



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 Agosto 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 7ª Parcela do Termo de Colaboração nº **02/2023- SMASC**, processo administrativo nº **0000059023/2022**.

Os documentos apresentados são:

- () Recibo da 7ª 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 10/08/23
NOME Alexandre

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
Julho	2023	7ª	Prefeitura	12/07/2023	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\$ 40.415,00	
DOCUMENTOS					
N.º NOTA FISCAL	DATA NF	VALOR NF	DATA PAGTO	N.º TRANSE.	
Holerite Jul/2023 Josiane da Silva Ferrari Cuidadora (usou parte da nota)	07/2023	R\$ 2.169,16	07/08/2023	550.402.510.037.593	
Holerite Jul/2023 Patrícia de B.C dos Santos Cuidadora	07/2023	R\$ 2.169,16	07/08/2023	550.402.510.037.326	
Holerite Jul/2023 Clarice R.A. de Oliveira Cuidadora	07/2023	R\$ 2.169,16	07/08/2023	550.402.000.112.901	
Holerite Jul/2023 Elen Ligia A. de Oliveira Cuidadora (usou parte da nota)	07/2023	R\$ 2.252,90	07/08/2023	550.402.000.032.673	
Holerite Jul/2023 Elismara D. Magalhães Cuidadora	07/2023	R\$ 96,24	07/08/2023	550.402.510.123.967	
Holerite Jul/2023 Eliane Ap. Prudêncio Aux Cuidadora	07/2023	R\$ 1.555,06	07/08/2023	550.402.510.032.555	
Holerite Jul/2023 Gláucia Tiano Carneiro Cuidadora	07/2023	R\$ 1.258,37	04/08/2023	550.402.510.039.034	
Holerite Jul/2023 Lalesca C. de Paula Psicóloga	07/2023	R\$ 1.429,82	04/08/2023	550.402.000.042.194	
Holerite Jul/2023 Osmar Jose de Aquino Motorista	07/2023	R\$ 764,10	07/08/2023	550.402.510.111.264	
Holerite Jul/2023 Nairaci Kelly S. Rocha Assist. Social	07/2023	R\$ 2.847,05	07/08/2023	550.402.510.032.643	
Holerite Jul/2023 Sandra de O. Rodrigues Aux. Cozinha	07/2023	R\$ 1.408,22	07/08/2023	550.402.510.105.261	
Holerite Jul/2023 Marisa O. R. Zaguini Secretária	07/2023	R\$ 1.704,52	07/08/2023	550.402.000.113.105	
Holerite Jul/2023 Sirlene Garcia Sarti Cuidadora	07/2023	R\$ 1.555,06	07/08/2023	550.402.000.032.572	
Holerite Jul/2023 Sinéia Maziere Sales Cuidadora	07/2023	R\$ 1.415,49	07/08/2023	550.402.000.119.326	
Holerite Jul/2023 Suzete Angélica Ferrarezi Izaías - Coordenadora	07/2023	R\$ 2.980,33	04/08/2023	550.402.000.005.166	
Férias Osmar Jose de Aquino Motorista (usou parte da nota)	12/07/2023	R\$ 1.585,76	27/06/2023	550.402.510.111.264	
Férias Sirlene Garcia Sarti Cuidadora (usou parte da nota)	07/2023	R\$ 1.205,63	27/07/2023	550.402.000.032.572	
ID Rec. FGTS (usou parte da nota)	07/2023	R\$ 2.580,07	03/08/2023	80.302	
Ticket S.A.	07/2023	R\$ 3.388,00	03/08/2023	80.301	



ASSOCIAÇÃO ASSISTENCIAL "NOSSO LAR" DE FERNANDÓPOLIS

CNPJ: 01.173.360/0001-58

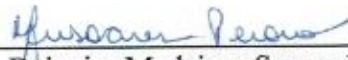
Utilidade Pública: Municipal, Estadual e Federal.

CÓPIA

Guia de Arrecadação INSS (usou parte da nota)	07/2023	R\$ 2.787,57	07/08/2023	550.402.000.037.375
Empresa Cinematográfica Bombocine Ltda (usou parte da nota)	18/07/2023	R\$ 400,00	19/07/2023	71.901
Pizzaria Da Hora Fernandópolis (usou parte da nota)	16/07/2023	R\$ 147,00	19/07/2023	550.402.000.037.375
Monteiro e Ferreira Pizzaria Ltda	30/07/2023	R\$ 153,00	19/07/2023	550.402.000.037.375
Recibo de Aluguel 07/2023	07/2023	R\$ 2.064,35	08/08/2023	80.801
VALOR TOTAL DESPESA				R\$ 40.086,02
VALOR RECEBIDO				R\$ 40.415,00
RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA				R\$ 0,00
SALDO PARA MÊS SEGUINTE				R\$ 328,98

- **DESPESA (Serviços Terceiros) R\$ 35,65**
- **DESPESA (RH) R\$ 293,33**

Fernandópolis, 10 de Agosto 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: 7º Parcela (Julho)

