



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

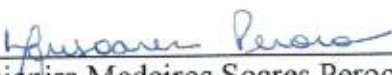
Fernandópolis, 10 de Novembro de 2023.

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 7ª Parcela do Termo de Fomento nº 006/2022, processo administrativo nº **0000011145/2022 - Termo Aditivo-Prorrogação, Aditamento e Alteração.**

Os documentos apresentados são:

- () Recibo da 7ª Parcela da Parceria;
- () Relatório mensal de Execução do Objeto;
- () Relatório mensal de Execução Financeira;
- () Demonstrativo de memória de cálculo mensal de rateio de despesas;
- () Cópias das Despesas(notas fiscais, faturas, holerites, guias Recolhimento de encargos trabalhistas;
- () Extratos Bancários da Conta Corrente.


Dejanira Medeiros Soares Peroco
Presidente
RG: 10.964.951-5

SECRETARIA MUNICIPAL DE
ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA
RECEBI: 10/11/23
NOME: Alimandra



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
Outubro	2023	7ª	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

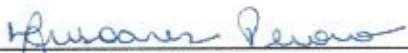
CPF: 927.818.458-68

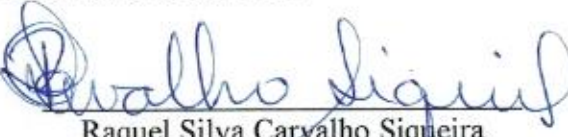
VALOR: R\$ 7.270,00

DOCUMENTOS


N.º NOTA FISCAL	DATA NF	VALOR NF	DATA PAGTO	N.º TRANSF.
Holerite Out/2023 Silvana Santos de Jesus Educador(a) Social	10/2023	R\$ 1.190,83	07/11/2023	550.402.000.046.079
FGTS Guia Recol. (usou parte da nota)	10/2023	R\$ 102,99	07/11/2023	550.402.000.037.375
Guia de Arrecadação INSS (usou parte da nota)	10/2023	R\$ 96,55	07/11/2023	550.402.000.037.375
VALOR TOTAL DESPESA				R\$ 1.390,37
VALOR RECEBIDO				R\$ 3.653,99
RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA				R\$ 0,00
SALDO PARA MÊS SEGUINTE				R\$ 2.263,62

Fernandópolis, 10 de Novembro 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**

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: 7ª Parcela 2023 (Outubro)					
Data	Nº Doc. Fiscal	Fornecedor	Item (de acordo c/ Plano de Trabalho)	Valor Total	Valor Rateado
10/2023	Holerite Out/2023	Silvana Santos de Jesus	Salário, Encargos Trabalhistas, Encargos Sociais.	R\$ 1.190,83	R\$ 0,00
10/2023	FGTS	Guia de Recolhimento FGTS	Salário, Encargos Trabalhistas, Encargos Sociais.	R\$ 2.654,29	R\$ 102,99
10/2023	INSS	Guia de Arrecadação de Rec Federais	Salário, Encargos Trabalhistas, Encargos Sociais.	R\$ 2.766,75	R\$ 96,55

Fernandópolis, 10 de Novembro de 2023.



Dejanira Medeiros Soares Peroco

Presidente

RG: 10.964.951-5



ASSOCIAÇÃO ASSISTENCIAL "NOSSO LAR" DE FERNANDÓPOLIS

CNPJ: 01.173.360/0001-58

Utilidade Pública: Municipal, Estadual e Federal.

CÓPIA

JUSTIFICATIVA


A Associação Assistencial Nosso Lar de Fernandópolis, neste ato representada pela sua Presidente Sra. **Dejanira Medeiros Soares Peroco**, portadora do RG: 10.964.951-5, CPF: 927.818.458-68, vem através deste informar o que segue:

Conforme previsto em Plano de Trabalho no Item Despesa RH (FGTS /INSS-GPS mensal) colocamos como parte de custeio da Parceria CMDCA a Guia de Recolhimento do FGTS e INSS com vencimento para o dia

- 06 de Novembro de 2023 e 17 de Novembro de 2023 sucessivamente.

As guias foram pagas no seu valor total pelo recurso próprio e posteriormente ressarcidas da parceria para o recurso próprio.

Sendo só o que apresentamos para o momento oportuno, reiteramos protestos de estima e consideração.


Dejanira Medeiros Soares Peroco
RG: 10.964.951-5
Presidente