

**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:** 01/01/2024 a 30/04/2024**RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS**

Vínculo Financeiro	Lançamento	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)	Saldo Ano Anterior Vinculado (C)	Extrato - Saldo do exercício anterior 2023	0	Obra Social Nossa Senhora de Lourdes CNPJ 50.691.419/0001-05	Financeira	01/01/2024	01/01/2024	610.988,45	0,00	0,00	610.988,45	
BB 001, Ag 1556-3, CC 19.423-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Fatura - 10501	10501	EDP - ENERGIAS DO BRASIL S.A. CNPJ 03.983.431/0001-03	Energia Elétrica	05/01/2024	05/01/2024	551,41	0,00	0,00	551,41	Custos Indiretos
BB 001, Ag 1556-3, CC 19.423-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - NF 2160	10502	CONTABIL MONTEIRO HENRIQUE LTDA CNPJ 10.713.892/0001-21	Assessoria Contábil Jurídica PJ	05/01/2024	05/01/2024	2.700,00	0,00	0,00	2.700,00	Custos Indiretos
BB 001, Ag 1556-3, CC 19.423-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Fatura - 10503	10503	PROAGIR CLUBE DE BENEFICIOS SOCIAIS CNPJ 34.002.229/0001-87	Contribuição Bem Estar Social	05/01/2024	05/01/2024	532,44	0,00	0,00	532,44	Recursos Humanos
BB 001, Ag 1556-3, CC 19.423-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANF E - 11001	11001	C&C Casa&Construcao CNPJ 63.004.030/0015-91	Materiais para Instalações/Peque nos Reparos	10/01/2024	10/01/2024	4.821,74	0,00	0,00	4.821,74	Custos Indiretos
BB 001, Ag 1556-3, CC 19.423-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANF E - 11002	11002	L. E F. MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA CNPJ 04.552.184/0001-53	Materiais para Instalações/Peque nos Reparos	10/01/2024	10/01/2024	542,50	0,00	0,00	542,50	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 - 11003	11003	GUARU CLEAN CONTROLE DE PRAGAS URBANAS LTDA CNPJ 05.677.542/0001-17	Dedetização e Controle de Pragas	10/01/2024	10/01/2024	298,15	0,00	0,00	298,15	Custos Indiretos
BB 001, Ag 1556-3, CC 19.423-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - 092890	92890	BANCO DO BRASIL SA (AG.1556) CNPJ 00.000.000/4586-19	Financeira	10/01/2024	10/01/2024	28,75	0,00	0,00	28,75	Custos Indiretos
BB 001, Ag 1556-3, CC 19.423-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 11101	11101	ADEMIR CAVALCANTE ROCHA 15656492818 CNPJ 23.079.009/0001-35	Manutenção da Unidade Escolar PJ	11/01/2024	11/01/2024	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00	Verba Adicional
BB 001, Ag 1556-3, CC 19.423-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANFE - 11102	11102	L. E F. MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA CNPJ 04.552.184/0001-53	Materiais para Instalações/Pequenos Reparos	11/01/2024	11/01/2024	80,00	0,00	0,00	80,00	Custos Indiretos
BB 001, Ag 1556-3, CC 19.423-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - 080632	80632	BANCO DO BRASIL SA (AG.1556) CNPJ 00.000.000/4586-19	Financeira	11/01/2024	11/01/2024	8,32	0,00	0,00	8,32	Custos Indiretos
BB 001, Ag 1556-3, CC 19.423-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - 077323	77373	BANCO DO BRASIL SA (AG.1556) CNPJ 00.000.000/4586-19	Financeira	12/01/2024	12/01/2024	11,00	0,00	0,00	11,00	Custos Indiretos
BB 001, Ag 1556-3, CC 19.423-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 11501	11501	ANTONIO CARLOS LAERT COSTA 09537259870 CNPJ 32.077.134/0001-05	Manutenção da Unidade Escolar PJ	15/01/2024	15/01/2024	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/DANFE - 11502	11502	L. E F. MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA CNPJ 01.440.461/0001-48	Materiais para Instalações/Pequenos Reparos	15/01/2024	15/01/2024	176,10	0,00	0,00	176,10	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)	Extrato/Tarifa - 073577	73577	BANCO DO BRASIL SA (AG.1556) CNPJ 00.000.000/4586-19	Financeira	16/01/2024	16/01/2024	5,89	0,00	0,00	5,89	Custos Indiretos
BB 001, Ag 1556-3, CC 19.423-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANFE - 11801	11801	PLANO FORTE DRYWALL LTDA CNPJ 10.450.843/0001-43	Materiais para Instalações/Pequenos Reparos	18/01/2024	18/01/2024	329,00	0,00	0,00	329,00	Custos Indiretos
BB 001, Ag 1556-3, CC 19.423-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANFE - 11802	11802	L. E F. MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA CNPJ 04.552.184/0001-53	Materiais para Instalações/Pequenos Reparos	18/01/2024	18/01/2024	321,60	0,00	0,00	321,60	Custos Indiretos
BB 001, Ag 1556-3, CC 19.423-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - 066892	66892	BANCO DO BRASIL SA (AG.1556) CNPJ 00.000.000/4586-19	Financeira	19/01/2024	19/01/2024	6,43	0,00	0,00	6,43	Custos Indiretos
BB 001, Ag 1556-3, CC 19.423-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANFE - 12201	12201	GUARUGRAN MARMORARIA LTDA CNPJ 50.598.761/0001-65	Materiais para Instalações/Pequenos Reparos	22/01/2024	22/01/2024	5.185,00	0,00	0,00	5.185,00	Custos Indiretos
BB 001, Ag 1556-3, CC 19.423-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - 074590	74590	BANCO DO BRASIL SA (AG.1556) CNPJ 00.000.000/4586-19	Financeira	23/01/2024	23/01/2024	10,00	0,00	0,00	10,00	Custos Indiretos
BB 001, Ag 1556-3, CC 19.423-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Fatura - 12401	12401	TELEFONICA BRASIL S.A CNPJ 02.558.157/0001-62	Telefone e Internet	24/01/2024	24/01/2024	118,24	0,00	0,00	118,24	Custos Indiretos
BB 001, Ag 1556-3, CC 19.423-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 12402	12402	ALELO S.A CNPJ 04.740.876/0001-25	Vale Alimentação/Refeição (empregados)	24/01/2024	24/01/2024	18.094,19	0,00	0,00	18.094,19	Recursos Humanos
BB 001, Ag 1556-3, CC 19.423-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 12403	12403	ALELO S.A CNPJ 04.740.876/0001-25	Vale Alimentação/Refeição (empregados)	24/01/2024	24/01/2024	4.745,75	0,00	0,00	4.745,75	Recursos Humanos

**OBRA SOCIAL NOSSA SENHORA DE LOURDES**

Avenida Venus, 199 - Itapegica - Guarulhos/SP

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Vínculo Financeiro	Lançamento	Documento / Nº Doc	OFX/Nº Extrato	Fornecedor/Favorecido	Despesa/Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
BB 001, Ag 1556-3, CC 19.423-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANF E - 12404	12404	MAGAZINE LUIZA S/A CNPJ 47.960.950/0893-51	Computadores e Notebooks	24/01/2024	24/01/2024	2.654,10	0,00	0,00	2.654,10	Permanente Creches
BB 001, Ag 1556-3, CC 19.423-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Fatura - 12603	12603	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP CNPJ 43.776.517/0001-80	Água e Esgoto	26/01/2024	26/01/2024	1.334,38	0,00	0,00	1.334,38	Custos Indiretos
BB 001, Ag 1556-3, CC 19.423-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Fatura - 12604	12604	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP CNPJ 43.776.517/0001-80	Água e Esgoto	26/01/2024	26/01/2024	99,73	0,00	0,00	99,73	Custos Indiretos
BB 001, Ag 1556-3, CC 19.423-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Fatura - 12605	12605	EDP - ENERGIAS DO BRASIL S.A. CNPJ 03.983.431/0001-03	Energia Elétrica	26/01/2024	26/01/2024	561,59	0,00	0,00	561,59	Custos Indiretos
BB 001, Ag 1556-3, CC 19.423-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANF E - 12602	12602	BIGNARDI - INDUSTRIA E COMERCIO DE PAPEIS E ARTEFATOS LTDA. CNPJ 61.192.522/0005-50	Materiais Didaticos e Pedagógicos	26/01/2024	26/01/2024	2.442,40	0,00	0,00	2.442,40	Custos Indiretos
BB 001, Ag 1556-3, CC 19.423-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANF E - 12602	12602	BIGNARDI - INDUSTRIA E COMERCIO DE PAPEIS E ARTEFATOS LTDA. CNPJ 61.192.522/0005-50	Materiais Didaticos e Pedagógicos	26/01/2024	26/01/2024	161,35	0,00	0,00	161,35	Custos Indiretos
BB 001, Ag 1556-3, CC 19.423-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANF E - 12601	12601	L. E F. MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA CNPJ 04.552.184/0001-53	Materiais para Instalações/Pequenos Reparos	26/01/2024	26/01/2024	936,50	0,00	0,00	936,50	Custos Indiretos
BB 001, Ag 1556-3, CC 19.423-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - 111984	111984	BANCO DO BRASIL SA (AG.1556) CNPJ 00.000.000/4586-19	Financeira	29/01/2024	29/01/2024	9,27	0,00	0,00	9,27	Custos Indiretos

