



# 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 Julho 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 6ª Parcela do Termo de Colaboração nº 02/2023- SMASC, processo administrativo nº 0000059023/2022.

Os documentos apresentados são:

- () Recibo da 6ª 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: 10/07/23  
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
Junho	2023	6ª	Prefeitura	13/06/2023	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\$ 36.137,00	
<b>DOCUMENTOS</b>					
<b>N.º NOTA FISCAL</b>		<b>DATA NF</b>	<b>VALOR NF</b>	<b>DATA PAGTO</b>	<b>N.º TRANSF.</b>
Holerite Jun/2023 Josiane da Silva Ferrari Cuidadora		06/2023	R\$ 1.014,48	06/07/2023	550.402.510.037.593
Holerite Jun/2023 Patrícia de B.C dos Santos Cuidadora (usou parte da nota)		06/2023	R\$ 2.169,16	06/07/2023	550.402.510.037.326
Holerite Jun/2023 Clarice R.A. de Oliveira Cuidadora (usou parte da nota)		06/2023	R\$ 2.169,16	06/07/2023	550.402.000.112.901
Holerite Jun/2023 Elen Ligia A. de Oliveira Cuidadora		06/2023	R\$ 2.252,90	06/07/2023	550.402.000.032.673
Holerite Jun/2023 Elismara D. Magalhães Cuidadora		06/2023	R\$ 1.347,16	05/07/2023	550.402.510.123.967
Holerite Jun/2023 Eliane Ap. Prudêncio Aux Cuidadora		06/2023	R\$ 1.555,06	05/07/2023	550.402.510.032.555
Holerite Jun/2023 Gláucia Tiano Carneiro Cuidadora		06/2023	R\$ 1.257,73	05/07/2023	550.402.510.039.034
Holerite Jun/2023 Lalesca C. de Paula Psicóloga		06/2023	R\$ 1.429,82	06/07/2023	550.402.000.042.194
Holerite Jun/2023 Osmar Jose de Aquino Motorista		06/2023	R\$ 2.074,51	06/07/2023	550.402.510.111.264
Holerite Jun/2023 Nairaci Kelly S. Rocha Assist. Social		06/2023	R\$ 2.847,05	06/07/2023	550.402.510.032.643
Holerite Jun/2023 Sandra de O. Rodrigues Aux. Cozinha		06/2023	R\$ 1.408,22	05/07/2023	550.402.510.105.261
Holerite Jun/2023 Marisa O. R. Zaguini Secretária		06/2023	R\$ 1.672,12	05/07/2023	550.402.000.113.105
Holerite Jun/2023 Sirlene Garcia Sarti Cuidadora		06/2023	R\$ 1.555,06	06/07/2023	550.402.000.032.572
Holerite Jun/2023 Sinéia Maziere Sales Cuidadora		06/2023	R\$ 1.415,49	06/07/2023	550.402.000.119.326
Holerite Jun/2023 Suzete Angélica Ferrarezi Izaias - Coordenadora		06/2023	R\$ 2.980,33	06/07/2023	550.402.000.005.166
Férias Elismara D. Magalhães Cuidadora (usou parte da nota)		27/06/2023	R\$ 958,97	27/06/2023	550.402.510.123.967
ID Rec. FGTS (usou parte da nota)		06/2023	R\$ 2.518,57	05/07/2023	70.502
Ticket S.A.		06/2023	R\$ 3.388,00	05/07/2023	70.501





# ASSOCIAÇÃO ASSISTENCIAL "NOSSO LAR" DE FERNANDÓPOLIS

CNPJ: 01.173.360/0001-58

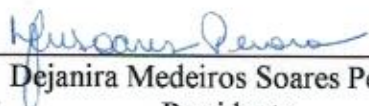
Utilidade Pública: Municipal, Estadual e Federal.

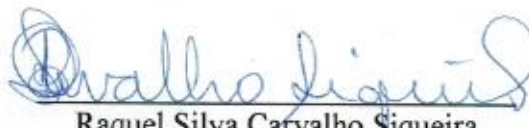
# CÓPIA

Guia de Arrecadação INSS (usou parte da nota)	06/2023	R\$ 23,21	06/07/2023	550.402.000.037.375
Recibo de Aluguel 06/2023	06/2023	R\$ 2.064,35	10/07/2023	71.001
<b>VALOR TOTAL DESPESA</b>				R\$ 36.101,35
<b>VALOR RECEBIDO</b>				R\$ 36.137,00
<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 Julho 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

<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> 6º Parcela (Junho)

