



ASSOCIAÇÃO ASSISTENCIAL “NOSSO LAR” DE FERNANDÓPOLIS

SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL/ SEM FINS LUCRATIVOS

CNPJ: 01.173.360/0001-58

UTILIDADE PÚBLICA: MUNICIPAL, ESTADUAL E FEDERAL.

Anexo I

PRESTAÇÃO DE CONTAS 3º TRIMESTRE de 2025

Órgão concessor: Prefeitura Municipal de Fernandópolis

Secretaria Gestora: Secretaria de Assistência Social e Cidadania

Organização da Sociedade Civil: Associação Assistencial Nosso Lar de Fernandópolis

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

Fonte de recursos: Estadual

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

Valor do repasse: R\$ 49.570,65 (Julho/Agosto/Setembro)

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

Dejanira Medeiros Soares Peroco

Presidente

RG: 10.964.951-5



ASSOCIAÇÃO ASSISTENCIAL “NOSSO LAR” DE FERNANDÓPOLIS

CNPJ: 01.173.360/0001-58

Utilidade Pública: Municipal, Estadual e Federal.

ANEXO II

Fernandópolis, 28 de Outubro de 2025.

Ofício nº 71/2025.

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 Colaboração nº 13/2025 SEDS. Processo administrativo nº 00000219/2025-81, no valor de **R\$ 49.570,65** do Recurso Estadual.

Relação de documentos apresentados:

- 1 – Relatório de execução do objeto de Setembro;
- 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 de Aplicação;
- 6 – Cópia simples dos documentos fiscais, como notas fiscais, acompanhados de seus devidos comprovantes de pagamento;
- 7 – Cópia das Cotações de Preços ou Pesquisas realizadas;


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 nº00000219/2025-81		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: de 01/01/2025 à 31/12/2026				
Fonte de recurso:	Municipal:	Federal:	Estadual: R\$ 49.570,65	Fundo específico:
Valor Total Repassado: R\$ 49.570,65				

II- RELAÇÃO DOS REPASSES

DESCRIÇÃO DOS REPASSES RECEBIDOS			
Número da parcela	Data do pagamento	Número da transferência	Valor recebido
7ª	16/07/2025	550.402.000.054.394	R\$ 16.220,65
5ª	12/08/2025	202.508.110.005.849	R\$ 16.395,00
6ª	17/09/2025	202.509.160.012.633	R\$ 16.955,00
Valor total do repasse recebido			R\$ 49.570,65

III- RELAÇÃO DE RENDIMENTOS

DESCRIÇÃO DE RENDIMENTOS	
Data da aplicação/ mês referência	Rendimento líquido do mês
Julho	R\$ 0,00
Agosto	R\$ 0,00
Setembro	R\$ 0,00
Valor total dos rendimentos	
	R\$ 0,00

[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.

IV- RELAÇÃO DE PAGAMENTOS POR NATUREZA DA DESPESA

Natureza da despesa	Valor total (plano de trabalho)	Valor total pago	Houve apostilamento ?
Serviços de terceiros (Aluguel)	R\$ 780,65	R\$ 780,65	
Material de Consumo (Combustível)	R\$ 3.600,00	R\$ 2.648,57	
Material de consumo (gêneros alimentícios)	R\$ 21.600,00	R\$ 20.317,04	
Material de consumo (higiene/limpeza)	R\$ 3.000,00	R\$ 3.000,00	
Material de Consumo (Lanches/Passeio)	R\$ 900,00	R\$ 900,00	
Material de Consumo (Gás)	R\$ 1.580,00	R\$ 1.548,00	
Material de Consumo (Água e Esgoto)	R\$ 3.000,00	R\$ 3.000,00	
Material de Consumo (Força e Luz)	R\$ 6.000,00	R\$ 4.914,30	
Material de Consumo (Travesseiros)	R\$ 1.950,00	R\$ 1.950,00	
Material de Consumo (Calçados)	R\$ 3.000,00	R\$ 3.000,00	
Material de Consumo (Papeleria)	R\$ 300,00	R\$ 300,00	
Material de Consumo (Colchão)	R\$ 3.860,00	R\$ 3.860,00	
APOSTILAMENTO			
	R\$ 112,04	R\$ 112,04	
(Determinar conforme especificado no plano de trabalho)			
Saldo remanescente:			
Valor Total:	R\$ 49.570,65	R\$ 46.218,56	

