



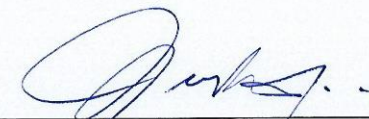
Creche Conveniada: LAR E CRECHE MÃEZINHA
CNPJ: 50.234.723.0001-23
Termo de Parceria: Nº23900/2019
Vigência: 01/01/2020 À 31/12/2020
Valor da Parceria: R\$ 1.818.952,74

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	1.963,47	825,00	848,47	-									
ALESSANDRA APARECIDA RIBEIRO	PROFESSORA	3.227,24	2.539,00	1.830,07	1.536,00	1.661,07	559,00									
AMANDA BUENO BATISTA DE LIMA	MONITORA INFANTIL	-	285,00	1.698,47	536,00	814,47	-									
ANA MARIA FERRARI SOUSA	LACTARISTA	-	317,00	2.084,09	886,00	817,09	-									
ANA PAULA DIAS	MONITORA INFANTIL	-	616,00	1.740,47	768,00	814,47	-									
ANDREA MARIA DIEGUES	PROFESSORA	-	-	-	2.302,00	2.378,82	-									
ANDREA REGINA DE OLIVEIRA SIMÃO	MONITORA INFANTIL	-	373,00	1.989,47	845,00	779,47	-									
ANDRESSA MARINS	MONITORA INFANTIL	-	-	1.710,47	813,00	779,47	-									
CLARISSE CAMPOS SILVA MIRANDA	MONITORA INFANTIL	-	1.111,00	1.941,47	777,00	779,47	-									
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	-									
DILMA MARIA DOS SANTOS MIRANDA	MONITORA INFANTIL	-	659,00	2.060,47	910,00	814,47	-									
DINAIR CARDOSO IVALDO	MONITORA INFANTIL	-	362,00	1.972,47	827,00	814,47	-									
EDILANE CORREA GOMES	MONITORA INFANTIL	-	554,00	1.851,47	740,00	779,47	-									
EDILAINE DE ALMEIDA DOS SANTOS	FAXINEIRA	-	-	1.834,47	763,00	814,47	-									
EDUARDA DE ANDRADE	MONITORA INFANTIL	-	348,00	1.941,47	814,00	779,47	-									
ELIANA RAMOS SILVA GONÇALVES	SERVIÇOS GERAIS	-	662,00	3.323,51	1.393,00	1.316,51	555,00									
ELIANE DOS SANTOS JULIO MACHADO	MONITORA INFANTIL	-	679,00	2.039,47	822,00	848,47	-									
GILNARA DA COSTA BEZERRA	AUXILIAR ADMIN.	-	1.332,00	2.302,47	923,00	927,47	396,00									
GIOVANA DE ALMEIDA PIRES	MONITORA INFANTIL	-	1.087,00	1.866,47	737,00	779,47	-									
HEVELYN SALVADOR	MONITORA INFANTIL	-	-	779,47	775,00	779,47	-									
JAQUELINE AP. OLIVEIRA ALMEIDA MEDEIROS	MONITORA INFANTIL	-	403,00	1.965,47	796,00	848,47	-									
JAQUELINE MAROSTICA DE OLIVEIRA	MONITORA INFANTIL	-	1.210,00	1.915,47	786,00	814,47	-									
JENIFER LISBOA MATHEUS	MONITORA INFANTIL	-	1.161,00	1.902,47	813,00	779,47	-									
JOICE CORTES LIMA	MONITORA INFANTIL	-	599,00	1.917,47	845,00	779,47	-									
JOSELI DE FREITAS	AUXILIAR ESCRITÓRIO	-	639,00	2.077,17	855,00	855,17	-									
JOSÉ MAURICIO PEREIRA	SERVIÇOS GERAIS	-	3.250,32	1.301,47	867,00	927,47	-									
JUCELAINE APARECIDA MARINONI	MONITORA INFANTIL	2.587,32	-	-	-	-	-									
KAMILA ROCHA GARCIA	DIRETORA PEDAGÓGICA	-	1.217,00	5.871,47	2.464,00	2.450,97	-									
KARINA FULAZ MIGUEL	MONITORA INFANTIL	-	1.163,00	1.942,47	813,00	779,47	-									
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									
LETICIA ANDRESSA DOS SANTOS SILVA	PROFESSA EDUCAÇÃO FÍSICA	-	-	-	182,00	336,00	38,00									

