



ONG - NÚCLEO CULTURAL SEMENTES DO FUTURO - FILIAL

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

Proposta: 0052/2024

Unidade: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/OSCs. CRECHES

Entidade: ONG - Núcleo Cultural Sementes do Futuro - FILIAL

Instrumento: TERMO DE COLABORAÇÃO nº 124 - Ano: 2020

Período: 01/01/2024 a 30/04/2024

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

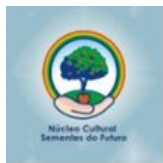
Vínculo Financeiro	Lançamento	Documento / Nº Doc	OFX/Nº Extrato	Fornecedor/ Favorecido	Despesa/ Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/ Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
cx 104 ag0250 03 c/c 005484-9 (Municipal)	Saldo Ano Anterior Vinculado (C)	Extrato - 1	0	ONG - Nucleo Cultural Sementes do Futuro CNPJ 28.474.737/0002-46	Financeira	01/01/2024	01/01/2024	40.996,25	0,00	0,00	40.996,25	Recursos Humanos
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	01/01/2024	01/01/2024	358.642,80	0,00	0,00	358.642,80	Poupança
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	01/01/2024	01/01/2024	155.124,59	0,00	0,00	155.124,59	Custos Indiretos
cx 104 ag0250 03 c/c 005484-9 (Municipal)	Saldo Ano Anterior Vinculado (C)	Estorno de Tarifa - 1	0	ONG - Nucleo Cultural Sementes do Futuro CNPJ 28.474.737/0002-46	Financeira	01/01/2024	01/01/2024	10.508,96	0,00	0,00	10.508,96	Verba Adicional
cx 104 ag0250 03 c/c 005484-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 71	21217	BRILHANTE COMERCIAL LTDA CNPJ 51.202.738/0001-72	Reparos em Imóveis	02/01/2024	02/01/2024	4.361,04	0,00	0,00	4.361,04	Custos Indiretos
cx 104 ag0250 03 c/c 005484-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 71	21217	BRILHANTE COMERCIAL LTDA CNPJ 51.202.738/0001-72	Reparos em Imóveis	02/01/2024	02/01/2024	1.238,96	0,00	0,00	1.238,96	Verba Adicional



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

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Vínculo Financeiro	Lançamento	Documento / Nº Doc	OFX/Nº Extrato	Fornecedor/Favorecido	Despesa/Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
cx 104 ag0250 03 c/c 005484-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 548	101605	A.S.C. ACREDITAR, SONHAR E CRESCER COMERCIO EM GERAL LTDA CNPJ 47.237.994/0001-28	Reparos em Imóveis	10/01/2024	10/01/2024	5.770,00	0,00	0,00	5.770,00	Verba Adicional
cx 104 ag0250 03 c/c 005484-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 2415362	349660	UNIMED DE GUARULHOS COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO CNPJ 74.466.137/0001-72	Convênios de Saúde (consignado)	10/01/2024	10/01/2024	745,67	0,00	0,00	745,67	Recursos Humanos
cx 104 ag0250 03 c/c 005484-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - 122023	122023	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CNPJ 00.360.305/3041-62	Financeira	10/01/2024	10/01/2024	105,00	0,00	0,00	105,00	Custos Indiretos
cx 104 ag0250 03 c/c 005484-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 489	121535	FERNANDA BOMTEMPO OLIVEIRA 21731612885 CNPJ 28.375.238/0001-10	Materiais de Limpeza	12/01/2024	12/01/2024	5.847,23	0,00	0,00	5.847,23	Custos Indiretos
cx 104 ag0250 03 c/c 005484-9 (Municipal)	Depósito e Transferência (C)	Extrato - 1	121007	ONG - Nucleo Cultural Sementes do Futuro CNPJ 28.474.737/0002-46	Financeira	12/01/2024	12/01/2024	22,77	0,00	0,00	22,77	
cx 104 ag0250 03 c/c 005484-9 (Municipal)	Pagto RP depositado (D)	Nota Fiscal - 489	121535	FERNANDA BOMTEMPO OLIVEIRA 21731612885 CNPJ 28.375.238/0001-10	Materiais de Limpeza	12/01/2024	12/01/2024	22,77	0,00	0,00	22,77	Custos Indiretos
cx 104 ag0250 03 c/c 005484-9 (Municipal)	Depósito e Transferência (C)	Extrato - Extrato	121007	ONG - Nucleo Cultural Sementes do Futuro CNPJ 28.474.737/0002-46	Financeira	12/01/2024	12/01/2024	0,23	0,00	0,00	0,23	
cx 104 ag0250 03 c/c 005484-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 995	191627	SISGRACOM SISTEMAS SOLUCOES E INFORMATICA LTDA CNPJ 03.270.129/0001-08	Manutenção de Informática e Telefonia PJ	19/01/2024	19/01/2024	285,00	0,00	0,00	285,00	Custos Indiretos

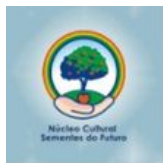


ONG - NÚCLEO CULTURAL SEMENTES DO FUTURO - FILIAL

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

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Vínculo Financeiro	Lançamento	Documento / Nº Doc	OFX/Nº Extrato	Fornecedor/Favorecido	Despesa/Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
cx 104 ag0250 03 c/c 005484-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Fatura - 100054798 0	346431	GUARUPASS - ASSOCIACAO DAS CONCESSIONARIAS DE TRANSPORTE URBANO DE PASSAGEIROS DE GUARULHOS E REGIAO CNPJ 74.504.937/0001-30	Auxilio/Vale Transporte	22/01/2024	22/01/2024	1.430,46	0,00	0,00	1.430,46	Recursos Humanos
cx 104 ag0250 03 c/c 005484-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 60081915	345715	VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A CNPJ 02.535.864/0001-33	Vale Alimentação/Refe ição (empregados)	22/01/2024	22/01/2024	4.007,86	0,00	0,00	4.007,86	Recursos Humanos
cx 104 ag0250 03 c/c 005484-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Guia Fgts - 01/2024	542843	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS CNPJ 00.360.305/0001-04	GRRF/FGTS Rescisão	22/01/2024	22/01/2024	9.730,36	0,00	0,00	9.730,36	Poupança
cx 104 ag0250 03 c/c 005484-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Rescisão - 01/2024	221506	MONICA MARIA VIEIRA DE SOUZA CPF 279.580.908-70	Rescisão Contratual - TRCT (folha)	22/01/2024	22/01/2024	21.356,62	0,00	0,00	21.356,62	Poupança
cx 104 ag0250 03 c/c 005484-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 1402	231206	RESINFOR CONTABILIDADE E GESTÃO EMPRESARIAL LTDA CNPJ 05.502.931/0001-01	Serviços Contábeis PJ	02/01/2024	23/01/2024	1.727,25	0,00	0,00	1.727,25	Custos Indiretos
cx 104 ag0250 03 c/c 005484-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 4	231204	24.079.430 CRISTIANO NASCIMENTO MATIAS CNPJ 24.079.430/0001-09	Reparos em Imóveis	22/01/2024	23/01/2024	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00	Verba Adicional



