



|                                                                                                                           |            |                                                   |             |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------------------------------------------|-------------|
| ANEXO RP- 14 - REPASSES AO TERCEIRO SETOR - DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS - TERMO DE COLABORAÇÃO/FOMENTO |            | Exercício<br>Fevereiro / 2020                     |             |
| Órgão Público                                                                                                             |            |                                                   |             |
| PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE ITU                                                                                   |            |                                                   |             |
| Organização da Sociedade Civil                                                                                            |            |                                                   |             |
| FUTURA GERAÇÃO ASSOCIAÇÃO ASSISTENCIAL                                                                                    |            |                                                   |             |
| CNPJ<br>08.071.592/0002-25                                                                                                |            |                                                   |             |
| Endereço<br>Rod. Waldomiro Correa de Camargo (SP 79), km 63                                                               |            | CEP<br>13308-200                                  |             |
| Complemento<br>Vila Martins                                                                                               |            | Cidade / Estado<br>Estância Turística de Itu - SP |             |
| Responsável pela OSC<br>Carlos Laiko                                                                                      |            | CPF<br>002.777.038-91                             |             |
| Objeto da Parceria<br>Implementação de Educação Conjunta para Atendimento na Educação Infantil                            |            | Origem dos Recursos (1)<br>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\$) |
| Saldo                                                         |                         |                 |                                |                          |
| 10º útil do mês                                               | 89.155,19               | 17/01/2020      | TED                            | 89.155,19                |
| 10º útil do mês                                               | 91.730,16               | 11/02/2020      | TED                            | 91.730,16                |
| (A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR                               |                         |                 |                                | 0,00                     |
| (B) REPASSES PÚBLICOS DO EXERCÍCIO                            |                         |                 |                                | 180.885,35               |
| (C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS |                         |                 |                                | 171,13                   |
| (D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DE AJUSTE (3)     |                         |                 |                                | 0,00                     |
| (E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS ( A + B + C + D)               |                         |                 |                                | 181.056,48               |
| (F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA                    |                         |                 |                                | 119,00                   |
| (G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)        |                         |                 |                                | 181.175,48               |

(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 FEVEREIRO DE 2020 |                                               |                                                                                    |                                                                           |                                                       |                                                                              |
|-------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|
| ORIGEM DOS RECURSOS (4) : TESOUREO 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)                                                    | 32.153,80                                     | 45.489,65                                                                          | 32.153,80                                                                 | 77.643,45                                             |                                                                              |
| RECURSOS HUMANOS (6)                                                    | 920,00                                        |                                                                                    | 920,00                                                                    | 920,00                                                |                                                                              |
| MEDICAMENTOS                                                            |                                               |                                                                                    |                                                                           |                                                       |                                                                              |
| MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)                                        |                                               |                                                                                    |                                                                           |                                                       |                                                                              |
| GÊNEROS ALIMENTÍCIOS                                                    |                                               |                                                                                    |                                                                           |                                                       |                                                                              |
| OUTROS MATERIAIS CONSUMO                                                | 1.011,07                                      |                                                                                    | 1.011,07                                                                  | 1.011,07                                              |                                                                              |
| SERVIÇOS MÉDICOS (*)                                                    |                                               |                                                                                    |                                                                           |                                                       |                                                                              |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS                                            | 9.292,15                                      |                                                                                    | 9.292,15                                                                  | 9.292,15                                              |                                                                              |
| LOCAÇÕES DE IMÓVEIS                                                     |                                               |                                                                                    |                                                                           |                                                       |                                                                              |
| LOCAÇÃO DIVERSAS                                                        |                                               |                                                                                    |                                                                           |                                                       |                                                                              |
| UTILIDADES PÚBLICAS (7)                                                 | 2.337,89                                      |                                                                                    | 2.337,89                                                                  | 2.337,89                                              |                                                                              |
| COMBUSTÍVEL                                                             |                                               |                                                                                    |                                                                           |                                                       |                                                                              |
| BENS E MATERIAIS PERMANENTES                                            |                                               |                                                                                    |                                                                           |                                                       |                                                                              |
| OBRAS                                                                   |                                               |                                                                                    |                                                                           |                                                       |                                                                              |
| DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS                                        | 2,50                                          |                                                                                    | 2,50                                                                      | 2,50                                                  |                                                                              |
| OUTRAS DESPESAS                                                         |                                               |                                                                                    | 0,00                                                                      | 0,00                                                  |                                                                              |
| <b>TOTAL</b>                                                            | <b>45.717,41</b>                              | <b>45.489,65</b>                                                                   | <b>45.717,41</b>                                                          | <b>91.207,06</b>                                      | <b>0,00</b>                                                                  |



| DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO DE FEVEREIRO 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                                        | 119,00                                        |                                                                                    | 119,00                                                                    | 119,00                                                |                                                                              |
| OUTRAS DESPESAS                                                         |                                               |                                                                                    |                                                                           |                                                       |                                                                              |
| <b>TOTAL</b>                                                            | <b>119,00</b>                                 |                                                                                    | <b>119,00</b>                                                             | <b>119,00</b>                                         | <b>0,00</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 Saúde.

**DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO**

|                                                                    |     |            |
|--------------------------------------------------------------------|-----|------------|
| (G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO                      | R\$ | 181.175,48 |
| (J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)                              | R\$ | 91.326,06  |
| (K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [(E - (J - F))]                   | R\$ | 89.849,42  |
| (L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO                               | R\$ | -          |
| (M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE) (K - L) | R\$ | 89.849,42  |

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, 9 de março 2020

Futura Geração Associação Assistencial  
Carlos Laiko

Futura Geração Associação Assistencial  
Oswaldo 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

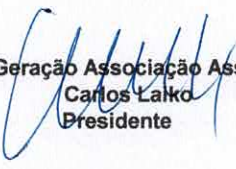
| RELAÇÃO DOS GASTOS EFETUADOS                                                               |                   |                                     |                                                   |                                            | Exercício<br>Fevereiro/2020 |                     |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------------------------|---------------------------------------------------|--------------------------------------------|-----------------------------|---------------------|
| Órgão Público                                                                              |                   |                                     |                                                   |                                            |                             |                     |
| PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE ITU                                                    |                   |                                     |                                                   |                                            |                             |                     |
| Organização da Sociedade Civil                                                             |                   |                                     |                                                   |                                            |                             |                     |
| FUTURA GERAÇÃO ASSOCIAÇÃO ASSISTENCIAL                                                     |                   |                                     |                                                   |                                            |                             |                     |
| CNPJ                                                                                       |                   |                                     |                                                   |                                            |                             |                     |
| 08.071.592/0002-25                                                                         |                   |                                     |                                                   |                                            |                             |                     |
| Endereço<br>Rod. Waldomiro C. de Camargo (SP 79), km 63                                    |                   |                                     | CEP<br>13308-200                                  |                                            |                             |                     |
| Complemento<br>Vila Martins                                                                |                   |                                     | Cidade / Estado<br>Estância Turística de Itu - SP |                                            |                             |                     |
| Responsável pela OSC<br>Carlos Laiko                                                       |                   |                                     | CPF<br>002.777.038-91                             |                                            |                             |                     |
| Objeto da Parceria<br>Implementação de Ação Conjunta para Atendimento na Educação Infantil |                   |                                     |                                                   |                                            |                             |                     |
| Valor Total Recebido                                                                       |                   |                                     |                                                   |                                            |                             | Origem dos Recursos |
| R\$ 91.730,16                                                                              |                   |                                     |                                                   |                                            |                             | Tesouro Municipal   |
| Item                                                                                       | Data<br>Pagamento | Tipo Documento<br>(NF,RPA,HOLERITE) | Cheque<br>Número                                  | Credor                                     | Natureza da despesa         | Valor - R\$         |
