



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- 10 - REPASSES AO TERCEIRO SETOR - DEMOSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS - TERMO DE COLABORAÇÃO/FOMENTO		Exercício Novembro / 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
10º útil do mês	62.410,57	19/09/2020	TED	62.410,57
10º útil do mês	72.634,51	09/10/2020	TED	72.634,51
10º útil do mês	70.420,32	10/11/2020	TED	70.420,32
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				0,00
(B) REPASSES PÚBLICOS DO EXERCÍCIO				758.602,79
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				461,45
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DE AJUSTE (3)				0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				759.064,24
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA DESPESAS BANCARIAS E GLOSADAS				5.362,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				764.426,24

(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.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO DE NOVEMBRO 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)	405.252,36	45.489,65	405.252,36	450.742,01	
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	31.964,65		31.964,65	31.964,65	
LOCAÇÕES DE IMÓVEIS					
LOCAÇÃO DIVERSAS					
UTILIDADES PÚBLICAS (7)	10.288,73		10.288,73	10.288,73	
COMBUSTÍVEL BENS E MATERIAIS PERMANENTES					
OBRAS					
DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	2,50		2,50	2,50	
OUTRAS DESPESAS			0,00	0,00	
TOTAL	452.751,97	45.489,65	452.751,97	498.241,62	0,00

Cell 1



DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO DE NOVEMBRO 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	977,00		977,00	977,00	
OUTRAS DESPESAS			0,00	0,00	
TOTAL	977,00	0,00	977,00	977,00	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 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\$	764.426,24
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$	499.218,62
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [(E - (J - F))]	R\$	265.207,62
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO		
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE) (K - L)	R\$	265.207,62

Declaro(amos), na qualidade de responsável(is) pela entidade supra epígrafa, 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 dezembro de 2020

Futura Geração Associação Assistencial
Carlos Latko
Presidente

Futura Geração Associação Assistencial
Osvaldo Noberto Castano
Conselho Fiscal

Futura Geração Associação Assistencial
Waldomiro de Marchi
Conselho Fiscal



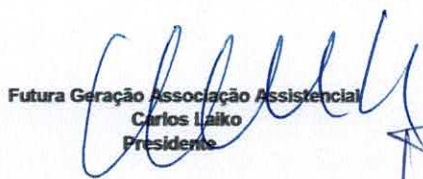
FUTURA GERAÇÃO ASSOCIAÇÃO ASSISTENCIAL
Rodovia Waldomiro C. Camargo (SP-79), Km 63,5 - Vila Martins
CEP: 13308-200 - Estância Turística de Itu - SP

