

OFÍCIO SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

Catanduva, 5 de Maio de 2021.

Referente: Prestação de contas da parceria firmada através do Termo de Colaboração¹ N° 1/2019².

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**³, referente as despesas realizadas no mês de **Abril** 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 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 Colaboração
Exercício 2021

Número 1
Vigência de 31/08/2020

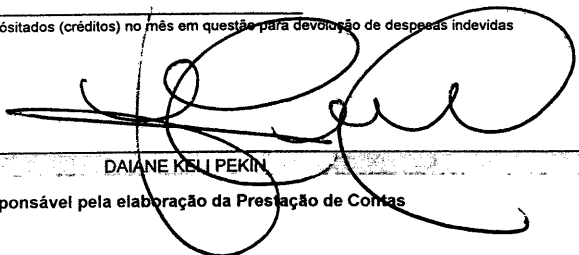
Ano 2019
a 31/12/2021

Secretaria Assistência Social
Fonte MUNICIPAL - 03

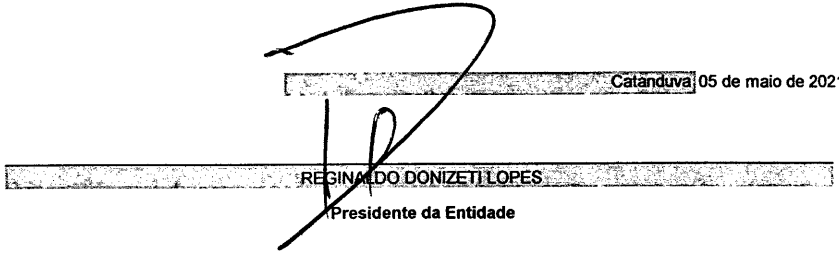
DEMONSTRATIVO DE ORIGEM DAS RECEITAS

| | JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | TOTAL |
|---------------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|-----------------------|
| Repasse | | | | | | | | | | | | | R\$ - |
| Saldo Anterior | R\$ 112.348,38 | R\$ 112.439,90 | R\$ 112.485,96 | R\$ 112.622,36 | | | | | | | | | R\$ 112.348,38 |
| Aplicação Financeira | R\$ 91,52 | R\$ 46,06 | R\$ 136,40 | R\$ 131,12 | | | | | | | | | R\$ 405,10 |
| 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\$ 564,00 | | | | | | | | | R\$ 564,00 |
| RECEITA TOTAL (R) | R\$ 112.439,90 | R\$ 112.485,96 | R\$ 112.622,36 | R\$ 113.317,48 | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ 112.753,48 |

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



 REGINALDO DONIZETI LOPES
 Presidente da Entidade

Catanduva, 05 de maio de 2021.

IDENTIFICAÇÃO RECANTO MONSENHOR ALBINO

TERMO DE Colaboração
Exercício 2021

Número 1
Vigência de 31/08/2020

Ano 2019
a 31/12/2021

Secretaria Assistência Social
Fonte MUNICIPAL - 03

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\$ - |
| 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\$ 87.720,00 | | | | | | | | | R\$ 87.720,00 |
| Outras despesas | | | | | | | | | | | | | R\$ - |
| Tarifas bancárias | | | | R\$ 564,00 | | | | | | | | | R\$ 564,00 |
| DESPESA TOTAL (D) | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ 88.284,00 | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ 87.720,00 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|--------------------|----------------|----------------|----------------|---------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|---------------|
| SALDO (R-D) | R\$ 112.439,90 | R\$ 112.485,96 | R\$ 112.622,36 | R\$ 25.033,48 | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ 25.033,48 |
|--------------------|----------------|----------------|----------------|---------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|---------------|

| | |
|--|---------------|
| Tarifas exerc. anterior não devolvidas | |
| Tarifas exerc. a atual não devolvidas | R\$ - |
| Saldo final extrato | R\$ 25.033,48 |

Recurso não aplicado R\$ 25.033,48

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 05 de maio de 2021.