



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 – Residência Inclusiva para

Jovens e Adultos com Deficiência

Nome Fantasia: Asilo

Processo N.º: 64/2020

Termo de Colaboração N.º: 01/2020

Executora: Centro de Ação Social Nossa Senhora D'Aparecida

Valor Total: R\$ 309.329,96

Vigência: 10/02/2021 a 09/02/2022



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: 64/2020

Termo de Colaboração n.º: 01/2020

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

CNPJ: 48.447.502/0001-91

Endereço: Rua 24 nº 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 - Residência Inclusiva para Jovens e Adultos com Deficiência

Vigência: 10/02/2021 a 09/02/2022

Data da Assinatura: 08/06/2020

Responsável pela prestação de contas: Regiane Antunes Coelho

Valor Global da parceria: R\$ 309.329,96

Valor Total Repassado: R\$ 322.452,09		
Valor Municipal	Valor Estadual	Valor Federal
R\$ 309.329,96	R\$ 0,00	R\$ 0,00

Aditivos			
Data	Vigência	Fonte	Valor
09/02/2021	10/02/2021 a 09/02/2022	Municipal	R\$ 252.000,00
09/02/2022	10/02/2022 A 09/02/2023	Municipal	R\$ 309.329,96

RECURSO			
Data transferência	Data da prestação de contas	Valor	Fonte
Janeiro não houve repasse	15/02/2022	R\$ 0,00	Municipal
04/02/2022	24/03/2022	R\$ 21.000,00	Municipal
10/03/2022	28/04/2022	R\$ 27.388,44	Municipal
07/04/2022	23/05/2022	R\$ 22.182,12	Municipal
04/05/2022	20/06/2022	R\$ 23.819,40	Municipal
06/06/2022 e 22/06/2022	01/08/2022	R\$ 51.688,08	Municipal
Julho não houve repasse	19/08/2022	R\$ 0,00	Municipal
03/08/2022 e 30/08/2022	29/09/2022	R\$ 45.001,52	Municipal
Setembro não houve repasse	04/11/2022	R\$ 0,00	Municipal
06/10/2022 - 26/10/2022	15/12/2022	R\$ 57.700,60	Municipal
23/11/2022	08/02/2022	R\$ 34.962,52	Municipal
15/12/2022	22/02/2022	R\$ 38.709,41	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	Outras receitas decorrentes da execução do ajuste
Municipal	R\$ 322.452,09	R\$ 281,26	R\$ 3.473,69	R\$ 630,80
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\$ 326.837,84				
DESPESAS				
Custos diretos na execução da parceria				
		Municipal	Estadual	Federal
Remuneração da equipe e encargos		R\$ 244.799,26	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Material de Consumo		R\$ 9.160,09	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Alimentação		R\$ 17.476,89	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Prestação de Serviços (Recursos humanos)		R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Material Pedagógico		R\$ 442,34	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\$ 1.650,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Aluguel		R\$ 14.300,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Material Permanente		R\$ 1.330,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Telefone/Internet	R\$ 5.383,79	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Água		R\$ 1.217,33	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Energia Elétrica		R\$ 4.166,46	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Gás		R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
TOTAL DA DESPESA		R\$ 294.542,37		

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\$ 281,26

SALDO REMANESCENTE		
FONTE	VALOR	USO AUTORIZADO
Municipal	R\$ 32.295,47	

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
1º Tesoureiro - CASNSA
CPF: 744.480.568-77



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 - RESIDÊNCIA INCLUSIVA PARA JOVENS E
ADULTOS COM DEFICIÊNCIA

EXERCÍCIO: 2022


ORIGEM DO RECURSO: MUNICIPAL

Documento	Data	Vigência	Valor (R\$)
Termo de Colaboração nº01/2020	28/12/2019	09/06/2020 a 09/02/2021	R\$ 168.000,00
1º Aditivo	09/01/2021	10/02/2021 a 09/02/2021	R\$ 252.000,00

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	21.000,00	04/02/2022	550.475.000.300.097	21.000,00
5º Dia útil	27.388,44	10/03/2022	550.475.000.300.097	27.388,44
5º Dia útil	22.182,12	07/04/2022	550.475.000.300.097	22.182,12
5º Dia útil	23.819,40	04/05/2022	550.475.000.300.097	23.819,40
5º Dia útil	23.819,40	06/06/2022	550.475.000.300.097	23.819,40
5º Dia útil	27.868,68	22/06/2022	550.475.000.300.097	27.868,68
5º Dia útil	-	-	-	-
5º Dia útil	22.182,12	03/08/2022	550.475.000.300.097	21.182,12
5º Dia útil	23.819,40	30/08/2022	550.475.000.300.097	23.819,40
5º Dia útil	-	-	-	-
5º Dia útil	28.535,81	06/10/2022	550.475.000.300.097	28.534,81
5º Dia útil	-	06/10/2022	550.475.000.300.097	1.000,00
5º Dia útil	28.165,79	26/10/2022	550.475.000.300.097	28.165,79
5º Dia útil	28.535,81	23/11/2022	550.475.000.300.097	34.962,52
5º Dia útil	28.535,81	15/12/2022	550.475.000.300.097	38.709,41
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				3.473,69
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				322.452,09
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				281,26
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE				630,80
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A+B+C+D)				326.270,84
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE CONVENIADA				0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E+F)				326.837,84

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.

Guaíra SP, 31 de dezembro de 2022.


Julio Rodrigues Ferreira Junior
Presidente CASNSA

Rua 24 n. 330 – Centro – Telefone (17) 3331-4827 – CEP 14.790-000 – GUAIRA-SP /
CPF - 100.705.818-86

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)	244.799,26	0,00	244.799,26	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 pedagógico	442,34	0,00	442,34	0,00	0,00
Gêneros alimentícios	17.476,89	0,00	17.476,89	0,00	0,00
Outros materiais de consumo	9.160,09	0,00	9.160,09	0,00	0,00
Serviços médicos (*)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros serviços de terceiros	1.650,00	0,00	1.650,00	0,00	0,00
Locação de imóveis	14.300,00	0,00	14.300,00	0,00	0,00
Locações diversas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Utilidades públicas (7)	5.383,79	0,00	5.383,79	0,00	0,00
Combustível	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Bens e materiais permanentes	1.330,00	0,00	1.330,00	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	12,59	0,00	0,00
Outras despesas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	294.542,37	0,00	294.542,37	0,00	0,00

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	326.837,84
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	294.542,37
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]	32.295,47
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K–L)	32.295,47

Guaira SP, 31 de dezembro de 2022.


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