

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 01/01/2021 A 31/01/2021			☐ 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	Thayrinny R G Pereira Siva - CPF 165.XXX.XXX-XX	P. Física	6895663	04/01/2021	Contra Cheque	Férias	jan/21	R\$ 1.140,80
2	Isabelle Lopes Pontes - CPF 162.XXX.XXX-XX	P. Física	6895665	04/01/2021	Contra Cheque	Férias	jan/21	R\$ 1.140,80
3	Kamila Silva Mota - 121.XXX.XXX-XX	P. Física	6895667	04/01/2021	Contra Cheque	Férias	jan/21	R\$ 1.344,10
4	Regina Darc D. dos Santos Robes - CPF 964.XXX.XXX-XX	P. Física	6895669	04/01/2021	Contra Cheque	Férias	jan/21	R\$ 1.344,10
5	Laís Vieira da Silva Franco - CPF 156.XXX.XXX-XX	P. Física	6895670	04/01/2021	Contra Cheque	Férias	jan/21	R\$ 1.140,80
6	Ewerton de Oliveira Leonardo - CPF 137.XXX.XXX-XX	P. Física	6895672	04/01/2021	Contra Cheque	Férias	jan/21	R\$ 1.140,80
7	Monique de Souza Pires - CPF 140.XXX.XXX-XX	P. Física	6895675	04/01/2021	Contra Cheque	Férias	jan/21	R\$ 1.140,80
8	Giselly Pereira Murad - CPF 086.XXX.XXX-XX	P. Física	6895677	04/01/2021	Contra Cheque	Férias	jan/21	R\$ 1.344,10
9	Mazurkieusky Palagar Joia - CPF 094. XXX.XXX-XX	P. Física	6895678	04/01/2021	Contra Cheque	Férias	jan/21	R\$ 2.007,69
10	Francisco Fernando Famadas- CPF 078.XXX.XXX-XX	P. Física	CH 000265	05/01/2021	Contra Cheque	Férias	jan/21	R\$ 1.137,98
11	Thayrinny R G Pereira Siva- CPF 165.XXX.XXX-XX	P. Física	6895090	02/02/2021	Contra Cheque		jan/21	R\$ 57,35
12	Kamila Silva Mota - 121.XXX.XXX-XX	P. Física	6895095	02/02/2021	Contra Cheque		jan/21	R\$ 67,52
13	Regina Darc D. dos Santos Robes - CPF 964.XXX.XXX-XX	P. Física	6895101	02/02/2021	Contra Cheque		jan/21	R\$ 67,52
14	Isabelle Lopes Pontes- CPF 162.XXX.XXX-XX	P. Física	6895112	02/02/2021	Contra Cheque		jan/21	R\$ 57,35
15	Juliana Soares Barreto - CPF 123.XXX.XXX-XX	P. Física	6895114	02/02/2021	Contra Cheque		jan/21	R\$ 855,60
16	Zélia Soares Jóia - CPF 017.XXX.XXX-XX	P. Física	6895115	02/02/2021	Contra Cheque		jan/21	R\$ 855,60
17	Mazurkieusky Palagar Joia - CPF 094. XXX.XXX-XX	P. Física	6895097	02/02/2021	Contra Cheque		jan/21	R\$ 101,40
18	Mirian de Fátima G. Pereira - CPF 128.XXX.XXX-XX	P. Física	6895098	02/02/2021	Contra Cheque		jan/21	R\$ 1.012,00
19	Giselly Pereira Murad - CPF 086.XXX.XXX-XX	P. Física	6895102	02/02/2021	Contra Cheque		jan/21	R\$ 113,38
20	Monique de Souza Pires - CPF 140.XXX.XXX-XX	P. Física	6895103	02/02/2021	Contra Cheque		jan/21	R\$ 57,35
21	Ewerton de Oliveira Leonardo - CPF 137.XXX.XXX-XX	P. Física	6895106	02/02/2021	Contra Cheque		jan/21	R\$ 57,35
22	Laís Vieira da Silva Franco - CPF 156.XXX.XXX-XX	P. Física	6895108	02/02/2021	Contra Cheque		jan/21	R\$ 57,35
23	Anna Clara Pereira Crespo - CPF 126.XXX.XXX-XX	P. Física	6895113	02/02/2021	Contra Cheque		jan/21	R\$ 57,35
24	Francisco Fernando Famadas - CPF 078.XXX.XXX-XX	P. Física	CH 000267	03/02/2021	Contra Cheque		jan/21	R\$ 57,04
SUBTOTAL							R\$ 16.356,13	

