



**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**

|                                                                                                                              |                              |                                                                           |                   |                          |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------------------|
| <b>Proc. Adm. nº 169/2025</b>                                                                                                |                              | <b>Secretaria:</b> Secretaria Municipal de Assistência Social e Cidadania |                   |                          |
| <b>OSC:</b> Associação Comunitária Maria João de Deus                                                                        |                              |                                                                           |                   |                          |
| <b>Título do Projeto/Atividade/Serviço:</b> Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos para crianças de 6 a 15 anos |                              |                                                                           |                   |                          |
| <b>Instrumento</b>                                                                                                           | <b>Termo de Colaboração</b>  |                                                                           | <b>Nº 05/2025</b> |                          |
|                                                                                                                              | <b>Termo de Fomento</b>      |                                                                           | <b>Nº</b>         |                          |
|                                                                                                                              | <b>Acordo de Colaboração</b> |                                                                           | <b>Nº</b>         |                          |
| <b>Período de vigência da parceria:</b> 01/01/2025 a 31/12/2026                                                              |                              |                                                                           |                   |                          |
| <b>Fonte do recurso:</b>                                                                                                     | <b>Municipal: X</b>          | <b>Federal:</b>                                                           | <b>Estadual:</b>  | <b>Fundo específico:</b> |
| <b>Valor Total Repassado:</b> 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                       |                             | <b>R\$0,53</b> |

**IV – RELAÇÃO DE PAGAMENTOS POR NATUREZA DA DESPESA**

| Natureza da despesa                                   | Valor total<br>(plano de trabalho) | Valor total pago    | Houve<br>apostilamento? |
|-------------------------------------------------------|------------------------------------|---------------------|-------------------------|
| Recursos Humanos -<br>salários                        | R\$12.488,00                       | R\$12.488,00        | <b>N</b>                |
| Recursos Humanos –<br>férias                          | R\$400,00                          | R\$0,00             | <b>N</b>                |
| Material de Uso e<br>Consumo: Gêneros<br>Alimentícios | R\$9.713,00                        | R\$9.713,00         | <b>N</b>                |
| Material de Uso e<br>Consumo: Papelaria               | R\$800,00                          | R\$800,00           | <b>N</b>                |
| <b>Valor Total:</b>                                   | <b>R\$23.401,00</b>                | <b>R\$23.001,00</b> |                         |

**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<br>14/02/2025 | 550.402.000.032.630<br>550.402.000.102.303 | R\$750,00   |
| 31/01/2025                        | Holerite                   | Ana Flávia Albertini (Assistente Social)      | R.H - salário       | 13/02/2025<br>14/02/2025 | 552.050.000.018.829<br>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<br>14/02/2025 | 550.402.000.048.588<br>550.402.000.102.303 | R\$1.000,00 |
| 31/01/2025                        | Holerite                   | Poliane Almeida Goss (Orientadora Social)     | R.H – salário       | 13/02/2025<br>14/02/2025 | 550.402.000.012.995<br>550.402.000.102.303 | R\$1.000,00 |
| 31/01/2025                        | Holerite                   | Terezinha da Silva                            | R.H - salário       | 13/02/2025<br>14/02/2025 | 556.778.000.113.663<br>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:<br>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**

|                             |                      |                                          |                     |
|-----------------------------|----------------------|------------------------------------------|---------------------|
| <b>Valor repassado</b>      | <b>R\$ 23.401,00</b> | <b>Valor pago</b>                        | <b>R\$23.001,00</b> |
| <b>Rendimentos</b>          | <b>R\$0,53</b>       | <b>Valor devolvido</b>                   | <b>R\$0,00</b>      |
| <b>Valor acrescido</b>      | <b>R\$0,00</b>       | <b>Valor autorizado período seguinte</b> | <b>R\$400,53</b>    |
| <b>Valor total recebido</b> | <b>R\$23.401,53</b>  | <b>Valor total executado</b>             | <b>R\$23.401,53</b> |

