



ANEXO RP - 11 - REPASSES AO TERCEIRO SETOR

FUTURA GERAÇÃO ASSOCIAÇÃO ASSISTENCIAL

Rodovia Waldomiro C. Camargo (SP-79), Km 63,5 - Vila Martins
 CEP: 13308-074 - Estância Turística de Itu - SP

DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS - TERMO DE PARCERIA			Exercício 2019	
Órgão Público Parceiro				
PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE ITU				
Organização Social de Interesse Público				
FUTURA GERAÇÃO ASSOCIAÇÃO ASSISTENCIAL				
Rodovia Waldomiro C. Camargo (SP-79), km 63,5			CNPJ 08.071.592/0002-25	
Complemento Vila Martins		Cidade / Estado Estância Turística de Itu - SP		
CEP 13308-074	Fone (011) 4019-8746		CPF 002.777.038-91	
Responsável Legal pela OSCIP Carlos Laiko			Origem dos Recursos Municipal	
Objeto da Parceria IMPLEMENTO DE AÇÃO CONJUNTA PARA ATENDIMENTO NA EDUCAÇÃO INFANTIL				
DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$	
Termo de Parceria nº 01/2012	28/04/2012	28/04/2012 a 27/04/2013	R\$	407.649,88
Aditamento nº	27/04/2013	28/04/2013 a 27/04/2014	R\$	516.739,00
Aditamento nº	27/04/2014	28/04/2014 a 27/04/2015	R\$	680.044,44
Aditamento nº	29/04/2015	29/04/2015 a 30/04/2016	R\$	860.605,00
Aditamento nº	02/05/2016	02/05/2016 a 30/05/2017	R\$	873.600,00
Aditamento nº	04/05/2017	04/05/2017 a 05/05/2018	R\$	983.134,11
Aditamento nº	07/05/2018	07/05/2018 a 31/12/2018	R\$	625.156,00
Aditamento nº	30/12/2018	01/01/2019 a 31/12/2019	R\$	891.323,98
DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS				
Data Prevista Para o	Valores Previstos (R\$)	Data Repasse	Numero Do	Valores Repassados (R\$)
10º util do mês	60.529,11	11/01/2019	TED	60.529,11
10º util do mês	93.206,32	13/02/2019	TED	93.206,32
10º util do mês	65.774,80	14/03/2019	TED	65.774,80
10º util do mês	64.481,33	12/04/2019	TED	64.481,33
10º util do mês	69.753,06	13/05/2019	TED	69.753,06
10º util do mês	54.217,93	11/06/2019	TED	54.217,93
10º util do mês	52.041,55	12/04/2019	TED	52.041,55
10º util do mês	72.654,92	13/08/2019	TED	72.654,92
10º util do mês	54.437,61	14/09/2019	TED	54.437,61
10º util do mês	45.393,97	11/10/2019	TED	45.393,97
10º util do mês	80.223,17	13/11/2019	TED	80.223,17
10º util do mês	61.528,72	11/12/2019	TED	61.528,72
				774.242,49
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR			R\$	-
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO			R\$	774.242,49
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS			R\$	2.838,99
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE			R\$	-
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A+B+C+D)			R\$	777.081,48
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA OSCIP			R\$	8.181,43
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E+F)			R\$	785.262,91
(1) Origem Recurso: Municipal				
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 2019, bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.				