Data	Nº Doc. Fiscal	Fornecedor	Item (de acordo c/ Plano de Trabalho)	Valor Total	Valor Rateado
06/2023	Holerite Jun/2023	Josiane da Silva Ferrari (Cuidadora)	Salário, Encargos Trabalhistas, Encargos Sociais.	R\$ 1.014,48	R\$ 0,00
06/2023	Holerite Jun/2023	Patrícia de Barros C dos Santos (Cuidadora)	Salário, Encargos Trabalhistas, Encargos Sociais.	R\$ 2.306,19	R\$ 2.169,16
06/2023	Holerite Jun/2023	Clarice R.A.de Oliveira (Cuidadora)	Salário, Encargos Trabalhistas, Encargos Sociais.	R\$ 2.306,19	R\$ 2.169,16
06/2023	Holerite Jun/2023	Elen Ligia A.Oliveira Cuidadora	Salário, Encargos Trabalhistas, Encargos Sociais.	R\$ 2.252,90	R\$ 0,00
06/2023	Holerite Jun/2023	Elismara D. Magalhães Cuidadora	Salário, Encargos Trabalhistas, Encargos Sociais.	R\$ 1.347,16	R\$ 0,00
06/2023	Holerite Jun/2023	Eliane Ap. Prudêncio Aux.Cuidadora	Salário, Encargos Trabalhistas, Encargos Sociais.	R\$ 1.555,06	R\$ 0,00
06/2023	Holerite Jun/2023	Gláucia Tiano Carneiro Cuidadora	Salário, Encargos Trabalhistas, Encargos Sociais.	R\$ 1.257,73	R\$ 0,00
06/2023	Holerite Jun/2023	Lalesca C. de Paula Psicóloga	Salário, Encargos Trabalhistas, Encargos Sociais.	R\$ 1.429,82	R\$ 0,00
06/2023	Holerite Jun/2023	Osmar Jose de Aquino Motorista	Salário, Encargos Trabalhistas, Encargos Sociais.	R\$ 2.074,51	R\$ 0,00
06/2023	Holerite Jun/2023	Nairaci Kelly S. Rocha Assist. Social	Salário, Encargos Trabalhistas, Encargos Sociais.	R\$ 2.847,05	R\$ 0,00
06/2023	Holerite Jun/2023	Sandra de O. Rodrigues Aux. Cozinha	Salário, Encargos Trabalhistas, Encargos Sociais.	R\$ 1.408,22	R\$ 0,00
06/2023	Holerite Jun/2023	Marisa O.R. Zaguini Secretária	Salário, Encargos Trabalhistas, Encargos Sociais.	R\$ 1.672,12	R\$ 0,00
06/2023	Holerite Jun/2023	Sirlene Garcia Sarti Cuidadora	Salário, Encargos Trabalhistas, Encargos Sociais.	R\$ 1.555,06	R\$ 0,00
06/2023	Holerite Jun/2023	Sinéia Maziere Sales Cuidadora	Salário, Encargos Trabalhistas, Encargos Sociais.	R\$ 1.415,49	R\$ 0,00

*[Handwritten signature]*





# ASSOCIAÇÃO ASSISTENCIAL "NOSSO LAR" DE FERNANDÓPOLIS

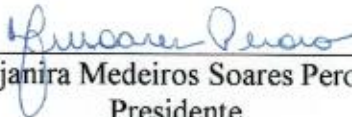
CNPJ: 01.173.360/0001-58

Utilidade Pública: Municipal, Estadual e Federal

**CÓPIA**

06/2023	Holerite Jun/2023	Suzete Angélica Ferrarezi Izaías Coordenadora	Salário, Encargos Trabalhistas, Encargos Sociais	R\$ 2.980,33	R\$ 0,00
06/2023	Recibo Férias/2023	Elismara D. Magalhães Cuidadora	Salário, Encargos Trabalhistas, Encargos Sociais.	R\$ 1.917,93	R\$ 958,97
06/2023	FGTS	ID. Rec. FGTS	Salário, Encargos Trabalhistas, Encargos Sociais	R\$ 2.652,91	R\$ 2.518,57
06/2023	Ticket	Ticket S.A.	Salário, Encargos Trabalhistas, Encargos Sociais	R\$ 3.388,00	R\$ 0,00
06/2023	INSS/GPS	Guia de Arrecadação INSS	Salário, Encargos Trabalhistas, Encargos Sociais	R\$ 2.716,85	R\$ 23,21
06/2023	Recibo de Aluguel	Imob. Santa Rita	Serviços de Terceiros (Aluguel)	R\$ 2.064,35	R\$ 0,00

Fernandópolis, 10 de Julho de 2023.

  
Dejanira Medeiros Soares Peroco  
Presidente  
RG: 10.964.951-5