



# **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:** Estadual

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

**Valor do repasse:** R\$ 53.584,65 (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, 24 de Fevereiro de 2026.

**Ofício nº 18/2026.**

A(o) Senhor(a) Secretário(a)

A Organização da Sociedade civil: Associação Assistencial Nosso Lar de Fernandópolis, inscrita no CNPJ: 01.173.360/0001-58, por meio do seu representante legal, abaixo assinado, encaminha para apreciação a Prestação de Contas **TRIMESTRAL**, (Outubro/Novembro/Dezembro) de 2026. Do Termo de Colaboração nº 13/2025 SEDS. Processo administrativo nº 00000219/2025-81, no valor de **R\$ 53.584,65** 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: Outubro/Novembro/Dezembro

### I- IDENTIFICAÇÃO

<b>Proc. Adm</b> nº00000219/2025-81		<b>Secretaria:</b> Prefeitura Municipal de Fernandópolis/Secretaria de Assistência Social e Cidadania		
<b>OSC:</b> ASSOCIAÇÃO ASSISTENCIAL NOSSO LAR DE FERNANDÓPOLIS				
<b>Título do Projeto/Atividade/Serviço:</b> Acolhimento Institucional para Crianças e Adolescentes				
<b>Instrumento</b>		<b>Termo de Colaboração</b>		Nº 13/2025
<b>Período de vigência da parceria:</b> de 01/01/2025 à 31/12/2026				
<b>Fonte de recurso:</b>	<b>Municipal:</b>	<b>Federal:</b>	<b>Estadual:</b>	<b>Fundo específico:</b>
			R\$ 53.584,65	
<b>Valor Total Repassado: R\$ 53.584,65</b>				

### II- RELAÇÃO DOS REPASSES

DESCRIÇÃO DOS REPASSES RECEBIDOS			
Número da parcela	Data do pagamento	Número da transferência	Valor recebido
10ª	26/11/2025	202.511.250.001.850	R\$ 18.095,00
11ª	26/11/2025	202.511.250.001.851	R\$ 18.394,65
12ª	09/12/2025	202.512.050.003.473	R\$ 17.095,00
<b>Valor total do repasse recebido</b>			<b>R\$ 53.584,65</b>

### III- RELAÇÃO DE RENDIMENTOS

DESCRIÇÃO DE RENDIMENTOS	
Data da aplicação/ mês referência	Rendimento líquido do mês
Outubro	R\$ 18,40
Novembro	R\$ 8,79
Dezembro	R\$ 8,76
<b>Valor total dos rendimentos R\$ 35,95</b>	

*Handwritten signature and initials in blue ink.*



# ASSOCIAÇÃO ASSISTENCIAL "NOSSO LAR" DE FERNANDÓPOLIS

SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL/ SEM FINS LUCRATIVOS

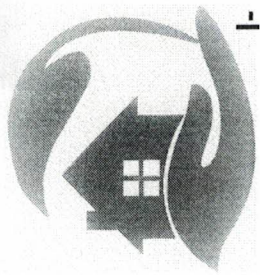
CNPJ: 01.173.360/0001-58

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 ?
Material de Consumo (Combustível)	R\$ 3.600,00	R\$ 2.830,72	
Material de consumo (gêneros alimentícios)	R\$ 21.600,00	R\$ 21.091,46	
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\$ 1.185,00	R\$ 1.161,00	
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\$ 5.997,89	
Material de Consumo (Vestuário)	R\$ 10.000,00	R\$ 10.000,00	
Material de Consumo (Cama/Mesa/Banho)	R\$ 4.000,00	R\$ 4.000,00	
Material de Consumo (Papeleria)	R\$ 299,65	R\$ 299,65	
(Determinar conforme especificado no plano de trabalho)			
<b>Saldo remanescente:</b>			
<b>Valor Total:</b>	<b>R\$ 53.584,65</b>	<b>R\$ 52.280,72</b>	

*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.

