

**OBRA SOCIAL NOSSA SENHORA DE LOURDES**

Avenida Venus, 199 - Itapegica - Guarulhos/SP

**Proposta:** 0088/2023**Unidade:** SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/OSCs. CRECHES**Entidade:** Obra Social Nossa Senhora de Lourdes**Instrumento:** TERMO DE COLABORAÇÃO nº 924 - Ano: 2019**Período:** 01/01/2023 a 31/12/2023

| 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/DAN FE - 11101 | 11101          | SUPRICORP SUPRIMENTOS LTDA CNPJ 54.651.716/0011-50             | Higiene e Limpeza                           | 11/01/2023 | 11/01/2023           | 301,59                | 0,00          | 0,00                  | 301,59   | Custos Indiretos |
| BB 001, Ag 1556-3, CC 19.423-9 (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Nota Fiscal/DAN FE - 11201 | 11201          | L. E F. MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA CNPJ 04.552.184/0001-53 | Materiais para Instalações/Pequenos Reparos | 12/01/2023 | 12/01/2023           | 31,90                 | 0,00          | 0,00                  | 31,90    | Custos Indiretos |
| BB 001, Ag 1556-3, CC 19.423-9 (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Nota Fiscal/DAN FE - 11901 | 11901          | ESCUDEIRO TINTAS LTDA CNPJ 67.870.683/0004-51                  | Materiais para Instalações/Pequenos Reparos | 19/01/2023 | 19/01/2023           | 1.609,60              | 0,00          | 0,00                  | 1.609,60 | Custos Indiretos |
| BB 001, Ag 1556-3, CC 19.423-9 (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Nota Fiscal/DAN FE - 12301 | 12301          | RAFAEL STEVANELLI DE LIMA 37985939814 CNPJ 45.723.175/0001-65  | Higiene e Limpeza                           | 23/01/2023 | 23/01/2023           | 460,48                | 0,00          | 0,00                  | 460,48   | Custos Indiretos |
| BB 001, Ag 1556-3, CC 19.423-9 (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Nota Fiscal/DAN FE - 12401 | 12401          | EDUARDO PACHECO DA CONCEICAO CNPJ 25.078.431/0001-00           | Materiais para Instalações/Pequenos Reparos | 24/01/2023 | 24/01/2023           | 540,00                | 0,00          | 0,00                  | 540,00   | Custos Indiretos |
| BB 001, Ag 1556-3, CC 19.423-9 (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Nota Fiscal/DAN FE - 12402 | 12402          | SUZANO S.A. CNPJ 16.404.287/0116-02                            | Materiais Didaticos e Pedagógicos           | 24/01/2023 | 24/01/2023           | 694,56                | 0,00          | 0,00                  | 694,56   | 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/DAN FE - 12403 | 12403                 | BRS SP SUPRIMENTOS CORPORATIVOS S/A CNPJ 03.746.938/0001-43                         | Materiais Didáticos e Pedagógicos           | 24/01/2023     | 24/01/2023                  | 991,80                        | 0,00                 | 0,00                         | 991,80         | Custos Indiretos |
| BB 001, Ag 1556-3, CC 19.423-9 (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Nota Fiscal/DAN FE - 12601 | 12601                 | BIGNARDI - INDUSTRIA E COMERCIO DE PAPEIS E ARTEFATOS LTDA. CNPJ 61.192.522/0005-50 | Materiais Didáticos e Pedagógicos           | 26/01/2023     | 26/01/2023                  | 1.994,68                      | 0,00                 | 0,00                         | 1.994,68       | Custos Indiretos |
| BB 001, Ag 1556-3, CC 19.423-9 (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Nota Fiscal/DAN FE - 12603 | 12603                 | SUPRICORP SUPRIMENTOS LTDA CNPJ 54.651.716/0011-50                                  | Higiene e Limpeza                           | 26/01/2023     | 26/01/2023                  | 1.684,05                      | 0,00                 | 0,00                         | 1.684,05       | Custos Indiretos |
| BB 001, Ag 1556-3, CC 19.423-9 (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Nota Fiscal/DAN FE - 11801 | 11801                 | L. E F. MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA CNPJ 04.552.184/0001-53                      | Materiais para Instalações/Pequenos Reparos | 18/01/2023     | 18/01/2023                  | 198,00                        | 0,00                 | 0,00                         | 198,00         | Custos Indiretos |
| BB 001, Ag 1556-3, CC 19.423-9 (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Nota Fiscal/DAN FE - 20102 | 20102                 | ESCUDEIRO TINTAS LTDA CNPJ 67.870.683/0004-51                                       | Materiais para Instalações/Pequenos Reparos | 01/02/2023     | 01/02/2023                  | 373,00                        | 0,00                 | 0,00                         | 373,00         | Custos Indiretos |
| BB 001, Ag 1556-3, CC 19.423-9 (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Nota Fiscal/DAN FE - 20701 | 20701                 | ESCUDEIRO TINTAS LTDA CNPJ 67.870.683/0004-51                                       | Materiais para Instalações/Pequenos Reparos | 07/02/2023     | 07/02/2023                  | 107,00                        | 0,00                 | 0,00                         | 107,00         | Custos Indiretos |
| BB 001, Ag 1556-3, CC 19.423-9 (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Nota Fiscal/DAN FE - 21001 | 21001                 | GIOIA COMERCIO & SERVICOS LTDA CNPJ 49.067.291/0001-24                              | Materiais Didáticos e Pedagógicos           | 10/02/2023     | 10/02/2023                  | 540,00                        | 0,00                 | 0,00                         | 540,00         | Custos Indiretos |
| BB 001, Ag 1556-3, CC 19.423-9 (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Nota Fiscal/DAN FE - 21002 | 21002                 | SUPRICORP SUPRIMENTOS LTDA CNPJ 54.651.716/0011-50                                  | Higiene e Limpeza                           | 10/02/2023     | 10/02/2023                  | 251,89                        | 0,00                 | 0,00                         | 251,89         | 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/DAN FE - 21004 | 21004                 | MAGALU PAGAMENTOS LTDA CNPJ 17.948.578/0001-77                                     | Materiais Didaticos e Pedagógicos           | 10/02/2023     | 10/02/2023                  | 797,36                        | 0,00                 | 0,00                         | 797,36         | Custos Indiretos |
