

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS

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

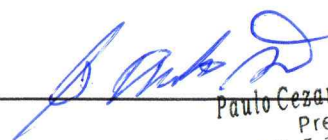
CONVENIENTE		CONVÊNIO	PERÍODO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS				TIPO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS	
ASSOCIAÇÃO PESTALOZZI DE SÃO FIDÉLIS		522/16	08/10/2020 a 30/12/2020 - Out, Nov, Dez/2020					☒ Parcial ☐ Final
ITEM	CREDOR - CNPJ/CPF	Natureza de Despesa	CH/OB		COMPROVANTE DE DESPESA			
			N Doc. do Extrato	Data Pagam.	Tipo	Nº	Data da Emissão	Valor (Em R\$)
1	Office Paper Com de Papeis Ltda 39.234.604/0001-38	P. Jurídica	6895092	15/10/2020	Nota Fiscal	3167	14/10/2020	R\$ 1.000,00
2	Office Paper Com de Papeis Ltda 39.234.604/0001-38	P. Jurídica	6895096	15/10/2020	Nota Fiscal	3168	29/10/2020	R\$ 1.000,00
3	Office Paper Com de Papeis Ltda 39.234.604/0001-38	P. Jurídica	6895099	15/10/2020	Nota Fiscal	3169	14/10/2020	R\$ 1.000,00
4	Guia de Recolhimento FGTS	P. Jurídica	CH 000242	29/10/2020	Encargos		out/20	R\$ 1.232,92
5	Guia da Previdência Social - GPS	P. Jurídica	CH 000243	29/10/2020	Encargos		out/20	R\$ 1.249,54
6	Office Paper Com de Papeis Ltda 39.234.604/0001-38	P. Jurídica	6895088	30/10/2020	Nota Fiscal	3177	29/10/2020	R\$ 800,00
7	Office Paper Com de Papeis Ltda 39.234.604/0001-38	P. Jurídica	6895090	30/10/2020	Nota Fiscal	3178	29/10/2020	R\$ 800,00
8	Office Paper Com de Papeis Ltda 39.234.604/0001-38	P. Jurídica	6895093	30/10/2020	Nota Fiscal	3179	29/10/2020	R\$ 800,00
9	Thayrinny R G Pereira Siva - CPF 165.XXX.917-75	P. Física	6895558	03/11/2020	Contra Cheque		out/20	R\$ 855,60
10	Isabelle Lopes Pontes - CPF 162.XXX.787-31	P. Física	6895565	03/11/2020	Contra Cheque		out/20	R\$ 855,60
11	Juliana Soares Barreto - CPF 123.XXX.077-99	P. Física	6895576	03/11/2020	Contra Cheque		out/20	R\$ 855,60
12	Zélia Soares Jóia - CPF - 017.XXX.217-79	P. Física	6895578	03/11/2020	Contra Cheque		out/20	R\$ 855,60
13	Kamila Silva Mota - CPF 121.XXX.087-17	P. Física	6895581	03/11/2020	Contra Cheque		out/20	R\$ 1.012,00
14	Regina D'Arc Dias dos S Robes - CPF 964.XXX.517-15	P. Física	6895582	03/11/2020	Contra Cheque		out/20	R\$ 1.012,00
15	Lais Vieira da Silva Franco - CPF 156.XXX.547-65	P. Física	6895588	03/11/2020	Contra Cheque		out/20	R\$ 855,60
16	Anna Clara Pereira Crespo - CPF - 126.XXX.547-33	P. Física	6895590	03/11/2020	Contra Cheque		out/20	R\$ 855,60
17	Ewerton de Oliveira Leonardo - CPF 137.XXX.477-90	P. Física	6895591	03/11/2020	Contra Cheque		out/20	R\$ 855,60
18	Monique de Souza Pires - CPF 140.XXX.287-56	P. Física	6895595	03/11/2020	Contra Cheque		out/20	R\$ 855,60
19	Mirian de Fátima G. Pereira - CPF 128.XXX.297-02	P. Física	6895597	03/11/2020	Contra Cheque		out/20	R\$ 1.012,00
20	Mazurkiewsky Palagar Jóia - CPF 094.XXX.897-18	P. Física	6895599	03/11/2020	Contra Cheque		out/20	R\$ 1.512,00
21	Giselly Pereira Murad - CPF 086.XXX.357-37	P. Física	6895606	03/11/2020	Contra Cheque		out/20	R\$ 1.012,00
22	Francisco Fernando famadas - CPF - 078.XXX.927-03	P. Física	CH 000245	04/11/2020	Contra Cheque		out/20	R\$ 855,60
23	Luiz Carlos Rocha Regis - CPF 009.XXX.347-61	P. Física	CH 000244	04/11/2020	Contra Cheque		out/20	R\$ 901,60
24	Pac Souza Cortes Alimentos Ltda 08.792.503/0001-59	P. Jurídica	6895429	19/11/2020	Nota Fiscal	000.001.768	19/11/2020	R\$ 3.223,64
25	Pac Souza Cortes Alimentos Ltda 08.792.503/0001-59	P. Jurídica	6895431	19/11/2020	Nota Fiscal	000.001.769	19/11/2020	R\$ 3.223,64
26	Guia da Previdência Social - GPS	P. Jurídica	CH 000246	27/11/2020	Encargos		nov/20	R\$ 1.249,54
							SUBTOTAL	R\$ 29.741,28

