



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 - DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS - TERMO DE COLABORAÇÃO/FOMENTO			Exercício Março / 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 Itú - 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
1º Aditivo ao Termo de Colaboração nº 23898/2019	21/03/2020	21/03/2020 a 31/12/2020	

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
10º útil do mês	91.730,16	11/02/2020	TED	91.730,16
10º útil do mês	78.028,56	11/03/2020	TED	78.028,56
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				0,00
(B) REPASSES PÚBLICOS DO EXERCÍCIO				258.913,91
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				245,43
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DE AJUSTE (3)				0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				259.159,34
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				178,50
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				259.337,84

- (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 MARÇO 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 SEQUINTE (R\$)
RECURSOS HUMANOS (5)	87.811,00	45.489,65	87.811,00	133.300,65	
RECURSOS HUMANOS (6)	1.840,00		1.840,00	1.840,00	
MEDICAMENTOS					
MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)					
GÊNEROS ALIMENTÍCIOS					
OUTROS MATERIAIS CONSUMO	1.779,85		1.779,85	1.779,85	
SERVIÇOS MÉDICOS (*)					
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	13.877,43		13.877,43	13.877,43	
LOCAÇÕES DE IMÓVEIS					
LOCAÇÃO DIVERSAS					
UTILIDADES PÚBLICAS (7)	3.825,88		3.825,88	3.825,88	
COMBUSTÍVEL					
BENS E MATERIAIS PERMANENTES					
OBRAS					
DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	2,50		2,50	2,50	
OUTRAS DESPESAS			0,00	0,00	
TOTAL	109.136,66	45.489,65	109.136,66	154.626,31	0,00

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO DE MARÇO 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)			0,00	0,00	
RECURSOS HUMANOS (6)			0,00	0,00	
MEDICAMENTOS					
MATERIAL MÉDICO E					
GÊNEROS ALIMENTÍCIOS					
OUTROS MATERIAIS CONSUMO			0,00	0,00	
SERVIÇOS MÉDICOS (*)					
SERVIÇOS DE TERCEIROS			0,00	0,00	
LOCAÇÕES DE IMÓVEIS					
LOCAÇÃO DIVERSAS					
UTILIDADES PÚBLICAS (7)			0,00	0,00	
COMBUSTÍVEL					
BENS E MATERIAIS PERMANENTES					
OBRAS					
DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	178,50		178,50	178,50	
OUTRAS DESPESAS			0,00	0,00	
TOTAL	178,50	0,00	178,50	178,50	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\$	259.337,84
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$	154.804,81
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [(E - (J - F))]	R\$	104.533,03
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$	-
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE) (K - L)	R\$	104.533,03

