



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: Secretaria de Assistência Social e Cidadania

Organização da Sociedade Civil: Associação Assistencial Nosso Lar de Fernandópolis

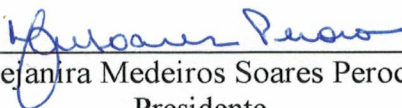
Termo de Colaboração: Termo de Colaboração nº 13/2025.

Fonte de recursos: Municipal

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

Valor do repasse: R\$ **209.003,29** (OUTUBRO/NOVEMBRO/DEZEMBRO)

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, 10 de Março de 2026.

Ofício nº 20/2026.

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 Relatório do Objeto TRIMESTRAL, referente ao mês Outubro/Novembro /Dezembro de 2026. Do Termo de Colaboração nº 13/2025. **Recurso Municipal - Processo nº 184/2025 R\$ 209.003,29.**

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: Outubro/Novembro/Dezembro

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\$ 209.003,29	Federal:	Estadual:	Fundo específico:
Valor Total Repassado: R\$ 209.003,29				

II- RELAÇÃO DOS REPASSES

DESCRIÇÃO DOS REPASSES RECEBIDOS			
Número da parcela	Data do pagamento	Número da transferência	Valor recebido
10 ^a	12/11/2025	202.511.110.023.858	R\$ 54.584,39
6 ^a	12/11/2025	202.511.110.023.866	R\$ 2.500,00
11 ^a	01/12/2025	36.142.838	R\$ 64.942,09
7 ^a	01/12/2025	36.142.836	R\$ 2.500,00
12 ^a	16/01/2026	550.402.000.004.247	R\$ 81.976,81
8 ^a	07/01/2026	550.402.000.004.247	R\$ 2.500,00
Valor total do repasse recebido			R\$ 209.003,29

III- RELAÇÃO DE RENDIMENTOS

DESCRIÇÃO DE RENDIMENTOS	
Data da aplicação/ mês referência	Rendimento líquido do mês
Outubro	R\$ 149,32
Novembro	R\$ 37,67
Dezembro	R\$ 16,69
Valor total dos rendimentos R\$ 209,68	

gn



ASSOCIAÇÃO ASSISTENCIAL "NOSSO LAR" DE FERNANDÓPOLIS

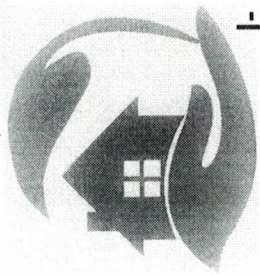
SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL/ SEM FINS LUCRATIVOS

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\$ 149.983,60	R\$ 136.286,96	
Encargos trabalhistas	R\$ 37.887,91	R\$ 35.816,47	
Serviços de terceiros (Contabilidade)	R\$ 6.348,00	R\$ 6.348,00	
Serviços de terceiros (Ingresso Cinema)	R\$ 600,00	R\$ 600,00	
Serviços de terceiros (Cuidadores/ acompanhantes)	R\$ 7.500,00	R\$ 0,00	
Material de Consumo (Ingressos/Cinema)	R\$ 0,00	R\$ 0,00	
Material de Consumo (Vestuário)	R\$ 0,00	R\$ 0,00	
Material de Consumo (Aluguel)	R\$ 6.683,77	R\$ 6.655,38	
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:			
Valor Total:	R\$ 209.003,29	R\$ 185.706,81	



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	Holerite Out/2025	Clarice R.A. de Oliveira Cuidadora	Salário, Encargos Trabalhistas, Encargos Sociais.	06/11/2025	550.402.510.112.901	R\$ 2.386,07
10/2025	Holerite Out/2025	Elen Ligia A. de Oliveira Cuidadora	Salário, Encargos Trabalhistas, Encargos Sociais.	06/11/2025	550.402.000.032.673	R\$ 2.127,48
10/2025	Holerite Out/2025	Flávia da Silva Pecina Faxineira	Salário, Encargos Trabalhistas, Encargos Sociais.	06/11/2025	550.402.000.123.469	R\$ 1.553,39
10/2025	Holerite Out/2025	Elismara D. Magalhães Cuidadora	Salário, Encargos Trabalhistas, Encargos Sociais.	06/11/2025	550.402.000.123.967	R\$ 114,06
10/2025	Holerite Out/2025	Gláucia Tiano Carneiro Cuidadora	Salário, Encargos Trabalhistas, Encargos Sociais.	06/11/2025	550.402.000.039.034	R\$ 149,15
10/2025	Holerite Out/2025	Josiane da Silva Ferrari Cuidadora	Salário, Encargos Trabalhistas, Encargos Sociais.	06/11/2025	550.402.510.037.593	R\$ 2.272,66
10/2025	Holerite Out/2025	Lucinéia Ap.de S. Silva Faxineira	Salário, Encargos Trabalhistas, Encargos Sociais.	06/11/2025	110.601	R\$ 1.110,02
10/2025	Holerite Out/2025	Marisa O. R. Zaguini Secretária	Salário, Encargos Trabalhistas, Encargos Sociais.	06/11/2025	550.402.510.113.105	R\$ 271,69
10/2025	Holerite Out/2025	Marcia S. Q. Carneiro Cuidadora	Salário, Encargos Trabalhistas, Encargos Sociais.	06/11/2025	550.402.000.043.975	R\$ 2.457,49

gfr

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.
Nairaci Kelly S. Rocha

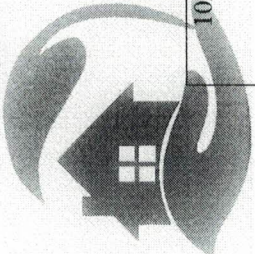
10/2025	Holerite Out/2025	Assist. Social	Trabalhistas, Encargos Sociais.	06/11/2025	550.402.000.032.643	R\$ 3.333,19
10/2025	Holerite Out/2025	Osmar Jose de Aquino Motorista	Salário, Encargos Trabalhistas, Encargos Sociais.	06/11/2025	550.402.510.111.264	R\$ 2.659,62
10/2025	Holerite Out/2025	Patrícia de B.C dos Santos Cuidadora	Salário, Encargos Trabalhistas, Encargos Sociais.	06/11/2025	550.402.000.037.326	R\$ 1.904,88
10/2025	Holerite Out/2025	Sandra de O. Rodrigues Aux. Cozinha	Salário, Encargos Trabalhistas, Encargos Sociais.	06/11/2025	550.402.510.105.261	R\$ 1.313,19
10/2025	Holerite Out/2025	Sirlene Garcia Sarti Cuidadora	Salário, Encargos Trabalhistas, Encargos Sociais.	06/11/2025	550.402.510.032.572	R\$ 1.687,69
10/2025	Holerite Out/2025	Suzete A. Ferrarezi Izaías Coordenadora	Salário, Encargos Trabalhistas, Encargos Sociais.	06/11/2025	550.402.000.005.166	R\$ 3.477,34
10/2025	Holerite Out/2025	Talia Daiane F. Milani Psicóloga	Salário, Encargos Trabalhistas, Encargos Sociais.	06/11/2025	550.402.000.056.257	R\$ 2.297,77
02/10/2025	Recibo Férias	Gláucia Tiano Carneiro Cuidadora	Salário, Encargos Trabalhistas, Encargos Sociais.	02/10/2025	550.402.000.039.034	R\$ 1.306,70
02/10/2025	Recibo Férias	Marisa O. R. Zaguini Secretária	Salário, Encargos Trabalhistas, Encargos Sociais.	02/10/2025	550.402.510.113.105	R\$ 2.234,50
31/10/2025	Recibo Férias	Sandra de O. Rodrigues Aux. Cozinha	Salário, Encargos Trabalhistas, Encargos Sociais.	31/10/2025	550.402.510.105.261	R\$ 1.625,50
10/2025	FGTS 10/2025	Guia Arrecadação FGTS	Salário, Encargos Trabalhistas, Encargos Sociais	17/11/2025	550.402.000.037.375	R\$ 3.186,12
10/2025	GPS/INSS 10/2025	Guia Arrecadação Tributos Federais	Salário, Encargos Trabalhistas, Encargos Sociais	17/11/2025	550.402.000.037.375	R\$ 3.225,89

