



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 1º TRIMESTRE 2025

Órgão concessor: Prefeitura Municipal de Fernandópolis

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

Organização da Sociedade Civil: Associação Comunitária Maria João de Deus

Termo de Colaboração: 05/2025

Fonte de recursos: Municipal

Objeto do repasse/projeto: Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos – Modalidade crianças de 6 a 15 anos.

Valor do repasse: R\$ 23.401,00

Vigência da parceria: 01/01/2025 a 31/12/2026

**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 169/2025		Secretaria: Secretaria Municipal de Assistência Social e Cidadania		
OSC: Associação Comunitária Maria João de Deus				
Título do Projeto/Atividade/Serviço: Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos para crianças de 6 a 15 anos				
Instrumento	Termo de Colaboração		Nº 05/2025	
	Termo de Fomento		Nº	
	Acordo de Colaboração		Nº	
Período de vigência da parceria: 01/01/2025 a 31/12/2026				
Fonte do recurso:	Municipal: X	Federal:	Estadual:	Fundo específico:
Valor Total Repassado: R\$23.401,00				

II – RELAÇÃO DOS REPASSES

DESCRIÇÃO DOS REPASSES RECEBIDOS			
Número da parcela	Data do pagamento	Número da transferência	Valor recebido
1ª	14/02/2025	202.502.130.016.578	R\$8.264,00
2ª	28/02/2025	35.086.075	R\$7.470,00
3º	03/04/2025	202.504.020.013.739	R\$7.667,00
Valor total do repasse recebido			R\$ 23.401,00

**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 41254-6		
Data da Aplicação	Data do resgate (se houver)	Saldo do mês
26/03/2025		R\$0,53
Valor total dos rendimentos		R\$0,53

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\$12.488,00	R\$12.488,00	N
Recursos Humanos – férias	R\$400,00	R\$0,00	N
Material de Uso e Consumo: Gêneros Alimentícios	R\$9.713,00	R\$9.713,00	N
Material de Uso e Consumo: Papelaria	R\$800,00	R\$800,00	N
Valor Total:	R\$23.401,00	R\$23.001,00	

**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	13/02/2025 14/02/2025	550.402.000.032.630 550.402.000.102.303	R\$750,00
31/01/2025	Holerite	Ana Flávia Albertini (Assistente Social)	R.H - salário	13/02/2025 14/02/2025	552.050.000.018.829 550.402.000.102.303	R\$724,00
31/01/2025	Holerite	Jamile da Silva Martins (Aux. Administrativo)	R.H - salário	14/02/2025	550.402.000.124.211	R\$422,00
31/01/2025	Holerite	Andreila Dias Macedo (Orientadora Social)	R.H - salário	07/02/2025 14/02/2025	550.402.000.048.588 550.402.000.102.303	R\$1.000,00
31/01/2025	Holerite	Poliane Almeida Goss (Orientadora Social)	R.H – salário	13/02/2025 14/02/2025	550.402.000.012.995 550.402.000.102.303	R\$1.000,00
31/01/2025	Holerite	Terezinha da Silva	R.H - salário	13/02/2025 14/02/2025	556.778.000.113.663 550.402.000.102.303	R\$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

19/02/2025	DANFE n.28.493	Papelaria e Livraria Bom Jesus LTDA EPP	Material de uso e consumo: Papelaria	19/02/2025	550.402.000.004.406	R\$800,00
19/02/2025	DANFE n. 749	Supermercado Santa Cecília de Fernandópolis LTDA ME	Material de uso e consumo: Gêneros Alimentícios	20/02/2025	22.001	R\$3.168,00
28/02/2025	Holerite	Maria do Carmo Amaral Martins (Coordenadora)	R.H – salário	06/03/2025	550.402.000.032.630	R\$750,00
28/02/2025	Holerite	Ana Flávia Albertini (Assistente Social)	R.H - salário	06/03/2025	552.050.000.018.829	R\$724,00
28/02/2025	Holerite	Jamile da Silva Martins (Aux. Administrativo)	R.H - salário	06/03/2025	550.402.000.124.211	R\$422,00
28/02/2025	Holerite	Poliane Almeida Goss (Orientadora Social)	R.H - salário	06/03/2025	550.402.000.012.995	R\$1.000,00
28/02/2025	Holerite	Beatriz de Souza Lopes (Orientadora Social)	R.H - salário	10/03/2025	550.402.000.053.682	R\$1.000,00
07/03/2025	DANFE n. 760	Supermercado Santa Cecília de Fernandópolis LTDA ME	Material de uso e consumo: Gêneros Alimentícios	10/03/2025	31.001	R\$3.174,00

31/03/2025	Holerite	Maria do Carmo Amaral Martins (Coordenadora)	R.H – salário	03/04/2025	550.402.000.032.630	R\$750,00
31/03/2025	Holerite	Ana Flávia Albertini (Assistente Social)	R.H - salário	03/04/2025	552.050.000.018.829	R\$724,00
31/03/2025	Holerite	Jamile da Silva Martins (Aux. Administrativo)	R.H - salário	03/04/2025	550.402.000.124.211	R\$422,00
31/03/2025	Holerite	Poliane Almeida Goss (Orientadora Social)	R.H - salário	03/04/2025	550.402.000.012.995	R\$1.000,00
31/03/2025	Holerite	Beatriz de Souza Lopes (Orientadora Social	R.H - salário	03/04/2025	550.402.000.053.682	R\$1.000,00
31/03/2025	Holerite	Terezinha da Silva	R.H - salário	03/04/2025	556.778.000.113.663	R\$400,00
09/04/2025	DANFE n. 771	Supermercado Santa Cecília de Fernandópolis LTDA ME	Material de uso e consumo: Gêneros Alimentícios	10/04/2025	41.001	R\$3.371,00
Valor Total:						R\$23.001,00



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\$ 23.401,00	Valor pago	R\$23.001,00
Rendimentos	R\$0,53	Valor devolvido	R\$0,00
Valor acrescido	R\$0,00	Valor autorizado período seguinte	R\$400,53
Valor total recebido	R\$23.401,53	Valor total executado	R\$23.401,53

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 13:19:22 -03'00'



Documento assinado digitalmente

MARIA DO CARMO AMARAL MARTINS
Data: 14/04/2025 13:02:26-0300
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 169/2025		Secretaria: Secretaria Municipal de Assistência Social e Cidadania	
OSC: Associação Comunitária Maria João de Deus			
Título do Projeto/Atividade/Serviço: Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos – 6 a 15 anos			
Instrumento	Termo de Colaboração	Nº 05/2025	
	Termo de Fomento	Nº	
	Acordo de Colaboração	Nº	
Período de vigência da parceria: 01/01/2025 a 31/12/2026			
Fonte do recurso: Municipal			
Valor Total Repassado: R\$23.401,00			
Conta bancária parceria: 41254-6 (Municipal)			
Conta bancária creditada: 41254-6 (Municipal)			

**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)
13/02/2025 14/02/2025	Holerite/janeiro	Maria do Carmo Amaral Martins (Coordenadora)	R.H	R\$3.217,18	R\$750,00	CMDCA – T.F n. 05/2024 = 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 Idosos– TC n. 09/2025 = R\$300,00 Recursos Próprios = R\$217,18
13/02/2025 14/02/2025	Holerite/janeiro	Ana Flávia Albertini (Assistente Social)	R.H	R\$1.717,58	R\$724,00	CMDCA – T.F n. 05/2024 = 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 Idosos – TC n. 09/2025 = R\$ 250,00 Recursos Próprios = R\$83,58
14/02/2025	Holerite/janeiro	Jamile da Silva Martins (Aux. Administrativo)	R.H	R\$1.855,97	R\$422,00	CMI – T.F n. 01/2024 = R\$250,00 SCFV 0 a 6 anos – T.C n. 01/2025 = R\$254,00 SCFV Idosos – TC n. 09/2025 = R\$ 254,00 Recursos Próprios = R\$675,97
07/02/2025 14/02/2025	Holerite/janeiro	Andreila Dias Macedo (Orientadora Social)	R.H	R\$1.518,36	R\$1.000,00	CMDCA – T.F n. 05/2024 = R\$500,00 Recursos Próprios = R\$18,36

**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

13/02/2025 14/02/2025	Holerite/janeiro	Poliane Almeida Goss (Orientadora Social)	R.H	R\$1.518,36	R\$1.000,00	CMDCA – T.F n. 05/2024 = R\$500,00 Recursos Próprios = R\$18,36
13/02/2025 14/02/2025	Holerite/janeiro	Terezinha da Silva (Faxineira/Cozinheira)	R.H	R\$1.777,35	R\$400,00	CMDCA – T.F n. 05/2024 = 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 Idosos – TC n. 09/2025 = R\$206,00 Recursos Próprios = R\$217,35
06/03/2025	Holerite/fevereiro	Maria do Carmo Amaral Martins (Coordenadora)	R.H	R\$3.217,18	R\$750,00	CMDCA – T.F n. 05/2024 = 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 Idosos– TC n. 09/2025 = R\$300,00 Recursos Próprios = R\$217,18
06/03/2025	Holerite/fevereiro	Ana Flávia Albertini (Assistente Social)	R.H	R\$1.717,58	R\$724,00	CMDCA – T.F n. 05/2024 = 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 Idosos – TC n. 09/2025 = R\$ 250,00 Recursos Próprios = R\$83,58
06/03/2025	Holerite/fevereiro	Jamile da Silva Martins (Aux. Administrativo)	R.H	R\$1.855,97	R\$422,00	CMI – T.F n. 01/2024 = R\$250,00 SCFV 0 a 6 anos – T.C n. 01/2025 = R\$254,00 SCFV Idosos – TC n. 09/2025 = R\$ 254,00 Recursos Próprios = R\$675,97

**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

06/03/2025	Holerite/fevereiro	Poliane Almeida Goss (Orientadora Social)	R.H	R\$1.518,36	R\$1.000,00	CMDCA – T.F n. 05/2024 = R\$500,00 Recursos Próprios = R\$18,36
10/03/2025	Holerite/fevereiro	Beatriz de Souza Lopes (Orientadora Social)	R.H	R\$1.518,36	R\$1.000,00	CMDCA – T.F n. 05/2024 = R\$500,00 Recursos Próprios = R\$18,36
03/04/2025	Holerite/março	Maria do Carmo Amaral Martins (Coordenadora)	R.H	R\$3.359,17	R\$750,00	CMDCA – T.F n. 05/2024 = 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 Idosos– TC n. 09/2025 = R\$300,00 Recursos Próprios = R\$359,17
03/04/2025	Holerite/março	Ana Flávia Albertini (Assistente Social)	R.H	R\$1.805,85	R\$724,00	CMDCA – T.F n. 05/2024 = 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 Idosos – TC n. 09/2025 = R\$ 250,00 Recursos Próprios = R\$171,85
03/04/2025	Holerite/março	Jamile da Silva Martins (Aux. Administrativo)	R.H	R\$1.954,70	R\$422,00	CMI – T.F n. 01/2024 = R\$250,00 SCFV 0 a 6 anos – T.C n. 01/2025 = R\$254,00 SCFV Idosos – TC n. 09/2025 = R\$ 254,00 Recursos Próprios = R\$774,70
03/04/2025	Holerite/março	Beatriz de Souza Lopes (Orientadora Social)	R.H	R\$1.598,89	R\$1.000,00	CMDCA – T.F n. 05/2024 = R\$500,00 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

