

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS

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

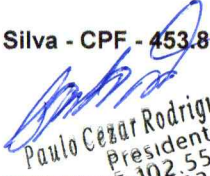
CONVENENTE		CONVÊNIO	PERÍODO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS		TIPO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS			
ASSOCIAÇÃO PESTALOZZI DE SÃO FIDÉLIS		522/16	DE 01/07/2022 A 31/07/2022		Parcial Final			
ITEM	CREDOR - CNPJ/CPF	Natureza de Despesa	CH/OB		COMPROVANTE DE DESPESA			
			N Doc. do Extrato	Data Pagam.	Tipo	Nº	Data da Emissão	Valor (Em R\$)
1	Office Paper Com de Papeis Ltda - 39.234.604/0001-38	P. Jurídica	6895903	05/07/2022	Nota Fiscal	000.004.026	01/07/2022	R\$ 1.000,00
2	Office Paper Com de Papeis Ltda - 39.234.604/0001-38	P. Jurídica	6895904	05/07/2022	Nota Fiscal	000.004.027	01/07/2022	R\$ 800,00
3	Adenilson Barboza \menezes - CPF 001.XXX.787-00	P. Física	6895671	06/07/2022	Rec. Férias		jul/22	R\$ 601,07
4	Pac Souza Cortes Alimentos Ltda - 08.792.503/0001-59	P. Jurídica	6895941	06/07/2022	Nota Fiscal	000.001.937	05/07/2022	R\$ 3.219,00
5	Lais Vieira da S Franco - CPF 156.XXX.547-65	P. Física	6895673	06/07/2022	Rec. Férias		jul/22	R\$ 570,00
6	Anna Clara Pereira Crespo - CPF 126.XXX.547-33	P. Física	6895675	06/07/2022	Rec. Férias		jul/22	R\$ 570,00
7	Ewerton de Oliveira Leonardo - 137.XXX.477-90	P. Física	6895677	06/07/2022	Rec. Férias		jul/22	R\$ 570,00
8	Monique de Souza Pires - CPF 140.XXX.287-56	P. Física	6895681	06/07/2022	Rec. Férias		jul/22	R\$ 570,00
9	Mazurkieusky Palagar Joia - CPF 094.XXX.897-18	P. Física	6895684	06/07/2022	Rec. Férias		jul/22	R\$ 1.008,00
10	Adenilson Barboza \menezes - CPF 001.XXX.787-00	P. Física	6895726	19/07/2022	1ª Parc 13º		jul/22	R\$ 490,00
11	Thayrinny R G Pereira Siva - CPF 165.XXX.917-75	P. Física	6895728	19/07/2022	1ª Parc 13º		jul/22	R\$ 465,00
12	Isabelle Lopes Pontes - CPF 162.XXX.787-31	P. Física	6895729	19/07/2022	1ª Parc 13º		jul/22	R\$ 550,00
13	Eliana Mota Sabino - CPF 762.XXX.967-49	P. Física	6895731	19/07/2022	1ª Parc 13º		jul/22	R\$ 193,75
14	Adailma Andrade Peçanha - CPF 141.XXX.947-81	P. Física	6895725	19/07/2022	1ª Parc 13º		jul/22	R\$ 550,00
15	Lais Vieira da S Franco - CPF 156.XXX.547-65	P. Física	6895732	19/07/2022	1ª Parc 13º		jul/22	R\$ 465,00
16	Anna Clara Pereira Crespo - CPF 126.XXX.547-33	P. Física	6895735	19/07/2022	1ª Parc 13º		jul/22	R\$ 465,00
17	Ewerton de Oliveira Leonardo - 137.XXX.477-90	P. Física	6895742	19/07/2022	1ª Parc 13º		jul/22	R\$ 465,00
18	Monique de Souza Pires - CPF 140.XXX.287-56	P. Física	6895744	19/07/2022	1ª Parc 13º		jul/22	R\$ 465,00
19	Marcelle da Silva - CPF 078.XXX.997-21	P. Física	6895745	19/07/2022	1ª Parc 13º		jul/22	R\$ 465,00
20	Giselly Pereira Murad - CPF 086.XXX.357-37	P. Física	6895748	19/07/2022	1ª Parc 13º		jul/22	R\$ 550,00
21	Mazurkieusky Palagar Joia - CPF 094.XXX.897-18	P. Física	6895750	19/07/2022	1ª Parc 13º		jul/22	R\$ 821,70
22	Luciana Costa da Silva - CPF: 028.XXX.497-43	P. Física	6895753	19/07/2022	1ª Parc 13º		jul/22	R\$ 465,00
23	Saionara de Souza B Gonçalves - CPF 121.XXX.097-88	P. Física	6895756	19/07/2022	1ª Parc 13º		jul/22	R\$ 45,83
24	Ana Carla da Silva Ecard - CPF 081.XXX.497-02	P. Física	CH 000361	21/07/2022	1ª Parc 13º		jul/22	R\$ 77,08
25	Eliana Mota Sabino - CPF 762..967XXX-49	P. Física	6895515	28/07/2022	Contra Cheque		jul/22	R\$ 855,60
							SUBTOTAL	R\$ 16.297,03

