



Núcleo Cultural  
Sementes do Futuro

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

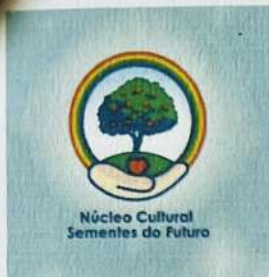
## ANEXO RP-10 - REPASSES AO TERCEIRO SETOR DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS TERMO DE COLABORAÇÃO/FOMENTO

**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 – 3º quadrimestre  
**ORIGEM DOS RECURSOS (1):** Municipal

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Colaboração/Fomento n° 124/2020		5 anos	6.226.872,72
Aditamento n°			
Aditamento n°			

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\$)
13/09/2021	82.401,06	13/09/2021	1	82.401,06
28/09/2021	4.389,08	28/09/2021	1	4.389,08
05/10/2021	83.348,51	05/10/2021	1	83.348,51
13/10/2021	7.491,01	13/10/2021	1	7.491,01
20/10/2021	2.194,54	20/10/2021	1	2.194,54
09/11/2021	41.901,86	09/11/2021	1	41.901,86
09/11/2021	43.406,80	09/11/2021	1	43.406,80
18/11/2021	2.194,54	18/11/2021	1	2.194,54
10/12/2021	85.308,65	10/12/2021	1	85.308,65
10/12/2021	153,70	10/12/2021	1	153,70
<b>(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR</b>				382.444,70
<b>(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO</b>				352.789,75
<b>© RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS</b>				7.167,59
<b>(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)</b>				0,00
<b>(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)</b>				742.402,04
<b>(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA</b>				0,00
<b>(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)</b>				742.402,04

- (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, alugueis, 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)	240.251,92		240.251,92	240.251,92	
Recursos humanos (6)	5.292,00		5.292,00	5.292,00	
Medicamentos					
Material médico e hospitalar (*)					
Gêneros alimentícios					
Outros materiais de consumo	29.329,55		29.329,55	29.329,55	
Serviços médicos (*)					
Outros serviços de terceiros					
Locação de imóveis	8.757,10		8.757,10	8.757,10	
Locações diversas					
Utilidades públicas (7)	6.559,85		6.559,85	6.559,85	
Combustível					
Bens e materiais permanentes					
Obras	6.550,00		6.550,00	6.550,00	
Despesas financeiras e bancárias	567,31		567,31	567,31	
Outras despesas	116,88		116,88	116,88	
<b>TOTAL</b>	<b>297.424,61</b>		<b>297.424,61</b>	<b>297.424,61</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.

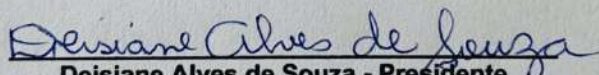


ONG Núcleo Cultural SEMENTES DO FUTURO  
CNPJ: 28.474.737/0001-65  
Rua Francisco de Paula P. Pacheco, 172, Jardim Odete  
CEP 07144-000, Guarulhos, SP  
Fone: 94625-1749  
E-mail: sementesdofuturo2019@gmail.com

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	742.402,04
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	297.424,61
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	444.977,43
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	444.977,43

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, 25 de fevereiro de 2022.

  
Deisiane Alves de Souza - Presidente  
CPF 417.831.878-08