03/04/2025	Holerite/março	Poliane Almeida Goss (Orientadora Social)	R.H	R\$1.598,89	R\$1.000,00	CMDCA – T.F n. 05/2024 = R\$500,00 Recursos Próprios = R\$98,89
03/04/2025	Holerite/março	Terezinha da Silva (Faxineira/Cozinheira)	R.H	R\$1.609,21	R\$400,00	CMDCA – T.F n. 05/2024 = 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 Idosos – TC n. 09/2025 = R\$206,00 Recursos Próprios = R\$49,21
Valor Total Geral				R\$33.358,96	R\$ 12.488,00	
LUIZ CARLOS BARROS COSTA:41747453820 Assinado de forma digital por LUIZ CARLOS BARROS COSTA:41747453820 Dados: 2025.05.21 15:05:51 -03'00' Assinatura e carimbo do responsável legal pela OSC					Documento assinado digitalmente MARIA DO CARMO AMARAL MARTINS Data: 21/05/2025 15:25:49-0300 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 169/2025		Secretaria: Secretaria Municipal de Assistência Social e Cidadania	
OSC: Associação Comunitária Maria João de Deus			
Título do Projeto/Atividade/Serviço: Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos – 6 a 15 anos			
Instrumento	Termo de Colaboração	Nº 05/2025	
	Termo de Fomento	Nº	
	Acordo de Colaboração	Nº	
Período de vigência da parceria: 01/01/2025 a 31/12/2026			
Fonte do recurso: Municipal			
Valor Repassado: R\$23.401,00			

Banco Brasil	Agência: 0402-2	Conta Corrente: 41.254-6	
MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA			
<u>Saldo anterior</u>			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\$)
14/02/2025	Pagamento Parcela 01	Prefeitura Municipal de Fernandópolis	R\$ 8.264,00		R\$ 8.264,00
14/02/2025	Holerite janeiro	Maria do Carmo Amaral Martins (Coordenadora)		R\$ 750,00	R\$ 7.514,00
14/02/2025	Holerite janeiro	Ana Flávia Albertini (Assistente Social)		R\$ 724,00	R\$ 6.790,00
14/02/2025	Holerite janeiro	Jamile da Silva Martins (Aux. Administrativo)		R\$ 422,00	R\$ 6.368,00
14/02/2025	Holerite janeiro	Andreila Dias Macedo (Orientadora Social)		R\$ 1.000,00	R\$ 5.368,00
14/02/2025	Holerite janeiro	Poliane Almeida Goss (Orientadora Social)		R\$ 1.000,00	R\$ 4.368,00
14/02/2025	Holerite janeiro	Terezinha da Silva(Cozinheira/Faxineira)		R\$ 400,00	R\$ 3.968,00
19/02/2025	DANFE n. 28.493	Papelaria e Livraria Bom Jesus LTDA EPP		R\$ 800,00	R\$ 3.168,00
20/02/2025	DANFE n. 749	Supermercado Santa Cecília de Fernandópolis		R\$ 3.168,00	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

28/02/2025	Pagamento Parcela 02	Prefeitura Municipal de Fernandópolis	R\$ 7.470,00		R\$ 7.470,00
06/03/2025	Holerite fevereiro	Maria do Carmo Amaral Martins (Coordenadora)		R\$ 750,00	R\$ 6.720,00
06/03/2025	Holerite fevereiro	Ana Flávia Albertini (Assistente Social)		R\$ 724,00	R\$ 5.996,00
06/03/2025	Holerite fevereiro	Jamile da Silva Martins (Aux. Administrativo)		R\$ 422,00	R\$ 5.574,00
06/03/2025	Holerite fevereiro	Beatriz de Souza Lopes (Orientadora Social)		R\$ 1.000,00	R\$ 4.574,00
06/03/2025	Holerite fevereiro	Poliane Almeida Goss (Orientadora Social)		R\$ 1.000,00	R\$ 3.574,00
10/03/2025	DANFE n. 760	Supermercado Santa Cecília de Fernandópolis		R\$ 3.174,00	R\$ 400,00
03/04/2025	Pagamento Parcela 03	Prefeitura Municipal de Fernandópolis	R\$ 7.667,00		R\$ 8.067,00
03/04/2025	Holerite março	Maria do Carmo Amaral Martins (Coordenadora)		R\$ 750,00	R\$ 7.317,00
03/04/2025	Holerite março	Ana Flávia Albertini (Assistente Social)		R\$ 724,00	R\$ 6.593,00



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

03/04/2025	Holerite março	Jamile da Silva Martins (Aux. Administrativo)		R\$ 422,00	R\$ 6.171,00
03/04/2025	Holerite março	Beatriz de Souza Lopes (Orientadora Social)		R\$ 1.000,00	R\$ 5.171,00
03/04/2025	Holerite março	Poliane Almeida Goss (Orientadora Social)		R\$ 1.000,00	R\$ 4.171,00
03/04/2025	Holerite março	Terezinha da Silva(Cozinheira/Faxineira)		R\$ 400,00	R\$ 3.771,00
10/04/2025	DANFE n. 771	Supermercado Santa Cecília de Fernandópolis		R\$ 3.371,00	R\$ 400,00
Valor total/saldo			R\$ 23.401,00	R\$ 23.001,00	R\$ 400,00

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 13:20:42 -03'00'

Assinatura e carimbo do responsável
legal pela OSC



Documento assinado digitalmente
MARIA DO CARMO AMARAL MARTINS
Data: 14/04/2025 13:02:26-0300
Verifique em <https://validar.it.gov.br>

Assinatura e carimbo do técnico responsável



Fernandópolis, 14 de fevereiro de 2025

RECIBO

Eu, Luiz Carlos Barros Costa, presidente da entidade Associação Comunitária Maria João de Deus, declaro ter recebido da Prefeitura Municipal de Fernandópolis a importância de **R\$8.264,00** (oito mil, duzentos e sessenta e quatro reais), do Recurso Municipal no dia **14/02/2025**, referente a parcela de 01/2025 do Programa Proteção Social Básica, conforme Termo de Colaboração n. 05/2025.

Por ser verdade, firmo o presente.



Luiz Carlos Barros Costa
Presidente Associação Comunitária Maria João de Deus



Fernandópolis, 28 de fevereiro de 2025

RECIBO

Eu, Luiz Carlos Barros Costa, presidente da entidade Associação Comunitária Maria João de Deus, declaro ter recebido da Prefeitura Municipal de Fernandópolis a importância de **R\$7.470,00** (sete mil, quatrocentos e setenta reais), do Recurso Municipal no dia **28/02/2025**, referente a parcela de 02/2025 do Programa Proteção Social Básica, conforme Termo de Colaboração n. 05/2025.

Por ser verdade, firmo o presente.



Luiz Carlos Barros Costa
Presidente Associação Comunitária Maria João de Deus

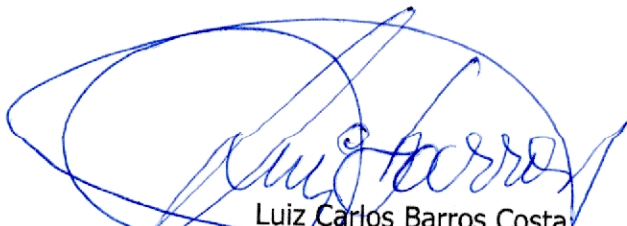


Fernandópolis, 03 de abril de 2025

RECIBO

Eu, Luiz Carlos Barros Costa, presidente da entidade Associação Comunitária Maria João de Deus, declaro ter recebido da Prefeitura Municipal de Fernandópolis a importância de **R\$7.667,00** (sete mil, seiscentos e sessenta e sete reais), do Recurso Municipal no dia **03/04/2025**, referente a parcela de 03/2025 do Programa Proteção Social Básica, conforme Termo de Colaboração n. 05/2025.

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, 14 de julho 2025.

Ofício nº 55/2025.

Prezada Gestora da Parceria
Elenir Rodrigues da Silva Dan

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 Colaboração n. 05/2025, Processo administrativo nº 169/2025 no valor de R\$ 23.475,00- 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. Recibos Repasses de Recursos

**LUIZ CARLOS BARROS
COSTA:41747453820**

Assinado de forma digital por LUIZ
CARLOS BARROS COSTA:41747453820
Dados: 2025.07.14 13:58:40 -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 2º TRIMESTRE 2025

Órgão concessor: Prefeitura Municipal de Fernandópolis

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

Organização da Sociedade Civil: Associação Comunitária Maria João de Deus

Termo de Colaboração: 05/2025

Fonte de recursos: Municipal

Objeto do repasse/projeto: Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos – Modalidade crianças de 6 a 15 anos.

