

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS

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

CONVENENTE		CONVÊNIO	PERÍODO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS			TIPO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS		☒ Parcial
ASSOCIAÇÃO PESTALOZZI DE SÃO FIDÉLIS		522/16	DE 01/01/2023 A 31/01/2023					☐ 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\$)
1	Thayrinny R G Pereira Siva - CPF 165.XXX.917-75	P. Física	6895209	02/01/2023	Rec. Férias		jan/23	R\$ 1.140,80
2	Isabelle Lopes Pontes - CPF 162.XXX.787-31	P. Física	6895210	02/01/2023	Rec. Férias		jan/23	R\$ 1.349,33
3	Eliana Mota Sabino - CPF 762.XXX.967-49	P. Física	6895213	02/01/2023	Rec. Férias		jan/23	R\$ 1.140,80
4	Adailma Andrade Peçanha - CPF 141.XXX.947-81	P. Física	6895206	02/01/2023	Rec. Férias		jan/23	R\$ 1.349,33
5	Anna Clara Pereira Crespo - CPF 126.XXX.547-33	P. Física	6895216	02/01/2023	Rec. Férias		jan/23	R\$ 570,40
6	Ewerton de Oliveira Leonardo - 137.XXX.477-90	P. Física	6895218	02/01/2023	Rec. Férias		jan/23	R\$ 570,40
7	Monique de Souza Pires - CPF 140.XXX.287-56	P. Física	6895221	02/01/2023	Rec. Férias		jan/23	R\$ 570,40
8	Marcelle da Silva - CPF 078.XXX.997-21	P. Física	6895223	02/01/2023	Rec. Férias		jan/23	R\$ 1.140,80
9	Giselly Pereira Murad - CPF 086.XXX.357-37	P. Física	6895227	02/01/2023	Rec. Férias		jan/23	R\$ 1.349,33
10	Mazurkieusky Palagar Joia - CPF 094.XXX.897-18	P. Física	6895231	02/01/2023	Rec. Férias		jan/23	R\$ 1.008,00
11	Luciana Costa da Silva - CPF: 028.XXX.497-43	P. Física	6895233	02/01/2023	Rec. Férias		jan/23	R\$ 570,40
12	Saionara de Souza B Gonçalves - CPF 121.XXX.097-88	P. Física	6895235	02/01/2023	Rec. Férias		jan/23	R\$ 674,66
13	Pac Souza Cortes Alimentos Ltda - 08.792.503/0001-59	P. Jurídica	6895354	03/01/2023	Nota Fiscal	000.002.014	03/01/2023	R\$ 3.225,00
14	Office Paper Com de Papeis Ltda - 39.234.604/0001-38	P. Jurídica	6895762	04/01/2023	Nota Fiscal	000.004.331	03/01/2023	R\$ 1.000,00
15	Office Paper Com de Papeis Ltda - 39.234.604/0001-38	P. Jurídica	6895764	04/01/2023	Nota Fiscal	000.004.332	03/01/2023	R\$ 800,00
16	Angelo Marcus Vitipo Dias - CPF 027.030.827-03	P. Física	CH 000387	06/01/2023	Rec. Férias		jan/23	R\$ 601,06
17	GUIA Recolh. INSS - DARF Nº Doc 07.16.23005.9675214-8	P. Jurídica	5302148	06/01/2023	Encargos		dez/22	R\$ 364,34
18	Mazurkieusky Palagar Joia - CPF 094.695.897-18	P. Física	6895260	30/01/2023	Contra Cheque		jan/23	R\$ 759,72
19	Luciana Costa da Silva - CPF: 028.XXX.497-43	P. Física	6895261	30/01/2023	Contra Cheque		jan/23	R\$ 383,62
20	Saionara de Souza B Gonçalves - CPF 121.XXX.097-88	P. Física	6895264	30/01/2023	Contra Cheque		jan/23	R\$ 519,03
21	Isabelle Lopes Pontes - CPF 162.XXX.787-31	P. Física	6895550	30/01/2023	Contra Cheque		jan/23	R\$ 222,42
22	Laís Vieira da S Franco - CPF 156.XXX.547-65	P. Física	6895551	30/01/2023	Contra Cheque		jan/23	R\$ 855,60
23	Anna Clara Pereira Crespo - CPF 126.XXX.547-33	P. Física	6895553	30/01/2023	Contra Cheque		jan/23	R\$ 383,62
24	Ewerton de Oliveira Leonardo - 137.XXX.477-90	P. Física	6895555	30/01/2023	Contra Cheque		jan/23	R\$ 383,62
25	Monique de Souza Pires - CPF 140.XXX.287-56	P. Física	6895558	30/01/2023	Contra Cheque		jan/23	R\$ 383,62
							TOTAL	R\$ 21.316,30


