

**OBRA SOCIAL NOSSA SENHORA DE LOURDES**

Avenida Venus, 199 - Itapegica - Guarulhos/SP

**Proposta:** 0075/2024**Unidade:** SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/OSCs. CRECHES**Entidade:** Obra Social Nossa Senhora de Lourdes**Instrumento:** TERMO DE COLABORAÇÃO nº 924 - Ano: 2019**Aditivos:** ADITAMENTO nº 04**Período:** 01/01/2024 a 30/04/2024**RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS**

Vínculo Financeiro	Lançamento	Documento / Nº Doc	OFX/Nº Extrato	Fornecedor/ Favorecido	Despesa/ Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/ Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
BB 001, Ag 1556-3, CC 19.423-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DAN FE - 11001	11001	C&C Casa&Construcao CNPJ 63.004.030/0015-91	Materiais para Instalações/Pequenos Reparos	10/01/2024	10/01/2024	4.821,74	0,00	0,00	4.821,74	Custos Indiretos
BB 001, Ag 1556-3, CC 19.423-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DAN FE - 11002	11002	L. E F. MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA CNPJ 04.552.184/0001-53	Materiais para Instalações/Pequenos Reparos	10/01/2024	10/01/2024	542,50	0,00	0,00	542,50	Custos Indiretos
BB 001, Ag 1556-3, CC 19.423-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DAN FE - 11102	11102	L. E F. MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA CNPJ 04.552.184/0001-53	Materiais para Instalações/Pequenos Reparos	11/01/2024	11/01/2024	80,00	0,00	0,00	80,00	Custos Indiretos
BB 001, Ag 1556-3, CC 19.423-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DAN FE - 11502	11502	L. E F. MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA CNPJ 01.440.461/0001-48	Materiais para Instalações/Pequenos Reparos	15/01/2024	15/01/2024	176,10	0,00	0,00	176,10	Custos Indiretos
BB 001, Ag 1556-3, CC 19.423-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DAN FE - 11801	11801	PLANO FORTE DRYWALL LTDA CNPJ 10.450.843/0001-43	Materiais para Instalações/Pequenos Reparos	18/01/2024	18/01/2024	329,00	0,00	0,00	329,00	Custos Indiretos
BB 001, Ag 1556-3, CC 19.423-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DAN FE - 11802	11802	L. E F. MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA CNPJ 04.552.184/0001-53	Materiais para Instalações/Pequenos Reparos	18/01/2024	18/01/2024	321,60	0,00	0,00	321,60	Custos Indiretos

**OBRA SOCIAL NOSSA SENHORA DE LOURDES**

Avenida Venus, 199 - Itapegica - Guarulhos/SP



**RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS**

Vínculo Financeiro	Lançamento	Documento / Nº Doc	OFX/Nº Extrato	Fornecedor/ Favorecido	Despesa/ Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/ Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
BB 001, Ag 1556-3, CC 19.423-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DAN FE - 12201	12201	GUARUGRAN MARMORARIA LTDA CNPJ 50.598.761/0001-65	Materiais para Instalações/Pequenos Reparos	22/01/2024	22/01/2024	5.185,00	0,00	0,00	5.185,00	Custos Indiretos
BB 001, Ag 1556-3, CC 19.423-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DAN FE - 12404	12404	MAGAZINE LUIZA S/A CNPJ 47.960.950/0893-51	Computadores e Notebooks	24/01/2024	24/01/2024	2.654,10	0,00	0,00	2.654,10	Permanente Creches
BB 001, Ag 1556-3, CC 19.423-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DAN FE - 12602	12602	BIGNARDI - INDUSTRIA E COMERCIO DE PAPEIS E ARTEFATOS LTDA. CNPJ 61.192.522/0005-50	Materiais Didáticos e Pedagógicos	26/01/2024	26/01/2024	2.442,40	0,00	0,00	2.442,40	Custos Indiretos
BB 001, Ag 1556-3, CC 19.423-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DAN FE - 12602	12602	BIGNARDI - INDUSTRIA E COMERCIO DE PAPEIS E ARTEFATOS LTDA. CNPJ 61.192.522/0005-50	Materiais Didáticos e Pedagógicos	26/01/2024	26/01/2024	161,35	0,00	0,00	161,35	Custos Indiretos
BB 001, Ag 1556-3, CC 19.423-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DAN FE - 12601	12601	L. E F. MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA CNPJ 04.552.184/0001-53	Materiais para Instalações/Pequenos Reparos	26/01/2024	26/01/2024	936,50	0,00	0,00	936,50	Custos Indiretos
BB 001, Ag 1556-3, CC 19.423-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DAN FE - 13102	13102	SUPRICORP SUPRIMENTOS LTDA CNPJ 54.651.716/0011-50	Higiene e Limpeza	31/01/2024	31/01/2024	595,84	0,00	0,00	595,84	Custos Indiretos
BB 001, Ag 1556-3, CC 19.423-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DAN FE - 13103	13103	L. E F. MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA CNPJ 04.552.184/0001-53	Materiais para Instalações/Pequenos Reparos	31/01/2024	31/01/2024	894,50	0,00	0,00	894,50	Custos Indiretos

