

**OBRA SOCIAL NOSSA SENHORA DE LOURDES**

Avenida Venus, 199 - Itapegica - Guarulhos/SP

**Proposta:** 0075/2024**Unidade:** SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/OSCs. CRECHES**Entidade:** Obra Social Nossa Senhora de Lourdes**Instrumento:** TERMO DE COLABORAÇÃO nº 924 - Ano: 2019**Aditivos:** ADITAMENTO nº 04**Período:** 30/04/2024 a 31/08/2024**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 Fgts - 43001            | 43001          | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS CNPJ 00.360.305/0001-04       | FGTS - Fundo de Garantia        | 30/04/2024 | 30/04/2024           | 6.228,81               | 0,00          | 0,00                  | 6.228,81 | Recursos Humanos |
| BB 001, Ag 1556-3, CC 19.423-9 (Municipal) | Débito eletrônico (D)        | Darf - 43002                 | 43002          | Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87        | INSS Empregados (Isenção CEBAS) | 30/04/2024 | 30/04/2024           | 6.794,47               | 0,00          | 0,00                  | 6.794,47 | Recursos Humanos |
| BB 001, Ag 1556-3, CC 19.423-9 (Municipal) | Débito eletrônico (D)        | Darf - 43002                 | 43002          | Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87        | IRRF s/ Proventos               | 30/04/2024 | 30/04/2024           | 1.146,85               | 0,00          | 0,00                  | 1.146,85 | Recursos Humanos |
| BB 001, Ag 1556-3, CC 19.423-9 (Municipal) | Débito eletrônico (D)        | Extrato/Tarifa - 078208      | 78208          | BANCO DO BRASIL SA (AG.1556) CNPJ 00.000.000/4586-19         | Financeira                      | 30/04/2024 | 30/04/2024           | 20,00                  | 0,00          | 0,00                  | 20,00    | Custos Indiretos |
| BB 001, Ag 1556-3, CC 19.423-9 (Municipal) | Rendimentos de aplicação (C) | Extrato - investimento abr24 | 0              | Obra Social Nossa Senhora de Lourdes CNPJ 50.691.419/0001-05 | Financeira                      | 30/04/2024 | 30/04/2024           | 804,86                 | 0,00          | 0,00                  | 804,86   |                  |
| BB 001, Ag 1556-3, CC 19.423-9 (Municipal) | Rendimentos de aplicação (C) | Extrato - POUPANÇA ABR24     |                | Obra Social Nossa Senhora de Lourdes CNPJ 50.691.419/0001-05 | Financeira                      | 30/04/2024 | 30/04/2024           | 1.829,23               | 0,00          | 0,00                  | 1.829,23 | Poupança         |
| BB 001, Ag 1556-3, CC 19.423-9 (Municipal) | Depósito e Transferência (C) | Extrato - 736681             | 736681         | Obra Social Nossa Senhora de Lourdes CNPJ 50.691.419/0001-05 | Financeira                      | 30/04/2024 | 30/04/2024           | 853,35                 | 0,00          | 0,00                  | 853,35   |                  |

**OBRA SOCIAL NOSSA SENHORA DE LOURDES**

Avenida Venus, 199 - Itapegica - Guarulhos/SP

**RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS**

| <b>Vínculo Financeiro</b>                  | <b> Lançamento</b>      | <b>Documento / Nº Doc</b>       | <b>OFX/Nº Extrato</b> | <b>Fornecedor/ Favorecido</b>                                                  | <b>Despesa/ Receita</b>           | <b>Emissão</b> | <b>Pagamento / Depósito</b> | <b>Valor Bruto/ Principal</b> | <b>Juros e Multa</b> | <b>Descontos e Retenções</b> | <b>Líquido</b> | <b>Prg./Ação</b> |
|--------------------------------------------|-------------------------|---------------------------------|-----------------------|--------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|----------------|-----------------------------|-------------------------------|----------------------|------------------------------|----------------|------------------|
| BB 001, Ag 1556-3, CC 19.423-9 (Municipal) | Débito eletrônico (D)   | Nota fiscal de serviços - 50201 | 50201                 | CONTABIL MONTEIRO HENRIQUE LTDA CNPJ 10.713.892/0001-21                        | Assessoria Contábil Jurídica PJ   | 02/05/2024     | 02/05/2024                  | 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)   | Fatura - 50202                  | 50202                 | PROAGIR CLUBE DE BENEFICIOS SOCIAIS CNPJ 34.002.229/0001-87                    | Contribuição Bem Estar Social     | 02/05/2024     | 02/05/2024                  | 514,08                        | 0,00                 | 0,00                         | 514,08         | Recursos Humanos |
| BB 001, Ag 1556-3, CC 19.423-9 (Municipal) | Débito eletrônico (D)   | Fatura - 50203                  | 50203                 | CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP CNPJ 43.776.517/0001-80 | Água e Esgoto                     | 02/05/2024     | 02/05/2024                  | 1.109,42                      | 0,00                 | 0,00                         | 1.109,42       | Custos Indiretos |
| BB 001, Ag 1556-3, CC 19.423-9 (Municipal) | Débito eletrônico (D)   | Fatura - 50204                  | 50204                 | TELEFONICA BRASIL S.A CNPJ 02.558.157/0001-62                                  | Telefone e Internet               | 02/05/2024     | 02/05/2024                  | 117,60                        | 0,00                 | 0,00                         | 117,60         | Custos Indiretos |
| BB 001, Ag 1556-3, CC 19.423-9 (Municipal) | Débito eletrônico (D)   | Fatura - 50205                  | 50205                 | EDP - ENERGIAS DO BRASIL S.A. CNPJ 03.983.431/0001-03                          | Energia Elétrica                  | 02/05/2024     | 02/05/2024                  | 511,12                        | 0,00                 | 0,00                         | 511,12         | Custos Indiretos |
| BB 001, Ag 1556-3, CC 19.423-9 (Municipal) | Pagto RP depositado (D) | Fatura - 50204                  | 50204                 | TELEFONICA BRASIL S.A CNPJ 02.558.157/0001-62                                  | Telefone e Internet               | 02/05/2024     | 02/05/2024                  | 2,33                          | 0,00                 | 0,00                         | 2,33           | Custos Indiretos |
| BB 001, Ag 1556-3, CC 19.423-9 (Municipal) | Pagto RP depositado (D) | Nota Fiscal/DANFE - 50301       | 50301                 | YAPAY PAGAMENTOS ONLINE LTDA CNPJ 14.338.304/0001-78                           | Materiais Didaticos e Pedagógicos | 03/05/2024     | 03/05/2024                  | 93,72                         | 0,00                 | 0,00                         | 93,72          | Custos Indiretos |
| BB 001, Ag 1556-3, CC 19.423-9 (Municipal) | Débito eletrônico (D)   | Nota Fiscal/DANFE - 50801       | 50801                 | supricorp suprimentos Ltda CNPJ 54.651.716/0001-88                             | Higiene e Limpeza                 | 08/05/2024     | 08/05/2024                  | 2.242,05                      | 0,00                 | 0,00                         | 2.242,05       | Custos Indiretos |
| BB 001, Ag 1556-3, CC 19.423-9 (Municipal) | Débito eletrônico (D)   | Nota Fiscal/DANFE - 51001       | 51001                 | SOMA LIVRARIA E PAPELARIA LTDA CNPJ 67.795.419/0001-58                         | Materiais Didaticos e Pedagógicos | 10/05/2024     | 10/05/2024                  | 337,50                        | 0,00                 | 0,00                         | 337,50         | Custos Indiretos |

**OBRA SOCIAL NOSSA SENHORA DE LOURDES**

Avenida Venus, 199 - Itapegica - Guarulhos/SP

**RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS**

| <b>Vínculo Financeiro</b>                  | <b> Lançamento</b>           | <b>Documento / Nº Doc</b> | <b>OFX/Nº Extrato</b> | <b>Fornecedor/ Favorecido</b>                                                       | <b>Despesa/ Receita</b>                     | <b>Emissão</b> | <b>Pagamento / Depósito</b> | <b>Valor Bruto/ Principal</b> | <b>Juros e Multa</b> | <b>Descontos e Retenções</b> | <b>Líquido</b> | <b>Prg./Ação</b>   |
|--------------------------------------------|------------------------------|---------------------------|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|----------------|-----------------------------|-------------------------------|----------------------|------------------------------|----------------|--------------------|
| BB 001, Ag 1556-3, CC 19.423-9 (Municipal) | Débito eletrônico (D)        | Nota Fiscal/DANFE - 51002 | 51002                 | BIGNARDI - INDUSTRIA E COMERCIO DE PAPEIS E ARTEFATOS LTDA. CNPJ 61.192.522/0005-50 | Materiais Didaticos e Pedagógicos           | 10/05/2024     | 10/05/2024                  | 1.219,13                      | 0,00                 | 0,00                         | 1.219,13       | Custos Indiretos   |
| BB 001, Ag 1556-3, CC 19.423-9 (Municipal) | Débito eletrônico (D)        | Extrato/Tarifa - 391072   | 391072                | BANCO DO BRASIL SA (AG.1556) CNPJ 00.000.000/4586-19                                | Financeira                                  | 13/05/2024     | 13/05/2024                  | 3,34                          | 0,00                 | 0,00                         | 3,34           | Custos Indiretos   |
| BB 001, Ag 1556-3, CC 19.423-9 (Municipal) | Depósito e Transferência (C) | - 131821                  | 131821                | Obra Social Nossa Senhora de Lourdes CNPJ 50.691.419/0001-05                        | Financeira                                  | 14/05/2024     | 14/05/2024                  | 765,00                        | 0,00                 | 0,00                         | 765,00         | Custos Indiretos   |
| BB 001, Ag 1556-3, CC 19.423-9 (Municipal) | Repasse (C)                  | - 72957                   | 72957                 | Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50                                     |                                             | 15/05/2024     | 15/05/2024                  | 121.281,97                    | 0,00                 | 0,00                         | 121.281,97     |                    |
| BB 001, Ag 1556-3, CC 19.423-9 (Municipal) | Repasse (C)                  | - 72957                   | 72957                 | Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50                                     |                                             | 15/05/2024     | 15/05/2024                  | 12.420,34                     | 0,00                 | 0,00                         | 12.420,34      | Permanente Creches |
| BB 001, Ag 1556-3, CC 19.423-9 (Municipal) | Débito eletrônico (D)        | Fatura - 51501            | 51501                 | TELEFONICA BRASIL S.A CNPJ 02.558.157/0001-62                                       | Telefone e Internet                         | 15/05/2024     | 15/05/2024                  | 137,37                        | 0,00                 | 0,00                         | 137,37         | Custos Indiretos   |
| BB 001, Ag 1556-3, CC 19.423-9 (Municipal) | Débito eletrônico (D)        | Nota Fiscal/DANFE - 51502 | 51502                 | supricorp suprimentos Ltda CNPJ 54.651.716/0001-88                                  | Higiene e Limpeza                           | 15/05/2024     | 15/05/2024                  | 263,45                        | 0,00                 | 0,00                         | 263,45         | Custos Indiretos   |
| BB 001, Ag 1556-3, CC 19.423-9 (Municipal) | Repasse (C)                  | - VERBA ADICIONAL         | 72957                 | Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50                                     |                                             | 15/05/2024     | 15/05/2024                  | 49.681,36                     | 0,00                 | 0,00                         | 49.681,36      | Verba Adicional    |
| BB 001, Ag 1556-3, CC 19.423-9 (Municipal) | Débito eletrônico (D)        | Nota Fiscal/DANFE - 51601 | 51601                 | L. E F. MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA CNPJ 04.552.184/0001-53                      | Materiais para Instalações/Pequenos Reparos | 16/05/2024     | 16/05/2024                  | 179,90                        | 0,00                 | 0,00                         | 179,90         | Custos Indiretos   |

**OBRA SOCIAL NOSSA SENHORA DE LOURDES**

Avenida Venus, 199 - Itapegica - Guarulhos/SP

**RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS**

| <b>Vínculo Financeiro</b>                  | <b> Lançamento</b>      | <b>Documento / Nº Doc</b>       | <b>OFX/Nº Extrato</b> | <b>Fornecedor/ Favorecido</b>                                      | <b>Despesa/ Receita</b>                | <b>Emissão</b> | <b>Pagamento / Depósito</b> | <b>Valor Bruto/ Principal</b> | <b>Juros e Multa</b> | <b>Descontos e Retenções</b> | <b>Líquido</b> | <b>Prg./Ação</b> |
|--------------------------------------------|-------------------------|---------------------------------|-----------------------|--------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|----------------|-----------------------------|-------------------------------|----------------------|------------------------------|----------------|------------------|
| BB 001, Ag 1556-3, CC 19.423-9 (Municipal) | Débito eletrônico (D)   | Nota Fiscal/DANFE - 51701       | 51701                 | PORTUGAZ COMERCIO DE GAS LTDA CNPJ 14.510.511/0001-68              | Gás (GLP)                              | 17/05/2024     | 17/05/2024                  | 440,00                        | 0,00                 | 0,00                         | 440,00         | Custos Indiretos |
| BB 001, Ag 1556-3, CC 19.423-9 (Municipal) | Débito eletrônico (D)   | Nota Fiscal/DANFE - 51702       | 51702                 | CIA TEXTIL NIAZI CHOEFI CNPJ 60.397.361/0001-45                    | Materiais Didaticos e Pedagógicos      | 17/05/2024     | 17/05/2024                  | 208,62                        | 0,00                 | 0,00                         | 208,62         | Custos Indiretos |
| BB 001, Ag 1556-3, CC 19.423-9 (Municipal) | Débito eletrônico (D)   | Extrato/Tarifa - 072476         | 72476                 | BANCO DO BRASIL SA (AG.1556) CNPJ 00.000.000/4586-19               | Financeira                             | 17/05/2024     | 17/05/2024                  | 1,78                          | 0,00                 | 0,00                         | 1,78           | Custos Indiretos |
| BB 001, Ag 1556-3, CC 19.423-9 (Municipal) | Débito eletrônico (D)   | Nota Fiscal/DANFE - 52301       | 52301                 | MERCADO PAGO INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA CNPJ 10.573.521/0001-91 | Materiais Didaticos e Pedagógicos      | 23/05/2024     | 23/05/2024                  | 175,00                        | 0,00                 | 0,00                         | 175,00         | Custos Indiretos |
| BB 001, Ag 1556-3, CC 19.423-9 (Municipal) | Débito eletrônico (D)   | Nota Fiscal/DANFE - 52302       | 52302                 | PORTUGAZ COMERCIO DE GAS LTDA CNPJ 14.510.511/0001-68              | Gás (GLP)                              | 23/05/2024     | 23/05/2024                  | 440,00                        | 0,00                 | 0,00                         | 440,00         | Custos Indiretos |
| BB 001, Ag 1556-3, CC 19.423-9 (Municipal) | Débito eletrônico (D)   | Nota fiscal de serviços - 52303 | 52303                 | ALELO S.A CNPJ 04.740.876/0001-25                                  | Vale Alimentação/Refeição (empregados) | 23/05/2024     | 23/05/2024                  | 17.576,00                     | 0,00                 | 0,00                         | 17.576,00      | Recursos Humanos |
| BB 001, Ag 1556-3, CC 19.423-9 (Municipal) | Débito eletrônico (D)   | Nota fiscal de serviços - 52304 | 52304                 | ALELO S.A CNPJ 04.740.876/0001-25                                  | Vale Alimentação/Refeição (empregados) | 23/05/2024     | 23/05/2024                  | 4.737,20                      | 0,00                 | 0,00                         | 4.737,20       | Recursos Humanos |
| BB 001, Ag 1556-3, CC 19.423-9 (Municipal) | Pagto RP depositado (D) | Nota Fiscal/DANFE - 52302       | 52302                 | PORTUGAZ COMERCIO DE GAS LTDA CNPJ 14.510.511/0001-68              | Gás (GLP)                              | 23/05/2024     | 23/05/2024                  | 9,38                          | 0,00                 | 0,00                         | 9,38           | Custos Indiretos |

