

**OBRA SOCIAL NOSSA SENHORA DE LOURDES**

Avenida Venus, 199 - Itapegica - Guarulhos/SP

Proposta: 0088/2023**Unidade:** SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/OSCs. CRECHES**Entidade:** Obra Social Nossa Senhora de Lourdes**Instrumento:** TERMO DE COLABORAÇÃO nº 924 - Ano: 2019**Período:** 01/01/2023 a 30/04/2023

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS												
Vínculo Financeiro	Lançamento	Documento / Nº Doc	OFX/Nº Extrato	Fornecedor/ Favorecido	Despesa/ Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/ Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
BB 001, Ag 1556-3, CC 19.423-9 (Municipal)	Repasse (C)	- 48302	48302	Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50		23/01/2023	23/01/2023	533.073,60	0,00	0,00	533.073,60	
BB 001, Ag 1556-3, CC 19.423-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Fatura - 10301	10301	TELEFONICA BRASIL S.A CNPJ 02.558.157/0001-62	Telefone e Internet	03/01/2023	03/01/2023	80,93	0,00	0,00	80,93	Custos Indiretos
BB 001, Ag 1556-3, CC 19.423-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Fatura - 10302	10302	EDP - ENERGIAS DO BRASIL S.A. CNPJ 03.983.431/0001-03	Energia Elétrica	03/01/2023	03/01/2023	652,75	0,00	0,00	652,75	Custos Indiretos
BB 001, Ag 1556-3, CC 19.423-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Fatura - 10303	10303	PROAGIR CLUBE DE BENEFICIOS SOCIAIS CNPJ 34.002.229/0001-87	Contribuição Bem Estar Social	03/01/2023	03/01/2023	441,75	0,00	0,00	441,75	Recursos Humanos
BB 001, Ag 1556-3, CC 19.423-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 10304	10304	CONTABIL MONTEIRO HENRIQUE LTDA CNPJ 10.713.892/0001-21	Assessoria Contábil Jurídica PJ	03/01/2023	03/01/2023	605,45	0,00	0,00	605,45	Custos Indiretos
BB 001, Ag 1556-3, CC 19.423-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Fatura - 10501	10501	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP CNPJ 43.776.517/0001-80	Água e Esgoto	05/01/2023	05/01/2023	1.294,68	0,00	0,00	1.294,68	Custos Indiretos
BB 001, Ag 1556-3, CC 19.423-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANFE - 11101	11101	SUPRICORP SUPRIMENTOS LTDA CNPJ 54.651.716/0011-50	Higiene e Limpeza	11/01/2023	11/01/2023	301,59	0,00	0,00	301,59	Custos Indiretos
BB 001, Ag 1556-3, CC 19.423-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Darf - 11102	11102	Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87	IRRF s/ 13º Salário	11/01/2023	11/01/2023	1.602,31	0,00	0,00	1.602,31	Recursos Humanos

**OBRA SOCIAL NOSSA SENHORA DE LOURDES**

Avenida Venus, 199 - Itapegica - Guarulhos/SP

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Vínculo Financeiro	 Lançamento	Documento / Nº Doc	OFX/Nº Extrato	Fornecedor/ Favorecido	Despesa/ Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/ Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
BB 001, Ag 1556-3, CC 19.423-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Darf - 11103	11103	Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87	INSS Empregados (Isenção CEBAS)	11/01/2023	11/01/2023	4.181,57	0,00	0,00	4.181,57	Recursos Humanos
BB 001, Ag 1556-3, CC 19.423-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANFE - 11201	11201	L. E F. MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA CNPJ 04.552.184/0001-53	Materiais para Instalações/Pequenos Reparos	12/01/2023	12/01/2023	31,90	0,00	0,00	31,90	Custos Indiretos
BB 001, Ag 1556-3, CC 19.423-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - 24820	24820	BANCO DO BRASIL SA (AG.1556) CNPJ 00.000.000/4586-19	Financeira	12/01/2023	12/01/2023	1,00	0,00	0,00	1,00	Custos Indiretos
BB 001, Ag 1556-3, CC 19.423-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Fatura - 11601	11601	GUARUPASS - ASSOCIACAO DAS CONCESSIONARIAS DE TRANSPORTE URBANO DE PASSAGEIROS DE GUARULHOS E REGIAO CNPJ 74.504.937/0001-30	Auxilio/Vale Transporte	16/01/2023	16/01/2023	109,18	0,00	0,00	109,18	Recursos Humanos
BB 001, Ag 1556-3, CC 19.423-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Fatura - 11602	11602	VIA NOVA SERVICOS LTDA CNPJ 01.178.287/0001-07	Auxilio/Vale Transporte	16/01/2023	16/01/2023	122,32	0,00	0,00	122,32	Recursos Humanos
BB 001, Ag 1556-3, CC 19.423-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - 64062	64062	BANCO DO BRASIL SA (AG.1556) CNPJ 00.000.000/4586-19	Financeira	18/01/2023	18/01/2023	1,96	0,00	0,00	1,96	Custos Indiretos
BB 001, Ag 1556-3, CC 19.423-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANFE - 11901	11901	ESCUADERO TINTAS LTDA CNPJ 67.870.683/0004-51	Materiais para Instalações/Pequenos Reparos	19/01/2023	19/01/2023	1.609,60	0,00	0,00	1.609,60	Custos Indiretos
BB 001, Ag 1556-3, CC 19.423-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - 80722	80722	BANCO DO BRASIL SA (AG.1556) CNPJ 00.000.000/4586-19	Financeira	19/01/2023	19/01/2023	10,00	0,00	0,00	10,00	Custos Indiretos
BB 001, Ag 1556-3, CC 19.423-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANFE - 12301	12301	RAFAEL STEVANELLI DE LIMA 37985939814 CNPJ 45.723.175/0001-65	Higiene e Limpeza	23/01/2023	23/01/2023	460,48	0,00	0,00	460,48	Custos Indiretos
BB 001, Ag 1556-3, CC 19.423-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - 135215	135215	BANCO DO BRASIL SA (AG.1556) CNPJ 00.000.000/4586-19	Financeira	23/01/2023	23/01/2023	4,55	0,00	0,00	4,55	Custos Indiretos

**OBRA SOCIAL NOSSA SENHORA DE LOURDES**

Avenida Venus, 199 - Itapegica - Guarulhos/SP

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Vínculo Financeiro	 Lançamento	Documento / Nº Doc	OFX/Nº Extrato	Fornecedor/ Favorecido	Despesa/ Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/ Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
BB 001, Ag 1556-3, CC 19.423-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANFE - 12401	12401	EDUARDO PACHECO DA CONCEICAO CNPJ 25.078.431/0001-00	Materiais para Instalações/Pequenos Reparos	24/01/2023	24/01/2023	540,00	0,00	0,00	540,00	Custos Indiretos
BB 001, Ag 1556-3, CC 19.423-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANFE - 12402	12402	SUZANO S.A. CNPJ 16.404.287/0116-02	Materiais Didaticos e Pedagógicos	24/01/2023	24/01/2023	694,56	0,00	0,00	694,56	Custos Indiretos
BB 001, Ag 1556-3, CC 19.423-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANFE - 12403	12403	BRS SP SUPRIMENTOS CORPORATIVOS S/A CNPJ 03.746.938/0001-43	Materiais Didaticos e Pedagógicos	24/01/2023	24/01/2023	991,80	0,00	0,00	991,80	Custos Indiretos
BB 001, Ag 1556-3, CC 19.423-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - 83384	83384	BANCO DO BRASIL SA (AG.1556) CNPJ 00.000.000/4586-19	Financeira	24/01/2023	24/01/2023	5,34	0,00	0,00	5,34	Custos Indiretos
BB 001, Ag 1556-3, CC 19.423-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 12501	12501	ALELO S.A CNPJ 04.740.876/0001-25	Vale Alimentação/Refeição (empregados)	25/01/2023	25/01/2023	18.928,00	0,00	0,00	18.928,00	Recursos Humanos
BB 001, Ag 1556-3, CC 19.423-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 12502	12502	ALELO S.A CNPJ 04.740.876/0001-25	Vale Alimentação/Refeição (empregados)	25/01/2023	25/01/2023	4.536,00	0,00	0,00	4.536,00	Recursos Humanos
BB 001, Ag 1556-3, CC 19.423-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Fatura - 12503	12503	TELEFONICA BRASIL S.A CNPJ 02.558.157/0001-62	Telefone e Internet	25/01/2023	25/01/2023	111,97	0,00	0,00	111,97	Custos Indiretos
BB 001, Ag 1556-3, CC 19.423-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Fatura - 12504	12504	GUARUPASS - ASSOCIACAO DAS CONCESSIONARIAS DE TRANSPORTE URBANO DE PASSAGEIROS DE GUARULHOS E REGIAO CNPJ 74.504.937/0001-30	Auxilio/Vale Transporte	25/01/2023	25/01/2023	196,52	0,00	0,00	196,52	Custos Indiretos
BB 001, Ag 1556-3, CC 19.423-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Fatura - 12505	12505	VIA NOVA SERVICOS LTDA CNPJ 01.178.287/0001-07	Auxilio/Vale Transporte	25/01/2023	25/01/2023	237,64	0,00	0,00	237,64	Recursos Humanos
BB 001, Ag 1556-3, CC 19.423-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANFE - 12601	12601	BIGNARDI - INDUSTRIA E COMERCIO DE PAPEIS E ARTEFATOS LTDA. CNPJ 61.192.522/0005-50	Materiais Didaticos e Pedagógicos	26/01/2023	26/01/2023	1.994,68	0,00	0,00	1.994,68	Custos Indiretos

**OBRA SOCIAL NOSSA SENHORA DE LOURDES**

Avenida Venus, 199 - Itapegica - Guarulhos/SP

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Vínculo Financeiro	 Lançamento	Documento / Nº Doc	OFX/Nº Extrato	Fornecedor/ Favorecido	Despesa/ Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/ Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
BB 001, Ag 1556-3, CC 19.423-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Fatura - 12602	12602	EDP - ENERGIAS DO BRASIL S.A. CNPJ 03.983.431/0001-03	Energia Elétrica	26/01/2023	26/01/2023	184,30	0,00	0,00	184,30	Custos Indiretos
BB 001, Ag 1556-3, CC 19.423-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANFE - 12603	12603	SUPRICORP SUPRIMENTOS LTDA CNPJ 54.651.716/0011-50	Higiene e Limpeza	26/01/2023	26/01/2023	1.684,05	0,00	0,00	1.684,05	Custos Indiretos
BB 001, Ag 1556-3, CC 19.423-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 14659	14659	BRUNA DINIZ CPF 329.251.558-04	Diretor (a) (folha)	30/01/2023	30/01/2023	4.224,47	0,00	0,00	4.224,47	Recursos Humanos
BB 001, Ag 1556-3, CC 19.423-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 34448	34448	ANA PAULA MENDES FAGGIAN CPF 277.130.498-86	Coordenador Pedagógico (folha)	30/01/2023	30/01/2023	2.168,78	0,00	0,00	2.168,78	Recursos Humanos
BB 001, Ag 1556-3, CC 19.423-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 34483	34483	MAGALI APARECIDA TABARELLI CPF 082.408.278-88	Auxiliar de Limpeza (folha)	30/01/2023	30/01/2023	828,95	0,00	0,00	828,95	Recursos Humanos
BB 001, Ag 1556-3, CC 19.423-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 13001	13001	GIOVANNA KEMP GARCIA RODRIGUES CPF 147.976.048-08	Assistente Administrativo (folha)	30/01/2023	30/01/2023	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	Recursos Humanos
BB 001, Ag 1556-3, CC 19.423-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 13002	13002	JULIANA AURICHIO CESAR BUENO CPF 302.679.188-10	Professor(a) (folha)	30/01/2023	30/01/2023	2.453,22	0,00	0,00	2.453,22	Recursos Humanos
BB 001, Ag 1556-3, CC 19.423-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 13004	13004	CAMILA ELISANGELA RODRIGUES CPF 372.232.998-19	Professor(a) (folha)	30/01/2023	30/01/2023	162,09	0,00	0,00	162,09	Recursos Humanos
BB 001, Ag 1556-3, CC 19.423-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 13005	13005	JULIANA FERREIRA DA COSTA CPF 326.323.138-30	Professor(a) (folha)	30/01/2023	30/01/2023	2.425,08	0,00	0,00	2.425,08	Recursos Humanos
BB 001, Ag 1556-3, CC 19.423-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 13006	13006	MAYARA DURAN DA ROCHA ARAUJO CPF 468.451.478-17	Professor(a) (folha)	30/01/2023	30/01/2023	2.425,24	0,00	0,00	2.425,24	Recursos Humanos
BB 001, Ag 1556-3, CC 19.423-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 13007	13007	MAIARA LIMEIRA LEITE SOUZA CPF 384.137.928-19	Agente Escolar (folha)	30/01/2023	30/01/2023	594,62	0,00	0,00	594,62	Recursos Humanos

