



Creche Conveniada: LAR E CRECHE MÃEZINHA  
CNPJ: 50.234.723.0001-23  
Termo de Colaboração: 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	Pagto realizado jul ref ago	set/20	out/20	nov/20 1ª parcela 13ª salário	nov/20	dez/20	dez/20 2ª parcela 13ª salário	dez/20 Férias
ADRIELLE ALICE DALDON ALVES	MONITORA INFANTIL	-	1.183,00	1.963,47	825,00	848,47	-	228,00	209,00	127,00	-	264,00	-			
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	2.534,00	2.533,00	1.244,00	2.533,00			
AMANDA BUENO BATISTA DE LIMA	MONITORA INFANTIL	-	285,00	1.698,47	536,00	814,47	-	110,00	23,00	5,00	-	264,00	-			
ANA MARIA FERRARI	LACTARISTA	-	317,00	2.084,09	886,00	817,09	-	133,00	286,00	255,00	1.130,00	497,00	1.270,00			
ANA PAULA DIAS	MONITORA INFANTIL	-	616,00	1.740,47	768,00	814,47	-	98,00	49,00	101,00	-	264,00	-			
ANDREA MARIA	PROFESSORA	-	-	-	2.302,00	2.378,82	-	552,00	653,00	376,00	-	340,00	-			
ANDREA REGINA DE OLIVEIRA SIMÃO	MONITORA INFANTIL	-	373,00	1.989,47	845,00	779,47	-	244,00	272,00	164,00	-	264,00	-			
ANDRESSA MARINS	MONITORA INFANTIL	-	-	1.710,47	813,00	779,47	-	125,00	42,00	117,00	-	211,00	-			
CLARISSE CAMPOS SILVA MIRANDA	MONITORA INFANTIL	-	1.111,00	1.941,47	777,00	779,47	-	138,00	164,00	117,00	-	264,00	-			
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	175,00	-	264,00	-			
DILMA MARIA DOS SANTOS MIRANDA	MONITORA INFANTIL	-	659,00	2.060,47	910,00	814,47	-	282,00	350,00	192,00	-	264,00	-			
DINAIR CARDOSO IVALDO	MONITORA INFANTIL	-	362,00	1.972,47	827,00	814,47	-	270,00	323,00	180,00	-	264,00	-			
EDILAINE DE ALMEIDA DOS SANTOS	FAXINEIRA	-	-	1.834,47	763,00	814,47	-	212,00	759,00	1.017,00	1.123,00	474,00	1.082,00			
EDILANE CORREA GOMES	MONITORA INFANTIL	-	554,00	1.851,47	740,00	779,47	-	73,00	133,00	152,00	-	264,00	-			
EDUARDA DE ANDRADE	MONITORA INFANTIL	-	348,00	1.941,47	814,00	779,47	-	196,00	164,00	117,00	-	264,00	-			
ELIANA RAMOS SILVA GONÇALVES	SERVIÇOS GERAIS	-	662,00	3.323,51	1.393,00	1.316,51	555,00	630,00	2.997,00	2.005,00	2.006,00	1.053,00	1.972,00			
ELIANE DOS SANTOS JULIO MACHADO	MONITORA INFANTIL	-	679,00	2.039,47	822,00	848,47	-	107,00	236,00	139,00	-	264,00	-			
GILNARA DA COSTA BEZERRA	AUXILIAR ADMIN.	-	1.332,00	2.302,47	923,00	927,47	396,00	417,00	1.579,00	1.407,00	1.385,00	752,00	1.364,00			
GIOVANA DE ALMEIDA PIRES	MONITORA INFANTIL	-	1.087,00	1.866,47	737,00	779,47	-	197,00	164,00	117,00	-	264,00	-			
HEVELYN SALVADOR	MONITORA INFANTIL	-	-	779,47	775,00	779,47	-	197,00	164,00	117,00	-	158,00	-			

