

**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:** 01/01/2025 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)	Saldo Ano Anterior Vinculado (C)	Extrato - Saldo do exercício de 2024	1	Obra Social Nossa Senhora de Lourdes CNPJ 50.691.419/0001-05	Financeira	01/01/2025	01/01/2025	579.391,74	0,00	0,00	579.391,74	Poupança
BB 001, Ag 1556-3, CC 19.423-9 (Municipal)	Saldo Ano Anterior Vinculado (C)	Extrato - Saldo do exercício de 2024	1	Obra Social Nossa Senhora de Lourdes CNPJ 50.691.419/0001-05	Financeira	01/01/2025	01/01/2025	3.692,92	0,00	0,00	3.692,92	Permanente Creches
BB 001, Ag 1556-3, CC 19.423-9 (Municipal)	Saldo Ano Anterior Vinculado (C)	Extrato - Saldo do exercício de 2024	1	Obra Social Nossa Senhora de Lourdes CNPJ 50.691.419/0001-05	Financeira	01/01/2025	01/01/2025	128.979,60	0,00	0,00	128.979,60	
BB 001, Ag 1556-3, CC 19.423-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 74442	10701	GUARU CLEAN CONTROLE DE PRAGAS URBANAS LTDA CNPJ 05.677.542/0001-17	Dedetização e Controle de Pragas	07/01/2025	07/01/2025	623,00	0,00	0,00	623,00	Custos Indiretos
BB 001, Ag 1556-3, CC 19.423-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Guia Fgts - 12/2024 e 13º	10702	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS CNPJ 00.360.305/0001-04	FGTS - Fundo de Garantia	07/01/2025	07/01/2025	8.857,48	0,00	0,00	8.857,48	Recursos Humanos
BB 001, Ag 1556-3, CC 19.423-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Guia Inss - DEZEMBRO 24	10703	Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87	INSS Empregados (Isenção CEBAS)	07/01/2025	07/01/2025	5.356,65	0,00	0,00	5.356,65	Recursos Humanos
BB 001, Ag 1556-3, CC 19.423-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Guia Inss - DEZEMBRO 24	10703	Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87	IRRF s/ Proventos	07/01/2025	07/01/2025	3.094,52	0,00	0,00	3.094,52	Recursos Humanos
BB 001, Ag 1556-3, CC 19.423-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Fatura - DOCUMENTO 995488	10704	PROAGIR CLUBE DE BENEFICIOS SOCIAIS CNPJ 34.002.229/0001-87	Contribuição Bem Estar Social	07/01/2025	07/01/2025	1.030,08	0,00	0,00	1.030,08	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 - 9599843800 01	10705	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP CNPJ 43.776.517/0001-80	Água e Esgoto	07/01/2025	07/01/2025	1.457,33	0,00	0,00	1.457,33	Custos Indiretos
BB 001, Ag 1556-3, CC 19.423-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Fatura - 1918416456 0	10706	TELEFONICA BRASIL S.A CNPJ 02.558.157/0001-62	Telefone e Internet	07/01/2025	07/01/2025	109,84	0,00	0,00	109,84	Custos Indiretos
BB 001, Ag 1556-3, CC 19.423-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Fatura - 182026552	10707	EDP - ENERGIAS DO BRASIL S.A. CNPJ 03.983.431/0001-03	Energia Elétrica	07/01/2025	07/01/2025	456,94	0,00	0,00	456,94	Custos Indiretos
BB 001, Ag 1556-3, CC 19.423-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - TARIFA PIX	47844	BANCO DO BRASIL SA (AG.1556) CNPJ 00.000.000/4586-19	Financeira	07/01/2025	07/01/2025	6,16	0,00	0,00	6,16	Custos Indiretos
BB 001, Ag 1556-3, CC 19.423-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 2927	11001	CONTABIL MONTEIRO HENRIQUE LTDA CNPJ 10.713.892/0001-21	Assessoria Contábil Jurídica PJ	10/01/2025	10/01/2025	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 - 6317947	11501	SAINT GOBAIN DISTRIBUIÇÃO BRASIL LTDA CNPJ 03.840.986/0061-37	Materiais para Instalações/Pequenos Reparos	15/01/2025	15/01/2025	8.204,54	0,00	0,00	8.204,54	Custos Indiretos
BB 001, Ag 1556-3, CC 19.423-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANFE - 117307	11502	DUTRA MAQUINAS COMERCIAL E TECNICA LTDA CNPJ 50.970.342/0009-60	Aparelhos e Utensílios Domésticos	15/01/2025	15/01/2025	725,90	0,00	0,00	725,90	Permanente Creches
BB 001, Ag 1556-3, CC 19.423-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - TARIFA PIX	17921	BANCO DO BRASIL SA (AG.1556) CNPJ 00.000.000/4586-19	Financeira	15/01/2025	15/01/2025	10,00	0,00	0,00	10,00	Custos Indiretos
BB 001, Ag 1556-3, CC 19.423-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - TARIFA PIX	272132	BANCO DO BRASIL SA (AG.1556) CNPJ 00.000.000/4586-19	Financeira	17/01/2025	17/01/2025	3,26	0,00	0,00	3,26	Custos Indiretos
BB 001, Ag 1556-3, CC 19.423-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 31	12002	55.559.112 JAKELINE MARIA LOPES GONCALVES CNPJ 55.559.112/0001-79	Manutenção da Unidade Escolar PJ	20/01/2025	20/01/2025	480,00	0,00	0,00	480,00	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)	Extrato/Tarifa - TARIFA PIX	602727	BANCO DO BRASIL SA (AG.1556) CNPJ 00.000.000/4586-19	Financeira	20/01/2025	20/01/2025	14,75	0,00	0,00	14,75	Custos Indiretos
BB 001, Ag 1556-3, CC 19.423-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 223	12001	DOUTOR ESCOLA MANUTENCAO ESCOLAR LTDA CNPJ 39.326.334/0001-95	Manutenção da Unidade Escolar PJ	20/01/2025	20/01/2025	21.694,00	0,00	0,00	21.694,00	Custos Indiretos
BB 001, Ag 1556-3, CC 19.423-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - FÉRIAS	12201	Lorena dos Santos Lopes CPF 504.134.538-47	Férias Pecúnia e 1/3 Férias (folha)	22/01/2025	22/01/2025	2.163,09	0,00	0,00	2.163,09	Recursos Humanos
BB 001, Ag 1556-3, CC 19.423-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANFE - 2611	12202	L. E F. MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA CNPJ 04.552.184/0001-53	Materiais para Instalações/Pequenos Reparos	22/01/2025	22/01/2025	358,80	0,00	0,00	358,80	Custos Indiretos
BB 001, Ag 1556-3, CC 19.423-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - TARIFA	155710	BANCO DO BRASIL SA (AG.1556) CNPJ 00.000.000/4586-19	Financeira	22/01/2025	22/01/2025	13,55	0,00	0,00	13,55	Custos Indiretos
BB 001, Ag 1556-3, CC 19.423-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANFE - 9874	12301	REPAC RECICLAGEM DE MADEIRAS E COMERCIO LTDA CNPJ 12.434.678/0001-61	Materiais Didaticos e Pedagógicos	23/01/2025	23/01/2025	90,55	0,00	0,00	90,55	Custos Indiretos
BB 001, Ag 1556-3, CC 19.423-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 310884	12401	ALELO S.A CNPJ 04.740.876/0001-25	Vale Alimentação/Refeição (empregados)	24/01/2025	24/01/2025	15.400,00	0,00	0,00	15.400,00	Recursos Humanos
BB 001, Ag 1556-3, CC 19.423-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 312235	12402	ALELO S.A CNPJ 04.740.876/0001-25	Vale Alimentação/Refeição (empregados)	24/01/2025	24/01/2025	4.778,40	0,00	0,00	4.778,40	Recursos Humanos
BB 001, Ag 1556-3, CC 19.423-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANFE - 7353784	12801	supricorp suprimentos Ltda CNPJ 54.651.716/0001-88	Higiene e Limpeza	28/01/2025	28/01/2025	2.183,12	0,00	0,00	2.183,12	Custos Indiretos
BB 001, Ag 1556-3, CC 19.423-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - JANEIRO 25	46248	FABIANA GOMES DE LIMA CPF 228.003.328-32	Auxiliar de Limpeza (folha)	29/01/2025	29/01/2025	540,78	0,00	0,00	540,78	Recursos Humanos
BB 001, Ag 1556-3, CC 19.423-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - JANEIRO 25	12901	ADRIANA OLIVEIRA DOS SANTOS GARCIA CPF 268.238.648-26	Professor(a) (folha)	29/01/2025	29/01/2025	1.504,43	0,00	0,00	1.504,43	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 - JANEIRO 25	12902	Aline Maria da Silva Marques CPF 468.933.688-10	Professor(a) (folha)	29/01/2025	29/01/2025	609,91	0,00	0,00	609,91	Recursos Humanos
BB 001, Ag 1556-3, CC 19.423-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - JANEIRO 25	12903	ANA CLAUDIA ALEXANDRE RODRIGUES CPF 001.768.023-98	Auxiliar de Cozinha (folha)	29/01/2025	29/01/2025	610,46	0,00	0,00	610,46	Recursos Humanos
BB 001, Ag 1556-3, CC 19.423-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - JANEIRO 25	12904	ANA CRISTINA DO NASCIMENTO SANTANA CPF 303.012.088-08	Professor(a) (folha)	29/01/2025	29/01/2025	887,76	0,00	0,00	887,76	Recursos Humanos
BB 001, Ag 1556-3, CC 19.423-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - JANEIRO 25	12905	ANA LUCIA CIRILLO DA SILVA CPF 108.673.938-82	Diretor (a) (folha)	29/01/2025	29/01/2025	3.163,53	0,00	0,00	3.163,53	Recursos Humanos
BB 001, Ag 1556-3, CC 19.423-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - JANEIRO 25	12906	ANA PAULA MENDES FAGGIAN CPF 277.130.498-86	Coordenador Pedagógico (folha)	29/01/2025	29/01/2025	2.415,55	0,00	0,00	2.415,55	Recursos Humanos
