



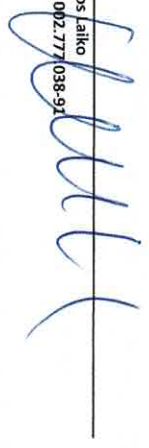
Associação Assistencial  
**Creche Conveniada: Futura Geração Associação Assistencial**  
 CNPJ: 08.071.592/0002-25  
 Termo de Parceria: 238981/2019  
 Vigência: 01/01/2020 a 31/12/2020  
 Valor da Parceria: R\$ 929.717,00

RECURSOS HUMANOS (5)

Funcionário	Cargo	Salários															
		jan/20	fev/20	mar/20	abr/20	feias abr/20	mai/20	jun/20	jul/20	ago/20	set/20	out/20	nov/20 1ª parcela 13º salário	nov/20	dez/20 2ª parcela 13º salário	dez/20 Férias	
Agerlania Alves da Silva	Auxiliar de limpeza	928,60	806,07	1.496,43	1.469,08	1.436,72	976,78										
Ana Paula Pereira dos Santos	Monitora dos Santos	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	976,78										
Bruna Eli M. P. Carvalho	Professora	2.602,31	318,25	2.727,45	2.528,38	2.471,99	1.758,66										
Danielle Cristine dos S. Costa	Auxiliar de classe	1.405,43	1.405,43	1.405,43	1.405,48	1.436,72	976,78										
Gabriela Pires dos Santos	Auxiliar de classe	681,06	856,52	1.248,80	1.469,08	1.436,72	976,78										
Joana Maria da Costa	Auxiliar de limpeza	1.003,43	806,07	1.496,43	1.533,66	1.436,72	976,78										
Juliana Alves de Andrade	Auxiliar de classe	1.702,16	806,07	1.496,43	1.368,27	1.436,72	976,78										
Juliana de Area Leão	Auxiliar de classe	599,17			1.453,25	1.436,72	976,78										
Juliana Ferreira da Silva Andara	Auxiliar de classe	540,05	755,62	1.404,43	1.533,66	1.436,72	976,78										
Juliana Paulina da Silva	Auxiliar de classe	1.702,16	806,07	1.496,43	1.469,08	1.436,72	976,78										
Karina Francisco de Oliveira	Auxiliar de classe	1.615,37	508,73	3.011,20	3.039,31	2.887,01	2.218,05										
Karrire Oliveira Ferreira da Cunha	Diretora	1.022,93	1.462,64	2.649,28	2.614,58	2.500,43	1.758,66										
Kharmylla P. Santos	Coord. Pedagógica	2.768,70	2.32,47	2.892,34	2.925,55	2.752,92	2.123,89										
Lucimar Gonçalves Martins Lopo	Professora	1.469,22	806,07	1.496,43	1.469,08	1.436,72	976,78										
Maria Celeste de Oliveira Pereira	Auxiliar de classe	2.435,20	384,13	2.635,06	2.600,36	2.486,21	1.758,66										
Mirtes Mercos Ferreira	Professora	740,47	932,18	1.709,80	1.672,64	1.578,84	1.068,30										
Montique da Silva Santos	Aux. Administrativo	2.522,65	382,82	2.620,84	2.586,14	2.471,99	1.758,66										
Pamela Paes Marques de Oliveira	Professora	680,29	856,52	1.404,43	1.533,66	1.436,72	976,78										
Paula Fernanda Soares N. Souza	Auxiliar de classe	681,63	755,62	1.344,93	1.364,03	1.436,72	976,78										
Rayla Flama Rios Viggatto	Auxiliar de classe	732,38															
Stephanie Alves Fonseca	Auxiliar de classe																
	Subtotal	30.089,33	12.881,28	35.522,01	35.410,13	34.390,03	24.166,24										
	TOTAL GERAL	172.459,02															

Itu, 1 de junho de 2020.

Carlos Latko  
 CPF 002.777.038-91





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

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	2.290,45							
Rota Uniformes Ltda	03.800.599/0001-36		969,60	1.049,80									
<b>Subtotal</b>			<b>4.685,40</b>	<b>3.145,00</b>	<b>2.158,20</b>	<b>2.290,45</b>							
<b>TOTAL GERAL</b>			<b>12.279,05</b>										

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	5.239,72							
FGTS - Rescisão Contratual		2.435,44											
INSS		18.402,56	6.490,26	12.964,14	14.061,73	23.310,31							
ISS		19,83	6,50	6,50	6,50	6,50							
IRRF			206,54	415,77	399,49	25,55							
IRRF s/férias			290,53	375,05	378,12	287,06							
PIS						654,97							
<b>Subtotal</b>		<b>20.857,83</b>	<b>9.129,61</b>	<b>16.990,19</b>	<b>18.053,98</b>	<b>29.524,11</b>							
<b>TOTAL GERAL</b>		<b>94.555,72</b>											

TOTAL RECURSOS HUMANOS (5) 279.293,79

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
<b>Subtotal</b>													
<b>TOTAL GERAL</b>													

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								
<b>Subtotal</b>			<b>920,00</b>	<b>920,00</b>	<b>920,00</b>								
<b>TOTAL GERAL</b>			<b>2.760,00</b>										

Itu, 1 de junho de 2020.

Carlos Latko  
 CPF 002.772.038-91



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
<b>Fornecedor</b>												
Kalunga Com e Ind. Gráfica Ltda	43.283,814/0118-60	247,90										
Mercaria Akamura LTDA EPP	04.421.932/0001-33	763,17	768,78	507,31								
<b>Subtotal</b>	<b>763,17</b>	<b>247,90</b>	<b>768,78</b>	<b>507,31</b>								
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>2.287,16</b>											

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
<b>Fornecedor</b>												
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	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	123,50	123,50						
Guarnieri Sistemas de Segurança EIRELI EPP -	03.561.295/0001-63	126,61	126,61	126,61	126,61	126,61						
Hidracom Comercio de Reparos Ltda - ME	02.236.690/0001-70	235,00										
Imprimaqq do Brasil Ltda		440,00	440,00	440,00	440,00	220,00						
José Firmino Couto - EPP	03.299.326/0001-50	51,65	51,65	51,65	55,68	55,68						
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									
<b>Subtotal</b>	<b>4.686,76</b>	<b>4.605,39</b>	<b>4.585,28</b>	<b>3.124,71</b>	<b>1.465,79</b>							
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>18.467,93</b>											

Iru, 1 de junho de 2020.

Carlos Lácio  
 CPF: 002.777.038-91



Associação Assistencial  
 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

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
<b>Fornecedor</b>												
CIS	428,51	46,15	428,51	393,63	367,47							
CPF Piratinga	473,25	650,14	683,98	605,75	525,25							
Vivo	77,34	77,34	77,34	77,34	77,17							
NET Serv	287,00	298,16	298,16	298,16	298,16							
<b>Subtotal</b>	<b>1.266,10</b>	<b>1.071,79</b>	<b>1.487,99</b>	<b>1.374,88</b>	<b>1.268,05</b>							
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>6.468,81</b>											

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
<b>Tarifas</b>												
Tarifa de cheque pago	2,50											
Tarifa de Pag Salário				133,00	33,25							
Tarifa Manutenção c/c	59,50	59,50	59,50	60,00	60,00							
<b>Subtotal</b>	<b>62,00</b>	<b>59,50</b>	<b>59,50</b>	<b>193,00</b>	<b>93,25</b>							
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>467,25</b>											
<b>TOTAL FORNECEDORES</b>	<b>27.691,15</b>											

10/01/2020

Carlos Laiko  
 CPF: 002.177.038-51

