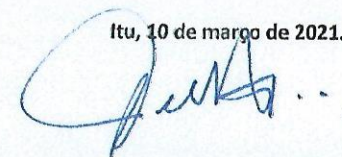


MARIA AURIA NOGUEIRA SILVA	BERCARISTA	-	12.943,23															
MARIA CRISTINA SANTOS DA SILVA	MONITORA INFANTIL	-	1.223,00															
MARIA DANIELA SILVA ASSUNÇÃO	MONITORA INFANTIL	-	1.189,00															
MARIA DIVA DA SILVA	PROFESSORA	-	1.140,00															
MARIA DO CARMO PAGGI	FAXINEIRA	-	800,00															
MARIA JOSÉ CAVALCANTE DOS ANJOS	AUXILIAR DE COZINHA	-	1.101,00															
MARLUCE SEVERINA DA SILVA	FAXINEIRA	-	1.223,00															
MYDIAN MIRIAN REIS DOS SANTOS	MONITORA INFANTIL	-	1.165,00															
NICOLE ALBERO RODRIGUES	PROFESSORA	-	1.101,00															
PAMELA CAROLINE R. DE JESUS	PROFESSORA	-	1.140,00															
RISOLANJE LIMA B. MARQUES	MONITORA INFANTIL	-	1.045,00															
RITA PEREIRA DA SILVA	AUX.COZINHA	-	1.223,00															
ROQUE BENEDITO DE MATOS	SERVIÇOS GERAIS	-	2.027,00															
ROSALINA MARIA DA COSTA MACHADO	MONITORA INFANTIL	-	1.218,00															
ROSANA APARECIDA DE CAMARGO	MONITORA INFANTIL	-	1.224,00															
ROSANGELA DOS SANTOS	MONITORA INFANTIL	-	1.224,00															
ROZELI ALMEIDA DA SILVA CORREA	AUX.DE COZINHA	-	884,00															
SONIA MASSOCA BENEDICTO	ASSISTENTE ADMIN.	-	1.799,00															
STEPHANIE DE CAMARGO PRADO	PROFESSORA	-	1.100,00															
TALITA RODRIGUES TEIXEIRA NEPOMOCENO FERREIRA	MONITORA INFANTIL	-	1.234,00															
VALÉRIA SANTOS	MONITORA INFANTIL	-	1.189,00															
	Subtotal	-	79.419,23	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	TOTAL GERAL	79.419,23																

Itu, 10 de março de 2021.



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 Processo Administrativo No. 22776 /2021
Vigência: 01/01/20201 à 31/12/2021
Valor da Parceria: R\$ 2.440.404,00

Benefícios		jan/21	fev/21	mar/21	abr/21	mai/21	jun/21	jul/21	ago/21	set/21	out/21	nov/21	dez/21
Fornecedor	CNPJ												
VIAÇÃO ITU LTDA	54.562.749/0002-32	2.752,16	2.472,00										
CLUBE PASI SEGUROS	38.727.707/0001-77	464,28	464,28										
Subtotal		3.216,44	2.936,28										
TOTAL GERAL		6.152,72											

Tributos		jan/21	fev/21	mar/21	abr/21	mai/21	jun/21	jul/21	ago/21	set/21	out/21	nov/21	dez/21
GUIA DE RECOLHIMENTO FGTS		-	6.137,39										
GUIA DE RECOLHIMENTO INSS		-	5.665,35										
GUIA DE RECOLHIMENTO PIS		-	767,17										
DARF RECOLHIMENTO IR		-	179,11										
GUIA DE RECOLHIMENTO FGTS RESCISAO		-	2.325,18										
Subtotal		-	15.074,20										
TOTAL GERAL		15.074,20											

TOTAL RECURSOS HUMANOS (5) 100.646,15

RECURSOS HUMANOS (6)

Autônomos e Pessoa Jurídica		jan/21	fev/21	mar/21	abr/21	mai/21	jun/21	jul/21	ago/21	set/21	out/21	nov/21	dez/21
Nome	CNPJ												
				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Subtotal		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL GERAL		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Itu, 10 de março de 2021.

