

Anexo III da Instrução Normativa AGE n.º 45/2018

CONVENENTE		CONVÊNIO	PERÍODO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS		TIPO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS		☒ Parcial ☐ Final	
ASSOCIAÇÃO PESTALOZZI DE SÃO FIDÉLIS		522/16	DE 08/04/2020 A 29/07/2020 - Abr, Mai, Jun/2020					
ITEM	CREDOR - CNPJ/CPF	Natureza de Despesa	CH/OB		COMPROVANTE DE DESPESA			
			N Doc. do Extrato	Data Pagam.	Tipo	Nº	Data da Emissão	Valor (Em R\$)
1	Luiz Carlos Rocha Regis - CPF 009.XXX.347-61	P. Física	CH 000213	05/05/2020	Contra Cheque		abr/20	R\$ 901,60
2	Palloma Fiaux Campos - CPF - 120.XXX.777-40	P. Física	6895210	05/05/2020	Contra Cheque		abr/20	R\$ 405,10
3	Thayrinny R G Pereira Siva - CPF 165.XXX.917-75	P. Física	6895214	05/05/2020	Contra Cheque		abr/20	R\$ 855,60
4	Isabelle Lopes Pontes - CPF 162.XXX.787-31	P. Física	6895216	05/05/2020	Contra Cheque		abr/20	R\$ 474,12
5	Juliana Soares Barreto - CPF 123.XXX.077-99	P. Física	6895219	05/05/2020	Contra Cheque		abr/20	R\$ 855,60
6	Zélia Soares Jôia - CPF - 017.XXX.217-79	P. Física	6895220	05/05/2020	Contra Cheque		abr/20	R\$ 855,60
7	Regina D'Arc Dias dos S Robes - CPF 964.XXX.517-15	P. Física	6895224	05/05/2020	Contra Cheque		abr/20	R\$ 405,10
8	Mazurkieusky Palagar Jôia - CPF 094.XXX.897-18	P. Física	6895212	05/05/2020	Contra Cheque		abr/20	R\$ 608,09
9	Lais Vieira da Silva Franco - CPF 156.XXX.547-65	P. Física	6895225	05/05/2020	Contra Cheque		abr/20	R\$ 427,35
10	Anna Clara Pereira Crespo - CPF - 126.XXX.547-33	P. Física	6895227	05/05/2020	Contra Cheque		abr/20	R\$ 427,35
11	Ewerton de Oliveira Leonardo - CPF 137.XXX.477-90	P. Física	6895229	05/05/2020	Contra Cheque		abr/20	R\$ 475,97
12	Monique de Souza Pires - CPF 140.XXX.287-56	P. Física	6895231	05/05/2020	Contra Cheque		abr/20	R\$ 475,97
13	Mirian de Fátima G. Pereira - CPF 128.XXX.297-02	P. Física	6895236	05/05/2020	Contra Cheque		abr/20	R\$ 405,10
14	Giselly Pereira Murad - CPF 086.XXX.357-37	P. Física	6895241	05/05/2020	Contra Cheque		abr/20	R\$ 550,96
15	Guia da Previdência Social - GPS	P. Jurídica	CH 000215	07/05/2020	Encargos		abr/20	R\$ 357,10
16	Guia de Recolhimento - FGTS	P. Jurídica	CH 000216	07/05/2020	Encargos		abr/20	R\$ 620,11
17	Francisco Fernando famadas - CPF - 078.XXX.927-03	P. Física	CH 000214	07/05/2020	Contra Cheque		abr/20	R\$ 342,25
18	Pac Souza Cortes Alimentos Ltda 08.792.503/0001-59	P. Jurídica	6895518	12/05/2020	Nota Fiscal	000.001.730	12/05/2020	R\$ 3.226,69
19	Pac Souza Cortes Alimentos Ltda 08.792.503/0001-59	P. Jurídica	6895519	12/05/2020	Nota Fiscal	000.001.731	12/05/2020	R\$ 3.226,69
20	Pac Souza Cortes Alimentos Ltda 08.792.503/0001-59	P. Jurídica	6895521	12/05/2020	Nota Fiscal	000.001.732	12/05/2020	R\$ 3.226,69
21	Regina D'Arc Dias dos S Robes - CPF 964.XXX.517-15	P. Física	6895565	12/05/2020	Contra Cheque		abr/20	R\$ 606,90
22	Ewerton de Oliveira Leonardo - CPF 137.XXX.477-90	P. Física	6895556	12/05/2020	Contra Cheque		abr/20	R\$ 379,63
23	Mirian de Fátima G. Pereira - CPF 128.XXX.297-02	P. Física	6895558	12/05/2020	Contra Cheque		abr/20	R\$ 606,90
24	Anna Clara Pereira Crespo - CPF - 126.XXX.547-33	P. Física	6895562	12/05/2020	Contra Cheque		abr/20	R\$ 428,25
25	Guia da Previdência Social - GPS	P. Jurídica	CH 000217	14/05/2020	Encargos		abr/20	R\$ 168,90
26	Guia de Recolhimento - FGTS	P. Jurídica	CH 000218	14/05/2020	Encargos		abr/20	R\$ 179,98
							SUBTOTAL	R\$ 21.493,60