## I- RELAÇÃO DE PAGAMENTOS EFETUADOS

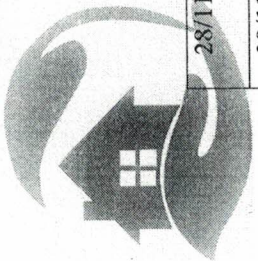
Data da emissão/mês de referência	Especificação do documento	Fornecedor Credor	Natureza da despesa	Data pagamento	Nº transferência Pag. Espécie	valor
31/10/2025	NFE 48366	Lopes Supermercados Ltda (PROENÇA)	Mat. Consumo(Gêneros Alim.)	26/11/2025	550.402.000.037.375	R\$ 4.540,89
31/10/2025	NFE 48366	Lopes Supermercados Ltda (PROENÇA)	Mat. Consumo(Higiene /Limpeza)	26/11/2025	550.402.000.037.375	R\$ 299,84
31/10/2025	NFE 32731	SP Com. De Prod. Em Gerais S.A (PEJO)	Mat. Consumo(Gêneros Alim.)	26/11/2025	550.402.000.037.375	R\$ 996,16
31/10/2025	NFE 87646	Cestari Supermercados Ltda (FLEX)	Mat. Consumo(Gêneros Alim.)	26/11/2025	550.402.000.037.375	R\$ 1.154,41
25/10/2025	NFE 28321	Coml Distribuidora Ferata Ltda ME	Mat. Consumo(Higiene /Limpeza)	26/11/2025	550.402.000.037.375	R\$ 700,16
31/10/2025	NFE 779	UltragazBizuti Ltda (GAS)	Mat. Consumo(Gás)	26/11/2025	550.402.000.037.375	R\$ 387,00
31/10/2025	NFE 214304	Auto Posto Brasil de Fernandópolis Ltda	Material Consumo (Combustível)	26/11/2025	550.402.000.037.375	R\$ 1.322,71
10/2025	5344986	Elektro Redes S.A	Mat. Consumo(Utilid Pública Força/Luz)	26/11/2025	550.402.000.037.375	R\$ 1.997,89
10/2025	SOR2025110446366	Sabesp S.A.	Mat. Consumo(Utilid Pública Água/Esgoto)	26/11/2025	550.402.000.037.375	R\$ 1.000,00
31/10/2025	NFE 894	Quatro Est Com de Confec Fernand Ltda	Material Consumo (Vestuario)	05/11/2025	550.402.000.037.375	R\$ 5.000,00
26/10/2025	SAT 1195022	Marcio da Silva Sousa Pizzaria	Mat. Consumo(Lanches /Pizzas)	26/10/2025	550.402.000.037.375	R\$ 188,00
31/10/2025	SAT 1195022	Marcio da Silva Sousa Pizzaria	Mat. Consumo(Lanches /Pizzas)	31/10/2025	550.402.000.037.375	R\$ 112,00

*[Handwritten signature]*

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

E-mail: [nosso.lar.fermandopolis@hotmail.com](mailto:nosso.lar.fermandopolis@hotmail.com)

Site: [www.aanosolar.com.br](http://www.aanosolar.com.br)



