

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 01/12/2023 A 31/12/2023			☒ 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	Isabelle Lopes Pontes - CPF 162.XXX.787-31	P. Física	6895205	01/12/2023	2ª Parc 13º		dez/23	R\$ 669,54
2	Isaías Gomes da Silva - CPF 583.XXX.867-34	P. Física	6895209	01/12/2023	2ª Parc 13º		dez/23	R\$ 776,36
3	Eliana Mota Sabino - CPF 762.XXX.967-49	P. Física	6895212	01/12/2023	2ª Parc 13º		dez/23	R\$ 669,54
4	Jhulia Honorato Inácio - CPF 121.XXX.147-90	P. Física	6895215	01/12/2023	2ª Parc 13º		dez/23	R\$ 450,68
5	Adailma Andrade Peçanha - CPF 141.XXX.947-81	P. Física	6895203	01/12/2023	2ª Parc 13º		dez/23	R\$ 823,66
6	Anna Clara Pereira Crespo - CPF 126.XXX.547-33	P. Física	6895219	01/12/2023	2ª Parc 13º		dez/23	R\$ 669,54
7	Ewerton de Oliveira Leonardo - 137.XXX.477-90	P. Física	6895221	01/12/2023	2ª Parc 13º		dez/23	R\$ 669,54
8	Monique de Souza Pires - CPF 140.XXX.287-56	P. Física	6895224	01/12/2023	2ª Parc 13º		dez/23	R\$ 669,54
9	Marcelle da Silva - CPF 078.XXX.997-21	P. Física	6895228	01/12/2023	2ª Parc 13º		dez/23	R\$ 667,90
10	Mirian de Fátima G Pereira - CPF 128.XXX.297-03	P. Física	6895232	01/12/2023	2ª Parc 13º		dez/23	R\$ 338,02
11	Giselly Pereira Murad - CPF 086.XXX.357-37	P. Física	6895236	01/12/2023	2ª Parc 13º		dez/23	R\$ 669,54
12	Mazurkieusky Palagar Joia - CPF 094.XXX.897-18	P. Física	6895239	01/12/2023	2ª Parc 13º		dez/23	R\$ 788,80
13	Luciana Costa da Silva - CPF: 028.XXX.497-43	P. Física	6895241	01/12/2023	2ª Parc 13º		dez/23	R\$ 669,54
14	Saionara de Souza B Gonçalves - CPF 121.XXX.097-88	P. Física	6895242	01/12/2023	2ª Parc 13º		dez/23	R\$ 669,54
15	Guia de Reclhimento do FGTS	P. Jurídica	CH 000427	01/12/2023	Encargos		nov/23	R\$ 1.776,38
16	Office Paper Com de Papeis Ltda - 39.234.604/0001-38	P. Jurídica	6895415	04/12/2023	Nota Fiscal	000.004.950	04/12/2023	R\$ 1.000,00
17	Office Paper Com de Papeis Ltda - 39.234.604/0001-38	P. Jurídica	6895416	04/12/2023	Nota Fiscal	000.004.951	04/12/2023	R\$ 1.184,00
18	Pac Souza Cortes Alimentos Ltda - 08.792.503/0001-59	P. Jurídica	6895989	04/12/2023	Nota Fiscal	000.002.098	04/12/2023	R\$ 6.000,00
19	Ana Carla da Silva Ecard - CPF 081.XXX.497-02	P. Física	CH 000428	05/12/2023	2ª Parc 13º		dez/23	R\$ 887,43
20	Guia de Recolhimento do INSS - 07.16.23338.2932449-2	P. Jurídica	CH 000431	07/12/2023	Encargos		nov/23	R\$ 1.701,48
21	Isabelle Lopes Pontes - CPF 162.XXX.787-31	P. Física	6895291	18/12/2023	Contracheque		dez/23	R\$ 1.349,92
22	Isaías Gomes da Silva - CPF 583.XXX.867-34	P. Física	6895294	18/12/2023	Contracheque		dez/23	R\$ 1.349,92
23	Eliana Mota Sabino - CPF 762.XXX.967-49	P. Física	6895295	18/12/2023	Contracheque		dez/23	R\$ 1.349,92
24	Jhulia Honorato Inácio - CPF 121.XXX.147-90	P. Física	6895297	18/12/2023	Contracheque		dez/23	R\$ 1.349,92
25	Adailma Andrade Peçanha - CPF 141.XXX.947-81	P. Física	6895288	18/12/2023	Contracheque		dez/23	R\$ 1.349,92
SUBTOTAL							R\$ 28.500,63	

