



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: Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente

Organização da Sociedade Civil: Associação Assistencial Nosso Lar de Fernandópolis

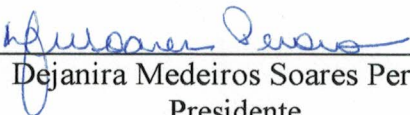
Termo de Colaboração: Termo de Fomento nº 006/2022.

Fonte de recursos: CMDCA

Objeto do repasse/projeto: PROJETO ACENDER

Valor do repasse: R\$ 30.475,00 (JULHO /AGOSTO/SETEMBRO)

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, 14 de Outubro de 2025.

Ofício nº 70/2025.

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(Julho/Agosto/Setembro)** 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;
- 2 – Relatório de execução financeira;
- 3 – Demonstrativo de Memória de Cálculo;
- 4 – Demonstrativo de Movimentação Bancária;
- 5 – Extrato Mensal da Conta Corrente;
- 6 – Extrato Mensal da Aplicação;
- 7 – Cópia simples dos documentos fiscais, como notas fiscais, acompanhados de seus devidos comprovantes de pagamento;

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: Julho/Agosto/Setembro

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
Out	R\$ 234,02
Valor total dos rendimentos	
R\$ 234,02	

[Handwritten signature]



ASSOCIAÇÃO ASSISTENCIAL “NOSSO LAR” DE FERNANDÓPOLIS

SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL/ SEM FINS LUCRATIVOS

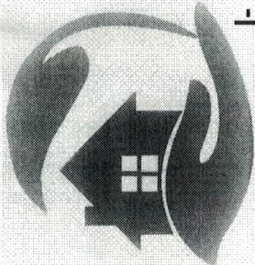
CNPJ: 01.173.360/0001-58

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\$ 4.881,69	R\$ 4.881,69	
Encargos trabalhistas	R\$ 830,88	R\$ 830,88	
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 (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\$ 5.912,57	R\$ 5.912,57	

Handwritten signature and initials in blue ink.



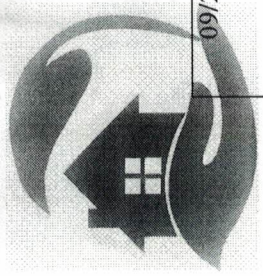
ASSOCIAÇÃO ASSISTENCIAL “NOSSO LAR” DE FERNANDÓPOLIS

SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL/ SEM FINS LUCRATIVOS
CNPJ: 01.1173.360/0001-58
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 07/2025	Josenice Rodrigues	Salário, Encargos Trabalhistas, Encargos Sociais.	07/08/2025	80.701	R\$ 1.627,23
07/2025	Holerite 07/2025	Guia do FGTS Digital	Salário, Encargos Trabalhistas, Encargos Sociais.	14/08/2025	550.402.000.037.375	R\$ 141,05
07/2025	Holerite 07/2025	Guia de Arrecadação de Receitas Federais	Salário, Encargos Trabalhistas, Encargos Sociais.	14/08/2025	550.402.000.037.375	R\$ 135,91
28/07/2025	NFE 29356	Livraria e Papelaria Bom Jesus Ltda EPP	Material de Consumo (Papelaria)	07/08/2025	550.402.000.004.406	R\$ 200,00
08/2025	Holerite 08/2025	Josenice Rodrigues	Salário, Encargos Trabalhistas, Encargos Sociais.	05/09/2025	90.501	R\$ 1.627,23
08/2025	FGTS 08/2025	Guia do FGTS Digital	Salário, Encargos Trabalhistas, Encargos Sociais.	05/09/2025	550.402.000.037.375	R\$ 141,05
08/2025	INSS 08/2025	Guia de Arrecadação de Receitas Federais	Salário, Encargos Trabalhistas, Encargos Sociais.	05/09/2025	550.402.000.037.375	R\$ 135,91
09/2025	Holerite 09/2025	Josenice Rodrigues	Salário, Encargos Trabalhistas, Encargos Sociais.	08/10/2025	100.801	R\$ 1.627,23
09/2025	FGTS 09/2025	Guia do FGTS Digital	Salário, Encargos Trabalhistas, Encargos Sociais.	08/10/2025	550.402.000.037.375	R\$ 135,91

Handwritten signature



ASSOCIAÇÃO ASSISTENCIAL “NOSSO LAR” DE FERNANDÓPOLIS

SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL/ SEM FINS LUCRATIVOS

CNPJ: 01.173.360/0001-58

09/2025	INSS 09/2025	Receitas Federais	08/10/2025	550.402.000.037.375	R\$ 141,05
UNIDADE PÚBLICA MUNICIPAL, ESTADUAL E FEDERAL. Guia de Arrecadação de Salário, Encargos Trabalhistas, Encargos Sociais.					

