



# **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**

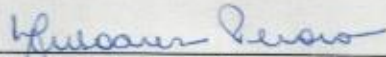
Fernandópolis, 10 de Novembro de 2023.

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 10ª Parcela do Termo de Colaboração nº **02/2023**, processo administrativo nº **2023/00348**

Os documentos apresentados são:

- ( ) Recibo da 10ª Parcela da Parceria;
- ( ) Relatório mensal de Execução do Objeto;
- ( ) Relatório mensal de Execução Financeira;
- ( ) Demonstrativo de memória de cálculo mensal de rateio de despesas;
- ( ) Cópias das Despesas(notas fiscais, faturas, holerites, guias Recolhimento de encargos trabalhistas;
- ( ) Extratos Bancários da Conta Corrente.

  
Dejanira Medeiros Soares Peroco  
Presidente  
RG: 10.964.951-5

SECRETARIA MUNICIPAL DE  
ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA  
RECEBI 10/11/23  
NOME Alissandra



# ASSOCIAÇÃO ASSISTENCIAL "NOSSO LAR" DE FERNANDÓPOLIS

CNPJ: 01.173.360/0001-58

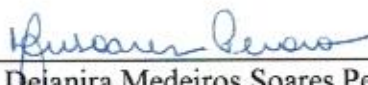

Utilidade Pública: Municipal, Estadual e Federal.

**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
Outubro	2023	10ª	Prefeitura	10/10/2023	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 TRANSE.
Lopes Supermercados Ltda (PROENÇA)		30/10/2023	R\$ 4.547,75	06/11/2023	112.701
Lopes Supermercados Ltda (PROENÇA)		30/10/2023	R\$ 186,80	06/11/2023	110.701
SP Com. De Prod. Em Gerais S.A		31/10/2023	R\$ 609,60	07/11/2023	550.402.000.037.375
Coml Distribuidora Ferata Ltda ME		30/10/2023	R\$ 311,17	06/11/2023	550.402.000.102.158
Fontes, Fontes e Cia Ltda (Quitanda)		31/10/2023	R\$ 325,06	07/11/2023	550.402.000.037.375
Edson Marcio Canedo ME (usou parte da nota)		19/10/2023	R\$ 219,62	06/11/2023	550.402.000.035.154
Eliara Jane Balduino (GÁS) (usou parte da nota)		01/11/2023	R\$ 350,00	06/11/2023	110.702
Elektro Redes S.A (usou parte da nota)		10/2023	R\$ 500,00	26/09/2023	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 Novembro 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

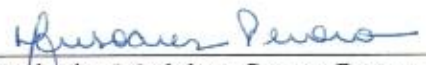
Utilidade Pública: Municipal, Estadual e Federal.

**CÓPIA****ANEXO IV  
DEMONSTRATIVO DE MEMÓRIA DE CÁLCULO MENSAL DE RATEIO DE  
DESPENSAS**

<b>Nome da OSC:</b> Associação Assistencial Nosso Lar Fernandópolis
<b>Termo de Colaboração n°</b> 02/2023 <b>Processo SEDS N°</b> 2023/00348
<b>Vigência:</b> 12 meses
<b>Período de Referência:</b> 10º Parcela (Outubro)

Data	Nº Doc. Fiscal	Fornecedor	Item (de acordo c/ Plano de Trabalho)	Valor Total	Valor Rateado
30/10/2023	NFE 27925	Lopes Supermercados Ltda (PROENÇA)	Material de Consumo (Alimentação/prod. Limpeza)	R\$ 4.547,75	R\$ 0,00
30/10/2023	NFE 72926	Lopes Supermercados Ltda (PROENÇA)	Material de Consumo (Alimentação/prod. Limpeza)	R\$ 186,80	R\$ 0,00
31/10/2023	NFE 31349	Sp Com. Prod. Em Gerais S.A. (PEJÔ)	Material de Consumo (Alimentação/prod. Limpeza)	R\$ 609,60	R\$ 0,00
30/10/2023	NFE	Coml Ferata Ltda ME	Material de Consumo (Alimentação/prod. Limpeza)	R\$ 311,17	R\$ 0,00
31/10/2023	NFE 11115	Fontes, Fontes e Cia Ltda	Material de Consumo (Alimentação/prod. Limpeza)	R\$ 325,06	R\$ 0,00
19/10/2023	NFE 350	Edson Marcio Canedo ME	Material de Consumo (Alimentação/prod. Limpeza)	R\$ 311,52	R\$ 219,56
01/11/2023	NFE 1809	Eliara Janc Balduino ME	Material de Consumo (Alimentação/prod. Limpeza)	R\$ 372,00	R\$ 350,00
10/2023	Energia	Elektro Redes SA	Material de Consumo (Alim/prod. Limpeza, Energia)	R\$ 1.893,47	R\$ 500,00

Fernandópolis, 10 de Novembro de 2023.

  
Dejanira Medeiros Soares Peroco

Presidente

RG: 10.964.951-5