BB 001, Ag 1556-3, CC 19.423-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - JANEIRO 25	12907	ANDRESSA APARECIDA BARBOSA DA SILVA CPF 452.373.028-82	Professor(a) (folha)	29/01/2025	29/01/2025	870,48	0,00	0,00	870,48	Recursos Humanos
BB 001, Ag 1556-3, CC 19.423-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - JANEIRO 25	12908	ELISABETE DE SANTANA ALVES FERREIRA CPF 247.076.828-47	Professor(a) (folha)	29/01/2025	29/01/2025	922,30	0,00	0,00	922,30	Recursos Humanos
BB 001, Ag 1556-3, CC 19.423-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - JANEIRO 25	12909	IARA DA CONCEIÇÃO JULIÃO DOS SANTOS CPF 114.421.548-02	Cozinheiro(a) (folha)	29/01/2025	29/01/2025	639,55	0,00	0,00	639,55	Recursos Humanos
BB 001, Ag 1556-3, CC 19.423-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - JANEIRO 25	12910	JULIANA FERREIRA DA COSTA CPF 326.323.138-30	Professor(a) (folha)	29/01/2025	29/01/2025	879,12	0,00	0,00	879,12	Recursos Humanos
BB 001, Ag 1556-3, CC 19.423-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - JANEIRO 25	12911	Lorena dos Santos Lopes CPF 504.134.538-47	Agente Escolar (folha)	29/01/2025	29/01/2025	1.138,85	0,00	0,00	1.138,85	Recursos Humanos
BB 001, Ag 1556-3, CC 19.423-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - JANEIRO 25	12912	MAIARA LIMEIRA LEITE SOUZA CPF 384.137.928-19	Professor(a) (folha)	29/01/2025	29/01/2025	879,12	0,00	0,00	879,12	Recursos Humanos
BB 001, Ag 1556-3, CC 19.423-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - JANEIRO 25	12913	MARIA RITA DE ARAUJO SANTOS CPF 471.079.285-20	Professor(a) (folha)	29/01/2025	29/01/2025	956,84	0,00	0,00	956,84	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 - JANEIRO 25	12914	ROSANA CASTRO DA SILVA CPF 151.572.098-51	Professor(a) (folha)	29/01/2025	29/01/2025	905,02	0,00	0,00	905,02	Recursos Humanos
BB 001, Ag 1556-3, CC 19.423-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - JANEIRO 25	12915	Samantha Ellen Gonçalves Araujo CPF 470.216.978-56	Professor(a) (folha)	29/01/2025	29/01/2025	2.236,08	0,00	0,00	2.236,08	Recursos Humanos
BB 001, Ag 1556-3, CC 19.423-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - JANEIRO 25	12916	VALDINÁ FERREIRA DA SILVA CPF 103.135.698-35	Auxiliar de Limpeza (folha)	29/01/2025	29/01/2025	679,76	0,00	0,00	679,76	Recursos Humanos
BB 001, Ag 1556-3, CC 19.423-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Guia Fgts - FGTS JANEIRO 25	12917	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS CNPJ 00.360.305/0001-04	FGTS - Fundo de Garantia	29/01/2025	29/01/2025	6.418,10	0,00	0,00	6.418,10	Recursos Humanos
BB 001, Ag 1556-3, CC 19.423-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 33	12919	55.559.112 JAKELINE MARIA LOPES GONCALVES CNPJ 55.559.112/0001-79	Reparos e Conservação PJ	29/01/2025	29/01/2025	480,00	0,00	0,00	480,00	Recursos Humanos
BB 001, Ag 1556-3, CC 19.423-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - TARIFA PIX	78128	BANCO DO BRASIL SA (AG.1556) CNPJ 00.000.000/4586-19	Financeira	29/01/2025	29/01/2025	113,61	0,00	0,00	113,61	Custos Indiretos
BB 001, Ag 1556-3, CC 19.423-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANFE - 157	13001	SEKO DISTRIBUIDORA DE DRYWALL LTDA CNPJ 52.335.068/0001-25	Materiais para Instalações/Pequenos Reparos	30/01/2025	30/01/2025	822,59	0,00	0,00	822,59	Custos Indiretos
BB 001, Ag 1556-3, CC 19.423-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANFE - 104370	13002	SAINT GOBAIN DISTRIBUIÇÃO BRASIL LTDA CNPJ 03.840.986/0061-37	Materiais para Instalações/Pequenos Reparos	30/01/2025	30/01/2025	400,50	0,00	0,00	400,50	Custos Indiretos
BB 001, Ag 1556-3, CC 19.423-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - TARIFA PIX	166189	BANCO DO BRASIL SA (AG.1556) CNPJ 00.000.000/4586-19	Financeira	30/01/2025	30/01/2025	12,10	0,00	0,00	12,10	Custos Indiretos
BB 001, Ag 1556-3, CC 19.423-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - TARIFA PIX	187697	BANCO DO BRASIL SA (AG.1556) CNPJ 00.000.000/4586-19	Financeira	31/01/2025	31/01/2025	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 - EXTRATO POUPANÇA JAN25		Obra Social Nossa Senhora de Lourdes CNPJ 50.691.419/0001-05	Financeira	31/01/2025	31/01/2025	2.768,98	0,00	0,00	2.768,98	Poupança

**OBRA SOCIAL NOSSA SENHORA DE LOURDES**

Avenida Venus, 199 - Itapegica - Guarulhos/SP

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Vínculo Financeiro	 Lançamento	Documento / Nº Doc	OFX/Nº Extrato	Fornecedor/ Favorecido	Despesa/ Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/ Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
BB 001, Ag 1556-3, CC 19.423-9 (Municipal)	Rendimentos de aplicação (C)	Extrato - EXTRATO JANEIRO 25		Obra Social Nossa Senhora de Lourdes CNPJ 50.691.419/0001-05	Financeira	31/01/2025	31/01/2025	5,39	0,00	0,00	5,39	
BB 001, Ag 1556-3, CC 19.423-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 223	13101	DOUTOR ESCOLA MANUTENCAO ESCOLAR LTDA CNPJ 39.326.334/0001-95	Manutenção da Unidade Escolar PJ	31/01/2025	31/01/2025	10.847,00	0,00	0,00	10.847,00	Custos Indiretos
BB 001, Ag 1556-3, CC 19.423-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Fatura - 1001355649 8	20301	GUARUPASS - ASSOCIACAO DAS CONCESSIONARIAS DE TRANSPORTE URBANO DE PASSAGEIROS DE GUARULHOS E REGIAO CNPJ 74.504.937/0001-30	Vale Transporte Beneficiários PJ	03/02/2025	03/02/2025	255,44	0,00	0,00	255,44	Recursos Humanos
BB 001, Ag 1556-3, CC 19.423-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Guia Fgts - RESCISÃO THAISE	20302	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS CNPJ 00.360.305/0001-04	GRRF/FGTS Rescisão	03/02/2025	03/02/2025	7.102,95	0,00	0,00	7.102,95	
BB 001, Ag 1556-3, CC 19.423-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Guia Fgts - RESCISÃO JANE	20303	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS CNPJ 00.360.305/0001-04	GRRF/FGTS Rescisão	03/02/2025	03/02/2025	7.077,61	0,00	0,00	7.077,61	Recursos Humanos
BB 001, Ag 1556-3, CC 19.423-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Rescisão - RESCISÃO THAISE	20304	THAISE LIMA SIMÕES CPF 428.089.968-10	Rescisão Contratual - TRCT (folha)	03/02/2025	03/02/2025	9.869,38	0,00	0,00	9.869,38	Poupança
BB 001, Ag 1556-3, CC 19.423-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Rescisão - RESISÃO JANE	20305	JANE KELLY DA SILVA OLIVEIRA CPF 303.878.828-71	Rescisão Contratual - TRCT (folha)	03/02/2025	03/02/2025	9.861,91	0,00	0,00	9.861,91	Poupança
BB 001, Ag 1556-3, CC 19.423-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Guia Inss - 01/2025	20306	Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87	INSS Empregados (Isenção CEBAS)	03/02/2025	03/02/2025	6.809,96	0,00	0,00	6.809,96	Recursos Humanos
BB 001, Ag 1556-3, CC 19.423-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Guia Inss - DARF FEV25	20306	Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87	IRRF s/ Proventos	03/02/2025	03/02/2025	752,76	0,00	0,00	752,76	Recursos Humanos
BB 001, Ag 1556-3, CC 19.423-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Fatura - 184329047	20307	EDP - ENERGIAS DO BRASIL S.A. CNPJ 03.983.431/0001-03	Energia Elétrica	03/02/2025	03/02/2025	437,38	0,00	0,00	437,38	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 - TARIFA PIX	64670	BANCO DO BRASIL SA (AG.1556) CNPJ 00.000.000/4586-19	Financeira	03/02/2025	03/02/2025	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 - 2631	20502	L. E F. MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA CNPJ 01.440.461/0001-48	Materiais para Instalações/Pequenos Reparos	05/02/2025	05/02/2025	197,50	0,00	0,00	197,50	Custos Indiretos
BB 001, Ag 1556-3, CC 19.423-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANFE - 9879	20503	PROES BRINQ PLAY COMERCIO DE BRINQUEDOS EIRELI CNPJ 07.955.285/0001-63	Playground	05/02/2025	05/02/2025	13.616,32	0,00	0,00	13.616,32	Permanente Creches
BB 001, Ag 1556-3, CC 19.423-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - TARIFA PIX	821712	BANCO DO BRASIL SA (AG.1556) CNPJ 00.000.000/4586-19	Financeira	05/02/2025	05/02/2025	11,95	0,00	0,00	11,95	Custos Indiretos
