

**ANEXO II – DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS  
TERMO DE COLABORAÇÃO**

**ÓRGÃO PÚBLICO:** Prefeitura Municipal de Sorocaba – Secretaria da Educação  
**ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL:** EDUCANDÁRIO SANTO AGOSTINHO  
**CNPJ:** 45.406.964/0001-72  
**ENDEREÇO E CEP:** RUA IMPERATRIZ LEOPOLDINA, 217 - VL. JARDINI, CEP: 18.044-010  
**RESPONSÁVEL(IS) PELA OSC:** LUIZ ALBERTO REZE  
**CPF:** 122.917.558-03  
**OBJETO DA PARCERIA:** ATENDIMENTO A EDUCAÇÃO INFANTIL  
**EXERCÍCIO:** 2022  
**ORIGEM DOS RECURSOS (1):** MUNICIPAL

DOCUMENTO	NÚMERO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Colaboração nº	2018/263-6	29/12/21	01/01/2022 A 31/12/2022	R\$ 1.607.580,00

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO MÊS DE COMPETÊNCIA				
DATA PREVISTA PARA O REPASSE (2)	VALORES PREVISTOS (R\$)	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS (R\$)
jan/22	R\$ 133.965,00			
fev/22	R\$ 133.965,00	01/02/2022	250.177	R\$ 133.965,00
mar/22	R\$ 133.965,00	25/02/2022	369.739	R\$ 97.695,00
		11/03/2022	43.105	R\$ 22.815,00
abr/22	R\$ 133.965,00	25/03/2022	95.521	R\$ 127.530,00
(A) SALDO DA COMPETÊNCIA ANTERIOR				R\$ 217.559,10
(B) REPASSES PÚBLICOS NO MÊS DE COMPETÊNCIA				R\$ 150.345,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 462,23
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				R\$ 446,55
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				R\$ 368.812,88
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R\$ 368.812,88

(1) Origem dos recursos: Federal, Estadual ou Municipal, devendo ser elaborado um anexo para cada fonte de recurso.

(2) Incluir valores previstos no exercício anterior e repassados neste exercício.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO MÊS DE COMPETÊNCIA			
NATUREZA DA DESPESA	PERÍODO DE REALIZAÇÃO		VALOR APLICADO (R\$)
Recursos humanos (5)	março	2022	R\$ 131.588,69
Recursos humanos (6)	março	2022	R\$ 0,00
Materiais de consumo	março	2022	R\$ 6.544,11
Serviços de terceiros	março	2022	R\$ 6.207,99
Locações diversas	março	2022	R\$ 321,56
Utilidades públicas (7)	março	2022	R\$ 2.445,08
Combustível	março	2022	R\$ 0,00
Bens e materiais permanentes	março	2022	R\$ 0,00
Outras despesas (8)	março	2022	R\$ 900,00
<b>(J) TOTAL DE DESPESAS</b>			<b>R\$ 148.007,43</b>

(5) Salários, encargos e benefícios. (6) Autônomos e pessoa jurídica. (7) Energia elétrica, água e esgoto, gás, telefone e internet. (8) Outras despesas apenas mediante autorização prévia.

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO NO MÊS DE COMPETÊNCIA	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO PERÍODO	R\$ 368.812,88
(J) DESPESAS PAGAS NO PERÍODO	R\$ 148.007,43
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]	R\$ 220.805,45
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K – L)	R\$ 220.805,45

Sorocaba, 07 de abril de 2022.