Valor do repasse: R\$ 23.475,00

Vigência da parceria: 01/01/2025 a 31/12/2026

**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 169/2025		Secretaria: Secretaria Municipal de Assistência Social e Cidadania		
OSC: Associação Comunitária Maria João de Deus				
Título do Projeto/Atividade/Serviço: Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos para crianças de 6 a 15 anos				
Instrumento	Termo de Colaboração		Nº 05/2025	
	Termo de Fomento		Nº	
	Acordo de Colaboração		Nº	
Período de vigência da parceria: 01/01/2025 a 31/12/2026				
Fonte do recurso:	Municipal: X	Federal:	Estadual:	Fundo específico:
Valor Total Repassado: R\$23.475,00				

II – RELAÇÃO DOS REPASSES

DESCRIÇÃO DOS REPASSES RECEBIDOS			
Número da parcela	Data do pagamento	Número da transferência	Valor recebido
4ª	15/04/2025	202.504.140.072.265	R\$6.917,00
5ª	14/05/2025	33.414.501	R\$8.891,00
6º	11/06/2025	33.959.132	R\$7.667,00
Valor total do repasse recebido			R\$ 23.475,00

**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 41254-6		
Data da Aplicação	Data do resgate (se houver)	Saldo do mês
26/03/2025		R\$0,53
		R\$3,57
		R\$2,37
		R\$4,10
Valor total dos rendimentos		R\$10,57

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\$12.138,00	R\$12.138,00	N
Material de Uso e Consumo: Gêneros Alimentícios	R\$10.113,00	R\$10.113,00	N
Material de Uso e Consumo: Papelaria	R\$1.224,00	R\$1.224,00	N
Saldo Remanescente 1º Trimestre	R\$400,00		N
Valor Total:	R\$23.875,00	R\$23.475,00	



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
30/04/2025	Holerite	Ana Flávia Albertini (Assistente Social)	R.H - salário	30/04/2025	552.050.000.018.829	R\$724,00
30/04/2025	Holerite	Jamile da Silva Martins (Aux. Administrativo)	R.H - salário	30/04/2025	550.402.000.124.211	R\$422,00
30/04/2025	Holerite	Beatriz de Souza Lopes (Orientadora Social)	R.H - salário	30/04/2025	550.402.000.053.682	R\$1.000,00
30/04/2025	Holerite	Poliane Almeida Goss (Orientadora Social)	R.H – salário	30/04/2025	550.402.000.012.995	R\$1.000,00
30/04/2025	Holerite	Terezinha da Silva	R.H - salário	30/04/2025	556.778.000.113.663	R\$400,00
09/05/2025	DANFE n. 785	Supermercado Santa Cecília de Fernandópolis LTDA ME	Material de uso e consumo: Gêneros Alimentícios	09/05/2025	50.901	R\$3.371,00



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

31/05/2025	Holerite	Maria do Carmo Amaral Martins (Coordenadora)	R.H – salário	02/06/2025	550.402.000.032.630	R\$750,00
31/05/2025	Holerite	Ana Flávia Albertini (Assistente Social)	R.H - salário	02/06/2025	552.050.000.018.829	R\$724,00
31/05/2025	Holerite	Jamile da Silva Martins (Aux. Administrativo)	R.H - salário	02/06/2025	550.402.000.124.211	R\$422,00
31/05/2025	Holerite	Poliane Almeida Goss (Orientadora Social)	R.H - salário	02/06/2025	550.402.000.012.995	R\$1.000,00
31/05/2025	Holerite	Beatriz de Souza Lopes (Orientadora Social)	R.H - salário	02/06/2025	550.402.000.053.682	R\$1.000,00
31/05/2025	Holerite	Terezinha da Silva	R.H - salário	02/06/2025	556.778.000.113.663	R\$400,00
30/05/2025	DANFE n.29.105	Papelaria e Livraria Bom Jesus LTDA EPP	Material de uso e consumo: Papelaria	02/06/2025	550.402.000.004.406	R\$1.224,00
09/06/2025	DANFE n. 801	Supermercado Santa Cecília de Fernandópolis LTDA ME	Material de uso e consumo: Gêneros Alimentícios	10/06/2025	61.001	R\$3.371,00



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	Maria do Carmo Amaral Martins (Coordenadora)	R.H – salário	01/07/2025	550.402.000.032.630	R\$750,00
30/06/2025	Holerite	Ana Flávia Albertini (Assistente Social)	R.H - salário	01/07/2025	552.050.000.018.829	R\$724,00
30/06/2025	Holerite	Jamile da Silva Martins (Aux. Administrativo)	R.H - salário	01/07/2025	550.402.000.124.211	R\$422,00
30/06/2025	Holerite	Poliane Almeida (Orientadora Social)	R.H - salário	01/07/2025	550.402.000.012.995	R\$1.000,00
30/06/2025	Holerite	Beatriz de Souza Lopes (Orientadora Social)	R.H - salário	01/07/2025	550.402.000.053.682	R\$1.000,00
30/06/2025	Holerite	Terezinha da Silva	R.H - salário	01/07/2025	556.778.000.113.663	R\$400,00
08/07/2025	DANFE n. 812	Supermercado Santa Cecília de Fernandópolis LTDA ME	Material de uso e consumo: Gêneros Alimentícios	08/07/2025	70.801	R\$3.371,00
Valor Total:						R\$23.475,00



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\$ 23.875,00	Valor pago	R\$23.475,00
Rendimentos	R\$10,57	Valor devolvido	R\$0,00
Valor acrescido	R\$0,00	Valor autorizado período seguinte	R\$410,57
Valor total recebido	R\$23.885,57	Valor total executado	R\$23.885,57

Fernandópolis, 14 de julho de 2025.

LUIZ CARLOS BARROS
COSTA:41747453820

Assinado de forma digital por LUIZ
CARLOS BARROS COSTA:41747453820
Dados: 2025.07.14 14:00:31 -03'00'



Documento assinado digitalmente
MARIA DO CARMO AMARAL MARTINS
Data: 14/07/2025 13:43:03-0300
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 169/2025	Secretaria: Secretaria Municipal de Assistência Social e Cidadania		
OSC: Associação Comunitária Maria João de Deus			
Título do Projeto/Atividade/Serviço: Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos – 6 a 15 anos			
Instrumento	Termo de Colaboração	Nº 05/2025	
	Termo de Fomento	Nº	
	Acordo de Colaboração	Nº	
Período de vigência da parceria: 01/01/2025 a 31/12/2026			
Fonte do recurso: Municipal			
Valor Total Repassado: R\$23.475,00			
Conta bancária parceria: 41254-6 (Municipal)			
Conta bancária creditada: 41254-6 (Municipal)			



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\$724,00	CMDCA – T.F n. 05/2024 = 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 Idosos – TC n. 09/2025 = R\$ 250,00 Recursos Próprios = R\$171,85
30/04/2025	Holerite/abril	Jamile da Silva Martins (Aux. Administrativo)	R.H	R\$1.954,70	R\$422,00	CMI – T.F n. 01/2024 = R\$250,00 SCFV 0 a 6 anos – T.C n. 01/2025 = R\$254,00 SCFV Idosos – TC n. 09/2025 = R\$ 254,00 Recursos Próprios = R\$774,70
30/04/2025	Holerite/abril	Beatriz de Souza Lopes (Orientadora Social)	R.H	R\$1.598,89	R\$1.000,00	CMDCA – T.F n. 05/2024 = R\$500,00 Recursos Próprios = R\$98,89
30/04/2025	Holerite/abril	Poliane Almeida Goss (Orientadora Social)	R.H	R\$1.598,89	R\$1.000,00	CMDCA – T.F n. 05/2024 = R\$500,00 Recursos Próprios = R\$98,89
30/04/2025	Holerite/abril	Terezinha da Silva (Faxineira/Cozinheira)	R.H	R\$1.856,97	R\$400,00	CMDCA – T.F n. 05/2024 = 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 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\$750,00	CMDCA – T.F n. 05/2024 = 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 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\$724,00	CMDCA – T.F n. 05/2024 = 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 Idosos – TC n. 09/2025 = R\$ 250,00 Recursos Próprios = R\$171,85
02/06/2025	Holerite/maio	Jamile da Silva Martins (Aux. Administrativo)	R.H	R\$1.954,70	R\$422,00	CMI – T.F n. 01/2024 = R\$250,00 SCFV 0 a 6 anos – T.C n. 01/2025 = R\$254,00 SCFV Idosos – TC n. 09/2025 = R\$ 254,00 Recursos Próprios = R\$774,70
02/06/2025	Holerite/maio	Beatriz de Souza Lopes (Orientadora Social)	R.H	R\$1.598,89	R\$1.000,00	CMDCA – T.F n. 05/2024 = R\$500,00 Recursos Próprios = R\$98,89
02/06/2025	Holerite/maio	Poliane Almeida Goss (Orientadora Social)	R.H	R\$1.598,89	R\$1.000,00	CMDCA – T.F n. 05/2024 = R\$500,00 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\$400,00	CMDCA – T.F n. 05/2024 = 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 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\$750,00	CMDCA – T.F n. 05/2024 = 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 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\$724,00	CMDCA – T.F n. 05/2024 = 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 Idosos – TC n. 09/2025 = R\$ 250,00 Recursos Próprios = R\$171,85
01/07/2025	Holerite/junho	Jamile da Silva Martins (Aux. Administrativo)	R.H	R\$1.954,70	R\$422,00	CMI – T.F n. 01/2024 = R\$250,00 SCFV 0 a 6 anos – T.C n. 01/2025 = R\$254,00 SCFV Idosos – TC n. 09/2025 = R\$ 254,00 Recursos Próprios = R\$774,70



LUIZ CARLOS BARROS Assinado de forma digital por LUIZ CARLOS BARROS COSTA:41747453820 Dados: 2025.07.14 14:01:13 -03'00'	Documento assinado digitalmente MARIA DO CARMO AMARAL MARTINS Data: 14/07/2025 13:43:03-0300 Verifique em https://validar.itbi.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 169/2025	Secretaria: Secretaria Municipal de Assistência Social e Cidadania		
OSC: Associação Comunitária Maria João de Deus			
Título do Projeto/Atividade/Serviço: Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos – 6 a 15 anos			
Instrumento	Termo de Colaboração	Nº 05/2025	
	Termo de Fomento	Nº	
	Acordo de Colaboração	Nº	
Período de vigência da parceria: 01/01/2025 a 31/12/2026			
Fonte do recurso: Municipal			
Valor Repassado: R\$23.401,00			

Banco Brasil	Agência: 0402-2	Conta Corrente: 41.254-6
MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA		
Saldo anterior		R\$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

Data do pagamento	Discriminação da movimentação	Fornecedor/ credor	Crédito	Débito	Saldo (R\$)
31/03/2025	Saldo Remanescente	1º Trimestre de 2025	R\$ 400,00		R\$ 400,00
15/04/2025	Pagamento Parcela 04	Prefeitura Municipal de Fernandópolis	R\$ 6.917,00		R\$ 7.317,00
30/04/2025	Holerite abril	Ana Flávia Albertini (Assistente Social)		R\$ 724,00	R\$ 6.593,00
30/04/2025	Holerite abril	Jamile da Silva Martins (Aux. Administrativo)		R\$ 422,00	R\$ 6.171,00
30/04/2025	Holerite abril	Beatriz de Souza Lopes (Orientadora Social)		R\$ 1.000,00	R\$ 5.171,00
30/04/2025	Holerite abril	Poliane Almeida Goss (Orientadora Social)		R\$ 1.000,00	R\$ 4.171,00
30/04/2025	Holerite abril	Terezinha da Silva(Cozinheira/Faxineira)		R\$ 400,00	R\$ 3.771,00
09/05/2025	DANFE n.785	Supermercado Santa Cecília de Fernandópolis		R\$ 3.371,00	R\$ 400,00
14/05/2025	Pagamento Parcela 05	Prefeitura Municipal de Fernandópolis	R\$ 8.891,00		R\$ 9.291,00
02/06/2025	Holerite maio	Maria do Carmo Amaral Martins (Coordenadora)		R\$ 750,00	R\$ 8.541,00



