

**OBRA SOCIAL NOSSA SENHORA DE LOURDES**

Avenida Venus, 199 - Itapegica - Guarulhos/SP

Proposta: 0103/2025**Unidade:** SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/OSCs. CRECHES**Entidade:** Obra Social Nossa Senhora de Lourdes**Instrumento:** TERMO DE COLABORAÇÃO nº 924 - Ano: 2019**Período:** 01/05/2025 a 31/08/2025

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS												
Vínculo Financeiro	Lançamento	Documento / Nº Doc	OFX/Nº Extrato	Fornecedor/ Favorecido	Despesa/ Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/ Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
BB 001, Ag 1556-3, CC 19.423-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Recibo - 1074612	50501	PROAGIR CLUBE DE BENEFICIOS SOCIAIS CNPJ 34.002.229/0001-87	Contribuição Bem Estar Social	05/05/2025	05/05/2025	959,04	0,00	0,00	959,04	Recursos Humanos
BB 001, Ag 1556-3, CC 19.423-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Fatura - 191381636	50502	EDP - ENERGIAS DO BRASIL S.A. CNPJ 03.983.431/0001-03	Energia Elétrica	05/05/2025	05/05/2025	520,43	0,00	0,00	520,43	Custos Indiretos
BB 001, Ag 1556-3, CC 19.423-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Fatura - 9599843800 01	50503	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP CNPJ 43.776.517/0001-80	Água e Esgoto	05/05/2025	05/05/2025	1.473,78	0,00	0,00	1.473,78	Custos Indiretos
BB 001, Ag 1556-3, CC 19.423-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Guia Fgts - RESCISÃO SAMANTHA	50901	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS CNPJ 00.360.305/0001-04	GRRF/FGTS Rescisão	09/05/2025	09/05/2025	1.143,95	0,00	0,00	1.143,95	Poupança
BB 001, Ag 1556-3, CC 19.423-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 3141	50902	CONTABIL MONTEIRO HENRIQUE LTDA CNPJ 10.713.892/0001-21	Assessoria Contábil Jurídica PJ	09/05/2025	09/05/2025	2.700,00	0,00	0,00	2.700,00	Custos Indiretos
BB 001, Ag 1556-3, CC 19.423-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANF E - 12189	50903	PORTUGAZ COMERCIO DE GAS LTDA CNPJ 14.510.511/0001-68	Gás (GLP)	09/05/2025	09/05/2025	450,00	0,00	0,00	450,00	Custos Indiretos

**OBRA SOCIAL NOSSA SENHORA DE LOURDES**

Avenida Venus, 199 - Itapegica - Guarulhos/SP

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Vínculo Financeiro	Lançamento	Documento / Nº Doc	OFX/Nº Extrato	Fornecedor/ Favorecido	Despesa/ Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/ Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
BB 001, Ag 1556-3, CC 19.423-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Fatura - 8999260876 85	50904	TELEFONICA BRASIL S.A CNPJ 02.558.157/0001-62	Telefone e Internet	09/05/2025	09/05/2025	122,99	0,00	0,00	122,99	Custos Indiretos
BB 001, Ag 1556-3, CC 19.423-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Rescisão - RESCISÃO SAMANTHA	50905	Samantha Ellen Gonçalves Araujo CPF 470.216.978-56	Rescisão Contratual - TRCT (folha)	09/05/2025	09/05/2025	6.495,21	0,00	0,00	6.495,21	Poupança
BB 001, Ag 1556-3, CC 19.423-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 705	51201	MEDSAL MEDICINA OCUPACIONAL LTDA CNPJ 47.777.108/0001-59	Exames Admissional, Demissional ou Ocupacional	12/05/2025	12/05/2025	60,00	0,00	0,00	60,00	Recursos Humanos
BB 001, Ag 1556-3, CC 19.423-9 (Municipal)	Pagto RP depositado (D)	Fatura - 29254	51301	MIX JORNAIS E EDITORA EIRELI CNPJ 13.385.735/0001-22	Serviços Gráficos PJ	13/05/2025	13/05/2025	615,10	0,00	0,00	615,10	Custos Indiretos
BB 001, Ag 1556-3, CC 19.423-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 165	51401	OSVALDO FERREIRA DA SILVA JUNIOR 25220009850 CNPJ 13.549.083/0001-14	Instalação Dispositivos de Segurança PJ	14/05/2025	14/05/2025	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	
BB 001, Ag 1556-3, CC 19.423-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANF E - 193	51502	44.456.299 NIRLANE DE SOUZA BARROSO CNPJ 44.456.299/0001-69	Brinquedos Infantis	15/05/2025	15/05/2025	59,96	0,00	0,00	59,96	Custos Indiretos
BB 001, Ag 1556-3, CC 19.423-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANF E - 46251	51502	DISTRIBUIDORA SENADIAS LTDA CNPJ 46.926.154/0001-00	Materiais Didaticos e Pedagógicos	15/05/2025	15/05/2025	61,87	0,00	0,00	61,87	Custos Indiretos
BB 001, Ag 1556-3, CC 19.423-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANF E - 2352	51502	MK MAIS FESTAS LTDA CNPJ 49.683.656/0001-45	Materiais Didaticos e Pedagógicos	15/05/2025	15/05/2025	98,90	0,00	0,00	98,90	Custos Indiretos
BB 001, Ag 1556-3, CC 19.423-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANF E - 7287	51502	SERiarTE DIGITAL COMUNICACAO VISUAL LTDA CNPJ 40.004.683/0001-70	Materiais Didaticos e Pedagógicos	15/05/2025	15/05/2025	78,78	0,00	0,00	78,78	Custos Indiretos

**OBRA SOCIAL NOSSA SENHORA DE LOURDES**

Avenida Venus, 199 - Itapegica - Guarulhos/SP

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Vínculo Financeiro	Lança-mento	Document o / Nº Doc	OFX/Nº Extrato	Fornecedor/ Favorecido	Despesa/ Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/ Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
BB 001, Ag 1556-3, CC 19.423-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANF E - 433274	51504	CIA TEXTIL NIAZI CHOHI CNPJ 60.397.361/0001-45	Uniforme,Tecidos e Aviamentos	15/05/2025	15/05/2025	132,10	0,00	0,00	132,10	Custos Indiretos
BB 001, Ag 1556-3, CC 19.423-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 24	51501	59.700.388 ANA CAROLINA LIMA QUEIROZ CNPJ 59.700.388/0001-86	Manutenção da Unidade Escolar PJ	15/05/2025	15/05/2025	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	Custos Indiretos
BB 001, Ag 1556-3, CC 19.423-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANF E - 171560	51601	BIGNARDI - INDUSTRIA E COMERCIO DE PAPEIS E ARTEFATOS LTDA. CNPJ 61.192.522/0005-50	Materiais Didaticos e Pedagógicos	16/05/2025	16/05/2025	913,01	0,00	0,00	913,01	Custos Indiretos
BB 001, Ag 1556-3, CC 19.423-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANF E - 16802	51901	RAISSA GABRIELLE DOS SANTOS CNPJ 53.470.798/0001-00	Materiais Didaticos e Pedagógicos	19/05/2025	19/05/2025	92,92	0,00	0,00	92,92	Custos Indiretos
BB 001, Ag 1556-3, CC 19.423-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANF E - 442372	52002	AO REI DO ARMARINHO LTDA CNPJ 61.615.902/0002-08	Uniforme,Tecidos e Aviamentos	20/05/2025	20/05/2025	130,13	0,00	0,00	130,13	Custos Indiretos
BB 001, Ag 1556-3, CC 19.423-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANF E - 19223	52001	Nazih Taha Ghuneim Ltda CNPJ 22.685.304/0002-53	Materiais Didaticos e Pedagógicos	20/05/2025	20/05/2025	202,30	0,00	0,00	202,30	Custos Indiretos
BB 001, Ag 1556-3, CC 19.423-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 733	52003	MEDSAL MEDICINA OCUPACIONAL LTDA CNPJ 47.777.108/0001-59	Exames Admissional, Demissional ou Ocupacional	20/05/2025	20/05/2025	60,00	0,00	0,00	60,00	Recursos Humanos
BB 001, Ag 1556-3, CC 19.423-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANF E - 15067	52101	GIOIA COMERCIO & SERVICOS LTDA CNPJ 49.067.291/0001-24	Materiais Didaticos e Pedagógicos	21/05/2025	21/05/2025	280,00	0,00	0,00	280,00	Custos Indiretos

**OBRA SOCIAL NOSSA SENHORA DE LOURDES**

Avenida Venus, 199 - Itapegica - Guarulhos/SP

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Vínculo Financeiro	Lançamento	Documento / Nº Doc	OFX/Nº Extrato	Fornecedor/ Favorecido	Despesa/ Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/ Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
BB 001, Ag 1556-3, CC 19.423-9 (Municipal)	Repasse (C)	- 30977	30977	Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50		22/05/2025	22/05/2025	185.937,60	0,00	0,00	185.937,60	Verba Adicional
BB 001, Ag 1556-3, CC 19.423-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANF E - 7575765	52601	supricorp suprimentos ltda CNPJ 54.651.716/0001-88	Higiene e Limpeza	26/05/2025	26/05/2025	1.825,38	0,00	0,00	1.825,38	Custos Indiretos
BB 001, Ag 1556-3, CC 19.423-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Fatura - 1002457603	52703	GUARUPASS - ASSOCIACAO DAS CONCESSIONARIAS DE TRANSPORTE URBANO DE PASSAGEIROS DE GUARULHOS E REGIAO CNPJ 74.504.937/0001-30	Auxilio/Vale Transporte	27/05/2025	27/05/2025	510,88	0,00	0,00	510,88	Recursos Humanos
BB 001, Ag 1556-3, CC 19.423-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 663763	52704	ALELO S.A CNPJ 04.740.876/0001-25	Vale Alimentação/Refeição (empregados)	27/05/2025	27/05/2025	4.998,36	0,00	0,00	4.998,36	Recursos Humanos
BB 001, Ag 1556-3, CC 19.423-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 659749	52705	ALELO S.A CNPJ 04.740.876/0001-25	Vale Alimentação/Refeição (empregados)	27/05/2025	27/05/2025	18.655,00	0,00	0,00	18.655,00	Recursos Humanos
BB 001, Ag 1556-3, CC 19.423-9 (Municipal)	Débito TED/DOC Devolvido (D)	Nota Fiscal/DANF E - 1079693	52701	BELA MAGAZINE COMERCIO VAREJISTA DE MOVEIS LTDA CNPJ 30.048.726/0001-65		27/05/2025	27/05/2025	565,16	0,00	0,00	565,16	
BB 001, Ag 1556-3, CC 19.423-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANF E - 56121103	52701	EBAZAR.COM.BR. LTDA CNPJ 03.007.331/0010-32	Eletrodomésticos	27/05/2025	27/05/2025	519,00	0,00	0,00	519,00	Permanente Creches

