

**ANEXO III – RELAÇÃO DE PAGAMENTOS EFETUADOS**

<b>Nome da entidade</b>	Associação Educacional Santa Rita de Cássia
<b>CNPJ</b>	57.052.391/0001-05
<b>Nº processo</b>	2018/266-9
<b>Competência</b>	Janeiro
<b>Quantidade de despesas listadas</b>	75
<b>Valor total despesas comprovadas</b>	R\$ 73.538,14

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 repasses ou ainda a restituição à conta específica da parceria e/ou aos cofres públicos.

Sorocaba, 09 de Março de 2020.

MÁRIO JOSÉ PONSECA

**Luiz Carlos Machado**  
Vice-Presidente  
RG: 9.281.689  
CPF: 074.311.328-40

Nº	Data do pagamento	Especificação / nº documento fiscal	Credor	Natureza da despesa	Valor (R\$)
1	07/01/20	Nota Fiscal	NF.01375423 UNIMED COOP TRAB M	Benefícios Sociais	6.639,97
2	07/01/20	Nota Fiscal	NF.09818243 NOTRE DAME INTERM	Benefícios Sociais	283,97
3	07/01/20	Recibo	PROAGIR CLUBE DE BENEFICIOS S	Benefícios Sociais	36,00
4	07/01/20	GRF	FGTS	Benefícios Sociais	28,99
5	07/01/20	GRF	FGTS	Benefícios Sociais	5.213,52
6	13/01/20	Nota Fiscal	NF. 00016993 COTA.COM COM E SE	Material de Expediente	240,00
7	13/01/20	Recibo	TELEFONE	Telefone	1.155,23
8	14/01/20	Recibo	URBES	Benefícios Sociais	743,40
9	14/01/20	Nota Fiscal	NF.0001035 ESTRATO COR DISTRIB	Materiais para pequenos repa	80,00
10	14/01/20	Nota Fiscal	NF. 00204 PATRICIA LUIZA DA COST	Materiais para pequenos repa	15,00
11	16/01/20	Cupom Fiscal	CF. 00668020 ROLDÃO AUTO SERV	Material de Consumo	14,74
12	16/01/20	DARF	IRRF	Impostos e taxas (PIS, IRRF,	424,52
13	16/01/20	Nota Fiscal	NF. 000540 ALESSANDRO CARNELO	Materiais para pequenos repa	420,00
14	16/01/20	Nota Fiscal	NF. 000541 ALESSANDRO CARNELO	Materiais para pequenos repa	180,00
15	16/01/20	Nota Fiscal	NF. 000543 ALESSANDRO CARNELO	Materiais para pequenos repa	270,00
16	16/01/20	Nota Fiscal	NF. 000544 ALESSANDRO CARNELO	Materiais para pequenos repa	420,00
17	16/01/20	Nota Fiscal	NF. 001409 LAJES REAL DE SOROCA	Materiais para pequenos repa	1.135,00
18	16/01/20	DARF	PIS	Impostos e taxas (PIS, IRRF,	17,96
19	16/01/20	DARF	PIS	Impostos e taxas (PIS, IRRF,	584,35
20	16/01/20	DARF	IRRF	Impostos e taxas (PIS, IRRF,	1.782,33
21	16/01/20	DARF	IRRF	Impostos e taxas (PIS, IRRF,	60,57
22	16/01/20	Nota Fiscal	NF.0002053 AFEG SERV. CONTABEL	Serviços de Terceiros PJ	1.072,00
23	16/01/20	Nota Fiscal	NF.008847 PREMEDI SERV MEDICOS	Serviços de Terceiros PJ	158,50
24	16/01/20	Nota Fiscal	NF.00030862 MEDCLIN ADM DE SAU	Serviços de Terceiros PJ	241,34
25	16/01/20	GPS	INSS	Remuneração de Pessoal e E	6.281,32
26	17/01/20	Cupom Fiscal	CF. 000675897 AGRO PET VIDA ANIM	Material de Consumo	10,90
27	22/01/20	Cupom Fiscal	CF. 0068747 IGUASPORT LTDA	Material Didático-Pedagógico	408,54
28	23/01/20	Nota Fiscal	NF. 0062462 SALVADOR DE BARROS	Materiais para pequenos repa	6,00
29	23/01/20	Cupom Fiscal	CF. 009123 SILVA SILVA SOROCABA	Materiais para pequenos repa	88,40
30	23/01/20	Cupom Fiscal	CF. 0019171 SOROCA ATACADAO D	Material Didático-Pedagógico	21,40
31	27/01/20	Recibo	BANCO INTER/LP SISTEMAS/PONTC	Material de Expediente	180,00
32	27/01/20	Recibo	VINDI PAGTOS/GUGO AGENCIA WE	Material de Expediente	50,00
33	27/01/20	Recibo	CPFL	Energia-elétrica	1.129,75
34	30/01/20	Recibo	URBES	Remuneração de Pessoal e E	1.239,00
35	30/01/20	Nota Fiscal	NF. 0001487 INSTITUTO EDUC E SO	Serviços de Terceiros PJ	450,00
36	30/01/20	Cupom Fiscal	CF. 000675897 AGRO PET VIDA ANIM	Material de Consumo	5,90
37	30/01/20	Cupom Fiscal	CF. 00044207 REDE PARQUE PAPEL	Material Didático-Pedagógico	57,00
38	31/01/20	Nota Fiscal	NF. CENTER PEÇAS FABRI LTDA	Materiais para pequenos repa	90,00
39	31/01/20	Cupom Fiscal	CF. 00037825 AUTO POSTO NOVA E	Combustível (máquinas de us	7,32

