



Creche Conveniada: LAR E CRECHE MÃEZINHA
CNPJ: 50.234.723.0001-23
Termo de Parceria: N°23900/2019
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 | ago/20 | 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 | | | | | | | | | | | | | |
| ALESSANDRA APARECIDA RIBEIRO | PROFESSORA | 3.227,24 | 2.539,00 | | | | | | | | | | | | | |
| AMANDA BUENO BATISTA DE LIMA | MONITORA INFANTIL | - | 285,00 | | | | | | | | | | | | | |
| ANA MARIA FERRARI SOUSA | LACTARISTA | - | 317,00 | | | | | | | | | | | | | |
| ANA PAULA DIAS | MONITORA INFANTIL | - | 616,00 | | | | | | | | | | | | | |
| ANDREA MARIA DIEGUES | PROFESSORA | - | - | | | | | | | | | | | | | |
| ANDREA REGINA DE OLIVEIRA SIMÃO | MONITORA INFANTIL | - | 373,00 | | | | | | | | | | | | | |
| CLARISSE CAMPOS SILVA MIRANDA | MONITORA INFANTIL | - | 1.111,00 | | | | | | | | | | | | | |
| CLEIDE DE JESUS PIO ALVES | MONITORA INFANTIL | - | 3.156,07 | | | | | | | | | | | | | |
| CRISTIANE WILLER DA SILVA | MONITORA INFANTIL | - | 603,00 | | | | | | | | | | | | | |
| DILMA MARIA D.SANTOS MIRANDA | MONITORA INFANTIL | - | 659,00 | | | | | | | | | | | | | |
| DINAIR CARDOSO IVALDO | MONITORA INFANTIL | - | 362,00 | | | | | | | | | | | | | |
| EDILANE CORREA GOMES | MONITORA INFANTIL | - | 554,00 | | | | | | | | | | | | | |
| EDUARDA DE ANDRADE | MONITORA INFANTIL | - | 348,00 | | | | | | | | | | | | | |
| ELIANA RAMOS SILVA GONÇALVES | SERVIÇOS GERAIS | - | 662,00 | | | | | | | | | | | | | |
| ELIANE DOS SANTOS JULIO MACHADO | MONITORA INFANTIL | - | 679,00 | | | | | | | | | | | | | |
| GILNARA DA COSTA BEZERRA | AUXILIAR ADMIN. | - | 1.332,00 | | | | | | | | | | | | | |
| GIOVANA DE ALMEIDA PIRES | MONITORA INFANTIL | - | 1.087,00 | | | | | | | | | | | | | |
| JAQUELINE AP. OLIVEIRA ALMEIDA MEDEIROS | MONITORA INFANTIL | - | 403,00 | | | | | | | | | | | | | |
| JAQUELINE MAROSTICA DE OLIVEIRA | MONITORA INFANTIL | - | 1.210,00 | | | | | | | | | | | | | |
| JENIFER LISBOA MATHEUS | MONITORA INFANTIL | - | 1.161,00 | | | | | | | | | | | | | |
| JOICE CORTES LIMA | MONITORA INFANTIL | - | 599,00 | | | | | | | | | | | | | |
| JOSÉ MAURICIO PEREIRA | SERVIÇOS GERAIS | - | 3.250,32 | | | | | | | | | | | | | |
| JOSELI DE FREITAS | AUXILIAR ESCRITÓRIO | - | 639,00 | | | | | | | | | | | | | |
| JUCELAINE APARECIDA MARINONI | MONITORA INFANTIL | 2.587,32 | - | | | | | | | | | | | | | |
| KAMILA ROCHA GARCIA | DIRETORA PEDAGÓGICA | - | 1.217,00 | | | | | | | | | | | | | |
| KARINA FULAZ MIGUEL | MONITORA INFANTIL | - | 1.163,00 | | | | | | | | | | | | | |
| KELLY ISABELLE SILVA COELHO | MONITORA INFANTIL | - | 580,00 | | | | | | | | | | | | | |
| LAIS CRISTINA SOUSA | PROFESSORA | - | 2.401,00 | | | | | | | | | | | | | |
| LUCIANA MARIA DA SILVA TOSTES | PROFESSORA | - | 2.510,00 | | | | | | | | | | | | | |
| MARIA ALICE DA SILVA DE MOURA | ASSISTENTE FINANCEIRA | - | - | | | | | | | | | | | | | |
| MARIA AURIA NOGUEIRA SILVA | BÉRCARISTA | - | 430,00 | | | | | | | | | | | | | |
| MARIA CRISTINA DOS SANTOS | MONITORA INFANTIL | - | 528,00 | | | | | | | | | | | | | |
| MARIA DA CONCEIÇÃO PAGIM SANTOS | FAXINEIRA | 1.581,52 | 452,00 | | | | | | | | | | | | | |