**OBRA SOCIAL NOSSA SENHORA DE LOURDES**

Avenida Venus, 199 - Itapegica - Guarulhos/SP

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Vínculo Financeiro	Lançamento	Documento / Nº Doc	OFX/Nº Extrato	Fornecedor/ Favorecido	Despesa/ Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/ Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
BB 001, Ag 1556-3, CC 19.423-9 (Municipal)	Crédito TED/DOC Devolvido e Ressarcimentos Indevidos (C)	Extrato - PIX DEVOLVIDO	3831	Obra Social Nossa Senhora de Lourdes CNPJ 50.691.419/0001-05		27/05/2025	27/05/2025	139,40	0,00	0,00	139,40	
BB 001, Ag 1556-3, CC 19.423-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANF E - 54	52702	50.232.868 VANESSA MORAES RUFINO SILVA CNPJ 50.232.868/0001-95	Utensílios de Cozinha	27/05/2025	27/05/2025	37,24	0,00	0,00	37,24	Custos Indiretos
BB 001, Ag 1556-3, CC 19.423-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANF E - 55	52702	50.232.868 VANESSA MORAES RUFINO SILVA CNPJ 50.232.868/0001-95	Utensílios de Cozinha	27/05/2025	27/05/2025	96,80	0,00	0,00	96,80	Custos Indiretos
BB 001, Ag 1556-3, CC 19.423-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANF E - 35	52702	50.232.868 VANESSA MORAES RUFINO SILVA CNPJ 50.232.868/0001-95	Utensílios de Cozinha	27/05/2025	27/05/2025	119,12	0,00	0,00	119,12	Custos Indiretos
BB 001, Ag 1556-3, CC 19.423-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANF E - 139539	52702	BLUE DUE COMERCIO VIRTUAL DE VARIEDADES LTDA CNPJ 45.018.344/0001-66	Materiais para Instalações/Pequenos Reparos	27/05/2025	27/05/2025	69,90	0,00	0,00	69,90	Custos Indiretos
BB 001, Ag 1556-3, CC 19.423-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANF E - 72517	52702	OFFSHOP NACIONAIS E IMPORTADOS LTDA CNPJ 29.563.664/0001-40	Utensílios de Cozinha	27/05/2025	27/05/2025	48,95	0,00	0,00	48,95	Custos Indiretos
BB 001, Ag 1556-3, CC 19.423-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANF E - 1079692	52702	BELA MAGAZINE COMERCIO VAREJISTA DE MOVEIS LTDA CNPJ 30.048.726/0001-65	Móveis	27/05/2025	27/05/2025	580,15	0,00	0,00	580,15	Permanente Creches
BB 001, Ag 1556-3, CC 19.423-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - HOLERITE MAI25	33295	ADRIANA BRITO DA SILVA CPF 265.769.048-35	Professor(a) (folha)	28/05/2025	28/05/2025	2.749,31	0,00	0,00	2.749,31	Recursos Humanos

**OBRA SOCIAL NOSSA SENHORA DE LOURDES**

Avenida Venus, 199 - Itapegica - Guarulhos/SP

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Vínculo Financeiro	Lançamento	Documento / Nº Doc	OFX/Nº Extrato	Fornecedor/ Favorecido	Despesa/ Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/ Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
BB 001, Ag 1556-3, CC 19.423-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - SALARIO MAI25	46248	FABIANA GOMES DE LIMA CPF 228.003.328-32	Auxiliar de Limpeza (folha)	28/05/2025	28/05/2025	1.640,32	0,00	0,00	1.640,32	Recursos Humanos
BB 001, Ag 1556-3, CC 19.423-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - HOLERITE MAI25	52801	ADRIANA OLIVEIRA DOS SANTOS GARCIA CPF 268.238.648-26	Professor(a) (folha)	28/05/2025	28/05/2025	2.697,32	0,00	0,00	2.697,32	Recursos Humanos
BB 001, Ag 1556-3, CC 19.423-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - SALARIO MAI25	52802	Aline Maria da Silva Marques CPF 468.933.688-10	Professor(a) (folha)	28/05/2025	28/05/2025	2.697,32	0,00	0,00	2.697,32	Recursos Humanos
BB 001, Ag 1556-3, CC 19.423-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - SALARIO MAI25	52804	ANA CLAUDIA ALEXANDRE RODRIGUES CPF 001.768.023-98	Auxiliar de Cozinha (folha)	28/05/2025	28/05/2025	1.849,38	0,00	0,00	1.849,38	Recursos Humanos
BB 001, Ag 1556-3, CC 19.423-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - SALARIO MAI25	52805	ANA CRISTINA DO NASCIMENTO SANTANA CPF 303.012.088-08	Professor(a) (folha)	28/05/2025	28/05/2025	2.749,13	0,00	0,00	2.749,13	Recursos Humanos
BB 001, Ag 1556-3, CC 19.423-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - SALARIO MAI25	52806	ANA LUCIA CIRILLO DA SILVA CPF 108.673.938-82	Diretor (a) (folha)	28/05/2025	28/05/2025	4.544,62	0,00	0,00	4.544,62	Recursos Humanos
BB 001, Ag 1556-3, CC 19.423-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - SALARIO MAI25	52807	ANA PAULA MENDES FAGGIAN CPF 277.130.498-86	Coordenador Pedagógico (folha)	28/05/2025	28/05/2025	3.564,96	0,00	0,00	3.564,96	Recursos Humanos
BB 001, Ag 1556-3, CC 19.423-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - SALARIO MAI25	52808	ANDRESSA APARECIDA BARBOSA DA SILVA CPF 452.373.028-82	Professor(a) (folha)	28/05/2025	28/05/2025	2.697,32	0,00	0,00	2.697,32	Recursos Humanos
BB 001, Ag 1556-3, CC 19.423-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - SALARIO MAI25	52809	CAMILA ELISANGELA RODRIGUES CPF 372.232.998-19	Professor(a) (folha)	28/05/2025	28/05/2025	2.723,23	0,00	0,00	2.723,23	Recursos Humanos

**OBRA SOCIAL NOSSA SENHORA DE LOURDES**

Avenida Venus, 199 - Itapegica - Guarulhos/SP

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Vínculo Financeiro	Lançamento	Documento / Nº Doc	OFX/Nº Extrato	Fornecedor/ Favorecido	Despesa/ Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/ Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
BB 001, Ag 1556-3, CC 19.423-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - SALARIO MAI25	52810	Caroline Marcellino Dias CPF 348.572.348-74	Professor(a) (folha)	28/05/2025	28/05/2025	2.697,32	0,00	0,00	2.697,32	Recursos Humanos
BB 001, Ag 1556-3, CC 19.423-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - SALARIO MAI25	52811	Caroline Aparecida de Lima Silva CPF 417.285.948-80	Professor(a) (folha)	28/05/2025	28/05/2025	2.697,32	0,00	0,00	2.697,32	Recursos Humanos
BB 001, Ag 1556-3, CC 19.423-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - SALARIO MAI25	52812	ELISABETE DE SANTANA ALVES FERREIRA CPF 247.076.828-47	Professor(a) (folha)	28/05/2025	28/05/2025	2.878,67	0,00	0,00	2.878,67	Recursos Humanos
BB 001, Ag 1556-3, CC 19.423-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - SALARIO MAI25	52813	GIOVANNA KEMP GARCIA RODRIGUES CPF 147.976.048-08	Assistente Administrativo (folha)	28/05/2025	28/05/2025	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	Recursos Humanos
BB 001, Ag 1556-3, CC 19.423-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - SALARIO MAI25	52814	IARA DA CONCEIÇÃO JULIÃO DOS SANTOS CPF 114.421.548-02	Cozinheiro(a) (folha)	28/05/2025	28/05/2025	1.936,64	0,00	0,00	1.936,64	Recursos Humanos
BB 001, Ag 1556-3, CC 19.423-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - SALARIO MAI25	52815	Larissa da Conceição Oliva CPF 482.031.838-16	Professor(a) (folha)	28/05/2025	28/05/2025	2.697,32	0,00	0,00	2.697,32	Recursos Humanos
BB 001, Ag 1556-3, CC 19.423-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - SALARIO MAI25	52816	MAIARA LIMEIRA LEITE SOUZA CPF 384.137.928-19	Professor(a) (folha)	28/05/2025	28/05/2025	2.723,23	0,00	0,00	2.723,23	Recursos Humanos
BB 001, Ag 1556-3, CC 19.423-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - SALARIO MAI25	52817	MARIA RITA DE ARAUJO SANTOS CPF 471.079.285-20	Professor(a) (folha)	28/05/2025	28/05/2025	2.941,21	0,00	0,00	2.941,21	Recursos Humanos
BB 001, Ag 1556-3, CC 19.423-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - SALARIO MAI25	52818	Priscilla Pereira Mendes CPF 376.446.838-60	Professor(a) (folha)	28/05/2025	28/05/2025	2.697,32	0,00	0,00	2.697,32	Recursos Humanos

**OBRA SOCIAL NOSSA SENHORA DE LOURDES**

Avenida Venus, 199 - Itapegica - Guarulhos/SP

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Vínculo Financeiro	Lançamento	Documento / Nº Doc	OFX/Nº Extrato	Fornecedor/ Favorecido	Despesa/ Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/ Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
BB 001, Ag 1556-3, CC 19.423-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - SALARIO MAI25	52819	ROSANA CASTRO DA SILVA CPF 151.572.098-51	Professor(a) (folha)	28/05/2025	28/05/2025	2.826,86	0,00	0,00	2.826,86	Recursos Humanos
BB 001, Ag 1556-3, CC 19.423-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - SALARIO MAR25	52820	SANDRA GLAUCIA DE ALMEIDA CPF 277.966.118-62	Professor(a) (folha)	28/05/2025	28/05/2025	2.749,13	0,00	0,00	2.749,13	Recursos Humanos
BB 001, Ag 1556-3, CC 19.423-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - SALARIO MAI25	52821	VALDINÁ FERREIRA DA SILVA CPF 103.135.698-35	Auxiliar de Cozinha (folha)	28/05/2025	28/05/2025	1.718,21	0,00	0,00	1.718,21	Recursos Humanos
BB 001, Ag 1556-3, CC 19.423-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - SALARIO MAI25	52822	JOSIANE SANTOS DAS NEVES CPF 038.111.425-26	Professor(a) (folha)	28/05/2025	28/05/2025	453,87	0,00	0,00	453,87	Recursos Humanos
BB 001, Ag 1556-3, CC 19.423-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANF E - 40393	52823	ZESTOS COMERCIAL LTDA CNPJ 48.249.789/0001-45	Materiais Didaticos e Pedagógicos	28/05/2025	28/05/2025	39,94	0,00	0,00	39,94	Custos Indiretos
BB 001, Ag 1556-3, CC 19.423-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANF E - 388574	52823	DUTRA MAQUINAS COMERCIAL E TECNICA LTDA CNPJ 50.970.342/0008-89	Utensílios de Cozinha	28/05/2025	28/05/2025	186,21	0,00	0,00	186,21	Custos Indiretos
BB 001, Ag 1556-3, CC 19.423-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - HOLERITE MAIO25	52803	Aline Maria da Silva CPF 486.681.808-51	Auxiliar de Limpeza (folha)	28/05/2025	28/05/2025	1.783,21	0,00	0,00	1.783,21	Recursos Humanos
BB 001, Ag 1556-3, CC 19.423-9 (Municipal)	Pagto RP depositado (D)	Nota Fiscal/DANF E - 40393	52823	ZESTOS COMERCIAL LTDA CNPJ 48.249.789/0001-45	Materiais Didaticos e Pedagógicos	28/05/2025	28/05/2025	0,01	0,00	0,00	0,01	Custos Indiretos
BB 001, Ag 1556-3, CC 19.423-9 (Municipal)	Pagto RP depositado (D)	Nota Fiscal/DANF E - 388574	52823	DUTRA MAQUINAS COMERCIAL E TECNICA LTDA CNPJ 50.970.342/0008-89	Utensílios de Cozinha	28/05/2025	28/05/2025	8,98	0,00	0,00	8,98	Custos Indiretos

