

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 01/10/2024 A 31/10/2024			☒ 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	Cheque 000012	01/10/2024	Contracheque		set/24	R\$ 1.383,18
2	Guia do INSS	P. Jurídica	Cheque 000014	04/10/2024	Encargos		set/24	R\$ 2.111,30
3	Guia do FGTS	P. Jurídica	Cheque 000015	04/10/2024	Encargos		set/24	R\$ 2.120,00
4	Pac Souza Cortes Alimentos Ltda - 08.792.503/0001-59	P. Jurídica	6895294	09/10/2024	Nota Fiscal	000.002.141	07/10/2024	R\$ 8.616,40
5	Office Paper Com de Papeis Ltda - 39.234.604/0001-38	P. Jurídica	6895443	10/10/2024	Nota Fiscal	000.005.551	09/10/2024	R\$ 2.429,30
6	K A dos Santos Serv Empresariais - 47.701.409/0001-07	P. Jurídica	6895625	17/10/2024	Nota Fiscal	000.000.122	16/10/2024	R\$ 2.456,64
7	Valeria Marins da Silva Souza - CNPJ 44.874.739/0001-06	P. Jurídica	6895628	17/10/2024	Nota Fiscal	9551623	16/10/2024	R\$ 3.256,98
8	Luiz Carlos Rocha Regis - CPF 009.XXX.347-61	P. Física	Cheque 000017	29/10/2024	Contracheque		out/24	R\$ 1.383,18
9	Maysa de Souza e Souza - CPF 140.912.287-55	P. Física	6895636	29/10/2024	Contracheque		out/24	R\$ 1.383,18
10	Eliana Mota Sabino - CPF 762.XXX.967-49	P. Física	6895639	29/10/2024	Contracheque		out/24	R\$ 1.383,18
11	Jhulia Honorato Inácio - CPF 121.XXX.147-90	P. Física	6895640	29/10/2024	Contracheque		out/24	R\$ 1.383,18
12	Adrielly Viana Cardoso dosS Berriel CPF 125.XXX.867-38	P. Física	6895641	29/10/2024	Contracheque		out/24	R\$ 1.565,18
13	Lidia Barcelos de Almeida - CPF 136.XXX.697-85	P. Física	6895642	29/10/2024	Contracheque		out/24	R\$ 1.383,18
14	Anna Clara Pereira Crespo - CPF 126.XXX.547-33	P. Física	6895643	29/10/2024	Contracheque		out/24	R\$ 1.383,18
15	Ewerton de Oliveira Leonardo - 137.XXX.477-90	P. Física	6895645	29/10/2024	Contracheque		out/24	R\$ 1.383,18
16	Monique de Souza Pires - CPF 140.XXX.287-56	P. Física	6895646	29/10/2024	Contracheque		out/24	R\$ 1.383,18
17	Mirian de Fátima G Pereira - CPF 128.XXX.297-03	P. Física	6895651	29/10/2024	Contracheque		out/24	R\$ 1.565,18
18	Giselly Pereira Murad - CPF 086.XXX.357-37	P. Física	6895652	29/10/2024	Contracheque		out/24	R\$ 2.668,98
19	Mazurkieusky Palagar Joia - CPF 094.XXX.897-18	P. Física	6895653	29/10/2024	Contracheque		out/24	R\$ 1.927,30
20	Luciana Costa da Silva - CPF: 028.XXX.497-43	P. Física	6895655	29/10/2024	Contracheque		out/24	R\$ 1.383,18
21	Saionara de Souza B Gonçalves - CPF 112.XXX.597-11	P. Física	6895657	29/10/2024	Contracheque		out/24	R\$ 1.383,18
22	Diana Cristina Rodrigues de Carvalho - 129.XXX.697-62	P. Física	Cheque 000016	30/10/2024	Contracheque		out/24	R\$ 558,08
23	Ana Carla da Silva Ecard - CPF 081.XXX.497-02	P. Física	Cheque 000018	30/10/2024	Contracheque		out/24	R\$ 1.383,18
24	Guia do FGTS	P. Jurídica	Cheque 000019	30/10/2024	Encargos		out/24	R\$ 2.120,00
25	Guia do INSS	P. Jurídica	Cheque 000020	30/10/2024	Encargos		out/24	R\$ 2.111,00

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: 5.102.557-1FP
 CPF 453.863.077-20