 41.452,00
04/09/2025	Holerite agosto	Poliane Almeida Goss (Orientadora Social)		R\$ 500,00	R\$ 40.952,00
04/09/2025	Holerite agosto	Terezinha da Silva(Cozinheira/Faxineira)		R\$ 550,00	R\$ 40.402,00
04/09/2025	NFS n.144	Jhonattan Sabino Souza (Facilitador de Oficina)		R\$ 650,00	R\$ 39.752,00
04/09/2025	NFS n. 19	Luciane Cristina de Miranda Lopes (Facilitadora de Oficina)		R\$ 650,00	R\$ 39.102,00
09/09/2025	DANFE n.837	Supermercado Santa Cecília de Fernandópolis		R\$ 2.020,00	R\$ 37.082,00
02/10/2025	Holerite setembro	Maria do Carmo Amaral Martins (Coordenadora)		R\$ 1.200,00	R\$ 35.882,00
02/10/2025	Holerite setembro	Ana Flávia Albertini (Assistente Social)		R\$ 260,00	R\$ 35.622,00



Técnico Responsável pela OSC



Associação Comunitária “Maria João de Deus”

CNPJ: 63.893.622/0001-06

Telefone: (17) 3462-7537/ (17) 99109-7293

Avenida Jesus Torrecilha, n. 1338, bairro Jardim Ipanema – Fernandópolis/SP – CEP:15.612-416

Fernandópolis, 15 de janeiro de 2026.

Ofício nº 07/2026.

A Senhora Gestora da Parceria: Tais Cristina da S. Santana

A Organização da Sociedade Civil: Associação Comunitária Maria João de Deus, inscrita no CNPJ: 63.893.622/0001-06, por meio de seu representante legal, abaixo assinado, encaminha para apreciação a Prestação de Contas Trimestral – 4º Trimestre, referente ao exercício de 2025 do **Termo de Fomento n. 05/2024**, Processo administrativo nº 4.051/2024 – CMDCA, no valor de R\$32.072,00, Recurso Municipal.

Relação de documentos apresentados:

- I. Relatório de execução financeira
- II. Demonstrativo de memória de cálculo de Rateio de Despesas
- III. Demonstrativo de movimentação bancária no período
- IV. Cópia simples dos documentos fiscais e comprovantes de pagamentos
- V. Cópia das cotações de preços ou pesquisas realizadas para as compras e contratações,
- VI. Cópia simples dos holerites com comprovantes de pagamento.
- VII. Extrato bancário da conta corrente e extrato de aplicação em fundo de investimento

LUIZ CARLOS BARROS
COSTA:41747453820

Assinado de forma digital por LUIZ
CARLOS BARROS COSTA:41747453820
Dados: 2026.01.14 14:04:53 -03'00'

Presidente Associação Comunitária Maria João de Deus



Associação Comunitária “Maria João de Deus”

CNPJ: 63.893.622/0001-06

Telefone: (17) 3462-7537/ (17) 99109-7293

Avenida Jesus Torrecilha, n. 1338, bairro Jardim Ipanema – Fernandópolis/SP – CEP:15.612-416

PRESTAÇÃO DE CONTAS TRIMESTRAL

4º Trimestre de 2025

Órgão concessor: Prefeitura Municipal de Fernandópolis

Secretaria Gestora: Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente - CMDCA

Organização da Sociedade Civil: Associação Comunitária Maria João de Deus

Termo de Fomento: 05/2024

Fonte de recursos: Municipal

Objeto do repasse/projeto: CMDCA - Eixo de Atuação: EIXO 01- Promover atividades/ações que possam fomentar e ampliar o acesso das crianças e adolescentes à cultura, à arte, à saúde, à educação, ao lazer e ao brincar, à ciência e à tecnologia, criando oportunidades de desenvolvimento integral.

Valor do repasse: R\$80.000,00

Vigência da parceria: 01/01/2025 a 31/12/2025

**Associação Comunitária "Maria João de Deus"**

CNPJ: 63.893.622/0001-06

Telefone: (17) 3462-7537/ (17) 99109-7293

Avenida Jesus Torrecilha, n. 1338, bairro Jardim Ipanema – Fernandópolis/SP – CEP:15.612-416

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO FINANCEIRA**(X) TRIMESTRAL: TRIMESTRE DE REFERÊNCIA: 4º TRIMESTRE****() ANUAL: ANO DE REFERÊNCIA: _____****() FINAL DE PARCERIA****I - IDENTIFICAÇÃO**

Proc. Adm. nº 4.051/2024		Secretaria: Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente		
OSC: Associação Comunitária Maria João de Deus				
Título do Projeto/Atividade/Serviço: Eixo de Atuação: EIXO 01- Promover atividades/ações que possam fomentar e ampliar o acesso das crianças e adolescentes à cultura, à arte, à saúde, à educação, ao lazer e ao brincar, à ciência e à tecnologia, criando oportunidades de desenvolvimento integral.				
Instrumento	Termo de Colaboração		Nº	
	Termo de Fomento		Nº 05/2024	
	Acordo de Colaboração		Nº	
Período de vigência da parceria: 01/01/2025 a 31/12/2025				
Fonte do recurso:	Municipal: X	Federal:	Estadual:	Fundo específico:
Valor Total Repassado: R\$80.000,00				