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
31/07/2025	NFE 45798	Lopes Supermercados Ltda (PROENÇA)	Mat. Consumo(Gêneros Alim.)	15/08/2025	81.502	R\$ 5.798,51
31/07/2025	NFE 45798	Lopes Supermercados Ltda (PROENÇA)	Mat. Consumo(Higiene /Limpeza)	15/08/2025	81.502	R\$ 145,24
30/07/2025	NFE 32558	SP Com. De Prod. Em Gerais S.A (PEJO)	Mat. Consumo(Gêneros Alim.)	14/08/2025	81.402	R\$ 818,39
30/07/2025	NFE 32558	SP Com. De Prod. Em Gerais S.A (PEJO)	Mat. Consumo(Higiene /Limpeza)	14/08/2025	81.402	R\$ 179,94
30/07/2025	NFE 86063	Cestari Supermercados Ltda (FLEX)	Mat. Consumo(Gêneros Alim.)	15/08/2025	81.503	R\$ 583,10
31/07/2025	NFE 27355	Coml Distribuidora Ferata Ltda ME	Mat. Consumo(Higiene /Limpeza)	14/08/2025	550.402.000.102.158	R\$ 674,82
31/07/2025	NFE 576	UltragazBizuti Ltda (GÁS)	Mat. Consumo(Gás)	14/08/2025	81.401	R\$ 774,00
31/07/2025	NFE 213352	Auto Posto Brasil de Fernandópolis Ltda	Material Consumo (Combustível)	15/08/2025	81.501	R\$ 687,92
07/2025	255.013.071	Elektro Redes S.A	Mat. Consumo(Utilid Pública Força/Luz)	25/08/2025	82.501	R\$ 1.271,66
07/2025	SOR202578582866	Sabesp S.A.	Mat. Consumo(Utilid Pública Água/Esgoto)	12/08/2025	550.402.000.037.375	R\$ 1.000,00
07/2025	Recibo de Aluguel	Imobiliária Santa Rita	Serviços de Terceiros (Aluguel)	12/08/2025	550.402.000.037.375	R\$ 780,65
27/07/2025	NFC 2128	Jose Alexandro de Alm. Rocha	Mat. Consumo(Lanches /Pizzas)	14/08/2025	550.402.000.037.375	R\$ 112,00
27/07/2025	NFC 2128 APOSTILAMENTO	Jose Alexandro de Alm. Rocha	Mat. Consumo(Lanches /Pizzas)	14/08/2025	550.402.000.037.375	R\$ 112,04