gwl

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

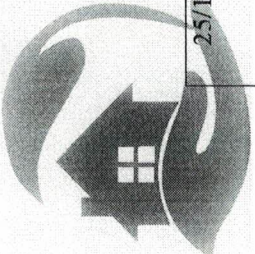


ASSOCIAÇÃO ASSISTENCIAL "NOSSO LAR" DE FERNANDÓPOLIS

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

10/2025	GPS/INSS 10/2025(FÉRIAS)	UTILIDADE PÚBLICA MUNICIPAL, ESTADUAL E FEDERAL. Guia Arrecadação Tributos Federais	17/11/2025	550.402.000.037.375	R\$ 395,99
10/2025	Mensalidade	Escritório Contábil Mercúrio	17/11/2025	111.701	R\$ 2.116,00
10/2025	NFSe 89187670	Ticket Serviços SA	13/11/2025	550.402.000.037.375	R\$ 4.200,00
10/2025	Recibo de Aluguel	Imobiliária Santa Rita	13/11/2025	550.402.000.037.375	R\$ 2.191,40
		Justificativa/Comprova ntes ANEXO			
10/2025	FGTS 10/2025 Emp. Consignado Glaucia	Guia Arrecadação FGTS	17/11/2025	550.402.000.037.375	R\$ 356,22
10/2025	FGTS 10/2025 Emp. Consignado Sandra	Guia Arrecadação FGTS	17/11/2025	550.402.000.037.375	R\$ 350,00
10/2025	FGTS 10/2025 Emp. Consignado Elen	Guia Arrecadação FGTS	17/11/2025	550.402.000.037.375	R\$ 490,53
10/2025	FGTS 10/2025 Emp. Consignado Josiane	Guia Arrecadação FGTS	17/11/2025	550.402.000.037.375	R\$ 282,22
10/2025	FGTS 10/2025 Emp. Consignado Patrícia	Guia Arrecadação FGTS	17/11/2025	550.402.000.037.375	R\$ 650,00
25/11/2025	1ª Parc 13ºsal/2025	Clance R.A. de Oliveira Cuidadora	25/11/2025	550.402.510.112.901	R\$ 1.159,40
25/11/2025	1ª Parc 13ºsal/2025	Elen Ligia A. de Oliveira Cuidadora	25/11/2025	550.402.000.032.673	R\$ 1.426,93

gwl



ASSOCIAÇÃO ASSISTENCIAL "NOSSO LAR" DE FERNANDÓPOLIS

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

25/11/2025	1ª Parc 13ºsal/2025	UTILIDADE PÚBLICA MUNICIPAL, ESTADUAL E FEDERAL. Flávia da Silva Pechina Faxineira	Trabalhistas, Encargos Sociais.	25/11/2025	550.402.000.123.469	R\$ 841,00
25/11/2025	1ª Parc 13ºsal/2025	Elismara D. Magalhães Cuidadora	Salário, Encargos Trabalhistas, Encargos Sociais.	25/11/2025	550.402.000.123.967	R\$ 850,25
25/11/2025	1ª Parc 13ºsal/2025	Gláucia Tiano Carneiro Cuidadora	Salário, Encargos Trabalhistas, Encargos Sociais.	25/11/2025	550.402.000.039.034	R\$ 814,08
25/11/2025	1ª Parc 13ºsal/2025	Josiane da Silva Ferrani Cuidadora	Salário, Encargos Trabalhistas, Encargos Sociais.	25/11/2025	550.402.510.037.593	R\$ 1.159,40
25/11/2025	1ª Parc 13ºsal/2025	Lucinéia Ap.de S. Silva Faxineira	Salário, Encargos Trabalhistas, Encargos Sociais.	25/11/2025	112.501	R\$ 288,30
25/11/2025	1ª Parc 13ºsal/2025	Marisa O. R. Zaguini Secretária	Salário, Encargos Trabalhistas, Encargos Sociais.	25/11/2025	550.402.510.113.105	R\$ 1.097,22
25/11/2025	1ª Parc 13ºsal/2025	Marcia S. Q. Carneiro Cuidadora	Salário, Encargos Trabalhistas, Encargos Sociais.	25/11/2025	550.402.000.043.975	R\$ 1.337,76
25/11/2025	1ª Parc 13ºsal/2025	Nairaci Kelly S. Rocha Assist. Social	Salário, Encargos Trabalhistas, Encargos Sociais.	25/11/2025	550.402.000.032.643	R\$ 1.877,64
25/11/2025	1ª Parc 13ºsal/2025	Osmar Jose de Aquino Motorista	Salário, Encargos Trabalhistas, Encargos Sociais.	25/11/2025	550.402.510.111.264	R\$ 1.450,60
25/11/2025	1ª Parc 13ºsal/2025	Patrícia de B.C dos Santos Cuidadora	Salário, Encargos Trabalhistas, Encargos Sociais.	25/11/2025	550.402.000.037.326	R\$ 1.391,29
25/11/2025	1ª Parc 13ºsal/2025	Sandra de O. Rodrigues Aux. Cozinha	Salário, Encargos Trabalhistas, Encargos Sociais.	25/11/2025	550.402.510.105.261	R\$ 865,62
25/11/2025	1ª Parc 13ºsal/2025	Sirlene Garcia Sarti Cuidadora	Salário, Encargos Trabalhistas, Encargos Sociais.	25/11/2025	550.402.510.032.572	R\$ 981,01

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 PÚBLICA MUNICIPAL, ESTADUAL E FEDERAL.
Suzete A. Ferraz

25/11/2025	1ª Parc 13ºsal/2025	Izaías Coordenadora	25/11/2025	Trabalhistas, Encargos Sociais.	550.402.000.005.166	R\$ 1.976,40
25/11/2025	1ª Parc 13ºsal/2025	Talia Daiane F. Milani Psicóloga	25/11/2025	Salário, Encargos Trabalhistas, Encargos Sociais.	550.402.000.056.257	R\$ 520,83
11/2025	Holerite Nov/2025	Elen Ligia A. de Oliveira Cuidadora	04/12/2025	Salário, Encargos Trabalhistas, Encargos Sociais.	550.402.000.032.673	R\$ 2.127,48
11/2025	Holerite Nov/2025	Flávia da Silva Pecina Faxineira	04/12/2025	Salário, Encargos Trabalhistas, Encargos Sociais.	550.402.000.123.469	R\$ 1.553,39
11/2025	Holerite Nov/2025	Elismara D. Magalhães Cuidadora	04/12/2025	Salário, Encargos Trabalhistas, Encargos Sociais.	550.402.000.123.967	R\$ 1.710,84
11/2025	Holerite Nov/2025	Gláucia Tiano Carneiro Cuidadora	04/12/2025	Salário, Encargos Trabalhistas, Encargos Sociais.	550.402.000.039.034	R\$ 1.292,53
11/2025	Holerite Nov/2025	Josiane da Silva Ferrari Cuidadora	04/12/2025	Salário, Encargos Trabalhistas, Encargos Sociais.	550.402.510.037.593	R\$ 2.272,66
11/2025	Holerite Nov/2025	Lucinéia Ap.de S. Silva Faxineira	04/12/2025	Salário, Encargos Trabalhistas, Encargos Sociais.	550.402.000.037.375	R\$ 1.128,87
11/2025	Holerite Nov/2025	Marisa O. R. Zaguini Secretária	04/12/2025	Salário, Encargos Trabalhistas, Encargos Sociais.	550.402.510.113.105	R\$ 1.750,96
11/2025	Holerite Nov/2025	Marcia S. Q. Carneiro Cuidadora	04/12/2025	Salário, Encargos Trabalhistas, Encargos Sociais.	550.402.000.043.975	R\$ 2.457,49
11/2025	Holerite Nov/2025	Nairaci Kelly S. Rocha Assist. Social	04/12/2025	Salário, Encargos Trabalhistas, Encargos Sociais.	550.402.000.032.643	R\$ 3.333,19

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 DO RIO GRANDE DO NORTE
Cidade: Fernandópolis, Rua: José de Aquino

11/2025	Holerite Nov/2025	Motorista	Trabalhistas, Encargos Sociais.	04/12/2025	550.402.510.111.264	R\$ 2.659,62
11/2025	Holerite Nov/2025	Patrícia de B.C dos Santos Cuidadora	Salário, Encargos Trabalhistas, Encargos Sociais.	04/12/2025	550.402.000.037.326	R\$ 1.904,88
11/2025	Holerite Nov/2025	Sandra de O. Rodrigues Aux. Cozinha	Salário, Encargos Trabalhistas, Encargos Sociais.	04/12/2025	550.402.510.105.261	R\$ 189,81
11/2025	Holerite Nov/2025	Sirlene Garcia Sarti Cuidadora	Salário, Encargos Trabalhistas, Encargos Sociais.	04/12/2025	550.402.510.032.572	R\$ 1.808,23
11/2025	Holerite Nov/2025	Talia Daiane F. Milani Psicóloga	Salário, Encargos Trabalhistas, Encargos Sociais.	04/12/2025	550.402.000.056.257	R\$ 1.831,66
11/2025	FGTS 11/2025	Guia Arrecadação FGTS	Salário, Encargos Trabalhistas, Encargos Sociais	05/12/2025	550.402.000.037.375	R\$ 3.186,12
11/2025	GPS/INSS 11/2025	Guia Arrecadação Tributos Federais	Salário, Encargos Trabalhistas, Encargos Sociais	05/12/2025	550.402.000.037.375	R\$ 3.225,89
11/2025	Mensalidade	Escritório Contábil Mercúrio	Serv. Terceiro Escritório Contábil	05/12/2025	550.402.000.037.375	R\$ 2.116,00
11/2025	NFSe 95579730	Ticket Serviços SA	Salário, Encargos Trabalhistas, Encargos Sociais	04/12/2025	120.401	R\$ 4.200,00
11/2025	Recibo de Aluguel	Imobiliária Santa Rita	Serv. Terceiro (Aluguel)	05/12/2025	550.402.000.037.375	R\$ 2.191,40
11/2025	FGTS 11/2025 Emp. Consignado Glaucia	Justificativa ANEXA	Salário, Encargos Trabalhistas, Encargos Sociais	08/12/2025	550.402.000.037.375	R\$ 356,22