LUCIANA MARIA DA SILVA TOSTES	PROFESSORA	-	2.510,00	4.513,22	1.804,00	1.884,22	648,00												
MARIA ALICE DA SILVA DE MOURA	ASSISTENTE FINANCEIRA	-	-	2.814,12	803,00	1.147,12	393,00												
MARIA AURIA NOGUEIRA SILVA	BERCARISTA	-	430,00	2.380,47	1.012,00	927,47	-												
MARIA CRISTINA DOS SANTOS	MONITORA INFANTIL	-	528,00	1.912,47	778,00	779,47	-												
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	-												
MARIA DIVA DA SILVA	PROFESSORA	-	2.486,00	4.228,07	1.661,00	1.661,07	422,00												
MARIA DO CARMO PAGGI	FAXINEIRA	-	354,00	1.847,48	792,00	782,48	319,00												
MARIA JOSÉ CAVALCANTE DOS ANJOS	AUXILIAR DE COZINHA	-	285,00	1.872,97	737,00	785,97	-												
MARLUCE SEVERINA DA SILVA	FAXINEIRA	-	374,00	1.989,47	845,00	779,47	-												
MYDIAN MIRIAN REIS DOS SANTOS	MONITORA INFANTIL	-	-	779,47	644,00	779,47	-												
NICOLE ALBERO RODRIGUES	PROFESSORA	-	527,00	3.972,07	1.690,00	1.661,07	559,00												
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												
PRISCILA DE FATIMA CORDEIRO	MONITORA INFANTIL	-	581,00	1.954,47	821,00	779,47	-												
RISOLANJE LIMA BARBOSA MARQUES	MONITORA INFANTIL	-	49,00	1.764,47	536,00	779,47	-												
RITA PEREIRA DA SILVA	AUX.COZINHA	-	374,00	1.904,47	815,00	779,47	-												
ROQUE BENEDITO DE MATOS	SERVIÇOS GERAIS	-	2.302,00	3.549,29	1.389,00	1.462,29	552,00												
ROSALINA MARIA DA COSTA MACHADO	MONITORA INFANTIL	-	629,00	1.990,47	818,00	814,47	-												
ROSANA APARECIDA DE CAMARGO	MONITORA INFANTIL	-	311,00	1.912,47	770,00	779,47	-												
ROSANGELA DOS SANTOS	MONITORA INFANTIL	-	375,00	1.912,47	846,00	779,47	-												
ROZELI ALMEIDA DA SILVA CORREA	AUX.DE COZINHA	-	589,00	2.026,62	758,00	888,62	-												
SONIA MASSOCA BENEDICTO	ASSISTENTE ADMIN.	-	1.764,00	3.512,81	819,00	1.150,10	487,00												
STEPHANIE DE CAMARGO PRADO	PROFESSORA	-	2.431,00	4.027,07	1.701,00	1.661,07	456,00												
TALITA RODRIGUES TEIXEIRA NEPOMOCENO FERREIRA	MONITORA INFANTIL	-	314,00	1.909,47	768,00	779,47	-												
VALÉRIA SANTOS	MONITORA INFANTIL	-	270,00	1.879,47	736,00	779,47	-												
Subtotal			7.396,08	50.297,83	124.998,02	53.026,00	54.399,23	6.502,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL GERAL			296.619,16																

Itu, 10 de Julho 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 Parceria: Nº23900/2019
Vigência: 01/01/2020 À 31/12/2020
Valor da Parceria: R\$ 1.818.952,74