**OBRA SOCIAL NOSSA SENHORA DE LOURDES**

Avenida Venus, 199 - Itapegica - Guarulhos/SP

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Vínculo Financeiro	Lança-mento	Document o / Nº Doc	OFX/Nº Extrato	Fornecedor/ Favorecido	Despesa/ Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/ Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
BB 001, Ag 1556-3, CC 19.423-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Guia Fgts - MAIO 25	52901	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS CNPJ 00.360.305/0001-04	FGTS - Fundo de Garantia	29/05/2025	29/05/2025	6.011,17	0,00	0,00	6.011,17	Recursos Humanos
BB 001, Ag 1556-3, CC 19.423-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Fatura - 1959786009 50	52905	TELEFONICA BRASIL S.A CNPJ 02.558.157/0001-62	Telefone e Internet	29/05/2025	29/05/2025	118,37	0,00	0,00	118,37	Custos Indiretos
BB 001, Ag 1556-3, CC 19.423-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Fatura - 1092956	52906	PROAGIR CLUBE DE BENEFICIOS SOCIAIS CNPJ 34.002.229/0001-87	Contribuição Bem Estar Social	29/05/2025	29/05/2025	959,04	0,00	0,00	959,04	Recursos Humanos
BB 001, Ag 1556-3, CC 19.423-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Fatura - 9599843800 01	52902	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP CNPJ 43.776.517/0001-80	Água e Esgoto	29/05/2025	29/05/2025	1.457,33	0,00	0,00	1.457,33	Custos Indiretos
BB 001, Ag 1556-3, CC 19.423-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Guia Inss - INSS MAI25	52903	Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87	INSS Empregados (Isenção CEBAS)	29/05/2025	29/05/2025	6.644,50	0,00	0,00	6.644,50	Recursos Humanos
BB 001, Ag 1556-3, CC 19.423-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Guia Inss - DARF MAI25	52903	Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87	IRRF s/ Proventos	29/05/2025	29/05/2025	1.252,07	0,00	0,00	1.252,07	Recursos Humanos
BB 001, Ag 1556-3, CC 19.423-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Fatura - 193729025	52904	EDP - ENERGIAS DO BRASIL S.A. CNPJ 03.983.431/0001-03	Energia Elétrica	29/05/2025	29/05/2025	464,15	0,00	0,00	464,15	Custos Indiretos
BB 001, Ag 1556-3, CC 19.423-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANF E - 22312	52907	HIDRAULICA SAO GABRIEL LTDA CNPJ 05.112.152/0001-08	Materiais para Instalações/Peque nos Reparos	29/05/2025	29/05/2025	49,35	0,00	0,00	49,35	Custos Indiretos

**OBRA SOCIAL NOSSA SENHORA DE LOURDES**

Avenida Venus, 199 - Itapegica - Guarulhos/SP

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Vínculo Financeiro	Lançamento	Documento / Nº Doc	OFX/Nº Extrato	Fornecedor/ Favorecido	Despesa/ Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/ Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
BB 001, Ag 1556-3, CC 19.423-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANF E - 470217	52907	J7 PRODUTOS PARA TELECOMUNICACAO LTDA CNPJ 14.445.254/0001-28	Materiais para Instalações/Pequenos Reparos	29/05/2025	29/05/2025	37,41	0,00	0,00	37,41	Custos Indiretos
BB 001, Ag 1556-3, CC 19.423-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANF E - 299995	52907	ELETROMAX COMERCIO E SERVICOS LTDA CNPJ 10.419.834/0001-90	Materiais para Instalações/Pequenos Reparos	29/05/2025	29/05/2025	44,70	0,00	0,00	44,70	Custos Indiretos
BB 001, Ag 1556-3, CC 19.423-9 (Municipal)	Débito TED/DOC Devolvido (D)	Nota Fiscal/DANF E - 52907	52907	J7 PRODUTOS PARA TELECOMUNICACAO LTDA CNPJ 14.445.254/0001-28		29/05/2025	29/05/2025	22,90	0,00	0,00	22,90	
BB 001, Ag 1556-3, CC 19.423-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 166	53001	OSVALDO FERREIRA DA SILVA JUNIOR 25220009850 CNPJ 13.549.083/0001-14	Instalação Dispositivos de Segurança PJ	30/05/2025	30/05/2025	9.037,00	0,00	0,00	9.037,00	
BB 001, Ag 1556-3, CC 19.423-9 (Municipal)	Rendimentos de aplicação (C)	Extrato - POUPANÇA MAIO 25		Obra Social Nossa Senhora de Lourdes CNPJ 50.691.419/0001-05	Financeira	31/05/2025	31/05/2025	3.301,63	0,00	0,00	3.301,63	Poupança
BB 001, Ag 1556-3, CC 19.423-9 (Municipal)	Rendimentos de aplicação (C)	Extrato - RENDIMENTO APLICAÇÃO MAI25		Obra Social Nossa Senhora de Lourdes CNPJ 50.691.419/0001-05	Financeira	31/05/2025	31/05/2025	26,51	0,00	0,00	26,51	
BB 001, Ag 1556-3, CC 19.423-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANF E - 418724	60201	E. V. DE SENA HELEODORO CNPJ 33.605.005/0001-05	Materiais Didaticos e Pedagógicos	02/06/2025	02/06/2025	84,10	0,00	0,00	84,10	Custos Indiretos
BB 001, Ag 1556-3, CC 19.423-9 (Municipal)	Crédito TED/DOC Devolvido e Ressarcimentos Indevidos (C)	Extrato - CRÉDITO DEVOLUÇÃO	284122	Obra Social Nossa Senhora de Lourdes CNPJ 50.691.419/0001-05		02/06/2025	02/06/2025	22,90	0,00	0,00	22,90	Custos Indiretos

**OBRA SOCIAL NOSSA SENHORA DE LOURDES**

Avenida Venus, 199 - Itapegica - Guarulhos/SP

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Vínculo Financeiro	Lançamento	Documento / Nº Doc	OFX/Nº Extrato	Fornecedor/ Favorecido	Despesa/ Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/ Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
BB 001, Ag 1556-3, CC 19.423-9 (Municipal)	Depósito e Transferência (C)	Extrato - Ofício	361111	Obra Social Nossa Senhora de Lourdes CNPJ 50.691.419/0001-05	Financeira	05/06/2025	05/06/2025	615,10	0,00	0,00	615,10	
BB 001, Ag 1556-3, CC 19.423-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 945416	60501	ALELO S.A CNPJ 04.740.876/0001-25	Vale Alimentação/Refeição (empregados)	05/06/2025	05/06/2025	217,32	0,00	0,00	217,32	Recursos Humanos
BB 001, Ag 1556-3, CC 19.423-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 757	60502	MEDSAL MEDICINA OCUPACIONAL LTDA CNPJ 47.777.108/0001-59	Exames Admissional, Demissional ou Ocupacional	05/06/2025	05/06/2025	60,00	0,00	0,00	60,00	Recursos Humanos
BB 001, Ag 1556-3, CC 19.423-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 809	60601	MEDSAL MEDICINA OCUPACIONAL LTDA CNPJ 47.777.108/0001-59	Exames Admissional, Demissional ou Ocupacional	06/06/2025	06/06/2025	60,00	0,00	0,00	60,00	Recursos Humanos
BB 001, Ag 1556-3, CC 19.423-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 809	60602	MEDSAL MEDICINA OCUPACIONAL LTDA CNPJ 47.777.108/0001-59	Exames Admissional, Demissional ou Ocupacional	06/06/2025	06/06/2025	60,00	0,00	0,00	60,00	Recursos Humanos
BB 001, Ag 1556-3, CC 19.423-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Guia Fgts - RESCISÃO SANDRA GLAUCIA	60902	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS CNPJ 00.360.305/0001-04	GRRF/FGTS Rescisão	09/06/2025	09/06/2025	7.489,91	0,00	0,00	7.489,91	Poupança
BB 001, Ag 1556-3, CC 19.423-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Rescisão - RESCISÃO SANDRA GLAUCIA	60901	SANDRA GLAUCIA DE ALMEIDA CPF 277.966.118-62	Rescisão Contratual - TRCT (folha)	09/06/2025	09/06/2025	8.131,09	0,00	0,00	8.131,09	Poupança
BB 001, Ag 1556-3, CC 19.423-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANF E - 20736	60903	A LOJA DOS COSMETICOS LTDA CNPJ 47.310.633/0001-60	Utensílios de Cozinha	09/06/2025	09/06/2025	67,49	0,00	0,00	67,49	Custos Indiretos
BB 001, Ag 1556-3, CC 19.423-9 (Municipal)	Pagto RP depositado (D)	Nota Fiscal/DANF E - 34174	60903	A LOJA DOS COSMETICOS LTDA CNPJ 47.310.633/0001-60	Utensílios de Cozinha	09/06/2025	09/06/2025	125,00	0,00	0,00	125,00	Custos Indiretos