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

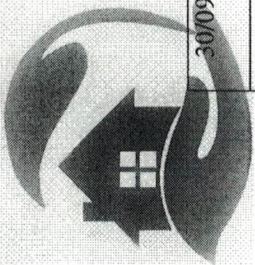
09/07/2025	SAT 1195022	UNIDADE PÚBLICA MUNICIPAL - ESTADUAL E FEDERAL - Marcio da Silva Sousa Pizzaria	Mat. Consumo(Lanches /Pizzas)	14/08/2025	550.402.000.037.375	R\$ 188,00
23/07/2025	NFE 251	Só Colchões Torino Ltda ME	Mat. Consumo (Traveseiros)	25/07/2025	72.501	R\$ 1.950,00
30/08/2025	NFE 46579	Lopes Supermercados Ltda (PROENÇA)	Mat. Consumo(Gêneros Alim.)	19/09/2025	91.903	R\$ 166,59
30/08/2025	NFE 46577	Lopes Supermercados Ltda (PROENÇA)	Mat. Consumo(Gêneros Alim.)	19/09/2025	91.901	R\$ 5.151,35
30/08/2025	NFE 46577	Lopes Supermercados Ltda (PROENÇA)	Mat. Consumo(Higiene /Limpeza)	19/09/2025	91.901	R\$ 89,84
28/08/2025	NFE 32613	SP Com. De Prod. Em Gerais S.A (PEJO)	Mat. Consumo(Gêneros Alim.)	05/09/2025	90.501	R\$ 713,01
28/08/2025	NFE 32613	SP Com. De Prod. Em Gerais S.A (PEJO)	Mat. Consumo(Higiene /Limpeza)	05/09/2025	90.501	R\$ 209,93
28/08/2025	NFE 86555	Cestari Supermercados Ltda (FLEX)	Mat. Consumo(Gêneros Alim.)	19/09/2025	91.902	R\$ 1.200,17
29/08/2025	NFE 27691	Coml Distribuidora Ferata Ltda ME	Mat. Consumo(Higiene /Limpeza)	04/09/2025	550.402.000.102.158	R\$ 700,23
30/08/2025	NFE 636	UltragazBizuti Ltda (GÁS)	Mat. Consumo(Gás)	05/09/2025	90.502	R\$ 387,00
29/08/2025	NFE 213703	Auto Posto Brasil de Fernandópolis Ltda	Material Consumo (Combustível)	15/09/2025	91.501	R\$ 911,49
29/08/2025	NFE 29574	Papelaria e livraria Bom Jesus Ltda EPP	Material Consumo (Papelaria)	04/09/2025	550.402.000.004.406	R\$ 300,00
29/08/2025	NFE 405	Pezaro Com. Calçados Acessórios Ltda	Material Consumo (Calçados)	01/09/2025	90.101	R\$ 3.000,00
30/08/2025	SAT 1195022	Marcio da Silva Sousa Pizzaria	Mat. Consumo(Lanches /Pizzas)	14/08/2025	550.402.000.037.375	R\$ 159,03
31/08/2025	SAT 1195022	Marcio da Silva Sousa Pizzaria	Mat. Consumo(Lanches /Pizzas)	14/08/2025	550.402.000.037.375	R\$ 140,97
08/2025	SOR202589364339	Sabesp S.A.	Mat. Consumo(Utilid Pública Água/Esgoto)	18/09/2025	550.402.000.037.375	R\$ 1.000,00
09/2025	260.917.540	Elektro Redes S.A	Mat. Consumo(Utilid Pública Força/Luz)	19/09/2025	91.904	R\$ 1.642,64

[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

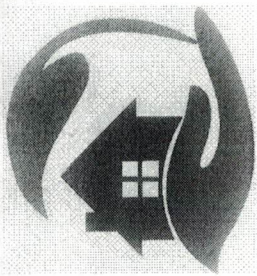


ASSOCIAÇÃO ASSISTENCIAL “NOSSO LAR” DE FERNANDÓPOLIS

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

30/09/2025	NFE 47433	UTILIDADE PÚBLICA MUNICIPAL - ESTADUAL E FEDERAL - Lopes Supermercados Ltda (PROENÇA)	Mat. Consumo (Gêneros Alim.)	100.801	R\$ 4.369,46
30/09/2025	NFE 47433	Lopes Supermercados Ltda (PROENÇA)	Mat. Consumo (Higiene /Limpeza)	100.801	R\$ 289,79
29/09/2025	NFE 32662	SP Com. De Prod. Em Gerais S.A (PEJO)	Mat. Consumo (Gêneros Alim.)	100.804	R\$ 596,56
29/09/2025	NFE 87055	Cestari Supermercados Ltda (FLEX)	Mat. Consumo (Gêneros Alim.)	100.803	R\$ 750,53
19/09/2025	NFE 16578	Fontes, Fontes e Cia Ltda	Mat. Consumo (Gêneros Alim.)	101.601	R\$ 200,49
30/09/2025	NFE 27989	Coml Distribuidora Ferata Ltda ME	Mat. Consumo (Higiene /Limpeza)	550.402.000.037.375	R\$ 710,21
30/09/2025	NFE 702	Ultragaz Bizuti Ltda (GÁS)	Mat. Consumo (Gás)	100.901	R\$ 387,00
30/09/2025	NFE 214015	Auto Posto Brasil de Fernandópolis Ltda	Material Consumo (Combustível)	100.802	R\$ 1.049,16
10/2025	1519564	Elektro Redes S.A	Mat. Consumo (Utilid Pública Força/Luz)	550.402.000.037.375	R\$ 2.000,00
10/2025	SOR202599443752	Sabesp S.A.	Mat. Consumo (Utilid Pública Água/Esgoto)	550.402.000.037.375	R\$ 1.000,00
30/09/2025	NFE 252	Só Colchões Torino Ltda ME	Mat. Consumo (Colchões)	550.402.000.037.375	R\$ 3.860,00
29/06/2025	NFC 1588	Jose Alessandro de Alm. Rocha	Mat. Consumo (Lanches /Pizzas)	550.402.000.037.375	R\$ 159,00
28/06/2025	SAT 1195022	Marcio da Silva Sousa Pizzaria	Mat. Consumo (Lanches /Pizzas)	550.402.000.037.375	R\$ 141,00

