

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 01/04/2024 A 30/04/2024				☒ 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	Valeria Marins da Silva Souza - CNPJ 44.874.739/0001-06	P. Jurídica	6895244	24/05/2024	Nota Fiscal	8901638	17/04/2024	R\$ 3.256,98
2	K A dos Santos Serv Empresariais - 47.701.409/0001-07	P. Jurídica	6895258	24/05/2024	Nota Fiscal	000.000.104	17/04/2024	R\$ 2.456,64
3	Office Paper Com de Papeis Ltda - 39.234.604/0001-38	P. Jurídica	6895274	24/05/2024	Nota Fiscal	000.005.209	29/04/2024	R\$ 1.479,10
4	Office Paper Com de Papeis Ltda - 39.234.604/0001-38	P. Jurídica	6895294	24/05/2024	Nota Fiscal	000.005.261	22/05/2024	R\$ 1.024,20
5	Pac Souza Cortes Alimentos Ltda - 08.792.503/0001-59	P. Jurídica	6895312	24/05/2024	Nota Fiscal	000.002.119	17/04/2024	R\$ 8.616,42
6	Guia de Recolhimento do INSS	P. Jurídica	CH 000001	24/05/2024	Encargos		abr/24	R\$ 2.111,30
7	Guia de Recolhimento do FGTS	P. Jurídica	CH 000002	24/05/2024	Encargos		abr/24	R\$ 2.120,00
8	Adrielly Viana Cardoso dosS Berriel CPF 125.XXX.867-38	P. Física	CH 000003	14/05/2024	Contracheque		abr/24	R\$ 1.565,18
9	Ana Carla da Silva Ecard - CPF 081.XXX.497-02	P. Física	CH 000003	14/05/2024	Contracheque		abr/24	R\$ 1.383,18
10	Anna Clara Pereira Crespo - CPF 126.XXX.547-33	P. Física	CH 000003	14/05/2024	Contracheque		abr/24	R\$ 1.383,18
11	Eliana Mota Sabino - CPF 762.XXX.967-49	P. Física	CH 000003	14/05/2024	Contracheque		abr/24	R\$ 1.383,18
12	Ewerton de Oliveira Leonardo - 137.XXX.477-90	P. Física	CH 000003	14/05/2024	Contracheque		abr/24	R\$ 1.383,18
13	Giselly Pereira Murad - CPF 086.XXX.357-37	P. Física	CH 000003	14/05/2024	Contracheque		abr/24	R\$ 2.668,98
14	Isaías Gomes da Silva - CPF 583.XXX.867-34	P. Física	CH 000003	14/05/2024	Contracheque		abr/24	R\$ 1.383,18
15	Jhullia Honorato inácio - CPF 121.XXX.147-90	P. Física	CH 000003	14/05/2024	Contracheque		abr/24	R\$ 1.383,18
16	Lidia Barcelos de Almeida - CPF 136.XXX.697-85	P. Física	CH 000003	14/05/2024	Contracheque		abr/24	R\$ 1.383,18
17	Luciana Costa da Silva - CPF: 028.XXX.497-43	P. Física	CH 000003	14/05/2024	Contracheque		abr/24	R\$ 1.383,18
18	Mazurkiewsky Palagar Joia - CPF 094.XXX.897-18	P. Física	CH 000003	14/05/2024	Contracheque		abr/24	R\$ 1.927,30
19	Maysa de Souza e Souza - CPF 140.XXX.287-55	P. Física	CH 000003	14/05/2024	Contracheque		abr/24	R\$ 1.383,18
20	Mirelly Brito Mota de Souza - 124.XXX.347-58	P. Física	CH 000003	14/05/2024	Contracheque		abr/24	R\$ 1.565,18
21	Mirian de Fátima G Pereira - CPF 128.XXX.297-03	P. Física	CH 000003	14/05/2024	Contracheque		abr/24	R\$ 1.383,18
22	Monique de Souza Pires - CPF 140.XXX.287-56	P. Física	CH 000003	14/05/2024	Contracheque		abr/24	R\$ 1.383,18
23	Saionara de Souza B Gonçalves - CPF 121.XXX.097-88	P. Física	CH 000003	14/05/2024	Contracheque		abr/24	R\$ 1.383,18
SUBTOTAL								R\$ 45.389,44

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