

**INSTITUTO EDUCACIONAL SEMEANDO PARA O FUTURO - FILIAL**

Rua Antônio Rabello, 144 - Jardim Aliança - Guarulhos/SP

Proposta: 0076/2023**Unidade:** SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/OSCs. CRECHES**Entidade:** Instituto Educacional Semeando Para o Futuro - FILIAL**Instrumento:** TERMO DE COLABORAÇÃO nº 18024 - Ano: 2018**Período:** 01/01/2023 a 31/12/2023**RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS**

Vínculo Financeiro	Lançamento	Documento / Nº Doc	OFX/Nº Extrato	Fornecedor/ Favorecido	Despesa/ Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/ Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
CEF, AG 0250, CC 5271-4 (Municipal)	Saldo Ano Anterior Vinculado (C)	Extrato - 1	0	Instituto Educacional Semeando Para o Futuro CNPJ 07.050.272/0002-26	Financeira	01/01/2023	01/01/2023	145.089,27	0,00	0,00	145.089,27	
CEF, AG 0250, CC 5271-4 (Municipal)	Saldo Ano Anterior Vinculado (C)	Extrato - Saldo do exercício de 2022.	1	Instituto Educacional Semeando Para o Futuro CNPJ 07.050.272/0002-26	Financeira	01/01/2023	01/01/2023	35.561,84	0,00	0,00	35.561,84	Permanente Creches
CEF, AG 0250, CC 5271-4 (Municipal)	Saldo Ano Anterior RP (C)	Extrato - Recursos próprios da Entidade.	1	Instituto Educacional Semeando Para o Futuro CNPJ 07.050.272/0002-26	Financeira	01/01/2023	01/01/2023	1.403,15	0,00	0,00	1.403,15	
CEF, AG 0250, CC 5271-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 45252673 - JAN	764556	VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A CNPJ 02.535.864/0001-33	Vale Alimentação/Refeição (empregados)	02/01/2023	02/01/2023	2.400,00	0,00	0,00	2.400,00	Recursos Humanos
CEF, AG 0250, CC 5271-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 23014519 - JANEIRO/23	768160	VIA NOVA SERVICOS LTDA CNPJ 01.178.287/0001-07	Auxilio/Vale Transporte	02/01/2023	02/01/2023	36,15	0,00	0,00	36,15	Recursos Humanos



INSTITUTO EDUCACIONAL SEMEANDO PARA O FUTURO - FILIAL
Rua Antônio Rabello, 144 - Jardim Aliança - Guarulhos/SP

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Vínculo Financeiro	Lançamento	Documento / Nº Doc	OFX/Nº Extrato	Fornecedor/Favorecido	Despesa/Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
CEF, AG 0250, CC 5271-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Boleto - JAN/23	766541	GUARUPASS - ASSOCIACAO DAS CONCESSIONARIAS DE TRANSPORTE URBANO DE PASSAGEIROS DE GUARULHOS E REGIAO CNPJ 74.504.937/0001-30	Auxilio/Vale Transporte	02/01/2023	02/01/2023	63,86	0,00	0,00	63,86	Recursos Humanos
CEF, AG 0250, CC 5271-4 (Municipal)	Rendimentos de aplicação (C)	Extrato - POUP 1 e 2 JAN	1	Instituto Educacional Semeando Para o Futuro CNPJ 07.050.272/0002-26	Financeira	02/01/2023	02/01/2023	722,49	0,00	0,00	722,49	Poupança
CEF, AG 0250, CC 5271-4 (Municipal)	Repasse (C)	- 1º Quadrimestre	1	Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50		03/01/2023	03/01/2023	2.976,14	0,00	0,00	2.976,14	Locação
CEF, AG 0250, CC 5271-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Boleto - 01/2023	440131	MARIA ESMERILDA BORGES NUNES DOS SANTOS CPF 214.184.068-64	Locação de Imóvel PF	10/01/2023	10/01/2023	2.929,73	0,00	0,00	2.929,73	Locação
CEF, AG 0250, CC 5271-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Darf - 12/2022	413330	Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87	IRRF s/ Aluguel Pessoa Física	01/01/2023	10/01/2023	53,41	0,00	0,00	53,41	Locação
CEF, AG 0250, CC 5271-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Guia Iss - 8387363	603303	Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50	ISSQN	01/01/2023	10/01/2023	84,00	0,00	0,00	84,00	Custos Indiretos
CEF, AG 0250, CC 5271-4 (Municipal)	Repasse (C)	- 1º Quadrimestre	1	Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50		18/01/2023	18/01/2023	353.076,24	0,00	0,00	353.076,24	
CEF, AG 0250, CC 5271-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Guia Fgts - Rescisão Marody	594409	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS CNPJ 00.360.305/0001-04	GRRF/FGTS Rescisão	18/01/2023	18/01/2023	5.119,55	0,00	0,00	5.119,55	Poupança
CEF, AG 0250, CC 5271-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Rescisão - 01/2023	327216	MARODY RODRIGUES DA CUNHA CPF 420.918.373-34	Rescisão Contratual - TRCT (folha)	18/01/2023	18/01/2023	14.498,23	0,00	0,00	14.498,23	Poupança



INSTITUTO EDUCACIONAL SEMEANDO PARA O FUTURO - FILIAL
Rua Antônio Rabello, 144 - Jardim Aliança - Guarulhos/SP

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Vínculo Financeiro	Lançamento	Documento / Nº Doc	OFX/Nº Extrato	Fornecedor/Favorecido	Despesa/Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
CEF, AG 0250, CC 5271-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Fatura - DEZ/22	114214	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP CNPJ 43.776.517/0001-80	Água e Esgoto	18/01/2023	18/01/2023	132,06	0,00	0,00	132,06	Custos Indiretos
CEF, AG 0250, CC 5271-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Fatura - 12/2022	113737	TELEFONICA BRASIL S.A CNPJ 02.558.157/0001-62	Telefone e Internet	18/01/2023	18/01/2023	132,84	0,00	0,00	132,84	Custos Indiretos
CEF, AG 0250, CC 5271-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Fatura - 12/2022	114361	EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. CNPJ 02.302.100/0001-06	Energia Elétrica	01/01/2023	18/01/2023	180,05	0,00	0,00	180,05	Custos Indiretos
CEF, AG 0250, CC 5271-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 1079 - JAN/23	289323	RESINFOR SERVIÇOS DE CONTABILIDADE LTDA CNPJ 05.502.931/0001-01	Serviços Contábeis Pj	01/01/2023	18/01/2023	2.490,84	0,00	0,00	2.490,84	Custos Indiretos
CEF, AG 0250, CC 5271-4 (Municipal)	Pagto RP depositado (D)	Fatura - 12/2022	113737	TELEFONICA BRASIL S.A CNPJ 02.558.157/0001-62	Telefone e Internet	18/01/2023	18/01/2023	4,48	0,00	0,00	4,48	Custos Indiretos
CEF, AG 0250, CC 5271-4 (Municipal)	Pagto RP depositado (D)	Fatura - 12/2022	114361	EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. CNPJ 02.302.100/0001-06	Energia Elétrica	01/01/2023	18/01/2023	0,92	0,00	0,00	0,92	Custos Indiretos
CEF, AG 0250, CC 5271-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - 1	327216	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CNPJ 00.360.305/3041-62	Financeira	19/01/2023	19/01/2023	0,90	0,00	0,00	0,90	Custos Indiretos
CEF, AG 0250, CC 5271-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 330	130569	OBRAS GUARULHOS REFORMAS E MANUTENCOES - EIRELI CNPJ 32.451.630/0001-79	Reparos em Imóveis	20/01/2023	23/01/2023	17.500,00	0,00	0,00	17.500,00	Verba Adicional
CEF, AG 0250, CC 5271-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Guia Iss - 8387362	586965	Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50	ISSQN	23/01/2023	23/01/2023	89,69	0,00	0,00	89,69	Custos Indiretos



INSTITUTO EDUCACIONAL SEMEANDO PARA O FUTURO - FILIAL
Rua Antônio Rabello, 144 - Jardim Aliança - Guarulhos/SP

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Vínculo Financeiro	Lançamento	Documento / Nº Doc	OFX/Nº Extrato	Fornecedor/Favorecido	Despesa/Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
CEF, AG 0250, CC 5271-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANF E - 6475	231126	MATERIAIS DE CONSTRUCAO RIBEIRO LTDA CNPJ 49.080.401/0001-98	Utensílios Domésticos	23/01/2023	23/01/2023	280,50	0,00	0,00	280,50	Custos Indiretos
CEF, AG 0250, CC 5271-4 (Municipal)	Pagto RP depositado (D)	Nota fiscal de serviços - 330	130569	OBRAS GUARULHOS REFORMAS E MANUTENCOES - EIRELI CNPJ 32.451.630/0001-79	Reparos em Imóveis	20/01/2023	23/01/2023	921,05	0,00	0,00	921,05	Verba Adicional
CEF, AG 0250, CC 5271-4 (Municipal)	Pagto RP depositado (D)	Guia Iss - 8387362	586965	Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50	ISSQN	23/01/2023	23/01/2023	1,35	0,00	0,00	1,35	Custos Indiretos
CEF, AG 0250, CC 5271-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANF E - 3656	207271	ATLAS COMERCIO DE MOVEIS E SOLUCOES LTDA CNPJ 45.915.074/0001-96	Mobiliários	24/01/2023	24/01/2023	298,90	0,00	0,00	298,90	Permanente Creches
CEF, AG 0250, CC 5271-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANF E - 2133	199166	SMV VENDAS ONLINE LTDA CNPJ 46.444.674/0001-86	Mobiliários	24/01/2023	24/01/2023	256,80	0,00	0,00	256,80	Permanente Creches
CEF, AG 0250, CC 5271-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANF E - 383	250825	PONTO E ACESSO SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA CNPJ 45.538.046/0001-05	Equipamento Elétrico	25/01/2023	25/01/2023	1.596,00	0,00	0,00	1.596,00	Permanente Creches
CEF, AG 0250, CC 5271-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANF E - 6476	251237	MATERIAIS DE CONSTRUCAO RIBEIRO LTDA CNPJ 49.080.401/0001-98	Utensílios Domésticos	25/01/2023	25/01/2023	410,90	0,00	0,00	410,90	Custos Indiretos
CEF, AG 0250, CC 5271-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANF E - 30802854	74589	VIA S.A. CNPJ 33.041.260/1615-08	Eletrodomésticos	25/01/2023	25/01/2023	199,99	0,00	0,00	199,99	Permanente Creches



INSTITUTO EDUCACIONAL SEMEANDO PARA O FUTURO - FILIAL
 Rua Antônio Rabello, 144 - Jardim Aliança - Guarulhos/SP

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Vínculo Financeiro	Lançamento	Documento / Nº Doc	OFX/Nº Extrato	Fornecedor/ Favorecido	Despesa/ Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/ Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
CEF, AG 0250, CC 5271-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 383	250825	PONTO E ACESSO SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA CNPJ 45.538.046/0001-05	Transportes	25/01/2023	25/01/2023	73,41	0,00	0,00	73,41	Custos Indiretos
CEF, AG 0250, CC 5271-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 278	457209	PONTO E ACESSO SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA CNPJ 45.538.046/0001-05	Manutenção de Informática e Telefonia PJ	26/01/2023	26/01/2023	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00	Custos Indiretos
CEF, AG 0250, CC 5271-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANF E - 751763	369823	BMB MATERIAL DE CONSTRUCAO S.A. CNPJ 23.476.033/0002-99	Ventilador	27/01/2023	27/01/2023	189,90	0,00	0,00	189,90	Permanente Creches
CEF, AG 0250, CC 5271-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 751763	369823	BMB MATERIAL DE CONSTRUCAO S.A. CNPJ 23.476.033/0002-99	Transportes	27/01/2023	27/01/2023	21,90	0,00	0,00	21,90	Custos Indiretos
CEF, AG 0250, CC 5271-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Guia Fgts - 01/2023	538404	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS CNPJ 00.360.305/0001-04	FGTS - Fundo de Garantia	30/01/2023	30/01/2023	2.697,65	0,00	0,00	2.697,65	Recursos Humanos
CEF, AG 0250, CC 5271-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Darf - 01/2023	120319	Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87	INSS Patronal e Empregados	30/01/2023	30/01/2023	12.090,67	0,00	0,00	12.090,67	Recursos Humanos
CEF, AG 0250, CC 5271-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Darf - 01/2023	120253	Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87	PIS s/ Salários	30/01/2023	30/01/2023	352,98	0,00	0,00	352,98	Recursos Humanos
CEF, AG 0250, CC 5271-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANF E - 11696950	688435	KALUNGA SA CNPJ 43.283.811/0012-02	Materiais de Escritório	30/01/2023	30/01/2023	909,99	0,00	0,00	909,99	Custos Indiretos

**INSTITUTO EDUCACIONAL SEMEANDO PARA O FUTURO - FILIAL**

Rua Antônio Rabello, 144 - Jardim Aliança - Guarulhos/SP

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Vínculo Financeiro	Lançamento	Documento / Nº Doc	OFX/Nº Extrato	Fornecedor/Favorecido	Despesa/Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
CEF, AG 0250, CC 5271-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANF E - 860	169623	RAFEL BAZAR, ARTIGOS DE PAPELARIA, MATERIAL DE CONSTRUCAO E UTENSILIOS DOMESTICOS EM GERAL - EIRELI CNPJ 27.919.526/0001-26	Higiene e Limpeza	31/01/2023	31/01/2023	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00	Custos Indiretos
CEF, AG 0250, CC 5271-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANF E - 861	169197	RAFEL BAZAR, ARTIGOS DE PAPELARIA, MATERIAL DE CONSTRUCAO E UTENSILIOS DOMESTICOS EM GERAL - EIRELI CNPJ 27.919.526/0001-26	Materiais Didaticos e Pedagógicos	31/01/2023	31/01/2023	3.900,00	0,00	0,00	3.900,00	Verba Adicional
CEF, AG 0250, CC 5271-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 01/2023	327216	ANDRESSA MORAES LINS CPF 229.661.388-82	Professor(a) (folha)	31/01/2023	31/01/2023	476,52	0,00	0,00	476,52	Recursos Humanos
CEF, AG 0250, CC 5271-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 01/2023	327216	BIANCA ROSA DE SOUZA CPF 485.512.788-43	Professor(a) (folha)	31/01/2023	31/01/2023	476,52	0,00	0,00	476,52	Recursos Humanos
CEF, AG 0250, CC 5271-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 01/2023	327216	Edmeia Marques da Silva CPF 030.688.494-11	Professor(a) (folha)	31/01/2023	31/01/2023	476,52	0,00	0,00	476,52	Recursos Humanos
CEF, AG 0250, CC 5271-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 01/2023	327216	EDINEIA SOUZA DE MARCHI CPF 266.900.748-11	Professor(a) (folha)	31/01/2023	31/01/2023	476,52	0,00	0,00	476,52	Recursos Humanos
CEF, AG 0250, CC 5271-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 01/2023	327216	FLAVIO VARGAS GUIMARÃES CPF 359.192.758-98	Assistente Administrativo (folha)	31/01/2023	31/01/2023	2.188,68	0,00	0,00	2.188,68	Recursos Humanos
CEF, AG 0250, CC 5271-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 01/2023	327216	JULIANA PATULO MARCON CPF 376.194.448-90	Coordenador Pedagógico (folha)	31/01/2023	31/01/2023	582,68	0,00	0,00	582,68	Recursos Humanos



INSTITUTO EDUCACIONAL SEMEANDO PARA O FUTURO - FILIAL
Rua Antônio Rabello, 144 - Jardim Aliança - Guarulhos/SP

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Vínculo Financeiro	Lançamento	Documento / Nº Doc	OFX/Nº Extrato	Fornecedor/ Favorecido	Despesa/ Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/ Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
CEF, AG 0250, CC 5271-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 01/2023	327216	LUCIANE OLIVEIRA TOJAL CPF 141.858.938-17	Cozinheiro(a) (folha)	31/01/2023	31/01/2023	411,60	0,00	0,00	411,60	Recursos Humanos
CEF, AG 0250, CC 5271-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 01/2023	327216	MARIA EMILLY DE ALMEIDA CAVALCANTI SOUZA CPF 125.282.704-02	Professor(a) (folha)	31/01/2023	31/01/2023	476,52	0,00	0,00	476,52	Recursos Humanos
CEF, AG 0250, CC 5271-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 01/2023	327216	MARLENE CARVALHO GONÇALVES CPF 339.573.178-27	Professor(a) (folha)	31/01/2023	31/01/2023	476,52	0,00	0,00	476,52	Recursos Humanos
CEF, AG 0250, CC 5271-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 01/2023	327216	NATHALIA SOUZA GUTIERRES CPF 376.549.908-04	Professor(a) (folha)	31/01/2023	31/01/2023	476,52	0,00	0,00	476,52	Recursos Humanos
CEF, AG 0250, CC 5271-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 01/2023	327216	RADNA DOS SANTOS CPF 404.553.558-60	Auxiliar de Cozinha (folha)	31/01/2023	31/01/2023	418,44	0,00	0,00	418,44	Recursos Humanos
CEF, AG 0250, CC 5271-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 01/2023	327216	TAIANY TALITA DA SILVA XAVIER CPF 443.331.168-56	Professor(a) (folha)	31/01/2023	31/01/2023	476,52	0,00	0,00	476,52	Recursos Humanos
CEF, AG 0250, CC 5271-4 (Municipal)	Rendimentos de aplicação (C)	Extrato - POUP 3 A 31 JAN	0	Instituto Educacional Semeando Para o Futuro CNPJ 07.050.272/0002-26	Financeira	31/01/2023	31/01/2023	60,19	0,00	0,00	60,19	Poupança
CEF, AG 0250, CC 5271-4 (Municipal)	Rendimentos de aplicação (C)	Extrato - FUND JAN	0	Instituto Educacional Semeando Para o Futuro CNPJ 07.050.272/0002-26	Financeira	31/01/2023	31/01/2023	1.783,18	0,00	0,00	1.783,18	
CEF, AG 0250, CC 5271-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANF E - 4	11922	WB ENGENHARIA LTDA CNPJ 44.583.485/0001-69	Equipamento Elétrico	01/02/2023	01/02/2023	1.989,00	0,00	0,00	1.989,00	Permanente Creches
CEF, AG 0250, CC 5271-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANF E - 4	11922	WB ENGENHARIA LTDA CNPJ 44.583.485/0001-69	Equipamento Elétrico	01/02/2023	01/02/2023	1.944,64	0,00	0,00	1.944,64	Permanente Creches



INSTITUTO EDUCACIONAL SEMEANDO PARA O FUTURO - FILIAL
Rua Antônio Rabello, 144 - Jardim Aliança - Guarulhos/SP

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Vínculo Financeiro	Lançamento	Documento / Nº Doc	OFX/Nº Extrato	Fornecedor/Favorecido	Despesa/Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
CEF, AG 0250, CC 5271-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - 1	327216	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CNPJ 00.360.305/3041-62	Financeira	01/02/2023	01/02/2023	10,80	0,00	0,00	10,80	Custos Indiretos
CEF, AG 0250, CC 5271-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 463995806 - FEV	555801	VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A CNPJ 02.535.864/0001-33	Vale Alimentação/Refeição (empregados)	02/02/2023	02/02/2023	2.600,00	0,00	0,00	2.600,00	Recursos Humanos
CEF, AG 0250, CC 5271-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Darf - 12/2022 CPP	476127	Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87	Impostos e Taxas	01/01/2023	02/02/2023	82,50	0,00	0,00	82,50	Custos Indiretos
CEF, AG 0250, CC 5271-4 (Municipal)	Pagto RP depositado (D)	Darf - 12/2022 CPP	476127	Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87	Impostos e Taxas	01/01/2023	02/02/2023	3,81	0,00	0,00	3,81	Custos Indiretos
CEF, AG 0250, CC 5271-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Fatura - 01/2023	290665	TELEFONICA BRASIL S.A CNPJ 02.558.157/0001-62	Telefone e Internet	31/01/2023	06/02/2023	169,99	0,00	0,00	169,99	Custos Indiretos
CEF, AG 0250, CC 5271-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Boleto - FEV/23	108127	GUARUPASS - ASSOCIACAO DAS CONCESSIONARIAS DE TRANSPORTE URBANO DE PASSAGEIROS DE GUARULHOS E REGIAO CNPJ 74.504.937/0001-30	Auxilio/Vale Transporte	31/01/2023	06/02/2023	229,90	0,00	0,00	229,90	Recursos Humanos
CEF, AG 0250, CC 5271-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 01/2023	60621	NILZA DE SOUZA CPF 184.830.558-30	Auxiliar de Limpeza (folha)	31/01/2023	06/02/2023	398,73	0,00	0,00	398,73	Recursos Humanos
CEF, AG 0250, CC 5271-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 23035795 - FEVEREIRO/23	200898	VIA NOVA SERVICOS LTDA CNPJ 01.178.287/0001-07	Auxilio/Vale Transporte	06/02/2023	06/02/2023	488,73	0,00	0,00	488,73	Recursos Humanos



INSTITUTO EDUCACIONAL SEMEANDO PARA O FUTURO - FILIAL
Rua Antônio Rabello, 144 - Jardim Aliança - Guarulhos/SP

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Vínculo Financeiro	Lançamento	Documento / Nº Doc	OFX/Nº Extrato	Fornecedor/ Favorecido	Despesa/ Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/ Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
CEF, AG 0250, CC 5271-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Fatura - 01/2023	290721	EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. CNPJ 02.302.100/0001-06	Energia Elétrica	31/01/2023	06/02/2023	127,79	0,00	0,00	127,79	Custos Indiretos
CEF, AG 0250, CC 5271-4 (Municipal)	Pagto RP depositado (D)	Fatura - 01/2023	290721	EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. CNPJ 02.302.100/0001-06	Energia Elétrica	31/01/2023	06/02/2023	3,86	0,00	0,00	3,86	Custos Indiretos
CEF, AG 0250, CC 5271-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANF E - 27641	758334	FRATELLI COMERCIO DE TINTAS LTDA CNPJ 11.389.365/0001-76	Reparos em Imóveis	17/01/2023	07/02/2023	1.751,10	0,00	0,00	1.751,10	Verba Adicional
CEF, AG 0250, CC 5271-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 1061 - FEV/23	758750	RESINFOR SERVIÇOS DE CONTABILIDADE LTDA CNPJ 05.502.931/0001-01	Serviços Contábeis PJ	07/02/2023	07/02/2023	2.490,84	0,00	0,00	2.490,84	Custos Indiretos
CEF, AG 0250, CC 5271-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Darf - 01/2023	424630	Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87	IRRF s/ Aluguel Pessoa Física	31/01/2023	07/02/2023	53,41	0,00	0,00	53,41	Locação
CEF, AG 0250, CC 5271-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANF E - 11751650	757846	KALUNGA SA CNPJ 43.283.811/0012-02	Materiais Didaticos e Pedagógicos	07/02/2023	07/02/2023	515,98	0,00	0,00	515,98	Verba Adicional
CEF, AG 0250, CC 5271-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Guia Iss - 8447760	999910	Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50	ISSQN	31/01/2023	07/02/2023	921,05	0,00	0,00	921,05	Custos Indiretos
CEF, AG 0250, CC 5271-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Boleto - 02/2023	638461	MARIA ESMERILDA BORGES NUNES DOS SANTOS CPF 214.184.068-64	Locação de Imóvel PF	09/02/2023	09/02/2023	2.929,73	0,00	0,00	2.929,73	Locação
CEF, AG 0250, CC 5271-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Darf - 02/2023	445491	Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87	IRRF s/ Aluguel Pessoa Física	09/02/2023	09/02/2023	53,41	0,00	0,00	53,41	Locação
CEF, AG 0250, CC 5271-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANF E - 235992	939592	VIA S.A. CNPJ 33.041.260/1854-31	Freezer	13/02/2023	13/02/2023	1.799,00	0,00	0,00	1.799,00	Permanente Creches



INSTITUTO EDUCACIONAL SEMEANDO PARA O FUTURO - FILIAL
Rua Antônio Rabello, 144 - Jardim Aliança - Guarulhos/SP