| BB 001, Ag 1556-3, CC 19.423-9 (Municipal) | Débito eletrônico (D)   | Nota Fiscal/DAN FE - 21301 | 21301                 | MERCADAO DA CHAPA LTDA CNPJ 12.357.122/0001-19                                     | Materiais para Instalações/Pequenos Reparos | 13/02/2023     | 13/02/2023                  | 842,82                        | 0,00                 | 0,00                         | 842,82         | Custos Indiretos |
| BB 001, Ag 1556-3, CC 19.423-9 (Municipal) | Pagto RP depositado (D) | Nota Fiscal/DAN FE - 22402 | 22402                 | MAGALU PAGAMENTOS LTDA CNPJ 17.948.578/0001-77                                     | Materiais Didaticos e Pedagógicos           | 24/02/2023     | 24/02/2023                  | 183,71                        | 0,00                 | 0,00                         | 183,71         | Custos Indiretos |
| BB 001, Ag 1556-3, CC 19.423-9 (Municipal) | Débito eletrônico (D)   | Nota Fiscal/DAN FE - 22403 | 22403                 | MAGALU PAGAMENTOS LTDA CNPJ 17.948.578/0001-77                                     | Materiais Didaticos e Pedagógicos           | 24/02/2023     | 24/02/2023                  | 59,14                         | 0,00                 | 0,00                         | 59,14          | Custos Indiretos |
| BB 001, Ag 1556-3, CC 19.423-9 (Municipal) | Débito eletrônico (D)   | Nota Fiscal/DAN FE - 22712 | 22712                 | SIMPLEFIX COMERCIO DE ARTEFATOS PLASTICOS E BORRACHAS LTDA CNPJ 33.017.825/0001-78 | Materiais Didaticos e Pedagógicos           | 27/02/2023     | 27/02/2023                  | 1.844,70                      | 0,00                 | 0,00                         | 1.844,70       | Custos Indiretos |
| BB 001, Ag 1556-3, CC 19.423-9 (Municipal) | Débito eletrônico (D)   | Nota Fiscal/DAN FE - 22714 | 22714                 | OTAVIO VINICIUS BACOVIS - PRODUTOS CNPJ 36.556.479/0001-94                         | Materiais Didaticos e Pedagógicos           | 27/02/2023     | 27/02/2023                  | 156,98                        | 0,00                 | 0,00                         | 156,98         | Custos Indiretos |
| BB 001, Ag 1556-3, CC 19.423-9 (Municipal) | Débito eletrônico (D)   | Nota Fiscal/DAN FE - 22802 | 22802                 | MAGAZINE LUIZA S/A CNPJ 47.960.950/0893-51                                         | Higiene e Limpeza                           | 28/02/2023     | 28/02/2023                  | 351,31                        | 0,00                 | 0,00                         | 351,31         | Custos Indiretos |
| BB 001, Ag 1556-3, CC 19.423-9 (Municipal) | Débito eletrônico (D)   | Nota Fiscal/DAN FE - 30101 | 30101                 | PORTUGAZ COMERCIO DE GAS LTDA CNPJ 14.510.511/0001-68                              | Gás (GLP)                                   | 01/03/2023     | 01/03/2023                  | 420,00                        | 0,00                 | 0,00                         | 420,00         | 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) | Nota Fiscal/DAN FE - 30104 | 30104                 | SUPRICORP SUPRIMENTOS LTDA CNPJ 54.651.716/0011-50                         | Higiene e Limpeza                           | 01/03/2023     | 01/03/2023                  | 983,65                        | 0,00                 | 0,00                         | 983,65         | Custos Indiretos   |
| BB 001, Ag 1556-3, CC 19.423-9 (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Nota Fiscal/DAN FE - 30602 | 30602                 | GIOIA COMERCIO & SERVICOS LTDA CNPJ 49.067.291/0001-24                     | Materiais Didaticos e Pedagógicos           | 06/03/2023     | 06/03/2023                  | 130,00                        | 0,00                 | 0,00                         | 130,00         | Custos Indiretos   |
| BB 001, Ag 1556-3, CC 19.423-9 (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Nota Fiscal/DAN FE - 30603 | 30603                 | COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO RODRIGUES LTDA CNPJ 44.619.807/0001-82 | Materiais para Instalações/Pequenos Reparos | 06/03/2023     | 06/03/2023                  | 304,90                        | 0,00                 | 0,00                         | 304,90         | Custos Indiretos   |
| BB 001, Ag 1556-3, CC 19.423-9 (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Nota Fiscal/DAN FE - 30801 | 30801                 | Casas Bahia Via Varejo S/A CNPJ 33.041.260/1614-19                         | Impressoras                                 | 08/03/2023     | 08/03/2023                  | 999,00                        | 0,00                 | 0,00                         | 999,00         | Permanente Creches |
| BB 001, Ag 1556-3, CC 19.423-9 (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Nota Fiscal/DAN FE - 30802 | 30802                 | COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO RODRIGUES LTDA CNPJ 44.619.807/0001-82 | Materiais para Instalações/Pequenos Reparos | 08/03/2023     | 08/03/2023                  | 2.272,82                      | 0,00                 | 0,00                         | 2.272,82       | Custos Indiretos   |
| BB 001, Ag 1556-3, CC 19.423-9 (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Nota Fiscal/DAN FE - 30803 | 30803                 | CASATOP COMERCIO ATACADISTA LTDA CNPJ 37.470.485/0001-97                   | Materiais para Instalações/Pequenos Reparos | 08/03/2023     | 08/03/2023                  | 657,05                        | 0,00                 | 0,00                         | 657,05         | Custos Indiretos   |
| BB 001, Ag 1556-3, CC 19.423-9 (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Nota Fiscal/DAN FE - 30901 | 30901                 | MAGALU PAGAMENTOS LTDA CNPJ 17.948.578/0001-77                             | Eletrodomésticos                            | 09/03/2023     | 09/03/2023                  | 499,80                        | 0,00                 | 0,00                         | 499,80         | Permanente Creches |

**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/DAN FE - 31401 | 31401                 | MAGALU PAGAMENTOS LTDA CNPJ 17.948.578/0001-77                                  | Higiene e Limpeza                 | 14/03/2023     | 14/03/2023                  | 246,99                        | 0,00                 | 0,00                         | 246,99         | Custos Indiretos   |
| BB 001, Ag 1556-3, CC 19.423-9 (Municipal) | Débito eletrônico (D)   | Nota Fiscal/DAN FE - 31402 | 31402                 | MAGALU PAGAMENTOS LTDA CNPJ 17.948.578/0001-77                                  | Higiene e Limpeza                 | 14/03/2023     | 14/03/2023                  | 150,00                        | 0,00                 | 0,00                         | 150,00         | Custos Indiretos   |