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<br>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<br>CMI – T.F n. 01/2024 = R\$500,00<br>SCFV 0 a 6 anos – T.C n. 01/2025 = R\$250,00<br>SCFV Idosos– TC n. 09/2025 = R\$300,00<br>Recursos Próprios = R\$217,18 |
| 13/02/2025<br>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<br>CMI – T.F n. 01/2024 = R\$200,00<br>SCFV 0 a 6 anos – T.C n. 01/2025 = R\$200,00<br>SCFV Idosos – TC n. 09/2025 = R\$ 250,00<br>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<br>SCFV 0 a 6 anos – T.C n. 01/2025 = R\$254,00<br>SCFV Idosos – TC n. 09/2025 = R\$ 254,00<br>Recursos Próprios = R\$675,97                                       |
| 07/02/2025<br>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<br>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<br>14/02/2025 | Holerite/janeiro   | Poliane Almeida Goss<br>(Orientadora Social)     | R.H | R\$1.518,36 | R\$1.000,00 | CMDCA – T.F n. 05/2024 = R\$500,00<br>Recursos Próprios = R\$18,36                                                                                                                                  |
| 13/02/2025<br>14/02/2025 | Holerite/janeiro   | Terezinha da Silva<br>(Faxineira/Cozinheira)     | R.H | R\$1.777,35 | R\$400,00   | CMDCA – T.F n. 05/2024 = R\$550,00<br>CMI – T.F n. 01/2024 = R\$250,00<br>SCFV 0 a 6 anos – T.C n. 01/2025 = R\$154,00<br>SCFV Idosos – TC n. 09/2025 = R\$206,00<br>Recursos Próprios = R\$217,35  |
| 06/03/2025               | Holerite/fevereiro | Maria do Carmo Amaral<br>Martins (Coordenadora)  | R.H | R\$3.217,18 | R\$750,00   | CMDCA – T.F n. 05/2024 = R\$1.200,00<br>CMI – T.F n. 01/2024 = R\$500,00<br>SCFV 0 a 6 anos – T.C n. 01/2025 = R\$250,00<br>SCFV Idosos– TC n. 09/2025 = R\$300,00<br>Recursos Próprios = R\$217,18 |
| 06/03/2025               | Holerite/fevereiro | Ana Flávia Albertini<br>(Assistente Social)      | R.H | R\$1.717,58 | R\$724,00   | CMDCA – T.F n. 05/2024 = R\$260,00<br>CMI – T.F n. 01/2024 = R\$200,00<br>SCFV 0 a 6 anos – T.C n. 01/2025 = R\$200,00<br>SCFV Idosos – TC n. 09/2025 = R\$ 250,00<br>Recursos Próprios = R\$83,58  |
| 06/03/2025               | Holerite/fevereiro | Jamile da Silva Martins<br>(Aux. Administrativo) | R.H | R\$1.855,97 | R\$422,00   | CMI – T.F n. 01/2024 = R\$250,00<br>SCFV 0 a 6 anos – T.C n. 01/2025 = R\$254,00<br>SCFV Idosos – TC n. 09/2025 = R\$ 254,00<br>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<br>(Orientadora Social)     | R.H | R\$1.518,36 | R\$1.000,00 | CMDCA – T.F n. 05/2024 = R\$500,00<br>Recursos Próprios = R\$18,36                                                                                                                                  |
| 10/03/2025 | Holerite/fevereiro | Beatriz de Souza Lopes<br>(Orientadora Social)   | R.H | R\$1.518,36 | R\$1.000,00 | CMDCA – T.F n. 05/2024 = R\$500,00<br>Recursos Próprios = R\$18,36                                                                                                                                  |
| 03/04/2025 | Holerite/março     | Maria do Carmo Amaral<br>Martins (Coordenadora)  | R.H | R\$3.359,17 | R\$750,00   | CMDCA – T.F n. 05/2024 = R\$1.200,00<br>CMI – T.F n. 01/2024 = R\$500,00<br>SCFV 0 a 6 anos – T.C n. 01/2025 = R\$250,00<br>SCFV Idosos– TC n. 09/2025 = R\$300,00<br>Recursos Próprios = R\$359,17 |
| 03/04/2025 | Holerite/março     | Ana Flávia Albertini<br>(Assistente Social)      | R.H | R\$1.805,85 | R\$724,00   | CMDCA – T.F n. 05/2024 = R\$260,00<br>CMI – T.F n. 01/2024 = R\$200,00<br>SCFV 0 a 6 anos – T.C n. 01/2025 = R\$200,00<br>SCFV Idosos – TC n. 09/2025 = R\$ 250,00<br>Recursos Próprios = R\$171,85 |
| 03/04/2025 | Holerite/março     | Jamile da Silva Martins<br>(Aux. Administrativo) | R.H | R\$1.954,70 | R\$422,00   | CMI – T.F n. 01/2024 = R\$250,00<br>SCFV 0 a 6 anos – T.C n. 01/2025 = R\$254,00<br>SCFV Idosos – TC n. 09/2025 = R\$ 254,00<br>Recursos Próprios = R\$774,70                                       |
| 03/04/2025 | Holerite/março     | Beatriz de Souza Lopes<br>(Orientadora Social)   | R.H | R\$1.598,89 | R\$1.000,00 | CMDCA – T.F n. 05/2024 = R\$500,00<br>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<br>(Orientadora Social) | R.H | R\$1.598,89         | R\$1.000,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | CMDCA – T.F n. 05/2024 = R\$500,00<br>Recursos Próprios = R\$98,89                                                                                                                                |
| 03/04/2025                                                                                                                                                                                                                                 | Holerite/março | Terezinha da Silva<br>(Faxineira/Cozinheira) | R.H | R\$1.609,21         | R\$400,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | CMDCA – T.F n. 05/2024 = R\$550,00<br>CMI – T.F n. 01/2024 = R\$250,00<br>SCFV 0 a 6 anos – T.C n. 01/2025 = R\$154,00<br>SCFV Idosos – TC n. 09/2025 = R\$206,00<br>Recursos Próprios = R\$49,21 |
| <b>Valor Total Geral</b>                                                                                                                                                                                                                   |                |                                              |     | <b>R\$33.358,96</b> | <b>R\$ 12.488,00</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                   |
| <div>LUIZ CARLOS BARROS<br/>COSTA:41747453820</div> <div>Assinado de forma digital por LUIZ<br/>CARLOS BARROS COSTA:41747453820<br/>Dados: 2025.05.21 15:05:51 -03'00'</div> <div>Assinatura e carimbo do responsável legal pela OSC</div> |                |                                              |     |                     | <div> Documento assinado digitalmente<br/><b>MARIA DO CARMO AMARAL MARTINS</b><br/>Data: 21/05/2025 15:25:49-0300<br/>Verifique em <a href="https://validar.iti.gov.br">https://validar.iti.gov.br</a></div> <div>Assinatura e carimbo do técnico responsável</div> |                                                                                                                                                                                                   |

