

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS

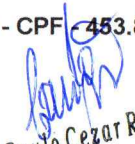
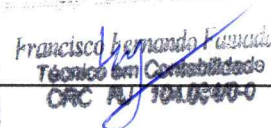
Anexo III da Instrução Normativa AGE n.º 45/2018

CONVENENTE		CONVÊNIO	PERÍODO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS				TIPO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS	
ASSOCIAÇÃO PESTALOZZI DE SÃO FIDÉLIS		522/16	DE 20/05/2016 A 05/12/2018 - MAI, JUN, JUL, AGO, SET/2016					☒ 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	Adenilson Barbosa Menezes - CPF - 001.XXX.787-00	P. Física	6895182	26/09/2018	RPA	97	mai/16	R\$ 300,53
2	Lucelia Rodrigues Silva Freixo - CPF - 453.XXX.197-15	P. Física	6895185	26/09/2018	RPA	95	mai/16	R\$ 504,00
3	Thayrinny R G Pereira Siva - CPF 165.XXX.917-75	P. Física	6895285	26/09/2018	RPA	109	mai/16	R\$ 285,20
4	Adailma Andrade Peçanha - CPF 141.XXX.947-81	P. Física	6895281	26/09/2018	RPA	87	mai/16	R\$ 337,34
5	Guia da Previdência Social - GPS	P. Jurídica	689527	27/09/2018	Encargos		mai/16	R\$ 825,03
6	Mirian de Fátima G. Pereira - CPF 128.XXX.297-02	P. Física	2226911	27/09/2018	RPA	93	mai/16	R\$ 285,20
7	Isabelle Lopes Pontes - CPF 162.XXX.787-31	P. Física	6895424	27/09/2018	RPA	94	mai/16	R\$ 285,20
8	Gedeilza Godinho de Souza - CPF - 101.XXX.937-00	P. Física	2909448	28/09/2018	RPA	92	mai/16	R\$ 285,20
9	Célia Regina dos S A e Almeida - CPF - 096.XXX.497-09	P. Física	2989523	28/09/2018	RPA	91	mai/16	R\$ 285,20
10	Silvana Miranda Cândido - CPF - 007.XXX.647-92	P. Física	2989542	28/09/2018	RPA	90	mai/16	R\$ 285,20
11	Palloma Fiaux Campos - CPF - 120.XXX.777-40	P. Física	4585231	01/10/2018	RPA	88	mai/16	R\$ 337,34
12	Giselly Pereira Murad - CPF 086.XXX.357-37	P. Física	4585371	01/10/2018	RPA	1	mai/16	R\$ 337,34
13	Pac Souza Cortes Alimentos Ltda - 08.792.503/0001-59	P. Jurídica	CH 000002	11/10/2018	Nota Fiscal	000.001.443	20 d maio e jun/16	R\$ 4.302,26
14	Rafael Faria Crespaumer - CNPJ 23.074.589/0001-78	P. Jurídica	6895027	11/10/2018	Nota Fiscal	1379935	20 d maio e jun/16	R\$ 2.400,00
15	Elisa Garcez Fiaux - CPF - 656.XXX.837-72	P. Física	CH 000003	17/10/2018	RPA	72	mai/16	R\$ 285,20
16	Drielly Cristina B Nunes da Siva - CPF - 123.XXX.417-79	P. Física	CH 000004	06/11/2018	RPA	89	mai/16	R\$ 337,34
17	Adenilson Barbosa Menezes - CPF - 001.XXX.787-00	P. Física	6895182	26/09/2018	RPA	86	jun/16	R\$ 901,60
18	Lucelia Rodrigues Silva Freixo - CPF - 453.XXX.197-15	P. Física	6895185	26/09/2018	RPA	80	jun/16	R\$ 1.512,00
19	Thayrinny R G Pereira Siva - CPF 165.XXX.917-75	P. Física	6895285	26/09/2018	RPA	108	jun/16	R\$ 855,60
20	Adailma Andrade Peçanha - CPF 141.XXX.947-81	P. Física	6895281	26/09/2018	RPA	71	jun/16	R\$ 1.012,00
21	Guia da Previdência Social - GPS	P. Jurídica	689527	08/11/2018	Encargos		jun/16	R\$ 2.455,92
22	Mirian de Fátima G. Pereira - CPF 128.XXX.297-02	P. Física	2226911	27/09/2018	RPA	78	jun/16	R\$ 855,60
23	Isabelle Lopes Pontes - CPF 162.XXX.787-31	P. Física	6895424	27/09/2018	RPA	79	jun/16	R\$ 855,60
24	Gedeilza Godinho de Souza - CPF - 101.XXX.937-00	P. Física	2909448	28/09/2018	RPA	77	jun/16	R\$ 855,60
25	Célia Regina dos S A e Almeida - CPF - 096.XXX.497-09	P. Física	2989523	28/09/2018	RPA	76	jun/16	R\$ 855,60
26	Silvana Miranda Cândido - CPF - 007.XXX.647-92	P. Física	2989542	28/09/2018	RPA	75	jun/16	R\$ 855,60
							SUBTOTAL	R\$ 22.692,70

