



ASSOCIAÇÃO ASSISTENCIAL “NOSSO LAR” DE FERNANDÓPOLIS

SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL/ SEM FINS LUCRATIVOS

CNPJ: 01.173.360/0001-58

UTILIDADE PÚBLICA: MUNICIPAL, ESTADUAL E FEDERAL.

Anexo I

PRESTAÇÃO DE CONTAS 2º TRIMESTRE de 2025

Órgão concessor: Prefeitura Municipal de Fernandópolis

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

Organização da Sociedade Civil: Associação Assistencial Nosso Lar de Fernandópolis

Termo de Colaboração: Termo de Fomento nº 006/2022.

Fonte de recursos: CMDCA

Objeto do repasse/projeto: PROJETO ACENDER

Valor do repasse: R\$ 30.475,00 (ABRIL/MAIO/JUNHO)

Vigência da parceria: 21 meses de (ATÉ 31/12/2025) 2º TERMO ADITIVO, ADITAMENTO E PRORROGAÇÃO



Dejanira Medeiros Soares Peroco

Presidente

RG: 10.964.951-5



ASSOCIAÇÃO ASSISTENCIAL “NOSSO LAR” DE FERNANDÓPOLIS

CNPJ: 01.173.360/0001-58

Utilidade Pública: Municipal, Estadual e Federal.

ANEXO II

Fernandópolis, 25 de junho de 2025.

Ofício nº 54/2025.

A(o) Senhor(a) Secretário(a):

A Organização da Sociedade civil: Associação Assistencial Nosso Lar de Fernandópolis, inscrita no CNPJ: 01.173.360/0001-58, por meio do seu representante legal, abaixo assinado, encaminha para apreciação a Prestação de Contas **TRIMESTRAL(Abril/Maio/Junho)**, de 2025. Do Termo de Fomento nº 006/2022. Processo administrativo nº 0000011145/2022, no valor de R\$ 30.475,00 do **Termo Aditivo-Prorrogação, Aditamento e Alteração.**

Relação de documentos apresentados:

- 1 – Relatório de execução do objeto Junho;
- 2 – Relatório de execução financeira;
- 3 – Demonstrativo de Memória de Cálculo;
- 4 – Demonstrativo de Movimentação Bancária;
- 5 – Extrato Mensal da Conta Corrente;
- 6 – Cópia simples dos documentos fiscais, como notas fiscais, acompanhados de seus devidos comprovantes de pagamento;
- 7 – Cópia das Cotações de Preços ou Pesquisas realizadas;

Dejanira Medeiros Soares Peroco
Presidente

RG: 10.964.951-5



ASSOCIAÇÃO ASSISTENCIAL “NOSSO LAR” DE FERNANDÓPOLIS

SERVIÇO DE ACOlhIMENTO INSTITUCIONAL/SEM FINS LUCRATIVOS

CNPJ: 01.173.360/0001-58

UTILIDADE PÚBLICA: MUNICIPAL, ESTADUAL E FEDERAL.

Anexo IV

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO FINANCEIRA

(x) TRIMESTRAL: Abril/Maio/Junho

I- IDENTIFICAÇÃO

Proc. Adm nº 0000011145/2022		Secretaria: Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente		
OSC: ASSOCIAÇÃO ASSISTENCIAL NOSSO LAR DE FERNANDÓPOLIS				
Título do Projeto/Atividade/Serviço: Acolhimento Institucional para Crianças e Adolescentes				
		Termo de Fomento	Nº 006/2022	
Período de vigência da parceria: 21 meses de (ATÉ 31/12/2025) 2º TERMO ADITIVO, ADITAMENTO E PRORROGAÇÃO				
Fonte de recurso:	Municipal:	Federal:	Estadual:	Fundo específico: R\$ 30.475,00
Valor Total Repassado: R\$ 30.475,00				

