

**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:** 31/08/2024 a 31/12/2024

| 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) | Rendimentos de aplicação (C) | Extrato - AGOSTO 24               |                | Obra Social Nossa Senhora de Lourdes CNPJ 50.691.419/0001-05                   | Financeira                        | 31/08/2024 | 31/08/2024           | 1.282,17               | 0,00          | 0,00                  | 1.282,17 |                  |
| BB 001, Ag 1556-3, CC 19.423-9 (Municipal) | Rendimentos de aplicação (C) | Extrato - POUP AGO24              |                | Obra Social Nossa Senhora de Lourdes CNPJ 50.691.419/0001-05                   | Financeira                        | 31/08/2024 | 31/08/2024           | 2.398,08               | 0,00          | 0,00                  | 2.398,08 | Poupança         |
| BB 001, Ag 1556-3, CC 19.423-9 (Municipal) | Débito eletrônico (D)        | Nota Fiscal/DANFE - DANFE 7092769 | 90301          | supricorp suprimentos ltda CNPJ 54.651.716/0001-88                             | Higiene e Limpeza                 | 03/09/2024 | 03/09/2024           | 1.755,87               | 0,00          | 0,00                  | 1.755,87 | Custos Indiretos |
| BB 001, Ag 1556-3, CC 19.423-9 (Municipal) | Débito eletrônico (D)        | Nota Fiscal/DANFE - DANFE 392398  | 90302          | NIAZI CHOHI TEXTIL LTDA. CNPJ 06.976.612/0001-09                               | Materiais Didáticos e Pedagógicos | 03/09/2024 | 03/09/2024           | 76,44                  | 0,00          | 0,00                  | 76,44    | Custos Indiretos |
| BB 001, Ag 1556-3, CC 19.423-9 (Municipal) | Débito eletrônico (D)        | Fatura - 959984380001             | 90303          | CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP CNPJ 43.776.517/0001-80 | Água e Esgoto                     | 03/09/2024 | 03/09/2024           | 1.427,24               | 0,00          | 0,00                  | 1.427,24 | Custos Indiretos |
| BB 001, Ag 1556-3, CC 19.423-9 (Municipal) | Débito eletrônico (D)        | Fatura - 18773809430              | 90304          | TELEFONICA BRASIL S.A CNPJ 02.558.157/0001-62                                  | Telefone e Internet               | 03/09/2024 | 03/09/2024           | 109,99                 | 0,00          | 0,00                  | 109,99   | Custos Indiretos |

**OBRA SOCIAL NOSSA SENHORA DE LOURDES**

Avenida Venus, 199 - Itapegica - Guarulhos/SP

**RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS**

| <b>Vínculo Financeiro</b>                  | <b>Lança-mento</b>      | <b>Document o / 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 - 20271808                  | 90305                 | EDP - ENERGIAS DO BRASIL S.A. CNPJ 03.983.431/0001-03                               | Energia Elétrica                    | 03/09/2024     | 03/09/2024                  | 505,66                        | 0,00                 | 0,00                         | 505,66         | Custos Indiretos |
| BB 001, Ag 1556-3, CC 19.423-9 (Municipal) | Débito eletrônico (D)   | Fatura - 923483                    | 90306                 | PROAGIR CLUBE DE BENEFICIOS SOCIAIS CNPJ 34.002.229/0001-87                         | Contribuição Bem Estar Social       | 03/09/2024     | 03/09/2024                  | 532,44                        | 0,00                 | 0,00                         | 532,44         | Recursos Humanos |
| BB 001, Ag 1556-3, CC 19.423-9 (Municipal) | Débito eletrônico (D)   | Nota Fiscal/DANF E - 10713         | 90307                 | PORTUGAZ COMERCIO DE GAS LTDA CNPJ 14.510.511/0001-68                               | Gás (GLP)                           | 03/09/2024     | 03/09/2024                  | 450,00                        | 0,00                 | 0,00                         | 450,00         | Custos Indiretos |
| BB 001, Ag 1556-3, CC 19.423-9 (Municipal) | Débito eletrônico (D)   | Nota fiscal de serviços - NFS 2581 | 90308                 | CONTABIL MONTEIRO HENRIQUE LTDA CNPJ 10.713.892/0001-21                             | Assessoria Contábil Jurídica PJ     | 03/09/2024     | 03/09/2024                  | 2.700,00                      | 0,00                 | 0,00                         | 2.700,00       | Custos Indiretos |
| BB 001, Ag 1556-3, CC 19.423-9 (Municipal) | Débito eletrônico (D)   | Nota Fiscal/DANF E - DANFE 1237665 | 90309                 | BIGNARDI - INDUSTRIA E COMERCIO DE PAPEIS E ARTEFATOS LTDA. CNPJ 61.192.522/0005-50 | Materiais Didaticos e Pedagógicos   | 03/09/2024     | 03/09/2024                  | 948,13                        | 0,00                 | 0,00                         | 948,13         | Custos Indiretos |
| BB 001, Ag 1556-3, CC 19.423-9 (Municipal) | Pagto RP depositado (D) | Fatura - 187738094 30              | 90304                 | TELEFONICA BRASIL S.A CNPJ 02.558.157/0001-62                                       | Telefone e Internet                 | 03/09/2024     | 03/09/2024                  | 3,51                          | 0,00                 | 0,00                         | 3,51           | Custos Indiretos |
| BB 001, Ag 1556-3, CC 19.423-9 (Municipal) | Débito eletrônico (D)   | Nota Fiscal/DANF E - DANFE 4768    | 90501                 | PONTUAL COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA DE RELOGIOS LTDA CNPJ 66.819.251/0001-00     | Materiais Didaticos e Pedagógicos   | 05/09/2024     | 05/09/2024                  | 293,60                        | 0,00                 | 0,00                         | 293,60         | Custos Indiretos |
| BB 001, Ag 1556-3, CC 19.423-9 (Municipal) | Débito eletrônico (D)   | Recibo Férias - FERIAS SET24       | 90502                 | ANA PAULA MENDES FAGGIAN CPF 277.130.498-86                                         | Férias Pecúnia e 1/3 Férias (folha) | 05/09/2024     | 05/09/2024                  | 3.034,07                      | 0,00                 | 0,00                         | 3.034,07       | 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) | Pagto RP depositado (D) | Nota fiscal de serviços - NFSE 9 | 90601                 | SEVERINO RAMOS DA SILVA 09143898823 CNPJ 27.349.114/0001-06   | Manutenção da Unidade Escolar PJ            | 06/09/2024     | 06/09/2024                  | 8.455,00                      | 0,00                 | 0,00                         | 8.455,00       | Verba Adicional  |
| BB 001, Ag 1556-3, CC 19.423-9 (Municipal) | Débito eletrônico (D)   | Extrato/Tarifa - TARIFA PIX      | 102221                | BANCO DO BRASIL SA (AG.1556) CNPJ 00.000.000/4586-19          | Financeira                                  | 09/09/2024     | 09/09/2024                  | 10,00                         | 0,00                 | 0,00                         | 10,00          | Custos Indiretos |
| BB 001, Ag 1556-3, CC 19.423-9 (Municipal) | Débito eletrônico (D)   | Nota Fiscal/DANFE - DANFE        | 91101                 | PAGAR.ME INSTITUICAO DE PAGAMENTO S.A CNPJ 18.727.053/0001-74 | Materiais Didaticos e Pedagógicos           | 11/09/2024     | 11/09/2024                  | 233,60                        | 0,00                 | 0,00                         | 233,60         | Custos Indiretos |
| BB 001, Ag 1556-3, CC 19.423-9 (Municipal) | Débito eletrônico (D)   | Fatura - 18837186160             | 91601                 | TELEFONICA BRASIL S.A CNPJ 02.558.157/0001-62                 | Telefone e Internet                         | 16/09/2024     | 16/09/2024                  | 117,60                        | 0,00                 | 0,00                         | 117,60         | Custos Indiretos |
| BB 001, Ag 1556-3, CC 19.423-9 (Municipal) | Repasse (C)             | - SETEMBRO 24                    | 26188                 | Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50               |                                             | 17/09/2024     | 17/09/2024                  | 124.203,40                    | 0,00                 | 0,00                         | 124.203,40     |                  |
| BB 001, Ag 1556-3, CC 19.423-9 (Municipal) | Débito eletrônico (D)   | Nota Fiscal/DANFE - DANFE        | 91802                 | MAGAZINE LUIZA S/A CNPJ 47.960.950/1142-16                    | Materiais para Instalações/Pequenos Reparos | 18/09/2024     | 18/09/2024                  | 128,62                        | 0,00                 | 0,00                         | 128,62         | Custos Indiretos |
| BB 001, Ag 1556-3, CC 19.423-9 (Municipal) | Débito eletrônico (D)   | Nota Fiscal/DANFE - DANFE        | 91801                 | PAGAR.ME INSTITUICAO DE PAGAMENTO S.A CNPJ 18.727.053/0001-74 | Materiais Didaticos e Pedagógicos           | 18/09/2024     | 18/09/2024                  | 42,06                         | 0,00                 | 0,00                         | 42,06          | 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 - 1000607135              | 91901                 | GUARUPASS - ASSOCIACAO DAS CONCESSIONARIAS DE TRANSPORTE URBANO DE PASSAGEIROS DE GUARULHOS E REGIAO CNPJ 74.504.937/0001-30 | Auxilio/Vale Transporte                | 19/09/2024     | 19/09/2024                  | 293,76                        | 0,00                 | 0,00                         | 293,76         | Recursos Humanos |
| BB 001, Ag 1556-3, CC 19.423-9 (Municipal) | Débito eletrônico (D)        | Nota Fiscal/DANFE - 530149       | 91902                 | KALUNGA S A CNPJ 43.283.811/0076-77                                                                                          | Materiais Didaticos e Pedagógicos      | 19/09/2024     | 19/09/2024                  | 431,61                        | 0,00                 | 0,00                         | 431,61         | Custos Indiretos |
| BB 001, Ag 1556-3, CC 19.423-9 (Municipal) | Débito eletrônico (D)        | Nota fiscal de serviços - 191700 | 91903                 | ALELO S.A CNPJ 04.740.876/0001-25                                                                                            | Vale Alimentação/Refeição (empregados) | 19/09/2024     | 19/09/2024                  | 16.900,00                     | 0,00                 | 0,00                         | 16.900,00      | Recursos Humanos |
| BB 001, Ag 1556-3, CC 19.423-9 (Municipal) | Débito eletrônico (D)        | Nota fiscal de serviços - 191530 | 91904                 | ALELO S.A CNPJ 04.740.876/0001-25                                                                                            | Vale Alimentação/Refeição (empregados) | 19/09/2024     | 19/09/2024                  | 5.099,40                      | 0,00                 | 0,00                         | 5.099,40       | Recursos Humanos |
| BB 001, Ag 1556-3, CC 19.423-9 (Municipal) | Depósito e Transferência (C) | Depósito - COMPROVANTE PAGAMENTO | 308462                | Obra Social Nossa Senhora de Lourdes CNPJ 50.691.419/0001-05                                                                 | Financeira                             | 23/09/2024     | 23/09/2024                  | 16.800,00                     | 0,00                 | 0,00                         | 16.800,00      | Custos Indiretos |
| BB 001, Ag 1556-3, CC 19.423-9 (Municipal) | Débito eletrônico (D)        | Holerite - HOLERITE SET24        | 33295                 | ADRIANA BRITO DA SILVA CPF 265.769.048-35                                                                                    | Professor(a) (folha)                   | 23/09/2024     | 23/09/2024                  | 2.618,06                      | 0,00                 | 0,00                         | 2.618,06       | Recursos Humanos |
| BB 001, Ag 1556-3, CC 19.423-9 (Municipal) | Débito eletrônico (D)        | Holerite - HOLERITE SET24        | 46248                 | FABIANA GOMES DE LIMA CPF 228.003.328-32                                                                                     | Auxiliar de Limpeza (folha)            | 23/09/2024     | 23/09/2024                  | 1.561,72                      | 0,00                 | 0,00                         | 1.561,72       | Recursos Humanos |

**OBRA SOCIAL NOSSA SENHORA DE LOURDES**

Avenida Venus, 199 - Itapegica - Guarulhos/SP

**RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS**

| <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 - HOLERITE SET24 | 92301                 | ADRIANA MADALENA DE MORAES CARDOSO CPF 036.450.326-22  | Auxiliar de Cozinha (folha) | 23/09/2024     | 23/09/2024                  | 1.668,18                      | 0,00                 | 0,00                         | 1.668,18       | Recursos Humanos |
| BB 001, Ag 1556-3, CC 19.423-9 (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Holerite - HOLERITE SET24 | 92303                 | ALAIINE DE CARVALHO SANTANA SALVINI CPF 436.533.998-23 | Professor(a) (folha)        | 23/09/2024     | 23/09/2024                  | 2.618,06                      | 0,00                 | 0,00                         | 2.618,06       | Recursos Humanos |
| BB 001, Ag 1556-3, CC 19.423-9 (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Holerite - HOLERITE SET24 | 92304                 | Aline Maria da Silva Marques CPF 468.933.688-10        | Professor(a) (folha)        | 23/09/2024     | 23/09/2024                  | 2.568,71                      | 0,00                 | 0,00                         | 2.568,71       | Recursos Humanos |
| BB 001, Ag 1556-3, CC 19.423-9 (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Holerite - HOLERITE SET24 | 92305                 | ANA CLAUDIA ALEXANDRE RODRIGUES CPF 001.768.023-98     | Auxiliar de Cozinha (folha) | 23/09/2024     | 23/09/2024                  | 1.760,81                      | 0,00                 | 0,00                         | 1.760,81       | Recursos Humanos |
| BB 001, Ag 1556-3, CC 19.423-9 (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Holerite - HOLERITE SET24 | 92306                 | ANA CRISTINA DO NASCIMENTO SANTANA CPF 303.012.088-08  | Professor(a) (folha)        | 23/09/2024     | 23/09/2024                  | 2.618,06                      | 0,00                 | 0,00                         | 2.618,06       | Recursos Humanos |
| BB 001, Ag 1556-3, CC 19.423-9 (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Holerite - HOLERITE SET24 | 92307                 | ANDRESSA APARECIDA BARBOSA DA SILVA CPF 452.373.028-82 | Professor(a) (folha)        | 23/09/2024     | 23/09/2024                  | 2.568,71                      | 0,00                 | 0,00                         | 2.568,71       | Recursos Humanos |
| BB 001, Ag 1556-3, CC 19.423-9 (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Holerite - HOLERITE SET24 | 92308                 | CAMILA ELISANGELA RODRIGUES CPF 372.232.998-19         | Professor(a) (folha)        | 23/09/2024     | 23/09/2024                  | 2.593,38                      | 0,00                 | 0,00                         | 2.593,38       | Recursos Humanos |
| BB 001, Ag 1556-3, CC 19.423-9 (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Holerite - HOLERITE SET24 | 92309                 | Claudia Rodrigues da Cruz CPF 095.373.858-25           | Professor(a) (folha)        | 23/09/2024     | 23/09/2024                  | 2.568,71                      | 0,00                 | 0,00                         | 2.568,71       | Recursos Humanos |

