



ASSOCIAÇÃO ASSISTENCIAL “NOSSO LAR” DE FERNANDÓPOLIS

SERVIÇO DE ACOlhIMENTO INSTITUCIONAL/ SEM FINS LUCRATIVOS

CNPJ: 01.173.360/0001-58

UTILIDADE PÚBLICA: MUNICIPAL, ESTADUAL E FEDERAL.

Anexo I

PRESTAÇÃO DE CONTAS 2º TRIMESTRE de 2025

Órgão concessor: Prefeitura Municipal de Fernandópolis

Secretaria Gestora: SECRETARIA DE SAÚDE

Organização da Sociedade Civil: Associação Assistencial Nosso Lar de Fernandópolis

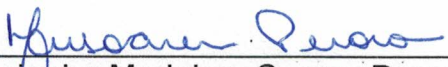
Termo de Colaboração: TERMO DE COLABORAÇÃO 02/2025.

Fonte de recursos: MUNICIPAL/SAÚDE

Objeto do repasse/projeto: “atendimento à criança/adolescente, especificamente serviços de enfermagem e/ou equipe multidisciplinar para uma pessoa com deficiência, que se encontra acolhida em serviço de acolhimento institucional”.

Valor do repasse: R\$ 53.526,00 (OUT/NOV/DEZ)

Vigência da parceria: 12 meses (21/08/2025 a 21/08/2026)


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, 20 de Março de 2026.

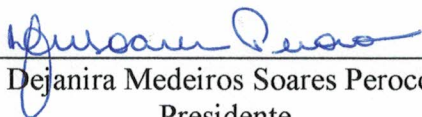
Ofício nº 23/2026.

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(Out/Nov/Dez) de 2025**. Do Termo de Colaboração nº 02/2025. Processo administrativo **10.024/2025**, no valor de R\$ 53.526,00 .

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 – 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: Out/Nov/Dez

I- IDENTIFICAÇÃO

Proc. Adm nº 10.024/2025		Secretaria: SAÚDE		
OSC: ASSOCIAÇÃO ASSISTENCIAL NOSSO LAR DE FERNANDÓPOLIS				
Título do Projeto/Atividade/Serviço: Acolhimento Institucional para Crianças e Adolescentes				
		Termo de Colaboração	Nº 02/2025	
Período de vigência da parceria: 12 meses 21/08/2025 a 21/08/2026				
Fonte de recurso:	Municipal/SAÚDE: R\$ 53.526,00	Federal:	Estadual:	Fundo específico:
Valor Total Repassado: R\$ 53.526.00				

II- RELAÇÃO DOS REPASSES

DESCRIÇÃO DOS REPASSES RECEBIDOS			
Número da parcela	Data do pagamento	Número da transferência	Valor recebido
3ª	12/11/2025	202.511.110.024.525	R\$ 17.842,00
4ª	01/12/2025	550.402.000.032.574	R\$ 17.842,00
5ª	07/01/2026	550.402.000.032.574	R\$ 17.842,00
Valor total do repasse recebido			R\$ 53.526,00

III- RELAÇÃO DE RENDIMENTOS

DESCRIÇÃO DE RENDIMENTOS	
Data da aplicação/ mês referência	Rendimento líquido do mês
Valor total dos rendimentos	



ASSOCIAÇÃO ASSISTENCIAL “NOSSO LAR” DE FERNANDÓPOLIS

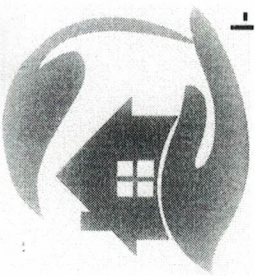
SERVIÇO DE ACOlhIMENTO INSTITUCIONAL/ SEM FINS LUCRATIVOS

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\$ 0,00	R\$ 0,00	
Encargos trabalhistas	R\$ 0,00	R\$ 0,00	
Serviços de terceiros (Home Care)	R\$ 51.726,00	R\$ 49.818,00	
Serviços de terceiros (Fisioterapia)	R\$ 1.800,00	R\$ 1.440,00	
Material de Consumo	R\$ 0,00	R\$ 0,00	
Saldo remanescente:			
Valor Total:	R\$ 53.526,00	R\$ 51.258,00	



