



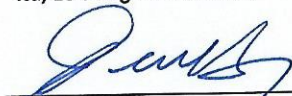
Creche Conveniada: LAR E CRECHE MÃEZINHA
CNPJ: 50.234.723.0001-23
Termo de Colaboração Processo Administrativo: Nº 22776/2020
Vigência: 01/01/20201 À 31/12/2021
Valor da Parceria: R\$ 2.440.404,00

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

| Salários | | jan/21 | fev/21 | mar/21 | férias mar/21 | abr/21 | mai/21 | jun/21 | jul/21 | ago/21 | set/21 | out/21 | nov/21 | dez/21 | dez/21 1ª parcela 13º salário |
|-----------------------------------------|---------------------|--------|----------|----------|------------------|----------|----------|----------|----------|--------|--------|--------|--------|--------|----------------------------------------|
| ADRIELLE ALICE DALDON ALVES | MONITORA INFANTIL | - | 1.268,00 | 1.205,00 | 839,75 | 572,00 | 1.281,00 | 1.275,00 | 1.205,00 | | | | | | |
| 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 | 535,00 | 1.053,00 | 1.164,00 | 987,00 | | | | | | |
| ANA MARIA FERRARI SOUSA | LACTARISTA | - | 1.281,00 | 1.283,00 | 915,14 | 592,00 | 1.283,00 | 1.282,00 | 1.283,00 | | | | | | |
| ANA PAULA DIAS | MONITORA INFANTIL | - | 1.060,00 | 1.061,00 | 810,65 | 485,00 | 1.205,00 | 1.155,00 | 1.116,00 | | | | | | |
| ANDREA MARIA DIEGUES | PROFESSORA | - | 788,00 | - | - | - | - | - | - | | | | | | |
| ANDREA REGINA DE OLIVEIRA SIMÃO | MONITORA INFANTIL | - | 1.224,00 | 1.225,00 | 873,01 | 566,00 | 1.224,00 | 1.224,00 | 1.224,00 | | | | | | |
| ANDRESSA MARINS | MONITORA INFANTIL | - | 1.165,00 | 1.167,00 | 831,43 | 540,00 | 1.167,00 | 1.166,00 | 1.167,00 | | | | | | |
| ANDREZA SOUZA FREITAS | PROFESSORA | - | 440,00 | 2.537,00 | - | 2.537,00 | 2.537,00 | 2.538,00 | 2.537,00 | | | | | | |
| AWDREY SUZANE RAMOS DA COSTA | COORD.PEDAGOGICA | - | - | 1.346,00 | - | 2.557,00 | 5.958,25 | - | - | | | | | | |
| BIANCA MOZ DE MATOS | PROFESSORA | - | - | 1.313,00 | - | 2.537,00 | 2.537,00 | 2.538,00 | 2.537,00 | | | | | | |
| CLARISSE CAMPOS SILVA MIRANDA | MONITORA INFANTIL | - | 1.164,00 | 1.092,00 | 831,43 | 520,00 | 1.167,00 | 1.107,00 | 1.085,00 | | | | | | |
| CRISTIANE WILLER DA SILVA | MONITORA INFANTIL | - | 1.224,00 | 1.236,00 | 826,24 | 612,00 | 1.236,00 | 1.236,00 | 1.235,00 | | | | | | |
| DILMA MARIA DOS SANTOS | MONITORA INFANTIL | - | 1.286,00 | 1.298,00 | 834,03 | 670,00 | 1.299,00 | 1.298,00 | 1.299,00 | | | | | | |
| DINAIR CARDOSO IVALDO | MONITORA INFANTIL | - | 1.235,00 | 1.160,00 | 881,32 | 495,00 | 1.180,00 | 1.160,00 | 1.160,00 | | | | | | |
| EDILAINE DE ALMEIDA DOS SANTOS | MONITORA INFANTIL | - | 1.096,00 | 1.012,00 | - | 977,00 | 1.052,00 | 1.177,00 | 997,00 | | | | | | |