CONVENENTE		CONVÊNIO	PERÍODO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS			TIPO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS		
ASSOCIAÇÃO PESTALOZZI DE SÃO FIDÉLIS		522/16	DE 08/04/2020 A 29/07/2020 - Abr, Mai, Jun/2020			Parcial Final		
ITEM	CREDOR - CNPJ/CPF	Natureza de Despesa	CH/OB		COMPROVANTE DE DESPESA			
			N Doc. do Extrato	Data Pagam.	Tipo	Nº	Data da Emissão	Valor (Em R\$)
27	Luiz Carlos Rocha Regis - CPF 009.XXX.347-61	P. Física	CH 000219	26/05/2020	Contra Cheque		mai/20	R\$ 901,60
28	Thayrinny R G Pereira Siva - CPF 165.XXX.917-75	P. Física	6895539	26/05/2020	Contra Cheque		mai/20	R\$ 855,60
29	Juliana Soares Barreto - CPF 123.XXX.077-99	P. Física	6895548	26/05/2020	Contra Cheque		mai/20	R\$ 855,60
30	Regina D'Arc Dias dos S Robes - CPF 964.XXX.517-15	P. Física	6895552	26/05/2020	Contra Cheque		mai/20	R\$ 1.012,00
31	Zélia Soares Jóia - CPF - 017.XXX.217-79	P. Física	6895554	26/05/2020	Contra Cheque		mai/20	R\$ 855,60
32	Anna Clara Pereira Crespo - CPF - 126.XXX.547-33	P. Física	6895543	26/05/2020	Contra Cheque		mai/20	R\$ 855,60
33	Ewerton de Oliveira Leonardo - CPF 137.XXX.477-90	P. Física	6895546	26/05/2020	Contra Cheque		mai/20	R\$ 855,60
34	Mirian de Fátima G. Pereira - CPF 128.336.297-02	P. Física	6895549	26/05/2020	Contra Cheque		mai/20	R\$ 1.012,00
35	Office Paper Com de Papeis Ltda 39.234.604/0001-38	P. Jurídica	6895179	04/06/2020	Nota Fiscal		mai/20	R\$ 1.700,00
36	Office Paper Com de Papeis Ltda 39.234.604/0001-38	P. Jurídica	6895182	04/06/2020	Nota Fiscal		mai/20	R\$ 1.665,40
37	Office Paper Com de Papeis Ltda 39.234.604/0001-38	P. Jurídica	6895186	04/06/2020	Nota Fiscal		mai/20	R\$ 1.784,50
38	Guia da Previdência Social - GPS	P. Jurídica	CH 000220	05/06/2020	Encargos		mai/20	R\$ 1.269,29
39	Guia de Recolhimento - FGTS	P. Jurídica	CH 000241	05/06/2020	Encargos		mai/20	R\$ 621,98
40	Pac Souza Cortes Alimentos Ltda 08.792.503/0001-59	P. Jurídica	6895856	24/06/2020	Nota Fiscal	000.001.741	24/06/2020	R\$ 3.225,83
41	Thayrinny R G Pereira Siva - CPF 165.XXX.917-75	P. Física	68955959	29/06/2020	Contra Cheque		jun/20	R\$ 855,60
42	Isabelle Lopes Pontes - CPF 162.959.787-31	P. Física	6895964	29/06/2020	Contra Cheque		jun/20	R\$ 722,33
43	Juliana Soares Barreto - CPF 123.XXX.077-99	P. Física	6895968	29/06/2020	Contra Cheque		jun/20	R\$ 855,60
44	Zélia Soares Jóia - CPF - 017.XXX.217-79	P. Física	6895970	29/06/2020	Contra Cheque		jun/20	R\$ 855,60
45	Regina D'Arc Dias dos S Robes - CPF 964.XXX.517-15	P. Física	6895972	29/06/2020	Contra Cheque		jun/20	R\$ 1.012,00
46	Mazurkiewsky Palagar Jóia - CPF 094.695.897-18	P. Física	6895001	29/06/2020	Contra Cheque		jun/20	R\$ 962,81
47	Lais Vieira da Silva Franco - CPF 156.664.547-65	P. Física	6895976	29/06/2020	Contra Cheque		jun/20	R\$ 676,44
48	Anna Clara Pereira Crespo - CPF - 126.XXX.547-33	P. Física	6895980	29/06/2020	Contra Cheque		jun/20	R\$ 855,60
49	Ewerton de Oliveira Leonardo - CPF 137.XXX.477-90	P. Física	6895985	29/06/2020	Contra Cheque		jun/20	R\$ 855,60
50	Monique de Souza Pires - CPF 140.XXX.287-56	P. Física	6895990	29/06/2020	Contra Cheque		jun/20	R\$ 725,26
51	Mirian de Fátima G. Pereira - CPF 128.XXX.297-02	P. Física	6895993	29/06/2020	Contra Cheque		jun/20	R\$ 1.012,00
52	Giselly Pereira Murad - CPF 086.XXX.357-37	P. Física	6895998	29/06/2020	Contra Cheque		jun/20	R\$ 787,26
							SUBTOTAL	R\$ 27.646,70

