

**ANEXO RP - 11 - REPASSES AO TERCEIRO SETOR****FUTURA GERAÇÃO ASSOCIAÇÃO ASSISTENCIAL**

Rodovia Waldomiro C. Camargo (SP-79), Km 63,5 - Vila Martins
CEP: 13308-074 - Estância Turística de Itú - SP

PETI
FLS. 41
PROC. 2250
ANO 2020

DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS - TERMO DE PARCERIA			Exercício 2019	
Órgão Público Parceiro				
PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE ITU				
Organização Social de Interesse Público				
FUTURA GERAÇÃO ASSOCIAÇÃO ASSISTENCIAL				
Rodovia Waldomiro C. Camargo (SP-79), km 63,5			CNPJ 08.071.592/0002-25	
Complemento Vila Martins		Cidade / Estado Estância Turística de Itú - SP		
CEP 13308-074	Fone (011) 4019-8746			
Responsável Legal pela OSCIP Carlos Laiko			CPF 002.777.038-91	
Objeto da Parceria IMPLEMENTO DE AÇÃO CONJUNTA PARA ATENDIMENTO NA EDUCAÇÃO INFANTIL			Origem dos Recursos Municipal	
DOCUMENTO		DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Parceria nº 01/2012		28/04/2012	28/04/2012 a 27/04/2013	R\$ 407.649,88
Aditamento nº		27/04/2013	28/04/2013 a 27/04/2014	R\$ 516.739,00
Aditamento nº		27/04/2014	28/04/2014 a 27/04/2015	R\$ 680.044,44
Aditamento nº		29/04/2015	29/04/2015 a 30/04/2016	R\$ 860.605,00
Aditamento nº		02/05/2016	02/05/2016 a 30/05/2017	R\$ 873.600,00
Aditamento nº		04/05/2017	04/05/2017 a 05/05/2018	R\$ 983.134,11
Aditamento nº		07/05/2018	07/05/2018 a 31/12/2018	R\$ 625.156,00
Aditamento nº		30/12/2018	01/01/2019 a 31/12/2019	R\$ 891.323,98
DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS				
Data Prevista Para o Repasse	Valores Previstos (R\$)	Data Repasse	Numero Do Documento De Crédito	Valores Repassados (R\$)
10º util do mês	60.529,11	11/01/2019	TED	60.529,11
10º util do mês	93.206,32	13/02/2019	TED	93.206,32
10º util do mês	65.774,80	14/03/2019	TED	65.774,80
10º util do mês	64.481,33	12/04/2019	TED	64.481,33
10º util do mês	69.753,06	13/05/2019	TED	69.753,06
10º util do mês	54.217,93	11/06/2019	TED	54.217,93
10º util do mês	52.041,55	12/04/2019	TED	52.041,55
10º util do mês	72.654,92	13/08/2019	TED	72.654,92
10º util do mês	54.437,61	14/09/2019	TED	54.437,61
10º util do mês	45.393,97	11/10/2019	TED	45.393,97
10º util do mês	80.223,17	13/11/2019	TED	80.223,17
10º util do mês	61.528,72	11/12/2019	TED	61.528,72
				774.242,49
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R\$ -
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 774.242,49
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 2.838,99
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE				R\$ -
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A+B+C+D)				R\$ 777.081,48
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA OSCIP				R\$ 8.181,43
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E+F)				R\$ 785.262,91
(1) Origem Recurso: Municipal				
O (s) signatário (s), na qualidade de representante (s) da Creche Futura Geração Associação Assistencial vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício 2019, bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.				

[Assinaturas manuscritas]



FUTURA GERAÇÃO ASSOCIAÇÃO ASSISTENCIAL

Rodovia Waldomiro C. Camargo (SP-79), Km 63,5 - Vila Martins
CEP: 13308-074 - Estância Turística de Itu - SP

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO 2019

CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (H)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (I)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE
------------------------------------	---	--	--	---

ORIGEM DOS RECURSOS: MUNICIPAL

RECURSOS HUMANOS - COLABORADOR	694.411,55	0,00	694.411,55	45.489,65
RECURSOS HUMANOS - AUTÔNOMO	11.526,65	31,56	11.526,65	
ENERGIA, ÁGUA E TELEFONE	16.137,79		16.137,79	
LOCAÇÃO DIVERSAS	6.337,88		6.337,88	
DESPESAS BANCÁRIAS	72,98		72,98	
OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS	28.372,39		28.372,39	
OUTROS MATERIAIS CONSUMO	9.343,11		9.343,11	
OUTRAS DESPESAS	10.879,13		10.879,13	
TOTAL	777.081,48	31,56	777.081,48	45.489,65

ORIGEM DOS RECURSOS: PRÓPRIO

RECURSOS HUMANOS - COLABORADOR	7.205,73		7.205,73	
RECURSOS HUMANOS - AUTÔNOMO			0,00	
ENERGIA, ÁGUA E TELEFONE			0,00	
LOCAÇÃO DIVERSAS			0,00	
DESPESAS BANCÁRIAS	975,70		975,70	
OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS			0,00	
OUTROS MATERIAIS CONSUMO			0,00	
OUTRAS DESPESAS	8.181,43		8.181,43	0,00
TOTAL	8.181,43	0,00	8.181,43	0,00

TOTAL GERAL	785.262,91	31,56	785.262,91	45.489,65
--------------------	-------------------	--------------	-------------------	------------------

PETI
FLS. 42
PROC. 2250
ANO 2020

[Handwritten signature]

**FUTURA GERAÇÃO ASSOCIAÇÃO ASSISTENCIAL**

Rodovia Waldomiro C. Camargo (SP-79), Km 63,5 - Vila Martins
CEP: 13308-074 - Estância Turística de Itu - SP

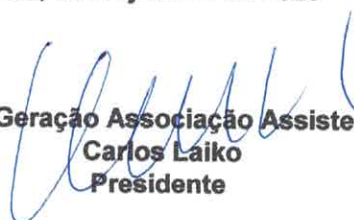
PETI
FLS. 43
PROC. 2250
ANO 2020

DEMOSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO 2019

(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO	R\$	785.294,47
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$	785.294,47
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO (E - (J-F))	R\$	-
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ORGÃO PÚBLICO	R\$	-
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K-L)	R\$	-

Declaramos, na qualidade de responsáveis pela entidade supra epigrafada, sob as penas da Lei, que as despesas relacionadas comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado, proposto ao Órgão Público Parceiro.

Itu, 30 de janeiro de 2020


Futura Geração Associação Assistencial
Carlos Laiko
Presidente


Futura Geração Associação Assistencial
Osvaldo Noberto Castano
Conselho Fiscal


Futura Geração Associação Assistencial
Waldomiro de Marchi
Conselho Fiscal