



# **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 Setembro 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 8ª Parcela do Termo de Colaboração nº **02/2023**, processo administrativo nº **2023/00348**

Os documentos apresentados são:

- () Recibo da 8ª 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**


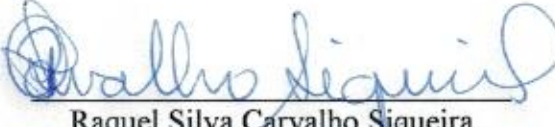
CNPJ: 01.173.360/0001-58

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
Setembro	2023	8ª	Prefeitura	15/08/2023	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>					
N.º NOTA FISCAL	DATA NF	VALOR NF	DATA PAGTO	N.º TRANSF.	
Lopes Supermercados Ltda (PROENÇA)	30/08/2023	R\$ 4.533,12	06/09/2023	90.601	
Cestari Supermercados Ltda	30/08/2023	R\$ 708,11	06/09/2023	90.602	
SP Com. De Prod. Em Gerais S.A	31/08/2023	R\$ 585,73	06/09/2023	90.603	
Coml Distribuidora Ferata Ltda ME	30/08/2023	R\$ 313,49	06/09/2023	550.402.000.102.158	
Edson Marcio Canedo ME (usou parte da nota)	15/08/2023	R\$ 59,55	04/09/2023	550.402.000.035.154	
Eliara Jane Balduino (GÁS) (usou parte da nota)	31/08/2023	R\$ 350,00	04/09/2023	550.402.000.043.061	
Elektro Redes S.A (usou parte da nota)	08/2023	R\$ 500,00	29/08/2023	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 Setembro 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.

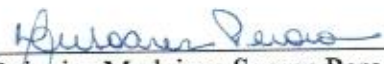
**CÓPIA**

## 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: 8º Parcela (Agosto)

Data	Nº Doc. Fiscal	Fornecedor	Item (de acordo c/ Plano de Trabalho)	Valor Total	Valor Rateado
30/08/2023	NFE 26331	Lopes Supermercados Ltda (PROENÇA)	Material de Consumo (Alimentação/prod. Limpeza)	R\$ 4.533,12	R\$ 0,00
30/08/2023	NFE 71709	Cestari Supermercados Ltda (FLEX)	Material de Consumo (Alimentação/prod. Limpeza)	R\$ 708,11	R\$ 0,00
31/08/2023	NFE 31247	Sp Com. Prod. Em Gerais S.A. (PEJÓ)	Material de Consumo (Alimentação/prod. Limpeza)	R\$ 585,73	R\$ 0,00
30/08/2023	NFE 21203	Coml Ferata Ltda ME	Material de Consumo (Alimentação/prod. Limpeza)	R\$ 313,49	R\$ 0,00
15/08/2023	NFE 337	Edson Marcio Canedo ME	Material de Consumo (Alimentação/prod. Limpeza)	R\$ 351,96	R\$ 59,55
30/08/2023	NFE 1681	Eliara Jane Balduino ME	Material de Consumo (Alimentação/prod. Limpeza)	R\$ 357,00	R\$ 350,00
08/2023	Energia	Elektro Redes SA	Material de Consumo (Alim/prod. Limpeza, Energia)	R\$ 855,52	R\$ 500,00

Fernandópolis, 10 de Setembro de 2023.

  
Dejanira Medeiros Soares Peroco  
Presidente  
RG: 10.964.951-5