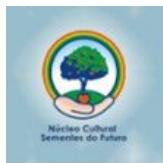


**ONG - NUCLEO CULTURAL SEMENTES DO FUTURO - FILIAL**

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

**Proposta:** 0009/2023**Unidade:** SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/OSCs. CRECHES**Entidade:** ONG - Nucleo Cultural Sementes do Futuro - FILIAL**Instrumento:** TERMO DE COLABORAÇÃO nº 124 - Ano: 2020**Período:** 01/01/2023 a 31/12/2023**RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS**

Vínculo Financeiro	Lançamento	Documento / Nº Doc	OFX/Nº Extrato	Fornecedor/Favorecido	Despesa/Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
cx 104 ag0250 03 c/c 005484-9 (Municipal)	Repasse (C)	- 1	1	Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50		13/01/2023	13/01/2023	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		18/01/2023	18/01/2023	452.528,16	0,00	0,00	452.528,16	
cx 104 ag0250 03 c/c 005484-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 12/2022	31023	CLAUDIANE DE JESUS SOUZA CPF 047.313.625-20	Auxiliar de Limpeza (folha)	01/01/2023	03/01/2023	1.436,53	0,00	0,00	1.436,53	Recursos Humanos
cx 104 ag0250 03 c/c 005484-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 2179125	30150	UNIMED DE GUARULHOS COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO CNPJ 74.466.137/0001-72	Convênios de Saúde (consignado)	01/01/2023	06/01/2023	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	122022	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CNPJ 00.360.305/3041-62	Financeira	10/01/2023	10/01/2023	99,00	0,00	0,00	99,00	Custos Indiretos
cx 104 ag0250 03 c/c 005484-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Fatura - 11/2022	805319	CLARO S.A. CNPJ 40.432.544/0001-47	Telefone e Internet	01/01/2023	16/01/2023	181,18	0,00	0,00	181,18	Custos Indiretos
cx 104 ag0250 03 c/c 005484-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 14	181243	GEILTON JOSE FERREIRA 73904767453 CNPJ 40.552.635/0001-16	Reparos em Imóveis	18/01/2023	18/01/2023	2.566,00	0,00	0,00	2.566,00	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 - 283	181244	Melo Santos Comercio de Utilidades LTDA CNPJ 44.335.559/0001-48	Materiais de Limpeza	18/01/2023	18/01/2023	3.820,00	0,00	0,00	3.820,00	Custos Indiretos
cx 104 ag0250 03 c/c 005484-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 1043	390156	RESINFOR SERVIÇOS DE CONTABILIDADE LTDA CNPJ 05.502.931/0001-01	Serviços Contábeis PJ	11/01/2023	20/01/2023	1.645,00	0,00	0,00	1.645,00	Custos Indiretos
cx 104 ag0250 03 c/c 005484-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 46	201415	SHALOM COMERCIAL LTDA CNPJ 23.776.671/0001-44	Materiais Didáticos e Pedagógicos	20/01/2023	20/01/2023	2.460,00	0,00	0,00	2.460,00	Custos Indiretos
cx 104 ag0250 03 c/c 005484-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 45935400	391215	VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A CNPJ 02.535.864/0001-33	Vale Alimentação/Refeição (empregados)	20/01/2023	20/01/2023	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 - 1000460719	391689	GUARUPASS - ASSOCIACAO DAS CONCESSIONARIAS DE TRANSPORTE URBANO DE PASSAGEIROS DE GUARULHOS E REGIAO CNPJ 74.504.937/0001-30	Auxilio/Vale Transporte	20/01/2023	20/01/2023	217,12	0,00	0,00	217,12	Recursos Humanos
cx 104 ag0250 03 c/c 005484-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 9876	548790	PR OCUPACIONAL II MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO EIRELI CNPJ 33.666.100/0001-00	Exames Admissional, Demissional ou Ocupacional	09/01/2023	23/01/2023	40,00	0,00	0,00	40,00	Recursos Humanos
cx 104 ag0250 03 c/c 005484-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 87	140921	VANESSA VIEIRA MOTOBU 31769253874 CNPJ 28.090.704/0001-11	Detetização e Controle de Pragas	21/01/2023	23/01/2023	700,00	0,00	0,00	700,00	Custos Indiretos
cx 104 ag0250 03 c/c 005484-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Fatura - 12/2022	854090	CLARO S.A. CNPJ 40.432.544/0001-47	Telefone e Internet	01/01/2023	24/01/2023	161,36	0,00	0,00	161,36	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 outras - 01/12	853039	Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50	Imposto Predial e Territorial Urbano	24/01/2023	24/01/2023	177,66	0,00	0,00	177,66	Locação
cx 104 ag0250 03 c/c 005484-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 01/2023	271338	SILMAR MICHELLA DE LIMA CPF 933.897.954-72	Professor(a) (folha)	27/01/2023	27/01/2023	1.098,13	0,00	0,00	1.098,13	Recursos Humanos
cx 104 ag0250 03 c/c 005484-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 01/2023	271342	ALINE CARLOS FERNANDES CPF 392.421.348-80	Professor(a) (folha)	27/01/2023	27/01/2023	1.227,48	0,00	0,00	1.227,48	Recursos Humanos
cx 104 ag0250 03 c/c 005484-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 01/2023	271343	FABIANA DA SILVA CAMPOS CPF 277.548.498-01	Professor(a) (folha)	27/01/2023	27/01/2023	1.227,48	0,00	0,00	1.227,48	Recursos Humanos
cx 104 ag0250 03 c/c 005484-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 01/2023	271340	MAIRA FELIX DA SILVA CPF 364.844.058-67	Professor(a) (folha)	27/01/2023	27/01/2023	1.227,48	0,00	0,00	1.227,48	Recursos Humanos
cx 104 ag0250 03 c/c 005484-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 01/2023	271209	DAYSE DANIELE CECILIA DA SILVA CPF 065.108.664-71	Professor(a) (folha)	27/01/2023	27/01/2023	1.305,56	0,00	0,00	1.305,56	Recursos Humanos
cx 104 ag0250 03 c/c 005484-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 01/2023	271336	FABIANA APARECIDA ROCHA VIANNA DO VALE CPF 297.261.468-28	Professor(a) (folha)	27/01/2023	27/01/2023	1.305,56	0,00	0,00	1.305,56	Recursos Humanos
cx 104 ag0250 03 c/c 005484-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 01/2023	271339	JESSICA BORGES NAKAMURA DORTA CPF 468.183.478-51	Professor(a) (folha)	27/01/2023	27/01/2023	1.305,56	0,00	0,00	1.305,56	Recursos Humanos
cx 104 ag0250 03 c/c 005484-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 01/2023	271342	LAUDICEIA BISPO DE OLIVEIRA CPF 389.918.978-78	Professor(a) (folha)	27/01/2023	27/01/2023	1.305,56	0,00	0,00	1.305,56	Recursos Humanos
cx 104 ag0250 03 c/c 005484-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 01/2023	271344	ROSANGELA DOS SANTOS TAVARES CPF 153.190.468-80	Professor(a) (folha)	27/01/2023	27/01/2023	1.305,56	0,00	0,00	1.305,56	Recursos Humanos
cx 104 ag0250 03 c/c 005484-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 01/2023	271345	SHEILA STUART SILVA CPF 301.151.938-20	Professor(a) (folha)	27/01/2023	27/01/2023	1.305,56	0,00	0,00	1.305,56	Recursos Humanos

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

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

**RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS**

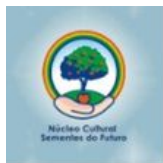
Vínculo Financeiro	Lançamento	Documento / Nº Doc	OFX/Nº Extrato	Fornecedor/ Favorecido	Despesa/ Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/ Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
cx 104 ag0250 03 c/c 005484-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 01/2023	271346	ZILDENI LIMA DE JESUS CPF 319.013.238-03	Professor(a) (folha)	27/01/2023	27/01/2023	1.305,56	0,00	0,00	1.305,56	Recursos Humanos
cx 104 ag0250 03 c/c 005484-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 01/2023	271341	CLAUDIANE DE JESUS SOUZA CPF 047.313.625-20	Auxiliar de Limpeza (folha)	27/01/2023	27/01/2023	1.486,79	0,00	0,00	1.486,79	Recursos Humanos
cx 104 ag0250 03 c/c 005484-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 01/2023	271204	VALERIA CABRAL DOS SANTOS CPF 307.790.288-56	Coordenador Pedagógico (folha)	27/01/2023	27/01/2023	1.524,36	0,00	0,00	1.524,36	Recursos Humanos
cx 104 ag0250 03 c/c 005484-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 01/2023	271159	CELSO DANILO VIEIRA DE SOUZA CPF 402.394.638-97	Assistente Administrativo (folha)	27/01/2023	27/01/2023	1.758,10	0,00	0,00	1.758,10	Recursos Humanos
cx 104 ag0250 03 c/c 005484-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 01/2023	271203	ANGELICA TEODORO DE PONTES CPF 409.176.838-54	Professor(a) (folha)	27/01/2023	27/01/2023	2.176,55	0,00	0,00	2.176,55	Recursos Humanos
cx 104 ag0250 03 c/c 005484-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 01/2023	271346	THAIS MIRANDA DA SILVA CPF 437.477.248-09	Professor(a) (folha)	27/01/2023	27/01/2023	2.310,89	0,00	0,00	2.310,89	Recursos Humanos
cx 104 ag0250 03 c/c 005484-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 01/2023	271158	MONICA MARIA VIEIRA DE SOUZA CPF 279.580.908-70	Diretor (a) (folha)	27/01/2023	27/01/2023	2.394,32	0,00	0,00	2.394,32	Recursos Humanos
cx 104 ag0250 03 c/c 005484-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 50	271155	SCA MATERIAIS E BRINQUEDOS PEDAGOGICOS EIRELI CNPJ 31.314.283/0001-70	Reparos em Imóveis	27/01/2023	27/01/2023	3.150,00	0,00	0,00	3.150,00	Custos Indiretos
cx 104 ag0250 03 c/c 005484-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 01/2023	271206	SONIA REGINA DO NASCIMENTO FERREIRA CPF 741.982.384-72	Cozinheiro(a) (folha)	27/01/2023	27/01/2023	587,11	0,00	0,00	587,11	Recursos Humanos
cx 104 ag0250 03 c/c 005484-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 01/2023	271207	MARISA SANTOS CASTRO CPF 238.849.448-60	Auxiliar de Limpeza (folha)	27/01/2023	27/01/2023	655,01	0,00	0,00	655,01	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 - 01/2023	271208	JOANA BATISTA RODRIGUES NOVAES CPF 051.444.418-58	Cozinheiro(a) (folha)	27/01/2023	27/01/2023	856,77	0,00	0,00	856,77	Recursos Humanos
cx 104 ag0250 03 c/c 005484-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 01/2023	271202	CRISTIANE FERREIRA DA SILVA CPF 281.710.008-51	Agente Escolar (folha)	27/01/2023	27/01/2023	908,88	0,00	0,00	908,88	Recursos Humanos
cx 104 ag0250 03 c/c 005484-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 25401728	172864	NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A. CNPJ 44.649.812/0001-38	Convênios de Saúde (consignado)	12/01/2023	27/01/2023	943,65	0,00	0,00	943,65	Recursos Humanos
cx 104 ag0250 03 c/c 005484-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Recibo - 01/2023	412837	EDILSON RODRIGUES DAS CHAGAS CPF 174.191.098-69	Locação de Imóvel PF	31/01/2023	31/01/2023	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 - 01/2023	548646	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS CNPJ 00.360.305/0001-04	FGTS - Fundo de Garantia	31/01/2023	31/01/2023	4.844,92	0,00	0,00	4.844,92	Recursos Humanos
cx 104 ag0250 03 c/c 005484-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 253	311425	FERNANDA BOMTEMPO OLIVEIRA 21731612885 CNPJ 28.375.238/0001-10	Materiais Didáticos e Pedagógicos	31/01/2023	31/01/2023	6.296,50	0,00	0,00	6.296,50	Custos Indiretos
cx 104 ag0250 03 c/c 005484-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Guia Inss - 01/2023	90730	Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87	INSS Patronal e Empregados	31/01/2023	31/01/2023	17.347,59	0,00	0,00	17.347,59	Recursos Humanos
cx 104 ag0250 03 c/c 005484-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Darf - 01/2023	92250	Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87	IRRF s/ Proventos	31/01/2023	31/01/2023	97,94	0,00	0,00	97,94	Recursos Humanos
cx 104 ag0250 03 c/c 005484-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Fatura - SOR2023	9817	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP CNPJ 43.776.517/0001-80	Água e Esgoto	17/01/2023	31/01/2023	136,42	0,00	0,00	136,42	Custos Indiretos
cx 104 ag0250 03 c/c 005484-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Fatura - 01/2023	950798	EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. CNPJ 02.302.100/0001-06	Energia Elétrica	31/01/2023	31/01/2023	159,85	0,00	0,00	159,85	Custos Indiretos



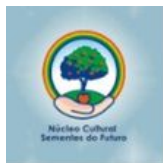
## ONG - NUCLEO CULTURAL SEMENTES DO FUTURO - FILIAL

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 - 12/2022	950287	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP CNPJ 43.776.517/0001-80	Água e Esgoto	01/01/2023	31/01/2023	161,87	0,00	0,00	161,87	Custos Indiretos
cx 104 ag0250 03 c/c 005484-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Darf - 01/2023	91575	Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87	PIS s/ Salários	31/01/2023	31/01/2023	605,62	0,00	0,00	605,62	Recursos Humanos
cx 104 ag0250 03 c/c 005484-9 (Municipal)	Rendimentos de aplicação (C)	Extrato - 1 - poupança/ janeiro	0	ONG - Nucleo Cultural Sementes do Futuro CNPJ 28.474.737/0002-46	Financeira	31/01/2023	31/01/2023	1.293,98	0,00	0,00	1.293,98	
cx 104 ag0250 03 c/c 005484-9 (Municipal)	Rendimentos de aplicação (C)	Extrato - fundo de investimento - janeiro	0	ONG - Nucleo Cultural Sementes do Futuro CNPJ 28.474.737/0002-46	Financeira	31/01/2023	31/01/2023	3.909,69	0,00	0,00	3.909,69	
cx 104 ag0250 03 c/c 005484-9 (Municipal)	Saldo Ano Anterior Vinculado (C)	Extrato - Saldo do exercício de 2022.	0	ONG - Nucleo Cultural Sementes do Futuro CNPJ 28.474.737/0002-46	Financeira	01/01/2023	01/01/2023	555.669,02	0,00	0,00	555.669,02	
cx 104 ag0250 03 c/c 005484-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Rescisão - 02/2023	21557	CLAUDIANE DE JESUS SOUZA CPF 047.313.625-20	Rescisão Contratual - TRCT (folha)	02/02/2023	02/02/2023	1.380,72	0,00	0,00	1.380,72	Recursos Humanos
cx 104 ag0250 03 c/c 005484-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Darf - 01/2023	463708	Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87	IRRF s/ Aluguel Pessoa Física	31/01/2023	02/02/2023	29,70	0,00	0,00	29,70	Locação
cx 104 ag0250 03 c/c 005484-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Darf - 12/2022	63517	Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87	IRRF s/ Aluguel Pessoa Física	01/01/2023	02/02/2023	31,06	0,00	0,00	31,06	Locação
cx 104 ag0250 03 c/c 005484-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Guia Fgts - 02/2023	567782	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS CNPJ 00.360.305/0001-04	GRRF/FGTS Rescisão	02/02/2023	02/02/2023	132,84	0,00	0,00	132,84	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 - 122	81510	A.S.C. ACREDITAR, SONHAR E CRESCER COMERCIO EM GERAL LTDA CNPJ 47.237.994/0001-28	Materiais Didaticos e Pedagógicos	08/02/2023	08/02/2023	3.760,00	0,00	0,00	3.760,00	Custos Indiretos
cx 104 ag0250 03 c/c 005484-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Fatura - 1000466139	493534	GUARUPASS - ASSOCIACAO DAS CONCESSIONARIAS DE TRANSPORTE URBANO DE PASSAGEIROS DE GUARULHOS E REGIAO CNPJ 74.504.937/0001-30	Auxilio/Vale Transporte	08/02/2023	08/02/2023	357,62	0,00	0,00	357,62	Recursos Humanos
cx 104 ag0250 03 c/c 005484-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Guia Fgts - 02/2023	555376	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS CNPJ 00.360.305/0001-04	GRRF/FGTS Rescisão	10/02/2023	10/02/2023	1.205,59	0,00	0,00	1.205,59	Recursos Humanos
cx 104 ag0250 03 c/c 005484-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 263	101445	FERNANDA BOMTEMPO OLIVEIRA 21731612885 CNPJ 28.375.238/0001-10	Utensílios Domésticos	10/02/2023	10/02/2023	3.850,00	0,00	0,00	3.850,00	Custos Indiretos
cx 104 ag0250 03 c/c 005484-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Rescisão - 02/2023	101448	JOANA BATISTA RODRIGUES NOVAES CPF 051.444.418-58	Rescisão Contratual - TRCT (folha)	10/02/2023	10/02/2023	4.985,18	0,00	0,00	4.985,18	Recursos Humanos
cx 104 ag0250 03 c/c 005484-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 2213644	715734	UNIMED DE GUARULHOS COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO CNPJ 74.466.137/0001-72	Convênios de Saúde (consignado)	10/02/2023	10/02/2023	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	12023	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CNPJ 00.360.305/3041-62	Financeira	10/02/2023	10/02/2023	105,00	0,00	0,00	105,00	Custos Indiretos
cx 104 ag0250 03 c/c 005484-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 74	151519	SHALOM COMERCIAL LTDA CNPJ 23.776.671/0001-44	Materiais de Limpeza	15/02/2023	15/02/2023	3.931,30	0,00	0,00	3.931,30	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 - 1066	47792	RESINFOR SERVIÇOS DE CONTABILIDADE LTDA CNPJ 05.502.931/0001-01	Serviços Contábeis PJ	08/02/2023	17/02/2023	1.645,00	0,00	0,00	1.645,00	Custos Indiretos
cx 104 ag0250 03 c/c 005484-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 02/2023	171456	MONICA MARIA VIEIRA DE SOUZA CPF 279.580.908-70	Diretor (a) (folha)	17/02/2023	17/02/2023	4.244,05	0,00	0,00	4.244,05	Recursos Humanos
cx 104 ag0250 03 c/c 005484-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 47078030	473458	VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A CNPJ 02.535.864/0001-33	Vale Alimentação/Refeição (empregados)	22/02/2023	22/02/2023	4.800,00	0,00	0,00	4.800,00	Recursos Humanos
cx 104 ag0250 03 c/c 005484-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 02/2023	230602	SONIA REGINA DO NASCIMENTO FERREIRA CPF 741.982.384-72	Cozinheiro(a) (folha)	23/02/2023	23/02/2023	1.150,40	0,00	0,00	1.150,40	Recursos Humanos
cx 104 ag0250 03 c/c 005484-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 02/2023	230602	MARIA APARECIDA TAVARES SILVA CPF 051.138.938-89	Auxiliar de Limpeza (folha)	23/02/2023	23/02/2023	1.161,63	0,00	0,00	1.161,63	Recursos Humanos
cx 104 ag0250 03 c/c 005484-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 02/2023	230602	MARISA SANTOS CASTRO CPF 238.849.448-60	Auxiliar de Limpeza (folha)	23/02/2023	23/02/2023	1.352,45	0,00	0,00	1.352,45	Recursos Humanos
cx 104 ag0250 03 c/c 005484-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 02/2023	230603	CRISTIANE FERREIRA DA SILVA CPF 281.710.008-51	Agente Escolar (folha)	23/02/2023	23/02/2023	1.606,22	0,00	0,00	1.606,22	Recursos Humanos
cx 104 ag0250 03 c/c 005484-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 02/2023	230602	SILMAR MICHELLA DE LIMA CPF 933.897.954-72	Professor(a) (folha)	23/02/2023	23/02/2023	2.103,46	0,00	0,00	2.103,46	Recursos Humanos
cx 104 ag0250 03 c/c 005484-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 02/2023	231645	ANGELICA TEODORO DE PONTES CPF 409.176.838-54	Professor(a) (folha)	23/02/2023	23/02/2023	2.176,55	0,00	0,00	2.176,55	Recursos Humanos
cx 104 ag0250 03 c/c 005484-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 02/2023	230602	ALINE CARLOS FERNANDES CPF 392.421.348-80	Professor(a) (folha)	23/02/2023	23/02/2023	2.296,67	0,00	0,00	2.296,67	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 - 02/2023	230602	SHEILA STUART SILVA CPF 301.151.938-20	Professor(a) (folha)	23/02/2023	23/02/2023	2.296,67	0,00	0,00	2.296,67	Recursos Humanos
cx 104 ag0250 03 c/c 005484-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 02/2023	230602	FABIANA DA SILVA CAMPOS CPF 277.548.498-01	Professor(a) (folha)	23/02/2023	23/02/2023	2.310,89	0,00	0,00	2.310,89	Recursos Humanos
cx 104 ag0250 03 c/c 005484-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 02/2023	230602	JESSICA BORGES NAKAMURA DORTA CPF 468.183.478-51	Professor(a) (folha)	23/02/2023	23/02/2023	2.310,89	0,00	0,00	2.310,89	Recursos Humanos
cx 104 ag0250 03 c/c 005484-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 02/2023	230602	LAUDICEIA BISPO DE OLIVEIRA CPF 389.918.978-78	Professor(a) (folha)	23/02/2023	23/02/2023	2.310,89	0,00	0,00	2.310,89	Recursos Humanos
cx 104 ag0250 03 c/c 005484-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 02/2023	230602	MAIRA FELIX DA SILVA CPF 364.844.058-67	Professor(a) (folha)	23/02/2023	23/02/2023	2.310,89	0,00	0,00	2.310,89	Recursos Humanos
cx 104 ag0250 03 c/c 005484-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 02/2023	230602	ROSANGELA DOS SANTOS TAVARES CPF 153.190.468-80	Professor(a) (folha)	23/02/2023	23/02/2023	2.310,89	0,00	0,00	2.310,89	Recursos Humanos
cx 104 ag0250 03 c/c 005484-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 02/2023	230602	ZILDENI LIMA DE JESUS CPF 319.013.238-03	Professor(a) (folha)	23/02/2023	23/02/2023	2.310,89	0,00	0,00	2.310,89	Recursos Humanos
cx 104 ag0250 03 c/c 005484-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 02/2023	230602	DAYSE DANIELE CECILIA DA SILVA CPF 065.108.664-71	Professor(a) (folha)	23/02/2023	23/02/2023	2.328,51	0,00	0,00	2.328,51	Recursos Humanos
cx 104 ag0250 03 c/c 005484-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 02/2023	230602	FABIANA APARECIDA ROCHA VIANNA DO VALE CPF 297.261.468-28	Professor(a) (folha)	23/02/2023	23/02/2023	2.328,51	0,00	0,00	2.328,51	Recursos Humanos
cx 104 ag0250 03 c/c 005484-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 02/2023	230602	THAIS MIRANDA DA SILVA CPF 437.477.248-09	Professor(a) (folha)	23/02/2023	23/02/2023	2.328,51	0,00	0,00	2.328,51	Recursos Humanos
cx 104 ag0250 03 c/c 005484-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 02/2023	230602	CELSO DANILLO VIEIRA DE SOUZA CPF 402.394.638-97	Assistente Administrativo (folha)	23/02/2023	23/02/2023	2.547,16	0,00	0,00	2.547,16	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 - 02/2023	230602	VALERIA CABRAL DOS SANTOS CPF 307.790.288-56	Coordenador Pedagógico (folha)	23/02/2023	23/02/2023	2.847,30	0,00	0,00	2.847,30	Recursos Humanos
cx 104 ag0250 03 c/c 005484-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 3	231647	ROSANE DE FATIMA DEUCHER CNPJ 49.425.108/0001-15	Reparos em Imóveis	23/02/2023	23/02/2023	3.600,00	0,00	0,00	3.600,00	Custos Indiretos
cx 104 ag0250 03 c/c 005484-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 02/2023	230602	FABIA VIANA DA SILVA SOARES CPF 281.826.598-33	Cozinheiro(a) (folha)	23/02/2023	23/02/2023	855,15	0,00	0,00	855,15	Recursos Humanos
cx 104 ag0250 03 c/c 005484-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Fatura - 01/2023	930338	CLARO NXT TELECOMUNICAÇÕES CNPJ 66.970.229/0001-67	Telefone e Internet	31/01/2023	24/02/2023	164,35	0,00	0,00	164,35	Custos Indiretos
cx 104 ag0250 03 c/c 005484-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Guia outras - 2/12	924985	Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50	Imposto Predial e Territorial Urbano	24/02/2023	24/02/2023	177,66	0,00	0,00	177,66	Locação
cx 104 ag0250 03 c/c 005484-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Darf - 02/2023	83101	Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87	PIS s/ Salários	24/02/2023	24/02/2023	530,76	0,00	0,00	530,76	Recursos Humanos
cx 104 ag0250 03 c/c 005484-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 890	241621	Oliveira & Martins CXomercio de utilidade CNPJ 20.416.382/0001-46	Materiais de Limpeza	24/02/2023	24/02/2023	793,80	0,00	0,00	793,80	Custos Indiretos
cx 104 ag0250 03 c/c 005484-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Darf - 02/2023	83043	Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87	IRRF s/ Proventos	24/02/2023	24/02/2023	834,80	0,00	0,00	834,80	Recursos Humanos
cx 104 ag0250 03 c/c 005484-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 25945139	63962	NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A. CNPJ 44.649.812/0001-38	Convênios de Saúde (consignado)	27/02/2023	27/02/2023	943,65	0,00	0,00	943,65	Recursos Humanos
cx 104 ag0250 03 c/c 005484-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Guia Fgts - 02/2023	551831	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS CNPJ 00.360.305/0001-04	FGTS - Fundo de Garantia	28/02/2023	28/02/2023	4.184,96	0,00	0,00	4.184,96	Recursos Humanos

