



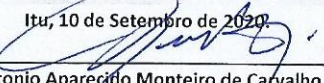
Creche Conveniada: LAR E CRECHE MÃEZINHA
CNPJ: 50.234.723.0001-23
Termo de Colaboração: Nº23900/2019
Vigência: 01/01/2020 À 31/12/2020
Valor da Parceria: R\$ 1.818.952,74

RECURSOS HUMANOS (5)


Salários		jan/20	fev/20	mar/20	abr/20	mai/20	jun/20	jul/20	Pagto realizado jul ref ago	set/20	out/20	nov/20 1ª parcela 13º salário	nov/20	dez/20	dez/20 2ª parcela 13º salário	dez/20 Férias
ADRIELLE ALICE DALDON ALVES	MONITORA INFANTIL	-	1.183,00	1.963,47	825,00	848,47	-	228,00	209,00	-						
ALESSANDRA APARECIDA RIBEIRO	PROFESSORA	3.227,24	2.539,00	1.830,07	1.536,00	1.661,07	559,00	878,00	2.070,00	-						
AMANDA BUENO BATISTA DE LIMA	MONITORA INFANTIL	-	285,00	1.698,47	536,00	814,47	-	110,00	23,00	-						
ANA MARIA FERRARI SOUSA	LACTARISTA	-	317,00	2.084,09	886,00	817,09	-	133,00	286,00	-						
ANA PAULA DIAS	MONITORA INFANTIL	-	616,00	1.740,47	768,00	814,47	-	98,00	49,00	-						
ANDREA MARIA DIEGUES	PROFESSORA	-	-	-	2.302,00	2.378,82	-	552,00	653,00	-						
ANDREA REGINA DE OLIVEIRA SIMÃO	MONITORA INFANTIL	-	373,00	1.989,47	845,00	779,47	-	244,00	272,00	-						
ANDRESSA MARINS	MONITORA INFANTIL	-	-	1.710,47	813,00	779,47	-	125,00	42,00	-						
CLARISSE CAMPOS SILVA MIRANDA	MONITORA INFANTIL	-	1.111,00	1.941,47	777,00	779,47	-	138,00	164,00	-						
CLEIDE DE JESUS PIO ALVES	MONITORA INFANTIL	-	3.156,07	-	-	-	-	-	-	-						
CRISTIANE WILLER DA SILVA	MONITORA INFANTIL	-	603,00	2.000,47	853,00	779,47	-	256,00	300,00	-						
DILMA MARIA DOS SANTOS MIRANDA	MONITORA INFANTIL	-	659,00	2.060,47	910,00	814,47	-	282,00	350,00	-						
DINAIR CARDOSO IVALDO	MONITORA INFANTIL	-	362,00	1.972,47	827,00	814,47	-	270,00	323,00	-						
EDILAINE DE ALMEIDA DOS SANTOS	FAXINEIRA	-	-	1.834,47	763,00	814,47	-	212,00	759,00	-						
EDILANE CORREA GOMES	MONITORA INFANTIL	-	554,00	1.851,47	740,00	779,47	-	73,00	133,00	-						
EDUARDA DE ANDRADE	MONITORA INFANTIL	-	348,00	1.941,47	814,00	779,47	-	196,00	164,00	-						
ELIANA RAMOS SILVA GONÇALVES	SERVIÇOS GERAIS	-	662,00	3.323,51	1.393,00	1.316,51	555,00	630,00	2.997,00	-						
ELIANE DOS SANTOS JULIO MACHADO	MONITORA INFANTIL	-	679,00	2.039,47	822,00	848,47	-	107,00	236,00	-						
GILNARA DA COSTA BEZERRA	AUXILIAR ADMIN.	-	1.332,00	2.302,47	923,00	927,47	396,00	417,00	1.579,00	-						
GIOVANA DE ALMEIDA PIRES	MONITORA INFANTIL	-	1.087,00	1.866,47	737,00	779,47	-	197,00	164,00	-						
HEVELYN SALVADOR	MONITORA INFANTIL	-	-	779,47	775,00	779,47	-	197,00	164,00	-						
JAQUELINE AP. OLIVEIRA ALMEIDA MEDEIROS	MONITORA INFANTIL	-	403,00	1.965,47	796,00	848,47	-	54,00	186,00	-						
JAQUELINE MAROSTICA DE OLIVEIRA	MONITORA INFANTIL	-	1.210,00	1.915,47	786,00	814,47	-	212,00	186,00	-						
JENIFER LISBOA MATHEUS	MONITORA INFANTIL	-	1.161,00	1.902,47	813,00	779,47	-	197,00	164,00	-						
JOICE CORTES LIMA	MONITORA INFANTIL	-	599,00	1.917,47	845,00	779,47	-	244,00	273,00	-						
JOSÉ MAURICIO PEREIRA	SERVIÇOS GERAIS	-	3.250,32	1.301,47	867,00	927,47	-	107,00	1.055,00	-						

