



ONG - NÚCLEO CULTURAL SEMENTES DO FUTURO - FILIAL
Rua José Nilson Ferretti, 561 - Jardim Santa Lidia - Guarulhos/SP

Proposta: 0052/2024

Unidade: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/OSCs. CRECHES

Entidade: ONG - Núcleo Cultural Sementes do Futuro - FILIAL

Instrumento: TERMO DE COLABORAÇÃO nº 124 - Ano: 2020

Período: 01/05/2024 a 31/08/2024

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
cx 104 ag0250 03 c/c 005484-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Fatura - Abril	452006	EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. CNPJ 02.302.100/0001-06	Energia Elétrica	02/05/2024	02/05/2024	496,68	0,00	0,00	496,68	Custos Indiretos
cx 104 ag0250 03 c/c 005484-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Fatura - 042024	116450	PROAGIR CLUBE DE BENEFICIOS SOCIAIS CNPJ 34.002.229/0001-87	Contribuição Bem Estar Social	29/04/2024	09/05/2024	330,48	0,00	0,00	330,48	Recursos Humanos
cx 104 ag0250 03 c/c 005484-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 1383066	232683	VIDAS REAIS CENTRO DE SOLUCOES ADMINISTRATIVAS LTDA CNPJ 43.903.919/0001-06	Convênios de Saúde (consignado)	09/05/2024	09/05/2024	741,00	0,00	0,00	741,00	Recursos Humanos
cx 104 ag0250 03 c/c 005484-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Fatura - 042024	233232	SINDBENEFICENTE CNPJ 12.403.462/0001-39	Contribuição Assistencial	30/04/2024	09/05/2024	578,78	0,00	0,00	578,78	Recursos Humanos
cx 104 ag0250 03 c/c 005484-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 1097	91218	Oliveira & Martins CXcomercio de utilidade CNPJ 20.416.382/0001-46	Materiais de Limpeza	09/05/2024	09/05/2024	6.860,00	0,00	0,00	6.860,00	Custos Indiretos
cx 104 ag0250 03 c/c 005484-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 117	91639	RODRIGO DOS SANTOS SILVA 21542001846 CNPJ 13.869.506/0001-83	Manutenção de Informática e Telefonia PJ	03/05/2024	09/05/2024	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	Custos Indiretos
cx 104 ag0250 03 c/c 005484-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tari fa - 1	42024	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CNPJ 00.360.305/3041-62	Financeira	10/05/2024	10/05/2024	105,00	0,00	0,00	105,00	Custos Indiretos



ONG - NÚCLEO CULTURAL SEMENTES DO FUTURO - FILIAL

Rua José Nilson Ferretti, 561 - Jardim Santa Lidia - 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
cx 104 ag0250 03 c/c 005484-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Fatura - 052024	431386	GUARUPASS - ASSOCIACAO DAS CONCESSIONARIAS DE TRANSPORTE URBANO DE PASSAGEIROS DE GUARULHOS E REGIAO CNPJ 74.504.937/0001-30	Auxilio/Vale Transporte	03/05/2024	13/05/2024	567,32	0,00	0,00	567,32	Recursos Humanos
cx 104 ag0250 03 c/c 005484-9 (Municipal)	Depósito e Transferência (C)	Extrato - 1	141159	ONG - Nucleo Cultural Sementes do Futuro CNPJ 28.474.737/0002-46	Financeira	14/05/2024	14/05/2024	384,00	0,00	0,00	384,00	
cx 104 ag0250 03 c/c 005484-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 3871	124122	CONTEMGAS COMERCIAL DE GAS - EIRELI CNPJ 68.329.226/0001-74	Gás (GLP)	08/05/2024	15/05/2024	380,00	0,00	0,00	380,00	Custos Indiretos
cx 104 ag0250 03 c/c 005484-9 (Municipal)	Repasse (C)	- 1	1	Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50		15/05/2024	15/05/2024	143.409,17	0,00	0,00	143.409,17	
cx 104 ag0250 03 c/c 005484-9 (Municipal)	Repasse (C)	- 1	1	Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50		15/05/2024	15/05/2024	10.420,72	0,00	0,00	10.420,72	
cx 104 ag0250 03 c/c 005484-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 1501	371102	RESINFOR CONTABILIDADE E GESTÃO EMPRESARIAL LTDA CNPJ 05.502.931/0001-01	Serviços Contábeis Pj	02/05/2024	20/05/2024	1.727,25	0,00	0,00	1.727,25	Custos Indiretos
cx 104 ag0250 03 c/c 005484-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 19362	374123	PR OCUPACIONAL II MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO EIRELI CNPJ 33.666.100/0001-00	Exames Admissional, Demissional ou Ocupacional	09/05/2024	20/05/2024	310,80	0,00	0,00	310,80	Custos Indiretos



ONG - NÚCLEO CULTURAL SEMENTES DO FUTURO - FILIAL
Rua José Nilson Ferretti, 561 - Jardim Santa Lidia - 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
cx 104 ag0250 03 c/c 005484-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 181	201555	MATEUS FERREIRA PEDRO 32665935880 CNPJ 25.082.731/0001-54	Professor de Música PJ	06/05/2024	20/05/2024	900,00	0,00	0,00	900,00	Custos Indiretos
cx 104 ag0250 03 c/c 005484-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANFE - 2	201555	GF REPRESENTACAO LTDA CNPJ 55.132.164/0001-64	Higiene e Limpeza	20/05/2024	20/05/2024	6.970,80	0,00	0,00	6.970,80	Custos Indiretos
cx 104 ag0250 03 c/c 005484-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 65119687	221151	VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A CNPJ 02.535.864/0001-33	Vale Alimentação/Refeição (empregados)	22/05/2024	22/05/2024	4.007,86	0,00	0,00	4.007,86	Recursos Humanos
cx 104 ag0250 03 c/c 005484-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 56	231533	LAVORE SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA CNPJ 42.087.829/0001-13	Serviços de Engenharia PJ	23/05/2024	23/05/2024	2.650,00	0,00	0,00	2.650,00	Custos Indiretos
cx 104 ag0250 03 c/c 005484-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Guia outras - 052024	421692	Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50	Imposto Predial e Territorial Urbano	24/05/2024	24/05/2024	177,66	0,00	0,00	177,66	Locação
cx 104 ag0250 03 c/c 005484-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 052024	241526	LAUDICEIA BISPO DE OLIVEIRA CPF 389.918.978-78	Coordenador Pedagógico (folha)	24/05/2024	24/05/2024	2.856,99	0,00	0,00	2.856,99	Recursos Humanos
cx 104 ag0250 03 c/c 005484-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 052024	241527	VALERIA CABRAL DOS SANTOS CPF 307.790.288-56	Diretor (a) (folha)	24/05/2024	24/05/2024	3.620,53	0,00	0,00	3.620,53	Recursos Humanos
cx 104 ag0250 03 c/c 005484-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 052024	241527	CELSO DANILLO VIEIRA DE SOUZA CPF 402.394.638-97	Assistente Administrativo (folha)	24/05/2024	24/05/2024	2.878,75	0,00	0,00	2.878,75	Recursos Humanos
cx 104 ag0250 03 c/c 005484-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Darf - 052024	57477	Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87	IRRF s/ Proventos	27/05/2024	27/05/2024	189,11	0,00	0,00	189,11	Recursos Humanos
cx 104 ag0250 03 c/c 005484-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Darf - 052024	57477	Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87	PIS s/ Salários	27/05/2024	27/05/2024	490,03	0,00	0,00	490,03	Recursos Humanos