II – RELAÇÃO DOS REPASSES

DESCRIÇÃO DOS REPASSES RECEBIDOS			
Número da parcela	Data do pagamento	Número da transferência	Valor recebido
1ª	30/12/2024	202.412.270.057.540	R\$60.000,00
2ª	03/07/2025	202.507.020.012.048	R\$20.000,00
Valor total do repasse recebido			R\$ 80.000,00

**Associação Comunitária "Maria João de Deus"**

CNPJ: 63.893.622/0001-06

Telefone: (17) 3462-7537/ (17) 99109-7293

Avenida Jesus Torrecilha, n. 1338, bairro Jardim Ipanema – Fernandópolis/SP – CEP:15.612-416

III – RELAÇÃO DOS RENDIMENTOS

DESCRIÇÃO DE RENDIMENTOS – Conta Corrente 123200-2		
Data da Aplicação	Data do resgate (se houver)	Saldo do mês
08/01/2025		
	02/10/2025	
	03/11/2025	
	10/11/2025	
	19/11/2025	
		1.526,34*
	01/12/2025	
	10/12/2025	
	15/12/2025	
	16/12/2025	
	30/12/2025	
Valor total dos rendimentos		R\$ 105,14

*Valor do rendimento de aplicação de recurso em 24/11/2025 – Solicitação de utilização do recurso em 24/11/2025 através do Protocolo n. 36.981/2025 1Doc – Ofício 87/2025.

IV – RELAÇÃO DE PAGAMENTOS POR NATUREZA DA DESPESA

Natureza da despesa	Valor total (plano de trabalho)	Valor total pago	Houve apostilamento?
Recursos Humanos - salários	R\$8.770,00	R\$8.770,00	N
Recursos Humanos – 13º salário	R\$3.010,00	R\$2.989,00	N
R.H Serviços de Terceiros – Facilitadores de Oficina	R\$3.900,00	R\$3.900,00	N



Associação Comunitária "Maria João de Deus"

CNPJ: 63.893.622/0001-06

Telefone: (17) 3462-7537/ (17) 99109-7293

Avenida Jesus Torrecilha, n. 1338, bairro Jardim Ipanema – Fernandópolis/SP – CEP:15.612-416

Material de Uso e Consumo: Gêneros Alimentícios	R\$4.042,00	R\$4.042,00	N
Serviço de Terceiros: Fretamento de Transporte	R\$2.650,00	R\$2.650,00	
Serviço de Terceiros: Ingressos/ Bilhetes/Entradas- Passeio	R\$2.300,00	R\$2.300,00	N
Serviço de Terceiros: Serviço de Buffet ou similares- Passeio	R\$7.400,00	R\$7.400,00	N
Saldo Remanescente – 3º Trimestre	R\$700,00		N
Valor Total:	R\$32.772,00	R\$32.051,00	



Associação Comunitária “Maria João de Deus”
CNPJ: 63.893.622/0001-06
Telefone: (17) 3462-7537 / (17) 99109-7293
Avenida Jesus Torrecilha, n. 1338, bairro Jardim Ipanema – Fernandópolis/SP – CEP:15.612-416

V – RELAÇÃO DE PAGAMENTOS EFETUADOS

Data da emissão/mês de referência	Especificação do documento	Fornecedor Credor	Natureza da despesa	Data pagamento	Nº transferência Pag. Espécie	Valor
31/10/2025	Holerite	Maria do Carmo Amaral Martins (Coordenadora)	R.H - salário	03/11/2025	550.402.000.032.630	R\$1.200,00
31/10/2025	Holerite	Ana Flávia Albertini (Assistente Social)	R.H - salário	03/11/2025	552.050.000.018.829	R\$260,00
31/10/2025	Holerite	Beatriz de Souza Lopes (Orientadora Social)	R.H - salário	03/11/2025	550.402.000.053.682	R\$500,00
31/10/2025	Holerite	Poliane Almeida Goss (Orientadora Social)	R.H - salário	03/11/2025	550.402.000.012.995	R\$500,00
31/10/2025	Holerite	Terezinha da Silva Branquinho (Cozinheira/Faxineira)	R.H - salário	03/11/2025	556.778.000.113.663	R\$550,00
31/10/2025	NFS n.31	Luciane Cristina de Miranda Lopes (Facilitadora de Oficina - Dança)	R.H – serviço de terceiros	03/11/2025	110.301	R\$650,00
31/10/2025	NFS n. 32	Luciane Cristina de Miranda Lopes (Facilitadora de Oficina - Esporte)	R.H – serviço de terceiros	04/11/2025	110.401	R\$650,00



Associação Comunitária “Maria João de Deus”

CNPJ: 63.893.622/0001-06

Telefone: (17) 3462-7537/ (17) 99109-7293

Avenida Jesus Torrecilha, n. 1338, bairro Jardim Ipanema – Fernandópolis/SP – CEP:15.612-416

