



**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  
Fevereiro/2019

**DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS**

Órgão Público Conveniente

Entidade Conveniada

FUTURA GERAÇÃO ASSOCIAÇÃO ASSISTENCIAL

CNPJ  
08.071.592/0002-25

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

Complemento  
Vila Martins

Cidade / Estado  
Estância Turística de Itu - SP

Fax

CEP  
13308-074

Fone

(011) 4019-8746

Responsável Legal pela Entidade

Carlos Laiko

Objetivo do Convênio

IMPLEMENTO DE AÇÃO CONJUNTA PARA ATENDIMENTO NA EDUCAÇÃO INFANTIL

CPF  
002.777.038-91  
Origem 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
Adiantamento nº	27/04/2013	28/04/2013 a 27/04/2014	516.739,00
Adiantamento 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\$ 60.529,11
1ºº utli do mês	93.206,32	13/02/2019	TED	R\$ 93.206,32
<b>SOMA DOS VALORES REPASSADOS</b>				
RECEITA COM APLICAÇÃO FINANCEIRA (MÊS)				
RECEITA COM APLICAÇÃO FINANCEIRA (MESES ANTERIORES)				
RECURSO PROPRIO APLICADO PELA ENTIDADE				
<b>TOTAL</b>				
				R\$ 153.735,43
				R\$ 148,39
				R\$ 10,23
				R\$ 157,05
				R\$ 154.051,10

**(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\$ 93.206,32 (Noventa e Três Mil, Duzentos e Seis Reais e Trinta e Dois Centavos).

