

OBRA SOCIAL NOSSA SENHORA DE LOURDES

Avenida Venus, 199 - Itapegica - Guarulhos/SP

DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS**ANEXO RP 10 - TERMO DE COLABORAÇÃO****ÓRGÃO PÚBLICO PARCEIRO:** Prefeitura de Guarulhos**ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL:** Obra Social Nossa Senhora de Lourdes**CNPJ:** 50.691.419/0001-05**ENDEREÇO E CEP:** Avenida Venus, 199, Itapegica, Guarulhos/SP - CEP 07044-170**RESPONSÁVEL(IS) PELA OSC:** Fernando Rodrigues**CPF:** 160.268.418-90**OBJETO DA PARCERIA:** Atendimento crianças 6 meses a 4 anos**EXERCÍCIO:** 2024 - Anual**ORIGEM DOS RECURSOS:** Municipal

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR R\$
TERMO DE COLABORAÇÃO nº 924	01/10/2019	01/10/2019 a 30/09/2029	1.226.692,23
ADITAMENTO nº 04	30/09/2024	01/10/2024 a 30/09/2029	372.610,20

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO				
DATA PREVISTA PARA O REPASSE	VALORES PREVISTOS R\$	DATA DO REPASSE	Nº DOC. CRÉDITO	VALORES REPASSADOS R\$
08/01/2024	124.203,40	31/01/2024	243095	124.203,40
07/02/2024	124.203,40	06/02/2024	FEVEREIRO 24	124.203,40
08/03/2024	124.203,40	06/03/2024	MARÇO24	124.203,40
07/04/2024	124.203,40	09/04/2024	24478	124.203,40
01/05/2024	15.341,77	15/05/2024	72957	12.420,34
07/05/2024	170.963,33	15/05/2024	72957	121.281,97
07/05/2024		15/05/2024	VERBA ADICIONAL	49.681,36
06/06/2024	124.203,40	11/06/2024	47376	121.281,97
06/07/2024	124.203,40	16/07/2024	28088	121.281,97
05/08/2024	124.203,40	13/08/2024	AGOSTO2024	121.281,96
07/09/2024	170.963,33	17/09/2024	SETEMBRO 24	124.203,40
01/10/2024	124.203,40	22/10/2024	verba adicional	49.681,36
01/10/2024		22/10/2024	permanente	12.420,34
01/10/2024		22/10/2024	outubro24	124.203,40
30/11/2024	124.203,40	19/11/2024	NOVEMBRO	124.203,40
30/12/2024	124.203,40	18/12/2024	DEZEMBRO	124.203,40
(A) Saldo do Exercício Anterior				610.988,45
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				1.602.958,47
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				44.509,22
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE				0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				2.258.456,14
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				24.724,55

**OBRA SOCIAL NOSSA SENHORA DE LOURDES**

Avenida Venus, 199 - Itapegica - Guarulhos/SP

(G) TOTAL DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)**2.283.180,69**

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) da(o) **Obra Social Nossa Senhora de Lourdes**, vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício/2024 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

