

**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:** 01/09/2023 a 31/12/2023

| RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS           |                       |                                 |                |                                                                                |                                        |            |                      |                        |               |                       |          |                  |
|--------------------------------------------|-----------------------|---------------------------------|----------------|--------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|------------|----------------------|------------------------|---------------|-----------------------|----------|------------------|
| Vínculo Financeiro                         | Lançamento            | Documento / Nº Doc              | OFX/Nº Extrato | Fornecedor/ Favorecido                                                         | Despesa/ Receita                       | Emissão    | Pagamento / Depósito | Valor Bruto/ Principal | Juros e Multa | Descontos e Retenções | Líquido  | Prg./Ação        |
| BB 001, Ag 1556-3, CC 19.423-9 (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Recibo Férias - 046248          | 46248          | FABIANA GOMES DE LIMA CPF 228.003.328-32                                       | Férias Pecúnia e 1/3 Férias (folha)    | 01/09/2023 | 01/09/2023           | 1.109,00               | 0,00          | 0,00                  | 1.109,00 | Recursos Humanos |
| BB 001, Ag 1556-3, CC 19.423-9 (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Fatura - 90101                  | 90101          | PROAGIR CLUBE DE BENEFICIOS SOCIAIS CNPJ 34.002.229/0001-87                    | Contribuição Bem Estar Social          | 01/09/2023 | 01/09/2023           | 427,50                 | 0,00          | 0,00                  | 427,50   | Recursos Humanos |
| BB 001, Ag 1556-3, CC 19.423-9 (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Fatura - 90102                  | 90102          | CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP CNPJ 43.776.517/0001-80 | Água e Esgoto                          | 01/09/2023 | 01/09/2023           | 1.278,14               | 0,00          | 0,00                  | 1.278,14 | Custos Indiretos |
| BB 001, Ag 1556-3, CC 19.423-9 (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Fatura - 90103                  | 90103          | EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. CNPJ 02.302.100/0001-06             | Energia Elétrica                       | 01/09/2023 | 01/09/2023           | 465,78                 | 0,00          | 0,00                  | 465,78   | Custos Indiretos |
| BB 001, Ag 1556-3, CC 19.423-9 (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Fatura - 90104                  | 90104          | TELEFONICA BRASIL S.A CNPJ 02.558.157/0001-62                                  | Telefone e Internet                    | 01/09/2023 | 01/09/2023           | 117,60                 | 0,00          | 0,00                  | 117,60   | Custos Indiretos |
| BB 001, Ag 1556-3, CC 19.423-9 (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Recibo Férias - 90105           | 90105          | BRUNA DINIZ CPF 329.251.558-04                                                 | Diretor (a) (folha)                    | 01/09/2023 | 01/09/2023           | 3.841,40               | 0,00          | 0,00                  | 3.841,40 | Recursos Humanos |
| BB 001, Ag 1556-3, CC 19.423-9 (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Nota Fiscal/DANFE - 90401       | 90401          | SUPRICORP SUPRIMENTOS LTDA CNPJ 54.651.716/0011-50                             | Higiene e Limpeza                      | 04/09/2023 | 04/09/2023           | 2.030,86               | 0,00          | 0,00                  | 2.030,86 | Custos Indiretos |
| BB 001, Ag 1556-3, CC 19.423-9 (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Nota fiscal de serviços - 90402 | 90402          | ALELO S.A CNPJ 04.740.876/0001-25                                              | Vale Alimentação/Refeição (empregados) | 04/09/2023 | 04/09/2023           | 322,12                 | 0,00          | 0,00                  | 322,12   | Recursos Humanos |

**OBRA SOCIAL NOSSA SENHORA DE LOURDES**

Avenida Venus, 199 - Itapegica - Guarulhos/SP

**RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS**

| <b>Vínculo Financeiro</b>                  | <b> Lançamento</b>    | <b>Documento / Nº Doc</b>       | <b>OFX/Nº Extrato</b> | <b>Fornecedor/ Favorecido</b>                                                       | <b>Despesa/ Receita</b>                     | <b>Emissão</b> | <b>Pagamento / Depósito</b> | <b>Valor Bruto/ Principal</b> | <b>Juros e Multa</b> | <b>Descontos e Retenções</b> | <b>Líquido</b> | <b>Prg./Ação</b> |
|--------------------------------------------|-----------------------|---------------------------------|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|----------------|-----------------------------|-------------------------------|----------------------|------------------------------|----------------|------------------|
| BB 001, Ag 1556-3, CC 19.423-9 (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Nota fiscal de serviços - 90403 | 90403                 | ALELO S.A CNPJ 04.740.876/0001-25                                                   | Vale Alimentação/Refeição (empregados)      | 04/09/2023     | 04/09/2023                  | 1.352,00                      | 0,00                 | 0,00                         | 1.352,00       | Recursos Humanos |
| BB 001, Ag 1556-3, CC 19.423-9 (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Nota fiscal de serviços - 90601 | 90601                 | GUARU CLEAN CONTROLE DE PRAGAS URBANAS LTDA CNPJ 05.677.542/0001-17                 | Dedetização e Controle de Pragas            | 06/09/2023     | 06/09/2023                  | 311,50                        | 0,00                 | 0,00                         | 311,50         | Custos Indiretos |
| BB 001, Ag 1556-3, CC 19.423-9 (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Rescisão - 90602                | 90602                 | NEUSA GOLARTE ESPLUGUES CPF 422.990.478-91                                          | Rescisão Contratual - TRCT (folha)          | 06/09/2023     | 06/09/2023                  | 11.115,30                     | 0,00                 | 0,00                         | 11.115,30      | Recursos Humanos |
| BB 001, Ag 1556-3, CC 19.423-9 (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Nota fiscal de serviços - 91101 | 91101                 | CONTABIL MONTEIRO HENRIQUE LTDA CNPJ 10.713.892/0001-21                             | Assessoria Contábil Jurídica PJ             | 11/09/2023     | 11/09/2023                  | 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) | Extrato/Tarifa - 052421         | 52421                 | BANCO DO BRASIL SA (AG.1556) CNPJ 00.000.000/4586-19                                | Financeira                                  | 11/09/2023     | 11/09/2023                  | 51,50                         | 0,00                 | 0,00                         | 51,50          | Custos Indiretos |
| BB 001, Ag 1556-3, CC 19.423-9 (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Nota fiscal de serviços - 91501 | 91501                 | PRIMAZIA SOLUCOES A GAS LTDA CNPJ 28.640.645/0001-08                                | Manutenção de Equipamentos                  | 15/09/2023     | 15/09/2023                  | 490,00                        | 0,00                 | 0,00                         | 490,00         | Custos Indiretos |
| BB 001, Ag 1556-3, CC 19.423-9 (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Nota Fiscal/DANFE - 91801       | 91801                 | BIGNARDI - INDUSTRIA E COMERCIO DE PAPEIS E ARTEFATOS LTDA. CNPJ 61.192.522/0005-50 | Materiais Didaticos e Pedagógicos           | 18/09/2023     | 18/09/2023                  | 1.426,70                      | 0,00                 | 0,00                         | 1.426,70       | Custos Indiretos |
| BB 001, Ag 1556-3, CC 19.423-9 (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Nota Fiscal/DANFE - 91802       | 91802                 | LUIZ GAMA FILTROS LTDA CNPJ 20.378.991/0001-58                                      | Materiais para Instalações/Pequenos Reparos | 18/09/2023     | 18/09/2023                  | 79,46                         | 0,00                 | 0,00                         | 79,46          | Custos Indiretos |
| BB 001, Ag 1556-3, CC 19.423-9 (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Nota Fiscal/DANFE - 91803       | 91803                 | SUPRICORP SUPRIMENTOS LTDA CNPJ 54.651.716/0011-50                                  | Higiene e Limpeza                           | 18/09/2023     | 18/09/2023                  | 604,83                        | 0,00                 | 0,00                         | 604,83         | Custos Indiretos |
| BB 001, Ag 1556-3, CC 19.423-9 (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Extrato/Tarifa - 582116         | 582116                | BANCO DO BRASIL SA (AG.1556) CNPJ 00.000.000/4586-19                                | Financeira                                  | 18/09/2023     | 18/09/2023                  | 4,85                          | 0,00                 | 0,00                         | 4,85           | Custos Indiretos |
| BB 001, Ag 1556-3, CC 19.423-9 (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Extrato/Tarifa - 083510         | 83510                 | BANCO DO BRASIL SA (AG.1556) CNPJ 00.000.000/4586-19                                | Financeira                                  | 19/09/2023     | 19/09/2023                  | 1,00                          | 0,00                 | 0,00                         | 1,00           | Custos Indiretos |

**OBRA SOCIAL NOSSA SENHORA DE LOURDES**

Avenida Venus, 199 - Itapegica - Guarulhos/SP

**RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS**

| <b>Vínculo Financeiro</b>                  | <b> Lançamento</b>      | <b>Documento / Nº Doc</b>       | <b>OFX/Nº Extrato</b> | <b>Fornecedor/ Favorecido</b>                                                                                                | <b>Despesa/ Receita</b>                | <b>Emissão</b> | <b>Pagamento / Depósito</b> | <b>Valor Bruto/ Principal</b> | <b>Juros e Multa</b> | <b>Descontos e Retenções</b> | <b>Líquido</b> | <b>Prg./Ação</b>   |
|--------------------------------------------|-------------------------|---------------------------------|-----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|----------------|-----------------------------|-------------------------------|----------------------|------------------------------|----------------|--------------------|
| BB 001, Ag 1556-3, CC 19.423-9 (Municipal) | Débito eletrônico (D)   | Nota Fiscal/DANFE - 92201       | 92201                 | RF MAGAZINE ACESSORIOS E ARTIGOS INFANTIS LTDA CNPJ 17.035.531/0001-12                                                       | Materiais Didaticos e Pedagógicos      | 22/09/2023     | 22/09/2023                  | 1.461,58                      | 0,00                 | 0,00                         | 1.461,58       | Permanente Creches |
| BB 001, Ag 1556-3, CC 19.423-9 (Municipal) | Débito eletrônico (D)   | Rescisão - 92501                | 92501                 | GISLAINE DA CONCEIÇÃO PIRES DE ALMEIDA CPF 338.203.718-18                                                                    | Rescisão Contratual - TRCT (folha)     | 25/09/2023     | 25/09/2023                  | 11.094,51                     | 0,00                 | 0,00                         | 11.094,51      | Recursos Humanos   |
| BB 001, Ag 1556-3, CC 19.423-9 (Municipal) | Débito eletrônico (D)   | Guia Fgts - 92502               | 92502                 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS CNPJ 00.360.305/0001-04                                                                       | GRRF/FGTS Rescisão                     | 25/09/2023     | 25/09/2023                  | 6.129,64                      | 0,00                 | 0,00                         | 6.129,64       | Poupança           |
| BB 001, Ag 1556-3, CC 19.423-9 (Municipal) | Débito eletrônico (D)   | Rescisão - 92503                | 92503                 | MAYLA AHMAD MOURAD CPF 428.476.798-47                                                                                        | Rescisão Contratual - TRCT (folha)     | 25/09/2023     | 25/09/2023                  | 11.094,51                     | 0,00                 | 0,00                         | 11.094,51      | Recursos Humanos   |
| BB 001, Ag 1556-3, CC 19.423-9 (Municipal) | Débito eletrônico (D)   | Extrato/Tarifa - 126968         | 126968                | BANCO DO BRASIL SA (AG.1556) CNPJ 00.000.000/4586-19                                                                         | Financeira                             | 25/09/2023     | 25/09/2023                  | 20,00                         | 0,00                 | 0,00                         | 20,00          | Custos Indiretos   |
| BB 001, Ag 1556-3, CC 19.423-9 (Municipal) | Pagto RP depositado (D) | Nota Fiscal/DANFE - 92601       | 92601                 | MERCADO PAGO INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA CNPJ 10.573.521/0001-91                                                           | Materiais Didaticos e Pedagógicos      | 26/09/2023     | 26/09/2023                  | 93,34                         | 0,00                 | 0,00                         | 93,34          | Custos Indiretos   |
| BB 001, Ag 1556-3, CC 19.423-9 (Municipal) | Débito eletrônico (D)   | Fatura - 92602                  | 92602                 | GUARUPASS - ASSOCIACAO DAS CONCESSIONARIAS DE TRANSPORTE URBANO DE PASSAGEIROS DE GUARULHOS E REGIAO CNPJ 74.504.937/0001-30 | Auxilio/Vale Transporte                | 26/09/2023     | 26/09/2023                  | 255,44                        | 0,00                 | 0,00                         | 255,44         | Recursos Humanos   |
| BB 001, Ag 1556-3, CC 19.423-9 (Municipal) | Débito eletrônico (D)   | Fatura - 92603                  | 92603                 | VIA NOVA SERVICOS LTDA CNPJ 01.178.287/0001-07                                                                               | Auxilio/Vale Transporte                | 26/09/2023     | 26/09/2023                  | 237,64                        | 0,00                 | 0,00                         | 237,64         | Recursos Humanos   |
| BB 001, Ag 1556-3, CC 19.423-9 (Municipal) | Débito eletrônico (D)   | Nota fiscal de serviços - 92701 | 92701                 | ALELO S.A CNPJ 04.740.876/0001-25                                                                                            | Vale Alimentação/Refeição (empregados) | 27/09/2023     | 27/09/2023                  | 18.938,63                     | 0,00                 | 0,00                         | 18.938,63      | Recursos Humanos   |

**OBRA SOCIAL NOSSA SENHORA DE LOURDES**

Avenida Venus, 199 - Itapegica - Guarulhos/SP

**RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS**

| <b>Vínculo Financeiro</b>                  | <b> Lançamento</b>    | <b>Documento / Nº Doc</b>       | <b>OFX/Nº Extrato</b> | <b>Fornecedor/ Favorecido</b>                          | <b>Despesa/ Receita</b>                | <b>Emissão</b> | <b>Pagamento / Depósito</b> | <b>Valor Bruto/ Principal</b> | <b>Juros e Multa</b> | <b>Descontos e Retenções</b> | <b>Líquido</b> | <b>Prg./Ação</b> |
|--------------------------------------------|-----------------------|---------------------------------|-----------------------|--------------------------------------------------------|----------------------------------------|----------------|-----------------------------|-------------------------------|----------------------|------------------------------|----------------|------------------|
| BB 001, Ag 1556-3, CC 19.423-9 (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Nota fiscal de serviços - 92702 | 92702                 | ALELO S.A CNPJ 04.740.876/0001-25                      | Vale Alimentação/Refeição (empregados) | 27/09/2023     | 27/09/2023                  | 4.377,24                      | 0,00                 | 0,00                         | 4.377,24       | 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)                   | 29/09/2023     | 29/09/2023                  | 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)            | 29/09/2023     | 29/09/2023                  | 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)            | 29/09/2023     | 29/09/2023                  | 1.235,56                      | 0,00                 | 0,00                         | 1.235,56       | Recursos Humanos |
| BB 001, Ag 1556-3, CC 19.423-9 (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Holerite - 92901                | 92901                 | ADRIANA MADALENA DE MORAES CARDOSO CPF 036.450.326-22  | Auxiliar de Cozinha (folha)            | 29/09/2023     | 29/09/2023                  | 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 - 92902                | 92902                 | ALAINE DE CARVALHO SANTANA SALVINI CPF 436.533.998-23  | Professor(a) (folha)                   | 29/09/2023     | 29/09/2023                  | 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 - 92903                | 92903                 | ANA CLAUDIA ALEXANDRE RODRIGUES CPF 001.768.023-98     | Auxiliar de Cozinha (folha)            | 29/09/2023     | 29/09/2023                  | 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 - 92904                | 92904                 | ANA CRISTINA DO NASCIMENTO SANTANA CPF 303.012.088-08  | Professor(a) (folha)                   | 29/09/2023     | 29/09/2023                  | 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 - 92905                | 92905                 | ANA PAULA MENDES FAGGIAN CPF 277.130.498-86            | Coordenador Pedagógico (folha)         | 29/09/2023     | 29/09/2023                  | 2.630,70                      | 0,00                 | 0,00                         | 2.630,70       | Recursos Humanos |
| BB 001, Ag 1556-3, CC 19.423-9 (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Holerite - 92906                | 92906                 | ANDRESSA APARECIDA BARBOSA DA SILVA CPF 452.373.028-82 | Professor(a) (folha)                   | 29/09/2023     | 29/09/2023                  | 1.410,04                      | 0,00                 | 0,00                         | 1.410,04       | Recursos Humanos |
| BB 001, Ag 1556-3, CC 19.423-9 (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Holerite - 92907                | 92907                 | CAMILA ELISANGELA RODRIGUES CPF 372.232.998-19         | Professor(a) (folha)                   | 29/09/2023     | 29/09/2023                  | 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 - 92908                | 92908                 | BRUNA DINIZ CPF 329.251.558-04                         | Diretor (a) (folha)                    | 29/09/2023     | 29/09/2023                  | 1.485,91                      | 0,00                 | 0,00                         | 1.485,91       | Recursos Humanos |

**OBRA SOCIAL NOSSA SENHORA DE LOURDES**

Avenida Venus, 199 - Itapegica - Guarulhos/SP

**RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS**

| <b>Vínculo Financeiro</b>                  | <b> Lançamento</b>    | <b>Documento / Nº Doc</b> | <b>OFX/Nº Extrato</b> | <b>Fornecedor/ Favorecido</b>                          | <b>Despesa/ Receita</b>           | <b>Emissão</b> | <b>Pagamento / Depósito</b> | <b>Valor Bruto/ Principal</b> | <b>Juros e Multa</b> | <b>Descontos e Retenções</b> | <b>Líquido</b> | <b>Prg./Ação</b> |
|--------------------------------------------|-----------------------|---------------------------|-----------------------|--------------------------------------------------------|-----------------------------------|----------------|-----------------------------|-------------------------------|----------------------|------------------------------|----------------|------------------|
| BB 001, Ag 1556-3, CC 19.423-9 (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Holerite - 92909          | 92909                 | Claudia Rodrigues da Cruz CPF 095.373.858-25           | Professor(a) (folha)              | 29/09/2023     | 29/09/2023                  | 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 - 92910          | 92910                 | ELISABETE DE SANTANA ALVES FERREIRA CPF 247.076.828-47 | Professor(a) (folha)              | 29/09/2023     | 29/09/2023                  | 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 - 92911          | 92911                 | CINTIA DOS SANTOS SUCHOI CPF 270.018.508-02            | Professor(a) (folha)              | 29/09/2023     | 29/09/2023                  | 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 - 92912          | 92912                 | GIOVANNA KEMP GARCIA RODRIGUES CPF 147.976.048-08      | Assistente Administrativo (folha) | 29/09/2023     | 29/09/2023                  | 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 - 92913          | 92913                 | JANE KELLY DA SILVA OLIVEIRA CPF 303.878.828-71        | Professor(a) (folha)              | 29/09/2023     | 29/09/2023                  | 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 - 92914          | 92914                 | JULIANA AURICHIO CESAR BUENO CPF 302.679.188-10        | Professor(a) (folha)              | 29/09/2023     | 29/09/2023                  | 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 - 92915          | 92915                 | Lorena dos Santos Lopes CPF 504.134.538-47             | Agente Escolar (folha)            | 29/09/2023     | 29/09/2023                  | 1.543,31                      | 0,00                 | 0,00                         | 1.543,31       | Recursos Humanos |
| BB 001, Ag 1556-3, CC 19.423-9 (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Holerite - 92916          | 92916                 | JULIANA FERREIRA DA COSTA CPF 326.323.138-30           | Professor(a) (folha)              | 29/09/2023     | 29/09/2023                  | 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 - 92917          | 92917                 | LUANA MORENO PEREIRA CPF 449.445.548-26                | Professor(a) (folha)              | 29/09/2023     | 29/09/2023                  | 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 - 92918          | 92918                 | MAIARA LIMEIRA LEITE SOUZA CPF 384.137.928-19          | Professor(a) (folha)              | 29/09/2023     | 29/09/2023                  | 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) | Darf - 92919 09/2023      | 92919                 | Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87  | INSS Empregados (Isenção CEBAS)   | 29/09/2023     | 29/09/2023                  | 8.278,95                      | 0,00                 | 0,00                         | 8.278,95       | Recursos Humanos |
| BB 001, Ag 1556-3, CC 19.423-9 (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Guia Fgts - 92920 09/2023 | 92920                 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS CNPJ 00.360.305/0001-04 | FGTS - Fundo de Garantia          | 29/09/2023     | 29/09/2023                  | 6.130,34                      | 0,00                 | 0,00                         | 6.130,34       | Recursos Humanos |

