



Associação Futura Geração Assistencial

FUTURA GERAÇÃO ASSOCIAÇÃO ASSISTENCIAL

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

31/03/2019

DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS

Órgão Público Conveniente

Mês / Ano
Março/2019

PREFEITURA DA ESTANCIA TURISTICA DE ITU

Entidade Conveniada

FUTURA GERAÇÃO ASSOCIAÇÃO ASSISTENCIAL

CNPJ

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

Cidade / Estado

08.071.592/0002-25

Complemento

Estância Turística de Itu - SP

CEP

(011) 4019-8746

Fone

(011) 4019-8746

Fax

CPF

13308-074

Responsável Legal pela Entidade

002.777.038-91

Origem dos Recursos

Municipal

Carlos Laiko

Objetivo do Convênio

IMPLEMENTO DE AÇÃO CONJUNTA PARA ATENDIMENTO NA EDUCAÇÃO INFANTIL

VALOR - R\$

DOCUMENTO

DATA

VIGÊNCIA (meses)

VALOR - R\$

VALOR - R\$

VALOR - R\$

Convênio SME nº 01/2012

28/04/2012

28/04/2012 a 27/04/2013

407.649,88

407.649,88

407.649,88

Adiantamento nº

27/04/2013

28/04/2013 a 27/04/2014

516.739,00

516.739,00

516.739,00

Adiantamento nº

27/04/2014

28/04/2014 a 27/04/2015

680.044,44

680.044,44

680.044,44

3º Termo Aditivo

29/04/2015

29/04/2015 a 30/04/2016

860.605,00

860.605,00

860.605,00

1º Termo de Parcela 01/2016

02/05/2016

02/05/2016 a 03/05/2017

873.605,00

873.605,00

873.605,00

2º Aditivo ao Termo de Parcela nº 01/2016

04/05/2017

04/05/2017 a 05/05/2018

983.134,11

983.134,11

983.134,11

2º Aditivo ao Termo de Parcela nº 01/2016

06/05/2018

06/05/2018 a 31/12/2018

625.156,00

625.156,00

625.156,00

2º Aditivo ao Termo de Parcela nº 01/2018

01/01/2019

01/01/2019 a 31/12/2019

625.156,00

625.156,00

625.156,00

DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS

DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS

Data Prevista Repasse	Valor Previsto - R\$	Data Repasse	Numero Documento Credito	Valor Repassado
Saldo				R\$ 153.735,43
1ºº utl do mês	65.774,80	14/03/2019	TED	R\$ 65.774,80
SOMA DOS VALORES REPASSADOS				R\$ 219.510,23
RECEITA COM APLICAÇÃO FINANCEIRA (MES)				R\$ 299,25
RECEITA COM APLICAÇÃO FINANCEIRA (MESES ANTERIORES)				R\$ 158,62
RECURSO PROPRIO APLICADO PELA ENTIDADE				R\$ 278,95
TOTAL				R\$ 220.247,05

(1) Origem Recurso: Municipal

O (s) signatário (s), na qualidade de representante (s) da Creche Futura Geração Assistencial vem indicar, na forma abaixo detalhada, a aplicação dos recursos recebidos no exercício supra mencionado, na importância total de R\$ 65.774,80 (Sessenta e Setenta e Quatro Reais e Oitenta Centavos).