**OBRA SOCIAL NOSSA SENHORA DE LOURDES**

Avenida Venus, 199 - Itapegica - Guarulhos/SP

**RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS**

| <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 - HOLERITE SET24 | 92310                 | ELISABETE DE SANTANA ALVES FERREIRA CPF 247.076.828-47 | Professor(a) (folha)            | 23/09/2024     | 23/09/2024                  | 2.705,64                      | 0,00                 | 0,00                         | 2.705,64       | Recursos Humanos |
| BB 001, Ag 1556-3, CC 19.423-9 (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Holerite - HOLERITE SET24 | 92311                 | IARA DA CONCEIÇÃO JULIÃO DOS SANTOS CPF 114.421.548-02 | Cozinheiro(a) (folha)           | 23/09/2024     | 23/09/2024                  | 1.843,91                      | 0,00                 | 0,00                         | 1.843,91       | Recursos Humanos |
| BB 001, Ag 1556-3, CC 19.423-9 (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Holerite - HOLERITE SET24 | 92312                 | JANE KELLY DA SILVA OLIVEIRA CPF 303.878.828-71        | Professor(a) (folha)            | 23/09/2024     | 23/09/2024                  | 2.618,06                      | 0,00                 | 0,00                         | 2.618,06       | Recursos Humanos |
| BB 001, Ag 1556-3, CC 19.423-9 (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Holerite - HOLERITE SET24 | 92314                 | MARIA RITA DE ARAUJO SANTOS CPF 471.079.285-20         | Professor(a) (folha)            | 23/09/2024     | 23/09/2024                  | 2.795,93                      | 0,00                 | 0,00                         | 2.795,93       | Recursos Humanos |
| BB 001, Ag 1556-3, CC 19.423-9 (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Holerite - HOLERITE SET24 | 92315                 | ROSANA CASTRO DA SILVA CPF 151.572.098-51              | Professor(a) (folha)            | 23/09/2024     | 23/09/2024                  | 2.667,41                      | 0,00                 | 0,00                         | 2.667,41       | Recursos Humanos |
| BB 001, Ag 1556-3, CC 19.423-9 (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Holerite - HOLERITE SET24 | 92316                 | SANDRA GLAUCIA DE ALMEIDA CPF 277.966.118-62           | Professor(a) (folha)            | 23/09/2024     | 23/09/2024                  | 2.618,06                      | 0,00                 | 0,00                         | 2.618,06       | Recursos Humanos |
| BB 001, Ag 1556-3, CC 19.423-9 (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Holerite - HOLERITE SET24 | 92317                 | THAISE LIMA SIMÕES CPF 428.089.968-10                  | Professor(a) (folha)            | 23/09/2024     | 23/09/2024                  | 2.618,06                      | 0,00                 | 0,00                         | 2.618,06       | Recursos Humanos |
| BB 001, Ag 1556-3, CC 19.423-9 (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Guia Inss - DARF SET24    | 92318                 | Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87  | INSS Empregados (Isenção CEBAS) | 23/09/2024     | 23/09/2024                  | 4.282,97                      | 0,00                 | 0,00                         | 4.282,97       | 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 Inss - IRRF SET24       | 92318                 | Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87 | IRRF s/ Proventos              | 23/09/2024     | 23/09/2024                  | 886,83                        | 0,00                 | 0,00                         | 886,83         | Recursos Humanos |
| BB 001, Ag 1556-3, CC 19.423-9 (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Holerite - HOLERITE SET24    | 92319                 | ANA PAULA MENDES FAGGIAN CPF 277.130.498-86           | Coordenador Pedagógico (folha) | 23/09/2024     | 23/09/2024                  | 1.124,33                      | 0,00                 | 0,00                         | 1.124,33       | Recursos Humanos |
| BB 001, Ag 1556-3, CC 19.423-9 (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Holerite - HOLERITE SET24    | 92313                 | JULIANA FERREIRA DA COSTA CPF 326.323.138-30          | Professor(a) (folha)           | 23/09/2024     | 23/09/2024                  | 2.593,38                      | 0,00                 | 0,00                         | 2.593,38       | Recursos Humanos |
| BB 001, Ag 1556-3, CC 19.423-9 (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Holerite - HOLERITE SET24    | 92302                 | ADRIANA OLIVEIRA DOS SANTOS GARCIA CPF 268.238.648-26 | Professor(a) (folha)           | 23/09/2024     | 23/09/2024                  | 2.568,71                      | 0,00                 | 0,00                         | 2.568,71       | Recursos Humanos |
| BB 001, Ag 1556-3, CC 19.423-9 (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Nota Fiscal/DANF E - 7127241 | 92320                 | supricorp suprimentos Ltda CNPJ 54.651.716/0001-88    | Higiene e Limpeza              | 23/09/2024     | 23/09/2024                  | 789,28                        | 0,00                 | 0,00                         | 789,28         | Custos Indiretos |
| BB 001, Ag 1556-3, CC 19.423-9 (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Holerite - HOLERITE SET24    | 92401                 | VALDINÁ FERREIRA DA SILVA CPF 103.135.698-35          | Auxiliar de Limpeza (folha)    | 24/09/2024     | 24/09/2024                  | 1.635,88                      | 0,00                 | 0,00                         | 1.635,88       | Recursos Humanos |
| BB 001, Ag 1556-3, CC 19.423-9 (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Holerite - HOLERITE SET24    | 92402                 | MAIARA LIMEIRA LEITE SOUZA CPF 384.137.928-19         | Professor(a) (folha)           | 24/09/2024     | 24/09/2024                  | 2.593,38                      | 0,00                 | 0,00                         | 2.593,38       | Recursos Humanos |
| BB 001, Ag 1556-3, CC 19.423-9 (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Holerite - HOLERITE SET24    | 92403                 | Lorena dos Santos Lopes CPF 504.134.538-47            | Agente Escolar (folha)         | 24/09/2024     | 24/09/2024                  | 1.549,98                      | 0,00                 | 0,00                         | 1.549,98       | Recursos Humanos |

**OBRA SOCIAL NOSSA SENHORA DE LOURDES**

Avenida Venus, 199 - Itapegica - Guarulhos/SP

**RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS**

| <b>Vínculo Financeiro</b>                  | <b>Lança-mento</b>    | <b>Document o / 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 - HOLERITE SET24      | 92404                 | PATRICIA ALMEIDA NOVAES DE MELO CPF 382.816.138-31                  | Professor(a) (folha)             | 24/09/2024     | 24/09/2024                  | 2.568,71                      | 0,00                 | 0,00                         | 2.568,71       | Recursos Humanos |
| BB 001, Ag 1556-3, CC 19.423-9 (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Nota Fiscal/DANF E - 10851     | 92405                 | PORTUGAZ COMERCIO DE GAS LTDA CNPJ 14.510.511/0001-68               | Gás (GLP)                        | 24/09/2024     | 24/09/2024                  | 450,00                        | 0,00                 | 0,00                         | 450,00         | Custos Indiretos |
| BB 001, Ag 1556-3, CC 19.423-9 (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Nota fiscal de serviços - 7157 | 92406                 | GUARU CLEAN CONTROLE DE PRAGAS URBANAS LTDA CNPJ 05.677.542/0001-17 | Dedetização e Controle de Pragas | 24/09/2024     | 24/09/2024                  | 311,50                        | 0,00                 | 0,00                         | 311,50         | Custos Indiretos |
| BB 001, Ag 1556-3, CC 19.423-9 (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Holerite - HOLERITE SET24      | 92407                 | ANA LUCIA CIRILLO DA SILVA CPF 108.673.938-82                       | Diretor (a) (folha)              | 24/09/2024     | 24/09/2024                  | 4.355,22                      | 0,00                 | 0,00                         | 4.355,22       | Recursos Humanos |
| BB 001, Ag 1556-3, CC 19.423-9 (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Guia Fgts - FGTS SET24         | 92408                 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS CNPJ 00.360.305/0001-04              | FGTS - Fundo de Garantia         | 24/09/2024     | 24/09/2024                  | 6.446,05                      | 0,00                 | 0,00                         | 6.446,05       | Recursos Humanos |
| BB 001, Ag 1556-3, CC 19.423-9 (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Fatura - 188820790 50          | 92409                 | TELEFONICA BRASIL S.A CNPJ 02.558.157/0001-62                       | Telefone e Internet              | 24/09/2024     | 24/09/2024                  | 109,99                        | 0,00                 | 0,00                         | 109,99         | Custos Indiretos |
| BB 001, Ag 1556-3, CC 19.423-9 (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Fatura - 175007044             | 92410                 | EDP - ENERGIAS DO BRASIL S.A. CNPJ 03.983.431/0001-03               | Energia Elétrica                 | 24/09/2024     | 24/09/2024                  | 558,52                        | 0,00                 | 0,00                         | 558,52         | Custos Indiretos |
| BB 001, Ag 1556-3, CC 19.423-9 (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Extrato/Tarifa - TARIFA PIX    | 77881                 | BANCO DO BRASIL SA (AG.1556) CNPJ 00.000.000/4586-19                | Financeira                       | 24/09/2024     | 24/09/2024                  | 110,00                        | 0,00                 | 0,00                         | 110,00         | Custos Indiretos |

**OBRA SOCIAL NOSSA SENHORA DE LOURDES**

Avenida Venus, 199 - Itapegica - Guarulhos/SP

**RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS**

| <b>Vínculo Financeiro</b>                  | <b>Lança-mento</b>           | <b>Document o / 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) | Pagto RP depositado (D)      | Fatura - 188820790 50                           | 92409                 | TELEFONICA BRASIL S.A CNPJ 02.558.157/0001-62                                  | Telefone e Internet           | 24/09/2024     | 24/09/2024                  | 2,22                          | 0,00                 | 0,00                         | 2,22           | Custos Indiretos |
| BB 001, Ag 1556-3, CC 19.423-9 (Municipal) | Débito eletrônico (D)        | Extrato/Tarifa - TARIFA PIX                     | 73490                 | BANCO DO BRASIL SA (AG.1556) CNPJ 00.000.000/4586-19                           | Financeira                    | 25/09/2024     | 25/09/2024                  | 50,00                         | 0,00                 | 0,00                         | 50,00          | Custos Indiretos |
| BB 001, Ag 1556-3, CC 19.423-9 (Municipal) | Rendimentos de aplicação (C) | Extrato - EXTRATO POUP SET24                    |                       | Obra Social Nossa Senhora de Lourdes CNPJ 50.691.419/0001-05                   | Financeira                    | 30/09/2024     | 30/09/2024                  | 2.524,04                      | 0,00                 | 0,00                         | 2.524,04       | Poupança         |
| BB 001, Ag 1556-3, CC 19.423-9 (Municipal) | Rendimentos de aplicação (C) | Extrato - EXTRATO APLIC SET24                   |                       | Obra Social Nossa Senhora de Lourdes CNPJ 50.691.419/0001-05                   | Financeira                    | 30/09/2024     | 30/09/2024                  | 853,79                        | 0,00                 | 0,00                         | 853,79         |                  |
| BB 001, Ag 1556-3, CC 19.423-9 (Municipal) | Débito eletrônico (D)        | Fatura - 941303                                 | 100701                | PROAGIR CLUBE DE BENEFICIOS SOCIAIS CNPJ 34.002.229/0001-87                    | Contribuição Bem Estar Social | 07/10/2024     | 07/10/2024                  | 532,44                        | 0,00                 | 0,00                         | 532,44         | Recursos Humanos |
| BB 001, Ag 1556-3, CC 19.423-9 (Municipal) | Débito eletrônico (D)        | Fatura - 959984380 001                          | 100702                | CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP CNPJ 43.776.517/0001-80 | Água e Esgoto                 | 07/10/2024     | 07/10/2024                  | 1.878,59                      | 0,00                 | 0,00                         | 1.878,59       | Custos Indiretos |
| BB 001, Ag 1556-3, CC 19.423-9 (Municipal) | Débito eletrônico (D)        | Guia Iss - REF. DANFE 9 SEVERINO RAMOS DA SILVA | 100703                | Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50                                | ISS s/Serviços PJ             | 07/10/2024     | 07/10/2024                  | 445,00                        | 0,00                 | 0,00                         | 445,00         | Custos Indiretos |
| BB 001, Ag 1556-3, CC 19.423-9 (Municipal) | Débito eletrônico (D)        | Fatura - 189443232 30                           | 100704                | TELEFONICA BRASIL S.A CNPJ 02.558.157/0001-62                                  | Telefone e Internet           | 07/10/2024     | 07/10/2024                  | 122,49                        | 0,00                 | 0,00                         | 122,49         | Custos Indiretos |

