OFÍCIO N°

Jahu, \_\_\_\_\_ de \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_de \_\_\_\_\_.

À Secretaria de Assistência e Desenvolvimento Social

Prezados Senhores,

Encaminhamos à prestação de contas do Termo de colaboração n°\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, do Recurso Próprio desta Organização da Sociedade Civil - OSC, referente ao primeiro semestre de 2021.

Atenciosamente,

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

PRESIDENTE

## DEMONSTRATIVO SEMESTRAL DAS RECEITAS E DESPESAS DE RECURSOS PRÓPRIOS DA OSC\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.

### **ÓRGÃO PÚBLICO CONVENENTE:** PREFEITURA MUNICIPAL DE JAHU

### **OSC:** NOME DA OSC

**OBJETO DA PARCERIA**:

**CONTA BANCÁRIA E AGÊNCIA DA OSC:**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Nº DO TERMO DE COLABORAÇÃO** | **DATA DA ASSINATURA** | **VIGÊNCIA** | **VALOR TOTAL DA CONTRAPARTIDAR$** |
|  |  |  |  |

|  |  |
| --- | --- |
| **ORIGEM DOS RECURSOS** | **VALOR DE APLICADO NO 1º SEMESTRE** |
|  |  |

**DEMONSTRATIVO SINTÉTICO DOS GASTOS**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **DATA DO PAGAMENTO** (1) | **CAUSALIDADE DA DESPESA** (2) | **NATUREZA DA**  **DESPESA** (3) | **VALOR PAGO R$** (4) |
| 01/01/2022 | NF N 12 – João da Silva Ltda | Material de Consumo – Gêneros Alimentícios |  |
| 03/01/2022 | Holerite – Paulo da Silva | Recursos Humanos |  |
| 04/01/2022 | Boleto – Luiz da Silva ME | Outros Materiais de Consumo - Combustível |  |
| 06/01/2022 | Transferência - FGTS – Rateio | Recursos Humanos |  |
| 08/01/2022 | Transferência – CPFL - Rateio | Utilidades Públicas |  |
| 11/01/2022 | NF N 55 – João Contábil | Serviços de Terceiros - Manutenção |  |
| 15/01/2022 | Boleto – José da Silva | Locação – Serviço de Terceiro |  |
| **TOTAL DAS DESPESAS R$ =** | | |  |
| **SALDO PARA APLICAÇÃO DO PERIODO SEGUINTE R$=** | | |  |

**IMPORTANTE:** A planilha acima deverá ser preenchida em ordem crescente de dia, conforme consta nas movimentações do extrato da conta bancária, exemplificado na coluna (1).

Nas colunas “ CAUSALIDADE DA DESPESA’’ E ‘’NATUREZA DA DESPESA’’ trazer informações que tragam nexo causal entre a despesa e sua causa em conformidade ao Plano de Aplicação do Plano de Trabalho.

Declaro(amos), na qualidade de responsável(is) pela entidade supra epigrafada, sob as penas da Lei, que as despesas relacionadas comprovam a exata aplicação dos recursos próprios informados como contrapartida para os fins indicados, conforme plano de trabalho aprovado, proposto ao Órgão convenente.

Jahu, \_\_\_\_\_ de \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_de \_\_\_\_\_.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

RESPONSÁVEL PELA PRESTAÇÃO DE CONTAS

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Tesoureiro Presidente

**MEMBROS DO CONSELHO FISCAL**

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**PLANO DE APLICAÇÃO SEMESTRAL DA CONTRAPARTIDA**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Natureza da**  **Despesa** | **Vr. Plano de Aplicação Anual** | **Saldo Anterior** | **Vl. utilizado no Período** | **Saldo Restante para o próximo período** |
| **Recursos Humanos** |  |  |  |  |
| **Material de Consumo - Gêneros Alimentícios** |  |  |  |  |
| **Outros Materiais de Consumo** |  |  |  |  |
| **Outros Materiais de Consumo - Combustível** |  |  |  |  |
| **Serviços de Terceiros** |  |  |  |  |
| **Outros Serviços de Terceiros - Locações** |  |  |  |  |
| **Utilidades Publicas** |  |  |  |  |
| **VALOR TOTAL POR COLUNA R$ =** |  |  |  |  |

Jahu, \_\_\_\_ de \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ de \_\_\_\_\_\_.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

RESPONSÁVEL PELA PRESTAÇÃO DE CONTAS

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Tesoureiro Presidente