**OBRA SOCIAL NOSSA SENHORA DE LOURDES**

Avenida Venus, 199 - Itapegica - Guarulhos/SP

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Vínculo Financeiro	Lançamento	Documento / Nº Doc	OFX/Nº Extrato	Fornecedor/ Favorecido	Despesa/ Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/ Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
BB 001, Ag 1556-3, CC 19.423-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 033295	33295	ADRIANA BRITO DA SILVA CPF 265.769.048-35	Professor(a) (folha)	30/01/2024	30/01/2024	4,24	0,00	0,00	4,24	Recursos Humanos
BB 001, Ag 1556-3, CC 19.423-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 046248	46248	FABIANA GOMES DE LIMA CPF 228.003.328-32	Auxiliar de Limpeza (folha)	30/01/2024	30/01/2024	1,38	0,00	0,00	1,38	Recursos Humanos
BB 001, Ag 1556-3, CC 19.423-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 13001	13001	ADRIANA MADALENA DE MORAES CARDOSO CPF 036.450.326-22	Auxiliar de Cozinha (folha)	30/01/2024	30/01/2024	63,42	0,00	0,00	63,42	Recursos Humanos
BB 001, Ag 1556-3, CC 19.423-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 13002	13002	ALAINE DE CARVALHO SANTANA SALVINI CPF 436.533.998-23	Professor(a) (folha)	30/01/2024	30/01/2024	4,24	0,00	0,00	4,24	Recursos Humanos
BB 001, Ag 1556-3, CC 19.423-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 13003	13003	ANA CLAUDIA ALEXANDRE RODRIGUES CPF 001.768.023-98	Auxiliar de Cozinha (folha)	30/01/2024	30/01/2024	1,38	0,00	0,00	1,38	Recursos Humanos
BB 001, Ag 1556-3, CC 19.423-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 13004	13004	ANA CRISTINA DO NASCIMENTO SANTANA CPF 303.012.088-08	Professor(a) (folha)	30/01/2024	30/01/2024	4,24	0,00	0,00	4,24	Recursos Humanos
BB 001, Ag 1556-3, CC 19.423-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 13005	13005	ANA PAULA MENDES FAGGIAN CPF 277.130.498-86	Coordenador Pedagógico (folha)	30/01/2024	30/01/2024	2.300,73	0,00	0,00	2.300,73	Recursos Humanos
BB 001, Ag 1556-3, CC 19.423-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 13006	13006	ANDRESSA APARECIDA BARBOSA DA SILVA CPF 452.373.028-82	Professor(a) (folha)	30/01/2024	30/01/2024	1.690,11	0,00	0,00	1.690,11	Recursos Humanos
BB 001, Ag 1556-3, CC 19.423-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 13007	13007	CAMILA ELISANGELA RODRIGUES CPF 372.232.998-19	Professor(a) (folha)	30/01/2024	30/01/2024	4,24	0,00	0,00	4,24	Recursos Humanos

**OBRA SOCIAL NOSSA SENHORA DE LOURDES**

Avenida Venus, 199 - Itapegica - Guarulhos/SP

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Vínculo Financeiro	Lançamento	Documento / Nº Doc	OFX/Nº Extrato	Fornecedor/ Favorecido	Despesa/ Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/ Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
BB 001, Ag 1556-3, CC 19.423-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 13008	13008	Claudia Rodrigues da Cruz CPF 095.373.858-25	Professor(a) (folha)	30/01/2024	30/01/2024	1.432,90	0,00	0,00	1.432,90	Recursos Humanos
BB 001, Ag 1556-3, CC 19.423-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 13009	13009	ELISABETE DE SANTANA ALVES FERREIRA CPF 247.076.828-47	Professor(a) (folha)	30/01/2024	30/01/2024	4,24	0,00	0,00	4,24	Recursos Humanos
BB 001, Ag 1556-3, CC 19.423-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 13010	13010	IARA DA CONCEIÇÃO JULIÃO DOS SANTOS CPF 114.421.548-02	Cozinheiro(a) (folha)	30/01/2024	30/01/2024	1.347,84	0,00	0,00	1.347,84	Recursos Humanos
BB 001, Ag 1556-3, CC 19.423-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 13011	13011	JANE KELLY DA SILVA OLIVEIRA CPF 303.878.828-71	Professor(a) (folha)	30/01/2024	30/01/2024	4,24	0,00	0,00	4,24	Recursos Humanos
BB 001, Ag 1556-3, CC 19.423-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 13012	13012	JULIANA AURICHIO CESAR BUENO CPF 302.679.188-10	Professor(a) (folha)	30/01/2024	30/01/2024	4,24	0,00	0,00	4,24	Recursos Humanos
BB 001, Ag 1556-3, CC 19.423-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 13013	13013	JULIANA FERREIRA DA COSTA CPF 326.323.138-30	Professor(a) (folha)	30/01/2024	30/01/2024	4,24	0,00	0,00	4,24	Recursos Humanos
BB 001, Ag 1556-3, CC 19.423-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 13014	13014	Lorena dos Santos Lopes CPF 504.134.538-47	Agente Escolar (folha)	30/01/2024	30/01/2024	873,50	0,00	0,00	873,50	Recursos Humanos
BB 001, Ag 1556-3, CC 19.423-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 13015	13015	MAIARA LIMEIRA LEITE SOUZA CPF 384.137.928-19	Professor(a) (folha)	30/01/2024	30/01/2024	837,34	0,00	0,00	837,34	Recursos Humanos
BB 001, Ag 1556-3, CC 19.423-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 13016	13016	GIOVANNA KEMP GARCIA RODRIGUES CPF 147.976.048-08	Assistente Administrativo (folha)	30/01/2024	30/01/2024	2.100,00	0,00	0,00	2.100,00	Recursos Humanos

**OBRA SOCIAL NOSSA SENHORA DE LOURDES**

Avenida Venus, 199 - Itapegica - Guarulhos/SP

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Vínculo Financeiro	Lançamento	Documento / Nº Doc	OFX/Nº Extrato	Fornecedor/ Favorecido	Despesa/ Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/ Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
BB 001, Ag 1556-3, CC 19.423-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 13017	13017	MARIA RITA DE ARAUJO SANTOS CPF 471.079.285-20	Professor(a) (folha)	30/01/2024	30/01/2024	4,24	0,00	0,00	4,24	Recursos Humanos
BB 001, Ag 1556-3, CC 19.423-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 13018	13018	ROSANA CASTRO DA SILVA CPF 151.572.098-51	Professor(a) (folha)	30/01/2024	30/01/2024	4,24	0,00	0,00	4,24	Recursos Humanos
BB 001, Ag 1556-3, CC 19.423-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 13019	13019	Samantha Ellen Gonçalves Araujo CPF 470.216.978-56	Professor(a) (folha)	30/01/2024	30/01/2024	1.002,97	0,00	0,00	1.002,97	Recursos Humanos
BB 001, Ag 1556-3, CC 19.423-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 13020	13020	SANDRA GLAUCIA DE ALMEIDA CPF 277.966.118-62	Professor(a) (folha)	30/01/2024	30/01/2024	4,24	0,00	0,00	4,24	Recursos Humanos
BB 001, Ag 1556-3, CC 19.423-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 13021	13021	THAISE LIMA SIMÕES CPF 428.089.968-10	Professor(a) (folha)	30/01/2024	30/01/2024	4,24	0,00	0,00	4,24	Recursos Humanos
BB 001, Ag 1556-3, CC 19.423-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 13022	13022	NICOLE MOURA ALVES DE SOUSA CPF 455.944.998-81	Professor(a) (folha)	30/01/2024	30/01/2024	1.210,40	0,00	0,00	1.210,40	Recursos Humanos
BB 001, Ag 1556-3, CC 19.423-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 13023	13023	Andreia Rodrigues Oliveira CPF 173.449.668-16	Auxiliar de Limpeza (folha)	30/01/2024	30/01/2024	691,66	0,00	0,00	691,66	Recursos Humanos
BB 001, Ag 1556-3, CC 19.423-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Darf - 13024	13024	Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87	INSS Empregados (Isenção CEBAS)	30/01/2024	30/01/2024	8.393,23	0,00	0,00	8.393,23	Recursos Humanos
BB 001, Ag 1556-3, CC 19.423-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Guia Fgts - 13025	13025	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS CNPJ 00.360.305/0001-04	FGTS - Fundo de Garantia	30/01/2024	30/01/2024	7.296,04	0,00	0,00	7.296,04	Recursos Humanos

**OBRA SOCIAL NOSSA SENHORA DE LOURDES**

Avenida Venus, 199 - Itapegica - Guarulhos/SP

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Vínculo Financeiro	Lançamento	Documento / Nº Doc	OFX/Nº Extrato	Fornecedor/ Favorecido	Despesa/ Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/ Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
BB 001, Ag 1556-3, CC 19.423-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Darf - 13024	13024	Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87	IRRF s/ Proventos	30/01/2024	30/01/2024	249,36	0,00	0,00	249,36	Recursos Humanos
BB 001, Ag 1556-3, CC 19.423-9 (Municipal)	Repasse (C)	- 243095	243095	Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50		31/01/2024	31/01/2024	124.203,40	0,00	0,00	124.203,40	
BB 001, Ag 1556-3, CC 19.423-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 13101	13101	BRUNA DINIZ CPF 329.251.558-04	Diretor (a) (folha)	31/01/2024	31/01/2024	3.069,27	0,00	0,00	3.069,27	Recursos Humanos
BB 001, Ag 1556-3, CC 19.423-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANF E - 13102	13102	SUPRICORP SUPRIMENTOS LTDA CNPJ 54.651.716/0011-50	Higiene e Limpeza	31/01/2024	31/01/2024	595,84	0,00	0,00	595,84	Custos Indiretos
BB 001, Ag 1556-3, CC 19.423-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANF E - 13103	13103	L. E F. MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA CNPJ 04.552.184/0001-53	Materiais para Instalações/Pequenos Reparos	31/01/2024	31/01/2024	894,50	0,00	0,00	894,50	Custos Indiretos
BB 001, Ag 1556-3, CC 19.423-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANF E - 13104	13104	BELA TINTAS LTDA CNPJ 01.154.956/0005-34	Materiais para Instalações/Pequenos Reparos	31/01/2024	31/01/2024	269,80	0,00	0,00	269,80	Custos Indiretos
BB 001, Ag 1556-3, CC 19.423-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - 087483	87483	BANCO DO BRASIL SA (AG.1556) CNPJ 00.000.000/4586-19	Financeira	31/01/2024	31/01/2024	81,68	0,00	0,00	81,68	Custos Indiretos
BB 001, Ag 1556-3, CC 19.423-9 (Municipal)	Rendimentos de aplicação (C)	Extrato - REND APLIC JAN24	0	Obra Social Nossa Senhora de Lourdes CNPJ 50.691.419/0001-05	Financeira	31/01/2024	31/01/2024	552,04	0,00	0,00	552,04	
BB 001, Ag 1556-3, CC 19.423-9 (Municipal)	Rendimentos de aplicação (C)	Extrato - POUPANÇA JAN24		Obra Social Nossa Senhora de Lourdes CNPJ 50.691.419/0001-05	Financeira	31/01/2024	31/01/2024	1.391,91	0,00	0,00	1.391,91	Poupança

