



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 3º TRIMESTRE de 2025

Órgão concessor: Prefeitura Municipal de Fernandópolis

Secretaria Gestora: Secretaria de Assistência Social e Cidadania

Organização da Sociedade Civil: Associação Assistencial Nosso Lar de Fernandópolis

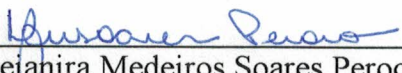
Termo de Colaboração: Termo de Colaboração nº 13/2025.

Fonte de recursos: Municipal

Objeto do repasse/projeto: Acolhimento Institucional para Crianças e Adolescentes.

Valor do repasse: R\$ 165.325,40 (JULHO/AGOSTO/SETEMBRO)

Vigência da parceria: 24 meses de 01/01/2025 à 31/12/2026


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, 28 de Outubro de 2025.

Ofício nº 72/2025.

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 Relatório do Objeto TRIMESTRAL, referente ao mês Julho/Agosto/Setembro de 2025. Do Termo de Colaboração nº 13/2025.

Recurso Municipal - Processo nº 184/2025 R\$ 165.325,40.

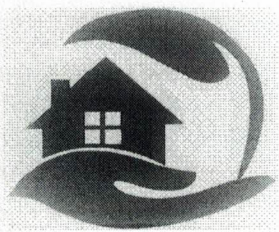
Relação de documentos apresentados:

- 1 – Relatório Mensal de Execução do Objeto;
- 2 – Relatório de execução Financeira;
- 3 – Demonstrativo de Memória de Cálculo de Rateio de Despesas;
- 4 – Demonstrativo de Movimentação Bancária;
- 5 - Extratos Bancários e Aplicações;
- 6 – Cópias simples de Despesas diversas (holerites, Recibos de Férias, Guias de Arrecadação FGTS / INSS, nota fiscal do Vale Alimentação (Ticket), Mensalidade Escritório e Notas Fiscais.


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) TRIMETRISAL: Julho/Agosto/Setembro

I- IDENTIFICAÇÃO

Proc. Adm nº 184/2025		Secretaria: Prefeitura Municipal de Fernandópolis Secretaria de Assistência Social e Cidadania		
OSC: ASSOCIAÇÃO ASSISTENCIAL NOSSO LAR DE FERNANDÓPOLIS				
Título do Projeto/Atividade/Serviço: Acolhimento Institucional para Crianças e Adolescentes				
Instrumento	Termo de Colaboração		Nº 13/2025	
	Termo de Fomento		Nº	
	Acordo de Cooperação		Nº	
Período de vigência da parceria: de 01/01/2025 à 31/12/2026				
Fonte de recurso:	Municipal: R\$ 165.325,40	Federal:	Estadual:	Fundo específico:
Valor Total Repassado: R\$ 165.325,40				

II- RELAÇÃO DOS REPASSES

DESCRIÇÃO DOS REPASSES RECEBIDOS			
Número da parcela	Data do pagamento	Número da transferência	Valor recebido
7ª	23/07/2025	202.507.220.012.904	R\$ 52.708,14
3ª	23/07/2025	202.507.220.012.910	R\$ 2.500,00
8ª	13/08/2025	202.508.120.021.305	R\$ 50.465,50
4ª	13/08/2025	202.508.120.021.312	R\$ 2.500,00
9ª	01/10/2025	35.932.661	R\$ 49.651,76
5ª	01/10/2025	35.932.664	R\$ 2.500,00
Valor total do repasse recebido			R\$ 160.325,40

III- RELAÇÃO DE RENDIMENTOS

DESCRIÇÃO DE RENDIMENTOS	
Data da aplicação/ mês referência	Rendimento líquido do mês
Agosto	R\$ 133,08
Setembro	R\$ 141,41
Outubro	R\$ 110,15
Valor total dos rendimentos	
R\$ 384,64	

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.

IV- RELAÇÃO DE PAGAMENTOS POR NATUREZA DA DESPESA

Natureza da despesa	Valor total (plano de trabalho)	Valor total pago	Houve apostilamento ?
Recursos humanos	R\$ 103.942,16	R\$ 101.644,50	
Encargos trabalhistas	R\$ 32.641,69	R\$ 32.416,90	
Serviços de terceiros (Contabilidade)	R\$ 6.348,00	R\$ 6.348,00	
Serviços de terceiros (Capacitação)	R\$ 3.500,00	R\$ 3.500,00	
Serviços de terceiros (Cuidadores/ acompanhantes)	R\$ 7.500,00	R\$ 0,00	
Material de Consumo (Ingressos/Cinema)	R\$ 600,00	R\$ 600,00	
Material de Consumo (Vestuário)	R\$ 0,00	R\$ 0,00	
Material de Consumo (Aluguel)	R\$ 5.793,55	R\$ 5.793,55	
Material de papelaria	R\$ 0,00	R\$ 0,00	
Material permanente (Veículo)	R\$ 0,00	R\$ 0,00	
Locações diversas	R\$ 0,00	R\$ 0,00	
(Determinar conforme especificado no plano de trabalho)			
Saldo remanescente:			R\$ 10.022,45
Valor Total:	R\$ 160.325,40	R\$ 150.302,95	R\$ 10.022,45

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.

I- 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
07/2025	Holerite Jul/2025	Clarice R.A. de Oliveira Cuidadora	Salário, Encargos Trabalhistas, Encargos Sociais.	06/08/2025	550.402.510.112.901	R\$ 2.554,88
07/2025	Holerite Jul/2025	Elen Ligia A. de Oliveira Cuidadora	Salário, Encargos Trabalhistas, Encargos Sociais.	06/08/2025	550.402.000.032.673	R\$ 2.618,01
07/2025	Holerite Jul/2025	Flávia da Silva Pecina Faxineira	Salário, Encargos Trabalhistas, Encargos Sociais.	06/08/2025	550.402.000.123.469	R\$ 1.553,39
07/2025	Holerite Jul/2025	Elismara D. Magalhães Cuidadora	Salário, Encargos Trabalhistas, Encargos Sociais.	06/08/2025	550.402.000.123.967	R\$ 1.710,84
07/2025	Holerite Jul/2025	Gláucia Tiano Carneiro Cuidadora	Salário, Encargos Trabalhistas, Encargos Sociais.	06/08/2025	550.402.000.039.034	R\$ 1.492,83
07/2025	Holerite Jul/2025	Josiane da Silva Ferrari Cuidadora	Salário, Encargos Trabalhistas, Encargos Sociais.	06/08/2025	550.402.510.037.593	R\$ 2.554,88
07/2025	Holerite Jun/2025	Lucinéia Ap.de S. Silva Faxineira	Salário, Encargos Trabalhistas, Encargos Sociais.	06/08/2025	80.701	R\$ 885,78
07/2025	Rescisão Jul/2025	Lalesca C. de Paula Psicóloga	Salário, Encargos Trabalhistas, Encargos Sociais.	06/08/2025	550.402.000.037.375	R\$ 583,33
07/2025	Holerite Jul/2025	Marisa O. R. Zaguini Secretária	Salário, Encargos Trabalhistas, Encargos Sociais.	06/08/2025	550.402.510.113.105	R\$ 2.019,72

