



# ASSOCIAÇÃO ASSISTENCIAL "NOSSO LAR" DE FERNANDÓPOLIS

CNPJ: 01.173.360/0001-58


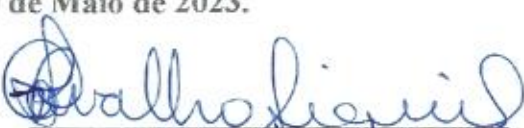
Utilidade Pública: Municipal, Estadual e Federal.

# CÓPIA

## ANEXO III RELATÓRIO MENSAL DE EXECUÇÃO FINANCEIRA

Parceria nº 02/2023 – SMASC ESTADUAL

PROCESSO SEDS Nº 2023/00348

MÊS	ANO	PARCELA	CONCEDENTE	DATA DEPÓSITO	N.º TERMO
Abril	2023	4ª	Prefeitura	12/04/2023	02/2023
<b>ENTIDADE:</b> Associação Assistencial Nosso Lar de Fernandópolis.					
<b>ENDEREÇO:</b> Rua Aziz Elias Demian, 201 – Jd Rio Grande.					
<b>CEP:</b> 15.601-092				<b>TELEFONE:</b> (17) 3442-5959	
<b>RESPONSÁVEL:</b> Dejanira Medeiros Soares Peroco					
<b>CPF:</b> 927.818.458-68				<b>VALOR:</b> R\$ 7.050,00	
<b>DOCUMENTOS</b>					
<b>N.º NOTA FISCAL</b>		<b>DATA NF</b>	<b>VALOR NF</b>	<b>DATA PAGTO</b>	<b>N.º TRANSE.</b>
SP Com. Prod. em Gerais S/A (PEJÓ)		28/04/2023	R\$ 2.508,13	10/05/2023	51.001
Lopes Supermercados Ltda (PROENÇA)		28/04/2023	R\$ 2.123,60	09/05/2023	50.901
Cestari Supermercados Ltda (PESSOTO FLEX)		29/04/2023	R\$ 1.200,86	05/05/2023	50.502
Coml Distribuidora Ferata Ltda ME		28/04/2023	R\$ 344,50	04/05/2023	550.402.000.102.158
Edson Marcio Canedo ME (Padaria) (usou parte da nota)		14/04/2023	R\$ 22,91	04/05/2023	550.402.000.037.375
Eliara Jane Balduino (GÁS) (usou parte da nota)		27/04/2023	R\$ 350,00	05/05/2023	50.501
Elektro Redes S.A (usou parte da nota)		04/2023	R\$ 500,00	05/05/2023	550.402.000.037.375
<b>VALOR TOTAL DESPESA</b>					R\$ 7.050,00
<b>VALOR RECEBIDO</b>					R\$ 7.050,00
<b>RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA</b>					R\$ 0,00
<b>SALDO PARA MÊS SEGUINTE</b>					R\$ 0,00
<b>Fernandópolis, 10 de Maio de 2023.</b>					
 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.

**CÓPIA**

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

Nome da OSC: Associação Assistencial Nosso Lar Fernandópolis
Termo de Colaboração nº 02/2023 Processo SEDS Nº 2023/00348
Vigência: 12 meses
Período de Referência: 4º Parcela (Abril)

Data	Nº Doc. Fiscal	Fornecedor	Item (de acordo c/ Plano de Trabalho)	Valor Total	Valor Rateado
28/04/2023	NFE 31045	SP Com. Prod. em Gerais S.A. (PEJÔ)	Material de Consumo (Alimentação/prod. Limpeza)	R\$ 2.508,13	R\$ 0,00
28/04/2023	NFE 23244	Lopes Supermercados Ltda (PROENÇA)	Material de Consumo (Alimentação/prod. Limpeza)	R\$ 2.123,60	R\$ 0,00
29/04/2023	NFE 69199	Cestari Supermercados Ltda (PESSOTO FLEX)	Material de Consumo (Alimentação/prod. Limpeza)	R\$ 1.200,86	R\$ 0,00
14/04/2023	NFE 295	Edson Marcio Canedo ME (PADARIA)	Material de Consumo (Alimentação/prod. Limpeza)	R\$ 339,05	R\$ 22,91
28/04/2023	NFE 20430	Coml Ferata Ltda ME	Material de Consumo (Alimentação/prod. Limpeza)	R\$ 344,50	R\$ 0,00
27/04/2023	NFE 1476	Eliara Jane Balduino ME	Material de Consumo (Alimentação/prod. Limpeza)	R\$ 385,00	R\$ 350,00
04/2023	Energia	Elektro Redes SA	Material de Consumo (Alim/prod. Limpeza, Energia)	R\$ 1.502,03	R\$ 500,00

Fernandópolis, 10 de Maio de 2023.

  
Dejanira Medeiros Soares Peroco

Presidente

RG: 10.964.951-5