

**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
		25/02/2022	369.739	R\$ 97.695,00
mar/22	R\$ 133.965,00	11/03/2022	43.105	R\$ 22.815,00
		25/03/2022	95.521	R\$ 127.530,00
abr/22	R\$ 133.965,00	29/04/2022	19.641	R\$ 131.040,00
(A) SALDO DA COMPETÊNCIA ANTERIOR				R\$ 220.807,56
(B) REPASSES PÚBLICOS NO MÊS DE COMPETÊNCIA				R\$ 131.040,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 474,78
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)				R\$ 352.322,34
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R\$ 352.322,34

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

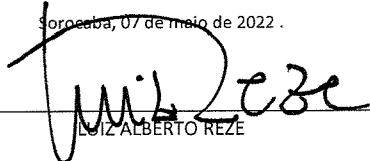
(2) Incluir valores previstos no exercício anterior e repassados neste exercício.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO MÊS DE COMPETÊNCIA			
NATUREZA DA DESPESA	PERÍODO DE REALIZAÇÃO		VALOR APLICADO (R\$)
Recursos humanos (5)	março	2022	R\$ 127.206,37
Recursos humanos (6)	março	2022	R\$ 0,00
ateriais de consumo	março	2022	R\$ 4.583,89
viços de terceiros	março	2022	R\$ 6.962,98
Locações diversas	março	2022	R\$ 395,72
Utilidades públicas (7)	março	2022	R\$ 3.720,61
Combustível	março	2022	R\$ 2.467,62
Bens e materiais permanentes	março	2022	R\$ 0,00
Outras despesas (8)	março	2022	R\$ 900,00
(J) TOTAL DE DESPESAS			R\$ 146.237,19

(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\$ 352.322,34
(J) DESPESAS PAGAS NO PERÍODO	R\$ 146.237,19
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]	R\$ 206.085,15
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K – L)	R\$ 206.085,15