**OBRA SOCIAL NOSSA SENHORA DE LOURDES**

Avenida Venus, 199 - Itapegica - Guarulhos/SP

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Vínculo Financeiro	Lançamento	Documento / Nº Doc	OFX/Nº Extrato	Fornecedor/ Favorecido	Despesa/ Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/ Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
BB 001, Ag 1556-3, CC 19.423-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Fatura - 20101	20101	PROAGIR CLUBE DE BENEFICIOS SOCIAIS CNPJ 34.002.229/0001-87	Contribuição Bem Estar Social	01/02/2024	01/02/2024	495,72	0,00	0,00	495,72	Recursos Humanos
BB 001, Ag 1556-3, CC 19.423-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Fatura - 20102	20102	GUARUPASS - ASSOCIACAO DAS CONCESSIONARIAS DE TRANSPORTE URBANO DE PASSAGEIROS DE GUARULHOS E REGIAO CNPJ 74.504.937/0001-30	Vale Transporte Beneficiários PJ	01/02/2024	01/02/2024	242,67	0,00	0,00	242,67	Recursos Humanos
BB 001, Ag 1556-3, CC 19.423-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 20103	20103	CONTABIL MONTEIRO HENRIQUE LTDA CNPJ 10.713.892/0001-21	Assessoria Contábil Jurídica PJ	01/02/2024	01/02/2024	2.700,00	0,00	0,00	2.700,00	Custos Indiretos
BB 001, Ag 1556-3, CC 19.423-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - 085699	85699	BANCO DO BRASIL SA (AG.1556) CNPJ 00.000.000/4586-19	Financeira	01/02/2024	01/02/2024	8,85	0,00	0,00	8,85	Custos Indiretos
BB 001, Ag 1556-3, CC 19.423-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANFE - 20501	20501	MAGALU LOG SERVICOS LOGISTICOS LTDA CNPJ 24.230.747/0002-85	Materiais Didaticos e Pedagógicos	05/02/2024	05/02/2024	296,95	0,00	0,00	296,95	Custos Indiretos
BB 001, Ag 1556-3, CC 19.423-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 20502	20502	ADEMIR CAVALCANTE ROCHA 15656492818 CNPJ 23.079.009/0001-35	Reparos e Conservação PJ	05/02/2024	05/02/2024	11.300,00	0,00	0,00	11.300,00	Custos Indiretos
BB 001, Ag 1556-3, CC 19.423-9 (Municipal)	Repasse (C)	- FEVEREIRO 24	233867	Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50		06/02/2024	06/02/2024	124.203,40	0,00	0,00	124.203,40	
BB 001, Ag 1556-3, CC 19.423-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - 078117	78117	BANCO DO BRASIL SA (AG.1556) CNPJ 00.000.000/4586-19	Financeira	06/02/2024	06/02/2024	10,00	0,00	0,00	10,00	Custos Indiretos

**OBRA SOCIAL NOSSA SENHORA DE LOURDES**

Avenida Venus, 199 - Itapegica - Guarulhos/SP

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Vínculo Financeiro	Lançamento	Documento / Nº Doc	OFX/Nº Extrato	Fornecedor/ Favorecido	Despesa/ Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/ Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
BB 001, Ag 1556-3, CC 19.423-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANF E - 20701	20701	NIVALDO DE MATTOS - COIFAS CNPJ 30.898.368/0001-80	Coifa	07/02/2024	07/02/2024	6.580,00	0,00	0,00	6.580,00	Permanente Creches
BB 001, Ag 1556-3, CC 19.423-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANF E - 20801	20801	MUNDY PLANEJADOS LTDA CNPJ 49.587.771/0001-16	Mobiliários	08/02/2024	08/02/2024	900,00	0,00	0,00	900,00	Permanente Creches
BB 001, Ag 1556-3, CC 19.423-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANF E - 20801	20801	MUNDY PLANEJADOS LTDA CNPJ 49.587.771/0001-16	Materiais Didaticos e Pedagógicos	08/02/2024	08/02/2024	3.400,00	0,00	0,00	3.400,00	Custos Indiretos
BB 001, Ag 1556-3, CC 19.423-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANF E - 20901	20901	MJ GROUP LTDA CNPJ 12.119.775/0001-60	Higiene e Limpeza	09/02/2024	09/02/2024	272,00	0,00	0,00	272,00	Custos Indiretos
BB 001, Ag 1556-3, CC 19.423-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANF E - 20902	20902	supricorp suprimentos ltda CNPJ 54.651.716/0001-88	Higiene e Limpeza	09/02/2024	09/02/2024	2.247,19	0,00	0,00	2.247,19	Custos Indiretos
BB 001, Ag 1556-3, CC 19.423-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - 065655	65655	BANCO DO BRASIL SA (AG.1556) CNPJ 00.000.000/4586-19	Financeira	09/02/2024	09/02/2024	10,00	0,00	0,00	10,00	Custos Indiretos
BB 001, Ag 1556-3, CC 19.423-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - 125887	125887	BANCO DO BRASIL SA (AG.1556) CNPJ 00.000.000/4586-19	Financeira	14/02/2024	14/02/2024	2,69	0,00	0,00	2,69	Custos Indiretos
BB 001, Ag 1556-3, CC 19.423-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Guia Fgts - 22301	22301	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS CNPJ 00.360.305/0001-04	GRRF/FGTS Rescisão	23/02/2024	23/02/2024	8.891,76	0,00	0,00	8.891,76	Recursos Humanos
BB 001, Ag 1556-3, CC 19.423-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Rescisão - 22302	22302	BRUNA DINIZ CPF 329.251.558-04	Rescisão Contratual - TRCT (folha)	23/02/2024	23/02/2024	19.241,09	0,00	0,00	19.241,09	Recursos Humanos

**OBRA SOCIAL NOSSA SENHORA DE LOURDES**

Avenida Venus, 199 - Itapegica - Guarulhos/SP

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Vínculo Financeiro	Lançamento	Documento / Nº Doc	OFX/Nº Extrato	Fornecedor/ Favorecido	Despesa/ Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/ Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
BB 001, Ag 1556-3, CC 19.423-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 22701	22701	ALELO S.A CNPJ 04.740.876/0001-25	Vale Alimentação/Refeição (empregados)	27/02/2024	27/02/2024	4.553,00	0,00	0,00	4.553,00	Recursos Humanos
BB 001, Ag 1556-3, CC 19.423-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 22702	22702	ALELO S.A CNPJ 04.740.876/0001-25	Vale Alimentação/Refeição (empregados)	27/02/2024	27/02/2024	16.968,00	0,00	0,00	16.968,00	Recursos Humanos
BB 001, Ag 1556-3, CC 19.423-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Fatura - 22703	22703	VIA NOVA SERVICOS LTDA CNPJ 01.178.287/0001-07	Vale Transporte Beneficiários PJ	27/02/2024	27/02/2024	422,27	0,00	0,00	422,27	Recursos Humanos
BB 001, Ag 1556-3, CC 19.423-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Fatura - 22704	22704	GUARUPASS - ASSOCIACAO DAS CONCESSIONARIAS DE TRANSPORTE URBANO DE PASSAGEIROS DE GUARULHOS E REGIAO CNPJ 74.504.937/0001-30	Vale Transporte Beneficiários PJ	27/02/2024	27/02/2024	255,44	0,00	0,00	255,44	Recursos Humanos
BB 001, Ag 1556-3, CC 19.423-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Rescisão - 22705	22705	NICOLE MOURA ALVES DE SOUSA CPF 455.944.998-81	Professor(a) (folha)	27/02/2024	27/02/2024	1.998,80	0,00	0,00	1.998,80	Recursos Humanos
BB 001, Ag 1556-3, CC 19.423-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - 085566	85566	BANCO DO BRASIL SA (AG.1556) CNPJ 00.000.000/4586-19	Financeira	28/02/2024	28/02/2024	10,00	0,00	0,00	10,00	Custos Indiretos
BB 001, Ag 1556-3, CC 19.423-9 (Municipal)	Rendimentos de aplicação (C)	Extrato - POUPANÇA FEV24		Obra Social Nossa Senhora de Lourdes CNPJ 50.691.419/0001-05	Financeira	28/02/2024	28/02/2024	1.619,75	0,00	0,00	1.619,75	Poupança
BB 001, Ag 1556-3, CC 19.423-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 033295	33295	ADRIANA BRITO DA SILVA CPF 265.769.048-35	Professor(a) (folha)	29/02/2024	29/02/2024	2.618,06	0,00	0,00	2.618,06	Recursos Humanos

**OBRA SOCIAL NOSSA SENHORA DE LOURDES**

Avenida Venus, 199 - Itapegica - Guarulhos/SP

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Vínculo Financeiro	Lançamento	Documento / Nº Doc	OFX/Nº Extrato	Fornecedor/ Favorecido	Despesa/ Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/ Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
BB 001, Ag 1556-3, CC 19.423-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 046248	46248	FABIANA GOMES DE LIMA CPF 228.003.328-32	Auxiliar de Limpeza (folha)	29/02/2024	29/02/2024	1.561,72	0,00	0,00	1.561,72	Recursos Humanos
BB 001, Ag 1556-3, CC 19.423-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 22901	22901	ADRIANA MADALENA DE MORAES CARDOSO CPF 036.450.326-22	Auxiliar de Cozinha (folha)	29/02/2024	29/02/2024	1.730,22	0,00	0,00	1.730,22	Recursos Humanos
BB 001, Ag 1556-3, CC 19.423-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 22902	22902	THAISE LIMA SIMÕES CPF 428.089.968-10	Professor(a) (folha)	29/02/2024	29/02/2024	2.618,06	0,00	0,00	2.618,06	Recursos Humanos
BB 001, Ag 1556-3, CC 19.423-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 22903	22903	ALAINE DE CARVALHO SANTANA SALVINI CPF 436.533.998-23	Professor(a) (folha)	29/02/2024	29/02/2024	2.618,06	0,00	0,00	2.618,06	Recursos Humanos
BB 001, Ag 1556-3, CC 19.423-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 22904	22904	ANA CLAUDIA ALEXANDRE RODRIGUES CPF 001.768.023-98	Auxiliar de Cozinha (folha)	29/02/2024	29/02/2024	1.760,81	0,00	0,00	1.760,81	Recursos Humanos
BB 001, Ag 1556-3, CC 19.423-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 22905	22905	ANA CRISTINA DO NASCIMENTO SANTANA CPF 303.012.088-08	Professor(a) (folha)	29/02/2024	29/02/2024	2.618,06	0,00	0,00	2.618,06	Recursos Humanos
BB 001, Ag 1556-3, CC 19.423-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 22906	22906	ANA LUCIA CIRILLO DA SILVA CPF 108.673.938-82	Diretor (a) (folha)	29/02/2024	29/02/2024	658,28	0,00	0,00	658,28	Recursos Humanos
BB 001, Ag 1556-3, CC 19.423-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 22907	22907	ANA PAULA MENDES FAGGIAN CPF 277.130.498-86	Coordenador Pedagógico (folha)	29/02/2024	29/02/2024	3.398,89	0,00	0,00	3.398,89	Recursos Humanos
BB 001, Ag 1556-3, CC 19.423-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 22909	22909	ANDRESSA APARECIDA BARBOSA DA SILVA CPF 452.373.028-82	Professor(a) (folha)	29/02/2024	29/02/2024	2.568,71	0,00	0,00	2.568,71	Recursos Humanos