[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\$ 49.570,65	Valor pago	R\$ 46.218,56
Rendimentos	R\$ 0,00	Valor devolvido	
Valor acrescido		Valor autorizado período seguinte	R\$ 3.352,09
Valor do Plano	R\$ 49.570,65	Valor Apostilado	R\$ 112,04
Valor total recebido	R\$ 49.570,65	Valor total executado	R\$ 46.330,60

Fernandópolis, 28 de Outubro de 2025	
 Assinatura e carimbo do responsável legal pela OSC Demian 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.

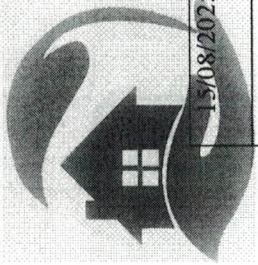
Anexo V

DEMONSTRATIVO DE MEMÓRIA DE CÁLCULO DE RATEIO DE DESPESAS

Proc. Adm nº00000219/2025-81	Secretaria: Secretaria de Assistência Social e Cidadania	
OSC: ASSOCIAÇÃO ASSISTENCIAL NOSSO LAR DE FERNANDÓPOLIS		
Título do Projeto/Atividade/Serviço: Abrigo Institucional		
Instrumento	Termo de Colaboração	Nº 013/2025
Período de vigência da parceria: de 01/01/2025 à 31/12/2026 (24 Meses)		
Fonte de recurso: ESTADUAL		
Valor Repassado: R\$ 49.570,65 (JUL/AGO/SET)		
Conta bancária parceria: Banco do Brasil / AG. 0402-2 / C/C 35.753-7		
Conta bancária creditada: Banco do Brasil / AG. 0402-2 / C/C 35.753-7		

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)
15/08/2025	NFE 45798	Lopes Supermercados Ltda (PROENÇA)	Mat. Consumo (Gêneros Alim.)	R\$ 5.958,59	R\$ 5.798,51	
15/08/2025	NFE 45798	Lopes Supermercados Ltda (PROENÇA)	Mat. Consumo (Higiene / Limpeza)	R\$ 5.958,59	R\$ 145,24	
14/08/2025	NFE 32558	SP Com. De Prod. Em Gerais S.A (PEJO)	Mat. Consumo (Gêneros Alim.)	R\$ 998,33	R\$ 818,39	
14/08/2025	NFE 32558	SP Com. De Prod. Em Gerais S.A (PEJO)	Mat. Consumo (Higiene / Limpeza)	R\$ 998,33	R\$ 179,94	

[Handwritten signature]



