



Gratificação: 08.071.592/0002-25
Termo de Colaboração: 227/80/2020
Vigência: 01/01/2021 a 31/12/2021
Valor da Parcela: R\$ 1.436.587,20

RECURSOS HUMANOS (5)

Salários																
Funcionário	Cargo	jan/21	fev/21	mar/21	abr/21	férias abr/21	maio/21	jun/21	jul/21	ago/21	set/21	out/21	nov/21 1ª parcela 13º salário	nov/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	1.526,80	1.526,80	1.526,80					
Andressa Alves da Silva	Auxiliar de classe		1.530,75	1.531,75	1.531,75		1.531,75	1.531,75	1.526,80	1.526,80	1.466,15					
Bianca Milena de Azevedo	Auxiliar de classe		1.531,75	1.531,75	1.531,75		1.531,75	1.531,75	1.526,80	1.526,80	1.498,85					
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											
Danielle Dayana Oliveira Silva	Auxiliar de classe							1.091,54	2.769,98	2.769,98	2.769,98					
Eleia Aparecida Mendes	Professora		973,14	1.428,73	1.428,73		1.428,73	1.394,24	1.423,78	1.423,78	1.423,78					
Gabriela Pires dos Santos	Auxiliar de classe		1.530,75	1.531,75	1.531,75		1.531,75	1.531,75	1.526,80							
Gabriela Pires dos Santos - Rescisão	Auxiliar de classe								922,19							
Joana Maria da Costa	Auxiliar de limpeza		1.530,75	1.531,75	1.531,75		1.531,75	1.531,75	1.526,80	1.526,80	1.526,80					
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 Azeiteiro	Assist. Administrativo		1.530,75	1.531,75	1.531,75		1.531,75	1.531,75	1.845,22	1.845,22	1.845,22					
Kamila Rocha Garcia	Professora		1.931,20	2.774,93	2.666,34		2.695,80	2.009,59	961,74	961,74	1.361,82					
Karina Francisco de Oliveira	Auxiliar de classe		1.530,75	1.531,75	1.531,75		1.531,75	1.531,75	1.526,80	1.526,80	1.526,80					
Karine Oliveira Ferreira da Cunha	Diretora		3.269,58	3.269,58	3.269,58		3.269,58	3.269,58	3.264,63	3.264,63	3.264,63					
Khamylla Pereira Santos	Professora		2.774,93	2.774,93	2.774,93		2.774,93	2.774,93	2.769,98	2.769,98	2.769,98					
Letícia Andressa dos Santos Silva	Professora			105,16	281,67		210,31	262,89	220,38	220,38	265,45					
Letícia Veiga Pires	Auxiliar de classe		1.531,75	1.531,75	1.531,75		1.531,75	1.531,75	1.526,80	1.526,80	1.466,15					
Lucimar Gonçalves Martins Lopo	Coord. Pedagógica		3.142,26	3.142,26	3.142,26		3.142,26	3.142,26	3.137,31	3.137,31	3.137,31					
Maria Celeste de Oliveira Pereira	Auxiliar de classe		1.481,39	1.493,10	1.531,75		1.450,88	1.489,53	1.526,80	1.427,50	1.526,80					
Maria Eliane Rocha da Silva	Monitora							1.199,17	1.678,44	1.678,44	1.678,44					
Mayara de Oliveira Araújo	Auxiliar de classe							1.507,55	2.755,76	2.755,76	2.755,76					
Miltes Mercês Ferreira	Professora		2.760,71	2.760,71	2.760,71		2.760,71	2.760,71	2.755,76	2.755,76	2.755,76					
Monique da Silva Santos	Aux. Administrativo		1.666,51	1.617,68	1.683,39		1.683,39	1.683,39	1.090,82							
Pamela Cristina dos Santos	Auxiliar de classe															
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											
Rafael Martins de Alexandre	Auxiliar de classe										1.086,59					
Stephanie Alves Fonseca	Auxiliar de classe		1.030,90	1.500,23	1.531,75		1.429,88	1.518,42								
Stephanie Alves Fonseca - Rescisão	Auxiliar de classe							2.351,56								
Taila Brito Barbosa	Auxiliar de classe			1.152,69	1.531,75		1.531,75	1.372,81	1.526,80							
Taila Brito Barbosa - Rescisão	Auxiliar de classe								1.175,43							
Vanessa Mouzinho Gonzaga	Professora							1.839,03	2.851,54	2.769,98	2.769,98					
Subtotal		0,00	32.754,31	41.298,73	47.931,32	0,00	37.154,40	41.921,20	43.364,16	36.941,26	39.479,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GERAL		320.844,49														

Itu, 01 de outubro de 2021

Carlos Laiko
CPF 002.777.038-91

[Assinatura]

[Assinatura]



Associação Futura Geração
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													
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 Varigem Ltda	00.029.160/0001-63	2.422,00	2.352,00	3.887,00	3.696,00	3.773,00	4.195,20	3.990,50	217,86	2.975,00			
Porto Seguro Cia de Seguros Gerais	61.198.164/0001-60							217,86	217,86	207,96			
Qualy Cestas Express Ltda	17.703.413/0001-35								2.550,00				
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	4.195,20	4.208,36	2.767,86	3.182,96			
TOTAL GERAL		32.206,58											

Tributos													
FGTS		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 - Rescisão Contratual			2.908,98	3.670,03	3.719,98	3.469,98	3.493,76	3.797,96	3.594,60	3.513,13			
INSS			12.447,62	15.720,55	15.929,09	15.400,63	15.015,28	16.221,77	15.387,55	14.167,27			
IRRF			422,84	414,69	534,42	1.084,75	391,23	357,69	562,58	491,76			
IRRF s/ férias													
PIS			363,62	458,75	465,00	451,87	437,94	464,28	438,86	431,54			
Subtotal			16.143,06	20.264,02	20.793,43	20.444,85	19.338,21	20.841,70	19.983,59	18.603,70			
TOTAL GERAL		156.412,56											