CONVENENTE		CONVÊNIO	PERÍODO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS			TIPO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS		
ASSOCIAÇÃO PESTALOZZI DE SÃO FIDÉLIS		522/16	DE 20/05/2016 A 05/12/2018 - MAI, JUN, JUL, AGO, SET/2016			☒ 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	Palloma Fiaux Campos - CPF - 120.XXX.777-40	P. Física	4585231	01/10/2018	RPA	73	jun/16	R\$ 1.012,00
28	Giselly Pereira Murad - CPF 086.XXX.357-37	P. Física	4585371	01/10/2018	RPA	72	jun/16	R\$ 1.012,00
29	Elisa Garcez Fiaux - CPF - 656.XXX.837-72	P. Física	CH 000003	17/10/2018	RPA	85	jun/16	R\$ 855,60
30	Drielly Cristina B Nunes da Siva - CPF - 123.XXX.417-79	P. Física	CH 000004	06/11/2018	RPA	74	jun/16	R\$ 1.012,00
31	Drielly Cristina B Nunes da Siva - CPF - 123.XXX.417-79	P. Física	CH 000005	08/11/2018	RPA	123	jul/16	R\$ 1.012,00
32	Giselly Pereira Murad - CPF 086.XXX.357-37	P. Física	CH 000006	08/11/2018	RPA	128	jul/16	R\$ 1.012,00
33	Elisa Garcez Fiaux - CPF - 656.XXX.837-72	P. Física	CH 000008	08/11/2018	RPA	127	jul/16	R\$ 855,60
34	Isabelle Lopes Pontes - CPF 162.XXX.787-31	P. Física	CH 000011	08/11/2018	RPA	120	jul/16	R\$ 855,60
35	Mirian de Fátima G. Pereira - CPF 128.XXX.297-02	P. Física	CH 000013	08/11/2018	RPA	121	jul/16	R\$ 855,60
36	Thayrinny R G Pereira Siva - CPF 165.XXX.917-75	P. Física	CH 000014	08/11/2018	RPA	130	jul/16	R\$ 855,60
37	Silvana Miranda Cândido - CPF - 007.XXX.647-92	P. Física	CH 000015	08/11/2018	RPA	124	jul/16	R\$ 855,60
38	Adriana Cardoso Lopes - CPF - 025.XXX.287-77	P. Física	CH 000017	08/11/2018	RPA	1	jul/16	R\$ 855,60
39	Guia da Previdência Social - GPS	P. Jurídica	CH 000018	08/11/2018	Encargos		jul/16	R\$ 2.452,25
40	Guia da Previdência Social - GPS	P. Jurídica	CH 000018	08/11/2018	Encargos		ago/16	R\$ 2.432,82
41	Guia da Previdência Social - GPS	P. Jurídica	CH 000018	08/11/2018	Encargos		set/16	R\$ 2.414,44
42	Lucelia Rodrigues Silva Freixo - CPF - 453.XXX.197-15	P. Física	6895426	08/11/2018	RPA	119	jul/16	R\$ 1.512,00
43	Adenilson Barbosa Menezes - CPF - 001.XXX.787-00	P. Física	6895437	08/11/2018	RPA	126	jul/16	R\$ 901,60
44	Adailma Andrade Peçanha - CPF 141.XXX.947-81	P. Física	6895433	08/11/2018	RPA	122	jul/16	R\$ 1.012,00
45	Célia Regina dos S A e Almeida - CPF - 096.XXX.497-09	P. Física	CH 000007	09/11/2018	RPA	129	jul/16	R\$ 855,60
46	Gedeilza Godinho de Souza - CPF - 101.XXX.937-00	P. Física	CH 000010	09/11/2018	RPA	125	jul/16	R\$ 855,60
47	Francisco Fernando famadas - CPF - 078.XXX.927-03	P. Física	CH 000009	09/11/2018	RPA	132	jul/16	R\$ 855,60
48	Palloma Fiaux Campos - CPF - 120.XXX.777-40	P. Física	CH 000016	12/11/2016	RPA	131	jul/16	R\$ 1.012,00
49	Drielly Cristina B Nunes da Siva - CPF - 123.XXX.417-79	P. Física	CH 000005	08/11/2018	RPA	138	ago/16	R\$ 1.012,00
50	Giselly Pereira Murad - CPF 086.XXX.357-37	P. Física	CH 000006	08/11/2018	RPA	143	ago/16	R\$ 1.012,00
51	Elisa Garcez Fiaux - CPF - 656.XXX.837-72	P. Física	CH 000008	08/11/2018	RPA	142	ago/16	R\$ 855,60
52	Isabelle Lopes Pontes - CPF 162.XXX.787-31	P. Física	CH 000011	08/11/2018	RPA	135	ago/16	R\$ 855,60
							SUBTOTAL	R\$ 29.088,31

