



Creche Conveniada: Futura Geração Associação Assistencial

CNPJ: 08.071.592/0002-26

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																
Fundadorio	Cargo	jan/21	fev/21	mar/21	abr/21	fev/21	maí/21	jun/21	juí/21	ago/21	set/21	out/21	nov/21 1ª parcela 13º salário	nov/21	dez/21	dez/20 2ª parcela 13º salário
Agriantia Alves da Silva	Auxiliar de limpeza		1.531,75	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		1.531,75									
Bianca Mleena de Azevedo	Auxiliar de classe			1.531,75	1.531,75		1.531,75									
Daniela da Silva Souza Barbosa	Professora		1.931,20	2.746,49	2.746,49											
Daniela da S. P. Barbosa - Rescisão	Professora				2.566,76											
Eleia Aparecida Mendes	Professora		973,14	1.428,73	1.428,73		1.428,73									
Gabriela Pires dos Santos	Auxiliar de classe		1.530,75	1.531,75	1.531,75		1.531,75									
Joana Maria da Costa	Auxiliar de limpeza		1.530,75	1.531,75	1.531,75		1.531,75									
Juliana da Silva Paiva Genova	Auxiliar de classe			1.531,75	1.531,75											
Juliana da S. P. Genova - Rescisão	Auxiliar de classe				1.531,75		990,43									
Juliana de Azeite Leão	Auxiliar de classe		1.530,75	1.531,75	1.531,75		1.531,75									
Kamila Rocha Garcia	Professora		1.931,20	2.774,93	2.666,34		2.666,80									
Karina Francisco de Oliveira	Auxiliar de classe		1.530,75	1.531,75	1.531,75		1.531,75									
Karine Oliveira Ferreira da Cunha	Diretora		3.269,58	3.269,58	3.269,58		3.269,58									
Klamylla Pereira Santos	Professora		2.774,93	2.774,93	2.774,93		2.774,93									
Leticia Andressa dos Santos Silva	Professora			106,16	281,67		210,31									
Leticia Veiga Pires				1.531,75	1.531,75		1.531,75									
Lucimar Gonçalves Martins Lopo	Coord. Pedagógica		3.142,26	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		1.450,88									
Mirtes Mercedes Ferreira	Professora		2.760,71	2.760,71	2.760,71		2.760,71									
Monique da Silva Santos	Aux. Administrativo		1.666,51	1.617,68	1.683,39		1.683,39									
Paralela Paes Marques de Oliveira	Professora		2.606,99	2.746,49	2.746,49											
Paralela P. M. de Oliveira - Rescisão	Professora				3.482,97											
Stephanie Alves Fonseca	Auxiliar de classe		1.030,90	1.500,23	1.531,75		1.429,88									
Tailia Brito Barbosa	Auxiliar de classe			1.152,69	1.531,75											
Subtotal		0,00	32.754,31	41.296,73	47.931,32	0,00	37.154,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GERAL			159.138,76													

Itu, 1 de junho de 2021

Carlos Laiko

CPF 002.777.038/91



Associação Assistencial
CNPJ: 08.071.592/0002-26
Termo de Colaboração: 22780/2020
Vigência: 01/01/2021 a 31/12/2021
Valor da Parceria: R\$ 1.436.587,20

Benefícios													
Fornecedor	CNPJ	jan/21	fev/21	mar/21	abr/21	mai/21	jun/21	jul/21	ago/21	set/21	out/21	nov/21	dez/21
Agro Comercial da Vagem Ltda	00.029.160/0001-63	2.422,00	2.352,00	3.887,00	3.696,00	3.773,00							
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	3.773,00	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL GERAL		17.852,00											

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	3.469,98							
FGTS - Rescisão Contratual					144,94	37,62							
INSS			12.447,62	15.720,55	15.929,09	15.400,63							
IRRF			422,84	414,69	534,42	1.084,75							
IRRF s/ férias													
PIS			363,62	458,75	465,00	451,87							
Subtotal		-	16.143,06	20.264,02	20.793,43	20.444,85	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL GERAL		77.645,36											

TOTAL RECURSOS HUMANOS (5) 254.636,12

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) -

11u, 1 de junho de 2021

Carlos Laiko
CPF 002.777.038-91



Creche Conveniada: Futura Geração Associação Assistencial
CNPJ: 08.071.692/0002-25
Termo de Colaboração: 22780/2020
Vigência: 01/01/2021 a 31/12/2021
Valor da Parceria: R\$ 1.436.587,20

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
Forneceador	CNPJ											
Boff Portões e Acessórios Ltda ME	06.116.432/0001-49				140,00							
Canarigo 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. Cristofolenti 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	685,02							
Padovani Padovani Ltda	50.223.692/0004-58				3.270,00							
Tintas Cidade Nova de Itu Com. Ltda EPP	07.105.757/0001-99				980,00							
Vífreraz Comércio de Produtos Eletrônicos	05.156.322/0001-48		318,89									
Subtotal	130,00	1.014,80	1.391,69	5.024,97	1.805,02	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL GERAL	9.366,48											

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
Forneceador	CNPJ											
Magazine Luiza S/A	47.960.950/0897-85			7.053,10	9.000,00							
Dinossauros Comercio e Industria Ltda ME	64.063.183/0001-77											
Subtotal	-	-	-	7.053,10	9.000,00	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL GERAL	16.053,10											

Itu, 1 de junho de 2021

Carlos Laiko
CPF 002.777.038-91



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

Serviços de Terceiros (notas fiscais com natureza de operação prestação de serviços)													
Fornecedor	CNPJ	jan/21	fev/21	mar/21	abr/21	mai/21	jun/21	jul/21	ago/21	set/21	out/21	nov/21	dez/21
Boff Portões e Acessórios Ltda ME	06.116.432/0001-49		380,00	140,00		240,00							
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	987,00							
Cromacor Comercial Ltda ME	15.497.277/0001-49					9.140,44							
Editora Persiscópio 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	140,14							
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	140,00							
Imprimaq do Brasil Ltda	16.863.614/0001-74		440,00	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								
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								
Subtotal		300,11	2.429,51	1.873,61	3.553,61	11.137,58	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL GERAL		19.294,42											
Utilidades Publica (água, luz, telefone e internet)													
Fornecedor		jan/21	fev/21	mar/21	abr/21	mai/21	jun/21	jul/21	ago/21	set/21	out/21	nov/21	dez/21
CIS		46,15	47,29	109,43	56,67	299,93							
CPFL Piratininga		443,44	188,69	479,15	576,63	464,08							
Vivo		80,48	80,48	80,48	80,48	79,62							
NET Serv		394,34	298,16	309,76	309,76	728,04							
Subtotal		964,41	614,62	978,82	1.023,54	1.571,67	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL GERAL		5.153,06											
Tarifas Bancárias													
Tarifas		jan/21	fev/21	mar/21	abr/21	mai/21	jun/21	jul/21	ago/21	set/21	out/21	nov/21	dez/21
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											

Ru. 1 de junho de 2021

Carlos Laiko
CPF 002.777.038-91