



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 2025.

Ofício nº 39/2025.

Prezada 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. 01/2024, Processo administrativo nº 3969/2024 no valor de R\$25.000,00, 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 Recurso

LUIZ CARLOS BARROS
COSTA:41747453820

Assinado de forma digital por LUIZ
CARLOS BARROS
COSTA:41747453820
Dados: 2025.04.14 11:39:22 -03'00'

Assinatura do 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

PRESTAÇÃO DE CONTAS 1º TRIMESTRE 2025

Órgão concessor: Prefeitura Municipal de Fernandópolis

Secretaria Gestora: Conselho Municipal do Idoso - CMI

Organização da Sociedade Civil: Associação Comunitária Maria João de Deus

Termo de Fomento: 01/2024

Fonte de recursos: Municipal

Objeto do repasse/projeto: CMI - 3.2.2 LINHA DE ATUAÇÃO: ESPORTE –Projeto desenvolvimento de práticas esportivas adaptadas para pessoas idosas, podendo ser itinerante ou em locais fixos, em territórios com ofertas insuficientes de atividades esportivas públicas.

Valor do repasse: R\$ 25.000,00

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 3969/2024		Secretaria: Conselho Municipal do Idoso - CMI		
OSC: Associação Comunitária Maria João de Deus				
Título do Projeto/Atividade/Serviço:				
Instrumento	Termo de Colaboração		Nº	
	Termo de Fomento		Nº 01/2024	
	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\$25.000,00				

II – RELAÇÃO DOS REPASSES

DESCRIÇÃO DOS REPASSES RECEBIDOS			
Número da parcela	Data do pagamento	Número da transferência	Valor recebido
1	24/12/2024	202.412.230.024.876	R\$25.000,00
Valor total do repasse recebido			R\$ 25.000,00

III – RELAÇÃO DOS RENDIMENTOS

DESCRIÇÃO DE RENDIMENTOS – CC123492-7		
Data da Aplicação	Data do resgate (se houver)	Saldo do mês
28/01/2025		R\$3,50

**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

	07/02/2025	
	20/02/2025	
	28/02/2025	R\$1,08
	06/03/2025	
	31/03/2025	R\$82,04
Valor total dos rendimentos		R\$ 86,62

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\$3.350,00	R\$3.350,00	N
Recursos Humanos - Férias	R\$250,00	R\$0,00	N
R.H Serviços de Terceiros	R\$1.950,00	R\$1.950,00	N
Material de Uso e Consumo: Gêneros Alimentícios	R\$718,00	R\$718,00	N
Valor Total:	R\$ 6.268,00	R\$6.018,00	

**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\$500,00
31/01/2025	Holerite	Ana Flávia Albertini (Assistente Social)	R.H - salário	07/02/2025	552.050.000.018.829	R\$200,00
31/01/2025	Holerite	Jamile da Silva Martins (Aux. Administrativo)	R.H - salário	07/02/2025	550.402.000.124.211	R\$250,00
31/01/2025	Holerite	Terezinha da Silva	R.H - salário	07/02/2025	556.778.000.113.663	R\$250,00
29/01/2025	NFS n. 92	Jhonattan Sabino Souza (Facilitador de Oficina)	R.H – serviço de terceiros	07/02/2025	20.701	R\$650,00
20/02/2025	DANFE n. 753	Supermercado Santa Cecília de Fernandópolis LTDA ME	Material de uso e consumo: Gêneros Alimentícios	20/02/2025	22.001	R\$260,00
28/02/2025	NFS n. 102	Jhonattan Sabino Souza (Facilitador de Oficina)	R.H – serviço de terceiros	28/02/2025	22.801	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\$500,00



28/02/2025	Holerite	Ana Flávia Albertini (Assistente Social)	R.H - salário	06/03/2025	552.050.000.018.829	R\$200,00
28/02/2025	Holerite	Jamile da Silva Martins (Aux. Administrativo)	R.H - salário	06/03/2025	550.402.000.124.211	R\$250,00
31/03/2025	Holerite	Maria do Carmo Amaral Martins (Coordenadora)	R.H - salário	02/04/2025	550.402.000.032.630	R\$500,00
31/03/2025	Holerite	Ana Flávia Albertini (Assistente Social)	R.H - salário	02/04/2025	552.050.000.018.829	R\$200,00
31/03/2025	Holerite	Jamile da Silva Martins (Aux. Administrativo)	R.H - salário	02/04/2025	550.402.000.124.211	R\$250,00
31/03/2025	Holerite	Terezinha da Silva	R.H - salário	02/04/2025	556.778.000.113.663	R\$250,00
31/03/2025	NFS n. 113	Jhonattan Sabino Souza (Facilitador de Oficina	R.H – serviço de terceiros	02/04/2025	40.201	R\$650,00
09/04/2025	DANFE n. 773	Supermercado Santa Cecília de Fernandópolis LTDA ME	Material de uso e consumo: Gêneros Alimentícios	10/04/2025	41.001	R\$458,00
Valor Total:						R\$ 6.018,00



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\$ 25.000,00	Valor pago	R\$6.018,00
Rendimentos	R\$86,62	Valor devolvido	R\$0,00
Valor acrescido		Valor autorizado período seguinte	R\$19.068,62
Valor total recebido	R\$25.086,62	Valor total executado	R\$25.086,62

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 12:32:23 -03'00'



Documento assinado digitalmente

MARIA DO CARMO AMARAL MARTINS

Data: 14/04/2025 12:27:02-0300

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 3969/2024		Secretaria: Conselho Municipal do Idoso	
OSC: Associação Comunitária Maria João de Deus			
Título do Projeto/Atividade/Serviço: CMI - 3.2.2 LINHA DE ATUAÇÃO: ESPORTE –Projeto desenvolvimento de práticas esportivas adaptadas para pessoas idosas, podendo ser itinerante ou em locais fixos, em territórios com ofertas insuficientes de atividades esportivas públicas.			
Instrumento	Termo de Colaboração	Nº	
	Termo de Fomento	Nº 01/2024	
	Acordo de Colaboração	Nº	
Período de vigência da parceria: 01/01/2025 a 31/12/2025			
Fonte do recurso: Municipal			
Valor Total Repassado: R\$25.000,00			
Conta bancária parceria: 124192-3 (Municipal)			
Conta bancária creditada: 124192-3 (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
07/02/2025	Holerite/janeiro	Maria do Carmo Amaral Martins (Coordenadora)	R.H	R\$3.622,50	R\$500,00
07/02/2025	Holerite/janeiro	Ana Flávia Albertini (Assistente Social)	R.H	R\$1.791,00	R\$200,00
07/02/2025	Holerite/janeiro	Jamile da Silva Martins (Aux. Administrativo)	R.H	R\$2.014,50	R\$250,00
07/02/2025	Holerite/janeiro	Terezinha da Silva (Faxineira/Cozinheira)	R.H	R\$1.906,90	R\$250,00
06/03/2025	Holerite/fevereiro	Maria do Carmo Amaral Martins (Coordenadora)	R.H	R\$3.622,50	R\$500,00
06/03/2025	Holerite/fevereiro	Ana Flávia Albertini (Assistente Social)	R.H	R\$1.791,00	R\$200,00
06/03/2025	Holerite/fevereiro	Jamile da Silva Martins (Aux. Administrativo)	R.H	R\$2.014,50	R\$250,00
02/04/2025	Holerite/março	Maria do Carmo Amaral Martins (Coordenadora)	R.H	R\$3.622,50	R\$500,00
02/04/2025	Holerite/março	Ana Flávia Albertini (Assistente Social)	R.H	R\$1.791,00	R\$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

