



ASSOCIAÇÃO ASSISTENCIAL "NOSSO LAR" DE FERNANDÓPOLIS

CNPJ: 01.173.360/0001-58


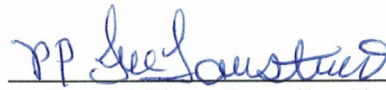
Utilidade Pública: Municipal, Estadual e Federal.

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
Dezembro	2023	12ª	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\$ 9.950,00	
DOCUMENTOS					
N.º NOTA FISCAL		DATA NF	VALOR NF	DATA PAGTO	N.º TRANSF.
Lopes Supermercados Ltda (PROENÇA) (usou parte da nota)		29/12/2023	R\$ 4.383,83	10/01/2024	10.901
Cestari Supermercados Ltda (FLEX)		29/12/2023	R\$ 1.091,60	10/01/2024	10.903
SP Com. De Prod. Em Gerais S.A (PEJO)		30/12/2023	R\$ 315,47	10/01/2024	10.802
Fontes, Fontes e Cia Ltda (Quitanda)		28/12/2023	R\$ 409,10	10/01/2024	10.801
Eliara Jane Balduino (GÁS) (usou parte da nota)		30/12/2023	R\$ 350,00	10/01/2023	10.902
Elektro Redes S.A (usou parte da nota)		12/2023	R\$ 500,00	28/12/2023	550.402.000.037.375
Holerite Dez/2023 Nairaci Kelly Santos da Rocha (usou parte da nota)		12/2023	R\$ 2.900,00	05/01/2024	550.402.000.032.643
VALOR TOTAL DESPESA					R\$ 9.950,00
VALOR RECEBIDO					R\$ 9.950,00
RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA					R\$ 0,00
SALDO PARA MÊS SEGUINTE					R\$ 0,00
Fernandópolis, 10 de Janeiro de 2024.					
 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: 12º Parcela (Dezembro)

Data	Nº Doc. Fiscal	Fornecedor	Item (de acordo c/ Plano de Trabalho)	Valor Total	Valor Rateado
29/12/2023	NFE 29451	Lopes Supermercados Ltda (PROENÇA)	Material de Consumo (Alimentação/prod. Limpeza)	R\$ 4.396,46	R\$ 4.383,83
29/12/2023	NFE 74387	Cestari Supermercados Ltda (FLEX)	Material de Consumo (Alimentação/prod. Limpeza)	R\$ 1.091,60	R\$ 0,00
30/12/2023	NFE 31450	SP Com. Prod. Em Gerais S.A. (PEJÓ)	Material de Consumo (Alimentação/prod. Limpeza)	R\$ 315,47	R\$ 0,00
28/12/2023	NFE 11553	Fontes, Fontes e Cia Ltda	Material de Consumo (Alimentação/prod. Limpeza)	R\$ 409,10	R\$ 0,00
30/12/2023	NFE 1900	Eliara Jane Balduino ME	Material de Consumo (Alimentação/prod. Limpeza)	R\$ 367,00	R\$ 350,00
12/2023	Energia	Elektro Redes SA	Material de Consumo (Alim/prod. Limpeza, Energia)	R\$ 2.568,29	R\$ 500,00
12/2023	Holerite 12/2023	Nairaci Kelly santos da Rocha	Salário, Encargos Trabalhistas, Encargos Sociais.	R\$ 3.262,01	R\$ 2.900,00

Fernandópolis, 10 de Janeiro de 2023.



Dejanira Medeiros Soares Peroco
Presidente

RG: 10.964.951-5