ONG - NÚCLEO CULTURAL SEMENTES DO FUTURO - FILIAL
Rua José Nilson Ferretti, 561 - Jardim Santa Lidia - 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
cx 104 ag0250 03 c/c 005484-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Darf - 052024	57477	Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87	Impostos e Taxas	27/05/2024	27/05/2024	15,21	0,00	0,00	15,21	Custos Indiretos
cx 104 ag0250 03 c/c 005484-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Darf - 052024	57477	Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87	INSS Patronal e Empregados	27/05/2024	27/05/2024	14.015,62	0,00	0,00	14.015,62	Recursos Humanos
cx 104 ag0250 03 c/c 005484-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Guia Fgts - 052024	271613	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS CNPJ 00.360.305/0001-04	FGTS - Fundo de Garantia	27/05/2024	27/05/2024	3.967,72	0,00	0,00	3.967,72	Recursos Humanos
cx 104 ag0250 03 c/c 005484-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 052024	271614	ALINE CARLOS FERNANDES CPF 392.421.348-80	Professor(a) (folha)	27/05/2024	27/05/2024	2.540,67	0,00	0,00	2.540,67	Recursos Humanos
cx 104 ag0250 03 c/c 005484-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 052024	271614	ANGELICA TEODORO DE PONTES CPF 409.176.838-54	Professor(a) (folha)	27/05/2024	27/05/2024	2.540,67	0,00	0,00	2.540,67	Recursos Humanos
cx 104 ag0250 03 c/c 005484-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 052024	271614	CLEIDE PEREIRA DOS SANTOS CPF 021.919.794-67	Cozinheiro(a) (folha)	27/05/2024	27/05/2024	1.480,26	0,00	0,00	1.480,26	Recursos Humanos
cx 104 ag0250 03 c/c 005484-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 052024	271615	FABIANA APARECIDA ROCHA VIANNA DO VALE CPF 297.261.468-28	Professor(a) (folha)	27/05/2024	27/05/2024	2.540,67	0,00	0,00	2.540,67	Recursos Humanos
cx 104 ag0250 03 c/c 005484-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 052024	271615	HANNA CRISTINA JORGE DA SILVA CPF 492.729.998-80	Professor(a) (folha)	27/05/2024	27/05/2024	2.540,67	0,00	0,00	2.540,67	Recursos Humanos
cx 104 ag0250 03 c/c 005484-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 052024	271615	LARA MARIA DA SILVA CPF 504.790.048-70	Professor(a) (folha)	27/05/2024	27/05/2024	2.540,67	0,00	0,00	2.540,67	Recursos Humanos
cx 104 ag0250 03 c/c 005484-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 052024	271616	LUCIANA LOPES DE SOUSA CPF 320.392.488-97	Professor(a) (folha)	27/05/2024	27/05/2024	2.540,67	0,00	0,00	2.540,67	Recursos Humanos
cx 104 ag0250 03 c/c 005484-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 052024	271616	MARLENE RUYS SILVA CPF 117.821.728-07	Professor(a) (folha)	27/05/2024	27/05/2024	2.540,67	0,00	0,00	2.540,67	Recursos Humanos



ONG - NÚCLEO CULTURAL SEMENTES DO FUTURO - FILIAL
Rua José Nilson Ferretti, 561 - Jardim Santa Lidia - 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
cx 104 ag0250 03 c/c 005484-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 052024	271616	MARTA DALVA SOUZA DE OLIVEIRA CPF 256.271.838-02	Professor(a) (folha)	27/05/2024	27/05/2024	2.537,19	0,00	0,00	2.537,19	Recursos Humanos
cx 104 ag0250 03 c/c 005484-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 052024	271617	MARIA APARECIDA TAVARES SILVA CPF 051.138.938-89	Auxiliar de Limpeza (folha)	27/05/2024	27/05/2024	1.449,66	0,00	0,00	1.449,66	Recursos Humanos
cx 104 ag0250 03 c/c 005484-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 052024	271617	PAMELAN APARECIDA DE SOUZA CPF 451.846.868-60	Professor(a) (folha)	27/05/2024	27/05/2024	2.540,67	0,00	0,00	2.540,67	Recursos Humanos
cx 104 ag0250 03 c/c 005484-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 052024	271617	MARIA HELENA RIBEIRO CPF 105.659.138-24	Cozinheiro(a) (folha)	27/05/2024	27/05/2024	1.720,21	0,00	0,00	1.720,21	Recursos Humanos
cx 104 ag0250 03 c/c 005484-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 052024	271618	ROSANGELA DOS SANTOS TAVARES CPF 153.190.468-80	Professor(a) (folha)	27/05/2024	27/05/2024	2.540,67	0,00	0,00	2.540,67	Recursos Humanos
cx 104 ag0250 03 c/c 005484-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 052024	271621	SHEILA STUART SILVA CPF 301.151.938-20	Professor(a) (folha)	27/05/2024	27/05/2024	2.540,67	0,00	0,00	2.540,67	Recursos Humanos
cx 104 ag0250 03 c/c 005484-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 052024	271621	Tatiane Lopes dos Santos CPF 330.307.478-08	Professor(a) (folha)	27/05/2024	27/05/2024	2.540,67	0,00	0,00	2.540,67	Recursos Humanos
cx 104 ag0250 03 c/c 005484-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 3401	271640	ABSOLUTA CERTIFICADO DIGITAL LTDA CNPJ 20.520.126/0001-02	Capacitação PJ	27/05/2024	27/05/2024	200,00	0,00	0,00	200,00	Custos Indiretos
cx 104 ag0250 03 c/c 005484-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 3402	271640	ABSOLUTA CERTIFICADO DIGITAL LTDA CNPJ 20.520.126/0001-02	Certificados Assinaturas Digitais PJ	27/05/2024	27/05/2024	200,00	0,00	0,00	200,00	Custos Indiretos
cx 104 ag0250 03 c/c 005484-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Recibo - 052024	109600	EDILSON RODRIGUES DAS CHAGAS CPF 174.191.098-69	Locação de Imóvel PF	28/05/2024	29/05/2024	2.423,18	0,00	0,00	2.423,18	Locação



ONG - NÚCLEO CULTURAL SEMENTES DO FUTURO - FILIAL
Rua José Nilson Ferretti, 561 - Jardim Santa Lidia - 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
cx 104 ag0250 03 c/c 005484-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Guia outras - 052024	116434	CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO ESTADO DE SAO PAULO CNPJ 60.985.017/0001-77	Impostos e Taxas	23/05/2024	29/05/2024	99,64	0,00	0,00	99,64	
cx 104 ag0250 03 c/c 005484-9 (Municipal)	Rendimentos de aplicação (C)	Extrato - MAIO	0	ONG - Nucleo Cultural Sementes do Futuro CNPJ 28.474.737/0002-46	Financeira	31/05/2024	31/05/2024	1.892,12	0,00	0,00	1.892,12	Poupança
cx 104 ag0250 03 c/c 005484-9 (Municipal)	Rendimentos de aplicação (C)	Extrato - MAIO	0	ONG - Nucleo Cultural Sementes do Futuro CNPJ 28.474.737/0002-46	Financeira	31/05/2024	31/05/2024	1.143,66	0,00	0,00	1.143,66	Custos Indiretos
cx 104 ag0250 03 c/c 005484-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Rescisão - 052024	41138	VIVIANE DA SILVA BRANDAO CPF 284.109.078-79	Rescisão Contratual - TRCT (folha)	31/05/2024	04/06/2024	2.840,24	0,00	0,00	2.840,24	Recursos Humanos
cx 104 ag0250 03 c/c 005484-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Guia Fgts - 052024	41138	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS CNPJ 00.360.305/0001-04	GRRF/FGTS Rescisão	31/05/2024	04/06/2024	398,64	0,00	0,00	398,64	Recursos Humanos
cx 104 ag0250 03 c/c 005484-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - 1	52024	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CNPJ 00.360.305/3041-62	Financeira	10/06/2024	10/06/2024	105,00	0,00	0,00	105,00	Custos Indiretos
cx 104 ag0250 03 c/c 005484-9 (Municipal)	Repasse (C)	- 1	1	Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50		11/06/2024	11/06/2024	101.726,29	0,00	0,00	101.726,29	
cx 104 ag0250 03 c/c 005484-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Fatura - 062024	81260	GUARUPASS - ASSOCIACAO DAS CONCESSIONARIAS DE TRANSPORTE URBANO DE PASSAGEIROS DE GUARULHOS E REGIAO CNPJ 74.504.937/0001-30	Auxilio/Vale Transporte	06/06/2024	11/06/2024	420,24	0,00	0,00	420,24	Recursos Humanos

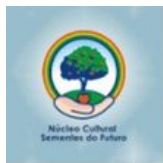


ONG - NÚCLEO CULTURAL SEMENTES DO FUTURO - FILIAL

Rua José Nilson Ferretti, 561 - Jardim Santa Lidia - 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
cx 104 ag0250 03 c/c 005484-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 20214	82623	PR OCUPACIONAL II MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO EIRELI CNPJ 33.666.100/0001-00	Exames Admissional, Demissional ou Ocupacional	10/06/2024	11/06/2024	324,48	0,00	0,00	324,48	Custos Indiretos
cx 104 ag0250 03 c/c 005484-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANF E - 4198	84063	CONTEMGAS COMERCIAL DE GAS - EIRELI CNPJ 68.329.226/0001-74	Gás (GLP)	03/06/2024	11/06/2024	380,00	0,00	0,00	380,00	Custos Indiretos
cx 104 ag0250 03 c/c 005484-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 7266	84839	VIDAS REAIS CENTRO DE SOLUCOES ADMINISTRATIVAS LTDA CNPJ 43.903.919/0001-06	Exames Admissional, Demissional ou Ocupacional	06/06/2024	11/06/2024	741,00	0,00	0,00	741,00	Recursos Humanos
cx 104 ag0250 03 c/c 005484-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Fatura - 052024	544543	EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. CNPJ 02.302.100/0001-06	Energia Elétrica	16/05/2024	11/06/2024	520,34	0,00	0,00	520,34	Custos Indiretos
cx 104 ag0250 03 c/c 005484-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANF E - 199	111100	EDNA DE OLIVEIRA 10384434827 CNPJ 44.875.902/0001-47	Materiais de Limpeza	11/06/2024	11/06/2024	6.975,00	0,00	0,00	6.975,00	Custos Indiretos
cx 104 ag0250 03 c/c 005484-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 1	141130	GENILSON FRANCISCO GALVAO 60444391355 CNPJ 47.167.220/0001-78	Reparos em Imóveis	14/06/2024	14/06/2024	4.550,00	0,00	0,00	4.550,00	Verba Adicional
cx 104 ag0250 03 c/c 005484-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANF E - 99	171214	NOVA UNIAO LTDA CNPJ 51.245.419/0001-44	Higiene e Limpeza	14/06/2024	17/06/2024	6.613,75	0,00	0,00	6.613,75	Custos Indiretos
cx 104 ag0250 03 c/c 005484-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Fatura - 062024	775779	EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. CNPJ 02.302.100/0001-06	Energia Elétrica	17/06/2024	19/06/2024	474,98	0,00	0,00	474,98	Custos Indiretos



