

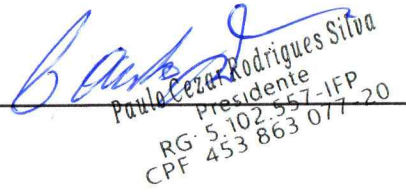
RELAÇÃO DE PAGAMENTOS

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	29/07/19 a 10/10/19 - Abr, Mai, Jun/19				☒ 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	AB Carv. Confec Com Maq Equip-15.617.821/0001-49	P. Jurídica	6895878	01/08/2019	Nota Fiscal	000.000.706	01/08/2019	R\$ 1.799,70
2	AB Carv. Confec Com Maq Equip-15.617.821/0001-49	P. Jurídica	6895880	01/08/2019	Nota Fiscal	000.000.707	01/08/2019	R\$ 1.799,70
3	AB Carv. Confec Com Maq Equip-15.617.821/0001-49	P. Jurídica	6895881	01/08/2019	Nota Fiscal	000.000.708	01/08/2019	R\$ 1.799,70
4	Pac Souza Cortes Alimentos Ltda 08.792.503/0001-59	P. Jurídica	6895289	05/08/2019	Nota Fiscal	000.001.602	05/08/2019	R\$ 3.226,69
5	Pac Souza Cortes Alimentos Ltda 08.792.503/0001-59	P. Jurídica	6895295	05/08/2019	Nota Fiscal	000.001.603	05/08/2019	R\$ 3.226,69
6	Pac Souza Cortes Alimentos Ltda 08.792.503/0001-59	P. Jurídica	6895299	05/08/2019	Nota Fiscal	000.001.604	05/08/2019	R\$ 3.226,69
7	Guia da Previdência Social - GPS	P. Jurídica	CH 000081	05/08/2019	Encargos		fev/19	R\$ 1.750,24
8	Guia da Previdência Social - GPS	P. Jurídica	CH 000082	05/08/2019	Encargos		mar/19	R\$ 1.750,24
9	Adailma Andrade Peçanha - CPF 141.XXX.947-81	P. Física	CH 000083	15/08/2019	RPA	350	abr/19	R\$ 1.012,00
10	Adriana Cardoso Lopes - CPF - 025.XXX.287-77	P. Física	CH 000084	15/08/2019	RPA	345	abr/19	R\$ 855,60
11	Anna Clara Pereira Crespo - CPF - 126.XXX.547-33	P. Física	CH 000085	27/08/2019	RPA	250	abr/19	R\$ 855,60
12	Caroline Granjeão da Fonte CPF - 116.XXX.587-41	P. Física	CH 000086	27/08/2019	RPA	356	abr/19	R\$ 855,60
13	Giselly Pereira Murad - CPF 086.XXX.357-37	P. Física	CH 000088	27/08/2019	RPA	351	abr/19	R\$ 1.012,00
14	Isabelle Lopes Pontes - CPF 162.XXX.787-31	P. Física	CH 000089	27/08/2019	RPA	348	abr/19	R\$ 855,60
15	Lucelia Rodrigues Silva Freixo - CPF 453.XXX.197-15	P. Física	CH 000090	27/08/2019	RPA	347	abr/19	R\$ 1.512,00
16	Luiz Carlos Rocha Regis - CPF 009.XXX.347-61	P. Física	CH 000091	27/08/2019	RPA	353	abr/19	R\$ 901,60
17	Mazurkieusky Palagar Jóia - CPF 094.XXX.897-18	P. Física	CH 000092	27/08/2019	RPA	354	abr/19	R\$ 855,60
18	Mirian de Fátima G. Pereira - CPF 128.XXX.297-02	P. Física	CH 000093	27/08/2019	RPA	349	abr/19	R\$ 1.012,00
19	Monique de Souza Pires - CPF 140.XXX.287-56	P. Física	CH 000094	27/08/2019	RPA	251	abr/19	R\$ 855,60
20	Palloma Fiaux Campos - CPF - 120.XXX.777-40	P. Física	CH 000095	27/08/2019	RPA	344	abr/19	R\$ 1.012,00
21	Thayrinny R G Pereira Siva - CPF 165.XXX.917-75	P. Física	CH 000096	27/08/2019	RPA	352	abr/19	R\$ 855,60
22	Zélia Soares Jóia - CPF - 017.XXX.217-79	P. Física	CH 000097	27/08/2019	RPA	355	abr/19	R\$ 855,60
23	Guia da Previdência Social - GPS	P. Jurídica	CH 000098	27/08/2019	Encargos		abr/19	R\$ 1.750,24
24	Francisco Fernando famadas - CPF - 078.XXX.927-03	P. Física	CH 000087	28/08/2019	RPA	346	abr/19	R\$ 855,60
25	Anna Clara Pereira Crespo - CPF - 126.XXX.547-33	P. Física	CH 000099	10/10/2019	RPA	363	mai/19	R\$ 855,60
26	Adailma Andrade Peçanha - CPF 141.XXX.947-81	P. Física	CH 000101	10/10/2019	RPA	369	mai/19	R\$ 1.012,00
							SUBTOTAL	R\$ 36.359,49