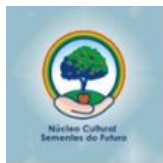


**ONG - NUCLEO CULTURAL SEMENTES DO FUTURO - FILIAL**

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 - 02/2023	101646	Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87	INSS Patronal e Empregados	28/02/2023	28/02/2023	14.808,25	0,00	0,00	14.808,25	Recursos Humanos
cx 104 ag0250 03 c/c 005484-9 (Municipal)	Rendimentos de aplicação (C)	Extrato - poupança - fevereiro	0	ONG - Nucleo Cultural Sementes do Futuro CNPJ 28.474.737/0002-46	Financeira	28/02/2023	28/02/2023	1.287,42	0,00	0,00	1.287,42	
cx 104 ag0250 03 c/c 005484-9 (Municipal)	Rendimentos de aplicação (C)	Extrato - fundo de investimento - fevereiro	0	ONG - Nucleo Cultural Sementes do Futuro CNPJ 28.474.737/0002-46	Financeira	28/02/2023	28/02/2023	5.725,40	0,00	0,00	5.725,40	
cx 104 ag0250 03 c/c 005484-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Darf - 02/2023	460698	Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87	IRRF s/ Aluguel Pessoa Física	28/02/2023	01/03/2023	29,70	0,00	0,00	29,70	Locação
cx 104 ag0250 03 c/c 005484-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Fatura - SOR2023	310703	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP CNPJ 43.776.517/0001-80	Água e Esgoto	16/02/2023	01/03/2023	132,06	0,00	0,00	132,06	Custos Indiretos
cx 104 ag0250 03 c/c 005484-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Fatura - 02/2023	311302	EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. CNPJ 02.302.100/0001-06	Energia Elétrica	28/02/2023	01/03/2023	339,68	0,00	0,00	339,68	Custos Indiretos
cx 104 ag0250 03 c/c 005484-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Recibo - 02/2023	314845	EDILSON RODRIGUES DAS CHAGAS CPF 174.191.098-69	Locação de Imóvel PF	02/03/2023	02/03/2023	2.270,30	0,00	0,00	2.270,30	Locação
cx 104 ag0250 03 c/c 005484-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Fatura - 1000472472	727561	GUARUPASS - ASSOCIACAO DAS CONCESSIONARIAS DE TRANSPORTE URBANO DE PASSAGEIROS DE GUARULHOS E REGIAO CNPJ 74.504.937/0001-30	Auxilio/Vale Transporte	07/03/2023	07/03/2023	881,27	0,00	0,00	881,27	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)	Folha Pagamento - 03/2023 diferença salarial	71508	JESSICA BORGES NAKAMURA DORTA CPF 468.183.478-51	Professor(a) (folha)	07/03/2023	07/03/2023	3,00	0,00	0,00	3,00	Recursos Humanos
cx 104 ag0250 03 c/c 005484-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 98	81125	SHALOM COMERCIAL LTDA CNPJ 23.776.671/0001-44	Materiais Didáticos e Pedagógicos	08/03/2023	08/03/2023	80,00	0,00	0,00	80,00	Custos Indiretos
cx 104 ag0250 03 c/c 005484-9 (Municipal)	Depósito e Transferência (C)	Extrato - 1	101445	ONG - Nucleo Cultural Sementes do Futuro CNPJ 28.474.737/0002-46	Financeira	10/03/2023	10/03/2023	3.600,00	0,00	0,00	3.600,00	
cx 104 ag0250 03 c/c 005484-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 2213644	792297	UNIMED DE GUARULHOS COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO CNPJ 74.466.137/0001-72	Convênios de Saúde (consignado)	13/02/2023	10/03/2023	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	22023	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CNPJ 00.360.305/3041-62	Financeira	10/03/2023	10/03/2023	105,00	0,00	0,00	105,00	Custos Indiretos
cx 104 ag0250 03 c/c 005484-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 82	141424	DAYANE APARECIDA FERNANDES QUAGLIO 35360261846 CNPJ 22.595.761/0001-76	Reparos em Imóveis	14/03/2023	14/03/2023	2.100,00	0,00	0,00	2.100,00	Custos Indiretos
cx 104 ag0250 03 c/c 005484-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 281	151615	FERNANDA BOMTEMPO OLIVEIRA 21731612885 CNPJ 28.375.238/0001-10	Materiais de Limpeza	15/03/2023	15/03/2023	3.850,00	0,00	0,00	3.850,00	Custos Indiretos
cx 104 ag0250 03 c/c 005484-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 71615	602620	CONTEMGAS COMERCIAL DE GAS - EIRELI CNPJ 68.329.226/0001-74	Gás Encanado (GLP)	08/03/2023	15/03/2023	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 - 1099	156869	RESINFOR SERVIÇOS DE CONTABILIDADE LTDA CNPJ 05.502.931/0001-01	Serviços Contábeis PJ	07/03/2023	20/03/2023	1.645,00	0,00	0,00	1.645,00	Custos Indiretos
cx 104 ag0250 03 c/c 005484-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 1111	156882	RESINFOR SERVIÇOS DE CONTABILIDADE LTDA CNPJ 05.502.931/0001-01	Serviços Contábeis PJ	15/03/2023	20/03/2023	3.850,00	0,00	0,00	3.850,00	Custos Indiretos
cx 104 ag0250 03 c/c 005484-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 11031	100838	PR OCUPACIONAL II MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO EIRELI CNPJ 33.666.100/0001-00	Exames Admissional, Demissional ou Ocupacional	20/03/2023	20/03/2023	207,41	0,00	0,00	207,41	Custos Indiretos
cx 104 ag0250 03 c/c 005484-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 107	231607	SHALOM COMERCIAL LTDA CNPJ 23.776.671/0001-44	Materiais de Limpeza	23/03/2023	23/03/2023	3.690,00	0,00	0,00	3.690,00	Custos Indiretos
cx 104 ag0250 03 c/c 005484-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 48173364	296338	VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A CNPJ 02.535.864/0001-33	Vale Alimentação/Refeição (empregados)	23/03/2023	23/03/2023	4.400,00	0,00	0,00	4.400,00	Recursos Humanos
cx 104 ag0250 03 c/c 005484-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 174	241445	PAULO HENRIQUE DOS SANTOS CARDOSO CNPJ 40.166.832/0001-05	Materiais de Limpeza	24/03/2023	24/03/2023	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	Custos Indiretos
cx 104 ag0250 03 c/c 005484-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Fatura - 02/2023	203052	CLARO NXT TELECOMUNICAÇÕES CNPJ 66.970.229/0001-67	Telefone e Internet	28/02/2023	24/03/2023	181,03	0,00	0,00	181,03	Custos Indiretos
cx 104 ag0250 03 c/c 005484-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 185	271333	A.S.C. ACREDITAR, SONHAR E CRESCER COMERCIO EM GERAL LTDA CNPJ 47.237.994/0001-28	Utensílios Domésticos	27/03/2023	27/03/2023	3.900,00	0,00	0,00	3.900,00	Custos Indiretos

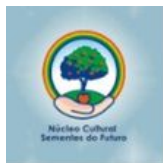


**ONG - NUCLEO CULTURAL SEMENTES DO FUTURO - FILIAL**  
 Rua José Nilson Ferretti, 561 - Jardim Santa Lidia - Guarulhos/SP

**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 outras - 03/12	283369	Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50	Imposto Predial e Territorial Urbano	27/03/2023	27/03/2023	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 - 26394054	330670	NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A. CNPJ 44.649.812/0001-38	Convênios de Saúde (consignado)	14/03/2023	29/03/2023	943,65	0,00	0,00	943,65	Recursos Humanos
cx 104 ag0250 03 c/c 005484-9 (Municipal)	Débito TED/DOC Devolvido (D)	Extrato - 1	301544	SANDRA REGINA TAVARES BATISTA CPF 880.533.775-72		30/03/2023	30/03/2023	1.712,79	0,00	0,00	1.712,79	
cx 104 ag0250 03 c/c 005484-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 03/2023	301546	MARISA SANTOS CASTRO CPF 238.849.448-60	Auxiliar de Limpeza (folha)	30/03/2023	30/03/2023	1.129,33	0,00	0,00	1.129,33	Recursos Humanos
cx 104 ag0250 03 c/c 005484-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 03/2023	301544	SONIA REGINA DO NASCIMENTO FERREIRA CPF 741.982.384-72	Cozinheiro(a) (folha)	30/03/2023	30/03/2023	1.150,40	0,00	0,00	1.150,40	Recursos Humanos
cx 104 ag0250 03 c/c 005484-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 03/2023	301545	MARIA APARECIDA TAVARES SILVA CPF 051.138.938-89	Auxiliar de Limpeza (folha)	30/03/2023	30/03/2023	1.390,05	0,00	0,00	1.390,05	Recursos Humanos
cx 104 ag0250 03 c/c 005484-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 03/2023	301546	FABIA VIANA DA SILVA SOARES CPF 281.826.598-33	Cozinheiro(a) (folha)	30/03/2023	30/03/2023	1.518,92	0,00	0,00	1.518,92	Recursos Humanos
cx 104 ag0250 03 c/c 005484-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 03/2023	301545	CRISTIANE FERREIRA DA SILVA CPF 281.710.008-51	Agente Escolar (folha)	30/03/2023	30/03/2023	1.530,65	0,00	0,00	1.530,65	Recursos Humanos
cx 104 ag0250 03 c/c 005484-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 03/2023	301545	SILMAR MICHELLA DE LIMA CPF 933.897.954-72	Professor(a) (folha)	30/03/2023	30/03/2023	2.103,46	0,00	0,00	2.103,46	Recursos Humanos
cx 104 ag0250 03 c/c 005484-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 03/2023	301547	LAUDICEIA BISPO DE OLIVEIRA CPF 389.918.978-78	Professor(a) (folha)	30/03/2023	30/03/2023	2.310,89	0,00	0,00	2.310,89	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 - 03/2023	301546	ANGELICA TEODORO DE PONTES CPF 409.176.838-54	Professor(a) (folha)	30/03/2023	30/03/2023	2.176,55	0,00	0,00	2.176,55	Recursos Humanos
cx 104 ag0250 03 c/c 005484-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 03/2023	301545	ALINE CARLOS FERNANDES CPF 392.421.348-80	Professor(a) (folha)	30/03/2023	30/03/2023	2.296,67	0,00	0,00	2.296,67	Recursos Humanos
cx 104 ag0250 03 c/c 005484-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 03/2023	301547	SHEILA STUART SILVA CPF 301.151.938-20	Professor(a) (folha)	30/03/2023	30/03/2023	2.296,67	0,00	0,00	2.296,67	Recursos Humanos
cx 104 ag0250 03 c/c 005484-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 03/2023	301548	FABIANA DA SILVA CAMPOS CPF 277.548.498-01	Professor(a) (folha)	30/03/2023	30/03/2023	2.310,89	0,00	0,00	2.310,89	Recursos Humanos
cx 104 ag0250 03 c/c 005484-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 03/2023	301548	JESSICA BORGES NAKAMURA DORTA CPF 468.183.478-51	Professor(a) (folha)	30/03/2023	30/03/2023	2.310,89	0,00	0,00	2.310,89	Recursos Humanos
cx 104 ag0250 03 c/c 005484-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 03/2023	301548	MAIRA FELIX DA SILVA CPF 364.844.058-67	Professor(a) (folha)	30/03/2023	30/03/2023	2.310,89	0,00	0,00	2.310,89	Recursos Humanos
cx 104 ag0250 03 c/c 005484-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 03/2023	301548	ROSANGELA DOS SANTOS TAVARES CPF 153.190.468-80	Professor(a) (folha)	30/03/2023	30/03/2023	2.310,89	0,00	0,00	2.310,89	Recursos Humanos
cx 104 ag0250 03 c/c 005484-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 03/2023	301549	ZILDENI LIMA DE JESUS CPF 319.013.238-03	Professor(a) (folha)	30/03/2023	30/03/2023	2.310,89	0,00	0,00	2.310,89	Recursos Humanos
cx 104 ag0250 03 c/c 005484-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 03/2023	301549	DAYSE DANIELE CECILIA DA SILVA CPF 065.108.664-71	Professor(a) (folha)	30/03/2023	30/03/2023	2.328,51	0,00	0,00	2.328,51	Recursos Humanos
cx 104 ag0250 03 c/c 005484-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 03/2023	301549	FABIANA APARECIDA ROCHA VIANNA DO VALE CPF 297.261.468-28	Professor(a) (folha)	30/03/2023	30/03/2023	2.328,51	0,00	0,00	2.328,51	Recursos Humanos
cx 104 ag0250 03 c/c 005484-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 03/2023	301549	THAIS MIRANDA DA SILVA CPF 437.477.248-09	Professor(a) (folha)	30/03/2023	30/03/2023	2.328,51	0,00	0,00	2.328,51	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 - 03/2023	301543	CELSO DANILO VIEIRA DE SOUZA CPF 402.394.638-97	Assistente Administrativo (folha)	30/03/2023	30/03/2023	2.547,16	0,00	0,00	2.547,16	Recursos Humanos
cx 104 ag0250 03 c/c 005484-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 03/2023	301541	VALERIA CABRAL DOS SANTOS CPF 307.790.288-56	Coordenador Pedagógico (folha)	30/03/2023	30/03/2023	2.847,30	0,00	0,00	2.847,30	Recursos Humanos
cx 104 ag0250 03 c/c 005484-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 03/2023	301524	MONICA MARIA VIEIRA DE SOUZA CPF 279.580.908-70	Diretor (a) (folha)	30/03/2023	30/03/2023	4.244,05	0,00	0,00	4.244,05	Recursos Humanos
cx 104 ag0250 03 c/c 005484-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 03/2023	301547	MONICA APARECIDA DA SILVA CPF 322.160.288-00	Auxiliar de Limpeza (folha)	30/03/2023	30/03/2023	149,15	0,00	0,00	149,15	Recursos Humanos
cx 104 ag0250 03 c/c 005484-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Darf - 03/2023	488236	Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87	IRRF s/ Aluguel Pessoa Física	30/03/2023	30/03/2023	29,70	0,00	0,00	29,70	Locação
cx 104 ag0250 03 c/c 005484-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Fatura - SOR2023	128251	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP CNPJ 43.776.517/0001-80	Água e Esgoto	18/03/2023	31/03/2023	1.423,08	0,00	0,00	1.423,08	Custos Indiretos
cx 104 ag0250 03 c/c 005484-9 (Municipal)	Crédito TED/DOC Devolvido e Ressarcimentos Indevidos (C)	Extrato - 1	312036	ONG - Nucleo Cultural Sementes do Futuro CNPJ 28.474.737/0002-46		31/03/2023	31/03/2023	1.712,79	0,00	0,00	1.712,79	
cx 104 ag0250 03 c/c 005484-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Recibo - 03/2023	19640	EDILSON RODRIGUES DAS CHAGAS CPF 174.191.098-69	Locação de Imóvel PF	31/03/2023	31/03/2023	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 - 03/2023	591445	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS CNPJ 00.360.305/0001-04	FGTS - Fundo de Garantia	31/03/2023	31/03/2023	4.245,83	0,00	0,00	4.245,83	Recursos Humanos



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

**RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS**

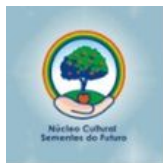
Vínculo Financeiro	Lançamento	Documento / Nº Doc	OFX/Nº Extrato	Fornecedor/ Favorecido	Despesa/ Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/ Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
cx 104 ag0250 03 c/c 005484-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Guia Inss - 03/2023	92728	Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87	INSS Patronal e Empregados	31/03/2023	31/03/2023	17.006,37	0,00	0,00	17.006,37	Recursos Humanos
cx 104 ag0250 03 c/c 005484-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Darf - 03/2023	89196	Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87	PIS s/ Salários	31/03/2023	31/03/2023	530,73	0,00	0,00	530,73	Recursos Humanos
cx 104 ag0250 03 c/c 005484-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Darf - 03/2023	89449	Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87	IRRF s/ Proventos	31/03/2023	31/03/2023	834,80	0,00	0,00	834,80	Recursos Humanos
cx 104 ag0250 03 c/c 005484-9 (Municipal)	Rendimentos de aplicação (C)	Extrato - poupança - março	0	ONG - Nucleo Cultural Sementes do Futuro CNPJ 28.474.737/0002-46	Financeira	31/03/2023	31/03/2023	1.293,89	0,00	0,00	1.293,89	
cx 104 ag0250 03 c/c 005484-9 (Municipal)	Rendimentos de aplicação (C)	Extrato - fundo de investimento - março	0	ONG - Nucleo Cultural Sementes do Futuro CNPJ 28.474.737/0002-46	Financeira	31/03/2023	31/03/2023	6.032,39	0,00	0,00	6.032,39	
cx 104 ag0250 03 c/c 005484-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 04/2023	271534	DAYSE DANIELE CECILIA DA SILVA CPF 065.108.664-71	Professor(a) (folha)	27/04/2023	27/04/2023	2.328,51	0,00	0,00	2.328,51	Recursos Humanos
cx 104 ag0250 03 c/c 005484-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 04/2023	271534	FABIANA APARECIDA ROCHA VIANNA DO VALE CPF 297.261.468-28	Professor(a) (folha)	27/04/2023	27/04/2023	2.328,51	0,00	0,00	2.328,51	Recursos Humanos
cx 104 ag0250 03 c/c 005484-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 04/2023	271534	JESSICA BORGES NAKAMURA DORTA CPF 468.183.478-51	Professor(a) (folha)	27/04/2023	27/04/2023	2.310,89	0,00	0,00	2.310,89	Recursos Humanos
cx 104 ag0250 03 c/c 005484-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 04/2023	271532	MONICA APARECIDA DA SILVA CPF 322.160.288-00	Auxiliar de Limpeza (folha)	27/04/2023	27/04/2023	1.486,79	0,00	0,00	1.486,79	Recursos Humanos
cx 104 ag0250 03 c/c 005484-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 04/2023	271532	ROSANGELA DOS SANTOS TAVARES CPF 153.190.468-80	Professor(a) (folha)	27/04/2023	27/04/2023	2.310,89	0,00	0,00	2.310,89	Recursos Humanos



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

**RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS**

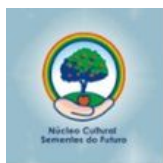
Vínculo Financeiro	Lançamento	Documento / Nº Doc	OFX/Nº Extrato	Fornecedor/ Favorecido	Despesa/ Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/ Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
cx 104 ag0250 03 c/c 005484-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 04/2023	271532	SILMAR MICHELLA DE LIMA CPF 933.897.954-72	Professor(a) (folha)	27/04/2023	27/04/2023	2.103,46	0,00	0,00	2.103,46	Recursos Humanos
cx 104 ag0250 03 c/c 005484-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 04/2023	271532	ALINE CARLOS FERNANDES CPF 392.421.348-80	Professor(a) (folha)	27/04/2023	27/04/2023	2.296,67	0,00	0,00	2.296,67	Recursos Humanos
cx 104 ag0250 03 c/c 005484-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 04/2023	271532	LAUDICEIA BISPO DE OLIVEIRA CPF 389.918.978-78	Professor(a) (folha)	27/04/2023	27/04/2023	2.310,89	0,00	0,00	2.310,89	Recursos Humanos
cx 104 ag0250 03 c/c 005484-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 04/2023	271531	SHEILA STUART SILVA CPF 301.151.938-20	Professor(a) (folha)	27/04/2023	27/04/2023	2.296,67	0,00	0,00	2.296,67	Recursos Humanos
cx 104 ag0250 03 c/c 005484-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 04/2023	271531	FABIA VIANA DA SILVA SOARES CPF 281.826.598-33	Professor(a) (folha)	27/04/2023	27/04/2023	1.518,92	0,00	0,00	1.518,92	Recursos Humanos
cx 104 ag0250 03 c/c 005484-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 04/2023	271531	ZILDENI LIMA DE JESUS CPF 319.013.238-03	Professor(a) (folha)	27/04/2023	27/04/2023	2.310,89	0,00	0,00	2.310,89	Recursos Humanos
cx 104 ag0250 03 c/c 005484-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 04/2023	271530	SONIA REGINA DO NASCIMENTO FERREIRA CPF 741.982.384-72	Cozinheiro(a) (folha)	27/04/2023	27/04/2023	1.249,26	0,00	0,00	1.249,26	Recursos Humanos
cx 104 ag0250 03 c/c 005484-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 04/2023	271530	CRISTIANE FERREIRA DA SILVA CPF 281.710.008-51	Agente Escolar (folha)	27/04/2023	27/04/2023	1.606,22	0,00	0,00	1.606,22	Recursos Humanos
cx 104 ag0250 03 c/c 005484-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 04/2023	271530	MARISA SANTOS CASTRO CPF 238.849.448-60	Auxiliar de Limpeza (folha)	27/04/2023	27/04/2023	1.352,45	0,00	0,00	1.352,45	Recursos Humanos
cx 104 ag0250 03 c/c 005484-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 04/2023	271530	THAIS MIRANDA DA SILVA CPF 437.477.248-09	Professor(a) (folha)	27/04/2023	27/04/2023	2.328,51	0,00	0,00	2.328,51	Recursos Humanos
cx 104 ag0250 03 c/c 005484-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 04/2023	271529	MARIA APARECIDA TAVARES SILVA CPF 051.138.938-89	Auxiliar de Limpeza (folha)	27/04/2023	27/04/2023	1.486,79	0,00	0,00	1.486,79	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 - 04/2023	271529	ANGELICA TEODORO DE PONTES CPF 409.176.838-54	Professor(a) (folha)	27/04/2023	27/04/2023	2.176,55	0,00	0,00	2.176,55	Recursos Humanos
cx 104 ag0250 03 c/c 005484-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 04/2023	271528	VALERIA CABRAL DOS SANTOS CPF 307.790.288-56	Coordenador Pedagógico (folha)	27/04/2023	27/04/2023	2.847,30	0,00	0,00	2.847,30	Recursos Humanos
cx 104 ag0250 03 c/c 005484-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 04/2023	271521	CELSO DANILO VIEIRA DE SOUZA CPF 402.394.638-97	Assistente Administrativo (folha)	27/04/2023	27/04/2023	2.547,16	0,00	0,00	2.547,16	Recursos Humanos
cx 104 ag0250 03 c/c 005484-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 04/2023	271519	MONICA MARIA VIEIRA DE SOUZA CPF 279.580.908-70	Diretor (a) (folha)	27/04/2023	27/04/2023	4.244,05	0,00	0,00	4.244,05	Recursos Humanos
cx 104 ag0250 03 c/c 005484-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Recibo - 100048086 1	404741	GUARUPASS - ASSOCIACAO DAS CONCESSIONARIAS DE TRANSPORTE URBANO DE PASSAGEIROS DE GUARULHOS E REGIAO CNPJ 74.504.937/0001-30	Auxilio/Vale Transporte	14/04/2023	14/04/2023	689,69	0,00	0,00	689,69	Recursos Humanos
cx 104 ag0250 03 c/c 005484-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Fatura - 03/2023	444160	CLARO NXT TELECOMUNICAÇÕES CNPJ 66.970.229/0001-67	Telefone e Internet	31/03/2023	24/04/2023	233,74	0,00	0,00	233,74	Custos Indiretos
cx 104 ag0250 03 c/c 005484-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 3622	181525	NG CLEAN COMERCIO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, HIGIENE E DESCARTAVEIS LTDA CNPJ 32.523.013/0001-31	Materiais de Limpeza	18/04/2023	18/04/2023	490,43	0,00	0,00	490,43	Custos Indiretos
cx 104 ag0250 03 c/c 005484-9 (Municipal)	Pagto RP depositado (D)	Extrato - Nota Fiscal - 3	251657	ONG - Nucleo Cultural Sementes do Futuro CNPJ 28.474.737/0002-46	Financeira	25/04/2023	25/04/2023	3.900,00	0,00	0,00	3.900,00	Custos Indiretos



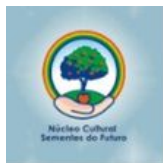
## ONG - NUCLEO CULTURAL SEMENTES DO FUTURO - FILIAL

