



FUTURA GERAÇÃO ASSOCIAÇÃO ASSISTENCIAL

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

01/08/2019

DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS		Órgão Público Conveniente		Mês / Ano
PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE ITU		Entidade Conveniada		Julho/2019
FUTURA GERAÇÃO ASSOCIAÇÃO ASSISTENCIAL				
Rodovia Waldomiro C. Camargo (SP-79), km 63,5				CNPJ
Complemento		Cidade / Estado		08.071.592/0002-25
Vila Martins		Estância Turística de Itu - SP		
CEP	Fone	Fax		
13308-074	(011) 4019-8746	(011) 4019-8746		
Responsável Legal pela Entidade		CPF		002.777.038-91
Carlos Laiko		Origem dos Recursos		Municipal
IMPLEMENTO DE AÇÃO CONJUNTA PARA ATENDIMENTO NA EDUCAÇÃO INFANTIL		Objetivo do Convênio		
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	
DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS				
Data Prevista Repasse	Valor Previsto - R\$	Data Repasse	Numero Documento Credito	Valor Repassado
Saldo				R\$ 407.962,55
1ºº util do mês	52.041,55	12/07/2019	TED	R\$ 52.041,55
SOMA DOS VALORES REPASSADOS				R\$ 460.004,10
RECEITA COM APLICAÇÃO FINANCEIRA (MES)				R\$ 393,43
RECEITA COM APLICAÇÃO FINANCEIRA (MESES ANTERIORES)				R\$ 1.522,87
RECURSO PROPRIO APLICADO PELA ENTIDADE				R\$ 558,95
TOTAL				R\$ 462.479,35

(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\$ 52.041,55 (Cinquenta e Dois Mil, Quarenta e Um Reais e Cinquenta e Cinco Centavos).