BB 001, Ag 1556-3, CC 19.423-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANFE - 774969	20501	SAINT GOBAIN DISTRIBUIÇÃO BRASIL LTDA CNPJ 03.840.986/0061-37	Materiais para Instalações/Pequenos Reparos	05/02/2025	05/02/2025	111,50	0,00	0,00	111,50	Custos Indiretos
BB 001, Ag 1556-3, CC 19.423-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANFE - 2634	20601	L. E F. MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA CNPJ 04.552.184/0001-53	Materiais para Instalações/Pequenos Reparos	06/02/2025	06/02/2025	484,20	0,00	0,00	484,20	Custos Indiretos
BB 001, Ag 1556-3, CC 19.423-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 559	20602	MEDSAL MEDICINA OCUPACIONAL LTDA CNPJ 47.777.108/0001-59	Exames Admissional, Demissional ou Ocupacional	06/02/2025	06/02/2025	60,00	0,00	0,00	60,00	Recursos Humanos
BB 001, Ag 1556-3, CC 19.423-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANFE - 2635	20603	L. E F. MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA CNPJ 04.552.184/0001-53	Materiais para Instalações/Pequenos Reparos	06/02/2025	06/02/2025	277,80	0,00	0,00	277,80	Custos Indiretos
BB 001, Ag 1556-3, CC 19.423-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Fatura - 19272446480	20604	TELEFONICA BRASIL S.A CNPJ 02.558.157/0001-62	Telefone e Internet	06/02/2025	06/02/2025	112,35	0,00	0,00	112,35	Custos Indiretos
BB 001, Ag 1556-3, CC 19.423-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - TARIFA PIX	228770	BANCO DO BRASIL SA (AG.1556) CNPJ 00.000.000/4586-19	Financeira	06/02/2025	06/02/2025	8,54	0,00	0,00	8,54	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 - 1036445	30606	PROAGIR CLUBE DE BENEFICIOS SOCIAIS CNPJ 34.002.229/0001-87	Contribuição Bem Estar Social	06/02/2025	06/02/2025	1.030,08	0,00	0,00	1.030,08	Recursos Humanos
BB 001, Ag 1556-3, CC 19.423-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANFE - 156673	21001	BIGNARDI - INDUSTRIA E COMERCIO DE PAPEIS E ARTEFATOS LTDA. CNPJ 61.192.522/0005-50	Materiais Didaticos e Pedagógicos	10/02/2025	10/02/2025	1.548,56	0,00	0,00	1.548,56	Custos Indiretos
BB 001, Ag 1556-3, CC 19.423-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANFE - 157672	21001	BIGNARDI - INDUSTRIA E COMERCIO DE PAPEIS E ARTEFATOS LTDA. CNPJ 61.192.522/0005-50	Materiais Didaticos e Pedagógicos	10/02/2025	10/02/2025	64,67	0,00	0,00	64,67	Custos Indiretos
BB 001, Ag 1556-3, CC 19.423-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Fatura - 1017957	21002	PROAGIR CLUBE DE BENEFICIOS SOCIAIS CNPJ 34.002.229/0001-87	Contribuição Bem Estar Social	10/02/2025	10/02/2025	1.030,08	0,00	0,00	1.030,08	Recursos Humanos
BB 001, Ag 1556-3, CC 19.423-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANFE - 2637	21003	L. E F. MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA CNPJ 04.552.184/0001-53	Materiais para Instalações/Pequenos Reparos	10/02/2025	10/02/2025	651,80	0,00	0,00	651,80	Custos Indiretos
BB 001, Ag 1556-3, CC 19.423-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 560	21004	MEDSAL MEDICINA OCUPACIONAL LTDA CNPJ 47.777.108/0001-59	Exames Admissional, Demissional ou Ocupacional	10/02/2025	10/02/2025	60,00	0,00	0,00	60,00	Recursos Humanos
BB 001, Ag 1556-3, CC 19.423-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - TRIFA PIX	462147	BANCO DO BRASIL SA (AG.1556) CNPJ 00.000.000/4586-19	Financeira	10/02/2025	10/02/2025	7,45	0,00	0,00	7,45	Custos Indiretos
BB 001, Ag 1556-3, CC 19.423-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 2976	21201	CONTABIL MONTEIRO HENRIQUE LTDA CNPJ 10.713.892/0001-21	Assessoria Contábil Jurídica PJ	12/02/2025	12/02/2025	2.700,00	0,00	0,00	2.700,00	Custos Indiretos
BB 001, Ag 1556-3, CC 19.423-9 (Municipal)	Repasse (C)	- PARCELA JANEIRO 2025	71563	Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50		14/02/2025	14/02/2025	123.958,40	0,00	0,00	123.958,40	
BB 001, Ag 1556-3, CC 19.423-9 (Municipal)	Repasse (C)	- PARCELA FEVEREIRO 2025	71563	Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50		14/02/2025	14/02/2025	123.958,40	0,00	0,00	123.958,40	

**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 - 597	21701	MEDSAL MEDICINA OCUPACIONAL LTDA CNPJ 47.777.108/0001-59	Exames Admissional, Demissional ou Ocupacional	17/02/2025	17/02/2025	60,00	0,00	0,00	60,00	Custos Indiretos
BB 001, Ag 1556-3, CC 19.423-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Fatura - 19315554410	21702	TELEFONICA BRASIL S.A CNPJ 02.558.157/0001-62	Telefone e Internet	17/02/2025	17/02/2025	123,43	0,00	0,00	123,43	Custos Indiretos
BB 001, Ag 1556-3, CC 19.423-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANFE - 11687	21703	PORTUGAZ COMERCIO DE GAS LTDA CNPJ 14.510.511/0001-68	Gás (GLP)	17/02/2025	17/02/2025	450,00	0,00	0,00	450,00	Custos Indiretos
BB 001, Ag 1556-3, CC 19.423-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - TARIFA PIX	824696	BANCO DO BRASIL SA (AG.1556) CNPJ 00.000.000/4586-19	Financeira	17/02/2025	17/02/2025	1,00	0,00	0,00	1,00	Custos Indiretos
BB 001, Ag 1556-3, CC 19.423-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Guia Fgts - FGTS FEV25	21901	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS CNPJ 00.360.305/0001-04	GRRF/FGTS Rescisão	19/02/2025	19/02/2025	3.748,76	0,00	0,00	3.748,76	Recursos Humanos
BB 001, Ag 1556-3, CC 19.423-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Rescisão - RESCISÃO JULIANA	21902	JULIANA FERREIRA DA COSTA CPF 326.323.138-30	Rescisão Contratual - TRCT (folha)	19/02/2025	19/02/2025	8.426,09	0,00	0,00	8.426,09	Recursos Humanos
BB 001, Ag 1556-3, CC 19.423-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - TARIFA PIX	149489	BANCO DO BRASIL SA (AG.1556) CNPJ 00.000.000/4586-19	Financeira	19/02/2025	19/02/2025	10,00	0,00	0,00	10,00	Custos Indiretos
BB 001, Ag 1556-3, CC 19.423-9 (Municipal)	Crédito TED/DOC Devolvido e Ressarcimentos Indevidos (C)	Aviso Crédito - DEVOLUÇÃO SALÁRIO DUPLICIDADE	733794	Obra Social Nossa Senhora de Lourdes CNPJ 50.691.419/0001-05		19/02/2025	19/02/2025	2.777,71	0,00	0,00	2.777,71	Custos Indiretos
BB 001, Ag 1556-3, CC 19.423-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 596	22101	MEDSAL MEDICINA OCUPACIONAL LTDA CNPJ 47.777.108/0001-59	Exames Admissional, Demissional ou Ocupacional	21/02/2025	21/02/2025	60,00	0,00	0,00	60,00	Custos Indiretos
BB 001, Ag 1556-3, CC 19.423-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - TARIFA PIX	176022	BANCO DO BRASIL SA (AG.1556) CNPJ 00.000.000/4586-19	Financeira	21/02/2025	21/02/2025	2,00	0,00	0,00	2,00	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 - 596	22102	MEDSAL MEDICINA OCUPACIONAL LTDA CNPJ 47.777.108/0001-59	Exames Admissional, Demissional ou Ocupacional	21/02/2025	21/02/2025	60,00	0,00	0,00	60,00	Custos Indiretos
BB 001, Ag 1556-3, CC 19.423-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - ALELO FEV25	22501	ALELO S.A CNPJ 04.740.876/0001-25	Vale Alimentação/Refeição (empregados)	25/02/2025	25/02/2025	17.290,00	0,00	0,00	17.290,00	Recursos Humanos
BB 001, Ag 1556-3, CC 19.423-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - ALELO FEV25	22502	ALELO S.A CNPJ 04.740.876/0001-25	Vale Alimentação/Refeição (empregados)	25/02/2025	25/02/2025	4.995,60	0,00	0,00	4.995,60	Recursos Humanos
BB 001, Ag 1556-3, CC 19.423-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - TARIFA PIX	438048	BANCO DO BRASIL SA (AG.1556) CNPJ 00.000.000/4586-19	Financeira	25/02/2025	25/02/2025	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 - 228	22503	DOUTOR ESCOLA MANUTENCAO ESCOLAR LTDA CNPJ 39.326.334/0001-95	Manutenção da Unidade Escolar PJ	25/02/2025	25/02/2025	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	Custos Indiretos
BB 001, Ag 1556-3, CC 19.423-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANFE - 7411224	22601	supricorp suprimentos Ltda CNPJ 54.651.716/0001-88	Higiene e Limpeza	26/02/2025	26/02/2025	1.041,72	0,00	0,00	1.041,72	Custos Indiretos
BB 001, Ag 1556-3, CC 19.423-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - SALARIO FEV25	33295	ADRIANA BRITO DA SILVA CPF 265.769.048-35	Professor(a) (folha)	27/02/2025	27/02/2025	2.735,88	0,00	0,00	2.735,88	Recursos Humanos
BB 001, Ag 1556-3, CC 19.423-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - SALARIO FEV25	46248	FABIANA GOMES DE LIMA CPF 228.003.328-32	Auxiliar de Limpeza (folha)	27/02/2025	27/02/2025	1.640,32	0,00	0,00	1.640,32	Recursos Humanos