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\$ 724,00	R\$ 7.817,00
02/06/2025	Holerite maio	Jamile da Silva Martins (Aux. Administrativo)		R\$ 422,00	R\$ 7.395,00
02/06/2025	Holerite maio	Beatriz de Souza Lopes (Orientadora Social)		R\$ 1.000,00	R\$ 6.395,00
02/06/2025	Holerite maio	Poliane Almeida Goss (Orientadora Social)		R\$ 1.000,00	R\$ 5.395,00
02/06/2025	Holerite maio	Terezinha da Silva(Cozinheira/Faxineira)		R\$ 400,00	R\$ 4.995,00
02/06/2025	DANFE n. 29105	Papelaria e Livraria Bom Jesus LTDA EPP		R\$ 1.224,00	R\$ 3.771,00
10/06/2025	DANFE n.801	Supermercado Santa Cecília de Fernandópolis		R\$ 3.371,00	R\$ 400,00
11/06/2025	Pagamento Parcela 06	Prefeitura Municipal de Fernandópolis	R\$ 7.667,00		R\$ 8.067,00
01/07/2025	Holerite junho	Maria do Carmo Amaral Martins (Coordenadora)		R\$ 750,00	R\$ 7.317,00
01/07/2025	Holerite junho	Ana Flávia Albertini (Assistente Social)		R\$ 724,00	R\$ 6.593,00
01/07/2025	Holerite junho	Jamile da Silva Martins (Aux. Administrativo)		R\$ 422,00	R\$ 6.171,00



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	Beatriz de Souza Lopes (Orientadora Social)		R\$ 1.000,00	R\$ 5.171,00
01/07/2025	Holerite junho	Poliane Almeida Goss (Orientadora Social)		R\$ 1.000,00	R\$ 4.171,00
01/07/2025	Holerite junho	Terezinha da Silva(Cozinheira/Faxineira)		R\$ 400,00	R\$ 3.771,00
08/07/2025	DANFE n.812	Supermercado Santa Cecília de Fernandópolis		R\$ 3.371,00	R\$ 400,00
Valor total/saldo			R\$ 23.875,00	R\$ 23.475,00	R\$ 400,00

LUIZ CARLOS BARROS

COSTA:41747453820

Assinado de forma digital por LUIZ CARLOS BARROS

COSTA:41747453820

Dados: 2025.07.14 14:01:57 -03'00'

Assinatura e carimbo do responsável legal pela OSC

Fernandópolis, 14 de julho de 2025

Documento assinado digitalmente

gov.br

MARIA DO CARMO AMARAL MARTINS

Data: 14/07/2025 13:49:40-0300

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

Assinatura e carimbo do técnico responsável

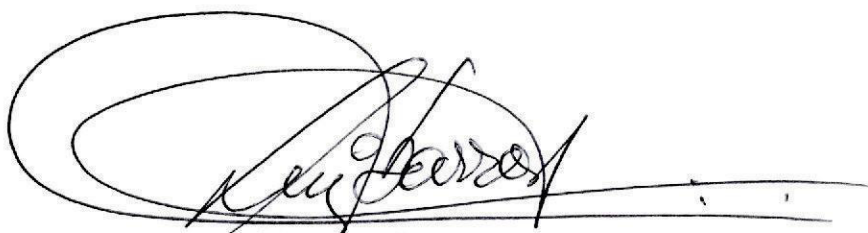


Fernandópolis, 15 de abril de 2025

RECIBO

Eu, Luiz Carlos Barros Costa, presidente da entidade Associação Comunitária Maria João de Deus, declaro ter recebido da Prefeitura Municipal de Fernandópolis a importância de **R\$6.917,00** (seis mil, novecentos e dezessete reais), do Recurso Municipal no dia **15/04/2025**, referente a parte da parcela de 04/2025 do Programa Proteção Social Básica, conforme Termo de Colaboração n. 05/2025.

Por ser verdade, firmo o presente.



Luiz Carlos Barros Costa
Presidente Associação Comunitária Maria João de Deus



Fernandópolis, 14 de maio de 2025

RECIBO

Eu, Luiz Carlos Barros Costa, presidente da entidade Associação Comunitária Maria João de Deus, declaro ter recebido da Prefeitura Municipal de Fernandópolis a importância de **R\$8.891,00** (oito mil, oitocentos e noventa e um reais), do Recurso Municipal no dia **14/05/2025**, referente a parte da parcela de 05/2025 do Programa Proteção Social Básica, conforme Termo de Colaboração n. 05/2025.

Por ser verdade, firmo o presente.



Luiz Carlos Barros Costa
Presidente Associação Comunitária Maria João de Deus



Fernandópolis, 11 de junho de 2025

RECIBO

Eu, Luiz Carlos Barros Costa, presidente da entidade Associação Comunitária Maria João de Deus, declaro ter recebido da Prefeitura Municipal de Fernandópolis a importância de **R\$7.667,00** (sete mil, seiscentos e sessenta e sete reais), do Recurso Municipal no dia **11/06/2025**, referente a parte da parcela de 06/2025 do Programa Proteção Social Básica, conforme Termo de Colaboração n. 05/2025.

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 3º TRIMESTRE 2025

Órgão concessor: Prefeitura Municipal de Fernandópolis

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

Organização da Sociedade Civil: Associação Comunitária Maria João de Deus

Termo de Colaboração: 05/2025

Fonte de recursos: Municipal

Objeto do repasse/projeto: Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos – Modalidade crianças de 6 a 15 anos.

Valor do repasse: R\$ 24.449,00

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 169/2025		Secretaria: Secretaria Municipal de Assistência Social e Cidadania		
OSC: Associação Comunitária Maria João de Deus				
Título do Projeto/Atividade/Serviço: Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos para crianças de 6 a 15 anos				
Instrumento	Termo de Colaboração		Nº 05/2025	
	Termo de Fomento		Nº	
	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\$24.449,00				

II – RELAÇÃO DOS REPASSES

DESCRIÇÃO DOS REPASSES RECEBIDOS			
Número da parcela	Data do pagamento	Número da transferência	Valor recebido
7ª	08/07/2025	34.270.938	R\$7.891,00
8ª	03/09/2025	33.988.768	R\$7.667,00
9º	01/10/2025	35.932.669	R\$8.891,00
Valor total do repasse recebido			R\$ 24.449,00



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 41254-6		
Data da Aplicação	Data do resgate (se houver)	Saldo do mês
26/03/2025		
		R\$8,34 ^{*1}
		R\$4,52 ^{*2}
		R\$4,14 ^{*3}
		R\$4,40 ^{*4}
Valor total dos rendimentos		R\$21,40

*1.Rendimento em 30/06/2025;

*2. Rendimento em 31/07/2025;

*3. Rendimento em 29/08/2025;

*4.Rendimento em 30/09/2025.

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\$11.888,00	R\$11.888,00	N
Material de Uso e Consumo: Gêneros Alimentícios	R\$10.113,00	R\$10.113,00	N
Material de Uso e Consumo: Papelaria	R\$2.448,00	R\$2.448,00	N
Saldo Remanescente 2º Trimestre	R\$400,00		N
Valor Total:	R\$24.849,00	R\$24.449,00	

**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
31/07/2025	Holerite	Ana Flávia Albertini (Assistente Social)	R.H - salário	01/08/2025	552.050.000.018.829	R\$724,00
31/07/2025	Holerite	Jamile da Silva Martins (Aux. Administrativo)	R.H - salário	01/08/2025	550.402.000.124.211	R\$422,00
31/07/2025	Holerite	Beatriz de Souza Lopes (Orientadora Social)	R.H - salário	01/08/2025	550.402.000.053.682	R\$1.000,00
31/07/2025	Holerite	Terezinha da Silva Branquinho (Cozinheira/Faxineira)	R.H - salário	01/08/2025	556.778.000.113.663	R\$400,00
31/07/2025	DANFE n. 29426	Papelaria e Livraria Bom Jesus LTDA EPP	Material de uso e consumo: Papelaria	01/08/2025	550.402.000.004.406	R\$1.224,00
08/08/2025	DANFE n. 822	Supermercado Santa Cecília de Fernandópolis LTDA ME	Material de uso e consumo: Gêneros Alimentícios	08/08/2025	80.801	R\$3.371,00



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

31/08/2025	Holerite	Maria do Carmo Amaral Martins (Coordenadora)	R.H – salário	04/09/2025	550.402.000.032.630	R\$750,00
31/08/2025	Holerite	Ana Flávia Albertini (Assistente Social)	R.H - salário	04/09/2025	552.050.000.018.829	R\$724,00
31/08/2025	Holerite	Jamile da Silva Martins (Aux. Administrativo)	R.H - salário	04/09/2025	550.402.000.124.211	R\$422,00
31/08/2025	Holerite	Poliane Almeida Goss (Orientadora Social)	R.H - salário	04/09/2025	550.402.000.012.995	R\$1.000,00
31/08/2025	Holerite	Beatriz de Souza Lopes (Orientadora Social)	R.H - salário	04/0/2025	550.402.000.053.682	R\$1.000,00
31/08/2025	Holerite	Terezinha da Silva Branquinho (Cozinheira/Faxineira)	R.H - salário	04/09/2025	556.778.000.113.663	R\$400,00
09/09/2025	DANFE n. 842	Supermercado Santa Cecília de Fernandópolis LTDA ME	Material de uso e consumo: Gêneros Alimentícios	09/09/2025	90.901	R\$3.371,00
18/09/2025	DANFE n.29.633	Papelaria e Livraria Bom Jesus LTDA EPP	Material de uso e consumo: Papelaria	02/10/2025	550.402.000.004.406	R\$1.224,00



CNPJ: 63.893.622/0001-06

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

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

30/09/2025	Holerite	Maria do Carmo Amaral Martins (Coordenadora)	R.H – salário	02/10/2025	550.402.000.032.630	R\$750,00
30/09/2025	Holerite	Ana Flávia Albertini (Assistente Social)	R.H - salário	02/10/2025	552.050.000.018.829	R\$724,00
30/09/2025	Holerite	Jamile da Silva Martins (Aux. Administrativo)	R.H - salário	02/10/2025	550.402.000.124.211	R\$422,00
30/09/2025	Holerite	Poliane Almeida Goss (Orientadora Social)	R.H - salário	02/10/2025	550.402.000.012.995	R\$1.000,00
30/09/2025	Holerite	Beatriz de Souza Lopes (Orientadora Social)	R.H - salário	02/10/2025	550.402.000.053.682	R\$1.000,00
30/09/2025	Holerite	Terezinha da Silva Branquinho (Cozinheira/Faxineira)	R.H - salário	02/10/2025	556.778.000.113.663	R\$400,00
09/10/2025	DANFE n. 853	Supermercado Santa Cecília de Fernandópolis LTDA ME	Material de uso e consumo: Gêneros Alimentícios	10/10/2025	101.001	R\$3.371,00
Valor Total:						R\$24.449,00



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\$ 24.849,00	Valor pago	R\$24.449,00
Rendimentos	R\$21,40	Valor devolvido	R\$0,00
Valor acrescido	R\$0,00	Valor autorizado período seguinte	R\$421,40
Valor total recebido	R\$24.870,40	Valor total executado	R\$24.870,40

Fernandópolis, 14 de outubro de 2025.