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 - 4	271518	COSENSO MULTISERVICOS COMERCIO E LOCACOES LTDA CNPJ 20.736.353/0001-61	Materiais de Limpeza	27/04/2023	27/04/2023	3.931,30	0,00	0,00	3.931,30	Custos Indiretos
cx 104 ag0250 03 c/c 005484-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Darf - 04/2023	109853	Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87	PIS s/ Salários	28/04/2023	28/04/2023	548,52	0,00	0,00	548,52	Recursos Humanos
cx 104 ag0250 03 c/c 005484-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Darf - 04/2023	109683	Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87	IRRF s/ Proventos	28/04/2023	28/04/2023	834,80	0,00	0,00	834,80	Recursos Humanos
cx 104 ag0250 03 c/c 005484-9 (Municipal)	Depósito e Transferência (C)	Extrato - 1	271218	ONG - Nucleo Cultural Sementes do Futuro CNPJ 28.474.737/0002-46	Financeira	20/04/2023	27/04/2023	3.899,57	0,00	0,00	3.899,57	
cx 104 ag0250 03 c/c 005484-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 15	191516	ROSANE DE FATIMA DEUCHER CNPJ 49.425.108/0001-15	Reparos em Imóveis	19/04/2023	19/04/2023	3.400,00	0,00	0,00	3.400,00	Custos Indiretos
cx 104 ag0250 03 c/c 005484-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 11615	11116	PR OCUPACIONAL II MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO EIRELI CNPJ 33.666.100/0001-00	Exames Admissional, Demissional ou Ocupacional	03/04/2023	19/04/2023	40,00	0,00	0,00	40,00	Custos Indiretos
cx 104 ag0250 03 c/c 005484-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 1125	72054	RESINFOR SERVIÇOS DE CONTABILIDADE LTDA CNPJ 05.502.931/0001-01	Serviços Contábeis PJ	10/04/2023	20/04/2023	1.645,00	0,00	0,00	1.645,00	Custos Indiretos
cx 104 ag0250 03 c/c 005484-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 49322008	769959	VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A CNPJ 02.535.864/0001-33	Vale Alimentação/Refeição (empregados)	24/04/2023	24/04/2023	4.600,00	0,00	0,00	4.600,00	Recursos Humanos
cx 104 ag0250 03 c/c 005484-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANFE - 71926	16784	CONTEMGAS COMERCIAL DE GAS - EIRELI CNPJ 68.329.226/0001-74	Gás (GLP)	19/04/2023	26/04/2023	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 - 27007054	295502	NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A. CNPJ 44.649.812/0001-38	Convênios de Saúde (consignado)	14/04/2023	27/04/2023	1.117,57	0,00	0,00	1.117,57	Recursos Humanos
cx 104 ag0250 03 c/c 005484-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Fatura - 03/2023	723837	EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. CNPJ 02.302.100/0001-06	Energia Elétrica	31/03/2023	03/04/2023	377,80	0,00	0,00	377,80	Custos Indiretos
cx 104 ag0250 03 c/c 005484-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 198	51632	A.S.C. ACREDITAR, SONHAR E CRESCER COMERCIO EM GERAL LTDA CNPJ 47.237.994/0001-28	Materiais Didaticos e Pedagógicos	05/04/2023	05/04/2023	3.970,00	0,00	0,00	3.970,00	Custos Indiretos
cx 104 ag0250 03 c/c 005484-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - 1	32023	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CNPJ 00.360.305/3041-62	Financeira	10/04/2023	10/04/2023	105,00	0,00	0,00	105,00	Custos Indiretos
cx 104 ag0250 03 c/c 005484-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANFE - 204	111433	A.S.C. ACREDITAR, SONHAR E CRESCER COMERCIO EM GERAL LTDA CNPJ 47.237.994/0001-28	Eletrônicos	11/04/2023	11/04/2023	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00	Permanente Creches
cx 104 ag0250 03 c/c 005484-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Darf - 03/2023	66349	Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87	Impostos e Taxas	31/03/2023	12/04/2023	10,12	0,00	0,00	10,12	Custos Indiretos
cx 104 ag0250 03 c/c 005484-9 (Municipal)	Depósito e Transferência (C)	Extrato - 1	200958	ONG - Nucleo Cultural Sementes do Futuro CNPJ 28.474.737/0002-46	Financeira	20/04/2023	20/04/2023	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00	
cx 104 ag0250 03 c/c 005484-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Guia outras - 04/12	801259	Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50	Imposto Predial e Territorial Urbano	26/04/2023	26/04/2023	177,66	0,00	0,00	177,66	Locação
cx 104 ag0250 03 c/c 005484-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Guia Fgts - 04/2023	511383	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS CNPJ 00.360.305/0001-04	FGTS - Fundo de Garantia	28/04/2023	28/04/2023	4.388,18	0,00	0,00	4.388,18	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 - 04/2023	110183	Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87	INSS Patronal e Empregados	28/04/2023	28/04/2023	16.523,91	0,00	0,00	16.523,91	Recursos Humanos
cx 104 ag0250 03 c/c 005484-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Darf - 04/2023	109534	Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87	IRRF s/ Aluguel Pessoa Física	28/04/2023	28/04/2023	29,70	0,00	0,00	29,70	Locação
cx 104 ag0250 03 c/c 005484-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 04/2023	271535	FABIANA DA SILVA CAMPOS CPF 277.548.498-01	Professor(a) (folha)	27/04/2023	27/04/2023	2.310,89	0,00	0,00	2.310,89	Recursos Humanos
cx 104 ag0250 03 c/c 005484-9 (Municipal)	Rendimentos de aplicação (C)	Extrato - poupança - abril	0	ONG - Nucleo Cultural Sementes do Futuro CNPJ 28.474.737/0002-46	Financeira	30/04/2023	30/04/2023	1.409,50	0,00	0,00	1.409,50	
cx 104 ag0250 03 c/c 005484-9 (Municipal)	Rendimentos de aplicação (C)	Extrato - fundo de investimento - abril	0	ONG - Nucleo Cultural Sementes do Futuro CNPJ 28.474.737/0002-46	Financeira	30/04/2023	30/04/2023	3.296,97	0,00	0,00	3.296,97	
cx 104 ag0250 03 c/c 005484-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 04/2023	271535	MAIRA FELIX DA SILVA CPF 364.844.058-67	Professor(a) (folha)	27/04/2023	27/04/2023	2.310,89	0,00	0,00	2.310,89	Recursos Humanos
cx 104 ag0250 03 c/c 005484-9 (Municipal)	Pagto RP depositado (D)	Nota fiscal de serviços - 9876	548790	PR OCUPACIONAL II MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO EIRELI CNPJ 33.666.100/0001-00	Exames Admissional, Demissional ou Ocupacional	09/01/2023	23/01/2023	1,04	0,00	0,00	1,04	Recursos Humanos
cx 104 ag0250 03 c/c 005484-9 (Municipal)	Repasse (C)	- 1	1	Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50		04/05/2023	04/05/2023	147.236,78	0,00	0,00	147.236,78	
cx 104 ag0250 03 c/c 005484-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Recibo - 05/2023	160329	EDILSON RODRIGUES DAS CHAGAS CPF 174.191.098-69	Locação de Imóvel PF	02/05/2023	02/05/2023	2.270,30	0,00	0,00	2.270,30	Locação
cx 104 ag0250 03 c/c 005484-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Fatura - 04/2023	871014	EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. CNPJ 02.302.100/0001-06	Energia Elétrica	30/04/2023	02/05/2023	396,76	0,00	0,00	396,76	Custos Indiretos

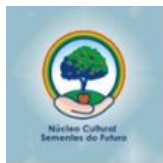


## ONG - NUCLEO CULTURAL SEMENTES DO FUTURO - FILIAL

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 - 05/2023	560665	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS CNPJ 00.360.305/0001-04	GRRF/FGTS Rescisão	03/05/2023	03/05/2023	1.768,97	0,00	0,00	1.768,97	
cx 104 ag0250 03 c/c 005484-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 05/2023	31509	THAIS MIRANDA DA SILVA CPF 437.477.248-09	Professor(a) (folha)	03/05/2023	03/05/2023	7.195,85	0,00	0,00	7.195,85	Recursos Humanos
cx 104 ag0250 03 c/c 005484-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Guia Fgts - 05/2023	524212	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS CNPJ 00.360.305/0001-04	GRRF/FGTS Rescisão	08/05/2023	08/05/2023	1.872,01	0,00	0,00	1.872,01	
cx 104 ag0250 03 c/c 005484-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 05/023	81123	ZILDENI LIMA DE JESUS CPF 319.013.238-03	Professor(a) (folha)	08/05/2023	08/05/2023	5.833,89	0,00	0,00	5.833,89	Recursos Humanos
cx 104 ag0250 03 c/c 005484-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 2271252	936038	UNIMED DE GUARULHOS COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO CNPJ 74.466.137/0001-72	Convênios de Saúde (consignado)	10/05/2023	10/05/2023	745,67	0,00	0,00	745,67	Recursos Humanos
cx 104 ag0250 03 c/c 005484-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - 1	42023	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CNPJ 00.360.305/3041-62	Financeira	10/05/2023	10/05/2023	105,00	0,00	0,00	105,00	Custos Indiretos
cx 104 ag0250 03 c/c 005484-9 (Municipal)	Débito TED/DOC Devolvido (D)	Extrato - 1	111642	1.OFICIAL DE REGISTRO DE IMOVEIS, TITULOS E DOCUMENTOS E CIVIL DE PESSOA JURIDICA CNPJ 51.260.743/0001-31		11/05/2023	11/05/2023	3.960,00	0,00	0,00	3.960,00	
cx 104 ag0250 03 c/c 005484-9 (Municipal)	Crédito TED/DOC Devolvido e Ressarcimentos Indevidos (C)	Extrato - 1	151331	ONG - Nucleo Cultural Sementes do Futuro CNPJ 28.474.737/0002-46		15/05/2023	15/05/2023	3.960,00	0,00	0,00	3.960,00	

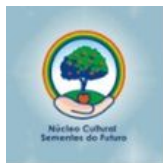


## ONG - NUCLEO CULTURAL SEMENTES DO FUTURO - FILIAL

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
cx 104 ag0250 03 c/c 005484-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 3723	151430	NG CLEAN COMERCIO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, HIGIENE E DESCARTAVEIS LTDA CNPJ 32.523.013/0001-31	Materiais de Limpeza	15/05/2023	15/05/2023	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 - 9	151430	COSENSO MULTISERVICOS COMERCIO E LOCACOES LTDA CNPJ 20.736.353/0001-61	Materiais Didaticos e Pedagógicos	11/05/2023	15/05/2023	3.971,25	0,00	0,00	3.971,25	Verba Adicional
cx 104 ag0250 03 c/c 005484-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Fatura - 1000488674	313475	GUARUPASS - ASSOCIACAO DAS CONCESSIONARIAS DE TRANSPORTE URBANO DE PASSAGEIROS DE GUARULHOS E REGIAO CNPJ 74.504.937/0001-30	Auxilio/Vale Transporte	17/05/2023	17/05/2023	842,95	0,00	0,00	842,95	Recursos Humanos
cx 104 ag0250 03 c/c 005484-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 1154	31707	RESINFOR CONTABILIDADE E GESTÃO EMPRESARIAL LTDA CNPJ 05.502.931/0001-01	Serviços Contábeis PJ	19/05/2023	19/05/2023	1.645,00	0,00	0,00	1.645,00	Custos Indiretos
cx 104 ag0250 03 c/c 005484-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 50361566	151530	VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A CNPJ 02.535.864/0001-33	Vale Alimentação/Refeição (empregados)	22/05/2023	22/05/2023	5.587,68	0,00	0,00	5.587,68	Recursos Humanos
cx 104 ag0250 03 c/c 005484-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 907	231507	SISGRACOM SISTEMAS SOLUCOES E INFORMATICA LTDA CNPJ 03.270.129/0001-08	Manutenção de Informática e Telefonia PJ	23/05/2023	23/05/2023	589,50	0,00	0,00	589,50	Custos Indiretos
cx 104 ag0250 03 c/c 005484-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 2	241602	INOVA COMERCIAL LTDA CNPJ 33.679.132/0001-40	Materiais de Limpeza	24/05/2023	24/05/2023	3.860,80	0,00	0,00	3.860,80	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 - 05/2023	251417	MONICA MARIA VIEIRA DE SOUZA CPF 279.580.908-70	Diretor (a) (folha)	25/05/2023	25/05/2023	4.861,94	0,00	0,00	4.861,94	Recursos Humanos
cx 104 ag0250 03 c/c 005484-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Fatura - 04/2023	599633	CLARO NXT TELECOMUNICAÇÕES CNPJ 66.970.229/0001-67	Telefone e Internet	30/04/2023	25/05/2023	217,73	0,00	0,00	217,73	Recursos Humanos
cx 104 ag0250 03 c/c 005484-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 17	261535	ROSANE DE FATIMA DEUCHER CNPJ 49.425.108/0001-15	Reparos em Imóveis	26/05/2023	26/05/2023	9.700,00	0,00	0,00	9.700,00	Recursos Humanos
cx 104 ag0250 03 c/c 005484-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Guia outras - 5/12	979524	Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50	Imposto Predial e Territorial Urbano	26/05/2023	26/05/2023	177,66	0,00	0,00	177,66	Locação
cx 104 ag0250 03 c/c 005484-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 05/2023	290600	FABIA VIANA DA SILVA SOARES CPF 281.826.598-33	Cozinheiro(a) (folha)	29/05/2023	29/05/2023	1.792,93	0,00	0,00	1.792,93	Recursos Humanos
cx 104 ag0250 03 c/c 005484-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 05/2023	290600	PAMELAN APARECIDA DE SOUZA CPF 451.846.868-60	Professor(a) (folha)	29/05/2023	29/05/2023	1.318,62	0,00	0,00	1.318,62	Recursos Humanos
cx 104 ag0250 03 c/c 005484-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 05/2023	290602	SONIA REGINA DO NASCIMENTO FERREIRA CPF 741.982.384-72	Cozinheiro(a) (folha)	29/05/2023	29/05/2023	1.523,27	0,00	0,00	1.523,27	Recursos Humanos
cx 104 ag0250 03 c/c 005484-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 05/2023	290600	MARISA SANTOS CASTRO CPF 238.849.448-60	Auxiliar de Cozinha (folha)	29/05/2023	29/05/2023	1.581,30	0,00	0,00	1.581,30	Recursos Humanos
cx 104 ag0250 03 c/c 005484-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 05/2023	290602	MARIA APARECIDA TAVARES SILVA CPF 051.138.938-89	Auxiliar de Limpeza (folha)	29/05/2023	29/05/2023	1.625,82	0,00	0,00	1.625,82	Recursos Humanos
cx 104 ag0250 03 c/c 005484-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 05/2023	290600	MONICA APARECIDA DA SILVA CPF 322.160.288-00	Auxiliar de Limpeza (folha)	29/05/2023	29/05/2023	1.655,61	0,00	0,00	1.655,61	Recursos Humanos
cx 104 ag0250 03 c/c 005484-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 05/2023	290601	CRISTIANE FERREIRA DA SILVA CPF 281.710.008-51	Agente Escolar (folha)	29/05/2023	29/05/2023	1.723,45	0,00	0,00	1.723,45	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 - 05/2023	290602	SILMAR MICHELLA DE LIMA CPF 933.897.954-72	Professor(a) (folha)	29/05/2023	29/05/2023	2.354,59	0,00	0,00	2.354,59	Recursos Humanos
cx 104 ag0250 03 c/c 005484-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 05/2023	290600	ANGELICA TEODORO DE PONTES CPF 409.176.838-54	Professor(a) (folha)	29/05/2023	29/05/2023	2.532,27	0,00	0,00	2.532,27	Recursos Humanos
cx 104 ag0250 03 c/c 005484-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 05/2023	290600	JESSICA BORGES NAKAMURA DORTA CPF 468.183.478-51	Professor(a) (folha)	29/05/2023	29/05/2023	2.604,24	0,00	0,00	2.604,24	Recursos Humanos
cx 104 ag0250 03 c/c 005484-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 05/2023	290600	ALINE CARLOS FERNANDES CPF 392.421.348-80	Professor(a) (folha)	29/05/2023	29/05/2023	2.652,39	0,00	0,00	2.652,39	Recursos Humanos
cx 104 ag0250 03 c/c 005484-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 05/2023	290602	SHEILA STUART SILVA CPF 301.151.938-20	Professor(a) (folha)	29/05/2023	29/05/2023	2.652,39	0,00	0,00	2.652,39	Recursos Humanos
cx 104 ag0250 03 c/c 005484-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 05/2023	290600	FABIANA DA SILVA CAMPOS CPF 277.548.498-01	Professor(a) (folha)	29/05/2023	29/05/2023	2.666,61	0,00	0,00	2.666,61	Recursos Humanos
cx 104 ag0250 03 c/c 005484-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 05/2023	290600	LAUDICEIA BISPO DE OLIVEIRA CPF 389.918.978-78	Professor(a) (folha)	29/05/2023	29/05/2023	2.666,61	0,00	0,00	2.666,61	Recursos Humanos
cx 104 ag0250 03 c/c 005484-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 05/2023	290600	MAIRA FELIX DA SILVA CPF 364.844.058-67	Professor(a) (folha)	29/05/2023	29/05/2023	2.666,61	0,00	0,00	2.666,61	Recursos Humanos
cx 104 ag0250 03 c/c 005484-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 05/2023	290601	ROSANGELA DOS SANTOS TAVARES CPF 153.190.468-80	Professor(a) (folha)	29/05/2023	29/05/2023	2.666,61	0,00	0,00	2.666,61	Recursos Humanos
cx 104 ag0250 03 c/c 005484-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 05/2023	290600	DAYSE DANIELE CECILIA DA SILVA CPF 065.108.664-71	Professor(a) (folha)	29/05/2023	29/05/2023	2.680,83	0,00	0,00	2.680,83	Recursos Humanos
cx 104 ag0250 03 c/c 005484-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 05/2023	290602	FABIANA APARECIDA ROCHA VIANNA DO VALE CPF 297.261.468-28	Professor(a) (folha)	29/05/2023	29/05/2023	2.680,83	0,00	0,00	2.680,83	Recursos Humanos



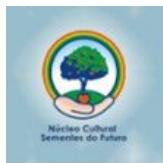


## ONG - NUCLEO CULTURAL SEMENTES DO FUTURO - FILIAL

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 - 05/2023	290601	CELSO DANILO VIEIRA DE SOUZA CPF 402.394.638-97	Assistente Administrativo (folha)	29/05/2023	29/05/2023	2.941,38	0,00	0,00	2.941,38	Recursos Humanos
cx 104 ag0250 03 c/c 005484-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 05/2023	290601	VALERIA CABRAL DOS SANTOS CPF 307.790.288-56	Coordenador Pedagógico (folha)	29/05/2023	29/05/2023	3.276,64	0,00	0,00	3.276,64	Recursos Humanos
cx 104 ag0250 03 c/c 005484-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Guia Fgts - 05/2023	555482	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS CNPJ 00.360.305/0001-04	FGTS - Fundo de Garantia	29/05/2023	29/05/2023	4.805,96	0,00	0,00	4.805,96	Recursos Humanos
cx 104 ag0250 03 c/c 005484-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Guia Inss - 05/2023	104000	Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87	INSS Patronal e Empregados	29/05/2023	29/05/2023	20.096,70	0,00	0,00	20.096,70	Recursos Humanos
cx 104 ag0250 03 c/c 005484-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Darf - 05/2023	104282	Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87	IRRF s/ Aluguel Pessoa Física	29/05/2023	29/05/2023	43,78	0,00	0,00	43,78	
cx 104 ag0250 03 c/c 005484-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 72139	592182	CONTEMGAS COMERCIAL DE GAS - EIRELI CNPJ 68.329.226/0001-74	Gás Encanado (GLP)	29/05/2023	29/05/2023	372,00	0,00	0,00	372,00	Custos Indiretos
cx 104 ag0250 03 c/c 005484-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 91	291108	VANESSA VIEIRA MOTOBU 31769253874 CNPJ 28.090.704/0001-11	Reparos em Imóveis	26/05/2023	29/05/2023	600,00	0,00	0,00	600,00	Verba Adicional
cx 104 ag0250 03 c/c 005484-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Darf - 05/2023	104096	Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87	PIS s/ Salários	29/05/2023	29/05/2023	627,05	0,00	0,00	627,05	Recursos Humanos
cx 104 ag0250 03 c/c 005484-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 05/2023	290602	Tatiane Lopes dos Santos CPF 330.307.478-08	Professor(a) (folha)	29/05/2023	29/05/2023	660,12	0,00	0,00	660,12	Recursos Humanos
cx 104 ag0250 03 c/c 005484-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 189	301228	PAULO HENRIQUE DOS SANTOS CARDOSO CNPJ 40.166.832/0001-05	Materiais Didaticos e Pedagógicos	30/05/2023	30/05/2023	3.902,29	0,00	0,00	3.902,29	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 - 27404013	279264	NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A. CNPJ 44.649.812/0001-38	Convênios de Saúde (consignado)	15/05/2023	30/05/2023	982,95	0,00	0,00	982,95	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	31/05/2023	31/05/2023	1.498,70	0,00	0,00	1.498,70	
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	31/05/2023	31/05/2023	1.909,20	0,00	0,00	1.909,20	
cx 104 ag0250 03 c/c 005484-9 (Municipal)	Saldo Ano Anterior Vinculado (C)	Extrato - Saldo do exercício de 2022.	1	ONG - Nucleo Cultural Sementes do Futuro CNPJ 28.474.737/0002-46	Financeira	01/01/2023	01/01/2023	9.187,06	0,00	0,00	9.187,06	Permanente Creches
cx 104 ag0250 03 c/c 005484-9 (Municipal)	Repasse (C)	- 1	1	Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50		06/06/2023	06/06/2023	104.120,62	0,00	0,00	104.120,62	
cx 104 ag0250 03 c/c 005484-9 (Municipal)	Repasse (C)	- 1	1	Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50		27/06/2023	27/06/2023	10.628,76	0,00	0,00	10.628,76	Locação
cx 104 ag0250 03 c/c 005484-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Guia outras - 6/12	676925	Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50	Imposto Predial e Territorial Urbano	27/06/2023	27/06/2023	177,66	0,00	0,00	177,66	Locação
cx 104 ag0250 03 c/c 005484-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Fatura - 06/223	977908	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP CNPJ 43.776.517/0001-80	Água e Esgoto	19/06/2023	30/06/2023	168,37	0,00	0,00	168,37	Custos Indiretos
cx 104 ag0250 03 c/c 005484-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Fatura - 05/2023	388232	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP CNPJ 43.776.517/0001-80	Água e Esgoto	19/05/2023	02/06/2023	184,84	0,00	0,00	184,84	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 - 04/2023	388885	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP CNPJ 43.776.517/0001-80	Água e Esgoto	18/04/2023	02/06/2023	359,12	0,00	0,00	359,12	Custos Indiretos
cx 104 ag0250 03 c/c 005484-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANF E - 57	271158	MONICA DE FATIMA FURLAN CNPJ 49.084.302/0001-84	Brinquedos Infantis	27/06/2023	27/06/2023	7.599,00	0,00	0,00	7.599,00	Permanente Creches
cx 104 ag0250 03 c/c 005484-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 1194	64026	RESINFOR CONTABILIDADE E GESTÃO EMPRESARIAL LTDA CNPJ 05.502.931/0001-01	Serviços Contábeis PJ	20/06/2023	20/06/2023	1.645,00	0,00	0,00	1.645,00	Custos Indiretos
cx 104 ag0250 03 c/c 005484-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 06/2023	271205	Tatiane Lopes dos Santos CPF 330.307.478-08	Professor(a) (folha)	27/06/2023	27/06/2023	2.451,94	0,00	0,00	2.451,94	Recursos Humanos
cx 104 ag0250 03 c/c 005484-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 06/2023	271203	VALERIA CABRAL DOS SANTOS CPF 307.790.288-56	Coordenador Pedagógico (folha)	27/06/2023	27/06/2023	3.004,64	0,00	0,00	3.004,64	Recursos Humanos
cx 104 ag0250 03 c/c 005484-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 06/2023	271203	SONIA REGINA DO NASCIMENTO FERREIRA CPF 741.982.384-72	Cozinheiro(a) (folha)	27/06/2023	27/06/2023	1.468,05	0,00	0,00	1.468,05	Recursos Humanos
cx 104 ag0250 03 c/c 005484-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 06/2023	271202	SHEILA STUART SILVA CPF 301.151.938-20	Professor(a) (folha)	27/06/2023	27/06/2023	2.426,44	0,00	0,00	2.426,44	Recursos Humanos
cx 104 ag0250 03 c/c 005484-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 06/2023	271204	SILMAR MICHELLA DE LIMA CPF 933.897.954-72	Professor(a) (folha)	27/06/2023	27/06/2023	2.233,23	0,00	0,00	2.233,23	Recursos Humanos
cx 104 ag0250 03 c/c 005484-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 06/2023	271208	SANDRA REGINA TAVARES BATISTA CPF 880.533.775-72	Professor(a) (folha)	27/06/2023	27/06/2023	82,51	0,00	0,00	82,51	Recursos Humanos
cx 104 ag0250 03 c/c 005484-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 06/2023	271203	ROSANGELA DOS SANTOS TAVARES CPF 153.190.468-80	Professor(a) (folha)	27/06/2023	27/06/2023	2.440,66	0,00	0,00	2.440,66	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 - 06/2023	271206	PAMELAN APARECIDA DE SOUZA CPF 451.846.868-60	Professor(a) (folha)	27/06/2023	27/06/2023	2.426,44	0,00	0,00	2.426,44	Recursos Humanos
cx 104 ag0250 03 c/c 005484-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 06/2023	271201	MONICA MARIA VIEIRA DE SOUZA CPF 279.580.908-70	Diretor (a) (folha)	27/06/2023	27/06/2023	4.460,55	0,00	0,00	4.460,55	Recursos Humanos
cx 104 ag0250 03 c/c 005484-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 06/2023	271202	MONICA APARECIDA DA SILVA CPF 322.160.288-00	Auxiliar de Limpeza (folha)	27/06/2023	27/06/2023	1.567,32	0,00	0,00	1.567,32	Recursos Humanos
cx 104 ag0250 03 c/c 005484-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 06/2023	271207	MARIA APARECIDA TAVARES SILVA CPF 051.138.938-89	Auxiliar de Limpeza (folha)	27/06/2023	27/06/2023	1.567,32	0,00	0,00	1.567,32	Recursos Humanos
cx 104 ag0250 03 c/c 005484-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 06/2023	271205	MAIRA FELIX DA SILVA CPF 364.844.058-67	Professor(a) (folha)	27/06/2023	27/06/2023	2.440,66	0,00	0,00	2.440,66	Recursos Humanos
cx 104 ag0250 03 c/c 005484-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 06/2023	271206	LAUDICEIA BISPO DE OLIVEIRA CPF 389.918.978-78	Professor(a) (folha)	27/06/2023	27/06/2023	2.440,66	0,00	0,00	2.440,66	Recursos Humanos
cx 104 ag0250 03 c/c 005484-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 06/2023	271206	JESSICA BORGES NAKAMURA DORTA CPF 468.183.478-51	Professor(a) (folha)	27/06/2023	27/06/2023	2.373,45	0,00	0,00	2.373,45	Recursos Humanos
cx 104 ag0250 03 c/c 005484-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 06/2023	271204	FABIANA APARECIDA ROCHA VIANNA DO VALE CPF 297.261.468-28	Professor(a) (folha)	27/06/2023	27/06/2023	2.451,94	0,00	0,00	2.451,94	Recursos Humanos
cx 104 ag0250 03 c/c 005484-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 06/2023	271204	FABIA VIANA DA SILVA SOARES CPF 281.826.598-33	Cozinheiro(a) (folha)	27/06/2023	27/06/2023	1.737,71	0,00	0,00	1.737,71	Recursos Humanos
cx 104 ag0250 03 c/c 005484-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 06/2023	271205	FABIANA DA SILVA CAMPOS CPF 277.548.498-01	Professor(a) (folha)	27/06/2023	27/06/2023	2.440,66	0,00	0,00	2.440,66	Recursos Humanos
cx 104 ag0250 03 c/c 005484-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 06/2023	271207	CRISTIANE FERREIRA DA SILVA CPF 281.710.008-51	Agente Escolar (folha)	27/06/2023	27/06/2023	1.615,70	0,00	0,00	1.615,70	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 - 06/2023	271201	CELSO DANILO VIEIRA DE SOUZA CPF 402.394.638-97	Assistente Administrativo (folha)	27/06/2023	27/06/2023	2.690,98	0,00	0,00	2.690,98	Recursos Humanos
cx 104 ag0250 03 c/c 005484-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 06/2023	271203	ANGELICA TEODORO DE PONTES CPF 409.176.838-54	Professor(a) (folha)	27/06/2023	27/06/2023	2.306,32	0,00	0,00	2.306,32	Recursos Humanos
cx 104 ag0250 03 c/c 005484-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 06/2023	271207	ALINE CARLOS FERNANDES CPF 392.421.348-80	Professor(a) (folha)	27/06/2023	27/06/2023	2.426,44	0,00	0,00	2.426,44	Recursos Humanos
cx 104 ag0250 03 c/c 005484-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Fatura - 1748850	169028	UNIMED DE GUARULHOS COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO CNPJ 74.466.137/0001-72	Convênios de Saúde (consignado)	12/05/2023	09/06/2023	745,67	0,00	0,00	745,67	Recursos Humanos
cx 104 ag0250 03 c/c 005484-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Fatura - 1000495964	390021	GUARUPASS - ASSOCIACAO DAS CONCESSIONARIAS DE TRANSPORTE URBANO DE PASSAGEIROS DE GUARULHOS E REGIAO CNPJ 74.504.937/0001-30	Auxilio/Vale Transporte	19/06/2023	19/06/2023	766,32	0,00	0,00	766,32	Recursos Humanos
cx 104 ag0250 03 c/c 005484-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Fatura - 05/2023	340557	CLARO S.A. CNPJ 40.432.544/0001-47	Telefone e Internet	31/05/2023	23/06/2023	184,70	0,00	0,00	184,70	Custos Indiretos
cx 104 ag0250 03 c/c 005484-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 50212	413774	FILIFE AUGUSTO DA CRUZ ARAUJO INFORMATICA CNPJ 22.978.064/0001-02	Materiais de Escritório	04/05/2023	02/06/2023	199,80	0,00	0,00	199,80	Custos Indiretos
cx 104 ag0250 03 c/c 005484-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Fatura - 05/2023	387801	EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. CNPJ 02.302.100/0001-06	Energia Elétrica	31/05/2023	02/06/2023	365,09	0,00	0,00	365,09	Custos Indiretos