BB 001, Ag 1556-3, CC 19.423-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - SALARIO FEV25	22701	SANDRA GLAUCIA DE ALMEIDA CPF 277.966.118-62	Professor(a) (folha)	27/02/2025	27/02/2025	2.735,71	0,00	0,00	2.735,71	Recursos Humanos
BB 001, Ag 1556-3, CC 19.423-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - SALARIO FEV25	22702	MAIARA LIMEIRA LEITE SOUZA CPF 384.137.928-19	Professor(a) (folha)	27/02/2025	27/02/2025	2.712,02	0,00	0,00	2.712,02	Recursos Humanos
BB 001, Ag 1556-3, CC 19.423-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - SALARIO FEV25	22703	Samantha Ellen Gonçalves Araujo CPF 470.216.978-56	Professor(a) (folha)	27/02/2025	27/02/2025	2.697,32	0,00	0,00	2.697,32	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 - SALARIO FEV25	22704	Aline Maria da Silva Marques CPF 468.933.688-10	Professor(a) (folha)	27/02/2025	27/02/2025	2.697,32	0,00	0,00	2.697,32	Recursos Humanos
BB 001, Ag 1556-3, CC 19.423-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - SALARIO FEV25	22705	VALDINÁ FERREIRA DA SILVA CPF 103.135.698-35	Auxiliar de Limpeza (folha)	27/02/2025	27/02/2025	1.718,21	0,00	0,00	1.718,21	Recursos Humanos
BB 001, Ag 1556-3, CC 19.423-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - SALARIO FEV25	22706	ANA PAULA MENDES FAGGIAN CPF 277.130.498-86	Coordenador Pedagógico (folha)	27/02/2025	27/02/2025	3.545,88	0,00	0,00	3.545,88	Recursos Humanos
BB 001, Ag 1556-3, CC 19.423-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - SALARIO FEV25	22707	CAMILA ELISANGELA RODRIGUES CPF 372.232.998-19	Professor(a) (folha)	27/02/2025	27/02/2025	2.712,02	0,00	0,00	2.712,02	Recursos Humanos
BB 001, Ag 1556-3, CC 19.423-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - SALARIO FEV25	22708	IARA DA CONCEIÇÃO JULIÃO DOS SANTOS CPF 114.421.548-02	Cozinheiro(a) (folha)	27/02/2025	27/02/2025	1.936,64	0,00	0,00	1.936,64	Recursos Humanos
BB 001, Ag 1556-3, CC 19.423-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - SALARIO FEV25	22709	ADRIANA OLIVEIRA DOS SANTOS GARCIA CPF 268.238.648-26	Professor(a) (folha)	27/02/2025	27/02/2025	2.697,32	0,00	0,00	2.697,32	Recursos Humanos
BB 001, Ag 1556-3, CC 19.423-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - SALARIO FEV25	22710	MARIA RITA DE ARAUJO SANTOS CPF 471.079.285-20	Professor(a) (folha)	27/02/2025	27/02/2025	2.925,31	0,00	0,00	2.925,31	Recursos Humanos
BB 001, Ag 1556-3, CC 19.423-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - SALARIO FEV25	22711	ANDRESSA APARECIDA BARBOSA DA SILVA CPF 452.373.028-82	Professor(a) (folha)	27/02/2025	27/02/2025	2.697,32	0,00	0,00	2.697,32	Recursos Humanos
BB 001, Ag 1556-3, CC 19.423-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - SALARIO FEV25	22712	ANA CRISTINA DO NASCIMENTO SANTANA CPF 303.012.088-08	Professor(a) (folha)	27/02/2025	27/02/2025	2.735,71	0,00	0,00	2.735,71	Recursos Humanos
BB 001, Ag 1556-3, CC 19.423-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - SALARIO FEV25	22713	ELISABETE DE SANTANA ALVES FERREIRA CPF 247.076.828-47	Professor(a) (folha)	27/02/2025	27/02/2025	2.854,21	0,00	0,00	2.854,21	Recursos Humanos
BB 001, Ag 1556-3, CC 19.423-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - SALARIO FEV25	22714	ANA CLAUDIA ALEXANDRE RODRIGUES CPF 001.768.023-98	Auxiliar de Cozinha (folha)	27/02/2025	27/02/2025	1.849,38	0,00	0,00	1.849,38	Recursos Humanos
BB 001, Ag 1556-3, CC 19.423-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - SALARIO FEV25	22715	ROSANA CASTRO DA SILVA CPF 151.572.098-51	Professor(a) (folha)	27/02/2025	27/02/2025	2.806,82	0,00	0,00	2.806,82	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 - TARIFA PIX	164130	BANCO DO BRASIL SA (AG.1556) CNPJ 00.000.000/4586-19	Financeira	27/02/2025	27/02/2025	110,00	0,00	0,00	110,00	Custos Indiretos
BB 001, Ag 1556-3, CC 19.423-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Fatura - VT DAUANA	22801	GUARUPASS - ASSOCIACAO DAS CONCESSIONARIAS DE TRANSPORTE URBANO DE PASSAGEIROS DE GUARULHOS E REGIAO CNPJ 74.504.937/0001-30	Vale Transporte Beneficiários PJ	28/02/2025	28/02/2025	306,53	0,00	0,00	306,53	Recursos Humanos
BB 001, Ag 1556-3, CC 19.423-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Fatura - 1978684	22802	VIA NOVA SERVICOS LTDA CNPJ 01.178.287/0001-07	Vale Transporte Beneficiários PJ	28/02/2025	28/02/2025	283,81	0,00	0,00	283,81	Recursos Humanos
BB 001, Ag 1556-3, CC 19.423-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - SALARIO FEV25	22803	Lorena dos Santos Lopes CPF 504.134.538-47	Agente Escolar (folha)	28/02/2025	28/02/2025	542,67	0,00	0,00	542,67	Recursos Humanos
BB 001, Ag 1556-3, CC 19.423-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - SALARIO FEV25	22805	Caroline Aparecida de Lima Silva CPF 417.285.948-80	Professor(a) (folha)	28/02/2025	28/02/2025	2.433,91	0,00	0,00	2.433,91	Recursos Humanos
BB 001, Ag 1556-3, CC 19.423-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - SALARIO FEV25	22806	Larissa da Conceição Oliva CPF 482.031.838-16	Professor(a) (folha)	28/02/2025	28/02/2025	635,42	0,00	0,00	635,42	Recursos Humanos
BB 001, Ag 1556-3, CC 19.423-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - SALARIO FEV25	22807	ANA LUCIA CIRILLO DA SILVA CPF 108.673.938-82	Diretor (a) (folha)	28/02/2025	28/02/2025	4.528,31	0,00	0,00	4.528,31	Recursos Humanos
BB 001, Ag 1556-3, CC 19.423-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - SALARIO FEV25	22808	Priscilla Pereira Mendes CPF 376.446.838-60	Professor(a) (folha)	28/02/2025	28/02/2025	1.808,80	0,00	0,00	1.808,80	Recursos Humanos
BB 001, Ag 1556-3, CC 19.423-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 583084	22809	ALELO S.A CNPJ 04.740.876/0001-25	Vale Alimentação/Refeição (empregados)	28/02/2025	28/02/2025	2.695,00	0,00	0,00	2.695,00	Recursos Humanos
BB 001, Ag 1556-3, CC 19.423-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - TARIFA PIX	97847	BANCO DO BRASIL SA (AG.1556) CNPJ 00.000.000/4586-19	Financeira	28/02/2025	28/02/2025	31,25	0,00	0,00	31,25	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)	Rendimentos de aplicação (C)	Extrato - POUPANÇA FEV25		Obra Social Nossa Senhora de Lourdes CNPJ 50.691.419/0001-05	Financeira	28/02/2025	28/02/2025	2.774,21	0,00	0,00	2.774,21	Poupança
BB 001, Ag 1556-3, CC 19.423-9 (Municipal)	Rendimentos de aplicação (C)	Extrato - REND APLIC FEV25		Obra Social Nossa Senhora de Lourdes CNPJ 50.691.419/0001-05	Financeira	28/02/2025	28/02/2025	2,85	0,00	0,00	2,85	Custos Indiretos
BB 001, Ag 1556-3, CC 19.423-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - SALARIO FEV25	22804	DAUANA DE MATTOS GOMES VICTOR CPF 021.469.050-42	Professor(a) (folha)	28/02/2025	28/02/2025	594,20	0,00	0,00	594,20	Recursos Humanos
BB 001, Ag 1556-3, CC 19.423-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Fatura - 1001681762	30601	GUARUPASS - ASSOCIACAO DAS CONCESSIONARIAS DE TRANSPORTE URBANO DE PASSAGEIROS DE GUARULHOS E REGIAO CNPJ 74.504.937/0001-30	Vale Transporte Beneficiários PJ	06/03/2025	06/03/2025	242,67	0,00	0,00	242,67	Recursos Humanos
BB 001, Ag 1556-3, CC 19.423-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 2993	30602	CONTABIL MONTEIRO HENRIQUE LTDA CNPJ 10.713.892/0001-21	Assessoria Contábil Jurídica PJ	06/03/2025	06/03/2025	2.700,00	0,00	0,00	2.700,00	Custos Indiretos
BB 001, Ag 1556-3, CC 19.423-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Fatura - 1935645403 0	30603	TELEFONICA BRASIL S.A CNPJ 02.558.157/0001-62	Telefone e Internet	06/03/2025	06/03/2025	112,28	0,00	0,00	112,28	Custos Indiretos
BB 001, Ag 1556-3, CC 19.423-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Fatura - 9599843800 01	30604	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP CNPJ 43.776.517/0001-80	Água e Esgoto	06/03/2025	06/03/2025	1.429,51	0,00	0,00	1.429,51	Custos Indiretos
BB 001, Ag 1556-3, CC 19.423-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANFE - 2663	30605	L. E F. MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA CNPJ 04.552.184/0001-53	Materiais para Instalações/Pequenos Reparos	06/03/2025	06/03/2025	763,00	0,00	0,00	763,00	Custos Indiretos
