



FUTURA GERAÇÃO ASSOCIAÇÃO ASSISTENCIAL
Rodovia Waldomiro C. Camargo (SP-79), Km 63,5 - Vila Martins
CEP: 13308-200 - Estância Turística de Itú - SP

ANEXO RP- 14 - REPASSES AO TERCEIRO SETOR - DEMOSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS - TERMO DE COLABORAÇÃO/FOMENTO		Exercício Janeiro / 2020	
Órgão Público			
PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE ITU			
Organização da Sociedade Civil			
FUTURA GERAÇÃO ASSOCIAÇÃO ASSISTENCIAL			
CNPJ 08.071.592/0002-25			
Endereço Rod. Waldomiro Correa de Camargo (SP 79), km 63		CEP 13308-200	
Complemento Vila Martins		Cidade / Estado Estância Turística de Itu - SP	
Responsável pela OSC Carlos Laiko		CPF 002.777.038-91	
Objeto da Parceria Implementação de Educação Conjunta para Atendimento na Educação Infantil		Origem dos Recursos (1) Tesouro Municipal	
DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Colaboração/Fomento nº 23898/2019	20/12/2019	01/01/2020 a 31/12/2020	929.717,00

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\$)
10º útil do mês	89.155,19	17/01/2020	TED	89.155,19
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				0,00
(B) REPASSES PÚBLICOS DO EXERCÍCIO				89.155,19
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				45,34
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DE AJUSTE				0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				89.200,53
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DE AJUSTE (3)				0,00
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				59,50
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				89.260,03

(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.

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/2020 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO DE JANEIRO DE 2020					
ORIGEM DOS RECURSOS (4) : TESOURO 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)	5.457,51	45.489,65	5.457,51	50.947,16	
RECURSOS HUMANOS (6)			0,00	0,00	
MEDICAMENTOS					
MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)					
GÊNEROS ALIMENTÍCIOS					
OUTROS MATERIAIS CONSUMO	763,17		763,17	763,17	
SERVIÇOS MÉDICOS (*)					
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	4.686,76		4.686,76	4.686,76	
LOCAÇÕES DE IMÓVEIS					
LOCAÇÃO DIVERSAS					
UTILIDADES PÚBLICAS (7)	1.266,10		1.266,10	1.266,10	
COMBUSTÍVEL					
BENS E MATERIAIS PERMANENTES					
OBRAS					
DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	2,50		2,50	2,50	
OUTRAS DESPESAS			0,00	0,00	
TOTAL	12.176,04	45.489,65	12.176,04	57.665,69	0,00





DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO DE JANEIRO DE 2020					
ORIGEM DOS RECURSOS (4): PRÓPRIO					
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 CONSUMO					
SERVIÇOS MÉDICOS (*)					
OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS					
LOCAÇÕES DE IMÓVEIS					
LOCAÇÃO DIVERSAS					
UTILIDADES PÚBLICAS (7)					
COMBUSTÍVEL					
BENS E MATERIAIS PERMANENTES					
OBRAS					
DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	59,50		59,50	59,50	
OUTRAS DESPESAS					
TOTAL	59,50		59,50	59,50	0,00

(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 Saúde.

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO

(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	R\$	89.260,03
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$	57.725,19
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [(E - (J - F))]	R\$	31.534,84
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$	-
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE) (K - L)	R\$	31.534,84

Declaro(amos), na qualidade de responsável(is) pela entidade supra epigrafada, sob ass penas da Lei, que a despesa relacionada comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado, proposto ao Órgão Público Parceiro.