Paula

ASSOCIAÇÃO ASSISTENCIAL "NOSSO LAR" DE FERNANDÓPOLIS

SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL/ SEM FINS LUCRATIVOS

CNPJ: 01.173.360/0001-58

11/2025	FGTS 11/2025 Emp. Consignado Sandra	UTMIDADE PÚBLICA MUNICIPAL, ESTADUAL E FEDERAL. Guia Arrecadação FGTS	Trabalhistas, Encargos Sociais	08/12/2025	550.402.000.037.375	R\$ 350,00
11/2025	FGTS 11/2025 Emp. Consignado Elen	Guia Arrecadação FGTS	Salário, Encargos Trabalhistas, Encargos Sociais	08/12/2025	550.402.000.037.375	R\$ 490,53
11/2025	FGTS 11/2025 Emp. Consignado Josiane	Guia Arrecadação FGTS	Salário, Encargos Trabalhistas, Encargos Sociais	08/12/2025	550.402.000.037.375	R\$ 282,22
11/2025	FGTS 11/2025 Emp. Consignado Patrícia	Guia Arrecadação FGTS	Salário, Encargos Trabalhistas, Encargos Sociais	08/12/2025	550.402.000.037.375	R\$ 650,00
17/12/2025	2ª Parc 13ºsal/2025	Clarice R.A. de Oliveira Cuidadora	Salário, Encargos Trabalhistas, Encargos Sociais.	17/12/2025	550.402.510.112.901	R\$ 973,48
17/12/2025	2ª Parc 13ºsal/2025	Elen Ligia A. de Oliveira Cuidadora	Salário, Encargos Trabalhistas, Encargos Sociais.	17/12/2025	550.402.000.032.673	R\$ 1.191,08
17/12/2025	2ª Parc 13ºsal/2025	Flávia da Silva Pecina Faxineira	Salário, Encargos Trabalhistas, Encargos Sociais.	17/12/2025	550.402.000.123.469	R\$ 712,39
17/12/2025	2ª Parc 13ºsal/2025	Elismara D. Magalhães Cuidadora	Salário, Encargos Trabalhistas, Encargos Sociais.	17/12/2025	550.402.000.123.967	R\$ 719,98
17/12/2025	2ª Parc 13ºsal/2025	Gláucia Tiano Carneiro Cuidadora	Salário, Encargos Trabalhistas, Encargos Sociais.	17/12/2025	550.402.000.039.034	R\$ 676,92
17/12/2025	2ª Parc 13ºsal/2025	Josiane da Silva Ferrari Cuidadora	Salário, Encargos Trabalhistas, Encargos Sociais.	17/12/2025	550.402.510.037.593	R\$ 973,48
17/12/2025	2ª Parc 13ºsal/2025	Lucinéia Ap.de S. Silva Faxineira	Salário, Encargos Trabalhistas, Encargos Sociais.	17/12/2025	121.701	R\$ 411,70
17/12/2025	2ª Parc 13ºsal/2025	Marisa O. R. Zaguini Secretaria	Salário, Encargos Trabalhistas, Encargos Sociais.	17/12/2025	550.402.510.113.105	R\$ 907,43

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

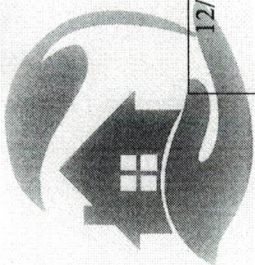
SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL/ SEM FINS LUCRATIVOS

CNPJ: 01.173.360/0001-58

UNIDADE PÚBLICA MUNICIPAL, ESTADUAL E FEDERAL.
Márcia S. Q. Carneiro

17/12/2025	2ª Parc 13ºsal/2025	Cuidadora	Trabalhistas, Encargos Sociais.	17/12/2025	550.402.000.043.975	R\$ 1.119,74
17/12/2025	2ª Parc 13ºsal/2025	Nairaci Kelly S. Rocha Assist. Social	Salário, Encargos Trabalhistas, Encargos Sociais.	17/12/2025	550.402.000.032.643	R\$ 1.455,55
17/12/2025	2ª Parc 13ºsal/2025	Osmar Jose de Aquino Motorista	Salário, Encargos Trabalhistas, Encargos Sociais.	17/12/2025	550.402.510.111.264	R\$ 1.209,02
17/12/2025	2ª Parc 13ºsal/2025	Patrícia de B.C dos Santos Cuidadora	Salário, Encargos Trabalhistas, Encargos Sociais.	17/12/2025	550.402.000.037.326	R\$ 1.163,59
17/12/2025	2ª Parc 13ºsal/2025	Sandra de O. Rodrigues Aux. Cozinha	Salário, Encargos Trabalhistas, Encargos Sociais.	17/12/2025	550.402.510.105.261	R\$ 732,57
17/12/2025	2ª Parc 13ºsal/2025	Sirlene Garcia Sarti Cuidadora	Salário, Encargos Trabalhistas, Encargos Sociais.	17/12/2025	550.402.510.032.572	R\$ 827,22
17/12/2025	2ª Parc 13ºsal/2025	Suzete A. Ferrarezi Izaías Coordenadora	Salário, Encargos Trabalhistas, Encargos Sociais.	17/12/2025	550.402.000.005.166	R\$ 1.500,94
17/12/2025	2ª Parc 13ºsal/2025	Talia Daiane F. Milani Psicóloga	Salário, Encargos Trabalhistas, Encargos Sociais.	17/12/2025	550.402.000.056.257	R\$ 635,42
12/2025	GPS/INSS 13ºsal/2025	Guia Arrecadação Tributos Federais	Salário, Encargos Trabalhistas, Encargos Sociais	17/12/2025	121.702	R\$ 2.998,57
12/2025	Holerite Dez/2025	Elismara D. Magalhães Cuidadora	Salário, Encargos Trabalhistas, Encargos Sociais.	07/01/2026	550.402.000.037.375	R\$ 1.710,84
12/2025	Holerite Dez/2025	Flávia da Silva Pecina Faxineira	Salário, Encargos Trabalhistas, Encargos Sociais.	17/12/2025	550.402.000.037.375	R\$ 1.553,39
12/2025	Holerite Dez/2025	Gláucia Tiano Carneiro Cuidadora	Salário, Encargos Trabalhistas, Encargos Sociais.	07/01/2026	550.402.000.037.375	R\$ 1.134,78

