

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 01/10/2022 A 31/10/2022		☒ 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	Ana Carla da Silva Ecard - CPF 081.XXX.497-02	P. Física	CH 000370	04/10/2022	Contra Cheque		set/22	R\$ 855,60
2	Pac Souza Cortes Alimentos Ltda - 08.792.503/0001-59	P. Jurídica	6895804	05/10/2022	Nota Fiscal	000.001.971	05/10/2022	R\$ 3.219,98
3	Office Paper Com de Papeis Ltda - 39.234.604/0001-38	P. Jurídica	6895976	05/10/2022	Nota Fiscal	000.004.186	04/10/2022	R\$ 1.000,00
4	Office Paper Com de Papeis Ltda - 39.234.604/0001-38	P. Jurídica	6895977	05/10/2022	Nota Fiscal	000.004.187	01/08/2022	R\$ 800,00
5	Adenilson Barboza \menezes - CPF 001.XXX.787-00	P. Física	6895181	27/10/2022	Contra Cheque		out/22	R\$ 901,60
6	Thayrinny R G Pereira Siva - CPF 165.XXX.917-75	P. Física	6895183	27/10/2022	Contra Cheque		out/22	R\$ 855,60
7	Isabelle Lopes Pontes - CPF 162.XXX.787-31	P. Física	6895186	27/10/2022	Contra Cheque		out/22	R\$ 1.012,00
8	Eliana Mota Sabino - CPF 762.XXX.967-49	P. Física	6895188	27/10/2022	Contra Cheque		out/22	R\$ 855,60
9	Adailma Andrade Peçanha - CPF 141.XXX.947-81	P. Física	6895179	27/10/2022	Contra Cheque		out/22	R\$ 1.012,00
10	Anna Clara Pereira Crespo - CPF 126.XXX.547-33	P. Física	6895190	27/10/2022	Contra Cheque		out/22	R\$ 855,60
11	Lais Vieira da S Franco - CPF 156.XXX.547-65	P. Física	6895193	27/10/2022	Contra Cheque		out/22	R\$ 855,60
12	Lais Vieira da S Franco - CPF 156.XXX.547-65	P. Física	6895197	27/10/2022	Contra Cheque		out/22	R\$ 570,40
13	Ewerton de Oliveira Leonardo - 137.XXX.477-90	P. Física	6895199	27/10/2022	Contra Cheque		out/22	R\$ 855,60
14	Monique de Souza Pires - CPF 140.XXX.287-56	P. Física	6895200	27/10/2022	Contra Cheque		out/22	R\$ 855,60
15	Marcelle da Silva - CPF 078.XXX.997-21	P. Física	6895202	27/10/2022	Contra Cheque		out/22	R\$ 855,60
16	Giselly Pereira Murad - CPF 086.XXX.357-37	P. Física	6895205	27/10/2022	Contra Cheque		out/22	R\$ 1.012,00
17	Mazurkieusky Palagar Joia - CPF 094.XXX.897-18	P. Física	6895207	27/10/2022	Contra Cheque		out/22	R\$ 1.512,00
18	Luciana Costa da Silva - CPF: 028.XXX.497-43	P. Física	6895208	27/10/2022	Contra Cheque		out/22	R\$ 855,60
19	Saionara de Souza B Gonçalves - CPF 121.XXX.097-88	P. Física	6895211	27/10/2022	Contra Cheque		out/22	R\$ 1.012,00
20	Ana Carla da Silva Ecard - CPF 081.XXX.497-02	P. Física	CH 000373	27/10/2022	Contra Cheque		out/22	R\$ 855,60
21	Guia de Recolhimento do FGTS	P. Jurídica	CH 000374	28/10/2022	Encargos		out/22	R\$ 1.232,92
22	Guia da Previdência Social - GPS	P. Jurídica	CH 000375	28/10/2022	Encargos		out/22	R\$ 1.249,54
							TOTAL	R\$ 23.090,44
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 - 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 Eccard
Técnico em Contabilidade
CRC - RJ 115134/0-5
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 01/11/2022 A 30/11/2022				☒ 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	Pac Souza Cortes Alimentos Ltda - 08.792.503/0001-59	P. Jurídica	6895538	03/11/2022	Nota Fiscal	000.001.987	03/11/2022	R\$ 3.225,98
2	Office Paper Com de Papeis Ltda - 39.234.604/0001-38	P. Jurídica	6895179	05/10/2022	Nota Fiscal	000.004.238	04/11/2022	R\$ 800,00
3	Office Paper Com de Papeis Ltda - 39.234.604/0001-38	P. Jurídica	6895185	05/10/2022	Nota Fiscal	000.004.239	04/11/2022	R\$ 1.000,00
4	Thayrinny R G Pereira Siva - CPF 165.XXX.917-75	P. Física	6895042	29/11/2022	Contra Cheque		nov/22	R\$ 855,60
5	Isabelle Lopes Pontes - CPF 162.XXX.787-31	P. Física	6895045	29/11/2022	Contra Cheque		nov/22	R\$ 1.012,00
6	Eliana Mota Sabino - CPF 762.XXX.967-49	P. Física	6895705	29/11/2022	Contra Cheque		nov/22	R\$ 855,60
7	Adailma Andrade Peçanha - CPF 141.XXX.947-81	P. Física	6895038	29/11/2022	Contra Cheque		nov/22	R\$ 1.012,00
8	Lais Vieira da S Franco - CPF 156.XXX.547-65	P. Física	6895053	29/11/2022	Contra Cheque		nov/22	R\$ 632,72
9	Anna Clara Pereira Crespo - CPF 126.XXX.547-33	P. Física	6895056	29/11/2022	Contra Cheque		nov/22	R\$ 855,60
10	Ewerton de Oliveira Leonardo - 137.XXX.477-90	P. Física	6895058	29/11/2022	Contra Cheque		nov/22	R\$ 855,60
11	Monique de Souza Pires - CPF 140.XXX.287-56	P. Física	6895686	29/11/2022	Contra Cheque		nov/22	R\$ 855,60
12	Marcelle da Silva - CPF 078.XXX.997-21	P. Física	6895689	29/11/2022	Contra Cheque		nov/22	R\$ 855,60
13	Giselly Pereira Murad - CPF 086.XXX.357-37	P. Física	6895692	29/11/2022	Contra Cheque		nov/22	R\$ 1.012,00
14	Mazurkiewsky Palagar Joia - CPF 094.XXX.897-18	P. Física	6895694	29/11/2022	Contra Cheque		nov/22	R\$ 1.512,00
15	Luciana Costa da Silva - CPF: 028.XXX.497-43	P. Física	6895698	29/11/2022	Contra Cheque		nov/22	R\$ 855,60
16	Saionara de Souza B Gonçalves - CPF 121.XXX.097-88	P. Física	6895701	29/11/2022	Contra Cheque		nov/22	R\$ 1.012,00
17	Angelo Marcus Vitipó Dias - CPF 027.XXX.827-03	P. Física	CH 000376	30/11/2022	Contra Cheque		nov/22	R\$ 901,60
18	Ana Carla da Silva Ecard - CPF 081.XXX.497-02	P. Física	CH 000377	30/11/2022	Contra Cheque		nov/22	R\$ 855,60
19	Guia de Recolhimento do FGTS	P. Jurídica	CH 000378	30/11/2022	Encargos		nov/22	R\$ 1.232,92
							TOTAL	R\$ 20.198,02