06/11/2025	DANFE n. 866	Supermercado Santa Cecília de Fernandópolis	Material de Uso e Consumo: Gêneros Alimentícios	10/11/2025	111.001	R\$2.020,00
30/11/2025	Holerite	Maria do Carmo Amaral Martins (Coordenadora)	R.H – 1ª parcela 13º salário	19/11/2025	550.402.000.032.630	R\$600,00
30/11/2025	Holerite	Ana Flávia Albertini (Assistente Social)	R.H – 1ª parcela 13º salário	19/11/2025	552.050.000.018.829	R\$130,00
30/11/2025	Holerite	Beatriz de Souza Lopes (Orientadora Social)	R.H – 1ª parcela 13º salário	19/11/2025	550.402.000.053.682	R\$250,00
30/11/2025	Holerite	Poliane Almeida Goss (Orientadora Social)	R.H – 1ª parcela 13º salário	19/11/2025	550.402.000.012.995	R\$250,00
30/11/2025	Holerite	Terezinha da Silva Branquinho (Cozinheira/Faxineira)	R.H – 1ª parcela 13º salário	19/11/2025	556.778.000.113.663	R\$275,00
28/11/2025	NFS n. 34	Luciane Cristina de Miranda Lopes (Facilitadora de Oficina de Dança)	R.H – serviço de terceiros	01/12/2025	120.101	R\$650,00
28/11/2025	NFS n. 35	Luciane Cristina de Miranda Lopes (Facilitadora de Oficina de Esporte)	R.H – serviço de terceiros	01/12/2025	120.102	R\$650,00
30/11/2025	Holerite	Maria do Carmo Amaral Martins (Coordenadora)	R.H – salário	01/12/2025	550.402.000.032.630	R\$1.200,00



Associação Comunitária “Maria João de Deus”

CNPJ: 63.893.622/0001-06

Telefone: (17) 3462-7537/ (17) 99109-7293

Avenida Jesus Torrecilha, n. 1338, bairro Jardim Ipanema – Fernandópolis/SP – CEP:15.612-416

30/11/2025	Holerite	Ana Flávia (Assistente Social)	Albertini	R.H - salário	01/12/2025	552.050.000.018.829	R\$260,00
30/11/2025	Holerite	Beatriz de Souza Lopes (Orientadora Social)	Lopes	R.H - salário	01/12/2025	550.402.000.053.682	R\$500,00
30/11/2025	Holerite	Poliane Almeida (Orientadora Social)	Goss	R.H - salário	01/12/2025	550.402.000.012.995	R\$500,00
30/11/2025	Holerite	Terezinha da Silva Branquinho (Cozinheira/Faxineira)	Silva	R.H - salário	01/12/2025	556.778.000.113.663	R\$550,00
09/12/2025	DANFE n. 884	Supermercado Santa Cecília de Fernandópolis	Cecília	Material de Uso e Consumo: Gêneros Alimentícios	10/12/2025	121.001	R\$1.526,34
15/12/2025	NFS n. 88	Fabio Marques Batista LTDA	LTDA	Serviço de Terceiros: Fretamento de transporte	15/12/2025	121.501	R\$2.650,00
15/12/2025	NFS n. 636	Grandes Lagos Internacional Turismo LTDA ME	ME	Serviço de Terceiros: Entradas/Bilhetes/ Ingressos	16/12/2025	121.602	R\$2.300,00
15/12/2025	NFS n. 637	Grandes Lagos Internacional Turismo LTDA ME	ME	Serviço de Terceiros: Serviço de Buffet ou similares	16/12/2025	121.601	R\$7.400,00



Associação Comunitária “Maria João de Deus”

CNPJ: 63.893.622/0001-06

Telefone: (17) 3462-7537/ (17) 99109-7293

Avenida Jesus Torrecilha, n. 1338, bairro Jardim Ipanema – Fernandópolis/SP – CEP:15.612-416

29/12/2025	NFS n. 47	Luciane Cristina de Miranda Lopes (Facilitadora de Oficina)	R.H – serviço de terceiros	30/12/2025	123.001	R\$650,00
30/12/2025	Holerite	Maria do Carmo Amaral Martins (Coordenadora)	R.H – 2ª parcela 13º salário	15/12/2025	550.402.000.032.630	R\$600,00
30/12/2025	Holerite	Ana Flávia Albertini (Assistente Social)	R.H – 2ª parcela 13º salário	15/12/2025	552.050.000.018.829	R\$130,00
30/12/2025	Holerite	Beatriz de Souza Lopes (Orientadora Social)	R.H – 2ª parcela 13º salário	15/12/2025	550.402.000.053.682	R\$229,00
30/12/2025	Holerite	Poliane Almeida Goss (Orientadora Social)	R.H – 2ª parcela 13º salário	15/12/2025	550.402.000.012.995	R\$250,00
30/12/2025	Holerite	Terezinha da Silva Branquinho (Cozinheira/Faxineira)	R.H – 2ª parcela 13º salário	15/12/2025	556.778.000.113.663	R\$275,00
30/12/2025	Holerite	Maria do Carmo Amaral Martins (Coordenadora)	R.H – salário	30/12/2025	550.402.000.032.630	R\$1.200,00
30/12/2025	Holerite	Beatriz de Souza Lopes (Orientadora Social)	R.H - salário	30/12/2025	550.402.000.053.682	R\$500,00
30/12/2025	Holerite	Poliane Almeida Goss (Orientadora Social)	R.H - salário	30/12/2025	550.402.000.012.995	R\$500,00