Handwritten signature



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.
Josiane da Silva Ferraz

12/2025	Holerite Dez/2025	Cuidadora	Trabalhistas, Encargos Sociais.	07/01/2026	550.402.000.037.375	R\$ 2.272,66
12/2025	Holerite Dez/2025	Lucinéia Ap.de S. Silva Faxineira	Salário, Encargos Trabalhistas, Encargos Sociais.	07/01/2026	550.402.000.037.375	R\$ 1.115,55
12/2025	Holerite Dez/2025	Marisa O. R. Zaguini Secretária	Salário, Encargos Trabalhistas, Encargos Sociais.	07/01/2026	550.402.000.037.375	R\$ 2.019,72
12/2025	Holerite Dez/2025	Marcia S. Q. Carneiro Cuidadora	Salário, Encargos Trabalhistas, Encargos Sociais.	07/01/2026	550.402.000.037.375	R\$ 2.457,49
12/2025	Holerite Dez/2025	Nairaci Kelly S. Rocha Assist. Social	Salário, Encargos Trabalhistas, Encargos Sociais.	07/01/2026	550.402.000.037.375	R\$ 3.411,24
12/2025	Holerite Dez/2025	Osmar Jose de Aquino Motorista	Salário, Encargos Trabalhistas, Encargos Sociais.	07/01/2026	550.402.000.037.375	R\$ 2.659,62
12/2025	Holerite Dez/2025	Patricia de B.C dos Santos Cuidadora	Salário, Encargos Trabalhistas, Encargos Sociais.	07/01/2026	550.402.000.037.375	R\$ 1.904,88
12/2025	Holerite Dez/2025	Sandra de O. Rodrigues Aux. Cozinha	Salário, Encargos Trabalhistas, Encargos Sociais.	07/01/2026	550.402.000.037.375	R\$ 1.188,37
12/2025	Holerite Dez/2025	Sirlene Garcia Sarti Cuidadora	Salário, Encargos Trabalhistas, Encargos Sociais.	07/01/2026	550.402.000.037.375	R\$ 1.808,23
12/2025	Holerite Dez/2025	Suzete A. Ferrarezi Izaia's Coordenadora	Salário, Encargos Trabalhistas, Encargos Sociais.	07/01/2026	550.402.000.037.375	R\$ 3.585,01
12/2025	Holerite Dez/2025	Talia Daiane F. Milani Psicóloga	Salário, Encargos Trabalhistas, Encargos Sociais.	07/01/2026	550.402.000.037.375	R\$ 2.297,77
01/12/2025	Recibo Férias	Elen Ligia A. de Oliveira Cuidadora	Salário, Encargos Trabalhistas, Encargos Sociais.	01/12/2025	550.402.000.032.673	R\$ 2.879,08

Jul

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.
Suzete A. Ferraz

29/12/2025	Recibo Férias	Izaia Coordenadora	Trabalhistas, Encargos Sociais.	29/12/2025	550.402.000.005.166	R\$ 4.349,19
12/2025	GPS/INSS 12/2025(FÉRIAS)	Guia Arrecadação Tributos Federais	Salário, Encargos Trabalhistas, Encargos Sociais	22/01/2026	550.402.000.037.375	R\$ 585,57
12/2025	FGTS 12/2025	Guia Arrecadação FGTS	Salário, Encargos Trabalhistas, Encargos Sociais	22/01/2026	550.402.000.037.375	R\$ 3.186,16
12/2025	GPS/INSS 12/2025	Guia Arrecadação Tributos Federais	Salário, Encargos Trabalhistas, Encargos Sociais	22/01/2026	550.402.000.037.375	R\$ 3.225,89
12/2025	Mensalidade	Escritório Contábil Mercúrio	Serv. Terceiro Escritório Contábil	19/01/2025	550.402.000.037.375	R\$ 2.116,00
19/01/2025	NFSe 97051815	Ticket Serviços SA	Salário, Encargos Trabalhistas, Encargos Sociais	19/01/2025	550.402.000.037.375	R\$ 4.200,00
12/2025	Recibo de Aluguel	Imobiliária Santa Rita	Serv. Terceiro (Aluguel)	19/01/2025	550.402.000.037.375	R\$ 2.272,58
08/12/2025	NFSe 154	Empresa Cinematografica Bombocine Ltda	Serv. Terceiro (Ingressos Cinema)	08/12/2025	550.402.000.037.375	R\$ 286,00
19/12/2025	NFSe 156	Empresa Cinematografica Bombocine Ltda	Serv. Terceiro (Ingressos Cinema)	08/12/2025	550.402.000.037.375	R\$ 314,00
		Justificativa ANEXA				
12/2025	FGTS 12/2025 Emp. Consignado Glaucia	Guia Arrecadação FGTS	Salário, Encargos Trabalhistas, Encargos Sociais	22/01/2026	550.402.000.037.375	R\$ 356,22
12/2025	FGTS 12/2025 Emp. Consignado Sandra	Guia Arrecadação FGTS	Salário, Encargos Trabalhistas, Encargos Sociais	22/01/2026	550.402.000.037.375	R\$ 350,00

Suzete

ASSOCIAÇÃO ASSISTENCIAL “NOSSO LAR” DE FERNANDÓPOLIS

SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL/ SEM FINS LUCRATIVOS

CNPJ: 01.173.360/0001-58

12/2025	FGTS 12/2025 Emp. Consignado Elen	UNIDADE PÚBLICA MUNICIPAL, ESTADUAL E FEDERAL. Guia Arrecadação FGTS	Trabalhistas, Encargos Sociais	22/01/2026	550.402.000.037.375	R\$ 490,53
12/2025	FGTS 12/2025 Emp. Consignado Josiane	Guia Arrecadação FGTS	Salário, Encargos Trabalhistas, Encargos Sociais	22/01/2026	550.402.000.037.375	R\$ 282,22
12/2025	FGTS 12/2025 Emp. Consignado Patrícia	Guia Arrecadação FGTS	Salário, Encargos Trabalhistas, Encargos Sociais	22/01/2026	550.402.000.037.375	R\$ 650,00

Pat



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\$ 209.003,29	Valor pago	R\$ 185.706,81
Rendimentos	R\$ 384,64	Valor devolvido	
Valor acrescido		Saldo Remanescente	
Valor total recebido	R\$ 209.387,93	Valor total executado	R\$ 185.706,81

 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

Fernandópolis, 10 Março de 2026.



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\$ 209.003,29 (OUTUBRO/NOVEMBRO/DEZEMBRO)	
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)
06/11/2025	Holerite Out/2025	Clarice R. A. de Oliveira Cuidadora	Salário, Encargos Trabalhistas, Encargos Sociais.	R\$ 2.386,07	R\$ 0,00	
06/11/2025	Holerite Out/2025	Elen Ligia A. de Oliveira Cuidadora	Salário, Encargos Trabalhistas, Encargos Sociais.	R\$ 2.127,48	R\$ 0,00	
06/11/2025	Holerite Out/2025	Elismara D. Magalhães Cuidadora	Salário, Encargos Trabalhistas, Encargos Sociais.	R\$ 114,06	R\$ 0,00	

ASSOCIAÇÃO ASSISTENCIAL “NOSSO LAR” DE FERNANDÓPOLIS

SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL/ SEM FINS LUCRATIVOS

CNPJ: 01.173.360/0001-58

CIDADE DE FERNANDÓPOLIS - MUNICÍPIO DE FERNANDÓPOLIS - ESTADO DE SÃO PAULO - BRASIL

06/11/2025	Holerite Out/2025	Talia Daiane F. Miliani Psicóloga	R\$ 2.297,77	R\$ 0,00
02/10/2025	Recibo Férias	Gláucia Tiano Carneiro Cuidadora	R\$ 1.568,05	R\$ 1.306,70
02/10/2025	Recibo Férias	Marisa O. R. Zaguini Secretária	R\$ 2.681,42	R\$ 2.234,50
31/10/2025	Recibo Férias	Sandra de O. Rodrigues Aux. Cozinha	R\$ 1.773,02	R\$ 1.625,50
17/11/2025	FGTS 10/2025	ID. Rec. FGTS	R\$ 5.521,57	R\$ 3.186,12
17/11/2025	GPS/INSS 10/2025	Guia Arrecadação Tributos Federais	R\$ 3.621,88	R\$ 3.225,89
17/11/2025	GPS/INSS 10/2025 ref. Férias	Guia Arrecadação Tributos Federais	R\$ 3.621,88	R\$ 395,99
06/11/2025	NFSe 94114694	Ticket S/A	R\$ 4.410,00	R\$ 4.200,00
17/11/2025	Boleto	Escritório Contábil Mercúrio	R\$ 2.275,00	R\$ 2.116,00
13/11/2025	Boleto Aluguel	Imobiliária Santa Rita	R\$ 2.240,32	R\$ 2.191,40
17/11/2025	FGTS 10/2025 Emp. Consignado Gláucia	Salário, Encargos Trabalhistas, Encargos Sociais	R\$ 5.521,57	R\$ 356,22
17/11/2025	FGTS 10/2025 Emp. Consignado Sandra	Salário, Encargos Trabalhistas, Encargos Sociais	R\$ 5.521,57	R\$ 350,00

[Handwritten signature]

ASSOCIAÇÃO ASSISTENCIAL "NOSSO LAR" DE FERNANDÓPOLIS

SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL/ SEM FINS LUCRATIVOS

CNPJ: 01.173.360/0001-58

UNIDADE PÚBLICA MUNICIPAL ESTADUAL FEDERAL.

