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.

CÓPIA

ANEXO III

RELATÓRIO MENSAL DE EXECUÇÃO FINANCEIRA

Parceria nº 03/2019 – SMASC					
(TERMO DE COLABORAÇÃO) INEXIGIBILIDADE OU CHAMAMENTO PÚBLICO					
MÊS	**ANO**	**PARCELA**	**CONCEDENTE**	**DATA DEPÓSITO**	**N.º TERMO**
Setembro	2019	8º	Prefeitura	18/09/2019	03/2019
ENTIDADE: Associação Assistencial Nosso Lar de Fernandópolis.					
ENDEREÇO: Rua Silvio Miotto, 848- Jd. Eldorado.					
CEP: 15.606-046				**TELEFONE:** (17) 3442-5959	
RESPONSAVÉL: Dejanira Medeiros Soares Peroco					
CPF: 927.818.458-68				**VALOR:** R$ 3.150,23	
DOCUMENTOS					
N.º NOTA FISCAL	**DATA NF**	**VALOR NF**		**DATA PAGTO**	**N.º TRANSF.**
Holerite Set/2019 Aline Cristina Moura Cuidadora **(usou parte da nota)**	09/2019	R$ 833,79		07/10/2019	550.402.000.037.516
Holerite Set /2019 Clarinda A. Finoto da Silva Aux. Cozinha **(usou parte da nota)**	09/2019	R$ 892,22		07/10/2019	550.402.510.032.588
Holerite Set /2019 Clarice Ramos de Oliveira Cuidadora **(usou parte da nota)**	09/2019	R$ 1.149,22		07/10/2019	556.778.510.012.901
NF nº 976 Jenivaldo M. Francisco ME	27/09/2019	R$ 275,00		07/10/2019	100.801
VALOR TOTAL DESPESA					R$ 3.150,23
VALOR RECEBIDO					R$ 3.150,23
RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA					R$ 0,00
SALDO PARA MÊS SEGUINTE					R$ 0,00

Fernandópolis, 10 de Outubro de 2019.

Dejanira Medeiros Soares Peroco
Presidente
RG: 10.964.951-5

Rosa Maria Furlan Seco
Tesoureira
RG: 11.362.260

Instrução TCE/SP n.º 02/2016

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.

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** 03/2019
Vigência: 36 meses (contando a partir de 07 de Fevereiro de 2019).
Período de Referência: 8° Parcela (Setembro)

Data	Nº Doc. Fiscal	Fornecedor	Item (de acordo c/ Plano de Trabalho)	Valor Total	Valor Rateado
09/2019	Holerite Set/2019	Aline Cristina Moura Cuidadora	Salário, Encargos Trabalhistas, Encargos Sociais.	R$ 1.191,13	R$ 833,79
09/2019	Holerite Set /2019	Clarinda A.Finoto da Silva Aux.Cozinha	Salário, Encargos Trabalhistas, Encargos Sociais.	R$ 1.274,60	R$ 892,22
09/2019	Holerite Set /2019	Clarice R. de Oliveira Cuidadora	Salário, Encargos Trabalhistas, Encargos Sociais.	R$ 1.767,28	R$ 1..149,22
27/09/2019	NF nº 976	Jenivaldo Menandro Fco ME	Vestuário e Gás	R$ 275,00	R$ 275,00

Fernandópolis, 10 de Outubro de 2019.

Dejanira Medeiros Soares Peroco
Presidente
RG: 10.964.951-5

Rua: Silvio Miotto, 848- JD. Eldorado- Fernandópolis/SP **Fone:** (17) 3442-5959 ou (17) 99779-8002

E-mail: nossolarfernandopolis@hotmail.com

Site: www.aanossolar.com.br