# ASSOCIAÇÃO ASSISTENCIAL "NOSSO LAR" DE FERNANDÓPOLIS

SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL/ SEM FINS LUCRATIVOS

CNPJ: 01.173.360/0001-58

28/11/2025	NFE 49096	UTILIDADE PÚBLICA MUNICIPAL, ESTADUAL E FEDERAL - Lopes Supermercados Ltda (PROENÇA)	Mat. Consumo (Gêneros Alim.)	120.801	08/12/2025	120.801	R\$ 4.424,73
28/11/2025	NFE 49096	Lopes Supermercados Ltda (PROENÇA)	Mat. Consumo (Gêneros Alim.)	120.801	08/12/2025	120.801	R\$ 112,73
28/11/2025	NFE 49097	Lopes Supermercados Ltda (PROENÇA)	Mat. Consumo (Gêneros Alim.)	120.803	08/12/2025	120.803	R\$ 1.769,27
28/11/2025	NFE 49097	Lopes Supermercados Ltda (PROENÇA)	Mat. Consumo (Gêneros Alim.)	120.803	08/12/2025	120.803	R\$ 269,76
03/12/2025	NFE 32797	SP Com. De Prod. Em Gerais S.A (PEJO)	Mat. Consumo (Gêneros Alim.)	550.402.000.037.375	09/12/2025	550.402.000.037.375	R\$ 96,70
28/11/2025	NFE 88082	Cestari Supermercados Ltda (FLEX)	Mat. Consumo (Gêneros Alim.)	120.802	08/12/2025	120.802	R\$ 909,30
29/11/2025	NFE 28570	Coml Distribuidora Ferata Ltda ME	Mat. Consumo (Higiene / Limpeza)	550.402.000.037.375	09/12/2025	550.402.000.037.375	R\$ 617,51
27/11/2025	NFE 841	Ultragaz Bizuti Ltda (GÁS)	Mat. Consumo (Gás)	120.901	09/12/2025	120.901	R\$ 387,00
29/11/2025	NFE 214595	Auto Posto Brasil de Fernandópolis Ltda	Material Consumo (Combustível)	120.804	08/12/2025	120.804	R\$ 796,45
01/12/2025	NFE 30059	Papelaria e livraria Bom Jesus Ltda EPP	Material Consumo (Papelaria)	550.402.000.004.406	08/12/2025	550.402.000.004.406	R\$ 299,65
29/11/2025	NFE 924	Quatro Est Com de Confec Fernand Ltda	Material Consumo (Vestuário)	120.801	08/12/2025	120.801	R\$ 5.000,00
29/11/2025	SAT 1195022	Marcio da Silva Sousa Pizzaria	Mat. Consumo (Lanches / Pizzas)	550.402.000.037.375	09/12/2025	550.402.000.037.375	R\$ 188,00
30/11/2025	NFCe 3125	Jose Alessandro de Alm. Rocha	Mat. Consumo (Lanches / Pizzas)	550.402.000.037.375	09/12/2025	550.402.000.037.375	R\$ 112,00
11/2025	SOR2025121382218	Sabesp S.A.	Mat. Consumo (Utilid Pública Água/Esgoto)	550.402.000.037.375	17/12/2025	550.402.000.037.375	R\$ 1.000,00
11/2025	10951126	Elektro Redes S.A	Mat. Consumo (Utilid Pública Força/Luz)	550.402.000.037.375	17/12/2025	550.402.000.037.375	R\$ 2.000,00
30/12/2025	NFE 49943	Lopes Supermercados Ltda (PROENÇA)	Mat. Consumo (Gêneros Alim.)	550.402.000.037.375	09/01/2025	550.402.000.037.375	R\$ 5.500,38
30/12/2025	NFE 49943	Lopes Supermercados Ltda (PROENÇA)	Mat. Consumo (Higiene / Limpeza)	550.402.000.037.375	09/01/2025	550.402.000.037.375	R\$ 481,56

*Handwritten signature and initials.*

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

E-mail: [nossolarfernandopolis@hotmail.com](mailto:nossolarfernandopolis@hotmail.com)

Site: [www.aanossolar.com.br](http://www.aanossolar.com.br)