BB 001, Ag 1556-3, CC 19.423-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato - TARIFA PIX	70473	BANCO DO BRASIL SA (AG.1556) CNPJ 00.000.000/4586-19	Financeira	06/03/2025	06/03/2025	7,55	0,00	0,00	7,55	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)	Fatura - 1036445	30606	PROAGIR CLUBE DE BENEFICIOS SOCIAIS CNPJ 34.002.229/0001-87	Contribuição Bem Estar Social	06/03/2025	06/03/2025	1.101,12	0,00	0,00	1.101,12	Recursos Humanos
BB 001, Ag 1556-3, CC 19.423-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Fatura - 1001707063	30701	GUARUPASS - ASSOCIACAO DAS CONCESSIONARIAS DE TRANSPORTE URBANO DE PASSAGEIROS DE GUARULHOS E REGIAO CNPJ 74.504.937/0001-30	Vale Transporte Beneficiários PJ	07/03/2025	07/03/2025	229,90	0,00	0,00	229,90	Recursos Humanos
BB 001, Ag 1556-3, CC 19.423-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 904501	30702	ALELO S.A CNPJ 04.740.876/0001-25	Vale Alimentação/Refeição (empregados)	07/03/2025	07/03/2025	864,40	0,00	0,00	864,40	Recursos Humanos
BB 001, Ag 1556-3, CC 19.423-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANFE - 14527733	31001	KALUNGA SA CNPJ 43.283.811/0012-02	Materiais Didaticos e Pedagógicos	10/03/2025	10/03/2025	487,50	0,00	0,00	487,50	Recursos Humanos
BB 001, Ag 1556-3, CC 19.423-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 622	31101	MEDSAL MEDICINA OCUPACIONAL LTDA CNPJ 47.777.108/0001-59	Exames Admissional, Demissional ou Ocupacional	11/03/2025	11/03/2025	60,00	0,00	0,00	60,00	Custos Indiretos
BB 001, Ag 1556-3, CC 19.423-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Fatura - 19405221510	31102	TELEFONICA BRASIL S.A CNPJ 02.558.157/0001-62	Telefone e Internet	11/03/2025	11/03/2025	122,99	0,00	0,00	122,99	Custos Indiretos
BB 001, Ag 1556-3, CC 19.423-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - TARIFA PIX	185602	BANCO DO BRASIL SA (AG.1556) CNPJ 00.000.000/4586-19	Financeira	11/03/2025	11/03/2025	1,00	0,00	0,00	1,00	Custos Indiretos
BB 001, Ag 1556-3, CC 19.423-9 (Municipal)	Repasse (C)	- PARCELA MARÇO 2025	42409	Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50		11/03/2025	11/03/2025	123.958,40	0,00	0,00	123.958,40	
BB 001, Ag 1556-3, CC 19.423-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 623	31201	MEDSAL MEDICINA OCUPACIONAL LTDA CNPJ 47.777.108/0001-59	Exames Admissional, Demissional ou Ocupacional	12/03/2025	12/03/2025	60,00	0,00	0,00	60,00	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)	Extrato/Tarifa - TARIFA PIX	94256	BANCO DO BRASIL SA (AG.1556) CNPJ 00.000.000/4586-19	Financeira	12/03/2025	12/03/2025	1,00	0,00	0,00	1,00	Custos Indiretos
BB 001, Ag 1556-3, CC 19.423-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Guia Fgts - FGTS MAR25	31301	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS CNPJ 00.360.305/0001-04	FGTS - Fundo de Garantia	13/03/2025	13/03/2025	5.852,50	0,00	0,00	5.852,50	Recursos Humanos
BB 001, Ag 1556-3, CC 19.423-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Guia Inss - INSS MAR25	31302	Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87	INSS Empregados (Isenção CEBAS)	13/03/2025	13/03/2025	6.566,68	0,00	0,00	6.566,68	Recursos Humanos
BB 001, Ag 1556-3, CC 19.423-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Guia Inss - IRRF MAR25	31302	Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87	IRRF s/ Proventos	13/03/2025	13/03/2025	1.452,07	0,00	0,00	1.452,07	Recursos Humanos
BB 001, Ag 1556-3, CC 19.423-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Guia Fgts - GUIA RESCISÃO DAUANE	31402	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS CNPJ 00.360.305/0001-04	GRRF/FGTS Rescisão	14/03/2025	14/03/2025	456,10	0,00	0,00	456,10	Recursos Humanos
BB 001, Ag 1556-3, CC 19.423-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - TARIFA PIX	153620	BANCO DO BRASIL SA (AG.1556) CNPJ 00.000.000/4586-19	Financeira	14/03/2025	14/03/2025	10,00	0,00	0,00	10,00	Custos Indiretos
BB 001, Ag 1556-3, CC 19.423-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Rescisão - RESCISÃO DAUANA	31401	DAUANA DE MATTOS GOMES VICTOR CPF 021.469.050-42	Rescisão Contratual - TRCT (folha)	14/03/2025	14/03/2025	3.591,62	0,00	0,00	3.591,62	Poupança
BB 001, Ag 1556-3, CC 19.423-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANFE - 69896	31801	MBY VARIEDADES LTDA CNPJ 38.971.945/0001-23	Materiais Didaticos e Pedagógicos	18/03/2025	18/03/2025	74,90	0,00	0,00	74,90	Custos Indiretos
BB 001, Ag 1556-3, CC 19.423-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 261251	31802	ALELO S.A CNPJ 04.740.876/0001-25	Vale Alimentação/Refeição (empregados)	18/03/2025	18/03/2025	770,00	0,00	0,00	770,00	Recursos Humanos
BB 001, Ag 1556-3, CC 19.423-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANFE - 2687	31901	L. E F. MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA CNPJ 04.552.184/0001-53	Materiais para Instalações/Pequenos Reparos	19/03/2025	19/03/2025	39,50	0,00	0,00	39,50	Custos Indiretos
BB 001, Ag 1556-3, CC 19.423-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - TARIFA PIX	146558	BANCO DO BRASIL SA (AG.1556) CNPJ 00.000.000/4586-19	Financeira	19/03/2025	19/03/2025	1,00	0,00	0,00	1,00	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 - 7211	32001	UP WEB STORE COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA CNPJ 35.645.810/0001-80	Materiais para Instalações/Pequenos Reparos	20/03/2025	20/03/2025	518,10	0,00	0,00	518,10	Custos Indiretos
BB 001, Ag 1556-3, CC 19.423-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANFE - 1172676	32002	CASA MIMOSA HIDRAULICA E ACABAMENTOS LTDA CNPJ 62.978.978/0001-80	Materiais para Instalações/Pequenos Reparos	20/03/2025	20/03/2025	117,29	0,00	0,00	117,29	Custos Indiretos
BB 001, Ag 1556-3, CC 19.423-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANFE - 47	32404	GURITOYS COMERCIAL DE BRINQUEDOS LTDA CNPJ 01.653.719/0001-94	Materiais Didaticos e Pedagógicos	24/03/2025	24/03/2025	1.353,98	0,00	0,00	1.353,98	Custos Indiretos
BB 001, Ag 1556-3, CC 19.423-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - TARIFA PIX	485317	BANCO DO BRASIL SA (AG.1556) CNPJ 00.000.000/4586-19	Financeira	24/03/2025	24/03/2025	30,72	0,00	0,00	30,72	Custos Indiretos
BB 001, Ag 1556-3, CC 19.423-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANFE - 1735009	32403	PAULINHO UNIFORMES PROFISSIONAIS LTDA CNPJ 36.519.374/0001-65	Uniforme,Tecidos e Aviamentos	24/03/2025	24/03/2025	774,00	0,00	0,00	774,00	Custos Indiretos
BB 001, Ag 1556-3, CC 19.423-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANFE - 87074	32406	MOKIDS COMERCIO DE ROUPAS LTDA CNPJ 01.083.030/0001-71	Uniforme,Tecidos e Aviamentos	24/03/2025	24/03/2025	186,15	0,00	0,00	186,15	Custos Indiretos
BB 001, Ag 1556-3, CC 19.423-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANFE - 87357	32406	MOKIDS COMERCIO DE ROUPAS LTDA CNPJ 01.083.030/0001-71	Uniforme,Tecidos e Aviamentos	24/03/2025	24/03/2025	51,78	0,00	0,00	51,78	Custos Indiretos
BB 001, Ag 1556-3, CC 19.423-9 (Municipal)	Crédito TED/DOC Devolvido e Ressarcimentos Indevidos (C)	Contribuições s/Doações - PIX REJEITADO	991332	Obra Social Nossa Senhora de Lourdes CNPJ 50.691.419/0001-05		24/03/2025	24/03/2025	310,00	0,00	0,00	310,00	Custos Indiretos
BB 001, Ag 1556-3, CC 19.423-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANFE - 30703	32401	GLOBAL MIX INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECÇOES LTDA CNPJ 02.502.845/0002-91	Uniforme,Tecidos e Aviamentos	24/03/2025	24/03/2025	310,00	0,00	0,00	310,00	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 - 30703	32402	GLOBAL MIX INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECCOES LTDA CNPJ 02.502.845/0002-91	Uniforme,Tecidos e Aviamentos	24/03/2025	24/03/2025	310,00	0,00	0,00	310,00	Custos Indiretos
BB 001, Ag 1556-3, CC 19.423-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANFE - 13721	32405	CASA LIMA COMERCIO DE UTILIDADES E FERRAGENS LTDA CNPJ 05.310.098/0001-05	Utensílios de Cozinha	24/03/2025	24/03/2025	1.444,10	0,00	0,00	1.444,10	Custos Indiretos
BB 001, Ag 1556-3, CC 19.423-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANFE - 16142221	32501	Casas Bahia Via Varejo S/A CNPJ 33.041.260/1614-19	Eletrodomésticos	25/03/2025	25/03/2025	3.418,90	0,00	0,00	3.418,90	Permanente Creches
