

## OFÍCIO SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

Catanduva, 3 de Março de 2021.

**Referente:** Prestação de contas da parceria firmada através do Termo de **Colaboração**<sup>1</sup> Nº 4/2020<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 **Fevereiro** de 2021.

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 Colaboração

Número

abr/20

Ano

2020

Secretaria

Assistência Social

FONTE Municipal

Vigência de

01/09/2020

a

31/08/2021

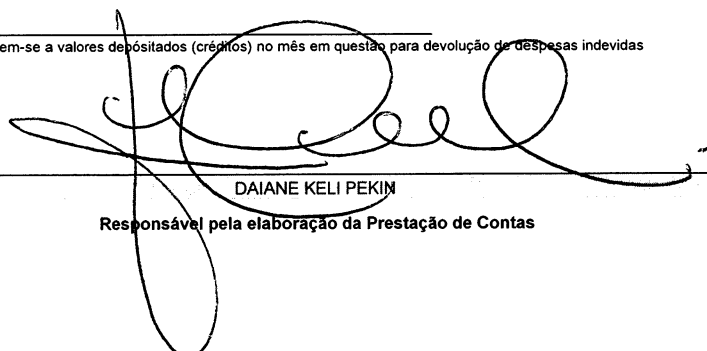
Exercício

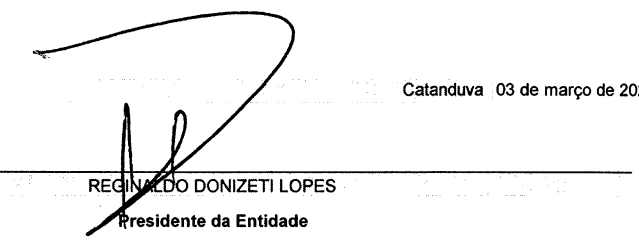
2021

**DEMONSTRATIVO DE ORIGEM DAS RECEITAS**

	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	TOTAL
Repasse	R\$ 15.290,00	R\$ 15.290,00											R\$ 30.580,00
Saldo Anterior	R\$ 14.833,04	R\$ 19.445,73											R\$ 14.833,04
Aplicação Financeira	R\$ 10,04	R\$ 7,24											R\$ 17,28
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 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\$ 193,35											R\$ 193,35
<b>RECEITA TOTAL (R)</b>	<b>R\$ 30.133,08</b>	<b>R\$ 34.936,32</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ 45.430,32</b>

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

  
 DAIANE KELI PEKIM  
 Responsável pela elaboração da Prestação de Contas

  
 REGINALDO DONIZETI LOPES  
 Presidente da Entidade

Catanduva 03 de março de 2021.

IDENTIFICAÇÃO Recanto Monsenhor Albino

TERMO DE Colaboração

FONTE Municipal

Número

abr/20

Ano

2020

Secretaria

Assistência Social

Vigência de

01/09/2020

a

31/08/2021

Exercício

2021

**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\$ 2.499,77	R\$ 3.413,43											R\$ 5.913,20
Outros mat. de consumo	R\$ 7.994,23	R\$ 148,50											R\$ 8.142,73
Outros serv. de terceiros													R\$ -
Locação de imóveis													R\$ -
Locações diversas													R\$ -
Utilidades públicas (7)		R\$ 1.033,95											R\$ 1.033,95
Combustíveis													R\$ -
Bens e mat. permanentes													R\$ -
Obras													R\$ -
Outras despesas													R\$ -
Tarifas bancárias	R\$ 193,35	R\$ 141,00				R\$ -							R\$ 334,35
<b>DESPESA TOTAL (D)</b>	<b>R\$ 10.687,35</b>	<b>R\$ 4.736,88</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ 15.089,88</b>
<b>SALDO (R-D)</b>	<b>R\$ 19.445,73</b>	<b>R\$ 30.199,44</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ 30.340,44</b>

Tarifas exerc. anterior não devolvidas	R\$ -
Tarifas exerc. a atual não devolvidas	R\$ 141,00
Saldo final extrato	R\$ 30.199,44

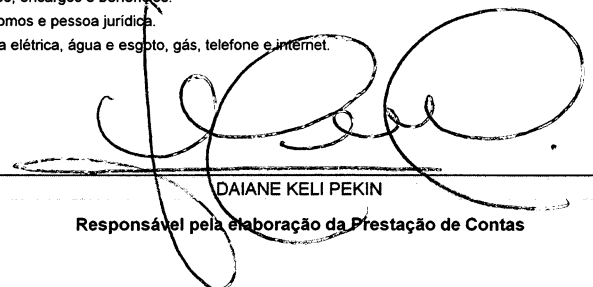
Recurso não aplicado R\$ 30.340,44

**Legendas**

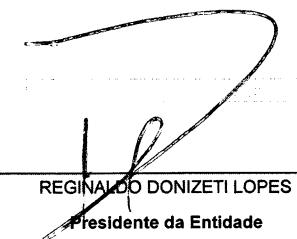
Recursos humanos (5) - Salários, encargos e benefícios.

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 03 de março de 2021.