ONG - NÚCLEO CULTURAL SEMENTES DO FUTURO - FILIAL

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

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

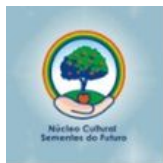
Vínculo Financeiro	Lançamento	Documento / Nº Doc	OFX/Nº Extrato	Fornecedor/Favorecido	Despesa/Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
cx 104 ag0250 03 c/c 005484-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 171443	110368	PR OCUPACIONAL II MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO EIRELI CNPJ 33.666.100/0001-00	Exames Admissional, Demissional ou Ocupacional	04/01/2024	23/01/2024	223,14	0,00	0,00	223,14	Custos Indiretos
cx 104 ag0250 03 c/c 005484-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 65	241010	MATEUS FERREIRA PEDRO 32665935880 CNPJ 25.082.731/0001-54	Professor de Música PJ	23/01/2024	24/01/2024	1.350,00	0,00	0,00	1.350,00	Custos Indiretos
cx 104 ag0250 03 c/c 005484-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Guia outras - 01/12	270927	Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50	Imposto Predial e Territorial Urbano	24/01/2024	24/01/2024	177,66	0,00	0,00	177,66	Locação
cx 104 ag0250 03 c/c 005484-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 01/2024	291512	JOSEFA DA CONCEIÇÃO DA SILVA CPF 302.854.828-31	Professor(a) (folha)	29/01/2024	29/01/2024	1.237,71	0,00	0,00	1.237,71	Recursos Humanos
cx 104 ag0250 03 c/c 005484-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 01/2024	291514	MARLENE RUY S SILVA CPF 117.821.728-07	Professor(a) (folha)	29/01/2024	29/01/2024	1.237,71	0,00	0,00	1.237,71	Recursos Humanos
cx 104 ag0250 03 c/c 005484-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 01/2024	291511	ALINE CARLOS FERNANDES CPF 392.421.348-80	Professor(a) (folha)	29/01/2024	29/01/2024	1.293,36	0,00	0,00	1.293,36	Recursos Humanos
cx 104 ag0250 03 c/c 005484-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 01/2024	291511	ANGELICA TEODORO DE PONTES CPF 409.176.838-54	Professor(a) (folha)	29/01/2024	29/01/2024	1.293,36	0,00	0,00	1.293,36	Recursos Humanos
cx 104 ag0250 03 c/c 005484-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 01/2024	291512	HANNA CRISTINA JORGE DA SILVA CPF 492.729.998-80	Professor(a) (folha)	29/01/2024	29/01/2024	1.293,36	0,00	0,00	1.293,36	Recursos Humanos
cx 104 ag0250 03 c/c 005484-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 01/2024	291512	LAUDICEIA BISPO DE OLIVEIRA CPF 389.918.978-78	Professor(a) (folha)	29/01/2024	29/01/2024	1.293,36	0,00	0,00	1.293,36	Recursos Humanos
cx 104 ag0250 03 c/c 005484-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 01/2024	291512	PAMELAN APARECIDA DE SOUZA CPF 451.846.868-60	Professor(a) (folha)	29/01/2024	29/01/2024	1.293,36	0,00	0,00	1.293,36	Recursos Humanos



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

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Vínculo Financeiro	Lançamento	Documento / Nº Doc	OFX/Nº Extrato	Fornecedor/ Favorecido	Despesa/ Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/ Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
cx 104 ag0250 03 c/c 005484-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 01/2024	291514	ROSANGELA DOS SANTOS TAVARES CPF 153.190.468-80	Professor(a) (folha)	29/01/2024	29/01/2024	1.293,36	0,00	0,00	1.293,36	Recursos Humanos
cx 104 ag0250 03 c/c 005484-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 01/2024	291515	SHEILA STUART SILVA CPF 301.151.938-20	Professor(a) (folha)	29/01/2024	29/01/2024	1.293,36	0,00	0,00	1.293,36	Recursos Humanos
cx 104 ag0250 03 c/c 005484-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 01/2024	291515	Tatiane Lopes dos Santos CPF 330.307.478-08	Professor(a) (folha)	29/01/2024	29/01/2024	1.293,36	0,00	0,00	1.293,36	Recursos Humanos
cx 104 ag0250 03 c/c 005484-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 01/2024	291514	VALERIA CABRAL DOS SANTOS CPF 307.790.288-56	Coordenador Pedagógico (folha)	29/01/2024	29/01/2024	1.606,25	0,00	0,00	1.606,25	Recursos Humanos
cx 104 ag0250 03 c/c 005484-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 01/2024	291511	FABIANA DA SILVA CAMPOS CPF 277.548.498-01	Professor(a) (folha)	29/01/2024	29/01/2024	2.120,78	0,00	0,00	2.120,78	Recursos Humanos
cx 104 ag0250 03 c/c 005484-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 01/2024	291457	CELSO DANILO VIEIRA DE SOUZA CPF 402.394.638-97	Assistente Administrativo (folha)	29/01/2024	29/01/2024	2.349,77	0,00	0,00	2.349,77	Recursos Humanos
cx 104 ag0250 03 c/c 005484-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Rescisão - 01/2024	291533	CLAUDETE DOMINGOS CARDOSO CPF 154.511.258-48	Rescisão Contratual - TRCT (folha)	29/01/2024	29/01/2024	2.873,35	0,00	0,00	2.873,35	Poupança
cx 104 ag0250 03 c/c 005484-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 01/2024	291515	MARIA APARECIDA TAVARES SILVA CPF 051.138.938-89	Auxiliar de Limpeza (folha)	29/01/2024	29/01/2024	832,67	0,00	0,00	832,67	Recursos Humanos
cx 104 ag0250 03 c/c 005484-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 01/2024	291511	FABIA VIANA DA SILVA SOARES CPF 281.826.598-33	Cozinheiro(a) (folha)	29/01/2024	29/01/2024	923,54	0,00	0,00	923,54	Recursos Humanos
cx 104 ag0250 03 c/c 005484-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Darf - 01/2024	56833	Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87	IRRF s/ Proventos	30/01/2024	30/01/2024	11,78	0,00	0,00	11,78	Recursos Humanos
cx 104 ag0250 03 c/c 005484-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Darf - 01/2024	56833	Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87	PIS s/ Salários	30/01/2024	30/01/2024	522,74	0,00	0,00	522,74	Recursos Humanos

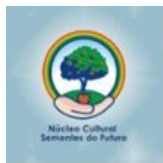


ONG - NÚCLEO CULTURAL SEMENTES DO FUTURO - FILIAL

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

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Vínculo Financeiro	Lançamento	Documento / Nº Doc	OFX/Nº Extrato	Fornecedor/ Favorecido	Despesa/ Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/ Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
cx 104 ag0250 03 c/c 005484-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Darf - 01/2024	56833	Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87	Impostos e Taxas	30/01/2024	30/01/2024	10,60	0,00	0,00	10,60	Custos Indiretos
cx 104 ag0250 03 c/c 005484-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Darf - 01/2024	56833	Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87	INSS Patronal e Empregados	30/01/2024	30/01/2024	17.873,40	0,00	0,00	17.873,40	Recursos Humanos
cx 104 ag0250 03 c/c 005484-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Guia Fgts - 01/2024	534533	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS CNPJ 00.360.305/0001-04	GRRF/FGTS Rescisão	30/01/2024	30/01/2024	769,55	0,00	0,00	769,55	Poupança
cx 104 ag0250 03 c/c 005484-9 (Municipal)	Repasse (C)	- 1	1	Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50		31/01/2024	31/01/2024	106.824,39	0,00	0,00	106.824,39	
cx 104 ag0250 03 c/c 005484-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Recibo - 01/2024	137232	EDILSON RODRIGUES DAS CHAGAS CPF 174.191.098-69	Locação de Imóvel PF	31/01/2024	31/01/2024	2.423,18	0,00	0,00	2.423,18	Locação
cx 104 ag0250 03 c/c 005484-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Rescisão - 01/2024	311432	MONICA APARECIDA DA SILVA CPF 322.160.288-00	Rescisão Contratual - TRCT (folha)	31/01/2024	31/01/2024	3.119,00	0,00	0,00	3.119,00	Poupança
cx 104 ag0250 03 c/c 005484-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 994	311433	SISGRACOM SISTEMAS SOLUCOES E INFORMATICA LTDA CNPJ 03.270.129/0001-08	Manutenção de Informática e Telefonia PJ	24/01/2024	31/01/2024	129,60	0,00	0,00	129,60	Custos Indiretos
cx 104 ag0250 03 c/c 005484-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Guia Fgts - 01/2024	545541	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS CNPJ 00.360.305/0001-04	GRRF/FGTS Rescisão	31/01/2024	31/01/2024	957,56	0,00	0,00	957,56	Poupança
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	31/01/2024	31/01/2024	36,50	0,00	0,00	36,50	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	31/01/2024	31/01/2024	1.079,94	0,00	0,00	1.079,94	