| 1                                                                                          | 03/02/20          | Holerite                            | 03/02/20                                          | Agerlania Alves da Silva                   | Ref. Janeiro/20             | R\$ 806,07          |
| 1                                                                                          | 03/02/20          | Holerite                            | 03/02/20                                          | Bruna Eli M. P. Carvalho                   | Ref. Janeiro/20             | R\$ 318,25          |
| 1                                                                                          | 03/02/20          | Holerite                            | 03/02/20                                          | Danielle Cristine dos S. Costa             | Ref. Janeiro/20             | R\$ 1.405,43        |
| 1                                                                                          | 03/02/20          | Holerite                            | 03/02/20                                          | Joana Maria da Costa                       | Ref. Janeiro/20             | R\$ 856,52          |
| 1                                                                                          | 03/02/20          | Holerite                            | 03/02/20                                          | Juliana Alves de Andrade                   | Ref. Janeiro/20             | R\$ 806,07          |
| 1                                                                                          | 03/02/20          | Holerite                            | 03/02/20                                          | Juliana de Area Leão                       | Ref. Janeiro/20             | R\$ 806,07          |
| 1                                                                                          | 03/02/20          | Holerite                            | 03/02/20                                          | Juliana Paulina da Silva                   | Ref. Janeiro/20             | R\$ 755,62          |
| 1                                                                                          | 03/02/20          | Holerite                            | 03/02/20                                          | Karina Francisco de Oliveira               | Ref. Janeiro/20             | R\$ 806,07          |
| 1                                                                                          | 03/02/20          | Holerite                            | 03/02/20                                          | Karine Oliveira Ferreira da Cunha          | Ref. Janeiro/20             | R\$ 508,73          |
| 1                                                                                          | 03/02/20          | Holerite                            | 03/02/20                                          | Khamylla P. Santos                         | Ref. Janeiro/20             | R\$ 1.462,64        |
| 1                                                                                          | 03/02/20          | Holerite                            | 03/02/20                                          | Lucimar Gonçalves Martins Lopo             | Ref. Janeiro/20             | R\$ 232,47          |
| 1                                                                                          | 03/02/20          | Holerite                            | 03/02/20                                          | Maria Celeste de Oliveira Pereira          | Ref. Janeiro/20             | R\$ 806,07          |
| 1                                                                                          | 03/02/20          | Holerite                            | 03/02/20                                          | Mirtes Mercês Ferreira                     | Ref. Janeiro/20             | R\$ 384,13          |
| 1                                                                                          | 03/02/20          | Holerite                            | 03/02/20                                          | Monique da Silva Santos                    | Ref. Janeiro/20             | R\$ 932,18          |
| 1                                                                                          | 03/02/20          | Holerite                            | 03/02/20                                          | Pamela Paes Marques de Oliveira            | Ref. Janeiro/20             | R\$ 382,82          |
| 1                                                                                          | 03/02/20          | Holerite                            | 03/02/20                                          | Rayra Fiama Rios Vigatto                   | Ref. Janeiro/20             | R\$ 856,52          |
| 1                                                                                          | 03/02/20          | Holerite                            | 03/02/20                                          | Stephanie Alves Fonseca                    | Ref. Janeiro/20             | R\$ 755,62          |
| 1                                                                                          | 04/02/20          | N. Fiscal                           | D040220                                           | Agro Comercial da Vargem Ltda              | Nf. 024.998                 | R\$ 2.026,80        |
| 1                                                                                          | 04/02/20          | Folha                               | D040220                                           | FGTS                                       | Ref. Janeiro/20             | R\$ 2.135,78        |
| 1                                                                                          | 11/02/20          | N. Fiscal                           | D110220                                           | Agro Comercial da Vargem Ltda              | Nf. 026.174                 | R\$ 1.689,00        |
| 1                                                                                          | 11/02/20          | Folha                               | D110220                                           | INSS                                       | Ref. Janeiro/20             | R\$ 6.490,26        |
| 1                                                                                          | 11/02/20          | Folha                               | D110220                                           | IRRF                                       | Ref. Janeiro/20             | R\$ 206,54          |
| 1                                                                                          | 11/02/20          | Folha                               | D110220                                           | PIS                                        | Ref. Janeiro/20             | R\$ 290,53          |
