

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
Fevereiro	2023	2ª	Prefeitura	17/02/2023	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\$ 36.137,00	
DOCUMENTOS					
N.º NOTA FISCAL	DATA NF	VALOR NF	DATA PAGTO	N.º TRANSF.	
Holerite Fev/2023 Josiane da Silva Ferrari Cuidadora	02/2023	R\$ 2.140,97	03/03/2023	550.402.510.037.593	
Holerite Fev/2023 Elen Ligia A. Oliveira Cuidadora	02/2023	R\$ 2.240,70	03/03/2023	550.402.510.032.673	
Holerite Fev/2023 Patrícia de B.C. Santos Cuidadora	02/2023	R\$ 2.168,89	03/03/2023	550.402.510.037.326	
Holerite Fev/2023 Clarice R.A. de Oliveira Cuidadora	02/2023	R\$ 2.149,02	03/03/2023	550.402.000.112.901	
Holerite Fev/2023 Elismara D. Magalhães Cuidadora	02/2023	R\$ 1.415,22	03/03/2023	550.402.510.123.967	
Holerite Fev/2023 Eliane Ap. Prudêncio Aux Cuidadora	02/2023	R\$ 1.554,79	03/03/2023	550.402.510.123.967	
Holerite Fev/2023 Gláucia Tiano Carneiro Cuidadora	02/2023	R\$ 1.254,29	03/03/2023	550.402.510.039.034	
Holerite Fev/2023 Lalesca C. de Paula Psicóloga	02/2023	R\$ 1.429,55	03/03/2023	550.402.000.042.194	
Holerite Fev/2023 Osmar Jose de Aquino Motorista	02/2023	R\$ 2.054,65	03/03/2023	550.402.510.111.264	
Holerite Fev/2023 Nairaci Kelly S. Rocha Assist. Social	02/2023	R\$ 2.808,37	03/03/2023	550.402.510.032.643	
Holerite Fev/2023 Sandra de O. Rodrigues Aux. Cozinha	02/2023	R\$ 1.407,95	03/03/2023	550.402.510.105.261	
Holerite Fev/2023 Marisa O. R. Zaguini Secretária	02/2023	R\$ 1.671,85	03/03/2023	550.402.000.113.105	
Holerite Fev/2023 Sirlene Garcia Sarti Cuidadora	02/2023	R\$ 1.554,79	03/03/2023	550.402.000.032.572	
Holerite Fev/2023 Sinéia Maziere Sales Cuidadora	02/2023	R\$ 1.740,87	03/03/2023	550.402.000.119.326	
Holerite Fev/2023 Suzete Angélica Ferrarezi Izaías (Coordenadora) (usou parte da nota)	02/2023	R\$ 2.542,12	03/03/2023	550.402.000.005.166	
ID Rec. FGTS (usou parte da nota)	02/2023	R\$ 2.514,97	03/03/2023	30.301	
Ticket S.A. (usou parte da nota)	02/2023	R\$ 3.388,00	03/03/2023	30.302	



ASSOCIAÇÃO ASSISTENCIAL "NOSSO LAR" DE FERNANDÓPOLIS

CNPJ: 01.173.360/0001-58

Utilidade Pública: Municipal, Estadual e Federal.

CÓPIA

Recibo de Aluguel 02/2023	02/2023	R\$ 2.064,35	07/03/2023	31.001
VALOR TOTAL DESPESA				R\$ 36.101,35
VALOR RECEBIDO				R\$ 36.137,00
RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA				R\$ 0,00
SALDO PARA MÊS SEGUINTE				R\$ 35,65

- **DESPESA (Serviços Terceiros) R\$ 35,65**

Fernandópolis, 10 de Março 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 - MUNICIPAL

Nome da OSC: Associação Assistencial Nosso Lar Fernandópolis
Termo de Colaboração n° 02/2023 Processo n° 0000059023/2022
Vigência: 12 meses
Período de Referência: 2º Parcela (Fevereiro)

