



ONG - NÚCLEO CULTURAL SEMENTES DO FUTURO - FILIAL

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

Proposta: 0099/2025

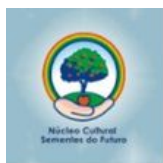
Unidade: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/OSCs. CRECHES

Entidade: ONG - Núcleo Cultural Sementes do Futuro - FILIAL

Instrumento: TERMO DE COLABORAÇÃO nº 124 - Ano: 2020

Período: 01/01/2025 a 31/12/2025

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	160.233,65	0,00	0,00	160.233,65	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)	Saldo Ano Anterior RP (C)	Extrato - 1		ONG - Nucleo Cultural Sementes do Futuro CNPJ 28.474.737/0002-46	Financeira	01/01/2025	01/01/2025	422,58	0,00	0,00	422,58	
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

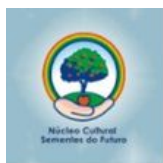


ONG - NÚCLEO CULTURAL SEMENTES DO FUTURO - FILIAL

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

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

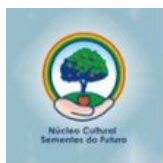
Vínculo Financeiro	Lançamento	Documento / Nº Doc	OFX/Nº Extrato	Fornecedor/ Favorecido	Despesa/ Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/ Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
cx 104 ag0250 03 c/c 005484-9 (Municipal)	Pagto RP depositado (D)	Boleto - 122025	21306	EDILSON 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
cx 104 ag0250 03 c/c 005484-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Boleto - 102024	71533	SINDBENEFICENTE CNPJ 12.403.462/0001-39	Contribuição Assistencial	01/01/2025	07/01/2025	84,12	0,00	0,00	84,12	Recursos Humanos
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)	Pagto RP depositado (D)	Boleto - 102024	71533	SINDBENEFICENTE CNPJ 12.403.462/0001-39	Contribuição Assistencial	01/01/2025	07/01/2025	8,41	0,00	0,00	8,41	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

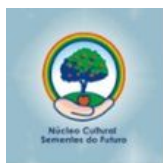
Vínculo Financeiro	Lança-mento	Documen- to / Nº Doc	OFX/Nº Extrato	Fornecedor/ Favorecido	Despesa/ Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/ Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
cx 104 ag0250 03 c/c 005484-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 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)	Pagto RP depositado (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)	Débito eletrônico (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)	Débito eletrônico (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

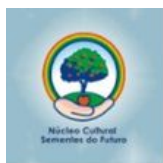


ONG - NÚCLEO CULTURAL SEMENTES DO FUTURO - FILIAL

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

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

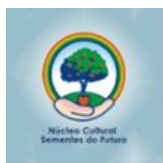
Vínculo Financeiro	Lançamento	Documento / Nº Doc	OFX/Nº Extrato	Fornecedor/ Favorecido	Despesa/ Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/ Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
cx 104 ag0250 03 c/c 005484-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Fatura - 122024	301137	CIA 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 Pintura	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	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)	Rendiment os 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	152611	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	152611	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
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	



ONG - NÚCLEO CULTURAL SEMENTES DO FUTURO - FILIAL

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

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

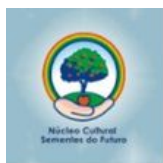
Vínculo Financeiro	Lançamento	Documento / Nº Doc	OFX/Nº Extrato	Fornecedor/ Favorecido	Despesa/ Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/ Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
cx 104 ag0250 03 c/c 005484-9 (Municipal)	Repasse (C)	- Janeiro	1	Prefeitura de Guarulhos CNPJ 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
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

**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	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
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

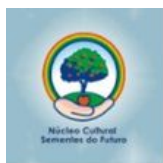


ONG - NÚCLEO CULTURAL SEMENTES DO FUTURO - FILIAL

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 - 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
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

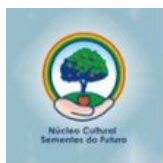


ONG - NÚCLEO CULTURAL SEMENTES DO FUTURO - FILIAL

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 - 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
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

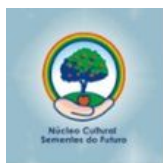


ONG - NÚCLEO CULTURAL SEMENTES DO FUTURO - FILIAL

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 - 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
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)	Débito eletrônico (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

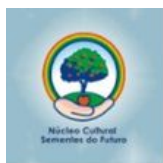


ONG - NÚCLEO CULTURAL SEMENTES DO FUTURO - FILIAL

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 - 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
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/DANFE - 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

**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 - 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
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



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	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
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

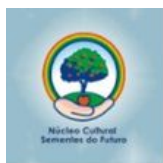


ONG - NÚCLEO CULTURAL SEMENTES DO FUTURO - FILIAL

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
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

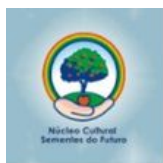


ONG - NÚCLEO CULTURAL SEMENTES DO FUTURO - FILIAL

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 - 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
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

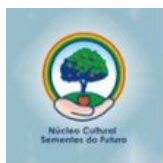


ONG - NÚCLEO CULTURAL SEMENTES DO FUTURO - FILIAL

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 - 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
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

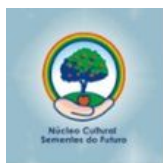


ONG - NÚCLEO CULTURAL SEMENTES DO FUTURO - FILIAL

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 - 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	2.564,90	0,00	0,00	2.564,90	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)	Pagto RP depositado (D)	Recibo - 022025	61001	EDILSON RODRIGUES DAS CHAGAS CPF 174.191.098-69	Locação de Imóvel PF	06/03/2025	06/03/2025	260,87	0,00	0,00	260,87	Locação
cx 104 ag0250 03 c/c 005484-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DAN FE - 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
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

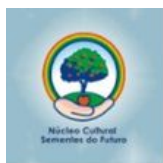


ONG - NÚCLEO CULTURAL SEMENTES DO FUTURO - FILIAL

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 - 15064	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
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		11/03/2025	11/03/2025	21.215,20	0,00	0,00	21.215,20	

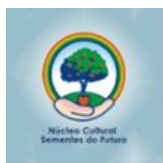


ONG - NÚCLEO CULTURAL SEMENTES DO FUTURO - FILIAL

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 - 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)	Débito eletrônico (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	14,34	0,00	0,00	14,34	Custos Indiretos
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



ONG - NÚCLEO CULTURAL SEMENTES DO FUTURO - FILIAL

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

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

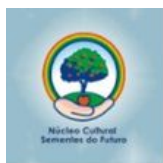
Vínculo Financeiro	Lançamento	Documento / Nº Doc	OFX/Nº Extrato	Fornecedor/ Favorecido	Despesa/ Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/ Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
cx 104 ag0250 03 c/c 005484-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - 0320255	201114	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)	Pagto RP depositado (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	232,82	0,00	0,00	232,82	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	
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	CELSON DANILLO 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

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

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

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

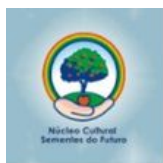
Vínculo Financeiro	Lança-mento	Documen- to / Nº Doc	OFX/Nº Extrato	Fornecedor/ Favorecido	Despesa/ Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/ Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
cx 104 ag0250 03 c/c 005484-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 032025	261452	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
cx 104 ag0250 03 c/c 005484-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANFE - 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

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

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

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

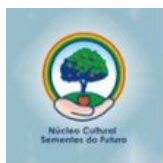
Vínculo Financeiro	Lança-mento	Documen- to / Nº Doc	OFX/Nº Extrato	Fornecedor/ Favorecido	Despesa/ Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/ Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
cx 104 ag0250 03 c/c 005484-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Darf - 032025	271111	Secretaria 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 TELECOMUNICAÇÕES 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 TELECOMUNICAÇÕES 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
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/Tarifa - 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

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

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

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

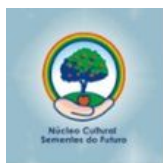
Vínculo Financeiro	Lançamento	Documento / Nº Doc	OFX/Nº Extrato	Fornecedor/ Favorecido	Despesa/ Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/ Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
cx 104 ag0250 03 c/c 005484-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 032025	280626	ANGELICA 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
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

**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)	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
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

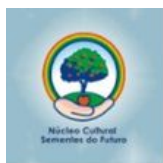


ONG - NÚCLEO CULTURAL SEMENTES DO FUTURO - FILIAL

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 - 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
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



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 - 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
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)	Recibo - 052025	11103	EDILSON RODRIGUES DAS CHAGAS CPF 174.191.098-69	Locação de Imóvel PF	01/04/2025	01/04/2025	2.564,90	0,00	0,00	2.564,90	Locação
cx 104 ag0250 03 c/c 005484-9 (Municipal)	Pagto RP depositado (D)	Recibo - 052025	11103	EDILSON RODRIGUES DAS CHAGAS CPF 174.191.098-69	Locação de Imóvel PF	01/04/2025	01/04/2025	3,21	0,00	0,00	3,21	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/DAN FE - 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	
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 - 16853	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

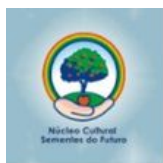


ONG - NÚCLEO CULTURAL SEMENTES DO FUTURO - FILIAL

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 - 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
cx 104 ag0250 03 c/c 005484-9 (Municipal)	Pagto RP depositado (D)	Aviso Débito - 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	
cx 104 ag0250 03 c/c 005484-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DAN FE - 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)	Pagto RP depositado (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)	Boleto - 022025	161413	SINDBENEFICENTE CNPJ 12.403.462/0001-39	Contribuição Assistencial	28/02/2025	16/04/2025	76,74	0,00	0,00	76,74	Recursos Humanos

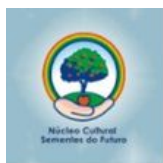


ONG - NÚCLEO CULTURAL SEMENTES DO FUTURO - FILIAL

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

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Vínculo Financeiro	Lançamento	Documento / Nº Doc	OFX/Nº Extrato	Fornecedor/ Favorecido	Despesa/ Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/ Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
cx 104 ag0250 03 c/c 005484-9 (Municipal)	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)	Pagto RP depositado (D)	Boleto - 022025	161413	SINDBENEFICENTE CNPJ 12.403.462/0001-39	Contribuição Assistencial	28/02/2025	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
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)	Pagto RP depositado (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)	Pagto RP depositado (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

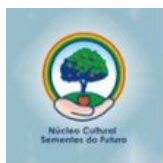


ONG - NÚCLEO CULTURAL SEMENTES DO FUTURO - FILIAL

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	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
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

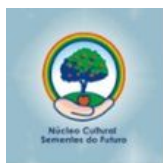


ONG - NÚCLEO CULTURAL SEMENTES DO FUTURO - FILIAL

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

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

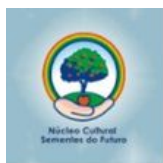
Vínculo Financeiro	Lançamento	Documento / Nº Doc	OFX/Nº Extrato	Fornecedor/ Favorecido	Despesa/ Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/ Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
cx 104 ag0250 03 c/c 005484-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DAN FE - 8572	281020	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
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

**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)	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
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
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



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	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
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



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 - 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
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

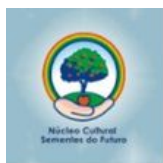


ONG - NÚCLEO CULTURAL SEMENTES DO FUTURO - FILIAL

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 - 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
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)	Débito eletrônico (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

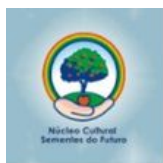


ONG - NÚCLEO CULTURAL SEMENTES DO FUTURO - FILIAL

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 - 042025	150122	EDILSON RODRIGUES DAS CHAGAS CPF 174.191.098-69	Locação de Imóvel PF	30/04/2025	30/04/2025	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 de serviços - 52	301501	CELSO DE OLIVEIRA 04928980816 CNPJ 23.476.944/0001-35	Capacitação PJ	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	3.107,53	0,00	0,00	3.107,53	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	
cx 104 ag0250 03 c/c 005484-9 (Municipal)	Pagto RP depositado (D)	Boleto - 042025	150122	EDILSON RODRIGUES DAS CHAGAS CPF 174.191.098-69	Locação de Imóvel PF	30/04/2025	30/04/2025	3,21	0,00	0,00	3,21	Locação
cx 104 ag0250 03 c/c 005484-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Fatura - 042025	61626	EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. CNPJ 02.302.100/0001-06	Energia Elétrica	15/04/2025	06/05/2025	622,94	0,00	0,00	622,94	Custos Indiretos

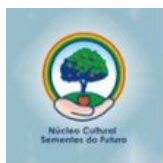


ONG - NÚCLEO CULTURAL SEMENTES DO FUTURO - FILIAL

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 - 912	81626	ELAINE V. DE OLIVEIRA PINTURAS CNPJ 12.919.590/0001-30	Serviços de Serralheria PJ	08/05/2025	08/05/2025	350,00	0,00	0,00	350,00	Verba Adicional
cx 104 ag0250 03 c/c 005484-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DAN FE - 242	81626	NOVA UNIAO LTDA CNPJ 51.245.419/0001-44	Computadores e Notebooks	08/05/2025	08/05/2025	4.699,00	0,00	0,00	4.699,00	Permanente Creches
cx 104 ag0250 03 c/c 005484-9 (Municipal)	Pagto RP depositado (D)	Extrato/Tarifa - 052025	81626	Caixa Economica Federal ag. 0250 CNPJ 00.360.305/0250-18	Financeira	08/05/2025	08/05/2025	3,11	0,00	0,00	3,11	Custos Indiretos
cx 104 ag0250 03 c/c 005484-9 (Municipal)	Pagto RP depositado (D)	Extrato/Tarifa - 0520251	81626	Caixa Economica Federal ag. 0250 CNPJ 00.360.305/0250-18	Financeira	08/05/2025	08/05/2025	8,50	0,00	0,00	8,50	Custos Indiretos
cx 104 ag0250 03 c/c 005484-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 18083	91139	VIDAS REAIS CENTRO DE SOLUCOES ADMINISTRATIVAS LTDA CNPJ 43.903.919/0001-06	Exames Clínicos e Laboratoriais PJ	09/05/2025	09/05/2025	817,00	0,00	0,00	817,00	Recursos Humanos
cx 104 ag0250 03 c/c 005484-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DAN FE - 180	91138	BRILHANTE COMERCIAL LTDA CNPJ 51.202.738/0001-72	Utensílios	09/05/2025	09/05/2025	2.880,00	0,00	0,00	2.880,00	Permanente Creches
cx 104 ag0250 03 c/c 005484-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DAN FE - 245	91138	NOVA UNIAO LTDA CNPJ 51.245.419/0001-44	Eletrônicos	09/05/2025	09/05/2025	4.599,00	0,00	0,00	4.599,00	Permanente Creches
cx 104 ag0250 03 c/c 005484-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Boleto - 042025	91139	PROAGIR CLUBE DE BENEFICIOS SOCIAIS CNPJ 34.002.229/0001-87	Contribuição Bem Estar Social	09/05/2025	09/05/2025	674,88	0,00	0,00	674,88	Recursos Humanos

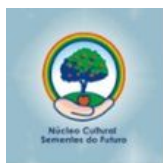


ONG - NÚCLEO CULTURAL SEMENTES DO FUTURO - FILIAL

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)	Pagto RP depositado (D)	Extrato/Tarifa - 0520252	91138	Caixa Economica Federal ag. 0250 CNPJ 00.360.305/0250-18	Financeira	09/05/2025	09/05/2025	8,50	0,00	0,00	8,50	Custos Indiretos
cx 104 ag0250 03 c/c 005484-9 (Municipal)	Pagto RP depositado (D)	Extrato/Tarifa - 052025	91138	Caixa Economica Federal ag. 0250 CNPJ 00.360.305/0250-18	Financeira	09/05/2025	09/05/2025	8,50	0,00	0,00	8,50	Custos Indiretos
cx 104 ag0250 03 c/c 005484-9 (Municipal)	Repasse (C)	- Maio	1	Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50		12/05/2025	12/05/2025	64.325,88	0,00	0,00	64.325,88	
cx 104 ag0250 03 c/c 005484-9 (Municipal)	Pagto RP depositado (D)	Extrato/Tarifa - 0520255	202504	Caixa Economica Federal ag. 0250 CNPJ 00.360.305/0250-18	Financeira	12/05/2025	12/05/2025	125,00	0,00	0,00	125,00	Custos Indiretos
cx 104 ag0250 03 c/c 005484-9 (Municipal)	Repasse (C)	- 1ª Parcela	1	Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50		12/05/2025	12/05/2025	9.759,22	0,00	0,00	9.759,22	Permanente Creches
cx 104 ag0250 03 c/c 005484-9 (Municipal)	Repasse (C)	- 1ª Parcela	1	Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50		12/05/2025	12/05/2025	39.036,88	0,00	0,00	39.036,88	Verba Adicional
cx 104 ag0250 03 c/c 005484-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Guia Fgts - 052025	141548	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS CNPJ 00.360.305/0001-04	GRRF/FGTS Rescisão	15/05/2025	14/05/2025	2.066,18	0,00	0,00	2.066,18	Poupança
cx 104 ag0250 03 c/c 005484-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Rescisão - 052025	141549	LUCIANA LOPES DE SOUSA CPF 320.392.488-97	Rescisão Contratual - TRCT (folha)	14/05/2025	14/05/2025	6.135,80	0,00	0,00	6.135,80	Poupança
cx 104 ag0250 03 c/c 005484-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Guia Fgts - 052025	141503	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS CNPJ 00.360.305/0001-04	GRRF/FGTS Rescisão	09/05/2025	14/05/2025	42,85	0,00	0,00	42,85	Poupança

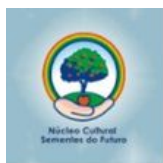


ONG - NÚCLEO CULTURAL SEMENTES DO FUTURO - FILIAL

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)	Rescisão - 052025	141503	SARA ANDRADE DOS SANTOS CPF 426.311.528-75	Rescisão Contratual - TRCT (folha)	09/05/2025	14/05/2025	695,55	0,00	0,00	695,55	Poupança
cx 104 ag0250 03 c/c 005484-9 (Municipal)	Pagto RP depositado (D)	Extrato/Tarifa - 0520256	141503	Caixa Economica Federal ag. 0250 CNPJ 00.360.305/0250-18	Financeira	14/05/2025	14/05/2025	6,19	0,00	0,00	6,19	Custos Indiretos
cx 104 ag0250 03 c/c 005484-9 (Municipal)	Pagto RP depositado (D)	Extrato/Tarifa - 0520257	141549	Caixa Economica Federal ag. 0250 CNPJ 00.360.305/0250-18	Financeira	14/05/2025	14/05/2025	8,50	0,00	0,00	8,50	Custos Indiretos
cx 104 ag0250 03 c/c 005484-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Guia Fgts - 032025	151609	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS CNPJ 00.360.305/0001-04	FGTS - Fundo de Garantia	31/03/2025	15/05/2025	4.229,18	0,00	0,00	4.229,18	Recursos Humanos
cx 104 ag0250 03 c/c 005484-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANFE - 1166	151525	RAFEL BAZAR, ARTIGOS DE PAPELARIA, MATERIAL DE CONSTRUCAO E UTENSILIOS DOMESTICOS EM GERAL - EIRELI CNPJ 27.919.526/0001-26	Materiais Didaticos e Pedagógicos	15/05/2025	15/05/2025	9.093,00	0,00	0,00	9.093,00	Verba Adicional
cx 104 ag0250 03 c/c 005484-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Fatura - 052025	151521	GUARUPASS - ASSOCIACAO DAS CONCESSIONARIAS DE TRANSPORTE URBANO DE PASSAGEIROS DE GUARULHOS E REGIAO CNPJ 74.504.937/0001-30	Auxilio/Vale Transporte	15/05/2025	15/05/2025	420,24	0,00	0,00	420,24	Recursos Humanos



ONG - NÚCLEO CULTURAL SEMENTES DO FUTURO - FILIAL

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

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Vínculo Financeiro	Lançamento	Documento / Nº Doc	OFX/Nº Extrato	Fornecedor/ Favorecido	Despesa/ Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/ Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
cx 104 ag0250 03 c/c 005484-9 (Municipal)	Pagto RP depositado (D)	Extrato/Tarifa - 0520258	151525	Caixa Economica Federal ag. 0250 CNPJ 00.360.305/0250-18	Financeira	15/05/2025	15/05/2025	8,50	0,00	0,00	8,50	Custos Indiretos
cx 104 ag0250 03 c/c 005484-9 (Municipal)	Pagto RP depositado (D)	Guia Fgts - 032025	151609	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS CNPJ 00.360.305/0001-04	FGTS - Fundo de Garantia	31/03/2025	15/05/2025	450,72	0,00	0,00	450,72	Recursos Humanos
cx 104 ag0250 03 c/c 005484-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Boleto - 042025	201112	SINDBENEFICENTE CNPJ 12.403.462/0001-39	Contribuição Assistencial	30/04/2025	20/05/2025	94,60	0,00	0,00	94,60	Recursos Humanos
cx 104 ag0250 03 c/c 005484-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 320	201112	MATEUS FERREIRA PEDRO 32665935880 CNPJ 25.082.731/0001-54	Professor de Música PJ	19/05/2025	20/05/2025	900,00	0,00	0,00	900,00	Verba Adicional
cx 104 ag0250 03 c/c 005484-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 2014	201113	RESINFOR CONTABILIDADE E GESTÃO EMPRESARIAL LTDA CNPJ 05.502.931/0001-01	Serviços Contábeis PJ	05/05/2025	20/05/2025	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 - 3517	201113	CASA DO EXTINTOR LTDA EPP CNPJ 05.537.201/0001-46	Recarga de Extintor PJ	13/05/2025	20/05/2025	825,14	0,00	0,00	825,14	Verba Adicional
cx 104 ag0250 03 c/c 005484-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 25640	201113	PR OCUPACIONAL II MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO EIRELI CNPJ 33.666.100/0001-00	Exames Admissional, Demissional ou Ocupacional	05/05/2025	20/05/2025	14,34	0,00	0,00	14,34	Custos Indiretos
cx 104 ag0250 03 c/c 005484-9 (Municipal)	Pagto RP depositado (D)	Extrato/Tarifa - 0520259	201112	Caixa Economica Federal ag. 0250 CNPJ 00.360.305/0250-18	Financeira	20/05/2025	20/05/2025	8,01	0,00	0,00	8,01	Custos Indiretos



ONG - NÚCLEO CULTURAL SEMENTES DO FUTURO - FILIAL

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

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

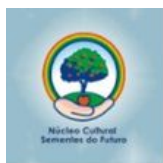
Vínculo Financeiro	Lançamento	Documento / Nº Doc	OFX/Nº Extrato	Fornecedor/ Favorecido	Despesa/ Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/ Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
cx 104 ag0250 03 c/c 005484-9 (Municipal)	Pagto RP depositado (D)	Nota fiscal de serviços - 25640	201113	PR OCUPACIONAL II MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO EIRELI CNPJ 33.666.100/0001-00	Exames Admissional, Demissional ou Ocupacional	05/05/2025	20/05/2025	240,79	0,00	0,00	240,79	Custos Indiretos
cx 104 ag0250 03 c/c 005484-9 (Municipal)	Pagto RP depositado (D)	Boleto - 042025	201112	SINDBENEFICENTE CNPJ 12.403.462/0001-39	Contribuição Assistencial	30/04/2025	20/05/2025	9,46	0,00	0,00	9,46	Recursos Humanos
cx 104 ag0250 03 c/c 005484-9 (Municipal)	Pagto RP depositado (D)	Nota fiscal de serviços - 25670	221419	PR OCUPACIONAL II MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO EIRELI CNPJ 33.666.100/0001-00	Exames Admissional, Demissional ou Ocupacional	22/05/2025	22/05/2025	1.277,27	0,00	0,00	1.277,27	Custos Indiretos
cx 104 ag0250 03 c/c 005484-9 (Municipal)	Pagto RP depositado (D)	Extrato/Tarifa - 05202510	221419	Caixa Economica Federal ag. 0250 CNPJ 00.360.305/0250-18	Financeira	22/05/2025	22/05/2025	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 - 61636	231552	FILIFE AUGUSTO DA CRUZ ARAUJO INFORMATICA CNPJ 22.978.064/0001-02	Materiais de Escritório	10/04/2025	23/05/2025	239,60	0,00	0,00	239,60	Custos Indiretos
cx 104 ag0250 03 c/c 005484-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 50391	231055	ONLINE SOLUCOES DIGITAIS LTDA CNPJ 11.587.975/0033-61	Certificados Assinaturas Digitais PJ	23/05/2025	23/05/2025	442,00	0,00	0,00	442,00	Custos Indiretos
cx 104 ag0250 03 c/c 005484-9 (Municipal)	Pagto RP depositado (D)	Nota Fiscal/DAN FE - 61636	231552	FILIFE AUGUSTO DA CRUZ ARAUJO INFORMATICA CNPJ 22.978.064/0001-02	Materiais de Escritório	10/04/2025	23/05/2025	5,82	0,00	0,00	5,82	Custos Indiretos
cx 104 ag0250 03 c/c 005484-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Carnê - 052025	261104	Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50	Imposto Predial e Territorial Urbano	27/01/2025	26/05/2025	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	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)	Fatura - 042025	261104	CLARO NXT TELECOMUNICAÇÕES CNPJ 66.970.229/0001-67	Telefone e Internet	30/04/2025	26/05/2025	139,62	0,00	0,00	139,62	Custos Indiretos
cx 104 ag0250 03 c/c 005484-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Fatura - 042025	261105	CLARO S.A. CNPJ 40.432.544/0001-47	Telefone e Internet	30/04/2025	26/05/2025	91,42	0,00	0,00	91,42	Custos Indiretos
cx 104 ag0250 03 c/c 005484-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 171	271349	RODRIGO DOS SANTOS SILVA 21542001846 CNPJ 13.869.506/0001-83	Manutenção de Informática e Telefonia PJ	23/05/2025	27/05/2025	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 - 81239130	270855	VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A CNPJ 02.535.864/0001-33	Vale Alimentação (empregados)	27/05/2025	27/05/2025	4.515,00	0,00	0,00	4.515,00	Recursos Humanos
cx 104 ag0250 03 c/c 005484-9 (Municipal)	Pagto RP depositado (D)	Extrato/Tarifa - 05202510	271349	Caixa Economica Federal ag. 0250 CNPJ 00.360.305/0250-18	Financeira	27/05/2025	27/05/2025	1,78	0,00	0,00	1,78	Custos Indiretos
cx 104 ag0250 03 c/c 005484-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 052025	281223	CELSO DANILO VIEIRA DE SOUZA CPF 402.394.638-97	Assistente Administrativo (folha)	28/05/2025	28/05/2025	3.062,23	0,00	0,00	3.062,23	Recursos Humanos
cx 104 ag0250 03 c/c 005484-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 052025	281223	VALERIA CABRAL DOS SANTOS CPF 307.790.288-56	Diretor (a) (folha)	28/05/2025	28/05/2025	3.836,60	0,00	0,00	3.836,60	Recursos Humanos
cx 104 ag0250 03 c/c 005484-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 052025	281223	LAUDICEIA BISPO DE OLIVEIRA CPF 389.918.978-78	Coordenador Pedagógico (folha)	28/05/2025	28/05/2025	3.039,10	0,00	0,00	3.039,10	Recursos Humanos
cx 104 ag0250 03 c/c 005484-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 052025	281224	CLEIDE PEREIRA DOS SANTOS CPF 021.919.794-67	Cozinheiro(a) (folha)	28/05/2025	28/05/2025	1.707,65	0,00	0,00	1.707,65	Recursos Humanos

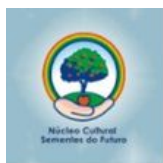


ONG - NÚCLEO CULTURAL SEMENTES DO FUTURO - FILIAL

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 - 052025	281224	MARIA APARECIDA TAVARES SILVA CPF 051.138.938-89	Auxiliar de Limpeza (folha)	28/05/2025	28/05/2025	1.101,12	0,00	0,00	1.101,12	Recursos Humanos
cx 104 ag0250 03 c/c 005484-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 052025	281224	MARIA HELENA RIBEIRO CPF 105.659.138-24	Cozinheiro(a) (folha)	28/05/2025	28/05/2025	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 - 052025	281225	CAMILA GABRIELE MOURA DOS SANTOS CPF 421.183.478-98	Professor(a) (folha)	28/05/2025	28/05/2025	1.690,18	0,00	0,00	1.690,18	Recursos Humanos
cx 104 ag0250 03 c/c 005484-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 052025	281225	MILIANA SANTOS CASTRO CPF 335.304.188-54	Auxiliar de Limpeza (folha)	28/05/2025	28/05/2025	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 - 052025	281225	SHEILA STUART SILVA CPF 301.151.938-20	Professor(a) (folha)	28/05/2025	28/05/2025	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 - 052025	281225	PAMELAN APARECIDA DE SOUZA CPF 451.846.868-60	Professor(a) (folha)	28/05/2025	28/05/2025	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 - 052025	281226	MARTA DALVA SOUZA DE OLIVEIRA CPF 256.271.838-02	Professor(a) (folha)	28/05/2025	28/05/2025	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 - 052025	281226	MARIA EDVANDA ALVES GOMES CPF 160.502.508-98	Professor(a) (folha)	28/05/2025	28/05/2025	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 - 052025	281226	FABIANA APARECIDA ROCHA VIANNA DO VALE CPF 297.261.468-28	Professor(a) (folha)	28/05/2025	28/05/2025	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 - 052025	281226	LARA MARIA DA SILVA CPF 504.790.048-70	Professor(a) (folha)	28/05/2025	28/05/2025	2.697,50	0,00	0,00	2.697,50	Recursos Humanos

