



GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO
Secretaria Estadual de Assistência e Desenvolvimento Social
PREFEITURA MUNICIPAL DE ASSIS SP.

ANEXO III - RELATÓRIO DE EXECUÇÃO FINANCEIRA - JANEIRO Á DEZEMBRO 2019

ÓRGÃO EXECUTOR: Associação Filantrópica Nosso Lar

PROCESSO Nº 008/2019

ANO 2019	PROGRAMA ESTADUAL DE PROTEÇÃO SOCIAL:		ESPECIAL	Medida Sócio Educativa		Saldo		
	RECEITAS	DESPESAS		Documento NF / RP / TB	Valor			
Dia / Mês	Discriminação	Valor	Credor	CNPJ/CPF	Discriminação	Valor	Saldo	
08/02	TB	21.845,00					00,00	
11/02	021102		Telefônica Brasil S.A	02.558.157/0001-62	Serviços de Terceiros	FAT 0029418.12/02	38,67	21.806,33
11/02	021103		Assis Prest. Serv. Postais Ltda	68.165.521/0001-32	Serviços de Terceiros	NFPS 25441 14/02	42,95	21.763,38
11/02	021101		Telefônica Brasil S.A	02.558.157/0001-62	Serviços de Terceiros	FAT 0226655 12/02	82,88	21.680,50
11/02	021105		Sabesp S/A	43.776.517/0001-80	Serviços de Terceiros	FAT 1469028 10/01	90,34	21.590,16
11/02	021104		Telefônica Brasil S.A	02.558.157/0001-62	Serviços de Terceiros	FAT 0771476 15/02	99,99	21.490,17
11/02	021105		Energisa Distrib. Energia S.A	07.282.377/0001-20	Serviços de Terceiros	NFPS 007831 03/01	410,12	21.080,05
11/02	021106		Letícia Nicolosi Gasparino	296.442.238-96	Recursos Humanos	Holerith 11/02	3.130,72	17.949,33
12/02	021202		Telefônica Brasil S.A	02.558.157/0001-62	Serviços de Terceiros	FAT 0029418 12/01	35,37	17.913,96
12/02	021202		Telefônica Brasil S.A	02.558.157/0001-62	Serviços de Terceiros	FAT 0226655 12/01	117,11	17.796,85
12/02	021102		Energisa Distrib. Energia S.A	07.282.377/0001-20	Serviços de Terceiros	NFPS 008501 31/01	354,74	17.442,11
12/02	021202		Telefônica Brasil S.A	02.558.157/0001-62	Serviços de Terceiros	FAT 0029417 12/01	606,32	16.835,79
12/02	021202		Caixa Econômica Federal	00.360.305/0001-04	Recursos Humanos	GRF 12/02	711,23	16.124,56
12/02	021202		Caixa Econômica Federal	00.360.305/0001-04	Recursos Humanos	GRF 12/02	1.294,78	14.829,78
12/02	021201		Katia Aparecida Daleck Spera	062.361.368-90	Recursos Humanos	Holerith 12/02	3.175,31	11.654,47
18/02	021806		Receita Federal do Brasil	44.484.756/0001/29	Recursos Humanos	DARF 18/02	88,90	11.565,57
						De transporte	11.565,57	

"Onde está o vosso tesouro, aí está o vosso coração"



NOSSO LAR
af.nossolar@gmail.com
Rua Emílio de Menezes, nº50
Assis-SP / CEP: 19802-100
(18) 3322-3797 / 3322-3709

SERVIÇO ESPECIAL DE REABILITAÇÃO
serfilantropica@yahoo.com.br
Rua Felix de Castro, 871
Assis-SP / CEP: 19813-700
(18) 3322-3602

Fundada em 25/12/1949

CNPJ 44.484.756/0001-29

PRÊMIOS

ÓRGÃO EXECUTOR:

Associação Filantrópica Nosso Lar

PROCESSO Nº 008/2019



GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO
Secretaria Estadual de Assistência e Desenvolvimento Social
PREFEITURA MUNICIPAL DE ASSIS SP.