RELAÇÃO DOS GASTOS EFETUADOS					Exercício	
					Novembro/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 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						
R\$ 70.420,32						
						Origem dos Recursos
						Tesouro Municipal
Item	Data Pagamento	Tipo Documento (NF,RPA,HOLERITE)	Cheque Número	Credor	Natureza da despesa	Valor - R\$
1	03/11/20	Holerite	D031120	Agerlania Alves da Silva	Ref: Outubro	908,37
1	03/11/20	Holerite	D031120	Bruna Eli M. P. Carvalho	Ref: Outubro	860,92
1	03/11/20	Holerite	D031120	Danielle Cristine dos Santos Costa	Ref: Outubro	48,62
1	03/11/20	Holerite	D031120	Juliana de Area Leão	Ref: Outubro	48,62
1	03/11/20	Holerite	D031120	Karine Oliveira Ferreira da Cunha	Ref: Outubro	3.263,08
1	03/11/20	Holerite	D031120	Khamylla P. Santos	Ref: Outubro	860,92
1	03/11/20	Holerite	D031120	Lucimar Gonçalves Martins Lopo	Ref: Outubro	3.135,75
1	03/11/20	Holerite	D031120	Mirtes Mercês Ferreira	Ref: Outubro	860,92
1	03/11/20	Holerite	D031120	Monique da Silva Santos	Ref: Outubro	1.954,28
1	03/11/20	Holerite	D031120	Pamela Paes Marques de Oliveira	Ref: Outubro	860,92
1	03/11/20	Holerite	D031120	Stephanie Alves Fonseca	Ref: Outubro	1.530,93
1	05/11/20	Folha	D051120	FGTS	Ref: Outubro	1.274,23
1	11/11/20	Holerite	D111120	Danielle Cristine dos Santos Costa	Rescisão Contratual	14.876,12
1	11/11/20	Holerite	D111120	Juliana Paulina da Silva	Rescisão Contratual	13.481,16
1	11/11/20	Folha	D111120	Danielle Cristine dos Santos Costa	FGTS Rescisão Contratual	1.490,34
1	11/11/20	Folha	D111120	Juliana Paulina da Silva	FGTS Rescisão Contratual	1.979,54
1	13/11/20	N.Fiscal	D131120	ISS	Ref: Outubro	6,50
1	13/11/20	N.Fiscal	D131120	Agro Comercial da Vargem Ltda	Nf. 048.385	2.952,00
1	13/11/20	Folha	D131120	INSS	Ref: Outubro	3.030,50
1	13/11/20	Folha	D131120	IRRF	Ref: Outubro	261,26
1	13/11/20	Folha	D131120	PIS	Ref: Outubro	159,28
1	25/11/20	Holerite	D251120	Agerlania Alves da Silva	Ref: 13o.Salário 1a. Parcela	833,10
1	25/11/20	Holerite	D251120	Andressa Alves da Silva	Ref: 13o.Salário 1a. Parcela	763,68
1	25/11/20	Holerite	D251120	Bruna Eli M. P. Carvalho	Ref: 13o.Salário 1a. Parcela	1.479,05
1	25/11/20	Holerite	D251120	Gabriela Pires dos Santos	Ref: 13o.Salário 1a. Parcela	763,68
1	25/11/20	Holerite	D251120	Joana Maria da Costa	Ref: 13o.Salário 1a. Parcela	833,10
1	25/11/20	Holerite	D251120	Juliana de Area Leão	Ref: 13o.Salário 1a. Parcela	833,10
1	25/11/20	Holerite	D251120	Karina Francisco de Oliveira	Ref: 13o.Salário 1a. Parcela	833,10
1	25/11/20	Holerite	D251120	Karine Oliveira Ferreira da Cunha	Ref: 13o.Salário 1a. Parcela	1.757,91
1	25/11/20	Holerite	D251120	Khamylla P. Santos	Ref: 13o.Salário 1a. Parcela	1.479,05
1	25/11/20	Holerite	D251120	Lucimar Gonçalves Martins Lopo	Ref: 13o.Salário 1a. Parcela	1.651,37
1	25/11/20	Holerite	D251120	Maria Celeste de Oliveira Pereira	Ref: 13o.Salário 1a. Parcela	833,10
1	25/11/20	Holerite	D251120	Mirtes Mercês Ferreira	Ref: 13o.Salário 1a. Parcela	1.479,05
1	25/11/20	Holerite	D251120	Monique da Silva Santos	Ref: 13o.Salário 1a. Parcela	916,42
1	25/11/20	Holerite	D251120	Pamela Paes Marques de Oliveira	Ref: 13o.Salário 1a. Parcela	1.479,05
1	25/11/20	Holerite	D251120	Stephanie Alves Fonseca	Ref: 13o.Salário 1a. Parcela	833,10
						70.612,12
3	13/11/20	Fatura	D131120	NETserv Provedor de Internet	Ref: Novembro	298,16
3	23/11/20	Fatura	D231120	CPFL	Ref: Outubro	219,26
3	24/11/20	Fatura	D241120	Telefonica Vivo	Ref: Novembro	69,45
3	25/11/20	Fatura	D251120	CIS - Companhia Ituana de Saneamento	Ref: Outubro	46,15
						633,02
6	03/11/20	N.Fiscal	D031120	Rondello e Merangon Condicionamento Fisico	Nf. 007.153	850,00
6	13/11/20	N.Fiscal	D131120	Contabilidade Bichler	Nf. 007.562	940,00
6	13/11/20	Fatura	D131120	Imprimaq do Brasil Ltda	Fat. 004.453	440,00
						2.230,00
Total					R\$	73.475,14

Itu, 1 de dezembro de 2020



Futura Geração Associação Assistencial
Osvaldo Roberto 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 Novembro/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						
Implementação de Ação Conjunta para Atendimento na Educação Infantil						
Valor Total Recebido						Origem dos Recursos
R\$ 109,00						Verba Própria

Item	Data Pagamento	Tipo Documento (NF,RPA,HOLERITE)	Cheque Número	Credor	Natureza da despesa	Valor - R\$
5	03/11/20	Tarifa	Débito	Tarifa de Pag Salário	Ref: Outubro	R\$ 19,25
5	11/11/20	Tarifa	Débito	Tarifa Manutenção c/c	Ref: Outubro	R\$ 60,00
5	11/11/20	Tarifa	Débito	Tarifa de Pag Salário	Ref: Outubro	R\$ 1,75
5	11/11/20	Tarifa	Débito	Tarifa de Pag Salário	Ref: Outubro	R\$ 1,75
5	25/11/20	Tarifa	Débito	Tarifa de Pag Salário	Ref: Outubro	R\$ 26,25

R\$ 109,00

Itu, 1 de Dezembro 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