CONVENIENTE		CONVÊNIO	PERÍODO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS			TIPO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS		☒ Parcial
ASSOCIAÇÃO PESTALOZZI DE SÃO FIDÉLIS		522/16	DE 20/05/2016 A 05/12/2018 - MAI, JUN, JUL, AGO, SET/2016					☐ 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	Mirian de Fátima G. Pereira - CPF 128.XXX.297-02	P. Física	CH 000013	08/11/2018	RPA	136	ago/16	R\$ 855,60
54	Thayrinny R G Pereira Siva - CPF 165.XXX.917-75	P. Física	CH 000014	08/11/2018	RPA	145	ago/16	R\$ 855,60
55	Silvana Miranda Cândido - CPF - 007.XXX.647-92	P. Física	CH 000015	08/11/2018	RPA	139	ago/16	R\$ 855,60
56	Adriana Cardoso Lopes - CPF - 025.XXX.287-77	P. Física	CH 000017	08/11/2018	RPA	133	ago/16	R\$ 855,60
57	Lucelia Rodrigues Silva Freixo - CPF - 453.XXX.197-15	P. Física	6895426	08/11/2018	RPA	134	ago/16	R\$ 1.512,00
58	Adenilson Barbosa Menezes - CPF - 001.XXX.787-00	P. Física	6895437	08/11/2018	RPA	141	ago/16	R\$ 901,60
59	Adailma Andrade Peçanha - CPF 141.XXX.947-81	P. Física	6895433	08/11/2018	RPA	137	ago/16	R\$ 1.012,00
60	Célia Regina dos S A e Almeida - CPF - 096.XXX.497-09	P. Física	CH 000007	09/11/2018	RPA	144	ago/16	R\$ 855,60
61	Gedeilza Godinho de Souza - CPF - 101.XXX.937-00	P. Física	CH 000010	09/11/2018	RPA	140	ago/16	R\$ 855,60
62	Francisco Fernando famadas - CPF - 078.XXX.927-03	P. Física	CH 000009	09/11/2018	RPA	147	ago/16	R\$ 855,60
63	Palloma Fiaux Campos - CPF - 120.XXX.777-40	P. Física	CH 000016	12/11/2016	RPA	146	ago/16	R\$ 1.012,00
64	Drielly Cristina B Nunes da Siva - CPF - 123.XXX.417-79	P. Física	CH 000005	08/11/2018	RPA	153	set/16	R\$ 1.012,00
65	Giselly Pereira Murad - CPF 086.XXX.357-37	P. Física	CH 000006	08/11/2018	RPA	158	set/16	R\$ 1.012,00
66	Elisa Garcez Fiaux - CPF - 656.XXX.837-72	P. Física	CH 000008	08/11/2018	RPA	157	set/16	R\$ 855,60
67	Isabelle Lopes Pontes - CPF 162.XXX.787-31	P. Física	CH 000011	08/11/2018	RPA	150	set/16	R\$ 855,60
68	Mirian de Fátima G. Pereira - CPF 128.XXX.297-02	P. Física	CH 000013	08/11/2018	RPA	151	set/16	R\$ 855,60
69	Thayrinny R G Pereira Siva - CPF 165.XXX.917-75	P. Física	CH 000014	08/11/2018	RPA	160	set/16	R\$ 855,60
70	Silvana Miranda Cândido - CPF - 007.XXX.647-92	P. Física	CH 000015	08/11/2018	RPA	154	set/16	R\$ 855,60
71	Adriana Cardoso Lopes - CPF - 025.XXX.287-77	P. Física	CH 000017	08/11/2018	RPA	148	set/16	R\$ 855,60
72	Lucelia Rodrigues Silva Freixo - CPF - 453.XXX.197-15	P. Física	6895426	08/11/2018	RPA	149	set/16	R\$ 1.512,00
73	Adenilson Barbosa Menezes - CPF - 001.XXX.787-00	P. Física	6895437	08/11/2018	RPA	156	set/16	R\$ 901,60
74	Adailma Andrade Peçanha - CPF 141.XXX.947-81	P. Física	6895433	08/11/2018	RPA	152	set/16	R\$ 1.012,00
75	Célia Regina dos S A e Almeida - CPF - 096.XXX.497-09	P. Física	CH 000007	09/11/2018	RPA	159	set/16	R\$ 855,60
76	Gedeilza Godinho de Souza - CPF - 101.XXX.937-00	P. Física	CH 000010	09/11/2018	RPA	155	set/16	R\$ 855,60
77	Francisco Fernando famadas - CPF - 078.XXX.927-03	P. Física	CH 000009	09/11/2018	RPA	161	set/16	R\$ 855,60
78	Palloma Fiaux Campos - CPF - 120.XXX.777-40	P. Física	CH 000016	12/11/2016	RPA	162	set/16	R\$ 1.012,00
							SUBTOTAL	R\$ 24.588,80