**OBRA SOCIAL NOSSA SENHORA DE LOURDES**

Avenida Venus, 199 - Itapegica - Guarulhos/SP

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Vínculo Financeiro	 Lançamento	Documento / Nº Doc	OFX/Nº Extrato	Fornecedor/ Favorecido	Despesa/ Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/ Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
BB 001, Ag 1556-3, CC 19.423-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - 116764	116764	BANCO DO BRASIL SA (AG.1556) CNPJ 00.000.000/4586-19	Financeira	30/01/2023	30/01/2023	11,50	0,00	0,00	11,50	Custos Indiretos
BB 001, Ag 1556-3, CC 19.423-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - 116765	116765	BANCO DO BRASIL SA (AG.1556) CNPJ 00.000.000/4586-19	Financeira	30/01/2023	30/01/2023	11,50	0,00	0,00	11,50	Custos Indiretos
BB 001, Ag 1556-3, CC 19.423-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 116766	116766	BANCO DO BRASIL SA (AG.1556) CNPJ 00.000.000/4586-19	Financeira	30/01/2023	30/01/2023	11,50	0,00	0,00	11,50	Custos Indiretos
BB 001, Ag 1556-3, CC 19.423-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - 116767	116767	BANCO DO BRASIL SA (AG.1556) CNPJ 00.000.000/4586-19	Financeira	30/01/2023	30/01/2023	11,50	0,00	0,00	11,50	Custos Indiretos
BB 001, Ag 1556-3, CC 19.423-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - 116768	116768	BANCO DO BRASIL SA (AG.1556) CNPJ 00.000.000/4586-19	Financeira	30/01/2023	30/01/2023	11,50	0,00	0,00	11,50	Custos Indiretos
BB 001, Ag 1556-3, CC 19.423-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - 116769	116769	BANCO DO BRASIL SA (AG.1556) CNPJ 00.000.000/4586-19	Financeira	30/01/2023	30/01/2023	11,50	0,00	0,00	11,50	Custos Indiretos
BB 001, Ag 1556-3, CC 19.423-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 13101	13101	LUANA MORENO PEREIRA CPF 449.445.548-26	Professor(a) (folha)	31/01/2023	31/01/2023	5,04	0,00	0,00	5,04	Recursos Humanos
BB 001, Ag 1556-3, CC 19.423-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 13102	13102	MARIA RITA DE ARAUJO SANTOS CPF 471.079.285-20	Professor(a) (folha)	31/01/2023	31/01/2023	5,34	0,00	0,00	5,34	Recursos Humanos
BB 001, Ag 1556-3, CC 19.423-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 13103	13103	ALAIANE DE CARVALHO SANTANA SALVINI CPF 436.533.998-23	Professor(a) (folha)	31/01/2023	31/01/2023	5,02	0,00	0,00	5,02	Recursos Humanos
BB 001, Ag 1556-3, CC 19.423-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 13104	13104	THAISE LIMA SIMÕES CPF 428.089.968-10	Professor(a) (folha)	31/01/2023	31/01/2023	5,04	0,00	0,00	5,04	Recursos Humanos
BB 001, Ag 1556-3, CC 19.423-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 13105	13105	ANA CRISTINA DO NASCIMENTO SANTANA CPF 303.012.088-08	Professor(a) (folha)	31/01/2023	31/01/2023	5,02	0,00	0,00	5,02	Recursos Humanos
BB 001, Ag 1556-3, CC 19.423-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 13106	13106	MAYLA AHMAD MOURAD CPF 428.476.798-47	Professor(a) (folha)	31/01/2023	31/01/2023	3,92	0,00	0,00	3,92	Recursos Humanos

**OBRA SOCIAL NOSSA SENHORA DE LOURDES**

Avenida Venus, 199 - Itapegica - Guarulhos/SP

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Vínculo Financeiro	 Lançamento	Documento / Nº Doc	OFX/Nº Extrato	Fornecedor/ Favorecido	Despesa/ Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/ Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
BB 001, Ag 1556-3, CC 19.423-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 13107	13107	KELLY BARBOSA GALVÃO NERI CPF 322.069.218-47	Professor(a) (folha)	31/01/2023	31/01/2023	5,58	0,00	0,00	5,58	Recursos Humanos
BB 001, Ag 1556-3, CC 19.423-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 13108	13108	CLARICE MAIA DA SILVA CPF 291.038.618-05	Professor(a) (folha)	31/01/2023	31/01/2023	5,02	0,00	0,00	5,02	Recursos Humanos
BB 001, Ag 1556-3, CC 19.423-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 13109	13109	ROSANA CASTRO DA SILVA CPF 151.572.098-51	Professor(a) (folha)	31/01/2023	31/01/2023	4,66	0,00	0,00	4,66	Recursos Humanos
BB 001, Ag 1556-3, CC 19.423-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 13110	13110	SANDRA GLAUCIA DE ALMEIDA CPF 277.966.118-62	Professor(a) (folha)	31/01/2023	31/01/2023	5,02	0,00	0,00	5,02	Recursos Humanos
BB 001, Ag 1556-3, CC 19.423-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 13111	13111	NEUSA GOLARTE ESPLUGUES CPF 422.990.478-91	Cozinheiro(a) (folha)	31/01/2023	31/01/2023	5,11	0,00	0,00	5,11	Recursos Humanos
BB 001, Ag 1556-3, CC 19.423-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 13112	13112	JANE KELLY DA SILVA OLIVEIRA CPF 303.878.828-71	Professor(a) (folha)	31/01/2023	31/01/2023	5,02	0,00	0,00	5,02	Recursos Humanos
BB 001, Ag 1556-3, CC 19.423-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 13113	13113	ANA CAROLINA GAMA REHEM CPF 383.569.608-43	Professor(a) (folha)	31/01/2023	31/01/2023	5,04	0,00	0,00	5,04	Recursos Humanos
BB 001, Ag 1556-3, CC 19.423-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 13114	13114	ELISABETE DE SANTANA ALVES FERREIRA CPF 247.076.828-47	Professor(a) (folha)	31/01/2023	31/01/2023	5,12	0,00	0,00	5,12	Recursos Humanos
BB 001, Ag 1556-3, CC 19.423-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 33295	33295	ADRIANA BRITO DA SILVA CPF 265.769.048-35	Professor(a) (folha)	31/01/2023	31/01/2023	5,02	0,00	0,00	5,02	Recursos Humanos
BB 001, Ag 1556-3, CC 19.423-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Darf - 13115	13115	Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87	IRRF s/ Proventos	31/01/2023	31/01/2023	1.878,96	0,00	0,00	1.878,96	Recursos Humanos
BB 001, Ag 1556-3, CC 19.423-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Darf - 13116	13116	Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87	IRRF s/ Proventos	31/01/2023	31/01/2023	1.080,76	0,00	0,00	1.080,76	Recursos Humanos
BB 001, Ag 1556-3, CC 19.423-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Darf - 13117	13117	Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87	INSS Empregados (Isenção CEBAS)	31/01/2023	31/01/2023	8.537,80	0,00	0,00	8.537,80	Recursos Humanos

**OBRA SOCIAL NOSSA SENHORA DE LOURDES**

Avenida Venus, 199 - Itapegica - Guarulhos/SP

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Vínculo Financeiro	 Lançamento	Documento / Nº Doc	OFX/Nº Extrato	Fornecedor/ Favorecido	Despesa/ Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/ Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
BB 001, Ag 1556-3, CC 19.423-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Guia Fgts - 13118	13118	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS CNPJ 00.360.305/0001-04	FGTS - Fundo de Garantia	31/01/2023	31/01/2023	7.626,91	0,00	0,00	7.626,91	Recursos Humanos
BB 001, Ag 1556-3, CC 19.423-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 13119	13119	GUARU CLEAN CONTROLE DE PRAGAS URBANAS LTDA CNPJ 05.677.542/0001-17	Dedetização e Controle de Pragas	31/01/2023	31/01/2023	350,00	0,00	0,00	350,00	Custos Indiretos
BB 001, Ag 1556-3, CC 19.423-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANFE - 11801	11801	L. E F. MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA CNPJ 04.552.184/0001-53	Materiais para Instalações/Pequenos Reparos	18/01/2023	18/01/2023	198,00	0,00	0,00	198,00	Custos Indiretos
BB 001, Ag 1556-3, CC 19.423-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - 87399	87399	BANCO DO BRASIL SA (AG.1556) CNPJ 00.000.000/4586-19	Financeira	31/01/2023	31/01/2023	9,46	0,00	0,00	9,46	Custos Indiretos
BB 001, Ag 1556-3, CC 19.423-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 46248	46248	FABIANA GOMES DE LIMA CPF 228.003.328-32	Auxiliar de Limpeza (folha)	30/01/2023	30/01/2023	734,55	0,00	0,00	734,55	Recursos Humanos
BB 001, Ag 1556-3, CC 19.423-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - 161577	161577	BANCO DO BRASIL SA (AG.1556) CNPJ 00.000.000/4586-19	Financeira	10/01/2023	10/01/2023	103,00	0,00	0,00	103,00	Custos Indiretos
BB 001, Ag 1556-3, CC 19.423-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 01/2023	13003	GISLAINE DA CONCEIÇÃO PIRES DE ALMEIDA CPF 338.203.718-18	Professor(a) (folha)	30/01/2023	30/01/2023	2.454,92	0,00	0,00	2.454,92	Recursos Humanos
BB 001, Ag 1556-3, CC 19.423-9 (Municipal)	Rendimentos de aplicação (C)	Extrato - extrato	0	Obra Social Nossa Senhora de Lourdes CNPJ 50.691.419/0001-05	Financeira	31/01/2023	31/01/2023	1.915,34	0,00	0,00	1.915,34	
BB 001, Ag 1556-3, CC 19.423-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Fatura - 20101	20101	PROAGIR CLUBE DE BENEFICIOS SOCIAIS CNPJ 34.002.229/0001-87	Contribuição Bem Estar Social	01/02/2023	01/02/2023	441,75	0,00	0,00	441,75	Recursos Humanos
BB 001, Ag 1556-3, CC 19.423-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANFE - 20102	20102	ESCUADERO TINTAS LTDA CNPJ 67.870.683/0004-51	Materiais para Instalações/Pequenos Reparos	01/02/2023	01/02/2023	373,00	0,00	0,00	373,00	Custos Indiretos