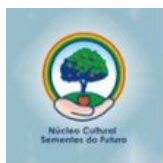


ONG - NÚCLEO CULTURAL SEMENTES DO FUTURO - FILIAL

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

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

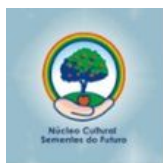
Vínculo Financeiro	Lançamento	Documento / Nº Doc	OFX/Nº Extrato	Fornecedor/Favorecido	Despesa/Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
cx 104 ag0250 03 c/c 005484-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 052025	281227	HANNA CRISTINA JORGE DA SILVA CPF 492.729.998-80	Professor(a) (folha)	28/05/2025	28/05/2025	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 - 052025	281226	MARIA DELMA ALVES BARROS CPF 011.842.748-27	Professor(a) (folha)	28/05/2025	28/05/2025	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 - 052025	281227	ANGELICA TEODORO DE PONTES CPF 409.176.838-54	Professor(a) (folha)	28/05/2025	28/05/2025	2.692,90	0,00	0,00	2.692,90	Recursos Humanos
cx 104 ag0250 03 c/c 005484-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 052025	281227	MARLENE RUYS SILVA CPF 117.821.728-07	Professor(a) (folha)	28/05/2025	28/05/2025	2.697,50	0,00	0,00	2.697,50	Recursos Humanos
cx 104 ag0250 03 c/c 005484-9 (Municipal)	Pagto RP depositado (D)	Extrato/Tarifa - 05202512	281223	Caixa Economica Federal ag. 0250 CNPJ 00.360.305/0250-18	Financeira	28/05/2025	28/05/2025	8,50	0,00	0,00	8,50	Custos Indiretos
cx 104 ag0250 03 c/c 005484-9 (Municipal)	Pagto RP depositado (D)	Extrato/Tarifa - 05202513	281223	Caixa Economica Federal ag. 0250 CNPJ 00.360.305/0250-18	Financeira	28/05/2025	28/05/2025	8,50	0,00	0,00	8,50	Custos Indiretos
cx 104 ag0250 03 c/c 005484-9 (Municipal)	Pagto RP depositado (D)	Extrato/Tarifa - 05202514	281223	Caixa Economica Federal ag. 0250 CNPJ 00.360.305/0250-18	Financeira	28/05/2025	28/05/2025	8,50	0,00	0,00	8,50	Custos Indiretos
cx 104 ag0250 03 c/c 005484-9 (Municipal)	Pagto RP depositado (D)	Extrato/Tarifa - 05202515	281224	Caixa Economica Federal ag. 0250 CNPJ 00.360.305/0250-18	Financeira	28/05/2025	28/05/2025	8,50	0,00	0,00	8,50	Custos Indiretos
cx 104 ag0250 03 c/c 005484-9 (Municipal)	Pagto RP depositado (D)	Extrato/Tarifa - 05202516	281224	Caixa Economica Federal ag. 0250 CNPJ 00.360.305/0250-18	Financeira	28/05/2025	28/05/2025	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	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)	Pagto RP depositado (D)	Extrato/Tar ifa - 05202517	281224	Caixa Economica Federal ag. 0250 CNPJ 00.360.305/0250-18	Financeira	28/05/2025	28/05/2025	8,50	0,00	0,00	8,50	Custos Indiretos
cx 104 ag0250 03 c/c 005484-9 (Municipal)	Pagto RP depositado (D)	Extrato/Tar ifa - 05202518	281225	Caixa Economica Federal ag. 0250 CNPJ 00.360.305/0250-18	Financeira	28/05/2025	28/05/2025	8,50	0,00	0,00	8,50	Custos Indiretos
cx 104 ag0250 03 c/c 005484-9 (Municipal)	Pagto RP depositado (D)	Extrato/Tar ifa - 05202519	281225	Caixa Economica Federal ag. 0250 CNPJ 00.360.305/0250-18	Financeira	28/05/2025	28/05/2025	8,50	0,00	0,00	8,50	Custos Indiretos
cx 104 ag0250 03 c/c 005484-9 (Municipal)	Pagto RP depositado (D)	Extrato/Tar ifa - 05202520	281225	Caixa Economica Federal ag. 0250 CNPJ 00.360.305/0250-18	Financeira	28/05/2025	28/05/2025	8,50	0,00	0,00	8,50	Custos Indiretos
cx 104 ag0250 03 c/c 005484-9 (Municipal)	Pagto RP depositado (D)	Extrato/Tar ifa - 05202521	281225	Caixa Economica Federal ag. 0250 CNPJ 00.360.305/0250-18	Financeira	28/05/2025	28/05/2025	8,50	0,00	0,00	8,50	Custos Indiretos
cx 104 ag0250 03 c/c 005484-9 (Municipal)	Pagto RP depositado (D)	Extrato/Tar ifa - 05202522	281226	Caixa Economica Federal ag. 0250 CNPJ 00.360.305/0250-18	Financeira	28/05/2025	28/05/2025	8,50	0,00	0,00	8,50	Custos Indiretos
cx 104 ag0250 03 c/c 005484-9 (Municipal)	Pagto RP depositado (D)	Extrato/Tar ifa - 05202523	281226	Caixa Economica Federal ag. 0250 CNPJ 00.360.305/0250-18	Financeira	28/05/2025	28/05/2025	8,50	0,00	0,00	8,50	Custos Indiretos
cx 104 ag0250 03 c/c 005484-9 (Municipal)	Pagto RP depositado (D)	Extrato/Tar ifa - 05202525	281226	Caixa Economica Federal ag. 0250 CNPJ 00.360.305/0250-18	Financeira	28/05/2025	28/05/2025	8,50	0,00	0,00	8,50	Custos Indiretos

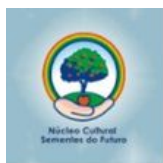


ONG - NÚCLEO CULTURAL SEMENTES DO FUTURO - FILIAL

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)	Pagto RP depositado (D)	Extrato/Tarifa - 05202526	281226	Caixa Economica Federal ag. 0250 CNPJ 00.360.305/0250-18	Financeira	28/05/2025	28/05/2025	8,50	0,00	0,00	8,50	Custos Indiretos
cx 104 ag0250 03 c/c 005484-9 (Municipal)	Pagto RP depositado (D)	Extrato/Tarifa - 05202527	281226	Caixa Economica Federal ag. 0250 CNPJ 00.360.305/0250-18	Financeira	28/05/2025	28/05/2025	8,50	0,00	0,00	8,50	Custos Indiretos
cx 104 ag0250 03 c/c 005484-9 (Municipal)	Pagto RP depositado (D)	Extrato/Tarifa - 05202528	281227	Caixa Economica Federal ag. 0250 CNPJ 00.360.305/0250-18	Financeira	28/05/2025	28/05/2025	8,50	0,00	0,00	8,50	Custos Indiretos
cx 104 ag0250 03 c/c 005484-9 (Municipal)	Pagto RP depositado (D)	Extrato/Tarifa - 05202529	281227	Caixa Economica Federal ag. 0250 CNPJ 00.360.305/0250-18	Financeira	28/05/2025	28/05/2025	8,50	0,00	0,00	8,50	Custos Indiretos
cx 104 ag0250 03 c/c 005484-9 (Municipal)	Pagto RP depositado (D)	Extrato/Tarifa - 05202530	281227	Caixa Economica Federal ag. 0250 CNPJ 00.360.305/0250-18	Financeira	28/05/2025	28/05/2025	8,50	0,00	0,00	8,50	Custos Indiretos
cx 104 ag0250 03 c/c 005484-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Fatura - 0710	301112	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP CNPJ 43.776.517/0001-80	Água e Esgoto	30/05/2025	30/05/2025	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 - 052025	301113	EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. CNPJ 02.302.100/0001-06	Energia Elétrica	16/05/2025	30/05/2025	537,64	0,00	0,00	537,64	Custos Indiretos
cx 104 ag0250 03 c/c 005484-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Guia Fgts - 052025	301113	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS CNPJ 00.360.305/0001-04	FGTS - Fundo de Garantia	29/05/2025	30/05/2025	3.999,56	0,00	0,00	3.999,56	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	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)	Darf - 052025	301114	Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87	Impostos e Taxas	28/05/2025	30/05/2025	12,45	0,00	0,00	12,45	Custos Indiretos
cx 104 ag0250 03 c/c 005484-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Darf - 052025	301114	Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87	PIS s/ Salários	28/05/2025	30/05/2025	516,53	0,00	0,00	516,53	Recursos Humanos
cx 104 ag0250 03 c/c 005484-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Darf - 052025	301114	Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87	IRRF s/ Proventos	28/05/2025	30/05/2025	197,18	0,00	0,00	197,18	Recursos Humanos
cx 104 ag0250 03 c/c 005484-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Darf - 052025	301114	Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87	INSS Patronal e Empregados	28/05/2025	30/05/2025	17.494,64	0,00	0,00	17.494,64	Recursos Humanos
cx 104 ag0250 03 c/c 005484-9 (Municipal)	Rendiment os de aplicação (C)	Extrato - 052025		ONG - Nucleo Cultural Sementes do Futuro CNPJ 28.474.737/0002-46	Financeira	31/05/2025	31/05/2025	1.880,31	0,00	0,00	1.880,31	
cx 104 ag0250 03 c/c 005484-9 (Municipal)	Rendiment os de aplicação (C)	Extrato - 052025		ONG - Nucleo Cultural Sementes do Futuro CNPJ 28.474.737/0002-46	Financeira	31/05/2025	31/05/2025	3.217,88	0,00	0,00	3.217,88	Poupança
cx 104 ag0250 03 c/c 005484-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Recibo - 052025	20947	EDILSON RODRIGUES DAS CHAGAS CPF 174.191.098-69	Locação de Imóvel PF	31/05/2025	02/06/2025	2.564,91	0,00	0,00	2.564,91	Locação
cx 104 ag0250 03 c/c 005484-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Fatura - 052025	20947	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP CNPJ 43.776.517/0001-80	Água e Esgoto	31/05/2025	02/06/2025	159,05	0,00	0,00	159,05	Custos Indiretos
cx 104 ag0250 03 c/c 005484-9 (Municipal)	Pagto RP depositado (D)	Recibo - 052025	20947	EDILSON RODRIGUES DAS CHAGAS CPF 174.191.098-69	Locação de Imóvel PF	31/05/2025	02/06/2025	3,20	0,00	0,00	3,20	Locação



ONG - NÚCLEO CULTURAL SEMENTES DO FUTURO - FILIAL

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

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Vínculo Financeiro	Lançamento	Documento / Nº Doc	OFX/Nº Extrato	Fornecedor/ Favorecido	Despesa/ Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/ Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
cx 104 ag0250 03 c/c 005484-9 (Municipal)	Pagto RP depositado (D)	Fatura - 052025	20947	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP CNPJ 43.776.517/0001-80	Água e Esgoto	31/05/2025	02/06/2025	109,35	0,00	0,00	109,35	Custos Indiretos
cx 104 ag0250 03 c/c 005484-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Recibo Férias - 062025	31616	CELSE DANILLO VIEIRA DE SOUZA CPF 402.394.638-97	Férias Pecúnia e 1/3 Férias (folha)	03/06/2025	03/06/2025	2.390,95	0,00	0,00	2.390,95	Recursos Humanos
cx 104 ag0250 03 c/c 005484-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 176	31617	RODRIGO DOS SANTOS SILVA 21542001846 CNPJ 13.869.506/0001-83	Manutenção de Informática e Telefonia PJ	02/06/2025	03/06/2025	371,00	0,00	0,00	371,00	Custos Indiretos
cx 104 ag0250 03 c/c 005484-9 (Municipal)	Pagto RP depositado (D)	Extrato/Tarifa - 062025	31616	Caixa Economica Federal ag. 0250 CNPJ 00.360.305/0250-18	Financeira	03/06/2025	03/06/2025	8,50	0,00	0,00	8,50	Custos Indiretos
cx 104 ag0250 03 c/c 005484-9 (Municipal)	Pagto RP depositado (D)	Extrato/Tarifa - 0620251	31617	Caixa Economica Federal ag. 0250 CNPJ 00.360.305/0250-18	Financeira	03/06/2025	03/06/2025	3,30	0,00	0,00	3,30	Custos Indiretos
cx 104 ag0250 03 c/c 005484-9 (Municipal)	Pagto RP depositado (D)	Extrato/Tarifa - 0620252	31617	Caixa Economica Federal ag. 0250 CNPJ 00.360.305/0250-18	Financeira	03/06/2025	03/06/2025	8,50	0,00	0,00	8,50	Custos Indiretos
cx 104 ag0250 03 c/c 005484-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Recibo Férias - 062025	31617	VALERIA CABRAL DOS SANTOS CPF 307.790.288-56	Férias Pecúnia e 1/3 Férias (folha)	03/06/2025	03/06/2025	3.111,50	0,00	0,00	3.111,50	Recursos Humanos
cx 104 ag0250 03 c/c 005484-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANFE - 87	41606	GF VENDAS LTDA CNPJ 57.899.380/0001-65	Materiais de Limpeza	04/06/2025	04/06/2025	5.141,40	0,00	0,00	5.141,40	Custos Indiretos

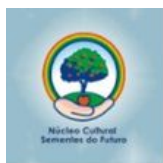


ONG - NÚCLEO CULTURAL SEMENTES DO FUTURO - FILIAL

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

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Vínculo Financeiro	Lançamento	Documento / Nº Doc	OFX/Nº Extrato	Fornecedor/ Favorecido	Despesa/ Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/ Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
cx 104 ag0250 03 c/c 005484-9 (Municipal)	Pagto RP depositado (D)	Extrato/Tarifa - 0620254	41606	Caixa Economica Federal ag. 0250 CNPJ 00.360.305/0250-18	Financeira	04/06/2025	04/06/2025	8,50	0,00	0,00	8,50	Custos Indiretos
cx 104 ag0250 03 c/c 005484-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Boleto - 052025	101157	PROAGIR CLUBE DE BENEFICIOS SOCIAIS CNPJ 34.002.229/0001-87	Contribuição Bem Estar Social	27/05/2025	10/06/2025	674,88	0,00	0,00	674,88	Recursos Humanos
cx 104 ag0250 03 c/c 005484-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DAN FE - 9076	101138	CONTEMGAS COMERCIAL DE GAS - EIRELI CNPJ 68.329.226/0001-74	Gás (GLP)	03/06/2025	10/06/2025	760,00	0,00	0,00	760,00	Custos Indiretos
cx 104 ag0250 03 c/c 005484-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Guia Fgts - 062025	101137	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS CNPJ 00.360.305/0001-04	GRRF/FGTS Rescisão	02/06/2025	10/06/2025	4.647,34	0,00	0,00	4.647,34	Poupança
cx 104 ag0250 03 c/c 005484-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 2651	101138	BANTINI SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA CNPJ 29.458.610/0001-15	Exames Admissional, Demissional ou Ocupacional	03/06/2025	10/06/2025	130,00	0,00	0,00	130,00	Custos Indiretos
cx 104 ag0250 03 c/c 005484-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Rescisão - 062025	101137	FABIANA APARECIDA ROCHA VIANNA DO VALE CPF 297.261.468-28	Rescisão Contratual - TRCT (folha)	10/06/2025	10/06/2025	8.969,18	0,00	0,00	8.969,18	Poupança
cx 104 ag0250 03 c/c 005484-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 19271	101152	VIDAS REAIS CENTRO DE SOLUCOES ADMINISTRATIVAS LTDA CNPJ 43.903.919/0001-06	Exames Clínicos e Laboratoriais PJ	10/06/2025	10/06/2025	774,00	0,00	0,00	774,00	Recursos Humanos
cx 104 ag0250 03 c/c 005484-9 (Municipal)	Repasse (C)	- Junho	1	Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50		10/06/2025	10/06/2025	100.325,88	0,00	0,00	100.325,88	

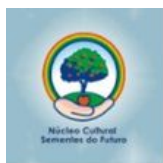


ONG - NÚCLEO CULTURAL SEMENTES DO FUTURO - FILIAL

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)	Extrato/Tarifa - 0620256	101137	Caixa Economica Federal ag. 0250 CNPJ 00.360.305/0250-18	Financeira	10/06/2025	10/06/2025	8,50	0,00	0,00	8,50	Custos Indiretos
cx 104 ag0250 03 c/c 005484-9 (Municipal)	Pagto RP depositado (D)	Extrato/Tarifa - 0620256	202505	Caixa Economica Federal ag. 0250 CNPJ 00.360.305/0250-18	Financeira	10/06/2025	10/06/2025	125,00	0,00	0,00	125,00	Custos Indiretos
cx 104 ag0250 03 c/c 005484-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Boleto - 062025	161525	SINDBENEFICENTE CNPJ 12.403.462/0001-39	Contribuição Sindical	10/06/2025	16/06/2025	30,00	0,00	0,00	30,00	Recursos Humanos
cx 104 ag0250 03 c/c 005484-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Boleto - 052025	171054	SINDBENEFICENTE CNPJ 12.403.462/0001-39	Contribuição Assistencial	31/05/2025	17/06/2025	124,04	0,00	0,00	124,04	Recursos Humanos
cx 104 ag0250 03 c/c 005484-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Rescisão - 062025	171058	HANNA CRISTINA JORGE DA SILVA CPF 492.729.998-80	Rescisão Contratual - TRCT (folha)	17/06/2025	17/06/2025	5.926,03	0,00	0,00	5.926,03	Poupança
cx 104 ag0250 03 c/c 005484-9 (Municipal)	Pagto RP depositado (D)	Extrato/Tarifa - 0620257	171058	Caixa Economica Federal ag. 0250 CNPJ 00.360.305/0250-18	Financeira	17/06/2025	17/06/2025	8,50	0,00	0,00	8,50	Custos Indiretos
cx 104 ag0250 03 c/c 005484-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Guia Fgts - 062025	171058	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS CNPJ 00.360.305/0001-04	GRRF/FGTS Rescisão	17/06/2025	17/06/2025	2.891,74	0,00	0,00	2.891,74	Poupança
cx 104 ag0250 03 c/c 005484-9 (Municipal)	Pagto RP depositado (D)	Boleto - 052025	171054	SINDBENEFICENTE CNPJ 12.403.462/0001-39	Contribuição Assistencial	31/05/2025	17/06/2025	12,40	0,00	0,00	12,40	Recursos Humanos
cx 104 ag0250 03 c/c 005484-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 2062	200720	RESINFOR CONTABILIDADE E GESTÃO EMPRESARIAL LTDA CNPJ 05.502.931/0001-01	Serviços Contábeis PJ	02/06/2025	20/06/2025	2.811,42	0,00	0,00	2.811,42	Custos Indiretos

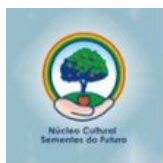


ONG - NÚCLEO CULTURAL SEMENTES DO FUTURO - FILIAL

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 - 328	200627	MATEUS FERREIRA PEDRO 32665935880 CNPJ 25.082.731/0001-54	Professor de Música PJ	17/06/2025	20/06/2025	900,00	0,00	0,00	900,00	Verba Adicional
cx 104 ag0250 03 c/c 005484-9 (Municipal)	Pagto RP depositado (D)	Extrato/Tarifa - 0620258	200627	Caixa Economica Federal ag. 0250 CNPJ 00.360.305/0250-18	Financeira	20/06/2025	20/06/2025	8,01	0,00	0,00	8,01	Custos Indiretos
cx 104 ag0250 03 c/c 005484-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Fatura - 052025	231440	CLARO NXT TELECOMUNICAÇÕES CNPJ 66.970.229/0001-67	Telefone e Internet	31/05/2025	23/06/2025	139,62	0,00	0,00	139,62	Custos Indiretos
cx 104 ag0250 03 c/c 005484-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 179	231440	RODRIGO DOS SANTOS SILVA 21542001846 CNPJ 13.869.506/0001-83	Manutenção de Informática e Telefonia PJ	23/06/2025	23/06/2025	200,00	0,00	0,00	200,00	Custos Indiretos
cx 104 ag0250 03 c/c 005484-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Carnê - 062025	231439	Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50	Imposto Predial e Territorial Urbano	16/06/2025	23/06/2025	168,78	0,00	0,00	168,78	Locação
cx 104 ag0250 03 c/c 005484-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Boleto - 062025	231439	SINDBENEFICENTE CNPJ 12.403.462/0001-39	Contribuição Sindical	23/06/2025	23/06/2025	30,00	0,00	0,00	30,00	Recursos Humanos
cx 104 ag0250 03 c/c 005484-9 (Municipal)	Pagto RP depositado (D)	Extrato/Tarifa - 0620259	231440	Caixa Economica Federal ag. 0250 CNPJ 00.360.305/0250-18	Financeira	23/06/2025	23/06/2025	1,78	0,00	0,00	1,78	Custos Indiretos
cx 104 ag0250 03 c/c 005484-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Guia Fgts - 062025	241611	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS CNPJ 00.360.305/0001-04	GRRF/FGTS Rescisão	24/06/2025	24/06/2025	522,08	0,00	0,00	522,08	Poupança

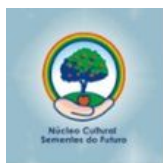


ONG - NÚCLEO CULTURAL SEMENTES DO FUTURO - FILIAL

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)	Nota Fiscal/DAN FE - 80	241047	GUARULHAS COMERCIO DE LINHAS E LAS LTDA CNPJ 28.248.843/0001-20	Materiais Didaticos e Pedagógicos	24/06/2025	24/06/2025	196,30	0,00	0,00	196,30	Verba Adicional
cx 104 ag0250 03 c/c 005484-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Rescisão - 062025	241611	LARA MARIA DA SILVA CPF 504.790.048-70	Rescisão Contratual - TRCT (folha)	24/06/2025	24/06/2025	7.584,49	0,00	0,00	7.584,49	Poupança
cx 104 ag0250 03 c/c 005484-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Boleto - 062025	241048	GUARUPASS - ASSOCIACAO DAS CONCESSIONARIAS DE TRANSPORTE URBANO DE PASSAGEIROS DE GUARULHOS E REGIAO CNPJ 74.504.937/0001-30	Auxilio/Vale Transporte	23/06/2025	24/06/2025	399,23	0,00	0,00	399,23	Recursos Humanos
cx 104 ag0250 03 c/c 005484-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DAN FE - 1244	241056	Oliveira & Martins CXomercio de utilidade CNPJ 20.416.382/0001-46	Higiene e Limpeza	24/05/2025	24/06/2025	3.412,74	0,00	0,00	3.412,74	Custos Indiretos
cx 104 ag0250 03 c/c 005484-9 (Municipal)	Pagto RP depositado (D)	Extrato/Tarifa - 06202510	241056	Caixa Economica Federal ag. 0250 CNPJ 00.360.305/0250-18	Financeira	24/06/2025	24/06/2025	8,50	0,00	0,00	8,50	Custos Indiretos
cx 104 ag0250 03 c/c 005484-9 (Municipal)	Pagto RP depositado (D)	Extrato/Tarifa - 06202512	241047	Caixa Economica Federal ag. 0250 CNPJ 00.360.305/0250-18	Financeira	24/06/2025	24/06/2025	1,74	0,00	0,00	1,74	Custos Indiretos
cx 104 ag0250 03 c/c 005484-9 (Municipal)	Pagto RP depositado (D)	Extrato/Tarifa - 06202513	241611	Caixa Economica Federal ag. 0250 CNPJ 00.360.305/0250-18	Financeira	24/06/2025	24/06/2025	8,50	0,00	0,00	8,50	Custos Indiretos

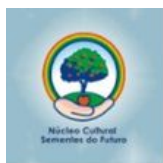


ONG - NÚCLEO CULTURAL SEMENTES DO FUTURO - FILIAL

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 de serviços - 82561638	251429	VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A CNPJ 02.535.864/0001-33	Vale Alimentação (empregados)	25/06/2025	25/06/2025	4.300,00	0,00	0,00	4.300,00	Recursos Humanos
cx 104 ag0250 03 c/c 005484-9 (Municipal)	Pagto RP depositado (D)	Extrato/Tarifa - 06202514	251140	Caixa Economica Federal ag. 0250 CNPJ 00.360.305/0250-18	Financeira	25/06/2025	25/06/2025	26,48	0,00	0,00	26,48	Custos Indiretos
cx 104 ag0250 03 c/c 005484-9 (Municipal)	Depósito e Transferência (C)	Extrato - 062025	251140	ONG - Nucleo Cultural Sementes do Futuro CNPJ 28.474.737/0002-46	Financeira	25/06/2025	25/06/2025	2.975,87	0,00	0,00	2.975,87	
cx 104 ag0250 03 c/c 005484-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 2704	261601	BANTINI SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA CNPJ 29.458.610/0001-15	Serviços de Engenharia PJ	23/06/2025	26/06/2025	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00	Custos Indiretos
cx 104 ag0250 03 c/c 005484-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Guia Fgts - 062025	261603	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS CNPJ 00.360.305/0001-04	GRRF/FGTS Rescisão	25/06/2025	26/06/2025	1.640,34	0,00	0,00	1.640,34	Poupança
cx 104 ag0250 03 c/c 005484-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Fatura - 052025	261602	CLARO S.A. CNPJ 40.432.544/0001-47	Telefone e Internet	21/05/2025	26/06/2025	91,42	0,00	0,00	91,42	Custos Indiretos
cx 104 ag0250 03 c/c 005484-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Fatura - 062025	261602	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP CNPJ 43.776.517/0001-80	Água e Esgoto	18/06/2025	26/06/2025	606,81	0,00	0,00	606,81	Custos Indiretos

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

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

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Vínculo Financeiro	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)	Fatura - 0810	271124	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP CNPJ 43.776.517/0001-80	Água e Esgoto	27/06/2025	27/06/2025	1.250,24	0,00	0,00	1.250,24	Custos Indiretos
cx 104 ag0250 03 c/c 005484-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 062025	271128	ANGELICA TEODORO DE PONTES CPF 409.176.838-54	Professor(a) (folha)	27/06/2025	27/06/2025	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 - 062025	271129	CAMILA GABRIELE MOURA DOS SANTOS CPF 421.183.478-98	Professor(a) (folha)	27/06/2025	27/06/2025	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 - 062025	271125	CELSO DANILO VIEIRA DE SOUZA CPF 402.394.638-97	Assistente Administrativo (folha)	27/06/2025	27/06/2025	2.557,78	0,00	0,00	2.557,78	Recursos Humanos
cx 104 ag0250 03 c/c 005484-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 062025	271127	CLAUDIA REJANE DANTAS CPF 883.473.704-00	Professor(a) (folha)	27/06/2025	27/06/2025	1.690,18	0,00	0,00	1.690,18	Recursos Humanos
cx 104 ag0250 03 c/c 005484-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 062025	271126	CLEIDE PEREIRA DOS SANTOS CPF 021.919.794-67	Cozinheiro(a) (folha)	27/06/2025	27/06/2025	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 - 062025	271127	DEBORAH DE SOUZA PEREIRA CPF 512.552.148-56	Professor(a) (folha)	27/06/2025	27/06/2025	1.958,10	0,00	0,00	1.958,10	Recursos Humanos
cx 104 ag0250 03 c/c 005484-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 062025	271127	JULIANE REIS PEREIRA CPF 355.489.488-57	Professor(a) (folha)	27/06/2025	27/06/2025	1.779,48	0,00	0,00	1.779,48	Recursos Humanos
cx 104 ag0250 03 c/c 005484-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 062025	271125	LAUDICEIA BISPO DE OLIVEIRA CPF 389.918.978-78	Coordenador Pedagógico (folha)	27/06/2025	27/06/2025	3.039,10	0,00	0,00	3.039,10	Recursos Humanos
cx 104 ag0250 03 c/c 005484-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 062025	271127	MARIA APARECIDA TAVARES SILVA CPF 051.138.938-89	Auxiliar de Limpeza (folha)	27/06/2025	27/06/2025	1.647,67	0,00	0,00	1.647,67	Recursos Humanos

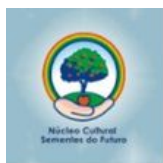


ONG - NÚCLEO CULTURAL SEMENTES DO FUTURO - FILIAL

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 - 062025	271129	MARIA DELMA ALVES BARROS CPF 011.842.748-27	Professor(a) (folha)	27/06/2025	27/06/2025	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 - 062025	271127	MARIA HELENA RIBEIRO CPF 105.659.138-24	Professor(a) (folha)	27/06/2025	27/06/2025	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 - 062025	271128	MARLENE RUYS SILVA CPF 117.821.728-07	Professor(a) (folha)	27/06/2025	27/06/2025	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 - 062025	271126	MILIANA SANTOS CASTRO CPF 335.304.188-54	Professor(a) (folha)	27/06/2025	27/06/2025	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 - 062025	271129	PAMELAN APARECIDA DE SOUZA CPF 451.846.868-60	Professor(a) (folha)	27/06/2025	27/06/2025	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 - 062025	271126	VALERIA CABRAL DOS SANTOS CPF 307.790.288-56	Diretor (a) (folha)	27/06/2025	27/06/2025	3.245,17	0,00	0,00	3.245,17	Recursos Humanos
cx 104 ag0250 03 c/c 005484-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 062025	271128	SHEILA STUART SILVA CPF 301.151.938-20	Professor(a) (folha)	27/06/2025	27/06/2025	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 - 062025	271128	MARTA DALVA SOUZA DE OLIVEIRA CPF 256.271.838-02	Professor(a) (folha)	27/06/2025	27/06/2025	2.697,50	0,00	0,00	2.697,50	Recursos Humanos
cx 104 ag0250 03 c/c 005484-9 (Municipal)	Pagto RP depositado (D)	Extrato/Tarifa - 0620253	271126	Caixa Economica Federal ag. 0250 CNPJ 00.360.305/0250-18	Financeira	27/06/2025	27/06/2025	8,50	0,00	0,00	8,50	Custos Indiretos
cx 104 ag0250 03 c/c 005484-9 (Municipal)	Pagto RP depositado (D)	Extrato/Tarifa - 06202511	271126	Caixa Economica Federal ag. 0250 CNPJ 00.360.305/0250-18	Financeira	27/06/2025	27/06/2025	8,50	0,00	0,00	8,50	Custos Indiretos