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Vínculo Financeiro	Lançamento	Documento / Nº Doc	OFX/Nº Extrato	Fornecedor/ Favorecido	Despesa/ Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/ Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
CEF, AG 0250, CC 5271-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANF E - 5870	940526	ERIC CESAR SOUZA - COMERCIO DE ARTIGOS ESCOLARES CNPJ 13.459.803/0001-50	Mobiliários	13/02/2023	13/02/2023	148,05	0,00	0,00	148,05	Permanente Creches
CEF, AG 0250, CC 5271-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 02/2023	131633	OBRAS GUARULHOS REFORMAS E MANUTENCOES - EIRELI CNPJ 32.451.630/0001-79	Reparos em Imóveis	22/02/2023	22/02/2023	2.100,00	0,00	0,00	2.100,00	Verba Adicional
CEF, AG 0250, CC 5271-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANF E - 22	698063	LUCIETE SOUZA SANTOS URSULINO 02728939861 CNPJ 36.302.100/0001-10	Uniforme, Tecidos e Aviamentos	15/02/2023	22/02/2023	269,90	0,00	0,00	269,90	Custos Indiretos
CEF, AG 0250, CC 5271-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANF E - 14323	697398	MARIA SUZETTE FERREIRA MARTINS CNPJ 04.998.924/0001-80	Gás (GLP)	16/02/2023	22/02/2023	828,00	0,00	0,00	828,00	Custos Indiretos
CEF, AG 0250, CC 5271-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Boleto - MAR/23	548575	GUARUPASS - ASSOCIACAO DAS CONCESSIONARIAS DE TRANSPORTE URBANO DE PASSAGEIROS DE GUARULHOS E REGIAO CNPJ 74.504.937/0001-30	Auxilio/Vale Transporte	23/02/2023	23/02/2023	319,30	0,00	0,00	319,30	Recursos Humanos
CEF, AG 0250, CC 5271-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Guia Fgts - 02/2023	547971	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS CNPJ 00.360.305/0001-04	FGTS - Fundo de Garantia	27/02/2023	27/02/2023	2.578,46	0,00	0,00	2.578,46	Recursos Humanos
CEF, AG 0250, CC 5271-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Darf - 01/2022 CPP	113076	Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87	Impostos e Taxas	27/02/2023	27/02/2023	82,50	0,00	0,00	82,50	Custos Indiretos
CEF, AG 0250, CC 5271-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Fatura - 02/2023	130871	TELEFONICA BRASIL S.A CNPJ 02.558.157/0001-62	Telefone e Internet	27/02/2023	27/02/2023	169,99	0,00	0,00	169,99	Custos Indiretos



INSTITUTO EDUCACIONAL SEMEANDO PARA O FUTURO - FILIAL
Rua Antônio Rabello, 144 - Jardim Aliança - Guarulhos/SP

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Vínculo Financeiro	Lançamento	Documento / Nº Doc	OFX/Nº Extrato	Fornecedor/ Favorecido	Despesa/ Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/ Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
CEF, AG 0250, CC 5271-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Fatura - 02/2023	131030	EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. CNPJ 02.302.100/0001-06	Energia Elétrica	27/02/2023	27/02/2023	195,93	0,00	0,00	195,93	Custos Indiretos
CEF, AG 0250, CC 5271-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Darf - 02/2023	113115	Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87	IRRF s/ Proventos	27/02/2023	27/02/2023	267,81	0,00	0,00	267,81	Recursos Humanos
CEF, AG 0250, CC 5271-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Darf - 02/2023	113100	Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87	PIS s/ Salários	27/02/2023	27/02/2023	322,31	0,00	0,00	322,31	Recursos Humanos
CEF, AG 0250, CC 5271-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Fatura - JAN/23	131201	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP CNPJ 43.776.517/0001-80	Água e Esgoto	27/02/2023	27/02/2023	388,93	0,00	0,00	388,93	Custos Indiretos
CEF, AG 0250, CC 5271-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANF E - 784380	889493	CASA FERRARI COMERCIO ELETRONICO LTDA CNPJ 23.208.450/0001-70	Materiais Didaticos e Pedagógicos	27/02/2023	27/02/2023	602,28	0,00	0,00	602,28	Verba Adicional
CEF, AG 0250, CC 5271-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANF E - 1567	889958	A R COUTINHO - BRINQUEDOS LTDA CNPJ 44.539.903/0001-10	Brinquedos Infantis	27/02/2023	27/02/2023	729,10	0,00	0,00	729,10	Permanente Creches
CEF, AG 0250, CC 5271-4 (Municipal)	Pagto RP depositado (D)	Darf - 01/2022 CPP	113076	Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87	Impostos e Taxas	27/02/2023	27/02/2023	26,69	0,00	0,00	26,69	Custos Indiretos
CEF, AG 0250, CC 5271-4 (Municipal)	Pagto RP depositado (D)	Fatura - 02/2023	130871	TELEFONICA BRASIL S.A CNPJ 02.558.157/0001-62	Telefone e Internet	27/02/2023	27/02/2023	6,95	0,00	0,00	6,95	Custos Indiretos
CEF, AG 0250, CC 5271-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 47293609 - MAR	770319	VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A CNPJ 02.535.864/0001-33	Vale Alimentação/Refeição (empregados)	28/02/2023	28/02/2023	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	Recursos Humanos



INSTITUTO EDUCACIONAL SEMEANDO PARA O FUTURO - FILIAL

Rua Antônio Rabello, 144 - Jardim Aliança - Guarulhos/SP

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Vínculo Financeiro	Lançamento	Documento / Nº Doc	OFX/Nº Extrato	Fornecedor/ Favorecido	Despesa/ Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/ Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
CEF, AG 0250, CC 5271-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Darf - 02/2023	115376	Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87	INSS Patronal e Empregados	28/02/2023	28/02/2023	10.708,75	0,00	0,00	10.708,75	Recursos Humanos
CEF, AG 0250, CC 5271-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 23052615 - MARÇO/23	770753	VIA NOVA SERVICOS LTDA CNPJ 01.178.287/0001-07	Auxilio/Vale Transporte	28/02/2023	28/02/2023	581,11	0,00	0,00	581,11	Recursos Humanos
CEF, AG 0250, CC 5271-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 02/2023	327216	FLAVIO VARGAS GUIMARÃES CPF 359.192.758-98	Assistente Administrativo (folha)	28/02/2023	28/02/2023	587,98	0,00	0,00	587,98	Recursos Humanos
CEF, AG 0250, CC 5271-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 01/2023	281721	NICOLE MOURA ALVES DE SOUSA CPF 455.944.998-81	Professor(a) (folha)	31/01/2023	28/02/2023	713,72	0,00	0,00	713,72	Recursos Humanos
CEF, AG 0250, CC 5271-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 02/2023	327216	ANDRESSA MORAES LINS CPF 229.661.388-82	Professor(a) (folha)	28/02/2023	28/02/2023	2.325,78	0,00	0,00	2.325,78	Recursos Humanos
CEF, AG 0250, CC 5271-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 02/2023	327216	Edmeia Marques da Silva CPF 030.688.494-11	Professor(a) (folha)	28/02/2023	28/02/2023	2.325,78	0,00	0,00	2.325,78	Recursos Humanos
CEF, AG 0250, CC 5271-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 02/2023	327216	EDINEIA SOUZA DE MARCHI CPF 266.900.748-11	Professor(a) (folha)	28/02/2023	28/02/2023	2.325,78	0,00	0,00	2.325,78	Recursos Humanos
CEF, AG 0250, CC 5271-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 02/2023	327216	FLAVIO VARGAS GUIMARÃES CPF 359.192.758-98	Assistente Administrativo (folha)	28/02/2023	28/02/2023	2.188,68	0,00	0,00	2.188,68	Recursos Humanos
CEF, AG 0250, CC 5271-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 02/2023	327216	JULIANA PATULO MARCON CPF 376.194.448-90	Coordenador Pedagógico (folha)	28/02/2023	28/02/2023	2.429,77	0,00	0,00	2.429,77	Recursos Humanos
CEF, AG 0250, CC 5271-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 02/2023	327216	LUCIANE OLIVEIRA TOJAL CPF 141.858.938-17	Cozinheiro(a) (folha)	28/02/2023	28/02/2023	1.577,70	0,00	0,00	1.577,70	Recursos Humanos

**INSTITUTO EDUCACIONAL SEMEANDO PARA O FUTURO - FILIAL**

Rua Antônio Rabello, 144 - Jardim Aliança - Guarulhos/SP

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Vínculo Financeiro	Lançamento	Documento / Nº Doc	OFX/Nº Extrato	Fornecedor/ Favorecido	Despesa/ Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/ Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
CEF, AG 0250, CC 5271-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 02/2023	327216	MARIA EMILLY DE ALMEIDA CAVALCANTI SOUZA CPF 125.282.704-02	Professor(a) (folha)	28/02/2023	28/02/2023	2.325,78	0,00	0,00	2.325,78	Recursos Humanos
CEF, AG 0250, CC 5271-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 02/2023	327216	MARLENE CARVALHO GONÇALVES CPF 339.573.178-27	Professor(a) (folha)	28/02/2023	28/02/2023	2.340,00	0,00	0,00	2.340,00	Recursos Humanos
CEF, AG 0250, CC 5271-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 02/2023	327216	NATHALIA SOUZA GUTIERRES CPF 376.549.908-04	Professor(a) (folha)	28/02/2023	28/02/2023	2.325,78	0,00	0,00	2.325,78	Recursos Humanos
CEF, AG 0250, CC 5271-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 02/2023	327216	NILZA DE SOUZA CPF 184.830.558-30	Auxiliar de Limpeza (folha)	28/02/2023	28/02/2023	1.393,49	0,00	0,00	1.393,49	Recursos Humanos
CEF, AG 0250, CC 5271-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 02/2023	327216	RADNA DOS SANTOS CPF 404.553.558-60	Auxiliar de Cozinha (folha)	28/02/2023	28/02/2023	1.608,30	0,00	0,00	1.608,30	Recursos Humanos
CEF, AG 0250, CC 5271-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 02/2023	327216	TAIANY TALITA DA SILVA XAVIER CPF 443.331.168-56	Professor(a) (folha)	28/02/2023	28/02/2023	2.325,78	0,00	0,00	2.325,78	Recursos Humanos
CEF, AG 0250, CC 5271-4 (Municipal)	Rendimentos de aplicação (C)	Extrato - POUP FEV	0	Instituto Educacional Semeando Para o Futuro CNPJ 07.050.272/0002-26	Financeira	28/02/2023	28/02/2023	649,47	0,00	0,00	649,47	Poupança
CEF, AG 0250, CC 5271-4 (Municipal)	Rendimentos de aplicação (C)	Extrato - FUND FEV	0	Instituto Educacional Semeando Para o Futuro CNPJ 07.050.272/0002-26	Financeira	28/02/2023	28/02/2023	2.636,75	0,00	0,00	2.636,75	
CEF, AG 0250, CC 5271-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 02/2023	281722	DANIELLE SANTOS FERREIRA CPF 312.539.968-81	Professor(a) (folha)	28/02/2023	28/02/2023	713,72	0,00	0,00	713,72	Recursos Humanos
CEF, AG 0250, CC 5271-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - 1	327216	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CNPJ 00.360.305/3041-62	Financeira	01/03/2023	01/03/2023	11,70	0,00	0,00	11,70	Custos Indiretos



INSTITUTO EDUCACIONAL SEMEANDO PARA O FUTURO - FILIAL
Rua Antônio Rabello, 144 - Jardim Aliança - Guarulhos/SP

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Vínculo Financeiro	Lançamento	Documento / Nº Doc	OFX/Nº Extrato	Fornecedor/ Favorecido	Despesa/ Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/ Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
CEF, AG 0250, CC 5271-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 02/2023	327216	ANA CELIA DOS SANTOS SANTANA CPF 041.668.795-45	Professor(a) (folha)	28/02/2023	02/03/2023	713,72	0,00	0,00	713,72	Recursos Humanos
CEF, AG 0250, CC 5271-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - 1	327216	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CNPJ 00.360.305/3041-62	Financeira	03/03/2023	03/03/2023	0,90	0,00	0,00	0,90	Custos Indiretos
CEF, AG 0250, CC 5271-4 (Municipal)	Rendimentos de aplicação (C)	Extrato - POUP MAR	0	Instituto Educacional Semeando Para o Futuro CNPJ 07.050.272/0002-26	Financeira	31/03/2023	31/03/2023	630,10	0,00	0,00	630,10	Poupança
CEF, AG 0250, CC 5271-4 (Municipal)	Rendimentos de aplicação (C)	Extrato - FUND MAR	0	Instituto Educacional Semeando Para o Futuro CNPJ 07.050.272/0002-26	Financeira	31/03/2023	31/03/2023	2.954,57	0,00	0,00	2.954,57	
CEF, AG 0250, CC 5271-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 03/2023	61204	DAYANA DOS SANTOS NASZRADI CPF 343.354.918-40	Professor(a) (folha)	31/03/2023	06/04/2023	1.891,90	0,00	0,00	1.891,90	Recursos Humanos
CEF, AG 0250, CC 5271-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 1094 - MAR/23	61330	RESINFOR SERVIÇOS DE CONTABILIDADE LTDA CNPJ 05.502.931/0001-01	Serviços Contábeis Pj	06/03/2023	06/04/2023	2.490,84	0,00	0,00	2.490,84	Custos Indiretos
CEF, AG 0250, CC 5271-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Guia Fgts - 03/2023	568473	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS CNPJ 00.360.305/0001-04	FGTS - Fundo de Garantia	31/03/2023	06/04/2023	3.372,05	0,00	0,00	3.372,05	Recursos Humanos
CEF, AG 0250, CC 5271-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 03/2023	61202	MICHELLE CRISTINA BERZAGHI BRUSCO CPF 300.129.068-40	Professor(a) (folha)	31/03/2023	06/04/2023	872,32	0,00	0,00	872,32	Recursos Humanos
CEF, AG 0250, CC 5271-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 03/2023	327216	NILZA DE SOUZA CPF 184.830.558-30	Auxiliar de Limpeza (folha)	31/03/2023	06/04/2023	1.490,48	0,00	0,00	1.490,48	Recursos Humanos
CEF, AG 0250, CC 5271-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 03/2023	327216	ANA CELIA DOS SANTOS SANTANA CPF 041.668.795-45	Professor(a) (folha)	31/03/2023	06/04/2023	2.325,78	0,00	0,00	2.325,78	Recursos Humanos



INSTITUTO EDUCACIONAL SEMEANDO PARA O FUTURO - FILIAL
Rua Antônio Rabello, 144 - Jardim Aliança - Guarulhos/SP

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Vínculo Financeiro	Lançamento	Documento / Nº Doc	OFX/Nº Extrato	Fornecedor/ Favorecido	Despesa/ Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/ Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
CEF, AG 0250, CC 5271-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 03/2023	327216	ANDRESSA MORAES LINS CPF 229.661.388-82	Professor(a) (folha)	31/03/2023	06/04/2023	2.325,78	0,00	0,00	2.325,78	Recursos Humanos
CEF, AG 0250, CC 5271-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 03/2023	327216	DANIELLE SANTOS FERREIRA CPF 312.539.968-81	Professor(a) (folha)	31/03/2023	06/04/2023	2.359,98	0,00	0,00	2.359,98	Recursos Humanos
CEF, AG 0250, CC 5271-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 03/2023	327216	Edmeia Marques da Silva CPF 030.688.494-11	Professor(a) (folha)	31/03/2023	06/04/2023	2.325,78	0,00	0,00	2.325,78	Recursos Humanos
CEF, AG 0250, CC 5271-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 03/2023	327216	EDINEIA SOUZA DE MARCHI CPF 266.900.748-11	Professor(a) (folha)	31/03/2023	06/04/2023	2.325,78	0,00	0,00	2.325,78	Recursos Humanos
CEF, AG 0250, CC 5271-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 03/2023	327216	FLAVIO VARGAS GUIMARÃES CPF 359.192.758-98	Diretor (a) (folha)	31/03/2023	06/04/2023	3.472,98	0,00	0,00	3.472,98	Recursos Humanos
CEF, AG 0250, CC 5271-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 03/2023	327216	JULIANA PATULO MARCON CPF 376.194.448-90	Coordenador Pedagógico (folha)	31/03/2023	06/04/2023	2.429,77	0,00	0,00	2.429,77	Recursos Humanos
CEF, AG 0250, CC 5271-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 03/2023	327216	LUCIANE OLIVEIRA TOJAL CPF 141.858.938-17	Cozinheiro(a) (folha)	31/03/2023	06/04/2023	1.577,70	0,00	0,00	1.577,70	Recursos Humanos
CEF, AG 0250, CC 5271-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 03/2023	327216	MARIA EMILLY DE ALMEIDA CAVALCANTI SOUZA CPF 125.282.704-02	Professor(a) (folha)	31/03/2023	06/04/2023	2.325,78	0,00	0,00	2.325,78	Recursos Humanos
CEF, AG 0250, CC 5271-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 03/2023	327216	MARLENE CARVALHO GONÇALVES CPF 339.573.178-27	Professor(a) (folha)	31/03/2023	06/04/2023	2.340,00	0,00	0,00	2.340,00	Recursos Humanos
CEF, AG 0250, CC 5271-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 03/2023	327216	NATHALIA SOUZA GUTIERRES CPF 376.549.908-04	Professor(a) (folha)	31/03/2023	06/04/2023	2.325,78	0,00	0,00	2.325,78	Recursos Humanos
CEF, AG 0250, CC 5271-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 03/2023	327216	NICOLE MOURA ALVES DE SOUSA CPF 455.944.998-81	Professor(a) (folha)	31/03/2023	06/04/2023	2.325,78	0,00	0,00	2.325,78	Recursos Humanos



INSTITUTO EDUCACIONAL SEMEANDO PARA O FUTURO - FILIAL
Rua Antônio Rabello, 144 - Jardim Aliança - Guarulhos/SP

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Vínculo Financeiro	Lançamento	Documento / Nº Doc	OFX/Nº Extrato	Fornecedor/ Favorecido	Despesa/ Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/ Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
CEF, AG 0250, CC 5271-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 03/2023	327216	RADNA DOS SANTOS CPF 404.553.558-60	Auxiliar de Cozinha (folha)	31/03/2023	06/04/2023	1.608,30	0,00	0,00	1.608,30	Recursos Humanos
CEF, AG 0250, CC 5271-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 03/2023	327216	TAIANY TALITA DA SILVA XAVIER CPF 443.331.168-56	Professor(a) (folha)	31/03/2023	06/04/2023	2.325,78	0,00	0,00	2.325,78	Recursos Humanos
CEF, AG 0250, CC 5271-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Darf - 04/2023	21915	Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87	IRRF s/ Aluguel Pessoa Física	10/04/2023	10/04/2023	53,41	0,00	0,00	53,41	Locação
CEF, AG 0250, CC 5271-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Darf - 03/2023	21712	Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87	IRRF s/ Proventos	31/03/2023	10/04/2023	394,58	0,00	0,00	394,58	Recursos Humanos
CEF, AG 0250, CC 5271-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Darf - 03/2023	21773	Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87	PIS s/ Salários	31/03/2023	10/04/2023	421,51	0,00	0,00	421,51	Recursos Humanos
CEF, AG 0250, CC 5271-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANF E - 8764	354563	ANEL DISTRIBUIDORA E ATACADISTA LTDA CNPJ 24.038.618/0001-09	Brinquedos Infantis	10/04/2023	10/04/2023	999,00	0,00	0,00	999,00	Permanente Creches
CEF, AG 0250, CC 5271-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANF E - 32463	356064	FAGU COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA CNPJ 27.550.260/0001-97	Playground	10/04/2023	10/04/2023	1.014,30	0,00	0,00	1.014,30	Permanente Creches
CEF, AG 0250, CC 5271-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANF E - 3033	353173	NAP CARDOSO DISTRIBUIDORA DE PECAS, EQUIPAMENTOS E SERVICOS CNPJ 31.009.396/0001-61	Brinquedos Infantis	10/04/2023	10/04/2023	1.920,60	0,00	0,00	1.920,60	Permanente Creches
CEF, AG 0250, CC 5271-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 1118 - ABR/23	41626	RESINFOR SERVIÇOS DE CONTABILIDADE LTDA CNPJ 05.502.931/0001-01	Serviços Contábeis PJ	10/04/2023	10/04/2023	2.490,84	0,00	0,00	2.490,84	Custos Indiretos



INSTITUTO EDUCACIONAL SEMEANDO PARA O FUTURO - FILIAL
Rua Antônio Rabello, 144 - Jardim Aliança - Guarulhos/SP

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Vínculo Financeiro	Lançamento	Documento / Nº Doc	OFX/Nº Extrato	Fornecedor/ Favorecido	Despesa/ Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/ Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
CEF, AG 0250, CC 5271-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Boleto - 03/2023	343667	MARIA ESMERILDA BORGES NUNES DOS SANTOS CPF 214.184.068-64	Locação de Imóvel PF	31/03/2023	10/04/2023	2.929,73	0,00	0,00	2.929,73	Locação
CEF, AG 0250, CC 5271-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Boleto - 04/2023	345387	MARIA ESMERILDA BORGES NUNES DOS SANTOS CPF 214.184.068-64	Locação de Imóvel PF	10/04/2023	10/04/2023	2.929,73	0,00	0,00	2.929,73	Locação
CEF, AG 0250, CC 5271-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 48840116 - ABR	875862	VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A CNPJ 02.535.864/0001-33	Vale Alimentação/Refeição (empregados)	10/04/2023	10/04/2023	3.600,00	0,00	0,00	3.600,00	Recursos Humanos
CEF, AG 0250, CC 5271-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Darf - 03/2023	19637	Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87	INSS Patronal e Empregados	31/03/2023	10/04/2023	14.156,66	0,00	0,00	14.156,66	Recursos Humanos
CEF, AG 0250, CC 5271-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Darf - 03/2023	489558	Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87	IRRF s/ Aluguel Pessoa Física	31/03/2023	10/04/2023	53,41	0,00	0,00	53,41	Locação
CEF, AG 0250, CC 5271-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Fatura - 03/2023	911912	TELEFONICA BRASIL S.A CNPJ 02.558.157/0001-62	Telefone e Internet	31/03/2023	10/04/2023	169,99	0,00	0,00	169,99	Custos Indiretos
CEF, AG 0250, CC 5271-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 20860 - FEV - eSocial	348996	PR OCUPACIONAL III ASSESSORIA EM SEGURANCA E MEDICINA DO TRABALHO EIRELI CNPJ 14.368.750/0001-25	Exames Admissional, Demissional ou Ocupacional	07/03/2023	10/04/2023	194,00	0,00	0,00	194,00	Custos Indiretos
CEF, AG 0250, CC 5271-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 21429 - MAR - eSocial	350246	PR OCUPACIONAL III ASSESSORIA EM SEGURANCA E MEDICINA DO TRABALHO EIRELI CNPJ 14.368.750/0001-25	Exames Admissional, Demissional ou Ocupacional	05/04/2023	10/04/2023	230,75	0,00	0,00	230,75	Custos Indiretos



INSTITUTO EDUCACIONAL SEMEANDO PARA O FUTURO - FILIAL
Rua Antônio Rabello, 144 - Jardim Aliança - Guarulhos/SP

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Vínculo Financeiro	Lançamento	Documento / Nº Doc	OFX/Nº Extrato	Fornecedor/Favorecido	Despesa/Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
CEF, AG 0250, CC 5271-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 20616 - JAN - eSocial	346990	PR OCUPACIONAL III ASSESSORIA EM SEGURANCA E MEDICINA DO TRABALHO EIRELI CNPJ 14.368.750/0001-25	Exames Admissional, Demissional ou Ocupacional	15/02/2023	10/04/2023	242,19	0,00	0,00	242,19	Custos Indiretos
CEF, AG 0250, CC 5271-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 23075822 - ABR/23	584670	VIA NOVA SERVICOS LTDA CNPJ 01.178.287/0001-07	Auxilio/Vale Transporte	10/04/2023	10/04/2023	247,00	0,00	0,00	247,00	Recursos Humanos
CEF, AG 0250, CC 5271-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Fatura - 03/2023	912024	EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. CNPJ 02.302.100/0001-06	Energia Elétrica	31/03/2023	10/04/2023	324,83	0,00	0,00	324,83	Custos Indiretos
CEF, AG 0250, CC 5271-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Fatura - FEV/23	912204	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP CNPJ 43.776.517/0001-80	Água e Esgoto	13/03/2023	10/04/2023	536,71	0,00	0,00	536,71	Custos Indiretos
CEF, AG 0250, CC 5271-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANF E - 56033	351642	DEDOBRIQUEDO COMERCIO DE PLAYGROUNDS E LOGISTICA EIRELI CNPJ 07.661.913/0001-06	Materiais Didaticos e Pedagógicos	10/04/2023	10/04/2023	702,02	0,00	0,00	702,02	Verba Adicional
CEF, AG 0250, CC 5271-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Boleto - ABR/23	368675	GUARUPASS - ASSOCIACAO DAS CONCESSIONARIAS DE TRANSPORTE URBANO DE PASSAGEIROS DE GUARULHOS E REGIAO CNPJ 74.504.937/0001-30	Auxilio/Vale Transporte	10/04/2023	10/04/2023	789,80	0,00	0,00	789,80	Recursos Humanos