  
 LUIZ ALBERTO REZE

## ANEXO III – RELAÇÃO DE PAGAMENTOS EFETUADOS

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

Nº	DATA DO DOCUMENTO	DATA DO PAGAMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL	CREADOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE *	VALOR (R\$)
1	23/02/22	02/03/22	NOTA FISCAL	SENDAS DISTRIBUIDORA AS	Materiais de consumo	R\$ 1.455,46
2	03/03/22	02/03/22	SODEXO	SODEXO PASS DO BRASIL	Recursos humanos (5)	R\$ 5.725,46
3	07/02/22	02/03/22	NOTA FISCAL	EMERSON AUGUSTO M DA SILVA 2/2	Serviços de terceiros	R\$ 455,00
4		03/03/22	HOLERITE	Ana Laura dos Santos	Recursos humanos (5)	R\$ 2.605,33
5		03/03/22	HOLERITE	Beatriz Defacio	Recursos humanos (5)	R\$ 2.660,69
6		03/03/22	HOLERITE	Camila Salun Silva de Souza	Recursos humanos (5)	R\$ 6.655,57
7		03/03/22	HOLERITE	Celia Regina Correa Assuaga	Recursos humanos (5)	R\$ 2.219,37
8		03/03/22	HOLERITE	Cintia Dalane Soares de Oliveira	Recursos humanos (5)	R\$ 1.055,57
9		03/03/22	HOLERITE	Conceição Donizeti Graciano da Costa	Recursos humanos (5)	R\$ 1.532,75
10		03/03/22	HOLERITE	Danielle P Gomes de Oliveira	Recursos humanos (5)	R\$ 2.468,13
11		03/03/22	HOLERITE	Debora Cristina da Silva Mine	Recursos humanos (5)	R\$ 1.138,80
12		03/03/22	HOLERITE	Djenier Flor Joseph	Recursos humanos (5)	R\$ 1.484,84
13		03/03/22	HOLERITE	Elaine de Oliveira Diniz Dias	Recursos humanos (5)	R\$ 1.517,20
14		03/03/22	HOLERITE	Elaine Fernanda Vieira Felipe	Recursos humanos (5)	R\$ 1.681,92
15		03/03/22	HOLERITE	Eveline Baeza Rafael	Recursos humanos (5)	R\$ 1.629,98
16		03/03/22	HOLERITE	Evelyn Jessica M Campanholi	Recursos humanos (5)	R\$ 2.513,07
17		03/03/22	HOLERITE	Floriza Carabante Paes	Recursos humanos (5)	R\$ 1.835,60
18		03/03/22	HOLERITE	Gabriela Cristina dos Santos	Recursos humanos (5)	R\$ 1.588,63
19		03/03/22	HOLERITE	Gabriella U D Nascimento Zilio	Recursos humanos (5)	R\$ 2.389,82
20		03/03/22	HOLERITE	Giseli Oliveira de Andrade Lima	Recursos humanos (5)	R\$ 1.550,02
21		03/03/22	HOLERITE	Ilca Rodrigues Alecrim	Recursos humanos (5)	R\$ 1.467,48
22		03/03/22	HOLERITE	Jeovani Domingod de Souza	Recursos humanos (5)	R\$ 2.209,97
23		03/03/22	HOLERITE	Katia M Ribeiro Teixeira	Recursos humanos (5)	R\$ 4.260,43
24		03/03/22	HOLERITE	Lorena Sola	Recursos humanos (5)	R\$ 1.370,60
25		03/03/22	HOLERITE	Luzinete Oliveira da Silva	Recursos humanos (5)	R\$ 2.616,75
26		03/03/22	HOLERITE	Maila Beatriz R Scatola	Recursos humanos (5)	R\$ 1.470,53
27		03/03/22	HOLERITE	Manoucheka François	Recursos humanos (5)	R\$ 1.389,25
28		03/03/22	HOLERITE	Marcia dos Santos Soares	Recursos humanos (5)	R\$ 1.503,87
29		03/03/22	HOLERITE	Maria Devanilda Lopes dos Santos	Recursos humanos (5)	R\$ 1.371,91
30		03/03/22	HOLERITE	Mariana F de Lima thomazella	Recursos humanos (5)	R\$ 1.248,23
31		03/03/22	HOLERITE	Mariana Prado Machado	Recursos humanos (5)	R\$ 2.488,71
32		03/03/22	HOLERITE	Marina de Almeida Ribeiro	Recursos humanos (5)	R\$ 4.423,35
33		03/03/22	HOLERITE	Meire Kadoo	Recursos humanos (5)	R\$ 1.370,60
34		03/03/22	HOLERITE	Paloma R Ferreira	Recursos humanos (5)	R\$ 1.470,55
35		03/03/22	HOLERITE	Quezia Graciano da Costa	Recursos humanos (5)	R\$ 1.470,55
