

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 01/07/2023 A 31/07/2023			☒ 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	6895275	04/07/2023	Nota Fiscal	000.004.590	04/07/2023	R\$ 1.000,00
2	Office Paper Com de Papeis Ltda - 39.234.604/0001-38	P. Jurídica	6895281	04/07/2023	Nota Fiscal	000.004.591	04/07/2023	R\$ 1.800,00
3	Pac Souza Cortes Alimentos Ltda - 08.792.503/0001-59	P. Jurídica	6895283	04/07/2023	Nota Fiscal	000.002.067	03/07/2023	R\$ 5.900,00
4	Eliana Mota Sabino - CPF 762.XXX.967-49	P. Física	6895110	07/07/2022	Rec de Férias		07/07/2022	R\$ 570,40
5	Laís Vieira da S Franco - CPF 156.XXX.547-65	P. Física	6895113	07/07/2022	Rec de Férias		07/07/2022	R\$ 570,40
6	Anna Clara Pereira Crespo - CPF 126.XXX.547-33	P. Física	6895116	07/07/2022	Rec de Férias		07/07/2022	R\$ 570,40
7	Ewerton de Oliveira Leonardo - 137.XXX.477-90	P. Física	6895121	07/07/2022	Rec de Férias		07/07/2022	R\$ 570,40
8	Monique de Souza Pires - CPF 140.XXX.287-56	P. Física	6895124	07/07/2022	Rec de Férias		07/07/2022	R\$ 570,40
9	Thayrinny R G Pereira Siva - CPF 165.XXX.917-75	P. Física	6895572	31/07/2023	Contra Cheque		jul/23	R\$ 855,60
10	Isabelle Lopes Pontes - CPF 162.XXX.787-31	P. Física	6895575	31/07/2023	Contra Cheque		jul/23	R\$ 1.012,00
11	Eliana Mota Sabino - CPF 762.XXX.967-49	P. Física	6895576	31/07/2023	Contra Cheque		jul/23	R\$ 427,80
12	Laís Vieira da S Franco - CPF 156.XXX.547-65	P. Física	6895385	31/07/2023	Contra Cheque		jul/23	R\$ 427,80
13	Anna Clara Pereira Crespo - CPF 126.XXX.547-33	P. Física	6895386	31/07/2023	Contra Cheque		jul/23	R\$ 427,80
14	Ewerton de Oliveira Leonardo - 137.XXX.477-90	P. Física	6895387	31/07/2023	Contra Cheque		jul/23	R\$ 427,80
15	Monique de Souza Pires - CPF 140.XXX.287-56	P. Física	6895389	31/07/2023	Contra Cheque		jul/23	R\$ 427,80
16	Marcelle da Silva - CPF 078.XXX.997-21	P. Física	6895392	31/07/2023	Contra Cheque		jul/23	R\$ 855,60
17	Giselly Pereira Murad - CPF 086.XXX.357-37	P. Física	6895393	31/07/2023	Contra Cheque		jul/23	R\$ 1.012,00
18	Mazurkieusky Palagar Joia - CPF 094.XXX.897-18	P. Física	6895396	31/07/2023	Contra Cheque		jul/23	R\$ 1.512,00
19	Luciana Costa da Silva - CPF: 028.XXX.497-43	P. Física	6895398	31/07/2023	Contra Cheque		jul/23	R\$ 855,60
20	Saionara de Souza B Gonçalves - CPF 121.XXX.097-88	P. Física	6895399	31/07/2023	Contra Cheque		jul/23	R\$ 1.012,00
21	Adailma Andrade Peçanha - CPF 141.XXX.947-81	P. Física	6895569	31/07/2023	Contra Cheque		jul/23	R\$ 1.012,00
							SUBTOTAL	R\$ 21.817,80

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 Eccar - CPF 081.742.497-02 - CRC-RJ 115134/0-5

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