

# CASA DA CRIANÇA MARIA DE NAZARÉ DE CORONEL MACEDO

Fundação em 10/12/1977

UTILIDADE PÚBLICA:

Municipal Lei nº. 18 de 15/12/1977 – Estadual Lei nº. 9.786 de 24/09/1997 - Federal Lei nº. 1.987 de 20/08/1996

FINS FILANTRÓPICOS:

Resolução Federal nº. 06 de 13/02/2001 – COFRAS nº. 3513

CNAS resolução nº. 094/95 – CMAS nº. 01/2001 – CMDCA nº. 01/2001

Integrada ao Sistema Municipal de Ensino de Coronel Macedo pela Lei nº. 07/2001

CNPJ nº: 49.542.558/0001-98

## OFÍCIO DE ENCAMINHAMENTO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS

Ao

Excelentíssimo Prefeito Municipal de Coronel Macedo

**Sr. José Roberto Santinoni Veiga**

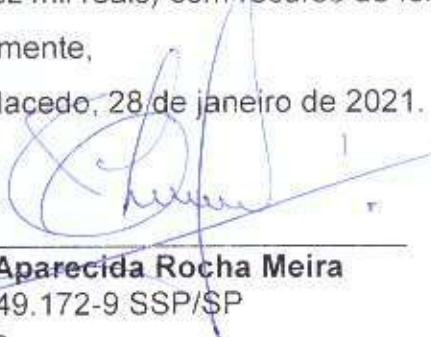
Assunto: Prestação de contas anual do Termo de Fomento 02/2020

Exercício 2.020.

Vimos por meio deste, encaminhar a prestação de contas anual referente ao exercício de 2.020, referente ao Termo de Fomento 02/2020, firmado entre o Município de Coronel Macedo e Casa da Criança Maria de Nazaré de Coronel Macedo, CNPJ.: 49.542.558/0001-98, no exercício de 2020, no valor de R\$ 110.000,00 (cento dez mil reais) com recurso de fontes municipal.

Atenciosamente,

Coronel Macedo, 28 de janeiro de 2021.

  
Candida Aparecida Rocha Meira  
RG: 12.149.172-9 SSP/SP  
Presidente

Recb. 29/01/21  


# CASA DA CRIANÇA MARIA DE NAZARÉ DE CORONEL MACEDO

Fundação em 10/12/1977

UTILIDADE PÚBLICA:

Municipal Lei nº 18 de 15/12/1977 – Estadual Lei nº 9.786 de 24/09/1997 - Federal Lei nº 1.987 de 20/08/1996

FINS FILANTRÓPICOS:

Resolução Federal nº 06 de 13/02/2001 – COFRAS nº 3513

CNAS resolução nº 094/95 – CMAS nº 01/2001 – CMDCA nº 01/2001

Integrada ao Sistema Municipal de Ensino de Coronel Macedo pela Lei nº 07/2001

CNPJ nº: 49.542.558/0001-98

## ANEXO RP-14 REPASSES AO TERCEIRO SETOR - DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS - TERMO DE FOMENTO

ÓRGÃO PÚBLICO: MUNICIPAL DE CORONEL MACEDO

ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL: CASA DA CRIANÇA "MARIA DE NAZARÉ" DE CORONEL MACEDO

CNPJ: 49.542.558/0001-98

ENDEREÇO E CEP: RUA VEREADOR DURVALINO GARCIA VEIGA, 372 – CENTRO – CORONEL MACEDO / SP  
– CEP: 18.745-000

RESPONSÁVEL(IS) PELA OSC:

Presidente: Cândida Aparecida Rocha Meira - CPF.: 051.954.458-77

1º Tesoureira: Cesar Garcia – CPF: 030.995.078-30

OBJETO DA PARCERIA: A execução do previsto no item 3 do respectivo Plano de Trabalho, o qual faz parte integrante obrigatória deste termo. " ATENDIMENTO DE CRIANÇA EM PERÍODO INTEGRAL. ":

