

**OBRA SOCIAL NOSSA SENHORA DE LOURDES**

Avenida Venus, 199 - Itapegica - Guarulhos/SP

Proposta: 0088/2023**Unidade:** SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/OSCs. CRECHES**Entidade:** Obra Social Nossa Senhora de Lourdes**Instrumento:** TERMO DE COLABORAÇÃO nº 924 - Ano: 2019**Período:** 01/05/2023 a 30/08/2023

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS												
Vínculo Financeiro	Lançamento	Documento / Nº Doc	OFX/Nº Extrato	Fornecedor/Favorecido	Despesa/Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
BB 001, Ag 1556-3, CC 19.423-9 (Municipal)	Repasse (C)	- 39559	39559	Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50		29/05/2023	29/05/2023	133.268,40	0,00	0,00	133.268,40	
BB 001, Ag 1556-3, CC 19.423-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Fatura - 50401	50401	EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. CNPJ 02.302.100/0001-06	Energia Elétrica	04/05/2023	04/05/2023	618,49	0,00	0,00	618,49	Custos Indiretos
BB 001, Ag 1556-3, CC 19.423-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Fatura - 50402	50402	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP CNPJ 43.776.517/0001-80	Água e Esgoto	04/05/2023	04/05/2023	1.166,34	0,00	0,00	1.166,34	Custos Indiretos
BB 001, Ag 1556-3, CC 19.423-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Fatura - 50403	50403	PROAGIR CLUBE DE BENEFICIOS SOCIAIS CNPJ 34.002.229/0001-87	Contribuição Bem Estar Social	04/05/2023	04/05/2023	441,75	0,00	0,00	441,75	Recursos Humanos
BB 001, Ag 1556-3, CC 19.423-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 50404	50404	GUARU CLEAN CONTROLE DE PRAGAS URBANAS LTDA CNPJ 05.677.542/0001-17	Dedetização e Controle de Pragas	04/05/2023	04/05/2023	609,65	0,00	0,00	609,65	Custos Indiretos
BB 001, Ag 1556-3, CC 19.423-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DAN FE - 50501	50501	SUPRICORP SUPRIMENTOS LTDA CNPJ 54.651.716/0011-50	Higiene e Limpeza	05/05/2023	05/05/2023	599,24	0,00	0,00	599,24	Custos Indiretos