**OBRA SOCIAL NOSSA SENHORA DE LOURDES**

Avenida Venus, 199 - Itapegica - Guarulhos/SP

**RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS**

| <b>Vínculo Financeiro</b>                  | <b> Lançamento</b>      | <b>Documento / Nº Doc</b>       | <b>OFX/Nº Extrato</b> | <b>Fornecedor/ Favorecido</b>                                                  | <b>Despesa/ Receita</b>          | <b>Emissão</b> | <b>Pagamento / Depósito</b> | <b>Valor Bruto/ Principal</b> | <b>Juros e Multa</b> | <b>Descontos e Retenções</b> | <b>Líquido</b> | <b>Prg./Ação</b> |
|--------------------------------------------|-------------------------|---------------------------------|-----------------------|--------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|----------------|-----------------------------|-------------------------------|----------------------|------------------------------|----------------|------------------|
| BB 001, Ag 1556-3, CC 19.423-9 (Municipal) | Débito eletrônico (D)   | Holerite - 92921                | 92921                 | MARIA RITA DE ARAUJO SANTOS CPF 471.079.285-20                                 | Professor(a) (folha)             | 29/09/2023     | 29/09/2023                  | 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 - 92922                | 92922                 | Priscila Alves Duarte CPF 299.813.478-50                                       | Professor(a) (folha)             | 29/09/2023     | 29/09/2023                  | 1.080,65                      | 0,00                 | 0,00                         | 1.080,65       | Recursos Humanos |
| BB 001, Ag 1556-3, CC 19.423-9 (Municipal) | Débito eletrônico (D)   | Holerite - 92923                | 92923                 | ROSANA CASTRO DA SILVA CPF 151.572.098-51                                      | Professor(a) (folha)             | 29/09/2023     | 29/09/2023                  | 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 - 92924                | 92924                 | THAISE LIMA SIMÕES CPF 428.089.968-10                                          | Professor(a) (folha)             | 29/09/2023     | 29/09/2023                  | 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 - 92925                | 92925                 | SANDRA GLAUCIA DE ALMEIDA CPF 277.966.118-62                                   | Professor(a) (folha)             | 29/09/2023     | 29/09/2023                  | 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 - 92926                | 92926                 | Samantha Ellen Gonçalves Araujo CPF 470.216.978-56                             | Professor(a) (folha)             | 29/09/2023     | 29/09/2023                  | 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)   | Extrato/Tarifa - 355405         | 355405                | BANCO DO BRASIL SA (AG.1556) CNPJ 00.000.000/4586-19                           | Financeira                       | 29/09/2023     | 29/09/2023                  | 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 - 083433         | 83433                 | BANCO DO BRASIL SA (AG.1556) CNPJ 00.000.000/4586-19                           | Financeira                       | 29/09/2023     | 29/09/2023                  | 8,41                          | 0,00                 | 0,00                         | 8,41           | Custos Indiretos |
| BB 001, Ag 1556-3, CC 19.423-9 (Municipal) | Pagto RP depositado (D) | Fatura - 90102                  | 90102                 | CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP CNPJ 43.776.517/0001-80 | Água e Esgoto                    | 01/09/2023     | 01/09/2023                  | 32,24                         | 0,00                 | 0,00                         | 32,24          | Custos Indiretos |
| BB 001, Ag 1556-3, CC 19.423-9 (Municipal) | Pagto RP depositado (D) | Nota fiscal de serviços - 90601 | 90601                 | GUARU CLEAN CONTROLE DE PRAGAS URBANAS LTDA CNPJ 05.677.542/0001-17            | Dedetização e Controle de Pragas | 06/09/2023     | 06/09/2023                  | 14,21                         | 0,00                 | 0,00                         | 14,21          | Custos Indiretos |

**OBRA SOCIAL NOSSA SENHORA DE LOURDES**

Avenida Venus, 199 - Itapegica - Guarulhos/SP

**RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS**

| <b>Vínculo Financeiro</b>                  | <b>Lançamento</b>            | <b>Documento / Nº Doc</b>                                              | <b>OFX/Nº Extrato</b> | <b>Fornecedor/ Favorecido</b>                                                  | <b>Despesa/ Receita</b>                     | <b>Emissão</b> | <b>Pagamento / Depósito</b> | <b>Valor Bruto/ Principal</b> | <b>Juros e Multa</b> | <b>Descontos e Retenções</b> | <b>Líquido</b> | <b>Prg./Ação</b> |
|--------------------------------------------|------------------------------|------------------------------------------------------------------------|-----------------------|--------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|----------------|-----------------------------|-------------------------------|----------------------|------------------------------|----------------|------------------|
| BB 001, Ag 1556-3, CC 19.423-9 (Municipal) | Débito eletrônico (D)        | Nota Fiscal/DANFE - PAGAMENTO DE BOLETO - MERCADO PAGO INST PAG LTDA ( | 92504                 | MERCADO PAGO INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA CNPJ 10.573.521/0001-91             | Materiais Didaticos e Pedagógicos           | 25/09/2023     | 25/09/2023                  | 336,37                        | 0,00                 | 0,00                         | 336,37         | Custos Indiretos |
| BB 001, Ag 1556-3, CC 19.423-9 (Municipal) | Débito eletrônico (D)        | Nota Fiscal/DANFE - PIX - ENVIADO - 28/09 13:09 JOAO SERGIO MARTINS DA | 92801                 | JOÃO SERGIO MARTINS DA CUNHA CPF 896.604.398-49                                | Materiais para Instalações/Pequenos Reparos | 28/09/2023     | 28/09/2023                  | 850,00                        | 0,00                 | 0,00                         | 850,00         | Custos Indiretos |
| BB 001, Ag 1556-3, CC 19.423-9 (Municipal) | Repasse (C)                  | - Repasse                                                              | 88206                 | Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50                                |                                             | 25/09/2023     | 25/09/2023                  | 198.984,97                    | 0,00                 | 0,00                         | 198.984,97     |                  |
| BB 001, Ag 1556-3, CC 19.423-9 (Municipal) | Rendimentos de aplicação (C) | Extrato - REND APLIC SET23                                             | 0                     | Obra Social Nossa Senhora de Lourdes CNPJ 50.691.419/0001-05                   | Financeira                                  | 30/09/2023     | 30/09/2023                  | 1.583,75                      | 0,00                 | 0,00                         | 1.583,75       |                  |
| BB 001, Ag 1556-3, CC 19.423-9 (Municipal) | Rendimentos de aplicação (C) | Extrato - REND POUPANÇA SET223                                         | 0                     | Obra Social Nossa Senhora de Lourdes CNPJ 50.691.419/0001-05                   | Financeira                                  | 30/09/2023     | 30/09/2023                  | 1.283,44                      | 0,00                 | 0,00                         | 1.283,44       | Poupança         |
| BB 001, Ag 1556-3, CC 19.423-9 (Municipal) | Débito eletrônico (D)        | Nota fiscal de serviços - 92201                                        | 92201                 | RF MAGAZINE ACESSORIOS E ARTIGOS INFANTIS LTDA CNPJ 17.035.531/0001-12         | Transportes                                 | 22/09/2023     | 22/09/2023                  | 126,79                        | 0,00                 | 0,00                         | 126,79         | Custos Indiretos |
| BB 001, Ag 1556-3, CC 19.423-9 (Municipal) | Débito eletrônico (D)        | Fatura - 100201                                                        | 100201                | CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP CNPJ 43.776.517/0001-80 | Água e Esgoto                               | 02/10/2023     | 02/10/2023                  | 1.477,71                      | 0,00                 | 0,00                         | 1.477,71       | Custos Indiretos |

**OBRA SOCIAL NOSSA SENHORA DE LOURDES**

Avenida Venus, 199 - Itapegica - Guarulhos/SP

**RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS**

| <b>Vínculo Financeiro</b>                  | <b> Lançamento</b>    | <b>Documento / Nº Doc</b>        | <b>OFX/Nº Extrato</b> | <b>Fornecedor/ Favorecido</b>                                       | <b>Despesa/ Receita</b>                     | <b>Emissão</b> | <b>Pagamento / Depósito</b> | <b>Valor Bruto/ Principal</b> | <b>Juros e Multa</b> | <b>Descontos e Retenções</b> | <b>Líquido</b> | <b>Prg./Ação</b> |
|--------------------------------------------|-----------------------|----------------------------------|-----------------------|---------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|----------------|-----------------------------|-------------------------------|----------------------|------------------------------|----------------|------------------|
| BB 001, Ag 1556-3, CC 19.423-9 (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Fatura - 100202                  | 100202                | TELEFONICA BRASIL S.A CNPJ 02.558.157/0001-62                       | Telefone e Internet                         | 02/10/2023     | 02/10/2023                  | 117,60                        | 0,00                 | 0,00                         | 117,60         | Custos Indiretos |
| BB 001, Ag 1556-3, CC 19.423-9 (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Nota Fiscal/DANFE - 100203       | 100203                | PORTUGAZ COMERCIO DE GAS LTDA CNPJ 14.510.511/0001-68               | Gás (GLP)                                   | 02/10/2023     | 02/10/2023                  | 420,00                        | 0,00                 | 0,00                         | 420,00         | Custos Indiretos |
| BB 001, Ag 1556-3, CC 19.423-9 (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Fatura - 100204                  | 100204                | EDP - ENERGIAS DO BRASIL S.A. CNPJ 03.983.431/0001-03               | Energia Elétrica                            | 02/10/2023     | 02/10/2023                  | 504,95                        | 0,00                 | 0,00                         | 504,95         | Custos Indiretos |
| BB 001, Ag 1556-3, CC 19.423-9 (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Extrato/Tarifa - 102859          | 102859                | BANCO DO BRASIL SA (AG.1556) CNPJ 00.000.000/4586-19                | Financeira                                  | 02/10/2023     | 02/10/2023                  | 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 - 100301             | 100301                | ISRAEL VIEIRA DA COSTA GUEDES 37482332804 CNPJ 43.955.882/0001-51   | Materiais para Instalações/Pequenos Reparos | 03/10/2023     | 03/10/2023                  | 2.177,00                      | 0,00                 | 0,00                         | 2.177,00       | Custos Indiretos |
| BB 001, Ag 1556-3, CC 19.423-9 (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Extrato/Tarifa - 055376          | 55376                 | BANCO DO BRASIL SA (AG.1556) CNPJ 00.000.000/4586-19                | Financeira                                  | 04/10/2023     | 04/10/2023                  | 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/DANFE - 100601       | 100601                | SUPRICORP SUPRIMENTOS LTDA CNPJ 54.651.716/0011-50                  | Higiene e Limpeza                           | 06/10/2023     | 06/10/2023                  | 2.600,40                      | 0,00                 | 0,00                         | 2.600,40       | Custos Indiretos |
| BB 001, Ag 1556-3, CC 19.423-9 (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Fatura - 101001                  | 101001                | PROAGIR CLUBE DE BENEFICIOS SOCIAIS CNPJ 34.002.229/0001-87         | Contribuição Bem Estar Social               | 10/10/2023     | 10/10/2023                  | 427,50                        | 0,00                 | 0,00                         | 427,50         | Recursos Humanos |
| BB 001, Ag 1556-3, CC 19.423-9 (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Nota Fiscal/DANFE - 101002       | 101002                | PORTUGAZ COMERCIO DE GAS LTDA CNPJ 14.510.511/0001-68               | Gás (GLP)                                   | 10/10/2023     | 10/10/2023                  | 440,00                        | 0,00                 | 0,00                         | 440,00         | Custos Indiretos |
| BB 001, Ag 1556-3, CC 19.423-9 (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Nota fiscal de serviços - 101003 | 101003                | CONTABIL MONTEIRO HENRIQUE LTDA CNPJ 10.713.892/0001-21             | Assessoria Contábil Jurídica PJ             | 10/10/2023     | 10/10/2023                  | 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) | Nota Fiscal/DANFE - 101004       | 101004                | Vini Junior Textil Comércio de Tecidos Ltda CNPJ 66.979.584/0001-05 | Materiais Didaticos e Pedagógicos           | 10/10/2023     | 10/10/2023                  | 228,00                        | 0,00                 | 0,00                         | 228,00         | Custos Indiretos |

**OBRA SOCIAL NOSSA SENHORA DE LOURDES**

Avenida Venus, 199 - Itapegica - Guarulhos/SP

**RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS**

| <b>Vínculo Financeiro</b>                  | <b> Lançamento</b>    | <b>Documento / Nº Doc</b>        | <b>OFX/Nº Extrato</b> | <b>Fornecedor/ Favorecido</b>                                                                                                | <b>Despesa/ Receita</b>                | <b>Emissão</b> | <b>Pagamento / Depósito</b> | <b>Valor Bruto/ Principal</b> | <b>Juros e Multa</b> | <b>Descontos e Retenções</b> | <b>Líquido</b> | <b>Prg./Ação</b> |
|--------------------------------------------|-----------------------|----------------------------------|-----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|----------------|-----------------------------|-------------------------------|----------------------|------------------------------|----------------|------------------|
| BB 001, Ag 1556-3, CC 19.423-9 (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Extrato/Tarifa - 020117          | 20117                 | BANCO DO BRASIL SA (AG.1556) CNPJ 00.000.000/4586-19                                                                         | Financeira                             | 10/10/2023     | 10/10/2023                  | 25,75                         | 0,00                 | 0,00                         | 25,75          | Custos Indiretos |
| BB 001, Ag 1556-3, CC 19.423-9 (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Nota fiscal de serviços - 101101 | 101101                | THAYANE FIGUEIRA PESCE PSICOLOGIA CNPJ 30.675.413/0001-37                                                                    | Capacitação PJ                         | 11/10/2023     | 11/10/2023                  | 900,00                        | 0,00                 | 0,00                         | 900,00         | Custos Indiretos |
| BB 001, Ag 1556-3, CC 19.423-9 (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Extrato/Tarifa - 088022          | 88022                 | BANCO DO BRASIL SA (AG.1556) CNPJ 00.000.000/4586-19                                                                         | Financeira                             | 11/10/2023     | 11/10/2023                  | 2,25                          | 0,00                 | 0,00                         | 2,25           | Custos Indiretos |
| BB 001, Ag 1556-3, CC 19.423-9 (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Extrato/Tarifa - 044919          | 44919                 | BANCO DO BRASIL SA (AG.1556) CNPJ 00.000.000/4586-19                                                                         | Financeira                             | 13/10/2023     | 13/10/2023                  | 8,91                          | 0,00                 | 0,00                         | 8,91           | Custos Indiretos |
| BB 001, Ag 1556-3, CC 19.423-9 (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Nota Fiscal/DANFE - 103001       | 103001                | ALAS BRINDES COMERCIO LTDA CNPJ 24.319.093/0001-80                                                                           | Materiais Didaticos e Pedagógicos      | 30/10/2023     | 30/10/2023                  | 593,56                        | 0,00                 | 0,00                         | 593,56         | Custos Indiretos |
| BB 001, Ag 1556-3, CC 19.423-9 (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Fatura - 103002                  | 103002                | GUARUPASS - ASSOCIACAO DAS CONCESSIONARIAS DE TRANSPORTE URBANO DE PASSAGEIROS DE GUARULHOS E REGIAO CNPJ 74.504.937/0001-30 | Vale Transporte Beneficiários PJ       | 30/10/2023     | 30/10/2023                  | 255,44                        | 0,00                 | 0,00                         | 255,44         | Recursos Humanos |
| BB 001, Ag 1556-3, CC 19.423-9 (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Nota fiscal de serviços - 103003 | 103003                | ALELO S.A CNPJ 04.740.876/0001-25                                                                                            | Vale Alimentação/Refeição PJ           | 30/10/2023     | 30/10/2023                  | 19.481,00                     | 0,00                 | 0,00                         | 19.481,00      | Recursos Humanos |
| BB 001, Ag 1556-3, CC 19.423-9 (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Nota fiscal de serviços - 103004 | 103004                | ALELO S.A CNPJ 04.740.876/0001-25                                                                                            | Vale Alimentação/Refeição (empregados) | 30/10/2023     | 30/10/2023                  | 5.799,36                      | 0,00                 | 0,00                         | 5.799,36       | 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)                   | 31/10/2023     | 31/10/2023                  | 2.574,74                      | 0,00                 | 0,00                         | 2.574,74       | 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)                   | 31/10/2023     | 31/10/2023                  | 95,04                         | 0,00                 | 0,00                         | 95,04          | Recursos Humanos |

**OBRA SOCIAL NOSSA SENHORA DE LOURDES**

Avenida Venus, 199 - Itapegica - Guarulhos/SP

**RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS**

| <b>Vínculo Financeiro</b>                  | <b> Lançamento</b>    | <b>Documento / Nº Doc</b> | <b>OFX/Nº Extrato</b> | <b>Fornecedor/ Favorecido</b>                          | <b>Despesa/ Receita</b>     | <b>Emissão</b> | <b>Pagamento / Depósito</b> | <b>Valor Bruto/ Principal</b> | <b>Juros e Multa</b> | <b>Descontos e Retenções</b> | <b>Líquido</b> | <b>Prg./Ação</b> |
|--------------------------------------------|-----------------------|---------------------------|-----------------------|--------------------------------------------------------|-----------------------------|----------------|-----------------------------|-------------------------------|----------------------|------------------------------|----------------|------------------|
| BB 001, Ag 1556-3, CC 19.423-9 (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Holerite - 034483         | 34483                 | MAGALI APARECIDA TABARELLI CPF 082.408.278-88          | Auxiliar de Limpeza (folha) | 31/10/2023     | 31/10/2023                  | 1.742,87                      | 0,00                 | 0,00                         | 1.742,87       | 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) | 31/10/2023     | 31/10/2023                  | 63,72                         | 0,00                 | 0,00                         | 63,72          | 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) | 31/10/2023     | 31/10/2023                  | 95,89                         | 0,00                 | 0,00                         | 95,89          | 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) | 31/10/2023     | 31/10/2023                  | 1.544,18                      | 0,00                 | 0,00                         | 1.544,18       | Recursos Humanos |
| BB 001, Ag 1556-3, CC 19.423-9 (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Holerite - 103101         | 103101                | MAIARA LIMEIRA LEITE SOUZA CPF 384.137.928-19          | Professor(a) (folha)        | 31/10/2023     | 31/10/2023                  | 2.383,93                      | 0,00                 | 0,00                         | 2.383,93       | Recursos Humanos |
| BB 001, Ag 1556-3, CC 19.423-9 (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Holerite - 103103         | 103103                | Samantha Ellen Gonçalves Araujo CPF 470.216.978-56     | Professor(a) (folha)        | 31/10/2023     | 31/10/2023                  | 2.552,17                      | 0,00                 | 0,00                         | 2.552,17       | Recursos Humanos |
| BB 001, Ag 1556-3, CC 19.423-9 (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Holerite - 103104         | 103104                | ADRIANA MADALENA DE MORAES CARDOSO CPF 036.450.326-22  | Auxiliar de Cozinha (folha) | 31/10/2023     | 31/10/2023                  | 1.650,64                      | 0,00                 | 0,00                         | 1.650,64       | Recursos Humanos |
| BB 001, Ag 1556-3, CC 19.423-9 (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Holerite - 103105         | 103105                | ADRIANA MADALENA DE MORAES CARDOSO CPF 036.450.326-22  | Auxiliar de Cozinha (folha) | 31/10/2023     | 31/10/2023                  | 62,10                         | 0,00                 | 0,00                         | 62,10          | Recursos Humanos |
| BB 001, Ag 1556-3, CC 19.423-9 (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Holerite - 103106         | 103106                | ALAIINE DE CARVALHO SANTANA SALVINI CPF 436.533.998-23 | Professor(a) (folha)        | 31/10/2023     | 31/10/2023                  | 2.574,74                      | 0,00                 | 0,00                         | 2.574,74       | Recursos Humanos |
| BB 001, Ag 1556-3, CC 19.423-9 (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Holerite - 103107         | 103107                | ANA CLAUDIA ALEXANDRE RODRIGUES CPF 001.768.023-98     | Auxiliar de Cozinha (folha) | 31/10/2023     | 31/10/2023                  | 59,52                         | 0,00                 | 0,00                         | 59,52          | Recursos Humanos |
| BB 001, Ag 1556-3, CC 19.423-9 (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Holerite - 103108         | 103108                | ALAIINE DE CARVALHO SANTANA SALVINI CPF 436.533.998-23 | Professor(a) (folha)        | 31/10/2023     | 31/10/2023                  | 95,04                         | 0,00                 | 0,00                         | 95,04          | Recursos Humanos |
| BB 001, Ag 1556-3, CC 19.423-9 (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Holerite - 103109         | 103109                | ANA CLAUDIA ALEXANDRE RODRIGUES CPF 001.768.023-98     | Auxiliar de Cozinha (folha) | 31/10/2023     | 31/10/2023                  | 1.759,43                      | 0,00                 | 0,00                         | 1.759,43       | Recursos Humanos |