Associação Comunitária “Maria João de Deus”

CNPJ: 63.893.622/0001-06
Telefone: (17) 3462-7537/ (17) 99109-7293

Avenida Jesus Torrecilha, n. 1338, bairro Jardim Ipanema – Fernandópolis/SP – CEP:15.612-416

30/12/2025	Holerite	Terezinha da Silva Branquinho (Cozinheira/Faxineira)	R.H - salário	30/12/2025	556.778.000.113.663	R\$550,00
29/12/2025	NFS n. 48	Luciane Cristina de Miranda Lopes (Facilitadora de Oficina)	R.H – serviço de terceiros	06/01/2026	10.601	R\$650,00
09/01/2026	DANFE n. 896	Supermercado Santa Cecília de Fernandópolis	Material de Uso e Consumo: Gêneros Alimentícios	09/01/2026	10.901	R\$2.022,00
Valor Total:						R\$33.577,34



Associação Comunitária "Maria João de Deus"

CNPJ: 63.893.622/0001-06

Telefone: (17) 3462-7537/ (17) 99109-7293

Avenida Jesus Torrecilha, n. 1338, bairro Jardim Ipanema – Fernandópolis/SP – CEP:15.612-416

VI – CONCILIAÇÃO DO PERÍODO

Valor repassado	R\$32.772,00	Valor pago	R\$33.577,34
Rendimentos	R\$1.631,48	Valor devolvido	R\$0,00
Valor acrescido	R\$0,00	Valor autorizado período seguinte	R\$ 826,14*
Valor total recebido	R\$ 34.403,48	Valor total executado	R\$34.403,48

Justificativas/ Informações Complementares:

Valor de rendimentos proveniente de aplicação de recurso em Fundo de Investimento em 09/12/2025 equivalente a R\$1.526,34. Foi solicitada a utilização da importância em 24/11/2025 através do Protocolo 36.981/2025 – Ofício n. 87/2025.

*Em 12/01/2025 o valor de rendimentos equivale a R\$105,14 e saldo remanescente de R\$721,00, totalizando a importância de R\$826,14.

Fernandópolis, 15 de janeiro de 2026

LUIZ CARLOS BARROS
COSTA:41747453820

Assinado de forma digital por LUIZ
CARLOS BARROS COSTA:41747453820
Dados: 2026.01.12 12:09:22 -03'00'

Assinatura do responsável legal pela OSC

Documento assinado digitalmente
gov.br MARIA DO CARMO AMARAL MARTINS
Data: 15/01/2026 15:17:14-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Assinatura do técnico responsável



Associação Comunitária “Maria João de Deus”

CNPJ: 63.893.622/0001-06

Telefone: (17) 3462-7537/ (17) 99109-7293

Avenida Jesus Torrecilha, n. 1338, bairro Jardim Ipanema – Fernandópolis/SP – CEP:15.612-416

DEMONSTRATIVO DE MEMÓRIA DE CÁLCULO DE RATEIO DE DESPESAS

Proc. Adm. nº 4051/2024	Secretaria: Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente		
OSC: Associação Comunitária Maria João de Deus			
Título do Projeto/Atividade/Serviço: CMDCA - Eixo de Atuação: EIXO 01- Promover atividades/ações que possam fomentar e ampliar o acesso das crianças e adolescentes à cultura, à arte, à saúde, à educação, ao lazer e ao brincar, à ciência e à tecnologia, criando oportunidades de desenvolvimento integral.			
Instrumento	Termo de Colaboração	Nº	
	Termo de Fomento	Nº 05/2024	
	Acordo de Colaboração	Nº	
Período de vigência da parceria: 01/01/2025 a 31/12/2025			
Fonte do recurso: Municipal			
Valor Total Repassado: R\$80.000,00			
Conta bancária parceria: 123200-2			
Conta bancária creditada: 123200-2			



Associação Comunitária "Maria João de Deus"

CNPJ: 63.893.622/0001-06

Telefone: (17) 3462-7537 / (17) 99109-7293

Avenida Jesus Torrecilha, n. 1338, bairro Jardim Ipanema – Fernandópolis/SP – CEP:15.612-416

