

**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	Julho
Quantidade de despesas listadas	103
Valor total despesas comprovadas	R\$ 83.761,75

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, 17 de Setembro de 2020.

MÁRIO JOSÉ FONSECA

**Luiz Carlos Machado**  
 Vice-Presidente  
 RG: 9.291.669  
 CPF: 074.311.328-40

Nº	Data do pagamento	Especificação / nº documento fiscal	Credor	Natureza da despesa	Valor (R\$)
1	02/06/20	Cupom Fiscal	CF.0151524 TAUSTE SUPERMERCAL	Alimentos - Cesta Básica/Val	144,33
2	28/06/20	Cupom Fiscal	CF.0117205 CARREFOUR COMERCIO	Alimentos - Cesta Básica/Val	71,01
3	02/07/20	Cupom Fiscal	CF.00736975 ALESSANDRO MODES	Materiais para pequenos repa	70,00
4	02/07/20	Cupom Fiscal	CF.00133154 SUPERMERCADO LUZI	Material de Consumo	14,97
5	02/07/20	Cupom Fiscal	CF.00055341 IRENE FISCHER TENO	Materiais para pequenos repa	13,92
6	02/07/20	Nota Fiscal	NF.0069588 SALVADOR DE BARROS	Materiais para pequenos repa	10,80
7	06/07/20	Recibo	NRO.7719 NELSON RODRIGUES PEI	Materiais para pequenos repa	100,00
8	06/07/20	Recibo	URBES	Benefícios Sociais	861,00
9	06/07/20	Recibo	TELEFONE	Telefone	172,07
10	06/07/20	Nota Fiscal	NF.0099316 ANFER COM DE FERRO	Materiais para pequenos repa	926,00
11	06/07/20	Nota Fiscal	NF.00158498 BASSEIFER IND E COM	Materiais para pequenos repa	1.325,00
12	06/07/20	Nota Fiscal	NF.0018198 COTA.COM COM E SERV	Material de Expediente	240,00
13	06/07/20	GRF	FGTS	Benefícios Sociais	34,74
14	06/07/20	GRF	FGTS	Benefícios Sociais	4.187,62
15	07/07/20	Cupom Fiscal	CF.0288224 TAUSTE SUPERMERCAL	Material de Consumo	21,08
16	07/07/20	Nota Fiscal	NF.003605 BRASIL SER PECAS E SE	Serviços de Terceiros PJ	20,00
17	07/07/20	Cupom Fiscal	CF.0827504 SUPERMERCADO LUZIC	Material de Consumo	11,86
18	07/07/20	Cupom Fiscal	CF.0803997 SUPERMERCADO LUZIC	Material de Consumo	20,48
19	10/07/20	Recibo	PROAGIR CLUBE DE BENEFICIOS S	Benefícios Sociais	36,00
20	10/07/20	Nota Fiscal	NF.00158548 BASSEIFER IND E COM	Materiais para pequenos repa	1.334,50
21	10/07/20	Recibo	TOKIO MARINE SEGURADORA S/A	Material de Consumo	414,89
22	10/07/20	Recibo	UNIVERSO ONLINE S/A	Material de Consumo	43,18
23	10/07/20	Nota Fiscal	NF.0057954 MADPLAC COM DE PRO	Materiais para pequenos repa	157,50
24	10/07/20	Nota Fiscal	NF.012025945 NOTRE DAME INTERN	Benefícios Sociais	283,97
25	10/07/20	Nota Fiscal	NF.0003712 LP SISTEMAS COM E AS	Material de Expediente	130,00
26	10/07/20	Nota Fiscal	NF.0004914 BOA OBRA MAT CONST	Materiais para pequenos repa	439,05
27	10/07/20	Nota Fiscal	NF. 001466781 UNIMED COOP TRAB	Benefícios Sociais	5.276,94
28	10/07/20	Nota Fiscal	NF.008833 ANFER COM DE FERRO E	Materiais para pequenos repa	1.137,50
29	10/07/20	Recibo	TELEFONE	Telefone	1.155,23
30	13/07/20	Nota Fiscal	NF.005375 ALINE CRISTINA DE ALME	Materiais para pequenos repa	32,90
31	15/07/20	Nota Fiscal	NF.00732 RAFAEL CARLOS FOGO	Serviços de Terceiros PJ	954,00
32	17/07/20	Recibo	SAAE	Água	116,85
33	17/07/20	Recibo	CPFL	Energia-elétrica	943,71
34	17/07/20	Nota Fiscal	NF.00031852 MEDCLIN ADM DE SAU	Serviços de Terceiros PJ	87,52
35	17/07/20	Nota Fiscal	NF.0002109 AFEG SERV. CONTABEL	Serviços de Terceiros PJ	1.070,00
36	17/07/20	Nota Fiscal	NF.0019876 MAXIMILIANO FERREIRA	Serviços de Terceiros PJ	75,00
37	17/07/20	DARF	IRRF	Impostos e taxas (PIS, IRRF,	86,39
38	17/07/20	DARF	IRRF	Impostos e taxas (PIS, IRRF,	1.767,95
39	17/07/20	DARF	PIS	Impostos e taxas (PIS, IRRF,	572,86



**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	Julho
Quantidade de despesas listadas	103
Valor total despesas comprovadas	R\$ 83.761,75

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

Sorocaba, 17 de Setembro de 2020.

