



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: Serviço de Acolhimento Institucional para Idosos ILPI

Nome Fantasia: Asilo

Processo N.º: 168/2021

Termo de Colaboração N.º: 01/2022

Executora: Centro de Ação Social Nossa Senhora D'Aparecida

Valor Total: R\$ 420.768,00

Vigência: 01/02/2022 a 31/01/2027



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: 168/2021

Termo de Colaboração n.º: 01/2022

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

Site: www.casnsa.com

Objeto do Ajuste: Serviço de Acolhimento Institucional para Idosos ILPI

Vigência: 01/02/2022 a 31/01/2027

Data da Assinatura: 26/01/2022

Responsável pela prestação de contas: Regiane Antunes Coelho

Valor Global da parceria: R\$ 420.768,00

Valor Total Repassado: R\$ 386.656,32		
Valor Municipal	Valor Estadual	Valor Federal
R\$ 420.768,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

Aditivos			
Data	Vigência	Fonte	Valor
1º Termo Aditivo	01/02/2022 a 31/01/2027	Municipal	R\$ 420.768,00

RECURSO			
Data transferência	Data da prestação de contas	Valor	Fonte
Fevereiro não houve repasse	24/03/2022		Municipal
10/03/2022	28/04/2022	R\$ 27.869,34	Municipal
08/04/2022	23/05/2022	R\$ 27.869,34	Municipal
04/05/2022	20/06/2022	R\$ 27.869,34	Municipal
06/06/2022 e 28/06/2022	01/08/2022	R\$ 63.396,72	Municipal
Julho não houve repasse	19/08/2022	R\$ 0,00	Municipal
03/08/2022 e 30/08/2022	29/09/2022	R\$ 68.223,30	Municipal
29/09/2022	04/11/2022	34.111,65	Municipal
26/10/2022	15/12/2022	34.111,65	Municipal
23/11/2022	08/02/2022	51.602,49	Municipal
15/12/2022	22/02/2022	51.602,49	Municipal



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

RECEITAS				
Fonte	Repasse	Rendimentos	Saldo exercício anterior	Saldo recurso próprio
Municipal	R\$ 386.656,32	R\$ 130,66	R\$ 136,10	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\$ 386.923,08				
DESPESAS				
Custos diretos na execução da parceria				
		Municipal	Estadual	Federal
Remuneração da equipe e encargos		R\$ 330.515,34	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Material de Consumo		R\$ 12.482,12	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Alimentação		R\$ 2.094,60	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\$ 2.100,00	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\$ 2.100,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
TOTAL DA DESPESA		R\$ 347.192,06		

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

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

TARIFAS BANCÁRIAS NO EXERCÍCIO			
(X) Isenção	() Devolução	() Não realizou devolução	() Isenção Parcial
Municipal: R\$ 0,00	Estadual: R\$ 0,00	Federal: R\$ 0,00	

RENDIMENTOS			
() Uso autorizado	() Uso não autorizado	() Devolução	Valor R\$ 130,66

SALDO REMANESCENTE		
FONTE	VALOR	USO AUTORIZADO
Municipal	R\$ 39.731,02	

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	-	-



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

Resgate Judicial		
Eventos	-	-
Doações	-	-
Outras fontes (citar) Emenda Parlamentar	-	-
Total	-	-


CONSIDERAÇÕES/JUSTIFICATIVAS

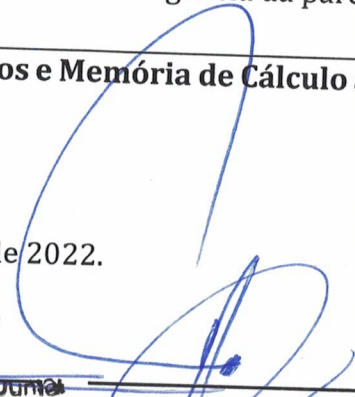
- Em relação ao valor dos rendimentos ainda não foi solicitado para uso.
- Em relação ao saldo que está no remanescente será utilizado no mês de janeiro para as despesas de competência dezembro e devido também a vigência da parceria.

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 - C.A.S.N.S.A
CPF: 100.705.818-86


Marco Antonio Sachetto
Tesorero - CASNSA
CPF: 744.480.568-7



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

ANEXO 10: RP – 14 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: 2022


ORIGEM DO RECURSO: MUNICIPAL

Documento	Data	Vigência	Valor (R\$)
Termo de Colaboração nº01/2022	26/01/2022	01/02/2022 a 31/01/2027	R\$ 380.268,00
1º Termo Aditivo	23/05/2022	01/02/2022 a 31/01/2027	R\$ 420.768,00

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	-	-	-	-
5º Dia útil	27.869,34	10/03/2022	550.475.000.033.183	27.869,34
5º Dia útil	27.869,34	08/04/2022	550.475.000.033.183	27.869,34
5º Dia útil	27.869,34	04/05/2022	550.475.000.033.183	27.869,34
5º Dia útil	29.285,07	06/06/2022	550.475.000.033.183	29.285,07
5º Dia útil	34.111,65	28/06/2022	550.475.000.033.183	34.111,65
5º Dia útil	-	-	-	-
5º Dia útil	34.111,65	03/08/2022	550.475.000.300.097	34.111,65
5º Dia útil	34.111,65	30/08/2022	550.475.000.300.097	34.111,65
5º Dia útil	34.111,65	29/09/2022	550.475.000.300.097	34.111,65
5º Dia útil	34.111,65	26/10/2022	550.475.000.300.097	34.111,65
5º Dia útil	34.111,65	23/11/2022	550.475.000.300.097	51.602,49
5º Dia útil	34.111,65	15/12/2022	550.475.000.300.097	51.602,49
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				136,10
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				386.656,32
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				130,66
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE				0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A+B+C+D)				386.923,08
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE CONVENIADA				0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E+F)				386.923,08

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/2021 bem como despesas a pagar no exercício seguinte.

Guaira SP, 31 de dezembro de 2022.


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

Rua 24 n. 330 – Centro – Telefone (17) 3331-4827 – CEP 14.790-000 – GUAIRA-SP /

E-mail: casnsa@gmail.com Site: www.casnsa.com

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)	330.515,34	0,00	330.515,34	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	2.094,60	0,00	2.094,60	0,00	0,00
Outros materiais de consumo	12.482,12	0,00	12.482,12	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)	2.100,00	0,00	2.100,00	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
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	347.192,06	0,00	347.192,06	0,00	0,00

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	386.923,08
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	347.192,06
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]	39.731,02
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K–L)	39.731,02

Guaira SP, 31 de dezembro de 2022.


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