

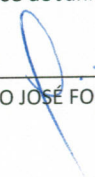
ANEXO III – RELAÇÃO DE PAGAMENTOS EFETUADOS

Nome da entidade	Associação Educacional Santa Rita de Cássia
CNPJ	57.052.391/0001-05
Nº processo	2018/266-9
Competência	Maio
Quantidade de despesas listadas	80
Valor total despesas comprovadas	R\$ 94.268,71.

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, 08 de Junho de 2020.

MÁRIO JOSÉ FONSECA


Luiz Carlos Machado
 Vice-Presidente
 RG: 9.201.069
 CPF: 074.311.328-40

Nº	Data do pagamento	Especificação / nº documento fiscal	Credor	Natureza da despesa	Valor (R\$)
1	04/05/20	Cupom Fiscal	CF.039311 TENDA ATACADO S/A	Benefícios Sociais	460,04
2	05/05/20	Cupom Fiscal	CF. 087015 AUTO POSTO TREVO LT	Combustível (máquinas de us	20,00
3	05/05/20	Recibo	URBES	Benefícios Sociais	755,20
4	06/05/20	Recibo	TELEFONE	Telefone	170,72
5	06/05/20	Recibo	TELEFONE	Telefone	1.180,64
6	06/05/20	Nota Fiscal	UNIVERSO ON LINE S/A	Material de Consumo	43,18
7	06/05/20	Nota Fiscal	NF.03516 LP SISTEMA COM ASSIT T	Material de Expediente	130,00
8	06/05/20	Nota Fiscal	NF.01437022 UNIMED COOP TRAB M	Benefícios Sociais	5.501,94
9	06/05/20	Nota Fiscal	NF.011291761 NOTRE DAME INTERN	Benefícios Sociais	283,97
10	06/05/20	Recibo	TOKIO MARINE SEGURADORA S/A	Material de Expediente	414,89
11	06/05/20	Nota Fiscal	NF.0019601 MAXIMILIANO FERREIRA	Materiais para pequenos repa	150,00
12	06/05/20	Recibo	PAGEGURO INTERNET/PROGRAMA	Material de Expediente	201,00
13	07/05/20	Recibo	PROAGIR CLUBE DE BENEFICIOS S	Benefícios Sociais	36,00
14	07/05/20	GRF	FGTS	Benefícios Sociais	32,09
15	15/04/20	GRF	FGTS	Benefícios Sociais	6.963,47
16	07/05/20	Cupom Fiscal	CF.00040850 ELIAS JOSE RAFAEL B	Material de Expediente	5,80
17	08/05/20	Cupom Fiscal	CF.00209296 SUPERMERCADO LUZI	Material de Expediente	25,78
18	11/05/20	Nota Fiscal	NF.001 MELARE E MELARE MAT CO	Materiais para pequenos repa	100,00
19	12/05/20	Nota Fiscal	NF.00319 MULTIPLAC MAT P CONST	Materiais para pequenos repa	542,04
20	14/05/20	Nota Fiscal	NF.002748 BLOCO ART IND E COM L	Materiais para pequenos repa	630,00
21	14/05/20	Nota Fiscal	NF.00741 E 00742 ALESSANDRO CA	Materiais para pequenos repa	720,00
22	18/05/20	Cupom Fiscal	CF.00715 JOSE BRAZ DA SILVA SOR	Material de Expediente	32,00
23	18/05/20	Cupom Fiscal	CF.0038392 SUPERMERCADO LUZIC	Material de Expediente	9,98
24	18/05/20	Nota Fiscal	NF.0024039 SOROCABA ATACADÃO	Material de Expediente	196,86
25	19/05/20	Cupom Fiscal	CF.000999 POLICASA ELE E HID LTD	Material de Expediente	13,00
26	19/05/20	Cupom Fiscal	CF.00011572 AGROVERDE SOROCA	Material de Expediente	28,70
27	20/05/20	Cupom Fiscal	CF. 092627 AUTO POSTO TREVO LT	Combustível (máquinas de us	84,01
28	20/05/20	Cupom Fiscal	CF.007482 LUIS ANTONIO PRADELL	Material de Expediente	125,00
29	20/05/20	Recibo	CPFL	Energia-elétrica	730,75
30	20/05/20	Nota Fiscal	NF.0004864 BOA OBRA MAT CONST	Materiais para pequenos repa	504,24
31	20/05/20	Nota Fiscal	NF.0002087 AFEG SERV. CONTABEIS	Serviços de Terceiros PJ	1.070,00
32	20/05/20	Recibo	PORTO SEGURO-SEGURO SAUDE	Benefícios Sociais	108,30
33	20/05/20	Recibo	SAAE	Água	89,60
34	20/05/20	Nota Fiscal	NF.009776 PREMED SERV MEDICOS	Serviços de Terceiros PJ	158,50
35	20/05/20	Nota Fiscal	NF.00155456 BASSEIFER IND E COM	Materiais para pequenos repa	1.034,00
36	20/05/20	Recibo	AFEG SERV. CONTABEIS LTDA EPP	Serviços de Terceiros PJ	150,00
37	20/05/20	Nota Fiscal	NF. 0001723 INSTITUTO EDUC E SO	Serviços de Terceiros PJ	450,00
38	20/05/20	DARF	PIS	Impostos e taxas (PIS, IRRF,	886,48
39	20/05/20	DARF	IRRF	Impostos e taxas (PIS, IRRF,	403,29

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	Maio
Quantidade de despesas listadas	80
Valor total despesas comprovadas	R\$ 94.268,71

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

Sorocaba, 08 de Junho de 2020.