| BB 001, Ag 1556-3, CC 19.423-9 (Municipal) | Débito eletrônico (D)   | Nota Fiscal/DAN FE - 31501 | 31501                 | DW COMERCIO DE FERRAMENTAS EIRELLI CNPJ 29.401.993/0001-95                      | Eletrrodomésticos                 | 15/03/2023     | 15/03/2023                  | 289,00                        | 0,00                 | 0,00                         | 289,00         | Permanente Creches |
| BB 001, Ag 1556-3, CC 19.423-9 (Municipal) | Pagto RP depositado (D) | Nota Fiscal/DAN FE - 31701 | 31701                 | MAGALU PAGAMENTOS LTDA CNPJ 17.948.578/0001-77                                  | Higiene e Limpeza                 | 17/03/2023     | 17/03/2023                  | 332,66                        | 0,00                 | 0,00                         | 332,66         | Custos Indiretos   |
| BB 001, Ag 1556-3, CC 19.423-9 (Municipal) | Débito eletrônico (D)   | Nota Fiscal/DAN FE - 32201 | 32201                 | MAGALU PAGAMENTOS LTDA CNPJ 17.948.578/0001-77                                  | Materiais Didaticos e Pedagógicos | 22/03/2023     | 22/03/2023                  | 160,80                        | 0,00                 | 0,00                         | 160,80         | Custos Indiretos   |
| BB 001, Ag 1556-3, CC 19.423-9 (Municipal) | Débito eletrônico (D)   | Nota Fiscal/DAN FE - 32302 | 32302                 | ASTRO DISTRIBUIDORA EIRELI CNPJ 18.597.685/0001-60                              | Higiene e Limpeza                 | 23/03/2023     | 23/03/2023                  | 388,34                        | 0,00                 | 0,00                         | 388,34         | Custos Indiretos   |
| BB 001, Ag 1556-3, CC 19.423-9 (Municipal) | Pagto RP depositado (D) | Nota Fiscal/DAN FE - 32303 | 32303                 | PAGAR.ME INSTITUICAO DE PAGAMENTO S.A CNPJ 18.727.053/0001-74                   | Materiais Didaticos e Pedagógicos | 23/03/2023     | 23/03/2023                  | 204,51                        | 0,00                 | 0,00                         | 204,51         | Custos Indiretos   |
| BB 001, Ag 1556-3, CC 19.423-9 (Municipal) | Débito eletrônico (D)   | Nota Fiscal/DAN FE - 32401 | 32401                 | CAUE DISTRIBUIDORA DE AGUA MINERAL E SUPRIMENTOS EIRELI CNPJ 11.045.287/0001-92 | Higiene e Limpeza                 | 24/03/2023     | 24/03/2023                  | 1.687,88                      | 0,00                 | 0,00                         | 1.687,88       | 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/DAN FE - 41101  | 41101                 | BIGNARDI - INDUSTRIA E COMERCIO DE PAPEIS E ARTEFATOS LTDA. CNPJ 61.192.522/0005-50 | Materiais Didaticos e Pedagógicos           | 11/04/2023     | 11/04/2023                  | 2.390,87                      | 0,00                 | 0,00                         | 2.390,87       | Custos Indiretos |
| BB 001, Ag 1556-3, CC 19.423-9 (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Nota Fiscal/DAN FE - 41102  | 41102                 | MAGAZINE LUIZA S/A CNPJ 47.960.950/0893-51                                          | Materiais Didaticos e Pedagógicos           | 11/04/2023     | 11/04/2023                  | 198,71                        | 0,00                 | 0,00                         | 198,71         | Custos Indiretos |
| BB 001, Ag 1556-3, CC 19.423-9 (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Nota Fiscal/DAN FE - 41701  | 41701                 | PORTUGAZ COMERCIO DE GAS LTDA CNPJ 14.510.511/0001-68                               | Gás (GLP)                                   | 17/04/2023     | 17/04/2023                  | 420,00                        | 0,00                 | 0,00                         | 420,00         | Custos Indiretos |
| BB 001, Ag 1556-3, CC 19.423-9 (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Nota Fiscal/DAN FE - 42002  | 42002                 | SUPRICORP SUPRIMENTOS LTDA CNPJ 54.651.716/0011-50                                  | Higiene e Limpeza                           | 20/04/2023     | 20/04/2023                  | 2.142,03                      | 0,00                 | 0,00                         | 2.142,03       | Custos Indiretos |
| BB 001, Ag 1556-3, CC 19.423-9 (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Nota Fiscal/DAN FE - 42403  | 42403                 | MAGALU PAGAMENTOS LTDA CNPJ 17.948.578/0001-77                                      | Higiene e Limpeza                           | 24/04/2023     | 24/04/2023                  | 297,98                        | 0,00                 | 0,00                         | 297,98         | Custos Indiretos |
| BB 001, Ag 1556-3, CC 19.423-9 (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Nota Fiscal/DAN FE - 42702  | 42702                 | LEROY MERLIN COMPANHIA BRASILEIRA DE BRICOLAGEM CNPJ 01.438.784/0051-66             | Materiais para Instalações/Pequenos Reparos | 27/04/2023     | 27/04/2023                  | 74,72                         | 0,00                 | 0,00                         | 74,72          | Custos Indiretos |
| BB 001, Ag 1556-3, CC 19.423-9 (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Nota Fiscal/DAN FE - 427806 | 42706                 | PORTUGAZ COMERCIO DE GAS LTDA CNPJ 14.510.511/0001-68                               | Gás (GLP)                                   | 27/04/2023     | 27/04/2023                  | 420,00                        | 0,00                 | 0,00                         | 420,00         | Custos Indiretos |
| BB 001, Ag 1556-3, CC 19.423-9 (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Nota Fiscal/DAN FE - 42801  | 42801                 | SAINT-GOBAIN DISTRIBUICAO BRASIL LTDA CNPJ 03.840.986/0050-84                       | Materiais para Instalações/Pequenos Reparos | 28/04/2023     | 28/04/2023                  | 349,14                        | 0,00                 | 0,00                         | 349,14         | 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) | Pagto RP depositado (D) | Nota Fiscal/DAN FE - 41701 | 41701                 | PORTUGAZ COMERCIO DE GAS LTDA CNPJ 14.510.511/0001-68         | Gás (GLP)                         | 17/04/2023     | 17/04/2023                  | 9,51                          | 0,00                 | 0,00                         | 9,51           | Custos Indiretos |
