

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

SUBTOTAL	R\$ 27.309,12
-----------------	----------------------

CONVENIENTE		CONVÊNIO	PERÍODO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS		TIPO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS			
ASSOCIAÇÃO PESTALOZZI DE SÃO FIDÉLIS		522/16	DE 01/01/2020 A 07/04/2020 - JAN,FEV,MAR 2020		☒ 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	Zélia Soares Jóia - CPF - 017.XXX.217-79	P. Física	6895630	03/03/2020	Contra Cheque		fev/20	R\$ 855,60
28	Regina D'Arc Dias dos S Robes - CPF 964.XXX.517-15	P. Física	6895635	03/03/2020	Contra Cheque		fev/20	R\$ 910,80
29	Lais Vieira da Silva Franco - CPF 156.XXX.547-65	P. Física	6895405	03/03/2020	Contra Cheque		fev/20	R\$ 855,60
30	Ewerton de Oliveira Leonardo - CPF 137.XXX.477-90	P. Física	6895631	03/03/2020	Contra Cheque		fev/20	R\$ 855,60
31	Mazurkieusky Palagar Jóia - CPF 094.XXX.897-18	P. Física	CH 000203	03/03/2020	Contra Cheque		fev/20	R\$ 1.310,41
32	Luiz Carlos Rocha Regis - CPF 009.XXX.347-61	P. Física	CH 000202	04/03/2020	Contra Cheque		fev/20	R\$ 901,60
33	Guia da Previdência Social - GPS	P. Jurídica	CH 000205	04/03/2020	EncargosH		fev/20	R\$ 752,42
34	Guia de Recolhimento do FGTS	P. Jurídica	CH 000206	04/03/2020	Encargos		fev/20	R\$ 1.185,14
35	Anna Clara Pereira Crespo - CPF - 126.XXX.547-33	P. Física	6895572	04/03/2020	Contra Cheque		fev/20	R\$ 855,60
36	Mirian de Fátima G. Pereira - CPF 128.XXX.297-02	P. Física	6895659	04/03/2020	Contra Cheque		fev/20	R\$ 1.012,00
37	Giselly Pereira Murad - CPF 086.XXX.357-37	P. Jurídica	6895661	04/03/2020	Contra Cheque		fev/20	R\$ 1.012,00
38	Monique de Souza Pires - CPF 140.XXX.287-56	P. Física	6895841	05/03/2020	Contra Cheque		fev/20	R\$ 855,60
39	Francisco Fernando famadas - CPF - 078.XXX.927-03	P. Física	CH 000204	05/03/2020	Contra Cheque		fev/20	R\$ 855,60
40	Palloma Fiaux Campos - CPF - 120.XXX.777-40	P. Física	CH 000207	10/03/2020	Contra Cheque		fev/20	R\$ 1.012,00
41	Thayrinny R G Pereira Siva - CPF 165.XXX.917-75	P. Física	6895698	26/03/2020	Contra Cheque		mar/20	R\$ 855,60
42	Isabelle Lopes Pontes - CPF 162.XXX.787-31	P. Física	6895701	26/03/2020	Contra Cheque		mar/20	R\$ 855,60
43	Juliana Soares Barreto - CPF 123.XXX.077-99	P. Física	6895703	26/03/2020	Contra Cheque		mar/20	R\$ 855,60
44	Zélia Soares Jóia - CPF - 017.XXX.217-79	P. Física	6895705	26/03/2020	Contra Cheque		mar/20	R\$ 855,60
45	Regina D'Arc Dias dos S Robes - CPF 964.XXX.517-15	P. Física	6895712	26/03/2020	Contra Cheque		mar/20	R\$ 1.012,00
46	Giselly Pereira Murad - CPF 086.XXX.357-37	P. Jurídica	6895033	26/03/2020	Contra Cheque		mar/20	R\$ 1.012,00
47	Mirian de Fátima G. Pereira - CPF 128.XXX.297-02	P. Física	6895708	26/03/2020	Contra Cheque		mar/20	R\$ 1.012,00
48	Ewerton de Oliveira Leonardo - CPF 137.XXX.477-90	P. Física	6895710	26/03/2020	Contra Cheque		mar/20	R\$ 855,60
49	Anna Clara Pereira Crespo - CPF - 126.XXX.547-33	P. Física	6895711	26/03/2020	Contra Cheque		mar/20	R\$ 855,60
50	Monique de Souza Pires - CPF 140.XXX.287-56	P. Física	6895714	26/03/2020	Contra Cheque		mar/20	R\$ 855,60
51	Lais Vieira da Silva Franco - CPF 156.XXX.547-65	P. Física	6895819	26/03/2020	Contra Cheque		mar/20	R\$ 855,60
52	Luiz Carlos Rocha Regis - CPF 009.XXX.347-61	P. Física	CH 000209	27/03/2020	Contra Cheque		mar/20	R\$ 901,60

SUBTOTAL	R\$ 24.012,37
-----------------	----------------------

CONVENIENTE		CONVÊNIO	PERÍODO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS		TIPO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS			
ASSOCIAÇÃO PESTALOZZI DE SÃO FIDÉLIS		522/16	DE 01/01/2020 A 07/04/2020 - JAN,FEV,MAR 2020		☒ 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\$)
53	Mazurkieusky Palagar Jóia - CPF 094.XXX.897-18	P. Física	6895117	27/03/2020	Contra Cheque		mar/20	R\$ 1.511,25
54	Francisco Fernando famadas - CPF - 078.XXX.927-03	P. Física	CH 000208	27/03/2020	Contra Cheque		mar/20	R\$ 855,60
55	Palloma Fiaux Campos - CPF - 120.XXX.777-40	P. Física	CH 000210	30/03/2020	Contra Cheque		mar/20	R\$ 1.012,00
56	Guia da Previdência Social - GPS	P. Jurídica	CH 000211	07/04/2020	Encargos		mar/20	R\$ 1.267,79
57	Guia de Recolhimento do FGTS	P. Jurídica	CH 000212	07/04/2020	Encargos		mar/20	R\$ 1.097,91
SUBTOTAL								R\$ 5.744,55
TOTALTRIMESTRE								R\$ 57.066,04

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
 RG 5.102.557-1FP
 CPF 453 863 077-20


 Francisco Fernando Famadas
 Técnico em Contabilidade
 CRC RJ 104.09/0-0