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

07/2025	Holerite Jul/2025	UNIDADE PÚBLICA MUNICIPAL, ESTADUAL E FEDERAL. Márcia S. O. Carneiro Cuidadora	Trabalhistas, Encargos Sociais.	06/08/2025	550.402.000.043.975	R\$ 2.457,49
07/2025	Holerite Jul/2025	Nairaci Kelly S. Rocha Assist. Social	Salário, Encargos Trabalhistas, Encargos Sociais.	06/08/2025	550.402.000.032.643	R\$ 3.333,19
07/2025	Holerite Jul/2025	Osmar Jose de Aquino Motorista	Salário, Encargos Trabalhistas, Encargos Sociais.	06/08/2025	550.402.510.111.264	R\$ 2.482,32
07/2025	Holerite Jul/2025	Patricia de B.C dos Santos Cuidadora	Salário, Encargos Trabalhistas, Encargos Sociais.	06/08/2025	550.402.000.037.326	R\$ 511,04
07/2025	Holerite Jul/2025	Sandra de O. Rodrigues Aux. Cozinha	Salário, Encargos Trabalhistas, Encargos Sociais.	06/08/2025	550.402.510.105.261	R\$ 1.663,19
07/2025	Holerite Jul/2025	Sirlene Garcia Sarti Cuidadora	Salário, Encargos Trabalhistas, Encargos Sociais.	06/08/2025	550.402.510.032.572	R\$ 1.808,23
07/2025	Holerite Jul/2025	Suzete A. Ferrarezi Izaías Coordenadora	Salário, Encargos Trabalhistas, Encargos Sociais.	07/08/2025	550.402.000.005.166	R\$ 3.477,34
07/2025	Holerite Jul/2025	Talia Daiane F. Milani Psicóloga	Salário, Encargos Trabalhistas, Encargos Sociais.	07/08/2025	550.402.000.056.257	R\$ 1.539,44
28/07/2025	Recibo Férias	Osmar Jose de Aquino Motorista	Salário, Encargos Trabalhistas, Encargos Sociais.	28/07/2025	550.402.510.111.264	R\$ 1.992,45
07/2025	FGTS 04/2025	Guia Arrecadação FGTS	Salário, Encargos Trabalhistas, Encargos Sociais.	08/05/2025	81.401	R\$ 3.186,12
07/2025	GPS/INSS 07/2025	Guia Arrecadação Tributos Federais	Salário, Encargos Trabalhistas, Encargos Sociais.	08/05/2025	81.402	R\$ 3.225,89
07/2025	GPS/INSS 07/2025(FÉRIAS)	Guia Arrecadação Tributos Federais	Salário, Encargos Trabalhistas, Encargos Sociais.	08/05/2025	81.402	R\$ 208,58

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

E-mail: nosso.lar.fernandopolis@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

07/2025	Mensalidade	UTILIDADE PÚBLICA MUNICIPAL, ESTADUAL E FEDERAL. Escritório Contábil	Mercúrio	Escritório Contábil	14/08/2025	81.501	R\$ 2.116,00
07/2025	NFSe 89187670	Ticket Serviços SA		Salário, Encargos Trabalhistas, Encargos Sociais	07/08/2025	80.702	R\$ 4.200,00
07/2025	Recibo de Aluguel	Imobiliária Santa Rita		Serv. Terceiro (Aluguel)	12/08/2025	550.402.000.037.375	R\$ 1.410,75
07/2025	NFSe 135	Empresa Cin. Bombocine Ltda		Serv. Terceiro (Cinema)	11/07/2025	550.402.000.037.375	R\$ 292,00
07/2025	NFSe 141	Empresa Cin. Bombocine Ltda		Serv. Terceiro (Cinema)	26/07/2025	550.402.000.037.375	R\$ 308,97
08/2025	Holerite Ago/2025	Clarice R.A. de Oliveira Cuidadora		Salário, Encargos Trabalhistas, Encargos Sociais.	04/09/2025	550.402.510.112.901	R\$ 2.554,88
08/2025	Holerite Ago/2025	Elen Ligia A. de Oliveira Cuidadora		Salário, Encargos Trabalhistas, Encargos Sociais.	04/09/2025	550.402.000.032.673	R\$ 2.618,01
08/2025	Holerite Ago/2025	Flávia da Silva Pecina Faxineira		Salário, Encargos Trabalhistas, Encargos Sociais.	04/09/2025	550.402.000.123.469	R\$ 1.553,39
08/2025	Holerite Ago/2025	Elismara D. Magalhães Cuidadora		Salário, Encargos Trabalhistas, Encargos Sociais.	04/09/2025	550.402.000.123.967	R\$ 1.710,84
08/2025	Holerite Ago/2025	Gláucia Tiano Carneiro Cuidadora		Salário, Encargos Trabalhistas, Encargos Sociais.	04/09/2025	550.402.000.039.034	R\$ 1.492,83
08/2025	Holerite Ago/2025	Josiane da Silva Ferrari Cuidadora		Salário, Encargos Trabalhistas, Encargos Sociais.	04/09/2025	550.402.510.037.593	R\$ 2.554,88

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

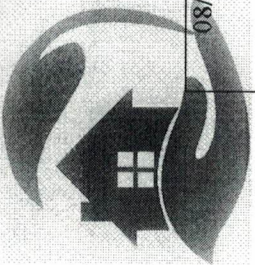
MUNICÍPIO DE FERNANDÓPOLIS, ESTADO DE SÃO PAULO
 Prefeitura Municipal de Fernandópolis
 Lucineia Ap. de S. Silva

08/2025	Holerite Ago/2025	Faxineira	Trabalhistas, Encargos Sociais.	04/09/2025	90.501	R\$ 1.333,11
08/2025	Holerite Ago/2025	Marisa O. R. Zaguini Secretária	Salário, Encargos Trabalhistas, Encargos Sociais.	04/09/2025	550.402.510.113.105	R\$ 2.019,72
08/2025	Holerite Ago/2025	Marcia S. Q. Carneiro Cuidadora	Salário, Encargos Trabalhistas, Encargos Sociais.	04/09/2025	550.402.000.043.975	R\$ 2.050,87
08/2025	Holerite Ago/2025	Nairaci Kelly S. Rocha Assist. Social	Salário, Encargos Trabalhistas, Encargos Sociais.	04/09/2025	550.402.000.032.643	R\$ 3.333,19
08/2025	Holerite Ago/2025	Osmar Jose de Aquino Motorista	Salário, Encargos Trabalhistas, Encargos Sociais.	04/09/2025	550.402.510.111.264	R\$ 177,30
08/2025	Holerite Ago/2025	Patrícia de B.C dos Santos Cuidadora	Salário, Encargos Trabalhistas, Encargos Sociais.	04/09/2025	550.402.000.037.326	R\$ 2.554,88
08/2025	Holerite Ago/2025	Sandra de O. Rodrigues Aux. Cozinha	Salário, Encargos Trabalhistas, Encargos Sociais.	04/09/2025	550.402.510.105.261	R\$ 1.663,19
08/2025	Holerite Ago/2025	Sirlene Garcia Sarti Cuidadora	Salário, Encargos Trabalhistas, Encargos Sociais.	04/09/2025	550.402.510.032.572	R\$ 1.808,23
08/2025	Holerite Ago/2025	Talia Daiane F. Milani Psicóloga	Salário, Encargos Trabalhistas, Encargos Sociais.	04/09/2025	550.402.000.056.257	R\$ 2.295,18
25/08/2025	Recibo Férias	Marcia S. Q. Carneiro Cuidadora	Salário, Encargos Trabalhistas, Encargos Sociais.	25/08/2025	550.402.000.043.975	R\$ 2.114,00
08/2025	FGTS 08/2025	Guia Arrecadação FGTS	Salário, Encargos Trabalhistas, Encargos Sociais.	10/09/2025	91.002	R\$ 3.186,12
08/2025	GPS/INSS 08/2025	Guia Arrecadação Tributos Federais	Salário, Encargos Trabalhistas, Encargos Sociais.	10/09/2025	91.003	R\$ 3.225,89

