

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	06/12/18 a 31/12/18 - Out, Nov, Dez/16				☒ 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	Vania Aparecida R Machado - CPF - 030.XXX.186-97	P. Física	CH 000021	27/12/2018	RPA	188	out/16	R\$ 1.012,00
2	Elisa Garcez Fiaux - CPF - 656.XXX.837-72	P. Física	CH 000023	27/12/2018	RPA	192	out/16	R\$ 855,60
3	Adriana Cardoso Lopes - CPF - 025.XXX.287-77	P. Física	CH 000024	27/12/2018	RPA	191	out/16	R\$ 855,60
4	Isabelle Lopes Pontes - CPF 162.XXX.787-31	P. Física	CH 000025	27/12/2018	RPA	196	out/16	R\$ 855,60
5	Giselly Pereira Murad - CPF 086.XXX.357-37	P. Física	CH 000026	27/12/2018	RPA	200	out/16	R\$ 1.012,00
6	Mirian de Fátima G. Pereira - CPF 128.XXX.297-02	P. Física	CH 000030	27/12/2018	RPA	187	out/16	R\$ 855,60
7	Palloma Fiaux Campos - CPF - 120.XXX.777-40	P. Física	CH 000031	27/12/2018	RPA	194	out/16	R\$ 1.012,00
8	Thayrinny R G Pereira Siva - CPF 165.XXX.917-75	P. Física	CH 000033	27/12/2018	RPA	201	out/16	R\$ 855,60
9	Guia da Previdência Social - GPS	P. Jurídica	CH 000034	27/12/2018	Encargos		out/16	R\$ 2.404,82
10	Lucelia Rodrigues Silva Freixo - CPF - 453.XXX.197-15	P. Física	6895393	27/12/2018	RPA	190	out/16	R\$ 1.512,00
11	Adenilson Barbosa Menezes - CPF - 001.XXX.787-00	P. Física	6895512	27/12/2018	RPA	199	out/16	R\$ 901,60
12	Pac Souza Cortes Alimentos Ltda - 08.792.503/0001-59	P. Jurídica	6895560	27/12/2018	Nota Fiscal	000.001.482	26/12/2018	R\$ 3.226,69
13	Adailma Andrade Peçanha - CPF 141.XXX.947-81	P. Física	6895515	27/12/2018	RPA	197	out/16	R\$ 1.012,00
14	Célia Regina dos S A e Almeida - CPF - 096.XXX.497-09	P. Física	CH 000027	28/12/2018	RPA	193	out/16	R\$ 855,60
15	Gedeilza Godinho de Souza - CPF - 101.XXX.937-00	P. Física	CH 000029	28/12/2018	RPA	189	out/16	R\$ 855,60
16	AB Carvalho Confec Com Maq Equip- 15.617.821/0001-49	P. Jurídica	6895677	28/12/2018	Nota Fiscal	000.000.637	28/12/2018	R\$ 1.799,70
17	Francisco Fernando famadas - CPF - 078.XXX.927-03	P. Física	CH 000028	28/12/2018	RPA	195	out/16	R\$ 855,60
19	Vania Aparecida R Machado - CPF - 030.XXX.186-97	P. Física	CH 000021	27/12/2018	RPA	203	nov/16	R\$ 1.012,00
20	Elisa Garcez Fiaux - CPF - 656.XXX.837-72	P. Física	CH 000023	27/12/2018	RPA	207	nov/16	R\$ 855,60
21	Adriana Cardoso Lopes - CPF - 025.XXX.287-77	P. Física	CH 000024	27/12/2018	RPA	206	nov/16	R\$ 855,60
22	Isabelle Lopes Pontes - CPF 162.XXX.787-31	P. Física	CH 000025	27/12/2018	RPA	211	nov/16	R\$ 855,60
23	Giselly Pereira Murad - CPF 086.XXX.357-37	P. Física	CH 000026	27/12/2018	RPA	215	nov/16	R\$ 1.012,00
24	Mirian de Fátima G. Pereira - CPF 128.XXX.297-02	P. Física	CH 000030	27/12/2018	RPA	202	nov/16	R\$ 855,60
25	Palloma Fiaux Campos - CPF - 120.XXX.777-40	P. Física	CH 000031	27/12/2018	RPA	209	nov/16	R\$ 1.012,00
26	Thayrinny R G Pereira Siva - CPF 165.XXX.917-75	P. Física	CH 000033	27/12/2018	RPA	216	nov/16	R\$ 855,60
							SUBTOTAL	R\$ 28.051,61

