



Associação Assistencial

FUTURA GERAÇÃO ASSOCIAÇÃO ASSISTENCIAL

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

01/09/2019

DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS		Órgão Público Conveniente		Mês / Ano
PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE ITU		Entidade Conveniada		Agosto/2019
FUTURA GERAÇÃO ASSOCIAÇÃO ASSISTENCIAL				
Rodovia Waldomiro C. Camargo (SP-79), km 63,5		Cidade / Estado		08.071.592/0002-25
Complemento		Estância Turística de Itu - SP		CNPJ
Vila Martins				
CEP	Fone		Fax	
13308-074	(011) 4019-8746	(011) 4019-8746		
Carlos Laiko		Responsável Legal pela Entidade		CPF
				002.777.038-91
IMPLEMENTO DE AÇÃO CONJUNTA PARA ATENDIMENTO NA EDUCAÇÃO INFANTIL		Objetivo do Convênio		Origem dos Recursos
				Municipal
DOCUMENTO				
Convênio SME nº 01/2012	DATA	VIGÊNCIA (meses)	VALOR - R\$	
Aditamento nº	28/04/2012	28/04/2012 a 27/04/2013	407.849,88	
3º Termo Aditivo	27/04/2013	28/04/2013 a 27/04/2014	516.739,00	
1º Aditivo ao Termo de Parceria nº 01/2016	27/04/2014	28/04/2014 a 27/04/2015	680.044,44	
2º Aditivo ao Termo de Parceria nº 01/2016	29/04/2015	29/04/2015 a 30/04/2016	860.605,00	
3º Aditivo ao Termo de Parceria nº 01/2016	02/05/2016	02/05/2016 a 03/05/2017	873.605,00	
	04/05/2017	04/05/2017 a 05/05/2018	983.134,11	
	06/05/2018	06/05/2018 a 31/12/2018	625.156,00	
	01/01/2019	01/01/2019 a 31/12/2019	891.323,98	
DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS				
Data Prevista Repasse	Valor Previsto - R\$	Data Repasse	Numero Documento Credito	Valor Repassado
Saldo				
10º util do mês	72.654,92	13/08/2019	TED	460.004,10
				72.654,92
SOMA DOS VALORES REPASSADOS				R\$ 532.659,02
RECEITA COM APLICAÇÃO FINANCEIRA (MES)				R\$ 339,89
RECEITA COM APLICAÇÃO FINANCEIRA (MESES ANTERIORES)				R\$ 1.916,30
RECURSO PROPRIO APLICADO PELA ENTIDADE				R\$ 639,05
TOTAL				R\$ 535.554,26

(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\$ 72.654,92 (Setenta e Dois Mil, Seiscentos e Cinquenta e Quatro Reais e Noenta e Dois Centavos).