ANEXO III - RELATÓRIO DE EXECUÇÃO FINANCEIRA - JANEIRO À DEZEMBRO 2019

ANO 2019	PROGRAMA ESTADUAL DE PROTEÇÃO SOCIAL:			ESPECIAL	Medida Sócio Educativa	Saldo			
	RECEITAS	Valor	Discriminação						
Dia / Mês	Discriminação	Valor	Credor	CNPJ/CPF	Discriminação	Documento NF / RP / TB	Valor	Saldo	
									DESPESAS
18/02	021805		Receita Federal do Brasil	44.484.756/0001/29	Recursos Humanos	DARF 18/02	161,85	11.403,72	
18/02	021803		Receita Federal do Brasil	44.484.756/0001/29	Recursos Humanos	DARF 18/02	389,18	11.014,54	
18/02	021804		Receita Federal do Brasil	44.484.756/0001/29	Recursos Humanos	DARF 18/02	581,30	10.433,24	
18/02	021801		Receita Federal do Brasil	44.484.756/0001/29	Recursos Humanos	GPS 18/02	977,94	9.455,30	
18/02	021802		Receita Federal do Brasil	44.484.756/0001/29	Recursos Humanos	GPS 18/02	1.745,39	7.709,91	
28/02	022801		Gisele Cristina Arruda	285.628.208-30	Recursos Humanos	Holerith 28/02	1.404,84	6.305,07	
28/02	556570000453447		Daniela Dal Poz Ferreira	110.787.808-03	Recursos Humanos	Holerith 28/02	3.202,42	3.102,65	
12/03	TB	21.845,00						24.947,65	
01/03	030101		Caixa Econômica Federal	00.360.305/0001-04	Recursos Humanos	GRF 01/03	2.006,01	22.941,64	
13/03	031308		Telefônica Brasil S.A	02.558.157/0001-62	Serviços de Terceiros	FAT 0029418 12/03	55,08	22.886,56	
13/03	31301		Assis Prest. Serv. Postais Ltda	68.165.521/0001-32	Serviços de Terceiros	NFPS 25558 14/03	91,00	22.795,56	
13/03	031302		Telefônica Brasil S.A	02.558.157/0001-62	Serviços de Terceiros	FAT 0790669 15/03	99,99	22.695,57	
13/03	031308		Telefônica Brasil S.A	02.558.157/0001-62	Serviços de Terceiros	FAT 0226655 J2/03	129,61	22.565,96	
13/03	550133000033578		Proteção Alarmes e Mon. ME	22.585.024/0001-92	Serviços de Terceiros	NFPS 3671 07/03	196,53	22.369,43	
13/03	031307		Receita Federal do Brasil	44.484.756/0001/29	Recursos Humanos	DARF 13/03	250,73	22.118,70	
13/03	031304		Nobuo Tatsumi Junior ME	08.072.708/0001-60	Alimentação	NF 251 12/03	392,51	21.726,19	
							De transporte		21.726,19

"Onde está o vosso tesouro, aí está o vosso coração"



af.nossolar@gmail.com
Rua Emílio de Menezes, nº50
Assis-SP / CEP: 19802-100
(18) 3322-3797 / 3322-3709

NOSSO LAR

SERVIÇO ESPECIAL DE REABILITAÇÃO

sefilantropica@yahoo.com.br

Rua Felix de Castro, 871
Assis-SP / CEP: 19813-700

(18) 3322-3602

Fundada em 25/12/1949

CNPJ 44.484.756/0001-29



GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO
 Secretaria Estadual de Assistência e Desenvolvimento Social
 PREFEITURA MUNICIPAL DE ASSIS SP.

ANEXO III - RELATÓRIO DE EXECUÇÃO FINANCEIRA - JANEIRO À DEZEMBRO 2019

ÓRGÃO EXECUTOR:

Associação Filantrópica Nosso Lar

PROCESSO Nº 008/2019

ANO 2019	PROGRAMA ESTADUAL DE PROTEÇÃO SOCIAL:		ESPECIAL	Medida Sócio Educativa	Saldo			
	RECEITAS	DESPESAS						
Dia / Mês	Discriminação	Valor	Credor	CNPJ/GPF	Discriminação	Documento NF / RP / TB	Valor	Saldo
10/04	041003		Gisele Cristina Arruda	285.628.208-30	Recursos Humanos	Holerith 10/04	3.202,42	9.311,30
10/04	041003		Daniela Dal Poz Ferreira	110.787.808-03	Recursos Humanos	Holerith 10/04	3.202,42	6.108,88
11/04	041102		C.F. da Silva Informações Ltda	21.269.511/0001-83	Serviços de Terceiros	NPPS 1048 11/04	165,00	5.943,88
11/04	041001		Sidnei Frederico Dimiz MEI	11.763.601/0001-72	Serviços de Terceiros	NPPS 109 11/04	770,00	5.173,88
12/04	041201		Nobuo Tatsumi Junior ME	08.072.708/0001-60	Alimentação	NF 258 11/04	185,91	4.987,97
15/04	041501		Telefônica Brasil S.A	02.558.157/0001-62	Serviços de Terceiros	FAT 0809927 15/04	99,99	4.887,98
15/04	041504		Receita Federal do Brasil	44.484.756/0001/29	Recursos Humanos	DARF 15/04	258,88	4.629,10
15/04	041503		Receita Federal do Brasil	44.484.756/0001/29	Recursos Humanos	DARF 15/04	1.124,20	3.504,90
15/04	041502		Receita Federal do Brasil	44.484.756/0001/29	Recursos Humanos	GPS 15/04	2.774,59	730,31
30/04	APLIC. FIN.	20,39						750,70
06/05	50601		FEMA-Fundação Educacional	51.501.559/0001-36	Serviços de Terceiros	RPS 583011-2 10/05	20,00	730,70
10/05	TB	21.845,00						22.575,70
14/05	051402		Telefônica Brasil S.A	02.558.157/0001-62	Serviços de Terceiros	FAT 0029418 12/05	69,15	22.506,55
14/05	051402		Telefônica Brasil S.A	02.558.157/0001-62	Serviços de Terceiros	FAT 0226655 12/05	123,69	22.382,86
14/05	051406		Receita Federal do Brasil	44.484.756/0001/29	Recursos Humanos	DARF 14/05	246,63	22.136,23
14/05	051402		Energisa Distrib. Energia S.A	07.282.377/0001-20	Serviços de Terceiros	NPPS 010528 02/05	417,17	21.719,06
14/05	051402		Telefônica Brasil S.A	02.558.157/0001-62	Serviços de Terceiros	FAT 0029417 12/05	635,73	21.083,33
						De transporte		21.083,33



NOSSO LAR
 af.nossolar@gmail.com
 Rua Emílio de Menezes, nº50
 Assis-SP / CEP: 19802-100
 (18) 3322-3797 / 3322-3709

SERVIÇO ESPECIAL DE REABILITAÇÃO
 serfiantrópica@yahoo.com.br
 Rua Felix de Castro, 871
 Assis-SP / CEP: 19813-700
 (18) 3322-3602

Fundada em 25/12/1949

CNPJ 44.484.756/0001-29



GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO
Secretaria Estadual de Assistência e Desenvolvimento Social
PREFEITURA MUNICIPAL DE ASSIS SP.

ANEXO III - RELATÓRIO DE EXECUÇÃO FINANCEIRA - JANEIRO À DEZEMBRO 2019

ÓRGÃO EXECUTOR: Associação Filantrópica Nosso Lar

PROCESSO Nº 008/2019

ANO 2019	PROGRAMA ESTADUAL DE PROTEÇÃO SOCIAL:		ESPECIAL	Medida Sócio Educativa	DESPESAS		Saldo		
	RECEITAS	Valor			Discriminação	Valor			
Dia / Mes	Discriminação	Valor	Credor	CNPJ/CPF	Discriminação	Documento NF / RP / TB	Valor		
14/05	051401		Sidnei Frederico Diniz MEI	11.763.601/0001-72	Serviços de Terceiros	NEPS 113 13/05	770,00	21.083,33	
14/05	051405		Receita Federal do Brasil	44.484.756/0001/29	Recursos Humanos	DARF 14/05	1.399,79	18.913,54	
14/05	051403		Caixa Econômica Federal	00.360.305/0001-04	Recursos Humanos	GRF 14/05	1.973,03	16.940,51	
14/05	051404		Receita Federal do Brasil	44.484.756/0001/29	Recursos Humanos	GPS 14/05	2.677,98	14.262,53	
14/05	051403		Luis Augusto Brasil	359.830.078-66	Recursos Humanos	Holerith 14/05	3.066,82	11.195,71	
14/05	051403		Letícia Nicolosi Gasparino	296.442.238-96	Recursos Humanos	Holerith 14/05	3.130,72	8.064,99	
14/05	051403		Katia Aparecida Daleck Spera	062.361.368-90	Recursos Humanos	Holerith 14/05	3.175,31	4.889,68	
14/05	051403		Daniela Dal Poz Ferreira	110.787.808-03	Recursos Humanos	Holerith 14/05	3.202,42	1.687,26	
15/05	051501		Telefônica Brasil S.A	02.558.157/0001-62	Serviços de Terceiros	FAT 0829458 15/05	99,99	1.587,27	
05/06	60501		FEMA-Fundação Educacional	51.501.559/0001-36	Serviços de Terceiros	RPS 585420-8 10/06	20,00	1.567,27	
05/06	553852000015328		Supermercado Superbon Ltda	05.741.430/0001-88	Alimentação	NF 81921 24/05	70,20	1.497,07	
11/06	TB	21.845,00						23.342,07	
11/06	061202		Telefônica Brasil S.A.	02.558.157/0001-62	Serviços de Terceiros	FAT 0029418 12/06	39,53	23.302,54	
11/06	061107		Telefônica Brasil S.A	02.558.157/0001-62	Serviços de Terceiros	FAT 0848667 15/06	99,99	23.202,55	
11/06	061101		Telefônica Brasil S.A	02.558.157/0001-62	Serviços de Terceiros	FAT 0226655 12/06	128,61	23.073,94	
11/06	61103		Assis Prest. Serv. Postais Ltda	68.165.521/0001-32	Serviços de Terceiros	NFPS 25886 14/06	172,65	22.901,29	
11/06	061106		Receita Federal do Brasil	44.484.756/0001/29	Recursos Humanos	DARF 11/06	277,22	22.624,07	
De transporte									22.624,07



GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO
Secretaria Estadual de Assistência e Desenvolvimento Social
PREFEITURA MUNICIPAL DE ASSIS SP.

ANEXO III - RELATÓRIO DE EXECUÇÃO FINANCEIRA - JANEIRO À DEZEMBRO 2019

ÓRGÃO EXECUTOR: Associação Filantrópica Nosso Lar

PROCESSO Nº 008/2019

"Onde está o VOSSO tesouro, ali está o VOSSO coração"

ANO 2019	PROGRAMA ESTADUAL DE PROTEÇÃO SOCIAL:		ESPECIAL	Medida Sócio Educativa	Saldo	
	RECEITAS	DESPESAS				
Dia/ Mês	Discriminação	Valor	Discriminação	Documento NF / RP / TB	Valor	
11/06	0611105	Receita Federal do Brasil	Recursos Humanos	DARF 11/06	1.449,66	21.174,41
11/06	0611104	Receita Federal do Brasil	Recursos Humanos	GPS 11/06	3.015,24	18.159,17
11/06	556570000453447	Daniela Dal Poz Ferreira	Recursos Humanos	Recibo Férias 28/05	4.191,42	13.967,75
12/06	061201	Caixa Econômica Federal	Recursos Humanos	GRF 12/06	2.220,38	11.747,37
12/06	061201	Daniela Dal Poz Ferreira	Recursos Humanos	Holerith 12/06	3.106,88	8.640,49
12/06	061201	Gisele Cristina Arruda	Recursos Humanos	Holerith 12/06	3.202,42	5.438,07
12/06	061201	Luis Augusto Brasil	Recursos Humanos	Holerith 12/06	3.227,80	2.210,27
13/06	061301	Sidnei Frederico Diniz MEI	Recursos Humanos	NPPS 118 12/06	770,00	1.440,27
02/07	70203	FEMA-Fundação Educacional	Serviços de Terceiros	RPS 588070-510/07	20,00	1.420,27
02/07	556570000307039	Ademar Pereira do Carmo	Serviços de Terceiros	NPPS 233 02/07	64,40	1.355,87
02/07	070201	Sabesp S/A	Serviços de Terceiros	FAT 0288460 11/07	95,08	1.260,79
02/07	70202	Hidrotéc Saneamento A. Ltda	Serviços de Terceiros	NPPS 2086 27/06	234,49	1.026,30
02/07	070204	Nobuo Tatsumi Junior ME	Alimentação	NF 279 02/07	264,20	762,10
04/07	070403	Telefônica Brasil S.A	Serviços de Terceiros	FAT 0029418 12/07	20,23	741,87
04/07	070402	Telefônica Brasil S.A	Serviços de Terceiros	FAT 0226655 12/07	28,10	713,77
04/07	070404	Telefônica Brasil S.A	Serviços de Terceiros	FAT 0868268 15/07	98,34	615,43
04/07	70401	Assis Prest. Serv. Postais Ltda	Serviços de Terceiros	NPPS 25956 05/07	163,65	451,78
De transporte						451,78



NOSSO LAR
at.nossolar@gmail.com
Rua Emílio de Menezes, nº50
Assis-SP / CEP: 19802-100
(18) 3322-3797 / 3322-3709

SERVIÇO ESPECIAL DE REABILITAÇÃO

serfiantrópica@yahoo.com.br
Rua Felix de Castro, 871
Assis-SP / CEP: 19813-700
(18) 3322-3602

Fundada em 25/12/1949

CNPJ 44.484.756/0001-29



GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO
Secretaria Estadual de Assistência e Desenvolvimento Social
PREFEITURA MUNICIPAL DE ASSIS SP.

