

**OBRA SOCIAL NOSSA SENHORA DE LOURDES**

Avenida Venus, 199 - Itapegica - Guarulhos/SP

Proposta: 0103/2025**Unidade:** SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/OSCs. CRECHES**Entidade:** Obra Social Nossa Senhora de Lourdes**Instrumento:** TERMO DE COLABORAÇÃO nº 924 - Ano: 2019**Período:** 01/09/2025 a 31/12/2025**RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS**

Vínculo Financeiro	Lançamento	Documento / Nº Doc	OFX/Nº Extrato	Fornecedor/ Favorecido	Despesa/ Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/ Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
BB 001, Ag 1556-3, CC 19.423-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Fatura - 200710800	90103	EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. CNPJ 02.302.100/0001-06	Energia Elétrica	01/09/2025	01/09/2025	490,49	0,00	0,00	490,49	Custos Indiretos
BB 001, Ag 1556-3, CC 19.423-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Fatura - 899937759314	90104	TELEFONICA BRASIL S.A CNPJ 02.558.157/0001-62	Telefone e Internet	01/09/2025	01/09/2025	120,87	0,00	0,00	120,87	Custos Indiretos
BB 001, Ag 1556-3, CC 19.423-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Fatura - 959984380001	90105	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP CNPJ 43.776.517/0001-80	Água e Esgoto	01/09/2025	01/09/2025	1.878,59	0,00	0,00	1.878,59	Custos Indiretos
BB 001, Ag 1556-3, CC 19.423-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 3505	91001	CONTABIL MONTEIRO HENRIQUE LTDA CNPJ 10.713.892/0001-21	Assessoria Contábil Jurídica PJ	10/09/2025	10/09/2025	2.700,00	0,00	0,00	2.700,00	Custos Indiretos

**OBRA SOCIAL NOSSA SENHORA DE LOURDES**

Avenida Venus, 199 - Itapegica - Guarulhos/SP

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Vínculo Financeiro	Lançamento	Documento / Nº Doc	OFX/Nº Extrato	Fornecedor/ Favorecido	Despesa/ Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/ Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
BB 001, Ag 1556-3, CC 19.423-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Fatura - 19860836 120	91901	TELEFONICA BRASIL S.A CNPJ 02.558.157/0001-6 2	Telefone e Internet	19/09/2025	19/09/2025	122,99	0,00	0,00	122,99	Custos Indiretos
BB 001, Ag 1556-3, CC 19.423-9 (Municipal)	Pagto RP depositado (D)	Fatura - 19860836 120	91901	TELEFONICA BRASIL S.A CNPJ 02.558.157/0001-6 2	Telefone e Internet	19/09/2025	19/09/2025	2,85	0,00	0,00	2,85	Custos Indiretos
BB 001, Ag 1556-3, CC 19.423-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Fatura - 19892190 410	100204	TELEFONICA BRASIL S.A CNPJ 02.558.157/0001-6 2	Telefone e Internet	02/10/2025	02/10/2025	118,37	0,00	0,00	118,37	Custos Indiretos
BB 001, Ag 1556-3, CC 19.423-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Fatura - 20308641 5	100205	EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. CNPJ 02.302.100/0001-0 6	Energia Elétrica	02/10/2025	02/10/2025	601,99	0,00	0,00	601,99	Custos Indiretos
BB 001, Ag 1556-3, CC 19.423-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Fatura - 95998438 0001	100206	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP CNPJ 43.776.517/0001-8 0	Água e Esgoto	02/10/2025	02/10/2025	1.878,59	0,00	0,00	1.878,59	Custos Indiretos
BB 001, Ag 1556-3, CC 19.423-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 3595	101001	CONTABIL MONTEIRO HENRIQUE LTDA CNPJ 10.713.892/0001-2 1	Assessoria Contábil Jurídica PJ	10/10/2025	10/10/2025	2.700,00	0,00	0,00	2.700,00	Custos Indiretos