| BB 001, Ag 1556-3, CC 19.423-9 (Municipal) | Pagto RP depositado (D) | Nota Fiscal/DAN FE - 42002 | 42002                 | SUPRICORP SUPRIMENTOS LTDA CNPJ 54.651.716/0011-50            | Higiene e Limpeza                 | 20/04/2023     | 20/04/2023                  | 95,36                         | 0,00                 | 0,00                         | 95,36          | Custos Indiretos |
| BB 001, Ag 1556-3, CC 19.423-9 (Municipal) | Débito eletrônico (D)   | Nota Fiscal/DAN FE - 42001 | 42001                 | MAGALU PAGAMENTOS LTDA CNPJ 17.948.578/0001-77                | Higiene e Limpeza                 | 20/04/2023     | 20/04/2023                  | 633,21                        | 0,00                 | 0,00                         | 633,21         | Custos Indiretos |
| BB 001, Ag 1556-3, CC 19.423-9 (Municipal) | Pagto RP depositado (D) | Nota Fiscal/DAN FE - 42001 | 42001                 | MAGALU PAGAMENTOS LTDA CNPJ 17.948.578/0001-77                | Higiene e Limpeza                 | 20/04/2023     | 20/04/2023                  | 47,40                         | 0,00                 | 0,00                         | 47,40          | Custos Indiretos |
| BB 001, Ag 1556-3, CC 19.423-9 (Municipal) | Débito eletrônico (D)   | Nota Fiscal/DAN FE - 50501 | 50501                 | SUPRICORP SUPRIMENTOS LTDA CNPJ 54.651.716/0011-50            | Higiene e Limpeza                 | 05/05/2023     | 05/05/2023                  | 599,24                        | 0,00                 | 0,00                         | 599,24         | Custos Indiretos |
| BB 001, Ag 1556-3, CC 19.423-9 (Municipal) | Débito eletrônico (D)   | Nota Fiscal/DAN FE - 52901 | 52901                 | SUPRICORP SUPRIMENTOS LTDA CNPJ 54.651.716/0011-50            | Materiais Didaticos e Pedagógicos | 29/05/2023     | 29/05/2023                  | 710,45                        | 0,00                 | 0,00                         | 710,45         | Custos Indiretos |
| BB 001, Ag 1556-3, CC 19.423-9 (Municipal) | Débito eletrônico (D)   | Nota Fiscal/DAN FE - 60201 | 60201                 | SUPRICORP SUPRIMENTOS LTDA CNPJ 54.651.716/0011-50            | Higiene e Limpeza                 | 02/06/2023     | 02/06/2023                  | 2.363,86                      | 0,00                 | 0,00                         | 2.363,86       | Custos Indiretos |
| BB 001, Ag 1556-3, CC 19.423-9 (Municipal) | Débito eletrônico (D)   | Nota Fiscal/DAN FE - 60506 | 60506                 | Transgás Comercio e Transporte de Gás CNPJ 44.187.086/0001-89 | Gás (GLP)                         | 05/06/2023     | 05/06/2023                  | 420,00                        | 0,00                 | 0,00                         | 420,00         | 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) | Nota Fiscal/DAN FE - 62703 | 62703                 | SUPRICORP SUPRIMENTOS LTDA CNPJ 54.651.716/0011-50                                  | Higiene e Limpeza                 | 27/06/2023     | 27/06/2023                  | 1.713,94                      | 0,00                 | 0,00                         | 1.713,94       | Custos Indiretos   |
| BB 001, Ag 1556-3, CC 19.423-9 (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Nota Fiscal/DAN FE - 70301 | 70301                 | PORTUGAZ COMERCIO DE GAS LTDA CNPJ 14.510.511/0001-68                               | Gás (GLP)                         | 03/07/2023     | 03/07/2023                  | 420,00                        | 0,00                 | 0,00                         | 420,00         | Custos Indiretos   |
| BB 001, Ag 1556-3, CC 19.423-9 (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Nota Fiscal/DAN FE - 80202 | 80202                 | BIGNARDI - INDUSTRIA E COMERCIO DE PAPEIS E ARTEFATOS LTDA. CNPJ 61.192.522/0005-50 | Materiais Didaticos e Pedagógicos | 02/08/2023     | 02/08/2023                  | 838,08                        | 0,00                 | 0,00                         | 838,08         | Custos Indiretos   |
| BB 001, Ag 1556-3, CC 19.423-9 (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Nota Fiscal/DAN FE - 80201 | 80201                 | SUPRICORP SUPRIMENTOS LTDA CNPJ 54.651.716/0011-50                                  | Higiene e Limpeza                 | 02/08/2023     | 02/08/2023                  | 1.614,94                      | 0,00                 | 0,00                         | 1.614,94       | Custos Indiretos   |
| BB 001, Ag 1556-3, CC 19.423-9 (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Nota Fiscal/DAN FE - 80903 | 80903                 | KABUM COMERCIO ELETRONICO S.A. CNPJ 05.570.714/0008-25                              | Eletrônicos                       | 09/08/2023     | 09/08/2023                  | 2.999,98                      | 0,00                 | 0,00                         | 2.999,98       | Permanente Creches |
| BB 001, Ag 1556-3, CC 19.423-9 (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Nota Fiscal/DAN FE - 80904 | 80904                 | MAGAZINE LUIZA S/A CNPJ 47.960.950/0893-51                                          | Materiais Didaticos e Pedagógicos | 09/08/2023     | 09/08/2023                  | 152,79                        | 0,00                 | 0,00                         | 152,79         | Custos Indiretos   |
| BB 001, Ag 1556-3, CC 19.423-9 (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Nota Fiscal/DAN FE - 81001 | 81001                 | WDS COMERCIAL IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA CNPJ 00.248.850/0001-03                  | Eletrodomésticos                  | 10/08/2023     | 10/08/2023                  | 1.178,00                      | 0,00                 | 0,00                         | 1.178,00       | Permanente Creches |
