

**OBRA SOCIAL NOSSA SENHORA DE LOURDES**

Avenida Venus, 199 - Itapegica - Guarulhos/SP

Proposta: 0103/2025**Unidade:** SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/OSCs. CRECHES**Entidade:** Obra Social Nossa Senhora de Lourdes**Instrumento:** TERMO DE COLABORAÇÃO nº 924 - Ano: 2019**Período:** 01/09/2025 a 31/12/2025**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 - 2208	90101	KOBE IMPORTS LTDA CNPJ 56.183.154/0001-10	Higiene e Limpeza	01/09/2025	01/09/2025	98,00	0,00	0,00	98,00	Custos Indiretos
BB 001, Ag 1556-3, CC 19.423-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DAN FE - 89423	90102	TOK BIJOUTERIAS E PECAS PARA MONTAGEM LTDA CNPJ 65.868.747/0001-01	Materiais Didaticos e Pedagógicos	01/09/2025	01/09/2025	79,98	0,00	0,00	79,98	Custos Indiretos
BB 001, Ag 1556-3, CC 19.423-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DAN FE - 7763430	90201	supricorp suprimentos ltda CNPJ 54.651.716/0001-88	Higiene e Limpeza	02/09/2025	02/09/2025	2.011,81	0,00	0,00	2.011,81	Custos Indiretos
BB 001, Ag 1556-3, CC 19.423-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DAN FE - 12854	91601	PORTUGAZ COMERCIO DE GAS LTDA CNPJ 14.510.511/0001-68	Gás (GLP)	16/09/2025	16/09/2025	450,00	0,00	0,00	450,00	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 - 204980	91802	BIGNARDI - INDUSTRIA E COMERCIO DE PAPEIS E ARTEFATOS LTDA. CNPJ 61.192.522/0005-50	Materiais Didaticos e Pedagógicos	18/09/2025	18/09/2025	1.278,69	0,00	0,00	1.278,69	Custos Indiretos
BB 001, Ag 1556-3, CC 19.423-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DAN FE - 98505	93006	PL COMERCIO LTDA CNPJ 33.373.430/0001-08	Utensílios de Cozinha	30/09/2025	30/09/2025	433,94	0,00	0,00	433,94	Custos Indiretos
BB 001, Ag 1556-3, CC 19.423-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DAN FE - 105996	93007	IMEDIATO VENDAS LTDA CNPJ 48.205.646/0001-31	Utensílios de Cozinha	30/09/2025	30/09/2025	32,97	0,00	0,00	32,97	Custos Indiretos
BB 001, Ag 1556-3, CC 19.423-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DAN FE - 71897	93005	CALHEIRANE STORE COMERCIO LTDA CNPJ 41.770.669/0001-40	Utensílios de Cozinha	30/09/2025	30/09/2025	31,64	0,00	0,00	31,64	Custos Indiretos
BB 001, Ag 1556-3, CC 19.423-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DAN FE - 13023	100201	PORTUGAZ COMERCIO DE GAS LTDA CNPJ 14.510.511/0001-68	Gás (GLP)	02/10/2025	02/10/2025	460,00	0,00	0,00	460,00	Custos Indiretos
BB 001, Ag 1556-3, CC 19.423-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DAN FE - 7825572	100207	SUPRICORP SUPRIMENTOS LTDA CNPJ 54.651.716/0011-50	Higiene e Limpeza	02/10/2025	02/10/2025	1.558,07	0,00	0,00	1.558,07	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 - 67736	100702	BAZAR BOA FESTA 2012 LTDA CNPJ 16.514.084/0002-00	Materiais Didáticos e Pedagógicos	07/10/2025	07/10/2025	108,52	0,00	0,00	108,52	Custos Indiretos
BB 001, Ag 1556-3, CC 19.423-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DAN FE - 85658	100701	VIA FAZ COMERCIO LTDA CNPJ 44.603.078/0001-76	Materiais Didáticos e Pedagógicos	07/10/2025	07/10/2025	67,70	0,00	0,00	67,70	Custos Indiretos
BB 001, Ag 1556-3, CC 19.423-9 (Municipal)	Pagto RP depositado (D)	Nota Fiscal/DAN FE - 85658	100701	VIA FAZ COMERCIO LTDA CNPJ 44.603.078/0001-76	Materiais Didáticos e Pedagógicos	07/10/2025	07/10/2025	8,99	0,00	0,00	8,99	Custos Indiretos
BB 001, Ag 1556-3, CC 19.423-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DAN FE - 13123	101401	PORTUGAZ COMERCIO DE GAS LTDA CNPJ 14.510.511/0001-68	Gás (GLP)	14/10/2025	14/10/2025	460,00	0,00	0,00	460,00	Custos Indiretos
BB 001, Ag 1556-3, CC 19.423-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DAN FE - 85658	102101	SOMA LIVRARIA E PAPELARIA LTDA CNPJ 67.795.419/0001-58	Materiais Didáticos e Pedagógicos	21/10/2025	21/10/2025	264,00	0,00	0,00	264,00	Custos Indiretos
BB 001, Ag 1556-3, CC 19.423-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DAN FE - 7868056	102402	supricorp suprimentos ltda CNPJ 54.651.716/0001-88	Higiene e Limpeza	24/10/2025	24/10/2025	1.595,01	0,00	0,00	1.595,01	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 - 209716	102403	BIGNARDI - INDUSTRIA E COMERCIO DE PAPEIS E ARTEFATOS LTDA. CNPJ 61.192.522/0005-50	Materiais Didaticos e Pedagógicos	24/10/2025	24/10/2025	1.203,38	0,00	0,00	1.203,38	Custos Indiretos
BB 001, Ag 1556-3, CC 19.423-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DAN FE - 10842	102404	PALHARES HERNANES COMERCIAL LTDA CNPJ 01.107.650/0001-01	Materiais Didaticos e Pedagógicos	24/10/2025	24/10/2025	66,91	0,00	0,00	66,91	Custos Indiretos
