



ANEXO RP- 14 - REPASSES AO TERCEIRO SETOR - DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS - TERMO DE COLABORAÇÃO/FOMENTO		Exercício Agosto / 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 Itu - 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	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
10º útil do mês	53.055,33	10/08/2020	TED	53.055,33
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				0,00
(B) REPASSES PÚBLICOS DO EXERCÍCIO				553.137,39
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				406,84
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DE AJUSTE (3)				0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS ( A + B + C + D)				553.544,23
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				695,50
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				554.239,73

(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 AGOSTO DE 2020**

**ORIGEM DOS RECURSOS (4) : TESOURO MUNICIPAL**

<b>CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (8)</b>	<b>DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)</b>	<b>DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)</b>	<b>DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (I)</b>	<b>TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (J=H+I)</b>	<b>DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE (R\$)</b>
RECURSOS HUMANOS (5)	285.135,00	45.489,65	285.135,00	330.624,65	
RECURSOS HUMANOS (6)	2.760,00		2.760,00	2.760,00	
MEDICAMENTOS					
MATERIAL MÉDICO E					
OUTROS MATERIAIS CONSUMO	2.483,73		2.483,73	2.483,73	
SERVIÇOS MÉDICOS (*)					
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	25.274,65		25.274,65	25.274,65	
LOCAÇÕES DE IMÓVEIS					
LOCAÇÃO DIVERSAS					
UTILIDADES PÚBLICAS (7)	8.375,14		8.375,14	8.375,14	
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>324.031,02</b>	<b>45.489,65</b>	<b>324.031,02</b>	<b>369.520,67</b>	<b>0,00</b>


**DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO DE AGOSTO 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 FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	695,50		695,50	695,50	
OUTRAS DESPESAS			0,00	0,00	
<b>TOTAL</b>	<b>695,50</b>	<b>0,00</b>	<b>695,50</b>	<b>695,50</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\$	554.239,73
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$	370.216,17
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [(E - (J - F))]	R\$	184.023,56
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$	-
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE) (K - L)	R\$	184.023,56

Declaro(amos), na qualidade de responsável(is) pela entidade supra epigrafada, sob as 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 Setembro de 2020

  
Futura Geração Associação Assistencial  
Carlos Laiko  
Presidente

  
Futura Geração Associação Assistencial  
Osvaldo Noberto Gastano  
Conselho Fiscal

  
Futura Geração Associação Assistencial  
Waldomiro de Marchi  
Conselho Fiscal