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

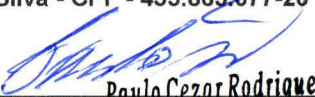
CONVENIENTE		CONVÊNIO	PERÍODO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS			TIPO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS		
ASSOCIAÇÃO PESTALOZZI DE SÃO FIDÉLIS		522/16	DE 01/12/2022 A 31/12/2022			☒ Parcial ☐ Final		
ITEM	CREDOR - CNPJ/CPF	Natureza de Despesa	CH/OB		COMPROVANTE DE DESPESA			
			N Doc. do Extrato	Data Pagam.	Tipo	Nº	Data da Emissão	Valor (Em R\$)
1	Guia da Previdência Social - GPS	P. Jurídica	5301553	01/12/2022	Encargos		nov/22	R\$ 1.155,84
2	Office Paper Com de Papeis Ltda - 39.234.604/0001-38	P. Jurídica	6895489	02/12/2022	Nota Fiscal	000.004.302	01/12/2022	R\$ 800,00
3	Office Paper Com de Papeis Ltda - 39.234.604/0001-38	P. Jurídica	6895617	02/12/2022	Nota Fiscal	000.004.301	01/12/2022	R\$ 1.000,00
4	Pac Souza Cortes Alimentos Ltda - 08.792.503/0001-59	P. Jurídica	6895590	06/12/2022	Nota Fiscal	000.002.001	06/12/2022	R\$ 3.221,19
5	Adenilson Barboza \menezes - CPF 001.XXX.787-00	P. Física	6895805	07/12/2022	2ª Parc 13º		dez/22	R\$ 375,65
6	Thayrinny R G Pereira Siva - CPF 165.XXX.917-75	P. Física	6895807	07/12/2022	2ª Parc 13º		dez/22	R\$ 427,80
7	Isabelle Lopes Pontes - CPF 162.XXX.787-31	P. Física	6895808	07/12/2022	2ª Parc 13º		dez/22	R\$ 506,00
8	Eliana Mota Sabino - CPF 762.XXX.967-49	P. Física	6895811	07/12/2022	2ª Parc 13º		dez/22	R\$ 356,50
9	Adailma Andrade Peçanha - CPF 141.XXX.947-81	P. Física	6895803	07/12/2022	2ª Parc 13º		dez/22	R\$ 506,00
10	Lais Vieira da S Franco - CPF 156.XXX.547-65	P. Física	6895812	07/12/2022	2ª Parc 13º		dez/22	R\$ 463,45
11	Anna Clara Pereira Crespo - CPF 126.XXX.547-33	P. Física	6895816	07/12/2022	2ª Parc 13º		dez/22	R\$ 427,80
12	Ewerton de Oliveira Leonardo - 137.XXX.477-90	P. Física	6895818	07/12/2022	2ª Parc 13º		dez/22	R\$ 427,80
13	Monique de Souza Pires - CPF 140.XXX.287-56	P. Física	6895820	07/12/2022	2ª Parc 13º		dez/22	R\$ 427,80
14	Marcelle da Silva - CPF 078.XXX.997-21	P. Física	6895822	07/12/2022	2ª Parc 13º		dez/22	R\$ 427,80
15	Giselly Pereira Murad - CPF 086.XXX.357-37	P. Física	6895824	07/12/2022	2ª Parc 13º		dez/22	R\$ 506,00
16	Mazurkieusky Palagar Joia - CPF 094.XXX.897-18	P. Física	6895829	07/12/2022	2ª Parc 13º		dez/22	R\$ 697,80
17	Luciana Costa da Silva - CPF: 028.XXX.497-43	P. Física	6895832	07/12/2022	2ª Parc 13º		dez/22	R\$ 427,80
18	Saionara de Souza B Gonçalves - CPF 121.XXX.097-88	P. Física	6895834	07/12/2022	2ª Parc 13º		dez/22	R\$ 505,98
19	Angelo Marcus Vitipo Dias - CPF 027.XXX.827-03	P. Física	CH 000380	09/12/2022	13º Integral		dez/22	R\$ 225,39
20	Previdência Social 13º salário da 2ª Parcela	P. Jurídica	CH 000381	14/12/2022	Encargos		dez/22	R\$ 1.157,27
21	Thayrinny R G Pereira Siva - CPF 165.XXX.917-75	P. Física	6895040	20/12/2022	Contra Cheque		dez/22	R\$ 855,60
22	Isabelle Lopes Pontes - CPF 162.XXX.787-31	P. Física	6895046	20/12/2022	Contra Cheque		dez/22	R\$ 1.012,00
23	Eliana Mota Sabino - CPF 762.XXX.967-49	P. Física	6895050	20/12/2022	Contra Cheque		dez/22	R\$ 855,60
24	Adailma Andrade Peçanha - CPF 141.XXX.947-81	P. Física	6895033	20/12/2022	Contra Cheque		dez/22	R\$ 1.012,00
25	Lais Vieira da S Franço - CPF 156.XXX.547-65	P. Física	6895055	20/12/2022	Contra Cheque		dez/22	R\$ 855,60
26	Anna Clara Pereira Crespo - CPF 126.XXX.547-33	P. Física	6895059	20/12/2022	Contra Cheque		dez/22	R\$ 855,60
SUBTOTAL								R\$ 19.490,27


