



**ONG - NÚCLEO 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 - Núcleo 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:** A presente parceria destina-se ao atendimento de crianças em período integral na faixa etária de até 3 anos e 11 meses.

**EXERCÍCIO:** 2024

**ORIGEM DOS RECURSOS:** Municipal

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR R\$
TERMO DE COLABORAÇÃO nº 124	10/03/2020	10/03/2020 a 09/03/2025	1.398.682,26

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO				
DATA PREVISTA PARA O REPASSE	VALORES PREVISTOS R\$	DATA DO REPASSE	Nº DOC. CRÉDITO	VALORES REPASSADOS R\$
01/01/2024	1.467.912,86	31/01/2024	1	106.824,39
01/01/2024		06/02/2024	1	106.824,39
01/01/2024		06/03/2024	1	106.824,39
01/01/2024		15/04/2024	1	106.824,39
01/01/2024		15/05/2024	1	143.409,17
01/01/2024		15/05/2024	1	10.420,72
01/01/2024		11/06/2024	1	101.726,29
01/01/2024		16/07/2024	1	101.726,29
01/01/2024		31/07/2024	1	15.294,30
01/01/2024		13/08/2024	1	101.726,29
01/01/2024		17/09/2024	1	158.927,99
01/01/2024		22/10/2024	1	106.824,39
01/01/2024		19/11/2024	1	106.824,39
01/01/2024		18/12/2024	1	106.824,39
(A) Saldo do Exercício Anterior				565.272,66
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				1.381.001,80
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				45.424,88
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE				0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				1.991.699,84
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				4.485,40
(G) TOTAL DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				1.996.184,54

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) da(o) **ONG - Núcleo Cultural Sementes do Futuro - FILIAL**, vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício/2024 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

Este documento foi assinado digitalmente por Ong Nucleo Cultural Sementes Do Futuro.  
Para verificar as assinaturas vá ao site <https://assinaturas.certisign.com.br:443> e utilize o código 4CEA-3011-0796-0747.



**ONG - NÚCLEO 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\$)
Água e Esgoto	11.133,78	0,00	11.133,78	11.133,78	0,00
Assistente Administrativo (folha)	33.202,90	0,00	33.202,90	33.202,90	0,00
Auxiliar de Limpeza (folha)	32.457,64	0,00	32.457,64	32.457,64	0,00
Auxílio/Vale Transporte	5.664,37	0,00	5.664,37	5.664,37	0,00
Capacitação PJ	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00
Certificados Assinaturas Digitais PJ	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00
Computadores e Notebooks	3.200,00	0,00	3.200,00	3.200,00	0,00
Contribuição Assistencial	4.228,95	0,00	4.228,95	4.228,95	0,00
Contribuição Bem Estar Social	2.457,15	0,00	2.457,15	2.457,15	0,00
Convênios de Saúde (consignado)	4.382,01	0,00	4.382,01	4.382,01	0,00
Coordenador Pedagógico (folha)	32.072,93	0,00	32.072,93	32.072,93	0,00
Cozinheiro(a) (folha)	33.945,70	0,00	33.945,70	33.945,70	0,00
Décimo Terceiro Salário	41.942,83	0,00	41.942,83	41.942,83	0,00
Detetização e Controle de Pragas	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
Diretor (a) (folha)	38.678,37	0,00	38.678,37	38.678,37	0,00
Energia Elétrica	6.265,86	0,00	6.265,86	6.265,86	0,00
Exames Admissional, Demissional ou Ocupacional	3.599,55	0,00	3.599,55	3.599,55	0,00
Exames Clínicos e Laboratoriais PJ	3.894,00	0,00	3.894,00	3.894,00	0,00
Férias Pecúnia e 1/3 Férias (folha)	57.324,92	0,00	57.324,92	57.324,92	0,00
FGTS - Fundo de Garantia	40.317,31	0,00	40.317,31	40.317,31	0,00
Financeira	2.403,23	0,00	2.366,73	2.366,73	0,00
Gás (GLP)	4.274,76	0,00	4.274,76	4.274,76	0,00
Gás Encanado (GLP)	380,00	0,00	380,00	380,00	0,00
GRRF/FGTS Rescisão	26.370,71	0,00	26.370,71	26.370,71	0,00
Higiene e Limpeza	46.946,46	0,00	46.946,46	46.946,46	0,00
Imposto Predial e Territorial Urbano	2.248,61	0,00	2.248,61	2.248,61	0,00
Impostos e Taxas	249,94	0,00	249,94	249,94	0,00