Sorocaba, 07 de maio 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	Abril

Nº	DATA DO DOCUMENTO	DATA DO PAGAMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE *	VALOR (R\$)
1	03/04/22	01/04/22	NOTA FISCAL	SODEXO PASS DO BRASIL	Recursos humanos (5)	R\$ 6.081,11
2		01/04/22	HOLERITE	Ana Laura dos Santos	Recursos humanos (5)	R\$ 2.890,48
3		01/04/22	HOLERITE	Beatriz Defacio	Recursos humanos (5)	R\$ 2.916,43
4		01/04/22	HOLERITE	Camila Salun Silva de Souza	Recursos humanos (5)	R\$ 6.655,57
5		01/04/22	HOLERITE	Celia Regina Correa Assuaga	Recursos humanos (5)	R\$ 2.471,96
6		01/04/22	HOLERITE	Cintia Daiane Soares de Oliveira	Recursos humanos (5)	R\$ 1.370,21
7		01/04/22	HOLERITE	Conceição Donizeti Graciano da Costa	Recursos humanos (5)	R\$ 1.635,27
8		01/04/22	HOLERITE	Daiane Maria Leite	Recursos humanos (5)	R\$ 1.344,93
9		01/04/22	HOLERITE	Danielle P Gomes de Oliveira	Recursos humanos (5)	R\$ 2.693,29
10		01/04/22	HOLERITE	Debora Cristina da Silva Mine	Recursos humanos (5)	R\$ 1.278,87
11		01/04/22	HOLERITE	Djenier Flor Joseph	Recursos humanos (5)	R\$ 1.472,45
12		01/04/22	HOLERITE	Elaine de Oliveira Diniz Dias	Recursos humanos (5)	R\$ 1.517,20
13		01/04/22	HOLERITE	Elaine Fernanda Vieira Felipe	Recursos humanos (5)	R\$ 1.579,40
14		01/04/22	HOLERITE	Eveline Baeza Rafael	Recursos humanos (5)	R\$ 1.831,45
15		01/04/22	HOLERITE	Evelyn Jessica M Campanholi	Recursos humanos (5)	R\$ 2.757,08
16		01/04/22	HOLERITE	Floriza Carabante Paes	Recursos humanos (5)	R\$ 1.835,60
17		01/04/22	HOLERITE	Gabriela Cristina dos Santos	Recursos humanos (5)	R\$ 1.588,63
18		01/04/22	HOLERITE	Gabriella U D Nascimento Zilio	Recursos humanos (5)	R\$ 2.633,83
19		01/04/22	HOLERITE	Giseli Oliveira de Andrade Lima	Recursos humanos (5)	R\$ 1.544,96
20		01/04/22	HOLERITE	Ilca Rodrigues Alecrim	Recursos humanos (5)	R\$ 1.467,48
21		01/04/22	HOLERITE	Jeovani Domingod de Souza	Recursos humanos (5)	R\$ 2.209,96
22		01/04/22	HOLERITE	Katia M Ribeiro Teixeira	Recursos humanos (5)	R\$ 4.260,43
23		01/04/22	HOLERITE	Lorena Sola	Recursos humanos (5)	R\$ 1.513,55
24		01/04/22	HOLERITE	Luzinete Oliveira da Silva	Recursos humanos (5)	R\$ 2.857,61
25		01/04/22	HOLERITE	Maila Beatriz R Scatola	Recursos humanos (5)	R\$ 1.545,96
26		01/04/22	HOLERITE	Manoucheka François	Recursos humanos (5)	R\$ 1.389,99
27		01/04/22	HOLERITE	Marcia dos Santos Soares	Recursos humanos (5)	R\$ 1.728,57