**OBRA SOCIAL NOSSA SENHORA DE LOURDES**

Avenida Venus, 199 - Itapegica - Guarulhos/SP

**RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS**

| <b>Vínculo Financeiro</b>                  | <b> Lançamento</b>    | <b>Documento / Nº Doc</b> | <b>OFX/Nº Extrato</b> | <b>Fornecedor/ Favorecido</b>                          | <b>Despesa/ Receita</b>        | <b>Emissão</b> | <b>Pagamento / Depósito</b> | <b>Valor Bruto/ Principal</b> | <b>Juros e Multa</b> | <b>Descontos e Retenções</b> | <b>Líquido</b> | <b>Prg./Ação</b> |
|--------------------------------------------|-----------------------|---------------------------|-----------------------|--------------------------------------------------------|--------------------------------|----------------|-----------------------------|-------------------------------|----------------------|------------------------------|----------------|------------------|
| BB 001, Ag 1556-3, CC 19.423-9 (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Holerite - 103110         | 103110                | ANA CRISTINA DO NASCIMENTO SANTANA CPF 303.012.088-08  | Professor(a) (folha)           | 31/10/2023     | 31/10/2023                  | 2.574,74                      | 0,00                 | 0,00                         | 2.574,74       | Recursos Humanos |
| BB 001, Ag 1556-3, CC 19.423-9 (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Holerite - 103111         | 103111                | ANA CRISTINA DO NASCIMENTO SANTANA CPF 303.012.088-08  | Professor(a) (folha)           | 31/10/2023     | 31/10/2023                  | 95,04                         | 0,00                 | 0,00                         | 95,04          | Recursos Humanos |
| BB 001, Ag 1556-3, CC 19.423-9 (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Holerite - 103113         | 103113                | ANA PAULA MENDES FAGGIAN CPF 277.130.498-86            | Coordenador Pedagógico (folha) | 31/10/2023     | 31/10/2023                  | 199,18                        | 0,00                 | 0,00                         | 199,18         | Recursos Humanos |
| BB 001, Ag 1556-3, CC 19.423-9 (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Holerite - 103114         | 103114                | ANDRESSA APARECIDA BARBOSA DA SILVA CPF 452.373.028-82 | Professor(a) (folha)           | 31/10/2023     | 31/10/2023                  | 2.552,17                      | 0,00                 | 0,00                         | 2.552,17       | Recursos Humanos |
| BB 001, Ag 1556-3, CC 19.423-9 (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Holerite - 103115         | 103115                | ANDRESSA APARECIDA BARBOSA DA SILVA CPF 452.373.028-82 | Professor(a) (folha)           | 31/10/2023     | 31/10/2023                  | 55,69                         | 0,00                 | 0,00                         | 55,69          | Recursos Humanos |
| BB 001, Ag 1556-3, CC 19.423-9 (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Holerite - 103116         | 103116                | BRUNA DINIZ CPF 329.251.558-04                         | Diretor (a) (folha)            | 31/10/2023     | 31/10/2023                  | 4.372,31                      | 0,00                 | 0,00                         | 4.372,31       | Recursos Humanos |
| BB 001, Ag 1556-3, CC 19.423-9 (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Holerite - 103117         | 103117                | ELISABETE DE SANTANA ALVES FERREIRA CPF 247.076.828-47 | Professor(a) (folha)           | 31/10/2023     | 31/10/2023                  | 2.687,60                      | 0,00                 | 0,00                         | 2.687,60       | Recursos Humanos |
| BB 001, Ag 1556-3, CC 19.423-9 (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Holerite - 103118         | 103118                | ELISABETE DE SANTANA ALVES FERREIRA CPF 247.076.828-47 | Professor(a) (folha)           | 31/10/2023     | 31/10/2023                  | 95,04                         | 0,00                 | 0,00                         | 95,04          | Recursos Humanos |
| BB 001, Ag 1556-3, CC 19.423-9 (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Holerite - 103119         | 103119                | Claudia Rodrigues da Cruz CPF 095.373.858-25           | Professor(a) (folha)           | 31/10/2023     | 31/10/2023                  | 95,04                         | 0,00                 | 0,00                         | 95,04          | Recursos Humanos |
| BB 001, Ag 1556-3, CC 19.423-9 (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Holerite - 103120         | 103120                | Claudia Rodrigues da Cruz CPF 095.373.858-25           | Professor(a) (folha)           | 31/10/2023     | 31/10/2023                  | 2.552,17                      | 0,00                 | 0,00                         | 2.552,17       | Recursos Humanos |
| BB 001, Ag 1556-3, CC 19.423-9 (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Holerite - 103121         | 103121                | CINTIA DOS SANTOS SUCHOI CPF 270.018.508-02            | Professor(a) (folha)           | 31/10/2023     | 31/10/2023                  | 95,04                         | 0,00                 | 0,00                         | 95,04          | Recursos Humanos |
| BB 001, Ag 1556-3, CC 19.423-9 (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Holerite - 103122         | 103122                | CAMILA ELISANGELA RODRIGUES CPF 372.232.998-19         | Professor(a) (folha)           | 31/10/2023     | 31/10/2023                  | 95,04                         | 0,00                 | 0,00                         | 95,04          | Recursos Humanos |

**OBRA SOCIAL NOSSA SENHORA DE LOURDES**

Avenida Venus, 199 - Itapegica - Guarulhos/SP

**RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS**

| <b>Vínculo Financeiro</b>                  | <b> Lançamento</b>      | <b>Documento / Nº Doc</b> | <b>OFX/Nº Extrato</b> | <b>Fornecedor/ Favorecido</b>                     | <b>Despesa/ Receita</b>           | <b>Emissão</b> | <b>Pagamento / Depósito</b> | <b>Valor Bruto/ Principal</b> | <b>Juros e Multa</b> | <b>Descontos e Retenções</b> | <b>Líquido</b> | <b>Prg./Ação</b> |
|--------------------------------------------|-------------------------|---------------------------|-----------------------|---------------------------------------------------|-----------------------------------|----------------|-----------------------------|-------------------------------|----------------------|------------------------------|----------------|------------------|
| BB 001, Ag 1556-3, CC 19.423-9 (Municipal) | Débito eletrônico (D)   | Holerite - 103124         | 103124                | CAMILA ELISANGELA RODRIGUES CPF 372.232.998-19    | Professor(a) (folha)              | 31/10/2023     | 31/10/2023                  | 2.552,17                      | 0,00                 | 0,00                         | 2.552,17       | Recursos Humanos |
| BB 001, Ag 1556-3, CC 19.423-9 (Municipal) | Débito eletrônico (D)   | Holerite - 103125         | 103125                | BRUNA DINIZ CPF 329.251.558-04                    | Diretor (a) (folha)               | 31/10/2023     | 31/10/2023                  | 215,79                        | 0,00                 | 0,00                         | 215,79         | Recursos Humanos |
| BB 001, Ag 1556-3, CC 19.423-9 (Municipal) | Débito eletrônico (D)   | Holerite - 103126         | 103126                | SANDRA GLAUCIA DE ALMEIDA CPF 277.966.118-62      | Professor(a) (folha)              | 31/10/2023     | 31/10/2023                  | 95,04                         | 0,00                 | 0,00                         | 95,04          | Recursos Humanos |
| BB 001, Ag 1556-3, CC 19.423-9 (Municipal) | Débito eletrônico (D)   | Holerite - 103128         | 103128                | THAISE LIMA SIMÕES CPF 428.089.968-10             | Professor(a) (folha)              | 31/10/2023     | 31/10/2023                  | 95,04                         | 0,00                 | 0,00                         | 95,04          | Recursos Humanos |
| BB 001, Ag 1556-3, CC 19.423-9 (Municipal) | Débito eletrônico (D)   | Holerite - 103129         | 103129                | THAISE LIMA SIMÕES CPF 428.089.968-10             | Professor(a) (folha)              | 31/10/2023     | 31/10/2023                  | 2.574,74                      | 0,00                 | 0,00                         | 2.574,74       | Recursos Humanos |
| BB 001, Ag 1556-3, CC 19.423-9 (Municipal) | Débito eletrônico (D)   | Holerite - 103130         | 103130                | ROSANA CASTRO DA SILVA CPF 151.572.098-51         | Professor(a) (folha)              | 31/10/2023     | 31/10/2023                  | 95,04                         | 0,00                 | 0,00                         | 95,04          | Recursos Humanos |
| BB 001, Ag 1556-3, CC 19.423-9 (Municipal) | Débito eletrônico (D)   | Holerite - 103131         | 103131                | ROSANA CASTRO DA SILVA CPF 151.572.098-51         | Professor(a) (folha)              | 31/10/2023     | 31/10/2023                  | 2.642,46                      | 0,00                 | 0,00                         | 2.642,46       | Recursos Humanos |
| BB 001, Ag 1556-3, CC 19.423-9 (Municipal) | Débito eletrônico (D)   | Holerite - 103132         | 103132                | Priscila Alves Duarte CPF 299.813.478-50          | Professor(a) (folha)              | 31/10/2023     | 31/10/2023                  | 2.552,17                      | 0,00                 | 0,00                         | 2.552,17       | Recursos Humanos |
| BB 001, Ag 1556-3, CC 19.423-9 (Municipal) | Débito eletrônico (D)   | Holerite - 103133         | 103133                | Priscila Alves Duarte CPF 299.813.478-50          | Professor(a) (folha)              | 31/10/2023     | 31/10/2023                  | 43,29                         | 0,00                 | 0,00                         | 43,29          | Recursos Humanos |
| BB 001, Ag 1556-3, CC 19.423-9 (Municipal) | Pagto RP depositado (D) | Holerite - 103134         | 103134                | GIOVANNA KEMP GARCIA RODRIGUES CPF 147.976.048-08 | Assistente Administrativo (folha) | 31/10/2023     | 31/10/2023                  | 2.100,00                      | 0,00                 | 0,00                         | 2.100,00       | Recursos Humanos |
| BB 001, Ag 1556-3, CC 19.423-9 (Municipal) | Pagto RP depositado (D) | Holerite - 103135         | 103135                | GIOVANNA KEMP GARCIA RODRIGUES CPF 147.976.048-08 | Assistente Administrativo (folha) | 31/10/2023     | 31/10/2023                  | 196,16                        | 0,00                 | 0,00                         | 196,16         | Recursos Humanos |
| BB 001, Ag 1556-3, CC 19.423-9 (Municipal) | Débito eletrônico (D)   | Holerite - 103136         | 103136                | MARIA RITA DE ARAUJO SANTOS CPF 471.079.285-20    | Professor(a) (folha)              | 31/10/2023     | 31/10/2023                  | 95,04                         | 0,00                 | 0,00                         | 95,04          | Recursos Humanos |

**OBRA SOCIAL NOSSA SENHORA DE LOURDES**

Avenida Venus, 199 - Itapecica - Guarulhos/SP

**RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS**

| <b>Vínculo Financeiro</b>                  | <b>Lançamento</b>     | <b>Documento / Nº Doc</b> | <b>OFX/Nº Extrato</b> | <b>Fornecedor/ Favorecido</b>                          | <b>Despesa/ Receita</b> | <b>Emissão</b> | <b>Pagamento / Depósito</b> | <b>Valor Bruto/ Principal</b> | <b>Juros e Multa</b> | <b>Descontos e Retenções</b> | <b>Líquido</b> | <b>Prg./Ação</b> |
|--------------------------------------------|-----------------------|---------------------------|-----------------------|--------------------------------------------------------|-------------------------|----------------|-----------------------------|-------------------------------|----------------------|------------------------------|----------------|------------------|
| BB 001, Ag 1556-3, CC 19.423-9 (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Holerite - 103137         | 103137                | MARIA RITA DE ARAUJO SANTOS CPF 471.079.285-20         | Professor(a) (folha)    | 31/10/2023     | 31/10/2023                  | 2.777,89                      | 0,00                 | 0,00                         | 2.777,89       | Recursos Humanos |
| BB 001, Ag 1556-3, CC 19.423-9 (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Holerite - 103138         | 103138                | LUANA MORENO PEREIRA CPF 449.445.548-26                | Professor(a) (folha)    | 31/10/2023     | 31/10/2023                  | 95,04                         | 0,00                 | 0,00                         | 95,04          | Recursos Humanos |
| BB 001, Ag 1556-3, CC 19.423-9 (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Holerite - 103139         | 103139                | LUANA MORENO PEREIRA CPF 449.445.548-26                | Professor(a) (folha)    | 31/10/2023     | 31/10/2023                  | 2.574,74                      | 0,00                 | 0,00                         | 2.574,74       | Recursos Humanos |
| BB 001, Ag 1556-3, CC 19.423-9 (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Holerite - 103140         | 103140                | Lorena dos Santos Lopes CPF 504.134.538-47             | Agente Escolar (folha)  | 31/10/2023     | 31/10/2023                  | 5,29                          | 0,00                 | 0,00                         | 5,29           | Recursos Humanos |
| BB 001, Ag 1556-3, CC 19.423-9 (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Holerite - 103141         | 103141                | Lorena dos Santos Lopes CPF 504.134.538-47             | Agente Escolar (folha)  | 31/10/2023     | 31/10/2023                  | 1.548,60                      | 0,00                 | 0,00                         | 1.548,60       | Recursos Humanos |
| BB 001, Ag 1556-3, CC 19.423-9 (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Holerite - 103142         | 103142                | JULIANA FERREIRA DA COSTA CPF 326.323.138-30           | Professor(a) (folha)    | 31/10/2023     | 31/10/2023                  | 95,04                         | 0,00                 | 0,00                         | 95,04          | Recursos Humanos |
| BB 001, Ag 1556-3, CC 19.423-9 (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Holerite - 103143         | 103143                | IARA DA CONCEIÇÃO JULIÃO DOS SANTOS CPF 114.421.548-02 | Cozinheiro(a) (folha)   | 31/10/2023     | 31/10/2023                  | 1.538,75                      | 0,00                 | 0,00                         | 1.538,75       | Recursos Humanos |
| BB 001, Ag 1556-3, CC 19.423-9 (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Holerite - 103144         | 103144                | JANE KELLY DA SILVA OLIVEIRA CPF 303.878.828-71        | Professor(a) (folha)    | 31/10/2023     | 31/10/2023                  | 2.574,74                      | 0,00                 | 0,00                         | 2.574,74       | Recursos Humanos |
| BB 001, Ag 1556-3, CC 19.423-9 (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Holerite - 103145         | 103145                | JANE KELLY DA SILVA OLIVEIRA CPF 303.878.828-71        | Professor(a) (folha)    | 31/10/2023     | 31/10/2023                  | 95,04                         | 0,00                 | 0,00                         | 95,04          | Recursos Humanos |
| BB 001, Ag 1556-3, CC 19.423-9 (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Holerite - 103146         | 103146                | JULIANA AURICHIO CESAR BUENO CPF 302.679.188-10        | Professor(a) (folha)    | 31/10/2023     | 31/10/2023                  | 95,04                         | 0,00                 | 0,00                         | 95,04          | Recursos Humanos |
| BB 001, Ag 1556-3, CC 19.423-9 (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Holerite - 103147         | 103147                | JULIANA AURICHIO CESAR BUENO CPF 302.679.188-10        | Professor(a) (folha)    | 31/10/2023     | 31/10/2023                  | 2.564,47                      | 0,00                 | 0,00                         | 2.564,47       | Recursos Humanos |
| BB 001, Ag 1556-3, CC 19.423-9 (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Holerite - 103148         | 103148                | JULIANA FERREIRA DA COSTA CPF 326.323.138-30           | Professor(a) (folha)    | 31/10/2023     | 31/10/2023                  | 2.552,17                      | 0,00                 | 0,00                         | 2.552,17       | Recursos Humanos |

**OBRA SOCIAL NOSSA SENHORA DE LOURDES**

Avenida Venus, 199 - Itapegica - Guarulhos/SP

**RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS**

| <b>Vínculo Financeiro</b>                  | <b>Lançamento</b>     | <b>Documento / Nº Doc</b>        | <b>OFX/Nº Extrato</b> | <b>Fornecedor/ Favorecido</b>                           | <b>Despesa/ Receita</b>         | <b>Emissão</b> | <b>Pagamento / Depósito</b> | <b>Valor Bruto/ Principal</b> | <b>Juros e Multa</b> | <b>Descontos e Retenções</b> | <b>Líquido</b> | <b>Prg./Ação</b> |
|--------------------------------------------|-----------------------|----------------------------------|-----------------------|---------------------------------------------------------|---------------------------------|----------------|-----------------------------|-------------------------------|----------------------|------------------------------|----------------|------------------|
| BB 001, Ag 1556-3, CC 19.423-9 (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Guia Fgts - 103149               | 103149                | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS CNPJ 00.360.305/0001-04  | FGTS - Fundo de Garantia        | 31/10/2023     | 31/10/2023                  | 253,21                        | 0,00                 | 0,00                         | 253,21         | Recursos Humanos |
| BB 001, Ag 1556-3, CC 19.423-9 (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Guia Inss - 103150               | 103150                | Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87   | INSS Empregados (Isenção CEBAS) | 31/10/2023     | 31/10/2023                  | 9.118,02                      | 0,00                 | 0,00                         | 9.118,02       | Recursos Humanos |
| BB 001, Ag 1556-3, CC 19.423-9 (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Guia Fgts - 103151               | 103151                | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS CNPJ 00.360.305/0001-04  | FGTS - Fundo de Garantia        | 31/10/2023     | 31/10/2023                  | 6.631,46                      | 0,00                 | 0,00                         | 6.631,46       | Recursos Humanos |
| BB 001, Ag 1556-3, CC 19.423-9 (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Holerite - 103152                | 103152                | Samantha Ellen Gonçalves Araujo CPF 470.216.978-56      | Professor(a) (folha)            | 31/10/2023     | 31/10/2023                  | 95,04                         | 0,00                 | 0,00                         | 95,04          | Recursos Humanos |
| BB 001, Ag 1556-3, CC 19.423-9 (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Extrato/Tarifa - 091294          | 91294                 | BANCO DO BRASIL SA (AG.1556) CNPJ 00.000.000/4586-19    | Financeira                      | 31/10/2023     | 31/10/2023                  | 5,87                          | 0,00                 | 0,00                         | 5,87           | Custos Indiretos |
| BB 001, Ag 1556-3, CC 19.423-9 (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Extrato/Tarifa - 317348          | 317348                | BANCO DO BRASIL SA (AG.1556) CNPJ 00.000.000/4586-19    | Financeira                      | 31/10/2023     | 31/10/2023                  | 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 - 317349          | 317349                | BANCO DO BRASIL SA (AG.1556) CNPJ 00.000.000/4586-19    | Financeira                      | 31/10/2023     | 31/10/2023                  | 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 - 317350          | 317350                | BANCO DO BRASIL SA (AG.1556) CNPJ 00.000.000/4586-19    | Financeira                      | 31/10/2023     | 31/10/2023                  | 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 - 317351          | 317351                | BANCO DO BRASIL SA (AG.1556) CNPJ 00.000.000/4586-19    | Financeira                      | 31/10/2023     | 31/10/2023                  | 11,50                         | 0,00                 | 0,00                         | 11,50          | Custos Indiretos |
| BB 001, Ag 1556-3, CC 19.423-9 (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Nota fiscal de serviços - 103005 | 103005                | CONTABIL MONTEIRO HENRIQUE LTDA CNPJ 10.713.892/0001-21 | Assessoria Contábil Jurídica PJ | 30/10/2023     | 30/10/2023                  | 230,00                        | 0,00                 | 0,00                         | 230,00         | Custos Indiretos |
| BB 001, Ag 1556-3, CC 19.423-9 (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Holerite - 103102                | 103102                | MAIARA LIMEIRA LEITE SOUZA CPF 384.137.928-19           | Professor(a) (folha)            | 31/10/2023     | 31/10/2023                  | 95,04                         | 0,00                 | 0,00                         | 95,04          | Recursos Humanos |
| BB 001, Ag 1556-3, CC 19.423-9 (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Holerite - 103112                | 103112                | ANA PAULA MENDES FAGGIAN CPF 277.130.498-86             | Coordenador Pedagógico (folha)  | 31/10/2023     | 31/10/2023                  | 3.350,32                      | 0,00                 | 0,00                         | 3.350,32       | Recursos Humanos |