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

E-mail: nossoolarfernandopolis@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

08/2025	GPS/INSS 08/2025(FÉRIAS)	UTILIDADE PÚBLICA MUNICIPAL, ESTADUAL E FEDERAL. Guia Arrecadação Tributos Federais	Salário, Encargos Trabalhistas, Encargos Sociais	10/09/2025	91.003	R\$ 211,59
08/2025	Mensalidade	Escritório Contábil Mercúrio	Serv. Terceiro Escritório Contábil	15/09/2025	91.501	R\$ 2.116,00
08/2025	NFSe 90626888	Ticket Serviços SA	Salário, Encargos Trabalhistas, Encargos Sociais	04/09/2025	90.401	R\$ 4.200,00
08/2025	Recibo de Aluguel	Imobiliária Santa Rita	Serv. Terceiro (Aluguel)	10/09/2025	90.001	R\$ 2.191,40
08/2025	NFSe 99	Clínica Absoluto Ltda	Serv. Terceiro (Capacitação)	29/08/2025	90.101	R\$ 3.500,00
09/2025	Holerite Set/2025	Clarice R.A. de Oliveira Cuidadora	Salário, Encargos Trabalhistas, Encargos Sociais.	06/10/2025	550.402.510.112.901	R\$ 2.554,88
09/2025	Holerite Set/2025	Elen Ligia A. de Oliveira Cuidadora	Salário, Encargos Trabalhistas, Encargos Sociais.	06/10/2025	550.402.000.032.673	R\$ 2.618,01
09/2025	Holerite Set/2025	Flávia da Silva Pecina Faxineira	Salário, Encargos Trabalhistas, Encargos Sociais.	06/10/2025	550.402.000.123.469	R\$ 1.553,39
09/2025	Holerite Set/2025	Elismara D. Magalhães Cuidadora	Salário, Encargos Trabalhistas, Encargos Sociais.	06/10/2025	550.402.000.123.967	R\$ 1.596,78
09/2025	Holerite Set/2025	Gláucia Tiano Carneiro Cuidadora	Salário, Encargos Trabalhistas, Encargos Sociais.	06/10/2025	550.402.000.039.034	R\$ 1.140,30

[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.
Josiane da Silva Ferrão

09/2025	Holerite Set/2025	Cuidadora	Trabalhistas, Encargos Sociais.	06/10/2025	550.402.510.037.593	R\$ 2.554,88
09/2025	Holerite Set/2025	Lucinéia Ap.de S. Silva Faxineira	Salário, Encargos Trabalhistas, Encargos Sociais.	06/10/2025	100.601	R\$ 1.115,55
09/2025	Holerite Set/2025	Marisa O. R. Zaguini Secretária	Salário, Encargos Trabalhistas, Encargos Sociais.	06/10/2025	550.402.510.113.105	R\$ 2.019,72
09/2025	Holerite Set/2025	Marcia S. Q. Carneiro Cuidadora	Salário, Encargos Trabalhistas, Encargos Sociais.	06/10/2025	550.402.000.043.975	R\$ 410,18
09/2025	Holerite Set/2025	Nairaci Kelly S. Rocha Assist. Social	Salário, Encargos Trabalhistas, Encargos Sociais.	06/10/2025	550.402.000.032.643	R\$ 3.333,19
09/2025	Holerite Set/2025	Osmar Jose de Aquino Motorista	Salário, Encargos Trabalhistas, Encargos Sociais.	06/10/2025	550.402.510.111.264	R\$ 2.659,62
09/2025	Holerite Set/2025	Patrícia de B.C dos Santos Cuidadora	Salário, Encargos Trabalhistas, Encargos Sociais.	06/10/2025	550.402.000.037.326	R\$ 2.554,88
09/2025	Holerite Set/2025	Sandra de O. Rodrigues Aux. Cozinha	Salário, Encargos Trabalhistas, Encargos Sociais.	06/10/2025	550.402.510.105.261	R\$ 1.313,19
09/2025	Holerite Set/2025	Sirlene Garcia Sarti Cuidadora	Salário, Encargos Trabalhistas, Encargos Sociais.	06/10/2025	550.402.510.032.572	R\$ 120,54
09/2025	Holerite Set/2025	Suzete A. Ferrarezi Izaia Coordenadora	Salário, Encargos Trabalhistas, Encargos Sociais.	06/10/2025	550.402.000.005.166	R\$ 3.138,31
09/2025	Holerite Set/2025	Talia Daiane F. Milani Psicóloga	Salário, Encargos Trabalhistas, Encargos Sociais.	06/10/2025	550.402.000.056.257	R\$ 2.297,77
01/09/2025	Recibo Férias	Sirlene Garcia Sarti Cuidadora	Salário, Encargos Trabalhistas, Encargos Sociais.	01/09/2025	550.402.510.032.572	R\$ 1.802,53

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

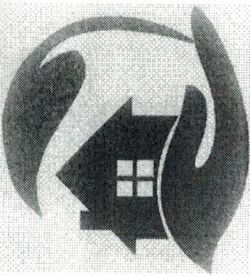
25/09/2025	Recibo Férias	UTILIDADE PÚBLICA MUNICIPAL, ESTADUAL E FEDERAL. Elisnara D. Magalhães Cuidadora	Salário, Encargos Trabalhistas, Encargos Sociais.	08/10/2025	550.402.000.123.967	R\$ 1.081,71
09/2025	FGTS 09/2025	Guia Arrecadação FGTS	Salário, Encargos Trabalhistas, Encargos Sociais	08/10/2025	550.402.000.037.375	R\$ 3.186,12
09/2025	GPS/INSS 09/2025	Guia Arrecadação Tributos Federais	Salário, Encargos Trabalhistas, Encargos Sociais	08/10/2025	550.402.000.037.375	R\$ 3.225,89
09/2025	GPS/INSS 09/2025(FÉRIAS)	Guia Arrecadação Tributos Federais	Salário, Encargos Trabalhistas, Encargos Sociais	08/10/2025	550.402.000.037.375	R\$ 160,70
09/2025	Mensalidade	Escritório Contábil Mercúrio	Serv. Terceiro Escritório Contábil	08/10/2025	550.402.000.037.375	R\$ 2.116,00
09/2025	NFSe 92380502	Ticket Serviços SA	Salário, Encargos Trabalhistas, Encargos Sociais	08/10/2025	550.402.000.037.375	R\$ 4.200,00
09/2025	Recibo de Aluguel	Imobiliária Santa Rita	Serv. Terceiro (Aluguel)	08/10/2025	550.402.000.037.375	R\$ 2.191,40
		Justificativa ANEXA				
09/2025	FGTS 09/2025 Emp. Consignado Glaucia	Guia Arrecadação FGTS	Salário, Encargos Trabalhistas, Encargos Sociais	08/10/2025	550.402.000.037.375	R\$ 356,22
09/2025	FGTS 09/2025 Emp. Consignado Sandra	Guia Arrecadação FGTS	Salário, Encargos Trabalhistas, Encargos Sociais	08/10/2025	550.402.000.037.375	R\$ 350,00

Handwritten signature and mark.

