



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

Termo de Parceria nº 02/2023 – SMASC MUNICIPAL

PROCESSO Nº 0000059023/2022

MÊS	ANO	PARCELA	CONCEDENTE	DATA DEPÓSITO	N.º TERMO
Janeiro	2023	1ª	Prefeitura	20/01/2023	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\$ 36.437,00	
DOCUMENTOS					
N.º NOTA FISCAL		DATA NF	VALOR NF	DATA PAGTO	N.º TRANSF.
Holerite Jan/2023 Josiane da Silva Ferrari Cuidadora		01/2023	R\$ 2.140,97	06/02/2023	550.402.510.037.593
Holerite Jan/2023 Elen Ligia A. Oliveira Cuidadora		01/2023	R\$ 1.342,64	06/02/2023	550.402.510.032.673
Holerite Jan/2023 Patrícia de B.C. Santos Cuidadora		01/2023	R\$ 2.140,97	06/02/2023	550.402.510.037.326
Holerite Jan/2023 Clarice R.A. de Oliveira Cuidadora		01/2023	R\$ 2.149,02	06/02/2023	550.402.000.112.901
Holerite Jan/2023 Carmem M.S. Peruchi Aux. Limpeza		01/2023	R\$ 1.506,58	06/02/2023	550.402.000.032.565
Holerite Jan/2023 Elismara D. Magalhães Cuidadora		01/2023	R\$ 1.415,22	06/02/2023	550.402.510.123.967
Holerite Jan/2023 Gláucia Tiano Carneiro Cuidadora		01/2023	R\$ 1.254,29	06/02/2023	550.402.510.039.034
Holerite Jan/2023 Lalesca C. de Paula Psicóloga		01/2023	R\$ 1.429,55	06/02/2023	550.402.000.042.194
Holerite Jan/2023 Osmar Jose de Aquino Motorista		01/2023	R\$ 2.034,05	06/02/2023	550.402.510.111.264
Holerite Jan/2023 Nairaci Kelly S. Rocha Assist. Social		01/2023	R\$ 2.808,37	06/02/2023	550.402.510.032.643
Holerite Jan/2023 Sandra de O. Rodrigues Aux. Cozinha		01/2023	R\$ 1.138,59	06/02/2023	550.402.510.105.261
Holerite Jan/2023 Patrícia Aparecida Boassi Cuidadora		01/2023	R\$ 1.554,79	06/02/2023	550.402.000.123.978
Holerite Jan/2023 Marisa O. R. Zaguini Secretária		01/2023	R\$ 1.671,85	06/02/2023	550.402.000.113.105
Holerite Jan/2023 Sirlene Garcia Sarti Cuidadora		01/2023	R\$ 1.554,79	06/02/2023	550.402.000.032.572
Holerite Jan/2023 Sinéia Maziere Sales Cuidadora		01/2023	R\$ 922,15	06/02/2023	550.402.000.119.326
Holerite Jan/2023 Suzete Angélica Ferrarezi Izaias (Coordenadora)		01/2023	R\$ 977,01	06/02/2023	550.402.000.005.166
ID Rec. FGTS (usou parte da nota)		01/2023	R\$ 2.245,97	06/02/2023	20.602
GPS/INSS (usou parte da nota)		01/2023	R\$ 2.120,19	15/02/2023	
Ticket S.A. (usou parte da nota)		01/2023	R\$ 3.630,00		20.601



ASSOCIAÇÃO ASSISTENCIAL "NOSSO LAR" DE FERNANDÓPOLIS

CNPJ: 01.173.360/0001-58

Utilidade Pública: Municipal, Estadual e Federal.

Recibo de Aluguel 01/2023	01/2023	R\$ 2.064,35	06/02/2023	21.001
VALOR TOTAL DESPESA				R\$ 36.101,35
VALOR RECEBIDO				R\$ 36.437,00
RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA				R\$ 0,00
SALDO PARA MÊS SEGUINTE				R\$ 335,65
• DESPESA (Serviços Terceiros) R\$ 335,65				
Fernandópolis, 10 de Janeiro 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				

CÓPIA



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 - MUNICIPAL

Nome da OSC: Associação Assistencial Nosso Lar Fernandópolis
Termo de Colaboração nº 02/2023 Processo nº 0000059023/2022
Vigência: 12 meses
Período de Referência: 1º Parcela (Janeiro)

