



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

Proposta: 0010/2022

Unidade: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/OSCs. CRECHES

Entidade: ONG - Nucleo Cultural Sementes do Futuro - FILIAL

Instrumento: TERMO DE COLABORAÇÃO nº 124 - Ano: 2020

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

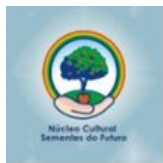
Vínculo Financeiro	Lançamento	Documento / Nº Doc	OFX/Nº Extrato	Fornecedor/Favorecido	Despesa/Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
cx 104 ag0250 03 c/c 005484-9 (Municipal)	Repasse (C)	- 1	1	Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50		05/01/2022	05/01/2022	2.194,54	0,00	0,00	2.194,54	Custos Indiretos
cx 104 ag0250 03 c/c 005484-9 (Municipal)	Repasse (C)	- 1	1	Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50		19/01/2022	19/01/2022	411.368,16	0,00	0,00	411.368,16	Custos Indiretos
cx 104 ag0250 03 c/c 005484-9 (Municipal)	Repasse (C)	- 1	1	Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50		26/01/2022	26/01/2022	292.702,81	0,00	0,00	292.702,81	Custos Indiretos
cx 104 ag0250 03 c/c 005484-9 (Municipal)	Repasse (C)	- 1	1	Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50		27/01/2022	27/01/2022	2.194,54	0,00	0,00	2.194,54	Custos Indiretos
cx 104 ag0250 03 c/c 005484-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - 20	20	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CNPJ 00.360.305/5151-04	Financeira	05/01/2022	05/01/2022	36,50	0,00	0,00	36,50	Custos Indiretos
cx 104 ag0250 03 c/c 005484-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - 122021	122021	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CNPJ 00.360.305/5151-04	Financeira	10/01/2022	10/01/2022	99,00	0,00	0,00	99,00	Custos Indiretos
cx 104 ag0250 03 c/c 005484-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 64	155455	PEDRO PAULO DE CARVALHO GOMES 08866010456 CNPJ 36.094.262/0001-00	Reparos em Imóveis	12/01/2022	12/01/2022	3.294,00	0,00	0,00	3.294,00	Custos Indiretos
cx 104 ag0250 03 c/c 005484-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 41525	143019	FILIPPE AUGUSTO DA CRUZ ARAUJO INFORMATICA CNPJ 22.978.064/0001-02	Materiais de Escritório	12/01/2022	13/01/2022	216,75	0,00	0,00	216,75	Custos Indiretos
cx 104 ag0250 03 c/c 005484-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 21	121147	Melo Santos Comercio de Utilidades LTDA CNPJ 44.335.559/0001-48	Materiais de Limpeza	13/01/2022	13/01/2022	3.660,00	0,00	0,00	3.660,00	Custos Indiretos



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

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

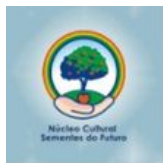
Vínculo Financeiro	Lançamento	Documento / Nº Doc	OFX/Nº Extrato	Fornecedor/ Favorecido	Despesa/ Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/ Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
cx 104 ag0250 03 c/c 005484-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Guia Fgts - 01/2022	593414	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS CNPJ 00.360.305/0001-04	GRRF/FGTS Rescisão	18/01/2022	18/01/2022	1.281,39	0,00	0,00	1.281,39	Poupança
cx 104 ag0250 03 c/c 005484-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Rescisão - 01/2022	181349	LIDIANE ELLEN PEREIRA DOS SANTOS CPF 360.091.708-00	Rescisão Contratual - TRCT (folha)	18/01/2022	18/01/2022	4.972,97	0,00	0,00	4.972,97	Poupança
cx 104 ag0250 03 c/c 005484-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 02285900	236892	CVS COMERCIO DE ALIMENTOS E SERVICOS DE CARTOES EIRELI CNPJ 04.728.183/0001-17	Cesta básica (dissídio coletivo)	19/01/2022	19/01/2022	1.213,10	0,00	0,00	1.213,10	Recursos Humanos
cx 104 ag0250 03 c/c 005484-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Fatura - 1000383144	300617	GUARUPASS - ASSOCIACAO DAS CONCESSIONARIAS DE TRANSPORTE URBANO DE PASSAGEIROS DE GUARULHOS E REGIAO CNPJ 74.504.937/0001-30	Auxilio/Vale Transporte	24/01/2022	25/01/2022	151,41	0,00	0,00	151,41	Recursos Humanos
cx 104 ag0250 03 c/c 005484-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Guia outras - 01/2022	733048	Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50	Imposto Predial e Territorial Urbano	18/01/2022	25/01/2022	168,78	0,00	0,00	168,78	Locação
cx 104 ag0250 03 c/c 005484-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Fatura - SOR202147 616304	864289	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP CNPJ 43.776.517/0001-80	Água e Esgoto	01/01/2022	25/01/2022	737,71	0,00	0,00	737,71	Custos Indiretos
cx 104 ag0250 03 c/c 005484-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Fatura - 12/2021	864588	CLARO NXT TELECOMUNICAÇÕES CNPJ 66.970.229/0001-67	Telefone e Internet	01/01/2022	25/01/2022	177,00	0,00	0,00	177,00	Custos Indiretos
cx 104 ag0250 03 c/c 005484-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Fatura - 01/2022	864857	EDP - ENERGIAS DO BRASIL S.A. CNPJ 03.983.431/0001-03	Energia Elétrica	25/01/2022	25/01/2022	199,96	0,00	0,00	199,96	Custos Indiretos
cx 104 ag0250 03 c/c 005484-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 733	385173	RESINFOR SERVIÇOS DE CONTABILIDADE LTDA CNPJ 05.502.931/0001-01	Serviços Contábeis PJ	13/01/2022	28/01/2022	1.120,35	0,00	0,00	1.120,35	Custos Indiretos

**ONG - NUCLEO 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 - 01/2022	354405	ANGELICA TEODORO DE PONTES CPF 409.176.838-54	Professor(a) (folha)	28/01/2022	28/01/2022	1.608,51	0,00	0,00	1.608,51	Recursos Humanos
cx 104 ag0250 03 c/c 005484-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 01/2022	354405	CRISTIANE FERREIRA DA SILVA CPF 281.710.008-51	Agente Escolar (folha)	28/01/2022	28/01/2022	1.140,13	0,00	0,00	1.140,13	Recursos Humanos
cx 104 ag0250 03 c/c 005484-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 01/2022	354405	JOANA BATISTA RODRIGUES NOVAES CPF 051.444.418-58	Cozinheiro(a) (folha)	28/01/2022	28/01/2022	1.371,43	0,00	0,00	1.371,43	Recursos Humanos
cx 104 ag0250 03 c/c 005484-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 01/2022	354405	LEONARD MAGALHAES CORREIA CPF 359.866.338-22	Assistente Administrativo (folha)	28/01/2022	28/01/2022	1.923,78	0,00	0,00	1.923,78	Recursos Humanos
cx 104 ag0250 03 c/c 005484-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 01/2022	354405	MARIA APARECIDA FERREIRA DE ALMEIDA CPF 280.438.338-50	Professor(a) (folha)	28/01/2022	28/01/2022	1.608,51	0,00	0,00	1.608,51	Recursos Humanos
cx 104 ag0250 03 c/c 005484-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 01/2022	354405	MARIA GORETH ESTEVAM DE LIMA CPF 403.407.323-34	Auxiliar de Cozinha (folha)	28/01/2022	28/01/2022	1.027,33	0,00	0,00	1.027,33	Recursos Humanos
cx 104 ag0250 03 c/c 005484-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 01/2022	354405	MARISA SANTOS CASTRO CPF 238.849.448-60	Auxiliar de Limpeza (folha)	28/01/2022	28/01/2022	1.027,33	0,00	0,00	1.027,33	Recursos Humanos
cx 104 ag0250 03 c/c 005484-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 01/2022	354405	MIRIAN CRISTINA LOPES TORRES CPF 313.552.528-73	Professor(a) (folha)	28/01/2022	28/01/2022	1.608,51	0,00	0,00	1.608,51	Recursos Humanos
cx 104 ag0250 03 c/c 005484-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 01/2022	354405	MONICA MARIA VIEIRA DE SOUZA CPF 279.580.908-70	Diretor (folha)	28/01/2022	28/01/2022	3.480,92	0,00	0,00	3.480,92	Recursos Humanos
cx 104 ag0250 03 c/c 005484-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 01/2022	354405	ROSANGELA DOS SANTOS TAVARES CPF 153.190.468-80	Professor(a) (folha)	28/01/2022	28/01/2022	1.608,51	0,00	0,00	1.608,51	Recursos Humanos
cx 104 ag0250 03 c/c 005484-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 01/2022	354405	SILMAR MICHELLA DE LIMA CPF 933.897.954-72	Professor(a) (folha)	28/01/2022	28/01/2022	1.608,51	0,00	0,00	1.608,51	Recursos Humanos
cx 104 ag0250 03 c/c 005484-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 01/2022	354405	SONIA REGINA DO NASCIMENTO FERREIRA CPF 741.982.384-72	Cozinheiro(a) (folha)	28/01/2022	28/01/2022	981,14	0,00	0,00	981,14	Recursos Humanos



ONG - NUCLEO 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 - 01/2022	354405	VALERIA CABRAL DOS SANTOS CPF 307.790.288-56	Coordenador Pedagógico (folha)	28/01/2022	28/01/2022	1.845,06	0,00	0,00	1.845,06	Recursos Humanos
cx 104 ag0250 03 c/c 005484-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Recibo - 01/2022	462407	EDILSON RODRIGUES DAS CHAGAS CPF 174.191.098-69	Locação de Imóvel PF	31/01/2022	31/01/2022	1.986,14	0,00	0,00	1.986,14	Locação
cx 104 ag0250 03 c/c 005484-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarif a - 1	354405	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CNPJ 00.360.305/5151-04	Financeira	31/01/2022	31/01/2022	11,70	0,00	0,00	11,70	Custos Indiretos
cx 104 ag0250 03 c/c 005484-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Guia Inss - 01/2022	37102	Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87	INSS Patronal e Empregados	31/01/2022	02/02/2022	11.148,21	0,00	0,00	11.148,21	Recursos Humanos
cx 104 ag0250 03 c/c 005484-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Darf - 01/2022	468112	Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87	PIS s/ Salários	31/01/2022	02/02/2022	317,85	0,00	0,00	317,85	Recursos Humanos
cx 104 ag0250 03 c/c 005484-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Darf - 01/2022	468208	Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87	IRRF s/ Proventos	31/01/2022	02/02/2022	129,95	0,00	0,00	129,95	Recursos Humanos
cx 104 ag0250 03 c/c 005484-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Guia Fgts - 01/2022	563655	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS CNPJ 00.360.305/0001-04	FGTS - Fundo de Garantia	31/01/2022	02/02/2022	2.467,48	0,00	0,00	2.467,48	Recursos Humanos
cx 104 ag0250 03 c/c 005484-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Recibo - 01/2022	475423	EDILSON RODRIGUES DAS CHAGAS CPF 174.191.098-69	Locação de Imóvel PF	31/01/2022	03/02/2022	14,40	0,00	0,00	14,40	Locação
cx 104 ag0250 03 c/c 005484-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Fatura - SOR202279 41762	486908	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP CNPJ 43.776.517/0001-80	Água e Esgoto	18/01/2022	03/02/2022	152,63	0,00	0,00	152,63	Custos Indiretos
cx 104 ag0250 03 c/c 005484-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 115	152446	PAULO HENRIQUE DOS SANTOS CARDOSO CNPJ 40.166.832/0001-05	Materiais de Limpeza	03/02/2022	03/02/2022	1.028,47	0,00	0,00	1.028,47	Custos Indiretos
cx 104 ag0250 03 c/c 005484-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 116	152575	PAULO HENRIQUE DOS SANTOS CARDOSO CNPJ 40.166.832/0001-05	Materiais Didaticos e Pedagógicos	07/02/2022	03/02/2022	3.780,00	0,00	0,00	3.780,00	Custos Indiretos



ONG - NUCLEO 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 - 666	197743	RAFEL BAZAR, ARTIGOS DE PAPELARIA, MATERIAL DE CONSTRUCAO E UTENSILIOS DOMESTICOS EM GERAL - EIRELI CNPJ 27.919.526/0001-26	Reparos em Imóveis	07/02/2022	07/02/2022	3.650,00	0,00	0,00	3.650,00	Custos Indiretos
cx 104 ag0250 03 c/c 005484-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - 1	12022	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CNPJ 00.360.305/5151-04	Financeira	10/02/2022	10/02/2022	99,00	0,00	0,00	99,00	Custos Indiretos
cx 104 ag0250 03 c/c 005484-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANF E - 1	169431	2CO CONSTRUCAO E COMUNICACAO EIRELI CNPJ 22.779.574/0001-42	Brinquedos Infantis	11/02/2022	11/02/2022	2.560,00	0,00	0,00	2.560,00	Permanente Creches
cx 104 ag0250 03 c/c 005484-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - 1	169431	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CNPJ 00.360.305/5151-04	Financeira	11/02/2022	11/02/2022	10,45	0,00	0,00	10,45	Custos Indiretos
cx 104 ag0250 03 c/c 005484-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Fatura - 1000387527	486428	GUARUPASS - ASSOCIACAO DAS CONCESSIONARIAS DE TRANSPORTE URBANO DE PASSAGEIROS DE GUARULHOS E REGIAO CNPJ 74.504.937/0001-30	Auxilio/Vale Transporte	14/02/2022	15/02/2022	403,76	0,00	0,00	403,76	Recursos Humanos
cx 104 ag0250 03 c/c 005484-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 2302308	320115	CVS COMERCIO DE ALIMENTOS E SERVICOS DE CARTOES EIRELI CNPJ 04.728.183/0001-17	Cesta básica (dissídio coletivo)	18/02/2022	18/02/2022	1.819,65	0,00	0,00	1.819,65	Recursos Humanos
cx 104 ag0250 03 c/c 005484-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Fatura - 661020932062	894598	CLARO NXT TELECOMUNICAÇÕES CNPJ 66.970.229/0001-67	Telefone e Internet	22/02/2022	22/02/2022	204,05	0,00	0,00	204,05	Custos Indiretos



ONG - NUCLEO 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 - 1	147990	13 CORES COMERCIO E SUPRIMENTOS LTDA CNPJ 24.701.580/0001-02	Armário	22/02/2022	22/02/2022	3.650,00	0,00	0,00	3.650,00	Permanente Creches
cx 104 ag0250 03 c/c 005484-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - 1	147990	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CNPJ 00.360.305/5151-04	Financeira	22/02/2022	22/02/2022	10,45	0,00	0,00	10,45	Custos Indiretos
cx 104 ag0250 03 c/c 005484-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 772	155480	RESINFOR SERVIÇOS DE CONTABILIDADE LTDA CNPJ 05.502.931/0001-01	Serviços Contábeis PJ	02/02/2022	25/02/2022	1.378,35	0,00	0,00	1.378,35	Custos Indiretos
cx 104 ag0250 03 c/c 005484-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Guia outras - 1	965221	Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50	Imposto Predial e Territorial Urbano	25/02/2022	25/02/2022	168,78	0,00	0,00	168,78	Locação
cx 104 ag0250 03 c/c 005484-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 02/2022	354405	ANGELICA TEODORO DE PONTES CPF 409.176.838-54	Professor(a) (folha)	25/02/2022	25/02/2022	2.087,24	0,00	0,00	2.087,24	Recursos Humanos
cx 104 ag0250 03 c/c 005484-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 02/2022	354405	CRISTIANE FERREIRA DA SILVA CPF 281.710.008-51	Agente Escolar (folha)	25/02/2022	25/02/2022	1.455,17	0,00	0,00	1.455,17	Recursos Humanos
cx 104 ag0250 03 c/c 005484-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 02/2022	354405	DAYSE DANIELE CECILIA DA SILVA CPF 065.108.664-71	Professor(a) (folha)	25/02/2022	25/02/2022	2.102,10	0,00	0,00	2.102,10	Recursos Humanos
cx 104 ag0250 03 c/c 005484-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 02/2022	354405	FABIANA APARECIDA ROCHA VIANNA DO VALE CPF 297.261.468-28	Professor(a) (folha)	25/02/2022	25/02/2022	1.893,71	0,00	0,00	1.893,71	Recursos Humanos
cx 104 ag0250 03 c/c 005484-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 02/2022	354405	FATIMA MARIA LOPES ALVES CPF 260.931.518-08	Professor(a) (folha)	25/02/2022	25/02/2022	2.087,24	0,00	0,00	2.087,24	Recursos Humanos
cx 104 ag0250 03 c/c 005484-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 02/2022	354405	JOANA BATISTA RODRIGUES NOVAES CPF 051.444.418-58	Cozinheiro(a) (folha)	25/02/2022	25/02/2022	1.371,43	0,00	0,00	1.371,43	Recursos Humanos
cx 104 ag0250 03 c/c 005484-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 02/2022	354405	LAYS SIMPLICIO OLIVEIRA DOS SANTOS CPF 424.646.728-66	Professor(a) (folha)	25/02/2022	25/02/2022	2.102,10	0,00	0,00	2.102,10	Recursos Humanos



ONG - NUCLEO 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 - 02/2022	354405	LEONARD MAGALHAES CORREIA CPF 359.866.338-22	Assistente Administrativo (folha)	25/02/2022	25/02/2022	2.503,46	0,00	0,00	2.503,46	Recursos Humanos
cx 104 ag0250 03 c/c 005484-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 02/2022	354405	LETICIA DE SOUZA CARVALHO CPF 402.835.968-64	Professor(a) (folha)	25/02/2022	25/02/2022	2.087,24	0,00	0,00	2.087,24	Recursos Humanos
cx 104 ag0250 03 c/c 005484-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 02/2022	354405	MARIA APARECIDA FERREIRA DE ALMEIDA CPF 280.438.338-50	Professor(a) (folha)	25/02/2022	25/02/2022	2.102,10	0,00	0,00	2.102,10	Recursos Humanos
cx 104 ag0250 03 c/c 005484-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 02/2022	354405	MARIA GORETH ESTEVAM DE LIMA CPF 403.407.323-34	Auxiliar de Limpeza (folha)	25/02/2022	25/02/2022	1.255,12	0,00	0,00	1.255,12	Recursos Humanos
cx 104 ag0250 03 c/c 005484-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 02/2022	354405	MARISA SANTOS CASTRO CPF 238.849.448-60	Auxiliar de Limpeza (folha)	25/02/2022	25/02/2022	1.342,43	0,00	0,00	1.342,43	Recursos Humanos
cx 104 ag0250 03 c/c 005484-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 02/2022	354405	MIRIAN CRISTINA LOPES TORRES CPF 313.552.528-73	Professor(a) (folha)	25/02/2022	25/02/2022	2.087,24	0,00	0,00	2.087,24	Recursos Humanos
cx 104 ag0250 03 c/c 005484-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 02/2022	354405	MONICA MARIA VIEIRA DE SOUZA CPF 279.580.908-70	Diretor (folha)	25/02/2022	25/02/2022	4.388,20	0,00	0,00	4.388,20	Recursos Humanos
cx 104 ag0250 03 c/c 005484-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 02/2022	354405	ROSANGELA DOS SANTOS TAVARES CPF 153.190.468-80	Professor(a) (folha)	25/02/2022	25/02/2022	2.102,10	0,00	0,00	2.102,10	Recursos Humanos
cx 104 ag0250 03 c/c 005484-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 02/2022	354405	SILMAR MICHELLA DE LIMA CPF 933.897.954-72	Professor(a) (folha)	25/02/2022	25/02/2022	2.102,10	0,00	0,00	2.102,10	Recursos Humanos
cx 104 ag0250 03 c/c 005484-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 02/2022	354405	SONIA REGINA DO NASCIMENTO FERREIRA CPF 741.982.384-72	Cozinheiro(a) (folha)	25/02/2022	25/02/2022	1.282,21	0,00	0,00	1.282,21	Recursos Humanos
cx 104 ag0250 03 c/c 005484-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 02/2022	354405	THAIS MIRANDA DA SILVA CPF 437.477.248-09	Professor(a) (folha)	25/02/2022	25/02/2022	1.893,71	0,00	0,00	1.893,71	Recursos Humanos
cx 104 ag0250 03 c/c 005484-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 02/2022	354405	VALERIA CABRAL DOS SANTOS CPF 307.790.288-56	Coordenador Pedagógico (folha)	25/02/2022	25/02/2022	2.589,92	0,00	0,00	2.589,92	Recursos Humanos



ONG - NUCLEO CULTURAL SEMENTES DO FUTURO - FILIAL

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

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

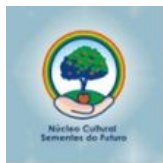
Vínculo Financeiro	Lançamento	Documento / Nº Doc	OFX/Nº Extrato	Fornecedor/ Favorecido	Despesa/ Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/ Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
cx 104 ag0250 03 c/c 005484-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 02/2022	354405	ZILDENI LIMA DE JESUS CPF 319.013.238-03	Professor(a) (folha)	25/02/2022	25/02/2022	1.893,71	0,00	0,00	1.893,71	Recursos Humanos
cx 104 ag0250 03 c/c 005484-9 (Municipal)	Depósito e Transferência (C)	Extrato - Recursos próprios da Entidade.	33	ONG - Nucleo Cultural Sementes do Futuro CNPJ 28.474.737/0002-46	Reparos em Imóveis	04/02/2022	04/02/2022	20,00	0,00	0,00	20,00	
cx 104 ag0250 03 c/c 005484-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - 1	354405	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CNPJ 00.360.305/5151-04	Financeira	02/03/2022	02/03/2022	18,00	0,00	0,00	18,00	Custos Indiretos
cx 104 ag0250 03 c/c 005484-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Darf - 02/2022	480087	Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87	IRRF s/ Proventos	02/03/2022	03/03/2022	445,26	0,00	0,00	445,26	Recursos Humanos
cx 104 ag0250 03 c/c 005484-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Darf - 02/2022	480118	Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87	PIS s/ Salários	28/02/2022	03/03/2022	470,20	0,00	0,00	470,20	Recursos Humanos
cx 104 ag0250 03 c/c 005484-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Guia Fgts - 1	590404	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS CNPJ 00.360.305/0001-04	GRRF/FGTS Rescisão	04/03/2022	04/03/2022	218,00	0,00	0,00	218,00	Poupança
cx 104 ag0250 03 c/c 005484-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Recibo - 02/2022	715427	EDILSON RODRIGUES DAS CHAGAS CPF 174.191.098-69	Locação de Imóvel PF	28/02/2022	04/03/2022	2.270,30	0,00	0,00	2.270,30	Locação
cx 104 ag0250 03 c/c 005484-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Rescisão - 1	354405	CLEIDE ROCHA DA PAIXAO CPF 266.721.378-58	Rescisão Contratual - TRCT (folha)	04/03/2022	04/03/2022	5.176,51	0,00	0,00	5.176,51	Poupança
cx 104 ag0250 03 c/c 005484-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Guia Inss - 02/2022	161386	Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87	INSS Patronal e Empregados	28/02/2022	07/03/2022	16.306,90	0,00	0,00	16.306,90	Recursos Humanos
cx 104 ag0250 03 c/c 005484-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Guia Fgts - 02/2022	533597	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS CNPJ 00.360.305/0001-04	FGTS - Fundo de Garantia	28/02/2022	07/03/2022	3.605,87	0,00	0,00	3.605,87	Recursos Humanos
cx 104 ag0250 03 c/c 005484-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 68819	947560	CONTEMGAS COMERCIAL DE GAS - EIRELI CNPJ 68.329.226/0001-74	Gás Encanado (GLP)	07/03/2022	07/03/2022	340,00	0,00	0,00	340,00	Custos Indiretos



ONG - NUCLEO 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)	Extrato/Tarifa - 1	354405	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CNPJ 00.360.305/5151-04	Financeira	07/03/2022	07/03/2022	0,90	0,00	0,00	0,90	Custos Indiretos
cx 104 ag0250 03 c/c 005484-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Fatura - 02/2022	531266	EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. CNPJ 02.302.100/0001-06	Energia Elétrica	28/02/2022	08/03/2022	343,39	0,00	0,00	343,39	Custos Indiretos
cx 104 ag0250 03 c/c 005484-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 723	163383	Oliveira & Martins CXomercio de utilidade CNPJ 20.416.382/0001-46	Materiais de Limpeza	10/03/2022	10/03/2022	2.850,00	0,00	0,00	2.850,00	Custos Indiretos
cx 104 ag0250 03 c/c 005484-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - 1	22022	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CNPJ 00.360.305/5151-04	Financeira	10/03/2022	10/03/2022	99,00	0,00	0,00	99,00	Custos Indiretos
cx 104 ag0250 03 c/c 005484-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Fatura - 1000393128	173066	GUARUPASS - ASSOCIACAO DAS CONCESSIONARIAS DE TRANSPORTE URBANO DE PASSAGEIROS DE GUARULHOS E REGIAO CNPJ 74.504.937/0001-30	Auxilio/Vale Transporte	10/03/2022	16/03/2022	444,14	0,00	0,00	444,14	Recursos Humanos
cx 104 ag0250 03 c/c 005484-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 2318845	277104	CVS COMERCIO DE ALIMENTOS E SERVICOS DE CARTOES EIRELI CNPJ 04.728.183/0001-17	Cesta básica (dissídio coletivo)	18/03/2022	18/03/2022	2.030,91	0,00	0,00	2.030,91	Recursos Humanos
cx 104 ag0250 03 c/c 005484-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Rescisão - 03/2022	354405	FATIMA MARIA LOPES ALVES CPF 260.931.518-08	Rescisão Contratual - TRCT (folha)	18/03/2022	18/03/2022	1.436,67	0,00	0,00	1.436,67	Poupança
cx 104 ag0250 03 c/c 005484-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Guia Fgts - 03/2022	586608	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS CNPJ 00.360.305/0001-04	GRRF/FGTS Rescisão	21/03/2022	21/03/2022	188,69	0,00	0,00	188,69	Poupança
cx 104 ag0250 03 c/c 005484-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 44	178832	R.F Comercio de produtos saneantes e serviços de manutenção ltda. CNPJ 37.555.682/0001-09	Reparos em Imóveis	21/03/2022	21/03/2022	3.695,00	0,00	0,00	3.695,00	Custos Indiretos