**OBRA SOCIAL NOSSA SENHORA DE LOURDES**

Avenida Venus, 199 - Itapegica - Guarulhos/SP

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Vínculo Financeiro	Lançamento	Documento / Nº Doc	OFX/Nº Extrato	Fornecedor/ Favorecido	Despesa/ Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/ Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
BB 001, Ag 1556-3, CC 19.423-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Fatura - 19935543 230	101402	TELEFONICA BRASIL S.A CNPJ 02.558.157/0001-6 2	Telefone e Internet	14/10/2025	14/10/2025	124,15	0,00	0,00	124,15	Custos Indiretos
BB 001, Ag 1556-3, CC 19.423-9 (Municipal)	Pagto RP depositado (D)	Fatura - 19935543 230	101402	TELEFONICA BRASIL S.A CNPJ 02.558.157/0001-6 2	Telefone e Internet	14/10/2025	14/10/2025	2,61	0,00	0,00	2,61	Custos Indiretos
BB 001, Ag 1556-3, CC 19.423-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Fatura - 19961714 510	102203	TELEFONICA BRASIL S.A CNPJ 02.558.157/0001-6 2	Telefone e Internet	22/10/2025	22/10/2025	118,37	0,00	0,00	118,37	Custos Indiretos
BB 001, Ag 1556-3, CC 19.423-9 (Municipal)	Pagto RP depositado (D)	Fatura - 19961714 510	102203	TELEFONICA BRASIL S.A CNPJ 02.558.157/0001-6 2	Telefone e Internet	22/10/2025	22/10/2025	2,38	0,00	0,00	2,38	Custos Indiretos
BB 001, Ag 1556-3, CC 19.423-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 3597	102301	CONTABIL MONTEIRO HENRIQUE LTDA CNPJ 10.713.892/0001-2 1	Assessoria Contábil Jurídica PJ	23/10/2025	23/10/2025	230,00	0,00	0,00	230,00	Custos Indiretos
BB 001, Ag 1556-3, CC 19.423-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 00159209 9	102401	EDP DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA CNPJ 02.302.100/0006-0 2	Energia Elétrica	24/10/2025	24/10/2025	628,57	0,00	0,00	628,57	Custos Indiretos
BB 001, Ag 1556-3, CC 19.423-9 (Municipal)	Pagto RP depositado (D)	Recibo - 10842	102404	PALHARES HERNANES COMERCIAL LTDA CNPJ 01.107.650/0001-0 1	Transportes	24/10/2025	24/10/2025	18,58	0,00	0,00	18,58	Custos Indiretos

**OBRA SOCIAL NOSSA SENHORA DE LOURDES**

Avenida Venus, 199 - Itapegica - Guarulhos/SP

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Vínculo Financeiro	Lançamento	Documento / Nº Doc	OFX/Nº Extrato	Fornecedor/Favorecido	Despesa/Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
BB 001, Ag 1556-3, CC 19.423-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Fatura - 95998438 0001	110401	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP CNPJ 43.776.517/0001-80	Água e Esgoto	04/11/2025	04/11/2025	1.818,40	0,00	0,00	1.818,40	Custos Indiretos
BB 001, Ag 1556-3, CC 19.423-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 3683	111003	CONTABIL MONTEIRO HENRIQUE LTDA CNPJ 10.713.892/0001-21	Assessoria Contábil Jurídica PJ	10/11/2025	10/11/2025	2.700,00	0,00	0,00	2.700,00	Custos Indiretos
BB 001, Ag 1556-3, CC 19.423-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Fatura - 19996966 73	111701	TELEFONICA BRASIL S.A CNPJ 02.558.157/0001-62	Telefone e Internet	17/11/2025	17/11/2025	126,60	0,00	0,00	126,60	Custos Indiretos
BB 001, Ag 1556-3, CC 19.423-9 (Municipal)	Pagto RP depositado (D)	Recibo - VALOR FRETE	111923	MERCADO PAGO INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA CNPJ 10.573.521/0001-91	Transportes	19/11/2025	19/11/2025	9,99	0,00	0,00	9,99	Custos Indiretos
BB 001, Ag 1556-3, CC 19.423-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Fatura - 20023107 6	112701	TELEFONICA BRASIL S.A CNPJ 02.558.157/0001-62	Telefone e Internet	27/11/2025	27/11/2025	88,55	0,00	0,00	88,55	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)	Fatura - 95998438 0001	120201	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP CNPJ 43.776.517/0001-80	Água e Esgoto	02/12/2025	02/12/2025	1.503,87	0,00	0,00	1.503,87	Custos Indiretos
BB 001, Ag 1556-3, CC 19.423-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 003918107	120202	EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. CNPJ 02.302.100/0001-06	Energia Elétrica	02/12/2025	02/12/2025	575,98	0,00	0,00	575,98	Custos Indiretos
BB 001, Ag 1556-3, CC 19.423-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 42157	120207	MUNHOZ EQUIPAMENTOS C/ INCENDIO LTDA CNPJ 54.372.222/0001-64	Manutenção Equipamentos contra Incêndios PJ	02/12/2025	02/12/2025	395,00	0,00	0,00	395,00	Custos Indiretos
BB 001, Ag 1556-3, CC 19.423-9 (Municipal)	Pagto RP depositado (D)	Nota fiscal de serviços - 42157	120207	MUNHOZ EQUIPAMENTOS C/ INCENDIO LTDA CNPJ 54.372.222/0001-64	Manutenção Equipamentos contra Incêndios PJ	02/12/2025	02/12/2025	25,70	0,00	0,00	25,70	Custos Indiretos
BB 001, Ag 1556-3, CC 19.423-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 8556	120501	GUARU CLEAN CONTROLE DE PRAGAS URBANAS LTDA CNPJ 05.677.542/0001-17	Dedetização e Controle de Pragas	05/12/2025	05/12/2025	311,50	0,00	0,00	311,50	Custos Indiretos