36		03/03/22	HOLERITE	Rafaela Caroline Barbosa	Recursos humanos (5)	R\$ 1.573,07
37		03/03/22	HOLERITE	Raquel G de Oliveira Pereira	Recursos humanos (5)	R\$ 2.646,47
38		03/03/22	HOLERITE	Renata da Silva Oliveira	Recursos humanos (5)	R\$ 2.488,71
39		03/03/22	HOLERITE	Rosangela Ramalho Arruda	Recursos humanos (5)	R\$ 1.635,27
40		03/03/22	HOLERITE	Rose Ap Rodrigues	Recursos humanos (5)	R\$ 2.343,38
41		03/03/22	HOLERITE	Simone Santana da Silva Lucio	Recursos humanos (5)	R\$ 1.983,72
42		03/03/22	HOLERITE	Talita Santos Rosa	Recursos humanos (5)	R\$ 1.470,55
43		03/03/22	HOLERITE	Tanise Caroline S Bovolim	Recursos humanos (5)	R\$ 1.974,68
44		03/03/22	HOLERITE	Tifany Cristina R Rosa	Recursos humanos (5)	R\$ 791,77
45		03/03/22	HOLERITE	Zilmara Gomes dos Santos	Recursos humanos (5)	R\$ 2.143,30
46		03/03/22	Rescisao	Beatriz Cavalheiro D abruzzo	Recursos humanos (5)	R\$ 720,65
47	28/02/22	04/03/22	FGTS	FGTS	Recursos humanos (5)	R\$ 8.179,38
48	21/02/22	04/03/22	NOTA FISCAL	NOTRE DAME INTERMEDICA	Recursos humanos (5)	R\$ 1.275,01
49	03/03/22	04/03/22	NOTA FISCAL	ERIKA DA GLORIA C NASCIMENTO	Serviços de terceiros	R\$ 2.100,00
50	19/02/22	04/03/22	NOTA FISCAL	VIVO 3217-3419	Utilidades públicas (7)	R\$ 148,51
51	28/02/22	04/03/22	NOTA FISCAL	SINETUR	Recursos humanos (5)	R\$ 34,17
52	21/02/22	04/03/22	NOTA FISCAL	CPFL	Utilidades públicas (7)	R\$ 1.672,55
53		04/03/22	NOTA FISCAL	SAAE	Utilidades públicas (7)	R\$ 5,39
54	02/02/22	04/03/22	NOTA FISCAL	OPCAO TINTAS SOROCABA LTDA ME	Materiais de consumo	R\$ 39,90
55	19/02/22	04/03/22	NOTA FISCAL	TIM	Utilidades públicas (7)	R\$ 372,53
56	02/03/22	04/03/22	NOTA FISCAL	KISSATEN PAES DOCES LTDA ME	Materiais de consumo	R\$ 395,50
57	02/02/22	04/03/22	NOTA FISCAL	KALUNGA S A	Materiais de consumo	R\$ 362,60
58	04/02/22	04/03/22	NOTA FISCAL	KALUNGA S A	Materiais de consumo	R\$ 66,80
59	09/02/22	04/03/22	NOTA FISCAL	KALUNGA S A	Materiais de consumo	R\$ 157,89
60		04/03/22	DARF	DARF PAGTO	Recursos humanos (5)	R\$ 2.558,78
61		04/03/22	DARF	DARF PIS	Recursos humanos (5)	R\$ 1.032,99
62	22/02/22	04/03/22	NOTA FISCAL	LUIZ YABIKU ENG LTDA 1/3	Serviços de terceiros	R\$ 300,00
63	02/03/22	04/03/22	NOTA FISCAL	TRABT MED E SEG TRABALHO LTDA	Recursos humanos (5)	R\$ 541,02
64	24/02/22	04/03/22	NOTA FISCAL	ALEX BERGAMO PEREIRA ELETRICA ME	Materiais de consumo	R\$ 238,00
65		07/03/22	RFB	RFB- GPS MÊS FEVEREIRO	Recursos humanos (5)	R\$ 7.951,66
66	05/03/22	08/03/22	NOTA FISCAL	ANAI GARDEN	Serviços de terceiros	R\$ 220,00
67	23/02/22	08/03/22	NOTA FISCAL	KALUNGA S A	Materiais de consumo	R\$ 75,20
68		08/03/22	NOTA FISCAL	SINPRO	Recursos humanos (5)	R\$ 59,44
69	03/03/22	08/03/22	NOTA FISCAL	MARCO AURELIO K DA FONSECA ME	Serviços de terceiros	R\$ 120,00
70	25/02/22	08/03/22	NOTA FISCAL	SOLA ALIMENTOS LTDA	Materiais de consumo	R\$ 1.351,66
71	21/02/22	08/03/22	NOTA FISCAL	OPCAO TINTAS SOROCABA LTDA ME	Materiais de consumo	R\$ 28,80
72	17/12/21	08/03/22	NOTA FISCAL	TRABT MED E SEG TRABALHO LTDA 4/4	Recursos humanos (5)	R\$ 539,63
73	08/03/22	08/03/22	NOTA FISCAL	VERONEZIO CANDIDO SOARES ME	Serviços de terceiros	R\$ 400,00
74	09/03/22	09/03/22	SODEXO	SODEXO PASS DO BRASIL	Recursos humanos (5)	R\$ 219,64