LUIZ CARLOS BARROS
COSTA:41747453820

Assinado de forma digital por LUIZ
CARLOS BARROS COSTA:41747453820
Dados: 2025.10.14 11:14:00 -03'00'



Documento assinado digitalmente
MARIA DO CARMO AMARAL MARTINS
Data: 14/10/2025 11:30:43-0300
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 169/2025		Secretaria: Secretaria Municipal de Assistência Social e Cidadania
OSC: Associação Comunitária Maria João de Deus		
Título do Projeto/Atividade/Serviço: Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos – 6 a 15 anos		
Instrumento	Termo de Colaboração	Nº 05/2025
	Termo de Fomento	Nº
	Acordo de Colaboração	Nº
Período de vigência da parceria: 01/01/2025 a 31/12/2025		
Fonte do recurso: Municipal		
Valor Total Repassado: R\$24.449,00		
Conta bancária parceria: 41254-6 (Municipal)		
Conta bancária creditada: 41254-6 (Municipal)		



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\$750,00	CMDCA – T.F n. 05/2024 = 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 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\$724,00	CMDCA – T.F n. 05/2024 = 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 Idosos – TC n. 09/2025 = R\$ 250,00 Recursos Próprios = R\$171,85
01/08/2025	Holerite/Julho	Jamile da Silva Martins (Aux. Administrativo)	R.H	R\$1.954,70	R\$422,00	CMI – T.F n. 01/2024 = R\$250,00 SCFV 0 a 6 anos – T.C n. 01/2025 = R\$254,00 SCFV Idosos – TC n. 09/2025 = R\$ 254,00 Recursos Próprios = R\$774,70
01/08/2025	Holerite/Julho	Beatriz de Souza Lopes (Orientadora Social)	R.H	R\$1.598,89	R\$1.000,00	CMDCA – T.F n. 05/2024 = R\$500,00 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 Branquinho (Cozinheira/Faxineira)	R.H	R\$1.856,97	R\$400,00	CMDCA – T.F n. 05/2024 = 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 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\$750,00	CMDCA – T.F n. 05/2024 = 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 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\$724,00	CMDCA – T.F n. 05/2024 = 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 Idosos – TC n. 09/2025 = R\$ 250,00 Recursos Próprios = R\$171,85
04/09/2025	Holerite/Agosto	Jamile da Silva Martins (Aux. Administrativo)	R.H	R\$1.954,70	R\$422,00	CMI – T.F n. 01/2024 = R\$250,00 SCFV 0 a 6 anos – T.C n. 01/2025 = R\$254,00 SCFV Idosos – TC n. 09/2025 = R\$ 254,00 Recursos Próprios = R\$774,70



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	Beatriz de Souza Lopes (Orientadora Social)	R.H	R\$1.598,89	R\$1.000,00	CMDCA – T.F n. 05/2024 = R\$500,00 Recursos Próprios = R\$98,89
04/09/2025	Holerite/Agosto	Poliane Almeida Goss (Orientadora Social)	R.H	R\$1.598,89	R\$1.000,00	CMDCA – T.F n. 05/2024 = R\$500,00 Recursos Próprios = R\$98,89
04/09/2025	Holerite/Agosto	Terezinha da Silva Branquinho (Cozinheira/Faxineira)	R.H	R\$1.856,97	R\$400,00	CMDCA – T.F n. 05/2024 = 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 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\$750,00	CMDCA – T.F n. 05/2024 = 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 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\$724,00	CMDCA – T.F n. 05/2024 = 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 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	Jamile da Silva Martins (Aux. Administrativo)	R.H	R\$1.954,70	R\$422,00	CMI – T.F n. 01/2024 = R\$250,00 SCFV 0 a 6 anos – T.C n. 01/2025 = R\$254,00 SCFV Idosos – TC n. 09/2025 = R\$ 254,00 Recursos Próprios = R\$774,70
02/10/2025	Holerite/Setembro	Beatriz de Souza Lopes (Orientadora Social)	R.H	R\$1.598,89	R\$1.000,00	CMDCA – T.F n. 05/2024 = R\$500,00 Recursos Próprios = R\$98,89
02/10/2025	Holerite/Setembro	Poliane Almeida Goss (Orientadora Social)	R.H	R\$1.598,89	R\$1.000,00	CMDCA – T.F n. 05/2024 = R\$500,00 Recursos Próprios = R\$98,89
02/10/2025	Holerite/Setembro	Terezinha da Silva Branquinho (Cozinheira/Faxineira)	R.H	R\$1.856,97	R\$400,00	CMDCA – T.F n. 05/2024 = 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 Idosos – TC n. 09/2025 = R\$206,00 Recursos Próprios = R\$296,97
Valor Total Geral				R\$34.981,76	R\$11.888,00	
LUIZ CARLOS BARROS COSTA:41747453820 Assinado de forma digital por LUIZ CARLOS BARROS COSTA:41747453820 Dados: 2025.10.14 11:14:44 -03'00' Assinatura e carimbo do responsável legal pela OSC					 Documento assinado digitalmente MARIA DO CARMO AMARAL MARTINS Data: 14/10/2025 11:30:43-0300 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 169/2025		Secretaria: Secretaria Municipal de Assistência Social e Cidadania	
OSC: Associação Comunitária Maria João de Deus			
Título do Projeto/Atividade/Serviço: Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos – 6 a 15 anos			
Instrumento	Termo de Colaboração	Nº 05/2025	
	Termo de Fomento	Nº	
	Acordo de Colaboração	Nº	
Período de vigência da parceria: 01/01/2025 a 31/12/2025			
Fonte do recurso: Municipal			
Valor Repassado: R\$24.449,00			

Banco Brasil	Agência: 0402-2	Conta Corrente: 41.254-6	
MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA			
Saldo anterior			R\$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

Data do pagamento	Discriminação da movimentação	Fornecedor/ credor	Crédito	Débito	Saldo (R\$)
30/06/2025	Saldo Remanescente	2º Trimestre 2025	R\$ 400,00		R\$ 400,00
08/07/2025	Pagamento Parcela 07	Prefeitura Municipal de Fernandópolis	R\$ 7.891,00		R\$ 8.291,00
01/08/2025	Holerite julho	Maria do Carmo Amaral Martins (Coordenadora)		R\$ 750,00	R\$ 7.541,00
01/08/2025	Holerite julho	Ana Flávia Albertini (Assistente Social)		R\$ 724,00	R\$ 6.817,00
01/08/2025	Holerite julho	Jamile da Silva Martins (Aux. Administrativo)		R\$ 422,00	R\$ 6.395,00
01/08/2025	Holerite julho	Beatriz de Souza Lopes (Orientadora Social)		R\$ 1.000,00	R\$ 5.395,00
01/08/2025	Holerite julho	Terezinha da Silva Branquinho (Cozinheira/Faxineira)		R\$ 400,00	R\$ 4.995,00
01/08/2025	DANFE n. 29426	Papelaria e Livraria Bom Jesus LTDA EPP		R\$ 1.224,00	R\$ 3.771,00
08/08/2025	DANFE n. 822	Supermercado Santa Cecília de Fernandópolis		R\$ 3.371,00	R\$ 400,00
03/09/2025	Pagamento Parcela 08	Prefeitura Municipal de Fernandópolis	R\$ 7.667,00		R\$ 8.067,00



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\$ 750,00	R\$ 7.317,00
04/09/2025	Holerite agosto	Ana Flávia Albertini (Assistente Social)		R\$ 724,00	R\$ 6.593,00
04/09/2025	Holerite agosto	Jamile da Silva Martins (Aux. Administrativo)		R\$ 422,00	R\$ 6.171,00
04/09/2025	Holerite agosto	Beatriz de Souza Lopes (Orientadora Social)		R\$ 1.000,00	R\$ 5.171,00
04/09/2025	Holerite agosto	Poliane Almeida Goss (Orientadora Social)		R\$ 1.000,00	R\$ 4.171,00
04/09/2025	Holerite agosto	Terezinha da Silva Branquinho (Cozinheira/Faxineira)		R\$ 400,00	R\$ 3.771,00
09/09/2025	DANFE n. 842	Supermercado Santa Cecília de Fernandópolis		R\$ 3.371,00	R\$ 400,00
01/10/2025	Pagamento Parcela 09	Prefeitura Municipal de Fernandópolis	R\$ 8.891,00		R\$ 9.291,00
02/10/2025	Holerite setembro	Maria do Carmo Amaral Martins (Coordenadora)		R\$ 750,00	R\$ 8.541,00
02/10/2025	Holerite setembro	Ana Flávia Albertini (Assistente Social)		R\$ 724,00	R\$ 7.817,00
02/10/2025	Holerite setembro	Jamile da Silva Martins (Aux. Administrativo)		R\$ 422,00	R\$ 7.395,00
02/10/2025	Holerite setembro	Beatriz de Souza Lopes (Orientadora Social)		R\$ 1.000,00	R\$ 6.395,00



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

02/10/2025	Holerite setembro	Poliane Almeida Goss (Orientadora Social)		R\$ 1.000,00	R\$ 5.395,00
02/10/2025	Holerite setembro	Terezinha da Silva Branquinho (Cozinheira/Faxineira)		R\$ 400,00	R\$ 4.995,00
02/10/2025	DANFE n. 29.633	Papelaria e Livraria Bom Jesus LTDA EPP		R\$ 1.224,00	R\$ 3.771,00
10/10/2025	DANFE n. 853	Supermercado Santa Cecília de Fernandópolis		R\$ 3.371,00	R\$ 400,00
Valor total/saldo			R\$ 24.849,00	R\$ 24.449,00	R\$ 400,00

Fernandópolis, 14 de outubro de 2025

LUIZ CARLOS BARROS
COSTA:41747453820

Assinado de forma digital por LUIZ
CARLOS BARROS COSTA:41747453820
Dados: 2025.10.14 11:15:24 -03'00'

Assinatura e carimbo do responsável legal pela OSC

Documento assinado digitalmente
MARIA DO CARMO AMARAL MARTINS
Data: 14/10/2025 11:42:26-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Assinatura e carimbo do técnico responsável

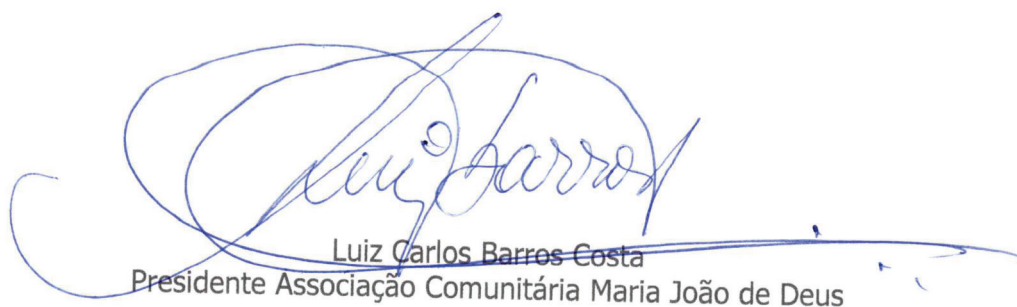


Fernandópolis, 08 de julho de 2025

RECIBO

Eu, Luiz Carlos Barros Costa, presidente da entidade Associação Comunitária Maria João de Deus, declaro ter recebido da Prefeitura Municipal de Fernandópolis a importância de **R\$7.891,00** (sete mil, oitocentos e noventa e um reais), do Recurso Municipal no dia **08/07/2025**, referente a parte da parcela de 07/2025 do Programa Proteção Social Básica, conforme Termo de Colaboração n. 05/2025 - SMASC.

