



# 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.

## ANEXOS DA PRESTAÇÃO DE CONTAS

### Anexo I

**CÓPIA**


Fernandópolis, 10 de Junho de 2023.

Senhor (a) Gestor da Parceria

A **Associação Assistencial "Nosso Lar" de Fernandópolis**, inscrita no CNPJ sob nº 01.173.360/0001-58, com sede neste município, por meio de seu representante legal, abaixo assinado, vem apresentar os documentos de monitoramento e acompanhamento mensal, referente a 5ª Parcela do Termo de Colaboração nº 02/2023- SMASC, processo administrativo nº 0000059023/2022.

Os documentos apresentados são:

- ( ) Recibo da 5ª Parcela da Parceria;
- ( ) Relatório mensal de Execução do Objeto;
- ( ) Relatório mensal de Execução Financeira;
- ( ) Demonstrativo de memória de cálculo mensal de rateio de despesas.

  
Dejanira Medeiros Soares Peroco  
Presidente  
RG: 10.964.951-5

SECRETARIA MUNICIPAL DE  
ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA  
RECEBI 12, 06 23  
NOME Dejanira



# 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
Maio	2023	5ª	Prefeitura	09/05/2023	02/2023
<b>ENTIDADE:</b> Associação Assistencial Nosso Lar de Fernandópolis.					
<b>ENDEREÇO:</b> Rua Aziz Elias Demian, 201 – Jd Rio Grande.					
<b>CEP:</b> 15.601-092				<b>TELEFONE:</b> (17) 3442-5959	
<b>RESPONSÁVEL:</b> Dejanira Medeiros Soares Peroco					
<b>CPF:</b> 927.818.458-68				<b>VALOR:</b> R\$ 36.437,00	
<b>DOCUMENTOS</b>					
<b>N.º NOTA FISCAL</b>		<b>DATA NF</b>	<b>VALOR NF</b>	<b>DATA PAGTO</b>	<b>N.º TRANSE.</b>
Holerite Mai/2023 Josiane da Silva Ferrari Cuidadora		05/2023	R\$ 1.158,78	06/06/2023	550.402.510.037.593
Holerite Mai/2023 Patricia de B.C dos Santos Cuidadora		05/2023	R\$ 2.169,16	06/06/2023	550.402.510.037.326
Holerite Mai/2023 Clarice R.A. de Oliveira Cuidadora		05/2023	R\$ 1.882,27	06/06/2023	550.402.000.112.901
Holerite Mai/2023 Elen Ligia A. de Oliveira Cuidadora		05/2023	R\$ 2.252,90	06/06/2023	550.402.000.032.673
Holerite Mai/2023 Elismara D. Magalhães Cuidadora		05/2023	R\$ 1.443,40	06/06/2023	550.402.510.123.967
Holerite Mai/2023 Eliane Ap. Prudêncio Aux Cuidadora		05/2023	R\$ 1.555,06	06/06/2023	550.402.510.032.555
Holerite Mai/2023 Gláucia Tiano Carneiro Cuidadora		05/2023	R\$ 1.256,46	06/06/2023	550.402.510.039.034
Holerite Mai/2023 Lalesca C. de Paula Psicóloga		05/2023	R\$ 1.429,82	06/06/2023	550.402.000.042.194
Holerite Mai/2023 Osmar Jose de Aquino Motorista		05/2023	R\$ 2.067,14	06/06/2023	550.402.510.111.264
Holerite Mai/2023 Nairaci Kelly S. Rocha Assist. Social		05/2023	R\$ 2.847,05	06/06/2023	550.402.510.032.643
Holerite Mai/2023 Sandra de O. Rodrigues Aux. Cozinha		05/2023	R\$ 1.408,22	06/06/2023	550.402.510.105.261
Holerite Mai/2023 Marisa O. R. Zaguini Secretária		05/2023	R\$ 1.672,12	06/06/2023	550.402.000.113.105
Holerite Mai/2023 Sirlene Garcia Sarti Cuidadora		05/2023	R\$ 1.555,06	06/06/2023	550.402.000.032.572
Holerite Mai/2023 Sinécia Maziere Sales Cuidadora		05/2023	R\$ 1.764,41	06/06/2023	550.402.000.119.326
Holerite Mai/2023 Suzete Angélica Ferrarezi Izaías - Coordenadora		05/2023	R\$ 2.980,33	06/06/2023	550.402.000.005.166
Férias Josiane da Silva Ferrari Cuidadora (usou parte da nota)		03/04/2023	R\$ 1.170,00	16/05/2023	550.402.510.037.593
ID Rec. FGTS (usou parte da nota)		05/2023	R\$ 2.036,82	06/06/2023	60.701
Ticket S.A.		05/2023	R\$ 3.388,00	06/06/2023	60.605



# ASSOCIAÇÃO ASSISTENCIAL "NOSSO LAR" DE FERNANDÓPOLIS

CNPJ: 01.173.360/0001-58


Utilidade Pública: Municipal, Estadual e Federal.

# CÓPIA

Jose Aleksandro de Alm. Rocha MEI (Terra Seca Lanches)	22/05/2023	R\$ 168,00	15/05/2023	550.402.000.037.375
Pizzaria Da Hora Fernandópolis (usou parte da nota)	31/05/2023	R\$ 132,00	15/05/2023	550.402.000.037.375
Recibo de Aluguel 05/2023	05/2023	R\$ 2.064,35	06/06/2023	60.702
<b>VALOR TOTAL DESPESA</b>				R\$ 36.401,35
<b>VALOR RECEBIDO</b>				R\$ 36.437,00
<b>RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA</b>				R\$ 0,00
<b>SALDO PARA MÊS SEGUINTE</b>				R\$ 35,65

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

Fernandópolis, 10 de Junho de 2023.

