



ANEXO RP- 10 - REPASSES AO TERCEIRO SETOR - DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS - TERMO DE COLABORAÇÃO/FOMENTO		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 (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
10º útil do mês	88.570,00	09/06/2021	TED	88.570,00
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				0,00
(B) REPASSES PÚBLICOS DO EXERCÍCIO				528.950,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				440,20
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DE AJUSTE (3)				0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				529.390,20
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA DESPESAS BANCARIAS E GLOSADAS				687,16
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				530.077,36

(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 SEQUINTE (R\$)
RECURSOS HUMANOS (5)	320.090,73		320.090,73	320.090,73	
RECURSOS HUMANOS (6)			0,00	0,00	
MEDICAMENTOS MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)					
OUTROS MATERIAIS CONSUMO	11.611,14		11.611,14	11.611,14	
SERVIÇOS MÉDICOS (*)					
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	21.463,90		21.463,90	21.463,90	
LOCAÇÕES DE IMÓVEIS					
LOCAÇÃO DIVERSAS					
UTILIDADES PÚBLICAS (7)	6.305,94		6.305,94	6.305,94	
COMBUSTÍVEL					
BENS E MATERIAIS PERMANENTES	30.053,10		30.053,10	30.053,10	
OBRAS					
DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS					
OUTRAS DESPESAS			0,00	0,00	
TOTAL	389.524,81	0,00	389.524,81	389.524,81	0,00

celul

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\$	530.077,36
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$	389.851,97
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [(E - (J - F))]	R\$	140.225,39
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$	-
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE) (K - L)	R\$	140.225,39

