



ONG Núcleo Cultural SEMENTES DO FUTURO
 CNPJ: 28.474.737/0001-65
 Rua Francisco de Paula P. Pacheco, 172, Jardim Odete
 CEP 07144-000, Guarulhos, SP
 Fone: 94625-1749
 E-mail: sementesdofuturo2019@gmail.com

ANEXO RP-10 - REPASSES AO TERCEIRO SETOR DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS TERMO DE COLABORAÇÃO/FOMENTO

ÓRGÃO PÚBLICO: Prefeitura de Guarulhos
ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL: ONG Núcleo Cultural Sementes do Futuro
 CNPJ: 28.474.737/0001-65
ENDEREÇO E CEP: Rua Francisco de Paula P. Pacheco, 172, Jardim Odete, Guarulhos, SP
RESPONSÁVEL PELA OSC: Deisiane Alves de Souza
 CPF: 417.831.878-08
OBJETO DA PARCERIA: Educação básica
EXERCÍCIO: 2020
ORIGEM DOS RECURSOS (1): Municipal

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Colaboração/Fomento nº 124/2020		5 anos	6.226.872,72
Aditamento nº			
Aditamento nº			

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO				
DATA PREVISTA PARA O REPASSE (2)	VALORES PREVISTOS (R\$)	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS (R\$)
05/11/2020	2.194,54	05/11/2020	1	2.194,54
24/11/2020	2.194,54	24/11/2020	1	2.194,54
30/12/2020	4.389,08	30/12/2020	1	4.389,08
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				2,00
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				10.972,70
© RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				0,00
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)				10.974,70
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				244,57
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				11.219,27

- (1) Verba: Federal, Estadual ou Municipal, devendo ser elaborado um anexo para cada fonte de recurso.
 (2) Incluir valores previstos no exercício anterior e repassados neste exercício.
 (3) Receitas com estacionamento, aluguéis, entre outras.



ONG Núcleo Cultural SEMENTES DO FUTURO
CNPJ: 28.474.737/0001-65
Rua Francisco de Paula P. Pacheco, 172, Jardim Odete
CEP 07144-000, Guarulhos, SP
Fone: 94625-1749
E-mail: sementesdofuturo2019@gmail.com

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) da ONG Núcleo Cultural Sementes do Futuro vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício/2020 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO					
ORIGEM DOS RECURSOS (4): Municipal					
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (8)	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\$)
Recursos humanos (5)					
Recursos humanos (6)					
Medicamentos					
Material médico e hospitalar (*)					
Gêneros alimentícios					
Outros materiais de consumo					
Serviços médicos (*)					
Outros serviços de terceiros					
Locação de imóveis	8.849,94		8.849,94	8.849,94	
Locações diversas					
Utilidades públicas (7)					
Combustível					
Bens e materiais permanentes					
Obras					
Despesas financeiras e bancárias	432,50		432,50	432,50	
Outras despesas					
TOTAL	9.282,44		9.282,44	9.282,44	

(4) Verba: Federal, Estadual, Municipal e Recursos Próprios, devendo ser elaborado um anexo para cada fonte de recurso.

(5) Salários, encargos e benefícios.

(6) Autônomos e pessoa jurídica.

(7) Energia elétrica, água e esgoto, gás, telefone e internet.

(8) No rol exemplificativo incluir também as aquisições e os compromissos assumidos que não são classificados contabilmente como DESPESAS, como, por exemplo, aquisição de bens permanentes.

(9) Quando a diferença entre a Coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO e a Coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO for decorrente de descontos obtidos ou pagamento de multa por atraso, o resultado não deve aparecer na coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE, uma vez que tais descontos ou multas são contabilizados em contas de receitas ou despesas. Assim sendo deverá se indicado como nota de rodapé os valores e as respectivas contas de receitas e despesas.

(*) Apenas para entidades da área da Saúde.



ONG Núcleo Cultural SEMENTES DO FUTURO
CNPJ: 28.474.737/0001-65
Rua Francisco de Paula P. Pacheco, 172, Jardim Odete
CEP 07144-000, Guarulhos, SP
Fone: 94625-1749
E-mail: sementesdofuturo2019@gmail.com

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	11.219,27
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	9.282,44
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	1.936,83
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	1.936,83

Declaro, na qualidade de responsável 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, 03 de fevereiro de 2021

Deisiane Alves de Souza
Deisiane Alves de Souza - Presidente
CPF 417.831.878-08