INSTITUTO EDUCACIONAL SEMEANDO PARA O FUTURO - FILIAL

Rua Antônio Rabello, 144 - Jardim Aliança - Guarulhos/SP

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Vínculo Financeiro	Lançamento	Documento / Nº Doc	OFX/Nº Extrato	Fornecedor/Favorecido	Despesa/Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
CEF, AG 0250, CC 5271-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - 1	327216	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CNPJ 00.360.305/3041-62	Financeira	10/04/2023	10/04/2023	13,50	0,00	0,00	13,50	Custos Indiretos
CEF, AG 0250, CC 5271-4 (Municipal)	Pagto RP depositado (D)	Fatura - FEV/23	912204	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP CNPJ 43.776.517/0001-80	Água e Esgoto	13/03/2023	10/04/2023	8,99	0,00	0,00	8,99	Custos Indiretos
CEF, AG 0250, CC 5271-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 8764	354563	ANEL DISTRIBUIDORA E ATACADISTA LTDA CNPJ 24.038.618/0001-09	Transportes	10/04/2023	10/04/2023	95,00	0,00	0,00	95,00	Custos Indiretos
CEF, AG 0250, CC 5271-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 32463	356064	FAGU COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA CNPJ 27.550.260/0001-97	Transportes	10/04/2023	10/04/2023	225,85	0,00	0,00	225,85	Custos Indiretos
CEF, AG 0250, CC 5271-4 (Municipal)	Pagto RP depositado (D)	Nota fiscal de serviços - 20860 - FEV - eSocial	348996	PR OCUPACIONAL III ASSESSORIA EM SEGURANCA E MEDICINA DO TRABALHO EIRELI CNPJ 14.368.750/0001-25	Exames Admissional, Demissional ou Ocupacional	07/03/2023	10/04/2023	16,88	0,00	0,00	16,88	Custos Indiretos
CEF, AG 0250, CC 5271-4 (Municipal)	Pagto RP depositado (D)	Nota fiscal de serviços - 20616 - JAN - eSocial	346990	PR OCUPACIONAL III ASSESSORIA EM SEGURANCA E MEDICINA DO TRABALHO EIRELI CNPJ 14.368.750/0001-25	Exames Admissional, Demissional ou Ocupacional	15/02/2023	10/04/2023	43,72	0,00	0,00	43,72	Custos Indiretos
CEF, AG 0250, CC 5271-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANFE - 2366	112023	JABULANI INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA CNPJ 13.517.781/0001-38	Materiais Didaticos e Pedagógicos	11/04/2023	11/04/2023	360,00	0,00	0,00	360,00	Verba Adicional



INSTITUTO EDUCACIONAL SEMEANDO PARA O FUTURO - FILIAL
Rua Antônio Rabello, 144 - Jardim Aliança - Guarulhos/SP

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Vínculo Financeiro	Lançamento	Documento / Nº Doc	OFX/Nº Extrato	Fornecedor/Favorecido	Despesa/Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
CEF, AG 0250, CC 5271-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 23076773 - ABRIL/23	465334	VIA NOVA SERVICOS LTDA CNPJ 01.178.287/0001-07	Auxilio/Vale Transporte	12/04/2023	12/04/2023	247,00	0,00	0,00	247,00	Recursos Humanos
CEF, AG 0250, CC 5271-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANF E - 1090	141617	FRIP - COMERCIO DE BRINQUEDOS E MOVEIS - EIRELI CNPJ 22.767.595/0001-48	Mesa	12/04/2023	14/04/2023	4.942,00	0,00	0,00	4.942,00	Permanente Creches
CEF, AG 0250, CC 5271-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 04/2023	141618	LEONARDO GUIMARAES VIANA CPF 437.391.158-40	Assistente Administrativo (folha)	14/04/2023	14/04/2023	953,47	0,00	0,00	953,47	Recursos Humanos
CEF, AG 0250, CC 5271-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 1090	141617	FRIP - COMERCIO DE BRINQUEDOS E MOVEIS - EIRELI CNPJ 22.767.595/0001-48	Transportes	12/04/2023	14/04/2023	150,00	0,00	0,00	150,00	Custos Indiretos
CEF, AG 0250, CC 5271-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANF E - 34905	86400	CADU MATERIAIS EDUCATIVOS LTDA CNPJ 21.895.635/0001-74	Materiais Didaticos e Pedagógicos	17/04/2023	17/04/2023	1.048,23	0,00	0,00	1.048,23	Verba Adicional
CEF, AG 0250, CC 5271-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANF E - 12589372	90931	VIA S.A. CNPJ 33.041.260/0486-04	Televisor	17/04/2023	17/04/2023	1.099,00	0,00	0,00	1.099,00	Permanente Creches
CEF, AG 0250, CC 5271-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANF E - 12589371	90926	VIA S.A. CNPJ 33.041.260/0486-04	Materiais de Escritório	17/04/2023	17/04/2023	77,80	0,00	0,00	77,80	Custos Indiretos
CEF, AG 0250, CC 5271-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANF E - 1245362	90887	C & C CASA E CONSTRUCAO LTDA. CNPJ 63.004.030/0057-40	Reparos em Imóveis	17/04/2023	17/04/2023	142,04	0,00	0,00	142,04	Verba Adicional
CEF, AG 0250, CC 5271-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANF E - 31616109	90913	VIA S.A. CNPJ 33.041.260/1615-08	Reparos em Imóveis	17/04/2023	17/04/2023	199,00	0,00	0,00	199,00	Verba Adicional



INSTITUTO EDUCACIONAL SEMEANDO PARA O FUTURO - FILIAL
 Rua Antônio Rabello, 144 - Jardim Aliança - Guarulhos/SP

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Vínculo Financeiro	Lançamento	Documento / Nº Doc	OFX/Nº Extrato	Fornecedor/ Favorecido	Despesa/ Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/ Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
CEF, AG 0250, CC 5271-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANF E - 25616	101092	EDSON SAVULSKI ACESSORIOS CNPJ 27.453.668/0001-40	Materiais Didaticos e Pedagógicos	17/04/2023	17/04/2023	235,35	0,00	0,00	235,35	Custos Indiretos
CEF, AG 0250, CC 5271-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANF E - 33526	158881	CENTERLAR COMERCIO DE UTILIDADES LTDA CNPJ 05.951.362/0036-01	Materiais de Escritório	17/04/2023	17/04/2023	247,66	0,00	0,00	247,66	Custos Indiretos
CEF, AG 0250, CC 5271-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANF E - 1450	159103	ACF COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI CNPJ 26.214.323/0001-71	Utensílios Domésticos	17/04/2023	17/04/2023	917,91	0,00	0,00	917,91	Custos Indiretos
CEF, AG 0250, CC 5271-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANF E - 426391	158874	Mercado dos Plasticos LTDA CNPJ 62.176.615/0001-20	Materiais Didaticos e Pedagógicos	17/04/2023	17/04/2023	955,15	0,00	0,00	955,15	Custos Indiretos
CEF, AG 0250, CC 5271-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 220	145924	JR ALUGUEIS DE EQUIPAMENTOS, REFORMAS E MANUTENCAO EM GERAL - LTDA CNPJ 37.195.290/0001-86	Reparos em Imóveis	18/04/2023	18/04/2023	1.700,00	0,00	0,00	1.700,00	Verba Adicional
CEF, AG 0250, CC 5271-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANF E - 16741	181615	COMERCIAL IMPAKTO REPRESENTACOES LTDA CNPJ 24.198.177/0001-02	Materiais de Escritório	18/04/2023	18/04/2023	2.600,00	0,00	0,00	2.600,00	Custos Indiretos
CEF, AG 0250, CC 5271-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANF E - 902	145584	RAFEL BAZAR, ARTIGOS DE PAPELARIA, MATERIAL DE CONSTRUCAO E UTENSILIOS DOMESTICOS EM GERAL - EIRELI CNPJ 27.919.526/0001-26	Materiais Didaticos e Pedagógicos	18/04/2023	18/04/2023	2.800,00	0,00	0,00	2.800,00	Verba Adicional



INSTITUTO EDUCACIONAL SEMEANDO PARA O FUTURO - FILIAL
Rua Antônio Rabello, 144 - Jardim Aliança - Guarulhos/SP

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Vínculo Financeiro	Lançamento	Documento / Nº Doc	OFX/Nº Extrato	Fornecedor/Favorecido	Despesa/Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
CEF, AG 0250, CC 5271-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANF E - 900	145390	RAFEL BAZAR, ARTIGOS DE PAPELARIA, MATERIAL DE CONSTRUCAO E UTENSILIOS DOMESTICOS EM GERAL - EIRELI CNPJ 27.919.526/0001-26	Higiene e Limpeza	18/04/2023	18/04/2023	3.400,00	0,00	0,00	3.400,00	Custos Indiretos
CEF, AG 0250, CC 5271-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANF E - 1338110	453026	COLOR VISAO DO BRASIL INDUSTRIA ACRILICA LIMITADA CNPJ 47.747.969/0001-94	Eletrodomésticos	18/04/2023	18/04/2023	509,16	0,00	0,00	509,16	Permanente Creches
CEF, AG 0250, CC 5271-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 1338110	453026	COLOR VISAO DO BRASIL INDUSTRIA ACRILICA LIMITADA CNPJ 47.747.969/0001-94	Transportes	18/04/2023	18/04/2023	67,83	0,00	0,00	67,83	Custos Indiretos
CEF, AG 0250, CC 5271-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANF E - 14727	604285	MARIA SUZETTE FERREIRA MARTINS CNPJ 04.998.924/0001-80	Gás (GLP)	28/04/2023	28/04/2023	869,53	0,00	0,00	869,53	Custos Indiretos
CEF, AG 0250, CC 5271-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 04/2023	280608	DAYANA DOS SANTOS NASZRADI CPF 343.354.918-40	Professor(a) (folha)	28/04/2023	28/04/2023	2.325,78	0,00	0,00	2.325,78	Recursos Humanos
CEF, AG 0250, CC 5271-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Guia Fgts - 04/2023	514745	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS CNPJ 00.360.305/0001-04	FGTS - Fundo de Garantia	28/04/2023	28/04/2023	3.650,55	0,00	0,00	3.650,55	Recursos Humanos
CEF, AG 0250, CC 5271-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Darf - 04/2023	130985	Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87	INSS Patronal e Empregados	28/04/2023	28/04/2023	15.327,42	0,00	0,00	15.327,42	Recursos Humanos
CEF, AG 0250, CC 5271-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Darf - 04/2023	131293	Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87	PIS s/ Salários	28/04/2023	28/04/2023	456,32	0,00	0,00	456,32	Recursos Humanos



INSTITUTO EDUCACIONAL SEMEANDO PARA O FUTURO - FILIAL
Rua Antônio Rabello, 144 - Jardim Aliança - Guarulhos/SP

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Vínculo Financeiro	Lançamento	Documento / Nº Doc	OFX/Nº Extrato	Fornecedor/ Favorecido	Despesa/ Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/ Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
CEF, AG 0250, CC 5271-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Darf - 04/2023	131152	Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87	IRRF s/ Proventos	28/04/2023	28/04/2023	584,35	0,00	0,00	584,35	Recursos Humanos
CEF, AG 0250, CC 5271-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 04/2023	327216	ANA CELIA DOS SANTOS SANTANA CPF 041.668.795-45	Professor(a) (folha)	28/04/2023	28/04/2023	2.325,78	0,00	0,00	2.325,78	Recursos Humanos
CEF, AG 0250, CC 5271-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 04/2023	327216	ANDRESSA MORAES LINS CPF 229.661.388-82	Professor(a) (folha)	28/04/2023	28/04/2023	2.325,78	0,00	0,00	2.325,78	Recursos Humanos
CEF, AG 0250, CC 5271-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 04/2023	327216	BEATRIZ FERREIRA ASSUNCAO CPF 452.981.538-28	Professor(a) (folha)	28/04/2023	28/04/2023	555,12	0,00	0,00	555,12	Recursos Humanos
CEF, AG 0250, CC 5271-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 04/2023	327216	DANIELLE SANTOS FERREIRA CPF 312.539.968-81	Professor(a) (folha)	28/04/2023	28/04/2023	2.359,98	0,00	0,00	2.359,98	Recursos Humanos
CEF, AG 0250, CC 5271-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 04/2023	327216	Edmeia Marques da Silva CPF 030.688.494-11	Professor(a) (folha)	28/04/2023	28/04/2023	2.325,78	0,00	0,00	2.325,78	Recursos Humanos
CEF, AG 0250, CC 5271-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 04/2023	327216	EDINEIA SOUZA DE MARCHI CPF 266.900.748-11	Professor(a) (folha)	28/04/2023	28/04/2023	2.325,78	0,00	0,00	2.325,78	Recursos Humanos
CEF, AG 0250, CC 5271-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 04/2023	327216	FLAVIO VARGAS GUIMARÃES CPF 359.192.758-98	Diretor (a) (folha)	28/04/2023	28/04/2023	3.703,51	0,00	0,00	3.703,51	Recursos Humanos
CEF, AG 0250, CC 5271-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 04/2023	327216	JULIANA PATULO MARCON CPF 376.194.448-90	Coordenador Pedagógico (folha)	28/04/2023	28/04/2023	2.429,77	0,00	0,00	2.429,77	Recursos Humanos
CEF, AG 0250, CC 5271-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 04/2023	327216	LEONARDO GUIMARAES VIANA CPF 437.391.158-40	Assistente Administrativo (folha)	28/04/2023	28/04/2023	1.080,10	0,00	0,00	1.080,10	Recursos Humanos
CEF, AG 0250, CC 5271-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 04/2023	327216	LUCIANE OLIVEIRA TOJAL CPF 141.858.938-17	Cozinheiro(a) (folha)	28/04/2023	28/04/2023	1.577,70	0,00	0,00	1.577,70	Recursos Humanos

**INSTITUTO EDUCACIONAL SEMEANDO PARA O FUTURO - FILIAL**

Rua Antônio Rabello, 144 - Jardim Aliança - Guarulhos/SP

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Vínculo Financeiro	Lançamento	Documento / Nº Doc	OFX/Nº Extrato	Fornecedor/ Favorecido	Despesa/ Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/ Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
CEF, AG 0250, CC 5271-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 04/2023	327216	MARIA EMILLY DE ALMEIDA CAVALCANTI SOUZA CPF 125.282.704-02	Professor(a) (folha)	28/04/2023	28/04/2023	2.325,78	0,00	0,00	2.325,78	Recursos Humanos
CEF, AG 0250, CC 5271-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 04/2023	327216	MARLENE CARVALHO GONÇALVES CPF 339.573.178-27	Professor(a) (folha)	28/04/2023	28/04/2023	2.340,00	0,00	0,00	2.340,00	Recursos Humanos
CEF, AG 0250, CC 5271-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 04/2023	327216	MICHELLE CRISTINA BERZAGHI BRUSCO CPF 300.129.068-40	Professor(a) (folha)	28/04/2023	28/04/2023	2.325,78	0,00	0,00	2.325,78	Recursos Humanos
CEF, AG 0250, CC 5271-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 04/2023	327216	NATHALIA SOUZA GUTIERRES CPF 376.549.908-04	Professor(a) (folha)	28/04/2023	28/04/2023	2.325,78	0,00	0,00	2.325,78	Recursos Humanos
CEF, AG 0250, CC 5271-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 04/2023	327216	NICOLE MOURA ALVES DE SOUSA CPF 455.944.998-81	Professor(a) (folha)	28/04/2023	28/04/2023	2.325,78	0,00	0,00	2.325,78	Recursos Humanos
CEF, AG 0250, CC 5271-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 04/2023	327216	NILZA DE SOUZA CPF 184.830.558-30	Auxiliar de Limpeza (folha)	28/04/2023	28/04/2023	1.490,48	0,00	0,00	1.490,48	Recursos Humanos
CEF, AG 0250, CC 5271-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 04/2023	327216	RADNA DOS SANTOS CPF 404.553.558-60	Auxiliar de Cozinha (folha)	28/04/2023	28/04/2023	1.608,30	0,00	0,00	1.608,30	Recursos Humanos
CEF, AG 0250, CC 5271-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 04/2023	327216	TAIANY TALITA DA SILVA XAVIER CPF 443.331.168-56	Professor(a) (folha)	28/04/2023	28/04/2023	2.325,78	0,00	0,00	2.325,78	Recursos Humanos
CEF, AG 0250, CC 5271-4 (Municipal)	Rendimentos de aplicação (C)	Extrato - FUND ABR	0	Instituto Educacional Semeando Para o Futuro CNPJ 07.050.272/0002-26	Financeira	30/04/2023	30/04/2023	592,53	0,00	0,00	592,53	
CEF, AG 0250, CC 5271-4 (Municipal)	Rendimentos de aplicação (C)	Extrato - POUP ABRIL	0	Instituto Educacional Semeando Para o Futuro CNPJ 07.050.272/0002-26	Financeira	30/04/2023	30/04/2023	793,90	0,00	0,00	793,90	Poupança



INSTITUTO EDUCACIONAL SEMEANDO PARA O FUTURO - FILIAL
Rua Antônio Rabello, 144 - Jardim Aliança - Guarulhos/SP

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Vínculo Financeiro	Lançamento	Documento / Nº Doc	OFX/Nº Extrato	Fornecedor/ Favorecido	Despesa/ Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/ Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
CEF, AG 0250, CC 5271-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 49655524 - MAI	638787	VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A CNPJ 02.535.864/0001-33	Vale Alimentação/Refeição (empregados)	02/05/2023	02/05/2023	3.796,92	0,00	0,00	3.796,92	Recursos Humanos
CEF, AG 0250, CC 5271-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 23093018 - MAIO/23	639583	VIA NOVA SERVICOS LTDA CNPJ 01.178.287/0001-07	Auxilio/Vale Transporte	02/05/2023	02/05/2023	426,47	0,00	0,00	426,47	Recursos Humanos
CEF, AG 0250, CC 5271-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Boleto - MAI/23	640595	GUARUPASS - ASSOCIACAO DAS CONCESSIONARIAS DE TRANSPORTE URBANO DE PASSAGEIROS DE GUARULHOS E REGIAO CNPJ 74.504.937/0001-30	Auxilio/Vale Transporte	02/05/2023	02/05/2023	561,97	0,00	0,00	561,97	Recursos Humanos
CEF, AG 0250, CC 5271-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - 1	327216	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CNPJ 00.360.305/3041-62	Financeira	02/05/2023	02/05/2023	16,20	0,00	0,00	16,20	Custos Indiretos
CEF, AG 0250, CC 5271-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 2812	31905	ABSOLUTA CERTIFICADO DIGITAL LTDA CNPJ 20.520.126/0001-02	Certificados Assinaturas Digitais PJ	03/05/2023	03/05/2023	240,00	0,00	0,00	240,00	Custos Indiretos
CEF, AG 0250, CC 5271-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 2813	81644	ABSOLUTA CERTIFICADO DIGITAL LTDA CNPJ 20.520.126/0001-02	Certificados Assinaturas Digitais PJ	08/05/2023	08/05/2023	240,00	0,00	0,00	240,00	Custos Indiretos
CEF, AG 0250, CC 5271-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANFE - 1108	81644	FRIP - COMERCIO DE BRINQUEDOS E MOVEIS - EIRELI CNPJ 22.767.595/0001-48	Mobiliários	08/05/2023	08/05/2023	1.852,50	0,00	0,00	1.852,50	Permanente Creches

**INSTITUTO EDUCACIONAL SEMEANDO PARA O FUTURO - FILIAL**

Rua Antônio Rabello, 144 - Jardim Aliança - Guarulhos/SP

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Vínculo Financeiro	Lançamento	Documento / Nº Doc	OFX/Nº Extrato	Fornecedor/ Favorecido	Despesa/ Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/ Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
CEF, AG 0250, CC 5271-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 1150 - MAI/23	255766	RESINFOR SERVIÇOS DE CONTABILIDADE LTDA CNPJ 05.502.931/0001-01	Serviços Contábeis PJ	08/05/2023	08/05/2023	2.240,84	0,00	0,00	2.240,84	Custos Indiretos
CEF, AG 0250, CC 5271-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Darf - 05/2023	137468	Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87	IRRF s/ Aluguel Pessoa Física	08/05/2023	08/05/2023	37,81	0,00	0,00	37,81	Locação
CEF, AG 0250, CC 5271-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 49890866 - MAIO COMPL.	250685	VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A CNPJ 02.535.864/0001-33	Vale Alimentação/Refeição (empregados)	08/05/2023	08/05/2023	164,10	0,00	0,00	164,10	Recursos Humanos
CEF, AG 0250, CC 5271-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Fatura - 04/2023	297500	TELEFONICA BRASIL S.A CNPJ 02.558.157/0001-62	Telefone e Internet	30/04/2023	08/05/2023	169,99	0,00	0,00	169,99	Custos Indiretos
CEF, AG 0250, CC 5271-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 49890694 - MAIO COMPL.	253164	VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A CNPJ 02.535.864/0001-33	Vale Alimentação/Refeição (empregados)	08/05/2023	08/05/2023	196,92	0,00	0,00	196,92	Recursos Humanos
CEF, AG 0250, CC 5271-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Fatura - 04/2023	297952	EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. CNPJ 02.302.100/0001-06	Energia Elétrica	30/04/2023	08/05/2023	281,20	0,00	0,00	281,20	Custos Indiretos
CEF, AG 0250, CC 5271-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Fatura - MAR/23	296676	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP CNPJ 43.776.517/0001-80	Água e Esgoto	08/05/2023	08/05/2023	782,90	0,00	0,00	782,90	Custos Indiretos
CEF, AG 0250, CC 5271-4 (Municipal)	Pagto RP depositado (D)	Fatura - 04/2023	297500	TELEFONICA BRASIL S.A CNPJ 02.558.157/0001-62	Telefone e Internet	30/04/2023	08/05/2023	3,78	0,00	0,00	3,78	Custos Indiretos



INSTITUTO EDUCACIONAL SEMEANDO PARA O FUTURO - FILIAL

Rua Antônio Rabello, 144 - Jardim Aliança - Guarulhos/SP

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Vínculo Financeiro	Lançamento	Documento / Nº Doc	OFX/Nº Extrato	Fornecedor/ Favorecido	Despesa/ Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/ Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
CEF, AG 0250, CC 5271-4 (Municipal)	Pagto RP depositado (D)	Fatura - 04/2023	297952	EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. CNPJ 02.302.100/0001-06	Energia Elétrica	30/04/2023	08/05/2023	6,35	0,00	0,00	6,35	Custos Indiretos
CEF, AG 0250, CC 5271-4 (Municipal)	Repasse (C)	- 2º Quadrimestre	1	Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50		10/05/2023	10/05/2023	119.410,09	0,00	0,00	119.410,09	
CEF, AG 0250, CC 5271-4 (Municipal)	Repasse (C)	- 2º Quadrimestre	1	Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50		10/05/2023	10/05/2023	2.976,14	0,00	0,00	2.976,14	Locação
CEF, AG 0250, CC 5271-4 (Municipal)	Repasse (C)	- 2º Quadrimestre	1	Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50		10/05/2023	10/05/2023	8.529,29	0,00	0,00	8.529,29	Permanente Creches
CEF, AG 0250, CC 5271-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Darf - 02/2023 PIS SOBRE PJ	60810	Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87	Impostos e Taxas	28/02/2023	11/05/2023	11,81	0,00	0,00	11,81	Custos Indiretos
CEF, AG 0250, CC 5271-4 (Municipal)	Pagto RP depositado (D)	Darf - 02/2023 PIS SOBRE PJ	60810	Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87	Impostos e Taxas	28/02/2023	11/05/2023	2,24	0,00	0,00	2,24	Custos Indiretos
CEF, AG 0250, CC 5271-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Boleto - 05/2023	257436	MARIA ESMERILDA BORGES NUNES DOS SANTOS CPF 214.184.068-64	Locação de Imóvel PF	15/05/2023	15/05/2023	3.021,47	0,00	0,00	3.021,47	Locação
CEF, AG 0250, CC 5271-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Boleto - 02/2023 - Repasses inflação fev e mar	264514	MARIA ESMERILDA BORGES NUNES DOS SANTOS CPF 214.184.068-64	Locação de Imóvel PF	28/02/2023	15/05/2023	190,48	0,00	0,00	190,48	Locação
CEF, AG 0250, CC 5271-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Guia Fgts - 05/2023	567616	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS CNPJ 00.360.305/0001-04	FGTS - Fundo de Garantia	30/05/2023	30/05/2023	4.197,30	0,00	0,00	4.197,30	Recursos Humanos



INSTITUTO EDUCACIONAL SEMEANDO PARA O FUTURO - FILIAL
Rua Antônio Rabello, 144 - Jardim Aliança - Guarulhos/SP

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Vínculo Financeiro	Lançamento	Documento / Nº Doc	OFX/Nº Extrato	Fornecedor/Favorecido	Despesa/Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
CEF, AG 0250, CC 5271-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Darf - 05/2023 PIS SOBRE PJ	108097	Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87	Impostos e Taxas	30/05/2023	30/05/2023	12,00	0,00	0,00	12,00	Custos Indiretos
CEF, AG 0250, CC 5271-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Darf - 05/2023	108077	Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87	INSS Patronal e Empregados	30/05/2023	30/05/2023	18.730,29	0,00	0,00	18.730,29	Recursos Humanos
CEF, AG 0250, CC 5271-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Darf - 05/2023	108042	Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87	PIS s/ Salários	30/05/2023	30/05/2023	524,66	0,00	0,00	524,66	Recursos Humanos
CEF, AG 0250, CC 5271-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 05/2023	327216	ANA CELIA DOS SANTOS SANTANA CPF 041.668.795-45	Professor(a) (folha)	31/05/2023	31/05/2023	2.685,17	0,00	0,00	2.685,17	Recursos Humanos
CEF, AG 0250, CC 5271-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 05/2023	327216	ANDRESSA MORAES LINS CPF 229.661.388-82	Professor(a) (folha)	31/05/2023	31/05/2023	2.685,17	0,00	0,00	2.685,17	Recursos Humanos
CEF, AG 0250, CC 5271-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 05/2023	327216	BEATRIZ FERREIRA ASSUNCAO CPF 452.981.538-28	Professor(a) (folha)	31/05/2023	31/05/2023	2.497,08	0,00	0,00	2.497,08	Recursos Humanos
CEF, AG 0250, CC 5271-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 05/2023	327216	DANIELLE SANTOS FERREIRA CPF 312.539.968-81	Professor(a) (folha)	31/05/2023	31/05/2023	2.713,61	0,00	0,00	2.713,61	Recursos Humanos
CEF, AG 0250, CC 5271-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 05/2023	327216	DAYANA DOS SANTOS NASZRADI CPF 343.354.918-40	Professor(a) (folha)	31/05/2023	31/05/2023	2.662,27	0,00	0,00	2.662,27	Recursos Humanos
CEF, AG 0250, CC 5271-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 05/2023	327216	Edmeia Marques da Silva CPF 030.688.494-11	Professor(a) (folha)	31/05/2023	31/05/2023	2.685,17	0,00	0,00	2.685,17	Recursos Humanos
CEF, AG 0250, CC 5271-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 05/2023	327216	EDINEIA SOUZA DE MARCHI CPF 266.900.748-11	Professor(a) (folha)	31/05/2023	31/05/2023	2.685,17	0,00	0,00	2.685,17	Recursos Humanos
CEF, AG 0250, CC 5271-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 05/2023	327216	FLAVIO VARGAS GUIMARÃES CPF 359.192.758-98	Diretor (a) (folha)	31/05/2023	31/05/2023	4.108,18	0,00	0,00	4.108,18	Recursos Humanos



