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 01/04/2023 A 30/04/2023	(X) 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$)
1	Pac Souza Cortes Alimentos Ltda - 08.792.503/0001-59	P. Jurídica	6895871	03/04/2023	Nota Fiscal	000.002.038	03/04/2023	R$ 5.900,00
2	Office Paper Com de Papeis Ltda - 39.234.604/0001-38	P. Jurídica	6895597	05/04/2023	Nota Fiscal	000.004.421	05/04/2023	R$ 1.833,00
3	Office Paper Com de Papeis Ltda - 39.234.604/0001-38	P. Jurídica	6895603	05/04/2023	Nota Fiscal	000.004.423	05/04/2023	R$ 1.000,00
4	Thayrinny R G Pereira Siva - CPF 165.XXX.917-75	P. Física	6895090	20/04/2023	Contracheque		abr/23	R$ 855,60
5	Isabelle Lopes Pontes - CPF 162.XXX.787-31	P. Física	6895091	20/04/2023	Contracheque		abr/23	R$ 1.012,00
6	Eliana Mota Sabino - CPF 762.XXX.967-49	P. Física	6895092	20/04/2023	Contracheque		abr/23	R$ 855,60
7	Adailma Andrade Peçanha - CPF 141.XXX.947-81	P. Física	6895088	20/04/2023	Contracheque		abr/23	R$ 1.012,00
8	Laís Vieira da S Franco - CPF 156.XXX.547-65	P. Física	6895094	20/04/2023	Contracheque		abr/23	R$ 855,60
9	Anna Clara Pereira Crespo - CPF 126.XXX.547-33	P. Física	6895101	20/04/2023	Contra Cheque		abr/23	R$ 855,60
10	Ewerton de Oliveira Leonardo - 137.XXX.477-90	P. Física	6895106	20/04/2023	Contracheque		abr/23	R$ 855,60
11	Monique de Souza Pires - CPF 140.XXX.287-56	P. Física	6895109	20/04/2023	Contracheque		abr/23	R$ 855,60
12	Marcelle da Silva - CPF 078.XXX.997-21	P. Física	6895112	20/04/2023	Contracheque		abr/23	R$ 855,60
13	Giselly Pereira Murad - CPF 086.XXX.357-37	P. Física	6895115	20/04/2023	Contracheque		abr/23	R$ 1.012,00
14	Mazurkieusky Palagar Joia - CPF 094.XXX.897-18	P. Física	6895116	20/04/2023	Contracheque		abr/23	R$ 1.512,00
15	Luciana Costa da Silva - CPF: 028.XXX.497-43	P. Física	6895117	20/04/2023	Contracheque		abr/23	R$ 855,60
16	Saionara de Souza B Gonçalves - CPF 121.XXX.097-88	P. Física	6895118	20/04/2023	Contracheque		abr/23	R$ 1.012,00
17	Ana Carla da Silva Ecard - CPF 081.XXX.497-02	P. Física	CH 000399	20/04/2023	Contracheque		abr/23	R$ 855,60
18	Angelo Marcus Vitipo Dias - CPF 027.XXX.827-03	P. Física	CH 000398	25/04/2023	Contracheque		abr/23	R$ 901,60
19	Guia de Recolhimento do FGTS	P. Jurídica	CH 000400	27/04/2023	Encargos		abr/23	R$ 1.232,92
							TOTAL	R$ 24.127,92

