



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'

Responsável legal pela OSC

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