02/04/2025	Holerite/março	Jamile da Silva Martins (Aux. Administrativo)	R.H	R\$2.014,50	R\$250,00
02/04/2025	Holerite/março	Terezinha da Silva (Faxineira/Cozinheira)	R.H	R\$1.906,90	R\$250,00
Valor Total Geral				R\$26.097,80	R\$ 3.350,00
LUIZ CARLOS BARROS COSTA:41747453820 Assinado de forma digital por LUIZ CARLOS BARROS COSTA:41747453820 Dados: 2025.04.14 12:33:22 -03'00' Assinatura e carimbo do responsável legal pela OSC			 Documento assinado digitalmente MARIA DO CARMO AMARAL MARTINS Data: 14/04/2025 12:27:02-0300 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 3969/2024		Secretaria: Conselho Municipal do Idoso	
OSC: Associação Comunitária Maria João de Deus			
Título do Projeto/Atividade/Serviço: CMI - 3.2.2 LINHA DE ATUAÇÃO: ESPORTE –Projeto desenvolvimento de práticas esportivas adaptadas para pessoas idosas, podendo ser itinerante ou em locais fixos, em territórios com ofertas insuficientes de atividades esportivas públicas.			
Instrumento	Termo de Colaboração	Nº	
	Termo de Fomento	Nº 01/2024	
	Acordo de Colaboração	Nº	
Período de vigência da parceria: 01/01/2025 a 31/12/2025			
Fonte do recurso: Municipal			
Valor Repassado: R\$25.000,00			

Banco Brasil	Agência: 0402-2	Conta Corrente: 124192-3
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\$)
24/12/2024	Pagamento Parcela única	Prefeitura Municipal de Fernandópolis	R\$ 25.000,00		R\$ 25.000,00
07/02/2025	Holerite janeiro	Maria do Carmo Amaral Martins (Coordenadora)		R\$ 500,00	R\$ 24.500,00
07/02/2025	Holerite janeiro	Ana Flávia Albertini (Assistente Social)		R\$ 200,00	R\$ 24.300,00
07/02/2025	Holerite janeiro	Jamile da Silva Martins (Aux. Administrativo)		R\$ 250,00	R\$ 24.050,00
07/02/2025	Holerite janeiro	Terezinha da Silva(Cozinheira/Faxineira)		R\$ 250,00	R\$ 23.800,00
07/02/2025	NFS n. 92	Jhonattan Sabino Souza (Facilitador de Oficina)		R\$ 650,00	R\$ 23.150,00
20/02/2025	DANFE n. 753	Supermercado Santa Cecília de Fernandópolis		R\$ 260,00	R\$ 22.890,00
06/03/2025	Holerite fevereiro	Maria do Carmo Amaral Martins (Coordenadora)		R\$ 500,00	R\$ 22.390,00
06/03/2025	Holerite fevereiro	Ana Flávia Albertini (Assistente Social)		R\$ 200,00	R\$ 22.190,00
06/03/2025	Holerite fevereiro	Jamile da Silva Martins (Aux. Administrativo)		R\$ 250,00	R\$ 21.940,00
06/03/2025	NFS n. 102	Jhonattan Sabino Souza (Facilitador de Oficina)		R\$ 650,00	R\$ 21.290,00
02/04/2025	Holerite março	Maria do Carmo Amaral Martins (Coordenadora)		R\$ 500,00	R\$ 20.790,00
02/04/2025	Holerite março	Ana Flávia Albertini (Assistente Social)		R\$ 200,00	R\$ 20.590,00
02/04/2025	Holerite março	Jamile da Silva Martins (Aux. Administrativo)		R\$ 250,00	R\$ 20.340,00



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\$ 250,00	R\$ 20.090,00
02/04/2025	NFS n. 113	Jhonattan Sabino Souza (Facilitador de Oficina)		R\$ 650,00	R\$ 19.440,00
10/04/2025	DANFE n. 773	Supermercado Santa Cecília de Fernandópolis		R\$ 458,00	R\$ 18.982,00
Valor total/saldo			R\$ 25.000,00	R\$ 6.018,00	R\$ 18.982,00

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 12:33:57
-03'00'

Assinatura e carimbo do
responsável legal pela OSC

Documento assinado digitalmente
 MARIA DO CARMO AMARAL MARTINS
Data: 14/04/2025 12:31:03-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Assinatura e carimbo do técnico
responsável



Fernandópolis, 24 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\$25.000,00** (vinte e cinco mil reais), do Recurso Municipal no dia **24/12/2024**, referente a Parceria com Conselho Municipal do Idoso (CMI), conforme Termo de Fomento 01/2024 – Processo n. 3969/2024.

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 2025.

Ofício nº 57/2025.

Prezada 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. 01/2024, Processo administrativo nº 3969/2024 no valor de R\$5.508,00, 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 13:35:23 -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: Conselho Municipal do Idoso - CMI

Organização da Sociedade Civil: Associação Comunitária Maria João de Deus

Termo de Fomento: 01/2024

Fonte de recursos: Municipal

Objeto do repasse/projeto: CMI - 3.2.2 LINHA DE ATUAÇÃO: ESPORTE –Projeto desenvolvimento de práticas esportivas adaptadas para pessoas idosas, podendo ser itinerante ou em locais fixos, em territórios com ofertas insuficientes de atividades esportivas públicas.

