

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 01/07/2021 A 31/07/2021				☒ 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	Guia de Recolhimento Rescisório - FGTS Individual	P. Jurídica	6895659	05/07/2021	GRRF		jul/21	R\$ 446,08
2	Kamila Silva Mota - 121.XXX.XXX-XX	P. Física	CH 000292	07/07/2021	Resc. Contrato		01/07/2021	R\$ 539,75
3	Office Paper Com de Papeis Ltda - 39.234.XXX/XXX-XX	P. Jurídica	6895041	12/07/2021	Nota Fiscal	000.003.442	09/07/2021	R\$ 800,00
4	Office Paper Com de Papeis Ltda - 39.234.XXX/XXX-XX	P. Jurídica	6895044	12/07/2021	Nota Fiscal	000.003.444	09/07/2021	R\$ 1.000,00
5	Pac Souza Cortes Alimentos Ltda - 08.792.XXX/XXX-XX	P. Jurídica	6895757	16/07/2021	Nota Fiscal	000.001.842	15/07/2021	R\$ 3.223,64
6	Guia de Recolhimento Rescisório - FGTS Individual	P. Jurídica	CH 000294	26/07/2021	Encargos	GRRF	jun/21	R\$ 1.138,32
7	Thayrinny R G Pereira Siva - CPF 165.XXX.XXX-XX	P. Física	6895288	30/07/2021	Contra Cheque		jul/21	R\$ 855,60
8	Isabelle Lopes Pontes - CPF 162.XXX.XXX-XX	P. Física	6895290	30/07/2021	Contra Cheque		jul/21	R\$ 855,60
9	Juliana Soares Barreto - CPF 123.XXX.XXX-XX	P. Física	6895294	30/07/2021	Resc. Contrato		30/07/2021	R\$ 2.431,43
10	Regina Darc D. dos Santos Robes - CPF 964.XXX.XXX-XX	P. Física	6895295	30/07/2021	Contra Cheque		jul/21	R\$ 1.012,00
11	Adailma Andrade Peçanha - CPF 141.XXX.XXX-XX	P. Física	6895296	30/07/2021	Contra Cheque		jul/21	R\$ 1.012,00
12	Laís Vieira da S Franco - CPF 156.XXX.XXX-XX	P. Física	6895298	30/07/2021	Contra Cheque		jul/21	R\$ 855,60
13	Anna Clara Pereira Crespo - CPF 126.XXX.XXX-XX	P. Física	6895299	30/07/2021	Contra Cheque		jul/21	R\$ 855,60
14	Ewerton de Oliveira Leonardo - CPF 137.XXX.XXX-XX	P. Física	6895302	30/07/2021	Contra Cheque		jul/21	R\$ 855,60
15	Monique de Souza Pires - CPF 140.XXX.XXX-XX	P. Física	6895304	30/07/2021	Contra Cheque		jul/21	R\$ 855,60
16	Mirian de Fátima G. Pereira - CPF 128.XXX.XXX-XX	P. Física	6895306	30/07/2021	Contra Cheque		jul/21	R\$ 1.012,00
17	Giselly Pereira Murad - CPF 086.XXX.XXX-XX	P. Física	6895309	30/07/2021	Contra Cheque		jul/21	R\$ 1.012,00
18	Mazurkiewsky Palagar Joia - CPF 094. XXX.XXX-XX	P. Física	6895310	30/07/2021	Contra Cheque		jul/21	R\$ 1.512,00
19	Marcelle da Silva - CPF 078.XXX.XXX-XX	P. Física	6895312	30/07/2021	Contra Cheque		jul/21	R\$ 855,60
20	Luiz Carlos Rocha Regis - CPF 009.XXX.XXX-XX	P. Física	CH 000297	02/08/2021	Contra Cheque		jul/21	R\$ 901,60
21	Francisco Fernando Famadas - CPF 078.XXX.XXX-XX	P. Física	CH 000296	03/08/2021	Contra Cheque		jun/21	R\$ 855,60
22	Guia de Recolhimento do FGTS	P. Jurídica	CH 000298	03/08/2021	Encargos		jul/21	R\$ 1.232,92
23	Guia da Previdência Social - GPS	P. Física	CH 000299	03/08/2021	Encargos		jul/21	R\$ 1.249,54
							TOTAL	R\$ 25.368,08