MÁRIO JOSÉ FONSECA

**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\$)
40	17/07/20	GPS	INSS	Remuneração de Pessoal e E	6.245,96
41	17/07/20	DARF	IRRF	Impostos e taxas (PIS, IRRF,	722,49
42	17/07/20	Nota Fiscal	NF.00870 ALESSANDRO CARNELOS	Materiais para pequenos repa	720,00
43	21/07/20	Cupom Fiscal	CF.00056144 IRENE FISCHER TENO	Materiais para pequenos repa	6,00
44	21/07/20	Cupom Fiscal	CF.00056120 IRENE FISCHER TENO	Materiais para pequenos repa	46,59
45	21/07/20	Cupom Fiscal	CF.000160111 AUTO POSTO DE SER	Combustível (máquinas de us	100,00
46	22/07/20	Nota Fiscal	NF.0024445 SOROCA ATACADÃO DA	Material de Consumo	36,17
47	22/07/20	Cupom Fiscal	CF.0046227 SUPERMERCADO LUZIC	Material de Consumo	21,45
48	23/07/20	Recibo	RECARGA DE CELULAR	Material Didático-Pedagógico	15,00
49	24/07/20	Recibo	VINDI PAGAMENTOS LTDA	Material de Expediente	50,00
50	24/07/20	Nota Fiscal	NF.000102350 CBS CESTAS BASICAS	Alimentos - Cesta Básica/Val	589,00
51	24/07/20	Nota Fiscal	NF.0010149 PREMEDI SERV MEDICO	Serviços de Terceiros PJ	158,50
52	24/07/20	Nota Fiscal	NF.0033680 SOARES E FERREIRA C	Materiais para pequenos repa	874,53
53	24/07/20	Nota Fiscal	NF.0018296 COTA.COM COM E SERV	Material de Expediente	70,00
54	24/07/20	Recibo	AFEG SERV. CONTABEIS LTDA EPP	Serviços de Terceiros PJ	150,00
55	24/07/20	Nota Fiscal	NF.0094261 LIVRARIA PEDAGOGICA	Material de Consumo	616,73
56	24/07/20	Nota Fiscal	NF.0001819 INSTITUTO EDUC E SO	Serviços de Terceiros PJ	450,00
57	24/07/20	Nota Fiscal	NF.00870 ALESSANDRO CARNELOS	Materiais para pequenos repa	190,00
58	24/07/20	Nota Fiscal	NF.005295 CONSTRUMILLE COM DE	Materiais para pequenos repa	315,00
59	24/07/20	Nota Fiscal	NF.0031965 MEDCLIN ADM EM SAU	Serviços de Terceiros PJ	734,85
60	27/07/20	Nota Fiscal	NF.00056 MELARE E MELARE MAT F	Materiais para pequenos repa	15,00
61	28/07/20	Cupom Fiscal	CF.0787948 ELETRO A MAGAZINE	Manutenção Equipamentos	99,99
62	28/07/20	Nota Fiscal	NF.0024472 SOROCA ATACADAO D	Material de Expediente	157,50
63	29/07/20	Recibo	PORTO SEGURO-SEGURO SAUDE	Benefícios Sociais	110,00
64	29/07/20	Nota Fiscal	NF.0004937 BOA OBRA MAT CONST	Materiais para pequenos repa	767,56
65	29/07/20	Nota Fiscal	NF.00890 ALESSANDRO CARNELOS	Materiais para pequenos repa	440,00
66	29/07/20	Nota Fiscal	NF.002780 BLOCO ART IND E COM L	Materiais para pequenos repa	1.926,00
67	29/07/20	Cupom Fiscal	CF.00056489 IRENE FISCHER TENO	Materiais para pequenos repa	43,32
68	29/07/20	Recibo	RECARGA DE CELULAR	Material Didático-Pedagógico	15,00
69	30/07/20	Nota Fiscal	NF.00188 ANTONIO IBRAIM FURLAN	Material de Expediente	300,00
70	30/07/20	Nota Fiscal	NF.00374 S.C. COM DE UTILIDADES	Material de Consumo	205,03
71	31/07/20	Nota Fiscal	NF.0069 SARA DE MENEZES MELO	Material Didático-Pedagógico	8,90
72	31/07/20	Nota Fiscal	NF.0071068 SALVADOR DE BARROS	Materiais para pequenos repa	37,50
73	06/08/20	Holerite	Agatha Collela	Remuneração de Pessoal e E	1.640,00
74	06/08/20	Holerite	Alessandra Scalise Liberatoscioli	Remuneração de Pessoal e E	262,00
75	06/08/20	Holerite	Alex Cordeiro de Jesus	Remuneração de Pessoal e E	1.199,00
76	06/08/20	Holerite	Ana Caroline Ferreira Luhezzi	Remuneração de Pessoal e E	813,00
77	06/08/20	Holerite	Andressa Raquel Rodrigues da Silva C	Remuneração de Pessoal e E	2.043,00
78	06/08/20	Holerite	Andressa Raquel Rodrigues da Silva C	Remuneração de Pessoal e E	804,00