Data do pagamento	Especificação do documento	Fornecedor/ credor	Natureza da despesa	Valor total	Valor Rateado	Outras parcerias (identificação da parceria)
03/11/2025	Holerite/Outubro	Maria do Carmo Amaral Martins (Coordenadora)	R.H	R\$3.378,25	R\$1.200,00	CMI – T.F n. 01/2024 = R\$500,00 SCFV 0 a 6 anos – T.C n. 01/2025 = R\$250,00 SCFV 6 a 15 anos – T.C n. 05/2025 = R\$750,00 SCFV Idosos– TC n. 09/2025 = R\$300,00 Recursos Próprios = R\$378,25
03/11/2025	Holerite/Outubro	Ana Flávia Albertini (Assistente Social)	R.H	R\$1.805,85	R\$260,00	CMI – T.F n. 01/2024 = R\$200,00 SCFV 0 a 6 anos – T.C n. 01/2025 = R\$200,00 SCFV 6 a 15 anos – T.C n. 05/2025 = R\$724,00 SCFV Idosos – TC n. 09/2025 = R\$ 250,00 Recursos Próprios = R\$171,85
03/11/2025	Holerite/Outubro	Beatriz de Souza Lopes (Orientadora Social)	R.H	R\$1.598,89	R\$500,00	SCFV 6 a 15 anos – T.C n. 05/2025 = R\$1.000,00 Recursos Próprios = R\$98,89
03/11/2025	Holerite/Outubro	Poliane Almeida Goss (Orientadora Social)	R.H	R\$1.598,89	R\$500,00	SCFV 6 a 15 anos – T.C n. 05/2025 = R\$1.000,00 Recursos Próprios = R\$98,89



Associação Comunitária "Maria João de Deus"

CNPJ: 63.893.622/0001-06

Telefone: (17) 3462-7537 / (17) 99109-7293

Avenida Jesus Torrecilha, n. 1338, bairro Jardim Ipanema – Fernandópolis/SP – CEP:15.612-416

03/11/2025	Holerite/Outubro	Terezinha da Silva Branquinho (Faxineira/Cozinheira)	R.H	R\$1.856,97	R\$550,00	CMI – T.F n. 01/2024 = R\$250,00 SCFV 0 a 6 anos – T.C n. 01/2025 = R\$154,00 SCFV 6 a 15 anos – T.C n. 05/2025 = R\$400,00 SCFV Idosos – TC n. 09/2025 = R\$206,00 Recursos Próprios = R\$296,97
19/11/2025	Holerite/Novembro – 1ª parcela 13º salário	Maria do Carmo Amaral Martins (Coordenadora)	R.H	R\$1.908,50	R\$600,00	CMI – T.F n. 01/2024 = R\$250,00 SCFV 0 a 6 anos – T.C n. 01/2025 = R\$125,00 SCFV 6 a 15 anos – T.C n. 05/2025 = R\$375,00 SCFV Idosos– TC n. 09/2025 = R\$150,00 Recursos Próprios = R\$408,50
19/11/2025	Holerite/Novembro – 1ª parcela 13º salário	Ana Flávia Albertini (Assistente Social)	R.H	R\$944,00	R\$130,00	CMI – T.F n. 01/2024 = R\$100,00 SCFV 0 a 6 anos – T.C n. 01/2025 = R\$100,00 SCFV 6 a 15 anos – T.C n. 05/2025 = R\$362,00 SCFV Idosos – TC n. 09/2025 = R\$125,00 Recursos Próprios = R\$127,00



Associação Comunitária "Maria João de Deus"

CNPJ: 63.893.622/0001-06

Telefone: (17) 3462-7537 / (17) 99109-7293

Avenida Jesus Torrecilha, n. 1338, bairro Jardim Ipanema – Fernandópolis/SP – CEP:15.612-416

19/11/2025	Holerite/Novembro – 1ª parcela 13º salário	Beatriz de Souza Lopes (Orientadora Social)	R.H	R\$802,20	R\$250,00	SCFV 6 a 15 anos – T.C n. 05/2025 = R\$500,00 Recursos Próprios = R\$52,20
19/11/2025	Holerite/Novembro – 1ª parcela 13º salário	Poliane Almeida Goss (Orientadora Social)	R.H	R\$866,00	R\$250,00	SCFV 6 a 15 anos – T.C n. 05/2025 = R\$500,00 Recursos Próprios = R\$116,00
19/11/2025	Holerite/Novembro – 1ª parcela 13º salário	Terezinha da Silva Branquinho (Cozinheira/Faxineira)	R.H	R\$1.007,80	R\$275,00	CMI – T.F n. 01/2024 = R\$125,00 SCFV 0 a 6 anos – T.C n. 01/2025 = R\$77,00 SCFV 6 a 15 anos – T.C n. 05/2025 = R\$200,00 SCFV Idosos – TC n. 09/2025 = R\$103,00 Recursos Próprios = R\$227,80



Associação Comunitária "Maria João de Deus"

CNPJ: 63.893.622/0001-06

Telefone: (17) 3462-7537 / (17) 99109-7293

Avenida Jesus Torrecilha, n. 1338, bairro Jardim Ipanema – Fernandópolis/SP – CEP:15.612-416