**OBRA SOCIAL NOSSA SENHORA DE LOURDES**

Avenida Venus, 199 - Itapegica - Guarulhos/SP

**RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS**

| <b>Vínculo Financeiro</b>                  | <b> Lançamento</b>    | <b>Documento / Nº Doc</b>        | <b>OFX/Nº Extrato</b> | <b>Fornecedor/ Favorecido</b>                                                       | <b>Despesa/ Receita</b>           | <b>Emissão</b> | <b>Pagamento / Depósito</b> | <b>Valor Bruto/ Principal</b> | <b>Juros e Multa</b> | <b>Descontos e Retenções</b> | <b>Líquido</b> | <b>Prg./Ação</b> |
|--------------------------------------------|-----------------------|----------------------------------|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|----------------|-----------------------------|-------------------------------|----------------------|------------------------------|----------------|------------------|
| BB 001, Ag 1556-3, CC 19.423-9 (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Holerite - 103123                | 103123                | CINTIA DOS SANTOS SUCHOI CPF 270.018.508-02                                         | Professor(a) (folha)              | 31/10/2023     | 31/10/2023                  | 2.552,17                      | 0,00                 | 0,00                         | 2.552,17       | Recursos Humanos |
| BB 001, Ag 1556-3, CC 19.423-9 (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Holerite - 103127                | 103127                | SANDRA GLAUCIA DE ALMEIDA CPF 277.966.118-62                                        | Professor(a) (folha)              | 31/10/2023     | 31/10/2023                  | 2.574,74                      | 0,00                 | 0,00                         | 2.574,74       | Recursos Humanos |
| BB 001, Ag 1556-3, CC 19.423-9 (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Fatura - 110101                  | 110101                | CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP CNPJ 43.776.517/0001-80      | Água e Esgoto                     | 01/11/2023     | 01/11/2023                  | 1.503,10                      | 0,00                 | 0,00                         | 1.503,10       | Custos Indiretos |
| BB 001, Ag 1556-3, CC 19.423-9 (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Fatura - 110102                  | 110102                | TELEFONICA BRASIL S.A CNPJ 02.558.157/0001-62                                       | Telefone e Internet               | 01/11/2023     | 01/11/2023                  | 117,60                        | 0,00                 | 0,00                         | 117,60         | Custos Indiretos |
| BB 001, Ag 1556-3, CC 19.423-9 (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Nota Fiscal/DANFE - 110104       | 110104                | PORTUGAZ COMERCIO DE GAS LTDA CNPJ 14.510.511/0001-68                               | Gás (GLP)                         | 01/11/2023     | 01/11/2023                  | 440,00                        | 0,00                 | 0,00                         | 440,00         | Custos Indiretos |
| BB 001, Ag 1556-3, CC 19.423-9 (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Nota fiscal de serviços - 110105 | 110105                | CONTABIL MONTEIRO HENRIQUE LTDA CNPJ 10.713.892/0001-21                             | Assessoria Contábil Jurídica PJ   | 01/11/2023     | 01/11/2023                  | 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) | Nota fiscal de serviços - 110106 | 110106                | ISRAEL VIEIRA DA COSTA GUEDES 37482332804 CNPJ 43.955.882/0001-51                   | Manutenção da Unidade Escolar PJ  | 01/11/2023     | 01/11/2023                  | 4.043,00                      | 0,00                 | 0,00                         | 4.043,00       | Custos Indiretos |
| BB 001, Ag 1556-3, CC 19.423-9 (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Extrato/Tarifa - 187190          | 187190                | BANCO DO BRASIL SA (AG.1556) CNPJ 00.000.000/4586-19                                | Financeira                        | 01/11/2023     | 01/11/2023                  | 134,94                        | 0,00                 | 0,00                         | 134,94         | Custos Indiretos |
| BB 001, Ag 1556-3, CC 19.423-9 (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Nota Fiscal/DANFE - 110301       | 110301                | BIGNARDI - INDUSTRIA E COMERCIO DE PAPEIS E ARTEFATOS LTDA. CNPJ 61.192.522/0005-50 | Materiais Didaticos e Pedagógicos | 03/11/2023     | 03/11/2023                  | 1.596,75                      | 0,00                 | 0,00                         | 1.596,75       | Custos Indiretos |
| BB 001, Ag 1556-3, CC 19.423-9 (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Extrato/Tarifa - 058148          | 58148                 | BANCO DO BRASIL SA (AG.1556) CNPJ 00.000.000/4586-19                                | Financeira                        | 03/11/2023     | 03/11/2023                  | 20,00                         | 0,00                 | 0,00                         | 20,00          | Custos Indiretos |

**OBRA SOCIAL NOSSA SENHORA DE LOURDES**

Avenida Venus, 199 - Itapegica - Guarulhos/SP

**RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS**

| <b>Vínculo Financeiro</b>                  | <b> Lançamento</b>    | <b>Documento / Nº Doc</b>  | <b>OFX/Nº Extrato</b> | <b>Fornecedor/ Favorecido</b>                                                       | <b>Despesa/ Receita</b>           | <b>Emissão</b> | <b>Pagamento / Depósito</b> | <b>Valor Bruto/ Principal</b> | <b>Juros e Multa</b> | <b>Descontos e Retenções</b> | <b>Líquido</b> | <b>Prg./Ação</b> |
|--------------------------------------------|-----------------------|----------------------------|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|----------------|-----------------------------|-------------------------------|----------------------|------------------------------|----------------|------------------|
| BB 001, Ag 1556-3, CC 19.423-9 (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Recibo - 110601            | 110601                | PROAGIR CLUBE DE BENEFICIOS SOCIAIS CNPJ 34.002.229/0001-87                         | Contribuição Bem Estar Social     | 06/11/2023     | 06/11/2023                  | 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/DANFE - 110602 | 110602                | supricorp suprimentos Ltda CNPJ 54.651.716/0001-88                                  | Higiene e Limpeza                 | 06/11/2023     | 06/11/2023                  | 1.466,68                      | 0,00                 | 0,00                         | 1.466,68       | Custos Indiretos |
| BB 001, Ag 1556-3, CC 19.423-9 (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Fatura - 110801            | 110801                | VIA NOVA SERVICOS LTDA CNPJ 01.178.287/0001-07                                      | Auxilio/Vale Transporte           | 08/11/2023     | 08/11/2023                  | 563,92                        | 0,00                 | 0,00                         | 563,92         | Recursos Humanos |
| BB 001, Ag 1556-3, CC 19.423-9 (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Nota Fiscal/DANFE - 111002 | 111002                | supricorp suprimentos Ltda CNPJ 54.651.716/0001-88                                  | Higiene e Limpeza                 | 10/11/2023     | 10/11/2023                  | 493,72                        | 0,00                 | 0,00                         | 493,72         | Custos Indiretos |
| BB 001, Ag 1556-3, CC 19.423-9 (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Nota Fiscal/DANFE - 111003 | 111003                | BIGNARDI - INDUSTRIA E COMERCIO DE PAPEIS E ARTEFATOS LTDA. CNPJ 61.192.522/0001-27 | Materiais Didaticos e Pedagógicos | 10/11/2023     | 10/11/2023                  | 100,81                        | 0,00                 | 0,00                         | 100,81         | Custos Indiretos |
| BB 001, Ag 1556-3, CC 19.423-9 (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Extrato/Tarifa - 470629    | 470629                | BANCO DO BRASIL SA (AG.1556) CNPJ 00.000.000/4586-19                                | Financeira                        | 10/11/2023     | 10/11/2023                  | 25,75                         | 0,00                 | 0,00                         | 25,75          | Custos Indiretos |
| BB 001, Ag 1556-3, CC 19.423-9 (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Guia Fgts - 112101         | 112101                | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS CNPJ 00.360.305/0001-04                              | GRRF/FGTS Rescisão                | 21/11/2023     | 21/11/2023                  | 123,37                        | 0,00                 | 0,00                         | 123,37         | Recursos Humanos |
| BB 001, Ag 1556-3, CC 19.423-9 (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Extrato/Tarifa - 088426    | 88426                 | BANCO DO BRASIL SA (AG.1556) CNPJ 00.000.000/4586-19                                | Financeira                        | 22/11/2023     | 22/11/2023                  | 10,00                         | 0,00                 | 0,00                         | 10,00          | 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                                           | Décimo Terceiro Salário           | 23/11/2023     | 23/11/2023                  | 1.430,04                      | 0,00                 | 0,00                         | 1.430,04       | 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                                       | Décimo Terceiro Salário           | 23/11/2023     | 23/11/2023                  | 946,74                        | 0,00                 | 0,00                         | 946,74         | 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                                            | Décimo Terceiro Salário           | 23/11/2023     | 23/11/2023                  | 904,94                        | 0,00                 | 0,00                         | 904,94         | Recursos Humanos |

**OBRA SOCIAL NOSSA SENHORA DE LOURDES**

Avenida Venus, 199 - Itapegica - Guarulhos/SP

**RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS**

| <b>Vínculo Financeiro</b>                  | <b> Lançamento</b>    | <b>Documento / Nº Doc</b> | <b>OFX/Nº Extrato</b> | <b>Fornecedor/ Favorecido</b>                          | <b>Despesa/ Receita</b> | <b>Emissão</b> | <b>Pagamento / Depósito</b> | <b>Valor Bruto/ Principal</b> | <b>Juros e Multa</b> | <b>Descontos e Retenções</b> | <b>Líquido</b> | <b>Prg./Ação</b> |
|--------------------------------------------|-----------------------|---------------------------|-----------------------|--------------------------------------------------------|-------------------------|----------------|-----------------------------|-------------------------------|----------------------|------------------------------|----------------|------------------|
| BB 001, Ag 1556-3, CC 19.423-9 (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Holerite - 112301         | 112301                | MAIARA LIMEIRA LEITE SOUZA CPF 384.137.928-19          | Décimo Terceiro Salário | 23/11/2023     | 23/11/2023                  | 1.416,02                      | 0,00                 | 0,00                         | 1.416,02       | Recursos Humanos |
| BB 001, Ag 1556-3, CC 19.423-9 (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Holerite - 112302         | 112302                | ADRIANA MADALENA DE MORAES CARDOSO CPF 036.450.326-22  | Décimo Terceiro Salário | 23/11/2023     | 23/11/2023                  | 904,94                        | 0,00                 | 0,00                         | 904,94         | Recursos Humanos |
| BB 001, Ag 1556-3, CC 19.423-9 (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Holerite - 112303         | 112303                | ALAIN DE CARVALHO SANTANA SALVINI CPF 436.533.998-23   | Décimo Terceiro Salário | 23/11/2023     | 23/11/2023                  | 1.430,04                      | 0,00                 | 0,00                         | 1.430,04       | Recursos Humanos |
| BB 001, Ag 1556-3, CC 19.423-9 (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Holerite - 112304         | 112304                | ROSANA CASTRO DA SILVA CPF 151.572.098-51              | Décimo Terceiro Salário | 23/11/2023     | 23/11/2023                  | 1.458,08                      | 0,00                 | 0,00                         | 1.458,08       | Recursos Humanos |
| BB 001, Ag 1556-3, CC 19.423-9 (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Holerite - 112305         | 112305                | ANA CRISTINA DO NASCIMENTO SANTANA CPF 303.012.088-08  | Décimo Terceiro Salário | 23/11/2023     | 23/11/2023                  | 1.430,04                      | 0,00                 | 0,00                         | 1.430,04       | Recursos Humanos |
| BB 001, Ag 1556-3, CC 19.423-9 (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Holerite - 112306         | 112306                | ELISABETE DE SANTANA ALVES FERREIRA CPF 247.076.828-47 | Décimo Terceiro Salário | 23/11/2023     | 23/11/2023                  | 1.486,12                      | 0,00                 | 0,00                         | 1.486,12       | Recursos Humanos |
| BB 001, Ag 1556-3, CC 19.423-9 (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Holerite - 112307         | 112307                | IARA DA CONCEIÇÃO JULIAO DOS SANTOS CPF 114.421.548-02 | Décimo Terceiro Salário | 23/11/2023     | 23/11/2023                  | 250,38                        | 0,00                 | 0,00                         | 250,38         | Recursos Humanos |
| BB 001, Ag 1556-3, CC 19.423-9 (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Holerite - 112308         | 112308                | CINTIA DOS SANTOS SUCHOI CPF 270.018.508-02            | Décimo Terceiro Salário | 23/11/2023     | 23/11/2023                  | 467,33                        | 0,00                 | 0,00                         | 467,33         | Recursos Humanos |
| BB 001, Ag 1556-3, CC 19.423-9 (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Holerite - 112309         | 112309                | MARIA RITA DE ARAUJO SANTOS CPF 471.079.285-20         | Décimo Terceiro Salário | 23/11/2023     | 23/11/2023                  | 1.542,20                      | 0,00                 | 0,00                         | 1.542,20       | Recursos Humanos |
| BB 001, Ag 1556-3, CC 19.423-9 (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Holerite - 112310         | 112310                | LUANA MORENO PEREIRA CPF 449.445.548-26                | Décimo Terceiro Salário | 23/11/2023     | 23/11/2023                  | 1.430,04                      | 0,00                 | 0,00                         | 1.430,04       | Recursos Humanos |
| BB 001, Ag 1556-3, CC 19.423-9 (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Holerite - 112312         | 112312                | JULIANA AURICHIO CESAR BUENO CPF 302.679.188-10        | Décimo Terceiro Salário | 23/11/2023     | 23/11/2023                  | 1.402,00                      | 0,00                 | 0,00                         | 1.402,00       | Recursos Humanos |
| BB 001, Ag 1556-3, CC 19.423-9 (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Holerite - 112313         | 112313                | JULIANA FERREIRA DA COSTA CPF 326.323.138-30           | Décimo Terceiro Salário | 23/11/2023     | 23/11/2023                  | 1.402,00                      | 0,00                 | 0,00                         | 1.402,00       | Recursos Humanos |

**OBRA SOCIAL NOSSA SENHORA DE LOURDES**

Avenida Venus, 199 - Itapegica - Guarulhos/SP

**RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS**

| <b>Vínculo Financeiro</b>                  | <b> Lançamento</b>      | <b>Documento / Nº Doc</b> | <b>OFX/Nº Extrato</b> | <b>Fornecedor/ Favorecido</b>                          | <b>Despesa/ Receita</b> | <b>Emissão</b> | <b>Pagamento / Depósito</b> | <b>Valor Bruto/ Principal</b> | <b>Juros e Multa</b> | <b>Descontos e Retenções</b> | <b>Líquido</b> | <b>Prg./Ação</b> |
|--------------------------------------------|-------------------------|---------------------------|-----------------------|--------------------------------------------------------|-------------------------|----------------|-----------------------------|-------------------------------|----------------------|------------------------------|----------------|------------------|
| BB 001, Ag 1556-3, CC 19.423-9 (Municipal) | Débito eletrônico (D)   | Holerite - 112314         | 112314                | JANE KELLY DA SILVA OLIVEIRA CPF 303.878.828-71        | Décimo Terceiro Salário | 23/11/2023     | 23/11/2023                  | 1.430,04                      | 0,00                 | 0,00                         | 1.430,04       | Recursos Humanos |
| BB 001, Ag 1556-3, CC 19.423-9 (Municipal) | Pagto RP depositado (D) | Holerite - 112315         | 112315                | GIOVANNA KEMP GARCIA RODRIGUES CPF 147.976.048-08      | Décimo Terceiro Salário | 23/11/2023     | 23/11/2023                  | 1.500,00                      | 0,00                 | 0,00                         | 1.500,00       | Recursos Humanos |
| BB 001, Ag 1556-3, CC 19.423-9 (Municipal) | Débito eletrônico (D)   | Holerite - 112316         | 112316                | Claudia Rodrigues da Cruz CPF 095.373.858-25           | Décimo Terceiro Salário | 23/11/2023     | 23/11/2023                  | 584,17                        | 0,00                 | 0,00                         | 584,17         | Recursos Humanos |
| BB 001, Ag 1556-3, CC 19.423-9 (Municipal) | Débito eletrônico (D)   | Holerite - 112317         | 112317                | BRUNA DINIZ CPF 329.251.558-04                         | Décimo Terceiro Salário | 23/11/2023     | 23/11/2023                  | 2.722,06                      | 0,00                 | 0,00                         | 2.722,06       | Recursos Humanos |
| BB 001, Ag 1556-3, CC 19.423-9 (Municipal) | Débito eletrônico (D)   | Holerite - 112318         | 112318                | ANDRESSA APARECIDA BARBOSA DA SILVA CPF 452.373.028-82 | Décimo Terceiro Salário | 23/11/2023     | 23/11/2023                  | 467,33                        | 0,00                 | 0,00                         | 467,33         | Recursos Humanos |
| BB 001, Ag 1556-3, CC 19.423-9 (Municipal) | Débito eletrônico (D)   | Holerite - 112319         | 112319                | ANA PAULA MENDES FAGGIAN CPF 277.130.498-86            | Décimo Terceiro Salário | 23/11/2023     | 23/11/2023                  | 1.939,41                      | 0,00                 | 0,00                         | 1.939,41       | Recursos Humanos |
| BB 001, Ag 1556-3, CC 19.423-9 (Municipal) | Débito eletrônico (D)   | Holerite - 112320         | 112320                | ANA CLAUDIA ALEXANDRE RODRIGUES CPF 001.768.023-98     | Décimo Terceiro Salário | 23/11/2023     | 23/11/2023                  | 955,85                        | 0,00                 | 0,00                         | 955,85         | Recursos Humanos |
| BB 001, Ag 1556-3, CC 19.423-9 (Municipal) | Débito eletrônico (D)   | Holerite - 112321         | 112321                | CAMILA ELISANGELA RODRIGUES CPF 372.232.998-19         | Décimo Terceiro Salário | 23/11/2023     | 23/11/2023                  | 1.402,00                      | 0,00                 | 0,00                         | 1.402,00       | Recursos Humanos |
| BB 001, Ag 1556-3, CC 19.423-9 (Municipal) | Débito eletrônico (D)   | Holerite - 112322         | 112322                | Samantha Ellen Gonçalves Araujo CPF 470.216.978-56     | Décimo Terceiro Salário | 23/11/2023     | 23/11/2023                  | 817,83                        | 0,00                 | 0,00                         | 817,83         | Recursos Humanos |
| BB 001, Ag 1556-3, CC 19.423-9 (Municipal) | Débito eletrônico (D)   | Holerite - 112323         | 112323                | SANDRA GLAUCIA DE ALMEIDA CPF 277.966.118-62           | Décimo Terceiro Salário | 23/11/2023     | 23/11/2023                  | 1.430,04                      | 0,00                 | 0,00                         | 1.430,04       | Recursos Humanos |
| BB 001, Ag 1556-3, CC 19.423-9 (Municipal) | Débito eletrônico (D)   | Holerite - 112324         | 112324                | THAISE LIMA SIMÕES CPF 428.089.968-10                  | Décimo Terceiro Salário | 23/11/2023     | 23/11/2023                  | 1.430,04                      | 0,00                 | 0,00                         | 1.430,04       | Recursos Humanos |
| BB 001, Ag 1556-3, CC 19.423-9 (Municipal) | Repasse (C)             | - 113867                  | 113867                | Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50        |                         | 05/10/2023     | 05/10/2023                  | 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**

| <b>Vínculo Financeiro</b>                  | <b> Lançamento</b>      | <b>Documento / Nº Doc</b>        | <b>OFX/Nº Extrato</b> | <b>Fornecedor/ Favorecido</b>                                                                                                | <b>Despesa/ Receita</b>           | <b>Emissão</b> | <b>Pagamento / Depósito</b> | <b>Valor Bruto/ Principal</b> | <b>Juros e Multa</b> | <b>Descontos e Retenções</b> | <b>Líquido</b> | <b>Prg./Ação</b> |
|--------------------------------------------|-------------------------|----------------------------------|-----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|----------------|-----------------------------|-------------------------------|----------------------|------------------------------|----------------|------------------|
| BB 001, Ag 1556-3, CC 19.423-9 (Municipal) | Repasse (C)             | - 97207                          | 97207                 | Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50                                                                              |                                   | 08/11/2023     | 08/11/2023                  | 133.268,40                    | 0,00                 | 0,00                         | 133.268,40     |                  |
| BB 001, Ag 1556-3, CC 19.423-9 (Municipal) | Pagto RP depositado (D) | Nota Fiscal/DANFE - 112401       | 112401                | HUB INSTITUICAO DE PAGAMENTO S.A. CNPJ 13.884.775/0001-19                                                                    | Higiene e Limpeza                 | 24/11/2023     | 24/11/2023                  | 209,21                        | 0,00                 | 0,00                         | 209,21         | Custos Indiretos |
| BB 001, Ag 1556-3, CC 19.423-9 (Municipal) | Débito eletrônico (D)   | Extrato/Tarif a - 085151         | 85151                 | BANCO DO BRASIL SA (AG.1556) CNPJ 00.000.000/4586-19                                                                         | Financeira                        | 24/11/2023     | 24/11/2023                  | 112,72                        | 0,00                 | 0,00                         | 112,72         | Custos Indiretos |
| BB 001, Ag 1556-3, CC 19.423-9 (Municipal) | Débito eletrônico (D)   | Nota fiscal de serviços - 112701 | 112701                | ALELO S.A CNPJ 04.740.876/0001-25                                                                                            | Vale Alimentação/Refeição PJ      | 27/11/2023     | 27/11/2023                  | 18.805,00                     | 0,00                 | 0,00                         | 18.805,00      | Recursos Humanos |
| BB 001, Ag 1556-3, CC 19.423-9 (Municipal) | Débito eletrônico (D)   | Nota fiscal de serviços - 112702 | 112702                | ALELO S.A CNPJ 04.740.876/0001-25                                                                                            | Vale Alimentação/Refeição PJ      | 27/11/2023     | 27/11/2023                  | 4.917,24                      | 0,00                 | 0,00                         | 4.917,24       | Recursos Humanos |
| BB 001, Ag 1556-3, CC 19.423-9 (Municipal) | Débito eletrônico (D)   | Nota Fiscal/DANFE - 112703       | 112703                | SUPRICORP SUPRIMENTOS LTDA CNPJ 54.651.716/0011-50                                                                           | Materiais Didaticos e Pedagógicos | 27/11/2023     | 27/11/2023                  | 124,18                        | 0,00                 | 0,00                         | 124,18         | Custos Indiretos |
| BB 001, Ag 1556-3, CC 19.423-9 (Municipal) | Débito eletrônico (D)   | Fatura - 112704                  | 112704                | GUARUPASS - ASSOCIACAO DAS CONCESSIONARIAS DE TRANSPORTE URBANO DE PASSAGEIROS DE GUARULHOS E REGIAO CNPJ 74.504.937/0001-30 | Vale Transporte Beneficiários PJ  | 27/11/2023     | 27/11/2023                  | 178,81                        | 0,00                 | 0,00                         | 178,81         | Recursos Humanos |
| BB 001, Ag 1556-3, CC 19.423-9 (Municipal) | Débito eletrônico (D)   | Fatura - 833277                  | 833277                | BANCO DO BRASIL SA (AG.1556) CNPJ 00.000.000/4586-19                                                                         | Financeira                        | 27/11/2023     | 27/11/2023                  | 60,50                         | 0,00                 | 0,00                         | 60,50          | 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)              | 28/11/2023     | 28/11/2023                  | 2.597,31                      | 0,00                 | 0,00                         | 2.597,31       | 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)       | 28/11/2023     | 28/11/2023                  | 1.742,87                      | 0,00                 | 0,00                         | 1.742,87       | Recursos Humanos |

