



FUTURA GERAÇÃO ASSOCIAÇÃO ASSISTENCIAL

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

Mês / Ano
 Maio/2019

Órgão Público Conveniente

Entidade Conveniada

DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS

PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE ITU

FUTURA GERAÇÃO ASSOCIAÇÃO ASSISTENCIAL

Rodovia Waldomiro C. Camargo (SP-79), km 63,5

Complemento
 Vila Martins

Cidade / Estado
 Estância Turística de Itu - SP

CNPJ
 08.071.592/0002-25

CEP
 13308-074

Fone
 (011) 4019-8746

Fax

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	DATA	VIGÊNCIA (meses)	VALOR - R\$
Convênio SME nº 01/2012	28/04/2012	28/04/2012 a 27/04/2013	407.649,88
Adiamento nº	27/04/2013	28/04/2013 a 27/04/2014	516.739,00
Adiamento 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	860.805,00
Termo de Parceria 01/2016	02/05/2016	02/05/2016 a 03/05/2017	873.805,00
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				
10º útil do mês	69.753,06	13/05/2019	TED	283.991,56
				69.753,06
SOMA DOS VALORES REPASSADOS				
R\$ 353.744,62				
RECEITA COM APLICAÇÃO FINANCEIRA (MÊS)				
R\$ 368,81				
RECEITA COM APLICAÇÃO FINANCEIRA (MÊSES ANTERIORES)				
R\$ 843,52				
RECURSO PROPRIO APLICADO PELA ENTIDADE				
R\$ 418,95				
TOTAL				
R\$ 355.375,90				

Handwritten signature and initials in blue ink.

(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\$ 69.753,06 (Sessenta e Nove Mil, Setecentos e Cinquenta e Três Reais e Seis Centavos).

Item	Data Pagamento	Tipo Documento (NF,RPA,HOLERITE)	Cheque Número	Credor	Natureza da despesa	Valor - R\$
7	02/05/19	N.Fiscal	D020519	Mercearia Akamura LTDA EPP	Nf. 000.100	R\$ 488,51
1	02/05/19	Folha	D020519	FGTS	Ref: Abril/19	R\$ 3.038,78
1	02/05/19	Holerite	D020519	Argelina Alves da Silva	Ref: Abril/19	R\$ 1.429,51
1	02/05/19	Holerite	D020519	Ana Paula Pereira dos Santos	Ref: Abril/19	R\$ 1.637,00
1	02/05/19	Holerite	D020519	Bruna Eli M. P. Carvalho	Ref: Abril/19	R\$ 2.535,98
1	02/05/19	Holerite	D020519	Danielle Cristine dos Santos Costa	Ref: Abril/19	R\$ 1.337,51
1	02/05/19	Holerite	D020519	Gabriele Silva e Oliveira	Ref: Abril/19	R\$ 1.337,51
1	02/05/19	Holerite	D020519	Joana Maria da Costa	Ref: Abril/19	R\$ 1.521,51
1	02/05/19	Holerite	D020519	Juliana Alves de Andrade	Ref: Abril/19	R\$ 1.429,51
1	02/05/19	Holerite	D020519	Juliana Ferreira da Silva Andara	Ref: Abril/19	R\$ 1.338,51
1	02/05/19	Holerite	D020519	Juliana Paulina da Silva	Ref: Abril/19	R\$ 1.521,51
1	02/05/19	Holerite	D020519	Karline Oliveira Ferreira da Cunha	Ref: Abril/19	R\$ 2.786,76
1	02/05/19	Holerite	D020519	Khamylla P. Santos	Ref: Abril/19	R\$ 2.032,03
1	02/05/19	Holerite	D020519	Lucimar Gonçalves Martins Lopo	Ref: Abril/19	R\$ 2.474,28
1	02/05/19	Holerite	D020519	Mirtes Mercedes Ferreira	Ref: Abril/19	R\$ 2.422,62
1	02/05/19	Holerite	D020519	Monique da Silva Santos	Ref: Abril/19	R\$ 1.637,00
1	02/05/19	Holerite	D020519	Pamela Paes Marques de Oliveira	Ref: Abril/19	R\$ 2.336,86
1	02/05/19	Holerite	D020519	Paula Fernanda Soares Nogueira de Souza	Ref: Abril/19	R\$ 1.521,51
1	02/05/19	Holerite	D020519	Rayra Flama Rios Viegato	Ref: Abril/19	R\$ 1.429,51
1	02/05/19	Holerite	D020519	Silvana dos Santos Lima	Ref: Abril/19	R\$ 1.481,19
1	02/05/19	Holerite	D020519	Stephanie Alves Fonseca	Ref: Abril/19	R\$ 1.429,51
2	03/05/19	RPA	000733	Douralice Batista Gomes	Prestação Serviço Abril/19	R\$ 770,00
4	06/05/19	Fatura	D060519	Emerson Ronaldo Moreto Iu ME	Fat. 000.202 - Locação Equipamento	R\$ 130,00
4	06/05/19	Fatura	D060519	Imprimag do Brasil Ltda	Fat. 003.228 - Locação Equipamento	R\$ 440,00
1	06/05/19	Folha	D060519	Sindt - Contribuição Assistencial	Ref: Abril/19	R\$ 696,45
8	06/05/19	N.Fiscal	D060519	Dibloco Ind e Com de Art Cimento Ltda	Nf. 109.243 - Manut. Predial	R\$ 418,67
8	06/05/19	N.Fiscal	D060519	Maria Aparecida Rosa Segamachi Epp	Nf. 009.535 - Manut. Predial	R\$ 120,00
5	10/05/19	Tarifa	Débito	Tarifa de Manutenção C/C	Ref: Abril/19	R\$ 70,00
7	13/05/19	N.Fiscal	D130519	Camargo Comercio de Produtos A Ltda	Nf. 004.167	R\$ 122,90
6	13/05/19	N.Fiscal	D130519	Contabilidade Bichler	Nf. 005.844	R\$ 900,00
1	13/05/19	Folha	D130519	INSS	Ref: Abril/19	R\$ 12.034,09
1	13/05/19	Folha	D130519	IRRF	Ref: Abril/19	R\$ 261,83
1	13/05/19	Folha	D130519	PIR	Ref: Abril/19	R\$ 382,10
3	13/05/19	Fatura	D130519	NETserv Provedor de Internet	Ref: Maio/19	R\$ 329,50
1	13/05/19	N.Fiscal	D130519	Agro Comercial da Vargem Ltda	Nf. 983.351 - Cesta Básica	R\$ 2.129,90
4	13/05/19	Fatura	D130519	Comercial Eletro Diesel Lorenzon EIRELI EPP	Fat. 007.108 - Locação Equipamento	R\$ 225,00
4	13/05/19	Fatura	D130519	Lorenzon Locadora de Equipamentos Iu EIRELI EPP	Fat. 033.734 - Locação Equipamento	R\$ 130,00
6	13/05/19	N.Fiscal	D130519	José f de Couto Epp/Rep Data	Ref: Abril/19	R\$ 51,65
4	17/05/19	Fatura	D170519	Guarnieri Sistemas de Segurança EIRELI EPP	Fat. 190.000.024.607 - Locação Equipamento	R\$ 126,61
6	17/05/19	N.Fiscal	D170519	G Monitoramento 24 horas Ltda EPP	Nf. 017.880	R\$ 124,50
3	24/05/19	Fatura	D240419	Telefonica Vivo	Ref: Maio/19	R\$ 44,99

