



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

CNPJ: 01.173.360/0001-58

UTILIDADE PÚBLICA: MUNICIPAL, ESTADUAL E FEDERAL.

**ANEXOS DA PRESTAÇÃO DE CONTAS**

**Anexo I**

**CÓPIA**

Fernandópolis, 10 de Abril 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 10/12ª Parcela do Termo de Fomento nº 006/2022, processo administrativo nº 0000011145/2022.

Os documentos apresentados são:

- ( ) 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 18/04/23  
NOME Alitandra



# 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

**CÓPIA**

## ANEXO III

### RELATÓRIO MENSAL DE EXECUÇÃO FINANCEIRA, DO TERMO DE FOMENTO

Processo nº 0000011145/2022 (TERMO DE FOMENTO)					
MÊS	ANO	PARCELA	CONCEDENTE	DATA DEPÓSITO	N.º TERMO
Jan/Fev/Março	2023	10/11 <sup>2</sup>	Prefeitura	30/08/2022	006/2022
<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\$ 10.857,00		
DOCUMENTOS					
N.º NOTA FISCAL	DATA NF	VALOR NF	DATA PAGTO	N.º TRANSF.	
Holerite Jan/2023 Alessandra M.C.Garcia Pedagoga	01/2023	R\$ 1.607,42	06/02/2023	550.402.000.040.972	
FGTS Guia Recol (usou parte da nota)	01/2023	R\$ 42,58	06/02/2023	550.402.000.037.375	
Papelaria e Livraria Bom Jesus Ltda EPP(usou parte da nota)	12/01/2023	R\$ 200,00	06/02/2023	550.402.000.004.406	
MercadoPago Com. Repres. Ltda (Revistas)	09/02/2023	R\$ 199,00	09/02/2023	20.901	
MercadoPago Com. Repres. Ltda (Revistas) (usou parte da nota)	13/02/2023	R\$ 98,96	13/02/2023	20.301	
Holerite Fev/2023 Alessandra M.C.Garcia Pedagoga	02/2023	R\$ 1.607,42	03/03/2023	550.402.000.040.972	
FGTS Guia Recol (usou parte da nota)	02/2023	R\$ 42,58	03/03/2023	550.402.000.037.375	
Rescisão Mar/2023 Alessandra M.C.Garcia Professora/Educadora (usou parte da nota)	03/2023	R\$ 4.049,97	05/04/2023	550.402.000.040.972	
FGTS Guia Recol Multa Rescisão	03/2023	R\$ 1.079,32	05/04/2023	40.501	
Holerite 2º Parc 13º Sal Alessandra M.C.Garcia Professora/Educadora (usou parte da nota)	12/2022	R\$ 577,71	19/12/2022	550.402.000.037.375	
<b>VALOR TOTAL DESPESA</b>				<b>RS</b>	<b>9.504,96</b>
<b>VALOR RECEBIDO</b>				<b>RS</b>	<b>9.504,96</b>
<b>RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA</b>				<b>RS</b>	<b>231,41</b>
<b>SALDO PARA MÊS SEGUINTE</b>				<b>RS</b>	<b>0,00</b>
<b>Fernandópolis, 10 de Abril de 2023.</b>					
 Dejanira Medeiros Soares Peroco Presidente RG: 10.964.951-5			 Raquel Silva Caryalho 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**

<b>Nome da OSC:</b> Associação Assistencial Nosso Lar Fernandópolis
<b>Termo de Fomento nº</b> 006/2022 - <b>Processo nº</b> 0000011145/2022
<b>Vigência:</b> 12 meses (contando a partir de 01 de Abril de 2022).
<b>Período de Referência:</b> 13ª Parcela 2023 (Jan/fev )MAR)

Data	Nº Doc. Fiscal	Fornecedor	Item (de acordo c/ Plano de Trabalho)	Valor Total	Valor Rateado
01/2023	Holerite Jan/2023	Alessandra M C Garcia	Salário, Encargos Trabalhistas, Encargos Sociais.	R\$ 1.607,42	R\$ 0,00
01/2023	FGTS	Guia de Recolhimento FGTS	Salário, Encargos Trabalhistas, Encargos Sociais.	R\$ 2.751,56	R\$ 42,58
02/2023	Holerite Jan/2023	Alessandra M C Garcia	Salário, Encargos Trabalhistas, Encargos Sociais.	R\$ 1.607,42	R\$ 0,00
02/2023	FGTS	Guia de Recolhimento FGTS	Salário, Encargos Trabalhistas, Encargos Sociais.	R\$ 2.649,31	R\$ 42,58
12/01/2023	NFE 24231	Papelaria e Livraria Bom Jesus Ltda EPP	Material Consumo - Papelaria	R\$ 204,00	R\$ 200,00
09/02/2023	NFE 91472	Labaki Com.Livros e Artigos	Material Consumo - Revistas	R\$ 199,00	R\$ 0,00
14/02/2023	NFE 92028	Labaki Com.Livros e Artigos	Material Consumo - Revistas	R\$ 99,98	R\$ 98,96
03/2023	Rescisão Mar/2023	Alessandra M C Garcia	Salário, Encargos Trabalhistas, Encargos Sociais.	R\$ 5.057,20	R\$ 4.049,97
03/2023	FGTS/Multa	Guia de Recolhimento FGTS	Salário, Encargos Trabalhistas, Encargos Sociais.	R\$ 1.079,32	R\$ 0,00
12/2022	Holerite 2ª Parc 13º salário	Alessandra M C Garcia	Salário, Encargos Trabalhistas, Encargos Sociais.	R\$ 721,37	R\$ 577,71

Fernandópolis, 10 de Abril de 2023.

  
Dejahira Medeiros Soares Peroco  
Presidente  
RG: 10.964.951-5



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

CNPJ: 01.173.360/0001-58

Utilidade Pública: Municipal, Estadual e Federal.

**CÓPIA**

**JUSTIFICATIVA**

A Associação Assistencial Nosso Lar de Fernandópolis, neste ato representada pela sua Presidente Sra. **Dejanira Medeiros Soares Peroco**, portadora do RG: 10.964.951-5, CPF: 927.818.458-68, vem através deste informar o que segue:

Conforme previsto em Plano de Trabalho no Item Despesa RH (FGTS mensal) colocamos como parte de custeio da Parceria CMDCA a Guia de Recolhimento do FGTS com vencimento para o dia

- 06 de Fevereiro de 2023 / 03 de Março de 2023/ 05 de Abril de 2023(Multa) sucessivamente.

As guias foram pagas no seu valor total pelo recurso próprio e posteriormente ressarcidas da parceria para o recurso próprio.

Sendo só o que apresentamos para o momento oportuno, reiteramos protestos de estima e consideração.

Dejanira Medeiros Soares Peroco

RG: 10.964.951-5

Presidente