



# 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
Novembro	2023	11ª	Prefeitura	14/12/2023	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)	30/11/2023	R\$ 4.560,65	28/12/2023	122.802
Lopes Supermercados Ltda (PROENÇA)	30/11/2023	R\$ 885,93	28/12/2023	122.801
Coml Distribuidora Ferata Ltda ME	29/11/2023	R\$ 435,80	14/12/2023	550.402.000.102.158
Fontes, Fontes e Cia Ltda (Quitanda)	29/11/2023	R\$ 286,72	15/12/2023	550.402.000.037.375
Eliara Jane Balduino (GÁS) (usou parte da nota)	28/11/2023	R\$ 350,00	15/12/2023	121.501
Elektro Redes S.A (usou parte da nota)	11/2023	R\$ 500,00	14/12/2023	550.402.000.037.375

**VALOR TOTAL DESPESA**

R\$ 7.050,00

**VALOR RECEBIDO**

R\$ 7.019,10

**RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA**


R\$ 0,00

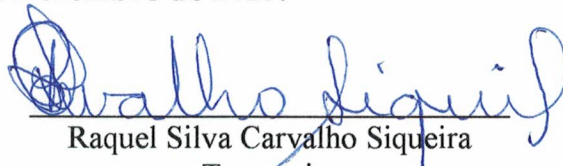
**SALDO PARA MÊS SEGUINTE**

R\$ 30,90

- **DESPESA (Mat. Consumo) R\$ 30,90 (Não recebemos a Nota Fiscal no PRAZO)**

Fernandópolis, 10 de Dezembro de 2023.

  
Dejanira Medeiros Soares Peroco  
Presidente  
RG: 10.964.951-5

  
Raquel Silva Caryvalho 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.

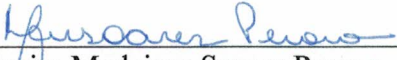
**CÓPIA**

## 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 nº 02/2023 Processo SEDS Nº 2023/00348</b>
<b>Vigência: 12 meses</b>
<b>Período de Referência: 11º Parcela (Novembro)</b>

Data	Nº Doc. Fiscal	Fornecedor	Item (de acordo c/ Plano de Trabalho)	Valor Total	Valor Rateado
29/11/2023	NFE 28683	Lopes Supermercados Ltda (PROENÇA)	Material de Consumo (Alimentação/prod. Limpeza)	R\$ 4.560,65	R\$ 0,00
29/11/2023	NFE 28684	Lopes Supermercados Ltda (PROENÇA)	Material de Consumo (Alimentação/prod. Limpeza)	R\$ 885,93	R\$ 0,00
29/11/2023	NFE 21832	Coml Ferata Ltda ME	Material de Consumo (Alimentação/prod. Limpeza)	R\$ 435,80	R\$ 0,00
29/11/2023	NFE 11336	Fontes, Fontes e Cia Ltda	Material de Consumo (Alimentação/prod. Limpeza)	R\$ 286,72	R\$ 0,00
29/11/2023	NFE 1851	Eliara Jane Balduino ME	Material de Consumo (Alimentação/prod. Limpeza)	R\$ 734,00	R\$ 350,00
11/2023	Energia	Elektro Redes SA	Material de Consumo (Alim/prod. Limpeza, Energia)	R\$ 2.124,98	R\$ 500,00

Fernandópolis, 10 de Dezembro de 2023.

  
Dejanira Medeiros Soares Peroco  
Presidente  
RG: 10.964.951-5