



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
Abril	2023	4º	Prefeitura	14/04/2023	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 Abr/2023 Josiane da Silva Ferrari Cuidadora		04/2023	R\$ 2.168,89	04/05/2023	550.402.510.037.593
Holerite Abr/2023 Patrícia de B.C dos Santos Cuidadora		04/2023	R\$ 2.168,89	04/05/2023	550.402.510.037.326
Holerite Abr/2023 Clarice R. A. de Oliveira Cuidadora		04/2023	R\$ 290,04	04/05/2023	550.402.000.112.901
Holerite Abr/2023 Elen Ligia A. de Oliveira Cuidadora		04/2023	R\$ 2.240,70	04/05/2023	550.402.000.032.673
Holerite Abr/2023 Elismara D. Magalhães Cuidadora		04/2023	R\$ 1.443,13	04/05/2023	550.402.510.123.967
Holerite Abr/2023 Eliane Ap. Prudêncio Aux Cuidadora		04/2023	R\$ 1.554,79	04/05/2023	550.402.510.032.554
Holerite Abr/2023 Gláucia Tiano Carneiro Cuidadora		04/2023	R\$ 1.257,46	04/05/2023	550.402.510.039.034
Holerite Abr/2023 Lalesca C. de Paula Psicóloga		04/2023	R\$ 1.429,55	04/05/2023	550.402.000.042.194
Holerite Abr/2023 Osmar Jose de Aquino Motorista		04/2023	R\$ 2.054,65	04/05/2023	550.402.510.111.264
Holerite Abr/2023 Nairaci Kelly S. Rocha Assist. Social		04/2023	R\$ 2.808,37	04/05/2023	550.402.510.032.643
Holerite Abr/2023 Sandra de O. Rodrigues Aux. Cozinha		04/2023	R\$ 1.407,95	04/05/2023	550.402.510.105.261
Holerite Abr/2023 Marisa O. R. Zaguini Secretária		04/2023	R\$ 1.671,85	04/05/2023	550.402.000.113.105
Holerite Abr/2023 Sirlene Garcia Sarti Cuidadora		04/2023	R\$ 1.554,79	04/05/2023	550.402.000.032.572
Holerite Abr/2023 Sinéia Maziere Sales Cuidadora		04/2023	R\$ 1.764,14	04/05/2023	550.402.000.119.326
Holerite Abr/2023 Suzete Angélica Ferrarezi Izaias - Coordenadora		04/2023	R\$ 2.932,21	04/05/2023	550.402.000.005.166
Férias Clarice R. Amaral de Oliveira Cuidadora (usou parte da nota)		03/04/2023	R\$ 930,87	03/04/2023	550.402.000.112.901
ID Rec. FGTS (usou parte da nota)		04/2023	R\$ 2.561,55	04/05/2023	50,402
Doc. Arrecad. GPS (usou parte da nota)		04/2023	R\$ 409,17	04/05/2023	550.402.000.037.375



ASSOCIAÇÃO ASSISTENCIAL "NOSSO LAR" DE FERNANDÓPOLIS

CNPJ: 01.173.360/0001-58

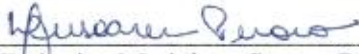
Utilidade Pública: Municipal, Estadual e Federal.

CÓPIA

Ticket S.A. (usou parte da nota)	04/2023	R\$ 3.388,00	04/05/2023	50.401
Recibo de Aluguel 04/2023	04/2023	R\$ 2.064,35	04/05/2023	50.501
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 Maio 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 nº 02/2023 Processo nº 0000059023/2022
Vigência: 12 meses
Período de Referência: 4º Parcela (Abril)