**ONG - NÚCLEO 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\$)
INSS Patronal e Empregados	197.988,11	0,00	197.988,11	197.988,11	0,00
INSS s/ 13º Salário	15.090,01	0,00	15.090,01	15.090,01	0,00
IRRF s/ Proventos	3.276,36	0,00	3.276,36	3.276,36	0,00
Locação de Imóvel PF	27.049,01	0,00	27.049,01	27.049,01	0,00
Manutenção da Unidade Escolar PJ	9.080,00	0,00	9.080,00	9.080,00	0,00
Manutenção de Informática e Telefonia PJ	6.294,60	0,00	6.294,60	6.294,60	0,00
Manutenção/Limpeza Caixa D Água PJ	800,00	0,00	800,00	800,00	0,00
Materiais de Escritório	259,60	0,00	259,60	259,60	0,00
Materiais de Limpeza	66.560,00	0,00	66.560,00	66.560,00	0,00
Materiais Didáticos e Pedagógicos	53.789,45	0,00	53.789,45	53.789,45	0,00
Pis s/ 13 Salário	469,72	0,00	469,72	469,72	0,00
PIS s/ Salários	6.162,89	0,00	6.162,89	6.162,89	0,00
Professor de Música PJ	12.150,00	0,00	12.150,00	12.150,00	0,00
Professor(a) (folha)	333.168,12	0,00	333.168,12	333.168,12	0,00
Reparos em Imóveis	29.870,00	0,00	29.870,00	29.870,00	0,00
Rescisão Contratual - TRCT (folha)	67.605,87	0,00	67.605,87	67.605,87	0,00
Serviços Contábeis PJ	24.254,25	0,00	24.254,25	24.254,25	0,00
Serviços de Engenharia PJ	3.900,00	0,00	3.900,00	3.900,00	0,00
Taxas Municipais	98,16	0,00	98,16	98,16	0,00
Telefone e Internet	2.627,67	0,00	2.627,67	2.627,67	0,00
Utensílios Domésticos	4.470,00	0,00	4.470,00	4.470,00	0,00
Vale Alimentação/Refeição (empregados)	48.613,82	0,00	48.613,82	48.613,82	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>1.353.119,62</b>	<b>0,00</b>	<b>1.353.083,12</b>	<b>1.353.083,12</b>	<b>0,00</b>
DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO NO EXERCÍCIO					
<b>(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO</b>					1.996.184,55
<b>(K) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H + I + Juros e Multa *)</b>					1.353.083,12
<b>(L) RECURSO PÚBLICOS NÃO APLICADO (G - K)</b>					643.101,43
<b>(M) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO</b>					0,00
<b>VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (L - M)</b>					643.101,43

\* 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.



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

Guarulhos, 08 de Abril de 2025.

---

**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

**Proposta: 0052/2024 - 01/01/2024 a 31/12/2024**

## PROTOCOLO DE ASSINATURA(S)

O documento acima foi proposto para assinatura digital na plataforma Certisign Assinaturas. Para verificar as assinaturas clique no link: <https://assinaturas.certisign.com.br/Verificar/4CEA-3011-0796-0747> ou vá até o site <https://assinaturas.certisign.com.br:443> e utilize o código abaixo para verificar se este documento é válido.

Código para verificação: 4CEA-3011-0796-0747



### Hash do Documento

6FB6DEE18CC2277500F0946A5A9CFF522F884D7A0602D15FEC80584EEDF22FC0

O(s) nome(s) indicado(s) para assinatura, bem como seu(s) status em 08/04/2025 é(são) :

☒ Thiago Pereira Sampaio Dos santos - 28.474.737/0002-46 em  
08/04/2025 15:58 UTC-03:00

**Tipo:** Certificado Digital - ONG NUCLEO CULTURAL SEMENTES  
DO FUTURO - 28.474.737/0002-46