ANEXO III - RELATÓRIO DE EXECUÇÃO FINANCEIRA - JANEIRO À DEZEMBRO 2019

ÓRGÃO EXECUTOR: Associação Filantrópica Nosso Lar

PROCESSO Nº 008/2019

PROGRAMA ESTADUAL DE PROTEÇÃO SOCIAL:

ESPECIAL

Medida Sócio Educativa

ANO 2019	RECEITAS		DESPESAS				Saldo		
	Discriminação	Valor	Credor	CNPJ/CPF	Discriminação	Documento NF / RP / TB		Valor	
12/08	81202		Assis Prest. Serv. Postais Ltda	68.165.521/0001-32	Serviços de Terceiros	NFPS 26106 14/08	177,45	22.901,81	
13/08	081305		Receita Federal do Brasil	44.484.756/0001/29	Recursos Humanos	DARF 13/08	280,32	22.621,49	
13/08	081306		Sidnei Frederico Diniz MEI	11.763.601/0001-72	Serviços de Terceiros	NFPS 125 09/08	770,00	21.851,49	
13/08	081304		Receita Federal do Brasil	44.484.756/0001/29	Recursos Humanos	DARF 13/08	998,77	20.852,72	
13/08	081302		Caixa Econômica Federal	00.360.305/0001-04	Recursos Humanos	GRF 13/08	2.242,71	18.610,01	
13/08	081301		Leticia Nicolosi Gasparino	296.442.238-96	Recursos Humanos	Holerith 13/08	3.337,19	15.272,82	
13/08	081301		Katia Aparecida Daleck Spera	062.361.368-90	Recursos Humanos	Holerith 13/08	3.382,28	11.890,54	
13/08	081301		Flavia Henrique da Silva	260.595.438-20	Recursos Humanos	Holerith 28/06	5.435,01	6.455,53	
13/08	081303		Receita Federal do Brasil	44.484.756/0001/29	Recursos Humanos	GPS 13/08	2.925,41	3.530,12	
29/08	082901		Daniela Dal Poz Ferreira	110.787.808-03	Recursos Humanos	Holerith 29/08	3.411,40	118,72	
31/08	APLIC. FIN.	30,53						149,25	
10/09	TB	21.845,00						21.994,25	
10/09	911001		FEMA-Fundação Educacional	51.501.559/0001-36	Serviços de Terceiros	RPS 596838-64/0/09	20,00	21.974,25	
11/09	556570000307039		Ademar Pereira do Carmo	28.671.650/0001-88	Serviços de Terceiros	NFPS 269 09/09	59,60	21.914,65	
11/09	091103		Telefônica Brasil S.A	02.558.157/0001-62	Serviços de Terceiros	FAT 7142184 15/09	98,61	21.816,04	
11/09	911102		Assis Prest. Serv. Postais Ltda	68.165.521/0001-32	Serviços de Terceiros	NFPS 26212 12/09	274,40	21.541,64	
11/09	091101		Telefônica Brasil S.A	02.558.157/0001-62	Serviços de Terceiros	FAT 1521452 12/09	740,04	20.801,60	
							De transporte		20.801,60

"Onde está o Vosso Tesouro, aí está o Vosso Coração"



NOSSO LAR
af.nossolar@gmail.com
Rua Emílio de Menezes, nº50
Assis-SP / CEP: 19802-100
(18) 3322-3797 / 3322-3709

SERVIÇO ESPECIAL DE REABILITAÇÃO
serfilantropica@yahoo.com.br
Rua Felix de Castro, 871
Assis-SP / CEP: 19813-700
(18) 3322-3602

Fundada em 25/12/1949

CNPJ 44.484.756/0001-29



GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO
Secretaria Estadual de Assistência e Desenvolvimento Social
PREFEITURA MUNICIPAL DE ASSIS SP.

ANEXO III - RELATÓRIO DE EXECUÇÃO FINANCEIRA - JANEIRO À DEZEMBRO 2019

ÓRGÃO EXECUTOR:

