



Associação Assistencial

Futura Geração

FUTURA GERAÇÃO ASSOCIAÇÃO ASSISTENCIAL

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

28/12/2019

DEMOSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS		Mês / Ano Dezembro/2019	
PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE ITU		Órgão Público Conveniente	
FUTURA GERAÇÃO ASSOCIAÇÃO ASSISTENCIAL		Entidade Conveniada	
Rodovia Waldomiro C. Camargo (SP-79), km 63,5		CNPJ 08.071.592/0002-25	
Complemento Vila Martins		Cidade / Estado Estância Turística de Itú - SP	
CEP 13308-074	Fone (011) 4019-8746	Fax (011) 4019-8746	
Responsável Legal pela Entidade Carlos Laiko		CPF 002.777.038-91	
Objetivo do Convênio IMPLEMENTO DE AÇÃO CONJUNTA PARA ATENDIMENTO NA EDUCAÇÃO INFANTIL		Origem dos Recursos Municipal	
DEMOSTRATIVO DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS			
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	891.323,98
DEMOSTRATIVO DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS			
Data Prevista Repasse	Valor Previsto - R\$	Data Repasse	Numero Documento Credito
Saldo			
10º útil do mês	61.528,72	11/12/2019	TED
SOMA DOS VALORES REPASSADOS			R\$ 774.242,49
RECEITA COM APLICAÇÃO FINANCEIRA (MÊS)			
RECEITA COM APLICAÇÃO FINANCEIRA (MÊSES ANTERIORES)			R\$ 2.838,99
RECURSO PROPRIO APLICADO PELA ENTIDADE			R\$ 8.181,43
TOTAL			R\$ 785.262,91

(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\$ 61.528,72 (Sessenta e Um Mil, Quinhentos e Vinte e Oito Reais e Setenta e Dois Centavos).