**OBRA SOCIAL NOSSA SENHORA DE LOURDES**

Avenida Venus, 199 - Itapegica - Guarulhos/SP

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Vínculo Financeiro	Lançamento	Documento / Nº Doc	OFX/Nº Extrato	Fornecedor/ Favorecido	Despesa/ Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/ Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
BB 001, Ag 1556-3, CC 19.423-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 3232	61001	CONTABIL MONTEIRO HENRIQUE LTDA CNPJ 10.713.892/0001-21	Assessoria Contábil Jurídica PJ	06/06/2025	10/06/2025	2.700,00	0,00	0,00	2.700,00	Custos Indiretos
BB 001, Ag 1556-3, CC 19.423-9 (Municipal)	Repasse (C)	- PARCELA JUNHO25	108213	Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50		10/06/2025	10/06/2025	123.958,40	0,00	0,00	123.958,40	
BB 001, Ag 1556-3, CC 19.423-9 (Municipal)	Crédito TED/DOC Devolvido e Ressarcimentos Indevidos (C)	Nota Fiscal/DANF E - 79692818	818212	Obra Social Nossa Senhora de Lourdes CNPJ 50.691.419/0001-05		13/06/2025	13/06/2025	565,16	0,00	0,00	565,16	
BB 001, Ag 1556-3, CC 19.423-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 552989	61701	ALELO S.A CNPJ 04.740.876/0001-25	Vale Alimentação/Refeição (empregados)	17/06/2025	17/06/2025	434,64	0,00	0,00	434,64	Recursos Humanos
BB 001, Ag 1556-3, CC 19.423-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 552606	61702	ALELO S.A CNPJ 04.740.876/0001-25	Vale Alimentação/Refeição (empregados)	17/06/2025	17/06/2025	991,66	0,00	0,00	991,66	Recursos Humanos
BB 001, Ag 1556-3, CC 19.423-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANF E - 41436	61801	Fak Itajobi Industria Metalurgica Ltda ME CNPJ 07.887.450/0001-97	Aparelhos e Utensílios Domésticos	18/06/2025	18/06/2025	1.589,99	0,00	0,00	1.589,99	Permanente Creches
BB 001, Ag 1556-3, CC 19.423-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANF E - 41435	61801	Fak Itajobi Industria Metalurgica Ltda ME CNPJ 07.887.450/0001-97	Aparelhos e Utensílios Domésticos	18/06/2025	18/06/2025	645,99	0,00	0,00	645,99	Permanente Creches
BB 001, Ag 1556-3, CC 19.423-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Fatura - 19638210940	62301	TELEFONICA BRASIL S.A CNPJ 02.558.157/0001-62	Telefone e Internet	23/06/2025	23/06/2025	122,99	0,00	0,00	122,99	Custos Indiretos

**OBRA SOCIAL NOSSA SENHORA DE LOURDES**

Avenida Venus, 199 - Itapegica - Guarulhos/SP

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Vínculo Financeiro	Lançamento	Documento / Nº Doc	OFX/Nº Extrato	Fornecedor/ Favorecido	Despesa/ Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/ Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
BB 001, Ag 1556-3, CC 19.423-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - HOERITE JUN26	33295	ADRIANA BRITO DA SILVA CPF 265.769.048-35	Professor(a) (folha)	26/06/2025	26/06/2025	2.749,31	0,00	0,00	2.749,31	Recursos Humanos
BB 001, Ag 1556-3, CC 19.423-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - HOLERITE JUN25	46248	FABIANA GOMES DE LIMA CPF 228.003.328-32	Auxiliar de Limpeza (folha)	26/06/2025	26/06/2025	1.640,32	0,00	0,00	1.640,32	Recursos Humanos
BB 001, Ag 1556-3, CC 19.423-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANF E - 12409	62601	PORTUGAZ COMERCIO DE GAS LTDA CNPJ 14.510.511/0001-68	Gás (GLP)	26/06/2025	26/06/2025	450,00	0,00	0,00	450,00	Custos Indiretos
BB 001, Ag 1556-3, CC 19.423-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 779012	62602	ALELO S.A CNPJ 04.740.876/0001-25	Vale Alimentação/Refeição (empregados)	26/06/2025	26/06/2025	18.480,00	0,00	0,00	18.480,00	Recursos Humanos
BB 001, Ag 1556-3, CC 19.423-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Fatura - 100272627	62603	GUARUPASS - ASSOCIACAO DAS CONCESSIONARIAS DE TRANSPORTE URBANO DE PASSAGEIROS DE GUARULHOS E REGIAO CNPJ 74.504.937/0001-30	Auxilio/Vale Transporte	26/06/2025	26/06/2025	587,51	0,00	0,00	587,51	Recursos Humanos
BB 001, Ag 1556-3, CC 19.423-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 777629	62604	ALELO S.A CNPJ 04.740.876/0001-25	Vale Alimentação/Refeição (empregados)	26/06/2025	26/06/2025	5.215,68	0,00	0,00	5.215,68	Recursos Humanos
BB 001, Ag 1556-3, CC 19.423-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - HOLERITE JUN25	62605	ADRIANA OLIVEIRA DOS SANTOS GARCIA CPF 268.238.648-26	Professor(a) (folha)	26/06/2025	26/06/2025	2.697,32	0,00	0,00	2.697,32	Recursos Humanos
BB 001, Ag 1556-3, CC 19.423-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - HOLERITE JUN25	62606	Aline Maria da Silva Marques CPF 468.933.688-10	Professor(a) (folha)	26/06/2025	26/06/2025	2.697,32	0,00	0,00	2.697,32	Recursos Humanos

**OBRA SOCIAL NOSSA SENHORA DE LOURDES**

Avenida Venus, 199 - Itapegica - Guarulhos/SP

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Vínculo Financeiro	Lançamento	Documento / Nº Doc	OFX/Nº Extrato	Fornecedor/ Favorecido	Despesa/ Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/ Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
BB 001, Ag 1556-3, CC 19.423-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - HOLERITE JUN25	62607	Aline Maria da Silva CPF 486.681.808-51	Auxiliar de Limpeza (folha)	26/06/2025	26/06/2025	1.783,21	0,00	0,00	1.783,21	Recursos Humanos
BB 001, Ag 1556-3, CC 19.423-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - HOLERITE JUN25	62608	ANA CLAUDIA ALEXANDRE RODRIGUES CPF 001.768.023-98	Auxiliar de Cozinha (folha)	26/06/2025	26/06/2025	1.849,38	0,00	0,00	1.849,38	Recursos Humanos
BB 001, Ag 1556-3, CC 19.423-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - HOLERITE JUN25	62609	ANA CRISTINA DO NASCIMENTO SANTANA CPF 303.012.088-08	Professor(a) (folha)	26/06/2025	26/06/2025	2.749,13	0,00	0,00	2.749,13	Recursos Humanos
BB 001, Ag 1556-3, CC 19.423-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - HOLERITE JUN25	62610	ANA LUCIA CIRILLO DA SILVA CPF 108.673.938-82	Diretor (a) (folha)	26/06/2025	26/06/2025	4.544,62	0,00	0,00	4.544,62	Recursos Humanos
BB 001, Ag 1556-3, CC 19.423-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - HOLERITE JUN25	62611	ANA PAULA MENDES FAGGIAN CPF 277.130.498-86	Coordenador Pedagógico (folha)	26/06/2025	26/06/2025	3.564,96	0,00	0,00	3.564,96	Recursos Humanos
BB 001, Ag 1556-3, CC 19.423-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - HOLERITE JUN25	62612	ANDRESSA APARECIDA BARBOSA DA SILVA CPF 452.373.028-82	Professor(a) (folha)	26/06/2025	26/06/2025	2.697,32	0,00	0,00	2.697,32	Recursos Humanos
BB 001, Ag 1556-3, CC 19.423-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - HOLERITE JUN25	62613	CAMILA ELISANGELA RODRIGUES CPF 372.232.998-19	Professor(a) (folha)	26/06/2025	26/06/2025	2.723,23	0,00	0,00	2.723,23	Recursos Humanos
BB 001, Ag 1556-3, CC 19.423-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - HOLERITE JUN25	62614	Caroline Aparecida de Lima Silva CPF 417.285.948-80	Professor(a) (folha)	26/06/2025	26/06/2025	2.697,32	0,00	0,00	2.697,32	Recursos Humanos
BB 001, Ag 1556-3, CC 19.423-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - HOLERITE JUN25	62615	Caroline Marcellino Dias CPF 348.572.348-74	Professor(a) (folha)	26/06/2025	26/06/2025	2.697,32	0,00	0,00	2.697,32	Recursos Humanos

**OBRA SOCIAL NOSSA SENHORA DE LOURDES**

Avenida Venus, 199 - Itapegica - Guarulhos/SP

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Vínculo Financeiro	Lançamento	Documento / Nº Doc	OFX/Nº Extrato	Fornecedor/ Favorecido	Despesa/ Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/ Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
BB 001, Ag 1556-3, CC 19.423-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - HOLERITE JUN25	62616	ELISABETE DE SANTANA ALVES FERREIRA CPF 247.076.828-47	Professor(a) (folha)	26/06/2025	26/06/2025	2.878,67	0,00	0,00	2.878,67	Recursos Humanos
BB 001, Ag 1556-3, CC 19.423-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - HOLERITE JUN25	62617	GIOVANNA KEMP GARCIA RODRIGUES CPF 147.976.048-08	Assistente Administrativo (folha)	26/06/2025	26/06/2025	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	Recursos Humanos
BB 001, Ag 1556-3, CC 19.423-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - HOLERITE JUN25	62618	IARA DA CONCEIÇÃO JULIÃO DOS SANTOS CPF 114.421.548-02	Cozinheiro(a) (folha)	26/06/2025	26/06/2025	1.810,45	0,00	0,00	1.810,45	Recursos Humanos
BB 001, Ag 1556-3, CC 19.423-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - HOLERITE JUN25	62619	Larissa da Conceição Oliva CPF 482.031.838-16	Professor(a) (folha)	26/06/2025	26/06/2025	2.697,32	0,00	0,00	2.697,32	Recursos Humanos
BB 001, Ag 1556-3, CC 19.423-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - HOLERITE JUN25	62620	MAIARA LIMEIRA LEITE SOUZA CPF 384.137.928-19	Professor(a) (folha)	26/06/2025	26/06/2025	2.723,23	0,00	0,00	2.723,23	Recursos Humanos
BB 001, Ag 1556-3, CC 19.423-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - HOLERITE JUN25	62621	MARIA RITA DE ARAUJO SANTOS CPF 471.079.285-20	Professor(a) (folha)	26/06/2025	26/06/2025	2.941,21	0,00	0,00	2.941,21	Recursos Humanos
BB 001, Ag 1556-3, CC 19.423-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - HOLERITE JUN25	62622	ROSANA CASTRO DA SILVA CPF 151.572.098-51	Professor(a) (folha)	26/06/2025	26/06/2025	2.826,86	0,00	0,00	2.826,86	Recursos Humanos
BB 001, Ag 1556-3, CC 19.423-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - HOLERITE JUN25	62623	VALDINÁ FERREIRA DA SILVA CPF 103.135.698-35	Auxiliar de Cozinha (folha)	26/06/2025	26/06/2025	1.718,21	0,00	0,00	1.718,21	Recursos Humanos

