



FUTURA GERAÇÃO ASSOCIAÇÃO ASSISTENCIAL

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

DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS		Órgão Público Conveniente		Mês / Ano
PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE ITU		Entidade Conveniada		Outubro/2019
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
Vila Martins				
CEP	Fone			
13308-074	(011) 4019-8746	(011) 4019-8746		
Responsável Legal pela Entidade		CPF		
Carlos Laiko		002.777.038-91		
Objetivo do Convênio		Origem dos Recursos		
IMPLEMENTO DE AÇÃO CONJUNTA PARA ATENDIMENTO NA EDUCAÇÃO INFANTIL		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	
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\$ 587.096,63
10º uti do mês	45.393,97	11/10/2019	TED	R\$ 45.393,97
SOMA DOS VALORES REPASSADOS				R\$ 632.490,60
RECEITA COM APLICAÇÃO FINANCEIRA (MÊS)				R\$ 241,26
RECEITA COM APLICAÇÃO FINANCEIRA (MÊSES ANTERIORES)				R\$ 2.544,21
RECURSO PROPRIO APLICADO PELA ENTIDADE				R\$ 5.862,43
TOTAL				R\$ 641.138,50

(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\$ 45.393,97 (Quarenta e Cinco Mil, Trezentos e Noventa e Três Reais e Noventa e Sete Centavos)

Item	Data Pagamento	Tipo Documento (NF, RPA, HOLERITE)	Cheque Número	Credor	Natureza da despesa	Valor - R\$
7	01/10/19	N.Fiscal	D011019	Mercearia Akamura LTDA EPP	Nf. 000.123	R\$ 714,32
6	01/10/19	N.Fiscal	D011019	Rondello e Marangon Condicionamento Físico	Nf. 003.605	R\$ 1.700,00
1	01/10/19	Folha	D011019	FGTS	Ref: Setembro/19	R\$ 3.328,17
1	01/10/19	Folha	D011019	Sindt - Contribuição Assistencial	Ref: Setembro/19	R\$ 762,54
1	01/10/19	Holerite	D011019	Argelina Alves da Silva	Ref: Setembro/19	R\$ 1.496,43
1	01/10/19	Holerite	D011019	Ana Paula Pereira dos Santos	Ref: Setembro/19	R\$ 2.688,55
1	01/10/19	Holerite	D011019	Bruna Eli M. P. Carvalho	Ref: Setembro/19	R\$ 2.727,45
1	01/10/19	Holerite	D011019	Danielle Cristine dos Santos Costa	Ref: Setembro/19	R\$ 1.404,43
1	01/10/19	Holerite	D011019	Joana Maria da Costa	Ref: Setembro/19	R\$ 1.496,43
1	01/10/19	Holerite	D011019	Juliana Alves de Andrade	Ref: Setembro/19	R\$ 1.496,43
1	01/10/19	Holerite	D011019	Juliana Ferreira da Silva Andara	Ref: Setembro/19	R\$ 1.496,43
1	01/10/19	Holerite	D011019	Juliana Paulina da Silva	Ref: Setembro/19	R\$ 1.570,81
1	01/10/19	Holerite	D011019	Karine Oliveira Ferreira da Cunha	Ref: Setembro/19	R\$ 2.897,06
1	01/10/19	Holerite	D011019	Khamylla P. Santos	Ref: Setembro/19	R\$ 2.311,16
1	01/10/19	Holerite	D011019	Lucimar Gonçalves Martins Lopo	Ref: Setembro/19	R\$ 2.795,05
1	01/10/19	Holerite	D011019	Maria Celeste de Oliveira Pereira	Ref: Setembro/19	R\$ 1.496,43
1	01/10/19	Holerite	D011019	Mirtes Mercês Ferreira	Ref: Setembro/19	R\$ 2.453,64
1	01/10/19	Holerite	D011019	Montique da Silva Santos	Ref: Setembro/19	R\$ 1.618,80
1	01/10/19	Holerite	D011019	Pamela Paes Marques de Oliveira	Ref: Setembro/19	R\$ 2.437,39
1	01/10/19	Holerite	D011019	Paula Fernanda Soares Nogueira de Souza	Ref: Setembro/19	R\$ 1.570,81
1	01/10/19	Holerite	D011019	Rayra Fiama Rios Vigatto	Ref: Setembro/19	R\$ 1.570,81
1	01/10/19	Holerite	D011019	Silvana dos Santos Lima	Ref: Setembro/19	R\$ 1.570,81
1	01/10/19	Holerite	D011019	Stephanie Alves Fonseca	Ref: Setembro/19	R\$ 1.496,43
2	03/10/19	RPA	000749	Douralice Batista Gomes	Prestação Serviço Setembro/19	R\$ 920,00
6	09/10/19	N.Fiscal	D091019	Alves & Rodrigues Sociedade de Advogados	Nf. 000.043	R\$ 1.100,00
5	10/10/19	Tarifa	Débito	Tarifa de Manutenção C/C	Ref: Setembro/19	R\$ 79,50
3	11/10/19	Fatura	D111019	NETserv Provedor de Internet	Ref: Setembro/19	R\$ 287,00
6	11/10/19	N.Fiscal	D111019	Contabilidade Bichler	Nf. 006.366	R\$ 900,00
1	11/10/19	N.Fiscal	D111019	Agro Comercial da Vargem Ltda	Nf. 006.528 - Cesta Básica	R\$ 2.042,50
1	11/10/19	Folha	D111019	INSS	Ref: Setembro/19	R\$ 12.795,99
4	11/10/19	Fatura	D111019	Guarneri Sistemas de Segurança EIRELI EPP	Fat. 190.000.025.630 - Locação Equipamento	R\$ 126,61
6	11/10/19	N.Fiscal	D111019	G Monitoramento 24 horas Ltda EPP	Nf. 020.303	R\$ 123,50
1	11/10/19	Folha	D111019	IRRF	Ref: Setembro/19	R\$ 386,88
1	11/10/19	Folha	D111019	PIB	Ref: Setembro/19	R\$ 427,52
1	15/10/19	Folha	D151019	Gabriele Silva e Oliveira	IRRF Rescisão Contratual	R\$ 31,75
2	15/10/19	N.Fiscal	D151019	ISS	Ref: Setembro/19	R\$ 6,50
4	16/10/19	Fatura	D161019	Imprimag do Brasil Ltda	Fat. 003.557 - Locação Equipamento	R\$ 440,00
8	16/10/19	N.Fiscal	D161019	Elo Comércio de Máquinas e Equipamentos LTDA	Fat. 004.102	R\$ 450,00
6	17/10/19	N.Fiscal	D171019	José Firmino de Couto - EPP	Nf. 037.295	R\$ 51,65