Data	Nº Doc. Fiscal	Fornecedor	Item (de acordo c/ Plano de Trabalho)	Valor Total	Valor Rateado
04/2023	Holerite Abr/2023	Josiane da Silva Ferrari (Cuidadora)	Salário, Encargos Trabalhistas, Encargos Sociais.	R\$ 2.168,89	R\$ 0,00
04/2023	Holerite Abr/2023	Patrícia de Barros C dos Santos (Cuidadora)	Salário, Encargos Trabalhistas, Encargos Sociais.	R\$ 2.168,89	R\$ 0,00
04/2023	Holerite Abr/2023	Clarice R.A.de Oliveira (Cuidadora)	Salário, Encargos Trabalhistas, Encargos Sociais.	R\$ 290,04	R\$ 0,00
04/2023	Holerite Abr/2023	Elen Ligia A.Oliveira Cuidadora	Salário, Encargos Trabalhistas, Encargos Sociais.	R\$ 2.240,70	R\$ 0,00
04/2023	Holerite Abr/2023	Elismara D. Magalhães Cuidadora	Salário, Encargos Trabalhistas, Encargos Sociais.	R\$ 1.443,13	R\$ 0,00
04/2023	Holerite Abr/2023	Eliane Ap. Prudêncio Aux.Cuidadora	Salário, Encargos Trabalhistas, Encargos Sociais.	R\$ 1.554,79	R\$ 0,00
04/2023	Holerite Abr/2023	Gláucia Tiano Carneiro Cuidadora	Salário, Encargos Trabalhistas, Encargos Sociais.	R\$ 1.257,46	R\$ 0,00
04/2023	Holerite Abr/2023	Lalesca C. de Paula - Psicóloga	Salário, Encargos Trabalhistas, Encargos Sociais.	R\$ 1.429,55	R\$ 0,00
04/2023	Holerite Abr/2023	Osmar Jose de Aquino Motorista	Salário, Encargos Trabalhistas, Encargos Sociais.	R\$ 2.054,65	R\$ 0,00
04/2023	Holerite Abr/2023	Nairaci Kelly S. Rocha Assist. Social	Salário, Encargos Trabalhistas, Encargos Sociais.	R\$ 2.808,37	R\$ 0,00
04/2023	Holerite Abr/2023	Sandra de O. Rodrigues Aux. Cozinha	Salário, Encargos Trabalhistas, Encargos Sociais.	R\$ 1.407,95	R\$ 0,00
04/2023	Holerite Abr/2023	Marisa O.R. Zaguini Secretária	Salário, Encargos Trabalhistas, Encargos Sociais.	R\$ 1.671,85	R\$ 0,00
04/2023	Holerite Abr/2023	Sirlene Garcia Sarti Cuidadora	Salário, Encargos Trabalhistas, Encargos Sociais.	R\$ 1.554,79	R\$ 0,00
04/2023	Holerite Abr/2023	Sinécia Maziere Sales Cuidadora	Salário, Encargos Trabalhistas, Encargos Sociais.	R\$ 1.764,14	R\$ 0,00



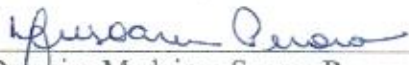
ASSOCIAÇÃO ASSISTENCIAL "NOSSO LAR" DE FERNANDÓPOLIS

CNPJ: 01.173.360/0001-58

Utilidade Pública: Municipal, Estadual e Federal.

04/2023	Holrite Abr/2023	Suzete Angélica Ferrarezi Izaias (Coordenadora)	Salário, Encargos Trabalhistas, Encargos Sociais	R\$ 2.932,21	R\$ 0,00
04/2023	Recibo Férias/2023	Clarice R.A.de Oliveira (Cuidadora)	Salário, Encargos Trabalhistas, Encargos Sociais.	R\$ 2.792,61	R\$ 930,87
04/2023	FGTS	ID. Rec. FGTS	Salário, Encargos Trabalhistas, Encargos Sociais	R\$ 2.682,45	R\$ 2.561,55
04/2023	Doc. Arrecadação	GPS/INSS	Salário, Encargos Trabalhistas, Encargos Sociais	R\$ 2.694,61	R\$ 409,17
04/2023	Ticket	Ticket S.A.	Salário, Encargos Trabalhistas, Encargos Sociais	R\$ 3.388,00	R\$ 0,00
04/2023	Recibo de Aluguel	Imob. Santa Rita	Serviços de Terceiros (Aluguel)	R\$ 2.064,35	R\$ 0,00

Fernandópolis, 10 de Maio de 2023.


Dejanira Medeiros Soares Peroco
Presidente
RG: 10.964.951-5

CÓPIA