**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)	Extrato/Tarifa - 561410	561410	BANCO DO BRASIL SA (AG.1556) CNPJ 00.000.000/4586-19	Financeira	05/05/2023	05/05/2023	6,03	0,00	0,00	6,03	Custos Indiretos
BB 001, Ag 1556-3, CC 19.423-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - 242959	242959	BANCO DO BRASIL SA (AG.1556) CNPJ 00.000.000/4586-19	Financeira	10/05/2023	10/05/2023	103,00	0,00	0,00	103,00	Custos Indiretos
BB 001, Ag 1556-3, CC 19.423-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 51501	51501	CONTABIL MONTEIRO HENRIQUE LTDA CNPJ 10.713.892/0001-21	Assessoria Contábil Jurídica PJ	15/05/2023	15/05/2023	2.700,00	0,00	0,00	2.700,00	Custos Indiretos
BB 001, Ag 1556-3, CC 19.423-9 (Municipal)	Depósito e Transferência (C)	Depósito - 303119	303119	Obra Social Nossa Senhora de Lourdes CNPJ 50.691.419/0001-05	Financeira	16/05/2023	16/05/2023	2.094,55	0,00	0,00	2.094,55	Custos Indiretos
BB 001, Ag 1556-3, CC 19.423-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Guia Fgts - 52201	52201	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS CNPJ 00.360.305/0001-04	GRRF/FGTS Rescisão	22/05/2023	22/05/2023	176,13	0,00	0,00	176,13	Poupança
BB 001, Ag 1556-3, CC 19.423-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Rescisão - 52202	52202	LETICIA MORETI POTUMATTI CPF 479.261.338-84	Rescisão Contratual - TRCT (folha)	22/05/2023	22/05/2023	3.800,87	0,00	0,00	3.800,87	Poupança
BB 001, Ag 1556-3, CC 19.423-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Guia Fgts - 52301	52301	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS CNPJ 00.360.305/0001-04	GRRF/FGTS Rescisão	23/05/2023	23/05/2023	1.484,43	0,00	0,00	1.484,43	Poupança
BB 001, Ag 1556-3, CC 19.423-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Rescisão - 52302	52302	MAYARA DURAN DA ROCHA ARAUJO CPF 468.451.478-17	Rescisão Contratual - TRCT (folha)	23/05/2023	23/05/2023	8.838,75	0,00	0,00	8.838,75	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)	Extrato/Tarifa - 125326	125326	BANCO DO BRASIL SA (AG.1556) CNPJ 00.000.000/4586-19	Financeira	23/05/2023	23/05/2023	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 - 125327	125327	BANCO DO BRASIL SA (AG.1556) CNPJ 00.000.000/4586-19	Financeira	23/05/2023	23/05/2023	10,00	0,00	0,00	10,00	Custos Indiretos
BB 001, Ag 1556-3, CC 19.423-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Fatura - 52401	52401	GUARUPASS - ASSOCIACAO DAS CONCESSIONARIAS DE TRANSPORTE URBANO DE PASSAGEIROS DE GUARULHOS E REGIAO CNPJ 74.504.937/0001-30	Auxilio/Vale Transporte	24/05/2023	24/05/2023	268,21	0,00	0,00	268,21	Recursos Humanos
BB 001, Ag 1556-3, CC 19.423-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Fatura - 52402	52402	VIA NOVA SERVICOS LTDA CNPJ 01.178.287/0001-07	Auxilio/Vale Transporte	24/05/2023	24/05/2023	601,05	0,00	0,00	601,05	Recursos Humanos
BB 001, Ag 1556-3, CC 19.423-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 52501	52501	ALELO S.A CNPJ 04.740.876/0001-25	Vale Alimentação/Refeição (empregados)	25/05/2023	25/05/2023	17.576,00	0,00	0,00	17.576,00	Recursos Humanos
BB 001, Ag 1556-3, CC 19.423-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - 633904	633904	BANCO DO BRASIL SA (AG.1556) CNPJ 00.000.000/4586-19	Financeira	25/05/2023	25/05/2023	60,50	0,00	0,00	60,50	Custos Indiretos
BB 001, Ag 1556-3, CC 19.423-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 52601	52601	ALELO S.A CNPJ 04.740.876/0001-25	Vale Alimentação/Refeição (empregados)	26/05/2023	26/05/2023	4.215,12	0,00	0,00	4.215,12	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 - 033295	33295	ADRIANA BRITO DA SILVA CPF 265.769.048-35	Professor(a) (folha)	29/05/2023	29/05/2023	2.493,15	0,00	0,00	2.493,15	Recursos Humanos
BB 001, Ag 1556-3, CC 19.423-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 034483	34483	MAGALI APARECIDA TABARELLI CPF 082.408.278-88	Auxiliar de Limpeza (folha)	29/05/2023	29/05/2023	1.676,59	0,00	0,00	1.676,59	Recursos Humanos
BB 001, Ag 1556-3, CC 19.423-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 046248	46248	FABIANA GOMES DE LIMA CPF 228.003.328-32	Auxiliar de Limpeza (folha)	29/05/2023	29/05/2023	1.485,55	0,00	0,00	1.485,55	Recursos Humanos
BB 001, Ag 1556-3, CC 19.423-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DAN FE - 52901	52901	SUPRICORP SUPRIMENTOS LTDA CNPJ 54.651.716/0011-50	Materiais Didáticos e Pedagógicos	29/05/2023	29/05/2023	710,45	0,00	0,00	710,45	Custos Indiretos
BB 001, Ag 1556-3, CC 19.423-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 52902	52902	GIOVANNA KEMP GARCIA RODRIGUES CPF 147.976.048-08	Assistente Administrativo (folha)	29/05/2023	29/05/2023	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	Recursos Humanos
BB 001, Ag 1556-3, CC 19.423-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 52903	52903	MAIARA LIMEIRA LEITE SOUZA CPF 384.137.928-19	Professor(a) (folha)	29/05/2023	29/05/2023	1.660,58	0,00	0,00	1.660,58	Recursos Humanos
BB 001, Ag 1556-3, CC 19.423-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 52904	52904	ADRIANA MADALENA DE MORAES CARDOSO CPF 036.450.326-22	Auxiliar de Cozinha (folha)	29/05/2023	29/05/2023	1.647,74	0,00	0,00	1.647,74	Recursos Humanos
BB 001, Ag 1556-3, CC 19.423-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 52905	52905	ALAINE DE CARVALHO SANTANA SALVINI CPF 436.533.998-23	Professor (a) I (folha)	29/05/2023	29/05/2023	2.331,39	0,00	0,00	2.331,39	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 - 52906	52906	ANA CAROLINA GAMA REHEM CPF 383.569.608-43	Professor (a) I (folha)	29/05/2023	29/05/2023	2.493,15	0,00	0,00	2.493,15	Recursos Humanos
BB 001, Ag 1556-3, CC 19.423-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 52907	52907	ANA CRISTINA DO NASCIMENTO SANTANA CPF 303.012.088-08	Professor (a) I (folha)	29/05/2023	29/05/2023	2.493,15	0,00	0,00	2.493,15	Recursos Humanos
BB 001, Ag 1556-3, CC 19.423-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 52908	52908	ANA CLAUDIA ALEXANDRE RODRIGUES CPF 001.768.023-98	Auxiliar de Cozinha (folha)	29/05/2023	29/05/2023	1.676,59	0,00	0,00	1.676,59	Recursos Humanos
BB 001, Ag 1556-3, CC 19.423-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 52909	52909	ANA PAULA MENDES FAGGIAN CPF 277.130.498-86	Coordenador Pedagógico (folha)	29/05/2023	29/05/2023	3.242,49	0,00	0,00	3.242,49	Recursos Humanos
BB 001, Ag 1556-3, CC 19.423-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 52910	52910	BRUNA DINIZ CPF 329.251.558-04	Diretor (a) (folha)	29/05/2023	29/05/2023	4.241,40	0,00	0,00	4.241,40	Recursos Humanos
BB 001, Ag 1556-3, CC 19.423-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 52911	52911	CAMILA ELISANGELA RODRIGUES CPF 372.232.998-19	Professor(a) (folha)	29/05/2023	29/05/2023	2.469,43	0,00	0,00	2.469,43	Recursos Humanos
BB 001, Ag 1556-3, CC 19.423-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 52912	52912	CLARICE MAIA DA SILVA CPF 291.038.618-05	Professor(a) (folha)	29/05/2023	29/05/2023	2.493,15	0,00	0,00	2.493,15	Recursos Humanos
BB 001, Ag 1556-3, CC 19.423-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 52913	52913	ELISABETE DE SANTANA ALVES FERREIRA CPF 247.076.828-47	Professor(a) (folha)	29/05/2023	29/05/2023	2.595,45	0,00	0,00	2.595,45	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 - 52914	52914	GISLAINE DA CONCEIÇÃO PIRES DE ALMEIDA CPF 338.203.718-18	Professor(a) (folha)	29/05/2023	29/05/2023	2.469,43	0,00	0,00	2.469,43	Recursos Humanos
BB 001, Ag 1556-3, CC 19.423-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 52915	52915	JANE KELLY DA SILVA OLIVEIRA CPF 303.878.828-71	Professor(a) (folha)	29/05/2023	29/05/2023	2.493,15	0,00	0,00	2.493,15	Recursos Humanos
BB 001, Ag 1556-3, CC 19.423-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 52917	52917	JULIANA AURICHIO CESAR BUENO CPF 302.679.188-10	Professor(a) (folha)	29/05/2023	29/05/2023	2.469,43	0,00	0,00	2.469,43	Recursos Humanos
BB 001, Ag 1556-3, CC 19.423-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 52917	52916	JULIANA FERREIRA DA COSTA CPF 326.323.138-30	Professor(a) (folha)	29/05/2023	29/05/2023	2.469,43	0,00	0,00	2.469,43	Recursos Humanos
BB 001, Ag 1556-3, CC 19.423-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 52918	52918	LUANA MORENO PEREIRA CPF 449.445.548-26	Professor(a) (folha)	29/05/2023	29/05/2023	2.493,15	0,00	0,00	2.493,15	Recursos Humanos
BB 001, Ag 1556-3, CC 19.423-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 52919	52919	MARIA RITA DE ARAUJO SANTOS CPF 471.079.285-20	Professor(a) (folha)	29/05/2023	29/05/2023	2.660,55	0,00	0,00	2.660,55	Recursos Humanos
BB 001, Ag 1556-3, CC 19.423-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 52920	52920	MAYLA AHMAD MOURAD CPF 428.476.798-47	Professor(a) (folha)	29/05/2023	29/05/2023	2.469,43	0,00	0,00	2.469,43	Recursos Humanos
BB 001, Ag 1556-3, CC 19.423-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 52922	52922	ROSANA CASTRO DA SILVA CPF 151.572.098-51	Professor(a) (folha)	29/05/2023	29/05/2023	2.552,04	0,00	0,00	2.552,04	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)	Holerite - 52923	52923	SANDRA GLAUCIA DE ALMEIDA CPF 277.966.118-62	Professor(a) (folha)	29/05/2023	29/05/2023	2.493,15	0,00	0,00	2.493,15	Recursos Humanos
BB 001, Ag 1556-3, CC 19.423-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 52924	52924	THAISE LIMA SIMÕES CPF 428.089.968-10	Professor(a) (folha)	29/05/2023	29/05/2023	2.493,15	0,00	0,00	2.493,15	Recursos Humanos
BB 001, Ag 1556-3, CC 19.423-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - 022050	22050	BANCO DO BRASIL SA (AG.1556) CNPJ 00.000.000/4586-19	Financeira	29/05/2023	29/05/2023	11,50	0,00	0,00	11,50	Custos Indiretos
BB 001, Ag 1556-3, CC 19.423-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - 039672	39672	BANCO DO BRASIL SA (AG.1556) CNPJ 00.000.000/4586-19	Financeira	29/05/2023	29/05/2023	110,00	0,00	0,00	110,00	Custos Indiretos
BB 001, Ag 1556-3, CC 19.423-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 52921	52921	NEUSA GOLARTE ESPLUGUES CPF 422.990.478-91	Cozinheiro(a) (folha)	29/05/2023	29/05/2023	1.969,15	0,00	0,00	1.969,15	Recursos Humanos
BB 001, Ag 1556-3, CC 19.423-9 (Municipal)	Repasse (C)	- 194845	194845	Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50		06/06/2023	06/06/2023	133.268,40	0,00	0,00	133.268,40	
BB 001, Ag 1556-3, CC 19.423-9 (Municipal)	Repasse (C)	- 039559	39559	Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50		29/05/2023	29/05/2023	66.634,20	0,00	0,00	66.634,20	Verba Adicional
BB 001, Ag 1556-3, CC 19.423-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANFE - 60201	60201	SUPRICORP SUPRIMENTOS LTDA CNPJ 54.651.716/0011-50	Higiene e Limpeza	02/06/2023	02/06/2023	2.363,86	0,00	0,00	2.363,86	Custos Indiretos