**OBRA SOCIAL NOSSA SENHORA DE LOURDES**

Avenida Venus, 199 - Itapegica - Guarulhos/SP

**RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS**

| <b>Vínculo Financeiro</b>                  | <b> Lançamento</b>                                       | <b>Documento / Nº Doc</b> | <b>OFX/Nº Extrato</b> | <b>Fornecedor/ Favorecido</b>                                                                                                | <b>Despesa/ Receita</b>          | <b>Emissão</b> | <b>Pagamento / Depósito</b> | <b>Valor Bruto/ Principal</b> | <b>Juros e Multa</b> | <b>Descontos e Retenções</b> | <b>Líquido</b> | <b>Prg./Ação</b> |
|--------------------------------------------|----------------------------------------------------------|---------------------------|-----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|----------------|-----------------------------|-------------------------------|----------------------|------------------------------|----------------|------------------|
| BB 001, Ag 1556-3, CC 19.423-9 (Municipal) | Débito eletrônico (D)                                    | Nota Fiscal/DANFE - 52401 | 52401                 | DONA COMERCIO ELETRONICO DE PRODUTOS DESCARTAVEIS LTDA CNPJ 35.765.246/0001-39                                               | Higiene e Limpeza                | 24/05/2024     | 24/05/2024                  | 130,92                        | 0,00                 | 0,00                         | 130,92         | Custos Indiretos |
| BB 001, Ag 1556-3, CC 19.423-9 (Municipal) | Débito eletrônico (D)                                    | Fatura - 52701            | 52701                 | GUARUPASS - ASSOCIACAO DAS CONCESSIONARIAS DE TRANSPORTE URBANO DE PASSAGEIROS DE GUARULHOS E REGIAO CNPJ 74.504.937/0001-30 | Vale Transporte Beneficiários PJ | 27/05/2024     | 27/05/2024                  | 255,44                        | 0,00                 | 0,00                         | 255,44         | Recursos Humanos |
| BB 001, Ag 1556-3, CC 19.423-9 (Municipal) | Débito eletrônico (D)                                    | Guia Fgts - 52702         | 52702                 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS CNPJ 00.360.305/0001-04                                                                       | FGTS - Fundo de Garantia         | 27/05/2024     | 27/05/2024                  | 6.226,21                      | 0,00                 | 0,00                         | 6.226,21       | Recursos Humanos |
| BB 001, Ag 1556-3, CC 19.423-9 (Municipal) | Débito eletrônico (D)                                    | Guia Inss - 52703         | 52703                 | Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87                                                                        | INSS Empregados (Isenção CEBAS)  | 27/05/2024     | 27/05/2024                  | 6.800,52                      | 0,00                 | 0,00                         | 6.800,52       | Recursos Humanos |
| BB 001, Ag 1556-3, CC 19.423-9 (Municipal) | Débito eletrônico (D)                                    | Guia Inss - 52703         | 52703                 | Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87                                                                        | IRRF s/ Proventos                | 27/05/2024     | 27/05/2024                  | 1.146,85                      | 0,00                 | 0,00                         | 1.146,85       | Recursos Humanos |
| BB 001, Ag 1556-3, CC 19.423-9 (Municipal) | Débito eletrônico (D)                                    | Extrato - 32166           | 32166                 | BANCO DO BRASIL SA (AG.1556) CNPJ 00.000.000/4586-19                                                                         | Financeira                       | 27/05/2024     | 27/05/2024                  | 63,20                         | 0,00                 | 0,00                         | 63,20          | Custos Indiretos |
| BB 001, Ag 1556-3, CC 19.423-9 (Municipal) | Crédito TED/DOC Devolvido e Ressarcimentos Indevidos (C) | Holerite - 500005         | 500005                | Obra Social Nossa Senhora de Lourdes CNPJ 50.691.419/0001-05                                                                 |                                  | 28/05/2024     | 28/05/2024                  | 2.568,71                      | 0,00                 | 0,00                         | 2.568,71       | Recursos Humanos |

**OBRA SOCIAL NOSSA SENHORA DE LOURDES**

Avenida Venus, 199 - Itapegica - Guarulhos/SP

**RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS**

| <b>Vínculo Financeiro</b>                  | <b>Lançamento</b>     | <b>Documento / Nº Doc</b> | <b>OFX/Nº Extrato</b> | <b>Fornecedor/ Favorecido</b>                          | <b>Despesa/ Receita</b>     | <b>Emissão</b> | <b>Pagamento / Depósito</b> | <b>Valor Bruto/ Principal</b> | <b>Juros e Multa</b> | <b>Descontos e Retenções</b> | <b>Líquido</b> | <b>Prg./Ação</b> |
|--------------------------------------------|-----------------------|---------------------------|-----------------------|--------------------------------------------------------|-----------------------------|----------------|-----------------------------|-------------------------------|----------------------|------------------------------|----------------|------------------|
| BB 001, Ag 1556-3, CC 19.423-9 (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Holerite - 33295          | 33295                 | ADRIANA BRITO DA SILVA CPF 265.769.048-35              | Professor(a) (folha)        | 28/05/2024     | 28/05/2024                  | 2.618,06                      | 0,00                 | 0,00                         | 2.618,06       | Recursos Humanos |
| BB 001, Ag 1556-3, CC 19.423-9 (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Holerite - 46248          | 46248                 | FABIANA GOMES DE LIMA CPF 228.003.328-32               | Auxiliar de Limpeza (folha) | 28/05/2024     | 28/05/2024                  | 1.561,72                      | 0,00                 | 0,00                         | 1.561,72       | Recursos Humanos |
| BB 001, Ag 1556-3, CC 19.423-9 (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Holerite - 52801          | 52801                 | JULIANA AURICHIO CESAR BUENO CPF 302.679.188-10        | Professor(a) (folha)        | 28/05/2024     | 28/05/2024                  | 2.568,71                      | 0,00                 | 0,00                         | 2.568,71       | Recursos Humanos |
| BB 001, Ag 1556-3, CC 19.423-9 (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Holerite - 52802          | 52802                 | JULIANA FERREIRA DA COSTA CPF 326.323.138-30           | Professor(a) (folha)        | 28/05/2024     | 28/05/2024                  | 2.568,71                      | 0,00                 | 0,00                         | 2.568,71       | Recursos Humanos |
| BB 001, Ag 1556-3, CC 19.423-9 (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Holerite - 52803          | 52803                 | ANDRESSA APARECIDA BARBOSA DA SILVA CPF 452.373.028-82 | Professor(a) (folha)        | 28/05/2024     | 28/05/2024                  | 2.568,71                      | 0,00                 | 0,00                         | 2.568,71       | Recursos Humanos |
| BB 001, Ag 1556-3, CC 19.423-9 (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Holerite - 52804          | 52804                 | CAMILA ELISANGELA RODRIGUES CPF 372.232.998-19         | Professor(a) (folha)        | 28/05/2024     | 28/05/2024                  | 2.593,38                      | 0,00                 | 0,00                         | 2.593,38       | Recursos Humanos |
| BB 001, Ag 1556-3, CC 19.423-9 (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Holerite - 52805          | 52805                 | ADRIANA MADALENA DE MORAES CARDOSO CPF 036.450.326-22  | Auxiliar de Cozinha (folha) | 28/05/2024     | 28/05/2024                  | 1.668,18                      | 0,00                 | 0,00                         | 1.668,18       | Recursos Humanos |
| BB 001, Ag 1556-3, CC 19.423-9 (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Holerite - 52806          | 52806                 | Andreia Rodrigues Oliveira CPF 173.449.668-16          | Auxiliar de Limpeza (folha) | 28/05/2024     | 28/05/2024                  | 940,72                        | 0,00                 | 0,00                         | 940,72         | Recursos Humanos |
| BB 001, Ag 1556-3, CC 19.423-9 (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Holerite - 52807          | 52807                 | ANA CRISTINA DO NASCIMENTO SANTANA CPF 303.012.088-08  | Professor(a) (folha)        | 28/05/2024     | 28/05/2024                  | 2.618,06                      | 0,00                 | 0,00                         | 2.618,06       | Recursos Humanos |

**OBRA SOCIAL NOSSA SENHORA DE LOURDES**

Avenida Venus, 199 - Itapegica - Guarulhos/SP

**RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS**

| <b>Vínculo Financeiro</b>                  | <b>Lançamento</b>     | <b>Documento / Nº Doc</b> | <b>OFX/Nº Extrato</b> | <b>Fornecedor/ Favorecido</b>                      | <b>Despesa/ Receita</b>     | <b>Emissão</b> | <b>Pagamento / Depósito</b> | <b>Valor Bruto/ Principal</b> | <b>Juros e Multa</b> | <b>Descontos e Retenções</b> | <b>Líquido</b> | <b>Prg./Ação</b> |
|--------------------------------------------|-----------------------|---------------------------|-----------------------|----------------------------------------------------|-----------------------------|----------------|-----------------------------|-------------------------------|----------------------|------------------------------|----------------|------------------|
| BB 001, Ag 1556-3, CC 19.423-9 (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Holerite - 52808          | 52808                 | ANA CLAUDIA ALEXANDRE RODRIGUES CPF 001.768.023-98 | Auxiliar de Cozinha (folha) | 28/05/2024     | 28/05/2024                  | 1.760,81                      | 0,00                 | 0,00                         | 1.760,81       | Recursos Humanos |
| BB 001, Ag 1556-3, CC 19.423-9 (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Holerite - 52809          | 52809                 | MAIARA LIMEIRA LEITE SOUZA CPF 384.137.928-19      | Professor(a) (folha)        | 28/05/2024     | 28/05/2024                  | 2.593,38                      | 0,00                 | 0,00                         | 2.593,38       | Recursos Humanos |
| BB 001, Ag 1556-3, CC 19.423-9 (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Holerite - 52810          | 52810                 | Claudia Rodrigues da Cruz CPF 095.373.858-25       | Professor(a) (folha)        | 28/05/2024     | 28/05/2024                  | 2.568,71                      | 0,00                 | 0,00                         | 2.568,71       | Recursos Humanos |
| BB 001, Ag 1556-3, CC 19.423-9 (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Holerite - 52811          | 52811                 | THAISE LIMA SIMÕES CPF 428.089.968-10              | Professor(a) (folha)        | 28/05/2024     | 28/05/2024                  | 2.618,06                      | 0,00                 | 0,00                         | 2.618,06       | Recursos Humanos |
| BB 001, Ag 1556-3, CC 19.423-9 (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Holerite - 52812          | 52812                 | SANDRA GLAUCIA DE ALMEIDA CPF 277.966.118-62       | Professor(a) (folha)        | 28/05/2024     | 28/05/2024                  | 2.618,06                      | 0,00                 | 0,00                         | 2.618,06       | Recursos Humanos |
| BB 001, Ag 1556-3, CC 19.423-9 (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Holerite - 52813          | 52813                 | Samantha Ellen Gonçalves Araujo CPF 470.216.978-56 | Professor(a) (folha)        | 28/05/2024     | 28/05/2024                  | 2.568,71                      | 0,00                 | 0,00                         | 2.568,71       | Recursos Humanos |
| BB 001, Ag 1556-3, CC 19.423-9 (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Holerite - 52814          | 52814                 | ROSANA CASTRO DA SILVA CPF 151.572.098-51          | Professor(a) (folha)        | 28/05/2024     | 28/05/2024                  | 2.667,41                      | 0,00                 | 0,00                         | 2.667,41       | Recursos Humanos |
| BB 001, Ag 1556-3, CC 19.423-9 (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Holerite - 52815          | 52815                 | MARIA RITA DE ARAUJO SANTOS CPF 471.079.285-20     | Professor(a) (folha)        | 28/05/2024     | 28/05/2024                  | 2.795,93                      | 0,00                 | 0,00                         | 2.795,93       | Recursos Humanos |
| BB 001, Ag 1556-3, CC 19.423-9 (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Holerite - 52816          | 52816                 | JANE KELLY DA SILVA OLIVEIRA CPF 303.878.828-71    | Professor(a) (folha)        | 28/05/2024     | 28/05/2024                  | 2.618,06                      | 0,00                 | 0,00                         | 2.618,06       | Recursos Humanos |

**OBRA SOCIAL NOSSA SENHORA DE LOURDES**

Avenida Venus, 199 - Itapegica - Guarulhos/SP

**RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS**

| <b>Vínculo Financeiro</b>                  | <b> Lançamento</b>           | <b>Documento / Nº Doc</b> | <b>OFX/Nº Extrato</b> | <b>Fornecedor/ Favorecido</b>                          | <b>Despesa/ Receita</b>           | <b>Emissão</b> | <b>Pagamento / Depósito</b> | <b>Valor Bruto/ Principal</b> | <b>Juros e Multa</b> | <b>Descontos e Retenções</b> | <b>Líquido</b> | <b>Prg./Ação</b> |
|--------------------------------------------|------------------------------|---------------------------|-----------------------|--------------------------------------------------------|-----------------------------------|----------------|-----------------------------|-------------------------------|----------------------|------------------------------|----------------|------------------|
| BB 001, Ag 1556-3, CC 19.423-9 (Municipal) | Débito eletrônico (D)        | Holerite - 52817          | 52817                 | ELISABETE DE SANTANA ALVES FERREIRA CPF 247.076.828-47 | Professor(a) (folha)              | 28/05/2024     | 28/05/2024                  | 2.705,64                      | 0,00                 | 0,00                         | 2.705,64       | Recursos Humanos |
| BB 001, Ag 1556-3, CC 19.423-9 (Municipal) | Débito eletrônico (D)        | Holerite - 52818          | 52818                 | GIOVANNA KEMP GARCIA RODRIGUES CPF 147.976.048-08      | Assistente Administrativo (folha) | 28/05/2024     | 28/05/2024                  | 2.100,00                      | 0,00                 | 0,00                         | 2.100,00       | Recursos Humanos |
| BB 001, Ag 1556-3, CC 19.423-9 (Municipal) | Débito eletrônico (D)        | Holerite - 52819          | 52819                 | ANA PAULA MENDES FAGGIAN CPF 277.130.498-86            | Coordenador Pedagógico (folha)    | 28/05/2024     | 28/05/2024                  | 3.398,89                      | 0,00                 | 0,00                         | 3.398,89       | Recursos Humanos |
| BB 001, Ag 1556-3, CC 19.423-9 (Municipal) | Débito eletrônico (D)        | Holerite - 52820          | 52820                 | ALAINE DE CARVALHO SANTANA SALVINI CPF 436.533.998-23  | Professor(a) (folha)              | 28/05/2024     | 28/05/2024                  | 2.618,06                      | 0,00                 | 0,00                         | 2.618,06       | Recursos Humanos |
| BB 001, Ag 1556-3, CC 19.423-9 (Municipal) | Débito eletrônico (D)        | Holerite - 52821          | 52821                 | IARA DA CONCEIÇÃO JULIÃO DOS SANTOS CPF 114.421.548-02 | Cozinheiro(a) (folha)             | 28/05/2024     | 28/05/2024                  | 1.723,73                      | 0,00                 | 0,00                         | 1.723,73       | Recursos Humanos |
| BB 001, Ag 1556-3, CC 19.423-9 (Municipal) | Débito eletrônico (D)        | Holerite - 52822          | 52822                 | ANA LUCIA CIRILLO DA SILVA CPF 108.673.938-82          | Diretor (a) (folha)               | 28/05/2024     | 28/05/2024                  | 4.355,22                      | 0,00                 | 0,00                         | 4.355,22       | Recursos Humanos |
| BB 001, Ag 1556-3, CC 19.423-9 (Municipal) | Débito eletrônico (D)        | Holerite - 52823          | 52823                 | Lorennna dos Santos Lopes CPF 504.134.538-47           | Agente Escolar (folha)            | 28/05/2024     | 28/05/2024                  | 1.549,98                      | 0,00                 | 0,00                         | 1.549,98       | Recursos Humanos |
| BB 001, Ag 1556-3, CC 19.423-9 (Municipal) | Débito TED/DOC Devolvido (D) | Holerite - 52824          | 52824                 | Aline Maria da Silva Marques CPF 468.933.688-10        |                                   | 28/05/2024     | 28/05/2024                  | 2.568,71                      | 0,00                 | 0,00                         | 2.568,71       |                  |
| BB 001, Ag 1556-3, CC 19.423-9 (Municipal) | Débito eletrônico (D)        | Extrato/Tarifa - 205997   | 205997                | BANCO DO BRASIL SA (AG.1556) CNPJ 00.000.000/4586-19   | Financeira                        | 28/05/2024     | 28/05/2024                  | 12,00                         | 0,00                 | 0,00                         | 12,00          | Custos Indiretos |