Benefícios		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												
VIAÇÃO ITU LTDA	54.562.749/0002-32	2.311,32	2.274,24	-	-	-	-						
VIAÇÃO ITU LTDA	54.562.749/0002-32	296,64	-	-	-	-	-						
UNICA COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO EIRELI ME	26.344.834/0001-08	-	6.347,70	11.832,95	-	6.484,79	6.709,25						
Subtotal		2.607,96	8.621,94	11.832,95	-	6.484,79	6.709,25	-	-	-	-	-	-
TOTAL GERAL		36.256,89											

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						
DARF SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL IR FUNCS		-	219,05	590,42	125,00	74,74	76,47						
DARF SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL PIS FOLHA		-	999,80	879,22	968,23	808,13	-						
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	-	-	-	-	-	-
TOTAL GERAL		70.631,40											

TOTAL RECURSOS HUMANOS (5) 403.507,45

RECURSOS HUMANOS (6)

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

Itu, 10 de Julho de 2020

Antonio Aparecido Monteiro de Carvalho
CPF.795.040.008-00

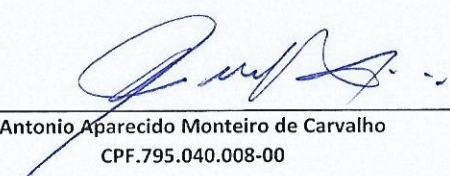


Creche Conveniada: LAR E CRECHE MÃEZINHA
CNPJ: 50.234.723.0001-23
Termo de Parceria: Nº23900/2019
Vigência: 01/01/2020 À 31/12/2020
Valor da Parceria: R\$ 1.818.952,74

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	-	-	-	80,00	-	-	-	-	-	-	-
QOS INFORMÁTICA ITU LTDA ME	08.686.160/0001-48	479,60	1.570,74	324,80	-	-	279,80	-	-	-	-	-	-
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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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	-	-	-	-	-	-	-	-
Subtotal		1.931,98	3.733,65	1.769,86	305,00	80,00	279,80	-	-	-	-	-	-
TOTAL GERAL		8.100,29											

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	-	-	-	-	-	-
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	-	-	-	-	-	-
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	-	-	-	-	-	-
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	-	-	-	-	-	-
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	-	-	-	-	-	-
Subtotal		2.805,66	5.837,15	6.107,89	1.447,89	3.657,89	3.863,79	-	-	-	-	-	-
TOTAL GERAL		23.720,27											

Itu, 10 de Julho de 2020.


Antonio Aparecido Monteiro de Carvalho
CPF.795.040.008-00

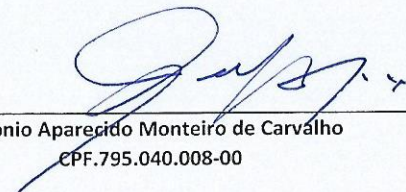


Creche Conveniada: LAR E CRECHE MÃEZINHA
CNPJ: 50.234.723.0001-23
Termo de Parceria: Nº23900/2019
Vigência: 01/01/2020 À 31/12/2020
Valor da Parceria: R\$ 1.818.952,74

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						
CIS - COMPANHIA ITUANA DE SANEAMENTO CIS	1.026,45	305,33	416,02	885,19	405,95	62,30						
CIS - COMPANHIA ITUANA DE SANEAMENTO CIS	779,24	520,25	345,58	967,59	405,95	62,30						
CPFL - COMPANHIA PIRATININIGA DE FORÇA E LUZ	505,15	1.751,34	1.971,86	1.875,09	103,92	103,55						
NET SERVIÇOS	255,05	254,98	254,98	254,98	254,98	255,55						
UOL - UNIVERSO ONLINE S.A.	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						
UOL - UNIVERSO ONLINE S.A.	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						
CPFL - COMPANHIA PIRATININIGA DE FORÇA E LUZ	1.430,88	-	-	-	-	-						
Subtotal	6.094,52	3.318,89	3.769,33	4.255,55	1.365,21	683,68	-	-	-	-	-	-
TOTAL GERAL	19.487,18											

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	-	-						
Subtotal	-	-	-	89,50	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL GERAL	89,50											

Itu, 10 de Julho de 2020.


Antonio Aparecido Monteiro de Carvalho
CPF.795.040.008-00