



Centro de Ação Social Nossa Senhora D'Aparecida

CNPJ 48.447.502/0001-91

Conselho Nacional de Assistência Social nº 228.303/77-10 – Secretaria Assistência e Desenvolvimento Social – Registro nº 3421/1977 – Conselho Municipal de Assistência Social Registro nº 006 de 31/03/1998 – Declaração de Utilidade Pública Municipal Decreto nº 1088 de 24/09/1977 – Declaração de Utilidade Pública Federal Decreto nº 36096/78 de 27/05/1992 – Decreto de Utilidade Pública Estadual nº 13.965 de 10 de março de 2010.

Fundado em 19/07/1938

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO FINANCEIRA ANO 2023

Objeto: Centro Dia para Pessoa Idosa

Nome Fantasia: Asilo

Processo N.º: 222/2023

Termo de Colaboração N.º: 02/2023

Executora: Centro de Ação Social Nossa Senhora D'Aparecida

Valor Total: R\$ 306.278,88

Vigência: 10/12/2023 à 09/12/2024



Centro de Ação Social Nossa Senhora D'Aporecida

CNPJ 48.447.502/0001-91

Conselho Nacional de Assistência Social nº 228.303/77-10 – Secretaria Assistência e Desenvolvimento Social – Registro nº 3421/1977 – Conselho Municipal de Assistência Social Registro nº 006 de 31/03/1998 – Declaração de Utilidade Pública Municipal Decreto nº 1088 de 24/09/1977 – Declaração de Utilidade Pública Federal Decreto nº 36096/78 de 27/05/1992 – Decreto de Utilidade Pública Estadual nº 13.965 de 10 de março de 2010.

Fundado em 19/07/1938

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO FINANCEIRA

Processo nº: 222/2023

Termo de Colaboração n.º: 02/2023

OSC/OSCIP parceira: Centro de Ação Social Nossa Senhora D'Aporecida

CNPJ: 48.447.502/0001-91

Endereço: Rua 24 n° 330 Centro

CEP: 14.790-000 Telefone: 17 3331 4827

E-Mail: casnsa@gmail.com

Site: www.casnsa.com

Objeto do Ajuste: Centro Dia para Pessoa Idosa

Vigência: 10/12/2023 a 09/12/2024

Data da Assinatura: 08/12/2023

Responsável pela prestação de contas: Regiane Antunes Coelho

Valor Global da parceria: R\$ 306.278,88

Valor Total Repassado: R\$ 23.989,11

| Valor Municipal | Valor Estadual | Valor Federal |
|-----------------|----------------|---------------|
| R\$ 23.989,11 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 |

Aditivos

| Data | Vigência | Fonte | Valor |
|------|----------|-------|-------|
| | | | |

RECURSO

| Data transferência | Data da prestação de contas | Valor | Fonte |
|--------------------|-----------------------------|---------------|-----------|
| 21/12/2023 | 22/02/2022 | R\$ 23.989,11 | Municipal |

RECEITAS

| Fonte | Repasse | Rendimentos | Saldo exercício anterior | Saldo recurso próprio |
|-----------|---------------|-------------|--------------------------|-----------------------|
| Municipal | R\$ 23.989,11 | R\$ 5,05 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 |
| Estadual | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 |
| Federal | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 |

TOTAL DA RECEITA: R\$ 23.994,16

DESPESAS

Custos diretos na execução da parceria

| | Municipal | Estadual | Federal |
|----------------------------------|--------------|----------|----------|
| Remuneração da equipe e encargos | R\$ 9.057,32 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 |
| Material de Consumo | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 |

Centro de Ação Social Nossa Senhora D'Aparecida

CNPJ 48.447.502/0001-91

Conselho Nacional de Assistência Social nº 228.303/77-10 – Secretaria Assistência e Desenvolvimento Social – Registro nº 3421/1977 – Conselho Municipal de Assistência Social Registro nº 006 de 31/03/1998 – Declaração de Utilidade Pública Municipal Decreto nº 1088 de 24/09/1977 – Declaração de Utilidade Pública Federal Decreto nº 36096/78 de 27/05/1992 – Decreto de Utilidade Pública Estadual nº 13.965 de 10 de março de 2010.