**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)	Guia Fgts - 60501	60501	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS CNPJ 00.360.305/0001-04	FGTS - Fundo de Garantia	05/06/2023	05/06/2023	5.997,94	0,00	0,00	5.997,94	Recursos Humanos
BB 001, Ag 1556-3, CC 19.423-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Guia Inss - 60502	60502	Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87	INSS Empregados (Isenção CEBAS)	05/06/2023	05/06/2023	7.946,49	0,00	0,00	7.946,49	Recursos Humanos
BB 001, Ag 1556-3, CC 19.423-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Fatura - 60503	60503	PROAGIR CLUBE DE BENEFICIOS SOCIAIS CNPJ 34.002.229/0001-87	Contribuição Bem Estar Social	05/06/2023	05/06/2023	441,75	0,00	0,00	441,75	Recursos Humanos
BB 001, Ag 1556-3, CC 19.423-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Fatura - 60504	60504	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP CNPJ 43.776.517/1004-86	Água e Esgoto	05/06/2023	05/06/2023	360,99	0,00	0,00	360,99	Custos Indiretos
BB 001, Ag 1556-3, CC 19.423-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 60505	60505	GILBERTO GRILO DO VALE CNPJ 00.565.588/0001-20	Manutenção de Equipamentos	05/06/2023	05/06/2023	237,60	0,00	0,00	237,60	Custos Indiretos
BB 001, Ag 1556-3, CC 19.423-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DAN FE - 60506	60506	Transgás Comercio e Transporte de Gás CNPJ 44.187.086/0001-89	Gás (GLP)	05/06/2023	05/06/2023	420,00	0,00	0,00	420,00	Custos Indiretos
BB 001, Ag 1556-3, CC 19.423-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Recibo Férias - 60701	60701	GIOVANNA KEMP GARCIA RODRIGUES CPF 147.976.048-08	Férias Pecúnia e 1/3 Férias (folha)	07/06/2023	07/06/2023	814,00	0,00	0,00	814,00	Recursos Humanos
BB 001, Ag 1556-3, CC 19.423-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 61501	61501	CONTABIL MONTEIRO HENRIQUE LTDA CNPJ 10.713.892/0001-21	Assessoria Contábil Jurídica PJ	15/06/2023	15/06/2023	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 - 62601	62601	TELEFONICA BRASIL S.A CNPJ 02.558.157/0001-62	Telefone e Internet	26/06/2023	26/06/2023	117,60	0,00	0,00	117,60	Custos Indiretos
BB 001, Ag 1556-3, CC 19.423-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Fatura - 62602	62602	VIA NOVA SERVICOS LTDA CNPJ 01.178.287/0001-07	Auxilio/Vale Transporte	26/06/2023	26/06/2023	474,43	0,00	0,00	474,43	Recursos Humanos
BB 001, Ag 1556-3, CC 19.423-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Fatura - 62603	62603	GUARUPASS - ASSOCIACAO DAS CONCESSIONARIAS DE TRANSPORTE URBANO DE PASSAGEIROS DE GUARULHOS E REGIAO CNPJ 74.504.937/0001-30	Auxilio/Vale Transporte	26/06/2023	26/06/2023	268,21	0,00	0,00	268,21	Recursos Humanos
BB 001, Ag 1556-3, CC 19.423-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 62701	62701	ALELO S.A CNPJ 04.740.876/0001-25	Vale Alimentação/Refeição (empregados)	27/06/2023	27/06/2023	16.900,00	0,00	0,00	16.900,00	Recursos Humanos
BB 001, Ag 1556-3, CC 19.423-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 62702	62702	ALELO S.A CNPJ 04.740.876/0001-25	Vale Alimentação/Refeição (empregados)	27/06/2023	27/06/2023	4.053,00	0,00	0,00	4.053,00	Recursos Humanos
BB 001, Ag 1556-3, CC 19.423-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DAN FE - 62703	62703	SUPRICORP SUPRIMENTOS LTDA CNPJ 54.651.716/0011-50	Higiene e Limpeza	27/06/2023	27/06/2023	1.713,94	0,00	0,00	1.713,94	Custos Indiretos
BB 001, Ag 1556-3, CC 19.423-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 33295	33295	ADRIANA BRITO DA SILVA CPF 265.769.048-35	Professor(a) (folha)	28/06/2023	28/06/2023	2.493,15	0,00	0,00	2.493,15	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 - 06/2023	34483	MAGALI APARECIDA TABARELLI CPF 082.408.278-88	Auxiliar de Limpeza (folha)	28/06/2023	28/06/2023	1.676,59	0,00	0,00	1.676,59	Recursos Humanos
BB 001, Ag 1556-3, CC 19.423-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 46248	46248	FABIANA GOMES DE LIMA CPF 228.003.328-32	Auxiliar de Limpeza (folha)	28/06/2023	28/06/2023	1.485,55	0,00	0,00	1.485,55	Recursos Humanos
BB 001, Ag 1556-3, CC 19.423-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 62801	62801	ADRIANA MADALENA DE MORAES CARDOSO CPF 036.450.326-22	Professor(a) (folha)	28/06/2023	28/06/2023	1.647,74	0,00	0,00	1.647,74	Recursos Humanos
BB 001, Ag 1556-3, CC 19.423-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 62802	62802	ALAINE DE CARVALHO SANTANA SALVINI CPF 436.533.998-23	Professor(a) (folha)	28/06/2023	28/06/2023	2.331,39	0,00	0,00	2.331,39	Recursos Humanos
BB 001, Ag 1556-3, CC 19.423-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 62803	62803	ANA CLAUDIA ALEXANDRE RODRIGUES CPF 001.768.023-98	Auxiliar de Cozinha (folha)	28/06/2023	28/06/2023	1.676,59	0,00	0,00	1.676,59	Recursos Humanos
BB 001, Ag 1556-3, CC 19.423-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 62804	62804	ANA CRISTINA DO NASCIMENTO SANTANA CPF 303.012.088-08	Professor(a) (folha)	28/06/2023	28/06/2023	2.493,15	0,00	0,00	2.493,15	Recursos Humanos
BB 001, Ag 1556-3, CC 19.423-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 62805	62805	ANA PAULA MENDES FAGGIAN CPF 277.130.498-86	Professor(a) (folha)	28/06/2023	28/06/2023	3.242,49	0,00	0,00	3.242,49	Recursos Humanos
BB 001, Ag 1556-3, CC 19.423-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 62806	62806	BRUNA DINIZ CPF 329.251.558-04	Diretor (a) (folha)	28/06/2023	28/06/2023	4.241,40	0,00	0,00	4.241,40	Recursos Humanos

