



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

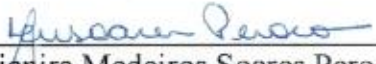
Fernandópolis, 10 de Julho de 2023.

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 7ª Parcela do Termo de Colaboração nº 02/2023, processo administrativo nº 2023/00348

Os documentos apresentados são:

- (✓) Recibo da 7ª 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


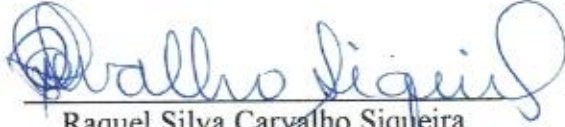
Utilidade Pública: Municipal, Estadual e Federal.

CÓPIA

ANEXO III RELATÓRIO MENSAL DE EXECUÇÃO FINANCEIRA

Parceria n° 02/2023 – SMASC ESTADUAL

PROCESSO SEDS N° 2023/00348

MÊS	ANO	PARCELA	CONCEDENTE	DATA DEPÓSITO	N.º TERMO
Julho	2023	7ª	Prefeitura	10/07/2023	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) (usou parte da nota)	31/07/2023	R\$ 4.108,99	04/08/2023	80.403	
Cestari Supermercados Ltda	31/07/2023	R\$ 319,80	04/08/2023	80.404	
SP Com. De Prod. Em Gerais S.A	29/07/2023	R\$ 851,80	08/08/2023	80.801	
Coml Distribuidora Ferata Ltda ME	29/07/2023	R\$ 399,24	03/08/2023	550.402.000.102.158	
Edson Marcio Canedo ME	24/07/2023	R\$ 274,70	04/08/2023	550.402.000.035.154	
Fontes, Fontes e Cia Ltda	28/07/2023	R\$ 245,47	10/08/2023	80.802	
Eliara Jane Balduino (GÁS) (usou parte da nota)	29/07/2023	R\$ 350,00	04/08/2023	550.402.000.043.061	
Elektro Redes S.A (usou parte da nota)	07/2023	R\$ 500,00	03/08/2023	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 Agosto 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: 7º Parcela (Julho)

Data	Nº Doc. Fiscal	Fornecedor	Item (de acordo c/ Plano de Trabalho)	Valor Total	Valor Rateado
31/07/2023	NFE 25571	Lopes Supermercados Ltda (PROENÇA)	Material de Consumo (Alimentação/prod. Limpeza)	R\$ 4.122,64	R\$ 4.108,99
31/07/2023	NFE 71024	Cestari Supermercados Ltda (FLEX)	Material de Consumo (Alimentação/prod. Limpeza)	R\$ 319,80	R\$ 0,00
29/07/2023	NFE 31188	Sp Com. Prod. Em Gerais S.A. (PEJÓ)	Material de Consumo (Alimentação/prod. Limpeza)	R\$ 851,80	R\$ 0,00
29/07/2023	NFE 20997	Coml Ferata Ltda ME	Material de Consumo (Alimentação/prod. Limpeza)	R\$ 399,24	R\$ 0,00
24/07/2023	NFE 331	Edson Marcio Canedo ME	Material de Consumo (Alimentação/prod. Limpeza)	R\$ 274,70	R\$ 0,00
28/07/2023	NFE 10371	Fontes, Fontes e Cia Ltda Ltda	Material de Consumo (Alimentação/prod. Limpeza)	R\$ 245,47	R\$ 0,00
29/07/2023	NFE 1624	Eliara Jane Balduino ME	Material de Consumo (Alimentação/prod. Limpeza)	R\$ 357,00	R\$ 350,00
07/2023	Energia	Elektro Redes SA	Material de Consumo (Alim/prod. Limpeza, Energia)	R\$ 1.531,69	R\$ 500,00

Fernandópolis, 10 de Agosto de 2023.


Dejanira Medeiros Soares Peroco
Presidente
RG: 10.964.951-5