EXERCÍCIO: 2020

ORIGEM DOS RECURSOS (1): MUNICIPAL

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Fomento nº 002/2020	01/2020	02/01/2020 A 30/04/2020	40.000,00
Aditamento nº 001/2020	22/04/2020	01/05/2020 A 30/06/2020	10.000,00
Aditamento nº 002/2020		01/07/2020 A 31/12/2020	60.000,00

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO				
DATA PREVISTA PARA O REPASSE (2)	VALORES PREVISTOS (R\$)	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS (R\$)
31/01/2020	10.000,00	10/02/2020	552.712.000.019.884	10.000,00
28/02/2020	10.000,00	10/03/2020	552.712.000.019.884	10.000,00
31/03/2020	10.000,00	16/04/2020	552.712.000.019.884	10.000,00
30/04/2020	10.000,00	11/05/2020	271.200.000.019.884	10.000,00
31/05/2020	5.000,00	16/06/2020	552.712.000.019.884	5.000,00
30/06/2020	5.000,00	15/07/2020	552.712.000.019.884	5.000,00
31/07/2020	10.000,00	10/08/2020	552.712.000.019.884	10.000,00

# CASA DA CRIANÇA MARIA DE NAZARÉ DE CORONEL MACEDO

Fundação em 10/12/1977

UTILIDADE PÚBLICA:

Municipal Lei nº. 18 de 15/12/1977 – Estadual Lei nº. 9.786 de 24/09/1997 - Federal Lei nº. 1.987 de 20/08/1996

FINS FILANTRÓPICOS:

Resolução Federal nº. 06 de 13/02/2001 – COFRAS nº. 3513

CNAS resolução nº. 094/95 – CMAS nº. 01/2001 – CMDCA nº. 01/2001

Integrada ao Sistema Municipal de Ensino de Coronel Macedo pela Lei nº. 07/2001

CNPJ nº. 49.542.558/0001-98

31/08/2020	10.000,00	10/09/2020	271.200.000.019.884	10.000,00
30/09/2020	10.000,00	09/10/2020	271.200.000.019.884	10.000,00
31/10/2020	10.000,00	09/10/2020	271.200.000.019.884	10.000,00
30/11/2020	10.000,00	10/12/2020	271.200.000.019.884	10.000,00
31/12/2020	10.000,00	15/12/2020	552.712.000.019.884	10.000,00
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				0,00
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				110.000,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				0,00
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				110.000,00
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				110.000,00

(1) Verba: Federal, Estadual ou Municipal, devendo ser elaborado um anexo para cada fonte de recurso.

(2) Incluir valores previstos no exercício anterior e repassados neste exercício.

(3) Receitas com estacionamento, aluguéis, entre outras.

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) da **CASA DA CRIANÇA MARIA DE NAZARE DE CORONEL MACEDO** vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício / 2020 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO					
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (8)	ORIGEM DOS RECURSOS (4):				
	DESPESAS CONTABILIZADA NESTE EXERCÍCIO (RS)	DESPESAS CONTABILIZADA EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (II)	DESPESAS CONTABILIZADA NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (I)	TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (J= II + I)	DESPESAS CONTABILIZADA NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE(S) (RS)
Recursos humanos (5)	98.701,46	0,00	98.701,46	98.701,46	0,00
Gêneros alimentícios	660,80	0,00	660,80	660,80	0,00
Outros materiais de consumo - Material Escolar	2.094,38	0,00	2.094,38	2.094,38	0,00
Utilidades públicas (7)	4.519,12	0,00	4.519,12	4.519,12	0,00
Bens e materiais permanentes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas financeiras e bancárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras despesas	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00

# CASA DA CRIANÇA MARIA DE NAZARÉ DE CORONEL MACEDO

Fundação em 10/12/1977

UTILIDADE PÚBLICA:

Municipal Lei nº. 18 de 15/12/1977 – Estadual Lei nº. 9.786 de 24/09/1997 - Federal Lei nº. 1.987 de 20/08/1996

FINS FILANTRÓPICOS:

Resolução Federal nº. 06 de 13/02/2001 – COFRAS nº. 3513

CNAS resolução nº. 094/95 – CMAS nº. 01/2001 – CMDCA nº. 01/2001

Integrada ao Sistema Municipal de Ensino de Coronel Macedo pela Lei nº. 07/2001

CNPJ nº: 49.542.558/0001-98

TOTAL	109.975,76	0,00	109.975,76	109.975,76	0,00
-------	------------	------	------------	------------	------

(4) Verba: Federal, Estadual, Municipal e Recursos Próprios, devendo ser elaborado um anexo para cada fonte de recurso.