CONVENIENTE		CONVÊNIO	PERÍODO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS			TIPO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS		☒ Parcial
ASSOCIAÇÃO PESTALOZZI DE SÃO FIDÉLIS		522/16	29/07/19 a 10/10/19 - Abr, Mai, Jun/19					☐ 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	Caroline Granjeão da Fonte CPF - 116.XXX.587-41	P. Física	CH 000103	10/10/2019	RPA	374	mai/19	R\$ 855,60
28	Palloma Fiaux Campos - CPF - 120.XXX.777-40	P. Física	CH 000105	10/10/2019	RPA	361	mai/19	R\$ 1.012,00
29	Zélia Soares Jóia - CPF - 017.XXX.217-79	P. Física	CH 000107	10/10/2019	RPA	375	mai/19	R\$ 855,60
30	Mazurkiewsky Palagar Jóia - CPF 094.XXX.897-18	P. Física	CH 000109	10/10/2019	RPA	373	mai/19	R\$ 855,60
31	Luiz Carlos Rocha Regis - CPF 009.XXX.347-61	P. Física	CH 000111	10/10/2019	RPA	372	mai/19	R\$ 901,60
32	Giselly Pereira Murad - CPF 086.XXX.357-37	P. Física	CH 000113	10/10/2019	RPA	370	mai/19	R\$ 1.012,00
33	Monique de Souza Pires - CPF 140.XXX.287-56	P. Física	CH 000115	10/10/2019	RPA	364	mai/19	R\$ 855,60
34	Adriana Cardoso Lopes - CPF - 025.XXX.287-77	P. Física	CH 000117	10/10/2019	RPA	365	mai/19	R\$ 855,60
35	Isabelle Lopes Pontes - CPF 162.XXX.787-31	P. Física	CH 000119	10/10/2019	RPA	367	mai/19	R\$ 855,60
36	Francisco Fernando famadas - CPF - 078.XXX.927-03	P. Física	CH 000121	10/10/2019	RPA	362	mai/19	R\$ 855,60
37	Lucelia Rodrigues Silva Freixo - CPF 453.XXX.197-15	P. Física	CH 000123	10/10/2019	RPA	366	mai/19	R\$ 1.512,00
38	Mirian de Fátima G. Pereira - CPF 128.XXX.297-02	P. Física	CH 000125	10/10/2019	RPA	368	mai/19	R\$ 1.012,00
39	Thayrinny R G Pereira Siva - CPF 165.XXX.917-75	P. Física	CH 000127	10/10/2019	RPA	371	mai/19	R\$ 855,60
40	Anna Clara Pereira Crespo - CPF - 126.XXX.547-33	P. Física	CH 00099	10/10/2019	RPA	378	jun/19	R\$ 855,60
41	Adailma Andrade Peçanha - CPF 141.XXX.947-81	P. Física	CH 000101	10/10/2019	RPA	383	jun/19	R\$ 1.012,00
42	Caroline Granjeão da Fonte CPF - 116.XXX.587-41	P. Física	CH 000103	10/10/2019	RPA	387	jun/19	R\$ 855,60
43	Palloma Fiaux Campos - CPF - 120.XXX.777-40	P. Física	CH 000105	10/10/2019	RPA	376	jun/19	R\$ 1.012,00
44	Zélia Soares Jóia - CPF - 017.XXX.217-79	P. Física	CH 000107	10/10/2019	RPA	388	jun/19	R\$ 855,60
45	Mazurkiewsky Palagar Jóia - CPF 094.XXX.897-18	P. Física	CH 000109	10/10/2019	RPA	386	jun/19	R\$ 855,60
46	Luiz Carlos Rocha Regis - CPF 009.XXX.347-61	P. Física	CH 000111	10/10/2019	RPA	304	jun/19	R\$ 901,60
47	Giselly Pereira Murad - CPF 086.XXX.357-37	P. Física	CH 000113	10/10/2019	RPA	384	jun/19	R\$ 1.012,00
48	Monique de Souza Pires - CPF 140.XXX.287-56	P. Física	CH 000115	10/10/2019	RPA	305	jun/19	R\$ 855,60
49	Adriana Cardoso Lopes - CPF - 025.XXX.287-77	P. Física	CH 000117	10/10/2019	RPA	379	jun/19	R\$ 855,60
50	Isabelle Lopes Pontes - CPF 162.XXX.787-31	P. Física	CH 000119	10/10/2019	RPA	381	jun/19	R\$ 855,60
51	Francisco Fernando famadas - CPF - 078.XXX.927-03	P. Física	CH 000121	10/10/2019	RPA	377	jun/19	R\$ 855,60
52	Lucelia Rodrigues Silva Freixo - CPF -453.XXX.197-15	P. Física	CH 000123	10/10/2019	RPA	380	jun/19	R\$ 1.512,00
							SUBTOTAL	R\$ 24.588,80