  
Dejanira Medeiros Soares Peroco  
Presidente  
RG: 10.964.951-5

  
Raquel Silva Caryvalho 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

<b>Nome da OSC:</b> Associação Assistencial Nosso Lar Fernandópolis
<b>Termo de Colaboração nº 02/2023 Processo nº 0000059023/2022</b>
<b>Vigência:</b> 12 meses
<b>Período de Referência:</b> 5º Parcela (Maio)

Data	Nº Doc. Fiscal	Fornecedor	Item (de acordo c/ Plano de Trabalho)	Valor Total	Valor Rateado
05/2023	Holerite Mai/2023	Josiane da Silva Ferrari (Cuidadora)	Salário, Encargos Trabalhistas, Encargos Sociais.	R\$ 1.158,78	R\$ 0,00
05/2023	Holerite Mai/2023	Patricia de Barros C dos Santos (Cuidadora)	Salário, Encargos Trabalhistas, Encargos Sociais.	R\$ 2.169,16	R\$ 0,00
05/2023	Holerite Mai/2023	Clarice R.A.de Oliveira (Cuidadora)	Salário, Encargos Trabalhistas, Encargos Sociais.	R\$ 1.882,27	R\$ 0,00
05/2023	Holerite Mai/2023	Elen Ligia A.Oliveira Cuidadora	Salário, Encargos Trabalhistas, Encargos Sociais.	R\$ 2.252,90	R\$ 0,00
05/2023	Holerite Mai/2023	Elismara D. Magalhães Cuidadora	Salário, Encargos Trabalhistas, Encargos Sociais.	R\$ 1.443,40	R\$ 0,00
05/2023	Holerite Mai/2023	Eliane Ap. Prudêncio Aux. Cuidadora	Salário, Encargos Trabalhistas, Encargos Sociais.	R\$ 1.555,06	R\$ 0,00
05/2023	Holerite Mai/2023	Gláucia Tiano Carneiro Cuidadora	Salário, Encargos Trabalhistas, Encargos Sociais.	R\$ 1.256,46	R\$ 0,00
05/2023	Holerite Mai/2023	Lalesca C. de Paula Psicóloga	Salário, Encargos Trabalhistas, Encargos Sociais.	R\$ 1.429,82	R\$ 0,00
05/2023	Holerite Mai/2023	Osmar Jose de Aquino Motorista	Salário, Encargos Trabalhistas, Encargos Sociais.	R\$ 2.067,14	R\$ 0,00
05/2023	Holerite Mai/2023	Nairaci Kelly S. Rocha Assist. Social	Salário, Encargos Trabalhistas, Encargos Sociais.	R\$ 2.847,05	R\$ 0,00
05/2023	Holerite Mai/2023	Sandra de O. Rodrigues Aux. Cozinha	Salário, Encargos Trabalhistas, Encargos Sociais.	R\$ 1.408,22	R\$ 0,00
05/2023	Holerite Mai/2023	Marisa O.R. Zaguini Secretária	Salário, Encargos Trabalhistas, Encargos Sociais.	R\$ 1.672,12	R\$ 0,00
05/2023	Holerite Mai/2023	Sirlene Garcia Sarti Cuidadora	Salário, Encargos Trabalhistas, Encargos Sociais.	R\$ 1.555,06	R\$ 0,00
05/2023	Holerite Mai/2023	Sinéia Maziere Sales Cuidadora	Salário, Encargos Trabalhistas, Encargos Sociais.	R\$ 1.764,41	R\$ 0,00



# ASSOCIAÇÃO ASSISTENCIAL "NOSSO LAR" DE FERNANDÓPOLIS

CNPJ: 01.173.360/0001-58

Utilidade Pública: Municipal, Estadual e Federal

**CÓPIA**

05/2023	Holerite Mai/2023	Suzete Angélica Ferrarezi Izaías (Coordenadora)	Salário, Encargos Trabalhistas, Encargos Sociais	R\$ 2.980,33	R\$ 0,00
05/2023	Recibo Férias/2023	Josiane da Silva Ferrari (Cuidadora)	Salário, Encargos Trabalhistas, Encargos Sociais	R\$ 2.480,05	R\$ 1.170,00
05/2023	FGTS	ID. Rec. FGTS	Salário, Encargos Trabalhistas, Encargos Sociais	R\$ 2.662,50	R\$ 2.036,82
05/2023	Ticket	Ticket S.A.	Salário, Encargos Trabalhistas, Encargos Sociais	R\$ 3.388,00	R\$ 0,00
22/05/2023	Sat 703.860	José Alexsandro de Almeida Rocha	Serviços de Terceiros (Lazer)	R\$ 168,00	R\$ 0,00
31/05/2023	Cupon 56112	Pizzaria Da Hora Fernandópolis	Serviços de Terceiros (Lazer)	R\$ 147,96	R\$ 132,00
05/2023	Recibo de Aluguel	Imob. Santa Rita	Serviços de Terceiros (Aluguel)	R\$ 2.064,35	R\$ 0,00

Fernandópolis, 10 de Junho de 2023.

Dejanira Medeiros Soares Peroco

Presidente

RG: 10.964.951-5