

ONG - NÚCLEO CULTURAL SEMENTES DO FUTURO - FILIAL

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

Proposta: 0099/2025

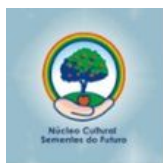
Unidade: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/OSCs. CRECHES

Entidade: ONG - Núcleo Cultural Sementes do Futuro - FILIAL

Instrumento: TERMO DE COLABORAÇÃO nº 124 - Ano: 2020

Período: 01/01/2025 a 30/04/2025

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS												
Vínculo Financeiro	Lançamento	Documento / Nº Doc	OFX/Nº Extrato	Fornecedor/Favorecido	Despesa/Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
cx 104 ag0250 03 c/c 005484-9 (Municipal)	Saldo Ano Anterior Vinculado (C)	Extrato - 1		ONG - Nucleo Cultural Sementes do Futuro CNPJ 28.474.737/0002-46	Financeira	01/01/2025	01/01/2025	17.641,44	0,00	0,00	17.641,44	Permanente Creches
cx 104 ag0250 03 c/c 005484-9 (Municipal)	Saldo Ano Anterior Vinculado (C)	Extrato - 1		ONG - Nucleo Cultural Sementes do Futuro CNPJ 28.474.737/0002-46	Financeira	01/01/2025	01/01/2025	19.636,31	0,00	0,00	19.636,31	Verba Adicional
cx 104 ag0250 03 c/c 005484-9 (Municipal)	Saldo Ano Anterior Vinculado (C)	Extrato - 1		ONG - Nucleo Cultural Sementes do Futuro CNPJ 28.474.737/0002-46	Financeira	01/01/2025	01/01/2025	160.656,23	0,00	0,00	160.656,23	Custos Indiretos
cx 104 ag0250 03 c/c 005484-9 (Municipal)	Saldo Ano Anterior Vinculado (C)	Extrato - 1		ONG - Nucleo Cultural Sementes do Futuro CNPJ 28.474.737/0002-46	Financeira	01/01/2025	01/01/2025	445.167,48	0,00	0,00	445.167,48	Poupança
cx 104 ag0250 03 c/c 005484-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Boleto - 122025	21306	EDILSON RODRIGUES DAS CHAGAS CPF 174.191.098-69	Locação de Imóvel PF	02/01/2025	02/01/2025	2.564,90	0,00	0,00	2.564,90	Locação
cx 104 ag0250 03 c/c 005484-9 (Municipal)	Pagto RP depositado (D)	Boleto - 122025	21306	EDILSON RODRIGUES DAS CHAGAS CPF 174.191.098-69	Locação de Imóvel PF	02/01/2025	02/01/2025	0,01	0,00	0,00	0,01	Locação

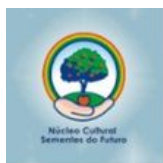


ONG - NÚCLEO CULTURAL SEMENTES DO FUTURO - FILIAL

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

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Vínculo Financeiro	Lançamento	Documento / Nº Doc	OFX/Nº Extrato	Fornecedor/ Favorecido	Despesa/ Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/ Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
cx 104 ag0250 03 c/c 005484-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Fatura - 122024	71533	ONG - Nucleo Cultural Sementes do Futuro CNPJ 28.474.737/0002-46	Financeira	07/01/2025	07/01/2025	92,53	0,00	0,00	92,53	Custos Indiretos
cx 104 ag0250 03 c/c 005484-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Boleto - 112024	71534	SINDBENEFICENTE CNPJ 12.403.462/0001-39	Contribuição Assistencial	01/01/2025	07/01/2025	29,44	0,00	0,00	29,44	Recursos Humanos
cx 104 ag0250 03 c/c 005484-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 12890	71534	VIDAS REAIS CENTRO DE SOLUCOES ADMINISTRATIVAS LTDA CNPJ 43.903.919/0001-06	Exames Clínicos e Laboratoriais PJ	07/01/2025	07/01/2025	731,00	0,00	0,00	731,00	Recursos Humanos
cx 104 ag0250 03 c/c 005484-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Boleto - 122024	71535	SINDBENEFICENTE CNPJ 12.403.462/0001-39	Contribuição Assistencial	01/01/2025	07/01/2025	29,44	0,00	0,00	29,44	Recursos Humanos
cx 104 ag0250 03 c/c 005484-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Boleto - 122024	71534	PROAGIR CLUBE DE BENEFICIOS SOCIAIS CNPJ 34.002.229/0001-87	Contribuição Bem Estar Social	01/01/2025	07/01/2025	674,88	0,00	0,00	674,88	Recursos Humanos
cx 104 ag0250 03 c/c 005484-9 (Municipal)	Pagto RP depositado (D)	Boleto - 112024	71534	SINDBENEFICENTE CNPJ 12.403.462/0001-39	Contribuição Assistencial	01/01/2025	07/01/2025	2,94	0,00	0,00	2,94	Recursos Humanos
cx 104 ag0250 03 c/c 005484-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - 01	202412	Caixa Economica Federal ag. 0250 CNPJ 00.360.305/0250-18	Financeira	10/01/2025	10/01/2025	125,00	0,00	0,00	125,00	Custos Indiretos



ONG - NÚCLEO CULTURAL SEMENTES DO FUTURO - FILIAL

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

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Vínculo Financeiro	Lançamento	Documento / Nº Doc	OFX/Nº Extrato	Fornecedor/ Favorecido	Despesa/ Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/ Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
cx 104 ag0250 03 c/c 005484-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 1831	201618	RESINFOR CONTABILIDADE E GESTÃO EMPRESARIAL LTDA CNPJ 05.502.931/0001-01	Serviços Contábeis PJ	06/01/2025	20/01/2025	1.811,42	0,00	0,00	1.811,42	Custos Indiretos
cx 104 ag0250 03 c/c 005484-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 23514	221511	PR OCUPACIONAL II MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO EIRELI CNPJ 33.666.100/0001-00	Exames Admissional, Demissional ou Ocupacional	03/01/2025	22/01/2025	238,28	0,00	0,00	238,28	Custos Indiretos
cx 104 ag0250 03 c/c 005484-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DAN FE - 1196	221512	Oliveira & Martins CXomercio de utilidade CNPJ 20.416.382/0001-46	Materiais de Limpeza	22/01/2025	22/01/2025	6.690,00	0,00	0,00	6.690,00	Custos Indiretos
cx 104 ag0250 03 c/c 005484-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - 02	221512	Caixa Economica Federal ag. 0250 CNPJ 00.360.305/0250-18	Financeira	22/01/2025	22/01/2025	8,50	0,00	0,00	8,50	Custos Indiretos
cx 104 ag0250 03 c/c 005484-9 (Municipal)	Pagto RP depositado (D)	Nota fiscal de serviços - 140	221512	RODRIGO DOS SANTOS SILVA 21542001846 CNPJ 13.869.506/0001-83	Manutenção de Informática e Telefonia PJ	22/01/2025	22/01/2025	200,00	0,00	0,00	200,00	Custos Indiretos
cx 104 ag0250 03 c/c 005484-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - 03	221512	Caixa Economica Federal ag. 0250 CNPJ 00.360.305/0250-18	Financeira	22/01/2025	22/01/2025	1,78	0,00	0,00	1,78	Custos Indiretos
cx 104 ag0250 03 c/c 005484-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 17	221512	57.422.952 ROSANE DE FATIMA DEUCHER CNPJ 57.422.952/0001-10	Manutenção da Unidade Escolar PJ	22/01/2025	22/01/2025	6.500,00	0,00	0,00	6.500,00	Custos Indiretos

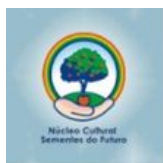


ONG - NÚCLEO CULTURAL SEMENTES DO FUTURO - FILIAL

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

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Vínculo Financeiro	Lançamento	Documento / Nº Doc	OFX/Nº Extrato	Fornecedor/ Favorecido	Despesa/ Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/ Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
cx 104 ag0250 03 c/c 005484-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - 04	221512	Caixa Economica Federal ag. 0250 CNPJ 00.360.305/0250-18	Financeira	22/01/2025	22/01/2025	8,50	0,00	0,00	8,50	Custos Indiretos
cx 104 ag0250 03 c/c 005484-9 (Municipal)	Pagto RP depositado (D)	Nota fiscal de serviços - 144	221512	RODRIGO DOS SANTOS SILVA 21542001846 CNPJ 13.869.506/0001-83	Manutenção de Informática e Telefonia PJ	22/01/2025	22/01/2025	200,00	0,00	0,00	200,00	Custos Indiretos
cx 104 ag0250 03 c/c 005484-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - 05	221512	Caixa Economica Federal ag. 0250 CNPJ 00.360.305/0250-18	Financeira	22/01/2025	22/01/2025	1,78	0,00	0,00	1,78	Custos Indiretos
cx 104 ag0250 03 c/c 005484-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 75831905	241116	VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A CNPJ 02.535.864/0001-33	Vale Alimentação (empregados)	24/01/2025	24/01/2025	3.655,00	0,00	0,00	3.655,00	Recursos Humanos
cx 104 ag0250 03 c/c 005484-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Fatura - 122024	241117	CLARO S.A. CNPJ 40.432.544/0001-47	Telefone e Internet	01/01/2025	24/01/2025	85,50	0,00	0,00	85,50	Custos Indiretos
cx 104 ag0250 03 c/c 005484-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Fatura - 122024	241117	CLARO NXT TELECOMUNICAÇÕES CNPJ 66.970.229/0001-67	Telefone e Internet	01/01/2025	24/01/2025	139,63	0,00	0,00	139,63	Custos Indiretos
cx 104 ag0250 03 c/c 005484-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Boleto - 012025	301148	EDILSON RODRIGUES DAS CHAGAS CPF 174.191.098-69	Locação de Imóvel PF	30/01/2025	30/01/2025	2.564,90	0,00	0,00	2.564,90	Locação
cx 104 ag0250 03 c/c 005484-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANFE - 7352	301136	CONTEMGAS COMERCIAL DE GAS - EIRELI CNPJ 68.329.226/0001-74	Gás (GLP)	23/01/2025	30/01/2025	380,00	0,00	0,00	380,00	Custos Indiretos

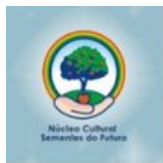


ONG - NÚCLEO CULTURAL SEMENTES DO FUTURO - FILIAL

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

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Vínculo Financeiro	Lançamento	Documento / Nº Doc	OFX/Nº Extrato	Fornecedor/ Favorecido	Despesa/ Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/ Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
cx 104 ag0250 03 c/c 005484-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Fatura - 122024	301137	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP CNPJ 43.776.517/0001-80	Água e Esgoto	06/01/2025	30/01/2025	313,02	0,00	0,00	313,02	Custos Indiretos
cx 104 ag0250 03 c/c 005484-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Fatura - 012025	301138	EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. CNPJ 02.302.100/0001-06	Energia Elétrica	16/01/2025	30/01/2025	394,51	0,00	0,00	394,51	Custos Indiretos
cx 104 ag0250 03 c/c 005484-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Fatura - 0310	301156	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP CNPJ 43.776.517/0001-80	Água e Esgoto	30/01/2025	30/01/2025	1.252,12	0,00	0,00	1.252,12	Custos Indiretos
cx 104 ag0250 03 c/c 005484-9 (Municipal)	Pagto RP depositado (D)	Boleto - 012025	301148	EDILSON RODRIGUES DAS CHAGAS CPF 174.191.098-69	Locação de Imóvel PF	30/01/2025	30/01/2025	0,01	0,00	0,00	0,01	Locação
cx 104 ag0250 03 c/c 005484-9 (Municipal)	Pagto RP depositado (D)	Fatura - 122024	301137	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP CNPJ 43.776.517/0001-80	Água e Esgoto	06/01/2025	30/01/2025	24,45	0,00	0,00	24,45	Custos Indiretos
cx 104 ag0250 03 c/c 005484-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DAN FE - 30795	311353	RAINHA DAS TINTAS LTDA CNPJ 52.688.892/0001-69	Materiais de Manutenção de Equipamentos	30/01/2025	31/01/2025	3.200,00	0,00	0,00	3.200,00	Custos Indiretos
cx 104 ag0250 03 c/c 005484-9 (Municipal)	Rendimentos de aplicação (C)	Extrato - 012025		ONG - Nucleo Cultural Sementes do Futuro CNPJ 28.474.737/0002-46	Financeira	31/01/2025	31/01/2025	1.601,97	0,00	0,00	1.601,97	

