



# 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**


Fernandópolis, 18 de Outubro 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 9ª Parcela do Termo de Colaboração nº 02/2023- SMASC, processo administrativo nº 0000059023/2022.

Os documentos apresentados são:

- Recibo da 9ª Parcela da Parceria;
- Relatório mensal de Execução do Objeto;
- Relatório mensal de Execução Financeira;
- Demonstrativo de memória de cálculo mensal de rateio de despesas;
- Cópias das Despesas (notas fiscais, faturas, holerites, guias  
Recolhimento de encargos trabalhistas;
- Extratos Bancários da Conta Corrente.

  
Dejanira Medeiros Soares Peroco  
Presidente  
RG: 10.964.951-5

SECRETARIA MUNICIPAL DE  
ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA  
RECEBI 19/10/23  
NOME Alvamar



# 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
Setembro	2023	9ª	Prefeitura	15/09/2023	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 TRANSF.</b>
Holerite Set/2023 Clarice R.A. de Oliveira Cuidadora		09/2023	R\$ 2.169,16	06/10/2023	550.402.000.112.901
Holerite Set/2023 Elen Ligia A. de Oliveira Cuidadora		09/2023	R\$ 2.252,90	06/10/2023	550.402.000.032.673
Holerite Set/2023 Eliane Ap. Prudêncio Aux Cuidadora		09/2023	R\$ 1.555,06	06/10/2023	550.402.510.032.555
Holerite Set/2023 Elismara D. Magalhães Cuidadora		09/2023	R\$ 1.443,40	06/10/2023	550.402.510.123.967
Holerite Set/2023 Gláucia Tiano Carneiro Cuidadora		09/2023	R\$ 41,98	06/10/2023	550.402.510.039.034
Holerite Set/2023 Josiane da Silva Ferrari Cuidadora (usou parte da nota)		09/2023	R\$ 2.169,16	06/10/2023	550.402.510.037.593
Holerite Set/2023 Lalesca C. de Paula Psicóloga		09/2023	R\$ 1.429,82	06/10/2023	550.402.000.042.194
Holerite Set/2023 Marisa O. R. Zaguini Secretária		09/2023	R\$ 1.704,52	06/10/2023	550.402.000.113.105
Holerite Set/2023 Nairaci Kelly S. Rocha Assist. Social		09/2023	R\$ 2.847,05	06/10/2023	550.402.510.032.643
Holerite Set/2023 Osmar Jose de Aquino Motorista		09/2023	R\$ 2.074,51	06/10/2023	550.402.510.111.264
Holerite Set/2023 Patricia de B.C dos Santos Cuidadora (usou parte da nota)		09/2023	R\$ 2.169,16	06/10/2023	550.402.510.037.326
Holerite Set/2023 Sandra de O. Rodrigues Aux. Cozinha		09/2023	R\$ 1.273,37	06/10/2023	550.402.510.105.261
Holerite Set/2023 Sinécia Maziere Sales Cuidadora		09/2023	R\$ 1.415,49	06/10/2023	550.402.000.119.326
Holerite Set/2023 Sirlene Garcia Sarti Cuidadora		09/2023	R\$ 1.555,06	06/10/2023	550.402.000.032.572
Holerite Set/2023 Suzete Angélica Ferrarezi Izaías - Coordenadora		09/2023	R\$ 2.980,33	06/10/2023	550.402.000.005.166
Férias Sandra de O. Rodrigues Aux. Cozinha (usou parte da nota)		09/2023	R\$ 1.339,10	26/09/2023	550.402.510.105.261
ID Rec. FGTS (usou parte da nota)		09/2023	R\$ 2.228,93	06/10/2023	100.501
Ticket S.A. (usou parte da nota)		09/2023	R\$ 3.388,00	05/10/2023	100.502
Pizzaria Da Hora Fernandópolis (usou parte		07/09/2023	R\$ 147,96	07/09/2023	550.402.000.037.375





# ASSOCIAÇÃO ASSISTENCIAL "NOSSO LAR" DE FERNANDÓPOLIS

CNPJ: 01.173.360/0001-58

Utilidade Pública: Municipal, Estadual e Federal.

## CÓPIA

da nota)				
Pizzaria Da Hora Fernandópolis (usou parte da nota)	30/09/2023	R\$ 147,96	30/09/2023	550.402.000.037.375
Recibo de Aluguel 09/2023	09/2023	R\$ 2.064,35	09/10/2023	100.601
<b>VALOR TOTAL DESPESA</b>				R\$ 36.397,27
<b>VALOR RECEBIDO</b>				R\$ 36.437,00
<b>RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA</b>				R\$ 0,00
<b>SALDO PARA MÊS SEGUINTE</b>				R\$ 39,73
<ul style="list-style-type: none"><li>• <b>DESPESA (Serviços Terceiros-Aluguel/Lazer) R\$ 39,73</b></li></ul>				
<b>Fernandópolis, 10 de Outubro de 2023.</b>				
 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> 9º Parcela (Setembro)

