



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 4º 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 (OUTUBRO/NOVEMBRO/DEZEMBRO)

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, 24 de Fevereiro de 2026.

Ofício nº 07/2026.

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 (Outubro/Novembro/Dezembro)** 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: Outubro/Novembro/Dezembro

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\$ 2,62
Nov	R\$ 2,86
Dez	R\$ 2,53
Valor total dos rendimentos R\$ 8,01	



ASSOCIAÇÃO ASSISTENCIAL "NOSSO LAR" DE FERNANDÓPOLIS

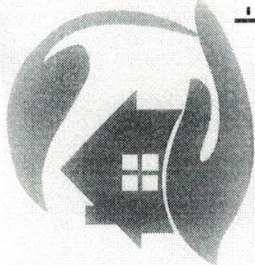
SERVIÇO DE ACOlhIMENTO INSTITUCIONAL/ SEM FINS LUCRATIVOS

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\$ 3.143,79	R\$ 3.143,79	
Encargos trabalhistas	R\$ 0,00	R\$ 0,00	
Serviços de terceiros (Aluguel)	R\$ 0,00	R\$ 0,00	
Serviços de terceiros (Ingressos/bilhetes/cine ma/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\$ 300,00	R\$ 300,00	
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\$ 3.443,79	R\$ 3.443,79	



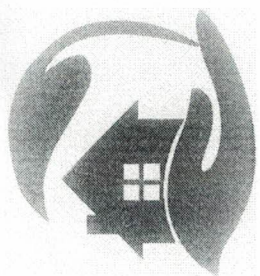
ASSOCIAÇÃO ASSISTENCIAL “NOSSO LAR” DE FERNANDÓPOLIS

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
10/2025	Rescisão 10/2025	Josenice Rodrigues	Salário, Encargos Trabalhistas, Encargos Sociais.	16/10/2025	101.601	R\$ 3.143,79
25/11/2025	NFE 29890	Livraria e Papelaria Bom Jesus Ltda EPP	Material de Consumo (Papelaria)	25/11/2025	550.402.000.037.375	R\$ 300,00

[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.

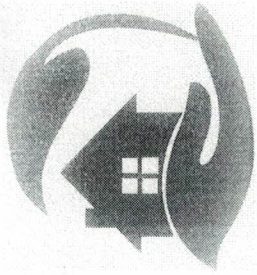
VI - CONCILIAÇÃO DO PERÍODO

Valor repassado	R\$ 31.965,34	Valor pago	R\$ 3.443,79
Rendimentos		Valor devolvido	
Valor acrescido		Valor autorizado período seguinte	
Valor total recebido	R\$ 31.965,34	Valor total executado	R\$ 3.443,79

Fernandópolis, 24 de Fevereiro de 2026	
 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

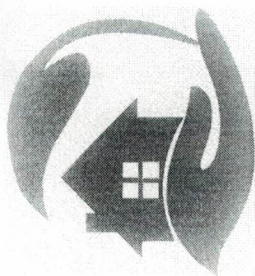
UTILIDADE PÚBLICA: MUNICIPAL, ESTADUAL E FEDERAL.

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 (Outubro/Novembro/Dezembro)	
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	

Conf



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)
16/10/2025	Rescisão 10/2025	Josénice Rodrigues	Salário, Encargos Trabalhistas, Encargos Sociais.	R\$ 3.143,79	R\$ 0,00	
25/11/2025	NFE 29890	Livraria e Papelaria Bom Jesus Ltda EPP	Material de Consumo (Papelaria)	R\$ 300,60	R\$ 300,00	
Valor Total Geral				R\$ 3.443,79	R\$ 300,00	

Fernandópolis, 24 de Fevereiro de 2026.



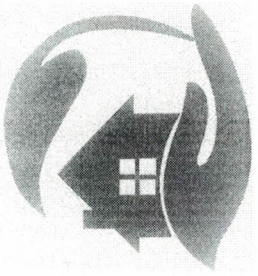
Assinatura e carimbo do técnico responsável

Raquel Silva Carrvalho-Siqueira
RG: 18.382.719



Assinatura e carimbo do responsável legal pela OSC

Dejanira M. Soares Peroco
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 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 (Outubro/Novembro/Dezembro)	

Banco do Brasil 001		Agência 0402-2		Conta corrente 35.117-2	
MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA					
Data pagamento	Discriminação da movimentação	Fornecedor/Credor	Crédito	Débito	Saldo (R\$)
16/10/2025	Tarifa	Tarifa de Pix Recebido	R\$ 10,00		R\$ 13.861,34
16/10/2025	Holerite 07/2025	Josénice Rodrigues		R\$ 3.143,79	R\$ 10.717,55
07/08/2025	Tarifa	Tarifa s/Pix Enviado		R\$ 10,00	R\$ 10.707,55

ASSOCIAÇÃO ASSISTENCIAL "NOSSO LAR" DE FERNANDÓPOLIS

SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL/ SEM FINS LUCRATIVOS

CNPJ: 01.173.360/0001-58

25/11/2025	NFE 29890	Livraria e Papelaria Bom Jesus Ltda	R\$ 300,00	R\$ 10.407,55
Valor total/saldo				R\$ 10.407,55

Fernandópolis, 25 de Fevereiro de 2026.



Assinatura e carimbo do responsável legal pela OSC

Dejanira M. Soares Perce
RG 10.964.951-5



Assinatura e carimbo do técnico responsável

Raquel Silva Carvalho Siqueira
RG: 18.382.719