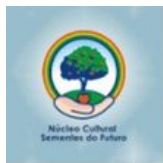


ONG - NÚCLEO CULTURAL SEMENTES DO FUTURO - FILIAL

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

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Vínculo Financeiro	Lançamento	Documento / Nº Doc	OFX/Nº Extrato	Fornecedor/ Favorecido	Despesa/ Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/ Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
cx 104 ag0250 03 c/c 005484-9 (Municipal)	Rendimentos de aplicação (C)	Extrato - 1	0	ONG - Nucleo Cultural Sementes do Futuro CNPJ 28.474.737/0002-46	Financeira	31/01/2024	31/01/2024	2.047,02	0,00	0,00	2.047,02	Poupança
cx 104 ag0250 03 c/c 005484-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DAN FE - 17	11555	COSENSO MULTISERVICOS COMERCIO E LOCACOES LTDA CNPJ 20.736.353/0001-61	Materiais de Limpeza	01/02/2024	01/02/2024	4.860,00	0,00	0,00	4.860,00	Custos Indiretos
cx 104 ag0250 03 c/c 005484-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DAN FE - 498	11155	FERNANDA BOMTEMPO OLIVEIRA 21731612885 CNPJ 28.375.238/0001-10	Materiais Didaticos e Pedagógicos	01/02/2024	01/02/2024	5.650,00	0,00	0,00	5.650,00	Custos Indiretos
cx 104 ag0250 03 c/c 005484-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Fatura - 01/2024	968506	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP CNPJ 43.776.517/0001-80	Água e Esgoto	17/01/2024	01/02/2024	144,68	0,00	0,00	144,68	Custos Indiretos
cx 104 ag0250 03 c/c 005484-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Fatura - 01/2024	968334	EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. CNPJ 02.302.100/0001-06	Energia Elétrica	17/01/2024	01/02/2024	317,97	0,00	0,00	317,97	Custos Indiretos
cx 104 ag0250 03 c/c 005484-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Fatura - 11/2023	968411	EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. CNPJ 02.302.100/0001-06	Energia Elétrica	01/01/2024	01/02/2024	432,63	0,00	0,00	432,63	Custos Indiretos
cx 104 ag0250 03 c/c 005484-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Darf - 12/2023	66069	Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87	Impostos e Taxas	01/01/2024	06/02/2024	11,25	0,00	0,00	11,25	Custos Indiretos
cx 104 ag0250 03 c/c 005484-9 (Municipal)	Repasse (C)	- 1	1	Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50		06/02/2024	06/02/2024	106.824,39	0,00	0,00	106.824,39	
cx 104 ag0250 03 c/c 005484-9 (Municipal)	Pagto RP depositado (D)	Darf - 12/2023	66069	Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87	Impostos e Taxas	01/01/2024	06/02/2024	0,70	0,00	0,00	0,70	Custos Indiretos



ONG - NÚCLEO CULTURAL SEMENTES DO FUTURO - FILIAL

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

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Vínculo Financeiro	Lançamento	Documento / Nº Doc	OFX/Nº Extrato	Fornecedor/Favorecido	Despesa/Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
cx 104 ag0250 03 c/c 005484-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Fatura - 12/2023	422966	CLARO S.A. CNPJ 40.432.544/0001-47	Telefone e Internet	14/02/2024	14/02/2024	79,98	0,00	0,00	79,98	Custos Indiretos
cx 104 ag0250 03 c/c 005484-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 2433673	769297	UNIMED DE GUARULHOS COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO CNPJ 74.466.137/0001-72	Convênios de Saúde (consignado)	14/02/2024	14/02/2024	745,67	0,00	0,00	745,67	Recursos Humanos
cx 104 ag0250 03 c/c 005484-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - 012024	12024	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CNPJ 00.360.305/5151-04	Financeira	14/02/2024	14/02/2024	105,00	0,00	0,00	105,00	Custos Indiretos
cx 104 ag0250 03 c/c 005484-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 2624	211353	CONTEMGAS COMERCIAL DE GAS - EIRELI CNPJ 68.329.226/0001-74	Gás (GLP)	31/01/2024	16/02/2024	380,00	0,00	0,00	380,00	Custos Indiretos
cx 104 ag0250 03 c/c 005484-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 1408	284833	RESINFOR CONTABILIDADE E GESTÃO EMPRESARIAL LTDA CNPJ 05.502.931/0001-01	Serviços Contábeis PJ	01/02/2024	20/02/2024	1.727,25	0,00	0,00	1.727,25	Custos Indiretos
cx 104 ag0250 03 c/c 005484-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Fatura - 12/2023	917273	CLARO NXT TELECOMUNICAÇÕES CNPJ 66.970.229/0001-67	Telefone e Internet	01/01/2024	20/02/2024	126,86	0,00	0,00	126,86	Custos Indiretos
cx 104 ag0250 03 c/c 005484-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 17717	286171	PR OCUPACIONAL II MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO EIRELI CNPJ 33.666.100/0001-00	Exames Admissional, Demissional ou Ocupacional	07/02/2024	20/02/2024	209,54	0,00	0,00	209,54	Custos Indiretos



ONG - NÚCLEO CULTURAL SEMENTES DO FUTURO - FILIAL

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

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Vínculo Financeiro	Lançamento	Documento / Nº Doc	OFX/Nº Extrato	Fornecedor/ Favorecido	Despesa/ Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/ Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
cx 104 ag0250 03 c/c 005484-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 142	201641	MATEUS FERREIRA PEDRO 32665935880 CNPJ 25.082.731/0001-54	Professor de Música Pj	14/02/2024	20/02/2024	900,00	0,00	0,00	900,00	Custos Indiretos
cx 104 ag0250 03 c/c 005484-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 61287420	221538	VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A CNPJ 02.535.864/0001-33	Vale Alimentação/Refeição (empregados)	22/02/2024	22/02/2024	4.007,86	0,00	0,00	4.007,86	Recursos Humanos
cx 104 ag0250 03 c/c 005484-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Fatura - 01/2024	663851	CLARO NXT TELECOMUNICAÇÕES CNPJ 66.970.229/0001-67	Telefone e Internet	31/01/2024	22/02/2024	126,86	0,00	0,00	126,86	Custos Indiretos
cx 104 ag0250 03 c/c 005484-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - fev/24	231616	ALINE CARLOS FERNANDES CPF 392.421.348-80	Professor(a) (folha)	23/02/2024	23/02/2024	2.540,67	0,00	0,00	2.540,67	Recursos Humanos
cx 104 ag0250 03 c/c 005484-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - fev/24	231616	ANGELICA TEODORO DE PONTES CPF 409.176.838-54	Professor(a) (folha)	23/02/2024	23/02/2024	2.540,67	0,00	0,00	2.540,67	Recursos Humanos
cx 104 ag0250 03 c/c 005484-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - fev/24	231611	CELSO DANILO VIEIRA DE SOUZA CPF 402.394.638-97	Assistente Administrativo (folha)	23/02/2024	23/02/2024	2.702,85	0,00	0,00	2.702,85	Recursos Humanos
cx 104 ag0250 03 c/c 005484-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - fev/24	231612	ESTER BALBINO DE SOUZA OLIVEIRA CPF 341.910.658-07	Cozinheiro(a) (folha)	23/02/2024	23/02/2024	1.702,21	0,00	0,00	1.702,21	Recursos Humanos
cx 104 ag0250 03 c/c 005484-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - fev/24	231612	FABIA VIANA DA SILVA SOARES CPF 281.826.598-33	Cozinheiro(a) (folha)	23/02/2024	23/02/2024	1.720,21	0,00	0,00	1.720,21	Recursos Humanos
cx 104 ag0250 03 c/c 005484-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - fev/24	231613	FABIANA APARECIDA ROCHA VIANNA DO VALE CPF 297.261.468-28	Professor(a) (folha)	23/02/2024	23/02/2024	2.034,46	0,00	0,00	2.034,46	Recursos Humanos