Itu, 7 de fevereiro 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



FUTURA GERAÇÃO ASSOCIAÇÃO ASSISTENCIAL
Rodovia Waldomiro C. Camargo (SP-79), Km 63,5 - Vila Martins
CEP: 13308-200 - Estância Turística de Itu - SP

RELAÇÃO DOS GASTOS EFETUADOS			Exercício Janeiro/2020		
Órgão Público					
PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE ITU					
Organização da Sociedade Civil					
FUTURA GERAÇÃO ASSOCIAÇÃO ASSISTENCIAL					
CNPJ					
08.071.592/0002-25					
Endereço			CEP		
Rod. Waldomiro C. de Camargo (SP 79), km 63			13308-200		
Complemento			Cidade / Estado		
Vila Martins			Estância Turística de Itu - SP		
Responsável pela OSC			CPF		
Carlos Laiko			002.777.038-91		
Objeto da Parceria					
Implementação de Ação Conjunta para Atendimento na Educação Infantil					
Valor Total Recebido					Origem dos Recursos
R\$ 89.155,19					Tesouro Municipal

Item	Data Pagamento	Tipo Documento (NF,RPA,HOLERITE)	Cheque Número	Credor	Natureza da despesa	Valor - R\$
1	15/01/20	Holerite	15/01/20	Agerlania Alves da Silva	Ref: Dezembro/19	R\$ 928,60
1	15/01/20	Holerite	15/01/20	Ana Paula Pereira dos Santos	Ref: Dezembro/19	R\$ 1.253,88
1	15/01/20	Holerite	15/01/20	Bruna Eli M. P. Carvalho	Ref: Dezembro/19	R\$ 2.602,31
1	15/01/20	Holerite	15/01/20	Danielle Cristine dos S. Costa	Ref: Dezembro/19	R\$ 1.405,43
1	15/01/20	Holerite	15/01/20	Joana Maria da Costa	Ref: Dezembro/19	R\$ 681,06
1	15/01/20	Holerite	15/01/20	Juliana Alves de Andrade	Ref: Dezembro/19	R\$ 1.003,43
1	15/01/20	Holerite	15/01/20	Juliana de Area Leão	Ref: Dezembro/19	R\$ 1.702,16
1	15/01/20	Holerite	15/01/20	Juliana Ferreira da Silva Andara	Ref: Dezembro/19	R\$ 599,17
1	15/01/20	Holerite	15/01/20	Juliana Paulina da Silva	Ref: Dezembro/19	R\$ 540,05
1	15/01/20	Holerite	15/01/20	Karina Francisco de Oliveira	Ref: Dezembro/19	R\$ 1.702,16
1	15/01/20	Holerite	15/01/20	Karine Oliveira Ferreira da Cunha	Ref: Dezembro/19	R\$ 1.615,37
1	15/01/20	Holerite	15/01/20	Khamylla P. Santos	Ref: Dezembro/19	R\$ 1.022,93
1	15/01/20	Holerite	15/01/20	Lucimar Gonçalves Martins Lopo	Ref: Dezembro/19	R\$ 2.768,70
1	15/01/20	Holerite	15/01/20	Maria Celeste de Oliveira Pereira	Ref: Dezembro/19	R\$ 1.469,22
1	15/01/20	Holerite	15/01/20	Mirtes Mercês Ferreira	Ref: Dezembro/19	R\$ 2.435,20
1	15/01/20	Holerite	15/01/20	Monique da Silva Santos	Ref: Dezembro/19	R\$ 740,47
1	15/01/20	Holerite	15/01/20	Pamela Paes Marques de Oliveira	Ref: Dezembro/19	R\$ 2.522,65
1	15/01/20	Holerite	15/01/20	Paula Fernanda Soares N. Souza	Ref: Dezembro/19	R\$ 680,29
1	15/01/20	Holerite	15/01/20	Rayra Fiana Rios Vigatto	Ref: Dezembro/19	R\$ 681,63
1	15/01/20	Holerite	15/01/20	Stephanie Alves Fonseca	Ref: Dezembro/19	R\$ 732,38
1	15/01/20	N.Fiscal	15/01/20	ISS	Ref: Dezembro/19	R\$ 13,33
1	15/01/20	N.Fiscal	15/01/20	ISS	Ref: Dezembro/19	R\$ 6,50
1	17/01/20	Folha	D170120	INSS	Ref: Dezembro/19	R\$ 18.402,56
1	22/01/20	Folha	D220120	Ana Paula Pereira dos Santos	FGTS Rescisão Contratual	R\$ 2.435,44
1	22/01/20	Holerite	D220120	Ana Paula Pereira dos Santos	Rescisão Contratual	R\$ 3.002,24
						R\$ 50.947,16
3	15/01/20	Fatura	D150120	NETserv Provedor de Internet	Ref: Janeiro/20	R\$ 287,00
3	23/01/20	Fatura	D230120	CPFL	Ref: Dezembro/19	R\$ 473,25
3	24/01/20	Fatura	D240120	Telefonica Vivo	Ref: Janeiro/20	R\$ 77,34
3	27/01/20	Fatura	D270120	CIS - Companhia Ituana de Saneamento	Ref: Dezembro/19	R\$ 428,51
						R\$ 1.266,10
5	10/01/20	Tarifa	Débito	Tarifa de cheque pago	Ref: Dezembro/19	R\$ 2,50
6	15/01/20	Fatura	D150120	Imprimaq do Brasil Ltda	Fat. 003.784	R\$ 440,00
6	15/01/20	N.Fiscal	D150120	Contabilidade Bichler	Nf. 006.609	R\$ 900,00
6	15/01/20	N.Fiscal	D150120	Rondello e Marangon Condicionamento Fisico	Nf. 004607	R\$ 1.700,00
6	15/01/20	N.Fiscal	D150120	Boff Portões e Acessórios Ltda ME	Nf. 001.986	R\$ 660,00
6	17/01/20	Fatura	D170120	Guarnieri Sistemas de Segurança EIRELI EPP	Fat. 200.000.026.249	R\$ 126,61
6	17/01/20	N.Fiscal	D170120	G Monitoramento 24 horas Ltda EPP	Nf. 021.889	R\$ 123,50
6	17/01/20	N.Fiscal	D170120	José Firmino de Couto - EPP	Nf. 039.797	R\$ 51,65
6	28/01/20	N.Fiscal	000650	Editora Periscópio Ltda	Nf. 001.703	R\$ 360,00
6	28/01/20	N.Fiscal	000649	Hidracom Comercio de Reparos Ltda - ME	Nf. 000.767	R\$ 235,00
6	29/01/20	Folha	D290120	Alex Bueno Camargo	Nf. 001.756	R\$ 90,00
						R\$ 4.686,76
7	15/01/20	N.Fiscal	D150120	Mercearia Akamura LTDA EPP	Nf. 000.135	R\$ 763,17