INSTITUTO EDUCACIONAL SEMEANDO PARA O FUTURO - FILIAL
Rua Antônio Rabello, 144 - Jardim Aliança - Guarulhos/SP

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Vínculo Financeiro	Lançamento	Documento / Nº Doc	OFX/Nº Extrato	Fornecedor/ Favorecido	Despesa/ Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/ Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
CEF, AG 0250, CC 5271-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 05/2023	327216	JULIANA PATULO MARCON CPF 376.194.448-90	Coordenador Pedagógico (folha)	31/05/2023	31/05/2023	2.803,54	0,00	0,00	2.803,54	Recursos Humanos
CEF, AG 0250, CC 5271-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 05/2023	327216	LEONARDO GUIMARAES VIANA CPF 437.391.158-40	Assistente Administrativo (folha)	31/05/2023	31/05/2023	2.393,59	0,00	0,00	2.393,59	Recursos Humanos
CEF, AG 0250, CC 5271-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 05/2023	327216	LUCIANE OLIVEIRA TOJAL CPF 141.858.938-17	Cozinheiro(a) (folha)	31/05/2023	31/05/2023	1.833,66	0,00	0,00	1.833,66	Recursos Humanos
CEF, AG 0250, CC 5271-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 05/2023	327216	MARIA EMILLY DE ALMEIDA CAVALCANTI SOUZA CPF 125.282.704-02	Professor(a) (folha)	31/05/2023	31/05/2023	2.685,17	0,00	0,00	2.685,17	Recursos Humanos
CEF, AG 0250, CC 5271-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 05/2023	327216	MARLENE CARVALHO GONÇALVES CPF 339.573.178-27	Professor(a) (folha)	31/05/2023	31/05/2023	2.699,39	0,00	0,00	2.699,39	Recursos Humanos
CEF, AG 0250, CC 5271-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 05/2023	327216	MICHELLE CRISTINA BERZAGHI BRUSCO CPF 300.129.068-40	Professor(a) (folha)	31/05/2023	31/05/2023	2.352,17	0,00	0,00	2.352,17	Recursos Humanos
CEF, AG 0250, CC 5271-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 05/2023	327216	NICOLE MOURA ALVES DE SOUSA CPF 455.944.998-81	Professor(a) (folha)	31/05/2023	31/05/2023	2.685,17	0,00	0,00	2.685,17	Recursos Humanos
CEF, AG 0250, CC 5271-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 05/2023	327216	NILZA DE SOUZA CPF 184.830.558-30	Auxiliar de Limpeza (folha)	31/05/2023	31/05/2023	1.732,13	0,00	0,00	1.732,13	Recursos Humanos
CEF, AG 0250, CC 5271-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 05/2023	327216	RADNA DOS SANTOS CPF 404.553.558-60	Auxiliar de Cozinha (folha)	31/05/2023	31/05/2023	1.730,01	0,00	0,00	1.730,01	Recursos Humanos
CEF, AG 0250, CC 5271-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 05/2023	327216	TAIANY TALITA DA SILVA XAVIER CPF 443.331.168-56	Professor(a) (folha)	31/05/2023	31/05/2023	2.685,17	0,00	0,00	2.685,17	Recursos Humanos



INSTITUTO EDUCACIONAL SEMEANDO PARA O FUTURO - FILIAL

Rua Antônio Rabello, 144 - Jardim Aliança - Guarulhos/SP

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Vínculo Financeiro	Lançamento	Documento / Nº Doc	OFX/Nº Extrato	Fornecedor/Favorecido	Despesa/Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
CEF, AG 0250, CC 5271-4 (Municipal)	Rendimentos de aplicação (C)	Extrato - FUND MAI	0	Instituto Educacional Semeando Para o Futuro CNPJ 07.050.272/0002-26	Financeira	31/05/2023	31/05/2023	208,41	0,00	0,00	208,41	
CEF, AG 0250, CC 5271-4 (Municipal)	Rendimentos de aplicação (C)	Extrato - POUP MAI	0	Instituto Educacional Semeando Para o Futuro CNPJ 07.050.272/0002-26	Financeira	31/05/2023	31/05/2023	765,85	0,00	0,00	765,85	Poupança
CEF, AG 0250, CC 5271-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 23112643 - JUNHO/23	571441	VIA NOVA SERVICOS LTDA CNPJ 01.178.287/0001-07	Auxilio/Vale Transporte	01/06/2023	01/06/2023	602,39	0,00	0,00	602,39	Recursos Humanos
CEF, AG 0250, CC 5271-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Fatura - 05/2023	959356	EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. CNPJ 02.302.100/0001-06	Energia Elétrica	31/05/2023	01/06/2023	261,40	0,00	0,00	261,40	Custos Indiretos
CEF, AG 0250, CC 5271-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Fatura - 05/2023	959087	TELEFONICA BRASIL S.A CNPJ 02.558.157/0001-62	Telefone e Internet	31/05/2023	01/06/2023	169,99	0,00	0,00	169,99	Custos Indiretos
CEF, AG 0250, CC 5271-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 50772408 - JUN	576079	VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A CNPJ 02.535.864/0001-33	Vale Alimentação/Refeição (empregados)	01/06/2023	01/06/2023	3.796,92	0,00	0,00	3.796,92	Recursos Humanos
CEF, AG 0250, CC 5271-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Boleto - JUN/23	572953	GUARUPASS - ASSOCIACAO DAS CONCESSIONARIAS DE TRANSPORTE URBANO DE PASSAGEIROS DE GUARULHOS E REGIAO CNPJ 74.504.937/0001-30	Auxilio/Vale Transporte	01/06/2023	01/06/2023	510,88	0,00	0,00	510,88	Recursos Humanos
CEF, AG 0250, CC 5271-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - 1	327216	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CNPJ 00.360.305/3041-62	Financeira	01/06/2023	01/06/2023	16,20	0,00	0,00	16,20	Custos Indiretos



INSTITUTO EDUCACIONAL SEMEANDO PARA O FUTURO - FILIAL
Rua Antônio Rabello, 144 - Jardim Aliança - Guarulhos/SP

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Vínculo Financeiro	Lançamento	Documento / Nº Doc	OFX/Nº Extrato	Fornecedor/Favorecido	Despesa/Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
CEF, AG 0250, CC 5271-4 (Municipal)	Pagto RP depositado (D)	Fatura - 05/2023	959087	TELEFONICA BRASIL S.A CNPJ 02.558.157/0001-62	Telefone e Internet	31/05/2023	01/06/2023	3,72	0,00	0,00	3,72	Custos Indiretos
CEF, AG 0250, CC 5271-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANFE - 934	168626	RAFEL BAZAR, ARTIGOS DE PAPELARIA, MATERIAL DE CONSTRUCAO E UTENSILIOS DOMESTICOS EM GERAL - EIRELI CNPJ 27.919.526/0001-26	Materiais p/ Sala de Aula/Berçário	02/06/2023	02/06/2023	13.450,00	0,00	0,00	13.450,00	Custos Indiretos
CEF, AG 0250, CC 5271-4 (Municipal)	Repasse (C)	- 2º Quadrimestre	1	Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50		06/06/2023	06/06/2023	85.292,92	0,00	0,00	85.292,92	
CEF, AG 0250, CC 5271-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Boleto - 06/2023	529228	MARIA ESMERILDA BORGES NUNES DOS SANTOS CPF 214.184.068-64	Locação de Imóvel PF	12/06/2023	12/06/2023	3.037,00	0,00	0,00	3.037,00	Locação
CEF, AG 0250, CC 5271-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 06/2023	121644	MICHELLE CRISTINA BERZAGHI BRUSCO CPF 300.129.068-40	Professor(a) (folha)	12/06/2023	12/06/2023	319,99	0,00	0,00	319,99	Recursos Humanos
CEF, AG 0250, CC 5271-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 1190 - JUN/23	96687	RESINFOR SERVIÇOS DE CONTABILIDADE LTDA CNPJ 05.502.931/0001-01	Serviços Contábeis Pj	15/06/2023	19/06/2023	2.240,84	0,00	0,00	2.240,84	Custos Indiretos
CEF, AG 0250, CC 5271-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANFE - 234627	191849	4A COMERCIAL ELETRICA LTDA CNPJ 00.495.593/0001-04	Materiais Elétricos/Eletrônicos	19/06/2023	19/06/2023	292,69	0,00	0,00	292,69	Custos Indiretos
CEF, AG 0250, CC 5271-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Darf - 05/2023 PIS SOBRE PJ	19097	Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87	Impostos e Taxas	31/05/2023	19/06/2023	12,00	0,00	0,00	12,00	Custos Indiretos



INSTITUTO EDUCACIONAL SEMEANDO PARA O FUTURO - FILIAL

Rua Antônio Rabello, 144 - Jardim Aliança - Guarulhos/SP

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Vínculo Financeiro	Lançamento	Documento / Nº Doc	OFX/Nº Extrato	Fornecedor/Favorecido	Despesa/Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
CEF, AG 0250, CC 5271-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Darf - 06/2023 PIS SOBRE PJ	48570	Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87	Impostos e Taxas	22/06/2023	22/06/2023	11,25	0,00	0,00	11,25	Custos Indiretos
CEF, AG 0250, CC 5271-4 (Municipal)	Pagto RP depositado (D)	Darf - 06/2023 PIS SOBRE PJ	48570	Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87	Impostos e Taxas	22/06/2023	22/06/2023	1,29	0,00	0,00	1,29	Custos Indiretos
CEF, AG 0250, CC 5271-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Fatura - MAI/23	304453	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP CNPJ 43.776.517/0001-80	Água e Esgoto	28/06/2023	28/06/2023	404,25	0,00	0,00	404,25	Custos Indiretos
CEF, AG 0250, CC 5271-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Fatura - ABR/23	304341	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP CNPJ 43.776.517/0001-80	Água e Esgoto	28/06/2023	28/06/2023	363,68	0,00	0,00	363,68	Custos Indiretos
CEF, AG 0250, CC 5271-4 (Municipal)	Pagto RP depositado (D)	Fatura - ABR/23	304341	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP CNPJ 43.776.517/0001-80	Água e Esgoto	28/06/2023	28/06/2023	36,06	0,00	0,00	36,06	Custos Indiretos
CEF, AG 0250, CC 5271-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Darf - 06/2023	67816	Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87	INSS Patronal e Empregados	29/06/2023	29/06/2023	16.754,05	0,00	0,00	16.754,05	Recursos Humanos
CEF, AG 0250, CC 5271-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Darf - 06/2023	67800	Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87	PIS s/ Salários	29/06/2023	29/06/2023	479,83	0,00	0,00	479,83	Recursos Humanos
CEF, AG 0250, CC 5271-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Guia Fgts - 06/2023	596614	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS CNPJ 00.360.305/0001-04	FGTS - Fundo de Garantia	29/06/2023	29/06/2023	3.838,60	0,00	0,00	3.838,60	Recursos Humanos
CEF, AG 0250, CC 5271-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 06/2023	327216	ANA CELIA DOS SANTOS SANTANA CPF 041.668.795-45	Professor(a) (folha)	30/06/2023	30/06/2023	2.456,15	0,00	0,00	2.456,15	Recursos Humanos

**INSTITUTO EDUCACIONAL SEMEANDO PARA O FUTURO - FILIAL**

Rua Antônio Rabello, 144 - Jardim Aliança - Guarulhos/SP

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Vínculo Financeiro	Lançamento	Documento / Nº Doc	OFX/Nº Extrato	Fornecedor/ Favorecido	Despesa/ Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/ Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
CEF, AG 0250, CC 5271-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 06/2023	327216	ANDRESSA MORAES LINS CPF 229.661.388-82	Professor(a) (folha)	30/06/2023	30/06/2023	2.456,15	0,00	0,00	2.456,15	Recursos Humanos
CEF, AG 0250, CC 5271-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 06/2023	327216	BEATRIZ FERREIRA ASSUNCAO CPF 452.981.538-28	Professor(a) (folha)	30/06/2023	30/06/2023	2.470,37	0,00	0,00	2.470,37	Recursos Humanos
CEF, AG 0250, CC 5271-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 06/2023	327216	DANIELLE SANTOS FERREIRA CPF 312.539.968-81	Professor(a) (folha)	30/06/2023	30/06/2023	2.484,05	0,00	0,00	2.484,05	Recursos Humanos
CEF, AG 0250, CC 5271-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 06/2023	327216	DAYANA DOS SANTOS NASZRADI CPF 343.354.918-40	Professor(a) (folha)	30/06/2023	30/06/2023	2.456,15	0,00	0,00	2.456,15	Recursos Humanos
CEF, AG 0250, CC 5271-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 06/2023	327216	Edmeia Marques da Silva CPF 030.688.494-11	Professor(a) (folha)	30/06/2023	30/06/2023	2.456,15	0,00	0,00	2.456,15	Recursos Humanos
CEF, AG 0250, CC 5271-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 06/2023	327216	EDINEIA SOUZA DE MARCHI CPF 266.900.748-11	Professor(a) (folha)	30/06/2023	30/06/2023	2.456,15	0,00	0,00	2.456,15	Recursos Humanos
CEF, AG 0250, CC 5271-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 06/2023	327216	FLAVIO VARGAS GUIMARÃES CPF 359.192.758-98	Diretor (a) (folha)	30/06/2023	30/06/2023	3.891,32	0,00	0,00	3.891,32	Recursos Humanos
CEF, AG 0250, CC 5271-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 06/2023	327216	JULIANA PATULO MARCON CPF 376.194.448-90	Coordenador Pedagógico (folha)	30/06/2023	30/06/2023	2.565,82	0,00	0,00	2.565,82	Recursos Humanos
CEF, AG 0250, CC 5271-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 06/2023	327216	LEONARDO GUIMARAES VIANA CPF 437.391.158-40	Assistente Administrativo (folha)	30/06/2023	30/06/2023	2.142,10	0,00	0,00	2.142,10	Recursos Humanos
CEF, AG 0250, CC 5271-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 06/2023	327216	LUCIANE OLIVEIRA TOJAL CPF 141.858.938-17	Cozinheiro(a) (folha)	30/06/2023	30/06/2023	1.554,84	0,00	0,00	1.554,84	Recursos Humanos
CEF, AG 0250, CC 5271-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 06/2023	327216	MARIA EMILLY DE ALMEIDA CAVALCANTI SOUZA CPF 125.282.704-02	Professor(a) (folha)	30/06/2023	30/06/2023	2.456,15	0,00	0,00	2.456,15	Recursos Humanos



INSTITUTO EDUCACIONAL SEMEANDO PARA O FUTURO - FILIAL
Rua Antônio Rabello, 144 - Jardim Aliança - Guarulhos/SP

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Vínculo Financeiro	Lançamento	Documento / Nº Doc	OFX/Nº Extrato	Fornecedor/Favorecido	Despesa/Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
CEF, AG 0250, CC 5271-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 06/2023	327216	MARLENE CARVALHO GONÇALVES CPF 339.573.178-27	Professor(a) (folha)	30/06/2023	30/06/2023	2.470,37	0,00	0,00	2.470,37	Recursos Humanos
CEF, AG 0250, CC 5271-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 06/2023	327216	MICHELLE CRISTINA BERZAGHI BRUSCO CPF 300.129.068-40	Professor(a) (folha)	30/06/2023	30/06/2023	2.396,63	0,00	0,00	2.396,63	Recursos Humanos
CEF, AG 0250, CC 5271-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 06/2023	327216	NICOLE MOURA ALVES DE SOUSA CPF 455.944.998-81	Professor(a) (folha)	30/06/2023	30/06/2023	2.456,15	0,00	0,00	2.456,15	Recursos Humanos
CEF, AG 0250, CC 5271-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 06/2023	327216	NILZA DE SOUZA CPF 184.830.558-30	Auxiliar de Limpeza (folha)	30/06/2023	30/06/2023	1.468,92	0,00	0,00	1.468,92	Recursos Humanos
CEF, AG 0250, CC 5271-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 06/2023	327216	RADNA DOS SANTOS CPF 404.553.558-60	Auxiliar de Cozinha (folha)	30/06/2023	30/06/2023	1.688,93	0,00	0,00	1.688,93	Recursos Humanos
CEF, AG 0250, CC 5271-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 06/2023	327216	TAIANY TALITA DA SILVA XAVIER CPF 443.331.168-56	Professor(a) (folha)	30/06/2023	30/06/2023	2.456,15	0,00	0,00	2.456,15	Recursos Humanos
CEF, AG 0250, CC 5271-4 (Municipal)	Rendimentos de aplicação (C)	Extrato - FUND JUN	0	Instituto Educacional Semeando Para o Futuro CNPJ 07.050.272/0002-26	Financeira	30/06/2023	30/06/2023	1.058,70	0,00	0,00	1.058,70	
CEF, AG 0250, CC 5271-4 (Municipal)	Rendimentos de aplicação (C)	Extrato - POUJ JUN	0	Instituto Educacional Semeando Para o Futuro CNPJ 07.050.272/0002-26	Financeira	30/06/2023	30/06/2023	905,97	0,00	0,00	905,97	Poupança
CEF, AG 0250, CC 5271-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 51986173 - JUL	360863	VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A CNPJ 02.535.864/0001-33	Vale Alimentação/Refeição (empregados)	03/07/2023	03/07/2023	3.796,92	0,00	0,00	3.796,92	Recursos Humanos
CEF, AG 0250, CC 5271-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 23135611 - JULHO/23	362717	VIA NOVA SERVICOS LTDA CNPJ 01.178.287/0001-07	Auxilio/Vale Transporte	03/07/2023	03/07/2023	525,58	0,00	0,00	525,58	Recursos Humanos

**INSTITUTO EDUCACIONAL SEMEANDO PARA O FUTURO - FILIAL**

Rua Antônio Rabello, 144 - Jardim Aliança - Guarulhos/SP

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Vínculo Financeiro	Lançamento	Documento / Nº Doc	OFX/Nº Extrato	Fornecedor/Favorecido	Despesa/Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
CEF, AG 0250, CC 5271-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Boleto - JUL/23	361853	GUARUPASS - ASSOCIACAO DAS CONCESSIONARIAS DE TRANSPORTE URBANO DE PASSAGEIROS DE GUARULHOS E REGIAO CNPJ 74.504.937/0001-30	Auxilio/Vale Transporte	03/07/2023	03/07/2023	536,42	0,00	0,00	536,42	Recursos Humanos
CEF, AG 0250, CC 5271-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - 1	327216	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CNPJ 00.360.305/3041-62	Financeira	03/07/2023	03/07/2023	16,20	0,00	0,00	16,20	Custos Indiretos
CEF, AG 0250, CC 5271-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANFE - 950	193002	RAFEL BAZAR, ARTIGOS DE PAPELARIA, MATERIAL DE CONSTRUCAO E UTENSILIOS DOMESTICOS EM GERAL - EIRELI CNPJ 27.919.526/0001-26	Higiene e Limpeza	06/07/2023	06/07/2023	2.610,50	0,00	0,00	2.610,50	Custos Indiretos
CEF, AG 0250, CC 5271-4 (Municipal)	Repasse (C)	- 2º Quadrimestre	1	Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50		07/07/2023	07/07/2023	85.292,92	0,00	0,00	85.292,92	
CEF, AG 0250, CC 5271-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANFE - 952	123277	RAFEL BAZAR, ARTIGOS DE PAPELARIA, MATERIAL DE CONSTRUCAO E UTENSILIOS DOMESTICOS EM GERAL - EIRELI CNPJ 27.919.526/0001-26	Materiais Didaticos e Pedagógicos	10/07/2023	10/07/2023	1.995,90	0,00	0,00	1.995,90	Verba Adicional
CEF, AG 0250, CC 5271-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 1204 - JUL/23	244567	RESINFOR SERVIÇOS DE CONTABILIDADE LTDA CNPJ 05.502.931/0001-01	Serviços Contábeis Pj	10/07/2023	10/07/2023	2.240,84	0,00	0,00	2.240,84	Custos Indiretos



INSTITUTO EDUCACIONAL SEMEANDO PARA O FUTURO - FILIAL
Rua Antônio Rabello, 144 - Jardim Aliança - Guarulhos/SP

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Vínculo Financeiro	Lançamento	Documento / Nº Doc	OFX/Nº Extrato	Fornecedor/ Favorecido	Despesa/ Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/ Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
CEF, AG 0250, CC 5271-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Boleto - 07/2023	242562	MARIA ESMERILDA BORGES NUNES DOS SANTOS CPF 214.184.068-64	Locação de Imóvel PF	10/07/2023	10/07/2023	3.037,00	0,00	0,00	3.037,00	Locação
CEF, AG 0250, CC 5271-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Guia Iss - 8563409	218647	Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50	ISSQN	30/06/2023	10/07/2023	110,53	0,00	0,00	110,53	Custos Indiretos
CEF, AG 0250, CC 5271-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 7287695	449709	WIX.COM BRASIL SERVICOS DE INTERNET LTDA. CNPJ 14.644.419/0001-90	Manutenção de Informática e Telefonia PJ	14/07/2023	14/07/2023	90,00	0,00	0,00	90,00	Custos Indiretos
CEF, AG 0250, CC 5271-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 23969 - JUN - eSocial	447740	PR OCUPACIONAL III ASSESSORIA EM SEGURANCA E MEDICINA DO TRABALHO EIRELI CNPJ 14.368.750/0001-25	Exames Admissional, Demissional ou Ocupacional	07/07/2023	14/07/2023	238,37	0,00	0,00	238,37	Custos Indiretos
CEF, AG 0250, CC 5271-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 22936 - MAI - eSocial	448634	PR OCUPACIONAL III ASSESSORIA EM SEGURANCA E MEDICINA DO TRABALHO EIRELI CNPJ 14.368.750/0001-25	Exames Admissional, Demissional ou Ocupacional	05/05/2023	14/07/2023	238,37	0,00	0,00	238,37	Custos Indiretos
CEF, AG 0250, CC 5271-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 22172 - ABR - eSocial	446871	PR OCUPACIONAL III ASSESSORIA EM SEGURANCA E MEDICINA DO TRABALHO EIRELI CNPJ 14.368.750/0001-25	Exames Admissional, Demissional ou Ocupacional	05/05/2023	14/07/2023	246,00	0,00	0,00	246,00	Custos Indiretos
CEF, AG 0250, CC 5271-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 2938	252697	ABSOLUTA CERTIFICADO DIGITAL LTDA CNPJ 20.520.126/0001-02	Certificados Assinaturas Digitais PJ	18/07/2023	18/07/2023	480,00	0,00	0,00	480,00	Custos Indiretos



INSTITUTO EDUCACIONAL SEMEANDO PARA O FUTURO - FILIAL
Rua Antônio Rabello, 144 - Jardim Aliança - Guarulhos/SP

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Vínculo Financeiro	Lançamento	Documento / Nº Doc	OFX/Nº Extrato	Fornecedor/Favorecido	Despesa/Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
CEF, AG 0250, CC 5271-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 5874	250673	GUARU CLEAN CONTROLE DE PRAGAS URBANAS LTDA CNPJ 05.677.542/0001-17	Dedetização e Controle de Pragas	10/07/2023	18/07/2023	667,50	0,00	0,00	667,50	Custos Indiretos
CEF, AG 0250, CC 5271-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 07/2023	327216	ANA CELIA DOS SANTOS SANTANA CPF 041.668.795-45	Professor(a) (folha)	28/07/2023	28/07/2023	2.456,15	0,00	0,00	2.456,15	Recursos Humanos
CEF, AG 0250, CC 5271-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 07/2023	327216	ANDRESSA MORAES LINS CPF 229.661.388-82	Professor(a) (folha)	28/07/2023	28/07/2023	2.456,15	0,00	0,00	2.456,15	Recursos Humanos
CEF, AG 0250, CC 5271-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 07/2023	327216	BEATRIZ FERREIRA ASSUNCAO CPF 452.981.538-28	Professor(a) (folha)	28/07/2023	28/07/2023	2.470,37	0,00	0,00	2.470,37	Recursos Humanos
CEF, AG 0250, CC 5271-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 07/2023	327216	DANIELLE SANTOS FERREIRA CPF 312.539.968-81	Professor(a) (folha)	28/07/2023	28/07/2023	2.404,48	0,00	0,00	2.404,48	Recursos Humanos
CEF, AG 0250, CC 5271-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 07/2023	327216	DAYANA DOS SANTOS NASZRADI CPF 343.354.918-40	Professor(a) (folha)	28/07/2023	28/07/2023	2.456,15	0,00	0,00	2.456,15	Recursos Humanos
CEF, AG 0250, CC 5271-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 07/2023	327216	Edmeia Marques da Silva CPF 030.688.494-11	Professor(a) (folha)	28/07/2023	28/07/2023	2.456,15	0,00	0,00	2.456,15	Recursos Humanos
CEF, AG 0250, CC 5271-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 07/2023	327216	EDINEIA SOUZA DE MARCHI CPF 266.900.748-11	Professor(a) (folha)	28/07/2023	28/07/2023	2.456,15	0,00	0,00	2.456,15	Recursos Humanos
CEF, AG 0250, CC 5271-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 07/2023	327216	FLAVIO VARGAS GUIMARÃES CPF 359.192.758-98	Diretor (a) (folha)	28/07/2023	28/07/2023	3.891,32	0,00	0,00	3.891,32	Recursos Humanos
CEF, AG 0250, CC 5271-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 07/2023	327216	JULIANA PATULO MARCON CPF 376.194.448-90	Coordenador Pedagógico (folha)	28/07/2023	28/07/2023	2.565,82	0,00	0,00	2.565,82	Recursos Humanos



