



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 Agosto/ 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	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
10º útil do mês	89.610,00	06/08/2021	TED	88.050,00
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				0,00
(B) REPASSES PÚBLICOS DO EXERCÍCIO				705.570,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				1.048,97
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DE AJUSTE (3)				0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				706.618,97
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA DESPESAS BANCARIAS E GLOSADAS				687,16
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				707.306,13

(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)	448.197,66		448.197,66	448.197,66	
RECURSOS HUMANOS (6)			0,00	0,00	
MEDICAMENTOS MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)					
OUTROS MATERIAIS CONSUMO	18.672,36		18.672,36	18.672,36	
SERVIÇOS MÉDICOS (*)					
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	25.670,01		25.670,01	25.670,01	
LOCAÇÕES DE IMÓVEIS					
LOCAÇÃO DIVERSAS					
UTILIDADES PÚBLICAS (7)	9.078,33		9.078,33	9.078,33	
COMBUSTÍVEL BENS E MATERIAIS PERMANENTES	36.590,45		36.590,45	36.590,45	
OBRAS					
DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS					
OUTRAS DESPESAS			0,00	0,00	
TOTAL	538.208,81	0,00	538.208,81	538.208,81	0,00

Alu

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\$	707.306,13
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$	538.535,97
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [(E - (J - F)]	R\$	168.770,16
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$	-
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE) (K - L)	R\$	168.770,16

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, 01 de setembro 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 Agosto / 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\$ 88.050,00						
Item	Data Pagamento	Tipo Documento (NF,RPA,HOLERITE)	Cheque Número	Credor	Natureza da despesa	Valor - R\$
1	02/08/21	Holerite	D020821	Ageriania Alves da Silva	Ref: Julho	1.526,80
1	02/08/21	Holerite	D020821	Andressa Alves da Silva	Ref: Julho	1.526,80
1	02/08/21	Holerite	D020821	Bianca Milena de Azevedo	Ref: Julho	1.526,80
1	02/08/21	Holerite	D020821	Danielle Dayana Oliveira Silva	Ref: Julho	2.769,98
1	02/08/21	Holerite	D020821	Eleia Aparecida Mendes	Ref: Julho	1.423,78
1	02/08/21	Holerite	D020821	Joana Maria da Costa	Ref: Julho	1.526,80
1	02/08/21	Holerite	D020821	Juliana de Area Leão	Ref: Julho	1.845,22
1	02/08/21	Holerite	D020821	Kamila Rocha Garcia	Ref: Julho	961,74
1	02/08/21	Holerite	D020821	Karina Francisco de Oliveira	Ref: Julho	1.526,80
1	02/08/21	Holerite	D020821	Karine Oliveira Ferreira da Cunha	Ref: Julho	3.264,63
1	02/08/21	Holerite	D020821	Khamylla P. Santos	Ref: Julho	2.769,98
1	02/08/21	Holerite	D020821	Leticia Andressa dos Santos Silva	Ref: Julho	220,38
1	02/08/21	Holerite	D020821	Leticia Veiga Pires	Ref: Julho	1.526,80
1	02/08/21	Holerite	D020821	Lucimar Gonçalves Martins Lopo	Ref: Julho	3.137,31
1	02/08/21	Holerite	D020821	Maria Celeste de Oliveira Pereira	Ref: Julho	1.427,50
1	02/08/21	Holerite	D020821	Maria Eliane Rocha da Silva	Ref: Julho	1.678,44
1	02/08/21	Holerite	D020821	Mayara de Oliveira Araujo	Ref: Julho	2.755,76
1	02/08/21	Holerite	D020821	Mirtes Mercês Ferreira	Ref: Julho	2.755,76
1	02/08/21	Holerite	D020821	Vanessa Mouzinho Gonzaga	Ref: Julho	2.769,98
1	02/08/21	Folha	D020821	FGTS	Ref: Julho	3.594,60
1	02/08/21	Folha	D020821	Porto Seguro Cia de Seguros Gerais	Ref: Julho	217,86
1	09/08/21	Folha	D090821	INSS	Ref: Julho	15.387,55
1	09/08/21	Folha	D090821	IRRF	Ref: Julho	562,58
1	09/08/21	Folha	D090821	PIS	Ref: Julho	438,86
1	09/08/21	N.Fiscal	D090821	Qualy Cestas Express Ltda	Nf. 294.355	2.550,00
						59.692,71
3	09/08/21	Fatura	D090821	NETserv Provedor de Internet	Ref: Agosto	476,00
3	23/08/21	Fatura	D230821	CPFL	Ref: Julho	625,22
3	24/08/21	Fatura	D240821	Telefonica Vivo	Ref: Agosto	109,31
3	25/08/21	Fatura	D250821	CIS - Companhia Ituana de Saneamento	Ref: Julho	139,91
						1.350,44
6	03/08/21	N.Fiscal	D030821	SW Soluções em Tec. da Inf. e Telec. Ltda	Nf. 000.524	350,00
6	09/08/21	N.Fiscal	D090821	Orion Internet e Multimidia SS Ltda	Nf. 002.352	50,00
6	09/08/21	N.Fiscal	D090821	Contabilidade Bichler	Nf. 008.446	987,00
6	09/08/21	Fatura	D090821	Imprimaq do Brasil Ltda	Fat. 005.092	300,00
6	16/08/21	Apólice	D160821	Allianz Seguros S.A.	Ap 51772021401E0041217	335,64
6	24/08/21	N.Fiscal	D240821	Clinica Ituana Ltda	Nf. 006.902	35,00
						2.057,64

Chel

7	16/08/21	N.Fiscal	D160821	Leila Fernandes de Sousa Silva	Nf. 001.076	120,89
7	16/08/21	N.Fiscal	D160821	Leila Fernandes de Sousa Silva	Nf. 001.078	120,89
7	16/08/21	N.Fiscal	D160821	D. Valeria de Moura Cosmeticos	Nf. 001.102	179,99
7	18/08/21	N.Fiscal	D180821	Raiz Line Comercio de Cosmeticos	Nf. 016.638	190,00
						611,77

Total

63.712,56

Itu, 01 de setembro 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

RELAÇÃO DOS GASTOS EFETUADOS				Exercício Agosto/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					
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 Itú	Ref: Abril	17,42

R\$ 327,16

Itú, 01 de setembro de 2021

Futura Geração Associação Assistencial
Carlos Laiko
Presidente