II- RELAÇÃO DOS REPASSES

DESCRIÇÃO DOS REPASSES RECEBIDOS			
Número da parcela	Data do pagamento	Número da transferência	Valor recebido
1ª	04/12/2024	202.412.040.004.259	R\$ 30.475,00
Valor total do repasse recebido			R\$: 30.475,00

III- RELAÇÃO DE RENDIMENTOS

DESCRIÇÃO DE RENDIMENTOS	
Data da aplicação/ mês referência	Rendimento líquido do mês
Jul	R\$ 228,49
Valor total dos rendimentos	
R\$ 228,49	



ASSOCIAÇÃO ASSISTENCIAL “NOSSO LAR” DE FERNANDÓPOLIS

SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL/SEM FINS LUCRATIVOS

CNPJ: 01.173.360/0001-58

UTILIDADE PÚBLICA: MUNICIPAL, ESTADUAL E FEDERAL.

IV- RELAÇÃO DE PAGAMENTOS POR NATUREZA DA DESPESA

Natureza da despesa	Valor total (plano de trabalho)	Valor total pago	Houve apostilamento ?
Recursos humanos	R\$ 5.011,59	R\$ 5.011,59	
Encargos trabalhistas	R\$ 560,85	R\$ 560,85	
Serviços de terceiros (Aluguel)	R\$ 0,00	R\$ 0,00	
Serviços de terceiros (Ingressos/bilhetes/cinema/parques)	R\$ 0,00	R\$ 0,00	
Material de consumo (gêneros alimentícios)	R\$ 0,00	R\$ 0,00	
Material de consumo (higiene/limpeza)	R\$ 0,00	R\$ 0,00	
Material de Consumo (Lanches)	R\$ 0,00	R\$ 0,00	
Material de Consumo (Gás)	R\$ 0,00	R\$ 0,00	
Material de Consumo (Água e Esgoto)	R\$ 0,00	R\$ 0,00	
Material de Consumo (Força e Luz)	R\$ 0,00	R\$ 0,00	
Material de Consumo (Vestuário)	R\$ 0,00	R\$ 0,00	
Material de Consumo (Jogos Pedagógicos)	R\$ 0,00	R\$ 0,00	
Material de papelaria	R\$ 200,00	R\$ 200,00	
Material permanente	R\$ 0,00	R\$ 0,00	
Locações diversas	R\$ 0,00	R\$ 0,00	
(Determinar conforme especificado no plano de trabalho)			
Saldo remanescente:			
Valor Total:	R\$ 5.772,44	R\$ 5.772,44	



ASSOCIAÇÃO ASSISTENCIAL “NOSSO LAR” DE FERNANDÓPOLIS

SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL/ SEM FINS LUCRATIVOS

CNPJ: 01.173.360/0001-58

UTILIDADE PÚBLICA: MUNICIPAL, ESTADUAL E FEDERAL.

