

**OBRA SOCIAL NOSSA SENHORA DE LOURDES**

Avenida Venus, 199 - Itapegica - Guarulhos/SP

Proposta: 0088/2023**Unidade:** SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/OSCs. CRECHES**Entidade:** Obra Social Nossa Senhora de Lourdes**Instrumento:** TERMO DE COLABORAÇÃO nº 924 - Ano: 2019**Período:** 30/08/2023 a 31/12/2023**RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS**

Vínculo Financeiro	Lançamento	Documento / Nº Doc	OFX/Nº Extrato	Fornecedor/Favorecido	Despesa/Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
BB 001, Ag 1556-3, CC 19.423-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANF E - 90401	90401	SUPRICORP SUPRIMENTOS LTDA CNPJ 54.651.716/0011-50	Higiene e Limpeza	04/09/2023	04/09/2023	2.030,86	0,00	0,00	2.030,86	Custos Indiretos
BB 001, Ag 1556-3, CC 19.423-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANF E - 91801	91801	BIGNARDI - INDUSTRIA E COMERCIO DE PAPEIS E ARTEFATOS LTDA. CNPJ 61.192.522/0005-50	Materiais Didaticos e Pedagógicos	18/09/2023	18/09/2023	1.426,70	0,00	0,00	1.426,70	Custos Indiretos
BB 001, Ag 1556-3, CC 19.423-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANF E - 91802	91802	LUIZ GAMA FILTROS LTDA CNPJ 20.378.991/0001-58	Materiais para Instalações/Pequenos Reparos	18/09/2023	18/09/2023	79,46	0,00	0,00	79,46	Custos Indiretos
BB 001, Ag 1556-3, CC 19.423-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANF E - 91803	91803	SUPRICORP SUPRIMENTOS LTDA CNPJ 54.651.716/0011-50	Higiene e Limpeza	18/09/2023	18/09/2023	604,83	0,00	0,00	604,83	Custos Indiretos
BB 001, Ag 1556-3, CC 19.423-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANF E - 92201	92201	RF MAGAZINE ACESSORIOS E ARTIGOS INFANTIS LTDA CNPJ 17.035.531/0001-12	Materiais Didaticos e Pedagógicos	22/09/2023	22/09/2023	1.461,58	0,00	0,00	1.461,58	Permanente Creches

OBRA SOCIAL NOSSA SENHORA DE LOURDES
Avenida Venus, 199 - Itapegica - Guarulhos/SP



RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Vínculo Financeiro	Lançamento	Documento / Nº Doc	OFX/Nº Extrato	Fornecedor/ Favorecido	Despesa/ Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/ Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
BB 001, Ag 1556-3, CC 19.423-9 (Municipal)	Pagto RP depositado (D)	Nota Fiscal/DANF E - 92601	92601	MERCADO PAGO INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA CNPJ 10.573.521/0001-91	Materiais Didaticos e Pedagógicos	26/09/2023	26/09/2023	93,34	0,00	0,00	93,34	Custos Indiretos
BB 001, Ag 1556-3, CC 19.423-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANF E - PAGAMENTO DE BOLETO - MERCADO PAGO INST PAG LTDA (	92504	MERCADO PAGO INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA CNPJ 10.573.521/0001-91	Materiais Didaticos e Pedagógicos	25/09/2023	25/09/2023	336,37	0,00	0,00	336,37	Custos Indiretos
BB 001, Ag 1556-3, CC 19.423-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANF E - PIX - ENVIADO - 28/09 13:09 JOAO SERGIO MARTINS DA	92801	JOÃO SERGIO MARTINS DA CUNHA CPF 896.604.398-49	Materiais para Instalações/Pequenos Reparos	28/09/2023	28/09/2023	850,00	0,00	0,00	850,00	Custos Indiretos
BB 001, Ag 1556-3, CC 19.423-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANF E - 100203	100203	PORTUGAZ COMERCIO DE GAS LTDA CNPJ 14.510.511/0001-68	Gás (GLP)	02/10/2023	02/10/2023	420,00	0,00	0,00	420,00	Custos Indiretos
BB 001, Ag 1556-3, CC 19.423-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANF E - 100601	100601	SUPRICORP SUPRIMENTOS LTDA CNPJ 54.651.716/0011-50	Higiene e Limpeza	06/10/2023	06/10/2023	2.600,40	0,00	0,00	2.600,40	Custos Indiretos
BB 001, Ag 1556-3, CC 19.423-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANF E - 101002	101002	PORTUGAZ COMERCIO DE GAS LTDA CNPJ 14.510.511/0001-68	Gás (GLP)	10/10/2023	10/10/2023	440,00	0,00	0,00	440,00	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/DANF E - 101004	101004	Vini Junior Textil Comércio de Tecidos Ltda CNPJ 66.979.584/0001-05	Materiais Didáticos e Pedagógicos	10/10/2023	10/10/2023	228,00	0,00	0,00	228,00	Custos Indiretos
BB 001, Ag 1556-3, CC 19.423-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANF E - 103001	103001	ALAS BRINDES COMERCIO LTDA CNPJ 24.319.093/0001-80	Materiais Didáticos e Pedagógicos	30/10/2023	30/10/2023	593,56	0,00	0,00	593,56	Custos Indiretos
BB 001, Ag 1556-3, CC 19.423-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANF E - 110104	110104	PORTUGAZ COMERCIO DE GAS LTDA CNPJ 14.510.511/0001-68	Gás (GLP)	01/11/2023	01/11/2023	440,00	0,00	0,00	440,00	Custos Indiretos
BB 001, Ag 1556-3, CC 19.423-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANF E - 110301	110301	BIGNARDI - INDUSTRIA E COMERCIO DE PAPEIS E ARTEFATOS LTDA. CNPJ 61.192.522/0005-50	Materiais Didáticos e Pedagógicos	03/11/2023	03/11/2023	1.596,75	0,00	0,00	1.596,75	Custos Indiretos
BB 001, Ag 1556-3, CC 19.423-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANF E - 110602	110602	supricorp suprimentos ltda CNPJ 54.651.716/0001-88	Higiene e Limpeza	06/11/2023	06/11/2023	1.466,68	0,00	0,00	1.466,68	Custos Indiretos
BB 001, Ag 1556-3, CC 19.423-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANF E - 111002	111002	supricorp suprimentos ltda CNPJ 54.651.716/0001-88	Higiene e Limpeza	10/11/2023	10/11/2023	493,72	0,00	0,00	493,72	Custos Indiretos
BB 001, Ag 1556-3, CC 19.423-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANF E - 111003	111003	BIGNARDI - INDUSTRIA E COMERCIO DE PAPEIS E ARTEFATOS LTDA. CNPJ 61.192.522/0001-27	Materiais Didáticos e Pedagógicos	10/11/2023	10/11/2023	100,81	0,00	0,00	100,81	Custos Indiretos