 Paulo Cezar Rodrigues Silva
 Presidente
 RG. 5.102.557-IFP
 CPF. 453.863.077-20


 Ana Carla da Silva Ecard
 Técnico em Contabilidade
 CRC - RJ 116134/0-5
 CPF: 081.742.497-02

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

CONVENIENTE		CONVÊNIO	PERÍODO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS		TIPO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS			
ASSOCIAÇÃO PESTALOZZI DE SÃO FIDÉLIS		522/16	DE 01/01/2023 A 31/01/2023		☒ 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\$)
26	Marcelle da Silva - CPF 078.XXX.997-21	P. Física	6895560	30/01/2023	Contra Cheque		jan/23	R\$ 328,08
27	Guia de Recolhimento do FGTS	P. Jurídica	CH 000388	30/01/2023	Encargos		jan/23	R\$ 1.232,92
28	Guia de Recolhimento do FGTS 1/3 de Férias	P. Jurídica	CH 000389	30/01/2023	Encargos		jan/23	R\$ 241,60
29	Angelo Marcus Vitipo Dias - CPF 027.XXX.827-03	P. Física	CH 000390	31/01/2023	Contra Cheque		jan/23	R\$ 404,26
30	Ana Carla da Silva Ecard - CPF 081.XXX.497-02	P. Física	CH 000391	31/01/2023	Contra Cheque		jan/23	R\$ 855,60
SUBTOTAL								R\$ 3.062,46
TOTAL								R\$ 24.378,76

Local: São Fidélis/RJ

Paulo Cezar Rodrigues Silva - CPF - 453.863.077-20

Ana Carla da Silva Eccar - CPF 081.742.497-02 - CRC-RJ 115134/0-5


 Paulo Cezar Rodrigues Silva
 Presidente
 RG. 5.102.557-IFP
 CPF: 453.863.077-20


 Ana Carla da Silva Eccar
 Técnico em Contabilidade
 CRC - RJ 115134/0-5
 CPF: 081.742.497-02

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS

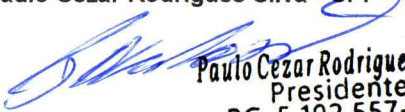
Anexo III da Instrução Normativa AGE n.º 45/2018

