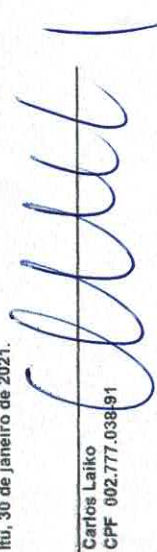




Creche Conveniada: Futura Geração Associação Assistencial
CNPJ: 08.071.592/0002-25
Termo de Colaboração: 23898/2019
Vigência: 01/01/2020 a 31/12/2020
Valor da Parceria: R\$ 929.717,00

RECURSOS HUMANOS (5)																		
Salários																		
	Função	Cargo	jan/20	fev/20	mar/20	abr/20	fev/20	abr/20	ma/20	jun/20	ago/20	set/20	out/20	nov/20	dez/20	2ª parcela 13º salário	dez/20	Férias
	Agerjania Alves da Silva	Auxiliar de limpeza	928,60	806,07	1.496,43	1.469,08	1.436,72	976,78	976,78	509,48	998,20	1.053,61	1.045,81	833,10	908,37	2.597,03	698,83	
	Ana Paula Pereira dos Santos	Monitora de Classe	1.253,88															
	Ana Paula P. dos Santos - Rec.	Monitora de Classe	3.002,24															
	Andressa Alves da Silva	Auxiliar de classe			1.397,44	1.374,84	1.436,72	976,78				3,60		763,68		510,75	641,89	
	Bruna Eli 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	806,81	1.501,56	944,17	1.479,05	860,92	3.464,98	1.264,53	
	Bruna Eli M. P. Carvalho - Rescisão	Professora														25.728,89		
	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	67,32	48,62		48,62			
	Danielle C. S. Costa-Rescisão	Auxiliar de classe													14.876,12			
	Gabriela Pires dos Santos	Auxiliar de classe			1.248,80	1.469,08	1.436,72	976,78					3,40		763,68		641,89	
	Joana Maria da Costa	Auxiliar de limpeza	681,06	856,52	1.588,43	1.533,66	1.436,72	976,78				15,39		833,10		510,75	698,83	
	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 Azeiteiro	Auxiliar de classe	1.702,16	806,07	1.496,43	1.453,25	1.436,72	976,78		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	755,82	1.404,43	1.533,66	1.436,72	976,78				11,92						
	Juliana P. Silva-Rescisão	Auxiliar de classe													13.481,16			
	Karina Francisco de Oliveira	Auxiliar de classe	1.702,16	806,07	1.496,43	1.469,08	1.436,72	976,78				12,66		833,10		510,75	698,83	
	Karine Oliveira Ferreira da Cunha	Diretora	1.615,37	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	3.263,08	7.331,88	1.286,87	
	Khamylla P. Santos	Professora	1.022,93	1.462,84	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	
	Maria Celeste de Oliveira Pereira	Auxiliar de classe	1.469,22	806,07	1.496,43	1.469,08	1.436,72	976,78				16,65		833,10		510,75	698,83	
	Mirtes Mercês 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	1.088,30	255,29	793,47	793,47	1.493,20	1.954,28	916,42	1.954,28	4.402,02	767,15	
	Pamela Pees 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	680,29															
	Rayra Flama Rios Viegato	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	755,82	1.344,93	1.364,03	1.436,72	976,78										
Subtotal			90.089,33	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															

Itu, 30 de janeiro de 2021.


Carlos Laiko
CPF 002.777.038/91



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	set/20	out/20	nov/20	dez/20
Fornecedor	CNPJ												
	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
	03.800.595/0001-36		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			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	7.337,86
	FGTS - Rescisão Contratual	2.435,44										3.469,88	7.843,22
		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			6,50	6,50	6,50	6,50	6,50	6,50	27,71			6,50	10,12
	INSS	19,83											
			208,54	415,77	399,49	25,55	25,55	207,28	207,28	207,28	338,02	261,26	2.410,55
IRRF s/ férias						287,06							
	IRRF					654,97	53,71	147,62	124,33	178,46	162,58	159,28	1.018,31
			290,63	375,05	378,12								
PIS/COFINS									32,88				
	PIS												
	COFINS												
Subtotal		20.857,83	9.129,61	16.990,19	18.053,98	29.534,11	2.248,01	6.307,11	5.496,91	8.215,40	5.364,65	8.201,65	48.854,85
TOTAL GERAL		179.244,30											

TOTAL RECURSOS HUMANOS (5) 592.239,71

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												
	09.012.160/0001-63		920,00	920,00	920,00	920,00							
	Doualce Batista Gomes												
Subtotal			920,00	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, 30 de janeiro de 2021.

Carlos Laiko
CPF 092.777.038-91



Associação Assistencial
 Creche Conveniada: Futura Geração Associação Assistencial
 CNPJ: 08.071.692/0002-25
 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 vendas)	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		247,90	768,78	507,31				196,57				
Mercenária Akamura LTDA EPP	765,17											110,00
Decorcode Comunicação Visual Ltda												365,98
Vidal Comércio de Papeis e Embalagens												199,99
Multimarcas Com de Miudezas Ltda												574,20
Essenza Comercial Ltda												2.359,50
Medcom Produtos H Ltda ME												509,97
Multimarcas Com de Miudezas Ltda												4.119,64
Subtotal	765,17	247,90	768,78	507,31				196,57				
TOTAL GERAL	765,17	247,90	768,78	507,31				196,57				

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
Fornecedor												
Alex Bueno Camargo	90,00	90,00										
Boff Pontões e Acessórios Ltda ME	660,00											
Contabilidade Bichler	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	360,00											
Euro Alexandre Veronesi - ME		350,00										
G monitoramento 24 horas Ltda EPP	123,50	123,50	123,50	123,50	123,50	123,50	123,50					
Guarnieri Sistemas de Segurança EIRELI EPP -	126,61	126,61	126,61	126,61	126,61	126,61	126,61					
Hidratom Comercio de Reparos Ltda - ME	235,00											
Imprimaq do Brasil Ltda	440,00	440,00	440,00	440,00	220,00	220,00	440,00	440,00	440,00	440,00	440,00	880,00
José Firmino Couto - EPP	51,65	51,65	51,65	55,68	55,68	55,68	55,68					
Paulo Sérgio Codognato Ltda							575,14					
Rondello e Marongon Condicionamento Físico	1.700,00	1.700,00	1.700,00	680,00			850,00	850,00	850,00	850,00	850,00	850,00
Sindt - Contribuição Assistencial		783,63	758,92	758,92								
Technical Fire Serviços e Equipamentos			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	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

Itu, 30 de janeiro de 2021.

Handwritten signature

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\$ 928.717,00

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	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		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, 30 de janeiro de 2021,

Carlos Laiko
 CPF 002.777.038-91