



Associação Assistencial
Creche Convencionada: Futura Geração Associação Assistencial
 CNPJ: 08.071.592/0002-25
 Termo de Parceria: 23898/2019
 Vigência: 01/01/2020 a 31/12/2020
 Valor da Parceria: R\$ 929.717,00

RECURSOS HUMANOS (5)

Salários		jan/20	fev/20	mar/20	abr/20	fez/20	mai/20	jun/20	jul/20	ago/20	set/20	out/20	nov/20 1ª parcela 13º salário	nov/20	dez/20	dez/20 2ª parcela 13º salário	dez/20 Férias	
Funcionário	Cargo																	
Agerlania Alves da Silva	Auxiliar de limpeza	928,60																
Ana Paula Pereira dos Santos	Monitora de Classe	1.253,88																
Ana Paula P. dos Santos - Resc.	Monitora de Classe	3.002,24																
Bruna Eli M. P. Carvalho	Professora	2.602,31																
Danielle Cristine dos S. Costa	Auxiliar de classe	1.405,43																
Joana Maria da Costa	Auxiliar de limpeza	681,06																
Juliana Alves de Andrade	Auxiliar de classe	1.003,43																
Juliana de Azeiteiro	Auxiliar de classe	1.702,16																
Juliana Ferreira da Silva Andara	Auxiliar de classe	599,17																
Juliana Paulina da Silva	Auxiliar de classe	540,05																
Karina Francisco de Oliveira	Auxiliar de classe	1.702,16																
Karine Oliveira Ferreira da Cunha	Diretora	1.615,37																
Khamylla P. Santos	Professora	1.022,93																
Lucimar Gonçalves Martins Lopo	Coord. Pedagógica	2.768,70																
Maria Celeste de Oliveira Pereira	Auxiliar de classe	1.469,22																
Mirtes Mercedes Ferreira	Professora	2.435,20																
Monique da Silva Santos	Aux. Administrativo	740,47																
Pamela Paes Marques de Oliveira	Professora	2.522,65																
Paula Fernanda Soares N. Souza	Auxiliar de classe	680,29																
Rayla Fiama Rios Viegato	Auxiliar de classe	681,63																
Stephanie Alves Fonseca	Auxiliar de classe	732,38																
Subtotal		30.089,33																
TOTAL GERAL		30.089,33																

Itu, 3 de fevereiro de 2020.

Carlos Lajko
 CPF: 002.777.038-91

Recebido em 03/02/2020
 em: *Carvalho*



Benefícios													
Forneecedor	CNPJ	jan/20	fev/20	mar/20	abr/20	mai/20	jun/20	jul/20	ago/20	set/20	out/20	nov/20	dez/20
Subtotal		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL GERAL		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Tributos													
		jan/20	fev/20	mar/20	abr/20	mai/20	jun/20	jul/20	ago/20	set/20	out/20	nov/20	dez/20
FGTS - Rescisão Contratual		2.435,44											
INSS		18.402,56											
ISS		19,83											
Subtotal		20.857,83	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL GERAL		20.857,83	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

TOTAL RECURSOS HUMANOS (5) 50.947,16

RECURSOS HUMANOS (6)													
Autônomos e Pessoa Jurídica													
Nome	CNPJ	jan/20	fev/20	mar/20	abr/20	mai/20	jun/20	jul/20	ago/20	set/20	out/20	nov/20	dez/20
Subtotal		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL GERAL		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Outras Despesas													
Nome	CNPJ	jan/20	fev/20	mar/20	abr/20	mai/20	jun/20	jul/20	ago/20	set/20	out/20	nov/20	dez/20
Subtotal		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL GERAL		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

TOTAL RECURSOS HUMANOS (6) -

Itu, 3 de fevereiro de 2020.

Cárlis Jaliko
CPF: 002.777.038-91



Associação Assistencial

Creche Conveniada: Futura Geração Associação Assistencial

CNPJ: 08.071.592/0002-25

Termo de Parceria: 23898/2019

Vigência: 01/01/2020 a 31/12/2020

Valor da Parceria: R\$ 929.717,00

Material de Consumo (notas fiscais com natureza de operação de venda)	CNPJ	jan/20	fev/20	mar/20	abr/20	mai/20	jun/20	jul/20	ago/20	set/20	out/20	nov/20	dez/20
Forneceador													
Mercaria Akamura LTDA EPP	04.421.937/0001-33	763,17											
	Subtotal	763,17											
	TOTAL GERAL	763,17											

Forneceador	CNPJ	jan/20	fev/20	mar/20	abr/20	mai/20	jun/20	jul/20	ago/20	set/20	out/20	nov/20	dez/20
Alex Bueno Carnaigo	30.378.123/0001-21	90,00											
Boff Portões e Acessórios Ltda ME	06.116.432/0001-49	660,00											
Contabilidade Bichler	60.121.127/0001-65	900,00											
Editora Perscôpio Ltda	50.229.616/0001-07	360,00											
G monitoramento 24 horas Ltda EPP	13.315.193/0001-11	123,50											
Guariteri Sistemas de Seguranca EIRELI EPP -	03.561.295/0001-63	126,61											
Hidracom Comercio de Reparos Ltda - ME	02.236.690/0001-70	235,00											
Impitnaq do Brasil Ltda	16.863.614/0001-74	440,00											
José Firmino Couto - EPP	03.299.326/0001-50	51,65											
Rondello e Marongon Condicionamento Fisico	24.113.251/0001-40	1.700,00											
	Subtotal	4.686,76											
	TOTAL GERAL	4.686,76											

Itu, 3 de fevereiro de 2020.

Carlos Laik
 CPF 002.774.438-91



Associação Assistencial
 Creche Conveniada: Futura Geração Associação Assistencial
 CNPJ: 08.071.592/0002-25
 Termo de Parceria: 23898/2019
 Vigência: 01/01/2020 a 31/12/2020
 Valor da Parceria: R\$ 929.717,00

Utilidades Pública (água, luz, telefone e internet)	jan/20	fev/20	mar/20	abr/20	mai/20	jun/20	jul/20	ago/20	set/20	out/20	nov/20	dez/20
Forneecedor												
CIS	428,51											
CPFL Piratininga	473,25											
Vivo	77,34											
NET Serv	287,00											
Subtotal	1.266,10											
TOTAL GERAL	1.266,10											

Tarifas Bancárias	jan/20	fev/20	mar/20	abr/20	mai/20	jun/20	jul/20	ago/20	set/20	out/20	nov/20	dez/20
Tarifas												
Tarifa de cheque pago	2,50											
Tarifa Manutenção c/c	59,50											
Subtotal	62,00											
TOTAL GERAL	62,00											
TOTAL FORNECEDORES	6.778,03											

Itu, 3 de fevereiro de 2020.

Carlos Laiko
 CPF 008.777.038-91