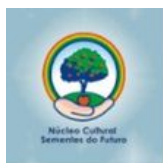


ONG - NÚCLEO CULTURAL SEMENTES DO FUTURO - FILIAL

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

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Vínculo Financeiro	Lançamento	Documento / Nº Doc	OFX/Nº Extrato	Fornecedor/ Favorecido	Despesa/ Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/ Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
cx 104 ag0250 03 c/c 005484-9 (Municipal)	Rendimentos de aplicação (C)	Extrato - 012025		ONG - Nucleo Cultural Sementes do Futuro CNPJ 28.474.737/0002-46	Financeira	31/01/2025	31/01/2025	2.699,31	0,00	0,00	2.699,31	Poupança
cx 104 ag0250 03 c/c 005484-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Guia Fgts - 13º	31526	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS CNPJ 00.360.305/0001-04	FGTS s/ 13º salário	01/01/2025	03/02/2025	235,52	0,00	0,00	235,52	Recursos Humanos
cx 104 ag0250 03 c/c 005484-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Guia Fgts - 13º	31526	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS CNPJ 00.360.305/0001-04	FGTS s/ 13º salário	01/01/2025	03/02/2025	1.703,67	0,00	0,00	1.703,67	Recursos Humanos
cx 104 ag0250 03 c/c 005484-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Guia Fgts - 122024	31526	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS CNPJ 00.360.305/0001-04	FGTS - Fundo de Garantia	01/01/2025	03/02/2025	4.125,10	0,00	0,00	4.125,10	Recursos Humanos
cx 104 ag0250 03 c/c 005484-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Guia Fgts - 112024	31526	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS CNPJ 00.360.305/0001-04	FGTS - Fundo de Garantia	01/01/2025	03/02/2025	6.492,41	0,00	0,00	6.492,41	Recursos Humanos
cx 104 ag0250 03 c/c 005484-9 (Municipal)	Pagto RP depositado (D)	Guia Fgts - 13º	31526	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS CNPJ 00.360.305/0001-04	FGTS s/ 13º salário	01/01/2025	03/02/2025	24,90	0,00	0,00	24,90	Recursos Humanos
cx 104 ag0250 03 c/c 005484-9 (Municipal)	Pagto RP depositado (D)	Guia Fgts - 13º	31526	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS CNPJ 00.360.305/0001-04	FGTS s/ 13º salário	01/01/2025	03/02/2025	180,15	0,00	0,00	180,15	Recursos Humanos
cx 104 ag0250 03 c/c 005484-9 (Municipal)	Pagto RP depositado (D)	Guia Fgts - 122024	31526	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS CNPJ 00.360.305/0001-04	FGTS - Fundo de Garantia	01/01/2025	03/02/2025	436,56	0,00	0,00	436,56	Recursos Humanos



ONG - NÚCLEO CULTURAL SEMENTES DO FUTURO - FILIAL

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

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

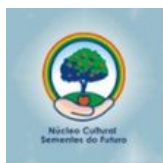
Vínculo Financeiro	Lançamento	Documento / Nº Doc	OFX/Nº Extrato	Fornecedor/Favorecido	Despesa/Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
cx 104 ag0250 03 c/c 005484-9 (Municipal)	Pagto RP depositado (D)	Guia Fgts - 112024	31526	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS CNPJ 00.360.305/0001-04	FGTS - Fundo de Garantia	01/01/2025	03/02/2025	726,56	0,00	0,00	726,56	Recursos Humanos
cx 104 ag0250 03 c/c 005484-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Boleto - 022025	61144	GUARUPASS - ASSOCIACAO DAS CONCESSIONARIAS DE TRANSPORTE URBANO DE PASSAGEIROS DE GUARULHOS E REGIAO CNPJ 74.504.937/0001-30	Auxilio/Vale Transporte	06/02/2025	06/02/2025	609,35	0,00	0,00	609,35	Recursos Humanos
cx 104 ag0250 03 c/c 005484-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Carnê - 012025	101132	Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50	Imposto Predial e Territorial Urbano	31/01/2025	10/02/2025	168,78	0,00	0,00	168,78	Locação
cx 104 ag0250 03 c/c 005484-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - 0220251	202501	Caixa Economica Federal ag. 0250 CNPJ 00.360.305/0250-18	Financeira	10/02/2025	10/02/2025	125,00	0,00	0,00	125,00	Custos Indiretos
cx 104 ag0250 03 c/c 005484-9 (Municipal)	Pagto RP depositado (D)	Carnê - 012025	101132	Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50	Imposto Predial e Territorial Urbano	31/01/2025	10/02/2025	80,95	0,00	0,00	80,95	Locação
cx 104 ag0250 03 c/c 005484-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 012025	121445	CELSON DANILLO VIEIRA DE SOUZA CPF 402.394.638-97	Assistente Administrativo (folha)	31/01/2025	12/02/2025	1.123,16	0,00	0,00	1.123,16	Recursos Humanos
cx 104 ag0250 03 c/c 005484-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - 0220252	121445	Caixa Economica Federal ag. 0250 CNPJ 00.360.305/0250-18	Financeira	12/02/2025	12/02/2025	8,50	0,00	0,00	8,50	Custos Indiretos

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

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

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Vínculo Financeiro	Lançamento	Documento / Nº Doc	OFX/Nº Extrato	Fornecedor/ Favorecido	Despesa/ Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/ Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
cx 104 ag0250 03 c/c 005484-9 (Municipal)	Repasse (C)	- Fevereiro	1	Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50		14/02/2025	14/02/2025	82.127,36	0,00	0,00	82.127,36	
cx 104 ag0250 03 c/c 005484-9 (Municipal)	Repasse (C)	- Janeiro	1	Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50		14/02/2025	14/02/2025	82.127,36	0,00	0,00	82.127,36	
cx 104 ag0250 03 c/c 005484-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Fatura - 012025	171026	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP CNPJ 43.776.517/0001-80	Água e Esgoto	17/01/2025	17/02/2025	153,96	0,00	0,00	153,96	Custos Indiretos
cx 104 ag0250 03 c/c 005484-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 012025	180600	MARLENE RUYS SILVA CPF 117.821.728-07	Professor(a) (folha)	31/01/2025	18/02/2025	979,67	0,00	0,00	979,67	Recursos Humanos
cx 104 ag0250 03 c/c 005484-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 012025	180601	LARA MARIA DA SILVA CPF 504.790.048-70	Professor(a) (folha)	31/01/2025	18/02/2025	979,67	0,00	0,00	979,67	Recursos Humanos
cx 104 ag0250 03 c/c 005484-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 012025	180602	MARIA DELMA ALVES BARROS CPF 011.842.748-27	Professor(a) (folha)	31/01/2025	18/02/2025	2.668,06	0,00	0,00	2.668,06	Recursos Humanos
cx 104 ag0250 03 c/c 005484-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 012025	180602	LAUDICEIA BISPO DE OLIVEIRA CPF 389.918.978-78	Coordenador Pedagógico (folha)	31/01/2025	18/02/2025	1.113,86	0,00	0,00	1.113,86	Recursos Humanos
cx 104 ag0250 03 c/c 005484-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 012025	180602	CLAUDIANE DE ALBUQUERQUE FERREIRA CPF 334.745.268-20	Auxiliar de Limpeza (folha)	31/01/2025	18/02/2025	667,49	0,00	0,00	667,49	Recursos Humanos

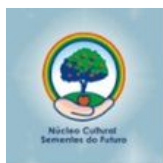


ONG - NÚCLEO CULTURAL SEMENTES DO FUTURO - FILIAL

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

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Vínculo Financeiro	Lançamento	Documento / Nº Doc	OFX/Nº Extrato	Fornecedor/Favorecido	Despesa/Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
cx 104 ag0250 03 c/c 005484-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 012025	180602	LUCIANA LOPES DE SOUSA CPF 320.392.488-97	Professor(a) (folha)	31/01/2025	18/02/2025	979,67	0,00	0,00	979,67	Recursos Humanos
cx 104 ag0250 03 c/c 005484-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 012025	180602	VALERIA CABRAL DOS SANTOS CPF 307.790.288-56	Diretor (a) (folha)	31/01/2025	18/02/2025	1.443,37	0,00	0,00	1.443,37	Recursos Humanos
cx 104 ag0250 03 c/c 005484-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 012025	180601	FABIANA APARECIDA ROCHA VIANNA DO VALE CPF 297.261.468-28	Professor(a) (folha)	31/01/2025	18/02/2025	952,97	0,00	0,00	952,97	Recursos Humanos
cx 104 ag0250 03 c/c 005484-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 012025	180601	PAMELAN APARECIDA DE SOUZA CPF 451.846.868-60	Professor(a) (folha)	31/01/2025	18/02/2025	979,67	0,00	0,00	979,67	Recursos Humanos
cx 104 ag0250 03 c/c 005484-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 012025	180602	MARTA DALVA SOUZA DE OLIVEIRA CPF 256.271.838-02	Professor(a) (folha)	31/01/2025	18/02/2025	979,67	0,00	0,00	979,67	Recursos Humanos
cx 104 ag0250 03 c/c 005484-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 012025	180600	ANGELICA TEODORO DE PONTES CPF 409.176.838-54	Professor(a) (folha)	31/01/2025	18/02/2025	2.697,50	0,00	0,00	2.697,50	Recursos Humanos
cx 104 ag0250 03 c/c 005484-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 012025	180602	HANNA CRISTINA JORGE DA SILVA CPF 492.729.998-80	Professor(a) (folha)	31/01/2025	18/02/2025	979,67	0,00	0,00	979,67	Recursos Humanos
cx 104 ag0250 03 c/c 005484-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 012025	180600	CLEIDE PEREIRA DOS SANTOS CPF 021.919.794-67	Cozinheiro(a) (folha)	31/01/2025	18/02/2025	668,07	0,00	0,00	668,07	Recursos Humanos

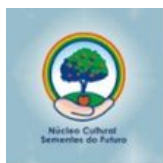


ONG - NÚCLEO CULTURAL SEMENTES DO FUTURO - FILIAL

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

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Vínculo Financeiro	Lançamento	Documento / Nº Doc	OFX/Nº Extrato	Fornecedor/Favorecido	Despesa/Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
cx 104 ag0250 03 c/c 005484-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 012025	180600	MARIA APARECIDA TAVARES SILVA CPF 051.138.938-89	Auxiliar de Limpeza (folha)	31/01/2025	18/02/2025	602,49	0,00	0,00	602,49	Recursos Humanos
cx 104 ag0250 03 c/c 005484-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 012025	180600	SHEILA STUART SILVA CPF 301.151.938-20	Professor(a) (folha)	31/01/2025	18/02/2025	1.418,63	0,00	0,00	1.418,63	Recursos Humanos
cx 104 ag0250 03 c/c 005484-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 012025	180600	MARIA HELENA RIBEIRO CPF 105.659.138-24	Cozinheiro(a) (folha)	31/01/2025	18/02/2025	668,07	0,00	0,00	668,07	Recursos Humanos
cx 104 ag0250 03 c/c 005484-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 1876	181520	RESINFOR CONTABILIDADE E GESTÃO EMPRESARIAL LTDA CNPJ 05.502.931/0001-01	Serviços Contábeis PJ	03/02/2025	18/02/2025	1.811,42	0,00	0,00	1.811,42	Custos Indiretos
cx 104 ag0250 03 c/c 005484-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Boleto - 012025	181519	SINDBENEFICENTE CNPJ 12.403.462/0001-39	Contribuição Assistencial	31/01/2025	18/02/2025	29,44	0,00	0,00	29,44	Recursos Humanos
cx 104 ag0250 03 c/c 005484-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Darf - 012025	181519	Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87	PIS s/ Salários	31/01/2025	18/02/2025	512,23	0,00	0,00	512,23	Recursos Humanos
cx 104 ag0250 03 c/c 005484-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Guia Fgts - 012025	181520	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS CNPJ 00.360.305/0001-04	FGTS - Fundo de Garantia	31/01/2025	18/02/2025	4.551,30	0,00	0,00	4.551,30	Recursos Humanos
cx 104 ag0250 03 c/c 005484-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - 0220253	180600	Caixa Economica Federal ag. 0250 CNPJ 00.360.305/0250-18	Financeira	18/02/2025	18/02/2025	8,50	0,00	0,00	8,50	Custos Indiretos

