

# OFÍCIO SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

Catanduva, 4 de Novembro de 2020.

**Referente:** Prestação de contas da parceria firmada através do Termo de **Fomento**<sup>1</sup> N° 1/2020<sup>2</sup>.

Através do presente encaminhamos os documentos hábeis para a prestação de contas referente à parceria firmada com a Prefeitura Municipal de Catanduva e a Organização da Sociedade Civil **RECANTO MONSENHOR ALBINO**<sup>3</sup>, referente as despesas realizadas no mês de **Outubro** de 2020.

Para tanto, encaminhamos anexos os documentos abaixo relacionados:

- Demonstrativo Global de Movimentação Financeira – DGMF;
- Anexo V – Justificativa dos créditos na conta da parceria;
- Extrato bancário e extrato da aplicação financeira, emitidos de 01 a 31 do correspondente mês;
- Holerites, Aviso/Recibo de Férias, Termo de Rescisão e encargos correspondentes;
- Memória de Cálculo<sup>4</sup>;
- Cópia das notas fiscais acompanhadas dos respectivos comprovantes de transferência/pagamentos, boletos quando houver e orçamentos ou contratos de prestação de serviço.
- Outros documentos comprobatórios, especificar quais:

Atenciosamente,

  
REGINALDO DONIZETI LOPES

À  
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

<sup>1</sup> Indicar se o Termo é de Fomento ou Colaboração

<sup>2</sup> Indicar o número e ano do Termo de parceria firmado

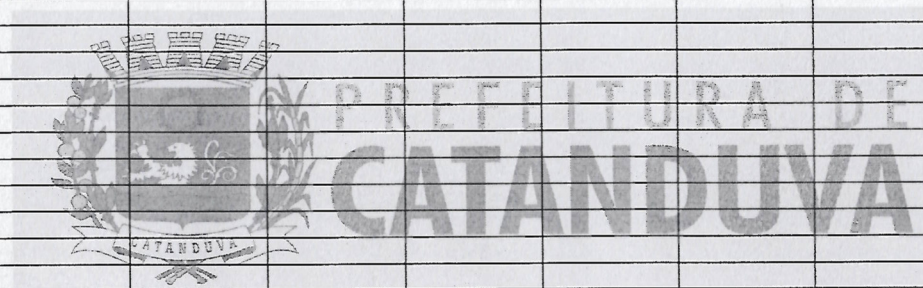
<sup>3</sup> Indicar o nome da OSC

<sup>4</sup> Utilizar quando se tratar de documentos trabalhistas de Férias, 13º salário e Rescisão.

IDENTIFICAÇÃO **RECANTO MONSENHOR ALBINO**  
 TERMO DE Fomento Número **jan/20** Ano **2020** Secretaria **Assistência Social**  
 FONTE **Estadual** Vigência de **15/06/2020** a **15/12/2020** Exercício **2020**

**DEMONSTRATIVO DE ORIGEM DAS RECEITAS**

	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	TOTAL
Repasso						R\$ 7.500,00							R\$ 7.500,00
Saldo Anterior							R\$ 7.500,00	R\$ 244,97					R\$ -
Aplicação Financeira							R\$ 6,62	R\$ 0,13					R\$ 6,75
Recurso Próprio													R\$ -
Glosa Recursos humanos (5)													R\$ -
Glosa Recursos humanos (6)													R\$ -
Glosa Medicamentos													R\$ -
Glosa Gêneros alimentícios													R\$ -
Glosa Outros mat. de consumo										R\$ 245,10			R\$ 245,10
Glosa Outros serv. de terceiros													R\$ -
Glosa Locação de imóveis													R\$ -
Glosa Locações diversas													R\$ -
Glosa Utilidades públicas (7)													R\$ -
Glosa Combustíveis													R\$ -
Glosa Bens e mat. Permanentes													R\$ -
Glosa Obras													R\$ -
Glosa Outras despesas													R\$ -
Depósitos - Tarifas						R\$ 767,11	R\$ 193,35	R\$ 141,00					R\$ 1.101,46
<b>RECEITA TOTAL (R)</b>	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 8.267,11	R\$ 7.699,97	R\$ 386,10	R\$ -	R\$ 245,10	R\$ -	R\$ -	R\$ 7.506,75



Todas as Glosas referem-se a valores depositados (créditos) no mês em questão para devolução de despesas indevidas

Catanduva 30 de novembro de 2020.

**Maiara Damiani Peniani**  
 Departamento Financeiro  
 F. MAIARA DAMIANI PENIANI

Responsável pela elaboração da Prestação de Contas

**REGINALDO DONIZETI LOPES**

Presidente da Entidade

IDENTIFICAÇÃO Recanto Monsenhor Albino

TERMO DE Fomento

Número jan/20

Ano 2020

Secretaria Assistência Social

FONTE Estadual

Vigência de 15/06/2020

a 15/12/2020

Exercício 2020

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS

	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	TOTAL
Recursos humanos (5)													R\$ -
Recursos humanos (6)													R\$ -
Medicamentos													R\$ -
Gêneros alimentícios													R\$ -
Outros mat. de consumo							R\$ 7.261,65	R\$ 245,10		R\$ 245,10			R\$ 7.506,75
Outros serv. de terceiros													R\$ -
Locação de imóveis													R\$ -
Locações diversas													R\$ -
Utilidades públicas (7)													R\$ -
Combustíveis													R\$ -
Bens e mat. permanentes													R\$ -
Obras													R\$ -
Outras despesas													R\$ -
Tarifas bancárias						R\$ 767,11	R\$ 193,35	R\$ 141,00					R\$ 1.101,46
<b>DESPESA TOTAL (D)</b>	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 767,11	R\$ 7.455,00	R\$ 386,10	R\$ -	R\$ 245,10	R\$ -	R\$ -	R\$ 7.506,75
<b>SALDO (R-D)</b>	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 7.500,00	R\$ 244,97	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -

Tarifas exerc. anterior não devolvidas	
Tarifas exerc. a atual não devolvidas	R\$ -
Saldo final extrato	R\$ -

Recurso não aplicado R\$ -

Legendas

Recursos humanos (5) - Salários, encargos e benefícios.

Recursos humanos (6) - Autônomos e pessoa jurídica.

Utilidades Públicas (7) - Energia elétrica, água e esgoto, gás, telefone e internet.

Catanduva 30 de novembro de 2020.

Maiara Damiani Peniani  
 MAIARA DAMIANI PENIANI  
 Departamento Financeiro  
 Responsável pela Prestação de Contas

REGINALDO DONIZETI LOPES  
 Presidente da Entidade