

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		847/2023	DE 01/01/2025 A 31/01/2025			☒ 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	Maysa de Souza e Souza - CPF 140.XXX.287-55	P. Física	6895857		Recibo Férias		R\$ 925,00
2	Ellana Mota Sabino - CPF 762.XXX.967-49	P. Física	6895861		Recibo Férias		R\$ 925,00
3	Jhulia Honorato Inácio - CPF 121.XXX.147-90	P. Física	6895863		Recibo Férias		R\$ 925,00
4	Adrielly Viana Cardoso dosS Berriel CPF 125.XXX.867-38	P. Física	6895866		Contracheque		R\$ 2.083,85
5	Lidia Barcelos de Almeida - CPF 136.XXX.697-85	P. Física	6895869		Contracheque		R\$ 1.841,18
6	Anna Clara Pereira Crespo - CPF 126.XXX.547-33	P. Física	6895871		Recibo Férias		R\$ 925,00
7	Ewerton de Oliveira Leonardo - 137.XXX.477-90	P. Física	6895874		Contracheque		R\$ 1.841,18
8	Monique de Souza Pires - CPF 140.XXX.287-56	P. Física	6895878		Recibo Férias		R\$ 925,00
9	Mirian de Fátima G Pereira - CPF 128.XXX.297-03	P. Física	6895879		Contracheque		R\$ 2.083,85
10	Giselly Pereira Murad - CPF 086.XXX.357-37	P. Física	6895881		Recibo Férias		R\$ 3.487,35
11	Mazurkiesky Palagar Joia - CPF 094.XXX.897-18	P. Física	6895883		Recibo Férias		R\$ 2.565,19
12	Luciana Costa da Silva - CPF: 028.XXX.497-43	P. Física	6895886		Recibo Férias		R\$ 925,00
13	Saionara de Souza B Gonçalves - CPF 112.XXX.597-11	P. Física	6895888		Contracheque		R\$ 1.841,18
14	Pac Souza Cortes Alimentos Ltda - 08.792.503/0001-59	P. Jurídica	6895246		Nota Fiscal	000.002.157	R\$ 8.616,40
15	Diana Cristina Rodrigues de Carvalho - 129.XXX.697-62	P. Física	689506		Contracheque		R\$ 925,00
16	Guia do FGTS	P. Jurídica	1019094		Encargos		R\$ 342,63
17	Guia do FGTS	P. Jurídica	1019106		Encargos		R\$ 54,40
18	Valeria Marins da Silva Souza - CNPJ 44.874.739/0001-06	P. Jurídica	6895755		Nota Fiscal	9832718	R\$ 3.256,98
19	K A dos Santos Serv Empresariais - 47.701.409/0001-07	P. Jurídica	6895757		Nota Fiscal	000.000.133	R\$ 2.456,64
20	Ana Carla da Silva Ecard - CPF 081.XXX.497-02	P. Física	Cheque 000041		Recibo Férias		R\$ 1.841,18
21	Maysa de Souza e Souza - CPF 140.XXX.287-55	P. Física	6895413		Contracheque		R\$ 688,68
22	Jhulia Honorato Inácio - CPF 121.XXX.147-90	P. Física	6895416		Contracheque		R\$ 688,68
23	Office Paper Com de Papeis Ltda - 39.234.604/0001-38	P. Jurídica	6895948		Nota Fiscal	000.005.683	R\$ 2.520,30
24	Monique de Souza Pires - CPF 140.XXX.287-56	P. Física	6895414		Contracheque		R\$ 688,68
25	Diana Cristina Rodrigues de Carvalho - 129.XXX.697-62	P. Física	689514		Contracheque		R\$ 693,71
SUBTOTAL							R\$ 44.067,06

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