JOSELI DE FREITAS	AUXILIAR ESCRITÓRIO	-	639,00	2.077,17	855,00	855,17	-	276,00	1.055,00	-							
JUCELAINE APARECIDA	MONITORA INFANTIL	2.587,32	-	-	-	-	-	-	-	-							
KAMILA ROCHA GARCIA	DIRETORA PEDAGÓGICA	-	1.217,00	5.871,47	2.464,00	2.450,97	-	1.876,00	3.575,00	-							
KARINA FULAZ MIGUEL	MONITORA INFANTIL	-	1.163,00	1.942,47	813,00	779,47	-	197,00	163,00	-							
KELLY ISABELLE SILVA COELHO	MONITORA INFANTIL	-	580,00	1.188,31	-	-	-	-	-	-							
LAIS CRISTINA SOUSA	PROFESSORA	-	2.401,00	4.107,07	1.681,00	1.661,07	559,00	768,00	1.993,00	-							
LETICIA ANDRESSA DOS	PROFESSA	-	-	-	182,00	336,00	38,00	117,00	292,00	-							
LUCIANA MARIA DA SILVA	PROFESSORA	-	2.510,00	4.513,22	1.804,00	1.884,22	648,00	751,00	5.455,00	-							
MARIA ALICE DA SILVA DE MOURA	ASSISTENTE FINANCEIRA	-	-	2.814,12	803,00	1.147,12	393,00	587,00	3.063,00	-							
MARIA AURIA NOGUEIRA SILVA	BERCARISTA	-	430,00	2.380,47	1.012,00	927,47	-	301,00	357,00	-							
MARIA CRISTINA DOS SANTOS	MONITORA INFANTIL	-	528,00	1.912,47	778,00	779,47	-	255,00	300,00	-							
MARIA DA CONCEIÇÃO PAGIM SANTOS	FAXINEIRA	1.581,52	452,00	3.146,09	-	-	-	-	-	-							
MARIA DANIELA SILVA ASSUNÇÃO	MONITORA INFANTIL	-	287,00	1.878,47	745,00	779,47	-	209,00	190,00	-							
MARIA DIVA DA SILVA	PROFESSORA	-	2.486,00	4.228,07	1.661,00	1.661,07	422,00	614,00	2.051,00	-							
MARIA DO CARMO PAGGI	FAXINEIRA	-	354,00	1.847,48	792,00	782,48	319,00	383,00	1.140,00	-							
MARIA JOSÉ CAVALCANTE DOS ANJOS	AUXILIAR DE COZINHA	-	285,00	1.872,97	737,00	785,97	-	197,00	163,00	-							
MARLUCE SEVERINA DA SILVA	FAXINEIRA	-	374,00	1.989,47	845,00	779,47	-	244,00	519,00	-							
MYDIAN MIRIAN REIS DOS SANTOS	MONITORA INFANTIL	-	-	779,47	644,00	779,47	-	97,00	17,00	-							
NICOLE ALBERO RODRIGUES	PROFESSORA	-	527,00	3.972,07	1.690,00	1.661,07	559,00	843,00	2.054,00	-							
NUBIA PRATTES BARBOSA	PROFESSORA	-	3.005,44	-	-	-	-	-	-	-							
PAMELA CAROLINE R. DE JESUS	PROFESSORA	-	581,00	4.201,07	1.791,00	1.661,07	559,00	878,00	2.070,00	-							
PRISCILA DE FATIMA CORDEIRO	MONITORA INFANTIL	-	581,00	1.954,47	821,00	779,47	-	209,00	191,00	-							
RISOLANJE LIMA BARBOSA MARQUES	MONITORA INFANTIL	-	49,00	1.764,47	536,00	779,47	-	14,00	-	-							
RITA PEREIRA DA SILVA	AUX.COZINHA	-	374,00	1.904,47	815,00	779,47	-	244,00	273,00	-							
ROQUE BENEDITO DE MATOS	SERVIÇOS GERAIS	-	2.302,00	3.549,29	1.389,00	1.462,29	552,00	662,00	3.427,00	-							
ROSALINA MARIA DA COSTA MACHADO	MONITORA INFANTIL	-	629,00	1.990,47	818,00	814,47	-	212,00	186,00	-							
ROSANA APARECIDA DE CAMARGO	MONITORA INFANTIL	-	311,00	1.912,47	770,00	779,47	-	243,00	273,00	-							
ROSANGELA DOS SANTOS	MONITORA INFANTIL	-	375,00	1.912,47	846,00	779,47	-	243,00	273,00	-							
ROZELI ALMEIDA DA SILVA CORREA	AUX.DE COZINHA	-	589,00	2.026,62	758,00	888,62	-	106,00	699,00	-							
SONIA MASSOCA BENEDICTO	ASSISTENTE ADMIN.	-	1.764,00	3.512,81	819,00	1.150,10	487,00	587,00	1.350,00	-							
STEPHANIE DE CAMARGO	PROFESSORA	-	2.431,00	4.027,07	1.701,00	1.661,07	456,00	548,00	2.016,00	-							
TALITA RODRIGUES TEIXEIRA	MONITORA INFANTIL	-	-	-	-	-	-	-	-	-							
NEPOMOCENO FERREIRA	MONITORA INFANTIL	-	314,00	1.909,47	768,00	779,47	-	255,00	300,00	-							
VALÉRIA SANTOS	MONITORA INFANTIL	-	270,00	1.879,47	736,00	779,47	-	122,00	191,00	-							
Subtotal		7.396,08	50.297,83	124.998,02	53.026,00	54.399,23	6.502,00	18.195,00	46.437,00	-							
TOTAL GERAL		361.251,16															