Item	Data Pagamento	Tipo Documento (NF,RPA,HOLERITE)	Cheque Número	Credor	Natureza da despesa	Valor - R\$
1	01/08/19	Holerite	D010819	Argelina Alves da Silva	Ref: Julho/19	R\$ 1.429,51
1	01/08/19	Holerite	D010819	Ana Paula Pereira dos Santos	Ref: Julho/19	R\$ 1.637,00
1	01/08/19	Holerite	D010819	Bruna Eli M. P. Carvalho	Ref: Julho/19	R\$ 27,12
1	01/08/19	Holerite	D010819	Danielle Cristine dos Santos Costa	Ref: Julho/19	R\$ 1.429,51
1	01/08/19	Holerite	D010819	Joana Maria da Costa	Ref: Julho/19	R\$ 1.521,51
1	01/08/19	Holerite	D010819	Juliana Alves de Andrade	Ref: Julho/19	R\$ 1.429,51
1	01/08/19	Holerite	D010819	Juliana Paulina da Silva Andara	Ref: Julho/19	R\$ 1.429,51
1	01/08/19	Holerite	D010819	Karina Oliveira Ferreira da Cunha	Ref: Julho/19	R\$ 1.521,51
1	01/08/19	Holerite	D010819	Khamylla P. Santos	Ref: Julho/19	R\$ 2.786,76
1	01/08/19	Holerite	D010819	Lucimar Gonçalves Martins Lopo	Ref: Julho/19	R\$ 1.728,00
1	01/08/19	Holerite	D010819	Mirtes Mercês Ferreira	Ref: Julho/19	R\$ 28,90
1	01/08/19	Holerite	D010819	Monique da Silva Santos	Ref: Julho/19	R\$ 27,12
1	01/08/19	Holerite	D010819	Parrela Paes Marques de Oliveira	Ref: Julho/19	R\$ 1.637,00
1	01/08/19	Holerite	D010819	Paula Fernanda Soares Nogueira de Souza	Ref: Julho/19	R\$ 27,12
1	01/08/19	Holerite	D010819	Rayra Fiama Rios Vigatto	Ref: Julho/19	R\$ 1.521,51
1	01/08/19	Holerite	D010819	Silvana dos Santos Lima	Ref: Julho/19	R\$ 1.595,64
1	01/08/19	Holerite	D010819	Stephanie Alves Fonseca	Ref: Julho/19	R\$ 1.429,51
6	05/08/19	N.Fiscal	D050819	Rondello e Marangon Condicionamento Fisico	Nf. 002.889	R\$ 1.700,00
1	05/08/19	Folha	D050819	FGTS	Ref: Julho/19	R\$ 3.342,76
2	05/08/19	RPA	000739	Douralice Batista Gomes	Prestação Serviço Julho/19	R\$ 920,00
1	05/08/19	Folha	D050819	Sindt - Contribuição Assistencial	Ref: Julho/19	R\$ 677,27
7	05/08/19	N.Fiscal	D050819	Mercearia Akamura LTDA EPP	Nf. 000.114	R\$ 592,40
6	05/08/19	N.Fiscal	D050819	Contabilidade Bichler	Nf. 006.136	R\$ 900,00
3	05/08/19	Fatura	D050819	NETserv Provedor de Internet	Ref: Agosto/19	R\$ 287,00
8	08/08/19	N.Fiscal	740	Ferrari Materiais Elétricos Sorocaba Ltda	Nf. 178.733 e 179.267 - Manut. Predial	R\$ 681,82
7	08/08/19	N.Fiscal	741	Soroca Atacadao de Embalagens Ltda	Nf. 007.053	R\$ 173,77
1	08/08/19	Folha	742	Maria Celeste de Oliveira Pereira	NF. 000.978 - Exame admissional	R\$ 30,00
1	08/08/19	Folha	742	Larissa Stephanie Silva de Assunção	NF. 001.046 - Exame admissional	R\$ 30,00
5	12/08/19	Tarifa	Débito	Tarifa de Manutenção C/C	Ref: Julho/19	R\$ 70,00
4	13/08/19	Fatura	D130819	Imprimag do Brasil Ltda	Ref: 003.432 - Locação Equipamento	R\$ 440,00
4	13/08/19	N.Fiscal	D130819	G Monitoramento 24 horas Ltda EPP	Nf. 019.256	R\$ 123,50
6	13/08/19	Fatura	D130819	Guarnieri Sistemas de Segurança EIRELI EPP	Fat. 190.000.025.199 - Locação Equipamento	R\$ 126,61
1	13/08/19	Folha	D130819	INSS	Ref: Julho/19	R\$ 14.983,21
1	13/08/19	Folha	D130819	IRRF	Ref: Julho/19	R\$ 85,12
1	13/08/19	Folha	D130819	PLS	Ref: Julho/19	R\$ 417,85
1	13/08/19	N.Fiscal	D130819	Agro Comercial da Vargem Ltda	Nf. 998.054 - Cesta Básica	R\$ 1.904,40
6	13/08/19	N.Fiscal	D130819	José Firmino de Couto - EPP	Nf. 035.818	R\$ 51,65
8	13/08/19	N.Fiscal	743	Euro Alexandre Veronesi - ME	Nf. 000.0068 - Manut. Predial	R\$ 650,00

2	14/08/19	N.Fiscal	D140819	ISS	Ref: Julho/19	R\$	19,94
3	26/08/19	Fatura	D260819	CIS - Companhia Tuana de Saneamento	Ref: Julho/19	R\$	345,27
3	26/08/19	Fatura	D260819	Telefonica Vivo	Ref: Agosto/19	R\$	64,99
3	28/08/19	Fatura	D280819	CPFL	Ref: Julho/19	R\$	490,19
1	28/08/18	Holerite	D280819	Franciene de Carvalho Elias Firmino	Rescisão Contratual	R\$	2.500,00
5	28/08/19	Tarifa	Débito	Tarifa de TED	Ref: Agosto/19	R\$	10,10
TOTAL DAS DESPESAS DO MÊS						R\$	54.346,10
TOTAL DAS DESPESAS ANTERIORES (ACUMULADAS)						R\$	350.630,18
VALOR DEVOLVIDO AO ORGAO CONVENENTE						R\$	-
TOTAL GERAL						R\$	404.976,28

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 setembro 2019


 Futura Geração Associação Assistencial
 Carlos Laiko
 Presidente

RESUMO DAS RECEITAS E DESPESAS	
TOTAL DE REPASSES	R\$ 532.659,02
TOTAL DE RENDIMENTOS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS	R\$ 2.256,19
RECURSOS PROPRIOS APLICADOS PELA ENTIDADE	R\$ 639,05
TOTAL DAS DESPESAS	R\$ 404.976,28
SALDO EM CONTA CORRENTE	R\$ 130.577,98


 Futura Geração Associação Assistencial
 Osvaldo Noberto Castano
 Conselho Fiscal


 Futura Geração Associação Assistencial
 Waldomiro de Marchi
 Conselho Fiscal