Item	Data Pagamento	Tipo Documento (NF,RPA,HOLERITE)	Cheque Número	Credor	Natureza da despesa	Valor - R\$
1	01/02/19	Holerite	D010219	Ana Paula Pereira dos Santos	Ref. Janeiro/19	R\$ 70,43
1	01/02/19	Holerite	D010219	Bruna Eli M. P. Carvalho	Ref. Janeiro/19	R\$ 198,80
1	01/02/19	Holerite	D010219	Danielle Cristine dos Santos Costa	Ref. Janeiro/19	R\$ 75,46
1	01/02/19	Holerite	D010219	Jessica Carolinne Petemon dos Santos	Ref. Janeiro/19	R\$ 628,73
1	01/02/19	Holerite	D010219	Joana Maria da Costa	Ref. Janeiro/19	R\$ 22,94
1	01/02/19	Holerite	D010219	Juliana Ferreira da Silva Andrada	Ref. Janeiro/19	R\$ 1.338,51
1	01/02/19	Holerite	D010219	Juliana Paulina da Silva	Ref. Janeiro/19	R\$ 70,43
1	01/02/19	Holerite	D010219	Karine Oliveira Ferreira da Cunha	Ref. Janeiro/19	R\$ 79,97
1	01/02/19	Holerite	D010219	Kharlylla P. Santos	Ref. Janeiro/19	R\$ 17,91
1	01/02/19	Holerite	D010219	Lucimar Gonçalves Martins Lopo	Ref. Janeiro/19	R\$ 160,28
1	01/02/19	Holerite	D010219	Mara Celi Pereira da Silva	Ref. Janeiro/19	R\$ 97,52
1	01/02/19	Holerite	D010219	Mirnes Mercos Ferreira	Ref. Janeiro/19	R\$ 122,62
1	01/02/19	Holerite	D010219	Monique da Silva Santos	Ref. Janeiro/19	R\$ 70,43
1	01/02/19	Holerite	D010219	Pamela Paes Marques de Oliveira	Ref. Janeiro/19	R\$ 166,06
1	01/02/19	Holerite	D010219	Paula Fernanda Soares Nogueira de Souza	Ref. Janeiro/19	R\$ 70,43
1	01/02/19	Holerite	D010219	Rayna Flama Rios Viggatto	Ref. Janeiro/19	R\$ 75,46
1	01/02/19	Holerite	D010219	Silvana dos Santos Lima	Ref. Janeiro/19	R\$ 17,91
1	01/02/19	Holerite	D010219	Stephanie Alves Fonseca	Ref. Janeiro/19	R\$ 628,73
2	01/02/19	RPA	D010219	Douralice Batista Gomes	Prestação Serviço Janeiro/19	R\$ 770,00
5	04/02/19	Tarifa	D040219	Tarifa de Emissão de DOC	Ref. Janeiro/19	R\$ 4,50
8	04/02/19	N.Fiscal	D040219	Boff Portões e Acessórios Ltda	Nf. 001.692 e 001.819 - Manut. Predial	R\$ 745,00
4	04/02/19	Fatura	D040219	Impinmaq do Brasil Ltda	Fat. 003.043 - Locação Equipamento	R\$ 440,00
5	05/02/19	Tarifa	D050219	Tarifa de Emissão de TED	Ref. Janeiro/19	R\$ 10,10
1	06/02/19	Folha	D060219	FGTS	Ref. Janeiro/19	R\$ 2.027,30
1	07/02/19	Folha	D070219	Sindt - Contribuição Assistencial	Ref. Janeiro/19	R\$ 689,50
1	07/02/19	N.Fiscal	D070219	Agro Comercial da Vargem Ltda	Nf. 968.240 - Cesta Básica	R\$ 2.205,00
6	07/02/19	N.Fiscal	D070219	Contabilidade Bichler	Nf. 005.566	R\$ 900,00
8	07/02/19	N.Fiscal	D070219	Editora Periscópio Ltda	Nf. 000.719 - Publicação	R\$ 236,25
6	07/02/19	N.Fiscal	D070219	José f de Couto Epp/Rep Data	Ref. Janeiro/19	R\$ 48,00
8	11/02/19	N.Fiscal	D110219	Euro Alexandre Veronesi	Nf. 000.050 - Manut. Predial	R\$ 80,00
5	11/02/19	Tarifa	D110219	Tarifa de Manutenção C/C	Ref. Janeiro/19	R\$ 70,00
1	15/02/19	Folha	D150219	INSS	Ref. Janeiro/19	R\$ 7.460,51
1	15/02/19	Folha	D150219	PIIS	Ref. Janeiro/19	R\$ 253,41
1	15/02/19	Folha	D150219	IRRF	Ref. Janeiro/19	R\$ 111,48
3	15/02/19	Fatura	D150219	NETserv	Ref. Fevereiro/19	R\$ 366,53
8	15/02/19	N.Fiscal	D150219	Technical Fire Serviços e Equipamentos	Nf. 025.736 - Extintores	R\$ 79,32
8	15/02/19	N.Fiscal	D150219	Technical Fire Serviços e Equipamentos	Nf. 013.162 - Extintores	R\$ 507,39
7	15/02/19	N.Fiscal	D150219	Mercancia Akamura LTDA EPP	Nf. 000.094	R\$ 493,53
7	21/02/19	N.Fiscal	D210219	Kalunga Com. E Ind. Grafica Ltda	Nf. 033.035 - Material Escritório - Secretaria	R\$ 39,00
5	25/02/19	Tarifa	D250219	Tarifa de cheque	Ref. Fevereiro/19	R\$ 2,45
3	25/02/19	Fatura	D250219	CIS - Companhia Ituana de Saneamento	Ref. Janeiro/19	R\$ 43,37
3	25/02/19	Fatura	D250219	Telefonica Vivo	Ref. Fevereiro/19	R\$ 240,10
8	26/02/19	N.Fiscal	D260219	Comercial De Marchi Materiais Construção	Nf. 072.791 - Manut. Predial	R\$ 40,14
3	28/02/19	Fatura	D280219	CPFL	Ref. Janeiro/19	R\$ 468,77
TOTAL DAS DESPESAS DO MÊS						R\$ 22.264,27
TOTAL DAS DESPESAS ANTERIORES (ACUMULADAS)						R\$ 1.499,93
VALOR DEVOLVIDO AO ORGAO CONVENIENTE						R\$ -
TOTAL GERAL						R\$ 23.764,20

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, 1 de março 2019

Futura Geração Associação Assistencial  
Carlos Laikp  
Presidente

RESUMO DAS RECEITAS E DESPESAS	
TOTAL DE REPASSES	R\$ 153.735,43
TOTAL DE RENDIMENTOS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS	R\$ 159,62
RECURSOS PROPRIOS APLICADOS PELA ENTIDADE	R\$ 157,05
TOTAL DAS DESPESAS	R\$ 23.764,20
SALDO EM CONTA CORRENTE	R\$ 130.286,90

  
Futura Geração Associação Assistencial  
Osvaldo Noberto Castano  
Conselho Fiscal

  
Futura Geração Associação Assistencial  
Waldomiro de Marchi  
Conselho Fiscal