| BB 001, Ag 1556-3, CC 19.423-9 (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Nota Fiscal/DAN FE - 81102 | 81102                 | SUPRICORP SUPRIMENTOS LTDA CNPJ 54.651.716/0011-50                                  | Higiene e Limpeza                 | 11/08/2023     | 11/08/2023                  | 529,10                        | 0,00                 | 0,00                         | 529,10         | 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/DAN FE - 81701  | 81701                 | PORTUGAZ COMERCIO DE GAS LTDA CNPJ 14.510.511/0001-68                          | Gás (GLP)                         | 17/08/2023     | 17/08/2023                  | 420,00                        | 0,00                 | 0,00                         | 420,00         | Custos Indiretos |
| BB 001, Ag 1556-3, CC 19.423-9 (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Nota Fiscal/DAN FE - 82501  | 82501                 | CLAFER FOGUES E FERRAGENS LTDA CNPJ 74.485.624/0001-82                         | Materiais Didaticos e Pedagógicos | 25/08/2023     | 25/08/2023                  | 1.643,63                      | 0,00                 | 0,00                         | 1.643,63       | Custos Indiretos |
| BB 001, Ag 1556-3, CC 19.423-9 (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Nota Fiscal/DAN FE - 82502  | 82502                 | COMERCIAL SEMAAN LTDA CNPJ 66.646.795/0001-18                                  | Materiais Didaticos e Pedagógicos | 25/08/2023     | 25/08/2023                  | 2.916,62                      | 0,00                 | 0,00                         | 2.916,62       | Custos Indiretos |
| BB 001, Ag 1556-3, CC 19.423-9 (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Nota Fiscal/DAN FE - 81101  | 81101                 | MAGAZINE LUIZA S/A CNPJ 47.960.950/0913-30                                     | Materiais Didaticos e Pedagógicos | 11/08/2023     | 11/08/2023                  | 210,68                        | 0,00                 | 0,00                         | 210,68         | Custos Indiretos |
| BB 001, Ag 1556-3, CC 19.423-9 (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Nota Fiscal/DAN FE - 081801 | 81801                 | UNIVERSO DO MDF LTDA CNPJ 33.736.664/0001-72                                   | Materiais Didaticos e Pedagógicos | 18/08/2023     | 18/08/2023                  | 526,24                        | 0,00                 | 0,00                         | 526,24         | Custos Indiretos |
| BB 001, Ag 1556-3, CC 19.423-9 (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Nota Fiscal/DAN FE - 81803  | 81803                 | DONA COMERCIO ELETRONICO DE PRODUTOS DESCARTAVEIS LTDA CNPJ 35.765.246/0001-39 | Higiene e Limpeza                 | 18/08/2023     | 18/08/2023                  | 208,00                        | 0,00                 | 0,00                         | 208,00         | Custos Indiretos |
| BB 001, Ag 1556-3, CC 19.423-9 (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Nota Fiscal/DAN FE - 81804  | 81804                 | DROGARIA ARAUJO S A CNPJ 17.256.512/0008-92                                    | Higiene e Limpeza                 | 18/08/2023     | 18/08/2023                  | 141,13                        | 0,00                 | 0,00                         | 141,13         | Custos Indiretos |
| BB 001, Ag 1556-3, CC 19.423-9 (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Nota Fiscal/DAN FE - 81805  | 81805                 | FERRARI & FOLLE DROGARIA LTDA CNPJ 13.746.302/0011-27                          | Higiene e Limpeza                 | 18/08/2023     | 18/08/2023                  | 84,03                         | 0,00                 | 0,00                         | 84,03          | 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/DAN FE - 90401 | 90401                 | SUPRICORP SUPRIMENTOS LTDA CNPJ 54.651.716/0011-50                                  | Higiene e Limpeza                           | 04/09/2023     | 04/09/2023                  | 2.030,86                      | 0,00                 | 0,00                         | 2.030,86       | Custos Indiretos   |
| BB 001, Ag 1556-3, CC 19.423-9 (Municipal) | Débito eletrônico (D)   | Nota Fiscal/DAN FE - 91801 | 91801                 | BIGNARDI - INDUSTRIA E COMERCIO DE PAPEIS E ARTEFATOS LTDA. CNPJ 61.192.522/0005-50 | Materiais Didaticos e Pedagógicos           | 18/09/2023     | 18/09/2023                  | 1.426,70                      | 0,00                 | 0,00                         | 1.426,70       | Custos Indiretos   |
| BB 001, Ag 1556-3, CC 19.423-9 (Municipal) | Débito eletrônico (D)   | Nota Fiscal/DAN FE - 91802 | 91802                 | LUIZ GAMA FILTROS LTDA CNPJ 20.378.991/0001-58                                      | Materiais para Instalações/Pequenos Reparos | 18/09/2023     | 18/09/2023                  | 79,46                         | 0,00                 | 0,00                         | 79,46          | Custos Indiretos   |
| BB 001, Ag 1556-3, CC 19.423-9 (Municipal) | Débito eletrônico (D)   | Nota Fiscal/DAN FE - 91803 | 91803                 | SUPRICORP SUPRIMENTOS LTDA CNPJ 54.651.716/0011-50                                  | Higiene e Limpeza                           | 18/09/2023     | 18/09/2023                  | 604,83                        | 0,00                 | 0,00                         | 604,83         | Custos Indiretos   |
| BB 001, Ag 1556-3, CC 19.423-9 (Municipal) | Débito eletrônico (D)   | Nota Fiscal/DAN FE - 92201 | 92201                 | RF MAGAZINE ACESSORIOS E ARTIGOS INFANTIS LTDA CNPJ 17.035.531/0001-12              | Materiais Didaticos e Pedagógicos           | 22/09/2023     | 22/09/2023                  | 1.461,58                      | 0,00                 | 0,00                         | 1.461,58       | Permanente Creches |
| BB 001, Ag 1556-3, CC 19.423-9 (Municipal) | Pagto RP depositado (D) | Nota Fiscal/DAN FE - 92601 | 92601                 | MERCADO PAGO INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA CNPJ 10.573.521/0001-91                  | Materiais Didaticos e Pedagógicos           | 26/09/2023     | 26/09/2023                  | 93,34                         | 0,00                 | 0,00                         | 93,34          | 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/DAN FE - PAGAMENTO DE BOLETO - MERCADO PAGO INST PAG LTDA ( | 92504                 | MERCADO PAGO INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA CNPJ 10.573.521/0001-91  | Materiais Didaticos e Pedagógicos           | 25/09/2023     | 25/09/2023                  | 336,37                        | 0,00                 | 0,00                         | 336,37         | Custos Indiretos |