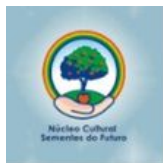


**ONG - NUCLEO CULTURAL SEMENTES DO FUTURO - FILIAL**  
Rua José Nilson Ferretti, 561 - Jardim Santa Lidia - Guarulhos/SP

**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 - 06/2023	978228	EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. CNPJ 02.302.100/0001-06	Energia Elétrica	30/06/2023	30/06/2023	321,81	0,00	0,00	321,81	Custos Indiretos
cx 104 ag0250 03 c/c 005484-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 51639606	171892	VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A CNPJ 02.535.864/0001-33	Vale Alimentação/Refei ção (empregados)	23/06/2023	23/06/2023	4.851,62	0,00	0,00	4.851,62	Recursos Humanos
cx 104 ag0250 03 c/c 005484-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 27905945	334080	NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A. CNPJ 44.649.812/0001-38	Convênios de Saúde (consignado)	14/06/2023	30/06/2023	2.026,45	0,00	0,00	2.026,45	Recursos Humanos
cx 104 ag0250 03 c/c 005484-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Guia Fgts - 06/2023	594002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS CNPJ 00.360.305/0001-04	FGTS - Fundo de Garantia	29/06/2023	29/06/2023	4.645,97	0,00	0,00	4.645,97	Recursos Humanos
cx 104 ag0250 03 c/c 005484-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Darf - 06/2023	50724	Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87	PIS s/ Salários	29/06/2023	29/06/2023	580,75	0,00	0,00	580,75	Recursos Humanos
cx 104 ag0250 03 c/c 005484-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Guia Inss - 06/2023	50664	Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87	INSS Patronal e Empregados	29/06/2023	29/06/2023	18.356,89	0,00	0,00	18.356,89	Recursos Humanos
cx 104 ag0250 03 c/c 005484-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Recibo - 06/2023	327002	EDILSON RODRIGUES DAS CHAGAS CPF 174.191.098-69	Locação de Imóvel PF	30/06/2023	30/06/2023	2.423,18	0,00	0,00	2.423,18	Locação
cx 104 ag0250 03 c/c 005484-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Darf - 06/2023	60823	Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87	IRRF s/ Aluguel Pessoa Física	30/06/2023	30/06/2023	25,23	0,00	0,00	25,23	Locação
cx 104 ag0250 03 c/c 005484-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Recibo - 05/2023	141673	EDILSON RODRIGUES DAS CHAGAS CPF 174.191.098-69	Locação de Imóvel PF	31/05/2023	01/06/2023	2.407,58	0,00	0,00	2.407,58	Locação
cx 104 ag0250 03 c/c 005484-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANF E - 353	51637	FERNANDA BOMTEMPO OLIVEIRA 21731612885 CNPJ 28.375.238/0001-10	Reparos em Imóveis	05/06/2023	05/06/2023	3.987,84	0,00	0,00	3.987,84	Verba Adicional



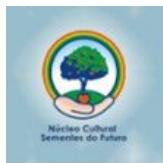


## ONG - NUCLEO CULTURAL SEMENTES DO FUTURO - FILIAL

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 - 11	151345	INOVA COMERCIAL LTDA CNPJ 33.679.132/0001-40	Materiais de Limpeza	14/06/2023	15/06/2023	3.926,03	0,00	0,00	3.926,03	Custos Indiretos
cx 104 ag0250 03 c/c 005484-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 947	60946	Oliveira & Martins CXomercio de utilidade CNPJ 20.416.382/0001-46	Materiais de Limpeza	06/06/2023	06/06/2023	1.720,80	0,00	0,00	1.720,80	Custos Indiretos
cx 104 ag0250 03 c/c 005484-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 314	191142	A.S.C. ACREDITAR, SONHAR E CRESCER COMERCIO EM GERAL LTDA CNPJ 47.237.994/0001-28	Materiais Didaticos e Pedagógicos	19/06/2023	19/06/2023	3.915,00	0,00	0,00	3.915,00	Verba Adicional
cx 104 ag0250 03 c/c 005484-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 15	291452	INOVA COMERCIAL LTDA CNPJ 33.679.132/0001-40	Materiais de Limpeza	29/06/2023	29/06/2023	3.997,24	0,00	0,00	3.997,24	Custos Indiretos
cx 104 ag0250 03 c/c 005484-9 (Municipal)	Depósito e Transferência (C)	Extrato - 1	121145	ONG - Nucleo Cultural Sementes do Futuro CNPJ 28.474.737/0002-46	Financeira	12/06/2023	12/06/2023	1,04	0,00	0,00	1,04	
cx 104 ag0250 03 c/c 005484-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - 1	52023	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CNPJ 00.360.305/3041-62	Financeira	12/06/2023	12/06/2023	105,00	0,00	0,00	105,00	Custos Indiretos
cx 104 ag0250 03 c/c 005484-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 06/2023	271205	MARISA SANTOS CASTRO CPF 238.849.448-60	Auxiliar de Limpeza (folha)	27/06/2023	27/06/2023	1.492,80	0,00	0,00	1.492,80	Recursos Humanos
cx 104 ag0250 03 c/c 005484-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 06/2023	271206	DAYSE DANIELE CECILIA DA SILVA CPF 065.108.664-71	Professor(a) (folha)	27/06/2023	27/06/2023	2.451,94	0,00	0,00	2.451,94	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	30/06/2023	30/06/2023	4.202,43	0,00	0,00	4.202,43	



## ONG - NUCLEO CULTURAL SEMENTES DO FUTURO - FILIAL

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

### RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

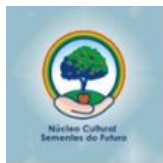
Vínculo Financeiro	Lançamento	Documento / Nº Doc	OFX/Nº Extrato	Fornecedor/ Favorecido	Despesa/ Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/ Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
cx 104 ag0250 03 c/c 005484-9 (Municipal)	Rendimentos de aplicação (C)	Extrato - 1	0	ONG - Nucleo Cultural Sementes do Futuro CNPJ 28.474.737/0002-46	Financeira	30/06/2023	30/06/2023	1.601,23	0,00	0,00	1.601,23	
cx 104 ag0250 03 c/c 005484-9 (Municipal)	Pagto RP depositado (D)	Fatura - 06/223	977908	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP CNPJ 43.776.517/0001-80	Água e Esgoto	19/06/2023	30/06/2023	14,31	0,00	0,00	14,31	Custos Indiretos
cx 104 ag0250 03 c/c 005484-9 (Municipal)	Pagto RP depositado (D)	Fatura - 06/2023	978228	EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. CNPJ 02.302.100/0001-06	Energia Elétrica	30/06/2023	30/06/2023	6,65	0,00	0,00	6,65	Custos Indiretos
cx 104 ag0250 03 c/c 005484-9 (Municipal)	Pagto RP depositado (D)	Extrato - Nota Fiscal - 98	81125	ONG - Nucleo Cultural Sementes do Futuro CNPJ 28.474.737/0002-46	Financeira	08/03/2023	08/03/2023	3.600,00	0,00	0,00	3.600,00	Custos Indiretos
cx 104 ag0250 03 c/c 005484-9 (Municipal)	Pagto RP depositado (D)	Extrato - Nota Fiscal - 3622	181525	ONG - Nucleo Cultural Sementes do Futuro CNPJ 28.474.737/0002-46	Financeira	18/04/2023	18/04/2023	3.499,57	0,00	0,00	3.499,57	Custos Indiretos
cx 104 ag0250 03 c/c 005484-9 (Municipal)	Repasse (C)	- 1	1	Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50		07/07/2023	07/07/2023	104.120,62	0,00	0,00	104.120,62	
cx 104 ag0250 03 c/c 005484-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 24	41128	INOVA COMERCIAL LTDA CNPJ 33.679.132/0001-40	Materiais de Limpeza	04/07/2023	04/07/2023	3.720,00	0,00	0,00	3.720,00	Custos Indiretos
cx 104 ag0250 03 c/c 005484-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 12779	669717	PR OCUPACIONAL II MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO EIRELI CNPJ 33.666.100/0001-00	Exames Admissional, Demissional ou Ocupacional	26/06/2023	05/07/2023	209,85	0,00	0,00	209,85	Custos Indiretos
cx 104 ag0250 03 c/c 005484-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 60	489518	CONTEMGAS COMERCIAL DE GAS - EIRELI CNPJ 68.329.226/0001-74	Gás Encanado (GLP)	06/07/2023	06/07/2023	372,00	0,00	0,00	372,00	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)	Recibo Férias - 07/2023	71121	SILMAR MICHELLA DE LIMA CPF 933.897.954-72	Férias Pecúnia e 1/3 Férias (folha)	07/07/2023	07/07/2023	1.100,19	0,00	0,00	1.100,19	Recursos Humanos
cx 104 ag0250 03 c/c 005484-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Recibo Férias - 07/2023	71122	ALINE CARLOS FERNANDES CPF 392.421.348-80	Férias Pecúnia e 1/3 Férias (folha)	07/07/2023	07/07/2023	1.100,19	0,00	0,00	1.100,19	Recursos Humanos
cx 104 ag0250 03 c/c 005484-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Recibo Férias - 07/2023	71122	ANGELICA TEODORO DE PONTES CPF 409.176.838-54	Férias Pecúnia e 1/3 Férias (folha)	07/07/2023	07/07/2023	1.100,19	0,00	0,00	1.100,19	Recursos Humanos
cx 104 ag0250 03 c/c 005484-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Recibo Férias - 07/2023	71122	DAYSE DANIELE CECILIA DA SILVA CPF 065.108.664-71	Férias Pecúnia e 1/3 Férias (folha)	07/07/2023	07/07/2023	1.100,19	0,00	0,00	1.100,19	Recursos Humanos
cx 104 ag0250 03 c/c 005484-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Recibo Férias - 07/2023	71123	FABIANA APARECIDA ROCHA VIANNA DO VALE CPF 297.261.468-28	Férias Pecúnia e 1/3 Férias (folha)	07/07/2023	07/07/2023	1.100,19	0,00	0,00	1.100,19	Recursos Humanos
cx 104 ag0250 03 c/c 005484-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Recibo Férias - 07/2023	71123	MAIRA FELIX DA SILVA CPF 364.844.058-67	Férias Pecúnia e 1/3 Férias (folha)	07/07/2023	07/07/2023	1.100,19	0,00	0,00	1.100,19	Recursos Humanos
cx 104 ag0250 03 c/c 005484-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Recibo Férias - 07/2023	71124	ROSANGELA DOS SANTOS TAVARES CPF 153.190.468-80	Férias Pecúnia e 1/3 Férias (folha)	07/07/2023	07/07/2023	1.100,19	0,00	0,00	1.100,19	Recursos Humanos
cx 104 ag0250 03 c/c 005484-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Recibo Férias - 07/2023	71125	SHEILA STUART SILVA CPF 301.151.938-20	Férias Pecúnia e 1/3 Férias (folha)	07/07/2023	07/07/2023	1.100,19	0,00	0,00	1.100,19	Recursos Humanos
cx 104 ag0250 03 c/c 005484-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Recibo Férias - 07/2023	71121	VALERIA CABRAL DOS SANTOS CPF 307.790.288-56	Férias Pecúnia e 1/3 Férias (folha)	07/07/2023	07/07/2023	1.375,30	0,00	0,00	1.375,30	Recursos Humanos
cx 104 ag0250 03 c/c 005484-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Recibo Férias - 07/2023	71121	MONICA MARIA VIEIRA DE SOUZA CPF 279.580.908-70	Férias Pecúnia e 1/3 Férias (folha)	07/07/2023	07/07/2023	2.507,67	0,00	0,00	2.507,67	Recursos Humanos
cx 104 ag0250 03 c/c 005484-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Rescisão - 07/2023	71120	CRISTIANE FERREIRA DA SILVA CPF 281.710.008-51	Rescisão Contratual - TRCT (folha)	07/07/2023	07/07/2023	2.598,49	0,00	0,00	2.598,49	Recursos Humanos

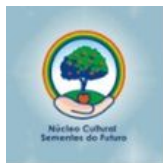


## ONG - NUCLEO CULTURAL SEMENTES DO FUTURO - FILIAL

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)	Recibo Férias - 07/2023	71230	SONIA REGINA DO NASCIMENTO FERREIRA CPF 741.982.384-72	Férias Pecúnia e 1/3 Férias (folha)	07/07/2023	07/07/2023	776,11	0,00	0,00	776,11	Recursos Humanos
cx 104 ag0250 03 c/c 005484-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Guia Fgts - 07/2023	524558	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS CNPJ 00.360.305/0001-04	GRRF/FGTS Rescisão	10/07/2023	10/07/2023	1.134,32	0,00	0,00	1.134,32	Recursos Humanos
cx 104 ag0250 03 c/c 005484-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Rescisão - 07/2023	101247	SANDRA REGINA TAVARES BATISTA CPF 880.533.775-72	Rescisão Contratual - TRCT (folha)	10/07/2023	10/07/2023	9.522,93	0,00	0,00	9.522,93	Recursos Humanos
cx 104 ag0250 03 c/c 005484-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 2307674	52583	UNIMED DE GUARULHOS COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO CNPJ 74.466.137/0001-72	Convênios de Saúde (consignado)	10/07/2023	10/07/2023	745,67	0,00	0,00	745,67	Recursos Humanos
cx 104 ag0250 03 c/c 005484-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - 1	62023	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CNPJ 00.360.305/3041-62	Financeira	10/07/2023	10/07/2023	105,00	0,00	0,00	105,00	Custos Indiretos
cx 104 ag0250 03 c/c 005484-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANFE - 1	121344	BRILHANTE COMERCIAL LTDA CNPJ 51.202.738/0001-72	Ventilador	12/07/2023	12/07/2023	790,00	0,00	0,00	790,00	Permanente Creches
cx 104 ag0250 03 c/c 005484-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANFE - 1	121344	BRILHANTE COMERCIAL LTDA CNPJ 51.202.738/0001-72	Eletrônicos	12/07/2023	12/07/2023	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00	Permanente Creches
cx 104 ag0250 03 c/c 005484-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANFE - 1	121344	BRILHANTE COMERCIAL LTDA CNPJ 51.202.738/0001-72	Coifa	12/07/2023	12/07/2023	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	Permanente Creches
cx 104 ag0250 03 c/c 005484-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 332	121344	A.S.C. ACREDITAR, SONHAR E CRESCER COMERCIO EM GERAL LTDA CNPJ 47.237.994/0001-28	Materiais de Limpeza	12/07/2023	12/07/2023	3.970,00	0,00	0,00	3.970,00	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 - 30	131249	GEILTON JOSE FERREIRA 73904767453 CNPJ 40.552.635/0001-16	Reparos em Imóveis	13/07/2023	13/07/2023	2.200,00	0,00	0,00	2.200,00	Verba Adicional
cx 104 ag0250 03 c/c 005484-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 29	131251	GEILTON JOSE FERREIRA 73904767453 CNPJ 40.552.635/0001-16	Reparos em Imóveis	13/07/2023	13/07/2023	2.800,00	0,00	0,00	2.800,00	Verba Adicional
cx 104 ag0250 03 c/c 005484-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Guia Fgts - 07/2023	588688	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS CNPJ 00.360.305/0001-04	GRRF/FGTS Rescisão	07/07/2023	07/07/2023	1.637,29	0,00	0,00	1.637,29	Recursos Humanos
cx 104 ag0250 03 c/c 005484-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 1209	327049	RESINFOR CONTABILIDADE E GESTÃO EMPRESARIAL LTDA CNPJ 05.502.931/0001-01	Serviços Contábeis Pj	17/07/2023	20/07/2023	1.645,00	0,00	0,00	1.645,00	Custos Indiretos
cx 104 ag0250 03 c/c 005484-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 13638	328745	PR OCUPACIONAL II MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO EIRELI CNPJ 33.666.100/0001-00	Exames Admissional, Demissional ou Ocupacional	07/07/2023	20/07/2023	246,00	0,00	0,00	246,00	Custos Indiretos
cx 104 ag0250 03 c/c 005484-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 2940	201204	ABSOLUTA CERTIFICADO DIGITAL LTDA CNPJ 20.520.126/0001-02	Materiais de Escritório	18/07/2023	20/07/2023	480,00	0,00	0,00	480,00	Custos Indiretos
cx 104 ag0250 03 c/c 005484-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 6	211500	NOVA UNIAO LTDA CNPJ 51.245.419/0001-44	Materiais Didáticos e Pedagógicos	21/07/2023	21/07/2023	3.900,00	0,00	0,00	3.900,00	Verba Adicional
cx 104 ag0250 03 c/c 005484-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 07/2023	241427	MONICA MARIA VIEIRA DE SOUZA CPF 279.580.908-70	Diretor (a) (folha)	24/07/2023	24/07/2023	2.969,63	0,00	0,00	2.969,63	Recursos Humanos
cx 104 ag0250 03 c/c 005484-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 968	241131	Oliveira & Martins CXomercio de utilidade CNPJ 20.416.382/0001-46	Materiais de Limpeza	24/07/2023	24/07/2023	3.100,00	0,00	0,00	3.100,00	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 - 5279934	503065	VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A CNPJ 02.535.864/0001-33	Vale Alimentação/Refeição (empregados)	24/07/2023	24/07/2023	5.062,56	0,00	0,00	5.062,56	Recursos Humanos
cx 104 ag0250 03 c/c 005484-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Fatura - 06/2023	842235	CLARO S.A. CNPJ 40.432.544/0001-47	Telefone e Internet	30/06/2023	24/07/2023	114,53	0,00	0,00	114,53	Custos Indiretos
cx 104 ag0250 03 c/c 005484-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Guia outras - 07/2023	917250	Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50	Taxas Municipais	25/07/2023	25/07/2023	23,66	0,00	0,00	23,66	Custos Indiretos
cx 104 ag0250 03 c/c 005484-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Guia outras - 7/12	842082	Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50	Imposto Predial e Territorial Urbano	24/07/2023	24/07/2023	177,66	0,00	0,00	177,66	Locação
cx 104 ag0250 03 c/c 005484-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 07/2023	270633	ROSANGELA DOS SANTOS TAVARES CPF 153.190.468-80	Professor(a) (folha)	27/07/2023	27/07/2023	1.022,37	0,00	0,00	1.022,37	Recursos Humanos
cx 104 ag0250 03 c/c 005484-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 07/2023	270627	KELLY RODRIGUES VIEIRA CPF 484.704.168-20	Agente Escolar (folha)	27/07/2023	27/07/2023	1.257,53	0,00	0,00	1.257,53	Recursos Humanos
cx 104 ag0250 03 c/c 005484-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 07/2023	270630	ANGELICA TEODORO DE PONTES CPF 409.176.838-54	Professor(a) (folha)	27/07/2023	27/07/2023	1.354,59	0,00	0,00	1.354,59	Recursos Humanos
cx 104 ag0250 03 c/c 005484-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 07/2023	270636	MAIRA FELIX DA SILVA CPF 364.844.058-67	Professor(a) (folha)	27/07/2023	27/07/2023	1.534,93	0,00	0,00	1.534,93	Recursos Humanos
cx 104 ag0250 03 c/c 005484-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 07/2023	270627	MARIA APARECIDA TAVARES SILVA CPF 051.138.938-89	Auxiliar de Limpeza (folha)	27/07/2023	27/07/2023	1.567,32	0,00	0,00	1.567,32	Recursos Humanos
cx 104 ag0250 03 c/c 005484-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 07/2023	270634	MONICA APARECIDA DA SILVA CPF 322.160.288-00	Auxiliar de Limpeza (folha)	27/07/2023	27/07/2023	1.567,32	0,00	0,00	1.567,32	Recursos Humanos
cx 104 ag0250 03 c/c 005484-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 07/2023	270627	ALINE CARLOS FERNANDES CPF 392.421.348-80	Professor(a) (folha)	27/07/2023	27/07/2023	1.613,42	0,00	0,00	1.613,42	Recursos Humanos



