

**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:** 2025 - 1º Quadrimestre**ORIGEM DOS RECURSOS:** Municipal

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR R\$
TERMO DE COLABORAÇÃO nº 924	01/10/2019	01/10/2019 a 30/09/2029	1.611.459,20

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO				
DATA PREVISTA PARA O REPASSE	VALORES PREVISTOS R\$	DATA DO REPASSE	Nº DOC. CRÉDITO	VALORES REPASSADOS R\$
01/01/2025	123.958,40	14/02/2025	PARCELA JANEIRO 2025	123.958,40
28/02/2025	123.958,40	14/02/2025	PARCELA FEVEREIRO 2025	123.958,40
02/03/2025	123.958,40	11/03/2025	PARCELA MARÇO 2025	123.958,40
01/04/2025	123.958,40	07/04/2025	PARCELA ABRIL25	123.958,40
(A) Saldo do Exercício Anterior				712.064,26
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				495.833,60
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				11.410,76
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE				0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				1.219.308,62
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				2.777,71
(G) TOTAL DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				1.222.086,33

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/2025 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 EXERCÍCIOS SEGUINTE (R\$)
Agente Escolar (folha)	1.681,52	0,00	1.681,52	1.681,52	0,00
Água e Esgoto	4.223,81	0,00	4.223,81	4.223,81	0,00
Aparelhos e Utensílios Domésticos	725,90	0,00	725,90	725,90	0,00
Assessoria Contábil Jurídica PJ	10.800,00	0,00	10.800,00	10.800,00	0,00
Assistente Administrativo (folha)	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
Auxiliar de Cozinha (folha)	7.876,81	0,00	7.876,81	7.876,81	0,00
Auxiliar de Limpeza (folha)	12.195,71	0,00	12.195,71	12.195,71	0,00
Auxílio/Vale Transporte	1.599,33	0,00	1.599,33	1.599,33	0,00
Auxílio/Vale Transporte	498,11	0,00	498,11	498,11	0,00
Contribuição Bem Estar Social	4.191,36	0,00	4.191,36	4.191,36	0,00
Coordenador Pedagógico (folha)	13.053,19	0,00	13.053,19	13.053,19	0,00
Cozinheiro(a) (folha)	6.197,09	0,00	6.197,09	6.197,09	0,00
Dedetização e Controle de Pragas	934,50	0,00	934,50	934,50	0,00
Diretor (a) (folha)	16.748,46	0,00	16.748,46	16.748,46	0,00
Eletrodomésticos	3.418,90	0,00	3.418,90	3.418,90	0,00
Energia Elétrica	1.455,57	0,00	1.455,57	1.455,57	0,00
Exames Admissional, Demissional ou Ocupacional	480,00	0,00	480,00	480,00	0,00
Férias Pecúnia e 1/3 Férias (folha)	2.163,09	0,00	2.163,09	2.163,09	0,00
FGTS - Fundo de Garantia	33.337,85	0,00	33.337,85	33.337,85	0,00
Financeira	904,68	0,00	791,07	791,07	0,00
Gás (GLP)	900,00	0,00	900,00	900,00	0,00
GRRF/FGTS Rescisão	20.014,52	0,00	20.014,52	20.014,52	0,00
Higiene e Limpeza	5.924,04	0,00	5.924,04	5.924,04	0,00
INSS Empregados (Isenção CEBAS)	32.112,74	0,00	32.112,74	32.112,74	0,00
IRRF s/ Proventos	8.145,91	0,00	8.145,91	8.145,91	0,00
Manutenção da Unidade Escolar PJ	43.878,01	0,00	43.878,01	43.878,01	0,00
Materiais Didáticos e Pedagógicos	8.651,26	0,00	8.651,26	8.651,26	0,00

OBRA SOCIAL NOSSA SENHORA DE LOURDES

Avenida Venus, 199 - Itapecica - 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 EXERCÍCIOS SEGUINTE (R\$)
Materiais para Instalações/Pequenos Reparos	13.084,60	0,00	13.084,60	13.084,60	0,00
Playground	10.131,52	0,00	10.131,52	10.131,52	0,00
Professor(a) (folha)	135.296,34	0,00	135.296,34	135.296,34	0,00
Rescisão Contratual - TRCT (folha)	36.322,66	0,00	36.322,66	36.322,66	0,00
Telefone e Internet	926,08	0,00	926,08	926,08	0,00
Uniforme, Tecidos e Aviamentos	1.778,83	0,00	1.778,83	1.778,83	0,00
Utensílios de Cozinha	1.444,10	0,00	1.444,10	1.444,10	0,00
Vale Alimentação/Refeição (empregados)	71.473,40	0,00	70.703,40	70.703,40	0,00
Vale Alimentação/Refeição PJ	23.692,80	0,00	23.692,80	23.692,80	0,00
TOTAL	541.262,69	0,00	540.379,08	540.379,08	0,00
DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO NO EXERCÍCIO					
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO					1.222.086,33
(K) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H + I + Juros e Multa *)					540.379,08
(L) RECURSO PÚBLICOS NÃO APLICADO (G - K)					681.707,25
(M) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO					0,00
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (L - M)					681.707,25

* 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, 15 de Maio de 2025.

Fernando Rodrigues
Presidente

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



OBRA SOCIAL NOSSA SENHORA DE LOURDES

Avenida Venus, 199 - Itapegica - Guarulhos/SP

Veronica de Oliveira Garcia

029.499.228-64

Proposta: 0103/2025 - 01/01/2025 a 31/12/2025

NÃO OFICIAL - IMPRESSO PARA CONFERÊNCIA