01/12/2025	Holerite/Novembro	Ana Flávia Albertini (Assistente Social)	R.H	R\$1.805,85	R\$260,00	CMI – T.F n. 01/2024 = R\$200,00 SCFV 0 a 6 anos – T.C n. 01/2025 = R\$200,00 SCFV 6 a 15 anos – T.C n. 05/2025 = R\$724,00 SCFV Idosos – TC n. 09/2025 = R\$ 250,00 Recursos Próprios = R\$171,85
01/12/2025	Holerite/Novembro	Beatriz de Souza Lopes (Orientadora Social)	R.H	R\$1.598,89	R\$500,00	SCFV 6 a 15 anos – T.C n. 05/2025 = R\$1.000,00 Recursos Próprios = R\$98,89
01/12/2025	Holerite/Novembro	Poliane Almeida Goss (Orientadora Social)	R.H	R\$1.598,89	R\$500,00	SCFV 6 a 15 anos – T.C n. 05/2025 = R\$1.000,00 Recursos Próprios = R\$98,89
01/12/2025	Holerite/Novembro	Terezinha da Silva Branquinho (Faxineira/Cozinheira)	R.H	R\$1.856,97	R\$550,00	CMI – T.F n. 01/2024 = R\$250,00 SCFV 0 a 6 anos – T.C n. 01/2025 = R\$154,00 SCFV 6 a 15 anos – T.C n. 05/2025 = R\$400,00 SCFV Idosos – TC n. 09/2025 = R\$206,00 Recursos Próprios = R\$296,97



Associação Comunitária "Maria João de Deus"

CNPJ: 63.893.622/0001-06

Telefone: (17) 3462-7537 / (17) 99109-7293

Avenida Jesus Torrecilha, n. 1338, bairro Jardim Ipanema – Fernandópolis/SP – CEP:15.612-416

15/12/2025	Holerite/Dezembro – 2ª parcela 13º salário	Maria do Carmo Amaral Martins (Coordenadora)	R.H	R\$1.501,14	R\$600,00	CMI – T.F n. 01/2024 = R\$250,00 SCFV 0 a 6 anos – T.C n. 01/2025 = R\$125,00 SCFV 6 a 15 anos – T.C n. 05/2025 = R\$375,00 SCFV Idosos– TC n. 09/2025 = R\$150,00 Recursos Próprios = R\$1,14
15/12/2025	Holerite/Dezembro – 2ª parcela 13º salário	Ana Flávia Albertini (Assistente Social)	R.H	R\$817,74	R\$130,00	CMI – T.F n. 01/2024 = R\$100,00 SCFV 0 a 6 anos – T.C n. 01/2025 = R\$100,00 SCFV 6 a 15 anos – T.C n. 05/2025 = R\$362,00 SCFV Idosos – TC n. 09/2025 = R\$125,00 Recursos Próprios = R\$0,74
15/12/2025	Holerite/Dezembro – 2ª parcela 13º salário	Beatriz de Souza Lopes (Orientadora Social)	R.H	R\$687,38	R\$229,00	SCFV 6 a 15 anos – T.C n. 05/2025 = R\$458,00 Recursos Próprios = R\$0,38



Associação Comunitária "Maria João de Deus"

CNPJ: 63.893.622/0001-06

Telefone: (17) 3462-7537 / (17) 99109-7293

Avenida Jesus Torrecilha, n. 1338, bairro Jardim Ipanema – Fernandópolis/SP – CEP:15.612-416

15/12/2025	Holerite/Dezembro – 2ª parcela 13º salário	Poliane Almeida Goss (Orientadora Social)	R.H	R\$750,03	R\$250,00	SCFV 6 a 15 anos – T.C n. 05/2025 = R\$500,00 Recursos Próprios = R\$0,03
15/12/2025	Holerite/Dezembro – 2ª parcela 13º salário	Terezinha da Silva Branquinho (Cozinheira/Faxineira)	R.H	R\$849,17	R\$275,00	CMI – T.F n. 01/2024 = R\$125,00 SCFV 0 a 6 anos – T.C n. 01/2025 = R\$77,00 SCFV 6 a 15 anos – T.C n. 05/2025 = R\$200,00 SCFV Idosos – TC n. 09/2025 = R\$103,00 Recursos Próprios = R\$69,17
30/12/2025	Holerite/Dezembro	Maria do Carmo Amaral Martins (Coordenadora)	R.H	R\$3.465,56	R\$1.200,00	CMI – T.F n. 01/2024 = R\$500,00 SCFV 0 a 6 anos – T.C n. 01/2025 = R\$250,00 SCFV 6 a 15 anos – T.C n. 05/2025 = R\$750,00 SCFV Idosos– TC n. 09/2025 = R\$300,00 Recursos Próprios = R\$465,56
30/12/2025	Holerite/Dezembro	Beatriz de Souza Lopes (Orientadora Social)	R.H	R\$1.598,89	R\$500,00	SCFV 6 a 15 anos – T.C n. 05/2025 = R\$1.000,00 Recursos Próprios = R\$98,89



Associação Comunitária “Maria João de Deus”

CNPJ: 63.893.622/0001-06

Telefone: (17) 3462-7537 / (17) 99109-7293

Avenida Jesus Torrecilha, n. 1338, bairro Jardim Ipanema – Fernandópolis/SP – CEP:15.612-416