**OBRA SOCIAL NOSSA SENHORA DE LOURDES**

Avenida Venus, 199 - Itapegica - Guarulhos/SP

**RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS**

| <b>Vínculo Financeiro</b>                  | <b> Lançamento</b>    | <b>Documento / Nº Doc</b>  | <b>OFX/Nº Extrato</b> | <b>Fornecedor/ Favorecido</b>                         | <b>Despesa/ Receita</b>           | <b>Emissão</b> | <b>Pagamento / Depósito</b> | <b>Valor Bruto/ Principal</b> | <b>Juros e Multa</b> | <b>Descontos e Retenções</b> | <b>Líquido</b> | <b>Prg./Ação</b> |
|--------------------------------------------|-----------------------|----------------------------|-----------------------|-------------------------------------------------------|-----------------------------------|----------------|-----------------------------|-------------------------------|----------------------|------------------------------|----------------|------------------|
| BB 001, Ag 1556-3, CC 19.423-9 (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Holerite - 046248          | 46248                 | FABIANA GOMES DE LIMA CPF 228.003.328-32              | Auxiliar de Limpeza (folha)       | 28/11/2023     | 28/11/2023                  | 1.560,34                      | 0,00                 | 0,00                         | 1.560,34       | Recursos Humanos |
| BB 001, Ag 1556-3, CC 19.423-9 (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Holerite - 112801          | 112801                | MAIARA LIMEIRA LEITE SOUZA CPF 384.137.928-19         | Professor(a) (folha)              | 28/11/2023     | 28/11/2023                  | 2.406,50                      | 0,00                 | 0,00                         | 2.406,50       | Recursos Humanos |
| BB 001, Ag 1556-3, CC 19.423-9 (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Holerite - 112802          | 112802                | ADRIANA MADALENA DE MORAES CARDOSO CPF 036.450.326-22 | Auxiliar de Cozinha (folha)       | 28/11/2023     | 28/11/2023                  | 1.666,80                      | 0,00                 | 0,00                         | 1.666,80       | Recursos Humanos |
| BB 001, Ag 1556-3, CC 19.423-9 (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Holerite - 112803          | 112803                | ALAINE DE CARVALHO SANTANA SALVINI CPF 436.533.998-23 | Professor(a) (folha)              | 28/11/2023     | 28/11/2023                  | 2.361,68                      | 0,00                 | 0,00                         | 2.361,68       | Recursos Humanos |
| BB 001, Ag 1556-3, CC 19.423-9 (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Holerite - 112804          | 112804                | ANA CLAUDIA ALEXANDRE RODRIGUES CPF 001.768.023-98    | Auxiliar de Cozinha (folha)       | 28/11/2023     | 28/11/2023                  | 1.759,43                      | 0,00                 | 0,00                         | 1.759,43       | Recursos Humanos |
| BB 001, Ag 1556-3, CC 19.423-9 (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Nota Fiscal/DANFE - 111004 | 111004                | KALUNGA SA CNPJ 43.283.811/0049-02                    | Materiais Didaticos e Pedagógicos | 10/11/2023     | 10/11/2023                  | 82,25                         | 0,00                 | 0,00                         | 82,25          | Custos Indiretos |
| BB 001, Ag 1556-3, CC 19.423-9 (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Nota Fiscal/DANFE - 111301 | 111301                | FERRARI & FOLLE DROGARIA LTDA CNPJ 13.746.302/0003-17 | Higiene e Limpeza                 | 13/11/2023     | 13/11/2023                  | 99,70                         | 0,00                 | 0,00                         | 99,70          | Custos Indiretos |
| BB 001, Ag 1556-3, CC 19.423-9 (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Nota Fiscal/DANFE - 111001 | 111001                | LP FORMATURAS LTDA CNPJ 14.022.232/0001-55            | Materiais Didaticos e Pedagógicos | 10/11/2023     | 10/11/2023                  | 852,63                        | 0,00                 | 0,00                         | 852,63         | Custos Indiretos |
| BB 001, Ag 1556-3, CC 19.423-9 (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Holerite - 112805          | 112805                | ANA PAULA MENDES FAGGIAN CPF 277.130.498-86           | Coordenador Pedagógico (folha)    | 28/11/2023     | 28/11/2023                  | 3.377,66                      | 0,00                 | 0,00                         | 3.377,66       | Recursos Humanos |
| BB 001, Ag 1556-3, CC 19.423-9 (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Holerite - 112806          | 112806                | CAMILA ELISANGELA RODRIGUES CPF 372.232.998-19        | Professor(a) (folha)              | 28/11/2023     | 28/11/2023                  | 2.552,17                      | 0,00                 | 0,00                         | 2.552,17       | Recursos Humanos |
| BB 001, Ag 1556-3, CC 19.423-9 (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Holerite - 112807          | 112807                | BRUNA DINIZ CPF 329.251.558-04                        | Diretor (a) (folha)               | 28/11/2023     | 28/11/2023                  | 4.405,60                      | 0,00                 | 0,00                         | 4.405,60       | Recursos Humanos |
| BB 001, Ag 1556-3, CC 19.423-9 (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Holerite - 112808          | 112808                | Claudia Rodrigues da Cruz CPF 095.373.858-25          | Professor(a) (folha)              | 28/11/2023     | 28/11/2023                  | 2.552,17                      | 0,00                 | 0,00                         | 2.552,17       | Recursos Humanos |

**OBRA SOCIAL NOSSA SENHORA DE LOURDES**

Avenida Venus, 199 - Itapegica - Guarulhos/SP

**RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS**

| <b>Vínculo Financeiro</b>                  | <b> Lançamento</b>      | <b>Documento / Nº Doc</b> | <b>OFX/Nº Extrato</b> | <b>Fornecedor/ Favorecido</b>                          | <b>Despesa/ Receita</b> | <b>Emissão</b> | <b>Pagamento / Depósito</b> | <b>Valor Bruto/ Principal</b> | <b>Juros e Multa</b> | <b>Descontos e Retenções</b> | <b>Líquido</b> | <b>Prg./Ação</b> |
|--------------------------------------------|-------------------------|---------------------------|-----------------------|--------------------------------------------------------|-------------------------|----------------|-----------------------------|-------------------------------|----------------------|------------------------------|----------------|------------------|
| BB 001, Ag 1556-3, CC 19.423-9 (Municipal) | Débito eletrônico (D)   | Holerite - 112809         | 112809                | ELISABETE DE SANTANA ALVES FERREIRA CPF 247.076.828-47 | Professor(a) (folha)    | 28/11/2023     | 28/11/2023                  | 2.687,60                      | 0,00                 | 0,00                         | 2.687,60       | Recursos Humanos |
| BB 001, Ag 1556-3, CC 19.423-9 (Municipal) | Pagto RP depositado (D) | Holerite - 112810         | 112810                | GIOVANNA KEMP GARCIA RODRIGUES CPF 147.976.048-08      | Professor(a) (folha)    | 28/11/2023     | 28/11/2023                  | 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 - 112811         | 112811                | IARA DA CONCEIÇÃO JULIÃO DOS SANTOS CPF 114.421.548-02 | Cozinheiro(a) (folha)   | 28/11/2023     | 28/11/2023                  | 1.842,53                      | 0,00                 | 0,00                         | 1.842,53       | Recursos Humanos |
| BB 001, Ag 1556-3, CC 19.423-9 (Municipal) | Débito eletrônico (D)   | Holerite - 112812         | 112812                | JANE KELLY DA SILVA OLIVEIRA CPF 303.878.828-71        | Professor(a) (folha)    | 28/11/2023     | 28/11/2023                  | 2.597,31                      | 0,00                 | 0,00                         | 2.597,31       | Recursos Humanos |
| BB 001, Ag 1556-3, CC 19.423-9 (Municipal) | Débito eletrônico (D)   | Holerite - 112813         | 112813                | ANA CRISTINA DO NASCIMENTO SANTANA CPF 303.012.088-08  | Professor(a) (folha)    | 28/11/2023     | 28/11/2023                  | 2.597,31                      | 0,00                 | 0,00                         | 2.597,31       | Recursos Humanos |
| BB 001, Ag 1556-3, CC 19.423-9 (Municipal) | Débito eletrônico (D)   | Holerite - 112814         | 112814                | THAISE LIMA SIMÕES CPF 428.089.968-10                  | Professor(a) (folha)    | 28/11/2023     | 28/11/2023                  | 2.597,31                      | 0,00                 | 0,00                         | 2.597,31       | Recursos Humanos |
| BB 001, Ag 1556-3, CC 19.423-9 (Municipal) | Débito eletrônico (D)   | Holerite - 112815         | 112815                | SANDRA GLAUCIA DE ALMEIDA CPF 277.966.118-62           | Professor(a) (folha)    | 28/11/2023     | 28/11/2023                  | 2.597,31                      | 0,00                 | 0,00                         | 2.597,31       | Recursos Humanos |
| BB 001, Ag 1556-3, CC 19.423-9 (Municipal) | Débito eletrônico (D)   | Holerite - 112817         | 112817                | MARIA RITA DE ARAUJO SANTOS CPF 471.079.285-20         | Professor(a) (folha)    | 28/11/2023     | 28/11/2023                  | 2.777,89                      | 0,00                 | 0,00                         | 2.777,89       | Recursos Humanos |
| BB 001, Ag 1556-3, CC 19.423-9 (Municipal) | Débito eletrônico (D)   | Holerite - 112818         | 112818                | LUANA MORENO PEREIRA CPF 449.445.548-26                | Professor(a) (folha)    | 28/11/2023     | 28/11/2023                  | 2.529,92                      | 0,00                 | 0,00                         | 2.529,92       | Recursos Humanos |
| BB 001, Ag 1556-3, CC 19.423-9 (Municipal) | Débito eletrônico (D)   | Holerite - 112819         | 112819                | Lorena dos Santos Lopes CPF 504.134.538-47             | Agente Escolar (folha)  | 28/11/2023     | 28/11/2023                  | 1.548,60                      | 0,00                 | 0,00                         | 1.548,60       | Recursos Humanos |
| BB 001, Ag 1556-3, CC 19.423-9 (Municipal) | Débito eletrônico (D)   | Holerite - 112820         | 112820                | JULIANA FERREIRA DA COSTA CPF 326.323.138-30           | Professor(a) (folha)    | 28/11/2023     | 28/11/2023                  | 2.552,17                      | 0,00                 | 0,00                         | 2.552,17       | Recursos Humanos |
| BB 001, Ag 1556-3, CC 19.423-9 (Municipal) | Débito eletrônico (D)   | Holerite - 112821         | 112821                | JULIANA AURICHIO CESAR BUENO CPF 302.679.188-10        | Professor(a) (folha)    | 28/11/2023     | 28/11/2023                  | 2.564,47                      | 0,00                 | 0,00                         | 2.564,47       | Recursos Humanos |

**OBRA SOCIAL NOSSA SENHORA DE LOURDES**

Avenida Venus, 199 - Itapegica - Guarulhos/SP

**RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS**

| <b>Vínculo Financeiro</b>                  | <b>Lançamento</b>            | <b>Documento / Nº Doc</b>  | <b>OFX/Nº Extrato</b> | <b>Fornecedor/ Favorecido</b>                                       | <b>Despesa/ Receita</b>            | <b>Emissão</b> | <b>Pagamento / Depósito</b> | <b>Valor Bruto/ Principal</b> | <b>Juros e Multa</b> | <b>Descontos e Retenções</b> | <b>Líquido</b> | <b>Prg./Ação</b> |
|--------------------------------------------|------------------------------|----------------------------|-----------------------|---------------------------------------------------------------------|------------------------------------|----------------|-----------------------------|-------------------------------|----------------------|------------------------------|----------------|------------------|
| BB 001, Ag 1556-3, CC 19.423-9 (Municipal) | Débito eletrônico (D)        | Holerite - 112822          | 112822                | Samantha Ellen Gonçalves Araujo CPF 470.216.978-56                  | Professor(a) (folha)               | 28/11/2023     | 28/11/2023                  | 2.552,17                      | 0,00                 | 0,00                         | 2.552,17       | Recursos Humanos |
| BB 001, Ag 1556-3, CC 19.423-9 (Municipal) | Débito eletrônico (D)        | Extrato/Tarifa - 218637    | 218637                | BANCO DO BRASIL SA (AG.1556) CNPJ 00.000.000/4586-19                | Financeira                         | 28/11/2023     | 28/11/2023                  | 11,50                         | 0,00                 | 0,00                         | 11,50          | Recursos Humanos |
| BB 001, Ag 1556-3, CC 19.423-9 (Municipal) | Débito eletrônico (D)        | Extrato/Tarifa - 218638    | 218638                | BANCO DO BRASIL SA (AG.1556) CNPJ 00.000.000/4586-19                | Financeira                         | 28/11/2023     | 28/11/2023                  | 11,50                         | 0,00                 | 0,00                         | 11,50          | Custos Indiretos |
| BB 001, Ag 1556-3, CC 19.423-9 (Municipal) | Débito eletrônico (D)        | Darf - 112901              | 112901                | Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87               | INSS Empregados (Isenção CEBAS)    | 29/11/2023     | 29/11/2023                  | 8.696,94                      | 0,00                 | 0,00                         | 8.696,94       | Recursos Humanos |
| BB 001, Ag 1556-3, CC 19.423-9 (Municipal) | Débito eletrônico (D)        | Guia Fgts - 112902         | 112902                | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS CNPJ 00.360.305/0001-04              | FGTS - Fundo de Garantia           | 29/11/2023     | 29/11/2023                  | 9.313,53                      | 0,00                 | 0,00                         | 9.313,53       | Recursos Humanos |
| BB 001, Ag 1556-3, CC 19.423-9 (Municipal) | Débito eletrônico (D)        | Rescisão - 112903          | 112903                | CINTIA DOS SANTOS SUCHOI CPF 270.018.508-02                         | Rescisão Contratual - TRCT (folha) | 29/11/2023     | 29/11/2023                  | 711,74                        | 0,00                 | 0,00                         | 711,74         | Recursos Humanos |
| BB 001, Ag 1556-3, CC 19.423-9 (Municipal) | Débito eletrônico (D)        | Holerite - 112904          | 112904                | ANDRESSA APARECIDA BARBOSA DA SILVA CPF 452.373.028-82              | Professor(a) (folha)               | 29/11/2023     | 29/11/2023                  | 2.552,17                      | 0,00                 | 0,00                         | 2.552,17       | Recursos Humanos |
| BB 001, Ag 1556-3, CC 19.423-9 (Municipal) | Débito eletrônico (D)        | Nota Fiscal/DANFE - 112905 | 112905                | Vini Junior Textil Comércio de Tecidos Ltda CNPJ 66.979.584/0001-05 | Materiais Didaticos e Pedagógicos  | 29/11/2023     | 29/11/2023                  | 312,00                        | 0,00                 | 0,00                         | 312,00         | Custos Indiretos |
| BB 001, Ag 1556-3, CC 19.423-9 (Municipal) | Débito eletrônico (D)        | Extrato/Tarifa - 087685    | 87685                 | BANCO DO BRASIL SA (AG.1556) CNPJ 00.000.000/4586-19                | Financeira                         | 29/11/2023     | 29/11/2023                  | 110,00                        | 0,00                 | 0,00                         | 110,00         | Custos Indiretos |
| BB 001, Ag 1556-3, CC 19.423-9 (Municipal) | Débito eletrônico (D)        | Extrato/Tarifa - 086056    | 86056                 | BANCO DO BRASIL SA (AG.1556) CNPJ 00.000.000/4586-19                | Financeira                         | 30/11/2023     | 30/11/2023                  | 20,12                         | 0,00                 | 0,00                         | 20,12          | Custos Indiretos |
| BB 001, Ag 1556-3, CC 19.423-9 (Municipal) | Rendimentos de aplicação (C) | Extrato - POUP NOV23       | 0                     | Obra Social Nossa Senhora de Lourdes CNPJ 50.691.419/0001-05        | Financeira                         | 30/11/2023     | 30/11/2023                  | 1.267,71                      | 0,00                 | 0,00                         | 1.267,71       | Poupança         |

**OBRA SOCIAL NOSSA SENHORA DE LOURDES**

Avenida Venus, 199 - Itapegica - Guarulhos/SP

**RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS**

| <b>Vínculo Financeiro</b>                  | <b> Lançamento</b>           | <b>Documento / Nº Doc</b>        | <b>OFX/Nº Extrato</b> | <b>Fornecedor/ Favorecido</b>                                                  | <b>Despesa/ Receita</b>            | <b>Emissão</b> | <b>Pagamento / Depósito</b> | <b>Valor Bruto/ Principal</b> | <b>Juros e Multa</b> | <b>Descontos e Retenções</b> | <b>Líquido</b> | <b>Prg./Ação</b> |
|--------------------------------------------|------------------------------|----------------------------------|-----------------------|--------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|----------------|-----------------------------|-------------------------------|----------------------|------------------------------|----------------|------------------|
| BB 001, Ag 1556-3, CC 19.423-9 (Municipal) | Rendimentos de aplicação (C) | Extrato - APLIC NOV 23           | 0                     | Obra Social Nossa Senhora de Lourdes CNPJ 50.691.419/0001-05                   | Financeira                         | 30/11/2023     | 30/11/2023                  | 3.103,37                      | 0,00                 | 0,00                         | 3.103,37       |                  |
| BB 001, Ag 1556-3, CC 19.423-9 (Municipal) | Débito eletrônico (D)        | Fatura - 110103                  | 110103                | EDP DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA CNPJ 02.302.100/0006-02                            | Energia Elétrica                   | 01/11/2023     | 01/11/2023                  | 527,76                        | 0,00                 | 0,00                         | 527,76         | Custos Indiretos |
| BB 001, Ag 1556-3, CC 19.423-9 (Municipal) | Débito eletrônico (D)        | Nota fiscal de serviços - 110107 | 110107                | ISRAEL VIEIRA DA COSTA GUEDES 37482332804 CNPJ 43.955.882/0001-51              | Reparos e Conservação              | 01/11/2023     | 01/11/2023                  | 1.100,00                      | 0,00                 | 0,00                         | 1.100,00       | Custos Indiretos |
| BB 001, Ag 1556-3, CC 19.423-9 (Municipal) | Débito eletrônico (D)        | Nota Fiscal/DANFE - 110302       | 110302                | PAGHIPER SERVICOS ONLINE LTDA CNPJ 20.110.153/0001-07                          | Materiais Didaticos e Pedagógicos  | 03/11/2023     | 03/11/2023                  | 820,54                        | 0,00                 | 0,00                         | 820,54         | Custos Indiretos |
| BB 001, Ag 1556-3, CC 19.423-9 (Municipal) | Débito eletrônico (D)        | Rescisão - 112102                | 112102                | Priscila Alves Duarte CPF 299.813.478-50                                       | Rescisão Contratual - TRCT (folha) | 21/11/2023     | 21/11/2023                  | 3.545,13                      | 0,00                 | 0,00                         | 3.545,13       | Recursos Humanos |
| BB 001, Ag 1556-3, CC 19.423-9 (Municipal) | Débito eletrônico (D)        | Holerite - 112311                | 112311                | Lorena dos Santos Lopes CPF 504.134.538-47                                     | Agente Escolar (folha)             | 23/11/2023     | 23/11/2023                  | 350,00                        | 0,00                 | 0,00                         | 350,00         | Recursos Humanos |
| BB 001, Ag 1556-3, CC 19.423-9 (Municipal) | Débito eletrônico (D)        | Holerite - 112816                | 112816                | ROSANA CASTRO DA SILVA CPF 151.572.098-51                                      | Professor(a) (folha)               | 28/11/2023     | 28/11/2023                  | 2.642,46                      | 0,00                 | 0,00                         | 2.642,46       | Recursos Humanos |
| BB 001, Ag 1556-3, CC 19.423-9 (Municipal) | Débito eletrônico (D)        | Fatura - 120101                  | 120101                | CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP CNPJ 43.776.517/0001-80 | Água e Esgoto                      | 01/12/2023     | 01/12/2023                  | 1.278,14                      | 0,00                 | 0,00                         | 1.278,14       | Custos Indiretos |
| BB 001, Ag 1556-3, CC 19.423-9 (Municipal) | Débito eletrônico (D)        | Fatura - 120102                  | 120102                | TELEFONICA BRASIL S.A CNPJ 02.558.157/0001-62                                  | Telefone e Internet                | 01/12/2023     | 01/12/2023                  | 117,60                        | 0,00                 | 0,00                         | 117,60         | Custos Indiretos |
| BB 001, Ag 1556-3, CC 19.423-9 (Municipal) | Débito eletrônico (D)        | Fatura - 120103                  | 120103                | EDP DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA CNPJ 02.302.100/0006-02                            | Energia Elétrica                   | 01/12/2023     | 01/12/2023                  | 512,21                        | 0,00                 | 0,00                         | 512,21         | Custos Indiretos |

