



Chefe 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

RECURSOS HUMANOS (5)

Funcionário	Cargo	Salários															
		jan/20	fev/20	mar/20	abr/20	feitas abr/20	mai/20	jun/20	jul/20	ago/20	set/20	out/20	1ª parcela 13º salário nov/20	nov/20	dez/20	2ª parcela 13º salário dez/20	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	509,48	998,20	998,20	1.053,61	1.045,81	833,10	908,37	2.597,03	698,83	0,00
Ana Paula Pereira dos Santos	Monitora de Classe	1.253,88															
Ana Paula P. dos Santos - Reesc.	Monitora de Classe	3.002,24															
Andressa Alves da Silva	Auxiliar de classe			1.397,44	1.374,84	1.436,72	976,78	433,30	1.339,18	806,81	1.501,56	944,17	1.479,05	860,92	510,75	641,89	
Bruna Eil M. P. Carvalho	Professora	2.602,31	318,25	2.727,45	2.528,38	2.471,99	1.798,66								25.728,89		
Bruna Eil M. P. Carvalho - Reescisão	Professora																
Danielle Cristina dos S. Costa	Auxiliar de classe	1.405,43	1.405,43	1.405,43	1.405,48	1.436,72	976,78										
Danielle C. S. Costa-Reescisão	Auxiliar de classe																
Gabriela Pires dos Santos	Auxiliar de classe			1.248,80	1.469,08	1.436,72	976,78										
Joana Maria da Costa	Auxiliar de limpeza	681,06	856,52	1.588,43	1.533,66	1.436,72	976,78										
Juliana Alves de Andrade	Auxiliar de classe	1.003,43	806,07	1.496,43	1.368,27	1.436,72	976,78										
Juliana de Azeite	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	607,99	698,83	
Juliana Ferreira da Silva Andara	Auxiliar de classe	599,17															
Juliana Paulina da Silva	Auxiliar de classe	540,05	765,62	1.404,43	1.533,66	1.436,72	976,78										
Juliana P. Silva-Reescisão	Auxiliar de classe																
Karina Francisco de Oliveira	Auxiliar de classe	1.702,16	806,07	1.496,43	1.469,08	1.436,72	976,78										
Karina Oliveira Ferreira da Cunha	Diretora	1.619,37	508,73	3.011,20	3.039,31	2.897,01	2.218,05	1.256,40	3.105,31	3.105,31	3.435,63	3.263,08	1.757,91	3.265,08	7.331,88	1.286,87	
Kharylla 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	904,05	1.577,90	985,91	1.479,05	860,92	6.292,87	1.292,96	
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	2.987,55	3.305,76	3.135,75	1.651,37	3.135,75	7.057,85	1.263,47	
Márcia Celeste de Oliveira Pereira	Auxiliar de classe	1.469,22	806,07	1.496,43	1.469,08	1.436,72	976,78										
Mirles Mercos Ferreira	Professora	2.435,20	384,13	2.635,06	2.600,36	2.486,21	1.758,66	433,30	1.339,18	855,43	1.567,25	937,29	1.479,05	860,92	6.250,22	1.278,75	
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	4.402,02	767,15	
Patrícia Praes 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	806,81	1.508,46	888,67	1.479,05	860,92	6.207,56	1.264,53	
Paula Fernanda Soares N. Souza	Auxiliar de classe	690,29															
Paula Flama Rios Vignatto	Auxiliar de classe	681,63	856,52	1.404,43	1.533,66	1.436,72	976,78										
Stephanie Alves Fonseca	Auxiliar de classe	732,38	756,62	1.344,93	1.364,03	1.436,72	976,78										
	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	76.041,83	13.895,02	0,00
	TOTAL GERAL	382.169,06															

11/11, 4 de janeiro de 2021.

