



Associação Assistencial

FUTURA GERAÇÃO ASSOCIAÇÃO ASSISTENCIAL

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

01/10/2019

DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS		Mês / Ano Setembro/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 Itu - SP	
CEP 13308-074	Fone (011) 4019-8746	Fone (011) 4019-8746	Fax
Carlos Laiko		Responsavel Legal pela Entidade	
IMPLEMENTO DE AÇÃO CONJUNTA PARA ATENDIMENTO NA EDUCAÇÃO INFANTIL		Objetivo do Convênio IMPLEMENTO DE AÇÃO CONJUNTA PARA ATENDIMENTO NA EDUCAÇÃO INFANTIL	
DOCUMENTO		DATA	VIGÊNCIA (meses)
Convênio SME nº 01/2012	28/04/2012	28/04/2012 a 27/04/2013	VALOR - R\$ 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	860.605,00
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
Saldo			
10º util do mês	54.437,61	11/09/2019	TED
SOMA DOS VALORES REPASSADOS			
RECEITA COM APLICAÇÃO FINANCEIRA (MÊS)		R\$ 532.659,02	
RECEITA COM APLICAÇÃO FINANCEIRA (MÊSES ANTERIORES)		R\$ 54.437,61	
RECURSO PROPRIO APLICADO PELA ENTIDADE		R\$ 587.096,63	
TOTAL		R\$ 288,02	
		R\$ 2.256,19	
		R\$ 777,20	
		R\$ 599.418,04	

[Handwritten signature]

(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\$ 54.437,61 (Cinquenta e Quatro Mil, Quatrocentos e Trinta e Sete Reais e Sessenta e Um Centavos)

Item	Data Pagamento	Tipo Documento (NF,RPA,HOLERITE)	Cheque Número	Credor	Natureza da despesa	Valor - R\$
1	02/09/19	Holerite	D020919	Argelina Alves da Silva	Ref. Agosto/19	R\$ 1.564,84
1	02/09/19	Holerite	D020919	Ana Paula Pereira dos Santos	Ref. Agosto/19	R\$ 1.784,24
1	02/09/19	Holerite	D020919	Bruna Eli M. P. Carvalho	Ref. Agosto/19	R\$ 2.727,45
1	02/09/19	Holerite	D020919	Danielle Cristine dos Santos Costa	Ref. Agosto/19	R\$ 1.442,95
1	02/09/19	Holerite	D020919	Joana Maria da Costa	Ref. Agosto/19	R\$ 1.638,48
1	02/09/19	Holerite	D020919	Juliana Alves de Andrade	Ref. Agosto/19	R\$ 1.564,84
1	02/09/19	Holerite	D020919	Juliana Ferreira da Silva Andara	Ref. Agosto/19	R\$ 1.564,84
1	02/09/19	Holerite	D020919	Juliana Paulina da Silva	Ref. Agosto/19	R\$ 1.638,48
1	02/09/19	Holerite	D020919	Karrie Oliveira Ferreira da Cunha	Ref. Agosto/19	R\$ 3.010,36
1	02/09/19	Holerite	D020919	Khamylla P. Santos	Ref. Agosto/19	R\$ 2.375,27
1	02/09/19	Holerite	D020919	Larissa Stephanie Silva de Assunção	Ref. Agosto/19	R\$ 1.404,43
1	02/09/19	Holerite	D020919	Lucimar Gonçalves Martins Lopo	Ref. Agosto/19	R\$ 2.795,05
1	02/09/19	Holerite	D020919	Marta Celeste de Oliveira Pereira	Ref. Agosto/19	R\$ 1.496,43
1	02/09/19	Holerite	D020919	Mirtes Mercedes Ferreira	Ref. Agosto/19	R\$ 2.565,14
1	02/09/19	Holerite	D020919	Monique da Silva Santos	Ref. Agosto/19	R\$ 1.784,24
1	02/09/19	Holerite	D020919	Pamela Paes Marques de Oliveira	Ref. Agosto/19	R\$ 2.536,67
1	02/09/19	Holerite	D020919	Paula Fernanda Soares Nogueira de Souza	Ref. Agosto/19	R\$ 1.638,48
1	02/09/19	Holerite	D020919	Rayra Flama Rios Viegato	Ref. Agosto/19	R\$ 1.638,48
1	02/09/19	Holerite	D020919	Silvana dos Santos Lima	Ref. Agosto/19	R\$ 1.638,48
1	02/09/19	Holerite	D020919	Stephanie Alves Fonseca	Ref. Agosto/19	R\$ 1.564,84
7	02/09/19	N.Fiscal	D020919	Mercearia Akamura LTDA EPP	Nf. 000.118	R\$ 256,12
2	03/09/19	RPA	000744	Douralce Batista Gomes	Prestação Serviço Agosto/19	R\$ 920,00
6	05/09/19	N.Fiscal	D050919	Rondello e Marangon Condicionamento Físico	Nf. 003.308	R\$ 1.700,00
1	05/09/19	Folha	D050919	FGTS	Ref. Agosto/19	R\$ 3.488,81
1	05/09/19	Folha	D050919	Sindt - Contribuição Assistencial	Ref. Agosto/19	R\$ 762,54
5	10/09/19	Tarifa	D050919	Tarifa de Manutenção C/C	Ref. Agosto/19	R\$ 79,50
6	10/09/19	N.Fiscal	D100919	Alves & Rodrigues Sociedade de Advogados	Nf. 000.039	R\$ 1.100,00
4	10/09/19	Fatura	D100919	Impitnaq do Brasil Ltda	Ref. 003.494 - Locação Equipamento	R\$ 440,00
3	10/09/19	Fatura	D100919	NETserv Provedor de Internet	Ref. Setembro/19	R\$ 287,00
6	10/09/19	N.Fiscal	D100919	Contabilidade Bichler	Nf. 006.230	R\$ 900,00
2	10/09/19	N.Fiscal	D100919	ISS	Ref. Agosto/19	R\$ 6,50
7	10/09/19	N.Fiscal	D100919	Camargo Comércio de Produtos Agropecuários	Nf. 004.632	R\$ 89,40
4	11/09/19	Fatura	D110919	Guarneri Sistemas de Segurança EIRELI EPP	Ref. 190.000.025.416 - Locação Equipamento	R\$ 126,61
6	11/09/19	N.Fiscal	D110919	G Monitoramento 24 horas Ltda EPP	Nf. 019.791	R\$ 123,50
1	11/09/19	Folha	D110919	IRRF	Ref. Agosto/19	R\$ 384,80
1	11/09/19	N.Fiscal	D110919	Agro Comercial da Vargem Ltda	Nf. 002.506 - Cesta Basica	R\$ 2.110,00
1	11/09/19	Folha	D110919	INSS	Ref. Agosto/19	R\$ 15.509,92
1	11/09/19	Folha	D110919	PIs	Ref. Agosto/19	R\$ 436,43