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

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

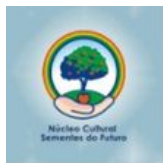
Vínculo Financeiro	Lançamento	Documento / Nº Doc	OFX/Nº Extrato	Fornecedor/ Favorecido	Despesa/ Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/ Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
cx 104 ag0250 03 c/c 005484-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - fev/24	231615	FABIANA DA SILVA CAMPOS CPF 277.548.498-01	Professor(a) (folha)	23/02/2024	23/02/2024	2.540,67	0,00	0,00	2.540,67	Recursos Humanos
cx 104 ag0250 03 c/c 005484-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - fev/24	231615	HANNA CRISTINA JORGE DA SILVA CPF 492.729.998-80	Professor(a) (folha)	23/02/2024	23/02/2024	2.540,67	0,00	0,00	2.540,67	Recursos Humanos
cx 104 ag0250 03 c/c 005484-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - fev/24	231615	JOSEFA DA CONCEIÇÃO DA SILVA CPF 302.854.828-31	Professor(a) (folha)	23/02/2024	23/02/2024	2.540,67	0,00	0,00	2.540,67	Recursos Humanos
cx 104 ag0250 03 c/c 005484-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - fev/24	231612	LAUDICEIA BISPO DE OLIVEIRA CPF 389.918.978-78	Coordenador Pedagógico (folha)	23/02/2024	23/02/2024	2.856,99	0,00	0,00	2.856,99	Recursos Humanos
cx 104 ag0250 03 c/c 005484-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - fev/24	231615	LUCIANA LOPES DE SOUSA CPF 320.392.488-97	Professor(a) (folha)	23/02/2024	23/02/2024	2.540,67	0,00	0,00	2.540,67	Recursos Humanos
cx 104 ag0250 03 c/c 005484-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - fev/24	231613	MARIA APARECIDA TAVARES SILVA CPF 051.138.938-89	Auxiliar de Limpeza (folha)	23/02/2024	23/02/2024	1.551,69	0,00	0,00	1.551,69	Recursos Humanos
cx 104 ag0250 03 c/c 005484-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - fev/24	231614	MARLENE RUYS SILVA CPF 117.821.728-07	Professor(a) (folha)	23/02/2024	23/02/2024	2.540,67	0,00	0,00	2.540,67	Recursos Humanos
cx 104 ag0250 03 c/c 005484-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - fev/24	231614	PAMELAN APARECIDA DE SOUZA CPF 451.846.868-60	Professor(a) (folha)	23/02/2024	23/02/2024	2.540,67	0,00	0,00	2.540,67	Recursos Humanos
cx 104 ag0250 03 c/c 005484-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - fev/24	231614	ROSANGELA DOS SANTOS TAVARES CPF 153.190.468-80	Professor(a) (folha)	23/02/2024	23/02/2024	2.540,67	0,00	0,00	2.540,67	Recursos Humanos
cx 104 ag0250 03 c/c 005484-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - fev/24	231614	SHEILA STUART SILVA CPF 301.151.938-20	Professor(a) (folha)	23/02/2024	23/02/2024	2.540,67	0,00	0,00	2.540,67	Recursos Humanos
cx 104 ag0250 03 c/c 005484-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - fev/24	231613	Tatiane Lopes dos Santos CPF 330.307.478-08	Professor(a) (folha)	23/02/2024	23/02/2024	2.540,67	0,00	0,00	2.540,67	Recursos Humanos



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

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Vínculo Financeiro	Lançamento	Documento / Nº Doc	OFX/Nº Extrato	Fornecedor/ Favorecido	Despesa/ Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/ Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
cx 104 ag0250 03 c/c 005484-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - fev/24	231611	VALERIA CABRAL DOS SANTOS CPF 307.790.288-56	Diretor (a) (folha)	23/02/2024	23/02/2024	3.620,53	0,00	0,00	3.620,53	Recursos Humanos
cx 104 ag0250 03 c/c 005484-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - fev/24	231613	VIVIANE DA SILVA BRANDAO CPF 284.109.078-79	Auxiliar de Limpeza (folha)	23/02/2024	23/02/2024	1.291,05	0,00	0,00	1.291,05	Recursos Humanos
cx 104 ag0250 03 c/c 005484-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Guia outras - 02/12	985858	Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50	Imposto Predial e Territorial Urbano	26/02/2024	26/02/2024	177,66	0,00	0,00	177,66	Locação
cx 104 ag0250 03 c/c 005484-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Recibo - 02/2024	123043	EDILSON RODRIGUES DAS CHAGAS CPF 174.191.098-69	Locação de Imóvel PF	28/02/2024	28/02/2024	2.423,18	0,00	0,00	2.423,18	Locação
cx 104 ag0250 03 c/c 005484-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Guia Fgts - 02/2024	552120	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS CNPJ 00.360.305/0001-04	FGTS - Fundo de Garantia	28/02/2024	28/02/2024	4.088,96	0,00	0,00	4.088,96	Recursos Humanos
cx 104 ag0250 03 c/c 005484-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Fatura - 01/2024	67743	CLARO NXT TELECOMUNICAÇÕES CNPJ 66.970.229/0001-67	Telefone e Internet	31/01/2024	28/02/2024	159,96	0,00	0,00	159,96	Custos Indiretos
cx 104 ag0250 03 c/c 005484-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 1061	281558	Oliveira & Martins CXomercio de utilidade CNPJ 20.416.382/0001-46	Materiais de Limpeza	28/02/2024	28/02/2024	5.150,00	0,00	0,00	5.150,00	Custos Indiretos
cx 104 ag0250 03 c/c 005484-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Darf - 02/2024	29728	Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87	IRRF s/ Proventos	28/02/2024	28/02/2024	189,11	0,00	0,00	189,11	Recursos Humanos
cx 104 ag0250 03 c/c 005484-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Darf - 02/2024	29728	Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87	PIS s/ Salários	28/02/2024	28/02/2024	495,23	0,00	0,00	495,23	Recursos Humanos
cx 104 ag0250 03 c/c 005484-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Darf - 02/2024	29728	Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87	Impostos e Taxas	28/02/2024	28/02/2024	10,22	0,00	0,00	10,22	Custos Indiretos



ONG - NÚCLEO CULTURAL SEMENTES DO FUTURO - FILIAL

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

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

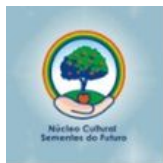
Vínculo Financeiro	Lançamento	Documento / Nº Doc	OFX/Nº Extrato	Fornecedor/ Favorecido	Despesa/ Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/ Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
cx 104 ag0250 03 c/c 005484-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Darf - 02/2024	29728	Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87	INSS Patronal e Empregados	28/02/2024	28/02/2024	15.826,54	0,00	0,00	15.826,54	Recursos Humanos
cx 104 ag0250 03 c/c 005484-9 (Municipal)	Pagto RP depositado (D)	Fatura - 01/2024	67743	CLARO NXT TELECOMUNICAÇÕES CNPJ 66.970.229/0001-67	Telefone e Internet	31/01/2024	28/02/2024	1,66	0,00	0,00	1,66	Custos Indiretos
cx 104 ag0250 03 c/c 005484-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Fatura - 02/2024	611337	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP CNPJ 43.776.517/0001-80	Água e Esgoto	17/02/2024	29/02/2024	144,68	0,00	0,00	144,68	Custos Indiretos
cx 104 ag0250 03 c/c 005484-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Fatura - 02/2024	611161	EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. CNPJ 02.302.100/0001-06	Energia Elétrica	29/02/2024	29/02/2024	434,93	0,00	0,00	434,93	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	29/02/2024	29/02/2024	1.582,08	0,00	0,00	1.582,08	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	29/02/2024	29/02/2024	2.008,67	0,00	0,00	2.008,67	Poupança
cx 104 ag0250 03 c/c 005484-9 (Municipal)	Pagto RP depositado (D)	Fatura - 02/2024	611161	EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. CNPJ 02.302.100/0001-06	Energia Elétrica	29/02/2024	29/02/2024	12,50	0,00	0,00	12,50	Custos Indiretos
cx 104 ag0250 03 c/c 005484-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 02/2024	51555	ESTER BALBINO DE SOUZA OLIVEIRA CPF 341.910.658-07	Cozinheiro(a) (folha)	29/02/2024	05/03/2024	18,00	0,00	0,00	18,00	Recursos Humanos
cx 104 ag0250 03 c/c 005484-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DAN FE - 1068	61048	Oliveira & Martins Comercio de utilidade CNPJ 20.416.382/0001-46	Materiais de Limpeza	06/03/2024	06/03/2024	4.920,00	0,00	0,00	4.920,00	Custos Indiretos