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

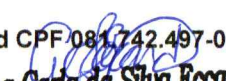
CONVENIENTE		CONVÊNIO	PERÍODO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS			TIPO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS		
ASSOCIAÇÃO PESTALOZZI DE SÃO FIDÉLIS		522/16	DE 01/07/2022 A 31/07/2022			☒ Parcial ☐ Final		
ITEM	CREDOR - CNPJ/CPF	Natureza de Despesa	CH/OB		COMPROVANTE DE DESPESA			
			N Doc. do Extrato	Data Pagam.	Tipo	Nº	Data da Emissão	Valor (Em R\$)
26	Adenilson Barboza \menezes - CPF 001.XXX.787-00	P. Física	6895522	28/07/2022	Contra Cheque		jul/22	R\$ 371,94
27	Thayrinny R G Pereira Siva - CPF 165.XXX.917-75	P. Física	6895526	28/07/2022	Contra Cheque		jul/22	R\$ 855,60
28	Isabelle Lopes Pontes - CPF 162.XXX.787-31	P. Física	6895529	28/07/2022	Contra Cheque		jul/22	R\$ 1.012,00
29	Adailma Andrade Peçanha - CPF 141.XXX.947-81	P. Física	6895521	28/07/2022	Contra Cheque		jul/22	R\$ 1.012,00
30	Lais Vieira da S Franco - CPF 156.XXX.547-65	P. Física	6895531	28/07/2022	Contra Cheque		jul/22	R\$ 433,62
31	Anna Clara Pereira Crespo - CPF 126.XXX.547-33	P. Física	6895533	28/07/2022	Contra Cheque		jul/22	R\$ 433,62
32	Ewerton de Oliveira Leonardo - 137.XXX.477-90	P. Física	6895535	28/07/2022	Contra Cheque		jul/22	R\$ 433,62
33	Monique de Souza Pires - CPF 140.XXX.287-56	P. Física	6895536	28/07/2022	Contra Cheque		jul/22	R\$ 433,62
34	Marcelle da Silva - CPF 078.XXX.997-21	P. Física	6895539	28/07/2022	Contra Cheque		jul/22	R\$ 855,60
35	Giselly Pereira Murad - CPF 086.XXX.357-37	P. Física	6895540	28/07/2022	Contra Cheque		jul/22	R\$ 1.012,00
36	Mazurkieusky Palagar Joia - CPF 094.XXX.897-18	P. Física	6895541	28/07/2022	Contra Cheque		jul/22	R\$ 765,55
37	Luciana Costa da Silva - CPF: 028.XXX.497-43	P. Física	6895543	28/07/2022	Contra Cheque		jul/22	R\$ 855,60
38	Salonara de Souza B Gonçalves - CPF 121.XXX.097-88	P. Física	6895950	28/07/2022	Contra Cheque		jul/22	R\$ 1.012,00
39	Guia de Recolhimento do FGTS	P. Jurídica	CH 000363	28/07/2022	Encargos		jul/22	R\$ 1.232,92
40	Guia de Recolhimento do FGTS/Férias	P. Jurídica	CH 000364	28/07/2022	Encargos		jul/22	R\$ 307,38
41	Guia da Previdência Social - GPS	P. Jurídica	CH 000365	28/07/2022	Encargos		jul/22	R\$ 1.249,54
42	Guia da Previdência Social - GPS/Férias	P. Jurídica	CH 000366	28/07/2022	Encargos		jul/22	R\$ 291,68
43	Ana Carla da Silva Ecard - CPF 081.XXX.497-02	P. Física	CH 000362	29/07/2022	Contra Cheque		jul/22	R\$ 855,60
							SUBTOTAL	R\$ 13.423,89
							TOTAL	R\$ 29.720,92