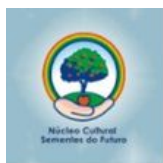


ONG - NÚCLEO CULTURAL SEMENTES DO FUTURO - FILIAL

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

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

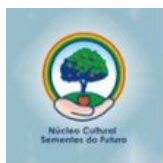
Vínculo Financeiro	Lançamento	Documento / Nº Doc	OFX/Nº Extrato	Fornecedor/Favorecido	Despesa/Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
cx 104 ag0250 03 c/c 005484-9 (Municipal)	Pagto RP depositado (D)	Extrato/Tarifa - 06202516	271125	Caixa Economica Federal ag. 0250 CNPJ 00.360.305/0250-18	Financeira	27/06/2025	27/06/2025	8,50	0,00	0,00	8,50	Custos Indiretos
cx 104 ag0250 03 c/c 005484-9 (Municipal)	Pagto RP depositado (D)	Extrato/Tarifa - 06202517	271125	Caixa Economica Federal ag. 0250 CNPJ 00.360.305/0250-18	Financeira	27/06/2025	27/06/2025	8,50	0,00	0,00	8,50	Custos Indiretos
cx 104 ag0250 03 c/c 005484-9 (Municipal)	Pagto RP depositado (D)	Extrato/Tarifa - 06202519	271126	Caixa Economica Federal ag. 0250 CNPJ 00.360.305/0250-18	Financeira	27/06/2025	27/06/2025	8,50	0,00	0,00	8,50	Custos Indiretos
cx 104 ag0250 03 c/c 005484-9 (Municipal)	Pagto RP depositado (D)	Extrato/Tarifa - 06202520	271127	Caixa Economica Federal ag. 0250 CNPJ 00.360.305/0250-18	Financeira	27/06/2025	27/06/2025	8,50	0,00	0,00	8,50	Custos Indiretos
cx 104 ag0250 03 c/c 005484-9 (Municipal)	Pagto RP depositado (D)	Extrato/Tarifa - 06202521	271127	Caixa Economica Federal ag. 0250 CNPJ 00.360.305/0250-18	Financeira	27/06/2025	27/06/2025	8,50	0,00	0,00	8,50	Custos Indiretos
cx 104 ag0250 03 c/c 005484-9 (Municipal)	Pagto RP depositado (D)	Extrato/Tarifa - 06202522	271127	Caixa Economica Federal ag. 0250 CNPJ 00.360.305/0250-18	Financeira	27/06/2025	27/06/2025	8,50	0,00	0,00	8,50	Custos Indiretos
cx 104 ag0250 03 c/c 005484-9 (Municipal)	Pagto RP depositado (D)	Extrato/Tarifa - 06202523	271127	Caixa Economica Federal ag. 0250 CNPJ 00.360.305/0250-18	Financeira	27/06/2025	27/06/2025	8,50	0,00	0,00	8,50	Custos Indiretos
cx 104 ag0250 03 c/c 005484-9 (Municipal)	Pagto RP depositado (D)	Extrato/Tarifa - 06202524	271127	Caixa Economica Federal ag. 0250 CNPJ 00.360.305/0250-18	Financeira	27/06/2025	27/06/2025	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

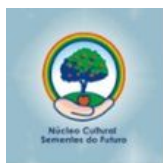
Vínculo Financeiro	Lança-mento	Documen- to / Nº Doc	OFX/Nº Extrato	Fornecedor/ Favorecido	Despesa/ Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/ Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
cx 104 ag0250 03 c/c 005484-9 (Municipal)	Pagto RP depositado (D)	Extrato/Tarifa - 06202525	271128	Caixa Economica Federal ag. 0250 CNPJ 00.360.305/0250-18	Financeira	27/06/2025	27/06/2025	8,50	0,00	0,00	8,50	Custos Indiretos
cx 104 ag0250 03 c/c 005484-9 (Municipal)	Pagto RP depositado (D)	Extrato/Tarifa - 06202526	271128	Caixa Economica Federal ag. 0250 CNPJ 00.360.305/0250-18	Financeira	27/06/2025	27/06/2025	8,50	0,00	0,00	8,50	Custos Indiretos
cx 104 ag0250 03 c/c 005484-9 (Municipal)	Pagto RP depositado (D)	Extrato/Tarifa - 06202527	271128	Caixa Economica Federal ag. 0250 CNPJ 00.360.305/0250-18	Financeira	27/06/2025	27/06/2025	8,50	0,00	0,00	8,50	Custos Indiretos
cx 104 ag0250 03 c/c 005484-9 (Municipal)	Pagto RP depositado (D)	Extrato/Tarifa - 06202529	271128	Caixa Economica Federal ag. 0250 CNPJ 00.360.305/0250-18	Financeira	27/06/2025	27/06/2025	8,50	0,00	0,00	8,50	Custos Indiretos
cx 104 ag0250 03 c/c 005484-9 (Municipal)	Pagto RP depositado (D)	Extrato/Tarifa - 062025	271129	Caixa Economica Federal ag. 0250 CNPJ 00.360.305/0250-18	Financeira	27/06/2025	27/06/2025	8,50	0,00	0,00	8,50	Custos Indiretos
cx 104 ag0250 03 c/c 005484-9 (Municipal)	Pagto RP depositado (D)	Extrato/Tarifa - 06202530	271129	Caixa Economica Federal ag. 0250 CNPJ 00.360.305/0250-18	Financeira	27/06/2025	27/06/2025	8,50	0,00	0,00	8,50	Custos Indiretos
cx 104 ag0250 03 c/c 005484-9 (Municipal)	Pagto RP depositado (D)	Extrato/Tarifa - 06202531	271129	Caixa Economica Federal ag. 0250 CNPJ 00.360.305/0250-18	Financeira	27/06/2025	27/06/2025	8,50	0,00	0,00	8,50	Custos Indiretos
cx 104 ag0250 03 c/c 005484-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 33948	301128	ADIGITEC - COMERCIO DE COMPONENTES ELETRONICOS LTDA CNPJ 04.293.187/0001-10	Manutenção de Informática e Telefonia PJ	30/06/2025	30/06/2025	295,00	0,00	0,00	295,00	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	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)	Recibo - 062025	301109	EDILSON RODRIGUES DAS CHAGAS CPF 174.191.098-69	Locação de Imóvel PF	30/06/2025	30/06/2025	2.564,90	0,00	0,00	2.564,90	Locação
cx 104 ag0250 03 c/c 005484-9 (Municipal)	Pagto RP depositado (D)	Extrato/Tarifa - 06202531	301128	Caixa Economica Federal ag. 0250 CNPJ 00.360.305/0250-18	Financeira	30/06/2025	30/06/2025	2,62	0,00	0,00	2,62	Custos Indiretos
cx 104 ag0250 03 c/c 005484-9 (Municipal)	Rendimentos de aplicação (C)	Extrato - 062025		ONG - Nucleo Cultural Sementes do Futuro CNPJ 28.474.737/0002-46	Financeira	30/06/2025	30/06/2025	1.898,59	0,00	0,00	1.898,59	
cx 104 ag0250 03 c/c 005484-9 (Municipal)	Rendimentos de aplicação (C)	Extrato - 062025		ONG - Nucleo Cultural Sementes do Futuro CNPJ 28.474.737/0002-46	Financeira	30/06/2025	30/06/2025	3.326,04	0,00	0,00	3.326,04	Poupança
cx 104 ag0250 03 c/c 005484-9 (Municipal)	Pagto RP depositado (D)	Recibo - 062025	301109	EDILSON RODRIGUES DAS CHAGAS CPF 174.191.098-69	Locação de Imóvel PF	30/06/2025	30/06/2025	3,21	0,00	0,00	3,21	Locação
cx 104 ag0250 03 c/c 005484-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Guia Fgts - 062025	11117	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS CNPJ 00.360.305/0001-04	FGTS - Fundo de Garantia	30/06/2025	01/07/2025	4.071,80	0,00	0,00	4.071,80	Recursos Humanos
cx 104 ag0250 03 c/c 005484-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Darf - 062025	11118	Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87	PIS s/ Salários	30/06/2025	01/07/2025	545,07	0,00	0,00	545,07	Recursos Humanos
cx 104 ag0250 03 c/c 005484-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Darf - 062025	11118	Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87	IRRF s/ Proventos	30/06/2025	01/07/2025	66,35	0,00	0,00	66,35	Recursos Humanos
cx 104 ag0250 03 c/c 005484-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Darf - 062025	11118	Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87	INSS Patronal e Empregados	30/06/2025	01/07/2025	18.426,77	0,00	0,00	18.426,77	Recursos Humanos

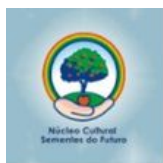


ONG - NÚCLEO CULTURAL SEMENTES DO FUTURO - FILIAL

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

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Vínculo Financeiro	Lançamento	Documento / Nº Doc	OFX/Nº Extrato	Fornecedor/ Favorecido	Despesa/ Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/ Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
cx 104 ag0250 03 c/c 005484-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Fatura - 062025	11228	EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. CNPJ 02.302.100/0001-06	Energia Elétrica	13/06/2025	01/07/2025	503,87	0,00	0,00	503,87	Custos Indiretos
cx 104 ag0250 03 c/c 005484-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Recibo Férias - 072025	40628	ANGELICA TEODORO DE PONTES CPF 409.176.838-54	Férias Pecúnia e 1/3 Férias (folha)	04/07/2025	04/07/2025	2.404,31	0,00	0,00	2.404,31	Recursos Humanos
cx 104 ag0250 03 c/c 005484-9 (Municipal)	Pagto RP depositado (D)	Extrato/Tarifa - 40628	40628	Caixa Economica Federal ag. 0250 CNPJ 00.360.305/0250-18	Financeira	04/07/2025	04/07/2025	8,50	0,00	0,00	8,50	Custos Indiretos
cx 104 ag0250 03 c/c 005484-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 48	81503	57.422.952 ROSANE DE FATIMA DEUCHER CNPJ 57.422.952/0001-10	Manutenção da Unidade Escolar PJ	08/07/2025	08/07/2025	4.700,00	0,00	0,00	4.700,00	Verba Adicional
cx 104 ag0250 03 c/c 005484-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 2742	81459	BANTINI SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA CNPJ 29.458.610/0001-15	Exames Admissional, Demissional ou Ocupacional	08/07/2025	08/07/2025	455,00	0,00	0,00	455,00	Custos Indiretos
cx 104 ag0250 03 c/c 005484-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 20698	81459	VIDAS REAIS CENTRO DE SOLUCOES ADMINISTRATIVAS LTDA CNPJ 43.903.919/0001-06	Exames Admissional, Demissional ou Ocupacional	08/07/2025	08/07/2025	731,00	0,00	0,00	731,00	Recursos Humanos
cx 104 ag0250 03 c/c 005484-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Boleto - 062025	81454	SINDBENEFICENTE CNPJ 12.403.462/0001-39	Contribuição Assistencial	30/06/2025	08/07/2025	194,50	0,00	0,00	194,50	Recursos Humanos
cx 104 ag0250 03 c/c 005484-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Boleto - 062025	81459	PROAGIR CLUBE DE BENEFICIOS SOCIAIS CNPJ 34.002.229/0001-87	Contribuição Bem Estar Social	30/06/2025	08/07/2025	781,44	0,00	0,00	781,44	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)	Extrato/Tarifa - 81503	81503	Caixa Economica Federal ag. 0250 CNPJ 00.360.305/0250-18	Financeira	08/07/2025	08/07/2025	8,50	0,00	0,00	8,50	Custos Indiretos
cx 104 ag0250 03 c/c 005484-9 (Municipal)	Pagto RP depositado (D)	Extrato/Tarifa - 202506	202506	Caixa Economica Federal ag. 0250 CNPJ 00.360.305/0250-18	Financeira	10/07/2025	10/07/2025	125,00	0,00	0,00	125,00	Custos Indiretos
cx 104 ag0250 03 c/c 005484-9 (Municipal)	Repasse (C)	- Julho	1	Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50		15/07/2025	15/07/2025	100.325,88	0,00	0,00	100.325,88	
cx 104 ag0250 03 c/c 005484-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 24	171025	DESIMPER DEDETIZADORA E DESENTUPIDORA LTDA CNPJ 51.144.016/0001-09	Dedetização e Controle de Pragas	10/07/2025	17/07/2025	900,00	0,00	0,00	900,00	Verba Adicional
cx 104 ag0250 03 c/c 005484-9 (Municipal)	Pagto RP depositado (D)	Extrato/Tarifa - 171025	171025	Caixa Economica Federal ag. 0250 CNPJ 00.360.305/0250-18	Financeira	17/07/2025	17/07/2025	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 - 2108	210715	RESINFOR CONTABILIDADE E GESTÃO EMPRESARIAL LTDA CNPJ 05.502.931/0001-01	Serviços Contábeis PJ	01/07/2025	21/07/2025	1.811,42	0,00	0,00	1.811,42	Custos Indiretos
cx 104 ag0250 03 c/c 005484-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Fatura - 062025	231636	CLARO NXT TELECOMUNICAÇÕES CNPJ 66.970.229/0001-67	Telefone e Internet	30/06/2025	23/07/2025	151,95	0,00	0,00	151,95	Custos Indiretos
cx 104 ag0250 03 c/c 005484-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 183	231637	RODRIGO DOS SANTOS SILVA 21542001846 CNPJ 13.869.506/0001-83	Manutenção de Informática e Telefonia PJ	20/07/2025	23/07/2025	200,00	0,00	0,00	200,00	Custos Indiretos

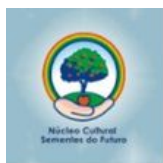


ONG - NÚCLEO CULTURAL SEMENTES DO FUTURO - FILIAL

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

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Vínculo Financeiro	Lançamento	Documento / Nº Doc	OFX/Nº Extrato	Fornecedor/Favorecido	Despesa/Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
cx 104 ag0250 03 c/c 005484-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 335	231637	MATEUS FERREIRA PEDRO 32665935880 CNPJ 25.082.731/0001-54	Professor de Música PJ	17/07/2025	23/07/2025	900,00	0,00	0,00	900,00	Verba Adicional
cx 104 ag0250 03 c/c 005484-9 (Municipal)	Pagto RP depositado (D)	Extrato/Tarifa - 231637	231637	Caixa Economica Federal ag. 0250 CNPJ 00.360.305/0250-18	Financeira	23/07/2025	23/07/2025	1,78	0,00	0,00	1,78	Custos Indiretos
cx 104 ag0250 03 c/c 005484-9 (Municipal)	Pagto RP depositado (D)	Extrato/Tarifa - 231637	231637	Caixa Economica Federal ag. 0250 CNPJ 00.360.305/0250-18	Financeira	23/07/2025	23/07/2025	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 - 83965983	251505	VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A CNPJ 02.535.864/0001-33	Vale Alimentação (empregados)	25/07/2025	25/07/2025	3.870,00	0,00	0,00	3.870,00	Recursos Humanos
cx 104 ag0250 03 c/c 005484-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Carnê - 072025	281159	Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50	Imposto Predial e Territorial Urbano	28/07/2025	28/07/2025	168,78	0,00	0,00	168,78	Locação
cx 104 ag0250 03 c/c 005484-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Fatura - 062025	281200	CLARO S.A. CNPJ 40.432.544/0001-47	Telefone e Internet	30/06/2025	28/07/2025	91,42	0,00	0,00	91,42	Custos Indiretos
cx 104 ag0250 03 c/c 005484-9 (Municipal)	Pagto RP depositado (D)	Carnê - 072025	281159	Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50	Imposto Predial e Territorial Urbano	28/07/2025	28/07/2025	80,95	0,00	0,00	80,95	Locação
cx 104 ag0250 03 c/c 005484-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANFE - 1252	291406	Oliveira & Martins CXomercio de utilidade CNPJ 20.416.382/0001-46	Materiais de Limpeza	29/07/2025	29/07/2025	1.925,10	0,00	0,00	1.925,10	Custos Indiretos
cx 104 ag0250 03 c/c 005484-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANFE - 1256	291406	Oliveira & Martins CXomercio de utilidade CNPJ 20.416.382/0001-46	Materiais de Limpeza	29/07/2025	29/07/2025	5.830,00	0,00	0,00	5.830,00	Custos Indiretos

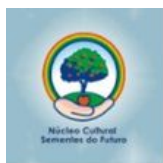


ONG - NÚCLEO CULTURAL SEMENTES DO FUTURO - FILIAL

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)	Pagto RP depositado (D)	Extrato/Tarifa - 291406	291406	Caixa Economica Federal ag. 0250 CNPJ 00.360.305/0250-18	Financeira	29/07/2025	29/07/2025	8,50	0,00	0,00	8,50	Custos Indiretos
cx 104 ag0250 03 c/c 005484-9 (Municipal)	Pagto RP depositado (D)	Extrato/Tarifa - 2914061	291406	Caixa Economica Federal ag. 0250 CNPJ 00.360.305/0250-18	Financeira	29/07/2025	29/07/2025	8,50	0,00	0,00	8,50	Custos Indiretos
cx 104 ag0250 03 c/c 005484-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 072025	301529	VALERIA CABRAL DOS SANTOS CPF 307.790.288-56	Diretor (a) (folha)	30/07/2025	30/07/2025	3.836,60	0,00	0,00	3.836,60	Recursos Humanos
cx 104 ag0250 03 c/c 005484-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 072025	301528	CELSO DANILO VIEIRA DE SOUZA CPF 402.394.638-97	Assistente Administrativo (folha)	30/07/2025	30/07/2025	3.062,23	0,00	0,00	3.062,23	Recursos Humanos
cx 104 ag0250 03 c/c 005484-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 072025	301528	LAUDICEIA BISPO DE OLIVEIRA CPF 389.918.978-78	Coordenador Pedagógico (folha)	30/07/2025	30/07/2025	3.039,10	0,00	0,00	3.039,10	Recursos Humanos
cx 104 ag0250 03 c/c 005484-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 072025	301529	MARIA APARECIDA TAVARES SILVA CPF 051.138.938-89	Auxiliar de Limpeza (folha)	30/07/2025	30/07/2025	1.647,67	0,00	0,00	1.647,67	Recursos Humanos
cx 104 ag0250 03 c/c 005484-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 072025	301530	CLEIDE PEREIRA DOS SANTOS CPF 021.919.794-67	Cozinheiro(a) (folha)	30/07/2025	30/07/2025	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 - 072025	301530	MILIANA SANTOS CASTRO CPF 335.304.188-54	Auxiliar de Limpeza (folha)	30/07/2025	30/07/2025	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 - 072025	301531	MARIA HELENA RIBEIRO CPF 105.659.138-24	Cozinheiro(a) (folha)	30/07/2025	30/07/2025	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 - 072025	301531	Roseane Stephanie da Costa Castro CPF 440.567.908-84	Professor(a) (folha)	30/07/2025	30/07/2025	606,02	0,00	0,00	606,02	Recursos Humanos

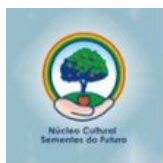


ONG - NÚCLEO CULTURAL SEMENTES DO FUTURO - FILIAL

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 - 072025	301531	ANGELICA TEODORO DE PONTES CPF 409.176.838-54	Professor(a) (folha)	30/07/2025	30/07/2025	868,94	0,00	0,00	868,94	Recursos Humanos
cx 104 ag0250 03 c/c 005484-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 072025	301532	CAMILA GABRIELE MOURA DOS SANTOS CPF 421.183.478-98	Professor(a) (folha)	30/07/2025	30/07/2025	2.618,71	0,00	0,00	2.618,71	Recursos Humanos
cx 104 ag0250 03 c/c 005484-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 072025	301533	MARTA DALVA SOUZA DE OLIVEIRA CPF 256.271.838-02	Professor(a) (folha)	30/07/2025	30/07/2025	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 - 072025	301533	SHEILA STUART SILVA CPF 301.151.938-20	Professor(a) (folha)	30/07/2025	30/07/2025	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 - 072025	301533	MARLENE RUYS SILVA CPF 117.821.728-07	Professor(a) (folha)	30/07/2025	30/07/2025	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 - 072025	301534	PAMELAN APARECIDA DE SOUZA CPF 451.846.868-60	Professor(a) (folha)	30/07/2025	30/07/2025	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 - 072025	301534	DEBORAH DE SOUZA PEREIRA CPF 512.552.148-56	Professor(a) (folha)	30/07/2025	30/07/2025	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 - 072025	301535	MARIA DELMA ALVES BARROS CPF 011.842.748-27	Professor(a) (folha)	30/07/2025	30/07/2025	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 - 072025	301535	JULIANE REIS PEREIRA CPF 355.489.488-57	Professor(a) (folha)	30/07/2025	30/07/2025	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 - 072025	301535	CLAUDIA REJANE DANTAS CPF 883.473.704-00	Professor(a) (folha)	30/07/2025	30/07/2025	2.668,06	0,00	0,00	2.668,06	Recursos Humanos

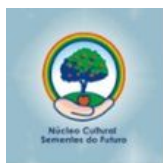


ONG - NÚCLEO CULTURAL SEMENTES DO FUTURO - FILIAL

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

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Vínculo Financeiro	Lançamento	Documento / Nº Doc	OFX/Nº Extrato	Fornecedor/Favorecido	Despesa/Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
cx 104 ag0250 03 c/c 005484-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Recibo - 072025	301612	EDILSON RODRIGUES DAS CHAGAS CPF 174.191.098-69	Locação de Imóvel PF	30/07/2025	30/07/2025	2.564,90	0,00	0,00	2.564,90	Locação
cx 104 ag0250 03 c/c 005484-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Fatura - 072025	301608	EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. CNPJ 02.302.100/0001-06	Energia Elétrica	30/07/2025	30/07/2025	522,84	0,00	0,00	522,84	Custos Indiretos
cx 104 ag0250 03 c/c 005484-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Guia Fgts - 072025	301529	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS CNPJ 00.360.305/0001-04	FGTS - Fundo de Garantia	30/07/2025	30/07/2025	3.953,62	0,00	0,00	3.953,62	Recursos Humanos
cx 104 ag0250 03 c/c 005484-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Darf - 072025	301527	Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87	PIS s/ Salários	30/07/2025	30/07/2025	494,21	0,00	0,00	494,21	Recursos Humanos
cx 104 ag0250 03 c/c 005484-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Darf - 072025	301527	Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87	IRRF s/ Proventos	30/07/2025	30/07/2025	197,18	0,00	0,00	197,18	Recursos Humanos
cx 104 ag0250 03 c/c 005484-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Darf - 072025	301527	Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87	INSS Patronal e Empregados	30/07/2025	30/07/2025	16.803,51	0,00	0,00	16.803,51	Recursos Humanos
cx 104 ag0250 03 c/c 005484-9 (Municipal)	Pagto RP depositado (D)	Extrato/Tarifa - 301535	301535	Caixa Economica Federal ag. 0250 CNPJ 00.360.305/0250-18	Financeira	30/07/2025	30/07/2025	8,50	0,00	0,00	8,50	Custos Indiretos
cx 104 ag0250 03 c/c 005484-9 (Municipal)	Pagto RP depositado (D)	Extrato/Tarifa - 301534	301534	Caixa Economica Federal ag. 0250 CNPJ 00.360.305/0250-18	Financeira	30/07/2025	30/07/2025	8,50	0,00	0,00	8,50	Custos Indiretos
cx 104 ag0250 03 c/c 005484-9 (Municipal)	Pagto RP depositado (D)	Extrato/Tarifa - 301533	301533	Caixa Economica Federal ag. 0250 CNPJ 00.360.305/0250-18	Financeira	30/07/2025	30/07/2025	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	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)	Pagto RP depositado (D)	Extrato/Tar ifa - 301532	301532	Caixa Economica Federal ag. 0250 CNPJ 00.360.305/0250-18	Financeira	30/07/2025	30/07/2025	8,50	0,00	0,00	8,50	Custos Indiretos
cx 104 ag0250 03 c/c 005484-9 (Municipal)	Pagto RP depositado (D)	Extrato/Tar ifa - 301531	301531	Caixa Economica Federal ag. 0250 CNPJ 00.360.305/0250-18	Financeira	30/07/2025	30/07/2025	5,39	0,00	0,00	5,39	Custos Indiretos
cx 104 ag0250 03 c/c 005484-9 (Municipal)	Pagto RP depositado (D)	Extrato/Tar ifa - 301531	301531	Caixa Economica Federal ag. 0250 CNPJ 00.360.305/0250-18	Financeira	30/07/2025	30/07/2025	7,73	0,00	0,00	7,73	Custos Indiretos
cx 104 ag0250 03 c/c 005484-9 (Municipal)	Pagto RP depositado (D)	Extrato/Tar ifa - 301531	301531	Caixa Economica Federal ag. 0250 CNPJ 00.360.305/0250-18	Financeira	30/07/2025	30/07/2025	8,50	0,00	0,00	8,50	Custos Indiretos
cx 104 ag0250 03 c/c 005484-9 (Municipal)	Pagto RP depositado (D)	Extrato/Tar ifa - 301530	301530	Caixa Economica Federal ag. 0250 CNPJ 00.360.305/0250-18	Financeira	30/07/2025	30/07/2025	8,50	0,00	0,00	8,50	Custos Indiretos
cx 104 ag0250 03 c/c 005484-9 (Municipal)	Pagto RP depositado (D)	Extrato/Tar ifa - 301529	301529	Caixa Economica Federal ag. 0250 CNPJ 00.360.305/0250-18	Financeira	30/07/2025	30/07/2025	8,50	0,00	0,00	8,50	Custos Indiretos
cx 104 ag0250 03 c/c 005484-9 (Municipal)	Pagto RP depositado (D)	Extrato/Tar ifa - 301528	301528	Caixa Economica Federal ag. 0250 CNPJ 00.360.305/0250-18	Financeira	30/07/2025	30/07/2025	8,50	0,00	0,00	8,50	Custos Indiretos
cx 104 ag0250 03 c/c 005484-9 (Municipal)	Pagto RP depositado (D)	Extrato/Tar ifa - 3015351	301535	Caixa Economica Federal ag. 0250 CNPJ 00.360.305/0250-18	Financeira	30/07/2025	30/07/2025	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	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)	Pagto RP depositado (D)	Extrato/Tar ifa - 3015352	301535	Caixa Economica Federal ag. 0250 CNPJ 00.360.305/0250-18	Financeira	30/07/2025	30/07/2025	8,50	0,00	0,00	8,50	Custos Indiretos
cx 104 ag0250 03 c/c 005484-9 (Municipal)	Pagto RP depositado (D)	Extrato/Tar ifa - 3015341	301534	Caixa Economica Federal ag. 0250 CNPJ 00.360.305/0250-18	Financeira	30/07/2025	30/07/2025	8,50	0,00	0,00	8,50	Custos Indiretos
cx 104 ag0250 03 c/c 005484-9 (Municipal)	Pagto RP depositado (D)	Extrato/Tar ifa - 3015331	301533	Caixa Economica Federal ag. 0250 CNPJ 00.360.305/0250-18	Financeira	30/07/2025	30/07/2025	8,50	0,00	0,00	8,50	Custos Indiretos
cx 104 ag0250 03 c/c 005484-9 (Municipal)	Pagto RP depositado (D)	Extrato/Tar ifa - 3015332	301533	Caixa Economica Federal ag. 0250 CNPJ 00.360.305/0250-18	Financeira	30/07/2025	30/07/2025	8,50	0,00	0,00	8,50	Custos Indiretos
cx 104 ag0250 03 c/c 005484-9 (Municipal)	Pagto RP depositado (D)	Extrato/Tar ifa - 3015301	301530	Caixa Economica Federal ag. 0250 CNPJ 00.360.305/0250-18	Financeira	30/07/2025	30/07/2025	8,50	0,00	0,00	8,50	Custos Indiretos
cx 104 ag0250 03 c/c 005484-9 (Municipal)	Pagto RP depositado (D)	Extrato/Tar ifa - 3015291	301529	Caixa Economica Federal ag. 0250 CNPJ 00.360.305/0250-18	Financeira	30/07/2025	30/07/2025	8,50	0,00	0,00	8,50	Custos Indiretos
cx 104 ag0250 03 c/c 005484-9 (Municipal)	Pagto RP depositado (D)	Extrato/Tar ifa - 3015281	301528	Caixa Economica Federal ag. 0250 CNPJ 00.360.305/0250-18	Financeira	30/07/2025	30/07/2025	8,50	0,00	0,00	8,50	Custos Indiretos
cx 104 ag0250 03 c/c 005484-9 (Municipal)	Pagto RP depositado (D)	Recibo - 072025	301612	EDILSON RODRIGUES DAS CHAGAS CPF 174.191.098-69	Locação de Imóvel PF	30/07/2025	30/07/2025	3,21	0,00	0,00	3,21	Locação



ONG - NÚCLEO CULTURAL SEMENTES DO FUTURO - FILIAL

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

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

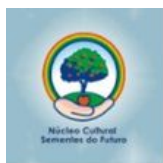
Vínculo Financeiro	Lançamento	Documento / Nº Doc	OFX/Nº Extrato	Fornecedor/ Favorecido	Despesa/ Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/ Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
cx 104 ag0250 03 c/c 005484-9 (Municipal)	Rendimentos de aplicação (C)	Extrato - 1		ONG - Nucleo Cultural Sementes do Futuro CNPJ 28.474.737/0002-46	Financeira	31/07/2025	31/07/2025	3.280,47	0,00	0,00	3.280,47	Poupança
cx 104 ag0250 03 c/c 005484-9 (Municipal)	Rendimentos de aplicação (C)	Extrato - 1		ONG - Nucleo Cultural Sementes do Futuro CNPJ 28.474.737/0002-46	Financeira	31/07/2025	31/07/2025	1.972,71	0,00	0,00	1.972,71	
cx 104 ag0250 03 c/c 005484-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Fatura - 082025	51150	GUARUPASS - ASSOCIACAO DAS CONCESSIONARIAS DE TRANSPORTE URBANO DE PASSAGEIROS DE GUARULHOS E REGIAO CNPJ 74.504.937/0001-30	Auxilio/Vale Transporte	29/07/2025	05/08/2025	441,25	0,00	0,00	441,25	Recursos Humanos
cx 104 ag0250 03 c/c 005484-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DAN FE - 31289	81419	FRATELLI COMERCIO DE TINTAS LTDA CNPJ 11.389.365/0001-76	Materiais p/Reparos da Unidade Escolar	08/08/2025	08/08/2025	819,49	0,00	0,00	819,49	Verba Adicional
cx 104 ag0250 03 c/c 005484-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DAN FE - 9883	81418	CONTEMGAS COMERCIAL DE GAS - EIRELI CNPJ 68.329.226/0001-74	Gás (GLP)	01/08/2025	08/08/2025	760,00	0,00	0,00	760,00	Custos Indiretos
cx 104 ag0250 03 c/c 005484-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Fatura - 072025	111143	PROAGIR CLUBE DE BENEFICIOS SOCIAIS CNPJ 34.002.229/0001-87	Contribuição Bem Estar Social	29/07/2025	11/08/2025	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 - 2815	111142	BANTINI SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA CNPJ 29.458.610/0001-15	Exames Admissional, Demissional ou Ocupacional	04/08/2025	11/08/2025	65,00	0,00	0,00	65,00	Custos Indiretos