**OBRA SOCIAL NOSSA SENHORA DE LOURDES**

Avenida Venus, 199 - Itapegica - Guarulhos/SP

**RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS**

| <b>Vínculo Financeiro</b>                  | <b>Lança-mento</b>      | <b>Document o / 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)   | Rescisão - RESCISÃO OUT24         | 101001                | Claudia Rodrigues da Cruz CPF 095.373.858-25                                        | Rescisão Contratual - TRCT (folha)          | 10/10/2024     | 10/10/2024                  | 9.039,17                      | 0,00                 | 0,00                         | 9.039,17       | Recursos Humanos |
| BB 001, Ag 1556-3, CC 19.423-9 (Municipal) | Débito eletrônico (D)   | Guia Fgts - RESCISÃO CLAUDIA CRUZ | 101002                | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS CNPJ 00.360.305/0001-04                              | GRRF/FGTS Rescisão                          | 10/10/2024     | 10/10/2024                  | 2.033,92                      | 0,00                 | 0,00                         | 2.033,92       | Recursos Humanos |
| BB 001, Ag 1556-3, CC 19.423-9 (Municipal) | Débito eletrônico (D)   | Nota fiscal de serviços - 2653    | 101003                | CONTABIL MONTEIRO HENRIQUE LTDA CNPJ 10.713.892/0001-21                             | Assessoria Contábil Jurídica PJ             | 10/10/2024     | 10/10/2024                  | 2.700,00                      | 0,00                 | 0,00                         | 2.700,00       | Custos Indiretos |
| BB 001, Ag 1556-3, CC 19.423-9 (Municipal) | Débito eletrônico (D)   | Nota Fiscal/DANF E - 7169378      | 101501                | SUPRICORP SUPRIMENTOS LTDA CNPJ 54.651.716/0011-50                                  | Higiene e Limpeza                           | 15/10/2024     | 15/10/2024                  | 1.082,79                      | 0,00                 | 0,00                         | 1.082,79       | Custos Indiretos |
| BB 001, Ag 1556-3, CC 19.423-9 (Municipal) | Pagto RP depositado (D) | Nota fiscal de serviços - 2652    | 101503                | CONTABIL MONTEIRO HENRIQUE LTDA CNPJ 10.713.892/0001-21                             | Assessoria Contábil Jurídica PJ             | 15/10/2024     | 15/10/2024                  | 230,00                        | 0,00                 | 0,00                         | 230,00         | Custos Indiretos |
| BB 001, Ag 1556-3, CC 19.423-9 (Municipal) | Pagto RP depositado (D) | Nota Fiscal - 327                 | 101502                | JOÃO SERGIO MARTINS DA CUNHA CPF 896.604.398-49                                     | Materiais para Instalações/Pequenos Reparos | 15/10/2024     | 15/10/2024                  | 850,00                        | 0,00                 | 0,00                         | 850,00         | Custos Indiretos |
| BB 001, Ag 1556-3, CC 19.423-9 (Municipal) | Débito eletrônico (D)   | Nota Fiscal/DANF E - 132251       | 101601                | BIGNARDI - INDUSTRIA E COMERCIO DE PAPEIS E ARTEFATOS LTDA. CNPJ 61.192.522/0005-50 | Materiais Didaticos e Pedagógicos           | 16/10/2024     | 16/10/2024                  | 915,33                        | 0,00                 | 0,00                         | 915,33         | Custos Indiretos |
| BB 001, Ag 1556-3, CC 19.423-9 (Municipal) | Débito eletrônico (D)   | Extrato/Tarifa - TARIFA           | 77779                 | BANCO DO BRASIL SA (AG.1556) CNPJ 00.000.000/4586-19                                | Financeira                                  | 16/10/2024     | 16/10/2024                  | 10,68                         | 0,00                 | 0,00                         | 10,68          | 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) | Depósito e Transferência (C) | Extrato - DEVOLUÇÃO VALOR REJEITADO | 478912                | Obra Social Nossa Senhora de Lourdes CNPJ 50.691.419/0001-05                     | Financeira                             | 17/10/2024     | 17/10/2024                  | 685,62                        | 0,00                 | 0,00                         | 685,62         | Custos Indiretos   |
| BB 001, Ag 1556-3, CC 19.423-9 (Municipal) | Débito eletrônico (D)        | Nota Fiscal/DANFE - 3913610         | 102101                | TECH SHOP.COM.BR COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA CNPJ 08.351.293/0009-10 | Eletrodomésticos                       | 21/10/2024     | 21/10/2024                  | 652,04                        | 0,00                 | 0,00                         | 652,04         | Permanente Creches |
| BB 001, Ag 1556-3, CC 19.423-9 (Municipal) | Repasse (C)                  | - verba adicional                   | 33147                 | Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50                                  |                                        | 22/10/2024     | 22/10/2024                  | 49.681,36                     | 0,00                 | 0,00                         | 49.681,36      | Verba Adicional    |
| BB 001, Ag 1556-3, CC 19.423-9 (Municipal) | Repasse (C)                  | - permanente                        | 33147                 | Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50                                  |                                        | 22/10/2024     | 22/10/2024                  | 12.420,34                     | 0,00                 | 0,00                         | 12.420,34      | Permanente Creches |
| BB 001, Ag 1556-3, CC 19.423-9 (Municipal) | Repasse (C)                  | - outubro24                         | 33147                 | Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50                                  |                                        | 22/10/2024     | 22/10/2024                  | 124.203,40                    | 0,00                 | 0,00                         | 124.203,40     |                    |
| BB 001, Ag 1556-3, CC 19.423-9 (Municipal) | Pagto RP depositado (D)      | Nota Fiscal/DANFE - 102401          | 102401                | PAGAR.ME INSTITUICAO DE PAGAMENTO S.A CNPJ 18.727.053/0001-74                    | Materiais Didaticos e Pedagógicos      | 24/10/2024     | 24/10/2024                  | 83,59                         | 0,00                 | 0,00                         | 83,59          | Custos Indiretos   |
| BB 001, Ag 1556-3, CC 19.423-9 (Municipal) | Débito eletrônico (D)        | Nota fiscal de serviços - 213825    | 102801                | ALELO S.A CNPJ 04.740.876/0001-25                                                | Vale Alimentação/Refeição (empregados) | 28/10/2024     | 28/10/2024                  | 5.281,60                      | 0,00                 | 0,00                         | 5.281,60       | Recursos Humanos   |
| BB 001, Ag 1556-3, CC 19.423-9 (Municipal) | Débito eletrônico (D)        | Nota fiscal de serviços - 235149    | 102901                | ALELO S.A CNPJ 04.740.876/0001-25                                                | Vale Alimentação/Refeição (empregados) | 29/10/2024     | 29/10/2024                  | 17.852,00                     | 0,00                 | 0,00                         | 17.852,00      | 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) | Fatura - 1000658374                      | 102902                | GUARUPASS - ASSOCIACAO DAS CONCESSIONARIAS DE TRANSPORTE URBANO DE PASSAGEIROS DE GUARULHOS E REGIAO CNPJ 74.504.937/0001-30 | Auxilio/Vale Transporte     | 29/10/2024     | 29/10/2024                  | 242,67                        | 0,00                 | 0,00                         | 242,67         | Recursos Humanos |
| BB 001, Ag 1556-3, CC 19.423-9 (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Holerite - HOLERITE OUT24                | 33295                 | ADRIANA BRITO DA SILVA CPF 265.769.048-35                                                                                    | Professor (a) I (folha)     | 30/10/2024     | 30/10/2024                  | 2.719,95                      | 0,00                 | 0,00                         | 2.719,95       | Recursos Humanos |
| BB 001, Ag 1556-3, CC 19.423-9 (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Holerite - HOLERITE OUT24                | 33295                 | ADRIANA BRITO DA SILVA CPF 265.769.048-35                                                                                    | Professor(a) (folha)        | 30/10/2024     | 30/10/2024                  | 123,37                        | 0,00                 | 0,00                         | 123,37         | Recursos Humanos |
| BB 001, Ag 1556-3, CC 19.423-9 (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Holerite - HOLERITE COMPLEMETAR DISSIDIO | 103002                | FABIANA GOMES DE LIMA CPF 228.003.328-32                                                                                     | Auxiliar de Limpeza (folha) | 30/10/2024     | 30/10/2024                  | 80,73                         | 0,00                 | 0,00                         | 80,73          | Recursos Humanos |
| BB 001, Ag 1556-3, CC 19.423-9 (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Holerite - HOLERITE OUT24                | 46248                 | FABIANA GOMES DE LIMA CPF 228.003.328-32                                                                                     | Auxiliar de Limpeza (folha) | 30/10/2024     | 30/10/2024                  | 1.638,73                      | 0,00                 | 0,00                         | 1.638,73       | Recursos Humanos |
| BB 001, Ag 1556-3, CC 19.423-9 (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Holerite - HOLERITE OUT24                | 103001                | ADRIANA MADALENA DE MORAES CARDOSO CPF 036.450.326-22                                                                        | Auxiliar de Cozinha (folha) | 30/10/2024     | 30/10/2024                  | 1.750,52                      | 0,00                 | 0,00                         | 1.750,52       | Recursos Humanos |
| BB 001, Ag 1556-3, CC 19.423-9 (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Holerite - HOLERITE OUT24                | 103003                | ADRIANA OLIVEIRA DOS SANTOS GARCIA CPF 268.238.648-26                                                                        | Professor(a) (folha)        | 30/10/2024     | 30/10/2024                  | 2.691,91                      | 0,00                 | 0,00                         | 2.691,91       | 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 - HOLERITE OUT24                 | 103004                | ALAINE DE CARVALHO SANTANA SALVINI CPF 436.533.998-23 | Professor(a) (folha)        | 30/10/2024     | 30/10/2024                  | 2.724,02                      | 0,00                 | 0,00                         | 2.724,02       | Recursos Humanos |
| BB 001, Ag 1556-3, CC 19.423-9 (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Holerite - HOLERITE COMPLEMET AR DISSIDIO | 103005                | ALAINE DE CARVALHO SANTANA SALVINI CPF 436.533.998-23 | Professor(a) (folha)        | 30/10/2024     | 30/10/2024                  | 80,58                         | 0,00                 | 0,00                         | 80,58          | Recursos Humanos |
| BB 001, Ag 1556-3, CC 19.423-9 (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Holerite - HOLERITE OUT24                 | 103006                | Aline Maria da Silva Marques CPF 468.933.688-10       | Professor(a) (folha)        | 30/10/2024     | 30/10/2024                  | 2.691,91                      | 0,00                 | 0,00                         | 2.691,91       | Recursos Humanos |
| BB 001, Ag 1556-3, CC 19.423-9 (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Holerite - HOLERITE OUT24                 | 103007                | ANA CLAUDIA ALEXANDRE RODRIGUES CPF 001.768.023-98    | Auxiliar de Cozinha (folha) | 30/10/2024     | 30/10/2024                  | 1.847,79                      | 0,00                 | 0,00                         | 1.847,79       | Recursos Humanos |
| BB 001, Ag 1556-3, CC 19.423-9 (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Holerite - HOLERITE COMPLEMET AR DISSIDIO | 103008                | ANA CLAUDIA ALEXANDRE RODRIGUES CPF 001.768.023-98    | Auxiliar de Cozinha (folha) | 30/10/2024     | 30/10/2024                  | 82,84                         | 0,00                 | 0,00                         | 82,84          | Recursos Humanos |
| BB 001, Ag 1556-3, CC 19.423-9 (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Holerite - HOLERITE OUT24                 | 103009                | ANA CRISTINA DO NASCIMENTO SANTANA CPF 303.012.088-08 | Professor(a) (folha)        | 30/10/2024     | 30/10/2024                  | 2.719,80                      | 0,00                 | 0,00                         | 2.719,80       | Recursos Humanos |
| BB 001, Ag 1556-3, CC 19.423-9 (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Holerite - HOLERITE COMPLEMET AR DISSIDIO | 103010                | ANA CRISTINA DO NASCIMENTO SANTANA CPF 303.012.088-08 | Professor(a) (folha)        | 30/10/2024     | 30/10/2024                  | 123,20                        | 0,00                 | 0,00                         | 123,20         | Recursos Humanos |
| BB 001, Ag 1556-3, CC 19.423-9 (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Holerite - HOLERITE OUT24                 | 103011                | ANA LUCIA CIRILLO DA SILVA CPF 108.673.938-82         | Diretor (a) (folha)         | 30/10/2024     | 30/10/2024                  | 4.521,61                      | 0,00                 | 0,00                         | 4.521,61       | 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 - HOLERITE OUT24                | 103012                | ANA PAULA MENDES FAGGIAN CPF 277.130.498-86            | Coordenador Pedagógico (folha) | 30/10/2024     | 30/10/2024                  | 3.529,50                      | 0,00                 | 0,00                         | 3.529,50       | Recursos Humanos |
| BB 001, Ag 1556-3, CC 19.423-9 (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Holerite - HOLERITE COMPLEMETAR DISSIDIO | 103013                | ANA PAULA MENDES FAGGIAN CPF 277.130.498-86            | Coordenador Pedagógico (folha) | 30/10/2024     | 30/10/2024                  | 199,85                        | 0,00                 | 0,00                         | 199,85         | Recursos Humanos |
| BB 001, Ag 1556-3, CC 19.423-9 (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Holerite - HOLERITE OUT24                | 103014                | ANDRESSA APARECIDA BARBOSA DA SILVA CPF 452.373.028-82 | Professor(a) (folha)           | 30/10/2024     | 30/10/2024                  | 2.672,41                      | 0,00                 | 0,00                         | 2.672,41       | Recursos Humanos |
| BB 001, Ag 1556-3, CC 19.423-9 (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Holerite - HOLERITE COMPLEMETAR DISSIDIO | 103015                | ANDRESSA APARECIDA BARBOSA DA SILVA CPF 452.373.028-82 | Professor(a) (folha)           | 30/10/2024     | 30/10/2024                  | 123,20                        | 0,00                 | 0,00                         | 123,20         | Recursos Humanos |
| BB 001, Ag 1556-3, CC 19.423-9 (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Holerite - HOLERITE OUT24                | 103016                | CAMILA ELISANGELA RODRIGUES CPF 372.232.998-19         | Professor(a) (folha)           | 30/10/2024     | 30/10/2024                  | 2.696,10                      | 0,00                 | 0,00                         | 2.696,10       | Recursos Humanos |
| BB 001, Ag 1556-3, CC 19.423-9 (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Holerite - HOLERITE OUT24                | 103017                | CAMILA ELISANGELA RODRIGUES CPF 372.232.998-19         | Professor(a) (folha)           | 30/10/2024     | 30/10/2024                  | 123,20                        | 0,00                 | 0,00                         | 123,20         | Recursos Humanos |
| BB 001, Ag 1556-3, CC 19.423-9 (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Holerite - HOLERITE OUT24                | 103018                | ELISABETE DE SANTANA ALVES FERREIRA CPF 247.076.828-47 | Professor(a) (folha)           | 30/10/2024     | 30/10/2024                  | 2.814,60                      | 0,00                 | 0,00                         | 2.814,60       | Recursos Humanos |
| BB 001, Ag 1556-3, CC 19.423-9 (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Holerite - HOLERITE OUT24                | 103019                | ELISABETE DE SANTANA ALVES FERREIRA CPF 247.076.828-47 | Professor(a) (folha)           | 30/10/2024     | 30/10/2024                  | 123,20                        | 0,00                 | 0,00                         | 123,20         | 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 - HOLERITE OUT24                | 103020                | JANE KELLY DA SILVA OLIVEIRA CPF 303.878.828-71 | Professor(a) (folha)    | 30/10/2024     | 30/10/2024                  | 2.719,80                      | 0,00                 | 0,00                         | 2.719,80       | Recursos Humanos |
| BB 001, Ag 1556-3, CC 19.423-9 (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Holerite - HOLERITE COMPLEMETAR DISSIDIO | 103021                | JANE KELLY DA SILVA OLIVEIRA CPF 303.878.828-71 | Professor(a) (folha)    | 30/10/2024     | 30/10/2024                  | 123,20                        | 0,00                 | 0,00                         | 123,20         | Recursos Humanos |
| BB 001, Ag 1556-3, CC 19.423-9 (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Holerite - HOLERITE OUT24                | 103022                | Lorena dos Santos Lopes CPF 504.134.538-47      | Agente Escolar (folha)  | 30/10/2024     | 30/10/2024                  | 1.626,42                      | 0,00                 | 0,00                         | 1.626,42       | Recursos Humanos |
| BB 001, Ag 1556-3, CC 19.423-9 (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Holerite - HOLERITE OUT24                | 103023                | MARIA RITA DE ARAUJO SANTOS CPF 471.079.285-20  | Professor(a) (folha)    | 30/10/2024     | 30/10/2024                  | 2.909,40                      | 0,00                 | 0,00                         | 2.909,40       | Recursos Humanos |
| BB 001, Ag 1556-3, CC 19.423-9 (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Holerite - HOLERITE COMPLEMETAR DISSIDIO | 103024                | MARIA RITA DE ARAUJO SANTOS CPF 471.079.285-20  | Professor(a) (folha)    | 30/10/2024     | 30/10/2024                  | 123,20                        | 0,00                 | 0,00                         | 123,20         | Recursos Humanos |
| BB 001, Ag 1556-3, CC 19.423-9 (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Holerite - HOLERITE OUT24                | 103025                | ROSANA CASTRO DA SILVA CPF 151.572.098-51       | Professor(a) (folha)    | 30/10/2024     | 30/10/2024                  | 2.767,21                      | 0,00                 | 0,00                         | 2.767,21       | Recursos Humanos |
| BB 001, Ag 1556-3, CC 19.423-9 (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Holerite - HOLERITE COMPLEMETAR DISSIDIO | 103026                | ROSANA CASTRO DA SILVA CPF 151.572.098-51       | Professor(a) (folha)    | 30/10/2024     | 30/10/2024                  | 123,20                        | 0,00                 | 0,00                         | 123,20         | Recursos Humanos |
| BB 001, Ag 1556-3, CC 19.423-9 (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Holerite - HOLERITE OUT24                | 103027                | SANDRA GLAUCIA DE ALMEIDA CPF 277.966.118-62    | Professor(a) (folha)    | 30/10/2024     | 30/10/2024                  | 2.719,80                      | 0,00                 | 0,00                         | 2.719,80       | 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 - HOLERITE OUT24                | 103028                | SANDRA GLAUCIA DE ALMEIDA CPF 277.966.118-62           | Professor(a) (folha)        | 30/10/2024     | 30/10/2024                  | 123,20                        | 0,00                 | 0,00                         | 123,20         | Recursos Humanos |
| BB 001, Ag 1556-3, CC 19.423-9 (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Holerite - HOLERITE OUT24                | 103029                | THAISE LIMA SIMÕES CPF 428.089.968-10                  | Professor(a) (folha)        | 30/10/2024     | 30/10/2024                  | 2.719,80                      | 0,00                 | 0,00                         | 2.719,80       | Recursos Humanos |
| BB 001, Ag 1556-3, CC 19.423-9 (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Holerite - HOLERITE COMPLEMETAR DISSIDIO | 103030                | THAISE LIMA SIMÕES CPF 428.089.968-10                  | Professor(a) (folha)        | 30/10/2024     | 30/10/2024                  | 123,20                        | 0,00                 | 0,00                         | 123,20         | Recursos Humanos |
| BB 001, Ag 1556-3, CC 19.423-9 (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Holerite - HOLERITE COMPLEMETAR DISSIDIO | 46248                 | ADRIANA MADALENA DE MORAES CARDOSO CPF 036.450.326-22  | Auxiliar de Cozinha (folha) | 30/10/2024     | 30/10/2024                  | 80,73                         | 0,00                 | 0,00                         | 80,73          | Recursos Humanos |
| BB 001, Ag 1556-3, CC 19.423-9 (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Holerite - HOLERITE OUT24                | 103101                | PATRICIA ALMEIDA NOVAES DE MELO CPF 382.816.138-31     | Professor(a) (folha)        | 31/10/2024     | 31/10/2024                  | 2.691,91                      | 0,00                 | 0,00                         | 2.691,91       | Recursos Humanos |
| BB 001, Ag 1556-3, CC 19.423-9 (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Holerite - HOLERITE COMPLEMETAR DISSIDIO | 103102                | PATRICIA ALMEIDA NOVAES DE MELO CPF 382.816.138-31     | Professor(a) (folha)        | 31/10/2024     | 31/10/2024                  | 123,20                        | 0,00                 | 0,00                         | 123,20         | Recursos Humanos |
| BB 001, Ag 1556-3, CC 19.423-9 (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Holerite - HOLERITE OUT24                | 103104                | MAIARA LIMEIRA LEITE SOUZA CPF 384.137.928-19          | Professor(a) (folha)        | 31/10/2024     | 31/10/2024                  | 2.696,10                      | 0,00                 | 0,00                         | 2.696,10       | Recursos Humanos |
| BB 001, Ag 1556-3, CC 19.423-9 (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Holerite - HOLERITE OUT24                | 103105                | IARA DA CONCEIÇÃO JULIAO DOS SANTOS CPF 114.421.548-02 | Cozinheiro(a) (folha)       | 31/10/2024     | 31/10/2024                  | 1.935,05                      | 0,00                 | 0,00                         | 1.935,05       | 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 - HOLERITE COMPLEMETAR DISSIDIO | 103106                | ADRIANA OLIVEIRA DOS SANTOS GARCIA CPF 268.238.648-26  | Professor(a) (folha)            | 31/10/2024     | 31/10/2024                  | 123,20                        | 0,00                 | 0,00                         | 123,20         | Recursos Humanos |
| BB 001, Ag 1556-3, CC 19.423-9 (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Holerite - HOLERITE OUT24                | 103107                | VALDINÁ FERREIRA DA SILVA CPF 103.135.698-35           | Professor(a) (folha)            | 31/10/2024     | 31/10/2024                  | 1.716,62                      | 0,00                 | 0,00                         | 1.716,62       | Recursos Humanos |
| BB 001, Ag 1556-3, CC 19.423-9 (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Holerite - HOLERITE COMPLEMETAR DISSIDIO | 103108                | VALDINÁ FERREIRA DA SILVA CPF 103.135.698-35           | Auxiliar de Limpeza (folha)     | 31/10/2024     | 31/10/2024                  | 80,74                         | 0,00                 | 0,00                         | 80,74          | Recursos Humanos |
| BB 001, Ag 1556-3, CC 19.423-9 (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Holerite - HOLERITE COMPLEMETAR DISSIDIO | 103109                | JULIANA FERREIRA DA COSTA CPF 326.323.138-30           | Professor(a) (folha)            | 31/10/2024     | 31/10/2024                  | 123,20                        | 0,00                 | 0,00                         | 123,20         | Recursos Humanos |
| BB 001, Ag 1556-3, CC 19.423-9 (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Holerite - HOLERITE OUT24                | 103110                | JULIANA FERREIRA DA COSTA CPF 326.323.138-30           | Professor(a) (folha)            | 31/10/2024     | 31/10/2024                  | 2.696,10                      | 0,00                 | 0,00                         | 2.696,10       | Recursos Humanos |
| BB 001, Ag 1556-3, CC 19.423-9 (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Guia Inss - INSS OUT 24                  | 103111                | Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87  | INSS Empregados (Isenção CEBAS) | 31/10/2024     | 31/10/2024                  | 5.565,60                      | 0,00                 | 0,00                         | 5.565,60       | Recursos Humanos |
| BB 001, Ag 1556-3, CC 19.423-9 (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Guia Inss - INSS OUT 24                  | 103111                | Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87  | IRRF s/ Proventos               | 31/10/2024     | 31/10/2024                  | 1.639,45                      | 0,00                 | 0,00                         | 1.639,45       | Recursos Humanos |
| BB 001, Ag 1556-3, CC 19.423-9 (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Holerite - HOLERITE COMPLEMETAR DISSIDIO | 103112                | IARA DA CONCEIÇÃO JULIÃO DOS SANTOS CPF 114.421.548-02 | Cozinheiro(a) (folha)           | 31/10/2024     | 31/10/2024                  | 91,14                         | 0,00                 | 0,00                         | 91,14          | 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 - FGTS OUT24                   | 103113                | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS CNPJ 00.360.305/0001-04       | FGTS - Fundo de Garantia | 31/10/2024     | 31/10/2024                  | 6.767,90                      | 0,00                 | 0,00                         | 6.767,90       | Recursos Humanos |
| BB 001, Ag 1556-3, CC 19.423-9 (Municipal) | Débito eletrônico (D)        | Holerite - HOLERITE COMPLEMETAR DISSIDIO | 103114                | Lorena dos Santos Lopes CPF 504.134.538-47                   | Agente Escolar (folha)   | 31/10/2024     | 31/10/2024                  | 339,28                        | 0,00                 | 0,00                         | 339,28         | Recursos Humanos |
| BB 001, Ag 1556-3, CC 19.423-9 (Municipal) | Débito eletrônico (D)        | Holerite - HOLERITE OUT24                | 103115                | Samantha Ellen Gonçalves Araujo CPF 470.216.978-56           | Professor(a) (folha)     | 31/10/2024     | 31/10/2024                  | 907,74                        | 0,00                 | 0,00                         | 907,74         | Recursos Humanos |
| BB 001, Ag 1556-3, CC 19.423-9 (Municipal) | Débito eletrônico (D)        | Extrato - TARIFA PIX                     | 78908                 | BANCO DO BRASIL SA (AG.1556) CNPJ 00.000.000/4586-19         | Financeira               | 31/10/2024     | 31/10/2024                  | 118,05                        | 0,00                 | 0,00                         | 118,05         | Custos Indiretos |
| BB 001, Ag 1556-3, CC 19.423-9 (Municipal) | Rendimentos de aplicação (C) | Extrato - APLICAÇÃO OUT24                |                       | Obra Social Nossa Senhora de Lourdes CNPJ 50.691.419/0001-05 | Financeira               | 31/10/2024     | 31/10/2024                  | 1.356,85                      | 0,00                 | 0,00                         | 1.356,85       |                  |
| BB 001, Ag 1556-3, CC 19.423-9 (Municipal) | Rendimentos de aplicação (C) | Extrato - POUPANÇA OUT24                 |                       | Obra Social Nossa Senhora de Lourdes CNPJ 50.691.419/0001-05 | Financeira               | 31/10/2024     | 31/10/2024                  | 2.667,98                      | 0,00                 | 0,00                         | 2.667,98       | Poupança         |
| BB 001, Ag 1556-3, CC 19.423-9 (Municipal) | Débito eletrônico (D)        | Holerite - HOLERITE COMPL DISSIDIO       | 103103                | MAIARA LIMEIRA LEITE SOUZA CPF 384.137.928-19                | Professor(a) (folha)     | 31/10/2024     | 31/10/2024                  | 123,20                        | 0,00                 | 0,00                         | 123,20         | Recursos Humanos |
| BB 001, Ag 1556-3, CC 19.423-9 (Municipal) | Débito eletrônico (D)        | Extrato - TARIFA PIX                     | 206208                | BANCO DO BRASIL SA (AG.1556) CNPJ 00.000.000/4586-19         | Financeira               | 01/11/2024     | 01/11/2024                  | 60,19                         | 0,00                 | 0,00                         | 60,19          | Custos Indiretos |