# ASSOCIAÇÃO ASSISTENCIAL "NOSSO LAR" DE FERNANDÓPOLIS

SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL/ SEM FINS LUCRATIVOS

CNPJ: 01.173.360/0001-58

DATA	NFE	EMPRESA	DESCRICAÇÃO	DATA	VALOR	VALOR
29/12/2025	NFE 32842	Gerais S.A (PEJO)	Mat. Consumo (Gêneros Alim.)	09/01/2025	550.402.000.037.375	R\$ 575,50
30/12/2025	NFE 88582	Cestari Supermercados Ltda (FLEX)	Mat. Consumo (Gêneros Alim.)	09/01/2025	10.903	R\$ 1.124,12
30/12/2025	NFE 28816	Coml Distribuidora Ferata Ltda ME	Mat. Consumo (Higiene /Limpeza)	09/01/2025	550.402.000.037.375	R\$ 518,44
30/12/2025	NFE 898	UltragazBizuti Ltda (GÁS)	Mat. Consumo (Gás)	09/01/2025	10.901	R\$ 387,00
30/12/2025	NFE 214908	Auto Posto Brasil de Fernandópolis Ltda	Material Consumo (Combustível)	08/10/2025	10.902	R\$ 834,27
28/12/2025	SAT 1195022	Marcio da Silva Sousa Pizzaria	Mat. Consumo (Lanches /Pizzas)	09/12/2025	550.402.000.037.375	R\$ 160,00
30/12/2025	SAT 1195022	Marcio da Silva Sousa Pizzaria	Mat. Consumo (Lanches /Pizzas)	09/12/2025	550.402.000.037.375	R\$ 140,00
10/12/2025	NFE 7495072	Vida e Cor Enxovais Ltda	Mat. Cons (Cama/mesa/banho)	09/12/2025	120.902	R\$ 1.866,20
16/12/2025	NFE 56	Passerini & Moraes Ltda	Mat. Cons (Cama/mesa/banho)	17/12/2025	121.709	R\$ 2.133,80
12/2025	17108366	Elektro Redes S.A	Mat. Consumo (Utilid Pública Força/Luz)	15/01/2025	550.402.000.037.375	R\$ 2.000,00
12/2025	SOR20261528208	Sabesp S.A.	Mat. Consumo (Utilid Pública Água/Esgoto)	09/01/2025	550.402.000.037.375	R\$ 1.000,00

*Jul*



# ASSOCIAÇÃO ASSISTENCIAL "NOSSO LAR" DE FERNANDÓPOLIS


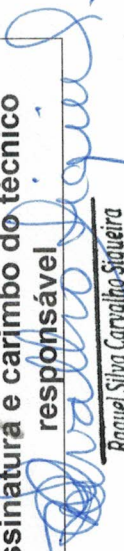
SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL / SEM FINS LUCRATIVOS

CNPJ: 01.173.360/0001-58

UTILIDADE PÚBLICA: MUNICIPAL, ESTADUAL E FEDERAL.

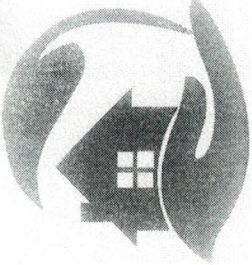
## VI - CONCILIAÇÃO DO PERÍODO

	Valor repassado	R\$ 53.584,65	Valor pago	R\$ 52.280,72
Rendimentos		R\$ 35,95	Valor devolvido	
Valor acrescido			Valor autorizado período seguinte	R\$ 1.303,93
Valor do Plano		R\$ 53.584,65	Valor Apostilado	
Valor total recebido		R\$ 53.584,65	Valor total executado	R\$ 52.280,72

	Fernandópolis, 30 de Janeiro de 2026		
 Assinatura e carimbo do responsável legal pela OSC	 Assinatura e carimbo do técnico responsável		

Dejanira M. Soares Peroco  
RG 10.964.951-5

Raquel Silva Carvalho Siqueira  
RG: 18.382.719



# ASSOCIAÇÃO ASSISTENCIAL "NOSSO LAR" DE FERNANDÓPOLIS

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

## Anexo V

### DEMONSTRATIVO DE MEMÓRIA DE CÁLCULO DE RATEIO DE DESPESAS

<b>Proc. Adm</b>	<b>Secretaria:</b> Secretaria de Assistência Social e Cidadania
nº00000219/2025-81	
<b>OSC:</b> ASSOCIAÇÃO ASSISTENCIAL NOSSO LAR DE FERNANDÓPOLIS	
<b>Título do Projeto/Atividade/Serviço:</b> Abrigo Institucional	
<b>Instrumento</b>	<b>Nº 013/2025</b>
	<b>Colaboração</b>
<b>Período de vigência da parceria:</b> de 01/01/2025 à 31/12/2026 (24 Meses)	
<b>Fonte de recurso:</b> ESTADUAL	
<b>Valor Repassado:</b> R\$ 53.584,65 (Out/Nov/Dez)	
<b>Conta bancária parceria:</b> Banco do Brasil / AG. 0402-2 / C/C 35.753-7	
<b>Conta bancária creditada:</b> 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)
26/11/2025	NFE 48366	Lopes Supermercados Ltda ( <b>PROENÇA</b> )	Mat. Consumo (Gêneros Alim.)	R\$ 4.840,73	R\$ 4.540,89	
26/11/2025	NFE 48366	Lopes Supermercados Ltda ( <b>PROENÇA</b> )	Mat. Consumo (Higiene e Limpeza)	R\$ 4.840,73	R\$ 299,84	
26/11/2025	NFE 32731	SP Com. De Prod. Em Gerais S.A ( <b>PEJO</b> )	Mat. Consumo (Gêneros Alim.)	R\$ 996,16	R\$ 0,00	
26/11/2025	NFE 87646	Cestari Supermercados Ltda ( <b>FLEX</b> )	Mat. Consumo (Gêneros Alim.)	R\$ 1.154,41	R\$ 0,00	