Data	Nº Doc. Fiscal	Fornecedor	Item (de acordo c/ Plano de Trabalho)	Valor Total	Valor Rateado
01/2023	Holerite Jan/2023	Josiane da Silva Ferrari (Cuidadora)	Salário, Encargos Trabalhistas, Encargos Sociais.	R\$ 2.140,97	R\$ 0,00
01/2023	Holerite Jan/2023	Carmem M. S. Peruchi (aux. Limpeza)	Salário, Encargos Trabalhistas, Encargos Sociais.	R\$ 1.506,58	R\$ 0,00
01/2023	Holerite Jan/2023	Clarice R.A.de Oliveira (Cuidadora)	Salário, Encargos Trabalhistas, Encargos Sociais.	R\$ 2.149,02	R\$ 0,00
01/2023	Holerite Jan/2023	Elen L. A. Oliveira (Cuidadora)	Salário, Encargos Trabalhistas, Encargos Sociais.	R\$ 1.342,64	R\$ 0,00
01/2023	Holerite Jan/2023	Elismara D. Magalhães Cuidadora	Salário, Encargos Trabalhistas, Encargos Sociais.	R\$ 1.415,22	R\$ 0,00
01/2023	Holerite Jan/2023	Gláucia Tiano C. Teixeira Cuidadora	Salário, Encargos Trabalhistas, Encargos Sociais.	R\$ 1.254,29	R\$ 0,00
01/2023	Holerite Jan/2023	Lalesca C. de Paula Psicóloga	Salário, Encargos Trabalhistas, Encargos Sociais.	R\$ 1.429,55	R\$ 0,00
01/2023	Holerite Jan/2023	Osmar Jose de Aquino Motorista	Salário, Encargos Trabalhistas, Encargos Sociais.	R\$ 2.034,05	R\$ 0,00
01/2023	Holerite Jan/2023	Nairaci Kelly S. Rocha Assist. Social	Salário, Encargos Trabalhistas, Encargos Sociais.	R\$ 2.808,37	R\$ 0,00
01/2023	Holerite Jan/2023	Sandra de O. Rodrigues Aux. Cozinha	Salário, Encargos Trabalhistas, Encargos Sociais.	R\$ 1.138,59	R\$ 0,00
01/2023	Holerite Jan/2023	Patricia Aparecida Boassi Cuidadora	Salário, Encargos Trabalhistas, Encargos Sociais.	R\$ 1.554,79	R\$ 0,00
01/2023	Holerite Jan/2023	Marisa O.R. Zaguini Secretária	Salário, Encargos Trabalhistas, Encargos Sociais.	R\$ 1.671,85	R\$ 0,00
01/2023	Holerite Jan/2023	Sirlene Garcia Sarti Cuidadora	Salário, Encargos Trabalhistas, Encargos Sociais.	R\$ 1.554,79	R\$ 0,00
01/2023	Holerite Jan/2023	Patrícia de B.C. Santos Cuidadora	Salário, Encargos Trabalhistas, Encargos Sociais.	R\$ 2.140,97	R\$ 0,00

Bo



ASSOCIAÇÃO ASSISTENCIAL "NOSSO LAR" DE FERNANDÓPOLIS

CNPJ: 01.173.360/0001-58

Utilidade Pública: Municipal, Estadual e Federal.

01/2023	Holerite Jan/2023	Sinéia Maziere Sales Cuidadora	Salário, Encargos Trabalhistas, Encargos Sociais.	R\$ 922,15	R\$ 0,00
01/2023	Holerite Jan/2023	Suzete Angélica Ferrarezi Izaías (Coordenadora)	Salário, Encargos Trabalhistas, Encargos Sociais	R\$ 2.932,21	R\$ 977,01
01/2023	FGTS	ID. Rec. FGTS	Salário, Encargos Trabalhistas, Encargos Sociais	R\$ 2.751,56	R\$ 2.245,97
01/2023	GPS/INSS	Guia Arrecadação GPS	Salário, Encargos Trabalhistas, Encargos Sociais	R\$ 2.687,70	R\$ 2.120,19
01/2023	Ticket	Ticket S.A.	Salário, Encargos Trabalhistas, Encargos Sociais	R\$ 3.872,00	R\$ 3.630,00
01/2023	Recibo de Aluguel	Imob. Santa Rita	Serviços de Terceiros (Aluguel)	R\$ 2.064,35	R\$ 0,00

Fernandópolis, 10 de Janeiro de 2023.


Dejanira Medeiros Soares Peroco

Presidente

RG: 10.964.951-5

CÓPIA