



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 - 2º 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

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO				
DATA PREVISTA PARA O REPASSE	VALORES PREVISTOS R\$	DATA DO REPASSE	Nº DOC. CRÉDITO	VALORES REPASSADOS R\$
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
(A) Saldo de Períodos Anteriores				650.560,17
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				547.229,57
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				26.940,86
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE				0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				1.224.730,60
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				1.627,12
(G) TOTAL DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				1.226.357,72

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)	6.199,92	0,00	6.199,92	6.199,92	0,00
Água e Esgoto	3.881,22	0,00	3.881,22	3.881,22	0,00
Assessoria Contábil Jurídica PJ	10.800,00	0,00	10.800,00	10.800,00	0,00
Assistente Administrativo (folha)	8.400,00	0,00	8.400,00	8.400,00	0,00
Auxiliar de Cozinha (folha)	13.606,72	0,00	13.606,72	13.606,72	0,00
Auxiliar de Limpeza (folha)	11.879,94	0,00	11.879,94	11.879,94	0,00
Auxílio/Vale Transporte	1.711,45	0,00	1.711,45	1.711,45	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	2.074,68	0,00	2.074,68	2.074,68	0,00
Coordenador Pedagógico (folha)	13.595,56	0,00	13.595,56	13.595,56	0,00
Cozinheiro(a) (folha)	7.015,10	0,00	7.015,10	7.015,10	0,00
Décimo Terceiro Salário	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dedetização e Controle de Pragas	623,00	0,00	623,00	623,00	0,00
Diretor (a) (folha)	17.420,88	0,00	17.420,88	17.420,88	0,00
Eletrodomésticos	1.020,39	0,00	1.020,39	1.020,39	0,00
Eletrônicos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Energia Elétrica	1.981,14	0,00	1.981,14	1.981,14	0,00
Exames Admissional, Demissional ou Ocupacional	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Férias Pecúnia e 1/3 Férias (folha)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FGTS - Fundo de Garantia	30.564,97	0,00	30.564,97	30.564,97	0,00
Financeira	807,50	0,00	807,50	807,50	0,00
Gás (GLP)	1.779,38	0,00	1.779,38	1.779,38	0,00
GRRF/FGTS Rescisão	4.424,95	0,00	4.424,95	4.424,95	0,00
Higiene e Limpeza	5.549,03	0,00	5.549,03	5.549,03	0,00
INSS Empregados (Isenção CEBAS)	25.352,32	0,00	25.352,32	25.352,32	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	5.734,25	0,00	5.734,25	5.734,25	0,00
ISS s/Serviços PJ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Manutenção da Unidade Escolar PJ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Manutenção Equipamentos contra Incêndios PJ	395,00	0,00	395,00	395,00	0,00
Materiais Didáticos e Pedagógicos	11.246,49	0,00	11.246,49	11.246,49	0,00
Materiais para Instalações/Pequenos Reparos	4.236,39	0,00	4.236,39	4.236,39	0,00
Mobiliários	407,59	0,00	407,59	407,59	0,00
Playground	1.726,02	0,00	1.726,02	1.726,02	0,00
Professor (a) I (folha)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Professor(a) (folha)	169.465,42	0,00	169.465,42	169.465,42	0,00
Reparos e Conservação PJ	12.300,00	0,00	12.300,00	12.300,00	0,00
Rescisão Contratual - TRCT (folha)	14.617,57	0,00	14.617,57	14.617,57	0,00
Telefone e Internet	874,73	0,00	874,73	874,73	0,00
Transportes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vale Alimentação/Refeição (empregados)	87.834,00	0,00	87.834,00	87.834,00	0,00
Vale Transporte Beneficiários PJ	255,44	0,00	255,44	255,44	0,00
TOTAL	477.781,05	0,00	477.781,05	477.781,05	0,00
DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO NO EXERCÍCIO					
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO					1.226.357,72
(K) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H + I + Juros e Multa *)					477.781,05
(L) RECURSO PÚBLICOS NÃO APLICADO (G - K)					748.576,67
(M) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO					0,00
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (L - M)					748.576,67

* 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 - 30/04/2024 a 31/08/2024