Fundado em 19/07/1938

| Alimentação | R\$ 2.101,56 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 |
|--|----------------------|----------|----------|
| Prestação de Serviços (Recursos humanos) | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 |
| Equipamentos | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 |
| Custos indiretos na execução da parceria | | | |
| | Municipal | Estadual | Federal |
| Remuneração da equipe e encargos | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 |
| Serviços Contábeis | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 |
| EPI | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 |
| Combustível | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 |
| Telefone/Internet | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 |
| Água | | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 |
| Energia Elétrica | | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 |
| Gás | | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 |
| TOTAL DA DESPESA | R\$ 11.158,88 | | |

| DEVOLUÇÕES | | |
|-----------------------------|-----------|-----------------|
| Descrição | Documento | Valor |
| - | - | R\$ 0,00 |
| TOTAL DAS DEVOLUÇÕES | | R\$ 0,00 |

| GLOSAS | | | |
|-----------|------|----------|-------------------|
| DESCRIÇÃO | Data | Valor | Data da devolução |
| - | - | R\$ 0,00 | |

| TARIFAS BANCÁRIAS NO EXERCÍCIO | | | |
|---|------------------------------------|---|--|
| <input checked="" type="checkbox"/> Isenção | <input type="checkbox"/> Devolução | <input type="checkbox"/> Não realizou devolução | <input type="checkbox"/> Isenção Parcial |
| Municipal: R\$ 0,00 | Estadual: R\$ 0,00 | Federal: R\$ 0,00 | |

| RENDIMENTOS | | | |
|---|---|------------------------------------|-----------------------|
| <input type="checkbox"/> Uso autorizado | <input type="checkbox"/> Uso não autorizado | <input type="checkbox"/> Devolução | Valor R\$ 5,05 |

| SALDO REMANESCENTE | | |
|--------------------|-------|----------------|
| FONTE | VALOR | USO AUTORIZADO |
| Municipal | 0,00 | |

Centro de Ação Social Nossa Senhora D'Aparecida

CNPJ 48.447.502/0001-91

Conselho Nacional de Assistência Social nº 228.303/77-10 – Secretaria Assistência e Desenvolvimento Social – Registro nº 3421/1977 – Conselho Municipal de Assistência Social Registro nº 006 de 31/03/1998 – Declaração de Utilidade Pública Municipal Decreto nº 1088 de 24/09/1977 – Declaração de Utilidade Pública Federal Decreto nº 36096/78 de 27/05/1992 – Decreto de Utilidade Pública Estadual nº 13.965 de 10 de março de 2010.

Fundado em 19/07/1938

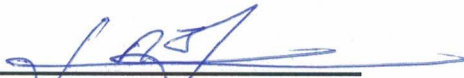
| TARIFAS BANCÁRIAS NO EXERCÍCIO | | |
|--|--------------------|------------------|
| (X) Isenção () Devolução () Não realizou devolução () Isenção Parcial | | |
| Municipal: R\$ 0,00 | Estadual: R\$ 0,00 | Federal: R\$0,00 |
| RECURSOS INVESTIDOS NA OSC/OSCIP NO EXERCÍCIO | | |
| Fonte (público/privado) | Valor | % |
| FMDI Fundo Municipal de direitos dos idosos | - | - |
| Nota Fiscal Paulista | - | - |
| Participação do idoso no custeio da OSC (Lei n.º 10.741/2003) | - | - |
| Público Assistência Social - Estadual | - | - |
| Público Assistência Social - Federal | - | - |
| Público Assistência Social - Municipal | - | - |
| Público Assistência Social – Municipal/Centro Dia | - | - |
| Público Assistência Social – Municipal/Acolhimento/RI | - | - |
| Público Assistência Social - Municipal | - | - |
| Público Assistência Social – Municipal Enfrentamento Covid | - | - |
| Recurso Fundação BB Proj. Solidarize Enfrentamento do Covid 19 | - | - |
| Recurso Fundação BB Enfrentamento do Covid 19 | - | - |
| Público Educação - Municipal | - | - |
| Público Saúde - Federal | - | - |
| Público Saúde - Municipal | - | - |
| Público Saúde – Municipal | - | - |
| Resgate Judicial | - | - |
| Eventos | - | - |
| Doações | - | - |
| Outras fontes (citar) Emenda Parlamentar | - | - |
| Total | | |

CONSIDERAÇÕES/JUSTIFICATIVAS

Segue em anexo a **Conciliação Bancária, Extratos e Memória de Cálculo anual** da proposta.

É o relatório de execução financeira.

Guaíra/SP, 31 de dezembro de 2022.