**OBRA SOCIAL NOSSA SENHORA DE LOURDES**

Avenida Venus, 199 - Itapegica - Guarulhos/SP



**RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS**

Vínculo Financeiro	Lançamento	Documento / Nº Doc	OFX/Nº Extrato	Fornecedor/ Favorecido	Despesa/ Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/ Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
BB 001, Ag 1556-3, CC 19.423-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DAN FE - 13104	13104	BELA TINTAS LTDA CNPJ 01.154.956/0005-34	Materiais para Instalações/Pequenos Reparos	31/01/2024	31/01/2024	269,80	0,00	0,00	269,80	Custos Indiretos
BB 001, Ag 1556-3, CC 19.423-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DAN FE - 20501	20501	MAGALU LOG SERVICOS LOGISTICOS LTDA CNPJ 24.230.747/0002-85	Materiais Didáticos e Pedagógicos	05/02/2024	05/02/2024	296,95	0,00	0,00	296,95	Custos Indiretos
BB 001, Ag 1556-3, CC 19.423-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DAN FE - 20701	20701	NIVALDO DE MATTOS - COIFAS CNPJ 30.898.368/0001-80	Coifa	07/02/2024	07/02/2024	6.580,00	0,00	0,00	6.580,00	Permanente Creches
BB 001, Ag 1556-3, CC 19.423-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DAN FE - 20801	20801	MUNDY PLANEJADOS LTDA CNPJ 49.587.771/0001-16	Mobiliários	08/02/2024	08/02/2024	900,00	0,00	0,00	900,00	Permanente Creches
BB 001, Ag 1556-3, CC 19.423-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DAN FE - 20801	20801	MUNDY PLANEJADOS LTDA CNPJ 49.587.771/0001-16	Materiais Didáticos e Pedagógicos	08/02/2024	08/02/2024	3.400,00	0,00	0,00	3.400,00	Custos Indiretos
BB 001, Ag 1556-3, CC 19.423-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DAN FE - 20901	20901	MJ GROUP LTDA CNPJ 12.119.775/0001-60	Higiene e Limpeza	09/02/2024	09/02/2024	272,00	0,00	0,00	272,00	Custos Indiretos
BB 001, Ag 1556-3, CC 19.423-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DAN FE - 20902	20902	supricorp suprimentos Itda CNPJ 54.651.716/0001-88	Higiene e Limpeza	09/02/2024	09/02/2024	2.247,19	0,00	0,00	2.247,19	Custos Indiretos
BB 001, Ag 1556-3, CC 19.423-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DAN FE - 30801	30801	supricorp suprimentos Itda CNPJ 54.651.716/0001-88	Higiene e Limpeza	08/03/2024	08/03/2024	1.094,71	0,00	0,00	1.094,71	Custos Indiretos