Valor do repasse: R\$ 25.000,00

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 3969/2024		Secretaria: Conselho Municipal do Idoso - CMI		
OSC: Associação Comunitária Maria João de Deus				
Título do Projeto/Atividade/Serviço:				
Instrumento	Termo de Colaboração		Nº	
	Termo de Fomento		Nº 01/2024	
	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\$25.000,00				

II – RELAÇÃO DOS REPASSES

DESCRIÇÃO DOS REPASSES RECEBIDOS			
Número da parcela	Data do pagamento	Número da transferência	Valor recebido
1	24/12/2024	202.412.230.024.876	R\$25.000,00
Valor total do repasse recebido			R\$ 25.000,00

III – RELAÇÃO DOS RENDIMENTOS

DESCRIÇÃO DE RENDIMENTOS – CC123492-7		
Data da Aplicação	Data do resgate (se houver)	Saldo do mês
28/01/2025	02/04/2025	

**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

	10/04/2025	
	30/04/2025	
	02/06/2025	
	10/06/2025	
Valor total dos rendimentos		R\$ 62,89

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\$3.100,00	R\$3.100,00	N
R.H Serviços de Terceiros	R\$1.950,00	R\$1.950,00	N
Material de Uso e Consumo: Gêneros Alimentícios	R\$458,00	R\$458,00	N
Saldo Remanescente	R\$13.474,00		
Valor Total:	R\$ 18.982,00	R\$ 5.508,00	



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\$200,00
30/04/2025	Holerite	Jamile da Silva Martins (Aux. Administrativo)	R.H - salário	30/04/2025	550.402.000.124.211	R\$250,00
30/04/2025	Holerite	Terezinha da Silva	R.H - salário	30/04/2025	556.778.000.113.663	R\$250,00
29/04/2025	NFS n. 121	Jhonattan Sabino Souza (Facilitador de Oficina)	R.H – serviço de terceiros	30/04/2025	43.001	R\$650,00
29/05/2025	NFS n. 127	Jhonattan Sabino Souza (Facilitador 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\$500,00
31/05/2025	Holerite	Ana Flávia Albertini (Assistente Social)	R.H - salário	02/06/2025	552.050.000.018.829	R\$200,00
31/05/2025	Holerite	Jamile da Silva Martins (Aux. Administrativo)	R.H - salário	02/06/2025	550.402.000.124.211	R\$250,00



Valor Total: R\$ 5.508,00



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\$ 18.982,00	Valor pago	R\$ 5.508,00
Rendimentos	R\$62,89	Valor devolvido	R\$0,00
Valor acrescido		Valor autorizado período seguinte	R\$13.536,89
Valor total recebido	R\$19.044,89	Valor total executado	R\$19.044,89

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 13:59:41 -03'00'



Documento assinado digitalmente
MARIA DO CARMO AMARAL MARTINS
Data: 16/07/2025 13:52:12-0300
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 3969/2024	Secretaria: Conselho Municipal do Idoso		
OSC: Associação Comunitária Maria João de Deus			
Título do Projeto/Atividade/Serviço: CMI - 3.2.2 LINHA DE ATUAÇÃO: ESPORTE –Projeto desenvolvimento de práticas esportivas adaptadas para pessoas idosas, podendo ser itinerante ou em locais fixos, em territórios com ofertas insuficientes de atividades esportivas públicas.			
Instrumento	Termo de Colaboração	Nº	
	Termo de Fomento	Nº 01/2024	
	Acordo de Colaboração	Nº	
Período de vigência da parceria: 01/01/2025 a 31/12/2025			
Fonte do recurso: Municipal			
Valor Total Repassado: R\$25.000,00			
Conta bancária parceria: 124192-3 (Municipal)			
Conta bancária creditada: 124192-3 (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\$200,00	CMDCA – T.F n. 05/2024 = R\$260,00 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	Jamile da Silva Martins (Aux. Administrativo)	R.H	R\$1.954,70	R\$250,00	SCFV 0 a 6 anos - T.C n. 01/2025 = R\$254,00 SCFV 6 a 15 anos – T.C n. 05/2025 = R\$422,00 SCFV Idosos – TC n. 09/2025 = R\$ 254,00 Recursos Próprios = R\$774,70
30/04/2025	Holerite/abril	Terezinha da Silva (Faxineira/Cozinheira)	R.H	R\$1.856,97	R\$250,00	CMDCA – T.F n. 05/2024 = R\$550,00 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\$500,00	CMDCA – T.F n. 05/2024 = R\$1.200,00 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 – TC n. 09/2025 = R\$300,00
02/06/2025	Holerite/maio	Ana Flávia Albertini (Assistente Social)	R.H	R\$1.805,85	R\$200,00	CMDCA – T.F n. 05/2024 = R\$260,00 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	Jamile da Silva Martins (Aux. Administrativo)	R.H	R\$1.954,70	R\$250,00	SCFV 0 a 6 anos - T.C n. 01/2025 = R\$254,00 SCFV 6 a 15 anos – T.C n. 05/2025 = R\$422,00 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

02/06/2025	Holerite/maio	Terezinha da Silva (Faxineira/Cozinheira)	R.H	R\$1.856,97	R\$250,00	CMDCA – T.F n. 05/2024 = R\$550,00 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\$500,00	CMDCA – T.F n. 05/2024 = R\$1.200,00 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 – 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\$200,00	CMDCA – T.F n. 05/2024 = R\$260,00 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

01/07/2025	Holerite/junho	Jamile da Silva Martins (Aux. Administrativo)	R.H	R\$1.954,70	R\$250,00	SCFV 0 a 6 anos - T.C n. 01/2025 = R\$254,00 SCFV 6 a 15 anos – T.C n. 05/2025 = R\$422,00 SCFV Idosos – TC n. 09/2025 = R\$ 254,00 Recursos Próprios = R\$774,70
01/07/2025	Holerite/junho	Terezinha da Silva (Faxineira/Cozinheira)	R.H	R\$1.856,97	R\$250,00	CMDCA – T.F n. 05/2024 = R\$550,00 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\$23.230,81	R\$3.100,00	

LUIZ CARLOS BARROS COSTA:41747453820

Assinado de forma digital por LUIZ CARLOS BARROS COSTA:41747453820
Dados: 2025.07.16 14:00:32 -03'00'

Assinatura do responsável legal pela OSC

gov.br

Documento assinado digitalmente
MARIA DO CARMO AMARAL MARTINS
Data: 16/07/2025 13:52:12-0300
Verifique em <https://validar.itl.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 MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

Proc. Adm. nº 3969/2024	Secretaria: Conselho Municipal do Idoso		
OSC: Associação Comunitária Maria João de Deus			
Título do Projeto/Atividade/Serviço: CMI - 3.2.2 LINHA DE ATUAÇÃO: ESPORTE –Projeto desenvolvimento de práticas esportivas adaptadas para pessoas idosas, podendo ser itinerante ou em locais fixos, em territórios com ofertas insuficientes de atividades esportivas públicas.			
Instrumento	Termo de Colaboração	Nº	
	Termo de Fomento	Nº 01/2024	
	Acordo de Colaboração	Nº	
Período de vigência da parceria: 01/01/2025 a 31/12/2025			
Fonte do recurso: Municipal			
Valor Repassado: R\$25.000,00			

Banco Brasil	Agência: 0402-2	Conta Corrente: 124192-3
MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA		
<u>Saldo anterior</u>		R\$18.982,00