ONG - NÚCLEO CULTURAL SEMENTES DO FUTURO - FILIAL

Rua José Nilson Ferretti, 561 - Jardim Santa Lidia - 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
cx 104 ag0250 03 c/c 005484-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Fatura - 042024	775850	CLARO NXT TELECOMUNICAÇÕES CNPJ 66.970.229/0001-67	Telefone e Internet	30/04/2024	19/06/2024	129,34	0,00	0,00	129,34	Custos Indiretos
cx 104 ag0250 03 c/c 005484-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 120	191453	RODRIGO DOS SANTOS SILVA 21542001846 CNPJ 13.869.506/0001-83	Manutenção de Informática e Telefonia PJ	17/06/2024	19/06/2024	280,00	0,00	0,00	280,00	Custos Indiretos
cx 104 ag0250 03 c/c 005484-9 (Municipal)	Pagto RP depositado (D)	Fatura - 062024	775779	EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. CNPJ 02.302.100/0001-06	Energia Elétrica	17/06/2024	19/06/2024	10,69	0,00	0,00	10,69	Custos Indiretos
cx 104 ag0250 03 c/c 005484-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Fatura - 052024	626641	CLARO NXT TELECOMUNICAÇÕES CNPJ 66.970.229/0001-67	Telefone e Internet	31/05/2024	21/06/2024	129,34	0,00	0,00	129,34	Custos Indiretos
cx 104 ag0250 03 c/c 005484-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Fatura - 042024	627286	EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. CNPJ 02.302.100/0001-06	Energia Elétrica	16/04/2024	21/06/2024	496,68	0,00	0,00	496,68	Custos Indiretos
cx 104 ag0250 03 c/c 005484-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 1523	210958	RESINFOR CONTABILIDADE E GESTÃO EMPRESARIAL LTDA CNPJ 05.502.931/0001-01	Serviços Contábeis PJ	04/06/2024	21/06/2024	1.727,25	0,00	0,00	1.727,25	Custos Indiretos
cx 104 ag0250 03 c/c 005484-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 187	210959	MATEUS FERREIRA PEDRO 32665935880 CNPJ 25.082.731/0001-54	Professor de Música PJ	06/06/2024	21/06/2024	900,00	0,00	0,00	900,00	Custos Indiretos
cx 104 ag0250 03 c/c 005484-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Boleto - 052024	324175	PROAGIR CLUBE DE BENEFICIOS SOCIAIS CNPJ 34.002.229/0001-87	Contribuição Bem Estar Social	28/05/2024	24/06/2024	355,81	0,00	0,00	355,81	Custos Indiretos



ONG - NÚCLEO CULTURAL SEMENTES DO FUTURO - FILIAL
 Rua José Nilson Ferretti, 561 - Jardim Santa Lidia - 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
cx 104 ag0250 03 c/c 005484-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Fatura - 052024	458770	CLARO NXT TELECOMUNICAÇÕES CNPJ 66.970.229/0001-67	Telefone e Internet	31/05/2024	24/06/2024	172,90	0,00	0,00	172,90	Custos Indiretos
cx 104 ag0250 03 c/c 005484-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 121	241120	RODRIGO DOS SANTOS SILVA 21542001846 CNPJ 13.869.506/0001-83	Manutenção de Informática e Telefonia PJ	17/06/2024	24/06/2024	200,00	0,00	0,00	200,00	Custos Indiretos
cx 104 ag0250 03 c/c 005484-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 66458400	241625	VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A CNPJ 02.535.864/0001-33	Vale Alimentação/Refe ição (empregados)	24/06/2024	24/06/2024	4.007,86	0,00	0,00	4.007,86	Recursos Humanos
cx 104 ag0250 03 c/c 005484-9 (Municipal)	Pagto RP depositado (D)	Boleto - 052024	324175	PROAGIR CLUBE DE BENEFICIOS SOCIAIS CNPJ 34.002.229/0001-87	Contribuição Bem Estar Social	28/05/2024	24/06/2024	1,62	0,00	0,00	1,62	Custos Indiretos
cx 104 ag0250 03 c/c 005484-9 (Municipal)	Pagto RP depositado (D)	Fatura - 052024	458770	CLARO NXT TELECOMUNICAÇÕES CNPJ 66.970.229/0001-67	Telefone e Internet	31/05/2024	24/06/2024	1,84	0,00	0,00	1,84	Custos Indiretos
cx 104 ag0250 03 c/c 005484-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Carnê - 062024	837818	Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50	Imposto Predial e Territorial Urbano	25/06/2024	25/06/2024	250,94	0,00	0,00	250,94	Locação
cx 104 ag0250 03 c/c 005484-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 062024	261612	ALINE CARLOS FERNANDES CPF 392.421.348-80	Professor(a) (folha)	26/06/2024	26/06/2024	2.540,67	0,00	0,00	2.540,67	Recursos Humanos
cx 104 ag0250 03 c/c 005484-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 062024	261613	ANGELICA TEODORO DE PONTES CPF 409.176.838-54	Professor(a) (folha)	26/06/2024	26/06/2024	2.540,67	0,00	0,00	2.540,67	Recursos Humanos
cx 104 ag0250 03 c/c 005484-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 062024	261609	CELSO DANILO VIEIRA DE SOUZA CPF 402.394.638-97	Assistente Administrativo (folha)	26/06/2024	26/06/2024	2.878,75	0,00	0,00	2.878,75	Recursos Humanos



ONG - NÚCLEO CULTURAL SEMENTES DO FUTURO - FILIAL
Rua José Nilson Ferretti, 561 - Jardim Santa Lidia - 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
cx 104 ag0250 03 c/c 005484-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 062024	261610	CLAUDIANE DE ALBUQUERQUE FERREIRA CPF 334.745.268-20	Auxiliar de Limpeza (folha)	26/06/2024	26/06/2024	1.505,95	0,00	0,00	1.505,95	Recursos Humanos
cx 104 ag0250 03 c/c 005484-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 062024	261611	CLEIDE PEREIRA DOS SANTOS CPF 021.919.794-67	Cozinheiro(a) (folha)	26/06/2024	26/06/2024	1.584,48	0,00	0,00	1.584,48	Recursos Humanos
cx 104 ag0250 03 c/c 005484-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 062024	261613	FABIANA APARECIDA ROCHA VIANNA DO VALE CPF 297.261.468-28	Professor(a) (folha)	26/06/2024	26/06/2024	2.540,67	0,00	0,00	2.540,67	Recursos Humanos
cx 104 ag0250 03 c/c 005484-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 062024	261614	HANNA CRISTINA JORGE DA SILVA CPF 492.729.998-80	Professor(a) (folha)	26/06/2024	26/06/2024	2.540,67	0,00	0,00	2.540,67	Recursos Humanos
cx 104 ag0250 03 c/c 005484-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 062024	261614	LARA MARIA DA SILVA CPF 504.790.048-70	Professor(a) (folha)	26/06/2024	26/06/2024	2.540,67	0,00	0,00	2.540,67	Recursos Humanos
cx 104 ag0250 03 c/c 005484-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 062024	261610	LAUDICEIA BISPO DE OLIVEIRA CPF 389.918.978-78	Coordenador Pedagógico (folha)	26/06/2024	26/06/2024	2.856,99	0,00	0,00	2.856,99	Recursos Humanos
cx 104 ag0250 03 c/c 005484-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 062024	261612	LUCIANA LOPES DE SOUSA CPF 320.392.488-97	Professor(a) (folha)	26/06/2024	26/06/2024	2.374,67	0,00	0,00	2.374,67	Recursos Humanos
cx 104 ag0250 03 c/c 005484-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 062024	261611	MARIA APARECIDA TAVARES SILVA CPF 051.138.938-89	Auxiliar de Limpeza (folha)	26/06/2024	26/06/2024	1.551,69	0,00	0,00	1.551,69	Recursos Humanos
cx 104 ag0250 03 c/c 005484-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 062024	261611	MARIA HELENA RIBEIRO CPF 105.659.138-24	Cozinheiro(a) (folha)	26/06/2024	26/06/2024	1.720,21	0,00	0,00	1.720,21	Recursos Humanos
cx 104 ag0250 03 c/c 005484-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 062024	261615	MARLENE RUYS SILVA CPF 117.821.728-07	Professor(a) (folha)	26/06/2024	26/06/2024	2.540,67	0,00	0,00	2.540,67	Recursos Humanos



