

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		847/2023	DE 20/02/2024 A 29/02/2024			☒ 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\$)
1	Adrielly Viana Cardoso dosS Berriel CPF 125.XXX.867-38	P. Física	9170056	01/03/2024	Contracheque		R\$ 521,70
2	Ana Carla da Silva Ecard - CPF 081.XXX.497-02	P. Física	9170056	01/03/2024	Contracheque		R\$ 461,10
3	Anna Clara Pereira Crespo - CPF 126.XXX.547-33	P. Física	9170056	01/03/2024	Contracheque		R\$ 461,10
4	Eliana Mota Sabino - CPF 762.XXX.967-49	P. Física	9170056	01/03/2024	Contracheque		R\$ 461,10
5	Ewerton de Oliveira Leonardo - 137.XXX.477-90	P. Física	9170056	01/03/2024	Contracheque		R\$ 461,10
6	Giselly Pereira Murad - CPF 086.XXX.357-37	P. Física	9170056	01/03/2024	Contracheque		R\$ 889,70
7	Isaías Gomes da Silva - CPF 583.XXX.867-34	P. Física	9170056	01/03/2024	Contracheque		R\$ 461,10
8	Jhulia Honorato Inácio - CPF 121.XXX.147-90	P. Física	9170056	01/03/2024	Contracheque		R\$ 461,10
9	Luciana Costa da Silva - CPF: 028.XXX.497-43	P. Física	9170056	01/03/2024	Contracheque		R\$ 461,10
10	Maysa de Souza e Souza - CPF 140.XXX.287-55	P. Física	9170056	01/03/2024	Contracheque		R\$ 461,10
11	Mazurkiewsky Palagar Joia - CPF 094.XXX.897-18	P. Física	9170056	01/03/2024	Contracheque		R\$ 642,40
12	Mirian de Fátima G Pereira - CPF 128.XXX.297-02	P. Física	9170056	01/03/2024	Contracheque		R\$ 461,10
13	Monique de Souza Pires - CPF 140.XXX.287-56	P. Física	9170056	01/03/2024	Contracheque		R\$ 461,10
14	Salonara de Souza B Gonçalves - CPF 121.XXX.097-88	P. Física	9170056	01/03/2024	Contracheque		R\$ 461,10
15	Guia de Recolhimento do INSS	P. Jurídica	9170056	08/03/2024	Encargos		R\$ 703,80
16	Guia de Reclhimento do FGTS	P. Jurídica	9170056	05/03/2024	Encargos		R\$ 706,70
17	Office Paper Com de Papeis Ltda - 39.234.604/0001-38	P. Jurídica	6895596	29/04/2024	Nota Fiscal	000.005.090	R\$ 842,70
18	Pac Souza Cortes Alimentos Ltda - 08.792.503/0001-59	P. Jurídica	6895598	29/04/2024	Nota Fiscal	000.002.111	R\$ 3.975,79
19	Kayan Aguiar dos Santos - CNPJ 47.701.409/0001-07	P. Jurídica	6895601	29/04/2024	Nota Fiscal	000.000.092	R\$ 818,80
SUBTOTAL							R\$ 14.173,69

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

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		847/2023	DE 01/03/2024 A 31/03/2024			☒ 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\$)
1	Adrielly Viana Cardoso dosS Berriel CPF 125.XXX.867-38	P. Física	9170056	03/04/2024	Contracheque		R\$ 1.565,18
2	Ana Carla da Silva Ecard - CPF 081.XXX.497-02	P. Física	9170056	03/04/2024	Contracheque		R\$ 1.383,18
3	Anna Clara Pereira Crespo - CPF 126.XXX.547-33	P. Física	9170056	03/04/2024	Contracheque		R\$ 1.383,18
4	Eliana Mota Sabino - CPF 762.XXX.967-49	P. Física	9170056	03/04/2024	Contracheque		R\$ 1.383,18
5	Ewerton de Oliveira Leonardo - 137.XXX.477-90	P. Física	9170056	03/04/2024	Contracheque		R\$ 1.383,18
6	Giselly Pereira Murad - CPF 086.XXX.357-37	P. Física	9170056	03/04/2024	Contracheque		R\$ 2.668,98
7	Isaías Gomes da Silva - CPF 583.XXX.867-34	P. Física	9170056	03/04/2024	Contracheque		R\$ 1.383,18
8	Jhulia Honorato Inácio - CPF 121.XXX.147-90	P. Física	9170056	03/04/2024	Contracheque		R\$ 1.383,18
9	Lídia Barcelos de Almeida - CPF 136.XXX.697-85	P. Física	9170056	03/04/2024	Contracheque		R\$ 1.383,18
10	Luciana Costa da Silva - CPF: 028.846.497-43	P. Física	9170056	03/04/2024	Contracheque		R\$ 1.383,18
11	Mazurkieusky Palagar Joia - CPF 094.XXX.897-18	P. Física	9170056	03/04/2024	Contracheque		R\$ 1.927,30
12	Maysa de Souza e Souza - CPF 140.XXX.287-55	P. Física	9170056	03/04/2024	Contracheque		R\$ 1.383,18
13	Mirelly Brito Mota de Souza - CPF 124.XXX.347-58	P. Física	9170056	03/04/2024	Contracheque		R\$ 365,19
14	Mirian de Fátima G Pereira - CPF 128.XXX.297-02	P. Física	9170056	03/04/2024	Contracheque		R\$ 1.383,18
15	Monique de Souza Pires - CPF 140.XXX.287-56	P. Física	9170056	03/04/2024	Contracheque		R\$ 1.383,18
16	Saionara de Souza B Gonçalves - CPF 121.XXX.097-88	P. Física	9170056	03/04/2024	Contracheque		R\$ 1.383,18
17	Guia de Recolhimento do INSS - 07.16.24101.9533493-4	P. Jurídica	9170056	17/04/2024	Encargos		R\$ 2.111,30
18	Guia de Reclhimento do FGTS	P. Jurídica	9170056	17/04/2024	Encargos		R\$ 2.120,00
19	Office Paper Com de Papeis Ltda - 39.234.604/0001-38	P. Jurídica	6895366	29/04/2024	Nota Fiscal	000.005.148	R\$ 2.216,20
20	Pac Souza Cortes Alimentos Ltda - 08.792.503/0001-59	P. Jurídica	6895369	29/04/2024	Nota Fiscal	000.002.114	R\$ 8.616,42
21	Valeria Marins da Silva Souza - CNPJ 44.874.739/0001-06	P. Jurídica	6895294	29/04/2024	Nota Fiscal	8720937	R\$ 3.256,98
22	K A dos Santos Serv Empresariais - 47.701.409/0001-07	P. Jurídica	6895297	29/04/2024	Nota Fiscal	000.005.094	R\$ 2.456,64
SUBTOTAL							R\$ 43.902,35

Local: São Fidélis/RJ

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
Técnico em Contabilidade
CPF: 081.742.497-02