Total

R\$

57.665,69

[Handwritten signatures and initials]

Itu, 7 de fevereiro 2020

Futura Geração Associação Assistencial
Carlos Laiko
Presidente



Futura Geração Associação Assistencial
Waldomiro de Marchi
Conselho Fiscal



Futura Geração Associação Assistencial
Osvaldo Noberto Castano
Conselho Fiscal





FUTURA GERAÇÃO ASSOCIAÇÃO ASSISTENCIAL
 Rodovia Waldomiro C. Camargo (SP-79), Km 63,5 - Vila Martins
 CEP: 13308-200 - Estância Turística de Itú - SP

RELAÇÃO DOS GASTOS EFETUADOS		Exercício Janeiro/2020	
Órgão Público			
PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE ITU			
Organização da Sociedade Civil			
FUTURA GERAÇÃO ASSOCIAÇÃO ASSISTENCIAL			
CNPJ			
08.071.592/0002-25			
Endereço		CEP	
Rod. Waldomiro Correa de Camargo (SP 79), km 63		13308-200	
Complemento		Cidade / Estado	
Vila Martins		Estância Turística de Itú - SP	
Responsável pela OSC		CPF	
Carlos Laiko		002.777.038-91	
Objeto da Parceria			Origem dos Recursos
Implementação de Ação Conjunta para Atendimento na Educação Infantil			
Valor Total Recebido			
R\$ 59,50			Verba Própria

Item	Data Pagamento	Tipo Documento (NF,RPA,HOLERITE)	Cheque Número	Credor	Natureza da despesa	Valor - R\$
5	15/01/20	Tarifa	Débito	Tarifa de Manutenção C/C	Ref: Dezembro/19	R\$ 59,50

R\$ 59,50

Itú, 7 de fevereiro 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