ONG - NÚCLEO CULTURAL SEMENTES DO FUTURO - FILIAL
Rua José Nilson Ferretti, 561 - Jardim Santa Lidia - 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
cx 104 ag0250 03 c/c 005484-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 062024	261614	MARTA DALVA SOUZA DE OLIVEIRA CPF 256.271.838-02	Professor(a) (folha)	26/06/2024	26/06/2024	2.537,19	0,00	0,00	2.537,19	Recursos Humanos
cx 104 ag0250 03 c/c 005484-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 062024	261612	PAMELAN APARECIDA DE SOUZA CPF 451.846.868-60	Professor(a) (folha)	26/06/2024	26/06/2024	2.374,67	0,00	0,00	2.374,67	Recursos Humanos
cx 104 ag0250 03 c/c 005484-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 062024	261610	ROSANGELA DOS SANTOS TAVARES CPF 153.190.468-80	Professor(a) (folha)	26/06/2024	26/06/2024	2.540,67	0,00	0,00	2.540,67	Recursos Humanos
cx 104 ag0250 03 c/c 005484-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 062024	261615	SHEILA STUART SILVA CPF 301.151.938-20	Professor(a) (folha)	26/06/2024	26/06/2024	2.540,67	0,00	0,00	2.540,67	Recursos Humanos
cx 104 ag0250 03 c/c 005484-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 062024	261615	Tatiane Lopes dos Santos CPF 330.307.478-08	Professor(a) (folha)	26/06/2024	26/06/2024	2.540,67	0,00	0,00	2.540,67	Recursos Humanos
cx 104 ag0250 03 c/c 005484-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 062024	261609	VALERIA CABRAL DOS SANTOS CPF 307.790.288-56	Diretor (a) (folha)	26/06/2024	26/06/2024	3.620,53	0,00	0,00	3.620,53	Recursos Humanos
cx 104 ag0250 03 c/c 005484-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Darf - 062024	55908	Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87	IRRF s/ Proventos	28/06/2024	28/06/2024	189,11	0,00	0,00	189,11	Recursos Humanos
cx 104 ag0250 03 c/c 005484-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Darf - 062024	55908	Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87	PIS s/ Salários	28/06/2024	28/06/2024	492,20	0,00	0,00	492,20	Recursos Humanos
cx 104 ag0250 03 c/c 005484-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Darf - 062024	55908	Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87	Impostos e Taxas	28/06/2024	28/06/2024	15,82	0,00	0,00	15,82	Custos Indiretos
cx 104 ag0250 03 c/c 005484-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Darf - 062024	55908	Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87	INSS Patronal e Empregados	28/06/2024	28/06/2024	15.198,60	0,00	0,00	15.198,60	Recursos Humanos
cx 104 ag0250 03 c/c 005484-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Fatura - 052024	186235	SINDBENEFICENTE CNPJ 12.403.462/0001-39	Contribuição Assistencial	31/05/2024	28/06/2024	512,98	0,00	0,00	512,98	Recursos Humanos



ONG - NÚCLEO CULTURAL SEMENTES DO FUTURO - FILIAL
Rua José Nilson Ferretti, 561 - Jardim Santa Lidia - Guarulhos/SP

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

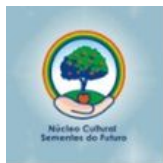
Vínculo Financeiro	Lançamento	Documento / Nº Doc	OFX/Nº Extrato	Fornecedor/Favorecido	Despesa/Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
cx 104 ag0250 03 c/c 005484-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Guia Fgts - 062024	281519	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS CNPJ 00.360.305/0001-04	FGTS - Fundo de Garantia	28/06/2024	28/06/2024	4.064,73	0,00	0,00	4.064,73	Recursos Humanos
cx 104 ag0250 03 c/c 005484-9 (Municipal)	Pagto RP depositado (D)	Fatura - 052024	186235	SINDBENEFICENTE CNPJ 12.403.462/0001-39	Contribuição Assistencial	31/05/2024	28/06/2024	51,29	0,00	0,00	51,29	Recursos Humanos
cx 104 ag0250 03 c/c 005484-9 (Municipal)	Rendimentos de aplicação (C)	Extrato - JUNHO		ONG - Nucleo Cultural Sementes do Futuro CNPJ 28.474.737/0002-46	Financeira	30/06/2024	30/06/2024	2.186,85	0,00	0,00	2.186,85	Poupança
cx 104 ag0250 03 c/c 005484-9 (Municipal)	Rendimentos de aplicação (C)	Extrato - JUNHO		ONG - Nucleo Cultural Sementes do Futuro CNPJ 28.474.737/0002-46	Financeira	30/06/2024	30/06/2024	1.956,11	0,00	0,00	1.956,11	Custos Indiretos
cx 104 ag0250 03 c/c 005484-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Fatura - 062024	224043	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP CNPJ 43.776.517/0001-80	Água e Esgoto	18/06/2024	01/07/2024	1.898,50	0,00	0,00	1.898,50	Custos Indiretos
cx 104 ag0250 03 c/c 005484-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Recibo - 062024	399859	EDILSON RODRIGUES DAS CHAGAS CPF 174.191.098-69	Locação de Imóvel PF	28/06/2024	01/07/2024	2.423,18	0,00	0,00	2.423,18	Locação
cx 104 ag0250 03 c/c 005484-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANFE - 4517	192580	CONTEMGAS COMERCIAL DE GAS - EIRELI CNPJ 68.329.226/0001-74	Gás (GLP)	27/06/2024	04/07/2024	462,26	0,00	0,00	462,26	Custos Indiretos
cx 104 ag0250 03 c/c 005484-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 4517	193612	CONTEMGAS COMERCIAL DE GAS - EIRELI CNPJ 68.329.226/0001-74	Gás Encanado (GLP)	27/06/2024	04/07/2024	380,00	0,00	0,00	380,00	Custos Indiretos
cx 104 ag0250 03 c/c 005484-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Recibo Férias - 072024	51705	CELSON DANILLO VIEIRA DE SOUZA CPF 402.394.638-97	Férias Pecúnia e 1/3 Férias (folha)	05/07/2024	05/07/2024	2.277,10	0,00	0,00	2.277,10	Recursos Humanos



ONG - NÚCLEO CULTURAL SEMENTES DO FUTURO - FILIAL
Rua José Nilson Ferretti, 561 - Jardim Santa Lidia - 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
cx 104 ag0250 03 c/c 005484-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Recibo Férias - 072024	51705	VALERIA CABRAL DOS SANTOS CPF 307.790.288-56	Férias Pecúnia e 1/3 Férias (folha)	05/07/2024	05/07/2024	1.719,85	0,00	0,00	1.719,85	Recursos Humanos
cx 104 ag0250 03 c/c 005484-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Recibo Férias - 072024	51706	LAUDICEIA BISPO DE OLIVEIRA CPF 389.918.978-78	Férias Pecúnia e 1/3 Férias (folha)	05/07/2024	05/07/2024	1.315,41	0,00	0,00	1.315,41	Recursos Humanos
cx 104 ag0250 03 c/c 005484-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Recibo Férias - 072024	51707	ANGELICA TEODORO DE PONTES CPF 409.176.838-54	Férias Pecúnia e 1/3 Férias (folha)	05/07/2024	05/07/2024	1.152,77	0,00	0,00	1.152,77	Recursos Humanos
cx 104 ag0250 03 c/c 005484-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Recibo Férias - 072024	51707	FABIANA APARECIDA ROCHA VIANNA DO VALE CPF 297.261.468-28	Férias Pecúnia e 1/3 Férias (folha)	05/07/2024	05/07/2024	1.152,77	0,00	0,00	1.152,77	Recursos Humanos
cx 104 ag0250 03 c/c 005484-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Recibo Férias - 072024	51708	HANNA CRISTINA JORGE DA SILVA CPF 492.729.998-80	Férias Pecúnia e 1/3 Férias (folha)	05/07/2024	05/07/2024	1.152,77	0,00	0,00	1.152,77	Recursos Humanos
cx 104 ag0250 03 c/c 005484-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Recibo Férias - 072024	51709	PAMELAN APARECIDA DE SOUZA CPF 451.846.868-60	Férias Pecúnia e 1/3 Férias (folha)	05/07/2024	05/07/2024	1.152,77	0,00	0,00	1.152,77	Recursos Humanos
cx 104 ag0250 03 c/c 005484-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Recibo Férias - 072024	51709	ROSANGELA DOS SANTOS TAVARES CPF 153.190.468-80	Férias Pecúnia e 1/3 Férias (folha)	05/07/2024	05/07/2024	1.152,77	0,00	0,00	1.152,77	Recursos Humanos
cx 104 ag0250 03 c/c 005484-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Recibo Férias - 072024	51709	SHEILA STUART SILVA CPF 301.151.938-20	Férias Pecúnia e 1/3 Férias (folha)	05/07/2024	05/07/2024	1.152,77	0,00	0,00	1.152,77	Recursos Humanos
cx 104 ag0250 03 c/c 005484-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Recibo Férias - 072024	51710	CLEIDE PEREIRA DOS SANTOS CPF 021.919.794-67	Férias Pecúnia e 1/3 Férias (folha)	05/07/2024	05/07/2024	357,05	0,00	0,00	357,05	Recursos Humanos
cx 104 ag0250 03 c/c 005484-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Recibo Férias - 072024	51710	MARIA HELENA RIBEIRO CPF 105.659.138-24	Férias Pecúnia e 1/3 Férias (folha)	05/07/2024	05/07/2024	388,06	0,00	0,00	388,06	Recursos Humanos

