



ANEXO RP- 10 - REPASSES AO TERCEIRO SETOR - DEMOSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS - TERMO DE COLABORAÇÃO/FOMENTO			Exercício Julho/ 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 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 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	89.610,00	09/02/2021	TED	86.310,00
10º útil do mês	89.610,00	09/03/2021	TED	87.440,00
10º útil do mês	89.610,00	08/04/2021	TED	87.960,00
10º útil do mês	89.610,00	10/05/2021	TED	89.060,00
10º útil do mês	89.610,00	09/06/2021	TED	88.570,00
10º útil do mês	89.610,00	07/07/2021	TED	88.570,00
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				0,00
(B) REPASSES PÚBLICOS DO EXERCÍCIO				617.520,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				675,16
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DE AJUSTE (3)				0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				618.195,16
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA DESPESAS BANCARIAS E GLOSADAS				687,16
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				618.882,32

(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 JUNHO 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)	388.504,95		388.504,95	388.504,95	
RECURSOS HUMANOS (6)			0,00	0,00	
MEDICAMENTOS					
MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)					
OUTROS MATERIAIS CONSUMO	13.075,31		13.075,31	13.075,31	
SERVIÇOS MÉDICOS (*)					
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	23.612,37		23.612,37	23.612,37	
LOCAÇÕES DE IMÓVEIS					
LOCAÇÃO DIVERSAS					
UTILIDADES PÚBLICAS (7)	7.727,89		7.727,89	7.727,89	
COMBUSTÍVEL					
BENS E MATERIAIS PERMANENTES	41.575,73		41.575,73	41.575,73	
OBRAS					
DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS					
OUTRAS DESPESAS			0,00	0,00	
TOTAL	474.496,25	0,00	474.496,25	474.496,25	0,00

amc

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO DE JUNHO 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	327,16		327,16	327,16	
OUTRAS DESPESAS			0,00	0,00	
TOTAL	327,16	0,00	327,16	327,16	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\$	618.882,32
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$	474.823,41
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [(E - (J - F))]	R\$	144.058,91
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$	-
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE) (K - L)	R\$	144.058,91