Local: São Fidélis/RJ

Paulo Cezar Rodrigues Silva - CPF - 453.863.077-20

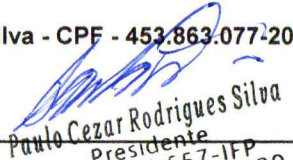
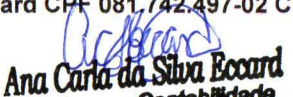

 Paulo Cezar Rodrigues Silva
 Presidente
 RG: 5.102.557-1FP
 CPF: 453.863.077-20

Ana Carla da Silva Eccard CPF 081.742.497-02 CRC-RJ 115134/0-5


 Ana Carla da Silva Eccard
 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 01/08/2022 A 31/08/2022		☐ 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	6895607	01/08/2022	Nota Fiscal	000.001.943	01/08/2022	R\$ 3.222,99
2	Office Paper Com de Papeis Ltda - 39.234.604/0001-38	P. Jurídica	6895811	01/08/2022	Nota Fiscal	000.004.070	01/08/2022	R\$ 1.000,00
3	Office Paper Com de Papeis Ltda - 39.234.604/0001-38	P. Jurídica	6895988	01/08/2022	Nota Fiscal	000.004.071	01/08/2022	R\$ 800,00
4	Ana Carla da Silva Ecard - CPF 081.XXX.497-02	P. Física	CH 000367	26/08/2022	Contra Cheque		ago/22	R\$ 855,60
5	Guia da Previdência Social - GPS	P. Jurídica	CH 000368	26/08/2022	Encargos		ago/22	R\$ 1.249,54
6	Guia de Recolhimento do FGTS	P. Jurídica	CH 000369	26/08/2022	Encargos		ago/22	R\$ 1.232,92
7	Adenilson Barboza \menezes - CPF 001.XXX.787-00	P. Física	6895679	26/08/2022	Contra Cheque		ago/22	R\$ 901,60
8	Thayrinny R G Pereira Siva - CPF 165.XXX.917-75	P. Física	6895681	26/08/2022	Contra Cheque		ago/22	R\$ 855,60
9	Isabelle Lopes Pontes - CPF 162.XXX.787-31	P. Física	6895682	26/08/2022	Contra Cheque		ago/22	R\$ 1.012,00
10	Eliana Mota Sabino - CPF 762.XXX.967-49	P. Física	6895684	26/08/2022	Contra Cheque		ago/22	R\$ 855,60
11	Adailma Andrade Peçanha - CPF 141.XXX.947-81	P. Física	6895676	26/08/2022	Contra Cheque		ago/22	R\$ 1.012,00
12	Lais Vieira da S Franco - CPF 156.XXX.547-65	P. Física	6895685	26/08/2022	Contra Cheque		ago/22	R\$ 855,60
13	Anna Clara Pereira Crespo - CPF 126.XXX.547-33	P. Física	6895686	26/08/2022	Contra Cheque		ago/22	R\$ 855,60
14	Ewerton de Oliveira Leonardo - 137.XXX.477-90	P. Física	6895687	26/08/2022	Contra Cheque		ago/22	R\$ 855,60
15	Monique de Souza Pires - CPF 140.XXX.287-56	P. Física	6895689	26/08/2022	Contra Cheque		ago/22	R\$ 855,60
16	Marcelle da Silva - CPF 078.XXX.997-21	P. Física	6895693	26/08/2022	Contra Cheque		ago/22	R\$ 855,60
17	Giselly Pereira Murad - CPF 086.XXX.357-37	P. Física	6895695	26/08/2022	Contra Cheque		ago/22	R\$ 1.012,00
18	Mazurkieusky Palagar Joia - CPF 094.XXX.897-18	P. Física	6895696	26/08/2022	Contra Cheque		ago/22	R\$ 1.512,00
19	Luciana Costa da Silva - CPF: 028.XXX.497-43	P. Física	6895697	26/08/2022	Contra Cheque		ago/22	R\$ 855,60
20	Saionara de Souza B Gonçalves - CPF 121.XXX.097-88	P. Física	6895700	26/08/2022	Contra Cheque		ago/22	R\$ 1.012,00
							TOTAL	R\$ 21.667,45
Local: São Fidélis/RJ								
