



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 | fev      | mar      | férias mar | abr      | mai      | jun      | jul      | ago      | set      | out | nov | dez | dez/21<br>1ª parcela<br>13º<br>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 | 1.205,00 | 1.114,00 |     |     |     |                                        |
| ALANNA HARUMI MATSUI                       |                   | -   | -        | -        | -          | -        | -        | -        | -        | 195,00   | 1.167,00 |     |     |     |                                        |
| 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   | 1.127,00 | 1.194,00 |     |     |     |                                        |
| ANA MARIA FERRARI SOUSA                    | LACTARISTA        | -   | 1.281,00 | 1.283,00 | 915,14     | 592,00   | 1.283,00 | 1.282,00 | 1.283,00 | 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 | 1.047,00 | 1.043,00 |     |     |     |                                        |
| ANDREA MARIA DIEGUES                       | PROFESSORA        | -   | 788,00   | -        | -          | -        | -        | -        | -        | -        | -        |     |     |     |                                        |
| ANDRÉA 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 | 1.225,00 | 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 | 1.139,00 | 1.166,00 |     |     |     |                                        |
| ANDREZA SOUZA FREITAS                      | PROFESSORA        | -   | 440,00   | 2.537,00 | -          | 2.537,00 | 2.537,00 | 2.538,00 | 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 | 2.537,00 | 2.537,00 | 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 | 1.120,00 | 1.178,00 |     |     |     |                                        |
| 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 | 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 | 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 | 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   | 890,00   | 1.026,00 |     |     |     |                                        |
| EDILANE CORREA GOMES                       | MONITORA INFANTIL | -   | 1.110,00 | 1.066,00 | 810,65     | 504,00   | 1.118,00 | 1.151,00 | 1.172,00 | 1.076,00 | 1.171,00 |     |     |     |                                        |
| EDUARDA DE ANDRADE                         | MONITORA INFANTIL | -   | 1.177,00 | 1.178,00 | 839,75     | 545,00   | 1.178,00 | 1.179,00 | 1.178,00 | 2.537,00 | 2.537,00 |     |     |     |                                        |
| ELIANA RAMOS SILVA GONÇALVES               | SERVIÇOS GERAIS   | -   | 1.946,00 | 2.029,00 | -          | 1.812,00 | 1.964,00 | 2.000,00 | 1.955,00 | 1.928,00 | 2.736,00 |     |     |     |                                        |
| 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 | 2.548,00 | 2.480,00 |     |     |     |                                        |
| EUJANE DA CUNHA OLIVEIRA GOMES             |                   | -   | -        | -        | -          | -        | -        | -        | -        | 117,00   | 1.136,00 |     |     |     |                                        |
| GABRIELA TORRES RIBEIRO DE BARROS CORDEIRO | PROFESSORA        | -   | -        | -        | -          | 1.831,00 | 2.537,00 | 2.538,00 | 2.537,00 | 2.537,00 | 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 | 1.367,00 | 1.401,00 |     |     |     |                                        |
| 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 | 1.091,00 | 1.091,00 |     |     |     |                                        |
| HEVELYN SALVADOR                           | MONITORA INFANTIL | -   | 1.165,00 | 1.167,00 | 831,43     | 539,00   | 1.167,00 | 1.167,00 | 1.167,00 | 1.166,00 | 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 | 1.125,00 | 1.152,00 |     |     |     |                                        |
| 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 | 1.142,00 | 1.142,00 |     |     |     |                                        |
| JENIFER LISBOA MATEUS                      | MONITORA INFANTIL | -   | 1.166,00 | 1.091,00 | -          | 1.142,00 | 1.218,00 | 1.218,00 | 1.126,00 | 46,14    | -        |     |     |     |                                        |
| 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 | 2.566,00 | 2.565,00 |     |     |     |                                        |

