

EDUCANDÁRIO SANTO AGOSTINHO

ANEXO II – DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO FINANCEIRA

Nome da entidade	EDUCANDARIO SANTO AGOSTINHO
CNPJ	45.406.964/0001-72
Nº processo	2018/263-6
Competência	Julho

Dados do repasse	
Data da liberação dos recursos	
Valor do repasse	

Sorocaba, 19 de agosto de 2020.		
Nome do Banco	Nº da Agência Bancária	Nº Conta
BANCO BRASIL	0191-0	201.676-1

Saldo na conta específica da parceria			
Conta corrente		Aplicação financeira	
Saldo inicial	Saldo final	Saldo inicial	Saldo final
R\$ 100.000,00	R\$ 121,01	R\$ 171.382,61	R\$ 107.522,53

Rendimentos aplicação financeira	R\$ 139,92
----------------------------------	------------

Saldo final da conta específica	R\$ 107.643,54
---------------------------------	----------------

Resumo mensal das despesas por categoria	
Natureza da despesa	Valor (R\$)
Remuneração de Pessoal e Encargos	R\$ 156.837,35
Material Didático-Pedagógico	R\$ 0,00
Material de Consumo	R\$ 475,48
Material de Expediente	R\$ 104,90
Manutencao	R\$ 0,00
Serviços de Terceiros	R\$ 2.293,00
Manutenção Equipamentos	R\$ 0,00
Energia Elétrica	R\$ 991,40
Telefone e internet	R\$ 967,41
Água	R\$ 0,00
Combustivel	R\$ 449,45
Alimentação	R\$ 77,80
Honorarios contábeis	R\$ 1.765,00
Uniforme	R\$ 0,00
Locação de Impressos	R\$ 187,44
Material Limpeza	R\$ 366,45
TOTAL	R\$ 164.515,68

26



Aline Peres Pereira - Presidente

Rua Imperatriz Leopoldina, 217 – Cerrado – Sorocaba – SP – Cep18040-010

Telefone: 3222-2265 ou 3217-3419

E-mail: edu.santoagostinho@hotmail.com

CNPJ sob o nº 45.406.964/0001-72


EDUCANDÁRIO SANTO AGOSTINHO

ANEXO III – RELAÇÃO DE PAGAMENTOS EFETUADOS

Nome da entidade	EDUCANDARIO SANTO AGOSTINHO
CNPJ	45.406.964/0001-72
Nº processo	2018/263-6
Competência	jul/20
Quantidade de despesas listadas	90
Valor total despesas comprovadas	R\$ 164.515,68

Declaramos que as despesas relacionadas abaixo foram efetuadas com os recursos da parceria celebrada com a Secretaria da Educação, estando ciente que aquelas realizadas em desacordo com o Termo de Colaboração e Manual de Prestação de Contas estão sujeitas à glosa de valores nos próximos

Sorocaba, 19 de agosto de 2020.



Aline Peres Pereira - Presidente

Nº	Data do pagamento	Especificação / nº documento fiscal	Credor	Natureza da despesa	Valor (R\$)
01	01/07/2020	HOLERITE	Angela Ap. Mota Oliveira	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS	R\$ 1.309,87
02	01/07/2020	HOLERITE	Camila Salun Silva de Souza	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS	R\$ 6.132,43
03	01/07/2020	HOLERITE	Celia Regina Correa Assuaga	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS	R\$ 2.186,42
04	01/07/2020	HOLERITE	Conceição Donizeti Graciano da Costa	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS	R\$ 1.490,65
05	01/07/2020	HOLERITE	Debora Cristina da Silva Mine	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS	R\$ 1.122,03
06	01/07/2020	HOLERITE	Djenie Flor Joseph	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS	R\$ 1.322,81
07	01/07/2020	HOLERITE	Elaine de Oliveira Diniz Dias	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS	R\$ 1.462,28
08	01/07/2020	HOLERITE	Elaine Fernanda Vieira Felipe	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS	R\$ 1.533,20
09	01/07/2020	HOLERITE	Érika Yoko Fukumizu de Oliveira	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS	R\$ 2.539,25
10	01/07/2020	HOLERITE	Eveline Baeza Rafael	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS	R\$ 1.276,76
11	01/07/2020	HOLERITE	Evelyn Jessica M Campanholi	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS	R\$ 1.433,92
12	01/07/2020	HOLERITE	Fabiana Farli G Chanes	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS	R\$ 2.685,74
13	01/07/2020	HOLERITE	Floriza Carabante Paes	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS	R\$ 1.782,22
14	01/07/2020	HOLERITE	Gabriela Cristina dos Santos	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS	R\$ 1.351,53
15	01/07/2020	HOLERITE	Gabriella U. D. N. Zilio	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS	R\$ 669,03
16	01/07/2020	HOLERITE	Ilca Rodrigues Alecrim	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS	R\$ 1.416,94
17	01/07/2020	HOLERITE	Jeovani Domingod de Souza	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS	R\$ 2.014,38
18	01/07/2020	HOLERITE	Jessica Cristina E. Diniz	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS	R\$ 2.491,61
19	01/07/2020	HOLERITE	Karen Evelyn Gonçalves Medeiros	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS	R\$ 2.477,87
20	01/07/2020	HOLERITE	Katia M Ribeiro Teixeira	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS	R\$ 3.734,74
21	01/07/2020	HOLERITE	Luzinete Oliveira da Silva	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS	R\$ 2.463,65

