

**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	Lança-mento	Document o / Nº Doc	OFX/Nº Extrato	Fornecedor/ Favorecido	Despesa/ Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/ Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
BB 001, Ag 1556-3, CC 19.423-9 (Municipal)	Pagto RP depositado (D)	Nota Fiscal/DANF E - 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/DANF E - 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/DANF E - 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
BB 001, Ag 1556-3, CC 19.423-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANF E - 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)	Nota Fiscal/DANF E - 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)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANF E - 51601	51601	L. E F. MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA CNPJ 04.552.184/0001-53	Materiais para Instalações/Peque nos 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

Vínculo Financeiro	Lança-mento	Document o / Nº Doc	OFX/Nº Extrato	Fornecedor/ Favorecido	Despesa/ Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/ Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
BB 001, Ag 1556-3, CC 19.423-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANF E - 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/DANF E - 51702	51702	CIA TEXTIL NIAZI CHOHI 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)	Nota Fiscal/DANF E - 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/DANF E - 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)	Pagto RP depositado (D)	Nota Fiscal/DANF E - 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
BB 001, Ag 1556-3, CC 19.423-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANF E - 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)	Nota Fiscal/DANF E - 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/DANF E - 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

**OBRA SOCIAL NOSSA SENHORA DE LOURDES**

Avenida Venus, 199 - Itapegica - Guarulhos/SP

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Vínculo Financeiro	Lança-mento	Document o / Nº Doc	OFX/Nº Extrato	Fornecedor/ Favorecido	Despesa/ Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/ Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
BB 001, Ag 1556-3, CC 19.423-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANF E - 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)	Nota Fiscal/DANF E - 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/DANF E - 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)	Nota Fiscal/DANF E - 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)	Nota Fiscal/DANF E - 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/DANF E - 70301	70301	ESCUDEIRO TINTAS LTDA CNPJ 67.870.683/0004-51	Materiais para Instalações/Peque nos 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)	Nota Fiscal/DANF E - 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

Vínculo Financeiro	Lançamento	Documento / Nº Doc	OFX/Nº Extrato	Fornecedor/ Favorecido	Despesa/ Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/ Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
BB 001, Ag 1556-3, CC 19.423-9 (Municipal)	Crédito TED/DOC Devolvido e Ressarcimentos Indevidos (C)	Nota Fiscal/DANF E - 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/DANF E - 71202	71202	ESCUDEIRO TINTAS LTDA CNPJ 67.870.683/0004-51	Materiais para Instalações/Pequenos 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)	Nota Fiscal/DANF E - 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/DANF E - 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)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANF E - 71801	71801	ESCUDEIRO TINTAS LTDA CNPJ 67.870.683/0004-51	Materiais para Instalações/Pequenos Reparos	18/07/2024	18/07/2024	324,90	0,00	0,00	324,90	Custos Indiretos
BB 001, Ag 1556-3, CC 19.423-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANF E - 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)	Nota Fiscal/DANF E - 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	Lança-mento	Document o / Nº Doc	OFX/Nº Extrato	Fornecedor/ Favorecido	Despesa/ Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/ Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
BB 001, Ag 1556-3, CC 19.423-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANF E - 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/DANF E - 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/DANF E - 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/DANF E - 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/DANF E - 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)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANF E - 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)	Pagto RP depositado (D)	Nota Fiscal/DANF E - 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)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANF E - 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

**OBRA SOCIAL NOSSA SENHORA DE LOURDES**

Avenida Venus, 199 - Itapegica - Guarulhos/SP

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Vínculo Financeiro	Lançamento	Documento / Nº Doc	OFX/Nº Extrato	Fornecedor/ Favorecido	Despesa/ Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/ Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
BB 001, Ag 1556-3, CC 19.423-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANF E - 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/DANF E - 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)	Nota Fiscal/DANF E - 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
BB 001, Ag 1556-3, CC 19.423-9 (Municipal)	Pagto RP depositado (D)	Nota Fiscal/DANF E - 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/DANF E - 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/DANF E - 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/DANF E - 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
Saldo Inicial no Período R\$										-59.190,32		
(1) Saldo Anterior Repasses R\$										-57.507,07		
(2) Valores Repassados R\$										0,00		
(3) Rendimentos de Aplicação R\$										0,00		

**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
(4) Contrapartida R\$											0,00	
(=) Saldo de Créditos Vinculados (1+2+3+4) R\$											-57.507,07	
(A) Pagamentos (Bruto) com Repasses R\$											25.698,55	
(B) Juros pagos com Repasses R\$											0,00	
(C) Descontos e Retenções (Repasses) R\$											0,00	
(-) Pagamentos (Líquido) com Repasses (A+B-C) R\$											25.698,55	
(-) Valores Devolvidos R\$											0,00	
(=) Saldo Recursos Vinculados (D) R\$											-83.205,62	
(5) Saldo Anterior a Devolver na Conta do Repasse (se negativo) ou Saldo de Recursos Próprios da OSC (se positivo) R\$											-1.683,25	
(6) Depósitos, Devoluções de Saques não Utilizados / Compensações na Conta do Repasse R\$											356,81	
(=) Subtotal de Depósitos, Devoluções, Ressarcimentos/Compensações na Conta do Repasse (5+6) R\$											-1.326,44	
(-) Pagamentos com Recursos Próprios e Compensações na Conta do Repasse R\$											343,80	
(=) Saldo Final a Devolver na Conta do Repasse (se negativo) ou Saldo de Recursos Próprios da OSC (se positivo) (E) R\$											-1.670,24	
Saldo Final no Período (D+E) R\$											-84.875,86	
Saldo de Contas à Pagar R\$											0,00	
Total pago com Recursos Próprios não depositado R\$											0,00	