



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 Julho / 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
10º útil do mês	60.088,39	09/07/2020	TED	60.088,39
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				0,00
(B) REPASSES PÚBLICOS DO EXERCÍCIO				500.082,06
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				389,72
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DE AJUSTE (3)				0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				500.471,78
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				618,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				501.089,78

- (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 JULHO DE 2020					
ORIGEM DOS RECURSOS (4) : TESOIRO 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)	265.845,52	45.489,65	265.845,52	311.335,17	
RECURSOS HUMANOS (6)	2.760,00		2.760,00	2.760,00	
MEDICAMENTOS					
MÉDICO E HOSPITALAR (*)					
OUTROS MATERIAIS CONSUMO	2.287,16		2.287,16	2.287,16	
SERVIÇOS MÉDICOS (*)					
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	23.044,65		23.044,65	23.044,65	
LOCAÇÕES DE IMÓVEIS					
LOCAÇÃO DIVERSAS					
UTILIDADES PÚBLICAS (7)	7.954,57		7.954,57	7.954,57	
COMBUSTÍVEL					
BENS E MATERIAIS PERMANENTES					
OBRAS					
DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	2,50		2,50	2,50	
OUTRAS DESPESAS			0,00	0,00	
TOTAL	301.894,40	45.489,65	301.894,40	347.384,05	0,00




DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO DE JULHO 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 LOCAÇÃO					
UTILIDADES PÚBLICAS (7)			0,00	0,00	
COMBUSTÍVEL					
BENS E MATERIAIS PERMANENTES					
OBRAS					
DESPESAS	618,00		618,00	618,00	
OUTRAS DESPESAS			0,00	0,00	
TOTAL	618,00	0,00	618,00	618,00	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 ser indicado como nota de rodapé os valores e as respectivas contas de receitas e despesas.

(*) Apenas para entidades da Saúde.

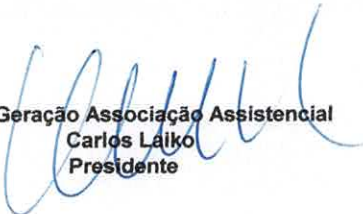
DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO		
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	R\$	501.089,78
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$	348.002,05
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [(E - (J - F)]	R\$	153.087,73
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$	-
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE) (K - L)	R\$	153.087,73

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, 3 de agosto 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 Itu - SP

RELAÇÃO DOS GASTOS EFETUADOS					Exercício	
					Jullho/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\$ 60.088,39						Tesouro Municipal
Item	Data Pagamento	Tipo Documento (NF,RPA,HOLERITE)	Cheque Número	Credor	Natureza da despesa	Valor - R\$
1	01/07/20	Holerite	D010720	Agerlania Alves da Silva	Ref: Junho/20	998,20
1	01/07/20	Holerite	D010720	Bruna Eli M. P. Carvalho	Ref: Junho/20	1.339,18
1	01/07/20	Holerite	D010720	Danielle Cristine dos Santos Costa	Ref: Junho/20	48,62
1	01/07/20	Holerite	D010720	Juliana de Area Leão	Ref: Junho/20	48,62
1	01/07/20	Holerite	D010720	Karine Oliveira Ferreira da Cunha	Ref: Junho/20	3.105,31
1	01/07/20	Holerite	D010720	Khamylla P. Santos	Ref: Junho/20	1.339,18
1	01/07/20	Holerite	D010720	Lucimar Gonçalves Martins Lopo	Ref: Junho/20	2.987,55
1	01/07/20	Holerite	D010720	Mirtes Mercês Ferreira	Ref: Junho/20	1.339,18
1	01/07/20	Holerite	D010720	Monique da Silva Santos	Ref: Junho/20	793,47
1	01/07/20	Holerite	D010720	Pamela Paes Marques de Oliveira	Ref: Junho/20	1.339,18
1	03/07/20	Folha	D030720	FGTS	Ref: Junho/20	1.180,93
1	09/07/20	N.Fiscal	D090720	Agro Comercial da Vargem Ltda	Nf. 038.540	2.579,25
1	09/07/20	Folha	D090720	INSS	Ref: Junho/20	4.972,06
1	09/07/20	Folha	D090720	PIS	Ref: Junho/20	147,62
1	13/07/20	N.Fiscal	D130720	ISS	Ref: Junho/20	6,50
						22.224,85
3	09/07/20	Fatura	D090720	NETserv Provedor de Internet	Ref: Julho/20	298,16
3	23/07/20	Fatura	D230720	CPFL	Ref: Junho/20	103,55
3	24/07/20	Fatura	D240720	Telefonica Vivo	Ref: Julho/20	79,30
3	27/07/20	Fatura	D270720	CIS - Companhia Ituana de Saneamento	Ref: Junho/20	46,15
						527,16
6	03/07/20	N.Fiscal	D030720	Rondello e Marangon Condicionamento Físico	Nf. 006.714	850,00
6	09/07/20	Fatura	D090720	Guarnieri Sistemas de Segurança EIRELI EPP	Fat. 200.000.027519	126,61
6	09/07/20	N.Fiscal	D090720	José Firmino de Couto - EPP	Nf. 045.472	55,68
6	09/07/20	Fatura	D090720	Imprimaq do Brasil Ltda	Fat. 004.189	440,00
6	09/07/20	N.Fiscal	D090720	Contabilidade Bichler	Nf. 007.146	940,00
6	09/07/20	N.Fiscal	D090720	G Monitoramento 24 horas Ltda EPP	Nf. 025.131	123,50
6	13/07/20	N.Fiscal	D130720	Paulo Sergio Codognoto Ltda	Nf. 014.570	575,14
						3.110,93

Total R\$ 25.862,94

Itu, 3 de agosto 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 Julho/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 Ação Conjunta para Atendimento na Educação Infantil						
Valor Total Recebido R\$ 77,50						Origem dos Recursos Verba Própria

Item	Data Pagamento	Tipo Documento (NF,RPA,HOLERITE)	Cheque Número	Credor	Natureza da despesa	Valor - R\$
5	01/07/20	Tarifa	Débito	Tarifa de Pag Salário	Ref: Junho/20	R\$ 17,50
5	06/07/20	Tarifa	Débito	Tarifa Manutenção c/c	Ref: Junho/20	R\$ 60,00

R\$ 77,50

Itú, 3 de agosto de 2020

Futura Geração Associação Assistencial
Carlos Laiko
Presidente

Futura Geração Associação Assistencial
Osvaldo Roberto Castano
Conselho Fiscal

Futura Geração Associação Assistencial
Waldomiro de Marchi
Conselho Fiscal