



# 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

Guáira, 12 de junho de 2023.

**Ofício nº 128/2023**

**Assunto:** Despacho de Prestação de Contas

**Serviço/Projeto:** **Aquisição de Equipamentos.**

**Processo n.º:** 138/2022


**OSC:** Centro de Ação Social Nossa Senhora D'Aparecida

**Ilmo. Sr.**

O Centro de Ação Social Nossa Senhora D'Aparecida, vem por meio desse apresentar a prestação de contas Anual 2022, referente **Termo de Fomento nº 06/2022, Processo n.º 138/2022**, objeto **Aquisição de Equipamentos.**, conforme consta a abaixo:

<b>Descrição</b>	<b>Páginas</b>
Prestação de Contas Anual.....	01 a 11

Atenciosamente,

  
Julio Rodrigues Pereira, Diretor  
Presidente - C.A.S.N.S.A  
CPF: 100.705.818-86

**Exmo. Sr.**  
**Prefeito**  
**Município de Guáira/SP**



# 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 2022**

**Objeto: AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS.**

**Nome Fantasia: ASILO**

**Processo N.º: 138/2022**

**Termo de Fomento N.º: 06/2022**

**Executora: Centro de Ação Social Nossa Senhora D'Aparecida**

**Valor Total: R\$ 100.000,00**

**Vigência: 07/11/2022 a 06/05/2023**



# 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

Processo nº: 138/2022

Termo de Fomento n.º: 006/2022

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

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](mailto:casnsa@gmail.com)

Site: [www.casnsa.com](http://www.casnsa.com)

Objeto do Ajuste: Aquisição de Equipamentos.

Vigência: 07/11/2022 a 06/05/2022

Data da Assinatura:

Responsável pela prestação de contas: Regiane Antunes Coelho

Valor Global da parceria: R\$ 100.000,00

Valor Total Repassado: 100.000,00		
Valor Municipal	Valor Estadual	Valor Federal
R\$ 100.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

Aditivos			
Data	Vigência	Fonte	Valor
-	-	-	-

RECURSO			
Data transferência	Data da prestação de contas	Valor	Fonte
-	22/02/2023	R\$ 0,00	Emenda Estadual
19/12/2022	22/02/2023	R\$ 100.000,00	Emenda Estadual

RECEITAS				
Fonte	Repasso	Rendimentos	Saldo exercício anterior	Saldo recurso próprio
Municipal	R\$ 100.000,00	R\$ 30,69	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
<b>TOTAL DA RECEITA: R\$ 100.030,69</b>				





# 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

<b>DESPESAS</b>				
<b>Custos diretos na execução da parceria</b>				
		<b>Municipal</b>	<b>Estadual</b>	<b>Federal</b>
Remuneração da equipe e encargos		R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Material de Consumo		R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Alimentação		R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Prestação de Serviços (Recursos humanos)		R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Equipamentos		<b>R\$ 48.190,00</b>	R\$ 0,00	R\$ 0,00
<b>Custos indiretos na execução da parceria</b>				
		<b>Municipal</b>	<b>Estadual</b>	<b>Federal</b>
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
Material Permanente		R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Combustível		R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Telefone/Internet	<b>R\$ 0,00</b>	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Água		R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Energia Elétrica		R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Gás		R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
<b>TOTAL DA DESPESA</b>		<b>R\$ 48.190,00</b>		

<b>DEVOLUÇÕES</b>		
<b>Descrição</b>	<b>Documento</b>	<b>Valor</b>
-	-	R\$ 0,00
<b>TOTAL DAS DEVOLUÇÕES</b>		<b>R\$ 0,00</b>





# 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

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 checked="" type="checkbox"/> Uso não autorizado	<input type="checkbox"/> Devolução	Valor R\$ 30,69

SALDO REMANESCENTE		
FONTE	VALOR	USO AUTORIZADO
Municipal	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	