**OBRA SOCIAL NOSSA SENHORA DE LOURDES**

Avenida Venus, 199 - Itapegica - Guarulhos/SP

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Vínculo Financeiro	Lançamento	Documento / Nº Doc	OFX/Nº Extrato	Fornecedor/ Favorecido	Despesa/ Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/ Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
BB 001, Ag 1556-3, CC 19.423-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 22910	22910	CAMILA ELISANGELA RODRIGUES CPF 372.232.998-19	Professor(a) (folha)	29/02/2024	29/02/2024	2.593,38	0,00	0,00	2.593,38	Recursos Humanos
BB 001, Ag 1556-3, CC 19.423-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 22911	22911	Claudia Rodrigues da Cruz CPF 095.373.858-25	Professor(a) (folha)	29/02/2024	29/02/2024	2.568,71	0,00	0,00	2.568,71	Recursos Humanos
BB 001, Ag 1556-3, CC 19.423-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 22912	22912	ELISABETE DE SANTANA ALVES FERREIRA CPF 247.076.828-47	Professor(a) (folha)	29/02/2024	29/02/2024	2.705,64	0,00	0,00	2.705,64	Recursos Humanos
BB 001, Ag 1556-3, CC 19.423-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 22913	22913	GIOVANNA KEMP GARCIA RODRIGUES CPF 147.976.048-08	Assistente Administrativo (folha)	29/02/2024	29/02/2024	2.100,00	0,00	0,00	2.100,00	Recursos Humanos
BB 001, Ag 1556-3, CC 19.423-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 22914	22914	IARA DA CONCEIÇÃO JULIÃO DOS SANTOS CPF 114.421.548-02	Cozinheiro(a) (folha)	29/02/2024	29/02/2024	1.843,91	0,00	0,00	1.843,91	Recursos Humanos
BB 001, Ag 1556-3, CC 19.423-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 22915	22915	JANE KELLY DA SILVA OLIVEIRA CPF 303.878.828-71	Professor(a) (folha)	29/02/2024	29/02/2024	2.618,06	0,00	0,00	2.618,06	Recursos Humanos
BB 001, Ag 1556-3, CC 19.423-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 22916	22916	JULIANA AURICHIO CESAR BUENO CPF 302.679.188-10	Professor(a) (folha)	29/02/2024	29/02/2024	2.568,71	0,00	0,00	2.568,71	Recursos Humanos
BB 001, Ag 1556-3, CC 19.423-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 22917	22917	JULIANA FERREIRA DA COSTA CPF 326.323.138-30	Professor(a) (folha)	29/02/2024	29/02/2024	2.568,71	0,00	0,00	2.568,71	Recursos Humanos
BB 001, Ag 1556-3, CC 19.423-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 22918	22918	SANDRA GLAUCIA DE ALMEIDA CPF 277.966.118-62	Professor(a) (folha)	29/02/2024	29/02/2024	2.618,06	0,00	0,00	2.618,06	Recursos Humanos

**OBRA SOCIAL NOSSA SENHORA DE LOURDES**

Avenida Venus, 199 - Itapegica - Guarulhos/SP

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Vínculo Financeiro	Lançamento	Documento / Nº Doc	OFX/Nº Extrato	Fornecedor/ Favorecido	Despesa/ Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/ Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
BB 001, Ag 1556-3, CC 19.423-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 22919	22919	ROSANA CASTRO DA SILVA CPF 151.572.098-51	Professor(a) (folha)	29/02/2024	29/02/2024	2.667,41	0,00	0,00	2.667,41	Recursos Humanos
BB 001, Ag 1556-3, CC 19.423-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 22920	22920	MARIA RITA DE ARAUJO SANTOS CPF 471.079.285-20	Professor(a) (folha)	29/02/2024	29/02/2024	2.795,93	0,00	0,00	2.795,93	Recursos Humanos
BB 001, Ag 1556-3, CC 19.423-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Guia Inss - 22921	22921	Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87	INSS Empregados (Isenção CEBAS)	29/02/2024	29/02/2024	6.497,23	0,00	0,00	6.497,23	Recursos Humanos
BB 001, Ag 1556-3, CC 19.423-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Guia Fgts - 22922	22922	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS CNPJ 00.360.305/0001-04	FGTS - Fundo de Garantia	29/02/2024	29/02/2024	5.820,58	0,00	0,00	5.820,58	Recursos Humanos
BB 001, Ag 1556-3, CC 19.423-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 22923	22923	MAIARA LIMEIRA LEITE SOUZA CPF 384.137.928-19	Professor(a) (folha)	29/02/2024	29/02/2024	2.593,38	0,00	0,00	2.593,38	Recursos Humanos
BB 001, Ag 1556-3, CC 19.423-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 22924	22924	Samantha Ellen Gonçalves Araujo CPF 470.216.978-56	Professor(a) (folha)	29/02/2024	29/02/2024	2.568,71	0,00	0,00	2.568,71	Recursos Humanos
BB 001, Ag 1556-3, CC 19.423-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 22925	22925	Lorena dos Santos Lopes CPF 504.134.538-47	Agente Escolar (folha)	29/02/2024	29/02/2024	1.549,98	0,00	0,00	1.549,98	Recursos Humanos
BB 001, Ag 1556-3, CC 19.423-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - 276352	276352	BANCO DO BRASIL SA (AG.1556) CNPJ 00.000.000/4586-19	Financeira	29/02/2024	29/02/2024	12,00	0,00	0,00	12,00	Custos Indiretos
BB 001, Ag 1556-3, CC 19.423-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - 276353	276353	BANCO DO BRASIL SA (AG.1556) CNPJ 00.000.000/4586-19	Financeira	29/02/2024	29/02/2024	12,00	0,00	0,00	12,00	Custos Indiretos

**OBRA SOCIAL NOSSA SENHORA DE LOURDES**

Avenida Venus, 199 - Itapegica - Guarulhos/SP

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Vínculo Financeiro	Lançamento	Documento / Nº Doc	OFX/Nº Extrato	Fornecedor/ Favorecido	Despesa/ Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/ Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
BB 001, Ag 1556-3, CC 19.423-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 22908	22908	Andreia Rodrigues Oliveira CPF 173.449.668-16	Auxiliar de Limpeza (folha)	29/02/2024	29/02/2024	1.386,03	0,00	0,00	1.386,03	Recursos Humanos
BB 001, Ag 1556-3, CC 19.423-9 (Municipal)	Rendimentos de aplicação (C)	Extrato/Tarifa - APLIC FEV 24	0	Obra Social Nossa Senhora de Lourdes CNPJ 50.691.419/0001-05	Financeira	29/02/2024	29/02/2024	761,00	0,00	0,00	761,00	
BB 001, Ag 1556-3, CC 19.423-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Darf - 22921	22921	Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87	IRRF s/ Proventos	29/02/2024	29/02/2024	730,73	0,00	0,00	730,73	Recursos Humanos
BB 001, Ag 1556-3, CC 19.423-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 30101	30101	GUARU CLEAN CONTROLE DE PRAGAS URBANAS LTDA CNPJ 05.677.542/0001-17	Dedetização e Controle de Pragas	01/03/2024	01/03/2024	13,35	0,00	0,00	13,35	Custos Indiretos
BB 001, Ag 1556-3, CC 19.423-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Fatura - 30102	30102	TELEFONICA BRASIL S.A. CNPJ 02.558.157/0176-42	Telefone e Internet	01/03/2024	01/03/2024	117,60	0,00	0,00	117,60	Custos Indiretos
BB 001, Ag 1556-3, CC 19.423-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Fatura - 30103	30103	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP CNPJ 43.776.517/0001-80	Água e Esgoto	01/03/2024	01/03/2024	1.277,27	0,00	0,00	1.277,27	Custos Indiretos
BB 001, Ag 1556-3, CC 19.423-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - 218204	218204	BANCO DO BRASIL SA (AG.1556) CNPJ 00.000.000/4586-19	Financeira	01/03/2024	01/03/2024	126,51	0,00	0,00	126,51	Custos Indiretos
BB 001, Ag 1556-3, CC 19.423-9 (Municipal)	Pagto RP depositado (D)	Fatura - 30103	30103	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP CNPJ 43.776.517/0001-80	Água e Esgoto	01/03/2024	01/03/2024	43,03	0,00	0,00	43,03	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 - 30401	30401	PROAGIR CLUBE DE BENEFICIOS SOCIAIS CNPJ 34.002.229/0001-87	Contribuição Bem Estar Social	04/03/2024	04/03/2024	514,08	0,00	0,00	514,08	Recursos Humanos
BB 001, Ag 1556-3, CC 19.423-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - 081662	81662	BANCO DO BRASIL SA (AG.1556) CNPJ 00.000.000/4586-19	Financeira	04/03/2024	04/03/2024	1,00	0,00	0,00	1,00	Custos Indiretos
BB 001, Ag 1556-3, CC 19.423-9 (Municipal)	Repasse (C)	- MARÇO24	234876	Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50		06/03/2024	06/03/2024	124.203,40	0,00	0,00	124.203,40	
BB 001, Ag 1556-3, CC 19.423-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANFE - 30801	30801	supricorp suprimentos ltda CNPJ 54.651.716/0001-88	Higiene e Limpeza	08/03/2024	08/03/2024	1.094,71	0,00	0,00	1.094,71	Custos Indiretos
BB 001, Ag 1556-3, CC 19.423-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANFE - 31201	31201	SAINT GOBAIN DISTRIBUIÇÃO BRASIL LTDA CNPJ 03.840.986/0061-37	Materiais para Instalações/Pequenos Reparos	12/03/2024	12/03/2024	68,76	0,00	0,00	68,76	Custos Indiretos
BB 001, Ag 1556-3, CC 19.423-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 31301	31301	CONTABIL MONTEIRO HENRIQUE LTDA CNPJ 10.713.892/0001-21	Assessoria Contábil Jurídica PJ	13/03/2024	13/03/2024	2.700,00	0,00	0,00	2.700,00	Custos Indiretos
BB 001, Ag 1556-3, CC 19.423-9 (Municipal)	Pagto RP depositado (D)	Nota fiscal de serviços - 31301	31301	CONTABIL MONTEIRO HENRIQUE LTDA CNPJ 10.713.892/0001-21	Assessoria Contábil Jurídica PJ	13/03/2024	13/03/2024	55,79	0,00	0,00	55,79	Custos Indiretos
BB 001, Ag 1556-3, CC 19.423-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANFE - 31401	31401	G3 COMERCIO E SERVICOS DE VIDROS E ESQUADRIAS LTDA CNPJ 23.275.384/0001-50	Materiais para Instalações/Pequenos Reparos	14/03/2024	14/03/2024	2.665,00	0,00	0,00	2.665,00	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)	Extrato/Tarifa - 081875	81875	BANCO DO BRASIL SA (AG.1556) CNPJ 00.000.000/4586-19	Financeira	15/03/2024	15/03/2024	10,00	0,00	0,00	10,00	Custos Indiretos
BB 001, Ag 1556-3, CC 19.423-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANF E - 31801	31801	DEDOBRINQUEDO COMERCIO DE PLAYGROUNDS E LOGISTICA EIRELI CNPJ 07.661.913/0001-06	Materiais Didaticos e Pedagógicos	18/03/2024	18/03/2024	298,80	0,00	0,00	298,80	Custos Indiretos
BB 001, Ag 1556-3, CC 19.423-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANF E - 31802	31802	supricorp suprimentos Ltda CNPJ 54.651.716/0001-88	Higiene e Limpeza	18/03/2024	18/03/2024	527,78	0,00	0,00	527,78	Custos Indiretos
BB 001, Ag 1556-3, CC 19.423-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANF E - 31803	31803	PORTUGAZ COMERCIO DE GAS LTDA CNPJ 14.510.511/0001-68	Gás (GLP)	18/03/2024	18/03/2024	440,00	0,00	0,00	440,00	Custos Indiretos
BB 001, Ag 1556-3, CC 19.423-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - 313726	313726	BANCO DO BRASIL SA (AG.1556) CNPJ 00.000.000/4586-19	Financeira	19/03/2024	19/03/2024	4,35	0,00	0,00	4,35	Custos Indiretos
BB 001, Ag 1556-3, CC 19.423-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Fatura - 32201	32201	GUARUPASS - ASSOCIACAO DAS CONCESSIONARIAS DE TRANSPORTE URBANO DE PASSAGEIROS DE GUARULHOS E REGIAO CNPJ 74.504.937/0001-30	Auxilio/Vale Transporte	22/03/2024	22/03/2024	280,98	0,00	0,00	280,98	Recursos Humanos
BB 001, Ag 1556-3, CC 19.423-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Fatura - 32202	32202	VIA NOVA SERVICOS LTDA CNPJ 01.178.287/0001-07	Auxilio/Vale Transporte	22/03/2024	22/03/2024	343,75	0,00	0,00	343,75	Recursos Humanos

