



Creche Convêniciada: Futura Geração Associação Assistencial
 CNPJ: 08.071.592/0002-25
 Termo de Colaboração: 22780/2020
 Vigência: 01/01/2021 a 31/12/2021
 Valor da Parcela: R\$ 1.436.587,20

RECURSOS HUMANOS (5)

Salários		RECURSOS HUMANOS (5)															
Funcionário	Cargo	Jan/20	fev/20	mar/20	abr/20	feitas abr/20	mai/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
Agnerlania Alves da Silva	Auxiliar de limpeza	1.531,75	1.531,75	1.531,75													
Andressa Alves da Silva	Auxiliar de classe	1.530,75	1.531,75	1.531,75													
Bianca Milena de Azevedo	Auxiliar de classe			1.531,75													
Daniela da Silva Souza Barbosa	Professora	1.931,20	1.931,20	2.746,49													
Eliete Aparecida Mendes	Professora	973,14	1.428,73	1.428,73													
Gabriela Pires dos Santos	Auxiliar de classe	1.530,75	1.530,75	1.531,75													
Joana Maria da Costa	Auxiliar de limpeza	1.530,75	1.531,75	1.531,75													
Juliana da Silva Paiva Genova	Auxiliar de classe			1.531,75													
Juliana de Azeite Leão	Auxiliar de classe	1.530,75	1.531,75	1.531,75													
Kamilla Rocha Garcia	Professora	1.931,20	2.774,93	2.774,93													
Karina Francisco de Oliveira	Auxiliar de classe	1.530,75	1.531,75	1.531,75													
Karine Oliveira Ferreira de Cunha	Diretora	3.289,58	3.289,58	3.289,58													
Kharyllia Pereira Santos	Professora	2.774,93	2.774,93	105,16													
Leticia Veiga Pires	Professora			1.531,75													
Lucimar Gonçalves Martins Lopo	Coord. Pedagógica	3.142,26	3.142,26	3.142,26													
Maria Celeste de Oliveira Pereira	Auxiliar de classe	1.481,39	1.493,10	1.493,10													
Mirtes Mercedes Ferreira	Professora	2.760,71	2.760,71	2.760,71													
Monique da Silva Santos	Aux. Administrativo	1.866,51	1.617,68	1.617,68													
Patricia Pires Marques de Oliveira	Professora	2.606,99	2.746,49	2.746,49													
Stephanie Alves Fonseca	Auxiliar de classe	1.030,90	1.500,23	1.500,23													
Tailia Brito Barbosa	Auxiliar de classe		1.152,69	1.152,69													
	Subtotal	0,00	32.754,31	41.298,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL GERAL	0,00	74.053,04														

11/01/2021

Carlos Laiko
 CPF: 002.747.038/91



Associação Assistencial
Creche Convênitada: Futura Geracao Associação Assistencial
 CNPJ: 08.071.592/0002-25
 Termo de Colaboração: 22780/2020
 Vigência: 01/01/2021 a 31/12/2021
 Valor da Parceria: R\$ 1.438.587,20

Beneficiários		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														
Agro Comercial da Vargem Ltda		00.029.160/0001-63	2.422,00	2.352,00	3.887,00									
Roda Uniformes Ltda		03.800.599/0001-36	861,00	861,00										
Subtotal			3.283,00	3.213,00	3.887,00									
TOTAL GERAL			10.389,00											

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			2.908,98	3.670,03									
INSS				12.447,62	15.720,55								
INSS S/ SERVICOS													
ISS			6,50	2,60									
IRRF			422,84	414,69									
IRRF s/ férias													
PIS			363,62	458,75									
PIS/COFINS													
Subtotal			36.416,18	16.149,56	20.266,62								
TOTAL GERAL			120.852,22										

RECURSOS HUMANOS (6)

Autônomos e Pessoa Jurídica	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
Nome													
Subtotal													
TOTAL GERAL													

Outras Despesas	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
Nome													
Subtotal													
TOTAL GERAL													

TOTAL RECURSOS HUMANOS (6) -

14/04/2021
 Carlos Laiko
 CPF 002.777.038-91



Associação Assistencial

Creche Conveniada: Futura Geração Associação Assistencial
 CNPJ: 08.071.592/0002-25
 Termo de Colaboração: 22780/2020
 Vigência: 01/01/2021 a 31/12/2021
 Valor da Parcela: R\$ 1.436.587,20

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	CNPJ												
Kalunga Com e Ind. Gráfica Ltda	43.283.813/0118-60		681,86										
Mercearia Alamura LTDA EPP	04.421.932/0001-33		265,34	1.072,80									
Charvelto JP	12.767.988/0001-06	130,00											
Camargo Agropecuária	64.663.677/0001-92		67,60										
Viterra Comercio de Produtos Eletrônicos	05.156.322/0001-48			318,89									
Subtotal		130,00	1.014,80	1.391,69									
TOTAL GERAL		2.536,49											

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	CNPJ												
Boff Portões e Acessórios Ltda ME	06.116.432/0001-49		380,00	140,00									
Contabilidade Bichler	60.121.127/0001-65		987,00	987,00									
Editora Periscópio Ltda	50.229.616/0001-07		312,00	127,40									
G monitoramento 24 horas Ltda EPP	13.315.193/0001-11	123,50		127,40									
Guariteri Sistemas de Segurança EIRELI EPP -	03.561.295/0001-63		126,61	126,61									
Orion Internet e Multimídia SS Ltda	03.205.225/0001-72	50,00	50,00	50,00									
Imprimag do Brasil Ltda	16.863.614/0001-74		440,00	440,00									
Subtotal		300,11	2.423,01	1.871,01									
TOTAL GERAL		4.594,13											

Itu, 1 de abril de 2021

Carlos Laiko
 CPF 002.777.038-91



Associação Assistencial
Creche Convênida: Futura Geração Associação Assistencial
 CNPJ: 08.071.692/0002-26
 Termo de Colaboração: 22780/2020
 Vigência: 01/01/2021 a 31/12/2021
 Valor da Parceria: R\$ 1.436.587,20

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	46,15	47,29	109,43									
CPFL Piratininga	443,44	188,69	479,15									
Vivo	80,48	80,48	80,48									
NET Serv	394,34	298,16	309,76									
Subtotal	964,41	614,62	978,82									
TOTAL GERAL	2.557,95											

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												
Encargos			159,99									
Tarifa de Pag Salário		29,75										
Tarifa Manutenção c/c	60,00	60,00										
Subtotal	60,00	60,00	249,74									
TOTAL GERAL	309,74											

10, 1 de abril de 2021

Carlos Laiko
 CPF 002.777.038-91