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

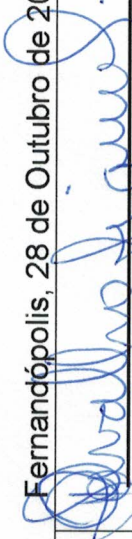
SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL/ SEM FINS LUCRATIVOS

CNPJ: 01.173.360/0001-58

UTILIDADE PÚBLICA: MUNICIPAL, ESTADUAL E FEDERAL.

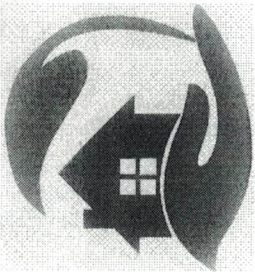
VI - CONCILIAÇÃO DO PERÍODO

Valor repassado	R\$ 160.325,40	Valor pago	R\$ 150.302,95
Rendimentos	R\$384,64	Valor devolvido	
Valor acrescido		Saldo Remanescente	R\$ 10.022,45
Valor total recebido	R\$ 160.710,04	Valor total executado	R\$ 150.302,95

Fernandópolis, 28 de Outubro 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

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 V
DEMONSTRATIVO DE MEMÓRIA DE CÁLCULO DE RATEIO DE DESPESAS

Proc. Adm nº 184/2025	Secretaria: Prefeitura Municipal de Fernandópolis /Secretaria de Assistência Social e Cidadania
OSC: ASSOCIAÇÃO ASSISTENCIAL NOSSO LAR DE FERNANDÓPOLIS	
Título do Projeto/Atividade/Serviço: Acolhimento Institucional para Crianças e Adolescentes	
Instrumento	Nº 13/2025
Período de vigência da parceria: 01/01/2025 à 31/12/2026 (24 Meses)	
Fonte de recurso: MUNICIPAL	
Valor Repassado: R\$ 160.325,40 (JULHO/AGOSTO/SETEMBRO)	
Conta bancária parceria: Banco do Brasil / AG. 0402-2 / C/C 32.151-6	
Conta bancária creditada: Banco do Brasil / AG. 0402-2 / C/C 32.151-6	

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)
06/08/2025	Holerite Jul/2025	Clarice R.A. de Oliveira Cuidadora	Salário, Encargos Trabalhistas, Encargos Sociais.	R\$ 2.554,88	R\$ 0,00	
06/08/2025	Holerite Jul/2025	Elen Ligia A. de Oliveira Cuidadora	Salário, Encargos Trabalhistas, Encargos Sociais.	R\$ 2.618,01	R\$ 0,00	
06/08/2025	Holerite Jul/2025	Elismara D. Magalhães Cuidadora	Salário, Encargos Trabalhistas, Encargos Sociais.	R\$ 1.710,84	R\$ 0,00	

ASSOCIAÇÃO ASSISTENCIAL “NOSSO LAR” DE FERNANDÓPOLIS

SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL/ SEM FINS LUCRATIVOS

CNPJ: 01.173.360/0001-58

06/08/2025	Holerite Jul/2025	Município de Póvoa Municipal, Est. Estadual e Federal. Flávia da Silva Pechina Faxineira	Salário, Encargos Trabalhistas, Encargos Sociais.	R\$ 1.553,39	R\$ 0,00
06/08/2025	Holerite Jul/2025	Gláucia Tiano Carneiro Cuidadora	Salário, Encargos Trabalhistas, Encargos Sociais.	R\$ 1.492,83	R\$ 0,00
06/08/2025	Holerite Jul/2025	Josiane da Silva Ferrari Cuidadora	Salário, Encargos Trabalhistas, Encargos Sociais.	R\$ 2.554,88	R\$ 0,00
06/08/2025	Holerite Jul/2025	Lucinéia Ap.de S. Silva Faxineira	Salário, Encargos Trabalhistas, Encargos Sociais.	R\$ 885,78	R\$ 0,00
06/08/2025	Holerite Jul/2025	Marisa O. R. Zaguini Secretária	Salário, Encargos Trabalhistas, Encargos Sociais.	R\$ 2.019,72	R\$ 0,00
06/08/2025	Holerite Jul/2025	Marcia S. Q. Carneiro Cuidadora	Salário, Encargos Trabalhistas, Encargos Sociais.	R\$ 2.457,49	R\$ 0,00
06/08/2025	Holerite Jul/2025	Nairaci Kelly S. Rocha Assist. Social	Salário, Encargos Trabalhistas, Encargos Sociais.	R\$ 3.333,19	R\$ 0,00
06/08/2025	Holerite Jul/2025	Osmar Jose de Aquino Motorista	Salário, Encargos Trabalhistas, Encargos Sociais.	R\$ 2.482,32	R\$ 0,00
06/08/2025	Holerite Jul/2025	Patrícia de B.C dos Santos Cuidadora	Salário, Encargos Trabalhistas, Encargos Sociais.	R\$ 511,04	R\$ 0,00
06/08/2025	Holerite Jul/2025	Sandra de O. Rodrigues Aux. Cozinha	Salário, Encargos Trabalhistas, Encargos Sociais.	R\$ 1.663,19	R\$ 0,00
06/08/2025	Holerite Jul/2025	Sirlene Garcia Sarti Cuidadora	Salário, Encargos Trabalhistas, Encargos Sociais.	R\$ 1.808,23	R\$ 0,00
07/08/2025	Holerite Jul/2025	Suzete A. Ferrarezi Izaia Coordenadora	Salário, Encargos Trabalhistas, Encargos Sociais.	R\$ 3.477,34	R\$ 0,00

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.