|                                               |                       |                   |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |   |   |   |   |
|-----------------------------------------------|-----------------------|-------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|---|---|---|---|
| JOSÉ MAURICIO PEREIRA                         | SERVIÇOS GERAIS       | -                 | 1.395,00         | 1.454,00         | -                | 1.351,00         | 1.435,00         | 1.416,00         | 1.230,00         | 1.356,00         | 1.750,00         |   |   |   |   |
| JOSELI DE FREITAS                             | AUXILIAR ESCRITÓRIO   | -                 | 1.248,00         | 1.170,00         | -                | 1.154,00         | 1.159,00         | 1.109,00         | 1.181,00         | 1.198,00         | 1.203,00         |   |   |   |   |
| 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         | 2.537,00         | 2.538,00         |   |   |   |   |
| LAIS CRISTINA SOUSA                           | PROFESSORA            | -                 | 1.083,00         | 2.498,00         | -                | 2.527,00         | 2.551,00         | 2.502,00         | 2.475,00         | 2.876,00         | 2.849,00         |   |   |   |   |
| LAIS DE FATIMA FERREIRA DE AQUINO             |                       | -                 | -                | -                | -                | -                | -                | -                | -                | 365,00           | 1.091,00         |   |   |   |   |
| 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           | 401,00           | 402,00           |   |   |   |   |
| LIDIA NOGUEIRA SILVA                          |                       | -                 | -                | -                | -                | -                | -                | -                | -                | 382,00           | 1.142,00         |   |   |   |   |
| 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         | 3.435,00         | 3.495,00         |   |   |   |   |
| 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         | 1.533,00         | 1.639,00         |   |   |   |   |
| MARIA DO CARMO PAGGI                          | FAXINEIRA             | -                 | 800,00           | -                | 873,01           | 82,00            | 1.003,00         | -                | -                | -                | -                |   |   |   |   |
| MÁRIA 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         | 1.236,00         | 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         | 1.126,00         | 1.201,00         |   |   |   |   |
| MARIA DIVA DA SILVA                           | PROFESSORA            | -                 | 1.140,00         | 2.508,00         | -                | 2.580,00         | 2.580,00         | 2.534,00         | 2.497,00         | 2.527,00         | 2.523,00         |   |   |   |   |
| 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         | 1.102,00         | 1.103,00         |   |   |   |   |
| MARIA MONALISA RIBEIRO PUPO                   | FAXINEIRA             | -                 | -                | -                | -                | -                | 204,00           | 1.160,00         | 1.096,00         | 1.126,00         | 1.105,00         |   |   |   |   |
| MARLUCE SEVERINA DA SILVA                     | FAXINEIRA             | -                 | 1.223,00         | 1.224,00         | 818,44           | 607,00           | 1.224,00         | 1.224,00         | 1.225,00         | 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         | 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         | 2.374,00         | 2.514,00         |   |   |   |   |
| PAMELA CAROLINE R. DE JESUS                   | PROFESSORA            | -                 | 1.140,00         | 2.537,00         | -                | 2.538,00         | 2.537,00         | 2.537,00         | 2.537,00         | 2.538,00         | 2.537,00         |   |   |   |   |
| PAMELA PAES MARQUES DA SILVA                  | PROFESSORA            | -                 | -                | -                | -                | -                | 176,00           | 2.537,00         | 2.538,00         | 2.537,00         | 2.537,00         |   |   |   |   |
| RISOLANJE LIMA B. MARQUES                     | MONITORA INFANTIL     | -                 | 1.045,00         | 995,00           | 864,69           | 259,00           | 1.078,00         | 929,00           | 861,00           | 1.142,00         | 4.262,96         |   |   |   |   |
| 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         | 1.224,00         | 1.225,00         |   |   |   |   |
| ROQUE BENEDITO DE MATOS                       | SERVIÇOS GERAIS       | -                 | 2.027,00         | 2.028,00         | -                | 2.029,00         | 2.028,00         | 2.029,00         | 2.029,00         | 2.028,00         | 2.835,00         |   |   |   |   |
| 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         | 1.200,00         | 1.229,00         |   |   |   |   |
| ROSANA APARECIDA DE CAMARGO SOMBINI           | MONITORA INFANTIL     | -                 | 1.224,00         | 1.148,00         | 873,01           | 490,00           | 1.176,00         | 1.149,00         | 1.148,00         | 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         | 1.097,00         | 1.224,00         |   |   |   |   |
| ROSELAINY GALDINO DA SILVA                    | MONITORA INANTIL      | -                 | -                | 585,00           | 831,43           | 540,00           | 1.167,00         | 1.156,00         | 1.143,00         | 1.167,00         | 1.167,00         |   |   |   |   |
| 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         | 1.142,00         | 986,00           |   |   |   |   |
| 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         | 1.953,00         | 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         | 2.472,00         | 2.383,00         |   |   |   |   |
| 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         | 1.160,00         | 1.236,00         |   |   |   |   |
| VALÉRIA SANTOS                                | MONITORA INFANTIL     | -                 | 1.189,00         | 1.114,00         | 848,07           | 482,00           | 1.190,00         | 1.138,00         | 1.016,00         | 1.060,00         | 1.082,00         |   |   |   |   |
| VANESSA BARBOSA DE OLIVEIRA                   | FAXINEIRA             | -                 | -                | 344,00           | -                | 1.752,45         | -                | -                | -                | -                | -                |   |   |   |   |
| <b>Subtotal</b>                               |                       | -                 | <b>79.419,23</b> | <b>79.594,00</b> | <b>28.756,87</b> | <b>66.892,77</b> | <b>89.494,25</b> | <b>85.934,41</b> | <b>87.224,83</b> | <b>83.911,14</b> | <b>93.099,96</b> | - | - | - | - |
| <b>TOTAL GERAL</b>                            |                       | <b>694.327,46</b> |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |   |   |   |   |