Itu, 10 de Setembro de 2020.



Antonio Aparecido Monteiro de Carvalho
CPF.795.040.008-00

	Creche Conveniada: LAR E CRECHE MÃEZINHA
	CNPJ: 50.234.723.0001-23
	Termo de Colaboração: Nº23900/2019
	Vigência: 01/01/2020 À 31/12/2020
Valor da Parceria: R\$ 1.818.952,74	

Benefícios													
Fornecedor	CNPJ	jan/20	fev/20	mar/20	abr/20	mai/20	jun/20	jul/20	ago/20	set/20	out/20	nov/20	dez/20
VIAÇÃO ITU LTDA	54.562.749/0002-32	2.311,32	2.274,24	-	-	-	-	346,08	-				
VIAÇÃO ITU LTDA	54.562.749/0002-32	296,64	-	-	-	-	-	197,76	-				
UNICA COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO EIRELI ME	26.344.834/0001-08	-	6.347,70	11.832,95	-	6.484,79	6.709,25	6.876,87	6.876,75				
Subtotal		2.607,96	8.621,94	11.832,95	-	6.484,79	6.709,25	7.420,71	6.876,75	-	-	-	-
TOTAL GERAL		50.554,35											

Tributos												
	jan/20	fev/20	mar/20	abr/20	mai/20	jun/20	jul/20	ago/20	set/20	out/20	nov/20	dez/20
GRRF GUIA DE RECOLHIMENTO RESCISÓRIO DO FGTS	3.075,87	2.899,26	2.182,22	-	-	-	-	-	-			
GRF GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS	-	7.407,72	6.894,54	7.745,86	6.464,37	611,80	1.813,34	4.392,45				
DARF SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL IR FUNCS	-	219,05	590,42	125,00	74,74	76,47	226,67	1.471,37				
DARF SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL PIS FOLHA	-	999,80	879,22	968,23	808,13	-	-	549,06				
GPS MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL INSS FUNCS	-	7.440,59	6.877,28	7.567,58	6.149,77	573,48	-	-				
Subtotal		3.075,87	18.966,42	17.423,68	16.406,67	13.497,01	1.261,75	2.040,01	6.412,88	-	-	-
TOTAL GERAL		79.084,29										

