



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

RECURSOS HUMANOS (S)

Salários		Férias														
Funcionário	Cargo	jan/21	fev/21	mar/21	abr/21	abr/21	mai/21	jun/21	jul/21	ago/21	set/21	out/21	nov/21	13º nov/21	dez/21	dez/21
Agneriana 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	1.526,80	2.457,10	1.650,86	3.020,23	2.201,64
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	1.526,80	2.396,43	1.650,86	3.020,23	2.179,32
Bianca Milena de Azevedo	Auxiliar de classe			1.531,75	1.531,75		1.531,75	1.531,75	1.526,80	1.526,80	1.498,85	1.526,80	2.440,87	1.514,67	3.020,23	2.201,64
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	Professora						1.091,54	2.769,98	2.769,98	2.769,98	2.769,98	2.769,98	3.601,14	1.923,96	2.929,01	
Danielle Dayana Oliveira Silva - Rescisão	Professora													45,78		
Eleia Aparecida Mendes	Professora		973,14	1.428,73	1.428,73		1.428,73	1.384,24	1.423,78	1.423,78	1.423,78	1.423,78	2.132,73	1.447,10	2.777,65	1.929,39
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	1.526,80	2.428,66	1.650,86	3.020,23	2.179,32
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 Ara Leão	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	1.845,22	2.852,21	1.994,10	3.647,02	2.612,17
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	2.650,59	3.853,43	2.821,21	5.631,52	3.669,64
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	1.526,80	2.428,66	1.650,86	3.020,23	2.179,32
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	3.264,63	4.833,11	3.487,87	6.428,40	4.439,59
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	2.740,14	3.962,15	2.806,99	5.344,16	3.642,54	3.642,54
Letícia Andressa dos Santos Silva	Professora			105,16	281,67		210,31	282,89	220,38	220,38	265,45	211,38	526,38	342,25	386,20	315,40
Letícia Velga Pires	Auxiliar de classe			1.531,75	1.531,75		1.531,75	1.531,75	1.526,80	1.526,80	1.466,15	1.526,80	2.438,51	1.514,67	2.995,04	2.201,64
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	3.137,31	4.669,57	3.348,41	6.170,18	4.288,56
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	1.526,80	2.412,65	1.650,86	3.020,23	2.179,32
Maria Eliane Rocha da Silva	Monitora						1.199,17	1.678,44	1.678,44	1.678,44	1.678,44	1.653,71	4.515,19	1.215,05		
Maria Eliane Rocha da Silva - Rescisão	Monitora															
Mayara de Oliveira Araujo	Professora						1.507,55	2.755,76	2.755,76	2.755,76	2.755,76	2.755,76	3.569,46	1.923,96	5.341,35	2.535,02
Mirles 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	2.755,76	3.921,06	2.792,77	5.362,61	3.614,10
Monique da Silva Santos	Aux. Administrativo		1.666,51	1.617,68	1.683,39		1.683,39	1.683,39	1.090,82				3.16,24	1.678,44	2.366,94	1.814,32
Pamela Cristina dos Santos	Auxiliar de classe										799,82	1.527,80	1.821,11	692,21	3.020,23	738,37
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											
Raiane Martins de Alexandre	Auxiliar de classe										1.086,59	1.527,80	1.846,85	692,21	2.957,95	959,87
Stephanie Alves Fonseca	Auxiliar de classe			1.030,90	1.531,75		1.429,88	1.518,42								
Stephanie Alves Fonseca - Rescisão	Auxiliar de classe							2.351,56								
Tailia Brito Barbosa	Auxiliar de classe			1.152,69	1.531,75		1.531,75	1.372,81	1.526,80							
Tailia 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	2.769,98	3.630,63	1.923,96	2.827,63	
Vanessa Mouzinho Gonzaga - Rescisão	Professora															
Subtotal		0,00	32.754,31	41.298,73	47.931,32	0,00	37.154,40	41.971,20	43.364,16	36.941,26	39.479,11	43.399,88	67.484,19	40.510,01	84.405,00	44.444,32
TOTAL GERAL		0,00	32.754,31	41.298,73	47.931,32	0,00	37.154,40	41.971,20	43.364,16	36.941,26	39.479,11	43.399,88	67.484,19	40.510,01	84.405,00	44.444,32

10/03 de janeiro de 2022

Carlos Lillo
CPF 002.777.038-91



Creche Conveniada: Futura Geração Associac
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

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 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	2.975,00	3.513,00	3.566,00	6.992,00	
Porto Seguro Cia de Seguros Gerais	61.198.164/0001-60							217,86	217,86	207,96	217,86	217,86	425,82
Qualy Cestas Express Ltda	17.703.413/0001-35								2.550,00				
Rota Uniformes Ltda	03.800.599/0001-36	861,00	861,00										13.333,60
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	3.730,86	3.783,86	20.751,42
TOTAL GERAL		60.472,52											

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	3.797,96	3.594,60	3.513,13	3.864,57	5.811,32	11.314,37
FGTS - Rescisão Contratual						144,94	37,62					870,88	1.523,44
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	12.866,85	21.178,12	27.229,65
IRRF			422,84	414,69	534,42	1.084,75	391,23	357,69	562,58	491,76	491,76	519,53	5.610,18
IRRF s/ férias													
PIS			363,62	458,75	465,00	451,87	437,94	464,28	438,86	431,54	483,07	726,42	1.488,70
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	17.706,25	29.106,27	47.166,34
TOTAL GERAL		250.391,42											