06/08/2025	Holerite Jul/2025	Psicóloga Talia Daiane F. Milani	Trabalhistas, Encargos Sociais	R\$ 1.539,44	R\$ 0,00
06/08/2025	Recibo Férias	Osmar Jose de Aquino Motorista	Salário, Encargos Trabalhistas, Encargos Sociais.	R\$ 3.415,64	R\$ 1.992,45
06/08/2025	Rescisão Jul/2025	Lalesca C. de Paula Psicóloga	Salário, Encargos Trabalhistas, Encargos Sociais	R\$ 3.479,76	R\$ 583,33
14/08/2025	FGTS 07/2025	ID. Rec. FGTS	Salário, Encargos Trabalhistas, Encargos Sociais	R\$ 3.407,16	R\$ 3.186,12
14/08/2025	GPS/INSS 07/2025	Guia Arrecadação Tributos Federais	Salário, Encargos Trabalhistas, Encargos Sociais	R\$ 3.734,46	R\$ 3.225,89
14/08/2025	GPS/INSS 07/2025 ref. Férias	Guia Arrecadação Tributos Federais	Salário, Encargos Trabalhistas, Encargos Sociais	R\$ 3.734,46	R\$ 208,58
08/08/2025	NFSe 89187670	Ticket S/A	Salário, Encargos Trabalhistas, Encargos Sociais	R\$ 4.395,88	R\$ 4.200,00
12/08/2025	Boleto	Escritório Contábil Mercúrio	Serviços Terceiro (Mensalidade)	R\$ 2.275,00	R\$ 2.116,00
11/07/2025	NFSe 135	Empresa Cin. Bombocine Ltda	Serv. Terceiro (Cinema)	R\$ 292,00	R\$ 0,00
26/07/2025	NFSe 141	Empresa Cin. Bombocine Ltda	Serv. Terceiro (Cinema)	R\$ 308,97	R\$ 308,00
12/08/2025	Boleto Aluguel	Imobiliária Santa Rita	Serviços Terceiro (Mensalidade)	R\$ 2.240,32	R\$ 1.410,75
04/09/2025	Holerite Ago/2025	Clarice R.A. de Oliveira Cuidadora	Salário, Encargos Trabalhistas, Encargos Sociais.	R\$ 2.554,88	R\$ 0,00

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

UNIDADE DE SAÚDE MUNICIPAL - ESTADUAL E FEDERAL.

04/09/2025	Holerite Ago/2025	Elen Ligia A. de Oliveira Cuidadora	Salário, Encargos Trabalhistas, Encargos Sociais.	R\$ 2.618,01	R\$ 0,00
04/09/2025	Holerite Ago/2025	Elismara D. Magalhães Cuidadora	Salário, Encargos Trabalhistas, Encargos Sociais.	R\$ 1.710,84	R\$ 0,00
04/09/2025	Holerite Ago/2025	Flávia da Silva Pecina Faxineira	Salário, Encargos Trabalhistas, Encargos Sociais.	R\$ 1.553,39	R\$ 0,00
04/09/2025	Holerite Ago/2025	Gláucia Tiano Carneiro Cuidadora	Salário, Encargos Trabalhistas, Encargos Sociais.	R\$ 1.492,83	R\$ 0,00
04/09/2025	Holerite Ago/2025	Josiane da Silva Ferrari Cuidadora	Salário, Encargos Trabalhistas, Encargos Sociais.	R\$ 2.554,88	R\$ 0,00
04/09/2025	Holerite Ago/2025	Lucinéia Ap.de S. Silva Faxineira	Salário, Encargos Trabalhistas, Encargos Sociais.	R\$ 1.333,11	R\$ 0,00
04/09/2025	Holerite Ago/2025	Marisa O. R. Zaguini Secretária	Salário, Encargos Trabalhistas, Encargos Sociais.	R\$ 2.019,72	R\$ 0,00
04/09/2025	Holerite Ago/2025	Marcia S. Q. Carneiro Cuidadora	Salário, Encargos Trabalhistas, Encargos Sociais.	R\$ 2.050,87	R\$ 0,00
04/09/2025	Holerite Ago/2025	Nairaci Kelly S. Rocha Assist. Social	Salário, Encargos Trabalhistas, Encargos Sociais.	R\$ 3.333,19	R\$ 0,00
04/09/2025	Holerite Ago/2025	Osmar Jose de Aquino Motorista	Salário, Encargos Trabalhistas, Encargos Sociais.	R\$ 177,30	R\$ 0,00
04/09/2025	Holerite Ago/2025	Patrícia de B.C dos Santos Cuidadora	Salário, Encargos Trabalhistas, Encargos Sociais.	R\$ 2.554,88	R\$ 0,00
04/09/2025	Holerite Ago/2025	Sandra de O. Rodrigues Aux. Cozinha	Salário, Encargos Trabalhistas, Encargos Sociais.	R\$ 1.663,19	R\$ 0,00

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

E-mail: nosso.lar.fernandopolis@hotmail.com

Site: www.aanosolar.com.br

ASSOCIAÇÃO ASSISTENCIAL “NOSSO LAR” DE FERNANDÓPOLIS

SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL/ SEM FINS LUCRATIVOS

CNPJ: 01.173.360/0001-58

UNIDADE PÚBLICA MUNICIPAL ESTADUAL E FEDERAL

04/09/2025	Holerite Ago/2025	Sirlene Garcia Satti Cuidadora	Salário, Encargos Trabalhistas, Encargos Sociais	R\$ 1.808,23	R\$ 0,00
04/09/2025	Holerite Ago/2025	Talia Daiane F. Milani Psicóloga	Salário, Encargos Trabalhistas, Encargos Sociais	R\$ 2.297,77	R\$ 2.295,18
25/08/2025	Recibo Férias	Marcia S. Q. Carneiro Cuidadora	Salário, Encargos Trabalhistas, Encargos Sociais	R\$ 3.196,01	R\$ 2.114,00
10/09/2025	FGTS 08/2025	ID. Rec. FGTS	Salário, Encargos Trabalhistas, Encargos Sociais	R\$ 3.382,49	R\$ 3.186,12
10/09/2025	GPS/INSS 08/2025	Guia Arrecadação Tributos Federais	Salário, Encargos Trabalhistas, Encargos Sociais	R\$ 3.437,48	R\$ 3.225,89
06/06/2025	GPS/INSS 08/2025 Ref. Férias	Guia Arrecadação Tributos Federais	Salário, Encargos Trabalhistas, Encargos Sociais	R\$ 3.437,48	R\$ 211,59
04/09/2025	NFSe 90626888	Ticket S/A	Salário, Encargos Trabalhistas, Encargos Sociais	R\$ 4.410,00	R\$ 4.200,00
09/06/2025	Boleto	Escritório Contábil Mercúrio	Serviços Terceiro (Mensalidade)	R\$ 2.275,00	R\$ 2.116,00
10/09/2025	Boleto Aluguel	Imobiliária Santa Rita	Serviços Terceiro (Mensalidade)	R\$ 2.240,32	R\$ 2.191,40
01/09/2025	NFSe 99	Clinica Absoluto Ltda	Serviços Terceiro (Capacitação)	R\$ 3.500,00	R\$ 0,00
06/10/2025	Holerite Set/2025	Clarice R.A. de Oliveira Cuidadora	Salário, Encargos Trabalhistas, Encargos Sociais	R\$ 2.554,88	R\$ 0,00
06/10/2025	Holerite Set/2025	Elen Ligia A. de Oliveira Cuidadora	Salário, Encargos Trabalhistas, Encargos Sociais	R\$ 2.618,01	R\$ 0,00