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\$ 18.982,00		R\$ 18.982,00
30/04/2025	Holerite abril	Ana Flávia Albertini (Assistente Social)		R\$ 200,00	R\$ 18.782,00
30/04/2025	Holerite abril	Jamile da Silva Martins (Aux. Administrativo)		R\$ 250,00	R\$ 18.532,00
30/04/2025	Holerite abril	Terezinha da Silva(Cozinheira/Faxineira)		R\$ 250,00	R\$ 18.282,00
30/04/2025	NFS n. 121	Jhonattan Sabino Souza (Facilitador de Oficina)		R\$ 650,00	R\$ 17.632,00
02/06/2025	Holerite maio	Maria do Carmo Amaral Martins (Coordenadora)		R\$ 500,00	R\$ 17.132,00
02/06/2025	Holerite maio	Ana Flávia Albertini (Assistente Social)		R\$ 200,00	R\$ 16.932,00
02/06/2025	Holerite maio	Jamile da Silva Martins (Aux. Administrativo)		R\$ 250,00	R\$ 16.682,00
02/06/2025	Holerite abril	Terezinha da Silva(Cozinheira/Faxineira)		R\$ 250,00	R\$ 16.432,00
02/06/2025	NFS n. 127	Jhonattan Sabino Souza (Facilitador de Oficina)		R\$ 650,00	R\$ 15.782,00



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

10/06/2025	DANFE n.799	Supermercado Santa Cecília de Fernandópolis		R\$ 458,00	R\$ 15.324,00
01/07/2025	Holerite junho	Maria do Carmo Amaral Martins (Coordenadora)		R\$ 500,00	R\$ 14.824,00
01/07/2025	Holerite junho	Ana Flávia Albertini (Assistente Social)		R\$ 200,00	R\$ 14.624,00
01/07/2025	Holerite junho	Jamile da Silva Martins (Aux. Administrativo)		R\$ 250,00	R\$ 14.374,00
01/07/2025	Holerite junho	Terezinha da Silva(Cozinha/Faxineira)		R\$ 250,00	R\$ 14.124,00
01/07/2025	NFS n. 132	Jhonattan Sabino Souza (Facilitador de Oficina)		R\$ 650,00	R\$ 13.474,00
Valor total/saldo			R\$ 18.982,00	R\$ 5.508,00	R\$ 13.474,00

LUIZ CARLOS BARROS
COSTA:41747453820

Assinado de forma digital por LUIZ CARLOS BARROS
COSTA:41747453820

Dados: 2025.07.16 14:01:09 -03'00'

Fernandópolis, 16 de julho de 2025

gov.br

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

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

PRESTAÇÃO DE CONTAS 3º TRIMESTRE 2025

Órgão concessor: Prefeitura Municipal de Fernandópolis

Secretaria Gestora: Conselho Municipal do Idoso - CMI

Organização da Sociedade Civil: Associação Comunitária Maria João de Deus

Termo de Fomento: 01/2024

Fonte de recursos: Municipal

Objeto do repasse/projeto: CMI - 3.2.2 LINHA DE ATUAÇÃO: ESPORTE –Projeto desenvolvimento de práticas esportivas adaptadas para pessoas idosas, podendo ser itinerante ou em locais fixos, em territórios com ofertas insuficientes de atividades esportivas públicas.

Valor do repasse: R\$ 25.000,00

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 3969/2024		Secretaria: Conselho Municipal do Idoso - CMI		
OSC: Associação Comunitária Maria João de Deus				
Título do Projeto/Atividade/Serviço:				
Instrumento	Termo de Colaboração		Nº	
	Termo de Fomento		Nº 01/2024	
	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\$25.000,00				

II – RELAÇÃO DOS REPASSES

DESCRIÇÃO DOS REPASSES RECEBIDOS			
Número da parcela	Data do pagamento	Número da transferência	Valor recebido
1	24/12/2024	202.412.230.024.876	R\$25.000,00
Valor total do repasse recebido			R\$ 25.000,00

**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 – CC123492-7		
Data da Aplicação	Data do resgate (se houver)	Saldo do mês
28/01/2025		
	01/07/2025	
	01/08/2025	
	08/08/2025	
Valor total dos rendimentos		R\$ 548,81

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\$3.600,00	R\$3.600,00	N
R.H Serviços de Terceiros	R\$1.950,00	R\$1.950,00	N
Material de Uso e Consumo: Gêneros Alimentícios	R\$916,00	R\$916,00	N
Saldo Remanescente	R\$7.008,00		
Valor Total:	R\$ 13.474,00	R\$ 6.466,00	

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

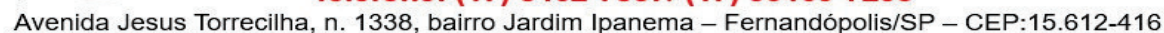
CNPJ: 63.893.622/0001-06

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
30/07/2025	NFS n. 138	Jhonattan Sabino Souza (Facilitador 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\$500,00
31/07/2025	Holerite	Ana Flávia Albertini (Assistente Social)	R.H - salário	01/08/2025	552.050.000.018.829	R\$200,00
31/07/2025	Holerite	Jamile da Silva Martins (Aux. Administrativo)	R.H - salário	01/08/2025	550.402.000.124.211	R\$250,00
31/07/2025	Holerite	Terezinha da Silva Branquinho (Cozinheira/Faxineira)	R.H - salário	01/08/2025	556.778.000.113.663	R\$250,00
08/08/2025	DANFE n. 824	Supermercado Santa Cecília de Fernandópolis LTDA ME	Material de uso e consumo: Gêneros Alimentícios	08/08/2025	80.801	R\$458,00
29/08/2025	NFS n. 145	Jhonattan Sabino Souza (Facilitador 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\$500,00
31/08/2025	Holerite	Ana Flávia Albertini (Assistente Social)	R.H - salário	04/09/2025	552.050.000.018.829	R\$200,00



31/08/2025	Holerite	Jamile da Silva Martins (Aux. Administrativo)	R.H - salário	04/09/2025	550.402.000.124.211	R\$250,00
31/08/2025	Holerite	Terezinha da Silva Branquinho (Cozinheira/Faxineira)	R.H - salário	04/09/2025	556.778.000.113.663	R\$250,00
30/09/2025	Holerite	Maria do Carmo Amaral Martins (Coordenadora)	R.H - salário	02/10/2025	550.402.000.032.630	R\$500,00
30/09/2025	Holerite	Ana Flávia Albertini (Assistente Social)	R.H - salário	02/10/2025	552.050.000.018.829	R\$200,00
30/09/2025	Holerite	Jamile da Silva Martins (Aux. Administrativo)	R.H - salário	02/10/2025	550.402.000.124.211	R\$250,00
30/09/2025	Holerite	Terezinha da Silva Branquinho (Cozinheira/Faxineira)	R.H - salário	02/10/2025	556.778.000.113.663	R\$250,00
30/09/2025	NFS n. 151	Jhonattan Sabino Souza (Facilitador de Oficina)	R.H – serviço de terceiros	02/10/2025	100.201	R\$650,00
09/10/2025	DANFE n. 851	Supermercado Santa Cecília de Fernandópolis LTDA ME	Material de uso e consumo: Gêneros Alimentícios	10/10/2025	101.001	R\$458,00
Valor Total:						R\$ 6.466,00