30/12/2025	Holerite/Dezembro	Poliane Almeida Goss (Orientadora Social)	R.H	R\$1.598,89	R\$500,00	SCFV 6 a 15 anos – T.C n. 05/2025 = R\$1.000,00 Recursos Próprios = R\$98,89
30/12/2025	Holerite/Dezembro	Terezinha da Silva (Faxineira/Cozinheira)	R.H	R\$1.856,97	R\$550,00	CMI – T.F n. 01/2024 = R\$250,00 SCFV 0 a 6 anos – T.C n. 01/2025 = R\$154,00 SCFV 6 a 15 anos – T.C n. 05/2025 = R\$400,00 SCFV Idosos – TC n. 09/2025 = R\$206,00 Recursos Próprios = R\$296,97
Valor Total Geral				R\$32.375,97	R\$10.559,00	

LUIZ CARLOS BARROS
COSTA:41747453820
Assinado de forma digital por LUIZ CARLOS BARROS
COSTA:41747453820
Dados: 2026.01.14 14:05:56 -03'00'

Assinatura e carimbo do responsável legal pela OSC

Documento assinado digitalmente
gov.br MARIA DO CARMO AMARAL MARTINS
Data: 15/01/2026 15:17:14-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Assinatura e carimbo do técnico responsável



Associação Comunitária “Maria João de Deus”

CNPJ: 63.893.622/0001-06

Telefone: (17) 3462-7537/ (17) 99109-7293

Avenida Jesus Torrecilha, n. 1338, bairro Jardim Ipanema – Fernandópolis/SP – CEP:15.612-416

DEMONSTRATIVO DE MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

Proc. Adm. nº 4.051/2024	Secretaria: Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente - CMDCA		
OSC: Associação Comunitária Maria João de Deus			
Título do Projeto/Atividade/Serviço: CMDA - Eixo de Atuação: EIXO 01- Promover atividades/ações que possam fomentar e ampliar o acesso das crianças e adolescentes à cultura, à arte, à saúde, à educação, ao lazer e ao brincar, à ciência e à tecnologia, criando oportunidades de desenvolvimento integral.			
Instrumento	Termo de Colaboração	Nº	
	Termo de Fomento	Nº 05/2024	
	Acordo de Colaboração	Nº	
Período de vigência da parceria: 01/01/2025 a 31/12/2025			
Fonte do recurso: Municipal			
Valor Repassado: R\$80.000,00			
Banco Brasil	Agência: 0402-2	Conta Corrente: 123200-2	
MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA			
		Saldo anterior	R\$32.772,00



Associação Comunitária “Maria João de Deus”

CNPJ: 63.893.622/0001-06

Telefone: (17) 3462-7537/ (17) 99109-7293

Avenida Jesus Torrecilha, n. 1338, bairro Jardim Ipanema – Fernandópolis/SP – CEP:15.612-416

Data do pagamento	Discriminação da movimentação	Fornecedor/ credor	Crédito	Débito	Saldo (R\$)
30/09/2025	Saldo Remanescente	3º Trimestre 2025	R\$ 32.772,00		R\$ 32.772,00
03/11/2025	Holerite outubro	Maria do Carmo Amaral Martins (Coordenadora)		R\$ 1.200,00	R\$ 31.572,00
03/11/2025	Holerite outubro	Ana Flávia Albertini (Assistente Social)		R\$ 260,00	R\$ 31.312,00
03/11/2025	Holerite outubro	Beatriz de Souza Lopes (Orientadora Social)		R\$ 500,00	R\$ 30.812,00
03/11/2025	Holerite outubro	Poliane Almeida Goss (Orientadora Social)		R\$ 500,00	R\$ 30.312,00
03/11/2025	Holerite outubro	Terezinha da Silva Branquinho(Cozinha/Faxineira)		R\$ 550,00	R\$ 29.762,00
03/11/2025	NFS n. 31	Luciane Cristina de Miranda Lopes (Facilitadora de Oficina Dança)		R\$ 650,00	R\$ 29.112,00
04/11/2025	NFS n. 32	Luciane Cristina de Miranda Lopes (Facilitadora de Oficina Esportes)		R\$ 650,00	R\$ 28.462,00



Associação Comunitária “Maria João de Deus”

CNPJ: 63.893.622/0001-06

Telefone: (17) 3462-7537/ (17) 99109-7293

Avenida Jesus Torrecilha, n. 1338, bairro Jardim Ipanema – Fernandópolis/SP – CEP:15.612-416

10/11/2025	DANFE n. 866	Supermercado Santa Cecília de Fernandópolis		R\$ 2.020,00	R\$ 26.442,00
19/11/2025	Holerite - 1ª parcela 13º salário	Maria do Carmo Amaral Martins (Coordenadora)		R\$ 600,00	R\$ 25.842,00
19/11/2025	Holerite - 1ª parcela 13º salário	Ana Flávia Albertini (Assistente Social)		R\$ 130,00	R\$ 25.712,00
19/11/2025	Holerite - 1ª parcela 13º salário	Beatriz de Souza Lopes (Orientadora Social)		R\$ 250,00	R\$ 25.462,00
19/11/2025	Holerite - 1ª parcela 13º salário	Poliane Almeida Goss (Orientadora Social)		R\$ 250,00	R\$ 25.212,00
19/11/2025	Holerite - 1ª parcela 13º salário	Terezinha da Silva Branquinho(Cozinheira/Faxineira)		R\$ 275,00	R\$ 24.937,00
01/12/2025	Holerite novembro	Maria do Carmo Amaral Martins (Coordenadora)		R\$ 1.200,00	R\$ 23.737,00
01/12/2025	Holerite novembro	Ana Flávia Albertini (Assistente Social)		R\$ 260,00	R\$ 23.477,00
01/12/2025	Holerite novembro	Beatriz de Souza Lopes (Orientadora Social)		R\$ 500,00	R\$ 22.977,00



