



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

RECURSOS HUMANOS (5) - VALOR PREVISTO DE GASTO 1.547.233,20

Salários		jan/21	fev/21	mar/21	Férias	abr/21	mai/21	jun/21	jul/21	ago/21	set/21	out/21	nov/21	dez/21	dez/21 1ª parcela 13º salário	dez/21 2ª parcela 13º salário
Funcionário	Cargo															
ADRIELLE ALICE DALDON ALVES	MONITORA INFANTIL	-	1.268,00	1.205,00	839,75											
ALESSANDRA APARECIDA RIBEIRO	PROFESSORA	-	1.140,00	2.537,00	-											
AMANDA BUENO BATISTA DE LIMA	MONITORA INFANTIL	-	1.170,00	1.121,00	818,44											
ANA MARIA FERRARI SOUSA	LACTARISTA	-	1.281,00	1.283,00	915,14											
ANA PAULA DIAS	MONITORA INFANTIL	-	1.060,00	1.061,00	810,65											
ANDREA MARIA DIEGUES	PROFESSORA	-	788,00	-	-											
ANDREA REGINA DE OLIVEIRA SIMÃO	MONITORA INFANTIL	-	1.224,00	1.225,00	873,01											
ANDRESSA MARINS	MONITORA INFANTIL		1.165,00	1.167,00	831,43											
ANDREZA SOUZA FREITAS	PROFESSORA		440,00	2.537,00	-											
AWDREY SUZANE RAMOS DA COSTA	COORD.PEDAGOGICA	-	-	1.346,00	-											
BIANCA MOZ DE MATOS	PROFESSORA	-	-	1.313,00	-											
CLARISSE CAMPOS SILVA MIRANDA	MONITORA INFANTIL	-	1.164,00	1.092,00	831,43											
CRISTIANE WILLER DA SILVA	MONITORA INFANTIL	-	1.224,00	1.236,00	826,24											
DILMA MARIA DOS SANTOS	MONITORA INFANTIL	-	1.286,00	1.298,00	834,03											
DINAIR CARDOSO IVALDO	MONITORA INFANTIL	-	1.235,00	1.160,00	881,32											
EDILAINE DE ALMEIDA DOS SANTOS	MONITORA INFANTIL		1.096,00	1.012,00	-											
EDILANE CORREA GOMES	MONITORA INFANTIL	-	1.110,00	1.066,00	810,65											
EDUARDA DE ANDRADE	MONITORA INFANTIL	-	1.177,00	1.178,00	839,75											
ELIANA RAMOS SILVA GONÇALVES	SERVIÇOS GERAIS	-	1.946,00	2.029,00	-											
ELIANE DOS SANTOS JULIO MACHADO	MONITORA INFANTIL	-	2.564,00	2.533,00	-											
GILNARA DA COSTA BEZERRA	AUXILIAR ADMIN.	-	1.406,00	1.383,00	-											
GIOVANA DE ALMEIDA PIRES	MONITORA INFANTIL	-	1.165,00	1.090,00	831,43											
HEVELYN SALVADOR	MONITORA INFANTIL		1.165,00	1.167,00	831,43											
JAQUELINE AP. OLIVEIRA ALMEIDA MEDEIROS	MONITORA INFANTIL	-	1.229,00	1.229,00	833,36											
JAQUELINE MAROSTICA DE OLIVEIRA	MONITORA INFANTIL	-	1.216,00	1.099,00	831,43											
JENIFER LISBOA MATHEUS	MONITORA INFANTIL	-	1.166,00	1.091,00	-											
JOICÉ CORTES LIMA	MONITORA INFANTIL	-	1.212,00	1.169,00	779,47											
JOSANE JOSÉLIA DA SILVA GRIGOLETTO	PROFESSORA		1.140,00	2.566,00	-											
JOSÉ MAURICIO PEREIRA	SERVIÇOS GERAIS	-	1.395,00	1.454,00	-											
JOSELI DE FREITAS	AUXILIAR ESCRITÓRIO	-	1.248,00	1.170,00	-											
KARINA FULAZ MIGUEL	MONITORA INFANTIL	-	1.166,00	1.167,00	831,43											
LAIS CRISTINA SOUSA	PROFESSORA	-	1.083,00	2.498,00	-											
LETICIA ANDRESSA DOS SANTOS SILVA	PROFESSORA ED.FISICA		401,00	363,00	-											