TOTAL RECURSOS HUMANOS (5) 509.463,43

RECURSOS HUMANOS (6)													
Autônomos e Pessoa Jurídica													
Nome	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
Subtotal													
TOTAL GERAL													

Outras Despesas													
Nome	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
Subtotal													
TOTAL GERAL													

TOTAL RECURSOS HUMANOS (6) -

10/01 de outubro 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\$ 1.436.587,20

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
Fornecedor	CNPJ												
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											
Colchões Apolo Spuma Ltda	50.228.154/0001-03							4.985,28					
Comércio e Refrigeração Elma	48.335.285/0001-48				490,00								
D. Valeria de Moura Cosméticos	11.675.221/0001-86								179,99				
J. Cristofolletti Cia Ltda ME	50.226.810/0001-39				686,08			530,05		414,90			
Kalunga Com. e Ind. Gráfica Ltda	43.283.811/0118-60		681,86					129,80					
Lella Fernandes de Sousa Silva	18.295.166/0001-48								241,78				
Lumi Novo Centro Materiais Elétricos	32.816.606/0001-96									456,78			
Magazine Luiza S/A	47.960.950/0897-85				112,57								
Mercearia Akamura LTDA EPP	04.421.932/0001-33		265,34	1.072,80	406,32	685,02	275,44	796,29		700,95			
Padovani Padovani Ltda	50.223.692/0004-38				3.270,00								
RZC Belucci Cartazes e Marketing	31.923.423/0001-07						1.100,00						
Raiz Line Comercio de Cosméticos	40.675.587/0001-53								190,00				
S. M. Guimarães Eireli	26.889.274/0001-77									960,00			
Technical Fire Servicos e Equip. Ltda	03.452.684/0001-50							8,03					
Timas Cidade Nova de Itu Com. Ltda EPP	07.105.757/0001-99					980,00							
Via Varejo S.A.	33.041.260/0652-90									229,90			
Viterra Comercio 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	6.449,45	611,77	2.762,53	-	-	-
TOTAL GERAL		21.434,89											

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												
Dinossauros Comercio e Industria Ltda ME	64.063.183/0001-77					9.000,00	14.000,00	5.000,00					
Giro Móveis e Distribuição Ltda - ME	02.079.329/0001-15							1.537,35					
Magazine Luiza S/A	47.960.950/0897-85				7.053,10								
Via Varejo S.A.	33.041.260/0652-90									1.169,10			
Subtotal		-	-	-	7.053,10	9.000,00	14.000,00	6.537,35	-	1.169,10	-	-	-
TOTAL GERAL		37.759,55											

Itu, 01 de outubro de 2021

Carlos Laike
CPF 002.777.038-91



Associação Assistencial

Crièche 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

Serviços de Terceiros (notas fiscais com natureza de operação prestação de serviços)		jan/21	fev/21	mar/21	abr/21	maio/21	jun/21	jul/21	ago/21	set/21	out/21	nov/21	dez/21
Fornecedor	CNPJ												
Allianz Seguros S.A.	61.573.996/0001-66								335,64	335,68			
Boff Portes e Acessórios Ltda ME	06.116.432/0001-49		380,00	140,00		240,00							
Camargo Carambas	37.467.549/0001-09				352,76								
Carlos Rogério dos Passos	31.195.973/0001-57				550,00				35,00	70,00			
Clinica Ituana Ltda	50.233.360/0001-01												
Comércio e Refrigeração Elma	48.335.285/0001-48				150,00								
Contabilidade Bichier	60.121.127/0001-65		987,00	987,00	987,00	987,00	987,00	987,00	987,00	987,00			
Cromacorr 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												
Guarnieri Sistemas de Segurança EIRELI EPP -	03.561.295/0001-63	126,61	126,61	126,61	126,61	140,00							
Imprimag do Brasil Ltda	16.863.614/0001-74		440,00	440,00	440,00	440,00	440,00	300,00	300,00	300,00			
INSS - Paulo Sergio Codognoto Ltda	54.337.613/0001-48				83,60								
INSS - Camargo Carambas	37.467.549/0001-09				7,24								
Hidracom Comercio de Reparos Ltda - ME	02.236.690/0001-70												
ISS - Cromacorr 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 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	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00			
Paulo Sergio Codognoto Ltda	54.337.613/0001-48				618,26								
PI/COFINS - Paulo Sergio Codognoto Ltda	54.337.613/0001-48				35,34								
SW Soluções em Tec. da Inf. E Telec.	05.591.941/0001-60						350,00	350,00	350,00	350,00			
Technical Fire Serviços e Equip. Ltda	03.452.684/0001-50							461,47					
Tecpointo 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	2.148,47	2.057,64	2.092,68			
TOTAL GERAL													

Ru. 01 de outubro 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\$ 1.436.587,20

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	299,93	84,81	331,73	139,91	564,17			
CPEL Piratininga		443,44	188,69	479,15	576,63	464,08	511,59	526,08	625,22	666,98			
Vivo		80,48	80,48	80,48	80,48	79,62	80,48	88,14	109,31	109,31			
NET Serv		394,34	298,16	309,76	309,76	728,04	476,00	476,00	476,00	476,00			
Subtotal		964,41	614,62	978,82	1.023,54	1.571,67	1.152,88	1.421,95	1.350,44	1.816,46			
TOTAL GERAL		10.894,79											

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	249,74				17,42						
TOTAL GERAL		327,16											

Itu, 01 de outubro de 2021

Carlos Laiko
CPF 002777.038-91