RELATÓRIO DE PAGAMENTOS EFETUADOS

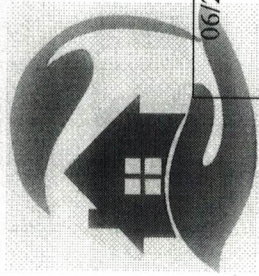
I-

Data da emissão/mês de referência	Especificação do documento	Fornecedor Credor	Natureza da despesa	Data pagamento	Nº transferência Pag. Espécie	valor
04/2025	Holerite 04/2025	Josenice Rodrigues	Salário, Encargos Trabalhistas, Encargos Sociais.	07/05/2025	50.701	R\$ 1.757,13
04/2025	FGTS 04/2025	Guia do FGTS Digital	Salário, Encargos Trabalhistas, Encargos Sociais.	08/05/2025	550.402.000.037.375	R\$ 85,74
04/2025	INSS 04/2025	Guia de Arrecadação de Receitas Federais	Salário, Encargos Trabalhistas, Encargos Sociais.	08/05/2025	550.402.000.037.375	R\$ 148,76
29/04/2025	NFE 28908	Livraria e Papelaria Bom Jesus Ltda EPP	Material de Consumo (Papelaria)	07/05/2025	550.402.000.004.406	R\$ 200,00
05/2025	Holerite 05/2025	Josenice Rodrigues	Salário, Encargos Trabalhistas, Encargos Sociais.	06/06/2025	60.601	R\$ 1.627,23
05/2025	FGTS 05/2025	Guia do FGTS Digital	Salário, Encargos Trabalhistas, Encargos Sociais.	06/06/2025	550.402.000.037.375	R\$ 39,65
05/2025	INSS 05/2025	Guia de Arrecadação de Receitas Federais	Salário, Encargos Trabalhistas, Encargos Sociais.	06/06/2025	550.402.000.037.375	R\$ 135,91
06/2025	Holerite 06/2025	Josenice Rodrigues	Salário, Encargos Trabalhistas, Encargos Sociais.	04/07/2025	70.401	R\$ 1.627,23
06/2025	FGTS 05/2025	Guia do FGTS Digital	Salário, Encargos Trabalhistas, Encargos Sociais.	03/07/2025	550.402.000.037.375	R\$ 14,88

Rua: Aziz Elias Demian, 201 - JD. Rio Grande - Fernandópolis/SP Fone: (17) 3442-5959 ou (17) 99665-0384

E-mail: rossolarfernandopolis@hotmail.com

Site: www.aanossolar.com.br



ASSOCIAÇÃO ASSISTENCIAL “NOSSO LAR” DE FERNANDÓPOLIS

SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL/ SEM FINS LUCRATIVOS

CNPJ: 01.173.360/0001-58

06/2025	INSS 05/2025	RECIBO DE PAGAMENTO DE TRIBUTOS Cidade de Fernandópolis, Estado de São Paulo Recitas Federais	03/07/2025	550.402.000,037.375	R\$ 135,91
---------	--------------	---	------------	---------------------	------------

Bel

Rua: Aziz Elias Demian, 201 - JD. Rio Grande - Fernandópolis/SP Fone: (17) 3442-5959 ou (17) 99665-0384

E-mail: nossolarfernandopolis@hotmail.com

Site: www.aanossolar.com.br



ASSOCIAÇÃO ASSISTENCIAL “NOSSO LAR” DE FERNANDÓPOLIS

SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL/ SEM FINS LUCRATIVOS
CNPJ: 01.173.360/0001-58
UTILIDADE PÚBLICA: MUNICIPAL, ESTADUAL E FEDERAL.

VI - CONCILIAÇÃO DO PERÍODO

Valor repassado	R\$ 31.965,34	Valor pago	R\$ 5.772,44
Rendimentos		Valor devolvido	
Valor acrescido		Valor autorizado período seguinte	
Valor total recebido	R\$ 31.965,34	Valor total executado	R\$ 5.772,44

Fernandópolis, 25 de Julho de 2025	
 Assinatura e carimbo do responsável legal pela OSC	 Assinatura e carimbo do técnico responsável

Dejanira M. Soares Peroco
RG 10.964.951-5

Regina Silva Carvalho Siqueira
RG: 18.382.719



ASSOCIAÇÃO ASSISTENCIAL “NOSSO LAR” DE FERNANDÓPOLIS

SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL/ SEM FINS LUCRATIVOS

CNPJ: 01.173.360/0001-58

UTILIDADE PÚBLICA: MUNICIPAL, ESTADUAL E FEDERAL.

