



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 Maio/ 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	86.310,00	09/02/2021	TED	86.310,00
10º útil do mês	87.440,00	09/03/2021	TED	87.440,00
10º útil do mês	87.960,00	08/04/2021	TED	87.960,00
10º útil do mês	89.060,00	10/05/2021	TED	89.060,00
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				0,00
(B) REPASSES PÚBLICOS DO EXERCÍCIO				440.380,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				246,87
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DE AJUSTE (3)				0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				440.626,87
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA DESPESAS BANCARIAS E GLOSADAS				669,74
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				441.296,61

(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 MAIO 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)	254.636,12		254.636,12	254.636,12	
RECURSOS HUMANOS (6)			0,00	0,00	
MEDICAMENTOS MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)					
OUTROS MATERIAIS CONSUMO	9.366,48		9.366,48	9.366,48	
SERVIÇOS MÉDICOS (*)					
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	19.294,42		19.294,42	19.294,42	
LOCAÇÕES DE IMÓVEIS					
LOCAÇÃO DIVERSAS					
UTILIDADES PÚBLICAS (7)	5.153,06		5.153,06	5.153,06	
COMBUSTÍVEL					
BENS E MATERIAIS PERMANENTES	16.053,10		16.053,10	16.053,10	
OBRAS					
DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS					
OUTRAS DESPESAS			0,00	0,00	
TOTAL	304.503,18	0,00	304.503,18	304.503,18	0,00

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO DE MAIO 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\$	441.296,61
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$	304.812,92
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [(E - (J - F))]	R\$	136.483,69
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$	-
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE) (K - L)	R\$	136.483,69

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 junho de 2021

Futura Geração Associação Assistencial
Carlos Laino
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 Maio / 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						Tesouro Municipal
R\$ 89.060,00						
Item	Data Pagamento	Tipo Documento (NF,RPA,HOLERITE)	Cheque Número	Credor	Natureza da despesa	Valor - R\$
1	03/05/21	Holerite	D030521	Agerlania Alves da Silva	Ref: Abril	1.531,75
1	03/05/21	Holerite	D030521	Andressa Alves da Silva	Ref: Abril	1.531,75
1	03/05/21	Holerite	D030521	Bianca Milena de Azevedo	Ref: Abril	1.531,75
1	03/05/21	Holerite	D030521	Eleia Aparecida Mendes	Ref: Abril	1.428,73
1	03/05/21	Holerite	D030521	Gabriela Pires dos Santos	Ref: Abril	1.531,75
1	03/05/21	Holerite	D030521	Joana Maria da Costa	Ref: Abril	1.531,75
1	03/05/21	Holerite	D030521	Juliana de Silva Paiva Genova	Ref: Abril	1.531,75
1	03/05/21	Holerite	D030521	Juliana de Area Leão	Ref: Abril	1.531,75
1	03/05/21	Holerite	D030521	Kamila Rocha Garcia	Ref: Abril	2.695,80
1	03/05/21	Holerite	D030521	Karina Francisco de Oliveira	Ref: Abril	1.531,75
1	03/05/21	Holerite	D030521	Karine Oliveira Ferreira da Cunha	Ref: Abril	3.269,58
1	03/05/21	Holerite	D030521	Khamylla P. Santos	Ref: Abril	2.774,93
1	03/05/21	Holerite	D030521	Leticia Andressa dos Santos Silva	Ref: Abril	210,31
1	03/05/21	Holerite	D030521	Leticia Veiga Pires	Ref: Abril	1.531,75
1	03/05/21	Holerite	D030521	Lucimar Gonçalves Martins Lopo	Ref: Abril	3.142,26
1	03/05/21	Holerite	D030521	Maria Celeste de Oliveira Pereira	Ref: Abril	1.450,88
1	03/05/21	Holerite	D030521	Mirtes Mercês Ferreira	Ref: Abril	2.760,71
1	03/05/21	Holerite	D030521	Monique da Silva Santos	Ref: Abril	1.683,39
1	03/05/21	Holerite	D030521	Stephanie Alves Fonseca	Ref: Abril	1.429,88
1	03/05/21	Holerite	D030521	Talita Brito Barbosa	Ref: Abril	1.531,75
1	04/05/21	Folha	D040521	FGTS	Ref: Abril	3.469,98
1	05/05/21	Holerite	D050521	Juliana da Silva Paiva Genova	Rescisão Contratual	990,43
1	05/05/21	Folha	D050521	FGTS	Ref. Rescisão Contratual	37,62
1	12/05/21	Folha	D120521	INSS	Ref: Abril	15.400,63
1	12/05/21	Folha	D120521	IRRF	Ref: Abril	1.084,75
1	12/05/21	Folha	D120521	PIS	Ref: Abril	451,87
1	12/05/21	N.Fiscal	D120521	Agro Comercial da Vargem Ltda	Nf. 066.186	3.773,00
						61.372,25
3	12/05/21	Fatura	D120521	NETserv Provedor de Internet	Ref: Maio	728,04
3	24/05/21	Fatura	D240521	CPFL	Ref: Abril	464,08
3	24/05/21	Fatura	D240521	Telefonica Vivo	Ref: Maio	79,62
3	25/05/21	Fatura	D250521	CIS - Companhia Ituana de Saneamento	Ref: Abril	299,93
						1.571,67
6	04/05/21	N.Fiscal	D040521	Cromacorr Comercial Ltda - ME	Nf. 000.100	5.741,67
6	07/05/21	N.Fiscal	D070521	Orion Internet e Multimidia SS Ltda	Nf. 002.214	50,00
6	07/05/21	N.Fiscal	D070521	Contabilidade Bichler	Nf. 008.152	987,00
6	12/05/21	Fatura	D120521	Guarnieri Sistemas de Segurança EIRELI EPP	Fat. 20.210.000.029.847	140,00
6	12/05/21	N.Fiscal	D120521	G Monitoramento 24 horas Ltda EPP	Nf. 030.583	140,14
6	12/05/21	Fatura	D120521	Imprimaq do Brasil Ltda	Fat. 004.884	440,00
6	13/05/21	N.Fiscal	D130521	Boff Portoes e Acessorios Ltda - ME	Nf. 002.177	240,00
6	13/05/21	N.Fiscal	D130521	Cromacorr Comercial Ltda - ME	Nf. 000.103	3.398,77
						11.137,58

Handwritten signature

7	07/05/21	N.Fiscal	D070521	Mercearia Akamura LTDA EPP	Nf. 000.193	685,02
7	13/05/21	N.Fiscal	D130521	Boff Portoes e Acessorios Ltda - ME	Nf. 020.096	140,00
7	13/05/21	N.Fiscal	D130521	Tintas Cidade Nova de Itu Com. Ltda EPP	Nf. 011.770	980,00
						1.805,02
9	13/05/21	N.Fiscal	D130521	Dinossauros Comercio e Industria Ltda ME	Nf. 002.721	9.000,00

Total

84.886,52

Itu, 01 de junho de 2021

Futura Geração Associação Assistencial
Carlos Laiko
Presidente

Associação Assistencial



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 Maio/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
1	08/02/21	Folha	D080221	FGTS	Ref: Janeiro	159,99

R\$ 309,74

Itu, 01 de junho de 2021

Futura Geração Associação Assistencial
Carlos Laiko
Presidente