



FUTURA GERAÇÃO ASSOCIAÇÃO ASSISTENCIAL
Rodovia Waldomiro C. Camargo (SP-79), Km 63,5 - Vila Martins
CEP: 13308-200 - Estância Turística de Itú - SP

ANEXO RP- 10 - REPASSES AO TERCEIRO SETOR - DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS - TERMO DE COLABORAÇÃO/FOMENTO			Exercício Dezembro / 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		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
10º util do mês	89.610,00	06/12/2021	TED	87.010,00
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				0,00
(B) REPASSES PÚBLICOS DO EXERCÍCIO				1.053.090,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				2.747,25
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DE AJUSTE (3)				0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				1.055.837,25
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA DESPESAS BANCARIAS E GLOSADAS				687,16
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				1.056.524,41

(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.

Handwritten signature

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO DE DEZEMBRO 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)	913.955,83		913.955,83	913.955,83	
RECURSOS HUMANOS (6)			0,00	0,00	
MEDICAMENTOS					
MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)					
OUTROS MATERIAIS CONSUMO	26.668,17		26.668,17	26.668,17	
SERVIÇOS MÉDICOS (*)					
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	38.166,69		38.166,69	38.166,69	
LOCAÇÕES DE IMÓVEIS					
LOCAÇÃO DIVERSAS					
UTILIDADES PÚBLICAS (7)	15.716,40		15.716,40	15.716,40	
COMBUSTÍVEL					
BENS E MATERIAIS PERMANENTES	39.991,10		39.991,10	39.991,10	
OBRAS					
DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS					
OUTRAS DESPESAS			0,00	0,00	
TOTAL	1.034.498,19	0,00	1.034.498,19	1.034.498,19	0,00

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO DE DEZEMBRO 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\$	1.056.524,41
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$	1.034.825,35
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [(E - (J - F))]	R\$	21.699,06
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$	3.677,22
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE) (K - L)	R\$	18.021,84