<b>Data</b>	<b>Nº Doc. Fiscal</b>	<b>Fornecedor</b>	<b>Item (de acordo c/ Plano de Trabalho)</b>	<b>Valor Total</b>	<b>Valor Rateado</b>
09/2023	Holerite Set/2023	Clarice R.A. de Oliveira (Cuidadora)	Salário, Encargos Trabalhistas, Encargos Sociais.	R\$ 2.169,16	R\$ 0,00
09/2023	Holerite Set/2023	Elen Ligia A. Oliveira Cuidadora	Salário, Encargos Trabalhistas, Encargos Sociais.	R\$ 2.252,90	R\$ 0,00
09/2023	Holerite Set/2023	Eliane Ap. Prudêncio Aux. Cuidadora	Salário, Encargos Trabalhistas, Encargos Sociais.	R\$ 1.555,06	R\$ 0,00
09/2023	Holerite Set/2023	Elismara D. Magalhães Cuidadora	Salário, Encargos Trabalhistas, Encargos Sociais.	R\$ 1.443,40	R\$ 0,00
09/2023	Holerite Set/2023	Gláucia Tiano Carneiro Cuidadora	Salário, Encargos Trabalhistas, Encargos Sociais.	R\$ 41,98	R\$ 0,00
09/2023	Holerite Set/2023	Josiane da Silva Ferrari (Cuidadora)	Salário, Encargos Trabalhistas, Encargos Sociais.	R\$ 2.283,36	R\$ 2.169,16
09/2023	Holerite Set/2023	Lalesca C. de Paula Psicóloga	Salário, Encargos Trabalhistas, Encargos Sociais.	R\$ 1.429,82	R\$ 0,00
09/2023	Holerite Set/2023	Marisa O.R. Zaguini Secretária	Salário, Encargos Trabalhistas, Encargos Sociais.	R\$ 1.704,52	R\$ 0,00
09/2023	Holerite Set/2023	Nairaci Kelly S. Rocha Assist. Social	Salário, Encargos Trabalhistas, Encargos Sociais.	R\$ 2.847,05	R\$ 0,00
09/2023	Holerite Set/2023	Osmar Jose de Aquino Motorista	Salário, Encargos Trabalhistas, Encargos Sociais.	R\$ 2.074,51	R\$ 0,00
09/2023	Holerite Set/2023	Patricia de Barros C dos Santos (Cuidadora)	Salário, Encargos Trabalhistas, Encargos Sociais.	R\$ 2.283,36	R\$ 2.169,16
09/2023	Holerite Set/2023	Sandra de O. Rodrigues Aux. Cozinha	Salário, Encargos Trabalhistas, Encargos Sociais.	R\$ 1.273,37	R\$ 0,00
09/2023	Holerite Set/2023	Sinéia Maziere Sales Cuidadora	Salário, Encargos Trabalhistas, Encargos Sociais.	R\$ 1.415,49	R\$ 0,00
09/2023	Holerite Set/2023	Sirlene Garcia Sarti Cuidadora	Salário, Encargos Trabalhistas, Encargos Sociais.	R\$ 1.555,06	R\$ 0,00





# ASSOCIAÇÃO ASSISTENCIAL "NOSSO LAR" DE FERNANDÓPOLIS

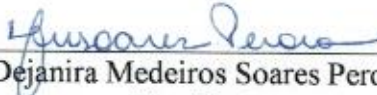
CNPJ: 01.173.360/0001-58

Utilidade Pública: Municipal, Estadual e Federal.

# CÓPIA

09/2023	Holerite Set/2023	Suzete Angélica Ferrarezi Izaias Coordenadora	Salário, Encargos Trabalhistas, Encargos Sociais	R\$ 2.980,33	R\$ 0,00
09/2023	Recibo Férias/2023	Sandra de O. Rodrigues Aux. Cozinha	Salário, Encargos Trabalhistas, Encargos Sociais.	R\$ 1.785,47	R\$ 1.339,10
09/2023	FGTS	ID. Rec. FGTS	Salário, Encargos Trabalhistas, Encargos Sociais	R\$ 2.695,47	R\$ 2.228,93
09/2023	Ticket	Ticket S.A.	Salário, Encargos Trabalhistas, Encargos Sociais	R\$ 3.388,00	R\$ 0,00
07/09/2023	SAT 729	Pizzaria Da Hora Fernandópolis	Serviços de Terceiros (Lanches/Pizza)	R\$ 147,96	R\$ 0,00
30/09/2023		Pizzaria Da Hora Fernandópolis	Serviços de Terceiros (Lanche/Pizza)	R\$ 147,96	R\$ 0,00
09/2023	Recibo de Aluguel	Imob. Santa Rita	Serviços de Terceiros (Aluguel)	R\$ 2.064,35	R\$ 0,00

Fernandópolis, 10 de Outubro de 2023.

  
Dejanira Medeiros Soares Peroco  
Presidente  
RG: 10.964.951-5