Por ser verdade, firmo o presente.



Luiz Carlos Barros Costa
Presidente Associação Comunitária Maria João de Deus



Fernandópolis, 03 de setembro de 2025

RECIBO

Eu, Luiz Carlos Barros Costa, presidente da entidade Associação Comunitária Maria João de Deus, declaro ter recebido da Prefeitura Municipal de Fernandópolis a importância de **R\$7.667,00** (sete mil, seiscentos e sessenta e sete reais), do Recurso Municipal no dia **03/09/2025**, referente a parte da parcela de 08/2025 do Programa Proteção Social Básica, conforme Termo de Colaboração n. 05/2025.

Por ser verdade, firmo o presente.



Luiz Carlos Barros Costa
Presidente Associação Comunitária Maria João de Deus



Fernandópolis, 01 de outubro de 2025

RECIBO

Eu, Luiz Carlos Barros Costa, presidente da entidade Associação Comunitária Maria João de Deus, declaro ter recebido da Prefeitura Municipal de Fernandópolis a importância de **R\$8.891,00** (oito mil, oitocentos e noventa e um reais), do Recurso Municipal no dia **01/10/2025**, referente a parte da parcela de 09/2025 do Programa Proteção Social Básica, conforme Termo de Colaboração n. 05/2025.

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, 15 de janeiro de 2026.

Ofício nº 09/2026.

Prezada Gestora da Parceria
Elisangela Freitas de Oliveira

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 Colaboração n. 05/2025, Processo administrativo nº 169/2025 no valor de R\$ 27.375,00- 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. Recibos Repasses de Recursos

**LUIZ CARLOS BARROS
COSTA:41747453820**

Assinado de forma digital por LUIZ
CARLOS BARROS COSTA:41747453820
Dados: 2026.01.14 14:25:15 -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 4º TRIMESTRE 2025

Órgão concessor: Prefeitura Municipal de Fernandópolis

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

Organização da Sociedade Civil: Associação Comunitária Maria João de Deus

Termo de Colaboração: 05/2025

Fonte de recursos: Municipal

Objeto do repasse/projeto: Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos – Modalidade crianças de 6 a 15 anos.

Valor do repasse: R\$ 27.375,00

Vigência da parceria: 01/01/2025 a 31/12/2026

**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 169/2025		Secretaria: Secretaria Municipal de Assistência Social e Cidadania		
OSC: Associação Comunitária Maria João de Deus				
Título do Projeto/Atividade/Serviço: Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos para crianças de 6 a 15 anos				
Instrumento	Termo de Colaboração		Nº 05/2025	
	Termo de Fomento		Nº	
	Acordo de Colaboração		Nº	
Período de vigência da parceria: 01/01/2025 a 31/12/2026				
Fonte do recurso:	Municipal: X	Federal:	Estadual:	Fundo específico:
Valor Total Repassado: R\$27.375,00				

II – RELAÇÃO DOS REPASSES

DESCRIÇÃO DOS REPASSES RECEBIDOS			
Número da parcela	Data do pagamento	Número da transferência	Valor recebido
10ª	06/11/2025	550.402.000.004.247	R\$7.245,00
11ª	28/11/2025	35.928.384	R\$11.039,00
12º	07/01/2026	550.402.000.004.247	R\$9.091,00
Valor total do repasse recebido			R\$ 27.375,00

**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 41254-6		
Data da Aplicação	Data do resgate (se houver)	Saldo do mês
26/03/2025		
	25/11/205	
Valor total dos rendimentos		R\$26,27

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\$11.742,00	R\$11.742,00	N
Recursos Humanos – 13º salário	R\$4.296,00	R\$4.254,00	N
Material de Uso e Consumo: Gêneros Alimentícios	R\$10.113,00	R\$10.513,00	S
Material de Uso e Consumo: Papelaria	R\$1.224,00	R\$1.224,00	N
Saldo Remanescente 3º Trimestre	R\$400,00		
Valor Total:	R\$27.775,00	R\$27.733,00	R\$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

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	07/11/2025	550.402.000.032.630	R\$750,00
31/10/2025	Holerite	Ana Flávia Albertini (Assistente Social)	R.H - salário	07/11/2025	552.050.000.018.829	R\$724,00
31/10/2025	Holerite	Beatriz de Souza Lopes (Orientadora Social)	R.H - salário	07/11/2025	550.402.000.053.682	R\$1.000,00
31/10/2025	Holerite	Poliane Almeida Goss (Orientadora Social)	R.H - salário	07/11/2025	550.402.000.012.995	R\$1.000,00
31/10/2025	Holerite	Terezinha da Silva Branquinho (Cozinheira/Faxineira)	R.H - salário	07/11/2025	556.778.000.113.663	R\$400,00
06/11/2025	DANFE n. 865	Supermercado Santa Cecília de Fernandópolis LTDA ME	Material de uso e consumo: Gêneros Alimentícios	10/11/2025	111.001	R\$3.371,00



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

21/11/2025	DANFE n.29.960	Papelaria e Livraria Bom Jesus LTDA EPP	Material de uso e consumo: Papelaria	01/12/2025	550.402.000.004.406	R\$1.224,00
30/11/2025	Holerite	Maria do Carmo Amaral Martins (Coordenadora)	R.H – 1ª parcela 13º salário	28/11/2025	550.402.000.032.630	R\$375,00
30/11/2025	Holerite	Ana Flávia Albertini (Assistente Social)	R.H – 1ª parcela 13º salário	28/11/2025	552.050.000.018.829	R\$362,00
30/11/2025	Holerite	Jamile da Silva Martins (Aux. Administrativo)	R.H – 1ª parcela 13º salário	28/11/2025	550.402.000.124.211	R\$211,00
30/11/2025	Holerite	Beatriz de Souza Lopes (Orientadora Social)	R.H – 1ª parcela 13º salário	28/11/2025	550.402.000.053.682	R\$500,00
30/11/2025	Holerite	Poliane Almeida Goss (Orientadora Social)	R.H – 1ª parcela 13º salário	28/11/2025	550.402.000.012.995	R\$500,00
30/11/2025	Holerite	Terezinha da Silva Branquinho (Cozinheira/Faxineira)	R.H – 1ª parcela 13º salário	28/11/2025	556.778.000.113.663	R\$200,00
30/11/2025	Holerite	Maria do Carmo Amaral Martins (Coordenadora)	R.H – salário	01/12/2025	550.402.000.032.630	R\$750,00
30/11/2025	Holerite	Ana Flávia Albertini (Assistente Social)	R.H - salário	01/12/2025	552.050.000.018.829	R\$724,00



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	Jamile da Silva Martins (Aux. Administrativo)	R.H - salário	01/12/2025	550.402.000.124.211	R\$422,00
30/11/2025	Holerite	Beatriz de Souza Lopes (Orientadora Social)	R.H - salário	01/12/2025	550.402.000.053.682	R\$1.000,00
30/11/2025	Holerite	Poliane Almeida Goss (Orientadora Social)	R.H - salário	01/12/2025	550.402.000.012.995	R\$1.000,00
30/11/2025	Holerite	Terezinha da Silva Branquinho (Cozinheira/Faxineira)	R.H - salário	01/12/2025	556.778.000.113.663	R\$400,00
09/12/2025	DANFE n. 876	Supermercado Santa Cecília de Fernandópolis LTDA ME	Material de uso e consumo: Gêneros Alimentícios	10/12/2025	121.002	R\$3.371,00
09/12/2025	DANFE n. 882	Supermercado Santa Cecília de Fernandópolis LTDA ME	Material de uso e consumo: Gêneros Alimentícios	10/12/2025	121.001	R\$400,00
31/12/2025	Holerite	Maria do Carmo Amaral Martins (Coordenadora)	R.H – 2ª parcela 13º salário	15/12/2025 08/01/2026	550.402.000.032.630 550.402.000.102.303	R\$375,00
31/12/2025	Holerite	Ana Flávia Albertini (Assistente Social)	R.H – 2ª parcela 13º salário	15/12/2025 08/01/2026	552.050.000.018.829 550.402.000.102.303	R\$362,00



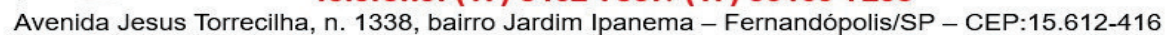
Associação Comunitária "Maria João de Deus"