**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)	Holerite - 62807	62807	CAMILA ELISANGELA RODRIGUES CPF 372.232.998-19	Professor(a) (folha)	28/06/2023	28/06/2023	2.469,43	0,00	0,00	2.469,43	Recursos Humanos
BB 001, Ag 1556-3, CC 19.423-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 62808	62808	CLARICE MAIA DA SILVA CPF 291.038.618-05	Professor(a) (folha)	28/06/2023	28/06/2023	2.493,15	0,00	0,00	2.493,15	Recursos Humanos
BB 001, Ag 1556-3, CC 19.423-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 62809	62809	ELISABETE DE SANTANA ALVES FERREIRA CPF 247.076.828-47	Professor(a) (folha)	28/06/2023	28/06/2023	2.595,45	0,00	0,00	2.595,45	Recursos Humanos
BB 001, Ag 1556-3, CC 19.423-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 62810	62810	GIOVANNA KEMP GARCIA RODRIGUES CPF 147.976.048-08	Assistente Administrativo (folha)	28/06/2023	28/06/2023	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	Recursos Humanos
BB 001, Ag 1556-3, CC 19.423-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 62811	62811	GISLAINE DA CONCEIÇÃO PIRES DE ALMEIDA CPF 338.203.718-18	Professor(a) (folha)	28/06/2023	28/06/2023	2.469,43	0,00	0,00	2.469,43	Recursos Humanos
BB 001, Ag 1556-3, CC 19.423-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 62812	62812	JANE KELLY DA SILVA OLIVEIRA CPF 303.878.828-71	Professor(a) (folha)	28/06/2023	28/06/2023	2.493,15	0,00	0,00	2.493,15	Recursos Humanos
BB 001, Ag 1556-3, CC 19.423-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 62813	62813	JULIANA FERREIRA DA COSTA CPF 326.323.138-30	Professor(a) (folha)	28/06/2023	28/06/2023	2.469,43	0,00	0,00	2.469,43	Recursos Humanos
BB 001, Ag 1556-3, CC 19.423-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 62814	62814	JULIANA AURICHIO CESAR BUENO CPF 302.679.188-10	Professor(a) (folha)	28/06/2023	28/06/2023	2.469,43	0,00	0,00	2.469,43	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 - 62815	62815	MAIARA LIMEIRA LEITE SOUZA CPF 384.137.928-19	Professor(a) (folha)	28/06/2023	28/06/2023	2.307,67	0,00	0,00	2.307,67	Recursos Humanos
BB 001, Ag 1556-3, CC 19.423-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 62816	62816	MARIA RITA DE ARAUJO SANTOS CPF 471.079.285-20	Professor(a) (folha)	28/06/2023	28/06/2023	2.660,55	0,00	0,00	2.660,55	Recursos Humanos
BB 001, Ag 1556-3, CC 19.423-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 62817	62817	MAYLA AHMAD MOURAD CPF 428.476.798-47	Professor(a) (folha)	28/06/2023	28/06/2023	2.469,43	0,00	0,00	2.469,43	Recursos Humanos
BB 001, Ag 1556-3, CC 19.423-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 62818	62818	NEUSA GOLARTE ESPLUGUES CPF 422.990.478-91	Cozinheiro(a) (folha)	28/06/2023	28/06/2023	1.969,15	0,00	0,00	1.969,15	Recursos Humanos
BB 001, Ag 1556-3, CC 19.423-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 62819	62819	ROSANA CASTRO DA SILVA CPF 151.572.098-51	Professor(a) (folha)	28/06/2023	28/06/2023	2.552,04	0,00	0,00	2.552,04	Recursos Humanos
BB 001, Ag 1556-3, CC 19.423-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 62820	62820	SANDRA GLAUCIA DE ALMEIDA CPF 277.966.118-62	Professor(a) (folha)	28/06/2023	28/06/2023	2.493,15	0,00	0,00	2.493,15	Recursos Humanos
BB 001, Ag 1556-3, CC 19.423-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 62821	62821	THAISE LIMA SIMÕES CPF 428.089.968-10	Professor(a) (folha)	28/06/2023	28/06/2023	2.493,15	0,00	0,00	2.493,15	Recursos Humanos
BB 001, Ag 1556-3, CC 19.423-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 62822	62822	LUANA MORENO PEREIRA CPF 449.445.548-26	Professor(a) (folha)	28/06/2023	28/06/2023	2.493,15	0,00	0,00	2.493,15	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 - 62823	62823	Samantha Ellen Gonçalves Araujo CPF 470.216.978-56	Professor(a) (folha)	28/06/2023	28/06/2023	1.573,60	0,00	0,00	1.573,60	Recursos Humanos
BB 001, Ag 1556-3, CC 19.423-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - 126284	126284	BANCO DO BRASIL SA (AG.1556) CNPJ 00.000.000/4586-19	Financeira	28/06/2023	28/06/2023	11,50	0,00	0,00	11,50	Custos Indiretos
BB 001, Ag 1556-3, CC 19.423-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - 085121	85121	BANCO DO BRASIL SA (AG.1556) CNPJ 00.000.000/4586-19	Financeira	28/06/2023	28/06/2023	120,00	0,00	0,00	120,00	Custos Indiretos
BB 001, Ag 1556-3, CC 19.423-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Guia Inss - 63001	63001	Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87	INSS Empregados (Isenção CEBAS)	30/06/2023	30/06/2023	7.502,13	0,00	0,00	7.502,13	Recursos Humanos
BB 001, Ag 1556-3, CC 19.423-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Guia Fgts - 63002	63002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS CNPJ 00.360.305/0001-04	FGTS - Fundo de Garantia	30/06/2023	30/06/2023	6.023,09	0,00	0,00	6.023,09	Recursos Humanos
BB 001, Ag 1556-3, CC 19.423-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - 187611	187611	BANCO DO BRASIL SA (AG.1556) CNPJ 00.000.000/4586-19	Financeira	12/06/2023	12/06/2023	103,00	0,00	0,00	103,00	Custos Indiretos
BB 001, Ag 1556-3, CC 19.423-9 (Municipal)	Rendimentos de aplicação (C)	Extrato - JUN23	0	Obra Social Nossa Senhora de Lourdes CNPJ 50.691.419/0001-05	Financeira	30/06/2023	30/06/2023	658,19	0,00	0,00	658,19	
BB 001, Ag 1556-3, CC 19.423-9 (Municipal)	Rendimentos de aplicação (C)	Extrato - Poupança 07/2023	1	Obra Social Nossa Senhora de Lourdes CNPJ 50.691.419/0001-05	Financeira	31/07/2023	31/07/2023	1.012,73	0,00	0,00	1.012,73	

**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/DAN FE - 70301	70301	PORTUGAZ COMERCIO DE GAS LTDA CNPJ 14.510.511/0001-68	Gás (GLP)	03/07/2023	03/07/2023	420,00	0,00	0,00	420,00	Custos Indiretos
BB 001, Ag 1556-3, CC 19.423-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Fatura - 70302	70302	EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. CNPJ 02.302.100/0001-06	Energia Elétrica	03/07/2023	03/07/2023	599,02	0,00	0,00	599,02	Custos Indiretos
BB 001, Ag 1556-3, CC 19.423-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Fatura - 70303	70303	TELEFONICA BRASIL S.A CNPJ 02.558.157/0001-62	Telefone e Internet	03/07/2023	03/07/2023	116,62	0,00	0,00	116,62	Custos Indiretos
BB 001, Ag 1556-3, CC 19.423-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Guia Fgts - 70304	70304	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS CNPJ 00.360.305/0001-04	GRRF/FGTS Rescisão	03/07/2023	03/07/2023	4.824,51	0,00	0,00	4.824,51	Poupança
BB 001, Ag 1556-3, CC 19.423-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Fatura - 70305	70305	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP CNPJ 43.776.517/0001-80	Água e Esgoto	03/07/2023	03/07/2023	1.321,67	0,00	0,00	1.321,67	Custos Indiretos
BB 001, Ag 1556-3, CC 19.423-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 70306	70306	CONTABIL MONTEIRO HENRIQUE LTDA CNPJ 10.713.892/0001-21	Assessoria Contábil Jurídica PJ	03/07/2023	03/07/2023	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)	Rescisão - 70307	70307	ANA CAROLINA GAMA REHEM CPF 383.569.608-43	Rescisão Contratual - TRCT (folha)	03/07/2023	03/07/2023	10.060,56	0,00	0,00	10.060,56	Recursos Humanos
BB 001, Ag 1556-3, CC 19.423-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - 102619	102619	BANCO DO BRASIL SA (AG.1556) CNPJ 00.000.000/4586-19	Financeira	03/07/2023	03/07/2023	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)	Fatura - 70601	70601	PROAGIR CLUBE DE BENEFICIOS SOCIAIS CNPJ 34.002.229/0001-87	Contribuição Bem Estar Social	06/07/2023	06/07/2023	413,25	0,00	0,00	413,25	Recursos Humanos
BB 001, Ag 1556-3, CC 19.423-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 70701	70701	DIOGO GASPAR MACHADO CNPJ 37.281.944/0001-94	Manutenção da Unidade Escolar PJ	07/07/2023	07/07/2023	9.920,72	0,00	0,00	9.920,72	Verba Adicional
BB 001, Ag 1556-3, CC 19.423-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - 236771	236771	BANCO DO BRASIL SA (AG.1556) CNPJ 00.000.000/4586-19	Financeira	10/07/2023	10/07/2023	103,00	0,00	0,00	103,00	Custos Indiretos
BB 001, Ag 1556-3, CC 19.423-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 71101	71101	ALELO S.A CNPJ 04.740.876/0001-25	Vale Alimentação/Refeição PJ	11/07/2023	11/07/2023	322,12	0,00	0,00	322,12	Recursos Humanos
BB 001, Ag 1556-3, CC 19.423-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 71102	71102	ALELO S.A CNPJ 04.740.876/0001-25	Vale Alimentação/Refeição (empregados)	11/07/2023	11/07/2023	956,63	0,00	0,00	956,63	Recursos Humanos
BB 001, Ag 1556-3, CC 19.423-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Fatura - 71301	71301	GUARUPASS - ASSOCIACAO DAS CONCESSIONARIAS DE TRANSPORTE URBANO DE PASSAGEIROS DE GUARULHOS E REGIAO CNPJ 74.504.937/0001-30	Auxilio/Vale Transporte	13/07/2023	13/07/2023	293,76	0,00	0,00	293,76	Recursos Humanos
BB 001, Ag 1556-3, CC 19.423-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Fatura - 71302	71302	VIA NOVA SERVICOS LTDA CNPJ 01.178.287/0001-07	Auxilio/Vale Transporte	13/07/2023	13/07/2023	618,01	0,00	0,00	618,01	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 - 72401	72401	ALELO S.A CNPJ 04.740.876/0001-25	Vale Alimentação/Refeição (empregados)	24/07/2023	24/07/2023	4.215,12	0,00	0,00	4.215,12	Recursos Humanos
BB 001, Ag 1556-3, CC 19.423-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 72402	72402	ALELO S.A CNPJ 04.740.876/0001-25	Vale Alimentação/Refeição (empregados)	24/07/2023	24/07/2023	16.900,00	0,00	0,00	16.900,00	Recursos Humanos
BB 001, Ag 1556-3, CC 19.423-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 72403	72403	GILBERTO GRILO DO VALE CNPJ 00.565.588/0001-20	Manutenção de Equipamentos	24/07/2023	24/07/2023	63,30	0,00	0,00	63,30	Custos Indiretos
BB 001, Ag 1556-3, CC 19.423-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - 064800	64800	BANCO DO BRASIL SA (AG.1556) CNPJ 00.000.000/4586-19	Financeira	25/07/2023	25/07/2023	1,00	0,00	0,00	1,00	Custos Indiretos
BB 001, Ag 1556-3, CC 19.423-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 033295	33295	ADRIANA BRITO DA SILVA CPF 265.769.048-35	Professor(a) (folha)	31/07/2023	31/07/2023	2.493,15	0,00	0,00	2.493,15	Recursos Humanos
BB 001, Ag 1556-3, CC 19.423-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 034483	34483	MAGALI APARECIDA TABARELLI CPF 082.408.278-88	Auxiliar de Limpeza (folha)	31/07/2023	31/07/2023	1.676,59	0,00	0,00	1.676,59	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)	31/07/2023	31/07/2023	1.485,55	0,00	0,00	1.485,55	Recursos Humanos
BB 001, Ag 1556-3, CC 19.423-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Guia Fgts - 73101	73101	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS CNPJ 00.360.305/0001-04	FGTS - Fundo de Garantia	31/07/2023	31/07/2023	5.907,80	0,00	0,00	5.907,80	Recursos Humanos

