

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 | Abril |
| Quantidade de despesas listadas | 62 |
| Valor total despesas comprovadas | R\$ 60.280,61 |

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 devolução de valores nos próximos meses ou ainda a restituição à conta específica da parceria e/ou aos cofres públicos.

Sorocaba, 12 de Maio de 2020.

MÁRIO JOSÉ FONSECA

Luiz Carlos ...
Vice-Presidente
RG: 0.261.669
CPF: 074.811.328-49

| Nº | Data do pagamento | Especificação / nº documento fiscal | Credor | Natureza da despesa | Valor (R\$) |
|----|-------------------|-------------------------------------|--------------------------------------|------------------------------|-------------|
| 1 | 01/04/20 | Recibo | PORTO SEGURO-SEGURO SAUDE | Benefícios Sociais | 110,90 |
| 2 | 06/04/20 | Recibo | PROAGIR CLUBE DE BENEFICIOS S | Benefícios Sociais | 36,00 |
| 3 | 06/04/20 | GRF | FGTS | Benefícios Sociais | 21,74 |
| 4 | 06/04/20 | GRF | FGTS | Benefícios Sociais | 4.694,44 |
| 5 | 06/04/20 | Nota Fiscal | NF.0003428 LP SISTEMAS COM E AS | Material de Expediente | 130,00 |
| 6 | 06/04/20 | Nota Fiscal | NF.01423035 UNIMED COOP TRAB M | Benefícios Sociais | 4.540,62 |
| 7 | 06/04/20 | Nota Fiscal | NF.010914026 NOTRE DAME INTERN | Benefícios Sociais | 283,97 |
| 8 | 06/04/20 | Nota Fiscal | NF.013426 ELISABETE DIPSIE SANT | Material de Consumo | 148,90 |
| 9 | 09/04/20 | Recibo | UNIVERSO ON LINE S/A | Material de Consumo | 40,19 |
| 10 | 15/04/20 | Nota Fiscal | NF.009569 PREMED SERV MEDICOS | Serviços de Terceiros PJ | 158,50 |
| 11 | 15/04/20 | Recibo | PORTO SEGURO SAUDE S/A | Benefícios Sociais | 108,30 |
| 12 | 15/04/20 | Nota Fiscal | NF.0002075 AFEG SERV. CONTABEI | Serviços de Terceiros PJ | 1.070,00 |
| 13 | 15/04/20 | Recibo | LOJA DOS FILTROS LTDA | Materiais para pequenos repa | 420,00 |
| 14 | 15/04/20 | Recibo | PORTO SEGURO CIA SEGUROS | Material de Expediente | 302,23 |
| 15 | 15/04/20 | Recibo | PORTO SEGURO CIA SEGUROS | Material de Expediente | 237,17 |
| 16 | 15/04/20 | Nota Fiscal | NF.009334 PREMED SERV MEDICOS | Serviços de Terceiros PJ | 211,67 |
| 17 | 15/04/20 | Recibo | SAAE | Água | 369,07 |
| 18 | 15/04/20 | Nota Fiscal | NF.00031454 MEDCLIN ADM DE SAU | Benefícios Sociais | 175,04 |
| 19 | 15/04/20 | Recibo | TELEFONE | Telefone | 1.155,23 |
| 20 | 15/04/20 | Recibo | TELEFONE | Telefone | 182,76 |
| 21 | 15/04/20 | Recibo | CPFL | Energia-elétrica | 1.039,66 |
| 22 | 15/04/20 | DARF | PIS | Impostos e taxas (PIS, IRRF, | 597,68 |
| 23 | 15/04/20 | DARF | IRRF | Impostos e taxas (PIS, IRRF, | 465,56 |
| 24 | 15/04/20 | DARF | IRRF | Impostos e taxas (PIS, IRRF, | 120,49 |
| 25 | 15/04/20 | GPS | INSS | Remuneração de Pessoal e E | 5.047,11 |
| 26 | 15/04/20 | Nota Fiscal | NF.0001684 INSTITUTO EDUC E SO | Serviços de Terceiros PJ | 450,00 |
| 27 | 21/04/20 | Cupom Fiscal | CF.0000081872 MACER DROGUISTA | Higiene | 59,98 |
| 28 | 24/04/20 | Cupom Fiscal | CF.0000139431 GASALCO COMB. E D | Combustível (máquinas de us | 10,00 |
| 29 | 24/04/20 | Cupom Fiscal | CF.0000488 AGROPET VIDA ANIMAL | Material de Expediente | 20,00 |
| 30 | 28/04/20 | Cupom Fiscal | CF.0000496 AGROPET VIDA ANIMAL | Material de Expediente | 15,40 |
| 31 | 07/05/20 | Holerite | Agatha Collela | Remuneração de Pessoal e E | 1.012,00 |
| 32 | 07/05/20 | Holerite | Alessandra Scalise Liberatoscioli | Remuneração de Pessoal e E | 1.065,00 |
| 33 | 07/05/20 | Holerite | Alex Cordeiro de Jesus | Remuneração de Pessoal e E | 610,00 |
| 34 | 07/05/20 | Holerite | Ana Caroline Ferreira Luchezi | Remuneração de Pessoal e E | 928,00 |
| 35 | 07/05/20 | Holerite | Andressa Raquel Rodrigues da Silva C | Remuneração de Pessoal e E | 1.462,00 |
| 36 | 07/05/20 | Holerite | Andressa Raquel Rodrigues da Silva C | Remuneração de Pessoal e E | 1.462,00 |
| 37 | 07/05/20 | Holerite | Aparecida Oliveira Chagas | Remuneração de Pessoal e E | 954,00 |
| 38 | 07/05/20 | Holerite | Caroline Benetti Ferreira | Remuneração de Pessoal e E | 380,00 |
| 39 | 07/05/20 | Holerite | Claudete Regina Nobre | Remuneração de Pessoal e E | 1.012,00 |

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 | Abril |
| Quantidade de despesas listadas | 62 |
| Valor total despesas comprovadas | R\$ 60.280,61 |

Declaramos que as despesas relacionadas abaixo foram efetuadas com os recursos da parceria celebrada com a Secretaria de 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 meses ou ainda a restituição à conta específica da parceria e/ou aos cofres públicos.