(5) Salários, encargos e benefícios.

(6) Autônomos e pessoa jurídica.

(7) Energia elétrica, água e esgoto, gás, telefone e internet.

(8) No rol exemplificativo incluir também as aquisições e os compromissos assumidos que não são classificados contabilmente como DESPESAS, como, por exemplo, aquisição de bens permanentes.

(9) Quando a diferença entre a Coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO e a Coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO for decorrente de descontos obtidos ou pagamento de multa por atraso, o resultado não deve aparecer na coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE, uma vez que tais descontos ou multas são contabilizados em contas de receitas ou despesas. Assim sendo deverá se indicado como nota de rodapé os valores e as respectivas contas de receitas e despesas.

(\*) Apenas para entidades da área da Saúde.


DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	110.000,00
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	109.975,76
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]	24,24
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K – L)	0,00

Declaro(amos), na qualidade de responsável(is) pela entidade supra epigrafada, sob as penas da Lei, que a despesa relacionada comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado, proposto ao Órgão Público Pareceiro.

Coronel Macedo, 29 de janeiro de 2021

DIRIGENTE:

  
Candida Aparecida Rocha Meira  
Diretora Presidente

  
Cesar Garcia  
Tesoureiro

# CASA DA CRIANÇA MARIA DE NAZARÉ DE CORONEL MACEDO

Fundação em 10/12/1977

UTILIDADE PÚBLICA:

Municipal Lei nº. 18 de 15/12/1977 – Estadual Lei nº. 9.786 de 24/09/1997 - Federal Lei nº. 1.987 de 20/08/1996

FINS FILANTRÓPICOS:

Resolução Federal nº. 06 de 13/02/2001 – COFRAS nº. 3513

CNAS resolução nº. 094/95 – CMAS nº. 01/2001 – CMDCA nº. 01/2001

Integrada ao Sistema Municipal de Ensino de Coronel Macedo pela Lei nº. 07/2001

CNPJ nº: 49.542.558/0001-98

## RESTITUIÇÃO DOS RECURSOS FINANCEIROS DA JUSTIFICATIVA

Termo de Fomento nº. 02/2020.

Prezados Senhores:

Vimos através deste, apresentar a relação abaixo dos valores descontado dos recursos financeiros repassados mensalmente na c/c 924-5, agência 2712-X, banco do Brasil S/a, totalizando-se no período **R\$ 58,34** ( cinquenta oito reais e trinta quatro centavos), valor esse a ser depositado na c/c da parceria.

2020 Mês	Valor Repassado	Despesa Realizada	Recurso Público Não Aplicado ( acumulado )	Restituir *Taxa bancaria *Juros/multa incorridos
Janeiro	10.000,00	8.649,40	1.350,60	04/02/2020 3,10 Tarifa de extrato
Fevereiro	10.000,00	9.332,25	2.018,35	03/03/2020 3,10 Tarifa de extrato
Março	10.000,00	8.840,90	3.177,45	02/04/2020 3,10 Tarifa de extrato
Abril	10.000,00	8.803,91	4.373,54	05/05/2020 3,10 14/05/2020 79,90D 79,90C Tarifa de extrato Saque indevido Restituição
Maio	5.000,00	5.293,95	4.079,59	02/06/2020 3,10 Tarifa de extrato
Junho		4.079,59	0.00	15/07/2020 3,10 Tarifa de extrato
Junho	5.000,00	4.731,44	268,56	
Julho	10.000,00	9.297,65	970,91	04/08/2020 3,10 Tarifa de extrato
Agosto	10.000,00	8.778,88	2.192,03	02/09/2020 3,10 Tarifa de extrato
Setembro	10.000,00	9.296,96	2.895,07	02/10/2020 3,10 Tarifa de extrato
Outubro	10.000,00	8.776,32	4.118,75	02/11/2020 3,10 Tarifa de extrato
Novembro	10.000,00	14.024,51	94,24	02/12/2020 3,10 Tarifa de extrato
Dezembro	10.000,00	10.070,00	24,24	Tarifa de extrato
<b>TOTAL</b>	<b>110.000,00</b>	<b>109.975,76</b>	<b>24,24</b>	<b>34,10</b> <b>R\$ 58,34</b>