**OBRA SOCIAL NOSSA SENHORA DE LOURDES**

Avenida Venus, 199 - Itapegica - Guarulhos/SP

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Vínculo Financeiro	Lançamento	Documento / Nº Doc	OFX/Nº Extrato	Fornecedor/ Favorecido	Despesa/ Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/ Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
BB 001, Ag 1556-3, CC 19.423-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Fatura - 32203	32203	GUARUPASS - ASSOCIACAO DAS CONCESSIONARIAS DE TRANSPORTE URBANO DE PASSAGEIROS DE GUARULHOS E REGIAO CNPJ 74.504.937/0001-30	Auxilio/Vale Transporte	22/03/2024	22/03/2024	561,97	0,00	0,00	561,97	Recursos Humanos
BB 001, Ag 1556-3, CC 19.423-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 32204	32204	ALELO S.A CNPJ 04.740.876/0001-25	Vale Alimentação/Refeição (empregados)	22/03/2024	22/03/2024	16.968,00	0,00	0,00	16.968,00	Recursos Humanos
BB 001, Ag 1556-3, CC 19.423-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 32205	32205	ALELO S.A CNPJ 04.740.876/0001-25	Vale Alimentação/Refeição (empregados)	22/03/2024	22/03/2024	4.553,00	0,00	0,00	4.553,00	Recursos Humanos
BB 001, Ag 1556-3, CC 19.423-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Darf - 32601	32601	Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87	INSS Empregados (Isenção CEBAS)	26/03/2024	26/03/2024	6.622,18	0,00	0,00	6.622,18	Recursos Humanos
BB 001, Ag 1556-3, CC 19.423-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Darf - 32601	32601	Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87	IRRF s/ Proventos	26/03/2024	26/03/2024	1.146,85	0,00	0,00	1.146,85	Recursos Humanos
BB 001, Ag 1556-3, CC 19.423-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Guia Fgts - 32602	32602	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS CNPJ 00.360.305/0001-04	FGTS - Fundo de Garantia	26/03/2024	26/03/2024	6.056,84	0,00	0,00	6.056,84	Recursos Humanos
BB 001, Ag 1556-3, CC 19.423-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 033295	33295	ADRIANA BRITO DA SILVA CPF 265.769.048-35	Professor(a) (folha)	27/03/2024	27/03/2024	2.618,06	0,00	0,00	2.618,06	Recursos Humanos
BB 001, Ag 1556-3, CC 19.423-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 046248	46248	FABIANA GOMES DE LIMA CPF 228.003.328-32	Auxiliar de Limpeza (folha)	27/03/2024	27/03/2024	1.561,72	0,00	0,00	1.561,72	Recursos Humanos

**OBRA SOCIAL NOSSA SENHORA DE LOURDES**

Avenida Venus, 199 - Itapegica - Guarulhos/SP

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Vínculo Financeiro	Lançamento	Documento / Nº Doc	OFX/Nº Extrato	Fornecedor/ Favorecido	Despesa/ Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/ Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
BB 001, Ag 1556-3, CC 19.423-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 32701	32701	JULIANA AURICHIO CESAR BUENO CPF 302.679.188-10	Professor(a) (folha)	27/03/2024	27/03/2024	2.568,71	0,00	0,00	2.568,71	Recursos Humanos
BB 001, Ag 1556-3, CC 19.423-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 32702	32702	ADRIANA MADALENA DE MORAES CARDOSO CPF 036.450.326-22	Auxiliar de Cozinha (folha)	27/03/2024	27/03/2024	1.668,18	0,00	0,00	1.668,18	Recursos Humanos
BB 001, Ag 1556-3, CC 19.423-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 32703	32703	ALAINE DE CARVALHO SANTANA SALVINI CPF 436.533.998-23	Professor(a) (folha)	27/03/2024	27/03/2024	2.449,82	0,00	0,00	2.449,82	Recursos Humanos
BB 001, Ag 1556-3, CC 19.423-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 32704	32704	ANA CLAUDIA ALEXANDRE RODRIGUES CPF 001.768.023-98	Auxiliar de Cozinha (folha)	27/03/2024	27/03/2024	1.760,81	0,00	0,00	1.760,81	Recursos Humanos
BB 001, Ag 1556-3, CC 19.423-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 32705	32705	ANA CRISTINA DO NASCIMENTO SANTANA CPF 303.012.088-08	Professor(a) (folha)	27/03/2024	27/03/2024	2.618,06	0,00	0,00	2.618,06	Recursos Humanos
BB 001, Ag 1556-3, CC 19.423-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 32706	32706	ANA LUCIA CIRILLO DA SILVA CPF 108.673.938-82	Diretor (a) (folha)	27/03/2024	27/03/2024	4.355,22	0,00	0,00	4.355,22	Recursos Humanos
BB 001, Ag 1556-3, CC 19.423-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 32707	32707	ANA PAULA MENDES FAGGIAN CPF 277.130.498-86	Coordenador Pedagógico (folha)	27/03/2024	27/03/2024	3.398,89	0,00	0,00	3.398,89	Recursos Humanos
BB 001, Ag 1556-3, CC 19.423-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 32708	32708	Andreia Rodrigues Oliveira CPF 173.449.668-16	Auxiliar de Limpeza (folha)	27/03/2024	27/03/2024	1.635,88	0,00	0,00	1.635,88	Recursos Humanos
BB 001, Ag 1556-3, CC 19.423-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 32709	32709	ANDRESSA APARECIDA BARBOSA DA SILVA CPF 452.373.028-82	Professor(a) (folha)	27/03/2024	27/03/2024	2.568,71	0,00	0,00	2.568,71	Recursos Humanos

**OBRA SOCIAL NOSSA SENHORA DE LOURDES**

Avenida Venus, 199 - Itapegica - Guarulhos/SP

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Vínculo Financeiro	Lançamento	Documento / Nº Doc	OFX/Nº Extrato	Fornecedor/ Favorecido	Despesa/ Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/ Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
BB 001, Ag 1556-3, CC 19.423-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 32710	32710	CAMILA ELISANGELA RODRIGUES CPF 372.232.998-19	Professor(a) (folha)	27/03/2024	27/03/2024	2.593,38	0,00	0,00	2.593,38	Recursos Humanos
BB 001, Ag 1556-3, CC 19.423-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 32711	32711	Claudia Rodrigues da Cruz CPF 095.373.858-25	Professor(a) (folha)	27/03/2024	27/03/2024	2.568,71	0,00	0,00	2.568,71	Recursos Humanos
BB 001, Ag 1556-3, CC 19.423-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 32712	32712	ELISABETE DE SANTANA ALVES FERREIRA CPF 247.076.828-47	Professor(a) (folha)	27/03/2024	27/03/2024	2.705,64	0,00	0,00	2.705,64	Recursos Humanos
BB 001, Ag 1556-3, CC 19.423-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 32713	32713	GIOVANNA KEMP GARCIA RODRIGUES CPF 147.976.048-08	Assistente Administrativo (folha)	27/03/2024	27/03/2024	2.100,00	0,00	0,00	2.100,00	Recursos Humanos
BB 001, Ag 1556-3, CC 19.423-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 32714	32714	JANE KELLY DA SILVA OLIVEIRA CPF 303.878.828-71	Professor(a) (folha)	27/03/2024	27/03/2024	2.618,06	0,00	0,00	2.618,06	Recursos Humanos
BB 001, Ag 1556-3, CC 19.423-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 32715	32715	THAISE LIMA SIMÕES CPF 428.089.968-10	Professor(a) (folha)	27/03/2024	27/03/2024	2.618,06	0,00	0,00	2.618,06	Recursos Humanos
BB 001, Ag 1556-3, CC 19.423-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 32716	32716	SANDRA GLAUCIA DE ALMEIDA CPF 277.966.118-62	Professor(a) (folha)	27/03/2024	27/03/2024	2.618,06	0,00	0,00	2.618,06	Recursos Humanos
BB 001, Ag 1556-3, CC 19.423-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 32717	32717	MARIA RITA DE ARAUJO SANTOS CPF 471.079.285-20	Professor(a) (folha)	27/03/2024	27/03/2024	2.795,93	0,00	0,00	2.795,93	Recursos Humanos
BB 001, Ag 1556-3, CC 19.423-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 32718	32718	ROSANA CASTRO DA SILVA CPF 151.572.098-51	Professor(a) (folha)	27/03/2024	27/03/2024	2.667,41	0,00	0,00	2.667,41	Recursos Humanos