| EDILANE CORREA GOMES | MONITORA INFANTIL | - | 1.110,00 | 1.066,00 | 810,65 | 504,00 | 1.118,00 | 1.151,00 | 1.172,00 | | | | | | |
| EDUARDA DE ANDRADE | MONITORA INFANTIL | - | 1.177,00 | 1.178,00 | 839,75 | 545,00 | 1.178,00 | 1.179,00 | 1.178,00 | | | | | | |
| ELIANA RAMOS SILVA GONÇALVES | SERVIÇOS GERAIS | - | 1.946,00 | 2.029,00 | - | 1.812,00 | 1.964,00 | 2.000,00 | 1.955,00 | | | | | | |
| ELIANE DOS SANTOS JULIO MACHADO | MONITORA INFANTIL | - | 2.564,00 | 2.533,00 | - | 2.566,00 | 2.448,00 | 2.268,00 | 2.472,00 | | | | | | |
| GABRIELA TORRES RIBEIRO DE BARROS | PROFESSORA | - | - | - | - | 1.831,00 | 2.537,00 | 2.538,00 | 2.537,00 | | | | | | |
| GILNARA DA COSTA BEZERRA | AUXILIAR ADMIN. | - | 1.406,00 | 1.383,00 | - | 1.420,00 | 1.340,00 | 1.359,00 | 1.406,00 | | | | | | |
| GIOVANA DE ALMEIDA PIRES | MONITORA INFANTIL | - | 1.165,00 | 1.090,00 | 831,43 | 540,00 | 1.167,00 | 1.095,00 | 1.166,00 | | | | | | |
| HEVELYN SALVADOR | MONITORA INFANTIL | - | 1.165,00 | 1.167,00 | 831,43 | 539,00 | 1.167,00 | 1.167,00 | 1.167,00 | | | | | | |
| JAQUELINE AP. OLIVEIRA ALMEIDA MEDEIROS | MONITORA INFANTIL | - | 1.229,00 | 1.229,00 | 833,36 | 601,00 | 1.230,00 | 1.165,00 | 1.169,00 | | | | | | |
| JAQUELINE MAROSTICA DE OLIVEIRA | MONITORA INFANTIL | - | 1.216,00 | 1.099,00 | 831,43 | 515,00 | 1.218,00 | 1.218,00 | 1.142,00 | | | | | | |
| JENIFER LISBOA MATHEUS | MONITORA INFANTIL | - | 1.166,00 | 1.091,00 | - | 1.142,00 | 1.218,00 | 1.218,00 | 1.126,00 | | | | | | |
| JOICE CORTES LIMA | MONITORA INFANTIL | - | 1.212,00 | 1.169,00 | 779,47 | 628,00 | 1.224,00 | - | - | | | | | | |
| JOSANE JOSÉLIA DA SILVA GRIGOLETTO | PROFESSORA | - | 1.140,00 | 2.566,00 | - | 2.547,00 | 2.565,00 | 2.566,00 | 2.566,00 | | | | | | |
| JOSÉ MAURICIO PEREIRA | SERVIÇOS GERAIS | - | 1.395,00 | 1.454,00 | - | 1.351,00 | 1.435,00 | 1.416,00 | 1.230,00 | | | | | | |
| JOSELI DE FREITAS | AUXILIAR ESCRITÓRIO | - | 1.248,00 | 1.170,00 | - | 1.154,00 | 1.159,00 | 1.109,00 | 1.181,00 | | | | | | |
| JULIA LIMA LUDWIG | PROFESSORA | - | - | - | - | 4.553,32 | - | - | - | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------------------------------|-----------------------|-------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KARINA FULAZ MIGUEL | MONITORA INFANTIL | - | 1.166,00 | 1.167,00 | 831,43 | 539,00 | 2.538,00 | 2.537,00 | 2.449,00 | | | | | | | | | | |
| LAIS CRISTINA SOUSA | PROFESSORA | - | 1.083,00 | 2.498,00 | - | 2.527,00 | 2.551,00 | 2.502,00 | 2.475,00 | | | | | | | | | | |