Julio Rodrigues Ferreira Junior
Presidente - CASNSA
CPF: 100.705.818-86



Centro de Ação Social Nossa Senhora D' Aparecida

CNPJ 48.447.502/0001-91

Conselho Nacional de Assistência Social nº 228.303/77-10 – Secretaria Assistência e Desenvolvimento Social – Registro nº 3421/1977 – Conselho Municipal de Assistência Social Registro nº 006 de 31/03/1998 – Declaração de Utilidade Pública Municipal Decreto nº 1088 de 24/09/1977 – Declaração de Utilidade Pública Federal Decreto nº 36096/78 de 27/05/1992 – Decreto de Utilidade Pública Estadual nº 13.965 de 10 de março de 2010.

Fundado em 19/07/1938

RP 10 - REPASSES AO TERCEIRO SETOR - TCESP DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS TERMO DE COLABORAÇÃO

ORGÃO PÚBLICO: MUNICIPIO DE GUAIRA - CNPJ Nº 48.344.014/0001-59

OSC: CENTRO DE AÇÃO SOCIAL NOSSA SENHORA D' APARECIDA

CNPJ: 48.447.502/0001-91

ENDEREÇO E CEP: RUA 24 330 CENTRO GUAÍRA – SP 14790-000

RESPONSÁVEL (IS) PELA OSC: JULIO RODRIGUES FERREIRA JUNIOR

OBJETO: SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA IDOSOS ILPI

EXERCÍCIO: 2023

ORIGEM DO RECURSO: MUNICIPAL

| Documento | Data | Vigência | Valor (R\$) |
|--------------------------------|------------|-------------------------|----------------|
| Termo de Colaboração nº02/2023 | 08/12/2023 | 09/12/2023 a 09/12/2024 | R\$ 306.278,88 |

| DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO | | | | |
|---|-------------------------|-----------------|--------------------------------|--------------------------|
| DATA PREVISTA PARA O REPASSE | VALORES PREVISTOS – R\$ | DATA DO REPASSE | NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO | VALORES REPASSADOS – R\$ |
| 5º Dia útil | 23.989,11 | 21/12/2023 | 550.475.000.300.097 | 23.989,11 |
| (A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR | | | | 0,00 |
| (B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO | | | | 23.989,11 |
| (C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS | | | | 5,05 |
| (D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE | | | | 0,00 |
| (E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A+B+C+D) | | | | 23.994,16 |
| (F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE CONVENIADA | | | | 0,00 |
| (G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E+F) | | | | 23.994,16 |

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) do Centro de Ação Social Nossa Senhora D' Aparecida vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício/2022 bem como despesas a pagar no exercício seguinte.


Julio Rodrigues Ferreira Junior
Presidente - CASNSA
CPF: 106.705.818-86

Centro de Ação Social Nossa Senhora D'Aparecida

CNPJ 48.447.502/0001-91


Conselho Nacional de Assistência Social nº 228.303/77-10 – Secretaria Assistência e Desenvolvimento Social – Registro nº 3421/1977 – Conselho Municipal de Assistência Social Registro nº 006 de 31/03/1998 – Declaração de Utilidade Pública Municipal Decreto nº 1088 de 24/09/1977 – Declaração de Utilidade Pública Federal Decreto nº 36096/78 de 27/05/1992 – Decreto de Utilidade Pública Estadual nº 13.965 de 10 de março de 2010.

Fundado em 19/07/1938

| DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO | | | | | |
|--|---|--|---|--|---|
| ORIGEM DOS RECURSOS (4): Municipal | | | | | |
| Categoria ou finalidade da despesa (8) | Despesas contabilizadas neste exercício (r\$) | Despesas contabilizadas em exercícios anteriores e pagas neste exercício (r\$) (h) | Despesas contabilizadas neste exercício e pagas neste exercício (r\$) (i) | Total de despesas pagas neste exercício (r\$) (j= h + i) | Despesas contabilizadas neste exercício a pagar em exercícios seguintes (r\$) |
| Recursos humanos (5) | 9.057,32 | 0,00 | 9.057,32 | 0,00 | 0,00 |
| Recursos humanos (6) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Medicamentos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Material médico e hospitalar (*) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Gêneros alimentícios | 2.101,56 | 0,00 | 2.101,56 | 0,00 | 0,00 |
| Outros materiais de consumo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Serviços médicos (*) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outros serviços de terceiros | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Locação de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Locações diversas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Utilidades públicas (7) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Combustível | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Bens e materiais permanentes | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| EPI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Obras | 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 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL | 11.158,88 | 0,00 | 11.158,88 | 0,00 | 0,00 |

| DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO | |
|---|-----------|
| (G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO | 23.994,16 |
| (J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I) | 11.158,88 |
| (K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)] | 12.835,28 |
| (L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO | 0,00 |
| (M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K–L) | 12.835,28 |

Guaira SP, 31 de dezembro de 2023.


