



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

ANEXOS DA PRESTAÇÃO DE CONTAS

Anexo I

CÓPIA

Fernandópolis, 10 de Julho de 2023.

Senhor (a) Gestor da Parceria

A **Associação Assistencial "Nosso Lar" de Fernandópolis**, inscrita no CNPJ sob nº 01.173.360/0001-58, com sede neste município, por meio de seu representante legal, abaixo assinado, vem apresentar os documentos de monitoramento e acompanhamento mensal, referente a 6ª Parcela do Termo de Colaboração nº **02/2023**, processo administrativo nº **2023/00348**

Os documentos apresentados são:

- () Recibo da 6ª Parcela da Parceria;
- () Relatório mensal de Execução do Objeto;
- () Relatório mensal de Execução Financeira;
- () Demonstrativo de memória de cálculo mensal de rateio de despesas.

Dejanira Medeiros Soares Peroco

Presidente

RG: 10.964.951-5

**ASSOCIAÇÃO ASSISTENCIAL "NOSSO LAR" DE FERNANDÓPOLIS**

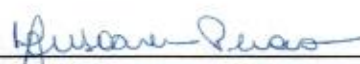
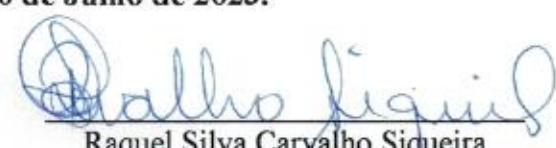
CNPJ: 01.173.360/0001-58

Utilidade Pública: Municipal, Estadual e Federal.

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
Junho	2023	6ª	Prefeitura	13/06/2023	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.
Lopes Supermercados Ltda (PROENÇA)		29/06/2023	R\$ 587,56	07/07/2023	70.701
Lopes Supermercados Ltda (PROENÇA)		29/06/2023	R\$ 4.789,37	07/07/2023	70.702
Coml Distribuidora Ferata Ltda ME		28/06/2023	R\$ 263,60	05/07/2023	550.402.000.102.158
Fontes, Fontes e Cia Ltda (usou parte da nota)		01/06/2023	R\$ 328,55	10/07/2023	550.402.000.037.375
Eliara Jane Balduino (GÁS) (usou parte da nota)		29/06/2023	R\$ 350,00	05/07/2023	550.402.000.043.061
Elektro Redes S.A (usou parte da nota)		06/2023	R\$ 500,00	05/07/2023	550.402.000.037.375
VALOR TOTAL DESPESA					R\$ 6.819,08
VALOR RECEBIDO					R\$ 7.050,00
RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA					R\$ 0,00
SALDO PARA MÊS SEGUINTE					R\$ 230,92
*Despesa Consumo – R\$ 230,92 (Padaria não enviou a Nota Fiscal no prazo)					
Fernandópolis, 10 de Julho 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: 6º Parcela (Junho)

Data	Nº Doc. Fiscal	Fornecedor	Item (de acordo c/ Plano de Trabalho)	Valor Total	Valor Rateado
29/06/2023	NFE 24741	Lopes Supermercados Ltda (PROENÇA)	Material de Consumo (Alimentação/prod. Limpeza)	R\$ 4.789,37	R\$ 0,00
29/06/2023	NFE 24742	Lopes Supermercados Ltda (PROENÇA)	Material de Consumo (Alimentação/prod. Limpeza)	R\$ 587,56	R\$ 0,00
28/06/2023	NFE 20820	Coml Ferata Ltda ME	Material de Consumo (Alimentação/prod. Limpeza)	R\$ 263,60	R\$ 0,00
01/06/2023	NFE 10133	Fontes, Fontes e Cia Ltda Ltda	Material de Consumo (Alimentação/prod. Limpeza)	R\$ 328,55	R\$ 0,00
29/06/2023	NFE 1578	Eliara Jane Balduino ME	Material de Consumo (Alimentação/prod. Limpeza)	R\$ 357,00	R\$ 350,00
06/2023	Energia	Elektro Redes SA	Material de Consumo (Alim/prod. Limpeza, Energia)	R\$ 915,00	R\$ 500,00

Fernandópolis, 10 de Julho de 2023.

Dejanira Medeiros Soares Peroco

Presidente

RG: 10.964.951-5