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 janeiro de 2022

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 Dezembro / 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	01/12/21	Holerite	D011221	Agerlania Alves da Silva	Ref: Novembro	1.644,91
1	01/12/21	Holerite	D011221	Andressa Alves da Silva	Ref: Novembro	1.644,91
1	01/12/21	Holerite	D011221	Bianca Milena de Azevedo	Ref: Novembro	1.644,91
1	01/12/21	Holerite	D011221	Danielle Dayana Oliveira Silva	Ref: Novembro	2.929,01
1	01/12/21	Holerite	D011221	Eleia Aparecida Mendes	Ref: Novembro	1.512,67
1	01/12/21	Holerite	D011221	Joana Maria da Costa	Ref: Novembro	1.644,91
1	01/12/21	Holerite	D011221	Juliana de Area Leão	Ref: Novembro	1.988,15
1	01/12/21	Holerite	D011221	Kamila Rocha Garcia	Ref: Novembro	2.815,26
1	01/12/21	Holerite	D011221	Karina Francisco de Oliveira	Ref: Novembro	1.644,91
1	01/12/21	Holerite	D011221	Karine Oliveira Ferreira da Cunha	Ref: Novembro	3.481,92
1	01/12/21	Holerite	D011221	Khamylla P. Santos	Ref: Novembro	2.929,01
1	01/12/21	Holerite	D011221	Leticia Andressa dos Santos Silva	Ref: Novembro	218,66
1	01/12/21	Holerite	D011221	Leticia Veiga Pires	Ref: Novembro	1.644,91
1	01/12/21	Holerite	D011221	Lucimar Gonçalves Martins Lopo	Ref: Novembro	3.342,46
1	01/12/21	Holerite	D011221	Maria Celeste de Oliveira Pereira	Ref: Novembro	1.644,91
1	01/12/21	Holerite	D011221	Mayara de Oliveira Araujo	Ref: Novembro	2.914,79
1	01/12/21	Holerite	D011221	Mirtes Mercês Ferreira	Ref: Novembro	2.914,79
1	01/12/21	Holerite	D011221	Monique da Silva Santos	Ref: Novembro	1.808,37
1	01/12/21	Holerite	D011221	Pamela Cristina dos Santos	Ref: Novembro	1.644,91
1	01/12/21	Holerite	D011221	Raiane Martins de Alexandre	Ref: Novembro	1.644,91
1	01/12/21	Holerite	D011221	Vanessa Mouzinho Gonzaga	Ref: Novembro	2.827,63
1	01/12/21	Folha	D011221	IRRF	Ref: Novembro	3.273,78
1	01/12/21	Folha	D011221	PIS	Ref: Novembro	971,90
1	01/12/21	Folha	D011221	FGTS	Ref: Novembro	7.464,34
1	01/12/21	Apólice	D011221	Porto Seguro Cia de Seguros Gerais	Ref: Novembro	217,86
1	07/12/21	N.Fiscal	D071221	Agro Comercial da Vargem Ltda	Nf. 082.441	3.467,50
1	07/12/21	Apólice	D071221	Porto Seguro Cia de Seguros Gerais	Ref: Dezembro	207,96
1	20/12/21	Holerite	D201221	Danielle Dayana Oliveira Silva	Rescisão Contratual	45,78
1	20/12/21	Holerite	D201221	Vanessa Mouzinho Gonzaga	Rescisão Contratual	7.098,72
1	20/12/21	Folha	D201221	INSS	Ref: Novembro	13.615,81
1	20/12/21	Folha	D201221	INSS	Ref: 13º Salário	13.613,84
1	20/12/21	Folha	D201221	FGTS	Ref: Rescisão Contratual	1.523,44
1	21/12/21	Holerite	D211221	Agerlania Alves da Silva	Ref: Férias	2.201,64
1	21/12/21	Holerite	D211221	Andressa Alves da Silva	Ref: Férias	2.179,32
1	21/12/21	Holerite	D211221	Bianca Milena de Azevedo	Ref: Férias	2.201,64
1	21/12/21	Holerite	D211221	Eleia Aparecida Mendes	Ref: Férias	1.929,39
1	21/12/21	Holerite	D211221	Joana Maria da Costa	Ref: Férias	2.179,32
1	21/12/21	Holerite	D211221	Juliana de Area Leão	Ref: Férias	2.612,17
1	21/12/21	Holerite	D211221	Kamila Rocha Garcia	Ref: Férias	3.669,64
1	21/12/21	Holerite	D211221	Karina Francisco de Oliveira	Ref: Férias	2.179,32
1	21/12/21	Holerite	D211221	Karine Oliveira Ferreira da Cunha	Ref: Férias	4.439,59
1	21/12/21	Holerite	D211221	Khamylla P. Santos	Ref: Férias	3.642,54
1	21/12/21	Holerite	D211221	Leticia Andressa dos Santos Silva	Ref: Férias	315,40
1	21/12/21	Holerite	D211221	Leticia Veiga Pires	Ref: Férias	2.201,64
1	21/12/21	Holerite	D211221	Lucimar Gonçalves Martins Lopo	Ref: Férias	4.288,56
1	21/12/21	Holerite	D211221	Maria Celeste de Oliveira Pereira	Ref: Férias	2.179,32
1	21/12/21	Holerite	D211221	Mayara de Oliveira Araujo	Ref: Férias	2.535,02
1	21/12/21	Holerite	D211221	Mirtes Mercês Ferreira	Ref: Férias	3.614,10
1	21/12/21	Holerite	D211221	Monique da Silva Santos	Ref: Férias	2.381,47
1	21/12/21	Holerite	D211221	Pamela Cristina dos Santos	Ref: Férias	738,37
1	21/12/21	Holerite	D211221	Raiane Martins de Alexandre	Ref: Férias	959,87
1	21/12/21	Holerite	D211221	Agerlania Alves da Silva	Ref: Dezembro	1.375,32
1	21/12/21	Holerite	D211221	Andressa Alves da Silva	Ref: Dezembro	1.375,32
1	21/12/21	Holerite	D211221	Bianca Milena de Azevedo	Ref: Dezembro	1.375,32
1	21/12/21	Holerite	D211221	Eleia Aparecida Mendes	Ref: Dezembro	1.264,98
1	21/12/21	Holerite	D211221	Joana Maria da Costa	Ref: Dezembro	1.375,32
1	21/12/21	Holerite	D211221	Juliana de Area Leão	Ref: Dezembro	1.658,87
1	21/12/21	Holerite	D211221	Kamila Rocha Garcia	Ref: Dezembro	2.816,26