Carlos Laiko
CPF: 002.777.938-91



Associação Assistencial
Futura Geração

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

Beneficiários		Jan/20	Fev/20	Mar/20	Abr/20	Mai/20	Jun/20	Jul/20	Ago/20	Set/20	Out/20	Nov/20	Dez/20
Forneador	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	2.437,70	2.460,50	2.844,00	2.952,00	2.696,00
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	2.437,70	2.460,50	2.844,00	2.952,00	2.696,00
	TOTAL GERAL		30.816,35										

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 - 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	7.337,85
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	30.234,79
INSS S/ SERVIÇOS									77,00				
ISS		19,83	6,50	6,50	6,50	6,50	6,50	6,50	27,71			6,50	10,12
IRRF			206,54	415,77	399,49	25,55	25,55		207,28	207,28	338,02	261,26	2.410,55
IRRF s/ férias													
PIS			290,53	375,05	378,12	654,97	53,71	147,62	124,33	178,46	162,58	159,28	1.018,31
PIS/COFINS									32,88				
	Subtotal	20.857,83	9.129,61	16.990,19	18.053,98	29.524,11	2.248,01	6.307,11	5.496,91	8.215,40	5.364,55	8.201,65	48.854,85
	TOTAL GERAL	179.244,30											

TOTAL RECURSOS HUMANOS (5) 592.229,71

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

11/11/2021

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

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
Fornecedor													
Kalunga Com e Ind Gráfica Ltda	43.283.811/0118-60		247,90										
Mercaria Akamura LTDA EPP	04.421.932/0001-33	763,17		768,78	507,31				196,57				110,00
Decorreca Comunicação Visual Ltda													365,98
Vidal Confeiro de Papis e Embalagens													199,99
Multimarca Com de Mudezas Ltda													574,20
Essenza Comercial Ltda													2.359,50
Medcom Produtos H Ltda ME													509,97
Multimarca Com de Mudezas Ltda													
Subtotal		763,17	247,90	768,78	507,31				196,57				4.119,64
TOTAL GERAL		6.503,37											

Serviços de Terceiros (notas fiscais com natureza de operação prestação de serviços)	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
Fornecedor													
Alex Bueno Camargo	30.378.123/0001-21	90,00	90,00										
Boff Fortes e Acessórios Ltda ME	06.116.432/0001-49	660,00											
Contabilidade Bichir	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	2.820,00
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	880,00
Guarrieri 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	
Hidracom Comercio de Reparos Ltda - ME	02.236.690/0001-70	235,00											
Imprimad 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	440,00
Imprimad do Brasil Ltda	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
Paulo Sergio Codognato Ltda	54.337.613/0001-48												
Rondello e Marrogon Condicionamento Fisico	24.113.251/0001-40	1.700,00	1.700,00	1.700,00	680,00								850,00
Sinot - 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	1.465,79	1.465,79	3.110,93	2.230,00	2.230,00	2.230,00	2.230,00	4.550,00
TOTAL GERAL		36.514,65											

Itu, 4 de janeiro de 2021.

Carlos Laiko
 CPF: 002.777.088-91



Associação Assistencial
Creche Conveniada: Futura Geração Associação Assistencial
 CNPJ: 08.071.592/0002-28
 Termo de Colaboração: 23898/2019
 Vigência: 01/01/2020 a 31/12/2020
 Valor da Parceria: R\$ 929.717,00

Utilidades Públicas (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	46,15
CPFL Piratininga	473,25	650,14	683,98	605,75	525,25	536,95	103,55	228,55	55,56	228,55	219,26	322,82
Vivo	77,34	77,34	77,34	77,34	77,17	77,34	79,30	76,26	77,06	80,82	69,45	80,48
NET Serv	287,00	298,16	298,16	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	747,61
TOTAL GERAL	11.036,34											

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	33,25	15,75	17,50	17,50	33,25	19,25	49,00	70,00
Tarifa Manutenção c/c	59,50	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	193,00	93,25	75,75	77,50	77,50	93,25	79,25	109,00	130,00
TOTAL GERAL	1.109,50											

Itu, 4 de janeiro de 2021.

Carlos Laiko
 CPF 002.777.098-91