BB 001, Ag 1556-3, CC 19.423-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Fatura - 1001885673	32601	GUARUPASS - ASSOCIACAO DAS CONCESSIONARIAS DE TRANSPORTE URBANO DE PASSAGEIROS DE GUARULHOS E REGIAO CNPJ 74.504.937/0001-30	Vale Transporte Beneficiários PJ	26/03/2025	26/03/2025	510,88	0,00	0,00	510,88	Recursos Humanos
BB 001, Ag 1556-3, CC 19.423-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 424307	32602	ALELO S.A CNPJ 04.740.876/0001-25	Vale Alimentação/Refeição (empregados)	26/03/2025	26/03/2025	5.430,00	0,00	0,00	5.430,00	Recursos Humanos
BB 001, Ag 1556-3, CC 19.423-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 423923	32603	ALELO S.A CNPJ 04.740.876/0001-25	Vale Alimentação/Refeição (empregados)	26/03/2025	26/03/2025	18.480,00	0,00	0,00	18.480,00	Recursos Humanos
BB 001, Ag 1556-3, CC 19.423-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - SALARIO MAR25	33295	ADRIANA BRITO DA SILVA CPF 265.769.048-35	Professor(a) (folha)	27/03/2025	27/03/2025	2.735,88	0,00	0,00	2.735,88	Recursos Humanos
BB 001, Ag 1556-3, CC 19.423-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - SALARIO MAR25	46248	FABIANA GOMES DE LIMA CPF 228.003.328-32	Auxiliar de Limpeza (folha)	27/03/2025	27/03/2025	1.640,32	0,00	0,00	1.640,32	Recursos Humanos
BB 001, Ag 1556-3, CC 19.423-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - SALARIO MAR25	32701	ADRIANA OLIVEIRA DOS SANTOS GARCIA CPF 268.238.648-26	Professor(a) (folha)	27/03/2025	27/03/2025	2.697,32	0,00	0,00	2.697,32	Recursos Humanos
BB 001, Ag 1556-3, CC 19.423-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - SALARIO MAR25	32702	Aline Maria da Silva Marques CPF 468.933.688-10	Professor(a) (folha)	27/03/2025	27/03/2025	2.697,32	0,00	0,00	2.697,32	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 - SALARIO MAR25	32703	ANA CLAUDIA ALEXANDRE RODRIGUES CPF 001.768.023-98	Auxiliar de Cozinha (folha)	27/03/2025	27/03/2025	1.849,38	0,00	0,00	1.849,38	Recursos Humanos
BB 001, Ag 1556-3, CC 19.423-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - SALARIO MAR25	32704	ANA CRISTINA DO NASCIMENTO SANTANA CPF 303.012.088-08	Professor(a) (folha)	27/03/2025	27/03/2025	2.735,71	0,00	0,00	2.735,71	Recursos Humanos
BB 001, Ag 1556-3, CC 19.423-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - SALARIO MAR25	32705	ANA LUCIA CIRILLO DA SILVA CPF 108.673.938-82	Diretor (a) (folha)	27/03/2025	27/03/2025	4.528,31	0,00	0,00	4.528,31	Recursos Humanos
BB 001, Ag 1556-3, CC 19.423-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - SALARIO MAR25	32706	ANA PAULA MENDES FAGGIAN CPF 277.130.498-86	Coordenador Pedagógico (folha)	27/03/2025	27/03/2025	3.545,88	0,00	0,00	3.545,88	Recursos Humanos
BB 001, Ag 1556-3, CC 19.423-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - SALARIO MAR25	32707	ANDRESSA APARECIDA BARBOSA DA SILVA CPF 452.373.028-82	Professor(a) (folha)	27/03/2025	27/03/2025	2.697,32	0,00	0,00	2.697,32	Recursos Humanos
BB 001, Ag 1556-3, CC 19.423-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - SALARIO MAR25	32708	CAMILA ELISANGELA RODRIGUES CPF 372.232.998-19	Professor(a) (folha)	27/03/2025	27/03/2025	2.712,02	0,00	0,00	2.712,02	Recursos Humanos
BB 001, Ag 1556-3, CC 19.423-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - SALARIO MAR25	32709	Caroline Aparecida de Lima Silva CPF 417.285.948-80	Professor(a) (folha)	27/03/2025	27/03/2025	2.697,32	0,00	0,00	2.697,32	Recursos Humanos
BB 001, Ag 1556-3, CC 19.423-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - SALARIO MAR25	32710	ELISABETE DE SANTANA ALVES FERREIRA CPF 247.076.828-47	Professor(a) (folha)	27/03/2025	27/03/2025	2.854,21	0,00	0,00	2.854,21	Recursos Humanos
BB 001, Ag 1556-3, CC 19.423-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - SALARIO MAR25	32711	IARA DA CONCEIÇÃO JULIÃO DOS SANTOS CPF 114.421.548-02	Cozinheiro(a) (folha)	27/03/2025	27/03/2025	1.810,45	0,00	0,00	1.810,45	Recursos Humanos
BB 001, Ag 1556-3, CC 19.423-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - SALARIO MAR25	32712	MARIA RITA DE ARAUJO SANTOS CPF 471.079.285-20	Professor(a) (folha)	27/03/2025	27/03/2025	2.925,31	0,00	0,00	2.925,31	Recursos Humanos
BB 001, Ag 1556-3, CC 19.423-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - SALARIO MAR25	32713	SANDRA GLAUCIA DE ALMEIDA CPF 277.966.118-62	Professor(a) (folha)	27/03/2025	27/03/2025	2.735,71	0,00	0,00	2.735,71	Recursos Humanos
BB 001, Ag 1556-3, CC 19.423-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - SALARIO MAR25	32714	GIOVANNA KEMP GARCIA RODRIGUES CPF 147.976.048-08	Assistente Administrativo (folha)	27/03/2025	27/03/2025	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	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 - SALARIO MAR25	32715	ROSANA CASTRO DA SILVA CPF 151.572.098-51	Professor(a) (folha)	27/03/2025	27/03/2025	2.806,82	0,00	0,00	2.806,82	Recursos Humanos
BB 001, Ag 1556-3, CC 19.423-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - TARIFA PIX	143143	BANCO DO BRASIL SA (AG.1556) CNPJ 00.000.000/4586-19	Financeira	27/03/2025	27/03/2025	100,00	0,00	0,00	100,00	Custos Indiretos
BB 001, Ag 1556-3, CC 19.423-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - SALARIO MAR25	32801	MAIARA LIMEIRA LEITE SOUZA CPF 384.137.928-19	Professor(a) (folha)	28/03/2025	28/03/2025	2.712,02	0,00	0,00	2.712,02	Recursos Humanos
BB 001, Ag 1556-3, CC 19.423-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - SALARIO MAR25	32802	Priscilla Pereira Mendes CPF 376.446.838-60	Professor(a) (folha)	28/03/2025	28/03/2025	2.697,32	0,00	0,00	2.697,32	Recursos Humanos
BB 001, Ag 1556-3, CC 19.423-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - SALARIO MAR25	32803	Larissa da Conceição Oliva CPF 482.031.838-16	Professor(a) (folha)	28/03/2025	28/03/2025	2.697,32	0,00	0,00	2.697,32	Recursos Humanos
BB 001, Ag 1556-3, CC 19.423-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - SALARIO MAR25	32804	VALDINÁ FERREIRA DA SILVA CPF 103.135.698-35	Auxiliar de Limpeza (folha)	28/03/2025	28/03/2025	1.718,21	0,00	0,00	1.718,21	Recursos Humanos
BB 001, Ag 1556-3, CC 19.423-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - SALARIO MAR25	32805	Samantha Ellen Gonçalves Araujo CPF 470.216.978-56	Professor(a) (folha)	28/03/2025	28/03/2025	2.697,32	0,00	0,00	2.697,32	Recursos Humanos
BB 001, Ag 1556-3, CC 19.423-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - SALARIO MAR25	32806	Caroline Marcellino Dias CPF 348.572.348-74	Professor(a) (folha)	28/03/2025	28/03/2025	1.270,83	0,00	0,00	1.270,83	Recursos Humanos
BB 001, Ag 1556-3, CC 19.423-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANFE - 162804	32807	supricorp suprimentos Ltda CNPJ 54.651.716/0001-88	Higiene e Limpeza	28/03/2025	28/03/2025	1.760,14	0,00	0,00	1.760,14	Custos Indiretos
BB 001, Ag 1556-3, CC 19.423-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANFE - 162804	32808	BIGNARDI - INDUSTRIA E COMERCIO DE PAPEIS E ARTEFATOS LTDA. CNPJ 61.192.522/0005-50	Materiais Didaticos e Pedagógicos	28/03/2025	28/03/2025	1.219,64	0,00	0,00	1.219,64	Custos Indiretos
BB 001, Ag 1556-3, CC 19.423-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - TARIFA PIX	365806	BANCO DO BRASIL SA (AG.1556) CNPJ 00.000.000/4586-19	Financeira	28/03/2025	28/03/2025	50,00	0,00	0,00	50,00	

**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
BB 001, Ag 1556-3, CC 19.423-9 (Municipal)	Rendimentos de aplicação (C)	Extrato - EXTRATO APLIC MAR24		Obra Social Nossa Senhora de Lourdes CNPJ 50.691.419/0001-05	Financeira	31/03/2025	31/03/2025	4,56	0,00	0,00	4,56	
BB 001, Ag 1556-3, CC 19.423-9 (Municipal)	Rendimentos de aplicação (C)	Extrato - POUPANÇA MAR25		Obra Social Nossa Senhora de Lourdes CNPJ 50.691.419/0001-05	Financeira	31/03/2025	31/03/2025	2.649,07	0,00	0,00	2.649,07	
BB 001, Ag 1556-3, CC 19.423-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Guia Fgts - GUIA RESCISÃO LORENNA	40101	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS CNPJ 00.360.305/0001-04	GRRF/FGTS Rescisão	01/04/2025	01/04/2025	1.629,10	0,00	0,00	1.629,10	Recursos Humanos
BB 001, Ag 1556-3, CC 19.423-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Rescisão - RESCISÃO LORENNA	40102	Lorena dos Santos Lopes CPF 504.134.538-47	Rescisão Contratual - TRCT (folha)	01/04/2025	01/04/2025	4.573,66	0,00	0,00	4.573,66	Poupança