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



SERVIÇO DE ACOOLHIMENTO INSTITUCIONAL/ SEM FINS LUCRATIVOS

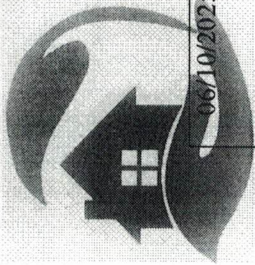
CNPJ: 01.173.360/0001-58

06/10/2025	Holerite Set/2025	Elismara D. Magalhães Cuidadora	UNIDADE PÚBLICA MUNICIPAL - ESTADUAL E FEDERAL. Salário, Encargos Trabalhistas, Encargos Sociais.	R\$ 1.596,78	R\$ 0,00
06/10/2025	Holerite Set/2025	Flávia da Silva Pecina Faxineira	Salário, Encargos Trabalhistas, Encargos Sociais.	R\$ 1.553,39	R\$ 0,00
06/10/2025	Holerite Set/2025	Gláucia Tiano Carneiro Cuidadora	Salário, Encargos Trabalhistas, Encargos Sociais.	R\$ 1.140,30	R\$ 0,00
06/10/2025	Holerite Set/2025	Josiane da Silva Ferrari Cuidadora	Salário, Encargos Trabalhistas, Encargos Sociais.	R\$ 2.554,88	R\$ 0,00
06/10/2025	Holerite Set/2025	Lucineia Ap.de S. Silva Faxineira	Salário, Encargos Trabalhistas, Encargos Sociais.	R\$ 1.115,55	R\$ 0,00
06/10/2025	Holerite Set/2025	Marisa O. R. Zaguini Secretária	Salário, Encargos Trabalhistas, Encargos Sociais.	R\$ 2.019,72	R\$ 0,00
06/10/2025	Holerite Set/2025	Marcia S. Q. Carneiro Cuidadora	Salário, Encargos Trabalhistas, Encargos Sociais.	R\$ 410,18	R\$ 0,00
06/10/2025	Holerite Set/2025	Nairaci Kelly S. Rocha Assist. Social	Salário, Encargos Trabalhistas, Encargos Sociais.	R\$ 3.333,19	R\$ 0,00
06/10/2025	Holerite Set/2025	Osmar Jose de Aquino Motorista	Salário, Encargos Trabalhistas, Encargos Sociais.	R\$ 2.659,62	R\$ 0,00
06/10/2025	Holerite Set/2025	Patrícia de B.C dos Santos Cuidadora	Salário, Encargos Trabalhistas, Encargos Sociais.	R\$ 2.554,88	R\$ 0,00
06/10/2025	Holerite Set/2025	Sandra de O. Rodrigues Aux. Cozinha	Salário, Encargos Trabalhistas, Encargos Sociais.	R\$ 1.313,19	R\$ 0,00
06/10/2025	Holerite Set/2025	Sirlene Garcia Sarti Cuidadora	Salário, Encargos Trabalhistas, Encargos Sociais.	R\$ 120,54	R\$ 0,00

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.aanosolar.com.br

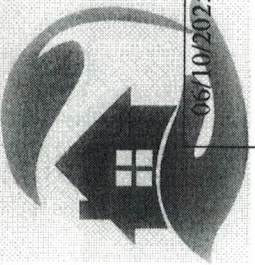


ASSOCIAÇÃO ASSISTENCIAL “NOSSO LAR” DE FERNANDÓPOLIS

SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL/ SEM FINS LUCRATIVOS
CNPJ: 01.173.360/0001-58

06/10/2025	Holerite Set/2025	Coordenadora	SUZETE A. FERNANDES LIMA MUNICÍPIO DE FERNANDÓPOLIS - ESTADO DE SÃO PAULO	Trabalhistas, Encargos Sociais	R\$ 3.138,31	R\$ 3.446,91
06/10/2025	Holerite Set/2025	Talia Daiane F. Milani Psicóloga		Salário, Encargos Trabalhistas, Encargos Sociais	R\$ 2.297,77	R\$ 0,00
01/09/2025	Recibo Férias	Sirlene Garcia Sarti Cuidadora		Salário, Encargos Trabalhistas, Encargos Sociais	R\$ 2.403,38	R\$ 1.802,53
25/09/2025	Recibo Férias	Elismara D. Magalhães Cuidadora		Salário, Encargos Trabalhistas, Encargos Sociais	R\$ 2.273,53	R\$ 1.081,71
08/10/2025	FGTS 09/2025	ID. Rec. FGTS		Salário, Encargos Trabalhistas, Encargos Sociais	R\$ 4.097,71	R\$ 3.186,12
08/10/2025	GPS/INSS 09/2025	Guia Arrecadação Tributos Federais		Salário, Encargos Trabalhistas, Encargos Sociais	R\$ 3.641,06	R\$ 3.225,89
08/10/2025	GPS/INSS 09/2025 ref Férias	Guia Arrecadação Tributos Federais		Salário, Encargos Trabalhistas, Encargos Sociais	R\$ 3.641,06	R\$ 160,70
06/10/2025	NFSe 92380502	Ticket S/A		Salário, Encargos Trabalhistas, Encargos Sociais	R\$ 4.410,00	R\$ 4.200,00
06/10/2025	Boleto/ NFE 29185	Escritório Contábil Mercúrio		Serviços Terceiro (Mensalidade)	R\$ 2.275,00	R\$ 2.116,00
08/10/2025	Boleto Aluguel	Imobiliária Santa Rita		Serviços Terceiro (Mensalidade)	R\$ 2.240,32	R\$ 2.191,40
		Justificativa Anexa				
06/10/2025	RH Consignado	Gláucia Tiano Carneiro Cuidadora		Salário, Encargos Trabalhistas, Encargos Sociais	R\$ 4.097,71	R\$ 356,22

[Handwritten signature]



ASSOCIAÇÃO ASSISTENCIAL “NOSSO LAR” DE FERNANDÓPOLIS

SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL/ SEM FINS LUCRATIVOS

CNPJ: 01.173.360/0001-58

06/10/2025	RH Consignado	UTILIDADE PÚBLICA MUNICIPAL - ESTADUAL E FEDERAL. Sandra de O. Rodrigues Aux. Cozinha	R\$ 4.097,71	R\$ 350,00
		Trabalhistas, Encargos Sociais.		
Valor Total Geral			R\$ 172.217,56	R\$ 160.325,40

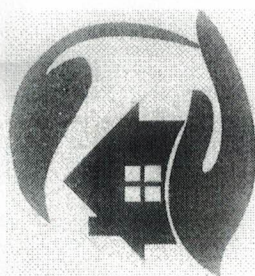
Fernandópolis, 28 de Outubro de 2025.