[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



ASSOCIAÇÃO ASSISTENCIAL “NOSSO LAR” DE FERNANDÓPOLIS

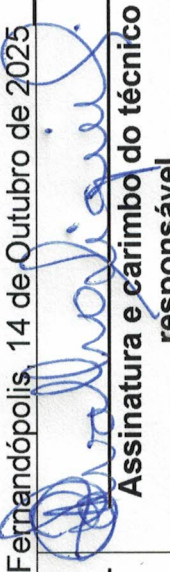
SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL/ SEM FINS LUCRATIVOS

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\$ 5.912,57
Rendimentos		Valor devolvido	
Valor acrescido		Valor autorizado período seguinte	
Valor total recebido	R\$ 31.965,34	Valor total executado	R\$ 5.912,57

Fernandópolis, 14 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 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 (Julho/Agosto/Setembro)	
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	

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.

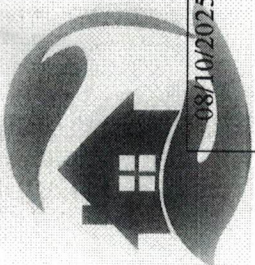
Data do pagamento	Especificação do documento	Fornecedor/credor	Natureza da despesa	Valor total	Valor rateado da parceria	Valor rateado de outras parcerias (identificação da parceria)
07/08/2025	Holerite 07/2025	Josenice Rodrigues	Salário, Encargos Trabalhistas, Encargos Sociais.	R\$ 1.627,23	R\$ 0,00	
14/08/2025	Holerite 07/2025	Guia do FGTS Digital	Salário, Encargos Trabalhistas, Encargos Sociais.	R\$ 3.407,16	R\$ 141,05	
14/08/2025	Holerite 07/2025	Guia de Arrecadação de Receitas Federais	Salário, Encargos Trabalhistas, Encargos Sociais.	R\$ 3.734,46	R\$ 135,91	
07/08/2025	NFE 29356	Livraria e Papelaria Bom Jesus Ltda EPP	Material de Consumo (Papelaria)	R\$ 201,50	R\$ 200,00	
05/09/2025	Holerite 08/2025	Josenice Rodrigues	Salário, Encargos Trabalhistas, Encargos Sociais.	R\$ 1.627,23	R\$ 0,00	
05/09/2025	INSS 08/2025	Guia de Arrec. Trib. Federais	Salário, Encargos Trabalhistas, Encargos Sociais.	R\$ 3.686,52	R\$ 135,91	
05/09/2025	FGTS 08/2025	Guia do FGTS Digital	Salário, Encargos Trabalhistas, Encargos Sociais.	R\$ 3.382,49	R\$ 141,05	
08/10/2025	Holerite 09/2025	Josenice Rodrigues	Salário, Encargos Trabalhistas, Encargos Sociais.	R\$ 1.627,23	R\$ 0,00	
08/10/2025	INSS 09/2025	Guia de Arrec. Trib. Federais	Salário, Encargos Trabalhistas, Encargos Sociais.	R\$ 3.641,06	R\$ 135,91	

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

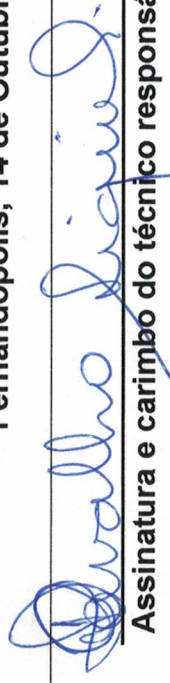
Site: www.aanossolar.com.br



ASSOCIAÇÃO ASSISTENCIAL “NOSSO LAR” DE FERNANDÓPOLIS

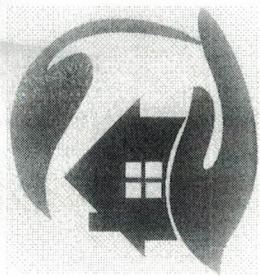
SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL/ SEM FINS LUCRATIVOS