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 01/08/2021 A 31/08/2021				☒ 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	6895873	26/08/2021	Nota Fiscal	000.001.842	25/08/2021	R\$ 3.223,64
2	Office Paper Com de Papeis Ltda - 39.234.XXX/XXX-XX	P. Jurídica	6895819	27/08/2021	Nota Fiscal	000.003.504	27/08/2021	R\$ 1.000,00
3	Office Paper Com de Papeis Ltda - 39.234.XXX/XXX-XX	P. Jurídica	6895820	27/08/2021	Nota Fiscal	000.003.505	09/07/2021	R\$ 800,00
6	Thayrinny R G Pereira Siva - CPF 165.XXX.XXX-XX	P. Física	6895574	31/08/2021	Contra Cheque		ago/21	R\$ 855,60
7	Isabelle Lopes Pontes - CPF 162.XXX.XXX-XX	P. Física	6895576	31/08/2021	Contra Cheque		ago/21	R\$ 855,60
8	Regina Darc D. dos Santos Robes - CPF 964.XXX.XXX-XX	P. Física	6895581	31/08/2021	Contra Cheque		ago/21	R\$ 1.012,00
9	Adailma Andrade Peçanha - CPF 141.XXX.XXX-XX	P. Física	6895571	31/08/2021	Contra Cheque		ago/21	R\$ 1.012,00
10	Laís Vieira da S Franco - CPF 156.XXX.XXX-XX	P. Física	6895583	31/08/2021	Contra Cheque		ago/21	R\$ 855,60
11	Anna Clara Pereira Crespo - CPF 126.XXX.XXX-XX	P. Física	6895912	31/08/2021	Contra Cheque		ago/21	R\$ 855,60
12	Ewerton de Oliveira Leonardo - CPF 137.XXX.XXX-XX	P. Física	6895914	31/08/2021	Contra Cheque		ago/21	R\$ 855,60
13	Monique de Souza Pires - CPF 140.XXX.XXX-XX	P. Física	6895916	31/08/2021	Contra Cheque		ago/21	R\$ 855,60
14	Marcelle da Silva - CPF 078.XXX.XXX-XX	P. Física	6895919	31/08/2021	Contra Cheque		ago/21	R\$ 855,60
15	Mirian de Fátima G. Pereira - CPF 128.XXX.XXX-XX	P. Física	6895922	31/08/2021	Contra Cheque		ago/21	R\$ 1.012,00
16	Giselly Pereira Murad - CPF 086.XXX.XXX-XX	P. Física	6895925	31/08/2021	Contra Cheque		ago/21	R\$ 1.012,00
17	Mazurkiewsky Palagar Joia - CPF 094. XXX.XXX-XX	P. Física	6895930	31/08/2021	Contra Cheque		ago/21	R\$ 1.512,00
18	Mirian de Fátima G. Pereira - CPF 128.XXX.XXX-XX	P. Física	6895932	31/08/2021	Férias		set/21	R\$ 1.342,03
19	Leila Márcia Barreto Soares - CPF 077.XXX.XXX-XX	P. Física	CH 000302	01/09/20241	RPA	478	ago/21	R\$ 855,60
20	Francisco Fernando Famadas - CPF 078.XXX.XXX-XX	P. Física	CH 000300	01/09/20241	Contra Cheque		ago/21	R\$ 855,60
21	Luiz Carlos Rocha Regis - CPF 009.XXX.XXX-XX	P. Física	CH 000301	01/09/20241	Contra Cheque		ago/21	R\$ 901,60
22	Guia de Recolhimento do FGTS	P. Jurídica	CH 000303	06/09/2021	Encargos		ago/21	R\$ 1.232,92
23	Guia da Previdência Social - GPS	P. Física	CH 000304	06/09/2021	Encargos		ago/21	R\$ 1.249,54
							TOTAL	R\$ 23.010,13