Dejanira M. Soares Peroc
Assinatura e carimbo do responsável legal pela OSC

Dejanira M. Soares Peroc
RG 10.964.951-5

Raquel Silva Carvalho Siqueira
Assinatura e carimbo do técnico responsável

Raquel Silva Carvalho Siqueira
RG: 18.382.719



ASSOCIAÇÃO ASSISTENCIAL “NOSSE LAR” DE FERNANDÓPOLIS

SERVIÇO DE ACOLOHIMENTO 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 184/2025	Secretaria: Prefeitura Municipal de Fernandópolis/Secretaria de Assistência Social e Cidadania
OSC: Associação Assistencial Nosso Lar de Fernandópolis	
Título do Projeto/Atividade/Serviço: Acolhimento Institucional para Crianças e Adolescentes	
Instrumento	Termo de Colaboração Nº 13/2025
Período de vigência da parceria: 24 meses (01/01/2025 à 31/12/2026)	
Fonte de recurso: MUNICIPAL	
Valor Repassado: R\$ 165.325,40 (JUL/AGO/SET)	

Banco do Brasil 001		Agência 0402-2		Conta corrente 32.151-6	
MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA					
Saldo anterior R\$ 4.419,57					
Data pagamento	Discriminação da movimentação	Fornecedor/Credor	Crédito	Débito	Saldo (R\$)
23/07/2025	Ordem Bancária	Repasse Prefeitura	R\$ 52.708,14		R\$ 57.127,71
23/07/2025	Ordem Bancária	Repasse Prefeitura	R\$ 2.500,00		R\$ 59.627,71
25/07/2025	Transferência Enviada	Rec. Próprio (Pagto Cinema)		R\$ 308,00	R\$ 59.319,71
25/07/2025	Transferência Enviada	Rec. Próprio (Pagto Cinema)		R\$ 292,00	R\$ 59.027,71
29/07/2025	Pagamento Férias	Osmar Jose de Aquino Motorista		R\$ 3.415,64	R\$ 55.612,07
31/07/2025	Transferência Enviada	Rec. Próprio (Pagto Lanches/Pizzas)		R\$ 300,00	R\$ 55.312,07

[Handwritten signature]

ASSOCIAÇÃO ASSISTENCIAL “NOSSO LAR” DE FERNANDÓPOLIS

SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL/ SEM FINS LUCRATIVOS

CNPJ: 01.173.360/0001-58

31/07/2025	Transferência Enviada	Rec. Próprio(Pagto Lanches/Pizzas/Apost)	R\$ 112,04	R\$ 55.200,03
06/08/2025	Holerite Jul/2025	Nairaci Kelly S. Rocha Assist. Social	R\$ 3.333,19	R\$ 51.866,84
06/08/2025	Holerite Jul/2025	Elen Ligia A. de Oliveira Cuidadora	R\$ 2.618,01	R\$ 49.248,83
06/08/2025	Holerite Jul/2025	Patrícia de B.C dos Santos Cuidadora	R\$ 511,04	R\$ 48.737,79
06/08/2025	Transferência Enviada	Pagto Parcil Lalesca C. de Paula - Psicóloga	R\$ 583,33	R\$ 48.154,46
05/08/2025	Holerite Jul/2025	Gláucia Tiano Carneiro Cuidadora	R\$ 1.492,83	R\$ 46.661,63
06/08/2025	Holerite Jul/2025	Marcia S. Q. Carneiro Cuidadora	R\$ 2.457,49	R\$ 44.204,14
06/08/2025	Holerite Jul/2025	Flávia da Silva Pecina Faxineira	R\$ 1.553,39	R\$ 42.650,75
06/08/2025	Holerite Jul/2025	Elismara D. Magalhães Cuidadora	R\$ 1.710,84	R\$ 40.939,91
06/08/2025	Holerite Jan/2025	Sirlene Garcia Sarti Cuidadora	R\$ 1.808,23	R\$ 39.131,68
06/08/2025	Holerite Jul/2025	Josiane da Silva Ferrari Cuidadora	R\$ 2.554,88	R\$ 36.576,80
06/08/2025	Holerite Jul/2025	Talia Daiane F. Milani Psicóloga	R\$ 1.539,44	R\$ 35.037,36
06/08/2025	Holerite Jul/2025	Sandra de O. Rodrigues Aux. Cozinha	R\$ 1.663,19	R\$ 33.374,17
06/08/2025	Holerite Jul/2025	Osmar Jose de Aquino Motorista	R\$ 2.482,32	R\$ 30.891,85
06/08/2025	Holerite Jul/2025	Clarice R.A. de Oliveira Cuidadora	R\$ 2.554,88	R\$ 28.336,97
06/08/2025	Holerite Jul/2025	Marisa O. R. Zaguini Secretária	R\$ 2.019,72	R\$ 26.317,25

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 ACOLOHIMENTO INSTITUCIONAL/ SEM FINS LUCRATIVOS

CNPJ: 01.173.360/0001-58

06/08/2025	Transferência Recebida	Parcial Ticket	R\$ 195,88		R\$ 26.513,13
07/08/2025	Holerite Jul/2025	Suzete A. Ferrarezi Izaias Coordenadora		R\$ 3.477,34	R\$ 23.035,79
07/08/2025	Holerite Jul/2025	Lucinéia Ap. de Souza Faxineira		R\$ 885,78	R\$ 22.150,01
07/08/2025	Boleto	Ticket Serviços S.A.		R\$ 4.395,88	R\$ 17.754,13
	Tarifa	Tarifa sobre PIX enviado (Lucinéia)		R\$ 8,76	R\$ 17.745,37
06/08/2025	Transferência Enviada	Rec Próprio (Parcial Aluguel)		R\$ 1.410,75	R\$ 16.334,62
13/08/2025	Ordem Bancária	Repasse Prefeitura	R\$ 50.465,50		R\$ 66.800,12
13/08/2025	Ordem Bancária	Repasse Prefeitura	R\$ 2.500,00		R\$ 69.300,12
14/08/2025	Transferência Recebida	Pagto Lanche	R\$ 300,00		R\$ 69.600,12
14/08/2025	Transferência Recebida	Rec. Próprio (Contabilidade)	R\$ 159,00		R\$ 69.759,12
14/08/2025	Transferência Recebida	Rec. Próprio (INSS)	R\$ 299,99		R\$ 70.059,11
14/08/2025	Transferência Recebida	Rec. Próprio (FGTS)	R\$ 221,04		R\$ 70.280,15
14/08/2025	Transferência Recebida	Rec. Próprio (tarifa s/Pix)	R\$ 8,76		R\$ 70.288,91
14/08/2025	Transferência Recebida	Rec. Próprio (Parcial Férias Osmar)	R\$ 1.423,19		R\$ 71.712,10
14/08/2025	PIX Enviado	Pagto FGTS		R\$ 3.407,16	R\$ 68.304,94
14/08/2025	Pagamento Impostos	Pagto INSS		R\$ 3.734,46	R\$ 64.570,48

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

E-mail: nosso.lar.fernandopolis@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