TOTAL RECURSOS HUMANOS (5) 913.955,83

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, 03 de janeiro de 2022

Carlos Laio
CPF 002.777.038-91



Associação Assistencial
Creche 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

Material de Consumo (notas fiscais com natureza de operação de venda)	Fornecedor	CNPJ	jan/21	fev/21	mar/21	abr/21	maio/21	jun/21	jul/21	ago/21	set/21	out/21	nov/21	dez/21
Armstrong Serviços e Comércio Eireli		31.498.740/0001-23										273,80		
Boff Portões e Acessórios Ltda ME		06.116.432/0001-49					140,00						210,00	680,00
Camargo Agropecuária		64.663.677/0001-92		67,60										
Chaveiro JP		12.767.988/0001-06	130,00											
Coleções 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				
Eletrazul Com. De Mat. Elétricos Ltda EPP		53.095.352/0001-34										275,90		237,24
J. Cristofolletti Cia Ltda ME		50.226.810/0001-39				686,08			530,05		414,90			535,90
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			123,49	
Lumi Novo Centro Materiais Elétricos		32.816.606/0001-96									456,78			
Magazine Luiza S/A		47.960.950/0897-85				172,57								
Meccaria Akamura LTDA EPP		04.421.932/0001-33		265,34	1.072,80	406,32	685,02	275,44	796,29		700,95	799,39	599,38	1.137,58
Padovani Padovani Ltda		50.223.692/0004-58				3.270,00		1.100,00						
RDC Belucci Cartazes e Marketing		31.923.423/0001-07												
Ratz Line Comercio de Cosméticos		40.675.587/0001-53								190,00				
Royal Eletro Comércio de Peças		30.848.370/0002-25										157,60		
S.M. Guimarães Eireli		26.889.274/0001-77									960,00			
Technical Fire Serviços e Equip. Ltda		03.452.684/0001-50					980,00		8,03					
Timas Cidade Nova de Itu Com. Ltda EPP		07.105.757/0001-99										203,00		
Tuza Tecidos Ltda		42.361.652/0001-00												
Via Varejo S.A.		33.041.260/0652-90										229,90		
Vrerraz 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	6.449,45	611,77	2.762,53	1.709,69	932,87	2.590,72
TOTAL GERAL			26.668,17											

Bens e Materiais Permanentes (notas fiscais com natureza de operação de venda)	Fornecedor	CNPJ	jan/21	fev/21	mar/21	abr/21	maio/21	jun/21	jul/21	ago/21	set/21	out/21	nov/21	dez/21
Dinossaurus 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					2.231,55
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			2.231,55
TOTAL GERAL														

Itu, 03 de Janeiro de 2022

Carlos Laiko

CPF 002.777.038-91



Associação Assistencial

Credito 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

Serviços de Terceiros (notas fiscais com natureza de operação prestação de serviços)											
Fornecedor	CNPJ	jan/21	fev/21	mar/21	abr/21	maio/21	jun/21	jul/21	ago/21	set/21	out/21
Allianz Seguros S.A.	61.573.796/0001-66								335,64	335,68	
Boff Portões e Acessórios Ltda ME	06.116.432/0001-49		380,00	140,00		240,00					400,00
Camargo Caçambas	37.467.549/0001-09				352,76						
Carlos Rogério dos Passos	31.195.973/0001-57				550,00						
Clinica Ituana Ltda	50.233.360/0001-01								35,00	70,00	105,00
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	987,00	987,00	987,00	2.961,00
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					
Guro 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	440,00	300,00	300,00	300,00	600,00
Imprensa do Brasil Ltda	16.863.614/0001-74		440,00	440,00	440,00	440,00					
INSS - Paulo Sergio Codognato 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 - 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 Codognato 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	50,00
Paulo Sergio Codognato Ltda	54.337.613/0001-48				618,26						
PIS/COFINS - Paulo Sergio Codognato Ltda	54.337.613/0001-48				35,34						
Scour Industria e Comercio Ltda ME	68.985.993/0001-31										717,00
SW Soluções em Tec. da Inf. E Telec.	05.591.941/0001-60						350,00	350,00	350,00	350,00	700,00
Technical Fire Serviços e Equip. Ltda	03.452.684/0001-50							461,47			
Tecpointo Sistemas Ltda	19.566.303/0001-02						80,00				
Valid Certificadora Digital Ltda	14.121.957/0001-09										1.317,00
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	1.667,00
TOTAL GERAL											

Itu, 03 de janeiro de 2022

Carlos Laiko
CPF 002.742.038-91



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 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	331,73	139,91	564,17	193,25	178,01	96,67
CPFL Piratininga	443,44	188,69	479,15	576,63	464,08	511,59	526,08	625,22	666,98	887,77	777,75	932,23
Vivo	80,48	80,48	80,48	80,48	79,62	80,48	88,14	109,31	109,31	109,31	109,31	109,31
NET Serv	394,34	298,16	309,76	309,76	728,04	476,00	476,00	476,00	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	1.666,33	1.541,07	1.614,21
TOTAL GERAL	15.716,40											

Tarfas 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
Tarfas												
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, 03 de janeiro de 2022

Carlos Lúcio
CPF 002.777.038-91