**OBRA SOCIAL NOSSA SENHORA DE LOURDES**

Avenida Venus, 199 - Itapegica - Guarulhos/SP



**RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS**

Vínculo Financeiro	Lançamento	Documento / Nº Doc	OFX/Nº Extrato	Fornecedor/ Favorecido	Despesa/ Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/ Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
BB 001, Ag 1556-3, CC 19.423-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DAN FE - 31201	31201	SAINT GOBAIN DISTRIBUIÇÃO BRASIL LTDA CNPJ 03.840.986/0061-37	Materiais para Instalações/Pequenos Reparos	12/03/2024	12/03/2024	68,76	0,00	0,00	68,76	Custos Indiretos
BB 001, Ag 1556-3, CC 19.423-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DAN FE - 31401	31401	G3 COMERCIO E SERVICOS DE VIDROS E ESQUADRIAS LTDA CNPJ 23.275.384/0001-50	Materiais para Instalações/Pequenos Reparos	14/03/2024	14/03/2024	2.665,00	0,00	0,00	2.665,00	Custos Indiretos
BB 001, Ag 1556-3, CC 19.423-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DAN FE - 31801	31801	DEDOBRINQUEDO COMERCIO DE PLAYGROUNDS E LOGISTICA EIRELI CNPJ 07.661.913/0001-06	Materiais Didáticos e Pedagógicos	18/03/2024	18/03/2024	298,80	0,00	0,00	298,80	Custos Indiretos
BB 001, Ag 1556-3, CC 19.423-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DAN FE - 31802	31802	supricorp suprimentos Itda CNPJ 54.651.716/0001-88	Higiene e Limpeza	18/03/2024	18/03/2024	527,78	0,00	0,00	527,78	Custos Indiretos
BB 001, Ag 1556-3, CC 19.423-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DAN FE - 31803	31803	PORTUGAZ COMERCIO DE GAS LTDA CNPJ 14.510.511/0001-68	Gás (GLP)	18/03/2024	18/03/2024	440,00	0,00	0,00	440,00	Custos Indiretos
BB 001, Ag 1556-3, CC 19.423-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DAN FE - 40503	40503	G3 COMERCIO E SERVICOS DE VIDROS E ESQUADRIAS LTDA CNPJ 23.275.384/0001-50	Materiais para Instalações/Pequenos Reparos	05/04/2024	05/04/2024	2.665,00	0,00	0,00	2.665,00	Custos Indiretos
BB 001, Ag 1556-3, CC 19.423-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DAN FE - 40501	40501	supricorp suprimentos Itda CNPJ 54.651.716/0001-88	Higiene e Limpeza	05/04/2024	05/04/2024	1.632,80	0,00	0,00	1.632,80	Custos Indiretos

**OBRA SOCIAL NOSSA SENHORA DE LOURDES**

Avenida Venus, 199 - Itapegica - Guarulhos/SP



**RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS**

Vínculo Financeiro	Lançamento	Documento / Nº Doc	OFX/Nº Extrato	Fornecedor/Favorecido	Despesa/Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
BB 001, Ag 1556-3, CC 19.423-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DAN FE - 40801	40801	BIGNARDI - INDUSTRIA E COMERCIO DE PAPEIS E ARTEFATOS LTDA. CNPJ 61.192.522/0005-50	Materiais Didáticos e Pedagógicos	08/04/2024	08/04/2024	1.443,47	0,00	0,00	1.443,47	Custos Indiretos
BB 001, Ag 1556-3, CC 19.423-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DAN FE - 41003	41003	ELETRICA TAKEI COMERCIO LTDA CNPJ 44.275.568/0001-90	Materiais para Instalações/Pequenos Reparos	10/04/2024	10/04/2024	467,45	0,00	0,00	467,45	Custos Indiretos
BB 001, Ag 1556-3, CC 19.423-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DAN FE - 41002	41002	CENTER LAR CITY MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA CNPJ 02.288.806/0001-52	Materiais para Instalações/Pequenos Reparos	10/04/2024	10/04/2024	610,52	0,00	0,00	610,52	Custos Indiretos
BB 001, Ag 1556-3, CC 19.423-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DAN FE - 41001	41001	MUNDY PLANEJADOS LTDA CNPJ 49.587.771/0001-16	Mobiliários	10/04/2024	10/04/2024	900,00	0,00	0,00	900,00	Permanente Creches
BB 001, Ag 1556-3, CC 19.423-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DAN FE - 41001	41001	MUNDY PLANEJADOS LTDA CNPJ 49.587.771/0001-16	Materiais Didáticos e Pedagógicos	10/04/2024	10/04/2024	3.400,00	0,00	0,00	3.400,00	Custos Indiretos
BB 001, Ag 1556-3, CC 19.423-9 (Municipal)	Pagto RP depositado (D)	Nota Fiscal/DAN FE - 42201	42201	PAGAR.ME INSTITUICAO DE PAGAMENTO S.A CNPJ 18.727.053/0001-74	Materiais para Instalações/Pequenos Reparos	22/04/2024	22/04/2024	64,90	0,00	0,00	64,90	Custos Indiretos
BB 001, Ag 1556-3, CC 19.423-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DAN FE - 42202	42202	NIAZI CHOIFI ARTEFATOS TEXTEIS LTDA. CNPJ 14.152.403/0002-41	Materiais Didáticos e Pedagógicos	22/04/2024	22/04/2024	341,14	0,00	0,00	341,14	Custos Indiretos