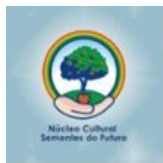


ONG - NÚCLEO CULTURAL SEMENTES DO FUTURO - FILIAL

Rua José Nilson Ferretti, 561 - Jardim Santa Lidia - 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
cx 104 ag0250 03 c/c 005484-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Recibo Férias - 072024	51710	CLAUDIANE DE ALBUQUERQUE FERREIRA CPF 334.745.268-20	Férias Pecúnia e 1/3 Férias (folha)	05/07/2024	05/07/2024	349,44	0,00	0,00	349,44	Recursos Humanos
cx 104 ag0250 03 c/c 005484-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Recibo Férias - 072024	51711	MARIA APARECIDA TAVARES SILVA CPF 051.138.938-89	Férias Pecúnia e 1/3 Férias (folha)	05/07/2024	05/07/2024	699,13	0,00	0,00	699,13	Recursos Humanos
cx 104 ag0250 03 c/c 005484-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Recibo Férias - 072024	51712	LARA MARIA DA SILVA CPF 504.790.048-70	Professor(a) (folha)	05/07/2024	05/07/2024	576,38	0,00	0,00	576,38	Recursos Humanos
cx 104 ag0250 03 c/c 005484-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Recibo Férias - 072024	51712	LUCIANA LOPES DE SOUSA CPF 320.392.488-97	Férias Pecúnia e 1/3 Férias (folha)	05/07/2024	05/07/2024	576,38	0,00	0,00	576,38	Recursos Humanos
cx 104 ag0250 03 c/c 005484-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Recibo Férias - 072024	51712	MARTA DALVA SOUZA DE OLIVEIRA CPF 256.271.838-02	Férias Pecúnia e 1/3 Férias (folha)	05/07/2024	05/07/2024	575,57	0,00	0,00	575,57	Recursos Humanos
cx 104 ag0250 03 c/c 005484-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Recibo Férias - 072024	51712	MARLENE RUYS SILVA CPF 117.821.728-07	Férias Pecúnia e 1/3 Férias (folha)	05/07/2024	05/07/2024	576,38	0,00	0,00	576,38	Recursos Humanos
cx 104 ag0250 03 c/c 005484-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Fatura - 062024	269682	SINDBENEFICENTE CNPJ 12.403.462/0001-39	Contribuição Assistencial	26/06/2024	10/07/2024	512,97	0,00	0,00	512,97	Recursos Humanos
cx 104 ag0250 03 c/c 005484-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 854	101334	ELAINE V. DE OLIVEIRA PINTURAS CNPJ 12.919.590/0001-30	Reparos em Imóveis	10/07/2024	10/07/2024	650,00	0,00	0,00	650,00	Verba Adicional
cx 104 ag0250 03 c/c 005484-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANF E - 128	101334	NOVA UNIAO LTDA CNPJ 51.245.419/0001-44	Higiene e Limpeza	10/07/2024	10/07/2024	6.840,00	0,00	0,00	6.840,00	Custos Indiretos
cx 104 ag0250 03 c/c 005484-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - 1	62024	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CNPJ 00.360.305/3041-62	Financeira	10/07/2024	10/07/2024	105,00	0,00	0,00	105,00	Custos Indiretos



ONG - NÚCLEO CULTURAL SEMENTES DO FUTURO - FILIAL

Rua José Nilson Ferretti, 561 - Jardim Santa Lidia - 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
cx 104 ag0250 03 c/c 005484-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Fatura - 062024	178401	PROAGIR CLUBE DE BENEFICIOS SOCIAIS CNPJ 34.002.229/0001-87	Contribuição Bem Estar Social	26/06/2024	11/07/2024	348,95	0,00	0,00	348,95	Recursos Humanos
cx 104 ag0250 03 c/c 005484-9 (Municipal)	Pagto RP depositado (D)	Fatura - 062024	178401	PROAGIR CLUBE DE BENEFICIOS SOCIAIS CNPJ 34.002.229/0001-87	Contribuição Bem Estar Social	26/06/2024	11/07/2024	6,97	0,00	0,00	6,97	Recursos Humanos
cx 104 ag0250 03 c/c 005484-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Rescisão - 072024	151935	Tatiane Lopes dos Santos CPF 330.307.478-08	Rescisão Contratual - TRCT (folha)	15/07/2024	15/07/2024	7.179,20	0,00	0,00	7.179,20	Recursos Humanos
cx 104 ag0250 03 c/c 005484-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Guia Fgts - 072024	160901	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS CNPJ 00.360.305/0001-04	GRRF/FGTS Rescisão	16/07/2024	16/07/2024	1.928,62	0,00	0,00	1.928,62	Recursos Humanos
cx 104 ag0250 03 c/c 005484-9 (Municipal)	Repasse (C)	- 1	1	Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50		16/07/2024	16/07/2024	101.726,29	0,00	0,00	101.726,29	
cx 104 ag0250 03 c/c 005484-9 (Municipal)	Depósito e Transferência (C)	Extrato - 1	170917	ONG - Nucleo Cultural Sementes do Futuro CNPJ 28.474.737/0002-46	Financeira	17/07/2024	17/07/2024	66,00	0,00	0,00	66,00	
cx 104 ag0250 03 c/c 005484-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 203	192123	MATEUS FERREIRA PEDRO 32665935880 CNPJ 25.082.731/0001-54	Professor de Música PJ	04/07/2024	19/07/2024	900,00	0,00	0,00	900,00	Custos Indiretos
cx 104 ag0250 03 c/c 005484-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 1552	376275	RESINFOR CONTABILIDADE E GESTÃO EMPRESARIAL LTDA CNPJ 05.502.931/0001-01	Serviços Contábeis PJ	05/07/2024	22/07/2024	1.727,25	0,00	0,00	1.727,25	Custos Indiretos



ONG - NÚCLEO CULTURAL SEMENTES DO FUTURO - FILIAL
Rua José Nilson Ferretti, 561 - Jardim Santa Lidia - Guarulhos/SP

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

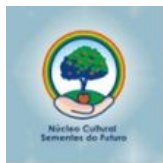
Vínculo Financeiro	Lançamento	Documento / Nº Doc	OFX/Nº Extrato	Fornecedor/ Favorecido	Despesa/ Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/ Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
cx 104 ag0250 03 c/c 005484-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 14	231516	DESIMPER DEDETIZADORA E DESENTUPIDORA LTDA CNPJ 51.144.016/0001-09	Dedetização e Controle de Pragas	22/07/2024	23/07/2024	800,00	0,00	0,00	800,00	Custos Indiretos
cx 104 ag0250 03 c/c 005484-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 20442	146545	PR OCUPACIONAL II MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO EIRELI CNPJ 33.666.100/0001-00	Exames Admissional, Demissional ou Ocupacional	04/07/2024	24/07/2024	241,46	0,00	0,00	241,46	Custos Indiretos
cx 104 ag0250 03 c/c 005484-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Carnê - 072024	530360	Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50	Imposto Predial e Territorial Urbano	24/07/2024	24/07/2024	177,66	0,00	0,00	177,66	Locação
cx 104 ag0250 03 c/c 005484-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANF E - 1128	241428	Oliveira & Martins CXomercio de utilidade CNPJ 20.416.382/0001-46	Materiais Didaticos e Pedagógicos	24/07/2024	24/07/2024	6.960,00	0,00	0,00	6.960,00	Verba Adicional
cx 104 ag0250 03 c/c 005484-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANF E - 135	241428	NOVA UNIAO LTDA CNPJ 51.245.419/0001-44	Materiais Didaticos e Pedagógicos	24/07/2024	24/07/2024	6.832,95	0,00	0,00	6.832,95	Verba Adicional
cx 104 ag0250 03 c/c 005484-9 (Municipal)	Pagto RP depositado (D)	Nota fiscal de serviços - 20442	146545	PR OCUPACIONAL II MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO EIRELI CNPJ 33.666.100/0001-00	Exames Admissional, Demissional ou Ocupacional	04/07/2024	24/07/2024	6,70	0,00	0,00	6,70	Custos Indiretos
cx 104 ag0250 03 c/c 005484-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 123	251550	RODRIGO DOS SANTOS SILVA 21542001846 CNPJ 13.869.506/0001-83	Manutenção de Informática e Telefonia PJ	25/07/2024	25/07/2024	200,00	0,00	0,00	200,00	Custos Indiretos
cx 104 ag0250 03 c/c 005484-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 67774601	251551	VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A CNPJ 02.535.864/0001-33	Vale Alimentação/Refeição (empregados)	25/07/2024	25/07/2024	4.007,86	0,00	0,00	4.007,86	Recursos Humanos