**OBRA SOCIAL NOSSA SENHORA DE LOURDES**

Avenida Venus, 199 - Itapegica - Guarulhos/SP

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Vínculo Financeiro	Lançamento	Documento / Nº Doc	OFX/Nº Extrato	Fornecedor/ Favorecido	Despesa/ Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/ Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
BB 001, Ag 1556-3, CC 19.423-9 (Municipal)	Crédito TED/DOC Devolvido e Ressarcimentos Indevidos (C)	Holerite - HOLERITE JUN25	327491	Obra Social Nossa Senhora de Lourdes CNPJ 50.691.419/0001-05		26/06/2025	26/06/2025	2.697,32	0,00	0,00	2.697,32	
BB 001, Ag 1556-3, CC 19.423-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANFE - 326328	62625	LIDZSU COMERCIO VAREJISTA LTDA CNPJ 46.921.424/0001-90	Eletrodomésticos	26/06/2025	26/06/2025	134,73	0,00	0,00	134,73	Permanente Creches
BB 001, Ag 1556-3, CC 19.423-9 (Municipal)	Débito TED/DOC Devolvido (D)	Holerite - HOLERITE JUN25	62624	JOSIANE SANTOS DAS NEVES CPF 038.111.425-26		26/06/2025	26/06/2025	2.697,32	0,00	0,00	2.697,32	Recursos Humanos
BB 001, Ag 1556-3, CC 19.423-9 (Municipal)	Crédito TED/DOC Devolvido e Ressarcimentos Indevidos (C)	Holerite - PIX REJEITADO	327491	Obra Social Nossa Senhora de Lourdes CNPJ 50.691.419/0001-05		26/06/2025	26/06/2025	2.697,32	0,00	0,00	2.697,32	
BB 001, Ag 1556-3, CC 19.423-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - HOLERITE JUN25	62703	MAYLA AHMAD MOURAD CPF 428.476.798-47	Professor(a) (folha)	27/06/2025	27/06/2025	1.808,80	0,00	0,00	1.808,80	Recursos Humanos
BB 001, Ag 1556-3, CC 19.423-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Guia Fgts - FGTS JUN25	62704	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS CNPJ 00.360.305/0001-04	FGTS - Fundo de Garantia	27/06/2025	27/06/2025	6.163,46	0,00	0,00	6.163,46	Recursos Humanos
BB 001, Ag 1556-3, CC 19.423-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Guia Inss - INSS JUN25	62705	Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87	INSS Empregados (Isenção CEBAS)	27/06/2025	27/06/2025	6.800,69	0,00	0,00	6.800,69	Recursos Humanos

**OBRA SOCIAL NOSSA SENHORA DE LOURDES**

Avenida Venus, 199 - Itapegica - Guarulhos/SP

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Vínculo Financeiro	Lançamento	Documento / Nº Doc	OFX/Nº Extrato	Fornecedor/ Favorecido	Despesa/ Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/ Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
BB 001, Ag 1556-3, CC 19.423-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Guia Inss - IRFF JUN25	62705	Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87	IRRF s/ Proventos	27/06/2025	27/06/2025	1.270,10	0,00	0,00	1.270,10	Recursos Humanos
BB 001, Ag 1556-3, CC 19.423-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - HOLERITE JUN 25	62701	Gabrielly Macário dos Santos CPF 434.676.088-09	Professor(a) (folha)	27/06/2025	27/06/2025	1.808,80	0,00	0,00	1.808,80	Recursos Humanos
BB 001, Ag 1556-3, CC 19.423-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - HOLERITE JUN25	62702	JOSIANE SANTOS DAS NEVES CPF 038.111.425-26	Professor(a) (folha)	27/06/2025	27/06/2025	2.697,32	0,00	0,00	2.697,32	Recursos Humanos
BB 001, Ag 1556-3, CC 19.423-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANF E - 7640332	63002	supricorp suprimentos Ltda CNPJ 54.651.716/0001-88	Higiene e Limpeza	30/06/2025	30/06/2025	2.084,85	0,00	0,00	2.084,85	Custos Indiretos
BB 001, Ag 1556-3, CC 19.423-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANF E - 945489	63001	TEC PRINT SUPRIMENTOS E ASSISTENCIA CNPJ 05.654.516/0001-73	Materiais para Instalações/Pequenos Reparos	30/06/2025	30/06/2025	144,92	0,00	0,00	144,92	Custos Indiretos
BB 001, Ag 1556-3, CC 19.423-9 (Municipal)	Rendimentos de aplicação (C)	Extrato - EXTRATO POUP JUN25		Obra Social Nossa Senhora de Lourdes CNPJ 50.691.419/0001-05	Financeira	30/06/2025	30/06/2025	3.412,57	0,00	0,00	3.412,57	Poupança
BB 001, Ag 1556-3, CC 19.423-9 (Municipal)	Rendimentos de aplicação (C)	Extrato - EXTRATO APLIC JUN25		Obra Social Nossa Senhora de Lourdes CNPJ 50.691.419/0001-05	Financeira	30/06/2025	30/06/2025	59,83	0,00	0,00	59,83	
BB 001, Ag 1556-3, CC 19.423-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANF E - 20562	70101	FP SUPRIMENTOS LTDA CNPJ 49.101.343/0001-31	Materiais Didáticos e Pedagógicos	01/07/2025	01/07/2025	179,78	0,00	0,00	179,78	Custos Indiretos
BB 001, Ag 1556-3, CC 19.423-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Fatura - 19674282960	70102	TELEFONICA BRASIL S.A CNPJ 02.558.157/0001-62	Telefone e Internet	01/07/2025	01/07/2025	118,37	0,00	0,00	118,37	Custos Indiretos

**OBRA SOCIAL NOSSA SENHORA DE LOURDES**

Avenida Venus, 199 - Itapegica - Guarulhos/SP

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Vínculo Financeiro	Lançamento	Documento / Nº Doc	OFX/Nº Extrato	Fornecedor/ Favorecido	Despesa/ Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/ Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
BB 001, Ag 1556-3, CC 19.423-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Fatura - 9599843800 01	70103	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP CNPJ 43.776.517/0001-80	Água e Esgoto	01/07/2025	01/07/2025	1.517,51	0,00	0,00	1.517,51	Custos Indiretos
BB 001, Ag 1556-3, CC 19.423-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANF E - 7021	70301	W & C COMERCIO DE FERRAMENTAS HIDRAULICAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA CNPJ 45.353.376/0001-18	Materiais para Instalações/Pequenos Reparos	03/07/2025	03/07/2025	31,37	0,00	0,00	31,37	Custos Indiretos
BB 001, Ag 1556-3, CC 19.423-9 (Municipal)	Débito TED/DOC Devolvido (D)	Nota Fiscal/DANF E - 23112	70301	TAIS VENANCIO CAMARGO CNPJ 37.734.451/0001-62		03/07/2025	03/07/2025	39,99	0,00	0,00	39,99	
BB 001, Ag 1556-3, CC 19.423-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 196008271	70801	EDP - ENERGIAS DO BRASIL S.A. CNPJ 03.983.431/0001-03	Energia Elétrica	08/07/2025	08/07/2025	422,83	0,00	0,00	422,83	Custos Indiretos
BB 001, Ag 1556-3, CC 19.423-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 18	70802	CARLOS EDUARDO GOMES RODRIGUES 36634803803 CNPJ 17.883.616/0001-50	Manutenção da Unidade Escolar PJ	08/07/2025	08/07/2025	10.500,00	0,00	0,00	10.500,00	Custos Indiretos
BB 001, Ag 1556-3, CC 19.423-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANF E - 12495	70803	PORTUGAZ COMERCIO DE GAS LTDA CNPJ 14.510.511/0001-68	Gás (GLP)	08/07/2025	08/07/2025	450,00	0,00	0,00	450,00	Custos Indiretos
BB 001, Ag 1556-3, CC 19.423-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Fatura - 1111236	70804	PROAGIR CLUBE DE BENEFICIOS SOCIAIS CNPJ 34.002.229/0001-87	Contribuição Bem Estar Social	08/07/2025	08/07/2025	959,04	0,00	0,00	959,04	Recursos Humanos
BB 001, Ag 1556-3, CC 19.423-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANF E - 185037	70805	BIGNARDI - INDUSTRIA E COMERCIO DE PAPEIS E ARTEFATOS LTDA. CNPJ 61.192.522/0005-50	Materiais Didaticos e Pedagógicos	08/07/2025	08/07/2025	732,96	0,00	0,00	732,96	Custos Indiretos

**OBRA SOCIAL NOSSA SENHORA DE LOURDES**

Avenida Venus, 199 - Itapegica - Guarulhos/SP

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Vínculo Financeiro	Lançamento	Documento / Nº Doc	OFX/Nº Extrato	Fornecedor/ Favorecido	Despesa/ Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/ Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
BB 001, Ag 1556-3, CC 19.423-9 (Municipal)	Crédito TED/DOC Devolvido e Ressarcimentos Indevidos (C)	Extrato - DANFE 23112	383011	Obra Social Nossa Senhora de Lourdes CNPJ 50.691.419/0001-05		14/07/2025	14/07/2025	39,99	0,00	0,00	39,99	
BB 001, Ag 1556-3, CC 19.423-9 (Municipal)	Repasse (C)	- PARCELA JULHO25	74103	Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50		15/07/2025	15/07/2025	123.958,40	0,00	0,00	123.958,40	
BB 001, Ag 1556-3, CC 19.423-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Fatura - 19717680010	71502	TELEFONICA BRASIL S.A CNPJ 02.558.157/0001-62	Telefone e Internet	15/07/2025	15/07/2025	125,72	0,00	0,00	125,72	Custos Indiretos
BB 001, Ag 1556-3, CC 19.423-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 7333	71501	QUALITEC-QE SERVICOS EM EQUIPAMENTOS LTDA CNPJ 21.368.011/0001-07	Manutenção de Equipamentos	15/07/2025	15/07/2025	227,00	0,00	0,00	227,00	Custos Indiretos
BB 001, Ag 1556-3, CC 19.423-9 (Municipal)	Pagto RP depositado (D)	Nota fiscal de serviços - 7333	71501	QUALITEC-QE SERVICOS EM EQUIPAMENTOS LTDA CNPJ 21.368.011/0001-07	Manutenção de Equipamentos	15/07/2025	15/07/2025	5,45	0,00	0,00	5,45	Custos Indiretos
BB 001, Ag 1556-3, CC 19.423-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 8069	71801	GUARU CLEAN CONTROLE DE PRAGAS URBANAS LTDA CNPJ 05.677.542/0001-17	Dedetização e Controle de Pragas	18/07/2025	18/07/2025	623,00	0,00	0,00	623,00	Custos Indiretos
BB 001, Ag 1556-3, CC 19.423-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANFE - 8878	71802	CONTRA INCENDIO COMERCIO E SERVICOS LTDA CNPJ 15.579.136/0001-75	Materiais para Instalações/Pequenos Reparos	18/07/2025	18/07/2025	44,75	0,00	0,00	44,75	Custos Indiretos
BB 001, Ag 1556-3, CC 19.423-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 3323	71803	CONTABIL MONTEIRO HENRIQUE LTDA CNPJ 10.713.892/0001-21	Assessoria Contábil Jurídica PJ	18/07/2025	18/07/2025	2.700,00	0,00	0,00	2.700,00	Custos Indiretos