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, 1 de abril de 2020

Futura Geração Associação Assistencial
Carlos Laiko

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 Março/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\$ 78.028,56						Tesouro Municipal
Item	Data Pagamento	Tipo Documento (NF,RPA,HOLERITE)	Cheque Número	Credor	Natureza da despesa	Valor - R\$
1	03/03/20	Folha	D030320	FGTS	Ref: Fevereiro/20	3.228,73
1	03/03/20	Holerite	D030320	Agerlania Alves da Silva	Ref: Fevereiro/20	1.496,43
1	03/03/20	Holerite	D030320	Andressa Alves da Silva	Ref: Fevereiro/20	1.397,44
1	03/03/20	Holerite	D030320	Bruna Eli M. P. Carvalho	Ref: Fevereiro/20	2.727,45
1	03/03/20	Holerite	D030320	Danielle Cristine dos S. Costa	Ref: Fevereiro/20	1.405,43
1	03/03/20	Holerite	D030320	Gabriela Pires dos Santos	Ref: Fevereiro/20	1.248,80
1	03/03/20	Holerite	D030320	Joana Maria da Costa	Ref: Fevereiro/20	1.588,43
1	03/03/20	Holerite	D030320	Juliana Alves de Andrade	Ref: Fevereiro/20	1.496,43
1	03/03/20	Holerite	D030320	Juliana de Area Leão	Ref: Fevereiro/20	1.496,43
1	03/03/20	Holerite	D030320	Juliana Paulina da Silva	Ref: Fevereiro/20	1.404,43
1	03/03/20	Holerite	D030320	Karina Francisco de Oliveira	Ref: Fevereiro/20	1.496,43
1	03/03/20	Holerite	D030320	Karine Oliveira Ferreira da Cunha	Ref: Fevereiro/20	3.011,20
1	03/03/20	Holerite	D030320	Khamylla P. Santos	Ref: Fevereiro/20	2.649,28
1	03/03/20	Holerite	D030320	Lucimar Gonçalves Martins Lopo	Ref: Fevereiro/20	2.892,34
1	03/03/20	Holerite	D030320	Maria Celeste de Oliveira Pereira	Ref: Fevereiro/20	1.496,43
1	03/03/20	Holerite	D030320	Mirtes Mercês Ferreira	Ref: Fevereiro/20	2.635,06
1	03/03/20	Holerite	D030320	Monique da Silva Santos	Ref: Fevereiro/20	1.709,80
1	03/03/20	Holerite	D030320	Pamela Paes Marques de Oliveira	Ref: Fevereiro/20	2.620,84
1	03/03/20	Holerite	D030320	Rayra Fiama Rios Vigatto	Ref: Fevereiro/20	1.404,43
1	03/03/20	Holerite	D030320	Stephanie Alves Fonseca	Ref: Fevereiro/20	1.344,93
1	12/03/20	N.Fiscal	D120320	Agro Comercial da Vargem Ltda	Nf. 028632	2.095,20
1	17/03/20	Folha	D170320	INSS	Ref: Fevereiro/20	12.964,14
1	17/03/20	Folha	D170320	IRRF	Ref: Fevereiro/20	415,77
1	17/03/20	Folha	D170320	PIS	Ref: Fevereiro/20	375,05
1	16/03/20	N.Fiscal	D160320	ISS	Ref: Fevereiro/20	6,50
1	06/03/20	N.Fiscal	D060320	Rota Uniformes Ltda	Nf. 001.246	1.049,80
						55.657,20
2	03/03/20	RPA	000651	Douralice Batista Gomes	Prestação Serviço Fev/20	920,00
3	12/03/20	Fatura	D120320	NETserv Provedor de Internet	Ref: Março/20	298,16
3	23/03/20	Fatura	D230320	CPFL	Ref: Fevereiro/20	683,98
3	24/03/20	Fatura	D240320	Telefonica Vivo	Ref: Março/20	77,34
3	07/05/85	Fatura	D250320	CIS - Companhia Ituana de Saneamento	Ref: Fevereiro/20	428,51
						1.487,99
6	09/03/20	Folha	D090320	Sindt - Contribuição Assistencial	Ref: Fevereiro/20	758,92
6	12/03/20	Fatura	D120320	Imprimaq do Brasil Ltda	Fat. 003.912	440,00
6	12/03/20	Fatura	D120320	Guarnieri Sistemas de Segurança EIRELI EPP	Fat. 200.000.026.687	126,61
6	03/03/20	N.Fiscal	D040220	Rondello e Marangon Condicionamento Físico	Nf. 005369	1.700,00
6	12/03/20	N.Fiscal	D120320	Contabilidade Bichler	Nf. 006.797	940,00
6	12/03/20	N.Fiscal	D120320	G Monitoramento 24 horas Ltda EPP	Nf. 022.460	123,50
6	17/03/20	N.Fiscal	D170320	José Firmino de Couto - EPP	Nf. 041.644	51,65
6	17/03/20	N.Fiscal	D170320	Technical Fire Serviços e Equipamentos	Nf. 014.725 - Extintores	444,60
						4.585,28
7	12/03/20	N.Fiscal	D120320	Mercearia Akamura LTDA EPP	Nf. 000.145	788,78

Total

63.419,25

Itu, 1 de abril 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



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
Órgão Público		Março/2020
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		
Implementação de Ação Conjunta para Atendimento na Educação Infantil		
Valor Total Recebido		Origem dos Recursos
R\$ 59,50		Verba Própria

Item	Data Pagamento	Tipo Documento (NF,RPA,HOLERITE)	Cheque Número	Credor	Natureza da despesa	Valor - R\$
5	10/03/20	Tarifa	Débito	Tarifa de Manutenção C/C	Ref: fevereiro/20	R\$ 59,50

R\$ 59,50

Itú, 1 de abril 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