| KATIA DE SOUZA RAMOS | FAXINEIRA | - | - | - | - | - | 212,00 | 1.877,41 | - | | | | | | | | | | |
| LETICIA ANDRESSA DOS SANTOS SILVA | PROFESSORA ED.FISICA | - | 401,00 | 363,00 | - | 401,00 | 389,00 | 401,00 | 389,00 | | | | | | | | | | |
| LUCIANA MARIA DA SILVA TOSTES | DIRETORA PEDAGÓGICA | - | 3.533,00 | 3.508,00 | - | 3.554,00 | 3.423,00 | 3.543,00 | 3.476,00 | | | | | | | | | | |
| MARIA ALICE DA SILVA DE MOURA | ASSISTENTE FINANCEIRA | - | 1.364,00 | 1.563,00 | 1.283,71 | 454,00 | 1.517,00 | 1.718,00 | 1.596,00 | | | | | | | | | | |
| MARIA DO CARMO PAGGI | FAXINEIRA | - | 800,00 | - | 873,01 | 82,00 | 1.003,00 | - | - | | | | | | | | | | |
| MARIA AURIA NOGUEIRA SILVA | BERCARISTA | - | 12.943,23 | - | - | - | - | - | - | | | | | | | | | | |
| MARIA CRISTINA SANTOS DA SILVA | MONITORA INFANTIL | - | 1.223,00 | 1.160,00 | 826,24 | 515,00 | 1.159,00 | 1.160,00 | 1.236,00 | | | | | | | | | | |
| MARIA DANIELA SILVA ASSUNÇÃO | MONITORA INFANTIL | - | 1.189,00 | 1.114,00 | 848,07 | 414,00 | 1.168,00 | 1.146,00 | 1.125,00 | | | | | | | | | | |
| MARIA DIVA DA SILVA | PROFESSORA | - | 1.140,00 | 2.508,00 | - | 2.580,00 | 2.580,00 | 2.534,00 | 2.497,00 | | | | | | | | | | |
| MARIA JOSÉ CAVALCANTE DOS ANJOS | AUXILIAR DE COZINHA | - | 1.101,00 | 1.103,00 | - | 1.102,00 | 1.103,00 | 1.035,00 | 1.102,00 | | | | | | | | | | |
| MARIA MONALISA RIBEIRO PUPO | FAXINEIRA | - | - | - | - | - | 204,00 | 1.160,00 | 1.096,00 | | | | | | | | | | |
| MARLUCE SEVERINA DA SILVA | FAXINEIRA | - | 1.223,00 | 1.224,00 | 818,44 | 607,00 | 1.224,00 | 1.224,00 | 1.225,00 | | | | | | | | | | |
| MYDIAN MIRIAN REIS DOS SANTOS | MONITORA INFANTIL | - | 1.165,00 | 1.167,00 | 831,43 | 539,00 | 1.167,00 | 1.167,00 | 5.252,83 | | | | | | | | | | |
| NICOLE ALBERO RODRIGUES | PROFESSORA | - | 1.101,00 | 2.461,00 | - | 2.491,00 | 2.490,00 | 2.416,00 | 2.537,00 | | | | | | | | | | |
| PAMELA CAROLINE R. DE JESUS | PROFESSORA | - | 1.140,00 | 2.537,00 | - | 2.538,00 | 2.537,00 | 2.537,00 | 2.537,00 | | | | | | | | | | |
| PAMELA PAES MARQUES DA SILVA | PROFESSORA | - | - | - | - | - | 176,00 | 2.537,00 | 2.538,00 | | | | | | | | | | |
| RISOLANJE LIMA B. MARQUES | MONITORA INFANTIL | - | 1.045,00 | 995,00 | 864,69 | 259,00 | 1.078,00 | 929,00 | 861,00 | | | | | | | | | | |
| RITA PEREIRA DA SILVA | AUX.COZINHA | - | 1.223,00 | 1.188,00 | 873,01 | 566,00 | 1.225,00 | 1.224,00 | 1.224,00 | | | | | | | | | | |
| ROQUE BENEDITO DE MATOS | SERVIÇOS GERAIS | - | 2.027,00 | 2.028,00 | - | 2.029,00 | 2.028,00 | 2.029,00 | 2.029,00 | | | | | | | | | | |