Paulo Cezar Rodrigues Silva - CPF - 453.863.077-20  Paulo Cezar Rodrigues Silva Presidente RG: 5.102.557-1FP CPF 453 863 077-20 Ana Carla da Silva Eccard CPF 081.742.497-02 CRC-RJ 115134/0-5  Ana Carla da Silva Eccard 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 01/09/2022 A 30/09/2022					☐ 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	6895834	01/09/2022	Nota Fiscal	000.001.955	01/09/2022	R\$ 3.221,63
2	Office Paper Com de Papeis Ltda - 39.234.604/0001-38	P. Jurídica	6895647	02/09/2022	Nota Fiscal	000.004.120	01/09/2022	R\$ 800,00
3	Office Paper Com de Papeis Ltda - 39.234.604/0001-38	P. Jurídica	6895649	02/09/2022	Nota Fiscal	000.004.121	01/09/2022	R\$ 1.000,00
5	Adenilson Barboza \menezes - CPF 001.XXX.787-00	P. Física	6895614	30/09/2022	Contra Cheque		set/22	R\$ 901,60
6	Thayrinny R G Pereira Siva - CPF 165.XXX.917-75	P. Física	6895619	30/09/2022	Contra Cheque		set/22	R\$ 855,60
7	Isabelle Lopes Pontes - CPF 162.XXX.787-31	P. Física	6895622	30/09/2022	Contra Cheque		set/22	R\$ 1.012,00
8	Eliana Mota Sabino - CPF 762.XXX.967-49	P. Física	6895624	30/09/2022	Contra Cheque		set/22	R\$ 855,60
9	Adailma Andrade Peçanha - CPF 141.XXX.947-81	P. Física	6895613	30/09/2022	Contra Cheque		set/22	R\$ 1.012,00
10	Lais Vieira da S Franco - CPF 156.XXX.547-65	P. Física	6895629	30/09/2022	Contra Cheque		set/22	R\$ 855,60
11	Anna Clara Pereira Crespo - CPF 126.XXX.547-33	P. Física	6895632	30/09/2022	Contra Cheque		set/22	R\$ 855,60
12	Ewerton de Oliveira Leonardo - 137.XXX.477-90	P. Física	6895635	30/09/2022	Contra Cheque		set/22	R\$ 855,60
13	Monique de Souza Pires - CPF 140.XXX.287-56	P. Física	6895637	30/09/2022	Contra Cheque		set/22	R\$ 855,60
14	Marcelle da Silva - CPF 078.XXX.997-21	P. Física	6895640	30/09/2022	Contra Cheque		set/22	R\$ 855,60
15	Giselly Pereira Murad - CPF 086.XXX.357-37	P. Física	6895641	30/09/2022	Contra Cheque		set/22	R\$ 1.012,00
16	Mazurkieusky Palagar Joia - CPF 094.XXX.897-18	P. Física	6895642	30/09/2022	Contra Cheque		set/22	R\$ 1.512,00
17	Luciana Costa da Silva - CPF: 028.XXX.497-43	P. Física	6895645	30/09/2022	Contra Cheque		set/22	R\$ 855,60
18	Salonara de Souza B Gonçalves - CPF 121.XXX.097-88	P. Física	6895648	30/09/2022	Contra Cheque		set/22	R\$ 1.012,00
16	Guia de Recolhimento do FGTS	P. Jurídica	CH 000371	30/09/2022	Encargos		set/22	R\$ 1.232,92
20	Guia do INSS	P. Jurídica	CH 000372	30/09/2022	Encargos		set/22	R\$ 1.249,54
21	Ana Carla da Silva Eccard - CPF 081.XXX.497-02	P. Física	CH 000370	04/10/2022	Contra Cheque		set/22	R\$ 855,60
							TOTAL	R\$ 21.666,09

Local: São Fidélis/RJ

Paulo Cezar Rodrigues Silva - CPF - 453.863.077-20

Ana Carla da Silva Eccard

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

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