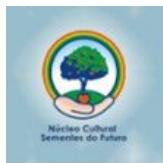


## ONG - NUCLEO CULTURAL SEMENTES DO FUTURO - FILIAL

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 - 07/2023	270631	DAYSE DANIELE CECILIA DA SILVA CPF 065.108.664-71	Professor(a) (folha)	27/07/2023	27/07/2023	1.613,42	0,00	0,00	1.613,42	Recursos Humanos
cx 104 ag0250 03 c/c 005484-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 07/2023	270630	FABIANA APARECIDA ROCHA VIANNA DO VALE CPF 297.261.468-28	Professor(a) (folha)	27/07/2023	27/07/2023	1.613,42	0,00	0,00	1.613,42	Recursos Humanos
cx 104 ag0250 03 c/c 005484-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 07/2023	270633	SHEILA STUART SILVA CPF 301.151.938-20	Professor(a) (folha)	27/07/2023	27/07/2023	1.613,42	0,00	0,00	1.613,42	Recursos Humanos
cx 104 ag0250 03 c/c 005484-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 28410742	287234	NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A. CNPJ 44.649.812/0001-38	Convênios de Saúde (consignado)	27/07/2023	27/07/2023	1.673,73	0,00	0,00	1.673,73	Recursos Humanos
cx 104 ag0250 03 c/c 005484-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 07/2023	270630	FABIA VIANA DA SILVA SOARES CPF 281.826.598-33	Cozinheiro(a) (folha)	27/07/2023	27/07/2023	1.737,71	0,00	0,00	1.737,71	Recursos Humanos
cx 104 ag0250 03 c/c 005484-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 07/2023	270633	VALERIA CABRAL DOS SANTOS CPF 307.790.288-56	Coordenador Pedagógico (folha)	27/07/2023	27/07/2023	1.998,67	0,00	0,00	1.998,67	Recursos Humanos
cx 104 ag0250 03 c/c 005484-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 07/2023	270634	PAMELAN APARECIDA DE SOUZA CPF 451.846.868-60	Professor(a) (folha)	27/07/2023	27/07/2023	2.426,44	0,00	0,00	2.426,44	Recursos Humanos
cx 104 ag0250 03 c/c 005484-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 07/2023	270627	FABIANA DA SILVA CAMPOS CPF 277.548.498-01	Professor(a) (folha)	27/07/2023	27/07/2023	2.440,66	0,00	0,00	2.440,66	Recursos Humanos
cx 104 ag0250 03 c/c 005484-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 07/2023	270627	JESSICA BORGES NAKAMURA DORTA CPF 468.183.478-51	Professor(a) (folha)	27/07/2023	27/07/2023	2.440,66	0,00	0,00	2.440,66	Recursos Humanos
cx 104 ag0250 03 c/c 005484-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 7/2023	270627	LAUDICEIA BISPO DE OLIVEIRA CPF 389.918.978-78	Professor(a) (folha)	27/07/2023	27/07/2023	2.440,66	0,00	0,00	2.440,66	Recursos Humanos
cx 104 ag0250 03 c/c 005484-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 07/2023	270634	Tatiane Lopes dos Santos CPF 330.307.478-08	Professor(a) (folha)	27/07/2023	27/07/2023	2.451,94	0,00	0,00	2.451,94	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 - 07/2023	270630	CELSON DANILLO VIEIRA DE SOUZA CPF 402.394.638-97	Assistente Administrativo (folha)	27/07/2023	27/07/2023	2.690,98	0,00	0,00	2.690,98	Recursos Humanos
cx 104 ag0250 03 c/c 005484-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Fatura - 07/2023	866054	CLARO NXT TELECOMUNICAÇÕES CNPJ 66.970.229/0001-67	Telefone e Internet	27/07/2023	27/07/2023	80,25	0,00	0,00	80,25	Custos Indiretos
cx 104 ag0250 03 c/c 005484-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 07/2023	270633	SONIA REGINA DO NASCIMENTO FERREIRA CPF 741.982.384-72	Cozinheiro(a) (folha)	27/07/2023	27/07/2023	832,52	0,00	0,00	832,52	Recursos Humanos
cx 104 ag0250 03 c/c 005484-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Recibo - 1000035	652983	EDILSON RODRIGUES DAS CHAGAS CPF 174.191.098-69	Locação de Imóvel PF	31/07/2023	31/07/2023	2.423,18	0,00	0,00	2.423,18	Locação
cx 104 ag0250 03 c/c 005484-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 15	311409	NOVA UNIAO LTDA CNPJ 51.245.419/0001-44	Materiais Didáticos e Pedagógicos	31/07/2023	31/07/2023	3.750,00	0,00	0,00	3.750,00	Verba Adicional
cx 104 ag0250 03 c/c 005484-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Guia Fgts - 07/2023	557593	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS CNPJ 00.360.305/0001-04	FGTS - Fundo de Garantia	31/07/2023	31/07/2023	4.930,31	0,00	0,00	4.930,31	Recursos Humanos
cx 104 ag0250 03 c/c 005484-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Darf - 07/2023	124753	Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87	Impostos e Taxas	31/07/2023	31/07/2023	12,00	0,00	0,00	12,00	Custos Indiretos
cx 104 ag0250 03 c/c 005484-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Guia Inss - 07/2023	124446	Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87	INSS Patronal e Empregados	31/07/2023	31/07/2023	20.244,90	0,00	0,00	20.244,90	Recursos Humanos
cx 104 ag0250 03 c/c 005484-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Fatura - 07/2023	31201	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP CNPJ 43.776.517/0001-80	Água e Esgoto	31/07/2023	31/07/2023	285,38	0,00	0,00	285,38	Custos Indiretos
cx 104 ag0250 03 c/c 005484-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Fatura - 07/2023	30778	EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. CNPJ 02.302.100/0001-06	Energia Elétrica	31/07/2023	31/07/2023	342,78	0,00	0,00	342,78	Custos Indiretos

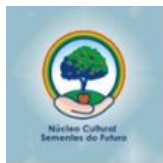


**ONG - NUCLEO CULTURAL SEMENTES DO FUTURO - FILIAL**

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)	Darf - 07/2023	124969	Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87	PIS s/ Salários	31/07/2023	31/07/2023	630,87	0,00	0,00	630,87	Recursos Humanos
cx 104 ag0250 03 c/c 005484-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Rescisão - Rescisão	201208	MARISA SANTOS CASTRO CPF 238.849.448-60	Rescisão Contratual - TRCT (folha)	20/07/2023	20/07/2023	3.598,08	0,00	0,00	3.598,08	Recursos Humanos
cx 104 ag0250 03 c/c 005484-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 07/2023	270633	SILMAR MICHELLA DE LIMA CPF 933.897.954-72	Professor(a) (folha)	27/07/2023	27/07/2023	1.367,76	0,00	0,00	1.367,76	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	31/07/2023	31/07/2023	3.687,82	0,00	0,00	3.687,82	
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	31/07/2023	31/07/2023	1.783,59	0,00	0,00	1.783,59	
cx 104 ag0250 03 c/c 005484-9 (Municipal)	Repasse (C)	- 1	1	Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50		04/08/2023	04/08/2023	104.120,62	0,00	0,00	104.120,62	
cx 104 ag0250 03 c/c 005484-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Recibo - 1000035	298945	EDILSON RODRIGUES DAS CHAGAS CPF 174.191.098-69	Locação de Imóvel PF	01/08/2023	01/08/2023	25,23	0,00	0,00	25,23	Locação
cx 104 ag0250 03 c/c 005484-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Fatura - 1000508536	571296	GUARUPASS - ASSOCIACAO DAS CONCESSIONARIAS DE TRANSPORTE URBANO DE PASSAGEIROS DE GUARULHOS E REGIAO CNPJ 74.504.937/0001-30	Auxilio/Vale Transporte	04/08/2023	04/08/2023	1.175,02	0,00	0,00	1.175,02	Recursos Humanos

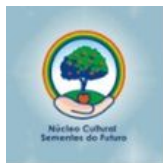


## ONG - NUCLEO CULTURAL SEMENTES DO FUTURO - FILIAL

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)	Fatura - 100050874 4	277096	GUARUPASS - ASSOCIACAO DAS CONCESSIONARIAS DE TRANSPORTE URBANO DE PASSAGEIROS DE GUARULHOS E REGIAO CNPJ 74.504.937/0001-30	Auxilio/Vale Transporte	07/08/2023	07/08/2023	293,76	0,00	0,00	293,76	Recursos Humanos
cx 104 ag0250 03 c/c 005484-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 17	91516	NOVA UNIAO LTDA CNPJ 51.245.419/0001-44	Materiais Didaticos e Pedagógicos	09/08/2023	09/08/2023	3.980,00	0,00	0,00	3.980,00	Verba Adicional
cx 104 ag0250 03 c/c 005484-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 2325623	19779	UNIMED DE GUARULHOS COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO CNPJ 74.466.137/0001-72	Convênios de Saúde (consignado)	09/08/2023	09/08/2023	745,67	0,00	0,00	745,67	Recursos Humanos
cx 104 ag0250 03 c/c 005484-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tari fa - 1	72023	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CNPJ 00.360.305/3041-62	Financeira	10/08/2023	10/08/2023	105,00	0,00	0,00	105,00	Custos Indiretos
cx 104 ag0250 03 c/c 005484-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 28	111545	IMPERIO MANUTENCAO E COMERCIO LTDA CNPJ 45.642.920/0001-41	Reparos em Imóveis	11/08/2023	11/08/2023	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 - 406	111454	FERNANDA BOMTEMPO OLIVEIRA 21731612885 CNPJ 28.375.238/0001-10	Materiais de Limpeza	11/08/2023	11/08/2023	3.975,00	0,00	0,00	3.975,00	Custos Indiretos
cx 104 ag0250 03 c/c 005484-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Guia Fgts - 08/2023	518005	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS CNPJ 00.360.305/0001-04	GRRF/FGTS Rescisão	14/08/2023	14/08/2023	2.274,67	0,00	0,00	2.274,67	Recursos Humanos
cx 104 ag0250 03 c/c 005484-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Rescisão - 08/2023	141616	SONIA REGINA DO NASCIMENTO FERREIRA CPF 741.982.384-72	Rescisão Contratual - TRCT (folha)	14/08/2023	14/08/2023	4.732,97	0,00	0,00	4.732,97	Recursos Humanos

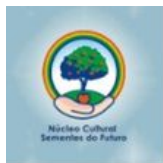


## ONG - NUCLEO CULTURAL SEMENTES DO FUTURO - FILIAL

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 - 589	831717	CONTEMGAS COMERCIAL DE GAS - EIRELI CNPJ 68.329.226/0001-74	Gás (GLP)	08/08/2023	14/08/2023	372,00	0,00	0,00	372,00	Custos Indiretos
cx 104 ag0250 03 c/c 005484-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 77	151545	MONICA DE FATIMA FURLAN CNPJ 49.084.302/0001-84	Materiais de Limpeza	15/08/2023	15/08/2023	3.910,00	0,00	0,00	3.910,00	Custos Indiretos
cx 104 ag0250 03 c/c 005484-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 36	171526	ROSANE DE FATIMA DEUCHER CNPJ 49.425.108/0001-15	Reparos em Imóveis	17/08/2023	17/08/2023	3.900,00	0,00	0,00	3.900,00	Verba Adicional
cx 104 ag0250 03 c/c 005484-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 1233	32076	RESINFOR CONTABILIDADE E GESTÃO EMPRESARIAL LTDA CNPJ 05.502.931/0001-01	Serviços Contábeis Pj	05/08/2023	18/08/2023	1.645,00	0,00	0,00	1.645,00	Custos Indiretos
cx 104 ag0250 03 c/c 005484-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 14592	19254	PR OCUPACIONAL II MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO EIRELI CNPJ 33.666.100/0001-00	Exames Admissional, Demissional ou Ocupacional	16/08/2023	18/08/2023	230,75	0,00	0,00	230,75	Custos Indiretos
cx 104 ag0250 03 c/c 005484-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Fatura - 07/2023	71444	CLARO NXT TELECOMUNICAÇÕES CNPJ 66.970.229/0001-67	Telefone e Internet	31/07/2023	25/08/2023	117,42	0,00	0,00	117,42	Custos Indiretos
cx 104 ag0250 03 c/c 005484-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Guia outras - 08/12	71285	Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50	Imposto Predial e Territorial Urbano	25/08/2023	25/08/2023	177,66	0,00	0,00	177,66	Locação
cx 104 ag0250 03 c/c 005484-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 982	251111	Oliveira & Martins CXcomercio de utilidade CNPJ 20.416.382/0001-46	Materiais de Limpeza	25/08/2023	25/08/2023	3.870,00	0,00	0,00	3.870,00	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 - 2233092	586395	UNIMED DE GUARULHOS COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO CNPJ 74.466.137/0001-72	Convênios de Saúde (consignado)	10/04/2023	10/04/2023	745,67	0,00	0,00	745,67	Recursos Humanos
cx 104 ag0250 03 c/c 005484-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 53942967	163671	VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A CNPJ 02.535.864/0001-33	Vale Alimentação/Refeição (empregados)	23/08/2023	23/08/2023	4.851,62	0,00	0,00	4.851,62	Recursos Humanos
cx 104 ag0250 03 c/c 005484-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Fatura - 08/2023	587775	CLARO NXT TELECOMUNICAÇÕES CNPJ 66.970.229/0001-67	Telefone e Internet	28/08/2023	28/08/2023	83,96	0,00	0,00	83,96	Custos Indiretos
cx 104 ag0250 03 c/c 005484-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Recibo - 08/2023	319646	EDILSON RODRIGUES DAS CHAGAS CPF 174.191.098-69	Locação de Imóvel PF	30/08/2023	30/08/2023	2.448,41	0,00	0,00	2.448,41	Locação
cx 104 ag0250 03 c/c 005484-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 28958678	212893	NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A. CNPJ 44.649.812/0001-38	Convênios de Saúde (consignado)	16/08/2023	30/08/2023	258,83	0,00	0,00	258,83	Recursos Humanos
cx 104 ag0250 03 c/c 005484-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 38	311542	ROSANE DE FATIMA DEUCHER CNPJ 49.425.108/0001-15	Reparos em Imóveis	31/08/2023	31/08/2023	3.990,00	0,00	0,00	3.990,00	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	31/08/2023	31/08/2023	4.261,88	0,00	0,00	4.261,88	
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	31/08/2023	31/08/2023	1.812,19	0,00	0,00	1.812,19	
cx 104 ag0250 03 c/c 005484-9 (Municipal)	Repasse (C)	- 1	1	Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50		12/09/2023	12/09/2023	152.364,69	0,00	0,00	152.364,69	

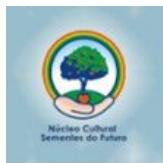




**ONG - NUCLEO CULTURAL SEMENTES DO FUTURO - FILIAL**  
 Rua José Nilson Ferretti, 561 - Jardim Santa Lidia - Guarulhos/SP

**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 - 08/2023	11430	KELLY RODRIGUES VIEIRA CPF 484.704.168-20	Agente Escolar (folha)	31/08/2023	01/09/2023	1.426,96	0,00	0,00	1.426,96	Recursos Humanos
cx 104 ag0250 03 c/c 005484-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 08/2023	11432	MARIA APARECIDA TAVARES SILVA CPF 051.138.938-89	Auxiliar de Limpeza (folha)	31/08/2023	01/09/2023	1.427,29	0,00	0,00	1.427,29	Recursos Humanos
cx 104 ag0250 03 c/c 005484-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 08/2023	11433	MONICA APARECIDA DA SILVA CPF 322.160.288-00	Auxiliar de Limpeza (folha)	31/08/2023	01/09/2023	1.427,29	0,00	0,00	1.427,29	Recursos Humanos
cx 104 ag0250 03 c/c 005484-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 08/2023	11432	FABIA VIANA DA SILVA SOARES CPF 281.826.598-33	Cozinheiro(a) (folha)	31/08/2023	01/09/2023	1.586,44	0,00	0,00	1.586,44	Recursos Humanos
cx 104 ag0250 03 c/c 005484-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 08/2023	11431	ROSANGELA DOS SANTOS TAVARES CPF 153.190.468-80	Professor(a) (folha)	31/08/2023	01/09/2023	1.822,89	0,00	0,00	1.822,89	Recursos Humanos
cx 104 ag0250 03 c/c 005484-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 08/2023	11434	ANGELICA TEODORO DE PONTES CPF 409.176.838-54	Professor(a) (folha)	31/08/2023	01/09/2023	2.155,11	0,00	0,00	2.155,11	Recursos Humanos
cx 104 ag0250 03 c/c 005484-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 08/2023	11429	SILMAR MICHELLA DE LIMA CPF 933.897.954-72	Professor(a) (folha)	31/08/2023	01/09/2023	2.168,28	0,00	0,00	2.168,28	Recursos Humanos
cx 104 ag0250 03 c/c 005484-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 08/2023	11427	ALINE CARLOS FERNANDES CPF 392.421.348-80	Professor(a) (folha)	31/08/2023	01/09/2023	2.413,94	0,00	0,00	2.413,94	Recursos Humanos
cx 104 ag0250 03 c/c 005484-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 08/2023	11429	DAYSE DANIELE CECILIA DA SILVA CPF 065.108.664-71	Professor(a) (folha)	31/08/2023	01/09/2023	2.413,94	0,00	0,00	2.413,94	Recursos Humanos
cx 104 ag0250 03 c/c 005484-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 08/2023	11434	FABIANA APARECIDA ROCHA VIANNA DO VALE CPF 297.261.468-28	Professor(a) (folha)	31/08/2023	01/09/2023	2.413,94	0,00	0,00	2.413,94	Recursos Humanos
cx 104 ag0250 03 c/c 005484-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 08/2023	11435	FABIANA DA SILVA CAMPOS CPF 277.548.498-01	Professor(a) (folha)	31/08/2023	01/09/2023	2.413,94	0,00	0,00	2.413,94	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 - 08/2023	11435	HANNA CRISTINA JORGE DA SILVA CPF 492.729.998-80	Professor(a) (folha)	31/08/2023	01/09/2023	2.413,94	0,00	0,00	2.413,94	Recursos Humanos
cx 104 ag0250 03 c/c 005484-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 08/2023	11435	JESSICA BORGES NAKAMURA DORTA CPF 468.183.478-51	Professor(a) (folha)	31/08/2023	01/09/2023	2.413,94	0,00	0,00	2.413,94	Recursos Humanos
cx 104 ag0250 03 c/c 005484-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 08/2023	11436	LAUDICEIA BISPO DE OLIVEIRA CPF 389.918.978-78	Professor(a) (folha)	31/08/2023	01/09/2023	2.413,94	0,00	0,00	2.413,94	Recursos Humanos
cx 104 ag0250 03 c/c 005484-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 08/2023	11436	MAIRA FELIX DA SILVA CPF 364.844.058-67	Professor(a) (folha)	31/08/2023	01/09/2023	2.413,94	0,00	0,00	2.413,94	Recursos Humanos
cx 104 ag0250 03 c/c 005484-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 08/2023	11437	PAMELAN APARECIDA DE SOUZA CPF 451.846.868-60	Professor(a) (folha)	31/08/2023	01/09/2023	2.413,94	0,00	0,00	2.413,94	Recursos Humanos
cx 104 ag0250 03 c/c 005484-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 08/2023	11438	SHEILA STUART SILVA CPF 301.151.938-20	Professor(a) (folha)	31/08/2023	01/09/2023	2.413,94	0,00	0,00	2.413,94	Recursos Humanos
cx 104 ag0250 03 c/c 005484-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 08/2023	11438	Tatiane Lopes dos Santos CPF 330.307.478-08	Professor(a) (folha)	31/08/2023	01/09/2023	2.413,94	0,00	0,00	2.413,94	Recursos Humanos
cx 104 ag0250 03 c/c 005484-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 08/2023	11430	CELSO DANILO VIEIRA DE SOUZA CPF 402.394.638-97	Assistente Administrativo (folha)	31/08/2023	01/09/2023	2.679,09	0,00	0,00	2.679,09	Recursos Humanos
cx 104 ag0250 03 c/c 005484-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 08/2023	11144	VALERIA CABRAL DOS SANTOS CPF 307.790.288-56	Coordenador Pedagógico (folha)	31/08/2023	01/09/2023	2.966,64	0,00	0,00	2.966,64	Recursos Humanos
cx 104 ag0250 03 c/c 005484-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Fatura - 08/2023	589386	EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. CNPJ 02.302.100/0001-06	Energia Elétrica	31/08/2023	01/09/2023	377,31	0,00	0,00	377,31	Custos Indiretos



## ONG - NUCLEO CULTURAL SEMENTES DO FUTURO - FILIAL

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

### RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

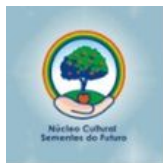
Vínculo Financeiro	Lançamento	Documento / Nº Doc	OFX/Nº Extrato	Fornecedor/ Favorecido	Despesa/ Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/ Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
cx 104 ag0250 03 c/c 005484-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Fatura - SOR2023	588981	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP CNPJ 43.776.517/0001-80	Água e Esgoto	18/08/2023	01/09/2023	480,02	0,00	0,00	480,02	Custos Indiretos
cx 104 ag0250 03 c/c 005484-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 08/2023	11431	CLAUDETE DOMINGOS CARDOSO CPF 154.511.258-48	Cozinheiro(a) (folha)	31/08/2023	01/09/2023	951,53	0,00	0,00	951,53	Recursos Humanos
cx 104 ag0250 03 c/c 005484-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Darf - 08/2023	86917	Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87	Impostos e Taxas	31/08/2023	04/09/2023	11,25	0,00	0,00	11,25	Custos Indiretos
cx 104 ag0250 03 c/c 005484-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Guia Inss - 08/2023	87074	Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87	INSS Patronal e Empregados	31/08/2023	04/09/2023	21.289,49	0,00	0,00	21.289,49	Recursos Humanos
cx 104 ag0250 03 c/c 005484-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 972	882039	CONTEMGAS COMERCIAL DE GAS - EIRELI CNPJ 68.329.226/0001-74	Gás (GLP)	01/09/2023	04/09/2023	372,00	0,00	0,00	372,00	Custos Indiretos
cx 104 ag0250 03 c/c 005484-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 1	41535	24.079.430 CRISTIANO NASCIMENTO MATIAS CNPJ 24.079.430/0001-09	Reparos em Imóveis	04/09/2023	04/09/2023	500,00	0,00	0,00	500,00	Verba Adicional
cx 104 ag0250 03 c/c 005484-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Darf - 08/2023	86696	Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87	PIS s/ Salários	31/08/2023	04/09/2023	601,03	0,00	0,00	601,03	Recursos Humanos
cx 104 ag0250 03 c/c 005484-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Guia Fgts - 08/2023	560893	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS CNPJ 00.360.305/0001-04	FGTS - Fundo de Garantia	31/08/2023	06/09/2023	4.664,80	0,00	0,00	4.664,80	Recursos Humanos
cx 104 ag0250 03 c/c 005484-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Guia outras - 08/2023	479933	Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50	ISSQN	31/08/2023	06/09/2023	148,00	0,00	0,00	148,00	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 - 2325623	156748	UNIMED DE GUARULHOS COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO CNPJ 74.466.137/0001-72	Convênios de Saúde (consignado)	15/08/2023	08/09/2023	745,67	0,00	0,00	745,67	Recursos Humanos
cx 104 ag0250 03 c/c 005484-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Fatura - 1000516951	350363	GUARUPASS - ASSOCIACAO DAS CONCESSIONARIAS DE TRANSPORTE URBANO DE PASSAGEIROS DE GUARULHOS E REGIAO CNPJ 74.504.937/0001-30	Auxilio/Vale Transporte	11/09/2023	11/09/2023	1.213,34	0,00	0,00	1.213,34	Recursos Humanos
cx 104 ag0250 03 c/c 005484-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 419	111400	FERNANDA BOMTEMPO OLIVEIRA 21731612885 CNPJ 28.375.238/0001-10	Materiais de Limpeza	11/09/2023	11/09/2023	3.960,00	0,00	0,00	3.960,00	Custos Indiretos
cx 104 ag0250 03 c/c 005484-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - 1	82023	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CNPJ 00.360.305/3041-62	Financeira	11/09/2023	11/09/2023	105,00	0,00	0,00	105,00	Custos Indiretos
cx 104 ag0250 03 c/c 005484-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 28	121123	NOVA UNIAO LTDA CNPJ 51.245.419/0001-44	Materiais Didaticos e Pedagógicos	12/09/2023	12/09/2023	3.980,00	0,00	0,00	3.980,00	Verba Adicional
cx 104 ag0250 03 c/c 005484-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 11	121114	MATEUS FERREIRA PEDRO 32665935880 CNPJ 25.082.731/0001-54	Professor de Música PJ	11/09/2023	12/09/2023	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 - 2	151448	ROSANE DE FATIMA DEUCHER CNPJ 49.425.108/0001-15	Reparos em Imóveis	15/09/2023	15/09/2023	1.600,00	0,00	0,00	1.600,00	Verba Adicional
cx 104 ag0250 03 c/c 005484-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 400	191054	A.S.C. ACREDITAR, SONHAR E CRESCER COMERCIO EM GERAL LTDA CNPJ 47.237.994/0001-28	Materiais Didaticos e Pedagógicos	19/09/2023	19/09/2023	7.857,00	0,00	0,00	7.857,00	Verba Adicional