Portanto, nesta oportunidade, a proponente pleiteia a homologação da restituição dos valores descontados.

Coronel Macedo, 28 de janeiro de 2021.

Candida Aparecida Rocha Meira - Presidente

# CASA DA CRIANÇA MARIA DE NAZARÉ DE CORONEL MACEDO

Fundação em 10/12/1977

UTILIDADE PÚBLICA:

Municipal Lei nº. 18 de 15/12/1977 – Estadual Lei nº. 9.786 de 24/09/1997 - Federal Lei nº. 1.987 de 20/08/1996

FINS FILANTRÓPICOS:

Resolução Federal nº. 06 de 13/02/2001 – COFRAS nº. 3513

CNAS resolução nº. 094/95 – CMAS nº. 01/2001 – CMDCA nº. 01/2001

Integrada ao Sistema Municipal de Ensino de Coronel Macedo pela Lei nº. 07/2001

CNPJ nº: 49.542.558/0001-98

## PRESTAÇÃO DE CONTAS CONCILIAÇÃO BANCARIA

1. Entidade Beneficiária: **CASA DA CRIANÇA MARIA DE NAZARÉ DE CORONEL MACEDO**
2. Nome do Órgão ou Entidade Conveniente: **PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL MACEDO**
3. Contrato N°. **002/2020**
4. Período: **ANUAL /2020**
5. FINAL: PERÍODO DE EXECUÇÃO DO CONVÊNIO: **01 / 01 / 2.020 à 31 / 12 / 2.020.**
6. AGÊNCIA: **2712-X** BANCO: **BANCO DO BRASIL S/A** CONTA BANCÁRIA: **924-5**

7. DEMONSTRATIVO DO EXTRATO BANCARIO					
Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo	D/C
19/11/2020	Saldo anterior, conforme extrato em anexo			4.103,25	C
02/12/2020	Tarifa de extrato postado	3,10		4.100,15	C
03/12/2020	Cheque 852.062	585,20			
	Cheque 852.063	73,15			
	Cheque 852.064	548,59			
	Cheque 852.072	400,00		2.493,21	C
10/12/2020	Transferência recebida – Fundo FME		10.000,00		
10/12/2020	Cheque 852.065	1.283,62			
10/12/2020	Cheque 852.066	966,63			
10/12/2020	Cheque 852.067	966,63			
10/12/2020	Cheque 852.068	1.283,62			
10/12/2020	Cheque 852.069	966,63			
10/12/2020	Cheque 852.070	966,63			
10/12/2020	Cheque 852.071	966,63			
10/12/2020	Cheque 852.076	444,13			
10/12/2020	Cheque 852.077	444,13			
10/12/2020	Cheque 852.078	705,38			
10/12/2020	Cheque 852.079	705,38			
10/12/2020	Cheque 852.080	705,38			
10/12/2020	Cheque 852.101	705,38			
10/12/2020	Cheque 852.102	646,60		738,44	C
15/12/2020	Cheque 852.103	660,80		75,64	C
29/12/2020	Transferência recebida – Fundo FME		10.000,00		
29/12/2020	Cheque 852.104	966,63			
29/12/2020	Cheque 852.105	966,63			
29/12/2020	Cheque 852.106	966,63			
29/12/2020	Cheque 852.107	966,63			
29/12/2020	Cheque 852.108	966,63			
29/12/2020	Cheque 852.109	966,63			
29/12/2020	Cheque 852.110	966,63		3.309,23	C
30/12/2020	Cheque 852.073	98,32			
30/12/2020	Cheque 852.074	101,98			
30/12/2020	Cheque 852.111	400,00			

