



**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 Julho 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 3ª 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 10/07/23  
NOME Peroco



# ASSOCIAÇÃO ASSISTENCIAL "NOSSO LAR" DE FERNANDÓPOLIS

SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL/SEM FINS LUCRATIVOS


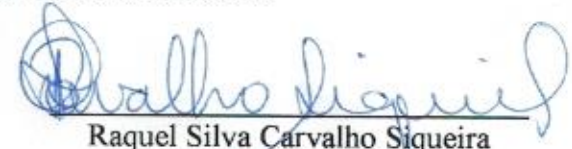
CNPJ: 01.173.360/0001-58

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       |
| Junho  | 2023    | 3ª           | Prefeitura   | 05/05/2023          | 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\$ 9.570,00   |                     |                 |
| DOCUMENTOS   |         |              |  |                     |                 |
| N.º NOTA FISCAL  | DATA NF | VALOR NF     | DATA PAGTO   | N.º TRANSF.         |                 |
| 301<br>Holerite Maio/2023 Alessandra M.C. Garcia Educador(a) Social  | 05/2023 | R\$ 1.607,69 | 06/07/2023   | 550.402.000.040.972 |                 |
| FGTS Guia Recol. (usou parte da nota)  | 05/2023 | R\$ 134,34   | 05/07/2023   | 550.402.000.037.375 |                 |
| Guia de Recolhimento GPS/INSS (usou parte da nota)   | 05/2023 | R\$ 37,97    | 05/07/2023   | 550.402.000.037.375 |                 |
| <b>VALOR TOTAL DESPESA</b>   |         |              |  | <b>R\$</b>          | <b>1.780,00</b> |
| <b>VALOR RECEBIDO</b>  |         |              |  | <b>R\$</b>          | <b>3.653,99</b> |
| <b>RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA</b>  |         |              |  | <b>R\$</b>          | <b>0,00</b>     |
| <b>SALDO PARA MÊS SEGUINTE</b>   |         |              |  | <b>R\$</b>          | <b>1.873,99</b> |
| <b>Fernandópolis, 10 de Julho de 2023.</b>   |         |              |  |                     |                 |
| <br>Dejanira Medeiros Soares Peroco<br>Presidente<br>RG: 10.964.951-5 |         |              | <br>Raquel Silva Carvalho Siqueira<br>Tesoureira<br>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**

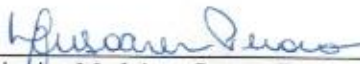
## ANEXO IV

### 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> 3ª Parcela 2023 (Junho)                                   |

| Data    | Nº Doc. Fiscal    | Fornecedor                               | Item (de acordo c/ Plano de Trabalho)             | Valor Total  | Valor Rateado |
|---------|-------------------|--|---|--------------|---------------|
| 06/2023 | Holerite Jun/2023 | Alessandra M C Garcia                    | Salário, Encargos Trabalhistas, Encargos Sociais. | R\$ 1.607,69 | R\$ 0,00      |
| 06/2023 | FGTS              | Guia de Recolhimento FGTS                | Salário, Encargos Trabalhistas, Encargos Sociais. | R\$ 2.652,91 | R\$ 134,34    |
| 06/2023 | GPS/INSS          | Guia de Arrecadação de Tributos Federais | Salário, Encargos Trabalhistas, Encargos Sociais. | R\$ 2.716,85 | R\$ 37,97     |

Fernandópolis, 10 de Julho de 2023.

  
Dejanira Medeiros Soares Peroco  
Presidente  
RG: 10.964.951-5