

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:** Veronica de Oliveira Garcia**CPF:** 029.499.228-64**OBJETO DA PARCERIA:** Atendimento de crianças na faixa etária de 3 anos e 11 meses.**EXERCÍCIO:** 2022 - Anual**ORIGEM DOS RECURSOS:** Municipal

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR R\$
TERMO DE COLABORAÇÃO nº 924	01/10/2019	01/10/2019 a 01/10/2024	0,00
ADITIVO nº 02	16/02/2021		1.574.105,52

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO				
DATA PREVISTA PARA O REPASSE	VALORES PREVISTOS R\$	DATA DO REPASSE	Nº DOC. CRÉDITO	VALORES REPASSADOS R\$
	0,00	06/05/2022	205885	10.460,30
		09/05/2022	32898	63.678,44
		01/09/2022	249518	12.108,50
01/01/2022	484.340,16	18/01/2022	1º quadrimestre	484.340,16
01/05/2022	544.882,68	26/01/2022	parcela antecipada	107.488,82
01/05/2022		07/06/2022	60092	121.085,04
01/05/2022		06/07/2022	197580	121.085,04
01/09/2022	544.882,68	05/08/2022	243725	121.085,04
01/09/2022		08/09/2022	45586	162.017,96
01/09/2022		06/10/2022	205367	117.119,13
01/09/2022		08/11/2022	45586	121.085,04
01/09/2022		06/12/2022	225628	121.085,04
(A) Saldo do Exercício Anterior				358.927,65
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				1.562.638,51
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				31.405,94
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE				468,19
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				1.953.440,29
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				3.638,80
(G) TOTAL DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				1.957.079,09

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/2022 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS

TERMO DE COLABORAÇÃO

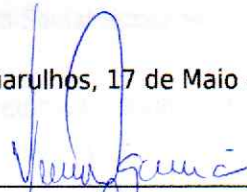
DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO					
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (I)	TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (J=H+I)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM PERÍODOS SEGUINTE (R\$)
Agente Escolar (folha)	18.075,41	0,00	18.075,41	18.075,41	0,00
Água e Esgoto	14.246,02	0,00	14.246,02	14.246,02	0,00
Assessoria Contábil Jurídica PJ	32.203,33	0,00	32.203,33	32.203,33	0,00
Assistência Técnica PJ	266,00	0,00	266,00	266,00	0,00
Assistente Administrativo (folha)	40.324,96	0,00	40.324,96	40.324,96	0,00
Auxiliar de Cozinha (folha)	41.308,88	0,00	41.308,88	41.308,88	0,00
Auxiliar de Limpeza (folha)	39.328,68	0,00	39.328,68	39.328,68	0,00
Auxílio/Vale Transporte	916,00	0,00	916,00	916,00	0,00
Computadores e Notebooks	8.841,60	0,00	8.841,60	8.841,60	0,00
Contribuição Bem Estar Social	4.758,85	0,00	4.758,85	4.758,85	0,00
Coordenador Pedagógico (folha)	34.282,04	0,00	34.282,04	34.282,04	0,00
Cortinas	3.819,82	0,00	3.819,82	3.819,82	0,00
Cozinheiro(a) (folha)	25.073,82	0,00	25.073,82	25.073,82	0,00
Dedetização e Controle de Pragas	1.517,45	0,00	1.517,45	1.517,45	0,00
Diretor (folha)	46.094,00	0,00	46.094,00	46.094,00	0,00
Energia Elétrica	6.002,18	0,00	6.002,18	6.002,18	0,00
Equipamento de Proteção e Segurança	459,90	0,00	459,90	459,90	0,00
Férias Pecúnia e 1/3 Férias (folha)	3.671,68	0,00	3.671,68	3.671,68	0,00
FGTS - Fundo de Garantia	85.386,21	0,00	78.820,66	78.820,66	0,00
Financeira	2.715,77	0,00	2.715,77	2.715,77	0,00
Gás (GLP)	3.303,50	0,00	3.303,50	3.303,50	0,00
GRRF/FGTS Rescisão	12.372,91	0,00	12.372,91	12.372,91	0,00
Higiene e Limpeza	19.827,67	0,00	19.827,67	19.827,67	0,00
Higiene Pessoal	120,24	0,00	120,24	120,24	0,00
Impostos e Taxas	45.972,51	0,00	45.972,51	45.972,51	0,00
Impressoras	1.399,00	0,00	1.399,00	1.399,00	0,00
INSS Empregados (Isenção CEBAS)	17.709,13	0,00	17.709,13	17.709,13	0,00
INSS Patronal e Empregados	79,29	0,00	79,29	79,29	0,00
IRRF s/ Proventos	3.989,88	0,00	3.989,88	3.989,88	0,00
Manutenção de Bens da Unidade Escolar PJ	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
Manutenção de Equipamentos	1.415,56	0,00	935,56	935,56	0,00