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

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

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

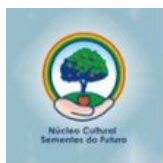
Vínculo Financeiro	Lançamento	Documento / Nº Doc	OFX/Nº Extrato	Fornecedor/Favorecido	Despesa/Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
cx 104 ag0250 03 c/c 005484-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Boleto - 072025	111143	SINDBENEFICENTE CNPJ 12.403.462/0001-39	Contribuição Assistencial	31/07/2025	11/08/2025	194,50	0,00	0,00	194,50	Recursos Humanos
cx 104 ag0250 03 c/c 005484-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 2837	111142	BANTINI SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA CNPJ 29.458.610/0001-15	Serviços de Engenharia PJ	05/08/2025	11/08/2025	250,00	0,00	0,00	250,00	Custos Indiretos
cx 104 ag0250 03 c/c 005484-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 21750	111143	VIDAS REAIS CENTRO DE SOLUCOES ADMINISTRATIVAS LTDA CNPJ 43.903.919/0001-06	Exames Clínicos e Laboratoriais PJ	11/08/2025	11/08/2025	774,00	0,00	0,00	774,00	Recursos Humanos
cx 104 ag0250 03 c/c 005484-9 (Municipal)	Pagto RP depositado (D)	Extrato/Tarifa - 08202523	202507	Caixa Economica Federal ag. 0250 CNPJ 00.360.305/0250-18	Financeira	11/08/2025	11/08/2025	125,00	0,00	0,00	125,00	Custos Indiretos
cx 104 ag0250 03 c/c 005484-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Fatura - 072025	131539	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP CNPJ 43.776.517/0001-80	Água e Esgoto	13/08/2025	13/08/2025	154,02	0,00	0,00	154,02	Custos Indiretos
cx 104 ag0250 03 c/c 005484-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANFE - 250	131531	BRILHANTE COMERCIAL LTDA CNPJ 51.202.738/0001-72	Materiais de Pintura	13/08/2025	13/08/2025	4.760,00	0,00	0,00	4.760,00	Verba Adicional
cx 104 ag0250 03 c/c 005484-9 (Municipal)	Pagto RP depositado (D)	Fatura - 072025	131539	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP CNPJ 43.776.517/0001-80	Água e Esgoto	13/08/2025	13/08/2025	162,14	0,00	0,00	162,14	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)	Repasse (C)	- Agosto	1	Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50		13/08/2025	13/08/2025	100.325,88	0,00	0,00	100.325,88	
cx 104 ag0250 03 c/c 005484-9 (Municipal)	Pagto RP depositado (D)	Extrato/Tarifa - 08202524	131531	Caixa Economica Federal ag. 0250 CNPJ 00.360.305/0250-18	Financeira	13/08/2025	13/08/2025	8,50	0,00	0,00	8,50	Custos Indiretos
cx 104 ag0250 03 c/c 005484-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 344	210824	MATEUS FERREIRA PEDRO 32665935880 CNPJ 25.082.731/0001-54	Professor de Música PJ	20/08/2025	21/08/2025	900,00	0,00	0,00	900,00	Verba Adicional
cx 104 ag0250 03 c/c 005484-9 (Municipal)	Pagto RP depositado (D)	Extrato/Tarifa - 082025	210824	Caixa Economica Federal ag. 0250 CNPJ 00.360.305/0250-18	Financeira	21/08/2025	21/08/2025	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 - 2165	210824	RESINFOR CONTABILIDADE E GESTÃO EMPRESARIAL LTDA CNPJ 05.502.931/0001-01	Serviços Contábeis PJ	21/08/2025	21/08/2025	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 - 187	210824	RODRIGO DOS SANTOS SILVA 21542001846 CNPJ 13.869.506/0001-83	Manutenção de Informática e Telefonia PJ	20/08/2025	21/08/2025	200,00	0,00	0,00	200,00	Custos Indiretos
cx 104 ag0250 03 c/c 005484-9 (Municipal)	Pagto RP depositado (D)	Extrato/Tarifa - 0820251	210824	Caixa Economica Federal ag. 0250 CNPJ 00.360.305/0250-18	Financeira	21/08/2025	21/08/2025	1,78	0,00	0,00	1,78	Custos Indiretos
cx 104 ag0250 03 c/c 005484-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Fatura - 0910	221006	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP CNPJ 43.776.517/0001-80	Água e Esgoto	22/08/2025	22/08/2025	1.250,24	0,00	0,00	1.250,24	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)	Fatura - 1010	221007	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP CNPJ 43.776.517/0001-80	Água e Esgoto	22/08/2025	22/08/2025	1.250,23	0,00	0,00	1.250,23	Custos Indiretos
cx 104 ag0250 03 c/c 005484-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Fatura - 072025	221010	CLARO NXT TELECOMUNICAÇÕES CNPJ 66.970.229/0001-67	Telefone e Internet	31/07/2025	22/08/2025	151,95	0,00	0,00	151,95	Custos Indiretos
cx 104 ag0250 03 c/c 005484-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 85343896	251043	VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A CNPJ 02.535.864/0001-33	Vale Alimentação (empregados)	25/08/2025	25/08/2025	3.870,00	0,00	0,00	3.870,00	Recursos Humanos
cx 104 ag0250 03 c/c 005484-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Carnê - 082025	251043	Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50	Imposto Predial e Territorial Urbano	16/06/2025	25/08/2025	168,78	0,00	0,00	168,78	Locação
cx 104 ag0250 03 c/c 005484-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Darf - 082025	291106	Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87	INSS Patronal e Empregados	28/08/2025	29/08/2025	17.497,13	0,00	0,00	17.497,13	Recursos Humanos
cx 104 ag0250 03 c/c 005484-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Darf - 082025	291106	Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87	IRRF s/ Proventos	28/08/2025	29/08/2025	197,18	0,00	0,00	197,18	Recursos Humanos
cx 104 ag0250 03 c/c 005484-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Darf - 082025	291106	Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87	PIS s/ Salários	28/08/2025	29/08/2025	515,62	0,00	0,00	515,62	Recursos Humanos
cx 104 ag0250 03 c/c 005484-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DAN FE - 1265	291107	Oliveira & Martins CXomercio de utilidade CNPJ 20.416.382/0001-46	Materiais de Limpeza	29/08/2025	29/08/2025	5.270,00	0,00	0,00	5.270,00	Custos Indiretos

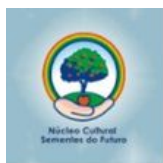


ONG - NÚCLEO CULTURAL SEMENTES DO FUTURO - FILIAL

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)	Pagto RP depositado (D)	Extrato/Tarifa - 0820252	291107	Caixa Economica Federal ag. 0250 CNPJ 00.360.305/0250-18	Financeira	29/08/2025	29/08/2025	8,50	0,00	0,00	8,50	Custos Indiretos
cx 104 ag0250 03 c/c 005484-9 (Municipal)	Débito TED/DOC Devolvido (D)	Nota fiscal de serviços - 082025	291107	CASA DO EXTINTOR LTDA EPP CNPJ 05.537.201/0001-46		29/08/2025	29/08/2025	646,27	0,00	0,00	646,27	
cx 104 ag0250 03 c/c 005484-9 (Municipal)	Pagto RP depositado (D)	Extrato/Tarifa - 0820253	291107	Caixa Economica Federal ag. 0250 CNPJ 00.360.305/0250-18	Financeira	29/08/2025	29/08/2025	5,75	0,00	0,00	5,75	Custos Indiretos
cx 104 ag0250 03 c/c 005484-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 082025	291107	VALERIA CABRAL DOS SANTOS CPF 307.790.288-56	Diretor (a) (folha)	29/08/2025	29/08/2025	3.836,60	0,00	0,00	3.836,60	Recursos Humanos
cx 104 ag0250 03 c/c 005484-9 (Municipal)	Pagto RP depositado (D)	Extrato/Tarifa - 0820254	291107	Caixa Economica Federal ag. 0250 CNPJ 00.360.305/0250-18	Financeira	29/08/2025	29/08/2025	8,50	0,00	0,00	8,50	Custos Indiretos
cx 104 ag0250 03 c/c 005484-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 082025	291107	CELSO DANILO VIEIRA DE SOUZA CPF 402.394.638-97	Assistente Administrativo (folha)	29/08/2025	29/08/2025	3.062,23	0,00	0,00	3.062,23	Recursos Humanos
cx 104 ag0250 03 c/c 005484-9 (Municipal)	Pagto RP depositado (D)	Extrato/Tarifa - 0820255	291107	Caixa Economica Federal ag. 0250 CNPJ 00.360.305/0250-18	Financeira	29/08/2025	29/08/2025	8,50	0,00	0,00	8,50	Custos Indiretos
cx 104 ag0250 03 c/c 005484-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 082025	291108	LAUDICEIA BISPO DE OLIVEIRA CPF 389.918.978-78	Coordenador Pedagógico (folha)	29/08/2025	29/08/2025	3.039,10	0,00	0,00	3.039,10	Recursos Humanos
cx 104 ag0250 03 c/c 005484-9 (Municipal)	Pagto RP depositado (D)	Extrato/Tarifa - 0820256	291108	Caixa Economica Federal ag. 0250 CNPJ 00.360.305/0250-18	Financeira	29/08/2025	29/08/2025	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)	Guia Fgts - 082025	291108	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS CNPJ 00.360.305/0001-04	FGTS - Fundo de Garantia	28/08/2025	29/08/2025	4.124,93	0,00	0,00	4.124,93	Recursos Humanos
cx 104 ag0250 03 c/c 005484-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 082025	291108	MILIANA SANTOS CASTRO CPF 335.304.188-54	Auxiliar de Limpeza (folha)	29/08/2025	29/08/2025	1.522,67	0,00	0,00	1.522,67	Recursos Humanos
cx 104 ag0250 03 c/c 005484-9 (Municipal)	Pagto RP depositado (D)	Extrato/Tarifa - 0820257	291108	Caixa Economica Federal ag. 0250 CNPJ 00.360.305/0250-18	Financeira	29/08/2025	29/08/2025	8,50	0,00	0,00	8,50	Custos Indiretos
cx 104 ag0250 03 c/c 005484-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 082025	291109	CLEIDE PEREIRA DOS SANTOS CPF 021.919.794-67	Cozinheiro(a) (folha)	29/08/2025	29/08/2025	1.707,65	0,00	0,00	1.707,65	Recursos Humanos
cx 104 ag0250 03 c/c 005484-9 (Municipal)	Pagto RP depositado (D)	Extrato/Tarifa - 0820258	291109	Caixa Economica Federal ag. 0250 CNPJ 00.360.305/0250-18	Financeira	29/08/2025	29/08/2025	8,50	0,00	0,00	8,50	Custos Indiretos
cx 104 ag0250 03 c/c 005484-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 082025	291109	MARIA APARECIDA TAVARES SILVA CPF 051.138.938-89	Auxiliar de Limpeza (folha)	29/08/2025	29/08/2025	1.647,67	0,00	0,00	1.647,67	Recursos Humanos
cx 104 ag0250 03 c/c 005484-9 (Municipal)	Pagto RP depositado (D)	Extrato/Tarifa - 0820259	291109	Caixa Economica Federal ag. 0250 CNPJ 00.360.305/0250-18	Financeira	29/08/2025	29/08/2025	8,50	0,00	0,00	8,50	Custos Indiretos
cx 104 ag0250 03 c/c 005484-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 082025	291109	MARIA HELENA RIBEIRO CPF 105.659.138-24	Cozinheiro(a) (folha)	29/08/2025	29/08/2025	1.826,58	0,00	0,00	1.826,58	Recursos Humanos
cx 104 ag0250 03 c/c 005484-9 (Municipal)	Pagto RP depositado (D)	Extrato/Tarifa - 08202510	291109	Caixa Economica Federal ag. 0250 CNPJ 00.360.305/0250-18	Financeira	29/08/2025	29/08/2025	8,50	0,00	0,00	8,50	Custos Indiretos

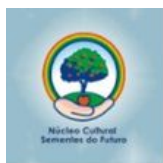


ONG - NÚCLEO CULTURAL SEMENTES DO FUTURO - FILIAL

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

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

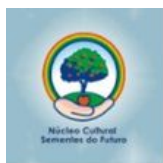
Vínculo Financeiro	Lançamento	Documento / Nº Doc	OFX/Nº Extrato	Fornecedor/ Favorecido	Despesa/ Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/ Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
cx 104 ag0250 03 c/c 005484-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DAN FE - 1267	291109	Oliveira & Martins CXomercio de utilidade CNPJ 20.416.382/0001-46	Materiais Didaticos e Pedagógicos	29/08/2025	29/08/2025	5.910,00	0,00	0,00	5.910,00	Custos Indiretos
cx 104 ag0250 03 c/c 005484-9 (Municipal)	Pagto RP depositado (D)	Extrato/Tarifa - 08202511	291109	Caixa Economica Federal ag. 0250 CNPJ 00.360.305/0250-18	Financeira	29/08/2025	29/08/2025	8,50	0,00	0,00	8,50	Custos Indiretos
cx 104 ag0250 03 c/c 005484-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 082025	291109	ANGELICA TEODORO DE PONTES CPF 409.176.838-54	Professor(a) (folha)	29/08/2025	29/08/2025	2.697,50	0,00	0,00	2.697,50	Recursos Humanos
cx 104 ag0250 03 c/c 005484-9 (Municipal)	Pagto RP depositado (D)	Extrato/Tarifa - 08202512	291109	Caixa Economica Federal ag. 0250 CNPJ 00.360.305/0250-18	Financeira	29/08/2025	29/08/2025	8,50	0,00	0,00	8,50	Custos Indiretos
cx 104 ag0250 03 c/c 005484-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 082025	291110	CLAUDIA REJANE DANTAS CPF 883.473.704-00	Professor(a) (folha)	29/08/2025	29/08/2025	2.668,06	0,00	0,00	2.668,06	Recursos Humanos
cx 104 ag0250 03 c/c 005484-9 (Municipal)	Pagto RP depositado (D)	Extrato/Tarifa - 08202513	291110	Caixa Economica Federal ag. 0250 CNPJ 00.360.305/0250-18	Financeira	29/08/2025	29/08/2025	8,50	0,00	0,00	8,50	Custos Indiretos
cx 104 ag0250 03 c/c 005484-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 082025	291110	SHEILA STUART SILVA CPF 301.151.938-20	Professor(a) (folha)	29/08/2025	29/08/2025	2.697,50	0,00	0,00	2.697,50	Recursos Humanos
cx 104 ag0250 03 c/c 005484-9 (Municipal)	Pagto RP depositado (D)	Extrato/Tarifa - 08202515	291110	Caixa Economica Federal ag. 0250 CNPJ 00.360.305/0250-18	Financeira	29/08/2025	29/08/2025	8,50	0,00	0,00	8,50	Custos Indiretos
cx 104 ag0250 03 c/c 005484-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 082025	291110	Roseane Stephanie da Costa Castro CPF 440.567.908-84	Professor(a) (folha)	29/08/2025	29/08/2025	2.668,06	0,00	0,00	2.668,06	Recursos Humanos

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

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

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Vínculo Financeiro	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)	Pagto RP depositado (D)	Extrato/Tarifa - 08202516	291110	Caixa Economica Federal ag. 0250 CNPJ 00.360.305/0250-18	Financeira	29/08/2025	29/08/2025	8,50	0,00	0,00	8,50	Custos Indiretos
cx 104 ag0250 03 c/c 005484-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 082025	291110	PAMELAN APARECIDA DE SOUZA CPF 451.846.868-60	Professor(a) (folha)	29/08/2025	29/08/2025	2.697,50	0,00	0,00	2.697,50	Recursos Humanos
cx 104 ag0250 03 c/c 005484-9 (Municipal)	Pagto RP depositado (D)	Extrato/Tarifa - 08202517	291110	Caixa Economica Federal ag. 0250 CNPJ 00.360.305/0250-18	Financeira	29/08/2025	29/08/2025	8,50	0,00	0,00	8,50	Custos Indiretos
cx 104 ag0250 03 c/c 005484-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 082025	291111	JULIANE REIS PEREIRA CPF 355.489.488-57	Professor(a) (folha)	29/08/2025	29/08/2025	2.668,06	0,00	0,00	2.668,06	Recursos Humanos
cx 104 ag0250 03 c/c 005484-9 (Municipal)	Pagto RP depositado (D)	Extrato/Tarifa - 08202518	291111	Caixa Economica Federal ag. 0250 CNPJ 00.360.305/0250-18	Financeira	29/08/2025	29/08/2025	8,50	0,00	0,00	8,50	Custos Indiretos
cx 104 ag0250 03 c/c 005484-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 082025	291111	MARLENE RUYS SILVA CPF 117.821.728-07	Professor(a) (folha)	29/08/2025	29/08/2025	2.697,50	0,00	0,00	2.697,50	Recursos Humanos
cx 104 ag0250 03 c/c 005484-9 (Municipal)	Pagto RP depositado (D)	Extrato/Tarifa - 08202519	291111	Caixa Economica Federal ag. 0250 CNPJ 00.360.305/0250-18	Financeira	29/08/2025	29/08/2025	8,50	0,00	0,00	8,50	Custos Indiretos
cx 104 ag0250 03 c/c 005484-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 082025	291111	MARTA DALVA SOUZA DE OLIVEIRA CPF 256.271.838-02	Professor(a) (folha)	29/08/2025	29/08/2025	2.697,50	0,00	0,00	2.697,50	Recursos Humanos
cx 104 ag0250 03 c/c 005484-9 (Municipal)	Pagto RP depositado (D)	Extrato/Tarifa - 08202520	291111	Caixa Economica Federal ag. 0250 CNPJ 00.360.305/0250-18	Financeira	29/08/2025	29/08/2025	8,50	0,00	0,00	8,50	Custos Indiretos

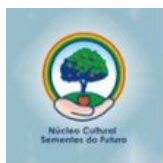


ONG - NÚCLEO CULTURAL SEMENTES DO FUTURO - FILIAL

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)	Holerite - 082025	291111	DEBORAH DE SOUZA PEREIRA CPF 512.552.148-56	Professor(a) (folha)	29/08/2025	29/08/2025	2.668,06	0,00	0,00	2.668,06	Recursos Humanos
cx 104 ag0250 03 c/c 005484-9 (Municipal)	Pagto RP depositado (D)	Extrato/Tarifa - 08202521	291111	Caixa Economica Federal ag. 0250 CNPJ 00.360.305/0250-18	Financeira	29/08/2025	29/08/2025	8,50	0,00	0,00	8,50	Custos Indiretos
cx 104 ag0250 03 c/c 005484-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 082025	291111	MARIA DELMA ALVES BARROS CPF 011.842.748-27	Professor(a) (folha)	29/08/2025	29/08/2025	2.668,06	0,00	0,00	2.668,06	Recursos Humanos
cx 104 ag0250 03 c/c 005484-9 (Municipal)	Pagto RP depositado (D)	Extrato/Tarifa - 08202522	291111	Caixa Economica Federal ag. 0250 CNPJ 00.360.305/0250-18	Financeira	29/08/2025	29/08/2025	8,50	0,00	0,00	8,50	Custos Indiretos
cx 104 ag0250 03 c/c 005484-9 (Municipal)	Rendimentos de aplicação (C)	Extrato - 082025		ONG - Nucleo Cultural Sementes do Futuro CNPJ 28.474.737/0002-46	Financeira	31/08/2025	31/08/2025	3.320,92	0,00	0,00	3.320,92	Poupança
cx 104 ag0250 03 c/c 005484-9 (Municipal)	Rendimentos de aplicação (C)	Extrato - 082025		ONG - Nucleo Cultural Sementes do Futuro CNPJ 28.474.737/0002-46	Financeira	31/08/2025	31/08/2025	2.121,54	0,00	0,00	2.121,54	
cx 104 ag0250 03 c/c 005484-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Fatura - 082025	11420	EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. CNPJ 02.302.100/0001-06	Energia Elétrica	15/08/2025	01/09/2025	498,81	0,00	0,00	498,81	Custos Indiretos
cx 104 ag0250 03 c/c 005484-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Fatura - 072025	11420	CLARO S.A. CNPJ 40.432.544/0001-47	Telefone e Internet	31/08/2025	01/09/2025	91,42	0,00	0,00	91,42	Custos Indiretos

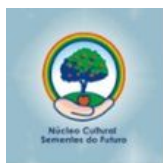


ONG - NÚCLEO CULTURAL SEMENTES DO FUTURO - FILIAL

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 - 082025	11421	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP CNPJ 43.776.517/0001-80	Água e Esgoto	19/08/2025	01/09/2025	164,30	0,00	0,00	164,30	Custos Indiretos
cx 104 ag0250 03 c/c 005484-9 (Municipal)	Crédito TED/DOC Devolvido e Ressarcimentos Indevidos (C)	Extrato - 092025	11409	ONG - Nucleo Cultural Sementes do Futuro CNPJ 28.474.737/0002-46		01/09/2025	01/09/2025	646,27	0,00	0,00	646,27	
cx 104 ag0250 03 c/c 005484-9 (Municipal)	Pagto RP depositado (D)	Fatura - 082025	11421	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP CNPJ 43.776.517/0001-80	Água e Esgoto	19/08/2025	01/09/2025	5,07	0,00	0,00	5,07	Custos Indiretos
cx 104 ag0250 03 c/c 005484-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Recibo - 082025	21417	EDILSON RODRIGUES DAS CHAGAS CPF 174.191.098-69	Locação de Imóvel PF	02/09/2025	02/09/2025	2.564,91	0,00	0,00	2.564,91	Locação
cx 104 ag0250 03 c/c 005484-9 (Municipal)	Pagto RP depositado (D)	Recibo - 082025	21417	EDILSON RODRIGUES DAS CHAGAS CPF 174.191.098-69	Locação de Imóvel PF	02/09/2025	02/09/2025	3,20	0,00	0,00	3,20	Locação
cx 104 ag0250 03 c/c 005484-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Fatura - 062025	51015	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP CNPJ 43.776.517/0001-80	Água e Esgoto	18/06/2025	05/09/2025	153,96	0,00	0,00	153,96	Custos Indiretos

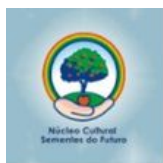


ONG - NÚCLEO CULTURAL SEMENTES DO FUTURO - FILIAL

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)	Rescisão - 082025	51016	CAMILA GABRIELE MOURA DOS SANTOS CPF 421.183.478-98	Rescisão Contratual - TRCT (folha)	05/09/2025	05/09/2025	2.570,14	0,00	0,00	2.570,14	Poupança
cx 104 ag0250 03 c/c 005484-9 (Municipal)	Pagto RP depositado (D)	Extrato/Tarifa - 092025	51016	Caixa Economica Federal ag. 0250 CNPJ 00.360.305/0250-18	Financeira	05/09/2025	05/09/2025	8,50	0,00	0,00	8,50	Custos Indiretos
cx 104 ag0250 03 c/c 005484-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Fatura - 102025	51016	GUARUPASS - ASSOCIACAO DAS CONCESSIONARIAS DE TRANSPORTE URBANO DE PASSAGEIROS DE GUARULHOS E REGIAO CNPJ 74.504.937/0001-30	Auxilio/Vale Transporte	05/09/2025	05/09/2025	462,26	0,00	0,00	462,26	Recursos Humanos
cx 104 ag0250 03 c/c 005484-9 (Municipal)	Pagto RP depositado (D)	Fatura - 062025	51015	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP CNPJ 43.776.517/0001-80	Água e Esgoto	18/06/2025	05/09/2025	124,31	0,00	0,00	124,31	Custos Indiretos
cx 104 ag0250 03 c/c 005484-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Rescisão - 092025	80614	CLAUDIA REJANE DANTAS CPF 883.473.704-00	Rescisão Contratual - TRCT (folha)	08/09/2025	08/09/2025	847,69	0,00	0,00	847,69	Poupança
cx 104 ag0250 03 c/c 005484-9 (Municipal)	Pagto RP depositado (D)	Extrato/Tarifa - 092025	80614	Caixa Economica Federal ag. 0250 CNPJ 00.360.305/0250-18	Financeira	08/09/2025	08/09/2025	7,54	0,00	0,00	7,54	Custos Indiretos
cx 104 ag0250 03 c/c 005484-9 (Municipal)	Pagto RP depositado (D)	Extrato/Tarifa - 092025	202508	Caixa Economica Federal ag. 0250 CNPJ 00.360.305/0250-18	Financeira	10/09/2025	10/09/2025	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 - 2910	101531	BANTINI SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA CNPJ 29.458.610/0001-15	Exames Admissional, Demissional ou Ocupacional	02/09/2025	10/09/2025	65,00	0,00	0,00	65,00	Custos Indiretos
cx 104 ag0250 03 c/c 005484-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Boleto - 082025	101531	SINDBENEFICENTE CNPJ 12.403.462/0001-39	Contribuição Assistencial	29/08/2025	10/09/2025	194,50	0,00	0,00	194,50	Recursos Humanos
cx 104 ag0250 03 c/c 005484-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Rescisão - 092025	110604	Roseane Stephanie da Costa Castro CPF 440.567.908-84	Rescisão Contratual - TRCT (folha)	11/09/2025	11/09/2025	1.027,61	0,00	0,00	1.027,61	Poupança
cx 104 ag0250 03 c/c 005484-9 (Municipal)	Pagto RP depositado (D)	Extrato/Tarifa - 092025	110604	Caixa Economica Federal ag. 0250 CNPJ 00.360.305/0250-18	Financeira	11/09/2025	11/09/2025	8,50	0,00	0,00	8,50	Custos Indiretos
cx 104 ag0250 03 c/c 005484-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Fatura - 082025	121026	PROAGIR CLUBE DE BENEFICIOS SOCIAIS CNPJ 34.002.229/0001-87	Contribuição Bem Estar Social	29/08/2025	12/09/2025	688,81	0,00	0,00	688,81	Recursos Humanos
cx 104 ag0250 03 c/c 005484-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 23273	121027	VIDAS REAIS CENTRO DE SOLUCOES ADMINISTRATIVAS LTDA CNPJ 43.903.919/0001-06	Exames Clínicos e Laboratoriais PJ	12/09/2025	12/09/2025	990,00	0,00	0,00	990,00	Recursos Humanos
cx 104 ag0250 03 c/c 005484-9 (Municipal)	Repasse (C)	- Setembro	1	Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50		16/09/2025	16/09/2025	100.325,88	0,00	0,00	100.325,88	
cx 104 ag0250 03 c/c 005484-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 4	161626	59.795.140 JENIVAL MANOEL DOS SANTOS CNPJ 59.795.140/0001-46	Manutenção da Unidade Escolar PJ	16/09/2025	16/09/2025	3.600,00	0,00	0,00	3.600,00	Verba Adicional

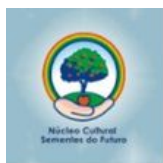


ONG - NÚCLEO CULTURAL SEMENTES DO FUTURO - FILIAL

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

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

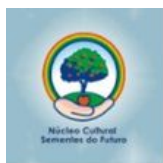
Vínculo Financeiro	Lançamento	Documento / Nº Doc	OFX/Nº Extrato	Fornecedor/Favorecido	Despesa/Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
cx 104 ag0250 03 c/c 005484-9 (Municipal)	Pagto RP depositado (D)	Extrato/Tarifa - 092025	161626	Caixa Economica Federal ag. 0250 CNPJ 00.360.305/0250-18	Financeira	16/09/2025	16/09/2025	8,50	0,00	0,00	8,50	Custos Indiretos
cx 104 ag0250 03 c/c 005484-9 (Municipal)	Repasse (C)	- 2ª Parcela	1	Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50		16/09/2025	16/09/2025	9.759,22	0,00	0,00	9.759,22	Permanente Creches
cx 104 ag0250 03 c/c 005484-9 (Municipal)	Repasse (C)	- 2ª Parcela	1	Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50		16/09/2025	16/09/2025	39.036,88	0,00	0,00	39.036,88	Verba Adicional
cx 104 ag0250 03 c/c 005484-9 (Municipal)	Repasse (C)	- Setembro	1	Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50		18/09/2025	18/09/2025	36.000,00	0,00	0,00	36.000,00	
cx 104 ag0250 03 c/c 005484-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Rescisão - 092025	191134	MARIA HELENA RIBEIRO CPF 105.659.138-24	Rescisão Contratual - TRCT (folha)	19/09/2025	19/09/2025	5.488,23	0,00	0,00	5.488,23	Poupança
cx 104 ag0250 03 c/c 005484-9 (Municipal)	Pagto RP depositado (D)	Extrato/Tarifa - 092025	191134	Caixa Economica Federal ag. 0250 CNPJ 00.360.305/0250-18	Financeira	19/09/2025	19/09/2025	8,50	0,00	0,00	8,50	Custos Indiretos
cx 104 ag0250 03 c/c 005484-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Guia Fgts - 092025	191134	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS CNPJ 00.360.305/0001-04	GRRF/FGTS Rescisão	11/09/2025	19/09/2025	1.592,78	0,00	0,00	1.592,78	Poupança
cx 104 ag0250 03 c/c 005484-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 2211	191545	RESINFOR CONTABILIDADE E GESTÃO EMPRESARIAL LTDA CNPJ 05.502.931/0001-01	Serviços Contábeis PJ	01/09/2025	19/09/2025	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/DANFE - 280	191546	BRILHANTE COMERCIAL LTDA CNPJ 51.202.738/0001-72	Utensílios Domésticos	18/09/2025	19/09/2025	2.900,00	0,00	0,00	2.900,00	Permanente Creches