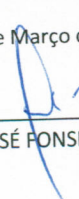
**ANEXO III – RELAÇÃO DE PAGAMENTOS EFETUADOS**

Nome da entidade	Associação Educacional Santa Rita de Cássia
CNPJ	57.052.391/0001-05
Nº processo	2018/266-9
Competência	Janeiro
Quantidade de despesas listadas	75
Valor total despesas comprovadas	R\$ 73.538,14

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 repasses ou ainda a restituição à conta específica da parceria e/ou aos cofres públicos.

Sorocaba, 09 de Março de 2020.

MÁRIO JOSÉ FONSECA

  
**Luiz Carlos Machado**  
 Vice-Presidente  
 RG: 9.281.689  
 CPF: 074.511.328-40

Nº	Data do pagamento	Especificação / nº documento fiscal	Credor	Natureza da despesa	Valor (R\$)
40	31/01/20	Cupom Fiscal	CF. 00037826 AUTO POSTO NOVA E	Combustível (máquinas de us	8,62
41	31/01/20	Cupom Fiscal	CF. 00025690 AUTO POSTO DE SER	Combustível (máquinas de us	94,01
42	31/01/20	Nota Fiscal	NF. 0004786 BOA OBRA MAT P/ CON	Materiais para pequenos repa	631,00
43	06/02/20	Holerite	Agatha Collela	Remuneração de Pessoal e E	508,00
44	06/02/20	Holerite	Alessandra Scalise Liberatoscioli	Remuneração de Pessoal e E	1.347,00
44	06/02/20	Holerite	Alex Cordeiro de Jesus	Remuneração de Pessoal e E	1.226,00
45	06/02/20	Holerite	Ana Caroline Ferreira Luchezi	Remuneração de Pessoal e E	1.136,00
46	06/02/20	Holerite	Andressa Raquel Rodrigues da Silva C	Remuneração de Pessoal e E	1.919,00
47	06/02/20	Holerite	Andressa Raquel Rodrigues da Silva C	Remuneração de Pessoal e E	1.919,00
48	06/02/20	Holerite	Aparecida Oliveira Chagas	Remuneração de Pessoal e E	1.283,00
49	06/02/20	Holerite	Caroline Benetti Ferreira	Remuneração de Pessoal e E	467,00
50	06/02/20	Holerite	Claudete Regina Nobre	Remuneração de Pessoal e E	1.312,00
51	06/02/20	Holerite	Cristiane Ballet Luisi	Remuneração de Pessoal e E	1.918,00
52	06/02/20	Holerite	Cristiane Ballet Luisi	Remuneração de Pessoal e E	1.919,00
53	06/02/20	Holerite	Daniela Tacache Aguiar da Costa	Remuneração de Pessoal e E	313,00
54	06/02/20	Holerite	Denise Terumi Sakaguchi Takara	Remuneração de Pessoal e E	1.596,00
55	06/02/20	Holerite	Elifaz Candido	Remuneração de Pessoal e E	1.677,00
56	06/02/20	Holerite	Eveline Ferraz Garcia Piccin	Remuneração de Pessoal e E	751,00
