



OBRA SOCIAL NOSSA SENHORA DE LOURDES  
Avenida Vênus, 199 - Itapegica - Guarulhos  
Fone: 2421-5955 - e-mail: lourdesobra@yahoo.com.br  
CNPJ: 50.691.419/0001-05

TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 924/2019

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS

EXERCÍCIO: 2020

Competência: ABRIL

VALOR: R\$ 404.541,13

ÓRGÃO PÚBLICO: SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - SE

ENTIDADE: OBRA SOCIAL NOSSA SENHORA DE LOURDES - CNPJ: 50.691.419/0001-05

ENDEREÇO: AVENIDA VÊNUS, 199 - ITAPEGICA - GUARULHOS - CEP: 07044-170

RESPONSÁVEL PELA ENTIDADE: ÂNGELA DO CARMO MONTEIRO HENRIQUE

Objeto do Termo de Colaboração: Colaboração técnica e financeira visando disciplinar os esforços conjuntos a serem realizados pelo Município e pela Instituição, para o desenvolvimento complementar da educação pública e gratuita prestada pela Rede Municipal de Guarulhos.

| Documento                     | Data da Assinatura | Vigência | Valor (R\$)      |
|-------------------------------|--------------------|----------|------------------|
| Termo de Colaboração 924/2019 | 01/10/2019         | 5 anos   | R\$ 7.628.489,88 |
| Aditamento nº                 |                    |          | R\$ 0,00         |
| Aditamento nº                 |                    |          | R\$ 0,00         |

| DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS                      |                    |            |                          |
|--------------------------------------------------------------------|--------------------|------------|--------------------------|
| Origem dos Recursos (1)                                            | Nº Doc. De Crédito | Data       | Valores Repassados (R\$) |
| Municipal                                                          |                    | 22/04/2020 | R\$ 392.982,81           |
| Municipal                                                          |                    | 22/04/2020 | R\$ 11.558,32            |
|                                                                    |                    |            | R\$ 0,00                 |
| Valor das aplicações financeiras dos Repasses Públicos             |                    |            | R\$ 288,52               |
| Saldo Anterior                                                     |                    |            | R\$ 70.834,31            |
| TOTAL (Valor Repasse + Valor Aplicação Financeira+ Saldo Anterior) |                    |            | R\$ 475.663,96           |
| Recursos Próprios Aplicados pela Entidade                          |                    |            |                          |

(1) Verba: Federal, Estadual ou Municipal

Os signatários na qualidade de representantes da Entidade Parceira OBRA SOCIAL NOSSA SENHORA DE LOURDES, vem indicar, na forma, a seguir detalhada, a aplicação dos recursos recebidos no exercício supramencionado, na importância total de R\$ 404.541,13 (Quatrocentos e quatro mil quinhentos e quarenta e um reais e treze centavos).



| DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS |                   |                              |                            |                   |                           |                  |               |                       |
|---------------------------------------|-------------------|------------------------------|----------------------------|-------------------|---------------------------|------------------|---------------|-----------------------|
| ITEM                                  | ORIGEM DO RECURSO | DATA DE EMISSÃO DO DOCUMENTO | ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO | Nº DOCUMENTO      | RAZÃO SOCIAL FAVORECIDO   | TIPO DE DESPESA  | VALOR (R\$)   | TRANSF. ELETRÔNICA Nº |
| 1                                     | Municipal         | 10/05/2020                   | HOLERITE ABRIL             |                   | ADRIANA BRITO DA SILVA    | Recursos Humanos | R\$ 1.975,59  | 170.636.510.033.295   |
| 2                                     | Municipal         | 10/05/2020                   | HOLERITE ABRIL             |                   | ADRIANA MADEIRA MORAES    | Recursos Humanos | R\$ 1.338,30  | 555.661.000.013.916   |
| 3                                     | Municipal         | 10/05/2020                   | HOLERITE ABRIL             |                   | ALAIN CARVALHO SANTANA    | Recursos Humanos | R\$ 1.975,59  | 551.494.000.020.837   |
| 4                                     | Municipal         | 10/05/2020                   | HOLERITE ABRIL             |                   | ANA CAROLINA REHEM        | Recursos Humanos | R\$ 1.975,59  | 552.876.000.031.697   |
| 5                                     | Municipal         | 10/05/2020                   | HOLERITE ABRIL             |                   | ANA CLAUDIA RODRIGUES     | Recursos Humanos | R\$ 1.327,90  | 51.101                |
| 6                                     | Municipal         | 10/05/2020                   | HOLERITE ABRIL             |                   | ANA CRISTINA NASCIMENTO   | Recursos Humanos | R\$ 1.975,59  | 50402                 |
| 7                                     | Municipal         | 10/05/2020                   | HOLERITE ABRIL             |                   | ANA PAULA FAGGIAN         | Recursos Humanos | R\$ 1.975,59  | 551.556.000.034.448   |
| 8                                     | Municipal         | 10/05/2020                   | HOLERITE ABRIL             |                   | BRUNA DINIZ               | Recursos Humanos | R\$ 2.657,30  | 50.601                |
| 9                                     | Municipal         | 10/05/2020                   | HOLERITE ABRIL             |                   | CELIA MARIA RIBEIRO       | Recursos Humanos | R\$ 1.975,59  | 551.555.000.039.424   |
| 10                                    | Municipal         | 10/05/2020                   | HOLERITE ABRIL             |                   | CLARICE MAIA DA SILVA     | Recursos Humanos | R\$ 1.975,59  | 552.875.000.030.057   |
| 11                                    | Municipal         | 10/05/2020                   | HOLERITE ABRIL             |                   | DEBORA RODRIGUES SOUZA    | Recursos Humanos | R\$ 1.975,59  | 551.555.000.035.895   |
| 12                                    | Municipal         | 10/05/2020                   | HOLERITE ABRIL             |                   | ELISABETE ALVES FERREIRA  | Recursos Humanos | R\$ 2.040,42  | 551.556.000.034.468   |
| 13                                    | Municipal         | 10/05/2020                   | HOLERITE ABRIL             |                   | FABIANA GOMES DE LIMA     | Recursos Humanos | R\$ 1.338,30  | 556.761.000.046.248   |
| 14                                    | Municipal         | 10/05/2020                   | HOLERITE ABRIL             |                   | GIOVANNA KEMP RODRIGUES   | Recursos Humanos | R\$ 1.699,36  | 50403                 |
| 15                                    | Municipal         | 10/05/2020                   | HOLERITE ABRIL             |                   | IONE LOTI ROSA            | Recursos Humanos | R\$ 1.975,59  | 551.555.000.029.581   |
| 16                                    | Municipal         | 10/05/2020                   | HOLERITE ABRIL             |                   | JANE KELLY OLIVEIRA       | Recursos Humanos | R\$ 1.975,59  | 50701                 |
| 17                                    | Municipal         | 10/05/2020                   | HOLERITE ABRIL             |                   | JULIANA PATULO MARCON     | Recursos Humanos | R\$ 3.033,21  | 50401                 |
| 18                                    | Municipal         | 10/05/2020                   | HOLERITE ABRIL             |                   | JULIANE BATISTA OLIVEIRA  | Recursos Humanos | R\$ 1.975,59  | 551.558.000.041.456   |
| 19                                    | Municipal         | 10/05/2020                   | HOLERITE ABRIL             |                   | LUANA MORENO PEREIRA      | Recursos Humanos | R\$ 1.975,59  | 554.087.023.546       |
| 20                                    | Municipal         | 10/05/2020                   | HOLERITE ABRIL             |                   | MAGALI AP TABARELLI       | Recursos Humanos | R\$ -         |                       |
| 21                                    | Municipal         | 10/05/2020                   | HOLERITE ABRIL             |                   | MAISA DONIZETI SILVA      | Recursos Humanos | R\$ 1.975,59  | 50404                 |
| 22                                    | Municipal         | 10/05/2020                   | HOLERITE ABRIL             |                   | MARIA RITA ARAUJO SANTOS  | Recursos Humanos | R\$ 2.127,36  | 551.556.000.034.467   |
| 23                                    | Municipal         | 10/05/2020                   | HOLERITE ABRIL             |                   | MICHELLE VIRGINIA SANTOS  | Recursos Humanos | R\$ 1.975,59  | 551.555.000.039.367   |