**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)	Pagto RP depositado (D)	Extrato/Tarifa - 0920251	191546	Caixa Economica Federal ag. 0250 CNPJ 00.360.305/0250-18	Financeira	19/09/2025	19/09/2025	8,50	0,00	0,00	8,50	Custos Indiretos
cx 104 ag0250 03 c/c 005484-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 350	191546	MATEUS FERREIRA PEDRO 32665935880 CNPJ 25.082.731/0001-54	Professor de Música PJ	19/09/2025	19/09/2025	900,00	0,00	0,00	900,00	Verba Adicional
cx 104 ag0250 03 c/c 005484-9 (Municipal)	Pagto RP depositado (D)	Extrato/Tarifa - 092025	191546	Caixa Economica Federal ag. 0250 CNPJ 00.360.305/0250-18	Financeira	19/09/2025	19/09/2025	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 - 195	191546	RODRIGO DOS SANTOS SILVA 21542001846 CNPJ 13.869.506/0001-83	Manutenção de Informática e Telefonia PJ	19/09/2025	19/09/2025	200,00	0,00	0,00	200,00	Custos Indiretos
cx 104 ag0250 03 c/c 005484-9 (Municipal)	Pagto RP depositado (D)	Extrato/Tarifa - 092025	191546	Caixa Economica Federal ag. 0250 CNPJ 00.360.305/0250-18	Financeira	19/09/2025	19/09/2025	1,78	0,00	0,00	1,78	Custos Indiretos
cx 104 ag0250 03 c/c 005484-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANFE - 10530	231150	CONTEMGAS COMERCIAL DE GAS - EIRELI CNPJ 68.329.226/0001-74	Gás (GLP)	15/09/2025	23/09/2025	380,00	0,00	0,00	380,00	Custos Indiretos
cx 104 ag0250 03 c/c 005484-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Carnê - 092025	231150	Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50	Imposto Predial e Territorial Urbano	23/09/2025	23/09/2025	168,78	0,00	0,00	168,78	Locação
cx 104 ag0250 03 c/c 005484-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Fatura - 082025	231150	CLARO S.A. CNPJ 40.432.544/0001-47	Telefone e Internet	23/09/2025	23/09/2025	91,42	0,00	0,00	91,42	Custos Indiretos
cx 104 ag0250 03 c/c 005484-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Guia Fgts - 092025	231151	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS CNPJ 00.360.305/0001-04	GRRF/FGTS Rescisão	23/09/2025	23/09/2025	198,61	0,00	0,00	198,61	Poupança

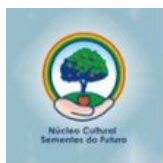


ONG - NÚCLEO CULTURAL SEMENTES DO FUTURO - FILIAL

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

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

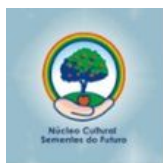
Vínculo Financeiro	Lançamento	Documento / Nº Doc	OFX/Nº Extrato	Fornecedor/Favorecido	Despesa/Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
cx 104 ag0250 03 c/c 005484-9 (Municipal)	Pagto RP depositado (D)	Fatura - 082025	231150	CLARO S.A. CNPJ 40.432.544/0001-47	Telefone e Internet	23/09/2025	23/09/2025	1,93	0,00	0,00	1,93	Custos Indiretos
cx 104 ag0250 03 c/c 005484-9 (Municipal)	Pagto RP depositado (D)	Guia Fgts - 092025	231151	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS CNPJ 00.360.305/0001-04	GRRF/FGTS Rescisão	23/09/2025	23/09/2025	10,97	0,00	0,00	10,97	Poupança
cx 104 ag0250 03 c/c 005484-9 (Municipal)	Pagto RP depositado (D)	Nota Fiscal/DAN FE - 10530	231150	CONTEMGAS COMERCIAL DE GAS - EIRELI CNPJ 68.329.226/0001-74	Gás (GLP)	15/09/2025	23/09/2025	19,76	0,00	0,00	19,76	Custos Indiretos
cx 104 ag0250 03 c/c 005484-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DAN FE - 272	241514	NOVA UNIAO LTDA CNPJ 51.245.419/0001-44	Higiene e Limpeza	24/09/2025	24/09/2025	5.640,00	0,00	0,00	5.640,00	Custos Indiretos
cx 104 ag0250 03 c/c 005484-9 (Municipal)	Pagto RP depositado (D)	Extrato/Tarifa - 092025	241514	Caixa Economica Federal ag. 0250 CNPJ 00.360.305/0250-18	Financeira	24/09/2025	24/09/2025	8,50	0,00	0,00	8,50	Custos Indiretos
cx 104 ag0250 03 c/c 005484-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 73	251023	ROGERIO DOS SANTOS MORAES OLIVEIRA CNPJ 24.030.036/0001-86	Manutenção da Unidade Escolar PJ	24/09/2025	25/09/2025	550,00	0,00	0,00	550,00	Verba Adicional
cx 104 ag0250 03 c/c 005484-9 (Municipal)	Pagto RP depositado (D)	Extrato/Tarifa - 092025	251023	Caixa Economica Federal ag. 0250 CNPJ 00.360.305/0250-18	Financeira	25/09/2025	25/09/2025	4,89	0,00	0,00	4,89	Custos Indiretos
cx 104 ag0250 03 c/c 005484-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DAN FE - 1277	251145	Oliveira & Martins CXomercio de utilidade CNPJ 20.416.382/0001-46	Materiais de Limpeza	25/09/2025	25/09/2025	5.825,00	0,00	0,00	5.825,00	Custos Indiretos
cx 104 ag0250 03 c/c 005484-9 (Municipal)	Pagto RP depositado (D)	Extrato/Tarifa - 092025	251145	Caixa Economica Federal ag. 0250 CNPJ 00.360.305/0250-18	Financeira	25/09/2025	25/09/2025	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

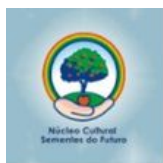
Vínculo Financeiro	Lança-mento	Documen- to / Nº Doc	OFX/Nº Extrato	Fornecedor/ Favorecido	Despesa/ Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/ Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
cx 104 ag0250 03 c/c 005484-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Darf - 092025	301155	Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87	INSS Patronal e Empregados	27/09/2025	30/09/2025	16.744,65	0,00	0,00	16.744,65	Recursos Humanos
cx 104 ag0250 03 c/c 005484-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Darf - 092025	301155	Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87	IRRF s/ Proventos	27/09/2025	30/09/2025	197,18	0,00	0,00	197,18	Recursos Humanos
cx 104 ag0250 03 c/c 005484-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Darf - 092025	301155	Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87	PIS s/ Salários	27/09/2025	30/09/2025	494,01	0,00	0,00	494,01	Recursos Humanos
cx 104 ag0250 03 c/c 005484-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Fatura - 092025	301155	EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. CNPJ 02.302.100/0001-06	Energia Elétrica	15/09/2025	30/09/2025	591,01	0,00	0,00	591,01	Custos Indiretos
cx 104 ag0250 03 c/c 005484-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 2959	301156	BANTINI SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA CNPJ 29.458.610/0001-15	Serviços de Engenharia PJ	18/09/2025	30/09/2025	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	Custos Indiretos
cx 104 ag0250 03 c/c 005484-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Guia Fgts - 092025	301158	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS CNPJ 00.360.305/0001-04	FGTS - Fundo de Garantia	27/09/2025	30/09/2025	3.721,37	0,00	0,00	3.721,37	Recursos Humanos
cx 104 ag0250 03 c/c 005484-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 092025	301159	LAUDICEIA BISPO DE OLIVEIRA CPF 389.918.978-78	Coordenador Pedagógico (folha)	30/09/2025	30/09/2025	3.039,10	0,00	0,00	3.039,10	Recursos Humanos
cx 104 ag0250 03 c/c 005484-9 (Municipal)	Pagto RP depositado (D)	Extrato/Tarifa - 092025	301159	Caixa Economica Federal ag. 0250 CNPJ 00.360.305/0250-18	Financeira	30/09/2025	30/09/2025	8,50	0,00	0,00	8,50	Custos Indiretos
cx 104 ag0250 03 c/c 005484-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 092025	301200	CELSO DANILO VIEIRA DE SOUZA CPF 402.394.638-97	Assistente Administrativo (folha)	30/09/2025	30/09/2025	3.062,23	0,00	0,00	3.062,23	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	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)	Pagto RP depositado (D)	Extrato/Tarifa - 0920251	301200	Caixa Economica Federal ag. 0250 CNPJ 00.360.305/0250-18	Financeira	30/09/2025	30/09/2025	8,50	0,00	0,00	8,50	Custos Indiretos
cx 104 ag0250 03 c/c 005484-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 092025	301200	VALERIA CABRAL DOS SANTOS CPF 307.790.288-56	Diretor (a) (folha)	30/09/2025	30/09/2025	3.836,60	0,00	0,00	3.836,60	Recursos Humanos
cx 104 ag0250 03 c/c 005484-9 (Municipal)	Pagto RP depositado (D)	Extrato/Tarifa - 0920252	301200	Caixa Economica Federal ag. 0250 CNPJ 00.360.305/0250-18	Financeira	30/09/2025	30/09/2025	8,50	0,00	0,00	8,50	Custos Indiretos
cx 104 ag0250 03 c/c 005484-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 092025	301200	MARIA APARECIDA TAVARES SILVA CPF 051.138.938-89	Auxiliar de Limpeza (folha)	30/09/2025	30/09/2025	1.647,67	0,00	0,00	1.647,67	Recursos Humanos
cx 104 ag0250 03 c/c 005484-9 (Municipal)	Pagto RP depositado (D)	Extrato/Tarifa - 0920253	301200	Caixa Economica Federal ag. 0250 CNPJ 00.360.305/0250-18	Financeira	30/09/2025	30/09/2025	8,50	0,00	0,00	8,50	Custos Indiretos
cx 104 ag0250 03 c/c 005484-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 092025	301201	CLEIDE PEREIRA DOS SANTOS CPF 021.919.794-67	Cozinheiro(a) (folha)	30/09/2025	30/09/2025	1.707,65	0,00	0,00	1.707,65	Recursos Humanos
cx 104 ag0250 03 c/c 005484-9 (Municipal)	Pagto RP depositado (D)	Extrato/Tarifa - 0920254	301201	Caixa Economica Federal ag. 0250 CNPJ 00.360.305/0250-18	Financeira	30/09/2025	30/09/2025	8,50	0,00	0,00	8,50	Custos Indiretos
cx 104 ag0250 03 c/c 005484-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 092025	301203	CRISTIANE ROBERTA ALVES DE SOUZA CPF 352.659.508-93	Cozinheiro(a) (folha)	30/09/2025	30/09/2025	346,00	0,00	0,00	346,00	Recursos Humanos
cx 104 ag0250 03 c/c 005484-9 (Municipal)	Pagto RP depositado (D)	Extrato/Tarifa - 0920255	301203	Caixa Economica Federal ag. 0250 CNPJ 00.360.305/0250-18	Financeira	30/09/2025	30/09/2025	3,07	0,00	0,00	3,07	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 - 092025	301203	ADRIANA APARECIDA DAVID ALVES SOUZA CPF 162.588.598-95	Professor(a) (folha)	30/09/2025	30/09/2025	2.076,85	0,00	0,00	2.076,85	Recursos Humanos
cx 104 ag0250 03 c/c 005484-9 (Municipal)	Pagto RP depositado (D)	Extrato/Tarifa - 0920256	301203	Caixa Economica Federal ag. 0250 CNPJ 00.360.305/0250-18	Financeira	30/09/2025	30/09/2025	8,50	0,00	0,00	8,50	Custos Indiretos
cx 104 ag0250 03 c/c 005484-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 092025	301203	ANGELICA TEODORO DE PONTES CPF 409.176.838-54	Professor(a) (folha)	30/09/2025	30/09/2025	2.692,20	0,00	0,00	2.692,20	Recursos Humanos
cx 104 ag0250 03 c/c 005484-9 (Municipal)	Pagto RP depositado (D)	Extrato/Tarifa - 0920257	301203	Caixa Economica Federal ag. 0250 CNPJ 00.360.305/0250-18	Financeira	30/09/2025	30/09/2025	8,50	0,00	0,00	8,50	Custos Indiretos
cx 104 ag0250 03 c/c 005484-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 092025	301203	JULIANE REIS PEREIRA CPF 355.489.488-57	Professor(a) (folha)	30/09/2025	30/09/2025	2.697,50	0,00	0,00	2.697,50	Recursos Humanos
cx 104 ag0250 03 c/c 005484-9 (Municipal)	Pagto RP depositado (D)	Extrato/Tarifa - 0920258	301203	Caixa Economica Federal ag. 0250 CNPJ 00.360.305/0250-18	Financeira	30/09/2025	30/09/2025	8,50	0,00	0,00	8,50	Custos Indiretos
cx 104 ag0250 03 c/c 005484-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 092025	301204	DEBORAH DE SOUZA PEREIRA CPF 512.552.148-56	Professor(a) (folha)	30/09/2025	30/09/2025	2.631,31	0,00	0,00	2.631,31	Recursos Humanos
cx 104 ag0250 03 c/c 005484-9 (Municipal)	Pagto RP depositado (D)	Extrato/Tarifa - 0920259	301204	Caixa Economica Federal ag. 0250 CNPJ 00.360.305/0250-18	Financeira	30/09/2025	30/09/2025	8,50	0,00	0,00	8,50	Custos Indiretos
cx 104 ag0250 03 c/c 005484-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 092025	301204	MARIA DELMA ALVES BARROS CPF 011.842.748-27	Professor(a) (folha)	30/09/2025	30/09/2025	2.697,50	0,00	0,00	2.697,50	Recursos Humanos

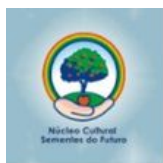


ONG - NÚCLEO CULTURAL SEMENTES DO FUTURO - FILIAL

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)	Pagto RP depositado (D)	Extrato/Tarifa - 09202510	301204	Caixa Economica Federal ag. 0250 CNPJ 00.360.305/0250-18	Financeira	30/09/2025	30/09/2025	8,50	0,00	0,00	8,50	Custos Indiretos
cx 104 ag0250 03 c/c 005484-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 092025	301204	MARLENE RUYS SILVA CPF 117.821.728-07	Professor(a) (folha)	30/09/2025	30/09/2025	2.697,50	0,00	0,00	2.697,50	Recursos Humanos
cx 104 ag0250 03 c/c 005484-9 (Municipal)	Pagto RP depositado (D)	Extrato/Tarifa - 09202511	301204	Caixa Economica Federal ag. 0250 CNPJ 00.360.305/0250-18	Financeira	30/09/2025	30/09/2025	8,50	0,00	0,00	8,50	Custos Indiretos
cx 104 ag0250 03 c/c 005484-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 092025	301205	MARTA DALVA SOUZA DE OLIVEIRA CPF 256.271.838-02	Professor(a) (folha)	30/09/2025	30/09/2025	2.697,50	0,00	0,00	2.697,50	Recursos Humanos
cx 104 ag0250 03 c/c 005484-9 (Municipal)	Pagto RP depositado (D)	Extrato/Tarifa - 09202512	301205	Caixa Economica Federal ag. 0250 CNPJ 00.360.305/0250-18	Financeira	30/09/2025	30/09/2025	8,50	0,00	0,00	8,50	Custos Indiretos
cx 104 ag0250 03 c/c 005484-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 092025	301205	NAYARA FERREIRA DE LIRA CPF 429.233.198-77	Professor(a) (folha)	30/09/2025	30/09/2025	2.697,50	0,00	0,00	2.697,50	Recursos Humanos
cx 104 ag0250 03 c/c 005484-9 (Municipal)	Pagto RP depositado (D)	Extrato/Tarifa - 09202513	301205	Caixa Economica Federal ag. 0250 CNPJ 00.360.305/0250-18	Financeira	30/09/2025	30/09/2025	8,50	0,00	0,00	8,50	Custos Indiretos
cx 104 ag0250 03 c/c 005484-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 092025	301205	PAMELAN APARECIDA DE SOUZA CPF 451.846.868-60	Professor(a) (folha)	30/09/2025	30/09/2025	2.697,50	0,00	0,00	2.697,50	Recursos Humanos
cx 104 ag0250 03 c/c 005484-9 (Municipal)	Pagto RP depositado (D)	Extrato/Tarifa - 09202515	301205	Caixa Economica Federal ag. 0250 CNPJ 00.360.305/0250-18	Financeira	30/09/2025	30/09/2025	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)	Holerite - 092025	301205	SHEILA STUART SILVA CPF 301.151.938-20	Professor(a) (folha)	30/09/2025	30/09/2025	2.697,50	0,00	0,00	2.697,50	Recursos Humanos
cx 104 ag0250 03 c/c 005484-9 (Municipal)	Pagto RP depositado (D)	Extrato/Tarifa - 09202516	301205	Caixa Economica Federal ag. 0250 CNPJ 00.360.305/0250-18	Financeira	30/09/2025	30/09/2025	8,50	0,00	0,00	8,50	Custos Indiretos
cx 104 ag0250 03 c/c 005484-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 092025	301206	MILIANA SANTOS CASTRO CPF 335.304.188-54	Auxiliar de Limpeza (folha)	30/09/2025	30/09/2025	1.647,67	0,00	0,00	1.647,67	Recursos Humanos
cx 104 ag0250 03 c/c 005484-9 (Municipal)	Pagto RP depositado (D)	Extrato/Tarifa - 09202517	301206	Caixa Economica Federal ag. 0250 CNPJ 00.360.305/0250-18	Financeira	30/09/2025	30/09/2025	8,50	0,00	0,00	8,50	Custos Indiretos
cx 104 ag0250 03 c/c 005484-9 (Municipal)	Rendimentos de aplicação (C)	Extrato - 092025		ONG - Nucleo Cultural Sementes do Futuro CNPJ 28.474.737/0002-46	Financeira	30/09/2025	30/09/2025	1.914,92	0,00	0,00	1.914,92	
cx 104 ag0250 03 c/c 005484-9 (Municipal)	Rendimentos de aplicação (C)	Extrato - 092025		ONG - Nucleo Cultural Sementes do Futuro CNPJ 28.474.737/0002-46	Financeira	30/09/2025	30/09/2025	3.402,14	0,00	0,00	3.402,14	Poupança
cx 104 ag0250 03 c/c 005484-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Recibo - 092025	11211	SINDBENEFICIENTE CNPJ 12.403.462/0001-39	Contribuição Sindical	30/09/2025	01/10/2025	30,00	0,00	0,00	30,00	Recursos Humanos
cx 104 ag0250 03 c/c 005484-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Recibo - 092025	11210	EDILSON RODRIGUES DAS CHAGAS CPF 174.191.098-69	Locação de Imóvel PF	01/10/2025	01/10/2025	2.564,91	0,00	0,00	2.564,91	Locação
cx 104 ag0250 03 c/c 005484-9 (Municipal)	Pagto RP depositado (D)	Recibo - 092025	11210	EDILSON RODRIGUES DAS CHAGAS CPF 174.191.098-69	Locação de Imóvel PF	01/10/2025	01/10/2025	3,20	0,00	0,00	3,20	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	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 - 31392	21417	FRATELLI COMERCIO DE TINTAS LTDA CNPJ 11.389.365/0002-57	Materiais p/Reparos da Unidade Escolar	05/09/2025	02/10/2025	107,80	0,00	0,00	107,80	Verba Adicional
cx 104 ag0250 03 c/c 005484-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DAN FE - 31396	21417	FRATELLI COMERCIO DE TINTAS LTDA CNPJ 11.389.365/0002-57	Materiais de Pintura	05/09/2025	02/10/2025	842,86	0,00	0,00	842,86	Verba Adicional
cx 104 ag0250 03 c/c 005484-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DAN FE - 31412	91215	FRATELLI COMERCIO DE TINTAS LTDA CNPJ 11.389.365/0001-76	Materiais de Pintura	10/09/2025	09/10/2025	328,30	0,00	0,00	328,30	Verba Adicional
cx 104 ag0250 03 c/c 005484-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Rescisão - 102025	91545	MARIA HELENA RIBEIRO CPF 105.659.138-24	Rescisão Contratual - TRCT (folha)	09/10/2025	09/10/2025	301,86	0,00	0,00	301,86	Poupança
cx 104 ag0250 03 c/c 005484-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Rescisão - 102025	91546	Roseane Stephanie da Costa Castro CPF 440.567.908-84	Rescisão Contratual - TRCT (folha)	09/10/2025	09/10/2025	58,14	0,00	0,00	58,14	Poupança
cx 104 ag0250 03 c/c 005484-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Rescisão - 102025	91546	CLAUDIA REJANE DANTAS CPF 883.473.704-00	Rescisão Contratual - TRCT (folha)	09/10/2025	09/10/2025	48,24	0,00	0,00	48,24	Poupança
cx 104 ag0250 03 c/c 005484-9 (Municipal)	Pagto RP depositado (D)	Extrato/Tarifa - 102025	91545	Caixa Economica Federal ag. 0250 CNPJ 00.360.305/0250-18	Financeira	09/10/2025	09/10/2025	2,68	0,00	0,00	2,68	Custos Indiretos
cx 104 ag0250 03 c/c 005484-9 (Municipal)	Pagto RP depositado (D)	Extrato/Tarifa - 1020251	91546	Caixa Economica Federal ag. 0250 CNPJ 00.360.305/0250-18	Financeira	09/10/2025	09/10/2025	0,51	0,00	0,00	0,51	Custos Indiretos
cx 104 ag0250 03 c/c 005484-9 (Municipal)	Pagto RP depositado (D)	Extrato/Tarifa - 1020252	91546	Caixa Economica Federal ag. 0250 CNPJ 00.360.305/0250-18	Financeira	09/10/2025	09/10/2025	0,42	0,00	0,00	0,42	Custos Indiretos

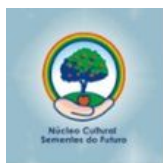


ONG - NÚCLEO CULTURAL SEMENTES DO FUTURO - FILIAL

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

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Vínculo Financeiro	Lançamento	Documento / Nº Doc	OFX/Nº Extrato	Fornecedor/Favorecido	Despesa/Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
cx 104 ag0250 03 c/c 005484-9 (Municipal)	Pagto RP depositado (D)	Nota Fiscal/DAN FE - 31412	91215	FRATELLI COMERCIO DE TINTAS LTDA CNPJ 11.389.365/0001-76	Materiais de Pintura	10/09/2025	09/10/2025	10,92	0,00	0,00	10,92	Verba Adicional
cx 104 ag0250 03 c/c 005484-9 (Municipal)	Pagto RP depositado (D)	Extrato/Tarifa - 1020252	202509	Caixa Economica Federal ag. 0250 CNPJ 00.360.305/0250-18	Financeira	10/10/2025	10/10/2025	125,00	0,00	0,00	125,00	Custos Indiretos
cx 104 ag0250 03 c/c 005484-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Boleto - 092025	131119	SINDBENEFICENTE CNPJ 12.403.462/0001-39	Contribuição Assistencial	30/09/2025	13/10/2025	108,14	0,00	0,00	108,14	Recursos Humanos
cx 104 ag0250 03 c/c 005484-9 (Municipal)	Pagto RP depositado (D)	Boleto - 092025	131119	SINDBENEFICENTE CNPJ 12.403.462/0001-39	Contribuição Assistencial	30/09/2025	13/10/2025	10,81	0,00	0,00	10,81	Recursos Humanos
cx 104 ag0250 03 c/c 005484-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DAN FE - 10867	161556	CONTEMGAS COMERCIAL DE GAS - EIRELI CNPJ 68.329.226/0001-74	Gás (GLP)	09/10/2025	16/10/2025	760,00	0,00	0,00	760,00	Custos Indiretos
cx 104 ag0250 03 c/c 005484-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 3005	161557	BANTINI SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA CNPJ 29.458.610/0001-15	Exames Admissional, Demissional ou Ocupacional	02/10/2025	16/10/2025	599,00	0,00	0,00	599,00	Custos Indiretos
cx 104 ag0250 03 c/c 005484-9 (Municipal)	Repasse (C)	- Outubro	1	Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50		16/10/2025	16/10/2025	100.325,88	0,00	0,00	100.325,88	
cx 104 ag0250 03 c/c 005484-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Boleto - 092025	171416	PROAGIR CLUBE DE BENEFICIOS SOCIAIS CNPJ 34.002.229/0001-87	Contribuição Assistencial	30/09/2025	17/10/2025	777,00	0,00	0,00	777,00	Recursos Humanos
cx 104 ag0250 03 c/c 005484-9 (Municipal)	Pagto RP depositado (D)	Boleto - 092025	171416	PROAGIR CLUBE DE BENEFICIOS SOCIAIS CNPJ 34.002.229/0001-87	Contribuição Assistencial	30/09/2025	17/10/2025	17,35	0,00	0,00	17,35	Recursos Humanos



ONG - NÚCLEO CULTURAL SEMENTES DO FUTURO - FILIAL

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

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Vínculo Financeiro	Lançamento	Documento / Nº Doc	OFX/Nº Extrato	Fornecedor/ Favorecido	Despesa/ Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/ Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
cx 104 ag0250 03 c/c 005484-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 25645	201521	VIDAS REAIS CENTRO DE SOLUCOES ADMINISTRATIVAS LTDA CNPJ 43.903.919/0001-06	Exames Clínicos e Laboratoriais PJ	20/10/2025	20/10/2025	990,00	0,00	0,00	990,00	Recursos Humanos
cx 104 ag0250 03 c/c 005484-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 203	201522	RODRIGO DOS SANTOS SILVA 21542001846 CNPJ 13.869.506/0001-83	Manutenção de Informática e Telefonia PJ	20/10/2025	20/10/2025	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 - 87986046	201521	VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A CNPJ 02.535.864/0001-33	Vale Alimentação (empregados)	20/10/2025	20/10/2025	4.493,00	0,00	0,00	4.493,00	Recursos Humanos
cx 104 ag0250 03 c/c 005484-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 359	201522	MATEUS FERREIRA PEDRO 32665935880 CNPJ 25.082.731/0001-54	Professor de Música PJ	20/10/2025	20/10/2025	900,00	0,00	0,00	900,00	Custos Indiretos
cx 104 ag0250 03 c/c 005484-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 2277	201520	RESINFOR CONTABILIDADE E GESTÃO EMPRESARIAL LTDA CNPJ 05.502.931/0001-01	Serviços Contábeis PJ	01/10/2025	20/10/2025	1.811,42	0,00	0,00	1.811,42	Custos Indiretos
cx 104 ag0250 03 c/c 005484-9 (Municipal)	Pagto RP depositado (D)	Extrato/Tarifa - 1020252	201522	Caixa Economica Federal ag. 0250 CNPJ 00.360.305/0250-18	Financeira	20/10/2025	20/10/2025	8,01	0,00	0,00	8,01	Custos Indiretos
cx 104 ag0250 03 c/c 005484-9 (Municipal)	Pagto RP depositado (D)	Extrato/Tarifa - 1020252	201522	Caixa Economica Federal ag. 0250 CNPJ 00.360.305/0250-18	Financeira	20/10/2025	20/10/2025	1,78	0,00	0,00	1,78	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 - 082025	211026	CLARO NXT TELECOMUNICAÇÕES CNPJ 66.970.229/0001-67	Telefone e Internet	21/10/2025	21/10/2025	151,95	0,00	0,00	151,95	Custos Indiretos
cx 104 ag0250 03 c/c 005484-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 88126881	231223	VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A CNPJ 02.535.864/0001-33	Vale Alimentação (empregados)	23/10/2025	23/10/2025	4.248,00	0,00	0,00	4.248,00	Recursos Humanos
cx 104 ag0250 03 c/c 005484-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Fatura - 092025	231223	CLARO NXT TELECOMUNICAÇÕES CNPJ 66.970.229/0001-67	Telefone e Internet	30/10/2025	23/10/2025	151,95	0,00	0,00	151,95	Custos Indiretos
cx 104 ag0250 03 c/c 005484-9 (Municipal)	Pagto RP depositado (D)	Extrato/Tarifa - 10202520	231237	Caixa Economica Federal ag. 0250 CNPJ 00.360.305/0250-18	Financeira	23/10/2025	23/10/2025	33,07	0,00	0,00	33,07	Custos Indiretos
cx 104 ag0250 03 c/c 005484-9 (Municipal)	Depósito e Transferência (C)	Extrato - 102025	231237	ONG - Nucleo Cultural Sementes do Futuro CNPJ 28.474.737/0002-46	Financeira	23/10/2025	23/10/2025	3.716,00	0,00	0,00	3.716,00	
cx 104 ag0250 03 c/c 005484-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Carnê - 102025	241521	Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50	Imposto Predial e Territorial Urbano	24/10/2025	24/10/2025	168,78	0,00	0,00	168,78	Locação
cx 104 ag0250 03 c/c 005484-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Fatura - 092025	291440	CLARO S.A. CNPJ 40.432.544/0001-47	Telefone e Internet	30/09/2025	29/10/2025	91,42	0,00	0,00	91,42	Custos Indiretos
cx 104 ag0250 03 c/c 005484-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 102025	291444	JULIANE REIS PEREIRA CPF 355.489.488-57	Professor(a) (folha)	29/10/2025	29/10/2025	2.907,28	0,00	0,00	2.907,28	Recursos Humanos
cx 104 ag0250 03 c/c 005484-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 102025	291444	ANGELICA TEODORO DE PONTES CPF 409.176.838-54	Professor(a) (folha)	29/10/2025	29/10/2025	2.902,70	0,00	0,00	2.902,70	Recursos Humanos