INSTITUTO EDUCACIONAL SEMEANDO PARA O FUTURO - FILIAL
Rua Antônio Rabello, 144 - Jardim Aliança - Guarulhos/SP

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Vínculo Financeiro	Lançamento	Documento / Nº Doc	OFX/Nº Extrato	Fornecedor/ Favorecido	Despesa/ Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/ Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
CEF, AG 0250, CC 5271-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 07/2023	327216	LEONARDO GUIMARAES VIANA CPF 437.391.158-40	Assistente Administrativo (folha)	28/07/2023	28/07/2023	2.292,94	0,00	0,00	2.292,94	Recursos Humanos
CEF, AG 0250, CC 5271-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 07/2023	327216	LUCIANE OLIVEIRA TOJAL CPF 141.858.938-17	Cozinheiro(a) (folha)	28/07/2023	28/07/2023	1.554,84	0,00	0,00	1.554,84	Recursos Humanos
CEF, AG 0250, CC 5271-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 07/2023	327216	MARIA EMILLY DE ALMEIDA CAVALCANTI SOUZA CPF 125.282.704-02	Professor(a) (folha)	28/07/2023	28/07/2023	2.456,15	0,00	0,00	2.456,15	Recursos Humanos
CEF, AG 0250, CC 5271-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 07/2023	327216	MARLENE CARVALHO GONÇALVES CPF 339.573.178-27	Professor(a) (folha)	28/07/2023	28/07/2023	2.470,37	0,00	0,00	2.470,37	Recursos Humanos
CEF, AG 0250, CC 5271-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 07/2023	327216	MICHELLE CRISTINA BERZAGHI BRUSCO CPF 300.129.068-40	Professor(a) (folha)	28/07/2023	28/07/2023	2.456,15	0,00	0,00	2.456,15	Recursos Humanos
CEF, AG 0250, CC 5271-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 07/2023	327216	NICOLE MOURA ALVES DE SOUSA CPF 455.944.998-81	Professor(a) (folha)	28/07/2023	28/07/2023	2.456,15	0,00	0,00	2.456,15	Recursos Humanos
CEF, AG 0250, CC 5271-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 07/2023	327216	NILZA DE SOUZA CPF 184.830.558-30	Auxiliar de Limpeza (folha)	28/07/2023	28/07/2023	1.468,92	0,00	0,00	1.468,92	Recursos Humanos
CEF, AG 0250, CC 5271-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 07/2023	327216	RADNA DOS SANTOS CPF 404.553.558-60	Auxiliar de Cozinha (folha)	28/07/2023	28/07/2023	1.688,93	0,00	0,00	1.688,93	Recursos Humanos
CEF, AG 0250, CC 5271-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 07/2023	327216	TAIANY TALITA DA SILVA XAVIER CPF 443.331.168-56	Professor(a) (folha)	28/07/2023	28/07/2023	2.456,15	0,00	0,00	2.456,15	Recursos Humanos
CEF, AG 0250, CC 5271-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Guia Fgts - 07/2023	540307	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS CNPJ 00.360.305/0001-04	FGTS - Fundo de Garantia	31/07/2023	31/07/2023	3.805,77	0,00	0,00	3.805,77	Recursos Humanos



INSTITUTO EDUCACIONAL SEMEANDO PARA O FUTURO - FILIAL

Rua Antônio Rabello, 144 - Jardim Aliança - Guarulhos/SP

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Vínculo Financeiro	Lançamento	Documento / Nº Doc	OFX/Nº Extrato	Fornecedor/Favorecido	Despesa/Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
CEF, AG 0250, CC 5271-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Darf - 07/2023 PIS SOBRE PJ	24892	Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87	Impostos e Taxas	31/07/2023	31/07/2023	11,63	0,00	0,00	11,63	Custos Indiretos
CEF, AG 0250, CC 5271-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Darf - 07/2023	24888	Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87	INSS Patronal e Empregados	31/07/2023	31/07/2023	16.579,04	0,00	0,00	16.579,04	Recursos Humanos
CEF, AG 0250, CC 5271-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Fatura - 06/2023	222814	EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. CNPJ 02.302.100/0001-06	Energia Elétrica	31/07/2023	31/07/2023	229,94	0,00	0,00	229,94	Custos Indiretos
CEF, AG 0250, CC 5271-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Darf - 07/2023	24894	Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87	PIS s/ Salários	31/07/2023	31/07/2023	475,72	0,00	0,00	475,72	Recursos Humanos
CEF, AG 0250, CC 5271-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - 1	327216	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CNPJ 00.360.305/3041-62	Financeira	31/07/2023	31/07/2023	16,20	0,00	0,00	16,20	Custos Indiretos
CEF, AG 0250, CC 5271-4 (Municipal)	Rendimentos de aplicação (C)	Extrato - POUP JUL	0	Instituto Educacional Semeando Para o Futuro CNPJ 07.050.272/0002-26	Financeira	31/07/2023	31/07/2023	957,37	0,00	0,00	957,37	Poupança
CEF, AG 0250, CC 5271-4 (Municipal)	Rendimentos de aplicação (C)	Extrato - FUND JUL	0	Instituto Educacional Semeando Para o Futuro CNPJ 07.050.272/0002-26	Financeira	31/07/2023	31/07/2023	1.417,78	0,00	0,00	1.417,78	
CEF, AG 0250, CC 5271-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 53094159 - AGO	32879	VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A CNPJ 02.535.864/0001-33	Vale Alimentação/Refeição (empregados)	01/08/2023	01/08/2023	3.796,92	0,00	0,00	3.796,92	Recursos Humanos
CEF, AG 0250, CC 5271-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Fatura - 07/2023	132916	EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. CNPJ 02.302.100/0001-06	Energia Elétrica	31/07/2023	01/08/2023	198,30	0,00	0,00	198,30	Custos Indiretos



INSTITUTO EDUCACIONAL SEMEANDO PARA O FUTURO - FILIAL
 Rua Antônio Rabello, 144 - Jardim Aliança - Guarulhos/SP

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Vínculo Financeiro	Lançamento	Documento / Nº Doc	OFX/Nº Extrato	Fornecedor/Favorecido	Despesa/Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
CEF, AG 0250, CC 5271-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 23152556 - AGO/23	24185	VIA NOVA SERVICOS LTDA CNPJ 01.178.287/0001-07	Auxilio/Vale Transporte	01/08/2023	01/08/2023	721,35	0,00	0,00	721,35	Recursos Humanos
CEF, AG 0250, CC 5271-4 (Municipal)	Pagto RP depositado (D)	Fatura - 07/2023	132916	EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. CNPJ 02.302.100/0001-06	Energia Elétrica	31/07/2023	01/08/2023	4,17	0,00	0,00	4,17	Custos Indiretos
CEF, AG 0250, CC 5271-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Boleto - AGO/23	679202	GUARUPASS - ASSOCIACAO DAS CONCESSIONARIAS DE TRANSPORTE URBANO DE PASSAGEIROS DE GUARULHOS E REGIAO CNPJ 74.504.937/0001-30	Auxilio/Vale Transporte	02/08/2023	02/08/2023	587,51	0,00	0,00	587,51	Recursos Humanos
CEF, AG 0250, CC 5271-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Fatura - JUN/23	775002	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP CNPJ 43.776.517/0001-80	Água e Esgoto	14/07/2023	02/08/2023	620,16	0,00	0,00	620,16	Custos Indiretos
CEF, AG 0250, CC 5271-4 (Municipal)	Pagto RP depositado (D)	Fatura - JUN/23	775002	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP CNPJ 43.776.517/0001-80	Água e Esgoto	14/07/2023	02/08/2023	22,71	0,00	0,00	22,71	Custos Indiretos
CEF, AG 0250, CC 5271-4 (Municipal)	Repasse (C)	- 2º Quadrimestre	1	Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50		04/08/2023	04/08/2023	85.292,92	0,00	0,00	85.292,92	
CEF, AG 0250, CC 5271-4 (Municipal)	Repasse (C)	- 2º Quadrimestre	1	Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50		04/08/2023	04/08/2023	12.315,44	0,00	0,00	12.315,44	Locação



INSTITUTO EDUCACIONAL SEMEANDO PARA O FUTURO - FILIAL
 Rua Antônio Rabello, 144 - Jardim Aliança - Guarulhos/SP

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Vínculo Financeiro	Lançamento	Documento / Nº Doc	OFX/Nº Extrato	Fornecedor/ Favorecido	Despesa/ Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/ Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
CEF, AG 0250, CC 5271-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Boleto - 08/2023	705189	MARIA ESMERILDA BORGES NUNES DOS SANTOS CPF 214.184.068-64	Locação de Imóvel PF	09/08/2023	09/08/2023	3.037,00	0,00	0,00	3.037,00	Locação
CEF, AG 0250, CC 5271-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Darf - 06/2023 PIS SOBRE PJ	456982	Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87	Impostos e Taxas	30/06/2023	09/08/2023	11,63	0,00	0,00	11,63	Custos Indiretos
CEF, AG 0250, CC 5271-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Darf - 06/2023	457153	Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87	IRRF s/ Aluguel Pessoa Física	01/06/2023	09/08/2023	45,25	0,00	0,00	45,25	Locação
CEF, AG 0250, CC 5271-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 1	707298	50.380.167 MARCIA VARGAS NUNES CNPJ 50.380.167/0001-01	Manutenção Elétrica	08/08/2023	09/08/2023	750,00	0,00	0,00	750,00	Custos Indiretos
CEF, AG 0250, CC 5271-4 (Municipal)	Pagto RP depositado (D)	Darf - 06/2023	457153	Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87	IRRF s/ Aluguel Pessoa Física	01/06/2023	09/08/2023	3,43	0,00	0,00	3,43	Locação
CEF, AG 0250, CC 5271-4 (Municipal)	Pagto RP depositado (D)	Darf - 06/2023 PIS SOBRE PJ	456982	Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87	Impostos e Taxas	30/06/2023	09/08/2023	0,87	0,00	0,00	0,87	Custos Indiretos
CEF, AG 0250, CC 5271-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANF E - 970	3438	RAFEL BAZAR, ARTIGOS DE PAPELARIA, MATERIAL DE CONSTRUCAO E UTENSILIOS DOMESTICOS EM GERAL - EIRELI CNPJ 27.919.526/0001-26	Higiene e Limpeza	10/08/2023	10/08/2023	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00	Custos Indiretos



INSTITUTO EDUCACIONAL SEMEANDO PARA O FUTURO - FILIAL

Rua Antônio Rabello, 144 - Jardim Aliança - Guarulhos/SP

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Vínculo Financeiro	Lançamento	Documento / Nº Doc	OFX/Nº Extrato	Fornecedor/ Favorecido	Despesa/ Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/ Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
CEF, AG 0250, CC 5271-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANF E - 973	3509	RAFEL BAZAR, ARTIGOS DE PAPELARIA, MATERIAL DE CONSTRUCAO E UTENSILIOS DOMESTICOS EM GERAL - EIRELI CNPJ 27.919.526/0001-26	Materiais Didaticos e Pedagógicos	14/08/2023	14/08/2023	2.100,00	0,00	0,00	2.100,00	Verba Adicional
CEF, AG 0250, CC 5271-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Fatura - 07/2023	475767	TELEFONICA BRASIL S.A CNPJ 02.558.157/0001-62	Telefone e Internet	31/07/2023	15/08/2023	169,99	0,00	0,00	169,99	Custos Indiretos
CEF, AG 0250, CC 5271-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Fatura - 06/2023	475909	TELEFONICA BRASIL S.A CNPJ 02.558.157/0001-62	Telefone e Internet	30/06/2023	15/08/2023	169,99	0,00	0,00	169,99	Custos Indiretos
CEF, AG 0250, CC 5271-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Fatura - 05/2023	475548	TELEFONICA BRASIL S.A CNPJ 02.558.157/0001-62	Telefone e Internet	31/05/2023	15/08/2023	173,71	0,00	0,00	173,71	Custos Indiretos
CEF, AG 0250, CC 5271-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 1228 - AGO/23	460053	RESINFOR SERVIÇOS DE CONTABILIDADE LTDA CNPJ 05.502.931/0001-01	Serviços Contábeis Pj	05/08/2023	18/08/2023	2.240,84	0,00	0,00	2.240,84	Custos Indiretos
CEF, AG 0250, CC 5271-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANF E - 15638	467600	MARIA SUZETTE FERREIRA MARTINS CNPJ 04.998.924/0001-80	Gás (GLP)	28/07/2023	22/08/2023	414,00	0,00	0,00	414,00	Custos Indiretos
CEF, AG 0250, CC 5271-4 (Municipal)	Pagto RP depositado (D)	Nota Fiscal/DANF E - 15638	467600	MARIA SUZETTE FERREIRA MARTINS CNPJ 04.998.924/0001-80	Gás (GLP)	28/07/2023	22/08/2023	12,78	0,00	0,00	12,78	Custos Indiretos
CEF, AG 0250, CC 5271-4 (Municipal)	Rendimentos de aplicação (C)	Extrato - FUND AGO	0	Instituto Educacional Semeando Para o Futuro CNPJ 07.050.272/0002-26	Financeira	31/08/2023	31/08/2023	1.638,03	0,00	0,00	1.638,03	



INSTITUTO EDUCACIONAL SEMEANDO PARA O FUTURO - FILIAL
Rua Antônio Rabello, 144 - Jardim Aliança - Guarulhos/SP

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Vínculo Financeiro	Lançamento	Documento / Nº Doc	OFX/Nº Extrato	Fornecedor/ Favorecido	Despesa/ Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/ Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
CEF, AG 0250, CC 5271-4 (Municipal)	Rendimentos de aplicação (C)	Extrato - POUP AGO	0	Instituto Educacional Semeando Para o Futuro CNPJ 07.050.272/0002-26	Financeira	31/08/2023	31/08/2023	1.013,08	0,00	0,00	1.013,08	Poupança
CEF, AG 0250, CC 5271-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Rescisão - 09/2023	327216	TAIANY TALITA DA SILVA XAVIER CPF 443.331.168-56	Professor(a) (folha)	04/09/2023	04/09/2023	2.604,50	0,00	0,00	2.604,50	Recursos Humanos
CEF, AG 0250, CC 5271-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Recibo Férias - 09/2023	327216	FLAVIO VARGAS GUIMARÃES CPF 359.192.758-98	Férias Pecúnia e 1/3 Férias (folha)	04/09/2023	04/09/2023	4.299,71	0,00	0,00	4.299,71	Recursos Humanos
CEF, AG 0250, CC 5271-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 08/2023	327216	BEATRIZ FERREIRA ASSUNCAO CPF 452.981.538-28	Professor(a) (folha)	31/08/2023	04/09/2023	2.366,48	0,00	0,00	2.366,48	Recursos Humanos
CEF, AG 0250, CC 5271-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 08/2023	327216	ANA CELIA DOS SANTOS SANTANA CPF 041.668.795-45	Professor(a) (folha)	31/08/2023	04/09/2023	2.446,05	0,00	0,00	2.446,05	Recursos Humanos
CEF, AG 0250, CC 5271-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 08/2023	327216	ANDRESSA MORAES LINS CPF 229.661.388-82	Professor(a) (folha)	31/08/2023	04/09/2023	2.446,05	0,00	0,00	2.446,05	Recursos Humanos
CEF, AG 0250, CC 5271-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 08/2023	327216	DANIELLE SANTOS FERREIRA CPF 312.539.968-81	Professor(a) (folha)	31/08/2023	04/09/2023	2.446,05	0,00	0,00	2.446,05	Recursos Humanos
CEF, AG 0250, CC 5271-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 08/2023	327216	DAYANA DOS SANTOS NASZRADI CPF 343.354.918-40	Professor(a) (folha)	31/08/2023	04/09/2023	2.446,05	0,00	0,00	2.446,05	Recursos Humanos
CEF, AG 0250, CC 5271-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 08/2023	327216	Edmeia Marques da Silva CPF 030.688.494-11	Professor(a) (folha)	31/08/2023	04/09/2023	2.446,05	0,00	0,00	2.446,05	Recursos Humanos
CEF, AG 0250, CC 5271-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 08/2023	327216	EDINEIA SOUZA DE MARCHI CPF 266.900.748-11	Professor(a) (folha)	31/08/2023	04/09/2023	2.446,05	0,00	0,00	2.446,05	Recursos Humanos
CEF, AG 0250, CC 5271-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 08/2023	327216	FLAVIO VARGAS GUIMARÃES CPF 359.192.758-98	Diretor (a) (folha)	31/08/2023	04/09/2023	3.853,32	0,00	0,00	3.853,32	Recursos Humanos



INSTITUTO EDUCACIONAL SEMEANDO PARA O FUTURO - FILIAL
Rua Antônio Rabello, 144 - Jardim Aliança - Guarulhos/SP

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Vínculo Financeiro	Lançamento	Documento / Nº Doc	OFX/Nº Extrato	Fornecedor/ Favorecido	Despesa/ Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/ Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
CEF, AG 0250, CC 5271-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 08/2023	327216	JULIANA PATULO MARCON CPF 376.194.448-90	Coordenador Pedagógico (folha)	31/08/2023	04/09/2023	2.549,07	0,00	0,00	2.549,07	Recursos Humanos
CEF, AG 0250, CC 5271-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 08/2023	327216	LEONARDO GUIMARAES VIANA CPF 437.391.158-40	Assistente Administrativo (folha)	31/08/2023	04/09/2023	2.118,77	0,00	0,00	2.118,77	Recursos Humanos
CEF, AG 0250, CC 5271-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 08/2023	327216	LUCIANE OLIVEIRA TOJAL CPF 141.858.938-17	Cozinheiro(a) (folha)	31/08/2023	04/09/2023	1.516,84	0,00	0,00	1.516,84	Recursos Humanos
CEF, AG 0250, CC 5271-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 08/2023	327216	MARIA EMILLY DE ALMEIDA CAVALCANTI SOUZA CPF 125.282.704-02	Professor(a) (folha)	31/08/2023	04/09/2023	2.446,05	0,00	0,00	2.446,05	Recursos Humanos
CEF, AG 0250, CC 5271-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 08/2023	327216	MARLENE CARVALHO GONÇALVES CPF 339.573.178-27	Professor(a) (folha)	31/08/2023	04/09/2023	2.446,05	0,00	0,00	2.446,05	Recursos Humanos
CEF, AG 0250, CC 5271-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 08/2023	327216	MICHELLE CRISTINA BERZAGHI BRUSCO CPF 300.129.068-40	Professor(a) (folha)	31/08/2023	04/09/2023	2.446,05	0,00	0,00	2.446,05	Recursos Humanos
CEF, AG 0250, CC 5271-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 08/2023	327216	NICOLE MOURA ALVES DE SOUSA CPF 455.944.998-81	Professor(a) (folha)	31/08/2023	04/09/2023	2.446,05	0,00	0,00	2.446,05	Recursos Humanos
CEF, AG 0250, CC 5271-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 08/2023	327216	NILZA DE SOUZA CPF 184.830.558-30	Auxiliar de Limpeza (folha)	31/08/2023	04/09/2023	1.430,92	0,00	0,00	1.430,92	Recursos Humanos
CEF, AG 0250, CC 5271-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 08/2023	327216	RADNA DOS SANTOS CPF 404.553.558-60	Auxiliar de Cozinha (folha)	31/08/2023	04/09/2023	1.650,93	0,00	0,00	1.650,93	Recursos Humanos
CEF, AG 0250, CC 5271-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - 1	327216	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CNPJ 00.360.305/3041-62	Financeira	05/09/2023	05/09/2023	17,10	0,00	0,00	17,10	Custos Indiretos
CEF, AG 0250, CC 5271-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Guia Fgts - 08/2023	564490	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS CNPJ 00.360.305/0001-04	FGTS - Fundo de Garantia	31/08/2023	06/09/2023	4.029,91	0,00	0,00	4.029,91	Recursos Humanos



INSTITUTO EDUCACIONAL SEMEANDO PARA O FUTURO - FILIAL
Rua Antônio Rabello, 144 - Jardim Aliança - Guarulhos/SP

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Vínculo Financeiro	Lançamento	Documento / Nº Doc	OFX/Nº Extrato	Fornecedor/ Favorecido	Despesa/ Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/ Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
CEF, AG 0250, CC 5271-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 1254 - SET/23	596659	RESINFOR CONTABILIDADE E GESTÃO EMPRESARIAL LTDA CNPJ 05.502.931/0001-01	Serviços Contábeis PJ	08/09/2023	08/09/2023	2.490,84	0,00	0,00	2.490,84	Custos Indiretos
CEF, AG 0250, CC 5271-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 54685889 - SET	577180	VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A CNPJ 02.535.864/0001-33	Vale Alimentação/Refeição (empregados)	08/09/2023	08/09/2023	3.585,98	0,00	0,00	3.585,98	Recursos Humanos
CEF, AG 0250, CC 5271-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Darf - 08/2023	50811	Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87	INSS Patronal e Empregados	31/08/2023	08/09/2023	16.902,65	0,00	0,00	16.902,65	Recursos Humanos
CEF, AG 0250, CC 5271-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 25514 - JUL - eSocial	578931	PR OCUPACIONAL III ASSESSORIA EM SEGURANCA E MEDICINA DO TRABALHO EIRELI CNPJ 14.368.750/0001-25	Exames Admissional, Demissional ou Ocupacional	11/08/2023	08/09/2023	162,00	0,00	0,00	162,00	Custos Indiretos
CEF, AG 0250, CC 5271-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 1150 - COMPL. MAIO	81210	RESINFOR CONTABILIDADE E GESTÃO EMPRESARIAL LTDA CNPJ 05.502.931/0001-01	Serviços Contábeis PJ	19/05/2023	08/09/2023	250,00	0,00	0,00	250,00	Custos Indiretos
CEF, AG 0250, CC 5271-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 1190 - COMPL. JUNHO	81211	RESINFOR CONTABILIDADE E GESTÃO EMPRESARIAL LTDA CNPJ 05.502.931/0001-01	Serviços Contábeis PJ	15/06/2023	08/09/2023	250,00	0,00	0,00	250,00	Custos Indiretos



INSTITUTO EDUCACIONAL SEMEANDO PARA O FUTURO - FILIAL
 Rua Antônio Rabello, 144 - Jardim Aliança - Guarulhos/SP

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Vínculo Financeiro	Lançamento	Documento / Nº Doc	OFX/Nº Extrato	Fornecedor/ Favorecido	Despesa/ Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/ Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
CEF, AG 0250, CC 5271-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 1204 - COMPL. JULHO	81211	RESINFOR CONTABILIDADE E GESTÃO EMPRESARIAL LTDA CNPJ 05.502.931/0001-01	Serviços Contábeis PJ	17/07/2023	08/09/2023	250,00	0,00	0,00	250,00	Custos Indiretos
CEF, AG 0250, CC 5271-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 1228 - COMPL. AGOSTO	81212	RESINFOR CONTABILIDADE E GESTÃO EMPRESARIAL LTDA CNPJ 05.502.931/0001-01	Serviços Contábeis PJ	05/08/2023	08/09/2023	250,00	0,00	0,00	250,00	Custos Indiretos
CEF, AG 0250, CC 5271-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Fatura - 08/2023	23603	EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. CNPJ 02.302.100/0001-06	Energia Elétrica	31/08/2023	08/09/2023	297,75	0,00	0,00	297,75	Custos Indiretos
CEF, AG 0250, CC 5271-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Fatura - JUL/23	23878	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP CNPJ 43.776.517/0001-80	Água e Esgoto	14/08/2023	08/09/2023	426,14	0,00	0,00	426,14	Custos Indiretos
CEF, AG 0250, CC 5271-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Boleto - SET/23	575363	GUARUPASS - ASSOCIACAO DAS CONCESSIONARIAS DE TRANSPORTE URBANO DE PASSAGEIROS DE GUARULHOS E REGIAO CNPJ 74.504.937/0001-30	Auxilio/Vale Transporte	08/09/2023	08/09/2023	485,34	0,00	0,00	485,34	Recursos Humanos
CEF, AG 0250, CC 5271-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Darf - 08/2023	50868	Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87	PIS s/ Salários	31/08/2023	08/09/2023	503,74	0,00	0,00	503,74	Recursos Humanos



