



**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:** 2021 – 1º quadrimestre  
**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\$)
11/05/2021	2.187,34	11/05/2021	1	2.187,34
02/06/2021	104.000,00	02/06/2021	1	104.000,00
18/06/2021	104.000,00	18/06/2021	1	104.000,00
05/07/2021	2.194,54	05/07/2021	1	2.194,54
06/07/2021	104.000,00	06/07/2021	1	104.000,00
03/08/2021	103.581,84	03/08/2021	1	103.581,84
04/08/2021	2.187,34	04/08/2021	1	2.187,34
<b>(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR</b>				194.429,92
<b>(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO</b>				422.151,06
<b>(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS</b>				2.652,88
<b>(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)</b>				0,00
<b>(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)</b>				619.233,86
<b>(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA</b>				0,00
<b>(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)</b>				619.233,86

- (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/2021 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

<b>DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO</b>					
<b>ORIGEM DOS RECURSOS (4): Municipal</b>					
<b>CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (8)</b>	<b>DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)</b>	<b>DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)</b>	<b>DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (I)</b>	<b>TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (J= H + I)</b>	<b>DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE (R\$)</b>
Recursos humanos (5)	160.849,72		160.849,72	160.849,72	
Recursos humanos (6)	5.838,00		5.838,00	5.838,00	
Medicamentos					
Material médico e hospitalar (*)					
Gêneros alimentícios					
Outros materiais de consumo	27.603,15		27.603,15	27.603,15	
Serviços médicos (*)					
Outros serviços de terceiros					
Locação de imóveis	8.736,76		8.736,76	8.736,76	
Locações diversas					
Utilidades públicas (7)	2.825,84		2.825,84	2.825,84	
Combustível					
Bens e materiais permanentes	5.625,83		5.625,83	5.625,83	
Obras	24.652,00		24.652,00	24.652,00	
Despesas financeiras e bancárias	488,20		488,20	488,20	
Outras despesas	115,66		115,66	115,66	
<b>TOTAL</b>	<b>236.789,16</b>		<b>236.789,16</b>	<b>236.789,16</b>	

(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.

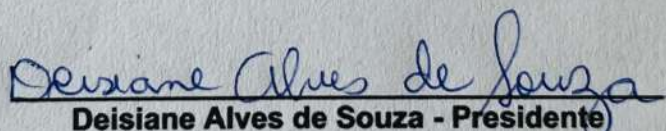


**ONG Núcleo Cultural SEMENTES DO FUTURO**  
CNPJ: 28.474.737/0001-65  
Rua Francisco de Paula P. Pacheco, 172, Jardim Odete  
CEP 07144-000, Guarulhos, SP  
Fone: 94625-1749  
E-mail: sementesdofuturo2019@gmail.com

<b>DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO</b>	
<b>(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO</b>	<b>619.233,86</b>
<b>(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)</b>	<b>236.789,16</b>
<b>(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]</b>	<b>382.444,70</b>
<b>(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO</b>	<b>0,00</b>
<b>(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)</b>	<b>382.444,70</b>

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, 10 de setembro de 2021**

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