| ROSALINA MARIA DA COSTA MACHADO | MONITORA INFANTIL | - | 1.218,00 | 1.229,00 | 787,26 | 611,00 | 1.206,00 | 1.229,00 | 1.206,00 | | | | | | | | | | |
| ROSANA APARECIDA DE CAMARGO | MONITORA INFANTIL | - | 1.224,00 | 1.148,00 | 873,01 | 490,00 | 1.176,00 | 1.149,00 | 1.148,00 | | | | | | | | | | |
| ROSANGELA DOS SANTOS | MONITORA INFANTIL | - | 1.224,00 | 1.148,00 | 873,01 | 490,00 | 1.224,00 | 1.225,00 | 1.224,00 | | | | | | | | | | |
| ROSELAINY GALDINO DA SILVA | MONITORA INFANTIL | - | - | 585,00 | 831,43 | 540,00 | 1.167,00 | 1.156,00 | 1.143,00 | | | | | | | | | | |
| ROZELI ALMEIDA DA SILVA CORREA | AUX.DE COZINHA | - | 884,00 | 1.122,00 | - | 1.119,00 | 1.040,00 | 1.107,00 | 1.051,00 | | | | | | | | | | |
| SONIA MASSOCA BENEDICTO | ASSISTENTE ADMIN. | - | 1.799,00 | 1.953,00 | 1.393,78 | 895,00 | 1.953,00 | 1.954,00 | 1.953,00 | | | | | | | | | | |
| STEPHANIE DE CAMARGO PRADO | PROFESSORA | - | 1.100,00 | 2.390,00 | - | 2.377,00 | 2.384,00 | 2.371,00 | 2.440,00 | | | | | | | | | | |
| TALITA RODRIGUES TEIXEIRA NEPOMOCENO FERREIRA | MONITORA INFANTIL | - | 1.234,00 | 1.160,00 | 881,32 | 496,00 | 1.235,00 | 1.160,00 | 1.100,00 | | | | | | | | | | |
| VALÉRIA SANTOS | MONITORA INFANTIL | - | 1.189,00 | 1.114,00 | 848,07 | 482,00 | 1.190,00 | 1.138,00 | 1.016,00 | | | | | | | | | | |
| VANESSA BARBOSA DE OLIVEIRA | FAXINEIRA | - | - | 344,00 | - | 1.752,45 | - | - | - | | | | | | | | | | |
| Subtotal | | - | 79.419,23 | 79.594,00 | 28.756,87 | 66.892,77 | 89.494,25 | 85.934,41 | 87.224,83 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| TOTAL GERAL | | 517.316,36 | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Itu, 10 de agosto 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 | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------------------|--------------------|-----------|----------|-----------|----------|-----------|-----------|-----------|--------|--------|--------|--------|--------|
| Fornecedor | CNPJ | jan/21 | fev/21 | mar/21 | abr/21 | mai/21 | jun/21 | jul/21 | ago/21 | set/21 | out/21 | nov/21 | dez/21 |
| VIAÇÃO ITU LTDA | 54.562.749/0002-32 | 2.752,16 | 2.472,00 | 690,10 | 914,64 | 3.135,32 | 2.760,40 | 2.173,30 | | | | | |
| CESTA BASICA BRASIL COM ALIMENTOS | 04.108.518/0001-02 | - | - | 15.690,75 | - | 8.738,10 | 8.584,80 | 8.550,00 | | | | | |
| CLUBE PASI SEGUROS | 38.727.707/0001-77 | 464,28 | 464,28 | 508,08 | 516,84 | 543,12 | 446,76 | 499,32 | | | | | |
| Subtotal | | 3.216,44 | 2.936,28 | 16.888,93 | 1.431,48 | 12.416,54 | 11.791,96 | 11.222,62 | - | - | - | - | - |
| TOTAL GERAL | | 59.904,25 | | | | | | | | | | | |