INSTITUTO EDUCACIONAL SEMEANDO PARA O FUTURO - FILIAL
Rua Antônio Rabello, 144 - Jardim Aliança - Guarulhos/SP

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Vínculo Financeiro	Lançamento	Documento / Nº Doc	OFX/Nº Extrato	Fornecedor/ Favorecido	Despesa/ Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/ Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
CEF, AG 0250, CC 5271-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 23174997 - SET/23	576211	VIA NOVA SERVICOS LTDA CNPJ 01.178.287/0001-07	Auxilio/Vale Transporte	08/09/2023	08/09/2023	599,44	0,00	0,00	599,44	Recursos Humanos
CEF, AG 0250, CC 5271-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 08/2023	327216	BEATRIZ FERREIRA ASSUNCAO CPF 452.981.538-28	Professor(a) (folha)	31/08/2023	08/09/2023	79,57	0,00	0,00	79,57	Recursos Humanos
CEF, AG 0250, CC 5271-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 09/2023	327216	LUCIANE OLIVEIRA TOJAL CPF 141.858.938-17	Cozinheiro(a) (folha)	08/09/2023	08/09/2023	902,97	0,00	0,00	902,97	Recursos Humanos
CEF, AG 0250, CC 5271-4 (Municipal)	Pagto RP depositado (D)	Nota fiscal de serviços - 25514 - JUL - eSocial	578931	PR OCUPACIONAL III ASSESSORIA EM SEGURANCA E MEDICINA DO TRABALHO EIRELI CNPJ 14.368.750/0001-25	Exames Admissional, Demissional ou Ocupacional	11/08/2023	08/09/2023	12,96	0,00	0,00	12,96	Custos Indiretos
CEF, AG 0250, CC 5271-4 (Municipal)	Pagto RP depositado (D)	Fatura - 08/2023	23603	EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. CNPJ 02.302.100/0001-06	Energia Elétrica	31/08/2023	08/09/2023	1,74	0,00	0,00	1,74	Custos Indiretos
CEF, AG 0250, CC 5271-4 (Municipal)	Pagto RP depositado (D)	Fatura - JUL/23	23878	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP CNPJ 43.776.517/0001-80	Água e Esgoto	14/08/2023	08/09/2023	14,42	0,00	0,00	14,42	Custos Indiretos
CEF, AG 0250, CC 5271-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Boleto - 09/2023	557459	MARIA ESMERILDA BORGES NUNES DOS SANTOS CPF 214.184.068-64	Locação de Imóvel PF	11/09/2023	11/09/2023	3.037,07	0,00	0,00	3.037,07	Locação
CEF, AG 0250, CC 5271-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - 1	327216	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CNPJ 00.360.305/3041-62	Financeira	11/09/2023	11/09/2023	1,80	0,00	0,00	1,80	Custos Indiretos



INSTITUTO EDUCACIONAL SEMEANDO PARA O FUTURO - FILIAL

Rua Antônio Rabello, 144 - Jardim Aliança - Guarulhos/SP

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Vínculo Financeiro	Lançamento	Documento / Nº Doc	OFX/Nº Extrato	Fornecedor/Favorecido	Despesa/Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
CEF, AG 0250, CC 5271-4 (Municipal)	Repasse (C)	- 3º Quadrimestre	1	Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50		12/09/2023	12/09/2023	117.999,23	0,00	0,00	117.999,23	
CEF, AG 0250, CC 5271-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANFE - 985	2680	RAFEL BAZAR, ARTIGOS DE PAPELARIA, MATERIAL DE CONSTRUCAO E UTENSILIOS DOMESTICOS EM GERAL - EIRELI CNPJ 27.919.526/0001-26	Higiene e Limpeza	12/09/2023	12/09/2023	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00	Custos Indiretos
CEF, AG 0250, CC 5271-4 (Municipal)	Repasse (C)	- 3º Quadrimestre	1	Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50		12/09/2023	12/09/2023	4.387,00	0,00	0,00	4.387,00	Locação
CEF, AG 0250, CC 5271-4 (Municipal)	Repasse (C)	- 3º Quadrimestre	1	Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50		12/09/2023	12/09/2023	483,86	0,00	0,00	483,86	Locação
CEF, AG 0250, CC 5271-4 (Municipal)	Repasse (C)	- 3º Quadrimestre	1	Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50		12/09/2023	12/09/2023	8.529,29	0,00	0,00	8.529,29	Permanente Creches
CEF, AG 0250, CC 5271-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANFE - 988	100003	RAFEL BAZAR, ARTIGOS DE PAPELARIA, MATERIAL DE CONSTRUCAO E UTENSILIOS DOMESTICOS EM GERAL - EIRELI CNPJ 27.919.526/0001-26	Materiais Didaticos e Pedagógicos	15/09/2023	15/09/2023	10.760,00	0,00	0,00	10.760,00	Custos Indiretos
CEF, AG 0250, CC 5271-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANFE - 28665	391764	FRATELLI COMERCIO DE TINTAS LTDA CNPJ 11.389.365/0001-76	Reparos em Imóveis	10/08/2023	19/09/2023	420,70	0,00	0,00	420,70	Custos Indiretos
CEF, AG 0250, CC 5271-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Fatura - 08/2023	393542	SIND EMPREG ENTID CULT R AS SOC O F PROF EST SAO PAULO CNPJ 61.002.267/0001-02	Contribuição Assistencial	19/09/2023	19/09/2023	684,00	0,00	0,00	684,00	Recursos Humanos



INSTITUTO EDUCACIONAL SEMEANDO PARA O FUTURO - FILIAL
Rua Antônio Rabello, 144 - Jardim Aliança - Guarulhos/SP

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Vínculo Financeiro	Lançamento	Documento / Nº Doc	OFX/Nº Extrato	Fornecedor/Favorecido	Despesa/Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
CEF, AG 0250, CC 5271-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 22815	394845	HIPERCHAMA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS CONTRA INCENDIO EIRELI CNPJ 14.396.984/0001-86	Manutenção Equipamentos contra Incêndios PJ	01/09/2023	19/09/2023	428,92	0,00	0,00	428,92	Custos Indiretos
CEF, AG 0250, CC 5271-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Guia Fgts - 09/2023	518237	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS CNPJ 00.360.305/0001-04	FGTS - Fundo de Garantia	28/09/2023	28/09/2023	3.797,12	0,00	0,00	3.797,12	Recursos Humanos
CEF, AG 0250, CC 5271-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Darf - 09/2023 PIS SOBRE PJ	58248	Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87	Impostos e Taxas	28/09/2023	28/09/2023	15,72	0,00	0,00	15,72	Custos Indiretos
CEF, AG 0250, CC 5271-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Darf - 09/2023	58236	Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87	INSS Patronal e Empregados	28/09/2023	28/09/2023	16.374,38	0,00	0,00	16.374,38	Recursos Humanos
CEF, AG 0250, CC 5271-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Darf - 05/2019	58246	Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87	PIS s/ Salários	01/01/2023	28/09/2023	4,01	0,00	0,00	4,01	Recursos Humanos
CEF, AG 0250, CC 5271-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Darf - 07/2023 - CPP	58246	Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87	Impostos e Taxas	31/07/2023	28/09/2023	82,50	0,00	0,00	82,50	Custos Indiretos
CEF, AG 0250, CC 5271-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Darf - 09/2023	58241	Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87	PIS s/ Salários	28/09/2023	28/09/2023	462,25	0,00	0,00	462,25	Recursos Humanos
CEF, AG 0250, CC 5271-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 1254 - COMPL. SETEMBRO	282030	RESINFOR CONTABILIDADE E GESTÃO EMPRESARIAL LTDA CNPJ 05.502.931/0001-01	Serviços Contábeis PJ	28/09/2023	28/09/2023	250,00	0,00	0,00	250,00	Custos Indiretos
CEF, AG 0250, CC 5271-4 (Municipal)	Pagto RP depositado (D)	Darf - 05/2019	58246	Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87	PIS s/ Salários	01/01/2023	28/09/2023	2,04	0,00	0,00	2,04	Recursos Humanos



INSTITUTO EDUCACIONAL SEMEANDO PARA O FUTURO - FILIAL
Rua Antônio Rabello, 144 - Jardim Aliança - Guarulhos/SP

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Vínculo Financeiro	Lançamento	Documento / Nº Doc	OFX/Nº Extrato	Fornecedor/ Favorecido	Despesa/ Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/ Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
CEF, AG 0250, CC 5271-4 (Municipal)	Pagto RP depositado (D)	Darf - 07/2023 - CPP	58246	Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87	Impostos e Taxas	31/07/2023	28/09/2023	11,43	0,00	0,00	11,43	Custos Indiretos
CEF, AG 0250, CC 5271-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 09/2023	327216	ANA CELIA DOS SANTOS SANTANA CPF 041.668.795-45	Professor(a) (folha)	29/09/2023	29/09/2023	2.484,05	0,00	0,00	2.484,05	Recursos Humanos
CEF, AG 0250, CC 5271-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 09/2023	327216	ANDRESSA MORAES LINS CPF 229.661.388-82	Professor(a) (folha)	29/09/2023	29/09/2023	2.484,05	0,00	0,00	2.484,05	Recursos Humanos
CEF, AG 0250, CC 5271-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 09/2023	327216	BEATRIZ FERREIRA ASSUNCAO CPF 452.981.538-28	Professor(a) (folha)	29/09/2023	29/09/2023	2.484,05	0,00	0,00	2.484,05	Recursos Humanos
CEF, AG 0250, CC 5271-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 09/2023	327216	DANIELLE SANTOS FERREIRA CPF 312.539.968-81	Professor(a) (folha)	29/09/2023	29/09/2023	2.484,05	0,00	0,00	2.484,05	Recursos Humanos
CEF, AG 0250, CC 5271-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 09/2023	327216	DAYANA DOS SANTOS NASZRADI CPF 343.354.918-40	Professor(a) (folha)	29/09/2023	29/09/2023	2.484,05	0,00	0,00	2.484,05	Recursos Humanos
CEF, AG 0250, CC 5271-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 09/2023	327216	Edmeia Marques da Silva CPF 030.688.494-11	Professor(a) (folha)	29/09/2023	29/09/2023	2.484,05	0,00	0,00	2.484,05	Recursos Humanos
CEF, AG 0250, CC 5271-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 09/2023	327216	EDINEIA SOUZA DE MARCHI CPF 266.900.748-11	Professor(a) (folha)	29/09/2023	29/09/2023	2.484,05	0,00	0,00	2.484,05	Recursos Humanos
CEF, AG 0250, CC 5271-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 09/2023	327216	FERNANDA GUIMARAES VITAL CPF 347.608.718-29	Professor(a) (folha)	29/09/2023	29/09/2023	1.665,46	0,00	0,00	1.665,46	Recursos Humanos
CEF, AG 0250, CC 5271-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 09/2023	327216	FLAVIO VARGAS GUIMARÃES CPF 359.192.758-98	Diretor (a) (folha)	29/09/2023	29/09/2023	2.101,36	0,00	0,00	2.101,36	Recursos Humanos
CEF, AG 0250, CC 5271-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 09/21023	327216	JULIANA PATULO MARCON CPF 376.194.448-90	Coordenador Pedagógico (folha)	20/09/2023	29/09/2023	2.587,07	0,00	0,00	2.587,07	Recursos Humanos



INSTITUTO EDUCACIONAL SEMEANDO PARA O FUTURO - FILIAL
 Rua Antônio Rabello, 144 - Jardim Aliança - Guarulhos/SP

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Vínculo Financeiro	Lançamento	Documento / Nº Doc	OFX/Nº Extrato	Fornecedor/ Favorecido	Despesa/ Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/ Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
CEF, AG 0250, CC 5271-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 09/2023	327216	LEONARDO GUIMARAES VIANA CPF 437.391.158-40	Assistente Administrativo (folha)	29/09/2023	29/09/2023	2.156,77	0,00	0,00	2.156,77	Recursos Humanos
CEF, AG 0250, CC 5271-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 09/2023	327216	LUCIANE OLIVEIRA TOJAL CPF 141.858.938-17	Cozinheiro(a) (folha)	29/09/2023	29/09/2023	1.554,84	0,00	0,00	1.554,84	Recursos Humanos
CEF, AG 0250, CC 5271-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 09/2023	327216	MARIA EMILLY DE ALMEIDA CAVALCANTI SOUZA CPF 125.282.704-02	Professor(a) (folha)	29/09/2023	29/09/2023	2.484,05	0,00	0,00	2.484,05	Recursos Humanos
CEF, AG 0250, CC 5271-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 09/2023	327216	MARLENE CARVALHO GONÇALVES CPF 339.573.178-27	Professor(a) (folha)	29/09/2023	29/09/2023	2.484,05	0,00	0,00	2.484,05	Recursos Humanos
CEF, AG 0250, CC 5271-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 09/2023	327216	MICHELLE CRISTINA BERZAGHI BRUSCO CPF 300.129.068-40	Professor(a) (folha)	29/09/2023	29/09/2023	2.484,05	0,00	0,00	2.484,05	Recursos Humanos
CEF, AG 0250, CC 5271-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 09/2023	327216	NICOLE MOURA ALVES DE SOUSA CPF 455.944.998-81	Professor(a) (folha)	29/09/2023	29/09/2023	2.484,05	0,00	0,00	2.484,05	Recursos Humanos
CEF, AG 0250, CC 5271-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 09/2023	327216	NILZA DE SOUZA CPF 184.830.558-30	Auxiliar de Limpeza (folha)	29/09/2023	29/09/2023	1.468,92	0,00	0,00	1.468,92	Recursos Humanos
CEF, AG 0250, CC 5271-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 09/2023	327216	RADNA DOS SANTOS CPF 404.553.558-60	Auxiliar de Cozinha (folha)	29/09/2023	29/09/2023	1.586,77	0,00	0,00	1.586,77	Recursos Humanos
CEF, AG 0250, CC 5271-4 (Municipal)	Rendimentos de aplicação (C)	Extrato - FUND SET	0	Instituto Educacional Semeando Para o Futuro CNPJ 07.050.272/0002-26	Financeira	30/09/2023	30/09/2023	1.095,28	0,00	0,00	1.095,28	
CEF, AG 0250, CC 5271-4 (Municipal)	Rendimentos de aplicação (C)	Extrato - POUP SET	0	Instituto Educacional Semeando Para o Futuro CNPJ 07.050.272/0002-26	Financeira	30/09/2023	30/09/2023	1.153,48	0,00	0,00	1.153,48	Poupança



INSTITUTO EDUCACIONAL SEMEANDO PARA O FUTURO - FILIAL
Rua Antônio Rabello, 144 - Jardim Aliança - Guarulhos/SP

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Vínculo Financeiro	Lançamento	Documento / Nº Doc	OFX/Nº Extrato	Fornecedor/ Favorecido	Despesa/ Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/ Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
CEF, AG 0250, CC 5271-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 55562263 - OUT	281829	VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A CNPJ 02.535.864/0001-33	Vale Alimentação/Refeição (empregados)	02/10/2023	02/10/2023	3.796,92	0,00	0,00	3.796,92	Recursos Humanos
CEF, AG 0250, CC 5271-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Boleto - OUT/23	282525	GUARUPASS - ASSOCIACAO DAS CONCESSIONARIAS DE TRANSPORTE URBANO DE PASSAGEIROS DE GUARULHOS E REGIAO CNPJ 74.504.937/0001-30	Auxilio/Vale Transporte	02/10/2023	02/10/2023	510,88	0,00	0,00	510,88	Recursos Humanos
CEF, AG 0250, CC 5271-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 23192867 - OUT/23	283270	VIA NOVA SERVICOS LTDA CNPJ 01.178.287/0001-07	Auxilio/Vale Transporte	02/10/2023	02/10/2023	650,70	0,00	0,00	650,70	Recursos Humanos
CEF, AG 0250, CC 5271-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - 327216	327216	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CNPJ 00.360.305/3041-62	Financeira	02/10/2023	02/10/2023	16,20	0,00	0,00	16,20	Custos Indiretos
CEF, AG 0250, CC 5271-4 (Municipal)	Repasse (C)	- 3º Quadrimestre	1	Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50		05/10/2023	05/10/2023	88.752,92	0,00	0,00	88.752,92	
CEF, AG 0250, CC 5271-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 26657 - AGO - eSocial	695887	PR OCUPACIONAL III ASSESSORIA EM SEGURANCA E MEDICINA DO TRABALHO EIRELI CNPJ 14.368.750/0001-25	Exames Admissional, Demissional ou Ocupacional	14/09/2023	05/10/2023	322,28	0,00	0,00	322,28	Custos Indiretos
CEF, AG 0250, CC 5271-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANFE - 16117	617538	MARIA SUZETTE FERREIRA MARTINS CNPJ 04.998.924/0001-80	Gás (GLP)	25/09/2023	06/10/2023	414,00	0,00	0,00	414,00	Custos Indiretos



INSTITUTO EDUCACIONAL SEMEANDO PARA O FUTURO - FILIAL
 Rua Antônio Rabello, 144 - Jardim Aliança - Guarulhos/SP

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Vínculo Financeiro	Lançamento	Documento / Nº Doc	OFX/Nº Extrato	Fornecedor/ Favorecido	Despesa/ Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/ Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
CEF, AG 0250, CC 5271-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 1275 - OUT/23	60891	RESINFOR CONTABILIDADE E GESTÃO EMPRESARIAL LTDA CNPJ 05.502.931/0001-01	Serviços Contábeis PJ	02/10/2023	09/10/2023	2.490,84	0,00	0,00	2.490,84	Custos Indiretos
CEF, AG 0250, CC 5271-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Fatura - 09/2023	791060	TELEFONICA BRASIL S.A CNPJ 02.558.157/0001-62	Telefone e Internet	30/09/2023	09/10/2023	166,27	0,00	0,00	166,27	Custos Indiretos
CEF, AG 0250, CC 5271-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Fatura - 09/2023	791291	EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. CNPJ 02.302.100/0001-06	Energia Elétrica	30/09/2023	09/10/2023	231,27	0,00	0,00	231,27	Custos Indiretos
CEF, AG 0250, CC 5271-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Fatura - AGO/23	790780	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP CNPJ 43.776.517/0001-80	Água e Esgoto	13/09/2023	09/10/2023	803,72	0,00	0,00	803,72	Custos Indiretos
CEF, AG 0250, CC 5271-4 (Municipal)	Pagto RP depositado (D)	Fatura - 09/2023	791060	TELEFONICA BRASIL S.A CNPJ 02.558.157/0001-62	Telefone e Internet	30/09/2023	09/10/2023	9,92	0,00	0,00	9,92	Custos Indiretos
CEF, AG 0250, CC 5271-4 (Municipal)	Pagto RP depositado (D)	Fatura - 09/2023	791291	EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. CNPJ 02.302.100/0001-06	Energia Elétrica	30/09/2023	09/10/2023	5,59	0,00	0,00	5,59	Custos Indiretos
CEF, AG 0250, CC 5271-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Boleto - 10/2023	945732	MARIA ESMERILDA BORGES NUNES DOS SANTOS CPF 214.184.068-64	Locação de Imóvel PF	10/10/2023	10/10/2023	3.037,07	0,00	0,00	3.037,07	Locação
CEF, AG 0250, CC 5271-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANF E - 5838	944627	IKASALIMP LIMPEZA E UTILIDADES CNPJ 28.432.214/0001-56	Higiene e Limpeza	10/10/2023	10/10/2023	850,24	0,00	0,00	850,24	Custos Indiretos



INSTITUTO EDUCACIONAL SEMEANDO PARA O FUTURO - FILIAL

Rua Antônio Rabello, 144 - Jardim Aliança - Guarulhos/SP

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Vínculo Financeiro	Lançamento	Documento / Nº Doc	OFX/Nº Extrato	Fornecedor/ Favorecido	Despesa/ Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/ Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
CEF, AG 0250, CC 5271-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANF E - 1000	127419	RAFEL BAZAR, ARTIGOS DE PAPELARIA, MATERIAL DE CONSTRUCAO E UTENSILIOS DOMESTICOS EM GERAL - EIRELI CNPJ 27.919.526/0001-26	Materiais de Escritório	10/10/2023	13/10/2023	2.275,00	0,00	0,00	2.275,00	Custos Indiretos
CEF, AG 0250, CC 5271-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 255	171832	JR ALUGUEIS DE EQUIPAMENTOS, REFORMAS E MANUTENCAO EM GERAL - LTDA CNPJ 37.195.290/0001-86	Manutenção Hidráulica	17/10/2023	17/10/2023	5.100,00	0,00	0,00	5.100,00	Verba Adicional
CEF, AG 0250, CC 5271-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 356	100331	OBRAS GUARULHOS REFORMAS E MANUTENCOES - EIRELI CNPJ 32.451.630/0001-79	Manutenção de Equipamentos	18/10/2023	18/10/2023	5.350,00	0,00	0,00	5.350,00	Custos Indiretos
CEF, AG 0250, CC 5271-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 357	160956	OBRAS GUARULHOS REFORMAS E MANUTENCOES - EIRELI CNPJ 32.451.630/0001-79	Reparos em Imóveis	20/10/2023	20/10/2023	5.200,00	0,00	0,00	5.200,00	Custos Indiretos
CEF, AG 0250, CC 5271-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 27267 - SET - eSocial	396516	PR OCUPACIONAL III ASSESSORIA EM SEGURANCA E MEDICINA DO TRABALHO EIRELI CNPJ 14.368.750/0001-25	Exames Admissional, Demissional ou Ocupacional	09/10/2023	25/10/2023	246,00	0,00	0,00	246,00	Custos Indiretos
CEF, AG 0250, CC 5271-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Guia Fgts - 10/2023	567936	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS CNPJ 00.360.305/0001-04	FGTS - Fundo de Garantia	30/10/2023	30/10/2023	3.813,00	0,00	0,00	3.813,00	Recursos Humanos



INSTITUTO EDUCACIONAL SEMEANDO PARA O FUTURO - FILIAL
Rua Antônio Rabello, 144 - Jardim Aliança - Guarulhos/SP

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Vínculo Financeiro	Lançamento	Documento / Nº Doc	OFX/Nº Extrato	Fornecedor/ Favorecido	Despesa/ Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/ Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
CEF, AG 0250, CC 5271-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Darf - 10/2023	97926	Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87	INSS Patronal e Empregados	30/10/2023	30/10/2023	16.298,55	0,00	0,00	16.298,55	Recursos Humanos
CEF, AG 0250, CC 5271-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Darf - 10/2023	97970	Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87	PIS s/ Salários	30/10/2023	30/10/2023	476,63	0,00	0,00	476,63	Recursos Humanos
CEF, AG 0250, CC 5271-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - 1	140	BANCO DO BRASIL CNPJ 90.400.888/3174-21	Financeira	30/10/2023	30/10/2023	1,30	0,00	0,00	1,30	Custos Indiretos
CEF, AG 0250, CC 5271-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 10/2023	327216	ANA CELIA DOS SANTOS SANTANA CPF 041.668.795-45	Professor(a) (folha)	31/10/2023	31/10/2023	2.484,05	0,00	0,00	2.484,05	Recursos Humanos
CEF, AG 0250, CC 5271-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 10/2023	327216	ANDRESSA MORAES LINS CPF 229.661.388-82	Professor(a) (folha)	31/10/2023	31/10/2023	2.484,05	0,00	0,00	2.484,05	Recursos Humanos
CEF, AG 0250, CC 5271-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 10/2023	327216	BEATRIZ FERREIRA ASSUNCAO CPF 452.981.538-28	Professor(a) (folha)	31/10/2023	31/10/2023	2.484,05	0,00	0,00	2.484,05	Recursos Humanos
CEF, AG 0250, CC 5271-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 10/2023	327216	DANIELLE SANTOS FERREIRA CPF 312.539.968-81	Professor(a) (folha)	31/10/2023	31/10/2023	2.484,05	0,00	0,00	2.484,05	Recursos Humanos
CEF, AG 0250, CC 5271-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 10/2023	327216	DAYANA DOS SANTOS NASZRADI CPF 343.354.918-40	Professor(a) (folha)	31/10/2023	31/10/2023	2.484,05	0,00	0,00	2.484,05	Recursos Humanos
CEF, AG 0250, CC 5271-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 10/2023	327216	Edmeia Marques da Silva CPF 030.688.494-11	Professor(a) (folha)	31/10/2023	31/10/2023	2.484,05	0,00	0,00	2.484,05	Recursos Humanos
CEF, AG 0250, CC 5271-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 10/2023	327216	EDINEIA SOUZA DE MARCHI CPF 266.900.748-11	Professor(a) (folha)	31/10/2023	31/10/2023	2.484,05	0,00	0,00	2.484,05	Recursos Humanos
CEF, AG 0250, CC 5271-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 10/2023	327216	FERNANDA GUIMARAES VITAL CPF 347.608.718-29	Professor(a) (folha)	31/10/2023	31/10/2023	2.484,05	0,00	0,00	2.484,05	Recursos Humanos



INSTITUTO EDUCACIONAL SEMEANDO PARA O FUTURO - FILIAL
Rua Antônio Rabello, 144 - Jardim Aliança - Guarulhos/SP

