

**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**

| <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/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 Didaticos e Pedagógicos           | 26/01/2024     | 26/01/2024                  | 2.442,40                      | 0,00                 | 0,00                         | 2.442,40       | Custos Indiretos   |
| BB 001, Ag 1556-3, CC 19.423-9 (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Nota Fiscal/DAN FE - 12602 | 12602                 | BIGNARDI - INDUSTRIA E COMERCIO DE PAPEIS E ARTEFATOS LTDA. CNPJ 61.192.522/0005-50 | Materiais Didaticos e Pedagógicos           | 26/01/2024     | 26/01/2024                  | 161,35                        | 0,00                 | 0,00                         | 161,35         | Custos Indiretos   |
| BB 001, Ag 1556-3, CC 19.423-9 (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Nota Fiscal/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**

| <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/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 Didaticos e Pedagógicos           | 05/02/2024     | 05/02/2024                  | 296,95                        | 0,00                 | 0,00                         | 296,95         | Custos Indiretos   |
| BB 001, Ag 1556-3, CC 19.423-9 (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Nota Fiscal/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 Didaticos e Pedagógicos           | 08/02/2024     | 08/02/2024                  | 3.400,00                      | 0,00                 | 0,00                         | 3.400,00       | Custos Indiretos   |
| BB 001, Ag 1556-3, CC 19.423-9 (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Nota Fiscal/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 Ltda CNPJ 54.651.716/0001-88          | Higiene e Limpeza                           | 09/02/2024     | 09/02/2024                  | 2.247,19                      | 0,00                 | 0,00                         | 2.247,19       | Custos Indiretos   |
| BB 001, Ag 1556-3, CC 19.423-9 (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Nota Fiscal/DAN FE - 30801 | 30801                 | supricorp suprimentos Ltda CNPJ 54.651.716/0001-88          | Higiene e Limpeza                           | 08/03/2024     | 08/03/2024                  | 1.094,71                      | 0,00                 | 0,00                         | 1.094,71       | Custos Indiretos   |

**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/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 Didaticos e Pedagógicos           | 18/03/2024     | 18/03/2024                  | 298,80                        | 0,00                 | 0,00                         | 298,80         | Custos Indiretos |
| BB 001, Ag 1556-3, CC 19.423-9 (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Nota Fiscal/DAN FE - 31802 | 31802                 | supricorp suprimentos ltda CNPJ 54.651.716/0001-88                               | Higiene e Limpeza                           | 18/03/2024     | 18/03/2024                  | 527,78                        | 0,00                 | 0,00                         | 527,78         | Custos Indiretos |
| BB 001, Ag 1556-3, CC 19.423-9 (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Nota Fiscal/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 ltda CNPJ 54.651.716/0001-88                               | Higiene e Limpeza                           | 05/04/2024     | 05/04/2024                  | 1.632,80                      | 0,00                 | 0,00                         | 1.632,80       | Custos Indiretos |

**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/DAN FE - 40801 | 40801                 | BIGNARDI - INDUSTRIA E COMERCIO DE PAPEIS E ARTEFATOS LTDA. CNPJ 61.192.522/0005-50 | Materiais Didaticos e Pedagógicos           | 08/04/2024     | 08/04/2024                  | 1.443,47                      | 0,00                 | 0,00                         | 1.443,47       | Custos Indiretos   |
| BB 001, Ag 1556-3, CC 19.423-9 (Municipal) | Débito eletrônico (D)   | 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 Didaticos e Pedagógicos           | 10/04/2024     | 10/04/2024                  | 3.400,00                      | 0,00                 | 0,00                         | 3.400,00       | Custos Indiretos   |
| BB 001, Ag 1556-3, CC 19.423-9 (Municipal) | 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 CHOEFI ARTEFATOS TEXTEIS LTDA. CNPJ 14.152.403/0002-41                        | Materiais Didaticos e Pedagógicos           | 22/04/2024     | 22/04/2024                  | 341,14                        | 0,00                 | 0,00                         | 341,14         | Custos Indiretos   |

**OBRA SOCIAL NOSSA SENHORA DE LOURDES**

Avenida Venus, 199 - Itapegica - Guarulhos/SP

**RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS**

| Vínculo Financeiro                             | Lança-mento             | Document o / Nº Doc        | OFX/Nº Extrato | Fornecedor/ Favorecido  | Despesa/ Receita                             | Emissão    | Pagamento / Depósito | Valor Bruto/ Principal | Juros e Multa | Descontos e Retenções | Líquido  | Prg./Ação          |
|--|-------------------------|----------------------------|----------------|---|--|------------|----------------------|------------------------|---------------|-----------------------|----------|--------------------|
| BB 001, Ag 1556-3, CC 19.423-9 (Municipal)     | Débito eletrônico (D)   | Nota Fiscal/DAN FE - 42601 | 42601          | LEROY MERLIN COMPANHIA BRASILEIRA DE BRICOLAGEM CNPJ 01.438.784/0026-55 | Materiais para Instalações/Pequ enos 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 Didaticos e Pedagógicos            | 26/04/2024 | 26/04/2024           | 225,90                 | 0,00          | 0,00                  | 225,90   | Custos Indiretos   |
| BB 001, Ag 1556-3, CC 19.423-9 (Municipal)     | Débito eletrônico (D)   | Nota Fiscal/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 Didaticos e Pedagógicos            | 26/04/2024 | 26/04/2024           | 765,00                 | 0,00          | 0,00                  | 765,00   | Custos Indiretos   |
| BB 001, Ag 1556-3, CC 19.423-9 (Municipal)     | 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 |
| Saldo Inicial no Período R\$                   |                         |                            |                |   |  |            |                      |                        |               | 0,00                  |          |                    |
| (1) Saldo Anterior Repasses R\$                |                         |                            |                |   |  |            |                      |                        |               | 0,00                  |          |                    |
| (2) Valores Repassados R\$                     |                         |                            |                |   |  |            |                      |                        |               | 0,00                  |          |                    |
| (3) Rendimentos de Aplicação R\$               |                         |                            |                |   |  |            |                      |                        |               | 0,00                  |          |                    |
| (4) Contrapartida R\$                          |                         |                            |                |   |  |            |                      |                        |               | 0,00                  |          |                    |
| (=) Saldo de Créditos Vinculados (1+2+3+4) R\$ |                         |                            |                |   |  |            |                      |                        |               | 0,00                  |          |                    |

**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                  |         |           |