

**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 01/08/2023 A 31/08/2023     |             |                        | <div><input checked="" type="radio"/> Parcial</div> <div><input type="radio"/> Final</div> |                 |                |
| 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                                    | Isaías Gomes da Silva - CPF 583.XXX.867-34            | P. Física           | CH 000414                      | 01/08/2023  | Contracheque           |                                                                                            | jul/23          | R\$ 901,60     |
| 2                                    | Guia de Recolhimento do INSS - 07.16.23212.38033271-2 | P. Jurídica         | 5302712                        | 01/08/2023  | Encargos               |                                                                                            | jul/23          | R\$ 1.183,69   |
| 3                                    | Ana Carla da Silva Ecard - CPF 081.XXX.497-02         | P. Física           | CH 000413                      | 01/08/2023  | Contracheque           |                                                                                            | jul/23          | R\$ 855,60     |
| 4                                    | Guia de Recolhimento do FGTS                          | P. Jurídica         | CH 000416                      | 01/08/2023  | Encargos               |                                                                                            | jul/23          | R\$ 1.232,92   |
| 5                                    | Guia de Recolhimento do FGTS/FÉRIAS                   | P. Jurídica         | CH 000417                      | 01/08/2023  | Encargos               |                                                                                            | jul/23          | R\$ 248,00     |
| 6                                    | Thayrinny R G Pereira Siva - CPF 165.XXX.917-75       | P. Física           | 6895361                        | 02/08/2023  | Resc Contrato          |                                                                                            | ago/23          | R\$ 3.718,52   |
| 7                                    | Pac Souza Cortes Alimentos Ltda - 08.792.503/0001-59  | P. Jurídica         | 6895624                        | 02/08/2023  | Nota Fiscal            | 000.002.072                                                                                | 01/08/2023      | R\$ 5.900,00   |
| 8                                    | Guia de Recolhimento Rescisório Individual do FGTS    | P. Jurídica         | CH 000418                      | 02/08/2023  | GRFF                   |                                                                                            | ago/23          | R\$ 1.904,64   |
| 9                                    | Office Paper Com de Papeis Ltda - 39.234.604/0001-38  | P. Jurídica         | 6895811                        | 04/08/2023  | Nota Fiscal            | 000.004.669                                                                                | 04/08/2023      | R\$ 1.594,00   |
| 10                                   | Office Paper Com de Papeis Ltda - 39.234.604/0001-38  | P. Jurídica         | 6895819                        | 04/08/2023  | Nota Fiscal            | 000.004.668                                                                                | 04/08/2023      | R\$ 1.000,00   |
| 11                                   | Guia de Recolhimento Rescisório Individual do FGTS    | P. Jurídica         | CH 000419                      | 16/08/2023  | GRFF                   |                                                                                            | ago/23          | R\$ 1.339,20   |
| 12                                   | Isaías Gomes da Silva - CPF 583.XXX.867-34            | P. Física           | 6895016                        | 25/08/2023  | Contracheque           |                                                                                            | ago/23          | R\$ 1.080,60   |
| 13                                   | Adailma Andrade Peçanha - CPF 141.XXX.947-81          | P. Física           | 6895180                        | 25/08/2023  | Contracheque           |                                                                                            | ago/23          | R\$ 1.144,96   |
| 14                                   | Isabelle Lopes Pontes - CPF 162.XXX.787-31            | P. Física           | 6895182                        | 25/08/2023  | Contracheque           |                                                                                            | ago/23          | R\$ 1.144,96   |
| 15                                   | Eliana Mota Sabino - CPF 762.XXX.967-49               | P. Física           | 6895185                        | 25/08/2023  | Contracheque           |                                                                                            | ago/23          | R\$ 1.053,24   |
| 16                                   | Anna Clara Pereira Crespo - CPF 126.XXX.547-33        | P. Física           | 6895188                        | 25/08/2023  | Contracheque           |                                                                                            | ago/23          | R\$ 1.053,24   |
| 17                                   | Ewerton de Oliveira Leonardo - 137.XXX.477-90         | P. Física           | 6895189                        | 25/08/2023  | Contracheque           |                                                                                            | ago/23          | R\$ 1.053,24   |
| 18                                   | Giselly Pereira Murad - CPF 086.XXX.357-37            | P. Física           | 6895195                        | 25/08/2023  | Contracheque           |                                                                                            | ago/23          | R\$ 1.144,96   |
| 19                                   | Mazurkieusky Palagar Joia - CPF 094.XXX.897-18        | P. Física           | 6895196                        | 25/08/2023  | Contracheque           |                                                                                            | ago/23          | R\$ 1.549,20   |
| 20                                   | Luciana Costa da Silva - CPF: 028.XXX.497-43          | P. Física           | 6895197                        | 25/08/2023  | Contracheque           |                                                                                            | ago/23          | R\$ 1.053,24   |
| 21                                   | Saionara de Souza B Gonçalves - CPF 121.XXX.097-88    | P. Física           | 6895199                        | 25/08/2023  | Contracheque           |                                                                                            | ago/23          | R\$ 1.144,96   |
| 22                                   | Monique de Souza Pires - CPF 140.XXX.287-56           | P. Física           | 6895356                        | 25/08/2023  | Contracheque           |                                                                                            | ago/23          | R\$ 1.053,24   |
| 23                                   | Marcelle da Silva - CPF 078.XXX.997-21                | P. Física           | 6895357                        | 25/08/2023  | Contracheque           |                                                                                            | ago/23          | R\$ 1.053,24   |
| 24                                   | Lais Vieira da S Franco - CPF 156.XXX.547-65          | P. Física           | 6895294                        | 28/08/2023  | Resc Contrato          |                                                                                            | ago/23          | R\$ 1.733,31   |
| 25                                   | Ana Carla da Silva Ecard - CPF 081.XXX.497-02         | P. Física           | CH 000420                      | 28/08/2023  | Contracheque           |                                                                                            | ago/23          | R\$ 1.053,24   |
|                                      |                                                       |                     |                                |             |                        |                                                                                            | SUBTOTAL        | R\$ 36.193,80  |

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

| CONVENENTE                           |                                                      |                     | CONVÊNIO          | PERÍODO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS |                        |    | TIPO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS                                                                |                |
|--------------------------------------|------------------------------------------------------|---------------------|-------------------|--------------------------------|------------------------|----|--------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| ASSOCIAÇÃO PESTALOZZI DE SÃO FIDÉLIS |                                                      |                     | 522/16            | DE 01/08/2023 A 31/08/2023     |                        |    | <div><input checked="" type="radio"/> Parcial</div> <div><input type="radio"/> Final</div> |                |
| 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                                   | Guia de Recolhimento do FGTS                         | P. Jurídica         | 4225872           | 31/08/2023                     | Encargos               |    | ago/23                                                                                     | R\$ 1.262,02   |
| 27                                   | Guia de Recolhimento do INSS - 07.16.23241.8479767-2 | P. Jurídica         | 4534323           | 31/08/2023                     | Encargos               |    | ago/23                                                                                     | R\$ 1.097,35   |
|                                      |                                                      |                     |                   |                                |                        |    | SUBTOTAL                                                                                   | R\$ 2.359,37   |
|                                      |                                                      |                     |                   |                                |                        |    | TOTAL                                                                                      | R\$ 38.553,17  |

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

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