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\$ 13.474,00	Valor pago	R\$ 6.466,00
Rendimentos	R\$548,81*	Valor devolvido	R\$0,00
Valor acrescido		Valor autorizado período seguinte	R\$7.556,81
Valor total recebido	R\$14.022,81	Valor total executado	R\$14.022,81

Justificativas/ Informações Complementares:

* O montante de **R\$ 548,81** corresponde aos rendimentos obtidos a partir da aplicação dos recursos em Fundo de Investimento desde 28/01/2025. Não foi possível identificar, com exatidão, o valor dos rendimentos em cada mês. Assim, chegou-se à importância mencionada mediante a subtração, do saldo total aplicado, dos valores referentes às parcelas das competências 10/2025, 11/2025 e 12/2025 (4º Trimestre totalizando R\$ 6.758,00), bem como do saldo remanescente de R\$ 250,00, correspondente a despesa de RH – Férias de colaboradora no mês de 02/2025, não utilizada.

Dessa forma, infere-se que o valor de **R\$ 548,81** representa os rendimentos provenientes da aplicação em fundo de investimento até 13/10/2025.

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 14:06:27 -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 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 3969/2024		Secretaria: Conselho Municipal do Idoso
OSC: Associação Comunitária Maria João de Deus		
Título do Projeto/Atividade/Serviço: CMI - 3.2.2 LINHA DE ATUAÇÃO: ESPORTE –Projeto desenvolvimento de práticas esportivas adaptadas para pessoas idosas, podendo ser itinerante ou em locais fixos, em territórios com ofertas insuficientes de atividades esportivas públicas.		
Instrumento	Termo de Colaboração	Nº
	Termo de Fomento	Nº 01/2024
	Acordo de Colaboração	Nº
Período de vigência da parceria: 01/01/2025 a 31/12/2025		
Fonte do recurso: Municipal		
Valor Total Repassado: R\$25.000,00		
Conta bancária parceria: 124192-3 (Municipal)		
Conta bancária creditada: 124192-3 (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\$500,00	CMDCA – T.F n. 05/2024 = R\$1.200,00 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 – TC n. 09/2025 = R\$300,00 Recurso Próprio = R\$378,25
01/08/2025	Holerite/ Julho	Ana Flávia Albertini (Assistente Social)	R.H	R\$1.805,85	R\$200,00	CMDCA – T.F n. 05/2024 = R\$260,00 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	Jamile da Silva Martins (Aux. Administrativo)	R.H	R\$1.954,70	R\$250,00	SCFV 0 a 6 anos - T.C n. 01/2025 = R\$254,00 SCFV 6 a 15 anos – T.C n. 05/2025 = R\$422,00 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

01/08/2025	Holerite/ Julho	Terezinha da Silva Branquinho (Faxineira/Cozinheira)	R.H	R\$1.856,97	R\$250,00	CMDCA – T.F n. 05/2024 = R\$550,00 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\$500,00	CMDCA – T.F n. 05/2024 = R\$1.200,00 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 – 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\$200,00	CMDCA – T.F n. 05/2024 = R\$260,00 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	Jamile da Silva Martins (Aux. Administrativo)	R.H	R\$1.954,70	R\$250,00	SCFV 0 a 6 anos - T.C n. 01/2025 = R\$254,00 SCFV 6 a 15 anos – T.C n. 05/2025 = R\$422,00 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	Terezinha da Silva Branquinho (Faxineira/Cozinheira)	R.H	R\$1.856,97	R\$250,00	CMDCA – T.F n. 05/2024 = R\$550,00 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\$500,00	CMDCA – T.F n. 05/2024 = R\$1.200,00 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 – 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\$200,00	CMDCA – T.F n. 05/2024 = R\$260,00 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
02/10/2025	Holerite/Setembro	Jamile da Silva Martins (Aux. Administrativo)	R.H	R\$1.954,70	R\$250,00	SCFV 0 a 6 anos - T.C n. 01/2025 = R\$254,00 SCFV 6 a 15 anos – T.C n. 05/2025 = R\$422,00 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

02/10/2025	Holerite/Setembro	Terezinha da Silva Branquinho (Faxineira/Cozinheira)	R.H	R\$1.856,97	R\$250,00	CMDCA – T.F n. 05/2024 = R\$550,00 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\$26.987,31	R\$3.600,00	

LUIZ CARLOS BARROS
COSTA:41747453820

Assinado de forma digital por LUIZ
CARLOS BARROS
COSTA:41747453820
Dados: 2025.10.14 14:06:52 -03'00'

Assinatura do responsável legal pela OSC



Documento assinado digitalmente
MARIA DO CARMO AMARAL MARTINS
Data: 14/10/2025 14:45:40-0300
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 MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

Proc. Adm. nº 3969/2024		Secretaria: Conselho Municipal do Idoso	
OSC: Associação Comunitária Maria João de Deus			
Título do Projeto/Atividade/Serviço: CMI - 3.2.2 LINHA DE ATUAÇÃO: ESPORTE –Projeto desenvolvimento de práticas esportivas adaptadas para pessoas idosas, podendo ser itinerante ou em locais fixos, em territórios com ofertas insuficientes de atividades esportivas públicas.			
Instrumento	Termo de Colaboração	Nº	
	Termo de Fomento	Nº 01/2024	
	Acordo de Colaboração	Nº	
Período de vigência da parceria: 01/01/2025 a 31/12/2025			
Fonte do recurso: Municipal			
Valor Repassado: R\$25.000,00			

Banco Brasil	Agência: 0402-2	Conta Corrente: 124192-3
MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA		
<u>Saldo anterior</u>		R\$13.474,00

**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\$)
10/07/2025	Saldo Remanescente	2º Trimestre de 2025	R\$ 13.474,00		R\$ 13.474,00
01/08/2025	Holerite julho	Maria do Carmo Amaral Martins (Coordenadora)		R\$ 500,00	R\$ 12.974,00
01/08/2025	Holerite julho	Ana Flávia Albertini (Assistente Social)		R\$ 200,00	R\$ 12.774,00
01/08/2025	Holerite julho	Jamile da Silva Martins (Aux. Administrativo)		R\$ 250,00	R\$ 12.524,00
01/08/2025	Holerite julho	Terezinha da Silva Branquinho (Cozinheira/Faxineira)		R\$ 250,00	R\$ 12.274,00
01/08/2025	NFS n. 138	Jhonattan Sabino Souza (Facilitador de Oficina)		R\$ 650,00	R\$ 11.624,00



