



Associação Assistencial
 Creche Convencionada: Futura Geração Associação Assistencial
 CNPJ: 08.071.592/0002-25
 Termo de Colaboração: 22780/2020 (1º aditivo)
 Vigência: 01/01/2022 a 31/12/2022
 Valor da Parceria: R\$ 1.632.177,07

RECURSOS HUMANOS (5)

Salários		Jan/22	fev/22	mar/22	abr/22	maí/22	jun/22	Jul/22	ago/22	set/22	out/22	nov/22	13º salário	dez/22	dez/22 Férias
Funcionário	Cargo														
Agerlania Alves da Silva	Auxiliar de limpeza	311,34	311,34	1.645,87											
Andressa Alves da Silva	Auxiliar de classe	311,34	311,34	1.645,87											
Bianca Milena de Azevedo	Auxiliar de classe	311,34	311,34	1.645,87											
Elieta Aparecida Mendes	Professora	285,74	285,74	1.570,10											
Gloria Stefanie de O. Santos - Rescisão	Auxiliar de classe	362,88	0,00	0,00											
Giovanna Roberta Fantoni R. Paixão	Auxiliar de classe	0,00	0,00	1.529,13											
Joana Maria da Costa	Auxiliar de limpeza	311,34	311,34	1.645,87											
Juliana de Azevedo	Assist Administrativo	371,87	371,87	1.989,11											
Kamila Rocha Garcia	Professora	531,78	531,78	2.439,30											
Karina Francisco de Oliveira	Auxiliar de classe	311,34	311,34	1.645,87											
Karine Oliveira a Ferreira da Cunha	Diretora	693,06	693,06	3.494,04											
Kthanylla Pereira Santos	Professora	491,26	491,26	2.936,05											
Leticia Andressa dos Santos Silva	Professora	50,23	50,23	0,00											
Leticia Veiga Pires	Auxiliar de classe	311,34	311,34	1.645,87											
Leticia Veiga Pires - Rescisão	Auxiliar de classe	512,45	0,00	0,00											
Lucimar Gonçalves Martins Lopo	Coord. Pedagógica	654,83	654,83	3.354,58											
Maria Celeste de Oliveira Pereira	Auxiliar de classe	230,71	230,71	1.809,33											
Mayara de Oliveira Araujo	Professora	1.503,06	1.503,06	2.921,83											
Mirtes Mercedes Ferreira	Professora	557,95	557,95	2.921,83											
Monique da Silva Santos - Rescisão	Aux. Administrativo	0,00	0,00	0,00											
Pamela Cristina dos Santos	Auxiliar de classe	1.376,28	1.376,28	1.645,87											
Raiane Martins de Alexandre	Auxiliar de classe	1.177,88	1.177,88	2.894,90											
Rita de Cassia Bernardino	Auxiliar de classe	0,00	0,00	1.529,13											
	Subtotal	0,00	10.155,37	41.422,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL GERAL			51.578,24											

Itu, 04 de abril de 2022

Carlos Laiko
 CPF 002.777.038-91



Associação Assistencial
Cheche Conveniada: Futura Geração Associação Assistencial
 CNPJ: 08.071.692/0002-25
 Termo de Colaboração: 22780/2020 (1º aditivo)
 Vigência: 01/01/2022 a 31/12/2022
 Valor da Parceria: R\$ 1.632.177,07

Forneecedor	CNPJ	Jan/22	fev/22	mar/22	abr/22	mai/22	jun/22	jul/22	ago/22	set/22	out/22	nov/22	dez/22
Clinica Ituana Ltda	50.233.360/0001-01		433,84	125,00									
Contabilidade Bichier	60.121.127/0001-65		1.087,00	1.087,00									
Editora Periscopio Ltda	50.229.616/0001-07			360,00									
G monitoramento 24 horas Ltda EPP	13.315.193/0001-11	140,14	140,14	140,14	140,14								
Guarneri Sistemas de Segurança EIRELI EPP -	03.561.295/0001-63	140,00	140,00	140,00	140,00								
Imprimaq do Brasil Ltda	15.863.614/0001-74		300,00	300,00									
ISS - G monitoramento 24 horas Ltda EPP	13.315.193/0001-11		2,86										
ISS - Sudeste Ambiental Ltda - EPP	54.337.613/0001-48		57,00										
ISS - Sudeste Ambiental Ltda - EPP	03.205.225/0001-72	50,00	50,00	50,00	50,00								
Orion Internet e Multimidia SS Ltda	50.233.360/0001-01			21,16									
PCC - Clinica Ituana Ltda	54.337.613/0001-48		1.568,45										
Sudoste Ambiental Ltda - EPP	05.591.941/0001-60		350,00	350,00									
SW Soluções em Tec. da Inf. E Telec.	14.121.597/0001-09		485,10										
Valid Certificadora Digital													
Subtotal		390,14	4.614,39	2.573,30									
TOTAL GERAL		7.517,83											

Utilidades Pública (água, luz, telefone e internet)	Forneecedor	Jan/22	fev/22	mar/22	abr/22	mai/22	jun/22	jul/22	ago/22	set/22	out/22	nov/22	dez/22
CIS		232,96	138,58	28,79									
CPFL Piratininga		1.036,93	726,76	213,75									
Vivo		109,31	111,55	109,31									
NET Serv		476,00	476,00	476,00									
Subtotal		1.855,20	1.452,89	827,85									
TOTAL GERAL		4.135,94											

Tarifas Bancárias	Tarifas	Jan/22	fev/22	mar/22	abr/22	mai/22	jun/22	jul/22	ago/22	set/22	out/22	nov/22	dez/22
Encargos													
Tarifa de Pag Sakiro													
Tarifa Manutenção c/c													
Subtotal													
TOTAL GERAL													

Itu, 04 de abril de 2022

Carlos Laiko

CPF 402.777.038-91



Associação Assistencial
Creche Conveniada: Futura Geração Associação Assistencial
 CNPJ: 08.071.692/0002-25
 Termo de Colaboração: 22780/2020 (1º aditivo)
 Vigência: 01/01/2022 a 31/12/2022
 Valor da Parceria: R\$ 1.632.177,07

Fornecedor	CNPJ	Jan/22	Fev/22	Mar/22	Abr/22	Mai/22	Jun/22	Jul/22	Ago/22	Set/22	Out/22	Nov/22	Dez/22
Ativovaldo Aparecido Milani	62.259.023/0001-72	152,95											
Armstrong Serviços e Comercio Eireli	31.498.740/0001-23		295,80										
Eletrozul Com. De Mat. Elétricos Ltda EPP	53095.352/0001-34			498,29									
Leila Fernandes de Sousa Silva	08.071.592/0002-25		123,28										
Lucas Augusto Pimentel Lima	43.324.498/0001-50			228,00									
Mercearia Alamura LTDA EPP	04.421.932/0001-33		1.029,01										
Raiz Line Comercio de Cosméticos	40.675.587/0001-53		380,00										
Subtotal		152,95	1.828,09	726,29									
TOTAL GERAL		2.707,33											

Fornecedor	CNPJ	Jan/22	Fev/22	Mar/22	Abr/22	Mai/22	Jun/22	Jul/22	Ago/22	Set/22	Out/22	Nov/22	Dez/22
Bens e Materiais Permanentes (notas fiscais com natureza de operação de venda)													
Lead Tools Ferramentas Ltda	40.644.317/0001-85		1.189,00										
Subtotal			1.189,00										
TOTAL GERAL			1.189,00										

Ru, 04 de abril de 2022

Carlos Laiko
 CPF 002.727.038-91