



FUTURA GERAÇÃO ASSOCIAÇÃO ASSISTENCIAL

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

Mês / Ano
Abril/2019

DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS

Órgão Público Conveniente

Entidade Conveniada

FUTURA GERAÇÃO ASSOCIAÇÃO ASSISTENCIAL

Rodovia Waldomiro C. Camargo (SP-79), km 63,5

Cidade / Estado
Estância Turística de Itu - SP

CNPJ
08.071.592/0002-25

Complemento
Vila Martins

Cidade / Estado
Estância Turística de Itu - SP

Fax

CEP 13308-074

Fone (011) 4019-8746

Responsável Legal pela Entidade

Carlos Laiko

CPF
002.777.038-91

IMPLEMENTO DE AÇÃO CONJUNTA PARA ATENDIMENTO NA EDUCAÇÃO INFANTIL

Objetivo do Convênio
Objetivo dos Recursos
Municipal

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA (meses)	VALOR - R\$
Convênio SME nº 01/2012	28/04/2012	28/04/2012 a 27/04/2013	407.649,88
Aditamento nº	27/04/2013	28/04/2013 a 27/04/2014	516.739,00
Aditamento nº	27/04/2014	28/04/2014 a 27/04/2015	680.044,44
3º Termo Aditivo	29/04/2015	29/04/2015 a 30/04/2016	860.605,00
Termo de Parceria 01/2016	02/05/2016	02/05/2016 a 03/05/2017	873.605,00
1º Aditivo ao Termo de Parceria nº 01/2016	04/05/2017	04/05/2017 a 05/05/2018	983.134,11
2º Aditivo ao Termo de Parceria nº 01/2016	06/05/2018	06/05/2018 a 31/12/2018	625.156,00
2º Aditivo ao Termo de Parceria nº 01/2018	01/01/2019	01/01/2019 a 31/12/2019	

DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS

Data Prevista Repasse	Valor Previsto - R\$	Data Repasse	Numero Documento Credito	Valor Repassado
Saldo				R\$ 219.510,23
10º util do mês	64.481,33	12/04/2019	TED	R\$ 64.481,33
SOMA DOS VALORES REPASSADOS				R\$ 283.991,56
RECEITA COM APLICAÇÃO FINANCEIRA (MÊS)				R\$ 385,65
RECEITA COM APLICAÇÃO FINANCEIRA (MÊSES ANTERIORES)				R\$ 457,87
RECURSO PRÓPRIO APLICADO PELA ENTIDADE				R\$ 348,95
TOTAL				R\$ 285.184,03

(1) Origem Recurso: Municipal

O (s) signatário (s), na qualidade de representante (s) da Creche Futura Geração Associação Assistencial vem indicar, na forma abaixo detalhada, a aplicação dos recursos recebidos no exercício supra mencionado, na importância total de R\$ 64.481,33 (Sessenta e Quatro Mil, Quatrocentos e Oitenta e Um Reais e Trinta e Três Centavos).

[Handwritten signatures and initials]