Item	Data Pagamento	Tipo Documento (NF, RPA, HOLERITE)	Cheque Número	Credor	Natureza da despesa	Valor - R\$
1	02/12/19	Holrite	D021219	Argelina Alves da Silva	Ref. Novembro/19	R\$ 1.320,80
1	02/12/19	Holrite	D021219	Ana Paula Pereira dos Santos	Ref. Novembro/19	R\$ 2.617,02
1	02/12/19	Holrite	D021219	Bruna Eli M. P. Carvalho	Ref. Novembro/19	R\$ 2.644,28
1	02/12/19	Holrite	D021219	Danielle Cristine dos Santos Costa	Ref. Novembro/19	R\$ 1.358,58
1	02/12/19	Holrite	D021219	Joana Maria da Costa	Ref. Novembro/19	R\$ 1.523,96
1	02/12/19	Holrite	D021219	Juliana Alves de Andrade	Ref. Novembro/19	R\$ 1.449,58
1	02/12/19	Holrite	D021219	Juliana de Area Leão	Ref. Novembro/19	R\$ 1.449,58
1	02/12/19	Holrite	D021219	Juliana Ferreira da Silva Andara	Ref. Novembro/19	R\$ 1.449,58
1	02/12/19	Holrite	D021219	Juliana Paulina da Silva	Ref. Novembro/19	R\$ 1.433,75
1	02/12/19	Holrite	D021219	Karina Francisco de Oliveira	Ref. Novembro/19	R\$ 1.449,58
1	02/12/19	Holrite	D021219	Karine Oliveira Ferreira da Cunha	Ref. Novembro/19	R\$ 2.802,71
1	02/12/19	Holrite	D021219	Khanylla P. Santos	Ref. Novembro/19	R\$ 2.259,63
1	02/12/19	Holrite	D021219	Lucimar Gonçalves Martins Lopo	Ref. Novembro/19	R\$ 2.711,88
1	02/12/19	Holrite	D021219	Maria Celeste de Oliveira Pereira	Ref. Novembro/19	R\$ 1.449,58
1	02/12/19	Holrite	D021219	Mirtes Merces Ferreira	Ref. Novembro/19	R\$ 2.352,03
1	02/12/19	Holrite	D021219	Monique da Silva Santos	Ref. Novembro/19	R\$ 1.658,27
1	02/12/19	Holrite	D021219	Pamela Paes Marques de Oliveira	Ref. Novembro/19	R\$ 2.402,43
1	02/12/19	Holrite	D021219	Paula Fernanda Soares Nogueira de Souza	Ref. Novembro/19	R\$ 1.523,96
1	02/12/19	Holrite	D021219	Rayra Flama Rios Vigatto	Ref. Novembro/19	R\$ 1.523,96
1	02/12/19	Holrite	D021219	Stephanie Alves Fonseca	Ref. Novembro/19	R\$ 1.449,58
6	03/12/19	N.Fiscal	D031219	Rondello e Marangon Condicionamento Físico	Nf. 004094	R\$ 1.700,00
1	03/12/19	Folha	D031219	FGTS	Ref. Novembro/19	R\$ 4.944,42
1	03/12/19	Folha	D031219	Sindt - Contribuição Assistencial	Ref. Novembro/19	R\$ 1.906,36
7	03/12/19	N.Fiscal	D031219	Mercearia Akamura LTDA EPP	Nf. 000.130	R\$ 622,87
7	03/12/19	N.Fiscal	D031219	Leart Publicidades Ltda - ME	Nf. 005.075	R\$ 45,00
8	03/12/19	N.Fiscal	000642	Cláudio Cardoso Iru - ME	Nf. 000.091	R\$ 650,00
2	04/12/19	RPA	000760	Douralice Batista Gomes	Prestação Serviço Novembro/19	R\$ 920,00
4	05/12/19	Fatura	D051219	Imprimag do Brasil Ltda	Fat. 003.704- Locação Equipamento	R\$ 440,00
5	10/12/19	Tarifa	Débito	Tarifa de Manutenção C/C	Ref. Novembro/19	R\$ 59,50
5	10/12/19	Tarifa	Débito	Tarifa de cheque pago	Ref. Novembro/19	R\$ 2,45
6	11/12/19	N.Fiscal	D111219	Contabilidade Bichler	Nf. 006.514	R\$ 1.800,00
3	11/12/19	Fatura	D111219	NETserv Provedor de Internet	Ref. Dezembro/19	R\$ 287,00
2	11/12/19	N.Fiscal	D111219	ISS	Ref. Novembro/19	R\$ 6,50
7	11/12/19	N.Fiscal	D111219	Camargo Comércio de Produtos Agropecuários-EPP	Ref. Novembro/19	R\$ 148,20
4	11/12/19	Fatura	D111219	Guarnieri Sistemas de Segurança EIRELI EPP	Fat. 190.000.026.041 - Locação Equipamento	R\$ 126,61
1	11/12/19	Holrite	D111219	Argelina Alves da Silva	Ref. Férias 2018/2019	R\$ 1.666,61
1	11/12/19	Holrite	D111219	Ana Paula Pereira dos Santos	Ref. Férias 2018/2019	R\$ 2.267,40
1	11/12/19	Holrite	D111219	Joana Maria da Costa	Ref. Férias 2018/2019	R\$ 2.049,89