**OBRA SOCIAL NOSSA SENHORA DE LOURDES**

Avenida Venus, 199 - Itapegica - Guarulhos/SP

**RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS**

| <b>Vínculo Financeiro</b>                  | <b>Lançamento</b>            | <b>Documento / Nº Doc</b>     | <b>OFX/Nº Extrato</b> | <b>Fornecedor/ Favorecido</b>                                | <b>Despesa/ Receita</b>       | <b>Emissão</b> | <b>Pagamento / Depósito</b> | <b>Valor Bruto/ Principal</b> | <b>Juros e Multa</b> | <b>Descontos e Retenções</b> | <b>Líquido</b> | <b>Prg./Ação</b> |
|--------------------------------------------|------------------------------|-------------------------------|-----------------------|--------------------------------------------------------------|-------------------------------|----------------|-----------------------------|-------------------------------|----------------------|------------------------------|----------------|------------------|
| BB 001, Ag 1556-3, CC 19.423-9 (Municipal) | Débito eletrônico (D)        | Extrato/Tarifa - 205998       | 205998                | BANCO DO BRASIL SA (AG.1556) CNPJ 00.000.000/4586-19         | Financeira                    | 28/05/2024     | 28/05/2024                  | 12,00                         | 0,00                 | 0,00                         | 12,00          | Custos Indiretos |
| BB 001, Ag 1556-3, CC 19.423-9 (Municipal) | Débito eletrônico (D)        | Extrato/Tarifa - 205999       | 205999                | BANCO DO BRASIL SA (AG.1556) CNPJ 00.000.000/4586-19         | Financeira                    | 28/05/2024     | 28/05/2024                  | 12,00                         | 0,00                 | 0,00                         | 12,00          | Custos Indiretos |
| BB 001, Ag 1556-3, CC 19.423-9 (Municipal) | Débito eletrônico (D)        | Extrato/Tarifa - 206000       | 206000                | BANCO DO BRASIL SA (AG.1556) CNPJ 00.000.000/4586-19         | Financeira                    | 28/05/2024     | 28/05/2024                  | 12,00                         | 0,00                 | 0,00                         | 12,00          | Custos Indiretos |
| BB 001, Ag 1556-3, CC 19.423-9 (Municipal) | Débito eletrônico (D)        | Holerite - 52901              | 52901                 | Aline Maria da Silva Marques CPF 468.933.688-10              | Professor(a) (folha)          | 29/05/2024     | 29/05/2024                  | 2.568,71                      | 0,00                 | 0,00                         | 2.568,71       | Recursos Humanos |
| BB 001, Ag 1556-3, CC 19.423-9 (Municipal) | Débito eletrônico (D)        | Extrato/Tarifa - 77692        | 77692                 | BANCO DO BRASIL SA (AG.1556) CNPJ 00.000.000/4586-19         | Financeira                    | 29/05/2024     | 29/05/2024                  | 119,31                        | 0,00                 | 0,00                         | 119,31         | Custos Indiretos |
| BB 001, Ag 1556-3, CC 19.423-9 (Municipal) | Rendimentos de aplicação (C) | Extrato - aplic mai24         | 0                     | Obra Social Nossa Senhora de Lourdes CNPJ 50.691.419/0001-05 | Financeira                    | 31/05/2024     | 31/05/2024                  | 1.980,07                      | 0,00                 | 0,00                         | 1.980,07       | Poupança         |
| BB 001, Ag 1556-3, CC 19.423-9 (Municipal) | Débito eletrônico (D)        | Extrato/Tarifa - 759599       | 759599                | BANCO DO BRASIL SA (AG.1556) CNPJ 00.000.000/4586-19         | Financeira                    | 31/05/2024     | 31/05/2024                  | 10,00                         | 0,00                 | 0,00                         | 10,00          | Custos Indiretos |
| BB 001, Ag 1556-3, CC 19.423-9 (Municipal) | Rendimentos de aplicação (C) | Extrato - EXTRATO APLIC MAI24 |                       | Obra Social Nossa Senhora de Lourdes CNPJ 50.691.419/0001-05 | Financeira                    | 31/05/2024     | 31/05/2024                  | 2.965,10                      | 0,00                 | 0,00                         | 2.965,10       |                  |
| BB 001, Ag 1556-3, CC 19.423-9 (Municipal) | Débito eletrônico (D)        | Fatura - 60301                | 60301                 | PROAGIR CLUBE DE BENEFICIOS SOCIAIS CNPJ 34.002.229/0001-87  | Contribuição Bem Estar Social | 03/06/2024     | 03/06/2024                  | 514,08                        | 0,00                 | 0,00                         | 514,08         | Recursos Humanos |

**OBRA SOCIAL NOSSA SENHORA DE LOURDES**

Avenida Venus, 199 - Itapegica - Guarulhos/SP

**RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS**

| <b>Vínculo Financeiro</b>                  | <b> Lançamento</b>           | <b>Documento / Nº Doc</b>                                    | <b>OFX/Nº Extrato</b> | <b>Fornecedor/ Favorecido</b>                                                  | <b>Despesa/ Receita</b>           | <b>Emissão</b> | <b>Pagamento / Depósito</b> | <b>Valor Bruto/ Principal</b> | <b>Juros e Multa</b> | <b>Descontos e Retenções</b> | <b>Líquido</b> | <b>Prg./Ação</b> |
|--------------------------------------------|------------------------------|--------------------------------------------------------------|-----------------------|--------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|----------------|-----------------------------|-------------------------------|----------------------|------------------------------|----------------|------------------|
| BB 001, Ag 1556-3, CC 19.423-9 (Municipal) | Débito eletrônico (D)        | Fatura - 60302                                               | 60302                 | CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP CNPJ 43.776.517/0001-80 | Água e Esgoto                     | 03/06/2024     | 03/06/2024                  | 1.096,56                      | 0,00                 | 0,00                         | 1.096,56       | Custos Indiretos |
| BB 001, Ag 1556-3, CC 19.423-9 (Municipal) | Débito eletrônico (D)        | Fatura - 60304                                               | 60304                 | EDP - ENERGIAS DO BRASIL S.A. CNPJ 03.983.431/0001-03                          | Energia Elétrica                  | 03/06/2024     | 03/06/2024                  | 529,07                        | 0,00                 | 0,00                         | 529,07         | Custos Indiretos |
| BB 001, Ag 1556-3, CC 19.423-9 (Municipal) | Débito eletrônico (D)        | Nota fiscal de serviços - 60305                              | 60305                 | CONTABIL MONTEIRO HENRIQUE LTDA CNPJ 10.713.892/0001-21                        | Assessoria Contábil Jurídica PJ   | 03/06/2024     | 03/06/2024                  | 2.700,00                      | 0,00                 | 0,00                         | 2.700,00       | Custos Indiretos |
| BB 001, Ag 1556-3, CC 19.423-9 (Municipal) | Pagto RP depositado (D)      | Fatura - 05-2024                                             | 60303                 | TELEFONICA BRASIL S.A CNPJ 02.558.157/0001-62                                  | Telefone e Internet               | 03/06/2024     | 03/06/2024                  | 45,88                         | 0,00                 | 0,00                         | 45,88          | Custos Indiretos |
| BB 001, Ag 1556-3, CC 19.423-9 (Municipal) | Débito eletrônico (D)        | Nota Fiscal/DANFE - 60401                                    | 60401                 | KALUNGA SA CNPJ 43.283.811/0049-02                                             | Materiais Didaticos e Pedagógicos | 04/06/2024     | 04/06/2024                  | 583,57                        | 0,00                 | 0,00                         | 583,57         | Custos Indiretos |
| BB 001, Ag 1556-3, CC 19.423-9 (Municipal) | Débito eletrônico (D)        | Nota fiscal de serviços - 60402                              | 60402                 | GUARU CLEAN CONTROLE DE PRAGAS URBANAS LTDA CNPJ 05.677.542/0001-17            | Dedetização e Controle de Pragas  | 04/06/2024     | 04/06/2024                  | 311,50                        | 0,00                 | 0,00                         | 311,50         | Custos Indiretos |
| BB 001, Ag 1556-3, CC 19.423-9 (Municipal) | Débito eletrônico (D)        | Nota Fiscal/DANFE - 61001                                    | 61001                 | supricorp suprimentos Ltda CNPJ 54.651.716/0001-88                             | Materiais Didaticos e Pedagógicos | 10/06/2024     | 10/06/2024                  | 1.719,68                      | 0,00                 | 0,00                         | 1.719,68       | Custos Indiretos |
| BB 001, Ag 1556-3, CC 19.423-9 (Municipal) | Débito TED/DOC Devolvido (D) | Extrato - PAGAMENTO DE BOLETO - MAGAZINE LUIZA S A (1608348) | 61002                 | MAGAZINE LUIZA S/A CNPJ 47.960.950/0531-60                                     |                                   | 10/06/2024     | 10/06/2024                  | 356,81                        | 0,00                 | 0,00                         | 356,81         | Custos Indiretos |

**OBRA SOCIAL NOSSA SENHORA DE LOURDES**

Avenida Venus, 199 - Itapegica - Guarulhos/SP

**RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS**

| <b>Vínculo Financeiro</b>                  | <b> Lançamento</b>    | <b>Documento / Nº Doc</b>       | <b>OFX/Nº Extrato</b> | <b>Fornecedor/ Favorecido</b>                                                       | <b>Despesa/ Receita</b>            | <b>Emissão</b> | <b>Pagamento / Depósito</b> | <b>Valor Bruto/ Principal</b> | <b>Juros e Multa</b> | <b>Descontos e Retenções</b> | <b>Líquido</b> | <b>Prg./Ação</b>   |
|--------------------------------------------|-----------------------|---------------------------------|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|----------------|-----------------------------|-------------------------------|----------------------|------------------------------|----------------|--------------------|
| BB 001, Ag 1556-3, CC 19.423-9 (Municipal) | Repasse (C)           | - 47376                         | 47376                 | Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50                                     |                                    | 11/06/2024     | 11/06/2024                  | 121.281,97                    | 0,00                 | 0,00                         | 121.281,97     |                    |
| BB 001, Ag 1556-3, CC 19.423-9 (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Nota Fiscal/DANFE - 61101       | 61101                 | HUB INSTITUICAO DE PAGAMENTO S.A. CNPJ 13.884.775/0001-19                           | Eletrodomésticos                   | 11/06/2024     | 11/06/2024                  | 654,99                        | 0,00                 | 0,00                         | 654,99         | Permanente Creches |
| BB 001, Ag 1556-3, CC 19.423-9 (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Rescisão - 61201                | 61201                 | JULIANA AURICHIO CESAR BUENO CPF 302.679.188-10                                     | Rescisão Contratual - TRCT (folha) | 12/06/2024     | 12/06/2024                  | 7.842,64                      | 0,00                 | 0,00                         | 7.842,64       | Recursos Humanos   |
| BB 001, Ag 1556-3, CC 19.423-9 (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Guia Fgts - 61202               | 61202                 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS CNPJ 00.360.305/0001-04                              | GRRF/FGTS Rescisão                 | 12/06/2024     | 12/06/2024                  | 2.588,03                      | 0,00                 | 0,00                         | 2.588,03       | Recursos Humanos   |
| BB 001, Ag 1556-3, CC 19.423-9 (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Nota Fiscal/DANFE - 61203       | 61203                 | MJ GROUP LTDA CNPJ 12.119.775/0001-60                                               | Higiene e Limpeza                  | 12/06/2024     | 12/06/2024                  | 350,30                        | 0,00                 | 0,00                         | 350,30         | Custos Indiretos   |
| BB 001, Ag 1556-3, CC 19.423-9 (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Nota fiscal de serviços - 61204 | 61204                 | ISRAEL VIEIRA DA COSTA GUEDES 37482332804 CNPJ 43.955.882/0001-51                   | Reparos e Conservação PJ           | 12/06/2024     | 12/06/2024                  | 2.200,00                      | 0,00                 | 0,00                         | 2.200,00       | Custos Indiretos   |
| BB 001, Ag 1556-3, CC 19.423-9 (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Extrato/Tarif a - 069637        | 69637                 | BANCO DO BRASIL SA (AG.1556) CNPJ 00.000.000/4586-19                                | Financeira                         | 13/06/2024     | 13/06/2024                  | 23,46                         | 0,00                 | 0,00                         | 23,46          | Custos Indiretos   |
| BB 001, Ag 1556-3, CC 19.423-9 (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Nota Fiscal/DANFE - 61801       | 61801                 | BIGNARDI - INDUSTRIA E COMERCIO DE PAPEIS E ARTEFATOS LTDA. CNPJ 61.192.522/0005-50 | Materiais Didaticos e Pedagógicos  | 18/06/2024     | 18/06/2024                  | 1.128,39                      | 0,00                 | 0,00                         | 1.128,39       | Custos Indiretos   |
| BB 001, Ag 1556-3, CC 19.423-9 (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Fatura - 61802                  | 61802                 | TELEFONICA BRASIL S.A CNPJ 02.558.157/0001-62                                       | Telefone e Internet                | 18/06/2024     | 18/06/2024                  | 116,43                        | 0,00                 | 0,00                         | 116,43         | Custos Indiretos   |

**OBRA SOCIAL NOSSA SENHORA DE LOURDES**

Avenida Venus, 199 - Itapegica - Guarulhos/SP

**RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS**

| <b>Vínculo Financeiro</b>                  | <b> Lançamento</b>    | <b>Documento / Nº Doc</b>       | <b>OFX/Nº Extrato</b> | <b>Fornecedor/ Favorecido</b>                                                                                                | <b>Despesa/ Receita</b>                | <b>Emissão</b> | <b>Pagamento / Depósito</b> | <b>Valor Bruto/ Principal</b> | <b>Juros e Multa</b> | <b>Descontos e Retenções</b> | <b>Líquido</b> | <b>Prg./Ação</b> |
|--------------------------------------------|-----------------------|---------------------------------|-----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|----------------|-----------------------------|-------------------------------|----------------------|------------------------------|----------------|------------------|
| BB 001, Ag 1556-3, CC 19.423-9 (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Nota Fiscal/DANFE - 62101       | 62101                 | supricorp suprimentos Ltda CNPJ 54.651.716/0001-88                                                                           | Higiene e Limpeza                      | 21/06/2024     | 21/06/2024                  | 175,62                        | 0,00                 | 0,00                         | 175,62         | Custos Indiretos |
| BB 001, Ag 1556-3, CC 19.423-9 (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Fatura - 62501                  | 62501                 | GUARUPASS - ASSOCIACAO DAS CONCESSIONARIAS DE TRANSPORTE URBANO DE PASSAGEIROS DE GUARULHOS E REGIAO CNPJ 74.504.937/0001-30 | Auxilio/Vale Transporte                | 25/06/2024     | 25/06/2024                  | 881,27                        | 0,00                 | 0,00                         | 881,27         | Recursos Humanos |
| BB 001, Ag 1556-3, CC 19.423-9 (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Nota fiscal de serviços - 62502 | 62502                 | ALELO S.A CNPJ 04.740.876/0001-25                                                                                            | Vale Alimentação/Refeição (empregados) | 25/06/2024     | 25/06/2024                  | 4.917,20                      | 0,00                 | 0,00                         | 4.917,20       | Recursos Humanos |
| BB 001, Ag 1556-3, CC 19.423-9 (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Nota fiscal de serviços - 62503 | 62503                 | ALELO S.A CNPJ 04.740.876/0001-25                                                                                            | Vale Alimentação/Refeição (empregados) | 25/06/2024     | 25/06/2024                  | 17.597,00                     | 0,00                 | 0,00                         | 17.597,00      | Recursos Humanos |
| BB 001, Ag 1556-3, CC 19.423-9 (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Holerite - 33295                | 33295                 | ADRIANA BRITO DA SILVA CPF 265.769.048-35                                                                                    | Professor(a) (folha)                   | 26/06/2024     | 26/06/2024                  | 2.618,06                      | 0,00                 | 0,00                         | 2.618,06       | Recursos Humanos |
| BB 001, Ag 1556-3, CC 19.423-9 (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Holerite - 020837               | 20837                 | ALAIN DE CARVALHO SANTANA SALVINI CPF 436.533.998-23                                                                         | Professor(a) (folha)                   | 26/06/2024     | 26/06/2024                  | 2.618,06                      | 0,00                 | 0,00                         | 2.618,06       | Recursos Humanos |
| BB 001, Ag 1556-3, CC 19.423-9 (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Holerite - 046248               | 46248                 | FABIANA GOMES DE LIMA CPF 228.003.328-32                                                                                     | Auxiliar de Limpeza (folha)            | 26/06/2024     | 26/06/2024                  | 1.561,72                      | 0,00                 | 0,00                         | 1.561,72       | Recursos Humanos |
| BB 001, Ag 1556-3, CC 19.423-9 (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Holerite - 62601                | 62601                 | ADRIANA MADALENA DE MORAES CARDOSO CPF 036.450.326-22                                                                        | Auxiliar de Cozinha (folha)            | 26/06/2024     | 26/06/2024                  | 1.668,18                      | 0,00                 | 0,00                         | 1.668,18       | Recursos Humanos |