ASSOCIAÇÃO ASSISTENCIAL "NOSSO LAR" DE FERNANDÓPOLIS

SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL/ SEM FINS LUCRATIVOS

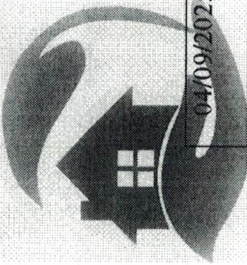
CNPJ: 01.173.360/0001-58

15/08/2025	NFE 86063	Cessão de uso de imóvel para fins de assistência social - FLEX		R\$ 583,10	R\$ 0,00
		Mat. Consumo (Gêneros Alimentícios)	Mat. Consumo (Gêneros Alimentícios)		
14/08/2025	NFE 27355	Comil Distribuidora Ferata Ltda ME	Mat. Consumo (Higiene e Limpeza)	R\$ 678,50	R\$ 674,82
14/08/2025	NFE 576	Ultragaz Bizuti Ltda (GÁS)	Mat. Consumo (Gás)	R\$ 774,00	R\$ 0,00
15/08/2025	NFE 213352	Auto Posto Brasil de Fernandópolis Ltda	Material Consumo (Combustível)	R\$ 687,92	R\$ 0,00
25/08/2025	255.013.071	Elektro Redes S.A	Mat. Consumo (Utilidade Pública Força/Luz)	R\$ 1.271,66	R\$ 0,00
12/08/2025	SOR202578582866	Sabesp S.A.	Mat. Consumo (Utilidade Pública Água/Esgoto)	R\$ 1.738,27	R\$ 1.000,00
12/08/2025	Recibo de Aluguel	Imobiliária Santa Rita	Serviços de Terceiros (Aluguel)	R\$ 2.240,32	R\$ 780,65
14/08/2025	NFC 2128	Jose Alexandro de Alm. Rocha	Mat. Consumo (Lanches/Pizzas)	R\$ 231,00	R\$ 112,00
14/08/2025	NFC 2128	Jose Alexandro de Alm. Rocha	Mat. Consumo (Lanches/Pizzas)	R\$ 231,00	R\$ 112,04
14/08/2025	SAT 1195022	Marcio da Silva Sousa Pizzaria	Mat. Consumo (Lanches/Pizzas)	R\$ 188,00	R\$ 0,00
25/07/2025	NFE 251	Só Colchões Torino Ltda ME	Mat. Consumo (Travesseiros)	R\$ 1.985,00	R\$ 1.950,00
19/09/2025	NFE 46579	Lopes Supermercados Ltda (PROENÇA)	Mat. Consumo (Gêneros Alimentícios)	R\$ 166,59	R\$ 0,00
19/09/2025	NFE 46577	Lopes Supermercados Ltda (PROENÇA)	Mat. Consumo (Gêneros Alimentícios)	R\$ 5.241,19	R\$ 5.151,35
19/09/2025	NFE 46577	Lopes Supermercados Ltda (PROENÇA)	Mat. Consumo (Higiene e Limpeza)	R\$ 5.241,19	R\$ 89,84
05/09/2025	NFE 32613	SP Com. De Prod. Em Gerais S.A (PEJO)	Mat. Consumo (Gêneros Alimentícios)	R\$ 992,94	R\$ 713,01
05/09/2025	NFE 32613	SP Com. De Prod. Em Gerais S.A (PEJO)	Mat. Consumo (Higiene e Limpeza)	R\$ 992,94	R\$ 209,93
19/09/2025	NFE 86555	Cestari Supermercados Ltda (FLEX)	Mat. Consumo (Gêneros Alimentícios)	R\$ 1.200,17	R\$ 0,00