CNPJ: 01.173.360/0001-58

08/10/2025	FGTS 09/2025	UNIDADE PÚBLICA MUNICIPAL - ESTADUAL E FEDERAL. Guia do FGTS Digital	Salário, Encargos Trabalhistas, Encargos Sociais.	R\$ 4.097,71	R\$ 141,05
Valor Total Geral				R\$ 27.032,59	R\$ 1.030,88
Fernandópolis, 14 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 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 (Julho/Agosto/Setembro)			

Banco do Brasil 001		Agência 0402-2		Conta corrente 35.117-2	
MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA					
Saldo anterior R\$ 19.793,91					
Data pagamento	Discriminação da movimentação	Fornecedor/Credor	Crédito	Débito	Saldo (R\$)
07/08/2025	Transferência Recebida	Recurso Próprio (Tarifa S/Pix Enviado)	R\$ 10,00		R\$ 19.803,91
07/08/2025	Transferência Recebida	Recurso Próprio (Ref Parcial Papeleria Bom Jesus)	R\$ 1,50		R\$ 19.805,41
07/08/2025	NFE 29356	Livraria e Papeleria Bom Jesus Ltda		R\$ 201,50	R\$ 19.603,91
07/08/2025	Holerite 07/2025	Josenice Rodrigues		R\$ 1.627,23	R\$ 17.976,68

ASSOCIAÇÃO ASSISTENCIAL “NOSSO LAR” DE FERNANDÓPOLIS

SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL/ SEM FINS LUCRATIVOS

CNPJ: 01.173.360/0001-58

07/08/2025	Tarifa	Tarifa s/Pix Enviado		R\$ 10,00	R\$ 17.966,68
14/08/2025	Transferência Enviada	Recurso Próprio (INSS Jul/25)		R\$ 135,91	R\$ 17.830,77
14/08/2025	Transferência Enviada	Recurso Próprio (FGTS Jul/25)		R\$ 141,05	R\$ 17.689,72
14/08/2025	Transferência Enviada	Recurso Próprio	errata	R\$ 10,00	R\$ 17.679,72
05/09/2025	Holerite 08/2025	Josenice Rodrigues		R\$ 1.627,23	R\$ 16.052,49
05/09/2025	Transferência Enviada	Recurso Próprio	errata	R\$ 10,00	R\$ 16.042,49
05/09/2025	Tarifa	Tarifa S/Pix Enviado		R\$ 10,00	R\$ 16.052,49
05/09/2025	Transferência Enviada	Recurso Próprio (INSS Ago/25)		R\$ 135,91	R\$ 15.916,58
05/09/2025	Transferência Enviada	Recurso Próprio (FGTS Ago/25)		R\$ 141,05	R\$ 15.755,53
08/10/2025	Holerite 09/2025	Josenice Rodrigues		R\$ 1.627,23	R\$ 14.128,30

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

E-mail: nossolarfernandopolis@hotmail.com

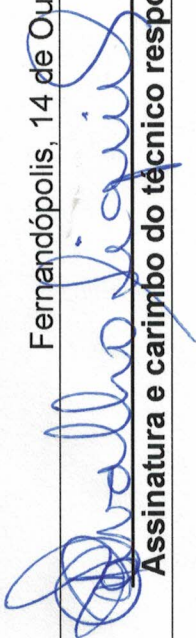
Site: www.aanossolar.com.br

ASSOCIAÇÃO ASSISTENCIAL “NOSSO LAR” DE FERNANDÓPOLIS

SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL/ SEM FINS LUCRATIVOS

CNPJ: 01.173.360/0001-58

08/10/2025	Tarifa	Recurso Próprio (Tarifa S/Pix Enviado)	R\$ 10,00	R\$ 14.118,30
08/10/2025	Transferência Enviada	Recurso Próprio (INSS Set/25)	R\$ 135,91	R\$ 14.002,39
08/10/2025	Tarifa	Tarifa S/Pix Enviado	R\$ 10,00	R\$ 13.982,39
08/10/2025	Transferência Enviada	Recurso Próprio (FGTS Set/25)	R\$ 141,05	R\$ 13.972,39
08/10/2025	Transferência Recebida	Recurso Próprio (Devolução ref 14/08-Errata)	R\$ 10,00	R\$ 13.831,34
08/10/2025	Transferência Recebida	Recurso Próprio (Devolução ref 05/09-Errata)	R\$ 10,00	R\$ 13.841,34
Valor total/saldo				R\$ 13.851,34

		Fernandópolis, 14 de Outubro de 2025.
Assinatura e carimbo do responsável legal pela OSC	Assinatura e carimbo do técnico responsável	

Dejanira M. Soares Peroc
RG 10.964.951-5

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.aanosolar.com.br