



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												
ALESSANDRA APARECIDA RIBEIRO	PROFESSORA	3.227,24	2.539,00	1.830,07												
AMANDA BUENO BATISTA DE LIMA	MONITORA INFANTIL	-	285,00	1.698,47												
ANA MARIA FERRARI SOUSA	LACTARISTA	-	317,00	2.084,09												
ANA PAULA DIAS	MONITORA INFANTIL	-	616,00	1.740,47												
ANDREA MARIA DIEGUES	PROFESSORA	-	-	-												
ANDREA REGINA DE OLIVEIRA SIMÃO	MONITORA INFANTIL	-	373,00	1.989,47												
ANDRESSA MARINS	MONITORA INFANTIL	-	-	1.710,47												
CLARISSE CAMPOS SILVA MIRANDA	MONITORA INFANTIL	-	1.111,00	1.941,47												
CLEIDE DE JESUS PIO ALVES	MONITORA INFANTIL	-	3.156,07	-												
CRISTIANE WILLER DA SILVA	MONITORA INFANTIL	-	603,00	2.000,47												
DILMA MARIA DOS SANTOS MIRANDA	MONITORA INFANTIL	-	659,00	2.060,47												
DINAIR CARDOSO IVALDO	MONITORA INFANTIL	-	362,00	1.972,47												
EDILANE CORREA GOMES	MONITORA INFANTIL	-	554,00	1.851,47												
EDILAINE DE ALMEIDA DOS SANTOS	FAXINEIRA	-	-	1.834,47												
EDUARDA DE ANDRADE	MONITORA INFANTIL	-	348,00	1.941,47												
ELIANA RAMOS SILVA GONÇALVES	SERVIÇOS GERAIS	-	662,00	3.323,51												
ELIANE DOS SANTOS JULIO MACHADO	MONITORA INFANTIL	-	679,00	2.039,47												
GILNARA DA COSTA BEZERRA	AUXILIAR ADMIN.	-	1.332,00	2.302,47												
GIOVANA DE ALMEIDA PIRES	MONITORA INFANTIL	-	1.087,00	1.866,47												
HEVELYN SALVADOR	MONITORA INFANTIL	-	-	779,47												
JAQUELINE AP. OLIVEIRA ALMEIDA MEDEIROS	MONITORA INFANTIL	-	403,00	1.965,47												
JAQUELINE MAROSTICA DE OLIVEIRA	MONITORA INFANTIL	-	1.210,00	1.915,47												
JENIFER LISBOA MATHEUS	MONITORA INFANTIL	-	1.161,00	1.902,47												
JOICE CORTES LIMA	MONITORA INFANTIL	-	599,00	1.917,47												
JOSELI DE FREITAS	AUXILIAR ESCRITÓRIO	-	639,00	2.077,17												
JOSÉ MAURICIO PEREIRA	SERVIÇOS GERAIS	-	3.250,32	1.301,47												
JUCELAINE APARECIDA MARINONI	MONITORA INFANTIL	2.587,32	-	-												
KAMILA ROCHA GARCIA	DIRETORA PEDAGÓGICA	-	1.217,00	5.871,47												
KARINA FULAZ MIGUEL	MONITORA INFANTIL	-	1.163,00	1.942,47												
KELLY ISABELLE SILVA COELHO	MONITORA INFANTIL	-	580,00	1.188,31												
LAIS CRISTINA SOUSA	PROFESSORA	-	2.401,00	4.107,07												
LUCIANA MARIA DA SILVA TOSTES	PROFESSORA	-	2.510,00	4.513,22												
MARIA ALICE DA SILVA DE MOURA	ASSISTENTE FINANCEIRA	-	-	2.814,12												