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

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Vínculo Financeiro	Lançamento	Documento / Nº Doc	OFX/Nº Extrato	Fornecedor/Favorecido	Despesa/Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
cx 104 ag0250 03 c/c 005484-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Boleto - 032024	81829	GUARUPASS - ASSOCIACAO DAS CONCESSIONARIAS DE TRANSPORTE URBANO DE PASSAGEIROS DE GUARULHOS E REGIAO CNPJ 74.504.937/0001-30	Auxilio/Vale Transporte	05/03/2024	06/03/2024	903,52	0,00	0,00	903,52	Recursos Humanos
cx 104 ag0250 03 c/c 005484-9 (Municipal)	Repasse (C)	- 1	1	Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50		06/03/2024	06/03/2024	106.824,39	0,00	0,00	106.824,39	
cx 104 ag0250 03 c/c 005484-9 (Municipal)	Depósito e Transferência (C)	Extrato - 1	71517	ONG - Nucleo Cultural Sementes do Futuro CNPJ 28.474.737/0002-46	Financeira	07/03/2024	07/03/2024	26,98	0,00	0,00	26,98	
cx 104 ag0250 03 c/c 005484-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Guia Fgts - 012024	581967	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS CNPJ 00.360.305/0001-04	FGTS - Fundo de Garantia	31/01/2024	11/03/2024	3.542,15	0,00	0,00	3.542,15	Recursos Humanos
cx 104 ag0250 03 c/c 005484-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Boleto - 022024	505647	SINDBENEFICENTE CNPJ 12.403.462/0001-39	Contribuição Assistencial	27/02/2024	11/03/2024	514,53	0,00	0,00	514,53	Recursos Humanos
cx 104 ag0250 03 c/c 005484-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 2433673	507124	UNIMED DE GUARULHOS COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO CNPJ 74.466.137/0001-72	Convênios de Saúde (consignado)	15/02/2024	11/03/2024	745,67	0,00	0,00	745,67	Recursos Humanos
cx 104 ag0250 03 c/c 005484-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - 022024	22024	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CNPJ 00.360.305/3041-62	Financeira	11/03/2024	11/03/2024	105,00	0,00	0,00	105,00	Custos Indiretos
cx 104 ag0250 03 c/c 005484-9 (Municipal)	Pagto RP depositado (D)	Guia Fgts - 012024	581967	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS CNPJ 00.360.305/0001-04	FGTS - Fundo de Garantia	31/01/2024	11/03/2024	390,64	0,00	0,00	390,64	Recursos Humanos

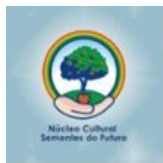


ONG - NÚCLEO CULTURAL SEMENTES DO FUTURO - FILIAL

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

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Vínculo Financeiro	Lançamento	Documento / Nº Doc	OFX/Nº Extrato	Fornecedor/ Favorecido	Despesa/ Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/ Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
cx 104 ag0250 03 c/c 005484-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 522	131533	FERNANDA BOMTEMPO OLIVEIRA 21731612885 CNPJ 28.375.238/0001-10	Utensílios Domésticos	13/03/2024	13/03/2024	4.470,00	0,00	0,00	4.470,00	Custos Indiretos
cx 104 ag0250 03 c/c 005484-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 1431	271598	RESINFOR CONTABILIDADE E GESTÃO EMPRESARIAL LTDA CNPJ 05.502.931/0001-01	Serviços Contábeis PJ	04/03/2024	20/03/2024	1.727,25	0,00	0,00	1.727,25	Custos Indiretos
cx 104 ag0250 03 c/c 005484-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 18276	272367	PR OCUPACIONAL II MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO EIRELI CNPJ 33.666.100/0001-00	Exames Admissional, Demissional ou Ocupacional	07/03/2024	20/03/2024	308,51	0,00	0,00	308,51	Custos Indiretos
cx 104 ag0250 03 c/c 005484-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 155	201611	MATEUS FERREIRA PEDRO 32665935880 CNPJ 25.082.731/0001-54	Professor de Música PJ	04/03/2024	20/03/2024	900,00	0,00	0,00	900,00	Custos Indiretos
cx 104 ag0250 03 c/c 005484-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 62614793	250908	VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A CNPJ 02.535.864/0001-33	Vale Alimentação/Refeição (empregados)	25/03/2024	25/03/2024	4.007,86	0,00	0,00	4.007,86	Recursos Humanos
cx 104 ag0250 03 c/c 005484-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Fatura - 022024	671490	CLARO NXT TELECOMUNICAÇÕES CNPJ 66.970.229/0001-67	Telefone e Internet	29/02/2024	25/03/2024	126,86	0,00	0,00	126,86	Custos Indiretos
cx 104 ag0250 03 c/c 005484-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Guia outras - 0312	671396	Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50	Imposto Predial e Territorial Urbano	25/03/2024	25/03/2024	177,66	0,00	0,00	177,66	Locação



ONG - NÚCLEO CULTURAL SEMENTES DO FUTURO - FILIAL

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

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Vínculo Financeiro	Lançamento	Documento / Nº Doc	OFX/Nº Extrato	Fornecedor/ Favorecido	Despesa/ Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/ Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
cx 104 ag0250 03 c/c 005484-9 (Municipal)	Pagto RP depositado (D)	Fatura - 022024	671490	CLARO NXT TELECOMUNICAÇÕES CNPJ 66.970.229/0001-67	Telefone e Internet	29/02/2024	25/03/2024	3,27	0,00	0,00	3,27	Custos Indiretos
cx 104 ag0250 03 c/c 005484-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 32024	271040	MARIA APARECIDA TAVARES SILVA CPF 051.138.938-89	Auxiliar de Limpeza (folha)	27/03/2024	27/03/2024	1.449,66	0,00	0,00	1.449,66	Recursos Humanos
cx 104 ag0250 03 c/c 005484-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 32024	271039	ESTER BALBINO DE SOUZA OLIVEIRA CPF 341.910.658-07	Cozinheiro(a) (folha)	27/03/2024	27/03/2024	1.606,94	0,00	0,00	1.606,94	Recursos Humanos
cx 104 ag0250 03 c/c 005484-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 32024	271038	FABIA VIANA DA SILVA SOARES CPF 281.826.598-33	Cozinheiro(a) (folha)	27/03/2024	27/03/2024	1.606,94	0,00	0,00	1.606,94	Recursos Humanos
cx 104 ag0250 03 c/c 005484-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 32024	271035	VIVIANE DA SILVA BRANDAO CPF 284.109.078-79	Auxiliar de Limpeza (folha)	27/03/2024	27/03/2024	1.613,73	0,00	0,00	1.613,73	Recursos Humanos
cx 104 ag0250 03 c/c 005484-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 32024	271041	MARLENE RUYS SILVA CPF 117.821.728-07	Professor(a) (folha)	27/03/2024	27/03/2024	2.372,43	0,00	0,00	2.372,43	Recursos Humanos
cx 104 ag0250 03 c/c 005484-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 32024	271049	ALINE CARLOS FERNANDES CPF 392.421.348-80	Professor(a) (folha)	27/03/2024	27/03/2024	2.540,67	0,00	0,00	2.540,67	Recursos Humanos
cx 104 ag0250 03 c/c 005484-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 32024	271048	ANGELICA TEODORO DE PONTES CPF 409.176.838-54	Professor(a) (folha)	27/03/2024	27/03/2024	2.540,67	0,00	0,00	2.540,67	Recursos Humanos
cx 104 ag0250 03 c/c 005484-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 32024	271047	FABIANA APARECIDA ROCHA VIANNA DO VALE CPF 297.261.468-28	Professor(a) (folha)	27/03/2024	27/03/2024	2.540,67	0,00	0,00	2.540,67	Recursos Humanos
cx 104 ag0250 03 c/c 005484-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 32024	271047	FABIANA DA SILVA CAMPOS CPF 277.548.498-01	Professor(a) (folha)	27/03/2024	27/03/2024	2.540,67	0,00	0,00	2.540,67	Recursos Humanos