04/09/2025	Holerite Ago/2025	Sirlene Garcia Sarti Cuidadora		R\$ 1.808,23	R\$ 37.563,78
04/09/2025	Holerite Ago/2025	Josiane da Silva Ferrari Cuidadora		R\$ 2.554,88	R\$ 35.008,90
04/09/2025	Holerite Ago/2025	Talia Daiane F. Milani Psicóloga		R\$ 2.297,77	R\$ 32.711,13
04/09/2025	Holerite Ago/2025	Sandra de O. Rodrigues Aux. Cozinha		R\$ 1.663,19	R\$ 31.047,94
04/09/2025	Holerite Ago/2025	Osmar Jose de Aquino Motorista		R\$ 177,30	R\$ 30.870,64
04/09/2025	Holerite Ago/2025	Clarice R.A. de Oliveira Cuidadora		R\$ 2.554,88	R\$ 28.315,76
04/09/2025	Holerite Ago/2025	Marisa O. R. Zaguini Secretária		R\$ 2.019,72	R\$ 26.296,04
04/09/2025	Boleto	Ticket Serviços S.A.		R\$ 4.410,00	R\$ 21.886,04
05/09/2025	Transferência Recebida	Rec. Próprio (Parcial Talia)	R\$ 2,59		R\$ 21.888,63
05/09/2025	Transferência Recebida	Rec. Próprio (Tarifa)	R\$ 10,00		R\$ 21.898,63
05/09/2025	Transferência Recebida	Rec. Próprio (Parcial FGTS)	R\$ 196,37		R\$ 22.095,00
05/09/2025	Transferência Recebida	Rec. Próprio (Parcial INSS)	R\$ 249,04		R\$ 22.344,04
05/09/2025	Pix/Holerite Ago/2025	Lucinéia Ap. de Souza Faxineira		R\$ 1.333,11	R\$ 21.010,93
05/09/2025	Tarifa	Tarifa sobre PIX enviado (Lucinéia)		R\$ 10,00	R\$ 21.000,93
10/09/2025	Boleto Aluguel	Regina Helena M. Inocencio (Imobiliária)		R\$ 2.240,32	R\$ 18.760,61

Handwritten signature and mark

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

10/09/2025	PIX Enviado	Pagto FGTS		R\$ 3.382,49	R\$ 15.378,12
10/09/2025	Pagamento Impostos	Pagto INSS		R\$ 3.686,52	R\$ 11.691,60
15/09/2025	Boleto	Escritório Contábil		R\$ 2.275,00	R\$ 9.416,60
25/09/2025	Transferência Recebida	Rec. Próprio (Parcial Férias Elismara)		R\$ 1.081,71	R\$ 8.334,89
01/10/2025	Ordem Bancária	Repassse Prefeitura	R\$ 49.651,76		R\$ 57.986,65
01/10/2025	Ordem Bancária	Repassse Prefeitura	R\$ 2.500,00		R\$ 60.486,65
02/10/2025	Transferência Recebida	Rec. Próprio Parcial Férias (Marisa O. R. Zaguini)	R\$ 446,91		R\$ 60.933,56
02/10/2025	Transferência Recebida	Rec. Próprio Parcial Férias (Gláucia Tiano Carneiro)	R\$ 261,35		R\$ 61.194,91
02/10/2025	Pagamento Férias	Gláucia Tiano Carneiro Cuidadora		R\$ 1.568,05	R\$ 59.626,86
02/10/2025	Pagamento Férias	Marisa O. R. Zaguini Secretária		R\$ 2.681,42	R\$ 56.945,44
06/10/2025	Holerite Set/2025	Nairaci Kelly S. Rocha Assist. Social		R\$ 3.333,19	R\$ 53.612,25
06/10/2025	Holerite Set/2025	Elen Ligia A. de Oliveira Cuidadora		R\$ 2.618,01	R\$ 50.994,24
06/10/2025	Holerite Set/2025	Patrícia de B.C dos Santos Cuidadora		R\$ 2.554,88	R\$ 48.439,36
06/10/2025	Transferência Enviada	Rec. Próprio (Parcial Salário Suzete)		R\$ 2.022,76	R\$ 46.416,60
06/10/2025	Holerite Set/2025	Gláucia Tiano Carneiro Cuidadora		R\$ 1.140,30	R\$ 45.276,30
06/10/2025	Holerite Set/2025	Marcia S. Q. Carneiro Cuidadora		R\$ 410,18	R\$ 44.866,12

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

06/10/2025	Holerite Set/2025	Flávia da Silva Pecina Faxineira	R\$ 1.553,39	R\$ 43.312,73
06/10/2025	Holerite Set/2025	Elismara D. Magalhães Cuidadora	R\$ 1.596,78	R\$ 41.715,95
06/10/2025	Holerite Set/2025	Sirlene Garcia Sarti Cuidadora	R\$ 120,54	R\$ 41.595,41
06/10/2025	Holerite Set/2025	Josiane da Silva Ferrari Cuidadora	R\$ 2.554,88	R\$ 39.040,53
06/10/2025	Holerite Set/2025	Talia Daiane F. Milani Psicóloga	R\$ 2.297,77	R\$ 36.742,76
06/10/2025	Holerite Set/2025	Sandra de O. Rodrigues Aux. Cozinha	R\$ 1.313,19	R\$ 35.429,57
06/10/2025	Holerite Set/2025	Osmar Jose de Aquino Motorista	R\$ 2.659,62	R\$ 32.769,95
06/10/2025	Holerite Set/2025	Clarice R.A. de Oliveira Cuidadora	R\$ 2.554,88	R\$ 30.215,07
06/10/2025	Holerite Set/2025	Marisa O. R. Zaguini Secretária	R\$ 2.019,72	R\$ 28.195,35
06/10/2025	Holerite Set/2025	Lucinéia Ap. de Souza Faxineira	R\$ 1.115,55	R\$ 27.079,80
06/10/2025	Tarifa	Tarifa sobre PIX	R\$ 10,00	R\$ 27.069,80
08/10/2025	Transferência Recebida	Parcial Férias Sirlene G. Sarti	R\$ 600,85	R\$ 27.670,65
08/10/2025	Transferência Enviada	RH – Consignado Sandra	R\$ 350,00	R\$ 27.320,65
08/10/2025	Transferência Enviada	Pagto Parcial Aluguel	R\$ 2.191,40	R\$ 25.129,25
08/10/2025	Transferência Enviada	Pagto FGTS	R\$ 3.186,12	R\$ 21.943,13
08/10/2025	Transferência Enviada	RH – Consignado Gláucia	R\$ 356,22	R\$ 21.586,91
08/10/2025	Transferência Enviada	Pagto Parcial Escritório Contábil	R\$ 2.116,00	R\$ 19.470,91

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

ASSOCIAÇÃO ASSISTENCIAL “NOSSO LAR” DE FERNANDÓPOLIS

SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL/ SEM FINS LUCRATIVOS

CNPJ: 01.173.360/0001-58

08/10/2025	Transferência Enviada	Pagto Parcial Ticket	R\$ 4.200,00	R\$ 15.270,91
08/10/2025	Transferência Enviada	Pagto Parcial INSS	R\$ 3.225,89	R\$ 12.045,02
08/10/2025	Transferência Enviada	Pagto Parcial Férias Elismara Diogo Magalhães	R\$ 1.081,71	R\$ 10.963,31
08/10/2025	Transferência Enviada	Pgto INSS s/Férias	R\$ 160,70	R\$ 10.802,61
Valor total/saldo				R\$ 10.802,61

Fernandópolis, 28 de Outubro de 2025.


Assinatura e carimbo do responsável legal pela OSC
Dejanira M. Soares Peroco
RG 10.964.951-5


Assinatura e carimbo do técnico responsável
Raquel Silva Carvalho Siqueira
RG: 18.382.719

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