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 PERÍODOS SEGUINTE (R\$)
Manutenção Equipamentos contra Incêndios PJ	506,60	0,00	506,60	506,60	0,00
Materiais de Escritório	3.340,65	0,00	3.340,65	3.340,65	0,00
Materiais de Manutenção Predial	960,48	0,00	960,48	960,48	0,00
Materiais de Pintura	220,30	0,00	220,30	220,30	0,00
Materiais de Uso Escolar	5.800,62	0,00	5.800,62	5.800,62	0,00
Materiais Descartáveis	655,31	0,00	655,31	655,31	0,00
Materiais Didáticos e Pedagógicos	9.357,41	0,00	9.357,41	9.357,41	0,00
Materiais p/ Artesanato	3.598,16	0,00	3.598,16	3.598,16	0,00
Materiais p/Reparos da Unidade Escolar	3.061,88	0,00	3.061,88	3.061,88	0,00
Materiais para Instalações/Pequenos Reparos	1.760,82	0,00	1.760,82	1.760,82	0,00
Materiais pedagógicos/briquedos	2.349,13	0,00	2.349,13	2.349,13	0,00
Mobiliários	2.531,54	0,00	2.531,54	2.531,54	0,00
Piso Emborrachado	3.954,71	0,00	3.954,71	3.954,71	0,00
Professor (a) I (folha)	9.113,00	0,00	9.113,00	9.113,00	0,00
Professor(a) (folha)	588.482,57	0,00	588.482,57	588.482,57	0,00
Reparos e Conservação	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
Rescisão Contratual - TRCT (folha)	31.459,97	0,00	31.459,97	31.459,97	0,00
Taxas	45,00	0,00	45,00	45,00	0,00
Telefone e Internet	486,19	0,00	486,19	486,19	0,00
Transportes	9,90	0,00	9,90	9,90	0,00
Uniforme,Tecidos e Aviamentos	3.179,93	0,00	3.179,93	3.179,93	0,00
Utensílios Domésticos	1.135,00	0,00	1.135,00	1.135,00	0,00
Vale Alimentação/Refeição (empregados)	182.268,40	0,00	182.268,40	182.268,40	0,00
Vale Alimentação/Refeição PJ	71.324,40	0,00	71.324,40	71.324,40	0,00
Vale Transporte Beneficiários PJ	7.143,54	0,00	7.143,54	7.143,54	0,00
TOTAL	1.461.227,80	0,00	1.454.182,25	1.454.182,25	0,00
DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO NO EXERCÍCIO					
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO					1.957.079,09
(K) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H + I + Juros e Multa *)					1.454.182,25
(L) RECURSO PÚBLICOS NÃO APLICADO (G - K)					502.896,84
(M) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO					0,00
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (L - M)					502.896,84

* 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, 17 de Maio de 2023.



Veronica de Oliveira Garcia
Presidente



Veronica de Oliveira Garcia
Presidente

Conselho Fiscal:

Nome	CPF	
Alexandra Aparecida Pasqualli Freitas	179.025.298-93	_____
Jose Soldado Gimenes	476.991.678-72	_____
Magali Vitorino de Oliveira	005.829.208-09	_____
Maria Aparecida Ribeiro Soldado	272.649.938-41	_____

Proposta: 0059/2022 - 01/01/2022 a 31/12/2022