6	11/09/19	N.Fiscal	D110919	José Firmino de Couto - EPP	NF. 036.531	R\$	51,65
8	18/09/19	N.Fiscal	000746	Comercial De Marchi Materiais Construção	NF. 074.014 - Manut. Predial	R\$	60,00
7	18/09/19	N.Fiscal	000747	Kalunga Com. E Ind. Grafica Ltda	NF. 102.812 - Material Escritório - Secretaria	R\$	168,07
7	18/09/19	N.Fiscal	000748	Soroca Atacado de Embalagens Ltda	NF. 067.667	R\$	294,82
1	19/09/19	Folha	D190919	Larissa Stephanie Silva de Assunção	IRRF Rescisão Contratual	R\$	15,23
1	19/09/19	Folha	D190919	Larissa Stephanie Silva de Assunção	Rescisão Contratual	R\$	917,22
1	19/09/19	Folha	D190919	Larissa Stephanie Silva de Assunção	FGTS Rescisão Contratual	R\$	68,70
5	24/09/19	Tarifa	Débito	Tarifa de ficha cadastral	Ref. Setembro/19	R\$	51,90
3	24/09/19	Fatura	D240919	Telefonica Vivo	Ref. Setembro/19	R\$	64,99
3	25/09/19	Fatura	D250919	GIS - Companhia Ituana de Saneamento	Ref. Agosto/19	R\$	591,27
1	25/09/19	Holiente	D250919	Franclene de Carvalho Elias Firmino	Rescisão Contratual	R\$	2.500,00
5	26/09/19	Tarifa	Débito	Tarifa de TED	Ref. Setembro/19	R\$	6,75
3	30/09/19	Fatura	D300919	CPFL	Ref. Agosto/19	R\$	382,36

TOTAL DAS DESPESAS DO MÊS

R\$

72.268,08

TOTAL DAS DESPESAS ANTERIORES (ACUMULADAS)

R\$

404.976,28

VALOR DEVOLVIDO AO ORGÃO CONVENIENTE

R\$

-

TOTAL GERAL

R\$

477.244,36

Declaro (amos), na qualidade de responsável pela Futura Geração Associação Assistencial supra epígrafa, 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 outubro 2019

Futura Geração Associação Assistencial
Carlos Laiko

RESUMO DAS RECEITAS E DESPESAS	
TOTAL DE REPASSES	R\$ 587.096,63
TOTAL DE RENDIMENTOS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS	R\$ 2.544,21
RECURSOS PROPRIOS APLICADOS PELA ENTIDADE	R\$ 777,20
TOTAL DAS DESPESAS	R\$ 477.244,36
SALDO EM CONTA CORRENTE	R\$ 113.173,68

Futura Geração Associação Assistencial

Oswaldo Noberto Castano
Conselho Fiscal

Futura Geração Associação Assistencial

Waldomiro de Marchi
Conselho Fiscal