**OBRA SOCIAL NOSSA SENHORA DE LOURDES**

Avenida Venus, 199 - Itapegica - Guarulhos/SP

**RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS**

| <b>Vínculo Financeiro</b>                  | <b> Lançamento</b>    | <b>Documento / Nº Doc</b> | <b>OFX/Nº Extrato</b> | <b>Fornecedor/ Favorecido</b>                          | <b>Despesa/ Receita</b>        | <b>Emissão</b> | <b>Pagamento / Depósito</b> | <b>Valor Bruto/ Principal</b> | <b>Juros e Multa</b> | <b>Descontos e Retenções</b> | <b>Líquido</b> | <b>Prg./Ação</b> |
|--------------------------------------------|-----------------------|---------------------------|-----------------------|--------------------------------------------------------|--------------------------------|----------------|-----------------------------|-------------------------------|----------------------|------------------------------|----------------|------------------|
| BB 001, Ag 1556-3, CC 19.423-9 (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Holerite - 62602          | 62602                 | Aline Maria da Silva Marques CPF 468.933.688-10        | Professor(a) (folha)           | 26/06/2024     | 26/06/2024                  | 2.568,71                      | 0,00                 | 0,00                         | 2.568,71       | Recursos Humanos |
| BB 001, Ag 1556-3, CC 19.423-9 (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Holerite - 62603          | 62603                 | ANA CLAUDIA ALEXANDRE RODRIGUES CPF 001.768.023-98     | Auxiliar de Cozinha (folha)    | 26/06/2024     | 26/06/2024                  | 1.760,81                      | 0,00                 | 0,00                         | 1.760,81       | Recursos Humanos |
| BB 001, Ag 1556-3, CC 19.423-9 (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Holerite - 62604          | 62604                 | ANA CRISTINA DO NASCIMENTO SANTANA CPF 303.012.088-08  | Professor(a) (folha)           | 26/06/2024     | 26/06/2024                  | 2.618,06                      | 0,00                 | 0,00                         | 2.618,06       | Recursos Humanos |
| BB 001, Ag 1556-3, CC 19.423-9 (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Holerite - 62605          | 62605                 | ANA PAULA MENDES FAGGIAN CPF 277.130.498-86            | Coordenador Pedagógico (folha) | 26/06/2024     | 26/06/2024                  | 3.398,89                      | 0,00                 | 0,00                         | 3.398,89       | Recursos Humanos |
| BB 001, Ag 1556-3, CC 19.423-9 (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Holerite - 62606          | 62606                 | ANDRESSA APARECIDA BARBOSA DA SILVA CPF 452.373.028-82 | Professor(a) (folha)           | 26/06/2024     | 26/06/2024                  | 2.568,71                      | 0,00                 | 0,00                         | 2.568,71       | Recursos Humanos |
| BB 001, Ag 1556-3, CC 19.423-9 (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Holerite - 62607          | 62607                 | CAMILA ELISANGELA RODRIGUES CPF 372.232.998-19         | Professor(a) (folha)           | 26/06/2024     | 26/06/2024                  | 2.593,38                      | 0,00                 | 0,00                         | 2.593,38       | Recursos Humanos |
| BB 001, Ag 1556-3, CC 19.423-9 (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Holerite - 62608          | 62608                 | Claudia Rodrigues da Cruz CPF 095.373.858-25           | Professor(a) (folha)           | 26/06/2024     | 26/06/2024                  | 2.568,71                      | 0,00                 | 0,00                         | 2.568,71       | Recursos Humanos |
| BB 001, Ag 1556-3, CC 19.423-9 (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Holerite - 62609          | 62609                 | ELISABETE DE SANTANA ALVES FERREIRA CPF 247.076.828-47 | Professor(a) (folha)           | 26/06/2024     | 26/06/2024                  | 2.705,64                      | 0,00                 | 0,00                         | 2.705,64       | Recursos Humanos |
| BB 001, Ag 1556-3, CC 19.423-9 (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Holerite - 62610          | 62610                 | Lorena dos Santos Lopes CPF 504.134.538-47             | Agente Escolar (folha)         | 26/06/2024     | 26/06/2024                  | 1.549,98                      | 0,00                 | 0,00                         | 1.549,98       | Recursos Humanos |

**OBRA SOCIAL NOSSA SENHORA DE LOURDES**

Avenida Venus, 199 - Itapegica - Guarulhos/SP

**RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS**

| <b>Vínculo Financeiro</b>                  | <b>Lançamento</b>     | <b>Documento / Nº Doc</b> | <b>OFX/Nº Extrato</b> | <b>Fornecedor/ Favorecido</b>                      | <b>Despesa/ Receita</b>           | <b>Emissão</b> | <b>Pagamento / Depósito</b> | <b>Valor Bruto/ Principal</b> | <b>Juros e Multa</b> | <b>Descontos e Retenções</b> | <b>Líquido</b> | <b>Prg./Ação</b> |
|--------------------------------------------|-----------------------|---------------------------|-----------------------|----------------------------------------------------|-----------------------------------|----------------|-----------------------------|-------------------------------|----------------------|------------------------------|----------------|------------------|
| BB 001, Ag 1556-3, CC 19.423-9 (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Holerite - 62611          | 62611                 | GIOVANNA KEMP GARCIA RODRIGUES CPF 147.976.048-08  | Assistente Administrativo (folha) | 26/06/2024     | 26/06/2024                  | 2.100,00                      | 0,00                 | 0,00                         | 2.100,00       | Recursos Humanos |
| BB 001, Ag 1556-3, CC 19.423-9 (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Holerite - 62612          | 62612                 | JULIANA FERREIRA DA COSTA CPF 326.323.138-30       | Professor(a) (folha)              | 26/06/2024     | 26/06/2024                  | 2.568,71                      | 0,00                 | 0,00                         | 2.568,71       | Recursos Humanos |
| BB 001, Ag 1556-3, CC 19.423-9 (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Holerite - 62613          | 62613                 | MAIARA LIMEIRA LEITE SOUZA CPF 384.137.928-19      | Professor(a) (folha)              | 26/06/2024     | 26/06/2024                  | 2.593,38                      | 0,00                 | 0,00                         | 2.593,38       | Recursos Humanos |
| BB 001, Ag 1556-3, CC 19.423-9 (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Holerite - 62614          | 62614                 | ROSANA CASTRO DA SILVA CPF 151.572.098-51          | Professor(a) (folha)              | 26/06/2024     | 26/06/2024                  | 2.667,41                      | 0,00                 | 0,00                         | 2.667,41       | Recursos Humanos |
| BB 001, Ag 1556-3, CC 19.423-9 (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Holerite - 62615          | 62615                 | Samantha Ellen Gonçalves Araujo CPF 470.216.978-56 | Professor(a) (folha)              | 26/06/2024     | 26/06/2024                  | 2.568,71                      | 0,00                 | 0,00                         | 2.568,71       | Recursos Humanos |
| BB 001, Ag 1556-3, CC 19.423-9 (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Holerite - 62616          | 62616                 | SANDRA GLAUCIA DE ALMEIDA CPF 277.966.118-62       | Professor(a) (folha)              | 26/06/2024     | 26/06/2024                  | 2.618,06                      | 0,00                 | 0,00                         | 2.618,06       | Recursos Humanos |
| BB 001, Ag 1556-3, CC 19.423-9 (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Holerite - 62617          | 62617                 | JANE KELLY DA SILVA OLIVEIRA CPF 303.878.828-71    | Professor(a) (folha)              | 26/06/2024     | 26/06/2024                  | 2.618,06                      | 0,00                 | 0,00                         | 2.618,06       | Recursos Humanos |
| BB 001, Ag 1556-3, CC 19.423-9 (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Holerite - 62618          | 62618                 | THAISE LIMA SIMÕES CPF 428.089.968-10              | Professor(a) (folha)              | 26/06/2024     | 26/06/2024                  | 2.618,06                      | 0,00                 | 0,00                         | 2.618,06       | Recursos Humanos |
| BB 001, Ag 1556-3, CC 19.423-9 (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Holerite - 62619          | 62619                 | MARIA RITA DE ARAUJO SANTOS CPF 471.079.285-20     | Professor(a) (folha)              | 26/06/2024     | 26/06/2024                  | 2.795,93                      | 0,00                 | 0,00                         | 2.795,93       | Recursos Humanos |

**OBRA SOCIAL NOSSA SENHORA DE LOURDES**

Avenida Venus, 199 - Itapegica - Guarulhos/SP

**RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS**

| <b>Vínculo Financeiro</b>                  | <b> Lançamento</b>                                       | <b>Documento / Nº Doc</b> | <b>OFX/Nº Extrato</b> | <b>Fornecedor/ Favorecido</b>                                | <b>Despesa/ Receita</b>         | <b>Emissão</b> | <b>Pagamento / Depósito</b> | <b>Valor Bruto/ Principal</b> | <b>Juros e Multa</b> | <b>Descontos e Retenções</b> | <b>Líquido</b> | <b>Prg./Ação</b> |
|--------------------------------------------|----------------------------------------------------------|---------------------------|-----------------------|--------------------------------------------------------------|---------------------------------|----------------|-----------------------------|-------------------------------|----------------------|------------------------------|----------------|------------------|
| BB 001, Ag 1556-3, CC 19.423-9 (Municipal) | Débito eletrônico (D)                                    | Holerite - 62620          | 62620                 | ANA LUCIA CIRILLO DA SILVA CPF 108.673.938-82                | Diretor (a) (folha)             | 26/06/2024     | 26/06/2024                  | 4.355,22                      | 0,00                 | 0,00                         | 4.355,22       | Recursos Humanos |
| BB 001, Ag 1556-3, CC 19.423-9 (Municipal) | Débito eletrônico (D)                                    | Holerite - 62621          | 62621                 | IARA DA CONCEIÇÃO JULIÃO DOS SANTOS CPF 114.421.548-02       | Cozinheiro(a) (folha)           | 26/06/2024     | 26/06/2024                  | 1.843,91                      | 0,00                 | 0,00                         | 1.843,91       | Recursos Humanos |
| BB 001, Ag 1556-3, CC 19.423-9 (Municipal) | Débito eletrônico (D)                                    | Extrato/Tarifa - 164602   | 164602                | BANCO DO BRASIL SA (AG.1556) CNPJ 00.000.000/4586-19         | Financeira                      | 26/06/2024     | 26/06/2024                  | 12,00                         | 0,00                 | 0,00                         | 12,00          | Custos Indiretos |
| BB 001, Ag 1556-3, CC 19.423-9 (Municipal) | Crédito TED/DOC Devolvido e Ressarcimentos Indevidos (C) | Extrato - 868221          | 868221                | Obra Social Nossa Senhora de Lourdes CNPJ 50.691.419/0001-05 |                                 | 27/06/2024     | 27/06/2024                  | 1.420,58                      | 0,00                 | 0,00                         | 1.420,58       |                  |
| BB 001, Ag 1556-3, CC 19.423-9 (Municipal) | Débito TED/DOC Devolvido (D)                             | Holerite - 62701          | 62701                 | VALDINÁ FERREIRA DA SILVA CPF 103.135.698-35                 |                                 | 27/06/2024     | 27/06/2024                  | 1.420,58                      | 0,00                 | 0,00                         | 1.420,58       | Recursos Humanos |
| BB 001, Ag 1556-3, CC 19.423-9 (Municipal) | Débito eletrônico (D)                                    | Guia Fgts - 62702         | 62702                 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS CNPJ 00.360.305/0001-04       | FGTS - Fundo de Garantia        | 27/06/2024     | 27/06/2024                  | 6.037,91                      | 0,00                 | 0,00                         | 6.037,91       | Recursos Humanos |
| BB 001, Ag 1556-3, CC 19.423-9 (Municipal) | Débito eletrônico (D)                                    | Darf - 62703              | 62703                 | Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87        | INSS Empregados (Isenção CEBAS) | 27/06/2024     | 27/06/2024                  | 4.160,01                      | 0,00                 | 0,00                         | 4.160,01       | Recursos Humanos |
| BB 001, Ag 1556-3, CC 19.423-9 (Municipal) | Débito eletrônico (D)                                    | Darf - 62703              | 62703                 | Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87        | IRRF s/ Proventos               | 27/06/2024     | 27/06/2024                  | 1.146,85                      | 0,00                 | 0,00                         | 1.146,85       | Recursos Humanos |

**OBRA SOCIAL NOSSA SENHORA DE LOURDES**

Avenida Venus, 199 - Itapegica - Guarulhos/SP

**RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS**

| <b>Vínculo Financeiro</b>                  | <b> Lançamento</b>           | <b>Documento / Nº Doc</b>     | <b>OFX/Nº Extrato</b> | <b>Fornecedor/ Favorecido</b>                                | <b>Despesa/ Receita</b>                     | <b>Emissão</b> | <b>Pagamento / Depósito</b> | <b>Valor Bruto/ Principal</b> | <b>Juros e Multa</b> | <b>Descontos e Retenções</b> | <b>Líquido</b> | <b>Prg./Ação</b> |
|--------------------------------------------|------------------------------|-------------------------------|-----------------------|--------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|----------------|-----------------------------|-------------------------------|----------------------|------------------------------|----------------|------------------|
| BB 001, Ag 1556-3, CC 19.423-9 (Municipal) | Débito eletrônico (D)        | Extrato/Tarifa - 34548        | 34548                 | BANCO DO BRASIL SA (AG.1556) CNPJ 00.000.000/4586-19         | Financeira                                  | 27/06/2024     | 27/06/2024                  | 120,00                        | 0,00                 | 0,00                         | 120,00         | Custos Indiretos |
| BB 001, Ag 1556-3, CC 19.423-9 (Municipal) | Débito eletrônico (D)        | Holerite - 62801              | 62801                 | VALDINÁ FERREIRA DA SILVA CPF 103.135.698-35                 | Auxiliar de Limpeza (folha)                 | 28/06/2024     | 28/06/2024                  | 1.420,58                      | 0,00                 | 0,00                         | 1.420,58       | Recursos Humanos |
| BB 001, Ag 1556-3, CC 19.423-9 (Municipal) | Rendimentos de aplicação (C) | Extrato - EXTRATO APLIC JUN24 |                       | Obra Social Nossa Senhora de Lourdes CNPJ 50.691.419/0001-05 | Financeira                                  | 30/06/2024     | 30/06/2024                  | 9.567,70                      | 0,00                 | 0,00                         | 9.567,70       |                  |
| BB 001, Ag 1556-3, CC 19.423-9 (Municipal) | Rendimentos de aplicação (C) | Extrato - POUPANÇA JUNHO24    |                       | Obra Social Nossa Senhora de Lourdes CNPJ 50.691.419/0001-05 | Financeira                                  | 30/06/2024     | 30/06/2024                  | 2.146,84                      | 0,00                 | 0,00                         | 2.146,84       | Poupança         |
| BB 001, Ag 1556-3, CC 19.423-9 (Municipal) | Débito eletrônico (D)        | Extrato/Tarifa - 105561       | 105561                | BANCO DO BRASIL SA (AG.1556) CNPJ 00.000.000/4586-19         | Financeira                                  | 01/07/2024     | 01/07/2024                  | 10,00                         | 0,00                 | 0,00                         | 10,00          | Custos Indiretos |
| BB 001, Ag 1556-3, CC 19.423-9 (Municipal) | Débito eletrônico (D)        | Nota Fiscal/DANFE - 70201     | 70201                 | SOMA LIVRARIA E PAPELARIA LTDA CNPJ 67.795.419/0001-58       | Materiais Didaticos e Pedagógicos           | 02/07/2024     | 02/07/2024                  | 119,70                        | 0,00                 | 0,00                         | 119,70         | Custos Indiretos |
| BB 001, Ag 1556-3, CC 19.423-9 (Municipal) | Débito eletrônico (D)        | Nota Fiscal/DANFE - 70301     | 70301                 | ESCUADERO TINTAS LTDA CNPJ 67.870.683/0004-51                | Materiais para Instalações/Pequenos Reparos | 03/07/2024     | 03/07/2024                  | 846,00                        | 0,00                 | 0,00                         | 846,00         | Custos Indiretos |
| BB 001, Ag 1556-3, CC 19.423-9 (Municipal) | Débito eletrônico (D)        | Extrato/Tarifa - 055100       | 55100                 | BANCO DO BRASIL SA (AG.1556) CNPJ 00.000.000/4586-19         | Financeira                                  | 03/07/2024     | 03/07/2024                  | 1,18                          | 0,00                 | 0,00                         | 1,18           | Custos Indiretos |
| BB 001, Ag 1556-3, CC 19.423-9 (Municipal) | Débito eletrônico (D)        | Nota Fiscal/DANFE - 70401     | 70401                 | PORTUGAZ COMERCIO DE GAS LTDA CNPJ 14.510.511/0001-68        | Gás (GLP)                                   | 04/07/2024     | 04/07/2024                  | 440,00                        | 0,00                 | 0,00                         | 440,00         | Custos Indiretos |

