



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

via protocolo

RECURSOS HUMANOS (5)

Funcionário	Cargo	Salários																
		jan/20	fev/20	mar/20	abr/20	fez abr/20	maí/20	jun/20	jul/20	ago/20	set/20	out/20	nov/20 1ª parcela 13º salário	nov/20	dez/20	dez/20 2ª parcela 13º salário	dez/20 Férias	
Agneria 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 de Classe	1.253,86																
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 Eil M. P. Carvalho	Professora	2.602,31	318,25	2.727,45	2.528,38	2.471,99	1.758,66	433,30	1.339,18									
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		48,62									
Gabriela Pires dos Santos	Auxiliar de classe			1.248,80	1.469,08	1.436,72	976,78											
Joana Maria da Costa	Auxiliar de classe	681,06	666,52	1.588,43	1.533,66	1.436,72	976,78											
Juliana Alves de Andrade	Auxiliar de limpeza	1.003,43	806,07	1.496,43	1.368,27	1.436,72	976,78											
Juliana de Azeiteiro	Auxiliar de classe	1.702,16	806,07	1.496,43	1.453,25	1.436,72	976,78	48,62	48,62									
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	976,78											
Karina Francisco de Oliveira	Auxiliar de classe	1.702,16	806,07	1.496,43	1.469,08	1.436,72	976,78											
Karine Oliveira Ferreira da Cunha	Diretora	1.615,37	508,73	3.011,20	3.039,31	2.887,01	2.218,05	1.256,40	3.105,31									
Khanylla P. Santos	Professora	1.022,93	1.462,64	2.649,28	2.614,58	2.500,43	1.758,66	433,30	1.339,18									
Lucimar Gonçalves Martins Lopo	Coord. Pedagógica	2.768,70	232,47	2.892,34	2.925,55	2.752,92	2.123,89	1.197,68	2.987,55									
Marta Celeste de Oliveira Pereira	Auxiliar de classe	1.469,22	806,07	1.496,43	1.469,08	1.436,72	976,78											
Mirtes Mercedes Ferreira	Professora	2.435,20	384,13	2.635,06	2.600,36	2.486,21	1.758,66	433,30	1.339,18									
Monique da Silva Santos	Aux. Administrativo	740,47	932,18	1.709,80	1.672,64	1.578,84	1.068,30	255,29	793,47									
Pamela Paes Marques de Oliveira	Professora	2.522,65	382,82	2.620,84	2.586,14	2.471,99	1.758,66	433,30	1.339,18									
Paula Fernanda Soares N. Souza	Auxiliar de classe	680,29	856,52	1.404,43	1.533,66	1.436,72	976,78											
Rayla Flama Rios Viegato	Auxiliar de classe	681,63	755,62	1.344,93	1.364,03	1.436,72	976,78											
Stephanie Alves Fonseca	Auxiliar de classe	732,38																
Subtotal		30.089,33	12.881,28	35.522,01	35.410,13	34.390,03	24.166,24	5.000,67	13.338,49									
TOTAL GERAL		190.798,18																

Itu, 3 de agosto de 2020.

Carlos Lailo
 CPF: 002.777.038-91



Associação Assistencial
Creche Conveniada: Futura Gerarção 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	set/20	out/20	nov/20	dez/20
Forneceador	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	2.579,25					
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	2.579,25					
TOTAL GERAL			17.426,15										

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		2.435,44	2.135,78	3.228,73	3.208,14	5.239,72	429,72	1.180,93					
FGTS - Rescisão Contratual													
INSS		18.402,56	6.490,26	12.964,14	14.061,73	23.310,31	1.732,53	4.972,06					
ISS		19,83	6,50	6,50	6,50	6,50	6,50	6,50					
IRRF			206,54	415,77	399,49	26,55	25,55						
IRRF s/ferias						287,06							
PIIS			290,53	375,05	378,12	654,97	53,71	147,62					
Subtotal		20.857,83	9.129,61	16.990,19	18.053,98	29.524,11	2.248,01	6.307,11					
TOTAL GERAL		103.110,84											

TOTAL RECURSOS HUMANOS (5) 311.335,17

RECURSOS HUMANOS (6)

Autônomos e Pessoa Jurídica		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	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	set/20	out/20	nov/20	dez/20
Nome	CNPJ												
Subtotal													
TOTAL GERAL													

TOTAL RECURSOS HUMANOS (6) 2.760,00

Itu, 3 de agosto de 2020.

Carlos Laiko
 CPF 002.777.038-91



CNPJ: 08.071.692/0002-25
 Termo de Colaboração: 23899/2019
 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												
Kalunga Com e Ind. Gráfica Ltda	43.293,811/0118-60	763,17	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)	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
			Alex Bueno Carnargo	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	940,00	940,00	940,00	940,00	940,00	940,00	940,00
Editora Periscópio 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	123,50	123,50	123,50	123,50	123,50	123,50	123,50
Guariter Sistemas de Segurança EIRELI EPP -	03.561.295/0001-63	126,61	126,61	126,61	126,61	126,61	126,61	126,61	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												
Imprimaq do Brasil Ltda	16.863.614/0001-74	440,00	440,00	440,00	440,00	440,00	220,00	220,00	440,00	440,00	440,00	440,00	440,00	440,00
José Firmino Couto - EPP	03.299.326/0001-50	51,65	51,65	51,65	55,68	55,68	55,68	55,68	55,68	55,68	55,68	55,68	55,68	55,68
Paulo Sergio Codognato 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	680,00	680,00	680,00	680,00	680,00	680,00	680,00	680,00	680,00
Sindt - Contribuição Assistencial	68.002.476/0001-03	68,00	783,63	758,92	758,92	758,92	758,92	758,92	758,92	758,92	758,92	758,92	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	1.465,79	1.465,79	1.465,79	1.465,79	1.465,79	1.465,79	1.465,79	1.465,79	1.465,79	1.465,79
TOTAL GERAL	23.044,65													

Itu, 3 de agosto 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 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	46,15					
CPFL Piratininga	473,25	650,14	683,98	605,75	525,25	536,95	103,55					
Vivo	77,34	77,34	77,34	77,34	77,17	77,34	79,30					
NET Serv	287,00	298,16	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	956,60	527,16					
TOTAL GERAL	7.954,57											

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	133,00	33,25	15,75	17,50					
Tarifa Manutenção c/c		59,50	59,50	60,00	60,00	60,00	60,00					
Subtotal	62,00	59,50	59,50	193,00	93,25	75,75	77,50					
TOTAL GERAL	620,50											

Itu, 3 de agosto de 2020.

Carlos Laiko
 CPF: 002.777.038-91