# ASSOCIAÇÃO ASSISTENCIAL "NOSSO LAR" DE FERNANDÓPOLIS

SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL/ SEM FINS LUCRATIVOS

CNPJ: 01.173.360/0001-58

26/11/2025	NFE 28321	Cidade de Ferata Ltda ME	Mat. Consumo(Higiên e /Limpeza)	R\$ 738,45	R\$ 700,16
26/11/2025	NFE 779	UltragazBizuti Ltda (GÁS)	Mat. Consumo(Gás)	R\$ 387,00	R\$ 0,00
26/11/2025	NFE 214304	Auto Posto Brasil de Fernandópolis Ltda	Material Consumo (Combustível)	R\$ 1.322,71	R\$ 1.200,00
26/11/2025	5344986	Elektro Redes S.A	Mat. Consumo(Utilid Pública Força/Luz)	R\$ 1.997,89	R\$ 0,00
26/11/2025	SOR2025110446366	Sabesp S.A.	Mat. Consumo(Utilid Pública Água/Esgoto)	R\$ 1.609,09	R\$ 1.000,00
05/11/2025	NFE 894	Quatro Est Com de Confec Fernand Ltda	Material Consumo (Vestuário)	R\$ 5.009,95	R\$ 5.000,00
26/10/2025	SAT 1195022	Marcio da Silva Sousa Pizzaria	Mat. Consumo(Lanch es/Pizzas)	R\$ 188,00	R\$ 0,00
31/10/2025	SAT 1195022	Marcio da Silva Sousa Pizzaria	Mat. Consumo(Lanch es/Pizzas)	R\$ 188,00	R\$ 112,00
08/12/2025	NFE 49096	Lopes Supermercados Ltda (PROENÇA)	Mat. Consumo( Gêneros Alim.)	R\$ 4.537,46	R\$ 4.424,73
08/12/2025	NFE 49096	Lopes Supermercados Ltda (PROENÇA)	Mat. Consumo(Gêner os Alim.)	R\$ 4.537,46	R\$ 112,73
08/12/2025	NFE 49097	Lopes Supermercados Ltda (PROENÇA)	Mat. Consumo( Gêneros Alim.)	R\$ 2.039,03	R\$ 1.769,27
08/12/2025	NFE 49097	Lopes Supermercados Ltda (PROENÇA)	Mat. Consumo(Gêner os Alim.)	R\$ 2.039,03	R\$ 269,76
09/12/2025	NFE 32797	SP Com. De Prod. Em Gerais S.A (PEJO)	Mat. Consumo(Gêner os Alim.)	R\$ 584,44	R\$ 96,70
08/12/2025	NFE 88082	Cestari Supermercados Ltda (FLEX)	Mat. Consumo( Gêneros Alim.)	R\$ 909,30	R\$ 0,00
09/12/2025	NFE 28570	Coml Distribuidora Ferata Ltda ME	Mat. Consumo(Higiên e /Limpeza)	R\$ 621,00	R\$ 617,51
09/12/2025	NFE 841	UltragazBizuti Ltda (GÁS)	Mat. Consumo(Gás)	R\$ 387,00	R\$ 0,00
08/12/2025	NFE 214595	Auto Posto Brasil de Fernandópolis Ltda	Material Consumo (Combustível)	R\$ 796,45	R\$ 0,00

