



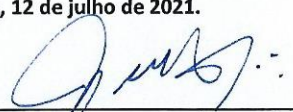
Creche Conveniada: LAR E CRECHE MÃEZINHA
CNPJ: 50.234.723.0001-23
Termo de Colaboração Processo Administrativo: Nº 22776/2020
Vigência: 01/01/20201 À 31/12/2021
Valor da Parceria: R\$ 2.440.404,00

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							
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							
ANA MARIA FERRARI SOUSA	LACTARISTA	-	1.281,00	1.283,00	915,14	592,00	1.283,00	1.282,00							
ANA PAULA DIAS	MONITORA INFANTIL	-	1.060,00	1.061,00	810,65	485,00	1.205,00	1.155,00							
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							
ANDRESSA MARINS	MONITORA INFANTIL	-	1.165,00	1.167,00	831,43	540,00	1.167,00	1.166,00							
ANDREZA SOUZA FREITAS	PROFESSORA	-	440,00	2.537,00	-	2.537,00	2.537,00	2.538,00							
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							
CLARISSE CAMPOS SILVA MIRANDA	MONITORA INFANTIL	-	1.164,00	1.092,00	831,43	520,00	1.167,00	1.107,00							
CRISTIANE WILLER DA SILVA	MONITORA INFANTIL	-	1.224,00	1.236,00	826,24	612,00	1.236,00	1.236,00							
DILMA MARIA DOS SANTOS	MONITORA INFANTIL	-	1.286,00	1.298,00	834,03	670,00	1.299,00	1.298,00							
DINAIR CARDOSO IVALDO	MONITORA INFANTIL	-	1.235,00	1.160,00	881,32	495,00	1.180,00	1.160,00							
EDILAINE DE ALMEIDA DOS SANTOS	MONITORA INFANTIL	-	1.096,00	1.012,00	-	977,00	1.052,00	1.177,00							
EDILANE CORREIA GOMES	MONITORA INFANTIL	-	1.110,00	1.066,00	810,65	504,00	1.118,00	1.151,00							
EDUARDA DE ANDRADE	MONITORA INFANTIL	-	1.177,00	1.178,00	839,75	545,00	1.178,00	1.179,00							
ELIANA RAMOS SILVA GONÇALVES	SERVIÇOS GERAIS	-	1.946,00	2.029,00	-	1.812,00	1.964,00	2.000,00							
ELIANE DOS SANTOS JULIO MACHADO	MONITORA INFANTIL	-	2.564,00	2.533,00	-	2.566,00	2.448,00	2.268,00							
GABRIELA TORRES RIBEIRO DE BARROS	PROFESSORA	-	-	-	-	1.831,00	2.537,00	2.538,00							
GILNARA DA COSTA BEZERRA	AUXILIAR ADMIN.	-	1.406,00	1.383,00	-	1.420,00	1.340,00	1.359,00							
GIOVANA DE ALMEIDA PIRES	MONITORA INFANTIL	-	1.165,00	1.090,00	831,43	540,00	1.167,00	1.095,00							
HEVELYN SALVADOR	MONITORA INFANTIL	-	1.165,00	1.167,00	831,43	539,00	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							
JAQUELINE MAROSTICA DE OLIVEIRA	MONITORA INFANTIL	-	1.216,00	1.099,00	831,43	515,00	1.218,00	1.218,00							
JENIFER LISBOA MATHEUS	MONITORA INFANTIL	-	1.166,00	1.091,00	-	1.142,00	1.218,00	1.218,00							
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							
JOSÉ MAURICIO PEREIRA	SERVIÇOS GERAIS	-	1.395,00	1.454,00	-	1.351,00	1.435,00	1.416,00							
JOSELI DE FREITAS	AUXILIAR ESCRITÓRIO	-	1.248,00	1.170,00	-	1.154,00	1.159,00	1.109,00							
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								
LAIS CRISTINA SOUSA	PROFESSORA	-	1.083,00	2.498,00	-	2.527,00	2.551,00	2.502,00								
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								
LUCIANA MARIA DA SILVA TOSTES	DIRETORA PEDAGÓGICA	-	3.533,00	3.508,00	-	3.554,00	3.423,00	3.543,00								
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								
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								
MARIA DANIELA SILVA ASSUNÇÃO	MONITORA INFANTIL	-	1.189,00	1.114,00	848,07	414,00	1.168,00	1.146,00								
MARIA DIVA DA SILVA	PROFESSORA	-	1.140,00	2.508,00	-	2.580,00	2.580,00	2.534,00								
MARIA JOSÉ CAVALCANTE DOS ANJOS	AUXILIAR DE COZINHA	-	1.101,00	1.103,00	-	1.102,00	1.103,00	1.035,00								
MARIA MONALISA RIBEIRO PUPO	FAXINEIRA	-	-	-	-	-	204,00	1.160,00								
MARLUCE SEVERINA DA SILVA	FAXINEIRA	-	1.223,00	1.224,00	818,44	607,00	1.224,00	1.224,00								
MYDIAN MIRIAN REIS DOS SANTOS	MONITORA INFANTIL	-	1.165,00	1.167,00	831,43	539,00	1.167,00	1.167,00								
NICOLE ALBERO RODRIGUES	PROFESSORA	-	1.101,00	2.461,00	-	2.491,00	2.490,00	2.416,00								
PAMELA CAROLINE R. DE JESUS	PROFESSORA	-	1.140,00	2.537,00	-	2.538,00	2.537,00	2.537,00								
PAMELA PAES MARQUES DA SILVA	PROFESSORA	-	-	-	-	-	176,00	2.537,00								
RISOLANJE LIMA B. MARQUES	MONITORA INFANTIL	-	1.045,00	995,00	864,69	259,00	1.078,00	929,00								
RITA PEREIRA DA SILVA	AUX.COZINHA	-	1.223,00	1.188,00	873,01	566,00	1.225,00	1.224,00								
ROQUE BENEDITO DE MATOS	SERVIÇOS GERAIS	-	2.027,00	2.028,00	-	2.029,00	2.028,00	2.029,00								
ROSALINA MARIA DA COSTA MACHADO	MONITORA INFANTIL	-	1.218,00	1.229,00	787,26	611,00	1.206,00	1.229,00								
ROSANA APARECIDA DE CAMARGO	MONITORA INFANTIL	-	1.224,00	1.148,00	873,01	490,00	1.176,00	1.149,00								
ROSANGELA DOS SANTOS	MONITORA INFANTIL	-	1.224,00	1.148,00	873,01	490,00	1.224,00	1.225,00								
ROSELAINY GALDINO DA SILVA	MONITORA INANTIL	-	-	585,00	831,43	540,00	1.167,00	1.156,00								
ROZELI ALMEIDA DA SILVA CORREA	AUX.DE COZINHA	-	884,00	1.122,00	-	1.119,00	1.040,00	1.107,00								
SONIA MASSOCA BENEDICTO	ASSISTENTE ADMIN.	-	1.799,00	1.953,00	1.393,78	895,00	1.953,00	1.954,00								
STEPHANIE DE CAMARGO PRADO	PROFESSORA	-	1.100,00	2.390,00	-	2.377,00	2.384,00	2.371,00								
TALITA RODRIGUES TEIXEIRA NEPOMOCENO FERREIRA	MONITORA INFANTIL	-	1.234,00	1.160,00	881,32	496,00	1.235,00	1.160,00								
VALÉRIA SANTOS	MONITORA INFANTIL	-	1.189,00	1.114,00	848,07	482,00	1.190,00	1.138,00								
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	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL GERAL		430.091,53														

