



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)

Funcionário	Cargo	Salários														
		jan/20	fev/20	mar/20	abr/20	férias abr/20	mai/20	jun/20	jul/20	ago/20	set/20	out/20	nov/20 1ª parcela 13ª salário	dez/20 2ª parcela 13ª salário	dez/20 Férias	
Agerlania Alves da Silva	Auxiliar de limpeza	928,60	806,07	1.496,43												
Ana Paula Pereira dos Santos	Monitora de Classe	1.253,88														
Ana Paula P. dos Santos - Resc.	Monitora de Classe	3.002,24														
Andressa Alves da Silva	Auxiliar de classe			1.397,44												
Bruna Eli M. P. Carvalho	Professora	2.602,31	318,25	2.727,45												
Danielle Cristine dos S. Costa	Auxiliar de classe	1.405,43	1.405,43	1.405,43												
Gabriela Pires dos Santos	Auxiliar de classe			1.248,80												
Joana Maria da Costa	Auxiliar de limpeza	681,06	856,52	1.588,43												
Juliana Alves de Andrade	Auxiliar de classe	1.003,43	806,07	1.496,43												
Juliana de Areia Leão	Auxiliar de classe	1.702,16	806,07	1.496,43												
Juliana Ferreira da Silva Andara	Auxiliar de classe	599,17														
Juliana Paulina da Silva	Auxiliar de classe	540,05	755,62	1.404,43												
Karina Francisco de Oliveira	Auxiliar de classe	1.702,16	806,07	1.496,43												
Karine Oliveira Ferreira da Cunha	Diretora	1.615,37	508,73	3.011,20												
Khamylla P. Santos	Professora	1.022,93	1.462,64	2.649,28												
Lucimar Gonçalves Martins Lopo	Coord. Pedagógica	2.768,70	232,47	2.892,34												
Maria Celeste de Oliveira Pereira	Auxiliar de classe	1.469,22	806,07	1.496,43												
Mirtes Mercês Ferreira	Professora	2.435,20		384,13												
Monique da Silva Santos	Aux. Administrativo	740,47	932,18	1.709,80												
Pamela Paes Marques de Oliveira	Professora	2.522,65	382,82	2.620,84												
Paula Fernanda Soares N. Souza	Auxiliar de classe	680,29														
Rayra Flama Rios Viegato	Auxiliar de classe	681,63	856,52	1.404,43												
Stephanie Alves Fonseca	Auxiliar de classe	732,38	755,62	1.344,93												
Subtotal		30.089,33	12.881,28	35.522,01												
TOTAL GERAL		78.492,62														

Itu, 1 de abril de 2020.

Carlos Laiko
 CPF 002.777.038.91



Creche Conviniada: 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

Benefícios													
Formecedor	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
Agro Comercial da Vargem Ltda	00.029.160/0001-63		3.715,80	2.095,20									
Rota Uniformes Ltda	03.800.599/0001-36		969,60	1.049,80									
Subtotal			4.685,40	3.145,00									
TOTAL GERAL			7.830,40										

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	3.228,73									
FGTS - Rescisão Contratual			2.435,44										
INSS			18.402,56	6.490,26	12.964,14								
ISS			19,83	6,50	6,50								
IRRF			206,54	415,77									
PIS			290,53	375,05									
Subtotal			20.857,83	9.129,61	16.990,19								
TOTAL GERAL			46.977,63										

TOTAL RECURSOS HUMANOS (5) 133.300,65

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
Douralice Batista Gomes			920,00	920,00									
Subtotal			920,00	920,00									
TOTAL GERAL			1.840,00										

Itu, 1 de abril de 2020.

Carlos Laiko
 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)	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												
Calunga Com e Ind. Gráfica Ltda	43.283,811/0118-60	247,90										
Mercearia Akamura LTDA EPP	04.421.932/0001-33	763,17	247,90	768,78								
Subtotal	763,17	247,90	768,78									
TOTAL GERAL	1.779,85											

Services de Terceiros (notas fiscais com natureza de operação prestação de serviços)	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												
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 Blicher	60.121.127/0001-65	900,00	940,00	940,00								
Editora Perscópico 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	13.315.193/0001-11	123,50	123,50	123,50								
Guarrieri Sistemas de Segurança EIRELI EPP -	03.561.295/0001-63	126,61	126,61	126,61								
Hidracom Comercio de Reparos Ltda - ME	02.236.690/0001-70	235,00										
Imprimag do Brasil Ltda	16.863.614/0001-74	440,00	440,00	440,00								
José Firmino Couto - EPP	03.299.326/0001-50	51,65	51,65	51,65								
Rondello e Marongon Condicionamento Físico	24.113.251/0001-40	1.700,00	1.700,00	1.700,00								
Sindt - Contribuição Assistencial	68.002.476/0001-03		783,63	758,92								
Technical Fire Serviços e Equipamentos	03.452.684/0001-50			444,60								
Subtotal	4.686,76	4.605,39	4.585,28									
TOTAL GERAL	13.877,43											

Iju, 1 de abril de 2020.

Carlos Lasko
CPF: 002.777.038-91



CNPJ: 08.071.692/0002-25
 Termo de Parceria: 23898/2019
 Vigência: 01/01/2020 a 31/12/2020
 Valor da Parceria: R\$ 929.717,00

Utilidades Públicas (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	428,51									
CPFL Piratininga	473,25	650,14	683,98									
Vivo	77,34	77,34	77,34									
NET Serv	287,00	298,16	298,16									
Subtotal	1.266,10	1.071,79	1.487,99									
TOTAL GERAL	3.825,88											

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	59,50									
TOTAL GERAL	181,00											
TOTAL FORNECEDORES	19.664,16											

Iru, 1 de abril de 2020.

Carlos Laiko
 CPF: 002.777.038-91