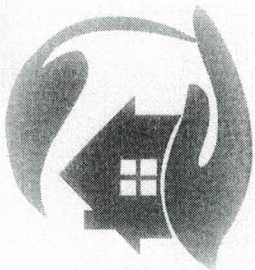
ASSOCIAÇÃO ASSISTENCIAL “NOSSO LAR” DE FERNANDÓPOLIS

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
04/11/2025	NFSe 16	Aline Apda Caldeira Ribeiro Ltda	Serviço Terceiros (Fisioterapia)	13/11/2025	111.301	R\$ 240,00
05/11/2025	NFSe 10	WB Watanabe Bertoldi Assist Domiciliar Ltda	Serviço Terceiros (HomeCare)	13/11/2025	550.402.000.037.375	R\$ 17.112,00
02/12/2025	NFSe 18	Aline Apda Caldeira Ribeiro Ltda	Serviço Terceiros (Fisioterapia)	05/12/2025	120.501	R\$ 600,00
04/12/2025	NFSe 19	WB Watanabe Bertoldi Assist Domiciliar Ltda	Serviço Terceiros (HomeCare)	05/12/2025	120.502	R\$ 16.560,00
08/01/2026	NFSe 1	Aline Apda Caldeira Ribeiro Ltda	Serviço Terceiros (Fisioterapia)	09/01/2026	10.901	R\$ 600,00
05/01/2026	NFSe 26	WB Watanabe Bertoldi Assist Domiciliar Ltda	Serviço Terceiros (HomeCare)	09/01/2026	10.902	R\$ 16.146,00

[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\$ 53.526,00	Valor pago	R\$ 51.258,00
Rendimentos		Valor devolvido	
Valor acrescido		Valor autorizado período seguinte	
Valor total recebido	R\$ 53.526,00	Valor total executado	R\$ 51.258,00

Fernandópolis, 20 de Março de 2026.	
 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



ASSOCIAÇÃO ASSISTENCIAL “NOSSO LAR” DE FERNANDÓPOLIS

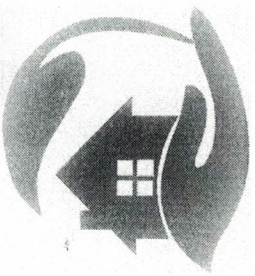
SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL/ SEM FINS LUCRATIVOS
CNPJ: 01.173.360/0001-58
UTILIDADE PÚBLICA: MUNICIPAL, ESTADUAL E FEDERAL.

Anexo V

DEMONSTRATIVO DE MEMÓRIA DE CÁLCULO DE RATEIO DE DESPESAS

Proc. Adm nº 10.024/2025	Secretaria: SAÚDE
OSC: ASSOCIAÇÃO ASSISTENCIAL NOSSO LAR DE FERNANDÓPOLIS	
Título do Projeto/Atividade/Serviço: “atendimento à criança/adolescente, especificamente serviços de enfermagem e/ou equipe multidisciplinar para uma pessoa com deficiência, que se encontra acolhida em serviço de acolhimento institucional”.	
Período de vigência da parceria: 12 meses (21/08/2025 a 21/08/2026)	Termo de Fomento Nº 02/2025
Fonte de recurso: MUNICIPAL/SAÚDE	
Valor Repassado: R\$ 53.526,00 (Out/Nov/Dez)	
Conta bancária parceria: Banco do Brasil / AG. 8054-3 / C/C 1580-6	
Conta bancária creditada: Banco do Brasil / AG. 8054-3 / C/C 1580-6	

[Handwritten signature]



ASSOCIAÇÃO ASSISTENCIAL “NOSSO LAR” DE FERNANDÓPOLIS

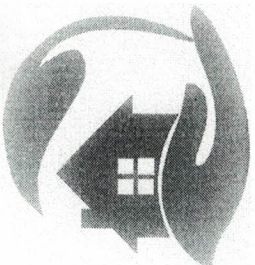
SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL/ SEM FINS LUCRATIVOS
CNPJ: 01.173.360/0001-58
UTILIDADE PÚBLICA: MUNICIPAL, ESTADUAL E FEDERAL.

