



Associação Assistencial
Creche Conventuada: Futura Geração Associação Assistencial
 CNPJ: 08.071.582/0002-25
 Termo de Colaboração: 23898/2019
 Vigência: 01/01/2020 a 31/12/2020
 Valor da Parceria: R\$ 929.717,00

RECURSOS HUMANOS (5)

Fundamento	Cargo	Salários													
		jan/20	fev/20	mar/20	abr/20	maio/20	jun/20	jul/20	ago/20	set/20	out/20	nov/20 1ª parcela 13º salário	dez/20 2ª parcela 13º salário	dez/20 Férias	
Agnerlania Alves da Silva	Auxiliar de limpeza	928,80	806,07	1.496,43	1.489,08	1.436,72	976,78	509,48	998,20	998,20	1.033,61	1.045,81	833,10	908,37	
Ana Paula Pereira dos Santos	Monitora de Classe	1.253,89													
Ana Paula P. dos Santos - Reec.	Monitora de Classe	3.002,24													
Andressa Alves da Silva	Auxiliar de classe	2.602,31	318,25	2.727,45	2.528,38	2.471,99	1.758,86	433,30	1.339,18	806,81	1.501,56	944,17	1.479,05	860,92	
Bruna Eli M. P. Carvalho	Professora	1.405,43	1.405,43	1.405,43	1.405,48	1.436,72	976,78		48,62	48,62	67,32	48,62		48,62	
Danielle Cristina dos S. Costa	Auxiliar de classe														
Danielle C. S. Costa-Reescibo	Auxiliar de classe														
Gabriela Pires dos Santos	Auxiliar de classe														
Joana Maria da Costa	Auxiliar de limpeza	681,06	886,52	1.248,80	1.489,08	1.436,72	976,78				3,40		763,68		
Juliana Alves de Andrade	Auxiliar de classe	1.003,43	806,07	1.496,43	1.533,66	1.436,72	976,78				15,39		833,10		
Juliana Alves de Araujo	Auxiliar de classe	1.702,16	806,07	1.496,43	1.453,25	1.436,72	976,78	48,62	48,62	48,62	61,26	48,62	833,10	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				11,92				
Juliana P. Silva-Reescibo	Auxiliar de classe														
Karina Francisco de Oliveira	Auxiliar de classe	1.702,16	806,07	1.496,43	1.489,08	1.436,72	976,78				12,66		833,10	13.481,16	
Karina 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	3.105,31	3.435,63	3.263,08	1.757,91	3.263,08	
Kharmylla P. Santos	Professora	1.022,93	1.482,84	2.848,28	2.814,58	2.500,43	1.758,86	433,30	1.339,18	904,05	1.577,90	985,91	1.479,05	860,92	
Lucimar Gonçalves Martins Lopo	Coord. Pedagógica	2.768,70	232,47	2.892,34	2.925,65	2.752,92	2.123,89	1.197,68	2.987,55	2.987,55	3.305,76	3.135,75	1.651,37	3.135,75	
Márcia Celeste de Oliveira Pereira	Auxiliar de classe	1.468,22	806,07	1.496,43	1.489,08	1.436,72	976,78				16,65		833,10		
Milene Mercedes Ferreira	Professora	2.436,20	384,13	2.835,08	2.600,36	2.486,21	1.758,86	433,30	1.339,18	855,43	1.567,25	937,29	1.479,05	860,92	
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	793,47	1.493,20	1.954,28	916,42	1.954,28	
Patrícia Paes Marques de Oliveira	Professora	2.522,65	382,82	2.620,84	2.588,14	2.471,99	1.758,86	433,30	1.339,18	806,81	1.508,46	888,67	1.479,05	860,92	
Paula Flama Rios Vigatto	Auxiliar de classe	681,63	886,52	1.404,43	1.533,66	1.436,72	976,78				16,37		833,10	1.530,93	
Rayza Fernanda Soares N. Souza	Auxiliar de classe	732,38	755,62	1.344,93	1.364,03	1.436,72	976,78				185,62				
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	5.000,67	13.338,49	11.354,87	15.837,56	14.783,13	16.767,86	42.690,61	
	TOTAL GERAL	292.232,21													

Itu, 1 de dezembro de 2020.

Carlos Lallo
 CPF 002.777.039-81



Associação Assistencial
Futura Gerarção Associação Assistencial
 Creche Conveniada: Futura Gerarção Associação Assistencial
 CNPJ: 08.071.582/0002-25
 Termo de Colaboração: 23888/2019
 Vigência: 01/01/2020 a 31/12/2020
 Valor da Parcela: R\$ 929.717,00

Beneficiários		TOTAL GERAL											
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 Veragem Ltda	00.029.160/0001-63	3.715,80	2.095,20	2.158,20	2.290,45	2.567,85	2.579,25	2.437,70	2.460,50	2.844,00	2.952,00		
Rota Uniformes Ltda	03.800.599/0001-36	969,60	1.049,60										
Subtotal		4.685,40	3.144,80	2.158,20	2.290,45	2.567,85	2.579,25	2.437,70	2.460,50	2.844,00	2.952,00		
TOTAL GERAL		28.120,35											