**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**

|                                                                                                               |                              |                                                                           |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|--|
| <b>Proc. Adm. nº 169/2025</b>                                                                                 |                              | <b>Secretaria:</b> Secretaria Municipal de Assistência Social e Cidadania |  |
| <b>OSC:</b> Associação Comunitária Maria João de Deus                                                         |                              |                                                                           |  |
| <b>Título do Projeto/Atividade/Serviço:</b> Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos – 6 a 15 anos |                              |                                                                           |  |
| <b>Instrumento</b>                                                                                            | <b>Termo de Colaboração</b>  | <b>Nº 05/2025</b>                                                         |  |
|                                                                                                               | <b>Termo de Fomento</b>      | <b>Nº</b>                                                                 |  |
|                                                                                                               | <b>Acordo de Colaboração</b> | <b>Nº</b>                                                                 |  |
| <b>Período de vigência da parceria:</b> 01/01/2025 a 31/12/2026                                               |                              |                                                                           |  |
| <b>Fonte do recurso:</b> Municipal                                                                            |                              |                                                                           |  |
| <b>Valor Repassado:</b> R\$23.401,00                                                                          |                              |                                                                           |  |

|                              |                        |                                 |                |
|------------------------------|------------------------|---------------------------------|----------------|
| <b>Banco Brasil</b>          | <b>Agência: 0402-2</b> | <b>Conta Corrente: 41.254-6</b> |                |
| <b>MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA</b> |                        |                                 |                |
| <b><u>Saldo anterior</u></b> |                        |                                 | <b>R\$0,00</b> |

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

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.itl.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