**OBRA SOCIAL NOSSA SENHORA DE LOURDES**

Avenida Venus, 199 - Itapegica - Guarulhos/SP

**RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS**

| <b>Vínculo Financeiro</b>                  | <b>Lança-mento</b>      | <b>Document o / 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/DANF E - DANFE 11087 | 110401                | PORTUGAZ COMERCIO DE GAS LTDA CNPJ 14.510.511/0001-68                               | Gás (GLP)                         | 04/11/2024     | 04/11/2024                  | 450,00                        | 0,00                 | 0,00                         | 450,00         | Custos Indiretos |
| BB 001, Ag 1556-3, CC 19.423-9 (Municipal) | Débito eletrônico (D)   | Fatura - N DOC 953659            | 110402                | PROAGIR CLUBE DE BENEFICIOS SOCIAIS CNPJ 34.002.229/0001-87                         | Contribuição Bem Estar Social     | 04/11/2024     | 04/11/2024                  | 532,44                        | 0,00                 | 0,00                         | 532,44         | Recursos Humanos |
| BB 001, Ag 1556-3, CC 19.423-9 (Municipal) | Débito eletrônico (D)   | Nota fiscal de serviços - 2789   | 110403                | CONTABIL MONTEIRO HENRIQUE LTDA CNPJ 10.713.892/0001-21                             | Assessoria Contábil Jurídica PJ   | 04/11/2024     | 04/11/2024                  | 2.700,00                      | 0,00                 | 0,00                         | 2.700,00       | Custos Indiretos |
| BB 001, Ag 1556-3, CC 19.423-9 (Municipal) | Débito eletrônico (D)   | Fatura - 189896500 30            | 110404                | TELEFONICA BRASIL S.A CNPJ 02.558.157/0001-62                                       | Telefone e Internet               | 04/11/2024     | 04/11/2024                  | 109,99                        | 0,00                 | 0,00                         | 109,99         | Custos Indiretos |
| BB 001, Ag 1556-3, CC 19.423-9 (Municipal) | Débito eletrônico (D)   | Fatura - 959984380 001           | 110405                | CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP CNPJ 43.776.517/0001-80      | Água e Esgoto                     | 04/11/2024     | 04/11/2024                  | 1.246,89                      | 0,00                 | 0,00                         | 1.246,89       | Custos Indiretos |
| BB 001, Ag 1556-3, CC 19.423-9 (Municipal) | Débito eletrônico (D)   | Fatura - NOTA FISCAL 177279321   | 110406                | EDP - ENERGIAS DO BRASIL S.A. CNPJ 03.983.431/0001-03                               | Energia Elétrica                  | 04/11/2024     | 04/11/2024                  | 501,88                        | 0,00                 | 0,00                         | 501,88         | Custos Indiretos |
| BB 001, Ag 1556-3, CC 19.423-9 (Municipal) | Débito eletrônico (D)   | Nota Fiscal/DANF E - 134292      | 110407                | BIGNARDI - INDUSTRIA E COMERCIO DE PAPEIS E ARTEFATOS LTDA. CNPJ 61.192.522/0005-50 | Materiais Didaticos e Pedagógicos | 04/11/2024     | 04/11/2024                  | 937,82                        | 0,00                 | 0,00                         | 937,82         | Custos Indiretos |
| BB 001, Ag 1556-3, CC 19.423-9 (Municipal) | Pagto RP depositado (D) | Fatura - 959984380 001           | 110405                | CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP CNPJ 43.776.517/0001-80      | Água e Esgoto                     | 04/11/2024     | 04/11/2024                  | 39,46                         | 0,00                 | 0,00                         | 39,46          | 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/DANF E - 7214903     | 110701                | supricorp suprimentos ltda CNPJ 54.651.716/0001-88     | Higiene e Limpeza                      | 07/11/2024     | 07/11/2024                  | 1.623,32                      | 0,00                 | 0,00                         | 1.623,32       | Custos Indiretos |
| BB 001, Ag 1556-3, CC 19.423-9 (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Nota fiscal de serviços - 839878 | 111102                | ALELO S.A CNPJ 04.740.876/0001-25                      | Vale Alimentação/Refeição (empregados) | 11/11/2024     | 11/11/2024                  | 7.510,00                      | 0,00                 | 0,00                         | 7.510,00       | Recursos Humanos |
| BB 001, Ag 1556-3, CC 19.423-9 (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Nota fiscal de serviços - 840542 | 111103                | ALELO S.A CNPJ 04.740.876/0001-25                      | Vale Alimentação/Refeição (empregados) | 11/11/2024     | 11/11/2024                  | 2.824,40                      | 0,00                 | 0,00                         | 2.824,40       | Recursos Humanos |
| BB 001, Ag 1556-3, CC 19.423-9 (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Fatura - 19042935270             | 111101                | TELEFONICA BRASIL S.A CNPJ 02.558.157/0001-62          | Telefone e Internet                    | 11/11/2024     | 11/11/2024                  | 122,49                        | 0,00                 | 0,00                         | 122,49         | Custos Indiretos |
| BB 001, Ag 1556-3, CC 19.423-9 (Municipal) | Repasse (C)           | - NOVEMBRO                       | 103844                | Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50        |                                        | 19/11/2024     | 19/11/2024                  | 124.203,40                    | 0,00                 | 0,00                         | 124.203,40     |                  |
| BB 001, Ag 1556-3, CC 19.423-9 (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Holerite - 1 DECIMO TERCEIRO     | 33295                 | ADRIANA BRITO DA SILVA CPF 265.769.048-35              | Professor(a) (folha)                   | 25/11/2024     | 25/11/2024                  | 1.501,54                      | 0,00                 | 0,00                         | 1.501,54       | Recursos Humanos |
| BB 001, Ag 1556-3, CC 19.423-9 (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Holerite - 1 DECIMO TERCEIRO     | 112506                | ANA LUCIA CIRILLO DA SILVA CPF 108.673.938-82          | Diretor (a) (folha)                    | 25/11/2024     | 25/11/2024                  | 2.335,10                      | 0,00                 | 0,00                         | 2.335,10       | Recursos Humanos |
| BB 001, Ag 1556-3, CC 19.423-9 (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Holerite - 1 DECIMO TERCEIRO     | 112507                | ANDRESSA APARECIDA BARBOSA DA SILVA CPF 452.373.028-82 | Professor(a) (folha)                   | 25/11/2024     | 25/11/2024                  | 1.472,00                      | 0,00                 | 0,00                         | 1.472,00       | 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 - 1 DECIMO TERCEIRO | 112508                | ROSANA CASTRO DA SILVA CPF 151.572.098-51              | Professor(a) (folha)        | 25/11/2024     | 25/11/2024                  | 1.530,88                      | 0,00                 | 0,00                         | 1.530,88       | Recursos Humanos |
| BB 001, Ag 1556-3, CC 19.423-9 (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Holerite - 1 DECIMO TERCEIRO | 112509                | MAIARA LIMEIRA LEITE SOUZA CPF 384.137.928-19          | Professor(a) (folha)        | 25/11/2024     | 25/11/2024                  | 1.486,72                      | 0,00                 | 0,00                         | 1.486,72       | Recursos Humanos |
| BB 001, Ag 1556-3, CC 19.423-9 (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Holerite - 1 DECIMO TERCEIRO | 112510                | SANDRA GLAUCIA DE ALMEIDA CPF 277.966.118-62           | Professor(a) (folha)        | 25/11/2024     | 25/11/2024                  | 1.501,44                      | 0,00                 | 0,00                         | 1.501,44       | Recursos Humanos |
| BB 001, Ag 1556-3, CC 19.423-9 (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Holerite - 1 DECIMO TERCEIRO | 112511                | PATRICIA ALMEIDA NOVAES DE MELO CPF 382.816.138-31     | Professor(a) (folha)        | 25/11/2024     | 25/11/2024                  | 613,33                        | 0,00                 | 0,00                         | 613,33         | Recursos Humanos |
| BB 001, Ag 1556-3, CC 19.423-9 (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Holerite - 1 DECIMO TERCEIRO | 112512                | ANA CRISTINA DO NASCIMENTO SANTANA CPF 303.012.088-08  | Professor(a) (folha)        | 25/11/2024     | 25/11/2024                  | 1.501,44                      | 0,00                 | 0,00                         | 1.501,44       | Recursos Humanos |
| BB 001, Ag 1556-3, CC 19.423-9 (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Holerite - 1 DECIMO TERCEIRO | 112513                | ANA PAULA MENDES FAGGIAN CPF 277.130.498-86            | Professor(a) (folha)        | 25/11/2024     | 25/11/2024                  | 2.036,38                      | 0,00                 | 0,00                         | 2.036,38       | Recursos Humanos |
| BB 001, Ag 1556-3, CC 19.423-9 (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Holerite - 1 DECIMO TERCEIRO | 112514                | ANA CLAUDIA ALEXANDRE RODRIGUES CPF 001.768.023-98     | Auxiliar de Cozinha (folha) | 25/11/2024     | 25/11/2024                  | 1.003,63                      | 0,00                 | 0,00                         | 1.003,63       | Recursos Humanos |
| BB 001, Ag 1556-3, CC 19.423-9 (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Holerite - 1 DECIMO TERCEIRO | 112515                | IARA DA CONCEIÇÃO JULIAO DOS SANTOS CPF 114.421.548-02 | Cozinheiro(a) (folha)       | 25/11/2024     | 25/11/2024                  | 1.051,58                      | 0,00                 | 0,00                         | 1.051,58       | 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 - 1 DECIMO TERCEIRO | 112516                | Aline Maria da Silva Marques CPF 468.933.688-10        | Professor(a) (folha)        | 25/11/2024     | 25/11/2024                  | 1.104,00                      | 0,00                 | 0,00                         | 1.104,00       | Recursos Humanos |
| BB 001, Ag 1556-3, CC 19.423-9 (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Holerite - 1 DECIMO TERCEIRO | 112517                | Lorena dos Santos Lopes CPF 504.134.538-47             | Agente Escolar (folha)      | 25/11/2024     | 25/11/2024                  | 882,00                        | 0,00                 | 0,00                         | 882,00         | Recursos Humanos |
| BB 001, Ag 1556-3, CC 19.423-9 (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Holerite - 1 DECIMO TERCEIRO | 112518                | ELISABETE DE SANTANA ALVES FERREIRA CPF 247.076.828-47 | Professor(a) (folha)        | 25/11/2024     | 25/11/2024                  | 1.560,32                      | 0,00                 | 0,00                         | 1.560,32       | Recursos Humanos |
| BB 001, Ag 1556-3, CC 19.423-9 (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Holerite - 1 DECIMO TERCEIRO | 112519                | CAMILA ELISANGELA RODRIGUES CPF 372.232.998-19         | Professor(a) (folha)        | 25/11/2024     | 25/11/2024                  | 1.486,72                      | 0,00                 | 0,00                         | 1.486,72       | Recursos Humanos |
| BB 001, Ag 1556-3, CC 19.423-9 (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Holerite - 1 DECIMO TERCEIRO | 112520                | MARIA RITA DE ARAUJO SANTOS CPF 471.079.285-20         | Professor(a) (folha)        | 25/11/2024     | 25/11/2024                  | 1.619,20                      | 0,00                 | 0,00                         | 1.619,20       | Recursos Humanos |
| BB 001, Ag 1556-3, CC 19.423-9 (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Holerite - 1 DECIMO TERCEIRO | 112521                | VALDINÁ FERREIRA DA SILVA CPF 103.135.698-35           | Auxiliar de Limpeza (folha) | 25/11/2024     | 25/11/2024                  | 543,41                        | 0,00                 | 0,00                         | 543,41         | Recursos Humanos |
| BB 001, Ag 1556-3, CC 19.423-9 (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Holerite - 1 DECIMO TERCEIRO | 112522                | ALAINE DE CARVALHO SANTANA SALVINI CPF 436.533.998-23  | Professor(a) (folha)        | 25/11/2024     | 25/11/2024                  | 1.501,44                      | 0,00                 | 0,00                         | 1.501,44       | Recursos Humanos |
| BB 001, Ag 1556-3, CC 19.423-9 (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Holerite - 1 DECIMO TERCEIRO | 112523                | Samantha Ellen Gonçalves Araujo CPF 470.216.978-56     | Professor(a) (folha)        | 25/11/2024     | 25/11/2024                  | 245,33                        | 0,00                 | 0,00                         | 245,33         | 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 - 1 DECIMO TERCEIRO        | 112524                | ADRIANA OLIVEIRA DOS SANTOS GARCIA CPF 268.238.648-26  | Professor(a) (folha)              | 25/11/2024     | 25/11/2024                  | 613,33                        | 0,00                 | 0,00                         | 613,33         | Recursos Humanos |
| BB 001, Ag 1556-3, CC 19.423-9 (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Nota Fiscal/DANFE - DANFE           | 112525                | SOMA LIVRARIA E PAPELARIA LTDA CNPJ 67.795.419/0001-58 | Materiais Didaticos e Pedagógicos | 25/11/2024     | 25/11/2024                  | 162,00                        | 0,00                 | 0,00                         | 162,00         | Custos Indiretos |
| BB 001, Ag 1556-3, CC 19.423-9 (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Extrato/Tarifa - TAR RENOV CADASTRO | 31277                 | BANCO DO BRASIL SA (AG.1556) CNPJ 00.000.000/4586-19   | Financeira                        | 25/11/2024     | 25/11/2024                  | 64,80                         | 0,00                 | 0,00                         | 64,80          | Custos Indiretos |
| BB 001, Ag 1556-3, CC 19.423-9 (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Holerite - HOLERITE 1 DT            | 46248                 | FABIANA GOMES DE LIMA CPF 228.003.328-32               | Auxiliar de Limpeza (folha)       | 25/11/2024     | 25/11/2024                  | 904,94                        | 0,00                 | 0,00                         | 904,94         | Recursos Humanos |
| BB 001, Ag 1556-3, CC 19.423-9 (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Holerite - HOLERITE 1 DT            | 112501                | JULIANA FERREIRA DA COSTA CPF 326.323.138-30           | Professor(a) (folha)              | 25/11/2024     | 25/11/2024                  | 1.486,72                      | 0,00                 | 0,00                         | 1.486,72       | Recursos Humanos |
| BB 001, Ag 1556-3, CC 19.423-9 (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Holerite - HOLERITE 1 DT            | 112502                | THAISE LIMA SIMÕES CPF 428.089.968-10                  | Professor(a) (folha)              | 25/11/2024     | 25/11/2024                  | 1.501,44                      | 0,00                 | 0,00                         | 1.501,44       | Recursos Humanos |
| BB 001, Ag 1556-3, CC 19.423-9 (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Holerite - HOLERITE 1 DT            | 112503                | JANE KELLY DA SILVA OLIVEIRA CPF 303.878.828-71        | Professor(a) (folha)              | 25/11/2024     | 25/11/2024                  | 1.501,44                      | 0,00                 | 0,00                         | 1.501,44       | Recursos Humanos |
