



Creche Conveniada: LAR E CRECHE MÃEZINHA  
CNPJ: 50.234.723.0001-23  
Termo Aditivo No 1 ao Termo de Colaboração P.A.: Nº 22776/2020  
Vigência: 01/01/2022 À 31/12/2022  
Valor da Parceria: R\$ 2.726.534,88

RECURSOS HUMANOS (5)

Salários		JAN	FEV	MAR	ABRIL	MAIO	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ
Funcionário	Cargo												
ADRIELLE ALICE DALDON ALVES	MONITORA INFANTIL	0	1.267,00	1.597,00									
AMANDA BUENO BATISTA DE LIMA	MONITORA INFANTIL	0	1.182,00	1.391,00									
ANA MARIA FERRARI SOUSA	LACTARISTA	0	1.268,00	1.536,00									
ANA PAULA DIAS	MONITORA INFANTIL	0	963,00	1.407,00									
ANDREA REGINA DE OLIVEIRA SIMÃO	MONITORA INFANTIL	0	1.211,00	1.559,00									
ANDRESSA MARINS	MONITORA INFANTIL	0	1.176,00	1.480,00									
ANDREZA SOUZA FREITAS	PROFESSORA	0	2.690,00	2.691,00									
BEATRIZ COUTINHO LUCENA	MONITORA INFANTIL	0	205,00	1.227,00									
BIANCA MOZ DE MATOS MARTINELLI	PROFESSORA	0	2.691,00	2.692,00									
CLARICE PEREIRA DA SILVA	FAXINEIRA	0	123,00	1.051,00									
CLARISSE CAMPOS SILVA MIRANDA	MONITORA INFANTIL	0	1.082,00	1.434,00									
CRISTIANE WILLER DA SILVA	MONITORA INFANTIL	0	1.310,00	1.575,00									
DILMA MARIA DOS SANTOS	MONITORA INFANTIL	0	1.323,00	1.590,00									
DINAIR CARDOSO IVALDO	MONITORA INFANTIL	0	1.148,00	1.496,00									
EDILANE CORREA GOMES	MONITORA INFANTIL	0	1.275,00	1.458,00									
EDUARDA DE ANDRADE	MONITORA INFANTIL	0	2.689,00	2.854,00									
ELIANA RAMOS SILVA GONÇALVES	SERVIÇOS GERAIS	0	1.294,00	2.219,00									
ELIANE DOS SANTOS JULIO MACHADO	MONITORA INFANTIL	0	2.669,00	2.669,00									
EIJANE DA CUNHA OLIVEIRA GOMES	MONITORA INFANTIL	0	1.225,00	1.257,00									
GABRIELA ALVES DO PRADO	MONITORA INFANTIL	0	1.226,00	1.226,00									
GABRIELA TORRES RIBEIRO DE BARROS	PROFESSORA	0	2.691,00	2.691,00									
GILNARA DA COSTA BEZERRA	AUXILIAR ADMIN.	0	705,00	1.771,00									
GIOVANA DE ALMEIDA PIRES	MONITORA INFANTIL	0	863,00	1.471,00									
GISLAINE CRISTINA BADIN MARIN	MONITORA INFANTIL	0	205,00	1.227,00									
HELEN AMARAL GURGEL CORREA	AUX. ENFERMAGEM	0	-	-									
HEVELYN SALVADOR	MONITORA INFANTIL	0	1.226,00	1.465,00									
JAQUELINE AP. OLIVEIRA ALMEIDA	MONITORA INFANTIL	0	1.063,00	1.417,00									
JAQUELINE MAROSTICA DE OLIVEIRA	MONITORA INFANTIL	0	1.294,00	1.537,00									
JOSANE JOSÉLIA DA SILVA GRIGOLETTO	PROFESSORA	0	2.718,00	2.695,00									
JOSÉ MAURICIO PEREIRA	SERVIÇOS GERAIS	2117,27	1.418,00	932,00									
JOSELI DE FREITAS	AUX. ESCRIT.	0	617,00	1.476,00									
KARINA FULAZ MIGUEL	MONITORA INFANTIL	0	2.690,00	2.756,00									
LAIS CRISTINA SOUSA	PROFESSORA	0	1.617,00	3.050,00									
LAIS DE FATIMA FERREIRA DE AQUINO	FAXINEIRA	0	1.146,00	1.221,00									
LETICIA ANDRESSA DOS SANTOS SILVA	PROFESSORA EF	0	555,19	-									
LIDIA NOGUEIRA SILVA	MONITORA INFANTIL	0	2.705,00	2.761,00									
LUCIANA MARIA DA SILVA TOSTES	DIRETORA PEDAGÓGICA	0	2.457,00	4.385,00									
LUCINEIA APARECIDA TEIXEIRA DE OLIVEIRA	AUXILIAR COZINHA	0	-	656,00									
MÁRIA ALICE DA SILVA DE MOURA	ASSISTENTE FINANCEIRA	0	1.798,00	2.070,00									
MÁRIA CRISTINA SANTOS DA SILVA	MONITORA INFANTIL	0	1.297,00	1.563,00									
MÁRIA DANIELA SILVA ASSUNÇÃO	MONITORA INFANTIL	0	1.139,00	1.498,00									