WLE  
"PAGO COM RECURSOS DO  
COLABORAÇÃO

75	09/02/22	10/03/22	NOTA FISCAL	CASA DE COURO SÃO LUIZ LTDA ME 2/3	Materiais de consumo	R\$ 432,00
76		10/03/22	NOTA FISCAL	VALE TRANSPORTE	Recursos humanos (5)	R\$ 224,20
77		15/03/22	RFB	RFB - GPS	Recursos humanos (5)	R\$ 6.952,21
78	03/03/22	15/03/22	NOTA FISCAL	VIVO 3222-2265	Utilidades públicas (7)	R\$ 74,15
79	24/02/22	15/03/22	NOTA FISCAL	ELAINE AP DE CAMARGO ME	Materiais de consumo	R\$ 1.360,30
80	10/03/22	15/03/22	NOTA FISCAL	SUPREMATTECH C. DE SISTEMAS ELETRONICOS LTDA	Serviços de terceiros	R\$ 143,00
81	13/03/22	15/03/22	NOTA FISCAL	MARCO AURELIO K DA FONSECA ME 1/2	Serviços de terceiros	R\$ 358,49
82	04/03/22	15/03/22	NOTA FISCAL	ORGANIZACAO CONT BRUNHARA LTDA	Serviços de terceiros	R\$ 300,00
83	04/03/22	15/03/22	NOTA FISCAL	ORGANIZACAO CONT BRUNHARA LTDA	Serviços de terceiros	R\$ 1.611,50
84		15/03/22	DARF	DARF FÉRIAS MARINA	Recursos humanos (5)	R\$ 745,85
85		15/03/22	FÉRIAS	FÉRIAS MARINA ALMEIDA RIBEIRO	Recursos humanos (5)	R\$ 5.506,81
86		18/03/22	NOTA FISCAL	NET SERVIÇOS	Utilidades públicas (7)	R\$ 171,95
87	09/03/22	18/03/22	NOTA FISCAL	ANJO GAS SOROCABA LTDA	Materiais de consumo	R\$ 345,00
88	16/03/22	18/03/22	NOTA FISCAL	ALEANDER SERVICE SERVIÇOS LTDA ME	Serviços de terceiros	R\$ 200,00
89	04/03/22	21/03/22	NOTA FISCAL	DEGRADE MAQ E SISTEMAS LTDA ME	Locações diversas	R\$ 321,56
90	22/03/22	23/03/22	NOTA FISCAL	ERONILDO JOSE DA SILVA SERVIÇOS GRAFICOS ME	Materiais de consumo	R\$ 160,00
91	23/03/22	23/03/22	NOTA FISCAL	ENEIDA VALERIA DA SILVA AITH ME	Materiais de consumo	R\$ 75,00
92		29/03/22	NOTA FISCAL	VALE TRANSPORTE	Recursos humanos (5)	R\$ 3.610,80
93	15/02/22	31/03/22	NOTA FISCAL	MARIA ARLEIDE R DO NASCIMENTO 2/3	Outras despesas (8)	R\$ 900,00
<b>VALOR TOTAL DE DESPESAS</b>						<b>R\$ 148.007,43</b>

(\*) Utilizar exatamente a mesma nomenclatura descrita no Anexo II.

Declaro(amos), na qualidade de responsável(is) pela entidade supra epigrafada, sob as penas da Lei, que a despesa relacionada comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado, proposto ao Órgão Concessor.

Sorocaba, 07 de abril de 2022.

  
LUIZ ALBERTO REZE

## ANEXO IV – RELAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS ENVOLVIDOS NA PARCERIA

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

Declaro, para os devidos fins, que os funcionários relacionados abaixo estão envolvidos no objeto da parceria celebrada com a Secretaria da Educação, observado os cargos e quantidades especificadas no Plano de Trabalho.

Sorocaba, 07 de abril de 2022.