**OBRA SOCIAL NOSSA SENHORA DE LOURDES**

Avenida Venus, 199 - Itapegica - Guarulhos/SP

**RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS**

| <b>Vínculo Financeiro</b>                  | <b> Lançamento</b>                                       | <b>Documento / Nº Doc</b>       | <b>OFX/Nº Extrato</b> | <b>Fornecedor/ Favorecido</b>                                                  | <b>Despesa/ Receita</b>          | <b>Emissão</b> | <b>Pagamento / Depósito</b> | <b>Valor Bruto/ Principal</b> | <b>Juros e Multa</b> | <b>Descontos e Retenções</b> | <b>Líquido</b> | <b>Prg./Ação</b> |
|--------------------------------------------|----------------------------------------------------------|---------------------------------|-----------------------|--------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|----------------|-----------------------------|-------------------------------|----------------------|------------------------------|----------------|------------------|
| BB 001, Ag 1556-3, CC 19.423-9 (Municipal) | Débito eletrônico (D)                                    | Fatura - 70402                  | 70402                 | PROAGIR CLUBE DE BENEFICIOS SOCIAIS CNPJ 34.002.229/0001-87                    | Contribuição Bem Estar Social    | 04/07/2024     | 04/07/2024                  | 532,44                        | 0,00                 | 0,00                         | 532,44         | Recursos Humanos |
| BB 001, Ag 1556-3, CC 19.423-9 (Municipal) | Débito eletrônico (D)                                    | Fatura - 70403                  | 70403                 | EDP - ENERGIAS DO BRASIL S.A. CNPJ 03.983.431/0001-03                          | Energia Elétrica                 | 04/07/2024     | 04/07/2024                  | 494,89                        | 0,00                 | 0,00                         | 494,89         | Custos Indiretos |
| BB 001, Ag 1556-3, CC 19.423-9 (Municipal) | Débito eletrônico (D)                                    | Fatura - 70404                  | 70404                 | CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP CNPJ 43.776.517/0001-80 | Água e Esgoto                    | 04/07/2024     | 04/07/2024                  | 1.186,91                      | 0,00                 | 0,00                         | 1.186,91       | Custos Indiretos |
| BB 001, Ag 1556-3, CC 19.423-9 (Municipal) | Débito eletrônico (D)                                    | Extrato/Tarifa - 059940         | 59940                 | BANCO DO BRASIL SA (AG 1555) CNPJ 00.000.000/4585-38                           | Financeira                       | 04/07/2024     | 04/07/2024                  | 8,37                          | 0,00                 | 0,00                         | 8,37           | Custos Indiretos |
| BB 001, Ag 1556-3, CC 19.423-9 (Municipal) | Crédito TED/DOC Devolvido e Ressarcimentos Indevidos (C) | Nota Fiscal/DANFE - 663820      | 663820                | Obra Social Nossa Senhora de Lourdes CNPJ 50.691.419/0001-05                   |                                  | 08/07/2024     | 08/07/2024                  | 356,81                        | 0,00                 | 0,00                         | 356,81         | Custos Indiretos |
| BB 001, Ag 1556-3, CC 19.423-9 (Municipal) | Débito eletrônico (D)                                    | Nota fiscal de serviços - 71001 | 71001                 | GUARU CLEAN CONTROLE DE PRAGAS URBANAS LTDA CNPJ 05.677.542/0001-17            | Dedetização e Controle de Pragas | 10/07/2024     | 10/07/2024                  | 311,50                        | 0,00                 | 0,00                         | 311,50         | Custos Indiretos |
| BB 001, Ag 1556-3, CC 19.423-9 (Municipal) | Débito eletrônico (D)                                    | Nota fiscal de serviços - 71002 | 71002                 | CONTABIL MONTEIRO HENRIQUE LTDA CNPJ 10.713.892/0001-21                        | Assessoria Contábil Jurídica PJ  | 10/07/2024     | 10/07/2024                  | 2.700,00                      | 0,00                 | 0,00                         | 2.700,00       | Custos Indiretos |
| BB 001, Ag 1556-3, CC 19.423-9 (Municipal) | Pagto RP depositado (D)                                  | Fatura - 71003                  | 71003                 | TELEFONICA BRASIL S.A CNPJ 02.558.157/0001-62                                  | Telefone e Internet              | 10/07/2024     | 10/07/2024                  | 119,95                        | 0,00                 | 0,00                         | 119,95         | Custos Indiretos |

**OBRA SOCIAL NOSSA SENHORA DE LOURDES**

Avenida Venus, 199 - Itapegica - Guarulhos/SP

**RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS**

| <b>Vínculo Financeiro</b>                  | <b>Lançamento</b>       | <b>Documento / Nº Doc</b> | <b>OFX/Nº Extrato</b> | <b>Fornecedor/ Favorecido</b>                                                       | <b>Despesa/ Receita</b>                      | <b>Emissão</b> | <b>Pagamento / Depósito</b> | <b>Valor Bruto/ Principal</b> | <b>Juros e Multa</b> | <b>Descontos e Retenções</b> | <b>Líquido</b> | <b>Prg./Ação</b> |
|--------------------------------------------|-------------------------|---------------------------|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|----------------|-----------------------------|-------------------------------|----------------------|------------------------------|----------------|------------------|
| BB 001, Ag 1556-3, CC 19.423-9 (Municipal) | Débito eletrônico (D)   | Guia Fgts - 71201         | 71201                 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS CNPJ 00.360.305/0001-04                              | GRRF/FGTS Rescisão                           | 12/07/2024     | 12/07/2024                  | 1.741,15                      | 0,00                 | 0,00                         | 1.741,15       | Recursos Humanos |
| BB 001, Ag 1556-3, CC 19.423-9 (Municipal) | Débito eletrônico (D)   | Nota Fiscal/DANFE - 71202 | 71202                 | ESCUDEIRO TINTAS LTDA CNPJ 67.870.683/0004-51                                       | Materiais para Instalações/Peque nos Reparos | 12/07/2024     | 12/07/2024                  | 2.017,90                      | 0,00                 | 0,00                         | 2.017,90       | Custos Indiretos |
| BB 001, Ag 1556-3, CC 19.423-9 (Municipal) | Débito eletrônico (D)   | Rescisão - 71203          | 71203                 | Samantha Ellen Gonçalves Araujo CPF 470.216.978-56                                  | Rescisão Contratual - TRCT (folha)           | 12/07/2024     | 12/07/2024                  | 6.774,93                      | 0,00                 | 0,00                         | 6.774,93       | Recursos Humanos |
| BB 001, Ag 1556-3, CC 19.423-9 (Municipal) | Débito eletrônico (D)   | Nota Fiscal/DANFE - 71204 | 71204                 | BIGNARDI - INDUSTRIA E COMERCIO DE PAPEIS E ARTEFATOS LTDA. CNPJ 61.192.522/0005-50 | Materiais Didaticos e Pedagógicos            | 12/07/2024     | 12/07/2024                  | 995,09                        | 0,00                 | 0,00                         | 995,09         | Custos Indiretos |
| BB 001, Ag 1556-3, CC 19.423-9 (Municipal) | Débito eletrônico (D)   | Nota Fiscal/DANFE - 71205 | 71205                 | supricorp suprimentos Ltda CNPJ 54.651.716/0001-88                                  | Materiais Didaticos e Pedagógicos            | 12/07/2024     | 12/07/2024                  | 794,73                        | 0,00                 | 0,00                         | 794,73         | Custos Indiretos |
| BB 001, Ag 1556-3, CC 19.423-9 (Municipal) | Pagto RP depositado (D) | Guia Fgts - 71201         | 71201                 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS CNPJ 00.360.305/0001-04                              | GRRF/FGTS Rescisão                           | 12/07/2024     | 12/07/2024                  | 95,77                         | 0,00                 | 0,00                         | 95,77          | Recursos Humanos |
| BB 001, Ag 1556-3, CC 19.423-9 (Municipal) | Débito eletrônico (D)   | Extrato/Tarif a - 110345  | 110345                | BANCO DO BRASIL SA (AG.1556) CNPJ 00.000.000/4586-19                                | Financeira                                   | 15/07/2024     | 15/07/2024                  | 20,00                         | 0,00                 | 0,00                         | 20,00          | Custos Indiretos |
| BB 001, Ag 1556-3, CC 19.423-9 (Municipal) | Repasse (C)             | - 28088                   | 28088                 | Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50                                     |                                              | 16/07/2024     | 16/07/2024                  | 121.281,97                    | 0,00                 | 0,00                         | 121.281,97     |                  |
| BB 001, Ag 1556-3, CC 19.423-9 (Municipal) | Débito eletrônico (D)   | Nota Fiscal/DANFE - 71801 | 71801                 | ESCUDEIRO TINTAS LTDA CNPJ 67.870.683/0004-51                                       | Materiais para Instalações/Peque nos Reparos | 18/07/2024     | 18/07/2024                  | 324,90                        | 0,00                 | 0,00                         | 324,90         | Custos Indiretos |

**OBRA SOCIAL NOSSA SENHORA DE LOURDES**

Avenida Venus, 199 - Itapegica - Guarulhos/SP

**RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS**

| <b>Vínculo Financeiro</b>                  | <b>Lançamento</b>     | <b>Documento / Nº Doc</b> | <b>OFX/Nº Extrato</b> | <b>Fornecedor/ Favorecido</b>                          | <b>Despesa/ Receita</b>     | <b>Emissão</b> | <b>Pagamento / Depósito</b> | <b>Valor Bruto/ Principal</b> | <b>Juros e Multa</b> | <b>Descontos e Retenções</b> | <b>Líquido</b> | <b>Prg./Ação</b> |
|--------------------------------------------|-----------------------|---------------------------|-----------------------|--------------------------------------------------------|-----------------------------|----------------|-----------------------------|-------------------------------|----------------------|------------------------------|----------------|------------------|
| BB 001, Ag 1556-3, CC 19.423-9 (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Extrato/Tarifa - 071223   | 71223                 | BANCO DO BRASIL SA (AG.1556) CNPJ 00.000.000/4586-19   | Financeira                  | 19/07/2024     | 19/07/2024                  | 3,21                          | 0,00                 | 0,00                         | 3,21           | Custos Indiretos |
| BB 001, Ag 1556-3, CC 19.423-9 (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Holerite - 033295         | 33295                 | ADRIANA BRITO DA SILVA CPF 265.769.048-35              | Professor(a) (folha)        | 29/07/2024     | 29/07/2024                  | 2.618,06                      | 0,00                 | 0,00                         | 2.618,06       | Recursos Humanos |
| BB 001, Ag 1556-3, CC 19.423-9 (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Holerite - 046248         | 46248                 | FABIANA GOMES DE LIMA CPF 228.003.328-32               | Auxiliar de Limpeza (folha) | 29/07/2024     | 29/07/2024                  | 1.561,72                      | 0,00                 | 0,00                         | 1.561,72       | Recursos Humanos |
| BB 001, Ag 1556-3, CC 19.423-9 (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Holerite - 72901          | 72901                 | ALAINE DE CARVALHO SANTANA SALVINI CPF 436.533.998-23  | Professor(a) (folha)        | 29/07/2024     | 29/07/2024                  | 2.618,06                      | 0,00                 | 0,00                         | 2.618,06       | Recursos Humanos |
| BB 001, Ag 1556-3, CC 19.423-9 (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Holerite - 72902          | 72902                 | JULIANA FERREIRA DA COSTA CPF 326.323.138-30           | Professor(a) (folha)        | 29/07/2024     | 29/07/2024                  | 2.568,71                      | 0,00                 | 0,00                         | 2.568,71       | Recursos Humanos |
| BB 001, Ag 1556-3, CC 19.423-9 (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Holerite - 72903          | 72903                 | IARA DA CONCEIÇÃO JULIÃO DOS SANTOS CPF 114.421.548-02 | Cozinheiro(a) (folha)       | 29/07/2024     | 29/07/2024                  | 1.723,73                      | 0,00                 | 0,00                         | 1.723,73       | Recursos Humanos |
| BB 001, Ag 1556-3, CC 19.423-9 (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Holerite - 72904          | 72904                 | Aline Maria da Silva Marques CPF 468.933.688-10        | Professor(a) (folha)        | 29/07/2024     | 29/07/2024                  | 2.568,71                      | 0,00                 | 0,00                         | 2.568,71       | Recursos Humanos |
| BB 001, Ag 1556-3, CC 19.423-9 (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Holerite - 72905          | 72905                 | ANA CLAUDIA ALEXANDRE RODRIGUES CPF 001.768.023-98     | Auxiliar de Cozinha (folha) | 29/07/2024     | 29/07/2024                  | 1.651,57                      | 0,00                 | 0,00                         | 1.651,57       | Recursos Humanos |
| BB 001, Ag 1556-3, CC 19.423-9 (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Holerite - 72906          | 72906                 | Claudia Rodrigues da Cruz CPF 095.373.858-25           | Professor(a) (folha)        | 29/07/2024     | 29/07/2024                  | 2.568,71                      | 0,00                 | 0,00                         | 2.568,71       | Recursos Humanos |

**OBRA SOCIAL NOSSA SENHORA DE LOURDES**

Avenida Venus, 199 - Itapegica - Guarulhos/SP

**RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS**

| <b>Vínculo Financeiro</b>                  | <b> Lançamento</b>    | <b>Documento / Nº Doc</b> | <b>OFX/Nº Extrato</b> | <b>Fornecedor/ Favorecido</b>                          | <b>Despesa/ Receita</b>           | <b>Emissão</b> | <b>Pagamento / Depósito</b> | <b>Valor Bruto/ Principal</b> | <b>Juros e Multa</b> | <b>Descontos e Retenções</b> | <b>Líquido</b> | <b>Prg./Ação</b> |
|--------------------------------------------|-----------------------|---------------------------|-----------------------|--------------------------------------------------------|-----------------------------------|----------------|-----------------------------|-------------------------------|----------------------|------------------------------|----------------|------------------|
| BB 001, Ag 1556-3, CC 19.423-9 (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Holerite - 72907          | 72907                 | CAMILA ELISANGELA RODRIGUES CPF 372.232.998-19         | Professor(a) (folha)              | 29/07/2024     | 29/07/2024                  | 2.593,38                      | 0,00                 | 0,00                         | 2.593,38       | Recursos Humanos |
| BB 001, Ag 1556-3, CC 19.423-9 (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Holerite - 72908          | 72908                 | ANDRESSA APARECIDA BARBOSA DA SILVA CPF 452.373.028-82 | Professor(a) (folha)              | 29/07/2024     | 29/07/2024                  | 2.568,71                      | 0,00                 | 0,00                         | 2.568,71       | Recursos Humanos |
| BB 001, Ag 1556-3, CC 19.423-9 (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Holerite - 72909          | 72909                 | ANA PAULA MENDES FAGGIAN CPF 277.130.498-86            | Coordenador Pedagógico (folha)    | 29/07/2024     | 29/07/2024                  | 3.398,89                      | 0,00                 | 0,00                         | 3.398,89       | Recursos Humanos |
| BB 001, Ag 1556-3, CC 19.423-9 (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Holerite - 72910          | 72910                 | ANA CRISTINA DO NASCIMENTO SANTANA CPF 303.012.088-08  | Professor(a) (folha)              | 29/07/2024     | 29/07/2024                  | 2.618,06                      | 0,00                 | 0,00                         | 2.618,06       | Recursos Humanos |
| BB 001, Ag 1556-3, CC 19.423-9 (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Holerite - 72911          | 72911                 | MAIARA LIMEIRA LEITE SOUZA CPF 384.137.928-19          | Professor(a) (folha)              | 29/07/2024     | 29/07/2024                  | 2.593,38                      | 0,00                 | 0,00                         | 2.593,38       | Recursos Humanos |
| BB 001, Ag 1556-3, CC 19.423-9 (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Holerite - 72912          | 72912                 | ELISABETE DE SANTANA ALVES FERREIRA CPF 247.076.828-47 | Professor(a) (folha)              | 29/07/2024     | 29/07/2024                  | 2.705,64                      | 0,00                 | 0,00                         | 2.705,64       | Recursos Humanos |
| BB 001, Ag 1556-3, CC 19.423-9 (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Holerite - 72913          | 72913                 | JANE KELLY DA SILVA OLIVEIRA CPF 303.878.828-71        | Professor(a) (folha)              | 29/07/2024     | 29/07/2024                  | 2.618,06                      | 0,00                 | 0,00                         | 2.618,06       | Recursos Humanos |
| BB 001, Ag 1556-3, CC 19.423-9 (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Holerite - 72914          | 72914                 | GIOVANNA KEMP GARCIA RODRIGUES CPF 147.976.048-08      | Assistente Administrativo (folha) | 29/07/2024     | 29/07/2024                  | 2.100,00                      | 0,00                 | 0,00                         | 2.100,00       | Recursos Humanos |
| BB 001, Ag 1556-3, CC 19.423-9 (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Holerite - 72915          | 72915                 | MARIA RITA DE ARAUJO SANTOS CPF 471.079.285-20         | Professor(a) (folha)              | 29/07/2024     | 29/07/2024                  | 2.795,93                      | 0,00                 | 0,00                         | 2.795,93       | Recursos Humanos |

