



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 FEDERAL

PROCESSO Nº 0000059023/2022

MÊS	ANO	PARCELA	CONCEDENTE	DATA DEPÓSITO	N.º TERMO
Novembro	2023	11ª	Prefeitura	30/10/2023	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\$ 36.437,00	
DOCUMENTOS					
N.º NOTA FISCAL		DATA NF	VALOR NF	DATA PAGTO	N.º TRANSF.
Holerite Nov/2023 Clarice R. A. de Oliveira Cuidadora (usou parte da nota)		11/2023	R\$ 2.465,17	07/12/2023	550.402.510.112.901
Holerite Nov/2023 Elen Ligia A. de Oliveira Cuidadora		11/2023	R\$ 2.543,23	07/12/2023	550.402.000.032.673
Holerite Nov/2023 Eliane Ap. Prudêncio Aux Cuidadora		11/2023	R\$ 273,61	07/12/2023	550.402.510.032.555
Holerite Nov/2023 Elismara D. Magalhães Cuidadora		11/2023	R\$ 1.699,23	07/12/2023	550.402.000.123.967
Holerite Nov/2023 Gláucia Tiano Carneiro Cuidadora		11/2023	R\$ 1.504,35	07/12/2023	550.402.000.039.034
Holerite Nov/2023 Josiane da Silva Ferrari Cuidadora (usou parte da nota)		11/2023	R\$ 2.481,82	07/12/2023	550.402.510.037.593
Holerite Nov/2023 Lalesca C. de Paula Psicóloga		11/2023	R\$ 1.716,45	07/12/2023	550.402.000.042.194
Holerite Nov/2023 Marisa O. R. Zaguini Secretária		11/2023	R\$ 2.003,53	07/12/2023	550.402.510.113.105
Holerite Nov/2023 Nairaci Kelly S. Rocha Assist. Social		11/2023	R\$ 3.262,01	07/12/2023	550.402.000.032.643
Holerite Nov/2023 Osmar Jose de Aquino Motorista		11/2023	R\$ 2.281,82	07/12/2023	550.402.510.111.264
Holerite Nov/2023 Patrícia de B.C dos Santos Cuidadora		11/2023	R\$ 2.468,46	07/12/2023	550.402.000.037.326
Holerite Nov/2023 Sandra de O. Rodrigues Aux. Cozinha		11/2023	R\$ 1.646,97	07/12/2023	550.402.510.105.261
Holerite Nov/2023 Sinéia Maziere Sales Cuidadora		11/2023	R\$ 263,71	07/12/2023	550.402.510.119.326
Holerite Nov/2023 Sirlene Garcia Sarti Cuidadora		11/2023	R\$ 1.818,14	07/12/2023	550.402.510.032.572
Holerite Nov/2023 Suzete Angélica Ferrarezi Izaias - Coordenadora		11/2023	R\$ 3.407,53	07/12/2023	550.402.000.005.166
ID Rec. FGTS (usou parte da nota)		11/2023	R\$ 812,97	07/12/2023	120.701
Ticket S.A.		11/2023	R\$ 3.388,00	07/12/2023	120.702



ASSOCIAÇÃO ASSISTENCIAL “NOSSO LAR” DE FERNANDÓPOLIS


CNPJ: 01.173.360/0001-58

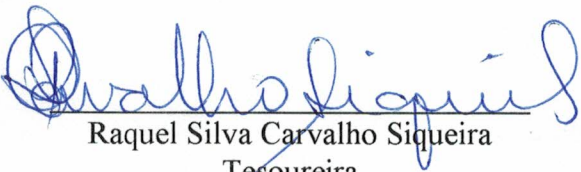
Utilidade Pública: Municipal, Estadual e Federal.

Marcio da Silva Sousa Pizzaria	29/11/2023	R\$ 300,00	07/12/2023	550.402.000.037.375
Recibo de Aluguel 11/2023	11/2023	R\$ 2.086,70	06/11/2023	121.101
VALOR TOTAL DESPESA				R\$ 36.423,70
VALOR RECEBIDO				R\$ 36.437,00
RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA				R\$ 0,00
SALDO PARA MÊS SEGUINTE				R\$ 13,30

- **DESPESA (Serviços Terceiros-Aluguel) R\$ 13,30**

Fernandópolis, 10 de Dezembro 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

CÓPIA



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 - FEDERAL

Nome da OSC: Associação Assistencial Nosso Lar Fernandópolis
Termo de Colaboração nº 02/2023 Processo nº 0000059023/2022
Vigência: 12 meses
Período de Referência: 11º Parcela (Novembro)

