



**ANEXO RP-10 - REPASSES AO TERCEIRO SETOR - DEMONSTRATIVO INTEGRAL
DAS RECEITAS E DESPESAS - TERMO DE COLABORAÇÃO/FOMENTO**

ÓRGÃO PÚBLICO: PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE ITU

ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL: FUTURA GERAÇÃO ASSOCIAÇÃO ASSISTENCIAL

CNPJ: 08.071.592/0002-25

ENDEREÇO E CEP: RODOVIA WALDOMIRO CORREA DE CAMARGO, S/N KM 63 GLEBA D CEP 13308-200.

RESPONSÁVEL (IS) PELA OSC: CARLOS LAIKO

CPF: 002.777.038-91

OBJETO DA PARCERIA: FORMALIZAÇÃO DE PARCERIA COM TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS ENTRE A PREFEITURA DA ESTANCIA TURISTICA DE ITU E A FUTURA GERAÇÃO ASSOCIAÇÃO ASSISTENCIAL, VISANDO PROPORCIONAR ATRAVÉS DO PROJETO "TERRITÓRIO DO BRINCAR", CONFORME PLANO DE TRABALHO APRESENTADO, UM PLAYGROUND EXTERNO, ONDE DIVERSOS MEIOS DE BRINCADEIRAS E INTERAÇÕES SERÃO UTILIZADOS ATRAVÉS DE UM NOVO ESPAÇO ONDE IRÁ CONTER UM "BRINQUEDÃO KID PLAY", PARA QUE AS CRIANÇAS POSSAM USUFRUIR EM MOMENTOS LIVRES EM DIAS ALTERNADOS COM LIMITE DE TURMA DE 24 CRIANAÇAS POR VEZ.

EXERCÍCIO: 2023

ORIGEM DOS RECURSOS (1): MUNICIPAL

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Fomento nº 9618/2023	14/06/2023	14/06/2023 a 31/12/2023	23.799,84

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\$)
Junho 2023	23.799,84	06/07/2023	202307060661	23.799,84
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				9,75
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				23.799,84
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				19,36

Futura Geração Associação Assistencial – Filial

CNPJ: 08.071.592/0002-25

Rodovia Waldomiro Corrêa de Camargo s/n – Km 63 – Vila Martins – Itu – SP – 13.308-200 - Telefone: (11) 4019-8746

E-mail: futurageracaoreche@yahoo.com.br



(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)		
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)		23.828,95
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA		0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)		23.828,95

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 **2023** bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO					
ORIGEM DOS RECURSOS (4): 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)					
Recursos humanos (6)					
Medicamentos					
Material médico e hospitalar (*)					
Gêneros alimentícios					
Outros materiais de consumo					
Serviços médicos (*)					
Outros serviços de terceiros					
Locação de imóveis					

Futura Geração Associação Assistencial – Filial

CNPJ: 08.071.592/0002-25

Rodovia Waldomiro Corrêa de Camargo s/n – Km 63 – Vila Martins – Itu – SP – 13.308-200 - Telefone: (11) 4019-8746

E-mail: futurageracaocreche@yahoo.com.br



Locações diversas					
Utilidades públicas (7)					
Combustível					
Bens e materiais permanentes	R\$ 23.799,84	R\$ 0,00	R\$ 23.799,84	R\$ 23.799,84	R\$ 0,00
Obras					
Despesas financeiras e bancárias					
Outras despesas					
TOTAL	R\$ 23.799,84	R\$ 0,00	R\$ 23.799,84	R\$ 23.799,84	R\$ 0,00

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO

(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	R\$ 23.828,95
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 23.799,84
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]	R\$ 0,00
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$ 29,11
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K – L)	R\$ 0,00

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 os fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado, proposto ao Órgão Público Parceiro.

Local e data: Itu, 15 de março de 2024.

CARLOS
LAIKO:00277703891

Assinado de forma digital por
CARLOS LAIKO:00277703891
Dados: 2024.04.08 08:22:19
-03'00'

CARLOS LAIKO
PRESIDENTE
CPF 002.777.038-91

Futura Geração Associação Assistencial – Filial
CNPJ: 08.071.592/0002-25

Rodovia Waldomiro Corrêa de Camargo s/n – Km 63 – Vila Martins – Itu – SP – 13.308-200 - Telefone: (11) 4019-8746
E-mail: futurageracaoecreche@yahoo.com.br



Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome F G ASS ASSISTENCIAL
Agência 354-9
Conta corrente 47110-0

Creditado

Nome FUNDO MUNICIPAL DOS DIREI
Agência 354-9
Conta corrente 60069-5
Valor 29,11
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	J7596086 CARLOS FREDERICO BOMEISEL	13/03/2024 15:02:57
	JB319986 CARLOS LAIKO	13/03/2024 15:04:04

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB319986 CARLOS LAIKO.