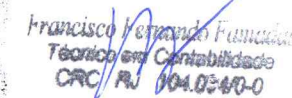
CONVENENTE		CONVÊNIO	PERÍODO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS		TIPO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS		☒ Parcial ☐ Final	
ASSOCIAÇÃO PESTALOZZI DE SÃO FIDÉLIS		522/16	08/10/2020 a 30/12/2020 - Out, Nov, Dez/2020					
ITEM	CREDOR - CNPJ/CPF	Natureza de Despesa	CH/OB		COMPROVANTE DE DESPESA			
			N Doc. do Extrato	Data Pagam.	Tipo	Nº	Data da Emissão	Valor (Em R\$)
27	Guia de Recolhimento FGTS	P. Jurídica	CH 000247	27/11/2020	Encargos		nov/20	R\$ 1.232,92
28	Office Paper Com de Papeis Ltda 39.234.604/0001-38	P. Física	6895056	30/11/2020	Nota Fiscal	000.003.209	28/11/2020	R\$ 1.000,00
29	Office Paper Com de Papeis Ltda 39.234.604/0001-38	P. Física	6895066	30/11/2020	Nota Fiscal	000.003.212	28/11/2020	R\$ 800,00
30	Office Paper Com de Papeis Ltda 39.234.604/0001-38	P. Física	6895071	30/11/2020	Nota Fiscal	000.003.211	28/11/2020	R\$ 1.000,00
31	Office Paper Com de Papeis Ltda 39.234.604/0001-38	P. Física	6895075	30/11/2020	Nota Fiscal	000.003.213	28/11/2020	R\$ 800,00
32	Thayrinny R G Pereira Siva - CPF 165.XXX.917-75	P. Física	6895793	01/12/2020	Contra Cheque		nov/20	R\$ 855,60
33	Juliana Soares Barreto - CPF 123.XXX.077-99	P. Física	6895803	01/12/2020	Contra Cheque		nov/20	R\$ 855,60
34	Zélia Soares Jóia - CPF - 017.XXX.217-79	P. Física	6895805	01/12/2020	Contra Cheque		nov/20	R\$ 855,60
35	Kamila Silva Mota - CPF 121.XXX.087-17	P. Física	6895806	01/12/2020	Contra Cheque		nov/20	R\$ 1.012,00
36	Regina D'Arc Dias dos S Robes - CPF 964.XXX.517-15	P. Física	6895812	01/12/2020	Contra Cheque		nov/20	R\$ 1.012,00
37	Lais Vieira da Silva Franco - CPF 156.XXX.547-65	P. Física	6895813	01/12/2020	Contra Cheque		nov/20	R\$ 855,60
38	Anna Clara Pereira Crespo - CPF - 126.XXX.547-33	P. Física	6895814	01/12/2020	Contra Cheque		nov/20	R\$ 855,60
39	Ewerton de Oliveira Leonardo - CPF 137.XXX.477-90	P. Física	6895817	01/12/2020	Contra Cheque		nov/20	R\$ 855,60
40	Monique de Souza Pires - CPF 140.XXX.287-56	P. Física	6895821	01/12/2020	Contra Cheque		nov/20	R\$ 855,60
41	Mirian de Fátima G. Pereira - CPF 128.XXX.297-02	P. Física	6895828	01/12/2020	Contra Cheque		nov/20	R\$ 1.012,00
42	Giselly Pereira Murad - CPF 086.XXX.357-37	P. Física	6895830	01/12/2020	Contra Cheque		nov/20	R\$ 1.012,00
43	Mazurkiewusky Palagar Jóia - CPF 094.XXX.897-18	P. Física	6895836	01/12/2020	Contra Cheque		nov/20	R\$ 1.512,00
44	Francisco Fernando famadas - CPF - 078.XXX.927-03	P. Física	CH 000248	02/12/2020	Contra Cheque		nov/20	R\$ 855,60
45	Luiz Carlos Rocha Regis - CPF 009.XXX.347-61	P. Física	CH 000249	02/12/2020	Contra Cheque		nov/20	R\$ 901,60
46	Luiz Carlos Rocha Regis - CPF 009.XXX.347-61	P. Física	4779975	03/12/2020	Contra Cheque	Férias	dez/20	R\$ 1.202,13
47	Juliana Soares Barreto - CPF 123.XXX.077-99	P. Física	6895997	03/12/2020	Contra Cheque	Férias	dez/20	R\$ 1.140,80
48	Zélia Soares Jóia - CPF - 017.XXX.217-79	P. Física	6895998	03/12/2020	Contra Cheque	Férias	dez/20	R\$ 1.140,80
49	Isabelle Lopes Pontes - CPF 162.XXX.787-31	P. Física	CH 000250	04/12/2020	Contra Cheque		nov/20	R\$ 855,60
50	Luiz Carlos Rocha Regis - CPF 009.XXX.347-61	P. Física	5681393	16/12/2020	Contra Cheque	2ª Parc 13º	dez/20	R\$ 411,60
51	Thayrinny R G Pereira Siva - CPF 165.XXX.917-75	P. Física	6895782	16/12/2020	Contra Cheque	2ª Parc 13º	dez/20	R\$ 390,60
52	Isabelle Lopes Pontes - CPF 162.XXX.787-31	P. Física	6895783	16/12/2020	Contra Cheque	2ª Parc 13º	dez/20	R\$ 325,50
							SUBTOTAL	R\$ 23.606,35