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

E-mail: nossolarfernandopolis@hotmail.com

Site: www.aanossolar.com.br



ASSOCIAÇÃO ASSISTENCIAL "NOSSO LAR" DE FERNANDÓPOLIS

SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL/ SEM FINS LUCRATIVOS

CNPJ: 01.173.360/0001-58

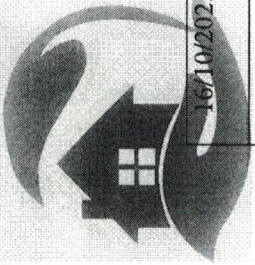
04/09/2025	NFE 27691	UNIDADE PÚBLICA MUNICIPAL ESTADUAL E FEDERAL. Com Distribuidora Ferata Ltda ME	Mat. Consumo (Higien e /Limpeza)	R\$ 701,10	R\$ 700,23
05/09/2025	NFE 636	UltragazBizuti Ltda (GÁS)	Mat. Consumo (Gás)	R\$ 387,00	R\$ 0,00
15/09/2025	NFE 213703	Auto Posto Brasil de Fernandópolis Ltda	Material Consumo (Combustível)	R\$ 911,49	R\$ 0,00
04/09/2025	NFE 29574	Papelaria e livraria Bom Jesus Ltda EPP	Material Consumo (Papelaria)	R\$ 300,00	R\$ 300,00
01/09/2025	NFE 405	Pezaro Com. Calçados Acessórios Ltda	Material Consumo (Calçados)	R\$ 3.000,00	R\$ 3.000,00
14/08/2025	SAT 1195022	Marcio da Silva Sousa Pizzaria	Mat. Consumo (Lanch es/Pizzas)	R\$ 187,96	R\$ 159,03
14/08/2025	SAT 1195022	Marcio da Silva Sousa Pizzaria	Mat. Consumo (Lanch es/Pizzas)	R\$ 140,97	R\$ 0,00
17/06/2025	SOR202589364339	Sabesp S.A.	Mat. Consumo (Utilid Pública Água/Esgoto)	R\$ 1.851,10	R\$ 1.000,00
25/08/2025	260.917.540	Elektro Redes S.A	Mat. Consumo (Utilid Pública Força/Luz)	R\$ 1.642,64	R\$ 0,00
08/10/2025	NFE 47433	Lopes Supermercados Ltda (PROENÇA)	Mat. Consumo (Gêner os Alim.)	R\$ 4.659,25	R\$ 4.369,46
08/10/2025	NFE 47433	Lopes Supermercados Ltda (PROENÇA)	Mat. Consumo (Higien e /Limpeza)	R\$ 4.659,25	R\$ 289,79
08/10/2025	NFE 32662	SP Com. De Prod. Em Gerais S.A (PEJO)	Mat. Consumo (Gêner os Alim.)	R\$ 596,56	R\$ 0,00
08/10/2025	NFE 87055	Cestari Supermercados Ltda (FLEX)	Mat. Consumo (Gêner os Alim.)	R\$ 750,53	R\$ 0,00
16/10/2025	NFE 16578	Fontes, Fontes e Cia Ltda	Mat. Consumo (Gêner os Alim.)	R\$ 200,49	R\$ 0,00
08/10/2025	NFE 27989	Coml Distribuidora Ferata Ltda ME	Mat. Consumo (Higien e /Limpeza)	R\$ 718,60	R\$ 710,21
09/10/2025	NFE 702	UltragazBizuti Ltda (GÁS)	Mat. Consumo (Gás)	R\$ 387,00	R\$ 0,00
08/10/2025	NFE 214015	Auto Posto Brasil de Fernandópolis Ltda	Material Consumo (Combustível)	R\$ 1.049,16	R\$ 0,00
16/10/2025	1519564	Elektro Redes S.A	Mat. Consumo (Utilid Pública Força/Luz)	R\$ 2.069,97	R\$ 2.000,00

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.aanossolar.com.br



ASSOCIAÇÃO ASSISTENCIAL “NOSSO LAR” DE FERNANDÓPOLIS

SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL/ SEM FINS LUCRATIVOS

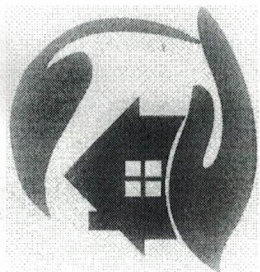
CNPJ: 01.173.360/0001-58

16/10/2025	SOR202599443752	UTILIDADE PÚBLICA: MUNICIPAL, ESTADUAL E FEDERAL. Mat. Consumo (Utilidade Pública Água/Esgoto)	R\$ 1.958,51	R\$ 1.000,00
08/10/2025	NFE 252	Só Colchões Torino Ltda ME Mat. Consumo (Colchões)	R\$ 4.045,00	R\$ 3.860,00
08/07/2025	SAT 1195022	Marcio da Silva Sousa Pizzaria Mat. Consumo (Lanches/Pizzas)	R\$ 305,00	R\$ 300,00
Valor Total Geral			R\$ 68.879,21	R\$ 46.330,60

Fernandópolis, 28 de Outubro de 2025.