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


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

CONVENIENTE		CONVÊNIO	PERÍODO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS			TIPO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS		
ASSOCIAÇÃO PESTALOZZI DE SÃO FIDÉLIS		522/16	DE 01/12/2022 A 31/12/2022			☒ 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	Ewerton de Oliveira Leonardo - 137.XXX.477-90	P. Física	6895062	20/12/2022	Contra Cheque		dez/22	R\$ 855,60
28	Monique de Souza Pires - CPF 140.XXX.287-56	P. Física	6895067	20/12/2022	Contra Cheque		dez/22	R\$ 855,60
29	Marcelle da Silva - CPF 078.XXX.997-21	P. Física	6895071	20/12/2022	Contra Cheque		dez/22	R\$ 855,60
30	Giselly Pereira Murad - CPF 086.XXX.357-37	P. Física	6895075	20/12/2022	Contra Cheque		dez/22	R\$ 1.012,00
31	Mazurkiewsky Palagar Joia - CPF 094.XXX.897-18	P. Física	6895081	20/12/2022	Contra Cheque		dez/22	R\$ 1.512,00
32	Luciana Costa da Silva - CPF: 028.XXX.497-43	P. Física	6895086	20/12/2022	Contra Cheque		dez/22	R\$ 855,60
33	Saionara de Souza B Gonçalves - CPF 121.XXX.097-88	P. Física	6895090	20/12/2022	Contra Cheque		dez/22	R\$ 1.012,00
34	Ana Carla da Silva Ecard - CPF 081.XXX.497-02	P. Física	CH 000379	20/12/2022	2ª Parc 13º		dez/22	R\$ 422,03
35	Ana Carla da Silva Ecard - CPF 081.XXX.497-02	P. Física	CH 000384	21/12/2022	Contra Cheque		dez/22	R\$ 855,60
36	Angelo Marcus Vitipo Dias - CPF 027.XXX.827-03	P. Física	CH 000383	22/12/2022	Contra Cheque		dez/22	R\$ 901,60
37	Guia de Recolhimento do FGTS	P. Jurídica	CH 000385	27/12/2022	Encargos		dez/22	R\$ 1.232,92
38	Guia de Recolhimento do FGTS 2ª Parcela do 13º	P. Jurídica	CH 000386	27/12/2022	Encargos		dez/22	R\$ 616,46
							SUBTOTAL	R\$ 10.987,01
							TOTAL	R\$ 30.477,28

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