| 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 | 0,00 | 6137,39 | 7226,76 | 8427,88 | 8010,38 | 7779,71 | 7.586,56 | | | | | | |
| GUIA DE RECOLHIMENTO INSS | 0,00 | 5665,35 | 6914,80 | 7005,96 | 6579,64 | 6410,43 | 6.434,43 | | | | | | |
| GUIA DE RECOLHIMENTO PIS SOBRE FOLHA PGTO | 0,00 | 767,17 | 916,44 | 1053,48 | 1001,29 | 996,59 | 953,16 | | | | | | |
| DARF RECOLHIMENTO IR FUNCIONARIOS | | 179,11 | 467,46 | 519,92 | 622,62 | 621,51 | 614,35 | | | | | | |
| GUIA DE RECOLHIMENTO FGTS RESCISAO MARIA AURIA NOGUEIRA SILVA | 0,00 | 2325,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | |
| GUIA DE RECOLHIMENTO FGTS RESCISAO KATIA SOUSA RAMOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 38,76 | 0,00 | | | | | | |
| GUIA DE RECOLHIMENTO FGTS RESCISAO AWDREY SUZANE RAMOS DA COSTA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 193,01 | 0,00 | 0,00 | | | | | | |
| GUIA DE RECOLHIMENTO FGTS RESCISAO MYDIAN MIRIAM REIS SANTOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 641,29 | | | | | | |
| Subtotal | | - | 15.074,20 | 15.525,46 | 17.007,24 | 16.406,94 | 15.847,00 | 16.229,79 | - | - | - | - | - |
| TOTAL GERAL | | 96.090,63 | | | | | | | | | | | |