Associação Filantrópica Nosso Lar

PROCESSO Nº 008/2019

ANO 2019	PROGRAMA ESTADUAL DE PROTEÇÃO SOCIAL:				ESPECIAL	Medida Sócio Educativa	Saldo
	RECEITAS	Valor	Credor	Discriminação			
Dia / Mês	Discriminação	Valor	Credor	Discriminação	Documento NF / RP / TB	Valor	Saldo
						De transporte	
11/09	0911104		Sidnei Frederico Diniz MEI	Serviços de Terceiros	NFPS 130 10/09	770,00	20.031,60
11/09	0911105		Caixa Econômica Federal	Recursos Humanos	GRF 11/09	2.073,25	17.958,35
11/09	0911105		Luis Augusto Brasil	Recursos Humanos	Holerith 11/09	3.161,77	14.796,58
11/09	0911105		Leticia Nicolosi Gasparino	Recursos Humanos	Holerith 11/09	3.228,47	11.568,11
11/09	0911105		Katia Aparecida Daleck Spera	Recursos Humanos	Holerith 11/09	3.274,04	8.294,07
11/09	0911105		Gisele Cristina Arruda	Recursos Humanos	Holerith 11/09	3.302,11	4.991,96
11/09	0911105		Gisele Cristina Arruda	Recursos Humanos	Holerith 11/09	3.411,40	1.580,56
16/09	091602		Gisele Cristina Arruda	Recursos Humanos	DARF 16/09	259,15	1.321,41
16/09	091601		Receita Federal do Brasil	Recursos Humanos	DARF 16/09	1.191,09	130,32
24/09	92401		Receita Federal do Brasil	Serviços de Terceiros	NFPS 26261 27/09	37,05	93,27
07/10	100701		Assis Prest. Serv. Postais Ltda	Serviços de Terceiros	RPS 999767-0 10/10	20,00	73,27
10/10	TB	21.845,00	FEMA-Fundação Educacional	Serviços de Terceiros			21.918,27
11/10	101102		Gisele Cristina Arruda	Recursos Humanos	Holerith 11/10	115,57	21.802,70
11/10	101105		Telefônica Brasil S.A	Serviços de Terceiros	FAT 5734315 15/10	164,99	21.637,71
11/10	101104		Assis Prest. Serv. Postais Ltda	Serviços de Terceiros	NFPS 26325 14/10	192,25	21.445,46
11/10	101101		Ellis Cristina Tatsumi	Serviços de Terceiros	NFPS 020 26/09	720,00	20.725,46
11/10	101103		Sidnei Frederico Diniz MEI	Serviços de Terceiros	NFPS 135 09/10	770,00	19.955,46
						De transporte	
							19.955,46

"Onde está o vosso Tesouro, ali está o vosso coração"



NOSSO LAR
af.nossolar@gmail.com
Rua Emílio de Menezes, nº50
Assis-SP / CEP: 19802-100
(18) 3322-3797 / 3322-3709

SERVIÇO ESPECIAL DE REABILITAÇÃO
sefilantropica@yahoo.com.br
Rua Felix de Castro, 871
Assis-SP / CEP: 19813-700
(18) 3322-3602



GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO
Secretaria Estadual de Assistência e Desenvolvimento Social
PREFEITURA MUNICIPAL DE ASSIS SP.

ANEXO III - RELATÓRIO DE EXECUÇÃO FINANCEIRA - JANEIRO À DEZEMBRO 2019

ÓRGÃO EXECUTOR: Associação Filantrópica Nosso Lar

PROCESSO N.º 008/2019

ANO 2019	PROGRAMA ESTADUAL DE PROTEÇÃO SOCIAL:		ESPECIAL	Medida Sócio Educativa	Saldo				
	RECEITAS	DESPESAS							
Dia / Mês	Discriminação	Valor	Credor	CNPJ/CPF	Discriminação	Documento NF / RP / TB	Valor		
13/11	111308		Caixa Econômica Federal	00.360.305/0001-04	Recursos Humanos	GRF 13/11	2.129,93	15.842,34	
13/11	111304		Receita Federal do Brasil	44.484.756/0001/29	Recursos Humanos	GPS 13/11	2.821,59	10.890,82	
13/11	111308		Receita Federal do Brasil	44.484.756/0001/29	Recursos Humanos	GPS 13/11	2.897,20	7.993,62	
13/11	111308		Katia Aparecida Daleck Spera	062.361.368-90	Recursos Humanos	Recibo Férias 30/09	4.185,01	3.808,61	
14/11	111401		Maria Aparecida Felício	22.013.175/0001-76	Serviços de Terceiros	NFPS 46 13/11	445,35	3.363,26	
18/11	111801		C.F.da Silva Inform.& Cia Ltd	21.269.511/0001-83	Serviços de Terceiros	NFPS 1202 18/11	850,00	2.513,26	
22/11	112201		A.L.de Oliveira Mecânica ME	10.599.290/0001-95	Serviços de Terceiros	NFPS 529 19/11	390,00	2.123,26	
27/11	112701		Henriques C.Prest.Serv.A.Soc.	19.833.098/0001-96	Serviços de Terceiros	NFPS 472 26/11	617,24	1.506,02	
28/11	553852000002235		Kamehisa Takasaki ME	00.752.686/0001-77	Alimentação	NF 17174 28/11	158,96	1.347,06	
28/11	553852000002235		Kamehisa Takasaki ME	00.752.686/0001-77	Alimentação	NF 17175 28/11	1.032,53	314,53	
09/12	120902		FEMA-Fundação Educacional	51.501.559/0001-36	Serviços de Terceiros	RPS 609442-8 10/12	20,00	294,53	
10/12	TB	43.699,39						43.993,92	
10/12	120901		Sabesp S/A	43.776.517/0001-80	Serviços de Terceiros	FAT 1480028 09/12	95,08	43.898,84	
11/12	550133000033578		Proteção Alarmes e Mon. ME	22.585.024/0001-92	Serviços de Terceiros	NFPS 4600 03/12	101,43	43.797,41	
11/12	556570000307039		Ademar Pereira do Carmo	28.671.650/0001-88	Serviços de Terceiros	NFPS 298 09/12	121,25	43.676,16	
11/12	121102		Apetitoso Alimentação Ltda	20.539.587/0001-19	Alimentação	NF 002802 03/12	153,55	43.522,61	
11/12	121104		Telefônica Brasil S.A	02.558.157/0001-62	Serviços de Terceiros	FAT 4656862 15/12	173,32	43.349,29	
							De transporte		43.349,29

