



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 Fevereiro/ 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	
DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
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		09/02/2021	TED	86.310,00
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				0,00
(B) REPASSES PÚBLICOS DO EXERCÍCIO				175.920,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				10,82
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DE AJUSTE (3)				0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				175.930,82
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA DESPESAS BANCARIAS E GLOSADAS				309,74
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				176.240,56

(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 FEVEREIRO DE 2021					
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)	55.393,37		55.393,37	55.393,37	
RECURSOS HUMANOS (6)			0,00	0,00	
MEDICAMENTOS					
MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)					
OUTROS MATERIAIS CONSUMO	1.144,80		1.144,80	1.144,80	
SERVIÇOS MÉDICOS (*)					
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	2.729,62		2.729,62	2.729,62	
LOCAÇÕES DE IMÓVEIS					
LOCAÇÃO DIVERSAS					
UTILIDADES PÚBLICAS (7)	1.579,03		1.579,03	1.579,03	
COMBUSTÍVEL					
BENS E MATERIAIS PERMANENTES					
OBRAS					
DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS					
OUTRAS DESPESAS			0,00	0,00	
TOTAL	60.846,82	0,00	60.846,82	60.846,82	0,00

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO DE FEVEREIRO 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 SEQUINTE (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	309,74		309,74	309,74	
OUTRAS DESPESAS			0,00	0,00	
TOTAL	309,74	0,00	309,74	309,74	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 SEQUINTE, 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\$	176.240,56
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$	61.156,56
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [(E - (J - F))]	R\$	115.084,00
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$	-
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE) (K - L)	R\$	115.084,00

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 março de 2021

Futura Geração Associação Assistencial
Carlos Laiko
Presidente



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

RP 20 - DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS DESPESAS E RECEITAS - RELAÇÃO DAS DESPESAS EFETUADAS						Exercício Fevereiro / 2021	
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 C. 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 R\$ 86.310,00						Origem dos Recursos Tesouro Municipal	
Item	Data Pagamento	Tipo Documento (NF,RPA,HOLERITE)	Cheque Número	Credor	Natureza da despesa	Valor - R\$	

1	01/02/21	Holerite	D010221	Agerlania Alves da Silva	Ref: Janeiro	1.531,75
1	01/02/21	Holerite	D010221	Andressa Alves da Silva	Ref: Janeiro	1.530,75
1	01/02/21	Holerite	D010221	Daniela da Silva Souza Barbosa	Ref: Janeiro	1.931,20
1	01/02/21	Holerite	D010221	Eleia Aparecida Mendes	Ref: Janeiro	973,14
1	01/02/21	Holerite	D010221	Gabriela Pires dos Santos	Ref: Janeiro	1.530,75
1	01/02/21	Holerite	D010221	Joana Maria da Costa	Ref: Janeiro	1.530,75
1	01/02/21	Holerite	D010221	Juliana de Area Leão	Ref: Janeiro	1.530,75
1	01/02/21	Holerite	D010221	Kamila Rocha Garcia	Ref: Janeiro	1.931,20
1	01/02/21	Holerite	D010221	Karina Francisco de Oliveira	Ref: Janeiro	1.530,75
1	01/02/21	Holerite	D010221	Karine Oliveira Ferreira da Cunha	Ref: Janeiro	3.269,58
1	01/02/21	Holerite	D010221	Khamylla P. Santos	Ref: Janeiro	2.774,93
1	01/02/21	Holerite	D010221	Lucimar Gonçalves Martins Lopo	Ref: Janeiro	3.142,26
1	01/02/21	Holerite	D010221	Maria Celeste de Oliveira Pereira	Ref: Janeiro	1.481,39
1	01/02/21	Holerite	D010221	Mirtes Mercês Ferreira	Ref: Janeiro	2.760,71
1	01/02/21	Holerite	D010221	Monique da Silva Santos	Ref: Janeiro	1.666,51
1	01/02/21	Holerite	D010221	Pamela Paes Marques de Oliveira	Ref: Janeiro	2.606,99
1	01/02/21	Holerite	D010221	Stephanie Alves Fonseca	Ref: Janeiro	1.030,90
1	08/02/21	Folha	D080221	FGTS	Ref: Janeiro	2.908,98
1	17/02/21	N.Fiscal	D170221	Rota Uniformes Ltda	Nf. 009.086	861,00
1	17/02/21	N.Fiscal	D170221	Agro Comercial da Vargem Ltda	Nf. 056.582	2.352,00
1	17/02/21	Folha	D170221	INSS	Ref: Janeiro	12.447,62
1	17/02/21	Folha	D170221	IRRF	Ref: Janeiro	422,84
1	17/02/21	Folha	D170221	PIS	Ref: Janeiro	363,62
						52.110,37
3	17/02/21	Fatura	D170221	NETserv Provedor de Internet	Ref.: Fevereiro	298,16
3	23/02/21	Fatura	D230221	CPFL	Ref: Janeiro	188,69
3	24/02/21	Fatura	D240221	Telefonica Vivo	Ref.: Fevereiro	80,48
3	25/02/21	Fatura	D250221	CIS - Companhia Ituana de Saneamento	Ref: Janeiro	47,29
						614,62
6	08/02/21	N.Fiscal	D080221	Orion Internet e Multimidia SS Ltda	Ref.: Fevereiro	50,00
6	08/02/21	N.Fiscal	D080221	Contabilidade Bichler	Nf. 007.851	987,00
6	08/02/21	Fatura	D080221	Imprimaq do Brasil Ltda	Fat. 004.671	440,00
6	11/02/21	N.Fiscal	D110221	Boff Portões e Acessórios Ltda	Nf. 002.145	380,00
1	17/02/21	N.Fiscal	D170221	ISS - G Monitoramento 24 horas Ltda EPP	Nf. 028.411	6,50
6	17/02/21	N.Fiscal	D170221	G Monitoramento 24 horas Ltda EPP	Nf. 028.967	127,40
6	17/02/21	Fatura	D170221	Guarnieri Sistemas de Segurança EIRELI EPP	Fat. 20.210.000.029.159	126,61
6	17/02/21	N.Fiscal	D170221	Editora Periscópio Ltda	Nf. 002.537	312,00
						2.429,51
7	08/02/21	N.Fiscal	D080221	Mercearia Akamura LTDA EPP	Nf. 000.185	265,34
7	17/02/21	N.Fiscal	D170221	Camargo Agropecuária	Nf. 006.414	67,60
7	17/02/21	N.Fiscal	D170221	Kalunga Com.e Ind. Gráfica Ltda	Nf. 865.987	681,86
						1.014,80
Total						R\$ 56.169,30

Itu, 1 de março de 2021

Futura Geração Associação Assistencial
Carlos Laiko



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 Fevereiro/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						
Implementação de Ação Conjunta para Atendimento na Educação Infantil						
Valor Total Recebido						Origem dos Recursos
R\$ 309,74						Verba Própria
Item	Data Pagamento	Tipo Documento (NF,RPA,HOLERITE)	Cheque Número	Credor	Natureza da despesa	Valor - R\$
5	18/01/21	Tarifa	Débito	Tarifa Manutenção c/c	Ref: Dezembro	60,00
5	01/02/21	Tarifa	Débito	Tarifa de Pag Salário	Ref: Janeiro	29,75
5	05/02/21	Tarifa	Débito	Tarifa Manutenção c/c	Ref: Fevereiro	60,00
1	08/02/21	Folha	D080221	FGTS	Ref: Janeiro	159,99

R\$ 309,74

Itu, 1 de março de 2021


Futura Geração Associação Assistencial
Carlos Laiko
Presidente