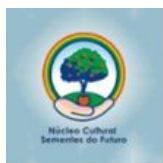


ONG - NÚCLEO CULTURAL SEMENTES DO FUTURO - FILIAL

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

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

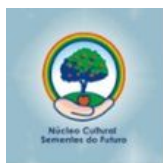
Vínculo Financeiro	Lançamento	Documento / Nº Doc	OFX/Nº Extrato	Fornecedor/Favorecido	Despesa/Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
cx 104 ag0250 03 c/c 005484-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - 0220254	180600	Caixa Economica Federal ag. 0250 CNPJ 00.360.305/0250-18	Financeira	18/02/2025	18/02/2025	5,94	0,00	0,00	5,94	Custos Indiretos
cx 104 ag0250 03 c/c 005484-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - 0220255	180600	Caixa Economica Federal ag. 0250 CNPJ 00.360.305/0250-18	Financeira	18/02/2025	18/02/2025	5,94	0,00	0,00	5,94	Custos Indiretos
cx 104 ag0250 03 c/c 005484-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - 0220255	180600	Caixa Economica Federal ag. 0250 CNPJ 00.360.305/0250-18	Financeira	18/02/2025	18/02/2025	5,36	0,00	0,00	5,36	Custos Indiretos
cx 104 ag0250 03 c/c 005484-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - 0220256	180600	Caixa Economica Federal ag. 0250 CNPJ 00.360.305/0250-18	Financeira	18/02/2025	18/02/2025	8,50	0,00	0,00	8,50	Custos Indiretos
cx 104 ag0250 03 c/c 005484-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - 0220257	180600	Caixa Economica Federal ag. 0250 CNPJ 00.360.305/0250-18	Financeira	18/02/2025	18/02/2025	8,50	0,00	0,00	8,50	Custos Indiretos
cx 104 ag0250 03 c/c 005484-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - 0220258	180601	Caixa Economica Federal ag. 0250 CNPJ 00.360.305/0250-18	Financeira	18/02/2025	18/02/2025	8,50	0,00	0,00	8,50	Custos Indiretos
cx 104 ag0250 03 c/c 005484-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - 0220259	180601	Caixa Economica Federal ag. 0250 CNPJ 00.360.305/0250-18	Financeira	18/02/2025	18/02/2025	8,50	0,00	0,00	8,50	Custos Indiretos
cx 104 ag0250 03 c/c 005484-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - 02202510	180601	Caixa Economica Federal ag. 0250 CNPJ 00.360.305/0250-18	Financeira	18/02/2025	18/02/2025	8,48	0,00	0,00	8,48	Custos Indiretos

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

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

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Vínculo Financeiro	Lançamento	Documento / Nº Doc	OFX/Nº Extrato	Fornecedor/Favorecido	Despesa/Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
cx 104 ag0250 03 c/c 005484-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - 02202511	180602	Caixa Economica Federal ag. 0250 CNPJ 00.360.305/0250-18	Financeira	18/02/2025	18/02/2025	8,50	0,00	0,00	8,50	Custos Indiretos
cx 104 ag0250 03 c/c 005484-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - 02202512	180602	Caixa Economica Federal ag. 0250 CNPJ 00.360.305/0250-18	Financeira	18/02/2025	18/02/2025	8,50	0,00	0,00	8,50	Custos Indiretos
cx 104 ag0250 03 c/c 005484-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - 02202513	180602	Caixa Economica Federal ag. 0250 CNPJ 00.360.305/0250-18	Financeira	18/02/2025	18/02/2025	8,50	0,00	0,00	8,50	Custos Indiretos
cx 104 ag0250 03 c/c 005484-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - 02202514	180602	Caixa Economica Federal ag. 0250 CNPJ 00.360.305/0250-18	Financeira	18/02/2025	18/02/2025	5,94	0,00	0,00	5,94	Custos Indiretos
cx 104 ag0250 03 c/c 005484-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - 02202515	180602	Caixa Economica Federal ag. 0250 CNPJ 00.360.305/0250-18	Financeira	18/02/2025	18/02/2025	8,50	0,00	0,00	8,50	Custos Indiretos
cx 104 ag0250 03 c/c 005484-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - 02202516	180602	Caixa Economica Federal ag. 0250 CNPJ 00.360.305/0250-18	Financeira	18/02/2025	18/02/2025	8,50	0,00	0,00	8,50	Custos Indiretos
cx 104 ag0250 03 c/c 005484-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - 02202517	180602	Caixa Economica Federal ag. 0250 CNPJ 00.360.305/0250-18	Financeira	18/02/2025	18/02/2025	8,50	0,00	0,00	8,50	Custos Indiretos
cx 104 ag0250 03 c/c 005484-9 (Municipal)	Pagto RP depositado (D)	Boleto - 012025	181519	SINDBENEFICENTE CNPJ 12.403.462/0001-39	Contribuição Assistencial	31/01/2025	18/02/2025	2,94	0,00	0,00	2,94	Recursos Humanos

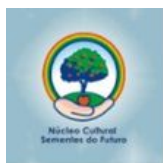


ONG - NÚCLEO CULTURAL SEMENTES DO FUTURO - FILIAL

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

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Vínculo Financeiro	Lançamento	Documento / Nº Doc	OFX/Nº Extrato	Fornecedor/Favorecido	Despesa/Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
cx 104 ag0250 03 c/c 005484-9 (Municipal)	Pagto RP depositado (D)	Holerite - 012025	180602	LAUDICEIA BISPO DE OLIVEIRA CPF 389.918.978-78	Coordenador Pedagógico (folha)	31/01/2025	18/02/2025	0,10	0,00	0,00	0,10	Recursos Humanos
cx 104 ag0250 03 c/c 005484-9 (Municipal)	Pagto RP depositado (D)	Nota fiscal de serviços - 152	201607	RODRIGO DOS SANTOS SILVA 21542001846 CNPJ 13.869.506/0001-83	Manutenção de Informática e Telefonia PJ	20/02/2025	20/02/2025	200,00	0,00	0,00	200,00	Custos Indiretos
cx 104 ag0250 03 c/c 005484-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Darf - 012025	201608	Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87	Impostos e Taxas	31/01/2025	20/02/2025	11,39	0,00	0,00	11,39	Custos Indiretos
cx 104 ag0250 03 c/c 005484-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Darf - 012025	201608	Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87	INSS Patronal e Empregados	31/01/2025	20/02/2025	15.846,71	0,00	0,00	15.846,71	Recursos Humanos
cx 104 ag0250 03 c/c 005484-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 287	201607	MATEUS FERREIRA PEDRO 32665935880 CNPJ 25.082.731/0001-54	Professor de Música PJ	13/02/2025	20/02/2025	900,00	0,00	0,00	900,00	Custos Indiretos
cx 104 ag0250 03 c/c 005484-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - 02202518	201607	Caixa Economica Federal ag. 0250 CNPJ 00.360.305/0250-18	Financeira	20/02/2025	20/02/2025	8,01	0,00	0,00	8,01	Custos Indiretos
cx 104 ag0250 03 c/c 005484-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - 02202520	201607	Caixa Economica Federal ag. 0250 CNPJ 00.360.305/0250-18	Financeira	20/02/2025	20/02/2025	1,78	0,00	0,00	1,78	Custos Indiretos
cx 104 ag0250 03 c/c 005484-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Carnê - 022025	241202	Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50	Imposto Predial e Territorial Urbano	27/01/2025	24/02/2025	168,78	0,00	0,00	168,78	Locação



ONG - NÚCLEO CULTURAL SEMENTES DO FUTURO - FILIAL

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

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Vínculo Financeiro	Lançamento	Documento / Nº Doc	OFX/Nº Extrato	Fornecedor/ Favorecido	Despesa/ Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/ Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
cx 104 ag0250 03 c/c 005484-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 77135658	241143	VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A CNPJ 02.535.864/0001-33	Vale Alimentação (empregados)	24/02/2025	24/02/2025	4.085,00	0,00	0,00	4.085,00	Recursos Humanos
cx 104 ag0250 03 c/c 005484-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DAN FE - 7801	271101	CONTEMGAS COMERCIAL DE GAS - EIRELI CNPJ 68.329.226/0001-74	Gás (GLP)	24/02/2025	27/02/2025	380,00	0,00	0,00	380,00	Custos Indiretos
cx 104 ag0250 03 c/c 005484-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Fatura - 0410	271101	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP CNPJ 43.776.517/0001-80	Água e Esgoto	27/02/2025	27/02/2025	1.252,12	0,00	0,00	1.252,12	Custos Indiretos
cx 104 ag0250 03 c/c 005484-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Fatura - 022025	271102	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP CNPJ 43.776.517/0001-80	Água e Esgoto	17/02/2025	27/02/2025	198,17	0,00	0,00	198,17	Custos Indiretos
cx 104 ag0250 03 c/c 005484-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Fatura - 012025	271102	CLARO S.A. CNPJ 40.432.544/0001-47	Telefone e Internet	31/01/2025	27/02/2025	85,50	0,00	0,00	85,50	Custos Indiretos
cx 104 ag0250 03 c/c 005484-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Darf - 022025	271103	Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87	Impostos e Taxas	26/02/2025	27/02/2025	10,60	0,00	0,00	10,60	Custos Indiretos
cx 104 ag0250 03 c/c 005484-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Darf - 022025	271103	Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87	PIS s/ Salários	26/02/2025	27/02/2025	469,87	0,00	0,00	469,87	Recursos Humanos

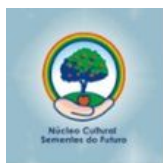


ONG - NÚCLEO CULTURAL SEMENTES DO FUTURO - FILIAL

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

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Vínculo Financeiro	Lançamento	Documento / Nº Doc	OFX/Nº Extrato	Fornecedor/ Favorecido	Despesa/ Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/ Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
cx 104 ag0250 03 c/c 005484-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Darf - 022025	271103	Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87	IRRF s/ Proventos	26/02/2025	27/02/2025	241,70	0,00	0,00	241,70	Recursos Humanos
cx 104 ag0250 03 c/c 005484-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Darf - 022025	271103	Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87	INSS Patronal e Empregados	26/02/2025	27/02/2025	13.199,47	0,00	0,00	13.199,47	Recursos Humanos
cx 104 ag0250 03 c/c 005484-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Guia Fgts - 022025	271103	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS CNPJ 00.360.305/0001-04	FGTS - Fundo de Garantia	26/02/2025	27/02/2025	4.137,30	0,00	0,00	4.137,30	Recursos Humanos
cx 104 ag0250 03 c/c 005484-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 022025	281115	CELSON DANILLO VIEIRA DE SOUZA CPF 402.394.638-97	Assistente Administrativo (folha)	28/02/2025	28/02/2025	3.046,33	0,00	0,00	3.046,33	Recursos Humanos
cx 104 ag0250 03 c/c 005484-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 022025	281114	LAUDICEIA BISPO DE OLIVEIRA CPF 389.918.978-78	Coordenador Pedagógico (folha)	28/02/2025	28/02/2025	3.023,20	0,00	0,00	3.023,20	Recursos Humanos
cx 104 ag0250 03 c/c 005484-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 022025	281115	VALERIA CABRAL DOS SANTOS CPF 307.790.288-56	Diretor (a) (folha)	28/02/2025	28/02/2025	3.823,88	0,00	0,00	3.823,88	Recursos Humanos
cx 104 ag0250 03 c/c 005484-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 022025	281115	CLAUDIANE DE ALBUQUERQUE FERREIRA CPF 334.745.268-20	Auxiliar de Limpeza (folha)	28/02/2025	28/02/2025	1.712,67	0,00	0,00	1.712,67	Recursos Humanos
cx 104 ag0250 03 c/c 005484-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 022025	281116	MARIA APARECIDA TAVARES SILVA CPF 051.138.938-89	Auxiliar de Limpeza (folha)	28/02/2025	28/02/2025	654,72	0,00	0,00	654,72	Recursos Humanos