ONG - NUCLEO CULTURAL SEMENTES DO FUTURO - FILIAL

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

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

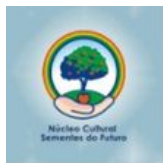
Vínculo Financeiro	Lançamento	Documento / Nº Doc	OFX/Nº Extrato	Fornecedor/ Favorecido	Despesa/ Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/ Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
cx 104 ag0250 03 c/c 005484-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - 1	354405	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CNPJ 00.360.305/5151-04	Financeira	21/03/2022	21/03/2022	0,90	0,00	0,00	0,90	Custos Indiretos
cx 104 ag0250 03 c/c 005484-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Guia Fgts - 03/2022	520070	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS CNPJ 00.360.305/0001-04	GRRF/FGTS Rescisão	24/03/2022	24/03/2022	252,81	0,00	0,00	252,81	Poupança
cx 104 ag0250 03 c/c 005484-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Rescisão - 03/2022	354405	LAYS SIMPLICIO OLIVEIRA DOS SANTOS CPF 424.646.728-66	Rescisão Contratual - TRCT (folha)	24/03/2022	24/03/2022	2.029,71	0,00	0,00	2.029,71	Poupança
cx 104 ag0250 03 c/c 005484-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Fatura - 661020932062	460661	CLARO NXT TELECOMUNICAÇÕES CNPJ 66.970.229/0001-67	Telefone e Internet	28/02/2022	25/03/2022	229,40	0,00	0,00	229,40	Custos Indiretos
cx 104 ag0250 03 c/c 005484-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Guia outras - 03/2022	460915	Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50	Imposto Predial e Territorial Urbano	25/03/2022	25/03/2022	168,78	0,00	0,00	168,78	Locação
cx 104 ag0250 03 c/c 005484-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - 1	354405	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CNPJ 00.360.305/5151-04	Financeira	25/03/2022	25/03/2022	0,90	0,00	0,00	0,90	Custos Indiretos
cx 104 ag0250 03 c/c 005484-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 784	277358	RESINFOR SERVIÇOS DE CONTABILIDADE LTDA CNPJ 05.502.931/0001-01	Serviços Contábeis PJ	07/03/2022	30/03/2022	1.378,35	0,00	0,00	1.378,35	Custos Indiretos
cx 104 ag0250 03 c/c 005484-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Recibo - 03/2022	304315	EDILSON RODRIGUES DAS CHAGAS CPF 174.191.098-69	Locação de Imóvel PF	31/03/2022	31/03/2022	2.270,30	0,00	0,00	2.270,30	Locação
cx 104 ag0250 03 c/c 005484-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 03/2022	354405	ANGELICA TEODORO DE PONTES CPF 409.176.838-54	Professor(a) (folha)	31/03/2022	31/03/2022	2.087,24	0,00	0,00	2.087,24	Recursos Humanos
cx 104 ag0250 03 c/c 005484-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 03/2022	354405	CRISTIANE FERREIRA DA SILVA CPF 281.710.008-51	Agente Escolar (folha)	31/03/2022	31/03/2022	1.455,17	0,00	0,00	1.455,17	Recursos Humanos
cx 104 ag0250 03 c/c 005484-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 03/2022	354405	DAYSE DANIELE CECILIA DA SILVA CPF 065.108.664-71	Professor(a) (folha)	31/03/2022	31/03/2022	2.102,10	0,00	0,00	2.102,10	Recursos Humanos



ONG - NUCLEO 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 - 03/2022	354405	FABIANA APARECIDA ROCHA VIANNA DO VALE CPF 297.261.468-28	Professor(a) (folha)	31/03/2022	31/03/2022	2.102,10	0,00	0,00	2.102,10	Recursos Humanos
cx 104 ag0250 03 c/c 005484-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 03/2022	354405	JOANA BATISTA RODRIGUES NOVAES CPF 051.444.418-58	Cozinheiro(a) (folha)	31/03/2022	31/03/2022	1.371,43	0,00	0,00	1.371,43	Recursos Humanos
cx 104 ag0250 03 c/c 005484-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 03/2022	354405	LAUDICEIA BISPO DE OLIVEIRA CPF 389.918.978-78	Professor(a) (folha)	31/03/2022	31/03/2022	1.546,39	0,00	0,00	1.546,39	Recursos Humanos
cx 104 ag0250 03 c/c 005484-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 03/2022	354405	LEONARD MAGALHAES CORREIA CPF 359.866.338-22	Assistente Administrativo (folha)	31/03/2022	31/03/2022	2.428,53	0,00	0,00	2.428,53	Recursos Humanos
cx 104 ag0250 03 c/c 005484-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 03/2022	354405	MARIA APARECIDA FERREIRA DE ALMEIDA CPF 280.438.338-50	Professor(a) (folha)	31/03/2022	31/03/2022	2.102,10	0,00	0,00	2.102,10	Recursos Humanos
cx 104 ag0250 03 c/c 005484-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 03/2022	354405	MARIA GORETH ESTEVAM DE LIMA CPF 403.407.323-34	Auxiliar de Limpeza (folha)	31/03/2022	31/03/2022	1.255,12	0,00	0,00	1.255,12	Recursos Humanos
cx 104 ag0250 03 c/c 005484-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 03/2022	354405	MARISA SANTOS CASTRO CPF 238.849.448-60	Auxiliar de Limpeza (folha)	31/03/2022	31/03/2022	1.342,43	0,00	0,00	1.342,43	Recursos Humanos
cx 104 ag0250 03 c/c 005484-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 03/2022	354405	MIRIAN CRISTINA LOPES TORRES CPF 313.552.528-73	Professor(a) (folha)	31/03/2022	31/03/2022	2.087,24	0,00	0,00	2.087,24	Recursos Humanos
cx 104 ag0250 03 c/c 005484-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 03/2022	354405	MONICA MARIA VIEIRA DE SOUZA CPF 279.580.908-70	Diretor (folha)	31/03/2022	31/03/2022	4.388,20	0,00	0,00	4.388,20	Recursos Humanos
cx 104 ag0250 03 c/c 005484-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 03/2022	354405	ROSANGELA DOS SANTOS TAVARES CPF 153.190.468-80	Professor(a) (folha)	31/03/2022	31/03/2022	2.102,10	0,00	0,00	2.102,10	Recursos Humanos
cx 104 ag0250 03 c/c 005484-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 03/2022	354405	SHEILA STUART SILVA CPF 301.151.938-20	Professor(a) (folha)	31/03/2022	31/03/2022	2.032,64	0,00	0,00	2.032,64	Recursos Humanos

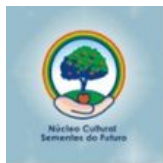


ONG - NUCLEO CULTURAL SEMENTES DO FUTURO - FILIAL

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 - 03/2022	354405	SILMAR MICHELLA DE LIMA CPF 933.897.954-72	Professor(a) (folha)	31/03/2022	31/03/2022	1.915,82	0,00	0,00	1.915,82	Recursos Humanos
cx 104 ag0250 03 c/c 005484-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 03/2022	354405	SONIA REGINA DO NASCIMENTO FERREIRA CPF 741.982.384-72	Cozinheiro(a) (folha)	31/03/2022	31/03/2022	1.282,21	0,00	0,00	1.282,21	Recursos Humanos
cx 104 ag0250 03 c/c 005484-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 03/2022	354405	THAIS MIRANDA DA SILVA CPF 437.477.248-09	Professor(a) (folha)	31/03/2022	31/03/2022	2.102,10	0,00	0,00	2.102,10	Recursos Humanos
cx 104 ag0250 03 c/c 005484-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 03/2022	354405	VALERIA CABRAL DOS SANTOS CPF 307.790.288-56	Coordenador Pedagógico (folha)	31/03/2022	31/03/2022	2.589,92	0,00	0,00	2.589,92	Recursos Humanos
cx 104 ag0250 03 c/c 005484-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 03/2022	354405	ZILDENI LIMA DE JESUS CPF 319.013.238-03	Professor(a) (folha)	31/03/2022	31/03/2022	2.102,10	0,00	0,00	2.102,10	Recursos Humanos
cx 104 ag0250 03 c/c 005484-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Guia Inss - 03/2022	65112	Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87	INSS Patronal e Empregados	31/03/2022	01/04/2022	16.258,43	0,00	0,00	16.258,43	Recursos Humanos
cx 104 ag0250 03 c/c 005484-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Darf - 03/2022	415386	Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87	PIS s/ Salários	31/03/2022	01/04/2022	468,76	0,00	0,00	468,76	Recursos Humanos
cx 104 ag0250 03 c/c 005484-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Darf - 03/2022	415649	Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87	IRRF s/ Proventos	31/03/2022	01/04/2022	409,46	0,00	0,00	409,46	Recursos Humanos
cx 104 ag0250 03 c/c 005484-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Fatura - 03/2022	774049	EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. CNPJ 02.302.100/0001-06	Energia Elétrica	31/03/2022	01/04/2022	455,17	0,00	0,00	455,17	Custos Indiretos
cx 104 ag0250 03 c/c 005484-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Fatura - 03/2022	775232	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP CNPJ 43.776.517/0001-80	Água e Esgoto	31/03/2022	01/04/2022	471,19	0,00	0,00	471,19	Custos Indiretos

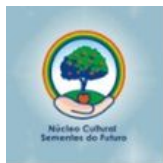


ONG - NUCLEO CULTURAL SEMENTES DO FUTURO - FILIAL

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 - SOR202217 728075	811631	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP CNPJ 43.776.517/0001-80	Água e Esgoto	17/02/2022	01/04/2022	1.174,37	0,00	0,00	1.174,37	Custos Indiretos
cx 104 ag0250 03 c/c 005484-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Fatura - SOR202227 255506	812114	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP CNPJ 43.776.517/0001-80	Água e Esgoto	19/03/2022	01/04/2022	825,02	0,00	0,00	825,02	Custos Indiretos
cx 104 ag0250 03 c/c 005484-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 142	159165	POLAR SERVICOS E COMERCIO EIRELI CNPJ 16.962.443/0001-01	Materiais Didaticos e Pedagógicos	01/04/2022	01/04/2022	3.849,00	0,00	0,00	3.849,00	Custos Indiretos
cx 104 ag0250 03 c/c 005484-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarif a - 1	354405	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CNPJ 00.360.305/5151-04	Financeira	01/04/2022	01/04/2022	17,10	0,00	0,00	17,10	Custos Indiretos
cx 104 ag0250 03 c/c 005484-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Recibo - 02/2022	125557	EDILSON RODRIGUES DAS CHAGAS CPF 174.191.098-69	Locação de Imóvel PF	28/02/2022	04/04/2022	21,06	0,00	0,00	21,06	Locação
cx 104 ag0250 03 c/c 005484-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Recibo - 03/2022	446661	EDILSON LEANDRO DA SILVA CPF 184.994.608-60	Locação de Imóvel PF	31/03/2022	04/04/2022	29,70	0,00	0,00	29,70	Locação
cx 104 ag0250 03 c/c 005484-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Guia Fgts - 03/2022	545110	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS CNPJ 00.360.305/0001-04	FGTS - Fundo de Garantia	31/03/2022	04/04/2022	3.420,30	0,00	0,00	3.420,30	Recursos Humanos
cx 104 ag0250 03 c/c 005484-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Guia Fgts - 04/2022	550775	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS CNPJ 00.360.305/0001-04	GRRF/FGTS Rescisão	05/04/2022	05/04/2022	166,71	0,00	0,00	166,71	Poupança
cx 104 ag0250 03 c/c 005484-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Rescisão - 04/2022	354405	CAMILA PEREIRA BARTELOCHI CPF 317.612.518-64	Rescisão Contratual - TRCT (folha)	05/04/2022	05/04/2022	2.698,73	0,00	0,00	2.698,73	Poupança
cx 104 ag0250 03 c/c 005484-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 127	179054	PAULO HENRIQUE DOS SANTOS CARDOSO CNPJ 40.166.832/0001-05	Materiais de Limpeza	04/04/2022	06/04/2022	3.150,00	0,00	0,00	3.150,00	Custos Indiretos
cx 104 ag0250 03 c/c 005484-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarif a - 1	354405	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CNPJ 00.360.305/5151-04	Financeira	06/04/2022	06/04/2022	0,90	0,00	0,00	0,90	Custos Indiretos



ONG - NUCLEO CULTURAL SEMENTES DO FUTURO - FILIAL

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

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

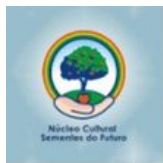
Vínculo Financeiro	Lançamento	Documento / Nº Doc	OFX/Nº Extrato	Fornecedor/ Favorecido	Despesa/ Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/ Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
cx 104 ag0250 03 c/c 005484-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 69070	445262	CONTEMGAS COMERCIAL DE GAS - EIRELI CNPJ 68.329.226/0001-74	Gás Encanado (GLP)	06/04/2022	08/04/2022	366,00	0,00	0,00	366,00	Custos Indiretos
cx 104 ag0250 03 c/c 005484-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANF E - 73	164695	AILTON DOS SANTOS FERREIRA 16186007880 CNPJ 31.734.416/0001-67	Reparos em Imóveis	08/04/2022	08/04/2022	3.900,00	0,00	0,00	3.900,00	Custos Indiretos
cx 104 ag0250 03 c/c 005484-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 12	178285	ELEVO ESPUMAS LTDA CNPJ 21.626.135/0001-37	Utensílios Domésticos	05/04/2022	08/04/2022	1.400,00	0,00	0,00	1.400,00	Custos Indiretos
cx 104 ag0250 03 c/c 005484-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - 1	32022	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CNPJ 00.360.305/5151-04	Financeira	11/04/2022	11/04/2022	99,00	0,00	0,00	99,00	Custos Indiretos
cx 104 ag0250 03 c/c 005484-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 36211322	334959	VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A CNPJ 02.535.864/0001-33	Vale Alimentação/Refeição (empregados)	19/04/2022	19/04/2022	4.140,00	0,00	0,00	4.140,00	Recursos Humanos
cx 104 ag0250 03 c/c 005484-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Fatura - 1000400900	650080	GUARUPASS - ASSOCIACAO DAS CONCESSIONARIAS DE TRANSPORTE URBANO DE PASSAGEIROS DE GUARULHOS E REGIAO CNPJ 74.504.937/0001-30	Auxilio/Vale Transporte	19/04/2022	20/04/2022	407,88	0,00	0,00	407,88	Recursos Humanos
cx 104 ag0250 03 c/c 005484-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Guia outras - 2022002007 2724004	802774	Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50	Imposto Predial e Territorial Urbano	25/04/2022	25/04/2022	168,78	0,00	0,00	168,78	Locação
cx 104 ag0250 03 c/c 005484-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Fatura - 6610209320 62	803260	CLARO NXT TELECOMUNICAÇÕES CNPJ 66.970.229/0001-67	Telefone e Internet	25/04/2022	25/04/2022	182,72	0,00	0,00	182,72	Custos Indiretos



ONG - NUCLEO 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 - 04/2022	803727	EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. CNPJ 02.302.100/0001-06	Energia Elétrica	25/04/2022	25/04/2022	414,04	0,00	0,00	414,04	Custos Indiretos
cx 104 ag0250 03 c/c 005484-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANF E - 77	175196	VANESSA VIEIRA MOTOBU 31769253874 CNPJ 28.090.704/0001-11	Reparos em Imóveis	23/04/2022	25/04/2022	600,00	0,00	0,00	600,00	Custos Indiretos
cx 104 ag0250 03 c/c 005484-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Guia Inss - 04/2022	53637	Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87	INSS Patronal e Empregados	27/04/2022	27/04/2022	17.862,24	0,00	0,00	17.862,24	Recursos Humanos
cx 104 ag0250 03 c/c 005484-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Darf - 04/2022	495011	Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87	PIS s/ Salários	27/04/2022	27/04/2022	514,09	0,00	0,00	514,09	Recursos Humanos
cx 104 ag0250 03 c/c 005484-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Darf - 04/2022	495140	Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87	IRRF s/ Proventos	27/04/2022	27/04/2022	430,40	0,00	0,00	430,40	Recursos Humanos
cx 104 ag0250 03 c/c 005484-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Guia Fgts - 04/2022	594174	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS CNPJ 00.360.305/0001-04	FGTS - Fundo de Garantia	27/04/2022	27/04/2022	4.112,73	0,00	0,00	4.112,73	Recursos Humanos
cx 104 ag0250 03 c/c 005484-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Recibo - 04/2022	19121	EDILSON RODRIGUES DAS CHAGAS CPF 174.191.098-69	Locação de Imóvel PF	29/04/2022	29/04/2022	2.270,30	0,00	0,00	2.270,30	Locação
cx 104 ag0250 03 c/c 005484-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 809	35834	RESINFOR SERVIÇOS DE CONTABILIDADE LTDA CNPJ 05.502.931/0001-01	Serviços Contábeis PJ	05/04/2022	29/04/2022	1.378,35	0,00	0,00	1.378,35	Custos Indiretos
cx 104 ag0250 03 c/c 005484-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 04/2022	354405	ANGELICA TEODORO DE PONTES CPF 409.176.838-54	Professor(a) (folha)	29/04/2022	29/04/2022	1.952,90	0,00	0,00	1.952,90	Recursos Humanos
cx 104 ag0250 03 c/c 005484-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 04/2022	354405	CLAUDINEIA FERREIRA COSTA CPF 352.398.318-58	Professor(a) (folha)	29/04/2022	29/04/2022	1.407,46	0,00	0,00	1.407,46	Recursos Humanos
cx 104 ag0250 03 c/c 005484-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 04/2022	354405	CRISTIANE FERREIRA DA SILVA CPF 281.710.008-51	Agente Escolar (folha)	29/04/2022	29/04/2022	1.455,17	0,00	0,00	1.455,17	Recursos Humanos



ONG - NUCLEO 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 - 04/2022	354405	DAYANE RODRIGUES LIMA CPF 341.494.058-24	Professor(a) (folha)	29/04/2022	29/04/2022	2.102,10	0,00	0,00	2.102,10	Recursos Humanos
cx 104 ag0250 03 c/c 005484-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 04/2022	354405	DAYSE DANIELE CECILIA DA SILVA CPF 065.108.664-71	Professor(a) (folha)	29/04/2022	29/04/2022	2.102,10	0,00	0,00	2.102,10	Recursos Humanos
cx 104 ag0250 03 c/c 005484-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 04/2022	354405	FABIANA APARECIDA ROCHA VIANNA DO VALE CPF 297.261.468-28	Professor(a) (folha)	29/04/2022	29/04/2022	2.102,10	0,00	0,00	2.102,10	Recursos Humanos
cx 104 ag0250 03 c/c 005484-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 04/2022	354405	JESSICA BORGES NAKAMURA DORTA CPF 468.183.478-51	Professor(a) (folha)	29/04/2022	29/04/2022	2.102,10	0,00	0,00	2.102,10	Recursos Humanos
cx 104 ag0250 03 c/c 005484-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 04/2022	354405	JOANA BATISTA RODRIGUES NOVAES CPF 051.444.418-58	Cozinheiro(a) (folha)	29/04/2022	29/04/2022	1.371,43	0,00	0,00	1.371,43	Recursos Humanos
cx 104 ag0250 03 c/c 005484-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 04/2022	354405	LAUDICEIA BISPO DE OLIVEIRA CPF 389.918.978-78	Professor(a) (folha)	29/04/2022	29/04/2022	2.102,10	0,00	0,00	2.102,10	Recursos Humanos
cx 104 ag0250 03 c/c 005484-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 04/2022	354405	LEONARD MAGALHAES CORREIA CPF 359.866.338-22	Assistente Administrativo (folha)	29/04/2022	29/04/2022	2.503,46	0,00	0,00	2.503,46	Recursos Humanos
cx 104 ag0250 03 c/c 005484-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 04/2022	354405	MARIA APARECIDA FERREIRA DE ALMEIDA CPF 280.438.338-50	Professor(a) (folha)	29/04/2022	29/04/2022	1.858,33	0,00	0,00	1.858,33	Recursos Humanos
cx 104 ag0250 03 c/c 005484-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 04/2022	354405	MARIA GORETH ESTEVAM DE LIMA CPF 403.407.323-34	Auxiliar de Limpeza (folha)	29/04/2022	29/04/2022	1.342,43	0,00	0,00	1.342,43	Recursos Humanos
cx 104 ag0250 03 c/c 005484-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 04/2022	354405	MARISA SANTOS CASTRO CPF 238.849.448-60	Auxiliar de Limpeza (folha)	29/04/2022	29/04/2022	1.208,09	0,00	0,00	1.208,09	Recursos Humanos
cx 104 ag0250 03 c/c 005484-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 04/2022	354405	MIRIAN CRISTINA LOPES TORRES CPF 313.552.528-73	Professor(a) (folha)	29/04/2022	29/04/2022	2.087,24	0,00	0,00	2.087,24	Recursos Humanos

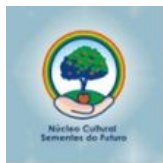


ONG - NUCLEO CULTURAL SEMENTES DO FUTURO - FILIAL

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 - 04/2022	354405	MONICA MARIA VIEIRA DE SOUZA CPF 279.580.908-70	Diretor (folha)	29/04/2022	29/04/2022	4.388,20	0,00	0,00	4.388,20	Recursos Humanos
cx 104 ag0250 03 c/c 005484-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 04/2022	354405	ROSANGELA DOS SANTOS TAVARES CPF 153.190.468-80	Professor(a) (folha)	29/04/2022	29/04/2022	2.102,10	0,00	0,00	2.102,10	Recursos Humanos
cx 104 ag0250 03 c/c 005484-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 04/2022	354405	SANDRA REGINA TAVARES BATISTA CPF 880.533.775-72	Professor(a) (folha)	29/04/2022	29/04/2022	1.685,32	0,00	0,00	1.685,32	Recursos Humanos
cx 104 ag0250 03 c/c 005484-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 04/2022	354405	SHEILA STUART SILVA CPF 301.151.938-20	Professor(a) (folha)	29/04/2022	29/04/2022	2.087,24	0,00	0,00	2.087,24	Recursos Humanos
cx 104 ag0250 03 c/c 005484-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 04/2022	354405	SILMAR MICHELLA DE LIMA CPF 933.897.954-72	Professor(a) (folha)	29/04/2022	29/04/2022	1.894,67	0,00	0,00	1.894,67	Recursos Humanos
cx 104 ag0250 03 c/c 005484-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 04/2022	354405	SONIA REGINA DO NASCIMENTO FERREIRA CPF 741.982.384-72	Cozinheiro(a) (folha)	29/04/2022	29/04/2022	1.101,77	0,00	0,00	1.101,77	Recursos Humanos
cx 104 ag0250 03 c/c 005484-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 04/2022	354405	THAIS MIRANDA DA SILVA CPF 437.477.248-09	Professor(a) (folha)	29/04/2022	29/04/2022	2.102,10	0,00	0,00	2.102,10	Recursos Humanos
cx 104 ag0250 03 c/c 005484-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 04/2022	354405	VALERIA CABRAL DOS SANTOS CPF 307.790.288-56	Coordenador Pedagógico (folha)	29/04/2022	29/04/2022	2.589,92	0,00	0,00	2.589,92	Recursos Humanos
cx 104 ag0250 03 c/c 005484-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 04/2022	354405	ZILDENI LIMA DE JESUS CPF 319.013.238-03	Professor(a) (folha)	29/04/2022	29/04/2022	2.102,10	0,00	0,00	2.102,10	Recursos Humanos
cx 104 ag0250 03 c/c 005484-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 146	179812	POLAR SERVICOS E COMERCIO EIRELI CNPJ 16.962.443/0001-01	Materiais de Escritório	02/05/2022	02/05/2022	3.389,75	0,00	0,00	3.389,75	Custos Indiretos
cx 104 ag0250 03 c/c 005484-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 105	184426	Melo Santos Comercio de Utilidades LTDA CNPJ 44.335.559/0001-48	Materiais de Limpeza	02/05/2022	02/05/2022	3.650,00	0,00	0,00	3.650,00	Custos Indiretos