**OBRA SOCIAL NOSSA SENHORA DE LOURDES**

Avenida Venus, 199 - Itapegica - Guarulhos/SP

**RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS**

| <b>Vínculo Financeiro</b>                  | <b>Lançamento</b>     | <b>Documento / Nº Doc</b>       | <b>OFX/Nº Extrato</b> | <b>Fornecedor/ Favorecido</b>                                                                                                   | <b>Despesa/ Receita</b>                | <b>Emissão</b> | <b>Pagamento / Depósito</b> | <b>Valor Bruto/ Principal</b> | <b>Juros e Multa</b> | <b>Descontos e Retenções</b> | <b>Líquido</b> | <b>Prg./Ação</b> |
|--------------------------------------------|-----------------------|---------------------------------|-----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|----------------|-----------------------------|-------------------------------|----------------------|------------------------------|----------------|------------------|
| BB 001, Ag 1556-3, CC 19.423-9 (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Holerite - 72916                | 72916                 | THAISE LIMA SIMÕES<br>CPF 428.089.968-10                                                                                        | Professor(a) (folha)                   | 29/07/2024     | 29/07/2024                  | 2.618,06                      | 0,00                 | 0,00                         | 2.618,06       | Recursos Humanos |
| BB 001, Ag 1556-3, CC 19.423-9 (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Holerite - 72917                | 72917                 | ROSANA CASTRO DA SILVA<br>CPF 151.572.098-51                                                                                    | Professor(a) (folha)                   | 29/07/2024     | 29/07/2024                  | 2.667,41                      | 0,00                 | 0,00                         | 2.667,41       | Recursos Humanos |
| BB 001, Ag 1556-3, CC 19.423-9 (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Holerite - 72918                | 72918                 | SANDRA GLAUCIA DE ALMEIDA<br>CPF 277.966.118-62                                                                                 | Professor(a) (folha)                   | 29/07/2024     | 29/07/2024                  | 2.618,06                      | 0,00                 | 0,00                         | 2.618,06       | Recursos Humanos |
| BB 001, Ag 1556-3, CC 19.423-9 (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Holerite - 72919                | 72919                 | ANA LUCIA CIRILLO DA SILVA<br>CPF 108.673.938-82                                                                                | Diretor (a) (folha)                    | 29/07/2024     | 29/07/2024                  | 4.355,22                      | 0,00                 | 0,00                         | 4.355,22       | Recursos Humanos |
| BB 001, Ag 1556-3, CC 19.423-9 (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Fatura - 72920                  | 72920                 | GUARUPASS - ASSOCIACAO DAS CONCESSIONARIAS DE TRANSPORTE URBANO DE PASSAGEIROS DE GUARULHOS E REGIAO<br>CNPJ 74.504.937/0001-30 | Auxilio/Vale Transporte                | 29/07/2024     | 29/07/2024                  | 561,97                        | 0,00                 | 0,00                         | 561,97         | Recursos Humanos |
| BB 001, Ag 1556-3, CC 19.423-9 (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Nota fiscal de serviços - 72921 | 72921                 | ALELO S.A CNPJ 04.740.876/0001-25                                                                                               | Vale Alimentação/Refeição (empregados) | 29/07/2024     | 29/07/2024                  | 16.112,00                     | 0,00                 | 0,00                         | 16.112,00      | Recursos Humanos |
| BB 001, Ag 1556-3, CC 19.423-9 (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Nota fiscal de serviços - 72922 | 72922                 | ALELO S.A CNPJ 04.740.876/0001-25                                                                                               | Vale Alimentação/Refeição (empregados) | 29/07/2024     | 29/07/2024                  | 4.557,20                      | 0,00                 | 0,00                         | 4.557,20       | Recursos Humanos |
| BB 001, Ag 1556-3, CC 19.423-9 (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Guia Inss - 72923               | 72923                 | Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87                                                                           | INSS Empregados (Isenção CEBAS)        | 29/07/2024     | 29/07/2024                  | 3.693,21                      | 0,00                 | 0,00                         | 3.693,21       | Recursos Humanos |

**OBRA SOCIAL NOSSA SENHORA DE LOURDES**

Avenida Venus, 199 - Itapegica - Guarulhos/SP

**RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS**

| <b>Vínculo Financeiro</b>                  | <b> Lançamento</b>           | <b>Documento / Nº Doc</b>     | <b>OFX/Nº Extrato</b> | <b>Fornecedor/ Favorecido</b>                                | <b>Despesa/ Receita</b>     | <b>Emissão</b> | <b>Pagamento / Depósito</b> | <b>Valor Bruto/ Principal</b> | <b>Juros e Multa</b> | <b>Descontos e Retenções</b> | <b>Líquido</b> | <b>Prg./Ação</b> |
|--------------------------------------------|------------------------------|-------------------------------|-----------------------|--------------------------------------------------------------|-----------------------------|----------------|-----------------------------|-------------------------------|----------------------|------------------------------|----------------|------------------|
| BB 001, Ag 1556-3, CC 19.423-9 (Municipal) | Débito eletrônico (D)        | Guia Iss - 72923              | 72923                 | Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87        | IRRF s/ Proventos           | 29/07/2024     | 29/07/2024                  | 1.146,85                      | 0,00                 | 0,00                         | 1.146,85       | Recursos Humanos |
| BB 001, Ag 1556-3, CC 19.423-9 (Municipal) | Débito eletrônico (D)        | Holerite - 72924              | 72924                 | Lorennia dos Santos Lopes CPF 504.134.538-47                 | Agente Escolar (folha)      | 29/07/2024     | 29/07/2024                  | 1.549,98                      | 0,00                 | 0,00                         | 1.549,98       | Recursos Humanos |
| BB 001, Ag 1556-3, CC 19.423-9 (Municipal) | Débito eletrônico (D)        | Holerite - 72925              | 72925                 | ADRIANA OLIVEIRA DOS SANTOS GARCIA CPF 268.238.648-26        | Professor(a) (folha)        | 29/07/2024     | 29/07/2024                  | 172,92                        | 0,00                 | 0,00                         | 172,92         | Recursos Humanos |
| BB 001, Ag 1556-3, CC 19.423-9 (Municipal) | Débito eletrônico (D)        | Holerite - 72926              | 72926                 | ADRIANA MADALENA DE MORAES CARDOSO CPF 036.450.326-22        | Auxiliar de Cozinha (folha) | 29/07/2024     | 29/07/2024                  | 1.668,18                      | 0,00                 | 0,00                         | 1.668,18       | Recursos Humanos |
| BB 001, Ag 1556-3, CC 19.423-9 (Municipal) | Débito eletrônico (D)        | Extrato/Tarifa - 356529       | 356529                | BANCO DO BRASIL SA (AG.1556) CNPJ 00.000.000/4586-19         | Financeira                  | 29/07/2024     | 29/07/2024                  | 12,30                         | 0,00                 | 0,00                         | 12,30          | Recursos Humanos |
| BB 001, Ag 1556-3, CC 19.423-9 (Municipal) | Débito eletrônico (D)        | Holerite - 73001              | 73001                 | VALDINÁ FERREIRA DA SILVA CPF 103.135.698-35                 | Auxiliar de Limpeza (folha) | 30/07/2024     | 30/07/2024                  | 1.635,88                      | 0,00                 | 0,00                         | 1.635,88       | Recursos Humanos |
| BB 001, Ag 1556-3, CC 19.423-9 (Municipal) | Débito eletrônico (D)        | Extrato/Tarifa - 386380       | 386380                | BANCO DO BRASIL SA (AG.1556) CNPJ 00.000.000/4586-19         | Financeira                  | 30/07/2024     | 30/07/2024                  | 121,71                        | 0,00                 | 0,00                         | 121,71         | Custos Indiretos |
| BB 001, Ag 1556-3, CC 19.423-9 (Municipal) | Débito eletrônico (D)        | Extrato/Tarifa - 075874       | 75874                 | BANCO DO BRASIL SA (AG.1556) CNPJ 00.000.000/4586-19         | Financeira                  | 31/07/2024     | 31/07/2024                  | 10,00                         | 0,00                 | 0,00                         | 10,00          | Custos Indiretos |
| BB 001, Ag 1556-3, CC 19.423-9 (Municipal) | Rendimentos de aplicação (C) | Extrato - EXTRATO APLIC JUL24 |                       | Obra Social Nossa Senhora de Lourdes CNPJ 50.691.419/0001-05 | Financeira                  | 31/07/2024     | 31/07/2024                  | 1.741,44                      | 0,00                 | 0,00                         | 1.741,44       |                  |

**OBRA SOCIAL NOSSA SENHORA DE LOURDES**

Avenida Venus, 199 - Itapegica - Guarulhos/SP

**RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS**

| <b>Vínculo Financeiro</b>                  | <b> Lançamento</b>           | <b>Documento / Nº Doc</b>      | <b>OFX/Nº Extrato</b> | <b>Fornecedor/ Favorecido</b>                                                       | <b>Despesa/ Receita</b>                     | <b>Emissão</b> | <b>Pagamento / Depósito</b> | <b>Valor Bruto/ Principal</b> | <b>Juros e Multa</b> | <b>Descontos e Retenções</b> | <b>Líquido</b> | <b>Prg./Ação</b> |
|--------------------------------------------|------------------------------|--------------------------------|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|----------------|-----------------------------|-------------------------------|----------------------|------------------------------|----------------|------------------|
| BB 001, Ag 1556-3, CC 19.423-9 (Municipal) | Rendimentos de aplicação (C) | Extrato - POUP JULHO24         |                       | Obra Social Nossa Senhora de Lourdes CNPJ 50.691.419/0001-05                        | Financeira                                  | 31/07/2024     | 31/07/2024                  | 2.225,37                      | 0,00                 | 0,00                         | 2.225,37       | Poupança         |
| BB 001, Ag 1556-3, CC 19.423-9 (Municipal) | Débito eletrônico (D)        | Nota fiscal de serviços - 1692 | 80101                 | ORTEGA EQUIPAMENTOS CONTRA INCENDIO LTDA. CNPJ 10.441.998/0001-13                   | Manutenção Equipamentos contra Incêndios PJ | 01/08/2024     | 01/08/2024                  | 395,00                        | 0,00                 | 0,00                         | 395,00         | Custos Indiretos |
| BB 001, Ag 1556-3, CC 19.423-9 (Municipal) | Débito eletrônico (D)        | Fatura - 900374                | 80102                 | PROAGIR CLUBE DE BENEFICIOS SOCIAIS CNPJ 34.002.229/0001-87                         | Contribuição Bem Estar Social               | 01/08/2024     | 01/08/2024                  | 514,08                        | 0,00                 | 0,00                         | 514,08         | Recursos Humanos |
| BB 001, Ag 1556-3, CC 19.423-9 (Municipal) | Débito eletrônico (D)        | Nota Fiscal/DANFE - 10527      | 80103                 | PORTUGAZ COMERCIO DE GAS LTDA CNPJ 14.510.511/0001-68                               | Gás (GLP)                                   | 01/08/2024     | 01/08/2024                  | 450,00                        | 0,00                 | 0,00                         | 450,00         | Custos Indiretos |
| BB 001, Ag 1556-3, CC 19.423-9 (Municipal) | Débito eletrônico (D)        | Fatura - 95998430001           | 80104                 | CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP CNPJ 43.776.517/0001-80      | Água e Esgoto                               | 01/08/2024     | 01/08/2024                  | 488,33                        | 0,00                 | 0,00                         | 488,33         | Custos Indiretos |
| BB 001, Ag 1556-3, CC 19.423-9 (Municipal) | Débito eletrônico (D)        | Fatura - 20271808              | 80105                 | EDP - ENERGIAS DO BRASIL S.A. CNPJ 03.983.431/0001-03                               | Energia Elétrica                            | 01/08/2024     | 01/08/2024                  | 446,06                        | 0,00                 | 0,00                         | 446,06         | Custos Indiretos |
| BB 001, Ag 1556-3, CC 19.423-9 (Municipal) | Débito eletrônico (D)        | Fatura - 1865073910            | 80106                 | TELEFONICA BRASIL S.A CNPJ 02.558.157/0001-62                                       | Telefone e Internet                         | 01/08/2024     | 01/08/2024                  | 109,99                        | 0,00                 | 0,00                         | 109,99         | Custos Indiretos |
| BB 001, Ag 1556-3, CC 19.423-9 (Municipal) | Débito eletrônico (D)        | Nota Fiscal/DANFE - 124674     | 80107                 | BIGNARDI - INDUSTRIA E COMERCIO DE PAPEIS E ARTEFATOS LTDA. CNPJ 61.192.522/0005-50 | Materiais Didaticos e Pedagógicos           | 01/08/2024     | 01/08/2024                  | 622,81                        | 0,00                 | 0,00                         | 622,81         | 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/DANFE - 7032469    | 80108          | supricorp suprimentos Ltda CNPJ 54.651.716/0001-88                               | Higiene e Limpeza               | 01/08/2024 | 01/08/2024           | 1.269,88               | 0,00          | 0,00                  | 1.269,88 | Custos Indiretos   |
| BB 001, Ag 1556-3, CC 19.423-9 (Municipal) | Débito eletrônico (D)        | Nota Fiscal/DANFE - 3769666    | 80109          | TECH SHOP.COM.BR COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA CNPJ 08.351.293/0009-10 | Eletrodomésticos                | 01/08/2024 | 01/08/2024           | 365,40                 | 0,00          | 0,00                  | 365,40   | Permanente Creches |
| BB 001, Ag 1556-3, CC 19.423-9 (Municipal) | Débito eletrônico (D)        | Nota Fiscal/DANFE - 108371     | 80701          | B. SUSUKI E-COMMERCE LTDA CNPJ 42.159.771/0001-76                                | Higiene e Limpeza               | 07/08/2024 | 07/08/2024           | 165,91                 | 0,00          | 0,00                  | 165,91   | Custos Indiretos   |
| BB 001, Ag 1556-3, CC 19.423-9 (Municipal) | Débito TED/DOC Devolvido (D) | Nota Fiscal/DANFE - 000        | 80702          | MERCADO PAGO INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA CNPJ 10.573.521/0001-91               |                                 | 07/08/2024 | 07/08/2024           | 77,06                  | 0,00          | 0,00                  | 77,06    |                    |
| BB 001, Ag 1556-3, CC 19.423-9 (Municipal) | Pagto RP depositado (D)      | Nota Fiscal/DANFE - 108371     | 80701          | B. SUSUKI E-COMMERCE LTDA CNPJ 42.159.771/0001-76                                | Higiene e Limpeza               | 07/08/2024 | 07/08/2024           | 115,58                 | 0,00          | 0,00                  | 115,58   | Custos Indiretos   |
| BB 001, Ag 1556-3, CC 19.423-9 (Municipal) | Pagto RP depositado (D)      | Fatura - 082024                | 80801          | TELEFONICA BRASIL S.A CNPJ 02.558.157/0001-62                                    | Telefone e Internet             | 08/08/2024 | 08/08/2024           | 107,58                 | 0,00          | 0,00                  | 107,58   | Custos Indiretos   |
| BB 001, Ag 1556-3, CC 19.423-9 (Municipal) | Débito eletrônico (D)        | Nota fiscal de serviços - 2580 | 81201          | CONTABIL MONTEIRO HENRIQUE LTDA CNPJ 10.713.892/0001-21                          | Assessoria Contábil Jurídica PJ | 12/08/2024 | 12/08/2024           | 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/DANFE - 7055482    | 81301          | SUPRICORP SUPRIMENTOS LTDA CNPJ 54.651.716/0011-50                               | Higiene e Limpeza               | 13/08/2024 | 13/08/2024           | 87,09                  | 0,00          | 0,00                  | 87,09    | Custos Indiretos   |
| BB 001, Ag 1556-3, CC 19.423-9 (Municipal) | Débito eletrônico (D)        | Fatura - 18724092860           | 81302          | TELEFONICA BRASIL S.A CNPJ 02.558.157/0001-62                                    | Telefone e Internet             | 13/08/2024 | 13/08/2024           | 117,60                 | 0,00          | 0,00                  | 117,60   | Custos Indiretos   |