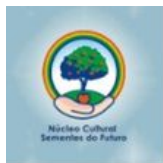


## ONG - NUCLEO CULTURAL SEMENTES DO FUTURO - FILIAL

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)	Depósito e Transferência (C)	Extrato - 1	181041	ONG - Nucleo Cultural Sementes do Futuro CNPJ 28.474.737/0002-46	Financeira	18/09/2023	18/09/2023	21,00	0,00	0,00	21,00	
cx 104 ag0250 03 c/c 005484-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 1259	62361	RESINFOR CONTABILIDADE E GESTÃO EMPRESARIAL LTDA CNPJ 05.502.931/0001-01	Serviços Contábeis PJ	20/09/2023	20/09/2023	1.645,00	0,00	0,00	1.645,00	Custos Indiretos
cx 104 ag0250 03 c/c 005484-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 15061	39304	PR OCUPACIONAL II MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO EIRELI CNPJ 33.666.100/0001-00	Exames Admissional, Demissional ou Ocupacional	14/09/2023	20/09/2023	273,05	0,00	0,00	273,05	Custos Indiretos
cx 104 ag0250 03 c/c 005484-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 55203093	200825	VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A CNPJ 02.535.864/0001-33	Vale Alimentação/Refeição (empregados)	22/09/2023	22/09/2023	4.640,68	0,00	0,00	4.640,68	Recursos Humanos
cx 104 ag0250 03 c/c 005484-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 09/2023	221209	JESSICA BORGES NAKAMURA DORTA CPF 468.183.478-51	Professor(a) (folha)	22/09/2023	22/09/2023	5.273,68	0,00	0,00	5.273,68	Recursos Humanos
cx 104 ag0250 03 c/c 005484-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANFE - 415	221207	A.S.C. ACREDITAR, SONHAR E CRESCER COMERCIO EM GERAL LTDA CNPJ 47.237.994/0001-28	Armário	22/09/2023	22/09/2023	8.990,00	0,00	0,00	8.990,00	Permanente Creches
cx 104 ag0250 03 c/c 005484-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 34	251442	NOVA UNIAO LTDA CNPJ 51.245.419/0001-44	Materiais de Limpeza	25/09/2023	25/09/2023	8.350,00	0,00	0,00	8.350,00	Custos Indiretos
cx 104 ag0250 03 c/c 005484-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Fatura - 08/2023	310932	CLARO NXT TELECOMUNICAÇÕES CNPJ 66.970.229/0001-67	Telefone e Internet	31/08/2023	25/09/2023	117,42	0,00	0,00	117,42	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)	Boleto - 08/2023	565732	SIND EMPREG ENTID CULT R AS SOC O F PROF EST SAO PAULO CNPJ 61.002.267/0001-02	Contribuição Assistencial	31/08/2023	25/09/2023	836,00	0,00	0,00	836,00	Recursos Humanos
cx 104 ag0250 03 c/c 005484-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Guia outras - 9/12	310684	Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50	Imposto Predial e Territorial Urbano	25/09/2023	25/09/2023	177,66	0,00	0,00	177,66	Locação
cx 104 ag0250 03 c/c 005484-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 09/2023	251555	FABIANA DA SILVA CAMPOS CPF 277.548.498-01	Professor(a) (folha)	25/09/2023	25/09/2023	2.451,94	0,00	0,00	2.451,94	Recursos Humanos
cx 104 ag0250 03 c/c 005484-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 09/2023	251552	MONICA MARIA VIEIRA DE SOUZA CPF 279.580.908-70	Diretor (a) (folha)	25/09/2023	25/09/2023	4.460,55	0,00	0,00	4.460,55	Recursos Humanos
cx 104 ag0250 03 c/c 005484-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 09/2023	270634	KELLY RODRIGUES VIEIRA CPF 484.704.168-20	Agente Escolar (folha)	27/09/2023	27/09/2023	1.464,96	0,00	0,00	1.464,96	Recursos Humanos
cx 104 ag0250 03 c/c 005484-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 09/2023	270640	MARIA APARECIDA TAVARES SILVA CPF 051.138.938-89	Auxiliar de Limpeza (folha)	27/09/2023	27/09/2023	1.465,29	0,00	0,00	1.465,29	Recursos Humanos
cx 104 ag0250 03 c/c 005484-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 09/2023	270640	MONICA APARECIDA DA SILVA CPF 322.160.288-00	Auxiliar de Limpeza (folha)	27/09/2023	27/09/2023	1.465,29	0,00	0,00	1.465,29	Recursos Humanos
cx 104 ag0250 03 c/c 005484-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 09/2023	270640	CLAUDETE DOMINGOS CARDOSO CPF 154.511.258-48	Cozinheiro(a) (folha)	27/09/2023	27/09/2023	1.624,44	0,00	0,00	1.624,44	Recursos Humanos
cx 104 ag0250 03 c/c 005484-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 09/2023	270634	FABIA VIANA DA SILVA SOARES CPF 281.826.598-33	Cozinheiro(a) (folha)	27/09/2023	27/09/2023	1.624,44	0,00	0,00	1.624,44	Recursos Humanos
cx 104 ag0250 03 c/c 005484-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 09/2023	270634	SILMAR MICHELLA DE LIMA CPF 933.897.954-72	Professor(a) (folha)	27/09/2023	27/09/2023	2.129,32	0,00	0,00	2.129,32	Recursos Humanos
cx 104 ag0250 03 c/c 005484-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 09/2023	270634	ANGELICA TEODORO DE PONTES CPF 409.176.838-54	Professor(a) (folha)	27/09/2023	27/09/2023	2.193,11	0,00	0,00	2.193,11	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 - 09/2023	270634	LAUDICEIA BISPO DE OLIVEIRA CPF 389.918.978-78	Professor(a) (folha)	27/09/2023	27/09/2023	2.394,67	0,00	0,00	2.394,67	Recursos Humanos
cx 104 ag0250 03 c/c 005484-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 09/2023	270640	MAIRA FELIX DA SILVA CPF 364.844.058-67	Professor(a) (folha)	27/09/2023	27/09/2023	2.448,73	0,00	0,00	2.448,73	Recursos Humanos
cx 104 ag0250 03 c/c 005484-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 09/2023	270634	ALINE CARLOS FERNANDES CPF 392.421.348-80	Professor(a) (folha)	27/09/2023	27/09/2023	2.451,94	0,00	0,00	2.451,94	Recursos Humanos
cx 104 ag0250 03 c/c 005484-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 09/2023	270634	DAYSE DANIELE CECILIA DA SILVA CPF 065.108.664-71	Professor(a) (folha)	27/09/2023	27/09/2023	2.451,94	0,00	0,00	2.451,94	Recursos Humanos
cx 104 ag0250 03 c/c 005484-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 09/2023	270634	FABIANA APARECIDA ROCHA VIANNA DO VALE CPF 297.261.468-28	Professor(a) (folha)	27/09/2023	27/09/2023	2.451,94	0,00	0,00	2.451,94	Recursos Humanos
cx 104 ag0250 03 c/c 005484-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 09/2023	270634	HANNA CRISTINA JORGE DA SILVA CPF 492.729.998-80	Professor(a) (folha)	27/09/2023	27/09/2023	2.451,94	0,00	0,00	2.451,94	Recursos Humanos
cx 104 ag0250 03 c/c 005484-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 09/2023	270634	PAMELAN APARECIDA DE SOUZA CPF 451.846.868-60	Professor(a) (folha)	27/09/2023	27/09/2023	2.451,94	0,00	0,00	2.451,94	Recursos Humanos
cx 104 ag0250 03 c/c 005484-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 09/2023	270634	ROSANGELA DOS SANTOS TAVARES CPF 153.190.468-80	Professor(a) (folha)	27/09/2023	27/09/2023	2.451,94	0,00	0,00	2.451,94	Recursos Humanos
cx 104 ag0250 03 c/c 005484-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 09/2023	270640	SHEILA STUART SILVA CPF 301.151.938-20	Professor(a) (folha)	27/09/2023	27/09/2023	2.451,94	0,00	0,00	2.451,94	Recursos Humanos
cx 104 ag0250 03 c/c 005484-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 09/2023	270642	Tatiane Lopes dos Santos CPF 330.307.478-08	Professor(a) (folha)	27/09/2023	27/09/2023	2.451,94	0,00	0,00	2.451,94	Recursos Humanos
cx 104 ag0250 03 c/c 005484-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 09/2023	270640	CELSO DANILO VIEIRA DE SOUZA CPF 402.394.638-97	Assistente Administrativo (folha)	27/09/2023	27/09/2023	2.717,09	0,00	0,00	2.717,09	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 - 09/2023	270634	VALERIA CABRAL DOS SANTOS CPF 307.790.288-56	Coordenador Pedagógico (folha)	27/09/2023	27/09/2023	3.004,64	0,00	0,00	3.004,64	Recursos Humanos
cx 104 ag0250 03 c/c 005484-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Guia Fgts - 09/2023	524588	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS CNPJ 00.360.305/0001-04	FGTS - Fundo de Garantia	29/09/2023	29/09/2023	4.806,95	0,00	0,00	4.806,95	Recursos Humanos
cx 104 ag0250 03 c/c 005484-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Darf - 09/2023	46846	Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87	Impostos e Taxas	29/09/2023	29/09/2023	13,31	0,00	0,00	13,31	Custos Indiretos
cx 104 ag0250 03 c/c 005484-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Guia Inss - 09/2023	46746	Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87	INSS Patronal e Empregados	29/09/2023	29/09/2023	21.174,03	0,00	0,00	21.174,03	Recursos Humanos
cx 104 ag0250 03 c/c 005484-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Darf - 09/2023	47007	Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87	PIS s/ Salários	29/09/2023	29/09/2023	600,87	0,00	0,00	600,87	Recursos Humanos
cx 104 ag0250 03 c/c 005484-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 08/2023	11144	MONICA MARIA VIEIRA DE SOUZA CPF 279.580.908-70	Diretor (a) (folha)	31/08/2023	01/09/2023	4.422,55	0,00	0,00	4.422,55	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	30/09/2023	30/09/2023	1.415,14	0,00	0,00	1.415,14	
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	30/09/2023	30/09/2023	1.887,97	0,00	0,00	1.887,97	
cx 104 ag0250 03 c/c 005484-9 (Municipal)	Repasse (C)	- 1	1	Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50		05/10/2023	05/10/2023	109.579,69	0,00	0,00	109.579,69	
cx 104 ag0250 03 c/c 005484-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 179	21404	REGULART SOLUCOES EM ENGENHARIA LTDA CNPJ 41.131.879/0001-98	Capacitação PJ	02/10/2023	02/10/2023	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	Custos Indiretos

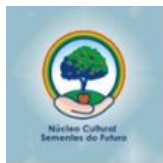


## ONG - NUCLEO CULTURAL SEMENTES DO FUTURO - FILIAL

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 - 28	51150	MATEUS FERREIRA PEDRO 32665935880 CNPJ 25.082.731/0001-54	Professor de Música PJ	03/10/2023	05/10/2023	900,00	0,00	0,00	900,00	Custos Indiretos
cx 104 ag0250 03 c/c 005484-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 38	101115	NOVA UNIAO LTDA CNPJ 51.245.419/0001-44	Materiais Didaticos e Pedagógicos	10/10/2023	10/10/2023	4.320,00	0,00	0,00	4.320,00	Verba Adicional
cx 104 ag0250 03 c/c 005484-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 1408	387282	CONTEMGAS COMERCIAL DE GAS - EIRELI CNPJ 68.329.226/0001-74	Gás (GLP)	04/10/2023	10/10/2023	372,00	0,00	0,00	372,00	Custos Indiretos
cx 104 ag0250 03 c/c 005484-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - 1	92023	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CNPJ 00.360.305/3041-62	Financeira	10/10/2023	10/10/2023	105,00	0,00	0,00	105,00	Custos Indiretos
cx 104 ag0250 03 c/c 005484-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Fatura - 1000525408	158509	GUARUPASS - ASSOCIACAO DAS CONCESSIONARIAS DE TRANSPORTE URBANO DE PASSAGEIROS DE GUARULHOS E REGIAO CNPJ 74.504.937/0001-30	Auxilio/Vale Transporte	17/10/2023	17/10/2023	1.021,76	0,00	0,00	1.021,76	Recursos Humanos
cx 104 ag0250 03 c/c 005484-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 447	161406	FERNANDA BOMTEMPO OLIVEIRA 21731612885 CNPJ 28.375.238/0001-10	Materiais de Limpeza	16/10/2023	16/10/2023	4.960,00	0,00	0,00	4.960,00	Custos Indiretos
cx 104 ag0250 03 c/c 005484-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 2743	171136	CASA LIMPA DESCARTAVEIS EQUIPAMENTOS E LIMPEZA LTDA CNPJ 24.169.884/0001-70	Utensílios Domésticos	17/10/2023	17/10/2023	5.260,55	0,00	0,00	5.260,55	Custos Indiretos
cx 104 ag0250 03 c/c 005484-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 1279	55857	RESINFOR CONTABILIDADE E GESTÃO EMPRESARIAL LTDA CNPJ 05.502.931/0001-01	Serviços Contábeis PJ	02/10/2023	20/10/2023	1.645,00	0,00	0,00	1.645,00	Custos Indiretos

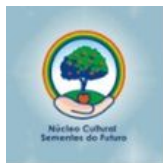


## ONG - NUCLEO CULTURAL SEMENTES DO FUTURO - FILIAL

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 - 15714	35114	PR OCUPACIONAL II MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO EIRELI CNPJ 33.666.100/0001-00	Exames Admissional, Demissional ou Ocupacional	09/10/2023	20/10/2023	230,75	0,00	0,00	230,75	Custos Indiretos
cx 104 ag0250 03 c/c 005484-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 55203093	228002	VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A CNPJ 02.535.864/0001-33	Vale Alimentação/Refeição (empregados)	24/10/2023	24/10/2023	4.429,74	0,00	0,00	4.429,74	Recursos Humanos
cx 104 ag0250 03 c/c 005484-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 45	241507	NOVA UNIAO LTDA CNPJ 51.245.419/0001-44	Materiais Didaticos e Pedagógicos	24/10/2023	24/10/2023	4.900,00	0,00	0,00	4.900,00	Custos Indiretos
cx 104 ag0250 03 c/c 005484-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Darf - 10/2023	35686	Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87	Impostos e Taxas	24/10/2023	24/10/2023	11,25	0,00	0,00	11,25	Custos Indiretos
cx 104 ag0250 03 c/c 005484-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Fatura - 09/2023	409907	CLARO NXT TELECOMUNICAÇÕES CNPJ 66.970.229/0001-67	Telefone e Internet	30/09/2023	25/10/2023	117,42	0,00	0,00	117,42	Custos Indiretos
cx 104 ag0250 03 c/c 005484-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 2	271650	DAYANE APARECIDA FERNANDES QUAGLIO 35360261846 CNPJ 22.595.761/0001-76	Reparos em Imóveis	27/10/2023	27/10/2023	1.133,20	0,00	0,00	1.133,20	Verba Adicional
cx 104 ag0250 03 c/c 005484-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 10/2023	271440	MONICA APARECIDA DA SILVA CPF 322.160.288-00	Auxiliar de Limpeza (folha)	27/10/2023	27/10/2023	1.413,71	0,00	0,00	1.413,71	Recursos Humanos
cx 104 ag0250 03 c/c 005484-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 10/2023	271439	MARIA APARECIDA TAVARES SILVA CPF 051.138.938-89	Auxiliar de Limpeza (folha)	27/10/2023	27/10/2023	1.465,29	0,00	0,00	1.465,29	Recursos Humanos
cx 104 ag0250 03 c/c 005484-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 10/2023	271443	CLAUDETE DOMINGOS CARDOSO CPF 154.511.258-48	Cozinheiro(a) (folha)	27/10/2023	27/10/2023	1.624,44	0,00	0,00	1.624,44	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 - 10/2023	271444	FABIA VIANA DA SILVA SOARES CPF 281.826.598-33	Cozinheiro(a) (folha)	27/10/2023	27/10/2023	1.624,44	0,00	0,00	1.624,44	Recursos Humanos
cx 104 ag0250 03 c/c 005484-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 10/2023	271445	ANGELICA TEODORO DE PONTES CPF 409.176.838-54	Professor(a) (folha)	27/10/2023	27/10/2023	2.193,11	0,00	0,00	2.193,11	Recursos Humanos
cx 104 ag0250 03 c/c 005484-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 10/2023	271444	SILMAR MICHELLA DE LIMA CPF 933.897.954-72	Professor(a) (folha)	27/10/2023	27/10/2023	2.206,28	0,00	0,00	2.206,28	Recursos Humanos
cx 104 ag0250 03 c/c 005484-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 10/2023	271452	ALINE CARLOS FERNANDES CPF 392.421.348-80	Professor(a) (folha)	27/10/2023	27/10/2023	2.451,94	0,00	0,00	2.451,94	Recursos Humanos
cx 104 ag0250 03 c/c 005484-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 10/2023	271453	FABIANA APARECIDA ROCHA VIANNA DO VALE CPF 297.261.468-28	Professor(a) (folha)	27/10/2023	27/10/2023	2.451,94	0,00	0,00	2.451,94	Recursos Humanos
cx 104 ag0250 03 c/c 005484-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 10/2023	271454	FABIANA DA SILVA CAMPOS CPF 277.548.498-01	Professor(a) (folha)	27/10/2023	27/10/2023	2.451,94	0,00	0,00	2.451,94	Recursos Humanos
cx 104 ag0250 03 c/c 005484-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 10/2023	271454	HANNA CRISTINA JORGE DA SILVA CPF 492.729.998-80	Professor(a) (folha)	27/10/2023	27/10/2023	2.451,94	0,00	0,00	2.451,94	Recursos Humanos
cx 104 ag0250 03 c/c 005484-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 10/2023	271455	LAUDICEIA BISPO DE OLIVEIRA CPF 389.918.978-78	Professor(a) (folha)	27/10/2023	27/10/2023	2.451,94	0,00	0,00	2.451,94	Recursos Humanos
cx 104 ag0250 03 c/c 005484-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 10/2023	271455	MAIRA FELIX DA SILVA CPF 364.844.058-67	Professor(a) (folha)	27/10/2023	27/10/2023	2.451,94	0,00	0,00	2.451,94	Recursos Humanos
cx 104 ag0250 03 c/c 005484-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 10/2023	271456	PAMELAN APARECIDA DE SOUZA CPF 451.846.868-60	Professor(a) (folha)	27/10/2023	27/10/2023	2.451,94	0,00	0,00	2.451,94	Recursos Humanos
cx 104 ag0250 03 c/c 005484-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 10/2023	271457	ROSANGELA DOS SANTOS TAVARES CPF 153.190.468-80	Professor(a) (folha)	27/10/2023	27/10/2023	2.451,94	0,00	0,00	2.451,94	Recursos Humanos

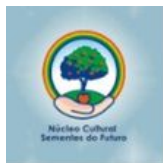


**ONG - NUCLEO CULTURAL SEMENTES DO FUTURO - FILIAL**  
 Rua José Nilson Ferretti, 561 - Jardim Santa Lidia - Guarulhos/SP

**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 - 10/2023	271457	SHEILA STUART SILVA CPF 301.151.938-20	Professor(a) (folha)	27/10/2023	27/10/2023	2.451,94	0,00	0,00	2.451,94	Recursos Humanos
cx 104 ag0250 03 c/c 005484-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 10/2023	271458	Tatiane Lopes dos Santos CPF 330.307.478-08	Professor(a) (folha)	27/10/2023	27/10/2023	2.451,94	0,00	0,00	2.451,94	Recursos Humanos
cx 104 ag0250 03 c/c 005484-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 10/2023	271438	CELSO DANILO VIEIRA DE SOUZA CPF 402.394.638-97	Assistente Administrativo (folha)	27/10/2023	27/10/2023	2.717,09	0,00	0,00	2.717,09	Recursos Humanos
cx 104 ag0250 03 c/c 005484-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 10/2023	271439	VALERIA CABRAL DOS SANTOS CPF 307.790.288-56	Coordenador Pedagógico (folha)	27/10/2023	27/10/2023	3.004,64	0,00	0,00	3.004,64	Recursos Humanos
cx 104 ag0250 03 c/c 005484-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 10/2023	271437	MONICA MARIA VIEIRA DE SOUZA CPF 279.580.908-70	Diretor (a) (folha)	27/10/2023	27/10/2023	4.460,55	0,00	0,00	4.460,55	Recursos Humanos
cx 104 ag0250 03 c/c 005484-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Fatura - 09/2023	65597	CLARO NXT TELECOMUNICAÇÕES CNPJ 66.970.229/0001-67	Telefone e Internet	30/09/2023	27/10/2023	48,06	0,00	0,00	48,06	Custos Indiretos
cx 104 ag0250 03 c/c 005484-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 10/2023	271647	MICHELE BARBOZA DOS SANTOS CPF 231.382.348-28	Professor(a) (folha)	27/10/2023	27/10/2023	660,12	0,00	0,00	660,12	Recursos Humanos
cx 104 ag0250 03 c/c 005484-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Guia Fgts - 10/2023	566146	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS CNPJ 00.360.305/0001-04	FGTS - Fundo de Garantia	30/10/2023	30/10/2023	4.432,70	0,00	0,00	4.432,70	Recursos Humanos
cx 104 ag0250 03 c/c 005484-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 454	301549	A.S.C. ACREDITAR, SONHAR E CRESCER COMERCIO EM GERAL LTDA CNPJ 47.237.994/0001-28	Materiais Didaticos e Pedagógicos	30/10/2023	30/10/2023	4.800,00	0,00	0,00	4.800,00	Custos Indiretos
cx 104 ag0250 03 c/c 005484-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Guia Inss - 10/2023	86093	Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87	INSS Patronal e Empregados	30/10/2023	30/10/2023	19.791,11	0,00	0,00	19.791,11	Recursos Humanos



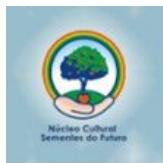


## ONG - NUCLEO CULTURAL SEMENTES DO FUTURO - FILIAL

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)	Fatura - 10/2023	567879	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP CNPJ 43.776.517/0001-80	Água e Esgoto	18/10/2023	30/10/2023	144,68	0,00	0,00	144,68	Custos Indiretos
cx 104 ag0250 03 c/c 005484-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Fatura - 10/2023	567587	EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. CNPJ 02.302.100/0001-06	Energia Elétrica	30/10/2023	30/10/2023	444,54	0,00	0,00	444,54	Custos Indiretos
cx 104 ag0250 03 c/c 005484-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Darf - 10/2023	86961	Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87	PIS s/ Salários	30/10/2023	30/10/2023	559,47	0,00	0,00	559,47	Recursos Humanos
cx 104 ag0250 03 c/c 005484-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Recibo - 10/2023	164106	EDILSON RODRIGUES DAS CHAGAS CPF 174.191.098-69	Locação de Imóvel PF	31/10/2023	31/10/2023	2.448,41	0,00	0,00	2.448,41	Locação
cx 104 ag0250 03 c/c 005484-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Guia outras - 10/12	596695	Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50	Imposto Predial e Territorial Urbano	31/10/2023	31/10/2023	177,66	0,00	0,00	177,66	Locação
cx 104 ag0250 03 c/c 005484-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Guia Fgts - 10/2023	563939	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS CNPJ 00.360.305/0001-04	GRRF/FGTS Rescisão	03/10/2023	03/10/2023	212,83	0,00	0,00	212,83	Recursos Humanos
cx 104 ag0250 03 c/c 005484-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 10/2023	31057	KELLY RODRIGUES VIEIRA CPF 484.704.168-20	Agente Escolar (folha)	03/10/2023	03/10/2023	1.121,43	0,00	0,00	1.121,43	Recursos Humanos
cx 104 ag0250 03 c/c 005484-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Fatura - 09/2023	4290	EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. CNPJ 02.302.100/0001-06	Energia Elétrica	30/09/2023	02/10/2023	441,51	0,00	0,00	441,51	Custos Indiretos
cx 104 ag0250 03 c/c 005484-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Recibo - 09/2023	592185	EDILSON RODRIGUES DAS CHAGAS CPF 174.191.098-69	Locação de Imóvel PF	30/09/2023	02/10/2023	2.448,41	0,00	0,00	2.448,41	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)	Fatura - 09/2023	4679	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP CNPJ 43.776.517/0001-80	Água e Esgoto	18/09/2023	02/10/2023	229,10	0,00	0,00	229,10	Custos Indiretos
cx 104 ag0250 03 c/c 005484-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 10/2023	271458	DAYSE DANIELE CECILIA DA SILVA CPF 065.108.664-71	Professor(a) (folha)	27/10/2023	27/10/2023	2.451,94	0,00	0,00	2.451,94	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	31/10/2023	31/10/2023	1.777,27	0,00	0,00	1.777,27	
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	31/10/2023	31/10/2023	3.005,31	0,00	0,00	3.005,31	
cx 104 ag0250 03 c/c 005484-9 (Municipal)	Repasse (C)	- 1	1	Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50		08/11/2023	08/11/2023	109.579,69	0,00	0,00	109.579,69	
cx 104 ag0250 03 c/c 005484-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Adiantamento - 11/2023	11333	SILMAR MICHELLA DE LIMA CPF 933.897.954-72	Professor(a) (folha)	01/11/2023	01/11/2023	245,66	0,00	0,00	245,66	Recursos Humanos
cx 104 ag0250 03 c/c 005484-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Adiantamento - 11/2023	11333	ANGELICA TEODORO DE PONTES CPF 409.176.838-54	Professor(a) (folha)	01/11/2023	01/11/2023	258,83	0,00	0,00	258,83	Recursos Humanos
cx 104 ag0250 03 c/c 005484-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 50	61135	NOVA UNIAO LTDA CNPJ 51.245.419/0001-44	Materiais Didaticos e Pedagógicos	06/11/2023	06/11/2023	3.209,46	0,00	0,00	3.209,46	Verba Adicional
cx 104 ag0250 03 c/c 005484-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 10	61134	ROSANE DE FATIMA DEUCHER CNPJ 49.425.108/0001-15	Reparos em Imóveis	06/11/2023	06/11/2023	5.500,00	0,00	0,00	5.500,00	Verba Adicional
cx 104 ag0250 03 c/c 005484-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 1641	61057	CONTEMGAS COMERCIAL DE GAS - EIRELI CNPJ 68.329.226/0001-74	Gás (GLP)	26/10/2023	06/11/2023	372,00	0,00	0,00	372,00	Custos Indiretos



