



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

RECURSOS HUMANOS (5)

Fundonário	Cargo	Salários															
		jan/20	fev/20	mar/20	abr/20	feñas abr/20	mai/20	jun/20	jul/20	ago/20	set/20	out/20	nov/20 1ª parcela 13ª salário	nov/20	dez/20 2ª parcela 13ª salário	dez/20 Férias	
Agerlania Alves da Silva	Auxiliar de limpeza	928,60	806,07														
Ana Paula Pereira dos Santos	Monitoria de Classe	1.253,88															
Ana Paula P. dos Santos - Resc.	Monitoria de Classe	3.002,24															
Bruna Eli M. P. Carvalho	Professora	2.602,31	3.18,25														
Danielle Cristine dos S. Costa	Auxiliar de classe	1.405,43	1.405,43														
Joana Maria da Costa	Auxiliar de limpeza	681,06	856,52														
Juliana Alves de Andrade	Auxiliar de classe	1.003,43	806,07														
Juliana de Azei Leão	Auxiliar de classe	1.702,16	806,07														
Juliana Ferreira da Silva Andara	Auxiliar de classe	599,17	755,62														
Juliana Paulina da Silva	Auxiliar de classe	540,05	806,07														
Karina Francisco de Oliveira	Auxiliar de classe	1.702,16	806,07														
Karinha Oliveira Ferreira da Cunha	Diretora	1.615,37	508,73														
Khamilya P. Santos	Professora	1.022,93	1.462,64														
Lucimar Gonçalves Martins Lopo	Coord. Pedagógica	2.768,70	232,47														
Maria Celeste de Oliveira Pereira	Auxiliar de classe	1.469,22	806,07														
Miltes Mercês Ferreira	Professora	2.435,20	384,13														
Monique da Silva Santos	Aux. Administrativo	740,47	932,18														
Pamela Paes Marques de Oliveira	Professora	2.522,65	382,82														
Paula Fernanda Soares N. Souza	Auxiliar de classe	680,29	856,52														
Rayra Flama Rios Vigatto	Auxiliar de classe	681,63	856,52														
Stephanie Alves Fonseca	Auxiliar de classe	732,38	755,62														
	Subtotal	30.089,33	12.981,28														
	TOTAL GERAL	42.970,61															

Itu, 2 de março de 2020.

Carlos Lajko
 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

Beneficiários		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
Forneecedor														
Agro Comercial da Vargem Ltda		00.029.160/0001-63		3.715,80										
Rota Uniformes Ltda		03.800.599/0001-36		969,60										
Subtotal				4.685,40										
TOTAL GERAL				4.685,40										

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			2.135,78										
FGTS - Rescisão Contratual		2.435,44											
INSS		18.402,56	6.490,26										
ISS		19,83	6,50										
IRRF			206,54										
PIIS			290,53										
Subtotal		20.857,83	9.129,61										
TOTAL GERAL		29.987,44											
TOTAL RECURSOS HUMANOS (5)		77.643,45											

RECURSOS HUMANOS (6)														
Autônomos e Pessoa Jurídica		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
Nome														
Subtotal														
TOTAL GERAL														

Outras Despesas		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
Nome														
Douralice Batista Gomes				920,00										
Subtotal				920,00										
TOTAL GERAL			920,00											

Itu, 2 de março de 2020.

Carlos Lailo
 CPF 002.712.038-91



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
Fornecedor													
Kalunga Com e Ind. Gráfica Ltda	43.283.811/0118-60	763,17	247,90										
Mercearia Akamura LTDA EPP	04.421.932/0001-33												
Subtotal		763,17	247,90										
TOTAL GERAL		1.011,07											

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
Alex Bueno Camargo	30.378.123/0001-21	90,00	90,00										
Boff Portões e Acessórios Ltda ME	06.116.432/0001-49	660,00											
Contabilidade Bichler	60.121.127/0001-65	900,00	940,00										
Editora Perscépio Ltda	50.229.616/0001-07	360,00											
Euro Alexandre Veronesi - ME	26.297.490/0001-23		350,00										
G monitoramento 24 horas Ltda EPP	13.315.199/0001-11	123,50	123,50										
Guariter Sistemas de Segurança EIRELI EPP -	03.561.295/0001-63	126,61	126,61										
Hidracom Comercio de Reparos Ltda - ME	02.236.690/0001-70	235,00											
Imprimaag do Brasil Ltda	16.863.614/0001-74	440,00	440,00										
José Firmino Couto - EPP	03.299.326/0001-50	51,65	51,65										
Rondello e Marongon Condicionamento Fisico	24.113.251/0001-40	1.700,00	1.700,00										
Sindt - Contribuição Assistencial	68.002.476/0001-03												
Technical Fire Serviços e Equipamentos	03.452.684/0001-50		783,63										
Subtotal		4.686,76	4.605,39										
TOTAL GERAL		9.292,15											

Itu, 2 de março de 2020.

Carlos Lallo
CPF 001.777.038.91



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

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
Fornecedor												
CIS	428,51	46,15										
CPFL Piratininga	473,25	650,14										
Vivo	77,34	77,34										
NET Serv	287,00	298,16										
Subtotal	1.266,10	1.074,79										
TOTAL GERAL	2.337,89											

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 de Pag Salário		59,50										
Tarifa Manutenção c/c	59,50	59,50										
Subtotal	62,00	59,50										
TOTAL GERAL	121,50											
TOTAL FORNECEDORES	12.762,61											

Itu, 2 de março de 2020.

Carlos Lajko
CPF 002.777.038-91