| BB 001, Ag 1556-3, CC 19.423-9 (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Nota Fiscal/DAN FE - PIX - ENVIADO - 28/09 13:09 JOAO SERGIO MARTINS DA | 92801                 | JOÃO SERGIO MARTINS DA CUNHA CPF 896.604.398-49                     | Materiais para Instalações/Pequenos Reparos | 28/09/2023     | 28/09/2023                  | 850,00                        | 0,00                 | 0,00                         | 850,00         | Custos Indiretos |
| BB 001, Ag 1556-3, CC 19.423-9 (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Nota Fiscal/DAN FE - 100203                                             | 100203                | PORTUGAZ COMERCIO DE GAS LTDA CNPJ 14.510.511/0001-68               | Gás (GLP)                                   | 02/10/2023     | 02/10/2023                  | 420,00                        | 0,00                 | 0,00                         | 420,00         | Custos Indiretos |
| BB 001, Ag 1556-3, CC 19.423-9 (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Nota Fiscal/DAN FE - 100601                                             | 100601                | SUPRICORP SUPRIMENTOS LTDA CNPJ 54.651.716/0011-50                  | Higiene e Limpeza                           | 06/10/2023     | 06/10/2023                  | 2.600,40                      | 0,00                 | 0,00                         | 2.600,40       | Custos Indiretos |
| BB 001, Ag 1556-3, CC 19.423-9 (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Nota Fiscal/DAN FE - 101002                                             | 101002                | PORTUGAZ COMERCIO DE GAS LTDA CNPJ 14.510.511/0001-68               | Gás (GLP)                                   | 10/10/2023     | 10/10/2023                  | 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/DAN FE - 101004                                             | 101004                | Vini Junior Textil Comércio de Tecidos Ltda CNPJ 66.979.584/0001-05 | Materiais Didaticos e Pedagógicos           | 10/10/2023     | 10/10/2023                  | 228,00                        | 0,00                 | 0,00                         | 228,00         | 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)   | Nota Fiscal/DAN FE - 103001 | 103001                | ALAS BRINDES COMERCIO LTDA CNPJ 24.319.093/0001-80                                  | Materiais Didaticos e Pedagógicos | 30/10/2023     | 30/10/2023                  | 593,56                        | 0,00                 | 0,00                         | 593,56         | Custos Indiretos |
| BB 001, Ag 1556-3, CC 19.423-9 (Municipal) | Débito eletrônico (D)   | Nota Fiscal/DAN FE - 110104 | 110104                | PORTUGAZ COMERCIO DE GAS LTDA CNPJ 14.510.511/0001-68                               | Gás (GLP)                         | 01/11/2023     | 01/11/2023                  | 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/DAN FE - 110301 | 110301                | BIGNARDI - INDUSTRIA E COMERCIO DE PAPEIS E ARTEFATOS LTDA. CNPJ 61.192.522/0005-50 | Materiais Didaticos e Pedagógicos | 03/11/2023     | 03/11/2023                  | 1.596,75                      | 0,00                 | 0,00                         | 1.596,75       | Custos Indiretos |
| BB 001, Ag 1556-3, CC 19.423-9 (Municipal) | Débito eletrônico (D)   | Nota Fiscal/DAN FE - 110602 | 110602                | supricorp suprimentos ltda CNPJ 54.651.716/0001-88                                  | Higiene e Limpeza                 | 06/11/2023     | 06/11/2023                  | 1.466,68                      | 0,00                 | 0,00                         | 1.466,68       | Custos Indiretos |
| BB 001, Ag 1556-3, CC 19.423-9 (Municipal) | Débito eletrônico (D)   | Nota Fiscal/DAN FE - 111002 | 111002                | supricorp suprimentos ltda CNPJ 54.651.716/0001-88                                  | Higiene e Limpeza                 | 10/11/2023     | 10/11/2023                  | 493,72                        | 0,00                 | 0,00                         | 493,72         | Custos Indiretos |
| BB 001, Ag 1556-3, CC 19.423-9 (Municipal) | Débito eletrônico (D)   | Nota Fiscal/DAN FE - 111003 | 111003                | BIGNARDI - INDUSTRIA E COMERCIO DE PAPEIS E ARTEFATOS LTDA. CNPJ 61.192.522/0001-27 | Materiais Didaticos e Pedagógicos | 10/11/2023     | 10/11/2023                  | 100,81                        | 0,00                 | 0,00                         | 100,81         | Custos Indiretos |
| BB 001, Ag 1556-3, CC 19.423-9 (Municipal) | Pagto RP depositado (D) | Nota Fiscal/DAN FE - 112401 | 112401                | HUB INSTITUICAO DE PAGAMENTO S.A. CNPJ 13.884.775/0001-19                           | Higiene e Limpeza                 | 24/11/2023     | 24/11/2023                  | 209,21                        | 0,00                 | 0,00                         | 209,21         | 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>Document o / 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/DAN FE - 112703 | 112703                | SUPRICORP SUPRIMENTOS LTDA CNPJ 54.651.716/0011-50                                  | Materiais Didaticos e Pedagógicos | 27/11/2023     | 27/11/2023                  | 124,18                        | 0,00                 | 0,00                         | 124,18         | Custos Indiretos |
| BB 001, Ag 1556-3, CC 19.423-9 (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Nota Fiscal/DAN FE - 111004 | 111004                | KALUNGA SA CNPJ 43.283.811/0049-02                                                  | Materiais Didaticos e Pedagógicos | 10/11/2023     | 10/11/2023                  | 82,25                         | 0,00                 | 0,00                         | 82,25          | Custos Indiretos |
| BB 001, Ag 1556-3, CC 19.423-9 (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Nota Fiscal/DAN FE - 111301 | 111301                | FERRARI & FOLLE DROGARIA LTDA CNPJ 13.746.302/0003-17                               | Higiene e Limpeza                 | 13/11/2023     | 13/11/2023                  | 99,70                         | 0,00                 | 0,00                         | 99,70          | Custos Indiretos |
| BB 001, Ag 1556-3, CC 19.423-9 (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Nota Fiscal/DAN FE - 111001 | 111001                | LP FORMATURAS LTDA CNPJ 14.022.232/0001-55                                          | Materiais Didaticos e Pedagógicos | 10/11/2023     | 10/11/2023                  | 852,63                        | 0,00                 | 0,00                         | 852,63         | Custos Indiretos |
