

**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:** 01/05/2023 a 31/08/2023

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS												
Vínculo Financeiro	Lançamento	Documento / Nº Doc	OFX/Nº Extrato	Fornecedor/ Favorecido	Despesa/ Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/ Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
BB 001, Ag 1556-3, CC 19.423-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DAN FE - 50501	50501	SUPRICORP SUPRIMENTOS LTDA CNPJ 54.651.716/0011-50	Higiene e Limpeza	05/05/2023	05/05/2023	599,24	0,00	0,00	599,24	Custos Indiretos
BB 001, Ag 1556-3, CC 19.423-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DAN FE - 52901	52901	SUPRICORP SUPRIMENTOS LTDA CNPJ 54.651.716/0011-50	Materiais Didáticos e Pedagógicos	29/05/2023	29/05/2023	710,45	0,00	0,00	710,45	Custos Indiretos
BB 001, Ag 1556-3, CC 19.423-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DAN FE - 60201	60201	SUPRICORP SUPRIMENTOS LTDA CNPJ 54.651.716/0011-50	Higiene e Limpeza	02/06/2023	02/06/2023	2.363,86	0,00	0,00	2.363,86	Custos Indiretos
BB 001, Ag 1556-3, CC 19.423-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DAN FE - 60506	60506	Transgás Comercio e Transporte de Gás CNPJ 44.187.086/0001-89	Gás (GLP)	05/06/2023	05/06/2023	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/DAN FE - 62703	62703	SUPRICORP SUPRIMENTOS LTDA CNPJ 54.651.716/0011-50	Higiene e Limpeza	27/06/2023	27/06/2023	1.713,94	0,00	0,00	1.713,94	Custos Indiretos

**OBRA SOCIAL NOSSA SENHORA DE LOURDES**

Avenida Venus, 199 - Itapegica - Guarulhos/SP

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Vínculo Financeiro	Lançamento	Documento / Nº Doc	OFX/Nº Extrato	Fornecedor/ Favorecido	Despesa/ Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/ Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
BB 001, Ag 1556-3, CC 19.423-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DAN FE - 70301	70301	PORTUGAZ COMERCIO DE GAS LTDA CNPJ 14.510.511/0001-68	Gás (GLP)	03/07/2023	03/07/2023	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/DAN FE - 80202	80202	BIGNARDI - INDUSTRIA E COMERCIO DE PAPEIS E ARTEFATOS LTDA. CNPJ 61.192.522/0005-50	Materiais Didaticos e Pedagógicos	02/08/2023	02/08/2023	838,08	0,00	0,00	838,08	Custos Indiretos
BB 001, Ag 1556-3, CC 19.423-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DAN FE - 80201	80201	SUPRICORP SUPRIMENTOS LTDA CNPJ 54.651.716/0011-50	Higiene e Limpeza	02/08/2023	02/08/2023	1.614,94	0,00	0,00	1.614,94	Custos Indiretos
BB 001, Ag 1556-3, CC 19.423-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DAN FE - 80903	80903	KABUM COMERCIO ELETRONICO S.A. CNPJ 05.570.714/0008-25	Eletrônicos	09/08/2023	09/08/2023	2.999,98	0,00	0,00	2.999,98	Permanente Creches
BB 001, Ag 1556-3, CC 19.423-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DAN FE - 80904	80904	MAGAZINE LUIZA S/A CNPJ 47.960.950/0893-51	Materiais Didaticos e Pedagógicos	09/08/2023	09/08/2023	152,79	0,00	0,00	152,79	Custos Indiretos
BB 001, Ag 1556-3, CC 19.423-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DAN FE - 81001	81001	WDS COMERCIAL IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA CNPJ 00.248.850/0001-03	Eletrodomésticos	10/08/2023	10/08/2023	1.178,00	0,00	0,00	1.178,00	Permanente Creches