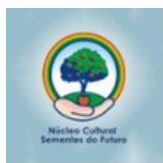


ONG - NÚCLEO CULTURAL SEMENTES DO FUTURO - FILIAL

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

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Vínculo Financeiro	Lançamento	Documento / Nº Doc	OFX/Nº Extrato	Fornecedor/Favorecido	Despesa/Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
cx 104 ag0250 03 c/c 005484-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 022025	281117	CLEIDE PEREIRA DOS SANTOS CPF 021.919.794-67	Cozinheiro(a) (folha)	28/02/2025	28/02/2025	1.826,58	0,00	0,00	1.826,58	Recursos Humanos
cx 104 ag0250 03 c/c 005484-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 022025	281116	MARIA HELENA RIBEIRO CPF 105.659.138-24	Cozinheiro(a) (folha)	28/02/2025	28/02/2025	1.826,58	0,00	0,00	1.826,58	Recursos Humanos
cx 104 ag0250 03 c/c 005484-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 022025	281117	MILIANA SANTOS CASTRO CPF 335.304.188-54	Auxiliar de Limpeza (folha)	28/02/2025	28/02/2025	752,93	0,00	0,00	752,93	Recursos Humanos
cx 104 ag0250 03 c/c 005484-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 022025	281117	MARIA EDVANDA ALVES GOMES CPF 160.502.508-98	Professor(a) (folha)	28/02/2025	28/02/2025	2.493,94	0,00	0,00	2.493,94	Recursos Humanos
cx 104 ag0250 03 c/c 005484-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 022025	281118	ANGELICA TEODORO DE PONTES CPF 409.176.838-54	Professor(a) (folha)	28/02/2025	28/02/2025	2.697,50	0,00	0,00	2.697,50	Recursos Humanos
cx 104 ag0250 03 c/c 005484-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 022025	281118	FABIANA APARECIDA ROCHA VIANNA DO VALE CPF 297.261.468-28	Professor(a) (folha)	28/02/2025	28/02/2025	2.697,50	0,00	0,00	2.697,50	Recursos Humanos
cx 104 ag0250 03 c/c 005484-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 022025	281118	SHEILA STUART SILVA CPF 301.151.938-20	Professor(a) (folha)	28/02/2025	28/02/2025	2.697,50	0,00	0,00	2.697,50	Recursos Humanos
cx 104 ag0250 03 c/c 005484-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 022025	281119	PAMELAN APARECIDA DE SOUZA CPF 451.846.868-60	Professor(a) (folha)	28/02/2025	28/02/2025	2.697,50	0,00	0,00	2.697,50	Recursos Humanos

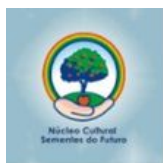


ONG - NÚCLEO CULTURAL SEMENTES DO FUTURO - FILIAL

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

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

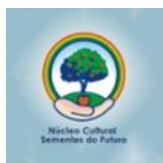
Vínculo Financeiro	Lançamento	Documento / Nº Doc	OFX/Nº Extrato	Fornecedor/ Favorecido	Despesa/ Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/ Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
cx 104 ag0250 03 c/c 005484-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 022025	281119	MARTA DALVA SOUZA DE OLIVEIRA CPF 256.271.838-02	Professor(a) (folha)	28/02/2025	28/02/2025	2.697,50	0,00	0,00	2.697,50	Recursos Humanos
cx 104 ag0250 03 c/c 005484-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 022025	281119	MARLENE RUYS SILVA CPF 117.821.728-07	Professor(a) (folha)	28/02/2025	28/02/2025	2.697,50	0,00	0,00	2.697,50	Recursos Humanos
cx 104 ag0250 03 c/c 005484-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 022025	281119	LUCIANA LOPES DE SOUSA CPF 320.392.488-97	Professor(a) (folha)	28/02/2025	28/02/2025	2.697,50	0,00	0,00	2.697,50	Recursos Humanos
cx 104 ag0250 03 c/c 005484-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 022025	281119	HANNA CRISTINA JORGE DA SILVA CPF 492.729.998-80	Professor(a) (folha)	28/02/2025	28/02/2025	2.697,50	0,00	0,00	2.697,50	Recursos Humanos
cx 104 ag0250 03 c/c 005484-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 022025	281120	LARA MARIA DA SILVA CPF 504.790.048-70	Professor(a) (folha)	28/02/2025	28/02/2025	2.697,50	0,00	0,00	2.697,50	Recursos Humanos
cx 104 ag0250 03 c/c 005484-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 022025	281118	MARIA DELMA ALVES BARROS CPF 011.842.748-27	Professor(a) (folha)	28/02/2025	28/02/2025	2.668,06	0,00	0,00	2.668,06	Recursos Humanos
cx 104 ag0250 03 c/c 005484-9 (Municipal)	Rendimentos de aplicação (C)	Extrato - 022025		ONG - Nucleo Cultural Sementes do Futuro CNPJ 28.474.737/0002-46	Financeira	28/02/2025	28/02/2025	859,93	0,00	0,00	859,93	
cx 104 ag0250 03 c/c 005484-9 (Municipal)	Rendimentos de aplicação (C)	Extrato - 022025		ONG - Nucleo Cultural Sementes do Futuro CNPJ 28.474.737/0002-46	Financeira	28/02/2025	28/02/2025	3.000,46	0,00	0,00	3.000,46	Poupança

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

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

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Vínculo Financeiro	Lançamento	Documento / Nº Doc	OFX/Nº Extrato	Fornecedor/Favorecido	Despesa/Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
cx 104 ag0250 03 c/c 005484-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - 02202521	281114	Caixa Economica Federal ag. 0250 CNPJ 00.360.305/0250-18	Financeira	28/02/2025	28/02/2025	8,50	0,00	0,00	8,50	Custos Indiretos
cx 104 ag0250 03 c/c 005484-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - 02202522	281115	Caixa Economica Federal ag. 0250 CNPJ 00.360.305/0250-18	Financeira	28/02/2025	28/02/2025	8,50	0,00	0,00	8,50	Custos Indiretos
cx 104 ag0250 03 c/c 005484-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - 02202523	281115	Caixa Economica Federal ag. 0250 CNPJ 00.360.305/0250-18	Financeira	28/02/2025	28/02/2025	8,50	0,00	0,00	8,50	Custos Indiretos
cx 104 ag0250 03 c/c 005484-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - 02202524	281115	Caixa Economica Federal ag. 0250 CNPJ 00.360.305/0250-18	Financeira	28/02/2025	28/02/2025	8,50	0,00	0,00	8,50	Custos Indiretos
cx 104 ag0250 03 c/c 005484-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - 02202526	281116	Caixa Economica Federal ag. 0250 CNPJ 00.360.305/0250-18	Financeira	28/02/2025	28/02/2025	8,50	0,00	0,00	8,50	Custos Indiretos
cx 104 ag0250 03 c/c 005484-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - 02202527	281116	Caixa Economica Federal ag. 0250 CNPJ 00.360.305/0250-18	Financeira	28/02/2025	28/02/2025	5,82	0,00	0,00	5,82	Custos Indiretos
cx 104 ag0250 03 c/c 005484-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - 02202529	281117	Caixa Economica Federal ag. 0250 CNPJ 00.360.305/0250-18	Financeira	28/02/2025	28/02/2025	8,50	0,00	0,00	8,50	Custos Indiretos
cx 104 ag0250 03 c/c 005484-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - 02202530	281117	Caixa Economica Federal ag. 0250 CNPJ 00.360.305/0250-18	Financeira	28/02/2025	28/02/2025	6,70	0,00	0,00	6,70	Custos Indiretos

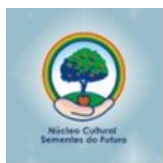


ONG - NÚCLEO CULTURAL SEMENTES DO FUTURO - FILIAL

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

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Vínculo Financeiro	Lançamento	Documento / Nº Doc	OFX/Nº Extrato	Fornecedor/Favorecido	Despesa/Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
cx 104 ag0250 03 c/c 005484-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - 02202531	281117	Caixa Economica Federal ag. 0250 CNPJ 00.360.305/0250-18	Financeira	28/02/2025	28/02/2025	8,50	0,00	0,00	8,50	Custos Indiretos
cx 104 ag0250 03 c/c 005484-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - 02202532	281118	Caixa Economica Federal ag. 0250 CNPJ 00.360.305/0250-18	Financeira	28/02/2025	28/02/2025	8,50	0,00	0,00	8,50	Custos Indiretos
cx 104 ag0250 03 c/c 005484-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - 02202533	281118	Caixa Economica Federal ag. 0250 CNPJ 00.360.305/0250-18	Financeira	28/02/2025	28/02/2025	8,50	0,00	0,00	8,50	Custos Indiretos
cx 104 ag0250 03 c/c 005484-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - 02202534	281118	Caixa Economica Federal ag. 0250 CNPJ 00.360.305/0250-18	Financeira	28/02/2025	28/02/2025	8,50	0,00	0,00	8,50	Custos Indiretos
cx 104 ag0250 03 c/c 005484-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - 02202535	281118	Caixa Economica Federal ag. 0250 CNPJ 00.360.305/0250-18	Financeira	28/02/2025	28/02/2025	8,50	0,00	0,00	8,50	Custos Indiretos
cx 104 ag0250 03 c/c 005484-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - 02202536	281119	Caixa Economica Federal ag. 0250 CNPJ 00.360.305/0250-18	Financeira	28/02/2025	28/02/2025	8,50	0,00	0,00	8,50	Custos Indiretos
cx 104 ag0250 03 c/c 005484-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - 02202537	281119	Caixa Economica Federal ag. 0250 CNPJ 00.360.305/0250-18	Financeira	28/02/2025	28/02/2025	8,50	0,00	0,00	8,50	Custos Indiretos
cx 104 ag0250 03 c/c 005484-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - 02202538	281119	Caixa Economica Federal ag. 0250 CNPJ 00.360.305/0250-18	Financeira	28/02/2025	28/02/2025	8,50	0,00	0,00	8,50	Custos Indiretos

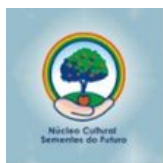


ONG - NÚCLEO CULTURAL SEMENTES DO FUTURO - FILIAL

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

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Vínculo Financeiro	Lançamento	Documento / Nº Doc	OFX/Nº Extrato	Fornecedor/Favorecido	Despesa/Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
cx 104 ag0250 03 c/c 005484-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - 02202539	281119	Caixa Economica Federal ag. 0250 CNPJ 00.360.305/0250-18	Financeira	28/02/2025	28/02/2025	8,50	0,00	0,00	8,50	Custos Indiretos
cx 104 ag0250 03 c/c 005484-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - 02202540	281119	Caixa Economica Federal ag. 0250 CNPJ 00.360.305/0250-18	Financeira	28/02/2025	28/02/2025	8,50	0,00	0,00	8,50	Custos Indiretos
cx 104 ag0250 03 c/c 005484-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - 02202542	281120	Caixa Economica Federal ag. 0250 CNPJ 00.360.305/0250-18	Financeira	28/02/2025	28/02/2025	8,50	0,00	0,00	8,50	Custos Indiretos
cx 104 ag0250 03 c/c 005484-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Recibo - 022025	61001	EDILSON RODRIGUES DAS CHAGAS CPF 174.191.098-69	Locação de Imóvel PF	06/03/2025	06/03/2025	2.825,77	0,00	0,00	2.825,77	Locação
cx 104 ag0250 03 c/c 005484-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Fatura - 022025	61001	EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. CNPJ 02.302.100/0001-06	Energia Elétrica	14/02/2025	06/03/2025	388,03	0,00	0,00	388,03	Custos Indiretos
cx 104 ag0250 03 c/c 005484-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANFE - 1212	71437	Oliveira & Martins CXomercio de utilidade CNPJ 20.416.382/0001-46	Materiais de Limpeza	07/03/2025	07/03/2025	2.609,10	0,00	0,00	2.609,10	Custos Indiretos
cx 104 ag0250 03 c/c 005484-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - 032025	71437	Caixa Economica Federal ag. 0250 CNPJ 00.360.305/0250-18	Financeira	07/03/2025	07/03/2025	8,50	0,00	0,00	8,50	Custos Indiretos
cx 104 ag0250 03 c/c 005484-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Boleto - 012025	101617	PROAGIR CLUBE DE BENEFICIOS SOCIAIS CNPJ 34.002.229/0001-87	Contribuição Bem Estar Social	27/01/2025	10/03/2025	674,88	0,00	0,00	674,88	Recursos Humanos