Anexo V

DEMONSTRATIVO DE MEMÓRIA DE CÁLCULO DE RATEIO DE DESPESAS

Proc. Adm nº 0000011145/2022	Secretaria: Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente
OSC: ASSOCIAÇÃO ASSISTENCIAL NOSSO LAR DE FERNANDÓPOLIS	
Título do Projeto/Atividade/Serviço: Acolhimento Institucional para Crianças e Adolescentes	
Termo de Fomento	Nº 006/2022
Período de vigência da parceria: 21 meses (até 31/12/2025)	
Fonte de recurso: CMDCA	
Valor Repassado: R\$ 30.475,00 (Abril/Maio/Junho)	
Conta bancária parceria: Banco do Brasil / AG. 0402-2 / C/C 35.117-2	
Conta bancária creditada: Banco do Brasil / AG. 0402-2 / C/C 35.117-2	

[Handwritten signature]

ASSOCIAÇÃO ASSISTENCIAL “NOSSO LAR” DE FERNANDÓPOLIS

SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL/ SEM FINS LUCRATIVOS

CNPJ: 01.173.360/0001-58

UTILIDADE PÚBLICA: MUNICIPAL, ESTADUAL E FEDERAL.

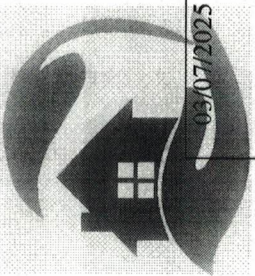
Data do pagamento	Especificação do documento	Fornecedor/credor	Natureza da despesa	Valor total	Valor rateado da parceria	Valor rateado de outras parcerias (identificação da parceria)
07/05/2025	Holerite 04/2025	Josenice Rodrigues	Salário, Encargos Trabalhistas, Encargos Sociais.	R\$ 1.757,13	R\$ 0,00	
08/05/2025	INSS	Guia de Arrec. Trib. Federais	Salário, Encargos Trabalhistas, Encargos Sociais.	R\$ 3.635,19	R\$ 148,76	
08/05/2025	FGTS	Guia do FGTS Digital	Salário, Encargos Trabalhistas, Encargos Sociais.	R\$ 3.271,86	R\$ 85,74	
07/05/2025	NFE 28908	Livraria e Papelaria Bom Jesus Ltda EPP	Material de Consumo (Papelaria)	R\$ 201,10	R\$ 200,00	
06/06/2025	Holerite 05/2025	Josenice Rodrigues	Salário, Encargos Trabalhistas, Encargos Sociais.	R\$ 1.627,23	R\$ 0,00	
06/06/2025	INSS	Guia de Arrec. Trib. Federais	Salário, Encargos Trabalhistas, Encargos Sociais.	R\$ 3.637,65	R\$ 135,91	
06/06/2025	FGTS	Guia do FGTS Digital	Salário, Encargos Trabalhistas, Encargos Sociais.	R\$ 3.225,77	R\$ 39,65	
04/07/2025	Holerite 06/2025	Josenice Rodrigues	Salário, Encargos Trabalhistas, Encargos Sociais.	R\$ 1.627,23	R\$ 0,00	
03/07/2025	INSS	Guia de Arrec. Trib. Federais	Salário, Encargos Trabalhistas, Encargos Sociais.	R\$ 3.504,87	R\$ 135,91	

Rua: Aziz Elias Demian, 201 - JD. Rio Grande - Fernandópolis/SP Fone: (17) 3442-5959 ou (17) 99665-0384

E-mail: nossolarfernandopolis@hotmail.com

Site: www.aanossolar.com.br

Ass



ASSOCIAÇÃO ASSISTENCIAL “NOSSO LAR” DE FERNANDÓPOLIS

SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL/ SEM FINS LUCRATIVOS

CNPJ: 01.173.360/0001-58

UTILIDADE PÚBLICA MUNICIPAL - ESTADUAL E FEDERAL
Guia do FGTS Digital

03/07/2025	FGTS	Trabalhistas, Encargos Sociais.	R\$ 3.201,00	R\$ 14,88
Valor Total Geral			R\$ 25.689,03	R\$ 760,85

Fernandópolis, 25 de Julho de 2025.