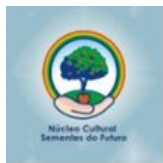


ONG - NUCLEO CULTURAL SEMENTES DO FUTURO - FILIAL

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 - 21182963	991034	NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A. CNPJ 44.649.812/0001-38	Convênios de Saúde (consignado)	14/04/2022	02/05/2022	989,54	0,00	0,00	989,54	Recursos Humanos
cx 104 ag0250 03 c/c 005484-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - 1	354405	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CNPJ 00.360.305/5151-04	Financeira	02/05/2022	02/05/2022	20,70	0,00	0,00	20,70	Custos Indiretos
cx 104 ag0250 03 c/c 005484-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANFE - 86	154609	PEDRO PAULO DE CARVALHO GOMES 08866010456 CNPJ 36.094.262/0001-00	Reparos em Imóveis	03/05/2022	03/05/2022	3.490,00	0,00	0,00	3.490,00	Verba Adicional
cx 104 ag0250 03 c/c 005484-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Recibo - 04/2022	469605	EDILSON RODRIGUES DAS CHAGAS CPF 174.191.098-69	Locação de Imóvel PF	03/05/2022	03/05/2022	29,70	0,00	0,00	29,70	Locação
cx 104 ag0250 03 c/c 005484-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANFE - 49125	389073	MDWE LTDA CNPJ 10.473.915/0001-78	Materiais de Escritório	04/05/2022	04/05/2022	313,90	0,00	0,00	313,90	Custos Indiretos
cx 104 ag0250 03 c/c 005484-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 2045752	324923	UNIMED DE GUARULHOS COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO CNPJ 74.466.137/0001-72	Convênios de Saúde (consignado)	09/05/2022	09/05/2022	648,41	0,00	0,00	648,41	Recursos Humanos
cx 104 ag0250 03 c/c 005484-9 (Municipal)	Repasse (C)	- 1	1	Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50		09/05/2022	09/05/2022	40.139,00	0,00	0,00	40.139,00	Custos Indiretos
cx 104 ag0250 03 c/c 005484-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - 1	42022	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CNPJ 00.360.305/5151-04	Financeira	10/05/2022	10/05/2022	99,00	0,00	0,00	99,00	Custos Indiretos
cx 104 ag0250 03 c/c 005484-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 69292	441795	CONTEMGAS COMERCIAL DE GAS - EIRELI CNPJ 68.329.226/0001-74	Gás Encanado (GLP)	05/05/2022	13/05/2022	366,00	0,00	0,00	366,00	Custos Indiretos



ONG - NUCLEO 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 - 5535	292163	PR OCUPACIONAL II MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO EIRELI CNPJ 33.666.100/0001-00	Convênios de Saúde (consignado)	05/05/2022	19/05/2022	80,00	0,00	0,00	80,00	Recursos Humanos
cx 104 ag0250 03 c/c 005484-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 37366307	480192	VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A CNPJ 02.535.864/0001-33	Vale Alimentação/Refeição (empregados)	23/05/2022	23/05/2022	4.186,00	0,00	0,00	4.186,00	Recursos Humanos
cx 104 ag0250 03 c/c 005484-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Fatura - 1000408106	369889	GUARUPASS - ASSOCIACAO DAS CONCESSIONARIAS DE TRANSPORTE URBANO DE PASSAGEIROS DE GUARULHOS E REGIAO CNPJ 74.504.937/0001-30	Auxilio/Vale Transporte	23/05/2022	24/05/2022	498,52	0,00	0,00	498,52	Recursos Humanos
cx 104 ag0250 03 c/c 005484-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Guia outras - 05/2022	522641	Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50	Imposto Predial e Territorial Urbano	26/05/2022	26/05/2022	168,78	0,00	0,00	168,78	Locação
cx 104 ag0250 03 c/c 005484-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Fatura - 04/2022	522771	CLARO NXT TELECOMUNICAÇÕES CNPJ 66.970.229/0001-67	Telefone e Internet	30/04/2022	26/05/2022	228,52	0,00	0,00	228,52	Custos Indiretos
cx 104 ag0250 03 c/c 005484-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 708	127168	RAFEL BAZAR, ARTIGOS DE PAPELARIA, MATERIAL DE CONSTRUCAO E UTENSILIOS DOMESTICOS EM GERAL - EIRELI CNPJ 27.919.526/0001-26	Materiais Didaticos e Pedagógicos	27/05/2022	27/05/2022	3.900,00	0,00	0,00	3.900,00	Verba Adicional
cx 104 ag0250 03 c/c 005484-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Guia Inss - 05/2022	120765	Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87	INSS Patronal e Empregados	30/05/2022	30/05/2022	18.295,82	0,00	0,00	18.295,82	Recursos Humanos



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

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

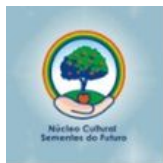
Vínculo Financeiro	Lançamento	Documento / Nº Doc	OFX/Nº Extrato	Fornecedor/ Favorecido	Despesa/ Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/ Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
cx 104 ag0250 03 c/c 005484-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Darf - 05/2022	463338	Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87	IRRF s/ Proventos	30/05/2022	30/05/2022	487,92	0,00	0,00	487,92	Recursos Humanos
cx 104 ag0250 03 c/c 005484-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Darf - 05/2022	463424	Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87	PIS s/ Salários	30/05/2022	30/05/2022	526,31	0,00	0,00	526,31	Recursos Humanos
cx 104 ag0250 03 c/c 005484-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 839	117274	RESINFOR SERVIÇOS DE CONTABILIDADE LTDA CNPJ 05.502.931/0001-01	Serviços Contábeis PJ	17/05/2022	30/05/2022	1.578,35	0,00	0,00	1.578,35	Custos Indiretos
cx 104 ag0250 03 c/c 005484-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 05/2022	354405	SONIA REGINA DO NASCIMENTO FERREIRA CPF 741.982.384-72	Cozinheiro(a) (folha)	30/05/2022	30/05/2022	1.012,55	0,00	0,00	1.012,55	Recursos Humanos
cx 104 ag0250 03 c/c 005484-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 05/2022	354405	MARISA SANTOS CASTRO CPF 238.849.448-60	Auxiliar de Limpeza (folha)	30/05/2022	30/05/2022	1.208,09	0,00	0,00	1.208,09	Recursos Humanos
cx 104 ag0250 03 c/c 005484-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 05/2022	354405	MARIA GORETH ESTEVAM DE LIMA CPF 403.407.323-34	Auxiliar de Limpeza (folha)	30/05/2022	30/05/2022	1.255,12	0,00	0,00	1.255,12	Recursos Humanos
cx 104 ag0250 03 c/c 005484-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 05/2022	354405	JOANA BATISTA RODRIGUES NOVAES CPF 051.444.418-58	Cozinheiro(a) (folha)	30/05/2022	30/05/2022	1.371,43	0,00	0,00	1.371,43	Recursos Humanos
cx 104 ag0250 03 c/c 005484-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 05/2022	354405	CRISTIANE FERREIRA DA SILVA CPF 281.710.008-51	Agente Escolar (folha)	30/05/2022	30/05/2022	1.455,17	0,00	0,00	1.455,17	Recursos Humanos
cx 104 ag0250 03 c/c 005484-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 05/2022	354405	MARIA APARECIDA FERREIRA DE ALMEIDA CPF 280.438.338-50	Professor(a) (folha)	30/05/2022	30/05/2022	1.858,33	0,00	0,00	1.858,33	Recursos Humanos
cx 104 ag0250 03 c/c 005484-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 05/2022	354405	SILMAR MICHELLA DE LIMA CPF 933.897.954-72	Professor(a) (folha)	30/05/2022	30/05/2022	1.894,67	0,00	0,00	1.894,67	Recursos Humanos
cx 104 ag0250 03 c/c 005484-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 05/2022	354405	ANGELICA TEODORO DE PONTES CPF 409.176.838-54	Professor(a) (folha)	30/05/2022	30/05/2022	1.952,90	0,00	0,00	1.952,90	Recursos Humanos



ONG - NUCLEO 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 - 05/2022	354405	MIRIAN CRISTINA LOPES TORRES CPF 313.552.528-73	Professor(a) (folha)	31/05/2022	30/05/2022	2.087,24	0,00	0,00	2.087,24	Recursos Humanos
cx 104 ag0250 03 c/c 005484-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 05/2022	354405	SANDRA REGINA TAVARES BATISTA CPF 880.533.775-72	Professor(a) (folha)	30/05/2022	30/05/2022	2.087,24	0,00	0,00	2.087,24	Recursos Humanos
cx 104 ag0250 03 c/c 005484-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 05/2022	354405	SHEILA STUART SILVA CPF 301.151.938-20	Professor(a) (folha)	31/05/2022	30/05/2022	2.087,24	0,00	0,00	2.087,24	Recursos Humanos
cx 104 ag0250 03 c/c 005484-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 05/2022	354405	CLAUDINEIA FERREIRA COSTA CPF 352.398.318-58	Professor(a) (folha)	30/05/2022	30/05/2022	2.102,10	0,00	0,00	2.102,10	Recursos Humanos
cx 104 ag0250 03 c/c 005484-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 05/2022	354405	DAYANE RODRIGUES LIMA CPF 341.494.058-24	Professor(a) (folha)	30/05/2022	30/05/2022	2.102,10	0,00	0,00	2.102,10	Recursos Humanos
cx 104 ag0250 03 c/c 005484-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 05/2022	354405	DAYSE DANIELE CECILIA DA SILVA CPF 065.108.664-71	Professor(a) (folha)	30/05/2022	30/05/2022	2.102,10	0,00	0,00	2.102,10	Recursos Humanos
cx 104 ag0250 03 c/c 005484-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 05/2022	354405	FABIANA APARECIDA ROCHA VIANNA DO VALE CPF 297.261.468-28	Professor(a) (folha)	31/05/2022	30/05/2022	2.102,10	0,00	0,00	2.102,10	Recursos Humanos
cx 104 ag0250 03 c/c 005484-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 05/2022	354405	JESSICA BORGES NAKAMURA DORTA CPF 468.183.478-51	Professor(a) (folha)	30/05/2022	30/05/2022	2.102,10	0,00	0,00	2.102,10	Recursos Humanos
cx 104 ag0250 03 c/c 005484-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 05/2022	354405	LAUDICEIA BISPO DE OLIVEIRA CPF 389.918.978-78	Professor(a) (folha)	30/05/2022	30/05/2022	2.102,10	0,00	0,00	2.102,10	Recursos Humanos
cx 104 ag0250 03 c/c 005484-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 05/2022	354405	ROSANGELA DOS SANTOS TAVARES CPF 153.190.468-80	Professor(a) (folha)	30/05/2022	30/05/2022	2.102,10	0,00	0,00	2.102,10	Recursos Humanos
cx 104 ag0250 03 c/c 005484-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 05/2022	354405	THAIS MIRANDA DA SILVA CPF 437.477.248-09	Professor(a) (folha)	30/05/2022	30/05/2022	2.102,10	0,00	0,00	2.102,10	Recursos Humanos

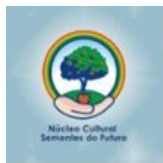


ONG - NUCLEO CULTURAL SEMENTES DO FUTURO - FILIAL

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 - 05/2022	354405	ZILDENI LIMA DE JESUS CPF 319.013.238-03	Professor(a) (folha)	30/05/2022	30/05/2022	2.102,10	0,00	0,00	2.102,10	Recursos Humanos
cx 104 ag0250 03 c/c 005484-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 05/2022	354405	LEONARD MAGALHAES CORREIA CPF 359.866.338-22	Assistente Administrativo (folha)	30/05/2022	30/05/2022	2.503,46	0,00	0,00	2.503,46	Recursos Humanos
cx 104 ag0250 03 c/c 005484-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 05/2022	354405	VALERIA CABRAL DOS SANTOS CPF 307.790.288-56	Coordenador Pedagógico (folha)	30/05/2022	30/05/2022	2.589,92	0,00	0,00	2.589,92	Recursos Humanos
cx 104 ag0250 03 c/c 005484-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 05/2022	354405	MONICA MARIA VIEIRA DE SOUZA CPF 279.580.908-70	Diretor (folha)	30/05/2022	30/05/2022	4.345,54	0,00	0,00	4.345,54	Recursos Humanos
cx 104 ag0250 03 c/c 005484-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 21182963	59293	NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A. CNPJ 44.649.812/0001-38	Convênios de Saúde (consignado)	14/04/2022	30/05/2022	989,54	0,00	0,00	989,54	Recursos Humanos
cx 104 ag0250 03 c/c 005484-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Recibo - 05/2022	15684	EDILSON RODRIGUES DAS CHAGAS CPF 174.191.098-69	Locação de Imóvel PF	31/05/2022	31/05/2022	2.270,30	0,00	0,00	2.270,30	Locação
cx 104 ag0250 03 c/c 005484-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Guia Fgts - 05/2022	571637	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS CNPJ 00.360.305/0001-04	FGTS - Fundo de Garantia	31/05/2022	31/05/2022	4.210,44	0,00	0,00	4.210,44	Recursos Humanos
cx 104 ag0250 03 c/c 005484-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - 1	354405	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CNPJ 00.360.305/5151-04	Financeira	31/05/2022	31/05/2022	20,70	0,00	0,00	20,70	Custos Indiretos
cx 104 ag0250 03 c/c 005484-9 (Municipal)	Repasse (C)	- 1	1	Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50		19/05/2022	19/05/2022	2.494,54	0,00	0,00	2.494,54	Custos Indiretos
cx 104 ag0250 03 c/c 005484-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 139	179183	PAULO HENRIQUE DOS SANTOS CARDOSO CNPJ 40.166.832/0001-05	Materiais Didáticos e Pedagógicos	01/06/2022	01/06/2022	3.990,00	0,00	0,00	3.990,00	Verba Adicional
cx 104 ag0250 03 c/c 005484-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Recibo - 05/2022	482555	EDILSON RODRIGUES DAS CHAGAS CPF 174.191.098-69	Locação de Imóvel PF	31/05/2022	01/06/2022	29,70	0,00	0,00	29,70	Locação



ONG - NUCLEO 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 - 69471	624684	CONTEMGAS COMERCIAL DE GAS - EIRELI CNPJ 68.329.226/0001-74	Gás Encanado (GLP)	27/05/2022	01/06/2022	366,00	0,00	0,00	366,00	Custos Indiretos
cx 104 ag0250 03 c/c 005484-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 148	165869	Melo Santos Comercio de Utilidades LTDA CNPJ 44.335.559/0001-48	Materiais de Limpeza	07/06/2022	07/06/2022	3.860,00	0,00	0,00	3.860,00	Custos Indiretos
cx 104 ag0250 03 c/c 005484-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 43753	552215	FILIFE AUGUSTO DA CRUZ ARAUJO INFORMATICA CNPJ 22.978.064/0001-02	Materiais de Escritório	09/05/2022	07/06/2022	199,80	0,00	0,00	199,80	Custos Indiretos
cx 104 ag0250 03 c/c 005484-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Fatura - 05/2022	745731	EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. CNPJ 02.302.100/0001-06	Energia Elétrica	31/05/2022	07/06/2022	312,38	0,00	0,00	312,38	Custos Indiretos
cx 104 ag0250 03 c/c 005484-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 2045752	570833	UNIMED DE GUARULHOS COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO CNPJ 74.466.137/0001-72	Convênios de Saúde (consignado)	18/05/2022	09/06/2022	648,41	0,00	0,00	648,41	Recursos Humanos
cx 104 ag0250 03 c/c 005484-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - 1	52022	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CNPJ 00.360.305/5151-04	Financeira	10/06/2022	10/06/2022	99,00	0,00	0,00	99,00	Custos Indiretos
cx 104 ag0250 03 c/c 005484-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANFE - 161	146538	POLAR SERVICOS E COMERCIO EIRELI CNPJ 16.962.443/0001-01	Computadores e Notebooks	23/06/2022	23/06/2022	3.549,00	0,00	0,00	3.549,00	Permanente Creches
cx 104 ag0250 03 c/c 005484-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Fatura - 05/2022	693234	CLARO NXT TELECOMUNICAÇÕES CNPJ 66.970.229/0001-67	Telefone e Internet	31/05/2022	23/06/2022	220,84	0,00	0,00	220,84	Custos Indiretos



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

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

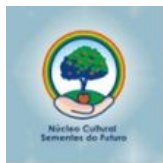
Vínculo Financeiro	Lançamento	Documento / Nº Doc	OFX/Nº Extrato	Fornecedor/ Favorecido	Despesa/ Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/ Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
cx 104 ag0250 03 c/c 005484-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Fatura - 1000414112	307728	GUARUPASS - ASSOCIACAO DAS CONCESSIONARIAS DE TRANSPORTE URBANO DE PASSAGEIROS DE GUARULHOS E REGIAO CNPJ 74.504.937/0001-30	Auxilio/Vale Transporte	21/06/2022	23/06/2022	453,20	0,00	0,00	453,20	Recursos Humanos
cx 104 ag0250 03 c/c 005484-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Fatura - 05/2022	693050	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP CNPJ 43.776.517/0001-80	Água e Esgoto	31/05/2022	23/06/2022	563,86	0,00	0,00	563,86	Custos Indiretos
cx 104 ag0250 03 c/c 005484-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 38574681	759901	VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A CNPJ 02.535.864/0001-33	Vale Alimentação/Refeição (empregados)	27/06/2022	27/06/2022	5.911,00	0,00	0,00	5.911,00	Recursos Humanos
cx 104 ag0250 03 c/c 005484-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Guia outras - 20220020072724006	979370	Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50	Imposto Predial e Territorial Urbano	01/01/2022	27/06/2022	168,78	0,00	0,00	168,78	Locação
cx 104 ag0250 03 c/c 005484-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Darf - 06/2022	497842	Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87	IRRF s/ Proventos	29/06/2022	29/06/2022	3.254,20	0,00	0,00	3.254,20	Recursos Humanos
cx 104 ag0250 03 c/c 005484-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Guia Inss - 06/2022	67711	Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87	INSS Patronal e Empregados	29/06/2022	29/06/2022	27.540,09	0,00	0,00	27.540,09	Recursos Humanos
cx 104 ag0250 03 c/c 005484-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 22118650	23159	NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A. CNPJ 44.649.812/0001-38	Convênios de Saúde (consignado)	14/06/2022	30/06/2022	1.343,41	0,00	0,00	1.343,41	Recursos Humanos
cx 104 ag0250 03 c/c 005484-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 861	44709	RESINFOR SERVIÇOS DE CONTABILIDADE LTDA CNPJ 05.502.931/0001-01	Serviços Contábeis PJ	24/06/2022	30/06/2022	1.553,35	0,00	0,00	1.553,35	Custos Indiretos



ONG - NUCLEO 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 - 06/2022	668839	EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. CNPJ 02.302.100/0001-06	Energia Elétrica	30/06/2022	30/06/2022	465,45	0,00	0,00	465,45	Custos Indiretos
cx 104 ag0250 03 c/c 005484-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 06/2022	354405	ANGELICA TEODORO DE PONTES CPF 409.176.838-54	Professor(a) (folha)	30/06/2022	30/06/2022	2.750,73	0,00	0,00	2.750,73	Recursos Humanos
cx 104 ag0250 03 c/c 005484-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 06/2022	354405	CLAUDINEIA FERREIRA COSTA CPF 352.398.318-58	Professor(a) (folha)	30/06/2022	30/06/2022	2.642,12	0,00	0,00	2.642,12	Recursos Humanos
cx 104 ag0250 03 c/c 005484-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 06/2022	354405	CRISTIANE FERREIRA DA SILVA CPF 281.710.008-51	Agente Escolar (folha)	30/06/2022	30/06/2022	1.914,22	0,00	0,00	1.914,22	Recursos Humanos
cx 104 ag0250 03 c/c 005484-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 06/2022	354405	DAYANE RODRIGUES LIMA CPF 341.494.058-24	Professor(a) (folha)	30/06/2022	30/06/2022	2.723,45	0,00	0,00	2.723,45	Recursos Humanos
cx 104 ag0250 03 c/c 005484-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 06/2022	354405	DAYSE DANIELE CECILIA DA SILVA CPF 065.108.664-71	Professor(a) (folha)	30/06/2022	30/06/2022	2.924,77	0,00	0,00	2.924,77	Recursos Humanos
cx 104 ag0250 03 c/c 005484-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 06/2022	354405	FABIANA APARECIDA ROCHA VIANNA DO VALE CPF 297.261.468-28	Professor(a) (folha)	30/06/2022	30/06/2022	2.924,77	0,00	0,00	2.924,77	Recursos Humanos
cx 104 ag0250 03 c/c 005484-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 06/2022	354405	JESSICA BORGES NAKAMURA DORTA CPF 468.183.478-51	Professor(a) (folha)	30/06/2022	30/06/2022	2.709,23	0,00	0,00	2.709,23	Recursos Humanos
cx 104 ag0250 03 c/c 005484-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 06/2022	354405	JOANA BATISTA RODRIGUES NOVAES CPF 051.444.418-58	Cozinheiro(a) (folha)	30/06/2022	30/06/2022	1.956,01	0,00	0,00	1.956,01	Recursos Humanos
cx 104 ag0250 03 c/c 005484-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 06/2022	354405	LAUDICEIA BISPO DE OLIVEIRA CPF 389.918.978-78	Professor(a) (folha)	30/06/2022	30/06/2022	2.856,86	0,00	0,00	2.856,86	Recursos Humanos
cx 104 ag0250 03 c/c 005484-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 06/2022	354405	LEONARD MAGALHAES CORREIA CPF 359.866.338-22	Assistente Administrativo (folha)	30/06/2022	30/06/2022	3.360,06	0,00	0,00	3.360,06	Recursos Humanos



ONG - NUCLEO CULTURAL SEMENTES DO FUTURO - FILIAL

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

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

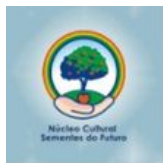
Vínculo Financeiro	Lançamento	Documento / Nº Doc	OFX/Nº Extrato	Fornecedor/ Favorecido	Despesa/ Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/ Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
cx 104 ag0250 03 c/c 005484-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 06/2022	354405	MARIA APARECIDA FERREIRA DE ALMEIDA CPF 280.438.338-50	Professor(a) (folha)	30/06/2022	30/06/2022	2.666,78	0,00	0,00	2.666,78	Recursos Humanos
cx 104 ag0250 03 c/c 005484-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 06/2022	354405	MARIA GORETH ESTEVAM DE LIMA CPF 403.407.323-34	Auxiliar de Limpeza (folha)	30/06/2022	30/06/2022	1.463,88	0,00	0,00	1.463,88	Recursos Humanos
cx 104 ag0250 03 c/c 005484-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 06/2022	354405	MARISA SANTOS CASTRO CPF 238.849.448-60	Auxiliar de Limpeza (folha)	30/06/2022	30/06/2022	1.780,15	0,00	0,00	1.780,15	Recursos Humanos
cx 104 ag0250 03 c/c 005484-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 06/2022	354405	MIRIAN CRISTINA LOPES TORRES CPF 313.552.528-73	Professor(a) (folha)	30/06/2022	30/06/2022	2.885,07	0,00	0,00	2.885,07	Recursos Humanos
cx 104 ag0250 03 c/c 005484-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 06/2022	354405	MONICA MARIA VIEIRA DE SOUZA CPF 279.580.908-70	Diretor (folha)	30/06/2022	30/06/2022	4.734,81	0,00	0,00	4.734,81	Recursos Humanos
cx 104 ag0250 03 c/c 005484-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 06/2022	354405	ROSANGELA DOS SANTOS TAVARES CPF 153.190.468-80	Professor(a) (folha)	30/06/2022	30/06/2022	2.910,55	0,00	0,00	2.910,55	Recursos Humanos
cx 104 ag0250 03 c/c 005484-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 06/2022	354405	SANDRA REGINA TAVARES BATISTA CPF 880.533.775-72	Professor(a) (folha)	30/06/2022	30/06/2022	2.654,75	0,00	0,00	2.654,75	Recursos Humanos
cx 104 ag0250 03 c/c 005484-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 06/2022	354405	SHEILA STUART SILVA CPF 301.151.938-20	Professor(a) (folha)	30/06/2022	30/06/2022	2.878,90	0,00	0,00	2.878,90	Recursos Humanos
cx 104 ag0250 03 c/c 005484-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 06/2022	354405	SILMAR MICHELLA DE LIMA CPF 933.897.954-72	Professor(a) (folha)	30/06/2022	30/06/2022	2.685,12	0,00	0,00	2.685,12	Recursos Humanos
cx 104 ag0250 03 c/c 005484-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 06/2022	354405	SONIA REGINA DO NASCIMENTO FERREIRA CPF 741.982.384-72	Cozinheiro(a) (folha)	30/06/2022	30/06/2022	1.587,49	0,00	0,00	1.587,49	Recursos Humanos
cx 104 ag0250 03 c/c 005484-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 06/2022	354405	THAIS MIRANDA DA SILVA CPF 437.477.248-09	Professor(a) (folha)	30/06/2022	30/06/2022	2.910,55	0,00	0,00	2.910,55	Recursos Humanos
cx 104 ag0250 03 c/c 005484-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 06/2022	354405	VALERIA CABRAL DOS SANTOS CPF 307.790.288-56	Coordenador Pedagógico (folha)	30/06/2022	30/06/2022	3.553,07	0,00	0,00	3.553,07	Recursos Humanos



