



# 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

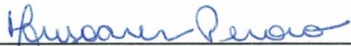

MÊS	ANO	PARCELA	CONCEDENTE	DATA DEPÓSITO	N.º TERMO
Novembro	2023	12ª	Prefeitura	30/10/2023	02/2023
<b>ENTIDADE:</b> Associação Assistencial Nosso Lar de Fernandópolis.					
<b>ENDEREÇO:</b> Rua Aziz Elias Demian, 201 – Jd. Rio Grande.					
<b>CEP:</b> 15.601-092				<b>TELEFONE:</b> (17) 3442-5959	
<b>RESPONSÁVEL:</b> Dejanira Medeiros Soares Peroco					
<b>CPF:</b> 927.818.458-68				<b>VALOR:</b> R\$ 33.637,00	
<b>DOCUMENTOS</b>					
<b>N.º NOTA FISCAL</b>		<b>DATA NF</b>	<b>VALOR NF</b>	<b>DATA PAGTO</b>	<b>N.º TRANSE.</b>
Holerite Dez/2023 Clarice R.A. de Oliveira Cuidadora (usou parte da nota)		12/2023	R\$ 2.468,46	05/01/2024	550.402.510.112.901
Holerite Dez/2023 Elen Ligia A. de Oliveira Cuidadora		12/2023	R\$ 1.875,87	05/01/2024	550.402.000.032.673
Holerite Dez/2023 Eliane Ap. Prudêncio Aux Cuidadora		12/2023	R\$ 1.818,14	05/01/2024	550.402.510.032.555
Holerite Dez/2023 Elismara D. Magalhães Cuidadora		12/2023	R\$ 1.699,23	05/01/2024	550.402.000.123.967
Holerite Dez/2023 Gláucia Tiano Carneiro Cuidadora		12/2023	R\$ 1.505,70	05/01/2024	550.402.000.039.034
Holerite Dez/2023 Josiane da Silva Ferrari Cuidadora (usou parte da nota)		12/2023	R\$ 2.468,46	05/01/2024	550.402.510.037.593
Holerite Dez/2023 Lalesca C. de Paula Psicóloga		12/2023	R\$ 1.718,45	05/01/2024	550.402.000.042.194
Holerite Dez/2023 Marisa O. R. Zaguini Secretária		12/2023	R\$ 2.003,53	05/01/2024	550.402.510.113.105
Holerite Dez/2023 Nairaci Kelly S. Rocha Assist. Social (usou parte da nota)		12/2023	R\$ 362,01	05/01/2024	550.402.000.032.643
Holerite Dez/2023 Osmar Jose de Aquino Motorista (usou parte da nota)		12/2023	R\$ 2.390,46	05/01/2024	550.402.510.111.264
Holerite Dez/2023 Patrícia de B.C dos Santos Cuidadora		12/2023	R\$ 2.468,46	05/01/2024	550.402.000.037.326
Holerite Dez/2023 Sandra de O. Rodrigues Aux. Cozinha		12/2023	R\$ 1.646,97	05/01/2024	550.402.510.105.261
Holerite Dez/2023 Sinéia Maziere Sales Cuidadora		12/2023	R\$ 1.867,68	05/01/2024	550.402.510.119.326
Holerite Dez/2023 Sirlene Garcia Sarti Cuidadora		12/2023	R\$ 1.818,14	05/01/2024	550.402.510.032.572
Holerite Dez/2023 Suzete Angélica Ferrarezi Izaias - Coordenadora		12/2023	R\$ 2.038,99	05/01/2024	550.402.000.005.166
ID Rec. FGTS (usou parte da nota)		12/2023	R\$ 2.986,45	09/01/2024	550.402.510.037.375
Empresa Cinematográfica Bombocine Ltda (usou parte da nota)		14/12/2023	R\$ 413,30	14/12/2023	121.403



# ASSOCIAÇÃO ASSISTENCIAL "NOSSO LAR" DE FERNANDÓPOLIS

CNPJ: 01.173.360/0001-58

Utilidade Pública: Municipal, Estadual e Federal.

Recibo de Aluguel 12/2023 (usou parte da nota)	12/2023	R\$ 2.086,70	05/01/2024	11.001
<b>VALOR TOTAL DESPESA</b>				R\$ 33.637,00
<b>VALOR RECEBIDO</b>				R\$ 33.637,00
<b>RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA</b>				R\$ 0,00
<b>SALDO PARA MÊS SEGUINTE</b>				R\$ 0,00
<b>Fernandópolis, 10 de Janeiro de 2024.</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				

**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

<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> 12º Parcela (Dezembro)

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\$ 2.468,46	R\$ 0,00
11/2023	Holerite Nov/2023	Elen Ligia A. Oliveira Cuidadora	Salário, Encargos Trabalhistas, Encargos Sociais.	R\$ 1.875,87	R\$ 0,00
11/2023	Holerite Nov/2023	Eliane Ap. Prudêncio Aux. Cuidadora	Salário, Encargos Trabalhistas, Encargos Sociais.	R\$ 1.818,14	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\$ 1.505,70	R\$ 0,00
11/2023	Holerite Nov/2023	Josiane da Silva Ferrari (Cuidadora)	Salário, Encargos Trabalhistas, Encargos Sociais.	R\$ 2.468,46	R\$ 0,00
11/2023	Holerite Nov/2023	Lalesca C. de Paula Psicóloga	Salário, Encargos Trabalhistas, Encargos Sociais.	R\$ 1.718,45	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\$ 362,01
11/2023	Holerite Nov/2023	Osmar Jose de Aquino Motorista	Salário, Encargos Trabalhistas, Encargos Sociais.	R\$ 2.545,38	R\$ 2.390,46
11/2023	Holerite Nov/2023	Patrícia de Barrós 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\$ 1.867,68	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](mailto:nossolarfernandopolis@hotmail.com)

Site: [www.aanossolar.com.br](http://www.aanossolar.com.br)




# 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\$ 2.038,99	R\$ 0,00
11/2023	FGTS	ID. Rec. FGTS	Salário, Encargos Trabalhistas, Encargos Sociais	R\$ 4.536,09	R\$ 2.986,45
14/12/2023	NFS e 67	Empresa Cinematográfica Bombocine Ltda	Serviços de Terceiros (Lazer)	R\$ 420,00	R\$ 413,30
11/2023	Recibo de Aluguel	Imob. Santa Rita	Serviços de Terceiros (Aluguel)	R\$ 2.087,05	R\$ 2.086,70

Fernandópolis, 10 de Janeiro de 2024.

  
Dejanira Medeiros Soares Peroco  
Presidente  
RG: 10.964.951-5

**CÓPIA**