**OBRA SOCIAL NOSSA SENHORA DE LOURDES**

Avenida Venus, 199 - Itapegica - Guarulhos/SP

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Vínculo Financeiro	 Lançamento	Documento / Nº Doc	OFX/Nº Extrato	Fornecedor/ Favorecido	Despesa/ Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/ Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
BB 001, Ag 1556-3, CC 19.423-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 20301	20301	CONTABIL MONTEIRO HENRIQUE LTDA CNPJ 10.713.892/0001-21	Assessoria Contábil Jurídica PJ	03/02/2023	03/02/2023	2.700,00	0,00	0,00	2.700,00	Custos Indiretos
BB 001, Ag 1556-3, CC 19.423-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANFE - 20701	20701	ESCUDEIRO TINTAS LTDA CNPJ 67.870.683/0004-51	Materiais para Instalações/Pequenos Reparos	07/02/2023	07/02/2023	107,00	0,00	0,00	107,00	Custos Indiretos
BB 001, Ag 1556-3, CC 19.423-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANFE - 21001	21001	GIOIA COMERCIO & SERVICOS LTDA CNPJ 49.067.291/0001-24	Materiais Didaticos e Pedagógicos	10/02/2023	10/02/2023	540,00	0,00	0,00	540,00	Custos Indiretos
BB 001, Ag 1556-3, CC 19.423-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANFE - 21002	21002	SUPRICORP SUPRIMENTOS LTDA CNPJ 54.651.716/0011-50	Higiene e Limpeza	10/02/2023	10/02/2023	251,89	0,00	0,00	251,89	Custos Indiretos
BB 001, Ag 1556-3, CC 19.423-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 21003	21003	SEVERINO RAMOS DA SILVA 09143898823 CNPJ 27.349.114/0001-06	Manutenção da Unidade Escolar PJ	10/02/2023	10/02/2023	13.500,00	0,00	0,00	13.500,00	Verba Adicional
BB 001, Ag 1556-3, CC 19.423-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANFE - 21004	21004	MAGALU PAGAMENTOS LTDA CNPJ 17.948.578/0001-77	Materiais Didaticos e Pedagógicos	10/02/2023	10/02/2023	797,36	0,00	0,00	797,36	Custos Indiretos
BB 001, Ag 1556-3, CC 19.423-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANFE - 21301	21301	MERCADAO DA CHAPA LTDA CNPJ 12.357.122/0001-19	Materiais para Instalações/Pequenos Reparos	13/02/2023	13/02/2023	842,82	0,00	0,00	842,82	Custos Indiretos
BB 001, Ag 1556-3, CC 19.423-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 22301	22301	ALELO S.A CNPJ 04.740.876/0001-25	Vale Alimentação/Refeição PJ	23/02/2023	23/02/2023	18.928,00	0,00	0,00	18.928,00	Recursos Humanos
BB 001, Ag 1556-3, CC 19.423-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 22302	22302	ALELO S.A CNPJ 04.740.876/0001-25	Vale Alimentação/Refeição (empregados)	23/02/2023	23/02/2023	4.536,00	0,00	0,00	4.536,00	Recursos Humanos
BB 001, Ag 1556-3, CC 19.423-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Fatura - 22303	22303	VIA NOVA SERVICOS LTDA CNPJ 01.178.287/0001-07	Auxilio/Vale Transporte	23/02/2023	23/02/2023	271,34	0,00	0,00	271,34	Recursos Humanos
BB 001, Ag 1556-3, CC 19.423-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Fatura - 22304	22304	EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. CNPJ 02.302.100/0001-06	Energia Elétrica	23/02/2023	23/02/2023	535,73	0,00	0,00	535,73	Custos Indiretos

**OBRA SOCIAL NOSSA SENHORA DE LOURDES**

Avenida Venus, 199 - Itapegica - Guarulhos/SP

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Vínculo Financeiro	 Lançamento	Documento / Nº Doc	OFX/Nº Extrato	Fornecedor/ Favorecido	Despesa/ Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/ Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
BB 001, Ag 1556-3, CC 19.423-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Fatura - 22305	22305	GUARUPASS - ASSOCIACAO DAS CONCESSIONARIAS DE TRANSPORTE URBANO DE PASSAGEIROS DE GUARULHOS E REGIAO CNPJ 74.504.937/0001-30	Auxilio/Vale Transporte	23/02/2023	23/02/2023	293,76	0,00	0,00	293,76	Recursos Humanos
BB 001, Ag 1556-3, CC 19.423-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Fatura - 22401	22401	TELEFONICA BRASIL S.A CNPJ 02.558.157/0001-62	Telefone e Internet	24/02/2023	24/02/2023	111,97	0,00	0,00	111,97	Custos Indiretos
BB 001, Ag 1556-3, CC 19.423-9 (Municipal)	Pagto RP depositado (D)	Nota Fiscal/DANFE - 22402	22402	MAGALU PAGAMENTOS LTDA CNPJ 17.948.578/0001-77	Materiais Didaticos e Pedagógicos	24/02/2023	24/02/2023	183,71	0,00	0,00	183,71	Custos Indiretos
BB 001, Ag 1556-3, CC 19.423-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANFE - 22403	22403	MAGALU PAGAMENTOS LTDA CNPJ 17.948.578/0001-77	Materiais Didaticos e Pedagógicos	24/02/2023	24/02/2023	59,14	0,00	0,00	59,14	Custos Indiretos
BB 001, Ag 1556-3, CC 19.423-9 (Municipal)	Crédito TED/DOC Devolvido e Ressarcimentos Indevidos (C)	Aviso Crédito - 200002	200002	Obra Social Nossa Senhora de Lourdes CNPJ 50.691.419/0001-05		27/02/2023	27/02/2023	1.675,78	0,00	0,00	1.675,78	
BB 001, Ag 1556-3, CC 19.423-9 (Municipal)	Crédito TED/DOC Devolvido e Ressarcimentos Indevidos (C)	Aviso Crédito - 100006	100006	Obra Social Nossa Senhora de Lourdes CNPJ 50.691.419/0001-05		27/02/2023	27/02/2023	2.448,71	0,00	0,00	2.448,71	
BB 001, Ag 1556-3, CC 19.423-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 33295	33295	ADRIANA BRITO DA SILVA CPF 265.769.048-35	Professor(a) (folha)	27/02/2023	27/02/2023	2.448,71	0,00	0,00	2.448,71	Recursos Humanos
BB 001, Ag 1556-3, CC 19.423-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 14659	14659	BRUNA DINIZ CPF 329.251.558-04	Diretor (a) (folha)	27/02/2023	27/02/2023	4.225,59	0,00	0,00	4.225,59	Recursos Humanos
BB 001, Ag 1556-3, CC 19.423-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 34448	34448	ANA PAULA MENDES FAGGIAN CPF 277.130.498-86	Coordenador Pedagógico (folha)	27/02/2023	27/02/2023	3.199,39	0,00	0,00	3.199,39	Recursos Humanos

**OBRA SOCIAL NOSSA SENHORA DE LOURDES**

Avenida Venus, 199 - Itapecica - Guarulhos/SP

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Vínculo Financeiro	 Lançamento	Documento / Nº Doc	OFX/Nº Extrato	Fornecedor/ Favorecido	Despesa/ Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/ Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
BB 001, Ag 1556-3, CC 19.423-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 34467	34467	MARIA RITA DE ARAUJO SANTOS CPF 471.079.285-20	Professor(a) (folha)	27/02/2023	27/02/2023	2.638,50	0,00	0,00	2.638,50	Recursos Humanos
BB 001, Ag 1556-3, CC 19.423-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 34468	34468	ELISABETE DE SANTANA ALVES FERREIRA CPF 247.076.828-47	Professor(a) (folha)	27/02/2023	27/02/2023	2.558,45	0,00	0,00	2.558,45	Recursos Humanos
BB 001, Ag 1556-3, CC 19.423-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 34483	34483	MAGALI APARECIDA TABARELLI CPF 082.408.278-88	Auxiliar de Limpeza (folha)	27/02/2023	27/02/2023	1.676,32	0,00	0,00	1.676,32	Recursos Humanos
BB 001, Ag 1556-3, CC 19.423-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 53675	53675	CLARICE MAIA DA SILVA CPF 291.038.618-05	Professor(a) (folha)	27/02/2023	27/02/2023	2.448,71	0,00	0,00	2.448,71	Recursos Humanos
BB 001, Ag 1556-3, CC 19.423-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 31697	31697	ANA CAROLINA GAMA REHEM CPF 383.569.608-43	Professor(a) (folha)	27/02/2023	27/02/2023	2.462,93	0,00	0,00	2.462,93	Recursos Humanos
BB 001, Ag 1556-3, CC 19.423-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 23546	23546	LUANA MORENO PEREIRA CPF 449.445.548-26	Professor(a) (folha)	27/02/2023	27/02/2023	2.462,93	0,00	0,00	2.462,93	Recursos Humanos
BB 001, Ag 1556-3, CC 19.423-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 27283	27283	THAISE LIMA SIMÕES CPF 428.089.968-10	Professor(a) (folha)	27/02/2023	27/02/2023	2.462,93	0,00	0,00	2.462,93	Recursos Humanos
BB 001, Ag 1556-3, CC 19.423-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 13916	13916	ADRIANA MADALENA DE MORAES CARDOSO CPF 036.450.326-22	Auxiliar de Cozinha (folha)	27/02/2023	27/02/2023	1.647,13	0,00	0,00	1.647,13	Recursos Humanos
BB 001, Ag 1556-3, CC 19.423-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 46248	46248	FABIANA GOMES DE LIMA CPF 228.003.328-32	Auxiliar de Limpeza (folha)	27/02/2023	27/02/2023	1.485,28	0,00	0,00	1.485,28	Recursos Humanos
BB 001, Ag 1556-3, CC 19.423-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 16626	16626	SANDRA GLAUCIA DE ALMEIDA CPF 277.966.118-62	Professor(a) (folha)	27/02/2023	27/02/2023	2.448,71	0,00	0,00	2.448,71	Recursos Humanos
BB 001, Ag 1556-3, CC 19.423-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 22701	22701	ALAIN DE CARVALHO SANTANA SALVINI CPF 436.533.998-23	Professor(a) (folha)	27/02/2023	27/02/2023	2.448,71	0,00	0,00	2.448,71	Recursos Humanos
BB 001, Ag 1556-3, CC 19.423-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 22702	22702	CAMILA ELISANGELA RODRIGUES CPF 372.232.998-19	Professor(a) (folha)	27/02/2023	27/02/2023	2.426,77	0,00	0,00	2.426,77	Recursos Humanos

**OBRA SOCIAL NOSSA SENHORA DE LOURDES**

Avenida Venus, 199 - Itapegica - Guarulhos/SP

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Vínculo Financeiro	 Lançamento	Documento / Nº Doc	OFX/Nº Extrato	Fornecedor/ Favorecido	Despesa/ Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/ Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
BB 001, Ag 1556-3, CC 19.423-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 22703	22703	GIOVANNA KEMP GARCIA RODRIGUES CPF 147.976.048-08	Assistente Administrativo (folha)	27/02/2023	27/02/2023	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	Recursos Humanos
BB 001, Ag 1556-3, CC 19.423-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 22704	22704	JULIANA AURICHIO CESAR BUENO CPF 302.679.188-10	Professor(a) (folha)	27/02/2023	27/02/2023	2.455,21	0,00	0,00	2.455,21	Recursos Humanos
BB 001, Ag 1556-3, CC 19.423-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 22705	22705	MAYARA DURAN DA ROCHA ARAUJO CPF 468.451.478-17	Professor(a) (folha)	27/02/2023	27/02/2023	2.426,77	0,00	0,00	2.426,77	Recursos Humanos
BB 001, Ag 1556-3, CC 19.423-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 22706	22706	GISLAINE DA CONCEIÇÃO PIRES DE ALMEIDA CPF 338.203.718-18	Professor(a) (folha)	27/02/2023	27/02/2023	2.455,21	0,00	0,00	2.455,21	Recursos Humanos
BB 001, Ag 1556-3, CC 19.423-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 22707	22707	JULIANA FERREIRA DA COSTA CPF 326.323.138-30	Professor(a) (folha)	27/02/2023	27/02/2023	2.426,77	0,00	0,00	2.426,77	Recursos Humanos
BB 001, Ag 1556-3, CC 19.423-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 22708	22708	JANE KELLY DA SILVA OLIVEIRA CPF 303.878.828-71	Professor(a) (folha)	27/02/2023	27/02/2023	2.448,71	0,00	0,00	2.448,71	Recursos Humanos
BB 001, Ag 1556-3, CC 19.423-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Guia Inss - 22709	22709	Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87	INSS Empregados (Isenção CEBAS)	27/02/2023	27/02/2023	6.693,43	0,00	0,00	6.693,43	Recursos Humanos
BB 001, Ag 1556-3, CC 19.423-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Guia Fgts - 22711	22711	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS CNPJ 00.360.305/0001-04	FGTS - Fundo de Garantia	27/02/2023	27/02/2023	6.340,77	0,00	0,00	6.340,77	Recursos Humanos
BB 001, Ag 1556-3, CC 19.423-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANFE - 22712	22712	SIMPLEFIX COMERCIO DE ARTEFATOS PLASTICOS E BORRACHAS LTDA CNPJ 33.017.825/0001-78	Materiais Didaticos e Pedagógicos	27/02/2023	27/02/2023	1.844,70	0,00	0,00	1.844,70	Custos Indiretos
BB 001, Ag 1556-3, CC 19.423-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 22713	22713	ROSANA CASTRO DA SILVA CPF 151.572.098-51	Professor(a) (folha)	27/02/2023	27/02/2023	2.514,56	0,00	0,00	2.514,56	Recursos Humanos
BB 001, Ag 1556-3, CC 19.423-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANFE - 22714	22714	OTAVIO VINICIUS BACOVIS - PRODUTOS CNPJ 36.556.479/0001-94	Materiais Didaticos e Pedagógicos	27/02/2023	27/02/2023	156,98	0,00	0,00	156,98	Custos Indiretos