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Vínculo Financeiro	Lançamento	Documento / Nº Doc	OFX/Nº Extrato	Fornecedor/ Favorecido	Despesa/ Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/ Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
CEF, AG 0250, CC 5271-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 10/2023	327216	FLAVIO VARGAS GUIMARÃES CPF 359.192.758-98	Diretor (a) (folha)	31/10/2023	31/10/2023	3.891,32	0,00	0,00	3.891,32	Recursos Humanos
CEF, AG 0250, CC 5271-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 10/2023	327216	JULIANA PATULO MARCON CPF 376.194.448-90	Coordenador Pedagógico (folha)	31/10/2023	31/10/2023	2.587,07	0,00	0,00	2.587,07	Recursos Humanos
CEF, AG 0250, CC 5271-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 10/2023	327216	LEONARDO GUIMARAES VIANA CPF 437.391.158-40	Assistente Administrativo (folha)	31/10/2023	31/10/2023	2.156,77	0,00	0,00	2.156,77	Recursos Humanos
CEF, AG 0250, CC 5271-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 120/2023	327216	LUCIANE OLIVEIRA TOJAL CPF 141.858.938-17	Cozinheiro(a) (folha)	31/10/2023	31/10/2023	1.554,84	0,00	0,00	1.554,84	Recursos Humanos
CEF, AG 0250, CC 5271-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 10/2023	327216	MARIA EMILLY DE ALMEIDA CAVALCANTI SOUZA CPF 125.282.704-02	Professor(a) (folha)	31/10/2023	31/10/2023	2.484,05	0,00	0,00	2.484,05	Recursos Humanos
CEF, AG 0250, CC 5271-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 10/2023	327216	MARLENE CARVALHO GONÇALVES CPF 339.573.178-27	Professor(a) (folha)	31/10/2023	31/10/2023	2.484,05	0,00	0,00	2.484,05	Recursos Humanos
CEF, AG 0250, CC 5271-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 10/2023	327216	MICHELLE CRISTINA BERZAGHI BRUSCO CPF 300.129.068-40	Professor(a) (folha)	31/10/2023	31/10/2023	2.484,05	0,00	0,00	2.484,05	Recursos Humanos
CEF, AG 0250, CC 5271-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 10/2023	327216	NICOLE MOURA ALVES DE SOUSA CPF 455.944.998-81	Professor(a) (folha)	31/10/2023	31/10/2023	2.484,05	0,00	0,00	2.484,05	Recursos Humanos
CEF, AG 0250, CC 5271-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 10/2023	327216	NILZA DE SOUZA CPF 184.830.558-30	Auxiliar de Limpeza (folha)	31/10/2023	31/10/2023	1.468,92	0,00	0,00	1.468,92	Recursos Humanos
CEF, AG 0250, CC 5271-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 10/2023	327216	RADNA DOS SANTOS CPF 404.553.558-60	Auxiliar de Cozinha (folha)	31/10/2023	31/10/2023	1.586,77	0,00	0,00	1.586,77	Recursos Humanos



INSTITUTO EDUCACIONAL SEMEANDO PARA O FUTURO - FILIAL
Rua Antônio Rabello, 144 - Jardim Aliança - Guarulhos/SP

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Vínculo Financeiro	Lançamento	Documento / Nº Doc	OFX/Nº Extrato	Fornecedor/Favorecido	Despesa/Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
CEF, AG 0250, CC 5271-4 (Municipal)	Rendimentos de aplicação (C)	Extrato - POUP OUT	0	Instituto Educacional Semeando Para o Futuro CNPJ 07.050.272/0002-26	Financeira	31/10/2023	31/10/2023	1.138,20	0,00	0,00	1.138,20	Poupança
CEF, AG 0250, CC 5271-4 (Municipal)	Rendimentos de aplicação (C)	Extrato - FUND OUT	0	Instituto Educacional Semeando Para o Futuro CNPJ 07.050.272/0002-26	Financeira	31/10/2023	31/10/2023	1.426,11	0,00	0,00	1.426,11	
CEF, AG 0250, CC 5271-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 23213089 - NOV/23	18919	VIA NOVA SERVICOS LTDA CNPJ 01.178.287/0001-07	Auxilio/Vale Transporte	01/11/2023	01/11/2023	599,54	0,00	0,00	599,54	Recursos Humanos
CEF, AG 0250, CC 5271-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 56799389 - NOV/23	24397	VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A CNPJ 02.535.864/0001-33	Vale Alimentação/Refeição (empregados)	01/11/2023	01/11/2023	3.796,92	0,00	0,00	3.796,92	Recursos Humanos
CEF, AG 0250, CC 5271-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Fatura - 10/2023	738271	EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. CNPJ 02.302.100/0001-06	Energia Elétrica	01/11/2023	01/11/2023	366,46	0,00	0,00	366,46	Custos Indiretos
CEF, AG 0250, CC 5271-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Fatura - 10/2023	739588	TELEFONICA BRASIL S.A CNPJ 02.558.157/0001-62	Telefone e Internet	01/11/2023	01/11/2023	169,99	0,00	0,00	169,99	Custos Indiretos
CEF, AG 0250, CC 5271-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - 1	327216	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CNPJ 00.360.305/3041-62	Financeira	01/11/2023	01/11/2023	16,20	0,00	0,00	16,20	Custos Indiretos
CEF, AG 0250, CC 5271-4 (Municipal)	Pagto RP depositado (D)	Fatura - 10/2023	738271	EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. CNPJ 02.302.100/0001-06	Energia Elétrica	01/11/2023	01/11/2023	4,40	0,00	0,00	4,40	Custos Indiretos
CEF, AG 0250, CC 5271-4 (Municipal)	Pagto RP depositado (D)	Fatura - 10/2023	739588	TELEFONICA BRASIL S.A CNPJ 02.558.157/0001-62	Telefone e Internet	01/11/2023	01/11/2023	3,70	0,00	0,00	3,70	Custos Indiretos



INSTITUTO EDUCACIONAL SEMEANDO PARA O FUTURO - FILIAL
Rua Antônio Rabello, 144 - Jardim Aliança - Guarulhos/SP

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Vínculo Financeiro	Lançamento	Documento / Nº Doc	OFX/Nº Extrato	Fornecedor/Favorecido	Despesa/Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
CEF, AG 0250, CC 5271-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Boleto - 11/2023	451538	GUARUPASS - ASSOCIACAO DAS CONCESSIONARIAS DE TRANSPORTE URBANO DE PASSAGEIROS DE GUARULHOS E REGIAO CNPJ 74.504.937/0001-30	Auxilio/Vale Transporte	07/11/2023	07/11/2023	485,34	0,00	0,00	485,34	Recursos Humanos
CEF, AG 0250, CC 5271-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Darf - 09/2023 - PIS SOBRE PJ	78080	Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87	Impostos e Taxas	08/11/2023	08/11/2023	20,92	0,00	0,00	20,92	Custos Indiretos
CEF, AG 0250, CC 5271-4 (Municipal)	Repasse (C)	- 3º Quadrimestre	1	Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50		08/11/2023	08/11/2023	88.752,92	0,00	0,00	88.752,92	
CEF, AG 0250, CC 5271-4 (Municipal)	Pagto RP depositado (D)	Darf - 09/2023 - PIS SOBRE PJ	78080	Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87	Impostos e Taxas	08/11/2023	08/11/2023	1,37	0,00	0,00	1,37	Custos Indiretos
CEF, AG 0250, CC 5271-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANFE - 1011	1897	RAFEL BAZAR, ARTIGOS DE PAPELARIA, MATERIAL DE CONSTRUCAO E UTENSILIOS DOMESTICOS EM GERAL - EIRELI CNPJ 27.919.526/0001-26	Materiais Didaticos e Pedagógicos	09/11/2023	09/11/2023	2.275,00	0,00	0,00	2.275,00	Verba Adicional
CEF, AG 0250, CC 5271-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - 1	1897	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CNPJ 00.360.305/3041-62	Financeira	09/11/2023	09/11/2023	11,00	0,00	0,00	11,00	Custos Indiretos
CEF, AG 0250, CC 5271-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Boleto - 11/2023	677467	MARIA ESMERILDA BORGES NUNES DOS SANTOS CPF 214.184.068-64	Locação de Imóvel PF	10/11/2023	10/11/2023	3.037,00	0,00	0,00	3.037,00	Locação



INSTITUTO EDUCACIONAL SEMEANDO PARA O FUTURO - FILIAL

Rua Antônio Rabello, 144 - Jardim Aliança - Guarulhos/SP

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Vínculo Financeiro	Lançamento	Documento / Nº Doc	OFX/Nº Extrato	Fornecedor/ Favorecido	Despesa/ Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/ Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
CEF, AG 0250, CC 5271-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 1298 - NOV/23	38363	RESINFOR CONTABILIDADE E GESTÃO EMPRESARIAL LTDA CNPJ 05.502.931/0001-01	Serviços Contábeis PJ	08/11/2023	13/11/2023	2.490,84	0,00	0,00	2.490,84	Custos Indiretos
CEF, AG 0250, CC 5271-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Fatura - SET/23	433086	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP CNPJ 43.776.517/0001-80	Água e Esgoto	13/11/2023	13/11/2023	965,69	0,00	0,00	965,69	Custos Indiretos
CEF, AG 0250, CC 5271-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Fatura - OUT/23	433111	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP CNPJ 43.776.517/0001-80	Água e Esgoto	13/11/2023	13/11/2023	889,83	0,00	0,00	889,83	Custos Indiretos
CEF, AG 0250, CC 5271-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANF E - 1013	132019	RAFEL BAZAR, ARTIGOS DE PAPELARIA, MATERIAL DE CONSTRUCAO E UTENSILIOS DOMESTICOS EM GERAL - EIRELI CNPJ 27.919.526/0001-26	Higiene e Limpeza	13/11/2023	13/11/2023	3.350,00	0,00	0,00	3.350,00	Custos Indiretos
CEF, AG 0250, CC 5271-4 (Municipal)	Pagto RP depositado (D)	Fatura - SET/23	433086	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP CNPJ 43.776.517/0001-80	Água e Esgoto	13/11/2023	13/11/2023	32,20	0,00	0,00	32,20	Custos Indiretos
CEF, AG 0250, CC 5271-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Guia Iss - 10/1	428849	Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50	ISSQN	16/11/2023	16/11/2023	267,50	0,00	0,00	267,50	Custos Indiretos



INSTITUTO EDUCACIONAL SEMEANDO PARA O FUTURO - FILIAL

Rua Antônio Rabello, 144 - Jardim Aliança - Guarulhos/SP

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Vínculo Financeiro	Lançamento	Documento / Nº Doc	OFX/Nº Extrato	Fornecedor/ Favorecido	Despesa/ Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/ Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
CEF, AG 0250, CC 5271-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANF E - 1013	161817	RAFEL BAZAR, ARTIGOS DE PAPELARIA, MATERIAL DE CONSTRUCAO E UTENSILIOS DOMESTICOS EM GERAL - EIRELI CNPJ 27.919.526/0001-26	Higiene e Limpeza	16/11/2023	16/11/2023	150,00	0,00	0,00	150,00	Custos Indiretos
CEF, AG 0250, CC 5271-4 (Municipal)	Pagto RP depositado (D)	Guia Iss - 10/1	428849	Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50	ISSQN	16/11/2023	16/11/2023	5,35	0,00	0,00	5,35	Custos Indiretos
CEF, AG 0250, CC 5271-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANF E - 29024	241835	FRATELLI COMERCIO DE TINTAS LTDA CNPJ 11.389.365/0001-76	Materiais de Manutenção Predial	23/10/2023	24/11/2023	280,00	0,00	0,00	280,00	Custos Indiretos
CEF, AG 0250, CC 5271-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANF E - 29025	241836	FRATELLI COMERCIO DE TINTAS LTDA CNPJ 11.389.365/0001-76	Materiais de Manutenção Predial	23/10/2023	24/11/2023	635,80	0,00	0,00	635,80	Custos Indiretos
CEF, AG 0250, CC 5271-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - 1	0	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CNPJ 00.360.305/3041-62	Financeira	27/11/2023	27/11/2023	55,00	0,00	0,00	55,00	Custos Indiretos
CEF, AG 0250, CC 5271-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - 1	101207	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CNPJ 00.360.305/3041-62	Financeira	28/11/2023	28/11/2023	11,00	0,00	0,00	11,00	Custos Indiretos
CEF, AG 0250, CC 5271-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Guia Fgts - 11/2023 + 13º	583894	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS CNPJ 00.360.305/0001-04	FGTS - Fundo de Garantia	28/11/2023	28/11/2023	5.398,99	0,00	0,00	5.398,99	Recursos Humanos
CEF, AG 0250, CC 5271-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANF E - 303	101207	GERSON ROSA COUTINHO CNPJ 28.801.696/0001-74	Materiais Didaticos e Pedagógicos	24/11/2023	28/11/2023	171,33	0,00	0,00	171,33	Verba Adicional
CEF, AG 0250, CC 5271-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANF E - 303	101207	GERSON ROSA COUTINHO CNPJ 28.801.696/0001-74	Materiais Didaticos e Pedagógicos	24/11/2023	28/11/2023	11.678,51	0,00	0,00	11.678,51	Custos Indiretos

**INSTITUTO EDUCACIONAL SEMEANDO PARA O FUTURO - FILIAL**

Rua Antônio Rabello, 144 - Jardim Aliança - Guarulhos/SP

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Vínculo Financeiro	Lançamento	Documento / Nº Doc	OFX/Nº Extrato	Fornecedor/Favorecido	Despesa/Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
CEF, AG 0250, CC 5271-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Darf - 11/2023 - PIS SOBRE PJ	916342	Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87	Impostos e Taxas	28/11/2023	28/11/2023	12,00	0,00	0,00	12,00	Custos Indiretos
CEF, AG 0250, CC 5271-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 28486 - OUT - eSocial	253707	PR OCUPACIONAL III ASSESSORIA EM SEGURANCA E MEDICINA DO TRABALHO EIRELI CNPJ 14.368.750/0001-25	Exames Admissional, Demissional ou Ocupacional	06/11/2023	28/11/2023	246,00	0,00	0,00	246,00	Custos Indiretos
CEF, AG 0250, CC 5271-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Darf - 11/2023	47275	Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87	PIS s/ Salários	28/11/2023	28/11/2023	674,87	0,00	0,00	674,87	Recursos Humanos
CEF, AG 0250, CC 5271-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Darf - 11/2023	47240	Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87	IRRF s/ Proventos	28/11/2023	28/11/2023	199,57	0,00	0,00	199,57	Recursos Humanos
CEF, AG 0250, CC 5271-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Darf - 11/2023	47240	Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87	INSS Patronal e Empregados	28/11/2023	28/11/2023	16.098,98	0,00	0,00	16.098,98	Recursos Humanos
CEF, AG 0250, CC 5271-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 13/2023 - 1	327216	ANA CELIA DOS SANTOS SANTANA CPF 041.668.795-45	Décimo Terceiro Salário	29/11/2023	29/11/2023	1.130,25	0,00	0,00	1.130,25	Recursos Humanos
CEF, AG 0250, CC 5271-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 13/2023 - 1	327216	ANDRESSA MORAES LINS CPF 229.661.388-82	Décimo Terceiro Salário	29/11/2023	29/11/2023	1.356,31	0,00	0,00	1.356,31	Recursos Humanos
CEF, AG 0250, CC 5271-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 13/2023 - 1	327216	BEATRIZ FERREIRA ASSUNCAO CPF 452.981.538-28	Décimo Terceiro Salário	29/11/2023	29/11/2023	904,20	0,00	0,00	904,20	Recursos Humanos
CEF, AG 0250, CC 5271-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 13/2023 - 1	327216	DANIELLE SANTOS FERREIRA CPF 312.539.968-81	Décimo Terceiro Salário	29/11/2023	29/11/2023	1.130,25	0,00	0,00	1.130,25	Recursos Humanos
CEF, AG 0250, CC 5271-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 13/2023 - 1	327216	DAYANA DOS SANTOS NASZRADI CPF 343.354.918-40	Décimo Terceiro Salário	29/11/2023	29/11/2023	1.130,25	0,00	0,00	1.130,25	Recursos Humanos



INSTITUTO EDUCACIONAL SEMEANDO PARA O FUTURO - FILIAL
Rua Antônio Rabello, 144 - Jardim Aliança - Guarulhos/SP

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Vínculo Financeiro	Lançamento	Documento / Nº Doc	OFX/Nº Extrato	Fornecedor/ Favorecido	Despesa/ Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/ Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
CEF, AG 0250, CC 5271-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 13/2023 - 1	327216	Edmeia Marques da Silva CPF 030.688.494-11	Décimo Terceiro Salário	29/11/2023	29/11/2023	1.356,31	0,00	0,00	1.356,31	Recursos Humanos
CEF, AG 0250, CC 5271-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 13/2023 - 1	327216	EDINEIA SOUZA DE MARCHI CPF 266.900.748-11	Décimo Terceiro Salário	29/11/2023	29/11/2023	1.356,31	0,00	0,00	1.356,31	Recursos Humanos
CEF, AG 0250, CC 5271-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 13/2023 - 1	327216	FERNANDA GUIMARAES VITAL CPF 347.608.718-29	Décimo Terceiro Salário	29/11/2023	29/11/2023	452,10	0,00	0,00	452,10	Recursos Humanos
CEF, AG 0250, CC 5271-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 13/2023 - 1	327216	FLAVIO VARGAS GUIMARÃES CPF 359.192.758-98	Décimo Terceiro Salário	29/11/2023	29/11/2023	2.268,17	0,00	0,00	2.268,17	Recursos Humanos
CEF, AG 0250, CC 5271-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 13/2023 - 1	327216	JULIANA PATULO MARCON CPF 376.194.448-90	Décimo Terceiro Salário	29/11/2023	29/11/2023	1.305,04	0,00	0,00	1.305,04	Recursos Humanos
CEF, AG 0250, CC 5271-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 13/2023 - 1	327216	LEONARDO GUIMARAES VIANA CPF 437.391.158-40	Décimo Terceiro Salário	29/11/2023	29/11/2023	942,78	0,00	0,00	942,78	Recursos Humanos
CEF, AG 0250, CC 5271-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 13/2023 - 1	327216	MARIA EMILLY DE ALMEIDA CAVALCANTI SOUZA CPF 125.282.704-02	Décimo Terceiro Salário	29/11/2023	29/11/2023	1.356,31	0,00	0,00	1.356,31	Recursos Humanos
CEF, AG 0250, CC 5271-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 13/2023 - 1	327216	MARLENE CARVALHO GONÇALVES CPF 339.573.178-27	Décimo Terceiro Salário	29/11/2023	29/11/2023	1.356,31	0,00	0,00	1.356,31	Recursos Humanos
CEF, AG 0250, CC 5271-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 13/2023 - 1	327216	MICHELLE CRISTINA BERZAGHI BRUSCO CPF 300.129.068-40	Décimo Terceiro Salário	29/11/2023	29/11/2023	1.017,23	0,00	0,00	1.017,23	Recursos Humanos
CEF, AG 0250, CC 5271-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 13/2023 - 1	327216	NICOLE MOURA ALVES DE SOUSA CPF 455.944.998-81	Décimo Terceiro Salário	29/11/2023	29/11/2023	1.130,25	0,00	0,00	1.130,25	Recursos Humanos
CEF, AG 0250, CC 5271-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 13/2023 - 1	327216	NILZA DE SOUZA CPF 184.830.558-30	Décimo Terceiro Salário	29/11/2023	29/11/2023	781,39	0,00	0,00	781,39	Recursos Humanos



INSTITUTO EDUCACIONAL SEMEANDO PARA O FUTURO - FILIAL
 Rua Antônio Rabello, 144 - Jardim Aliança - Guarulhos/SP

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Vínculo Financeiro	Lançamento	Documento / Nº Doc	OFX/Nº Extrato	Fornecedor/ Favorecido	Despesa/ Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/ Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
CEF, AG 0250, CC 5271-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 13/2023 -1	327216	RADNA DOS SANTOS CPF 404.553.558-60	Décimo Terceiro Salário	29/11/2023	29/11/2023	851,37	0,00	0,00	851,37	Recursos Humanos
CEF, AG 0250, CC 5271-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 11/2023	327216	ANA CELIA DOS SANTOS SANTANA CPF 041.668.795-45	Professor(a) (folha)	29/11/2023	29/11/2023	2.484,05	0,00	0,00	2.484,05	Recursos Humanos
CEF, AG 0250, CC 5271-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 11/2023	327216	ANDRESSA MORAES LINS CPF 229.661.388-82	Professor(a) (folha)	29/11/2023	29/11/2023	2.484,05	0,00	0,00	2.484,05	Recursos Humanos
CEF, AG 0250, CC 5271-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 11/2023	327216	BEATRIZ FERREIRA ASSUNCAO CPF 452.981.538-28	Professor(a) (folha)	29/11/2023	29/11/2023	2.484,05	0,00	0,00	2.484,05	Recursos Humanos
CEF, AG 0250, CC 5271-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 11/2023	327216	DANIELLE SANTOS FERREIRA CPF 312.539.968-81	Professor(a) (folha)	29/11/2023	29/11/2023	2.484,05	0,00	0,00	2.484,05	Recursos Humanos
CEF, AG 0250, CC 5271-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 11/2023	327216	DAYANA DOS SANTOS NASZRADI CPF 343.354.918-40	Professor(a) (folha)	29/11/2023	29/11/2023	2.484,05	0,00	0,00	2.484,05	Recursos Humanos
CEF, AG 0250, CC 5271-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 11/2023	327216	Edmeia Marques da Silva CPF 030.688.494-11	Professor(a) (folha)	29/11/2023	29/11/2023	2.484,05	0,00	0,00	2.484,05	Recursos Humanos
CEF, AG 0250, CC 5271-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 11/2023	327216	EDINEIA SOUZA DE MARCHI CPF 266.900.748-11	Professor(a) (folha)	29/11/2023	29/11/2023	2.484,05	0,00	0,00	2.484,05	Recursos Humanos
CEF, AG 0250, CC 5271-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 11/2023	327216	FERNANDA GUIMARAES VITAL CPF 347.608.718-29	Professor(a) (folha)	29/11/2023	29/11/2023	2.484,05	0,00	0,00	2.484,05	Recursos Humanos
CEF, AG 0250, CC 5271-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 11/2023	327216	FLAVIO VARGAS GUIMARÃES CPF 359.192.758-98	Diretor (a) (folha)	29/11/2023	29/11/2023	3.891,32	0,00	0,00	3.891,32	Recursos Humanos
CEF, AG 0250, CC 5271-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 11/2023	327216	JULIANA PATULO MARCON CPF 376.194.448-90	Coordenador Pedagógico (folha)	29/11/2023	29/11/2023	2.587,07	0,00	0,00	2.587,07	Recursos Humanos



INSTITUTO EDUCACIONAL SEMEANDO PARA O FUTURO - FILIAL
Rua Antônio Rabello, 144 - Jardim Aliança - Guarulhos/SP

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Vínculo Financeiro	Lançamento	Documento / Nº Doc	OFX/Nº Extrato	Fornecedor/ Favorecido	Despesa/ Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/ Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
CEF, AG 0250, CC 5271-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 11/2023	327216	LEONARDO GUIMARAES VIANA CPF 437.391.158-40	Assistente Administrativo (folha)	29/11/2023	29/11/2023	2.156,77	0,00	0,00	2.156,77	Recursos Humanos
CEF, AG 0250, CC 5271-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 11/2023	327216	LUCIANE OLIVEIRA TOJAL CPF 141.858.938-17	Cozinheiro(a) (folha)	29/11/2023	29/11/2023	1.554,84	0,00	0,00	1.554,84	Recursos Humanos
CEF, AG 0250, CC 5271-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 11/2023	327216	MARIA EMILLY DE ALMEIDA CAVALCANTI SOUZA CPF 125.282.704-02	Professor(a) (folha)	29/11/2023	29/11/2023	2.484,05	0,00	0,00	2.484,05	Recursos Humanos
CEF, AG 0250, CC 5271-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 11/2023	327216	MARLENE CARVALHO GONÇALVES CPF 339.573.178-27	Professor(a) (folha)	29/11/2023	29/11/2023	2.484,05	0,00	0,00	2.484,05	Recursos Humanos
CEF, AG 0250, CC 5271-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 11/2023	327216	MICHELLE CRISTINA BERZAGHI BRUSCO CPF 300.129.068-40	Professor(a) (folha)	29/11/2023	29/11/2023	2.484,05	0,00	0,00	2.484,05	Recursos Humanos
CEF, AG 0250, CC 5271-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 11/2023	327216	NICOLE MOURA ALVES DE SOUSA CPF 455.944.998-81	Professor(a) (folha)	29/11/2023	29/11/2023	2.484,05	0,00	0,00	2.484,05	Recursos Humanos
CEF, AG 0250, CC 5271-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 11/2023	327216	NILZA DE SOUZA CPF 184.830.558-30	Auxiliar de Limpeza (folha)	29/11/2023	29/11/2023	1.468,92	0,00	0,00	1.468,92	Recursos Humanos
CEF, AG 0250, CC 5271-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 11/2023	327216	RADNA DOS SANTOS CPF 404.553.558-60	Auxiliar de Cozinha (folha)	29/11/2023	29/11/2023	1.586,77	0,00	0,00	1.586,77	Recursos Humanos
CEF, AG 0250, CC 5271-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - 1	327216	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CNPJ 00.360.305/3041-62	Financeira	30/11/2023	30/11/2023	31,50	0,00	0,00	31,50	Custos Indiretos
CEF, AG 0250, CC 5271-4 (Municipal)	Rendimentos de aplicação (C)	Extrato - POUP NOV	0	Instituto Educacional Semeando Para o Futuro CNPJ 07.050.272/0002-26	Financeira	30/11/2023	30/11/2023	1.115,34	0,00	0,00	1.115,34	Poupança