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

31/12/2025	Holerite	Jamile da Silva Martins (Aux. Administrativo)	R.H – 2ª parcela 13º salário	15/12/2025 08/01/2026	550.402.000.124.211 550.402.000.102.303	R\$211,00
31/12/2025	Holerite	Beatriz de Souza Lopes (Orientadora Social)	R.H – 2ª parcela 13º salário	15/12/2025 08/01/2026	550.402.000.053.682 550.402.000.102.303	R\$458,00
31/12/2025	Holerite	Poliane Almeida Goss (Orientadora Social)	R.H – 2ª parcela 13º salário	15/12/2025 08/01/2026	550.402.000.012.995 550.402.000.102.303	R\$500,00
31/12/2025	Holerite	Terezinha da Silva Branquinho (Cozinheira/Faxineira)	R.H – 2ª parcela 13º salário	15/12/2025 08/01/2026	556.778.000.113.663 550.402.000.102.303	R\$200,00
31/12/2025	Holerite	Maria do Carmo Amaral Martins (Coordenadora)	R.H – salário	30/12/2025 08/01/2026	550.402.000.032.630 550.402.000.102.303	R\$750,00
31/12/2025	Holerite	Jamile da Silva Martins (Aux. Administrativo)	R.H - salário	30/12/2025 08/01/2026	550.402.000.124.211 550.402.000.102.303	R\$422,00
31/12/2025	Holerite	Beatriz de Souza Lopes (Orientadora Social)	R.H - salário	30/12/2025 08/01/2026	550.402.000.053.682 550.402.000.102.303	R\$1.000,00
31/12/2025	Holerite	Poliane Almeida Goss (Orientadora Social)	R.H - salário	30/12/2025 08/01/2026	550.402.000.012.995 550.402.000.102.303	R\$1.000,00



31/12/2025	Holerite	Terezinha da Silva Branquinho (Cozinheira/Faxineira)	R.H - salário	30/12/2025 08/01/2026	556.778.000.113.663 550.402.000.102.303	R\$400,00
09/01/2026	DANFE n. 899	Supermercado Santa Cecília de Fernandópolis LTDA ME	Material de uso e consumo: Gêneros Alimentícios	09/01/2026	10.901	R\$3.371,00
Valor Total:						R\$ 27.733,00



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\$ 27.375,00	Valor pago	R\$27.733,00
Rendimentos	R\$426,27	Valor devolvido	R\$26,27*
Valor acrescido	R\$0,00	Valor autorizado período seguinte	R\$42,00
Valor total recebido	R\$27.801,27	Valor total executado	R\$27.801,27

Justificativas/ Informações Complementares:

*Solicitação de emissão de guia/empenho para devolução do recurso em 30/12/2025, conforme Ofício n. 90/2025, Protocolo n. 42.670/2025 1Doc.

Fernandópolis, 15 de janeiro de 2026

LUIZ CARLOS BARROS
COSTA:41747453820

Assinado de forma digital por LUIZ
CARLOS BARROS
COSTA:41747453820
Dados: 2026.01.15 13:59:33 -03'00'



Documento assinado digitalmente

MARIA DO CARMO AMARAL MARTINS
Data: 15/01/2026 15:25:48-0300
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 169/2025		Secretaria: Secretaria Municipal de Assistência Social e Cidadania
OSC: Associação Comunitária Maria João de Deus		
Título do Projeto/Atividade/Serviço: Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos – 6 a 15 anos		
Instrumento	Termo de Colaboração	Nº 05/2025
	Termo de Fomento	Nº
	Acordo de Colaboração	Nº
Período de vigência da parceria: 01/01/2025 a 31/12/2026		
Fonte do recurso: Municipal		
Valor Total Repassado: R\$27.375,00		
Conta bancária parceria: 41254-6 (Municipal)		
Conta bancária creditada: 41254-6 (Municipal)		

**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)
07/11/2025	Holerite/Outubro	Maria do Carmo Amaral Martins (Coordenadora)	R.H	R\$3.378,25	R\$750,00	CMDCA – T.F n. 05/2024 = 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 Idosos– TC n. 09/2025 = R\$300,00 Recursos Próprios = R\$378,25
07/11/2025	Holerite/Outubro	Ana Flávia Albertini (Assistente Social)	R.H	R\$1.805,85	R\$724,00	CMDCA – T.F n. 05/2024 = 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 Idosos – TC n. 09/2025 = R\$ 250,00 Recursos Próprios = R\$171,85
07/11/2025	Holerite/Outubro	Beatriz de Souza Lopes (Orientadora Social)	R.H	R\$1.598,89	R\$1.000,00	CMDCA – T.F n. 05/2024 = R\$500,00 Recursos Próprios = R\$98,89
07/11/2025	Holerite/Outubro	Poliane Almeida Goss (Orientadora Social)	R.H	R\$1.598,89	R\$1.000,00	CMDCA – T.F n. 05/2024 = R\$500,00 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

07/11/2025	Holerite/Outubro	Terezinha da Silva Branquinho (Cozinheira/Faxineira)	R.H	R\$1.856,97	R\$400,00	CMDCA – T.F n. 05/2024 = 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 Idosos – TC n. 09/2025 = R\$206,00 Recursos Próprios = R\$296,97
28/11/2025	Holerite/Novembro – 1ª parcela 13º salário	Maria do Carmo Amaral Martins (Coordenadora)	R.H	R\$1.908,50	R\$375,00	CMDCA – T.F n. 05/2024 = 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 Idosos– TC n. 09/2025 = R\$150,00 Recursos Próprios = R\$408,50
28/11/2025	Holerite/Novembro – 1ª parcela 13º salário	Ana Flávia Albertini (Assistente Social)	R.H	R\$944,00	R\$362,00	CMDCA – T.F n. 05/2024 = 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 Idosos – TC n. 09/2025 = R\$125,00 Recursos Próprios = R\$127,00
28/11/2025	Holerite/Novembro – 1ª parcela 13º salário	Jamile da Silva Martins (Aux. Administrativo)	R.H	R\$1.061,50	R\$211,00	CMI – T.F n. 01/2024 = R\$125,00 SCFV 0 a 6 anos – T.C n. 01/2025 = R\$127,00 SCFV Idosos – TC n. 09/2025 = R\$ 127,00 Recursos Próprios = R\$471,50



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

28/11/2025	Holerite/Novembro – 1ª parcela 13º salário	Beatriz de Souza Lopes (Orientadora Social)	R.H	R\$802,20	R\$500,00	CMDCA – T.F n. 05/2024 = R\$250,00 Recursos Próprios = R\$52,20
28/11/2025	Holerite/Novembro – 1ª parcela 13º salário	Poliane Almeida Goss (Orientadora Social)	R.H	R\$866,00	R\$500,00	CMDCA – T.F n. 05/2024 = R\$250,00 Recursos Próprios = R\$116,00
28/11/2025	Holerite/Novembro – 1ª parcela 13º salário	Terezinha da Silva Branquinho (Cozinheira/Faxineira)	R.H	R\$1.007,80	R\$200,00	CMDCA – T.F n. 05/2024 = 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 Idosos – TC n. 09/2025 = R\$103,00 Recursos Próprios = R\$227,80
01/12/2025	Holerite/Novembro	Maria do Carmo Amaral Martins (Coordenadora)	R.H	R\$3.378,25	R\$750,00	CMDCA – T.F n. 05/2024 = 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 Idosos– TC n. 09/2025 = R\$300,00 Recursos Próprios = R\$378,25



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\$724,00	CMDCA – T.F n. 05/2024 = 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 Idosos – TC n. 09/2025 = R\$ 250,00 Recursos Próprios = R\$171,85
01/12/2025	Holerite/Novembro	Jamile da Silva Martins (Aux. Administrativo)	R.H	R\$1.954,70	R\$422,00	CMI – T.F n. 01/2024 = R\$250,00 SCFV 0 a 6 anos – T.C n. 01/2025 = R\$254,00 SCFV Idosos – TC n. 09/2025 = R\$ 254,00 Recursos Próprios = R\$774,70
01/12/2025	Holerite/Novembro	Beatriz de Souza Lopes (Orientadora Social)	R.H	R\$1.598,89	R\$1.000,00	CMDCA – T.F n. 05/2024 = R\$500,00 Recursos Próprios = R\$98,89
01/12/2025	Holerite/Novembro	Poliane Almeida Goss (Orientadora Social)	R.H	R\$1.598,89	R\$1.000,00	CMDCA – T.F n. 05/2024 = R\$500,00 Recursos Próprios = R\$98,89
01/12/2025	Holerite/Novembro	Terezinha da Silva Branquinho (Cozinheira/Faxineira)	R.H	R\$1.856,97	R\$400,00	CMDCA – T.F n. 05/2024 = 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 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

08/01/2026	Holerite/Dezembro – 2ª parcela 13º salário	Maria do Carmo Amaral Martins (Coordenadora)	R.H	R\$1.501,14	R\$375,00	CMDCA – T.F n. 05/2024 = 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 Idosos– TC n. 09/2025 = R\$150,00 Recursos Próprios = R\$1,14
08/01/2026	Holerite/Dezembro – 2ª parcela 13º salário	Ana Flávia Albertini (Assistente Social)	R.H	R\$817,74	R\$362,00	CMDCA – T.F n. 05/2024 = 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 Idosos – TC n. 09/2025 = R\$125,00 Recursos Próprios = R\$0,74
08/01/2026	Holerite/Dezembro – 2ª parcela 13º salário	Jamile da Silva Martins (Aux. Administrativo)	R.H	R\$893,20	R\$211,00	CMI – T.F n. 01/2024 = R\$125,00 SCFV 0 a 6 anos – T.C n. 01/2025 = R\$127,00 SCFV Idosos – TC n. 09/2025 = R\$ 127,00 Recursos Próprios = R\$303,20



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

08/01/2026	Holerite/Dezembro – 2ª parcela 13º salário	Beatriz de Souza Lopes (Orientadora Social)	R.H	R\$687,38	R\$458,00	CMDCA – T.F n. 05/2024 = R\$229,00 Recursos Próprios = R\$0,38
08/01/2026	Holerite/Dezembro – 2ª parcela 13º salário	Poliane Almeida Goss (Orientadora Social)	R.H	R\$750,03	R\$500,00	CMDCA – T.F n. 05/2024 = R\$250,00 Recursos Próprios = R\$0,03
08/01/2026	Holerite/Dezembro – 2ª parcela 13º salário	Terezinha da Silva Branquinho (Cozinheira/Faxineira)	R.H	R\$849,17	R\$200,00	CMDCA – T.F n. 05/2024 = 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 Idosos – TC n. 09/2025 = R\$103,00 Recursos Próprios = R\$69,17
08/01/2026	Holerite/Dezembro	Maria do Carmo Amaral Martins (Coordenadora)	R.H	R\$3.465,56	R\$750,00	CMDCA – T.F n. 05/2024 = 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 Idosos– TC n. 09/2025 = R\$300,00 Recursos Próprios = R\$465,56