**OBRA SOCIAL NOSSA SENHORA DE LOURDES**

Avenida Venus, 199 - Itapegica - Guarulhos/SP

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Vínculo Financeiro	 Lançamento	Documento / Nº Doc	OFX/Nº Extrato	Fornecedor/ Favorecido	Despesa/ Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/ Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
BB 001, Ag 1556-3, CC 19.423-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 22715	22715	MAIARA LIMEIRA LEITE SOUZA CPF 384.137.928-19	Agente Escolar (folha)	27/02/2023	27/02/2023	1.562,23	0,00	0,00	1.562,23	Recursos Humanos
BB 001, Ag 1556-3, CC 19.423-9 (Municipal)	Débito TED/DOC Devolvido (D)	Holerite - 22716	22716	ANA CLAUDIA ALEXANDRE RODRIGUES CPF 001.768.023-98		27/02/2023	27/02/2023	1.675,78	0,00	0,00	1.675,78	
BB 001, Ag 1556-3, CC 19.423-9 (Municipal)	Débito TED/DOC Devolvido (D)	Holerite - 22717	22717	ANA CRISTINA DO NASCIMENTO SANTANA CPF 303.012.088-08		27/02/2023	27/02/2023	2.448,71	0,00	0,00	2.448,71	
BB 001, Ag 1556-3, CC 19.423-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 22718	22718	MAYLA AHMAD MOURAD CPF 428.476.798-47	Professor(a) (folha)	27/02/2023	27/02/2023	2.426,77	0,00	0,00	2.426,77	Recursos Humanos
BB 001, Ag 1556-3, CC 19.423-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 22719	22719	JOSE MARCOS FIALHO LOPES 18720304838 CNPJ 46.521.275/0001-71	Manutenção de Playground PJ	27/02/2023	27/02/2023	852,00	0,00	0,00	852,00	Custos Indiretos
BB 001, Ag 1556-3, CC 19.423-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - 73055	73055	BANCO DO BRASIL SA (AG.1556) CNPJ 00.000.000/4586-19	Financeira	27/02/2023	27/02/2023	18,43	0,00	0,00	18,43	Custos Indiretos
BB 001, Ag 1556-3, CC 19.423-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 22801	22801	ANA CLAUDIA ALEXANDRE RODRIGUES CPF 001.768.023-98	Auxiliar de Cozinha (folha)	28/02/2023	28/02/2023	1.675,78	0,00	0,00	1.675,78	Recursos Humanos
BB 001, Ag 1556-3, CC 19.423-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANFE - 22802	22802	MAGAZINE LUIZA S/A CNPJ 47.960.950/0893-51	Higiene e Limpeza	28/02/2023	28/02/2023	351,31	0,00	0,00	351,31	Custos Indiretos
BB 001, Ag 1556-3, CC 19.423-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 22803	22803	ANA CRISTINA DO NASCIMENTO SANTANA CPF 303.012.088-08	Professor(a) (folha)	28/02/2023	28/02/2023	2.448,71	0,00	0,00	2.448,71	Recursos Humanos
BB 001, Ag 1556-3, CC 19.423-9 (Municipal)	Depósito e Transferência (C)	Contribuições/Doações - 544719	544719	Obra Social Nossa Senhora de Lourdes CNPJ 50.691.419/0001-05	Financeira	01/02/2023	01/02/2023	38,50	0,00	0,00	38,50	
BB 001, Ag 1556-3, CC 19.423-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - 247773	247773	BANCO DO BRASIL SA (AG.1556) CNPJ 00.000.000/4586-19	Financeira	01/02/2023	01/02/2023	3,69	0,00	0,00	3,69	Custos Indiretos

**OBRA SOCIAL NOSSA SENHORA DE LOURDES**

Avenida Venus, 199 - Itapegica - Guarulhos/SP

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Vínculo Financeiro	 Lançamento	Documento / Nº Doc	OFX/Nº Extrato	Fornecedor/ Favorecido	Despesa/ Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/ Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
BB 001, Ag 1556-3, CC 19.423-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - 481781	481781	BANCO DO BRASIL SA (AG.1556) CNPJ 00.000.000/4586-19	Financeira	08/02/2023	08/02/2023	1,05	0,00	0,00	1,05	Custos Indiretos
BB 001, Ag 1556-3, CC 19.423-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - 128470	128470	BANCO DO BRASIL SA (AG.1556) CNPJ 00.000.000/4586-19	Financeira	10/02/2023	10/02/2023	103,00	0,00	0,00	103,00	Custos Indiretos
BB 001, Ag 1556-3, CC 19.423-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - 128118	128118	BANCO DO BRASIL SA (AG.1556) CNPJ 00.000.000/4586-19	Financeira	13/02/2023	13/02/2023	15,34	0,00	0,00	15,34	Custos Indiretos
BB 001, Ag 1556-3, CC 19.423-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - 128119	128119	BANCO DO BRASIL SA (AG.1556) CNPJ 00.000.000/4586-19	Financeira	13/02/2023	13/02/2023	8,34	0,00	0,00	8,34	Custos Indiretos
BB 001, Ag 1556-3, CC 19.423-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 456073	456073	NEUSA GOLARTE ESPLUGUES CPF 422.990.478-91	Cozinheiro(a) (folha)	27/02/2023	27/02/2023	1.968,88	0,00	0,00	1.968,88	Recursos Humanos
BB 001, Ag 1556-3, CC 19.423-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Guia Inss - 22710	22710	Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87	INSS Empregados (Isenção CEBAS)	27/02/2023	27/02/2023	1.806,71	0,00	0,00	1.806,71	Recursos Humanos
BB 001, Ag 1556-3, CC 19.423-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - 105040	105040	BANCO DO BRASIL SA (AG.1556) CNPJ 00.000.000/4586-19	Financeira	27/02/2023	27/02/2023	11,50	0,00	0,00	11,50	Custos Indiretos
BB 001, Ag 1556-3, CC 19.423-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - 105041	105041	BANCO DO BRASIL SA (AG.1556) CNPJ 00.000.000/4586-19	Financeira	27/02/2023	27/02/2023	11,50	0,00	0,00	11,50	Custos Indiretos
BB 001, Ag 1556-3, CC 19.423-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - 105042	105042	BANCO DO BRASIL SA (AG.1556) CNPJ 00.000.000/4586-19	Financeira	27/02/2023	27/02/2023	11,50	0,00	0,00	11,50	Custos Indiretos
BB 001, Ag 1556-3, CC 19.423-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - 105043	105043	BANCO DO BRASIL SA (AG.1556) CNPJ 00.000.000/4586-19	Financeira	27/02/2023	27/02/2023	11,50	0,00	0,00	11,50	Custos Indiretos
BB 001, Ag 1556-3, CC 19.423-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - 105044	105044	BANCO DO BRASIL SA (AG.1556) CNPJ 00.000.000/4586-19	Financeira	27/02/2023	27/02/2023	11,50	0,00	0,00	11,50	Custos Indiretos
BB 001, Ag 1556-3, CC 19.423-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - 105045	105045	BANCO DO BRASIL SA (AG.1556) CNPJ 00.000.000/4586-19	Financeira	27/02/2023	27/02/2023	11,50	0,00	0,00	11,50	Custos Indiretos

**OBRA SOCIAL NOSSA SENHORA DE LOURDES**

Avenida Venus, 199 - Itapegica - Guarulhos/SP

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Vínculo Financeiro	 Lançamento	Documento / Nº Doc	OFX/Nº Extrato	Fornecedor/ Favorecido	Despesa/ Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/ Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
BB 001, Ag 1556-3, CC 19.423-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - 105046	105046	BANCO DO BRASIL SA (AG.1556) CNPJ 00.000.000/4586-19	Financeira	27/02/2023	27/02/2023	11,50	0,00	0,00	11,50	Custos Indiretos
BB 001, Ag 1556-3, CC 19.423-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - 105047	105047	BANCO DO BRASIL SA (AG.1556) CNPJ 00.000.000/4586-19	Financeira	27/02/2023	27/02/2023	11,50	0,00	0,00	11,50	Custos Indiretos
BB 001, Ag 1556-3, CC 19.423-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - 105048	105048	BANCO DO BRASIL SA (AG.1556) CNPJ 00.000.000/4586-19	Financeira	27/02/2023	27/02/2023	11,50	0,00	0,00	11,50	Custos Indiretos
BB 001, Ag 1556-3, CC 19.423-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - 105049	105049	BANCO DO BRASIL SA (AG.1556) CNPJ 00.000.000/4586-19	Financeira	27/02/2023	27/02/2023	11,50	0,00	0,00	11,50	Custos Indiretos
BB 001, Ag 1556-3, CC 19.423-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - 105050	105050	BANCO DO BRASIL SA (AG.1556) CNPJ 00.000.000/4586-19	Financeira	27/02/2023	27/02/2023	11,50	0,00	0,00	11,50	Custos Indiretos
BB 001, Ag 1556-3, CC 19.423-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - 372025	372025	BANCO DO BRASIL SA (AG.1556) CNPJ 00.000.000/4586-19	Financeira	28/02/2023	28/02/2023	11,50	0,00	0,00	11,50	Custos Indiretos
BB 001, Ag 1556-3, CC 19.423-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - 613985	613985	BANCO DO BRASIL SA (AG.1556) CNPJ 00.000.000/4586-19	Financeira	28/02/2023	28/02/2023	10,00	0,00	0,00	10,00	Custos Indiretos
BB 001, Ag 1556-3, CC 19.423-9 (Municipal)	Rendimentos de aplicação (C)	Extrato - FEV 23	0	Obra Social Nossa Senhora de Lourdes CNPJ 50.691.419/0001-05	Financeira	28/02/2023	28/02/2023	1.615,99	0,00	0,00	1.615,99	
BB 001, Ag 1556-3, CC 19.423-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 110447	110447	KELLY BARBOSA GALVÃO NERI CPF 322.069.218-47	Professor(a) (folha)	27/02/2023	27/02/2023	2.455,21	0,00	0,00	2.455,21	Recursos Humanos
BB 001, Ag 1556-3, CC 19.423-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANFE - 30101	30101	PORTUGAZ COMERCIO DE GAS LTDA CNPJ 14.510.511/0001-68	Gás (GLP)	01/03/2023	01/03/2023	420,00	0,00	0,00	420,00	Custos Indiretos
BB 001, Ag 1556-3, CC 19.423-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 30102	30102	CONTABIL MONTEIRO HENRIQUE LTDA CNPJ 10.713.892/0001-21	Assessoria Contábil Jurídica PJ	01/03/2023	01/03/2023	2.700,00	0,00	0,00	2.700,00	Custos Indiretos