# CASA DA CRIANÇA MARIA DE NAZARÉ DE CORONEL MACEDO

Fundação em 10/12/1977

UTILIDADE PÚBLICA:

Municipal Lei nº. 18 de 15/12/1977 – Estadual Lei nº. 9.786 de 24/09/1997 - Federal Lei nº. 1.987 de 20/08/1996

FINS FILANTRÓPICOS:

Resolução Federal nº. 06 de 13/02/2001 – COFRAS nº. 3513

CNAS resolução nº. 094/95 – CMAS nº. 01/2001 – CMDCA nº. 01/2001


Integrada ao Sistema Municipal de Ensino de Coronel Macedo pela Lei nº. 07/2001

CNPJ nº: 49.542.558/0001-98

30/12/2020	Cheque 852.112	1.032,80			
30/12/2020	Cheque 852.113	152,40			
30/12/2020	Cheque 852.114	611,27			
30/12/2020	Cheque 852.115	906,82		5,64	
	Saldo final			5,64	C

DATA	8. DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO FINANCEIRA	Valor em R\$=
	Saldo do Demonstrativo da Execução Financeira	

9. DOCUMENTOS EMITIDOS E NÃO COMPENSADOS NO PERÍODO				
9.1 - Data	9.2 - Documento	9.3 - Número	9.4 - Favorecido	9.5 - Valor R\$=

10. OBSERVAÇÃO	
	Coronel Macedo, 28 de janeiro de 2021.  Candida Aparecida Rocha Meira RG.: 12.149.172-9 SSP/SP Presidente

# CASA DA CRIANÇA MARIA DE NAZARÉ DE CORONEL MACEDO

Fundação em 10/12/1977

UTILIDADE PÚBLICA:

Municipal Lei nº. 18 de 15/12/1977 – Estadual Lei nº. 9.786 de 24/09/1997 - Federal Lei nº. 1.987 de 20/08/1996

FINS FILANTRÓPICOS:

Resolução Federal nº. 06 de 13/02/2001 – COFRAS nº. 3513

CNAS resolução nº. 094/95 – CMAS nº. 01/2001 – CMDCA nº. 01/2001

Integrada ao Sistema Municipal de Ensino de Coronel Macedo pela Lei nº. 07/2001

CNPJ nº: 49.542.558/0001-98

## PRESTAÇÃO DE CONTAS CONCILIAÇÃO BANCARIA

1. Entidade Beneficiária: **CASA DA CRIANÇA MARIA DE NAZARÉ DE CORONEL MACEDO**  
2. Nome do Órgão ou Entidade Conveniente: **PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL MACEDO**  
3. Contrato Nº: **002/2020** 4. Período: **ANUAL / 2020**  
5. FINAL: PERÍODO DE EXECUÇÃO DO CONVÊNIO: **01 / 01 / 2.020 à 31 / 12 / 2.020.**  
6. AGÊNCIA: **2712-X** BANCO: **BANCO DO BRASIL S/A** CONTA BANCÁRIA: **924-5**

### 7. DEMONSTRATIVO DO EXTRATO BANCARIO

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo	D/C
30/12/2020	Saldo anterior, conforme extrato em anexo			5,64	C
05/01/2020	Tarifa de extrato postado	3,10		2,54	C
07/01/2021	Saldo final			2,54	C


DATA	8. DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO FINANCEIRA	Valor em R\$=
	Saldo do Demonstrativo da Execução Financeira	

### 9. DOCUMENTOS EMITIDOS E NÃO COMPENSADOS NO PERÍODO

9.1 - Data	9.2 - Documento	9.3 - Numero	9.4 - Favorecido	9.5 - Valor R\$=

### 10. OBSERVAÇÃO

Coronel Macedo, 29 de janeiro de 2021.

  
Candida Aparecida Rocha Meira  
RG: 12.149.172-9 SSP/SP  
Presidente