**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)	Guia Inss - 73102	73102	Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87	INSS Empregados (Isenção CEBAS)	31/07/2023	31/07/2023	7.531,26	0,00	0,00	7.531,26	Recursos Humanos
BB 001, Ag 1556-3, CC 19.423-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Fatura - 73103	73103	TELEFONICA BRASIL S.A CNPJ 02.558.157/0001-62	Telefone e Internet	31/07/2023	31/07/2023	117,60	0,00	0,00	117,60	Custos Indiretos
BB 001, Ag 1556-3, CC 19.423-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Fatura - 73104	73104	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP CNPJ 43.776.517/0001-80	Água e Esgoto	31/07/2023	31/07/2023	646,01	0,00	0,00	646,01	Custos Indiretos
BB 001, Ag 1556-3, CC 19.423-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Fatura - 73105	73105	EDP - ENERGIAS DO BRASIL S.A. CNPJ 03.983.431/0001-03	Energia Elétrica	31/07/2023	31/07/2023	447,42	0,00	0,00	447,42	Custos Indiretos
BB 001, Ag 1556-3, CC 19.423-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Recibo Férias - 73106	73106	GIOVANNA KEMP GARCIA RODRIGUES CPF 147.976.048-08	Assistente Administrativo (folha)	31/07/2023	31/07/2023	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	Recursos Humanos
BB 001, Ag 1556-3, CC 19.423-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 73107	73107	ADRIANA MADALENA DE MORAES CARDOSO CPF 036.450.326-22	Auxiliar de Cozinha (folha)	31/07/2023	31/07/2023	1.647,74	0,00	0,00	1.647,74	Recursos Humanos
BB 001, Ag 1556-3, CC 19.423-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 73108	73108	Claudia Rodrigues da Cruz CPF 095.373.858-25	Professor(a) (folha)	31/07/2023	31/07/2023	498,76	0,00	0,00	498,76	Recursos Humanos
BB 001, Ag 1556-3, CC 19.423-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 73109	73109	CAMILA ELISANGELA RODRIGUES CPF 372.232.998-19	Professor(a) (folha)	31/07/2023	31/07/2023	2.469,43	0,00	0,00	2.469,43	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 - 73110	73110	BRUNA DINIZ CPF 329.251.558-04	Diretor (a) (folha)	31/07/2023	31/07/2023	4.241,40	0,00	0,00	4.241,40	Recursos Humanos
BB 001, Ag 1556-3, CC 19.423-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 73111	73111	ANA PAULA MENDES FAGGIAN CPF 277.130.498-86	Coordenador Pedagógico (folha)	31/07/2023	31/07/2023	3.242,49	0,00	0,00	3.242,49	Recursos Humanos
BB 001, Ag 1556-3, CC 19.423-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 73112	73112	ANA CRISTINA DO NASCIMENTO SANTANA CPF 303.012.088-08	Professor(a) (folha)	31/07/2023	31/07/2023	2.493,15	0,00	0,00	2.493,15	Recursos Humanos
BB 001, Ag 1556-3, CC 19.423-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 73113	73113	MAIARA LIMEIRA LEITE SOUZA CPF 384.137.928-19	Professor(a) (folha)	31/07/2023	31/07/2023	2.307,67	0,00	0,00	2.307,67	Recursos Humanos
BB 001, Ag 1556-3, CC 19.423-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 73114	73114	ALAIANE DE CARVALHO SANTANA SALVINI CPF 436.533.998-23	Professor(a) (folha)	31/07/2023	31/07/2023	2.331,39	0,00	0,00	2.331,39	Recursos Humanos
BB 001, Ag 1556-3, CC 19.423-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 73115	73115	ANA CLAUDIA ALEXANDRE RODRIGUES CPF 001.768.023-98	Auxiliar de Cozinha (folha)	31/07/2023	31/07/2023	1.676,59	0,00	0,00	1.676,59	Recursos Humanos
BB 001, Ag 1556-3, CC 19.423-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 73116	73116	ELISABETE DE SANTANA ALVES FERREIRA CPF 247.076.828-47	Professor(a) (folha)	31/07/2023	31/07/2023	2.595,45	0,00	0,00	2.595,45	Recursos Humanos
BB 001, Ag 1556-3, CC 19.423-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 73117	73117	GIOVANNA KEMP GARCIA RODRIGUES CPF 147.976.048-08	Assistente Administrativo (folha)	31/07/2023	31/07/2023	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	Recursos Humanos