28		01/04/22	HOLERITE	Maria Devanilda Lopes dos Santos	Recursos humanos (5)	R\$ 1.340,10
29		01/04/22	HOLERITE	Mariana F de Lima thomazella	Recursos humanos (5)	R\$ 1.327,99
30		01/04/22	HOLERITE	Mariana Prado Machado	Recursos humanos (5)	R\$ 2.732,72
31		01/04/22	HOLERITE	Marina de Almeida Ribeiro	Recursos humanos (5)	R\$ 2.683,29
32		01/04/22	HOLERITE	Meire Kadoo	Recursos humanos (5)	R\$ 1.513,55
33		01/04/22	HOLERITE	Mirella de Oliveira Agostinho	Recursos humanos (5)	R\$ 2.384,44
34		01/04/22	HOLERITE	Paloma R Ferreira	Recursos humanos (5)	R\$ 1.573,07
35		01/04/22	HOLERITE	Quezia Graciano da Costa	Recursos humanos (5)	R\$ 1.470,55
36		01/04/22	HOLERITE	Rafaela Caroline Barbosa	Recursos humanos (5)	R\$ 1.573,07
37		01/04/22	HOLERITE	Raquel G de Oliveira Pereira	Recursos humanos (5)	R\$ 2.693,29
38		01/04/22	HOLERITE	Renata da Silva Oliveira	Recursos humanos (5)	R\$ 2.732,72
39		01/04/22	HOLERITE	Rosangela Ramalho Arruda	Recursos humanos (5)	R\$ 1.532,75
40		01/04/22	HOLERITE	Rose Ap Rodrigues	Recursos humanos (5)	R\$ 2.668,84
41		01/04/22	HOLERITE	Simone Santana da Silva Lucio	Recursos humanos (5)	R\$ 1.654,69
42		01/04/22	HOLERITE	Talita Santos Rosa	Recursos humanos (5)	R\$ 1.470,55
43		01/04/22	HOLERITE	Tanise Caroline S Bovolim	Recursos humanos (5)	R\$ 1.974,68
44		01/04/22	HOLERITE	Tifany Cristina R Rosa	Recursos humanos (5)	R\$ 1.470,53
45		01/04/22	HOLERITE	Zilmara Gomes dos Santos	Recursos humanos (5)	R\$ 2.156,95
46		05/04/22	FÉRIAS	Gabriela Cristina dos Santos	Recursos humanos (5)	R\$ 2.100,84
47	30/03/22	05/04/22	FGTS	FGTS	Recursos humanos (5)	R\$ 8.837,78
48	30/03/22	05/04/22	NOTA FISCAL	SINETUR	Recursos humanos (5)	R\$ 34,17
49	30/03/22	05/04/22	NOTA FISCAL	SINPRO	Recursos humanos (5)	R\$ 65,74
50	21/03/22	05/04/22	NOTA FISCAL	NOTRE DAME INTERMEDICA	Recursos humanos (5)	R\$ 1.018,36
51	19/03/22	05/04/22	NOTA FISCAL	VIVO 3217-3419	Utilidades públicas (7)	R\$ 145,15
52	25/03/22	05/04/22	NOTA FISCAL	CPFL	Utilidades públicas (7)	R\$ 2.047,85
53		05/04/22	NOTA FISCAL	SAAE	Utilidades públicas (7)	R\$ 799,05
54	30/03/22	05/04/22	NOTA FISCAL	SENDAS DISTRIBUIDORA AS	Materiais de consumo	R\$ 1.339,00
55	22/02/22	05/04/22	NOTA FISCAL	LUIZ YABIKU ENG LTDA 2/3	Serviços de terceiros	R\$ 300,00
56	09/02/22	05/04/22	NOTA FISCAL	CASA DE COURO SÃO LUIZ LTDA ME 3/3	Materiais de consumo	R\$ 432,00
57	31/03/22	05/04/22	NOTA FISCAL	ALEX BERGAMO PEREIRA ELETRICA ME	Materiais de consumo	R\$ 326,00