BB 001, Ag 1556-3, CC 19.423-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 7738	40103	GUARU CLEAN CONTROLE DE PRAGAS URBANAS LTDA CNPJ 05.677.542/0001-17	Dedetização e Controle de Pragas	01/04/2025	01/04/2025	311,50	0,00	0,00	311,50	Custos Indiretos
BB 001, Ag 1556-3, CC 19.423-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Fatura - 1054680	40104	PROAGIR CLUBE DE BENEFICIOS SOCIAIS CNPJ 34.002.229/0001-87	Contribuição Bem Estar Social	01/04/2025	01/04/2025	1.030,08	0,00	0,00	1.030,08	Custos Indiretos
BB 001, Ag 1556-3, CC 19.423-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 3112	40105	CONTABIL MONTEIRO HENRIQUE LTDA CNPJ 10.713.892/0001-21	Assessoria Contábil Jurídica PJ	01/04/2025	01/04/2025	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)	Holerite - SALARIO MAR25	40106	Aline Maria da Silva CPF 486.681.808-51	Auxiliar de Limpeza (folha)	01/04/2025	01/04/2025	834,58	0,00	0,00	834,58	Recursos Humanos
BB 001, Ag 1556-3, CC 19.423-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Fatura - 19440535570	40107	TELEFONICA BRASIL S.A CNPJ 02.558.157/0001-62	Telefone e Internet	01/04/2025	01/04/2025	112,21	0,00	0,00	112,21	Custos Indiretos
BB 001, Ag 1556-3, CC 19.423-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 189026375	40108	EDP - ENERGIAS DO BRASIL S.A. CNPJ 03.983.431/0001-03	Energia Elétrica	01/04/2025	01/04/2025	561,25	0,00	0,00	561,25	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 - 11930	40109	PORTUGAZ COMERCIO DE GAS LTDA CNPJ 14.510.511/0001-68	Gás (GLP)	01/04/2025	01/04/2025	450,00	0,00	0,00	450,00	Custos Indiretos
BB 001, Ag 1556-3, CC 19.423-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANFE - 30344	40110	ALX COMERCIO DE PAPELARIA LTDA CNPJ 14.934.765/0001-03	Materiais Didaticos e Pedagógicos	01/04/2025	01/04/2025	68,08	0,00	0,00	68,08	Custos Indiretos
BB 001, Ag 1556-3, CC 19.423-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANFE - 11087	40110	ARMARINHOS BEABA LTDA CNPJ 38.374.317/0001-60	Materiais Didaticos e Pedagógicos	01/04/2025	01/04/2025	27,99	0,00	0,00	27,99	Custos Indiretos
BB 001, Ag 1556-3, CC 19.423-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANFE - 71665	40110	ARMARINHOS GM LTDA CNPJ 50.253.526/0001-51	Materiais Didaticos e Pedagógicos	01/04/2025	01/04/2025	27,74	0,00	0,00	27,74	Custos Indiretos
BB 001, Ag 1556-3, CC 19.423-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANFE - 146936	40110	FLORATA SHOP COMERCIAL LTDA CNPJ 46.263.327/0001-57	Uniforme,Tecidos e Aviamentos	01/04/2025	01/04/2025	167,56	0,00	0,00	167,56	Custos Indiretos
BB 001, Ag 1556-3, CC 19.423-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - TARIFA PIX 18,26	125985	BANCO DO BRASIL SA (AG.1556) CNPJ 00.000.000/4586-19	Financeira	01/04/2025	01/04/2025	18,26	0,00	0,00	18,26	Custos Indiretos
BB 001, Ag 1556-3, CC 19.423-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 229	40301	DOUTOR ESCOLA MANUTENCAO ESCOLAR LTDA CNPJ 39.326.334/0001-95	Manutenção da Unidade Escolar PJ	03/04/2025	03/04/2025	2.577,01	0,00	0,00	2.577,01	Custos Indiretos
BB 001, Ag 1556-3, CC 19.423-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 10	40302	59.700.388 ANA CAROLINA LIMA QUEIROZ CNPJ 59.700.388/0001-86	Manutenção da Unidade Escolar PJ	03/04/2025	03/04/2025	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00	Custos Indiretos
BB 001, Ag 1556-3, CC 19.423-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - TARIFA PIX	53977	BANCO DO BRASIL SA (AG.1556) CNPJ 00.000.000/4586-19	Financeira	04/04/2025	04/04/2025	20,00	0,00	0,00	20,00	Custos Indiretos
BB 001, Ag 1556-3, CC 19.423-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANFE - 7484660	40401	supricorp suprimentos ltda CNPJ 54.651.716/0001-88	Higiene e Limpeza	04/04/2025	04/04/2025	939,06	0,00	0,00	939,06	Custos Indiretos
BB 001, Ag 1556-3, CC 19.423-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Guia Inss - DARF MAR25	40402	Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87	INSS Empregados (Isenção CEBAS)	04/04/2025	04/04/2025	6.653,86	0,00	0,00	6.653,86	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)	Guia Inss - DARF ABR 25	40402	Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87	IRRF s/ Proventos	04/04/2025	04/04/2025	1.423,28	0,00	0,00	1.423,28	Recursos Humanos
BB 001, Ag 1556-3, CC 19.423-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Guia Fgts - FGTS ABR25	40403	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS CNPJ 00.360.305/0001-04	FGTS - Fundo de Garantia	04/04/2025	04/04/2025	6.002,33	0,00	0,00	6.002,33	Recursos Humanos
BB 001, Ag 1556-3, CC 19.423-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Fatura - 2025323375 69	40701	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP CNPJ 43.776.517/0001-80	Água e Esgoto	07/04/2025	07/04/2025	1.336,97	0,00	0,00	1.336,97	Custos Indiretos
BB 001, Ag 1556-3, CC 19.423-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANFE - 21496	40702	GW 3 COMERCIAL LTDA CNPJ 11.961.805/0001-18	Materiais para Instalações/Pequenos Reparos	07/04/2025	07/04/2025	46,93	0,00	0,00	46,93	Custos Indiretos
BB 001, Ag 1556-3, CC 19.423-9 (Municipal)	Repasse (C)	- PARCELA ABRIL25	72962	Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50		07/04/2025	07/04/2025	123.958,40	0,00	0,00	123.958,40	
BB 001, Ag 1556-3, CC 19.423-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Fatura - 1948627875 0	40801	TELEFONICA BRASIL S.A CNPJ 02.558.157/0001-62	Telefone e Internet	08/04/2025	08/04/2025	122,99	0,00	0,00	122,99	Custos Indiretos
BB 001, Ag 1556-3, CC 19.423-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 634	40901	MEDSAL MEDICINA OCUPACIONAL LTDA CNPJ 47.777.108/0001-59	Exames Admissional, Demissional ou Ocupacional	09/04/2025	09/04/2025	60,00	0,00	0,00	60,00	Custos Indiretos
BB 001, Ag 1556-3, CC 19.423-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - TARIFA PIX	155181	BANCO DO BRASIL SA (AG.1556) CNPJ 00.000.000/4586-19	Financeira	09/04/2025	09/04/2025	1,00	0,00	0,00	1,00	Custos Indiretos
BB 001, Ag 1556-3, CC 19.423-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANFE - 5051	41001	Vini Junior Textil Comércio de Tecidos Ltda CNPJ 66.979.584/0001-05	Uniforme, Tecidos e Aviamentos	10/04/2025	10/04/2025	108,00	0,00	0,00	108,00	Custos Indiretos
BB 001, Ag 1556-3, CC 19.423-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - TARIFA PIX	697083	BANCO DO BRASIL SA (AG.1556) CNPJ 00.000.000/4586-19	Financeira	10/04/2025	10/04/2025	1,06	0,00	0,00	1,06	Custos Indiretos
BB 001, Ag 1556-3, CC 19.423-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANFE - 15658	42401	CONCI & CONCI DECOR LTDA CNPJ 37.966.583/0001-10	Materiais Didaticos e Pedagógicos	24/04/2025	24/04/2025	139,40	0,00	0,00	139,40	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)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANFE - 17020	42401	UHF ARTIGOS PARA DECORACOES LTDA CNPJ 01.227.035/0002-01	Materiais Didaticos e Pedagógicos	24/04/2025	24/04/2025	154,00	0,00	0,00	154,00	Custos Indiretos
BB 001, Ag 1556-3, CC 19.423-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Guia Fgts - FGTS ABR25	42801	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS CNPJ 00.360.305/0001-04	FGTS - Fundo de Garantia	28/04/2025	28/04/2025	6.207,44	0,00	0,00	6.207,44	Recursos Humanos
BB 001, Ag 1556-3, CC 19.423-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 615843	42802	ALELO S.A CNPJ 04.740.876/0001-25	Vale Alimentação/Refeição PJ	28/04/2025	28/04/2025	18.480,00	0,00	0,00	18.480,00	Recursos Humanos
BB 001, Ag 1556-3, CC 19.423-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Fatura - 1002144436	42803	GUARUPASS - ASSOCIACAO DAS CONCESSIONARIAS DE TRANSPORTE URBANO DE PASSAGEIROS DE GUARULHOS E REGIAO CNPJ 74.504.937/0001-30	Vale Transporte Beneficiários PJ	28/04/2025	28/04/2025	268,21	0,00	0,00	268,21	Recursos Humanos
BB 001, Ag 1556-3, CC 19.423-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 612590	42804	ALELO S.A CNPJ 04.740.876/0001-25	Vale Alimentação/Refeição PJ	28/04/2025	28/04/2025	5.212,80	0,00	0,00	5.212,80	Recursos Humanos