**OBRA SOCIAL NOSSA SENHORA DE LOURDES**

Avenida Venus, 199 - Itapegica - Guarulhos/SP

**RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS**

| <b>Vínculo Financeiro</b>                  | <b> Lançamento</b>           | <b>Documento / Nº Doc</b>        | <b>OFX/Nº Extrato</b> | <b>Fornecedor/ Favorecido</b>                                                       | <b>Despesa/ Receita</b>                | <b>Emissão</b> | <b>Pagamento / Depósito</b> | <b>Valor Bruto/ Principal</b> | <b>Juros e Multa</b> | <b>Descontos e Retenções</b> | <b>Líquido</b> | <b>Prg./Ação</b> |
|--------------------------------------------|------------------------------|----------------------------------|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|----------------|-----------------------------|-------------------------------|----------------------|------------------------------|----------------|------------------|
| BB 001, Ag 1556-3, CC 19.423-9 (Municipal) | Débito eletrônico (D)        | Nota Fiscal/DANFE - 120401       | 120401                | Vini Junior Textil Comércio de Tecidos Ltda CNPJ 66.979.584/0001-05                 | Materiais Didaticos e Pedagógicos      | 04/12/2023     | 04/12/2023                  | 136,00                        | 0,00                 | 0,00                         | 136,00         | Custos Indiretos |
| BB 001, Ag 1556-3, CC 19.423-9 (Municipal) | Depósito e Transferência (C) | Nota Fiscal - 309871             | 309871                | Obra Social Nossa Senhora de Lourdes CNPJ 50.691.419/0001-05                        | Higiene e Limpeza                      | 05/12/2023     | 05/12/2023                  | 206,13                        | 0,00                 | 0,00                         | 206,13         |                  |
| BB 001, Ag 1556-3, CC 19.423-9 (Municipal) | Débito eletrônico (D)        | Nota fiscal de serviços - 120501 | 120501                | ALELO S.A CNPJ 04.740.876/0001-25                                                   | Vale Alimentação/Refeição (empregados) | 05/12/2023     | 05/12/2023                  | 7.200,00                      | 0,00                 | 0,00                         | 7.200,00       | Recursos Humanos |
| BB 001, Ag 1556-3, CC 19.423-9 (Municipal) | Débito eletrônico (D)        | Nota fiscal de serviços - 120502 | 120502                | GUARU CLEAN CONTROLE DE PRAGAS URBANAS LTDA CNPJ 05.677.542/0001-17                 | Dedetização e Controle de Pragas       | 05/12/2023     | 05/12/2023                  | 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 - 621463          | 621463                | BANCO DO BRASIL SA (AG.1556) CNPJ 00.000.000/4586-19                                | Financeira                             | 05/12/2023     | 05/12/2023                  | 2,34                          | 0,00                 | 0,00                         | 2,34           | Custos Indiretos |
| BB 001, Ag 1556-3, CC 19.423-9 (Municipal) | Débito eletrônico (D)        | Fatura - 120601                  | 120601                | PROAGIR CLUBE DE BENEFICIOS SOCIAIS CNPJ 34.002.229/0001-87                         | Contribuição Bem Estar Social          | 06/12/2023     | 06/12/2023                  | 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 de serviços - 120602 | 120602                | CONTABIL MONTEIRO HENRIQUE LTDA CNPJ 10.713.892/0001-21                             | Assessoria Contábil Jurídica PJ        | 06/12/2023     | 06/12/2023                  | 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)        | Nota Fiscal/DANFE - 120701       | 120701                | BIGNARDI - INDUSTRIA E COMERCIO DE PAPEIS E ARTEFATOS LTDA. CNPJ 61.192.522/0005-50 | Materiais Didaticos e Pedagógicos      | 07/12/2023     | 07/12/2023                  | 229,83                        | 0,00                 | 0,00                         | 229,83         | Custos Indiretos |
| BB 001, Ag 1556-3, CC 19.423-9 (Municipal) | Pagto RP depositado (D)      | Nota Fiscal/DANFE - 120702       | 120702                | MAGAZINE LUIZA S/A CNPJ 47.960.950/0449-27                                          | Materiais Didaticos e Pedagógicos      | 07/12/2023     | 07/12/2023                  | 337,98                        | 0,00                 | 0,00                         | 337,98         | Custos Indiretos |
| BB 001, Ag 1556-3, CC 19.423-9 (Municipal) | Débito eletrônico (D)        | Nota Fiscal/DANFE - 120703       | 120703                | supricorp suprimentos Ltda CNPJ 54.651.716/0001-88                                  | Higiene e Limpeza                      | 07/12/2023     | 07/12/2023                  | 771,70                        | 0,00                 | 0,00                         | 771,70         | Custos Indiretos |

**OBRA SOCIAL NOSSA SENHORA DE LOURDES**

Avenida Venus, 199 - Itapegica - Guarulhos/SP

**RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS**

| <b>Vínculo Financeiro</b>                  | <b> Lançamento</b>      | <b>Documento / Nº Doc</b>  | <b>OFX/Nº Extrato</b> | <b>Fornecedor/ Favorecido</b>                          | <b>Despesa/ Receita</b>             | <b>Emissão</b> | <b>Pagamento / Depósito</b> | <b>Valor Bruto/ Principal</b> | <b>Juros e Multa</b> | <b>Descontos e Retenções</b> | <b>Líquido</b> | <b>Prg./Ação</b> |
|--------------------------------------------|-------------------------|----------------------------|-----------------------|--------------------------------------------------------|-------------------------------------|----------------|-----------------------------|-------------------------------|----------------------|------------------------------|----------------|------------------|
| BB 001, Ag 1556-3, CC 19.423-9 (Municipal) | Débito eletrônico (D)   | Recibo Férias - 033295     | 33295                 | ADRIANA BRITO DA SILVA CPF 265.769.048-35              | Férias Pecúnia e 1/3 Férias (folha) | 11/12/2023     | 11/12/2023                  | 3.275,78                      | 0,00                 | 0,00                         | 3.275,78       | Recursos Humanos |
| BB 001, Ag 1556-3, CC 19.423-9 (Municipal) | Débito eletrônico (D)   | Recibo Férias - 029667     | 29667                 | Claudia Rodrigues da Cruz CPF 095.373.858-25           | Férias Pecúnia e 1/3 Férias (folha) | 11/12/2023     | 11/12/2023                  | 1.437,38                      | 0,00                 | 0,00                         | 1.437,38       | Recursos Humanos |
| BB 001, Ag 1556-3, CC 19.423-9 (Municipal) | Débito eletrônico (D)   | Recibo Férias - 046248     | 46248                 | FABIANA GOMES DE LIMA CPF 228.003.328-32               | Férias Pecúnia e 1/3 Férias (folha) | 11/12/2023     | 11/12/2023                  | 2.172,73                      | 0,00                 | 0,00                         | 2.172,73       | Recursos Humanos |
| BB 001, Ag 1556-3, CC 19.423-9 (Municipal) | Débito eletrônico (D)   | Nota Fiscal/DANFE - 121101 | 121101                | SOMA LIVRARIA E PAPELARIA LTDA CNPJ 67.795.419/0001-58 | Materiais Didaticos e Pedagógicos   | 11/12/2023     | 11/12/2023                  | 138,60                        | 0,00                 | 0,00                         | 138,60         | Custos Indiretos |
| BB 001, Ag 1556-3, CC 19.423-9 (Municipal) | Débito eletrônico (D)   | Nota Fiscal/DANFE - 121102 | 121102                | PORTUGAZ COMERCIO DE GAS LTDA CNPJ 14.510.511/0001-68  | Gás (GLP)                           | 11/12/2023     | 11/12/2023                  | 440,00                        | 0,00                 | 0,00                         | 440,00         | Custos Indiretos |
| BB 001, Ag 1556-3, CC 19.423-9 (Municipal) | Débito eletrônico (D)   | Recibo Férias - 121103     | 121103                | ANA CRISTINA DO NASCIMENTO SANTANA CPF 303.012.088-08  | Férias Pecúnia e 1/3 Férias (folha) | 11/12/2023     | 11/12/2023                  | 3.275,78                      | 0,00                 | 0,00                         | 3.275,78       | Recursos Humanos |
| BB 001, Ag 1556-3, CC 19.423-9 (Municipal) | Débito eletrônico (D)   | Recibo Férias - 121104     | 121104                | Lorena dos Santos Lopes CPF 504.134.538-47             | Férias Pecúnia e 1/3 Férias (folha) | 11/12/2023     | 11/12/2023                  | 863,34                        | 0,00                 | 0,00                         | 863,34         | Recursos Humanos |
| BB 001, Ag 1556-3, CC 19.423-9 (Municipal) | Débito eletrônico (D)   | Recibo Férias - 121105     | 121105                | ADRIANA MADALENA DE MORAES CARDOSO CPF 036.450.326-22  | Férias Pecúnia e 1/3 Férias (folha) | 11/12/2023     | 11/12/2023                  | 2.172,73                      | 0,00                 | 0,00                         | 2.172,73       | Recursos Humanos |
| BB 001, Ag 1556-3, CC 19.423-9 (Municipal) | Pagto RP depositado (D) | Recibo Férias - 121106     | 121106                | GIOVANNA KEMP GARCIA RODRIGUES CPF 147.976.048-08      | Férias Pecúnia e 1/3 Férias (folha) | 11/12/2023     | 11/12/2023                  | 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)   | Recibo Férias - 121107     | 121107                | ANA CLAUDIA ALEXANDRE RODRIGUES CPF 001.768.023-98     | Férias Pecúnia e 1/3 Férias (folha) | 11/12/2023     | 11/12/2023                  | 2.228,86                      | 0,00                 | 0,00                         | 2.228,86       | Recursos Humanos |
| BB 001, Ag 1556-3, CC 19.423-9 (Municipal) | Débito eletrônico (D)   | Recibo Férias - 121108     | 121108                | ALAIINE DE CARVALHO SANTANA SALVINI CPF 436.533.998-23 | Férias Pecúnia e 1/3 Férias (folha) | 11/12/2023     | 11/12/2023                  | 3.275,78                      | 0,00                 | 0,00                         | 3.275,78       | Recursos Humanos |
| BB 001, Ag 1556-3, CC 19.423-9 (Municipal) | Débito eletrônico (D)   | Recibo Férias - 121109     | 121109                | ELISABETE DE SANTANA ALVES FERREIRA CPF 247.076.828-47 | Férias Pecúnia e 1/3 Férias (folha) | 11/12/2023     | 11/12/2023                  | 3.275,78                      | 0,00                 | 0,00                         | 3.275,78       | Recursos Humanos |

**OBRA SOCIAL NOSSA SENHORA DE LOURDES**

Avenida Venus, 199 - Itapegica - Guarulhos/SP

**RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS**

| <b>Vínculo Financeiro</b>                  | <b>Lançamento</b>     | <b>Documento / Nº Doc</b> | <b>OFX/Nº Extrato</b> | <b>Fornecedor/ Favorecido</b>                      | <b>Despesa/ Receita</b>             | <b>Emissão</b> | <b>Pagamento / Depósito</b> | <b>Valor Bruto/ Principal</b> | <b>Juros e Multa</b> | <b>Descontos e Retenções</b> | <b>Líquido</b> | <b>Prg./Ação</b> |
|--------------------------------------------|-----------------------|---------------------------|-----------------------|----------------------------------------------------|-------------------------------------|----------------|-----------------------------|-------------------------------|----------------------|------------------------------|----------------|------------------|
| BB 001, Ag 1556-3, CC 19.423-9 (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Recibo Férias - 121110    | 121110                | JULIANA FERREIRA DA COSTA CPF 326.323.138-30       | Férias Pecúnia e 1/3 Férias (folha) | 11/12/2023     | 11/12/2023                  | 3.275,78                      | 0,00                 | 0,00                         | 3.275,78       | Recursos Humanos |
| BB 001, Ag 1556-3, CC 19.423-9 (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Recibo Férias - 121111    | 121111                | JULIANA AURICHIO CESAR BUENO CPF 302.679.188-10    | Férias Pecúnia e 1/3 Férias (folha) | 11/12/2023     | 11/12/2023                  | 3.306,21                      | 0,00                 | 0,00                         | 3.306,21       | Recursos Humanos |
| BB 001, Ag 1556-3, CC 19.423-9 (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Recibo Férias - 121112    | 121112                | THAISE LIMA SIMÕES CPF 428.089.968-10              | Férias Pecúnia e 1/3 Férias (folha) | 11/12/2023     | 11/12/2023                  | 3.277,77                      | 0,00                 | 0,00                         | 3.277,77       | Recursos Humanos |
| BB 001, Ag 1556-3, CC 19.423-9 (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Recibo Férias - 121113    | 121113                | SANDRA GLAUCIA DE ALMEIDA CPF 277.966.118-62       | Férias Pecúnia e 1/3 Férias (folha) | 11/12/2023     | 11/12/2023                  | 3.275,78                      | 0,00                 | 0,00                         | 3.275,78       | Recursos Humanos |
| BB 001, Ag 1556-3, CC 19.423-9 (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Recibo Férias - 121114    | 121114                | ROSANA CASTRO DA SILVA CPF 151.572.098-51          | Férias Pecúnia e 1/3 Férias (folha) | 11/12/2023     | 11/12/2023                  | 3.275,78                      | 0,00                 | 0,00                         | 3.275,78       | Recursos Humanos |
| BB 001, Ag 1556-3, CC 19.423-9 (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Recibo Férias - 121115    | 121115                | MARIA RITA DE ARAUJO SANTOS CPF 471.079.285-20     | Férias Pecúnia e 1/3 Férias (folha) | 11/12/2023     | 11/12/2023                  | 3.277,77                      | 0,00                 | 0,00                         | 3.277,77       | Recursos Humanos |
| BB 001, Ag 1556-3, CC 19.423-9 (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Recibo Férias - 121116    | 121116                | JANE KELLY DA SILVA OLIVEIRA CPF 303.878.828-71    | Férias Pecúnia e 1/3 Férias (folha) | 11/12/2023     | 11/12/2023                  | 3.275,78                      | 0,00                 | 0,00                         | 3.275,78       | Recursos Humanos |
| BB 001, Ag 1556-3, CC 19.423-9 (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Recibo Férias - 121117    | 121117                | CAMILA ELISANGELA RODRIGUES CPF 372.232.998-19     | Férias Pecúnia e 1/3 Férias (folha) | 11/12/2023     | 11/12/2023                  | 3.275,78                      | 0,00                 | 0,00                         | 3.275,78       | Recursos Humanos |
| BB 001, Ag 1556-3, CC 19.423-9 (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Recibo Férias - 121118    | 121118                | ANA PAULA MENDES FAGGIAN CPF 277.130.498-86        | Férias Pecúnia e 1/3 Férias (folha) | 11/12/2023     | 11/12/2023                  | 1.557,81                      | 0,00                 | 0,00                         | 1.557,81       | Recursos Humanos |
| BB 001, Ag 1556-3, CC 19.423-9 (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Recibo Férias - 121119    | 121119                | BRUNA DINIZ CPF 329.251.558-04                     | Férias Pecúnia e 1/3 Férias (folha) | 11/12/2023     | 11/12/2023                  | 2.178,48                      | 0,00                 | 0,00                         | 2.178,48       | Recursos Humanos |
| BB 001, Ag 1556-3, CC 19.423-9 (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Recibo Férias - 121120    | 121120                | MAIARA LIMEIRA LEITE SOUZA CPF 384.137.928-19      | Férias Pecúnia e 1/3 Férias (folha) | 11/12/2023     | 11/12/2023                  | 3.521,86                      | 0,00                 | 0,00                         | 3.521,86       | Recursos Humanos |
| BB 001, Ag 1556-3, CC 19.423-9 (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Recibo Férias - 121121    | 121121                | Samantha Ellen Gonçalves Araujo CPF 470.216.978-56 | Férias Pecúnia e 1/3 Férias (folha) | 11/12/2023     | 11/12/2023                  | 2.004,41                      | 0,00                 | 0,00                         | 2.004,41       | Recursos Humanos |

**OBRA SOCIAL NOSSA SENHORA DE LOURDES**

Avenida Venus, 199 - Itapegica - Guarulhos/SP

**RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS**

| <b>Vínculo Financeiro</b>                  | <b> Lançamento</b>                                       | <b>Documento / Nº Doc</b>        | <b>OFX/Nº Extrato</b> | <b>Fornecedor/ Favorecido</b>                                       | <b>Despesa/ Receita</b>                | <b>Emissão</b> | <b>Pagamento / Depósito</b> | <b>Valor Bruto/ Principal</b> | <b>Juros e Multa</b> | <b>Descontos e Retenções</b> | <b>Líquido</b> | <b>Prg./Ação</b> |
|--------------------------------------------|----------------------------------------------------------|----------------------------------|-----------------------|---------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|----------------|-----------------------------|-------------------------------|----------------------|------------------------------|----------------|------------------|
| BB 001, Ag 1556-3, CC 19.423-9 (Municipal) | Débito eletrônico (D)                                    | Extrato/Tarifa - 018861          | 18861                 | BANCO DO BRASIL SA (AG.1556) CNPJ 00.000.000/4586-19                | Financeira                             | 11/12/2023     | 11/12/2023                  | 28,75                         | 0,00                 | 0,00                         | 28,75          | Custos Indiretos |
| BB 001, Ag 1556-3, CC 19.423-9 (Municipal) | Débito eletrônico (D)                                    | Recibo Férias - 121201           | 121201                | ANDRESSA APARECIDA BARBOSA DA SILVA CPF 452.373.028-82              | Férias Pecúnia e 1/3 Férias (folha)    | 12/12/2023     | 12/12/2023                  | 1.152,77                      | 0,00                 | 0,00                         | 1.152,77       | Recursos Humanos |
| BB 001, Ag 1556-3, CC 19.423-9 (Municipal) | Débito eletrônico (D)                                    | Recibo Férias - 121202           | 121202                | IARA DA CONCEIÇÃO JULIAO DOS SANTOS CPF 114.421.548-02              | Férias Pecúnia e 1/3 Férias (folha)    | 12/12/2023     | 12/12/2023                  | 617,60                        | 0,00                 | 0,00                         | 617,60         | Recursos Humanos |
| BB 001, Ag 1556-3, CC 19.423-9 (Municipal) | Débito eletrônico (D)                                    | Nota Fiscal/DANFE - 121203       | 121203                | Vini Junior Textil Comércio de Tecidos Ltda CNPJ 66.979.584/0001-05 | Materiais Didaticos e Pedagógicos      | 12/12/2023     | 12/12/2023                  | 144,00                        | 0,00                 | 0,00                         | 144,00         | Custos Indiretos |
| BB 001, Ag 1556-3, CC 19.423-9 (Municipal) | Débito eletrônico (D)                                    | Extrato/Tarifa - 089620          | 89620                 | BANCO DO BRASIL SA (AG.1556) CNPJ 00.000.000/4586-19                | Financeira                             | 12/12/2023     | 12/12/2023                  | 119,91                        | 0,00                 | 0,00                         | 119,91         | Custos Indiretos |
| BB 001, Ag 1556-3, CC 19.423-9 (Municipal) | Débito eletrônico (D)                                    | Nota fiscal de serviços - 121301 | 121301                | ALELO S.A CNPJ 04.740.876/0001-25                                   | Vale Alimentação/Refeição (empregados) | 13/12/2023     | 13/12/2023                  | 600,00                        | 0,00                 | 0,00                         | 600,00         | Recursos Humanos |
| BB 001, Ag 1556-3, CC 19.423-9 (Municipal) | Débito eletrônico (D)                                    | Extrato/Tarifa - 055375          | 55375                 | BANCO DO BRASIL SA (AG.1556) CNPJ 00.000.000/4586-19                | Financeira                             | 13/12/2023     | 13/12/2023                  | 17,53                         | 0,00                 | 0,00                         | 17,53          | Custos Indiretos |
| BB 001, Ag 1556-3, CC 19.423-9 (Municipal) | Crédito TED/DOC Devolvido e Ressarcimentos Indevidos (C) | Contribuições/Doações - 023546   | 23546                 | Obra Social Nossa Senhora de Lourdes CNPJ 50.691.419/0001-05        |                                        | 14/12/2023     | 14/12/2023                  | 1.158,72                      | 0,00                 | 0,00                         | 1.158,72       |                  |
| BB 001, Ag 1556-3, CC 19.423-9 (Municipal) | Depósito e Transferência (C)                             | Nota Fiscal - 756354             | 756354                | Obra Social Nossa Senhora de Lourdes CNPJ 50.691.419/0001-05        | Higiene e Limpeza                      | 14/12/2023     | 14/12/2023                  | 364,89                        | 0,00                 | 0,00                         | 364,89         | 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                           | Décimo Terceiro Salário                | 14/12/2023     | 14/12/2023                  | 1.167,27                      | 0,00                 | 0,00                         | 1.167,27       | Recursos Humanos |