ONG - NÚCLEO CULTURAL SEMENTES DO FUTURO - FILIAL
Rua José Nilson Ferretti, 561 - Jardim Santa Lidia - Guarulhos/SP

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

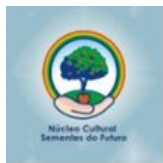
Vínculo Financeiro	Lançamento	Documento / Nº Doc	OFX/Nº Extrato	Fornecedor/Favorecido	Despesa/Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
cx 104 ag0250 03 c/c 005484-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 072024	261605	VALERIA CABRAL DOS SANTOS CPF 307.790.288-56	Diretor (a) (folha)	26/07/2024	26/07/2024	2.432,68	0,00	0,00	2.432,68	Recursos Humanos
cx 104 ag0250 03 c/c 005484-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 072024	261606	CELSO DANILO VIEIRA DE SOUZA CPF 402.394.638-97	Assistente Administrativo (folha)	26/07/2024	26/07/2024	2.403,38	0,00	0,00	2.403,38	Recursos Humanos
cx 104 ag0250 03 c/c 005484-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 072024	261606	LAUDICEIA BISPO DE OLIVEIRA CPF 389.918.978-78	Coordenador Pedagógico (folha)	26/07/2024	26/07/2024	1.882,67	0,00	0,00	1.882,67	Recursos Humanos
cx 104 ag0250 03 c/c 005484-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 072024	290602	ANGELICA TEODORO DE PONTES CPF 409.176.838-54	Professor(a) (folha)	29/07/2024	29/07/2024	1.662,07	0,00	0,00	1.662,07	Recursos Humanos
cx 104 ag0250 03 c/c 005484-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 072024	290602	FABIANA APARECIDA ROCHA VIANNA DO VALE CPF 297.261.468-28	Professor(a) (folha)	29/07/2024	29/07/2024	1.662,07	0,00	0,00	1.662,07	Recursos Humanos
cx 104 ag0250 03 c/c 005484-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 072024	290602	PAMELAN APARECIDA DE SOUZA CPF 451.846.868-60	Professor(a) (folha)	29/07/2024	29/07/2024	1.662,07	0,00	0,00	1.662,07	Recursos Humanos
cx 104 ag0250 03 c/c 005484-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 072024	290602	MARIA APARECIDA TAVARES SILVA CPF 051.138.938-89	Auxiliar de Limpeza (folha)	29/07/2024	29/07/2024	1.024,51	0,00	0,00	1.024,51	Recursos Humanos
cx 104 ag0250 03 c/c 005484-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 072024	290602	ALINE CARLOS FERNANDES CPF 392.421.348-80	Professor(a) (folha)	29/07/2024	29/07/2024	2.540,67	0,00	0,00	2.540,67	Recursos Humanos
cx 104 ag0250 03 c/c 005484-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 072024	290602	HANNA CRISTINA JORGE DA SILVA CPF 492.729.998-80	Professor(a) (folha)	29/07/2024	29/07/2024	1.592,75	0,00	0,00	1.592,75	Recursos Humanos
cx 104 ag0250 03 c/c 005484-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 072024	290602	ROSANGELA DOS SANTOS TAVARES CPF 153.190.468-80	Professor(a) (folha)	29/07/2024	29/07/2024	1.662,07	0,00	0,00	1.662,07	Recursos Humanos
cx 104 ag0250 03 c/c 005484-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 072024	290602	MARTA DALVA SOUZA DE OLIVEIRA CPF 256.271.838-02	Professor(a) (folha)	29/07/2024	29/07/2024	2.098,51	0,00	0,00	2.098,51	Recursos Humanos

**ONG - NÚCLEO CULTURAL SEMENTES DO FUTURO - FILIAL**

Rua José Nilson Ferretti, 561 - Jardim Santa Lidia - Guarulhos/SP

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

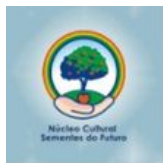
Vínculo Financeiro	Lançamento	Documento / Nº Doc	OFX/Nº Extrato	Fornecedor/Favorecido	Despesa/Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
cx 104 ag0250 03 c/c 005484-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 072024	290602	LARA MARIA DA SILVA CPF 504.790.048-70	Professor(a) (folha)	29/07/2024	29/07/2024	2.101,37	0,00	0,00	2.101,37	Recursos Humanos
cx 104 ag0250 03 c/c 005484-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 072024	290602	CLAUDIANE DE ALBUQUERQUE FERREIRA CPF 334.745.268-20	Auxiliar de Limpeza (folha)	29/07/2024	29/07/2024	1.349,73	0,00	0,00	1.349,73	Recursos Humanos
cx 104 ag0250 03 c/c 005484-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 072024	290602	LUCIANA LOPES DE SOUSA CPF 320.392.488-97	Professor(a) (folha)	29/07/2024	29/07/2024	2.101,37	0,00	0,00	2.101,37	Recursos Humanos
cx 104 ag0250 03 c/c 005484-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 072024	290602	MARIA HELENA RIBEIRO CPF 105.659.138-24	Cozinheiro(a) (folha)	29/07/2024	29/07/2024	1.427,59	0,00	0,00	1.427,59	Recursos Humanos
cx 104 ag0250 03 c/c 005484-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 072024	290602	CLEIDE PEREIRA DOS SANTOS CPF 021.919.794-67	Cozinheiro(a) (folha)	29/07/2024	29/07/2024	1.315,25	0,00	0,00	1.315,25	Recursos Humanos
cx 104 ag0250 03 c/c 005484-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 072024	290602	MARLENE RUYS SILVA CPF 117.821.728-07	Professor(a) (folha)	29/07/2024	29/07/2024	2.101,37	0,00	0,00	2.101,37	Recursos Humanos
cx 104 ag0250 03 c/c 005484-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 072024	290603	SHEILA STUART SILVA CPF 301.151.938-20	Professor(a) (folha)	29/07/2024	29/07/2024	1.662,07	0,00	0,00	1.662,07	Recursos Humanos
cx 104 ag0250 03 c/c 005484-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Fatura - 062024	970447	CLARO NXT TELECOMUNICAÇÕES CNPJ 66.970.229/0001-67	Telefone e Internet	30/06/2024	30/07/2024	128,97	0,00	0,00	128,97	Custos Indiretos
cx 104 ag0250 03 c/c 005484-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 212	301131	MATEUS FERREIRA PEDRO 32665935880 CNPJ 25.082.731/0001-54	Professor de Música PJ	22/07/2024	30/07/2024	900,00	0,00	0,00	900,00	Custos Indiretos
cx 104 ag0250 03 c/c 005484-9 (Municipal)	Pagto RP depositado (D)	Fatura - 062024	970447	CLARO NXT TELECOMUNICAÇÕES CNPJ 66.970.229/0001-67	Telefone e Internet	30/06/2024	30/07/2024	3,16	0,00	0,00	3,16	Custos Indiretos