RECURSOS INVESTIDOS NA OSC/OSCIP NO EXERCÍCIO		
Fonte (público/privado)	Valor	%
CONDECA	R\$ 0,00	0,00%
FMDCA - Fundo municipal de direitos da criança e adolescentes	R\$ 0,00	0,00%
FMDI - Fundo Municipal de direitos dos idosos	R\$ 272.688,36	9,40%
Nota Fiscal Paulista	R\$ 0,00	0,00%
Participação do idoso no custeio da OSC (Lei n.º 10.741/2003)	R\$ 441.232,50	15,20%
Público Cultura	R\$ 0,00	0,00%
Público Esporte	R\$ 0,00	0,00%
Público Assistência Social - Estadual	R\$ 52.212,00	1,80%
Público Assistência Social - Federal	R\$ 17.520,00	0,61%
Público Assistência Social - Municipal	R\$ 1.327.826,51	45,74%
Público Desenvolvimento Econômico	R\$ 0,00	0,00%
Público Educação - Estadual	R\$ 0,00	0,00%
Público Educação - Municipal	R\$ 0,00	0,00%
Público Saúde - Federal	R\$ 0,00	0,00%



# Centro de Ação Social Nossa Senhora D'Aparecida

CNPJ 48.447.502/0001-91

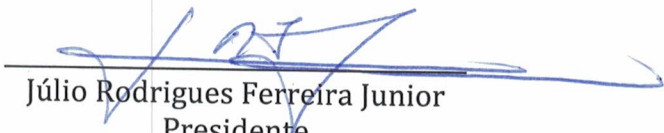
Conselho Nacional de Assistência Social nº 228.303/77-10 – Secretaria Assistência e Desenvolvimento Social –  
Registro nº 3421/1977 – Conselho Municipal de Assistência Social Registro nº 006 de 31/03/1998 – Declaração de  
Utilidade Pública Municipal Decreto nº 1088 de 24/09/1977 – Declaração de Utilidade 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

Público Saúde - Municipal	R\$ 0,00	0,00%
Eventos e Campanhas	R\$ 18.468,47	0,64%
Doações	R\$ 454.117,89	15,60%
Emendas Parlamentares	R\$ 290.000,00	9,99%
Outras fontes (citar) Regastes Judiciais, Rendas aplicações	R\$ 29.414,45	1,02%
<b>Total</b>	R\$ 2.903.480,18	100,00%

## CONSIDERAÇÕES/JUSTIFICATIVAS

Segue em anexo a **Conciliação Bancária, Extratos** da proposta. É o relatório de execução financeira.

Guaíra/SP, 31 de dezembro de 2022.

  
Júlio Rodrigues Ferreira Junior  
Presidente

Centro de Ação Social Nossa Senhora D'Aparecida





# 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)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos humanos (6)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fralda	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	0,00	0,00	0,00	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	48.190,200	0,00	48.190,200	0,00	0,00
EPI	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
<b>TOTAL</b>	<b>48.190,200</b>	<b>0,00</b>	<b>48.190,200</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	100.030,69
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	48.190,200
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]	51.840,49
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K–L)	51.840,49

Guaíra SP, 31 de dezembro de 2022.

  
Julio Rodrigues Ferreira Junior  
Presidente - C.A.S.N.S.A  
CPF: 100.705.818-86





# BB RENDE FÁCIL

## Dados do Cliente

Agência  
475-8

Conta  
27668-5

Cliente  
CENTRO DE Acao SOCIAL NOSSA  
SENHORA D'APARECIDA

CNPJ  
48.447.502/0001-91

## Resumo do mês - Fevereiro/2023

Saldo bruto em 31/10/2022	R\$ 0,00
Aplicações no mês:	R\$ 0,00
Resgates líquidos no mês:	R\$ 0,00
IR sobre resgates no mês:	R\$ 0,00
IOF sobre resgates no mês:	R\$ 0,00
Rendimentos no mês:	R\$ 0,00
Saldo bruto em 30/11/2022:	R\$ 0,00

