



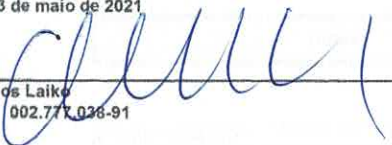
Creche Conveniada: Futura Geração Associação Assistencial
 CNPJ: 08.071.592/0002-25
 Termo de Colaboração: 22780/2020
 Vigência: 01/01/2021 a 31/12/2021
 Valor da Parceria: R\$ 1.436.587,20

RECURSOS HUMANOS (5)

Salários

Funcionário	Cargo	jan/21	fev/21	mar/21	abr/21	férias abr/21	mai/21	jun/21	jul/21	ago/21	set/21	out/21	nov/21 1ª parcela 13º salário	nov/21	dez/21	dez/20 2ª parcela 13º salário	dez/21 Férias
Agerlania 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	1.531,75												
Daniela da Silva Souza Barbosa	Professora		1.931,20	2.746,49	2.746,49												
Daniela da S. S. Barbosa - Rescisão	Professora				2.566,76												
Eleia Aparecida Mendes	Professora		973,14	1.428,73	1.428,73												
Gabriela Pires dos Santos	Auxiliar de classe		1.530,75	1.531,75	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	1.531,75												
Juliana de Area Leão	Auxiliar de classe		1.530,75	1.531,75	1.531,75												
Kamila Rocha Garcia	Professora		1.931,20	2.774,93	2.666,34												
Karina Francisco de Oliveira	Auxiliar de classe		1.530,75	1.531,75	1.531,75												
Karine Oliveira Ferreira da Cunha	Diretora		3.269,58	3.269,58	3.269,58												
Khamylla Pereira Santos	Professora		2.774,93	2.774,93	2.774,93												
Leticia Andressa dos Santos Silva	Professora			105,16	281,67												
Leticia Veiga Pires				1.531,75	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	1.531,75												
Mirtes Mercedes Ferreira	Professora		2.760,71	2.760,71	2.760,71												
Monique da Silva Santos	Aux. Administrativo		1.666,51	1.617,68	1.683,39												
Pamela Paes Marques de Oliveira	Professora		2.606,99	2.746,49	2.746,49												
Pamela P. M. de Oliveira - Rescisão	Professora				3.482,97												
Stephanie Alves Fonseca	Auxiliar de classe		1.030,90	1.500,23	1.531,75												
Taila Brito Barbosa	Auxiliar de classe			1.152,69	1.531,75												
Subtotal		0,00	32.754,31	41.298,73	47.931,32	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		121.984,36															

Itu, 3 de maio de 2021


 Carlos Laik
 CPF 002.777.038-91



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

Benefícios		jan/21	fev/21	mar/21	abr/21	mai/21	jun/21	jul/21	ago/21	set/21	out/21	nov/21	dez/21
Fornecedor	CNPJ												
Agro Comercial da Vargem Ltda	00.029.160/0001-63	2.422,00	2.352,00	3.887,00	3.696,00								
Rota Uniformes Ltda	03.800.599/0001-36	861,00	861,00										
Subtotal		3.283,00	3.213,00	3.887,00	3.696,00	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL GERAL		14.079,00											

Tributos		jan/21	fev/21	mar/21	abr/21	mai/21	jun/21	jul/21	ago/21	set/21	out/21	nov/21	dez/21
FGTS			2.908,98	3.670,03	3.719,98								
FGTS - Rescisão Contratual					144,94								
INSS			12.447,62	15.720,55	15.929,09								
INSS S/ SERVIÇOS													
IRRF			422,84	414,69	534,42								
IRRF s/ férias													
PIS			363,62	458,75	465,00								
PIS/COFINS													
Subtotal		-	16.143,06	20.264,02	20.793,43	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL GERAL		57.200,51											

TOTAL RECURSOS HUMANOS (5) 193.263,87

RECURSOS HUMANOS (6)

Autônomos e Pessoa Jurídica		jan/21	fev/21	mar/21	abr/21	mai/21	jun/21	jul/21	ago/21	set/21	out/21	nov/21	dez/21
Nome	CNPJ												
Subtotal		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL GERAL		-											

Outras Despesas		jan/21	fev/21	mar/21	abr/21	mai/21	jun/21	jul/21	ago/21	set/21	out/21	nov/21	dez/21
Nome	CNPJ												
Subtotal		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL GERAL		-											

