

**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**

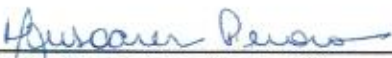
Fernandópolis, 10 de Setembro de 2023.

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 5ª 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 11/09/23  
NOME Almarcha



# 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	CONCEDENT E	DATA DEPÓSITO	N.º TERMO
Agosto	2023	5ª	Prefeitura	08/08/2023	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

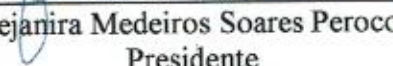
**CPF:** 927.818.458-68

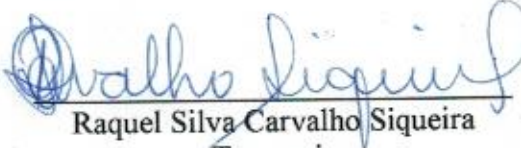
**VALOR:** R\$ 7.270,00

#### DOCUMENTOS

N.º NOTA FISCAL	DATA NF	VALOR NF	DATA PAGTO	N.º TRANSF.
Holerite Ago/2023 Alessandra M.C. Garcia Educador(a) Social	08/2023	R\$ 1.607,69	06/09/2023	550.402.000.040.972
FGTS Guia Recol. (usou parte da nota)	08/2023	R\$ 134,34	06/09/2023	550.402.000.037.375
Guia de Recolhimento GPS/INSS (usou parte da nota)	08/2023	R\$ 37,97	06/09/2023	550.402.000.037.375
<b>VALOR TOTAL DESPESA</b>				R\$ 1.780,00
<b>VALOR RECEBIDO</b>				R\$ 7.363,99
<b>RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA</b>				R\$ 0,00
<b>SALDO PARA MÊS SEGUINTE</b>				R\$ 5.583,99

Fernandópolis, 10 de Setembro 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.

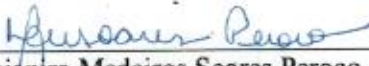
**CÓPIA**

## 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> 5ª Parcela 2023 (Agosto)					
Data	Nº Doc. Fiscal	Fornecedor	Item (de acordo c/ Plano de Trabalho)	Valor Total	Valor Rateado
08/2023	Holerite Ago/2023	Alessandra M C Garcia	Salário, Encargos Trabalhistas, Encargos Sociais.	R\$ 1.607,69	R\$ 0,00
08/2023	FGTS	Guia de Recolhimento FGTS	Salário, Encargos Trabalhistas, Encargos Sociais.	R\$ 2.706,05	R\$ 134,34
08/2023	GPS/INSS	Guia de Arrecadação de Tributos Federais	Salário, Encargos Trabalhistas, Encargos Sociais.	R\$ 2.771,46	R\$ 37,97

Fernandópolis, 10 de Setembro de 2023.

  
Dejanira Medeiros Soares Peroco  
Presidente  
RG: 10.964.951-5