**OBRA SOCIAL NOSSA SENHORA DE LOURDES**

Avenida Venus, 199 - Itapegica - Guarulhos/SP

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Vínculo Financeiro	Lançamento	Documento / Nº Doc	OFX/Nº Extrato	Fornecedor/ Favorecido	Despesa/ Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/ Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
BB 001, Ag 1556-3, CC 19.423-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANF E - 905896	72201	ELETRICA GLOBAL COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO LTDA CNPJ 48.999.746/0001-87	Materiais para Instalações/Peque nos Reparos	22/07/2025	22/07/2025	46,82	0,00	0,00	46,82	Custos Indiretos
BB 001, Ag 1556-3, CC 19.423-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANF E - 105476	72201	F.A.G. ROCHA PET E UTILIDADES CNPJ 28.464.698/0002-04	Materiais para Instalações/Peque nos Reparos	22/07/2025	22/07/2025	360,18	0,00	0,00	360,18	Custos Indiretos
BB 001, Ag 1556-3, CC 19.423-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANF E - 59565	72201	PAULO C GALANTE CIA LTDA CNPJ 25.062.769/0001-65	Materiais para Instalações/Peque nos Reparos	22/07/2025	22/07/2025	77,20	0,00	0,00	77,20	Custos Indiretos
BB 001, Ag 1556-3, CC 19.423-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANF E - 576146	72301	COMPRA SEGURA COMERCIO ELETRONICO LTDA CNPJ 34.775.186/0001-72	Materiais para Instalações/Peque nos Reparos	23/07/2025	23/07/2025	86,49	0,00	0,00	86,49	Custos Indiretos
BB 001, Ag 1556-3, CC 19.423-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANF E - 28718	72401	JLGG COMERCIO LTDA CNPJ 40.703.087/0001-88	Materiais Didaticos e Pedagógicos	24/07/2025	24/07/2025	54,90	0,00	0,00	54,90	Custos Indiretos
BB 001, Ag 1556-3, CC 19.423-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANF E - 3164	72501	BEKEL TECIDOS LTDA CNPJ 12.453.745/0001-95	Uniforme,Tecidos e Aviamentos	25/07/2025	25/07/2025	132,98	0,00	0,00	132,98	Custos Indiretos
BB 001, Ag 1556-3, CC 19.423-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 983655	72901	ALELO S.A CNPJ 04.740.876/0001-25	Vale Alimentação/Refeição (empregados)	29/07/2025	29/07/2025	18.480,00	0,00	0,00	18.480,00	Recursos Humanos
BB 001, Ag 1556-3, CC 19.423-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 984574	72902	ALELO S.A CNPJ 04.740.876/0001-25	Vale Alimentação/Refeição (empregados)	29/07/2025	29/07/2025	5.215,68	0,00	0,00	5.215,68	Recursos Humanos

**OBRA SOCIAL NOSSA SENHORA DE LOURDES**

Avenida Venus, 199 - Itapegica - Guarulhos/SP

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Vínculo Financeiro	Lançamento	Documento / Nº Doc	OFX/Nº Extrato	Fornecedor/ Favorecido	Despesa/ Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/ Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
BB 001, Ag 1556-3, CC 19.423-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Fatura - 1002985054	72903	GUARUPASS - ASSOCIACAO DAS CONCESSIONARIAS DE TRANSPORTE URBANO DE PASSAGEIROS DE GUARULHOS E REGIAO CNPJ 74.504.937/0001-30	Auxilio/Vale Transporte	29/07/2025	29/07/2025	268,21	0,00	0,00	268,21	Recursos Humanos
BB 001, Ag 1556-3, CC 19.423-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANF E - 192469	73021	DRIVENEW COMERCIO LTDA CNPJ 48.784.032/0001-51	Eletrônicos	30/07/2025	30/07/2025	247,38	0,00	0,00	247,38	Permanente Creches
BB 001, Ag 1556-3, CC 19.423-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - HOLERITE JUL25	33295	ADRIANA BRITO DA SILVA CPF 265.769.048-35	Professor(a) (folha)	30/07/2025	30/07/2025	2.749,31	0,00	0,00	2.749,31	Recursos Humanos
BB 001, Ag 1556-3, CC 19.423-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - HOLERITE JUL25	46248	FABIANA GOMES DE LIMA CPF 228.003.328-32	Auxiliar de Limpeza (folha)	30/07/2025	30/07/2025	1.640,32	0,00	0,00	1.640,32	Recursos Humanos
BB 001, Ag 1556-3, CC 19.423-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - HOLERITE JUL25	73020	IARA DA CONCEIÇÃO JULIÃO DOS SANTOS CPF 114.421.548-02	Cozinheiro(a) (folha)	30/07/2025	30/07/2025	1.810,45	0,00	0,00	1.810,45	Recursos Humanos
BB 001, Ag 1556-3, CC 19.423-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - HOLERITE JUL25	73001	ADRIANA OLIVEIRA DOS SANTOS GARCIA CPF 268.238.648-26	Professor(a) (folha)	30/07/2025	30/07/2025	2.697,32	0,00	0,00	2.697,32	Recursos Humanos
BB 001, Ag 1556-3, CC 19.423-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - HOLERITE JUL25	73002	ANA PAULA MENDES FAGGIAN CPF 277.130.498-86	Coordenador Pedagógico (folha)	30/07/2025	30/07/2025	3.564,96	0,00	0,00	3.564,96	Recursos Humanos
BB 001, Ag 1556-3, CC 19.423-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - HOLERITE JUL25	73003	ELISABETE DE SANTANA ALVES FERREIRA CPF 247.076.828-47	Professor(a) (folha)	30/07/2025	30/07/2025	2.878,67	0,00	0,00	2.878,67	Recursos Humanos

**OBRA SOCIAL NOSSA SENHORA DE LOURDES**

Avenida Venus, 199 - Itapegica - Guarulhos/SP

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Vínculo Financeiro	Lançamento	Documento / Nº Doc	OFX/Nº Extrato	Fornecedor/ Favorecido	Despesa/ Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/ Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
BB 001, Ag 1556-3, CC 19.423-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - HOLERITE JUL25	73004	ANDRESSA APARECIDA BARBOSA DA SILVA CPF 452.373.028-82	Professor(a) (folha)	30/07/2025	30/07/2025	2.697,32	0,00	0,00	2.697,32	Recursos Humanos
BB 001, Ag 1556-3, CC 19.423-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - HOLERITE JUL25	73005	Aline Maria da Silva CPF 486.681.808-51	Auxiliar de Limpeza (folha)	30/07/2025	30/07/2025	1.783,21	0,00	0,00	1.783,21	Recursos Humanos
BB 001, Ag 1556-3, CC 19.423-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - HOLERITE JUL25	73006	Caroline Aparecida de Lima Silva CPF 417.285.948-80	Professor(a) (folha)	30/07/2025	30/07/2025	2.697,32	0,00	0,00	2.697,32	Recursos Humanos
BB 001, Ag 1556-3, CC 19.423-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - HOLERITE JUL25	73007	ROSANA CASTRO DA SILVA CPF 151.572.098-51	Professor(a) (folha)	30/07/2025	30/07/2025	2.826,86	0,00	0,00	2.826,86	Recursos Humanos
BB 001, Ag 1556-3, CC 19.423-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - HOLERITE JUL25	73008	ANA CRISTINA DO NASCIMENTO SANTANA CPF 303.012.088-08	Professor(a) (folha)	30/07/2025	30/07/2025	2.749,13	0,00	0,00	2.749,13	Recursos Humanos
BB 001, Ag 1556-3, CC 19.423-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - HOLERITE JUL25	73009	VALDINÁ FERREIRA DA SILVA CPF 103.135.698-35	Auxiliar de Cozinha (folha)	30/07/2025	30/07/2025	1.718,21	0,00	0,00	1.718,21	Recursos Humanos
BB 001, Ag 1556-3, CC 19.423-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - HOLERITE JUL25	73010	GIOVANNA KEMP GARCIA RODRIGUES CPF 147.976.048-08	Assistente Administrativo (folha)	30/07/2025	30/07/2025	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	Recursos Humanos
BB 001, Ag 1556-3, CC 19.423-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - HOLERITE JUL25	73011	JOSIANE SANTOS DAS NEVES CPF 038.111.425-26	Professor(a) (folha)	30/07/2025	30/07/2025	2.697,32	0,00	0,00	2.697,32	Recursos Humanos
BB 001, Ag 1556-3, CC 19.423-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - HOLERITE JUL25	73012	Larissa da Conceição Oliva CPF 482.031.838-16	Professor(a) (folha)	30/07/2025	30/07/2025	2.697,32	0,00	0,00	2.697,32	Recursos Humanos

**OBRA SOCIAL NOSSA SENHORA DE LOURDES**

Avenida Venus, 199 - Itapegica - Guarulhos/SP

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Vínculo Financeiro	Lançamento	Documento / Nº Doc	OFX/Nº Extrato	Fornecedor/ Favorecido	Despesa/ Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/ Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
BB 001, Ag 1556-3, CC 19.423-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - HOLERITE JUL25	73013	MARIA RITA DE ARAUJO SANTOS CPF 471.079.285-20	Professor(a) (folha)	30/07/2025	30/07/2025	2.941,21	0,00	0,00	2.941,21	Recursos Humanos
BB 001, Ag 1556-3, CC 19.423-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - HOLERITE JUL25	73014	MAIARA LIMEIRA LEITE SOUZA CPF 384.137.928-19	Professor(a) (folha)	30/07/2025	30/07/2025	2.723,23	0,00	0,00	2.723,23	Recursos Humanos
BB 001, Ag 1556-3, CC 19.423-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - HOLERITE JUL25	73015	Caroline Marcellino Dias CPF 348.572.348-74	Professor(a) (folha)	30/07/2025	30/07/2025	2.697,32	0,00	0,00	2.697,32	Recursos Humanos
BB 001, Ag 1556-3, CC 19.423-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - HOLERITE JUL25	73016	Aline Maria da Silva Marques CPF 468.933.688-10	Professor(a) (folha)	30/07/2025	30/07/2025	2.697,32	0,00	0,00	2.697,32	Recursos Humanos
BB 001, Ag 1556-3, CC 19.423-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - HOLERITE JUL25	73017	MAYLA AHMAD MOURAD CPF 428.476.798-47	Professor(a) (folha)	30/07/2025	30/07/2025	2.697,32	0,00	0,00	2.697,32	Recursos Humanos
BB 001, Ag 1556-3, CC 19.423-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - HOLERITE JUL25	73018	ANA LUCIA CIRILLO DA SILVA CPF 108.673.938-82	Diretor (a) (folha)	30/07/2025	30/07/2025	4.544,62	0,00	0,00	4.544,62	Recursos Humanos
BB 001, Ag 1556-3, CC 19.423-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - HOLERITE JUL25	73019	ANA CLAUDIA ALEXANDRE RODRIGUES CPF 001.768.023-98	Auxiliar de Cozinha (folha)	30/07/2025	30/07/2025	1.849,38	0,00	0,00	1.849,38	Recursos Humanos
BB 001, Ag 1556-3, CC 19.423-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - HOLERITE JUL25	73102	CAMILA ELISANGELA RODRIGUES CPF 372.232.998-19	Professor(a) (folha)	31/07/2025	31/07/2025	2.749,31	0,00	0,00	2.749,31	Recursos Humanos
BB 001, Ag 1556-3, CC 19.423-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Guia Inss - GUIA INSS	73104	Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87	INSS Empregados (Isenção CEBAS)	31/07/2025	31/07/2025	6.759,10	0,00	0,00	6.759,10	Recursos Humanos

