



FUTURA GERAÇÃO ASSOCIAÇÃO ASSISTENCIAL

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

30/06/2019

DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS		Órgão Público Conveniente		Mês / Ano Junho/2019
PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE ITU		Entidade Conveniada		
FUTURA GERAÇÃO ASSOCIAÇÃO ASSISTENCIAL				
Rodovia Waldomiro C. Camargo (SP-79), Km 63,5		Cidade / Estado		CNPJ
Complemento		Estância Turística de Itu - SP		08.071.592/0002-25
CEP	Fone	Fax		
13308-074	(011) 4019-8746	(011) 4019-8746		
Carlos Laiko		Responsável Legal pela Entidade		CPF
		Objetivo do Convênio		002.777.038-91
IMPLEMENTO DE AÇÃO CONJUNTA PARA ATENDIMENTO NA EDUCAÇÃO INFANTIL		Origem dos Recursos		Municipal
DEMONSTRATIVO 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	
DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS				
Data Prevista Repasse	Valor Previsto - R\$	Data Repasse	Numero Documento Credito	Valor Repassado
Saldo				R\$ 353.744,62
10º útil do mês	54.217,93	11/06/2019	TED	R\$ 54.217,93
SOMA DOS VALORES REPASSADOS				
R\$ 407.962,55				
RECEITA COM APLICAÇÃO FINANCEIRA (MÊS)				
R\$ 310,54				
RECEITA COM APLICAÇÃO FINANCEIRA (MÊSES ANTERIORES)				
R\$ 1.212,33				
RECURSO PROPRIO APLICADO PELA ENTIDADE				
R\$ 488,95				
TOTAL				
R\$ 409.974,37				

(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\$ 54.217,93 (Cinquenta e Quatro Mil, Duzentos e Dezesete Reais e Noventa e Três Centavos).

Item	Data Pagamento	Tipo Documento (NF,RPA,HOLERITE)	Cheque Número	Credor	Natureza da despesa	Valor - R\$
2	03/06/19	RPA	000735	Douralice Batista Gomes	Prestação Serviço Maio/19	R\$ 770,00
7	05/06/19	N.Fiscal	D050619	Mercearia Akamura LTDA EPP	Nf. 000.107	R\$ 509,94
1	05/06/19	Holerite	D050619	Angelina Alves da Silva	Ref. Maio/19	R\$ 1.429,51
1	05/06/19	Holerite	D050619	Ana Paula Pereira dos Santos	Ref. Maio/19	R\$ 1.637,00
1	05/06/19	Holerite	D050619	Bruna Eli M. P. Carvalho	Ref. Maio/19	R\$ 2.618,31
1	05/06/19	Holerite	D050619	Danielle Cristine dos Santos Costa	Ref. Maio/19	R\$ 1.337,51
1	05/06/19	Holerite	D050619	Gabrielle Silva e Oliveira	Ref. Maio/19	R\$ 1.193,98
1	05/06/19	Holerite	D050619	Joana Maria de Costa	Ref. Maio/19	R\$ 1.521,51
1	05/06/19	Holerite	D050619	Juliana Alves de Andrade	Ref. Maio/19	R\$ 1.429,51
1	05/06/19	Holerite	D050619	Juliana Ferreira da Silva Andara	Ref. Maio/19	R\$ 1.429,51
1	05/06/19	Holerite	D050619	Juliana Paulina da Silva	Ref. Maio/19	R\$ 1.521,51
1	05/06/19	Holerite	D050619	Karine Oliveira Ferreira da Cunha	Ref. Maio/19	R\$ 2.786,76
1	05/06/19	Holerite	D050619	Khamylla P. Santos	Ref. Maio/19	R\$ 2.214,03
1	05/06/19	Holerite	D050619	Lucimar Gonçalves Martins Lopo	Ref. Maio/19	R\$ 2.734,61
1	05/06/19	Holerite	D050619	Mirtes Mercos Ferreira	Ref. Maio/19	R\$ 2.422,62
1	05/06/19	Holerite	D050619	Monique da Silva Santos	Ref. Maio/19	R\$ 1.637,00
1	05/06/19	Holerite	D050619	Pamela Paes Marques de Oliveira	Ref. Maio/19	R\$ 2.506,79
1	05/06/19	Holerite	D050619	Paula Fernanda Soares Nogueira de Souza	Ref. Maio/19	R\$ 1.521,51
1	05/06/19	Holerite	D050619	Rayra Fiana Rios Vigatto	Ref. Maio/19	R\$ 1.429,51
1	05/06/19	Holerite	D050619	Silvana dos Santos Lima	Ref. Maio/19	R\$ 1.521,51
1	05/06/19	Holerite	D050619	Stephanie Alves Fonseca	Ref. Maio/19	R\$ 1.337,51
1	05/06/19	Folha	D050619	FGTS	Ref. Maio/19	R\$ 3.100,32
1	05/06/19	Folha	D050619	Sindt - Contribuição Assistencial	Ref. Maio/19	R\$ 726,19
8	05/06/19	N.Fiscal	D050619	Dibloco Ind e Com de Art Cimento Ltda	Nf. 109.243 - Manut. Predial	R\$ 418,67
8	05/06/19	N.Fiscal	D050619	Maria Aparecida Rosa Segamachi Epp	Nf. 009.535 - Manut. Predial	R\$ 120,00
6	05/06/19	N.Fiscal	D050619	Allianz Seguros	Ref. 2019	R\$ 1.316,98
5	10/06/19	Tarifa	Débito	Tarifa de Manutenção C/C	Ref. Maio/19	R\$ 70,00
4	13/06/19	Fatura	D130619	Imprimaq do Brasil Ltda	Fat. 003.305 - Locação Equipamento	R\$ 440,00
6	13/06/19	N.Fiscal	D130619	Contabilidade Bichler	Nf. 005.949	R\$ 900,00
3	13/06/19	Fatura	D130619	NETserv Provedor de Internet	Ref. Junho/19	R\$ 287,00
4	13/06/19	Fatura	D130619	Guarnieri Sistemas de Segurança EIRELI EPP	Fat. 190.000.024.754- Locação Equipamento	R\$ 126,61
1	13/06/19	N.Fiscal	D130619	Agro Comercial da Vargem Ltda	Nf. 988.434 - Cesta Básica	R\$ 2.205,00
1	13/06/19	Folha	D130619	INSS	Ref. Maio/19	R\$ 14.246,70
1	13/06/19	Folha	D130619	IRRF	Ref. Maio/19	R\$ 303,39
1	13/06/19	Folha	D130619	PIs	Ref. Maio/19	R\$ 412,21
2	14/06/19	N.Fiscal	D140619	ISS	Ref. Maio/19	R\$ 10,40
2	14/06/19	N.Fiscal	D140619	ISS	Ref. Maio/19	R\$ 3,45