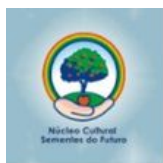


ONG - NÚCLEO CULTURAL SEMENTES DO FUTURO - FILIAL

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)	Holerite - 102025	291444	MARIA DELMA ALVES BARROS CPF 011.842.748-27	Professor(a) (folha)	29/10/2025	29/10/2025	2.902,97	0,00	0,00	2.902,97	Recursos Humanos
cx 104 ag0250 03 c/c 005484-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 102025	291444	MARLENE RUYS SILVA CPF 117.821.728-07	Professor(a) (folha)	29/10/2025	29/10/2025	2.902,97	0,00	0,00	2.902,97	Recursos Humanos
cx 104 ag0250 03 c/c 005484-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 102025	291444	DEBORAH DE SOUZA PEREIRA CPF 512.552.148-56	Professor(a) (folha)	29/10/2025	29/10/2025	2.899,64	0,00	0,00	2.899,64	Recursos Humanos
cx 104 ag0250 03 c/c 005484-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 102025	291443	ADRIANA APARECIDA DAVID ALVES SOUZA CPF 162.588.598-95	Professor(a) (folha)	29/10/2025	29/10/2025	2.872,56	0,00	0,00	2.872,56	Recursos Humanos
cx 104 ag0250 03 c/c 005484-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 102025	291443	MARTA DALVA SOUZA DE OLIVEIRA CPF 256.271.838-02	Professor(a) (folha)	29/10/2025	29/10/2025	2.902,97	0,00	0,00	2.902,97	Recursos Humanos
cx 104 ag0250 03 c/c 005484-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 102025	291443	NAYARA FERREIRA DE LIRA CPF 429.233.198-77	Professor(a) (folha)	29/10/2025	29/10/2025	2.902,97	0,00	0,00	2.902,97	Recursos Humanos
cx 104 ag0250 03 c/c 005484-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 102025	291443	PAMELAN APARECIDA DE SOUZA CPF 451.846.868-60	Professor(a) (folha)	29/10/2025	29/10/2025	2.902,97	0,00	0,00	2.902,97	Recursos Humanos
cx 104 ag0250 03 c/c 005484-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 102025	291442	SHEILA STUART SILVA CPF 301.151.938-20	Professor(a) (folha)	29/10/2025	29/10/2025	2.875,73	0,00	0,00	2.875,73	Recursos Humanos
cx 104 ag0250 03 c/c 005484-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 102025	291442	FABIANE CRISTINA CESARIO MENEZES CPF 276.906.418-57	Professor(a) (folha)	29/10/2025	29/10/2025	1.042,11	0,00	0,00	1.042,11	Recursos Humanos
cx 104 ag0250 03 c/c 005484-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 102025	291442	MARIA APARECIDA TAVARES SILVA CPF 051.138.938-89	Auxiliar de Limpeza (folha)	29/10/2025	29/10/2025	1.788,73	0,00	0,00	1.788,73	Recursos Humanos

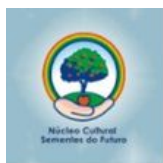


ONG - NÚCLEO CULTURAL SEMENTES DO FUTURO - FILIAL

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

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

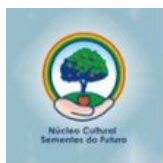
Vínculo Financeiro	Lançamento	Documento / Nº Doc	OFX/Nº Extrato	Fornecedor/ Favorecido	Despesa/ Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/ Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
cx 104 ag0250 03 c/c 005484-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 102025	291441	CRISTIANE ROBERTA ALVES DE SOUZA CPF 352.659.508-93	Cozinheiro(a) (folha)	29/10/2025	29/10/2025	1.904,69	0,00	0,00	1.904,69	Recursos Humanos
cx 104 ag0250 03 c/c 005484-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 102025	291441	CLEIDE PEREIRA DOS SANTOS CPF 021.919.794-67	Cozinheiro(a) (folha)	29/10/2025	29/10/2025	1.857,70	0,00	0,00	1.857,70	Recursos Humanos
cx 104 ag0250 03 c/c 005484-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 102025	291441	MILIANA SANTOS CASTRO CPF 335.304.188-54	Auxiliar de Limpeza (folha)	29/10/2025	29/10/2025	1.788,73	0,00	0,00	1.788,73	Recursos Humanos
cx 104 ag0250 03 c/c 005484-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 102025	291441	VALERIA CABRAL DOS SANTOS CPF 307.790.288-56	Diretor (a) (folha)	29/10/2025	29/10/2025	3.214,35	0,00	0,00	3.214,35	Recursos Humanos
cx 104 ag0250 03 c/c 005484-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 102025	291440	CELSON DANILLO VIEIRA DE SOUZA CPF 402.394.638-97	Assistente Administrativo (folha)	29/10/2025	29/10/2025	3.266,23	0,00	0,00	3.266,23	Recursos Humanos
cx 104 ag0250 03 c/c 005484-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 102025	291440	LAUDICEIA BISPO DE OLIVEIRA CPF 389.918.978-78	Coordenador Pedagógico (folha)	29/10/2025	29/10/2025	2.398,75	0,00	0,00	2.398,75	Recursos Humanos
cx 104 ag0250 03 c/c 005484-9 (Municipal)	Pagto RP depositado (D)	Extrato/Tarifa - 1020252	291444	Caixa Economica Federal ag. 0250 CNPJ 00.360.305/0250-18	Financeira	29/10/2025	29/10/2025	8,50	0,00	0,00	8,50	Custos Indiretos
cx 104 ag0250 03 c/c 005484-9 (Municipal)	Pagto RP depositado (D)	Extrato/Tarifa - 1020253	291444	Caixa Economica Federal ag. 0250 CNPJ 00.360.305/0250-18	Financeira	29/10/2025	29/10/2025	8,50	0,00	0,00	8,50	Custos Indiretos
cx 104 ag0250 03 c/c 005484-9 (Municipal)	Pagto RP depositado (D)	Extrato/Tarifa - 1020254	291444	Caixa Economica Federal ag. 0250 CNPJ 00.360.305/0250-18	Financeira	29/10/2025	29/10/2025	8,50	0,00	0,00	8,50	Custos Indiretos
cx 104 ag0250 03 c/c 005484-9 (Municipal)	Pagto RP depositado (D)	Extrato/Tarifa - 1020255	291444	Caixa Economica Federal ag. 0250 CNPJ 00.360.305/0250-18	Financeira	29/10/2025	29/10/2025	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	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)	Pagto RP depositado (D)	Extrato/Tar ifa - 1020256	291444	Caixa Economica Federal ag. 0250 CNPJ 00.360.305/0250-18	Financeira	29/10/2025	29/10/2025	8,50	0,00	0,00	8,50	Custos Indiretos
cx 104 ag0250 03 c/c 005484-9 (Municipal)	Pagto RP depositado (D)	Extrato/Tar ifa - 1020257	291443	Caixa Economica Federal ag. 0250 CNPJ 00.360.305/0250-18	Financeira	29/10/2025	29/10/2025	8,50	0,00	0,00	8,50	Custos Indiretos
cx 104 ag0250 03 c/c 005484-9 (Municipal)	Pagto RP depositado (D)	Extrato/Tar ifa - 1020258	291443	Caixa Economica Federal ag. 0250 CNPJ 00.360.305/0250-18	Financeira	29/10/2025	29/10/2025	8,50	0,00	0,00	8,50	Custos Indiretos
cx 104 ag0250 03 c/c 005484-9 (Municipal)	Pagto RP depositado (D)	Extrato/Tar ifa - 1020259	291443	Caixa Economica Federal ag. 0250 CNPJ 00.360.305/0250-18	Financeira	29/10/2025	29/10/2025	8,50	0,00	0,00	8,50	Custos Indiretos
cx 104 ag0250 03 c/c 005484-9 (Municipal)	Pagto RP depositado (D)	Extrato/Tar ifa - 10202510	291443	Caixa Economica Federal ag. 0250 CNPJ 00.360.305/0250-18	Financeira	29/10/2025	29/10/2025	8,50	0,00	0,00	8,50	Custos Indiretos
cx 104 ag0250 03 c/c 005484-9 (Municipal)	Pagto RP depositado (D)	Extrato/Tar ifa - 10202511	291442	Caixa Economica Federal ag. 0250 CNPJ 00.360.305/0250-18	Financeira	29/10/2025	29/10/2025	8,50	0,00	0,00	8,50	Custos Indiretos
cx 104 ag0250 03 c/c 005484-9 (Municipal)	Pagto RP depositado (D)	Extrato/Tar ifa - 10202512	291442	Caixa Economica Federal ag. 0250 CNPJ 00.360.305/0250-18	Financeira	29/10/2025	29/10/2025	8,50	0,00	0,00	8,50	Custos Indiretos
cx 104 ag0250 03 c/c 005484-9 (Municipal)	Pagto RP depositado (D)	Extrato/Tar ifa - 10202513	291442	Caixa Economica Federal ag. 0250 CNPJ 00.360.305/0250-18	Financeira	29/10/2025	29/10/2025	8,50	0,00	0,00	8,50	Custos Indiretos

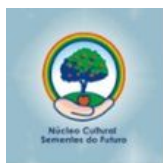


ONG - NÚCLEO CULTURAL SEMENTES DO FUTURO - FILIAL

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)	Pagto RP depositado (D)	Extrato/Tarifa - 10202514	291441	Caixa Economica Federal ag. 0250 CNPJ 00.360.305/0250-18	Financeira	29/10/2025	29/10/2025	8,50	0,00	0,00	8,50	Custos Indiretos
cx 104 ag0250 03 c/c 005484-9 (Municipal)	Pagto RP depositado (D)	Extrato/Tarifa - 10202515	291441	Caixa Economica Federal ag. 0250 CNPJ 00.360.305/0250-18	Financeira	29/10/2025	29/10/2025	8,50	0,00	0,00	8,50	Custos Indiretos
cx 104 ag0250 03 c/c 005484-9 (Municipal)	Pagto RP depositado (D)	Extrato/Tarifa - 10202516	291441	Caixa Economica Federal ag. 0250 CNPJ 00.360.305/0250-18	Financeira	29/10/2025	29/10/2025	8,50	0,00	0,00	8,50	Custos Indiretos
cx 104 ag0250 03 c/c 005484-9 (Municipal)	Pagto RP depositado (D)	Extrato/Tarifa - 10202517	291441	Caixa Economica Federal ag. 0250 CNPJ 00.360.305/0250-18	Financeira	29/10/2025	29/10/2025	8,50	0,00	0,00	8,50	Custos Indiretos
cx 104 ag0250 03 c/c 005484-9 (Municipal)	Pagto RP depositado (D)	Extrato/Tarifa - 10202518	291440	Caixa Economica Federal ag. 0250 CNPJ 00.360.305/0250-18	Financeira	29/10/2025	29/10/2025	8,50	0,00	0,00	8,50	Custos Indiretos
cx 104 ag0250 03 c/c 005484-9 (Municipal)	Pagto RP depositado (D)	Extrato/Tarifa - 10202519	291440	Caixa Economica Federal ag. 0250 CNPJ 00.360.305/0250-18	Financeira	29/10/2025	29/10/2025	8,50	0,00	0,00	8,50	Custos Indiretos
cx 104 ag0250 03 c/c 005484-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Recibo - 102025	301102	EDILSON RODRIGUES DAS CHAGAS CPF 174.191.098-69	Locação de Imóvel PF	30/10/2025	30/10/2025	2.564,91	0,00	0,00	2.564,91	Locação
cx 104 ag0250 03 c/c 005484-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Fatura - 082025	301102	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP CNPJ 43.776.517/0001-80	Água e Esgoto	18/09/2025	30/10/2025	154,10	0,00	0,00	154,10	Custos Indiretos

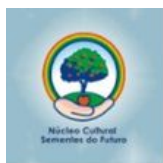


ONG - NÚCLEO CULTURAL SEMENTES DO FUTURO - FILIAL

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 - 329	301515	BRILHANTE COMERCIAL LTDA CNPJ 51.202.738/0001-72	Materiais de Limpeza	30/10/2025	30/10/2025	5.870,00	0,00	0,00	5.870,00	Custos Indiretos
cx 104 ag0250 03 c/c 005484-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DAN FE - 1289	301515	Oliveira & Martins CXomercio de utilidade CNPJ 20.416.382/0001-46	Materiais de Limpeza	30/10/2025	30/10/2025	5.920,00	0,00	0,00	5.920,00	Custos Indiretos
cx 104 ag0250 03 c/c 005484-9 (Municipal)	Pagto RP depositado (D)	Extrato/Tarifa - 102025	301515	Caixa Economica Federal ag. 0250 CNPJ 00.360.305/0250-18	Financeira	30/10/2025	30/10/2025	8,50	0,00	0,00	8,50	Custos Indiretos
cx 104 ag0250 03 c/c 005484-9 (Municipal)	Pagto RP depositado (D)	Extrato/Tarifa - 1020251	301515	Caixa Economica Federal ag. 0250 CNPJ 00.360.305/0250-18	Financeira	30/10/2025	30/10/2025	8,50	0,00	0,00	8,50	Custos Indiretos
cx 104 ag0250 03 c/c 005484-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Darf - 102025	301103	Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87	PIS s/ Salários	29/10/2025	30/10/2025	546,39	0,00	0,00	546,39	Recursos Humanos
cx 104 ag0250 03 c/c 005484-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Darf - 102025	301103	Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87	IRRF s/ Proventos	29/10/2025	30/10/2025	546,76	0,00	0,00	546,76	Recursos Humanos
cx 104 ag0250 03 c/c 005484-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Darf - 102025	301103	Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87	INSS Patronal e Empregados	29/10/2025	30/10/2025	18.629,18	0,00	0,00	18.629,18	Recursos Humanos
cx 104 ag0250 03 c/c 005484-9 (Municipal)	Pagto RP depositado (D)	Recibo - 102025	301102	EDILSON RODRIGUES DAS CHAGAS CPF 174.191.098-69	Locação de Imóvel PF	30/10/2025	30/10/2025	3,20	0,00	0,00	3,20	Locação



ONG - NÚCLEO CULTURAL SEMENTES DO FUTURO - FILIAL

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

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Vínculo Financeiro	Lançamento	Documento / Nº Doc	OFX/Nº Extrato	Fornecedor/ Favorecido	Despesa/ Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/ Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
cx 104 ag0250 03 c/c 005484-9 (Municipal)	Pagto RP depositado (D)	Fatura - 082025	301102	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP CNPJ 43.776.517/0001-80	Água e Esgoto	18/09/2025	30/10/2025	385,82	0,00	0,00	385,82	Custos Indiretos
cx 104 ag0250 03 c/c 005484-9 (Municipal)	Rendimentos de aplicação (C)	Extrato - 102025		ONG - Nucleo Cultural Sementes do Futuro CNPJ 28.474.737/0002-46	Financeira	31/10/2025	31/10/2025	3.099,12	0,00	0,00	3.099,12	
cx 104 ag0250 03 c/c 005484-9 (Municipal)	Rendimentos de aplicação (C)	Extrato - 102025		ONG - Nucleo Cultural Sementes do Futuro CNPJ 28.474.737/0002-46	Financeira	31/10/2025	31/10/2025	3.416,62	0,00	0,00	3.416,62	Poupança
cx 104 ag0250 03 c/c 005484-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Fatura - 092025	31439	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP CNPJ 43.776.517/0001-80	Água e Esgoto	18/10/2025	03/11/2025	153,96	0,00	0,00	153,96	Custos Indiretos
cx 104 ag0250 03 c/c 005484-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Boleto - 112025	31437	GUARUPASS - ASSOCIACAO DAS CONCESSIONARIAS DE TRANSPORTE URBANO DE PASSAGEIROS DE GUARULHOS E REGIAO CNPJ 74.504.937/0001-30	Auxilio/Vale Transporte	31/10/2025	03/11/2025	210,12	0,00	0,00	210,12	Recursos Humanos
cx 104 ag0250 03 c/c 005484-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Fatura - 102025	31437	EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. CNPJ 02.302.100/0001-06	Energia Elétrica	15/10/2025	03/11/2025	560,57	0,00	0,00	560,57	Custos Indiretos

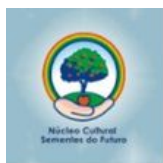


ONG - NÚCLEO CULTURAL SEMENTES DO FUTURO - FILIAL

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 - 65	61223	57.422.952 ROSANE DE FATIMA DEUCHER CNPJ 57.422.952/0001-10	Manutenção da Unidade Escolar PJ	07/11/2025	06/11/2025	5.300,00	0,00	0,00	5.300,00	Verba Adicional
cx 104 ag0250 03 c/c 005484-9 (Municipal)	Pagto RP depositado (D)	Extrato/Tarifa - 11202589	61223	Caixa Economica Federal ag. 0250 CNPJ 00.360.305/0250-18	Financeira	06/11/2025	06/11/2025	8,50	0,00	0,00	8,50	Custos Indiretos
cx 104 ag0250 03 c/c 005484-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Boleto - 102025	101457	SINDBENEFICENTE CNPJ 12.403.462/0001-39	Contribuição Assistencial	31/10/2025	10/11/2025	1.015,65	0,00	0,00	1.015,65	Recursos Humanos
cx 104 ag0250 03 c/c 005484-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Boleto - 102025	101456	SINDBENEFICENTE CNPJ 12.403.462/0001-39	Contribuição Assistencial	31/10/2025	10/11/2025	11,39	0,00	0,00	11,39	Recursos Humanos
cx 104 ag0250 03 c/c 005484-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 3093	101454	BANTINI SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA CNPJ 29.458.610/0001-15	Exames Admissional, Demissional ou Ocupacional	04/11/2025	10/11/2025	65,00	0,00	0,00	65,00	Custos Indiretos
cx 104 ag0250 03 c/c 005484-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 26667	101456	VIDAS REAIS CENTRO DE SOLUCOES ADMINISTRATIVAS LTDA CNPJ 43.903.919/0001-06	Exames Clínicos e Laboratoriais PJ	10/11/2025	10/11/2025	990,00	0,00	0,00	990,00	Recursos Humanos
cx 104 ag0250 03 c/c 005484-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Fatura - 102025	101456	PROAGIR CLUBE DE BENEFICIOS SOCIAIS CNPJ 34.002.229/0001-87	Contribuição Bem Estar Social	28/10/2025	10/11/2025	740,00	0,00	0,00	740,00	Recursos Humanos
cx 104 ag0250 03 c/c 005484-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANFE - 112025	131443	NOVA UNIAO LTDA CNPJ 51.245.419/0001-44	Materiais de Escritório	13/11/2025	13/11/2025	7.200,00	0,00	0,00	7.200,00	Custos Indiretos

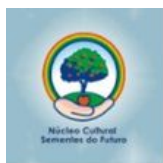


ONG - NÚCLEO CULTURAL SEMENTES DO FUTURO - FILIAL

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

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Vínculo Financeiro	Lançamento	Documento / Nº Doc	OFX/Nº Extrato	Fornecedor/ Favorecido	Despesa/ Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/ Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
cx 104 ag0250 03 c/c 005484-9 (Municipal)	Pagto RP depositado (D)	Extrato/Tarifa - 11202590	131443	Caixa Economica Federal ag. 0250 CNPJ 00.360.305/0250-18	Financeira	13/11/2025	13/11/2025	8,50	0,00	0,00	8,50	Custos Indiretos
cx 104 ag0250 03 c/c 005484-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Boleto - 112025	171132	SINDBENEFICENTE CNPJ 12.403.462/0001-39	Contribuição Sindical	10/11/2025	17/11/2025	90,00	0,00	0,00	90,00	Recursos Humanos
cx 104 ag0250 03 c/c 005484-9 (Municipal)	Repasse (C)	- Novembro	1	Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50		18/11/2025	18/11/2025	100.325,88	0,00	0,00	100.325,88	
cx 104 ag0250 03 c/c 005484-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Fatura - 102025	181155	CLARO NXT TELECOMUNICAÇÕES CNPJ 66.970.229/0001-67	Telefone e Internet	31/10/2025	18/11/2025	133,87	0,00	0,00	133,87	Custos Indiretos
cx 104 ag0250 03 c/c 005484-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Carnê - 112025	181157	Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50	Imposto Predial e Territorial Urbano	31/10/2025	18/11/2025	168,78	0,00	0,00	168,78	Locação
cx 104 ag0250 03 c/c 005484-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Fatura - 102025	181432	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP CNPJ 43.776.517/0001-80	Água e Esgoto	18/11/2025	18/11/2025	169,81	0,00	0,00	169,81	Custos Indiretos
cx 104 ag0250 03 c/c 005484-9 (Municipal)	Pagto RP depositado (D)	Fatura - 102025	181155	CLARO NXT TELECOMUNICAÇÕES CNPJ 66.970.229/0001-67	Telefone e Internet	31/10/2025	18/11/2025	3,92	0,00	0,00	3,92	Custos Indiretos
cx 104 ag0250 03 c/c 005484-9 (Municipal)	Pagto RP depositado (D)	Extrato/Tarifa - 1120287	190642	Caixa Economica Federal ag. 0250 CNPJ 00.360.305/0250-18	Financeira	19/11/2025	19/11/2025	4,60	0,00	0,00	4,60	Custos Indiretos
cx 104 ag0250 03 c/c 005484-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Adiantamento - 13	190642	NAYARA FERREIRA DE LIRA CPF 429.233.198-77	Décimo Terceiro Salário	19/11/2025	19/11/2025	517,69	0,00	0,00	517,69	Recursos Humanos

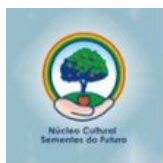


ONG - NÚCLEO CULTURAL SEMENTES DO FUTURO - FILIAL

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)	Extrato/Tarifa - 1120285	221258	Caixa Economica Federal ag. 0250 CNPJ 00.360.305/0250-18	Financeira	24/11/2025	24/11/2025	1,78	0,00	0,00	1,78	Custos Indiretos
cx 104 ag0250 03 c/c 005484-9 (Municipal)	Pagto RP depositado (D)	Extrato/Tarifa - 1120286	221257	Caixa Economica Federal ag. 0250 CNPJ 00.360.305/0250-18	Financeira	24/11/2025	24/11/2025	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 - 366	221257	MATEUS FERREIRA PEDRO 32665935880 CNPJ 25.082.731/0001-54	Professor de Música PJ	19/11/2025	24/11/2025	900,00	0,00	0,00	900,00	Custos Indiretos
cx 104 ag0250 03 c/c 005484-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 209	221258	RODRIGO DOS SANTOS SILVA 21542001846 CNPJ 13.869.506/0001-83	Manutenção de Informática e Telefonia PJ	22/11/2025	24/11/2025	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 - 2330	241232	RESINFOR CONTABILIDADE E GESTÃO EMPRESARIAL LTDA CNPJ 05.502.931/0001-01	Serviços Contábeis PJ	03/11/2025	24/11/2025	1.811,42	0,00	0,00	1.811,42	Custos Indiretos
cx 104 ag0250 03 c/c 005484-9 (Municipal)	Pagto RP depositado (D)	Extrato/Tarifa - 1120270	250625	Caixa Economica Federal ag. 0250 CNPJ 00.360.305/0250-18	Financeira	25/11/2025	25/11/2025	8,06	0,00	0,00	8,06	Custos Indiretos
cx 104 ag0250 03 c/c 005484-9 (Municipal)	Pagto RP depositado (D)	Extrato/Tarifa - 1120271	250625	Caixa Economica Federal ag. 0250 CNPJ 00.360.305/0250-18	Financeira	25/11/2025	25/11/2025	8,50	0,00	0,00	8,50	Custos Indiretos
cx 104 ag0250 03 c/c 005484-9 (Municipal)	Pagto RP depositado (D)	Extrato/Tarifa - 1120272	250624	Caixa Economica Federal ag. 0250 CNPJ 00.360.305/0250-18	Financeira	25/11/2025	25/11/2025	8,50	0,00	0,00	8,50	Custos Indiretos

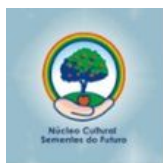


ONG - NÚCLEO CULTURAL SEMENTES DO FUTURO - FILIAL

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

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

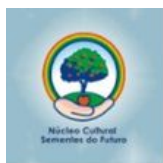
Vínculo Financeiro	Lançamento	Documento / Nº Doc	OFX/Nº Extrato	Fornecedor/Favorecido	Despesa/Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
cx 104 ag0250 03 c/c 005484-9 (Municipal)	Pagto RP depositado (D)	Extrato/Tarifa - 1120273	250624	Caixa Economica Federal ag. 0250 CNPJ 00.360.305/0250-18	Financeira	25/11/2025	25/11/2025	8,50	0,00	0,00	8,50	Custos Indiretos
cx 104 ag0250 03 c/c 005484-9 (Municipal)	Pagto RP depositado (D)	Extrato/Tarifa - 1120274	250624	Caixa Economica Federal ag. 0250 CNPJ 00.360.305/0250-18	Financeira	25/11/2025	25/11/2025	8,06	0,00	0,00	8,06	Custos Indiretos
cx 104 ag0250 03 c/c 005484-9 (Municipal)	Pagto RP depositado (D)	Extrato/Tarifa - 1120275	250624	Caixa Economica Federal ag. 0250 CNPJ 00.360.305/0250-18	Financeira	25/11/2025	25/11/2025	2,32	0,00	0,00	2,32	Custos Indiretos
cx 104 ag0250 03 c/c 005484-9 (Municipal)	Pagto RP depositado (D)	Extrato/Tarifa - 1120276	250624	Caixa Economica Federal ag. 0250 CNPJ 00.360.305/0250-18	Financeira	25/11/2025	25/11/2025	2,30	0,00	0,00	2,30	Custos Indiretos
cx 104 ag0250 03 c/c 005484-9 (Municipal)	Pagto RP depositado (D)	Extrato/Tarifa - 1120277	250624	Caixa Economica Federal ag. 0250 CNPJ 00.360.305/0250-18	Financeira	25/11/2025	25/11/2025	8,50	0,00	0,00	8,50	Custos Indiretos
cx 104 ag0250 03 c/c 005484-9 (Municipal)	Pagto RP depositado (D)	Extrato/Tarifa - 1120278	250624	Caixa Economica Federal ag. 0250 CNPJ 00.360.305/0250-18	Financeira	25/11/2025	25/11/2025	6,28	0,00	0,00	6,28	Custos Indiretos
cx 104 ag0250 03 c/c 005484-9 (Municipal)	Pagto RP depositado (D)	Extrato/Tarifa - 1120279	250624	Caixa Economica Federal ag. 0250 CNPJ 00.360.305/0250-18	Financeira	25/11/2025	25/11/2025	6,98	0,00	0,00	6,98	Custos Indiretos
cx 104 ag0250 03 c/c 005484-9 (Municipal)	Pagto RP depositado (D)	Extrato/Tarifa - 1120280	250624	Caixa Economica Federal ag. 0250 CNPJ 00.360.305/0250-18	Financeira	25/11/2025	25/11/2025	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	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)	Pagto RP depositado (D)	Extrato/Tarifa - 1120281	250624	Caixa Economica Federal ag. 0250 CNPJ 00.360.305/0250-18	Financeira	25/11/2025	25/11/2025	8,50	0,00	0,00	8,50	Custos Indiretos
cx 104 ag0250 03 c/c 005484-9 (Municipal)	Pagto RP depositado (D)	Extrato/Tarifa - 1120282	250624	Caixa Economica Federal ag. 0250 CNPJ 00.360.305/0250-18	Financeira	25/11/2025	25/11/2025	4,60	0,00	0,00	4,60	Custos Indiretos
cx 104 ag0250 03 c/c 005484-9 (Municipal)	Pagto RP depositado (D)	Extrato/Tarifa - 1120283	250624	Caixa Economica Federal ag. 0250 CNPJ 00.360.305/0250-18	Financeira	25/11/2025	25/11/2025	8,50	0,00	0,00	8,50	Custos Indiretos
cx 104 ag0250 03 c/c 005484-9 (Municipal)	Pagto RP depositado (D)	Extrato/Tarifa - 1120284	250623	Caixa Economica Federal ag. 0250 CNPJ 00.360.305/0250-18	Financeira	25/11/2025	25/11/2025	8,50	0,00	0,00	8,50	Custos Indiretos
cx 104 ag0250 03 c/c 005484-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Adiantamento - 13	250625	JULIANE REIS PEREIRA CPF 355.489.488-57	Décimo Terceiro Salário	25/11/2025	25/11/2025	905,95	0,00	0,00	905,95	Recursos Humanos
cx 104 ag0250 03 c/c 005484-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Adiantamento - 13	250625	MARLENE RUYS SILVA CPF 117.821.728-07	Décimo Terceiro Salário	25/11/2025	25/11/2025	1.553,07	0,00	0,00	1.553,07	Recursos Humanos
cx 104 ag0250 03 c/c 005484-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Adiantamento - 13	250624	MARTA DALVA SOUZA DE OLIVEIRA CPF 256.271.838-02	Décimo Terceiro Salário	25/11/2025	25/11/2025	1.553,07	0,00	0,00	1.553,07	Recursos Humanos
cx 104 ag0250 03 c/c 005484-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Adiantamento - 13	250624	CLEIDE PEREIRA DOS SANTOS CPF 021.919.794-67	Décimo Terceiro Salário	25/11/2025	25/11/2025	1.045,61	0,00	0,00	1.045,61	Recursos Humanos
cx 104 ag0250 03 c/c 005484-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Adiantamento - 13	250624	DEBORAH DE SOUZA PEREIRA CPF 512.552.148-56	Décimo Terceiro Salário	25/11/2025	25/11/2025	905,95	0,00	0,00	905,95	Recursos Humanos
cx 104 ag0250 03 c/c 005484-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Adiantamento - 13	250624	CRISTIANE ROBERTA ALVES DE SOUZA CPF 352.659.508-93	Décimo Terceiro Salário	25/11/2025	25/11/2025	261,40	0,00	0,00	261,40	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)	Adiantamento - 13	250624	FABIANE CRISTINA CESARIO MENEZES CPF 276.906.418-57	Décimo Terceiro Salário	25/11/2025	25/11/2025	258,84	0,00	0,00	258,84	Recursos Humanos
cx 104 ag0250 03 c/c 005484-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Adiantamento - 13	250624	MARIA DELMA ALVES BARROS CPF 011.842.748-27	Décimo Terceiro Salário	25/11/2025	25/11/2025	1.553,07	0,00	0,00	1.553,07	Recursos Humanos
cx 104 ag0250 03 c/c 005484-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Adiantamento - 13	250624	MARIA APARECIDA TAVARES SILVA CPF 051.138.938-89	Décimo Terceiro Salário	25/11/2025	25/11/2025	706,43	0,00	0,00	706,43	Recursos Humanos
cx 104 ag0250 03 c/c 005484-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Adiantamento - 13	250624	MILIANA SANTOS CASTRO CPF 335.304.188-54	Décimo Terceiro Salário	25/11/2025	25/11/2025	784,92	0,00	0,00	784,92	Recursos Humanos
cx 104 ag0250 03 c/c 005484-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Adiantamento - 13	250624	LAUDICEIA BISPO DE OLIVEIRA CPF 389.918.978-78	Décimo Terceiro Salário	25/11/2025	25/11/2025	1.772,40	0,00	0,00	1.772,40	Recursos Humanos
cx 104 ag0250 03 c/c 005484-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Adiantamento - 13	250624	ANGELICA TEODORO DE PONTES CPF 409.176.838-54	Décimo Terceiro Salário	25/11/2025	25/11/2025	1.553,07	0,00	0,00	1.553,07	Recursos Humanos
cx 104 ag0250 03 c/c 005484-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Adiantamento - 13	250624	ADRIANA APARECIDA DAVID ALVES SOUZA CPF 162.588.598-95	Décimo Terceiro Salário	25/11/2025	25/11/2025	517,69	0,00	0,00	517,69	Recursos Humanos
cx 104 ag0250 03 c/c 005484-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Adiantamento - 13	250624	PAMELAN APARECIDA DE SOUZA CPF 451.846.868-60	Décimo Terceiro Salário	25/11/2025	25/11/2025	1.553,07	0,00	0,00	1.553,07	Recursos Humanos
cx 104 ag0250 03 c/c 005484-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Adiantamento - 13	250623	SHEILA STUART SILVA CPF 301.151.938-20	Décimo Terceiro Salário	25/11/2025	25/11/2025	1.553,07	0,00	0,00	1.553,07	Recursos Humanos
cx 104 ag0250 03 c/c 005484-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 89628108	251152	VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A CNPJ 02.535.864/0001-33	Vale Alimentação (empregados)	25/11/2025	25/11/2025	4.257,00	0,00	0,00	4.257,00	Custos Indiretos