**OBRA SOCIAL NOSSA SENHORA DE LOURDES**

Avenida Venus, 199 - Itapegica - Guarulhos/SP

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Vínculo Financeiro	 Lançamento	Documento / Nº Doc	OFX/Nº Extrato	Fornecedor/ Favorecido	Despesa/ Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/ Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
BB 001, Ag 1556-3, CC 19.423-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Fatura - 30103	30103	PROAGIR CLUBE DE BENEFICIOS SOCIAIS CNPJ 34.002.229/0001-87	Contribuição Bem Estar Social	01/03/2023	01/03/2023	441,75	0,00	0,00	441,75	Recursos Humanos
BB 001, Ag 1556-3, CC 19.423-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANFE - 30104	30104	SUPRICORP SUPRIMENTOS LTDA CNPJ 54.651.716/0011-50	Higiene e Limpeza	01/03/2023	01/03/2023	983,65	0,00	0,00	983,65	Custos Indiretos
BB 001, Ag 1556-3, CC 19.423-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Fatura - 30601	30601	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP CNPJ 43.776.517/0001-80	Água e Esgoto	06/03/2023	06/03/2023	262,15	0,00	0,00	262,15	Custos Indiretos
BB 001, Ag 1556-3, CC 19.423-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANFE - 30602	30602	GIOIA COMERCIO & SERVICOS LTDA CNPJ 49.067.291/0001-24	Materiais Didaticos e Pedagógicos	06/03/2023	06/03/2023	130,00	0,00	0,00	130,00	Custos Indiretos
BB 001, Ag 1556-3, CC 19.423-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANFE - 30603	30603	COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO RODRIGUES LTDA CNPJ 44.619.807/0001-82	Materiais para Instalações/Pequenos Reparos	06/03/2023	06/03/2023	304,90	0,00	0,00	304,90	Custos Indiretos
BB 001, Ag 1556-3, CC 19.423-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - 079900	79900	BANCO DO BRASIL SA (AG.1556) CNPJ 00.000.000/4586-19	Financeira	06/03/2023	06/03/2023	4,29	0,00	0,00	4,29	Custos Indiretos
BB 001, Ag 1556-3, CC 19.423-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Rescisão - 110447	110447	KELLY BARBOSA GALVÃO NERI CPF 322.069.218-47	Rescisão Contratual - TRCT (folha)	08/03/2023	08/03/2023	6.101,58	0,00	0,00	6.101,58	Poupança
BB 001, Ag 1556-3, CC 19.423-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANFE - 30801	30801	Casas Bahia Via Varejo S/A CNPJ 33.041.260/1614-19	Impressoras	08/03/2023	08/03/2023	999,00	0,00	0,00	999,00	Permanente Creches
BB 001, Ag 1556-3, CC 19.423-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANFE - 30802	30802	COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO RODRIGUES LTDA CNPJ 44.619.807/0001-82	Materiais para Instalações/Pequenos Reparos	08/03/2023	08/03/2023	2.272,82	0,00	0,00	2.272,82	Custos Indiretos
BB 001, Ag 1556-3, CC 19.423-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANFE - 30803	30803	CASATOP COMERCIO ATACADISTA LTDA CNPJ 37.470.485/0001-97	Materiais para Instalações/Pequenos Reparos	08/03/2023	08/03/2023	657,05	0,00	0,00	657,05	Custos Indiretos

**OBRA SOCIAL NOSSA SENHORA DE LOURDES**

Avenida Venus, 199 - Itapegica - Guarulhos/SP

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Vínculo Financeiro	 Lançamento	Documento / Nº Doc	OFX/Nº Extrato	Fornecedor/ Favorecido	Despesa/ Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/ Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
BB 001, Ag 1556-3, CC 19.423-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Guia Fgts - 30805	30805	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS CNPJ 00.360.305/0001-04	GRRF/FGTS Rescisão	08/03/2023	08/03/2023	2.103,75	0,00	0,00	2.103,75	Poupança
BB 001, Ag 1556-3, CC 19.423-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - 111005	111005	BANCO DO BRASIL SA (AG.1556) CNPJ 00.000.000/4586-19	Financeira	08/03/2023	08/03/2023	10,00	0,00	0,00	10,00	Custos Indiretos
BB 001, Ag 1556-3, CC 19.423-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANFE - 30901	30901	MAGALU PAGAMENTOS LTDA CNPJ 17.948.578/0001-77	Eletrodomésticos	09/03/2023	09/03/2023	499,80	0,00	0,00	499,80	Permanente Creches
BB 001, Ag 1556-3, CC 19.423-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - 323439	323439	BANCO DO BRASIL SA (AG 1555) CNPJ 00.000.000/4585-38	Financeira	10/03/2023	10/03/2023	103,00	0,00	0,00	103,00	Custos Indiretos
BB 001, Ag 1556-3, CC 19.423-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 31301	31301	JOSE MARCOS FIALHO LOPES 18720304838 CNPJ 46.521.275/0001-71	Manutenção de Bens da Unidade Escolar PJ	13/03/2023	13/03/2023	3.408,00	0,00	0,00	3.408,00	Custos Indiretos
BB 001, Ag 1556-3, CC 19.423-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - 085746	85746	BANCO DO BRASIL SA (AG.1556) CNPJ 00.000.000/4586-19	Financeira	13/03/2023	13/03/2023	10,00	0,00	0,00	10,00	Custos Indiretos
BB 001, Ag 1556-3, CC 19.423-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANFE - 31401	31401	MAGALU PAGAMENTOS LTDA CNPJ 17.948.578/0001-77	Higiene e Limpeza	14/03/2023	14/03/2023	246,99	0,00	0,00	246,99	Custos Indiretos
BB 001, Ag 1556-3, CC 19.423-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANFE - 31402	31402	MAGALU PAGAMENTOS LTDA CNPJ 17.948.578/0001-77	Higiene e Limpeza	14/03/2023	14/03/2023	150,00	0,00	0,00	150,00	Custos Indiretos
BB 001, Ag 1556-3, CC 19.423-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANFE - 31501	31501	DW COMERCIO DE FERRAMENTAS EIRELLI CNPJ 29.401.993/0001-95	Eletrodomésticos	15/03/2023	15/03/2023	289,00	0,00	0,00	289,00	Permanente Creches
BB 001, Ag 1556-3, CC 19.423-9 (Municipal)	Pagto RP depositado (D)	Nota fiscal de serviços - 110447	110447	CLINICA MEDICA BEM VIVER S/S LTDA CNPJ 24.828.945/0001-64	Capacitação PJ	17/03/2023	17/03/2023	65,00	0,00	0,00	65,00	Recursos Humanos
BB 001, Ag 1556-3, CC 19.423-9 (Municipal)	Pagto RP depositado (D)	Nota Fiscal/DANFE - 31701	31701	MAGALU PAGAMENTOS LTDA CNPJ 17.948.578/0001-77	Higiene e Limpeza	17/03/2023	17/03/2023	332,66	0,00	0,00	332,66	Custos Indiretos

**OBRA SOCIAL NOSSA SENHORA DE LOURDES**

Avenida Venus, 199 - Itapegica - Guarulhos/SP

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Vínculo Financeiro	 Lançamento	Documento / Nº Doc	OFX/Nº Extrato	Fornecedor/ Favorecido	Despesa/ Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/ Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
BB 001, Ag 1556-3, CC 19.423-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANFE - 32201	32201	MAGALU PAGAMENTOS LTDA CNPJ 17.948.578/0001-77	Materiais Didaticos e Pedagógicos	22/03/2023	22/03/2023	160,80	0,00	0,00	160,80	Custos Indiretos
BB 001, Ag 1556-3, CC 19.423-9 (Municipal)	Depósito e Transferência (C)	Aviso Crédito - 702384	702384	Obra Social Nossa Senhora de Lourdes CNPJ 50.691.419/0001-05	Financeira	23/03/2023	23/03/2023	12,00	0,00	0,00	12,00	
BB 001, Ag 1556-3, CC 19.423-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANFE - 32302	32302	ASTRO DISTRIBUIDORA EIRELI CNPJ 18.597.685/0001-60	Higiene e Limpeza	23/03/2023	23/03/2023	388,34	0,00	0,00	388,34	Custos Indiretos
BB 001, Ag 1556-3, CC 19.423-9 (Municipal)	Pagto RP depositado (D)	Nota Fiscal/DANFE - 32303	32303	PAGAR.ME INSTITUICAO DE PAGAMENTO S.A CNPJ 18.727.053/0001-74	Materiais Didaticos e Pedagógicos	23/03/2023	23/03/2023	204,51	0,00	0,00	204,51	Custos Indiretos
BB 001, Ag 1556-3, CC 19.423-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANFE - 32401	32401	CAUE DISTRIBUIDORA DE AGUA MINERAL E SUPRIMENTOS EIRELI CNPJ 11.045.287/0001-92	Higiene e Limpeza	24/03/2023	24/03/2023	1.687,88	0,00	0,00	1.687,88	Custos Indiretos
BB 001, Ag 1556-3, CC 19.423-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - 451974	451974	BANCO DO BRASIL SA (AG.1556) CNPJ 00.000.000/4586-19	Financeira	24/03/2023	24/03/2023	10,00	0,00	0,00	10,00	Custos Indiretos
BB 001, Ag 1556-3, CC 19.423-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 32701	32701	ALELO S.A CNPJ 04.740.876/0001-25	Vale Alimentação/Refeição (empregados)	27/03/2023	27/03/2023	19.286,04	0,00	0,00	19.286,04	Recursos Humanos
BB 001, Ag 1556-3, CC 19.423-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 32702	32702	ALELO S.A CNPJ 04.740.876/0001-25	Vale Alimentação/Refeição (empregados)	27/03/2023	27/03/2023	4.696,00	0,00	0,00	4.696,00	Recursos Humanos
BB 001, Ag 1556-3, CC 19.423-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Fatura - 32703	32703	GUARUPASS - ASSOCIACAO DAS CONCESSIONARIAS DE TRANSPORTE URBANO DE PASSAGEIROS DE GUARULHOS E REGIAO CNPJ 74.504.937/0001-30	Auxilio/Vale Transporte	27/03/2023	27/03/2023	229,90	0,00	0,00	229,90	Recursos Humanos

**OBRA SOCIAL NOSSA SENHORA DE LOURDES**

Avenida Venus, 199 - Itapegica - Guarulhos/SP

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Vínculo Financeiro	 Lançamento	Documento / Nº Doc	OFX/Nº Extrato	Fornecedor/ Favorecido	Despesa/ Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/ Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
BB 001, Ag 1556-3, CC 19.423-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Fatura - 32704	32704	GUARUPASS - ASSOCIACAO DAS CONCESSIONARIAS DE TRANSPORTE URBANO DE PASSAGEIROS DE GUARULHOS E REGIAO CNPJ 74.504.937/0001-30	Auxilio/Vale Transporte	27/03/2023	27/03/2023	229,90	0,00	0,00	229,90	Recursos Humanos
BB 001, Ag 1556-3, CC 19.423-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Fatura - 32705	32705	VIA NOVA SERVICOS LTDA CNPJ 01.178.287/0001-07	Auxilio/Vale Transporte	27/03/2023	27/03/2023	572,92	0,00	0,00	572,92	Recursos Humanos
BB 001, Ag 1556-3, CC 19.423-9 (Municipal)	Depósito e Transferência (C)	Aviso Crédito - 944546	944546	Obra Social Nossa Senhora de Lourdes CNPJ 50.691.419/0001-05	Financeira	28/03/2023	28/03/2023	24,00	0,00	0,00	24,00	
BB 001, Ag 1556-3, CC 19.423-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 033295	33295	ADRIANA BRITO DA SILVA CPF 265.769.048-35	Professor(a) (folha)	28/03/2023	28/03/2023	2.448,71	0,00	0,00	2.448,71	Recursos Humanos
BB 001, Ag 1556-3, CC 19.423-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 034483	34483	MAGALI APARECIDA TABARELLI CPF 082.408.278-88	Auxiliar de Limpeza (folha)	28/03/2023	28/03/2023	1.676,32	0,00	0,00	1.676,32	Recursos Humanos
BB 001, Ag 1556-3, CC 19.423-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Recibo Férias - 0344893	34483	MAGALI APARECIDA TABARELLI CPF 082.408.278-88	Férias Pecúnia e 1/3 Férias (folha)	28/03/2023	28/03/2023	1.137,91	0,00	0,00	1.137,91	Poupança
BB 001, Ag 1556-3, CC 19.423-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 046248	46248	FABIANA GOMES DE LIMA CPF 228.003.328-32	Auxiliar de Limpeza (folha)	28/03/2023	28/03/2023	1.485,28	0,00	0,00	1.485,28	Recursos Humanos
BB 001, Ag 1556-3, CC 19.423-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Darf - 32801	32801	Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87	INSS Empregados (Isenção CEBAS)	28/03/2023	28/03/2023	6.692,70	0,00	0,00	6.692,70	Recursos Humanos
BB 001, Ag 1556-3, CC 19.423-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Darf - 32802	32802	Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87	IRRF s/ Proventos	28/03/2023	28/03/2023	1.792,76	0,00	0,00	1.792,76	Recursos Humanos
BB 001, Ag 1556-3, CC 19.423-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Guia Fgts - 32803	32803	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS CNPJ 00.360.305/0001-04	FGTS - Fundo de Garantia	28/03/2023	28/03/2023	6.274,26	0,00	0,00	6.274,26	Recursos Humanos

