

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		☒ Parcial ☐ Final	
ASSOCIAÇÃO PESTALOZZI DE SÃO FIDÉLIS		847/2023	DE 01/11/2024 A 30/11/2024					
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	Valeria Marins da Silva Souza - CNPJ 44.874.739/0001-06	P. Jurídica	6895087	22/11/2024	Nota Fiscal	9679097	22/11/2024	R\$ 3.256,98
2	K A dos Santos Serv Empresariais - 47.701.409/0001-07	P. Jurídica	6895088	22/11/2024	Nota Fiscal	000.000.128	22/11/2024	R\$ 2.456,64
3	Maysa de Souza e Souza - CPF 140.XXX.287-55	P. Física	6895656	24/12/2024	Contracheque		nov/24	R\$ 1.383,18
4	Eliana Mota Sabino - CPF 762.XXX.967-49	P. Física	6895658	24/12/2024	Contracheque		nov/24	R\$ 1.383,18
5	Jhulia Honorato Inácio - CPF 121.XXX.147-90	P. Física	6895660	24/12/2024	Contracheque		nov/24	R\$ 1.383,18
6	Adrielly Viana Cardoso dosS Berriel CPF 125.XXX.867-38	P. Física	6895663	24/12/2024	Contracheque		nov/24	R\$ 1.565,18
7	Lídia Barcelos de Almeida - CPF 136.XXX.697-85	P. Física	6895665	24/12/2024	Contracheque		nov/24	R\$ 1.383,18
8	Pac Souza Cortes Alimentos Ltda - 08.XXX.503/0001-59	P. Jurídica	6895694	24/12/2024	Nota Fiscal	000.002.149	13/11/2024	R\$ 8.616,40
9	Office Paper Com de Papeis Ltda - 39.XXX.604/0001-38	P. Jurídica	6895697	24/12/2024	Nota Fiscal	000.005.621	26/11/2024	R\$ 2.503,70
10	Maysa de Souza e Souza - CPF 140.XXX.287-55	P. Física	6895705	24/12/2024	1ª Parc 13º		nov/24	R\$ 562,50
11	Eliana Mota Sabino - CPF 762.XXX.967-49	P. Física	6895706	24/12/2024	1ª Parc 13º		nov/24	R\$ 562,50
12	Jhulia Honorato Inácio - CPF 121.XXX.147-90	P. Física	6895707	24/12/2024	1ª Parc 13º		nov/24	R\$ 562,50
13	Adrielly Viana Cardoso dosS Berriel CPF 125.XXX.867-38	P. Física	6895709	24/12/2024	1ª Parc 13º		nov/24	R\$ 637,50
14	Lídia Barcelos de Almeida - CPF 136.XXX.697-85	P. Física	6895710	24/12/2024	1ª Parc 13º		nov/24	R\$ 562,50
15	Anna Clara Pereira Crespo - CPF 126.XXX.547-33	P. Física	6895667	24/12/2024	Contracheque		nov/24	R\$ 1.383,18
16	Ewerton de Oliveira Leonardo - 137.XXX.477-90	P. Física	6895670	24/12/2024	Contracheque		nov/24	R\$ 1.383,18
17	Monique de Souza Pires - CPF 140.XXX.287-56	P. Física	6895671	24/12/2024	Contracheque		nov/24	R\$ 1.383,18
18	Mirian de Fátima G Pereira - CPF 128.XXX.297-03	P. Física	6895673	24/12/2024	Contracheque		nov/24	R\$ 1.565,18
19	Giselly Pereira Murad - CPF 086.XXX.357-37	P. Física	6895678	24/12/2024	Contracheque		nov/24	R\$ 2.668,98
20	Mazurkieusky Palagar Joia - CPF 094.XXX.897-18	P. Física	6895680	24/12/2024	Contracheque		nov/24	R\$ 1.927,30
21	Luciana Costa da Silva - CPF: 028.XXX.497-43	P. Física	6895684	24/12/2024	Contracheque		nov/24	R\$ 1.383,18
22	Saionara de Souza B Gonçalves - CPF 112.XXX.597-11	P. Física	6895687	24/12/2024	Contracheque		nov/24	R\$ 1.383,18
23	Anna Clara Pereira Crespo - CPF 126.XXX.547-33	P. Física	6895711	24/12/2024	1ª Parc 13º		nov/24	R\$ 562,50
24	Ewerton de Oliveira Leonardo - 137.XXX.477-90	P. Física	6895713	24/12/2024	1ª Parc 13º		nov/24	R\$ 562,50
25	Monique de Souza Pires - CPF 140.XXX.287-56	P. Física	6895715	24/12/2024	1ª Parc 13º		nov/24	R\$ 562,50
SUBTOTAL							R\$ 41.583,98	

Ana Clara da Silva Eccard
Técnico em Contabilidade
CRC - RJ 116134/0-5
CPF: 081.742.497-02

Paulo Cezar Rodrigues Silva
Presidente
RG: 5.102.557-1FP
CPF 453 863 077-20

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 01/11/2024 A 30/11/2024			☒ Parcial	☐ Final
ITEM	CREDOR - CNPJ/CPF	Natureza de Despesa	CH/OB		COMPROVANTE DE DESPESA		
			N Doc. do Extrato	Data Pagam.	Tipo	Nº	Valor (Em R\$)
26	Mirian de Fátima G Pereira - CPF 128.XXX.297-03	P. Física	6895717	24/12/2024	1ª Parc 13º		R\$ 637,50
27	Giselly Pereira Murad - CPF 086.XXX.357-37	P. Física	6895718	24/12/2024	1ª Parc 13º		R\$ 1.125,00
28	Mazurkieusky Palagar Joia - CPF 094.XXX.897-18	P. Física	6895720	24/12/2024	1ª Parc 13º		R\$ 787,50
29	Luciana Costa da Silva - CPF: 028.XXX.497-43	P. Física	6895722	24/12/2024	1ª Parc 13º		R\$ 562,50
30	Saionara de Souza B Gonçalves - CPF 112.XXX.597-11	P. Física	6895724	24/12/2024	1ª Parc 13º		R\$ 562,50
31	Luiz Carlos Rocha Regis - CPF 009.XXX.347-61	P. Física	Cheque 000026	24/12/2024	1ª Parc 13º		R\$ 425,00
32	Luiz Carlos Rocha Regis - CPF 009.XXX.347-61	P. Física	Cheque 000028	24/12/2024	Contracheque		R\$ 1.383,18
33	Diana Cristina Rodrigues de Carvalho - 129.XXX.697-62	P. Física	Cheque 000027	24/12/2024	1ª Parc 13º		R\$ 62,97
34	Diana Cristina Rodrigues de Carvalho - 129.XXX.697-62	P. Física	Cheque 000029	24/12/2024	Contracheque		R\$ 1.383,18
35	Ana Carla da Silva Ecard - CPF 081.XXX.497-02	P. Física	Cheque 000025	24/12/2024	1ª Parc 13º		R\$ 562,50
36	Guia do INSS	P. Jurídica	Cheque 000021	27/12/2024	Encargos		R\$ 2.111,30
37	Guia do FGTS	P. Jurídica	Cheque 000022	27/12/2024	Encargos		R\$ 2.120,00
38	Guia do FGTS 1ª Parcela 13º salário	P. Jurídica	Cheque 000023	27/12/2024	Encargos		R\$ 744,03
39	Ana Carla da Silva Ecard - CPF 081.XXX.497-02	P. Física	Cheque 000030	30/12/2024	Contracheque		R\$ 1.383,18
TOTAL							R\$ 55.434,32

Local: São Fidélis/RJ

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

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