Item	Data Pagamento	Tipo Documento (NF,RPA,HOLERIT)	Cheque Número	Credor	Natureza da despesa	Valor - R\$
8	01/04/19	N.Fiscal	D010419	Euro Alexandre Veronesi	Nf. 000.054 - Manut. Predial	R\$ 180,00
2	01/04/19	RPA	000732	Douralice Batista Gomes	Prestação Serviço Março/19	R\$ 770,00
1	01/04/19	Folha	D010419	FGTS	Ref. Março/19	R\$ 3.008,03
1	01/04/19	Folha	D010419	Sindt - Contribuição Assistencial	Ref. Março/19	R\$ 778,72
1	01/04/19	Holerite	D010419	Argelina Alves da Silva	Ref. Março/19	R\$ 1.429,51
1	01/04/19	Holerite	D010419	Ana Paula Pereira dos Santos	Ref. Março/19	R\$ 1.521,51
1	01/04/19	Holerite	D010419	Bruna Eli M. P. Carvalho	Ref. Março/19	R\$ 2.535,98
1	01/04/19	Holerite	D010419	Danielle Cristine dos Santos Costa	Ref. Março/19	R\$ 1.299,39
1	01/04/19	Holerite	D010419	Gabriele Silva e Oliveira	Ref. Março/19	R\$ 1.429,51
1	01/04/19	Holerite	D010419	Joana Maria da Costa	Ref. Março/19	R\$ 1.429,51
1	01/04/19	Holerite	D010419	Juliana Ferreira de Andrade	Ref. Março/19	R\$ 1.146,88
1	01/04/19	Holerite	D010419	Juliana Ferreira da Silva Andara	Ref. Março/19	R\$ 1.338,51
1	01/04/19	Holerite	D010419	Juliana Paulina da Silva	Ref. Março/19	R\$ 1.521,51
1	01/04/19	Holerite	D010419	Karine Oliveira Ferreira da Cunha	Ref. Março/19	R\$ 1.655,90
1	01/04/19	Holerite	D010419	Khamylla P. Santos	Ref. Março/19	R\$ 1.595,64
1	01/04/19	Holerite	D010419	Lucimar Gonçalves Martins Lopo	Ref. Março/19	R\$ 2.521,01
1	01/04/19	Holerite	D010419	Mirtes Mercedes Ferreira	Ref. Março/19	R\$ 2.422,62
1	01/04/19	Holerite	D010419	Monique da Silva Santos	Ref. Março/19	R\$ 1.521,51
1	01/04/19	Holerite	D010419	Pamela Paes Marques de Oliveira	Ref. Março/19	R\$ 2.506,79
1	01/04/19	Holerite	D010419	Paula Fernanda Soares Nogueira de Souza	Ref. Março/19	R\$ 1.521,51
1	01/04/19	Holerite	D010419	Rayla Flama Rios Viegatto	Ref. Março/19	R\$ 1.429,51
1	01/04/19	Holerite	D010419	Silvana dos Santos Lima	Ref. Março/19	R\$ 1.595,64
1	01/04/19	Holerite	D010419	Stephanie Alves Fonseca	Ref. Março/19	R\$ 1.429,51
2	04/04/19	RPA	000730	Pedro Teodoro de Oliveira	Prestação Serviço Março/19	R\$ 600,00
4	08/04/19	Fatura	D080419	Impinap do Brasil Ltda	Fat. 003.166 - Locação Equipamento	R\$ 440,00
8	08/04/19	N.Fiscal	D080419	Boff Portões e Acessórios Ltda	Nf. 001.753 e 001.863 - Manut. Predial	R\$ 150,00
5	12/04/19	Tarifa	Débito	Tarifa de Manutenção C/C	Ref. Março/19	R\$ 70,00
6	15/04/19	N.Fiscal	D150419	Contabilidade Bichler	Nf. 005.748	R\$ 900,00
3	15/04/19	Fatura	D150419	NETserv Provedor de Internet	Ref. Abril/19	R\$ 329,50
1	15/04/19	N.Fiscal	D150419	Agro Comercial da Vargem Ltda	Nf. 978.373 - Cesta Básica	R\$ 2.156,50
2	15/04/19	N.Fiscal	D150419	ISS	Ref. Março/19	R\$ 20,93
1	15/04/19	Folha	D150419	INSS	Ref. Março/19	R\$ 12.790,77
1	15/04/19	Folha	D150419	IRRF	Ref. Março/19	R\$ 253,26
1	15/04/19	Folha	D150419	PLS	Ref. Março/19	R\$ 422,47
7	15/04/19	N.Fiscal	D150419	Mercearia Akamura LTDA EPP	Nf. 000.099	R\$ 429,00
6	15/04/19	N.Fiscal	D150419	Camargo Comercio de Produtos A Ltda	Nf. 004.067	R\$ 81,00
3	24/04/19	Fatura	D240419	Jose f de Couito Epp/Rep Data	Ref. Março/19	R\$ 51,65
3	25/04/19	Fatura	D250419	Telefonica Vivo	Ref. Abril/19	R\$ 114,82
3	29/04/19	Fatura	D290419	CIS - Companhia Iuana de Saneamento	Ref. Março/19	R\$ 289,08
				CPF	Ref. Março/19	R\$ 537,93
TOTAL DAS DESPESAS DO MÊS						R\$ 56.225,61
TOTAL DAS DESPESAS ANTERIORES (ACUMULADAS)						R\$ 87.117,58
VALOR DEVOLVIDO AO ORGAO CONVENIENTE						R\$ -
TOTAL GERAL						R\$ 143.343,19

Declaro (amos), na qualidade de responsável pela Futura Geração Associação Assistencial supra epigrafada, sob as penas da lei, que as despesas relacionadas comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme programa de trabalho.

Itu, 2 de maio 2019

Futura Gerado Associação Assistencial
Carlos Laiko
Presidente

RESUMO DAS RECEITAS E DESPESAS	
TOTAL DE REPASSES	R\$ 283.991,56
TOTAL DE RENDIMENTOS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS	R\$ 843,52
RECURSOS PROPRIOS APLICADOS PELA ENTIDADE	R\$ 348,95
TOTAL DAS DESPESAS	R\$ 143.343,19
SALDO EM CONTABILIDADE CORRENTE	R\$ 141.840,84

Futura Gerado Associação Assistencial
Osvaldo Noberto Castano
Conselheiro Fiscal

Futura Gerado Associação Assistencial
Waldomiro de Marchi
Conselheiro Fiscal