**OBRA SOCIAL NOSSA SENHORA DE LOURDES**

Avenida Venus, 199 - Itapegica - Guarulhos/SP

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Vínculo Financeiro	Lançamento	Documento / Nº Doc	OFX/Nº Extrato	Fornecedor/ Favorecido	Despesa/ Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/ Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
BB 001, Ag 1556-3, CC 19.423-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 32719	32719	Lorena dos Santos Lopes CPF 504.134.538-47	Agente Escolar (folha)	27/03/2024	27/03/2024	1.549,98	0,00	0,00	1.549,98	Recursos Humanos
BB 001, Ag 1556-3, CC 19.423-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 32720	32720	Samantha Ellen Gonçalves Araujo CPF 470.216.978-56	Professor(a) (folha)	27/03/2024	27/03/2024	2.568,71	0,00	0,00	2.568,71	Recursos Humanos
BB 001, Ag 1556-3, CC 19.423-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 32721	32721	MAIARA LIMEIRA LEITE SOUZA CPF 384.137.928-19	Professor(a) (folha)	27/03/2024	27/03/2024	2.593,38	0,00	0,00	2.593,38	Recursos Humanos
BB 001, Ag 1556-3, CC 19.423-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - 024981	24981	BANCO DO BRASIL SA (AG.1556) CNPJ 00.000.000/4586-19	Financeira	27/03/2024	27/03/2024	12,00	0,00	0,00	12,00	Custos Indiretos
BB 001, Ag 1556-3, CC 19.423-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - 024982	24982	BANCO DO BRASIL SA (AG.1556) CNPJ 00.000.000/4586-19	Financeira	27/03/2024	27/03/2024	12,00	0,00	0,00	12,00	Custos Indiretos
BB 001, Ag 1556-3, CC 19.423-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 32801	32801	IARA DA CONCEIÇÃO JULIÃO DOS SANTOS CPF 114.421.548-02	Cozinheiro(a) (folha)	28/03/2024	28/03/2024	1.843,91	0,00	0,00	1.843,91	Recursos Humanos
BB 001, Ag 1556-3, CC 19.423-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 32802	32802	JULIANA FERREIRA DA COSTA CPF 326.323.138-30	Professor(a) (folha)	28/03/2024	28/03/2024	2.568,71	0,00	0,00	2.568,71	Recursos Humanos
BB 001, Ag 1556-3, CC 19.423-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - 524445	524445	BANCO DO BRASIL SA (AG.1556) CNPJ 00.000.000/4586-19	Financeira	28/03/2024	28/03/2024	110,00	0,00	0,00	110,00	Custos Indiretos
BB 001, Ag 1556-3, CC 19.423-9 (Municipal)	Rendimentos de aplicação (C)	Extrato/Tarifa - INVESTIMENTO MAR24	0	Obra Social Nossa Senhora de Lourdes CNPJ 50.691.419/0001-05	Financeira	31/03/2024	31/03/2024	793,97	0,00	0,00	793,97	

**OBRA SOCIAL NOSSA SENHORA DE LOURDES**

Avenida Venus, 199 - Itapegica - Guarulhos/SP

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Vínculo Financeiro	 Lançamento	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)	Rendimentos de aplicação (C)	Extrato - POUPANÇA MARÇO24		Obra Social Nossa Senhora de Lourdes CNPJ 50.691.419/0001-05	Financeira	31/03/2024	31/03/2024	1.650,25	0,00	0,00	1.650,25	Poupança
BB 001, Ag 1556-3, CC 19.423-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - 287052	287052	BANCO DO BRASIL SA (AG.1556) CNPJ 00.000.000/4586-19	Financeira	01/04/2024	01/04/2024	20,00	0,00	0,00	20,00	Custos Indiretos
BB 001, Ag 1556-3, CC 19.423-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Fatura - 40401	40401	EDP - ENERGIAS DO BRASIL S.A. CNPJ 03.983.431/0001-03	Energia Elétrica	04/04/2024	04/04/2024	509,70	0,00	0,00	509,70	Custos Indiretos
BB 001, Ag 1556-3, CC 19.423-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Fatura - 40402	40402	TELEFONICA BRASIL S.A CNPJ 02.558.157/0001-62	Telefone e Internet	04/04/2024	04/04/2024	117,60	0,00	0,00	117,60	Custos Indiretos
BB 001, Ag 1556-3, CC 19.423-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Fatura - 40403	40403	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP CNPJ 43.776.517/0001-80	Água e Esgoto	04/04/2024	04/04/2024	679,80	0,00	0,00	679,80	Custos Indiretos
BB 001, Ag 1556-3, CC 19.423-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 40404	40404	GUARU CLEAN CONTROLE DE PRAGAS URBANAS LTDA CNPJ 05.677.542/0001-17	Dedetização e Controle de Pragas	04/04/2024	04/04/2024	311,50	0,00	0,00	311,50	Custos Indiretos
BB 001, Ag 1556-3, CC 19.423-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Fatura - 40405	40405	PROAGIR CLUBE DE BENEFICIOS SOCIAIS CNPJ 34.002.229/0001-87	Contribuição Bem Estar Social	04/04/2024	04/04/2024	495,72	0,00	0,00	495,72	Recursos Humanos
BB 001, Ag 1556-3, CC 19.423-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANFE - 40503	40503	G3 COMERCIO E SERVICOS DE VIDROS E ESQUADRIAS LTDA CNPJ 23.275.384/0001-50	Materiais para Instalações/Pequenos Reparos	05/04/2024	05/04/2024	2.665,00	0,00	0,00	2.665,00	Custos Indiretos

**OBRA SOCIAL NOSSA SENHORA DE LOURDES**

Avenida Venus, 199 - Itapegica - Guarulhos/SP

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Vínculo Financeiro	Lançamento	Documento / Nº Doc	OFX/Nº Extrato	Fornecedor/Favorecido	Despesa/Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
BB 001, Ag 1556-3, CC 19.423-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 40502	40502	CONTABIL MONTEIRO HENRIQUE LTDA CNPJ 10.713.892/0001-21	Assessoria Contábil Jurídica PJ	05/04/2024	05/04/2024	2.700,00	0,00	0,00	2.700,00	Custos Indiretos
BB 001, Ag 1556-3, CC 19.423-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANF E - 40501	40501	supricorp suprimentos ltda CNPJ 54.651.716/0001-88	Higiene e Limpeza	05/04/2024	05/04/2024	1.632,80	0,00	0,00	1.632,80	Custos Indiretos
BB 001, Ag 1556-3, CC 19.423-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANF E - 40801	40801	BIGNARDI - INDUSTRIA E COMERCIO DE PAPEIS E ARTEFATOS LTDA. CNPJ 61.192.522/0005-50	Materiais Didaticos e Pedagógicos	08/04/2024	08/04/2024	1.443,47	0,00	0,00	1.443,47	Custos Indiretos
BB 001, Ag 1556-3, CC 19.423-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - 115592	115592	BANCO DO BRASIL SA (AG.1556) CNPJ 00.000.000/4586-19	Financeira	08/04/2024	08/04/2024	10,00	0,00	0,00	10,00	Custos Indiretos
BB 001, Ag 1556-3, CC 19.423-9 (Municipal)	Repasse (C)	- 24478	24478	Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50		09/04/2024	09/04/2024	124.203,40	0,00	0,00	124.203,40	
BB 001, Ag 1556-3, CC 19.423-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANF E - 41003	41003	ELETRICA TAKEI COMERCIO LTDA CNPJ 44.275.568/0001-90	Materiais para Instalações/Pequenos Reparos	10/04/2024	10/04/2024	467,45	0,00	0,00	467,45	Custos Indiretos
BB 001, Ag 1556-3, CC 19.423-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANF E - 41002	41002	CENTER LAR CITY MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA CNPJ 02.288.806/0001-52	Materiais para Instalações/Pequenos Reparos	10/04/2024	10/04/2024	610,52	0,00	0,00	610,52	Custos Indiretos
BB 001, Ag 1556-3, CC 19.423-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANF E - 41001	41001	MUNDY PLANEJADOS LTDA CNPJ 49.587.771/0001-16	Mobiliários	10/04/2024	10/04/2024	900,00	0,00	0,00	900,00	Permanente Creches

**OBRA SOCIAL NOSSA SENHORA DE LOURDES**

Avenida Venus, 199 - Itapegica - Guarulhos/SP

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Vínculo Financeiro	Lançamento	Documento / Nº Doc	OFX/Nº Extrato	Fornecedor/Favorecido	Despesa/Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
BB 001, Ag 1556-3, CC 19.423-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANF E - 41001	41001	MUNDY PLANEJADOS LTDA CNPJ 49.587.771/0001-16	Materiais Didaticos e Pedagógicos	10/04/2024	10/04/2024	3.400,00	0,00	0,00	3.400,00	Custos Indiretos
BB 001, Ag 1556-3, CC 19.423-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - 075076	75076	BANCO DO BRASIL SA (AG.1556) CNPJ 00.000.000/4586-19	Financeira	11/04/2024	11/04/2024	14,62	0,00	0,00	14,62	Custos Indiretos
BB 001, Ag 1556-3, CC 19.423-9 (Municipal)	Pagto RP depositado (D)	Nota Fiscal/DANF E - 42201	42201	PAGAR.ME INSTITUICAO DE PAGAMENTO S.A CNPJ 18.727.053/0001-74	Materiais para Instalações/Pequenos Reparos	22/04/2024	22/04/2024	64,90	0,00	0,00	64,90	Custos Indiretos
BB 001, Ag 1556-3, CC 19.423-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANF E - 42202	42202	NIAZI CHOEFI ARTEFATOS TEXTEIS LTDA. CNPJ 14.152.403/0002-41	Materiais Didaticos e Pedagógicos	22/04/2024	22/04/2024	341,14	0,00	0,00	341,14	Custos Indiretos
BB 001, Ag 1556-3, CC 19.423-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 42501	42501	ALELO S.A CNPJ 04.740.876/0001-25	Vale Alimentação/Refeição (empregados)	25/04/2024	25/04/2024	4.915,12	0,00	0,00	4.915,12	Recursos Humanos
BB 001, Ag 1556-3, CC 19.423-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 42502	42502	ALELO S.A CNPJ 04.740.876/0001-25	Vale Alimentação/Refeição (empregados)	25/04/2024	25/04/2024	18.098,00	0,00	0,00	18.098,00	Recursos Humanos
BB 001, Ag 1556-3, CC 19.423-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 033295	33295	ADRIANA BRITO DA SILVA CPF 265.769.048-35	Professor(a) (folha)	26/04/2024	26/04/2024	2.618,06	0,00	0,00	2.618,06	Recursos Humanos
BB 001, Ag 1556-3, CC 19.423-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 046248	46248	FABIANA GOMES DE LIMA CPF 228.003.328-32	Auxiliar de Limpeza (folha)	26/04/2024	26/04/2024	1.561,72	0,00	0,00	1.561,72	Recursos Humanos