Item	Data Pagamento	Tipo Documento (NF, RPA, HOLERITE)	Cheque Número	Credor	Natureza da despesa	Valor - R\$
1	01/07/19	Holerite	D010719	Argelina Alves da Silva	Ref. Junho/19	R\$ 1.429,51
1	01/07/19	Holerite	D010719	Ana Paula Pereira dos Santos	Ref. Junho/19	R\$ 1.637,00
1	01/07/19	Holerite	D010719	Bruna Eli M. P. Carvalho	Ref. Junho/19	R\$ 3.042,05
1	01/07/19	Holerite	D010719	Danielle Cristine dos Santos Costa	Ref. Junho/19	R\$ 1.320,76
1	01/07/19	Holerite	D010719	Joana Maria da Costa	Ref. Junho/19	R\$ 1.521,51
1	01/07/19	Holerite	D010719	Juliana Alves de Andrade	Ref. Junho/19	R\$ 1.429,51
1	01/07/19	Holerite	D010719	Juliana Ferreira da Silva Andara	Ref. Junho/19	R\$ 1.429,51
1	01/07/19	Holerite	D010719	Juliana Paulina da Silva	Ref. Junho/19	R\$ 1.521,51
1	01/07/19	Holerite	D010719	Karine Oliveira Ferreira da Cunha	Ref. Junho/19	R\$ 2.786,76
1	01/07/19	Holerite	D010719	Khamylla P. Santos	Ref. Junho/19	R\$ 2.182,27
1	01/07/19	Holerite	D010719	Lucimar Gonçalves Martins Lopo	Ref. Junho/19	R\$ 3.114,39
1	01/07/19	Holerite	D010719	Mirtes Mercedes Ferreira	Ref. Junho/19	R\$ 2.815,10
1	01/07/19	Holerite	D010719	Monique da Silva Santos	Ref. Junho/19	R\$ 1.637,00
1	01/07/19	Holerite	D010719	Pamela Paes Marques de Oliveira	Ref. Junho/19	R\$ 2.886,90
1	01/07/19	Holerite	D010719	Paula Fernanda Soares Nogueira de Souza	Ref. Junho/19	R\$ 1.521,51
1	01/07/19	Holerite	D010719	Rayra Flama Rios Vigatto	Ref. Junho/19	R\$ 1.521,51
1	01/07/19	Holerite	D010719	Silvana dos Santos Lima	Ref. Junho/19	R\$ 1.521,51
1	01/07/19	Holerite	D010719	Stephanie Alves Fonseca	Ref. Junho/19	R\$ 1.429,51
2	02/07/19	RPA	000738	Douralices Batista Gomes	Prestação Serviço Junho/19	R\$ 920,00
6	03/07/19	N.Fiscal	D030719	Rondello e Marangon Condicionamento Fisico	Nf. 002.401	R\$ 1.700,00
7	03/07/19	N.Fiscal	D030719	Mercearia Akamura LTDA EPP	Nf. 000.111	R\$ 559,50
1	03/07/19	Folha	D030719	FGTS	Ref. Junho/19	R\$ 3.177,32
1	03/07/19	Folha	D030719	Sindt - Contribuição Assistencial	Ref. Junho/19	R\$ 707,01
8	03/07/19	N.Fiscal	D030719	Dibloco Ind e Com de Art Cimento Ltda	Nf. 109.243 - Manut. Predial	R\$ 418,66
8	03/07/19	N.Fiscal	D030719	Maria Aparecida Rosa Segamachi Epp	Nf. 009.535 - Manut. Predial	R\$ 120,00
4	09/07/19	Fatura	D090719	Imprimada do Brasil Ltda	Fat. 003.359 - Locação Equipamento	R\$ 440,00
5	10/07/19	Tarifa	Débito	Tarifa de Manutenção C/C	Ref. Junho/19	R\$ 70,00
6	15/07/19	N.Fiscal	D150719	Contabilidade Bichler	Nf. 006.042	R\$ 900,00
2	15/07/19	N.Fiscal	D150719	ISS	Ref. Junho/19	R\$ 6,50
3	15/07/19	Fatura	D150719	NEI serv Provedor de Internet	Ref. Junho/19	R\$ 287,00
1	15/07/19	N.Fiscal	D150719	Agro Comercial da Vargem Ltda	Nf. 992.827 - Cesta Básica	R\$ 2.000,70
6	15/07/19	N.Fiscal	D150719	Sudoeste Ambiental Ltda	Nf. 012.611	R\$ 658,56
4	15/07/19	Fatura	D150719	Guarnieri Sistemas de Segurança EIRELI EPP	Fat. 190.000.024.976 - Locação Equipamento	R\$ 126,61
6	15/07/19	N.Fiscal	D150719	G Monitoramento 24 horas Ltda EPP	Nf. 018.743	R\$ 123,50
6	15/07/19	N.Fiscal	D150719	José Firmino de Couto - EPP	Nf. 035.151	R\$ 51,65
1	15/07/19	Folha	D150719	INSS	Ref. Junho/19	R\$ 14.610,36
1	15/07/19	Folha	D150719	IRRF	Ref. Junho/19	R\$ 514,52
1	15/07/19	Folha	D150719	PIIS	Ref. Junho/19	R\$ 411,13

7	22/07/19	N.Fiscal	D220719	Rota Uniforme II Ltda - EPP	Nf. 001.079	R\$	790,20
3	24/07/19	Fatura	D240719	Telefonica Vivo	Ref. Julho/19	R\$	64,99
3	25/07/19	Fatura	D250719	CIS - Companhia Ituana de Saneamento	Ref. Junho/19	R\$	492,87
3	29/07/19	Fatura	D290719	CPFL	Ref. Junho/19	R\$	487,16


TOTAL DAS DESPESAS DO MÊS							R\$	64.386,06
TOTAL DAS DESPESAS ANTERIORES (ACUMULADAS)							R\$	286.244,12
VALOR DEVOLVIDO AO ORGAO CONVENIENTE							R\$	-
TOTAL GERAL							R\$	350.630,18

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, 1 de agosto 2019


Futura Geração Assistencial
Carlos Laiko
Presidente

RESUMO DAS RECEITAS E DESPESAS							R\$	460.004,10
TOTAL DE REPASSES							R\$	1.916,30
TOTAL DE RENDIMENTOS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS							R\$	556,95
RECURSOS PROPRIOS APLICADOS PELA ENTIDADE							R\$	350.630,18
TOTAL DAS DESPESAS							R\$	111.849,17
SALDO EM CONTA CORRENTE							R\$	-


Futura Geração Assistencial
Osvaldo Noberto Castano
Conselho Fiscal


Futura Geração Assistencial
Waldomiro de Marchi
Conselho Fiscal