**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)	Holerite - 73118	73118	GISLAINE DA CONCEIÇÃO PIRES DE ALMEIDA CPF 338.203.718-18	Professor(a) (folha)	31/07/2023	31/07/2023	2.469,43	0,00	0,00	2.469,43	Recursos Humanos
BB 001, Ag 1556-3, CC 19.423-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 73119	73119	JANE KELLY DA SILVA OLIVEIRA CPF 303.878.828-71	Professor(a) (folha)	31/07/2023	31/07/2023	2.493,15	0,00	0,00	2.493,15	Recursos Humanos
BB 001, Ag 1556-3, CC 19.423-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 73120	73120	JULIANA AURICHIO CESAR BUENO CPF 302.679.188-10	Professor(a) (folha)	31/07/2023	31/07/2023	2.469,43	0,00	0,00	2.469,43	Recursos Humanos
BB 001, Ag 1556-3, CC 19.423-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 73121	73121	JULIANA FERREIRA DA COSTA CPF 326.323.138-30	Professor(a) (folha)	31/07/2023	31/07/2023	2.469,43	0,00	0,00	2.469,43	Recursos Humanos
BB 001, Ag 1556-3, CC 19.423-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 73122	73122	LUANA MORENO PEREIRA CPF 449.445.548-26	Professor(a) (folha)	31/07/2023	31/07/2023	2.493,15	0,00	0,00	2.493,15	Recursos Humanos
BB 001, Ag 1556-3, CC 19.423-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 73123	73123	MARIA RITA DE ARAUJO SANTOS CPF 471.079.285-20	Professor(a) (folha)	31/07/2023	31/07/2023	2.660,55	0,00	0,00	2.660,55	Recursos Humanos
BB 001, Ag 1556-3, CC 19.423-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 73124	73124	MAYLA AHMAD MOURAD CPF 428.476.798-47	Professor(a) (folha)	31/07/2023	31/07/2023	2.469,43	0,00	0,00	2.469,43	Recursos Humanos
BB 001, Ag 1556-3, CC 19.423-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 73125	73125	NEUSA GOLARTE ESPLUGUES CPF 422.990.478-91	Cozinheiro(a) (folha)	31/07/2023	31/07/2023	1.969,15	0,00	0,00	1.969,15	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 - 73126	73126	ROSANA CASTRO DA SILVA CPF 151.572.098-51	Professor(a) (folha)	31/07/2023	31/07/2023	2.552,04	0,00	0,00	2.552,04	Recursos Humanos
BB 001, Ag 1556-3, CC 19.423-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 73127	73127	Samantha Ellen Gonçalves Araujo CPF 470.216.978-56	Professor(a) (folha)	31/07/2023	31/07/2023	2.469,43	0,00	0,00	2.469,43	Recursos Humanos
BB 001, Ag 1556-3, CC 19.423-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 73128	73128	SANDRA GLAUCIA DE ALMEIDA CPF 277.966.118-62	Professor(a) (folha)	31/07/2023	31/07/2023	2.493,15	0,00	0,00	2.493,15	Recursos Humanos
BB 001, Ag 1556-3, CC 19.423-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 73129	73129	THAISE LIMA SIMÕES CPF 428.089.968-10	Professor(a) (folha)	31/07/2023	31/07/2023	2.493,15	0,00	0,00	2.493,15	Recursos Humanos
BB 001, Ag 1556-3, CC 19.423-9 (Municipal)	Rendimentos de aplicação (C)	Extrato - RENDIM APLICAÇÃO	0	Obra Social Nossa Senhora de Lourdes CNPJ 50.691.419/0001-05	Financeira	31/07/2023	31/07/2023	3.967,52	0,00	0,00	3.967,52	
BB 001, Ag 1556-3, CC 19.423-9 (Municipal)	Rendimentos de aplicação (C)	Extrato - aplicação maio23	0	Obra Social Nossa Senhora de Lourdes CNPJ 50.691.419/0001-05	Financeira	31/05/2023	31/05/2023	3.526,84	0,00	0,00	3.526,84	
BB 001, Ag 1556-3, CC 19.423-9 (Municipal)	Repasse (C)	- 70795	70795	Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50		07/07/2023	07/07/2023	133.268,40	0,00	0,00	133.268,40	
BB 001, Ag 1556-3, CC 19.423-9 (Municipal)	Repasse (C)	- 001	266053	Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50		04/08/2023	04/08/2023	133.268,40	0,00	0,00	133.268,40	

**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)	Pagto RP depositado (D)	Fatura - 73103	73103	TELEFONICA BRASIL S.A CNPJ 02.558.157/0001-62	Telefone e Internet	31/07/2023	31/07/2023	3,33	0,00	0,00	3,33	Custos Indiretos
BB 001, Ag 1556-3, CC 19.423-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Guia Fgts - 80101	80101	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS CNPJ 00.360.305/0001-04	GRRF/FGTS Rescisão	01/08/2023	01/08/2023	4.829,16	0,00	0,00	4.829,16	Poupança
BB 001, Ag 1556-3, CC 19.423-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Rescisão - 80102	80102	CLARICE MAIA DA SILVA CPF 291.038.618-05	Rescisão Contratual - TRCT (folha)	01/08/2023	01/08/2023	10.239,21	0,00	0,00	10.239,21	Poupança
BB 001, Ag 1556-3, CC 19.423-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - 061055	61055	BANCO DO BRASIL SA (AG.1556) CNPJ 00.000.000/4586-19	Financeira	01/08/2023	01/08/2023	130,00	0,00	0,00	130,00	Custos Indiretos
BB 001, Ag 1556-3, CC 19.423-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANFE - 80202	80202	BIGNARDI - INDUSTRIA E COMERCIO DE PAPEIS E ARTEFATOS LTDA. CNPJ 61.192.522/0005-50	Materiais Didaticos e Pedagógicos	02/08/2023	02/08/2023	838,08	0,00	0,00	838,08	Custos Indiretos
BB 001, Ag 1556-3, CC 19.423-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANFE - 80201	80201	SUPRICORP SUPRIMENTOS LTDA CNPJ 54.651.716/0011-50	Higiene e Limpeza	02/08/2023	02/08/2023	1.614,94	0,00	0,00	1.614,94	Custos Indiretos
BB 001, Ag 1556-3, CC 19.423-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 80901	80901	CONTABIL MONTEIRO HENRIQUE LTDA CNPJ 10.713.892/0001-21	Assessoria Contábil Jurídica PJ	09/08/2023	09/08/2023	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)	Recibo - 80902	80902	PROAGIR CLUBE DE BENEFICIOS SOCIAIS CNPJ 34.002.229/0001-87	Contribuição Bem Estar Social	09/08/2023	09/08/2023	413,25	0,00	0,00	413,25	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/DAN FE - 80903	80903	KABUM COMERCIO ELETRONICO S.A. CNPJ 05.570.714/0008-25	Eletrônicos	09/08/2023	09/08/2023	2.999,98	0,00	0,00	2.999,98	Permanente Creches
BB 001, Ag 1556-3, CC 19.423-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DAN FE - 80904	80904	MAGAZINE LUIZA S/A CNPJ 47.960.950/0893-51	Materiais Didaticos e Pedagógicos	09/08/2023	09/08/2023	152,79	0,00	0,00	152,79	Custos Indiretos
BB 001, Ag 1556-3, CC 19.423-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DAN FE - 81001	81001	WDS COMERCIAL IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA CNPJ 00.248.850/0001-03	Eletrrodomésticos	10/08/2023	10/08/2023	1.178,00	0,00	0,00	1.178,00	Permanente Creches
BB 001, Ag 1556-3, CC 19.423-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - 348717	348717	BANCO DO BRASIL SA (AG.1556) CNPJ 00.000.000/4586-19	Financeira	10/08/2023	10/08/2023	77,25	0,00	0,00	77,25	Custos Indiretos
BB 001, Ag 1556-3, CC 19.423-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DAN FE - 81102	81102	SUPRICORP SUPRIMENTOS LTDA CNPJ 54.651.716/0011-50	Higiene e Limpeza	11/08/2023	11/08/2023	529,10	0,00	0,00	529,10	Custos Indiretos
BB 001, Ag 1556-3, CC 19.423-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DAN FE - 81701	81701	PORTUGAZ COMERCIO DE GAS LTDA CNPJ 14.510.511/0001-68	Gás (GLP)	17/08/2023	17/08/2023	420,00	0,00	0,00	420,00	Custos Indiretos
BB 001, Ag 1556-3, CC 19.423-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 81702	81702	MUNHOZ PROJETOS E INSTALACOES LTDA CNPJ 43.926.267/0001-17	Manutenção Equipamentos contra Incêndios PJ	17/08/2023	17/08/2023	838,90	0,00	0,00	838,90	Custos Indiretos
BB 001, Ag 1556-3, CC 19.423-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 81703	81703	DIOGO GASPAR MACHADO CNPJ 37.281.944/0001-94	Manutenção da Unidade Escolar PJ	17/08/2023	17/08/2023	15.701,08	0,00	0,00	15.701,08	Verba Adicional