ONG - NUCLEO 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 - 06/2022	354405	ZILDENI LIMA DE JESUS CPF 319.013.238-03	Professor(a) (folha)	30/06/2022	30/06/2022	2.910,55	0,00	0,00	2.910,55	Recursos Humanos
cx 104 ag0250 03 c/c 005484-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Recibo - 06/2022	641746	EDILSON RODRIGUES DAS CHAGAS CPF 174.191.098-69	Locação de Imóvel PF	01/07/2022	01/07/2022	2.270,30	0,00	0,00	2.270,30	Locação
cx 104 ag0250 03 c/c 005484-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Guia Fgts - 06/2022	529476	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS CNPJ 00.360.305/0001-04	FGTS - Fundo de Garantia	30/06/2022	01/07/2022	6.242,98	0,00	0,00	6.242,98	Recursos Humanos
cx 104 ag0250 03 c/c 005484-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 69725	642389	CONTEMGAS COMERCIAL DE GAS - EIRELI CNPJ 68.329.226/0001-74	Gás Encanado (GLP)	30/06/2022	01/07/2022	366,00	0,00	0,00	366,00	Custos Indiretos
cx 104 ag0250 03 c/c 005484-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - 1	354405	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CNPJ 00.360.305/5151-04	Financeira	01/07/2022	01/07/2022	20,70	0,00	0,00	20,70	Custos Indiretos
cx 104 ag0250 03 c/c 005484-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 171	185673	Melo Santos Comercio de Utilidades LTDA CNPJ 44.335.559/0001-48	Materiais de Limpeza	05/07/2022	05/07/2022	1.329,30	0,00	0,00	1.329,30	Custos Indiretos
cx 104 ag0250 03 c/c 005484-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 172	184778	Melo Santos Comercio de Utilidades LTDA CNPJ 44.335.559/0001-48	Materiais de Escritório	06/07/2022	06/07/2022	3.840,00	0,00	0,00	3.840,00	Custos Indiretos
cx 104 ag0250 03 c/c 005484-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 3580	16449	LUCIANE APARECIDA CANUTO BARBOSA CNPJ 09.294.453/0001-42	Reparos em Imóveis	14/06/2022	08/07/2022	350,00	0,00	0,00	350,00	Verba Adicional
cx 104 ag0250 03 c/c 005484-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 2082379	71398	UNIMED DE GUARULHOS COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO CNPJ 74.466.137/0001-72	Convênios de Saúde (consignado)	08/07/2022	08/07/2022	648,41	0,00	0,00	648,41	Recursos Humanos
cx 104 ag0250 03 c/c 005484-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Recibo Férias - 06/2022	354405	ANGELICA TEODORO DE PONTES CPF 409.176.838-54	Férias Pecúnia e 1/3 Férias (folha)	08/07/2022	08/07/2022	1.147,02	0,00	0,00	1.147,02	Poupança
cx 104 ag0250 03 c/c 005484-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Recibo Férias - 06/2022	354405	CLAUDINEIA FERREIRA COSTA CPF 352.398.318-58	Férias Pecúnia e 1/3 Férias (folha)	08/07/2022	08/07/2022	1.147,02	0,00	0,00	1.147,02	Poupança



ONG - NUCLEO CULTURAL SEMENTES DO FUTURO - FILIAL

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

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

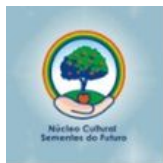
Vínculo Financeiro	Lançamento	Documento / Nº Doc	OFX/Nº Extrato	Fornecedor/ Favorecido	Despesa/ Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/ Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
cx 104 ag0250 03 c/c 005484-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Recibo Férias - 06/2022	354405	DAYANE RODRIGUES LIMA CPF 341.494.058-24	Férias Pecúnia e 1/3 Férias (folha)	08/07/2022	08/07/2022	1.147,02	0,00	0,00	1.147,02	Poupança
cx 104 ag0250 03 c/c 005484-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Recibo Férias - 06/2022	354405	DAYSE DANIELE CECILIA DA SILVA CPF 065.108.664-71	Férias Pecúnia e 1/3 Férias (folha)	08/07/2022	08/07/2022	1.147,02	0,00	0,00	1.147,02	Poupança
cx 104 ag0250 03 c/c 005484-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Recibo Férias - 06/2022	354405	FABIANA APARECIDA ROCHA VIANNA DO VALE CPF 297.261.468-28	Férias Pecúnia e 1/3 Férias (folha)	08/07/2022	08/07/2022	1.147,02	0,00	0,00	1.147,02	Poupança
cx 104 ag0250 03 c/c 005484-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Recibo Férias - 06/2022	354405	JESSICA BORGES NAKAMURA DORTA CPF 468.183.478-51	Férias Pecúnia e 1/3 Férias (folha)	08/07/2022	08/07/2022	1.147,02	0,00	0,00	1.147,02	Poupança
cx 104 ag0250 03 c/c 005484-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Recibo Férias - 06/2022	354405	JOANA BATISTA RODRIGUES NOVAES CPF 051.444.418-58	Férias Pecúnia e 1/3 Férias (folha)	08/07/2022	08/07/2022	745,12	0,00	0,00	745,12	Poupança
cx 104 ag0250 03 c/c 005484-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Recibo Férias - 06/2022	354405	LAUDICEIA BISPO DE OLIVEIRA CPF 389.918.978-78	Férias Pecúnia e 1/3 Férias (folha)	08/07/2022	08/07/2022	1.147,02	0,00	0,00	1.147,02	Poupança
cx 104 ag0250 03 c/c 005484-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Recibo Férias - 06/2022	354405	MARIA APARECIDA FERREIRA DE ALMEIDA CPF 280.438.338-50	Férias Pecúnia e 1/3 Férias (folha)	08/07/2022	08/07/2022	1.147,02	0,00	0,00	1.147,02	Poupança
cx 104 ag0250 03 c/c 005484-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Recibo Férias - 06/2022	354405	MARIA GORETH ESTEVAM DE LIMA CPF 403.407.323-34	Férias Pecúnia e 1/3 Férias (folha)	08/07/2022	08/07/2022	729,15	0,00	0,00	729,15	Poupança
cx 104 ag0250 03 c/c 005484-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Recibo Férias - 06/2022	354405	MARISA SANTOS CASTRO CPF 238.849.448-60	Férias Pecúnia e 1/3 Férias (folha)	08/07/2022	08/07/2022	729,15	0,00	0,00	729,15	Poupança
cx 104 ag0250 03 c/c 005484-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Recibo Férias - 06/2022	354405	MIRIAN CRISTINA LOPES TORRES CPF 313.552.528-73	Férias Pecúnia e 1/3 Férias (folha)	08/07/2022	08/07/2022	1.147,02	0,00	0,00	1.147,02	Poupança
cx 104 ag0250 03 c/c 005484-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Recibo Férias - 06/2022	354405	MONICA MARIA VIEIRA DE SOUZA CPF 279.580.908-70	Férias Pecúnia e 1/3 Férias (folha)	08/07/2022	08/07/2022	2.489,33	0,00	0,00	2.489,33	Poupança



ONG - NUCLEO 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 - 06/2022	354405	ROSANGELA DOS SANTOS TAVARES CPF 153.190.468-80	Férias Pecúnia e 1/3 Férias (folha)	08/07/2022	08/07/2022	1.147,02	0,00	0,00	1.147,02	Poupança
cx 104 ag0250 03 c/c 005484-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Recibo Férias - 06/2022	354405	SANDRA REGINA TAVARES BATISTA CPF 880.533.775-72	Férias Pecúnia e 1/3 Férias (folha)	08/07/2022	08/07/2022	1.147,02	0,00	0,00	1.147,02	Poupança
cx 104 ag0250 03 c/c 005484-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Recibo Férias - 06/2022	354405	SHEILA STUART SILVA CPF 301.151.938-20	Férias Pecúnia e 1/3 Férias (folha)	08/07/2022	08/07/2022	1.147,02	0,00	0,00	1.147,02	Poupança
cx 104 ag0250 03 c/c 005484-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Recibo Férias - 06/2022	354405	SILMAR MICHELLA DE LIMA CPF 933.897.954-72	Férias Pecúnia e 1/3 Férias (folha)	08/07/2022	08/07/2022	1.147,02	0,00	0,00	1.147,02	Poupança
cx 104 ag0250 03 c/c 005484-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Recibo Férias - 06/2022	354405	SONIA REGINA DO NASCIMENTO FERREIRA CPF 741.982.384-72	Férias Pecúnia e 1/3 Férias (folha)	08/07/2022	08/07/2022	745,12	0,00	0,00	745,12	Poupança
cx 104 ag0250 03 c/c 005484-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Recibo Férias - 06/2022	354405	THAIS MIRANDA DA SILVA CPF 437.477.248-09	Férias Pecúnia e 1/3 Férias (folha)	08/07/2022	08/07/2022	1.147,02	0,00	0,00	1.147,02	Poupança
cx 104 ag0250 03 c/c 005484-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Recibo Férias - 06/2022	354405	ZILDENI LIMA DE JESUS CPF 319.013.238-03	Férias Pecúnia e 1/3 Férias (folha)	08/07/2022	08/07/2022	1.147,02	0,00	0,00	1.147,02	Poupança
cx 104 ag0250 03 c/c 005484-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarif a - 1	62022	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CNPJ 00.360.305/5151-04	Financeira	11/07/2022	11/07/2022	99,00	0,00	0,00	99,00	Custos Indiretos
cx 104 ag0250 03 c/c 005484-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarif a - 1	354405	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CNPJ 00.360.305/5151-04	Financeira	11/07/2022	11/07/2022	18,00	0,00	0,00	18,00	Custos Indiretos
cx 104 ag0250 03 c/c 005484-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Guia Fgts - 07/2022	554509	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS CNPJ 00.360.305/0001-04	GRRF/FGTS Rescisão	13/07/2022	13/07/2022	2.361,34	0,00	0,00	2.361,34	Poupança
cx 104 ag0250 03 c/c 005484-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 148	141223	PAULO HENRIQUE DOS SANTOS CARDOSO CNPJ 40.166.832/0001-05	Materiais Didaticos e Pedagógicos	13/07/2022	13/07/2022	3.890,00	0,00	0,00	3.890,00	Verba Adicional
cx 104 ag0250 03 c/c 005484-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Rescisão - 07/2022	354405	LEONARD MAGALHAES CORREIA CPF 359.866.338-22	Rescisão Contratual - TRCT (folha)	14/07/2022	14/07/2022	8.048,96	0,00	0,00	8.048,96	Poupança

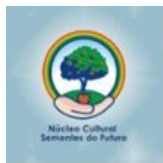


ONG - NUCLEO CULTURAL SEMENTES DO FUTURO - FILIAL

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)	Extrato/Tarifa - 1	354405	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CNPJ 00.360.305/5151-04	Financeira	15/07/2022	15/07/2022	0,90	0,00	0,00	0,90	Custos Indiretos
cx 104 ag0250 03 c/c 005484-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Fatura - SOR2022	751714	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP CNPJ 43.776.517/0001-80	Água e Esgoto	19/05/2022	21/07/2022	1.725,14	0,00	0,00	1.725,14	Custos Indiretos
cx 104 ag0250 03 c/c 005484-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 12	211328	JOSE UMBERTO BISPO ALVES 28679217832 CNPJ 36.247.387/0001-22	Reparos em Imóveis	21/07/2022	21/07/2022	3.460,00	0,00	0,00	3.460,00	Verba Adicional
cx 104 ag0250 03 c/c 005484-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Guia outras - 20220020072724007	702814	Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50	Imposto Predial e Territorial Urbano	01/01/2022	26/07/2022	168,78	0,00	0,00	168,78	Locação
cx 104 ag0250 03 c/c 005484-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Fatura - 06/2022	702962	CLARO NXT TELECOMUNICAÇÕES CNPJ 66.970.229/0001-67	Telefone e Internet	30/06/2022	26/07/2022	221,41	0,00	0,00	221,41	Custos Indiretos
cx 104 ag0250 03 c/c 005484-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Fatura - SOR2022	142356	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP CNPJ 43.776.517/0001-80	Água e Esgoto	18/06/2022	27/07/2022	1.078,36	0,00	0,00	1.078,36	Custos Indiretos
cx 104 ag0250 03 c/c 005484-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 22622418	252617	NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A. CNPJ 44.649.812/0001-38	Convênios de Saúde (consignado)	14/07/2022	27/07/2022	1.343,41	0,00	0,00	1.343,41	Recursos Humanos
cx 104 ag0250 03 c/c 005484-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 39605458	253019	VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A CNPJ 02.535.864/0001-33	Vale Alimentação/Refeição (empregados)	27/07/2022	27/07/2022	4.600,00	0,00	0,00	4.600,00	Recursos Humanos
cx 104 ag0250 03 c/c 005484-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Guia Fgts - 07/2022	515681	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS CNPJ 00.360.305/0001-04	FGTS - Fundo de Garantia	27/07/2022	27/07/2022	5.067,86	0,00	0,00	5.067,86	Recursos Humanos

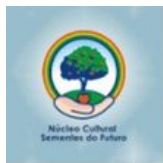


ONG - NUCLEO CULTURAL SEMENTES DO FUTURO - FILIAL

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 Inss - 07/2022	46827	Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87	INSS Patronal e Empregados	27/07/2022	27/07/2022	23.165,84	0,00	0,00	23.165,84	Recursos Humanos
cx 104 ag0250 03 c/c 005484-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Darf - 07/2022	414873	Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87	IRRF s/ Proventos	27/07/2022	27/07/2022	313,48	0,00	0,00	313,48	Recursos Humanos
cx 104 ag0250 03 c/c 005484-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 07/2022	271403	MARIA GORETH ESTEVAM DE LIMA CPF 403.407.323-34	Auxiliar de Limpeza (folha)	27/07/2022	27/07/2022	581,76	0,00	0,00	581,76	Recursos Humanos
cx 104 ag0250 03 c/c 005484-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Darf - 07/2022	416734	Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87	PIS s/ Salários	27/07/2022	27/07/2022	655,92	0,00	0,00	655,92	Recursos Humanos
cx 104 ag0250 03 c/c 005484-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 883	37124	RESINFOR SERVIÇOS DE CONTABILIDADE LTDA CNPJ 05.502.931/0001-01	Serviços Contábeis PJ	04/07/2022	29/07/2022	1.553,35	0,00	0,00	1.553,35	Custos Indiretos
cx 104 ag0250 03 c/c 005484-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Recibo - 07/2022	18771	EDILSON RODRIGUES DAS CHAGAS CPF 174.191.098-69	Locação de Imóvel PF	21/07/2022	29/07/2022	2.270,30	0,00	0,00	2.270,30	Locação
cx 104 ag0250 03 c/c 005484-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 07/2022	280118	MARIA APARECIDA FERREIRA DE ALMEIDA CPF 280.438.338-50	Professor(a) (folha)	28/07/2022	28/07/2022	1.205,98	0,00	0,00	1.205,98	Recursos Humanos
cx 104 ag0250 03 c/c 005484-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 07/2022	280118	SILMAR MICHELLA DE LIMA CPF 933.897.954-72	Professor(a) (folha)	28/07/2022	28/07/2022	1.242,32	0,00	0,00	1.242,32	Recursos Humanos
cx 104 ag0250 03 c/c 005484-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 07/2022	280121	ANGELICA TEODORO DE PONTES CPF 409.176.838-54	Professor(a) (folha)	28/07/2022	28/07/2022	1.315,41	0,00	0,00	1.315,41	Recursos Humanos
cx 104 ag0250 03 c/c 005484-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 07/2022	280119	CLAUDINEIA FERREIRA COSTA CPF 352.398.318-58	Professor(a) (folha)	28/07/2022	28/07/2022	1.449,75	0,00	0,00	1.449,75	Recursos Humanos
cx 104 ag0250 03 c/c 005484-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 07/2022	280119	DAYANE RODRIGUES LIMA CPF 341.494.058-24	Professor(a) (folha)	28/07/2022	28/07/2022	1.449,75	0,00	0,00	1.449,75	Recursos Humanos



ONG - NUCLEO 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 - 07/2022	280125	DAYSE DANIELE CECILIA DA SILVA CPF 065.108.664-71	Professor(a) (folha)	28/07/2022	28/07/2022	1.449,75	0,00	0,00	1.449,75	Recursos Humanos
cx 104 ag0250 03 c/c 005484-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 07/2022	280125	FABIANA APARECIDA ROCHA VIANNA DO VALE CPF 297.261.468-28	Professor(a) (folha)	28/07/2022	28/07/2022	1.449,75	0,00	0,00	1.449,75	Recursos Humanos
cx 104 ag0250 03 c/c 005484-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 07/2022	280126	JESSICA BORGES NAKAMURA DORTA CPF 468.183.478-51	Professor(a) (folha)	28/07/2022	28/07/2022	1.449,75	0,00	0,00	1.449,75	Recursos Humanos
cx 104 ag0250 03 c/c 005484-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 07/2022	280134	LAUDICEIA BISPO DE OLIVEIRA CPF 389.918.978-78	Professor(a) (folha)	28/07/2022	28/07/2022	1.449,75	0,00	0,00	1.449,75	Recursos Humanos
cx 104 ag0250 03 c/c 005484-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 07/2022	280135	ROSANGELA DOS SANTOS TAVARES CPF 153.190.468-80	Professor(a) (folha)	28/07/2022	28/07/2022	1.449,75	0,00	0,00	1.449,75	Recursos Humanos
cx 104 ag0250 03 c/c 005484-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 07/2022	280135	SANDRA REGINA TAVARES BATISTA CPF 880.533.775-72	Professor(a) (folha)	28/07/2022	28/07/2022	1.449,75	0,00	0,00	1.449,75	Recursos Humanos
cx 104 ag0250 03 c/c 005484-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 07/2022	280135	SHEILA STUART SILVA CPF 301.151.938-20	Professor(a) (folha)	28/07/2022	28/07/2022	1.449,75	0,00	0,00	1.449,75	Recursos Humanos
cx 104 ag0250 03 c/c 005484-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 07/2022	280135	THAIS MIRANDA DA SILVA CPF 437.477.248-09	Professor(a) (folha)	28/07/2022	28/07/2022	1.449,75	0,00	0,00	1.449,75	Recursos Humanos
cx 104 ag0250 03 c/c 005484-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 07/2022	280135	ZILDENI LIMA DE JESUS CPF 319.013.238-03	Professor(a) (folha)	28/07/2022	28/07/2022	1.449,75	0,00	0,00	1.449,75	Recursos Humanos
cx 104 ag0250 03 c/c 005484-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 07/2022	280133	CRISTIANE FERREIRA DA SILVA CPF 281.710.008-51	Agente Escolar (folha)	28/07/2022	28/07/2022	1.598,17	0,00	0,00	1.598,17	Recursos Humanos
cx 104 ag0250 03 c/c 005484-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Rescisão - 07/2022	280122	MIRIAN CRISTINA LOPES TORRES CPF 313.552.528-73	Rescisão Contratual - TRCT (folha)	28/07/2022	28/07/2022	2.211,72	0,00	0,00	2.211,72	Poupança



ONG - NUCLEO 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 - 07/2022	280123	VALERIA CABRAL DOS SANTOS CPF 307.790.288-56	Coordenador Pedagógico (folha)	28/07/2022	28/07/2022	2.842,06	0,00	0,00	2.842,06	Recursos Humanos
cx 104 ag0250 03 c/c 005484-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 07/2022	280133	MONICA MARIA VIEIRA DE SOUZA CPF 279.580.908-70	Diretor (folha)	28/07/2022	28/07/2022	2.369,54	0,00	0,00	2.369,54	Recursos Humanos
cx 104 ag0250 03 c/c 005484-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 07/2022	280125	SONIA REGINA DO NASCIMENTO FERREIRA CPF 741.982.384-72	Cozinheiro(a) (folha)	28/07/2022	28/07/2022	686,05	0,00	0,00	686,05	Recursos Humanos
cx 104 ag0250 03 c/c 005484-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 07/2022	280119	MARISA SANTOS CASTRO CPF 238.849.448-60	Auxiliar de Limpeza (folha)	28/07/2022	28/07/2022	801,29	0,00	0,00	801,29	Recursos Humanos
cx 104 ag0250 03 c/c 005484-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 07/2022	280128	JOANA BATISTA RODRIGUES NOVAES CPF 051.444.418-58	Cozinheiro(a) (folha)	28/07/2022	28/07/2022	955,71	0,00	0,00	955,71	Recursos Humanos
cx 104 ag0250 03 c/c 005484-9 (Municipal)	Repasse (C)	- 1	1	Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50		06/07/2022	06/07/2022	5.497,75	0,00	0,00	5.497,75	Custos Indiretos
cx 104 ag0250 03 c/c 005484-9 (Municipal)	Repasse (C)	- 0	1	Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50		22/07/2022	22/07/2022	2.007,37	0,00	0,00	2.007,37	Custos Indiretos
cx 104 ag0250 03 c/c 005484-9 (Municipal)	Repasse (C)	- 1	1	Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50		22/06/2022	22/06/2022	2.494,54	0,00	0,00	2.494,54	Custos Indiretos
cx 104 ag0250 03 c/c 005484-9 (Municipal)	Rendimentos de aplicação (C)	Extrato - 1	0	ONG - Nucleo Cultural Sementes do Futuro CNPJ 28.474.737/0002-46	Financeira	31/01/2022	31/01/2022	73,35	0,00	0,00	73,35	
cx 104 ag0250 03 c/c 005484-9 (Municipal)	Rendimentos de aplicação (C)	Extrato - 1	0	ONG - Nucleo Cultural Sementes do Futuro CNPJ 28.474.737/0002-46	Financeira	31/01/2022	31/01/2022	2.378,78	0,00	0,00	2.378,78	
cx 104 ag0250 03 c/c 005484-9 (Municipal)	Rendimentos de aplicação (C)	Extrato - 1	0	ONG - Nucleo Cultural Sementes do Futuro CNPJ 28.474.737/0002-46	Financeira	28/02/2022	28/02/2022	119,59	0,00	0,00	119,59	

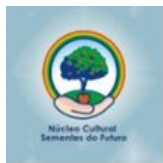


ONG - NUCLEO CULTURAL SEMENTES DO FUTURO - FILIAL

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 - 1	0	ONG - Nucleo Cultural Sementes do Futuro CNPJ 28.474.737/0002-46	Financeira	28/02/2022	28/02/2022	7.476,38	0,00	0,00	7.476,38	
cx 104 ag0250 03 c/c 005484-9 (Municipal)	Rendimentos de aplicação (C)	Extrato - 1	0	ONG - Nucleo Cultural Sementes do Futuro CNPJ 28.474.737/0002-46	Financeira	31/03/2022	31/03/2022	120,05	0,00	0,00	120,05	
cx 104 ag0250 03 c/c 005484-9 (Municipal)	Rendimentos de aplicação (C)	Extrato - 1	0	ONG - Nucleo Cultural Sementes do Futuro CNPJ 28.474.737/0002-46	Financeira	31/03/2022	31/03/2022	7.906,13	0,00	0,00	7.906,13	
cx 104 ag0250 03 c/c 005484-9 (Municipal)	Rendimentos de aplicação (C)	Extrato - 1	0	ONG - Nucleo Cultural Sementes do Futuro CNPJ 28.474.737/0002-46	Financeira	30/04/2022	30/04/2022	126,37	0,00	0,00	126,37	
cx 104 ag0250 03 c/c 005484-9 (Municipal)	Rendimentos de aplicação (C)	Extrato - 1	0	ONG - Nucleo Cultural Sementes do Futuro CNPJ 28.474.737/0002-46	Financeira	30/04/2022	30/04/2022	5.520,78	0,00	0,00	5.520,78	
cx 104 ag0250 03 c/c 005484-9 (Municipal)	Rendimentos de aplicação (C)	Extrato - 1	0	ONG - Nucleo Cultural Sementes do Futuro CNPJ 28.474.737/0002-46	Financeira	31/05/2022	31/05/2022	125,66	0,00	0,00	125,66	
cx 104 ag0250 03 c/c 005484-9 (Municipal)	Rendimentos de aplicação (C)	Extrato - 1	0	ONG - Nucleo Cultural Sementes do Futuro CNPJ 28.474.737/0002-46	Financeira	31/05/2022	31/05/2022	3.669,07	0,00	0,00	3.669,07	
cx 104 ag0250 03 c/c 005484-9 (Municipal)	Rendimentos de aplicação (C)	Extrato - 1	0	ONG - Nucleo Cultural Sementes do Futuro CNPJ 28.474.737/0002-46	Financeira	30/06/2022	30/06/2022	372,49	0,00	0,00	372,49	
cx 104 ag0250 03 c/c 005484-9 (Municipal)	Rendimentos de aplicação (C)	Extrato - 1	0	ONG - Nucleo Cultural Sementes do Futuro CNPJ 28.474.737/0002-46	Financeira	30/06/2022	30/06/2022	6.340,92	0,00	0,00	6.340,92	