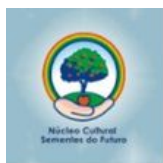


ONG - NÚCLEO CULTURAL SEMENTES DO FUTURO - FILIAL

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

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

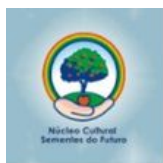
Vínculo Financeiro	Lançamento	Documento / Nº Doc	OFX/Nº Extrato	Fornecedor/ Favorecido	Despesa/ Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/ Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
cx 104 ag0250 03 c/c 005484-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Fatura - 122025	251516	GUARUPASS - ASSOCIACAO DAS CONCESSIONARIAS DE TRANSPORTE URBANO DE PASSAGEIROS DE GUARULHOS E REGIAO CNPJ 74.504.937/0001-30	Auxilio/Vale Transporte	25/11/2025	25/11/2025	189,11	0,00	0,00	189,11	Recursos Humanos
cx 104 ag0250 03 c/c 005484-9 (Municipal)	Pagto RP depositado (D)	Extrato/Tarifa - 1120266	271447	Caixa Economica Federal ag. 0250 CNPJ 00.360.305/0250-18	Financeira	27/11/2025	27/11/2025	7,12	0,00	0,00	7,12	Custos Indiretos
cx 104 ag0250 03 c/c 005484-9 (Municipal)	Pagto RP depositado (D)	Extrato/Tarifa - 1120267	271016	Caixa Economica Federal ag. 0250 CNPJ 00.360.305/0250-18	Financeira	27/11/2025	27/11/2025	8,50	0,00	0,00	8,50	Custos Indiretos
cx 104 ag0250 03 c/c 005484-9 (Municipal)	Pagto RP depositado (D)	Extrato/Tarifa - 1120268	271016	Caixa Economica Federal ag. 0250 CNPJ 00.360.305/0250-18	Financeira	27/11/2025	27/11/2025	8,50	0,00	0,00	8,50	Custos Indiretos
cx 104 ag0250 03 c/c 005484-9 (Municipal)	Pagto RP depositado (D)	Extrato/Tarifa - 1120269	271015	Caixa Economica Federal ag. 0250 CNPJ 00.360.305/0250-18	Financeira	27/11/2025	27/11/2025	8,50	0,00	0,00	8,50	Custos Indiretos
cx 104 ag0250 03 c/c 005484-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 112025	271016	VALERIA CABRAL DOS SANTOS CPF 307.790.288-56	Diretor (a) (folha)	27/11/2025	27/11/2025	3.145,73	0,00	0,00	3.145,73	Recursos Humanos
cx 104 ag0250 03 c/c 005484-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 112025	271016	LAUDICEIA BISPO DE OLIVEIRA CPF 389.918.978-78	Coordenador Pedagógico (folha)	27/11/2025	27/11/2025	2.334,74	0,00	0,00	2.334,74	
cx 104 ag0250 03 c/c 005484-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 112025	271015	CELSON DANILO VIEIRA DE SOUZA CPF 402.394.638-97	Assistente Administrativo (folha)	27/11/2025	27/11/2025	2.736,39	0,00	0,00	2.736,39	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	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)	Fatura - 102025	271014	CLARO S.A. CNPJ 40.432.544/0001-47	Telefone e Internet	31/10/2025	27/11/2025	91,42	0,00	0,00	91,42	Custos Indiretos
cx 104 ag0250 03 c/c 005484-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Aviso Débito - 112025	271447	ONG - Nucleo Cultural Sementes do Futuro CNPJ 28.474.737/0002-46	Financeira	27/11/2025	27/11/2025	800,00	0,00	0,00	800,00	Custos Indiretos
cx 104 ag0250 03 c/c 005484-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Guia Fgts - 112025	271531	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS CNPJ 00.360.305/0001-04	FGTS - Fundo de Garantia	27/11/2025	27/11/2025	5.672,96	0,00	0,00	5.672,96	Recursos Humanos
cx 104 ag0250 03 c/c 005484-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Guia Fgts - 112025	271531	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS CNPJ 00.360.305/0001-04	Empréstimos (consignado)	27/11/2025	27/11/2025	2.173,66	0,00	0,00	2.173,66	Recursos Humanos
cx 104 ag0250 03 c/c 005484-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Darf - 112025	54254	Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87	PIS s/ Salários	27/11/2025	27/11/2025	536,82	0,00	0,00	536,82	Recursos Humanos
cx 104 ag0250 03 c/c 005484-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Darf - 112025	54254	Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87	IRRF s/ Proventos	27/11/2025	27/11/2025	279,82	0,00	0,00	279,82	Recursos Humanos
cx 104 ag0250 03 c/c 005484-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Darf - 112025	54254	Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87	INSS Patronal e Empregados	27/11/2025	27/11/2025	18.318,32	0,00	0,00	18.318,32	Recursos Humanos
cx 104 ag0250 03 c/c 005484-9 (Municipal)	Pagto RP depositado (D)	Fatura - 102025	271014	CLARO S.A. CNPJ 40.432.544/0001-47	Telefone e Internet	31/10/2025	27/11/2025	1,84	0,00	0,00	1,84	Custos Indiretos
cx 104 ag0250 03 c/c 005484-9 (Municipal)	Pagto RP depositado (D)	Extrato/Tarifa - 1120251	280645	Caixa Economica Federal ag. 0250 CNPJ 00.360.305/0250-18	Financeira	28/11/2025	28/11/2025	8,50	0,00	0,00	8,50	Custos Indiretos

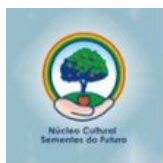


ONG - NÚCLEO CULTURAL SEMENTES DO FUTURO - FILIAL

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)	Pagto RP depositado (D)	Extrato/Tarifa - 1120252	280645	Caixa Economica Federal ag. 0250 CNPJ 00.360.305/0250-18	Financeira	28/11/2025	28/11/2025	8,50	0,00	0,00	8,50	Custos Indiretos
cx 104 ag0250 03 c/c 005484-9 (Municipal)	Pagto RP depositado (D)	Extrato/Tarifa - 1120253	280644	Caixa Economica Federal ag. 0250 CNPJ 00.360.305/0250-18	Financeira	28/11/2025	28/11/2025	8,50	0,00	0,00	8,50	Custos Indiretos
cx 104 ag0250 03 c/c 005484-9 (Municipal)	Pagto RP depositado (D)	Extrato/Tarifa - 1120254	280643	Caixa Economica Federal ag. 0250 CNPJ 00.360.305/0250-18	Financeira	28/11/2025	28/11/2025	8,50	0,00	0,00	8,50	Custos Indiretos
cx 104 ag0250 03 c/c 005484-9 (Municipal)	Pagto RP depositado (D)	Extrato/Tarifa - 1120255	280639	Caixa Economica Federal ag. 0250 CNPJ 00.360.305/0250-18	Financeira	28/11/2025	28/11/2025	8,50	0,00	0,00	8,50	Custos Indiretos
cx 104 ag0250 03 c/c 005484-9 (Municipal)	Pagto RP depositado (D)	Extrato/Tarifa - 1120256	280633	Caixa Economica Federal ag. 0250 CNPJ 00.360.305/0250-18	Financeira	28/11/2025	28/11/2025	8,50	0,00	0,00	8,50	Custos Indiretos
cx 104 ag0250 03 c/c 005484-9 (Municipal)	Pagto RP depositado (D)	Extrato/Tarifa - 1120257	280633	Caixa Economica Federal ag. 0250 CNPJ 00.360.305/0250-18	Financeira	28/11/2025	28/11/2025	8,50	0,00	0,00	8,50	Custos Indiretos
cx 104 ag0250 03 c/c 005484-9 (Municipal)	Pagto RP depositado (D)	Extrato/Tarifa - 1120258	280631	Caixa Economica Federal ag. 0250 CNPJ 00.360.305/0250-18	Financeira	28/11/2025	28/11/2025	8,50	0,00	0,00	8,50	Custos Indiretos
cx 104 ag0250 03 c/c 005484-9 (Municipal)	Pagto RP depositado (D)	Extrato/Tarifa - 1120259	280630	Caixa Economica Federal ag. 0250 CNPJ 00.360.305/0250-18	Financeira	28/11/2025	28/11/2025	8,50	0,00	0,00	8,50	Custos Indiretos

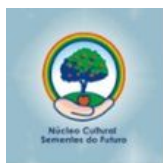


ONG - NÚCLEO CULTURAL SEMENTES DO FUTURO - FILIAL

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

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

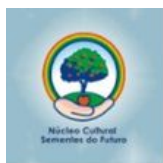
Vínculo Financeiro	Lançamento	Documento / Nº Doc	OFX/Nº Extrato	Fornecedor/Favorecido	Despesa/Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
cx 104 ag0250 03 c/c 005484-9 (Municipal)	Pagto RP depositado (D)	Extrato/Tarifa - 1120260	280628	Caixa Economica Federal ag. 0250 CNPJ 00.360.305/0250-18	Financeira	28/11/2025	28/11/2025	8,50	0,00	0,00	8,50	Custos Indiretos
cx 104 ag0250 03 c/c 005484-9 (Municipal)	Pagto RP depositado (D)	Extrato/Tarifa - 1120261	280628	Caixa Economica Federal ag. 0250 CNPJ 00.360.305/0250-18	Financeira	28/11/2025	28/11/2025	8,50	0,00	0,00	8,50	Custos Indiretos
cx 104 ag0250 03 c/c 005484-9 (Municipal)	Pagto RP depositado (D)	Extrato/Tarifa - 1120262	280627	Caixa Economica Federal ag. 0250 CNPJ 00.360.305/0250-18	Financeira	28/11/2025	28/11/2025	8,50	0,00	0,00	8,50	Custos Indiretos
cx 104 ag0250 03 c/c 005484-9 (Municipal)	Pagto RP depositado (D)	Extrato/Tarifa - 1120263	280623	Caixa Economica Federal ag. 0250 CNPJ 00.360.305/0250-18	Financeira	28/11/2025	28/11/2025	8,50	0,00	0,00	8,50	Custos Indiretos
cx 104 ag0250 03 c/c 005484-9 (Municipal)	Pagto RP depositado (D)	Extrato/Tarifa - 1120264	280623	Caixa Economica Federal ag. 0250 CNPJ 00.360.305/0250-18	Financeira	28/11/2025	28/11/2025	8,50	0,00	0,00	8,50	Custos Indiretos
cx 104 ag0250 03 c/c 005484-9 (Municipal)	Pagto RP depositado (D)	Extrato/Tarifa - 1120265	280623	Caixa Economica Federal ag. 0250 CNPJ 00.360.305/0250-18	Financeira	28/11/2025	28/11/2025	8,50	0,00	0,00	8,50	Custos Indiretos
cx 104 ag0250 03 c/c 005484-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 112025	280645	FABIANE CRISTINA CESARIO MENEZES CPF 276.906.418-57	Professor(a) (folha)	28/11/2025	28/11/2025	2.808,93	0,00	0,00	2.808,93	Recursos Humanos
cx 104 ag0250 03 c/c 005484-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 112025	280645	CRISTIANE ROBERTA ALVES DE SOUZA CPF 352.659.508-93	Cozinheiro(a) (folha)	28/11/2025	28/11/2025	1.904,88	0,00	0,00	1.904,88	Recursos Humanos
cx 104 ag0250 03 c/c 005484-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 112025	280644	MARLENE RUYS SILVA CPF 117.821.728-07	Professor(a) (folha)	28/11/2025	28/11/2025	2.657,76	0,00	0,00	2.657,76	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	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)	Holerite - 112025	280643	MILIANA SANTOS CASTRO CPF 335.304.188-54	Auxiliar de Limpeza (folha)	28/11/2025	28/11/2025	1.737,04	0,00	0,00	1.737,04	Recursos Humanos
cx 104 ag0250 03 c/c 005484-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 112025	280639	SHEILA STUART SILVA CPF 301.151.938-20	Professor(a) (folha)	28/11/2025	28/11/2025	2.808,93	0,00	0,00	2.808,93	Recursos Humanos
cx 104 ag0250 03 c/c 005484-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 112025	280633	CLEIDE PEREIRA DOS SANTOS CPF 021.919.794-67	Cozinheiro(a) (folha)	28/11/2025	28/11/2025	1.800,32	0,00	0,00	1.800,32	Recursos Humanos
cx 104 ag0250 03 c/c 005484-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 112025	280633	JULIANE REIS PEREIRA CPF 355.489.488-57	Professor(a) (folha)	28/11/2025	28/11/2025	2.839,99	0,00	0,00	2.839,99	Recursos Humanos
cx 104 ag0250 03 c/c 005484-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 112025	280631	MARIA DELMA ALVES BARROS CPF 011.842.748-27	Professor(a) (folha)	28/11/2025	28/11/2025	2.839,99	0,00	0,00	2.839,99	Recursos Humanos
cx 104 ag0250 03 c/c 005484-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 112025	280630	MARTA DALVA SOUZA DE OLIVEIRA CPF 256.271.838-02	Professor(a) (folha)	28/11/2025	28/11/2025	2.839,99	0,00	0,00	2.839,99	Recursos Humanos
cx 104 ag0250 03 c/c 005484-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 112025	280628	NAYARA FERREIRA DE LIRA CPF 429.233.198-77	Professor(a) (folha)	28/11/2025	28/11/2025	2.839,99	0,00	0,00	2.839,99	Recursos Humanos
cx 104 ag0250 03 c/c 005484-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 112025	280628	MARIA APARECIDA TAVARES SILVA CPF 051.138.938-89	Auxiliar de Limpeza (folha)	28/11/2025	28/11/2025	1.737,04	0,00	0,00	1.737,04	Recursos Humanos
cx 104 ag0250 03 c/c 005484-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 112025	280627	ADRIANA APARECIDA DAVID ALVES SOUZA CPF 162.588.598-95	Professor(a) (folha)	28/11/2025	28/11/2025	2.839,99	0,00	0,00	2.839,99	Recursos Humanos
cx 104 ag0250 03 c/c 005484-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 112025	280623	ANGELICA TEODORO DE PONTES CPF 409.176.838-54	Professor(a) (folha)	28/11/2025	28/11/2025	2.839,99	0,00	0,00	2.839,99	Recursos Humanos
cx 104 ag0250 03 c/c 005484-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 112025	280623	DEBORAH DE SOUZA PEREIRA CPF 512.552.148-56	Professor(a) (folha)	28/11/2025	28/11/2025	2.839,99	0,00	0,00	2.839,99	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 - 112025	280623	PAMELAN APARECIDA DE SOUZA CPF 451.846.868-60	Professor(a) (folha)	28/11/2025	28/11/2025	2.839,99	0,00	0,00	2.839,99	Recursos Humanos
cx 104 ag0250 03 c/c 005484-9 (Municipal)	Rendimentos de aplicação (C)	Extrato - 112025		ONG - Nucleo Cultural Sementes do Futuro CNPJ 28.474.737/0002-46	Financeira	30/11/2025	30/11/2025	1.464,20	0,00	0,00	1.464,20	
cx 104 ag0250 03 c/c 005484-9 (Municipal)	Rendimentos de aplicação (C)	Extrato - 112025		ONG - Nucleo Cultural Sementes do Futuro CNPJ 28.474.737/0002-46	Financeira	30/11/2025	30/11/2025	3.385,74	0,00	0,00	3.385,74	Poupança
cx 104 ag0250 03 c/c 005484-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DAN FE - 31525	10904	FRATELLI COMERCIO DE TINTAS LTDA CNPJ 11.389.365/0002-57	Materiais de Pintura	04/11/2025	01/12/2025	1.172,59	0,00	0,00	1.172,59	Verba Adicional
cx 104 ag0250 03 c/c 005484-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Recibo - 112025	11202	EDILSON RODRIGUES DAS CHAGAS CPF 174.191.098-69	Locação de Imóvel PF	01/12/2025	01/12/2025	4.003,20	0,00	0,00	4.003,20	Locação
cx 104 ag0250 03 c/c 005484-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Fatura - 112025	11056	CLARO NXT TELECOMUNICAÇÕES CNPJ 66.970.229/0001-67	Telefone e Internet	30/11/2025	01/12/2025	93,26	0,00	0,00	93,26	Custos Indiretos
cx 104 ag0250 03 c/c 005484-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Fatura - 112025	10904	EDP DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA CNPJ 02.302.100/0006-02	Energia Elétrica	12/11/2025	01/12/2025	608,22	0,00	0,00	608,22	Custos Indiretos
cx 104 ag0250 03 c/c 005484-9 (Municipal)	Pagto RP depositado (D)	Guia Fgts - 102025	21556	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS CNPJ 00.360.305/0001-04	FGTS - Fundo de Garantia	30/10/2025	02/12/2025	472,47	0,00	0,00	472,47	Recursos Humanos

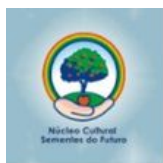


ONG - NÚCLEO CULTURAL SEMENTES DO FUTURO - FILIAL

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

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Vínculo Financeiro	Lançamento	Documento / Nº Doc	OFX/Nº Extrato	Fornecedor/ Favorecido	Despesa/ Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/ Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
cx 104 ag0250 03 c/c 005484-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Guia Fgts - 102025	21556	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS CNPJ 00.360.305/0001-04	FGTS - Fundo de Garantia	30/10/2025	02/12/2025	4.380,66	0,00	0,00	4.380,66	Recursos Humanos
cx 104 ag0250 03 c/c 005484-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Fatura - 112025	21012	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP CNPJ 43.776.517/0001-80	Água e Esgoto	02/12/2025	02/12/2025	169,81	0,00	0,00	169,81	Custos Indiretos
cx 104 ag0250 03 c/c 005484-9 (Municipal)	Pagto RP depositado (D)	Extrato/Tarifa - 122025	0	Caixa Economica Federal ag. 0250 CNPJ 00.360.305/0250-18	Financeira	03/12/2025	03/12/2025	36,50	0,00	0,00	36,50	Custos Indiretos
cx 104 ag0250 03 c/c 005484-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Fatura - 112025	101512	SINDBENEFICENTE CNPJ 12.403.462/0001-39	Contribuição Assistencial	30/11/2025	10/12/2025	83,03	0,00	0,00	83,03	Recursos Humanos
cx 104 ag0250 03 c/c 005484-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 112025	101513	VIDAS REAIS CENTRO DE SOLUCOES ADMINISTRATIVAS LTDA CNPJ 43.903.919/0001-06	Exames Clínicos e Laboratoriais PJ	10/12/2025	10/12/2025	990,00	0,00	0,00	990,00	Recursos Humanos
cx 104 ag0250 03 c/c 005484-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Fatura - 112025	101513	PROAGIR CLUBE DE BENEFICIOS SOCIAIS CNPJ 34.002.229/0001-87	Contribuição Assistencial	30/11/2025	10/12/2025	666,00	0,00	0,00	666,00	Recursos Humanos
cx 104 ag0250 03 c/c 005484-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 132025	110606	ANGELICA TEODORO DE PONTES CPF 409.176.838-54	Décimo Terceiro Salário	11/12/2025	11/12/2025	1.281,66	0,00	0,00	1.281,66	Recursos Humanos
cx 104 ag0250 03 c/c 005484-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 132025	110607	PAMELAN APARECIDA DE SOUZA CPF 451.846.868-60	Décimo Terceiro Salário	11/12/2025	11/12/2025	1.281,66	0,00	0,00	1.281,66	Recursos Humanos

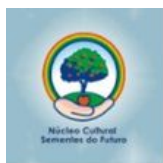


ONG - NÚCLEO CULTURAL SEMENTES DO FUTURO - FILIAL

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)	Extrato/Tarifa - 46	110607	Caixa Economica Federal ag. 0250 CNPJ 00.360.305/0250-18	Financeira	11/12/2025	11/12/2025	8,50	0,00	0,00	8,50	Custos Indiretos
cx 104 ag0250 03 c/c 005484-9 (Municipal)	Pagto RP depositado (D)	Extrato/Tarifa - 47	110606	Caixa Economica Federal ag. 0250 CNPJ 00.360.305/0250-18	Financeira	11/12/2025	11/12/2025	8,50	0,00	0,00	8,50	Custos Indiretos
cx 104 ag0250 03 c/c 005484-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 132025	120604	CELSO DANILO VIEIRA DE SOUZA CPF 402.394.638-97	Décimo Terceiro Salário	12/12/2025	12/12/2025	1.507,31	0,00	0,00	1.507,31	Recursos Humanos
cx 104 ag0250 03 c/c 005484-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 132025	120605	CLEIDE PEREIRA DOS SANTOS CPF 021.919.794-67	Décimo Terceiro Salário	12/12/2025	12/12/2025	880,18	0,00	0,00	880,18	Recursos Humanos
cx 104 ag0250 03 c/c 005484-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 132025	120605	CRISTIANE ROBERTA ALVES DE SOUZA CPF 352.659.508-93	Décimo Terceiro Salário	12/12/2025	12/12/2025	222,20	0,00	0,00	222,20	Recursos Humanos
cx 104 ag0250 03 c/c 005484-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 132025	120606	DEBORAH DE SOUZA PEREIRA CPF 512.552.148-56	Décimo Terceiro Salário	12/12/2025	12/12/2025	765,66	0,00	0,00	765,66	Recursos Humanos
cx 104 ag0250 03 c/c 005484-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 132025	120604	FABIANE CRISTINA CESARIO MENEZES CPF 276.906.418-57	Décimo Terceiro Salário	12/12/2025	12/12/2025	220,03	0,00	0,00	220,03	Recursos Humanos
cx 104 ag0250 03 c/c 005484-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 132025	120606	JULIANE REIS PEREIRA CPF 355.489.488-57	Décimo Terceiro Salário	12/12/2025	12/12/2025	765,66	0,00	0,00	765,66	Recursos Humanos
cx 104 ag0250 03 c/c 005484-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 132025	120604	LAUDICEIA BISPO DE OLIVEIRA CPF 389.918.978-78	Décimo Terceiro Salário	12/12/2025	12/12/2025	1.407,14	0,00	0,00	1.407,14	Recursos Humanos
cx 104 ag0250 03 c/c 005484-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 132025	120604	MARIA APARECIDA TAVARES SILVA CPF 051.138.938-89	Décimo Terceiro Salário	12/12/2025	12/12/2025	600,47	0,00	0,00	600,47	Recursos Humanos

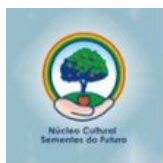


ONG - NÚCLEO CULTURAL SEMENTES DO FUTURO - FILIAL

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 - 132025	120607	MARIA DELMA ALVES BARROS CPF 011.842.748-27	Décimo Terceiro Salário	12/12/2025	12/12/2025	1.281,66	0,00	0,00	1.281,66	Recursos Humanos
cx 104 ag0250 03 c/c 005484-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 132025	120604	MARLENE RUYS SILVA CPF 117.821.728-07	Décimo Terceiro Salário	12/12/2025	12/12/2025	1.281,66	0,00	0,00	1.281,66	Recursos Humanos
cx 104 ag0250 03 c/c 005484-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 132025	120605	MARTA DALVA SOUZA DE OLIVEIRA CPF 256.271.838-02	Décimo Terceiro Salário	12/12/2025	12/12/2025	1.281,66	0,00	0,00	1.281,66	Recursos Humanos
cx 104 ag0250 03 c/c 005484-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 132025	120604	MILIANA SANTOS CASTRO CPF 335.304.188-54	Décimo Terceiro Salário	12/12/2025	12/12/2025	666,41	0,00	0,00	666,41	Recursos Humanos
cx 104 ag0250 03 c/c 005484-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 132025	120604	NAYARA FERREIRA DE LIRA CPF 429.233.198-77	Décimo Terceiro Salário	12/12/2025	12/12/2025	440,04	0,00	0,00	440,04	Recursos Humanos
cx 104 ag0250 03 c/c 005484-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 132025	120604	SHEILA STUART SILVA CPF 301.151.938-20	Décimo Terceiro Salário	12/12/2025	12/12/2025	1.281,66	0,00	0,00	1.281,66	Recursos Humanos
cx 104 ag0250 03 c/c 005484-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 132025	120604	VALERIA CABRAL DOS SANTOS CPF 307.790.288-56	Décimo Terceiro Salário	12/12/2025	12/12/2025	1.804,30	0,00	0,00	1.804,30	Recursos Humanos
cx 104 ag0250 03 c/c 005484-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Rescisão - 122025	121203	ADRIANA APARECIDA DAVID ALVES SOUZA CPF 162.588.598-95	Rescisão Contratual - TRCT (folha)	12/12/2025	12/12/2025	1.552,34	0,00	0,00	1.552,34	Poupança
cx 104 ag0250 03 c/c 005484-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Guia Fgts - 122025	121213	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS CNPJ 00.360.305/0001-04	GRRF/FGTS Rescisão	02/12/2025	12/12/2025	334,07	0,00	0,00	334,07	Poupança
cx 104 ag0250 03 c/c 005484-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Darf - 112025	121203	Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87	Impostos e Taxas	11/12/2025	12/12/2025	19,16	0,00	0,00	19,16	Custos Indiretos

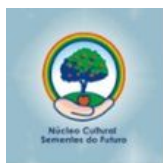


ONG - NÚCLEO CULTURAL SEMENTES DO FUTURO - FILIAL

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)	Pagto RP depositado (D)	Extrato/Tarifa - 30	121203	Caixa Economica Federal ag. 0250 CNPJ 00.360.305/0250-18	Financeira	12/12/2025	12/12/2025	8,50	0,00	0,00	8,50	Custos Indiretos
cx 104 ag0250 03 c/c 005484-9 (Municipal)	Pagto RP depositado (D)	Extrato/Tarifa - 31	120607	Caixa Economica Federal ag. 0250 CNPJ 00.360.305/0250-18	Financeira	12/12/2025	12/12/2025	8,50	0,00	0,00	8,50	Custos Indiretos
cx 104 ag0250 03 c/c 005484-9 (Municipal)	Pagto RP depositado (D)	Extrato/Tarifa - 32	120606	Caixa Economica Federal ag. 0250 CNPJ 00.360.305/0250-18	Financeira	12/12/2025	12/12/2025	6,81	0,00	0,00	6,81	Custos Indiretos
cx 104 ag0250 03 c/c 005484-9 (Municipal)	Pagto RP depositado (D)	Extrato/Tarifa - 33	120606	Caixa Economica Federal ag. 0250 CNPJ 00.360.305/0250-18	Financeira	12/12/2025	12/12/2025	6,81	0,00	0,00	6,81	Custos Indiretos
cx 104 ag0250 03 c/c 005484-9 (Municipal)	Pagto RP depositado (D)	Extrato/Tarifa - 34	120605	Caixa Economica Federal ag. 0250 CNPJ 00.360.305/0250-18	Financeira	12/12/2025	12/12/2025	7,83	0,00	0,00	7,83	Custos Indiretos
cx 104 ag0250 03 c/c 005484-9 (Municipal)	Pagto RP depositado (D)	Extrato/Tarifa - 35	120605	Caixa Economica Federal ag. 0250 CNPJ 00.360.305/0250-18	Financeira	12/12/2025	12/12/2025	8,50	0,00	0,00	8,50	Custos Indiretos
cx 104 ag0250 03 c/c 005484-9 (Municipal)	Pagto RP depositado (D)	Extrato/Tarifa - 36	120605	Caixa Economica Federal ag. 0250 CNPJ 00.360.305/0250-18	Financeira	12/12/2025	12/12/2025	1,97	0,00	0,00	1,97	Custos Indiretos
cx 104 ag0250 03 c/c 005484-9 (Municipal)	Pagto RP depositado (D)	Extrato/Tarifa - 37	120604	Caixa Economica Federal ag. 0250 CNPJ 00.360.305/0250-18	Financeira	12/12/2025	12/12/2025	8,50	0,00	0,00	8,50	Custos Indiretos