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

08/08/2025	DANFE n. 824	Supermercado Santa Cecília de Fernandópolis		R\$ 458,00	R\$ 11.166,00
04/09/2025	Holerite agosto	Maria do Carmo Amaral Martins (Coordenadora)		R\$ 500,00	R\$ 10.666,00
04/09/2025	Holerite agosto	Ana Flávia Albertini (Assistente Social)		R\$ 200,00	R\$ 10.466,00
04/09/2025	Holerite agosto	Jamile da Silva Martins (Aux. Administrativo)		R\$ 250,00	R\$ 10.216,00
04/09/2025	Holerite agosto	Terezinha da Silva Branquinho (Cozinheira/Faxineira)		R\$ 250,00	R\$ 9.966,00
04/09/2025	NFS n. 145	Jhonattan Sabino Souza (Facilitador de Oficina)		R\$ 650,00	R\$ 9.316,00
02/10/2025	Holerite setembro	Maria do Carmo Amaral Martins (Coordenadora)		R\$ 500,00	R\$ 8.816,00
02/10/2025	Holerite setembro	Ana Flávia Albertini (Assistente Social)		R\$ 200,00	R\$ 8.616,00



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	Jamile da Silva Martins (Aux. Administrativo)		R\$ 250,00	R\$ 8.366,00
02/10/2025	Holerite setembro	Terezinha da Silva Branquinho (Cozinheira/Faxineira)		R\$ 250,00	R\$ 8.116,00
02/10/2025	NFS n. 151	Jhonattan Sabino Souza (Facilitador de Oficina)		R\$ 650,00	R\$ 7.466,00
10/10/2025	DANFE n. 851	Supermercado Santa Cecília de Fernandópolis		R\$ 458,00	R\$ 7.008,00
Valor total/saldo			R\$ 13.474,00	R\$ 6.466,00	R\$ 7.008,00

Fernandópolis, 14 de outubro de 2025

Documento assinado digitalmente



MARIA DO CARMO AMARAL MARTINS
Data: 14/10/2025 14:50:48-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

LUIZ CARLOS BARROS
COSTA:41747453820

Assinado de forma digital por LUIZ
CARLOS BARROS
COSTA:41747453820
Dados: 2025.10.14 14:07:16 -03'00'

Responsável legal pela OSC

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, 09 de janeiro 2026.

Ofício nº 04/2026.

Prezada 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. 01/2024, Processo administrativo nº 3969/2024 no valor de R\$6.758,00, 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 Assinado de forma digital por LUIZ
COSTA:41747453820 CARLOS BARROS COSTA:41747453820
Dados: 2026.01.09 18:33:44 -03'00'

Presidente Associação Comunitária Maria João de Deus



PRESTAÇÃO DE CONTAS 4º TRIMESTRE 2025

Órgão concessor: Prefeitura Municipal de Fernandópolis

Secretaria Gestora: Conselho Municipal do Idoso - CMI

Organização da Sociedade Civil: Associação Comunitária Maria João de Deus

Termo de Fomento: 01/2024

Fonte de recursos: Municipal

Objeto do repasse/projeto: CMI - 3.2.2 LINHA DE ATUAÇÃO: ESPORTE –Projeto desenvolvimento de práticas esportivas adaptadas para pessoas idosas, podendo ser itinerante ou em locais fixos, em territórios com ofertas insuficientes de atividades esportivas públicas.

Valor do repasse: R\$ 25.000,00

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 3969/2024		Secretaria: Conselho Municipal do Idoso - CMI		
OSC: Associação Comunitária Maria João de Deus				
Título do Projeto/Atividade/Serviço:				
Instrumento	Termo de Colaboração		Nº	
	Termo de Fomento		Nº 01/2024	
	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\$25.000,00				

II – RELAÇÃO DOS REPASSES

DESCRIÇÃO DOS REPASSES RECEBIDOS			
Número da parcela	Data do pagamento	Número da transferência	Valor recebido
1	24/12/2024	202.412.230.024.876	R\$25.000,00
Valor total do repasse recebido			R\$ 25.000,00

**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 – CC123492-7		
Data da Aplicação	Data do resgate (se houver)	Saldo do mês
28/01/2025		
	02/10/2025	
	10/10/2025	
	03/11/2025	
	19/11/2025	
	01/12/2025	
	10/12/2025	
	15/12/2025	
	30/12/2025	
Valor total dos rendimentos		R\$ 613,11

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\$3.150,00	R\$3.150,00	N
Recursos Humanos – 13º salário	R\$1.200,00	R\$1.200,00	N
R.H Serviços de Terceiros	R\$1.950,00	R\$1.950,00	N
Material de Uso e Consumo: Gêneros Alimentícios	R\$458,00	R\$458,00	N
Saldo Remanescente 3º Semestre	R\$250,00		
Valor Total:	R\$ 7.008,00	R\$ 6.758,00	

**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\$500,00
31/10/2025	Holerite	Ana Flávia Albertini (Assistente Social)	R.H - salário	03/11/2025	552.050.000.018.829	R\$200,00
31/10/2025	Holerite	Terezinha da Silva Branquinho (Cozinheira/Faxineira)	R.H - salário	03/11/2025	556.778.000.113.663	R\$250,00
31/10/2025	NFS n. 33	Luciane Cristina de Miranda Lopes (Facilitadora de Oficina)	R.H – serviço de terceiros	03/11/2025	110.301	R\$650,00
28/11/2025	NFS n. 37	Luciane Cristina de Miranda Lopes (Facilitadora de Oficina)	R.H – serviço de terceiros	01/12/2025	120.101	R\$650,00
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\$250,00
30/11/2025	Holerite	Ana Flávia Albertini (Assistente Social)	R.H – 1ª parcela 13º salário	19/11/2025	552.050.000.018.829	R\$100,00
30/11/2025	Holerite	Jamile da Silva Martins (Aux. Administrativo)	R.H – 1ª parcela 13º salário	19/11/2025	550.402.000.124.211	R\$125,00



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	Terezinha da Silva Branquinho (Cozinheira/Faxineira)	R.H – 1ª parcela 13º salário	19/11/2025	556.778.000.113.663	R\$125,00
30/11/2025	Holerite	Maria do Carmo Amaral Martins (Coordenadora)	R.H - salário	01/12/2025	550.402.000.032.630	R\$500,00
30/11/2025	Holerite	Ana Flávia Albertini (Assistente Social)	R.H - salário	01/12/2025	552.050.000.018.829	R\$200,00
30/11/2025	Holerite	Jamile da Silva Martins (Aux. Administrativo)	R.H - salário	01/12/2025	550.402.000.124.211	R\$250,00
30/11/2025	Holerite	Terezinha da Silva Branquinho (Cozinheira/Faxineira)	R.H - salário	01/12/2025	556.778.000.113.663	R\$250,00
09/12/2025	DANFE n. 880	Supermercado Santa Cecília de Fernandópolis LTDA ME	Material de uso e consumo: Gêneros Alimentícios	10/12/2025	121.001	R\$458,00
29/12/2025	NFS n. 46	Luciane Cristina de Miranda Lopes (Facilitadora de Oficina)	R.H – serviço de terceiros	30/12/2025	123.001	R\$650,00
31/12/2025	Holerite	Maria do Carmo Amaral Martins (Coordenadora)	R.H – 2ª parcela 13º salário	15/12/2025	550.402.000.032.630	R\$250,00
31/12/2025	Holerite	Ana Flávia Albertini (Assistente Social)	R.H – 2ª parcela 13º salário	15/12/2025	552.050.000.018.829	R\$100,00
31/12/2025	Holerite	Jamile da Silva Martins (Aux. Administrativo)	R.H – 2ª parcela 13º salário	15/12/2025	550.402.000.124.211	R\$125,00

