



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

ANEXO RP- 14 - REPASSES AO TERCEIRO SETOR - DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS - TERMO DE COLABORAÇÃO/FOMENTO		Exercício Junho / 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 (1)	
Implementação de Educação Conjunta para Atendimento na Educação Infantil		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	13/02/2020	TED	91.730,16
10º útil do mês	78.028,56	11/03/2020	TED	78.028,56
10º útil do mês	81.110,00	15/04/2020	TED	81.110,00
10º útil do mês	49.992,72	13/05/2020	TED	49.992,72
10º útil do mês	49.977,04	10/06/2020	TED	49.977,04
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				0,00
(B) REPASSES PÚBLICOS DO EXERCÍCIO				439.993,67
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				352,32
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DE AJUSTE (3)				0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				440.345,99
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				540,50
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				440.886,49

(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.

Recb
04/08/2020
R. Souza
Z

Handwritten signature and initials.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO DE JUNHO 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)	243.620,67	45.489,65	243.620,67	289.110,32	
RECURSOS HUMANOS (6)	2.760,00		2.760,00	2.760,00	
MEDICAMENTOS					
MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)					
GÊNEROS ALIMENTÍCIOS					
OUTROS MATERIAIS CONSUMO	2.287,16		2.287,16	2.287,16	
SERVIÇOS MÉDICOS (*)					
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	19.933,72		19.933,72	19.933,72	
LOCAÇÕES DE IMÓVEIS					
LOCAÇÃO DIVERSAS					
UTILIDADES PÚBLICAS (7)	7.427,41		7.427,41	7.427,41	
COMBUSTÍVEL					
BENS E MATERIAIS PERMANENTES					
OBRAS					
FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	2,50		2,50	2,50	
OUTRAS DESPESAS			0,00	0,00	
TOTAL	276.031,46	45.489,65	276.031,46	321.521,11	0,00

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO DE JUNHO 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 HOSPITALAR (*)					
GÊNEROS ALIMENTÍCIOS					
OUTROS MATERIAIS CONSUMO			0,00	0,00	
SERVIÇOS MÉDICOS (*)					
OUTROS 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	540,50		540,50	540,50	
OUTRAS DESPESAS			0,00	0,00	
TOTAL	540,50	0,00	540,50	540,50	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\$	440.886,49
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$	322.061,61
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [(E - (J - F))]	R\$	118.824,88
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$	-
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE) (K - L)	R\$	118.824,88

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 julho 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 Junho/2020	
Órgão Público						
PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURISTICA 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\$ 49.977,04						Tesouro Municipal
Item	Data Pagamento	Tipo Documento (NF,RPA,HOLERITE)	Cheque Número	Credor	Natureza da despesa	Valor - R\$
1	02/06/20	Holerite	D020620	Agerlania Alves da Silva	Ref: Maio/20	509,48
1	02/06/20	Holerite	D020620	Bruna Eli M. P. Carvalho	Ref: Maio/20	433,30
1	02/06/20	Holerite	D020620	Juliana de Area Leão	Ref: Maio/20	48,62
1	02/06/20	Holerite	D020620	Karine Oliveira Ferreira da Cunha	Ref: Maio/20	1.256,40
1	02/06/20	Holerite	D020620	Khamylla P. Santos	Ref: Maio/20	433,30
1	02/06/20	Holerite	D020620	Lucimar Gonçalves Martins Lopo	Ref: Maio/20	1.197,68
1	02/06/20	Holerite	D020620	Mirtes Mercês Ferreira	Ref: Maio/20	433,30
1	02/06/20	Holerite	D020620	Monique da Silva Santos	Ref: Maio/20	255,29
1	02/06/20	Holerite	D020620	Pamela Paes Marques de Oliveira	Ref: Maio/20	433,30
1	05/06/20	Folha	D050620	FGTS	Ref: Maio/20	429,72
1	12/06/20	N.Fiscal	D120620	Agro Comercial da Vargem Ltda	Nf. 035.892	2.567,85
1	15/06/20	Folha	D150620	INSS	Ref: Maio/20	1.732,53
1	15/06/20	Folha	D150620	IRRF	Ref: Maio/20	25,55
1	15/06/20	Folha	D150620	PIS	Ref: Maio/20	53,71
1	15/06/20	N.Fiscal	D150620	José Firmino de Couto - EPP	Nf. 044.544	55,68
1	15/06/20	N.Fiscal	D150620	ISS	Ref: Maio/20	6,50
						9.872,21
3	15/06/20	Fatura	D150620	NETserv Provedor de Internet	Ref: Junho/20	298,16
3	23/06/20	Fatura	D250520	CPFL	Ref: Maio/20	536,95
3	24/06/20	Fatura	D240620	Telefonica Vivo	Ref: Junho/20	77,34
3	25/06/20	Fatura	D250620	CIS - Companhia Ituana de Saneamento	Ref: Maio/20	46,15
						958,60
4	15/06/20	Fatura	D150620	Guarnieri Sistemas de Segurança EIRELI EPP	Fat. 200.000.027305	126,61
4	15/06/20	Fatura	D150620	Imprimaq do Brasil Ltda	Fat. 004.137	220,00
6	15/06/20	N.Fiscal	D150620	Contabilidade Bichler	Nf. 007.072	940,00
6	15/06/20	N.Fiscal	D150620	G Monitoramento 24 horas Ltda EPP	Nf. 024.598	123,50
						1.410,11

Total R\$ 12.240,92

Itu, 1 de julho de 2020


Futura Geração Associação Assistencial
Osvaldo Noberto Castano
Conselho Fiscal


Futura Geração Associação Assistencial
Carlos Laiko
Presidente


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 Junho/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						
Implementação de Ação Conjunta para Atendimento na Educação Infantil						
Valor Total Recebido						Origem dos Recursos
R\$ 75,75						Verba Própria
Item	Data Pagamento	Tipo Documento (NF,RPA,HOLERITE)	Cheque Número	Credor	Natureza da despesa	Valor - R\$
5	02/06/20	Tarifa	Débito	Tarifa de Pag Salário	Ref: Maio/20	R\$ 15,75
5	05/06/20	Tarifa	Débito	Tarifa Manutenção c/c	Ref: Maio/20	R\$ 60,00

R\$ 75,75

Itú, 1 de julho 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