**OBRA SOCIAL NOSSA SENHORA DE LOURDES**

Avenida Venus, 199 - Itapegica - Guarulhos/SP

**RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS**

| <b>Vínculo Financeiro</b>                  | <b> Lança-mento</b>                                      | <b>Documento / Nº Doc</b>      | <b>OFX/Nº Extrato</b> | <b>Fornecedor/ Favorecido</b>                                           | <b>Despesa/ Receita</b>                     | <b>Emissão</b> | <b>Pagamento / Depósito</b> | <b>Valor Bruto/ Principal</b> | <b>Juros e Multa</b> | <b>Descontos e Retenções</b> | <b>Líquido</b> | <b>Prg./Ação</b>   |
|--------------------------------------------|----------------------------------------------------------|--------------------------------|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|----------------|-----------------------------|-------------------------------|----------------------|------------------------------|----------------|--------------------|
| BB 001, Ag 1556-3, CC 19.423-9 (Municipal) | Repasse (C)                                              | - AGOSTO2024                   | 27428                 | Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50                         |                                             | 13/08/2024     | 13/08/2024                  | 121.281,96                    | 0,00                 | 0,00                         | 121.281,96     |                    |
| BB 001, Ag 1556-3, CC 19.423-9 (Municipal) | Pagto RP depositado (D)                                  | Nota Fiscal/DANFE - 7055482    | 81301                 | SUPRICORP SUPRIMENTOS LTDA CNPJ 54.651.716/0011-50                      | Higiene e Limpeza                           | 13/08/2024     | 13/08/2024                  | 8,77                          | 0,00                 | 0,00                         | 8,77           | Custos Indiretos   |
| BB 001, Ag 1556-3, CC 19.423-9 (Municipal) | Crédito TED/DOC Devolvido e Ressarcimentos Indevidos (C) | Extrato - 344979129            | 979129                | MERCADO PAGO INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA CNPJ 10.573.521/0001-91      |                                             | 14/08/2024     | 14/08/2024                  | 77,06                         | 0,00                 | 0,00                         | 77,06          |                    |
| BB 001, Ag 1556-3, CC 19.423-9 (Municipal) | Débito eletrônico (D)                                    | Nota Fiscal/DANFE - 22367262   | 81401                 | GURITOYS COMERCIAL DE BRINQUEDOS LTDA CNPJ 01.653.719/0001-94           | Materiais Didaticos e Pedagógicos           | 14/08/2024     | 14/08/2024                  | 3.248,55                      | 0,00                 | 0,00                         | 3.248,55       | Custos Indiretos   |
| BB 001, Ag 1556-3, CC 19.423-9 (Municipal) | Débito eletrônico (D)                                    | Nota Fiscal/DANFE - 488923     | 81403                 | CLAFER FOGUES E FERRAGENS LTDA CNPJ 74.485.624/0001-82                  | Higiene e Limpeza                           | 14/08/2024     | 14/08/2024                  | 408,66                        | 0,00                 | 0,00                         | 408,66         | Custos Indiretos   |
| BB 001, Ag 1556-3, CC 19.423-9 (Municipal) | Débito eletrônico (D)                                    | Nota Fiscal/DANFE - 41123      | 81402                 | CADU MATERIAIS EDUCATIVOS LTDA CNPJ 21.895.635/0001-74                  | Playground                                  | 14/08/2024     | 14/08/2024                  | 1.726,02                      | 0,00                 | 0,00                         | 1.726,02       | Permanente Creches |
| BB 001, Ag 1556-3, CC 19.423-9 (Municipal) | Débito eletrônico (D)                                    | Guia Fgts - 0124072920 0457358 | 81501                 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS CNPJ 00.360.305/0001-04                  | FGTS - Fundo de Garantia                    | 15/08/2024     | 15/08/2024                  | 5.870,90                      | 0,00                 | 0,00                         | 5.870,90       | Recursos Humanos   |
| BB 001, Ag 1556-3, CC 19.423-9 (Municipal) | Débito eletrônico (D)                                    | Nota Fiscal/DANFE - 525099     | 81502                 | LEROY MERLIN COMPANHIA BRASILEIRA DE BRICOLAGEM CNPJ 01.438.784/0013-30 | Materiais para Instalações/Pequenos Reparos | 15/08/2024     | 15/08/2024                  | 279,70                        | 0,00                 | 0,00                         | 279,70         | Custos Indiretos   |

**OBRA SOCIAL NOSSA SENHORA DE LOURDES**

Avenida Venus, 199 - Itapegica - Guarulhos/SP

**RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS**

| <b>Vínculo Financeiro</b>                  | <b>Lançamento</b>       | <b>Documento / Nº Doc</b>       | <b>OFX/Nº Extrato</b> | <b>Fornecedor/ Favorecido</b>                                                                                                | <b>Despesa/ Receita</b>                     | <b>Emissão</b> | <b>Pagamento / Depósito</b> | <b>Valor Bruto/ Principal</b> | <b>Juros e Multa</b> | <b>Descontos e Retenções</b> | <b>Líquido</b> | <b>Prg./Ação</b>   |
|--------------------------------------------|-------------------------|---------------------------------|-----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|----------------|-----------------------------|-------------------------------|----------------------|------------------------------|----------------|--------------------|
| BB 001, Ag 1556-3, CC 19.423-9 (Municipal) | Débito eletrônico (D)   | Extrato/Tarifa - TARIFA PIX     | 81585                 | BANCO DO BRASIL SA (AG.1556) CNPJ 00.000.000/4586-19                                                                         | Financeira                                  | 15/08/2024     | 15/08/2024                  | 14,04                         | 0,00                 | 0,00                         | 14,04          | Custos Indiretos   |
| BB 001, Ag 1556-3, CC 19.423-9 (Municipal) | Pagto RP depositado (D) | Nota Fiscal/DANFE - 525099      | 81502                 | LEROY MERLIN COMPANHIA BRASILEIRA DE BRICOLAGEM CNPJ 01.438.784/0013-30                                                      | Materiais para Instalações/Pequenos Reparos | 15/08/2024     | 15/08/2024                  | 39,29                         | 0,00                 | 0,00                         | 39,29          | Custos Indiretos   |
| BB 001, Ag 1556-3, CC 19.423-9 (Municipal) | Débito eletrônico (D)   | Nota Fiscal/DANFE - 497548      | 81902                 | CENTRAL DO ACRILICO LTDA. CNPJ 02.281.258/0001-39                                                                            | Materiais para Instalações/Pequenos Reparos | 19/08/2024     | 19/08/2024                  | 548,70                        | 0,00                 | 0,00                         | 548,70         | Custos Indiretos   |
| BB 001, Ag 1556-3, CC 19.423-9 (Municipal) | Débito eletrônico (D)   | Nota Fiscal/DANFE - 164859      | 81901                 | MOBLY COMERCIO VAREJISTA LTDA. CNPJ 14.055.516/0042-16                                                                       | Mobiliários                                 | 19/08/2024     | 19/08/2024                  | 407,59                        | 0,00                 | 0,00                         | 407,59         | Permanente Creches |
| BB 001, Ag 1556-3, CC 19.423-9 (Municipal) | Débito eletrônico (D)   | Nota Fiscal/DANFE - DANFE 10023 | 81903                 | MJ GROUP LTDA CNPJ 12.119.775/0001-60                                                                                        | Higiene e Limpeza                           | 19/08/2024     | 19/08/2024                  | 330,80                        | 0,00                 | 0,00                         | 330,80         | Custos Indiretos   |
| BB 001, Ag 1556-3, CC 19.423-9 (Municipal) | Débito eletrônico (D)   | Extrato - extrato agosto2024    | 667996                | BANCO DO BRASIL SA (AG.1556) CNPJ 00.000.000/4586-19                                                                         | Financeira                                  | 20/08/2024     | 20/08/2024                  | 8,70                          | 0,00                 | 0,00                         | 8,70           | Custos Indiretos   |
| BB 001, Ag 1556-3, CC 19.423-9 (Municipal) | Débito eletrônico (D)   | Fatura - 1000601088             | 82301                 | GUARUPASS - ASSOCIACAO DAS CONCESSIONARIAS DE TRANSPORTE URBANO DE PASSAGEIROS DE GUARULHOS E REGIAO CNPJ 74.504.937/0001-30 | Auxilio/Vale Transporte                     | 23/08/2024     | 23/08/2024                  | 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 de serviços - 8     | 82302                 | CARLOS EDUARDO GOMES RODRIGUES 36634803803 CNPJ 17.883.616/0001-50                                                           | Reparos e Conservação PJ                    | 23/08/2024     | 23/08/2024                  | 10.100,00                     | 0,00                 | 0,00                         | 10.100,00      | Custos Indiretos   |

**OBRA SOCIAL NOSSA SENHORA DE LOURDES**

Avenida Venus, 199 - Itapegica - Guarulhos/SP

**RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS**

| <b>Vínculo Financeiro</b>                  | <b> Lançamento</b>           | <b>Documento / Nº Doc</b>      | <b>OFX/Nº Extrato</b> | <b>Fornecedor/ Favorecido</b>                                | <b>Despesa/ Receita</b>           | <b>Emissão</b> | <b>Pagamento / Depósito</b> | <b>Valor Bruto/ Principal</b> | <b>Juros e Multa</b> | <b>Descontos e Retenções</b> | <b>Líquido</b> | <b>Prg./Ação</b> |
|--------------------------------------------|------------------------------|--------------------------------|-----------------------|--------------------------------------------------------------|-----------------------------------|----------------|-----------------------------|-------------------------------|----------------------|------------------------------|----------------|------------------|
| BB 001, Ag 1556-3, CC 19.423-9 (Municipal) | Depósito e Transferência (C) | Nota Fiscal - 7055482          | 266455                | Obra Social Nossa Senhora de Lourdes CNPJ 50.691.419/0001-05 | Materiais Didáticos e Pedagógicos | 26/08/2024     | 26/08/2024                  | 8,77                          | 0,00                 | 0,00                         | 8,77           |                  |
| BB 001, Ag 1556-3, CC 19.423-9 (Municipal) | Débito eletrônico (D)        | Extrato/Tarifa - extrato ago24 | 115746                | BANCO DO BRASIL SA (AG.1556) CNPJ 00.000.000/4586-19         | Financeira                        | 26/08/2024     | 26/08/2024                  | 10,00                         | 0,00                 | 0,00                         | 10,00          | Custos Indiretos |
| BB 001, Ag 1556-3, CC 19.423-9 (Municipal) | Débito eletrônico (D)        | Holerite - SALARIO AGO24       | 33295                 | ADRIANA BRITO DA SILVA CPF 265.769.048-35                    | Professor(a) (folha)              | 28/08/2024     | 28/08/2024                  | 2.618,06                      | 0,00                 | 0,00                         | 2.618,06       | Recursos Humanos |
| BB 001, Ag 1556-3, CC 19.423-9 (Municipal) | Débito eletrônico (D)        | Holerite - SSALARIO AGO24      | 46248                 | FABIANA GOMES DE LIMA CPF 228.003.328-32                     | Auxiliar de Limpeza (folha)       | 28/08/2024     | 28/08/2024                  | 1.561,72                      | 0,00                 | 0,00                         | 1.561,72       | Recursos Humanos |
| BB 001, Ag 1556-3, CC 19.423-9 (Municipal) | Débito eletrônico (D)        | Holerite - SALARIO AGO24       | 82801                 | ADRIANA MADALENA DE MORAES CARDOSO CPF 036.450.326-22        | Auxiliar de Cozinha (folha)       | 28/08/2024     | 28/08/2024                  | 1.668,18                      | 0,00                 | 0,00                         | 1.668,18       | Recursos Humanos |
| BB 001, Ag 1556-3, CC 19.423-9 (Municipal) | Débito eletrônico (D)        | Holerite - SALARIO AGO24       | 82802                 | ADRIANA OLIVEIRA DOS SANTOS GARCIA CPF 268.238.648-26        | Professor(a) (folha)              | 28/08/2024     | 28/08/2024                  | 2.568,71                      | 0,00                 | 0,00                         | 2.568,71       | Recursos Humanos |
| BB 001, Ag 1556-3, CC 19.423-9 (Municipal) | Débito eletrônico (D)        | Holerite - SALARIO AGO24       | 82803                 | ALAINE DE CARVALHO SANTANA SALVINI CPF 436.533.998-23        | Professor(a) (folha)              | 28/08/2024     | 28/08/2024                  | 2.618,06                      | 0,00                 | 0,00                         | 2.618,06       | Recursos Humanos |
| BB 001, Ag 1556-3, CC 19.423-9 (Municipal) | Débito eletrônico (D)        | Holerite - SALARIO AGO24       | 82804                 | Aline Maria da Silva Marques CPF 468.933.688-10              | Professor(a) (folha)              | 28/08/2024     | 28/08/2024                  | 2.568,71                      | 0,00                 | 0,00                         | 2.568,71       | Recursos Humanos |
| BB 001, Ag 1556-3, CC 19.423-9 (Municipal) | Débito eletrônico (D)        | Holerite - SALARIO AGO24       | 82805                 | ANA CLAUDIA ALEXANDRE RODRIGUES CPF 001.768.023-98           | Auxiliar de Cozinha (folha)       | 28/08/2024     | 28/08/2024                  | 1.760,81                      | 0,00                 | 0,00                         | 1.760,81       | Recursos Humanos |

**OBRA SOCIAL NOSSA SENHORA DE LOURDES**

Avenida Venus, 199 - Itapegica - Guarulhos/SP

**RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS**

| <b>Vínculo Financeiro</b>                  | <b>Lançamento</b>     | <b>Documento / Nº Doc</b> | <b>OFX/Nº Extrato</b> | <b>Fornecedor/ Favorecido</b>                          | <b>Despesa/ Receita</b> | <b>Emissão</b> | <b>Pagamento / Depósito</b> | <b>Valor Bruto/ Principal</b> | <b>Juros e Multa</b> | <b>Descontos e Retenções</b> | <b>Líquido</b> | <b>Prg./Ação</b> |
|--------------------------------------------|-----------------------|---------------------------|-----------------------|--------------------------------------------------------|-------------------------|----------------|-----------------------------|-------------------------------|----------------------|------------------------------|----------------|------------------|
| BB 001, Ag 1556-3, CC 19.423-9 (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Holerite - SALARIO AGO24  | 82806                 | ANA CRISTINA DO NASCIMENTO SANTANA CPF 303.012.088-08  | Professor(a) (folha)    | 28/08/2024     | 28/08/2024                  | 2.618,06                      | 0,00                 | 0,00                         | 2.618,06       | Recursos Humanos |
| BB 001, Ag 1556-3, CC 19.423-9 (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Holerite - SALARIO AGO24  | 82807                 | ANDRESSA APARECIDA BARBOSA DA SILVA CPF 452.373.028-82 | Professor(a) (folha)    | 28/08/2024     | 28/08/2024                  | 2.568,71                      | 0,00                 | 0,00                         | 2.568,71       | Recursos Humanos |
| BB 001, Ag 1556-3, CC 19.423-9 (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Holerite - SALARIO AGO24  | 82808                 | CAMILA ELISANGELA RODRIGUES CPF 372.232.998-19         | Professor(a) (folha)    | 28/08/2024     | 28/08/2024                  | 2.593,38                      | 0,00                 | 0,00                         | 2.593,38       | Recursos Humanos |
| BB 001, Ag 1556-3, CC 19.423-9 (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Holerite - SALARIO AGO24  | 82809                 | Claudia Rodrigues da Cruz CPF 095.373.858-25           | Professor(a) (folha)    | 28/08/2024     | 28/08/2024                  | 2.568,71                      | 0,00                 | 0,00                         | 2.568,71       | Recursos Humanos |
| BB 001, Ag 1556-3, CC 19.423-9 (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Holerite - SALARIO AGO24  | 82810                 | ELISABETE DE SANTANA ALVES FERREIRA CPF 247.076.828-47 | Professor(a) (folha)    | 28/08/2024     | 28/08/2024                  | 2.705,64                      | 0,00                 | 0,00                         | 2.705,64       | Recursos Humanos |
| BB 001, Ag 1556-3, CC 19.423-9 (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Holerite - SALARIO AGO24  | 82811                 | IARA DA CONCEIÇÃO JULIÃO DOS SANTOS CPF 114.421.548-02 | Cozinheiro(a) (folha)   | 28/08/2024     | 28/08/2024                  | 1.723,73                      | 0,00                 | 0,00                         | 1.723,73       | Recursos Humanos |
| BB 001, Ag 1556-3, CC 19.423-9 (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Holerite - SALARIO AGO24  | 82812                 | JANE KELLY DA SILVA OLIVEIRA CPF 303.878.828-71        | Professor(a) (folha)    | 28/08/2024     | 28/08/2024                  | 2.618,06                      | 0,00                 | 0,00                         | 2.618,06       | Recursos Humanos |
| BB 001, Ag 1556-3, CC 19.423-9 (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Holerite - SALARIO AGO24  | 82813                 | JULIANA FERREIRA DA COSTA CPF 326.323.138-30           | Professor(a) (folha)    | 28/08/2024     | 28/08/2024                  | 2.593,38                      | 0,00                 | 0,00                         | 2.593,38       | Recursos Humanos |
| BB 001, Ag 1556-3, CC 19.423-9 (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Holerite - SALARIO AGO24  | 82814                 | MARIA RITA DE ARAUJO SANTOS CPF 471.079.285-20         | Professor(a) (folha)    | 28/08/2024     | 28/08/2024                  | 2.795,93                      | 0,00                 | 0,00                         | 2.795,93       | Recursos Humanos |