Assinatura e carimbo do responsável legal pela OSC
Dejanira M. Soares Petróco
RG 10.984.951-5


Assinatura e carimbo do técnico responsável
Raquel Silva Carvalho Siqueira
RG: 16.982.719



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 da conta corrente e aplicação financeira
DEMONSTRATIVO DE MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

Proc. Adm nº00000219/2025-81	Secretaria: 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 013/2025
Período de vigência da parceria: 24 meses (01/01/2025 à 31/12/2026)	
Fonte de recurso: ESTADUAL	
Valor Repassado: R\$ 49.570,65 (JUL/AGO/SET)	

Banco do Brasil 001		Agência 0402-2		Conta corrente 35.753-7	
MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA					
		Saldo anterior			
Data pagamento		Discriminação da movimentação	Fornecedor/Credor	Crédito	Débito
16/07/2025		Transferência Recebida	FEAS Proteção Especial	R\$ 16.220,65	
21/07/2025		Transferência Enviada	Livraria Papelaria Bom Jesus Ltda		R\$ 300,00
25/07/2025		Transferência Recebida	Parcial Travesseiros (Rec.Próprio)	R\$ 35,00	
25/07/2025		Transferência Enviada	Parcial Sabesp (Rec.Próprio)		R\$ 1.000,00

ASSOCIAÇÃO ASSISTENCIAL “NOSSO LAR” DE FERNANDÓPOLIS

SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL/ SEM FINS LUCRATIVOS

CNPJ: 01.173.360/0001-58

25/07/2025	Pix Enviado	Só Colchões Torino Ltda (Travesseiros)		R\$ 1.985,00	R\$ 15.153,61
25/07/2025	Tarifa	Tarifa s/Pix		R\$ 10,00	R\$ 15.143,61
12/08/2025	Transferência Recebida	Ordem Bancária	R\$ 16.395,00		R\$ 31.538,61
12/08/2025	Transferência Enviada	Parcial Sabesp (Rec. Próprio)		R\$ 1.000,00	R\$ 30.538,61
12/08/2025	Transferência Enviada	Parcial Aluguel (Rec. Próprio)		R\$ 780,65	R\$ 29.757,96
14/08/2025	Transferência Recebida	Parcial Proença (Rec. Próprio)	R\$ 14,84		R\$ 29.772,80
14/08/2025	Transferência Recebida	Parcial Ferata (Rec. Próprio)	R\$ 3,68		R\$ 29.776,48
14/08/2025	Transferência Enviada	Pagto Lanches (Rec. Próprio)		R\$ 300,00	R\$ 29.476,48
14/08/2025	Transferência	Comercial Dist. Ferata ME		R\$ 678,50	R\$ 28.797,98
14/08/2025	Pix Enviado	UltragazBizuti Ltda		R\$ 774,00	R\$ 28.023,98
14/08/2025	Pix Enviado	SP Com de Prod. em Gerais (Pejo Supermercados)		R\$ 998,33	R\$ 27.025,65
14/08/2025	Tarifas Agrupadas	Tarifa de Pix Enviado		R\$ 9,88	R\$ 27.015,77
14/08/2025	Boleto	Auto Posto Brasil Fernandópolis Ltda		R\$ 687,92	R\$ 26.327,85
15/08/2025	Boleto	Lopes Supermercados Ltda (PROENÇA)		R\$ 5.958,59	R\$ 20.369,26
15/08/2025	Boleto	Cestari Supermercados Ltda (FLEX)		R\$ 583,10	R\$ 19.786,16