BA  
7

# ASSOCIAÇÃO ASSISTENCIAL "NOSSO LAR" DE FERNANDÓPOLIS

SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL/ SEM FINS LUCRATIVOS

CNPJ: 01.173.360/0001-58

MUNICÍPIO DE FERNANDÓPOLIS - ESTADO DO PARANÁ

08/12/2025	NFE 30059	Jesus Ltda EPP	Material Consumo (Papeleria)	R\$ 300,90	R\$ 299,64
08/12/2025	NFE 924	Quatro Est Com de Confec Fernand Ltda	Material Consumo (Vestuário)	R\$ 5.004,30	R\$ 5.000,00
09/12/2025	SAT 1195022	Marcio da Silva Sousa Pizzaria	Mat. Consumo(Lanches/Pizzas)	R\$ 188,00	R\$ 0,00
09/12/2025	NFCe 3125	Jose Alessandro de Alm. Rocha	Mat. Consumo(Lanches/Pizzas)	R\$ 153,00	R\$ 112,00
17/12/2025	SOR2025121382218	Sabesp S.A.	Mat. Consumo(Utilid Pública Água/Esgoto)	R\$ 2.080,22	R\$ 1.000,00
17/12/2025	10951126	Elektro Redes S.A	Mat. Consumo(Utilid Pública Força/Luz)	R\$ 2.347,89	R\$ 2.000,00
09/01/2025	NFE 49943	Lopes Supermercados Ltda (PROENÇA)	Mat. Consumo(Gêneros Alim.)	R\$ 5.984,38	R\$ 5.500,38
09/01/2025	NFE 49943	Lopes Supermercados Ltda (PROENÇA)	Mat. Consumo(Higien e /Limpeza)	R\$ 5.984,38	R\$ 481,56
09/01/2025	NFE 32842	SP Com. De Prod. Em Gerais S.A (PEJO)	Mat. Consumo(Gêneros Alim.)	R\$ 575,50	R\$ 0,00
09/01/2025	NFE 88582	Cestari Supermercados Ltda (FLEX)	Mat. Consumo(Gêneros Alim.)	R\$ 1.124,12	R\$ 0,00
09/01/2025	NFE 28816	Coml Distribuidora Ferata Ltda ME	Mat. Consumo(Higien e /Limpeza)	R\$ 520,20	R\$ 518,44
09/10/2025	NFE 898	UltragazBizuti Ltda (GAS)	Mat. Consumo(Gás)	R\$ 387,00	R\$ 0,00
08/10/2025	NFE 214908	Auto Posto Brasil de Fernandópolis Ltda	Material Consumo (Combustível)	R\$ 834,27	R\$ 0,00
08/07/2025	SAT 1195022	Marcio da Silva Sousa Pizzaria	Mat. Consumo(Lanches/Pizzas)	R\$ 161,00	R\$ 160,00
08/07/2025	SAT 1195022	Marcio da Silva Sousa Pizzaria	Mat. Consumo(Lanches/Pizzas)	R\$ 141,00	R\$ 140,00
09/12/2025	NFE 7495072	Vida e Cor Enxovais Ltda	Mat. Cons(Cama/mesa/banho)	R\$ 1.886,10	R\$ 1.866,20
	NFE 56	Passerini & Moraes Ltda	Mat. Cons(Cama/mesa/banho)	R\$ 2.139,50	R\$ 2.133,80

*[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](mailto:nossolarfernandopolis@hotmail.com)

Site: [www.aanossolar.com.br](http://www.aanossolar.com.br)

# ASSOCIAÇÃO ASSISTENCIAL "NOSSO LAR" DE FERNANDÓPOLIS

SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL/ SEM FINS LUCRATIVOS

CNPJ: 01.173.360/0001-58

15/01/2025	17108366	MUNICÍPIO DE FERNANDÓPOLIS - ESTADUAL FEDERAL. Elektro Redes S.A	Pública Força/Luz)	R\$ 2.426,09	R\$ 2.000,00
09/01/2025	SOR20261528208	Sabesp S.A.	Mat. Consumo(Útilid Pública Água/Esgoto)	R\$ 1.478,72	R\$ 1.000,00
<b>Valor Total Geral</b>				<b>R\$ 73.440,86</b>	<b>R\$ 42.355,61</b>

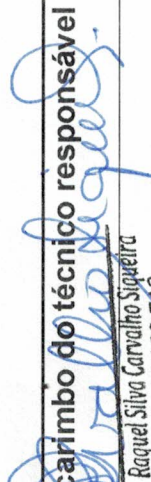
Fernandópolis, 30 de Janeiro de 2026.