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

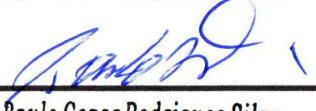
Anexo III da Instrução Normativa AGE n.º 45/2018

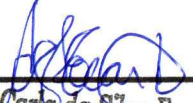
CONVENIENTE		CONVÊNIO	PERÍODO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS		TIPO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS			
ASSOCIAÇÃO PESTALOZZI DE SÃO FIDÉLIS		522/16	DE 01/12/2023 A 31/12/2023		☒ Parcial ☐ Final			
ITEM	CREDOR - CNPJ/CPF	Natureza de Despesa	CH/OB		COMPROVANTE DE DESPESA			
			N Doc. do Extrato	Data Pagam.	Tipo	Nº	Data da Emissão	Valor (Em R\$)
26	Anna Clara Pereira Crespo - CPF 126.XXX.547-33	P. Física	6895299	18/12/2023	Contracheque		dez/23	R\$ 1.349,92
27	Ewerton de Oliveira Leonardo - 137.XXX.477-90	P. Física	6895301	18/12/2023	Contracheque		dez/23	R\$ 1.349,92
28	Monique de Souza Pires - CPF 140.XXX.287-56	P. Física	6895303	18/12/2023	Contracheque		dez/23	R\$ 1.349,92
29	Marcelle da Silva - CPF 078.XXX.997-21	P. Física	6895305	18/12/2023	Contracheque		dez/23	R\$ 1.349,92
30	Mirian de Fátima G Pereira - CPF 128.XXX.297-03	P. Física	6895309	18/12/2023	Contracheque		dez/23	R\$ 1.349,92
31	Giselly Pereira Murad - CPF 086.XXX.357-37	P. Física	6895312	18/12/2023	Contracheque		dez/23	R\$ 1.349,92
32	Mazurkieusky Palagar Joia - CPF 094.XXX.897-18	P. Física	6895314	18/12/2023	Contracheque		dez/23	R\$ 1.605,02
33	Luciana Costa da Silva - CPF: 028.XXX.497-43	P. Física	6895316	18/12/2023	Contracheque		dez/23	R\$ 1.349,92
34	Saionara de Souza B Gonçalves - CPF 121.XXX.097-88	P. Física	6895317	18/12/2023	Contracheque		dez/23	R\$ 1.349,92
35	Guia de Recolhimento do INSS - 07.16.23346.-0742880-0	P. Jurídica	CH 000432	18/12/2023	Encargos		dez/23	R\$ 1.701,48
36	Guia de Recolhimento do INSS - 07.16.23346.0745130-5	P. Jurídica	CH 000433	18/12/2023	Encargos 13º		dez/23	R\$ 1.475,53
37	Ana Carla da Silva Ecard - CPF 081.XXX.497-02	P. Física	CH 000434	19/12/2023	Contracheque		dez/23	R\$ 1.349,92
38	Guia de Recolhimento do FGTS	P. Jurídica	CH 000435	21/12/2023	Encargos		dez/23	R\$ 1.776,42
39	Guia de Recolhimento do FGTS - Ref a 2ª Parc do 13º	P. Jurídica	CH 000436	21/12/2023	Encargos		dez/23	R\$ 912,00
SUBTOTAL								R\$ 19.619,73
TOTAL								R\$ 48.120,36

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 Eccar
 Técnico em Contabilidade
 CRC - RJ 115134/0-5
 CPF: 081.742.497-02