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

25/08/2025	Pagamento	Pagto Elektro Redes S.A.		R\$ 1.271,66	R\$ 18.514,50
01/09/2025	Pix Enviado	Pezaro Comercio de Calçados		R\$ 3.000,00	R\$ 15.514,50
01/09/2025	Tarifas Agrupadas	Tarifa de Pix Enviado		R\$ 10,00	R\$ 15.504,50
14/08/2025	Transferência Recebida	Parcial Ferata (Rec. Próprio)	R\$ 0,87		R\$ 15.505,37
04/09/2025	Transferência Enviada	Livraria Papelaria Bom Jesus Ltda		R\$ 300,00	R\$ 15.205,37
04/09/2025	Transferência	Comercial Dist. Ferata ME		R\$ 701,10	R\$ 14.504,27
05/09/2025	Boleto	SP Com de Prod. em Gerais (Pejo Supermercados)		R\$ 922,94	R\$ 13.581,33
05/09/2025	Pix Enviado	UltragazBizuti Ltda		R\$ 387,00	R\$ 13.194,33
05/09/2025	Tarifas Agrupadas	Tarifa de Pix Enviado		R\$ 9,13	R\$ 13.185,20
15/09/2025	Boleto	Auto Posto Brasil Fernandópolis Ltda		R\$ 911,49	R\$ 12.273,71
17/09/2025	Transferência Recebida	Ordem Bancária	R\$ 16.955,00		R\$ 29.228,71
18/09/2025	Transferência Enviada	Parcial Sabesp (Rec. Próprio)		R\$ 1.000,00	R\$ 28.228,71
19/09/2025	Boleto	Lopes Supermercados Ltda (PROENÇA)		R\$ 5.241,19	R\$ 22.987,52
19/09/2025	Boleto	Cestari Supermercados Ltda (FLEX)		R\$ 1.200,17	R\$ 21.787,35
19/09/2025	Boleto	Lopes Supermercados Ltda (PROENÇA)		R\$ 166,59	R\$ 21.620,76

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

19/09/2025	Pagamento	Pagto Elektro	R\$ 1.642,64	R\$ 19.978,12
23/09/2025	Transferência Enviada	Pagto Lanches (Rec. Próprio)	R\$ 300,00	R\$ 19.678,12
08/10/2025	Transferência Enviada	Pagto Parcial Colchões (Rec. Próprio)	R\$ 3.860,00	R\$ 15.818,12
08/10/2025	Transferência Enviada	Parcial Ferata (Rec. Próprio)	R\$ 710,21	R\$ 15.107,91
08/10/2025	Boleto	Lopes Supermercados Ltda (PROENÇA)	R\$ 4.659,25	R\$ 10.448,66
08/10/2025	Boleto	Auto Posto Brasil Fernandópolis Ltda	R\$ 1.049,16	R\$ 9.399,50
08/10/2025	Boleto	Cestari Supermercados Ltda (FLEX)	R\$ 750,53	R\$ 8.648,97
08/10/2025	Pix Enviado	SP Com de Prod. em Gerais (Pejo Supermercados)	R\$ 596,56	R\$ 8.052,41
08/10/2025	Tarifas Agrupadas	Tarifa de Pix Enviado	R\$ 5,90	R\$ 8.046,51
09/10/2025	Transferência Enviada	Parcial SABESP (Rec. Próprio)	R\$ 1.000,00	R\$ 7.046,51
09/10/2025	Transferência Enviada	Tarifa de Pix Enviado	R\$ 5,90	R\$ 7.040,61
09/10/2025	Pix Enviado	UltragazBizuti Ltda	R\$ 387,00	R\$ 6.653,61
16/10/2025	Transferência Recebida	Tarifa de Pix Enviado (PEJÓ)	R\$ 5,90	R\$ 6.659,51
16/10/2025	Transferência Recebida Devolvendo dia 09/10	Rec. Próprio - Tarifa de Pix Enviado	R\$ 5,90	R\$ 6.665,41
16/10/2025	Transferência Enviada	Parcial ELEKTRO (Rec. Próprio)	R\$ 2.000,00	R\$ 4.665,41

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

16/10/2025	Pix Enviado	Fontes, Fontes e Cia Ltda (Quitanda/Gen.Alim)	R\$ 200,49	R\$ 4.464,92
16/10/2025	Tarifas Pix Enviado	Tarifa de Pix Enviado (Quitanda Fontes)	R\$ 1,98	R\$ 4.462,94
Valor total/saldo				R\$ 4.462,94
Fernandópolis, 28 de Outubro de 2025.				
 Assinatura e carimbo do responsável legal pela OSC		 Assinatura e carimbo do técnico responsável		

Dejanira M. Soares Peroco
RG 10.964.951-5
RG 18.382.719

Dejanira M. Soares Peroco
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.aanossolar.com.br