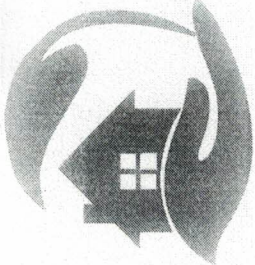
Dejanira M. Soares Peroco  
RG 10.964.951-5

Assinatura e carimbo do responsável legal pela OSC

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 da conta corrente e aplicação financeira DEMONSTRATIVO DE MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

<b>Proc. Adm nº00000219/2025-81</b>	<b>Secretaria:</b> Secretaria de Assistência Social e Cidadania
<b>OSC:</b> Associação Assistencial Nosso Lar de Fernandópolis	
<b>Título do Projeto/Atividade/Serviço:</b> Acolhimento Institucional para Crianças e Adolescentes	
<b>Instrumento</b>	<b>Termo de Colaboração Nº 013/2025</b>
<b>Período de vigência da parceria:</b> 24 meses (01/01/2025 à 31/12/2026)	
<b>Fonte de recurso:</b> ESTADUAL	
<b>Valor Repassado:</b> R\$ 53.584,65 (Out/Nov/Dez)	

Banco do Brasil 001		Agência 0402-2		Conta corrente 35.753-7	
MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA					
Data pagamento	Discriminação da movimentação	Fornecedor/Credor	Crédito	Saldo anterior	Saldo (R\$)
05/11/2025	Transferência Enviada	Rec. Próprio (Vestuario)		R\$ 5.000,00	-R\$ 537,06
05/11/2025	Transferência Enviada	Rec. Próprio (Lanches)		R\$ 300,00	-R\$ 837,06
05/11/2025		BB RF Ref DI Ágil	R\$ 837,06		R\$ 0,00
26/11/2025	Transferência Recebida	Tarifa Pix Pejo(errata) (Rec.Próprio)	R\$ 9,86		R\$ 9,86

*[Handwritten signature]*

# ASSOCIAÇÃO ASSISTENCIAL "NOSSO LAR" DE FERNANDÓPOLIS

SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL/ SEM FINS LUCRATIVOS

CNPJ: 01.173.360/0001-58

26/11/2025	Transferência Recebida	Ordem Bancária	R\$ 18.095,00	R\$ 18.104,86
26/11/2025	Transferência Recebida	Ordem Bancária	R\$ 18.394,65	R\$ 36.499,51
26/11/2025	Transferência enviada	Reembolso Pagto Proença (Rec.Próprio)	R\$ 4.480,73	R\$ 32.018,78
26/11/2025	Transferência enviada	Reembolso Pagto Flex (Rec.Próprio)	R\$ 1.154,41	R\$ 30.864,37
26/11/2025	Transferência enviada	Reembolso Pagto (Lanches) (Rec.Próprio)	R\$ 300,00	R\$ 30.564,37
26/11/2025	Transferência enviada	Reembolso Pagto Combustível (Rec. Próprio)	R\$ 1.200,00	R\$ 29.364,37
26/11/2025	Transferência enviada	Reembolso Pagto Parcial Sabesp(Rec. Próprio)	R\$ 1.000,00	R\$ 28.364,37
26/11/2025	Transferência enviada	Reembolso Pagto Gás (Rec. Próprio)	R\$ 387,00	R\$ 27.977,37
26/11/2025	Transferência enviada	Reembolso Pagto Elektro (Rec. Próprio)	R\$ 1.997,89	R\$ 25.979,48
26/11/2025	Transferência enviada	Reembolso Pagto Pejô (Rec. Próprio)	R\$ 996,16	R\$ 24.983,32
26/11/2025	Transferência enviada	Reembolso Pagto Ferata (Rec. Próprio)	R\$ 738,45	R\$ 24.244,87
08/12/2025	Transferência Recebida	Ordem Bancária	R\$ 17.095,00	R\$ 41.339,87
08/12/2025	Transferência enviada	Livraria Papelaria Bom Jesus Ltda	R\$ 300,90	R\$ 41.038,97
08/12/2025	Transferência Enviada	Rec. Próprio (Vestuário)	R\$ 5.000,00	R\$ 36.038,97
08/12/2025	Boleto	Lopes Supermercados Ltda (PROENÇA)	R\$ 4.537,46	R\$ 31.501,51