BB 001, Ag 1556-3, CC 19.423-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DAN FE - 190415	102404	TAMAROZZI COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA CNPJ 08.637.193/0001-06	Materiais Didaticos e Pedagógicos	24/10/2025	24/10/2025	27,90	0,00	0,00	27,90	Custos Indiretos
BB 001, Ag 1556-3, CC 19.423-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DAN FE - 400846	102404	MAC IMPORTS COMERCIAL LTDA CNPJ 46.256.951/0001-27	Materiais Didaticos e Pedagógicos	24/10/2025	24/10/2025	28,00	0,00	0,00	28,00	Custos Indiretos
BB 001, Ag 1556-3, CC 19.423-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DAN FE - 29	102404	61.880.110 RICARDO DE OLIVEIRA CNPJ 61.880.110/0001-80	Materiais Didaticos e Pedagógicos	24/10/2025	24/10/2025	64,90	0,00	0,00	64,90	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 - 87527	102404	AM YOSHIDA COMERCIO DE UTENSILIOS LTDA CNPJ 43.352.366/0001-32	Materiais Didaticos e Pedagógicos	24/10/2025	24/10/2025	41,86	0,00	0,00	41,86	Custos Indiretos
BB 001, Ag 1556-3, CC 19.423-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DAN FE - 87539	102404	AM YOSHIDA COMERCIO DE UTENSILIOS LTDA CNPJ 43.352.366/0001-32	Materiais Didaticos e Pedagógicos	24/10/2025	24/10/2025	20,93	0,00	0,00	20,93	Custos Indiretos
BB 001, Ag 1556-3, CC 19.423-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DAN FE - 8628	102404	37.481.804 ROSELAINE BORDIN FLAVIO CNPJ 37.481.804/0001-60	Materiais Didaticos e Pedagógicos	24/10/2025	24/10/2025	20,09	0,00	0,00	20,09	Custos Indiretos
BB 001, Ag 1556-3, CC 19.423-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DAN FE - 46	102404	OUTLET MALHAS E MAQUINAS LTDA CNPJ 44.639.208/0001-20	Uniforme,Tecidos e Aviamentos	24/10/2025	24/10/2025	34,20	0,00	0,00	34,20	Custos Indiretos
BB 001, Ag 1556-3, CC 19.423-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DAN FE - 87401	102404	AM YOSHIDA COMERCIO DE UTENSILIOS LTDA CNPJ 43.352.366/0001-32	Materiais Didaticos e Pedagógicos	24/10/2025	24/10/2025	34,90	0,00	0,00	34,90	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 - 2770	111801	SIQUEIRA COMERCIO DE TECIDOS E CONFECCOES LTDA CNPJ 51.369.270/0001-05	Materiais Didaticos e Pedagógicos	18/11/2025	18/11/2025	654,00	0,00	0,00	654,00	Custos Indiretos
BB 001, Ag 1556-3, CC 19.423-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DAN FE - 50950	111802	ARMARINHOS FERNANDO LTDA CNPJ 48.076.228/0022-16	Materiais Didaticos e Pedagógicos	18/11/2025	18/11/2025	220,00	0,00	0,00	220,00	Custos Indiretos
BB 001, Ag 1556-3, CC 19.423-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DAN FE - 17472	111923	44.100.837 LARISSA LOURENCO CNPJ 44.100.837/0001-88	Materiais Didaticos e Pedagógicos	19/11/2025	19/11/2025	38,64	0,00	0,00	38,64	Custos Indiretos
BB 001, Ag 1556-3, CC 19.423-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DAN FE - 43192	111923	MÍDIAS INTELIGENTES COMERCIAL LTDA CNPJ 26.264.100/0001-19	Materiais Didaticos e Pedagógicos	19/11/2025	19/11/2025	88,25	0,00	0,00	88,25	Custos Indiretos
BB 001, Ag 1556-3, CC 19.423-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DAN FE - 16030	111923	ALVES ROCHA ECOMMERCE LTDA CNPJ 49.265.594/0002-32	Materiais Didaticos e Pedagógicos	19/11/2025	19/11/2025	51,51	0,00	0,00	51,51	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 - 6160	111923	WILSON RDN COMERCIO DE ECOMMERCE E ELETRONICOS EM VARIEDADES LTDA CNPJ 61.468.172/0001-89	Materiais Didaticos e Pedagógicos	19/11/2025	19/11/2025	45,98	0,00	0,00	45,98	Custos Indiretos
BB 001, Ag 1556-3, CC 19.423-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DAN FE - 6158	111923	WILSON RDN COMERCIO DE ECOMMERCE E ELETRONICOS EM VARIEDADES LTDA CNPJ 61.468.172/0001-89	Materiais Didaticos e Pedagógicos	19/11/2025	19/11/2025	45,98	0,00	0,00	45,98	Custos Indiretos
BB 001, Ag 1556-3, CC 19.423-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DAN FE - 51481	111923	58.525.561 ALINE MARIA DE JESUS MARQUES CNPJ 58.525.561/0001-94	Materiais Didaticos e Pedagógicos	19/11/2025	19/11/2025	97,84	0,00	0,00	97,84	Custos Indiretos
BB 001, Ag 1556-3, CC 19.423-9 (Municipal)	Pagto RP depositado (D)	Nota Fiscal/DAN FE - 43192	111923	MÍDIAS INTELIGENTES COMERCIAL LTDA CNPJ 26.264.100/0001-19	Materiais Didaticos e Pedagógicos	19/11/2025	19/11/2025	9,99	0,00	0,00	9,99	Custos Indiretos
BB 001, Ag 1556-3, CC 19.423-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DAN FE - 16018	112501	GIOIA COMERCIO & SERVICOS LTDA CNPJ 49.067.291/0001-24	Materiais Didaticos e Pedagógicos	25/11/2025	25/11/2025	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