INSTITUTO EDUCACIONAL SEMEANDO PARA O FUTURO - FILIAL
Rua Antônio Rabello, 144 - Jardim Aliança - Guarulhos/SP

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Vínculo Financeiro	Lançamento	Documento / Nº Doc	OFX/Nº Extrato	Fornecedor/Favorecido	Despesa/Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
CEF, AG 0250, CC 5271-4 (Municipal)	Rendimentos de aplicação (C)	Extrato - FUND NOV	0	Instituto Educacional Semeando Para o Futuro CNPJ 07.050.272/0002-26	Financeira	30/11/2023	30/11/2023	964,06	0,00	0,00	964,06	
CEF, AG 0250, CC 5271-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 034566 - DEZ	34566	VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A CNPJ 02.535.864/0001-33	Vale Alimentação/Refeição (empregados)	04/12/2023	04/12/2023	3.805,92	0,00	0,00	3.805,92	Recursos Humanos
CEF, AG 0250, CC 5271-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Fatura - 11/2023	238880	TELEFONICA BRASIL S.A CNPJ 02.558.157/0001-62	Telefone e Internet	30/11/2023	04/12/2023	169,99	0,00	0,00	169,99	Custos Indiretos
CEF, AG 0250, CC 5271-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Fatura - 11/2023	238889	EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. CNPJ 02.302.100/0001-06	Energia Elétrica	30/11/2023	04/12/2023	315,57	0,00	0,00	315,57	Custos Indiretos
CEF, AG 0250, CC 5271-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Boleto - 12/2023	594779	GUARUPASS - ASSOCIACAO DAS CONCESSIONARIAS DE TRANSPORTE URBANO DE PASSAGEIROS DE GUARULHOS E REGIAO CNPJ 74.504.937/0001-30	Auxilio/Vale Transporte	02/12/2023	04/12/2023	383,16	0,00	0,00	383,16	Recursos Humanos
CEF, AG 0250, CC 5271-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANFE - 16620	39190	MARIA SUZETTE FERREIRA MARTINS CNPJ 04.998.924/0001-80	Gás (GLP)	22/11/2023	04/12/2023	414,00	0,00	0,00	414,00	Custos Indiretos
CEF, AG 0250, CC 5271-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 23234204 - DEZ/23	26834	VIA NOVA SERVICOS LTDA CNPJ 01.178.287/0001-07	Auxilio/Vale Transporte	04/12/2023	04/12/2023	600,11	0,00	0,00	600,11	Recursos Humanos
CEF, AG 0250, CC 5271-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - 00140	140	BANCO DO BRASIL CNPJ 90.400.888/3174-21	Financeira	04/12/2023	04/12/2023	1,30	0,00	0,00	1,30	Custos Indiretos



INSTITUTO EDUCACIONAL SEMEANDO PARA O FUTURO - FILIAL

Rua Antônio Rabello, 144 - Jardim Aliança - Guarulhos/SP

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Vínculo Financeiro	Lançamento	Documento / Nº Doc	OFX/Nº Extrato	Fornecedor/ Favorecido	Despesa/ Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/ Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
CEF, AG 0250, CC 5271-4 (Municipal)	Repasse (C)	- 3º Quadrimestre	1	Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50		06/12/2023	06/12/2023	5.916,86	0,00	0,00	5.916,86	
CEF, AG 0250, CC 5271-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 1321 - DEZ/23	61544	RESINFOR CONTABILIDADE E GESTÃO EMPRESARIAL LTDA CNPJ 05.502.931/0001-01	Serviços Contábeis Pj	06/12/2023	11/12/2023	6.031,68	0,00	0,00	6.031,68	Custos Indiretos
CEF, AG 0250, CC 5271-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Darf - 13º	24428	Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87	INSS s/ 13º Salário	11/12/2023	11/12/2023	13.602,58	0,00	0,00	13.602,58	Poupança
CEF, AG 0250, CC 5271-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Boleto - 12/2023	250272	MARIA ESMERILDA BORGES NUNES DOS SANTOS CPF 214.184.068-64	Locação de Imóvel PF	10/12/2023	12/12/2023	3.037,07	0,00	0,00	3.037,07	Locação
CEF, AG 0250, CC 5271-4 (Municipal)	Repasse (C)	- 3º Quadrimestre	1	Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50		12/12/2023	12/12/2023	82.836,06	0,00	0,00	82.836,06	
CEF, AG 0250, CC 5271-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - 1	100127	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CNPJ 00.360.305/3041-62	Financeira	14/12/2023	14/12/2023	11,00	0,00	0,00	11,00	Custos Indiretos
CEF, AG 0250, CC 5271-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANFE - 309	100127	GERSON ROSA COUTINHO CNPJ 28.801.696/0001-74	Materiais Didáticos e Pedagógicos	13/12/2023	14/12/2023	2.275,00	0,00	0,00	2.275,00	Verba Adicional
CEF, AG 0250, CC 5271-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANFE - 1	141828	RAFEL BAZAR, ARTIGOS DE PAPELARIA, MATERIAL DE CONSTRUÇÃO E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS EM GERAL - EIRELI CNPJ 27.919.526/0001-26	Higiene e Limpeza	14/12/2023	14/12/2023	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00	Custos Indiretos



INSTITUTO EDUCACIONAL SEMEANDO PARA O FUTURO - FILIAL
Rua Antônio Rabello, 144 - Jardim Aliança - Guarulhos/SP

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Vínculo Financeiro	Lançamento	Documento / Nº Doc	OFX/Nº Extrato	Fornecedor/ Favorecido	Despesa/ Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/ Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
CEF, AG 0250, CC 5271-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 13/2023	327216	ANA CELIA DOS SANTOS SANTANA CPF 041.668.795-45	Décimo Terceiro Salário	15/12/2023	15/12/2023	946,62	0,00	0,00	946,62	Poupança
CEF, AG 0250, CC 5271-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 13/2023	327216	ANDRESSA MORAES LINS CPF 229.661.388-82	Décimo Terceiro Salário	15/12/2023	15/12/2023	1.122,29	0,00	0,00	1.122,29	Poupança
CEF, AG 0250, CC 5271-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 13/2023	327216	BEATRIZ FERREIRA ASSUNCAO CPF 452.981.538-28	Décimo Terceiro Salário	15/12/2023	15/12/2023	761,26	0,00	0,00	761,26	Poupança
CEF, AG 0250, CC 5271-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 13/2023	327216	DANIELLE SANTOS FERREIRA CPF 312.539.968-81	Décimo Terceiro Salário	15/12/2023	15/12/2023	946,62	0,00	0,00	946,62	Poupança
CEF, AG 0250, CC 5271-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 13/2023	327216	DAYANA DOS SANTOS NASZRADI CPF 343.354.918-40	Décimo Terceiro Salário	15/12/2023	15/12/2023	946,62	0,00	0,00	946,62	Poupança
CEF, AG 0250, CC 5271-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 13/2023	327216	Edmeia Marques da Silva CPF 030.688.494-11	Décimo Terceiro Salário	15/12/2023	15/12/2023	1.122,29	0,00	0,00	1.122,29	Poupança
CEF, AG 0250, CC 5271-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 13/2023	327216	EDINEIA SOUZA DE MARCHI CPF 266.900.748-11	Décimo Terceiro Salário	15/12/2023	15/12/2023	1.122,29	0,00	0,00	1.122,29	Poupança
CEF, AG 0250, CC 5271-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 13/2023	327216	FERNANDA GUIMARAES VITAL CPF 347.608.718-29	Décimo Terceiro Salário	15/12/2023	15/12/2023	384,29	0,00	0,00	384,29	Poupança
CEF, AG 0250, CC 5271-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 13/2023	327216	FLAVIO VARGAS GUIMARÃES CPF 359.192.758-98	Décimo Terceiro Salário	15/12/2023	15/12/2023	1.623,15	0,00	0,00	1.623,15	Poupança
CEF, AG 0250, CC 5271-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 13/2023	327216	JULIANA PATULO MARCON CPF 376.194.448-90	Décimo Terceiro Salário	15/12/2023	15/12/2023	1.088,77	0,00	0,00	1.088,77	Poupança
CEF, AG 0250, CC 5271-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 13/2023	327216	LEONARDO GUIMARAES VIANA CPF 437.391.158-40	Décimo Terceiro Salário	15/12/2023	15/12/2023	792,88	0,00	0,00	792,88	Poupança



INSTITUTO EDUCACIONAL SEMEANDO PARA O FUTURO - FILIAL
Rua Antônio Rabello, 144 - Jardim Aliança - Guarulhos/SP

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Vínculo Financeiro	Lançamento	Documento / Nº Doc	OFX/Nº Extrato	Fornecedor/ Favorecido	Despesa/ Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/ Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
CEF, AG 0250, CC 5271-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 13/2023	327216	LUCIANE OLIVEIRA TOJAL CPF 141.858.938-17	Décimo Terceiro Salário	15/12/2023	15/12/2023	760,23	0,00	0,00	760,23	Poupança
CEF, AG 0250, CC 5271-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 13/2023	327216	MARIA EMILLY DE ALMEIDA CAVALCANTI SOUZA CPF 125.282.704-02	Décimo Terceiro Salário	15/12/2023	15/12/2023	1.122,29	0,00	0,00	1.122,29	Poupança
CEF, AG 0250, CC 5271-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 13/2023	327216	MARLENE CARVALHO GONÇALVES CPF 339.573.178-27	Décimo Terceiro Salário	15/12/2023	15/12/2023	1.122,29	0,00	0,00	1.122,29	Poupança
CEF, AG 0250, CC 5271-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 13/2023	327216	MICHELLE CRISTINA BERZAGHI BRUSCO CPF 300.129.068-40	Décimo Terceiro Salário	15/12/2023	15/12/2023	853,93	0,00	0,00	853,93	Poupança
CEF, AG 0250, CC 5271-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 13/2023	327216	NICOLE MOURA ALVES DE SOUSA CPF 455.944.998-81	Décimo Terceiro Salário	15/12/2023	15/12/2023	946,62	0,00	0,00	946,62	Poupança
CEF, AG 0250, CC 5271-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 13/2023	327216	NILZA DE SOUZA CPF 184.830.558-30	Décimo Terceiro Salário	15/12/2023	15/12/2023	660,54	0,00	0,00	660,54	Poupança
CEF, AG 0250, CC 5271-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 13/2023	327216	RADNA DOS SANTOS CPF 404.553.558-60	Décimo Terceiro Salário	15/12/2023	15/12/2023	717,92	0,00	0,00	717,92	Poupança
CEF, AG 0250, CC 5271-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - 1	327216	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CNPJ 00.360.305/3041-62	Financeira	18/12/2023	18/12/2023	16,20	0,00	0,00	16,20	Custos Indiretos
CEF, AG 0250, CC 5271-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 265	211621	JR ALUGUEIS DE EQUIPAMENTOS, REFORMAS E MANUTENCAO EM GERAL - LTDA CNPJ 37.195.290/0001-86	Reparos em Imóveis	21/12/2023	21/12/2023	6.200,00	0,00	0,00	6.200,00	Verba Adicional



INSTITUTO EDUCACIONAL SEMEANDO PARA O FUTURO - FILIAL
Rua Antônio Rabello, 144 - Jardim Aliança - Guarulhos/SP

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Vínculo Financeiro	Lançamento	Documento / Nº Doc	OFX/Nº Extrato	Fornecedor/ Favorecido	Despesa/ Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/ Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
CEF, AG 0250, CC 5271-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Fatura - 12/2023	411509	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP CNPJ 43.776.517/0001-80	Água e Esgoto	13/12/2023	22/12/2023	857,76	0,00	0,00	857,76	Custos Indiretos
CEF, AG 0250, CC 5271-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - 1	140	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CNPJ 00.360.305/3041-62	Financeira	22/12/2023	22/12/2023	1,30	0,00	0,00	1,30	Custos Indiretos
CEF, AG 0250, CC 5271-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Recibo Férias - 12/2023	327217	LUCIANE OLIVEIRA TOJAL CPF 141.858.938-17	Férias Pecúnia e 1/3 Férias (folha)	22/12/2023	22/12/2023	2.211,00	0,00	0,00	2.211,00	Recursos Humanos
CEF, AG 0250, CC 5271-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Recibo Férias - 12/2023	327217	MARLENE CARVALHO GONÇALVES CPF 339.573.178-27	Férias Pecúnia e 1/3 Férias (folha)	22/12/2023	22/12/2023	3.186,82	0,00	0,00	3.186,82	Recursos Humanos
CEF, AG 0250, CC 5271-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Recibo Férias - 12/2023	327217	NILZA DE SOUZA CPF 184.830.558-30	Férias Pecúnia e 1/3 Férias (folha)	22/12/2023	22/12/2023	2.088,34	0,00	0,00	2.088,34	Recursos Humanos
CEF, AG 0250, CC 5271-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 12/2023	327216	FLAVIO VARGAS GUIMARÃES CPF 359.192.758-98	Diretor (a) (folha)	22/12/2023	22/12/2023	3.891,32	0,00	0,00	3.891,32	Recursos Humanos
CEF, AG 0250, CC 5271-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 12/2023	327216	JULIANA PATULO MARCON CPF 376.194.448-90	Coordenador Pedagógico (folha)	22/12/2023	22/12/2023	2.587,08	0,00	0,00	2.587,08	Recursos Humanos
CEF, AG 0250, CC 5271-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 12/2023	327216	LEONARDO GUIMARAES VIANA CPF 437.391.158-40	Assistente Administrativo (folha)	22/12/2023	22/12/2023	2.307,61	0,00	0,00	2.307,61	Recursos Humanos
CEF, AG 0250, CC 5271-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 12/2023	327216	LUCIANE OLIVEIRA TOJAL CPF 141.858.938-17	Cozinheiro(a) (folha)	22/12/2023	22/12/2023	1.330,57	0,00	0,00	1.330,57	Recursos Humanos
CEF, AG 0250, CC 5271-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 12/2023	327216	MARLENE CARVALHO GONÇALVES CPF 339.573.178-27	Professor(a) (folha)	22/12/2023	22/12/2023	1.987,24	0,00	0,00	1.987,24	Recursos Humanos



INSTITUTO EDUCACIONAL SEMEANDO PARA O FUTURO - FILIAL
Rua Antônio Rabello, 144 - Jardim Aliança - Guarulhos/SP

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Vínculo Financeiro	Lançamento	Documento / Nº Doc	OFX/Nº Extrato	Fornecedor/ Favorecido	Despesa/ Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/ Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
CEF, AG 0250, CC 5271-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 12/2023	327216	NILZA DE SOUZA CPF 184.830.558-30	Auxiliar de Limpeza (folha)	22/12/2023	22/12/2023	1.256,97	0,00	0,00	1.256,97	Recursos Humanos
CEF, AG 0250, CC 5271-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 12/2023	327216	RADNA DOS SANTOS CPF 404.553.558-60	Auxiliar de Cozinha (folha)	22/12/2023	22/12/2023	1.688,93	0,00	0,00	1.688,93	Recursos Humanos
CEF, AG 0250, CC 5271-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Guia Fgts - 12/2023	553318	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS CNPJ 00.360.305/0001-04	GRRF/FGTS Rescisão	22/12/2023	22/12/2023	19.460,58	0,00	0,00	19.460,58	Recursos Humanos
CEF, AG 0250, CC 5271-4 (Municipal)	Pagto RP depositado (D)	Fatura - 12/2023	411509	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP CNPJ 43.776.517/0001-80	Água e Esgoto	13/12/2023	22/12/2023	27,70	0,00	0,00	27,70	Custos Indiretos
CEF, AG 0250, CC 5271-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Guia Fgts - 12/2023 + 13º	591695	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS CNPJ 00.360.305/0001-04	FGTS - Fundo de Garantia	26/12/2023	26/12/2023	2.131,73	0,00	0,00	2.131,73	Recursos Humanos
CEF, AG 0250, CC 5271-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Darf - 12/2023	43819	Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87	INSS Patronal e Empregados	26/12/2023	26/12/2023	9.198,18	0,00	0,00	9.198,18	Recursos Humanos
CEF, AG 0250, CC 5271-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Darf - 12/2023	43819	Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87	IRRF s/ Proventos	26/12/2023	26/12/2023	571,56	0,00	0,00	571,56	Recursos Humanos
CEF, AG 0250, CC 5271-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Darf - 10/2023 - PIS SOBRE PJ	43888	Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87	Impostos e Taxas	31/10/2023	26/12/2023	12,00	0,00	0,00	12,00	Custos Indiretos
CEF, AG 0250, CC 5271-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Darf - 12/2023	43857	Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87	PIS s/ Salários	26/12/2023	26/12/2023	608,48	0,00	0,00	608,48	Recursos Humanos
CEF, AG 0250, CC 5271-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - 1	327216	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CNPJ 00.360.305/3041-62	Financeira	26/12/2023	26/12/2023	9,00	0,00	0,00	9,00	Custos Indiretos

**INSTITUTO EDUCACIONAL SEMEANDO PARA O FUTURO - FILIAL**

Rua Antônio Rabello, 144 - Jardim Aliança - Guarulhos/SP

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Vínculo Financeiro	Lançamento	Documento / Nº Doc	OFX/Nº Extrato	Fornecedor/ Favorecido	Despesa/ Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/ Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
CEF, AG 0250, CC 5271-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - 1	0	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CNPJ 00.360.305/3041-62	Financeira	26/12/2023	26/12/2023	55,00	0,00	0,00	55,00	Custos Indiretos
CEF, AG 0250, CC 5271-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Rescisão - 12/2023	327216	ANA CELIA DOS SANTOS SANTANA CPF 041.668.795-45	Rescisão Contratual - TRCT (folha)	26/12/2023	26/12/2023	8.063,74	0,00	0,00	8.063,74	Poupança
CEF, AG 0250, CC 5271-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Rescisão - 12/2023	327216	ANDRESSA MORAES LINS CPF 229.661.388-82	Rescisão Contratual - TRCT (folha)	26/12/2023	26/12/2023	8.311,27	0,00	0,00	8.311,27	Poupança
CEF, AG 0250, CC 5271-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Rescisão - 12/2023	327216	BEATRIZ FERREIRA ASSUNCAO CPF 452.981.538-28	Rescisão Contratual - TRCT (folha)	26/12/2023	26/12/2023	7.460,95	0,00	0,00	7.460,95	Poupança
CEF, AG 0250, CC 5271-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Rescisão - 12/2023	327216	DANIELLE SANTOS FERREIRA CPF 312.539.968-81	Rescisão Contratual - TRCT (folha)	26/12/2023	26/12/2023	8.063,74	0,00	0,00	8.063,74	Poupança
CEF, AG 0250, CC 5271-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Rescisão - 12/2023	327216	DAYANA DOS SANTOS NASZRADI CPF 343.354.918-40	Rescisão Contratual - TRCT (folha)	26/12/2023	26/12/2023	8.063,74	0,00	0,00	8.063,74	Poupança
CEF, AG 0250, CC 5271-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Rescisão - 12/2023	327216	Edmeia Marques da Silva CPF 030.688.494-11	Rescisão Contratual - TRCT (folha)	26/12/2023	26/12/2023	8.009,87	0,00	0,00	8.009,87	Poupança
CEF, AG 0250, CC 5271-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Rescisão - 12/2023	327216	EDINEIA SOUZA DE MARCHI CPF 266.900.748-11	Rescisão Contratual - TRCT (folha)	26/12/2023	26/12/2023	8.009,87	0,00	0,00	8.009,87	Poupança
CEF, AG 0250, CC 5271-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Rescisão - 12/2023	327216	FERNANDA GUIMARAES VITAL CPF 347.608.718-29	Rescisão Contratual - TRCT (folha)	26/12/2023	26/12/2023	5.957,33	0,00	0,00	5.957,33	Poupança
CEF, AG 0250, CC 5271-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Rescisão - 12/2023	327216	MARIA EMILLY DE ALMEIDA CAVALCANTI SOUZA CPF 125.282.704-02	Rescisão Contratual - TRCT (folha)	26/12/2023	26/12/2023	8.311,27	0,00	0,00	8.311,27	Poupança
CEF, AG 0250, CC 5271-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Rescisão - 12/2023	327216	MICHELLE CRISTINA BERZAGHI BRUSCO CPF 300.129.068-40	Rescisão Contratual - TRCT (folha)	26/12/2023	26/12/2023	7.762,35	0,00	0,00	7.762,35	Poupança



INSTITUTO EDUCACIONAL SEMEANDO PARA O FUTURO - FILIAL
Rua Antônio Rabello, 144 - Jardim Aliança - Guarulhos/SP

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Vínculo Financeiro	Lançamento	Documento / Nº Doc	OFX/Nº Extrato	Fornecedor/Favorecido	Despesa/Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
CEF, AG 0250, CC 5271-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Rescisão - 12/2023	327216	NICOLE MOURA ALVES DE SOUSA CPF 455.944.998-81	Rescisão Contratual - TRCT (folha)	26/12/2023	26/12/2023	8.063,74	0,00	0,00	8.063,74	Poupança
CEF, AG 0250, CC 5271-4 (Municipal)	Pagto RP depositado (D)	Darf - 10/2023 - PIS SOBRE PJ	43888	Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87	Impostos e Taxas	31/10/2023	26/12/2023	1,54	0,00	0,00	1,54	Custos Indiretos
CEF, AG 0250, CC 5271-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - 1	130637	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CNPJ 00.360.305/3041-62	Financeira	27/12/2023	27/12/2023	11,00	0,00	0,00	11,00	Custos Indiretos
CEF, AG 0250, CC 5271-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - 1	327216	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CNPJ 00.360.305/3041-62	Financeira	27/12/2023	27/12/2023	9,90	0,00	0,00	9,90	Custos Indiretos
CEF, AG 0250, CC 5271-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 371	130637	OBRAS GUARULHOS REFORMAS E MANUTENCOES - EIRELI CNPJ 32.451.630/0001-79	Reparos em Imóveis	27/12/2023	27/12/2023	6.800,00	0,00	0,00	6.800,00	Verba Adicional
CEF, AG 0250, CC 5271-4 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Guia Fgts - Rescisão Fernanda Vital	512654	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS CNPJ 00.360.305/0001-04	GRRF/FGTS Rescisão	27/12/2023	27/12/2023	849,16	0,00	0,00	849,16	Recursos Humanos
CEF, AG 0250, CC 5271-4 (Municipal)	Rendimentos de aplicação (C)	Extrato - POUP DEZ	0	Instituto Educacional Semeando Para o Futuro CNPJ 07.050.272/0002-26	Financeira	31/12/2023	31/12/2023	1.152,11	0,00	0,00	1.152,11	Poupança
CEF, AG 0250, CC 5271-4 (Municipal)	Rendimentos de aplicação (C)	Extrato - FUND DEZ	0	Instituto Educacional Semeando Para o Futuro CNPJ 07.050.272/0002-26	Financeira	31/12/2023	31/12/2023	750,43	0,00	0,00	750,43	
Saldo Inicial no Período R\$											182.054,26	
(1) Saldo Anterior Repasses R\$											180.651,11	
(2) Valores Repassados R\$											1.152.820,24	
(3) Rendimentos de Aplicação R\$											27.583,38	



INSTITUTO EDUCACIONAL SEMEANDO PARA O FUTURO - FILIAL
 Rua Antônio Rabello, 144 - Jardim Aliança - Guarulhos/SP

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Vínculo Financeiro	Lançamento	Documento / Nº Doc	OFX/Nº Extrato	Fornecedor/ Favorecido	Despesa/ Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/ Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
(4) Contrapartida R\$										0,00		
(=) Saldo de Créditos Vinculados (1+2+3+4) R\$										1.361.054,73		
(A) Pagamentos (Bruto) com Repasses R\$										1.162.601,54		
(B) Juros pagos com Repasses R\$										0,00		
(C) Descontos e Retenções (Repasses) R\$										0,00		
(-) Pagamentos (Líquido) com Repasses (A+B-C) R\$										1.162.601,54		
(-) Valores Devolvidos R\$										0,00		
(=) Saldo Recursos Vinculados (D) R\$										198.453,19		
(5) Saldo Anterior a Devolver na Conta do Repasse (se negativo) ou Saldo de Recursos Próprios da OSC (se positivo) R\$										1.403,15		
(6) Depósitos, Devoluções de Saques não Utilizados / Compensações na Conta do Repasse R\$										0,00		
(=) Subtotal de Depósitos, Devoluções, Ressarcimentos/Compensações na Conta do Repasse (5+6) R\$										1.403,15		
(-) Pagamentos com Recursos Próprios e Compensações na Conta do Repasse R\$										1.270,46		
(=) Saldo Final a Devolver na Conta do Repasse (se negativo) ou Saldo de Recursos Próprios da OSC (se positivo) (E) R\$										132,69		
Saldo Final no Período (D+E) R\$										198.585,88		
Saldo de Contas à Pagar R\$										0,00		
Total pago com Recursos Próprios não depositado R\$										0,00		