**OBRA SOCIAL NOSSA SENHORA DE LOURDES**

Avenida Venus, 199 - Itapecica - Guarulhos/SP

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Vínculo Financeiro	 Lançamento	Documento / Nº Doc	OFX/Nº Extrato	Fornecedor/ Favorecido	Despesa/ Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/ Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
BB 001, Ag 1556-3, CC 19.423-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 32804	32804	MAIARA LIMEIRA LEITE SOUZA CPF 384.137.928-19	Agente Escolar (folha)	28/03/2023	28/03/2023	1.562,23	0,00	0,00	1.562,23	Recursos Humanos
BB 001, Ag 1556-3, CC 19.423-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 32805	32805	GIOVANNA KEMP GARCIA RODRIGUES CPF 147.976.048-08	Assistente Administrativo (folha)	28/03/2023	28/03/2023	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	Recursos Humanos
BB 001, Ag 1556-3, CC 19.423-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 32806	32806	NEUSA GOLARTE ESPLUGUES CPF 422.990.478-91	Cozinheiro(a) (folha)	28/03/2023	28/03/2023	1.968,88	0,00	0,00	1.968,88	Recursos Humanos
BB 001, Ag 1556-3, CC 19.423-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 32807	32807	JANE KELLY DA SILVA OLIVEIRA CPF 303.878.828-71	Professor(a) (folha)	28/03/2023	28/03/2023	2.448,71	0,00	0,00	2.448,71	Recursos Humanos
BB 001, Ag 1556-3, CC 19.423-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 32809	32809	ANA CLAUDIA ALEXANDRE RODRIGUES CPF 001.768.023-98	Auxiliar de Cozinha (folha)	28/03/2023	28/03/2023	1.676,32	0,00	0,00	1.676,32	Recursos Humanos
BB 001, Ag 1556-3, CC 19.423-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 32810	32810	ANA CAROLINA GAMA REHEM CPF 383.569.608-43	Professor(a) (folha)	28/03/2023	28/03/2023	2.462,93	0,00	0,00	2.462,93	Recursos Humanos
BB 001, Ag 1556-3, CC 19.423-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 32811	32811	ANA CRISTINA DO NASCIMENTO SANTANA CPF 303.012.088-08	Professor(a) (folha)	28/03/2023	28/03/2023	2.448,71	0,00	0,00	2.448,71	Recursos Humanos
BB 001, Ag 1556-3, CC 19.423-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 32812	32812	CAMILA ELISANGELA RODRIGUES CPF 372.232.998-19	Professor(a) (folha)	28/03/2023	28/03/2023	2.426,77	0,00	0,00	2.426,77	Recursos Humanos
BB 001, Ag 1556-3, CC 19.423-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 32813	32813	BRUNA DINIZ CPF 329.251.558-04	Diretor (a) (folha)	28/03/2023	28/03/2023	4.225,59	0,00	0,00	4.225,59	Recursos Humanos
BB 001, Ag 1556-3, CC 19.423-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 32814	32814	MARIA RITA DE ARAUJO SANTOS CPF 471.079.285-20	Professor(a) (folha)	28/03/2023	28/03/2023	2.638,50	0,00	0,00	2.638,50	Recursos Humanos
BB 001, Ag 1556-3, CC 19.423-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 32815	32815	CLARICE MAIA DA SILVA CPF 291.038.618-05	Professor(a) (folha)	28/03/2023	28/03/2023	2.448,71	0,00	0,00	2.448,71	Recursos Humanos
BB 001, Ag 1556-3, CC 19.423-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 32816	32816	ADRIANA MADALENA DE MORAES CARDOSO CPF 036.450.326-22	Auxiliar de Cozinha (folha)	28/03/2023	28/03/2023	1.647,47	0,00	0,00	1.647,47	Recursos Humanos

**OBRA SOCIAL NOSSA SENHORA DE LOURDES**

Avenida Venus, 199 - Itapegica - Guarulhos/SP

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Vínculo Financeiro	 Lançamento	Documento / Nº Doc	OFX/Nº Extrato	Fornecedor/ Favorecido	Despesa/ Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/ Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
BB 001, Ag 1556-3, CC 19.423-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 32817	32817	JULIANA AURICHIO CESAR BUENO CPF 302.679.188-10	Professor(a) (folha)	28/03/2023	28/03/2023	2.455,21	0,00	0,00	2.455,21	Recursos Humanos
BB 001, Ag 1556-3, CC 19.423-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 32818	32818	ANA PAULA MENDES FAGGIAN CPF 277.130.498-86	Coordenador Pedagógico (folha)	28/03/2023	28/03/2023	3.199,39	0,00	0,00	3.199,39	Recursos Humanos
BB 001, Ag 1556-3, CC 19.423-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 32819	32819	SANDRA GLAUCIA DE ALMEIDA CPF 277.966.118-62	Professor(a) (folha)	28/03/2023	28/03/2023	2.448,71	0,00	0,00	2.448,71	Recursos Humanos
BB 001, Ag 1556-3, CC 19.423-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 32820	32820	ELISABETE DE SANTANA ALVES FERREIRA CPF 247.076.828-47	Professor(a) (folha)	28/03/2023	28/03/2023	2.558,45	0,00	0,00	2.558,45	Recursos Humanos
BB 001, Ag 1556-3, CC 19.423-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 32821	32821	JULIANA FERREIRA DA COSTA CPF 326.323.138-30	Professor(a) (folha)	28/03/2023	28/03/2023	2.426,77	0,00	0,00	2.426,77	Recursos Humanos
BB 001, Ag 1556-3, CC 19.423-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 32822	32822	LETICIA MORETI POTUMATTI CPF 479.261.338-84	Professor(a) (folha)	28/03/2023	28/03/2023	1.328,00	0,00	0,00	1.328,00	Recursos Humanos
BB 001, Ag 1556-3, CC 19.423-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 32824	32824	ROSANA CASTRO DA SILVA CPF 151.572.098-51	Professor(a) (folha)	28/03/2023	28/03/2023	2.514,56	0,00	0,00	2.514,56	Recursos Humanos
BB 001, Ag 1556-3, CC 19.423-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 32825	32825	MAYLA AHMAD MOURAD CPF 428.476.798-47	Professor(a) (folha)	28/03/2023	28/03/2023	2.426,77	0,00	0,00	2.426,77	Recursos Humanos
BB 001, Ag 1556-3, CC 19.423-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Recibo Férias - 32826	32826	BRUNA DINIZ CPF 329.251.558-04	Diretor (a) (folha)	28/03/2023	28/03/2023	2.080,84	0,00	0,00	2.080,84	Poupança
BB 001, Ag 1556-3, CC 19.423-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 32827	32827	THAISE LIMA SIMÕES CPF 428.089.968-10	Professor(a) (folha)	28/03/2023	28/03/2023	2.462,93	0,00	0,00	2.462,93	Recursos Humanos
BB 001, Ag 1556-3, CC 19.423-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 32828	32828	LUANA MORENO PEREIRA CPF 449.445.548-26	Professor(a) (folha)	28/03/2023	28/03/2023	2.462,93	0,00	0,00	2.462,93	Recursos Humanos
BB 001, Ag 1556-3, CC 19.423-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 32829	32829	ALAINE DE CARVALHO SANTANA SALVINI CPF 436.533.998-23	Professor(a) (folha)	28/03/2023	28/03/2023	2.448,71	0,00	0,00	2.448,71	Recursos Humanos

**OBRA SOCIAL NOSSA SENHORA DE LOURDES**

Avenida Venus, 199 - Itapegica - Guarulhos/SP

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Vínculo Financeiro	 Lançamento	Documento / Nº Doc	OFX/Nº Extrato	Fornecedor/ Favorecido	Despesa/ Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/ Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
BB 001, Ag 1556-3, CC 19.423-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - 245803	245803	BANCO DO BRASIL SA (AG.1556) CNPJ 00.000.000/4586-19	Financeira	28/03/2023	28/03/2023	11,50	0,00	0,00	11,50	Custos Indiretos
BB 001, Ag 1556-3, CC 19.423-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - 245804	245804	BANCO DO BRASIL SA (AG.1556) CNPJ 00.000.000/4586-19	Financeira	28/03/2023	28/03/2023	11,50	0,00	0,00	11,50	Custos Indiretos
BB 001, Ag 1556-3, CC 19.423-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - 082937	82937	BANCO DO BRASIL SA (AG.1556) CNPJ 00.000.000/4586-19	Financeira	28/03/2023	28/03/2023	120,00	0,00	0,00	120,00	Custos Indiretos
BB 001, Ag 1556-3, CC 19.423-9 (Municipal)	Depósito e Transferência (C)	Aviso Crédito - 996512	996512	Obra Social Nossa Senhora de Lourdes CNPJ 50.691.419/0001-05	Financeira	30/03/2023	30/03/2023	296,72	0,00	0,00	296,72	
BB 001, Ag 1556-3, CC 19.423-9 (Municipal)	Rendimentos de aplicação (C)	Extrato - EXTRATO MAR23	0	Obra Social Nossa Senhora de Lourdes CNPJ 50.691.419/0001-05	Financeira	31/03/2023	31/03/2023	2.568,53	0,00	0,00	2.568,53	
BB 001, Ag 1556-3, CC 19.423-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Fatura - 40301	40301	TELEFONICA BRASIL S.A CNPJ 02.558.157/0001-62	Telefone e Internet	03/04/2023	03/04/2023	111,97	0,00	0,00	111,97	Custos Indiretos
BB 001, Ag 1556-3, CC 19.423-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Fatura - 40302	40302	EDP - ENERGIAS DO BRASIL S.A. CNPJ 03.983.431/0001-03	Energia Elétrica	03/04/2023	03/04/2023	575,02	0,00	0,00	575,02	Custos Indiretos
BB 001, Ag 1556-3, CC 19.423-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Fatura - 40303	40303	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP CNPJ 43.776.517/0001-80	Água e Esgoto	03/04/2023	03/04/2023	961,00	0,00	0,00	961,00	Custos Indiretos
BB 001, Ag 1556-3, CC 19.423-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Fatura - 40304	40304	PROAGIR CLUBE DE BENEFICIOS SOCIAIS CNPJ 34.002.229/0001-87	Contribuição Bem Estar Social	03/04/2023	03/04/2023	456,00	0,00	0,00	456,00	Recursos Humanos
BB 001, Ag 1556-3, CC 19.423-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 41001	41001	CONTABIL MONTEIRO HENRIQUE LTDA CNPJ 10.713.892/0001-21	Assessoria Contábil Jurídica PJ	10/04/2023	10/04/2023	2.700,00	0,00	0,00	2.700,00	Custos Indiretos
BB 001, Ag 1556-3, CC 19.423-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - 995048	995048	BANCO DO BRASIL SA (AG.1556) CNPJ 00.000.000/4586-19	Financeira	10/04/2023	10/04/2023	103,00	0,00	0,00	103,00	Custos Indiretos

