



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

<b>ANEXO RP- 10 - REPASSES AO TERCEIRO SETOR - DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS - TERMO DE COLABORAÇÃO/FOMENTO</b>			<b>Exercício</b> Março/ 2021
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	
<b>DOCUMENTO</b>	<b>DATA</b>	<b>VIGÊNCIA</b>	<b>VALOR - R\$</b>
Termo de Colaboração/Fomento nº 22780/2020	23/12/2020	01/01/2021 a 31/12/2021	1.436.587,20

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	89.610,00	18/01/2021	TED	89.610,00
10º útil do mês	86.310,00	09/02/2021	TED	86.310,00
10º útil do mês	87.440,00	09/03/2021	TED	87.440,00
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				0,00
(B) REPASSES PÚBLICOS DO EXERCÍCIO				263.360,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				56,88
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DE AJUSTE (3)				0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS ( A + B + C + D)				263.416,88
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA DESPESAS BANCARIAS E GLOSADAS				309,74
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO ( E + F)				263.726,62

(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 MARÇO DE 2021					
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	249,74		249,74	249,74	
OUTRAS DESPESAS			0,00	0,00	
<b>TOTAL</b>	<b>249,74</b>	<b>0,00</b>	<b>249,74</b>	<b>249,74</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.





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

<b>RP 20 - DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS DESPESAS E RECEITAS - RELAÇÃO DAS DESPESAS EFETUADAS</b>					<b>Exercício Março / 2021</b>	
<b>Órgão Público</b>						
PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE ITU						
<b>Organização da Sociedade Civil</b>						
FUTURA GERAÇÃO ASSOCIAÇÃO ASSISTENCIAL						
<b>CNPJ</b>						
08.071.592/0002-25						
<b>Endereço</b>			<b>CEP</b>			
Rod. Waldomiro C. de Camargo (SP 79), km 63			13308-200			
<b>Complemento</b>			<b>Cidade / Estado</b>			
Vila Martins			Estância Turística de Itu - SP			
<b>Responsável pela OSC</b>			<b>CPF</b>			
Carlos Laiko			002.777.038-91			
<b>Objeto da Parceria</b>						
Implementação de Ação Conjunta para Atendimento na Educação Infantil						
<b>Valor Total Recebido</b>						<b>Origem dos Recursos</b>
R\$ 87.440,00						Tesouro Municipal
<b>Item</b>	<b>Data Pagamento</b>	<b>Tipo Documento (NF,RPA,HOLERITE)</b>	<b>Cheque Número</b>	<b>Credor</b>	<b>Natureza da despesa</b>	<b>Valor - R\$</b>

1	01/03/21	Holerite	D010321	Agerlania Alves da Silva	Ref: Fevereiro	1.531,75
1	01/03/21	Holerite	D010321	Andressa Alves da Silva	Ref: Fevereiro	1.531,75
1	01/03/21	Holerite	D010321	Bianca Milena de Azevedo	Ref: Fevereiro	1.531,75
1	01/03/21	Holerite	D010321	Danilela da Silva Souza Barbosa	Ref: Fevereiro	2.746,49
1	01/03/21	Holerite	D010321	Eleia Aparecida Mendes	Ref: Fevereiro	1.428,73
1	01/03/21	Holerite	D010321	Gabriela Pires dos Santos	Ref: Fevereiro	1.531,75
1	01/03/21	Holerite	D010321	Joana Maria da Costa	Ref: Fevereiro	1.531,75
1	01/03/21	Holerite	D010321	Juliana de Silva Paiva Genova	Ref: Fevereiro	1.531,75
1	01/03/21	Holerite	D010321	Juliana de Area Leão	Ref: Fevereiro	1.531,75
1	01/03/21	Holerite	D010321	Kamila Rocha Garcia	Ref: Fevereiro	2.774,93
1	01/03/21	Holerite	D010321	Karina Francisco de Oliveira	Ref: Fevereiro	1.531,75
1	01/03/21	Holerite	D010321	Karine Oliveira Ferreira da Cunha	Ref: Fevereiro	3.269,58
1	01/03/21	Holerite	D010321	Khamylla P. Santos	Ref: Fevereiro	2.774,93
1	01/03/21	Holerite	D010321	Leticia Andressa dos Santos Silva	Ref: Fevereiro	105,16
1	01/03/21	Holerite	D010321	Leticia Veiga Pires	Ref: Fevereiro	1.531,75
1	01/03/21	Holerite	D010321	Lucimar Gonçalves Martins Lopo	Ref: Fevereiro	3.142,26
1	01/03/21	Holerite	D010321	Maria Celeste de Oliveira Pereira	Ref: Fevereiro	1.493,10
1	01/03/21	Holerite	D010321	Mirtes Mercês Ferreira	Ref: Fevereiro	2.760,71
1	01/03/21	Holerite	D010321	Monique da Silva Santos	Ref: Fevereiro	1.617,68
1	01/03/21	Holerite	D010321	Pamela Paes Marques de Oliveira	Ref: Fevereiro	2.746,49
1	01/03/21	Holerite	D010321	Stephanie Alves Fonseca	Ref: Fevereiro	1.500,23
1	01/03/21	Holerite	D010321	Talita Brito Barbosa	Ref: Fevereiro	1.152,69
1	02/03/21	Folha	D020321	FGTS	Ref: Fevereiro	3.670,03
1	02/03/21	Folha	D020321	INSS	Ref: Fevereiro	15.720,55
1	02/03/21	Folha	D020321	IRRF	Ref: Fevereiro	414,69
1	02/03/21	Folha	D020321	PIS	Ref: Fevereiro	458,75
1	15/03/21	N.Fiscal	D150321	ISS	Ref: Fevereiro	2,60
1	16/03/21	N.Fiscal	D160321	Agro Comercial da Vargem Ltda	Nf. 061.506	3.887,00
						65.452,35
3	16/03/21	Fatura	D160321	NETserv Provedor de Internet	Ref: Março	309,76
3	23/03/21	Fatura	D230321	CPFL	Ref: Fevereiro	479,15
3	24/03/21	Fatura	D240321	Telefonica Vivo	Ref: Março	80,48
3	25/03/21	Fatura	D250321	CIS - Companhia Ituana de Saneamento	Ref: Fevereiro	109,43
						978,82
6	02/03/21	N.Fiscal	D020321	Orion Internet e Multimidia SS Ltda	Ref.:Março	50,00
6	02/03/21	N.Fiscal	D020321	Contabilidade Bichler	Nf. 007.957	987,00
6	15/03/21	Fatura	D150321	Imprimaq do Brasil Ltda	Fat. 004.731	440,00
6	16/03/21	Fatura	D160321	Guarnieri Sistemas de Segurança EIRELI EPP	Fat. 20.210.000.029.398	126,61
6	16/03/21	N.Fiscal	D160321	G Monitoramento 24 horas Ltda EPP	Nf. 029.495	127,40
6	24/03/21	N.Fiscal	D240321	Boff Portões e Acessórios Ltda	Nf. 002.160	140,00
						1.871,01
7	01/03/21	N.Fiscal	D010321	VrFerraz Comércio de Prod. Eletrônicos ME	Nf. 012.216	318,89
7	02/03/21	N.Fiscal	D020321	Mercearia Akamura LTDA EPP	Nf. 000.186	1.072,80
						1.391,69

**Total 69.693,87**

Itu, 1 de abril de 2021

Futura Geração Associação Assistencial  
Carlos Laiko  
Presidente