



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
Janeiro/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

CNPJ
08.071.592/0002-25

Complemento
Vila Martins

Cidade / Estado
Estância Turística de Itu - SP

CEP
13308-074

Fone
(011) 4019-8746

Fax

Carlos Laiko

Responsável Legal pela Entidade

CPF
002.777.038-91

IMPLEMENTO DE AÇÃO CONJUNTA PARA ATENDIMENTO NA EDUCAÇÃO INFANTIL

Objetivo do Convênio
Origen 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\$ -
1º util do mês	60.529,11	11/01/2019	TED	R\$ 60.529,11
SOMA DOS VALORES REPASSADOS				R\$ 60.529,11
RECEITA COM APLICAÇÃO FINANCEIRA (MÊS)				R\$ 10,23
RECEITA COM APLICAÇÃO FINANCEIRA (MÊSES ANTERIORES)				R\$ -
RECURSO PROPRIO APLICADO PELA ENTIDADE				R\$ 70,00
TOTAL				R\$ 60.609,34

(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\$ 60.529,11 (Sessenta Mil, Quinhentos e Nove Reais e Nove Centavos):

Handwritten signature and date '1'.

Item	Data Pagamento	Tipo Documento (NF, RPA, HO, ERIT)	Cheque Número	Credor	Natureza da despesa	Valor - R\$
5	11/01/19	Tarifa	Débito	Tarifa de Manutenção C/C	Ref: Dezembro/18	R\$ 70,00
2	15/01/19	N. Fiscal	D150119	ISS	Ref: Dezembro/18	R\$ 31,56
2	15/01/19	N. Fiscal	D150119	ISS	Ref: Dezembro/18	R\$ 5,66
6	15/01/19	N. Fiscal	D150119	Jose f de Couto Epp/Rep Data	Ref: Dezembro/18	R\$ 48,00
7	15/01/19	N. Fiscal	D160119	Kalunga Com. E Ind. Grafica Ltda	Nf. 286.276 - Material Escritório - Secretaria	R\$ 204,28
3	24/01/19	Fatura	D240119	Telefonica Vivo	Ref: Janeiro/19	R\$ 197,77
3	25/01/19	Fatura	D250119	CIS - Companhia Ituana de Saneamento	Ref: Dezembro/18	R\$ 402,67
3	28/01/19	Fatura	D280119	CPFL	Ref: Dezembro/18	R\$ 539,99
TOTAL DAS DESPESAS DO MÊS						R\$ 1.499,93
TOTAL DAS DESPESAS ANTERIORES (ACUMULADAS)						R\$ -
VALOR DEVOLVIDO AO ORGAO CONVENIENTE						R\$ -
TOTAL GERAL						R\$ 1.499,93

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 fevereiro 2019

Futura Geração Associação Assistencial
Carlos Laiko
Presidente

RESUMO DAS RECEITAS E DESPESAS	
TOTAL DE REPASSES	R\$ 60.529,11
TOTAL DE RENDIMENTOS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS	R\$ 10,23
RECURSOS PROPRIOS APLICADOS PELA ENTIDADE	R\$ 70,00
TOTAL DAS DESPESAS	R\$ 1.499,93
SALDO EM CONTA CORRENTE	R\$ 59.109,41

Futura Geração Associação Assistencial
Osvaldo Noberto Castano
Conselho Fiscal

Futura Geração Associação Assistencial
Máximo de Marchi
Conselho Fiscal