

**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) PRORROGAÇÃO

MÊS	ANO	PARCELA	CONCEDENTE	DATA DEPÓSITO	N.º TERMO
Abril	2023	1ª	Prefeitura	05/05/2023	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:** R\$ 9.570,00**DOCUMENTOS**

N.º NOTA FISCAL	DATA NF	VALOR NF	DATA PAGTO	N.º TRANSF.
Holerite Abril/2023 Alessandra M.C.Garcia Educador(a) Social	04/2023	R\$ 1.448,63	04/05/2023	550.402.000.037.375
FGTS Guia Recol (usou parte da nota)	04/2023	R\$ 120,90	05/05/2023	550.402.000.037.375
Guia de Recolhimento GPS/INSS (usou parte da nota)	04/2023	R\$ 116,48	05/05/2023	550.402.000.037.375

VALOR TOTAL DESPESA

R\$ 1.686,01

VALOR RECEBIDO

R\$ 9.570,00

RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA

R\$ 0,00

SALDO PARA MÊS SEGUINTE

R\$ 7.883,99

- Despesas R\$ 1.686,01 (Pagas com Recursos Próprio e reembolsado dia 09/05/2023, conforme comprovantes anexo;
- Saldo Remanescente 1ª Parc R\$ 93,99 (Despesas RH)

Fernandópolis, 10 de Maio 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



ASSOCIAÇÃO ASSISTENCIAL "NOSSO LAR" DE FERNANDÓPOLIS

CNPJ: 01.173.360/0001-58

Utilidade Pública: Municipal, Estadual e Federal.

ANEXO IV


CÓPIA

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 2023) PRORROGAÇÃO
Período de Referência: 1ª Parcela 2023 (Abril)

Data	Nº Doc. Fiscal	Fornecedor	Item (de acordo c/ Plano de Trabalho)	Valor Total	Valor Rateado
04/2023	Holerite Abr/2023	Alessandra M C Garcia	Salário, Encargos Trabalhistas, Encargos Sociais.	R\$ 1.448,63	R\$ 0,00
04/2023	FGTS	Guia de Recolhimento FGTS	Salário, Encargos Trabalhistas, Encargos Sociais.	R\$ 2.682,45	R\$ 120,90
04/2023	GPS/INSS	Guia de Recolhimento de Tributos Federais	Salário, Encargos Trabalhistas, Encargos Sociais.	R\$ 2.694,61	R\$ 116,48

Fernandópolis, 10 de Maio de 2023.


Dejanira Medeiros Soares Peroco
Presidente
RG: 10.964.951-5