



ANEXO RP- 10 - REPASSES AO TERCEIRO SETOR - DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS - TERMO DE COLABORAÇÃO/FOMENTO			Exercício Novembro/ 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 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
10º util do mês	89.610,00	08/11/2021	TED	87.010,00
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				0,00
(B) REPASSES PÚBLICOS DO EXERCÍCIO				966.080,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				2.375,17
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DE AJUSTE (3)				0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				968.455,17
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA DESPESAS BANCARIAS E GLOSADAS				687,16
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				969.142,33

(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 NOVEMBRO 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)	715.184,75		715.184,75	715.184,75	
RECURSOS HUMANOS (6)			0,00	0,00	
MEDICAMENTOS					
MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)					
OUTROS MATERIAIS CONSUMO	24.077,45		24.077,45	24.077,45	
SERVIÇOS MÉDICOS (*)					
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	31.536,69		31.536,69	31.536,69	
LOCAÇÕES DE IMÓVEIS					
LOCAÇÃO DIVERSAS					
UTILIDADES PÚBLICAS (7)	14.102,19		14.102,19	14.102,19	
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	822.660,63	0,00	822.660,63	822.660,63	0,00

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO DE NOVEMBRO 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\$	969.142,33
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$	822.987,79
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [(E - (J - F)]	R\$	146.154,54
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$	-
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE) (K - L)	R\$	146.154,54

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 dezembro 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 Novembro / 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	01/11/21	Holerite	D011121	Agerlania Alves da Silva	Ref: Outubro	2.457,10
1	01/11/21	Holerite	D011121	Andressa Alves da Silva	Ref: Outubro	2.396,43
1	01/11/21	Holerite	D011121	Bianca Milena de Azevedo	Ref: Outubro	2.440,87
1	01/11/21	Holerite	D011121	Danielle Dayana Oliveira Silva	Ref: Outubro	3.601,14
1	01/11/21	Holerite	D011121	Eleia Aparecida Mendes	Ref: Outubro	2.132,73
1	01/11/21	Holerite	D011121	Joana Maria da Costa	Ref: Outubro	2.428,66
1	01/11/21	Holerite	D011121	Juliana de Area Leão	Ref: Outubro	2.852,21
1	01/11/21	Holerite	D011121	Kamila Rocha Garcia	Ref: Outubro	3.853,43
1	01/11/21	Holerite	D011121	Karina Francisco de Oliveira	Ref: Outubro	2.428,66
1	01/11/21	Holerite	D011121	Karine Oliveira Ferreira da Cunha	Ref: Outubro	4.833,11
1	01/11/21	Holerite	D011121	Khamylla P. Santos	Ref: Outubro	3.962,15
1	01/11/21	Holerite	D011121	Leticia Andressa dos Santos Silva	Ref: Outubro	526,38
1	01/11/21	Holerite	D011121	Leticia Veiga Pires	Ref: Outubro	2.438,51
1	01/11/21	Holerite	D011121	Lucimar Gonçalves Martins Lopo	Ref: Outubro	4.669,57
1	01/11/21	Holerite	D011121	Maria Celeste de Oliveira Pereira	Ref: Outubro	2.412,85
1	01/11/21	Holerite	D011121	Maria Eliane Rocha da Silva	Ref: Outubro	2.379,35
1	01/11/21	Holerite	D011121	Mayara de Oliveira Araujo	Ref: Outubro	3.669,46
1	01/11/21	Holerite	D011121	Mirtes Mercês Ferreira	Ref: Outubro	3.921,06
1	01/11/21	Holerite	D011121	Monique da Silva Santos	Ref: Outubro	2.366,94
1	01/11/21	Holerite	D011121	Pamela Cristina dos Santos	Ref: Outubro	1.821,11
1	01/11/21	Holerite	D011121	Raiane Martins de Alexandre	Ref: Outubro	1.846,85
1	01/11/21	Holerite	D011121	Vanessa Mouzinho Gonzaga	Ref: Outubro	3.630,63
1	01/11/21	Folha	D011121	FGTS	Ref: Outubro	4.158,08
1	01/11/21	Folha	D011121	FGTS - Diferença salarial	Ref: Outubro	1.653,24
1	01/11/21	Apólice	D011121	Porto Seguro Cia de Seguros Gerais	Ref: Outubro	217,86
1	08/11/21	Folha	D081121	IRRF	Ref: Outubro	519,53
1	08/11/21	Folha	D081121	PIS	Ref: Outubro	726,42
1	08/11/21	N.Fiscal	D081121	Agro Comercial da Vargem Ltda	Nf. 079.714	3.566,00
1	08/11/21	Holerite	D081121	Agerlania Alves da Silva	Ref: 13º Salário	1.650,86
1	08/11/21	Holerite	D081121	Andressa Alves da Silva	Ref: 13º Salário	1.650,86
1	08/11/21	Holerite	D081121	Bianca Milena de Azevedo	Ref: 13º Salário	1.514,67
1	08/11/21	Holerite	D081121	Danielle Dayana Oliveira Silva	Ref: 13º Salário	1.923,96
1	08/11/21	Holerite	D081121	Eleia Aparecida Mendes	Ref: 13º Salário	1.447,10
1	08/11/21	Holerite	D081121	Joana Maria da Costa	Ref: 13º Salário	1.650,86
1	08/11/21	Holerite	D081121	Juliana de Area Leão	Ref: 13º Salário	1.994,10
1	08/11/21	Holerite	D081121	Kamila Rocha Garcia	Ref: 13º Salário	2.821,21
1	08/11/21	Holerite	D081121	Karina Francisco de Oliveira	Ref: 13º Salário	1.650,86
1	08/11/21	Holerite	D081121	Karine Oliveira Ferreira da Cunha	Ref: 13º Salário	3.487,87
1	08/11/21	Holerite	D081121	Khamylla P. Santos	Ref: 13º Salário	2.806,99
1	08/11/21	Holerite	D081121	Leticia Andressa dos Santos Silva	Ref: 13º Salário	342,25
1	08/11/21	Holerite	D081121	Leticia Veiga Pires	Ref: 13º Salário	1.514,67
1	08/11/21	Holerite	D081121	Lucimar Gonçalves Martins Lopo	Ref: 13º Salário	3.348,41
1	08/11/21	Holerite	D081121	Maria Celeste de Oliveira Pereira	Ref: 13º Salário	1.650,86
1	08/11/21	Holerite	D081121	Maria Eliane Rocha da Silva	Ref: 13º Salário	1.215,05
1	08/11/21	Holerite	D081121	Mayara de Oliveira Araujo	Ref: 13º Salário	1.923,96
1	08/11/21	Holerite	D081121	Mirtes Mercês Ferreira	Ref: 13º Salário	2.792,77
1	08/11/21	Holerite	D081121	Monique da Silva Santos	Ref: 13º Salário	1.814,32
1	08/11/21	Holerite	D081121	Pamela Cristina dos Santos	Ref: 13º Salário	692,21
1	08/11/21	Holerite	D081121	Raiane Martins de Alexandre	Ref: 13º Salário	692,21
1	08/11/21	Holerite	D081121	Vanessa Mouzinho Gonzaga	Ref: 13º Salário	1.923,96
1	19/11/21	Folha	D191121	INSS	Ref: Outubro	21.178,12
1	24/11/21	Holerite	D241121	Maria Eliane Rocha da Silva	Rescisão Contratual	4.515,19
1	25/11/21	Folha	D251121	FGTS	Ref. Rescisão Contratual	870,88
						140.884,33
3	08/11/21	Fatura	D081121	NETserv Provedor de Internet	Ref: Novembro	476,00