Assinatura e carimbo do responsável legal pela OSC Dejanira M. Soares Petró RG 10.964.951-5	Assinatura e carimbo do técnico responsável Raquel Silva Carvalho Siqueira RG: 18.382.719
---	---



ASSOCIAÇÃO ASSISTENCIAL “NOSSO LAR” DE FERNANDÓPOLIS

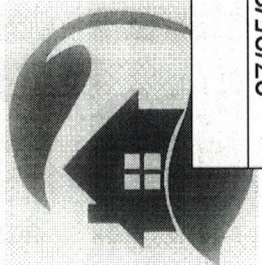
SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL/ SEM FINS LUCRATIVOS
CNPJ: 01.173.360/0001-58
UTILIDADE PÚBLICA: MUNICIPAL, ESTADUAL E FEDERAL.

Anexo VI
DEMONSTRATIVO DE MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

Proc. Adm nº 0000011145/2022	Secretaria: Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente	
OSC: Associação Assistencial Nosso Lar de Fernandópolis		
Título do Projeto/Atividade/Serviço: Acolhimento Institucional para Crianças e Adolescentes		
Instrumento	Termo de Colaboração	Nº
	Termo de Fomento	Nº 006/2022
Período de vigência da parceria: 21 meses de (ATÉ 31/12/2025) 2º TERMO ADITIVO, ADITAMENTO E PRORROGAÇÃO		
Fonte de recurso: CMDCA		
Valor Repassado: R\$ 30.475,00 (Abril/Maio/Junho)		

Banco do Brasil 001		Agência 0402-2		Conta corrente 35.117-2	
MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA					
				Saldo anterior	R\$ 25.576,35
Data pagamento	Discriminação da movimentação	Fornecedor/Credor	Crédito	Débito	Saldo (R\$)
07/05/2025	Transferência Recebida	Recurso Próprio (Ref Parcial Papellaria Bom Jesus)	R\$ 1,10		R\$ 25.577,45
07/05/2025	NFE 28908	Livraria e Papellaria Bom Jesus Ltda		R\$ 201,10	R\$ 25.376,35
14/04/2025	Transferência Enviada	Recurso Próprio (INSS Abr/25)		R\$ 148,76	R\$ 25.227,59
14/04/2025	Transferência Enviada	Recurso Próprio (FGTS Abr/25)		R\$ 85,74	R\$ 25.141,85

[Handwritten signature]



ASSOCIAÇÃO ASSISTENCIAL “NOSSE LAR” DE FERNANDÓPOLIS

SERVIÇO DE ACOILHIMENTO INSTITUCIONAL/ SEM FINS LUCRATIVOS

CNPJ: 01.173.360/0001-58

07/05/2025	Holerite 04/2025	Josenice Rodrigues		R\$ 1.757,13	R\$ 23.384,72
07/05/2025	Tarifa	Tarifa Pix Enviado		R\$ 10,00	R\$ 23.374,72
08/05/2025	Transferência Recebida	Recurso Próprio (Tarifa Pix Enviado)	R\$ 10,00		R\$ 23.384,72
06/06/2025	Transferência Enviada	Recurso Próprio (INSS Mai/25)		R\$ 135,91	R\$ 23.248,81
06/06/2025	Transferência Enviada	Recurso Próprio (FGTS Mai/25)		R\$ 39,65	R\$ 23.209,16
06/06/2025	Holerite 04/2025	Josenice Rodrigues		R\$ 1.627,23	R\$ 21.581,93
06/06/2025	Tarifa	Tarifa Pix Enviado		R\$ 10,00	R\$ 21.571,93
06/06/2025	Transferência Enviada	Recurso Próprio (INSS Jun/25)		R\$ 135,91	R\$ 21.436,02
06/06/2025	Transferência Enviada	Recurso Próprio (FGTS Jun/25)		R\$ 14,88	R\$ 21.421,14
06/06/2025	Holerite 04/2025	Josenice Rodrigues		R\$ 1.627,23	R\$ 19.793,91

[Handwritten signature]

Rua: Aziz Elias Demian, 201 - JD. Rio Grande - Fernandópolis/SP Fone: (17) 3442-5959 ou (17) 99665-0384

E-mail: nossolarfernandopolis@hotmail.com

Site: www.aanossolar.com.br