22	01/07/2020	HOLERITE	Marcia dos Santos Soares	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS	R\$ 1.575,74
23	01/07/2020	HOLERITE	Maria Devanilda Lopes dos Santos	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS	R\$ 1.322,81
24	01/07/2020	HOLERITE	Mariana F de Lima Tomazella	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS	R\$ 1.255,00
25	01/07/2020	HOLERITE	Mariana Prado Machado	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS	R\$ 2.368,73
26	01/07/2020	HOLERITE	Mariane Alves de Oliveira	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS	R\$ 2.491,61
27	01/07/2020	HOLERITE	Marina de Almeida Ribeiro	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS	R\$ 4.032,78
28	01/07/2020	HOLERITE	Meire Kadoo	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS	R\$ 1.288,07
29	01/07/2020	HOLERITE	Paloma Rodrigues Ferreira	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS	R\$ 1.433,92
30	01/07/2020	HOLERITE	Paula Carolina Fernandes	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS	R\$ 1.462,28
31	01/07/2020	HOLERITE	Renata da Silva Oliveira	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS	R\$ 2.346,38
32	01/07/2020	HOLERITE	Rosangela Ramalho Arruda	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS	R\$ 1.476,47
33	01/07/2020	HOLERITE	Rose Ap Rodrigues	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS	R\$ 1.433,92
34	01/07/2020	HOLERITE	Simone Jardim Lopes Fracaro	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS	R\$ 2.097,71
35	01/07/2020	HOLERITE	Simone Santana da Silva Lucio	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS	R\$ 1.476,47
36	01/07/2020	HOLERITE	Talita Santos Rosa	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS	R\$ 1.433,92
37	01/07/2020	HOLERITE	Tanise Caroline Soares Bovolim	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS	R\$ 1.433,92
38	01/07/2020	HOLERITE	Vandressa Ramos T. Bernardino	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS	R\$ 2.269,57
39	01/07/2020	HOLERITE	Willian Rafael Lopes	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS	R\$ 1.095,53
40	01/07/2020	HOLERITE	Zilmara Gomes dos Santos	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS	R\$ 1.448,11
41	01/07/2020	NOTA FISCAL	SODEXO PASS DO BRASIL SERV E COM AS	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS	R\$ 4.843,75
42	01/07/2020	NOTA FISCAL	OPCOES TINTAS SOROCABA LTDA 4/4	MATERIAL CONSUMO	R\$ 262,48
43	01/07/2020	NOTA FISCAL	OPCOES TINTAS SOROCABA LTDA 2/3	MATERIAL CONSUMO	R\$ 213,00
44	01/07/2020	NOTA FISCAL	NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE LTDA	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS	R\$ 1.108,63
45	01/07/2020	SINDICATO	SINETUR	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS	R\$ 31,17
46	01/07/2020	SINDICATO	SIMPRO	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS	R\$ 110,51
47	01/07/2020	GPS	GPS - GUIA PREVIDENCIA SOCIAL	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS	R\$ 1.360,20
48	01/07/2020	DARF	GUIA FOLHA PIS	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS	R\$ 884,68
49	01/07/2020	DARF	GUIA FOLHA	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS	R\$ 1.836,00
50	02/07/2020	FGTS	FGTS	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS	R\$ 7.077,59
51	03/07/2020	NOTA FISCAL	ERIKA G C NASCIMENTO (SEGURANÇA)	SERVIÇO TERCEIROS	R\$ 1.900,00
52	03/07/2020	NOTA FISCAL	TIM	TELEFONE E INTERNET	R\$ 405,59
53	03/07/2020	NOTA FISCAL	CPFL	ENERGIA	R\$ 991,40
54	03/07/2020	NOTA FISCAL	KALUNGA COM E IND LTDA	MATERIAL EXPEDIENTE	R\$ 104,90
55	06/07/2020	NOTA FISCAL	SUPER POSTO JC LTDA	COMBUSTIVEL	R\$ 449,45
56	06/07/2020	NOTA FISCAL	ANAI GARDEN	SERVIÇO TERCEIROS	R\$ 220,00
57	06/07/2020	NOTA FISCAL	VIVO 32222265	TELEFONE E INTERNET	R\$ 139,92
58	10/07/2020	NOTA FISCAL	SUPREMATTECH MONITORAMENTO	SERVIÇO TERCEIROS	R\$ 123,00
59	10/07/2020	NOTA FISCAL	CASA DE CARNES SOLA	ALIMENTAÇÃO	R\$ 77,80
60	10/07/2020	NOTA FISCAL	ELAINE AP DE CAMARGO ME	MATERIAL LIMPEZA	R\$ 366,45
61	14/07/2020	FGTS	FGTS RESCISAO	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS	R\$ 1.019,03
62	14/07/2020	FGTS	FGTS RESCISAO	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS	R\$ 880,79
63	14/07/2020	FGTS	FGTS RESCISAO	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS	R\$ 1.268,23
64	14/07/2020	FGTS	FGTS RESCISAO	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS	R\$ 2.125,17
65	14/07/2020	FGTS	FGTS RESCISAO	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS	R\$ 1.044,03
66	14/07/2020	FGTS	FGTS RESCISAO	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS	R\$ 866,59
67	14/07/2020	FGTS	FGTS RESCISAO	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS	R\$ 3.040,97
68	14/07/2020	FGTS	FGTS RESCISAO	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS	R\$ 850,15
69	15/07/2020	FGTS	FGTS RESCISAO	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS	R\$ 1.264,91
70	15/07/2020	FGTS	FGTS RESCISAO	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS	R\$ 1.264,79
71	15/07/2020	FGTS	FGTS RESCISAO	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS	R\$ 899,37
72	15/07/2020	NOTA FISCAL	DEGRADE MAQ E SISTEMAS LTDA	LOCAÇÃO IMPRESSOS	R\$ 187,44