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, 02 de agosto 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 Julho / 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						Origem dos Recursos Tesouro Municipal
Valor Total Recebido R\$ 88.570,00						
Item	Data Pagamento	Tipo Documento (NF,RPA,HOLERITE)	Cheque Número	Credor	Natureza da despesa	Valor - R\$
1	02/07/21	Holerite	D020721	Agerlania Alves da Silva	Ref: Junho	1.526,80
1	02/07/21	Holerite	D020721	Andressa Alves da Silva	Ref: Junho	1.526,80
1	02/07/21	Holerite	D020721	Bianca Milena de Azevedo	Ref: Junho	1.526,80
1	02/07/21	Holerite	D020721	Danielle Dayana Oliveira Silva	Ref: Junho	2.769,98
1	02/07/21	Holerite	D020721	Eleia Aparecida Mendes	Ref: Junho	1.423,78
1	02/07/21	Holerite	D020721	Gabriela Pires dos Santos	Ref: Junho	1.526,80
1	02/07/21	Holerite	D020721	Joana Maria da Costa	Ref: Junho	1.526,80
1	02/07/21	Holerite	D020721	Juliana de Area Leão	Ref: Junho	1.845,22
1	02/07/21	Holerite	D020721	Kamila Rocha Garcia	Ref: Junho	961,74
1	02/07/21	Holerite	D020721	Karina Francisco de Oliveira	Ref: Junho	1.526,80
1	02/07/21	Holerite	D020721	Karine Oliveira Ferreira da Cunha	Ref: Junho	3.264,63
1	02/07/21	Holerite	D020721	Khamylla P. Santos	Ref: Junho	2.769,98
1	02/07/21	Holerite	D020721	Leticia Andressa dos Santos Silva	Ref: Junho	220,38
1	02/07/21	Holerite	D020721	Leticia Veiga Pires	Ref: Junho	1.526,80
1	02/07/21	Holerite	D020721	Lucimar Gonçalves Martins Lopo	Ref: Junho	3.137,31
1	02/07/21	Holerite	D020721	Maria Celeste de Oliveira Pereira	Ref: Junho	1.526,80
1	02/07/21	Holerite	D020721	Maria Eliane Rocha da Silva	Ref: Junho	1.678,44
1	02/07/21	Holerite	D020721	Mayara de Oliveira Araujo	Ref: Junho	2.755,76
1	02/07/21	Holerite	D020721	Mirtes Mercês Ferreira	Ref: Junho	2.755,76
1	02/07/21	Holerite	D020721	Monique da Silva Santos	Ref: Junho	1.090,82
1	02/07/21	Holerite	D020721	Talita Brito Barbosa	Ref: Junho	1.526,80
1	02/07/21	Holerite	D020721	Vanessa Mouzinho Gonzaga	Ref: Junho	2.851,54
1	02/07/21	Folha	D020721	FGTS	Ref: Junho	3.797,96
1	02/07/21	Folha	D020721	Porto Seguro Cia de Seguros Gerais	Ref: Junho	217,86
1	08/07/21	Folha	D080721	INSS	Ref: Junho	16.221,77
1	08/07/21	Folha	D080721	IRRF	Ref: Junho	357,69
1	08/07/21	Folha	D080721	PIS	Ref: Junho	464,28
1	08/07/21	N.Fiscal	D080721	Agro Comercial da Vargem Ltda	Nf. 070.912	3.990,50
1	26/07/21	N.Fiscal	D260721	Gabriela Pires dos Santos	Rescisão Contratual	922,19
1	28/07/21	N.Fiscal	D280721	Talita Brito Barbosa	Rescisão Contratual	1.175,43
						68.414,22
3	13/07/21	Fatura	D130721	NETserv Provedor de Internet	Ref: Julho	476,00
3	23/07/21	Fatura	D230721	CPFL	Ref: Junho	526,08
3	24/07/21	Fatura	D240721	Telefonica Vivo	Ref: Julho	88,14
3	26/07/21	Fatura	D260721	CIS - Companhia Ituana de Saneamento	Ref: Junho	331,73
						1.421,95
6	02/07/21	N.Fiscal	D020721	SW Soluções em Tec. da Inf. e Telec. Ltda	Nf. 000.519	350,00
6	07/07/21	N.Fiscal	D070721	Orion Internet e Multimidia SS Ltda	Nf. 002.305	50,00
6	08/07/21	N.Fiscal	D080721	Contabilidade Bichler	Nf. 008.348	987,00
6	08/07/21	N.Fiscal	D080721	Technical Fire Serviços e Equipamentos Ltda	Nf 016.116	461,47
6	15/07/21	Fatura	D150721	Imprimaq do Brasil Ltda	Fat. 005.021	300,00
						2.148,47

Handwritten signature/initials.

7	02/07/21	N.Fiscal	D020721	Mercearia Akamura LTDA EPP	Nf. 000.198	358,49
7	08/07/21	N.Fiscal	D080721	J. Cristofolletti Cia Ltda ME	Nf. 001.499	530,05
7	08/07/21	N.Fiscal	D080721	Technical Fire Serviços e Equipamentos Ltda	Nf.000.470	8,03
7	26/07/21	N.Fiscal	D260721	Kalunga Com.e Ind. Gráfica Ltda	Nf. 9.406.739	129,80
7	28/07/21	N.Fiscal	D280721	Mercearia Akamura LTDA EPP	Nf. 000.200	437,80
						1.464,17
9	02/07/21	N.Fiscal	D020721	Dinossauros Comercio e Industria Ltda ME	Nf. 002.763	5.000,00
9	08/07/21	N.Fiscal	D080721	Colchões Apolo Spuma Ltda	Nf. 238.614	4.985,28
9	16/07/21	N.Fiscal	D160721	Giro Móveis e Distribuição Ltda - ME	Nf. 002.475	1.537,35
						11.522,63

Total

84.971,44

Itu, 02 de agosto 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 Junho/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	
Implementação de Ação Conjunta para Atendimento na Educação Infantil						
Valor Total Recebido					Verba Própria	
R\$ 309,74						
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	D030221	FGTS	Ref: Janeiro	159,99
6	02/06/21	NF	D020621	Prefeitura de Itu	Ref: Abril	17,42

R\$ 327,16

Itu, 02 de agosto de 2021

Futura Geração Associação Assistencial
Carlos Laiko
Presidente