

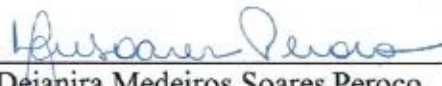
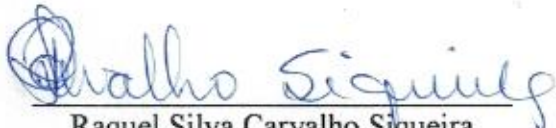
**ASSOCIAÇÃO ASSISTENCIAL "NOSSO LAR" DE FERNANDÓPOLIS**

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
Jul/Ago/Set/Out	2022	4ª/5ª/6ª/7ª	Prefeitura	30/08/2021	006/2022
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: 6.800,00		
DOCUMENTOS					
N.º NOTA FISCAL	DATA NF	VALOR NF	DATA PAGTO	N.º TRANSF.	
Holerite Jul/2022 Alessandra M.C.Garcia (usou parte da nota)	07/2022	R\$ 1.650,00	03/08/2022	550.402.000.040.972	
Holerite Ago/2022 Alessandra M.C.Garcia Pedagoga	08/2022	R\$ 1.546,25	06/09/2022	550.402.000.040.972	
INSS/GPS (usou parte da nota)	08/2022	R\$ 103,75	06/09/2022	550.402.000.037.375	
Holerite Set/2022 Alessandra M.C.Garcia Pedagoga	09/2022	R\$ 1.546,25	04/10/2022	550.402.000.040.972	
FGTS Guia Recol (usou parte da nota)	09/2022	R\$ 103,75	04/10/2022	550.402.000.037.375	
NFE 13930 Aquarius Magazine Fernandópolis Ltda(usou parte da nota)	09/2022	R\$ 200,00	15/10/2022	550.402.000.101.110	
Holerite Out/2022 Alessandra M.C.Garcia Pedagoga	10/2022	R\$ 1.546,25	07/11/2022	550.402.000.040.972	
FGTS Guia Recol (usou parte da nota)	10/2022	R\$ 103,75	07/11/2022	550.402.000.037.375	
VALOR TOTAL DESPESA				R\$	6.800,00
VALOR RECEBIDO				R\$	7.097,96
RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA				R\$	
SALDO PARA MÊS SEGUINTE				R\$	297,96
Fernandópolis, 10 de Novembro de 2022.					
 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

Nome da OSC: Associação Assistencial Nosso Lar Fernandópolis
Termo de Fomento nº 006/2022 - Processo nº 0000011145/2022
Vigência: 12 meses (contando a partir de 01 de Abril de 2022).
Período de Referência: 4ª/5ª/6ª/7ª Parc 2022 (Jul/Ago/Set/Out)

Data	Nº Doc. Fiscal	Fornecedor	Item (de acordo c/ Plano de Trabalho)	Valor Total	Valor Rateado
07/2022	Holerite Jul/2022	Alessandra M C Garcia	Salário, Encargos Trabalhistas, Encargos Sociais.	R\$ 1.798,59	R\$ 1.650,00
08/2022	Holerite Ago/2022	Alessandra M C Garcia	Salário, Encargos Trabalhistas, Encargos Sociais.	R\$ 1.546,25	R\$ 0,00
08/2022	FGTS	Guia Recolhimento FGTS	Salário, Encargos Trabalhistas, Encargos Sociais.	R\$ 2.822,93	R\$ 103,75
09/2022	Holerite Set/2022	Alessandra M C Garcia	Salário, Encargos Trabalhistas, Encargos Sociais.	R\$ 1.546,25	R\$ 0,00
09/2022	FGTS	Guia Recolhimento FGTS	Salário, Encargos Trabalhistas, Encargos Sociais.	R\$ 2.517,14	R\$ 103,75
29/09/2022	NFE 13930	Aquarius Magazine Fernandópolis Ltda	Material de Consumo (Papeleria)	R\$ 201,20	R\$ 200,00
10/2022	Holerite Out/2022	Alessandra M C Garcia	Salário, Encargos Trabalhistas, Encargos Sociais.	R\$ 1.546,25	R\$ 0,00
10/2022	FGTS	Guia Recolhimento FGTS	Salário, Encargos Trabalhistas, Encargos Sociais.	R\$ 2.882,80	R\$ 103,75

Fernandópolis, 10 de Novembro de 2022.

Dejanira Medeiros Soares Peroco

Presidente

RG: 10.964.951-5