

**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 de crianças em período integral, na faixa etária de 3 anos e 11 meses por meio de unidades escolares, segundo as diretrizes técnicas da Secretaria de Educação e de acordo com o plano de trabalho aprovado.**EXERCÍCIO:** 2023 - 2º Quadrimestre**ORIGEM DOS RECURSOS:** Municipal

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR R\$
TERMO DE COLABORAÇÃO nº 924	21/12/2022	01/01/2023 a 31/12/2023	
nº		a	1.732.489,20

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO

DATA PREVISTA PARA O REPASSE	VALORES PREVISTOS R\$	DATA DO REPASSE	Nº DOC. CRÉDITO	VALORES REPASSADOS R\$
01/05/2023	533.073,60	29/05/2023	39559	133.268,40
01/05/2023		29/05/2023	039559	66.634,20
01/05/2023	66.634,20	06/06/2023	194845	133.268,40
01/05/2023		07/07/2023	70795	133.268,40
01/05/2023		04/08/2023	001	133.268,40
(A) Saldo de Períodos Anteriores				578.966,77
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				599.707,80
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				9.165,28
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE				0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				1.187.839,85
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				2.094,55
(G) TOTAL DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				1.189.934,40

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/2023 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)	1.543,31	0,00	1.543,31	1.543,31	0,00
Água e Esgoto	3.495,01	0,00	3.495,01	3.495,01	0,00
Assessoria Contábil Jurídica PJ	10.800,00	0,00	10.800,00	10.800,00	0,00
Assistente Administrativo (folha)	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
Auxiliar de Cozinha (folha)	11.544,54	0,00	11.544,54	11.544,54	0,00
Auxiliar de Limpeza (folha)	12.648,56	0,00	12.648,56	12.648,56	0,00
Auxílio/Vale Transporte	869,26	0,00	869,26	869,26	0,00
Auxílio/Vale Transporte	2.377,39	0,00	2.377,39	2.377,39	0,00
Capacitação PJ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição Bem Estar Social	1.710,00	0,00	1.710,00	1.710,00	0,00
Coordenador Pedagógico (folha)	9.329,04	0,00	9.329,04	9.329,04	0,00
Cozinheiro(a) (folha)	7.894,82	0,00	7.894,82	7.894,82	0,00
Décimo Terceiro Salário	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dedetização e Controle de Pragas	609,65	0,00	609,65	609,65	0,00
Diretor (a) (folha)	16.965,60	0,00	16.965,60	16.965,60	0,00
Eletrodomésticos	1.178,00	0,00	1.178,00	1.178,00	0,00
Eletrônicos	2.999,98	0,00	2.999,98	2.999,98	0,00
Energia Elétrica	1.664,93	0,00	1.664,93	1.664,93	0,00
Férias Pecúnia e 1/3 Férias (folha)	3.937,77	0,00	3.937,77	3.937,77	0,00
FGTS - Fundo de Garantia	24.171,21	0,00	24.171,21	24.171,21	0,00
Financeira	1.020,24	0,00	1.020,24	1.020,24	0,00
Gás (GLP)	1.260,00	0,00	1.260,00	1.260,00	0,00
GRRF/FGTS Rescisão	11.314,23	0,00	11.314,23	11.314,23	0,00
Higiene e Limpeza	7.254,24	0,00	7.254,24	7.254,24	0,00
Impressoras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INSS Empregados (Isenção CEBAS)	30.516,27	0,00	30.516,27	30.516,27	0,00
IRRF s/ 13º Salário	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IRRF s/ Proventos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Manutenção da Unidade Escolar PJ	25.621,80	0,00	25.621,80	25.621,80	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\$)
Manutenção de Bens da Unidade Escolar PJ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Manutenção de Equipamentos	300,90	0,00	300,90	300,90	0,00
Manutenção de Playground PJ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Manutenção Equipamentos contra Incêndios PJ	838,90	0,00	838,90	838,90	0,00
Materiais Didáticos e Pedagógicos	7.025,40	0,00	7.025,40	7.025,40	0,00
Materiais para Instalações/Pequenos Reparos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Professor (a) I (folha)	7.317,69	0,00	7.317,69	7.317,69	0,00
Professor(a) (folha)	173.331,00	0,00	173.331,00	173.331,00	0,00
Reparos e Conservação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rescisão Contratual - TRCT (folha)	32.939,39	0,00	32.939,39	32.939,39	0,00
Telefone e Internet	355,15	0,00	355,15	355,15	0,00
Transportes	187,85	0,00	187,85	187,85	0,00
Vale Alimentação/Refeição (empregados)	88.586,95	0,00	88.586,95	88.586,95	0,00
Vale Alimentação/Refeição PJ	322,12	0,00	322,12	322,12	0,00
Vale Transporte Beneficiários PJ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	511.931,20	0,00	511.931,20	511.931,20	0,00
DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO NO EXERCÍCIO					
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO					1.189.934,40
(K) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H + I + Juros e Multa *)					511.931,20
(L) RECURSO PÚBLICOS NÃO APLICADO (G - K)					678.003,20
(M) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO					0,00
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (L - M)					678.003,20

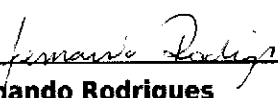
* Total Juros e Multa R\$ 0,00

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, 25 de Março de 2024.



OBRA SOCIAL NOSSA SENHORA DE LOURDES
Avenida Venus, 199 - Itapegica - Guarulhos/SP


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	_____
Veronica de Oliveira Garcia	029.499.228-64	_____

Proposta: 0088/2023 - 01/05/2023 a 30/08/2023