

PROC Nº	FOLHA	RUBRICA
SB 029420/2018-78		

INSTITUTO GERAÇÃO FUTURA

R. Valdomiro Luiz, 45 - Jd. N. Sra. de. Fátima - São Bernardo do Campo - SP - CEP: 09820-340
CNPJ: 07.574.330/0001-30

DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS	
PERÍODO DO EXERCÍCIO: 2º QUADRIMESTRE DE 2018 (21/06/2018 a 31/08/2018)	
ÓRGÃO PÚBLICO:	MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
ORG. SOCIEDADE CIVIL:	INSTITUTO GERAÇÃO FUTURA
CNPJ:	07.574.330/0001-30
ENDEREÇO E CEP:	R. VALDOMIRO LUIZ, 45 - JD. N. SRA. DE. FÁTIMA - SÃO BERNARDO DO CAMPO - SP - CEP: 09820-340
RESPONSÁVEL PELA OSC:	DENILSON FEITOSA DA SILVA
CPF DO RESPONSÁVEL:	266.868.303-30
OBJETO DA PARCERIA:	Ampliação progressiva da jornada escolar dos alunos do Ensino Fundamental da Rede Municipal de Ensino.
EXERCÍCIO:	2018
ORIGEM DOS RECURSOS (1):	MUNICIPAL

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Colaboração nº 12/2018-SE	21/06/2018	07/12/2018	548.568,51
Aditamento nº			
Aditamento nº			

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO				
DATA PREVISTA PARA O REPASSE (2)	VALORES PREVISTOS - R\$	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	DATA DO REPASSE	VALORES REPASSADOS R\$
28/06/2018	112.260,00	9.868.373	28/06/2018	112.260,00
28/08/2018	96.960,00	7.748.105	30/08/2018	96.960,00
28/09/2018	96.960,00			
28/10/2018	96.960,00			
14/11/2018	145.428,51			

(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	
(B) REPASSES PÚBLICOS NO PERÍODO/EXERCÍCIO	209.220,00
(C) RECEITAS COM APLIC. FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS	198,15
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)	
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A+B+C+D)	209.418,15
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE CONVENIADA	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E+F)	209.418,15

(1) Verba Federal, Estadual ou Municipal, devendo ser elaborado um anexo para cada fonte de recurso.

(2) Incluir valores previstos no exercício anterior e repassados neste exercício.

(3) Receitas com estacionamento, aluguéis, entre outras.

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) do(a) INSTITUTO GERAÇÃO FUTURA, vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas neste período, bem como as despesas a pagar no período seguinte.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO					
ORIGEM DOS RECURSOS (4): MUNICIPAL					
ITEM	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)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE (R\$)
I	Recursos humanos (5)	172.054,12		172.054,12	
II	Recursos humanos (6)				
III	Medicamentos				
IV	Material médico e hospitalar (*)				
V	Gêneros alimentícios				
VI	Outros materiais de consumo	8.552,20		8.552,20	
VII	Serviços médicos (*)				
VIII	Outros serviços de terceiros	4.623,42		4.623,42	
IX	Locação de imóveis				
X	Locações diversas				
XI	Utilidades públicas (7)	382,48		382,48	
XII	Combustível	300,00		300,00	

PROC Nº	FOLHA	RUBRICA
SB 029420/2018-78		

INSTITUTO GERAÇÃO FUTURA
R. Valdomiro Luiz, 45 - Jd. N. Sra. de. Fátima - São Bernardo do Campo - SP - CEP: 09820-340
CNPJ: 07.574.330/0001-30

XIII	Bens e materiais permanentes			
XIV	Obras			
XV	Despesas financeiras e bancárias			
XVI	Outras despesas			
TOTAL		185.912,22		185.912,22

(4) Verba Federal, Estadual ou Municipal, devendo ser elaborado um naexo para cada fonte de recurso.

(5) Salários, encargos e benefícios.

(6) Autônomos e pessoa jurídica.

(7) Energia elétrica, água e esgoto, gás, telefone e internet.

(8) No rol exemplificado incluir também as aquisições e os compromissos assumidos que não são classificados contabilmente como DESPESAS, como, por exemplo, aquisição de bens permanentes.

(*) Apenas para entidades da área da Saúde.

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO PERÍODO/EXERCÍCIO	209.418,15
(J) DESPESAS PAGAS NO PERÍODO/EXERCÍCIO	185.912,22
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO (E - (J - F)	23.505,93
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO PERÍODO/EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	23.505,93

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.

São Bernardo do Campo, 31 de agosto de 2018

DENILSON FEITOSA DA SILVA
Presidente
CPF: 266.868.303-30

ROQUE LEAL DE ASSIS
Contador(a)
CRC nº SP 186164/0-6

MEMBROS DO CONSELHO FISCAL:

LETICIA ROBERTA MANHI
Membro do Conselho Fiscal

GISLENE APARECIDA DOS SANTOS
Membro do Conselho Fiscal

FABIO RODRIGUES DE OLIVEIRA
Membro do Conselho Fiscal