Data	Nº Doc. Fiscal	Fornecedor	Item (de acordo c/ Plano de Trabalho)	Valor Total	Valor Rateado
11/2023	Holerite Nov/2023	Clarice R.A.de Oliveira (Cuidadora)	Salário, Encargos Trabalhistas, Encargos Sociais.	R\$ 2.598,81	R\$ 2.465,17
11/2023	Holerite Nov/2023	Elen Ligia A.Oliveira Cuidadora	Salário, Encargos Trabalhistas, Encargos Sociais.	R\$ 2.543,23	R\$ 0,00
11/2023	Holerite Nov/2023	Eliane Ap. Prudêncio Aux.Cuidadora	Salário, Encargos Trabalhistas, Encargos Sociais.	R\$ 273,61	R\$ 0,00
11/2023	Holerite Nov/2023	Elismara D. Magalhães Cuidadora	Salário, Encargos Trabalhistas, Encargos Sociais.	R\$ 1.699,23	R\$ 0,00
11/2023	Holerite Nov/2023	Gláucia Tiano Carneiro Cuidadora	Salário, Encargos Trabalhistas, Encargos Sociais.	R\$ 1.504,35	R\$ 0,00
11/2023	Holerite Nov/2023	Josiane da Silva Ferrari (Cuidadora)	Salário, Encargos Trabalhistas, Encargos Sociais.	R\$ 2.615,46	R\$ 2.481,82
11/2023	Holerite Nov/2023	Lalesca C. de Paula Psicóloga	Salário, Encargos Trabalhistas, Encargos Sociais.	R\$ 1.716,45	R\$ 0,00
11/2023	Holerite Nov/2023	Marisa O.R. Zaguini Secretária	Salário, Encargos Trabalhistas, Encargos Sociais.	R\$ 2.003,53	R\$ 0,00
11/2023	Holerite Nov/2023	Nairaci Kelly S. Rocha Assist. Social	Salário, Encargos Trabalhistas, Encargos Sociais.	R\$ 3.262,01	R\$ 0,00
11/2023	Holerite Nov/2023	Osmar Jose de Aquino Motorista	Salário, Encargos Trabalhistas, Encargos Sociais.	R\$ 2.281,82	R\$ 0,00
11/2023	Holerite Nov/2023	Patrícia de Barros C dos Santos (Cuidadora)	Salário, Encargos Trabalhistas, Encargos Sociais.	R\$ 2.468,46	R\$ 0,00
11/2023	Holerite Nov/2023	Sandra de O. Rodrigues Aux. Cozinha	Salário, Encargos Trabalhistas, Encargos Sociais.	R\$ 1.646,97	R\$ 0,00
11/2023	Holerite Nov/2023	Sinéia Maziere Sales Cuidadora	Salário, Encargos Trabalhistas, Encargos Sociais.	R\$ 263,71	R\$ 0,00
11/2023	Holerite Nov/2023	Sirlene Garcia Sarti Cuidadora	Salário, Encargos Trabalhistas, Encargos Sociais.	R\$ 1.818,14	R\$ 0,00

Rua: Aziz Elias Demian, 201- JD. Rio Grande - Fernandópolis/SP Fone: (17) 3442-5959 ou (17) 99665-0384

E-mail: nossolarfernandopolis@hotmail.com

Site: www.aanossolar.com.br

bn



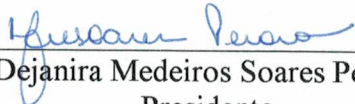
ASSOCIAÇÃO ASSISTENCIAL "NOSSO LAR" DE FERNANDÓPOLIS

CNPJ: 01.173.360/0001-58

Utilidade Pública: Municipal, Estadual e Federal.

11/2023	Holerite Nov/2023	Suzete Angélica Ferrarezi Izaías Coordenadora	Salário, Encargos Trabalhistas, Encargos Sociais	R\$ 3.407,53	R\$ 0,00
11/2023	FGTS	ID. Rec. FGTS	Salário, Encargos Trabalhistas, Encargos Sociais	R\$ 4.415,88	R\$ 812,97
11/2023	Ticket	Ticket S.A.	Salário, Encargos Trabalhistas, Encargos Sociais	R\$ 3.388,00	R\$ 0,00
29/11/2023	Sat 1195022	Marcio da Silva Sousa Pizzaria	Serviços de Terceiros (Lazer)	R\$ 300,00	R\$ 0,00
11/2023	Recibo de Aluguel	Imob. Santa Rita	Serviços de Terceiros (Aluguel)	R\$ 2.087,05	R\$ 2.086,70

Fernandópolis, 10 de Dezembro de 2023.


Dejanira Medeiros Soares Peroco
Presidente
RG: 10.964.951-5

CÓPIA