

## OFÍCIO SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

Catanduva, 2 de Outubro de 2020.

**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 **Setembro** 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 Colaboração

Número abr/20

Ano 2020

Secretaria Assistência Social

FONTE Municipal

Vigência de 01/09/2020

a 31/08/2021

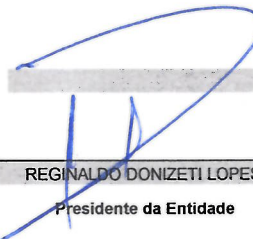
Exercício 2020

**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
Saldo Anterior													R\$ -
Aplicação Financeira									R\$ -3,37				R\$ -3,37
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\$ 141,00				R\$ 141,00
<b>RECEITA TOTAL (R)</b>	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 15.427,63	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 15.286,63

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

**Maiara Damiani Penian**  
 Deputada Municipal - 1º suplente  
 Fundação Padre Albino  
 Responsável pela elaboração da Prestação de Contas

  
**REGINALDO DONIZETI LOPES**  
 Presidente da Entidade

Catanduva 02 de outubro de 2020.

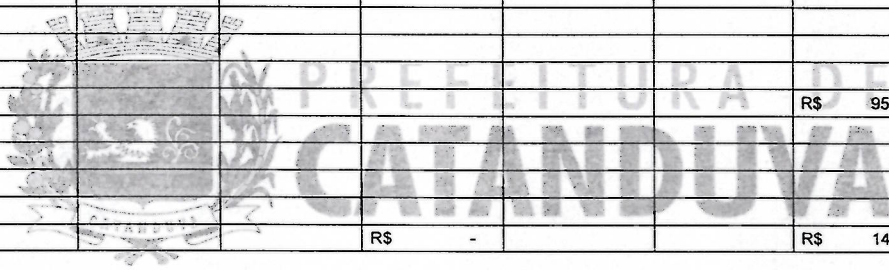
IDENTIFICAÇÃO Recanto Monsenhor Albino

TERMO DE Colaboração Número abr/20 Ano 2020 Secretaria Assistência Social

FUNTE Municipal Vigência de 01/09/2020 a 31/08/2021 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\$ 4.870,14				R\$ 4.870,14
Outros mat. de consumo													R\$ -
Outros serv. de terceiros													R\$ -
Locação de imóveis													R\$ -
Locações diversas													R\$ -
Utilidades públicas (7)									R\$ 951,45				R\$ 951,45
Combustíveis													R\$ -
Bens e mat. permanentes													R\$ -
Obras													R\$ -
Outras despesas													R\$ -
Tarifas bancárias						R\$ -			R\$ 141,00				R\$ 141,00
<b>DESPESA TOTAL (D)</b>	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 5.962,59	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 5.821,59
<b>SALDO (R-D)</b>	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 9.465,04	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 9.465,04



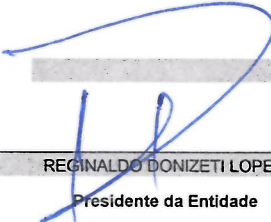
Tarifas exerc. anterior não devolvidas	R\$ -
Tarifas exerc. a atual não devolvidas	R\$ -
Saldo final extrato	R\$ 9.465,04

Recurso não aplicado R\$ 9.465,04

**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.

Maiara Damiani Penia  
 Departamento Financeiro  
 MAIARA DAMIANI PENIA

Responsável pela elaboração da Prestação de Contas

  
 REGINALDO DONIZETI LOPES  
 Presidente da Entidade

Catanduva 02 de outubro de 2020.