Itu, 08 de outubro 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

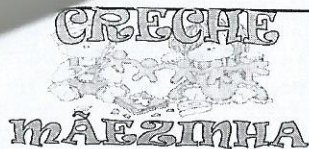
| Benefícios                        |                    | jan/21    | fev/21   | mar/21    | abr/21   | mai/21    | jun/21    | jul/21    | ago/21    | set/21    | out/21 | nov/21 | dez/21 |
|-----------------------------------|--------------------|-----------|----------|-----------|----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|--------|--------|--------|
| Fornecedor                        | CNPJ               |           |          |           |          |           |           |           |           |           |        |        |        |
| VIAÇÃO ITU LTDA                   | 54.562.749/0002-32 | 2.752,16  | 2.472,00 | 690,10    | 914,64   | 3.135,32  | 2.760,40  | 2.173,30  | 1.792,20  | 1.843,70  |        |        |        |
| CESTA BASICA BRASIL COM ALIMENTOS | 04.108.518/0001-02 | -         | -        | 15.690,75 | -        | 8.738,10  | 8.584,80  | 8.550,00  | 8.265,35  | 8.265,35  |        |        |        |
| CLUBE PASI SEGUROS                | 38.727.707/0001-77 | 464,28    | 464,28   | 508,08    | 516,84   | 543,12    | 446,76    | 499,32    | 490,56    | 499,32    |        |        |        |
| Subtotal                          |                    | 3.216,44  | 2.936,28 | 16.888,93 | 1.431,48 | 12.416,54 | 11.791,96 | 11.222,62 | 10.548,11 | 10.608,37 |        |        |        |
| TOTAL GERAL                       |                    | 81.060,73 |          |           |          |           |           |           |           |           |        |        |        |

| 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  | 7.715,92  | 8.060,68  |        |        |        |
| GUIA DE RECOLHIMENTO INSS                                         |  | 0,00       | 5665,35   | 6914,80   | 7005,96   | 6579,64   | 6410,43   | 6.434,43  | 7.232,34  | 8.196,90  |        |        |        |
| GUIA DE RECOLHIMENTO PIS SOBRE FOLHA PGTO                         |  | 0,00       | 767,17    | 916,44    | 1053,48   | 1001,29   | 996,59    | 953,16    | 974,81    | 1.031,68  |        |        |        |
| DARF RECOLHIMENTO IR FUNCIONARIOS                                 |  |            | 179,11    | 467,46    | 519,92    | 622,62    | 621,51    | 614,35    | 716,41    | 870,26    |        |        |        |
| GUIA DE RECOLHIMENTO FGTS RESCISAO MARIA AURIA NOGUEIRA           |  | 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            |  | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 193,01    | 0,00      | 0,00      | -         | -         |        |        |        |
| GUIA DE RECOLHIMENTO FGTS RESCISAO MYDIAN MIRIAM REIS             |  | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 641,29    | -         | -         |        |        |        |
| GUIA DE RECOLHIMENTO FGTS RESCISAO RISOLANJE LIMA BARBOSA MARQUES |  | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | -         | -         | -         | 2.933,07  |        |        |        |
| Subtotal                                                          |  | -          | 15.074,20 | 15.525,46 | 17.007,24 | 16.406,94 | 15.847,00 | 16.229,79 | 16.639,48 | 21.092,59 |        |        |        |
| TOTAL GERAL                                                       |  | 133.822,70 |           |           |           |           |           |           |           |           |        |        |        |

TOTAL RECURSOS HUMANOS (5) 909.210,89

Itu, 08 de outubro de 2021.