JAQUELINE AP. OLIVEIRA ALMEIDA	MONITORA INFANTIL	-	403,00	1.965,47	796,00	848,47	-	54,00	186,00	89,00	-	264,00	-		
JAQUELINE MAROSTICA DE	MONITORA INFANTIL	-	1.210,00	1.915,47	786,00	814,47	-	212,00	186,00	122,00	-	264,00	-		
JENIFER LISBOA MATHÉUS	MONITORA INFANTIL	-	1.161,00	1.902,47	813,00	779,47	-	197,00	164,00	117,00	-	264,00	-		
JOICE CORTES LIMA	MONITORA INFANTIL	-	599,00	1.917,47	845,00	779,47	-	244,00	273,00	163,00	-	264,00	-		
JOSÉ MAURICIO PEREIRA	SERVIÇOS GERAIS	-	3.250,32	1.301,47	867,00	927,47	-	107,00	1.055,00	1.248,00	1.334,00	627,00	1.352,00		
JOSELI DE FREITAS	AUXILIAR ESCRITÓRIO	-	639,00	2.077,17	855,00	855,17	-	276,00	1.055,00	1.254,00	1.249,00	610,00	1.244,00		
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	3.534,00	3.535,00	-	26.532,43		
KARINA FULAZ MIGUEL	MONITORA INFANTIL	-	1.163,00	1.942,47	813,00	779,47	-	197,00	163,00	117,00	-	264,00	-		
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	2.424,00	2.328,00	1.244,00	2.423,00		
LETICIA ANDRESSA	PROFESSA EDUCAÇÃO	-	-	-	182,00	336,00	38,00	117,00	292,00	402,00	388,00	140,00	402,00		
LUCIANA MARIA DA SILVA TOSTES	PROFESSORA	-	2.510,00	4.513,22	1.804,00	1.884,22	648,00	751,00	5.455,00	3.442,00	3.485,00	2.053,00	3.439,00		
MARIA ALICE DA SILVA DE MOURA	ASSISTENTE FINANCEIRA	-	-	2.814,12	803,00	1.147,12	393,00	587,00	3.063,00	1.523,00	1.443,00	933,00	1.294,00		
MARIA AURIA NOGUEIRA SILVA	BERCARISTA	-	430,00	2.380,47	1.012,00	927,47	-	301,00	357,00	209,00	-	314,00	-		
MARIA CRISTINA DOS SANTOS	MONITORA INFANTIL	-	528,00	1.912,47	778,00	779,47	-	255,00	300,00	176,00	-	264,00	-		
MARIA DA CONCEIÇÃO PAGIM	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	141,00	-	264,00	-		
MARIA DIVA DA SILVA	PROFESSORA	-	2.486,00	4.228,07	1.661,00	1.661,07	422,00	614,00	2.051,00	2.432,00	2.489,00	1.244,00	2.470,00		
MARIA DO CARMO PAGGI	FAXINEIRA	-	354,00	1.847,48	792,00	782,48	319,00	383,00	1.140,00	1.141,00	1.114,00	632,00	1.169,00		
MARIA JOSÉ CAVALCANTE DOS	AUXILIAR DE COZINHA	-	285,00	1.872,97	737,00	785,97	-	197,00	163,00	117,00	-	369,00	183,00		
MARLUCE SEVERINA DA SILVA	FAXINEIRA	-	374,00	1.989,47	845,00	779,47	-	244,00	519,00	164,00	-	369,00	241,00		
MYDIAN MIRIAN REIS DOS SANTOS	MONITORA INFANTIL	-	-	779,47	644,00	779,47	-	97,00	17,00	117,00	-	158,00	-		
NICOLE ALBERO RODRIGUES	PROFESSORA	-	527,00	3.972,07	1.690,00	1.661,07	559,00	843,00	2.054,00	2.484,00	2.444,00	1.244,00	2.430,00		
NUBIA PRATTES BARBOSA	PROFESSORA	-	3.005,44	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
PAMELA CAROLINE R. DE JESÚS	PROFESSORA	-	581,00	4.201,07	1.791,00	1.661,07	559,00	878,00	2.070,00	2.534,00	2.533,00	1.244,00	2.533,00		
PRISCILA DE FATIMA CORDEIRO	MONITORA INFANTIL	-	581,00	1.954,47	821,00	779,47	-	209,00	191,00	128,00	-	264,00	-		
RISOLANJE LIMA BARBOSA MARQUES	MONITORA INFANTIL	-	49,00	1.764,47	536,00	779,47	-	14,00	-	-	-	264,00	-		
RITA PEREIRA DA	AUX.COZINHA	-	374,00	1.904,47	815,00	779,47	-	244,00	273,00	163,00	-	264,00	-		