| BB 001, Ag 1556-3, CC 19.423-9 (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Nota Fiscal/DAN FE - 112905 | 112905                | Vini Junior Textil Comércio de Tecidos Ltda CNPJ 66.979.584/0001-05                 | Materiais Didaticos e Pedagógicos | 29/11/2023     | 29/11/2023                  | 312,00                        | 0,00                 | 0,00                         | 312,00         | Custos Indiretos |
| BB 001, Ag 1556-3, CC 19.423-9 (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Nota Fiscal/DAN FE - 110302 | 110302                | PAGHIPER SERVICOS ONLINE LTDA CNPJ 20.110.153/0001-07                               | Materiais Didaticos e Pedagógicos | 03/11/2023     | 03/11/2023                  | 820,54                        | 0,00                 | 0,00                         | 820,54         | Custos Indiretos |
| BB 001, Ag 1556-3, CC 19.423-9 (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Nota Fiscal/DAN FE - 120401 | 120401                | Vini Junior Textil Comércio de Tecidos Ltda CNPJ 66.979.584/0001-05                 | Materiais Didaticos e Pedagógicos | 04/12/2023     | 04/12/2023                  | 136,00                        | 0,00                 | 0,00                         | 136,00         | Custos Indiretos |
| BB 001, Ag 1556-3, CC 19.423-9 (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Nota Fiscal/DAN FE - 120701 | 120701                | BIGNARDI - INDUSTRIA E COMERCIO DE PAPEIS E ARTEFATOS LTDA. CNPJ 61.192.522/0005-50 | Materiais Didaticos e Pedagógicos | 07/12/2023     | 07/12/2023                  | 229,83                        | 0,00                 | 0,00                         | 229,83         | 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) | Pagto RP depositado (D) | Nota Fiscal/DAN FE - 120702 | 120702                | MAGAZINE LUIZA S/A CNPJ 47.960.950/0449-27                          | Materiais Didaticos e Pedagógicos | 07/12/2023     | 07/12/2023                  | 337,98                        | 0,00                 | 0,00                         | 337,98         | Custos Indiretos |
| BB 001, Ag 1556-3, CC 19.423-9 (Municipal) | Débito eletrônico (D)   | Nota Fiscal/DAN FE - 120703 | 120703                | supricorp suprimentos ltda CNPJ 54.651.716/0001-88                  | Higiene e Limpeza                 | 07/12/2023     | 07/12/2023                  | 771,70                        | 0,00                 | 0,00                         | 771,70         | Custos Indiretos |
| BB 001, Ag 1556-3, CC 19.423-9 (Municipal) | Débito eletrônico (D)   | Nota Fiscal/DAN FE - 121101 | 121101                | SOMA LIVRARIA E PAPELARIA LTDA CNPJ 67.795.419/0001-58              | Materiais Didaticos e Pedagógicos | 11/12/2023     | 11/12/2023                  | 138,60                        | 0,00                 | 0,00                         | 138,60         | Custos Indiretos |
| BB 001, Ag 1556-3, CC 19.423-9 (Municipal) | Débito eletrônico (D)   | Nota Fiscal/DAN FE - 121102 | 121102                | PORTUGAZ COMERCIO DE GAS LTDA CNPJ 14.510.511/0001-68               | Gás (GLP)                         | 11/12/2023     | 11/12/2023                  | 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/DAN FE - 121203 | 121203                | Vini Junior Textil Comércio de Tecidos Ltda CNPJ 66.979.584/0001-05 | Materiais Didaticos e Pedagógicos | 12/12/2023     | 12/12/2023                  | 144,00                        | 0,00                 | 0,00                         | 144,00         | Custos Indiretos |
| BB 001, Ag 1556-3, CC 19.423-9 (Municipal) | Pagto RP depositado (D) | Nota Fiscal/DAN FE - 100601 | 100601                | SUPRICORP SUPRIMENTOS LTDA CNPJ 54.651.716/0011-50                  | Higiene e Limpeza                 | 06/10/2023     | 06/10/2023                  | 29,95                         | 0,00                 | 0,00                         | 29,95          | Custos Indiretos |
| BB 001, Ag 1556-3, CC 19.423-9 (Municipal) | Débito eletrônico (D)   | Nota Fiscal/DAN FE - 120402 | 120402                | SOMA LIVRARIA E PAPELARIA LTDA CNPJ 67.795.419/0001-58              | Materiais Didaticos e Pedagógicos | 04/12/2023     | 04/12/2023                  | 101,25                        | 0,00                 | 0,00                         | 101,25         | Custos Indiretos |
| BB 001, Ag 1556-3, CC 19.423-9 (Municipal) | Pagto RP depositado (D) | Nota Fiscal/DAN FE - 111301 | 111301                | FERRARI & FOLLE DROGARIA LTDA CNPJ 13.746.302/0003-17               | Higiene e Limpeza                 | 13/11/2023     | 13/11/2023                  | 206,13                        | 0,00                 | 0,00                         | 206,13         | 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)                                                                                     | Pagto RP depositado (D) | Nota Fiscal/DAN FE - 80904 | 80904                 | MAGAZINE LUIZA S/A CNPJ 47.960.950/0893-51 | Materiais Didáticos e Pedagógicos | 09/08/2023     | 09/08/2023                  | 26,91                         | 0,00                 | 0,00                         | 26,91          | Custos Indiretos |
| <b>Saldo Inicial no Período R\$</b>                                                                                            |                         |                            |                       |                                            |                                   |                |                             |                               |                      | <b>0,00</b>                  |                |                  |
| <b>(1) Saldo Anterior Repasses R\$</b>                                                                                         |                         |                            |                       |                                            |                                   |                |                             |                               |                      | <b>0,00</b>                  |                |                  |
