



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

RECURSOS HUMANOS (5)

Fundadorio	Cargo	Salários																	
		jan/20	fev/20	mar/20	abr/20	fev/20	mar/20	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	
Agertania Alves da Silva	Auxiliar de limpeza	928,60	806,07	1.496,43	1.469,08	1.436,72	1.436,72	1.436,72	1.436,72	1.436,72	1.436,72	1.436,72	1.436,72	1.436,72	1.436,72	1.436,72	1.436,72	1.436,72	1.436,72
Ana Paula Pereira dos Santos	Monitora de Classe	1.253,98																	
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	1.436,72	1.436,72	1.436,72	1.436,72	1.436,72	1.436,72	1.436,72	1.436,72	1.436,72	1.436,72	1.436,72	1.436,72	1.436,72
Bruna EIM. P. Carvalho	Professora	2.602,31	318,25	2.727,45	2.528,38	2.471,99	2.471,99	1.758,66	433,30										
Danielle Cristine dos S. Costa	Auxiliar de classe	1.405,43	1.405,43	1.405,43	1.405,48	1.436,72	1.436,72	1.436,72	1.436,72	1.436,72	1.436,72	1.436,72	1.436,72	1.436,72	1.436,72	1.436,72	1.436,72	1.436,72	1.436,72
Gabriela Pires dos Santos	Auxiliar de classe	681,06	856,52	1.588,43	1.489,08	1.436,72	1.436,72	1.436,72	1.436,72	1.436,72	1.436,72	1.436,72	1.436,72	1.436,72	1.436,72	1.436,72	1.436,72	1.436,72	1.436,72
Joana Maria da Costa	Auxiliar de limpeza	1.003,43	806,07	1.496,43	1.533,66	1.436,72	1.436,72	1.436,72	1.436,72	1.436,72	1.436,72	1.436,72	1.436,72	1.436,72	1.436,72	1.436,72	1.436,72	1.436,72	1.436,72
Juliana Alves de Andrade	Auxiliar de classe	1.702,16	806,07	1.496,43	1.453,25	1.436,72	1.436,72	1.436,72	1.436,72	1.436,72	1.436,72	1.436,72	1.436,72	1.436,72	1.436,72	1.436,72	1.436,72	1.436,72	1.436,72
Juliana de Azeite Leão	Auxiliar de classe	599,17																	
Juliana Ferreira da Silva Andara	Auxiliar de classe	540,05	755,62	1.404,43	1.533,66	1.436,72	1.436,72	1.436,72	1.436,72	1.436,72	1.436,72	1.436,72	1.436,72	1.436,72	1.436,72	1.436,72	1.436,72	1.436,72	1.436,72
Juliana Paulina da Silva	Auxiliar de classe	1.702,16	806,07	1.496,43	1.469,08	1.436,72	1.436,72	1.436,72	1.436,72	1.436,72	1.436,72	1.436,72	1.436,72	1.436,72	1.436,72	1.436,72	1.436,72	1.436,72	1.436,72
Karina Francisco de Oliveira	Auxiliar de classe	1.615,37	508,73	3.011,20	3.039,31	2.887,01	2.887,01	2.218,05	1.256,40										
Kharlylla P. Santos	Professora	1.022,93	1.462,64	2.649,28	2.614,58	2.500,43	2.500,43	1.758,66	433,30										
Lucimar Gonçalves Martins Lopo	Coord. Pedagógica	2.768,70	232,47	2.892,34	2.925,55	2.752,92	2.752,92	2.123,89	1.197,68										
Maria Celeste de Oliveira Pereira	Auxiliar de classe	1.469,22	806,07	1.496,43	1.469,08	1.436,72	1.436,72	1.436,72	1.436,72	1.436,72	1.436,72	1.436,72	1.436,72	1.436,72	1.436,72	1.436,72	1.436,72	1.436,72	1.436,72
Mirles Mercedes Ferreira	Professora	2.435,20	384,13	2.635,06	2.600,36	2.486,21	2.486,21	1.758,66	433,30										
Monique da Silva Santos	Aux. Administrativo	740,47	932,18	1.709,80	1.672,64	1.578,84	1.578,84	1.068,30	255,29										
Pamela Paes Marques de Oliveira	Professora	2.522,65	382,82	2.620,84	2.586,14	2.471,99	2.471,99	1.758,66	433,30										
Paula Fernanda Soares N. Souza	Auxiliar de classe	681,63	856,52	1.404,43	1.533,66	1.436,72	1.436,72	1.436,72	1.436,72	1.436,72	1.436,72	1.436,72	1.436,72	1.436,72	1.436,72	1.436,72	1.436,72	1.436,72	1.436,72
Rayra Fama Rios Vigatto	Auxiliar de classe	732,38	755,62	1.344,93	1.364,03	1.436,72	1.436,72	1.436,72	1.436,72	1.436,72	1.436,72	1.436,72	1.436,72	1.436,72	1.436,72	1.436,72	1.436,72	1.436,72	1.436,72
Stephanie Alves Fonseca	Auxiliar de classe																		
	Subtotal	30.089,33	12.881,28	35.522,01	35.410,13	34.390,03	34.390,03	24.166,24	5.000,67										
	TOTAL GERAL	177.459,69																	

Itu, 1 de julho de 2020.