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 104.09/0-0
CPF

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS

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

CONVENIENTE ASSOCIAÇÃO PESTALOZZI DE SÃO FIDÉLIS		CONVÊNIO 522/16	PERÍODO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DE 01/09/2021 A 30/09/2021		TIPO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS ☐ 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	6895098	08/09/2021	Nota Fiscal	000.001.852	02/09/2021	R\$ 3.223,64
2	Office Paper Com de Papeis Ltda - 39.234.XXX/XXX-XX	P. Jurídica	6895029	15/09/2021	Nota Fiscal	000.003.528	14/09/2021	R\$ 1.000,00
3	Office Paper Com de Papeis Ltda - 39.234.XXX/XXX-XX	P. Jurídica	6895031	15/09/2021	Nota Fiscal	000.003.529	14/09/2021	R\$ 800,00
4	Guia da Previdência Social - GPS	P. Jurídica	CH 000305	29/09/2021	Encargos		set/21	R\$ 1.249,54
5	Guia de Recolhimento do FGTS	P. Jurídica	CH 000306	29/09/2021	Encargos		set/21	R\$ 1.232,92
6	Luciana Costa da Silva - CPF: 028.XXX.XXX-XX	P. Física	CH 000307	30/09/2021	RPA	481	set/21	R\$ 855,60
7	Luiz Carlos Rocha Regis - CPF 009.XXX.XXX-XX	P. Física	CH 000308	30/09/2021	Contra Cheque		set/21	R\$ 901,60
8	Thayrinny R G Pereira Siva - CPF 165.XXX.XXX-XX	P. Física	6895194	30/09/2021	Contra Cheque		set/21	R\$ 855,60
9	Isabelle Lopes Pontes - CPF 162.XXX.XXX-XX	P. Física	6895199	30/09/2021	Contra Cheque		set/21	R\$ 855,60
10	Regina Darc D. dos Santos Robes - CPF 964.XXX.XXX-XX	P. Física	6895200	30/09/2021	Contra Cheque		set/21	R\$ 1.012,00
11	Adailma Andrade Peçanha - CPF 141.XXX.XXX-XX	P. Física	6895192	30/09/2021	Contra Cheque		set/21	R\$ 1.012,00
12	Laís Vieira da S Franco - CPF 156.XXX.XXX-XX	P. Física	6895202	30/09/2021	Contra Cheque		set/21	R\$ 855,60
13	Anna Clara Pereira Crespo - CPF 126.XXX.XXX-XX	P. Física	6895204	30/09/2021	Contra Cheque		set/21	R\$ 855,60
14	Ewerton de Oliveira Leonardo - 137.XXX.XXX-XX	P. Física	6895205	30/09/2021	Contra Cheque		set/21	R\$ 855,60
15	Monique de Souza Pires - CPF 140.XXX.XXX-XX	P. Física	6895207	30/09/2021	Contra Cheque		set/21	R\$ 855,60
16	Marcelle da Silva - CPF 078.XXX.XXX-XX	P. Física	6895210	30/09/2021	Contra Cheque		set/21	R\$ 855,60
17	Giselly Pereira Murad - CPF 086.XXX.XXX-XX	P. Física	6895211	30/09/2021	Contra Cheque		set/21	R\$ 1.012,00
18	Mazurkieusky Palagar Joia - CPF 094. XXX.XXX-XX	P. Física	6895213	30/09/2021	Contra Cheque		set/21	R\$ 1.512,00
19	Francisco Fernando Famadas - CPF 078.XXX.XXX-XX	P. Física	CH 000309	01/10/2021	Contra Cheque		set/21	R\$ 855,60
							total	R\$ 20.656,10
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 								