Local: São Fidélis/RJ

Paulo Cezar Rodrigues Silva - CPF - 453.863.077-20

Paulo Cezar Rodrigues Silva
Presidente
RG. 5.102.557-IFP
CPF: 453.863.077-20

Ana Carla da Silva Eccar - 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

CONVENENTE	CONVÊNIO	PERÍODO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS	TIPO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS
ASSOCIAÇÃO PESTALOZZI DE SÃO FIDÉLIS	522/16	DE 01/05/2023 A 31/05/2023	(X) 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$)
1	Guia de Recolhimento do INSS - 07.16.23117.5765718-0	P. Jurídica	CH 000401	02/052023	Encargos		abr/23	R$ 1.249,54
2	Office Paper Com de Papeis Ltda - 39.234.604/0001-38	P. Jurídica	6895298	04/05/2023	Nota Fiscal	000.004.480	04/05/2023	R$ 1.797,60
3	Office Paper Com de Papeis Ltda - 39.234.604/0001-38	P. Jurídica	6895299	04/05/2023	Nota Fiscal	000.004.481	04/05/2023	R$ 1.000,00
4	Pac Souza Cortes Alimentos Ltda - 08.792.503/0001-59	P. Jurídica	6895539	04/05/2023	Nota Fiscal	000.002.045	03/05/2023	R$ 5.900,00
5	Thayrinny R G Pereira Siva - CPF 165.XXX.917-75	P. Física	6895712	26/05/2023	Contracheque		mai/23	R$ 855,60
6	Isabelle Lopes Pontes - CPF 162.XXX.787-31	P. Física	6895713	26/05/2023	Contracheque		mai/23	R$ 1.012,00
7	Eliana Mota Sabino - CPF 762.XXX.967-49	P. Física	6895715	26/05/2023	Contracheque		mai/23	R$ 855,60
8	Angelo Marcus Vitipo Dias - CPF 027.XXX.827-03	P. Física	6895954	26/05/2023	Contracheque		mai/23	R$ 901,60
9	Adailma Andrade Peçanha - CPF 141.XXX.947-81	P. Física	6895711	26/05/2023	Contracheque		mai/23	R$ 1.012,00
10	Laís Vieira da S Franco - CPF 156.XXX.547-65	P. Física	6895719	26/05/2023	Contracheque		mai/23	R$ 855,60
11	Anna Clara Pereira Crespo - CPF 126.XXX.547-33	P. Física	6895721	26/05/2023	Contracheque		mai/23	R$ 855,60
12	Ewerton de Oliveira Leonardo - 137.XXX.477-90	P. Física	6895722	26/05/2023	Contracheque		mai/23	R$ 855,60
13	Monique de Souza Pires - CPF 140.XXX.287-56	P. Física	6895725	26/05/2023	Contracheque		mai/23	R$ 855,60
14	Marcelle da Silva - CPF 078.XXX.997-21	P. Física	6895729	26/05/2023	Contracheque		mai/23	R$ 855,60
15	Giselly Pereira Murad - CPF 086.XXX.357-37	P. Física	6895730	26/05/2023	Contracheque		mai/23	R$ 1.012,00
16	Mazurkieusky Palagar Joia - CPF 094.XXX.897-18	P. Física	6895732	26/05/2023	Contracheque		mai/23	R$ 1.512,00
17	Luciana Costa da Silva - CPF: 028.XXX.497-43	P. Física	6895735	26/05/2023	Contracheque		mai/23	R$ 855,60
18	Saionara de Souza B Gonçalves - CPF 121.XXX.097-88	P. Física	6895736	26/05/2023	Contracheque		mai/23	R$ 1.012,00
19	Ana Carla da Silva Ecard - CPF 081.XXX.497-02	P. Física	CH 000402	29/05/2023	Contracheque		mai/23	R$ 855,60
20	Guia de Recolhimento do FGTS	P. Jurídica	CH 000403	31/05/2023	Encargos		mai/23	R$ 1.232,92
21	Guia de Recolhimento do INSS - 07.16.23150.2667605-0	P. Jurídica	CH 000404	31/05/2023	Encargos		mai/23	R$ 1.249,54
							TOTAL	R$ 26.591,60