ONG - NUCLEO 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 - 1	0	ONG - Nucleo Cultural Sementes do Futuro CNPJ 28.474.737/0002-46	Financeira	31/07/2022	31/07/2022	5.177,27	0,00	0,00	5.177,27	
cx 104 ag0250 03 c/c 005484-9 (Municipal)	Rendimentos de aplicação (C)	Extrato - 1	0	ONG - Nucleo Cultural Sementes do Futuro CNPJ 28.474.737/0002-46	Financeira	31/07/2022	31/07/2022	369,78	0,00	0,00	369,78	
cx 104 ag0250 03 c/c 005484-9 (Municipal)	Saldo Ano Anterior Vinculado (C)	Extrato - 1	0	ONG - Nucleo Cultural Sementes do Futuro CNPJ 28.474.737/0002-46	Financeira	01/01/2022	01/01/2022	444.576,53	0,00	0,00	444.576,53	
cx 104 ag0250 03 c/c 005484-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 33	164754	SCA MATERIAIS E BRINQUEDOS PEDAGOGICOS EIRELI CNPJ 31.314.283/0001-70	Reparos em Imóveis	01/08/2022	01/08/2022	2.200,00	0,00	0,00	2.200,00	Verba Adicional
cx 104 ag0250 03 c/c 005484-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Fatura - 07/2022	647963	EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. CNPJ 02.302.100/0001-06	Energia Elétrica	31/07/2022	01/08/2022	349,41	0,00	0,00	349,41	Custos Indiretos
cx 104 ag0250 03 c/c 005484-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 175	192026	POLAR SERVICOS E COMERCIO EIRELI CNPJ 16.962.443/0001-01	Materiais de Limpeza	04/08/2022	05/08/2022	3.790,00	0,00	0,00	3.790,00	Custos Indiretos
cx 104 ag0250 03 c/c 005484-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Recibo - 07/2022	410916	EDILSON RODRIGUES DAS CHAGAS CPF 174.191.098-69	Locação de Imóvel PF	31/07/2022	05/08/2022	29,70	0,00	0,00	29,70	Locação
cx 104 ag0250 03 c/c 005484-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 92	81524	PEDRO PAULO DE CARVALHO GOMES 08866010456 CNPJ 36.094.262/0001-00	Reparos em Imóveis	08/08/2022	08/08/2022	1.700,00	0,00	0,00	1.700,00	Verba Adicional
cx 104 ag0250 03 c/c 005484-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 69998	28715	CONTEMGAS COMERCIAL DE GAS - EIRELI CNPJ 68.329.226/0001-74	Gás Encanado (GLP)	02/02/2022	09/08/2022	366,00	0,00	0,00	366,00	Custos Indiretos



ONG - NUCLEO CULTURAL SEMENTES DO FUTURO - FILIAL

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

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

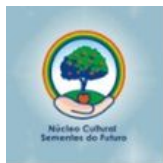
Vínculo Financeiro	Lançamento	Documento / Nº Doc	OFX/Nº Extrato	Fornecedor/ Favorecido	Despesa/ Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/ Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
cx 104 ag0250 03 c/c 005484-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 2101791	875281	UNIMED DE GUARULHOS COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO CNPJ 74.466.137/0001-72	Convênios de Saúde (consignado)	10/08/2022	10/08/2022	648,41	0,00	0,00	648,41	Recursos Humanos
cx 104 ag0250 03 c/c 005484-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - 1	72022	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CNPJ 00.360.305/3041-62	Financeira	10/08/2022	10/08/2022	99,00	0,00	0,00	99,00	Custos Indiretos
cx 104 ag0250 03 c/c 005484-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 200	164264	Melo Santos Comercio de Utilidades LTDA CNPJ 44.335.559/0001-48	Materiais Didaticos e Pedagógicos	11/08/2022	11/08/2022	2.360,00	0,00	0,00	2.360,00	Verba Adicional
cx 104 ag0250 03 c/c 005484-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 199	164355	Melo Santos Comercio de Utilidades LTDA CNPJ 44.335.559/0001-48	Materiais de Limpeza	11/08/2022	11/08/2022	2.570,00	0,00	0,00	2.570,00	Custos Indiretos
cx 104 ag0250 03 c/c 005484-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 40195883	432712	VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A CNPJ 02.535.864/0001-33	Vale Alimentação/Refeição (empregados)	11/08/2022	11/08/2022	4.400,00	0,00	0,00	4.400,00	Recursos Humanos
cx 104 ag0250 03 c/c 005484-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Fatura - 1000425682	433253	GUARUPASS - ASSOCIACAO DAS CONCESSIONARIAS DE TRANSPORTE URBANO DE PASSAGEIROS DE GUARULHOS E REGIAO CNPJ 74.504.937/0001-30	Auxilio/Vale Transporte	11/08/2022	11/08/2022	521,18	0,00	0,00	521,18	Recursos Humanos
cx 104 ag0250 03 c/c 005484-9 (Municipal)	Repasse (C)	- 1	1	Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50		05/08/2022	05/08/2022	97.505,62	0,00	0,00	97.505,62	Custos Indiretos
cx 104 ag0250 03 c/c 005484-9 (Municipal)	Repasse (C)	- 1	1	Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50		18/08/2022	18/08/2022	2.468,78	0,00	0,00	2.468,78	Custos Indiretos
cx 104 ag0250 03 c/c 005484-9 (Municipal)	Depósito e Transferência (C)	Extrato - Recursos próprios da Entidade.	1	ONG - Nucleo Cultural Sementes do Futuro CNPJ 28.474.737/0002-46	Financeira	01/01/2022	01/01/2022	400,90	0,00	0,00	400,90	



ONG - NUCLEO 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 - 907	694498	RESINFOR SERVIÇOS DE CONTABILIDADE LTDA CNPJ 05.502.931/0001-01	Serviços Contábeis PJ	16/08/2022	22/08/2022	1.553,35	0,00	0,00	1.553,35	Custos Indiretos
cx 104 ag0250 03 c/c 005484-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Guia outras - 2022399004 24799	227958	Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50	Taxas Municipais	31/08/2022	31/08/2022	44,93	0,00	0,00	44,93	Custos Indiretos
cx 104 ag0250 03 c/c 005484-9 (Municipal)	Rendimentos de aplicação (C)	Extrato - 1	1	ONG - Nucleo Cultural Sementes do Futuro CNPJ 28.474.737/0002-46	Financeira	31/08/2022	31/08/2022	5.996,46	0,00	0,00	5.996,46	
cx 104 ag0250 03 c/c 005484-9 (Municipal)	Rendimentos de aplicação (C)	Extrato - 1	1	ONG - Nucleo Cultural Sementes do Futuro CNPJ 28.474.737/0002-46	Financeira	31/08/2022	31/08/2022	449,32	0,00	0,00	449,32	
cx 104 ag0250 03 c/c 005484-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Darf - 06/2022	497914	Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87	PIS s/ Salários	29/06/2022	29/06/2022	780,37	0,00	0,00	780,37	Recursos Humanos
cx 104 ag0250 03 c/c 005484-9 (Municipal)	Pagto RP depositado (D)	Fatura - SOR202279 41762	486908	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP CNPJ 43.776.517/0001-80	Água e Esgoto	18/01/2022	03/02/2022	43,20	0,00	0,00	43,20	Custos Indiretos
cx 104 ag0250 03 c/c 005484-9 (Municipal)	Pagto RP depositado (D)	Fatura - SOR202217 728075	811631	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP CNPJ 43.776.517/0001-80	Água e Esgoto	17/02/2022	01/04/2022	29,56	0,00	0,00	29,56	Custos Indiretos
cx 104 ag0250 03 c/c 005484-9 (Municipal)	Pagto RP depositado (D)	Recibo - 02/2022	125557	EDILSON RODRIGUES DAS CHAGAS CPF 174.191.098-69	Locação de Imóvel PF	28/02/2022	04/04/2022	1,25	0,00	0,00	1,25	Locação
cx 104 ag0250 03 c/c 005484-9 (Municipal)	Repasse (C)	- 1	1	Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50		02/09/2022	02/09/2022	10.034,75	0,00	0,00	10.034,75	

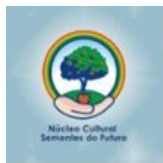


ONG - NUCLEO CULTURAL SEMENTES DO FUTURO - FILIAL

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		08/09/2022	08/09/2022	137.644,62	0,00	0,00	137.644,62	
cx 104 ag0250 03 c/c 005484-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Fatura - 07/2022	173931	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP CNPJ 43.776.517/0001-80	Água e Esgoto	31/07/2022	01/09/2022	1.203,93	0,00	0,00	1.203,93	Custos Indiretos
cx 104 ag0250 03 c/c 005484-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Recibo - 09/2022	447460	EDILSON RODRIGUES DAS CHAGAS CPF 174.191.098-69	Locação de Imóvel PF	18/08/2022	01/09/2022	2.270,30	0,00	0,00	2.270,30	Locação
cx 104 ag0250 03 c/c 005484-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Recibo - 08/2022	418928	EDILSON RODRIGUES DAS CHAGAS CPF 174.191.098-69	Locação de Imóvel PF	31/08/2022	01/09/2022	29,70	0,00	0,00	29,70	Locação
cx 104 ag0250 03 c/c 005484-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Guia outras - 08/12	203762	Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50	Imposto Predial e Territorial Urbano	01/01/2022	01/09/2022	168,78	0,00	0,00	168,78	Locação
cx 104 ag0250 03 c/c 005484-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Fatura - 07/2022	175188	CLARO NXT TELECOMUNICAÇÕES CNPJ 66.970.229/0001-67	Telefone e Internet	31/07/2022	01/09/2022	189,80	0,00	0,00	189,80	Custos Indiretos
cx 104 ag0250 03 c/c 005484-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Fatura - SOR2022	174429	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP CNPJ 43.776.517/0001-80	Água e Esgoto	19/08/2022	01/09/2022	136,70	0,00	0,00	136,70	Custos Indiretos
cx 104 ag0250 03 c/c 005484-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Fatura - 08/2022	174928	EDP - ENERGIAS DO BRASIL S.A. CNPJ 03.983.431/0001-03	Energia Elétrica	31/08/2022	01/09/2022	408,11	0,00	0,00	408,11	Custos Indiretos
cx 104 ag0250 03 c/c 005484-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 08/2022	11505	MONICA MARIA VIEIRA DE SOUZA CPF 279.580.908-70	Diretor (folha)	31/08/2022	01/09/2022	3.648,41	0,00	0,00	3.648,41	Recursos Humanos
cx 104 ag0250 03 c/c 005484-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Darf - 08/2022	424244	Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87	IRRF s/ Proventos	31/08/2022	02/09/2022	1.090,11	0,00	0,00	1.090,11	Recursos Humanos

**ONG - NUCLEO 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 - 08/2022	21536	SONIA REGINA DO NASCIMENTO FERREIRA CPF 741.982.384-72	Cozinheiro(a) (folha)	31/08/2022	02/09/2022	1.113,05	0,00	0,00	1.113,05	Recursos Humanos
cx 104 ag0250 03 c/c 005484-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 08/2022	20621	MARISA SANTOS CASTRO CPF 238.849.448-60	Auxiliar de Limpeza (folha)	31/08/2022	02/09/2022	1.315,10	0,00	0,00	1.315,10	Recursos Humanos
cx 104 ag0250 03 c/c 005484-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 23075161	525489	NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A. CNPJ 44.649.812/0001-38	Convênios de Saúde (consignado)	12/08/2022	02/09/2022	1.343,41	0,00	0,00	1.343,41	Recursos Humanos
cx 104 ag0250 03 c/c 005484-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 08/2022	20608	JOANA BATISTA RODRIGUES NOVAES CPF 051.444.418-58	Cozinheiro(a) (folha)	31/08/2022	02/09/2022	1.481,57	0,00	0,00	1.481,57	Recursos Humanos
cx 104 ag0250 03 c/c 005484-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 08/2022	20618	CRISTIANE FERREIRA DA SILVA CPF 281.710.008-51	Agente Escolar (folha)	31/08/2022	02/09/2022	1.562,17	0,00	0,00	1.562,17	Recursos Humanos
cx 104 ag0250 03 c/c 005484-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 08/2022	20618	MARIA APARECIDA FERREIRA DE ALMEIDA CPF 280.438.338-50	Professor(a) (folha)	31/08/2022	02/09/2022	2.026,83	0,00	0,00	2.026,83	Recursos Humanos
cx 104 ag0250 03 c/c 005484-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 08/2022	20618	SILMAR MICHELLA DE LIMA CPF 933.897.954-72	Professor(a) (folha)	31/08/2022	02/09/2022	2.063,17	0,00	0,00	2.063,17	Recursos Humanos
cx 104 ag0250 03 c/c 005484-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 08/2022	20618	ANGELICA TEODORO DE PONTES CPF 409.176.838-54	Professor(a) (folha)	31/08/2022	02/09/2022	2.122,04	0,00	0,00	2.122,04	Recursos Humanos
cx 104 ag0250 03 c/c 005484-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 08/2022	20611	MAIRA FELIX DA SILVA CPF 364.844.058-67	Professor(a) (folha)	31/08/2022	02/09/2022	2.401,75	0,00	0,00	2.401,75	Recursos Humanos
cx 104 ag0250 03 c/c 005484-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 08/2022	20611	SANDRA REGINA TAVARES BATISTA CPF 880.533.775-72	Professor(a) (folha)	31/08/2022	02/09/2022	2.256,38	0,00	0,00	2.256,38	Recursos Humanos
cx 104 ag0250 03 c/c 005484-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 08/2022	20604	SHEILA STUART SILVA CPF 301.151.938-20	Professor(a) (folha)	31/08/2022	02/09/2022	2.256,38	0,00	0,00	2.256,38	Recursos Humanos



ONG - NUCLEO 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 - 08/2022	20611	JESSICA BORGES NAKAMURA DORTA CPF 468.183.478-51	Professor(a) (folha)	31/08/2022	02/09/2022	2.270,60	0,00	0,00	2.270,60	Recursos Humanos
cx 104 ag0250 03 c/c 005484-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 08/2022	20611	LAUDICEIA BISPO DE OLIVEIRA CPF 389.918.978-78	Professor(a) (folha)	31/08/2022	02/09/2022	2.270,60	0,00	0,00	2.270,60	Recursos Humanos
cx 104 ag0250 03 c/c 005484-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 08/2022	20613	ROSANGELA DOS SANTOS TAVARES CPF 153.190.468-80	Professor(a) (folha)	31/08/2022	02/09/2022	2.270,60	0,00	0,00	2.270,60	Recursos Humanos
cx 104 ag0250 03 c/c 005484-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 08/2022	20621	THAIS MIRANDA DA SILVA CPF 437.477.248-09	Professor(a) (folha)	31/08/2022	02/09/2022	2.270,60	0,00	0,00	2.270,60	Recursos Humanos
cx 104 ag0250 03 c/c 005484-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 08/2022	20623	ZILDENI LIMA DE JESUS CPF 319.013.238-03	Professor(a) (folha)	31/08/2022	02/09/2022	2.270,60	0,00	0,00	2.270,60	Recursos Humanos
cx 104 ag0250 03 c/c 005484-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 08/2022	20617	DAYANE RODRIGUES LIMA CPF 341.494.058-24	Professor(a) (folha)	31/08/2022	02/09/2022	2.287,87	0,00	0,00	2.287,87	Recursos Humanos
cx 104 ag0250 03 c/c 005484-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 08/2022	20618	DAYSE DANIELE CECILIA DA SILVA CPF 065.108.664-71	Professor(a) (folha)	31/08/2022	02/09/2022	2.287,87	0,00	0,00	2.287,87	Recursos Humanos
cx 104 ag0250 03 c/c 005484-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 08/2022	20623	FABIANA APARECIDA ROCHA VIANNA DO VALE CPF 297.261.468-28	Professor(a) (folha)	31/08/2022	02/09/2022	2.287,87	0,00	0,00	2.287,87	Recursos Humanos
cx 104 ag0250 03 c/c 005484-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 08/2022	20617	CELSO DANILO VIEIRA DE SOUZA CPF 402.394.638-97	Assistente Administrativo (folha)	31/08/2022	02/09/2022	2.681,81	0,00	0,00	2.681,81	Recursos Humanos
cx 104 ag0250 03 c/c 005484-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 08/2022	20621	VALERIA CABRAL DOS SANTOS CPF 307.790.288-56	Coordenador Pedagógico (folha)	31/08/2022	02/09/2022	2.806,06	0,00	0,00	2.806,06	Recursos Humanos
cx 104 ag0250 03 c/c 005484-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Guia Fgts - 08/2022	520695	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS CNPJ 00.360.305/0001-04	FGTS - Fundo de Garantia	31/08/2022	02/09/2022	4.616,60	0,00	0,00	4.616,60	Recursos Humanos

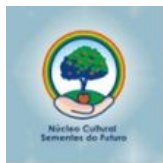


ONG - NUCLEO CULTURAL SEMENTES DO FUTURO - FILIAL

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 Inss - 08/2022	64711	Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87	INSS Patronal e Empregados	31/08/2022	02/09/2022	20.241,60	0,00	0,00	20.241,60	Recursos Humanos
cx 104 ag0250 03 c/c 005484-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Darf - 08/2022	424155	Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87	PIS s/ Salários	31/08/2022	02/09/2022	577,08	0,00	0,00	577,08	Recursos Humanos
cx 104 ag0250 03 c/c 005484-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Fatura - 08/2022	494761	SIND EMPREG ENTID CULT R AS SOC O F PROF EST SAO PAULO CNPJ 61.002.267/0001-02	Contribuição Assistencial	31/08/2022	02/09/2022	792,00	0,00	0,00	792,00	Recursos Humanos
cx 104 ag0250 03 c/c 005484-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 08/2022	21535	MARIA GORETH ESTEVAM DE LIMA CPF 403.407.323-34	Auxiliar de Limpeza (folha)	31/08/2022	02/09/2022	998,83	0,00	0,00	998,83	Recursos Humanos
cx 104 ag0250 03 c/c 005484-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 206	81554	Melo Santos Comercio de Utilidades LTDA CNPJ 44.335.559/0001-48	Materiais de Limpeza	08/09/2022	08/09/2022	3.150,00	0,00	0,00	3.150,00	Custos Indiretos
cx 104 ag0250 03 c/c 005484-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 70198	961871	CONTEMGAS COMERCIAL DE GAS - EIRELI CNPJ 68.329.226/0001-74	Gás Encanado (GLP)	29/08/2022	08/09/2022	366,00	0,00	0,00	366,00	Custos Indiretos
cx 104 ag0250 03 c/c 005484-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 14	91444	A.S.C. ACREDITAR, SONHAR E CRESCER COMERCIO EM GERAL LTDA CNPJ 47.237.994/0001-28	Materiais Didaticos e Pedagógicos	08/09/2022	09/09/2022	2.470,00	0,00	0,00	2.470,00	Verba Adicional
cx 104 ag0250 03 c/c 005484-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 2121989	103041	UNIMED DE GUARULHOS COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO CNPJ 74.466.137/0001-72	Convênios de Saúde (consignado)	09/09/2022	09/09/2022	648,41	0,00	0,00	648,41	Recursos Humanos
cx 104 ag0250 03 c/c 005484-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - 1	82022	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CNPJ 00.360.305/3041-62	Financeira	12/09/2022	12/09/2022	99,00	0,00	0,00	99,00	Custos Indiretos

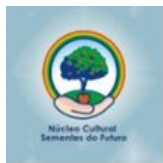


ONG - NUCLEO CULTURAL SEMENTES DO FUTURO - FILIAL

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 - 16	151546	A.S.C. ACREDITAR, SONHAR E CRESCER COMERCIO EM GERAL LTDA CNPJ 47.237.994/0001-28	Televisor	15/09/2022	15/09/2022	1.799,99	0,00	0,00	1.799,99	Permanente Creches
cx 104 ag0250 03 c/c 005484-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 17	151545	JOSE UMBERTO BISPO ALVES 28679217832 CNPJ 36.247.387/0001-22	Reparos em Imóveis	15/09/2022	15/09/2022	3.700,00	0,00	0,00	3.700,00	Verba Adicional
cx 104 ag0250 03 c/c 005484-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 188	191611	POLAR SERVICOS E COMERCIO EIRELI CNPJ 16.962.443/0001-01	Materiais Didaticos e Pedagógicos	19/09/2022	19/09/2022	3.960,60	0,00	0,00	3.960,60	Verba Adicional
cx 104 ag0250 03 c/c 005484-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Recibo - 06/2022	122683	EDILSON RODRIGUES DAS CHAGAS CPF 174.191.098-69	Locação de Imóvel PF	30/06/2022	19/09/2022	29,70	0,00	0,00	29,70	Locação
cx 104 ag0250 03 c/c 005484-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 7661	431774	PR OCUPACIONAL II MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO EIRELI CNPJ 33.666.100/0001-00	Exames Admissional, Demissional ou Ocupacional	19/09/2022	20/09/2022	160,00	0,00	0,00	160,00	Custos Indiretos
cx 104 ag0250 03 c/c 005484-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 41613511	376321	VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A CNPJ 02.535.864/0001-33	Vale Alimentação/Refeição (empregados)	21/09/2022	21/09/2022	4.600,00	0,00	0,00	4.600,00	Recursos Humanos
cx 104 ag0250 03 c/c 005484-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Fatura - 08/2022	19833	CLARO NXT TELECOMUNICAÇÕES CNPJ 66.970.229/0001-67	Telefone e Internet	31/08/2022	21/09/2022	224,35	0,00	0,00	224,35	Custos Indiretos
cx 104 ag0250 03 c/c 005484-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Fatura - 1000433757	373561	GUARUPASS - ASSOCIACAO DAS CONCESSIONARIAS DE TRANSPORTE URBANO DE PASSAGEIROS DE GUARULHOS E REGIAO CNPJ 74.504.937/0001-30	Auxilio/Vale Transporte	20/09/2022	21/09/2022	237,93	0,00	0,00	237,93	Custos Indiretos



ONG - NUCLEO CULTURAL SEMENTES DO FUTURO - FILIAL

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

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

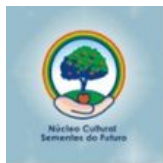
Vínculo Financeiro	Lançamento	Documento / Nº Doc	OFX/Nº Extrato	Fornecedor/ Favorecido	Despesa/ Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/ Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
cx 104 ag0250 03 c/c 005484-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 45871	376685	FILIFE AUGUSTO DA CRUZ ARAUJO INFORMATICA CNPJ 22.978.064/0001-02	Materiais de Escritório	24/08/2022	21/09/2022	299,60	0,00	0,00	299,60	Custos Indiretos
cx 104 ag0250 03 c/c 005484-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 09/2022	231553	MONICA MARIA VIEIRA DE SOUZA CPF 279.580.908-70	Diretor (folha)	23/09/2022	23/09/2022	3.684,41	0,00	0,00	3.684,41	Recursos Humanos
cx 104 ag0250 03 c/c 005484-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Guia Inss - 09/2022	68488	Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87	INSS Patronal e Empregados	26/09/2022	26/09/2022	18.000,61	0,00	0,00	18.000,61	Recursos Humanos
cx 104 ag0250 03 c/c 005484-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 133	261403	CELSO DE OLIVEIRA 04928980816 CNPJ 23.476.944/0001-35	Capacitação PJ	26/09/2022	26/09/2022	535,00	0,00	0,00	535,00	Custos Indiretos
cx 104 ag0250 03 c/c 005484-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Darf - 09/2022	490007	Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87	IRRF s/ Proventos	27/09/2022	27/09/2022	1.121,60	0,00	0,00	1.121,60	Recursos Humanos
cx 104 ag0250 03 c/c 005484-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 09/2022	270608	MARIA GORETH ESTEVAM DE LIMA CPF 403.407.323-34	Auxiliar de Limpeza (folha)	27/09/2022	27/09/2022	1.131,57	0,00	0,00	1.131,57	Recursos Humanos
cx 104 ag0250 03 c/c 005484-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 09/2022	270607	SONIA REGINA DO NASCIMENTO FERREIRA CPF 741.982.384-72	Cozinheiro(a) (folha)	27/09/2022	27/09/2022	1.149,05	0,00	0,00	1.149,05	Recursos Humanos
cx 104 ag0250 03 c/c 005484-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 09/2022	270608	MARISA SANTOS CASTRO CPF 238.849.448-60	Auxiliar de Limpeza (folha)	27/09/2022	27/09/2022	1.351,10	0,00	0,00	1.351,10	Recursos Humanos
cx 104 ag0250 03 c/c 005484-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 09/2022	270608	JOANA BATISTA RODRIGUES NOVAES CPF 051.444.418-58	Cozinheiro(a) (folha)	27/09/2022	27/09/2022	1.517,57	0,00	0,00	1.517,57	Recursos Humanos
cx 104 ag0250 03 c/c 005484-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 09/2022	270609	CRISTIANE FERREIRA DA SILVA CPF 281.710.008-51	Agente Escolar (folha)	27/09/2022	27/09/2022	1.598,17	0,00	0,00	1.598,17	Recursos Humanos
cx 104 ag0250 03 c/c 005484-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 09/2022	270608	MARIA APARECIDA FERREIRA DE ALMEIDA CPF 280.438.338-50	Professor(a) (folha)	27/09/2022	27/09/2022	2.062,83	0,00	0,00	2.062,83	Recursos Humanos