17/11/2025	FGTS 10/2025 Emp. Consignado Elen	Guia Arrecadação FGTS	Trabalhistas, Encargos Sociais	R\$ 5.521,57	R\$ 490,53
17/11/2025	FGTS 10/2025 Emp. Consignado Josiane	Guia Arrecadação FGTS	Salário, Encargos Trabalhistas, Encargos Sociais	R\$ 5.521,57	R\$ 282,22
17/11/2025	FGTS 10/2025 Emp. Consignado Patrícia	Guia Arrecadação FGTS	Salário, Encargos Trabalhistas, Encargos Sociais	R\$ 5.521,57	R\$ 650,00
25/11/2025	1ª Parc 13ºsal/2025	Clarice R.A. de Oliveira Cuidadora	Salário, Encargos Trabalhistas, Encargos Sociais.	R\$ 1.159,40	R\$ 0,00
25/11/2025	1ª Parc 13ºsal/2025	Elen Ligia A. de Oliveira Cuidadora	Salário, Encargos Trabalhistas, Encargos Sociais.	R\$ 1.426,93	R\$ 0,00
25/11/2025	1ª Parc 13ºsal/2025	Flávia da Silva Pecina Faxineira	Salário, Encargos Trabalhistas, Encargos Sociais.	R\$ 841,00	R\$ 0,00
25/11/2025	1ª Parc 13ºsal/2025	Elismara D. Magalhães Cuidadora	Salário, Encargos Trabalhistas, Encargos Sociais.	R\$ 850,25	R\$ 0,00
25/11/2025	1ª Parc 13ºsal/2025	Gláucia Tiano Carneiro Cuidadora	Salário, Encargos Trabalhistas, Encargos Sociais.	R\$ 814,08	R\$ 0,00
25/11/2025	1ª Parc 13ºsal/2025	Josiane da Silva Ferrari Cuidadora	Salário, Encargos Trabalhistas, Encargos Sociais.	R\$ 1.159,40	R\$ 0,00
25/11/2025	1ª Parc 13ºsal/2025	Lucinéia Ap.de S. Silva Faxineira	Salário, Encargos Trabalhistas, Encargos Sociais.	R\$ 288,30	R\$ 0,00
25/11/2025	1ª Parc 13ºsal/2025	Marisa O. R. Zaguini Secretária	Salário, Encargos Trabalhistas, Encargos Sociais.	R\$ 1.097,22	R\$ 0,00
25/11/2025	1ª Parc 13ºsal/2025	Marcia S. Q. Carneiro Cuidadora	Salário, Encargos Trabalhistas, Encargos Sociais.	R\$ 1.337,76	R\$ 0,00

[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.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 FEDERAL.

Nairaci Kelly S. Rocha

Assist. Social

Salário, Encargos
Trabalhistas,
Encargos Sociais.

R\$ 1.877,64

R\$ 0,00

25/11/2025

1ª Parc 13ºsal/2025

Osmar Jose de Aquino
Motorista

Salário, Encargos
Trabalhistas,
Encargos Sociais.

R\$ 1.450,60

R\$ 0,00

25/11/2025

1ª Parc 13ºsal/2025

Patrícia de B.C dos Santos
Cuidadora

Salário, Encargos
Trabalhistas,
Encargos Sociais.

R\$ 1.391,29

R\$ 0,00

25/11/2025

1ª Parc 13ºsal/2025

Sandra de O. Rodrigues
Aux. Cozinha

Salário, Encargos
Trabalhistas,
Encargos Sociais.

R\$ 865,62

R\$ 0,00

25/11/2025

1ª Parc 13ºsal/2025

Sirlene Garcia Sarti
Cuidadora

Salário, Encargos
Trabalhistas,
Encargos Sociais.

R\$ 981,01

R\$ 0,00

25/11/2025

1ª Parc 13ºsal/2025

Suzete A. Ferrarezi Izaias
Coordenadora

Salário, Encargos
Trabalhistas,
Encargos Sociais.

R\$ 1.976,40

R\$ 0,00

25/11/2025

1ª Parc 13ºsal/2025

Talia Daiane F. Milani
Psicóloga

Salário, Encargos
Trabalhistas,
Encargos Sociais.

R\$ 520,83

R\$ 0,00

25/11/2025

1ª Parc 13ºsal/2025

Elen Ligia A. de Oliveira
Cuidadora

Salário, Encargos
Trabalhistas,
Encargos Sociais.

R\$ 2.127,48

R\$ 0,00

04/12/2025

Holerite Nov/2025

Flávia da Silva Pecina
Faxineira

Salário, Encargos
Trabalhistas,
Encargos Sociais.

R\$ 1.553,39

R\$ 0,00

04/12/2025

Holerite Nov/2025

Elismara D. Magalhães
Cuidadora

Salário, Encargos
Trabalhistas,
Encargos Sociais.

R\$ 1.710,84

R\$ 0,00

04/12/2025

Holerite Nov/2025

Gláucia Tiano Carneiro
Cuidadora

Salário, Encargos
Trabalhistas,
Encargos Sociais.

R\$ 1.292,53

R\$ 0,00

04/12/2025

Holerite Nov/2025

[Handwritten signature]

ASSOCIAÇÃO ASSISTENCIAL "NOSSO LAR" DE FERNANDÓPOLIS

SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL/ SEM FINS LUCRATIVOS

CNPJ: 01.173.360/0001-58

UNIDADE PÚBLICA MUNICIPAL ESTADUAL FEDERAL.

04/12/2025	Holerite Nov/2025	Josiane da Silva Ferraz Cuidadora	Trabalhistas, Encargos Sociais.	R\$ 2.272,66	R\$ 0,00
04/12/2025	Holerite Nov/2025	Lucinéia Ap.de S. Silva Faxineira	Salário, Encargos Trabalhistas, Encargos Sociais.	R\$ 1.128,87	R\$ 0,00
04/12/2025	Holerite Nov/2025	Marisa O. R. Zaguini Secretária	Salário, Encargos Trabalhistas, Encargos Sociais.	R\$ 1.750,96	R\$ 0,00
04/12/2025	Holerite Nov/2025	Marcia S. Q. Carneiro Cuidadora	Salário, Encargos Trabalhistas, Encargos Sociais.	R\$ 2.457,49	R\$ 0,00
04/12/2025	Holerite Nov/2025	Nairaci Kelly S. Rocha Assist. Social	Salário, Encargos Trabalhistas, Encargos Sociais.	R\$ 3.333,19	R\$ 0,00
04/12/2025	Holerite Nov/2025	Osmar Jose de Aquino Motorista	Salário, Encargos Trabalhistas, Encargos Sociais.	R\$ 2.659,62	R\$ 0,00
04/12/2025	Holerite Nov/2025	Patricia de B.C dos Santos Cuidadora	Salário, Encargos Trabalhistas, Encargos Sociais.	R\$ 1.904,88	R\$ 0,00
04/12/2025	Holerite Nov/2025	Sandra de O. Rodrigues Aux. Cozinha	Salário, Encargos Trabalhistas, Encargos Sociais.	R\$ 189,81	R\$ 0,00
04/12/2025	Holerite Nov/2025	Sirlene Garcia Sarti Cuidadora	Salário, Encargos Trabalhistas, Encargos Sociais.	R\$ 1.808,23	R\$ 0,00
04/12/2025	Holerite Nov/2025	Talia Daiane F. Milani Psicóloga	Salário, Encargos Trabalhistas, Encargos Sociais.	R\$ 2.297,77	R\$ 1.831,66
05/12/2025	FGTS 11/2025	Guia Arrecadação FGTS	Salário, Encargos Trabalhistas, Encargos Sociais	R\$ 6.570,46	R\$ 3.186,12
05/12/2025	GPS/INSS 11/2025	Guia Arrecadação Tributos Federais	Salário, Encargos Trabalhistas, Encargos Sociais	R\$ 3.311,10	R\$ 3.225,89

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 PÚBLICA MUNICIPAL ESTADUAL FEDERAL.
Escritório Contábil - Serv. Terceiro

05/12/2025	Mensalidade	Escritório Contábil Mercúrio	R\$ 2.275,00	R\$ 2.116,00
04/12/2025	NFSe 95579730	Ticket Serviços SA	R\$ 4.410,00	R\$ 4.200,00
05/12/2025	Recibo de Aluguel	Imobiliária Santa Rita	R\$ 2.272,58	R\$ 2.191,40
05/12/2025	FGTS 10/2025 Emp. Consignado Glaucia	Guia Arrecadação FGTS	R\$ 6.570,46	R\$ 356,22
05/12/2025	FGTS 10/2025 Emp. Consignado Sandra	Guia Arrecadação FGTS	R\$ 6.570,46	R\$ 350,00
05/12/2025	FGTS 10/2025 Emp. Consignado Elen	Guia Arrecadação FGTS	R\$ 6.570,46	R\$ 490,53
05/12/2025	FGTS 10/2025 Emp. Consignado Josiane	Guia Arrecadação FGTS	R\$ 6.570,46	R\$ 282,22
05/12/2025	FGTS 10/2025 Emp. Consignado Patrícia	Guia Arrecadação FGTS	R\$ 6.570,46	R\$ 650,00
17/12/2025	2ª Parc 13ºsal/2025	Clarice R. A. de Oliveira Cuidadora	R\$ 973,48	R\$ 0,00
17/12/2025	2ª Parc 13ºsal/2025	Elen Ligia A. de Oliveira Cuidadora	R\$ 1.191,08	R\$ 0,00
17/12/2025	2ª Parc 13ºsal/2025	Flávia da Silva Pecina Faxineira	R\$ 712,39	R\$ 0,00