**OBRA SOCIAL NOSSA SENHORA DE LOURDES**

Avenida Venus, 199 - Itapegica - Guarulhos/SP

**RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS**

| <b>Vínculo Financeiro</b>                  | <b> Lançamento</b>           | <b>Documento / Nº Doc</b> | <b>OFX/Nº Extrato</b> | <b>Fornecedor/ Favorecido</b>                          | <b>Despesa/ Receita</b>             | <b>Emissão</b> | <b>Pagamento / Depósito</b> | <b>Valor Bruto/ Principal</b> | <b>Juros e Multa</b> | <b>Descontos e Retenções</b> | <b>Líquido</b> | <b>Prg./Ação</b> |
|--------------------------------------------|------------------------------|---------------------------|-----------------------|--------------------------------------------------------|-------------------------------------|----------------|-----------------------------|-------------------------------|----------------------|------------------------------|----------------|------------------|
| BB 001, Ag 1556-3, CC 19.423-9 (Municipal) | Débito eletrônico (D)        | Holerite - 046248         | 46248                 | FABIANA GOMES DE LIMA CPF 228.003.328-32               | Décimo Terceiro Salário             | 14/12/2023     | 14/12/2023                  | 761,86                        | 0,00                 | 0,00                         | 761,86         | Recursos Humanos |
| BB 001, Ag 1556-3, CC 19.423-9 (Municipal) | Débito eletrônico (D)        | Guia Inss - 121401        | 121401                | Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87  | INSS Empregados (Isenção CEBAS)     | 14/12/2023     | 14/12/2023                  | 6.272,75                      | 0,00                 | 0,00                         | 6.272,75       | Recursos Humanos |
| BB 001, Ag 1556-3, CC 19.423-9 (Municipal) | Débito eletrônico (D)        | Recibo Férias - 121402    | 121402                | Claudia Rodrigues da Cruz CPF 095.373.858-25           | Férias Pecúnia e 1/3 Férias (folha) | 14/12/2023     | 14/12/2023                  | 1.437,38                      | 0,00                 | 0,00                         | 1.437,38       | Poupança         |
| BB 001, Ag 1556-3, CC 19.423-9 (Municipal) | Débito eletrônico (D)        | Holerite - 121403         | 121403                | ALAIINE DE CARVALHO SANTANA SALVINI CPF 436.533.998-23 | Décimo Terceiro Salário             | 14/12/2023     | 14/12/2023                  | 1.167,27                      | 0,00                 | 0,00                         | 1.167,27       | Recursos Humanos |
| BB 001, Ag 1556-3, CC 19.423-9 (Municipal) | Débito eletrônico (D)        | Holerite - 121404         | 121404                | THAISE LIMA SIMÕES CPF 428.089.968-10                  | Décimo Terceiro Salário             | 14/12/2023     | 14/12/2023                  | 1.167,27                      | 0,00                 | 0,00                         | 1.167,27       | Recursos Humanos |
| BB 001, Ag 1556-3, CC 19.423-9 (Municipal) | Débito eletrônico (D)        | Holerite - 121405         | 121405                | SANDRA GLAUCIA DE ALMEIDA CPF 277.966.118-62           | Décimo Terceiro Salário             | 14/12/2023     | 14/12/2023                  | 1.167,27                      | 0,00                 | 0,00                         | 1.167,27       | Recursos Humanos |
| BB 001, Ag 1556-3, CC 19.423-9 (Municipal) | Débito eletrônico (D)        | Holerite - 121406         | 121406                | Samantha Ellen Gonçalves Araujo CPF 470.216.978-56     | Décimo Terceiro Salário             | 14/12/2023     | 14/12/2023                  | 690,43                        | 0,00                 | 0,00                         | 690,43         | Recursos Humanos |
| BB 001, Ag 1556-3, CC 19.423-9 (Municipal) | Débito eletrônico (D)        | Holerite - 121407         | 121407                | ROSANA CASTRO DA SILVA CPF 151.572.098-51              | Décimo Terceiro Salário             | 14/12/2023     | 14/12/2023                  | 1.184,38                      | 0,00                 | 0,00                         | 1.184,38       | Recursos Humanos |
| BB 001, Ag 1556-3, CC 19.423-9 (Municipal) | Débito eletrônico (D)        | Holerite - 121408         | 121408                | MARIA RITA DE ARAUJO SANTOS CPF 471.079.285-20         | Décimo Terceiro Salário             | 14/12/2023     | 14/12/2023                  | 1.235,69                      | 0,00                 | 0,00                         | 1.235,69       | Recursos Humanos |
| BB 001, Ag 1556-3, CC 19.423-9 (Municipal) | Débito eletrônico (D)        | Holerite - 121409         | 121409                | ANA CLAUDIA ALEXANDRE RODRIGUES CPF 001.768.023-98     | Décimo Terceiro Salário             | 14/12/2023     | 14/12/2023                  | 803,59                        | 0,00                 | 0,00                         | 803,59         | Recursos Humanos |
| BB 001, Ag 1556-3, CC 19.423-9 (Municipal) | Débito TED/DOC Devolvido (D) | Holerite - 121410         | 121410                | LUANA MORENO PEREIRA CPF 449.445.548-26                |                                     | 14/12/2023     | 14/12/2023                  | 1.158,72                      | 0,00                 | 0,00                         | 1.158,72       | Recursos Humanos |

**OBRA SOCIAL NOSSA SENHORA DE LOURDES**

Avenida Venus, 199 - Itapegica - Guarulhos/SP

**RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS**

| <b>Vínculo Financeiro</b>                  | <b> Lançamento</b>      | <b>Documento / Nº Doc</b> | <b>OFX/Nº Extrato</b> | <b>Fornecedor/ Favorecido</b>                          | <b>Despesa/ Receita</b> | <b>Emissão</b> | <b>Pagamento / Depósito</b> | <b>Valor Bruto/ Principal</b> | <b>Juros e Multa</b> | <b>Descontos e Retenções</b> | <b>Líquido</b> | <b>Prg./Ação</b> |
|--------------------------------------------|-------------------------|---------------------------|-----------------------|--------------------------------------------------------|-------------------------|----------------|-----------------------------|-------------------------------|----------------------|------------------------------|----------------|------------------|
| BB 001, Ag 1556-3, CC 19.423-9 (Municipal) | Débito eletrônico (D)   | Holerite - 121411         | 121411                | Lorena dos Santos Lopes CPF 504.134.538-47             | Décimo Terceiro Salário | 14/12/2023     | 14/12/2023                  | 297,50                        | 0,00                 | 0,00                         | 297,50         | Recursos Humanos |
| BB 001, Ag 1556-3, CC 19.423-9 (Municipal) | Débito eletrônico (D)   | Holerite - 121412         | 121412                | JULIANA FERREIRA DA COSTA CPF 326.323.138-30           | Décimo Terceiro Salário | 14/12/2023     | 14/12/2023                  | 1.150,17                      | 0,00                 | 0,00                         | 1.150,17       | Recursos Humanos |
| BB 001, Ag 1556-3, CC 19.423-9 (Municipal) | Débito eletrônico (D)   | Holerite - 121413         | 121413                | JULIANA AURICHIO CESAR BUENO CPF 302.679.188-10        | Décimo Terceiro Salário | 14/12/2023     | 14/12/2023                  | 1.156,97                      | 0,00                 | 0,00                         | 1.156,97       | Recursos Humanos |
| BB 001, Ag 1556-3, CC 19.423-9 (Municipal) | Débito eletrônico (D)   | Holerite - 121414         | 121414                | JANE KELLY DA SILVA OLIVEIRA CPF 303.878.828-71        | Décimo Terceiro Salário | 14/12/2023     | 14/12/2023                  | 1.167,27                      | 0,00                 | 0,00                         | 1.167,27       | Recursos Humanos |
| BB 001, Ag 1556-3, CC 19.423-9 (Municipal) | Débito eletrônico (D)   | Holerite - 121415         | 121415                | IARA DA CONCEIÇÃO JULIÃO DOS SANTOS CPF 114.421.548-02 | Décimo Terceiro Salário | 14/12/2023     | 14/12/2023                  | 212,82                        | 0,00                 | 0,00                         | 212,82         | Recursos Humanos |
| BB 001, Ag 1556-3, CC 19.423-9 (Municipal) | Pagto RP depositado (D) | Holerite - 121416         | 121416                | GIOVANNA KEMP GARCIA RODRIGUES CPF 147.976.048-08      | Décimo Terceiro Salário | 14/12/2023     | 14/12/2023                  | 1.200,00                      | 0,00                 | 0,00                         | 1.200,00       | Recursos Humanos |
| BB 001, Ag 1556-3, CC 19.423-9 (Municipal) | Débito eletrônico (D)   | Holerite - 121417         | 121417                | ELISABETE DE SANTANA ALVES FERREIRA CPF 247.076.828-47 | Décimo Terceiro Salário | 14/12/2023     | 14/12/2023                  | 1.201,48                      | 0,00                 | 0,00                         | 1.201,48       | Recursos Humanos |
| BB 001, Ag 1556-3, CC 19.423-9 (Municipal) | Débito eletrônico (D)   | Holerite - 121418         | 121418                | CAMILA ELISANGELA RODRIGUES CPF 372.232.998-19         | Décimo Terceiro Salário | 14/12/2023     | 14/12/2023                  | 1.150,17                      | 0,00                 | 0,00                         | 1.150,17       | Recursos Humanos |
| BB 001, Ag 1556-3, CC 19.423-9 (Municipal) | Débito eletrônico (D)   | Holerite - 121419         | 121419                | BRUNA DINIZ CPF 329.251.558-04                         | Décimo Terceiro Salário | 14/12/2023     | 14/12/2023                  | 1.683,54                      | 0,00                 | 0,00                         | 1.683,54       | Recursos Humanos |
| BB 001, Ag 1556-3, CC 19.423-9 (Municipal) | Débito eletrônico (D)   | Holerite - 121420         | 121420                | ANDRESSA APARECIDA BARBOSA DA SILVA CPF 452.373.028-82 | Décimo Terceiro Salário | 14/12/2023     | 14/12/2023                  | 397,24                        | 0,00                 | 0,00                         | 397,24         | Recursos Humanos |
| BB 001, Ag 1556-3, CC 19.423-9 (Municipal) | Débito eletrônico (D)   | Holerite - 121421         | 121421                | ANA PAULA MENDES FAGGIAN CPF 277.130.498-86            | Décimo Terceiro Salário | 14/12/2023     | 14/12/2023                  | 1.438,25                      | 0,00                 | 0,00                         | 1.438,25       | Recursos Humanos |
| BB 001, Ag 1556-3, CC 19.423-9 (Municipal) | Débito eletrônico (D)   | Holerite - 121422         | 121422                | ANA CRISTINA DO NASCIMENTO SANTANA CPF 303.012.088-08  | Décimo Terceiro Salário | 14/12/2023     | 14/12/2023                  | 1.167,27                      | 0,00                 | 0,00                         | 1.167,27       | Recursos Humanos |

**OBRA SOCIAL NOSSA SENHORA DE LOURDES**

Avenida Venus, 199 - Itapegica - Guarulhos/SP

**RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS**

| <b>Vínculo Financeiro</b>                  | <b> Lançamento</b>                                       | <b>Documento / Nº Doc</b>      | <b>OFX/Nº Extrato</b> | <b>Fornecedor/ Favorecido</b>                                | <b>Despesa/ Receita</b>         | <b>Emissão</b> | <b>Pagamento / Depósito</b> | <b>Valor Bruto/ Principal</b> | <b>Juros e Multa</b> | <b>Descontos e Retenções</b> | <b>Líquido</b> | <b>Prg./Ação</b> |
|--------------------------------------------|----------------------------------------------------------|--------------------------------|-----------------------|--------------------------------------------------------------|---------------------------------|----------------|-----------------------------|-------------------------------|----------------------|------------------------------|----------------|------------------|
| BB 001, Ag 1556-3, CC 19.423-9 (Municipal) | Débito eletrônico (D)                                    | Holerite - 121423              | 121423                | ADRIANA MADALENA DE MORAES CARDOSO CPF 036.450.326-22        | Décimo Terceiro Salário         | 14/12/2023     | 14/12/2023                  | 761,86                        | 0,00                 | 0,00                         | 761,86         | Recursos Humanos |
| BB 001, Ag 1556-3, CC 19.423-9 (Municipal) | Débito eletrônico (D)                                    | Extrato/Tarifa - 070854        | 70854                 | BANCO DO BRASIL SA (AG.1556) CNPJ 00.000.000/4586-19         | Financeira                      | 15/12/2023     | 15/12/2023                  | 103,75                        | 0,00                 | 0,00                         | 103,75         | Custos Indiretos |
| BB 001, Ag 1556-3, CC 19.423-9 (Municipal) | Débito eletrônico (D)                                    | Holerite - 121801              | 121801                | MAIARA LIMEIRA LEITE SOUZA CPF 384.137.928-19                | Décimo Terceiro Salário         | 18/12/2023     | 18/12/2023                  | 1.158,72                      | 0,00                 | 0,00                         | 1.158,72       | Recursos Humanos |
| BB 001, Ag 1556-3, CC 19.423-9 (Municipal) | Pagto RP depositado (D)                                  | Nota Fiscal/DANFE - 100601     | 100601                | SUPRICORP SUPRIMENTOS LTDA CNPJ 54.651.716/0011-50           | Higiene e Limpeza               | 06/10/2023     | 06/10/2023                  | 29,95                         | 0,00                 | 0,00                         | 29,95          | Custos Indiretos |
| BB 001, Ag 1556-3, CC 19.423-9 (Municipal) | Crédito TED/DOC Devolvido e Ressarcimentos Indevidos (C) | Contribuições/Doações - 013916 | 13916                 | Obra Social Nossa Senhora de Lourdes CNPJ 50.691.419/0001-05 |                                 | 19/12/2023     | 19/12/2023                  | 1.000,00                      | 0,00                 | 0,00                         | 1.000,00       |                  |
| BB 001, Ag 1556-3, CC 19.423-9 (Municipal) | Crédito TED/DOC Devolvido e Ressarcimentos Indevidos (C) | Contribuições/Doações - 514839 | 514839                | Obra Social Nossa Senhora de Lourdes CNPJ 50.691.419/0001-05 |                                 | 19/12/2023     | 19/12/2023                  | 2.597,31                      | 0,00                 | 0,00                         | 2.597,31       |                  |
| 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)            | 19/12/2023     | 19/12/2023                  | 2.597,31                      | 0,00                 | 0,00                         | 2.597,31       | 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)     | 19/12/2023     | 19/12/2023                  | 1.560,34                      | 0,00                 | 0,00                         | 1.560,34       | Recursos Humanos |
| BB 001, Ag 1556-3, CC 19.423-9 (Municipal) | Débito eletrônico (D)                                    | Guia Fgts - 121901             | 121901                | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS CNPJ 00.360.305/0001-04       | FGTS - Fundo de Garantia        | 19/12/2023     | 19/12/2023                  | 8.492,92                      | 0,00                 | 0,00                         | 8.492,92       | Recursos Humanos |
| BB 001, Ag 1556-3, CC 19.423-9 (Municipal) | Débito eletrônico (D)                                    | Guia Inss - 121902             | 121902                | Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87        | INSS Empregados (Isenção CEBAS) | 19/12/2023     | 19/12/2023                  | 10.962,15                     | 0,00                 | 0,00                         | 10.962,15      | Recursos Humanos |

**OBRA SOCIAL NOSSA SENHORA DE LOURDES**

Avenida Venus, 199 - Itapegica - Guarulhos/SP

**RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS**

| <b>Vínculo Financeiro</b>                  | <b> Lançamento</b>           | <b>Documento / Nº Doc</b> | <b>OFX/Nº Extrato</b> | <b>Fornecedor/ Favorecido</b>                         | <b>Despesa/ Receita</b>        | <b>Emissão</b> | <b>Pagamento / Depósito</b> | <b>Valor Bruto/ Principal</b> | <b>Juros e Multa</b> | <b>Descontos e Retenções</b> | <b>Líquido</b> | <b>Prg./Ação</b> |
|--------------------------------------------|------------------------------|---------------------------|-----------------------|-------------------------------------------------------|--------------------------------|----------------|-----------------------------|-------------------------------|----------------------|------------------------------|----------------|------------------|
| BB 001, Ag 1556-3, CC 19.423-9 (Municipal) | Débito eletrônico (D)        | Holerite - 121903         | 121903                | JANE KELLY DA SILVA OLIVEIRA CPF 303.878.828-71       | Professor(a) (folha)           | 19/12/2023     | 19/12/2023                  | 2.597,31                      | 0,00                 | 0,00                         | 2.597,31       | Recursos Humanos |
| BB 001, Ag 1556-3, CC 19.423-9 (Municipal) | Débito eletrônico (D)        | Holerite - 121904         | 121904                | BRUNA DINIZ CPF 329.251.558-04                        | Diretor (a) (folha)            | 19/12/2023     | 19/12/2023                  | 4.405,60                      | 0,00                 | 0,00                         | 4.405,60       | Recursos Humanos |
| BB 001, Ag 1556-3, CC 19.423-9 (Municipal) | Débito TED/DOC Devolvido (D) | Holerite - 121905         | 121905                | ADRIANA MADALENA DE MORAES CARDOSO CPF 036.450.326-22 |                                | 19/12/2023     | 19/12/2023                  | 1.666,80                      | 0,00                 | 0,00                         | 1.666,80       | Recursos Humanos |
| BB 001, Ag 1556-3, CC 19.423-9 (Municipal) | Débito eletrônico (D)        | Holerite - 121906         | 121906                | ANA CLAUDIA ALEXANDRE RODRIGUES CPF 001.768.023-98    | Auxiliar de Cozinha (folha)    | 19/12/2023     | 19/12/2023                  | 1.759,43                      | 0,00                 | 0,00                         | 1.759,43       | Recursos Humanos |
| BB 001, Ag 1556-3, CC 19.423-9 (Municipal) | Débito eletrônico (D)        | Holerite - 121907         | 121907                | Claudia Rodrigues da Cruz CPF 095.373.858-25          | Professor(a) (folha)           | 19/12/2023     | 19/12/2023                  | 2.552,17                      | 0,00                 | 0,00                         | 2.552,17       | Recursos Humanos |
| BB 001, Ag 1556-3, CC 19.423-9 (Municipal) | Débito eletrônico (D)        | Holerite - 121908         | 121908                | JULIANA AURICHIO CESAR BUENO CPF 302.679.188-10       | Professor(a) (folha)           | 19/12/2023     | 19/12/2023                  | 2.564,47                      | 0,00                 | 0,00                         | 2.564,47       | Recursos Humanos |
| BB 001, Ag 1556-3, CC 19.423-9 (Municipal) | Débito eletrônico (D)        | Holerite - 121909         | 121909                | THAISE LIMA SIMÕES CPF 428.089.968-10                 | Professor(a) (folha)           | 19/12/2023     | 19/12/2023                  | 2.597,31                      | 0,00                 | 0,00                         | 2.597,31       | Recursos Humanos |
| BB 001, Ag 1556-3, CC 19.423-9 (Municipal) | Débito eletrônico (D)        | Holerite - 121910         | 121910                | ANA PAULA MENDES FAGGIAN CPF 277.130.498-86           | Coordenador Pedagógico (folha) | 19/12/2023     | 19/12/2023                  | 3.377,66                      | 0,00                 | 0,00                         | 3.377,66       | Recursos Humanos |
| BB 001, Ag 1556-3, CC 19.423-9 (Municipal) | Débito eletrônico (D)        | Holerite - 121911         | 121911                | ALAIN DE CARVALHO SANTANA SALVINI CPF 436.533.998-23  | Professor(a) (folha)           | 19/12/2023     | 19/12/2023                  | 2.597,31                      | 0,00                 | 0,00                         | 2.597,31       | Recursos Humanos |
| BB 001, Ag 1556-3, CC 19.423-9 (Municipal) | Débito eletrônico (D)        | Holerite - 121912         | 121912                | ROSANA CASTRO DA SILVA CPF 151.572.098-51             | Professor(a) (folha)           | 19/12/2023     | 19/12/2023                  | 2.642,46                      | 0,00                 | 0,00                         | 2.642,46       | Recursos Humanos |
| BB 001, Ag 1556-3, CC 19.423-9 (Municipal) | Débito TED/DOC Devolvido (D) | Holerite - 121913         | 121913                | ANA CLAUDIA ALEXANDRE RODRIGUES CPF 001.768.023-98    |                                | 19/12/2023     | 19/12/2023                  | 2.597,31                      | 0,00                 | 0,00                         | 2.597,31       | Recursos Humanos |