"Onde está o vosso tesouro, ali está o vosso coração"



NOSSO LAR
Rua Emílio de Menezes, nº50
at.nossolar@gmail.com
Assis-SP / CEP: 19802-100
(18) 3322-3797 / 3322-3709

SERVIÇO ESPECIAL DE REABILITAÇÃO
serfiantrópica@yahoo.com.br
Rua Felix de Castro, 871
Assis-SP / CEP: 19813-700
(18) 3322-3602

Fundada em 25/12/1949



GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO
Secretaria Estadual de Assistência e Desenvolvimento Social
PREFEITURA MUNICIPAL DE ASSIS SP.

ANEXO III - RELATÓRIO DE EXECUÇÃO FINANCEIRA – JANEIRO À DEZEMBRO 2019

ÓRGÃO EXECUTOR: Associação Filantrópica Nosso Lar

PROCESSO N° 008/2019

ANO 2019	PROGRAMA ESTADUAL DE PROTEÇÃO SOCIAL:		ESPECIAL	Medida Sócio Educativa	Saldo			
	RECEITAS	DESPESAS						
Dia / Mês	Discriminação	Valor	Credor	CNPJ/GPF	Discriminação	Documento NF / RP / TB	Valor	Saldo
11/10	101102		Receita Federal do Brasil	44.484.756/0001/29	Recursos Humanos	GPS 11/10	2.802,86	17.152,60
11/10	101102		Katia Aparecida Daleck Spera	062.361.368-90	Recursos Humanos	Holerith 11/10	3.274,04	13.878,56
11/10	101102		Daniela Dal Poz Ferreira	110.787.808-03	Recursos Humanos	Holerith 11/10	3.302,11	10.576,45
11/10	101102		Flavia Henrique da Silva	260.595.438-20	Recursos Humanos	Holerith 11/10	4.214,71	6.361,74
11/10	101102		Gisele Cristina Arruda	285.628.208-30	Recursos Humanos	Recibo Férias 30/08	4.219,14	2.142,60
16/10	101601		Pró-Ar Refrig/Eletronica Eireli	23.923.267/0001-56	Serviços de Terceiros	NPPS 338 15/10	165,00	1.977,60
16/10	101602		Receita Federal do Brasil	44.484.756/0001/29	Recursos Humanos	DARF 16/10	266,24	1.711,36
16/10	101603		Receita Federal do Brasil	44.484.756/0001/29	Recursos Humanos	DARF 16/10	1.569,06	142,30
11/11	TB	21.845,00						21.987,30
13/11	111302		Telefônica Brasil S.A	02.558.157/0001-62	Serviços de Terceiros	FAT 5033762 15/11	172,20	21.815,10
13/11	111301		Assis Prest. Serv. Postais Ltda	68.165.521/0001-32	Serviços de Terceiros	NPPS 26427 14/11	192,15	21.622,95
13/11	111306		Receita Federal do Brasil	44.484.756/0001/29	Recursos Humanos	DARF 13/11	256,51	21.366,44
13/11	111308		Aparecida V. Machado	056.500.838-27	Recursos Humanos	Holerith 13/11	597,72	20.768,72
13/11	111303		Sidnei Frederico Diniz MEI	11.763.601/0001-72	Serviços de Terceiros	NPPS 139 07/11	770,00	19.998,72
13/11	111305		Receita Federal do Brasil	44.484.756/0001/29	Recursos Humanos	DARF 13/11	895,80	19.102,92
13/11	111308		Aparecida V. Machado	056.500.838-27	Recursos Humanos	Holerith 13/11	1.208,49	17.894,43
13/11	111307		Caixa Econômica Federal	00.360.305/0001-04	Recursos Humanos	GRF 13/11	2.052,09	15.842,34
							De transporte	15.842,34