celk 1

1	21/12/21	Holerite	D211221	Karina Francisco de Oliveira	Ref: Dezembro	1.375,32
1	21/12/21	Holerite	D211221	Karine Oliveira Ferreira da Cunha	Ref: Dezembro	2.946,48
1	21/12/21	Holerite	D211221	Khamylla P. Santos	Ref: Dezembro	2.415,15
1	21/12/21	Holerite	D211221	Letícia Andressa dos Santos Silva	Ref: Dezembro	167,54
1	21/12/21	Holerite	D211221	Letícia Veiga Pires	Ref: Dezembro	1.350,13
1	21/12/21	Holerite	D211221	Lucimar Gonçalves Martins Lopo	Ref: Dezembro	2.827,72
1	21/12/21	Holerite	D211221	Maria Celeste de Oliveira Pereira	Ref: Dezembro	1.375,32
1	21/12/21	Holerite	D211221	Mayara de Oliveira Araujo	Ref: Dezembro	2.426,56
1	21/12/21	Holerite	D211221	Mirtes Mercês Ferreira	Ref: Dezembro	2.447,82
1	21/12/21	Holerite	D211221	Monique da Silva Santos	Ref: Dezembro	1.511,80
1	21/12/21	Holerite	D211221	Pamela Cristina dos Santos	Ref: Dezembro	1.375,32
1	21/12/21	Holerite	D211221	Raiane Martins de Alexandre	Ref: Dezembro	1.313,04
1	21/12/21	Folha	D211221	FGTS	Ref: Dezembro	3.850,03
1	21/12/21	Folha	D211221	IRRF	Ref: Dezembro	2.336,40
1	21/12/21	Folha	D211221	PIS	Ref: Dezembro	516,80
1	22/12/21	N.Fiscal	D221221	Agro Comercial da Vargem Ltda	Nf. 086.491	3.524,50
1	22/12/21	N.Fiscal	D221221	Rota Uniformes Eireli	Nf. 009.951	13.333,80
						198.771,08
3	07/12/21	Fatura	D071221	NetServ Provedor de Internet	Ref: Dezembro	476,00
3	23/12/21	Fatura	D231221	CPFL	Ref: Novembro	932,23
3	24/12/21	Fatura	D241221	Telefonica Vivo	Ref: Dezembro	109,31
3	27/12/21	Fatura	D271221	CIS - Companhia Ituana de Saneamento	Ref: Novembro	96,67
						1.614,21
6	01/12/21	N.Fiscal	D011221	SW Soluções em Tec. da Inf. e Telec. Ltda	Nf. 000.543	350,00
6	07/12/21	N.Fiscal	D071221	Orion Internet e Multimidia SS Ltda	Nf. 002.564	50,00
6	07/12/21	N.Fiscal	D071221	Contabilidade Bichler	Nf. 008.854	1.974,00
6	07/12/21	N.Fiscal	D071221	Valid Certificadora Digital Ltda	Nf. 1.464.935	1.317,00
6	09/12/21	Fatura	D091221	Imprimaq do Brasil Ltda	Fat. 006.291	300,00
6	09/12/21	N.Fiscal	D091221	Contabilidade Bichler	Nf. 008.917	987,00
6	15/12/21	N.Fiscal	D151221	Clinica Ituana Ltda	Nf. 007.250	35,00
6	15/12/21	N.Fiscal	D151221	SW Soluções em Tec. da Inf. e Telec. Ltda	Nf. 000.547	350,00
6	15/12/21	Fatura	D151221	Imprimaq do Brasil Ltda	Fat. 006.311	300,00
6	20/12/21	N.Fiscal	D201221	Clinica Ituana Ltda	Nf. 007.285	70,00
6	20/12/21	N.Fiscal	D201221	Boff Portões e Acessórios Ltda - ME	Nf. 002.265	180,00
6	21/12/21	N.Fiscal	D211221	Scour Industria e Comércio Ltda ME	Nf. 022.638	717,00
						6.630,00
7	01/12/21	N.Fiscal	D011221	Mercearia Akamura Ltda EPP	Nf. 000.214	661,47
7	07/12/21	N.Fiscal	D071221	Eletrozul Com. De Mat. Elétricos Ltda EPP	Nf. 023.283	237,24
7	07/12/21	N.Fiscal	D071221	Mercearia Akamura Ltda EPP	Nf. 000.216	476,11
7	09/12/21	N.Fiscal	D091221	J. Cristofaletti Cia Ltda ME	Nf. 001.656	326,90
7	20/12/21	N.Fiscal	D201221	Boff Portões e Acessórios Ltda - ME	Nf. 002.171	680,00
7	22/12/21	N.Fiscal	D221221	J. Cristofaletti Cia Ltda ME	Nf. 001.675	209,00
						2.590,72
9	21/12/21	N. Fiscal	D211221	Magazine Luiza AS	Nf. 070.944	2.231,55

Total

211.837,56

Itu, 03 de janeiro de 2022

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 Dezembro/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, 03 de janeiro de 2022

Futura Geração Associação Assistencial
Carlos Laiko
Presidente