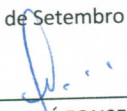
**ANEXO III – RELAÇÃO DE PAGAMENTOS EFETUADOS**

Nome da entidade	Associação Educacional Santa Rita de Cássia
CNPJ	57.052.391/0001-05
Nº processo	2018/266-9
Competência	Julho
Quantidade de despesas listadas	103
Valor total despesas comprovadas	R\$ 83.761,75

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, 17 de Setembro de 2020.

MÁRIO JOSÉ FONSECA

  
**Luiz Carlos Machado**  
 Vice-Presidente  
 RG: 9.281.869  
 CPF: 074.311.328-40

Nº	Data do pagamento	Especificação / nº documento fiscal	Credor	Natureza da despesa	Valor (R\$)
79	06/08/20	Holerite	Aparecida Oliveira Chagas	Remuneração de Pessoal e E	647,00
80	06/08/20	Holerite	Caroline Benetti Ferreira	Remuneração de Pessoal e E	194,00
81	06/08/20	Holerite	Claudete Regina Nobre	Remuneração de Pessoal e E	1.398,00
82	06/08/20	Holerite	Cristiane Ballet Luisi	Remuneração de Pessoal e E	805,00
83	06/08/20	Holerite	Daniela Tacache Aguiar da Costa	Remuneração de Pessoal e E	2.056,00
84	06/08/20	Holerite	Denise Terumi Sakaguchi Takara	Remuneração de Pessoal e E	641,00
85	06/08/20	Holerite	Elifaz Candido	Remuneração de Pessoal e E	359,00
86	06/08/20	Holerite	Fernanda Aparecida Alarcon de Camp	Remuneração de Pessoal e E	2.056,00
87	06/08/20	Holerite	Hilda Mariza de O. Moraes	Remuneração de Pessoal e E	3.563,00
88	06/08/20	Holerite	Hudson Rodrigues de Castro	Remuneração de Pessoal e E	1.569,86
89	06/08/20	Holerite	Isadora de Araujo Campos	Remuneração de Pessoal e E	178,00
90	06/08/20	Holerite	João Donisete da Costa	Remuneração de Pessoal e E	1.380,00
91	06/08/20	Holerite	Joice Fernandes Ataide	Remuneração de Pessoal e E	320,00
92	06/08/20	Holerite	Joice Fernandes Ataide	Remuneração de Pessoal e E	2.044,00
93	06/08/20	Holerite	Julia Akemi Takenaga Medeiros	Remuneração de Pessoal e E	196,00
94	06/08/20	Holerite	Luciana Mira dos Santos	Remuneração de Pessoal e E	0,00
95	06/08/20	Holerite	Marilda Terezinha Unterkercher de Car	Remuneração de Pessoal e E	0,00
96	06/08/20	Holerite	Nancy Ap. Vieira	Remuneração de Pessoal e E	352,00
97	06/08/20	Holerite	Nathalia Caroline Vaz	Remuneração de Pessoal e E	194,00
98	06/08/20	Holerite	Rosangela Cristina Munhoz	Remuneração de Pessoal e E	4.298,00
99	06/08/20	Holerite	Sandra Regina da Silva Pereira	Remuneração de Pessoal e E	1.927,00
100	06/08/20	Holerite	Sandra Regina Miano Boros dos Santo	Remuneração de Pessoal e E	1.399,00
101	06/08/20	Holerite	Simone da Silva Amaro Vallini	Remuneração de Pessoal e E	2.055,00
102	06/08/20	Holerite	Waldir de Mello Fernandes	Remuneração de Pessoal e E	758,00
103	01/07/20	RPA	Ademilson Aparecido Pereira	Remuneração de Pessoal e E	8.012,00