Creche Conveniada: LAR E CRECHE MÃEZINHA
CNPJ: 50.234.723.0001-23
Termo de Parceria: 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 | | | | | | | | | | |
| VIAÇÃO ITU LTDA | 54.562.749/0002-32 | 296,64 | - | | | | | | | | | | |
| ÚNICA COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO EIRELI ME | 26.344.834/0001-08 | - | 6.347,70 | | | | | | | | | | |
| Subtotal | | 2.607,96 | 8.621,94 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| TOTAL GERAL | | 11.229,90 | | | | | | | | | | | |

| 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 | - | | | | | | | | | | | |
| GRRF GUIA DE RECOLHIMENTO RESCISÓRIO DO FGTS | - | 2.899,26 | | | | | | | | | | | |
| GRF GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS | - | 7.407,72 | | | | | | | | | | | |
| DARF SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL IR FUNCS | - | 219,05 | | | | | | | | | | | |
| DARF SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL PIS FOLHA | - | 999,80 | | | | | | | | | | | |
| GPS MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL INSS FUNCS | - | 7.440,59 | | | | | | | | | | | |
| Subtotal | | 3.075,87 | 18.966,42 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| TOTAL GERAL | | 22.042,29 | | | | | | | | | | | |

TOTAL RECURSOS HUMANOS (5) 90.966,10

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 Fevereiro de 2020.

Antonio Aparecido Monteiro de Carvalho
CPF. 795.040.008-00

CRECHE MÃEZINHA

Creche Conveniada: LAR E CRECHE MÃEZINHA
 CNPJ: 50.234.723.0001-23
 Termo de Parceria: N°23900/2019
 Vigência: 01/01/2020 À 31/12/2020
 Valor da Parceria: R\$ 1.818.952,74

| 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 | - | | | | | | | | | | |
| MASSELA COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA EPP | 50.234.913/0001-40 | 42,00 | - | | | | | | | | | | |
| QOS INFORMÁTICA ITU LTDA ME | 08.686.160/0001-48 | 479,60 | 1.570,74 | | | | | | | | | | |
| TENDA ATACADO | 01.157.555/0022-39 | 1.200,38 | - | | | | | | | | | | |
| G-SYSTEM COM E SERV DE PROD ELETROELETRONICOS LTDA | 32.591.704/0001-72 | - | 395,00 | | | | | | | | | | |
| 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 | | | | | | | | | | |
| Subtotal | | 1.931,98 | 3.253,65 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| TOTAL GERAL | | 5.185,63 | | | | | | | | | | | |

| 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 | | | | | | | | | | |
| ATHENAS TREINAMENTOS E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA ME | 25.355.856/0001-00 | 227,89 | 227,89 | | | | | | | | | | |
| 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 | | | | | | | | | | |
| 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 | | | | | | | | | | |
| 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 | | | | | | | | | | |
| Subtotal | | 2.805,66 | 5.837,15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| TOTAL GERAL | | 8.642,81 | | | | | | | | | | | |

Itu, 10 de Fevereiro de 2020.

Antonio Aparecido Monteiro de Carvalho
 CPF. 795.040.008-00



Creche Convencionada: LAR E CRECHE MÃEZINHA
CNPJ: 50.234.723.0001-23
Termo de Parceria: Nº23900/2019
Vigência: 01/01/2020 A 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 PIRATININGA DE FORÇA E LUZ | 2.075,04 | 464,28 | | | | | | | | | | |
| CIS - COMPANHIA ITUANA DE SANEAMENTO CIS | 1.026,45 | 305,33 | | | | | | | | | | |
| CIS - COMPANHIA ITUANA DE SANEAMENTO CIS | 779,24 | 520,25 | | | | | | | | | | |
| CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ | 505,15 | 1.751,34 | | | | | | | | | | |
| NET SERVIÇOS | | | | | | | | | | | | |
| UOL - UNIVERSO ONLINE S.A. | 255,05 | 254,98 | | | | | | | | | | |
| UOL - UNIVERSO ONLINE S.A. | 17,33 | 17,33 | | | | | | | | | | |
| UOL - UNIVERSO ONLINE S.A. | 2,44 | 2,44 | | | | | | | | | | |
| UOL - UNIVERSO ONLINE S.A. | 0,62 | 0,62 | | | | | | | | | | |
| UOL - UNIVERSO ONLINE S.A. | 2,32 | 2,32 | | | | | | | | | | |
| CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ | 1.430,88 | | | | | | | | | | | |
| Subtotal | 6.094,52 | 3.318,89 | | | | | | | | | | |
| TOTAL GERAL | 9.413,41 | | | | | | | | | | | |
| Tarifas Bancárias | | | | | | | | | | | | |
| Tarifas | | | | | | | | | | | | |
| Subtotal | | | | | | | | | | | | |
| TOTAL GERAL | | | | | | | | | | | | |

Itu, 10 de Fevereiro de 2020.

Antonio Aparecido Monteiro de Carvalho
CPF: 795.040.008-00