Itu, 12 de julho 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						
CESTA BASICA BRASIL COM ALIMENTOS	04.108.518/0001-02	-	-	15.690,75	-	8.738,10	8.584,80						
CLUBE PASI SEGUROS	38.727.707/0001-77	464,28	464,28	508,08	516,84	543,12	446,76						
Subtotal		3.216,44	2.936,28	16.888,93	1.431,48	12.416,54	11.791,96	-	-	-	-	-	-
TOTAL GERAL		48.681,63											

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							
GUIA DE RECOLHIMENTO INSS	0,00	5665,35	6914,80	7005,96	6579,64	6410,43							
GUIA DE RECOLHIMENTO PIS SOBRE FOLHA PGTO	0,00	767,17	916,44	1053,48	1001,29	996,59							
DARF RECOLHIMENTO IR FUNCIONARIOS		179,11	467,46	519,92	622,62	621,51							
GUIA DE RECOLHIMENTO FGTS RESCISAO MARIA AURIA NOGUEIRA SILVA	0,00	2325,18	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							
GUIA DE RECOLHIMENTO FGTS RESCISAO AWDREY SUZANE RAMOS DA COSTA	0,00	0,00	0,00	0,00	193,01	0,00							
Subtotal		-	15.074,20	15.525,46	17.007,24	16.406,94	15.847,00	-	-	-	-	-	-
TOTAL GERAL		79.860,84											