Antonio Aparecido Monteiro de Carvalho  
CPF.795.040.008-00

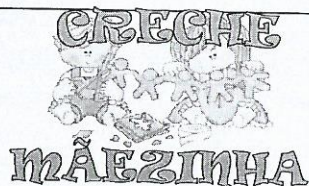


Creche Conveniada: LAR E CRECHE MÃEZINHA  
 CNPJ: 50.234.723.0001-23  
 Termo de Colaboração Processo Administrativo: Nº 22776 /2020  
 Vigência: 01/01/2020 à 31/12/2021  
 Valor da Parceria: R\$ 2.440.404,00

| Material de Consumo (notas fiscais com natureza de operação de venda)<br>- 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            | 0,00            | 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          | 0,00            | 340,08          |        |        |        |
| ELETRO AZUL COM MAT ELETRICOS                                                                           | 53.095.352/0001-34 | 154,00           | 276,33          | 277,39          | 1636,00         | 0,00            | 321,67          | 0,00            | 0,00            | 116,00          |        |        |        |
| MAQ GEL COM REFRIGERAÇÃO LTDA                                                                           | 56.450.851/0001-90 | 0,00             | 1444,90         | 1248,00         | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 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          | 82,00           | 203,00          |        |        |        |
| FABIO LUCAS DUARTE ITU ME                                                                               | 18.236.120/0001-58 | 0,00             | 336,00          | 0,00            | 606,00          | 174,00          | 282,00          | 0,00            | 0,00            | 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            | 0,00            | 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            | 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            | 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            | 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            | 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            | 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          | 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          | 0,00            | 180,00          | 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          | 0,00            | 361,20          |        |        |        |
| COUTO & TIRA LTDA                                                                                       | 03.369.470/0001-15 | 0,00             | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 105,00          | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 105,00          |        |        |        |
| MAGAZINE LUIZA S/A                                                                                      | 47.960.950/0001-21 | 0,00             | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 219,60          | 0,00            | 0,00            | 109,80          |        |        |        |
| 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         | 2866,78         | 0,00            |        |        |        |
| LUCAS DUARTE ITU                                                                                        | 09.629.244/0001-02 | 0,00             | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 306,00          | 392,00          | 0,00            |        |        |        |
| PADOVANI & PADOVANI LTDA                                                                                | 50.223.692/0004-58 | 0,00             | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 618,57          |        |        |        |
| <b>Subtotal</b>                                                                                         |                    | <b>765,90</b>    | <b>3.345,96</b> | <b>8.211,76</b> | <b>3.629,01</b> | <b>2.297,77</b> | <b>4.310,01</b> | <b>3.415,44</b> | <b>3.520,78</b> | <b>1.853,65</b> |        |        |        |
| <b>TOTAL GERAL</b>                                                                                      |                    | <b>31.350,28</b> |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |        |        |        |

Itu, 08 de outubro 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  | 1036,00         | 1036,00        | 1126,00        | 1036,00        | 1036,00        | 1036,00        | 1036,00        | 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         | 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         | 241,24         | 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           | 150,00         | 30,00          |             |             |             |
| ETICA CONTABIL LTDA ME                                                                                             | 15.572.397/00001-63 | 0,00            | 2418,50        | 2418,50        | 2418,50        | 2418,50        | 2418,50        | 3626,00        | 2418,50        | 2.418,50       |             |             |             |
| TRANSNANDO TRANSPORTES LTDA ME                                                                                     | 61.337.747/0001-24  | 0,00            | 389,65         | 15,99          | 191,70         | 191,70         | 0,00           | 210,61         | 0,00           | -              |             |             |             |
| RIBEIRO MACIER LTDA ME                                                                                             | 08.033.596/0001-38  | 0,00            | 240,00         | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | -              |             |             |             |
| ADRIANA APARECIDA BONASSA PELLICHIERO                                                                              | 34.890.037/0001-54  | 0,00            | 1200,00        | 1200,00        | 1200,00        | 1200,00        | 1200,00        | 1200,00        | 1200,00        | 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           | 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           | 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         | 0,00           | -              |             |             |             |
| ASSOCIAÇÃO SÃO PAULO BOA IMPRENSA                                                                                  | 50.233.915/0001-15  | 0,00            | 0,00           | 350,00         | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | -              |             |             |             |
| RICARDO TIRA ME                                                                                                    | 27.359.590/0001-08  | 0,00            | 0,00           | 600,00         | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | -              |             |             |             |
| MJ CLINICA MEDICA MED OCUPACIONAL EIRELI                                                                           | 05.337.692/0001-81  | 0,00            | 0,00           | 2365,02        | 154,98         | 0,00           | 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         | 0,00           | -              |             |             |             |
| FABIO DE OLIVEIRA CRIZOLI ME                                                                                       | 08.921.970/0001-31  | 0,00            | 0,00           | 0,00           | 880,00         | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | -              |             |             |             |
| DANIELA GONÇALVES SAVIOLI                                                                                          | 22.491.060/0001-97  | 0,00            | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 455,53         | 0,00           | 635,63         | 262,58         | -              |             |             |             |
| VS COMERCIO E MANUTENÇÃO INDUSTRIAL                                                                                | 09.506.512/0001-07  | 0,00            | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 1885,00        | 0,00           | 0,00           | -              |             |             |             |
| NC PRINT COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA                                                                                   | 24.542.591/0001-97  | 0,00            | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 2140,00        | -              |             |             |             |
| LUIZ CARLOS ROCHA DE MELO                                                                                          | 80708242-72         | 0,00            | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 480,00         |             |             |             |
| <b>Subtotal</b>                                                                                                    |                     | <b>1964,50</b>  | <b>6701,11</b> | <b>9165,42</b> | <b>6414,79</b> | <b>5829,34</b> | <b>6983,11</b> | <b>7869,48</b> | <b>7628,32</b> | <b>5585,74</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| <b>TOTAL GERAL</b>                                                                                                 |                     | <b>58141,81</b> |                |                |                |                |                |                |                |                |             |             |             |