1	11/12/19	Holerite	D111219	Juliana Alves de Andrade	Ref. Férias 2018/2019	R\$ 1.550,16
1	11/12/19	Holerite	D111219	Juliana de Area Leão	Ref. Férias 2018/2019	R\$ 527,16
1	11/12/19	Holerite	D111219	Juliana Ferreira da Silva Andara	Ref. Férias 2018/2019	R\$ 1.975,62
1	11/12/19	Holerite	D111219	Juliana Paulina da Silva	Ref. Férias 2018/2019	R\$ 2.082,77
1	11/12/19	Holerite	D111219	Karina Francisco de Oliveira	Ref. Férias 2018/2019	R\$ 527,16
1	11/12/19	Holerite	D111219	Karine Oliveira Ferreira da Cunha	Ref. Férias 2018/2019	R\$ 3.770,29
1	11/12/19	Holerite	D111219	Khamylla P. Santos	Ref. Férias 2018/2019	R\$ 2.372,86
1	11/12/19	Holerite	D111219	Maria Celeste de Oliveira Pereira	Ref. Férias 2018/2019	R\$ 869,95
1	11/12/19	Holerite	D111219	Monique da Silva Santos	Ref. Férias 2018/2019	R\$ 2.248,69
1	11/12/19	Holerite	D111219	Paula Fernanda Soares Nogueira de Souza	Ref. Férias 2018/2019	R\$ 2.097,27
1	11/12/19	Holerite	D111219	Rayra Fiama Rios Vigatto	Ref. Férias 2018/2019	R\$ 2.036,28
1	11/12/19	Holerite	D111219	Stephanie Alves Fonseca	Ref. Férias 2018/2019	R\$ 1.847,68
6	11/12/19	N. Fiscal	D111219	G Monitoramento 24 horas Ltda EPP	Nf. 021.353	R\$ 123,50
1	11/12/19	N. Fiscal	D111219	Agro Comercial da Vargem Ltda	Nf. 016.164 - Cesta Básica	R\$ 1.996,20
1	11/12/19	Folha	D111219	INSS	Ref. Novembro/19	R\$ 10.983,77
1	11/12/19	Folha	D111219	INSS - 13o. Salário	Ref. Novembro/19	R\$ 11.362,43
1	11/12/19	Folha	D111219	PIs	Ref. Novembro/19	R\$ 432,59
6	11/12/19	N. Fiscal	D111219	José Firmino de Couto - EPP	Nf. 038950	R\$ 51,65
1	13/12/19	Holerite	D131219	Angelina Alves da Silva	Ref. 13o. Salário 2a. Parcela	R\$ 629,85
1	13/12/19	Holerite	D131219	Ana Paula Pereira dos Santos	Ref. 13o. Salário 2a. Parcela	R\$ 783,11
1	13/12/19	Holerite	D131219	Bruna Eli M. P. Carvalho	Ref. 13o. Salário 2a. Parcela	R\$ 1.162,24
1	13/12/19	Holerite	D131219	Danielle Cristine dos Santos Costa	Ref. 13o. Salário 2a. Parcela	R\$ 659,23
1	13/12/19	Holerite	D131219	Joana Maria da Costa	Ref. 13o. Salário 2a. Parcela	R\$ 724,79
1	13/12/19	Holerite	D131219	Juliana Alves de Andrade	Ref. 13o. Salário 2a. Parcela	R\$ 580,92
1	13/12/19	Holerite	D131219	Juliana de Area Leão	Ref. 13o. Salário 2a. Parcela	R\$ 174,47
1	13/12/19	Holerite	D131219	Juliana Ferreira da Silva Andara	Ref. 13o. Salário 2a. Parcela	R\$ 687,78
1	13/12/19	Holerite	D131219	Juliana Paulina da Silva	Ref. 13o. Salário 2a. Parcela	R\$ 728,25
1	13/12/19	Holerite	D131219	Karina Francisco de Oliveira	Ref. 13o. Salário 2a. Parcela	R\$ 174,47
1	13/12/19	Holerite	D131219	Karine Oliveira Ferreira da Cunha	Ref. 13o. Salário 2a. Parcela	R\$ 1.235,72
1	13/12/19	Holerite	D131219	Khamylla P. Santos	Ref. 13o. Salário 2a. Parcela	R\$ 812,71
1	13/12/19	Holerite	D131219	Lucimar Gonçalves Martins Lopo	Ref. 13o. Salário 2a. Parcela	R\$ 1.161,47
1	13/12/19	Holerite	D131219	Maria Celeste de Oliveira Pereira	Ref. 13o. Salário 2a. Parcela	R\$ 290,79
1	13/12/19	Holerite	D131219	Mirtes Mercedes Ferreira	Ref. 13o. Salário 2a. Parcela	R\$ 1.100,47
1	13/12/19	Holerite	D131219	Monique da Silva Santos	Ref. 13o. Salário 2a. Parcela	R\$ 779,84
1	13/12/19	Holerite	D131219	Pamela Paes Marques de Oliveira	Ref. 13o. Salário 2a. Parcela	R\$ 1.092,50
1	13/12/19	Holerite	D131219	Paula Fernanda Soares Nogueira de Souza	Ref. 13o. Salário 2a. Parcela	R\$ 719,08
1	13/12/19	Holerite	D131219	Rayra Fiama Rios Vigatto	Ref. 13o. Salário 2a. Parcela	R\$ 716,32
1	13/12/19	Holerite	D131219	Stephanie Alves Fonseca	Ref. 13o. Salário 2a. Parcela	R\$ 631,86
1	23/12/19	Folha	D231219	PIs	Ref. Dezembro/19	R\$ 628,62
1	23/12/19	Folha	D231219	IRRF	Ref. Novembro/19	R\$ 389,21
1	23/12/19	Folha	D231219	IRRF - 13o. Salário	Ref. Novembro/19	R\$ 311,03
1	23/12/19	Folha	D231219	IRRF	Ref. Dezembro/19	R\$ 207,45
1	23/12/19	Folha	D231219	IRRF - s/Férias - Ana Paula Pereira dos Santos	Ref. Férias 2019/2020	R\$ 29,47
1	23/12/19	Folha	D231219	IRRF - s/Férias - Joana Maria da Costa	Ref. Férias 2019/2020	R\$ 11,83
1	23/12/19	Folha	D231219	IRRF - s/Férias - Juliana Paulina da Silva	Ref. Férias 2019/2020	R\$ 14,49
1	23/12/19	Folha	D231219	IRRF - s/Férias - Karine Oliveira Ferreira da Cunha	Ref. Férias 2019/2020	R\$ 273,78
1	23/12/19	Folha	D231219	IRRF - s/Férias - Monique da Silva Santos	Ref. Férias 2019/2020	R\$ 27,95