TOTAL RECURSOS HUMANOS (5) 490.889,80

RECURSOS HUMANOS (6)

Autônomos e Pessoa Jurídica													
Nome	CNPJ	jan/20	fev/20	mar/20	abr/20	mai/20	jun/20	jul/20	ago/20	set/20	out/20	nov/20	dez/20
		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Subtotal		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL GERAL		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Itu, 10 de Setembro de 2020.

 Antonio Aparecido Monteiro de Carvalho
 CPF.795.040.008-00

Material de Consumo (notas fiscais com natureza de operação de venda)		jan/20	fev/20	mar/20	abr/20	mai/20	jun/20	jul/20	ago/20	set/20	out/20	nov/20	dez/20
Fornecedor	CNPJ												
MARCIA CRISTINA DA SILVA	23.756.834/0001-27	210,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
MASSOLA COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA EPP	50.234.913/0001-40	42,00	-	-	-	80,00	-	-	-	-	-	-	-
QOS INFORMÁTICA ITU LTDA ME	08.686.160/0001-48	479,60	1.570,74	324,80	-	-	279,80	-	700,00	-	-	-	-
TENDA ATACADO	01.157.555/0022-39	1.200,38	-	1.300,06	-	-	-	-	-	-	-	-	-
G-SYSTEM COM E SERV DE PROD ELETROELETRONICOS LTDA	32.591.704/0001-72	-	395,00	-	-	-	-	90,00	-	-	-	-	-
CASA DE EMBALAGENS SANTANA LTDA EPP	62.236.583/0001-01	-	199,57	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
MAQGEL COM.DE REFRIG.LTDA	56.450.851/0001-90	-	321,48	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
LIMPEX COM.DE PRODUTOS DE LIMPEZA DE ITU	47.429.402/0001-70	-	311,86	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
MAQGEL COM.DE REFRIG.LTDA	56.450.851/0001-90	-	455,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FÁBIO LUCAS DUARTE ITU ME	09.629.244/0001-02	-	480,00	145,00	305,00	-	-	-	-	-	-	-	-
MAGAZINE LUIZA S/A	47.690.950/0897-85	-	-	-	-	-	-	122,80	-	-	-	-	-
MAGAZINE LUIZA S/A	47.690.950/0897-85	-	-	-	-	-	-	143,80	-	-	-	-	-
RODOLFO AFONSO CASSANIGA - ME	27.881.915/0002-90	-	-	-	-	-	-	-	102,21	-	-	-	-
Subtotal		1.931,98	3.733,65	1.769,86	305,00	80,00	279,80	356,60	802,21	-	-	-	-
TOTAL GERAL		9.259,10											