**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 - 109788	109788	BANCO DO BRASIL SA (AG.1556) CNPJ 00.000.000/4586-19	Financeira	21/08/2023	21/08/2023	1,00	0,00	0,00	1,00	Custos Indiretos
BB 001, Ag 1556-3, CC 19.423-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANFE - 82501	82501	CLAFER FOGUES E FERRAGENS LTDA CNPJ 74.485.624/0001-82	Materiais Didáticos e Pedagógicos	25/08/2023	25/08/2023	1.643,63	0,00	0,00	1.643,63	Custos Indiretos
BB 001, Ag 1556-3, CC 19.423-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANFE - 82502	82502	COMERCIAL SEMAAN LTDA CNPJ 66.646.795/0001-18	Materiais Didáticos e Pedagógicos	25/08/2023	25/08/2023	2.916,62	0,00	0,00	2.916,62	Custos Indiretos
BB 001, Ag 1556-3, CC 19.423-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Recibo Férias - 82503	82503	ANA PAULA MENDES FAGGIAN CPF 277.130.498-86	Férias Pecúnia e 1/3 Férias (folha)	25/08/2023	25/08/2023	3.123,77	0,00	0,00	3.123,77	Poupança
BB 001, Ag 1556-3, CC 19.423-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 82801	82801	ALELO S.A CNPJ 04.740.876/0001-25	Vale Alimentação/Refeição (empregados)	28/08/2023	28/08/2023	19.173,84	0,00	0,00	19.173,84	Recursos Humanos
BB 001, Ag 1556-3, CC 19.423-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Recibo - 82802	82802	GUARUPASS - ASSOCIACAO DAS CONCESSIONARIAS DE TRANSPORTE URBANO DE PASSAGEIROS DE GUARULHOS E REGIAO CNPJ 74.504.937/0001-30	Auxilio/Vale Transporte	28/08/2023	28/08/2023	242,67	0,00	0,00	242,67	Recursos Humanos
BB 001, Ag 1556-3, CC 19.423-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Recibo - 82803	82803	VIA NOVA SERVICOS LTDA CNPJ 01.178.287/0001-07	Auxilio/Vale Transporte	28/08/2023	28/08/2023	237,64	0,00	0,00	237,64	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 - 82804	82804	ALELO S.A CNPJ 04.740.876/0001-25	Vale Alimentação/Refeição (empregados)	28/08/2023	28/08/2023	4.597,24	0,00	0,00	4.597,24	Recursos Humanos
BB 001, Ag 1556-3, CC 19.423-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANFE - 81101	81101	MAGAZINE LUIZA S/A CNPJ 47.960.950/0913-30	Materiais Didaticos e Pedagógicos	11/08/2023	11/08/2023	210,68	0,00	0,00	210,68	Custos Indiretos
BB 001, Ag 1556-3, CC 19.423-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Recibo - 82805	82805	GUARUPASS - ASSOCIACAO DAS CONCESSIONARIAS DE TRANSPORTE URBANO DE PASSAGEIROS DE GUARULHOS E REGIAO CNPJ 74.504.937/0001-30	Auxilio/Vale Transporte	28/08/2023	28/08/2023	242,67	0,00	0,00	242,67	Recursos Humanos
BB 001, Ag 1556-3, CC 19.423-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - 031134	31134	BANCO DO BRASIL SA (AG.1556) CNPJ 00.000.000/4586-19	Financeira	28/08/2023	28/08/2023	20,00	0,00	0,00	20,00	Custos Indiretos
BB 001, Ag 1556-3, CC 19.423-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 033295	33295	ADRIANA BRITO DA SILVA CPF 265.769.048-35	Professor(a) (folha)	29/08/2023	29/08/2023	2.493,15	0,00	0,00	2.493,15	Recursos Humanos
BB 001, Ag 1556-3, CC 19.423-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 046248	46248	FABIANA GOMES DE LIMA CPF 228.003.328-32	Auxiliar de Limpeza (folha)	29/08/2023	29/08/2023	1.485,55	0,00	0,00	1.485,55	Recursos Humanos
BB 001, Ag 1556-3, CC 19.423-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 034483	34483	MAGALI APARECIDA TABARELLI CPF 082.408.278-88	Auxiliar de Limpeza (folha)	29/08/2023	29/08/2023	1.676,59	0,00	0,00	1.676,59	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 - 82901	82901	MAIARA LIMEIRA LEITE SOUZA CPF 384.137.928-19	Professor(a) (folha)	29/08/2023	29/08/2023	2.307,67	0,00	0,00	2.307,67	Recursos Humanos
BB 001, Ag 1556-3, CC 19.423-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 82904	82904	ADRIANA MADALENA DE MORAES CARDOSO CPF 036.450.326-22	Auxiliar de Cozinha (folha)	29/08/2023	29/08/2023	1.647,74	0,00	0,00	1.647,74	Recursos Humanos
BB 001, Ag 1556-3, CC 19.423-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 82905	82905	ALAINE DE CARVALHO SANTANA SALVINI CPF 436.533.998-23	Professor(a) (folha)	29/08/2023	29/08/2023	2.493,15	0,00	0,00	2.493,15	Recursos Humanos
BB 001, Ag 1556-3, CC 19.423-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 82906	82906	ANA CLAUDIA ALEXANDRE RODRIGUES CPF 001.768.023-98	Auxiliar de Cozinha (folha)	29/08/2023	29/08/2023	1.571,55	0,00	0,00	1.571,55	Recursos Humanos
BB 001, Ag 1556-3, CC 19.423-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 82907	82907	ANA CRISTINA DO NASCIMENTO SANTANA CPF 303.012.088-08	Professor(a) (folha)	29/08/2023	29/08/2023	2.493,15	0,00	0,00	2.493,15	Recursos Humanos
BB 001, Ag 1556-3, CC 19.423-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 82908	82908	BRUNA DINIZ CPF 329.251.558-04	Diretor (a) (folha)	29/08/2023	29/08/2023	4.241,40	0,00	0,00	4.241,40	Recursos Humanos
BB 001, Ag 1556-3, CC 19.423-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 82909	82909	CAMILA ELISANGELA RODRIGUES CPF 372.232.998-19	Professor(a) (folha)	29/08/2023	29/08/2023	2.469,43	0,00	0,00	2.469,43	Recursos Humanos
BB 001, Ag 1556-3, CC 19.423-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 82911	82911	ELISABETE DE SANTANA ALVES FERREIRA CPF 247.076.828-47	Professor(a) (folha)	29/08/2023	29/08/2023	2.595,45	0,00	0,00	2.595,45	Recursos Humanos