6	14/06/19	N.Fiscal	D140619	José f de Couto Epp/Rep Data	Nf. 034.492	R\$	51,65
6	18/06/19	N.Fiscal	D180619	G Monitoramento 24 horas Ltda EPP	Nf. 018.421	R\$	123,50
8	18/06/19	N.Fiscal	D180619	Comercial De Marchi Materiais Construção	Nf. 073.560 - Manut. Predial	R\$	142,36
7	21/06/19	N.Fiscal	D210619	Rota Uniforme II Ltda - EPP	Nf. 001.064	R\$	834,10
3	24/06/19	Fatura	D240619	Telefonica Vivo	Ref. Junho/19	R\$	64,99
3	25/06/19	Fatura	D250619	CIS - Companhia Ituana de Saneamento	Ref. Maio/19	R\$	533,87
1	26/06/19	Folha	D260619	Gabriel Silva Siqueira	FGTS Rescisão Contratual	R\$	96,30
1	26/06/19	Folha	D260619	Gabriel Silva Siqueira	IRRF Rescisão Contratual	R\$	14,05
1	26/06/19	Folha	D260619	IRRF - s/Férias - Bruna Eli Mariano	Ref. Férias 2018/2019	R\$	193,83
1	26/06/19	Folha	D260619	IRRF - s/Férias - Lucimar Gonçalves Martins Lopo	Ref. Férias 2018/2019	R\$	154,22
1	26/06/19	Folha	D260619	IRRF - s/Férias - Mirtes Mercos Ferreira	Ref. Férias 2018/2019	R\$	167,80
1	26/06/19	Folha	D260619	IRRF - s/Férias - Pamela Paes Marques de Oliveira	Ref. Férias 2018/2019	R\$	176,73
1	26/06/19	Holerite	D260619	Bruna Eli M. P. Carvalho	Ref. Férias 2018/2019	R\$	3.463,73
1	26/06/19	Holerite	D260619	Lucimar Gonçalves Martins Lopo	Ref. Férias 2018/2019	R\$	3.428,85
1	26/06/19	Holerite	D260619	Mirtes Mercos Ferreira	Ref. Férias 2018/2019	R\$	3.316,23
1	26/06/19	Holerite	D260619	Pamela Paes Marques de Oliveira	Ref. Férias 2018/2019	R\$	3.366,78
1	26/06/19	Folha	D260619	Gabriel Silva Siqueira	Rescisão Contratual	R\$	1.238,24
7	27/06/19	N.Fiscal	D270619	Luiz Jaquinto - ME	Nf. 000.103	R\$	900,00
3	28/06/19	Fatura	D280619	CPFL	Ref. Maio/19	R\$	592,87
6	28/06/19	N.Fiscal	000737	Andreia Bueno da Costa - ME	Nf. 000.103 - ART - Renovação AVCB	R\$	1.500,00

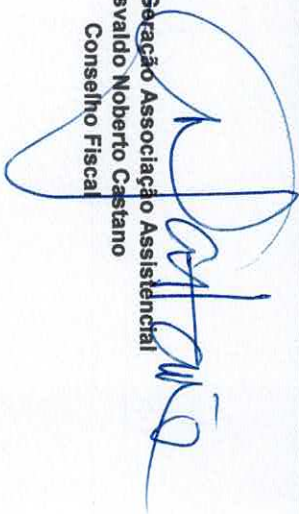
TOTAL DAS DESPESAS DO MÊS							R\$	80.557,16
TOTAL DAS DESPESAS ANTERIORES (ACUMULADAS)							R\$	205.686,96
VALOR DEVOLVIDO AO ORGÃO CONVENIENTE							R\$	-
TOTAL GERAL							R\$	286.244,12

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 julho 2019

Futura Geração Associação Assistencial
Carlos Laiko
Presidente

RESUMO DAS RECEITAS E DESPESAS	
TOTAL DE REPASSES	R\$ 407.962,55
TOTAL DE RENDIMENTOS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS	R\$ 1.522,87
RECURSOS PROPRIOS APLICADOS PELA ENTIDADE	R\$ 488,95
TOTAL DAS DESPESAS	R\$ 286.244,12
SALDO EM CONTA CORRENTE	R\$ 123.730,25


 Futura Geração Associação Assistencial
 Osvaldo Noberto Castano
 Conselho Fiscal


 Futura Geração Associação Assistencial
 Waldomiro de Marchi
 Conselho Fiscal