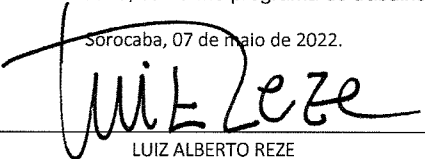
Luizete
 "PAGO EM RECURSOS DO
 "CÍCIO DE COLABORAÇÃO
 DE CÍCIO DE COLABORAÇÃO"

58	21/03/22	05/04/22	NOTA FISCAL	SOLA ALIMENTOS LTDA	Materiais de consumo	R\$ 79,60
59	31/03/22	05/04/22	NOTA FISCAL	SOLA ALIMENTOS LTDA	Materiais de consumo	R\$ 1.580,84
60	09/03/22	05/04/22	NOTA FISCAL	KALUNGA S A	Materiais de consumo	R\$ 117,30
61	16/03/22	05/04/22	NOTA FISCAL	KALUNGA S A	Materiais de consumo	R\$ 193,80
62	16/03/22	05/04/22	NOTA FISCAL	KALUNGA S A	Materiais de consumo	R\$ 64,10
63	13/03/22	05/04/22	NOTA FISCAL	MARCO AURELIO K DA FONSECA ME 2/2	Serviços de terceiros	R\$ 358,48
64	31/03/22	05/04/22	NOTA FISCAL	IDEAL SERV TEC E OPERACIONAIS	Serviços de terceiros	R\$ 707,00
65	31/03/22	05/04/22	DARF	DARF PAGTO	Recursos humanos (5)	R\$ 2.620,62
66	31/03/22	05/04/22	DARF	DARF PIS	Recursos humanos (5)	R\$ 1.104,78
67	03/03/22	06/04/22	NOTA FISCAL	SUPER POSTO JC LTDA	Combustível	R\$ 1.170,65
68	01/04/22	11/04/22	NOTA FISCAL	SUPER POSTO JC LTDA	Combustível	R\$ 1.296,97
69	05/04/22	11/04/22	NOTA FISCAL	KISSATEN PAES DOCES LTDA ME	Materiais de consumo	R\$ 551,25
70	20/04/22	11/04/22	NOTA FISCAL	DEGRADE MAQ E SISTEMAS LTDA ME	Locações diversas	R\$ 395,72
71	19/03/22	11/04/22	NOTA FISCAL	TIM	Utilidades públicas (7)	R\$ 384,45
72	07/04/22	12/04/22	NOTA FISCAL	ANAI GARDEN	Serviços de terceiros	R\$ 250,00
73		12/04/22	RFB	RFB- GPS MÊS FEVEREIRO	Recursos humanos (5)	R\$ 7.787,33
74	11/04/22	12/04/22	NOTA FISCAL	ILSON ERVENCIO DE CAMARGO	Serviços de terceiros	R\$ 100,00
75	12/04/22	12/04/22	NOTA FISCAL	VERONEZIO CANDIDO SOARES ME	Serviços de terceiros	R\$ 350,00
76		12/04/22	FÉRIAS	MARIANA FONSECA DE L THOMAZELLA	Recursos humanos (5)	R\$ 1.415,26
77	12/04/22	13/04/22	NOTA FISCAL	GLORIA SERVIÇOS PATROMONIAIS LTDA	Serviços de terceiros	R\$ 2.100,00
78	11/04/22	13/04/22	NOTA FISCAL	VALE TRANSPORTE	Recursos humanos (5)	R\$ 141,60
79	03/04/22	14/04/22	NOTA FISCAL	VIVO 3222-2265	Utilidades públicas (7)	R\$ 77,17
80	12/04/22	14/04/22	NOTA FISCAL	FABIO YUKIO KAETSU	Serviços de terceiros	R\$ 179,00
81	15/02/22	19/04/22	NOTA FISCAL	MARIA ARLEIDE R DO NASCIMENTO 3/3	Outras despesas (8)	R\$ 900,00
82	31/03/22	20/04/22	DARF	DARF FÉRIAS	Recursos humanos (5)	R\$ 26,38
83		25/04/22	NOTA FISCAL	NET SERVIÇOS	Utilidades públicas (7)	R\$ 266,94
84	14/04/22	25/04/22	NOTA FISCAL	ORGANIZACAO CONT BRUNHARA LTDA	Serviços de terceiros	R\$ 300,00
85	14/04/22	25/04/22	NOTA FISCAL	ORGANIZACAO CONT BRUNHARA LTDA	Serviços de terceiros	R\$ 1.611,50
86	20/04/22	25/04/22	NOTA FISCAL	TAMIRIS DE OLIVEIRA LEONEL COSTA	Serviços de terceiros	R\$ 564,00
87		28/04/22	RESCISAO	CINTIA DAIANE S DE OLIVEIRA	Recursos humanos (5)	R\$ 1.219,06
88	28/04/22	28/04/22	NOTA FISCAL	SUPREIMATECH MONIT ELET LTDA	Serviços de terceiros	R\$ 143,00
89	28/04/22	29/04/22	NOTA FISCAL	VALE TRANSPORTE	Recursos humanos (5)	R\$ 2.808,40
VALOR TOTAL DE DESPESAS						R\$ 146.237,19

(*) 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 Maio 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	abril