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

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Vínculo Financeiro	Lançamento	Documento / Nº Doc	OFX/Nº Extrato	Fornecedor/Favorecido	Despesa/Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
cx 104 ag0250 03 c/c 005484-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 32024	271046	HANNA CRISTINA JORGE DA SILVA CPF 492.729.998-80	Professor(a) (folha)	27/03/2024	27/03/2024	2.540,67	0,00	0,00	2.540,67	Recursos Humanos
cx 104 ag0250 03 c/c 005484-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 32024	271045	LUCIANA LOPES DE SOUSA CPF 320.392.488-97	Professor(a) (folha)	27/03/2024	27/03/2024	2.540,67	0,00	0,00	2.540,67	Recursos Humanos
cx 104 ag0250 03 c/c 005484-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 32024	271045	PAMELAN APARECIDA DE SOUZA CPF 451.846.868-60	Professor(a) (folha)	27/03/2024	27/03/2024	2.540,67	0,00	0,00	2.540,67	Recursos Humanos
cx 104 ag0250 03 c/c 005484-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 32024	271044	ROSANGELA DOS SANTOS TAVARES CPF 153.190.468-80	Professor(a) (folha)	27/03/2024	27/03/2024	2.540,67	0,00	0,00	2.540,67	Recursos Humanos
cx 104 ag0250 03 c/c 005484-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 32024	271043	SHEILA STUART SILVA CPF 301.151.938-20	Professor(a) (folha)	27/03/2024	27/03/2024	2.540,67	0,00	0,00	2.540,67	Recursos Humanos
cx 104 ag0250 03 c/c 005484-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 32024	271042	Tatiane Lopes dos Santos CPF 330.307.478-08	Professor(a) (folha)	27/03/2024	27/03/2024	2.540,67	0,00	0,00	2.540,67	Recursos Humanos
cx 104 ag0250 03 c/c 005484-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 32024	271036	CELSON DANILLO VIEIRA DE SOUZA CPF 402.394.638-97	Assistente Administrativo (folha)	27/03/2024	27/03/2024	2.702,85	0,00	0,00	2.702,85	Recursos Humanos
cx 104 ag0250 03 c/c 005484-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 32024	271035	LAUDICEIA BISPO DE OLIVEIRA CPF 389.918.978-78	Coordenador Pedagógico (folha)	27/03/2024	27/03/2024	2.856,99	0,00	0,00	2.856,99	Recursos Humanos
cx 104 ag0250 03 c/c 005484-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 32024	271034	VALERIA CABRAL DOS SANTOS CPF 307.790.288-56	Diretor (a) (folha)	27/03/2024	27/03/2024	3.620,53	0,00	0,00	3.620,53	Recursos Humanos
cx 104 ag0250 03 c/c 005484-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Recibo - 032024	144367	EDILSON RODRIGUES DAS CHAGAS CPF 174.191.098-69	Locação de Imóvel PF	28/03/2024	28/03/2024	2.423,18	0,00	0,00	2.423,18	Locação
cx 104 ag0250 03 c/c 005484-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Guia Fgts - 032024	281241	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS CNPJ 00.360.305/0001-04	FGTS - Fundo de Garantia	28/03/2024	28/03/2024	3.891,82	0,00	0,00	3.891,82	Recursos Humanos

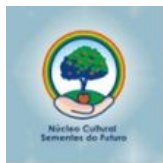


ONG - NÚCLEO CULTURAL SEMENTES DO FUTURO - FILIAL

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

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Vínculo Financeiro	Lançamento	Documento / Nº Doc	OFX/Nº Extrato	Fornecedor/ Favorecido	Despesa/ Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/ Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
cx 104 ag0250 03 c/c 005484-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 80	281240	NOVA UNIAO LTDA CNPJ 51.245.419/0001-44	Materiais de Limpeza	28/03/2024	28/03/2024	5.670,00	0,00	0,00	5.670,00	Custos Indiretos
cx 104 ag0250 03 c/c 005484-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Darf - 032024	36356	Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87	IRRF s/ Proventos	28/03/2024	28/03/2024	189,11	0,00	0,00	189,11	Recursos Humanos
cx 104 ag0250 03 c/c 005484-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Darf - 032024	36356	Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87	PIS s/ Salários	28/03/2024	28/03/2024	486,01	0,00	0,00	486,01	Recursos Humanos
cx 104 ag0250 03 c/c 005484-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Darf - 032024	36356	Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87	Impostos e Taxas	28/03/2024	28/03/2024	15,05	0,00	0,00	15,05	Custos Indiretos
cx 104 ag0250 03 c/c 005484-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Darf - 032024	36356	Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87	INSS Patronal e Empregados	28/03/2024	28/03/2024	13.868,84	0,00	0,00	13.868,84	Recursos Humanos
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	31/03/2024	31/03/2024	1.651,08	0,00	0,00	1.651,08	Poupança
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	31/03/2024	31/03/2024	1.668,85	0,00	0,00	1.668,85	Custos Indiretos
cx 104 ag0250 03 c/c 005484-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Rescisão - 042024	11538	JOSEFA DA CONCEIÇÃO DA SILVA CPF 302.854.828-31	Rescisão Contratual - TRCT (folha)	01/04/2024	01/04/2024	4.210,76	0,00	0,00	4.210,76	Poupança
cx 104 ag0250 03 c/c 005484-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Guia Fgts - 032024	11539	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS CNPJ 00.360.305/0001-04	GRRF/FGTS Rescisão	01/04/2024	01/04/2024	441,46	0,00	0,00	441,46	Poupança
cx 104 ag0250 03 c/c 005484-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Fatura - 032024	143146	EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. CNPJ 02.302.100/0001-06	Energia Elétrica	18/03/2024	01/04/2024	511,64	0,00	0,00	511,64	Custos Indiretos

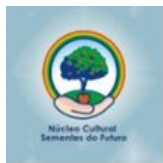


ONG - NÚCLEO CULTURAL SEMENTES DO FUTURO - FILIAL

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

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Vínculo Financeiro	Lançamento	Documento / Nº Doc	OFX/Nº Extrato	Fornecedor/ Favorecido	Despesa/ Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/ Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
cx 104 ag0250 03 c/c 005484-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 11	11540	DESIMPER DEDETIZADORA E DESENTUPIDORA LTDA CNPJ 51.144.016/0001-09	Dedetização e Controle de Pragas	28/03/2024	01/04/2024	700,00	0,00	0,00	700,00	Custos Indiretos
cx 104 ag0250 03 c/c 005484-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 1080	41413	Oliveira & Martins CXomercio de utilidade CNPJ 20.416.382/0001-46	Materiais Didaticos e Pedagógicos	04/04/2024	04/04/2024	5.890,00	0,00	0,00	5.890,00	Custos Indiretos
cx 104 ag0250 03 c/c 005484-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Guia Fgts - 042024	91540	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS CNPJ 00.360.305/0001-04	GRRF/FGTS Rescisão	09/04/2024	09/04/2024	2.137,10	0,00	0,00	2.137,10	Recursos Humanos
cx 104 ag0250 03 c/c 005484-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Rescisão - 042024	91539	FABIANA DA SILVA CAMPOS CPF 277.548.498-01	Rescisão Contratual - TRCT (folha)	09/04/2024	09/04/2024	6.188,28	0,00	0,00	6.188,28	Recursos Humanos
cx 104 ag0250 03 c/c 005484-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Fatura - 032024	189459	SINDBENEFICENTE CNPJ 12.403.462/0001-39	Contribuição Assistencial	02/04/2024	09/04/2024	514,53	0,00	0,00	514,53	Recursos Humanos
cx 104 ag0250 03 c/c 005484-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Fatura - 042024	266644	GUARUPASS - ASSOCIACAO DAS CONCESSIONARIAS DE TRANSPORTE URBANO DE PASSAGEIROS DE GUARULHOS E REGIAO CNPJ 74.504.937/0001-30	Auxilio/Vale Transporte	05/04/2024	09/04/2024	619,85	0,00	0,00	619,85	Recursos Humanos
cx 104 ag0250 03 c/c 005484-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DAN FE - 3045	91439	CONTEMGAS COMERCIAL DE GAS - EIRELI CNPJ 68.329.226/0001-74	Gás (GLP)	11/03/2024	09/04/2024	380,00	0,00	0,00	380,00	Custos Indiretos
cx 104 ag0250 03 c/c 005484-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - 1	32024	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CNPJ 00.360.305/3041-62	Financeira	10/04/2024	10/04/2024	105,00	0,00	0,00	105,00	Custos Indiretos