57	06/02/20	Holerite	Fernanda Aparecida Alarcon de Camp	Remuneração de Pessoal e E	751,00
59	06/02/20	Holerite	Hilda Mariza de O. Moraes	Remuneração de Pessoal e E	2.999,00
60	06/02/20	Holerite	Hudson Rodrigues de Castro	Remuneração de Pessoal e E	1.385,59
61	06/02/20	Holerite	Isadora de Araujo Campos	Remuneração de Pessoal e E	692,00
62	06/02/20	Holerite	João Donisete da Costa	Remuneração de Pessoal e E	1.293,00
63	06/02/20	Holerite	Joice Fernandes Ataide	Remuneração de Pessoal e E	1.456,00
64	06/02/20	Holerite	Joice Fernandes Ataide	Remuneração de Pessoal e E	1.919,00
65	06/02/20	Holerite	Julia Akemi Takenaga Medeiros	Remuneração de Pessoal e E	473,00
66	06/02/20	Holerite	Luciana Mira dos Santos	Remuneração de Pessoal e E	1.418,00
67	06/02/20	Holerite	Marilda Terezinha Unterkercher de Car	Remuneração de Pessoal e E	1.013,00
68	06/02/20	Holerite	Nancy Ap. Vieira	Remuneração de Pessoal e E	1.540,00
69	06/02/20	Holerite	Nathalia Caroline Vaz	Remuneração de Pessoal e E	467,00
70	06/02/20	Holerite	Rosangela Cristina Munhoz	Remuneração de Pessoal e E	1.077,00
71	06/02/20	Holerite	Sandra Regina da Silva Pereira	Remuneração de Pessoal e E	689,00
72	06/02/20	Holerite	Sandra Regina Miano Boros dos Santo	Remuneração de Pessoal e E	1.312,00
73	06/02/20	Holerite	Simone da Silva Amaro Vallini	Remuneração de Pessoal e E	1.919,00
74	06/02/20	Holerite	Waldir de Mello Fernandes	Remuneração de Pessoal e E	1.867,00

**ANEXO III – RELAÇÃO DE PAGAMENTOS EFETUADOS**

Nome da entidade	Associação Educacional Santa Rita de Cássia
CNPJ	57.052.391/0001-05
Nº processo	2018/266-9
Competência	Janeiro
Quantidade de despesas listadas	75
Valor total despesas comprovadas	R\$ 73.538,14

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 repasses ou ainda a restituição à conta específica da parceria e/ou aos cofres públicos.

Sorocaba, 09 de Março de 2020.

**Luiz Carlos Machado**  
 Vice-Presidente  
 RG: 9.281.669  
 CPF: 074.311.328-40

\_\_\_\_\_  
 MÁRIO JOSÉ FONSECA

Nº	Data do pagamento	Especificação / nº documento fiscal	Credor	Natureza da despesa	Valor (R\$)
----	-------------------	-------------------------------------	--------	---------------------	-------------

<b>TOTAL</b>	<b>73.538,14</b>
--------------	------------------