CONVENIENTE		CONVÊNIO	PERÍODO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS		TIPO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS			
ASSOCIAÇÃO PESTALOZZI DE SÃO FIDÉLIS		522/16	DE 08/04/2020 A 29/07/2020 - Abr, Mai, Jun/2020		☒ Parcial ☐ Final			
ITEM	CREDOR - CNPJ/CPF	Natureza de Despesa	CH/OB		COMPROVANTE DE DESPESA			
			N Doc. do Extrato	Data Pagam.	Tipo	Nº	Data da Emissão	Valor (Em R\$)
53	Pac Souza Cortes Alimentos Ltda 08.792.503/0001-59	P. Jurídica	6895383	30/06/2020	Nota Fiscal	000.001.742	30/06/2020	R\$ 3.223,64
54	Palloma Fiaux Campos - CPF - 120.XXX.777-40	P. Física	6895237	30/06/2020	Contra Cheque		jun/20	R\$ 641,40
55	Francisco Fernando famadas - CPF - 078.XXX.927-03	P. Física	CH 000222	01/07/2020	Contra Cheque		jun/20	R\$ 541,88
56	Luiz Carlos Rocha Regis - CPF 009.XXX.347-61	P. Física	CH 000221	01/07/2020	Contra Cheque		jun/20	R\$ 901,60
57	Thayrinny R G Pereira Siva - CPF 165.XXX.917-75	P. Física	6895170	03/07/2020	Contra Cheque	1ª Parc 13º	jun/20	R\$ 465,00
58	Juliana Soares Barreto - CPF 123.XXX.077-99	P. Física	6895174	03/07/2020	Contra Cheque	1ª Parc 13º	jun/20	R\$ 465,00
59	Isabelle Lopes Pontes - CPF 162.XXX.787-31	P. Física	6895187	03/07/2020	Contra Cheque	1ª Parc 13º	jun/20	R\$ 387,50
60	Zélia Soares Jóia - CPF - 017.XXX.217-79	P. Física	6895195	03/07/2020	Contra Cheque	1ª Parc 13º	jun/20	R\$ 465,00
61	Regina D'Arc Dias dos S Robes - CPF 964.XXX.517-15	P. Física	6895208	03/07/2020	Contra Cheque	1ª Parc 13º	jun/20	R\$ 273,71
62	Lais Vieira da Silva Franco - CPF 156.XXX.547-65	P. Física	6895179	03/07/2020	Contra Cheque	1ª Parc 13º	jun/20	R\$ 155,00