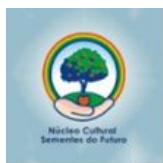


ONG - NÚCLEO CULTURAL SEMENTES DO FUTURO - FILIAL

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

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Vínculo Financeiro	Lançamento	Documento / Nº Doc	OFX/Nº Extrato	Fornecedor/ Favorecido	Despesa/ Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/ Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
cx 104 ag0250 03 c/c 005484-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Boleto - 022025	101514	PROAGIR CLUBE DE BENEFICIOS SOCIAIS CNPJ 34.002.229/0001-87	Contribuição Bem Estar Social	27/02/2025	10/03/2025	710,40	0,00	0,00	710,40	Recursos Humanos
cx 104 ag0250 03 c/c 005484-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 032025	101514	VIDAS REAIS CENTRO DE SOLUCOES ADMINISTRATIVAS LTDA CNPJ 43.903.919/0001-06	Exames Clínicos e Laboratoriais PJ	10/03/2025	10/03/2025	774,00	0,00	0,00	774,00	Recursos Humanos
cx 104 ag0250 03 c/c 005484-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 21	101503	DESIMPER DEDETIZADORA E DESENTUPIDORA LTDA CNPJ 51.144.016/0001-09	Dedetização e Controle de Pragas	07/03/2025	10/03/2025	800,00	0,00	0,00	800,00	Verba Adicional
cx 104 ag0250 03 c/c 005484-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - 0320251	101503	Caixa Economica Federal ag. 0250 CNPJ 00.360.305/0250-18	Financeira	10/03/2025	10/03/2025	7,12	0,00	0,00	7,12	Custos Indiretos
cx 104 ag0250 03 c/c 005484-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - 0320252	202502	Caixa Economica Federal ag. 0250 CNPJ 00.360.305/0250-18	Financeira	10/03/2025	10/03/2025	125,00	0,00	0,00	125,00	Custos Indiretos
cx 104 ag0250 03 c/c 005484-9 (Municipal)	Pagto RP depositado (D)	Boleto - 012025	101617	PROAGIR CLUBE DE BENEFICIOS SOCIAIS CNPJ 34.002.229/0001-87	Contribuição Bem Estar Social	27/01/2025	10/03/2025	19,78	0,00	0,00	19,78	Recursos Humanos
cx 104 ag0250 03 c/c 005484-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANFE - 219	111400	NOVA UNIAO LTDA CNPJ 51.245.419/0001-44	Higiene e Limpeza	11/03/2025	11/03/2025	6.800,54	0,00	0,00	6.800,54	Custos Indiretos

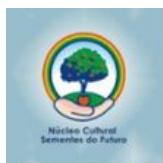


ONG - NÚCLEO CULTURAL SEMENTES DO FUTURO - FILIAL

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

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Vínculo Financeiro	Lançamento	Documento / Nº Doc	OFX/Nº Extrato	Fornecedor/ Favorecido	Despesa/ Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/ Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
cx 104 ag0250 03 c/c 005484-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - 0320253	111400	Caixa Economica Federal ag. 0250 CNPJ 00.360.305/0250-18	Financeira	11/03/2025	11/03/2025	8,50	0,00	0,00	8,50	Custos Indiretos
cx 104 ag0250 03 c/c 005484-9 (Municipal)	Repasse (C)	- Março	1	Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50		12/03/2025	12/03/2025	21.215,20	0,00	0,00	21.215,20	
cx 104 ag0250 03 c/c 005484-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Boleto - 032025	141524	GUARUPASS - ASSOCIACAO DAS CONCESSIONARIAS DE TRANSPORTE URBANO DE PASSAGEIROS DE GUARULHOS E REGIAO CNPJ 74.504.937/0001-30	Auxilio/Vale Transporte	14/03/2025	14/03/2025	567,32	0,00	0,00	567,32	Recursos Humanos
cx 104 ag0250 03 c/c 005484-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 304	201114	MATEUS FERREIRA PEDRO 32665935880 CNPJ 25.082.731/0001-54	Professor de Música PJ	18/03/2025	20/03/2025	900,00	0,00	0,00	900,00	Custos Indiretos
cx 104 ag0250 03 c/c 005484-9 (Municipal)	Pagto RP depositado (D)	Nota fiscal de serviços - 158	201114	RODRIGO DOS SANTOS SILVA 21542001846 CNPJ 13.869.506/0001-83	Manutenção de Informática e Telefonia PJ	19/03/2025	20/03/2025	200,00	0,00	0,00	200,00	Custos Indiretos
cx 104 ag0250 03 c/c 005484-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 24504	201114	PR OCUPACIONAL II MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO EIRELI CNPJ 33.666.100/0001-00	Exames Admissional, Demissional ou Ocupacional	04/03/2025	20/03/2025	247,16	0,00	0,00	247,16	Custos Indiretos

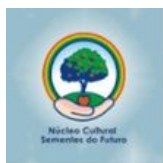


ONG - NÚCLEO CULTURAL SEMENTES DO FUTURO - FILIAL

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

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Vínculo Financeiro	Lançamento	Documento / Nº Doc	OFX/Nº Extrato	Fornecedor/ Favorecido	Despesa/ Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/ Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
cx 104 ag0250 03 c/c 005484-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 1928	201114	RESINFOR CONTABILIDADE E GESTÃO EMPRESARIAL LTDA CNPJ 05.502.931/0001-01	Serviços Contábeis PJ	07/03/2025	20/03/2025	1.811,42	0,00	0,00	1.811,42	Custos Indiretos
cx 104 ag0250 03 c/c 005484-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - 0320254	201114	Caixa Economica Federal ag. 0250 CNPJ 00.360.305/0250-18	Financeira	20/03/2025	20/03/2025	8,01	0,00	0,00	8,01	Custos Indiretos
cx 104 ag0250 03 c/c 005484-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - 0320255	201114	Caixa Economica Federal ag. 0250 CNPJ 00.360.305/0250-18	Financeira	20/03/2025	20/03/2025	1,78	0,00	0,00	1,78	Custos Indiretos
cx 104 ag0250 03 c/c 005484-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Fatura - 022025	241519	CLARO S.A. CNPJ 40.432.544/0001-47	Telefone e Internet	02/03/2025	24/03/2025	91,42	0,00	0,00	91,42	Custos Indiretos
cx 104 ag0250 03 c/c 005484-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Carnê - 032025	241519	Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50	Imposto Predial e Territorial Urbano	24/03/2025	24/03/2025	168,78	0,00	0,00	168,78	Locação
cx 104 ag0250 03 c/c 005484-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 78391259	241520	VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A CNPJ 02.535.864/0001-33	Vale Alimentação (empregados)	24/03/2025	24/03/2025	4.085,00	0,00	0,00	4.085,00	Recursos Humanos
cx 104 ag0250 03 c/c 005484-9 (Municipal)	Repasse (C)	- Março	1	Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50		25/03/2025	25/03/2025	115.507,72	0,00	0,00	115.507,72	

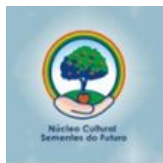


ONG - NÚCLEO CULTURAL SEMENTES DO FUTURO - FILIAL

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

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

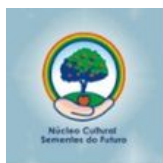
Vínculo Financeiro	Lançamento	Documento / Nº Doc	OFX/Nº Extrato	Fornecedor/Favorecido	Despesa/Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
cx 104 ag0250 03 c/c 005484-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 10	261453	DAYANE APARECIDA FERNANDES QUAGLIO 35360261846 CNPJ 22.595.761/0001-76	Serviços de Serralheria PJ	26/03/2025	26/03/2025	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 - 032025	261452	CELSO DANILO VIEIRA DE SOUZA CPF 402.394.638-97	Assistente Administrativo (folha)	26/03/2025	26/03/2025	3.046,33	0,00	0,00	3.046,33	Recursos Humanos
cx 104 ag0250 03 c/c 005484-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 032025	261452	LAUDICEIA BISPO DE OLIVEIRA CPF 389.918.978-78	Coordenador Pedagógico (folha)	26/03/2025	26/03/2025	3.023,20	0,00	0,00	3.023,20	Recursos Humanos
cx 104 ag0250 03 c/c 005484-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 032025	261453	VALERIA CABRAL DOS SANTOS CPF 307.790.288-56	Diretor (a) (folha)	26/03/2025	26/03/2025	3.823,88	0,00	0,00	3.823,88	Recursos Humanos
cx 104 ag0250 03 c/c 005484-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - 0320256	261452	Caixa Economica Federal ag. 0250 CNPJ 00.360.305/0250-18	Financeira	26/03/2025	26/03/2025	8,50	0,00	0,00	8,50	Custos Indiretos
cx 104 ag0250 03 c/c 005484-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - 0320257	261452	Caixa Economica Federal ag. 0250 CNPJ 00.360.305/0250-18	Financeira	26/03/2025	26/03/2025	8,50	0,00	0,00	8,50	Custos Indiretos
cx 104 ag0250 03 c/c 005484-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - 0320258	261453	Caixa Economica Federal ag. 0250 CNPJ 00.360.305/0250-18	Financeira	26/03/2025	26/03/2025	8,50	0,00	0,00	8,50	Custos Indiretos
cx 104 ag0250 03 c/c 005484-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - 0320259	261453	Caixa Economica Federal ag. 0250 CNPJ 00.360.305/0250-18	Financeira	26/03/2025	26/03/2025	8,50	0,00	0,00	8,50	Custos Indiretos

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

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

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

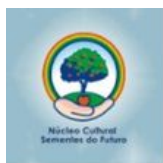
Vínculo Financeiro	Lançamento	Documento / Nº Doc	OFX/Nº Extrato	Fornecedor/ Favorecido	Despesa/ Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/ Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
cx 104 ag0250 03 c/c 005484-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DAN FE - 8167	271110	CONTEMGAS COMERCIAL DE GAS - EIRELI CNPJ 68.329.226/0001-74	Gás (GLP)	24/03/2025	27/03/2025	380,00	0,00	0,00	380,00	Custos Indiretos
cx 104 ag0250 03 c/c 005484-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Fatura - 0510	271111	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP CNPJ 43.776.517/0001-80	Água e Esgoto	27/03/2025	27/03/2025	1.252,12	0,00	0,00	1.252,12	Custos Indiretos
cx 104 ag0250 03 c/c 005484-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Darf - 032025	271111	Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87	Impostos e Taxas	26/03/2025	27/03/2025	12,05	0,00	0,00	12,05	Custos Indiretos
cx 104 ag0250 03 c/c 005484-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Darf - 032025	271111	Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87	PIS s/ Salários	26/03/2025	27/03/2025	481,36	0,00	0,00	481,36	Recursos Humanos
cx 104 ag0250 03 c/c 005484-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Darf - 032025	271111	Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87	IRRF s/ Proventos	26/03/2025	27/03/2025	241,70	0,00	0,00	241,70	Recursos Humanos
cx 104 ag0250 03 c/c 005484-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Darf - 032025	271111	Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87	INSS Patronal e Empregados	26/03/2025	27/03/2025	13.589,96	0,00	0,00	13.589,96	Recursos Humanos
cx 104 ag0250 03 c/c 005484-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Fatura - 012025	271432	CLARO NXT TELECOMUNICAÇÕE S CNPJ 66.970.229/0001-67	Telefone e Internet	01/01/2025	27/03/2025	139,63	0,00	0,00	139,63	Custos Indiretos
cx 104 ag0250 03 c/c 005484-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Fatura - 022025	271432	CLARO NXT TELECOMUNICAÇÕE S CNPJ 66.970.229/0001-67	Telefone e Internet	01/02/2025	27/03/2025	139,62	0,00	0,00	139,62	Custos Indiretos

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

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

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Vínculo Financeiro	Lança-mento	Documen- to / 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/DAN FE - 741	271500	FERNANDA BOMTEMPO OLIVEIRA 21731612885 CNPJ 28.375.238/0001-10	Materiais Didaticos e Pedagógicos	27/03/2025	27/03/2025	7.760,00	0,00	0,00	7.760,00	Verba Adicional
cx 104 ag0250 03 c/c 005484-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Ta rifa - 03202510	271500	Caixa Economica Federal ag. 0250 CNPJ 00.360.305/0250-18	Financeira	27/03/2025	27/03/2025	8,50	0,00	0,00	8,50	Custos Indiretos
cx 104 ag0250 03 c/c 005484-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Fatura - 032025	281129	EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. CNPJ 02.302.100/0001-06	Energia Elétrica	17/03/2025	28/03/2025	586,59	0,00	0,00	586,59	Custos Indiretos
cx 104 ag0250 03 c/c 005484-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 032025	280626	ANGELICA TEODORO DE PONTES CPF 409.176.838-54	Professor(a) (folha)	28/03/2025	28/03/2025	2.697,50	0,00	0,00	2.697,50	Recursos Humanos
cx 104 ag0250 03 c/c 005484-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 032025	280628	CLAUDIANE DE ALBUQUERQUE FERREIRA CPF 334.745.268-20	Auxiliar de Limpeza (folha)	28/03/2025	28/03/2025	1.605,53	0,00	0,00	1.605,53	Recursos Humanos
cx 104 ag0250 03 c/c 005484-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 032025	280628	CLEIDE PEREIRA DOS SANTOS CPF 021.919.794-67	Cozinheiro(a) (folha)	28/03/2025	28/03/2025	1.707,65	0,00	0,00	1.707,65	Recursos Humanos
cx 104 ag0250 03 c/c 005484-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 032025	280627	FABIANA APARECIDA ROCHA VIANNA DO VALE CPF 297.261.468-28	Professor(a) (folha)	28/03/2025	28/03/2025	2.697,50	0,00	0,00	2.697,50	Recursos Humanos
cx 104 ag0250 03 c/c 005484-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 032025	280627	HANNA CRISTINA JORGE DA SILVA CPF 492.729.998-80	Professor(a) (folha)	28/03/2025	28/03/2025	2.697,50	0,00	0,00	2.697,50	Recursos Humanos