TOTAL RECURSOS HUMANOS (5) 673.311,24

Itu, 10 de agosto de 2021.

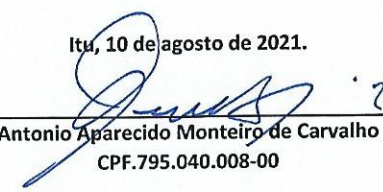
Antônio Aparecido Monteiro de Carvalho
CPF.795.040.008-00



Creche Conveniada: LAR E CRECHE MÃEZINHA
CNPJ: 50.234.723.0001-23
Termo de Colaboração Processo Administrativo: Nº 22776 /2020
Vigência: 01/01/20201 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 | 0,00 | 1711,70 | 666,85 | 608,50 | 2433,90 | 0,00 | | | | | |
| AUTO POSTO LOUREIRO LTDA | 55.612.287/0001-00 | 232,65 | 119,69 | 313,37 | 134,68 | 155,37 | 155,94 | 330,40 | | | | | |
| ELETR AZUL COM MAT ELETRICOS | 53.095.352/0001-34 | 154,00 | 276,33 | 277,39 | 1636,00 | 0,00 | 321,67 | 0,00 | | | | | |
| MAQ GEL COM REFRIGERAÇÃO LTDA | 56.450.851/0001-90 | 0,00 | 1444,90 | 1248,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | |
| MASSELA COM MAT CONSTRUÇÃO LTDA | 50.234.913/0001-40 | 0,00 | 324,30 | 51,90 | 84,00 | 134,90 | 0,00 | 151,40 | | | | | |
| FABIO LUCAS DUARTE ITU ME | 18.236.120/0001-58 | 0,00 | 336,00 | 0,00 | 606,00 | 174,00 | 282,00 | 0,00 | | | | | |
| KABUM COMERCIO ELETRONICO AS | 05.570.714/0001-59 | 0,00 | 362,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 299,90 | 0,00 | | | | | |
| LORENZON MANUTENÇÃO INDUSTRIAL EIRELI | 02.193.039/0001-06 | 0,00 | 149,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | |
| INFOAR COM SERVIÇOS EM AR COND. | 08.584.116/0009-84 | 0,00 | 332,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | |
| CASA DE EMBALAGENS SANTANA LTDA | 62.236.583/0001-01 | 0,00 | 0,00 | 700,25 | 54,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | |
| GUARNIERI SISTEMAS DE SEGURANÇA EIRELI | 03.561.295/0001-63 | 0,00 | 0,00 | 392,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | |
| VOX CRED TENDA ATACADO | 01.157.555/0022-39 | 0,00 | 0,00 | 3062,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | |
| DUBOM COMERCIAL LTDA | 60.773.082/0001-39 | 0,00 | 0,00 | 274,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 147,80 | | | | | |
| QOS INFORMATICA ITU LTDA | 08.686.160/0001-48 | 0,00 | 0,00 | 180,00 | 0,00 | 1120,00 | 120,00 | 0,00 | | | | | |
| PAPELARIA SÃO JOSE DE ITU LTDA | 54.232.848/000175 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 446,70 | 0,00 | 477,00 | 323,00 | | | | | |
| COUTO & TIRA LTDA | 03.369.470/0001-15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 105,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | |
| MAGAZINE LUIZA S/A | 47.960.950/0001-21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 219,60 | 0,00 | | | | | |
| SERGIO MOREIRA DA SILVA PROD LIMPEZA DESC | 31.251.155/0001-24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2156,84 | | | | | |
| LUCAS DUARTE ITU | 09.629.244/0001-02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 306,00 | | | | | |
| Subtotal | | 765,90 | 3.345,96 | 8.211,76 | 3.629,01 | 2.297,77 | 4.310,01 | 3.415,44 | - | - | - | - | - |
| TOTAL GERAL | | 25.975,85 | | | | | | | | | | | |

Itu, 10 de agosto de 2021.


Antonio Aparecido Monteiro de Carvalho
CPF.795.040.008-00

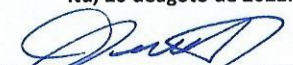




Creche Conveniada: LAR E CRECHE MÃEZINHA
CNPJ: 50.234.723.0001-23
Termo de Colaboração Processo Administrativo: Nº 22776 /2020
Vigência: 01/01/20201 À 31/12/2021
Valor da Parceria: R\$ 2.440.404,00