ASSOCIAÇÃO ASSISTENCIAL "NOSSO LAR" DE FERNANDÓPOLIS

SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL SEM FINS LUCRATIVOS

CNPJ: 01.173.360/0001-58

UNIDADE PÚBLICA MUNICIPAL ESTADUAL FEDERAL

17/12/2025	2ª Parc 13ºsal/2025	Elisimara D. Magalhães Cuidadora	Trabalhistas, Encargos Sociais.	R\$ 719,98	R\$ 0,00
17/12/2025	2ª Parc 13ºsal/2025	Gláucia Tiano Carneiro Cuidadora	Salário, Encargos Trabalhistas, Encargos Sociais.	R\$ 676,92	R\$ 0,00
17/12/2025	2ª Parc 13ºsal/2025	Josiane da Silva Ferrari Cuidadora	Salário, Encargos Trabalhistas, Encargos Sociais.	R\$ 973,48	R\$ 0,00
17/12/2025	2ª Parc 13ºsal/2025	Lucinéia Ap.de S. Silva Faxineira	Salário, Encargos Trabalhistas, Encargos Sociais.	R\$ 411,70	R\$ 0,00
17/12/2025	2ª Parc 13ºsal/2025	Marisa O. R. Zaguini Secretária	Salário, Encargos Trabalhistas, Encargos Sociais.	R\$ 907,43	R\$ 0,00
17/12/2025	2ª Parc 13ºsal/2025	Marcia S. Q. Carneiro Cuidadora	Salário, Encargos Trabalhistas, Encargos Sociais.	R\$ 1.119,74	R\$ 0,00
17/12/2025	2ª Parc 13ºsal/2025	Nairaci Kelly S. Rocha Assist. Social	Salário, Encargos Trabalhistas, Encargos Sociais.	R\$ 1.455,55	R\$ 0,00
17/12/2025	2ª Parc 13ºsal/2025	Osmar Jose de Aquino Motorista	Salário, Encargos Trabalhistas, Encargos Sociais.	R\$ 1.209,02	R\$ 0,00
17/12/2025	2ª Parc 13ºsal/2025	Patricia de B.C dos Santos Cuidadora	Salário, Encargos Trabalhistas, Encargos Sociais.	R\$ 1.163,59	R\$ 0,00
17/12/2025	2ª Parc 13ºsal/2025	Sandra de O. Rodrigues Aux. Cozinha	Salário, Encargos Trabalhistas, Encargos Sociais.	R\$ 732,57	R\$ 0,00
17/12/2025	2ª Parc 13ºsal/2025	Sirlene Garcia Sarti Cuidadora	Salário, Encargos Trabalhistas, Encargos Sociais.	R\$ 827,22	R\$ 0,00
17/12/2025	2ª Parc 13ºsal/2025	Suzete A. Ferrarezi Izaia Coordenadora	Salário, Encargos Trabalhistas, Encargos Sociais.	R\$ 1.500,94	R\$ 0,00

[Handwritten signature]

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

UNIDADE PÚBLICA MUNICIPAL ESTADUAL FEDERAL

17/12/2025	2º Parc 13º sal/2025	Psicóloga Talia Daiane F. Mifiani	R\$ 635,42	R\$ 0,00
17/12/2025	GPS/INSS 13º Sal/2025	Guia Arrecadação Tributos Federais	R\$ 2.998,57	R\$ 0,00
07/01/2026	Holerite Dez/2025	Elismara D. Magalhães Cuidadora	R\$ 1.710,84	R\$ 0,00
07/01/2026	Holerite Dez/2025	Flávia da Silva Pecina Faxineira	R\$ 1.553,39	R\$ 0,00
07/01/2026	Holerite Dez/2025	Gláucia Tiano Carneiro Cuidadora	R\$ 1.134,78	R\$ 0,00
07/01/2026	Holerite Dez/2025	Josiane da Silva Ferrari Cuidadora	R\$ 2.272,66	R\$ 0,00
07/01/2026	Holerite Dez/2025	Lucinéia Ap.de S. Silva Faxineira	R\$ 1.115,55	R\$ 0,00
07/01/2026	Holerite Dez/2025	Marisa O. R. Zaguiuni Secretária	R\$ 2.019,72	R\$ 0,00
07/01/2026	Holerite Dez/2025	Marcia S. Q. Carneiro Cuidadora	R\$ 2.457,49	R\$ 0,00
07/01/2026	Holerite Dez/2025	Nairaci Kelly S. Rocha Assist. Social	R\$ 3.411,24	R\$ 0,00
07/01/2026	Holerite Dez/2025	Osmar Jose de Aquino Motorista	R\$ 2.659,62	R\$ 0,00
07/01/2026	Holerite Dez/2025	Patrícia de B.C dos Santos Cuidadora	R\$ 1.904,88	R\$ 0,00

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.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 FEDERAL

Sandra de O. Rodrigues Salário, Encargos

07/01/2026	Holerite Dez/2025	Aux. Cozinha	R\$ 1.188,37	R\$ 0,00
07/01/2026	Holerite Dez/2025	Sirlene Garcia Sarti Cuidadora	R\$ 1.808,23	R\$ 0,00
07/01/2026	Holerite Dez/2025	Suzete A. Ferrarezi Izaias Coordenadora	R\$ 3.585,01	R\$ 0,00
07/01/2026	Holerite Dez/2025	Talia Daiane F. Milani Psicóloga	R\$ 2.297,77	R\$ 0,00
01/12/2025	Recibo Férias	Elen Ligia A. de Oliveira Cuidadora	R\$ 2.879,08	R\$ 0,00
29/12/2025	Recibo Férias	Suzete A. Ferrarezi Izaias Coordenadora	R\$ 3.439,19	R\$ 0,00
	FGTS 12/2025	Guia Arrecadação FGTS	R\$ 6.596,99	R\$ 3.186,12
	GPS/INSS 12/2025	Guia Arrecadação Tributos Federais	R\$ 3.811,46	R\$ 3.225,89
	GPS/INSS 12/2025 ref. Férias	Guia Arrecadação Tributos Federais	R\$ 3.811,46	R\$ 585,57
	Mensalidade	Escritório Contábil Mercúrio	R\$ 2.275,00	R\$ 2.116,00
07/01/2026	NFSe 95579730	Ticket Serviços SA	R\$ 4.410,00	R\$ 4.200,00
09/01/2026	Recibo de Aluguel	Imobiliária Santa Rita	R\$ 2.272,58	R\$ 2.191,40

Sul

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

E-mail: nosso-larfernandopolis@hotmail.com

Site: www.aossolar.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 FEDERAL

08/12/2025	NFSe 154	Empresa Cinematografica Bombocine Ltda	R\$ 286,00	R\$ 286,00	R\$ 286,00
09/12/2024	NFSe 156	Empresa Cinematografica Bombocine Ltda	R\$ 315,00	R\$ 315,00	R\$ 314,00
17/12/2025	FGTS 10/2025 Emp. Consignado Glaucia	Guia Arrecadação FGTS	R\$ 356,22	R\$ 0,00	R\$ 0,00
17/12/2025	FGTS 10/2025 Emp. Consignado Sandra	Guia Arrecadação FGTS	R\$ 350,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
17/12/2025	FGTS 10/2025 Emp. Consignado Elen	Guia Arrecadação FGTS	R\$ 490,53	R\$ 0,00	R\$ 0,00
17/12/2025	FGTS 10/2025 Emp. Consignado Jostiane	Guia Arrecadação FGTS	R\$ 282,22	R\$ 0,00	R\$ 0,00
17/12/2025	FGTS 10/2025 Emp. Consignado Patricia	Guia Arrecadação FGTS	R\$ 650,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Valor Total Geral			R\$ 256.166,05	R\$ 55.404,69	R\$ 55.404,69

Fernandópolis, 10 de Março 2026.