2	24/05/19	RPA	000734	Pedro Teodoro de Oliveira	Prestação Serviço Maio/19	R\$	150,00
3	27/05/19	Fatura	D270519	CIS - Companhia Ituana de Saneamento	Ref: Abril/19	R\$	550,27
3	28/05/19	Fatura	D280519	CPF_L	Ref: Abril/19	R\$	527,56
1	28/05/19	Folha	D280519	Gabrielle Silva e Oliveira	FGTS Rescisão Contratual	R\$	558,77
1	28/05/19	Folha	D280519	Gabrielle Silva e Oliveira	Rescisão Contratual	R\$	3.832,87
1	28/05/19	Folha	D020519	Gabrielle Silva e Oliveira	Exame demissional	R\$	30,00
TOTAL DAS DESPESAS DO MÊS						R\$	62.343,77
TOTAL DAS DESPESAS ANTERIORES (ACUMULADAS)						R\$	143.343,19
VALOR DEVOLVIDO AO ORGAO CONVENIENTE						R\$	-
TOTAL GERAL						R\$	205.686,96

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, 3 de junho 2019

Futura Geração Associação Assistencial
 Carlos Laiko
 Presidente

RESUMO DAS RECEITAS E DESPESAS	
TOTAL DE REPASSES	R\$ 353.744,62
TOTAL DE RENDIMENTOS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS	R\$ 1.212,33
RECURSOS PROPRIOS APLICADOS PELA ENTIDADE	R\$ 418,95
TOTAL DAS DESPESAS	R\$ 205.686,96
SALDO EM CONTA CORRENTE	R\$ 149.688,94

Futura Geração Associação Assistencial
 Osvaldo Noberno Castano
 Conselho Fiscal

Futura Geração Associação Assistencial
 Waldomiro de Marchi
 Conselho Fiscal