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 julho 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 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 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						
Implementação de Ação Conjunta para Atendimento na Educação Infantil						
Valor Total Recebido						Origem dos Recursos
R\$ 88.570,00						Tesouro Municipal
Item	Data Pagamento	Tipo Documento (NF,RPA,HOLERITE)	Cheque Número	Credor	Natureza da despesa	Valor - R\$
1	01/06/21	Holerite	D010621	Ageriania Alves da Silva	Ref: Maio	1.531,75
1	01/06/21	Holerite	D010621	Andressa Alves da Silva	Ref: Maio	1.531,75
1	01/06/21	Holerite	D010621	Bianca Milena de Azevedo	Ref: Maio	1.531,75
1	01/06/21	Holerite	D010621	Danielle Dayana Oliveira Silva	Ref: Maio	1.091,54
1	01/06/21	Holerite	D010621	Eleia Aparecida Mendes	Ref: Maio	1.394,24
1	01/06/21	Holerite	D010621	Gabriela Pires dos Santos	Ref: Maio	1.531,75
1	01/06/21	Holerite	D010621	Joana Maria da Costa	Ref: Maio	1.531,75
1	01/06/21	Holerite	D010621	Juliana de Area Leão	Ref: Maio	1.531,75
1	01/06/21	Holerite	D010621	Kamila Rocha Garcia	Ref: Maio	2.009,59
1	01/06/21	Holerite	D010621	Karina Francisco de Oliveira	Ref: Maio	1.531,75
1	01/06/21	Holerite	D010621	Karine Oliveira Ferreira da Cunha	Ref: Maio	3.269,58
1	01/06/21	Holerite	D010621	Khamylla P. Santos	Ref: Maio	2.774,93
1	01/06/21	Holerite	D010621	Leticia Andressa dos Santos Silva	Ref: Maio	262,89
1	01/06/21	Holerite	D010621	Leticia Veiga Pires	Ref: Maio	1.531,75
1	01/06/21	Holerite	D010621	Lucimar Gonçalves Martins Lopo	Ref: Maio	3.142,26
1	01/06/21	Holerite	D010621	Maria Celeste de Oliveira Pereira	Ref: Maio	1.489,53
1	01/06/21	Holerite	D010621	Maria Eliane Rocha da Silva	Ref: Maio	1.199,17
1	01/06/21	Holerite	D010621	Mayara de Oliveira Araujo	Ref: Maio	1.507,55
1	01/06/21	Holerite	D010621	Mirtes Mercês Ferreira	Ref: Maio	2.760,71
1	01/06/21	Holerite	D010621	Monique da Silva Santos	Ref: Maio	1.683,39
1	01/06/21	Holerite	D010621	Stephanie Alves Fonseca	Ref: Maio	1.518,42
1	01/06/21	Holerite	D010621	Talita Brito Barbosa	Ref: Maio	1.372,81
1	01/06/21	Holerite	D010621	Vanessa Mouzinho Gonzaga	Ref: Maio	1.839,03
1	01/06/21	Folha	D010621	FGTS	Ref: Maio	3.493,76
1	10/06/21	Folha	D100621	INSS	Ref: Maio	15.015,28
1	10/06/21	Folha	D100621	IRRF	Ref: Maio	391,23
1	10/06/21	Folha	D100621	PIS	Ref: Maio	437,94
1	10/06/21	N.Fiscal	D100621	Agro Comercial da Vargem Ltda	Nf. 068.343	4.195,20
1	25/06/21	Holerite	D250621	Stephanie Alves Fonseca	Rescisão Contratual	2.351,56
						65.454,61
3	10/06/21	Fatura	D100621	NETserv Provedor de Internet	Ref: Junho	476,00
3	23/06/21	Fatura	D230621	CPFL	Ref: Maio	511,59
3	24/06/21	Fatura	D240621	Telefonica Vivo	Ref: Junho	80,48
3	25/06/21	Fatura	D250621	CIS - Companhia Ituana de Saneamento	Ref: Maio	84,81
						1.152,88
6	02/06/21	N.Fiscal	D020621	ISS - Cromacorr Comercial Ltda - ME	Nf. 000.100	158,36
6	07/06/21	N.Fiscal	D070621	Orion Internet e Multimidia SS Ltda	Nf. 002.258	50,00
6	10/06/21	N.Fiscal	D100621	Contabilidade Bichler	Nf. 008.242	987,00
6	10/06/21	Fatura	D100621	Imprimaq do Brasil Ltda	Fat. 004.944	440,00
6	11/06/21	N. Fiscal	D110621	Tecponto Sistemas Ltda	Nf. 003.499	80,00
6	14/06/21	N. Fiscal	D140621	ISS - G Monitoramento 24 horas Ltda EPP	Nf. 030.583	2,86
6	14/06/21	N.Fiscal	D140621	ISS - Cromacorr Comercial Ltda - ME	Nf. 000.103	101,26
6	15/06/21	N. Fiscal	D150621	SW Soluções em Tec. da Inf. e Telec. Ltda	Nf. 000.513	350,00
						2.169,48

cancel

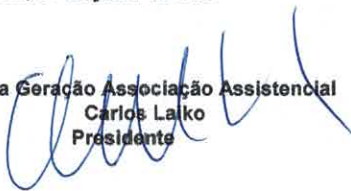
7	04/06/21	N.Fiscal	D040621	R2C Belucci Cartazes & Marketing Eireli	Nf. 000.065	1.100,00
7	10/06/21	N.Fiscal	D100621	Mercearia Akamura LTDA EPP	Nf. 000.196	275,44
7	10/06/21	N.Fiscal	D100621	Westcon Brasil Ltda	Nf. 258.470	869,22
						2.244,66
9	01/06/21	N.Fiscal	D010621	Dinossauros Comercio e Industria Ltda ME	Nf. 002.733	14.000,00

Total

85.021,63

Itu, 01 de julho 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 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						
Implementação de Ação Conjunta para Atendimento na Educação Infantil						
Valor Total Recebido						Origem dos Recursos
R\$ 327,16						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
6	02/06/21	NF	D020621	Prefeitura de Itu	Ref: Abril	17,42

R\$ 327,16

Itu, 01 de julho de 2021

Futura Geração Associação Assistencial
Carlos Laiko
Presidente