Data	Nº Doc. Fiscal	Fornecedor	Item (de acordo c/ Plano de Trabalho)	Valor Total	Valor Rateado
07/2023	Holerite Jul/2023	Josiane da Silva Ferrari (Cuidadora)	Salário, Encargos Trabalhistas, Encargos Sociais.	R\$ 2.300,92	R\$ 2.169,16
07/2023	Holerite Jul/2023	Patrícia de Barros C dos Santos (Cuidadora)	Salário, Encargos Trabalhistas, Encargos Sociais.	R\$ 2.169,16	R\$ 0,00
07/2023	Holerite Jul/2023	Clarice R.A.de Oliveira (Cuidadora)	Salário, Encargos Trabalhistas, Encargos Sociais.	R\$ 2.169,16	R\$ 0,00
07/2023	Holerite Jul/2023	Elen Ligia A.Oliveira Cuidadora	Salário, Encargos Trabalhistas, Encargos Sociais.	R\$ 2.383,84	R\$ 2.252,90
07/2023	Holerite Jul/2023	Elismara D. Magalhães Cuidadora	Salário, Encargos Trabalhistas, Encargos Sociais.	R\$ 96,24	R\$ 0,00
07/2023	Holerite Jul/2023	Eliane Ap. Prudêncio Aux.Cuidadora	Salário, Encargos Trabalhistas, Encargos Sociais.	R\$ 1.555,06	R\$ 0,00
07/2023	Holerite Jul/2023	Gláucia Tiano Carneiro Cuidadora	Salário, Encargos Trabalhistas, Encargos Sociais.	R\$ 1.258,37	R\$ 0,00
07/2023	Holerite Jul/2023	Lalesca C. de Paula Psicóloga	Salário, Encargos Trabalhistas, Encargos Sociais.	R\$ 1.429,82	R\$ 0,00
07/2023	Holerite Jul/2023	Osmar Jose de Aquino Motorista	Salário, Encargos Trabalhistas, Encargos Sociais.	R\$ 764,10	R\$ 0,00
07/2023	Holerite Jul/2023	Nairaci Kelly S. Rocha Assist. Social	Salário, Encargos Trabalhistas, Encargos Sociais.	R\$ 2.847,05	R\$ 0,00
07/2023	Holerite Jul/2023	Sandra de O. Rodrigues Aux. Cozinha	Salário, Encargos Trabalhistas, Encargos Sociais.	R\$ 1.408,22	R\$ 0,00
07/2023	Holerite Jul/2023	Marisa O.R. Zaguini Secretária	Salário, Encargos Trabalhistas, Encargos Sociais.	R\$ 1.704,52	R\$ 0,00
07/2023	Holerite Jul/2023	Sirlene Garcia Sarti Cuidadora	Salário, Encargos Trabalhistas, Encargos Sociais.	R\$ 1.555,06	R\$ 0,00
07/2023	Holerite Jul/2023	Sinéia Maziere Sales Cuidadora	Salário, Encargos Trabalhistas, Encargos Sociais.	R\$ 1.415,49	R\$ 0,00

R.N.

ASSOCIAÇÃO ASSISTENCIAL "NOSSO LAR" DE FERNANDÓPOLIS

CNPJ: 01.173.360/0001-58

Utilidade Pública: Municipal, Estadual e Federal.

CÓPIA

07/2023	Holerite Jul/2023	Suzete Angélica Ferrarezi Izaías Coordenadora	Salário, Encargos Trabalhistas, Encargos Sociais	R\$ 2.980,33	R\$ 0,00
07/2023	Recibo Férias/2023	Osmar Jose de Aquino Motorista	Salário, Encargos Trabalhistas, Encargos Sociais.	R\$ 2.718,45	R\$ 1.585,76
07/2023	Recibo Férias/2023	Sirlene Garcia Sarti Cuidadora	Salário, Encargos Trabalhistas, Encargos Sociais.	R\$ 2.066,80	R\$ 1.205,63
07/2023	FGTS	ID. Rec. FGTS	Salário, Encargos Trabalhistas, Encargos Sociais	R\$ 2.714,41	R\$ 2.580,07
07/2023	Ticket	Ticket S.A.	Salário, Encargos Trabalhistas, Encargos Sociais	R\$ 3.388,00	R\$ 0,00
07/2023	INSS/GPS	Guia de Arrecadação INSS	Salário, Encargos Trabalhistas, Encargos Sociais	R\$ 2.825,54	R\$ 2.787,57
16/07/2023	Cupom 69583	Pizzaria da Hora Fernandópolis	Serviços de Terceiros (Lanches/Pizza)	R\$ 147,96	R\$ 147,00
30/07/2023	SAT 125187	Monteiro e Ferreira Pizzaria Ltda	Serviços de Terceiros (Lanches/Pizza)	R\$ 153,00	R\$ 0,00
18/07/2023	NFS-e 51	Empresa Cinematografica Bombocine Ltda	Serviços de Terceiros(Lazer/Cinema)	R\$ 442,00	R\$ 400,00
07/2023	Recibo de Aluguel	Imob. Santa Rita	Serviços de Terceiros (Aluguel)	R\$ 2.064,35	R\$ 0,00

Fernandópolis, 10 de Agosto de 2023.

Dejanira Medeiros Soares Peroco
Presidente

RG: 10.964.951-5