| BB 001, Ag 1556-3, CC 19.423-9 (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Holerite - HOLERITE 1 DT            | 112504                | Andreia Rodrigues Oliveira CPF 173.449.668-16          | Auxiliar de Limpeza (folha)       | 25/11/2024     | 25/11/2024                  | 310,52                        | 0,00                 | 0,00                         | 310,52         | 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 - HOLERITE NOV 1 DT | 112505                | ADRIANA MADALENA DE MORAES CARDOSO CPF 036.450.326-22  | Auxiliar de Cozinha (folha) | 25/11/2024     | 25/11/2024                  | 950,19                        | 0,00                 | 0,00                         | 950,19         | Recursos Humanos |
| BB 001, Ag 1556-3, CC 19.423-9 (Municipal) | Pagto RP depositado (D) | Holerite - HOLERITE 1 DT     | 46248                 | FABIANA GOMES DE LIMA CPF 228.003.328-32               | Auxiliar de Limpeza (folha) | 25/11/2024     | 25/11/2024                  | 45,25                         | 0,00                 | 0,00                         | 45,25          | Recursos Humanos |
| BB 001, Ag 1556-3, CC 19.423-9 (Municipal) | Débito eletrônico (D)   | Extrato/Tarifa - TARIFA PIX  | 82775                 | BANCO DO BRASIL SA (AG.1556) CNPJ 00.000.000/4586-19   | Financeira                  | 26/11/2024     | 26/11/2024                  | 153,26                        | 0,00                 | 0,00                         | 153,26         | Custos Indiretos |
| BB 001, Ag 1556-3, CC 19.423-9 (Municipal) | Débito eletrônico (D)   | Holerite - HOLERITE NOV24    | 33295                 | ADRIANA BRITO DA SILVA CPF 265.769.048-35              | Professor(a) (folha)        | 27/11/2024     | 27/11/2024                  | 2.730,47                      | 0,00                 | 0,00                         | 2.730,47       | Recursos Humanos |
| BB 001, Ag 1556-3, CC 19.423-9 (Municipal) | Débito eletrônico (D)   | Holerite - HOLERITE NOV24    | 46248                 | FABIANA GOMES DE LIMA CPF 228.003.328-32               | Auxiliar de Limpeza (folha) | 27/11/2024     | 27/11/2024                  | 1.638,73                      | 0,00                 | 0,00                         | 1.638,73       | Recursos Humanos |
| BB 001, Ag 1556-3, CC 19.423-9 (Municipal) | Débito eletrônico (D)   | Holerite - HOLERITE NOV24    | 112701                | ELISABETE DE SANTANA ALVES FERREIRA CPF 247.076.828-47 | Professor(a) (folha)        | 27/11/2024     | 27/11/2024                  | 2.825,10                      | 0,00                 | 0,00                         | 2.825,10       | Recursos Humanos |
| BB 001, Ag 1556-3, CC 19.423-9 (Municipal) | Débito eletrônico (D)   | Holerite - HOLERITE NOV24    | 112702                | VALDINÁ FERREIRA DA SILVA CPF 103.135.698-35           | Auxiliar de Limpeza (folha) | 27/11/2024     | 27/11/2024                  | 1.716,62                      | 0,00                 | 0,00                         | 1.716,62       | Recursos Humanos |
| BB 001, Ag 1556-3, CC 19.423-9 (Municipal) | Débito eletrônico (D)   | Holerite - HOLERITE NOV24    | 112703                | ANA CRISTINA DO NASCIMENTO SANTANA CPF 303.012.088-08  | Professor(a) (folha)        | 27/11/2024     | 27/11/2024                  | 2.730,30                      | 0,00                 | 0,00                         | 2.730,30       | 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 - HOLERITE NOV24 | 112704                | ANDRESSA APARECIDA BARBOSA DA SILVA CPF 452.373.028-82 | Professor(a) (folha)        | 27/11/2024     | 27/11/2024                  | 2.691,91                      | 0,00                 | 0,00                         | 2.691,91       | Recursos Humanos |
| BB 001, Ag 1556-3, CC 19.423-9 (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Holerite - HOLERITE NOV24 | 112705                | Samantha Ellen Gonçalves Araujo CPF 470.216.978-56     | Professor(a) (folha)        | 27/11/2024     | 27/11/2024                  | 2.691,91                      | 0,00                 | 0,00                         | 2.691,91       | Recursos Humanos |
| BB 001, Ag 1556-3, CC 19.423-9 (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Holerite - HOLERITE NOV24 | 112706                | CAMILA ELISANGELA RODRIGUES CPF 372.232.998-19         | Professor(a) (folha)        | 27/11/2024     | 27/11/2024                  | 2.706,60                      | 0,00                 | 0,00                         | 2.706,60       | Recursos Humanos |
| BB 001, Ag 1556-3, CC 19.423-9 (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Holerite - HOLERITE NOV24 | 112707                | THAISE LIMA SIMÕES CPF 428.089.968-10                  | Professor(a) (folha)        | 27/11/2024     | 27/11/2024                  | 2.730,30                      | 0,00                 | 0,00                         | 2.730,30       | Recursos Humanos |
| BB 001, Ag 1556-3, CC 19.423-9 (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Holerite - HOLERITE NOV24 | 112708                | ANA CLAUDIA ALEXANDRE RODRIGUES CPF 001.768.023-98     | Auxiliar de Cozinha (folha) | 27/11/2024     | 27/11/2024                  | 1.847,79                      | 0,00                 | 0,00                         | 1.847,79       | Recursos Humanos |
| BB 001, Ag 1556-3, CC 19.423-9 (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Holerite - HOLERITE NOV24 | 112709                | Aline Maria da Silva Marques CPF 468.933.688-10        | Professor(a) (folha)        | 27/11/2024     | 27/11/2024                  | 2.691,91                      | 0,00                 | 0,00                         | 2.691,91       | Recursos Humanos |
| BB 001, Ag 1556-3, CC 19.423-9 (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Holerite - HOLERITE NOV24 | 112710                | IARA DA CONCEIÇÃO JULIÃO DOS SANTOS CPF 114.421.548-02 | Cozinheiro(a) (folha)       | 27/11/2024     | 27/11/2024                  | 1.935,05                      | 0,00                 | 0,00                         | 1.935,05       | Recursos Humanos |
| BB 001, Ag 1556-3, CC 19.423-9 (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Holerite - HOLERITE NOV24 | 112711                | JANE KELLY DA SILVA OLIVEIRA CPF 303.878.828-71        | Professor(a) (folha)        | 27/11/2024     | 27/11/2024                  | 2.730,30                      | 0,00                 | 0,00                         | 2.730,30       | 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 - HOLERITE NOV24   | 112712                | ROSANA CASTRO DA SILVA CPF 151.572.098-51             | Professor(a) (folha)           | 27/11/2024     | 27/11/2024                  | 2.777,71                      | 0,00                 | 0,00                         | 2.777,71       | Recursos Humanos |
| BB 001, Ag 1556-3, CC 19.423-9 (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Holerite - HOLERITE NOV24   | 112713                | SANDRA GLAUCIA DE ALMEIDA CPF 277.966.118-62          | Professor(a) (folha)           | 27/11/2024     | 27/11/2024                  | 2.730,30                      | 0,00                 | 0,00                         | 2.730,30       | Recursos Humanos |
| BB 001, Ag 1556-3, CC 19.423-9 (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Holerite - HOLERITE NOV24   | 112714                | ADRIANA OLIVEIRA DOS SANTOS GARCIA CPF 268.238.648-26 | Professor(a) (folha)           | 27/11/2024     | 27/11/2024                  | 2.691,91                      | 0,00                 | 0,00                         | 2.691,91       | Recursos Humanos |
| BB 001, Ag 1556-3, CC 19.423-9 (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Holerite - HOLERITE NOV24   | 112715                | JULIANA FERREIRA DA COSTA CPF 326.323.138-30          | Professor(a) (folha)           | 27/11/2024     | 27/11/2024                  | 2.706,60                      | 0,00                 | 0,00                         | 2.706,60       | Recursos Humanos |
| BB 001, Ag 1556-3, CC 19.423-9 (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Holerite - HOLERITE NOV24   | 112716                | ADRIANA MADALENA DE MORAES CARDOSO CPF 036.450.326-22 | Auxiliar de Cozinha (folha)    | 27/11/2024     | 27/11/2024                  | 1.750,52                      | 0,00                 | 0,00                         | 1.750,52       | Recursos Humanos |
| BB 001, Ag 1556-3, CC 19.423-9 (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Holerite - HOLERITE NOV24   | 112717                | ANA PAULA MENDES FAGGIAN CPF 277.130.498-86           | Coordenador Pedagógico (folha) | 27/11/2024     | 27/11/2024                  | 3.539,01                      | 0,00                 | 0,00                         | 3.539,01       | Recursos Humanos |
| BB 001, Ag 1556-3, CC 19.423-9 (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Holerite - HOLERITE NOV24   | 112718                | MARIA RITA DE ARAUJO SANTOS CPF 471.079.285-20        | Professor(a) (folha)           | 27/11/2024     | 27/11/2024                  | 2.919,90                      | 0,00                 | 0,00                         | 2.919,90       | Recursos Humanos |
| BB 001, Ag 1556-3, CC 19.423-9 (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Extrato/Tarifa - TARIFA PIX | 128528                | BANCO DO BRASIL SA (AG.1556) CNPJ 00.000.000/4586-19  | Financeira                     | 27/11/2024     | 27/11/2024                  | 120,00                        | 0,00                 | 0,00                         | 120,00         | 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) | Guia Inss - NOVEMBRO 24   | 112801                | Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87 | INSS Empregados (Isenção CEBAS) | 28/11/2024     | 28/11/2024                  | 5.558,64                      | 0,00                 | 0,00                         | 5.558,64       | Recursos Humanos |
| BB 001, Ag 1556-3, CC 19.423-9 (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Guia Inss - NOVEMBRO 24   | 112801                | Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87 | IRRF s/ Proventos               | 28/11/2024     | 28/11/2024                  | 1.465,25                      | 0,00                 | 0,00                         | 1.465,25       | Recursos Humanos |
| BB 001, Ag 1556-3, CC 19.423-9 (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Holerite - HOLERITE NOV24 | 112802                | ALAINE DE CARVALHO SANTANA SALVINI CPF 436.533.998-23 | Professor(a) (folha)            | 28/11/2024     | 28/11/2024                  | 2.730,30                      | 0,00                 | 0,00                         | 2.730,30       | Recursos Humanos |
| BB 001, Ag 1556-3, CC 19.423-9 (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Holerite - HOLERITE NOV24 | 112803                | ANA LUCIA CIRILLO DA SILVA CPF 108.673.938-82         | Diretor (a) (folha)             | 28/11/2024     | 28/11/2024                  | 4.521,61                      | 0,00                 | 0,00                         | 4.521,61       | Recursos Humanos |
| BB 001, Ag 1556-3, CC 19.423-9 (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Holerite - HOLERITE NOV24 | 112804                | Lorena dos Santos Lopes CPF 504.134.538-47            | Agente Escolar (folha)          | 28/11/2024     | 28/11/2024                  | 1.626,42                      | 0,00                 | 0,00                         | 1.626,42       | Recursos Humanos |
| BB 001, Ag 1556-3, CC 19.423-9 (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Holerite - HOLERITE NOV24 | 112805                | MAIARA LIMEIRA LEITE SOUZA CPF 384.137.928-19         | Professor(a) (folha)            | 28/11/2024     | 28/11/2024                  | 2.706,60                      | 0,00                 | 0,00                         | 2.706,60       | Recursos Humanos |
| BB 001, Ag 1556-3, CC 19.423-9 (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Holerite - HOLERITE NOV24 | 112806                | PATRICIA ALMEIDA NOVAES DE MELO CPF 382.816.138-31    | Professor(a) (folha)            | 28/11/2024     | 28/11/2024                  | 2.691,91                      | 0,00                 | 0,00                         | 2.691,91       | 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)        | Fatura - vt func fabiana         | 112807                | GUARUPASS - ASSOCIACAO DAS CONCESSIONARIAS DE TRANSPORTE URBANO DE PASSAGEIROS DE GUARULHOS E REGIAO CNPJ 74.504.937/0001-30 | Vale Transporte Beneficiários PJ       | 28/11/2024     | 28/11/2024                  | 153,26                        | 0,00                 | 0,00                         | 153,26         | Recursos Humanos |
| BB 001, Ag 1556-3, CC 19.423-9 (Municipal) | Débito eletrônico (D)        | Nota fiscal de serviços - 240154 | 112808                | ALELO S.A CNPJ 04.740.876/0001-25                                                                                            | Vale Alimentação/Refeição (empregados) | 28/11/2024     | 28/11/2024                  | 5.430,00                      | 0,00                 | 0,00                         | 5.430,00       | Recursos Humanos |
| BB 001, Ag 1556-3, CC 19.423-9 (Municipal) | Débito eletrônico (D)        | Nota fiscal de serviços - 249458 | 112809                | ALELO S.A CNPJ 04.740.876/0001-25                                                                                            | Vale Alimentação/Refeição (empregados) | 28/11/2024     | 28/11/2024                  | 17.710,00                     | 0,00                 | 0,00                         | 17.710,00      | Recursos Humanos |
| BB 001, Ag 1556-3, CC 19.423-9 (Municipal) | Débito eletrônico (D)        | Extrato/Tarifa - tarifas pix     | 182062                | BANCO DO BRASIL SA (AG.1556) CNPJ 00.000.000/4586-19                                                                         | Financeira                             | 28/11/2024     | 28/11/2024                  | 50,00                         | 0,00                 | 0,00                         | 50,00          | Custos Indiretos |
| BB 001, Ag 1556-3, CC 19.423-9 (Municipal) | Rendimentos de aplicação (C) | Extrato - POUPANÇA NOV24         |                       | Obra Social Nossa Senhora de Lourdes CNPJ 50.691.419/0001-05                                                                 | Financeira                             | 30/11/2024     | 30/11/2024                  | 2.874,46                      | 0,00                 | 0,00                         | 2.874,46       | Poupança         |
| BB 001, Ag 1556-3, CC 19.423-9 (Municipal) | Rendimentos de aplicação (C) | Extrato - INVESTIMENTO NOV24     |                       | Obra Social Nossa Senhora de Lourdes CNPJ 50.691.419/0001-05                                                                 | Financeira                             | 30/11/2024     | 30/11/2024                  | 968,05                        | 0,00                 | 0,00                         | 968,05         |                  |
| BB 001, Ag 1556-3, CC 19.423-9 (Municipal) | Débito eletrônico (D)        | Fatura - 19090567500             | 120201                | TELEFONICA BRASIL S.A CNPJ 02.558.157/0001-62                                                                                | Telefone e Internet                    | 02/12/2024     | 02/12/2024                  | 109,99                        | 0,00                 | 0,00                         | 109,99         | Custos Indiretos |