**OBRA SOCIAL NOSSA SENHORA DE LOURDES**

Avenida Venus, 199 - Itapegica - Guarulhos/SP

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Vínculo Financeiro	Lançamento	Documento / Nº Doc	OFX/Nº Extrato	Fornecedor/Favorecido	Despesa/Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
BB 001, Ag 1556-3, CC 19.423-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DAN FE - 81102	81102	SUPRICORP SUPRIMENTOS LTDA CNPJ 54.651.716/0011-50	Higiene e Limpeza	11/08/2023	11/08/2023	529,10	0,00	0,00	529,10	Custos Indiretos
BB 001, Ag 1556-3, CC 19.423-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DAN FE - 81701	81701	PORTUGAZ COMERCIO DE GAS LTDA CNPJ 14.510.511/0001-68	Gás (GLP)	17/08/2023	17/08/2023	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/DAN FE - 82501	82501	CLAFER FOGOS E FERRAGENS LTDA CNPJ 74.485.624/0001-82	Materiais Didaticos e Pedagógicos	25/08/2023	25/08/2023	1.643,63	0,00	0,00	1.643,63	Custos Indiretos
BB 001, Ag 1556-3, CC 19.423-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DAN FE - 82502	82502	COMERCIAL SEMAAN LTDA CNPJ 66.646.795/0001-18	Materiais Didaticos e Pedagógicos	25/08/2023	25/08/2023	2.916,62	0,00	0,00	2.916,62	Custos Indiretos
BB 001, Ag 1556-3, CC 19.423-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DAN FE - 81101	81101	MAGAZINE LUIZA S/A CNPJ 47.960.950/0913-30	Materiais Didaticos e Pedagógicos	11/08/2023	11/08/2023	210,68	0,00	0,00	210,68	Custos Indiretos
BB 001, Ag 1556-3, CC 19.423-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DAN FE - 081801	81801	UNIVERSO DO MDF LTDA CNPJ 33.736.664/0001-72	Materiais Didaticos e Pedagógicos	18/08/2023	18/08/2023	526,24	0,00	0,00	526,24	Custos Indiretos
BB 001, Ag 1556-3, CC 19.423-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DAN FE - 81803	81803	DONA COMERCIO ELETRONICO DE PRODUTOS DESCARTAVEIS LTDA CNPJ 35.765.246/0001-39	Higiene e Limpeza	18/08/2023	18/08/2023	208,00	0,00	0,00	208,00	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/DAN FE - 81804	81804	DROGARIA ARAUJO S A CNPJ 17.256.512/0008-92	Higiene e Limpeza	18/08/2023	18/08/2023	141,13	0,00	0,00	141,13	Custos Indiretos
BB 001, Ag 1556-3, CC 19.423-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DAN FE - 81805	81805	FERRARI & FOLLE DROGARIA LTDA CNPJ 13.746.302/0011-27	Higiene e Limpeza	18/08/2023	18/08/2023	84,03	0,00	0,00	84,03	Custos Indiretos
BB 001, Ag 1556-3, CC 19.423-9 (Municipal)	Pagto RP depositado (D)	Nota Fiscal/DAN FE - 80904	80904	MAGAZINE LUIZA S/A CNPJ 47.960.950/0893-51	Materiais Didáticos e Pedagógicos	09/08/2023	09/08/2023	26,91	0,00	0,00	26,91	Custos Indiretos
Saldo Inicial no Período R\$										-30.820,90		
(1) Saldo Anterior Repasses R\$										-29.947,75		
(2) Valores Repassados R\$										0,00		
(3) Rendimentos de Aplicação R\$										0,00		
(4) Contrapartida R\$										0,00		
(=) Saldo de Créditos Vinculados (1+2+3+4) R\$										-29.947,75		
(A) Pagamentos (Bruto) com Repasses R\$										19.690,71		
(B) Juros pagos com Repasses R\$										0,00		
(C) Descontos e Retenções (Repasses) R\$										0,00		
(-) Pagamentos (Líquido) com Repasses (A+B-C) R\$										19.690,71		
(-) Valores Devolvidos R\$										0,00		
(=) Saldo Recursos Vinculados (D) R\$										-49.638,46		
(5) Saldo Anterior a Devolver na Conta do Repasse (se negativo) ou Saldo de Recursos Próprios da OSC (se positivo) R\$										-873,15		
(6) Depósitos, Devoluções de Saques não Utilizados / Compensações na Conta do Repasse 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
(=) Subtotal de Depósitos, Devoluções, Ressarcimentos/Compensações na Conta do Repasse (5+6) R\$											-873,15	
(-) Pagamentos com Recursos Próprios e Compensações na Conta do Repasse R\$											26,91	
(=) Saldo Final a Devolver na Conta do Repasse (se negativo) ou Saldo de Recursos Próprios da OSC (se positivo) (E) R\$											-900,06	
Saldo Final no Período (D+E) R\$											-50.538,52	
Saldo de Contas à Pagar R\$											0,00	
Total pago com Recursos Próprios não depositado R\$											0,00	