

## OFÍCIO SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

Catanduva, 5 de Maio de 2021.

**Referente:** Prestação de contas da parceria firmada através do Termo de Colaboração<sup>1</sup> N° 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 **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 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  
Exercício 2021

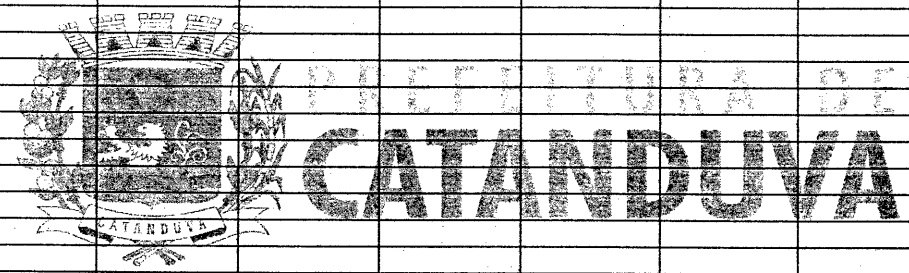
Número 4  
Vigência de 01/09/2020

Ano 2020  
a 31/08/2021

Secretaria Assistência Social  
Fonte MUNICIPAL - 01

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\$ 15.290,00	R\$ 15.290,00									R\$ 61.160,00
Saldo Anterior	R\$ 14.833,04	R\$ 19.445,73	R\$ 30.199,44	R\$ 34.105,89									R\$ 14.833,04
Aplicação Financeira	R\$ 10,04	R\$ 7,24	R\$ 40,58	R\$ 38,71									R\$ 96,57
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\$ 141,00										R\$ 334,35
<b>RECEITA TOTAL (R)</b>	<b>R\$ 30.133,08</b>	<b>R\$ 34.936,32</b>	<b>R\$ 45.671,02</b>	<b>R\$ 49.434,60</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\$ 76.089,61</b>



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

*[Handwritten Signature]*  
DAIANE KELI PERIN  
Responsável pela elaboração da Prestação de Contas

*[Handwritten Signature]*  
REGINALDO DONIZETI LOPES  
Presidente da Entidade  
CATANDUVA, 05 de maio de 2021.

IDENTIFICAÇÃO RECANTO MONSENHOR ALBINO

TERMO DE Colaboração  
Exercício 2021

Número 4  
Vigência de 01/09/2020

Ano 2020  
a 31/08/2021

Secretaria Assistência Social  
Fonte MUNICIPAL - 01

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS

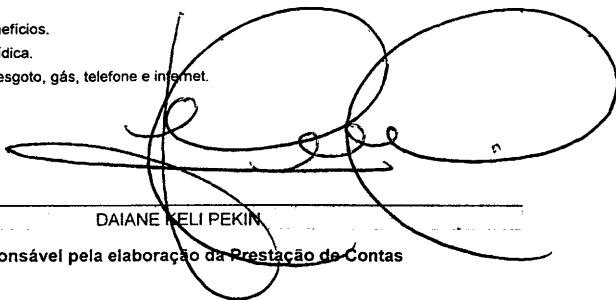
	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	TOTAL
Recursos humanos (5)													R\$ -
Recursos humanos (6)													R\$ -
Medicamentos													R\$ -
Gêneros alimentícios	R\$ 2.499,77	R\$ 3.413,43	R\$ 4.219,54	R\$ 1.362,70									R\$ 11.495,44
Outros mat. de consumo	R\$ 7.994,23	R\$ 148,50											R\$ 8.142,73
Outros serv. de terceiros													R\$ -
Locação de imóveis													R\$ -
Locações diversas													R\$ -
Utilidades públicas (7)		R\$ 1.033,95	R\$ 7.204,69										R\$ 8.238,54
Combustíveis													R\$ -
Bens e mat. permanentes													R\$ -
Obras													R\$ -
Outras despesas													R\$ -
Tarifas bancárias	R\$ 193,35	R\$ 141,00	R\$ 141,00	R\$ 161,90									R\$ 637,25
<b>DESPESA TOTAL (D)</b>	<b>R\$ 10.687,35</b>	<b>R\$ 4.736,88</b>	<b>R\$ 11.565,13</b>	<b>R\$ 1.524,60</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\$ 27.876,71</b>
<b>SALDO (R-D)</b>	<b>R\$ 19.445,73</b>	<b>R\$ 30.199,44</b>	<b>R\$ 34.105,89</b>	<b>R\$ 47.910,00</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\$ 48.212,90</b>

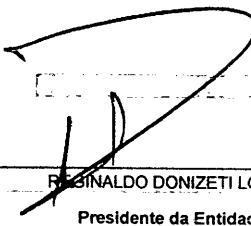
Tarifas exerc. anterior não devolvidas	
Tarifas exerc. a atual não devolvidas	R\$ 302,90
Saldo final extrato	R\$ 47.910,00

Recurso não aplicado R\$ 48.212,90

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

  
CATANDUVA 05 de maio de 2021.  
ROGINALDO DONIZETI LOPES  
Presidente da Entidade