[Handwritten signatures and initials]

LUCIANA MARIA DA SILVA TOSTES	DIRETORA PEDAGÓGICA	-	3.533,00	3.508,00	-												
MARIA ALICE DA SILVA DE MOURA	ASSISTENTE FINANCEIRA	-	1.364,00	1.563,00	1.283,71												
MARIA AURIA NOGUEIRA SILVA	BERCARISTA	-	12.943,23	-	-												
MARIA CRISTINA SANTOS DA SILVA	MONITORA INFANTIL	-	1.223,00	1.160,00	826,24												
MARIA DANIELA SILVA ASSUNÇÃO	MONITORA INFANTIL	-	1.189,00	1.114,00	848,07												
MARIA DIVA DA SILVA	PROFESSORA	-	1.140,00	2.508,00	-												
MARIA DO CARMO PAGGI	FAXINEIRA	-	800,00	-	873,01												
MARIA JOSÉ CAVALCANTE DOS ANJOS	AUXILIAR DE COZINHA	-	1.101,00	1.103,00	-												
MARLUCE SEVERINA DA SILVA	FAXINEIRA	-	1.223,00	1.224,00	818,44												
MYDIAN MIRIAN REIS DOS SANTOS	MONITORA INFANTIL		1.165,00	1.167,00	831,43												
NICOLE ALBERO RODRIGUES	PROFESSORA	-	1.101,00	2.461,00	-												
PAMELA CAROLINE R. DE JESUS	PROFESSORA	-	1.140,00	2.537,00	-												
RISOLANJE LIMA B. MARQUES	MONITORA INFANTIL	-	1.045,00	995,00	864,69												
RITA PEREIRA DA SILVA	AUX.COZINHA	-	1.223,00	1.188,00	873,01												
ROQUE BENEDITO DE MATOS	SERVIÇOS GERAIS	-	2.027,00	2.028,00	-												
ROSALINA MARIA DA COSTA MACHADO	MONITORA INFANTIL	-	1.218,00	1.229,00	787,26												
ROSANA APARECIDA DE CAMARGO	MONITORA INFANTIL	-	1.224,00	1.148,00	873,01												
ROSANGELA DOS SANTOS	MONITORA INFANTIL	-	1.224,00	1.148,00	873,01												
ROSELAINY GALDINO DA SILVA	MONITORA INANTIL	-	-	585,00	831,43												
ROZELI ALMEIDA DA SILVA CORREA	AUX.DE COZINHA	-	884,00	1.122,00	-												
SONIA MASSOCA BENEDICTO	ASSISTENTE ADMIN.	-	1.799,00	1.953,00	1.393,78												
STEPHANIE DE CAMARGO PRADO	PROFESSORA	-	1.100,00	2.390,00	-												
TALITA RODRIGUES TEIXEIRA NEPOMOCENO FERREIRA	MONITORA INFANTIL	-	1.234,00	1.160,00	881,32												
VALÉRIA SANTOS	MONITORA INFANTIL	-	1.189,00	1.114,00	848,07												
VANESSA BARBOSA DE OLIVEIRA	FAXINEIRA	-	-	344,00	-												
	Subtotal	-	79.419,23	79.594,00	28.756,87	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	TOTAL GERAL	187.770,10															

Itu, 10 de abril 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	690,10									
CESTA BASICA BRASIL COM ALIMENTOS	04.108.518/0001-02	-	-	15.690,75									
CLUBE PASI SEGUROS	38.727.707/0001-77	464,28	464,28	508,08									
Subtotal		3.216,44	2.936,28	16.888,93	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL GERAL		23.041,65											

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	7.226,76									
GUIA DE RECOLHIMENTO INSS		-	5.665,35	6.914,80									
GUIA DE RECOLHIMENTO PIS SOBRE FOLHA PGTO		-	767,17	916,44									
DARF RECOLHIMENTO IR FUNCIONARIOS			179,11	467,46									
GUIA DE RECOLHIMENTO		-	2.325,18	-									
Subtotal		-	15.074,20	15.525,46	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL GERAL		30.599,66											

TOTAL RECURSOS HUMANOS (5) 241.411,41

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 abril 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