**OBRA SOCIAL NOSSA SENHORA DE LOURDES**

Avenida Venus, 199 - Itapegica - Guarulhos/SP

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Vínculo Financeiro	Lançamento	Documento / Nº Doc	OFX/Nº Extrato	Fornecedor/ Favorecido	Despesa/ Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/ Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
BB 001, Ag 1556-3, CC 19.423-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Guia Inss - GUIA INSS	73104	Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87	IRRF s/ Proventos	31/07/2025	31/07/2025	1.252,07	0,00	0,00	1.252,07	Recursos Humanos
BB 001, Ag 1556-3, CC 19.423-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Guia Inss - GUIA INSS	73104	Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87	PIS s/ Salários	31/07/2025	31/07/2025	765,91	0,00	0,00	765,91	Recursos Humanos
BB 001, Ag 1556-3, CC 19.423-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Guia Fgts - GUIA FGTS	73103	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS CNPJ 00.360.305/0001-04	FGTS - Fundo de Garantia	31/07/2025	31/07/2025	6.238,81	0,00	0,00	6.238,81	Recursos Humanos
BB 001, Ag 1556-3, CC 19.423-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANFE - 7702368	73105	SUPRICORP SUPRIMENTOS LTDA CNPJ 54.651.716/0011-50	Higiene e Limpeza	31/07/2025	31/07/2025	1.861,25	0,00	0,00	1.861,25	Custos Indiretos
BB 001, Ag 1556-3, CC 19.423-9 (Municipal)	Rendimentos de aplicação (C)	Extrato - EXTRATO POUP JULHO25		Obra Social Nossa Senhora de Lourdes CNPJ 50.691.419/0001-05	Financeira	31/07/2025	31/07/2025	3.566,62	0,00	0,00	3.566,62	Poupança
BB 001, Ag 1556-3, CC 19.423-9 (Municipal)	Rendimentos de aplicação (C)	Extrato - EXTRATO APLIC JULHO25		Obra Social Nossa Senhora de Lourdes CNPJ 50.691.419/0001-05	Financeira	31/07/2025	31/07/2025	40,57	0,00	0,00	40,57	
BB 001, Ag 1556-3, CC 19.423-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - HOLERITE JUL25	73101	Gabrielly Macário dos Santos CPF 434.676.088-09	Professor(a) (folha)	31/07/2025	31/07/2025	2.697,32	0,00	0,00	2.697,32	Recursos Humanos
BB 001, Ag 1556-3, CC 19.423-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANFE - 4	80401	MORE TECH SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA CNPJ 60.508.149/0001-08	Materiais Didáticos e Pedagógicos	04/08/2025	04/08/2025	345,79	0,00	0,00	345,79	Custos Indiretos

**OBRA SOCIAL NOSSA SENHORA DE LOURDES**

Avenida Venus, 199 - Itapegica - Guarulhos/SP

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Vínculo Financeiro	Lançamento	Documento / Nº Doc	OFX/Nº Extrato	Fornecedor/ Favorecido	Despesa/ Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/ Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
BB 001, Ag 1556-3, CC 19.423-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANF E - 24996	80401	XISTEL TELECOMUNICACOES LTDA CNPJ 64.054.794/0001-59	Materiais para Instalações/Pequenos Reparos	04/08/2025	04/08/2025	31,14	0,00	0,00	31,14	Custos Indiretos
BB 001, Ag 1556-3, CC 19.423-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Fatura - 19748878840	80501	TELEFONICA BRASIL S.A CNPJ 02.558.157/0001-62	Telefone e Internet	05/08/2025	05/08/2025	118,37	0,00	0,00	118,37	Custos Indiretos
BB 001, Ag 1556-3, CC 19.423-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Fatura - 198339636	80502	EDP - ENERGIAS DO BRASIL S.A. CNPJ 03.983.431/0001-03	Energia Elétrica	05/08/2025	05/08/2025	384,03	0,00	0,00	384,03	Custos Indiretos
BB 001, Ag 1556-3, CC 19.423-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Fatura - 959984380001	80503	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP CNPJ 43.776.517/0001-80	Água e Esgoto	05/08/2025	05/08/2025	748,69	0,00	0,00	748,69	Custos Indiretos
BB 001, Ag 1556-3, CC 19.423-9 (Municipal)	Pagto RP depositado (D)	Fatura - 198339636	80502	EDP - ENERGIAS DO BRASIL S.A. CNPJ 03.983.431/0001-03	Energia Elétrica	05/08/2025	05/08/2025	8,33	0,00	0,00	8,33	Custos Indiretos
BB 001, Ag 1556-3, CC 19.423-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANF E - 196408	80601	BIGNARDI - INDUSTRIA E COMERCIO DE PAPEIS E ARTEFATOS LTDA. CNPJ 61.192.522/0005-50	Materiais Didaticos e Pedagógicos	06/08/2025	06/08/2025	916,84	0,00	0,00	916,84	Custos Indiretos
BB 001, Ag 1556-3, CC 19.423-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 48	80801	DANIEL QUEIROZ MOURAD 30040002888 CNPJ 28.955.501/0001-40	Manutenção de Equipamentos	08/08/2025	08/08/2025	150,00	0,00	0,00	150,00	Custos Indiretos
BB 001, Ag 1556-3, CC 19.423-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 3414	81101	CONTABIL MONTEIRO HENRIQUE LTDA CNPJ 10.713.892/0001-21	Assessoria Contábil Jurídica PJ	11/08/2025	11/08/2025	2.700,00	0,00	0,00	2.700,00	Custos Indiretos

**OBRA SOCIAL NOSSA SENHORA DE LOURDES**

Avenida Venus, 199 - Itapegica - Guarulhos/SP

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Vínculo Financeiro	Lançamento	Documento / Nº Doc	OFX/Nº Extrato	Fornecedor/ Favorecido	Despesa/ Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/ Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
BB 001, Ag 1556-3, CC 19.423-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Fatura - 1129487	81301	PROAGIR CLUBE DE BENEFICIOS SOCIAIS CNPJ 34.002.229/0001-87	Contribuição Bem Estar Social	13/08/2025	13/08/2025	994,56	0,00	0,00	994,56	Recursos Humanos
BB 001, Ag 1556-3, CC 19.423-9 (Municipal)	Repasse (C)	- PARCELA AGOSTO25	29843	Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50		13/08/2025	13/08/2025	123.958,40	0,00	0,00	123.958,40	
BB 001, Ag 1556-3, CC 19.423-9 (Municipal)	Pagto RP depositado (D)	Fatura - 1129487	81301	PROAGIR CLUBE DE BENEFICIOS SOCIAIS CNPJ 34.002.229/0001-87	Contribuição Bem Estar Social	13/08/2025	13/08/2025	20,88	0,00	0,00	20,88	Recursos Humanos
BB 001, Ag 1556-3, CC 19.423-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Recibo Férias - FERIAS	81501	GIOVANNA KEMP GARCIA RODRIGUES CPF 147.976.048-08	Férias Pecúnia e 1/3 Férias (folha)	15/08/2025	15/08/2025	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00	Recursos Humanos
BB 001, Ag 1556-3, CC 19.423-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANF E - 7735641	81801	SUPRICORP SUPRIMENTOS LTDA CNPJ 54.651.716/0011-50	Higiene e Limpeza	18/08/2025	18/08/2025	249,72	0,00	0,00	249,72	Custos Indiretos
BB 001, Ag 1556-3, CC 19.423-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANF E - 97568	82002	VALMIRAL FERNANDES SOUZA CNPJ 01.889.226/0001-58	Materiais Didaticos e Pedagógicos	20/08/2025	20/08/2025	78,00	0,00	0,00	78,00	Custos Indiretos
BB 001, Ag 1556-3, CC 19.423-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANF E - 90554	82001	INOVACAO SUPERMERCADO DO ARTESANATO LTDA CNPJ 05.944.298/0001-01	Uniforme,Tecidos e Aviamentos	20/08/2025	20/08/2025	152,00	0,00	0,00	152,00	Custos Indiretos
BB 001, Ag 1556-3, CC 19.423-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANF E - 975	82101	CONFECPAN SEGURANCA EM PANIFICACAO LTDA CNPJ 14.538.476/0001-95	Uniforme,Tecidos e Aviamentos	21/08/2025	21/08/2025	199,60	0,00	0,00	199,60	Custos Indiretos

**OBRA SOCIAL NOSSA SENHORA DE LOURDES**

Avenida Venus, 199 - Itapegica - Guarulhos/SP

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Vínculo Financeiro	Lançamento	Documento / Nº Doc	OFX/Nº Extrato	Fornecedor/ Favorecido	Despesa/ Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/ Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
BB 001, Ag 1556-3, CC 19.423-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANF E - 702087	82102	SANTIL COMERCIAL ELETRICA LTDA CNPJ 49.474.398/0007-82	Materiais para Instalações/Pequenos Reparos	21/08/2025	21/08/2025	851,67	0,00	0,00	851,67	Custos Indiretos
BB 001, Ag 1556-3, CC 19.423-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Fatura - 1978663080	82501	TELEFONICA BRASIL S.A CNPJ 02.558.157/0001-62	Telefone e Internet	25/08/2025	25/08/2025	122,99	0,00	0,00	122,99	Custos Indiretos
BB 001, Ag 1556-3, CC 19.423-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 72027	82502	ALELO S.A CNPJ 04.740.876/0001-25	Vale Alimentação/Refeição (empregados)	25/08/2025	25/08/2025	5.215,68	0,00	0,00	5.215,68	Recursos Humanos
BB 001, Ag 1556-3, CC 19.423-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 071808	82503	ALELO S.A CNPJ 04.740.876/0001-25	Vale Alimentação/Refeição (empregados)	25/08/2025	25/08/2025	18.480,00	0,00	0,00	18.480,00	Recursos Humanos
BB 001, Ag 1556-3, CC 19.423-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Fatura - 1003370816	82801	GUARUPASS - ASSOCIACAO DAS CONCESSIONARIAS DE TRANSPORTE URBANO DE PASSAGEIROS DE GUARULHOS E REGIAO CNPJ 74.504.937/0001-30	Auxilio/Vale Transporte	28/08/2025	28/08/2025	561,97	0,00	0,00	561,97	Recursos Humanos
BB 001, Ag 1556-3, CC 19.423-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - SALARIO AGO25	82815	GIOVANNA KEMP GARCIA RODRIGUES CPF 147.976.048-08	Assistente Administrativo (folha)	28/08/2025	28/08/2025	1.936,77	0,00	0,00	1.936,77	Recursos Humanos
BB 001, Ag 1556-3, CC 19.423-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - HOLERITE AGO25	33295	ADRIANA BRITO DA SILVA CPF 265.769.048-35	Professor(a) (folha)	28/08/2025	28/08/2025	2.749,31	0,00	0,00	2.749,31	Recursos Humanos
BB 001, Ag 1556-3, CC 19.423-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - HOLERITE AGO25	82804	Aline Maria da Silva CPF 486.681.808-51	Auxiliar de Limpeza (folha)	28/08/2025	28/08/2025	1.783,21	0,00	0,00	1.783,21	Recursos Humanos