**ONG - NÚCLEO CULTURAL SEMENTES DO FUTURO - FILIAL**

Rua José Nilson Ferretti, 561 - Jardim Santa Lidia - 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
cx 104 ag0250 03 c/c 005484-9 (Municipal)	Repasse (C)	- 1	1	Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50		31/07/2024	31/07/2024	15.294,30	0,00	0,00	15.294,30	
cx 104 ag0250 03 c/c 005484-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Darf - 072024	65190	Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87	PIS s/ Salários	31/07/2024	31/07/2024	544,95	0,00	0,00	544,95	Recursos Humanos
cx 104 ag0250 03 c/c 005484-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Darf - 072024	65190	Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87	Impostos e Taxas	31/07/2024	31/07/2024	11,78	0,00	0,00	11,78	Custos Indiretos
cx 104 ag0250 03 c/c 005484-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Darf - 072024	65190	Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87	INSS Patronal e Empregados	31/07/2024	31/07/2024	18.569,13	0,00	0,00	18.569,13	Recursos Humanos
cx 104 ag0250 03 c/c 005484-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Recibo - 072024	138521	EDILSON RODRIGUES DAS CHAGAS CPF 174.191.098-69	Locação de Imóvel PF	30/07/2024	31/07/2024	2.448,41	0,00	0,00	2.448,41	Locação
cx 104 ag0250 03 c/c 005484-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 8051	138939	VIDAS REAIS CENTRO DE SOLUCOES ADMINISTRATIVAS LTDA CNPJ 43.903.919/0001-06	Exames Clínicos e Laboratoriais Pj	12/07/2024	31/07/2024	741,00	0,00	0,00	741,00	Recursos Humanos
cx 104 ag0250 03 c/c 005484-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Guia Fgts - 072024	311443	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS CNPJ 00.360.305/0001-04	FGTS - Fundo de Garantia	31/07/2024	31/07/2024	4.320,43	0,00	0,00	4.320,43	Recursos Humanos
cx 104 ag0250 03 c/c 005484-9 (Municipal)	Rendimentos de aplicação (C)	Extrato - 1		ONG - Nucleo Cultural Sementes do Futuro CNPJ 28.474.737/0002-46	Financeira	31/07/2024	31/07/2024	2.207,91	0,00	0,00	2.207,91	Poupança
cx 104 ag0250 03 c/c 005484-9 (Municipal)	Rendimentos de aplicação (C)	Extrato - 1		ONG - Nucleo Cultural Sementes do Futuro CNPJ 28.474.737/0002-46	Financeira	31/07/2024	31/07/2024	1.601,97	0,00	0,00	1.601,97	Custos Indiretos
cx 104 ag0250 03 c/c 005484-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 31	11558	54.109.468 CHRISTIAN ROBERTO DE OLIVEIRA CNPJ 54.109.468/0001-48	Reparos em Imóveis	01/08/2024	01/08/2024	6.400,00	0,00	0,00	6.400,00	Verba Adicional

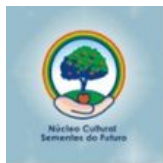


ONG - NÚCLEO CULTURAL SEMENTES DO FUTURO - FILIAL

Rua José Nilson Ferretti, 561 - Jardim Santa Lidia - 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
cx 104 ag0250 03 c/c 005484-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 8661	183807	VIDAS REAIS CENTRO DE SOLUCOES ADMINISTRATIVAS LTDA CNPJ 43.903.919/0001-06	Exames Clínicos e Laboratoriais PJ	07/08/2024	08/08/2024	702,00	0,00	0,00	702,00	Recursos Humanos
cx 104 ag0250 03 c/c 005484-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANF E - 5058	185578	CONTEMGAS COMERCIAL DE GAS - EIRELI CNPJ 68.329.226/0001-74	Gás (GLP)	02/08/2024	08/08/2024	392,50	0,00	0,00	392,50	Custos Indiretos
cx 104 ag0250 03 c/c 005484-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Fatura - 082024	195386	GUARUPASS - ASSOCIACAO DAS CONCESSIONARIAS DE TRANSPORTE URBANO DE PASSAGEIROS DE GUARULHOS E REGIAO CNPJ 74.504.937/0001-30	Auxilio/Vale Transporte	06/08/2024	08/08/2024	462,26	0,00	0,00	462,26	Recursos Humanos
cx 104 ag0250 03 c/c 005484-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Fatura - 072024	400440	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP CNPJ 43.776.517/0001-80	Água e Esgoto	19/07/2024	09/08/2024	184,84	0,00	0,00	184,84	Custos Indiretos
cx 104 ag0250 03 c/c 005484-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANF E - 609	91224	FERNANDA BOMTEMPO OLIVEIRA 21731612885 CNPJ 28.375.238/0001-10	Computadores e Notebooks	09/08/2024	09/08/2024	3.200,00	0,00	0,00	3.200,00	Permanente Creches
cx 104 ag0250 03 c/c 005484-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - 1	72024	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CNPJ 00.360.305/3041-62	Financeira	12/08/2024	12/08/2024	105,00	0,00	0,00	105,00	Custos Indiretos
cx 104 ag0250 03 c/c 005484-9 (Municipal)	Repasse (C)	- 1	1	Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50		13/08/2024	13/08/2024	101.726,29	0,00	0,00	101.726,29	



ONG - NÚCLEO CULTURAL SEMENTES DO FUTURO - FILIAL

Rua José Nilson Ferretti, 561 - Jardim Santa Lidia - 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
cx 104 ag0250 03 c/c 005484-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANF E - 1133	141540	Oliveira & Martins CXcomercio de utilidade CNPJ 20.416.382/0001-46	Materiais de Limpeza	14/08/2024	14/08/2024	6.890,00	0,00	0,00	6.890,00	Custos Indiretos
cx 104 ag0250 03 c/c 005484-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 1590	260906	RESINFOR CONTABILIDADE E GESTÃO EMPRESARIAL LTDA CNPJ 05.502.931/0001-01	Serviços Contábeis PJ	01/08/2024	20/08/2024	1.727,25	0,00	0,00	1.727,25	Custos Indiretos
cx 104 ag0250 03 c/c 005484-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 214	201626	MATEUS FERREIRA PEDRO 32665935880 CNPJ 25.082.731/0001-54	Professor de Música PJ	05/08/2024	20/08/2024	900,00	0,00	0,00	900,00	Custos Indiretos
cx 104 ag0250 03 c/c 005484-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANF E - 153	221535	NOVA UNIAO LTDA CNPJ 51.245.419/0001-44	Materiais Didaticos e Pedagógicos	22/08/2024	22/08/2024	7.050,00	0,00	0,00	7.050,00	Verba Adicional
cx 104 ag0250 03 c/c 005484-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Fatura - 072024	151578	CLARO NXT TELECOMUNICAÇÕES CNPJ 66.970.229/0001-67	Telefone e Internet	31/07/2024	23/08/2024	139,55	0,00	0,00	139,55	Custos Indiretos
cx 104 ag0250 03 c/c 005484-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 69067016	230903	VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A CNPJ 02.535.864/0001-33	Vale Alimentação/Refeição (empregados)	23/08/2024	23/08/2024	4.007,86	0,00	0,00	4.007,86	Recursos Humanos
cx 104 ag0250 03 c/c 005484-9 (Municipal)	Pagto RP depositado (D)	Fatura - 072024	151578	CLARO NXT TELECOMUNICAÇÕES CNPJ 66.970.229/0001-67	Telefone e Internet	31/07/2024	23/08/2024	2,47	0,00	0,00	2,47	Custos Indiretos
cx 104 ag0250 03 c/c 005484-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 125	261512	RODRIGO DOS SANTOS SILVA 21542001846 CNPJ 13.869.506/0001-83	Manutenção de Informática e Telefonia PJ	21/08/2024	26/08/2024	200,00	0,00	0,00	200,00	Custos Indiretos



ONG - NÚCLEO CULTURAL SEMENTES DO FUTURO - FILIAL
Rua José Nilson Ferretti, 561 - Jardim Santa Lidia - Guarulhos/SP

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

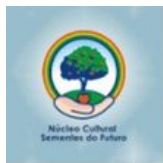
Vínculo Financeiro	Lançamento	Documento / Nº Doc	OFX/Nº Extrato	Fornecedor/Favorecido	Despesa/Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
cx 104 ag0250 03 c/c 005484-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 082024	261512	VALERIA CABRAL DOS SANTOS CPF 307.790.288-56	Diretor (a) (folha)	26/08/2024	26/08/2024	3.620,53	0,00	0,00	3.620,53	Recursos Humanos
cx 104 ag0250 03 c/c 005484-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 1599	261512	RESINFOR CONTABILIDADE E GESTÃO EMPRESARIAL LTDA CNPJ 05.502.931/0001-01	Serviços Contábeis PJ	20/08/2024	26/08/2024	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00	Custos Indiretos
cx 104 ag0250 03 c/c 005484-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 082024	261513	CLEIDE PEREIRA DOS SANTOS CPF 021.919.794-67	Cozinheiro(a) (folha)	26/08/2024	26/08/2024	1.584,48	0,00	0,00	1.584,48	Recursos Humanos
cx 104 ag0250 03 c/c 005484-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 082024	261513	LAUDICEIA BISPO DE OLIVEIRA CPF 389.918.978-78	Coordenador Pedagógico (folha)	26/08/2024	26/08/2024	2.856,99	0,00	0,00	2.856,99	Recursos Humanos
cx 104 ag0250 03 c/c 005484-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 082024	261513	CELSO DANILO VIEIRA DE SOUZA CPF 402.394.638-97	Assistente Administrativo (folha)	26/08/2024	26/08/2024	2.878,75	0,00	0,00	2.878,75	Recursos Humanos
cx 104 ag0250 03 c/c 005484-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 082024	261513	CLAUDIANE DE ALBUQUERQUE FERREIRA CPF 334.745.268-20	Auxiliar de Limpeza (folha)	26/08/2024	26/08/2024	1.613,22	0,00	0,00	1.613,22	Recursos Humanos
cx 104 ag0250 03 c/c 005484-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 082024	261514	ALINE CARLOS FERNANDES CPF 392.421.348-80	Professor(a) (folha)	26/08/2024	26/08/2024	2.540,67	0,00	0,00	2.540,67	Recursos Humanos
cx 104 ag0250 03 c/c 005484-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 082024	261514	MARIA HELENA RIBEIRO CPF 105.659.138-24	Cozinheiro(a) (folha)	26/08/2024	26/08/2024	1.720,21	0,00	0,00	1.720,21	Recursos Humanos
cx 104 ag0250 03 c/c 005484-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 082024	261514	MARIA APARECIDA TAVARES SILVA CPF 051.138.938-89	Auxiliar de Limpeza (folha)	26/08/2024	26/08/2024	1.551,69	0,00	0,00	1.551,69	Recursos Humanos
cx 104 ag0250 03 c/c 005484-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 082024	261514	ANGELICA TEODORO DE PONTES CPF 409.176.838-54	Professor(a) (folha)	26/08/2024	26/08/2024	2.540,67	0,00	0,00	2.540,67	Recursos Humanos