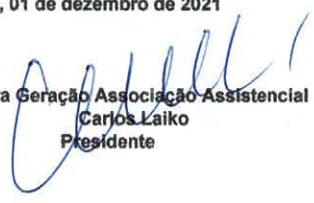
cccc

3	23/11/21	Fatura	D231121	CPFL	Ref: Outubro	777,75
3	24/11/21	Fatura	D241121	Telefonica Vivo	Ref: Novembro	109,31
3	25/11/21	Fatura	D251121	CIS - Companhia Ituana de Saneamento	Ref: Outubro	178,01
						1.541,07
6	01/11/21	N.Fiscal	D011121	SW Soluções em Tec. da Inf. e Telec. Ltda	Nf. 000.539	350,00
6	08/11/21	N.Fiscal	D081121	Orion Internet e Multimidia SS Ltda	Nf. 002.509	50,00
6	08/11/21	N.Fiscal	D081121	Contabilidade Bichler	Nf. 008.758	987,00
6	08/11/21	Fatura	D081121	Imprimaq do Brasil Ltda	Fat. 006.206	300,00
6	08/11/21	N.Fiscal	D081121	Boff Portões e Acessorios Ltda - ME	Nf. 0002.251	200,00
6	10/11/21	N.Fiscal	D101121	Boff Portões e Acessorios Ltda - ME	Nf. 0002.252	200,00
						2.087,00
7	01/11/21	N.Fiscal	D011121	Mercearia Akamura Ltda EPP	Nf. 000.208	599,38
7	05/11/21	N.Fiscal	D051121	Leila Fernandes de Sousa Silva	Nf. 003.477	123,49
7	08/11/21	N.Fiscal	D081121	Boff Portões e Acessorios Ltda - ME	Nf. 0002.160	190,00
7	10/11/21	N.Fiscal	D101121	Boff Portões e Acessorios Ltda - ME	Nf. 0002.161	20,00
						932,87

Total

145.445,27

Itu, 01 de dezembro 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 Novembro/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 dezembro de 2021

Futura Geração Associação Assistencial
Carlos Laiko
Presidente