

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 Setembro 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 8ª Parcela do Termo de Colaboração nº 02/2023- SMASC, processo administrativo nº 0000059023/2022.

Os documentos apresentados são:

- () Recibo da 8ª 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 11/09/23
NOME Alexandra

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
Agosto	2023	8ª	Prefeitura	15/08/2023	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\$ 39.715,00	
DOCUMENTOS					
N.º NOTA FISCAL	DATA NF	VALOR NF	DATA PAGTO	N.º TRANSF.	
Holerite Jul/2023 Clarice R.A. de Oliveira Cuidadora (usou parte da nota)	08/2023	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)	08/2023	R\$ 2.252,90	07/08/2023	550.402.000.032.673	
Holerite Jul/2023 Eliane Ap. Prudêncio Aux Cuidadora	08/2023	R\$ 1.555,06	07/08/2023	550.402.510.032.555	
Holerite Jul/2023 Elismara D. Magalhães Cuidadora	08/2023	R\$ 1.443,40	07/08/2023	550.402.510.123.967	
Holerite Jul/2023 Gláucia Tiano Carneiro Cuidadora	08/2023	R\$ 1.235,48	04/08/2023	550.402.510.039.034	
Holerite Jul/2023 Josiane da Silva Ferrari Cuidadora	08/2023	R\$ 2.169,16	07/08/2023	550.402.510.037.593	
Holerite Jul/2023 Lalesca C. de Paula Psicóloga	08/2023	R\$ 1.429,82	04/08/2023	550.402.000.042.194	
Holerite Jul/2023 Marisa O. R. Zaguini Secretária	08/2023	R\$ 1.704,52	07/08/2023	550.402.000.113.105	
Holerite Jul/2023 Nairaci Kelly S. Rocha Assist. Social	08/2023	R\$ 2.847,05	07/08/2023	550.402.510.032.643	
Holerite Jul/2023 Osmar Jose de Aquino Motorista	08/2023	R\$ 1.318,69	07/08/2023	550.402.510.111.264	
Holerite Jul/2023 Patricia de B.C dos Santos Cuidadora	08/2023	R\$ 2.169,16	07/08/2023	550.402.510.037.326	
Holerite Jul/2023 Sandra de O. Rodrigues Aux. Cozinha	08/2023	R\$ 1.408,22	07/08/2023	550.402.510.105.261	
Holerite Jul/2023 Sinéia Maziere Sales Cuidadora	08/2023	R\$ 1.415,49	07/08/2023	550.402.000.119.326	
Holerite Jul/2023 Suzete Angélica Ferrarezi Izaías - Coordenadora	08/2023	R\$ 2.980,33	04/08/2023	550.402.000.005.166	
Férias Gláucia Tiano Carneiro Cuidadora (usou parte da nota)	08/2023	R\$ 832,39	04/08/2023	550.402.510.039.034	
ID Rec. FGTS (usou parte da nota)	08/2023	R\$ 2.571,71	03/08/2023	90.601	
Ticket S.A. (usou parte da nota)	08/2023	R\$ 3.388,00	03/08/2023	90.501	

**ASSOCIAÇÃO ASSISTENCIAL "NOSSO LAR" DE FERNANDÓPOLIS**

CNPJ: 01.173.360/0001-58

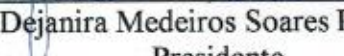
Utilidade Pública: Municipal, Estadual e Federal.

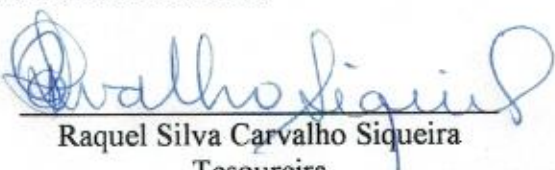
CÓPIA

Guia de Arrecadação INSS (usou parte da nota)	08/2023	R\$ 2.733,49	07/08/2023	550.402.000.037.375
Recibo de Aluguel 08/2023	08/2023	R\$ 2.064,35	08/08/2023	90.801
VALOR TOTAL DESPESA				R\$ 37.688,38
VALOR RECEBIDO				R\$ 39.715,00
RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA				R\$ 0,00
SALDO PARA MÊS SEGUINTE				R\$ 2.026,62

- **DESPESA (Serviços Terceiros) R\$ 35,65**
- **DESPESA (RH) R\$ 1.990,97**

Fernandópolis, 10 de Setembro 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: 8º Parcela (Agosto)

