



# ASSOCIAÇÃO ASSISTENCIAL "NOSSO LAR" DE FERNANDÓPOLIS

CNPJ: 01.173.360/0001-58

Utilidade Pública: Municipal, Estadual e Federal.

## ANEXO III RELATÓRIO MENSAL DE EXECUÇÃO FINANCEIRA

Parceria n° 02/2023 – SMASC ESTADUAL

PROCESSO SEDS N°

MÊS	ANO	PARCELA	CONCEDENTE	DATA DEPÓSITO	N.º TERMO
Janeiro	2023	1ª	Prefeitura	17/03/2023	02/2023

**ENTIDADE:** Associação Assistencial Nosso Lar de Fernandópolis.

**ENDEREÇO:** Rua Aziz Elias Demian, 201 – Jd Rio Grande.

**CEP:** 15.601-092

**TELEFONE:** (17) 3442-5959

**RESPONSÁVEL:** Dejanira Medeiros Soares Peroco

**CPF:** 927.818.458-68

**VALOR:** R\$ 7.050,00

### DOCUMENTOS

N.º NOTA FISCAL	DATA NF	VALOR NF	DATA PAGTO	N.º TRANSF.
SP Com. Prod. em Gerais S/A (PEJÓ)	30/01/2023	R\$ 3.186,28	27/02/2023	550.402.000.037.375
Supermercados Pessotto Flex	31/01/2023	R\$ 1.478,31	27/02/2023	550.402.000.037.375
Lopes Supermercados Ltda (PROENÇA)	31/01/2023	R\$ 920,93	27/02/2023	550.402.000.037.375
Coml Distribuidora Ferata Ltda ME	27/01/2023	R\$ 452,40	15/02/2023	550.402.000.037.375
Fontes, Fontes e Cia Ltda (usou parte da nota)	31/01/2023	R\$ 162,08	15/02/2023	550.402.000.037.375
Eliara Jane Balduino ME (usou parte da nota)	31/01/2023	R\$ 350,00	15/02/2023	550.402.000.037.375
Elektro Redes S.A (usou parte da nota)	01/2023	R\$ 500,00	10/02/2022	550.402.000.037.375

**VALOR TOTAL DESPESA**

R\$ 7.050,00

**VALOR RECEBIDO**

R\$ 7.050,00


**RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA**

R\$ 0,00

**SALDO PARA MÊS SEGUINTE**

R\$ 0,00

Fernandópolis, 10 de Fevereiro de 2023.

  
Dejanira Medeiros Soares Peroco  
Presidente  
RG: 10.964.951-5

  
Raquel Silva Carvalho Siqueira  
Tesoureira  
RG: 18.382.719

Instrução TCE/SP n.º 02/2016



# ASSOCIAÇÃO ASSISTENCIAL "NOSSO LAR" DE FERNANDÓPOLIS

CNPJ: 01.173.360/0001-58

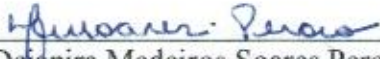
Utilidade Pública: Municipal, Estadual e Federal.

## ANEXO IV DEMONSTRATIVO DE MEMÓRIA DE CÁLCULO MENSAL DE RATEIO DE DESPENSAS

<b>Nome da OSC:</b> Associação Assistencial Nosso Lar Fernandópolis
<b>Termo de Colaboração nº</b> 02/2023 <b>Processo nº</b>
<b>Vigência:</b> 12 meses
<b>Período de Referência:</b> 1º Parcela (Janeiro)

Data	Nº Doc. Fiscal	Fornecedor	Item (de acordo c/ Plano de Trabalho)	Valor Total	Valor Rateado
30/01/2023	NFE 30901	SP Com. Prod. em Gerais AS (PEJÓ)	Material de Consumo (Alimentação/prod. Limpeza)	R\$ 3.186,28	R\$ 0,00
31/01/2023	NFE 67406	Supermercados Pessotto Flex Ltda	Material de Consumo (Alimentação/prod. Limpeza)	R\$ 1.478,31	R\$ 0,00
31/01/2023	NFE 21097	Lopes Supermercados Ltda (PROENÇA)	Material de Consumo (Alimentação/prod. Limpeza)	R\$ 920,93	R\$ 0,00
27/01/2023	NFE 19865	Coml Ferata Ltda ME	Material de Consumo (Alimentação/prod. Limpeza)	R\$ 452,40	R\$ 0,00
31/01/2023	NFE 9850	Fontes, Fontes e Cia Ltda	Material de Consumo (Alimentação/prod. Limpeza)	R\$ 412,72	R\$ 162,08
31/01/2023	NFE 1351	Eliara Jane Balduino ME	Material de Consumo (Alimentação/prod. Limpeza, Gás)	R\$ 385,00	R\$ 350,00
01/2023	Energia	Elektro Redes SA	Material de Consumo (Alim/prod. Limpeza, Energia)	R\$ 1.297,06	R\$ 500,00

Fernandópolis, 10 de Fevereiro de 2023.

  
Dejanira Medeiros Soares Peroco  
Presidente  
RG: 10.964.951-5