**OBRA SOCIAL NOSSA SENHORA DE LOURDES**

Avenida Venus, 199 - Itapegica - Guarulhos/SP

**RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS**

| <b>Vínculo Financeiro</b>                  | <b>Lança-mento</b>      | <b>Document o / 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 - 20271808             | 120202                | EDP - ENERGIAS DO BRASIL S.A. CNPJ 03.983.431/0001-03                               | Energia Elétrica                               | 02/12/2024     | 02/12/2024                  | 449,32                        | 0,00                 | 0,00                         | 449,32         | Custos Indiretos |
| BB 001, Ag 1556-3, CC 19.423-9 (Municipal) | Débito eletrônico (D)   | Fatura - 959984380001         | 120203                | CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP CNPJ 43.776.517/0001-80      | Água e Esgoto                                  | 02/12/2024     | 02/12/2024                  | 2.242,58                      | 0,00                 | 0,00                         | 2.242,58       | Custos Indiretos |
| BB 001, Ag 1556-3, CC 19.423-9 (Municipal) | Débito eletrônico (D)   | Guia Fgts - NOV24             | 120204                | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS CNPJ 00.360.305/0001-04                              | FGTS - Fundo de Garantia                       | 02/12/2024     | 02/12/2024                  | 9.587,37                      | 0,00                 | 0,00                         | 9.587,37       | Recursos Humanos |
| BB 001, Ag 1556-3, CC 19.423-9 (Municipal) | Pagto RP depositado (D) | Fatura - 19090567500          | 120201                | TELEFONICA BRASIL S.A CNPJ 02.558.157/0001-62                                       | Telefone e Internet                            | 02/12/2024     | 02/12/2024                  | 2,29                          | 0,00                 | 0,00                         | 2,29           | Custos Indiretos |
| BB 001, Ag 1556-3, CC 19.423-9 (Municipal) | Débito eletrônico (D)   | Nota fiscal de serviços - 460 | 120302                | MEDSAL MEDICINA OCUPACIONAL LTDA CNPJ 47.777.108/0001-59                            | Exames Admissional, Demissional ou Ocupacional | 03/12/2024     | 03/12/2024                  | 120,00                        | 0,00                 | 0,00                         | 120,00         | Recursos Humanos |
| BB 001, Ag 1556-3, CC 19.423-9 (Municipal) | Débito eletrônico (D)   | Nota Fiscal/DANF E - 641      | 120303                | SOMA LIVRARIA E PAPELARIA LTDA CNPJ 67.795.419/0001-58                              | Materiais Didaticos e Pedagógicos              | 03/12/2024     | 03/12/2024                  | 168,00                        | 0,00                 | 0,00                         | 168,00         | Custos Indiretos |
| BB 001, Ag 1556-3, CC 19.423-9 (Municipal) | Débito eletrônico (D)   | Nota Fiscal/DANF E - 138618   | 120304                | BIGNARDI - INDUSTRIA E COMERCIO DE PAPEIS E ARTEFATOS LTDA. CNPJ 61.192.522/0005-50 | Materiais Didaticos e Pedagógicos              | 03/12/2024     | 03/12/2024                  | 777,35                        | 0,00                 | 0,00                         | 777,35         | Custos Indiretos |
| BB 001, Ag 1556-3, CC 19.423-9 (Municipal) | Débito eletrônico (D)   | Extrato/Tarifa - TARIFA PIX   | 138321                | BANCO DO BRASIL SA (AG.1556) CNPJ 00.000.000/4586-19                                | Financeira                                     | 03/12/2024     | 03/12/2024                  | 2,84                          | 0,00                 | 0,00                         | 2,84           | 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/DANF E - 188944           | 120301                | RIZZO IMPORT LTDA CNPJ 52.968.085/0003-61                   | Materiais Didaticos e Pedagógicos  | 03/12/2024     | 03/12/2024                  | 413,90                        | 0,00                 | 0,00                         | 413,90         | Custos Indiretos |
| BB 001, Ag 1556-3, CC 19.423-9 (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Nota Fiscal/DANF E - 11285            | 120501                | PORTUGAZ COMERCIO DE GAS LTDA CNPJ 14.510.511/0001-68       | Gás (GLP)                          | 05/12/2024     | 05/12/2024                  | 450,00                        | 0,00                 | 0,00                         | 450,00         | Custos Indiretos |
| BB 001, Ag 1556-3, CC 19.423-9 (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Rescisão - RESCISÃO DEZ24             | 120901                | PATRICIA ALMEIDA NOVAES DE MELO CPF 382.816.138-31          | Rescisão Contratual - TRCT (folha) | 09/12/2024     | 09/12/2024                  | 4.922,44                      | 0,00                 | 0,00                         | 4.922,44       | Poupança         |
| BB 001, Ag 1556-3, CC 19.423-9 (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Rescisão - RESCISÃO DEZ24             | 120902                | ADRIANA MADALENA DE MORAES CARDOSO CPF 036.450.326-22       | Rescisão Contratual - TRCT (folha) | 09/12/2024     | 09/12/2024                  | 6.890,46                      | 0,00                 | 0,00                         | 6.890,46       | Poupança         |
| BB 001, Ag 1556-3, CC 19.423-9 (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Guia Fgts - RESCISÃO ADRIANA MADALENA | 120903                | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS CNPJ 00.360.305/0001-04      | GRRF/FGTS Rescisão                 | 09/12/2024     | 09/12/2024                  | 4.289,85                      | 0,00                 | 0,00                         | 4.289,85       | Poupança         |
| BB 001, Ag 1556-3, CC 19.423-9 (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Guia Fgts - RESCISÃO PATRICIA ALMEIDA | 120904                | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS CNPJ 00.360.305/0001-04      | GRRF/FGTS Rescisão                 | 09/12/2024     | 09/12/2024                  | 780,14                        | 0,00                 | 0,00                         | 780,14         | Poupança         |
| BB 001, Ag 1556-3, CC 19.423-9 (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Fatura - 191422681 00                 | 120905                | TELEFONICA BRASIL S.A CNPJ 02.558.157/0001-62               | Telefone e Internet                | 09/12/2024     | 09/12/2024                  | 122,49                        | 0,00                 | 0,00                         | 122,49         | Custos Indiretos |
| BB 001, Ag 1556-3, CC 19.423-9 (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Fatura - DOCTO 971764                 | 121001                | PROAGIR CLUBE DE BENEFICIOS SOCIAIS CNPJ 34.002.229/0001-87 | Contribuição Bem Estar Social      | 10/12/2024     | 10/12/2024                  | 532,44                        | 0,00                 | 0,00                         | 532,44         | Recursos Humanos |

**OBRA SOCIAL NOSSA SENHORA DE LOURDES**

Avenida Venus, 199 - Itapegica - Guarulhos/SP

**RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS**

| <b>Vínculo Financeiro</b>                  | <b>Lança-mento</b>    | <b>Document o / 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 - 2859 | 121002                | CONTABIL MONTEIRO HENRIQUE LTDA CNPJ 10.713.892/0001-21 | Assessoria Contábil Jurídica PJ     | 10/12/2024     | 10/12/2024                  | 2.700,00                      | 0,00                 | 0,00                         | 2.700,00       | Custos Indiretos |
| BB 001, Ag 1556-3, CC 19.423-9 (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Extrato/Tarifa - TARIFA PIX    | 144742                | BANCO DO BRASIL SA (AG.1556) CNPJ 00.000.000/4586-19    | Financeira                          | 10/12/2024     | 10/12/2024                  | 10,00                         | 0,00                 | 0,00                         | 10,00          | Custos Indiretos |
| BB 001, Ag 1556-3, CC 19.423-9 (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Recibo Férias - FERIAS         | 33295                 | ADRIANA BRITO DA SILVA CPF 265.769.048-35               | Férias Pecúnia e 1/3 Férias (folha) | 11/12/2024     | 11/12/2024                  | 3.433,03                      | 0,00                 | 0,00                         | 3.433,03       | Poupança         |
| BB 001, Ag 1556-3, CC 19.423-9 (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Recibo Férias - FERIAS         | 46248                 | FABIANA GOMES DE LIMA CPF 228.003.328-32                | Férias Pecúnia e 1/3 Férias (folha) | 11/12/2024     | 11/12/2024                  | 2.356,28                      | 0,00                 | 0,00                         | 2.356,28       | Poupança         |
| BB 001, Ag 1556-3, CC 19.423-9 (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Recibo Férias - FERIAS         | 121101                | ANA CLAUDIA ALEXANDRE RODRIGUES CPF 001.768.023-98      | Férias Pecúnia e 1/3 Férias (folha) | 11/12/2024     | 11/12/2024                  | 2.417,16                      | 0,00                 | 0,00                         | 2.417,16       | Poupança         |
| BB 001, Ag 1556-3, CC 19.423-9 (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Recibo Férias - FERIAS         | 121102                | ANDRESSA APARECIDA BARBOSA DA SILVA CPF 452.373.028-82  | Férias Pecúnia e 1/3 Férias (folha) | 11/12/2024     | 11/12/2024                  | 3.710,99                      | 0,00                 | 0,00                         | 3.710,99       | Poupança         |
| BB 001, Ag 1556-3, CC 19.423-9 (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Recibo Férias - FERIAS         | 121103                | ELISABETE DE SANTANA ALVES FERREIRA CPF 247.076.828-47  | Férias Pecúnia e 1/3 Férias (folha) | 11/12/2024     | 11/12/2024                  | 3.710,99                      | 0,00                 | 0,00                         | 3.710,99       | Poupança         |
| BB 001, Ag 1556-3, CC 19.423-9 (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Recibo Férias - FERIAS         | 121104                | IARA DA CONCEIÇÃO JULIAO DOS SANTOS CPF 114.421.548-02  | Férias Pecúnia e 1/3 Férias (folha) | 11/12/2024     | 11/12/2024                  | 2.657,13                      | 0,00                 | 0,00                         | 2.657,13       | Poupança         |