Creche Conveniada: LAR E CRECHE MÃEZINHA  
CNPJ: 50.234.723.0001-23  
Termo Aditivo No 1 ao Termo de Colaboração P.A.: Nº 22776/2020  
Vigência: 01/01/2022 À 31/12/2022  
Valor da Parceria: R\$ 2.726.534,88

Benefícios													
Fornecedor	CNPJ	janeiro	fevereiro	março	abril	maio	junho	julho	agosto	setembro	outubro	novembro	dezembro
VIAÇÃO ITU LTDA	54.562.749/0002-32	1.551,18	-	-									
CESTA BASICA BRASIL COM ALIMENTOS	04.108.518/0001-02	-	8.456,00	9.292,25									
CLUBE PASI SEGUROS	38.727.707/0001-77	584,82	649,80	638,97									
WEST SIDE VIAGENS E TURISMO LTDA	47.946.793/0001-08	-	1.633,79	2.524,84									
FARMACARMO FARMACIA LTDA	50.233.139/0001-53	-	1.953,30	2.116,65									
	<b>Subtotal</b>	<b>2.136,00</b>	<b>12.692,89</b>	<b>14.572,71</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	<b>TOTAL GERAL</b>	<b>29.401,60</b>											

Tributos													
		janeiro	fevereiro	março	abril	maio	junho	julho	agosto	setembro	outubro	novembro	dezembro
GUIA DE RECOLHIMENTO FGTS		0,00	8682,87	9760,32									
GUIA DE RECOLHIMENTO INSS		10418,37	8797,43	10045,70									
GUIA DE RECOLHIMENTO PIS SOBRE FOLHA PGTO		0,00	1085,35	1220,04									
DARF RECOLHIMENTO IR FUNCIONARIOS		0,00	769,39	1420,69									
	<b>Subtotal</b>	<b>10.418,37</b>	<b>19.335,04</b>	<b>22.446,75</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	<b>TOTAL GERAL</b>	<b>52.200,16</b>											

TOTAL RECURSOS HUMANOS (5)

274.280,20

Itu, 08 de Abril de 2022.