MÁRIO JOSÉ FONSECA

Luiz Carlos Machado
Vice-Presidente
RG: 0.201.669
CPF: 074.311.328-40

Nº	Data do pagamento	Especificação / nº documento fiscal	Credor	Natureza da despesa	Valor (R\$)
40	20/05/20	GPS	INSS	Remuneração de Pessoal e E	8.108,02
41	21/05/20	Nota Fiscal	NF. 0067711 SALVADOR DE BARROS	Materiais para pequenos repa	60,00
42	22/05/20	Nota Fiscal	NF. 001466 LAJES REAL DE SOROCA	Materiais para pequenos repa	409,38
43	22/05/20	Recibo	VINDI PAGAMENTOS LTDA	Material de Expediente	50,00
44	22/05/20	Nota Fiscal	NF. 00016 DALVA ROSANE DE LIMA	Material de Expediente	150,00
45	25/05/20	Nota Fiscal	NF. 00140204 JOLY MAT P CONST JQ	Materiais para pequenos repa	45,07
46	22/05/20	Nota Fiscal	NF.0054 MELARE E MELARE MAT CO	Materiais para pequenos repa	51,50
47	28/05/20	Nota Fiscal	NF.0030 GIAN CARLOS GUEDES	Materiais para pequenos repa	1.500,00
48	05/06/20	Holerite	Agatha Collela	Remuneração de Pessoal e E	1.639,00
49	05/06/20	Holerite	Alessandra Scalise Liberatoscioli	Remuneração de Pessoal e E	938,00
50	05/06/20	Holerite	Alex Cordeiro de Jesus	Remuneração de Pessoal e E	897,00
51	05/06/20	Holerite	Ana Caroline Ferreira Luchezi	Remuneração de Pessoal e E	1.320,00
52	05/06/20	Holerite	Andressa Raquel Rodrigues da Silva C	Remuneração de Pessoal e E	2.056,00
53	05/06/20	Holerite	Andressa Raquel Rodrigues da Silva C	Remuneração de Pessoal e E	2.055,00
54	05/06/20	Holerite	Aparecida Oliveira Chagas	Remuneração de Pessoal e E	1.320,00
55	05/06/20	Holerite	Caroline Benetti Ferreira	Remuneração de Pessoal e E	501,00
56	05/06/20	Holerite	Claudete Regina Nobre	Remuneração de Pessoal e E	1.348,00
57	05/06/20	Holerite	Cristiane Ballet Luisi	Remuneração de Pessoal e E	1.966,00
58	05/06/20	Holerite	Cristiane Ballet Luisi	Remuneração de Pessoal e E	1.965,00
59	05/06/20	Holerite	Daniela Tacache Aguiar da Costa	Remuneração de Pessoal e E	2.055,00
60	05/06/20	Holerite	Denise Terumi Sakaguchi Takara	Remuneração de Pessoal e E	1.765,00
61	05/06/20	Holerite	Elifaz Candido	Remuneração de Pessoal e E	366,00
62	05/06/20	Holerite	Eveline Ferraz Garcia Piccin	Remuneração de Pessoal e E	2.055,00
63	05/06/20	Holerite	Fernanda Aparecida Alarcon de Camp	Remuneração de Pessoal e E	2.055,00
64	05/06/20	Holerite	Hilda Mariza de O. Moraes	Remuneração de Pessoal e E	3.969,00
65	05/06/20	Holerite	Hudson Rodrigues de Castro	Remuneração de Pessoal e E	1.519,27
66	05/06/20	Holerite	Isadora de Araujo Campos	Remuneração de Pessoal e E	774,00
67	05/06/20	Holerite	João Donisete da Costa	Remuneração de Pessoal e E	1.380,00
68	05/06/20	Holerite	Joice Fernandes Ataide	Remuneração de Pessoal e E	1.592,00
69	05/06/20	Holerite	Joice Fernandes Ataide	Remuneração de Pessoal e E	2.055,00
70	05/06/20	Holerite	Julia Akemi Takenaga Medeiros	Remuneração de Pessoal e E	507,00
71	05/06/20	Holerite	Luciana Mira dos Santos	Remuneração de Pessoal e E	309,00
72	05/06/20	Holerite	Marilda Terezinha Unterkercher de Car	Remuneração de Pessoal e E	1.205,00
73	05/06/20	Holerite	Nancy Ap. Vieira	Remuneração de Pessoal e E	484,00
74	05/06/20	Holerite	Nathalia Caroline Vaz	Remuneração de Pessoal e E	501,00
75	05/06/20	Holerite	Rosangela Cristina Munhoz	Remuneração de Pessoal e E	4.375,00
76	05/06/20	Holerite	Sandra Regina da Silva Pereira	Remuneração de Pessoal e E	1.927,00
77	05/06/20	Holerite	Sandra Regina Miano Boros dos Santo	Remuneração de Pessoal e E	1.398,00
78	05/06/20	Holerite	Simone da Silva Amaro Vallini	Remuneração de Pessoal e E	2.055,00

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	Maio
Quantidade de despesas listadas	80
Valor total despesas comprovadas	R\$ 94.268,71

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, 08 de Junho 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\$)
79	05/06/20	Holerite	Waldir de Mello Fernandes	Remuneração de Pessoal e E	2.002,00
80	01/05/20	RPA	Ademilson Aparecido Pereira	Remuneração de Pessoal e E	9.100,00