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-IFP
CPF 453.863.077-20

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

CONVENENTE	CONVÊNIO	PERÍODO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS	TIPO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS
ASSOCIAÇÃO PESTALOZZI DE SÃO FIDÉLIS	522/16	DE 01/06/2023 A 30/06/2023	(X) 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$)
1	Pac Souza Cortes Alimentos Ltda - 08.792.503/0001-59	P. Jurídica	6895471	05/06/2023	Nota Fiscal	000.002.056	02/06/2023	R$ 5.900,00
2	Office Paper Com de Papeis Ltda - 39.234.604/0001-38	P. Jurídica	6895580	07/06/2023	Nota Fiscal	000.004.545	07/06/2023	R$ 1.800,00
3	Office Paper Com de Papeis Ltda - 39.234.604/0001-38	P. Jurídica	6895585	07/06/2023	Nota Fiscal	000.004.546	07/06/2023	R$ 1.000,00
4	Angelo Marcus Vitipo Dias - CPF 027.030.827-03	P. Física	6895954	23/06/2023	Resc. Cont		jun/23	R$ 2.509,35
5	Guia de Recolhimento Rescisório Individual do FGTS	P. Física	CH 000406	23/06/2023	GRRF		jun/23	R$ 486,40
6	Thayrinny R G Pereira Siva - CPF 165.XXX.917-75	P. Física	6895235	28/06/2023	Contracheque		jun/23	R$ 855,60
7	Isabelle Lopes Pontes - CPF 162.XXX.787-31	P. Física	6895239	28/06/2023	Contracheque		jun/23	R$ 1.012,00
8	Eliana Mota Sabino - CPF 762.XXX.967-49	P. Física	6895244	28/06/2023	Contracheque		jun/23	R$ 855,60
9	Adailma Andrade Peçanha - CPF 141.XXX.947-81	P. Física	6895231	28/06/2023	Contracheque		jun/23	R$ 1.012,00
10	Laís Vieira da S Franco - CPF 156.XXX.547-65	P. Física	6895248	28/06/2023	Contracheque		jun/23	R$ 855,60
11	Anna Clara Pereira Crespo - CPF 126.XXX.547-33	P. Física	6895249	28/06/2023	Contracheque		jun/23	R$ 855,60
12	Ewerton de Oliveira Leonardo - 137.XXX.477-90	P. Física	6895253	28/06/2023	Contracheque		jun/23	R$ 855,60
13	Monique de Souza Pires - CPF 140.XXX.287-56	P. Física	6895255	28/06/2023	Contracheque		jun/23	R$ 855,60
14	Marcelle da Silva - CPF 078.XXX.997-21	P. Física	6895257	28/06/2023	Contracheque		jun/23	R$ 855,60
15	Giselly Pereira Murad - CPF 086.XXX.357-37	P. Física	6895259	28/06/2023	Contracheque		jun/23	R$ 1.012,00
16	Mazurkieusky Palagar Joia - CPF 094.XXX.897-18	P. Física	6895261	28/06/2023	Contracheque		jun/23	R$ 1.512,00
17	Luciana Costa da Silva - CPF: 028.XXX.497-43	P. Física	6895262	28/06/2023	Contracheque		jun/23	R$ 855,60
18	Saionara de Souza B Gonçalves - CPF 121.XXX.097-88	P. Física	6895263	28/06/2023	Contracheque		jun/23	R$ 1.012,00
19	Ana Carla da Silva Ecard - CPF 081.XXX.497-02	P. Física	CH 000407	28/06/2023	Contracheque		jun/23	R$ 855,60
20	Thayrinny R G Pereira Siva - CPF 165.XXX.917-75	P. Física	6895632	29/06/2023	Contracheque	1ª Par 13º	jun/23	R$ 465,00
21	Isabelle Lopes Pontes - CPF 162.XXX.787-31	P. Física	6895634	29/06/2023	Contracheque	1ª Par 13º	jun/23	R$ 550,00
22	Eliana Mota Sabino - CPF 762.XXX.967-49	P. Física	6895636	29/06/2023	Contracheque	1ª Par 13º	jun/23	R$ 465,00
23	Saionara de Souza B Gonçalves - CPF 121.XXX.097-88	P. Física	6895012	29/06/2023	Contracheque	1ª Par 13º	jun/23	R$ 550,00
24	Adailma Andrade Peçanha - CPF 141.XXX.947-81	P. Física	6895631	29/06/2023	Contracheque	1ª Par 13º	jun/23	R$ 550,00
25	Laís Vieira da S Franco - CPF 156.XXX.547-65	P. Física	6895638	29/06/2023	Contracheque	1ª Par 13º	jun/23	R$ 465,00
26	Anna Clara Pereira Crespo - CPF 126.XXX.547-33	P. Física	6895639	29/06/2023	Contracheque	1ª Par 13º	jun/23	R$ 465,00
							SUBTOTAL	R$ 28.466,15

Paulo Cezar Rodrigues Silva
Presidente
RG. 5.102.557-IFP
CPF: 453.863.077-20

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

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 01/06/2023 A 30/06/2023	(X) 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$)
27	Ewerton de Oliveira Leonardo - 137.XXX.477-90	P. Física	6895645	29/06/2023	Contracheque	1ª Par 13º	jun/23	R$ 465,00
28	Monique de Souza Pires - CPF 140.XXX.287-56	P. Física	6895647	29/06/2023	Contracheque	1ª Par 13º	jun/23	R$ 465,00
29	Marcelle da Silva - CPF 078.XXX.997-21	P. Física	6895653	29/06/2023	Contracheque	1ª Par 13º	jun/23	R$ 465,00
30	Giselly Pereira Murad - CPF 086.XXX.357-37	P. Física	6895656	29/06/2023	Contracheque	1ª Par 13º	jun/23	R$ 550,00
31	Mazurkieusky Palagar Joia - CPF 094.XXX.897-18	P. Física	6895661	29/06/2023	Contracheque	1ª Par 13º	jun/23	R$ 821,73
32	Luciana Costa da Silva - CPF: 028.XXX.497-43	P. Física	6895663	29/06/2023	Contracheque	1ª Par 13º	jun/23	R$ 465,00
33	Guia de Recolhimento do FGTS	P. Jurídica	CH 000408	29/06/2023	Encargos		jun/23	R$ 1.232,92
34	Guia de Recolhimento do INSS - 07.16.23179.3288863-6	P. Jurídica	CH 000410	29/06/2023	Encargos		jun/23	R$ 1.249,54
35	Guia de Recolhimento do FGTS 1ª Parcela 13º salario	P. Jurídica	CH 000412	29/06/2023	Encargos		jun/23	R$ 616,46
36	Ana Carla da Silva Ecard - CPF 081.XXX.497-02	P. Física	CH 000411	30/06/2023	Contracheque	1ª Par 13º	jun/23	R$ 462,49
							SUBTOTAL	R$ 6.793,14
							TOTAL	R$ 35.259,29

Local: São Fidélis/RJ

Paulo Cezar Rodrigues Silva - CPF - 453.863.077-20

Paulo Cezar Rodrigues Silva
Presidente
RG. 5.102.557-IFP
CPF: 453.863.077-20

Ana Carla da Silva Eccar - 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