CONVENIENTE		CONVÊNIO	PERÍODO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS				TIPO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS	☒ Parcial ☐ Final
ASSOCIAÇÃO PESTALOZZI DE SÃO FIDÉLIS		522/16	08/10/2020 a 30/12/2020 - Out, Nov, Dez/2020					
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	Juliana Soares Barreto - CPF 123.XXX.077-99	P. Física	6895786	16/12/2020	Contra Cheque	2ª Parc 13º	dez/20	R\$ 390,60
54	Zélia Soares Jóia - CPF - 017.XXX.217-79	P. Física	6895789	16/12/2020	Contra Cheque	2ª Parc 13º	dez/20	R\$ 390,60
55	Kamila Silva Mota - CPF 121.XXX.087-17	P. Física	6895791	16/12/2020	Contra Cheque	2ª Parc 13º	dez/20	R\$ 421,98
56	Regina D'Arc Dias dos S Robes - CPF 964.XXX.517-15	P. Física	6895793	16/12/2020	Contra Cheque	2ª Parc 13º	dez/20	R\$ 654,63
57	Lais Vieira da Silva Franco - CPF 156.XXX.547-65	P. Física	6895795	16/12/2020	Contra Cheque	2ª Parc 13º	dez/20	R\$ 501,81
58	Anna Clara Pereira Crespo - CPF - 126.XXX.547-33	P. Física	6895797	16/12/2020	Contra Cheque	2ª Parc 13º	dez/20	R\$ 390,60
59	Ewerton de Oliveira Leonardo - CPF 137.XXX.477-90	P. Física	6895803	16/12/2020	Contra Cheque	2ª Parc 13º	dez/20	R\$ 545,60
60	Monique de Souza Pires - CPF 140.XXX.287-56	P. Física	6895807	16/12/2020	Contra Cheque	2ª Parc 13º	dez/20	R\$ 325,50
61	Mirian de Fátima G. Pereira - CPF 128.XXX.297-02	P. Física	6895808	16/12/2020	Contra Cheque	2ª Parc 13º	dez/20	R\$ 464,57
62	Giselly Pereira Murad - CPF 086.XXX.357-37	P. Física	6895811	16/12/2020	Contra Cheque	2ª Parc 13º	dez/20	R\$ 387,77
63	Mazurkieusky Palagar Jóia - CPF 094.XXX.897-18	P. Física	6895813	16/12/2020	Contra Cheque	2ª Parc 13º	dez/20	R\$ 864,01
64	Office Paper Com de Papeis Ltda 39.234.604/0001-38	P. Jurídica	6895506	18/12/2020	Nota Fiscal	000.003.229	18/12/2020	R\$ 800,00
65	Office Paper Com de Papeis Ltda 39.234.604/0001-38	P. Jurídica	6895509	18/12/2020	Nota Fiscal	000.003.230	18/12/2020	R\$ 1.000,00
66	Thayrinny R G Pereira Siva - CPF 165.XXX.917-75	P. Física	6895068	21/12/2020	Contra Cheque		dez/20	R\$ 855,60