63	Ewerton de Oliveira Leonardo - CPF 137.XXX.477-90	P. Física	6895183	03/07/2020	Contra Cheque	1ª Parc 13º	jun/20	R\$ 232,50
64	Anna Clara Pereira Crespo - CPF - 126.XXX.547-33	P. Física	6895190	03/07/2020	Contra Cheque	1ª Parc 13º	jun/20	R\$ 465,00
65	Monique de Souza Pires - CPF 140.XXX.287-56	P. Física	6895192	03/07/2020	Contra Cheque	1ª Parc 13º	jun/20	R\$ 387,50
66	Giselly Pereira Murad - CPF 086.XXX.357-37	P. Física	6895199	03/07/2020	Contra Cheque	1ª Parc 13º	jun/20	R\$ 456,19
67	Mirian de Fátima G. Pereira - CPF 128.XXX.297-02	P. Física	6895205	03/07/2020	Contra Cheque	1ª Parc 13º	jun/20	R\$ 547,43
68	Mazurkieusky Palagar Jóia - CPF 094.XXX.897-18	P. Física	6895210	03/07/2020	Contra Cheque	1ª Parc 13º	jun/20	R\$ 273,91
69	Palloma Fiaux Campos - CPF - 120.XXX.777-40	P. Física	6895212	03/07/2020	Contra Cheque	1ª Parc 13º	jun/20	R\$ 456,19
70	Guia da Previdência Social - GPS	P. Jurídica	CH 000225	06/07/2020	Encargos		jun/20	R\$ 482,94
71	Guia de Recolhimento - FGTS	P. Jurídica	CH 000226	06/07/2020	Encargos		jun/20	R\$ 959,02
72	Luiz Carlos Rocha Regis - CPF 009.XXX.347-61	P. Física	CH 000223	07/07/2020	Contra Cheque	1ª Parc 13º	jun/20	R\$ 490,00
73	Francisco Fernando famadas - CPF - 078.XXX.927-03	P. Física	CH 000224	07/07/2020	Contra Cheque	1ª Parc 13º	jun/20	R\$ 385,40
74	Palloma Fiaux Campos - CPF - 120.XXX.777-40	P. Física	6895700	16/07/2020	Resc. Contrato		jul/20	R\$ 1.259,69
							SUBTOTAL	R\$ 13.915,50
							TOTAL TRIMESTRE	R\$ 63.055,80

Local: São Fidélis/RJ

Paulo Cezar Rodrigues Silva - CPF - 453.863.077-20

 Paulo Cezar Rodrigues Silva
 Presidente
 RG 5.102.557-1FP
 CPF 453 863 077-20

Francisco Fernando Famadas

CPF 078.161.972-03 CRC RJ 104.094/0-0

CRF RJ 104.094/0-0