

**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
Setembro	2023	9ª	Prefeitura	13/09/2023	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>					
<b>N.º NOTA FISCAL</b>	<b>DATA NF</b>	<b>VALOR NF</b>	<b>DATA PAGTO</b>	<b>N.º TRANSE.</b>	
Lopes Supermercados Ltda (PROENÇA)	29/09/2023	R\$ 4.088,28	06/10/2023	100.601	
Cestari Supermercados Ltda	29/09/2023	R\$ 308,26	10/10/2023	550.402.000.037.375	
SP Com. De Prod. Em Gerais S.A	28/09/2023	R\$ 582,77	10/10/2023	550.402.000.037.375	
SP Com. De Prod. Em Gerais S.A	30/09/2023	R\$ 152,44	10/10/2023	550.402.000.037.375	
Coml Distribuidora Ferata Ltda ME	29/09/2023	R\$ 423,12	06/10/2023	550.402.000.102.158	
Fontes, Fontes e Cia Ltda (Quitanda)	29/09/2023	R\$ 256,41	10/10/2023	550.402.000.037.375	
Edson Marcio Canedo ME (usou parte da nota)	20/09/2023	R\$ 388,72	06/10/2023	550.402.000.035.154	
Eliara Jane Balduino (GÁS) (usou parte da nota)	28/09/2023	R\$ 350,00	06/10/2023	100.602	
Elektro Redes S.A (usou parte da nota)	09/2023	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	

**Fernandópolis, 10 de Outubro 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: 8ª Parcela ( <del>Agosto</del> ) Setembro

Data	Nº Doc. Fiscal	Fornecedor	Item (de acordo c/ Plano de Trabalho)	Valor Total	Valor Rateado
29/09/2023	NFE 27127	Lopes Supermercados Ltda (PROENÇA)	Material de Consumo (Alimentação/prod. Limpeza)	R\$ 4.088,28	R\$ 0,00
29/09/2023	NFE 72449	Cestari Supermercados Ltda (FLEX)	Material de Consumo (Alimentação/prod. Limpeza)	R\$ 308,26	R\$ 0,00
28/09/2023	NFE 31287	Sp Com. Prod. Em Gerais S.A. (PEJÓ)	Material de Consumo (Alimentação/prod. Limpeza)	R\$ 582,77	R\$ 0,00
30/09/2023	NFE 31290	Sp Com. Prod. Em Gerais S.A. (PEJÓ)	Material de Consumo (Alimentação/prod. Limpeza)	R\$ 152,44	R\$ 0,00
29/09/2023	NFE 21425	Coml Ferata Ltda ME	Material de Consumo (Alimentação/prod. Limpeza)	R\$ 423,12	R\$ 0,00
29/09/2023	NFE 10844	Fontes, Fontes e Cia Ltda	Material de Consumo (Alimentação/prod. Limpeza)	R\$ 256,41	R\$ 0,00
20/09/2023	NFE 347	Edson Marcio Canedo ME	Material de Consumo (Alimentação/prod. Limpeza)	R\$ 400,86	R\$ 388,72
28/09/2023	NFE 1730	Eliara Jane Balduino ME	Material de Consumo (Alimentação/prod. Limpeza)	R\$ 367,00	R\$ 350,00
09/2023	Energia	Elcktro Redes SA	Material de Consumo (Alim/prod. Limpeza, Energia)	R\$ 1.827,23	R\$ 500,00

Fernandópolis, 10 de Outubro de 2023.

  
Dejanira Medeiros Soares Peroco  
Presidente  
RG: 10.964.951-5