**OBRA SOCIAL NOSSA SENHORA DE LOURDES**

Avenida Venus, 199 - Itapegica - Guarulhos/SP

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Vínculo Financeiro	Lançamento	Documento / Nº Doc	OFX/Nº Extrato	Fornecedor/ Favorecido	Despesa/ Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/ Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
BB 001, Ag 1556-3, CC 19.423-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 82802	82802	ADRIANA OLIVEIRA DOS SANTOS GARCIA CPF 268.238.648-26	Professor(a) (folha)	28/08/2025	28/08/2025	2.697,32	0,00	0,00	2.697,32	Recursos Humanos
BB 001, Ag 1556-3, CC 19.423-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - HOLERITE AGO25	82810	CAMILA ELISANGELA RODRIGUES CPF 372.232.998-19	Professor(a) (folha)	28/08/2025	28/08/2025	2.723,23	0,00	0,00	2.723,23	Recursos Humanos
BB 001, Ag 1556-3, CC 19.423-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - HOLERITE AGO25	82822	MAYLA AHMAD MOURAD CPF 428.476.798-47	Professor(a) (folha)	28/08/2025	28/08/2025	2.697,32	0,00	0,00	2.697,32	Recursos Humanos
BB 001, Ag 1556-3, CC 19.423-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - HOLERITE AGO25	82803	Aline Maria da Silva Marques CPF 468.933.688-10	Professor(a) (folha)	28/08/2025	28/08/2025	2.697,32	0,00	0,00	2.697,32	Recursos Humanos
BB 001, Ag 1556-3, CC 19.423-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - HOLERITE AGO25	82820	ROSANA CASTRO DA SILVA CPF 151.572.098-51	Professor(a) (folha)	28/08/2025	28/08/2025	2.826,86	0,00	0,00	2.826,86	Recursos Humanos
BB 001, Ag 1556-3, CC 19.423-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - HOLERITE AGO25	14914	JOSIANE SANTOS DAS NEVES CPF 038.111.425-26	Professor(a) (folha)	28/08/2025	28/08/2025	2.697,32	0,00	0,00	2.697,32	Recursos Humanos
BB 001, Ag 1556-3, CC 19.423-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - HOLERITE AGO25	82808	ANA PAULA MENDES FAGGIAN CPF 277.130.498-86	Professor(a) (folha)	28/08/2025	28/08/2025	3.564,96	0,00	0,00	3.564,96	Recursos Humanos
BB 001, Ag 1556-3, CC 19.423-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - HOLERITE AGO25	82821	VALDINÁ FERREIRA DA SILVA CPF 103.135.698-35	Auxiliar de Cozinha (folha)	28/08/2025	28/08/2025	1.718,21	0,00	0,00	1.718,21	Recursos Humanos
BB 001, Ag 1556-3, CC 19.423-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - HOLERITE AGO25	82816	IARA DA CONCEIÇÃO JULIÃO DOS SANTOS CPF 114.421.548-02	Cozinheiro(a) (folha)	28/08/2025	28/08/2025	1.936,64	0,00	0,00	1.936,64	Recursos Humanos

**OBRA SOCIAL NOSSA SENHORA DE LOURDES**

Avenida Venus, 199 - Itapegica - Guarulhos/SP

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Vínculo Financeiro	Lançamento	Documento / Nº Doc	OFX/Nº Extrato	Fornecedor/ Favorecido	Despesa/ Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/ Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
BB 001, Ag 1556-3, CC 19.423-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - HOLERITE AGO25	82807	ANA LUCIA CIRILLO DA SILVA CPF 108.673.938-82	Diretor (a) (folha)	28/08/2025	28/08/2025	4.544,62	0,00	0,00	4.544,62	Recursos Humanos
BB 001, Ag 1556-3, CC 19.423-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - HOLERITE AGO25	46248	FABIANA GOMES DE LIMA CPF 228.003.328-32	Auxiliar de Limpeza (folha)	28/08/2025	28/08/2025	1.640,32	0,00	0,00	1.640,32	Recursos Humanos
BB 001, Ag 1556-3, CC 19.423-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - HOLERITE AGO25	82817	Larissa da Conceição Oliva CPF 482.031.838-16	Professor(a) (folha)	28/08/2025	28/08/2025	2.697,32	0,00	0,00	2.697,32	Recursos Humanos
BB 001, Ag 1556-3, CC 19.423-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - HOLERITE AGO25	82819	MARIA RITA DE ARAUJO SANTOS CPF 471.079.285-20	Professor(a) (folha)	28/08/2025	28/08/2025	2.964,91	0,00	0,00	2.964,91	Recursos Humanos
BB 001, Ag 1556-3, CC 19.423-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - HOLERITE AGO25	82818	MAIARA LIMEIRA LEITE SOUZA CPF 384.137.928-19	Professor(a) (folha)	28/08/2025	28/08/2025	2.723,23	0,00	0,00	2.723,23	Recursos Humanos
BB 001, Ag 1556-3, CC 19.423-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - HOLERITE AGO25	82806	ANA CRISTINA DO NASCIMENTO SANTANA CPF 303.012.088-08	Professor(a) (folha)	28/08/2025	28/08/2025	2.749,13	0,00	0,00	2.749,13	Recursos Humanos
BB 001, Ag 1556-3, CC 19.423-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - HOLERITE AGO25	82805	ANA CLAUDIA ALEXANDRE RODRIGUES CPF 001.768.023-98	Auxiliar de Cozinha (folha)	28/08/2025	28/08/2025	1.849,38	0,00	0,00	1.849,38	Recursos Humanos
BB 001, Ag 1556-3, CC 19.423-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - HOLERITE AGO25	82813	ELISABETE DE SANTANA ALVES FERREIRA CPF 247.076.828-47	Professor(a) (folha)	28/08/2025	28/08/2025	2.878,67	0,00	0,00	2.878,67	Recursos Humanos
BB 001, Ag 1556-3, CC 19.423-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - HOLERITE AGO25	82809	ANDRESSA APARECIDA BARBOSA DA SILVA CPF 452.373.028-82	Professor(a) (folha)	28/08/2025	28/08/2025	2.697,32	0,00	0,00	2.697,32	Recursos Humanos

**OBRA SOCIAL NOSSA SENHORA DE LOURDES**

Avenida Venus, 199 - Itapegica - Guarulhos/SP

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Vínculo Financeiro	Lançamento	Documento / Nº Doc	OFX/Nº Extrato	Fornecedor/ Favorecido	Despesa/ Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/ Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
BB 001, Ag 1556-3, CC 19.423-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - HOLERITE AGO25	82812	Caroline Marcellino Dias CPF 348.572.348-74	Professor(a) (folha)	28/08/2025	28/08/2025	2.697,32	0,00	0,00	2.697,32	Recursos Humanos
BB 001, Ag 1556-3, CC 19.423-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - HOLERITE AGO25	82811	Caroline Aparecida de Lima Silva CPF 417.285.948-80	Professor(a) (folha)	28/08/2025	28/08/2025	2.697,32	0,00	0,00	2.697,32	Recursos Humanos
BB 001, Ag 1556-3, CC 19.423-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - HOLERITE AGO25	82814	Gabrielly Macário dos Santos CPF 434.676.088-09	Professor(a) (folha)	28/08/2025	28/08/2025	2.697,32	0,00	0,00	2.697,32	Recursos Humanos
BB 001, Ag 1556-3, CC 19.423-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Guia Fgts - AGOSTO 25	82902	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS CNPJ 00.360.305/0001-04	FGTS - Fundo de Garantia	29/08/2025	29/08/2025	6.220,58	0,00	0,00	6.220,58	Recursos Humanos
BB 001, Ag 1556-3, CC 19.423-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Guia Inss - AGOSTO 25	82901	Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87	INSS Empregados (Isenção CEBAS)	29/08/2025	29/08/2025	6.749,17	0,00	0,00	6.749,17	Recursos Humanos
BB 001, Ag 1556-3, CC 19.423-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Guia Inss - AGOSTO 25	82901	Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87	IRRF s/ Proventos	29/08/2025	29/08/2025	1.245,22	0,00	0,00	1.245,22	Recursos Humanos
BB 001, Ag 1556-3, CC 19.423-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Guia Inss - AGOSTO 25	82901	Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87	PIS s/ Salários	29/08/2025	29/08/2025	777,58	0,00	0,00	777,58	Recursos Humanos
BB 001, Ag 1556-3, CC 19.423-9 (Municipal)	Rendimentos de aplicação (C)	Extrato - EXTRATO APLIC AGO25		Obra Social Nossa Senhora de Lourdes CNPJ 50.691.419/0001-05	Financeira	31/08/2025	31/08/2025	29,92	0,00	0,00	29,92	
BB 001, Ag 1556-3, CC 19.423-9 (Municipal)	Rendimentos de aplicação (C)	Extrato - EXTRATO POUP AGO25		Obra Social Nossa Senhora de Lourdes CNPJ 50.691.419/0001-05	Financeira	31/08/2025	31/08/2025	3.692,18	0,00	0,00	3.692,18	Poupança

**OBRA SOCIAL NOSSA SENHORA DE LOURDES**

Avenida Venus, 199 - Itapegica - Guarulhos/SP

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Vínculo Financeiro	Lançamento	Documento / Nº Doc	OFX/Nº Extrato	Fornecedor/Favorecido	Despesa/Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
Saldo Inicial no Período R\$										678.469,22		
(1) Saldo Anterior Repasses R\$										674.867,19		
(2) Valores Repassados R\$										557.812,80		
(3) Rendimentos de Aplicação R\$										14.129,83		
(4) Contrapartida R\$										0,00		
(=) Saldo de Créditos Vinculados (1+2+3+4) R\$										1.246.809,82		
(A) Pagamentos (Bruto) com Repasses R\$										517.942,35		
(B) Juros pagos com Repasses R\$										0,00		
(C) Descontos e Retenções (Repasses) R\$										0,00		
(-) Pagamentos (Líquido) com Repasses (A+B-C) R\$										517.942,35		
(-) Valores Devolvidos R\$										0,00		
(=) Saldo Recursos Vinculados (D) R\$										728.867,47		
(5) Saldo Anterior a Devolver na Conta do Repasse (se negativo) ou Saldo de Recursos Próprios da OSC (se positivo) R\$										3.602,03		
(6) Depósitos, Devoluções de Saques não Utilizados / Compensações na Conta do Repasse R\$										6.777,19		
(=) Subtotal de Depósitos, Devoluções, Ressarcimentos/Compensações na Conta do Repasse (5+6) R\$										10.379,22		
(-) Pagamentos com Recursos Próprios e Compensações na Conta do Repasse R\$										4.109,12		
(=) Saldo Final a Devolver na Conta do Repasse (se negativo) ou Saldo de Recursos Próprios da OSC (se positivo) (E) R\$										6.270,10		
Saldo Final no Período (D+E) R\$										735.137,57		
Saldo de Contas à Pagar R\$										0,00		
Total pago com Recursos Próprios não depositado R\$										0,00		