TOTAL RECURSOS HUMANOS (6) -

Itu, 3 de maio de 2021

Carlos Laiko
 CPF 002.777.038/91



Material de Consumo (notas fiscais com natureza de operação de venda)		jan/21	fev/21	mar/21	abr/21	mai/21	jun/21	jul/21	ago/21	set/21	out/21	nov/21	dez/21
Fornecedor	CNPJ												
Camargo Agropecuária	64.663.677/0001-92		67,60										
Chaveiro JP	12.767.988/0001-06	130,00											
Comércio e Refrigeração Elma	48.335.285/0001-48				490,00								
J. Cristofolletti Cia Ltda ME	50.226.810/0001-39				686,08								
Kalunga Com.e Ind. Gráfica Ltda	43.283.811/0118-60		681,86										
Magazine Luiza S/A	47.960.950/0897-85				172,57								
Mercearia Akamura LTDA EPP	04.421.932/0001-33		265,34	1.072,80	406,32								
Padovani Padovani Ltda	50.223.692/0004-58				3.270,00								
Vrferraz Comércio de Produtos Eletrônicos	05.156.322/0001-48			318,89									
Subtotal		130,00	1.014,80	1.391,69	5.024,97	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL GERAL		7.561,46											

Bens e Materiais Permanentes (notas fiscais com natureza de operação de venda)		jan/21	fev/21	mar/21	abr/21	mai/21	jun/21	jul/21	ago/21	set/21	out/21	nov/21	dez/21
Fornecedor	CNPJ												
Magazine Luiza S/A	47.960.950/0897-85				7.053,10								
Subtotal					7.053,10								
TOTAL GERAL		7.053,10											

Itu, 3 de maio de 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 Parceria: R\$ 1.436.687,20

Serviços de Terceiros (notas fiscais com natureza de operação prestação de serviços)		jan/21	fev/21	mar/21	abr/21	mai/21	jun/21	jul/21	ago/21	set/21	out/21	nov/21	dez/21
Fornecedor	CNPJ												
Boff Portões e Acessórios Ltda ME	06.116.432/0001-49		380,00	140,00									
Camargo Caçambas	37.467.549/0001-09				352,76								
Carlos Rogério dos Passos	31.195.973/0001-57				550,00								
Comércio e Refrigeração Elma	48.335.285/0001-48				150,00								
Contabilidade Bichler	60.121.127/0001-65		987,00	987,00	987,00								
Editora Periscópio Ltda	50.229.616/0001-07		312,00										
G monitoramento 24 horas Ltda EPP	13.315.193/0001-11	123,50	127,40	127,40	127,40								
Euro Alexandre Veronesi - ME	26.297.490/0001-23												
Guarnieri Sistemas de Segurança EIRELI EPP -	03.561.295/0001-63	126,61	126,61	126,61	126,61								
Imprimaq do Brasil Ltda	16.863.614/0001-74		440,00	440,00	440,00								
INSS - Paulo Sergio Codognoto Ltda	54.337.613/0001-48				83,60								
ISS - Camargo Caçambas	37.467.549/0001-09				7,24								
Hidracom Comercio de Reparos Ltda - ME	02.236.690/0001-70												
ISS - G monitoramento 24 horas Ltda EPP	13.315.193/0001-11		6,50	2,60	2,60								
José Firmino Couto - EPP	03.299.326/0001-50												
ISS - Paulo Sergio Codognoto Ltda	54.337.613/0001-48				22,80								
Orion Internet e Multimidia SS Ltda	03.205.225/0001-72	50,00	50,00	50,00	50,00								
Paulo Sergio Codognoto Ltda	54.337.613/0001-48				618,26								
PIS/COFINS - Paulo Sergio Codognoto Ltda	54.337.613/0001-48				35,34								
Technical Fire Serviços e Equipamentos	03.452.684/0001-50												
Subtotal		300,11	2.429,51	1.873,61	3.553,61								
TOTAL GERAL		8.156,84											

Utilidades Pública (água, luz, telefone e internet)		jan/21	fev/21	mar/21	abr/21	mai/21	jun/21	jul/21	ago/21	set/21	out/21	nov/21	dez/21
Fornecedor													
CIS		46,15	47,29	109,43	56,67								
CPFL Piratininga		443,44	188,69	479,15	576,63								
Vivo		80,48	80,48	80,48	80,48								
NET Serv		394,34	298,16	309,76	309,76								
Subtotal		964,41	614,62	978,82	1.023,54								
TOTAL GERAL		3.581,39											

Tarifas Bancárias		jan/21	fev/21	mar/21	abr/21	mai/21	jun/21	jul/21	ago/21	set/21	out/21	nov/21	dez/21
Tarifas													
Encargos			159,99										
Tarifa de Pag Salário			29,75										
Tarifa Manutenção c/c		60,00	60,00										
Subtotal		60,00	249,74										
TOTAL GERAL		309,74											

Itu, 3 de maio de 2021

Carlos Laiko
 CPF 002.771.038-91