



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 - 3º 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	1.226.692,23
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\$
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 de Períodos Anteriores				744.896,42
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				558.915,30
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				14.479,69
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE				0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				1.318.291,41
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				23.097,43
(G) TOTAL DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				1.341.388,84

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 EXERCÍCIOS SEGUINTE (R\$)
Agente Escolar (folha)	7.650,52	0,00	7.650,52	7.650,52	0,00
Água e Esgoto	6.834,76	0,00	6.834,76	6.834,76	0,00
Assessoria Contábil Jurídica PJ	11.030,00	0,00	11.030,00	11.030,00	0,00
Assistente Administrativo (folha)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auxiliar de Cozinha (folha)	14.590,79	0,00	14.590,79	14.590,79	0,00
Auxiliar de Limpeza (folha)	13.512,62	0,00	13.512,62	13.512,62	0,00
Auxílio/Vale Transporte	536,43	0,00	536,43	536,43	0,00
Auxílio/Vale Transporte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Coifa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Computadores e Notebooks	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição Bem Estar Social	2.129,76	0,00	2.129,76	2.129,76	0,00
Coordenador Pedagógico (folha)	11.931,70	0,00	11.931,70	11.931,70	0,00
Cozinheiro(a) (folha)	8.791,78	0,00	8.791,78	8.791,78	0,00
Décimo Terceiro Salário	24.814,80	0,00	24.814,80	24.814,80	0,00
Dedetização e Controle de Pragas	311,50	0,00	311,50	311,50	0,00
Diretor (a) (folha)	20.255,15	0,00	20.255,15	20.255,15	0,00
Eletrodomésticos	652,04	0,00	652,04	652,04	0,00
Eletrônicos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Energia Elétrica	2.015,38	0,00	2.015,38	2.015,38	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	22.801,32	0,00	22.801,32	22.801,32	0,00
Financeira	1.209,90	0,00	1.209,90	1.209,90	0,00
Gás (GLP)	1.800,00	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00
GRRF/FGTS Rescisão	13.719,68	0,00	13.719,68	13.719,68	0,00
Higiene e Limpeza	5.251,26	0,00	5.251,26	5.251,26	0,00
INSS Empregados (Isenção CEBAS)	20.242,74	0,00	20.242,74	20.242,74	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 EXERCÍCIOS SEGUINTE (R\$)
IRRF s/ Proventos	3.991,53	0,00	3.991,53	3.991,53	0,00
ISS s/Serviços PJ	445,00	0,00	445,00	445,00	0,00
Manutenção da Unidade Escolar PJ	8.455,00	0,00	8.455,00	8.455,00	0,00
Manutenção Equipamentos contra Incêndios PJ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Materiais Didáticos e Pedagógicos	5.763,43	0,00	5.763,43	5.763,43	0,00
Materiais para Instalações/Pequenos Reparos	978,62	0,00	978,62	978,62	0,00
Mobiliários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Playground	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Professor (a) I (folha)	5.450,25	0,00	5.450,25	5.450,25	0,00
Professor(a) (folha)	207.330,55	0,00	207.330,55	207.330,55	0,00
Reparos e Conservação PJ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rescisão Contratual - TRCT (folha)	32.041,22	0,00	32.041,22	32.041,22	0,00
Telefone e Internet	933,05	0,00	933,05	933,05	0,00
Transportes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vale Alimentação/Refeição (empregados)	109.160,20	0,00	109.160,20	109.160,20	0,00
Vale Transporte Beneficiários PJ	280,98	0,00	280,98	280,98	0,00
TOTAL	629.324,58	0,00	629.324,58	629.324,58	0,00
DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO NO EXERCÍCIO					
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO					1.341.388,84
(K) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H + I + Juros e Multa *)					629.324,58
(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, 29 de Abril de 2025.



Fernando Rodrigues
Presidente

Conselho Fiscal:

Nome	CPF	
Bianca Nagem Ongaro	173.359.248-20	<hr/>
Jose Soldado Gimenes	476.991.678-72	<hr/>
Maria Aparecida Ribeiro Soldado	272.649.938-41	<hr/>
Veronica de Oliveira Garcia	029.499.228-64	<hr/>

Proposta: 0075/2024 - 31/08/2024 a 31/12/2024