**OBRA SOCIAL NOSSA SENHORA DE LOURDES**

Avenida Venus, 199 - Itapegica - Guarulhos/SP

**RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS**

| <b>Vínculo Financeiro</b>                  | <b>Lança-mento</b>    | <b>Document o / 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 - FERIAS     | 121105                | JANE KELLY DA SILVA OLIVEIRA CPF 303.878.828-71 | Férias Pecúnia e 1/3 Férias (folha) | 11/12/2024     | 11/12/2024                  | 3.710,99                      | 0,00                 | 0,00                         | 3.710,99       | Poupança         |
| BB 001, Ag 1556-3, CC 19.423-9 (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Recibo Férias - FERIAS     | 121106                | MAIARA LIMEIRA LEITE SOUZA CPF 384.137.928-19   | Férias Pecúnia e 1/3 Férias (folha) | 11/12/2024     | 11/12/2024                  | 3.710,99                      | 0,00                 | 0,00                         | 3.710,99       | Poupança         |
| BB 001, Ag 1556-3, CC 19.423-9 (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Recibo Férias - FERIAS     | 121107                | JULIANA FERREIRA DA COSTA CPF 326.323.138-30    | Férias Pecúnia e 1/3 Férias (folha) | 11/12/2024     | 11/12/2024                  | 3.710,99                      | 0,00                 | 0,00                         | 3.710,99       | Recursos Humanos |
| BB 001, Ag 1556-3, CC 19.423-9 (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Recibo Férias - FERIAS     | 121108                | MARIA RITA DE ARAUJO SANTOS CPF 471.079.285-20  | Férias Pecúnia e 1/3 Férias (folha) | 11/12/2024     | 11/12/2024                  | 3.710,99                      | 0,00                 | 0,00                         | 3.710,99       | Poupança         |
| BB 001, Ag 1556-3, CC 19.423-9 (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Recibo Férias - FERIAS     | 121109                | ROSANA CASTRO DA SILVA CPF 151.572.098-51       | Férias Pecúnia e 1/3 Férias (folha) | 11/12/2024     | 11/12/2024                  | 3.710,99                      | 0,00                 | 0,00                         | 3.710,99       | Poupança         |
| BB 001, Ag 1556-3, CC 19.423-9 (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Recibo Férias - FERIAS     | 121110                | THAISE LIMA SIMÕES CPF 428.089.968-10           | Férias Pecúnia e 1/3 Férias (folha) | 11/12/2024     | 11/12/2024                  | 3.710,99                      | 0,00                 | 0,00                         | 3.710,99       | Poupança         |
| BB 001, Ag 1556-3, CC 19.423-9 (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Recibo Férias - FERIAS     | 121111                | ANA PAULA MENDES FAGGIAN CPF 277.130.498-86     | Férias Pecúnia e 1/3 Férias (folha) | 11/12/2024     | 11/12/2024                  | 1.636,10                      | 0,00                 | 0,00                         | 1.636,10       | Poupança         |
| BB 001, Ag 1556-3, CC 19.423-9 (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Recibo Férias - FERIAS     | 121112                | Aline Maria da Silva Marques CPF 468.933.688-10 | Férias Pecúnia e 1/3 Férias (folha) | 11/12/2024     | 11/12/2024                  | 2.691,91                      | 0,00                 | 0,00                         | 2.691,91       | 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) | Débito eletrônico (D) | Recibo Férias - FERIAS           | 121113                | VALDINÁ FERREIRA DA SILVA CPF 103.135.698-35          | Férias Pecúnia e 1/3 Férias (folha)    | 11/12/2024     | 11/12/2024                  | 1.339,85                      | 0,00                 | 0,00                         | 1.339,85       | Poupança         |
| BB 001, Ag 1556-3, CC 19.423-9 (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Recibo Férias - FERIAS           | 121114                | CAMILA ELISANGELA RODRIGUES CPF 372.232.998-19        | Férias Pecúnia e 1/3 Férias (folha)    | 11/12/2024     | 11/12/2024                  | 3.432,84                      | 0,00                 | 0,00                         | 3.432,84       | Poupança         |
| BB 001, Ag 1556-3, CC 19.423-9 (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Recibo Férias - FERIAS           | 121115                | ANA CRISTINA DO NASCIMENTO SANTANA CPF 303.012.088-08 | Férias Pecúnia e 1/3 Férias (folha)    | 11/12/2024     | 11/12/2024                  | 3.710,99                      | 0,00                 | 0,00                         | 3.710,99       | Recursos Humanos |
| BB 001, Ag 1556-3, CC 19.423-9 (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Extrato/Tarifa - TARIFA PIX      | 11842                 | BANCO DO BRASIL SA (AG.1556) CNPJ 00.000.000/4586-19  | Financeira                             | 11/12/2024     | 11/12/2024                  | 12,30                         | 0,00                 | 0,00                         | 12,30          | Custos Indiretos |
| BB 001, Ag 1556-3, CC 19.423-9 (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Extrato/Tarifa - TARIFA PIX      | 265071                | BANCO DO BRASIL SA (AG.1556) CNPJ 00.000.000/4586-19  | Financeira                             | 11/12/2024     | 11/12/2024                  | 90,00                         | 0,00                 | 0,00                         | 90,00          | Custos Indiretos |
| BB 001, Ag 1556-3, CC 19.423-9 (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Holerite - 2PAR 13º              | 33295                 | ADRIANA BRITO DA SILVA CPF 265.769.048-35             | Décimo Terceiro Salário                | 12/12/2024     | 12/12/2024                  | 1.228,93                      | 0,00                 | 0,00                         | 1.228,93       | Poupança         |
| BB 001, Ag 1556-3, CC 19.423-9 (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Holerite - 2PAR 13º              | 46248                 | FABIANA GOMES DE LIMA CPF 228.003.328-32              | Décimo Terceiro Salário                | 12/12/2024     | 12/12/2024                  | 800,33                        | 0,00                 | 0,00                         | 800,33         | Poupança         |
| BB 001, Ag 1556-3, CC 19.423-9 (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Nota fiscal de serviços - 939313 | 121201                | ALELO S.A CNPJ 04.740.876/0001-25                     | Vale Alimentação/Refeição (empregados) | 12/12/2024     | 12/12/2024                  | 8.400,00                      | 0,00                 | 0,00                         | 8.400,00       | 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) | Nota fiscal de serviços - 068598 | 121203                | ALELO S.A CNPJ 04.740.876/0001-25                     | Vale Alimentação/Refeição (empregados) | 12/12/2024     | 12/12/2024                  | 16.940,00                     | 0,00                 | 0,00                         | 16.940,00      | Recursos Humanos |
| BB 001, Ag 1556-3, CC 19.423-9 (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Nota fiscal de serviços - 082065 | 121204                | ALELO S.A CNPJ 04.740.876/0001-25                     | Vale Alimentação/Refeição (empregados) | 12/12/2024     | 12/12/2024                  | 5.212,80                      | 0,00                 | 0,00                         | 5.212,80       | Recursos Humanos |
| BB 001, Ag 1556-3, CC 19.423-9 (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Recibo Férias - FERIAS           | 121205                | SANDRA GLAUCIA DE ALMEIDA CPF 277.966.118-62          | Férias Pecúnia e 1/3 Férias (folha)    | 12/12/2024     | 12/12/2024                  | 3.432,84                      | 0,00                 | 0,00                         | 3.432,84       | Poupança         |
| BB 001, Ag 1556-3, CC 19.423-9 (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Darf - 13º salário               | 121206                | Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87 | INSS Empregados (Isenção CEBAS)        | 12/12/2024     | 12/12/2024                  | 4.835,53                      | 0,00                 | 0,00                         | 4.835,53       | Recursos Humanos |
| BB 001, Ag 1556-3, CC 19.423-9 (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Holerite - 2PAR 13º              | 121207                | ANA CRISTINA DO NASCIMENTO SANTANA CPF 303.012.088-08 | Décimo Terceiro Salário                | 12/12/2024     | 12/12/2024                  | 1.228,86                      | 0,00                 | 0,00                         | 1.228,86       | Poupança         |
| BB 001, Ag 1556-3, CC 19.423-9 (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Holerite - 2PAR 13º              | 121208                | ADRIANA OLIVEIRA DOS SANTOS GARCIA CPF 268.238.648-26 | Décimo Terceiro Salário                | 12/12/2024     | 12/12/2024                  | 521,34                        | 0,00                 | 0,00                         | 521,34         | Poupança         |
| BB 001, Ag 1556-3, CC 19.423-9 (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Holerite - 2PAR 13º              | 121209                | Aline Maria da Silva Marques CPF 468.933.688-10       | Décimo Terceiro Salário                | 12/12/2024     | 12/12/2024                  | 926,46                        | 0,00                 | 0,00                         | 926,46         | Poupança         |
| BB 001, Ag 1556-3, CC 19.423-9 (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Holerite - 2PAR 13º              | 121210                | ANA CLAUDIA ALEXANDRE RODRIGUES CPF 001.768.023-98    | Décimo Terceiro Salário                | 12/12/2024     | 12/12/2024                  | 844,16                        | 0,00                 | 0,00                         | 844,16         | 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) | Débito eletrônico (D) | Extrato/Tarifa - TARIFA PIX | 323240                | BANCO DO BRASIL SA (AG.1556) CNPJ 00.000.000/4586-19   | Financeira                          | 12/12/2024     | 12/12/2024                  | 42,68                         | 0,00                 | 0,00                         | 42,68          | Custos Indiretos |
| BB 001, Ag 1556-3, CC 19.423-9 (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Holerite - FERIAS DEZ 24    | 121202                | ANA LUCIA CIRILLO DA SILVA CPF 108.673.938-82          | Férias Pecúnia e 1/3 Férias (folha) | 12/12/2024     | 12/12/2024                  | 2.287,79                      | 0,00                 | 0,00                         | 2.287,79       | Poupança         |
| BB 001, Ag 1556-3, CC 19.423-9 (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Holerite - 2PAR 13º         | 121301                | ALAINE DE CARVALHO SANTANA SALVINI CPF 436.533.998-23  | Décimo Terceiro Salário             | 13/12/2024     | 13/12/2024                  | 1.228,86                      | 0,00                 | 0,00                         | 1.228,86       | Poupança         |
| BB 001, Ag 1556-3, CC 19.423-9 (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Holerite - 2PAR 13º         | 121302                | ANA LUCIA CIRILLO DA SILVA CPF 108.673.938-82          | Décimo Terceiro Salário             | 13/12/2024     | 13/12/2024                  | 1.601,52                      | 0,00                 | 0,00                         | 1.601,52       | Poupança         |
| BB 001, Ag 1556-3, CC 19.423-9 (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Holerite - 2P               | 121303                | ANA PAULA MENDES FAGGIAN CPF 277.130.498-86            | Décimo Terceiro Salário             | 13/12/2024     | 13/12/2024                  | 1.502,63                      | 0,00                 | 0,00                         | 1.502,63       | Poupança         |
| BB 001, Ag 1556-3, CC 19.423-9 (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Holerite - 2P               | 121304                | Andreia Rodrigues Oliveira CPF 173.449.668-16          | Décimo Terceiro Salário             | 13/12/2024     | 13/12/2024                  | 263,95                        | 0,00                 | 0,00                         | 263,95         | Poupança         |
| BB 001, Ag 1556-3, CC 19.423-9 (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Holerite - 2PAR 13º         | 121305                | ANDRESSA APARECIDA BARBOSA DA SILVA CPF 452.373.028-82 | Décimo Terceiro Salário             | 13/12/2024     | 13/12/2024                  | 1.210,91                      | 0,00                 | 0,00                         | 1.210,91       | Poupança         |
| BB 001, Ag 1556-3, CC 19.423-9 (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Holerite - 2PAR 13º         | 121306                | CAMILA ELISANGELA RODRIGUES CPF 372.232.998-19         | Décimo Terceiro Salário             | 12/12/2024     | 13/12/2024                  | 1.219,88                      | 0,00                 | 0,00                         | 1.219,88       | 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) | Débito eletrônico (D) | Holerite - 2PAR 13º       | 121307                | ELISABETE DE SANTANA ALVES FERREIRA CPF 247.076.828-47 | Décimo Terceiro Salário | 12/12/2024     | 13/12/2024                  | 1.264,78                      | 0,00                 | 0,00                         | 1.264,78       | Poupança         |
| BB 001, Ag 1556-3, CC 19.423-9 (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Holerite - 2PAR 13º       | 121308                | Lorena dos Santos Lopes CPF 504.134.538-47             | Décimo Terceiro Salário | 13/12/2024     | 13/12/2024                  | 744,42                        | 0,00                 | 0,00                         | 744,42         | Poupança         |
| BB 001, Ag 1556-3, CC 19.423-9 (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Holerite - 2PAR 13º       | 121309                | JULIANA FERREIRA DA COSTA CPF 326.323.138-30           | Décimo Terceiro Salário | 13/12/2024     | 13/12/2024                  | 1.219,88                      | 0,00                 | 0,00                         | 1.219,88       | Poupança         |
| BB 001, Ag 1556-3, CC 19.423-9 (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Holerite - 2PAR 13º       | 121310                | JANE KELLY DA SILVA OLIVEIRA CPF 303.878.828-71        | Décimo Terceiro Salário | 13/12/2024     | 13/12/2024                  | 1.228,86                      | 0,00                 | 0,00                         | 1.228,86       | Poupança         |
| BB 001, Ag 1556-3, CC 19.423-9 (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Holerite - 2PAR 13º       | 121311                | IARA DA CONCEIÇÃO JULIÃO DOS SANTOS CPF 114.421.548-02 | Décimo Terceiro Salário | 13/12/2024     | 13/12/2024                  | 883,47                        | 0,00                 | 0,00                         | 883,47         | Poupança         |
| BB 001, Ag 1556-3, CC 19.423-9 (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Holerite - 2PAR 13º       | 121312                | MAIARA LIMEIRA LEITE SOUZA CPF 384.137.928-19          | Décimo Terceiro Salário | 13/12/2024     | 13/12/2024                  | 1.219,88                      | 0,00                 | 0,00                         | 1.219,88       | Poupança         |
| BB 001, Ag 1556-3, CC 19.423-9 (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Holerite - 2PAR 13º       | 121313                | MARIA RITA DE ARAUJO SANTOS CPF 471.079.285-20         | Décimo Terceiro Salário | 13/12/2024     | 13/12/2024                  | 1.300,70                      | 0,00                 | 0,00                         | 1.300,70       | Poupança         |
| BB 001, Ag 1556-3, CC 19.423-9 (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Holerite - 2PAR 13º       | 121314                | ROSANA CASTRO DA SILVA CPF 151.572.098-51              | Décimo Terceiro Salário | 13/12/2024     | 13/12/2024                  | 1.246,83                      | 0,00                 | 0,00                         | 1.246,83       | 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) | Débito eletrônico (D) | Holerite - 2PAR 13º              | 121315                | Samantha Ellen Gonçalves Araujo CPF 470.216.978-56     | Décimo Terceiro Salário            | 13/12/2024     | 13/12/2024                  | 208,54                        | 0,00                 | 0,00                         | 208,54         | Poupança         |
| BB 001, Ag 1556-3, CC 19.423-9 (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Holerite - 2PAR 13º              | 121316                | THAISE LIMA SIMÕES CPF 428.089.968-10                  | Décimo Terceiro Salário            | 13/12/2024     | 13/12/2024                  | 1.228,86                      | 0,00                 | 0,00                         | 1.228,86       | Poupança         |
| BB 001, Ag 1556-3, CC 19.423-9 (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Holerite - 2p                    | 121317                | VALDINÁ FERREIRA DA SILVA CPF 103.135.698-35           | Décimo Terceiro Salário            | 13/12/2024     | 13/12/2024                  | 461,89                        | 0,00                 | 0,00                         | 461,89         | Poupança         |
| BB 001, Ag 1556-3, CC 19.423-9 (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Holerite - 2PAR 13º              | 121318                | SANDRA GLAUCIA DE ALMEIDA CPF 277.966.118-62           | Décimo Terceiro Salário            | 13/12/2024     | 13/12/2024                  | 1.228,86                      | 0,00                 | 0,00                         | 1.228,86       | Poupança         |
| BB 001, Ag 1556-3, CC 19.423-9 (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Extrato/Tarifa - TARIFA PIX      | 325090                | BANCO DO BRASIL SA (AG.1556) CNPJ 00.000.000/4586-19   | Financeira                         | 13/12/2024     | 13/12/2024                  | 105,34                        | 0,00                 | 0,00                         | 105,34         | Custos Indiretos |
| BB 001, Ag 1556-3, CC 19.423-9 (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Rescisão - RESCISÃO ALAINE       | 121603                | ALAINE DE CARVALHO SANTANA SALVINI CPF 436.533.998-23  | Rescisão Contratual - TRCT (folha) | 16/12/2024     | 16/12/2024                  | 11.189,15                     | 0,00                 | 0,00                         | 11.189,15      | Poupança         |
| BB 001, Ag 1556-3, CC 19.423-9 (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Guia Fgts - FGTS RESCISÃO ALAINE | 121604                | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS CNPJ 00.360.305/0001-04 | GRRF/FGTS Rescisão                 | 16/12/2024     | 16/12/2024                  | 6.615,77                      | 0,00                 | 0,00                         | 6.615,77       | Poupança         |
| BB 001, Ag 1556-3, CC 19.423-9 (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Extrato/Tarifa - TARIFA PIX      | 257023                | BANCO DO BRASIL SA (AG.1556) CNPJ 00.000.000/4586-19   | Financeira                         | 16/12/2024     | 16/12/2024                  | 25,99                         | 0,00                 | 0,00                         | 25,99          | 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) | Holerite - FERIAS DEZ 24  | 121602                | Samantha Ellen Gonçalves Araujo CPF 470.216.978-56     | Férias Pecúnia e 1/3 Férias (folha) | 16/12/2024     | 16/12/2024                  | 605,17                        | 0,00                 | 0,00                         | 605,17         | Poupança         |
| BB 001, Ag 1556-3, CC 19.423-9 (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Holerite - FERIAS DEZ 24  | 121601                | ADRIANA OLIVEIRA DOS SANTOS GARCIA CPF 268.238.648-26  | Férias Pecúnia e 1/3 Férias (folha) | 16/12/2024     | 16/12/2024                  | 1.509,54                      | 0,00                 | 0,00                         | 1.509,54       | Poupança         |
| BB 001, Ag 1556-3, CC 19.423-9 (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Holerite - SALARIO DEZ24  | 33295                 | ADRIANA BRITO DA SILVA CPF 265.769.048-35              | Professor(a) (folha)                | 17/12/2024     | 17/12/2024                  | 2.730,47                      | 0,00                 | 0,00                         | 2.730,47       | Recursos Humanos |
| BB 001, Ag 1556-3, CC 19.423-9 (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Holerite - SALARIO DEZ24  | 46248                 | FABIANA GOMES DE LIMA CPF 228.003.328-32               | Auxiliar de Limpeza (folha)         | 17/12/2024     | 17/12/2024                  | 1.638,73                      | 0,00                 | 0,00                         | 1.638,73       | Recursos Humanos |
| BB 001, Ag 1556-3, CC 19.423-9 (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Holerite - SALARIO DEZ24  | 121701                | ANA CLAUDIA ALEXANDRE RODRIGUES CPF 001.768.023-98     | Auxiliar de Cozinha (folha)         | 17/12/2024     | 17/12/2024                  | 1.847,79                      | 0,00                 | 0,00                         | 1.847,79       | Recursos Humanos |
| BB 001, Ag 1556-3, CC 19.423-9 (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Holerite - SALARIO DEZ24  | 121702                | ANDRESSA APARECIDA BARBOSA DA SILVA CPF 452.373.028-82 | Professor(a) (folha)                | 17/12/2024     | 17/12/2024                  | 2.691,91                      | 0,00                 | 0,00                         | 2.691,91       | Recursos Humanos |
| BB 001, Ag 1556-3, CC 19.423-9 (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Holerite - SALARIO DEZ24  | 121703                | CAMILA ELISANGELA RODRIGUES CPF 372.232.998-19         | Professor(a) (folha)                | 17/12/2024     | 17/12/2024                  | 2.706,60                      | 0,00                 | 0,00                         | 2.706,60       | Recursos Humanos |
| BB 001, Ag 1556-3, CC 19.423-9 (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Holerite - SALARIO DEZ24  | 121704                | ANA CRISTINA DO NASCIMENTO SANTANA CPF 303.012.088-08  | Professor (a) I (folha)             | 17/12/2024     | 17/12/2024                  | 2.730,30                      | 0,00                 | 0,00                         | 2.730,30       | 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 - SALARIO DEZ24  | 121705                | ANA LUCIA CIRILLO DA SILVA CPF 108.673.938-82          | Diretor (a) (folha)     | 17/12/2024     | 17/12/2024                  | 4.521,61                      | 0,00                 | 0,00                         | 4.521,61       | Recursos Humanos |
| BB 001, Ag 1556-3, CC 19.423-9 (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Holerite - SALARIO DEZ24  | 121706                | ADRIANA OLIVEIRA DOS SANTOS GARCIA CPF 268.238.648-26  | Professor(a) (folha)    | 17/12/2024     | 17/12/2024                  | 2.691,91                      | 0,00                 | 0,00                         | 2.691,91       | Recursos Humanos |
| BB 001, Ag 1556-3, CC 19.423-9 (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Holerite - SALARIO DEZ24  | 121707                | Samantha Ellen Gonçalves Araujo CPF 470.216.978-56     | Professor(a) (folha)    | 17/12/2024     | 17/12/2024                  | 2.691,91                      | 0,00                 | 0,00                         | 2.691,91       | Recursos Humanos |
| BB 001, Ag 1556-3, CC 19.423-9 (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Holerite - SALARIO DEZ24  | 121708                | Aline Maria da Silva Marques CPF 468.933.688-10        | Professor(a) (folha)    | 17/12/2024     | 17/12/2024                  | 2.691,91                      | 0,00                 | 0,00                         | 2.691,91       | Recursos Humanos |
| BB 001, Ag 1556-3, CC 19.423-9 (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Holerite - SALARIO DEZ24  | 121709                | IARA DA CONCEIÇÃO JULIÃO DOS SANTOS CPF 114.421.548-02 | Cozinheiro(a) (folha)   | 17/12/2024     | 17/12/2024                  | 1.935,05                      | 0,00                 | 0,00                         | 1.935,05       | Recursos Humanos |
| BB 001, Ag 1556-3, CC 19.423-9 (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Holerite - SALARIO DEZ24  | 121710                | MARIA RITA DE ARAUJO SANTOS CPF 471.079.285-20         | Professor(a) (folha)    | 17/12/2024     | 17/12/2024                  | 2.919,90                      | 0,00                 | 0,00                         | 2.919,90       | Recursos Humanos |
| BB 001, Ag 1556-3, CC 19.423-9 (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Holerite - SALARIO DEZ24  | 121711                | ELISABETE DE SANTANA ALVES FERREIRA CPF 247.076.828-47 | Professor(a) (folha)    | 17/12/2024     | 17/12/2024                  | 2.825,10                      | 0,00                 | 0,00                         | 2.825,10       | Recursos Humanos |
| BB 001, Ag 1556-3, CC 19.423-9 (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Holerite - SALARIO DEZ24  | 121712                | ROSANA CASTRO DA SILVA CPF 151.572.098-51              | Professor(a) (folha)    | 17/12/2024     | 17/12/2024                  | 2.777,71                      | 0,00                 | 0,00                         | 2.777,71       | 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 - SALARIO D                  | 121713                | JANE KELLY DA SILVA OLIVEIRA CPF 303.878.828-71              | Professor(a) (folha)           | 17/12/2024     | 17/12/2024                  | 2.730,30                      | 0,00                 | 0,00                         | 2.730,30       | Recursos Humanos |
| BB 001, Ag 1556-3, CC 19.423-9 (Municipal) | Débito eletrônico (D)        | Holerite - SALARIO DEZ24              | 121714                | SANDRA GLAUCIA DE ALMEIDA CPF 277.966.118-62                 | Professor(a) (folha)           | 17/12/2024     | 17/12/2024                  | 2.730,30                      | 0,00                 | 0,00                         | 2.730,30       | Recursos Humanos |
| BB 001, Ag 1556-3, CC 19.423-9 (Municipal) | Débito eletrônico (D)        | Holerite - SALARIO DEZ24              | 121715                | THAISE LIMA SIMÕES CPF 428.089.968-10                        | Professor(a) (folha)           | 17/12/2024     | 17/12/2024                  | 2.730,30                      | 0,00                 | 0,00                         | 2.730,30       | Recursos Humanos |
| BB 001, Ag 1556-3, CC 19.423-9 (Municipal) | Débito eletrônico (D)        | Holerite - SALARIO DEZ24              | 121716                | ANA PAULA MENDES FAGGIAN CPF 277.130.498-86                  | Coordenador Pedagógico (folha) | 17/12/2024     | 17/12/2024                  | 3.539,01                      | 0,00                 | 0,00                         | 3.539,01       | Recursos Humanos |
| BB 001, Ag 1556-3, CC 19.423-9 (Municipal) | Débito eletrônico (D)        | Extrato/Tarifa - TARIFA PIX           | 201960                | BANCO DO BRASIL SA (AG.1556) CNPJ 00.000.000/4586-19         | Financeira                     | 17/12/2024     | 17/12/2024                  | 110,00                        | 0,00                 | 0,00                         | 110,00         | Custos Indiretos |
| BB 001, Ag 1556-3, CC 19.423-9 (Municipal) | Repasse (C)                  | - DEZEMBRO                            | 89072                 | Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50              |                                | 18/12/2024     | 18/12/2024                  | 124.203,40                    | 0,00                 | 0,00                         | 124.203,40     |                  |
| BB 001, Ag 1556-3, CC 19.423-9 (Municipal) | Depósito e Transferência (C) | Extrato - DEVOLUÇÃO VALOR DUPLICIDADE | 512                   | Obra Social Nossa Senhora de Lourdes CNPJ 50.691.419/0001-05 | Financeira                     | 18/12/2024     | 18/12/2024                  | 2.691,91                      | 0,00                 | 0,00                         | 2.691,91       |                  |