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 - 7946051	120208	SUPRICORP SUPRIMENTOS LTDA CNPJ 54.651.716/0011-50	Higiene e Limpeza	02/12/2025	02/12/2025	706,48	0,00	0,00	706,48	Custos Indiretos
BB 001, Ag 1556-3, CC 19.423-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DAN FE - 7951981	120401	SUPRICORP SUPRIMENTOS LTDA CNPJ 54.651.716/0011-50	Higiene e Limpeza	04/12/2025	04/12/2025	200,09	0,00	0,00	200,09	Custos Indiretos
BB 001, Ag 1556-3, CC 19.423-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DAN FE - 13367	121610	PORTUGAZ COMERCIO DE GAS LTDA CNPJ 14.510.511/0001-68	Gás (GLP)	16/12/2025	16/12/2025	460,00	0,00	0,00	460,00	Custos Indiretos
Saldo Inicial no Período R\$										-48.962,74		
(1) Saldo Anterior Repasses R\$										-48.339,40		
(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\$										-48.339,40		
(A) Pagamentos (Bruto) com Repasses R\$										13.192,17		
(B) Juros pagos com Repasses R\$										0,00		
(C) Descontos e Retenções (Repasses) R\$										0,00		
(-) Pagamentos (Líquido) com Repasses (A+B-C) R\$										13.192,17		
(-) Valores Devolvidos R\$										0,00		
(=) Saldo Recursos Vinculados (D) R\$										-61.531,57		
(5) Saldo Anterior a Devolver na Conta do Repasse (se negativo) ou Saldo de Recursos Próprios da OSC (se positivo) R\$										-623,34		

**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
(6) Depósitos, Devoluções de Saques não Utilizados / Compensações na Conta do Repasse R\$											0,00	
(=) Subtotal de Depósitos, Devoluções, Ressarcimentos/Compensações na Conta do Repasse (5+6) R\$											-623,34	
(-) Pagamentos com Recursos Próprios e Compensações na Conta do Repasse R\$											18,98	
(=) Saldo Final a Devolver na Conta do Repasse (se negativo) ou Saldo de Recursos Próprios da OSC (se positivo) (E) R\$											-642,32	
Saldo Final no Período (D+E) R\$											-62.173,89	
Saldo de Contas à Pagar R\$											0,00	
Total pago com Recursos Próprios não depositado R\$											0,00	