CONVENENTE		CONVÊNIO	PERÍODO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS				TIPO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS	
ASSOCIAÇÃO PESTALOZZI DE SÃO FIDÉLIS		522/16	06/12/18 a 31/12/18 - Out, Nov, Dez/16				☒ 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	Guia da Previdência Social - GPS	P. Jurídica	CH 000035	27/12/2018	Encargos			
28	Lucelia Rodrigues Silva Freixo - CPF - 453.XXX.197-15	P. Física	6895393	27/12/2018	RPA	205	nov/16	R\$ 2.385,21
29	Adenilson Barbosa Menezes - CPF - 001.XXX.787-00	P. Física	6895512	27/12/2018	RPA	214	nov/16	R\$ 1.512,00
30	Pac Souza Cortes Alimentos Ltda - 08.792.503/0001-59	P. Jurídica	6895563	27/12/2018	Nota Fiscal	000.001.483	nov/16	R\$ 901,60
31	Adailma Andrade Peçanha - CPF 141.XXX.947-81	P. Física	6895515	27/12/2018	RPA	212	26/12/2018	R\$ 3.226,69
32	Célia Regina dos S A e Almeida - CPF - 096.XXX.497-09	P. Física	CH 000027	27/12/2018	RPA	212	nov/16	R\$ 1.012,00
33	Gedeilza Godinho de Souza - CPF - 101.XXX.937-00	P. Física	CH 000029	28/12/2018	RPA	208	nov/16	R\$ 855,60
34	AB Carvalho Confec Com Maq Equip- 15.617.821/0001-49	P. Física	CH 000029	28/12/2018	RPA	204	nov/16	R\$ 855,60
35	Francisco Fernando famadas - CPF - 078.XXX.927-03	P. Jurídica	6895632	28/12/2018	Nota Fiscal	000.000.638	nov/16	R\$ 1.799,70
37	Vania Aparecida R Machado - CPF - 030.XXX.186-97	P. Física	CH 000028	28/12/2018	RPA	210	28/12/2018	R\$ 1.799,70
38	Elisa Garcez Fiaux - CPF - 656.XXX.837-72	P. Física	CH 000021	27/12/2018	RPA	218	nov/16	R\$ 855,60
39	Adriana Cardoso Lopes - CPF - 025.XXX.287-77	P. Física	CH 000023	27/12/2018	RPA	222	dez/16	R\$ 1.012,00
40	Isabelle Lopes Pontes - CPF 162.XXX.787-31	P. Física	CH 000024	27/12/2018	RPA	221	dez/16	R\$ 855,60
41	Giselly Pereira Murad - CPF 086.XXX.357-37	P. Física	CH 000025	27/12/2018	RPA	226	dez/16	R\$ 855,60
42	Mirian de Fátima G. Pereira - CPF 128.XXX.297-02	P. Física	CH 000026	27/12/2018	RPA	230	dez/16	R\$ 855,60
43	Palloma Fiaux Campos - CPF - 120.XXX.777-40	P. Física	CH 000030	27/12/2018	RPA	217	dez/16	R\$ 1.012,00
44	Thayrinny R G Pereira Siva - CPF 165.XXX.917-75	P. Física	CH 000031	27/12/2018	RPA	224	dez/16	R\$ 1.012,00
45	Guia da Previdência Social - GPS	P. Física	CH 000033	27/12/2018	RPA	231	dez/16	R\$ 855,60
46	Lucelia Rodrigues Silva Freixo - CPF - 453.XXX.197-15	P. Jurídica	CH 000036	27/12/2018	Encargos		dez/16	R\$ 2.366,14
47	Adenilson Barbosa Menezes - CPF - 001.XXX.787-00	P. Física	6895393	27/12/2018	RPA	220	dez/16	R\$ 1.512,00
48	Pac Souza Cortes Alimentos Ltda - 08.792.503/0001-59	P. Física	6895512	27/12/2018	RPA	229	dez/16	R\$ 901,60
49	Adailma Andrade Peçanha - CPF 141.XXX.947-81	P. Jurídica	6895565	27/12/2018	Nota Fiscal	000.001.484	dez/16	R\$ 901,60
50	Célia Regina dos S A e Almeida - CPF - 096.XXX.497-09	P. Física	6895515	27/12/2018	RPA	227	26/12/2018	R\$ 3.226,69
51	Gedeilza Godinho de Souza - CPF - 101.XXX.937-00	P. Física	CH 000027	27/12/2018	RPA	227	dez/16	R\$ 1.012,00
52	AB Carvalho Confec Com Maq Equip- 15.617.821/0001-49	P. Física	CH 000029	28/12/2018	RPA	232	dez/16	R\$ 855,60
53	Francisco Fernando famadas - CPF - 078.XXX.927-03	P. Física	CH 000029	28/12/2018	RPA	219	dez/16	R\$ 855,60
		P. Jurídica	6895488	28/12/2018	Nota Fiscal	000.000.639	dez/16	R\$ 1.799,70
		P. Física	CH 000028	28/12/2018	RPA	225	dez/16	R\$ 855,60
							SUBTOTAL	R\$ 34.102,93
							TOTAL TRIMESTRE	R\$ 62.154,54

CONVENENTE	CONVÊNIO	PERÍODO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS	TIPO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS
ASSOCIAÇÃO PESTALOZZI DE SÃO FIDÉLIS	522/16	06/12/18 a 31/12/18 - Out, Nov, Dez/16	☒ Parcial ☐ Final

Paulo Cezar Rodrigues Silva - CPF - 453.863.077-20

Francisco Fernando Famadas CPF 078.161.972-03 CRC-RJ 104.09/0-0

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

Francisco Fernando Famadas
 Francisco Fernando Famadas
 Técnico em Contabilidade
 CRC RJ 104.09/0-0