67	Isabelle Lopes Pontes - CPF 162.XXX.787-31	P. Física	6895070	21/12/2020	Contra Cheque		dez/20	R\$ 855,60
68	Kamila Silva Mota - CPF 121.XXX.087-17	P. Física	6895076	21/12/2020	Contra Cheque		dez/20	R\$ 1.012,00
69	Regina D'Arc Dias dos S Robes - CPF 964.XXX.517-15	P. Física	6895078	21/12/2020	Contra Cheque		dez/20	R\$ 1.012,00
70	Lais Vieira da Silva Franco - CPF 156.XXX.547-65	P. Física	6895081	21/12/2020	Contra Cheque		dez/20	R\$ 855,60
71	Anna Clara Pereira Crespo - CPF - 126.XXX.547-33	P. Física	6895083	21/12/2020	Contra Cheque		dez/20	R\$ 855,60
72	Ewerton de Oliveira Leonardo - CPF 137.XXX.477-90	P. Física	6895084	21/12/2020	Contra Cheque		dez/20	R\$ 855,60
73	Monique de Souza Pires - CPF 140.XXX.287-56	P. Física	6895086	21/12/2020	Contra Cheque		dez/20	R\$ 855,60
74	Mirian de Fátima G. Pereira - CPF 128.XXX.297-02	P. Física	6895088	21/12/2020	Contra Cheque		dez/20	R\$ 1.012,00
75	Giselly Pereira Murad - CPF 086.XXX.357-37	P. Física	6895089	21/12/2020	Contra Cheque		dez/20	R\$ 1.012,00
76	Mazurkieusky Palagar Jóia - CPF 094.XXX.897-18	P. Física	6895091	21/12/2020	Contra Cheque		dez/20	R\$ 1.512,00
77	Pac Souza Cortes Alimentos Ltda 08.792.503/0001-59	P. Jurídica	6895630	29/12/2020	Nota Fiscal	000.001.785	29/12/2020	R\$ 3.223,64
							SUBTOTAL	R\$ 21.054,91

CONVENIENTE		CONVÊNIO	PERÍODO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS				TIPO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS	
ASSOCIAÇÃO PESTALOZZI DE SÃO FIDÉLIS		522/16	08/10/2020 a 30/12/2020 - Out, Nov, Dez/2020				☒ 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\$)
78	Francisco Fernando famadas - CPF - 078.XXX.927-03	P. Física	CH 000263	30/12/2020	Contra Cheque		dez/20	R\$ 855,60
79	Francisco Fernando famadas - CPF - 078.XXX.927-03	P. Física	CH 000264	30/12/2020	Contra Cheque	2ª Parc 13º	dez/20	R\$ 327,60
							SUBTOTAL	R\$ 1.183,20
							TOTALTRISTRAL	R\$ 75.585,74

Local: São Fidélis/RJ	
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
 Presidente
 RG 5.102.557-IFP
 CPF 453 863 077-20


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