**OBRA SOCIAL NOSSA SENHORA DE LOURDES**

Avenida Venus, 199 - Itapegica - Guarulhos/SP

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Vínculo Financeiro	Lançamento	Documento / Nº Doc	OFX/Nº Extrato	Fornecedor/ Favorecido	Despesa/ Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/ Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
BB 001, Ag 1556-3, CC 19.423-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANF E - 42601	42601	LEROY MERLIN COMPANHIA BRASILEIRA DE BRICOLAGEM CNPJ 01.438.784/0026-55	Materiais para Instalações/Pequenos Reparos	26/04/2024	26/04/2024	311,55	0,00	0,00	311,55	Custos Indiretos
BB 001, Ag 1556-3, CC 19.423-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Fatura - 42602	42602	GUARUPASS - ASSOCIACAO DAS CONCESSIONARIAS DE TRANSPORTE URBANO DE PASSAGEIROS DE GUARULHOS E REGIAO CNPJ 74.504.937/0001-30	Auxilio/Vale Transporte	26/04/2024	26/04/2024	804,64	0,00	0,00	804,64	Recursos Humanos
BB 001, Ag 1556-3, CC 19.423-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANF E - 42603	42603	KALUNGA S A CNPJ 43.283.811/0111-94	Materiais Didaticos e Pedagógicos	26/04/2024	26/04/2024	225,90	0,00	0,00	225,90	Custos Indiretos
BB 001, Ag 1556-3, CC 19.423-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANF E - 42604	42604	SUPERCOMMERCE S/A - ES CNPJ 39.893.680/0002-36	Eletrônicos	26/04/2024	26/04/2024	4.119,12	0,00	0,00	4.119,12	Permanente Creches
BB 001, Ag 1556-3, CC 19.423-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANF E - 42605	42605	MAGAZINE LUIZA S/A CNPJ 47.960.950/1142-16	Eletrônicos	26/04/2024	26/04/2024	3.188,50	0,00	0,00	3.188,50	Permanente Creches
BB 001, Ag 1556-3, CC 19.423-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 42608	42608	THAISE LIMA SIMÕES CPF 428.089.968-10	Professor(a) (folha)	26/04/2024	26/04/2024	2.618,06	0,00	0,00	2.618,06	Recursos Humanos
BB 001, Ag 1556-3, CC 19.423-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 42609	42609	SANDRA GLAUCIA DE ALMEIDA CPF 277.966.118-62	Professor(a) (folha)	26/04/2024	26/04/2024	2.618,06	0,00	0,00	2.618,06	Recursos Humanos

**OBRA SOCIAL NOSSA SENHORA DE LOURDES**

Avenida Venus, 199 - Itapegica - Guarulhos/SP

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Vínculo Financeiro	Lançamento	Documento / Nº Doc	OFX/Nº Extrato	Fornecedor/ Favorecido	Despesa/ Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/ Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
BB 001, Ag 1556-3, CC 19.423-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 42610	42610	Samantha Ellen Gonçalves Araujo CPF 470.216.978-56	Professor(a) (folha)	26/04/2024	26/04/2024	2.568,71	0,00	0,00	2.568,71	Recursos Humanos
BB 001, Ag 1556-3, CC 19.423-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 42611	42611	ROSANA CASTRO DA SILVA CPF 151.572.098-51	Professor(a) (folha)	26/04/2024	26/04/2024	2.667,41	0,00	0,00	2.667,41	Recursos Humanos
BB 001, Ag 1556-3, CC 19.423-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 42612	42612	MARIA RITA DE ARAUJO SANTOS CPF 471.079.285-20	Professor(a) (folha)	26/04/2024	26/04/2024	2.795,93	0,00	0,00	2.795,93	Recursos Humanos
BB 001, Ag 1556-3, CC 19.423-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 42613	42613	MAIARA LIMEIRA LEITE SOUZA CPF 384.137.928-19	Professor(a) (folha)	26/04/2024	26/04/2024	2.593,38	0,00	0,00	2.593,38	Recursos Humanos
BB 001, Ag 1556-3, CC 19.423-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 42614	42614	Lorena dos Santos Lopes CPF 504.134.538-47	Agente Escolar (folha)	26/04/2024	26/04/2024	1.549,98	0,00	0,00	1.549,98	Recursos Humanos
BB 001, Ag 1556-3, CC 19.423-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 42615	42615	ADRIANA MADALENA DE MORAES CARDOSO CPF 036.450.326-22	Auxiliar de Cozinha (folha)	26/04/2024	26/04/2024	1.668,18	0,00	0,00	1.668,18	Recursos Humanos
BB 001, Ag 1556-3, CC 19.423-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 42616	42616	GIOVANNA KEMP GARCIA RODRIGUES CPF 147.976.048-08	Assistente Administrativo (folha)	26/04/2024	26/04/2024	2.100,00	0,00	0,00	2.100,00	Recursos Humanos
BB 001, Ag 1556-3, CC 19.423-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 42617	42617	ELISABETE DE SANTANA ALVES FERREIRA CPF 247.076.828-47	Professor(a) (folha)	26/04/2024	26/04/2024	2.705,64	0,00	0,00	2.705,64	Recursos Humanos
BB 001, Ag 1556-3, CC 19.423-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 42618	42618	Andreia Rodrigues Oliveira CPF 173.449.668-16	Auxiliar de Limpeza (folha)	26/04/2024	26/04/2024	1.529,42	0,00	0,00	1.529,42	Recursos Humanos

**OBRA SOCIAL NOSSA SENHORA DE LOURDES**

Avenida Venus, 199 - Itapegica - Guarulhos/SP

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Vínculo Financeiro	Lançamento	Documento / Nº Doc	OFX/Nº Extrato	Fornecedor/ Favorecido	Despesa/ Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/ Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
BB 001, Ag 1556-3, CC 19.423-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 42619	42619	ANA PAULA MENDES FAGGIAN CPF 277.130.498-86	Coordenador Pedagógico (folha)	26/04/2024	26/04/2024	3.398,89	0,00	0,00	3.398,89	Recursos Humanos
BB 001, Ag 1556-3, CC 19.423-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 42620	42620	ANA CLAUDIA ALEXANDRE RODRIGUES CPF 001.768.023-98	Auxiliar de Cozinha (folha)	26/04/2024	26/04/2024	1.760,81	0,00	0,00	1.760,81	Recursos Humanos
BB 001, Ag 1556-3, CC 19.423-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 42621	42621	ANA CRISTINA DO NASCIMENTO SANTANA CPF 303.012.088-08	Professor(a) (folha)	26/04/2024	26/04/2024	2.618,06	0,00	0,00	2.618,06	Recursos Humanos
BB 001, Ag 1556-3, CC 19.423-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 42622	42622	JANE KELLY DA SILVA OLIVEIRA CPF 303.878.828-71	Professor(a) (folha)	26/04/2024	26/04/2024	2.618,06	0,00	0,00	2.618,06	Recursos Humanos
BB 001, Ag 1556-3, CC 19.423-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 42607	42607	Aline Maria da Silva Marques CPF 468.933.688-10	Professor(a) (folha)	26/04/2024	26/04/2024	1.977,44	0,00	0,00	1.977,44	Recursos Humanos
BB 001, Ag 1556-3, CC 19.423-9 (Municipal)	Pagto RP depositado (D)	Nota Fiscal/DANF E - 42606	42606	MERCADO PAGO INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA CNPJ 10.573.521/0001-91	Materiais Didaticos e Pedagógicos	26/04/2024	26/04/2024	765,00	0,00	0,00	765,00	Custos Indiretos
BB 001, Ag 1556-3, CC 19.423-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 42604	42604	SUPERCOMMERCE S/A - ES CNPJ 39.893.680/0002-36	Transportes	26/04/2024	26/04/2024	176,48	0,00	0,00	176,48	Custos Indiretos
BB 001, Ag 1556-3, CC 19.423-9 (Municipal)	Pagto RP depositado (D)	Nota Fiscal/DANF E - 42605	42605	MAGAZINE LUIZA S/A CNPJ 47.960.950/1142-16	Eletrônicos	26/04/2024	26/04/2024	853,35	0,00	0,00	853,35	Permanente Creches

**OBRA SOCIAL NOSSA SENHORA DE LOURDES**

Avenida Venus, 199 - Itapegica - Guarulhos/SP

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Vínculo Financeiro	Lançamento	Documento / Nº Doc	OFX/Nº Extrato	Fornecedor/ Favorecido	Despesa/ Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/ Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
BB 001, Ag 1556-3, CC 19.423-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 42901	42901	ALAINE DE CARVALHO SANTANA SALVINI CPF 436.533.998-23	Professor(a) (folha)	29/04/2024	29/04/2024	2.449,82	0,00	0,00	2.449,82	Recursos Humanos
BB 001, Ag 1556-3, CC 19.423-9 (Municipal)	Crédito TED/DOC Devolvido e Ressarcimentos Indevidos (C)	Aviso Crédito - 213851	213851	Obra Social Nossa Senhora de Lourdes CNPJ 50.691.419/0001-05		29/04/2024	29/04/2024	2.449,82	0,00	0,00	2.449,82	
BB 001, Ag 1556-3, CC 19.423-9 (Municipal)	Débito TED/DOC Devolvido (D)	Holerite - 42902	42902	ANDRESSA APARECIDA BARBOSA DA SILVA CPF 452.373.028-82		29/04/2024	29/04/2024	2.568,71	0,00	0,00	2.568,71	
BB 001, Ag 1556-3, CC 19.423-9 (Municipal)	Crédito TED/DOC Devolvido e Ressarcimentos Indevidos (C)	Aviso Crédito - 522941	522941	Obra Social Nossa Senhora de Lourdes CNPJ 50.691.419/0001-05		29/04/2024	29/04/2024	2.568,71	0,00	0,00	2.568,71	
BB 001, Ag 1556-3, CC 19.423-9 (Municipal)	Débito TED/DOC Devolvido (D)	Holerite - 42903	42903	CAMILA ELISANGELA RODRIGUES CPF 372.232.998-19		29/04/2024	29/04/2024	2.593,38	0,00	0,00	2.593,38	Recursos Humanos
BB 001, Ag 1556-3, CC 19.423-9 (Municipal)	Crédito TED/DOC Devolvido e Ressarcimentos Indevidos (C)	Aviso Crédito - 534721	534721	Obra Social Nossa Senhora de Lourdes CNPJ 50.691.419/0001-05		29/04/2024	29/04/2024	2.593,38	0,00	0,00	2.593,38	
BB 001, Ag 1556-3, CC 19.423-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 42904	42904	IARA DA CONCEIÇÃO JULIÃO DOS SANTOS CPF 114.421.548-02	Cozinheiro(a) (folha)	29/04/2024	29/04/2024	1.723,73	0,00	0,00	1.723,73	Recursos Humanos