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

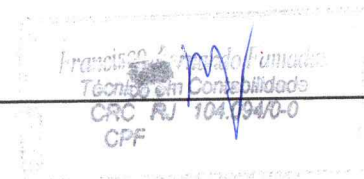
CONVENIENTE		CONVÊNIO	PERÍODO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS			TIPO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS	
ASSOCIAÇÃO PESTALOZZI DE SÃO FIDÉLIS		522/16	DE 01/01/2021 A 31/01/2021			☐ Parcial	☒ Final
ITEM	CREDOR - CNPJ/CPF	Natureza de Despesa	CH/OB		COMPROVANTE DE DESPESA		
			N Doc. do Extrato	Data Pagam.	Tipo	Nº	Valor (Em R\$)
25	Luiz Carlos Rocha Regis - CPF 009.XXX.XXX-XX	P. Física	CH 000266	04/02/2021	Contra Cheque		R\$ 901,60
26	Guia de Recolhimento do FGTS	P. Jurídica	CH 000268	08/02/2021	Encargos		R\$ 1.511,54
27	Guia da Previdência Social - GPS	P. Jurídica	CH 000269	08/02/2021	Encargos		R\$ 1.063,87
28	Anna Clara Pereira Crespo - CPF 126.XXX.XXX-XX	P. Física	6895790	25/02/2021	Contra Cheque		R\$ 1.140,80
29	Pac Souza Cortes Alimentos Ltda - 08.792.XXX/XXX-XX	P. Jurídica	6895114	19/03/2021	Nota Fiscal	000.001.802	R\$ 3.223,64
						SUBTOTAL	R\$ 7.841,45
						TOTAL	R\$ 24.197,58

Local: São Fidélis/RJ

Paulo Cezar Rodrigues Silva - CPF - 453.863.077-20

Francisco Fernando Famadas CPF 078.161.972-03 CRC-RJ 104.09/0-0

Paulo Cezar Rodrigues Silva
Presidente
CPF: 453.863.077-20



RELAÇÃO DE PAGAMENTOS

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

CONVENIENTE		CONVÊNIO 522/16	PERÍODO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS			TIPO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS		☐ Parcial
ASSOCIAÇÃO PESTALOZZI DE SÃO FIDÉLIS			DE 01/02/2021 A 28/02/2021					☐ 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.XXX-XX	P. Física	6895044	11/03/2021	Contra Cheque		fev/21	R\$ 855,60
2	Isabelle Lopes Pontes - CPF 162.XXX.XXX-XX	P. Física	6895048	11/03/2021	Contra Cheque		fev/21	R\$ 855,60
3	Juliana Soares Barreto - CPF 123.XXX.XXX-XX	P. Física	6895049	11/03/2021	Contra Cheque		fev/21	R\$ 855,60
4	Kamila Silva Mota- 121.XXX.XXX-XX	P. Física	6895052	11/03/2021	Contra Cheque		fev/21	R\$ 945,23
5	Regina Darc D. dos Santos Robes - CPF 964.XXX.XXX-XX	P. Física	6895053	11/03/2021	Contra Cheque		fev/21	R\$ 945,23
6	Lais Vieira da Silva Franco - CPF 156.XXX.XXX-XX	P. Física	6895054	11/03/2021	Contra Cheque		fev/21	R\$ 855,60
7	Anna Clara Pereira Crespo - CPF 126.XXX.XXX-XX	P. Física	6895056	11/03/2021	Contra Cheque		fev/21	R\$ 855,60
8	Ewerton de Oliveira Leonardo- CPF 137.XXX.XXX-XX	P. Física	6895059	11/03/2021	Contra Cheque		fev/21	R\$ 855,60
9	Monique de Souza Pires - CPF 140.XXX.XXX-XX	P. Física	6895060	11/03/2021	Contra Cheque		fev/21	R\$ 855,60
10	Mirian de Fátima G. Pereira- CPF 128.XXX.XXX-XX	P. Física	6895061	11/03/2021	Contra Cheque		fev/21	R\$ 1.012,00
11	Giselly Pereira Murad - CPF 086.XXX.XXX-XX	P. Física	6895064	11/03/2021	Contra Cheque		fev/21	R\$ 945,23
12	Mazurkieusky Palagar Joia - CPF 094. XXX.XXX-XX	P. Física	6895065	11/03/2021	Contra Cheque		fev/21	R\$ 1.412,13
13	Luiz Carlos Rocha Regis - CPF 009.XXX.XXX-XX	P. Física	CH 000271	12/03/2021	Contra Cheque		fev/21	R\$ 901,60
14	Regina Darc D. dos Santos Robes- CPF 964.XXX.XXX-XX	P. Física	6895354	16/03/2021	Resc. Contr		mar/21	R\$ 459,25
15	Francisco Fernando Famadas - CPF 078.XXX.XXX-XX	P. Física	CH 000270	17/03/2021	Contra Cheque		fev/21	R\$ 798,57
16	Guia da Previdência Social - GPS	P. Jurídica	CH 000272	17/03/2021	Encargos		fev/21	R\$ 154,69
17	Office Paper Com de Papeis Ltda - 39.234.XXX/XXX-XX	P. Jurídica	6895111	19/03/2021	Nota Fiscal	000.003.281	26/02/2021	R\$ 1.000,00
18	Pac Souza Cortes Alimentos Ltda- 08.792.XXX/XXX-XX	P. Jurídica	6895116	19/03/2021	Nota Fiscal	000.001.803	27/02/2021	R\$ 3.223,64
19	Office Paper Com de Papeis Ltda- 39.234.XXX/XXX-XX	P. Jurídica	6895086	25/03/2021	Nota Fiscal	000.003.286	26/02/2021	R\$ 800,00
							TOTAL	R\$ 18.586,77