**OBRA SOCIAL NOSSA SENHORA DE LOURDES**

Avenida Venus, 199 - Itapegica - Guarulhos/SP

**RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS**

| <b>Vínculo Financeiro</b>                  | <b> Lançamento</b>    | <b>Documento / Nº Doc</b>        | <b>OFX/Nº Extrato</b> | <b>Fornecedor/ Favorecido</b>                      | <b>Despesa/ Receita</b>                | <b>Emissão</b> | <b>Pagamento / Depósito</b> | <b>Valor Bruto/ Principal</b> | <b>Juros e Multa</b> | <b>Descontos e Retenções</b> | <b>Líquido</b> | <b>Prg./Ação</b> |
|--------------------------------------------|-----------------------|----------------------------------|-----------------------|----------------------------------------------------|----------------------------------------|----------------|-----------------------------|-------------------------------|----------------------|------------------------------|----------------|------------------|
| BB 001, Ag 1556-3, CC 19.423-9 (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Holerite - SALARIO AGO24         | 82815                 | ROSANA CASTRO DA SILVA CPF 151.572.098-51          | Professor(a) (folha)                   | 28/08/2024     | 28/08/2024                  | 2.667,41                      | 0,00                 | 0,00                         | 2.667,41       | Recursos Humanos |
| BB 001, Ag 1556-3, CC 19.423-9 (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Holerite - SALARIO AGO24         | 82816                 | SANDRA GLAUCIA DE ALMEIDA CPF 277.966.118-62       | Professor(a) (folha)                   | 28/08/2024     | 28/08/2024                  | 2.618,06                      | 0,00                 | 0,00                         | 2.618,06       | Recursos Humanos |
| BB 001, Ag 1556-3, CC 19.423-9 (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Holerite - SALARIO AGO24         | 82817                 | THAISE LIMA SIMÕES CPF 428.089.968-10              | Professor(a) (folha)                   | 28/08/2024     | 28/08/2024                  | 2.618,06                      | 0,00                 | 0,00                         | 2.618,06       | Recursos Humanos |
| BB 001, Ag 1556-3, CC 19.423-9 (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Holerite - SALARIO AGO24         | 82818                 | GIOVANNA KEMP GARCIA RODRIGUES CPF 147.976.048-08  | Assistente Administrativo (folha)      | 28/08/2024     | 28/08/2024                  | 2.100,00                      | 0,00                 | 0,00                         | 2.100,00       | Recursos Humanos |
| BB 001, Ag 1556-3, CC 19.423-9 (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Holerite - SALARIO AGO24         | 82819                 | ANA PAULA MENDES FAGGIAN CPF 277.130.498-86        | Coordenador Pedagógico (folha)         | 28/08/2024     | 28/08/2024                  | 3.398,89                      | 0,00                 | 0,00                         | 3.398,89       | Recursos Humanos |
| BB 001, Ag 1556-3, CC 19.423-9 (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Nota fiscal de serviços - 284615 | 82820                 | ALELO S.A CNPJ 04.740.876/0001-25                  | Vale Alimentação/Refeição (empregados) | 28/08/2024     | 28/08/2024                  | 17.238,00                     | 0,00                 | 0,00                         | 17.238,00      | Recursos Humanos |
| BB 001, Ag 1556-3, CC 19.423-9 (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Nota fiscal de serviços - 288207 | 82821                 | ALELO S.A CNPJ 04.740.876/0001-25                  | Vale Alimentação/Refeição (empregados) | 28/08/2024     | 28/08/2024                  | 5.099,40                      | 0,00                 | 0,00                         | 5.099,40       | Recursos Humanos |
| BB 001, Ag 1556-3, CC 19.423-9 (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Holerite - SALARIO AGO24         | 82822                 | PATRICIA ALMEIDA NOVAES DE MELO CPF 382.816.138-31 | Professor(a) (folha)                   | 28/08/2024     | 28/08/2024                  | 1.637,23                      | 0,00                 | 0,00                         | 1.637,23       | Recursos Humanos |
| BB 001, Ag 1556-3, CC 19.423-9 (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Holerite - SALARIO AGO24         | 82824                 | Lorena dos Santos Lopes CPF 504.134.538-47         | Agente Escolar (folha)                 | 28/08/2024     | 28/08/2024                  | 1.549,98                      | 0,00                 | 0,00                         | 1.549,98       | Recursos Humanos |

**OBRA SOCIAL NOSSA SENHORA DE LOURDES**

Avenida Venus, 199 - Itapegica - Guarulhos/SP

**RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS**

| <b>Vínculo Financeiro</b>                  | <b> Lançamento</b>    | <b>Documento / Nº Doc</b>   | <b>OFX/Nº Extrato</b> | <b>Fornecedor/ Favorecido</b>                          | <b>Despesa/ Receita</b>         | <b>Emissão</b> | <b>Pagamento / Depósito</b> | <b>Valor Bruto/ Principal</b> | <b>Juros e Multa</b> | <b>Descontos e Retenções</b> | <b>Líquido</b> | <b>Prg./Ação</b> |
|--------------------------------------------|-----------------------|-----------------------------|-----------------------|--------------------------------------------------------|---------------------------------|----------------|-----------------------------|-------------------------------|----------------------|------------------------------|----------------|------------------|
| BB 001, Ag 1556-3, CC 19.423-9 (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Holerite - SALARIO AGO24    | 82825                 | MAIARA LIMEIRA LEITE SOUZA CPF 384.137.928-19          | Professor(a) (folha)            | 28/08/2024     | 28/08/2024                  | 2.593,38                      | 0,00                 | 0,00                         | 2.593,38       | Recursos Humanos |
| BB 001, Ag 1556-3, CC 19.423-9 (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Extrato/Tarifa - TARIFA     | 166483                | BANCO DO BRASIL SA (AG.1556) CNPJ 00.000.000/4586-19   | Financeira                      | 28/08/2024     | 28/08/2024                  | 12,30                         | 0,00                 | 0,00                         | 12,30          | Custos Indiretos |
| BB 001, Ag 1556-3, CC 19.423-9 (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Holerite - SALARIO AGO24    | 82823                 | ANA LUCIA CIRILLO DA SILVA CPF 108.673.938-82          | Diretor (a) (folha)             | 28/08/2024     | 28/08/2024                  | 4.355,22                      | 0,00                 | 0,00                         | 4.355,22       | Recursos Humanos |
| BB 001, Ag 1556-3, CC 19.423-9 (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Extrato/Tarifa - TARIFA TED | 166482                | BANCO DO BRASIL SA (AG.1556) CNPJ 00.000.000/4586-19   | Financeira                      | 28/08/2024     | 28/08/2024                  | 12,30                         | 0,00                 | 0,00                         | 12,30          | Custos Indiretos |
| BB 001, Ag 1556-3, CC 19.423-9 (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Extrato/Tarifa - TARIFA TED | 166484                | BANCO DO BRASIL SA (AG: 5661) CNPJ 00.000.000/6867-51  | Financeira                      | 28/08/2024     | 28/08/2024                  | 12,30                         | 0,00                 | 0,00                         | 12,30          | Custos Indiretos |
| BB 001, Ag 1556-3, CC 19.423-9 (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Holerite - SALARIO AGO24    | 82901                 | VALDINÁ FERREIRA DA SILVA CPF 103.135.698-35           | Auxiliar de Limpeza (folha)     | 29/08/2024     | 29/08/2024                  | 1.635,88                      | 0,00                 | 0,00                         | 1.635,88       | Recursos Humanos |
| BB 001, Ag 1556-3, CC 19.423-9 (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Guia Fgts - AGOSTO24        | 82902                 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS CNPJ 00.360.305/0001-04 | FGTS - Fundo de Garantia        | 29/08/2024     | 29/08/2024                  | 6.201,14                      | 0,00                 | 0,00                         | 6.201,14       | Recursos Humanos |
| BB 001, Ag 1556-3, CC 19.423-9 (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Darf - AGO24                | 82903                 | Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87  | INSS Empregados (Isenção CEBAS) | 29/08/2024     | 29/08/2024                  | 3.904,11                      | 0,00                 | 0,00                         | 3.904,11       | Recursos Humanos |
| BB 001, Ag 1556-3, CC 19.423-9 (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Darf - AGOSTO 24            | 82903                 | Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87  | IRRF s/ Proventos               | 29/08/2024     | 29/08/2024                  | 1.146,85                      | 0,00                 | 0,00                         | 1.146,85       | Recursos Humanos |

**OBRA SOCIAL NOSSA SENHORA DE LOURDES**

Avenida Venus, 199 - Itapegica - Guarulhos/SP

**RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS**

| <b>Vínculo Financeiro</b>                                                                                                     | <b> Lançamento</b>           | <b>Documento / Nº Doc</b>   | <b>OFX/Nº Extrato</b> | <b>Fornecedor/ Favorecido</b>                                | <b>Despesa/ Receita</b> | <b>Emissão</b> | <b>Pagamento / Depósito</b> | <b>Valor Bruto/ Principal</b> | <b>Juros e Multa</b> | <b>Descontos e Retenções</b> | <b>Líquido</b> | <b>Prg./Ação</b> |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------|-----------------------|--------------------------------------------------------------|-------------------------|----------------|-----------------------------|-------------------------------|----------------------|------------------------------|----------------|------------------|
| BB 001, Ag 1556-3, CC 19.423-9 (Municipal)                                                                                    | Débito eletrônico (D)        | Extrato/Tarifa - TARIFA     | 71312                 | BANCO DO BRASIL SA (AG.1556) CNPJ 00.000.000/4586-19         | Financeira              | 29/08/2024     | 29/08/2024                  | 120,00                        | 0,00                 | 0,00                         | 120,00         | Custos Indiretos |
| BB 001, Ag 1556-3, CC 19.423-9 (Municipal)                                                                                    | Débito eletrônico (D)        | Extrato/Tarifa - TARIFA PIX | 209314                | BANCO DO BRASIL SA (AG.1556) CNPJ 00.000.000/4586-19         | Financeira              | 30/08/2024     | 30/08/2024                  | 10,00                         | 0,00                 | 0,00                         | 10,00          | Custos Indiretos |
| BB 001, Ag 1556-3, CC 19.423-9 (Municipal)                                                                                    | Rendimentos de aplicação (C) | Extrato - AGOSTO 24         |                       | Obra Social Nossa Senhora de Lourdes CNPJ 50.691.419/0001-05 | Financeira              | 31/08/2024     | 31/08/2024                  | 1.282,17                      | 0,00                 | 0,00                         | 1.282,17       |                  |
| BB 001, Ag 1556-3, CC 19.423-9 (Municipal)                                                                                    | Rendimentos de aplicação (C) | Extrato - POUP AGO24        |                       | Obra Social Nossa Senhora de Lourdes CNPJ 50.691.419/0001-05 | Financeira              | 31/08/2024     | 31/08/2024                  | 2.398,08                      | 0,00                 | 0,00                         | 2.398,08       | Poupança         |
| <b>Saldo Inicial no Período R\$</b>                                                                                           |                              |                             |                       |                                                              |                         |                |                             |                               |                      | <b>650.560,17</b>            |                |                  |
| <b>(1) Saldo Anterior Repasses R\$</b>                                                                                        |                              |                             |                       |                                                              |                         |                |                             |                               |                      | <b>652.342,24</b>            |                |                  |
| <b>(2) Valores Repassados R\$</b>                                                                                             |                              |                             |                       |                                                              |                         |                |                             |                               |                      | <b>547.229,57</b>            |                |                  |
| <b>(3) Rendimentos de Aplicação R\$</b>                                                                                       |                              |                             |                       |                                                              |                         |                |                             |                               |                      | <b>26.940,86</b>             |                |                  |
| <b>(4) Contrapartida R\$</b>                                                                                                  |                              |                             |                       |                                                              |                         |                |                             |                               |                      | <b>0,00</b>                  |                |                  |
| <b>(=) Saldo de Créditos Vinculados (1+2+3+4) R\$</b>                                                                         |                              |                             |                       |                                                              |                         |                |                             |                               |                      | <b>1.226.512,67</b>          |                |                  |
| <b>(A) Pagamentos (Bruto) com Repasses R\$</b>                                                                                |                              |                             |                       |                                                              |                         |                |                             |                               |                      | <b>477.142,80</b>            |                |                  |
| <b>(B) Juros pagos com Repasses R\$</b>                                                                                       |                              |                             |                       |                                                              |                         |                |                             |                               |                      | <b>0,00</b>                  |                |                  |
| <b>(C) Descontos e Retenções (Repasses) R\$</b>                                                                               |                              |                             |                       |                                                              |                         |                |                             |                               |                      | <b>0,00</b>                  |                |                  |
| <b>(-) Pagamentos (Líquido) com Repasses (A+B-C) R\$</b>                                                                      |                              |                             |                       |                                                              |                         |                |                             |                               |                      | <b>477.142,80</b>            |                |                  |
| <b>(-) Valores Devolvidos R\$</b>                                                                                             |                              |                             |                       |                                                              |                         |                |                             |                               |                      | <b>0,00</b>                  |                |                  |
| <b>(=) Saldo Recursos Vinculados (D) R\$</b>                                                                                  |                              |                             |                       |                                                              |                         |                |                             |                               |                      | <b>749.369,87</b>            |                |                  |
|                                                                                                                               |                              |                             |                       |                                                              |                         |                |                             |                               |                      |                              |                |                  |
| <b>(5) Saldo Anterior a Devolver na Conta do Repasse (se negativo) ou Saldo de Recursos Próprios da OSC (se positivo) R\$</b> |                              |                             |                       |                                                              |                         |                |                             |                               |                      | <b>-1.782,07</b>             |                |                  |
| <b>(6) Depósitos, Devoluções de Saques não Utilizados / Compensações na Conta do Repasse R\$</b>                              |                              |                             |                       |                                                              |                         |                |                             |                               |                      | <b>6.050,28</b>              |                |                  |
| <b>(=) Subtotal de Depósitos, Devoluções, Ressarcimentos/Compensações na Conta do Repasse (5+6) R\$</b>                       |                              |                             |                       |                                                              |                         |                |                             |                               |                      | <b>4.268,21</b>              |                |                  |



## 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 |
| (-) Pagamentos com Recursos Próprios e Compensações na Conta do Repasse R\$                                             |            |                    |                |                        |                  |         |                      |                        |               |                       | 5.061,41   |           |
| (=) Saldo Final a Devolver na Conta do Repasse (se negativo) ou Saldo de Recursos Próprios da OSC (se positivo) (E) R\$ |            |                    |                |                        |                  |         |                      |                        |               |                       | -793,20    |           |
|                                                                                                                         |            |                    |                |                        |                  |         |                      |                        |               |                       |            |           |
| Saldo Final no Período (D+E) R\$                                                                                        |            |                    |                |                        |                  |         |                      |                        |               |                       | 748.576,67 |           |
| Saldo de Contas à Pagar R\$                                                                                             |            |                    |                |                        |                  |         |                      |                        |               |                       | 0,00       |           |
| Total pago com Recursos Próprios não depositado R\$                                                                     |            |                    |                |                        |                  |         |                      |                        |               |                       | 0,00       |           |