



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
Maio	2023	5ª	Prefeitura	09/05/2023	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)	30/05/2023	R\$ 1.669,05	06/06/2023	60.502
Lopes Supermercados Ltda (PROENÇA)	31/05/2023	R\$ 2.959,99	06/06/2023	60.702
Cestari Supermercados Ltda (PESSOTO FLEX)	31/05/2023	R\$ 732,15	06/06/2023	60.701
Coml Distribuidora Ferata Ltda ME	30/05/2023	R\$ 268,46	06/06/2023	550.402.000.102.158
Edson Marcio Canedo ME (Padaria)	03/05/2023	R\$ 345,95	06/06/2023	60.602
Fontes, Fontes e Cia Ltda (usou parte da nota)	08/05/2023	R\$ 224,40	06/06/2023	60.501
Eliara Jane Balduino (GÁS) (usou parte da nota)	30/05/2023	R\$ 350,00	06/06/2023	60.604
Elektro Redes S.A (usou parte da nota)	05/2023	R\$ 500,00	06/06/2023	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 Junho 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.

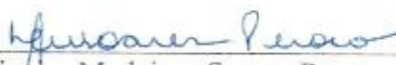
CÓPIA

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: 5º Parcela (Maio)

Data	Nº Doc. Fiscal	Fornecedor	Item (de acordo c/ Plano de Trabalho)	Valor Total	Valor Rateado
30/05/2023	NFE 31101	SP Com. Prod. em Gerais S.A. (PEJÔ)	Material de Consumo (Alimentação/prod. Limpeza)	R\$ 1.669,05	R\$ 0,00
31/05/2023	NFE 24027	Lopes Supermercados Ltda (PROENÇA)	Material de Consumo (Alimentação/prod. Limpeza)	R\$ 2.959,99	R\$ 0,00
31/05/2023	NFE 69903	Cestari Supermercados Ltda (PESSOTO FLEX)	Material de Consumo (Alimentação/prod. Limpeza)	R\$ 732,15	R\$ 0,00
03/05/2023	NFE 311	Edson Marcio Cancdo ME (PADARIA)	Material de Consumo (Alimentação/prod. Limpeza)	R\$ 345,95	R\$ 0,00
30/05/2023	NFE 20430	Coml Ferata Ltda ME	Material de Consumo (Alimentação/prod. Limpeza)	R\$ 268,46	R\$ 0,00
08/05/2023	NFE 10070	Fontes, Fontes e Cia Ltda Ltda	Material de Consumo (Alimentação/prod. Limpeza)	R\$ 379,67	R\$ 224,40
30/05/2023	NFE 1527	Eliara Jane Balduino ME	Material de Consumo (Alimentação/prod. Limpeza)	R\$ 385,00	R\$ 350,00
05/2023	Energia	Elektro Redes SA	Material de Consumo (Alim/prod. Limpeza. Energia)	R\$ 2.221,90	R\$ 500,00

Fernandópolis, 10 de Junho de 2023.


Dejanira Medeiros Soares Peroco
Presidente
RG: 10.964.951-5