*[Handwritten signature]*

# ASSOCIAÇÃO ASSISTENCIAL "NOSSO LAR" DE FERNANDÓPOLIS

SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL/ SEM FINS LUCRATIVOS

CNPJ: 01.173.360/0001-58

08/12/2025	Boleto	Cestari Supermercados Ltda (FLEX)	R\$ 909,30	R\$ 30.592,21
08/12/2025	Boleto	Lopes Supermercados Ltda (PROENÇA)	R\$ 2.039,03	R\$ 28.553,18
08/12/2025	Boleto	Auto Posto Brasil Fernandópolis Ltda	R\$ 796,45	R\$ 27.756,73
09/12/2025	Transferência Enviada	Rec. Próprio (Ferata)	R\$ 617,51	R\$ 27.139,22
09/12/2025	Transferência Enviada	Rec. Próprio (Pejô)	R\$ 96,70	R\$ 27.042,52
09/12/2025	Transferência Enviada	Rec. Próprio (Lanche)	R\$ 300,00	R\$ 26.742,52
09/12/2025	Pix Enviado	ULTRAGAZBIZUTI LTDA	R\$ 387,00	R\$ 26.355,52
09/12/2025	Boleto	VIDA E COR ENXOVAIS LTDA	R\$ 1.886,10	R\$ 24.469,42
17/12/2025	Transferência enviada	Reembolso Pagto Elektro (Rec. Próprio)	R\$ 2.000,00	R\$ 22.469,42
17/12/2025	Transferência enviada	Reembolso Pagto Sabesp (Rec. Próprio)	R\$ 1.000,00	R\$ 21.469,42
17/12/2025	Transferência enviada	Rec. Próprio (Passerini & Moraes)	R\$ 2.113,90	R\$ 19.355,52
09/01/2026	Transferência Enviada	Rec. Próprio (Pejô)	R\$ 575,50	R\$ 18.780,02
09/01/2026	Transferência Enviada	Rec. Próprio (Sabesp)	R\$ 1.000,00	R\$ 17.780,02
09/01/2026	Transferência Enviada	Rec. Próprio (Proença)	R\$ 5.981,94	R\$ 11.798,08
09/01/2026	Transferência Enviada	Rec. Próprio (Ferata)	R\$ 518,44	R\$ 11.279,64

*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](mailto:nossolarfernandopolis@hotmail.com)

Site: [www.aanosolar.com.br](http://www.aanosolar.com.br)

# ASSOCIAÇÃO ASSISTENCIAL "NOSSO LAR" DE FERNANDÓPOLIS

SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL/ SEM FINS LUCRATIVOS

CNPJ: 01.173.360/0001-58

09/01/2026	Pix Enviado	ULTRAGAZBIZUTI LTDA (Gás)	R\$ 387,00	R\$ 10.892,64
09/01/2026	Boleto	Auto Posto Brasil Fernandópolis Ltda	R\$ 834,27	R\$ 8.934,25
09/01/2026	Boleto	Cestari Supermercados Ltda (FLEX)	R\$ 1.124,12	R\$ 8.321,25
15/01/2026	Transferência Enviada	Rec. Próprio (Elektro)	R\$ 2.000,00	R\$ 6.934,25
22/01/2026	Transferência Enviada	Pagto Lanches (Rec. Próprio)	R\$ 300,00	R\$ 6.634,25
<b>Valor total/saldo</b>				<b>R\$ 6.634,25</b>

Fernandópolis, 30 de Janeiro de 2026.

  
Dejanira M. Soares Peroco  
RG 10.964.951-5

Assinatura e carimbo do responsável legal pela OSC

Assinatura e carimbo do técnico responsável

  
Raquel Silva Carvalho Siqueira  
RG: 18.382.719