## ONG - NUCLEO CULTURAL SEMENTES DO FUTURO - FILIAL

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

### RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

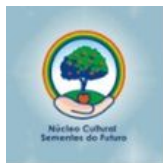
Vínculo Financeiro	Lançamento	Documento / Nº Doc	OFX/Nº Extrato	Fornecedor/ Favorecido	Despesa/ Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/ Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
cx 104 ag0250 03 c/c 005484-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Guia outras - 10/12	380556	Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50	Imposto Predial e Territorial Urbano	10/11/2023	10/11/2023	243,07	0,00	0,00	243,07	Locação
cx 104 ag0250 03 c/c 005484-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 2361386	468543	UNIMED DE GUARULHOS COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO CNPJ 74.466.137/0001-72	Convênios de Saúde (consignado)	16/10/2023	10/11/2023	768,02	0,00	0,00	768,02	Recursos Humanos
cx 104 ag0250 03 c/c 005484-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 2374277	60295	UNIMED DE GUARULHOS COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO CNPJ 74.466.137/0001-72	Convênios de Saúde (consignado)	10/11/2023	10/11/2023	745,67	0,00	0,00	745,67	Recursos Humanos
cx 104 ag0250 03 c/c 005484-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 39	131458	MATEUS FERREIRA PEDRO 32665935880 CNPJ 25.082.731/0001-54	Professor de Música PJ	07/11/2023	13/11/2023	900,00	0,00	0,00	900,00	Custos Indiretos
cx 104 ag0250 03 c/c 005484-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - 102023	102023	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CNPJ 00.360.305/3041-62	Financeira	10/11/2023	10/11/2023	105,00	0,00	0,00	105,00	Custos Indiretos
cx 104 ag0250 03 c/c 005484-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Adiantamento - 13/2023 - 1	131505	ALINE CARLOS FERNANDES CPF 392.421.348-80	Décimo Terceiro Salário	13/11/2023	13/11/2023	1.338,07	0,00	0,00	1.338,07	Recursos Humanos
cx 104 ag0250 03 c/c 005484-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Adiantamento - 13/2023 - 1	131505	ANGELICA TEODORO DE PONTES CPF 409.176.838-54	Décimo Terceiro Salário	13/11/2023	13/11/2023	1.338,07	0,00	0,00	1.338,07	Recursos Humanos
cx 104 ag0250 03 c/c 005484-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Adiantamento - 13/2023 - 1	131506	DAYSE DANIELE CECILIA DA SILVA CPF 065.108.664-71	Décimo Terceiro Salário	13/11/2023	13/11/2023	1.338,07	0,00	0,00	1.338,07	Recursos Humanos
cx 104 ag0250 03 c/c 005484-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Adiantamento - 13/2023 - 1	131507	FABIANA APARECIDA ROCHA VIANNA DO VALE CPF 297.261.468-28	Décimo Terceiro Salário	13/11/2023	13/11/2023	1.338,07	0,00	0,00	1.338,07	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)	Adiantamento - 13/2023 - 1	131507	FABIANA DA SILVA CAMPOS CPF 277.548.498-01	Décimo Terceiro Salário	13/11/2023	13/11/2023	1.338,07	0,00	0,00	1.338,07	Recursos Humanos
cx 104 ag0250 03 c/c 005484-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Adiantamento - 13/2023 - 1	131508	LAUDICEIA BISPO DE OLIVEIRA CPF 389.918.978-78	Décimo Terceiro Salário	13/11/2023	13/11/2023	1.338,07	0,00	0,00	1.338,07	Recursos Humanos
cx 104 ag0250 03 c/c 005484-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Adiantamento - 13/2023 - 1	131508	MAIRA FELIX DA SILVA CPF 364.844.058-67	Décimo Terceiro Salário	13/11/2023	13/11/2023	1.338,07	0,00	0,00	1.338,07	Recursos Humanos
cx 104 ag0250 03 c/c 005484-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Adiantamento - 13/2023 - 1	131509	ROSANGELA DOS SANTOS TAVARES CPF 153.190.468-80	Décimo Terceiro Salário	13/11/2023	13/11/2023	1.338,07	0,00	0,00	1.338,07	Recursos Humanos
cx 104 ag0250 03 c/c 005484-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Adiantamento - 13/2023 - 1	131510	SHEILA STUART SILVA CPF 301.151.938-20	Décimo Terceiro Salário	13/11/2023	13/11/2023	1.338,07	0,00	0,00	1.338,07	Recursos Humanos
cx 104 ag0250 03 c/c 005484-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Adiantamento - 13/2023 - 1	131510	SILMAR MICHELLA DE LIMA CPF 933.897.954-72	Décimo Terceiro Salário	13/11/2023	13/11/2023	1.338,07	0,00	0,00	1.338,07	Recursos Humanos
cx 104 ag0250 03 c/c 005484-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Adiantamento - 13/2023 - 1	131459	CELSO DANILO VIEIRA DE SOUZA CPF 402.394.638-97	Décimo Terceiro Salário	13/11/2023	13/11/2023	1.613,69	0,00	0,00	1.613,69	Recursos Humanos
cx 104 ag0250 03 c/c 005484-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Adiantamento - 13/2023 - 1	131457	VALERIA CABRAL DOS SANTOS CPF 307.790.288-56	Décimo Terceiro Salário	13/11/2023	13/11/2023	1.675,75	0,00	0,00	1.675,75	Recursos Humanos
cx 104 ag0250 03 c/c 005484-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Adiantamento - 13/2023 - 1	131455	MONICA MARIA VIEIRA DE SOUZA CPF 279.580.908-70	Décimo Terceiro Salário	13/11/2023	13/11/2023	3.103,24	0,00	0,00	3.103,24	Recursos Humanos
cx 104 ag0250 03 c/c 005484-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Adiantamento - 13/2023 - 1	131503	MICHELE BARBOZA DOS SANTOS CPF 231.382.348-28	Décimo Terceiro Salário	13/11/2023	13/11/2023	223,01	0,00	0,00	223,01	Recursos Humanos
cx 104 ag0250 03 c/c 005484-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Adiantamento - 13/2023 - 1	131500	CLAUDETE DOMINGOS CARDOSO CPF 154.511.258-48	Décimo Terceiro Salário	13/11/2023	13/11/2023	393,29	0,00	0,00	393,29	Recursos Humanos

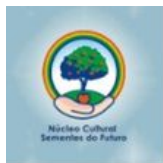


**ONG - NUCLEO CULTURAL SEMENTES DO FUTURO - FILIAL**

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)	Adiantamento - 13/2023 -1	131502	HANNA CRISTINA JORGE DA SILVA CPF 492.729.998-80	Décimo Terceiro Salário	13/11/2023	13/11/2023	557,53	0,00	0,00	557,53	Recursos Humanos
cx 104 ag0250 03 c/c 005484-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Adiantamento - 13/2023 -1	131503	MONICA APARECIDA DA SILVA CPF 322.160.288-00	Décimo Terceiro Salário	13/11/2023	13/11/2023	637,71	0,00	0,00	637,71	Recursos Humanos
cx 104 ag0250 03 c/c 005484-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Adiantamento - 13/2023 -1	131504	Tatiane Lopes dos Santos CPF 330.307.478-08	Décimo Terceiro Salário	13/11/2023	13/11/2023	780,54	0,00	0,00	780,54	Recursos Humanos
cx 104 ag0250 03 c/c 005484-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Adiantamento - 13/2023 -1	131502	FABIA VIANA DA SILVA SOARES CPF 281.826.598-33	Décimo Terceiro Salário	13/11/2023	13/11/2023	865,25	0,00	0,00	865,25	Recursos Humanos
cx 104 ag0250 03 c/c 005484-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Adiantamento - 131504	131504	PAMELAN APARECIDA DE SOUZA CPF 451.846.868-60	Décimo Terceiro Salário	13/11/2023	13/11/2023	892,04	0,00	0,00	892,04	Recursos Humanos
cx 104 ag0250 03 c/c 005484-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Recibo - 1000532250	145980	GUARUPASS - ASSOCIACAO DAS CONCESSIONARIAS DE TRANSPORTE URBANO DE PASSAGEIROS DE GUARULHOS E REGIAO CNPJ 74.504.937/0001-30	Auxilio/Vale Transporte	14/11/2023	14/11/2023	919,58	0,00	0,00	919,58	Recursos Humanos
cx 104 ag0250 03 c/c 005484-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 1302	219585	RESINFOR CONTABILIDADE E GESTÃO EMPRESARIAL LTDA CNPJ 05.502.931/0001-01	Serviços Contábeis PJ	08/11/2023	17/11/2023	1.645,00	0,00	0,00	1.645,00	Custos Indiretos
cx 104 ag0250 03 c/c 005484-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANFE - 1020	171606	Oliveira & Martins CXomercio de utilidade CNPJ 20.416.382/0001-46	Materiais de Limpeza	17/11/2023	17/11/2023	3.900,00	0,00	0,00	3.900,00	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 - 16003	219022	PR OCUPACIONAL II MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO EIRELI CNPJ 33.666.100/0001-00	Exames Admissional, Demissional ou Ocupacional	06/11/2023	17/11/2023	230,75	0,00	0,00	230,75	Custos Indiretos
cx 104 ag0250 03 c/c 005484-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 27	221025	INOVA COMERCIAL LTDA CNPJ 33.679.132/0001-40	Materiais de Limpeza	22/11/2023	22/11/2023	4.660,00	0,00	0,00	4.660,00	Custos Indiretos
cx 104 ag0250 03 c/c 005484-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 474	221001	FERNANDA BOMTEMPO OLIVEIRA 21731612885 CNPJ 28.375.238/0001-10	Materiais de Limpeza	22/11/2023	22/11/2023	5.270,00	0,00	0,00	5.270,00	Custos Indiretos
cx 104 ag0250 03 c/c 005484-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 57621687	160613	VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A CNPJ 02.535.864/0001-33	Vale Alimentação/Refeição (empregados)	23/11/2023	23/11/2023	4.429,74	0,00	0,00	4.429,74	Recursos Humanos
cx 104 ag0250 03 c/c 005484-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Fatura - 10/2023	813792	CLARO NXT TELECOMUNICAÇÕES CNPJ 66.970.229/0001-67	Telefone e Internet	31/10/2023	23/11/2023	117,42	0,00	0,00	117,42	Custos Indiretos
cx 104 ag0250 03 c/c 005484-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 53205	161002	FILIFE AUGUSTO DA CRUZ ARAUJO INFORMATICA CNPJ 22.978.064/0001-02	Materiais de Escritório	24/10/2023	23/11/2023	299,60	0,00	0,00	299,60	Custos Indiretos
cx 104 ag0250 03 c/c 005484-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 2211	241500	AD DOS SANTOS FILHO CNPJ 19.500.577/0001-90	Recarga de Extintor PJ	24/11/2023	24/11/2023	355,00	0,00	0,00	355,00	Verba Adicional
cx 104 ag0250 03 c/c 005484-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Guia outras - 11/12	210216	Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50	Imposto Predial e Territorial Urbano	24/11/2023	24/11/2023	177,66	0,00	0,00	177,66	Locação
cx 104 ag0250 03 c/c 005484-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 11/2023	281540	MARIA APARECIDA TAVARES SILVA CPF 051.138.938-89	Auxiliar de Limpeza (folha)	28/11/2023	28/11/2023	1.465,29	0,00	0,00	1.465,29	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 - 11/2023	281540	MONICA APARECIDA DA SILVA CPF 322.160.288-00	Auxiliar de Limpeza (folha)	28/11/2023	28/11/2023	1.465,29	0,00	0,00	1.465,29	Recursos Humanos
cx 104 ag0250 03 c/c 005484-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 11/2023	281540	CLAUDETE DOMINGOS CARDOSO CPF 154.511.258-48	Cozinheiro(a) (folha)	28/11/2023	28/11/2023	1.624,44	0,00	0,00	1.624,44	Recursos Humanos
cx 104 ag0250 03 c/c 005484-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 11/2023	281540	FABIA VIANA DA SILVA SOARES CPF 281.826.598-33	Cozinheiro(a) (folha)	28/11/2023	28/11/2023	1.624,44	0,00	0,00	1.624,44	Recursos Humanos
cx 104 ag0250 03 c/c 005484-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 11/2023	281541	SILMAR MICHELLA DE LIMA CPF 933.897.954-72	Professor(a) (folha)	28/11/2023	28/11/2023	2.366,31	0,00	0,00	2.366,31	Recursos Humanos
cx 104 ag0250 03 c/c 005484-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 11/2023	281541	FABIANA APARECIDA ROCHA VIANNA DO VALE CPF 297.261.468-28	Professor(a) (folha)	28/11/2023	28/11/2023	2.406,13	0,00	0,00	2.406,13	Recursos Humanos
cx 104 ag0250 03 c/c 005484-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 11/2023	281541	ALINE CARLOS FERNANDES CPF 392.421.348-80	Professor(a) (folha)	28/11/2023	28/11/2023	2.451,94	0,00	0,00	2.451,94	Recursos Humanos
cx 104 ag0250 03 c/c 005484-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 11/2023	281541	ANGELICA TEODORO DE PONTES CPF 409.176.838-54	Professor(a) (folha)	28/11/2023	28/11/2023	2.451,94	0,00	0,00	2.451,94	Recursos Humanos
cx 104 ag0250 03 c/c 005484-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 11/2023	281542	DAYSE DANIELE CECILIA DA SILVA CPF 065.108.664-71	Professor(a) (folha)	28/11/2023	28/11/2023	2.451,94	0,00	0,00	2.451,94	Recursos Humanos
cx 104 ag0250 03 c/c 005484-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 11/2023	281542	FABIANA DA SILVA CAMPOS CPF 277.548.498-01	Professor(a) (folha)	28/11/2023	28/11/2023	2.451,94	0,00	0,00	2.451,94	Recursos Humanos
cx 104 ag0250 03 c/c 005484-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 11/2023	281542	HANNA CRISTINA JORGE DA SILVA CPF 492.729.998-80	Professor(a) (folha)	28/11/2023	28/11/2023	2.451,94	0,00	0,00	2.451,94	Recursos Humanos
cx 104 ag0250 03 c/c 005484-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 11/2023	281542	LAUDICEIA BISPO DE OLIVEIRA CPF 389.918.978-78	Professor(a) (folha)	28/11/2023	28/11/2023	2.451,94	0,00	0,00	2.451,94	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 - 11/2023	281543	MAIRA FELIX DA SILVA CPF 364.844.058-67	Professor(a) (folha)	28/11/2023	28/11/2023	2.451,94	0,00	0,00	2.451,94	Recursos Humanos
cx 104 ag0250 03 c/c 005484-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 11/2023	281543	MICHELE BARBOZA DOS SANTOS CPF 231.382.348-28	Professor(a) (folha)	28/11/2023	28/11/2023	2.451,94	0,00	0,00	2.451,94	Recursos Humanos
cx 104 ag0250 03 c/c 005484-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 11/2023	281543	PAMELAN APARECIDA DE SOUZA CPF 451.846.868-60	Professor(a) (folha)	28/11/2023	28/11/2023	2.451,94	0,00	0,00	2.451,94	Recursos Humanos
cx 104 ag0250 03 c/c 005484-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 11/2023	281544	ROSANGELA DOS SANTOS TAVARES CPF 153.190.468-80	Professor(a) (folha)	28/11/2023	28/11/2023	2.451,94	0,00	0,00	2.451,94	Recursos Humanos
cx 104 ag0250 03 c/c 005484-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 11/2023	281544	SHEILA STUART SILVA CPF 301.151.938-20	Professor(a) (folha)	28/11/2023	28/11/2023	2.451,94	0,00	0,00	2.451,94	Recursos Humanos
cx 104 ag0250 03 c/c 005484-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 11/2023	281544	Tatiane Lopes dos Santos CPF 330.307.478-08	Professor(a) (folha)	28/11/2023	28/11/2023	2.451,94	0,00	0,00	2.451,94	Recursos Humanos
cx 104 ag0250 03 c/c 005484-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 11/2023	281539	CELSO DANILO VIEIRA DE SOUZA CPF 402.394.638-97	Assistente Administrativo (folha)	28/11/2023	28/11/2023	2.717,09	0,00	0,00	2.717,09	Recursos Humanos
cx 104 ag0250 03 c/c 005484-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 11/2023	281539	VALERIA CABRAL DOS SANTOS CPF 307.790.288-56	Coordenador Pedagógico (folha)	28/11/2023	28/11/2023	3.004,64	0,00	0,00	3.004,64	Recursos Humanos
cx 104 ag0250 03 c/c 005484-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 11/2023	281537	MONICA MARIA VIEIRA DE SOUZA CPF 279.580.908-70	Diretor (a) (folha)	28/11/2023	28/11/2023	4.460,55	0,00	0,00	4.460,55	Recursos Humanos
cx 104 ag0250 03 c/c 005484-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Recibo - 11/2023	182407	EDILSON RODRIGUES DAS CHAGAS CPF 174.191.098-69	Locação de Imóvel PF	29/11/2023	29/11/2023	2.448,41	0,00	0,00	2.448,41	Locação
cx 104 ag0250 03 c/c 005484-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 16	291438	ROSANE DE FATIMA DEUCHER CNPJ 49.425.108/0001-15	Reparos em Imóveis	29/11/2023	29/11/2023	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	Verba Adicional

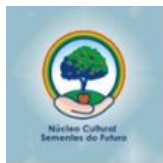


## ONG - NUCLEO CULTURAL SEMENTES DO FUTURO - FILIAL

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)	Guia Fgts - 11/2023	593781	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS CNPJ 00.360.305/0001-04	FGTS - Fundo de Garantia	29/11/2023	29/11/2023	6.574,45	0,00	0,00	6.574,45	Recursos Humanos
cx 104 ag0250 03 c/c 005484-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Darf - 11/2023	42887	Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87	Impostos e Taxas	29/11/2023	29/11/2023	11,25	0,00	0,00	11,25	Custos Indiretos
cx 104 ag0250 03 c/c 005484-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Guia Inss - 11/2023	42948	Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87	INSS Patronal e Empregados	29/11/2023	29/11/2023	19.583,80	0,00	0,00	19.583,80	Recursos Humanos
cx 104 ag0250 03 c/c 005484-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Fatura - 10/2023	414920	CLARO NXT TELECOMUNICAÇÕES CNPJ 66.970.229/0001-67	Telefone e Internet	31/10/2023	29/11/2023	79,98	0,00	0,00	79,98	Custos Indiretos
cx 104 ag0250 03 c/c 005484-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Fatura - 11/2023	414833	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP CNPJ 43.776.517/0001-80	Água e Esgoto	18/11/2023	29/11/2023	144,68	0,00	0,00	144,68	Custos Indiretos
cx 104 ag0250 03 c/c 005484-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Fatura - 11/2023	414754	EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. CNPJ 02.302.100/0001-06	Energia Elétrica	29/11/2023	29/11/2023	432,63	0,00	0,00	432,63	Custos Indiretos
cx 104 ag0250 03 c/c 005484-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Darf - 11/2023	42796	Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87	PIS s/ Salários	29/11/2023	29/11/2023	821,81	0,00	0,00	821,81	Recursos Humanos
cx 104 ag0250 03 c/c 005484-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Adiantamento - 11/2023	131500	MARIA APARECIDA TAVARES SILVA CPF 051.138.938-89	Décimo Terceiro Salário	13/11/2023	13/11/2023	779,43	0,00	0,00	779,43	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	30/11/2023	30/11/2023	1.817,37	0,00	0,00	1.817,37	Poupança



## ONG - NUCLEO CULTURAL SEMENTES DO FUTURO - FILIAL

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

### RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

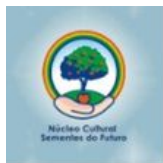
Vínculo Financeiro	Lançamento	Documento / Nº Doc	OFX/Nº Extrato	Fornecedor/ Favorecido	Despesa/ Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/ Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
cx 104 ag0250 03 c/c 005484-9 (Municipal)	Rendimentos de aplicação (C)	Extrato - 1	0	ONG - Nucleo Cultural Sementes do Futuro CNPJ 28.474.737/0002-46	Financeira	30/11/2023	30/11/2023	2.038,80	0,00	0,00	2.038,80	
cx 104 ag0250 03 c/c 005484-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Darf - 11/2023	42948	Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87	IRRF s/ Proventos	29/11/2023	29/11/2023	664,29	0,00	0,00	664,29	Recursos Humanos
cx 104 ag0250 03 c/c 005484-9 (Municipal)	Repasse (C)	- 1	1	Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50		06/12/2023	06/12/2023	109.579,69	0,00	0,00	109.579,69	
cx 104 ag0250 03 c/c 005484-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 4	41433	DESIMPER DEDETIZADORA E DESENTUPIDORA LTDA CNPJ 51.144.016/0001-09	Dedetização e Controle de Pragas	01/12/2023	04/12/2023	700,00	0,00	0,00	700,00	Custos Indiretos
cx 104 ag0250 03 c/c 005484-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANFE - 2109	291338	CONTEMGAS COMERCIAL DE GAS - EIRELI CNPJ 68.329.226/0001-74	Gás (GLP)	05/12/2023	07/12/2023	372,00	0,00	0,00	372,00	Custos Indiretos
cx 104 ag0250 03 c/c 005484-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 13º Integral	121515	ALINE CARLOS FERNANDES CPF 392.421.348-80	Décimo Terceiro Salário	12/12/2023	12/12/2023	1.111,16	0,00	0,00	1.111,16	Recursos Humanos
cx 104 ag0250 03 c/c 005484-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 13º Integral	121515	ANGELICA TEODORO DE PONTES CPF 409.176.838-54	Décimo Terceiro Salário	12/12/2023	12/12/2023	1.111,16	0,00	0,00	1.111,16	Recursos Humanos
cx 104 ag0250 03 c/c 005484-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 13º Integral	121518	FABIANA DA SILVA CAMPOS CPF 277.548.498-01	Décimo Terceiro Salário	12/12/2023	12/12/2023	1.111,16	0,00	0,00	1.111,16	Recursos Humanos
cx 104 ag0250 03 c/c 005484-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 13º Integral	121518	LAUDICEIA BISPO DE OLIVEIRA CPF 389.918.978-78	Décimo Terceiro Salário	12/12/2023	12/12/2023	1.111,16	0,00	0,00	1.111,16	Recursos Humanos
cx 104 ag0250 03 c/c 005484-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 13º Integral	121518	MAIRA FELIX DA SILVA CPF 364.844.058-67	Décimo Terceiro Salário	12/12/2023	12/12/2023	1.111,16	0,00	0,00	1.111,16	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 - 13º Integral	121518	ROSANGELA DOS SANTOS TAVARES CPF 153.190.468-80	Décimo Terceiro Salário	12/12/2023	12/12/2023	1.111,16	0,00	0,00	1.111,16	Recursos Humanos
cx 104 ag0250 03 c/c 005484-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 13º Integral	121519	SHEILA STUART SILVA CPF 301.151.938-20	Décimo Terceiro Salário	12/12/2023	12/12/2023	1.111,16	0,00	0,00	1.111,16	Recursos Humanos
cx 104 ag0250 03 c/c 005484-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 13º Integral	121517	DAYSE DANIELE CECILIA DA SILVA CPF 065.108.664-71	Décimo Terceiro Salário	12/12/2023	12/12/2023	1.113,87	0,00	0,00	1.113,87	Recursos Humanos
cx 104 ag0250 03 c/c 005484-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 13º Integral	121515	CELSO DANILO VIEIRA DE SOUZA CPF 402.394.638-97	Décimo Terceiro Salário	12/12/2023	12/12/2023	1.279,30	0,00	0,00	1.279,30	Recursos Humanos
cx 104 ag0250 03 c/c 005484-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 13º Integral	121515	VALERIA CABRAL DOS SANTOS CPF 307.790.288-56	Décimo Terceiro Salário	12/12/2023	12/12/2023	1.328,89	0,00	0,00	1.328,89	Recursos Humanos
cx 104 ag0250 03 c/c 005484-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 13º Integral	121514	MONICA MARIA VIEIRA DE SOUZA CPF 279.580.908-70	Décimo Terceiro Salário	12/12/2023	12/12/2023	1.829,82	0,00	0,00	1.829,82	Recursos Humanos
cx 104 ag0250 03 c/c 005484-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 13º Integral	121517	MICHELE BARBOZA DOS SANTOS CPF 231.382.348-28	Décimo Terceiro Salário	12/12/2023	12/12/2023	189,56	0,00	0,00	189,56	Recursos Humanos
cx 104 ag0250 03 c/c 005484-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 13º Integral	121516	HANNA CRISTINA JORGE DA SILVA CPF 492.729.998-80	Décimo Terceiro Salário	12/12/2023	12/12/2023	473,90	0,00	0,00	473,90	Recursos Humanos
cx 104 ag0250 03 c/c 005484-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 13º Integral	121517	MONICA APARECIDA DA SILVA CPF 322.160.288-00	Décimo Terceiro Salário	12/12/2023	12/12/2023	542,07	0,00	0,00	542,07	Recursos Humanos
cx 104 ag0250 03 c/c 005484-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 13º Integral	121516	MARIA APARECIDA TAVARES SILVA CPF 051.138.938-89	Décimo Terceiro Salário	12/12/2023	12/12/2023	658,94	0,00	0,00	658,94	Recursos Humanos
cx 104 ag0250 03 c/c 005484-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 13º Integral	121517	Tatiane Lopes dos Santos CPF 330.307.478-08	Décimo Terceiro Salário	12/12/2023	12/12/2023	659,85	0,00	0,00	659,85	Recursos Humanos