Carlos Lillo
 CPF 002.777.038-91

Isabel Cristina Ricci
 Diretora Dpto técnico de Recursos

CPF: 026.988.378-96



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

Benefícios		Jan/20	Fev/20	Mar/20	Abr/20	Mai/20	Jun/20	Jul/20	Ago/20	Sep/20	Out/20	Nov/20	Dez/20
Fornecedor	CNPJ												
Agro Comercial da Vargem Ltda	00.029.160/0001-63		3.715,80	2.095,20	2.158,20	2.290,45	2.567,85						
Rota Uniformes Ltda	03.800.599/0001-36		969,60	1.049,80									
	Subtotal		4.685,40	3.145,00	2.158,20	2.290,45	2.567,85						
	TOTAL GERAL		14.846,90										

Tributos		Jan/20	Fev/20	Mar/20	Abr/20	Mai/20	Jun/20	Jul/20	Ago/20	Sep/20	Out/20	Nov/20	Dez/20
FGTS - Rescisão Contratual		2.435,44	2.135,78	3.228,73	3.208,14	5.239,72	429,72						
INSS		18.402,56	6.490,26	12.964,14	14.061,73	23.310,31	1.732,53						
ISS		19,83	6,50	6,50	6,50	6,50	6,50						
IRRF s/ferias			206,54	415,77	399,49	287,06	25,55						
PIS			290,53	375,05	378,12	654,97	53,71						
	Subtotal	20.857,83	9.129,61	16.990,19	18.053,98	29.524,11	2.248,01						
	TOTAL GERAL	96.803,73											

TOTAL RECURSOS HUMANOS (5) 289.110,32

RECURSOS HUMANOS (6)

Autônomos e Pessoas Jurídica		Jan/20	Fev/20	Mar/20	Abr/20	Mai/20	Jun/20	Jul/20	Ago/20	Sep/20	Out/20	Nov/20	Dez/20
Nome	CNPJ												
Douralice Batista Gomes			920,00	920,00	920,00								
	Subtotal		920,00	920,00	920,00								
	TOTAL GERAL		2.760,00										

Outras Despesas		Jan/20	Fev/20	Mar/20	Abr/20	Mai/20	Jun/20	Jul/20	Ago/20	Sep/20	Out/20	Nov/20	Dez/20
Nome	CNPJ												
	Subtotal												
	TOTAL GERAL												

TOTAL RECURSOS HUMANOS (6) 2.760,00

Itu, 1 de julho de 2020.

Carlos Latko
 CPF 002.777.898-91



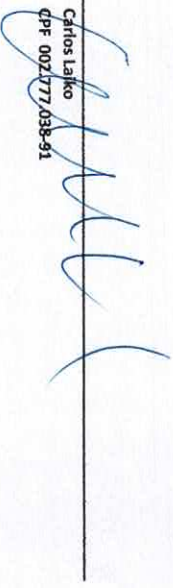
Associação Assistencial
 Creche Conveniada: Futura Geração Associação Assistencial
 CNPJ: 08.071.592/0002-25
 Termo de Colaboração: 23898/2019
 Vigência: 01/01/2020 a 31/12/2020
 Valor da Parceria: R\$ 929.717,00

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
Kalunga Com e Ind. Gráfica Ltda	43.283.811/0118-60	763,17	247,90	768,78	507,31								
Mercearia Akamura LTDA EPP	04.421.937/0001-33	763,17	247,90	768,78	507,31								
Subtotal		763,17	247,90	768,78	507,31								
TOTAL GERAL		2.287,16											

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	940,00	940,00	940,00	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	13.315.193/0001-11	123,50	123,50	123,50	123,50	123,50	123,50						
Guarnier Sistemas de Segurança EIRELI EPP -	03.561.295/0001-63	126,61	126,61	126,61	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	440,00	220,00	220,00						
José Firmino Couto - EPP	03.299.326/0001-50	51,65	51,65	51,65	55,68	55,68	55,68						
Paulo Sergio Codognoto Ltda	54.337.613/0001-48												
Rondello e Marongon Condicionamento Físico	24.113.251/0001-40	1.700,00	1.700,00	1.700,00	680,00								
Sindi - Contribuição Assistencial	68.002.476/0001-03		783,63	758,92	758,92								
Technical Fire Serviços e Equipamentos	03.452.694/0001-50			444,60									
Subtotal		4.686,76	4.605,39	4.585,28	3.124,71	1.465,79	1.465,79						
TOTAL GERAL		19.933,72											

Itu, 1 de julho de 2020.

Carlos Laiko
 CPF 002.777.038-91





Associação Assistencial
Crèche Conveniada: Futura Geração Associação Assistencial
 CNPJ: 08.071.592/0002-25
 Termo de Colaboração: 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	367,47	46,15						
CPFL Piratininga	473,25	650,14	683,98	605,75	525,25	536,95						
Vivo	77,34	77,34	77,34	77,34	77,17	77,34						
NET Serv	287,00	298,16	298,16	298,16	298,16	298,16						
Subtotal	1.266,10	1.071,79	1.487,99	1.374,88	1.268,05	958,60						
TOTAL GERAL	7.427,41											

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	59,50	59,50	60,00	33,25	15,75						
Tarifa Manutenção c/c	59,50	59,50	59,50	60,00	60,00	60,00						
Subtotal	62,00	59,50	59,50	193,00	93,25	75,75						
TOTAL GERAL	543,00											

Itu, 1 de julho de 2020.

Carlos Laiko
 CPF 002.777.038-91