**OBRA SOCIAL NOSSA SENHORA DE LOURDES**

Avenida Venus, 199 - Itapegica - Guarulhos/SP

**DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS
TERMO DE COLABORAÇÃO**

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO					
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	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 PERÍODOS SEGUINTE (R\$)
Agente Escolar (folha)	19.373,88	0,00	19.373,88	19.373,88	0,00
Água e Esgoto	14.150,19	0,00	14.150,19	14.150,19	0,00
Assessoria Contábil Jurídica PJ	32.685,79	0,00	32.685,79	32.685,79	0,00
Assistente Administrativo (folha)	16.800,00	0,00	16.800,00	16.800,00	0,00
Auxiliar de Cozinha (folha)	38.611,32	0,00	38.611,32	38.611,32	0,00
Auxiliar de Limpeza (folha)	35.322,09	0,00	35.322,09	35.322,09	0,00
Auxílio/Vale Transporte	3.434,58	0,00	3.434,58	3.434,58	0,00
Auxílio/Vale Transporte	804,64	0,00	804,64	804,64	0,00
Coifa	6.580,00	0,00	6.580,00	6.580,00	0,00
Computadores e Notebooks	2.654,10	0,00	2.654,10	2.654,10	0,00
Contribuição Bem Estar Social	6.242,40	0,00	6.242,40	6.242,40	0,00
Coordenador Pedagógico (folha)	38.024,66	0,00	38.024,66	38.024,66	0,00
Cozinheiro(a) (folha)	22.566,27	0,00	22.566,27	22.566,27	0,00
Décimo Terceiro Salário	24.814,80	0,00	24.814,80	24.814,80	0,00
Dedetização e Controle de Pragas	1.557,50	0,00	1.557,50	1.557,50	0,00
Diretor (a) (folha)	50.114,02	0,00	50.114,02	50.114,02	0,00
Elétricos	1.672,43	0,00	1.672,43	1.672,43	0,00
Eletrônicos	8.160,97	0,00	8.160,97	8.160,97	0,00
Energia Elétrica	5.619,22	0,00	5.619,22	5.619,22	0,00
Exames Admissional, Demissional ou Ocupacional	180,00	0,00	180,00	180,00	0,00
Férias Pecúnia e 1/3 Férias (folha)	64.232,62	0,00	64.232,62	64.232,62	0,00
FGTS - Fundo de Garantia	72.539,75	0,00	72.539,75	72.539,75	0,00
Financeira	2.712,76	0,00	2.712,76	2.712,76	0,00
Gás (GLP)	4.019,38	0,00	4.019,38	4.019,38	0,00
GRRF/FGTS Rescisão	27.036,39	0,00	27.036,39	27.036,39	0,00
Higiene e Limpeza	17.170,61	0,00	17.170,61	17.170,61	0,00
INSS Empregados (Isenção CEBAS)	67.107,70	0,00	67.107,70	67.107,70	0,00
IRRF s/ Proventos	11.852,72	0,00	11.852,72	11.852,72	0,00
ISS s/Serviços PJ	445,00	0,00	445,00	445,00	0,00

OBRA SOCIAL NOSSA SENHORA DE LOURDES

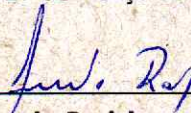
Avenida Venus, 199 - Itapegica - Guarulhos/SP

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO					
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	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 PERÍODOS SEGUINTE (R\$)
Manutenção da Unidade Escolar PJ	17.875,00	0,00	17.875,00	17.875,00	0,00
Manutenção Equipamentos contra Incêndios PJ	395,00	0,00	395,00	395,00	0,00
Materiais Didáticos e Pedagógicos	29.784,93	0,00	29.784,93	29.784,93	0,00
Materiais para Instalações/Pequenos Reparos	25.624,93	0,00	25.624,93	25.624,93	0,00
Mobiliários	2.207,59	0,00	2.207,59	2.207,59	0,00
Playground	1.726,02	0,00	1.726,02	1.726,02	0,00
Professor (a) I (folha)	5.450,25	0,00	5.450,25	5.450,25	0,00
Professor(a) (folha)	512.383,28	0,00	512.383,28	512.383,28	0,00
Reparos e Conservação PJ	23.600,00	0,00	23.600,00	23.600,00	0,00
Rescisão Contratual - TRCT (folha)	65.899,88	0,00	65.899,88	65.899,88	0,00
Telefone e Internet	2.161,22	0,00	2.161,22	2.161,22	0,00
Transportes	176,48	0,00	176,48	176,48	0,00
Vale Alimentação/Refeição (empregados)	285.889,26	0,00	285.889,26	285.889,26	0,00
Vale Transporte Beneficiários PJ	1.456,80	0,00	1.456,80	1.456,80	0,00
TOTAL	1.571.116,43	0,00	1.571.116,43	1.571.116,43	0,00
DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO NO EXERCÍCIO					
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO					2.283.180,69
(K) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H + I + Juros e Multa *)					1.571.116,43
(L) RECURSO PÚBLICOS NÃO APLICADO (G - K)					712.064,26
(M) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO					0,00
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (L - M)					712.064,26

* Total Juros e Multa R\$ 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 Parceiro.

Guarulhos, 27 de Março de 2025.


Fernando Rodrigues
 Presidente

**OBRA SOCIAL NOSSA SENHORA DE LOURDES**

Avenida Venus, 199 - Itapegica - Guarulhos/SP

Conselho Fiscal:**Nome****CPF**

Bianca Nagem Ongaro

173.359.248-20

Jose Soldado Gimenes

476.991.678-72

Maria Aparecida Ribeiro Soldado

272.649.938-41

Veronica de Oliveira Garcia

029.499.228-64

Proposta: 0075/2024 - 01/01/2024 a 31/12/2024