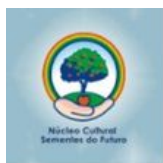


ONG - NÚCLEO CULTURAL SEMENTES DO FUTURO - FILIAL

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

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Vínculo Financeiro	Lançamento	Documento / Nº Doc	OFX/Nº Extrato	Fornecedor/ Favorecido	Despesa/ Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/ Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
cx 104 ag0250 03 c/c 005484-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 032025	280627	LARA MARIA DA SILVA CPF 504.790.048-70	Professor(a) (folha)	28/03/2025	28/03/2025	2.697,50	0,00	0,00	2.697,50	Recursos Humanos
cx 104 ag0250 03 c/c 005484-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 032025	280627	LUCIANA LOPES DE SOUSA CPF 320.392.488-97	Professor(a) (folha)	28/03/2025	28/03/2025	2.697,50	0,00	0,00	2.697,50	Recursos Humanos
cx 104 ag0250 03 c/c 005484-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 032025	280627	MARIA DELMA ALVES BARROS CPF 011.842.748-27	Professor(a) (folha)	28/03/2025	28/03/2025	2.668,06	0,00	0,00	2.668,06	Recursos Humanos
cx 104 ag0250 03 c/c 005484-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 032025	280627	MARIA EDVANDA ALVES GOMES CPF 160.502.508-98	Professor(a) (folha)	28/03/2025	28/03/2025	2.668,06	0,00	0,00	2.668,06	Recursos Humanos
cx 104 ag0250 03 c/c 005484-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 032025	280627	MARIA HELENA RIBEIRO CPF 105.659.138-24	Cozinheiro(a) (folha)	28/03/2025	28/03/2025	1.826,58	0,00	0,00	1.826,58	Recursos Humanos
cx 104 ag0250 03 c/c 005484-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 032025	280628	MARLENE RUYS SILVA CPF 117.821.728-07	Professor(a) (folha)	28/03/2025	28/03/2025	2.697,50	0,00	0,00	2.697,50	Recursos Humanos
cx 104 ag0250 03 c/c 005484-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 032025	280628	MARTA DALVA SOUZA DE OLIVEIRA CPF 256.271.838-02	Professor(a) (folha)	28/03/2025	28/03/2025	2.697,50	0,00	0,00	2.697,50	Recursos Humanos
cx 104 ag0250 03 c/c 005484-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 032025	280627	MILIANA SANTOS CASTRO CPF 335.304.188-54	Auxiliar de Limpeza (folha)	28/03/2025	28/03/2025	1.522,67	0,00	0,00	1.522,67	Recursos Humanos

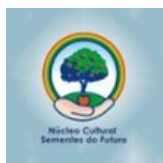


ONG - NÚCLEO CULTURAL SEMENTES DO FUTURO - FILIAL

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

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Vínculo Financeiro	Lançamento	Documento / Nº Doc	OFX/Nº Extrato	Fornecedor/ Favorecido	Despesa/ Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/ Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
cx 104 ag0250 03 c/c 005484-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 032025	280628	PAMELAN APARECIDA DE SOUZA CPF 451.846.868-60	Professor(a) (folha)	28/03/2025	28/03/2025	2.697,50	0,00	0,00	2.697,50	Recursos Humanos
cx 104 ag0250 03 c/c 005484-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 032025	280629	SHEILA STUART SILVA CPF 301.151.938-20	Professor(a) (folha)	28/03/2025	28/03/2025	2.697,50	0,00	0,00	2.697,50	Recursos Humanos
cx 104 ag0250 03 c/c 005484-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - 03202511	280626	Caixa Economica Federal ag. 0250 CNPJ 00.360.305/0250-18	Financeira	28/03/2025	28/03/2025	8,50	0,00	0,00	8,50	Custos Indiretos
cx 104 ag0250 03 c/c 005484-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - 03202512	280627	Caixa Economica Federal ag. 0250 CNPJ 00.360.305/0250-18	Financeira	28/03/2025	28/03/2025	8,50	0,00	0,00	8,50	Custos Indiretos
cx 104 ag0250 03 c/c 005484-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - 03202513	280627	Caixa Economica Federal ag. 0250 CNPJ 00.360.305/0250-18	Financeira	28/03/2025	28/03/2025	8,50	0,00	0,00	8,50	Custos Indiretos
cx 104 ag0250 03 c/c 005484-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - 03202514	280627	Caixa Economica Federal ag. 0250 CNPJ 00.360.305/0250-18	Financeira	28/03/2025	28/03/2025	8,50	0,00	0,00	8,50	Custos Indiretos
cx 104 ag0250 03 c/c 005484-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - 03202515	280627	Caixa Economica Federal ag. 0250 CNPJ 00.360.305/0250-18	Financeira	28/03/2025	28/03/2025	8,50	0,00	0,00	8,50	Custos Indiretos
cx 104 ag0250 03 c/c 005484-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - 03202516	280627	Caixa Economica Federal ag. 0250 CNPJ 00.360.305/0250-18	Financeira	28/03/2025	28/03/2025	8,50	0,00	0,00	8,50	Custos Indiretos

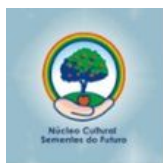


ONG - NÚCLEO CULTURAL SEMENTES DO FUTURO - FILIAL

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

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Vínculo Financeiro	Lançamento	Documento / Nº Doc	OFX/Nº Extrato	Fornecedor/Favorecido	Despesa/Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
cx 104 ag0250 03 c/c 005484-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - 03202517	280627	Caixa Economica Federal ag. 0250 CNPJ 00.360.305/0250-18	Financeira	28/03/2025	28/03/2025	8,50	0,00	0,00	8,50	Custos Indiretos
cx 104 ag0250 03 c/c 005484-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - 03202518	280627	Caixa Economica Federal ag. 0250 CNPJ 00.360.305/0250-18	Financeira	28/03/2025	28/03/2025	8,50	0,00	0,00	8,50	Custos Indiretos
cx 104 ag0250 03 c/c 005484-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - 03202519	280627	Caixa Economica Federal ag. 0250 CNPJ 00.360.305/0250-18	Financeira	28/03/2025	28/03/2025	8,50	0,00	0,00	8,50	Custos Indiretos
cx 104 ag0250 03 c/c 005484-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - 03202520	280628	Caixa Economica Federal ag. 0250 CNPJ 00.360.305/0250-18	Financeira	28/03/2025	28/03/2025	8,50	0,00	0,00	8,50	Custos Indiretos
cx 104 ag0250 03 c/c 005484-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - 03202521	280628	Caixa Economica Federal ag. 0250 CNPJ 00.360.305/0250-18	Financeira	28/03/2025	28/03/2025	8,50	0,00	0,00	8,50	Custos Indiretos
cx 104 ag0250 03 c/c 005484-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - 03202522	280628	Caixa Economica Federal ag. 0250 CNPJ 00.360.305/0250-18	Financeira	28/03/2025	28/03/2025	8,50	0,00	0,00	8,50	Custos Indiretos
cx 104 ag0250 03 c/c 005484-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - 03202523	280628	Caixa Economica Federal ag. 0250 CNPJ 00.360.305/0250-18	Financeira	28/03/2025	28/03/2025	8,50	0,00	0,00	8,50	Custos Indiretos
cx 104 ag0250 03 c/c 005484-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - 03202524	280628	Caixa Economica Federal ag. 0250 CNPJ 00.360.305/0250-18	Financeira	28/03/2025	28/03/2025	8,50	0,00	0,00	8,50	Custos Indiretos

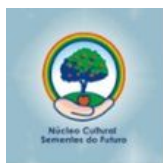


ONG - NÚCLEO CULTURAL SEMENTES DO FUTURO - FILIAL

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

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Vínculo Financeiro	Lançamento	Documento / Nº Doc	OFX/Nº Extrato	Fornecedor/ Favorecido	Despesa/ Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/ Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
cx 104 ag0250 03 c/c 005484-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - 03202525	280629	Caixa Economica Federal ag. 0250 CNPJ 00.360.305/0250-18	Financeira	28/03/2025	28/03/2025	8,50	0,00	0,00	8,50	Custos Indiretos
cx 104 ag0250 03 c/c 005484-9 (Municipal)	Pagto RP depositado (D)	Fatura - 032025	281129	EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. CNPJ 02.302.100/0001-06	Energia Elétrica	17/03/2025	28/03/2025	6,89	0,00	0,00	6,89	Custos Indiretos
cx 104 ag0250 03 c/c 005484-9 (Municipal)	Rendimentos de aplicação (C)	Extrato - 032025		ONG - Nucleo Cultural Sementes do Futuro CNPJ 28.474.737/0002-46	Financeira	31/03/2025	31/03/2025	2.752,66	0,00	0,00	2.752,66	Poupança
cx 104 ag0250 03 c/c 005484-9 (Municipal)	Rendimentos de aplicação (C)	Extrato - 032025		ONG - Nucleo Cultural Sementes do Futuro CNPJ 28.474.737/0002-46	Financeira	31/03/2025	31/03/2025	1.355,85	0,00	0,00	1.355,85	
cx 104 ag0250 03 c/c 005484-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato - 042025	11103	ONG - Nucleo Cultural Sementes do Futuro CNPJ 28.474.737/0002-46	Financeira	01/04/2025	01/04/2025	2.568,11	0,00	0,00	2.568,11	Custos Indiretos
cx 104 ag0250 03 c/c 005484-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANFE - 71	31530	GF VENDAS LTDA CNPJ 57.899.380/0001-65	Materiais de Limpeza	03/04/2025	03/04/2025	5.130,93	0,00	0,00	5.130,93	Custos Indiretos
cx 104 ag0250 03 c/c 005484-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - 042025	31530	Caixa Economica Federal ag. 0250 CNPJ 00.360.305/0250-18	Financeira	03/04/2025	03/04/2025	8,50	0,00	0,00	8,50	Custos Indiretos
cx 104 ag0250 03 c/c 005484-9 (Municipal)	Repasse (C)	- Abril	1	Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50		07/04/2025	07/04/2025	55.046,28	0,00	0,00	55.046,28	



ONG - NÚCLEO CULTURAL SEMENTES DO FUTURO - FILIAL

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

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Vínculo Financeiro	Lançamento	Documento / Nº Doc	OFX/Nº Extrato	Fornecedor/ Favorecido	Despesa/ Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/ Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
cx 104 ag0250 03 c/c 005484-9 (Municipal)	Repasse (C)	- Abril	1	Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50		07/04/2025	07/04/2025	116,49	0,00	0,00	116,49	
cx 104 ag0250 03 c/c 005484-9 (Municipal)	Repasse (C)	- Abril	1	Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50		07/04/2025	07/04/2025	45.279,60	0,00	0,00	45.279,60	
cx 104 ag0250 03 c/c 005484-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Fatura - 042025	101236	GUARUPASS - ASSOCIACAO DAS CONCESSIONARIAS DE TRANSPORTE URBANO DE PASSAGEIROS DE GUARULHOS E REGIAO CNPJ 74.504.937/0001-30	Auxilio/Vale Transporte	09/04/2025	10/04/2025	630,36	0,00	0,00	630,36	Recursos Humanos
cx 104 ag0250 03 c/c 005484-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 042025	101237	VIDAS REAIS CENTRO DE SOLUCOES ADMINISTRATIVAS LTDA CNPJ 43.903.919/0001-06	Exames Clínicos e Laboratoriais PJ	09/04/2025	10/04/2025	817,00	0,00	0,00	817,00	Recursos Humanos
cx 104 ag0250 03 c/c 005484-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 16854	101237	VIDAS REAIS CENTRO DE SOLUCOES ADMINISTRATIVAS LTDA CNPJ 43.903.919/0001-06	Exames Clínicos e Laboratoriais PJ	10/04/2025	10/04/2025	817,00	0,00	0,00	817,00	Recursos Humanos
cx 104 ag0250 03 c/c 005484-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - 0420251	202503	Caixa Economica Federal ag. 0250 CNPJ 00.360.305/0250-18	Financeira	10/04/2025	10/04/2025	125,00	0,00	0,00	125,00	Custos Indiretos

