



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 Outubro/ 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 util do mês	89.610,00	18/01/2021	TED	89.610,00
10º util do mês	89.610,00	09/02/2021	TED	86.310,00
10º util do mês	89.610,00	09/03/2021	TED	87.440,00
10º util do mês	89.610,00	08/04/2021	TED	87.960,00
10º util do mês	89.610,00	10/05/2021	TED	89.060,00
10º util do mês	89.610,00	09/06/2021	TED	88.570,00
10º util do mês	89.610,00	07/07/2021	TED	88.570,00
10º util do mês	89.610,00	06/08/2021	TED	88.050,00
10º util do mês	89.610,00	09/09/2021	TED	86.490,00
10º util do mês	89.610,00	07/10/2021	TED	87.010,00
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				0,00
(B) REPASSES PÚBLICOS DO EXERCÍCIO				879.070,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				2.060,77
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DE AJUSTE (3)				0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				881.130,77
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA DESPESAS BANCARIAS E GLOSADAS				687,16
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				881.817,93

(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.

Carla

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO DE OUTUBRO DE 2021					
ORIGEM DOS RECURSOS (4) : TESOIRO 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)	574.300,42		574.300,42	574.300,42	
RECURSOS HUMANOS (6)			0,00	0,00	
MEDICAMENTOS					
MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)					
OUTROS MATERIAIS CONSUMO	23.144,58		23.144,58	23.144,58	
SERVIÇOS MÉDICOS (*)					
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	29.449,69		29.449,69	29.449,69	
LOCAÇÕES DE IMÓVEIS					
LOCAÇÃO DIVERSAS					
UTILIDADES PÚBLICAS (7)	12.561,12		12.561,12	12.561,12	
COMBUSTÍVEL					
BENS E MATERIAIS PERMANENTES	37.759,55		37.759,55	37.759,55	
OBRAS					
DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS					
OUTRAS DESPESAS			0,00	0,00	
TOTAL	677.215,36	0,00	677.215,36	677.215,36	0,00

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO DE OUTUBRO 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 ser indicado como nota de rodapé os valores e as respectivas contas de receitas e despesas.

(*) Apenas para entidades da Saúde.

Handwritten signature

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO		
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	R\$	881.817,93
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$	677.542,52
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [(E - (J - F))]	R\$	204.275,41
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$	-
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE) (K - L)	R\$	204.275,41

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, 03 de novembro 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 Outubro / 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\$ 87.010,00						Tesouro Municipal
Item	Data Pagamento	Tipo Documento (NF,RPA,HOLERITE)	Cheque Número	Credor	Natureza da despesa	Valor - R\$
1	01/10/21	Holerite	D011021	Agerlania Alves da Silva	Ref: Setembro	1.526,80
1	01/10/21	Holerite	D011021	Andressa Alves da Silva	Ref: Setembro	1.526,80
1	01/10/21	Holerite	D011021	Bianca Milena de Azevedo	Ref: Setembro	1.526,80
1	01/10/21	Holerite	D011021	Danielle Dayana Oliveira Silva	Ref: Setembro	2.769,98
1	01/10/21	Holerite	D011021	Eleia Aparecida Mendes	Ref: Setembro	1.423,78
1	01/10/21	Holerite	D011021	Joana Maria da Costa	Ref: Setembro	1.526,80
1	01/10/21	Holerite	D011021	Juliana de Area Leão	Ref: Setembro	1.845,22
1	01/10/21	Holerite	D011021	Kamila Rocha Garcia	Ref: Setembro	2.650,59
1	01/10/21	Holerite	D011021	Karina Francisco de Oliveira	Ref: Setembro	1.526,80
1	01/10/21	Holerite	D011021	Karine Oliveira Ferreira da Cunha	Ref: Setembro	3.264,63
1	01/10/21	Holerite	D011021	Khamylla P. Santos	Ref: Setembro	2.740,14
1	01/10/21	Holerite	D011021	Leticia Andressa dos Santos Silva	Ref: Setembro	211,38
1	01/10/21	Holerite	D011021	Leticia Veiga Pires	Ref: Setembro	1.526,80
1	01/10/21	Holerite	D011021	Lucimar Gonçalves Martins Lopo	Ref: Setembro	3.137,31
1	01/10/21	Holerite	D011021	Maria Celeste de Oliveira Pereira	Ref: Setembro	1.526,80
1	01/10/21	Holerite	D011021	Maria Eliane Rocha da Silva	Ref: Setembro	1.653,71
1	01/10/21	Holerite	D011021	Mayara de Oliveira Araujo	Ref: Setembro	2.755,76
1	01/10/21	Holerite	D011021	Mirtes Mercos Ferreira	Ref: Setembro	2.755,76
1	01/10/21	Holerite	D011021	Monique da Silva Santos	Ref: Setembro	1.678,44
1	01/10/21	Holerite	D011021	Pamela Cristina dos Santos	Ref: Setembro	1.527,80
1	01/10/21	Holerite	D011021	Raiane Martins de Alexandre	Ref: Setembro	1.527,80
1	01/10/21	Holerite	D011021	Vanessa Mouzinho Gonzaga	Ref: Setembro	2.769,98
1	01/10/21	Folha	D011021	FGTS	Ref: Setembro	3.864,57
1	01/10/21	Folha	D011021	Porto Seguro Cia de Seguros Gerais	Ref: Setembro	217,86
1	07/10/21	Folha	D071021	INSS	Ref: Setembro	12.866,85
1	07/10/21	Folha	D071021	IRRF	Ref: Setembro	491,76
1	07/10/21	Folha	D071021	PIS	Ref: Setembro	483,07
1	07/10/21	N.Fiscal	D071021	Agro Comercial da Vargem Ltda	Nf. 077.438	3.513,00
						64.836,99
3	07/10/21	Fatura	D071021	NETserv Provedor de Internet	Ref: Outubro	476,00
3	25/10/21	Fatura	D251021	CPFL	Ref: Setembro	887,77
3	24/10/21	Fatura	D241021	Telefonica Vivo	Ref: Outubro	109,31
3	25/10/21	Fatura	D251021	CIS - Companhia Ituana de Saneamento	Ref: Setembro	193,25
						1.666,33
6	01/10/21	N.Fiscal	D011021	SW Soluções em Tec. da Inf. e Telec. Ltda	Nf. 000.534	350,00
6	07/10/21	N.Fiscal	D071021	Orion Internet e Multimidia SS Ltda	Nf. 002.456	50,00
6	07/10/21	N.Fiscal	D071021	Contabilidade Bichler	Nf. 008.657	987,00
6	11/10/21	Fatura	D111021	Imprimaq do Brasil Ltda	Fat. 006.141	300,00
						1.687,00

Assinatura

7	01/10/21	N.Fiscal	D011021	Mercearia Akamura Ltda EPP	Nf. 000.206	799,39
7	07/10/21	N.Fiscal	D071021	Royal Eletro Comércio de Peças	Nf. 011.371	157,60
7	07/10/21	N.Fiscal	D071021	Eletrozul Com. De Mat. Elétricos Ltda - EPP	Nf. 022.998	275,90
7	07/10/21	N.Fiscal	D071021	Tuza Tecidos Ltda	Nf. 000.322	203,00
7	07/10/21	N.Fiscal	D071021	Armstrong Serviços e Comércio Eireli	Nf. 018.121	273,80
						1.709,69

Total

69.900,01

Itu, 03 de novembro 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		
Órgão Público				Outubro/2021		
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, 03 de novembro de 2021

Futura Geração Associação Assistencial
Carlos Laiko
Presidente