CONVENENTE		CONVÊNIO	PERÍODO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS			TIPO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS		
ASSOCIAÇÃO PESTALOZZI DE SÃO FIDÉLIS		522/16	29/07/19 a 10/10/19 - Abr, Mai, Jun/19			☒ 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\$)
53	Mirian de Fátima G. Pereira - CPF 128.XXX.297-02	P. Física	CH 000125	10/10/2019	RPA	382	jun/19	R\$ 1.012,00
54	Thayrinny R G Pereira Siva - CPF 165.XXX.917-75	P. Física	CH 000127	10/10/2019	RPA	385	jun/19	R\$ 855,60
55	Guia da Previdência Social - GPS	P. Jurídica	CH 000129	10/10/2019	Encargos		mai/19	R\$ 1.750,24
56	Guia da Previdência Social - GPS	P. Jurídica	CH 000129	10/10/2019	Encargos		jun/19	R\$ 1.750,24
57	Guia da Previdência Social - GPS	P. Jurídica	CH 000130	10/10/2019	Encargos		jul/19	R\$ 1.750,24
58	Guia da Previdência Social - GPS	P. Jurídica	CH 000130	10/10/2019	Encargos		ago/19	R\$ 1.750,24
59	Guia da Previdência Social - GPS	P. Jurídica	CH 000130	10/10/2019	Encargos		set/19	R\$ 1.750,24
60	Pac Souza Cortes Alimentos Ltda 08.792.503/0001-59	P. Jurídica	6895524	10/10/2019	Nota Fiscal	000.001.648	10/10/20219	R\$ 3.226,69
61	Pac Souza Cortes Alimentos Ltda 08.792.503/0001-59	P. Jurídica	6895562	10/10/2019	Nota Fiscal	000.001.649	10/10/20219	R\$ 3.226,69
62	Pac Souza Cortes Alimentos Ltda 08.792.503/0001-59	P. Jurídica	6895895	10/10/2019	Nota Fiscal	000.001.650	10/10/20219	R\$ 3.226,69
							SUBTOTAL	R\$ 20.298,87
							TOTALTRIMESTRE	R\$ 81.247,16

Local: São Fidélis/RJ	
Paulo Cezar Rodrigues Silva - CPF - 453.863.077-20  Paulo Cezar Rodrigues Silva Presidente RG: 5.102.557-1FP CPF 453 863 077-20	Francisco Fernando Famadas CPF 078.161.972-03 CRC-RJ 104.09/0-0 