CONVENIENTE		CONVÊNIO	PERÍODO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS			TIPO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS		
ASSOCIAÇÃO PESTALOZZI DE SÃO FIDÉLIS		522/16	DE 01/02/2023 A 28/02/2023			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\$)
1	GUIA Recolh. INSS - DARF Nº Doc 07.16.23031.1503188-4	P. Jurídica	5301884	02/02/2023	Encargos		jan/23	R\$ 957,32
2	Pac Souza Cortes Alimentos Ltda - 08.792.503/0001-59	P. Jurídica	6895626	03/02/2023	Nota Fiscal	000.002.023	02/02/2023	R\$ 3.220,00
3	Office Paper Com de Papeis Ltda - 39.234.604/0001-38	P. Jurídica	6895266	06/02/2023	Nota Fiscal	000.004.367	03/02/2023	R\$ 800,00
4	Office Paper Com de Papeis Ltda - 39.234.604/0001-38	P. Jurídica	6895270	06/02/2023	Nota Fiscal	000.004.368	03/02/2023	R\$ 1.000,00
5	Office Paper Com de Papeis Ltda - 39.234.604/0001-38	P. Jurídica	6895357	24/02/2023	Nota Fiscal	000.004.380	23/02/2023	R\$ 611,00
6	Pac Souza Cortes Alimentos Ltda - 08.792.503/0001-59	P. Jurídica	6895359	24/02/2023	Nota Fiscal	000.002.029	23/02/2023	R\$ 1.966,00
7	Thayrinny R G Pereira Siva - CPF 165.XXX.917-75	P. Física	6895961	27/02/2023	Contracheque		fev/23	R\$ 855,60
8	Isabelle Lopes Pontes - CPF 162.XXX.787-31	P. Física	6895962	27/02/2023	Contracheque		fev/23	R\$ 1.012,00
9	Eliana Mota Sabino - CPF 762.XXX.967-49	P. Física	6895963	27/02/2023	Contracheque		fev/23	R\$ 855,60
10	Adailma Andrade Peçanha - CPF 141.XXX.947-81	P. Física	6895956	27/02/2023	Contracheque		fev/23	R\$ 1.012,00
11	Lais Vieira da S Franco - CPF 156.XXX.547-65	P. Física	6895964	27/02/2023	Contracheque		fev/23	R\$ 855,60
12	Anna Clara Pereira Crespo - CPF 126.XXX.547-33	P. Física	6895966	27/02/2023	Contra Cheque		fev/23	R\$ 855,60
13	Ewerton de Oliveira Leonardo - 137.XXX.477-90	P. Física	6895966	27/02/2023	Contracheque		fev/23	R\$ 855,60
14	Monique de Souza Pires - CPF 140.XXX.287-56	P. Física	6895969	27/02/2023	Contracheque		fev/23	R\$ 855,60
15	Marcelle da Silva - CPF 078.XXX.997-21	P. Física	6895970	27/02/2023	Contracheque		fev/23	R\$ 855,60
16	Giselly Pereira Murad - CPF 086.XXX.357-37	P. Física	6895974	27/02/2023	Contracheque		fev/23	R\$ 1.012,00
17	Mazurkieusky Palagar Joia - CPF 094.XXX.897-18	P. Física	6895976	27/02/2023	Contracheque		fev/23	R\$ 1.512,00
18	Luciana Costa da Silva - CPF: 028.XXX.497-43	P. Física	6895978	27/02/2023	Contracheque		fev/23	R\$ 855,60
19	Saionara de Souza B Gonçalves - CPF 121.XXX.097-88	P. Física	6895980	27/02/2023	Contracheque		fev/23	R\$ 1.012,00
20	Angelo Marcus Vitipo Dias - CPF 027.XXX.827-03	P. Física	CH 000392	27/02/2023	Contracheque		fev/23	R\$ 901,60
21	Ana Carla da Silva Ecard - CPF 081.XXX.497-02	P. Física	CH 000393	28/02/2023	Contracheque		fev/23	R\$ 855,60
							TOTAL	R\$ 22.716,32

Local: São Fidélis/RJ

Paulo Cezar Rodrigues Silva - CPF 453.863.077-20

Ana Carla da Silva Eccar - CPF 081.742.497-02 - CRC-RJ 115134/0-5


 Paulo Cezar Rodrigues Silva
 Presidente
 RG. 5.102.557-IFP
 CPF. 453.863.077-20


 Ana Carla da Silva Eccar
 Técnico em Contabilidade
 CRC - RJ 115134/0-5
 CPF: 081.742.497-02