31/12/2025	Holerite	Terezinha da Silva Branquinho (Cozinheira/Faxineira)	R.H – 2ª parcela 13º salário	15/12/2025	556.778.000.113.663	R\$125,00
31/12/2025	Holerite	Maria do Carmo Amaral Martins (Coordenadora)	R.H - salário	30/12/2025	550.402.000.032.630	R\$500,00
31/12/2025	Holerite	Jamile da Silva Martins (Aux. Administrativo)	R.H - salário	30/12/2025	550.402.000.124.211	R\$250,00
31/12/2025	Holerite	Terezinha da Silva Branquinho (Cozinheira/Faxineira)	R.H - salário	30/12/2025	556.778.000.113.663	R\$250,00
Valor Total:						R\$ 6.758,00



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\$7.008,00	Valor pago	R\$ 6.758,00
Rendimentos	R\$613,11*	Valor devolvido	R\$0,00
Valor acrescido		Valor autorizado período seguinte	R\$863,11
Valor total recebido	R\$7.621,11	Valor total executado	R\$7.621,11

*Valor de rendimentos em 09/01/2025

Fernandópolis, 09 de janeiro de 2026

LUIZ CARLOS BARROS
COSTA:41747453820

Assinado de forma digital por LUIZ
CARLOS BARROS
COSTA:41747453820
Dados: 2026.01.09 18:35:22 -03'00'



Documento assinado digitalmente
MARIA DO CARMO AMARAL MARTINS
Data: 09/01/2026 18:40:09-0300
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 3969/2024		Secretaria: Conselho Municipal do Idoso	
OSC: Associação Comunitária Maria João de Deus			
Título do Projeto/Atividade/Serviço: CMI - 3.2.2 LINHA DE ATUAÇÃO: ESPORTE –Projeto desenvolvimento de práticas esportivas adaptadas para pessoas idosas, podendo ser itinerante ou em locais fixos, em territórios com ofertas insuficientes de atividades esportivas públicas.			
Instrumento	Termo de Colaboração	Nº	
	Termo de Fomento	Nº 01/2024	
	Acordo de Colaboração	Nº	
Período de vigência da parceria: 01/01/2025 a 31/12/2025			
Fonte do recurso: Municipal			
Valor Total Repassado: R\$25.000,00			
Conta bancária parceria: 124192-3 (Municipal)			
Conta bancária creditada: 124192-3 (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)
03/11/2025	Holerite/ Outubro	Maria do Carmo Amaral Martins (Coordenadora)	R.H	R\$3.378,25	R\$500,00	CMDCA – T.F n. 05/2024 = R\$1.200,00 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 – TC n. 09/2025 = R\$300,00 Recurso Próprio = R\$378,25
03/11/2025	Holerite/ Outubro	Ana Flávia Albertini (Assistente Social)	R.H	R\$1.805,85	R\$200,00	CMDCA – T.F n. 05/2024 = R\$260,00 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	Terezinha da Silva Branquinho (Faxineira/Cozinheira)	R.H	R\$1.856,97	R\$250,00	CMDCA – T.F n. 05/2024 = R\$550,00 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

19/11/2025	Holerite/Novembro – 1ª parcela 13º salário	Maria do Carmo Amaral Martins (Coordenadora)	R.H	R\$1.908,50	R\$ 250,00	CMDCA – T.F n. 05/2024 = R\$600,00 SCFV 0 a 6 anos – T.C 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\$100,00	CMDCA – T.F n. 05/2024 = R\$130,00 SCFV 0 a 6 anos– T.C n. 01/2025 = R\$10,00 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
19/11/2025	Holerite/Novembro – 1ª parcela 13º salário	Jamile da Silva Martins (Aux. Administrativo)	R.H	R\$1.061,50	R\$ 125,00	SCFV 0 a 6 anos n. 01/2025 = R\$127,00 SCFV 6 a 15 anos – T.C n. 05/2025 = R\$211,00 SCFV Idosos – TC n. 09/2025 = R\$127,00 Recursos Próprios = R\$471,50
19/11/2025	Holerite/Novembro – 1ª parcela 13º salário	Terezinha da Silva Branquinho (Cozinheira/Faxineira)	R.H	R\$1.007,80	R\$125,00	CMDCA – T.F n. 05/2024 = R\$275,00 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	Maria do Carmo Amaral Martins (Coordenadora)	R.H	R\$3.378,25	R\$500,00	CMDCA – T.F n. 05/2024 = R\$1.200,00 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 – TC n. 09/2025 = R\$300,00 Recursos Próprios = R\$378,25
01/12/2025	Holerite/Novembro	Ana Flávia Albertini (Assistente Social)	R.H	R\$1.805,85	R\$200,00	CMDCA – T.F n. 05/2024 = R\$260,00 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	Jamile da Silva Martins (Aux. Administrativo)	R.H	R\$1.954,70	R\$250,00	SCFV 0 a 6 anos - T.C n. 01/2025 = R\$254,00 SCFV 6 a 15 anos – T.C n. 05/2025 = R\$422,00 SCFV Idosos – TC n. 09/2025 = R\$ 254,00 Recursos Próprios = R\$774,70
01/12/2025	Holerite/Novembro	Terezinha da Silva Branquinho (Cozinheira/Faxineira)	R.H	R\$1.856,97	R\$250,00	CMDCA – T.F n. 05/2024 = R\$550,00 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/Novembro – 2ª parcela 13º salário	Maria do Carmo Amaral Martins (Coordenadora)	R.H	R\$1.501,14	R\$ 250,00	CMDCA – T.F n. 05/2024 = R\$600,00 SCFV 0 a 6 anos – T.C 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/Novembro – 2ª parcela 13º salário	Ana Flávia Albertini (Assistente Social)	R.H	R\$817,74	R\$100,00	CMDCA – T.F n. 05/2024 = R\$130,00 SCFV 0 a 6 anos– T.C n. 01/2025 = R\$10,00 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/Novembro – 2ª parcela 13º salário	Jamile da Silva Martins (Aux. Administrativo)	R.H	R\$893,20	R\$ 125,00	SCFV 0 a 6 anos n. 01/2025 = R\$127,00 SCFV 6 a 15 anos – T.C n. 05/2025 = R\$211,00 SCFV Idosos – TC n. 09/2025 = R\$127,00 Recursos Próprios = R\$303,20
15/12/2025	Holerite/Dezembro – 2ª parcela 13º salário	Terezinha da Silva Branquinho (Cozinheira/Faxineira)	R.H	R\$849,17	R\$125,00	CMDCA – T.F n. 05/2024 = R\$275,00 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