3	24/10/19	Fatura	D241019	Telefonica Vivo	Ref: Outubro/19	R\$	65,99
3	25/10/19	Fatura	D251019	CIS - Companhia Ituana de Saneamento	Ref: Setembro/19	R\$	525,67
1	25/10/19	N.Fiscal	D251019	Alex Bueno de Camargo	Ref: Setembro/19	R\$	60,00
3	28/10/19	Fatura	D281019	CPFL	Ref: Setembro/19	R\$	701,17
8	28/10/19	N.Fiscal	000752	Hidracom Comércio de Reparos	Nf. 000.744	R\$	286,00

TOTAL DAS DESPESAS DO MÊS		R\$	64.888,61
TOTAL DAS DESPESAS ANTERIORES (ACUMULADAS)		R\$	477.244,36
VALOR DEVOLVIDO AO ORGÃO CONVENENTE		R\$	-
TOTAL GERAL		R\$	542.132,97

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 novembro 2019

Futura Geração Associação Assistencial
Carlos Laiko



RESUMO DAS RECEITAS E DESPESAS		R\$	632.490,60
TOTAL DE REPASSES		R\$	2.785,47
TOTAL DE RENDIMENTOS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS		R\$	5.862,43
RECURSOS PROPRIOS APLICADOS PELA ENTIDADE		R\$	542.132,97
TOTAL DAS DESPESAS		R\$	99.005,53
SALDO EM CONTA CORRENTE		R\$	99.005,53

Futura Geração Associação Assistencial
Osvaldo Roberto Castano
Conselho Fiscal



Futura Geração Associação Assistencial
Waldomiro de Marchi
Conselho Fiscal

