



ASSOCIAÇÃO ASSISTENCIAL "NOSSO LAR" DE FERNANDÓPOLIS

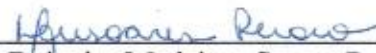

CNPJ: 01.173.360/0001-58

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
Fevereiro	2023	2ª	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 TRANSE.
SP Com. Prod. em Gerais S/A (PEJÓ)		28/02/2023	R\$ 2.141,70	20/03/2023	550.402.000.037.375
SP Com. Prod. em Gerais S/A (PEJÓ)		03/03/2023	R\$ 452,75	20/03/2023	550.402.000.037.375
Supermercados Pessotto Flex		28/02/2023	R\$ 1.261,88	20/03/2023	32.001
Supermercados Pessotto Flex		03/03/2023	R\$ 265,01	20/03/2023	32.002
Lopes Supermercados Ltda (PROENÇA)		31/01/2023	R\$ 1.014,43	20/03/2023	32.003
Coml Distribuidora Ferata Ltda ME		28/02/2023	R\$ 485,50	20/03/2023	550.402.000.102.158
Edson Marcio Canedo ME (Padaria)		03/03/2023	R\$ 306,39	15/03/2023	550.402.000.037.375
Prontinho Ind.Com Ltda EPP (Polpa suco)		14/02/2023	R\$ 264,00	15/03/2023	550.402.000.037.375
Elektro Redes S.A (usou parte da nota)		02/2023	R\$ 500,00	10/02/2023	550.402.000.037.375
VALOR TOTAL DESPESA				R\$ 6.691,66	
VALOR RECEBIDO				R\$ 7.050,00	
RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA				R\$ 0,00	
SALDO PARA MÊS SEGUINTE				R\$ 0,00	
<ul style="list-style-type: none">• DESPESA (Mat. Consumo) R\$ 358,34					
Fernandópolis, 10 de Março 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

Nome da OSC: Associação Assistencial Nosso Lar Fernandópolis
Termo de Colaboração nº 10/2022 Processo nº
Vigência: 12 meses
Período de Referência: 2º Parcela (Fevereiro)

Data	Nº Doc. Fiscal	Fornecedor	Item (de acordo c/ Plano de Trabalho)	Valor Total	Valor Rateado
28/02/2023	NFE 30943	SP Com. Prod. em Gerais AS (PEJÓ)	Material de Consumo (Alimentação/prod. Limpeza)	R\$ 2.141,70	R\$ 0,00
03/03/2023	NFE 30954	SP Com. Prod. em Gerais AS (PEJÓ)	Material de Consumo (Alimentação/prod. Limpeza)	R\$ 452,75	R\$ 0,00
28/02/2023	NFE 67947	Supermercados Pessotto Flex Ltda	Material de Consumo (Alimentação/prod. Limpeza)	R\$ 1.261,88	R\$ 0,00
03/03/2023	NFE 68022	Supermercados Pessotto Flex Ltda	Material de Consumo (Alimentação/prod. Limpeza)	R\$ 265,01	R\$ 0,00
28/02/2023	NFE 21803	Lopes Supermercados Ltda (PROENÇA)	Material de Consumo (Alimentação/prod. Limpeza)	R\$ 1.014,43	R\$ 0,00
28/02/2023	NFE 20050	Coml Ferata Ltda ME	Material de Consumo (Alimentação/prod. Limpeza)	R\$ 485,50	R\$ 0,00
02/03/2023	NFE 280	Edson Marcio Canedo ME	Material de Consumo (Alimentação/prod. Limpeza)	R\$ 306,39	R\$ 0,00
14/02/2023	NFE 10280	Prontinho Ind.Com Ltda EPP	Material de Consumo (Alimentação/prod. Limpeza)	R\$ 264,00	R\$ 0,00
02/2023	Energia	Elektro Redes SA	Material de Consumo (Alim/prod. Limpeza, Energia)	R\$ 2.476,16	R\$ 500,00

Fernandópolis, 10 de Março de 2023.


Dejanira Medeiros Soares Peroco
Presidente
RG: 10.964.951-5