



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

ANEXO RP- 10 - REPASSES AO TERCEIRO SETOR - DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS - TERMO DE COLABORAÇÃO/FOMENTO		Exercício 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 Itú - 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	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.

Handwritten signature

Handwritten signature and date: 31/03/21

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO DE MARÇO 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)	120.843,12		120.843,12	120.843,12	
RECURSOS HUMANOS (6)			0,00	0,00	
MEDICAMENTOS					
MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)					
OUTROS MATERIAIS CONSUMO	2.536,49		2.536,49	2.536,49	
SERVIÇOS MÉDICOS (*)					
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	4.603,23		4.603,23	4.603,23	
LOCAÇÕES DE IMÓVEIS					
LOCAÇÃO DIVERSAS					
UTILIDADES PÚBLICAS (7)	2.557,85		2.557,85	2.557,85	
COMBUSTÍVEL					
BENS E MATERIAIS PERMANENTES					
OBRAS					
DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS					
OUTRAS DESPESAS			0,00	0,00	
TOTAL	130.540,69	0,00	130.540,69	130.540,69	0,00

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	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 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\$	263.726,62
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$	130.850,43
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO ((E - (J - F))	R\$	132.876,19
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$	-
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE) (K - L)	R\$	132.876,19

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, 1 de abril 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 Itú - SP

RP 20 - DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS DESPESAS E RECEITAS - RELAÇÃO DAS DESPESAS EFETUADAS					Exercício 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 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						Origem dos Recursos
Implementação de Ação Conjunta para Atendimento na Educação Infantil						
Valor Total Recebido						
R\$ 87.440,00						Tesouro Municipal
Item	Data Pagamento	Tipo Documento (NF,RPA,HOLERITE)	Cheque Número	Credor	Natureza da despesa	Valor - R\$
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	Karlne 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	16/03/21	N.Fiscal	D160321	Agro Comercial da Vargem Ltda	Nf. 061.506	3.887,00
						65.449,75
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 Itiuna 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	15/03/21	N.Fiscal	D150321	ISS - G Monitoramento 24 horas Ltda EPP	Nf. 028.967	2,60
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
						1.873,61
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

Itú, 1 de abril 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

RELAÇÃO DOS GASTOS EFETUADOS				Exercício 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						
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: Novembro	60,00
5	08/02/21	Folha	D080221	FGTS / encargos p/ atraso	Ref: Janeiro	159,99

R\$

309,74

Itu, 1 de abril de 2021

Futura Geração Associação Assistencial
 Carlos Laiko
 Presidente