**OBRA SOCIAL NOSSA SENHORA DE LOURDES**

Avenida Venus, 199 - Itapegica - Guarulhos/SP

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Vínculo Financeiro	Lançamento	Documento / Nº Doc	OFX/Nº Extrato	Fornecedor/ Favorecido	Despesa/ Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/ Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
BB 001, Ag 1556-3, CC 19.423-9 (Municipal)	Crédito TED/DOC Devolvido e Ressarcimentos Indevidos (C)	Aviso Crédito - 560891	560891	Obra Social Nossa Senhora de Lourdes CNPJ 50.691.419/0001-05		29/04/2024	29/04/2024	1.723,73	0,00	0,00	1.723,73	
BB 001, Ag 1556-3, CC 19.423-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 42905	42905	JULIANA AURICHIO CESAR BUENO CPF 302.679.188-10	Professor(a) (folha)	29/04/2024	29/04/2024	2.568,71	0,00	0,00	2.568,71	Recursos Humanos
BB 001, Ag 1556-3, CC 19.423-9 (Municipal)	Crédito TED/DOC Devolvido e Ressarcimentos Indevidos (C)	Aviso Crédito - 709671	709671	Obra Social Nossa Senhora de Lourdes CNPJ 50.691.419/0001-05		29/04/2024	29/04/2024	2.568,71	0,00	0,00	2.568,71	
BB 001, Ag 1556-3, CC 19.423-9 (Municipal)	Débito TED/DOC Devolvido (D)	Holerite - 42906	42906	JULIANA FERREIRA DA COSTA CPF 326.323.138-30		29/04/2024	29/04/2024	2.568,71	0,00	0,00	2.568,71	
BB 001, Ag 1556-3, CC 19.423-9 (Municipal)	Crédito TED/DOC Devolvido e Ressarcimentos Indevidos (C)	Aviso Crédito - 211151	211151	Obra Social Nossa Senhora de Lourdes CNPJ 50.691.419/0001-05		29/04/2024	29/04/2024	2.568,71	0,00	0,00	2.568,71	
BB 001, Ag 1556-3, CC 19.423-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 42908	42908	ANDRESSA APARECIDA BARBOSA DA SILVA CPF 452.373.028-82	Professor(a) (folha)	29/04/2024	29/04/2024	2.568,71	0,00	0,00	2.568,71	Recursos Humanos
BB 001, Ag 1556-3, CC 19.423-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 42909	42909	ANA LUCIA CIRILLO DA SILVA CPF 108.673.938-82	Diretor (a) (folha)	29/04/2024	29/04/2024	4.355,22	0,00	0,00	4.355,22	Recursos Humanos

**OBRA SOCIAL NOSSA SENHORA DE LOURDES**

Avenida Venus, 199 - Itapegica - Guarulhos/SP

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Vínculo Financeiro	Lançamento	Documento / Nº Doc	OFX/Nº Extrato	Fornecedor/Favorecido	Despesa/Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
BB 001, Ag 1556-3, CC 19.423-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 42910	42910	CAMILA ELISANGELA RODRIGUES CPF 372.232.998-19	Professor(a) (folha)	29/04/2024	29/04/2024	2.593,38	0,00	0,00	2.593,38	Recursos Humanos
BB 001, Ag 1556-3, CC 19.423-9 (Municipal)	Débito TED/DOC Devolvido (D)	Holerite - 42911	42911	IARA DA CONCEIÇÃO JULIÃO DOS SANTOS CPF 114.421.548-02		29/04/2024	29/04/2024	1.723,73	0,00	0,00	1.723,73	
BB 001, Ag 1556-3, CC 19.423-9 (Municipal)	Débito TED/DOC Devolvido (D)	Holerite - 42912	42912	JULIANA AURICHIO CESAR BUENO CPF 302.679.188-10		29/04/2024	29/04/2024	2.568,71	0,00	0,00	2.568,71	
BB 001, Ag 1556-3, CC 19.423-9 (Municipal)	Débito TED/DOC Devolvido (D)	Holerite - 42913	42913	ALAINE DE CARVALHO SANTANA SALVINI CPF 436.533.998-23		29/04/2024	29/04/2024	2.449,82	0,00	0,00	2.449,82	
BB 001, Ag 1556-3, CC 19.423-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - 119062	119062	BANCO DO BRASIL SA (AG.1556) CNPJ 00.000.000/4586-19	Financeira	29/04/2024	29/04/2024	100,00	0,00	0,00	100,00	Custos Indiretos
BB 001, Ag 1556-3, CC 19.423-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - 089040	89040	BANCO DO BRASIL SA (AG.1556) CNPJ 00.000.000/4586-19	Financeira	29/04/2024	29/04/2024	12,00	0,00	0,00	12,00	Custos Indiretos
BB 001, Ag 1556-3, CC 19.423-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - 089041	89041	BANCO DO BRASIL SA (AG.1556) CNPJ 00.000.000/4586-19	Financeira	29/04/2024	29/04/2024	12,00	0,00	0,00	12,00	Custos Indiretos
BB 001, Ag 1556-3, CC 19.423-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - 089042	89042	BANCO DO BRASIL SA (AG.1556) CNPJ 00.000.000/4586-19	Financeira	29/04/2024	29/04/2024	12,00	0,00	0,00	12,00	Custos Indiretos
BB 001, Ag 1556-3, CC 19.423-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - 089043	89043	BANCO DO BRASIL SA (AG.1556) CNPJ 00.000.000/4586-19	Financeira	29/04/2024	29/04/2024	12,00	0,00	0,00	12,00	Custos Indiretos

**OBRA SOCIAL NOSSA SENHORA DE LOURDES**

Avenida Venus, 199 - Itapegica - Guarulhos/SP

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Vínculo Financeiro	Lançamento	Documento / Nº Doc	OFX/Nº Extrato	Fornecedor/ Favorecido	Despesa/ Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/ Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
BB 001, Ag 1556-3, CC 19.423-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 42907	42907	JULIANA FERREIRA DA COSTA CPF 326.323.138-30	Professor(a) (folha)	29/04/2024	29/04/2024	2.568,71	0,00	0,00	2.568,71	Recursos Humanos
BB 001, Ag 1556-3, CC 19.423-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 029667	29667	Claudia Rodrigues da Cruz CPF 095.373.858-25	Professor(a) (folha)	29/04/2024	29/04/2024	2.568,71	0,00	0,00	2.568,71	Recursos Humanos
BB 001, Ag 1556-3, CC 19.423-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Guia Fgts - 43001	43001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS CNPJ 00.360.305/0001-04	FGTS - Fundo de Garantia	30/04/2024	30/04/2024	6.228,81	0,00	0,00	6.228,81	Recursos Humanos
BB 001, Ag 1556-3, CC 19.423-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Darf - 43002	43002	Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87	INSS Empregados (Isenção CEBAS)	30/04/2024	30/04/2024	6.794,47	0,00	0,00	6.794,47	Recursos Humanos
BB 001, Ag 1556-3, CC 19.423-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Darf - 43002	43002	Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87	IRRF s/ Proventos	30/04/2024	30/04/2024	1.146,85	0,00	0,00	1.146,85	Recursos Humanos
BB 001, Ag 1556-3, CC 19.423-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - 078208	78208	BANCO DO BRASIL SA (AG.1556) CNPJ 00.000.000/4586-19	Financeira	30/04/2024	30/04/2024	20,00	0,00	0,00	20,00	Custos Indiretos
BB 001, Ag 1556-3, CC 19.423-9 (Municipal)	Rendimentos de aplicação (C)	Extrato - investimento abr24	0	Obra Social Nossa Senhora de Lourdes CNPJ 50.691.419/0001-05	Financeira	30/04/2024	30/04/2024	804,86	0,00	0,00	804,86	
BB 001, Ag 1556-3, CC 19.423-9 (Municipal)	Rendimentos de aplicação (C)	Extrato - POUPANÇA ABR24		Obra Social Nossa Senhora de Lourdes CNPJ 50.691.419/0001-05	Financeira	30/04/2024	30/04/2024	1.829,23	0,00	0,00	1.829,23	Poupança
BB 001, Ag 1556-3, CC 19.423-9 (Municipal)	Depósito e Transferência (C)	Extrato - 736681	736681	Obra Social Nossa Senhora de Lourdes CNPJ 50.691.419/0001-05	Financeira	30/04/2024	30/04/2024	853,35	0,00	0,00	853,35	

**OBRA SOCIAL NOSSA SENHORA DE LOURDES**

Avenida Venus, 199 - Itapegica - Guarulhos/SP

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Vínculo Financeiro	Lançamento	Documento / Nº Doc	OFX/Nº Extrato	Fornecedor/Favorecido	Despesa/Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
Saldo Inicial no Período R\$										610.988,45		
(1) Saldo Anterior Repasses R\$										610.988,45		
(2) Valores Repassados R\$										496.813,60		
(3) Rendimentos de Aplicação R\$										9.403,01		
(4) Contrapartida R\$										0,00		
(=) Saldo de Créditos Vinculados (1+2+3+4) R\$										1.117.205,06		
(A) Pagamentos (Bruto) com Repasses R\$										476.418,86		
(B) Juros pagos com Repasses R\$										0,00		
(C) Descontos e Retenções (Repasses) R\$										0,00		
(-) Pagamentos (Líquido) com Repasses (A+B-C) R\$										476.418,86		
(-) Valores Devolvidos R\$										0,00		
(=) Saldo Recursos Vinculados (D) R\$										640.786,20		
(5) Saldo Anterior a Devolver na Conta do Repasse (se negativo) ou Saldo de Recursos Próprios da OSC (se positivo) R\$										0,00		
(6) Depósitos, Devoluções de Saques não Utilizados / Compensações na Conta do Repasse R\$										15.326,41		
(=) Subtotal de Depósitos, Devoluções, Ressarcimentos/Compensações na Conta do Repasse (5+6) R\$										15.326,41		
(-) Pagamentos com Recursos Próprios e Compensações na Conta do Repasse R\$										16.255,13		
(=) Saldo Final a Devolver na Conta do Repasse (se negativo) ou Saldo de Recursos Próprios da OSC (se positivo) (E) R\$										-928,72		
Saldo Final no Período (D+E) R\$										639.857,48		
Saldo de Contas à Pagar R\$										0,00		
Total pago com Recursos Próprios não depositado R\$										0,00		