ONG - NUCLEO 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 - 09/2022	270608	SILMAR MICHELLA DE LIMA CPF 933.897.954-72	Professor(a) (folha)	27/09/2022	27/09/2022	2.099,17	0,00	0,00	2.099,17	Recursos Humanos
cx 104 ag0250 03 c/c 005484-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 09/2022	270608	ANGELICA TEODORO DE PONTES CPF 409.176.838-54	Professor(a) (folha)	27/09/2022	27/09/2022	2.158,04	0,00	0,00	2.158,04	Recursos Humanos
cx 104 ag0250 03 c/c 005484-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 09/2022	270607	SANDRA REGINA TAVARES BATISTA CPF 880.533.775-72	Professor(a) (folha)	27/09/2022	27/09/2022	2.223,53	0,00	0,00	2.223,53	Recursos Humanos
cx 104 ag0250 03 c/c 005484-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 09/2022	270608	ALINE CARLOS FERNANDES CPF 392.421.348-80	Professor(a) (folha)	27/09/2022	27/09/2022	2.292,38	0,00	0,00	2.292,38	Recursos Humanos
cx 104 ag0250 03 c/c 005484-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 09/2022	270606	SHEILA STUART SILVA CPF 301.151.938-20	Professor(a) (folha)	27/09/2022	27/09/2022	2.292,38	0,00	0,00	2.292,38	Recursos Humanos
cx 104 ag0250 03 c/c 005484-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 09/2022	270608	JESSICA BORGES NAKAMURA DORTA CPF 468.183.478-51	Professor(a) (folha)	27/09/2022	27/09/2022	2.306,60	0,00	0,00	2.306,60	Recursos Humanos
cx 104 ag0250 03 c/c 005484-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 09/2022	270608	LAUDICEIA BISPO DE OLIVEIRA CPF 389.918.978-78	Professor(a) (folha)	27/09/2022	27/09/2022	2.306,60	0,00	0,00	2.306,60	Recursos Humanos
cx 104 ag0250 03 c/c 005484-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 09/2022	270606	MAIRA FELIX DA SILVA CPF 364.844.058-67	Professor(a) (folha)	27/09/2022	27/09/2022	2.306,60	0,00	0,00	2.306,60	Recursos Humanos
cx 104 ag0250 03 c/c 005484-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 09/2022	270607	ROSANGELA DOS SANTOS TAVARES CPF 153.190.468-80	Professor(a) (folha)	27/09/2022	27/09/2022	2.306,60	0,00	0,00	2.306,60	Recursos Humanos
cx 104 ag0250 03 c/c 005484-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 09/2022	270607	THAIS MIRANDA DA SILVA CPF 437.477.248-09	Professor(a) (folha)	27/09/2022	27/09/2022	2.306,60	0,00	0,00	2.306,60	Recursos Humanos
cx 104 ag0250 03 c/c 005484-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 09/2022	270608	ZILDENI LIMA DE JESUS CPF 319.013.238-03	Professor(a) (folha)	27/09/2022	27/09/2022	2.306,60	0,00	0,00	2.306,60	Recursos Humanos
cx 104 ag0250 03 c/c 005484-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 09/2022	270606	DAYANE RODRIGUES LIMA CPF 341.494.058-24	Professor(a) (folha)	27/09/2022	27/09/2022	2.323,87	0,00	0,00	2.323,87	Recursos Humanos

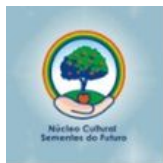


ONG - NUCLEO CULTURAL SEMENTES DO FUTURO - FILIAL

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 - 09/2022	270607	DAYSE DANIELE CECILIA DA SILVA CPF 065.108.664-71	Professor(a) (folha)	27/09/2022	27/09/2022	2.323,87	0,00	0,00	2.323,87	Recursos Humanos
cx 104 ag0250 03 c/c 005484-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 09/2022	270609	FABIANA APARECIDA ROCHA VIANNA DO VALE CPF 297.261.468-28	Professor(a) (folha)	27/09/2022	27/09/2022	2.323,87	0,00	0,00	2.323,87	Recursos Humanos
cx 104 ag0250 03 c/c 005484-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 09/2022	270606	CELSO DANILLO VIEIRA DE SOUZA CPF 402.394.638-97	Assistente Administrativo (folha)	27/09/2022	27/09/2022	2.717,81	0,00	0,00	2.717,81	Recursos Humanos
cx 104 ag0250 03 c/c 005484-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 09/2022	270608	VALERIA CABRAL DOS SANTOS CPF 307.790.288-56	Coordenador Pedagógico (folha)	27/09/2022	27/09/2022	2.842,06	0,00	0,00	2.842,06	Recursos Humanos
cx 104 ag0250 03 c/c 005484-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Guia outras - 2022399004 24799	259710	Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50	Taxas Municipais	25/08/2022	27/09/2022	44,93	0,00	0,00	44,93	Custos Indiretos
cx 104 ag0250 03 c/c 005484-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Guia outras - 09/12	259729	Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50	Imposto Predial e Territorial Urbano	01/01/2022	27/09/2022	168,78	0,00	0,00	168,78	Locação
cx 104 ag0250 03 c/c 005484-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Darf - 09/2022	490015	Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87	PIS s/ Salários	27/09/2022	27/09/2022	592,30	0,00	0,00	592,30	Recursos Humanos
cx 104 ag0250 03 c/c 005484-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 935	20119	RESINFOR SERVIÇOS DE CONTABILIDADE LTDA CNPJ 05.502.931/0001-01	Serviços Contábeis PJ	05/09/2022	29/09/2022	1.553,35	0,00	0,00	1.553,35	Custos Indiretos
cx 104 ag0250 03 c/c 005484-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Recibo - 09/2022	23244	EDILSON RODRIGUES DAS CHAGAS CPF 174.191.098-69	Locação de Imóvel PF	30/09/2022	30/09/2022	2.270,30	0,00	0,00	2.270,30	Locação
cx 104 ag0250 03 c/c 005484-9 (Municipal)	Rendimentos de aplicação (C)	Extrato/Tarifa - 1	0	ONG - Nucleo Cultural Sementes do Futuro CNPJ 28.474.737/0002-46	Financeira	30/09/2022	30/09/2022	431,87	0,00	0,00	431,87	



ONG - NUCLEO 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/Tarifa - 1	0	ONG - Nucleo Cultural Sementes do Futuro CNPJ 28.474.737/0002-46	Financeira	30/09/2022	30/09/2022	4.378,76	0,00	0,00	4.378,76	
cx 104 ag0250 03 c/c 005484-9 (Municipal)	Pagto RP depositado (D)	Fatura - 06/2022	702962	CLARO NXT TELECOMUNICAÇÕES CNPJ 66.970.229/0001-67	Telefone e Internet	30/06/2022	26/07/2022	1,90	0,00	0,00	1,90	Custos Indiretos
cx 104 ag0250 03 c/c 005484-9 (Municipal)	Pagto RP depositado (D)	Guia outras - 2022399004 24799	227958067	Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50	Taxas Municipais	31/08/2022	31/08/2022	0,67	0,00	0,00	0,67	Custos Indiretos
cx 104 ag0250 03 c/c 005484-9 (Municipal)	Repasse (C)	- 1	1	Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50		26/01/2022	26/01/2022	18.470,30	0,00	0,00	18.470,30	
cx 104 ag0250 03 c/c 005484-9 (Municipal)	Repasse (C)	- 1	1	Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50		06/10/2022	06/10/2022	97.505,62	0,00	0,00	97.505,62	
cx 104 ag0250 03 c/c 005484-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Guia Fgts - 10/2022	572348	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS CNPJ 00.360.305/0001-04	FGTS - Fundo de Garantia	04/10/2022	04/10/2022	1.836,02	0,00	0,00	1.836,02	Recursos Humanos
cx 104 ag0250 03 c/c 005484-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 222	41526	Melo Santos Comercio de Utilidades LTDA CNPJ 44.335.559/0001-48	Materiais de Limpeza	04/10/2022	04/10/2022	2.590,00	0,00	0,00	2.590,00	Custos Indiretos
cx 104 ag0250 03 c/c 005484-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 10/2022	41528	MARIA APARECIDA FERREIRA DE ALMEIDA CPF 280.438.338-50	Professor(a) (folha)	04/10/2022	04/10/2022	2.931,29	0,00	0,00	2.931,29	Recursos Humanos
cx 104 ag0250 03 c/c 005484-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Recibo - 09/2022	475069	EDILSON RODRIGUES DAS CHAGAS CPF 174.191.098-69	Locação de Imóvel PF	30/09/2022	04/10/2022	29,70	0,00	0,00	29,70	Locação
cx 104 ag0250 03 c/c 005484-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Fatura - SOR2022	510950	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP CNPJ 43.776.517/0001-80	Água e Esgoto	23/09/2022	04/10/2022	127,69	0,00	0,00	127,69	Custos Indiretos



ONG - NUCLEO 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 - 2022002000 72724	486582	Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50	Imposto Predial e Territorial Urbano	04/10/2022	04/10/2022	228,74	0,00	0,00	228,74	Locação
cx 104 ag0250 03 c/c 005484-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 70421	630206	CONTEMGAS COMERCIAL DE GAS - EIRELI CNPJ 68.329.226/0001-74	Gás Encanado (GLP)	26/09/2022	04/10/2022	360,00	0,00	0,00	360,00	Custos Indiretos
cx 104 ag0250 03 c/c 005484-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Fatura - 09/2022	510601	EDP - ENERGIAS DO BRASIL S.A. CNPJ 03.983.431/0001-03	Energia Elétrica	30/09/2022	04/10/2022	489,05	0,00	0,00	489,05	Custos Indiretos
cx 104 ag0250 03 c/c 005484-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 2142728	122403	UNIMED DE GUARULHOS COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO CNPJ 74.466.137/0001-72	Convênios de Saúde (consignado)	10/10/2022	10/10/2022	648,41	0,00	0,00	648,41	Recursos Humanos
cx 104 ag0250 03 c/c 005484-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarif a - 1	92022	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CNPJ 00.360.305/3041-62	Financeira	10/10/2022	10/10/2022	99,00	0,00	0,00	99,00	Custos Indiretos
cx 104 ag0250 03 c/c 005484-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 23482087	525410	NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A. CNPJ 44.649.812/0001-38	Convênios de Saúde (consignado)	14/09/2022	14/10/2022	1.457,08	0,00	0,00	1.457,08	Recursos Humanos
cx 104 ag0250 03 c/c 005484-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANF E - 42	141642	A.S.C. ACREDITAR, SONHAR E CRESCER COMERCIO EM GERAL LTDA CNPJ 47.237.994/0001-28	Televisor	14/10/2022	14/10/2022	3.799,00	0,00	0,00	3.799,00	Permanente Creches
cx 104 ag0250 03 c/c 005484-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Fatura - 1000440489	228639	GUARUPASS - ASSOCIACAO DAS CONCESSIONARIAS DE TRANSPORTE URBANO DE PASSAGEIROS DE GUARULHOS E REGIAO CNPJ 74.504.937/0001-30	Auxilio/Vale Transporte	21/10/2022	21/10/2022	215,27	0,00	0,00	215,27	Recursos Humanos



ONG - NUCLEO 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 - 237	241520	Melo Santos Comercio de Utilidades LTDA CNPJ 44.335.559/0001-48	Materiais de Limpeza	24/10/2022	24/10/2022	1.948,80	0,00	0,00	1.948,80	Custos Indiretos
cx 104 ag0250 03 c/c 005484-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 42744959	578942	VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A CNPJ 02.535.864/0001-33	Vale Alimentação/Refei ção (empregados)	24/10/2022	24/10/2022	4.600,00	0,00	0,00	4.600,00	Recursos Humanos
cx 104 ag0250 03 c/c 005484-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Fatura - 09/2022	514447	CLARO NXT TELECOMUNICAÇÕES CNPJ 66.970.229/0001-67	Telefone e Internet	30/09/2022	24/10/2022	175,28	0,00	0,00	175,28	Custos Indiretos
cx 104 ag0250 03 c/c 005484-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Darf - 10/2022	431633	Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87	IRRF s/ Proventos	27/10/2022	27/10/2022	1.087,06	0,00	0,00	1.087,06	Recursos Humanos
cx 104 ag0250 03 c/c 005484-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 10/2022	271208	MARIA GORETH ESTEVAM DE LIMA CPF 403.407.323-34	Auxiliar de Limpeza (folha)	27/10/2022	27/10/2022	1.131,57	0,00	0,00	1.131,57	Recursos Humanos
cx 104 ag0250 03 c/c 005484-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 10/2022	271202	SONIA REGINA DO NASCIMENTO FERREIRA CPF 741.982.384-72	Cozinheiro(a) (folha)	27/10/2022	27/10/2022	1.149,05	0,00	0,00	1.149,05	Recursos Humanos
cx 104 ag0250 03 c/c 005484-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 10/2022	271210	MARISA SANTOS CASTRO CPF 238.849.448-60	Auxiliar de Limpeza (folha)	27/10/2022	27/10/2022	1.351,10	0,00	0,00	1.351,10	Recursos Humanos
cx 104 ag0250 03 c/c 005484-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 10/2022	271205	JOANA BATISTA RODRIGUES NOVAES CPF 051.444.418-58	Cozinheiro(a) (folha)	27/10/2022	27/10/2022	1.517,57	0,00	0,00	1.517,57	Recursos Humanos
cx 104 ag0250 03 c/c 005484-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 24106346	174955	NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A. CNPJ 44.649.812/0001-38	Convênios de Saúde (consignado)	07/10/2022	27/10/2022	1.534,41	0,00	0,00	1.534,41	Recursos Humanos
cx 104 ag0250 03 c/c 005484-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 10/2022	271204	FABIANA DA SILVA CAMPOS CPF 277.548.498-01	Professor(a) (folha)	27/10/2022	27/10/2022	1.557,50	0,00	0,00	1.557,50	Recursos Humanos
cx 104 ag0250 03 c/c 005484-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 10/2022	271211	CRISTIANE FERREIRA DA SILVA CPF 281.710.008-51	Agente Escolar (folha)	27/10/2022	27/10/2022	1.598,17	0,00	0,00	1.598,17	Recursos Humanos



ONG - NUCLEO 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 - 10/2022	271158	SILMAR MICHELLA DE LIMA CPF 933.897.954-72	Professor(a) (folha)	27/10/2022	27/10/2022	2.030,32	0,00	0,00	2.030,32	Recursos Humanos
cx 104 ag0250 03 c/c 005484-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 10/2022	271201	MAIRA FELIX DA SILVA CPF 364.844.058-67	Professor(a) (folha)	27/10/2022	27/10/2022	2.145,16	0,00	0,00	2.145,16	Recursos Humanos
cx 104 ag0250 03 c/c 005484-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 10/2022	271157	ALINE CARLOS FERNANDES CPF 392.421.348-80	Professor(a) (folha)	27/10/2022	27/10/2022	2.292,38	0,00	0,00	2.292,38	Recursos Humanos
cx 104 ag0250 03 c/c 005484-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 10/2022	271221	ANGELICA TEODORO DE PONTES CPF 409.176.838-54	Professor(a) (folha)	27/10/2022	27/10/2022	2.292,38	0,00	0,00	2.292,38	Recursos Humanos
cx 104 ag0250 03 c/c 005484-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 10/2022	271217	SANDRA REGINA TAVARES BATISTA CPF 880.533.775-72	Professor(a) (folha)	27/10/2022	27/10/2022	2.292,38	0,00	0,00	2.292,38	Recursos Humanos
cx 104 ag0250 03 c/c 005484-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 10/2022	271218	SHEILA STUART SILVA CPF 301.151.938-20	Professor(a) (folha)	27/10/2022	27/10/2022	2.292,38	0,00	0,00	2.292,38	Recursos Humanos
cx 104 ag0250 03 c/c 005484-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 10/2022	271213	JESSICA BORGES NAKAMURA DORTA CPF 468.183.478-51	Professor(a) (folha)	27/10/2022	27/10/2022	2.306,60	0,00	0,00	2.306,60	Recursos Humanos
cx 104 ag0250 03 c/c 005484-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 10/2022	271207	LAUDICEIA BISPO DE OLIVEIRA CPF 389.918.978-78	Professor(a) (folha)	27/10/2022	27/10/2022	2.306,60	0,00	0,00	2.306,60	Recursos Humanos
cx 104 ag0250 03 c/c 005484-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 10/2022	271203	ROSANGELA DOS SANTOS TAVARES CPF 153.190.468-80	Professor(a) (folha)	27/10/2022	27/10/2022	2.303,60	0,00	0,00	2.303,60	Recursos Humanos
cx 104 ag0250 03 c/c 005484-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 10/2022	271215	THAIS MIRANDA DA SILVA CPF 437.477.248-09	Professor(a) (folha)	27/10/2022	27/10/2022	2.306,60	0,00	0,00	2.306,60	Recursos Humanos
cx 104 ag0250 03 c/c 005484-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 10/2022	271222	ZILDENI LIMA DE JESUS CPF 319.013.238-03	Professor(a) (folha)	27/10/2022	27/10/2022	2.306,60	0,00	0,00	2.306,60	Recursos Humanos
cx 104 ag0250 03 c/c 005484-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 10/2022	271223	DAYANE RODRIGUES LIMA CPF 341.494.058-24	Professor(a) (folha)	27/10/2022	27/10/2022	2.323,87	0,00	0,00	2.323,87	Recursos Humanos

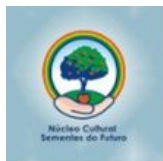


ONG - NUCLEO CULTURAL SEMENTES DO FUTURO - FILIAL

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 - 10/2022	271219	DAYSE DANIELE CECILIA DA SILVA CPF 065.108.664-71	Professor(a) (folha)	27/10/2022	27/10/2022	2.323,87	0,00	0,00	2.323,87	Recursos Humanos
cx 104 ag0250 03 c/c 005484-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 10/2022	271220	FABIANA APARECIDA ROCHA VIANNA DO VALE CPF 297.261.468-28	Professor(a) (folha)	27/10/2022	27/10/2022	2.323,87	0,00	0,00	2.323,87	Recursos Humanos
cx 104 ag0250 03 c/c 005484-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 10/2022	271200	CELSO DANILLO VIEIRA DE SOUZA CPF 402.394.638-97	Assistente Administrativo (folha)	27/10/2022	27/10/2022	2.717,81	0,00	0,00	2.717,81	Recursos Humanos
cx 104 ag0250 03 c/c 005484-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 10/2022	271212	VALERIA CABRAL DOS SANTOS CPF 307.790.288-56	Coordenador Pedagógico (folha)	27/10/2022	27/10/2022	2.842,06	0,00	0,00	2.842,06	Recursos Humanos
cx 104 ag0250 03 c/c 005484-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 807	271051	RAFEL BAZAR, ARTIGOS DE PAPELARIA, MATERIAL DE CONSTRUCAO E UTENSILIOS DOMESTICOS EM GERAL - EIRELI CNPJ 27.919.526/0001-26	Materiais Didaticos e Pedagógicos	21/10/2022	27/10/2022	3.540,00	0,00	0,00	3.540,00	Verba Adicional
cx 104 ag0250 03 c/c 005484-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Guia Fgts - 10/2022	532289	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS CNPJ 00.360.305/0001-04	FGTS - Fundo de Garantia	27/10/2022	27/10/2022	4.654,73	0,00	0,00	4.654,73	Recursos Humanos
cx 104 ag0250 03 c/c 005484-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 10/2022	271159	MONICA MARIA VIEIRA DE SOUZA CPF 279.580.908-70	Diretor (folha)	27/10/2022	27/10/2022	3.684,41	0,00	0,00	3.684,41	Recursos Humanos
cx 104 ag0250 03 c/c 005484-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Guia Inss - 10/2022	31802	Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87	INSS Patronal e Empregados	27/10/2022	27/10/2022	18.061,06	0,00	0,00	18.061,06	Recursos Humanos
cx 104 ag0250 03 c/c 005484-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Guia outras - 2022399004 24799	495590	Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50	Taxas Municipais	27/10/2022	27/10/2022	44,93	0,00	0,00	44,93	Custos Indiretos
cx 104 ag0250 03 c/c 005484-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Darf - 10/2022	431703	Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87	PIS s/ Salários	27/10/2022	27/10/2022	607,02	0,00	0,00	607,02	Recursos Humanos

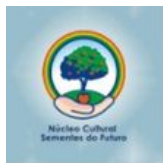


ONG - NUCLEO CULTURAL SEMENTES DO FUTURO - FILIAL

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 - 961	34090	RESINFOR SERVIÇOS DE CONTABILIDADE LTDA CNPJ 05.502.931/0001-01	Serviços Contábeis PJ	05/10/2022	28/10/2022	1.553,35	0,00	0,00	1.553,35	Custos Indiretos
cx 104 ag0250 03 c/c 005484-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Guia Fgts - 09/2022	547647	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS CNPJ 00.360.305/0001-04	FGTS - Fundo de Garantia	30/09/2022	28/10/2022	5.243,11	0,00	0,00	5.243,11	Recursos Humanos
cx 104 ag0250 03 c/c 005484-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Fatura - 10/2022	404711	EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. CNPJ 02.302.100/0001-06	Energia Elétrica	31/10/2022	31/10/2022	341,31	0,00	0,00	341,31	Custos Indiretos
cx 104 ag0250 03 c/c 005484-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Fatura - SOR2022	404016	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP CNPJ 43.776.517/0001-80	Água e Esgoto	18/10/2022	31/10/2022	359,12	0,00	0,00	359,12	Custos Indiretos
cx 104 ag0250 03 c/c 005484-9 (Municipal)	Rendimentos de aplicação (C)	Extrato - 1	0	ONG - Nucleo Cultural Sementes do Futuro CNPJ 28.474.737/0002-46	Financeira	31/10/2022	31/10/2022	699,60	0,00	0,00	699,60	
cx 104 ag0250 03 c/c 005484-9 (Municipal)	Rendimentos de aplicação (C)	Extrato - 1	0	ONG - Nucleo Cultural Sementes do Futuro CNPJ 28.474.737/0002-46	Financeira	31/10/2022	31/10/2022	1.815,85	0,00	0,00	1.815,85	
cx 104 ag0250 03 c/c 005484-9 (Municipal)	Repasse (C)	- 1	1	Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50		08/11/2022	08/11/2022	97.505,62	0,00	0,00	97.505,62	
cx 104 ag0250 03 c/c 005484-9 (Municipal)	Repasse (C)	- 1	1	Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50		16/11/2022	16/11/2022	4.937,56	0,00	0,00	4.937,56	
cx 104 ag0250 03 c/c 005484-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Recibo - 09	341452	EDILSON RODRIGUES DAS CHAGAS CPF 174.191.098-69	Locação de Imóvel PF	01/11/2022	01/11/2022	2.270,30	0,00	0,00	2.270,30	Locação
cx 104 ag0250 03 c/c 005484-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Guia outras - 202200200072724	760556	Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50	Imposto Predial e Territorial Urbano	04/11/2022	04/11/2022	219,12	0,00	0,00	219,12	Locação



ONG - NUCLEO 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 - 198	91629	POLAR SERVICOS E COMERCIO EIRELI CNPJ 16.962.443/0001-01	Utensílios Domésticos	09/11/2022	09/11/2022	2.690,00	0,00	0,00	2.690,00	Custos Indiretos
cx 104 ag0250 03 c/c 005484-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Recibo - 10/2022	473328	EDILSON RODRIGUES DAS CHAGAS CPF 174.191.098-69	Locação de Imóvel PF	31/10/2022	09/11/2022	29,70	0,00	0,00	29,70	Locação
cx 104 ag0250 03 c/c 005484-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 8780	603337	PR OCUPACIONAL II MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO EIRELI CNPJ 33.666.100/0001-00	Exames Admissional, Demissional ou Ocupacional	03/11/2022	09/11/2022	80,00	0,00	0,00	80,00	Recursos Humanos
cx 104 ag0250 03 c/c 005484-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 70752	602304	CONTEMGAS COMERCIAL DE GAS - EIRELI CNPJ 68.329.226/0001-74	Gás Encanado (GLP)	08/11/2022	09/11/2022	732,00	0,00	0,00	732,00	Custos Indiretos
cx 104 ag0250 03 c/c 005484-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 2161692	965782	UNIMED DE GUARULHOS COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO CNPJ 74.466.137/0001-72	Convênios de Saúde (consignado)	10/11/2022	10/11/2022	648,41	0,00	0,00	648,41	Recursos Humanos
cx 104 ag0250 03 c/c 005484-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - 1	102022	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CNPJ 00.360.305/3041-62	Financeira	10/11/2022	10/11/2022	99,00	0,00	0,00	99,00	Custos Indiretos
cx 104 ag0250 03 c/c 005484-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Guia Fgts - 11/2022	597166	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS CNPJ 00.360.305/0001-04	FGTS - Fundo de Garantia	11/11/2022	11/11/2022	1.134,97	0,00	0,00	1.134,97	Recursos Humanos
cx 104 ag0250 03 c/c 005484-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 25	111547	SHALOM COMERCIAL LTDA CNPJ 23.776.671/0001-44	Materiais de Limpeza	11/11/2022	11/11/2022	3.530,00	0,00	0,00	3.530,00	Custos Indiretos
cx 104 ag0250 03 c/c 005484-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 11/2022	170630	DAYSE DANIELE CECILIA DA SILVA CPF 065.108.664-71	Professor(a) (folha)	17/11/2022	17/11/2022	1.057,23	0,00	0,00	1.057,23	Recursos Humanos
cx 104 ag0250 03 c/c 005484-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 11/2022	170630	FABIANA APARECIDA ROCHA VIANNA DO VALE CPF 297.261.468-28	Professor(a) (folha)	17/11/2022	17/11/2022	1.057,23	0,00	0,00	1.057,23	Recursos Humanos