**OBRA SOCIAL NOSSA SENHORA DE LOURDES**

Avenida Venus, 199 - Itapegica - Guarulhos/SP

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Vínculo Financeiro	Lançamento	Documento / Nº Doc	OFX/Nº Extrato	Fornecedor/Favorecido	Despesa/Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
BB 001, Ag 1556-3, CC 19.423-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 3764	121001	CONTABIL MONTEIRO HENRIQUE LTDA CNPJ 10.713.892/0001-2 1	Assessoria Contábil Jurídica PJ	10/12/2025	10/12/2025	2.700,00	0,00	0,00	2.700,00	Custos Indiretos
BB 001, Ag 1556-3, CC 19.423-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Fatura - 20060795 66	121002	TELEFONICA BRASIL S.A CNPJ 02.558.157/0001-6 2	Telefone e Internet	10/12/2025	10/12/2025	136,40	0,00	0,00	136,40	Custos Indiretos
Saldo Inicial no Período R\$										-106.412,40		
(1) Saldo Anterior Repasses R\$										-102.989,88		
(2) Valores Repassados R\$										0,00		
(3) Rendimentos de Aplicação R\$										0,00		
(4) Contrapartida R\$										0,00		
(=) Saldo de Créditos Vinculados (1+2+3+4) R\$										-102.989,88		
(A) Pagamentos (Bruto) com Repasses R\$										22.069,28		
(B) Juros pagos com Repasses R\$										0,00		
(C) Descontos e Retenções (Repasses) R\$										0,00		
(-) Pagamentos (Líquido) com Repasses (A+B-C) R\$										22.069,28		
(-) Valores Devolvidos R\$										0,00		
(=) Saldo Recursos Vinculados (D) R\$										-125.059,16		
(5) Saldo Anterior a Devolver na Conta do Repasse (se negativo) ou Saldo de Recursos Próprios da OSC (se positivo) R\$										-3.422,52		
(6) Depósitos, Devoluções de Saques não Utilizados / Compensações na Conta do Repasse R\$										0,00		
(=) Subtotal de Depósitos, Devoluções, Ressarcimentos/Compensações na Conta do Repasse (5+6) R\$										-3.422,52		
(-) Pagamentos com Recursos Próprios e Compensações na Conta do Repasse R\$										62,11		

**OBRA SOCIAL NOSSA SENHORA DE LOURDES**

Avenida Venus, 199 - Itapegica - Guarulhos/SP

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS												
Vínculo Financeiro	Lançamento	Documento / Nº Doc	OFX/Nº Extrato	Fornecedor/Favorecido	Despesa/Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
(=) Saldo Final a Devolver na Conta do Repasse (se negativo) ou Saldo de Recursos Próprios da OSC (se positivo) (E) R\$										-3.484,63		
Saldo Final no Período (D+E) R\$										-128.543,79		
Saldo de Contas à Pagar R\$										0,00		
Total pago com Recursos Próprios não depositado R\$										0,00		