## Histórico de movimentação

Data	Histórico	Capital	Rendimento*	IR	IOF	Valor Líquido
31/10/2022	Saldo Anterior	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
30/11/2022	Saldo Final	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

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

Impresso em 03/02/2023 às 08:36



# BB RENDE FÁCIL

## Dados do Cliente

Agência  
475-8

Conta  
27668-5

Cliente  
CENTRO DE ACAO SOCIAL NOSSA  
SENHORA D'APARECIDA

CNPJ  
48.447.502/0001-91

## Resumo do mês - Fevereiro/2023

Saldo bruto em 31/10/2022	R\$ 0,00
Aplicações no mês:	R\$ 0,00
Resgates líquidos no mês:	R\$ 0,00
IR sobre resgates no mês:	R\$ 0,00
IOF sobre resgates no mês:	R\$ 0,00
Rendimentos no mês:	R\$ 0,00
Saldo bruto em 30/11/2022:	R\$ 0,00

## Histórico de movimentação

Data	Histórico	Capital	Rendimento*	IR	IOF	Valor Líquido
31/10/2022	Saldo Anterior	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
30/11/2022	Saldo Final	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

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

Impresso em 03/02/2023 às 08:36





## Consultas - Extrato de conta corrente

G335030814134007038  
03/02/2023 08:27:48

## Cliente - Conta atual

Agência 475-8  
 Conta corrente 27668-5 CENTRO S N S D'APARECIDA  
 Período do extrato 12 / 2022

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
01/07/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
19/12/2022		0475	99015	870 Transferência recebida	550.475.000.031.564	100.000,00 C	
				19/12 0475 31564-8 EMENDA PARLAME			
19/12/2022		0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	100.000,00 D	0,00 C
20/12/2022		0000	14175	983 TED Devolvida	500.004	6.500,00 C	
				AUSENC/DIVGNC NA IDENTF DO CPF/CNPJ			
20/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.001	6.500,00 D	0,00 C
				260 0001 040268750000163 THIAGO NOGUEI			
21/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.101	6.500,00 D	
				260 0001 38084969838 THIAGO NOGUEIRA D			
21/12/2022		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	6.500,00 C	0,00 C
22/12/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boletto	122.201	41.690,00 D	
				TECNOWASH SUZUKI COMERCIAL DE MAQUINAS			
22/12/2022		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	41.690,00 C	0,00 C
31/12/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
 OBSERVAÇÕES:  
 -----

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



# BB RENDE FÁCIL

## Dados do Cliente

**Agência**  
475-8

**Conta**  
27668-5

**Cliente**  
CENTRO DE AÇÃO SOCIAL NOSSA  
SENHORA D'APARECIDA

**CNPJ**  
48.447.502/0001-91

## Resumo do mês - Fevereiro/2023

Saldo bruto em 30/11/2022	R\$ 0,00
Aplicações no mês:	R\$ 100.000,00
Resgates líquidos no mês:	R\$ 48.190,00
IR sobre resgates no mês:	R\$ 0,00
IOF sobre resgates no mês:	R\$ 0,00
Rendimentos no mês:	R\$ 30,69
Saldo bruto em 30/12/2022:	R\$ 51.840,69

## Histórico de movimentação

Data	Histórico	Capital	Rendimento*	IR	IOF	Valor Líquido
30/11/2022	Saldo Anterior	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
19/12/2022	Aplicação	R\$ 100.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 100.000,00
21/12/2022	Resgate	R\$ 6.499,34	R\$ 0,66	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 6.500,00
22/12/2022	Resgate	R\$ 41.683,65	R\$ 6,35	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 41.690,00
30/12/2022	Saldo Final	R\$ 51.817,01	R\$ 23,68	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

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

Impresso em 03/02/2023 às 08:37