



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)	6.023,64	0,00	4.596,68	4.596,68	1.426,96
Água e Esgoto	1.492,04	0,00	1.012,02	1.012,02	480,02
Armário	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Assistente Administrativo (folha)	11.002,43	0,00	8.323,34	8.323,34	2.679,09
Auxiliar de Cozinha (folha)	1.581,30	0,00	1.581,30	1.581,30	0,00
Auxiliar de Limpeza (folha)	13.898,09	0,00	11.043,51	11.043,51	2.854,58
Auxílio/Vale Transporte	3.078,05	0,00	3.078,05	3.078,05	0,00
Brinquedos Infantis	7.599,00	0,00	7.599,00	7.599,00	0,00
Capacitação PJ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Coifa	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
Contribuição Assistencial	836,00	0,00	0,00	0,00	836,00
Convênios de Saúde (consignado)	8.670,31	0,00	7.924,64	7.924,64	745,67
Coordenador Pedagógico (folha)	11.246,59	0,00	8.279,95	8.279,95	2.966,64
Cozinheiro(a) (folha)	11.630,16	0,00	9.092,19	9.092,19	2.537,97
Dedetização e Controle de Pragas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diretor (folha)	16.714,67	0,00	12.292,12	12.292,12	4.422,55
Eletrônicos	1.300,00	0,00	1.300,00	1.300,00	0,00
Energia Elétrica	1.810,40	0,00	1.433,09	1.433,09	377,31
Exames Admissional, Demissional ou Ocupacional	686,60	0,00	686,60	686,60	0,00
Férias Pecúnia e 1/3 Férias (folha)	13.460,60	0,00	13.460,60	13.460,60	0,00
FGTS - Fundo de Garantia	19.047,04	0,00	14.382,24	14.382,24	4.664,80
Financeira	420,00	0,00	420,00	420,00	0,00
Gás (GLP)	372,00	0,00	372,00	372,00	0,00
Gás Encanado (GLP)	744,00	0,00	744,00	744,00	0,00
GRRF/FGTS Rescisão	8.687,26	0,00	8.687,26	8.687,26	0,00
Imposto Predial e Territorial Urbano	710,64	0,00	710,64	710,64	0,00
Impostos e Taxas	23,25	0,00	12,00	12,00	11,25
INSS Patronal e Empregados	79.987,98	0,00	58.698,49	58.698,49	21.289,49
IRRF s/ Aluguel Pessoa Física	69,01	0,00	69,01	69,01	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\$)
IRRF s/ Proventos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ISSQN	148,00	0,00	0,00	0,00	148,00
Locação de Imóvel PF	11.997,88	0,00	11.997,88	11.997,88	0,00
Manutenção de Informática e Telefonia PJ	589,50	0,00	589,50	589,50	0,00
Materiais de Escritório	679,80	0,00	679,80	679,80	0,00
Materiais de Limpeza	39.909,87	0,00	39.909,87	39.909,87	0,00
Materiais Didáticos e Pedagógicos	23.418,54	0,00	23.418,54	23.418,54	0,00
PIS s/ Salários	2.439,70	0,00	1.838,67	1.838,67	601,03
Professor de Música PJ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Professor(a) (folha)	131.859,06	0,00	99.159,44	99.159,44	32.699,62
Reparos em Imóveis	30.877,84	0,00	30.877,84	30.877,84	0,00
Rescisão Contratual - TRCT (folha)	20.452,47	0,00	20.452,47	20.452,47	0,00
Serviços Contábeis PJ	6.580,00	0,00	6.580,00	6.580,00	0,00
Taxas Municipais	23,66	0,00	23,66	23,66	0,00
Telefone e Internet	929,42	0,00	812,00	812,00	117,42
Utensílios Domésticos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vale Alimentação/Refeição (empregados)	20.353,48	0,00	20.353,48	20.353,48	0,00
Ventilador	790,00	0,00	790,00	790,00	0,00
TOTAL	513.140,28	0,00	434.281,88	434.281,88	78.858,40
DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO NO EXERCÍCIO					
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO					1.156.113,83
(K) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H + I + Juros e Multa *)					434.281,88
(L) RECURSO PÚBLICOS NÃO APLICADO (G - K)					721.831,95
(M) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO					0,00
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (L - M)					721.831,95

* 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, 30 de Outubro de 2023.


Deisiane Alves de Souza
presidente



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

Conselho Fiscal:

Nome

rosana antero dos santos brito

wagner pedro brito

CPF

297.852.188-05

009.714.188-70

Rosana A. dos Santos Brito

Wagner Pedro Brito

Proposta: 0009/2023 - 01/05/2023 a 31/08/2023