Julio Rodrigues Pereira Junior
Presidente - CASNSA
CPF: 100.705.818-86

Visualizar Pix agrupados

Consultas - Extrato de conta corrente

G335041129905090016
04/01/2024 11:40:17

Cliente - Conta atual

Agência 475-8
 Conta corrente 33183-X CENTRO DE ACAO SOCIAL NOS
 Período do extrato 12 / 2023

Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R\$ | Saldo |
|---------------|---------------|------------|-------|--------------------------------------|---------------------|-------------|--------|
| 26/09/2023 | | 0000 | 00000 | 000 Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 08/12/2023 | | 0475 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.475.000.108.347 | 399,87 D | |
| | | | | 08/12 16:46 FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO | | | |
| 08/12/2023 | | 0000 | 00000 | 798 BB Rende Fácil | 9.903 | 399,87 C | 0,00 C |
| 21/12/2023 | | 0475 | 99015 | 870 Transferência recebida | 550.475.000.300.097 | 23.989,11 C | |
| | | | | 21/12 15:10 PM GUAIRA-FMAS | | | |
| 21/12/2023 | | 0000 | 00000 | 351 BB Rende Fácil | 9.903 | 23.989,11 D | 0,00 C |
| 27/12/2023 | | 0000 | 13105 | 144 Pix - Enviado | 122.701 | 298,81 D | |
| | | | | 27/12 13:13 TARSIO JUNIOR PAIVA | | | |
| 27/12/2023 | | 0000 | 13105 | 144 Pix - Enviado | 122.702 | 1.603,55 D | |
| | | | | 27/12 13:14 MURASHI VALIZE COMERCIO | | | |
| 27/12/2023 | | 0000 | 13105 | 144 Pix - Enviado | 122.703 | 199,20 D | |
| | | | | 27/12 13:45 TARSIO JUNIOR PAIVA | | | |
| 27/12/2023 | | 0000 | 00000 | 798 BB Rende Fácil | 9.903 | 2.101,56 C | 0,00 C |
| 29/12/2023 | | 0000 | 13134 | 250 Folha de Pagamento | 3.423 | 9.057,32 D | |
| 29/12/2023 | | 0000 | 00000 | 798 BB Rende Fácil | 9.903 | 9.057,32 C | 0,00 C |
| 31/12/2023 | | 0000 | 00000 | 999 S A L D O | | | 0,00 C |

 OBSERVAÇÕES:

 Transação efetuada com sucesso por: J0143971 JULIO RODRIGUES FERREIRA JUNIOR.



Dados do Cliente

Agência

475-8

Conta

33183-X

ClienteCENTRO DE AÇÃO SOCIAL NOSSA
SENHORA D'APARECIDA**CNPJ**

48.447.502/0001-91

Resumo do mês - Dezembro/2023

| | |
|------------------------------------|---------------|
| Saldo bruto em 30/11/2023 | R\$ 398,78 |
| Aplicações no mês: | R\$ 23.989,11 |
| Resgates líquidos no mês: | R\$ 11.558,75 |
| IR sobre resgates no mês: | R\$ 0,00 |
| IOF sobre resgates no mês: | R\$ 0,00 |
| Rendimentos no mês: | R\$ 6,14 |
| Saldo bruto em 29/12/2023 : | R\$ 12.835,28 |

Histórico de movimentação

| Data | Histórico | Capital | Rendimento* | IR | IOF | Valor Líquido |
|------------|----------------|---------------|-------------|----------|----------|---------------|
| 30/11/2023 | Saldo Anterior | R\$ 348,06 | R\$ 50,72 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 |
| 08/12/2023 | Resgate | R\$ 348,06 | R\$ 51,81 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 399,87 // |
| 21/12/2023 | Aplicação | R\$ 23.989,11 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 23.989,11 |
| 27/12/2023 | Resgate | R\$ 2.101,29 | R\$ 0,27 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 2.101,56 |
| 29/12/2023 | Resgate | R\$ 9.055,34 | R\$ 1,98 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 9.057,32 |
| 29/12/2023 | Saldo Final | R\$ 12.832,48 | R\$ 2,80 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 |

Rendimento desde o início da aplicação, referente ao capital resgatado.