# OBRA SOCIAL NOSSA SENHORA DE LOURDES

Avenida Venus, 199 - Itapegica - Guarulhos/SP

## RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Vínculo Financeiro	Lançamento	Documento / Nº Doc	OFX/Nº Extrato	Fornecedor/Favorecido	Despesa/Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
BB 001, Ag 1556-3, CC 19.423-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DAN FE - 42601	42601	LEROY MERLIN COMPANHIA BRASILEIRA DE BRICOLAGEM CNPJ 01.438.784/0026-55	Materiais para Instalações/Pequenos Reparos	26/04/2024	26/04/2024	311,55	0,00	0,00	311,55	Custos Indiretos
BB 001, Ag 1556-3, CC 19.423-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DAN FE - 42603	42603	KALUNGA S A CNPJ 43.283.811/0111-94	Materiais Didáticos e Pedagógicos	26/04/2024	26/04/2024	225,90	0,00	0,00	225,90	Custos Indiretos
BB 001, Ag 1556-3, CC 19.423-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DAN FE - 42604	42604	SUPERCOMMERCE S/A - ES CNPJ 39.893.680/0002-36	Eletrônicos	26/04/2024	26/04/2024	4.119,12	0,00	0,00	4.119,12	Permanente Creches
BB 001, Ag 1556-3, CC 19.423-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DAN FE - 42605	42605	MAGAZINE LUIZA S/A CNPJ 47.960.950/1142-16	Eletrônicos	26/04/2024	26/04/2024	3.188,50	0,00	0,00	3.188,50	Permanente Creches
BB 001, Ag 1556-3, CC 19.423-9 (Municipal)	Pagto RP depositado (D)	Nota Fiscal/DAN FE - 42606	42606	MERCADO PAGO INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA CNPJ 10.573.521/0001-91	Materiais Didáticos e Pedagógicos	26/04/2024	26/04/2024	765,00	0,00	0,00	765,00	Custos Indiretos
BB 001, Ag 1556-3, CC 19.423-9 (Municipal)	Pagto RP depositado (D)	Nota Fiscal/DAN FE - 42605	42605	MAGAZINE LUIZA S/A CNPJ 47.960.950/1142-16	Eletrônicos	26/04/2024	26/04/2024	853,35	0,00	0,00	853,35	Permanente Creches
<b>Saldo Inicial no Período R\$</b>												<b>0,00</b>
<b>(1) Saldo Anterior Repasses R\$</b>												<b>0,00</b>
<b>(2) Valores Repassados R\$</b>												<b>0,00</b>
<b>(3) Rendimentos de Aplicação R\$</b>												<b>0,00</b>
<b>(4) Contrapartida R\$</b>												<b>0,00</b>
<b>(=) Saldo de Créditos Vinculados (1+2+3+4) R\$</b>												<b>0,00</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
(A) Pagamentos (Bruto) com Repasses R\$											57.507,07	
(B) Juros pagos com Repasses R\$											0,00	
(C) Descontos e Retenções (Repasses) R\$											0,00	
(-) Pagamentos (Líquido) com Repasses (A+B-C) R\$											57.507,07	
(-) Valores Devolvidos R\$											0,00	
(=) Saldo Recursos Vinculados (D) R\$											-57.507,07	
(5) Saldo Anterior a Devolver na Conta do Repasse (se negativo) ou Saldo de Recursos Próprios da OSC (se positivo) R\$											0,00	
(6) Depósitos, Devoluções de Saques não Utilizados / Compensações na Conta do Repasse R\$											0,00	
(=) Subtotal de Depósitos, Devoluções, Ressarcimentos/Compensações na Conta do Repasse (5+6) R\$											0,00	
(-) Pagamentos com Recursos Próprios e Compensações na Conta do Repasse R\$											1.683,25	
(=) Saldo Final a Devolver na Conta do Repasse (se negativo) ou Saldo de Recursos Próprios da OSC (se positivo) (E) R\$											-1.683,25	
Saldo Final no Período (D+E) R\$											-59.190,32	
Saldo de Contas à Pagar R\$											0,00	
Total pago com Recursos Próprios não depositado R\$											0,00	