Tributos		TOTAL GERAL											
		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 - Rescisão Contratual		2.435,44	2.135,78	3.228,73	3.208,14	5.239,72	429,72	1.180,93	994,63	1.492,63	1.300,63	1.274,23	
INSS		18.402,56	6.490,26	12.964,14	14.061,73	23.310,31	1.732,53	4.972,06	4.033,08	6.337,03	3.563,42	3.030,50	
INSS S/ SERVIÇOS									77,00			6,50	
ISS		19,83	6,50	6,50	6,50	6,50	6,50	6,50	27,71	207,28	207,28	261,26	
IRRF		208,54	415,77	399,49	399,49	287,06	25,55						
IRRF # férias												338,02	
PIB			290,53	375,09	376,12	654,97	53,71	147,62	124,33	178,46	162,58	159,28	
PIB/COFINS									32,88				
Subtotal		20.857,83	9.139,61	16.990,19	18.093,98	29.524,11	2.228,01	6.307,11	5.496,91	8.215,40	5.364,05	8.201,65	
TOTAL GERAL		130.389,45											

Autônomos e Pessoa Jurídica		TOTAL RECURSOS HUMANOS (5)											
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	920,00	920,00	920,00	920,00	920,00	920,00	920,00	920,00	920,00	920,00
Subtotal		920,00	920,00	920,00	920,00	920,00	920,00	920,00	920,00	920,00	920,00	920,00	920,00
TOTAL GERAL		2.760,00											

Outras Despesas		TOTAL RECURSOS HUMANOS (6)											
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		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

11/1 de dezembro de 2020,
 Carlos Laikó
 CPF 002.777.039/91



Associação Assistencial
 Creche Conveniada: Futura Geracao Associação Assistencial
 CNPJ: 08.071.692/0002-26
 Termo de Colaboração: 23898/2019
 Vigência: 01/01/2020 a 31/12/2020
 Valor da Parcela: 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
Kallunga Com e Ind. Grafica Ltda	43.283.811/0118-60	763,17	247,90	758,78	507,31				196,57				
Mercearia Akamura LTDA EPP	04.421.932/0001-33	763,17	247,90	758,78	507,31				196,57				
Subtotal		763,17	247,90	758,78	507,31				196,57				
TOTAL GERAL:		2.483,73											

Material de Consumo (notas fiscais com natureza de operação de venda)	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
Forneccador	CNPJ												
Alex Bueno Camargo	30.378.123/0001-21	90,00	90,00										
Boff Portes e Acessorios Ltda ME	06.116.432/0001-49	660,00											
Contribuidade Blicher	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	
Editora Pericópio Ltda	50.229.616/0001-07	360,00											
Euro Alexandre Veconesi - ME	26.297.490/0001-23		350,00										
G montagem 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	
Guarnieri Sistemas de Segurança FIREL 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	
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	440,00	440,00	440,00	440,00	440,00	440,00	440,00	
Jose Firmo 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	
Paula Sergio Codognato Ltda	54.337.613/0001-48												
Rondelle e Marrogon Condicionamento Fisico	24.113.251/0001-40	1.700,00	1.700,00	1.700,00	680,00				850,00	850,00	850,00	850,00	
Sinet - Contribuicao Assistencial	68.002.476/0001-03		783,63	758,92	758,92								
Technical Fire Servicos 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	3.110,93	2.230,00	2.230,00	2.230,00	2.230,00	
TOTAL GERAL		31.964,65											

Itu, 1 de dezembro de 2020.

Carlos Laik
 CPF 002.777.038-91

[Handwritten signature]



Associação Assistencial
Cheche Conveniada: Futura Geração Associação Assistencial
 CNPJ: 08.071.892/0002-26
 Termo de Colaboração: 23898/2019
 Vigência: 01/01/2020 a 31/12/2020
 Valor da Parceria: R\$ 929.717,00

Utilidades Publicas (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	46,15	196,11	46,15	46,15	
CPFL Piratininga	473,25	650,14	683,98	605,75	525,25	536,95	103,55	55,56	228,55	219,26		
Vivo	77,34	77,34	77,34	77,34	77,17	77,34	79,30	77,06	80,82	69,45		
NET Serv	287,00	298,16	298,16	298,16	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	958,60	527,16	420,57	626,89	653,68	633,02	
TOTAL GERAL	10.286,73											

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	17,50	17,50	33,25	19,25	49,00
Tarifa Manutenção c/c		59,50	59,50	60,00	60,00	60,00	60,00	60,00	60,00	60,00	60,00	60,00
Subtotal	62,00	59,50	59,50	199,00	93,25	75,75	77,50	77,50	99,25	79,25	109,00	
TOTAL GERAL	979,50											

Itu, 1 de dezembro de 2020.

Carlos Lallo
 CPF 002/777.038/91