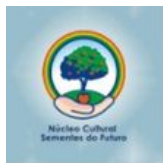


ONG - NÚCLEO CULTURAL SEMENTES DO FUTURO - FILIAL

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

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Vínculo Financeiro	Lançamento	Documento / Nº Doc	OFX/Nº Extrato	Fornecedor/ Favorecido	Despesa/ Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/ Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
cx 104 ag0250 03 c/c 005484-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 542	151443	FERNANDA BOMTEMPO OLIVEIRA 21731612885 CNPJ 28.375.238/0001-10	Materiais de Limpeza	15/04/2024	15/04/2024	5.470,00	0,00	0,00	5.470,00	Custos Indiretos
cx 104 ag0250 03 c/c 005484-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 3468	411172	CONTEMGAS COMERCIAL DE GAS - EIRELI CNPJ 68.329.226/0001-74	Gás (GLP)	12/04/2024	15/04/2024	380,00	0,00	0,00	380,00	Custos Indiretos
cx 104 ag0250 03 c/c 005484-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 6177	413496	VIDAS REAIS CENTRO DE SOLUCOES ADMINISTRATIVAS LTDA CNPJ 43.903.919/0001-06	Convênios de Saúde (consignado)	12/04/2024	15/04/2024	663,00	0,00	0,00	663,00	Recursos Humanos
cx 104 ag0250 03 c/c 005484-9 (Municipal)	Repasse (C)	- 1	1	Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50		15/04/2024	15/04/2024	106.824,39	0,00	0,00	106.824,39	
cx 104 ag0250 03 c/c 005484-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Rescisão - 042024	161204	ESTER BALBINO DE SOUZA OLIVEIRA CPF 341.910.658-07	Rescisão Contratual - TRCT (folha)	16/04/2024	16/04/2024	644,50	0,00	0,00	644,50	Recursos Humanos
cx 104 ag0250 03 c/c 005484-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 1476	109686	RESINFOR CONTABILIDADE E GESTÃO EMPRESARIAL LTDA CNPJ 05.502.931/0001-01	Serviços Contábeis PJ	02/04/2024	19/04/2024	1.727,25	0,00	0,00	1.727,25	Custos Indiretos
cx 104 ag0250 03 c/c 005484-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 18798	110136	PR OCUPACIONAL II MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO EIRELI CNPJ 33.666.100/0001-00	Exames Admissional, Demissional ou Ocupacional	04/04/2024	19/04/2024	217,53	0,00	0,00	217,53	Custos Indiretos
cx 104 ag0250 03 c/c 005484-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Fatura - 042024	668167	CLARO NXT TELECOMUNICAÇÕES CNPJ 66.970.229/0001-67	Telefone e Internet	19/04/2024	19/04/2024	126,86	0,00	0,00	126,86	Custos Indiretos



ONG - NÚCLEO CULTURAL SEMENTES DO FUTURO - FILIAL

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

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Vínculo Financeiro	Lançamento	Documento / Nº Doc	OFX/Nº Extrato	Fornecedor/ Favorecido	Despesa/ Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/ Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
cx 104 ag0250 03 c/c 005484-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 168	191148	MATEUS FERREIRA PEDRO 32665935880 CNPJ 25.082.731/0001-54	Professor de Música Pj	10/04/2024	19/04/2024	900,00	0,00	0,00	900,00	Custos Indiretos
cx 104 ag0250 03 c/c 005484-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Guia outras - 042024	20788	Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50	Imposto Predial e Territorial Urbano	23/04/2024	23/04/2024	177,66	0,00	0,00	177,66	Locação
cx 104 ag0250 03 c/c 005484-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 63851876	231545	VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A CNPJ 02.535.864/0001-33	Vale Alimentação/Refeição (empregados)	23/04/2024	23/04/2024	4.218,80	0,00	0,00	4.218,80	Recursos Humanos
cx 104 ag0250 03 c/c 005484-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 638	241214	A.S.C. ACREDITAR, SONHAR E CRESCER COMERCIO EM GERAL LTDA CNPJ 47.237.994/0001-28	Higiene e Limpeza	24/04/2024	24/04/2024	5.798,76	0,00	0,00	5.798,76	Custos Indiretos
cx 104 ag0250 03 c/c 005484-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Guia Fgts - 042024	251639	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS CNPJ 00.360.305/0001-04	GRRF/FGTS Rescisão	25/04/2024	25/04/2024	1.070,64	0,00	0,00	1.070,64	Poupança
cx 104 ag0250 03 c/c 005484-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Rescisão - 042024	251639	FABIA VIANA DA SILVA SOARES CPF 281.826.598-33	Rescisão Contratual - TRCT (folha)	25/04/2024	25/04/2024	2.709,02	0,00	0,00	2.709,02	Poupança
cx 104 ag0250 03 c/c 005484-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 042024	251644	ALINE CARLOS FERNANDES CPF 392.421.348-80	Professor(a) (folha)	25/04/2024	25/04/2024	2.540,67	0,00	0,00	2.540,67	Recursos Humanos
cx 104 ag0250 03 c/c 005484-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 042024	251644	ANGELICA TEODORO DE PONTES CPF 409.176.838-54	Professor(a) (folha)	25/04/2024	25/04/2024	2.540,67	0,00	0,00	2.540,67	Recursos Humanos
cx 104 ag0250 03 c/c 005484-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 042024	251641	CELSO DANILO VIEIRA DE SOUZA CPF 402.394.638-97	Assistente Administrativo (folha)	25/04/2024	25/04/2024	2.878,75	0,00	0,00	2.878,75	Recursos Humanos



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

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Vínculo Financeiro	Lançamento	Documento / Nº Doc	OFX/Nº Extrato	Fornecedor/ Favorecido	Despesa/ Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/ Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
cx 104 ag0250 03 c/c 005484-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 042024	251643	CLEIDE PEREIRA DOS SANTOS CPF 021.919.794-67	Cozinheiro(a) (folha)	25/04/2024	25/04/2024	1.053,78	0,00	0,00	1.053,78	Recursos Humanos
cx 104 ag0250 03 c/c 005484-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 042024	251644	FABIANA APARECIDA ROCHA VIANNA DO VALE CPF 297.261.468-28	Professor(a) (folha)	25/04/2024	25/04/2024	2.540,67	0,00	0,00	2.540,67	Recursos Humanos
cx 104 ag0250 03 c/c 005484-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 042024	251645	HANNA CRISTINA JORGE DA SILVA CPF 492.729.998-80	Professor(a) (folha)	25/04/2024	25/04/2024	2.540,67	0,00	0,00	2.540,67	Recursos Humanos
cx 104 ag0250 03 c/c 005484-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 042024	251647	LARA MARIA DA SILVA CPF 504.790.048-70	Professor(a) (folha)	25/04/2024	25/04/2024	2.540,67	0,00	0,00	2.540,67	Recursos Humanos
cx 104 ag0250 03 c/c 005484-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 042024	251640	LAUDICEIA BISPO DE OLIVEIRA CPF 389.918.978-78	Coordenador Pedagógico (folha)	25/04/2024	25/04/2024	2.856,99	0,00	0,00	2.856,99	Recursos Humanos
cx 104 ag0250 03 c/c 005484-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 042024	251647	LUCIANA LOPES DE SOUSA CPF 320.392.488-97	Professor(a) (folha)	25/04/2024	25/04/2024	2.540,67	0,00	0,00	2.540,67	Recursos Humanos
cx 104 ag0250 03 c/c 005484-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 042024	251643	MARIA APARECIDA TAVARES SILVA CPF 051.138.938-89	Auxiliar de Limpeza (folha)	25/04/2024	25/04/2024	1.449,66	0,00	0,00	1.449,66	Recursos Humanos
cx 104 ag0250 03 c/c 005484-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 042024	251655	MARIA HELENA RIBEIRO CPF 105.659.138-24	Cozinheiro(a) (folha)	25/04/2024	25/04/2024	388,58	0,00	0,00	388,58	Recursos Humanos
cx 104 ag0250 03 c/c 005484-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 042024	251653	MARLENE RUYS SILVA CPF 117.821.728-07	Professor(a) (folha)	25/04/2024	25/04/2024	2.540,67	0,00	0,00	2.540,67	Recursos Humanos
cx 104 ag0250 03 c/c 005484-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 042024	251649	MARTA DALVA SOUZA DE OLIVEIRA CPF 256.271.838-02	Professor(a) (folha)	25/04/2024	25/04/2024	2.455,06	0,00	0,00	2.455,06	Recursos Humanos
cx 104 ag0250 03 c/c 005484-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 042024	251648	PAMELAN APARECIDA DE SOUZA CPF 451.846.868-60	Professor(a) (folha)	25/04/2024	25/04/2024	2.540,67	0,00	0,00	2.540,67	Recursos Humanos

