



PETI

FLS. _____

PROC. 20259ANO 2020

EXERCÍCIO _____

Outubro / 2020

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 util do mês	89.155,19	17/01/2020	TED	89.155,19
10º util do mês	91.730,16	13/02/2020	TED	91.730,16
10º util do mês	78.028,56	11/03/2020	TED	78.028,56
10º util do mês	81.110,00	15/04/2020	TED	81.110,00
10º util do mês	49.992,72	13/05/2020	TED	49.992,72
10º util do mês	49.977,04	10/06/2020	TED	49.977,04
10º util do mês	60.088,39	09/07/2020	TED	60.088,39
10º util do mês	53.055,33	10/08/2020	TED	53.055,33
10º util do mês	62.410,57	19/09/2020	TED	62.410,57
10º util do mês	62.410,57	09/10/2020	TED	72.634,51
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				0,00
(B) REPASSES PÚBLICOS DO EXERCÍCIO				688.182,47
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				438,54
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DE AJUSTE (3)				0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				688.621,01
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA DESPESAS BANCARIAS E GLOSADAS				868,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				689.489,01

(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 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.

Handwritten signature and initials in blue ink.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO DE OUTUBRO 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 SEGUINTE (R\$)
RECURSOS HUMANOS (5)	334.640,24	45.489,65	334.640,24	380.129,89	
RECURSOS HUMANOS (6)	2.760,00		2.760,00	2.760,00	
MEDICAMENTOS MÉDICO E HOSPITALAR (*)					
OUTROS MATERIAIS CONSUMO	2.483,73		2.483,73	2.483,73	
SERVIÇOS MÉDICOS (*)					
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	29.734,65		29.734,65	29.734,65	
LOCAÇÕES DE IMÓVEIS					
LOCAÇÃO DIVERSAS					
UTILIDADES PÚBLICAS (7)	9.655,71		9.655,71	9.655,71	
COMBUSTÍVEL BENS E MATERIAIS PERMANENTES					
OBRAS					
DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	2,50		2,50	2,50	
OUTRAS DESPESAS			0,00	0,00	
TOTAL	379.276,83	45.489,65	379.276,83	424.766,48	0,00

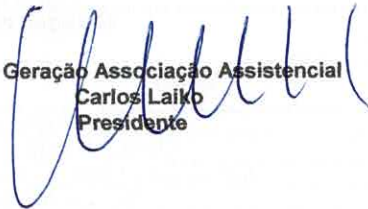
DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO		
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	R\$	689.489,01
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$	425.634,48
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [(E - (J - F))]	R\$	263.854,53
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO		
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE) (K - L)	R\$	263.854,53

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 Novembro 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 Outubro/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 Ação Conjunta para Atendimento na Educação Infantil		
Valor Total Recebido		Origem dos Recursos
R\$ 79,25		Verba Própria

Item	Data Pagamento	Tipo Documento (NF,RPA,HOLERITE)	Cheque Número	Credor	Natureza da despesa	Valor - R\$
5	01/10/20	Tarifa	Débito	Tarifa de Pag Salário	Ref: Setembro	R\$ 19,25
5	05/10/20	Tarifa	Débito	Tarifa Manutenção c/c	Ref: Setembro	R\$ 60,00

R\$ 79,25

Itu, 3 de Novembro de 2020


 Futura Geração Associação Assistencial
 Carlos Laiko
 Presidente