| 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 | 1.036,00 | 1036,00 | 1.036,00 | 1.036,00 | | | | | |
| ELIANE RODRIGUES ALVES FERNANDES ITU ME | 10.365.796/0001-30 | 180,00 | 56,35 | 286,30 | 180,00 | 180,00 | 180,00 | 180,00 | | | | | |
| ATHENAS TREINAMENTOS E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA ME | 25.355.856/0001-00 | 233,61 | 233,61 | 233,61 | 233,61 | 233,61 | 233,61 | 241,24 | | | | | |
| ATHENAS FRANQUIAS DE GESTÃO EM SEGURANÇA | 23.519.839/0001-36 | 514,89 | 90,00 | 120,00 | 0,00 | 114,00 | 30,00 | 0,00 | | | | | |
| ETICA CONTABIL LTDA ME | 15.572.397/00001-63 | 0,00 | 2.418,50 | 2.418,50 | 2.418,50 | 2.418,50 | 2.418,50 | 3.626,00 | | | | | |
| TRANSNANDO TRANSPORTES LTDA ME | 61.337.747/0001-24 | 0,00 | 389,65 | 15,99 | 191,70 | 191,70 | 0,00 | 210,61 | | | | | |
| RIBEIRO MACIER LTDA ME | 08.033.596/0001-38 | 0,00 | 240,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | |
| ADRIANA APARECIDA BONASSA PELLICHIERO | 34.890.037/0001-54 | 0,00 | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 | | | | | |
| INDA FIRE EQUIP COMBATE INCENDIO | 01.405.849/0001-08 | 0,00 | 862,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | |
| LORENZON MANUTENÇÃO INDUSTRIAL EIRELI | 02.193.039/0001-06 | 0,00 | 175,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | |
| NEUSA HISSAKO ASANO FRATINI DOLE EIRELI | 17.688.702/0001-02 | 0,00 | 0,00 | 450,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 560,00 | | | | | |
| ASSOCIAÇÃO SÃO PAULO BOA IMPRENSA | 50.233.915/0001-15 | 0,00 | 0,00 | 350,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | |
| RICARDO TIRA ME | 27.359.590/0001-08 | 0,00 | 0,00 | 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | |
| MJ CLINICA MEDICA MED OCUPACIONAL EIRELI | 05.337.692/0001-81 | 0,00 | 0,00 | 2.365,02 | 154,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | |
| ALESSANDRO LIRA | 21.069.969/0001-99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 120,00 | 0,00 | 0,00 | 180,00 | | | | | |
| FABIO DE OLIVEIRA CRIZOLI ME | 08.921.970/0001-31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 880,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | |
| DANIELA GONÇALVES SAVIOLI | 22.491.060/0001-97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 455,53 | 0,00 | 635,63 | | | | | |
| VS COMERCIO E MANUTENÇÃO INDUSTRIAL | 09.506.512/0001-07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1885,00 | 0,00 | | | | | |
| Subtotal | | 1.964,50 | 6.701,11 | 9.165,42 | 6.414,79 | 5.829,34 | 6.983,11 | 7.869,48 | | | | | |
| TOTAL GERAL | | 44.927,75 | | | | | | | | | | | |

Itu, 10 de agosto 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

| Util. Pública (água, luz, telefone e internet)- VLR PREV 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 | 24,29 | 24,29 | 24,29 | 24,29 | | | | | |
| UOL - UNIVERSO ONLINE S.A. | 2,62 | 2,62 | 2,62 | 2,62 | 2,62 | 2,62 | 2,62 | | | | | |
| UOL - UNIVERSO ONLINE S.A. | 0,96 | 0,96 | 0,96 | 0,96 | 0,96 | 0,96 | 0,96 | | | | | |
| UOL - UNIVERSO ONLINE S.A. | 3,55 | 3,55 | 3,55 | 3,55 | 3,55 | 3,55 | 3,55 | | | | | |
| NET SERVIÇOS | 354,21 | 357,42 | 359,83 | 357,42 | 357,08 | 360,33 | 357,42 | | | | | |
| CIA ITUANA DE SANEAMENTO CIS | 0,00 | 62,30 | 82,84 | 991,37 | 147,82 | 189,07 | 834,59 | | | | | |
| CIA ITUANA DE SANEAMENTO CIS | 0,00 | 144,34 | 281,90 | 605,45 | 108,18 | 199,39 | 199,39 | | | | | |
| CPFL - COMPANHIA PIRATININIGA DE FORÇA E LUZ | 0,00 | 1.329,36 | 1.604,01 | 1.050,42 | 1.368,70 | 1.328,06 | 1.564,65 | | | | | |
| CPFL - COMPANHIA PIRATININIGA DE FORÇA E LUZ | 0,00 | 415,91 | 383,35 | 383,67 | 503,45 | 414,26 | 441,46 | | | | | |
| CPFL - COMPANHIA PIRATININIGA DE FORÇA E LUZ | 685,21 | 1.773,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | |
| Subtotal | 1.070,84 | 4.114,70 | 2.743,35 | 3.419,75 | 2.516,65 | 2.522,53 | 3.428,93 | - | - | - | - | - |
| TOTAL GERAL | 19.816,75 | | | | | | | | | | | |

Itu, 10 de agosto de 2021.


ANTONIO APARECIDO MONTEIRO DE CARVALHO
CPF.795.040.008-00