**OBRA SOCIAL NOSSA SENHORA DE LOURDES**

Avenida Venus, 199 - Itapegica - Guarulhos/SP

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS												
Vínculo Financeiro	Lançamento	Documento / Nº Doc	OFX/Nº Extrato	Fornecedor/Favorecido	Despesa/Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
BB 001, Ag 1556-3, CC 19.423-9 (Municipal)	Pagto RP depositado (D)	Nota Fiscal/DANF E - 112401	112401	HUB INSTITUICAO DE PAGAMENTO S.A. CNPJ 13.884.775/0001-19	Higiene e Limpeza	24/11/2023	24/11/2023	209,21	0,00	0,00	209,21	Custos Indiretos
BB 001, Ag 1556-3, CC 19.423-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANF E - 112703	112703	SUPRICORP SUPRIMENTOS LTDA CNPJ 54.651.716/0011-50	Materiais Didaticos e Pedagógicos	27/11/2023	27/11/2023	124,18	0,00	0,00	124,18	Custos Indiretos
BB 001, Ag 1556-3, CC 19.423-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANF E - 111004	111004	KALUNGA SA CNPJ 43.283.811/0049-02	Materiais Didaticos e Pedagógicos	10/11/2023	10/11/2023	82,25	0,00	0,00	82,25	Custos Indiretos
BB 001, Ag 1556-3, CC 19.423-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANF E - 111301	111301	FERRARI & FOLLE DROGARIA LTDA CNPJ 13.746.302/0003-17	Higiene e Limpeza	13/11/2023	13/11/2023	99,70	0,00	0,00	99,70	Custos Indiretos
BB 001, Ag 1556-3, CC 19.423-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANF E - 111001	111001	LP FORMATURAS LTDA CNPJ 14.022.232/0001-55	Materiais Didaticos e Pedagógicos	10/11/2023	10/11/2023	852,63	0,00	0,00	852,63	Custos Indiretos
BB 001, Ag 1556-3, CC 19.423-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANF E - 112905	112905	Vini Junior Textil Comércio de Tecidos Ltda CNPJ 66.979.584/0001-05	Materiais Didaticos e Pedagógicos	29/11/2023	29/11/2023	312,00	0,00	0,00	312,00	Custos Indiretos
BB 001, Ag 1556-3, CC 19.423-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANF E - 110302	110302	PAGHIPER SERVICOS ONLINE LTDA CNPJ 20.110.153/0001-07	Materiais Didaticos e Pedagógicos	03/11/2023	03/11/2023	820,54	0,00	0,00	820,54	Custos Indiretos
BB 001, Ag 1556-3, CC 19.423-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANF E - 120401	120401	Vini Junior Textil Comércio de Tecidos Ltda CNPJ 66.979.584/0001-05	Materiais Didaticos e Pedagógicos	04/12/2023	04/12/2023	136,00	0,00	0,00	136,00	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/DANF E - 120701	120701	BIGNARDI - INDUSTRIA E COMERCIO DE PAPEIS E ARTEFATOS LTDA. CNPJ 61.192.522/0005-50	Materiais Didaticos e Pedagógicos	07/12/2023	07/12/2023	229,83	0,00	0,00	229,83	Custos Indiretos
BB 001, Ag 1556-3, CC 19.423-9 (Municipal)	Pagto RP depositado (D)	Nota Fiscal/DANF E - 120702	120702	MAGAZINE LUIZA S/A CNPJ 47.960.950/0449-27	Materiais Didaticos e Pedagógicos	07/12/2023	07/12/2023	337,98	0,00	0,00	337,98	Custos Indiretos
BB 001, Ag 1556-3, CC 19.423-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANF E - 120703	120703	supricorp suprimentos ltda CNPJ 54.651.716/0001-88	Higiene e Limpeza	07/12/2023	07/12/2023	771,70	0,00	0,00	771,70	Custos Indiretos
BB 001, Ag 1556-3, CC 19.423-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANF E - 121101	121101	SOMA LIVRARIA E PAPELARIA LTDA CNPJ 67.795.419/0001-58	Materiais Didaticos e Pedagógicos	11/12/2023	11/12/2023	138,60	0,00	0,00	138,60	Custos Indiretos
BB 001, Ag 1556-3, CC 19.423-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANF E - 121102	121102	PORTUGAZ COMERCIO DE GAS LTDA CNPJ 14.510.511/0001-68	Gás (GLP)	11/12/2023	11/12/2023	440,00	0,00	0,00	440,00	Custos Indiretos
BB 001, Ag 1556-3, CC 19.423-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANF E - 121203	121203	Vini Junior Textil Comércio de Tecidos Ltda CNPJ 66.979.584/0001-05	Materiais Didaticos e Pedagógicos	12/12/2023	12/12/2023	144,00	0,00	0,00	144,00	Custos Indiretos
BB 001, Ag 1556-3, CC 19.423-9 (Municipal)	Pagto RP depositado (D)	Nota Fiscal/DANF E - 100601	100601	SUPRICORP SUPRIMENTOS LTDA CNPJ 54.651.716/0011-50	Higiene e Limpeza	06/10/2023	06/10/2023	29,95	0,00	0,00	29,95	Custos Indiretos
BB 001, Ag 1556-3, CC 19.423-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANF E - 120402	120402	SOMA LIVRARIA E PAPELARIA LTDA CNPJ 67.795.419/0001-58	Materiais Didaticos e Pedagógicos	04/12/2023	04/12/2023	101,25	0,00	0,00	101,25	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)	Pagto RP depositado (D)	Nota Fiscal/DANF E - 111301	111301	FERRARI & FOLLE DROGARIA LTDA CNPJ 13.746.302/0003-17	Higiene e Limpeza	13/11/2023	13/11/2023	206,13	0,00	0,00	206,13	Custos Indiretos
Saldo Inicial no Período R\$										-50.538,52		
(1) Saldo Anterior Repasses R\$										-49.638,46		
(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\$										-49.638,46		
(A) Pagamentos (Bruto) com Repasses R\$										19.422,40		
(B) Juros pagos com Repasses R\$										0,00		
(C) Descontos e Retenções (Repasses) R\$										0,00		
(-) Pagamentos (Líquido) com Repasses (A+B-C) R\$										19.422,40		
(-) Valores Devolvidos R\$										0,00		
(=) Saldo Recursos Vinculados (D) R\$										-69.060,86		
(5) Saldo Anterior a Devolver na Conta do Repasse (se negativo) ou Saldo de Recursos Próprios da OSC (se positivo) R\$										-900,06		
(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\$										-900,06		
(-) Pagamentos com Recursos Próprios e Compensações na Conta do Repasse R\$										876,61		
(=) Saldo Final a Devolver na Conta do Repasse (se negativo) ou Saldo de Recursos Próprios da OSC (se positivo) (E) R\$										-1.776,67		
Saldo Final no Período (D+E) R\$										-70.837,53		
Saldo de Contas à Pagar R\$										0,00		
Total pago com Recursos Próprios não depositado R\$										0,00		