Data	Nº Doc. Fiscal	Fornecedor	Item (de acordo c/ Plano de Trabalho)	Valor Total	Valor Rateado
08/2023	Holerite Ago/2023	Clarice R.A.de Oliveira (Cuidadora)	Salário, Encargos Trabalhistas, Encargos Sociais.	R\$ 2.300,92	R\$ 2.169,16
08/2023	Holerite Ago/2023	Elen Ligia A.Oliveira Cuidadora	Salário, Encargos Trabalhistas, Encargos Sociais.	R\$ 2.383,84	R\$ 2.252,90
08/2023	Holerite Ago/2023	Eliane Ap. Prudêncio Aux.Cuidadora	Salário, Encargos Trabalhistas, Encargos Sociais.	R\$ 1.555,06	R\$ 0,00
08/2023	Holerite Ago/2023	Elismara D. Magalhães Cuidadora	Salário, Encargos Trabalhistas, Encargos Sociais.	R\$ 1.443,40	R\$ 0,00
08/2023	Holerite Ago/2023	Gláucia Tiano Carneiro Cuidadora	Salário, Encargos Trabalhistas, Encargos Sociais.	R\$ 1.235,48	R\$ 0,00
08/2023	Holerite Ago/2023	Josiane da Silva Ferrari (Cuidadora)	Salário, Encargos Trabalhistas, Encargos Sociais.	R\$ 2.169,16	R\$ 0,00
08/2023	Holerite Ago/2023	Lalesca C. de Paula Psicóloga	Salário, Encargos Trabalhistas, Encargos Sociais.	R\$ 1.429,82	R\$ 0,00
08/2023	Holerite Ago/2023	Marisa O.R. Zaguini Secretária	Salário, Encargos Trabalhistas, Encargos Sociais.	R\$ 1.704,52	R\$ 0,00
08/2023	Holerite Ago/2023	Nairaci Kelly S. Rocha Assist. Social	Salário, Encargos Trabalhistas, Encargos Sociais.	R\$ 2.847,05	R\$ 0,00
08/2023	Holerite Ago/2023	Osmar Jose de Aquino Motorista	Salário, Encargos Trabalhistas, Encargos Sociais.	R\$ 1.318,69	R\$ 0,00
08/2023	Holerite Ago/2023	Patrícia de Barros C dos Santos (Cuidadora)	Salário, Encargos Trabalhistas, Encargos Sociais.	R\$ 2.169,16	R\$ 0,00
08/2023	Holerite Ago/2023	Sandra de O. Rodrigues Aux. Cozinha	Salário, Encargos Trabalhistas, Encargos Sociais.	R\$ 1.408,22	R\$ 0,00
08/2023	Holerite Ago/2023	Sinéia Maziere Sales Cuidadora	Salário, Encargos Trabalhistas, Encargos Sociais.	R\$ 1.415,49	R\$ 0,00
08/2023	Holerite Ago/2023	Suzete Angélica Ferrarezi Izaías Coordenadora	Salário, Encargos Trabalhistas, Encargos Sociais	R\$ 2.980,33	R\$ 0,00



**ASSOCIAÇÃO ASSISTENCIAL "NOSSO LAR" DE FERNANDÓPOLIS**


CNPJ: 01.173.360/0001-58

Utilidade Pública: Municipal, Estadual e Federal.

CÓPIA

08/2023	Recibo Férias/2023	Gláucia Tiano Carneiro Cuidadora	Salário, Encargos Trabalhistas, Encargos Sociais.	R\$ 1.248,59	R\$ 832,39
08/2023	FGTS	ID. Rec. FGTS	Salário, Encargos Trabalhistas, Encargos Sociais	R\$ 2.706,05	R\$ 2.571,71
08/2023	Ticket	Ticket S.A.	Salário, Encargos Trabalhistas, Encargos Sociais	R\$ 3.395,92	R\$ 3.388,00
08/2023	INSS/GPS	Guia de Arrecadação INSS	Salário, Encargos Trabalhistas, Encargos Sociais	R\$ 2.771,46	R\$ 2.733,49
08/2023	Recibo de Aluguel	Imob. Santa Rita	Serviços de Terceiros (Aluguel)	R\$ 2.064,35	R\$ 0,00

Fernandópolis, 10 de Setembro de 2023.


Dejanira Medeiros Soares Peroco
Presidente
RG: 10.964.951-5