1	23/12/19	Folha	D231219	PIs - 13o. Salário	Ref. Dezembro/19	R\$	157,58
3	23/12/19	Fatura	D231219	CPFL	Ref. Novembro/19	R\$	489,61
8	23/12/19	N. Fiscal	000643	Abel Aparecido Francellino - MEI	Nº. 000.009	R\$	2.200,00
2	23/12/19	RPA	000645	Douallice Batista Gomes	Prestação Serviço Dezembro/19	R\$	920,00
3	24/12/19	Fatura	D241219	Telefonica Vivo	Ref. Dezembro/19	R\$	68,77
1	24/12/19	Folha	D241219	FGTS	Ref. Dezembro/19	R\$	6.514,00
3	26/12/19	Fatura	D261219	CIS - Companhia Ituana de Saneamento	Ref. Novembro/19	R\$	419,07
1	26/12/19	Folha	000646	Sindt - Contribuição Assistencial	Ref. Dezembro/19	R\$	762,54
1	26/12/19	Holerite	D261219	Bruna Eli M. P. Carvalho	Adiamento de salário	R\$	2.300,00
1	26/12/19	Holerite	D261219	Lucimar Gonçalves Martins Lopo	Adiamento de salário	R\$	2.400,00
1	26/12/19	Holerite	D261219	Mirtes Mercedes Ferreira	Adiamento de salário	R\$	2.100,00
1	26/12/19	Holerite	D261219	Pamela Paes Marques de Oliveira	Adiamento de salário	R\$	2.200,00
1	26/12/19	Holerite	D261219	Karine Oliveira Ferreira da Cunha	Adiamento de salário	R\$	1.269,84
5	30/12/19	Tarifa	Debito	IOF e IRRF s/aplicação	IOF e IRRF S/aplicação	R\$	70,53
TOTAL DAS DESPESAS DO MÊS						R\$	141.940,22
TOTAL DAS DESPESAS ANTERIORES (ACUMULADAS)						R\$	643.322,69
VALOR DEVOLVIDO AO ORGÃO CONVENIENTE						R\$	-
TOTAL GERAL						R\$	785.262,91

Declaro (amos), na qualidade de responsável pela Futura Geração 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 janeiro 2020

Futura Geração Assistencial
Carlos Laiko

RESUMO DAS RECEITAS E DESPESAS	
TOTAL DE REPASSSES	R\$ 774.242,49
TOTAL DE RENDIMENTOS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS	R\$ 2.836,99
RECURSOS PROPRIOS APLICADOS PELA ENTIDADE	R\$ 8.181,43
TOTAL DAS DESPESAS	R\$ 785.262,91
SALDO EM CONTA CORRENTE	R\$ -

Futura Geração Assistencial
Osvaldo Noberto Castano
Conselho Fiscal

Futura Geração Assistencial
Maldomiro de Marchi
Conselho Fiscal