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

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

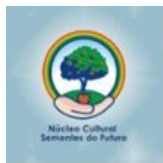
Vínculo Financeiro	Lançamento	Documento / Nº Doc	OFX/Nº Extrato	Fornecedor/ Favorecido	Despesa/ Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/ Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
cx 104 ag0250 03 c/c 005484-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 11/2022	170630	THAIS MIRANDA DA SILVA CPF 437.477.248-09	Professor(a) (folha)	17/11/2022	17/11/2022	1.057,23	0,00	0,00	1.057,23	Recursos Humanos
cx 104 ag0250 03 c/c 005484-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 11/2022	170630	ZILDENI LIMA DE JESUS CPF 319.013.238-03	Professor(a) (folha)	17/11/2022	17/11/2022	1.057,23	0,00	0,00	1.057,23	Recursos Humanos
cx 104 ag0250 03 c/c 005484-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 11/2022	170630	ANGELICA TEODORO DE PONTES CPF 409.176.838-54	Professor(a) (folha)	17/11/2022	17/11/2022	1.268,67	0,00	0,00	1.268,67	Recursos Humanos
cx 104 ag0250 03 c/c 005484-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 11/2022	171408	ROSANGELA DOS SANTOS TAVARES CPF 153.190.468-80	Professor(a) (folha)	17/11/2022	17/11/2022	1.268,67	0,00	0,00	1.268,67	Recursos Humanos
cx 104 ag0250 03 c/c 005484-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 11/2022	170630	SILMAR MICHELLA DE LIMA CPF 933.897.954-72	Professor(a) (folha)	17/11/2022	17/11/2022	1.268,67	0,00	0,00	1.268,67	Recursos Humanos
cx 104 ag0250 03 c/c 005484-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 11/2022	170630	VALERIA CABRAL DOS SANTOS CPF 307.790.288-56	Coordenador Pedagógico (folha)	17/11/2022	17/11/2022	1.588,84	0,00	0,00	1.588,84	Recursos Humanos
cx 104 ag0250 03 c/c 005484-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 11/2022	170630	MONICA MARIA VIEIRA DE SOUZA CPF 279.580.908-70	Diretor (folha)	17/11/2022	17/11/2022	2.942,30	0,00	0,00	2.942,30	Recursos Humanos
cx 104 ag0250 03 c/c 005484-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 11/2022	170629	DAYANE RODRIGUES LIMA CPF 341.494.058-24	Professor(a) (folha)	17/11/2022	17/11/2022	4.889,89	0,00	0,00	4.889,89	Recursos Humanos
cx 104 ag0250 03 c/c 005484-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 11/2022	170630	FABIANA DA SILVA CAMPOS CPF 277.548.498-01	Professor(a) (folha)	17/11/2022	17/11/2022	211,45	0,00	0,00	211,45	Recursos Humanos
cx 104 ag0250 03 c/c 005484-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 11/2022	170630	ALINE CARLOS FERNANDES CPF 392.421.348-80	Professor(a) (folha)	17/11/2022	17/11/2022	317,17	0,00	0,00	317,17	Recursos Humanos
cx 104 ag0250 03 c/c 005484-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 11/2022	170630	MAIRA FELIX DA SILVA CPF 364.844.058-67	Professor(a) (folha)	17/11/2022	17/11/2022	422,89	0,00	0,00	422,89	Recursos Humanos
cx 104 ag0250 03 c/c 005484-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 11/2022	170630	CELSO DANILO VIEIRA DE SOUZA CPF 402.394.638-97	Assistente Administrativo (folha)	17/11/2022	17/11/2022	510,00	0,00	0,00	510,00	Recursos Humanos



ONG - NUCLEO 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 - 11/2022	170630	CRISTIANE FERREIRA DA SILVA CPF 281.710.008-51	Agente Escolar (folha)	17/11/2022	17/11/2022	806,07	0,00	0,00	806,07	Recursos Humanos
cx 104 ag0250 03 c/c 005484-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 11/2022	170630	MARIA GORETH ESTEVAM DE LIMA CPF 403.407.323-34	Auxiliar de Limpeza (folha)	17/11/2022	17/11/2022	806,19	0,00	0,00	806,19	Recursos Humanos
cx 104 ag0250 03 c/c 005484-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 11/2022	170630	MARISA SANTOS CASTRO CPF 238.849.448-60	Auxiliar de Limpeza (folha)	17/11/2022	17/11/2022	806,19	0,00	0,00	806,19	Recursos Humanos
cx 104 ag0250 03 c/c 005484-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 11/2022	170630	JOANA BATISTA RODRIGUES NOVAES CPF 051.444.418-58	Cozinheiro(a) (folha)	17/11/2022	17/11/2022	823,84	0,00	0,00	823,84	Recursos Humanos
cx 104 ag0250 03 c/c 005484-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 11/2022	170630	SONIA REGINA DO NASCIMENTO FERREIRA CPF 741.982.384-72	Computadores e Notebooks	17/11/2022	17/11/2022	823,84	0,00	0,00	823,84	Recursos Humanos
cx 104 ag0250 03 c/c 005484-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 11/2022	170630	DAYANE RODRIGUES LIMA CPF 341.494.058-24	Professor(a) (folha)	17/11/2022	17/11/2022	845,78	0,00	0,00	845,78	Recursos Humanos
cx 104 ag0250 03 c/c 005484-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 11/2022	170630	JESSICA BORGES NAKAMURA DORTA CPF 468.183.478-51	Professor(a) (folha)	17/11/2022	17/11/2022	845,78	0,00	0,00	845,78	Recursos Humanos
cx 104 ag0250 03 c/c 005484-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 11/2022	170630	SANDRA REGINA TAVARES BATISTA CPF 880.533.775-72	Professor(a) (folha)	17/11/2022	17/11/2022	845,78	0,00	0,00	845,78	Recursos Humanos
cx 104 ag0250 03 c/c 005484-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 11/2022	170630	LAUDICEIA BISPO DE OLIVEIRA CPF 389.918.978-78	Professor(a) (folha)	17/11/2022	17/11/2022	951,50	0,00	0,00	951,50	Recursos Humanos
cx 104 ag0250 03 c/c 005484-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 11/2022	170631	SHEILA STUART SILVA CPF 301.151.938-20	Professor(a) (folha)	17/11/2022	17/11/2022	951,50	0,00	0,00	951,50	Recursos Humanos
cx 104 ag0250 03 c/c 005484-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANF E - 27	221604	SHALOM COMERCIAL LTDA CNPJ 23.776.671/0001-44	Armário	22/11/2022	22/11/2022	2.161,00	0,00	0,00	2.161,00	Permanente Creches
cx 104 ag0250 03 c/c 005484-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANF E - 27	221604	SHALOM COMERCIAL LTDA CNPJ 23.776.671/0001-44	Computadores e Notebooks	22/11/2022	22/11/2022	1.799,00	0,00	0,00	1.799,00	Permanente Creches



ONG - NUCLEO 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 - 43774374	366264	VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A CNPJ 02.535.864/0001-33	Vale Alimentação/Refeição (empregados)	22/11/2022	22/11/2022	4.600,00	0,00	0,00	4.600,00	Recursos Humanos
cx 104 ag0250 03 c/c 005484-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Fatura - 1000448363	367430	GUARUPASS - ASSOCIACAO DAS CONCESSIONARIAS DE TRANSPORTE URBANO DE PASSAGEIROS DE GUARULHOS E REGIAO CNPJ 74.504.937/0001-30	Auxilio/Vale Transporte	22/11/2022	22/11/2022	215,27	0,00	0,00	215,27	Recursos Humanos
cx 104 ag0250 03 c/c 005484-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Guia outras - 11/2022	9404	Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50	Imposto Predial e Territorial Urbano	25/11/2022	25/11/2022	168,78	0,00	0,00	168,78	Locação
cx 104 ag0250 03 c/c 005484-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Fatura - 10/2022	10119	CLARO NXT TELECOMUNICAÇÕES CNPJ 66.970.229/0001-67	Telefone e Internet	25/11/2022	25/11/2022	185,26	0,00	0,00	185,26	Custos Indiretos
cx 104 ag0250 03 c/c 005484-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Fatura - 11/2022	9909	EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. CNPJ 02.302.100/0001-06	Energia Elétrica	25/11/2022	25/11/2022	491,80	0,00	0,00	491,80	Custos Indiretos
cx 104 ag0250 03 c/c 005484-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Fatura - SOR2022	9612	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP CNPJ 43.776.517/0001-80	Água e Esgoto	25/11/2022	25/11/2022	566,03	0,00	0,00	566,03	Custos Indiretos
cx 104 ag0250 03 c/c 005484-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Darf - 11/2022	494052	Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87	IRRF s/ Proventos	29/11/2022	29/11/2022	1.129,90	0,00	0,00	1.129,90	Recursos Humanos
cx 104 ag0250 03 c/c 005484-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 11/2022	291550	MARISA SANTOS CASTRO CPF 238.849.448-60	Auxiliar de Limpeza (folha)	29/11/2022	29/11/2022	1.219,93	0,00	0,00	1.219,93	Recursos Humanos
cx 104 ag0250 03 c/c 005484-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 11/2022	291630	SONIA REGINA DO NASCIMENTO FERREIRA CPF 741.982.384-72	Cozinheiro(a) (folha)	29/11/2022	29/11/2022	1.220,65	0,00	0,00	1.220,65	Recursos Humanos



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

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

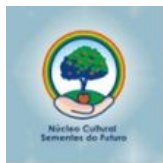
Vínculo Financeiro	Lançamento	Documento / Nº Doc	OFX/Nº Extrato	Fornecedor/ Favorecido	Despesa/ Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/ Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
cx 104 ag0250 03 c/c 005484-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Guia Fgts - 11/2022	596012	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS CNPJ 00.360.305/0001-04	FGTS - Fundo de Garantia	29/11/2022	29/11/2022	1.304,64	0,00	0,00	1.304,64	Recursos Humanos
cx 104 ag0250 03 c/c 005484-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 11/2022	291629	JOANA BATISTA RODRIGUES NOVAES CPF 051.444.418-58	Cozinheiro(a) (folha)	29/11/2022	29/11/2022	1.517,57	0,00	0,00	1.517,57	Recursos Humanos
cx 104 ag0250 03 c/c 005484-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 11/2022	291632	CRISTIANE FERREIRA DA SILVA CPF 281.710.008-51	Agente Escolar (folha)	29/11/2022	29/11/2022	1.598,17	0,00	0,00	1.598,17	Recursos Humanos
cx 104 ag0250 03 c/c 005484-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 986	365446	RESINFOR SERVIÇOS DE CONTABILIDADE LTDA CNPJ 05.502.931/0001-01	Serviços Contábeis PJ	09/11/2022	29/11/2022	1.703,35	0,00	0,00	1.703,35	Custos Indiretos
cx 104 ag0250 03 c/c 005484-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 11/2022	291635	SILMAR MICHELLA DE LIMA CPF 933.897.954-72	Professor(a) (folha)	29/11/2022	29/11/2022	2.080,38	0,00	0,00	2.080,38	Recursos Humanos
cx 104 ag0250 03 c/c 005484-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 11/2022	291626	ALINE CARLOS FERNANDES CPF 392.421.348-80	Professor(a) (folha)	29/11/2022	29/11/2022	2.292,38	0,00	0,00	2.292,38	Recursos Humanos
cx 104 ag0250 03 c/c 005484-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 11/2022	291627	ANGELICA TEODORO DE PONTES CPF 409.176.838-54	Professor(a) (folha)	29/11/2022	29/11/2022	2.292,38	0,00	0,00	2.292,38	Recursos Humanos
cx 104 ag0250 03 c/c 005484-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 11/2022	291629	SANDRA REGINA TAVARES BATISTA CPF 880.533.775-72	Professor(a) (folha)	29/11/2022	29/11/2022	2.292,38	0,00	0,00	2.292,38	Recursos Humanos
cx 104 ag0250 03 c/c 005484-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 11/2022	291636	SHEILA STUART SILVA CPF 301.151.938-20	Professor(a) (folha)	29/11/2022	29/11/2022	2.292,38	0,00	0,00	2.292,38	Recursos Humanos
cx 104 ag0250 03 c/c 005484-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 11/2022	291628	ROSANGELA DOS SANTOS TAVARES CPF 153.190.468-80	Professor(a) (folha)	29/11/2022	29/11/2022	2.306,60	0,00	0,00	2.306,60	Recursos Humanos
cx 104 ag0250 03 c/c 005484-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 11/2022	291628	FABIANA DA SILVA CAMPOS CPF 277.548.498-01	Professor(a) (folha)	29/11/2022	29/11/2022	2.306,60	0,00	0,00	2.306,60	Recursos Humanos



ONG - NUCLEO 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 - 11/2022	291631	JESSICA BORGES NAKAMURA DORTA CPF 468.183.478-51	Professor(a) (folha)	29/11/2022	29/11/2022	2.303,60	0,00	0,00	2.303,60	Recursos Humanos
cx 104 ag0250 03 c/c 005484-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 11/2022	291631	LAUDICEIA BISPO DE OLIVEIRA CPF 389.918.978-78	Professor(a) (folha)	29/11/2022	29/11/2022	2.306,60	0,00	0,00	2.306,60	Recursos Humanos
cx 104 ag0250 03 c/c 005484-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 11/2022	291632	MAIRA FELIX DA SILVA CPF 364.844.058-67	Professor(a) (folha)	29/11/2022	29/11/2022	2.306,60	0,00	0,00	2.306,60	Recursos Humanos
cx 104 ag0250 03 c/c 005484-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 11/2022	291633	ZILDENI LIMA DE JESUS CPF 319.013.238-03	Professor(a) (folha)	29/11/2022	29/11/2022	2.306,60	0,00	0,00	2.306,60	Recursos Humanos
cx 104 ag0250 03 c/c 005484-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 11/2022	291634	THAIS MIRANDA DA SILVA CPF 437.477.248-09	Professor(a) (folha)	29/11/2022	29/11/2022	2.306,60	0,00	0,00	2.306,60	Recursos Humanos
cx 104 ag0250 03 c/c 005484-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 11/2022	291634	DAYSE DANIELE CECILIA DA SILVA CPF 065.108.664-71	Professor(a) (folha)	29/11/2022	29/11/2022	2.323,87	0,00	0,00	2.323,87	Recursos Humanos
cx 104 ag0250 03 c/c 005484-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 11/2022	291635	FABIANA APARECIDA ROCHA VIANNA DO VALE CPF 297.261.468-28	Professor(a) (folha)	29/11/2022	29/11/2022	2.323,87	0,00	0,00	2.323,87	Recursos Humanos
cx 104 ag0250 03 c/c 005484-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 85	291548	A.S.C. ACREDITAR, SONHAR E CRESCER COMERCIO EM GERAL LTDA CNPJ 47.237.994/0001-28	Materiais Didaticos e Pedagógicos	29/11/2022	29/11/2022	2.585,00	0,00	0,00	2.585,00	Verba Adicional
cx 104 ag0250 03 c/c 005484-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 11/2022	291618	CELSO DANILO VIEIRA DE SOUZA CPF 402.394.638-97	Assistente Administrativo (folha)	29/11/2022	29/11/2022	2.717,81	0,00	0,00	2.717,81	Recursos Humanos
cx 104 ag0250 03 c/c 005484-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 11/2022	291619	VALERIA CABRAL DOS SANTOS CPF 307.790.288-56	Coordenador Pedagógico (folha)	29/11/2022	29/11/2022	2.842,06	0,00	0,00	2.842,06	Recursos Humanos
cx 104 ag0250 03 c/c 005484-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 11/2022	291621	MARIA GORETH ESTEVAM DE LIMA CPF 403.407.323-34	Auxiliar de Limpeza (folha)	29/11/2022	29/11/2022	4.088,47	0,00	0,00	4.088,47	Recursos Humanos



ONG - NUCLEO 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 - 11/2022	291552	MONICA MARIA VIEIRA DE SOUZA CPF 279.580.908-70	Diretor (folha)	29/11/2022	29/11/2022	3.684,41	0,00	0,00	3.684,41	Recursos Humanos
cx 104 ag0250 03 c/c 005484-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Guia Fgts - 11/2022	595981	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS CNPJ 00.360.305/0001-04	FGTS - Fundo de Garantia	29/11/2022	29/11/2022	16,14	0,00	0,00	16,14	Recursos Humanos
cx 104 ag0250 03 c/c 005484-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Guia Iss - 2022399004 24799	17225	Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50	Taxas Municipais	29/11/2022	29/11/2022	44,93	0,00	0,00	44,93	Custos Indiretos
cx 104 ag0250 03 c/c 005484-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Darf - 11/2022	493645	Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87	PIS s/ Salários	29/11/2022	29/11/2022	816,12	0,00	0,00	816,12	Recursos Humanos
cx 104 ag0250 03 c/c 005484-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 24413934	522787	NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A. CNPJ 44.649.812/0001-38	Convênios de Saúde (consignado)	15/11/2022	30/11/2022	1.618,62	0,00	0,00	1.618,62	Recursos Humanos
cx 104 ag0250 03 c/c 005484-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Recibo - 09	521811	EDILSON RODRIGUES DAS CHAGAS CPF 174.191.098-69	Locação de Imóvel PF	30/11/2022	30/11/2022	2.270,30	0,00	0,00	2.270,30	Locação
cx 104 ag0250 03 c/c 005484-9 (Municipal)	Rendimentos de aplicação (C)	Extrato - 1	0	ONG - Nucleo Cultural Sementes do Futuro CNPJ 28.474.737/0002-46	Financeira	30/11/2022	30/11/2022	821,57	0,00	0,00	821,57	
cx 104 ag0250 03 c/c 005484-9 (Municipal)	Rendimentos de aplicação (C)	Extrato - 1	0	ONG - Nucleo Cultural Sementes do Futuro CNPJ 28.474.737/0002-46	Financeira	30/11/2022	30/11/2022	3.342,52	0,00	0,00	3.342,52	
cx 104 ag0250 03 c/c 005484-9 (Municipal)	Repasse (C)	- 1	1	Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50		22/12/2022	22/12/2022	2.494,54	0,00	0,00	2.494,54	
cx 104 ag0250 03 c/c 005484-9 (Municipal)	Repasse (C)	- 1	1	Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50		06/12/2022	06/12/2022	97.505,62	0,00	0,00	97.505,62	
cx 104 ag0250 03 c/c 005484-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Guia Inss - 11/2022	58221	Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87	INSS Patronal e Empregados	30/11/2022	02/12/2022	14.439,84	0,00	0,00	14.439,84	Recursos Humanos



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

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

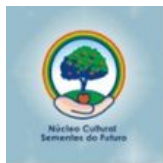
Vínculo Financeiro	Lançamento	Documento / Nº Doc	OFX/Nº Extrato	Fornecedor/ Favorecido	Despesa/ Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/ Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
cx 104 ag0250 03 c/c 005484-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANF E - 2486859	757348	CVS COMERCIO DE ALIMENTOS E SERVICOS DE CARTOES EIRELI CNPJ 04.728.183/0001-17	Cesta básica (dissídio coletivo)	05/12/2022	05/12/2022	2.074,16	0,00	0,00	2.074,16	Recursos Humanos
cx 104 ag0250 03 c/c 005484-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 30	51135	SHALOM COMERCIAL LTDA CNPJ 23.776.671/0001-44	Materiais de Limpeza	05/12/2022	05/12/2022	3.420,00	0,00	0,00	3.420,00	Custos Indiretos
cx 104 ag0250 03 c/c 005484-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 266	71440	Melo Santos Comercio de Utilidades LTDA CNPJ 44.335.559/0001-48	Materiais Didaticos e Pedagógicos	07/12/2022	07/12/2022	2.600,00	0,00	0,00	2.600,00	Verba Adicional
cx 104 ag0250 03 c/c 005484-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Guia Fgts - 11/2022	580163	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS CNPJ 00.360.305/0001-04	FGTS - Fundo de Garantia	30/11/2022	07/12/2022	6.107,98	0,00	0,00	6.107,98	Recursos Humanos
cx 104 ag0250 03 c/c 005484-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - 1	112022	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CNPJ 00.360.305/3041-62	Financeira	12/12/2022	12/12/2022	99,00	0,00	0,00	99,00	Custos Indiretos
cx 104 ag0250 03 c/c 005484-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 70967	314438	CONTEMGAS COMERCIAL DE GAS - EIRELI CNPJ 68.329.226/0001-74	Gás Encanado (GLP)	08/12/2022	14/12/2022	366,00	0,00	0,00	366,00	Custos Indiretos
cx 104 ag0250 03 c/c 005484-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 2179125	313670	UNIMED DE GUARULHOS COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO CNPJ 74.466.137/0001-72	Convênios de Saúde (consignado)	14/12/2022	14/12/2022	648,41	0,00	0,00	648,41	Recursos Humanos
cx 104 ag0250 03 c/c 005484-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 38	161505	SHALOM COMERCIAL LTDA CNPJ 23.776.671/0001-44	Materiais de Limpeza	16/12/2022	16/12/2022	3.495,00	0,00	0,00	3.495,00	Custos Indiretos
cx 104 ag0250 03 c/c 005484-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Guia Inss - 12/2022	54704	Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87	INSS Patronal e Empregados	16/12/2022	16/12/2022	14.337,73	0,00	0,00	14.337,73	Recursos Humanos
cx 104 ag0250 03 c/c 005484-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 12/2022	190604	ANGELICA TEODORO DE PONTES CPF 409.176.838-54	Professor(a) (folha)	19/12/2022	19/12/2022	1.023,71	0,00	0,00	1.023,71	Recursos Humanos



ONG - NUCLEO 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 - 12/2022	190601	ROSANGELA DOS SANTOS TAVARES CPF 153.190.468-80	Professor(a) (folha)	19/12/2022	19/12/2022	1.037,93	0,00	0,00	1.037,93	Recursos Humanos
cx 104 ag0250 03 c/c 005484-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 12/2022	190629	SILMAR MICHELLA DE LIMA CPF 933.897.954-72	Professor(a) (folha)	19/12/2022	19/12/2022	1.037,93	0,00	0,00	1.037,93	Recursos Humanos
cx 104 ag0250 03 c/c 005484-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 12/2022	190629	THAIS MIRANDA DA SILVA CPF 437.477.248-09	Professor(a) (folha)	19/12/2022	19/12/2022	1.074,43	0,00	0,00	1.074,43	Recursos Humanos
cx 104 ag0250 03 c/c 005484-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 12/2022	190629	ZILDENI LIMA DE JESUS CPF 319.013.238-03	Professor(a) (folha)	19/12/2022	19/12/2022	1.074,43	0,00	0,00	1.074,43	Recursos Humanos
cx 104 ag0250 03 c/c 005484-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 12/2022	190600	DAYSE DANIELE CECILIA DA SILVA CPF 065.108.664-71	Professor(a) (folha)	19/12/2022	19/12/2022	1.077,52	0,00	0,00	1.077,52	Recursos Humanos
cx 104 ag0250 03 c/c 005484-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 12/2022	190629	FABIANA APARECIDA ROCHA VIANNA DO VALE CPF 297.261.468-28	Professor(a) (folha)	19/12/2022	19/12/2022	1.077,52	0,00	0,00	1.077,52	Recursos Humanos
cx 104 ag0250 03 c/c 005484-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 12/2022	190629	VALERIA CABRAL DOS SANTOS CPF 307.790.288-56	Coordenador Pedagógico (folha)	19/12/2022	19/12/2022	1.253,22	0,00	0,00	1.253,22	Recursos Humanos
cx 104 ag0250 03 c/c 005484-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 12/2022	190601	MONICA MARIA VIEIRA DE SOUZA CPF 279.580.908-70	Diretor (folha)	19/12/2022	19/12/2022	1.390,52	0,00	0,00	1.390,52	Recursos Humanos
cx 104 ag0250 03 c/c 005484-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 44746030	120602	VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A CNPJ 02.535.864/0001-33	Vale Alimentação/Refei ção (empregados)	19/12/2022	19/12/2022	4.400,00	0,00	0,00	4.400,00	Recursos Humanos
cx 104 ag0250 03 c/c 005484-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 12/2022	190601	CLAUDIANE DE JESUS SOUZA CPF 047.313.625-20	Auxiliar de Limpeza (folha)	19/12/2022	19/12/2022	124,29	0,00	0,00	124,29	Recursos Humanos
cx 104 ag0250 03 c/c 005484-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 12/2022	190603	FABIANA DA SILVA CAMPOS CPF 277.548.498-01	Professor(a) (folha)	19/12/2022	19/12/2022	375,32	0,00	0,00	375,32	Recursos Humanos