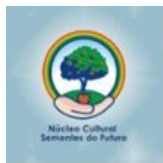


ONG - NÚCLEO CULTURAL SEMENTES DO FUTURO - FILIAL

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

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Vínculo Financeiro	Lançamento	Documento / Nº Doc	OFX/Nº Extrato	Fornecedor/ Favorecido	Despesa/ Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/ Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
cx 104 ag0250 03 c/c 005484-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 042024	251648	ROSANGELA DOS SANTOS TAVARES CPF 153.190.468-80	Professor(a) (folha)	25/04/2024	25/04/2024	2.540,67	0,00	0,00	2.540,67	Recursos Humanos
cx 104 ag0250 03 c/c 005484-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 042024	251649	SHEILA STUART SILVA CPF 301.151.938-20	Professor(a) (folha)	25/04/2024	25/04/2024	2.540,67	0,00	0,00	2.540,67	Recursos Humanos
cx 104 ag0250 03 c/c 005484-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 042024	251652	Tatiane Lopes dos Santos CPF 330.307.478-08	Professor(a) (folha)	25/04/2024	25/04/2024	2.540,67	0,00	0,00	2.540,67	Recursos Humanos
cx 104 ag0250 03 c/c 005484-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 042024	251642	VALERIA CABRAL DOS SANTOS CPF 307.790.288-56	Diretor (a) (folha)	25/04/2024	25/04/2024	3.620,53	0,00	0,00	3.620,53	Recursos Humanos
cx 104 ag0250 03 c/c 005484-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 042024	251642	VIVIANE DA SILVA BRANDAO CPF 284.109.078-79	Auxiliar de Limpeza (folha)	25/04/2024	25/04/2024	1.562,15	0,00	0,00	1.562,15	Recursos Humanos
cx 104 ag0250 03 c/c 005484-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Darf - 042024	99310	Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87	IRRF s/ Proventos	30/04/2024	30/04/2024	189,11	0,00	0,00	189,11	Recursos Humanos
cx 104 ag0250 03 c/c 005484-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Darf - 042024	99310	Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87	PIS s/ Salários	30/04/2024	30/04/2024	496,73	0,00	0,00	496,73	Recursos Humanos
cx 104 ag0250 03 c/c 005484-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Darf - 042024	99310	Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87	Impostos e Taxas	30/04/2024	30/04/2024	10,60	0,00	0,00	10,60	Custos Indiretos
cx 104 ag0250 03 c/c 005484-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Darf - 042024	99310	Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87	INSS Patronal e Empregados	30/04/2024	30/04/2024	14.218,40	0,00	0,00	14.218,40	Recursos Humanos
cx 104 ag0250 03 c/c 005484-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Recibo - 042024	222923	EDILSON RODRIGUES DAS CHAGAS CPF 174.191.098-69	Locação de Imóvel PF	29/04/2024	30/04/2024	2.423,18	0,00	0,00	2.423,18	Locação
cx 104 ag0250 03 c/c 005484-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Boleto - 042024	266163	SINDBENEFICENTE CNPJ 12.403.462/0001-39	Contribuição Assistencial	17/04/2024	30/04/2024	30,00	0,00	0,00	30,00	Recursos Humanos

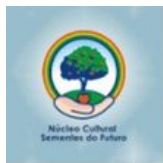


ONG - NÚCLEO CULTURAL SEMENTES DO FUTURO - FILIAL

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

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Vínculo Financeiro	Lançamento	Documento / Nº Doc	OFX/Nº Extrato	Fornecedor/ Favorecido	Despesa/ Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/ Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
cx 104 ag0250 03 c/c 005484-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Fatura - 042024	916801	CLARO NXT TELECOMUNICAÇÕES CNPJ 66.970.229/0001-67	Telefone e Internet	30/04/2024	30/04/2024	91,50	0,00	0,00	91,50	Custos Indiretos
cx 104 ag0250 03 c/c 005484-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 53	301718	ROSANE DE FATIMA DEUCHER CNPJ 49.425.108/0001-15	Reparos em Imóveis	30/04/2024	30/04/2024	3.400,00	0,00	0,00	3.400,00	Custos Indiretos
cx 104 ag0250 03 c/c 005484-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Guia Fgts - 042024	301718	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS CNPJ 00.360.305/0001-04	FGTS - Fundo de Garantia	30/04/2024	30/04/2024	4.005,16	0,00	0,00	4.005,16	Recursos Humanos
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	30/04/2024	30/04/2024	2.038,39	0,00	0,00	2.038,39	Poupança
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	30/04/2024	30/04/2024	1.815,37	0,00	0,00	1.815,37	Custos Indiretos
cx 104 ag0250 03 c/c 005484-9 (Municipal)	Pagto RP depositado (D)	Boleto - 042024	266163	SINDBENEFICENTE CNPJ 12.403.462/0001-39	Contribuição Assistencial	17/04/2024	30/04/2024	3,00	0,00	0,00	3,00	Recursos Humanos
Saldo Inicial no Período R\$										565.272,60		
(1) Saldo Anterior Repasses R\$										565.272,60		
(2) Valores Repassados R\$										427.297,56		
(3) Rendimentos de Aplicação R\$										13.891,40		
(4) Contrapartida R\$										0,00		
(=) Saldo de Créditos Vinculados (1+2+3+4) R\$										1.006.461,56		
(A) Pagamentos (Bruto) com Repasses R\$										412.720,18		
(B) Juros pagos com Repasses R\$										0,00		
(C) Descontos e Retenções (Repasses) R\$										0,00		
(-) Pagamentos (Líquido) com Repasses (A+B-C) R\$										412.720,18		



ONG - NÚCLEO CULTURAL SEMENTES DO FUTURO - FILIAL

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

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Vínculo Financeiro	Lançamento	Documento / Nº Doc	OFX/Nº Extrato	Fornecedor/Favorecido	Despesa/Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
(-) Valores Devolvidos R\$										0,00		
(=) Saldo Recursos Vinculados (D) R\$										593.741,38		
(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\$										49,98		
(=) Subtotal de Depósitos, Devoluções, Ressarcimentos/Compensações na Conta do Repasse (5+6) R\$										49,98		
(-) Pagamentos com Recursos Próprios e Compensações na Conta do Repasse R\$										434,54		
(=) Saldo Final a Devolver na Conta do Repasse (se negativo) ou Saldo de Recursos Próprios da OSC (se positivo) (E) R\$										-384,56		
Saldo Final no Período (D+E) R\$										593.356,82		
Saldo de Contas à Pagar R\$										0,00		
Total pago com Recursos Próprios não depositado R\$										0,00		