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	2.006,00	2.006,00	264,00	1.932,00				
ROSALINA MARIA DA COSTA MACHADO	MONITORA INFANTIL	-	629,00	1.990,47	818,00	814,47	-	212,00	186,00	122,00	-	1.053,00	-				
ROSANA APARECIDA DE CAMARGO	MONITORA INFANTIL	-	311,00	1.912,47	770,00	779,47	-	243,00	273,00	164,00	-	264,00	-				
ROSANGELA DOS SANTOS	MONITORA INFANTIL	-	375,00	1.912,47	846,00	779,47	-	243,00	273,00	164,00	-	264,00	-				
ROZELI ALMEIDA DA SILVA CORREA	AUX.DE COZINHA	-	589,00	2.026,62	758,00	888,62	-	106,00	699,00	1.176,00	1.199,00	601,00	1.095,00				
SONIA MASSOCA BENEDICTO	ASSISTENTE ADMIN.	-	1.764,00	3.512,81	819,00	1.150,10	487,00	587,00	1.350,00	1.781,00	1.781,00	933,00	1.798,00				
STEPHANIE DE CAMARGO PRADO	PROFESSORA	-	2.431,00	4.027,07	1.701,00	1.661,07	456,00	548,00	2.016,00	2.443,00	2.403,00	1.244,00	2.380,00				
TALITA RODRIGUES TEIXEIRA	MONITORA INFANTIL	-															
NEPOMOCENO VALÉRIA SANTOS	MONITORA INFANTIL	-	314,00	1.909,47	768,00	779,47	-	255,00	300,00	176,00	-	264,00	-				
		-	270,00	1.879,47	736,00	779,47	-	122,00	191,00	140,00	-	264,00	-				
	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	41.827,00	37.908,00	26.869,00	61.138,43	-	-	-
	TOTAL GERAL		528.993,59														

Itu, 10 de Dezembro 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 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	-	543,84	-	354,37	-
VIAÇÃO ITU LTDA	54.562.749/0002-32	296,64	-	-	-	-	-	197,76	-	-	296,64	-	-
UNICA COMERCIO 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	6.866,15	7.080,80	8.212,35	-
Subtotal		2.607,96	8.621,94	11.832,95	-	6.484,79	6.709,25	7.420,71	6.876,75	7.409,99	7.377,44	8.566,67	-
TOTAL GERAL		73.908,45											

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	-	-	-	-	-	-	-	11.524,57	-
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	3.887,42	3.520,08	3.221,94	-
DARF SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL IR FUNCS	-	219,05	590,42	125,00	74,74	76,47	226,67	1.471,37	524,53	524,53	2.383,59	-
DARF SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL PIS FOLHA	-	999,80	879,22	968,23	808,13	-	-	549,06	485,92	440,01	485,68	-
GPS MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL INSS FUNCS	-	7.440,59	6.877,28	7.567,58	6.149,77	573,48	-	-	-	-	1.092,83	-
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	4.897,87	4.484,62	18.708,61
TOTAL GERAL		107.175,39										

