



ANEXO RP- 10 - REPASSES AO TERCEIRO SETOR - DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS - TERMO DE COLABORAÇÃO/FOMENTO		Exercício Fevereiro / 2022	
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\$
1º aditivo ao Termo de Colaboração P.A. nº 22780/2020	21/12/2021	01/01/2022 a 31/12/2022	1.632.177,07

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	102.390,00	06/01/2022	TED	99.340,00
10º útil do mês	102.390,00	08/02/2022	TED	97.570,00
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				18.021,84
(B) REPASSES PÚBLICOS DO EXERCÍCIO				196.910,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				1.341,27
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DE AJUSTE (3)				0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				216.273,11
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA DESPESAS BANCARIAS E GLOSADAS				0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				216.273,11

(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 2022					
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)	49.190,54		49.190,54	49.190,54	
RECURSOS HUMANOS (6)			0,00	0,00	
MEDICAMENTOS					
MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)					
OUTROS MATERIAIS CONSUMO	1.981,04		1.981,04	1.981,04	
SERVIÇOS MÉDICOS (*)					
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	4.944,53		4.944,53	4.944,53	
LOCAÇÕES DE IMÓVEIS					
LOCAÇÃO DIVERSAS					
UTILIDADES PÚBLICAS (7)	3.308,09		3.308,09	3.308,09	
COMBUSTÍVEL					
BENS E MATERIAIS PERMANENTES	1.189,00		1.189,00	1.189,00	
OBRAS					
DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS					
OUTRAS DESPESAS			0,00	0,00	
TOTAL	60.613,20	0,00	60.613,20	60.613,20	0,00

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO DE 2022					
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	0,00		0,00	0,00	
OUTRAS DESPESAS			0,00	0,00	
TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	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.

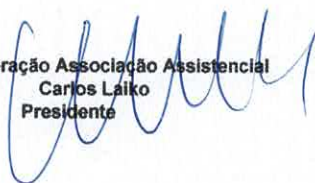


FUTURA GERAÇÃO ASSOCIAÇÃO ASSISTENCIAL
Rodovia Waldomiro C. Camargo (SP-79), Km 63,5 - Vila Martins
CEP: 13308-200 - Estância Turística de Itu - SP

