

OFÍCIO SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

Catanduva, 5 de Agosto de 2021.

Referente: Prestação de contas da parceria firmada através do Termo de Colaboração¹ N° 4/2020².

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 **Julho** 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 2021Número 4
Vigência de 01/09/2020Ano 2020
a 31/08/2021Secretaria 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\$ 15.290,00	R\$ 15.290,00	R\$ 15.290,00						R\$ 107.030,00
Saldo Anterior	R\$ 14.833,04	R\$ 19.445,73	R\$ 30.199,44	R\$ 34.105,89	R\$ 47.910,00	R\$ 50.820,95	R\$ 38.168,35						R\$ 14.833,04
Aplicação Financeira	R\$ 10,04	R\$ 7,24	R\$ 40,58	R\$ 38,71	R\$ 89,96	R\$ 106,38	R\$ 70,74						R\$ 363,65
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\$ 464,80	R\$ 255,95	R\$ 256,05						R\$ 1.311,15
RECEITA TOTAL (R)	R\$ 30.133,08	R\$ 34.936,32	R\$ 45.671,02	R\$ 49.434,60	R\$ 63.754,76	R\$ 66.473,28	R\$ 53.785,14	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 122.226,69

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

CATANDUVA 05 de agosto de 2021.

REGINALDO DOMIZETI LOPES

Presidente da Entidade

IDENTIFICAÇÃO RECANTO MONSENHOR ALBINO

TERMO DE Colaboração
Exercício 2021Número 4
Vigência de 01/09/2020Ano 2020
a 31/08/2021Secretaria 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\$ 5.774,40	R\$ 13.725,59	R\$ 7.107,59						R\$ 38.103,02
Outros mat. de consumo	R\$ 7.994,23	R\$ 148,50				R\$ 5.184,78	R\$ 27.110,53						R\$ 40.438,04
Outros serv. de terceiros													R\$ -
Locação de imóveis													R\$ -
Locações diversas													R\$ -
Utilidades públicas (7)		R\$ 1.033,95	R\$ 7.204,59		R\$ 6.997,51	R\$ 9.138,61	R\$ 10.334,62						R\$ 34.709,28
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\$ 161,90	R\$ 255,95	R\$ 266,50						R\$ 1.321,60

DESPESA TOTAL (D)	R\$ 10.687,35	R\$ 4.736,88	R\$ 11.565,13	R\$ 1.524,60	R\$ 12.933,81	R\$ 28.304,93	R\$ 44.819,24	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 113.250,34
-------------------	---------------	--------------	---------------	--------------	---------------	---------------	---------------	-------	-------	-------	-------	-------	----------------

SALDO (R-D)	R\$ 19.445,73	R\$ 30.199,44	R\$ 34.105,89	R\$ 47.910,00	R\$ 50.820,95	R\$ 38.168,35	R\$ 8.965,90	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 8.976,35
-------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	--------------	-------	-------	-------	-------	-------	--------------

Tarifas exerc. anterior não devolvidas	
Tarifas exerc. a atual não devolvidas	R\$ 10,45
Saldo final extrato	R\$ 8.965,90

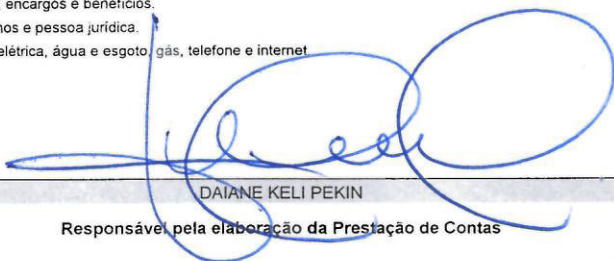
Recurso não aplicado R\$ 8.976,35

Legendas

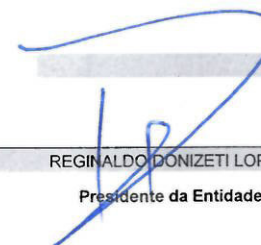
Recursos humanos (5) - Salários, encargos e benefícios.

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 agosto de 2021.