| 24                                    | Municipal         | 10/05/2020                   | HOLERITE ABRIL             |                   | NEUSA GOLARTE ESPLUGUES   | Recursos Humanos | R\$ 1.559,04  | 556.761.000.046.073   |
| 25                                    | Municipal         | 10/05/2020                   | HOLERITE ABRIL             |                   | SANDRA GLAUCIA ALMEIDA    | Recursos Humanos | R\$ 1.975,59  | 557.052.000.016.626   |
| 26                                    | Municipal         | 10/05/2020                   | HOLERITE ABRIL             |                   | THAISE LIMA SIMOES        | Recursos Humanos | R\$ 1.975,59  | 554.705.000.027.283   |
| 27                                    | Municipal         |                              | FOPAG ABRIL                |                   |                           | Recursos Humanos |               |                       |
| 28                                    | Municipal         | 07/05/2020                   | FGTS ABRIL                 |                   |                           | Recursos Humanos | R\$ 4.589,59  | 50407                 |
| 29                                    | Municipal         | 20/05/2020                   | GPS ABRIL                  |                   |                           | Recursos Humanos | R\$ 4.853,25  | 50406                 |
| 30                                    | Municipal         | 20/05/2020                   | DARF ABRIL                 |                   |                           | Recursos Humanos | R\$ 372,36    | 50405                 |
| 31                                    | Municipal         |                              | GFIP ABRIL                 |                   |                           | Recursos Humanos |               |                       |
| 32                                    | Municipal         |                              | CONECTIVIDADE ABRIL        |                   |                           | Recursos Humanos |               |                       |
| 33                                    | Municipal         | 06/04/2020                   | NOTA FISCAL                |                   | EDP BANDEIRANTE           | Contas Consumo   | R\$ 428,99    | 42901                 |
| 34                                    | Municipal         | 09/04/2020                   | NUMERO DA CONTA            | 1.483.095.998.431 | SABESP                    | Contas Consumo   | R\$ 1.746,21  | 42201                 |
| 35                                    | Municipal         | 01/04/2020                   | NUMERO DA FATURA           | 1027977312-0      | VIVO                      | Contas Consumo   | R\$ 103,17    | 33001                 |
| 36                                    | Municipal         | 23/04/2020                   | NFS-E                      | 37860             | MUNHOZ EQ CONTRA INCÊNDIO | Outras Despesas  | R\$ 343,00    | 52501                 |
| 37                                    | Municipal         | 06/04/2020                   | NFS-e                      | 1340              | JOSÉ MANUEL HENRIQUE ME   | Outras Despesas  | R\$ 2.500,00  | 42801                 |
| 38                                    | Municipal         | 24/04/2020                   | VA/VR                      | 361381            | RB SERVIÇOS EMPRESARIAIS  | Recursos Humanos | R\$ 18.200,00 | 42401                 |
| 39                                    |                   |                              | EXTRATO C/C ABRIL          |                   |                           |                  |               |                       |
| 40                                    |                   |                              | EXTRATO INVEST ABRIL       |                   |                           |                  |               |                       |
| 41                                    |                   |                              | EXTRATO POUP ABRIL         |                   |                           |                  |               |                       |
| 42                                    | Municipal         |                              | DESPESAS BANCÁRIAS         |                   |                           |                  | R\$ 115,25    |                       |
| 43                                    |                   |                              | CEBAS                      |                   |                           |                  |               |                       |
|                                       |                   |                              |                            |                   |                           |                  | R\$           | 81.982,45             |
|                                       |                   |                              |                            |                   |                           |                  | R\$           | 393.681,51            |
| VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO      |                   |                              |                            |                   |                           |                  |               |                       |

(2) Verba: Federal, Estadual, Municipal e Recursos Próprios.

Atestamos que as mercadorias recebidas e os serviços prestados correspondentes aos documentos acima relacionados estão a inteiro contento.

Declaramos, na qualidade de responsáveis pela Entidade supra epigrafado, sob as penas da Lei, que as despesas relacionadas comprovam a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme plano de trabalho aprovado, proposto ao Órgão Público.

Data: 15/07/2020

*Ângela do Carmo Monteiro Henrique*  
Ângela do Carmo Monteiro Henrique  
Presidente da Entidade  
R.G.:14.559.831-7

MEMBROS DO CONSELHO FISCAL:

*Magali Vitorino de Oliveira*  
Magali Vitorino de Oliveira  
Conselheira Fiscal  
R.G.: 10.320.309

*Nilce Costi de Oliveira Leite*  
Nilce Costi de Oliveira Leite  
Conselheira Fiscal  
R.G.: 14.024.338

*Monika Takaya*  
Monika Takaya  
Conselheira Fiscal  
R.G.: 6.084.013-4