TOTAL RECURSOS HUMANOS (5) 558.634,00

Itu, 12 de julho 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	0,00	1711,70	666,85	608,50	2433,90					
AUTO POSTO LOUREIRO LTDA	55.612.287/0001-00	232,65	119,69	313,37	134,68	155,37	155,94					
ELETRO AZUL COM MAT ELETRICOS	53.095.352/0001-34	154,00	276,33	277,39	1636,00	0,00	321,67					
MAQ GEL COM REFRIGERAÇÃO LTDA	56.450.851/0001-90	0,00	1444,90	1248,00	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					
FABIO LUCAS DUARTE ITU ME	18.236.120/0001-58	0,00	336,00	0,00	606,00	174,00	282,00					
KABUM COMERCIO ELETRONICO AS	05.570.714/0001-59	0,00	362,65	0,00	0,00	0,00	299,90					
LORENZON MANUTENÇÃO INDUSTRIAL EIRELI	02.193.039/0001-06	0,00	149,85	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					
CASA DE EMBALAGENS SANTANA LTDA	62.236.583/0001-01	0,00	0,00	700,25	54,78	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					
VOX CRED TENDA ATACADO	01.157.555/0022-39	0,00	0,00	3062,41	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					
QOS INFORMATICA ITU LTDA	08.686.160/0001-48	0,00	0,00	180,00	0,00	1120,00	120,00					
PAPELARIA SÃO JOSE DE ITU LTDA	54.232.848/000175	0,00	0,00	0,00	446,70	0,00	477,00					
COUTO & TIRA LTDA	03.369.470/0001-15	0,00	0,00	0,00	0,00	105,00	0,00					
MAGAZINE LUIZA S/A	47.960.950/0001-21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	219,60					
Subtotal		765,90	3.345,96	8.211,76	3.629,01	2.297,77	4.310,01	-	-	-	-	-
TOTAL GERAL		22.560,41										

Itu, 12 de julho 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						
ELIANE RODRIGUES ALVES FERNANDES ITU ME	10.365.796/0001-30	180,00	56,35	286,30	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						
ATHENAS FRANQUIAS DE GESTÃO EM SEGURANÇA	23.519.839/0001-36	514,89	90,00	120,00	0,00	114,00	30,00						
ETICA CONTABIL LTDA ME	15.572.397/00001-63	0,00	2.418,50	2.418,50	2.418,50	2418,50	2418,50						
TRANSNANDO TRANSPORTES LTDA ME	61.337.747/0001-24	0,00	389,65	15,99	191,70	191,70	0,00						
RIBEIRO MACIER LTDA ME	08.033.596/0001-38	0,00	240,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
ADRIANA APARECIDA BONASSA PELLICHERO	34.890.037/0001-54	0,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1200,00	1200,00						
INDA FIRE EQUIP COMBATE INCENDIO	01.405.849/0001-08	0,00	862,00	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						
NEUSA HISSAKO ASANO FRATINI DOLE EIRELI	17.688.702/0001-02	0,00	0,00	450,00	0,00	0,00	0,00						
ASSOCIAÇÃO SÃO PAULO BOA IMPRENSA	50.233.915/0001-15	0,00	0,00	350,00	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						
MJ CLINICA MEDICA MED OCUPACIONAL EIRELI	05.337.692/0001-81	0,00	0,00	2.365,02	154,98	0,00	0,00						
ALESSANDRO LIRA	21.069.969/0001-99	0,00	0,00	0,00	120,00	0,00	0,00						
FABIO DE OLIVEIRA CRIZOLI ME	08.921.970/0001-31	0,00	0,00	0,00	880,00	0,00	0,00						
DANIELA GONÇALVES SAVIOLI	22.491.060/0001-97	0,00	0,00	0,00	0,00	455,53	0,00						
VS COMERCIO E MANUTENÇÃO INDUSTRIAL	09.506.512/0001-07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1885,00						
Subtotal		1.964,50	6.701,11	9.165,42	6.414,79	5.829,34	6.983,11						
TOTAL GERAL		37.058,27											

Itu, 12 de julho 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	24,29	24,29	24,29						
UOL - UNIVERSO ONLINE S.A.	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						
UOL - UNIVERSO ONLINE S.A.	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						
CIA ITUANA DE SANEAMENTO CIS	0,00	62,30	82,84	991,37	147,82	189,07						
CIA ITUANA DE SANEAMENTO CIS	0,00	144,34	281,90	605,45	108,18	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						
CPFL - COMPANHIA PIRATININIGA DE FORÇA E LUZ	0,00	415,91	383,35	383,67	503,45	414,26						
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						
TOTAL GERAL	16.387,82											

Itu, 12 de julho de 2021.

ANTONIO APARECIDO MONTEIRO DE CARVALHO
CPF.795.040.008-00