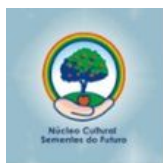


ONG - NÚCLEO CULTURAL SEMENTES DO FUTURO - FILIAL

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

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Vínculo Financeiro	Lançamento	Documento / Nº Doc	OFX/Nº Extrato	Fornecedor/ Favorecido	Despesa/ Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/ Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
cx 104 ag0250 03 c/c 005484-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - 042025	101237	ONG - Nucleo Cultural Sementes do Futuro CNPJ 28.474.737/0002-46	Financeira	10/04/2025	10/04/2025	415,34	0,00	0,00	415,34	Custos Indiretos
cx 104 ag0250 03 c/c 005484-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANFE - 1226	151158	Oliveira & Martins CXomercio de utilidade CNPJ 20.416.382/0001-46	Materiais Didaticos e Pedagógicos	15/04/2025	15/04/2025	7.720,00	0,00	0,00	7.720,00	Custos Indiretos
cx 104 ag0250 03 c/c 005484-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 24931	151159	PR OCUPACIONAL II MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO EIRELI CNPJ 33.666.100/0001-00	Exames Admissional, Demissional ou Ocupacional	03/04/2025	15/04/2025	233,48	0,00	0,00	233,48	Custos Indiretos
cx 104 ag0250 03 c/c 005484-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - 0420253	151158	Caixa Economica Federal ag. 0250 CNPJ 00.360.305/0250-18	Financeira	15/04/2025	15/04/2025	8,50	0,00	0,00	8,50	Custos Indiretos
cx 104 ag0250 03 c/c 005484-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Boleto - 032025	161412	SINDBENEFICENTE CNPJ 12.403.462/0001-39	Contribuição Assistencial	31/03/2025	16/04/2025	76,74	0,00	0,00	76,74	Recursos Humanos
cx 104 ag0250 03 c/c 005484-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Fatura - 022025	161413	SINDBENEFICENTE CNPJ 12.403.462/0001-39	Contribuição Assistencial	28/02/2025	16/04/2025	84,41	0,00	0,00	84,41	Recursos Humanos
cx 104 ag0250 03 c/c 005484-9 (Municipal)	Pagto RP depositado (D)	Boleto - 032025	161412	SINDBENEFICENTE CNPJ 12.403.462/0001-39	Contribuição Assistencial	31/03/2025	16/04/2025	7,67	0,00	0,00	7,67	Recursos Humanos
cx 104 ag0250 03 c/c 005484-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 308	210605	MATEUS FERREIRA PEDRO 32665935880 CNPJ 25.082.731/0001-54	Professor de Música PJ	07/04/2025	22/04/2025	900,00	0,00	0,00	900,00	Custos Indiretos

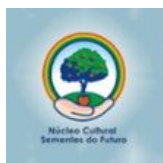


ONG - NÚCLEO CULTURAL SEMENTES DO FUTURO - FILIAL

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

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

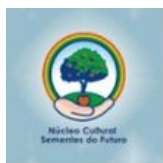
Vínculo Financeiro	Lançamento	Documento / Nº Doc	OFX/Nº Extrato	Fornecedor/ Favorecido	Despesa/ Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/ Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
cx 104 ag0250 03 c/c 005484-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 1971	221438	RESINFOR CONTABILIDADE E GESTÃO EMPRESARIAL LTDA CNPJ 05.502.931/0001-01	Serviços Contábeis PJ	02/04/2025	22/04/2025	1.811,42	0,00	0,00	1.811,42	Custos Indiretos
cx 104 ag0250 03 c/c 005484-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - 0420254	210605	Caixa Economica Federal ag. 0250 CNPJ 00.360.305/0250-18	Financeira	22/04/2025	22/04/2025	8,01	0,00	0,00	8,01	Custos Indiretos
cx 104 ag0250 03 c/c 005484-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 24372	231513	PR OCUPACIONAL II MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO EIRELI CNPJ 33.666.100/0001-00	Exames Admissional, Demissional ou Ocupacional	10/02/2025	23/04/2025	217,53	0,00	0,00	217,53	Custos Indiretos
cx 104 ag0250 03 c/c 005484-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 22571	231512	PR OCUPACIONAL II MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO EIRELI CNPJ 33.666.100/0001-00	Exames Admissional, Demissional ou Ocupacional	01/01/2025	23/04/2025	257,43	0,00	0,00	257,43	Custos Indiretos
cx 104 ag0250 03 c/c 005484-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Fatura - 032025	241409	CLARO NXT TELECOMUNICAÇÕES CNPJ 66.970.229/0001-67	Telefone e Internet	31/03/2025	24/04/2025	136,10	0,00	0,00	136,10	Custos Indiretos
cx 104 ag0250 03 c/c 005484-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Carnê - 042025	241406	Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50	Imposto Predial e Territorial Urbano	27/01/2025	24/04/2025	168,78	0,00	0,00	168,78	Locação
cx 104 ag0250 03 c/c 005484-9 (Municipal)	Pagto RP depositado (D)	Fatura - 032025	241409	CLARO NXT TELECOMUNICAÇÕES CNPJ 66.970.229/0001-67	Telefone e Internet	31/03/2025	24/04/2025	6,29	0,00	0,00	6,29	Custos Indiretos

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

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

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Vínculo Financeiro	Lançamento	Documento / Nº Doc	OFX/Nº Extrato	Fornecedor/ Favorecido	Despesa/ Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/ Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
cx 104 ag0250 03 c/c 005484-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Fatura - 032025	251422	CLARO S.A. CNPJ 40.432.544/0001-47	Telefone e Internet	31/03/2025	25/04/2025	91,30	0,00	0,00	91,30	Custos Indiretos
cx 104 ag0250 03 c/c 005484-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Guia Fgts - 042025	251044	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS CNPJ 00.360.305/0001-04	GRRF/FGTS Rescisão	25/04/2025	25/04/2025	750,22	0,00	0,00	750,22	Poupança
cx 104 ag0250 03 c/c 005484-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Rescisão - 042025	251043	CLAUDIANE DE ALBUQUERQUE FERREIRA CPF 334.745.268-20	Rescisão Contratual - TRCT (folha)	25/04/2025	25/04/2025	1.116,69	0,00	0,00	1.116,69	Poupança
cx 104 ag0250 03 c/c 005484-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 79856827	251047	VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A CNPJ 02.535.864/0001-33	Vale Alimentação (empregados)	25/04/2025	25/04/2025	4.300,00	0,00	0,00	4.300,00	Recursos Humanos
cx 104 ag0250 03 c/c 005484-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - 0420256	251043	Caixa Economica Federal ag. 0250 CNPJ 00.360.305/0250-18	Financeira	25/04/2025	25/04/2025	8,50	0,00	0,00	8,50	Custos Indiretos
cx 104 ag0250 03 c/c 005484-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DAN FE - 8572	281020	CONTEMGAS COMERCIAL DE GAS - EIRELI CNPJ 68.329.226/0001-74	Gás (GLP)	24/04/2025	28/04/2025	380,00	0,00	0,00	380,00	Custos Indiretos
cx 104 ag0250 03 c/c 005484-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Fatura - 0610	281020	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP CNPJ 43.776.517/0001-80	Água e Esgoto	28/04/2025	28/04/2025	1.252,12	0,00	0,00	1.252,12	Custos Indiretos

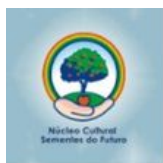


ONG - NÚCLEO CULTURAL SEMENTES DO FUTURO - FILIAL

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

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Vínculo Financeiro	Lançamento	Documento / Nº Doc	OFX/Nº Extrato	Fornecedor/Favorecido	Despesa/Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
cx 104 ag0250 03 c/c 005484-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 042025	281022	ANGELICA TEODORO DE PONTES CPF 409.176.838-54	Professor(a) (folha)	28/04/2025	28/04/2025	2.697,50	0,00	0,00	2.697,50	Recursos Humanos
cx 104 ag0250 03 c/c 005484-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 042025	281021	CELSO DANILO VIEIRA DE SOUZA CPF 402.394.638-97	Assistente Administrativo (folha)	28/04/2025	28/04/2025	3.046,33	0,00	0,00	3.046,33	Recursos Humanos
cx 104 ag0250 03 c/c 005484-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 042025	281022	CLEIDE PEREIRA DOS SANTOS CPF 021.919.794-67	Cozinheiro(a) (folha)	28/04/2025	28/04/2025	1.707,65	0,00	0,00	1.707,65	Recursos Humanos
cx 104 ag0250 03 c/c 005484-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 042025	281025	FABIANA APARECIDA ROCHA VIANNA DO VALE CPF 297.261.468-28	Professor(a) (folha)	28/04/2025	28/04/2025	2.635,08	0,00	0,00	2.635,08	Recursos Humanos
cx 104 ag0250 03 c/c 005484-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 042025	281024	HANNA CRISTINA JORGE DA SILVA CPF 492.729.998-80	Professor(a) (folha)	28/04/2025	28/04/2025	2.697,50	0,00	0,00	2.697,50	Recursos Humanos
cx 104 ag0250 03 c/c 005484-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 042025	281024	LARA MARIA DA SILVA CPF 504.790.048-70	Professor(a) (folha)	28/04/2025	28/04/2025	2.697,50	0,00	0,00	2.697,50	Recursos Humanos
cx 104 ag0250 03 c/c 005484-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 042025	281022	LAUDICEIA BISPO DE OLIVEIRA CPF 389.918.978-78	Coordenador Pedagógico (folha)	28/04/2025	28/04/2025	3.023,20	0,00	0,00	3.023,20	Recursos Humanos
cx 104 ag0250 03 c/c 005484-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 042025	281023	LUCIANA LOPES DE SOUSA CPF 320.392.488-97	Professor(a) (folha)	28/04/2025	28/04/2025	2.523,38	0,00	0,00	2.523,38	Recursos Humanos

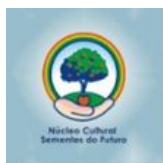


ONG - NÚCLEO CULTURAL SEMENTES DO FUTURO - FILIAL

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

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Vínculo Financeiro	Lançamento	Documento / Nº Doc	OFX/Nº Extrato	Fornecedor/Favorecido	Despesa/Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
cx 104 ag0250 03 c/c 005484-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 042025	281025	MARIA DELMA ALVES BARROS CPF 011.842.748-27	Professor(a) (folha)	28/04/2025	28/04/2025	2.668,06	0,00	0,00	2.668,06	Recursos Humanos
cx 104 ag0250 03 c/c 005484-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 042025	281025	MARIA EDVANDA ALVES GOMES CPF 160.502.508-98	Professor(a) (folha)	28/04/2025	28/04/2025	2.668,06	0,00	0,00	2.668,06	Recursos Humanos
cx 104 ag0250 03 c/c 005484-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 042025	281023	MARIA HELENA RIBEIRO CPF 105.659.138-24	Cozinheiro(a) (folha)	28/04/2025	28/04/2025	1.826,58	0,00	0,00	1.826,58	Recursos Humanos
cx 104 ag0250 03 c/c 005484-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 042025	281024	MARLENE RUYS SILVA CPF 117.821.728-07	Professor(a) (folha)	28/04/2025	28/04/2025	2.697,50	0,00	0,00	2.697,50	Recursos Humanos
cx 104 ag0250 03 c/c 005484-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 042025	281024	MARTA DALVA SOUZA DE OLIVEIRA CPF 256.271.838-02	Professor(a) (folha)	28/04/2025	28/04/2025	2.697,50	0,00	0,00	2.697,50	Recursos Humanos
cx 104 ag0250 03 c/c 005484-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 042025	281023	MILIANA SANTOS CASTRO CPF 335.304.188-54	Auxiliar de Limpeza (folha)	28/04/2025	28/04/2025	1.522,67	0,00	0,00	1.522,67	Recursos Humanos
cx 104 ag0250 03 c/c 005484-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 042025	281025	PAMELAN APARECIDA DE SOUZA CPF 451.846.868-60	Professor(a) (folha)	28/04/2025	28/04/2025	2.697,50	0,00	0,00	2.697,50	Recursos Humanos
cx 104 ag0250 03 c/c 005484-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 042025	281023	SARA ANDRADE DOS SANTOS CPF 426.311.528-75	Auxiliar de Limpeza (folha)	28/04/2025	28/04/2025	497,15	0,00	0,00	497,15	Recursos Humanos