CONVENIENTE		CONVÊNIO	PERÍODO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS			TIPO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS		
ASSOCIAÇÃO PESTALOZZI DE SÃO FIDÉLIS		522/16	DE 20/05/2016 A 05/12/2018 - MAI, JUN, JUL, AGO, SET/2016			☒ 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\$)
79	Ivan Oliveira Silva CPF - 163.XXX.297-70	P. Física	CH 000020	22/11/2018	RPA	98	mai/16	R\$ 285,20
80	Ivan Oliveira Silva CPF - 163.XXX.297-70	P. Física	CH 000020	22/11/2018	RPA	83	jun/16	R\$ 855,60
81	Pac Souza Cortes Alimentos Ltda - 08.792.503/0001-59	P. Jurídica	6895232	26/11/2018	Nota Fiscal	000.001.462	23/11/2018	R\$ 3.226,69
82	Pac Souza Cortes Alimentos Ltda - 08.792.503/0001-59	P. Jurídica	6895236	26/11/2018	Nota Fiscal	000.001.463	24/11/2018	R\$ 3.226,69
83	Pac Souza Cortes Alimentos Ltda - 08.792.503/0001-59	P. Jurídica	6895241	26/11/2018	Nota Fiscal	000.001.464	24/11/2018	R\$ 3.226,69
84	Francisco Fernando famadas - CPF - 078.XXX.927-03	P. Física	CH 000019	26/11/2018	RPA	96	mai/16	R\$ 285,20
85	Francisco Fernando famadas - CPF - 078.XXX.927-03	P. Física	CH 000019	26/11/2018	RPA	81	jun/16	R\$ 855,60
86	Office Paper Com de Papeis Ltda - 39.234.604/0001-38	P. Jurídica	6895114	28/11/2018	Nota Fiscal	2467	26/11/2018	R\$ 1.380,42
87	Office Paper Com de Papeis Ltda - 39.234.604/0001-38	P. Jurídica	6895794	04/12/2018	Nota Fiscal	2469	27/11/2018	R\$ 1.380,42
88	Office Paper Com de Papeis Ltda - 39.234.604/0001-38	P. Jurídica	6895409	04/12/2018	Nota Fiscal	2480	03/12/2018	R\$ 1.380,42
89	AB Carvalho Confec Com Maq Equip- 15.617.821/0001-49	P. Jurídica	6895698	05/12/2018	Nota Fiscal	000.000.623	05/12/2018	R\$ 406,20
90	AB Carvalho Confec Com Maq Equip- 15.617.821/0001-49	P. Jurídica	6895704	05/12/2018	Nota Fiscal	000.000.624	05/12/2018	R\$ 406,20
91	AB Carvalho Confec Com Maq Equip- 15.617.821/0001-49	P. Jurídica	6895710	05/12/2018	Nota Fiscal	000.000.625	05/12/2018	R\$ 406,20
							SUBTOTAL	R\$ 17.321,53
							TOTAL SEMESTRE	R\$ 93.691,34

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