Sorocaba, 12 de Maio de 2020.

MÁRIO JOSÉ FONSECA

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

| Nº | Data do pagamento | Especificação / nº documento fiscal | Credor | Natureza da despesa | Valor (R\$) |
|----|-------------------|-------------------------------------|---------------------------------------|----------------------------|-------------|
| 40 | 07/05/20 | Holerite | Cristiane Ballet Luisi | Remuneração de Pessoal e E | 1.461,00 |
| 41 | 07/05/20 | Holerite | Cristiane Ballet Luisi | Remuneração de Pessoal e E | 1.462,00 |
| 42 | 07/05/20 | Holerite | Daniela Tacache Aguiar da Costa | Remuneração de Pessoal e E | 1.462,00 |
| 43 | 07/05/20 | Holerite | Denise Terumi Sakaguchi Takara | Remuneração de Pessoal e E | 1.407,00 |
| 44 | 07/05/20 | Holerite | Elifaz Candido | Remuneração de Pessoal e E | 909,00 |
| 44 | 07/05/20 | Holerite | Eveline Ferraz Garcia Piccin | Remuneração de Pessoal e E | 1.462,00 |
| 45 | 07/05/20 | Holerite | Fernanda Aparecida Alarcon de Campos | Remuneração de Pessoal e E | 1.462,00 |
| 46 | 07/05/20 | Holerite | Hilda Mariza de O. Moraes | Remuneração de Pessoal e E | 2.809,00 |
| 47 | 07/05/20 | Holerite | Hudson Rodrigues de Castro | Remuneração de Pessoal e E | 1.228,00 |
| 47 | 07/05/20 | Holerite | Hudson Rodrigues de Castro | Remuneração de Pessoal e E | 556,00 |
| 48 | 07/05/20 | Holerite | Isadora de Araujo Campos | Remuneração de Pessoal e E | 993,00 |
| 49 | 07/05/20 | Holerite | João Donisete da Costa | Remuneração de Pessoal e E | 1.067,00 |
| 50 | 07/05/20 | Holerite | Joice Fernandes Ataide | Remuneração de Pessoal e E | 1.462,00 |
| 51 | 07/05/20 | Holerite | Joice Fernandes Ataide | Remuneração de Pessoal e E | 1.462,00 |
| 51 | 07/05/20 | Holerite | Joice Fernandes Ataide | Remuneração de Pessoal e E | 382,00 |
| 52 | 07/05/20 | Holerite | Julia Akemi Takenaga Medeiros | Remuneração de Pessoal e E | 1.163,00 |
| 53 | 07/05/20 | Holerite | Luciana Mira dos Santos | Remuneração de Pessoal e E | 1.163,00 |
| 53 | 07/05/20 | Holerite | Luciana Mira dos Santos | Remuneração de Pessoal e E | 380,00 |
| 54 | 07/05/20 | Holerite | Marilda Terezinha Unterkercher de Car | Remuneração de Pessoal e E | 895,00 |
| 54 | 07/05/20 | Holerite | Marilda Terezinha Unterkercher de Car | Remuneração de Pessoal e E | 895,00 |
| 55 | 07/05/20 | Holerite | Nancy Ap. Vieira | Remuneração de Pessoal e E | 380,00 |
| 56 | 07/05/20 | Holerite | Nathalia Caroline Vaz | Remuneração de Pessoal e E | 380,00 |
| 56 | 07/05/20 | Holerite | Nathalia Caroline Vaz | Remuneração de Pessoal e E | 3.468,00 |
| 57 | 07/05/20 | Holerite | Rosangela Cristina Munhoz | Remuneração de Pessoal e E | 1.217,00 |
| 57 | 07/05/20 | Holerite | Rosangela Cristina Munhoz | Remuneração de Pessoal e E | 1.217,00 |
| 59 | 07/05/20 | Holerite | Sandra Regina da Silva Pereira | Remuneração de Pessoal e E | 1.012,00 |
| 59 | 07/05/20 | Holerite | Sandra Regina da Silva Pereira | Remuneração de Pessoal e E | 1.012,00 |
| 60 | 07/05/20 | Holerite | Sandra Regina Miano Boros dos Santo | Remuneração de Pessoal e E | 1.012,00 |
| 60 | 07/05/20 | Holerite | Sandra Regina Miano Boros dos Santo | Remuneração de Pessoal e E | 1.462,00 |
| 61 | 07/05/20 | Holerite | Simone da Silva Amaro Vallini | Remuneração de Pessoal e E | 1.462,00 |
| 61 | 07/05/20 | Holerite | Simone da Silva Amaro Vallini | Remuneração de Pessoal e E | 1.462,00 |
| 62 | 07/05/20 | Holerite | Waldir de Mello Fernandes | Remuneração de Pessoal e E | 1.074,00 |
| 62 | 07/05/20 | Holerite | Waldir de Mello Fernandes | Remuneração de Pessoal e E | 1.074,00 |