NOSSO LAR
Rua Emílio de Menezes, nº50
Assis-SP / CEP: 19802-100
af.nossolar@gmail.com
(18) 3322-3797 / 3322-3709

SERVIÇO ESPECIAL DE REABILITAÇÃO
Rua Felix de Castro, 871
Assis-SP / CEP: 19813-700
serfilantropica@yahoo.com.br
(18) 3322-3602

Fundada em 25/12/1949

CNPJ 44.484.756/0001-29



GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO
Secretaria Estadual de Assistência e Desenvolvimento Social
PREFEITURA MUNICIPAL DE ASSIS SP.

ANEXO III - RELATÓRIO DE EXECUÇÃO FINANCEIRA - JANEIRO Á DEZEMBRO 2019

ÓRGÃO EXECUTOR: Associação Filantrópica Nosso Lar

PROCESSO Nº 008/2019

"Onde está o vosso tesouro, aí está o vosso coração"

ANO 2019	RECEITAS		DESPESAS				Saldo	
	Discriminação	Valor	Credor	CNPJ/CPF	Discriminação	Documento NF / RP / TB		Valor
							De transporte	
12/12	121202		Receita Federal do Brasil	44.484.756/0001/29	Recursos Humanos	GPS 12/12	2.740,22	21.286,11
12/12	121206		Receita Federal do Brasil	44.484.756/0001/29	Recursos Humanos	GPS 12/12	2.771,71	18.514,40
12/12	121205		Caixa Econômica Federal	00.360.305/0001-04	Recursos Humanos	GRF 12/12	3.025,62	15.488,78
12/12	121201		Luis Augusto Brasil	359.830.078-66	Recursos Humanos	Holerith 12/12	3.140,05	12.348,73
12/12	121201		Gisele Cristina Arruda	285.628.208-30	Recursos Humanos	Holerith 12/12	3.279,31	9.069,42
17/12	APLIC. FIN.	11,57						9.080,99
17/12	121701		R. Mitsuo Takasaki EPP	03.301547/0001-15	Alimentação	NF 2780 09/12	501,18	8.579,81
17/12	170223510008493		Ellis Cristina Tatsumi	219.286.828-63	Serviços de Terceiros	NPPS 023 10/12	667,16	7.912,65
17/12	550223000052596		Aparecida V. Machado	056.500.838-27	Recursos Humanos	Holerith 17/12	1.216,88	6.695,77
17/12	121702		Henriques C. Prest. Serv. A. Soc.	19.833.098/0001-96	Serviços de Terceiros	NPPS 479 12/12	1.350,42	5.345,35
17/12	121703		Luis Augusto Brasil	359.830.078-66	Recursos Humanos	Holerith 17/12	2.043,24	3.302,11
17/12	556570000453447		Daniela Dal Poz Ferreira	110.787.808-03	Recursos Humanos	Holerith 17/12	3.302,11	0,00
							De transporte	00,00



NOSSO LAR
 af.nossolar@gmail.com
 Rua Emílio de Menezes, nº50
 Assis-SP / CEP: 19802-100
 (18) 3322-3797 / 3322-3709

SERVIÇO ESPECIAL DE REABILITAÇÃO
 serfiantrópica@yahoo.com.br
 Rua Felix de Castro, 871
 Assis-SP / CEP: 19813-700
 (18) 3322-3602

CNPJ 44.484.756/0001-29 Fundada em 25/12/1949



GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO
 Secretaria Estadual de Assistência e Desenvolvimento Social
 PREFEITURA MUNICIPAL DE ASSIS SP.

ANEXO III - RELATÓRIO DE EXECUÇÃO FINANCEIRA - JANEIRO Á DEZEMBRO 2019

ÓRGÃO EXECUTOR:

Associação Filantrópica Nosso Lar

PROCESSO Nº 008/2019

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA	
Conta:	6570-6 2976- 9
Cheques emitidos e não processados no SEMESTRE	
Cheque nº	Valor

Assis, 31 de dezembro de 2019.

ASSOCIAÇÃO FILANTRÓPICA NOSSO LAR	
Assinatura	
	Presidente - Elisete Lourenço Yoshida
Assinatura	
	Tesoureiro - Francisco Atilio Arcoleze

"Onde está o vosso tesouro, aí está o vosso coração"