BB 001, Ag 1556-3, CC 19.423-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Guia Inss - DARF ABR25	42805	Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87	INSS Empregados (Isenção CEBAS)	28/04/2025	28/04/2025	6.725,59	0,00	0,00	6.725,59	Recursos Humanos
BB 001, Ag 1556-3, CC 19.423-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Guia Inss - DARF	42805	Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87	IRRF s/ Proventos	28/04/2025	28/04/2025	1.423,28	0,00	0,00	1.423,28	Recursos Humanos
BB 001, Ag 1556-3, CC 19.423-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Fatura - 19519385430	42806	TELEFONICA BRASIL S.A CNPJ 02.558.157/0001-62	Telefone e Internet	28/04/2025	28/04/2025	109,99	0,00	0,00	109,99	Custos Indiretos
BB 001, Ag 1556-3, CC 19.423-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - HOLERITE ABR25	33295	ADRIANA BRITO DA SILVA CPF 265.769.048-35	Professor(a) (folha)	29/04/2025	29/04/2025	2.735,88	0,00	0,00	2.735,88	Recursos Humanos
BB 001, Ag 1556-3, CC 19.423-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - HOLERITE ABRIL	46248	FABIANA GOMES DE LIMA CPF 228.003.328-32	Auxiliar de Limpeza (folha)	29/04/2025	29/04/2025	1.640,32	0,00	0,00	1.640,32	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 - HOLERITE ABRIL25	42901	ADRIANA OLIVEIRA DOS SANTOS GARCIA CPF 268.238.648-26	Professor(a) (folha)	29/04/2025	29/04/2025	2.697,32	0,00	0,00	2.697,32	Recursos Humanos
BB 001, Ag 1556-3, CC 19.423-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - HOLERITE ABRIL25	42902	Aline Maria da Silva Marques CPF 468.933.688-10	Professor(a) (folha)	29/04/2025	29/04/2025	2.697,32	0,00	0,00	2.697,32	Recursos Humanos
BB 001, Ag 1556-3, CC 19.423-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - HOLERITE ABRIL25	42903	Aline Maria da Silva CPF 486.681.808-51	Auxiliar de Limpeza (folha)	29/04/2025	29/04/2025	1.783,21	0,00	0,00	1.783,21	Recursos Humanos
BB 001, Ag 1556-3, CC 19.423-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - HOLERITE ABRIL25	42904	ANA CLAUDIA ALEXANDRE RODRIGUES CPF 001.768.023-98	Auxiliar de Cozinha (folha)	29/04/2025	29/04/2025	1.849,38	0,00	0,00	1.849,38	Recursos Humanos
BB 001, Ag 1556-3, CC 19.423-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - HOLERITE ABRIL25	42905	ANA CRISTINA DO NASCIMENTO SANTANA CPF 303.012.088-08	Professor(a) (folha)	29/04/2025	29/04/2025	2.735,71	0,00	0,00	2.735,71	Recursos Humanos
BB 001, Ag 1556-3, CC 19.423-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - HOLERITE ABRIL25	42906	ANDRESSA APARECIDA BARBOSA DA SILVA CPF 452.373.028-82	Professor(a) (folha)	29/04/2025	29/04/2025	2.697,32	0,00	0,00	2.697,32	Recursos Humanos
BB 001, Ag 1556-3, CC 19.423-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - HOLERITE ABRIL25	42907	CAMILA ELISANGELA RODRIGUES CPF 372.232.998-19	Professor(a) (folha)	29/04/2025	29/04/2025	2.712,02	0,00	0,00	2.712,02	Recursos Humanos
BB 001, Ag 1556-3, CC 19.423-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - HOLERITE ABRIL25	42908	Caroline Aparecida de Lima Silva CPF 417.285.948-80	Professor(a) (folha)	29/04/2025	29/04/2025	2.697,32	0,00	0,00	2.697,32	Recursos Humanos
BB 001, Ag 1556-3, CC 19.423-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - HOLERITE ABRIL25	42909	Caroline Marcellino Dias CPF 348.572.348-74	Professor(a) (folha)	29/04/2025	29/04/2025	2.697,32	0,00	0,00	2.697,32	Recursos Humanos
BB 001, Ag 1556-3, CC 19.423-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - HOLERITE ABRIL25	42910	ELISABETE DE SANTANA ALVES FERREIRA CPF 247.076.828-47	Professor(a) (folha)	29/04/2025	29/04/2025	2.854,21	0,00	0,00	2.854,21	Recursos Humanos
BB 001, Ag 1556-3, CC 19.423-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - HOLERITE ABRIL25	42911	IARA DA CONCEIÇÃO JULIÃO DOS SANTOS CPF 114.421.548-02	Cozinheiro(a) (folha)	29/04/2025	29/04/2025	1.810,45	0,00	0,00	1.810,45	Recursos Humanos
BB 001, Ag 1556-3, CC 19.423-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - HOLERITE ABRIL25	42912	Larissa da Conceição Oliva CPF 482.031.838-16	Professor(a) (folha)	29/04/2025	29/04/2025	2.697,32	0,00	0,00	2.697,32	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 - HOLERITE ABRIL25	42913	MAIARA LIMEIRA LEITE SOUZA CPF 384.137.928-19	Professor(a) (folha)	29/04/2025	29/04/2025	2.712,02	0,00	0,00	2.712,02	Recursos Humanos
BB 001, Ag 1556-3, CC 19.423-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - HOLERITE ABRIL25	42914	MARIA RITA DE ARAUJO SANTOS CPF 471.079.285-20	Professor(a) (folha)	29/04/2025	29/04/2025	2.925,31	0,00	0,00	2.925,31	Recursos Humanos
BB 001, Ag 1556-3, CC 19.423-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - HOLERITE ABRIL25	42915	Priscilla Pereira Mendes CPF 376.446.838-60	Professor(a) (folha)	29/04/2025	29/04/2025	2.697,32	0,00	0,00	2.697,32	Recursos Humanos
BB 001, Ag 1556-3, CC 19.423-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - HOLERITE ABRIL25	42916	ROSANA CASTRO DA SILVA CPF 151.572.098-51	Professor(a) (folha)	29/04/2025	29/04/2025	2.806,82	0,00	0,00	2.806,82	Recursos Humanos
BB 001, Ag 1556-3, CC 19.423-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - HOLERITE ABRIL25	42917	Samantha Ellen Gonçalves Araujo CPF 470.216.978-56	Professor(a) (folha)	29/04/2025	29/04/2025	2.697,32	0,00	0,00	2.697,32	Recursos Humanos
BB 001, Ag 1556-3, CC 19.423-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - HOLERITE ABRIL25	42918	SANDRA GLAUCIA DE ALMEIDA CPF 277.966.118-62	Professor(a) (folha)	29/04/2025	29/04/2025	2.735,71	0,00	0,00	2.735,71	Recursos Humanos
BB 001, Ag 1556-3, CC 19.423-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - HOLERITE ABRIL25	42919	VALDINÁ FERREIRA DA SILVA CPF 103.135.698-35	Auxiliar de Cozinha (folha)	29/04/2025	29/04/2025	1.718,21	0,00	0,00	1.718,21	Recursos Humanos
BB 001, Ag 1556-3, CC 19.423-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - HOLERITE ABRIL25	42920	GIOVANNA KEMP GARCIA RODRIGUES CPF 147.976.048-08	Assistente Administrativo (folha)	29/04/2025	29/04/2025	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	Recursos Humanos
BB 001, Ag 1556-3, CC 19.423-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - HOLERITE ABRIL25	42921	ANA PAULA MENDES FAGGIAN CPF 277.130.498-86	Coordenador Pedagógico (folha)	29/04/2025	29/04/2025	3.545,88	0,00	0,00	3.545,88	Recursos Humanos
BB 001, Ag 1556-3, CC 19.423-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - TARIFA PIX	156724	BANCO DO BRASIL SA (AG.1556) CNPJ 00.000.000/4586-19	Financeira	29/04/2025	29/04/2025	150,00	0,00	0,00	150,00	Custos Indiretos
BB 001, Ag 1556-3, CC 19.423-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - HOLERITE ABRIL25	43002	ANA LUCIA CIRILLO DA SILVA CPF 108.673.938-82	Diretor (a) (folha)	30/04/2025	30/04/2025	4.528,31	0,00	0,00	4.528,31	Recursos Humanos
BB 001, Ag 1556-3, CC 19.423-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - Extrato	167538	BANCO DO BRASIL SA (AG.1556) CNPJ 00.000.000/4586-19	Financeira	30/04/2025	30/04/2025	13,86	0,00	0,00	13,86	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
Saldo Inicial no Período R\$										712.064,26		
(1) Saldo Anterior Repasses R\$										712.064,26		
(2) Valores Repassados R\$										495.833,60		
(3) Rendimentos de Aplicação R\$										8.205,06		
(4) Contrapartida R\$										0,00		
(=) Saldo de Créditos Vinculados (1+2+3+4) R\$										1.216.102,92		
(A) Pagamentos (Bruto) com Repasses R\$										541.537,82		
(B) Juros pagos com Repasses R\$										0,00		
(C) Descontos e Retenções (Repasses) R\$										0,00		
(-) Pagamentos (Líquido) com Repasses (A+B-C) R\$										541.537,82		
(-) Valores Devolvidos R\$										0,00		
(=) Saldo Recursos Vinculados (D) R\$										674.565,10		
(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\$										3.087,71		
(=) Subtotal de Depósitos, Devoluções, Ressarcimentos/Compensações na Conta do Repasse (5+6) R\$										3.087,71		
(-) Pagamentos com Recursos Próprios e Compensações na Conta do Repasse R\$										0,00		
(=) Saldo Final a Devolver na Conta do Repasse (se negativo) ou Saldo de Recursos Próprios da OSC (se positivo) (E) R\$										3.087,71		
Saldo Final no Período (D+E) R\$										677.652,81		
Saldo de Contas à Pagar R\$										0,00		
Total pago com Recursos Próprios não depositado R\$										0,00		