Data do pagamento	Especificação do documento	Fornecedor/credor	Natureza da despesa	Valor total	Valor rateado da parceria	Valor rateado de outras parcerias (identificação da parceria)
13/11/2025	NFSe 16	Aline Apda Caldeira Ribeiro Ltda	Serviço Terceiros (Fisioterapia)	R\$ 240,00	R\$ 0,00	
13/11/2025	NFSe 10	WB Watanabe Bertoldi Assist Domiciliar Ltda	Serviço Terceiros (HomeCare)	R\$ 17.112,00	R\$ 0,00	
05/12/2025	NFSe 18	Aline Apda Caldeira Ribeiro Ltda	Serviço Terceiros (Fisioterapia)	R\$ 600,00	R\$ 0,00	
05/12/2025	NFSe 19	WB Watanabe Bertoldi Assist Domiciliar Ltda	Serviço Terceiros (HomeCare)	R\$ 16.560,00	R\$ 0,00	
09/01/2026	NFSe 1	Aline Apda Caldeira Ribeiro Ltda	Serviço Terceiros (Fisioterapia)	R\$ 600,00	R\$ 0,00	
09/01/2026	NFSe 26	WB Watanabe Bertoldi Assist Domiciliar Ltda	Serviço Terceiros (HomeCare)	R\$ 16.146,00	R\$ 0,00	
Valor Total Geral				R\$ 51.258,00	R\$ 0,00	

Fernandópolis, 20 de Março de 2026.


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



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 10.024/2025	Secretaria: SAÚDE
OSC: Associação Assistencial Nosso Lar de Fernandópolis	
Título do Projeto/Atividade/Serviço: “atendimento à criança/adolescente, especificamente serviços de enfermagem e/ou equipe multidisciplinar para uma pessoa com deficiência, que se encontra acolhida em serviço de acolhimento institucional”.	
Instrumento	Termo de Colaboração Nº 02/2025
Período de vigência da parceria: 12 meses (21/08/2025 a 21/08/2026)	
Fonte de recurso: MUNICIPAL/SAÚDE	
Valor Repassado: R\$ 53.526,00 (Out/Nov/Dez)	

Banco do Brasil 001		Agência 8054-3		Conta corrente 1580-6	
MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA					
Data pagamento	Discriminação da movimentação	Fornecedor/Credor	Crédito	Saldo anterior	
				Débito	Saldo (R\$)
05/11/2025	Transferência Recebida	Rec.Prop(Tarifa s/Doc)	R\$ 13,40		R\$ 13.511,42
05/11/2025	Transferência Recebida	Rec Prop Tarifa s/Pix)	R\$ 1,58		R\$ 13.513,00
12/11/2025	Transferência Recebida	FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE	R\$ 17.842,00		R\$ 31.355,00
13/11/2025	Pix Enviado	STUDIO ACTIVE PILATES E C		R\$ 240,00	R\$ 31.115,00
13/11/2025	Transferência Enviada	WB WATANABE B HomeCare		R\$ 17.112,00	R\$ 14.003,00
13/11/2025	Tarifa	Tarifa s/PIX		R\$ 2,37	R\$ 14.000,63
25/11/2025	Transferência Recebida	Rec Prop Tarifa s/Pix)	R\$ 2,37		R\$ 14.003,00

[Handwritten signature]

ASSOCIAÇÃO ASSISTENCIAL “NOSSO LAR” DE FERNANDÓPOLIS

SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL/ SEM FINS LUCRATIVOS

CNPJ: 01.173.360/0001-58

01/12/2025	Transferência Recebida	FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE	R\$ 17.842,00		R\$ 31.845,00
05/12/2025	Pix Enviado	STUDIO ACTIVE PILATES E C		R\$ 600,00	R\$ 31.245,00
05/12/2025	Transferência Enviada	WB WATANABE B HomeCare		R\$ 16.560,00	R\$ 14.685,00
05/12/2025	Tarifa	Tarifa DOC/TED		R\$ 13,40	R\$ 14.671,60
05/12/2025	Tarifa	Tarifa s/PIX		R\$ 5,94	R\$ 14.665,66
07/01/2026	Transferência Recebida	FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE	R\$ 17.842,00		R\$ 32.507,66
09/01/2026	Pix Enviado	STUDIO ACTIVE PILATES E C		R\$ 600,00	R\$ 31.907,66
09/01/2026	Transferência Enviada	WB WATANABE B HomeCare		R\$ 16.146,00	R\$ 15.761,66
09/01/2026	Tarifa	Tarifa DOC/TED		R\$ 13,40	R\$ 15.748,26
09/01/2026	Tarifa	Tarifa s/PIX		R\$ 5,94	R\$ 15.742,32
16/01/2026	Transferência Recebida	FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE	R\$ 17.842,00		R\$ 33.584,32
			Valor total/saldo		R\$ 33.584,32

Fernandópolis, 20 de Março de 2026.


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