



Associação Beneficente de
Pindorama

TERMO DE FOMENTO

Nº 5/2019

Fonte Municipal

Secretaria de Assistência Social

Prestação referente à

Julho /2020

OFÍCIO SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

Catanduva, 7 de Agosto de 2020.


Referente: Prestação de contas da parceria firmada através do Termo de Fomento¹ Nº 5/2019².

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 Associação Beneficente de Pindorama³, referente as despesas realizadas no mês de Julho de 2020.

Para tanto, encaminhamos anexos os documentos abaixo relacionados:

- Demonstrativo Global de Movimentação Financeira – DGMF;
- Anexo V;
- Extrato bancário e extrato da aplicação financeira, emitidos de 01 a 31 do correspondente mês;
- Holerites, Aviso/Recibo de Férias, Termo de Rescisão
- 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,



Nelson Francisco Hernandes

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.

ANEXO V JUSTIFICATIVAS DOS CRÉDITOS NA CONTA DA PARCERIA

Associação Beneficente de Pindorama ¹, inscrita no CNPJ n.º 51.843.969/0001-65², estabelecida na rua Guarani, n.º 40, em Pindorama ³, neste ato representada por Thiago Henrique Bocchini⁴, contador responsável pelos registros e evidenciação das demonstrações financeiras da organização, referente ao Termo de Fomento nº 5/2019 firmado com a Prefeitura Municipal de Catanduva, justifica para tanto:

- a) Glosas / devoluções, solicitadas pelo Gestor Financeiro da Parceria, no valor de R\$, referente a .⁵
- b) Tarifas bancárias creditadas com recurso próprio no valor de R\$, referente ao mês de /20 .
- c) Não utilização total dos recursos repassados na prestação referente ao mês Julho/2020.

Catanduva, 7, de Agosto, de 2020.



NELSON FRANCISCOHERNANDES

Presidente
CPF: 049.008.888-00



THIAGO HENRIQUE BOCCHINI

Contador
CPF: 334.816.348-03
CRC: SP 257136/0-8

¹ Nome da organização social

² Número do CNPJ

³ Nome do Município onde está sua sede

⁴ Nome do contador da organização social.

⁵ Detalhamento do motivo da Glosa.

**Extrato por período**

Cliente: ASSOCIACAO BENEFICENTE DE PINDOR

Conta: 1215 / 003 / 00000954-3

Data: 13/08/2020 - 16:40

Mês: Julho/2020

Período: 1 - 31

Extrato

| Data Mov. | Nr. Doc. | Histórico | Valor | Saldo |
|-----------|----------|----------------|-------|----------|
| | 000000 | SALDO ANTERIOR | 0,00 | 875,49 C |

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

IDENTIFICAÇÃO Associação Beneficente de Pindorama

TERMO DE Fomento

Número 5 Ano 2019

Secretaria Assistência Social

FONTE Municipal

Vigência de 06/06/2019 a 06/09/2020

Exercício 2020

DEMONSTRATIVO DE ORIGEM DAS RECEITAS

| | JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | TOTAL |
|---------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|-------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| | R\$ | R\$ | R\$ | R\$ | R\$ | R\$ | R\$ | R\$ | R\$ | R\$ | R\$ | R\$ | R\$ |
| Repasso | | | | | | | | | | | | | - |
| Saldo Anterior | | | | | | | R\$ 875,49 | | | | | | - |
| Aplicação Financeira | | | | | | | R\$ - | | | | | | - |
| Recurso Próprio | | | | | | | | | | | | | - |
| Glosa Recursos humanos (5) | | | | | | | | | | | | | - |
| Glosa Recursos humanos (6) | | | | | | | | | | | | | - |
| Glosa Medicamentos | | | | | | | | | | | | | - |
| Glosa Gêneros alimentícios | | | | | | | | | | | | | - |
| Glosa Outros mat. de consumo | | | | | | | | | | | | | - |
| Glosa Outros serv. de terceiros | | | | | | | | | | | | | - |
| Glosa Locação de imóveis | | | | | | | | | | | | | - |
| Glosa Utilidades públicas (*) | | | | | | | | | | | | | - |
| Glosa Combustíveis | | | | | | | | | | | | | - |
| Glosa Bens e mat. Permanentes | | | | | | | | | | | | | - |
| Glosa Obras | | | | | | | | | | | | | - |
| Glosa Outras despesas | | | | | | | | | | | | | - |
| Depósitos - Tarifas | | | | | | | | | | | | | - |
| RECEITA TOTAL (R) | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ 875,49 | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - |

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

Luciene Aparecida Macastrozzi Hernandez
 Luciene Aparecida Macastrozzi Hernandez

Responsável pela elaboração da Prestação de Contas

Nelson Francisco Hernandez
 Nelson Francisco Hernandez

Presidente da Entidade

Pindorama 13 de agosto de 2020.

IDENTIFICAÇÃO Associação Beneficente de Pindorama

TERMO DE FORTENTO Número 5 2019

Vigência de 06/06/2019 a 06/06/2020

Secretaria Assistência Social

Exercício 2020

Fonte Municipal

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS

| | JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | TOTAL |
|---------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| | R\$ | R\$ | R\$ | R\$ | R\$ | R\$ | R\$ | R\$ | R\$ | R\$ | R\$ | R\$ | R\$ |
| Recursos humanos (5) | | | | | | | | | | | | | - |
| Recursos humanos (5) | | | | | | | | | | | | | - |
| Medicamentos | | | | | | | | | | | | | - |
| Gêneros alimentícios | | | | | | | | | | | | | - |
| Outros mat. de consumo | | | | | | | | | | | | | - |
| Outros serv. de terceiros | | | | | | | | | | | | | - |
| Locação de imóveis | | | | | | | | | | | | | - |
| Utilidades públicas (7) | | | | | | | | | | | | | - |
| Combustíveis | | | | | | | | | | | | | - |
| Bens e mat. permanentes | | | | | | | | | | | | | - |
| Obras | | | | | | | | | | | | | - |
| Outras despesas | | | | | | | | | | | | | - |
| Tarifas bancárias | | | | | | | | | | | | | - |
| DESPESA TOTAL (D) | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - |

| | JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | TOTAL |
|--------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| | R\$ | R\$ | R\$ | R\$ | R\$ | R\$ | R\$ | R\$ | R\$ | R\$ | R\$ | R\$ | R\$ |
| SALDO (R-D) | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ 875,49 | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - |

| | |
|---|--------------|
| Tarifas exerc. anterior não devolvidas | R\$ - |
| Tarifas exerc. a atual não devolvidas | R\$ - |
| Saldo final extrato | R\$ - |
| Valor devolvido ao órgão público | R\$ - |

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.

Luciane Cap. M. Hernandez
 Luciane Aparecida Macastropa Hernandez
 Responsável pela elaboração da Prestação de Contas

Neilson Francisco Hernandez
 Neilson Francisco Hernandez
 Presidente da Entidade

Pindorama, 13 de agosto de 2020.