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	-	1.711,70								
AUTO POSTO LOUREIRO LTDA	55.612.287/0001-00	232,65	119,69	313,37								
ELETRO AZUL COM MAT ELETRICOS	53.095.352/0001-34	154,00	276,33	277,39								
MAQ GEL COM REFRIGERAÇÃO LTDA	56.450.851/0001-90	-	1.444,90	1.248,00								
MASSELA COM MAT CONSTRUÇÃO LTDA	50.234.913/0001-40	-	324,30	51,90								
FABIO LUCAS DUARTE ITU ME	18.236.120/0001-58	-	336,00	-								
KABUM COMERCIO ELETRONICO AS	05.570.714/0001-59	-	362,65	-								
LORENZON MANUTENÇÃO INDUSTRIAL EIRELI	02.193.039/0001-06	-	149,85	-								
INFOAR COM SERVIÇOS EM AR COND.	08.584.116/0009-84	-	332,24	-								
CASA DE EMBALAGENS SANTANA LTDA	62.236.583/0001-01	-	-	700,25								
GUARNIERI SISTEMAS DE SEGURANÇA EIRELI	03.561.295/0001-63	-	-	392,24								
VOX CRED TENDA ATACADO	01.157.555/0022-39	-	-	3.062,41								
DUBOM COMERCIAL LTDA	60.773.082/0001-39	-	-	274,50								
QOS INFORMATICA ITU LTDA	08.686.160/0001-48	-	-	180,00								
Subtotal		765,90	3.345,96	8.211,76	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL GERAL		12.323,62										

Handwritten signatures and initials.

Itu, 10 de abril 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: 01/01/2020 à 31/12/2021
Valor da Parceria: R\$ 2.440.404,00

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	1.126,00									
ELIANE RODRIGUES ALVES FERNANDES ITU ME	10.365.796/0001-30	180,00	56,35	286,30									
ATHENAS TREINAMENTOS E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA ME	25.355.856/0001-00	233,61	233,61	233,61									
ATHENAS FRANQUIAS DE GESTÃO EM SEGURANÇA	23.519.839/0001-36	514,89	90,00	120,00									
ETICA CONTABIL LTDA ME	15.572.397/00001-63	-	2.418,50	2.418,50									
TRANSNANDO TRANSPORTES LTDA ME	61.337.747/0001-24	-	389,65	15,99									
RIBEIRO MACIER LTDA ME	08.033.596/0001-38	-	240,00	-									
ADRIANA APARECIDA BONASSA PELLICHERO	34.890.037/0001-54	-	1.200,00	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	-									
NEUSA HISSAKO ASANO FRATINI DOLE EIRELI	17.688.702/0001-02	-	-	450,00									
ASSOCIAÇÃO SÃO PAULO BOA IMPRENSA	50.233.915/0001-15	-	-	350,00									
RICARDO TIRA ME	27.359.590/0001-08	-	-	600,00									
MJ CLINICA MEDICA MED OCUPACIONAL EIRELI	05.337.692/0001-81	-	-	2.365,02									
Subtotal		1.964,50	6.701,11	9.165,42	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL GERAL		17.831,03											

h.s.

Itu, 10 de abril 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	24,29									
UOL - UNIVERSO ONLINE S.A.	2,62	2,62	2,62									
UOL - UNIVERSO ONLINE S.A.	0,96	0,96	0,96									
UOL - UNIVERSO ONLINE S.A.	3,55	3,55	3,55									
NET SERVIÇOS	354,21	357,42	359,83									
CIA ITUANA DE SANEAMENTO CIS	-	62,30	82,84									
CIA ITUANA DE SANEAMENTO CIS	0	144,34	281,90									
CPFL - COMPANHIA PIRATININIGA DE FORÇA E LUZ	-	1.329,36	1.604,01									
CPFL - COMPANHIA PIRATININIGA DE FORÇA E LUZ	-	415,91	383,35									
CPFL - COMPANHIA PIRATININIGA DE FORÇA E LUZ	685,21	1.773,95	-									
Subtotal	1.070,84	4.114,70	2.743,35	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL GERAL	7.928,89											

Itu, 10 de abril de 2021.


ANTONIO APARECIDO MONTEIRO DE CARVALHO
CPF.795.040.008-00