Associação Comunitária "Maria João de Deus"

CNPJ: 63.893.622/0001-06

Telefone: (17) 3462-7537/ (17) 99109-7293

Avenida Jesus Torrecilha, n. 1338, bairro Jardim Ipanema – Fernandópolis/SP – CEP:15.612-416

01/12/2025	Holerite novembro	Poliane Almeida Goss (Orientadora Social)		R\$ 500,00	R\$ 22.477,00
01/12/2025	Holerite novembro	Terezinha da Silva Branquinho(Cozinheira/Faxineira)		R\$ 550,00	R\$ 21.927,00
01/12/2025	NFS n.34	Luciane Cristina de Miranda Lopes (Facilitadora de Oficina Dança)		R\$ 650,00	R\$ 21.277,00
01/12/2025	NFS n. 35	Luciane Cristina de Miranda Lopes (Facilitadora de Oficina Esporte)		R\$ 650,00	R\$ 20.627,00
09/12/2025	Rendimento Fundo de Investimento		R\$ 1.526,34		R\$ 22.153,34
10/12/2025	DANFE n. 884	Supermercado Santa Cecília de Fernandópolis		R\$ 1.526,34	R\$ 20.627,00
15/12/2025	NFS N.88	Fábio Marques Batista LTDA		R\$ 2.650,00	R\$ 17.977,00
15/12/2025	Holerite - 2ª parcela 13º salário	Maria do Carmo Amaral Martins (Coordenadora)		R\$ 600,00	R\$ 17.377,00
15/12/2025	Holerite - 2ª parcela 13º salário	Ana Flávia Albertini (Assistente Social)		R\$ 130,00	R\$ 17.247,00



Associação Comunitária “Maria João de Deus”

CNPJ: 63.893.622/0001-06

Telefone: (17) 3462-7537/ (17) 99109-7293

Avenida Jesus Torrecilha, n. 1338, bairro Jardim Ipanema – Fernandópolis/SP – CEP:15.612-416

15/12/2025	Holerite - 2ª parcela 13º salário	Beatriz de Souza Lopes (Orientadora Social)		R\$ 229,00	R\$ 17.018,00
15/12/2025	Holerite - 2ª parcela 13º salário	Poliane Almeida Goss (Orientadora Social)		R\$ 250,00	R\$ 16.768,00
15/12/2025	Holerite - 2ª parcela 13º salário	Terezinha da Silva Branquinho(Cozinheira/Faxineira)		R\$ 275,00	R\$ 16.493,00
16/12/2025	NFS. N. 636	Grandes Lagos Internacional Turismo LTDA ME		R\$ 2.300,00	R\$ 14.193,00
16/12/2025	NFS. N. 637	Grandes Lagos Internacional Turismo LTDA ME		R\$ 7.400,00	R\$ 6.793,00
30/12/2025	Holerite dezembro	Maria do Carmo Amaral Martins (Coordenadora)		R\$ 1.200,00	R\$ 5.593,00
30/12/2025	Holerite dezembro	Beatriz de Souza Lopes (Orientadora Social)		R\$ 500,00	R\$ 5.093,00
30/12/2025	Holerite dezembro	Poliane Almeida Goss (Orientadora Social)		R\$ 500,00	R\$ 4.593,00
30/12/2025	Holerite dezembro	Terezinha da Silva Branquinho(Cozinheira/Faxineira)		R\$ 550,00	R\$ 4.043,00

Associação Comunitária “Maria João de Deus”

CNPJ: 63.893.622/0001-06

Telefone: (17) 3462-7537/ (17) 99109-7293

Avenida Jesus Torrecilha, n. 1338, bairro Jardim Ipanema – Fernandópolis/SP – CEP:15.612-416

30/12/2025	NFS n. 47	Luciane Cristina de Miranda Lopes (Facilitadora de Oficina)	R\$ 650,00	R\$ 3.393,00
06/01/2026	NFS n. 48	Luciane Cristina de Miranda Lopes (Facilitadora de Oficina)	R\$ 650,00	R\$ 2.743,00
09/01/2026	DANFE n. 896	Supermercado Santa Cecília de Fernandópolis	R\$ 2.022,00	R\$ 721,00
Valor total/saldo			R\$ 34.298,34	R\$ 721,00

LUIZ CARLOS BARROS

COSTA:417474538

20

Assinado de forma digital por LUIZ CARLOS BARROS

COSTA:41747453820

Dados: 2026.01.12 11:44:06 -03'00'

gov.br

Documento assinado digitalmente

MARIA DO CARMO AMARAL MARTINS

Data: 15/01/2026 15:17:14-0300

Verifique em <https://validar.itl.gov.br>

Técnico Responsável pela OSC

Fernandópolis, 15 de janeiro de 2026.