Antônio Aparecido Monteiro de Carvalho
CPF.795.040.008-00



Creche Conveniada: LAR E CRECHE MÃEZINHA
CNPJ: 50.234.723.0001-23
Termo de Colaboração Processo Administrativo: Nº 22776 /2020
Vigência: 01/01/2020 à 31/12/2021
Valor da Parceria: R\$ 2.440.404,00

Material de Consumo (notas fiscais com natureza de operação de venda) - VALOR PREVISTO R\$ 75.072,00		jan/21	fev/21	mar/21	abr/21	mai/21	jun/21	jul/21	ago/21	set/21	out/21	nov/21	dez/21
Fornecedor	CNPJ												
RODOLFO AFONSO CASSANIGA - ME	27.881.915/0002-90	379,25	0										
AUTO POSTO LOUREIRO LTDA	55.612.287/0001-00	232,65	119,69										
ELETRO AZUL COM MAT ELETRICOS	53.095.352/0001-34	154,00	276,33										
MAQ GEL COM REFRIGERAÇÃO LTDA	56.450.851/0001-90	0	1444,90										
MASSELA COM MAT CONSTRUÇÃO LTDA	50.234.913/0001-40	0	324,30										
FABIO LUCAS DUARTE ITU ME	18.236.120/0001-58	0	336,00										
KABUM COMERCIO ELETRONICO AS	05.570.714/0001-59	0	362,65										
LORENZON MANUTENÇÃO INDUSTRIAL EIRELI	02.193.039/0001-06	0	149,85										
INFOAR COM SERVIÇOS EM AR COND.	08.584.116/0009-84	0	332,24										
Subtotal		765,90	3.345,96										
TOTAL GERAL		4.111,86											

Serviços de Terceiros (notas fiscais com natureza de operação prestação de serviços) - VALOR PREVISTO R\$83.948,00		jan/21	fev/21	mar/21	abr/21	mai/21	jun/21	jul/21	ago/21	set/21	out/21	nov/21	dez/21
Fornecedor	CNPJ												
GUARNIERI SISTEMAS DE SEGURANÇA EIRELI EPP	03.561.295/0001-63	1.036,00	1.036,00										
ELIANE RODRIGUES ALVES FERNANDES ITU ME	10.365.796/0001-30	180,00	56,35										
ATHENAS TREINAMENTOS E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA ME	25.355.856/0001-00	233,61	233,61										
ATHENAS FRANQUIAS DE GESTÃO EM SEGURANÇA	23.519.839/0001-36	514,89	90,00										
ETICA CONTABIL LTDA ME	15.572.397/00001-63	-	2.418,50										
TRANSNANDO TRANSPORTES LTDA ME	61.337.747/0001-24	-	389,65										
RIBEIRO MACIER LTDA ME	08.033.596/0001-38	-	240,00										
ADRIANA APARECIDA BONASSA PELLICHIERO	34.890.037/0001-54	-	1.200,00										
INDA FIRE EQUIP COMBATE INCENDIO	01.405.849/0001-08	-	862,00										
LORENZON MANUTENÇÃO INDUSTRIAL EIRELI	02.193.039/0001-06	-	175,00										
Subtotal		1.964,50	6.701,11										
TOTAL GERAL		8.665,61											

10 de março de 2021.

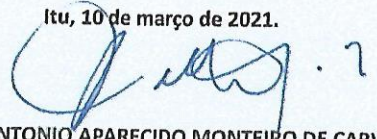
Antonio Aparecido Monteiro de Carvalho
CPF.795.040.008-00



Creche Conveniada: LAR E CRECHE MÃEZINHA
CNPJ: 50.234.723.0001-23
Termo de Colaboração Processo Administrativo: Nº 22776 /2020
Vigência: 01/01/20201 À 31/12/2021
Valor da Parceria: R\$ 2.440.404,00

Util. Pública (água, luz, telefone e internet)- VLR PREVISTO R\$56.640,00	jan/21	fev/21	mar/21	abr/21	mai/21	jun/21	jul/21	ago/21	set/21	out/21	nov/21	dez/21
Fornecedor												
UOL - UNIVERSO ONLINE S.A.	24,29	24,29										
UOL - UNIVERSO ONLINE S.A.	2,62	2,62										
UOL - UNIVERSO ONLINE S.A.	0,96	0,96										
UOL - UNIVERSO ONLINE S.A.	3,55	3,55										
NET SERVIÇOS	354,21	357,42										
CIA ITUANA DE SANEAMENTO CIS	-	62,30										
CIA ITUANA DE SANEAMENTO CIS	0	144,34										
CPFL - COMPANHIA PIRATININIGA DE FORÇA E LUZ	-	1.329,36										
CPFL - COMPANHIA PIRATININIGA DE FORÇA E LUZ	-	415,91										
CPFL - COMPANHIA PIRATININIGA DE FORÇA E LUZ	685,21	1.773,95										
Subtotal	1.070,84	4.114,70										
TOTAL GERAL	5.185,54											

Itu, 10 de março de 2021.


ANTONIO APARECIDO MONTEIRO DE CARVALHO
CPF.795.040.008-00