MARIA AURIA NOGUEIRA SILVA	BERCARISTA	-	430,00	2.380,47															
MARIA CRISTINA DOS SANTOS	MONITORA INFANTIL	-	528,00	1.912,47															
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															
MARIA DIVA DA SILVA	PROFESSORA	-	2.486,00	4.228,07															
MARIA DO CARMO PAGGI	FAXINEIRA	-	354,00	1.847,48															
MARIA JOSÉ CAVALCANTE DOS ANJOS	AUXILIAR DE COZINHA	-	285,00	1.872,97															
MARLUCE SEVERINA DA SILVA	FAXINEIRA	-	374,00	1.989,47															
MYDIAN MIRIAN REIS DOS SANTOS	MONITORA INFANTIL	-	-	779,47															
NICOLE ALBERO RODRIGUES	PROFESSORA	-	527,00	3.972,07															
NUBIA PRATTES BARBOSA	PROFESSORA	-	3.005,44	-															
PAMELA CAROLINE R. DE JESUS	PROFESSORA	-	581,00	4.201,07															
PRISCILA DE FATIMA CORDEIRO	MONITORA INFANTIL	-	581,00	1.954,47															
RISOLANJE LIMA BARBOSA MARQUES	MONITORA INFANTIL	-	49,00	1.764,47															
RITA PEREIRA DA SILVA	AUX.COZINHA	-	374,00	1.904,47															
ROQUE BENEDITO DE MATOS	SERVIÇOS GERAIS	-	2.302,00	3.549,29															
ROSALINA MARIA DA COSTA MACHADO	MONITORA INFANTIL	-	629,00	1.990,47															
ROSANA APARECIDA DE CAMARGO	MONITORA INFANTIL	-	311,00	1.912,47															
ROSANGELA DOS SANTOS	MONITORA INFANTIL	-	375,00	1.912,47															
ROZELI ALMEIDA DA SILVA CORRÊA	AUX.DE COZINHA	-	589,00	2.026,62															
SONIA MASSOCA BENEDICTO	ASSISTENTE ADMIN.	-	1.764,00	3.512,81															
STEPHANIE DE CAMARGO PRADO	PROFESSORA	-	2.431,00	4.027,07															
TALITA RODRIGUES TEIXEIRA NEPOMOCENO FERREIRA	MONITORA INFANTIL	-	314,00	1.909,47															
VALÉRIA SANTOS	MONITORA INFANTIL	-	270,00	1.879,47															
<b>Subtotal</b>			<b>7.396,08</b>	<b>50.297,83</b>	<b>124.998,02</b>														
<b>TOTAL GERAL</b>			<b>182.691,93</b>																

Itu, 10 de Abril 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	-	-									
ÚNICA COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO EIRELI ME	26.344.834/0001-08	-	6.347,70	11.832,95									
Subtotal		2.607,96	8.621,94	11.832,95	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL GERAL		23.062,85											

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									
DARF SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL IR FUNCS		-	219,05	590,42									
DARF SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL PIS FOLHA		-	999,80	879,22									
GPS MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL INSS FUNCS		-	7.440,59	6.877,28									
Subtotal		3.075,87	18.966,42	17.423,68	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL GERAL		39.465,97											

TOTAL RECURSOS HUMANOS (5) 245.220,75

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 Abril de 2020.

Antonio Aparecido Monteiro de Carvalho  
CPF.795.040.008-00

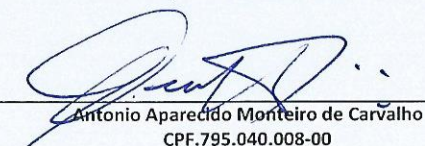
# CRECHE MÃEZINHA

Creche Conveniada: LAR E CRECHE MÃEZINHA  
CNPJ: 50.234.723.0001-23  
Termo de Parceria: 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
<b>Fornecedor</b>	<b>CNPJ</b>											
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	324,80								
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								
<b>Subtotal</b>	<b>1.931,98</b>	<b>3.733,65</b>	<b>1.769,86</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>7.435,49</b>											

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
<b>Fornecedor</b>	<b>CNPJ</b>											
ELIANE RODRIGUES ALVES FERNANDES ITU ME	10.365.796/0001-30	187,73	97,02	180,00								
ATHENAS TREINAMENTOS E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA ME	25.355.856/0001-00	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								
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								
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								
<b>Subtotal</b>	<b>2.805,66</b>	<b>5.837,15</b>	<b>6.107,89</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>14.750,70</b>											

Itu, 10 de Abril 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									
CIS - COMPANHIA ITUANA DE SANEAMENTO CIS	1.026,45	305,33	416,02									
CIS - COMPANHIA ITUANA DE SANEAMENTO CIS	779,24	520,25	345,58									
CPFL - COMPANHIA PIRATININIGA DE FORÇA E LUZ	505,15	1.751,34	1.971,86									
NET SERVIÇOS	255,05	254,98	254,98									
UOL - UNIVERSO ONLINE S.A.	17,33	17,33	17,33									
UOL - UNIVERSO ONLINE S.A.	2,44	2,44	2,44									
UOL - UNIVERSO ONLINE S.A.	0,62	0,62	0,62									
UOL - UNIVERSO ONLINE S.A.	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	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL GERAL	13.182,74											

Tarifas Bancárias	jan/20	fev/20	mar/20	abr/20	mai/20	jun/20	jul/20	ago/20	set/20	out/20	nov/20	dez/20
Tarifas												
Subtotal	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL GERAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Itu, 10 de Abril de 2020.

Antonio Aparecido Monteiro de Carvalho  
CPF: 795.040.008-00