



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																
Funcionário	Cargo	jan/21	fev/21	mar/21	abr/21	maio/21	jun/21	jul/21	ago/21	set/21	out/21	nov/21 1ª parcela 13º salário	nov/21	dez/21	dez/21 2ª parcela 13º salário	dez/21 Férias
Agneria Alves da Silva	Auxiliar de limpeza		1.531,75	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	1.531,75									
Bianca Milena de Azevedo	Auxiliar de classe			1.531,75	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											
Danielle Dayana Oliveira Silva	Auxiliar de classe						1.081,54									
Eliete Aparecida Mendes	Professora		973,14	1.428,73	1.428,73	1.428,73	1.394,24									
Gabriela Pires dos Santos	Auxiliar de classe		1.530,75	1.531,75	1.531,75	1.531,75	1.531,75									
Jocana Maria da Costa	Auxiliar de limpeza		1.530,75	1.531,75	1.531,75	1.531,75	1.531,75									
Juliana da Silva Paiva Genova	Auxiliar de classe			1.531,75	1.531,75	1.531,75										
Juliana da S. P. Genova - Rescisão	Auxiliar de classe					990,43										
Juliana de Almeida Leão	Auxiliar de classe		1.530,75	1.531,75	1.531,75	1.531,75	1.531,75									
Kamila Rocha Garcia	Professora		1.931,20	2.774,93	2.666,34	2.695,80	2.009,59									
Karina Francisco de Oliveira	Auxiliar de classe		1.530,75	1.531,75	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	3.269,58									
Klanylla Pereira Santos	Professora		2.774,93	2.774,93	2.774,93	2.774,93	2.774,93									
Leticia Andressa dos Santos Silva	Professora			105,16	281,67	210,31	262,89									
Leticia Veiga Pires	Auxiliar de classe			1.531,75	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	3.142,26									
Maria Celeste de Oliveira Pereira	Auxiliar de classe		1.481,39	1.493,10	1.531,75	1.450,88	1.489,53									
Maria Eliane Rocha da Silva	Monitora					1.199,17										
Mayara de Oliveira Araújo	Auxiliar de classe						1.507,55									
Miries Mercos Ferreira	Professora		2.760,71	2.760,71	2.760,71	2.760,71	2.760,71									
Monique da Silva Santos	Aux. Administrativo		1.686,51	1.617,68	1.683,39	1.683,39	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 - Rescisão	Auxiliar de classe		1.030,90	1.500,23	1.531,75	1.429,88	1.518,42									
Tallia Brito Barbosa	Auxiliar de classe					2.351,56	1.372,81									
Vanessa Mouzinho Gonzaga	Professora			1.152,69	1.531,75	1.531,75	1.839,03									
Subtotal		0,00	32.754,31	41.298,73	47.931,32	0,00	37.154,40	41.921,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GERAL			201.059,96													

Itu, 1 de julho de 2021

Carlos Laiko
CPF 002.777.048-91



Associação Assistencial
Futura Geração

Creche Conveniada: Futura Geração Associaç

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		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
Fornecedor														
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	4.195,20						
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	4.195,20						
TOTAL GERAL			22.047,20											

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	3.493,76						
FGTS - Rescisão Contratual					144,94	37,62							
INSS			12.447,62	15.720,55	15.929,09	15.400,63	15.015,28						
IRRF			422,84	414,69	534,42	1.084,75	391,23						
IRRF s/ férias													
PIS			363,62	458,75	465,00	451,87	437,94						
Subtotal			16.143,06	20.264,02	20.793,43	20.444,85	19.338,21						
TOTAL GERAL			96.983,57										

TOTAL RECURSOS HUMANOS (5) 320.090,73

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, 1 de julho de 2021

Carlos Laiko
CPF 002.777.038-91



Associação Assistencial
Criança Esperança
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

Material de Consumo (notas fiscais com natureza de operação de venda)	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					140,00							
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 Akamuna LTDA EPP		04.421.932/0001-33		265,34	1.072,80	406,32	685,02	275,44						
Mercediara Padovani Ltda		50.223.692/0004-58				3.270,00								
R2C Belucci Cartazes e Marketing		31.923.423/0001-07						1.100,00						
Tintas Cidade Nova de Itu Com. Ltda EPP		07.105.757/0001-99					980,00							
Viterraz Comércio de Produtos Eletrônicos		05.156.322/0001-48			318,89									
Westcon Brasil Ltda		28.268.233/0007-84						869,22						
Subtotal			130,00	1.014,80	1.391,69	5.024,97	1.805,02	2.244,66						
TOTAL GERAL			11.611,14											

Bens e Materiais Permanentes (notas fiscais com natureza de operação de venda)	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
Magazine Luiza S/A		47.960.950/0897-85				7.053,10	9.000,00	14.000,00						
Dinossauros Comércio e Indústria Ltda ME		64.063.183/0001-77												
Subtotal			-	-	-	7.053,10	9.000,00	14.000,00						
TOTAL GERAL			30.053,10											

Itu, 1 de julho de 2021

Carlos Laiko
CPF 002.777.038-91



Associação Assistencial
Cecche Conveniada: 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

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		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	987,00						
Cromacor Comercial Ltda ME	15.497.277/0001-49					9.140,44							
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	140,14							
Euro Alexandre Veronesi - ME	26.297.490/0001-23												
Guariteri Sistemas de Segurança EIRELI EPP -	03.561.295/0001-63	126,61	126,61	126,61	126,61	140,00							
Impirnaq do Brasil Ltda	16.863.614/0001-74		440,00	440,00	440,00	440,00	440,00						
INSS - Paulo Sérgio Codognoto Ltda	54.337.613/0001-48				83,60								
INSS - Camargo Caçambas	37.467.549/0001-09				7,24								
Hidracom Comercio de Reparos Ltda - ME	02.236.690/0001-70												
ISS - Cromacor Comercial Ltda ME	15.497.277/0001-49						259,62						
ISS - G monitoramento 24 horas Ltda EPP	13.315.193/0001-11		6,50	2,60	2,60		2,86						
ISS - Paulo Sérgio Codognoto Ltda	54.337.613/0001-48				22,80								
Orion Internet e Multimídia SS Ltda	03.205.225/0001-72	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00						
Paulo Sérgio Codognoto Ltda	54.337.613/0001-48				618,26								
PIS/COFINS - Paulo Sérgio Codognoto Ltda	54.337.613/0001-48				35,34								
SW Soluções em Tec. da Inf. E Telec.	05.591.941/0001-60						350,00						
Tecpoint Sistemas Ltda	19.566.303/0001-02						80,00						
Subtotal	300,11		2.429,51	1.873,61	3.553,61	11.137,58	2.169,48						
TOTAL GERAL	21.463,90												
Utilidades Públicas (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	299,93	84,81						
CPFL Piratininga		443,44	188,69	479,15	576,63	464,08	511,59						
VIVO		80,48	80,48	80,48	80,48	79,62	80,48						
NET Serv		394,34	298,16	309,76	309,76	728,04	476,00						
Subtotal	964,41		614,62	978,82	1.023,54	1.571,67	1.152,88						
TOTAL GERAL	6.305,94												
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				17,42						
Tarifa de Pag Salário			29,75										
Tarifa Manutenção c/c		60,00	60,00										
Subtotal	60,00		269,74				17,42						
TOTAL GERAL	327,16												

flu, 1 de julho de 2021

Carlos Laiko
CPF 002.777.038-91