duil

Item	Data Pagamento	Tipo Documento (NF, RPA, HOLERITE)	Cheque Número	Credor	Natureza da despesa	Valor - R\$
1	01/03/19	Folha	D010319	FGTS	Ref: Fevereiro/19	R\$ 3.145,60
1	01/03/19	Folha	D010319	Sindt - Contribuição Assistencial	Ref: Fevereiro/19	R\$ 748,98
1	01/03/19	Holerite	D010319	Argelina Alves da Silva	Ref: Fevereiro/19	R\$ 804,69
1	01/03/19	Holerite	D010319	Ana Paula Pereira dos Santos	Ref: Fevereiro/19	R\$ 1.321,51
1	01/03/19	Holerite	D010319	Bruna Eli M. P. Carvalho	Ref: Fevereiro/19	R\$ 2.535,98
1	01/03/19	Holerite	D010319	Danielle Cristine dos Santos Costa	Ref: Fevereiro/19	R\$ 937,51
1	01/03/19	Holerite	D010319	Gabriele Silva e Oliveira	Ref: Fevereiro/19	R\$ 1.273,06
1	01/03/19	Holerite	D010319	Jessika Caroline Peternon dos Santos	Ref: Fevereiro/19	R\$ 1.292,95
1	01/03/19	Holerite	D010319	Joana Maria da Costa	Ref: Fevereiro/19	R\$ 1.129,51
1	01/03/19	Holerite	D010319	Juliana Ferreira da Silva Andrada	Ref: Fevereiro/19	R\$ 1.338,51
1	01/03/19	Holerite	D010319	Juliana Paulina da Silva	Ref: Fevereiro/19	R\$ 1.321,51
1	01/03/19	Holerite	D010319	Karine Oliveira Ferreira da Cunha	Ref: Fevereiro/19	R\$ 176,00
1	01/03/19	Holerite	D010319	Khamylla P. Santos	Ref: Fevereiro/19	R\$ 1.395,64
1	01/03/19	Holerite	D010319	Lucimar Gonçalves Martins Lopo	Ref: Fevereiro/19	R\$ 2.396,89
1	01/03/19	Holerite	D010319	Maira Celi Pereira da Silva	Ref: Fevereiro/19	R\$ 3.022,49
1	01/03/19	Holerite	D010319	Mirtes Mercedes Ferreira	Ref: Fevereiro/19	R\$ 36,02
1	01/03/19	Holerite	D010319	Monique da Silva Santos	Ref: Fevereiro/19	R\$ 1.321,51
1	01/03/19	Holerite	D010319	Pamela Paes Marques de Oliveira	Ref: Fevereiro/19	R\$ 2.382,67
1	01/03/19	Holerite	D010319	Paula Fernanda Soares Nogueira de Souza	Ref: Fevereiro/19	R\$ 1.321,51
1	01/03/19	Holerite	D010319	Rayra Fiama Rios Vigatto	Ref: Fevereiro/19	R\$ 979,80
1	01/03/19	Holerite	D010319	Silvana dos Santos Lima	Ref: Fevereiro/19	R\$ 1.495,64
1	01/03/19	Holerite	D010319	Stephanie Alves Fonseca	Ref: Fevereiro/19	R\$ 1.429,51
2	06/03/19	RPA	000729	Douralice Batista Gomes	Prestação Serviço Fevereiro/19	R\$ 770,00
5	11/03/19	Tarifa	Débito	Tarifa de Manutenção C/C	Ref: Fevereiro/19	R\$ 70,00
4	11/03/19	Fatura	D110319	Imprimag do Brasil Ltda	Fat. 003.103 - Locação Equipamento	R\$ 440,00
6	11/03/19	N.Fiscal	D110319	Contabilidade Bichler	Nf. 005.657	R\$ 900,00
3	11/03/19	Fatura	D110319	NETserv	Ref: Março/19	R\$ 329,50
8	11/03/19	N.Fiscal	D110319	Euro Alexandre Veronesi	Nf. 000.052 - Manut. Predial	R\$ 80,00
2	11/03/19	RPA	000728	Pedro Teodoro de Oliveira	Prestação Serviço Fevereiro/19	R\$ 350,00
1	14/03/19	N.Fiscal	D140319	ISS	Ref: Fevereiro/19	R\$ 12,21
1	14/03/19	Folha	D140319	INSS	Ref: Fevereiro/19	R\$ 291,55
1	14/03/19	Folha	D140319	IRRF	Ref: Fevereiro/19	R\$ 396,29
1	14/03/19	Folha	D140319	PI S	Ref: Fevereiro/19	R\$ 2.034,00
1	14/03/19	N.Fiscal	D140319	Agro Comercial da Vargem Ltda	Nf. 173.631 - Cesta Básica	R\$ 48,00
6	14/03/19	N.Fiscal	D140319	Jose f de Couto Epp/Rep Data	Ref: Fevereiro/19	R\$ 245,00
8	14/03/19	N.Fiscal	D140319	Cearau Central de Refrigeração	Nf. 001.994 - Manut. Predial	R\$ 380,00
8	18/03/19	N.Fiscal	D180319	Boff Portões e Acessórios Ltda	Nf. 001.741 e 001.851 - Manut. Predial	R\$ 245,00
5	22/03/19	Tarifa	Débito	Tarifa de Ficha cadastral	Ref: 2019	R\$ 51,90
1	22/03/19	Folha	D220319	Mara Celi Pereira da Silva	FGTS Rescisão Contratual	R\$ 3.400,14
1	22/03/19	Folha	D220319	Mara Celi Pereira da Silva	IRRF Rescisão Contratual	R\$ 235,96
1	22/03/19	Holerite	D220319	Mara Celi Pereira da Silva	Rescisão Contratual	R\$ 7.459,29
3	25/03/19	Fatura	D250319	CIS - Companhia Ituana de Saneamento	Ref: Fevereiro/19	R\$ 282,09
3	25/03/19	Fatura	D250319	Telefonica Vivo	Ref: Março/19	R\$ 211,25
8	26/03/19	N.Fiscal	D260319	Padovani Padovani Ltda	Nf. 1147.012	R\$ 321,00
3	28/03/19	Fatura	D280319	CPFL	Ref: Fevereiro/19	R\$ 324,68
6	28/03/19	N.Fiscal	D280319	Guarneri Sistemas de Segurança EIRELL EPP	Nf. 023.784	R\$ 100,00
8	28/03/19	N.Fiscal	D280319	Elétrica Camilotti Ltda EPP	Nf. 003.929 - Manut. Predial	R\$ 185,00
8	28/03/19	N.Fiscal	D280319	Technical Fire Serviços e Equipamentos	Nf. 025.893 - Extintores	R\$ 145,60

cur

TOTAL DAS DESPESAS DO MÊS	R\$	63.353,38
TOTAL DAS DESPESAS ANTERIORES (ACUMULADAS)	R\$	23.764,20
VALOR DEVOLVIDO AO ORGAO CONVENIENTE	R\$	-
TOTAL GERAL	R\$	87.117,58


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 abril 2019


Futura Geração Associação Assistencial
Carlos Laiko
Presidente

RESUMO DAS RECEITAS E DESPESAS

TOTAL DE REPASSES	R\$	219.510,23
TOTAL DE RENDIMENTOS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS	R\$	457,87
RECURSOS PROPRIOS APLICADOS PELA ENTIDADE	R\$	278,95
TOTAL DAS DESPESAS	R\$	87.117,58
SALDO EM CONTA CORRENTE	R\$	133.129,47


Futura Geração Associação Assistencial
Osvaldo Nóberto Castano
Conselheiro Fiscal


Futura Geração Associação Assistencial
Waldomiro de Marchi
Conselheiro Fiscal