

OFÍCIO SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

Catanduva, 2 de Dezembro de 2020.

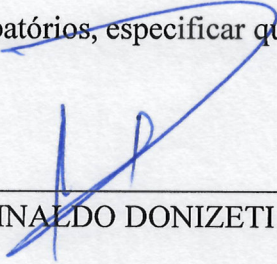
Referente: Prestação de contas da parceria firmada através do Termo de Fomento¹ N° 12/2020².

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 ALBINO³, referente as despesas realizadas no mês de Novembro de 2020.

Para tanto, encaminhamos anexos os documentos abaixo relacionados:

- Demonstrativo Global de Movimentação Financeira – DGMF;
- Anexo V;
- Extrato bancário e extrato da aplicação financeira, emitidos de 01 a 31 do correspondente mês;
- Holerites, Aviso/Recibo de Férias, Termo de Rescisão
- Memória de Cálculo⁴;
- 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

¹ Indicar se o Termo é de Fomento ou Colaboração

² Indicar o número e ano do Termo de parceria firmado

³ Indicar o nome da OSC

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

IDENTIFICAÇÃO RECANTO MONSENHOR ALBINO

TERMO DE Fomento

Número dez/20

Ano 2020

Secretaria Assistência Social

FONTE Federal

Vigência de 27/10/2020

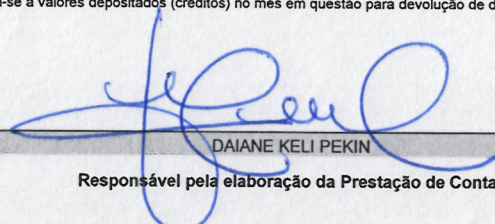
a 31/12/2020

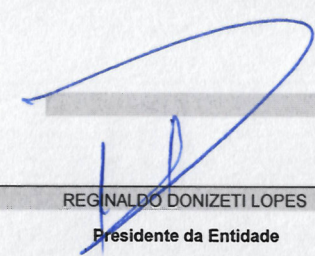
Exercício 2020

DEMONSTRATIVO DE ORIGEM DAS RECEITAS

	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	TOTAL
Repasse										R\$ 28.570,80	R\$ 28.570,80		R\$ 57.141,60
Saldo Anterior											R\$ 28.570,80		R\$ -
Aplicação Financeira											R\$ 23,66		R\$ 23,66
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\$ -
Glosa Outros serv. de terceiros													R\$ -
Glosa Locação de imóveis													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\$ 49,00	R\$ 153,00		R\$ 202,00
RECEITA TOTAL (R)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 28.619,80	R\$ 57.318,26	R\$ -	R\$ 57.165,26

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


 DAIANE KELI PEKIN
 Responsável pela elaboração da Prestação de Contas


 Catanduva 02 de dezembro de 2020.
 REGINALDO DONIZETI LOPES
 Presidente da Entidade

IDENTIFICAÇÃO RECANTO MONSENHOR ALBINO

TERMO DE Fomento

Número dez/20

Ano 2020

Secretaria Assistência Social

FONTE Federal

Vigência de 27/10/2020

a 31/12/2020

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\$ 1.690,00		R\$ 1.690,00
Outros mat. de consumo											R\$ 18.724,30		R\$ 18.724,30
Outros serv. de terceiros													R\$ -
Locação de imóveis													R\$ -
Utilidades públicas (7)													R\$ -
Combustíveis													R\$ -
Bens e mat. permanentes													R\$ -
Obras													R\$ -
Outras despesas													R\$ -
Tarifas bancárias										R\$ 49,00	R\$ 153,00		R\$ 202,00

DESPESA TOTAL (D)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 49,00	R\$ 20.567,30	R\$ -	R\$ 20.414,30
-------------------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-----------	---------------	-------	---------------

SALDO (R-D)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 28.570,80	R\$ 36.750,96	R\$ -	R\$ 36.750,96
-------------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	---------------	---------------	-------	---------------

Tarifas exerc. anterior não devolvidas	
Tarifas exerc. a atual não devolvidas	R\$ -
Saldo final extrato	R\$ 36.750,96

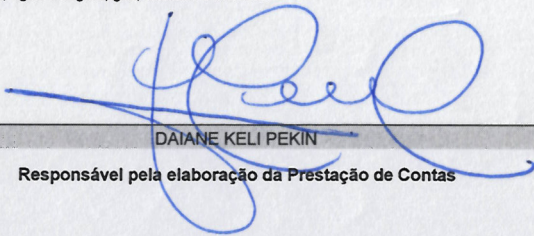
Valor devolvido ao órgão público R\$ 36.750,96

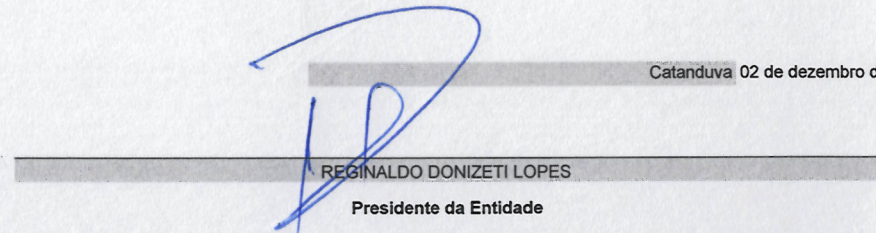
Legendas

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.


 DAIANE KELI PEKIN
 Responsável pela elaboração da Prestação de Contas


 REGINALDO DONIZETI LOPES
 Presidente da Entidade

Catanduva 02 de dezembro de 2020.