**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)	Holerite - 82912	82912	GIOVANNA KEMP GARCIA RODRIGUES CPF 147.976.048-08	Assistente Administrativo (folha)	29/08/2023	29/08/2023	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	Recursos Humanos
BB 001, Ag 1556-3, CC 19.423-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 82913	82913	GISLAINE DA CONCEIÇÃO PIRES DE ALMEIDA CPF 338.203.718-18	Professor(a) (folha)	29/08/2023	29/08/2023	2.469,43	0,00	0,00	2.469,43	Recursos Humanos
BB 001, Ag 1556-3, CC 19.423-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 82914	82914	JANE KELLY DA SILVA OLIVEIRA CPF 303.878.828-71	Professor(a) (folha)	29/08/2023	29/08/2023	2.493,15	0,00	0,00	2.493,15	Recursos Humanos
BB 001, Ag 1556-3, CC 19.423-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 82915	82915	JULIANA AURICHIO CESAR BUENO CPF 302.679.188-10	Professor(a) (folha)	29/08/2023	29/08/2023	2.469,43	0,00	0,00	2.469,43	Recursos Humanos
BB 001, Ag 1556-3, CC 19.423-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 82916	82916	JULIANA FERREIRA DA COSTA CPF 326.323.138-30	Professor(a) (folha)	29/08/2023	29/08/2023	2.469,43	0,00	0,00	2.469,43	Recursos Humanos
BB 001, Ag 1556-3, CC 19.423-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 82917	82917	LUANA MORENO PEREIRA CPF 449.445.548-26	Professor(a) (folha)	29/08/2023	29/08/2023	2.493,15	0,00	0,00	2.493,15	Recursos Humanos
BB 001, Ag 1556-3, CC 19.423-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 82918	82918	MARIA RITA DE ARAUJO SANTOS CPF 471.079.285-20	Professor(a) (folha)	29/08/2023	29/08/2023	2.682,26	0,00	0,00	2.682,26	Recursos Humanos
BB 001, Ag 1556-3, CC 19.423-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 82919	82919	MAYLA AHMAD MOURAD CPF 428.476.798-47	Professor(a) (folha)	29/08/2023	29/08/2023	2.469,43	0,00	0,00	2.469,43	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 - 82920	82920	NEUSA GOLARTE ESPLUGUES CPF 422.990.478-91	Cozinheiro(a) (folha)	29/08/2023	29/08/2023	1.987,37	0,00	0,00	1.987,37	Recursos Humanos
BB 001, Ag 1556-3, CC 19.423-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 82921	82921	ROSANA CASTRO DA SILVA CPF 151.572.098-51	Professor(a) (folha)	29/08/2023	29/08/2023	2.552,04	0,00	0,00	2.552,04	Recursos Humanos
BB 001, Ag 1556-3, CC 19.423-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 82922	82922	Samantha Ellen Gonçalves Araujo CPF 470.216.978-56	Professor(a) (folha)	29/08/2023	29/08/2023	2.469,43	0,00	0,00	2.469,43	Recursos Humanos
BB 001, Ag 1556-3, CC 19.423-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 82923	82923	SANDRA GLAUCIA DE ALMEIDA CPF 277.966.118-62	Professor(a) (folha)	29/08/2023	29/08/2023	2.493,15	0,00	0,00	2.493,15	Recursos Humanos
BB 001, Ag 1556-3, CC 19.423-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 82924	82924	THAISE LIMA SIMÕES CPF 428.089.968-10	Professor(a) (folha)	29/08/2023	29/08/2023	2.493,15	0,00	0,00	2.493,15	Recursos Humanos
BB 001, Ag 1556-3, CC 19.423-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 82925	82925	CINTIA DOS SANTOS SUCHOI CPF 270.018.508-02	Professor(a) (folha)	29/08/2023	29/08/2023	249,38	0,00	0,00	249,38	Recursos Humanos
BB 001, Ag 1556-3, CC 19.423-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 82926	82926	Claudia Rodrigues da Cruz CPF 095.373.858-25	Professor(a) (folha)	29/08/2023	29/08/2023	2.469,43	0,00	0,00	2.469,43	Recursos Humanos
BB 001, Ag 1556-3, CC 19.423-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 82927	82927	Lorena dos Santos Lopes CPF 504.134.538-47	Agente Escolar (folha)	29/08/2023	29/08/2023	1.543,31	0,00	0,00	1.543,31	Recursos Humanos

**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)	Guia Fgts - 82902	82902	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS CNPJ 00.360.305/0001-04	FGTS - Fundo de Garantia	29/08/2023	29/08/2023	6.242,38	0,00	0,00	6.242,38	Recursos Humanos
BB 001, Ag 1556-3, CC 19.423-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Guia Inss - 82903	82903	Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87	INSS Empregados (Isenção CEBAS)	29/08/2023	29/08/2023	7.536,39	0,00	0,00	7.536,39	Recursos Humanos
BB 001, Ag 1556-3, CC 19.423-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DAN FE - 081801	81801	UNIVERSO DO MDF LTDA CNPJ 33.736.664/0001-72	Materiais Didaticos e Pedagógicos	18/08/2023	18/08/2023	526,24	0,00	0,00	526,24	Custos Indiretos
BB 001, Ag 1556-3, CC 19.423-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DAN FE - 81803	81803	DONA COMERCIO ELETRONICO DE PRODUTOS DESCARTAVEIS LTDA CNPJ 35.765.246/0001-39	Higiene e Limpeza	18/08/2023	18/08/2023	208,00	0,00	0,00	208,00	Custos Indiretos
BB 001, Ag 1556-3, CC 19.423-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DAN FE - 81804	81804	DROGARIA ARAUJO S A CNPJ 17.256.512/0008-92	Higiene e Limpeza	18/08/2023	18/08/2023	141,13	0,00	0,00	141,13	Custos Indiretos
BB 001, Ag 1556-3, CC 19.423-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DAN FE - 81805	81805	FERRARI & FOLLE DROGARIA LTDA CNPJ 13.746.302/0011-27	Higiene e Limpeza	18/08/2023	18/08/2023	84,03	0,00	0,00	84,03	Custos Indiretos
BB 001, Ag 1556-3, CC 19.423-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - 088353	88353	BANCO DO BRASIL SA (AG.1556) CNPJ 00.000.000/4586-19	Financeira	29/08/2023	29/08/2023	132,46	0,00	0,00	132,46	Custos Indiretos
BB 001, Ag 1556-3, CC 19.423-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Fatura - 081802	81802	UNIVERSO DO MDF LTDA CNPJ 33.736.664/0001-72	Transportes	18/08/2023	18/08/2023	52,00	0,00	0,00	52,00	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 de serviços - 80903	80903	KABUM COMERCIO ELETRONICO S.A. CNPJ 05.570.714/0001-59	Transportes	09/08/2023	09/08/2023	59,12	0,00	0,00	59,12	Custos Indiretos
BB 001, Ag 1556-3, CC 19.423-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 81001	81001	WDS COMERCIAL IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA CNPJ 00.248.850/0001-03	Transportes	10/08/2023	10/08/2023	76,73	0,00	0,00	76,73	Custos Indiretos
BB 001, Ag 1556-3, CC 19.423-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 82910	82910	ANA PAULA MENDES FAGGIAN CPF 277.130.498-86	Coordenador Pedagógico (folha)	29/08/2023	29/08/2023	2.844,06	0,00	0,00	2.844,06	Recursos Humanos
BB 001, Ag 1556-3, CC 19.423-9 (Municipal)	Pagto RP depositado (D)	Nota Fiscal/DAN FE - 80904	80904	MAGAZINE LUIZA S/A CNPJ 47.960.950/0893-51	Materiais Didaticos e Pedagógicos	09/08/2023	09/08/2023	26,91	0,00	0,00	26,91	Custos Indiretos
Saldo Inicial no Período R\$										578.966,77		
(1) Saldo Anterior Repasses R\$										581.978,95		
(2) Valores Repassados R\$										599.707,80		
(3) Rendimentos de Aplicação R\$										9.165,28		
(4) Contrapartida R\$										0,00		
(=) Saldo de Créditos Vinculados (1+2+3+4) R\$										1.190.852,03		
(A) Pagamentos (Bruto) com Repasses R\$										511.900,96		
(B) Juros pagos com Repasses R\$										0,00		
(C) Descontos e Retenções (Repasses) R\$										0,00		
(-) Pagamentos (Líquido) com Repasses (A+B-C) R\$										511.900,96		
(-) Valores Devolvidos R\$										0,00		
(=) Saldo Recursos Vinculados (D) R\$										678.951,07		
(5) Saldo Anterior a Devolver na Conta do Repasse (se negativo) ou Saldo de Recursos Próprios da OSC (se positivo) R\$										-3.012,18		

**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
(6) Depósitos, Devoluções de Saques não Utilizados / Compensações na Conta do Repasse R\$										2.094,55		
(=) Subtotal de Depósitos, Devoluções, Ressarcimentos/Compensações na Conta do Repasse (5+6) R\$										-917,63		
(-) Pagamentos com Recursos Próprios e Compensações na Conta do Repasse R\$										30,24		
(=) Saldo Final a Devolver na Conta do Repasse (se negativo) ou Saldo de Recursos Próprios da OSC (se positivo) (E) R\$										-947,87		
Saldo Final no Período (D+E) R\$										678.003,20		
Saldo de Contas à Pagar R\$										0,00		
Total pago com Recursos Próprios não depositado R\$										0,00		