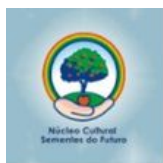


ONG - NÚCLEO CULTURAL SEMENTES DO FUTURO - FILIAL

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)	Pagto RP depositado (D)	Extrato/Tarifa - 38	120604	Caixa Economica Federal ag. 0250 CNPJ 00.360.305/0250-18	Financeira	12/12/2025	12/12/2025	8,50	0,00	0,00	8,50	Custos Indiretos
cx 104 ag0250 03 c/c 005484-9 (Municipal)	Pagto RP depositado (D)	Extrato/Tarifa - 39	120604	Caixa Economica Federal ag. 0250 CNPJ 00.360.305/0250-18	Financeira	12/12/2025	12/12/2025	8,50	0,00	0,00	8,50	Custos Indiretos
cx 104 ag0250 03 c/c 005484-9 (Municipal)	Pagto RP depositado (D)	Extrato/Tarifa - 40	120604	Caixa Economica Federal ag. 0250 CNPJ 00.360.305/0250-18	Financeira	12/12/2025	12/12/2025	8,50	0,00	0,00	8,50	Custos Indiretos
cx 104 ag0250 03 c/c 005484-9 (Municipal)	Pagto RP depositado (D)	Extrato/Tarifa - 41	120604	Caixa Economica Federal ag. 0250 CNPJ 00.360.305/0250-18	Financeira	12/12/2025	12/12/2025	8,50	0,00	0,00	8,50	Custos Indiretos
cx 104 ag0250 03 c/c 005484-9 (Municipal)	Pagto RP depositado (D)	Extrato/Tarifa - 42	120604	Caixa Economica Federal ag. 0250 CNPJ 00.360.305/0250-18	Financeira	12/12/2025	12/12/2025	5,34	0,00	0,00	5,34	Custos Indiretos
cx 104 ag0250 03 c/c 005484-9 (Municipal)	Pagto RP depositado (D)	Extrato/Tarifa - 43	120604	Caixa Economica Federal ag. 0250 CNPJ 00.360.305/0250-18	Financeira	12/12/2025	12/12/2025	5,93	0,00	0,00	5,93	Custos Indiretos
cx 104 ag0250 03 c/c 005484-9 (Municipal)	Pagto RP depositado (D)	Extrato/Tarifa - 44	120604	Caixa Economica Federal ag. 0250 CNPJ 00.360.305/0250-18	Financeira	12/12/2025	12/12/2025	3,91	0,00	0,00	3,91	Custos Indiretos
cx 104 ag0250 03 c/c 005484-9 (Municipal)	Pagto RP depositado (D)	Extrato/Tarifa - 45	120604	Caixa Economica Federal ag. 0250 CNPJ 00.360.305/0250-18	Financeira	12/12/2025	12/12/2025	1,95	0,00	0,00	1,95	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 - 1303	151244	Oliveira & Martins CXomercio de utilidade CNPJ 20.416.382/0001-46	Materiais de Limpeza	15/12/2025	15/12/2025	5.830,00	0,00	0,00	5.830,00	Custos Indiretos
cx 104 ag0250 03 c/c 005484-9 (Municipal)	Pagto RP depositado (D)	Extrato/Tarifa - 29	151244	Caixa Economica Federal ag. 0250 CNPJ 00.360.305/0250-18	Financeira	15/12/2025	15/12/2025	8,50	0,00	0,00	8,50	Custos Indiretos
cx 104 ag0250 03 c/c 005484-9 (Municipal)	Repasse (C)	- Dezembro	1	Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50		16/12/2025	16/12/2025	100.325,88	0,00	0,00	100.325,88	
cx 104 ag0250 03 c/c 005484-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DAN FE - 11684	171418	CONTEMGAS COMERCIAL DE GAS - EIRELI CNPJ 68.329.226/0001-74	Gás (GLP)	10/12/2025	17/12/2025	393,00	0,00	0,00	393,00	Custos Indiretos
cx 104 ag0250 03 c/c 005484-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 90754246	171418	VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A CNPJ 02.535.864/0001-33	Vale Alimentação (empregados)	17/12/2025	17/12/2025	4.257,00	0,00	0,00	4.257,00	Recursos Humanos
cx 104 ag0250 03 c/c 005484-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DAN FE - 316	171435	NOVA UNIAO LTDA CNPJ 51.245.419/0001-44	Materiais Didaticos e Pedagógicos	17/12/2025	17/12/2025	5.670,00	0,00	0,00	5.670,00	Verba Adicional
cx 104 ag0250 03 c/c 005484-9 (Municipal)	Pagto RP depositado (D)	Extrato/Tarifa - 28	171435	Caixa Economica Federal ag. 0250 CNPJ 00.360.305/0250-18	Financeira	17/12/2025	17/12/2025	8,50	0,00	0,00	8,50	Custos Indiretos
cx 104 ag0250 03 c/c 005484-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 316	190627	MATEUS FERREIRA PEDRO 32665935880 CNPJ 25.082.731/0001-54	Professor de Música PJ	17/12/2025	19/12/2025	900,00	0,00	0,00	900,00	Custos Indiretos

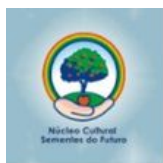


ONG - NÚCLEO CULTURAL SEMENTES DO FUTURO - FILIAL

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 - 213	190634	RODRIGO DOS SANTOS SILVA 21542001846 CNPJ 13.869.506/0001-83	Manutenção de Informática e Telefonia PJ	18/12/2025	19/12/2025	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 - 2378	190705	RESINFOR CONTABILIDADE E GESTÃO EMPRESARIAL LTDA CNPJ 05.502.931/0001-01	Serviços Contábeis PJ	01/12/2025	19/12/2025	3.622,84	0,00	0,00	3.622,84	Custos Indiretos
cx 104 ag0250 03 c/c 005484-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Darf - 132025	191018	Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87	PIS s/ Salários	04/12/2025	19/12/2025	402,76	0,00	0,00	402,76	Recursos Humanos
cx 104 ag0250 03 c/c 005484-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Darf - 132025	191018	Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87	INSS s/ 13º Salário	04/12/2025	19/12/2025	12.889,79	0,00	0,00	12.889,79	Recursos Humanos
cx 104 ag0250 03 c/c 005484-9 (Municipal)	Pagto RP depositado (D)	Extrato/Tarifa - 26	190634	Caixa Economica Federal ag. 0250 CNPJ 00.360.305/0250-18	Financeira	19/12/2025	19/12/2025	1,78	0,00	0,00	1,78	Custos Indiretos
cx 104 ag0250 03 c/c 005484-9 (Municipal)	Pagto RP depositado (D)	Extrato/Tarifa - 27	190627	Caixa Economica Federal ag. 0250 CNPJ 00.360.305/0250-18	Financeira	19/12/2025	19/12/2025	8,01	0,00	0,00	8,01	Custos Indiretos
cx 104 ag0250 03 c/c 005484-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Recibo Férias - 122025	220615	CELSONO DANILLO VIEIRA DE SOUZA CPF 402.394.638-97	Férias Pecúnia e 1/3 Férias (folha)	22/12/2025	22/12/2025	4.441,05	0,00	0,00	4.441,05	Recursos Humanos
cx 104 ag0250 03 c/c 005484-9 (Municipal)	Pagto RP depositado (D)	Extrato/Tarifa - 25	220615	Caixa Economica Federal ag. 0250 CNPJ 00.360.305/0250-18	Financeira	22/12/2025	22/12/2025	8,50	0,00	0,00	8,50	Custos Indiretos

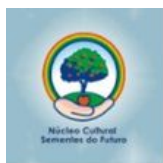


ONG - NÚCLEO CULTURAL SEMENTES DO FUTURO - FILIAL

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

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

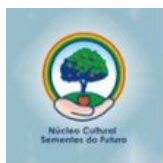
Vínculo Financeiro	Lançamento	Documento / Nº Doc	OFX/Nº Extrato	Fornecedor/ Favorecido	Despesa/ Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/ Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
cx 104 ag0250 03 c/c 005484-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Recibo Férias - 122025	231225	PAMELAN APARECIDA DE SOUZA CPF 451.846.868-60	Férias Pecúnia e 1/3 Férias (folha)	23/12/2025	23/12/2025	2.502,83	0,00	0,00	2.502,83	Recursos Humanos
cx 104 ag0250 03 c/c 005484-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Recibo Férias - 122025	231225	PAMELAN APARECIDA DE SOUZA CPF 451.846.868-60	Férias Pecúnia e 1/3 Férias (folha)	23/12/2025	23/12/2025	638,49	0,00	0,00	638,49	Recursos Humanos
cx 104 ag0250 03 c/c 005484-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Recibo Férias - 122025	231223	LAUDICEIA BISPO DE OLIVEIRA CPF 389.918.978-78	Férias Pecúnia e 1/3 Férias (folha)	23/12/2025	23/12/2025	473,63	0,00	0,00	473,63	Verba Adicional
cx 104 ag0250 03 c/c 005484-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Recibo Férias - 122025	231224	MARIA APARECIDA TAVARES SILVA CPF 051.138.938-89	Férias Pecúnia e 1/3 Férias (folha)	23/12/2025	23/12/2025	387,24	0,00	0,00	387,24	Recursos Humanos
cx 104 ag0250 03 c/c 005484-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Recibo Férias - 122025	231224	MARIA APARECIDA TAVARES SILVA CPF 051.138.938-89	Férias Pecúnia e 1/3 Férias (folha)	23/12/2025	23/12/2025	1.546,56	0,00	0,00	1.546,56	Recursos Humanos
cx 104 ag0250 03 c/c 005484-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Recibo Férias - 122025	231224	LAUDICEIA BISPO DE OLIVEIRA CPF 389.918.978-78	Férias Pecúnia e 1/3 Férias (folha)	23/12/2025	23/12/2025	2.184,09	0,00	0,00	2.184,09	Recursos Humanos
cx 104 ag0250 03 c/c 005484-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Carnê - 122025	231218	Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50	Imposto Predial e Territorial Urbano	23/12/2025	23/12/2025	168,78	0,00	0,00	168,78	Locação
cx 104 ag0250 03 c/c 005484-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Fatura - 112025	231219	CLARO NXT TELECOMUNICAÇÕES CNPJ 66.970.229/0001-67	Telefone e Internet	30/11/2025	23/12/2025	104,89	0,00	0,00	104,89	Custos Indiretos
cx 104 ag0250 03 c/c 005484-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Fatura - 122025	231220	EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. CNPJ 02.302.100/0001-06	Energia Elétrica	16/12/2025	23/12/2025	610,02	0,00	0,00	610,02	Custos Indiretos
cx 104 ag0250 03 c/c 005484-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Darf - 122025	231221	Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87	PIS s/ Salários	22/12/2025	23/12/2025	514,58	0,00	0,00	514,58	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	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)	Darf - 122025	231221	Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87	IRRF s/ Proventos	22/12/2025	23/12/2025	702,14	0,00	0,00	702,14	Recursos Humanos
cx 104 ag0250 03 c/c 005484-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Darf - 122025	231221	Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87	INSS Patronal e Empregados	22/12/2025	23/12/2025	17.585,21	0,00	0,00	17.585,21	Recursos Humanos
cx 104 ag0250 03 c/c 005484-9 (Municipal)	Pagto RP depositado (D)	Extrato/Tarifa - 19	231225	Caixa Economica Federal ag. 0250 CNPJ 00.360.305/0250-18	Financeira	23/12/2025	23/12/2025	8,50	0,00	0,00	8,50	Custos Indiretos
cx 104 ag0250 03 c/c 005484-9 (Municipal)	Pagto RP depositado (D)	Extrato/Tarifa - 20	231225	Caixa Economica Federal ag. 0250 CNPJ 00.360.305/0250-18	Financeira	23/12/2025	23/12/2025	5,68	0,00	0,00	5,68	Custos Indiretos
cx 104 ag0250 03 c/c 005484-9 (Municipal)	Pagto RP depositado (D)	Extrato/Tarifa - 21	231224	Caixa Economica Federal ag. 0250 CNPJ 00.360.305/0250-18	Financeira	23/12/2025	23/12/2025	8,50	0,00	0,00	8,50	Custos Indiretos
cx 104 ag0250 03 c/c 005484-9 (Municipal)	Pagto RP depositado (D)	Extrato/Tarifa - 22	231224	Caixa Economica Federal ag. 0250 CNPJ 00.360.305/0250-18	Financeira	23/12/2025	23/12/2025	3,44	0,00	0,00	3,44	Custos Indiretos
cx 104 ag0250 03 c/c 005484-9 (Municipal)	Pagto RP depositado (D)	Extrato/Tarifa - 23	231224	Caixa Economica Federal ag. 0250 CNPJ 00.360.305/0250-18	Financeira	23/12/2025	23/12/2025	8,50	0,00	0,00	8,50	Custos Indiretos
cx 104 ag0250 03 c/c 005484-9 (Municipal)	Pagto RP depositado (D)	Extrato/Tarifa - 24	231223	Caixa Economica Federal ag. 0250 CNPJ 00.360.305/0250-18	Financeira	23/12/2025	23/12/2025	4,21	0,00	0,00	4,21	Custos Indiretos
cx 104 ag0250 03 c/c 005484-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Guia Fgts - 132025	231222	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS CNPJ 00.360.305/0001-04	GRRF/FGTS Rescisão	19/12/2025	23/12/2025	173,93	0,00	0,00	173,93	Recursos Humanos

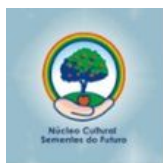


ONG - NÚCLEO CULTURAL SEMENTES DO FUTURO - FILIAL

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

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Vínculo Financeiro	Lançamento	Documento / Nº Doc	OFX/Nº Extrato	Fornecedor/Favorecido	Despesa/Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
cx 104 ag0250 03 c/c 005484-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Guia Fgts - 122025	231222	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS CNPJ 00.360.305/0001-04	GRRF/FGTS Rescisão	19/12/2025	23/12/2025	6.053,97	0,00	0,00	6.053,97	Recursos Humanos
cx 104 ag0250 03 c/c 005484-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Guia Fgts - 132025	231222	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS CNPJ 00.360.305/0001-04	FGTS s/ 13º salário	19/12/2025	23/12/2025	1.558,99	0,00	0,00	1.558,99	Recursos Humanos
cx 104 ag0250 03 c/c 005484-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Guia Fgts - 122025	231222	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS CNPJ 00.360.305/0001-04	FGTS - Fundo de Garantia	19/12/2025	23/12/2025	3.900,13	0,00	0,00	3.900,13	Recursos Humanos
cx 104 ag0250 03 c/c 005484-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Guia Fgts - 122025	231222	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS CNPJ 00.360.305/0001-04	Empréstimos (consignado)	19/12/2025	23/12/2025	2.334,74	0,00	0,00	2.334,74	Recursos Humanos
cx 104 ag0250 03 c/c 005484-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Rescisão - 122025	240610	ANGELICA TEODORO DE PONTES CPF 409.176.838-54	Rescisão Contratual - TRCT (folha)	24/12/2025	24/12/2025	12.205,28	0,00	0,00	12.205,28	Recursos Humanos
cx 104 ag0250 03 c/c 005484-9 (Municipal)	Pagto RP depositado (D)	Extrato/Tarifa - 1	240610	Caixa Economica Federal ag. 0250 CNPJ 00.360.305/0250-18	Financeira	24/12/2025	24/12/2025	8,50	0,00	0,00	8,50	Custos Indiretos
cx 104 ag0250 03 c/c 005484-9 (Municipal)	Pagto RP depositado (D)	Extrato/Tarifa - 2	240606	Caixa Economica Federal ag. 0250 CNPJ 00.360.305/0250-18	Financeira	24/12/2025	24/12/2025	8,50	0,00	0,00	8,50	Custos Indiretos
cx 104 ag0250 03 c/c 005484-9 (Municipal)	Pagto RP depositado (D)	Extrato/Tarifa - 3	240606	Caixa Economica Federal ag. 0250 CNPJ 00.360.305/0250-18	Financeira	24/12/2025	24/12/2025	8,50	0,00	0,00	8,50	Custos Indiretos

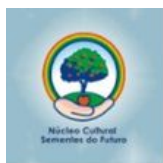


ONG - NÚCLEO CULTURAL SEMENTES DO FUTURO - FILIAL

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)	Pagto RP depositado (D)	Extrato/Tarifa - 4	240606	Caixa Economica Federal ag. 0250 CNPJ 00.360.305/0250-18	Financeira	24/12/2025	24/12/2025	8,50	0,00	0,00	8,50	Custos Indiretos
cx 104 ag0250 03 c/c 005484-9 (Municipal)	Pagto RP depositado (D)	Extrato/Tarifa - 5	240606	Caixa Economica Federal ag. 0250 CNPJ 00.360.305/0250-18	Financeira	24/12/2025	24/12/2025	8,50	0,00	0,00	8,50	Custos Indiretos
cx 104 ag0250 03 c/c 005484-9 (Municipal)	Pagto RP depositado (D)	Extrato/Tarifa - 6	240606	Caixa Economica Federal ag. 0250 CNPJ 00.360.305/0250-18	Financeira	24/12/2025	24/12/2025	8,50	0,00	0,00	8,50	Custos Indiretos
cx 104 ag0250 03 c/c 005484-9 (Municipal)	Pagto RP depositado (D)	Extrato/Tarifa - 7	240606	Caixa Economica Federal ag. 0250 CNPJ 00.360.305/0250-18	Financeira	24/12/2025	24/12/2025	8,50	0,00	0,00	8,50	Custos Indiretos
cx 104 ag0250 03 c/c 005484-9 (Municipal)	Pagto RP depositado (D)	Extrato/Tarifa - 8	240606	Caixa Economica Federal ag. 0250 CNPJ 00.360.305/0250-18	Financeira	24/12/2025	24/12/2025	8,50	0,00	0,00	8,50	Custos Indiretos
cx 104 ag0250 03 c/c 005484-9 (Municipal)	Pagto RP depositado (D)	Extrato/Tarifa - 9	240606	Caixa Economica Federal ag. 0250 CNPJ 00.360.305/0250-18	Financeira	24/12/2025	24/12/2025	8,50	0,00	0,00	8,50	Custos Indiretos
cx 104 ag0250 03 c/c 005484-9 (Municipal)	Pagto RP depositado (D)	Extrato/Tarifa - 10	240605	Caixa Economica Federal ag. 0250 CNPJ 00.360.305/0250-18	Financeira	24/12/2025	24/12/2025	8,50	0,00	0,00	8,50	Custos Indiretos
cx 104 ag0250 03 c/c 005484-9 (Municipal)	Pagto RP depositado (D)	Extrato/Tarifa - 11	240605	Caixa Economica Federal ag. 0250 CNPJ 00.360.305/0250-18	Financeira	24/12/2025	24/12/2025	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

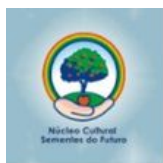
Vínculo Financeiro	Lança-mento	Documen- to / Nº Doc	OFX/Nº Extrato	Fornecedor/ Favorecido	Despesa/ Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/ Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
cx 104 ag0250 03 c/c 005484-9 (Municipal)	Pagto RP depositado (D)	Extrato/Tar ifa - 12	240605	Caixa Economica Federal ag. 0250 CNPJ 00.360.305/0250-18	Financeira	24/12/2025	24/12/2025	8,50	0,00	0,00	8,50	Custos Indiretos
cx 104 ag0250 03 c/c 005484-9 (Municipal)	Pagto RP depositado (D)	Extrato/Tar ifa - 13	240605	Caixa Economica Federal ag. 0250 CNPJ 00.360.305/0250-18	Financeira	24/12/2025	24/12/2025	8,50	0,00	0,00	8,50	Custos Indiretos
cx 104 ag0250 03 c/c 005484-9 (Municipal)	Pagto RP depositado (D)	Extrato/Tar ifa - 14	240605	Caixa Economica Federal ag. 0250 CNPJ 00.360.305/0250-18	Financeira	24/12/2025	24/12/2025	8,50	0,00	0,00	8,50	Custos Indiretos
cx 104 ag0250 03 c/c 005484-9 (Municipal)	Pagto RP depositado (D)	Extrato/Tar ifa - 15	240605	Caixa Economica Federal ag. 0250 CNPJ 00.360.305/0250-18	Financeira	24/12/2025	24/12/2025	8,50	0,00	0,00	8,50	Custos Indiretos
cx 104 ag0250 03 c/c 005484-9 (Municipal)	Pagto RP depositado (D)	Extrato/Tar ifa - 16	240605	Caixa Economica Federal ag. 0250 CNPJ 00.360.305/0250-18	Financeira	24/12/2025	24/12/2025	8,50	0,00	0,00	8,50	Custos Indiretos
cx 104 ag0250 03 c/c 005484-9 (Municipal)	Pagto RP depositado (D)	Extrato/Tar ifa - 17	240605	Caixa Economica Federal ag. 0250 CNPJ 00.360.305/0250-18	Financeira	24/12/2025	24/12/2025	8,50	0,00	0,00	8,50	Custos Indiretos
cx 104 ag0250 03 c/c 005484-9 (Municipal)	Pagto RP depositado (D)	Extrato/Tar ifa - 18	240605	Caixa Economica Federal ag. 0250 CNPJ 00.360.305/0250-18	Financeira	24/12/2025	24/12/2025	8,50	0,00	0,00	8,50	Custos Indiretos
cx 104 ag0250 03 c/c 005484-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 122025	240605	CELSO DANILO VIEIRA DE SOUZA CPF 402.394.638-97	Assistente Administrativo (folha)	24/12/2025	24/12/2025	1.685,48	0,00	0,00	1.685,48	Recursos Humanos
cx 104 ag0250 03 c/c 005484-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 122025	240606	CLEIDE PEREIRA DOS SANTOS CPF 021.919.794-67	Cozinheiro(a) (folha)	24/12/2025	24/12/2025	1.731,08	0,00	0,00	1.731,08	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	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)	Holerite - 122025	240605	CRISTIANE ROBERTA ALVES DE SOUZA CPF 352.659.508-93	Cozinheiro(a) (folha)	24/12/2025	24/12/2025	1.904,88	0,00	0,00	1.904,88	Recursos Humanos
cx 104 ag0250 03 c/c 005484-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 122025	240605	DEBORAH DE SOUZA PEREIRA CPF 512.552.148-56	Professor(a) (folha)	24/12/2025	24/12/2025	2.839,99	0,00	0,00	2.839,99	Recursos Humanos
cx 104 ag0250 03 c/c 005484-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 122025	240606	FABIANE CRISTINA CESARIO MENEZES CPF 276.906.418-57	Professor(a) (folha)	24/12/2025	24/12/2025	2.808,93	0,00	0,00	2.808,93	Recursos Humanos
cx 104 ag0250 03 c/c 005484-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 122025	240605	JULIANE REIS PEREIRA CPF 355.489.488-57	Professor(a) (folha)	24/12/2025	24/12/2025	2.839,99	0,00	0,00	2.839,99	Recursos Humanos
cx 104 ag0250 03 c/c 005484-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 122025	240606	LAUDICEIA BISPO DE OLIVEIRA CPF 389.918.978-78	Coordenador Pedagógico (folha)	24/12/2025	24/12/2025	2.686,24	0,00	0,00	2.686,24	Recursos Humanos
cx 104 ag0250 03 c/c 005484-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 122025	240606	MARIA APARECIDA TAVARES SILVA CPF 051.138.938-89	Auxiliar de Limpeza (folha)	24/12/2025	24/12/2025	1.270,19	0,00	0,00	1.270,19	Recursos Humanos
cx 104 ag0250 03 c/c 005484-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 122025	240605	MARIA DELMA ALVES BARROS CPF 011.842.748-27	Professor(a) (folha)	24/12/2025	24/12/2025	2.839,99	0,00	0,00	2.839,99	Recursos Humanos
cx 104 ag0250 03 c/c 005484-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 122025	240606	MARLENE RUYS SILVA CPF 117.821.728-07	Professor(a) (folha)	24/12/2025	24/12/2025	2.839,99	0,00	0,00	2.839,99	Recursos Humanos
cx 104 ag0250 03 c/c 005484-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 122025	240606	MARTA DALVA SOUZA DE OLIVEIRA CPF 256.271.838-02	Professor(a) (folha)	24/12/2025	24/12/2025	2.839,99	0,00	0,00	2.839,99	Recursos Humanos
cx 104 ag0250 03 c/c 005484-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 122025	240606	MILIANA SANTOS CASTRO CPF 335.304.188-54	Auxiliar de Limpeza (folha)	24/12/2025	24/12/2025	1.737,04	0,00	0,00	1.737,04	Recursos Humanos
cx 104 ag0250 03 c/c 005484-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 122025	240605	NAYARA FERREIRA DE LIRA CPF 429.233.198-77	Professor(a) (folha)	24/12/2025	24/12/2025	2.839,99	0,00	0,00	2.839,99	Recursos Humanos

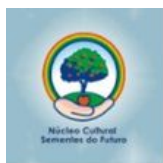


ONG - NÚCLEO CULTURAL SEMENTES DO FUTURO - FILIAL

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 - 122025	240605	PAMELAN APARECIDA DE SOUZA CPF 451.846.868-60	Professor(a) (folha)	24/12/2025	24/12/2025	2.064,19	0,00	0,00	2.064,19	Recursos Humanos
cx 104 ag0250 03 c/c 005484-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 122025	240605	SHEILA STUART SILVA CPF 301.151.938-20	Professor(a) (folha)	24/12/2025	24/12/2025	2.808,93	0,00	0,00	2.808,93	Recursos Humanos
cx 104 ag0250 03 c/c 005484-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 122025	240605	VALERIA CABRAL DOS SANTOS CPF 307.790.288-56	Diretor (a) (folha)	24/12/2025	24/12/2025	3.848,22	0,00	0,00	3.848,22	Recursos Humanos
cx 104 ag0250 03 c/c 005484-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Aviso Débito - 122025	240606	ONG - Nucleo Cultural Sementes do Futuro CNPJ 28.474.737/0002-46	Financeira	24/12/2025	24/12/2025	2.839,99	0,00	0,00	2.839,99	Custos Indiretos
cx 104 ag0250 03 c/c 005484-9 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Recibo - 122025	260614	EDILSON RODRIGUES DAS CHAGAS CPF 174.191.098-69	Locação de Imóvel PF	26/12/2025	26/12/2025	4.003,20	0,00	0,00	4.003,20	Locação
cx 104 ag0250 03 c/c 005484-9 (Municipal)	Rendimentos de aplicação (C)	Extrato - 122025		ONG - Nucleo Cultural Sementes do Futuro CNPJ 28.474.737/0002-46	Financeira	31/12/2025	31/12/2025	3.670,78	0,00	0,00	3.670,78	Poupança
cx 104 ag0250 03 c/c 005484-9 (Municipal)	Rendimentos de aplicação (C)	Extrato - 1.686,65		ONG - Nucleo Cultural Sementes do Futuro CNPJ 28.474.737/0002-46	Financeira	31/12/2025	31/12/2025	1.686,65	0,00	0,00	1.686,65	
Saldo Inicial no Período R\$										643.101,46		
(1) Saldo Anterior Repasses R\$										642.678,88		
(2) Valores Repassados R\$										1.301.619,25		
(3) Rendimentos de Aplicação R\$										60.280,33		
(4) Contrapartida R\$										0,00		
(=) Saldo de Créditos Vinculados (1+2+3+4) R\$										2.004.578,46		



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
(A) Pagamentos (Bruto) com Repasses R\$										1.280.123,30		
(B) Juros pagos com Repasses R\$										0,00		
(C) Descontos e Retenções (Repasses) R\$										0,00		
(-) Pagamentos (Líquido) com Repasses (A+B-C) R\$										1.280.123,30		
(-) Valores Devolvidos R\$										0,00		
(=) Saldo Recursos Vinculados (D) R\$										724.455,16		
(5) Saldo Anterior a Devolver na Conta do Repasse (se negativo) ou Saldo de Recursos Próprios da OSC (se positivo) R\$										422,58		
(6) Depósitos, Devoluções de Saques não Utilizados / Compensações na Conta do Repasse R\$										7.338,14		
(=) Subtotal de Depósitos, Devoluções, Ressarcimentos/Compensações na Conta do Repasse (5+6) R\$										7.760,72		
(-) Pagamentos com Recursos Próprios e Compensações na Conta do Repasse R\$										10.210,03		
(=) Saldo Final a Devolver na Conta do Repasse (se negativo) ou Saldo de Recursos Próprios da OSC (se positivo) (E) R\$										-2.449,31		
Saldo Final no Período (D+E) R\$										722.005,85		
Saldo de Contas à Pagar R\$										0,00		
Total pago com Recursos Próprios não depositado R\$										0,00		