Serviços de Terceiros (notas fiscais com natureza de operação prestação de serviços)		jan/20	fev/20	mar/20	abr/20	mai/20	jun/20	jul/20	ago/20	set/20	out/20	nov/20	dez/20
Fornecedor	CNPJ												
ELIANE RODRIGUES ALVES FERNANDES ITU ME	10.365.796/0001-30	187,73	97,02	180,00	180,00	180,00	126,00	126,00	38,85	-	-	-	-
ATHENAS TREINAMENTOS E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA ME	25.355.856/0001-00	227,89	227,89	227,89	227,89	227,89	227,89	233,61	233,61	-	-	-	-
TOKIO MARINE SEGURADORA S.A.	33.164.021/0001-00	300,24	300,24	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
GUARNIERI SISTEMAS DE SEGURANÇA EIRELI EPP	03.561.295/0001-63	950,00	950,00	950,00	950,00	950,00	950,00	950,00	80,00	-	-	-	-
LICENCIAMENTO/SEGURO/IPVA KOMBI ERF5790	RENAVAM 251508323	532,26	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
LICENCIAMENTO CARRETA FEA0562	RENAVAM 472125265	104,87	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
DANIELA GONÇALVES SAVIOLI MEI	22.491.060/0001-97	502,67	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ETICA CONTÁBIL LTDA ME	15.572.397/0001-63	-	2.300,00	4.600,00	-	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	-	-	-	-
NEUSA HISSAKO ASANO FRATINI DOLES EIRELI EIRELI ME	17.688.702/0001-02	-	980,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
INDA FIRE EQUIPAMENTOS DE COMBATE A INCENDIO LTDA EPP	01.405.849/0001-08	-	862,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ATHENAS FRANQUIAS DE GESTÃO EM SEGURANÇA E SAÚDE OCUPACIONAL LTDA	23.519.839/0001-36	-	120,00	150,00	90,00	-	-	-	-	-	-	-	-
KABUM COMERCIO ELETRONICO S.A.	05.570.714/0001-59	-	-	-	-	-	259,90	-	-	-	-	-	-
BOFF PORTÕES E ACESSÓRIOS LTDA - ME	06.116.432/0001-49	-	-	-	-	-	-	130,00	-	-	-	-	-
Subtotal		2.805,66	5.837,15	6.107,89	1.447,89	3.657,89	3.863,79	4.886,16	2.849,43	-	-	-	-
TOTAL GERAL		31.455,86											

Itu, 10 de Setembro de 2020.

Antonio Aparecido Monteiro de Carvalho
CPF.795.040.008-00




Creche Conveniada: LAR E CRECHE MÃEZINHA
CNPJ: 50.234.723.0001-23
Termo de Colaboração: Nº23900/2019
Vigência: 01/01/2020 À 31/12/2020
Valor da Parceria: R\$ 1.818.952,74

Utilidades Pública (água, luz, telefone e internet)	jan/20	fev/20	mar/20	abr/20	mai/20	jun/20	jul/20	ago/20	set/20	out/20	nov/20	dez/20
Fornecedor												
CPFL - COMPANHIA PIRATININIGA DE FORÇA E LUZ	2.075,04	464,28	758,18	249,99	171,70	177,27	-	436,94				
CIS - COMPANHIA ITUANA DE SANEAMENTO CIS	1.026,45	305,33	416,02	885,19	405,95	62,30	62,30	62,30				
CIS - COMPANHIA ITUANA DE SANEAMENTO CIS	779,24	520,25	345,58	967,59	405,95	62,30	-	62,30				
CPFL - COMPANHIA PIRATININIGA DE FORÇA E LUZ	505,15	1.751,34	1.971,86	1.875,09	103,92	103,55	-	169,20				
NET SERVIÇOS	255,05	254,98	254,98	254,98	254,98	255,55	256,14	282,47				
UOL - UNIVERSO ONLINE S.A.	17,33	17,33	17,33	17,33	17,33	17,33	17,33	-				
UOL - UNIVERSO ONLINE S.A.	2,44	2,44	2,44	2,44	2,44	2,44	2,44	-				
UOL - UNIVERSO ONLINE S.A.	0,62	0,62	0,62	0,62	0,62	0,62	0,62	-				
UOL - UNIVERSO ONLINE S.A.	2,32	2,32	2,32	2,32	2,32	2,32	2,32	-				
CPFL - COMPANHIA PIRATININIGA DE FORÇA E LUZ	1.430,88	-	-	-	-	-	-	625,66				
Subtotal	6.094,52	3.318,89	3.769,33	4.255,55	1.365,21	683,68	341,15	1.638,87	-	-	-	-
TOTAL GERAL	21.467,20											

Tarifas Bancárias	jan/00	fev/20	mar/20	abr/20	mai/20	jun/20	jul/20	ago/20	set/20	out/20	nov/20	dez/20
Tarifas	-	-	-	89,50	-	-	73,15	54,95				
Subtotal	-	-	-	89,50	-	-	73,15	54,95	-	-	-	-
TOTAL GERAL	217,60											

Itu, 10 de Setembro de 2020.


Antonio Aparecido Monteiro de Carvalho
CPF.795.040.008-00