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

08/01/2026	Holerite/Dezembro	Jamile da Silva Martins (Aux. Administrativo)	R.H	R\$1.954,70	R\$422,00	CMI – T.F n. 01/2024 = R\$250,00 SCFV 0 a 6 anos – T.C n. 01/2025 = R\$254,00 SCFV Idosos – TC n. 09/2025 = R\$ 254,00 Recursos Próprios = R\$774,70
08/01/2026	Holerite/Dezembro	Beatriz de Souza Lopes (Orientadora Social)	R.H	R\$1.598,89	R\$1.000,00	CMDCA – T.F n. 05/2024 = R\$500,00 Recursos Próprios = R\$98,89
08/01/2026	Holerite/Dezembro	Poliane Almeida Goss (Orientadora Social)	R.H	R\$1.598,89	R\$1.000,00	CMDCA – T.F n. 05/2024 = R\$500,00 Recursos Próprios = R\$98,89
08/01/2026	Holerite/Dezembro	Terezinha da Silva Branquinho (Cozinheira/Faxineira)	R.H	R\$1.856,97	R\$400,00	CMDCA – T.F n. 05/2024 = 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 Idosos – TC n. 09/2025 = R\$206,00 Recursos Próprios = R\$296,97
Valor Total Geral				R\$44.996,07	R\$15.996,00	
LUIZ CARLOS BARROS COSTA:41747453820 Assinado de forma digital por LUIZ CARLOS BARROS COSTA:41747453820 Dados: 2026.01.14 14:28:52 -03'00'				 Documento assinado digitalmente MARIA DO CARMO AMARAL MARTINS Data: 15/01/2026 15:25:48-0300 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 MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

Proc. Adm. nº 169/2025		Secretaria: Secretaria Municipal de Assistência Social e Cidadania
OSC: Associação Comunitária Maria João de Deus		
Título do Projeto/Atividade/Serviço: Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos – 6 a 15 anos		
Instrumento	Termo de Colaboração	Nº 05/2025
	Termo de Fomento	Nº
	Acordo de Colaboração	Nº
Período de vigência da parceria: 01/01/2025 a 31/12/2026		
Fonte do recurso: Municipal		
Valor Repassado: R\$27.375,00		

Banco Brasil	Agência: 0402-2	Conta Corrente: 41.254-6
MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA		
<u>Saldo anterior</u>		R\$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

Data do pagamento	Discriminação da movimentação	Fornecedor/ credor	Crédito	Débito	Saldo (R\$)
30/09/2025	Saldo Remanescente	3º Trimestre 2025	R\$ 400,00		R\$ 400,00
06/11/2025	Pagamento Parcela 10	Prefeitura Municipal de Fernandópolis	R\$ 7.245,00		R\$ 7.645,00
07/11/2025	Holerite outubro	Maria do Carmo Amaral Martins (Coordenadora)		R\$ 750,00	R\$ 6.895,00
07/11/2025	Holerite outubro	Ana Flávia Albertini (Assistente Social)		R\$ 724,00	R\$ 6.171,00
07/11/2025	Holerite outubro	Beatriz de Souza Lopes (Orientadora Social)		R\$ 1.000,00	R\$ 5.171,00
	Holerite outubro	Poliane Almeida Goss (Orientadora Social)		R\$ 1.000,00	R\$ 4.171,00
07/11/2025	Holerite outubro	Terezinha da Silva Branquinho (Cozinheira/Faxineira)		R\$ 400,00	R\$ 3.771,00



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. 865	Supermercado Santa Cecília de Fernandópolis		R\$ 3.371,00	R\$ 400,00
28/11/2025	Pagamento Parcela 11	Prefeitura Municipal de Fernandópolis	R\$ 11.039,00		R\$ 11.439,00
28/11/2025	Holerite - 1ª parcela 13º salário	Maria do Carmo Amaral Martins (Coordenadora)		R\$ 375,00	R\$ 11.064,00
28/11/2025	Holerite - 1ª parcela 13º salário	Ana Flávia Albertini (Assistente Social)		R\$ 362,00	R\$ 10.702,00
28/11/2025	Holerite - 1ª parcela 13º salário	Jamile da Silva Martins (Aux. Administrativo)		R\$ 211,00	R\$ 10.491,00
28/11/2025	Holerite - 1ª parcela 13º salário	Beatriz de Souza Lopes (Orientadora Social)		R\$ 500,00	R\$ 9.991,00
28/11/2025	Holerite - 1ª parcela 13º salário	Poliane Almeida Goss (Orientadora Social)		R\$ 500,00	R\$ 9.491,00
28/11/2025	Holerite - 1ª parcela 13º salário	Terezinha da Silva(Cozinheira/Faxineira)		R\$ 200,00	R\$ 9.291,00
01/12/2025	Holerite novembro	Maria do Carmo Amaral Martins (Coordenadora)		R\$ 750,00	R\$ 8.541,00



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	Ana Flávia Albertini (Assistente Social)		R\$ 724,00	R\$ 7.817,00
01/12/2025	Holerite novembro	Jamile da Silva Martins (Aux. Administrativo)		R\$ 422,00	R\$ 7.395,00
01/12/2025	Holerite novembro	Beatriz de Souza Lopes (Orientadora Social)		R\$ 1.000,00	R\$ 6.395,00
01/12/2025	Holerite novembro	Poliane Almeida Goss (Orientadora Social)		R\$ 1.000,00	R\$ 5.395,00
01/12/2025	Holerite novembro	Terezinha da Silva Branquinho (Cozinheira/Faxineira)		R\$ 400,00	R\$ 4.995,00
01/12/2025	DANFE n. 29.960	Papelaria e Livraria Bom Jesus LTDA EPP		R\$ 1.224,00	R\$ 3.771,00
10/12/2025	DANFE n. 876	Supermercado Santa Cecília de Fernandópolis		R\$ 3.371,00	R\$ 400,00
10/12/2025	DANFE n. 882	Supermercado Santa Cecília de Fernandópolis		R\$ 400,00	R\$ 0,00
07/01/2026	Pagamento Parcela 12	Prefeitura Municipal de Fernandópolis	R\$ 9.091,00		R\$ 9.091,00



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

08/01/2026	Holerite - 2ª parcela 13º salário	Maria do Carmo Amaral Martins (Coordenadora)		R\$ 375,00	R\$ 8.716,00
08/01/2026	Holerite - 2ª parcela 13º salário	Ana Flávia Albertini (Assistente Social)		R\$ 362,00	R\$ 8.354,00
08/01/2026	Holerite - 2ª parcela 13º salário	Jamile da Silva Martins (Aux. Administrativo)		R\$ 211,00	R\$ 8.143,00
08/01/2026	Holerite - 2ª parcela 13º salário	Beatriz de Souza Lopes (Orientadora Social)		R\$ 458,00	R\$ 7.685,00
08/01/2026	Holerite - 2ª parcela 13º salário	Poliane Almeida Goss (Orientadora Social)		R\$ 500,00	R\$ 7.185,00
08/01/2026	Holerite - 2ª parcela 13º salário	Terezinha da Silva Branquinho (Cozinheira/Faxineira)		R\$ 200,00	R\$ 6.985,00
08/01/2026	Holerite dezembro	Maria do Carmo Amaral Martins (Coordenadora)		R\$ 750,00	R\$ 6.235,00
08/01/2026	Holerite dezembro	Jamile da Silva Martins (Aux. Administrativo)		R\$ 422,00	R\$ 5.813,00
08/01/2026	Holerite dezembro	Beatriz de Souza Lopes (Orientadora Social)		R\$ 1.000,00	R\$ 4.813,00



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

08/01/2026	Holerite dezembro	Poliane Almeida Goss (Orientadora Social)		R\$ 1.000,00	R\$ 3.813,00
08/01/2026	Holerite dezembro	Terezinha da Silva Branquinho (Cozinheira/Faxineira)		R\$ 400,00	R\$ 3.413,00
09/01/2026	DANFE n. 899	Supermercado Santa Cecília de Fernandópolis		R\$ 3.371,00	R\$ 42,00
Valor total/saldo			R\$ 27.775,00	R\$ 27.733,00	R\$ 42,00

Fernandópolis, 15 de janeiro de 2026

**LUIZ CARLOS BARROS
COSTA:41747453820**

Assinado de forma digital por LUIZ
CARLOS BARROS
COSTA:41747453820
Dados: 2026.01.14 14:37:20 -03'00'

Assinatura e carimbo do responsável legal pela OSC



Documento assinado digitalmente
MARIA DO CARMO AMARAL MARTINS
Data: 15/01/2026 15:25:48-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Assinatura e carimbo do técnico responsável

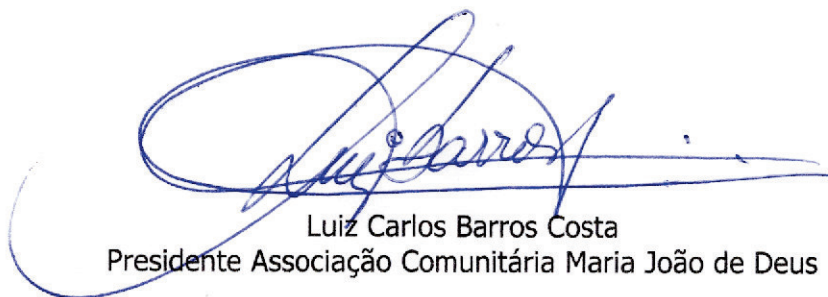


Fernandópolis, 06 de novembro de 2025

RECIBO

Eu, Luiz Carlos Barros Costa, presidente da entidade Associação Comunitária Maria João de Deus, declaro ter recebido da Prefeitura Municipal de Fernandópolis a importância de **R\$7.245,00** (sete mil, duzentos e quarenta e cinco reais), do Recurso Municipal no dia **06/11/2025**, referente a parte da parcela de 10/2025 do Programa Proteção Social Básica, conforme Termo de Colaboração n. 05/2025.

Por ser verdade, firmo o presente.



Luiz Carlos Barros Costa
Presidente Associação Comunitária Maria João de Deus



Fernandópolis, 28 de novembro de 2025

RECIBO

Eu, Luiz Carlos Barros Costa, presidente da entidade Associação Comunitária Maria João de Deus, declaro ter recebido da Prefeitura Municipal de Fernandópolis a importância de **R\$11.039,00** (onze mil e trinta e nove reais), do Recurso Municipal no dia **28/11/2025**, referente a parte da parcela de 11/2025 do Programa Proteção Social Básica, conforme Termo de Colaboração n. 05/2025.

Por ser verdade, firmo o presente.



Luiz Carlos Barros Costa
Presidente Associação Comunitária Maria João de Deus



Fernandópolis, 07 de janeiro de 2026

RECIBO

Eu, Luiz Carlos Barros Costa, presidente da entidade Associação Comunitária Maria João de Deus, declaro ter recebido da Prefeitura Municipal de Fernandópolis a importância de **R\$9.091,00** (nove mil e noventa e um reais), do Recurso Municipal no dia **07/01/2026**, referente a parte da parcela de 12/2025 do Programa Proteção Social Básica, conforme Termo de Colaboração n. 05/2025.

Por ser verdade, firmo o presente.

Luiz Carlos Barros Costa
Presidente Associação Comunitária Maria João de Deus