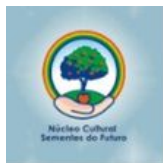
## ONG - NUCLEO CULTURAL SEMENTES DO FUTURO - FILIAL

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 - 13º Integral	121516	FABIA VIANA DA SILVA SOARES CPF 281.826.598-33	Décimo Terceiro Salário	12/12/2023	12/12/2023	729,30	0,00	0,00	729,30	Recursos Humanos
cx 104 ag0250 03 c/c 005484-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 13º Integral	121517	PAMELAN APARECIDA DE SOUZA CPF 451.846.868-60	Décimo Terceiro Salário	12/12/2023	12/12/2023	751,29	0,00	0,00	751,29	Recursos Humanos
cx 104 ag0250 03 c/c 005484-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 13º Integral	131109	CLAUDETE DOMINGOS CARDOSO CPF 154.511.258-48	Décimo Terceiro Salário	13/12/2023	13/12/2023	334,31	0,00	0,00	334,31	Recursos Humanos
cx 104 ag0250 03 c/c 005484-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 982	141437	SISGRACOM SISTEMAS SOLUCOES E INFORMATICA LTDA CNPJ 03.270.129/0001-08	Manutenção de Informática e Telefonia Pj	14/12/2023	14/12/2023	172,80	0,00	0,00	172,80	Custos Indiretos
cx 104 ag0250 03 c/c 005484-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 2397553	183532	UNIMED DE GUARULHOS COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO CNPJ 74.466.137/0001-72	Convênios de Saúde (consignado)	14/12/2023	14/12/2023	745,67	0,00	0,00	745,67	Recursos Humanos
cx 104 ag0250 03 c/c 005484-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - 1	112023	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CNPJ 00.360.305/3041-62	Financeira	11/12/2023	11/12/2023	105,00	0,00	0,00	105,00	Custos Indiretos
cx 104 ag0250 03 c/c 005484-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 13º Integral	121518	FABIANA APARECIDA ROCHA VIANNA DO VALE CPF 297.261.468-28	Décimo Terceiro Salário	12/12/2023	12/12/2023	1.113,87	0,00	0,00	1.113,87	Recursos Humanos
cx 104 ag0250 03 c/c 005484-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 13º Integral	121519	SILMAR MICHELLA DE LIMA CPF 933.897.954-72	Décimo Terceiro Salário	12/12/2023	12/12/2023	1.111,16	0,00	0,00	1.111,16	Recursos Humanos
cx 104 ag0250 03 c/c 005484-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Guia Fgts - 582212 RESCISÓRIO	582212	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS CNPJ 00.360.305/0001-04	GRRF/FGTS Rescisão	07/12/2023	07/12/2023	3.677,84	0,00	0,00	3.677,84	Poupança



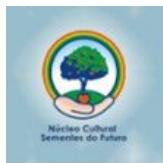


## ONG - NUCLEO CULTURAL SEMENTES DO FUTURO - FILIAL

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)	Nota Fiscal - 131108	131108	A.S.C. ACREDITAR, SONHAR E CRESCER COMERCIO EM GERAL LTDA CNPJ 47.237.994/0001-28	Reparos em Imóveis	13/12/2023	13/12/2023	7.860,00	0,00	0,00	7.860,00	Custos Indiretos
cx 104 ag0250 03 c/c 005484-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 141435	141435	A.S.C. ACREDITAR, SONHAR E CRESCER COMERCIO EM GERAL LTDA CNPJ 47.237.994/0001-28	Reparos em Imóveis	14/12/2023	14/12/2023	6.620,00	0,00	0,00	6.620,00	Custos Indiretos
cx 104 ag0250 03 c/c 005484-9 (Municipal)	Repasse (C)	- 1	1	Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50		12/09/2023	12/09/2023	10.696,25	0,00	0,00	10.696,25	Permanente Creches
cx 104 ag0250 03 c/c 005484-9 (Municipal)	Pagto RP depositado (D)	Fatura - 08/2023	587775	CLARO NXT TELECOMUNICAÇÕES CNPJ 66.970.229/0001-67	Telefone e Internet	28/08/2023	28/08/2023	13,41	0,00	0,00	13,41	Custos Indiretos
cx 104 ag0250 03 c/c 005484-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Rescisão - 12/2023	181515	SILMAR MICHELLA DE LIMA CPF 933.897.954-72	Professor(a) (folha)	18/12/2023	18/12/2023	5.870,39	0,00	0,00	5.870,39	Recursos Humanos
cx 104 ag0250 03 c/c 005484-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 116	181515	MONICA DE FATIMA FURLAN CNPJ 49.084.302/0001-84	Materiais Didaticos e Pedagógicos	18/12/2023	18/12/2023	6.740,00	0,00	0,00	6.740,00	Custos Indiretos
cx 104 ag0250 03 c/c 005484-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Recibo Férias - 12/2023	201338	FABIANA DA SILVA CAMPOS CPF 277.548.498-01	Férias Pecúnia e 1/3 Férias (folha)	20/12/2023	20/12/2023	1.100,19	0,00	0,00	1.100,19	Recursos Humanos
cx 104 ag0250 03 c/c 005484-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Recibo Férias - 12/2023	201337	CELSON DANILLO VIEIRA DE SOUZA CPF 402.394.638-97	Férias Pecúnia e 1/3 Férias (folha)	20/12/2023	20/12/2023	1.325,10	0,00	0,00	1.325,10	Recursos Humanos
cx 104 ag0250 03 c/c 005484-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Recibo Férias - 12/2023	201337	MARIA APARECIDA TAVARES SILVA CPF 051.138.938-89	Férias Pecúnia e 1/3 Férias (folha)	20/12/2023	20/12/2023	1.395,37	0,00	0,00	1.395,37	Recursos Humanos
cx 104 ag0250 03 c/c 005484-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Recibo Férias - 12/2023	201337	MONICA APARECIDA DA SILVA CPF 322.160.288-00	Férias Pecúnia e 1/3 Férias (folha)	20/12/2023	20/12/2023	1.395,37	0,00	0,00	1.395,37	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)	Recibo Férias - 12/2023	201338	CLAUDETE DOMINGOS CARDOSO CPF 154.511.258-48	Férias Pecúnia e 1/3 Férias (folha)	20/12/2023	20/12/2023	1.546,83	0,00	0,00	1.546,83	Recursos Humanos
cx 104 ag0250 03 c/c 005484-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Recibo Férias - 12/2023	201338	FABIA VIANA DA SILVA SOARES CPF 281.826.598-33	Férias Pecúnia e 1/3 Férias (folha)	20/12/2023	20/12/2023	1.546,83	0,00	0,00	1.546,83	Recursos Humanos
cx 104 ag0250 03 c/c 005484-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Guia Fgts - 12/2023	533085	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS CNPJ 00.360.305/0001-04	GRRF/FGTS Rescisão	20/12/2023	20/12/2023	2.177,27	0,00	0,00	2.177,27	
cx 104 ag0250 03 c/c 005484-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Recibo Férias - 12/2023	201339	ALINE CARLOS FERNANDES CPF 392.421.348-80	Férias Pecúnia e 1/3 Férias (folha)	20/12/2023	20/12/2023	2.184,50	0,00	0,00	2.184,50	Recursos Humanos
cx 104 ag0250 03 c/c 005484-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Recibo Férias - 12/2023	201339	ANGELICA TEODORO DE PONTES CPF 409.176.838-54	Férias Pecúnia e 1/3 Férias (folha)	20/12/2023	20/12/2023	2.184,50	0,00	0,00	2.184,50	Recursos Humanos
cx 104 ag0250 03 c/c 005484-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Recibo Férias - 12/2023	201339	HANNA CRISTINA JORGE DA SILVA CPF 492.729.998-80	Férias Pecúnia e 1/3 Férias (folha)	20/12/2023	20/12/2023	2.184,50	0,00	0,00	2.184,50	Recursos Humanos
cx 104 ag0250 03 c/c 005484-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Recibo Férias - 12/2023	201339	LAUDICEIA BISPO DE OLIVEIRA CPF 389.918.978-78	Férias Pecúnia e 1/3 Férias (folha)	20/12/2023	20/12/2023	2.184,50	0,00	0,00	2.184,50	Recursos Humanos
cx 104 ag0250 03 c/c 005484-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Recibo Férias - 12/2023	201339	PAMELAN APARECIDA DE SOUZA CPF 451.846.868-60	Férias Pecúnia e 1/3 Férias (folha)	20/12/2023	20/12/2023	2.184,50	0,00	0,00	2.184,50	Recursos Humanos
cx 104 ag0250 03 c/c 005484-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Recibo Férias - 12/2023	201340	ROSANGELA DOS SANTOS TAVARES CPF 153.190.468-80	Férias Pecúnia e 1/3 Férias (folha)	20/12/2023	20/12/2023	2.184,50	0,00	0,00	2.184,50	Recursos Humanos
cx 104 ag0250 03 c/c 005484-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Recibo Férias - 12/2023	201340	SHEILA STUART SILVA CPF 301.151.938-20	Férias Pecúnia e 1/3 Férias (folha)	20/12/2023	20/12/2023	2.184,50	0,00	0,00	2.184,50	Recursos Humanos
cx 104 ag0250 03 c/c 005484-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Recibo Férias - 12/2023	201340	Tatiane Lopes dos Santos CPF 330.307.478-08	Férias Pecúnia e 1/3 Férias (folha)	20/12/2023	20/12/2023	2.184,50	0,00	0,00	2.184,50	Recursos Humanos

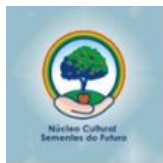


**ONG - NUCLEO CULTURAL SEMENTES DO FUTURO - FILIAL**

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 - 12/2023	533103	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS CNPJ 00.360.305/0001-04	GRRF/FGTS Rescisão	20/12/2023	20/12/2023	2.523,57	0,00	0,00	2.523,57	Recursos Humanos
cx 104 ag0250 03 c/c 005484-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Recibo Férias - 12/2023	201336	VALERIA CABRAL DOS SANTOS CPF 307.790.288-56	Férias Pecúnia e 1/3 Férias (folha)	20/12/2023	20/12/2023	2.701,52	0,00	0,00	2.701,52	Recursos Humanos
cx 104 ag0250 03 c/c 005484-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Rescisão - 12/2023	201336	MICHELE BARBOZA DOS SANTOS CPF 231.382.348-28	Professor(a) (folha)	20/12/2023	20/12/2023	3.620,69	0,00	0,00	3.620,69	Recursos Humanos
cx 104 ag0250 03 c/c 005484-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 58744821	129084	VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A CNPJ 02.535.864/0001-33	Vale Alimentação/Refeição (empregados)	20/12/2023	20/12/2023	4.429,74	0,00	0,00	4.429,74	Recursos Humanos
cx 104 ag0250 03 c/c 005484-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Recibo Férias - 12/2023	201336	MONICA MARIA VIEIRA DE SOUZA CPF 279.580.908-70	Férias Pecúnia e 1/3 Férias (folha)	20/12/2023	20/12/2023	4.503,08	0,00	0,00	4.503,08	Recursos Humanos
cx 104 ag0250 03 c/c 005484-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 1324	131945	RESINFOR CONTABILIDADE E GESTÃO EMPRESARIAL LTDA CNPJ 05.502.931/0001-01	Serviços Contábeis PJ	06/12/2023	20/12/2023	4.590,00	0,00	0,00	4.590,00	Custos Indiretos
cx 104 ag0250 03 c/c 005484-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Rescisão - 12/2023	201336	DAYSE DANIELE CECILIA DA SILVA CPF 065.108.664-71	Professor(a) (folha)	20/12/2023	20/12/2023	4.795,22	0,00	0,00	4.795,22	Recursos Humanos
cx 104 ag0250 03 c/c 005484-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Rescisão - 12/2023	201335	MAIRA FELIX DA SILVA CPF 364.844.058-67	Professor(a) (folha)	20/12/2023	20/12/2023	6.550,67	0,00	0,00	6.550,67	Recursos Humanos
cx 104 ag0250 03 c/c 005484-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Guia Inss - 13/2023	99495	Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87	INSS s/ 13º Salário	20/12/2023	20/12/2023	17.003,25	0,00	0,00	17.003,25	Recursos Humanos

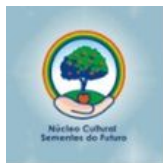


## ONG - NUCLEO CULTURAL SEMENTES DO FUTURO - FILIAL

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 - 16587	131151	PR OCUPACIONAL II MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO EIRELI CNPJ 33.666.100/0001-00	Exames Admissional, Demissional ou Ocupacional	06/12/2023	20/12/2023	230,75	0,00	0,00	230,75	Custos Indiretos
cx 104 ag0250 03 c/c 005484-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Guia Fgts - 12/2023	533097	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS CNPJ 00.360.305/0001-04	GRRF/FGTS Rescisão	20/12/2023	20/12/2023	340,46	0,00	0,00	340,46	Recursos Humanos
cx 104 ag0250 03 c/c 005484-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 51	201329	MATEUS FERREIRA PEDRO 32665935880 CNPJ 25.082.731/0001-54	Professor de Música PJ	11/12/2023	20/12/2023	900,00	0,00	0,00	900,00	Custos Indiretos
cx 104 ag0250 03 c/c 005484-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Fatura - 11/2023	402993	CLARO NXT TELECOMUNICAÇÕES CNPJ 66.970.229/0001-67	Telefone e Internet	30/11/2023	21/12/2023	117,42	0,00	0,00	117,42	Custos Indiretos
cx 104 ag0250 03 c/c 005484-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Guia outras - 12/12	403156	Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50	Imposto Predial e Territorial Urbano	21/12/2023	21/12/2023	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 - 28610	221337	ADIGITEC - COMERCIO DE COMPONENTES ELETRONICOS LTDA CNPJ 04.293.187/0001-10	Manutenção de Informática e Telefonia PJ	22/12/2023	22/12/2023	125,00	0,00	0,00	125,00	Custos Indiretos
cx 104 ag0250 03 c/c 005484-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 12/2023	281022	MONICA APARECIDA DA SILVA CPF 322.160.288-00	Auxiliar de Limpeza (folha)	28/12/2023	28/12/2023	1.251,88	0,00	0,00	1.251,88	Recursos Humanos
cx 104 ag0250 03 c/c 005484-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 12/2023	281023	MARIA APARECIDA TAVARES SILVA CPF 051.138.938-89	Auxiliar de Limpeza (folha)	28/12/2023	28/12/2023	1.251,88	0,00	0,00	1.251,88	Recursos Humanos
cx 104 ag0250 03 c/c 005484-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 12/2023	281023	CLAUDETE DOMINGOS CARDOSO CPF 154.511.258-48	Cozinheiro(a) (folha)	28/12/2023	28/12/2023	1.388,19	0,00	0,00	1.388,19	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 - 12/2023	281345	FABIA VIANA DA SILVA SOARES CPF 281.826.598-33	Cozinheiro(a) (folha)	28/12/2023	28/12/2023	1.388,19	0,00	0,00	1.388,19	Recursos Humanos
cx 104 ag0250 03 c/c 005484-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 12/2023	281024	FABIANA DA SILVA CAMPOS CPF 277.548.498-01	Professor(a) (folha)	28/12/2023	28/12/2023	1.948,82	0,00	0,00	1.948,82	Recursos Humanos
cx 104 ag0250 03 c/c 005484-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 12/2023	281023	ALINE CARLOS FERNANDES CPF 392.421.348-80	Professor(a) (folha)	28/12/2023	28/12/2023	1.953,60	0,00	0,00	1.953,60	Recursos Humanos
cx 104 ag0250 03 c/c 005484-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 12/2023	281024	ANGELICA TEODORO DE PONTES CPF 409.176.838-54	Professor(a) (folha)	28/12/2023	28/12/2023	1.953,60	0,00	0,00	1.953,60	Recursos Humanos
cx 104 ag0250 03 c/c 005484-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 12/2023	281024	HANNA CRISTINA JORGE DA SILVA CPF 492.729.998-80	Professor(a) (folha)	28/12/2023	28/12/2023	1.953,60	0,00	0,00	1.953,60	Recursos Humanos
cx 104 ag0250 03 c/c 005484-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 12/2023	281024	LAUDICEIA BISPO DE OLIVEIRA CPF 389.918.978-78	Professor(a) (folha)	28/12/2023	28/12/2023	1.953,60	0,00	0,00	1.953,60	Recursos Humanos
cx 104 ag0250 03 c/c 005484-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 12/2023	281025	PAMELAN APARECIDA DE SOUZA CPF 451.846.868-60	Professor(a) (folha)	28/12/2023	28/12/2023	1.953,60	0,00	0,00	1.953,60	Recursos Humanos
cx 104 ag0250 03 c/c 005484-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 12/2023	281025	ROSANGELA DOS SANTOS TAVARES CPF 153.190.468-80	Professor(a) (folha)	28/12/2023	28/12/2023	1.953,60	0,00	0,00	1.953,60	Recursos Humanos
cx 104 ag0250 03 c/c 005484-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 12/2023	281025	SHEILA STUART SILVA CPF 301.151.938-20	Professor(a) (folha)	28/12/2023	28/12/2023	1.953,60	0,00	0,00	1.953,60	Recursos Humanos
cx 104 ag0250 03 c/c 005484-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 12/2023	281025	Tatiane Lopes dos Santos CPF 330.307.478-08	Professor(a) (folha)	28/12/2023	28/12/2023	1.953,60	0,00	0,00	1.953,60	Recursos Humanos
cx 104 ag0250 03 c/c 005484-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 12/2023	281022	CELSONO DANILLO VIEIRA DE SOUZA CPF 402.394.638-97	Assistente Administrativo (folha)	28/12/2023	28/12/2023	2.155,43	0,00	0,00	2.155,43	Recursos Humanos

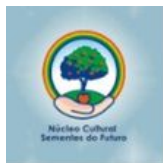


**ONG - NUCLEO CULTURAL SEMENTES DO FUTURO - FILIAL**  
 Rua José Nilson Ferretti, 561 - Jardim Santa Lidia - Guarulhos/SP

**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 - 12/2023	281022	VALERIA CABRAL DOS SANTOS CPF 307.790.288-56	Coordenador Pedagógico (folha)	28/12/2023	28/12/2023	2.427,36	0,00	0,00	2.427,36	Recursos Humanos
cx 104 ag0250 03 c/c 005484-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Recibo - 12/2023	240743	EDILSON RODRIGUES DAS CHAGAS CPF 174.191.098-69	Locação de Imóvel PF	28/12/2023	28/12/2023	2.448,41	0,00	0,00	2.448,41	Locação
cx 104 ag0250 03 c/c 005484-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 12/2023	281022	FABIANA APARECIDA ROCHA VIANNA DO VALE CPF 297.261.468-28	Professor(a) (folha)	28/12/2023	28/12/2023	2.451,94	0,00	0,00	2.451,94	Recursos Humanos
cx 104 ag0250 03 c/c 005484-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 12/2023	281021	MONICA MARIA VIEIRA DE SOUZA CPF 279.580.908-70	Diretor (a) (folha)	28/12/2023	28/12/2023	3.625,55	0,00	0,00	3.625,55	Recursos Humanos
cx 104 ag0250 03 c/c 005484-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Guia Fgts - 12/2023	522102	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS CNPJ 00.360.305/0001-04	FGTS - Fundo de Garantia	28/12/2023	28/12/2023	5.625,98	0,00	0,00	5.625,98	Recursos Humanos
cx 104 ag0250 03 c/c 005484-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Guia Inss - 12/2023	22792	Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87	INSS Patronal e Empregados	28/12/2023	28/12/2023	19.185,30	0,00	0,00	19.185,30	Recursos Humanos
cx 104 ag0250 03 c/c 005484-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Darf - 12/2023	22792	Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87	IRRF s/ Proventos	28/12/2023	28/12/2023	1.429,05	0,00	0,00	1.429,05	Recursos Humanos
cx 104 ag0250 03 c/c 005484-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Fatura - 11/2023	955111	CLARO NXT TELECOMUNICAÇÕES CNPJ 66.970.229/0001-67	Telefone e Internet	30/11/2023	28/12/2023	79,98	0,00	0,00	79,98	Custos Indiretos
cx 104 ag0250 03 c/c 005484-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Fatura - 12/2023	955275	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP CNPJ 43.776.517/0001-80	Água e Esgoto	18/12/2023	28/12/2023	144,68	0,00	0,00	144,68	Custos Indiretos



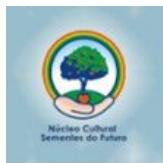


## ONG - NUCLEO CULTURAL SEMENTES DO FUTURO - FILIAL

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 - 983	238726	SISGRACOM SISTEMAS SOLUCOES E INFORMATICA LTDA CNPJ 03.270.129/0001-08	Manutenção de Informática e Telefonia PJ	21/12/2023	28/12/2023	429,76	0,00	0,00	429,76	Custos Indiretos
cx 104 ag0250 03 c/c 005484-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Fatura - 12/2023	955174	EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. CNPJ 02.302.100/0001-06	Energia Elétrica	28/12/2023	28/12/2023	525,24	0,00	0,00	525,24	Custos Indiretos
cx 104 ag0250 03 c/c 005484-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Darf - 12/2023	22688	Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87	PIS s/ Salários	28/12/2023	28/12/2023	805,39	0,00	0,00	805,39	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	31/12/2023	31/12/2023	2.027,86	0,00	0,00	2.027,86	Poupança
cx 104 ag0250 03 c/c 005484-9 (Municipal)	Pagto RP depositado (D)	Fatura - 11/2023	955111	CLARO NXT TELECOMUNICAÇÕES CNPJ 66.970.229/0001-67	Telefone e Internet	30/11/2023	28/12/2023	1,61	0,00	0,00	1,61	Custos Indiretos
cx 104 ag0250 03 c/c 005484-9 (Municipal)	Pagto RP depositado (D)	Fatura - 12/2023	955174	EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. CNPJ 02.302.100/0001-06	Energia Elétrica	28/12/2023	28/12/2023	7,79	0,00	0,00	7,79	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	31/12/2023	31/12/2023	2.153,04	0,00	0,00	2.153,04	
cx 104 ag0250 03 c/c 005484-9 (Municipal)	Repasse (C)	- 1	1	Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50		04/05/2023	04/05/2023	10.696,25	0,00	0,00	10.696,25	Permanente Creches
<b>Saldo Inicial no Período R\$</b>										<b>564.856,08</b>		
<b>(1) Saldo Anterior Repasses R\$</b>										<b>564.856,08</b>		
<b>(2) Valores Repassados R\$</b>										<b>1.427.746,36</b>		



**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
<b>(3) Rendimentos de Aplicação R\$</b>										<b>61.129,04</b>		
<b>(4) Contrapartida R\$</b>										<b>0,00</b>		
<b>(=) Saldo de Créditos Vinculados (1+2+3+4) R\$</b>										<b>2.053.731,48</b>		
<b>(A) Pagamentos (Bruto) com Repasses R\$</b>										<b>1.488.436,11</b>		
<b>(B) Juros pagos com Repasses R\$</b>										<b>0,00</b>		
<b>(C) Descontos e Retenções (Repasses) R\$</b>										<b>0,00</b>		
<b>(-) Pagamentos (Líquido) com Repasses (A+B-C) R\$</b>										<b>1.488.436,11</b>		
<b>(-) Valores Devolvidos R\$</b>										<b>0,00</b>		
<b>(=) Saldo Recursos Vinculados (D) R\$</b>										<b>565.295,37</b>		
<b>(5) Saldo Anterior a Devolver na Conta do Repasse (se negativo) ou Saldo de Recursos Próprios da OSC (se positivo) R\$</b>										<b>0,00</b>		
<b>(6) Depósitos, Devoluções de Saques não Utilizados / Compensações na Conta do Repasse R\$</b>										<b>16.694,40</b>		
<b>(=) Subtotal de Depósitos, Devoluções, Ressarcimentos/Compensações na Conta do Repasse (5+6) R\$</b>										<b>16.694,40</b>		
<b>(-) Pagamentos com Recursos Próprios e Compensações na Conta do Repasse R\$</b>										<b>16.717,17</b>		
<b>(=) Saldo Final a Devolver na Conta do Repasse (se negativo) ou Saldo de Recursos Próprios da OSC (se positivo) (E) R\$</b>										<b>-22,77</b>		
<b>Saldo Final no Período (D+E) R\$</b>										<b>565.272,60</b>		
<b>Saldo de Contas à Pagar R\$</b>										<b>0,00</b>		
<b>Total pago com Recursos Próprios não depositado R\$</b>										<b>0,00</b>		