**OBRA SOCIAL NOSSA SENHORA DE LOURDES**

Avenida Venus, 199 - Itapegica - Guarulhos/SP

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Vínculo Financeiro	Lançamento	Documento / Nº Doc	OFX/Nº Extrato	Fornecedor/ Favorecido	Despesa/ Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/ Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
BB 001, Ag 1556-3, CC 19.423-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANFE - 41101	41101	BIGNARDI - INDUSTRIA E COMERCIO DE PAPEIS E ARTEFATOS LTDA. CNPJ 61.192.522/0005-50	Materiais Didaticos e Pedagógicos	11/04/2023	11/04/2023	2.390,87	0,00	0,00	2.390,87	Custos Indiretos
BB 001, Ag 1556-3, CC 19.423-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANFE - 41102	41102	MAGAZINE LUIZA S/A CNPJ 47.960.950/0893-51	Materiais Didaticos e Pedagógicos	11/04/2023	11/04/2023	198,71	0,00	0,00	198,71	Custos Indiretos
BB 001, Ag 1556-3, CC 19.423-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANFE - 41701	41701	PORTUGAZ COMERCIO DE GAS LTDA CNPJ 14.510.511/0001-68	Gás (GLP)	17/04/2023	17/04/2023	420,00	0,00	0,00	420,00	Custos Indiretos
BB 001, Ag 1556-3, CC 19.423-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANFE - 42002	42002	SUPRICORP SUPRIMENTOS LTDA CNPJ 54.651.716/0011-50	Higiene e Limpeza	20/04/2023	20/04/2023	2.142,03	0,00	0,00	2.142,03	Custos Indiretos
BB 001, Ag 1556-3, CC 19.423-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 42401	42401	ALELO S.A CNPJ 04.740.876/0001-25	Vale Alimentação/Refeição (empregados)	24/04/2023	24/04/2023	18.928,00	0,00	0,00	18.928,00	Recursos Humanos
BB 001, Ag 1556-3, CC 19.423-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 42402	42402	ALELO S.A CNPJ 04.740.876/0001-25	Vale Alimentação/Refeição (empregados)	24/04/2023	24/04/2023	4.536,00	0,00	0,00	4.536,00	Recursos Humanos
BB 001, Ag 1556-3, CC 19.423-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANFE - 42403	42403	MAGALU PAGAMENTOS LTDA CNPJ 17.948.578/0001-77	Higiene e Limpeza	24/04/2023	24/04/2023	297,98	0,00	0,00	297,98	Custos Indiretos
BB 001, Ag 1556-3, CC 19.423-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Fatura - 42501	42501	VIA NOVA SERVICOS LTDA CNPJ 01.178.287/0001-07	Auxilio/Vale Transporte	25/04/2023	25/04/2023	606,82	0,00	0,00	606,82	Recursos Humanos
BB 001, Ag 1556-3, CC 19.423-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Fatura - 42502	42502	GUARUPASS - ASSOCIACAO DAS CONCESSIONARIAS DE TRANSPORTE URBANO DE PASSAGEIROS DE GUARULHOS E REGIAO CNPJ 74.504.937/0001-30	Auxilio/Vale Transporte	24/04/2023	25/04/2023	561,97	0,00	0,00	561,97	Recursos Humanos

**OBRA SOCIAL NOSSA SENHORA DE LOURDES**

Avenida Venus, 199 - Itapegica - Guarulhos/SP

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Vínculo Financeiro	 Lançamento	Documento / Nº Doc	OFX/Nº Extrato	Fornecedor/ Favorecido	Despesa/ Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/ Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
BB 001, Ag 1556-3, CC 19.423-9 (Municipal)	Crédito TED/DOC Devolvido e Ressarcimentos Indevidos (C)	Aviso Crédito - 038931	38931	Obra Social Nossa Senhora de Lourdes CNPJ 50.691.419/0001-05		26/04/2023	26/04/2023	2.462,93	0,00	0,00	2.462,93	Recursos Humanos
BB 001, Ag 1556-3, CC 19.423-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 033295	33295	ADRIANA BRITO DA SILVA CPF 265.769.048-35	Professor(a) (folha)	26/04/2023	26/04/2023	2.448,71	0,00	0,00	2.448,71	Recursos Humanos
BB 001, Ag 1556-3, CC 19.423-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 034483	34483	MAGALI APARECIDA TABARELLI CPF 082.408.278-88	Auxiliar de Limpeza (folha)	26/04/2023	26/04/2023	1.394,34	0,00	0,00	1.394,34	Recursos Humanos
BB 001, Ag 1556-3, CC 19.423-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 027283	27283	THAISE LIMA SIMÕES CPF 428.089.968-10	Professor(a) (folha)	26/04/2023	26/04/2023	2.462,93	0,00	0,00	2.462,93	Recursos Humanos
BB 001, Ag 1556-3, CC 19.423-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 046248	46248	FABIANA GOMES DE LIMA CPF 228.003.328-32	Auxiliar de Limpeza (folha)	26/04/2023	26/04/2023	1.485,28	0,00	0,00	1.485,28	Recursos Humanos
BB 001, Ag 1556-3, CC 19.423-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 016626	16626	SANDRA GLAUCIA DE ALMEIDA CPF 277.966.118-62	Professor(a) (folha)	26/04/2023	26/04/2023	2.448,71	0,00	0,00	2.448,71	Recursos Humanos
BB 001, Ag 1556-3, CC 19.423-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 42601	42601	MAIARA LIMEIRA LEITE SOUZA CPF 384.137.928-19	Agente Escolar (folha)	26/04/2023	26/04/2023	1.562,23	0,00	0,00	1.562,23	Recursos Humanos
BB 001, Ag 1556-3, CC 19.423-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 42602	42602	GIOVANNA KEMP GARCIA RODRIGUES CPF 147.976.048-08	Assistente Administrativo (folha)	26/04/2023	26/04/2023	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	Recursos Humanos
BB 001, Ag 1556-3, CC 19.423-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Darf - 42603	42603	Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87	IRRF s/ Proventos	26/04/2023	26/04/2023	1.526,19	0,00	0,00	1.526,19	Recursos Humanos
BB 001, Ag 1556-3, CC 19.423-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Darf - 42604	42604	Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87	INSS Empregados (Isenção CEBAS)	26/04/2023	26/04/2023	6.838,58	0,00	0,00	6.838,58	Recursos Humanos
BB 001, Ag 1556-3, CC 19.423-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Guia Fgts - 42605	42605	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS CNPJ 00.360.305/0001-04	FGTS - Fundo de Garantia	26/04/2023	26/04/2023	6.455,87	0,00	0,00	6.455,87	Recursos Humanos

**OBRA SOCIAL NOSSA SENHORA DE LOURDES**

Avenida Venus, 199 - Itapegica - Guarulhos/SP

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Vínculo Financeiro	 Lançamento	Documento / Nº Doc	OFX/Nº Extrato	Fornecedor/ Favorecido	Despesa/ Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/ Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
BB 001, Ag 1556-3, CC 19.423-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 42606	42606	ADRIANA MADALENA DE MORAES CARDOSO CPF 036.450.326-22	Auxiliar de Cozinha (folha)	26/04/2023	26/04/2023	1.647,47	0,00	0,00	1.647,47	Recursos Humanos
BB 001, Ag 1556-3, CC 19.423-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 42607	42607	ALAIN DE CARVALHO SANTANA SALVINI CPF 436.533.998-23	Professor(a) (folha)	26/04/2023	26/04/2023	2.286,95	0,00	0,00	2.286,95	Recursos Humanos
BB 001, Ag 1556-3, CC 19.423-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 42608	42608	ANA CAROLINA GAMA REHEM CPF 383.569.608-43	Professor(a) (folha)	26/04/2023	26/04/2023	2.462,93	0,00	0,00	2.462,93	Recursos Humanos
BB 001, Ag 1556-3, CC 19.423-9 (Municipal)	Débito TED/DOC Devolvido (D)	Holerite - 42609	42609	ANA CLAUDIA ALEXANDRE RODRIGUES CPF 001.768.023-98		26/04/2023	26/04/2023	2.462,93	0,00	0,00	2.462,93	
BB 001, Ag 1556-3, CC 19.423-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 42610	42610	ANA CRISTINA DO NASCIMENTO SANTANA CPF 303.012.088-08	Professor(a) (folha)	26/04/2023	26/04/2023	2.448,71	0,00	0,00	2.448,71	Recursos Humanos
BB 001, Ag 1556-3, CC 19.423-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 42611	42611	ANA PAULA MENDES FAGGIAN CPF 277.130.498-86	Coordenador Pedagógico (folha)	26/04/2023	26/04/2023	3.199,39	0,00	0,00	3.199,39	Recursos Humanos
BB 001, Ag 1556-3, CC 19.423-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 42612	42612	BRUNA DINIZ CPF 329.251.558-04	Diretor (a) (folha)	26/04/2023	26/04/2023	2.915,05	0,00	0,00	2.915,05	Recursos Humanos
BB 001, Ag 1556-3, CC 19.423-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 42613	42613	CAMILA ELISANGELA RODRIGUES CPF 372.232.998-19	Professor(a) (folha)	26/04/2023	26/04/2023	2.426,77	0,00	0,00	2.426,77	Recursos Humanos
BB 001, Ag 1556-3, CC 19.423-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 42614	42614	CLARICE MAIA DA SILVA CPF 291.038.618-05	Professor(a) (folha)	26/04/2023	26/04/2023	2.448,71	0,00	0,00	2.448,71	Recursos Humanos
BB 001, Ag 1556-3, CC 19.423-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 42615	42615	ELISABETE DE SANTANA ALVES FERREIRA CPF 247.076.828-47	Professor(a) (folha)	26/04/2023	26/04/2023	2.558,45	0,00	0,00	2.558,45	Recursos Humanos
BB 001, Ag 1556-3, CC 19.423-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 42616	42616	GISLAINE DA CONCEIÇÃO PIRES DE ALMEIDA CPF 338.203.718-18	Professor(a) (folha)	26/04/2023	26/04/2023	2.455,21	0,00	0,00	2.455,21	Recursos Humanos

**OBRA SOCIAL NOSSA SENHORA DE LOURDES**

Avenida Venus, 199 - Itapegica - Guarulhos/SP

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Vínculo Financeiro	 Lançamento	Documento / Nº Doc	OFX/Nº Extrato	Fornecedor/ Favorecido	Despesa/ Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/ Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
BB 001, Ag 1556-3, CC 19.423-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 42617	42617	JANE KELLY DA SILVA OLIVEIRA CPF 303.878.828-71	Professor(a) (folha)	26/04/2023	26/04/2023	2.448,71	0,00	0,00	2.448,71	Recursos Humanos
BB 001, Ag 1556-3, CC 19.423-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 42618	42618	JULIANA AURICHIO CESAR BUENO CPF 302.679.188-10	Professor(a) (folha)	26/04/2023	26/04/2023	2.455,21	0,00	0,00	2.455,21	Recursos Humanos
BB 001, Ag 1556-3, CC 19.423-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 42619	42619	JULIANA FERREIRA DA COSTA CPF 326.323.138-30	Professor(a) (folha)	26/04/2023	26/04/2023	2.426,77	0,00	0,00	2.426,77	Recursos Humanos
BB 001, Ag 1556-3, CC 19.423-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 42620	42620	LETICIA MORETI POTUMATTI CPF 479.261.338-84	Professor(a) (folha)	26/04/2023	26/04/2023	2.426,77	0,00	0,00	2.426,77	Recursos Humanos
BB 001, Ag 1556-3, CC 19.423-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 42621	42621	LUANA MORENO PEREIRA CPF 449.445.548-26	Professor(a) (folha)	26/04/2023	26/04/2023	2.462,93	0,00	0,00	2.462,93	Recursos Humanos
BB 001, Ag 1556-3, CC 19.423-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 42622	42622	MARIA RITA DE ARAUJO SANTOS CPF 471.079.285-20	Professor(a) (folha)	26/04/2023	26/04/2023	2.638,50	0,00	0,00	2.638,50	Recursos Humanos
BB 001, Ag 1556-3, CC 19.423-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 42623	42623	MAYARA DURAN DA ROCHA ARAUJO CPF 468.451.478-17	Professor(a) (folha)	26/04/2023	26/04/2023	2.426,77	0,00	0,00	2.426,77	Recursos Humanos
BB 001, Ag 1556-3, CC 19.423-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 42624	42624	NEUSA GOLARTE ESPLUGUES CPF 422.990.478-91	Cozinheiro(a) (folha)	26/04/2023	26/04/2023	1.968,88	0,00	0,00	1.968,88	Recursos Humanos
BB 001, Ag 1556-3, CC 19.423-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 42625	42625	ROSANA CASTRO DA SILVA CPF 151.572.098-51	Professor(a) (folha)	26/04/2023	26/04/2023	2.514,56	0,00	0,00	2.514,56	Recursos Humanos
BB 001, Ag 1556-3, CC 19.423-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 42626	42626	ANA CLAUDIA ALEXANDRE RODRIGUES CPF 001.768.023-98	Auxiliar de Cozinha (folha)	26/04/2023	26/04/2023	1.571,28	0,00	0,00	1.571,28	Recursos Humanos
BB 001, Ag 1556-3, CC 19.423-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - 224437	224437	BANCO DO BRASIL SA (AG.1556) CNPJ 00.000.000/4586-19	Financeira	26/04/2023	26/04/2023	11,50	0,00	0,00	11,50	Custos Indiretos
BB 001, Ag 1556-3, CC 19.423-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - 064931	64931	BANCO DO BRASIL SA (AG.1556) CNPJ 00.000.000/4586-19	Financeira	26/04/2023	26/04/2023	130,00	0,00	0,00	130,00	Custos Indiretos