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	Maria do Carmo Amaral Martins (Coordenadora)	R.H	R\$3.465,56	R\$500,00	CMDCA – T.F n. 05/2024 = R\$1.200,00 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 – TC n. 09/2025 = R\$300,00 Recursos Próprios = R\$465,56
30/12/2025	Holerite/Dezembro	Jamile da Silva Martins (Aux. Administrativo)	R.H	R\$1.954,70	R\$250,00	SCFV 0 a 6 anos - T.C n. 01/2025 = R\$254,00 SCFV 6 a 15 anos – T.C n. 05/2025 = R\$422,00 SCFV Idosos – TC n. 09/2025 = R\$ 254,00 Recursos Próprios = R\$774,70
30/12/2025	Holerite/Dezembro	Terezinha da Silva Branquinho (Cozinheira/Faxineira)	R.H	R\$1.856,97	R\$250,00	CMDCA – T.F n. 05/2024 = R\$550,00 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\$32.297,12	R\$4.350,00	
LUIZ CARLOS BARROS COSTA:41747453820 Assinatura do responsável legal pela OSC				Assinado de forma digital por LUIZ CARLOS BARROS COSTA:41747453820 Dados: 2026.01.09 18:42:39 -03'00' Documento assinado digitalmente MARIA DO CARMO AMARAL MARTINS Data: 09/01/2026 18:40:09-0300 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 MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

Proc. Adm. nº 3969/2024		Secretaria: Conselho Municipal do Idoso	
OSC: Associação Comunitária Maria João de Deus			
Título do Projeto/Atividade/Serviço: CMI - 3.2.2 LINHA DE ATUAÇÃO: ESPORTE –Projeto desenvolvimento de práticas esportivas adaptadas para pessoas idosas, podendo ser itinerante ou em locais fixos, em territórios com ofertas insuficientes de atividades esportivas públicas.			
Instrumento	Termo de Colaboração	Nº	
	Termo de Fomento	Nº 01/2024	
	Acordo de Colaboração	Nº	
Período de vigência da parceria: 01/01/2025 a 31/12/2025			
Fonte do recurso: Municipal			
Valor Repassado: R\$25.000,00			

Banco Brasil	Agência: 0402-2	Conta Corrente: 124192-3
MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA		
<u>Saldo anterior</u>		R\$7.008,00

**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

Data do pagamento	Discriminação da movimentação	Fornecedor/ credor	Crédito	Débito	Saldo (R\$)
30/06/2025	Saldo Remanescente	3º Trimestre de 2025	R\$ 7.008,00		R\$ 7.008,00
03/11/2025	Holerite outubro	Maria do Carmo Amaral Martins (Coordenadora)		R\$ 500,00	R\$ 6.508,00
03/11/2025	Holerite outubro	Ana Flávia Albertini (Assistente Social)		R\$ 200,00	R\$ 6.308,00
03/11/2025	Holerite outubro	Terezinha da Silva Branquinho (Cozinheira/Faxineira)		R\$ 250,00	R\$ 6.058,00
03/11/2025	NFS n. 33	Luciane Cristina de Miranda Lopes (Facilitadora de Oficina)		R\$ 650,00	R\$ 5.408,00
19/11/2025	Holerite novembro - 1ª parcela 13º salário	Maria do Carmo Amaral Martins (Coordenadora)		R\$ 250,00	R\$ 5.158,00
19/11/2025	Holerite novembro - 1ª parcela 13º salário	Ana Flávia Albertini (Assistente Social)		R\$ 100,00	R\$ 5.058,00
19/11/2025	Holerite novembro - 1ª parcela 13º salário	Jamile da Silva Martins (Aux. Administrativo)		R\$ 125,00	R\$ 4.933,00
19/11/2025	Holerite novembro - 1ª parcela 13º salário	Terezinha da Silva Branquinho (Cozinheira/Faxineira)		R\$ 125,00	R\$ 4.808,00
01/12/2025	Holerite novembro	Maria do Carmo Amaral Martins (Coordenadora)		R\$ 500,00	R\$ 4.308,00



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\$ 200,00	R\$ 4.108,00
01/12/2025	Holerite novembro	Jamile da Silva Martins (Aux. Administrativo)		R\$ 250,00	R\$ 3.858,00
01/12/2025	Holerite novembro	Terezinha da Silva Branquinho (Cozinheira/Faxineira)		R\$ 250,00	R\$ 3.608,00
01/12/2025	NFS n. 37	Luciane Cristina de Miranda Lopes (Facilitadora de Oficina)		R\$ 650,00	R\$ 2.958,00
10/12/2025	DANFE n. 880	Supermercado Santa Cecília de Fernandópolis		R\$ 458,00	R\$ 2.500,00
15/12/2025	Holerite dezembro - 2ª parcela 13º salário	Maria do Carmo Amaral Martins (Coordenadora)		R\$ 250,00	R\$ 2.250,00
15/12/2025	Holerite dezembro - 2ª parcela 13º salário	Ana Flávia Albertini (Assistente Social)		R\$ 100,00	R\$ 2.150,00
15/12/2025	Holerite dezembro - 2ª parcela 13º salário	Jamile da Silva Martins (Aux. Administrativo)		R\$ 125,00	R\$ 2.025,00
15/12/2025	Holerite dezembro - 2ª parcela 13º salário	Terezinha da Silva Branquinho (Cozinheira/Faxineira)		R\$ 125,00	R\$ 1.900,00
30/12/2025	Holerite dezembro	Maria do Carmo Amaral Martins (Coordenadora)		R\$ 500,00	R\$ 1.400,00
30/12/2025	Holerite dezembro	Jamile da Silva Martins (Aux. Administrativo)		R\$ 250,00	R\$ 1.150,00



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 dezembro	Terezinha da Silva Branquinho (Cozinheira/Faxineira)		R\$ 250,00	R\$ 900,00
30/12/2025	NFS n. 46	Luciane Cristina de Miranda Lopes (Facilitadora de Oficina)		R\$ 650,00	R\$ 250,00
Valor total/saldo			R\$ 7.008,00	R\$ 6.758,00	R\$ 250,00

Fernandópolis, 09 de janeiro de 2026

LUIZ CARLOS
BARROS

COSTA:41747453820

Responsável legal pela OSC

Assinado de forma digital por LUIZ
CARLOS BARROS
COSTA:41747453820
Dados: 2026.01.09 18:35:55 -03'00'



Documento assinado digitalmente

MARIA DO CARMO AMARAL MARTINS

Data: 09/01/2026 18:40:09-0300

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

Técnico Responsável pela OSC