**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 - 1001095821           | 121801                | GUARUPASS - ASSOCIACAO DAS CONCESSIONARIAS DE TRANSPORTE URBANO DE PASSAGEIROS DE GUARULHOS E REGIAO CNPJ 74.504.937/0001-30 | Vale Transporte Beneficiários PJ               | 18/12/2024     | 18/12/2024                  | 127,72                        | 0,00                 | 0,00                         | 127,72         | Recursos Humanos |
| BB 001, Ag 1556-3, CC 19.423-9 (Municipal) | Débito eletrônico (D)   | Nota Fiscal/DANF E - 14131    | 121802                | GIOIA COMERCIO & SERVICOS LTDA CNPJ 49.067.291/0001-24                                                                       | Materiais Didaticos e Pedagógicos              | 18/12/2024     | 18/12/2024                  | 280,00                        | 0,00                 | 0,00                         | 280,00         | Custos Indiretos |
| BB 001, Ag 1556-3, CC 19.423-9 (Municipal) | Débito eletrônico (D)   | Nota fiscal de serviços - 489 | 121803                | MEDSAL MEDICINA OCUPACIONAL LTDA CNPJ 47.777.108/0001-59                                                                     | Exames Admissional, Demissional ou Ocupacional | 18/12/2024     | 18/12/2024                  | 60,00                         | 0,00                 | 0,00                         | 60,00          | Recursos Humanos |
| BB 001, Ag 1556-3, CC 19.423-9 (Municipal) | Débito eletrônico (D)   | Holerite - SALARIO DEZ24      | 121804                | Lorena dos Santos Lopes CPF 504.134.538-47                                                                                   | Agente Escolar (folha)                         | 18/12/2024     | 18/12/2024                  | 1.626,42                      | 0,00                 | 0,00                         | 1.626,42       | Recursos Humanos |
| BB 001, Ag 1556-3, CC 19.423-9 (Municipal) | Pagto RP depositado (D) | Holerite - SALARIO DEZ24      | 121805                | MARIA RITA DE ARAUJO SANTOS CPF 471.079.285-20                                                                               | Professor(a) (folha)                           | 18/12/2024     | 18/12/2024                  | 2.919,90                      | 0,00                 | 0,00                         | 2.919,90       | Recursos Humanos |
| BB 001, Ag 1556-3, CC 19.423-9 (Municipal) | Pagto RP depositado (D) | Holerite - SALARIO DEZ24      | 121807                | ROSANA CASTRO DA SILVA CPF 151.572.098-51                                                                                    | Professor(a) (folha)                           | 18/12/2024     | 18/12/2024                  | 2.777,71                      | 0,00                 | 0,00                         | 2.777,71       | Recursos Humanos |
| BB 001, Ag 1556-3, CC 19.423-9 (Municipal) | Pagto RP depositado (D) | Holerite - SALARIO DEZ24      | 121808                | Samantha Ellen Gonçalves Araujo CPF 470.216.978-56                                                                           | Professor(a) (folha)                           | 18/12/2024     | 18/12/2024                  | 2.691,91                      | 0,00                 | 0,00                         | 2.691,91       | 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 - SALARIO DEZ24                | 121809                | VALDINÁ FERREIRA DA SILVA CPF 103.135.698-35                 | Auxiliar de Limpeza (folha) | 18/12/2024     | 18/12/2024                  | 1.716,62                      | 0,00                 | 0,00                         | 1.716,62       | Recursos Humanos |
| BB 001, Ag 1556-3, CC 19.423-9 (Municipal) | Débito eletrônico (D)        | Extrato/Tarifa - TARIFA PIX             | 86653                 | BANCO DO BRASIL SA (AG.1556) CNPJ 00.000.000/4586-19         | Financeira                  | 18/12/2024     | 18/12/2024                  | 53,77                         | 0,00                 | 0,00                         | 53,77          | Custos Indiretos |
| BB 001, Ag 1556-3, CC 19.423-9 (Municipal) | Débito eletrônico (D)        | Holerite - SALARIO DEZ24                | 121806                | JULIANA FERREIRA DA COSTA CPF 326.323.138-30                 | Professor(a) (folha)        | 18/12/2024     | 18/12/2024                  | 2.706,60                      | 0,00                 | 0,00                         | 2.706,60       | Recursos Humanos |
| BB 001, Ag 1556-3, CC 19.423-9 (Municipal) | Depósito e Transferência (C) | Extrato - Devolução salário duplicidade | 513821                | Obra Social Nossa Senhora de Lourdes CNPJ 50.691.419/0001-05 | Financeira                  | 19/12/2024     | 19/12/2024                  | 1.500,00                      | 0,00                 | 0,00                         | 1.500,00       |                  |
| BB 001, Ag 1556-3, CC 19.423-9 (Municipal) | Débito eletrônico (D)        | Holerite - SALARIO DEZ24                | 121903                | MAIARA LIMEIRA LEITE SOUZA CPF 384.137.928-19                | Professor(a) (folha)        | 19/12/2024     | 19/12/2024                  | 2.706,60                      | 0,00                 | 0,00                         | 2.706,60       | Recursos Humanos |
| BB 001, Ag 1556-3, CC 19.423-9 (Municipal) | Débito eletrônico (D)        | Extrato/Tarifa - TARIFA PIX             | 352941                | BANCO DO BRASIL SA (AG.1556) CNPJ 00.000.000/4586-19         | Financeira                  | 19/12/2024     | 19/12/2024                  | 10,00                         | 0,00                 | 0,00                         | 10,00          | Custos Indiretos |
| BB 001, Ag 1556-3, CC 19.423-9 (Municipal) | Depósito e Transferência (C) | Extrato - Devolução salário duplicidade | 398511                | Obra Social Nossa Senhora de Lourdes CNPJ 50.691.419/0001-05 | Financeira                  | 20/12/2024     | 20/12/2024                  | 1.419,90                      | 0,00                 | 0,00                         | 1.419,90       |                  |
| BB 001, Ag 1556-3, CC 19.423-9 (Municipal) | Rendimentos de aplicação (C) | Extrato - POUPANÇA DEZEMBRO 2024        |                       | Obra Social Nossa Senhora de Lourdes CNPJ 50.691.419/0001-05 | Financeira                  | 31/12/2024     | 31/12/2024                  | 3.008,19                      | 0,00                 | 0,00                         | 3.008,19       | Poupança         |

**OBRA SOCIAL NOSSA SENHORA DE LOURDES**

Avenida Venus, 199 - Itapegica - Guarulhos/SP

**RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS**

| Vínculo Financeiro                                                                                                             | Lançamento              | Documento / Nº Doc                   | OFX/Nº Extrato | Fornecedor/Favorecido                                        | Despesa/Receita | Emissão    | Pagamento / Depósito | Valor Bruto/Principal | Juros e Multa | Descontos e Retenções | Líquido  | Prg./Ação |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|--------------------------------------|----------------|--------------------------------------------------------------|-----------------|------------|----------------------|-----------------------|---------------|-----------------------|----------|-----------|
| BB 001, Ag 1556-3, CC 19.423-9 (Municipal)                                                                                     | Rendimento Negativo (D) | Extrato - RENDIMENTO APLICAÇÃO DEZ24 |                | Obra Social Nossa Senhora de Lourdes CNPJ 50.691.419/0001-05 | Financeira      | 31/12/2024 | 31/12/2024           | 3.453,92              | 0,00          | 0,00                  | 3.453,92 |           |
| <b>Saldo Inicial no Período R\$</b>                                                                                            |                         |                                      |                |                                                              |                 |            |                      |                       |               | <b>744.896,42</b>     |          |           |
| <b>(1) Saldo Anterior Repasses R\$</b>                                                                                         |                         |                                      |                |                                                              |                 |            |                      |                       |               | <b>745.689,62</b>     |          |           |
| <b>(2) Valores Repassados R\$</b>                                                                                              |                         |                                      |                |                                                              |                 |            |                      |                       |               | <b>558.915,30</b>     |          |           |
| <b>(3) Rendimentos de Aplicação R\$</b>                                                                                        |                         |                                      |                |                                                              |                 |            |                      |                       |               | <b>14.479,69</b>      |          |           |
| <b>(4) Contrapartida R\$</b>                                                                                                   |                         |                                      |                |                                                              |                 |            |                      |                       |               | <b>0,00</b>           |          |           |
| <b>(=) Saldo de Créditos Vinculados (1+2+3+4) R\$</b>                                                                          |                         |                                      |                |                                                              |                 |            |                      |                       |               | <b>1.319.084,61</b>   |          |           |
| <b>(A) Pagamentos (Bruto) com Repasses R\$</b>                                                                                 |                         |                                      |                |                                                              |                 |            |                      |                       |               | <b>611.223,74</b>     |          |           |
| <b>(B) Juros pagos com Repasses R\$</b>                                                                                        |                         |                                      |                |                                                              |                 |            |                      |                       |               | <b>0,00</b>           |          |           |
| <b>(C) Descontos e Retenções (Repasses) R\$</b>                                                                                |                         |                                      |                |                                                              |                 |            |                      |                       |               | <b>0,00</b>           |          |           |
| <b>(-) Pagamentos (Líquido) com Repasses (A+B-C) R\$</b>                                                                       |                         |                                      |                |                                                              |                 |            |                      |                       |               | <b>611.223,74</b>     |          |           |
| <b>(-) Valores Devolvidos R\$</b>                                                                                              |                         |                                      |                |                                                              |                 |            |                      |                       |               | <b>0,00</b>           |          |           |
| <b>(=) Saldo Recursos Vinculados (D) R\$</b>                                                                                   |                         |                                      |                |                                                              |                 |            |                      |                       |               | <b>707.860,87</b>     |          |           |
| <b>(5) Saldo Anterior a Devolver na Conta do Repasse (se negativo) ou Saldo de Recursos Próprios da OSC (se positivo) R\$</b>  |                         |                                      |                |                                                              |                 |            |                      |                       |               | <b>-793,20</b>        |          |           |
| <b>(6) Depósitos, Devoluções de Saques não Utilizados / Compensações na Conta do Repasse R\$</b>                               |                         |                                      |                |                                                              |                 |            |                      |                       |               | <b>23.097,43</b>      |          |           |
| <b>(=) Subtotal de Depósitos, Devoluções, Ressarcimentos/Compensações na Conta do Repasse (5+6) R\$</b>                        |                         |                                      |                |                                                              |                 |            |                      |                       |               | <b>22.304,23</b>      |          |           |
| <b>(-) Pagamentos com Recursos Próprios e Compensações na Conta do Repasse R\$</b>                                             |                         |                                      |                |                                                              |                 |            |                      |                       |               | <b>18.100,84</b>      |          |           |
| <b>(=) Saldo Final a Devolver na Conta do Repasse (se negativo) ou Saldo de Recursos Próprios da OSC (se positivo) (E) R\$</b> |                         |                                      |                |                                                              |                 |            |                      |                       |               | <b>4.203,39</b>       |          |           |
| <b>Saldo Final no Período (D+E) R\$</b>                                                                                        |                         |                                      |                |                                                              |                 |            |                      |                       |               | <b>712.064,26</b>     |          |           |
| <b>Saldo de Contas à Pagar R\$</b>                                                                                             |                         |                                      |                |                                                              |                 |            |                      |                       |               | <b>0,00</b>           |          |           |
| <b>Total pago com Recursos Próprios não depositado R\$</b>                                                                     |                         |                                      |                |                                                              |                 |            |                      |                       |               | <b>0,00</b>           |          |           |