Itu, 08 de outubro 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

| 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 |
|-----------------------------------------------------------------------|-----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|--------|--------|--------|
| <b>Fornecedor</b>                                                     |                 |                |                |                |                |                |                |                |                |        |        |        |
| UOL - UNIVERSO ONLINE S.A.                                            | 24,29           | 24,29          | 24,29          | 24,29          | 24,29          | 24,29          | 24,29          | 25,51          | 25,51          |        |        |        |
| UOL - UNIVERSO ONLINE S.A.                                            | 2,62            | 2,62           | 2,62           | 2,62           | 2,62           | 2,62           | 2,62           | 2,75           | 2,75           |        |        |        |
| UOL - UNIVERSO ONLINE S.A.                                            | 0,96            | 0,96           | 0,96           | 0,96           | 0,96           | 0,96           | 0,96           | 1,00           | 1,00           |        |        |        |
| UOL - UNIVERSO ONLINE S.A.                                            | 3,55            | 3,55           | 3,55           | 3,55           | 3,55           | 3,55           | 3,55           | 3,73           | 3,73           |        |        |        |
| NET SERVIÇOS                                                          | 354,21          | 357,42         | 359,83         | 357,42         | 357,08         | 360,33         | 357,42         | 357,42         | 357,42         |        |        |        |
| CIA ITUANA DE SANEAMENTO CIS                                          | 0,00            | 62,30          | 82,84          | 991,37         | 147,82         | 189,07         | 834,59         | 677,81         | 569,27         |        |        |        |
| CIA ITUANA DE SANEAMENTO CIS                                          | 0,00            | 144,34         | 281,90         | 605,45         | 108,18         | 199,39         | 199,39         | 281,90         | 426,29         |        |        |        |
| CPFL - COMPANHIA PIRATININIGA DE FORÇA E LUZ                          | 0,00            | 1329,36        | 1604,01        | 1050,42        | 1368,70        | 1328,06        | 1564,65        | 1583,78        | 2.016,70       |        |        |        |
| CPFL - COMPANHIA PIRATININIGA DE FORÇA E LUZ                          | 0,00            | 415,91         | 383,35         | 383,67         | 503,45         | 414,26         | 441,46         | 451,30         | 558,29         |        |        |        |
| CPFL - COMPANHIA PIRATININIGA DE FORÇA E LUZ                          | 685,21          | 1773,95        | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           |                |                |                |        |        |        |
| <b>Subtotal</b>                                                       | <b>1070,84</b>  | <b>4114,70</b> | <b>2743,35</b> | <b>3419,75</b> | <b>2516,65</b> | <b>2522,53</b> | <b>3428,93</b> | <b>3385,20</b> | <b>3960,96</b> | -      | -      | -      |
| <b>TOTAL GERAL</b>                                                    | <b>27162,91</b> |                |                |                |                |                |                |                |                |        |        |        |

Itu, 08 de outubro de 2021.

ANTÔNIO APARECIDO MONTEIRO DE CARVALHO  
CPF. 795.040.008-00