



Fernandópolis, 14 de abril de 2025.

Ofício nº 38/2025.

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

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

Relação de documentos apresentados:

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

LUIZ CARLOS BARROS
COSTA:41747453820

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

Presidente Associação Comunitária Maria João de Deus



Associação Comunitária “Maria João de Deus”

CNPJ: 63.893.622/0001-06

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

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

PRESTAÇÃO DE CONTAS TRIMESTRAL

1º Trimestre de 2025

Órgão concessor: Prefeitura Municipal de Fernandópolis

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

Organização da Sociedade Civil: Associação Comunitária Maria João de Deus

Termo de Fomento: 05/2024

Fonte de recursos: Municipal

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

Valor do repasse: R\$60.000,00

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



Associação Comunitária "Maria João de Deus"

CNPJ: 63.893.622/0001-06

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

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

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO FINANCEIRA

(X) TRIMESTRAL: TRIMESTRE DE REFERÊNCIA: 1º TRIMESTRE

() ANUAL: ANO DE REFERÊNCIA: _____

() FINAL DE PARCERIA

I - IDENTIFICAÇÃO

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

II – RELAÇÃO DOS REPASSES

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

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

CNPJ: 63.893.622/0001-06

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

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

III – RELAÇÃO DOS RENDIMENTOS

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

IV – RELAÇÃO DE PAGAMENTOS POR NATUREZA DA DESPESA

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

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

CNPJ: 63.893.622/0001-06

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

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

V – RELAÇÃO DE PAGAMENTOS EFETUADOS

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



Associação Comunitária "Maria João de Deus"

CNPJ: 63.893.622/0001-06

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

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

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

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



Associação Comunitária "Maria João de Deus"

CNPJ: 63.893.622/0001-06

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

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

VI – CONCILIAÇÃO DO PERÍODO

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

Fernandópolis, 14 de abril de 2025

LUIZ CARLOS BARROS
COSTA:41747453820

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



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

Assinatura e carimbo do responsável legal
pela OSC

Assinatura e carimbo do técnico
responsável

**Associação Comunitária “Maria João de Deus”**

CNPJ: 63.893.622/0001-06

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

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

DEMONSTRATIVO DE MEMÓRIA DE CÁLCULO DE RATEIO DE DESPESAS

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

**Associação Comunitária “Maria João de Deus”**

CNPJ: 63.893.622/0001-06

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

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

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



Associação Comunitária “Maria João de Deus”

CNPJ: 63.893.622/0001-06

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

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

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



Associação Comunitária “Maria João de Deus”

CNPJ: 63.893.622/0001-06

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

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

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

**Associação Comunitária “Maria João de Deus”**

CNPJ: 63.893.622/0001-06

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

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

DEMONSTRATIVO DE MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

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

Banco Brasil	Agência: 0402-2	Conta Corrente: 123200-2
MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA		
<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\$)
30/12/2024	Pagamento Parcela	Prefeitura Municipal de Fernandópolis	R\$ 60.000,00		R\$ 60.000,00
07/02/2025	Holerite janeiro	Maria do Carmo Amaral Martins (Coordenadora)		R\$ 1.200,00	R\$ 58.800,00
07/02/2025	Holerite janeiro	Ana Flávia Albertini (Assistente Social)		R\$ 260,00	R\$ 58.540,00
07/02/2025	Holerite janeiro	Andreila Dias Macedo (Orientadora Social)		R\$ 500,00	R\$ 58.040,00
07/02/2025	Holerite janeiro	Poliane Almeida Goss (Orientadora Social)		R\$ 500,00	R\$ 57.540,00
07/02/2025	Holerite janeiro	Terezinha da Silva(Cozinheira/Faxineira)		R\$ 550,00	R\$ 56.990,00
07/02/2025	NFS n. 93	Jhonattan Sabino Souza (Facilitador de Oficina)		R\$ 650,00	R\$ 56.340,00
07/02/2025	NFS n. 3	Luciene Cristina de Miranda Lopes		R\$ 650,00	R\$ 55.690,00
20/02/2025	DANFE n. 752	Supermercado Santa Cecília de Fernandópolis		R\$ 1.628,00	R\$ 54.062,00



Associação Comunitária “Maria João de Deus”

CNPJ: 63.893.622/0001-06

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

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

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



Associação Comunitária "Maria João de Deus"

CNPJ: 63.893.622/0001-06

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

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

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

Fernandópolis, 14 de abril de 2025

LUIZ CARLOS
BARROS
COSTA:41747453820

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

Responsável legal pela OSC



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

Técnico Responsável pela OSC

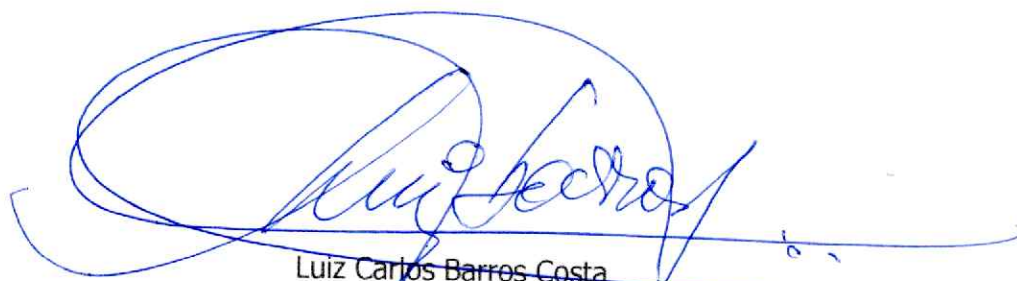


Fernandópolis, 30 de dezembro de 2024

RECIBO

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

Por ser verdade, firmo o presente.



Luiz Carlos Barros Costa
Presidente Associação Comunitária Maria João de Deus