**OBRA SOCIAL NOSSA SENHORA DE LOURDES**

Avenida Venus, 199 - Itapegica - Guarulhos/SP

**RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS**

| <b>Vínculo Financeiro</b>                  | <b> Lançamento</b>      | <b>Documento / Nº Doc</b> | <b>OFX/Nº Extrato</b> | <b>Fornecedor/ Favorecido</b>                          | <b>Despesa/ Receita</b>           | <b>Emissão</b> | <b>Pagamento / Depósito</b> | <b>Valor Bruto/ Principal</b> | <b>Juros e Multa</b> | <b>Descontos e Retenções</b> | <b>Líquido</b> | <b>Prg./Ação</b> |
|--------------------------------------------|-------------------------|---------------------------|-----------------------|--------------------------------------------------------|-----------------------------------|----------------|-----------------------------|-------------------------------|----------------------|------------------------------|----------------|------------------|
| BB 001, Ag 1556-3, CC 19.423-9 (Municipal) | Débito eletrônico (D)   | Holerite - 121914         | 121914                | JULIANA FERREIRA DA COSTA CPF 326.323.138-30           | Professor(a) (folha)              | 19/12/2023     | 19/12/2023                  | 2.552,17                      | 0,00                 | 0,00                         | 2.552,17       | Recursos Humanos |
| BB 001, Ag 1556-3, CC 19.423-9 (Municipal) | Pagto RP depositado (D) | Holerite - 121915         | 121915                | GIOVANNA KEMP GARCIA RODRIGUES CPF 147.976.048-08      | Assistente Administrativo (folha) | 19/12/2023     | 19/12/2023                  | 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 - 121916         | 121916                | Samantha Ellen Gonçalves Araujo CPF 470.216.978-56     | Professor(a) (folha)              | 19/12/2023     | 19/12/2023                  | 2.552,17                      | 0,00                 | 0,00                         | 2.552,17       | Recursos Humanos |
| BB 001, Ag 1556-3, CC 19.423-9 (Municipal) | Débito eletrônico (D)   | Holerite - 121917         | 121917                | IARA DA CONCEIÇÃO JULIÃO DOS SANTOS CPF 114.421.548-02 | Cozinheiro(a) (folha)             | 19/12/2023     | 19/12/2023                  | 1.842,53                      | 0,00                 | 0,00                         | 1.842,53       | Recursos Humanos |
| BB 001, Ag 1556-3, CC 19.423-9 (Municipal) | Débito eletrônico (D)   | Holerite - 121918         | 121918                | MAIARA LIMEIRA LEITE SOUZA CPF 384.137.928-19          | Professor(a) (folha)              | 19/12/2023     | 19/12/2023                  | 2.574,74                      | 0,00                 | 0,00                         | 2.574,74       | Recursos Humanos |
| BB 001, Ag 1556-3, CC 19.423-9 (Municipal) | Débito eletrônico (D)   | Holerite - 121919         | 121919                | ELISABETE DE SANTANA ALVES FERREIRA CPF 247.076.828-47 | Professor(a) (folha)              | 19/12/2023     | 19/12/2023                  | 2.687,60                      | 0,00                 | 0,00                         | 2.687,60       | Recursos Humanos |
| BB 001, Ag 1556-3, CC 19.423-9 (Municipal) | Débito eletrônico (D)   | Holerite - 121920         | 121920                | MARIA RITA DE ARAUJO SANTOS CPF 471.079.285-20         | Professor(a) (folha)              | 19/12/2023     | 19/12/2023                  | 2.777,89                      | 0,00                 | 0,00                         | 2.777,89       | Recursos Humanos |
| BB 001, Ag 1556-3, CC 19.423-9 (Municipal) | Débito eletrônico (D)   | Holerite - 121921         | 121921                | CAMILA ELISANGELA RODRIGUES CPF 372.232.998-19         | Professor(a) (folha)              | 19/12/2023     | 19/12/2023                  | 2.552,17                      | 0,00                 | 0,00                         | 2.552,17       | Recursos Humanos |
| BB 001, Ag 1556-3, CC 19.423-9 (Municipal) | Débito eletrônico (D)   | Holerite - 121922         | 121922                | SANDRA GLAUCIA DE ALMEIDA CPF 277.966.118-62           | Professor(a) (folha)              | 19/12/2023     | 19/12/2023                  | 2.597,31                      | 0,00                 | 0,00                         | 2.597,31       | Recursos Humanos |
| BB 001, Ag 1556-3, CC 19.423-9 (Municipal) | Débito eletrônico (D)   | Holerite - 121923         | 121923                | ADRIANA MADALENA DE MORAES CARDOSO CPF 036.450.326-22  | Auxiliar de Cozinha (folha)       | 19/12/2023     | 19/12/2023                  | 1.666,80                      | 0,00                 | 0,00                         | 1.666,80       | Recursos Humanos |
| BB 001, Ag 1556-3, CC 19.423-9 (Municipal) | Débito eletrônico (D)   | Holerite - 121924         | 121924                | Lorena dos Santos Lopes CPF 504.134.538-47             | Agente Escolar (folha)            | 19/12/2023     | 19/12/2023                  | 1.548,60                      | 0,00                 | 0,00                         | 1.548,60       | Recursos Humanos |
| BB 001, Ag 1556-3, CC 19.423-9 (Municipal) | Débito eletrônico (D)   | Holerite - 121925         | 121925                | ANDRESSA APARECIDA BARBOSA DA SILVA CPF 452.373.028-82 | Professor(a) (folha)              | 19/12/2023     | 19/12/2023                  | 2.552,17                      | 0,00                 | 0,00                         | 2.552,17       | Recursos Humanos |

**OBRA SOCIAL NOSSA SENHORA DE LOURDES**

Avenida Venus, 199 - Itapegica - Guarulhos/SP

**RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS**

| <b>Vínculo Financeiro</b>                  | <b> Lançamento</b>                                       | <b>Documento / Nº Doc</b>        | <b>OFX/Nº Extrato</b> | <b>Fornecedor/ Favorecido</b>                                | <b>Despesa/ Receita</b>            | <b>Emissão</b> | <b>Pagamento / Depósito</b> | <b>Valor Bruto/ Principal</b> | <b>Juros e Multa</b> | <b>Descontos e Retenções</b> | <b>Líquido</b> | <b>Prg./Ação</b> |
|--------------------------------------------|----------------------------------------------------------|----------------------------------|-----------------------|--------------------------------------------------------------|------------------------------------|----------------|-----------------------------|-------------------------------|----------------------|------------------------------|----------------|------------------|
| BB 001, Ag 1556-3, CC 19.423-9 (Municipal) | Débito eletrônico (D)                                    | Holerite - 121926                | 121926                | ANA CRISTINA DO NASCIMENTO SANTANA CPF 303.012.088-08        | Professor(a) (folha)               | 19/12/2023     | 19/12/2023                  | 2.597,31                      | 0,00                 | 0,00                         | 2.597,31       | Recursos Humanos |
| BB 001, Ag 1556-3, CC 19.423-9 (Municipal) | Débito eletrônico (D)                                    | Extrato/Tarifa - 216680          | 216860                | BANCO DO BRASIL SA (AG.1556) CNPJ 00.000.000/4586-19         | Financeira                         | 19/12/2023     | 19/12/2023                  | 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 - 433244          | 433244                | BANCO DO BRASIL SA (AG.1556) CNPJ 00.000.000/4586-19         | Financeira                         | 19/12/2023     | 19/12/2023                  | 10,00                         | 0,00                 | 0,00                         | 10,00          | Custos Indiretos |
| BB 001, Ag 1556-3, CC 19.423-9 (Municipal) | Crédito TED/DOC Devolvido e Ressarcimentos Indevidos (C) | - 013916                         | 13916                 | Obra Social Nossa Senhora de Lourdes CNPJ 50.691.419/0001-05 |                                    | 20/12/2023     | 20/12/2023                  | 666,80                        | 0,00                 | 0,00                         | 666,80         |                  |
| BB 001, Ag 1556-3, CC 19.423-9 (Municipal) | Débito eletrônico (D)                                    | Rescisão - 034483                | 34483                 | MAGALI APARECIDA TABARELLI CPF 082.408.278-88                | Rescisão Contratual - TRCT (folha) | 20/12/2023     | 20/12/2023                  | 9.210,21                      | 0,00                 | 0,00                         | 9.210,21       | Recursos Humanos |
| BB 001, Ag 1556-3, CC 19.423-9 (Municipal) | Débito eletrônico (D)                                    | Guia Fgts - 122001               | 122001                | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS CNPJ 00.360.305/0001-04       | GRRF/FGTS Rescisão                 | 20/12/2023     | 20/12/2023                  | 5.367,84                      | 0,00                 | 0,00                         | 5.367,84       | Recursos Humanos |
| BB 001, Ag 1556-3, CC 19.423-9 (Municipal) | Débito eletrônico (D)                                    | Guia Fgts - 122002               | 122002                | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS CNPJ 00.360.305/0001-04       | GRRF/FGTS Rescisão                 | 20/12/2023     | 20/12/2023                  | 6.835,65                      | 0,00                 | 0,00                         | 6.835,65       | Recursos Humanos |
| BB 001, Ag 1556-3, CC 19.423-9 (Municipal) | Débito eletrônico (D)                                    | Extrato/Tarifa - 456873          | 456873                | BANCO DO BRASIL SA (AG.1556) CNPJ 00.000.000/4586-19         | Financeira                         | 20/12/2023     | 20/12/2023                  | 130,00                        | 0,00                 | 0,00                         | 130,00         | Custos Indiretos |
| BB 001, Ag 1556-3, CC 19.423-9 (Municipal) | Repasse (C)                                              | - DEZ 2023                       | 251061                | Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50              |                                    | 06/12/2023     | 06/12/2023                  | 133.268,40                    | 0,00                 | 0,00                         | 133.268,40     |                  |
| BB 001, Ag 1556-3, CC 19.423-9 (Municipal) | Débito eletrônico (D)                                    | Rescisão - 122003                | 122003                | LUANA MORENO PEREIRA CPF 449.445.548-26                      | Rescisão Contratual - TRCT (folha) | 20/12/2023     | 20/12/2023                  | 10.544,19                     | 0,00                 | 0,00                         | 10.544,19      | Recursos Humanos |
| BB 001, Ag 1556-3, CC 19.423-9 (Municipal) | Débito eletrônico (D)                                    | Nota fiscal de serviços - 122201 | 122201                | ALELO S.A CNPJ 04.740.876/0001-25                            | Vale Alimentação/Refeição PJ       | 22/12/2023     | 22/12/2023                  | 4.370,88                      | 0,00                 | 0,00                         | 4.370,88       | Recursos Humanos |

**OBRA SOCIAL NOSSA SENHORA DE LOURDES**

Avenida Venus, 199 - Itapegica - Guarulhos/SP

**RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS**

| <b>Vínculo Financeiro</b>                  | <b> Lançamento</b>           | <b>Documento / Nº Doc</b>        | <b>OFX/Nº Extrato</b> | <b>Fornecedor/ Favorecido</b>                                       | <b>Despesa/ Receita</b>                | <b>Emissão</b> | <b>Pagamento / Depósito</b> | <b>Valor Bruto/ Principal</b> | <b>Juros e Multa</b> | <b>Descontos e Retenções</b> | <b>Líquido</b> | <b>Prg./Ação</b> |
|--------------------------------------------|------------------------------|----------------------------------|-----------------------|---------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|----------------|-----------------------------|-------------------------------|----------------------|------------------------------|----------------|------------------|
| BB 001, Ag 1556-3, CC 19.423-9 (Municipal) | Débito eletrônico (D)        | Fatura - 122203                  | 122203                | TELEFONICA BRASIL S.A CNPJ 02.558.157/0001-62                       | Telefone e Internet                    | 22/12/2023     | 22/12/2023                  | 117,60                        | 0,00                 | 0,00                         | 117,60         | Custos Indiretos |
| BB 001, Ag 1556-3, CC 19.423-9 (Municipal) | Pagto RP depositado (D)      | Nota fiscal de serviços - 120502 | 120502                | GUARU CLEAN CONTROLE DE PRAGAS URBANAS LTDA CNPJ 05.677.542/0001-17 | Dedetização e Controle de Pragas       | 05/12/2023     | 05/12/2023                  | 7,29                          | 0,00                 | 0,00                         | 7,29           | Custos Indiretos |
| BB 001, Ag 1556-3, CC 19.423-9 (Municipal) | Débito eletrônico (D)        | Nota Fiscal/DANFE - 120402       | 120402                | SOMA LIVRARIA E PAPELARIA LTDA CNPJ 67.795.419/0001-58              | Materiais Didaticos e Pedagógicos      | 04/12/2023     | 04/12/2023                  | 101,25                        | 0,00                 | 0,00                         | 101,25         | Custos Indiretos |
| BB 001, Ag 1556-3, CC 19.423-9 (Municipal) | Débito eletrônico (D)        | Nota fiscal de serviços - 122202 | 122202                | ALELO S.A CNPJ 04.740.876/0001-25                                   | Vale Alimentação/Refeição (empregados) | 22/12/2023     | 22/12/2023                  | 15.548,00                     | 0,00                 | 0,00                         | 15.548,00      | Recursos Humanos |
| BB 001, Ag 1556-3, CC 19.423-9 (Municipal) | Rendimentos de aplicação (C) | Extrato - REND APLIC DEZ23       | 0                     | Obra Social Nossa Senhora de Lourdes CNPJ 50.691.419/0001-05        | Financeira                             | 31/12/2023     | 31/12/2023                  | 1.451,16                      | 0,00                 | 0,00                         | 1.451,16       | Poupança         |
| BB 001, Ag 1556-3, CC 19.423-9 (Municipal) | Rendimentos de aplicação (C) | Extrato - Poupança - dezembro    | 1                     | Obra Social Nossa Senhora de Lourdes CNPJ 50.691.419/0001-05        | Financeira                             | 31/12/2023     | 31/12/2023                  | 1.800,77                      | 0,00                 | 0,00                         | 1.800,77       |                  |
| BB 001, Ag 1556-3, CC 19.423-9 (Municipal) | Rendimentos de aplicação (C) | Extrato - Poupança - outubro     | 1                     | Obra Social Nossa Senhora de Lourdes CNPJ 50.691.419/0001-05        | Financeira                             | 30/10/2023     | 30/10/2023                  | 1.140,84                      | 0,00                 | 0,00                         | 1.140,84       | Poupança         |
| BB 001, Ag 1556-3, CC 19.423-9 (Municipal) | Rendimentos de aplicação (C) | Extrato - APLIC OUT 2023         | 0                     | Obra Social Nossa Senhora de Lourdes CNPJ 50.691.419/0001-05        | Financeira                             | 31/10/2023     | 31/10/2023                  | 2.018,05                      | 0,00                 | 0,00                         | 2.018,05       |                  |
| BB 001, Ag 1556-3, CC 19.423-9 (Municipal) | Pagto RP depositado (D)      | Nota Fiscal/DANFE - 111301       | 111301                | FERRARI & FOLLE DROGARIA LTDA CNPJ 13.746.302/0003-17               | Higiene e Limpeza                      | 13/11/2023     | 13/11/2023                  | 206,13                        | 0,00                 | 0,00                         | 206,13         | Custos Indiretos |
| <b>Saldo Inicial no Período R\$</b>        |                              |                                  |                       |                                                                     |                                        |                |                             |                               |                      | <b>680.720,57</b>            |                |                  |
| <b>(1) Saldo Anterior Repasses R\$</b>     |                              |                                  |                       |                                                                     |                                        |                |                             |                               |                      | <b>681.668,44</b>            |                |                  |
| <b>(2) Valores Repassados R\$</b>          |                              |                                  |                       |                                                                     |                                        |                |                             |                               |                      | <b>598.790,17</b>            |                |                  |
| <b>(3) Rendimentos de Aplicação R\$</b>    |                              |                                  |                       |                                                                     |                                        |                |                             |                               |                      | <b>13.649,09</b>             |                |                  |

**OBRA SOCIAL NOSSA SENHORA DE LOURDES**

Avenida Venus, 199 - Itapegica - Guarulhos/SP

**RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS**

| Vínculo Financeiro                                                                                                      | Lançamento | Documento / Nº Doc | OFX/Nº Extrato | Fornecedor/ Favorecido | Despesa/ Receita | Emissão | Pagamento / Depósito | Valor Bruto/ Principal | Juros e Multa | Descontos e Retenções | Líquido      | Prg./Ação |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------------|----------------|------------------------|------------------|---------|----------------------|------------------------|---------------|-----------------------|--------------|-----------|
| (4) Contrapartida R\$                                                                                                   |            |                    |                |                        |                  |         |                      |                        |               |                       | 0,00         |           |
| (=) Saldo de Créditos Vinculados (1+2+3+4) R\$                                                                          |            |                    |                |                        |                  |         |                      |                        |               |                       | 1.294.107,70 |           |
| (A) Pagamentos (Bruto) com Repasses R\$                                                                                 |            |                    |                |                        |                  |         |                      |                        |               |                       | 670.515,89   |           |
| (B) Juros pagos com Repasses R\$                                                                                        |            |                    |                |                        |                  |         |                      |                        |               |                       | 0,00         |           |
| (C) Descontos e Retenções (Repasses) R\$                                                                                |            |                    |                |                        |                  |         |                      |                        |               |                       | 0,00         |           |
| (-) Pagamentos (Líquido) com Repasses (A+B-C) R\$                                                                       |            |                    |                |                        |                  |         |                      |                        |               |                       | 670.515,89   |           |
| (-) Valores Devolvidos R\$                                                                                              |            |                    |                |                        |                  |         |                      |                        |               |                       | 0,00         |           |
| (=) Saldo Recursos Vinculados (D) R\$                                                                                   |            |                    |                |                        |                  |         |                      |                        |               |                       | 623.591,81   |           |
|                                                                                                                         |            |                    |                |                        |                  |         |                      |                        |               |                       |              |           |
| (5) Saldo Anterior a Devolver na Conta do Repasse (se negativo) ou Saldo de Recursos Próprios da OSC (se positivo) R\$  |            |                    |                |                        |                  |         |                      |                        |               |                       | -947,87      |           |
| (6) Depósitos, Devoluções de Saques não Utilizados / Compensações na Conta do Repasse R\$                               |            |                    |                |                        |                  |         |                      |                        |               |                       | 5.993,85     |           |
| (=) Subtotal de Depósitos, Devoluções, Ressarcimentos/Compensações na Conta do Repasse (5+6) R\$                        |            |                    |                |                        |                  |         |                      |                        |               |                       | 5.045,98     |           |
| (-) Pagamentos com Recursos Próprios e Compensações na Conta do Repasse R\$                                             |            |                    |                |                        |                  |         |                      |                        |               |                       | 17.649,34    |           |
| (=) Saldo Final a Devolver na Conta do Repasse (se negativo) ou Saldo de Recursos Próprios da OSC (se positivo) (E) R\$ |            |                    |                |                        |                  |         |                      |                        |               |                       | -12.603,36   |           |
|                                                                                                                         |            |                    |                |                        |                  |         |                      |                        |               |                       |              |           |
| Saldo Final no Período (D+E) R\$                                                                                        |            |                    |                |                        |                  |         |                      |                        |               |                       | 610.988,45   |           |
| Saldo de Contas à Pagar R\$                                                                                             |            |                    |                |                        |                  |         |                      |                        |               |                       | 0,00         |           |
| Total pago com Recursos Próprios não depositado R\$                                                                     |            |                    |                |                        |                  |         |                      |                        |               |                       | 0,00         |           |