Local: São Fidélis/RJ

Paulo Cezar Rodrigues Silva - CPF - 453.863.077-20

Paulo Cezar Rodrigues Silva
Presidente
CPF: 453.863.077-20

Francisco Fernando Famadas CPF 078.161.972-03 CRC-RJ 104.09/0-0

Francisco Fernando Famadas
Técnico em Contabilidade
CRC RJ 104.094/0-0
CPF

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 01/03/2021 A 31/03/2021				☒ 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.XXX/XXX-XX	P. Jurídica	6895953	23/03/2021	Nota Fiscal	000.001.810	22/03/21	R\$ 3.076,89
2	Office Paper Com de Papeis Ltda - 39.234.XXX/XXX-XX	P. Jurídica	6895088	25/03/2021	Nota Fiscal	000.003.306	19/03/21	R\$ 1.000,00
3	Office Paper Com de Papeis Ltda - 39.234.XXX/XXX-XX	P. Jurídica	6895089	25/03/2021	Nota Fiscal	000.003.307	25/03/21	R\$ 800,00
4	Luiz Carlos Rocha Regis - CPF 009.XXX.XXX-XX	P. Física	CH 000274	31/03/2021	Contra Cheque		mar/21	R\$ 901,60
5	Thayrinny R G Pereira Siva - CPF 165.XXX.XXX-XX	P. Física	6895217	31/03/2021	Contra Cheque		mar/21	R\$ 855,60
6	Isabelle Lopes Pontes - CPF 162.XXX.XXX-XX	P. Física	6895219	31/03/2021	Contra Cheque		mar/21	R\$ 855,60
7	Juliana Soares Barreto - CPF 123.XXX.XXX-XX	P. Física	6895221	31/03/2021	Contra Cheque		mar/21	R\$ 855,60
8	Kamila Silva Mota - 121.XXX.XXX-XX	P. Física	6895222	31/03/2021	Contra Cheque		mar/21	R\$ 1.012,00
9	Laís Vieira da Silva Franco - CPF 156.XXX.XXX-XX	P. Física	6895226	31/03/2021	Contra Cheque		mar/21	R\$ 855,60
10	Anna Clara Pereira Crespo - CPF 126.XXX.XXX-XX	P. Física	6895228	31/03/2021	Contra Cheque		mar/21	R\$ 855,60
11	Ewerton de Oliveira Leonardo - CPF 137.XXX.XXX-XX	P. Física	6895230	31/03/2021	Contra Cheque		mar/21	R\$ 855,60
12	Monique de Souza Pires - CPF 140.XXX.XXX-XX	P. Física	6895234	31/03/2021	Contra Cheque		mar/21	R\$ 855,60
13	Mirian de Fátima G. Pereira - CPF 128.XXX.XXX-XX	P. Física	6895239	31/03/2021	Contra Cheque		mar/21	R\$ 1.012,00
14	Giselly Pereira Murad - CPF 086.XXX.XXX-XX	P. Física	6895246	31/03/2021	Contra Cheque		mar/21	R\$ 1.012,00
15	Mazurkieusky Palagar Joia - CPF 094.XXX.XXX-XX	P. Física	6895791	06/04/2021	Contra Cheque		mar/21	R\$ 1.512,00
16	Francisco Fernando Famadas - CPF 078.XXX.XXX-XX	P. Física	CH 000273	06/04/2021	Contra Cheque		mar/21	R\$ 855,60
17	Guia de Recolhimento do FGTS	P. Jurídica	CH 000275	06/04/2021	Encargos		mar/21	R\$ 1.096,48
18	Guia da Previdência Social - GPS	P. Jurídica	CH 000276	06/04/2021	Encargos		mar/21	R\$ 627,69
TOTAL								R\$ 18.895,46

Local: São Fidélis/RJ	
Paulo Cezar Rodrigues Silva - CPF - 453.863.077-20 <i>Paulo Cezar Rodrigues Silva</i> Presidente CPF: 453.863.077-20	Francisco Fernando Famadas CPF 078.161.972-03 CRC-RJ 104.09/0-0 <i>Francisco Fernando Famadas</i> Técnico em Contabilidade CRC RJ 104.09/0-0 CPF