Dejanira M. Soares Peroco
Assinatura e carimbo do responsável legal pela OSC
 Dejanira M. Soares Peroco
 RG 10.954.951-5

Raquel Silva Carvalho Siqueira
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 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\$ 209.003,29 (OUT/NOV/DEZ)	

Banco do Brasil 001		Agência 0402-2		Conta corrente 32.151-6	
MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA					
Data pagamento	Discriminação da movimentação	Fornecedor/Credor	Crédito	Saldo anterior	Saldo (R\$)
06/11/2025	Pagamento Férias	Sandra de O. Rodrigues Aux. Cozinha		R\$ 1.773,32	R\$ 9.029,29
06/11/2025	Holerite Out/2025	Patrícia de B.C dos Santos Cuidadora		R\$ 1.904,88	R\$ 7.124,41
06/11/2025	Holerite Out/2025	Gláucia Tiano Carneiro Cuidadora		R\$ 149,15	R\$ 6.975,26
06/11/2025	Holerite Out/2025	Marcia S. Q. Carneiro Cuidadora		R\$ 2.457,49	R\$ 4.517,77
06/11/2025	Holerite Out/2025	Elismara D. Magalhães Cuidadora		R\$ 114,06	R\$ 4.403,71
06/11/2025	Holerite Out/2025	Sirlene Garcia Sarti Cuidadora		R\$ 1.687,69	R\$ 2.716,02
06/11/2025	Holerite Out/2025	Josiane da Silva.Ferrari Cuidadora		R\$ 2.272,66	R\$ 443,36

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

06/11/2025	Holerite Out/2025	Talia Daiane F. Milani Psicóloga	R\$ 2.297,77	R\$ 1.851,41
06/11/2025	Holerite Out/2025	Sandra de O. Rodrigues Aux. Cozinha	R\$ 1.313,19	R\$ 3.167,60
06/11/2025	Holerite Out/2025	Osmar Jose de Aquino Motorista	R\$ 2.659,62	R\$ 5.827,22
06/11/2025	Holerite Out/2025	Clarice R.A. de Oliveira Cuidadora	R\$ 2.386,07	R\$ 8.213,29
06/11/2025	Holerite Out/2025	Marisa O. R. Zaguini Secretária	R\$ 271,69	R\$ 8.484,98
06/11/2025	Holerite Out/2025	Flávia da Silva Pecina Faxineira	R\$ 1.553,39	R\$ 10.038,37
06/11/2025	Holerite Out/2025	Lucinéia Ap. de Souza Faxineira	R\$ 1.110,02	R\$ 11.148,39
06/11/2025	Tarifa	Tarifa s/ Pix Lucinéia	R\$ 10,00	R\$ 11.158,39
06/11/2025		Resgate Fundo	R\$ 11.158,39	R\$ 0,00
12/11/2025	Ordem Bancária	Repasso Prefeitura	R\$ 54.584,39	R\$ 54.584,39
12/11/2025	Ordem Bancária	Repasso Prefeitura	R\$ 2.500,00	R\$ 57.084,39
13/11/2025	Transferência Enviada	Rec Próprio (Salario Nairaci Kelly)	R\$ 3.333,19	R\$ 53.751,20
13/11/2025	Transferência Enviada	Rec Próprio (Salário Suzete)	R\$ 3.477,34	R\$ 50.273,86
13/11/2025	Transferência Enviada	Rec Próprio (Salario Elen Ligia)	R\$ 2.127,48	R\$ 48.146,38
13/11/2025	Transferência Enviada	Rec Próprio (Parcial Ticket)	R\$ 4.200,00	R\$ 43.946,38
13/11/2025	Transferência Enviada	Rec Próprio (Parcial Aluguel)	R\$ 2.191,40	R\$ 41.754,98
17/11/2025	Transferência Recebida	Rec: Próprio (Parcial Contabilidade)	R\$ 159,00	R\$ 41.913,98

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

17/11/2025	Transferência Enviada	Rec Próprio Parcial FGTS	R\$ 3.186,12	R\$ 38.727,86
17/11/2025	Transferência Enviada	RH – Consignado (Josiane)	R\$ 282,22	R\$ 38.445,64
17/11/2025	Transferência Enviada	Rec Próprio Parcial INSS s/ Férias Out/2025	R\$ 395,99	R\$ 38.049,65
17/11/2025	Transferência Enviada	RH – Consignado (Gláucia)	R\$ 356,22	R\$ 37.693,43
17/11/2025	Transferência Enviada	RH – Consignado (Elen)	R\$ 490,53	R\$ 37.202,90
17/11/2025	Transferência Enviada	Rec Próprio Parcial INSS	R\$ 3.225,89	R\$ 33.977,01
17/11/2025	Transferência Enviada	RH – Consignado (Patrícia)	R\$ 650,00	R\$ 33.327,01
17/11/2025	Transferência Enviada	RH – Consignado (Sandra)	R\$ 350,00	R\$ 32.977,01
17/11/2025	Boleto	Escritório Contábil	R\$ 2.275,00	R\$ 30.702,01
25/11/2025	Transferência Recebida	Tarifa s/Pix (ref. 06/11)	R\$ 10,00	R\$ 30.712,01
25/11/2025	1ª Parc. 13º Salário	Suzete Angélica F. Izaías Coordenadora	R\$ 1.976,40	R\$ 28.735,61
25/11/2025	1ª Parc. 13º Salário	Nairaci Kelly S. Rocha Assist. Social	R\$ 1.877,64	R\$ 26.857,97
25/11/2025	1ª Parc. 13º Salário	Elen Ligia A. de Oliveira Cuidadora	R\$ 1.426,93	R\$ 25.431,04
25/11/2025	1ª Parc. 13º Salário	Patrícia de B. C dos Santos Cuidadora	R\$ 1.391,29	R\$ 24.039,75
25/11/2025	1ª Parc. 13º Salário	Gláucia Tiano Carneiro Cuidadora	R\$ 814,08	R\$ 23.225,67
25/11/2025	1ª Parc. 13º Salário	Marcia S. Q. Carneiro Cuidadora	R\$ 1.337,76	R\$ 21.887,91
25/11/2025	1ª Parc. 13º Salário	Elismara D. Magalhães Cuidadora	R\$ 850,25	R\$ 21.037,66

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

25/11/2025	1ª Parc. 13º Salário	Sirlene Garcia Sarti Cuidadora	R\$ 981,01	R\$ 20.056,65
25/11/2025	1ª Parc. 13º Salário	Josiane da Silva Ferrari Cuidadora	R\$ 1.159,40	R\$ 18.897,25
25/11/2025	1ª Parc. 13º Salário	Talia Daiane F. Milani Psicóloga	R\$ 520,83	R\$ 18.376,42
25/11/2025	1ª Parc. 13º Salário	Sandra de O. Rodrigues Aux. Cozinha	R\$ 865,62	R\$ 17.510,80
25/11/2025	1ª Parc. 13º Salário	Osmar Jose de Aquino Motorista	R\$ 1.450,60	R\$ 16.060,20
25/11/2025	1ª Parc. 13º Salário	Clarice R.A. de Oliveira Cuidadora	R\$ 1.159,40	R\$ 14.900,80
25/11/2025	1ª Parc. 13º Salário	Marisa O. R. Zaguini Secretária	R\$ 1.097,22	R\$ 13.803,58
25/11/2025	1ª Parc. 13º Salário	Flávia da Silva Pecina Faxineira	R\$ 841,00	R\$ 12.962,58
25/11/2025	1ª Parc. 13º Salário	Lucinéia Ap. de Souza Faxineira	R\$ 288,30	R\$ 12.674,28
25/11/2025	Transferência Recebida	Tarifa s/Pix Enviado	R\$ 2,85	R\$ 12.671,43
01/12/2025	Crédito em Conta	Repasso Prefeitura	R\$ 2.500,00	R\$ 15.171,43
01/12/2025	Crédito em Conta	Repasso Prefeitura	R\$ 64.942,09	R\$ 80.113,52
01/12/2025	Recibo de Férias	Elen Ligia A. de Oliveira Cuidadora	R\$ 2.879,08	R\$ 77.234,44
04/12/2025	Holerite Dez/2025	Nairaci Kelly S. Rocha Assist. Social	R\$ 3.333,19	R\$ 73.901,25
04/12/2025	Holerite Dez/2025	Elen Ligia A. de Oliveira Cuidadora	R\$ 2.127,48	R\$ 71.773,77
04/12/2025	Holerite Dez/2025	Patrícia de B.C dbs Santos Cuidadora	R\$ 1.904,88	R\$ 69.868,89