Antonio Aparecido Monteiro de Carvalho  
CPF 795.040.008-00







Creche Convenlada: LAR E CRECHE MÃEZINHA  
CNPJ: 50.234.723.0001-23  
Termo Aditivo No 1 ao Termo de Colaboração P.A.: Nº 22776/2020  
Vigência: 01/01/2022 À 31/12/2022  
Valor da Parceria: R\$ 2.726.534,88

Serviços de Terceiros (notas fiscais com natureza de operação prestação de serviços)		janeiro	fevereiro	março	abril	maio	junho	julho	agosto	setembro	outubro	novembro	dezembro
Fornecedor	CNPJ												
ATHENAS TREINAMENTOS E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA ME	25.355.856/0001-00	241,24	241,24	241,24									
ADRIANA APARECIDA BONASSA PELLICHERO	34.890.037/0001-54	0,00	1320,00	1320,00									
ALESSANDRO LIRA	21.069.969/0001-99	0,00	0,00	200,00									
ASSOCIAÇÃO SÃO PAULO BOA IMPRENSA (FEDERAÇÃO)	50.233.915/0001-15	0,00	0,00	581,00									
CERTISIGN CERT DIGITAL S	01.554.285/0001-75	929,50	0,00	0,00									
DANIELA GONÇALVES SAVIOLI	22.491.060/0001-97	0,00	0,00	923,50									
DOUGLAS MELMAN	32.383.505/0001-79	0,00	0,00	150,00									
ELIANE RODRIGUES ALVES FERNANDES ITU ME	10.365.796/0001-30	180,00	180,00	180,00									
ÉTICA CONTABIL LTDA ME	15.572.397/0001-23	0,00	2708,30	2708,30									
FÁBIO DE OLIVEIRA CRIZOLIME	08.921.970/0001-31	0,00	180,00	0,00									
GUARNIERI SISTEMAS DE SEGURANÇA EIRELI EPP	03.561.295/0001-63	1137,01	1137,01	1137,01									
HIDRACOM COM. REPAROS LTDA ME	03.236.690/0001-70	0,00	0,00	90,00									
INDA FIRE EQUIP COMBATE INCENDIO LTDA	01.405.849/0001-08	0,00	862,00	0,00									
LORENZON MANUTENÇÃO INDUSTRIAL EIRELI	02.193.039/0001-06	227,60	0,00	0,00									
RIBEIRO & MACIER LTDA ME	08.033.596/0001-38	0,00	0,00	280,00									
RICARDO TIRA	27.359.590/0001-08	0,00	0,00	600,00									
SEFAZ SÃO PAULO		0,00	535,58	0,00									
TRANSNANDO TRANSPORTES LTDA	61.337.747/0001-24	0,00	0,00	210,12									
TRANSNANDO TRANSPORTES LTDA	61.337.747/0001-24	0,00	439,48	0,00									
	Subtotal	2715,35	7603,61	8621,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL GERAL	18940,13											

Itu, 08 de abril de 2022.

ANTONIO APARECIDO MONTEIRO DE CARVALHO  
CPF.795.040.008-00



Util. Pública (água, luz, telefone e internet)	janeiro	fevereiro	março	abril	maio	junho	julho	agosto	setembro	outubro	novembro	dezembro
<b>Fornecedor</b>												
UOL - UNIVERSO ONLINE S.A.	25,51	25,51	25,51									
UOL - UNIVERSO ONLINE S.A.	2,75	2,75	2,75									
UOL - UNIVERSO ONLINE S.A.	1,00	1,00	1,00									
UOL - UNIVERSO ONLINE S.A.	3,73	3,73	3,73									
NET SERVIÇOS	369,50	369,50	372,35									
CIA ITUANA DE SANEAMENTO CIS	0,00	63,83	77,72									
CIA ITUANA DE SANEAMENTO CIS	0,00	76,50	418,79									
CPFL - COMPANHIA PIRATININIGA DE FORÇA E LUZ	452,80	547,33	1016,21									
CPFL - COMPANHIA PIRATININIGA DE FORÇA E LUZ	1702,64	2567,40	3481,12									
<b>Subtotal</b>	<b>2557,93</b>	<b>3657,55</b>	<b>5399,18</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>11614,66</b>											



Itu, 08 de abril de 2022.



ANTONIO APARECIDO MONTEIRO DE CARVALHO  
CPF.795.040.008-00