73	15/07/2020	NOTA FISCAL	ORGANIZAÇÃO CONTABIL BRUNHARA	HONORARIOS	R\$ 300,00
74	15/07/2020	NOTA FISCAL	ORGANIZAÇÃO CONTABIL BRUNHARA	HONORARIOS	R\$ 1.465,00
75	16/07/2020	FGTS	FGTS RESCISAO	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS	R\$ 842,45
76	01/07/2020	RESCISAO	Debora Cristina da Silva Mine	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS	R\$ 3.438,99
77	01/07/2020	RESCISAO	Eveline Baeza Rafael	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS	R\$ 3.562,92
78	01/07/2020	RESCISAO	Evelyn Jessica M Campanholi	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS	R\$ 4.012,85
79	01/07/2020	RESCISAO	Fabiana Farli G Chanes	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS	R\$ 7.624,31
80	01/07/2020	RESCISAO	Mariana F de Lima Tomazella	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS	R\$ 2.428,88
81	01/07/2020	RESCISAO	Meire Kadoo	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS	R\$ 4.885,62
82	01/07/2020	RESCISAO	Paloma Rodrigues Ferreira	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS	R\$ 3.001,25
83	01/07/2020	RESCISAO	Paula Carolina Fernandes	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS	R\$ 4.712,77
84	01/07/2020	RESCISAO	Rose Ap Rodrigues	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS	R\$ 2.991,16
85	01/07/2020	RESCISAO	Talita Santos Rosa	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS	R\$ 4.012,85
86	01/07/2020	RESCISAO	Tanise Caroline Soares Bovolim	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS	R\$ 4.012,85
87	01/07/2020	RESCISAO	Willian Rafael Lopes	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS	R\$ 2.893,62
88	20/07/2020	NOTA FISCAL	VIVO 3217-3419	TELEFONE E INTERNET	R\$ 60,35
89	20/07/2020	NOTA FISCAL	NET	TELEFONE E INTERNET	R\$ 361,55
90	23/07/2020	NOTA FISCAL	GUCO AGENCIA WEB LTDA ME	SERVIÇO TERCEIROS	R\$ 50,00