TOTAL RECURSOS HUMANOS (5) 710.077,43





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

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	-	700,00	-	-	239,90	-
TENDA ATACADO	01.157.555/0022-39	1.200,38	-	1.300,06	-	-	-	-	-	285,90	-	-	-
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	-	-	-	-	175,00	-	-	-
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	-	-	-	-
COMERCIAL ITUGÁS		-	-	-	-	-	-	-	-	680,00	-	-	-
<b>Subtotal</b>		<b>1.931,98</b>	<b>3.733,65</b>	<b>1.769,86</b>	<b>305,00</b>	<b>80,00</b>	<b>279,80</b>	<b>356,60</b>	<b>802,21</b>	<b>1.140,90</b>	-	<b>239,90</b>	-
<b>TOTAL GERAL</b>		<b>10.639,90</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
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	180,00	180,00	180,00	-
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	233,61	233,61	233,61	233,61	233,61	-
TOKIO MARINE SEGURADORA S.A.	33.164.021/0001-00	300,24	300,24	-	-	-	-	-	-	-	-	1.200,88	-
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	-	-	-	-	-	1.146,55	196,97	600,70	145,13	253,98	-
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	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	-	-	-	-	-	-	30,00	-
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	-	-	-	-	-
<b>Subtotal</b>		<b>2.805,66</b>	<b>5.837,15</b>	<b>6.107,89</b>	<b>1.447,89</b>	<b>3.657,89</b>	<b>3.863,79</b>	<b>4.886,16</b>	<b>2.849,43</b>	<b>3.314,31</b>	<b>2.858,74</b>	<b>4.198,47</b>	-
<b>TOTAL GERAL</b>		<b>41.827,38</b>											

Itu, 10 de Dezembro 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
<b>Fornecedor</b>												
CPFL - COMPANHIA PIRATININIGA DE FORÇA E LUZ	2.075,04	464,28	758,18	249,99	171,70	177,27	-	436,94	316,11	257,67	796,97	
CIS - COMPANHIA ITUANA DE SANEAMENTO CIS	1.026,45	305,33	416,02	885,19	405,95	62,30	62,30	62,30	68,49	196,54	62,30	
CIS - COMPANHIA ITUANA DE SANEAMENTO CIS	779,24	520,25	345,58	967,59	405,95	62,30	-	62,30	87,07	111,83	144,34	
CPFL - COMPANHIA PIRATININIGA DE FORÇA E LUZ	505,15	1.751,34	1.971,86	1.875,09	103,92	103,55	-	169,20	666,38	795,49	441,14	
NET SERVIÇOS	255,05	254,98	254,98	254,98	254,98	255,55	256,14	282,47	345,78	339,98	353,65	
UOL - UNIVERSO ONLINE S.A.	17,33	17,33	17,33	17,33	17,33	17,33	17,33	-	26,29	26,29	24,29	
UOL - UNIVERSO ONLINE S.A.	2,44	2,44	2,44	2,44	2,44	2,44	2,44	-	3,55	3,55	3,55	
UOL - UNIVERSO ONLINE S.A.	0,62	0,62	0,62	0,62	0,62	0,62	0,62	-	0,96	0,96	0,96	
UOL - UNIVERSO ONLINE S.A.	2,32	2,32	2,32	2,32	2,32	2,32	2,32	-	2,62	2,62	2,62	
CPFL - COMPANHIA PIRATININIGA DE FORÇA E LUZ	1.430,88	-	-	-	-	-	-	625,66	-	-	-	
<b>Subtotal</b>	<b>6.094,52</b>	<b>3.318,89</b>	<b>3.769,33</b>	<b>4.255,55</b>	<b>1.365,21</b>	<b>683,68</b>	<b>341,15</b>	<b>1.638,87</b>	<b>1.517,25</b>	<b>1.734,93</b>	<b>1.829,82</b>	<b>-</b>
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>26.549,20</b>											

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				
<b>Subtotal</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>89,50</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>73,15</b>	<b>54,95</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>217,60</b>											

Itu, 10 de Dezembro de 2020.

Antonio Aparecido Monteiro de Carvalho  
CPF. 795.040.008-00