ONG - NUCLEO CULTURAL SEMENTES DO FUTURO - FILIAL

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

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

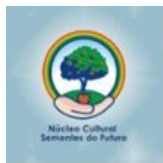
Vínculo Financeiro	Lançamento	Documento / Nº Doc	OFX/Nº Extrato	Fornecedor/ Favorecido	Despesa/ Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/ Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
cx 104 ag0250 03 c/c 005484-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 12/2022	190630	ALINE CARLOS FERNANDES CPF 392.421.348-80	Professor(a) (folha)	19/12/2022	19/12/2022	465,18	0,00	0,00	465,18	Recursos Humanos
cx 104 ag0250 03 c/c 005484-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 12/2022	190604	MAIRA FELIX DA SILVA CPF 364.844.058-67	Professor(a) (folha)	19/12/2022	19/12/2022	555,05	0,00	0,00	555,05	Recursos Humanos
cx 104 ag0250 03 c/c 005484-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 12/2022	190629	CELSO DANILO VIEIRA DE SOUZA CPF 402.394.638-97	Assistente Administrativo (folha)	19/12/2022	19/12/2022	668,43	0,00	0,00	668,43	Recursos Humanos
cx 104 ag0250 03 c/c 005484-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 12/2022	190603	CRISTIANE FERREIRA DA SILVA CPF 281.710.008-51	Agente Escolar (folha)	19/12/2022	19/12/2022	679,16	0,00	0,00	679,16	Recursos Humanos
cx 104 ag0250 03 c/c 005484-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 12/2022	190629	MARISA SANTOS CASTRO CPF 238.849.448-60	Auxiliar de Limpeza (folha)	19/12/2022	19/12/2022	679,25	0,00	0,00	679,25	Recursos Humanos
cx 104 ag0250 03 c/c 005484-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 12/2022	190604	JOANA BATISTA RODRIGUES NOVAES CPF 051.444.418-58	Cozinheiro(a) (folha)	19/12/2022	19/12/2022	693,73	0,00	0,00	693,73	Recursos Humanos
cx 104 ag0250 03 c/c 005484-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 12/2022	190630	SONIA REGINA DO NASCIMENTO FERREIRA CPF 741.982.384-72	Cozinheiro(a) (folha)	19/12/2022	19/12/2022	693,73	0,00	0,00	693,73	Recursos Humanos
cx 104 ag0250 03 c/c 005484-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 12/2022	190603	SANDRA REGINA TAVARES BATISTA CPF 880.533.775-72	Professor(a) (folha)	19/12/2022	19/12/2022	711,72	0,00	0,00	711,72	Recursos Humanos
cx 104 ag0250 03 c/c 005484-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 12/2022	190629	JESSICA BORGES NAKAMURA DORTA CPF 468.183.478-51	Professor(a) (folha)	19/12/2022	19/12/2022	904,14	0,00	0,00	904,14	Recursos Humanos
cx 104 ag0250 03 c/c 005484-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 12/2022	190603	SHEILA STUART SILVA CPF 301.151.938-20	Professor(a) (folha)	19/12/2022	19/12/2022	987,96	0,00	0,00	987,96	Recursos Humanos
cx 104 ag0250 03 c/c 005484-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 12/2022	190603	LAUDICEIA BISPO DE OLIVEIRA CPF 389.918.978-78	Professor(a) (folha)	19/12/2022	19/12/2022	990,83	0,00	0,00	990,83	Recursos Humanos
cx 104 ag0250 03 c/c 005484-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 39	201621	SHALOM COMERCIAL LTDA CNPJ 23.776.671/0001-44	Materiais Didaticos e Pedagógicos	20/12/2022	20/12/2022	2.900,00	0,00	0,00	2.900,00	Verba Adicional



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

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

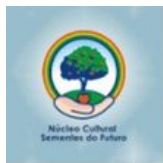
Vínculo Financeiro	Lançamento	Documento / Nº Doc	OFX/Nº Extrato	Fornecedor/ Favorecido	Despesa/ Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/ Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
cx 104 ag0250 03 c/c 005484-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 62	210634	ESTRELA DE FOGO EXTINTORES E SOLUCOES CONTRA INCENDIO LTDA CNPJ 47.898.639/0001-08	Reparos em Imóveis	20/12/2022	21/12/2022	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00	Verba Adicional
cx 104 ag0250 03 c/c 005484-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - 1	20	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CNPJ 00.360.305/3041-62	Financeira	22/12/2022	22/12/2022	36,50	0,00	0,00	36,50	Custos Indiretos
cx 104 ag0250 03 c/c 005484-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 12/2022	230620	JOANA BATISTA RODRIGUES NOVAES CPF 051.444.418-58	Cozinheiro(a) (folha)	23/12/2022	23/12/2022	1.284,33	0,00	0,00	1.284,33	Recursos Humanos
cx 104 ag0250 03 c/c 005484-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 12/2022	230618	SONIA REGINA DO NASCIMENTO FERREIRA CPF 741.982.384-72	Cozinheiro(a) (folha)	23/12/2022	23/12/2022	1.284,33	0,00	0,00	1.284,33	Recursos Humanos
cx 104 ag0250 03 c/c 005484-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 12/2022	230620	CRISTIANE FERREIRA DA SILVA CPF 281.710.008-51	Agente Escolar (folha)	23/12/2022	23/12/2022	1.322,22	0,00	0,00	1.322,22	Recursos Humanos
cx 104 ag0250 03 c/c 005484-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 12/2022	230618	MARISA SANTOS CASTRO CPF 238.849.448-60	Auxiliar de Limpeza (folha)	23/12/2022	23/12/2022	1.322,41	0,00	0,00	1.322,41	Recursos Humanos
cx 104 ag0250 03 c/c 005484-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 81	231631	DAYANE APARECIDA FERNANDES QUAGLIO 35360261846 CNPJ 22.595.761/0001-76	Reparos em Imóveis	23/12/2022	23/12/2022	1.571,40	0,00	0,00	1.571,40	Verba Adicional
cx 104 ag0250 03 c/c 005484-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 12/2022	230618	CELSO DANILO VIEIRA DE SOUZA CPF 402.394.638-97	Assistente Administrativo (folha)	23/12/2022	23/12/2022	1.874,58	0,00	0,00	1.874,58	Recursos Humanos
cx 104 ag0250 03 c/c 005484-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Darf - 12/2022	463940	Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87	IRRF s/ Proventos	23/12/2022	23/12/2022	1.898,86	0,00	0,00	1.898,86	Recursos Humanos
cx 104 ag0250 03 c/c 005484-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 12/2022	230617	DAYSE DANIELE CECILIA DA SILVA CPF 065.108.664-71	Professor(a) (folha)	23/12/2022	23/12/2022	1.967,99	0,00	0,00	1.967,99	Recursos Humanos
cx 104 ag0250 03 c/c 005484-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 12/2022	230617	FABIANA APARECIDA ROCHA VIANNA DO VALE CPF 297.261.468-28	Professor(a) (folha)	23/12/2022	23/12/2022	1.967,99	0,00	0,00	1.967,99	Recursos Humanos



ONG - NUCLEO 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 - 12/2022	230617	JESSICA BORGES NAKAMURA DORTA CPF 468.183.478-51	Professor(a) (folha)	23/12/2022	23/12/2022	1.967,99	0,00	0,00	1.967,99	Recursos Humanos
cx 104 ag0250 03 c/c 005484-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 12/2022	230618	LAUDICEIA BISPO DE OLIVEIRA CPF 389.918.978-78	Professor(a) (folha)	23/12/2022	23/12/2022	1.967,99	0,00	0,00	1.967,99	Recursos Humanos
cx 104 ag0250 03 c/c 005484-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 12/2022	230618	ROSANGELA DOS SANTOS TAVARES CPF 153.190.468-80	Professor(a) (folha)	23/12/2022	23/12/2022	1.967,99	0,00	0,00	1.967,99	Recursos Humanos
cx 104 ag0250 03 c/c 005484-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 12/2022	230618	SHEILA STUART SILVA CPF 301.151.938-20	Professor(a) (folha)	23/12/2022	23/12/2022	1.967,99	0,00	0,00	1.967,99	Recursos Humanos
cx 104 ag0250 03 c/c 005484-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 12/2022	230619	SILMAR MICHELLA DE LIMA CPF 933.897.954-72	Professor(a) (folha)	23/12/2022	23/12/2022	1.967,99	0,00	0,00	1.967,99	Recursos Humanos
cx 104 ag0250 03 c/c 005484-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 12/2022	230619	ZILDENI LIMA DE JESUS CPF 319.013.238-03	Professor(a) (folha)	23/12/2022	23/12/2022	1.967,99	0,00	0,00	1.967,99	Recursos Humanos
cx 104 ag0250 03 c/c 005484-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 12/2022	230618	ALINE CARLOS FERNANDES CPF 392.421.348-80	Professor(a) (folha)	23/12/2022	23/12/2022	2.058,11	0,00	0,00	2.058,11	Recursos Humanos
cx 104 ag0250 03 c/c 005484-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 12/2022	230618	FABIANA DA SILVA CAMPOS CPF 277.548.498-01	Professor(a) (folha)	23/12/2022	23/12/2022	2.070,61	0,00	0,00	2.070,61	Recursos Humanos
cx 104 ag0250 03 c/c 005484-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 12/2022	230618	MAIRA FELIX DA SILVA CPF 364.844.058-67	Professor(a) (folha)	23/12/2022	23/12/2022	2.070,61	0,00	0,00	2.070,61	Recursos Humanos
cx 104 ag0250 03 c/c 005484-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANF E - 102	231622	A.S.C. ACREDITAR, SONHAR E CRESCER COMERCIO EM GERAL LTDA CNPJ 47.237.994/0001-28	Reparos em Imóveis	23/12/2022	23/12/2022	2.360,00	0,00	0,00	2.360,00	Verba Adicional
cx 104 ag0250 03 c/c 005484-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 12/2022	230617	VALERIA CABRAL DOS SANTOS CPF 307.790.288-56	Coordenador Pedagógico (folha)	23/12/2022	23/12/2022	2.554,64	0,00	0,00	2.554,64	Recursos Humanos



ONG - NUCLEO 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 - 12/2022	230617	MONICA MARIA VIEIRA DE SOUZA CPF 279.580.908-70	Diretor (folha)	23/12/2022	23/12/2022	4.665,09	0,00	0,00	4.665,09	Recursos Humanos
cx 104 ag0250 03 c/c 005484-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Guia Fgts - 12/2022	565420	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS CNPJ 00.360.305/0001-04	FGTS - Fundo de Garantia	23/12/2022	23/12/2022	6.549,21	0,00	0,00	6.549,21	Recursos Humanos
cx 104 ag0250 03 c/c 005484-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Guia Inss - 12/2022	63511	Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87	INSS Patronal e Empregados	23/12/2022	23/12/2022	13.766,36	0,00	0,00	13.766,36	Recursos Humanos
cx 104 ag0250 03 c/c 005484-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Recibo - 11/2022	463724	EDILSON RODRIGUES DAS CHAGAS CPF 174.191.098-69	Locação de Imóvel PF	30/11/2022	23/12/2022	29,70	0,00	0,00	29,70	Locação
cx 104 ag0250 03 c/c 005484-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 9278	392773	PR OCUPACIONAL II MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO EIRELI CNPJ 33.666.100/0001-00	Exames Admissional, Demissional ou Ocupacional	01/12/2022	23/12/2022	80,00	0,00	0,00	80,00	Custos Indiretos
cx 104 ag0250 03 c/c 005484-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Guia outras - 12/2022	312094	Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50	Imposto Predial e Territorial Urbano	23/12/2022	23/12/2022	168,78	0,00	0,00	168,78	Locação
cx 104 ag0250 03 c/c 005484-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Darf - 12/2022	463637	Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87	PIS s/ Salários	23/12/2022	23/12/2022	818,65	0,00	0,00	818,65	Recursos Humanos
cx 104 ag0250 03 c/c 005484-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 1024	143240	RESINFOR SERVIÇOS DE CONTABILIDADE LTDA CNPJ 05.502.931/0001-01	Serviços Contábeis PJ	01/12/2022	27/12/2022	3.106,70	0,00	0,00	3.106,70	Custos Indiretos
cx 104 ag0250 03 c/c 005484-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Fatura - 12/2022	655393	EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. CNPJ 02.302.100/0001-06	Energia Elétrica	27/12/2022	27/12/2022	375,08	0,00	0,00	375,08	Custos Indiretos
cx 104 ag0250 03 c/c 005484-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 24872690	143992	NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A. CNPJ 44.649.812/0001-38	Convênios de Saúde (consignado)	14/12/2022	27/12/2022	943,65	0,00	0,00	943,65	Recursos Humanos



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

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

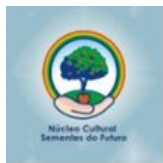
Vínculo Financeiro	Lançamento	Documento / Nº Doc	OFX/Nº Extrato	Fornecedor/ Favorecido	Despesa/ Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/ Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
cx 104 ag0250 03 c/c 005484-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 12/2022	280626	MARISA SANTOS CASTRO CPF 238.849.448-60	Auxiliar de Limpeza (folha)	28/12/2022	28/12/2022	1.003,28	0,00	0,00	1.003,28	Recursos Humanos
cx 104 ag0250 03 c/c 005484-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 12/2022	280625	JOANA BATISTA RODRIGUES NOVAES CPF 051.444.418-58	Cozinheiro(a) (folha)	28/12/2022	28/12/2022	1.211,93	0,00	0,00	1.211,93	Recursos Humanos
cx 104 ag0250 03 c/c 005484-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 12/2022	280625	CRISTIANE FERREIRA DA SILVA CPF 281.710.008-51	Agente Escolar (folha)	28/12/2022	28/12/2022	1.299,30	0,00	0,00	1.299,30	Recursos Humanos
cx 104 ag0250 03 c/c 005484-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 12/2022	280625	SILMAR MICHELLA DE LIMA CPF 933.897.954-72	Professor(a) (folha)	28/12/2022	28/12/2022	1.643,81	0,00	0,00	1.643,81	Recursos Humanos
cx 104 ag0250 03 c/c 005484-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 12/2022	280624	DAYSE DANIELE CECILIA DA SILVA CPF 065.108.664-71	Professor(a) (folha)	28/12/2022	28/12/2022	1.851,24	0,00	0,00	1.851,24	Recursos Humanos
cx 104 ag0250 03 c/c 005484-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 12/2022	280625	FABIANA APARECIDA ROCHA VIANNA DO VALE CPF 297.261.468-28	Professor(a) (folha)	28/12/2022	28/12/2022	1.851,24	0,00	0,00	1.851,24	Recursos Humanos
cx 104 ag0250 03 c/c 005484-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 12/2022	280625	JESSICA BORGES NAKAMURA DORTA CPF 468.183.478-51	Professor(a) (folha)	28/12/2022	28/12/2022	1.851,24	0,00	0,00	1.851,24	Recursos Humanos
cx 104 ag0250 03 c/c 005484-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 12/2022	280625	LAUDICEIA BISPO DE OLIVEIRA CPF 389.918.978-78	Professor(a) (folha)	28/12/2022	28/12/2022	1.851,24	0,00	0,00	1.851,24	Recursos Humanos
cx 104 ag0250 03 c/c 005484-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 12/2022	280625	ROSANGELA DOS SANTOS TAVARES CPF 153.190.468-80	Professor(a) (folha)	28/12/2022	28/12/2022	1.851,24	0,00	0,00	1.851,24	Recursos Humanos
cx 104 ag0250 03 c/c 005484-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 12/2022	280625	SHEILA STUART SILVA CPF 301.151.938-20	Professor(a) (folha)	28/12/2022	28/12/2022	1.851,24	0,00	0,00	1.851,24	Recursos Humanos
cx 104 ag0250 03 c/c 005484-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 12/2022	280625	ZILDENI LIMA DE JESUS CPF 319.013.238-03	Professor(a) (folha)	28/12/2022	28/12/2022	1.851,24	0,00	0,00	1.851,24	Recursos Humanos



ONG - NUCLEO 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 - 12/2022	280625	ALINE CARLOS FERNANDES CPF 392.421.348-80	Professor(a) (folha)	28/12/2022	28/12/2022	1.851,51	0,00	0,00	1.851,51	Recursos Humanos
cx 104 ag0250 03 c/c 005484-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 12/2022	280625	FABIANA DA SILVA CAMPOS CPF 277.548.498-01	Professor(a) (folha)	28/12/2022	28/12/2022	1.851,51	0,00	0,00	1.851,51	Recursos Humanos
cx 104 ag0250 03 c/c 005484-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 12/2022	280626	MAIRA FELIX DA SILVA CPF 364.844.058-67	Professor(a) (folha)	28/12/2022	28/12/2022	1.851,51	0,00	0,00	1.851,51	Recursos Humanos
cx 104 ag0250 03 c/c 005484-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 12/2022	280625	ANGELICA TEODORO DE PONTES CPF 409.176.838-54	Professor(a) (folha)	28/12/2022	28/12/2022	2.158,04	0,00	0,00	2.158,04	Recursos Humanos
cx 104 ag0250 03 c/c 005484-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 12/2022	280625	CELSO DANILO VIEIRA DE SOUZA CPF 402.394.638-97	Assistente Administrativo (folha)	28/12/2022	28/12/2022	2.190,28	0,00	0,00	2.190,28	Recursos Humanos
cx 104 ag0250 03 c/c 005484-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 12/2022	280625	VALERIA CABRAL DOS SANTOS CPF 307.790.288-56	Coordenador Pedagógico (folha)	28/12/2022	28/12/2022	2.300,80	0,00	0,00	2.300,80	Recursos Humanos
cx 104 ag0250 03 c/c 005484-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 12/2022	280625	THAIS MIRANDA DA SILVA CPF 437.477.248-09	Professor(a) (folha)	28/12/2022	28/12/2022	2.306,60	0,00	0,00	2.306,60	Recursos Humanos
cx 104 ag0250 03 c/c 005484-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 12/2022	280626	MONICA MARIA VIEIRA DE SOUZA CPF 279.580.908-70	Diretor (folha)	28/12/2022	28/12/2022	2.814,38	0,00	0,00	2.814,38	Recursos Humanos
cx 104 ag0250 03 c/c 005484-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 12/2022	280625	SANDRA REGINA TAVARES BATISTA CPF 880.533.775-72	Professor(a) (folha)	28/12/2022	28/12/2022	676,62	0,00	0,00	676,62	Recursos Humanos
cx 104 ag0250 03 c/c 005484-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 12/2022	280625	SONIA REGINA DO NASCIMENTO FERREIRA CPF 741.982.384-72	Cozinheiro(a) (folha)	28/12/2022	28/12/2022	942,27	0,00	0,00	942,27	Recursos Humanos
cx 104 ag0250 03 c/c 005484-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Recibo - 12/2022	338436	EDILSON RODRIGUES DAS CHAGAS CPF 174.191.098-69	Locação de Imóvel PF	29/12/2022	29/12/2022	2.270,30	0,00	0,00	2.270,30	Locação

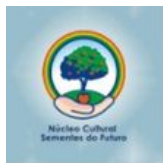


ONG - NUCLEO CULTURAL SEMENTES DO FUTURO - FILIAL

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

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

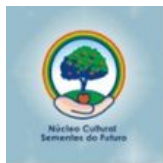
Vínculo Financeiro	Lançamento	Documento / Nº Doc	OFX/Nº Extrato	Fornecedor/ Favorecido	Despesa/ Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/ Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
cx 104 ag0250 03 c/c 005484-9 (Municipal)	Rendimentos de aplicação (C)	Extrato - 1	0	ONG - Nucleo Cultural Sementes do Futuro CNPJ 28.474.737/0002-46	Financeira	31/12/2022	31/12/2022	843,80	0,00	0,00	843,80	
cx 104 ag0250 03 c/c 005484-9 (Municipal)	Rendimentos de aplicação (C)	Extrato - 1	0	ONG - Nucleo Cultural Sementes do Futuro CNPJ 28.474.737/0002-46	Financeira	31/12/2022	31/12/2022	4.377,94	0,00	0,00	4.377,94	
cx 104 ag0250 03 c/c 005484-9 (Municipal)	Pagto RP depositado (D)	Fatura - SOR2022	174429	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP CNPJ 43.776.517/0001-80	Água e Esgoto	19/08/2022	01/09/2022	117,28	0,00	0,00	117,28	Custos Indiretos
cx 104 ag0250 03 c/c 005484-9 (Municipal)	Pagto RP depositado (D)	Nota fiscal de serviços - 23075161	525489	NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A. CNPJ 44.649.812/0001-38	Convênios de Saúde (consignado)	12/08/2022	02/09/2022	32,23	0,00	0,00	32,23	Recursos Humanos
cx 104 ag0250 03 c/c 005484-9 (Municipal)	Pagto RP depositado (D)	Recibo - 06/2022	122683	EDILSON LEANDRO DA SILVA CPF 184.994.608-60	Locação de Imóvel PF	30/06/2022	19/09/2022	6,58	0,00	0,00	6,58	Locação
cx 104 ag0250 03 c/c 005484-9 (Municipal)	Pagto RP depositado (D)	Fatura - 08/2022	19833	CLARO NXT TELECOMUNICAÇÕES CNPJ 66.970.229/0001-67	Telefone e Internet	31/08/2022	21/09/2022	3,01	0,00	0,00	3,01	Custos Indiretos
cx 104 ag0250 03 c/c 005484-9 (Municipal)	Pagto RP depositado (D)	Nota fiscal de serviços - 23482087	525410	NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A. CNPJ 44.649.812/0001-38	Convênios de Saúde (consignado)	14/09/2022	14/10/2022	56,30	0,00	0,00	56,30	Recursos Humanos
cx 104 ag0250 03 c/c 005484-9 (Municipal)	Pagto RP depositado (D)	Fatura - 09/2022	514447	CLARO NXT TELECOMUNICAÇÕES CNPJ 66.970.229/0001-67	Telefone e Internet	30/09/2022	24/10/2022	1,16	0,00	0,00	1,16	Custos Indiretos
cx 104 ag0250 03 c/c 005484-9 (Municipal)	Pagto RP depositado (D)	Nota fiscal de serviços - 2179125	313670	UNIMED DE GUARULHOS COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO CNPJ 74.466.137/0001-72	Convênios de Saúde (consignado)	14/12/2022	14/12/2022	5,12	0,00	0,00	5,12	Recursos Humanos



ONG - NUCLEO 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)	Holerite - 06/2022	354405	MONICA MARIA VIEIRA DE SOUZA CPF 279.580.908-70	Diretor (folha)	30/06/2022	30/06/2022	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	Recursos Humanos
cx 104 ag0250 03 c/c 005484-9 (Municipal)	Pagto RP depositado (D)	Holerite - 07/2022	280133	MONICA MARIA VIEIRA DE SOUZA CPF 279.580.908-70	Diretor (folha)	28/07/2022	28/07/2022	633,33	0,00	0,00	633,33	Recursos Humanos
cx 104 ag0250 03 c/c 005484-9 (Municipal)	Pagto RP depositado (D)	Recibo Férias - 06/2022	354405	MONICA MARIA VIEIRA DE SOUZA CPF 279.580.908-70	Férias Pecúnia e 1/3 Férias (folha)	08/07/2022	08/07/2022	488,88	0,00	0,00	488,88	Poupança
cx 104 ag0250 03 c/c 005484-9 (Municipal)	Pagto RP depositado (D)	Holerite - 08/2022	11505	MONICA MARIA VIEIRA DE SOUZA CPF 279.580.908-70	Diretor (folha)	31/08/2022	01/09/2022	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	Recursos Humanos
cx 104 ag0250 03 c/c 005484-9 (Municipal)	Pagto RP depositado (D)	Holerite - 09/2022	231553	MONICA MARIA VIEIRA DE SOUZA CPF 279.580.908-70	Diretor (folha)	23/09/2022	23/09/2022	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	Recursos Humanos
cx 104 ag0250 03 c/c 005484-9 (Municipal)	Pagto RP depositado (D)	Holerite - 10/2022	271159	MONICA MARIA VIEIRA DE SOUZA CPF 279.580.908-70	Diretor (folha)	27/10/2022	27/10/2022	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	Recursos Humanos
cx 104 ag0250 03 c/c 005484-9 (Municipal)	Pagto RP depositado (D)	Holerite - 11/2022	170630	MONICA MARIA VIEIRA DE SOUZA CPF 279.580.908-70	Décimo Terceiro Salário	17/11/2022	17/11/2022	500,00	0,00	0,00	500,00	Recursos Humanos
cx 104 ag0250 03 c/c 005484-9 (Municipal)	Pagto RP depositado (D)	Holerite - 11/2022	291552	MONICA MARIA VIEIRA DE SOUZA CPF 279.580.908-70	Diretor (folha)	29/11/2022	29/11/2022	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	Recursos Humanos
cx 104 ag0250 03 c/c 005484-9 (Municipal)	Pagto RP depositado (D)	Holerite - 12/2022	190601	MONICA MARIA VIEIRA DE SOUZA CPF 279.580.908-70	Décimo Terceiro Salário	19/12/2022	19/12/2022	500,00	0,00	0,00	500,00	Recursos Humanos
cx 104 ag0250 03 c/c 005484-9 (Municipal)	Pagto RP depositado (D)	Holerite - 12/2022	280626	MONICA MARIA VIEIRA DE SOUZA CPF 279.580.908-70	Diretor (folha)	28/12/2022	28/12/2022	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	Recursos Humanos
Saldo Inicial no Período R\$										444.576,53		
(1) Saldo Anterior Repasses R\$										444.576,53		
(2) Valores Repassados R\$										1.327.166,28		
(3) Rendimentos de Aplicação R\$										62.934,31		
(4) Contrapartida R\$										0,00		



ONG - NUCLEO 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
(=) Saldo de Créditos Vinculados (1+2+3+4) R\$										1.834.677,12		
(A) Pagamentos (Bruto) com Repasses R\$										1.258.821,47		
(B) Juros pagos com Repasses R\$										0,00		
(C) Descontos e Retenções (Repasses) R\$										0,00		
(-) Pagamentos (Líquido) com Repasses (A+B-C) R\$										1.258.821,47		
(-) Valores Devolvidos R\$										0,00		
(=) Saldo Recursos Vinculados (D) R\$										575.855,65		
(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\$										420,90		
(=) Subtotal de Depósitos, Devoluções, Ressarcimentos/Compensações na Conta do Repasse (5+6) R\$										420,90		
(-) Pagamentos com Recursos Próprios e Compensações na Conta do Repasse R\$										11.420,47		
(=) Saldo Final a Devolver na Conta do Repasse (se negativo) ou Saldo de Recursos Próprios da OSC (se positivo) (E) R\$										-10.999,57		
Saldo Final no Período (D+E) R\$										564.856,08		
Saldo de Contas à Pagar R\$										0,00		
Total pago com Recursos Próprios não depositado R\$										0,00		