**OBRA SOCIAL NOSSA SENHORA DE LOURDES**

Avenida Venus, 199 - Itapegica - Guarulhos/SP

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Vínculo Financeiro	 Lançamento	Documento / Nº Doc	OFX/Nº Extrato	Fornecedor/ Favorecido	Despesa/ Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/ Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
BB 001, Ag 1556-3, CC 19.423-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Fatura - 42701	42701	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP CNPJ 43.776.517/0001-80	Água e Esgoto	27/04/2023	27/04/2023	1.166,34	0,00	0,00	1.166,34	Custos Indiretos
BB 001, Ag 1556-3, CC 19.423-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANFE - 42702	42702	LEROY MERLIN COMPANHIA BRASILEIRA DE BRICOLAGEM CNPJ 01.438.784/0051-66	Materiais para Instalações/Pequenos Reparos	27/04/2023	27/04/2023	74,72	0,00	0,00	74,72	Custos Indiretos
BB 001, Ag 1556-3, CC 19.423-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Fatura - 42703	42703	TELEFONICA BRASIL S.A CNPJ 02.558.157/0001-62	Telefone e Internet	27/04/2023	27/04/2023	117,60	0,00	0,00	117,60	Custos Indiretos
BB 001, Ag 1556-3, CC 19.423-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Darf - 42704	42704	Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87	INSS Empregados (Isenção CEBAS)	27/04/2023	27/04/2023	14,34	0,00	0,00	14,34	Recursos Humanos
BB 001, Ag 1556-3, CC 19.423-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Fatura - 42705	42705	EDP - ENERGIAS DO BRASIL S.A. CNPJ 03.983.431/0001-03	Energia Elétrica	27/04/2023	27/04/2023	618,49	0,00	0,00	618,49	Custos Indiretos
BB 001, Ag 1556-3, CC 19.423-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANFE - 427806	42706	PORTUGAZ COMERCIO DE GAS LTDA CNPJ 14.510.511/0001-68	Gás (GLP)	27/04/2023	27/04/2023	420,00	0,00	0,00	420,00	Custos Indiretos
BB 001, Ag 1556-3, CC 19.423-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 42707	42707	MAYLA AHMAD MOURAD CPF 428.476.798-47	Professor(a) (folha)	27/04/2023	27/04/2023	2.426,77	0,00	0,00	2.426,77	Custos Indiretos
BB 001, Ag 1556-3, CC 19.423-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - 121158	121158	BANCO DO BRASIL SA (AG.1556) CNPJ 00.000.000/4586-19	Financeira	27/04/2023	27/04/2023	11,50	0,00	0,00	11,50	Custos Indiretos
BB 001, Ag 1556-3, CC 19.423-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANFE - 42801	42801	SAINT-GOBAIN DISTRIBUICAO BRASIL LTDA CNPJ 03.840.986/0050-84	Materiais para Instalações/Pequenos Reparos	28/04/2023	28/04/2023	349,14	0,00	0,00	349,14	Custos Indiretos
BB 001, Ag 1556-3, CC 19.423-9 (Municipal)	Rendimentos de aplicação (C)	Extrato - EXTRATO ABR223	0	Obra Social Nossa Senhora de Lourdes CNPJ 50.691.419/0001-05	Financeira	30/04/2023	30/04/2023	1.394,76	0,00	0,00	1.394,76	
BB 001, Ag 1556-3, CC 19.423-9 (Municipal)	Pagto RP depositado (D)	Darf - 11103	11103	Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87	INSS Empregados (Isenção CEBAS)	11/01/2023	11/01/2023	345,39	0,00	0,00	345,39	Recursos Humanos

**OBRA SOCIAL NOSSA SENHORA DE LOURDES**

Avenida Venus, 199 - Itapegica - Guarulhos/SP

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Vínculo Financeiro	 Lançamento	Documento / Nº Doc	OFX/Nº Extrato	Fornecedor/ Favorecido	Despesa/ Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/ Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
BB 001, Ag 1556-3, CC 19.423-9 (Municipal)	Pagto RP depositado (D)	Fatura - 12503	12503	TELEFONICA BRASIL S.A CNPJ 02.558.157/0001-62	Telefone e Internet	25/01/2023	25/01/2023	5,31	0,00	0,00	5,31	Custos Indiretos
BB 001, Ag 1556-3, CC 19.423-9 (Municipal)	Pagto RP depositado (D)	Nota Fiscal/DANFE - 41701	41701	PORTUGAZ COMERCIO DE GAS LTDA CNPJ 14.510.511/0001-68	Gás (GLP)	17/04/2023	17/04/2023	9,51	0,00	0,00	9,51	Custos Indiretos
BB 001, Ag 1556-3, CC 19.423-9 (Municipal)	Pagto RP depositado (D)	Nota Fiscal/DANFE - 42002	42002	SUPRICORP SUPRIMENTOS LTDA CNPJ 54.651.716/0011-50	Higiene e Limpeza	20/04/2023	20/04/2023	95,36	0,00	0,00	95,36	Custos Indiretos
BB 001, Ag 1556-3, CC 19.423-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Recibo - 30801	30801	Casas Bahia Via Varejo S/A CNPJ 33.041.260/1614-19	Transportes	08/03/2023	08/03/2023	15,90	0,00	0,00	15,90	Custos Indiretos
BB 001, Ag 1556-3, CC 19.423-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Recibo - 30901	30901	MAGALU PAGAMENTOS LTDA CNPJ 17.948.578/0001-77	Transportes	09/03/2023	09/03/2023	16,99	0,00	0,00	16,99	Custos Indiretos
BB 001, Ag 1556-3, CC 19.423-9 (Municipal)	Saldo Ano Anterior Vinculado (C)	Extrato - Saldo do exercício anterior	1	Obra Social Nossa Senhora de Lourdes CNPJ 50.691.419/0001-05	Financeira	01/01/2023	01/01/2023	495.731,70	0,00	0,00	495.731,70	
BB 001, Ag 1556-3, CC 19.423-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 32823	32823	MAYARA DURAN DA ROCHA ARAUJO CPF 468.451.478-17	Professor(a) (folha)	28/03/2023	28/03/2023	2.426,77	0,00	0,00	2.426,77	Recursos Humanos
BB 001, Ag 1556-3, CC 19.423-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 32808	32808	GISLAINE DA CONCEIÇÃO PIRES DE ALMEIDA CPF 338.203.718-18	Professor(a) (folha)	28/03/2023	28/03/2023	2.455,21	0,00	0,00	2.455,21	Recursos Humanos
BB 001, Ag 1556-3, CC 19.423-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANFE - 42001	42001	MAGALU PAGAMENTOS LTDA CNPJ 17.948.578/0001-77	Higiene e Limpeza	20/04/2023	20/04/2023	633,21	0,00	0,00	633,21	Custos Indiretos
BB 001, Ag 1556-3, CC 19.423-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 013916	13916	ADRIANA MADALENA DE MORAES CARDOSO CPF 036.450.326-22	Auxiliar de Cozinha (folha)	30/01/2023	30/01/2023	59,82	0,00	0,00	59,82	Recursos Humanos
BB 001, Ag 1556-3, CC 19.423-9 (Municipal)	Pagto RP depositado (D)	Nota Fiscal/DANFE - 42001	42001	MAGALU PAGAMENTOS LTDA CNPJ 17.948.578/0001-77	Higiene e Limpeza	20/04/2023	20/04/2023	47,40	0,00	0,00	47,40	Custos Indiretos

**OBRA SOCIAL NOSSA SENHORA DE LOURDES**

Avenida Venus, 199 - Itapegica - Guarulhos/SP

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Vínculo Financeiro	 Lançamento	Documento / Nº Doc	OFX/Nº Extrato	Fornecedor/ Favorecido	Despesa/ Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/ Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
BB 001, Ag 1556-3, CC 19.423-9 (Municipal)	Pagto RP depositado (D)	Extrato - Glosas de despesas do exercício de 2022	10304	Obra Social Nossa Senhora de Lourdes CNPJ 50.691.419/0001-05	Financeira	03/01/2023	03/01/2023	2.094,55	0,00	0,00	2.094,55	Custos Indiretos
BB 001, Ag 1556-3, CC 19.423-9 (Municipal)	Saldo Ano Anterior Vinculado (C)	Extrato - Saldo exercício anterior.	1	Obra Social Nossa Senhora de Lourdes CNPJ 50.691.419/0001-05	Financeira	01/01/2023	01/01/2023	7.165,14	0,00	0,00	7.165,14	Permanente Creches
Saldo Inicial no Período R\$										502.896,84		
(1) Saldo Anterior Repasses R\$										502.896,84		
(2) Valores Repassados R\$										533.073,60		
(3) Rendimentos de Aplicação R\$										7.494,62		
(4) Contrapartida R\$										0,00		
(=) Saldo de Créditos Vinculados (1+2+3+4) R\$										1.043.465,06		
(A) Pagamentos (Bruto) com Repasses R\$										461.486,11		
(B) Juros pagos com Repasses R\$										0,00		
(C) Descontos e Retenções (Repasses) R\$										0,00		
(-) Pagamentos (Líquido) com Repasses (A+B-C) R\$										461.486,11		
(-) Valores Devolvidos R\$										0,00		
(=) Saldo Recursos Vinculados (D) R\$										581.978,95		
(5) Saldo Anterior a Devolver na Conta do Repasse (se negativo) ou Saldo de Recursos Próprios da OSC (se positivo) R\$										0,00		
(6) Depósitos, Devoluções de Saques não Utilizados / Compensações na Conta do Repasse R\$										6.958,64		
(=) Subtotal de Depósitos, Devoluções, Ressarcimentos/Compensações na Conta do Repasse (5+6) R\$										6.958,64		
(-) Pagamentos com Recursos Próprios e Compensações na Conta do Repasse R\$										9.970,82		
(=) Saldo Final a Devolver na Conta do Repasse (se negativo) ou Saldo de Recursos Próprios da OSC (se positivo) (E) R\$										-3.012,18		
Saldo Final no Período (D+E) R\$										578.966,77		
Saldo de Contas à Pagar R\$										0,00		

**OBRA SOCIAL NOSSA SENHORA DE LOURDES**

Avenida Venus, 199 - Itapegica - Guarulhos/SP

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS												
Vínculo Financeiro	Lançamento	Documento / Nº Doc	OFX/Nº Extrato	Fornecedor/ Favorecido	Despesa/ Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/ Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
Total pago com Recursos Próprios não depositado R\$										0,00		