



ANEXO RP- 10 - REPASSES AO TERCEIRO SETOR - DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS - TERMO DE COLABORAÇÃO/FOMENTO		Exercício Março / 2022	
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\$
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
10º útil do mês	102.390,00	07/03/2022	TED	97.570,00
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				18.021,84
(B) REPASSES PÚBLICOS DO EXERCÍCIO				294.480,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				2.542,29
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DE AJUSTE (3)				0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				315.044,13
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA DESPESAS BANCARIAS E GLOSADAS				485,10
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				315.529,23

(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)	115.181,19		115.181,19	115.181,19	
RECURSOS HUMANOS (6)			0,00	0,00	
MEDICAMENTOS MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)					
OUTROS MATERIAIS CONSUMO	2.707,33		2.707,33	2.707,33	
SERVIÇOS MÉDICOS (*)					
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	7.517,83		7.517,83	7.517,83	
LOCAÇÕES DE IMÓVEIS					
LOCAÇÃO DIVERSAS					
UTILIDADES PÚBLICAS (7)	4.135,94		4.135,94	4.135,94	
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	130.731,29	0,00	130.731,29	130.731,29	0,00

acel

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.

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO		
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	R\$	315.529,23
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$	130.731,29
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [(E - (J - F))]	R\$	184.797,94
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$	-
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE) (K - L)	R\$	184.797,94

Declaro(amos), na qualidade de responsável(is) pela entidade supra epigrafada, sob as 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, 04 de Abril 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 Março / 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	03/03/22	Folha	D030322	Agerlania Alves da Silva	Ref: Fevereiro	1.645,87
1	03/03/22	Folha	D030322	Andressa Alves da Silva	Ref: Fevereiro	1.645,87
1	03/03/22	Folha	D030322	Bianca Milena de Azevedo	Ref: Fevereiro	1.645,87
1	03/03/22	Folha	D030322	Eleia Aparecida Mendes	Ref: Fevereiro	1.570,10
1	03/03/22	Folha	D030322	Giovanna Roberta Fantoni Rodrigues Paixão	Ref: Fevereiro	1.529,13
1	03/03/22	Folha	D030322	Joana Maria da Costa	Ref: Fevereiro	1.645,87
1	03/03/22	Folha	D030322	Juliana de Area Leão	Ref: Fevereiro	1.989,11
1	03/03/22	Folha	D030322	Kamila Rocha Garcia	Ref: Fevereiro	2.439,30
1	03/03/22	Folha	D030322	Karina Francisco de Oliveira	Ref: Fevereiro	1.645,87
1	03/03/22	Folha	D030322	Karine Oliveira Ferreira da Cunha	Ref: Fevereiro	3.494,04
1	03/03/22	Folha	D030322	Khamylla Pereira Santos	Ref: Fevereiro	2.936,05
1	03/03/22	Folha	D030322	Leticia Velga Pires	Ref: Fevereiro	1.645,87
1	03/03/22	Folha	D030322	Lucimar Gonçalves Martins Lopo	Ref: Fevereiro	3.354,58
1	03/03/22	Folha	D030322	Maria Celeste de Oliveira Pereira	Ref: Fevereiro	1.809,33
1	03/03/22	Folha	D030322	Mayara de Oliveira Araujo	Ref: Fevereiro	2.921,83
1	03/03/22	Folha	D030322	Mirtes Mercês Ferreira	Ref: Fevereiro	2.921,83
1	03/03/22	Folha	D030322	Pamela Cristina dos Santos	Ref: Fevereiro	1.645,87
1	03/03/22	Folha	D030322	Raiane Martins de Alexandre	Ref: Fevereiro	2.894,90
1	03/03/22	Folha	D030322	Rita de Cássia Bernardino	Ref: Fevereiro	1.529,13
1	03/03/22	Folha	D030322	FGTS	Ref: Fevereiro	3.814,84
1	03/03/22	Apólice	D030322	Porto Seguro Cia de Seguros Gerais	Ref: Fevereiro	238,10
1	08/03/22	N. Fiscal	D080322	Agro Comercial da Vargem Ltda	Nf. 091.084	3.766,00
1	08/03/22	Folha	D080322	PIS	Ref: Fevereiro	476,86
1	18/02/22	Folha	D180222	INSS	Ref: Fevereiro	16.271,98
1	31/03/22	Folha	D310322	Leticia Velga Pires	Ref: Rescisão	512,45
						65.990,65
3	08/03/22	Fatura	D080322	CPFL	Ref: Fevereiro	213,75
3	08/03/22	Fatura	D080322	NetServ Provedor de Internet	Ref: Março	476,00
3	08/03/22	Fatura	D080322	CIS - Companhia Ituana de Saneamento	Ref: Fevereiro	28,79
3	14/02/22	Fatura	D140222	Telefonica Vivo	Ref: Janeiro	109,31
						827,85
6	03/03/22	N. Fiscal	D030322	SW Soluções em Tec. da Inf. e Telec. Ltda	Nf. 000.559	350,00
6	03/03/22	N. Fiscal	D030322	Editora Peroscópio Ltda	Nf. 003.342	360,00
6	08/03/22	N.Fiscal	D080322	Orion Internet e Multimidia SS Ltda	Nf. 002.729	50,00
6	08/03/22	N.Fiscal	D080322	Contabilidade Bichler	Nf. 009.163	1.087,00
6	08/03/22	N. Fiscal	D080322	Gmonitor Monitoramento 24 horas Ltda EPP	Nf. 036.510	140,14
6	08/03/22	Fatura	D080322	Guamieri Sistemas de Segurança Eireli	Fat. 20220000032017	140,00
6	08/03/22	N. Fiscal	D080322	Clinica Ituana Ltda	Nf. 007.437	125,00
6	11/02/22	N. Fiscal	D110222	Imprimaq do Brasil Ltda	Fat. 006.444	300,00
6	18/03/22	N. Fiscal	D190322	PCC - Clinica Ituana Ltda	Nf. 007.437	21,16
						2.573,30
7	08/03/22	N.Fiscal	D080322	Eletrozul Com. De Mat. Eletricos Ltda EPP	Nf. 023.632	498,29
7	14/03/22	N. Fiscal	D140322	Lucas Augusto Pimentel Lima	Nf. 000.607	228,00
						726,29

Total

70.118,09

Itu, 04 de Abril 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 Itú - SP

RELAÇÃO DOS GASTOS EFETUADOS				Exercício		
				Março / 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\$
	15/03/22	NF				0,00

R\$ -

Itú, 04 de Abril de 2022

Futura Geração Associação Assistencial
 Carlos Laiko
 Presidente