| <b>(2) Valores Repassados R\$</b>                                                                                              |                         |                            |                       |                                            |                                   |                |                             |                               |                      | <b>0,00</b>                  |                |                  |
| <b>(3) Rendimentos de Aplicação R\$</b>                                                                                        |                         |                            |                       |                                            |                                   |                |                             |                               |                      | <b>0,00</b>                  |                |                  |
| <b>(4) Contrapartida R\$</b>                                                                                                   |                         |                            |                       |                                            |                                   |                |                             |                               |                      | <b>0,00</b>                  |                |                  |
| <b>(=) Saldo de Créditos Vinculados (1+2+3+4) R\$</b>                                                                          |                         |                            |                       |                                            |                                   |                |                             |                               |                      | <b>0,00</b>                  |                |                  |
| <b>(A) Pagamentos (Bruto) com Repasses R\$</b>                                                                                 |                         |                            |                       |                                            |                                   |                |                             |                               |                      | <b>69.060,86</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>69.060,86</b>             |                |                  |
| <b>(-) Valores Devolvidos R\$</b>                                                                                              |                         |                            |                       |                                            |                                   |                |                             |                               |                      | <b>0,00</b>                  |                |                  |
| <b>(=) Saldo Recursos Vinculados (D) R\$</b>                                                                                   |                         |                            |                       |                                            |                                   |                |                             |                               |                      | <b>-69.060,86</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>0,00</b>                  |                |                  |
| <b>(6) Depósitos, Devoluções de Saques não Utilizados / Compensações na Conta do Repasse R\$</b>                               |                         |                            |                       |                                            |                                   |                |                             |                               |                      | <b>0,00</b>                  |                |                  |
| <b>(=) Subtotal de Depósitos, Devoluções, Ressarcimentos/Compensações na Conta do Repasse (5+6) R\$</b>                        |                         |                            |                       |                                            |                                   |                |                             |                               |                      | <b>0,00</b>                  |                |                  |
| <b>(-) Pagamentos com Recursos Próprios e Compensações na Conta do Repasse R\$</b>                                             |                         |                            |                       |                                            |                                   |                |                             |                               |                      | <b>1.776,67</b>              |                |                  |
| <b>(=) Saldo Final a Devolver na Conta do Repasse (se negativo) ou Saldo de Recursos Próprios da OSC (se positivo) (E) R\$</b> |                         |                            |                       |                                            |                                   |                |                             |                               |                      | <b>-1.776,67</b>             |                |                  |
| <b>Saldo Final no Período (D+E) R\$</b>                                                                                        |                         |                            |                       |                                            |                                   |                |                             |                               |                      | <b>-70.837,53</b>            |                |                  |
| <b>Saldo de Contas à Pagar R\$</b>                                                                                             |                         |                            |                       |                                            |                                   |                |                             |                               |                      | <b>0,00</b>                  |                |                  |
| <b>Total pago com Recursos Próprios não depositado R\$</b>                                                                     |                         |                            |                       |                                            |                                   |                |                             |                               |                      | <b>0,00</b>                  |                |                  |