| 1                                                                                          | 17/02/20          | N. Fiscal                           | D170220                                           | ISS                                        | Ref. Janeiro/20             | R\$ 6,50            |
| 1                                                                                          | 07/02/20          | N. Fiscal                           | D070220                                           | Rota Uniformes Ltda                        | Nf. 001.225                 | R\$ 969,60          |
|                                                                                            |                   |                                     |                                                   |                                            |                             | R\$ 26.696,29       |
| 2                                                                                          | 04/02/20          | RPA                                 | 000651                                            | Douralice Batista Gomes                    | Prestação Serviço Jan/20    | R\$ 920,00          |
| 3                                                                                          | 11/02/20          | Fatura                              | D110220                                           | NETserv Provedor de Internet               | Ref. Fevereiro/20           | R\$ 298,16          |
| 3                                                                                          | 26/02/20          | Fatura                              | D260220                                           | CPFL                                       | Ref. Janeiro/20             | R\$ 650,14          |
| 3                                                                                          | 26/02/20          | Fatura                              | D260220                                           | CIS - Companhia Ituana de Saneamento       | Ref. Janeiro/20             | R\$ 46,15           |
| 3                                                                                          | 26/02/20          | Fatura                              | D260220                                           | Telefonica Vivo                            | Ref. Fevereiro/20           | R\$ 77,34           |
|                                                                                            |                   |                                     |                                                   |                                            |                             | R\$ 1.071,79        |
| 6                                                                                          | 04/02/20          | Folha                               | D040220                                           | Sindt - Contribuição Assistencial          | Ref. Janeiro/20             | R\$ 783,63          |
| 6                                                                                          | 10/02/20          | Folha                               | 000654                                            | Alex Bueno Camargo                         | Nf. 001.859                 | R\$ 90,00           |
| 6                                                                                          | 11/02/20          | Fatura                              | D110220                                           | Imprimaq do Brasil Ltda                    | Fat. 003.857                | R\$ 440,00          |
| 6                                                                                          | 11/02/20          | Fatura                              | D110220                                           | Guarnieri Sistemas de Segurança EIRELI EPP | Fat. 200.000.026.471        | R\$ 126,61          |
| 6                                                                                          | 04/02/20          | N. Fiscal                           | D040220                                           | Rondello e Marangon Condicionamento Fisico | Nf. 005081                  | R\$ 1.700,00        |
| 6                                                                                          | 11/02/20          | N. Fiscal                           | D110220                                           | Contabilidade Bichler                      | Nf. 006.723                 | R\$ 940,00          |
| 6                                                                                          | 11/02/20          | N. Fiscal                           | D110220                                           | G Monitoramento 24 horas Ltda EPP          | Nf. 022.460                 | R\$ 123,50          |
| 6                                                                                          | 11/02/20          | N. Fiscal                           | D110220                                           | José Firmino de Couto - EPP                | Nf. 040.722                 | R\$ 51,65           |
| 6                                                                                          | 21/02/20          | N. Fiscal                           | 000656                                            | Euro Alexandre Veronesi - ME               | Nf. 000.077                 | R\$ 350,00          |
|                                                                                            |                   |                                     |                                                   |                                            |                             | R\$ 4.605,39        |
| 7                                                                                          | 10/02/20          | N. Fiscal                           | 000652                                            | Kalunga Com.e Ind. Gráfica Ltda            | Nf. 112.124                 | R\$ 247,90          |

Total

R\$

33.541,37

Itu, 9 de março 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 Itú - SP

| RELAÇÃO DOS GASTOS EFETUADOS                                         |                                | Exercício<br>Fevereiro/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 Itu - 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<br>Pagamento | Tipo Documento<br>(NF,RPA,HOLERITE) | Cheque<br>Número | Credor                   | Natureza da despesa | Valor - R\$ |
|------|-------------------|-------------------------------------|------------------|--------------------------|---------------------|-------------|
| 5    | 10/02/20          | Tarifa                              | Débito           | Tarifa de Manutenção C/C | Ref: Janeiro/20     | R\$ 59,50   |

R\$ 59,50

Itú, 9 de março 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