ONG - NÚCLEO CULTURAL SEMENTES DO FUTURO - FILIAL
Rua José Nilson Ferretti, 561 - Jardim Santa Lidia - 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
cx 104 ag0250 03 c/c 005484-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 082024	261515	FABIANA APARECIDA ROCHA VIANNA DO VALE CPF 297.261.468-28	Professor(a) (folha)	26/08/2024	26/08/2024	2.540,67	0,00	0,00	2.540,67	Recursos Humanos
cx 104 ag0250 03 c/c 005484-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 082024	261515	HANNA CRISTINA JORGE DA SILVA CPF 492.729.998-80	Professor(a) (folha)	26/08/2024	26/08/2024	2.540,67	0,00	0,00	2.540,67	Recursos Humanos
cx 104 ag0250 03 c/c 005484-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 082024	261515	MARTA DALVA SOUZA DE OLIVEIRA CPF 256.271.838-02	Professor(a) (folha)	26/08/2024	26/08/2024	2.537,19	0,00	0,00	2.537,19	Recursos Humanos
cx 104 ag0250 03 c/c 005484-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 082024	261515	LARA MARIA DA SILVA CPF 504.790.048-70	Professor(a) (folha)	26/08/2024	26/08/2024	2.540,67	0,00	0,00	2.540,67	Recursos Humanos
cx 104 ag0250 03 c/c 005484-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 082024	261515	LUCIANA LOPES DE SOUSA CPF 320.392.488-97	Professor(a) (folha)	26/08/2024	26/08/2024	2.540,67	0,00	0,00	2.540,67	Recursos Humanos
cx 104 ag0250 03 c/c 005484-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 082024	261516	MARLENE RUY S SILVA CPF 117.821.728-07	Professor(a) (folha)	26/08/2024	26/08/2024	2.540,67	0,00	0,00	2.540,67	Recursos Humanos
cx 104 ag0250 03 c/c 005484-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 082024	261516	PAMELAN APARECIDA DE SOUZA CPF 451.846.868-60	Professor(a) (folha)	26/12/2024	26/08/2024	2.540,67	0,00	0,00	2.540,67	Recursos Humanos
cx 104 ag0250 03 c/c 005484-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 082024	261516	ROSANGELA DOS SANTOS TAVARES CPF 153.190.468-80	Professor(a) (folha)	26/08/2024	26/08/2024	2.540,67	0,00	0,00	2.540,67	Recursos Humanos
cx 104 ag0250 03 c/c 005484-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 082024	261516	SHEILA STUART SILVA CPF 301.151.938-20	Professor(a) (folha)	26/08/2024	26/08/2024	2.540,67	0,00	0,00	2.540,67	Recursos Humanos
cx 104 ag0250 03 c/c 005484-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Carnê - 082024	0	Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50	Imposto Predial e Territorial Urbano	28/08/2024	28/08/2024	250,94	0,00	0,00	250,94	Locação
cx 104 ag0250 03 c/c 005484-9 (Municipal)	Pagto RP depositado (D)	Guia outras - 1	405463	Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50	Taxas Municipais	19/08/2024	28/08/2024	24,54	0,00	0,00	24,54	Custos Indiretos

**ONG - NÚCLEO CULTURAL SEMENTES DO FUTURO - FILIAL**

Rua José Nilson Ferretti, 561 - Jardim Santa Lidia - 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
cx 104 ag0250 03 c/c 005484-9 (Municipal)	Pagto RP depositado (D)	Guia outras - 2	405480	Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50	Taxas Municipais	19/08/2024	28/08/2024	24,54	0,00	0,00	24,54	Custos Indiretos
cx 104 ag0250 03 c/c 005484-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Guia outras - 3	405497	Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50	Taxas Municipais	19/08/2024	28/08/2024	24,54	0,00	0,00	24,54	Custos Indiretos
cx 104 ag0250 03 c/c 005484-9 (Municipal)	Pagto RP depositado (D)	Guia outras - 4	405517	Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50	Taxas Municipais	19/08/2024	28/08/2024	24,54	0,00	0,00	24,54	Custos Indiretos
cx 104 ag0250 03 c/c 005484-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Darf - 082024	37779	Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87	IRRF s/ Proventos	29/08/2024	29/08/2024	189,11	0,00	0,00	189,11	Recursos Humanos
cx 104 ag0250 03 c/c 005484-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Darf - 082024	37779	Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87	PIS s/ Salários	29/08/2024	29/08/2024	484,92	0,00	0,00	484,92	Recursos Humanos
cx 104 ag0250 03 c/c 005484-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Darf - 082024	37779	Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87	Impostos e Taxas	29/08/2024	29/08/2024	12,17	0,00	0,00	12,17	Custos Indiretos
cx 104 ag0250 03 c/c 005484-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Darf - 082024	37779	Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87	INSS Patronal e Empregados	29/08/2024	29/08/2024	16.414,57	0,00	0,00	16.414,57	Recursos Humanos
cx 104 ag0250 03 c/c 005484-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Recibo - 082024	197919	EDILSON RODRIGUES DAS CHAGAS CPF 174.191.098-69	Locação de Imóvel PF	27/08/2024	29/08/2024	2.448,41	0,00	0,00	2.448,41	Locação
cx 104 ag0250 03 c/c 005484-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Guia Fgts - 082024	291644	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS CNPJ 00.360.305/0001-04	FGTS - Fundo de Garantia	29/08/2024	29/08/2024	3.879,40	0,00	0,00	3.879,40	Recursos Humanos
cx 104 ag0250 03 c/c 005484-9 (Municipal)	Rendimentos de aplicação (C)	Extrato - 082024		ONG - Nucleo Cultural Sementes do Futuro CNPJ 28.474.737/0002-46	Financeira	31/08/2024	31/08/2024	2.227,50	0,00	0,00	2.227,50	Poupança



ONG - NÚCLEO CULTURAL SEMENTES DO FUTURO - FILIAL
Rua José Nilson Ferretti, 561 - Jardim Santa Lidia - 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
cx 104 ag0250 03 c/c 005484-9 (Municipal)	Rendimentos de aplicação (C)	Extrato - 082024		ONG - Nucleo Cultural Sementes do Futuro CNPJ 28.474.737/0002-46	Financeira	31/08/2024	31/08/2024	1.818,34	0,00	0,00	1.818,34	Custos Indiretos
Saldo Inicial no Período R\$										593.320,32		
(1) Saldo Anterior Repasses R\$										593.704,88		
(2) Valores Repassados R\$										474.303,06		
(3) Rendimentos de Aplicação R\$										15.034,46		
(4) Contrapartida R\$										0,00		
(=) Saldo de Créditos Vinculados (1+2+3+4) R\$										1.083.042,40		
(A) Pagamentos (Bruto) com Repasses R\$										419.118,67		
(B) Juros pagos com Repasses R\$										0,00		
(C) Descontos e Retenções (Repasses) R\$										0,00		
(-) Pagamentos (Líquido) com Repasses (A+B-C) R\$										419.118,67		
(-) Valores Devolvidos R\$										0,00		
(=) Saldo Recursos Vinculados (D) R\$										663.923,73		
(5) Saldo Anterior a Devolver na Conta do Repasse (se negativo) ou Saldo de Recursos Próprios da OSC (se positivo) R\$										-384,56		
(6) Depósitos, Devoluções de Saques não Utilizados / Compensações na Conta do Repasse R\$										450,00		
(=) Subtotal de Depósitos, Devoluções, Ressarcimentos/Compensações na Conta do Repasse (5+6) R\$										65,44		
(-) Pagamentos com Recursos Próprios e Compensações na Conta do Repasse R\$										158,36		
(=) Saldo Final a Devolver na Conta do Repasse (se negativo) ou Saldo de Recursos Próprios da OSC (se positivo) (E) R\$										-92,92		
Saldo Final no Período (D+E) R\$										663.830,81		
Saldo de Contas à Pagar R\$										0,00		
Total pago com Recursos Próprios não depositado R\$										0,00		