Data	Nº Doc. Fiscal	Fornecedor	Item (de acordo c/ Plano de Trabalho)	Valor Total	Valor Rateado
02/2023	Holerite Fev/2023	Josiane da Silva Ferrari (Cuidadora)	Salário, Encargos Trabalhistas, Encargos Sociais.	R\$ 2.140,97	R\$ 0,00
02/2023	Holerite Fev/2023	Clarice R.A. de Oliveira (Cuidadora)	Salário, Encargos Trabalhistas, Encargos Sociais.	R\$ 2.149,02	R\$ 0,00
02/2023	Holerite Fev/2023	Elen L. A. Oliveira (Cuidadora)	Salário, Encargos Trabalhistas, Encargos Sociais.	R\$ 2.240,70	R\$ 0,00
02/2023	Holerite Fev/2023	Elismara D. Magalhães Cuidadora	Salário, Encargos Trabalhistas, Encargos Sociais.	R\$ 1.415,22	R\$ 0,00
02/2023	Holerite Fev/2023	Eliane Ap. Prudêncio Aux. Cuidadora	Salário, Encargos Trabalhistas, Encargos Sociais.	R\$ 1.554,79	R\$ 0,00
02/2023	Holerite Fev/2023	Gláucia Tiano Carneiro Cuidadora	Salário, Encargos Trabalhistas, Encargos Sociais.	R\$ 1.254,29	R\$ 0,00
02/2023	Holerite Fev/2023	Lalesca C. de Paula Psicóloga	Salário, Encargos Trabalhistas, Encargos Sociais.	R\$ 1.429,55	R\$ 0,00
02/2023	Holerite Fev/2023	Osmar Jose de Aquino Motorista	Salário, Encargos Trabalhistas, Encargos Sociais.	R\$ 2.054,65	R\$ 0,00
02/2023	Holerite Fev/2023	Nairaci Kelly S. Rocha Assist. Social	Salário, Encargos Trabalhistas, Encargos Sociais.	R\$ 2.808,37	R\$ 0,00
02/2023	Holerite Fev/2023	Sandra de O. Rodrigues Aux. Cozinha	Salário, Encargos Trabalhistas, Encargos Sociais.	R\$ 1.407,95	R\$ 0,00
02/2023	Holerite Fev/2023	Marisa O.R. Zagini Secretária	Salário, Encargos Trabalhistas, Encargos Sociais.	R\$ 1.671,85	R\$ 0,00
02/2023	Holerite Fev/2023	Sirlene Garcia Sarti Cuidadora	Salário, Encargos Trabalhistas, Encargos Sociais.	R\$ 1.554,79	R\$ 0,00
02/2023	Holerite Fev/2023	Patrícia de B.C. Santos Cuidadora	Salário, Encargos Trabalhistas, Encargos Sociais.	R\$ 2.168,89	R\$ 0,00
02/2023	Holerite Fev/2023	Sinéia Maziere Sales Cuidadora	Salário, Encargos Trabalhistas, Encargos Sociais.	R\$ 1.740,87	R\$ 0,00



ASSOCIAÇÃO ASSISTENCIAL "NOSSO LAR" DE FERNANDÓPOLIS


CNPJ: 01.173.360/0001-58

Utilidade Pública: Municipal, Estadual e Federal.

CÓPIA

02/2023	Holerite Fev/2023	Suzete Angélica Ferrarezi Izaias (Coordenadora)	Salário, Encargos Trabalhistas, Encargos Sociais	R\$ 2.932,21	R\$ 2.542,12
02/2023	FGTS	ID. Rec. FGTS	Salário, Encargos Trabalhistas, Encargos Sociais	R\$ 2.649,31	R\$ 2.514,97
02/2023	Ticket	Ticket S.A.	Salário, Encargos Trabalhistas, Encargos Sociais	R\$ 3.388,00	R\$ 0,00
02/2023	Recibo de Aluguel	Imob. Santa Rita	Serviços de Terceiros (Aluguel)	R\$ 2.064,35	R\$ 0,00

Fernandópolis, 10 de Março de 2023.



Dejanira Medeiros Soares Peroco

Presidente

RG: 10.964.951-5