\_\_\_\_\_  
LUIZ ALBERTO REZE

Nº	Nome do funcionário	Cargo / Função	Data de admissão	Data de rescisão
1	ANA LAURA DOS SANTOS	AUXILIAR EDUCAÇÃO	13/10/2021	
2	BEATRIZ DEFACIO	PROFESSORA	31/01/2022	
3	CAMILA SALUN SILVA DE SOUZA	COORDENADORA GERAL	01/03/2011	
4	CELIA REGINA CORREA ASSUAGA	PROFESSORA	18/01/2007	
5	CINTIA DAIANE SOARES DE OLIVEIRA	AUXILIAR EDUCAÇÃO	09/02/2022	
6	CONCEIÇÃO DONIZETI G. DA COSTA	MONITORA	01/06/2012	
7	DAIANE MARIA LEITE	AUXILIAR EDUCAÇÃO	07/03/2022	
8	DANIELLE PIRES GOMES DE OLIVEIRA	AUXILIAR EDUCAÇÃO	21/01/2021	
9	DJENIER FLOR JOSEPH	SERVIÇOS GERAIS	23/10/2017	
10	DEBORA CRISTINA DA SILVA MINE	ASSISTENTE SOCIAL	21/01/2021	
11	ELAINE DE OLIVEIRA DINIZ DIAS	AUXILIAR EDUCAÇÃO	15/09/2014	
12	ELAINE FERNANDA VIEIRA	AUXILIAR EDUCAÇÃO	08/05/2006	
13	EVELINE BAEZA RAFAEL	PSICOLOGA	21/01/2021	
14	EVELYN J MARQUES CAMPANHOLI	AUXILIAR EDUCAÇÃO	21/01/2021	
15	FLORIZA CARABENTE PAES	COZINHEIRA	11/05/2006	
16	GABRIELA CRISTINA DOS SANTOS	MONITORA	15/05/2018	
17	GABRIELLA URBAN DARIO N. ZILIO	PROFESSORA	30/01/2019	
18	GISELE OLIVEIRA D ANDRADE LIMA	SERVIÇOS GERAIS	05/07/2021	
19	ILCA RODRIGUES ALECRIM	MONITORA	01/08/2017	
20	JEOVANI DOMINGOD DE SOUZA	AUXILIAR MANUTENÇÃO	03/02/2020	
21	KATIA MILENE RIBEIRO TEIXEIRA	ASSISTENTE FINANCEIRO	10/11/2015	
22	LORENA SOLA	PROFESSORA DANÇA	01/09/2021	
23	LUZINETE OLIVEIRA DA SILVA	PROFESSORA	08/05/2013	
24	MAILA BEATRIZ R SCATOLA	AUXILIAR EDUCAÇÃO	31/01/2022	
25	MANOUCHEKA FRANCOIS	SERVIÇOS GERAIS	01/02/2021	
26	MARCIA DOS SANTOS SOARES	AUXILIAR EDUCAÇÃO	05/04/1999	
27	MARIA DEVANILDA LOPES DOS SANTOS	SERVIÇOS GERAIS	15/03/2017	
28	MARIANA FONSECA DE L THOMAZELLA	NUTRICIONISTA	21/01/2021	
29	MARIANA PRADO MACHADO	PROFESSORA	29/01/2018	
30	MARINA DE ALMEIDA RIBEIRO	DIRETORA	23/01/2007	
31	MEIRE KADDOO	PROF ED. FISICA	21/01/2021	
32	MIRELLA DE OLIVEIRA AGOSTINHO	PROFESSORA	07/03/2022	
33	PALOMA R FERREIRA	MONITORA	24/05/2021	
34	QUEZIA GRACIANO DA COSTA	MONITORA	03/09/2021	
35	RAFAELA CAROLINE BARBOSA	AUXILIAR EDUCAÇÃO	24/01/2022	
36	RAQUEL GOMES DE OLIVEIRA PEREIRA	AUXILIAR EDUCAÇÃO	28/09/2021	
37	RENATA DA SILVA OLIVEIRA	PROFESSORA	07/03/2016	
38	ROSANGELA RAMALHO ARRUDA	MONITORA	11/02/2013	
39	ROSE APARECIDA RODRIGUES	AUXILIAR PEDAGOGICA	21/01/2021	
40	SIMONE SANTANA DA SILVA LUCIO	MONITORA	18/03/2014	
41	TALITA SANTOS ROSA	MONITORA	21/01/2021	
42	TANISE CAROLINE SOARES BOVOLIM	MONITORA	21/01/2021	
43	TIFANY CRISTINA R ROSA	AUXILIAR EDUCAÇÃO	14/02/2022	
44	ZILMARA GOMES DOS SANTOS	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	21/02/2017	

Sorocaba, 07 de abril de 2022.

\_\_\_\_\_  
LUIZ ALBERTO REZE