



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

DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS
ANEXO RP 10 - TERMO DE COLABORAÇÃO

ÓRGÃO PÚBLICO PARCEIRO: Prefeitura de Guarulhos

ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL: ONG - Nucleo Cultural Sementes do Futuro - FILIAL

CNPJ: 28.474.737/0002-46

ENDEREÇO E CEP: Rua José Nilson Ferretti, 561, Jardim Santa Lidia, Guarulhos/SP - CEP 07142-216

RESPONSÁVEL(IS) PELA OSC: Deisiane Alves de Souza

CPF: 417.831.878-08

OBJETO DA PARCERIA: Atendimento a criança em período integral, na faixa etária de até 3 anos e 11 meses.

EXERCÍCIO: 2022

ORIGEM DOS RECURSOS: Municipal

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR R\$
TERMO DE COLABORAÇÃO nº 124	23/12/2021	01/01/2022 a 31/12/2022	1.783.417,59

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO

DATA PREVISTA PARA O REPASSE	VALORES PREVISTOS R\$	DATA DO REPASSE	Nº DOC. CRÉDITO	VALORES REPASSADOS R\$
01/01/2022	4.389,08	05/01/2022	1	2.194,54
01/01/2022	426.064,46	26/01/2022	1	18.470,30
01/01/2022	4.389,08	27/01/2022	1	2.194,54
05/01/2022	411.368,16	19/01/2022	1	411.368,16
05/05/2022	461.541,91	26/01/2022	1	292.702,81
05/05/2022		19/05/2022	1	2.494,54
05/05/2022		22/06/2022	1	2.494,54
05/05/2022		06/07/2022	1	5.497,75
05/05/2022		22/07/2022	0	2.007,37
05/05/2022		05/08/2022	1	97.505,62
05/05/2022		18/08/2022	1	2.468,78
05/09/2022	461.541,91	09/05/2022	1	40.139,00
05/09/2022		02/09/2022	1	10.034,75
05/09/2022		08/09/2022	1	137.644,62
05/09/2022		06/10/2022	1	97.505,62
05/09/2022		08/11/2022	1	97.505,62
05/09/2022		16/11/2022	1	4.937,56
05/09/2022		06/12/2022	1	97.505,62
05/09/2022		22/12/2022	1	2.494,54
(A) Saldo do Exercício Anterior				444.576,53
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				1.327.166,28
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				62.934,31
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE				0,00



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

DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS
TERMO DE COLABORAÇÃO

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO					
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (I)	TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (J=H+I)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE (R\$)
Agente Escolar (folha)	20.936,63	0,00	20.936,63	20.936,63	0,00
Água e Esgoto	9.311,79	0,00	9.311,79	9.311,79	0,00
Armário	5.811,00	0,00	5.811,00	5.811,00	0,00
Assistente Administrativo (folha)	31.301,28	0,00	31.301,28	31.301,28	0,00
Auxiliar de Cozinha (folha)	1.027,33	0,00	1.027,33	1.027,33	0,00
Auxiliar de Limpeza (folha)	33.192,52	0,00	33.192,52	33.192,52	0,00
Auxílio/Vale Transporte	3.548,56	0,00	3.548,56	3.548,56	0,00
Brinquedos Infantis	2.560,00	0,00	2.560,00	2.560,00	0,00
Capacitação PJ	535,00	0,00	535,00	535,00	0,00
Cesta básica (dissídio coletivo)	7.137,82	0,00	7.137,82	7.137,82	0,00
Computadores e Notebooks	6.171,84	0,00	6.171,84	6.171,84	0,00
Contribuição Assistencial	792,00	0,00	792,00	792,00	0,00
Convênios de Saúde (consignado)	16.924,00	0,00	16.924,00	16.924,00	0,00
Coordenador Pedagógico (folha)	37.629,61	0,00	37.629,61	37.629,61	0,00
Cozinheiro(a) (folha)	35.302,53	0,00	35.302,53	35.302,53	0,00
Décimo Terceiro Salário	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
Diretor (folha)	64.242,67	0,00	64.242,67	64.242,67	0,00
Energia Elétrica	4.645,15	0,00	4.645,15	4.645,15	0,00
Exames Admissional, Demissional ou Ocupacional	320,00	0,00	320,00	320,00	0,00
Férias Pecúnia e 1/3 Férias (folha)	23.132,05	0,00	23.132,05	23.132,05	0,00
FGTS - Fundo de Garantia	60.591,06	0,00	60.591,06	60.591,06	0,00
Financeira	1.413,30	0,00	1.413,30	1.413,30	0,00
Gás Encanado (GLP)	3.994,00	0,00	3.994,00	3.994,00	0,00
GRRF/FGTS Rescisão	4.468,94	0,00	4.468,94	4.468,94	0,00
Imposto Predial e Territorial Urbano	2.304,44	0,00	2.304,44	2.304,44	0,00
INSS Patronal e Empregados	229.424,73	0,00	229.424,73	229.424,73	0,00
IRRF s/ Proventos	11.798,20	0,00	11.798,20	11.798,20	0,00
Locação de Imóvel PF	27.270,03	0,00	27.270,03	27.270,03	0,00
Materiais de Escritório	8.259,80	0,00	8.259,80	8.259,80	0,00



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

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO					
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (I)	TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (J=H+I)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE (R\$)
Materiais de Limpeza	44.021,57	0,00	44.021,57	44.021,57	0,00
Materiais Didáticos e Pedagógicos	39.824,60	0,00	39.824,60	39.824,60	0,00
PIS s/ Salários	7.144,67	0,00	7.144,67	7.144,67	0,00
Professor(a) (folha)	388.897,52	0,00	388.897,52	388.897,52	0,00
Reparos em Imóveis	35.770,40	0,00	35.770,40	35.770,40	0,00
Rescisão Contratual - TRCT (folha)	26.575,27	0,00	26.575,27	26.575,27	0,00
Serviços Contábeis PJ	19.410,55	0,00	19.410,55	19.410,55	0,00
Taxas Municipais	180,39	0,00	180,39	180,39	0,00
Telefone e Internet	2.244,70	0,00	2.244,70	2.244,70	0,00
Televisor	5.598,99	0,00	5.598,99	5.598,99	0,00
Utensílios Domésticos	4.090,00	0,00	4.090,00	4.090,00	0,00
Vale Alimentação/Refeição (empregados)	41.437,00	0,00	41.437,00	41.437,00	0,00
TOTAL	1.270.241,94	0,00	1.270.241,94	1.270.241,94	0,00
DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO NO EXERCÍCIO					
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO					1.835.098,02
(K) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H + I + Juros e Multa *)					1.270.241,94
(L) RECURSO PÚBLICOS NÃO APLICADO (G - K)					564.856,08
(M) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO					0,00
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (L - M)					564.856,08

* Total Juros e Multa R\$ 0,00

Declaro(amos), na qualidade de responsável(is) pela entidade supra epigrafada, sob as penas da Lei, que a despesa relacionada, comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado, proposto ao Órgão Público Parceiro.

Guarulhos, 17 de Maio de 2023.

Deisiane Alves de Souza
presidente

Conselho Fiscal:

Nome

CPF

rosana antero dos santos brito

297.852.188-05

wagner pedro brito

009.714.188-70



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

Proposta: 0010/2022 - 01/01/2022 a 31/12/2022