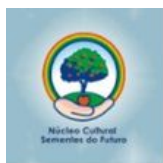


ONG - NÚCLEO CULTURAL SEMENTES DO FUTURO - FILIAL

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

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Vínculo Financeiro	Lançamento	Documento / Nº Doc	OFX/Nº Extrato	Fornecedor/Favorecido	Despesa/Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
cx 104 ag0250 03 c/c 005484-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 042025	281026	SHEILA STUART SILVA CPF 301.151.938-20	Professor(a) (folha)	28/04/2025	28/04/2025	2.697,50	0,00	0,00	2.697,50	Recursos Humanos
cx 104 ag0250 03 c/c 005484-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 042025	281021	VALERIA CABRAL DOS SANTOS CPF 307.790.288-56	Diretor (a) (folha)	28/04/2025	28/04/2025	3.823,88	0,00	0,00	3.823,88	Recursos Humanos
cx 104 ag0250 03 c/c 005484-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - 0420257	281021	Caixa Economica Federal ag. 0250 CNPJ 00.360.305/0250-18	Financeira	28/04/2025	28/04/2025	8,50	0,00	0,00	8,50	Custos Indiretos
cx 104 ag0250 03 c/c 005484-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - 0420258	281021	Caixa Economica Federal ag. 0250 CNPJ 00.360.305/0250-18	Financeira	28/04/2025	28/04/2025	8,50	0,00	0,00	8,50	Custos Indiretos
cx 104 ag0250 03 c/c 005484-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - 0420259	281022	Caixa Economica Federal ag. 0250 CNPJ 00.360.305/0250-18	Financeira	28/04/2025	28/04/2025	8,50	0,00	0,00	8,50	Custos Indiretos
cx 104 ag0250 03 c/c 005484-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - 04202510	281022	Caixa Economica Federal ag. 0250 CNPJ 00.360.305/0250-18	Financeira	28/04/2025	28/04/2025	8,50	0,00	0,00	8,50	Custos Indiretos
cx 104 ag0250 03 c/c 005484-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - 04202511	281022	Caixa Economica Federal ag. 0250 CNPJ 00.360.305/0250-18	Financeira	28/04/2025	28/04/2025	8,50	0,00	0,00	8,50	Custos Indiretos
cx 104 ag0250 03 c/c 005484-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - 04202512	281023	Caixa Economica Federal ag. 0250 CNPJ 00.360.305/0250-18	Financeira	28/04/2025	28/04/2025	8,50	0,00	0,00	8,50	Custos Indiretos

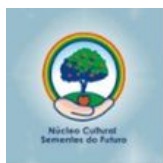


ONG - NÚCLEO CULTURAL SEMENTES DO FUTURO - FILIAL

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

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Vínculo Financeiro	Lançamento	Documento / Nº Doc	OFX/Nº Extrato	Fornecedor/Favorecido	Despesa/Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
cx 104 ag0250 03 c/c 005484-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - 04202513	281023	Caixa Economica Federal ag. 0250 CNPJ 00.360.305/0250-18	Financeira	28/04/2025	28/04/2025	8,50	0,00	0,00	8,50	Custos Indiretos
cx 104 ag0250 03 c/c 005484-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - 04202514	281023	Caixa Economica Federal ag. 0250 CNPJ 00.360.305/0250-18	Financeira	28/04/2025	28/04/2025	4,42	0,00	0,00	4,42	Custos Indiretos
cx 104 ag0250 03 c/c 005484-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - 04202515	281023	Caixa Economica Federal ag. 0250 CNPJ 00.360.305/0250-18	Financeira	28/04/2025	28/04/2025	8,50	0,00	0,00	8,50	Custos Indiretos
cx 104 ag0250 03 c/c 005484-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - 04202516	281024	Caixa Economica Federal ag. 0250 CNPJ 00.360.305/0250-18	Financeira	28/04/2025	28/04/2025	8,50	0,00	0,00	8,50	Custos Indiretos
cx 104 ag0250 03 c/c 005484-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - 04202517	281024	Caixa Economica Federal ag. 0250 CNPJ 00.360.305/0250-18	Financeira	28/04/2025	28/04/2025	8,50	0,00	0,00	8,50	Custos Indiretos
cx 104 ag0250 03 c/c 005484-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - 04202519	281024	Caixa Economica Federal ag. 0250 CNPJ 00.360.305/0250-18	Financeira	28/04/2025	28/04/2025	8,50	0,00	0,00	8,50	Custos Indiretos
cx 104 ag0250 03 c/c 005484-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - 04202520	281024	Caixa Economica Federal ag. 0250 CNPJ 00.360.305/0250-18	Financeira	28/04/2025	28/04/2025	8,50	0,00	0,00	8,50	Custos Indiretos
cx 104 ag0250 03 c/c 005484-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - 04202521	281025	Caixa Economica Federal ag. 0250 CNPJ 00.360.305/0250-18	Financeira	28/04/2025	28/04/2025	8,50	0,00	0,00	8,50	Custos Indiretos

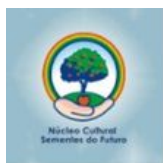


ONG - NÚCLEO CULTURAL SEMENTES DO FUTURO - FILIAL

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

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Vínculo Financeiro	Lançamento	Documento / Nº Doc	OFX/Nº Extrato	Fornecedor/Favorecido	Despesa/Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
cx 104 ag0250 03 c/c 005484-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - 04202522	281025	Caixa Economica Federal ag. 0250 CNPJ 00.360.305/0250-18	Financeira	28/04/2025	28/04/2025	8,50	0,00	0,00	8,50	Custos Indiretos
cx 104 ag0250 03 c/c 005484-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - 04202523	281025	Caixa Economica Federal ag. 0250 CNPJ 00.360.305/0250-18	Financeira	28/04/2025	28/04/2025	8,50	0,00	0,00	8,50	Custos Indiretos
cx 104 ag0250 03 c/c 005484-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - 04202524	281025	Caixa Economica Federal ag. 0250 CNPJ 00.360.305/0250-18	Financeira	28/04/2025	28/04/2025	8,50	0,00	0,00	8,50	Custos Indiretos
cx 104 ag0250 03 c/c 005484-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - 04202525	281026	Caixa Economica Federal ag. 0250 CNPJ 00.360.305/0250-18	Financeira	28/04/2025	28/04/2025	8,50	0,00	0,00	8,50	Custos Indiretos
cx 104 ag0250 03 c/c 005484-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Guia Fgts - 042025	301500	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS CNPJ 00.360.305/0001-04	FGTS - Fundo de Garantia	28/04/2025	30/04/2025	4.107,82	0,00	0,00	4.107,82	Recursos Humanos
cx 104 ag0250 03 c/c 005484-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Darf - 042025	301501	Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87	Impostos e Taxas	29/04/2025	30/04/2025	11,39	0,00	0,00	11,39	Custos Indiretos
cx 104 ag0250 03 c/c 005484-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Darf - 042025	301501	Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87	PIS s/ Salários	29/04/2025	30/04/2025	492,61	0,00	0,00	492,61	Recursos Humanos
cx 104 ag0250 03 c/c 005484-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Darf - 042025	301501	Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87	IRRF s/ Proventos	29/04/2025	30/04/2025	241,70	0,00	0,00	241,70	Recursos Humanos

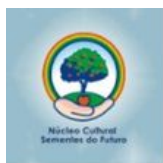


ONG - NÚCLEO CULTURAL SEMENTES DO FUTURO - FILIAL

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

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Vínculo Financeiro	Lançamento	Documento / Nº Doc	OFX/Nº Extrato	Fornecedor/ Favorecido	Despesa/ Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/ Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
cx 104 ag0250 03 c/c 005484-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Darf - 042025	301501	Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87	INSS Patronal e Empregados	29/04/2025	30/04/2025	15.319,01	0,00	0,00	15.319,01	Recursos Humanos
cx 104 ag0250 03 c/c 005484-9 (Municipal)	Pagto RP depositado (D)	Nota fiscal de serviços - 162	301501	RODRIGO DOS SANTOS SILVA 21542001846 CNPJ 13.869.506/0001-83	Manutenção de Informática e Telefonia PJ	28/04/2025	30/04/2025	200,00	0,00	0,00	200,00	Custos Indiretos
cx 104 ag0250 03 c/c 005484-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Boleto - 042025	301501	EDILSON RODRIGUES DAS CHAGAS CPF 174.191.098-69	Locação de Imóvel PF	30/04/2025	30/04/2025	2.568,11	0,00	0,00	2.568,11	Locação
cx 104 ag0250 03 c/c 005484-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato - 042025	301501	ONG - Nucleo Cultural Sementes do Futuro CNPJ 28.474.737/0002-46	Financeira	30/04/2025	30/04/2025	2.140,00	0,00	0,00	2.140,00	Custos Indiretos
cx 104 ag0250 03 c/c 005484-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - 04202527	301501	Caixa Economica Federal ag. 0250 CNPJ 00.360.305/0250-18	Financeira	30/04/2025	30/04/2025	1,78	0,00	0,00	1,78	Custos Indiretos
cx 104 ag0250 03 c/c 005484-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - 042025	301501	Caixa Economica Federal ag. 0250 CNPJ 00.360.305/0250-18	Financeira	30/04/2025	30/04/2025	8,50	0,00	0,00	8,50	Custos Indiretos
cx 104 ag0250 03 c/c 005484-9 (Municipal)	Rendimentos de aplicação (C)	Extrato - 042025		ONG - Nucleo Cultural Sementes do Futuro CNPJ 28.474.737/0002-46	Financeira	30/04/2025	30/04/2025	3.109,53	0,00	0,00	3.109,53	Poupança
cx 104 ag0250 03 c/c 005484-9 (Municipal)	Rendimentos de aplicação (C)	Extrato - 042025		ONG - Nucleo Cultural Sementes do Futuro CNPJ 28.474.737/0002-46	Financeira	30/04/2025	30/04/2025	1.843,99	0,00	0,00	1.843,99	
Saldo Inicial no Período R\$										643.101,46		



ONG - NÚCLEO CULTURAL SEMENTES DO FUTURO - FILIAL

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

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Vínculo Financeiro	Lançamento	Documento / Nº Doc	OFX/Nº Extrato	Fornecedor/Favorecido	Despesa/Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
(1) Saldo Anterior Repasses R\$										643.101,46		
(2) Valores Repassados R\$										401.420,01		
(3) Rendimentos de Aplicação R\$										17.223,70		
(4) Contrapartida R\$										0,00		
(=) Saldo de Créditos Vinculados (1+2+3+4) R\$										1.061.745,17		
(A) Pagamentos (Bruto) com Repasses R\$										357.338,54		
(B) Juros pagos com Repasses R\$										0,00		
(C) Descontos e Retenções (Repasses) R\$										0,00		
(-) Pagamentos (Líquido) com Repasses (A+B-C) R\$										357.338,54		
(-) Valores Devolvidos R\$										0,00		
(=) Saldo Recursos Vinculados (D) R\$										704.406,63		
(5) Saldo Anterior a Devolver na Conta do Repasse (se negativo) ou Saldo de Recursos Próprios da OSC (se positivo) R\$										0,00		
(6) Depósitos, Devoluções de Saques não Utilizados / Compensações na Conta do Repasse R\$										0,00		
(=) Subtotal de Depósitos, Devoluções, Ressarcimentos/Compensações na Conta do Repasse (5+6) R\$										0,00		
(-) Pagamentos com Recursos Próprios e Compensações na Conta do Repasse R\$										2.520,20		
(=) Saldo Final a Devolver na Conta do Repasse (se negativo) ou Saldo de Recursos Próprios da OSC (se positivo) (E) R\$										-2.520,20		
Saldo Final no Período (D+E) R\$										701.886,43		
Saldo de Contas à Pagar R\$										0,00		
Total pago com Recursos Próprios não depositado R\$										0,00		