

**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)	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)	Fatura - 959984380001	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 - 19184164560	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)	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 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)	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)	Nota fiscal de serviços - 33	12919	55.559.112 JAKELINE MARIA LOPES GONCALVES CNPJ 55.559.112/0001-79	Manutenção da Unidade Escolar PJ	29/01/2025	29/01/2025	480,00	0,00	0,00	480,00	Custos Indiretos
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 - 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
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)	Fatura - 192724464 80	20604	TELEFONICA BRASIL S.A CNPJ 02.558.157/0001-62	Telefone e Internet	06/02/2025	06/02/2025	109,99	0,00	0,00	109,99	Custos Indiretos
BB 001, Ag 1556-3, CC 19.423-9 (Municipal)	Pagto RP depositado (D)	Fatura - 192724464 80	20604	TELEFONICA BRASIL S.A CNPJ 02.558.157/0001-62	Telefone e Internet	06/02/2025	06/02/2025	2,36	0,00	0,00	2,36	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

**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 - 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)	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 - 193155544 10	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 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)	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 - 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 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 - 193564540 30	30603	TELEFONICA BRASIL S.A CNPJ 02.558.157/0001-62	Telefone e Internet	06/03/2025	06/03/2025	109,99	0,00	0,00	109,99	Custos Indiretos

**OBRA SOCIAL NOSSA SENHORA DE LOURDES**

Avenida Venus, 199 - Itapegica - Guarulhos/SP

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

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 - 959984380 001	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)	Pagto RP depositado (D)	Fatura - 193564540 30	30603	TELEFONICA BRASIL S.A CNPJ 02.558.157/0001-62	Telefone e Internet	06/03/2025	06/03/2025	2,29	0,00	0,00	2,29	Custos Indiretos
BB 001, Ag 1556-3, CC 19.423-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Fatura - 100170706 3	30701	GUARUPASS - ASSOCIACAO DAS CONCESSIONARIAS DE TRANSPORTE URBANO DE PASSAGEIROS DE GUARULHOS E REGIAO CNPJ 74.504.937/0001-30	Auxilio/Vale Transporte	07/03/2025	07/03/2025	229,90	0,00	0,00	229,90	
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 - 194052215 10	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)	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
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

**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 - 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)	Fatura - 19440535570	40107	TELEFONICA BRASIL S.A CNPJ 02.558.157/0001-62	Telefone e Internet	01/04/2025	01/04/2025	109,99	0,00	0,00	109,99	Custos Indiretos
BB 001, Ag 1556-3, CC 19.423-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	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
BB 001, Ag 1556-3, CC 19.423-9 (Municipal)	Pagto RP depositado (D)	Fatura - 19440535570	40107	TELEFONICA BRASIL S.A CNPJ 02.558.157/0001-62	Telefone e Internet	01/04/2025	01/04/2025	2,22	0,00	0,00	2,22	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)	Fatura - 202532337569	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)	Fatura - 19486278750	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



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 - 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)	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	Auxílio/Vale Transporte	28/04/2025	28/04/2025	268,21	0,00	0,00	268,21	
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)	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
Saldo Inicial no Período R\$											0,00	
(1) Saldo Anterior Repasses R\$											0,00	
(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\$											0,00	
(A) Pagamentos (Bruto) com Repasses R\$											86.882,01	