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS

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

CONVENIENTE		CONVÊNIO	PERÍODO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS		TIPO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS		
ASSOCIAÇÃO PESTALOZZI DE SÃO FIDÉLIS		522/16	DE 01/03/2023 A 31/03/2023		☐ Parcial ☒ Final		
ITEM	CREDOR - CNPJ/CPF	Natureza de Despesa	CH/OB		COMPROVANTE DE DESPESA		
			N Doc. do Extrato	Data Pagam.	Tipo	Nº	Valor (Em R\$)
1	Guia Recolh. INSS - DARF Nº Doc 07.16.23058.5000820-5	P. Jurídica	5308205	01/03/2023	Encargos		R\$ 281,04
2	Guia de Recolhimento do FGTS	P. Jurídica	CH 000394	01/03/2023	Encargos		R\$ 1.232,92
3	Pac Souza Cortes Alimentos Ltda - 08.792.503/0001-59	P. Jurídica	6895319	03/02/2023	Nota Fiscal	000.002.031	R\$ 5.900,00
4	Office Paper Com de Papeis Ltda - 39.234.604/0001-38	P. Jurídica	6895594	06/02/2023	Nota Fiscal	000.004.394	R\$ 1.800,00
5	Office Paper Com de Papeis Ltda - 39.234.604/0001-38	P. Jurídica	6895595	06/02/2023	Nota Fiscal	000.004.395	R\$ 1.000,00
6	Thayrinny R G Pereira Siva - CPF 165.XXX.917-75	P. Física	6895631	28/03/2023	Contracheque		R\$ 855,60
7	Isabelle Lopes Pontes - CPF 162.XXX.787-31	P. Física	6895633	28/03/2023	Contracheque		R\$ 1.012,00
8	Eliana Mota Sabino - CPF 762.XXX.967-49	P. Física	6895635	28/03/2023	Contracheque		R\$ 855,60
9	Adailma Andrade Peçanha - CPF 141.XXX.947-81	P. Física	6895630	28/03/2023	Contracheque		R\$ 1.012,00
10	Lais Vieira da S Franco - CPF 156.XXX.547-65	P. Física	6895639	28/03/2023	Contracheque		R\$ 855,60
11	Anna Clara Pereira Crespo - CPF 126.XXX.547-33	P. Física	6895641	28/03/2023	Contra Cheque		R\$ 855,60
12	Ewerton de Oliveira Leonardo - 137.XXX.477-90	P. Física	6895643	28/03/2023	Contracheque		R\$ 855,60
13	Monique de Souza Pires - CPF 140.XXX.287-56	P. Física	6895644	28/03/2023	Contracheque		R\$ 855,60
14	Marcelle da Silva - CPF 078.XXX.997-21	P. Física	6895649	28/03/2023	Contracheque		R\$ 855,60
15	Giselly Pereira Murad - CPF 086.XXX.357-37	P. Física	6895650	28/03/2023	Contracheque		R\$ 1.012,00
16	Mazurkieusky Palagar Joia - CPF 094.XXX.897-18	P. Física	6895652	28/03/2023	Contracheque		R\$ 1.512,00
17	Luciana Costa da Silva - CPF: 028.XXX.497-43	P. Física	6895654	28/03/2023	Contracheque		R\$ 855,60
18	Saionara de Souza B Gonçalves - CPF 121.XXX.097-88	P. Física	6895656	28/03/2023	Contracheque		R\$ 1.012,00
19	Ana Carla da Silva Ecard - CPF 081.XXX.497-02	P. Física	CH 000396	28/03/2023	Contracheque		R\$ 855,60
20	Guia de Recolhimento do FGTS	P. Jurídica	CH 000397	28/03/2023	Encargos		R\$ 1.232,92
21	Angelo Marcus Vitipo Dias - CPF 027.XXX.827-03	P. Física	CH 000395	29/03/2023	Contracheque		R\$ 901,60
22	Guia Recolh. INSS - DARF Nº Doc 07.16.23089.7259679-3	P. Jurídica	5306793	30/03/2023	Encargos		R\$ 930,52
TOTAL							R\$ 26.539,40

Local: São Fidélis/RJ

Paulo Cezar Rodrigues Silva - CPF - 453.863.077-20


 Paulo Cezar Rodrigues Silva
 Presidente
 RG. 5.102.557-IFP
 CPF. 453.863.077-20

Ana Carla da Silva Eccar - CPF 081.742.497-02 - CRC-RJ 115134/0-5


 Ana Carla da Silva Eccar
 Técnico em Contabilidade
 CRC - RJ 115134/0-5
 CPF: 081.742.497-02