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 maio 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	BRUNA CRISTINA ALVES DE ANDRADE	AUXILIAR EDUCAÇÃO	11/04/2022	19/04/2022
4	CAMILA SALUN SILVA DE SOUZA	COORDENADORA GERAL	01/03/2011	
5	CELIA REGINA CORREA ASSUAGA	PROFESSORA	18/01/2007	
6	CINTIA DAIANE SOARES DE OLIVEIRA	AUXILIAR EDUCAÇÃO	09/02/2022	20/04/2022
7	CONCEIÇÃO DONIZETI G. DA COSTA	MONITORA	01/06/2012	
8	DAIANE MARIA LEITE	AUXILIAR EDUCAÇÃO	07/03/2022	
	DANIELLE PIRES GOMES DE OLIVEIRA	AUXILIAR EDUCAÇÃO	21/01/2021	
10	DJENIER FLOR JOSEPH	SERVIÇOS GERAIS	23/10/2017	
11	DEBORA CRISTINA DA SILVA MINE	ASSISTENTE SOCIAL	21/01/2021	
12	ELAINE DE OLIVEIRA DINIZ DIAS	AUXILIAR EDUCAÇÃO	15/09/2014	
13	ELAINE FERNANDA VIEIRA	AUXILIAR EDUCAÇÃO	08/05/2006	
14	EVELINE BAEZA RAFAEL	PSICOLOGA	21/01/2021	
15	EVELYN J MARQUES CAMPANHOLI	AUXILIAR EDUCAÇÃO	21/01/2021	
16	FLORIZA CARABENTE PAES	COZINHEIRA	11/05/2006	
17	GABRIELA CRISTINA DOS SANTOS	MONITORA	15/05/2018	
18	GABRIELLA URBAN DARIO N. ZILIO	PROFESSORA	30/01/2019	
19	GISELE OLIVEIRA D ANDRADE LIMA	SERVIÇOS GERAIS	05/07/2021	
20	ILCA RODRIGUES ALECRIM	MONITORA	01/08/2017	
21	ISIS DE MOURA CASTRO	AUXILIAR EDUCAÇÃO	25/04/2022	
22	JEOVANI DOMINGOS DE SOUZA	AUXILIAR MANUTENÇÃO	03/02/2020	
23	KATIA MILENE RIBEIRO TEIXEIRA	ASSISTENTE FINANCEIRO	10/11/2015	
24	LORENA SOLA	PROFESSORA DANÇA	01/09/2021	
25	LUZINETE OLIVEIRA DA SILVA	PROFESSORA	08/05/2013	
26	MAILA BEATRIZ R SCATOLA	AUXILIAR EDUCAÇÃO	31/01/2022	
27	MANOUCHEKA FRANCOIS	SERVIÇOS GERAIS	01/02/2021	
28	MARCIA DOS SANTOS SOARES	AUXILIAR EDUCAÇÃO	05/04/1999	
29	MARIA DEVANILDA LOPES DOS SANTOS	SERVIÇOS GERAIS	15/03/2017	
30	MARIANA FONSECA DE L THOMAZELLA	NUTRICIONISTA	21/01/2021	
31	MARIANA PRADO MACHADO	PROFESSORA	29/01/2018	
32	MARINA DE ALMEIDA RIBEIRO	DIRETORA	23/01/2007	
	MEIRE KADDOO	PROF ED. FISICA	21/01/2021	
34	MIRELLA DE OLIVEIRA AGOSTINHO	PROFESSORA	07/03/2022	
35	PALOMA R FERREIRA	MONITORA	24/05/2021	
36	QUEZIA GRACIANO DA COSTA	MONITORA	03/09/2021	
37	RAFAELA CAROLINE BARBOSA	AUXILIAR EDUCAÇÃO	24/01/2022	
38	RAQUEL GOMES DE OLIVEIRA PEREIRA	AUXILIAR EDUCAÇÃO	28/09/2021	
39	RENATA DA SILVA OLIVEIRA	PROFESSORA	07/03/2016	
40	ROSANGELA RAMALHO ARRUDA	MONITORA	11/02/2013	
41	ROSE APARECIDA RODRIGUES	AUXILIAR PEDAGOGICA	21/01/2021	
42	SIMONE SANTANA DA SILVA LUCIO	MONITORA	18/03/2014	04/04/2022
43	TALITA SANTOS ROSA	MONITORA	21/01/2021	
44	TANISE CAROLINE SOARES BOVOLIM	MONITORA	21/01/2021	
45	TIFANY CRISTINA R ROSA	AUXILIAR EDUCAÇÃO	14/02/2022	
46	ZILMARA GOMES DOS SANTOS	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	21/02/2017	

Sorocaba, 07 de maio de 2022 .


LUIZ ALBERTO REZE