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

04/12/2025	Holerite Dez/2025	Gláucia Tiano Carneiro Cuidadora	R\$ 1.292,53	R\$ 68.576,36
04/12/2025	Holerite Dez/2025	Marcia S. Q. Carneiro Cuidadora	R\$ 2.457,49	R\$ 66.118,87
04/12/2025	Holerite Dez/2025	Elismara D. Magalhães Cuidadora	R\$ 1.710,84	R\$ 64.408,03
04/12/2025	Holerite Dez/2025	Sirlene Garcia Sarti Cuidadora	R\$ 1.808,23	R\$ 62.599,80
04/12/2025	Holerite Dez/2025	Josiane da Silva Ferrari Cuidadora	R\$ 2.272,66	R\$ 60.327,14
04/12/2025	Holerite Dez/2025	Talia Daiane F. Milani Psicóloga	R\$ 1.831,66	R\$ 58.495,48
04/12/2025	Holerite Dez/2025	Sandra de O. Rodrigues Aux. Cozinha	R\$ 189,81	R\$ 58.305,67
04/12/2025	Holerite Dez/2025	Osmar Jose de Aquino Motorista	R\$ 2.659,62	R\$ 55.646,05
04/12/2025	Holerite Dez/2025	Marisa O. R. Zaguini Secretária	R\$ 1.750,96	R\$ 53.895,09
04/12/2025	Holerite Dez/2025	Flávia da Silva Pecina Faxineira	R\$ 1.553,39	R\$ 52.341,70
04/12/2025	Boleto	Pagto Ticket S.A.	R\$ 4.410,00	R\$ 47.931,70
05/12/2025	Transferência Enviada	Rec. Próprio (Parcial Aluguel)	R\$ 2.191,40	R\$ 45.740,30
05/12/2025	Transferência Enviada	Rec. Próprio (Esc. Contabilidade)	R\$ 2.116,00	R\$ 43.624,30
05/12/2025	Transferência Enviada	RH – Consignado (Elen)	R\$ 490,53	R\$ 43.133,77
05/12/2025	Transferência Enviada	RH – Consignado (Patrícia)	R\$ 650,00	R\$ 42.483,77
05/12/2025	Transferência Enviada	RH – Consignado (Sandra)	R\$ 350,00	R\$ 42.133,77

ASSOCIAÇÃO ASSISTENCIAL “NOSSO LAR” DE FERNANDÓPOLIS

SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL/ SEM FINS LUCRATIVOS

CNPJ: 01.173.360/0001-58

05/12/2025	Transferência Enviada	RH – Consignado (Gláucia)		R\$ 356,22	R\$ 41.777,55
05/12/2025	Transferência Enviada	Rec. Próprio (Parcial INSS)		R\$ 3.225,89	R\$ 38.551,66
05/12/2025	Transferência Enviada	RH – Consignado (Josiane)		R\$ 282,22	R\$ 38.269,44
05/12/2025	Transferência Enviada	Rec. Próprio (Parcial FGTS)		R\$ 3.186,12	R\$ 35.083,32
08/12/2025	Transferência Enviada	RH – Consignado	Transf.Duplicada	R\$ 350,00	R\$ 34.733,32
08/12/2025	Transferência Enviada	RH – Consignado	Transf.Duplicada	R\$ 356,22	R\$ 34.377,10
08/12/2025	Transferência Enviada	RH – Consignado	Transf.Duplicada	R\$ 490,53	R\$ 33.886,57
08/12/2025	Transferência Enviada	Rec.Próprio Ppto Lucinéia		R\$ 1.128,87	R\$ 32.757,70
17/12/2025	2ª Parc. 13º Salário	Suzete Angélica F. Izaias Coordenadora		R\$ 1.500,94	R\$ 31.256,76
17/12/2025	2ª Parc. 13º Salário	Nairaci Kelly S. Rocha Assist. Social		R\$ 1.455,55	R\$ 29.801,21
17/12/2025	2ª Parc. 13º Salário	Elen Ligia A. de Oliveira Cuidadora		R\$ 1.191,08	R\$ 28.610,13
17/12/2025	2ª Parc. 13º Salário	Patrícia de B.C dos Santos Cuidadora		R\$ 1.163,59	R\$ 27.446,54
17/12/2025	2ª Parc. 13º Salário	Gláucia Tiano Carneiro Cuidadora		R\$ 676,92	R\$ 26.769,62
17/12/2025	2ª Parc. 13º Salário	Marcia S. Q. Carneiro Cuidadora		R\$ 1.119,74	R\$ 25.649,88
17/12/2025	2ª Parc. 13º Salário	Sandra de O. Rodrigues Aux. Cozinha		R\$ 732,57	R\$ 24.917,31
17/12/2025	2ª Parc. 13º Salário	Elismara D. Magalhães Cuidadora		R\$ 719,98	R\$ 24.197,33
17/12/2025	2ª Parc. 13º Salário	Sirlene Garcia Sarti		R\$ 827,22	R\$ 23.370,11

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

17/12/2025	2ª Parc. 13º Salário	Cuidadora Josiane da Silva Ferrari Cuidadora	R\$ 973,48	R\$ 22.396,63
17/12/2025	2ª Parc. 13º Salário	Talia Daiane F. Milani Psicóloga	R\$ 635,42	R\$ 21.761,21
17/12/2025	2ª Parc. 13º Salário	Osmar Jose de Aquino Motorista	R\$ 1.209,02	R\$ 20.552,19
17/12/2025	2ª Parc. 13º Salário	Clarice R.A. de Oliveira Cuidadora	R\$ 973,48	R\$ 19.578,71
17/12/2025	2ª Parc. 13º Salário	Marisa O. R. Zaguini Secretária	R\$ 907,43	R\$ 18.671,28
17/12/2025	2ª Parc. 13º Salário	Flávia da Silva Pecina Faxineira	R\$ 712,39	R\$ 17.958,89
17/12/2025	2ª Parc. 13º Salário	Lucinéia Ap. de Souza Faxineira	R\$ 411,70	R\$ 17.547,19
17/12/2025	Guia de Arrecadação INSS	Pagto INSS de Férias	R\$ 2.998,57	R\$ 14.548,62
30/12/2025	Transferência Enviada	Pagamento Férias Suzete Angélica F. Izaias Coordenadora	R\$ 4.349,19	R\$ 10.199,43
30/12/2025	Transferência Enviada	Rec.Próprio (Cinema)	R\$ 600,00	R\$ 9.599,43
07/01/2026	Crédito em Conta	Repasso Prefeitura	R\$ 2.500,00	R\$ 12.099,43
16/01/2026	Crédito em Conta	Repasso Prefeitura	R\$ 81.976,71	R\$ 94.076,14
19/01/2026	Transferência Enviada	Pagto Parcial Ticket	R\$ 4.200,00	R\$ 89.876,14
19/01/2026	Transferência Enviada	Reembolso Pagto de Funcionários (Rec. Próprio)	R\$ 29.119,55	R\$ 60.756,59
19/01/2026	Transferência Enviada	Pagto Parcial (Esc. Contábil)	R\$ 2.116,00	R\$ 58.640,59
19/01/2026	Boleto Aluguel	Regina Helena Matheus Inocência	R\$ 2.272,58	R\$ 56.368,01

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

	Guia de Recolhimento FGTS	CEF Matriz (FGTS)		R\$ 6.596,99	R\$ 49.771,02
20/01/2026	Guia de Arrecadação INSS	RFB-DARF		R\$ 3.811,46	R\$ 45.959,56
22/01/2026	Transferência Enviada	Rec. Próprio (Parcial FGTS)	Transf.Duplicada	R\$ 3.186,16	R\$ 42.773,40
22/01/2026	Transferência Enviada	Rec. Próprio (Parcial INSS)	Transf.Duplicada	R\$ 3.225,89	R\$ 39.547,51
22/01/2026	Transferência Enviada	RH – Consignado (Sandra)		R\$ 350,00	R\$ 39.197,51
22/01/2026	Transferência Enviada	Rec. Próprio (Cinema)		R\$ 600,00	R\$ 38.597,51
22/01/2026	Transferência Enviada	RH – Consignado (Josiane)		R\$ 282,22	R\$ 38.315,29
22/01/2026	Transferência Enviada	RH – Consignado (Patrícia)		R\$ 650,00	R\$ 37.665,29
22/01/2026	Transferência Enviada	RH – Consignado (Gláucia)		R\$ 356,22	R\$ 37.309,07
22/01/2026	Transferência Enviada	Rec. Próprio (INSS s/ Férias)		R\$ 585,57	R\$ 36.723,50
22/01/2026	Transferência Enviada	RH – Consignado (Elen)		R\$ 490,53	R\$ 36.232,97
Valor total/saldo					R\$ 36.232,97

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

Dejanira M. Soares Peroco
RG 10.964.951-5

Raquel Silva Carvalho Siqueira
Assinatura e carimbo do técnico responsável

Raquel Silva Carvalho Siqueira

RG: 18.382.719