

**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 Junho 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 2ª Parcela do Termo de Fomento nº 006/2022, processo administrativo nº **0000011145/2022 - Termo Aditivo-Prorrogação, Aditamento e Alteração.**

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 12,06,23  
NOME Aelora

**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
Maio	2023	2ª	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 Maio/2023 Alessandra M.C.Garcia Educador(a) Social	05/2023	R\$ 1.607,69	06/06/2023	550.402.000.040.972
FGTS Guia Recol. (usou parte da nota)	05/2023	R\$ 134,34	06/06/2023	550.402.000.037.375
Guia de Recolhimento GPS/INSS (usou parte da nota)	05/2023	R\$ 37,97	06/06/2023	550.402.000.037.375
Esportes Incl. Com. de Prod. Recreativos Ltda	19/05/2023	R\$ 2.000,00	17/05/2023	51.701
Aquarius Magazine Fernandópolis Ltda ME- Papelaria (usou parte da nota)	30/05/2023	R\$ 150,00	06/06/2023	550.402.000.101.110
Papelaria e Livraria Bom Jesus Ltda EPP	31/05/2023	R\$ 300,00	06/06/2023	550.402.000.004.406

**VALOR TOTAL DESPESA****R\$ 4.230,00****VALOR RECEBIDO****R\$ 7.883,99****RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA****R\$ 0,00****SALDO PARA MÊS SEGUINTE****R\$ 3.653,99**

Fernandópolis, 10 de Junho 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.


**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 006/2022 - Processo nº 0000011145/2022</b>					
<b>Vigência:</b> 12 meses (contando a partir de 01 de Abril de 2023) <b>PRORROGAÇÃO</b>					
<b>Período de Referência:</b> 2ª Parcela 2023 (Maio)					
Data	Nº Doc. Fiscal	Fornecedor	Item (de acordo c/ Plano de Trabalho)	Valor Total	Valor Rateado
05/2023	Holerite Mai/2023	Alessandra M C Garcia	Salário, Encargos Trabalhistas, Encargos Sociais.	R\$ 1.607,69	R\$ 0,00
05/2023	FGTS	Guia de Recolhimento FGTS	Salário, Encargos Trabalhistas, Encargos Sociais.	R\$ 2.662,50	R\$ 134,34
05/2023	GPS/INSS	Guia de Recolhimento de Tributos Federais	Salário, Encargos Trabalhistas, Encargos Sociais.	R\$ 2.820,06	R\$ 37,97
19/05/2023	NFE 371	Esportes Incl Com de Prod Recreativos Ltda	Mat. Permanente (Mesa de Ping Pong)	R\$ 2.000,00	R\$ 0,00
31/05/2023	NFE 14978	Aquarius Magazine Fernandópolis Ltda ME-Papelaria	Material Consumo (Papelaria)	R\$ 163,70	R\$ 150,00
31/05/2023	NFE 25158	Papelaria e Livraria Bom Jesus Ltda EPP	Material Consumo (Brinquedos Pedagógicos)	R\$ 300,00	R\$ 0,00

Fernandópolis, 10 de Junho de 2023.

  
Dejanira Medeiros Soares Peroco  
Presidente  
RG: 10.964.951-5