



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\$)
22/04/2020	93.887,70	22/04/2020	1	93.887,70
27/04/2020	909,21	27/04/2020	1	909,21
29/05/2020	2.194,54	29/05/2020	1	2.194,54
22/06/2020	2.194,54	22/06/2020	1	2.194,54
09/07/2020	2.194,54	09/07/2020	1	2.194,54
04/08/2020	2.194,54	04/08/2020	1	2.194,54
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				0,00
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				114.547,77
© 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)				114.547,77
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				543,57
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				115.091,34

- (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	64.200,00		64.200,00	64.200,00	
Serviços médicos (*)					
Outros serviços de terceiros					
Locação de imóveis	19.838,99		19.838,99	19.838,99	
Locações diversas					
Utilidades públicas (7)					
Combustível					
Bens e materiais permanentes	28.052,52		28.052,52	28.052,52	
Obras					
Despesas financeiras e bancárias	1.063,00		1.063,00	1.063,00	
Outras despesas					
TOTAL	113.154,51		113.154,51	113.154,51	

(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.

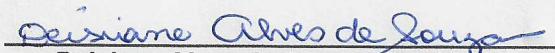


ONG Núcleo Cultural SEMENTES DO FUTURO
CNPJ: 28.474.737/0001-65
Rua Francisco de Paula P. Pacheco, 172, Jardim Odete
CEP 07144-000, Guarulhos, SP
Fone: 94625-1749
E-mail: sementesdofuturo2019@gmail.com

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	115.091,34
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	113.154,51
(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 - Presidente
CPF 417.831.878-08