RP 20 - DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS DESPESAS E RECEITAS - RELAÇÃO DAS DESPESAS EFETUADAS					Exercício Fevereiro / 2022	
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\$ 97.570,00						Tesouro Municipal
Item	Data Pagamento	Tipo Documento (NF,RPA,HOLERITE)	Cheque Número	Credor	Natureza da despesa	Valor - R\$
1	01/02/22	Folha	D010222	Agerlania Alves da Silva	Ref: Janeiro	311,34
1	01/02/22	Folha	D010222	Andressa Alves da Silva	Ref: Janeiro	311,34
1	01/02/22	Folha	D010222	Bianca Milena de Azevedo	Ref: Janeiro	311,34
1	01/02/22	Folha	D010222	Eleia Aparecida Mendes	Ref: Janeiro	285,74
1	01/02/22	Folha	D010222	Joana Maria da Costa	Ref: Janeiro	311,34
1	01/02/22	Folha	D010222	Juliana de Area Leão	Ref: Janeiro	371,87
1	01/02/22	Folha	D010222	Kamila Rocha Garcia	Ref: Janeiro	531,78
1	01/02/22	Folha	D010222	Karina Francisco de Oliveira	Ref: Janeiro	311,34
1	01/02/22	Folha	D010222	Karine Oliveira Ferreira da Cunha	Ref: Janeiro	693,06
1	01/02/22	Folha	D010222	Khamylla Pereira Santos	Ref: Janeiro	491,26
1	01/02/22	Folha	D010222	Leticia Andressa dos Santos Silva	Ref: Janeiro	50,23
1	01/02/22	Folha	D010222	Leticia Veiga Pires	Ref: Janeiro	311,34
1	01/02/22	Folha	D010222	Lucimar Gonçalves Martins Lopo	Ref: Janeiro	654,83
1	01/02/22	Folha	D010222	Maria Celeste de Oliveira Pereira	Ref: Janeiro	230,71
1	01/02/22	Folha	D010222	Mayara de Oliveira Araujo	Ref: Janeiro	1.503,06
1	01/02/22	Folha	D010222	Mirtes Mercês Ferreira	Ref: Janeiro	557,95
1	01/02/22	Folha	D010222	Pamela Cristina dos Santos	Ref: Janeiro	1.376,28
1	01/02/22	Folha	D010222	Raiane Martins de Alexandre	Ref: Janeiro	1.177,68
1	01/02/22	Apólice	D010222	Porto Seguro Cia de Seguros Gerais	Ref: Janeiro	215,43
1	01/02/22	Folha	D010222	FGTS	Ref: Janeiro	4.342,44
1	08/02/22	N. Fiscal	D080222	Agro Comercial da Vargem Ltda	Nf. 088.998	2.944,00
1	09/02/22	Folha	D090222	IRRF	Ref: Janeiro	389,52
1	09/02/22	Folha	D090222	PIS	Ref: Janeiro	542,81
1	18/02/22	Folha	D180222	INSS	Ref: Janeiro	18.088,34
1	22/02/22	Folha	D220222	Glória Stefanie de Oliveira	Ref: Rescisão	362,88
						36.677,91
3	08/02/22	Fatura	D080222	CIS - Companhia Ituana de Saneamento	Ref: Janeiro	138,58
3	09/02/22	Fatura	D090222	CPFL	Ref: Janeiro	726,76
3	09/02/22	Fatura	D090222	NetServ Provedor de Internet	Ref: Fevereiro	476,00
3	14/02/22	Fatura	D140222	Telefonica Vivo	Ref: Janeiro	111,55
						1.452,89
6	04/02/22	N. Fiscal	D040222	SW Soluções em Tec. da Inf. e Telec. Ltda	Nf. 000.555	350,00
6	08/02/22	N. Fiscal	D080222	Orion Internet e Multimídia SS Ltda	Nf. 002.673	50,00
6	08/02/22	N. Fiscal	D080222	Contabilidade Bichler	Nf. 009.110	1.087,00
6	08/02/22	N. Fiscal	D080222	Gmonitor Monitoramento 24 horas Ltda EPP	Nf. 035.865	140,14
6	11/02/22	N. Fiscal	D110222	Sudoeste Ambiental Ltda	Nf.017.430	1.568,45
6	11/02/22	N. Fiscal	D110222	Imprimaq do Brasil Ltda	Fat. 006.444	300,00
6	11/02/22	N. Fiscal	D110222	Clinica Ituana Ltda	Nf. 007.437	433,84
6	14/02/22	N. Fiscal	D140222	ISS - G Monitoramento 24 horas Ltda EPP	Nf. 035.215	2,86
6	14/02/22	N. Fiscal	D140222	ISS - Sudoeste Ambiental Ltda - EPP	Nf.017.430	57,00
6	15/02/22	Fatura	D150222	Guamieri Sistemas de Segurança Eireli	Fat. 20220000031832	140,00
6	21/02/22	N. Fiscal	D210222	Valid Certificadora Digital	Nf. 1.506.817	485,10
						4.614,39
7	01/02/22	N. Fiscal	D010222	Raiz Line Comercio de Cosméticos	Nf. 037.864	380,00
7	01/02/22	N. Fiscal	D010222	Leila Fernandes de Sousa Silva	Nf. 006.243	123,28
7	01/02/22	N. Fiscal	D010222	Armstrong Serviços e Comércio Eireli	Nf. 035.983	295,80
7	08/02/22	N. Fiscal	D080222	Mercearia Akamura Ltda EPP	Nf. 000.222	1.029,01
						1.828,09
9	09/02/22	N. Fiscal	D090222	Led Tools Ferramentas Ltda	Nf.010.695	1.189,00

Itu, 02 de Março de 2022

Futura Geração Associação Assistencial
Carlos Laiko
Presidente

A handwritten signature in blue ink, consisting of a large, stylized 'C' followed by several loops and a final vertical stroke.



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 Fevereiro / 2022		
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\$						Verba Própria

Item	Data Pagamento	Tipo Documento (NF,RPA,HOLERITE)	Cheque Número	Credor	Natureza da despesa	Valor - R\$

R\$

Itú, 02 de Março de 2022

Futura Geração Associação Assistencial
 Carlos Laiko
 Presidente