



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

RECURSOS HUMANOS (5)

Salários		jan/20	fev/20	mar/20	abr/20	feérias abr/20	maio/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
Agneria Alves da Silva	Auxiliar de limpeza	928,60	806,07	1.496,43	1.469,08	1.436,72										
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	1.374,84	1.436,72										
Bruna Eli M. P. Carvalho	Professora	2.602,31	318,25	2.727,45	2.528,38	2.471,99										
Danielle Cristine dos S. Costa	Auxiliar de classe	1.405,43	1.405,43	1.405,43	1.405,48	1.436,72										
Gabriella Pires dos Santos	Auxiliar de classe			1.248,80	1.469,08	1.436,72										
Joana Maria da Andrade	Auxiliar de limpeza	681,06	856,52	1.588,43	1.533,66	1.436,72										
Juliana Alves de Andrade	Auxiliar de classe	1.003,43	806,07	1.496,43	1.368,27	1.436,72										
Juliana de Azeiteiro	Auxiliar de classe	1.702,16	806,07	1.496,43	1.453,25	1.436,72										
Juliana Ferreira da Silva Andara	Auxiliar de classe	599,17														
Juliana Paulina da Silva	Auxiliar de classe	540,05	755,62	1.404,43	1.533,66	1.436,72										
Karina Francisco de Oliveira	Auxiliar de classe	1.702,16	806,07	1.496,43	1.469,08	1.436,72										
Karina Oliveira Ferreira da Cunha	Diretora	1.615,37	508,73	3.011,20	3.039,31	2.887,01										
Khamylla P. Santos	Professora	1.022,93	1.462,64	2.649,28	2.614,58	2.500,43										
Lucimair Gonçalves Martins Lopo	Coord. Pedagógica	2.768,70	232,47	2.892,34	2.925,55	2.752,92										
Maria Celeste de Oliveira Pereira	Auxiliar de classe	1.469,22	806,07	1.496,43	1.469,08	1.436,72										
Mirtes Mercês Ferreira	Professora	2.435,20	384,13	2.635,06	2.600,36	2.486,21										
Monique da Silva Santos	Aux. Administrativo	740,47	932,18	1.709,80	1.672,64	1.578,84										
Pamela Paes Marques de Oliveira	Professora	2.522,65	382,82	2.620,84	2.586,14	2.471,99										
Paula Fernanda Soares N. Souza	Auxiliar de classe	680,29														
Rayra Flama Rios Viggatto	Auxiliar de classe	681,63	856,52	1.404,43	1.533,66	1.436,72										
Stephanie Alves Fonseca	Auxiliar de classe	732,38	755,62	1.344,93	1.364,03	1.436,72										
Subtotal		30.089,33	12.881,28	35.522,01	35.410,13	34.390,03										
TOTAL GERAL		148.292,78														

Itu, 4 de maio de 2020.

Carlos Lajko
 CPF: 002.777.0384-91



Associação Assistencial

Creche Convênitada: 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													
Fornecedor	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	2.158,20								
Rota Uniformes Ltda	03.800.599/0001-36		969,60	1.049,80									
Subtotal		-	4.685,40	3.145,00	2.158,20								
TOTAL GERAL			9.988,60										

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	3.208,14								
FGTS - Rescisão Contratual		2.435,44											
INSS		18.402,56	6.490,26	12.964,14	14.061,73								
ISS		19,83	6,50	6,50	6,50								
IRRF			206,54	415,77	399,49								
PLS			290,53	375,05	378,12								
Subtotal		20.857,83	9.129,61	16.990,19	18.053,98								
TOTAL GERAL		65.031,61											

TOTAL RECURSOS HUMANOS (5) 223.312,99

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	920,00								
Subtotal		-	920,00	920,00	920,00								
TOTAL GERAL		-	2.760,00										

Muel



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

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	43.283,81/1018-60	247,90	768,78	507,31								
Mercearia Akamura LTDA EPP	04.421.932/0001-33	763,17	247,90	768,78	507,31							
Subtotal		763,17	247,90	768,78	507,31							
TOTAL GERAL		2.287,16										

Serviços 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 Bichler	60.121.127/0001-65	900,00	940,00	940,00	940,00							
Editora Perscopia 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	123,50							
Guarnieri Sistemas de Segurança EIRELI EPP -	03.561.295/0001-63	126,61	126,61	126,61	126,61							
Hidracom Comercio de Reparos Ltda - ME	02.236.690/0001-70	235,00										
Imprimaq do Brasil Ltda	16.863.614/0001-74	440,00	440,00	440,00	440,00							
José Firmínio Couto - EPP	03.299.326/0001-50	51,65	51,65	51,65	55,88							
Rondello e Marongon Condicionamento Físico	24.113.251/0001-40	1.700,00	1.700,00	1.700,00	680,00							
Sindt - Contribuição Assistencial	68.002.476/0001-03		783,63	758,92	758,92							
Technical Fire Serviços e Equipamentos	03.452.684/0001-50			444,60								
Subtotal		4.686,76	4.605,39	4.585,28	3.124,71							
TOTAL GERAL		17.002,14										

Itu, 1 de junho de 2020.

Carlos Lalko
CPF 002.777.838-91



Associação Assistencial
Creche Conveniada: Futura Geração Associação Assistencial
 CNPJ: 08.071.592/0002-26
 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	428,51	393,63								
CPFL Piratininga	473,25	650,14	683,98	605,75								
Vivo	77,34	77,34	77,34	77,34								
NET Serv	287,00	298,16	298,16	298,16								
Subtotal	1.266,10	1.074,79	1.487,99	1.374,88								
TOTAL GERAL	5.200,76											

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				133,00								
Tarifa Manutenção c/c		59,50	59,50	59,50	60,00							
Subtotal	62,00	59,50	59,50	193,00								
TOTAL GERAL	374,00											
TOTAL FORNECEDORES	24.864,06											

Itu, 4 de maio de 2020.

Carlos Laiko
 CPF 002.777.038-91