

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 01/08/2024 A 31/08/2024		☒ 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	Luiz Carlos Rocha Regis - CPF 009.XXX.347-61	P. Física	Cheque 000010	06/09/2024	Contracheque		ago/24	R\$ 1.383,18
2	Maysa de Souza e Souza - CPF 140.XXX.287-55	P. Física	6895920	06/09/2024	Contracheque		ago/24	R\$ 1.383,18
3	Eliana Mota Sabino - CPF 762.XXX.967-49	P. Física	6895923	06/09/2024	Contracheque		ago/24	R\$ 1.383,18
4	Jhulia Honorato Inácio - CPF 121.XXX.147-90	P. Física	6895928	06/09/2024	Contracheque		ago/24	R\$ 1.383,18
5	Adrielly Viana Cardoso dosS Berriel CPF 125.XXX.867-38	P. Física	6895933	06/09/2024	Contracheque		ago/24	R\$ 1.565,18
6	Lidia Barcelos de Almeida - CPF 136.XXX.697-85	P. Física	6895936	06/09/2024	Contracheque		ago/24	R\$ 1.383,18
7	Pac Souza Cortes Alimentos Ltda - 08.792.503/0001-59	P. Juridica	6895965	06/09/2024	Nota Fiscal	000.002.128	11/07/2024	R\$ 8.616,42
8	Valeria Marins da Silva Souza - CNPJ 44.874.739/0001-06	P. Juridica	6895969	06/09/2024	Nota Fiscal	9274086	28/07/2024	R\$ 3.256,98
9	Pac Souza Cortes Alimentos Ltda - 08.792.503/0001-59	P. Juridica	6895971	06/09/2024	Nota Fiscal	000.002.134	22/08/2024	R\$ 8.616,39
10	Office Paper Com de Papeis Ltda - 39.234.604/0001-38	P. Juridica	6895976	06/09/2024	Nota Fiscal	000.005.436	26/08/2024	R\$ 2.499,50
11	K A dos Santos Serv Empresariais - 47.701.409/0001-07	P. Juridica	6895980	06/09/2024	Nota Fiscal	000.000.120	27/08/2024	R\$ 2.456,64
12	Valeria Marins da Silva Souza - CNPJ 44.874.739/0001-06	P. Juridica	6895982	06/09/2024	Nota Fiscal	9379929	27/08/2024	R\$ 3.256,98
13	Anna Clara Pereira Crespo - CPF 126.XXX.547-33	P. Física	6895938	06/09/2024	Contracheque		ago/24	R\$ 1.383,18
14	Ewerton de Oliveira Leonardo - 137.XXX.477-90	P. Física	6895940	06/09/2024	Contracheque		ago/24	R\$ 1.383,18
15	Monique de Souza Pires - CPF 140.XXX.287-56	P. Física	6895943	06/09/2024	Contracheque		ago/24	R\$ 1.383,18
16	Mirian de Fátima G Pereira - CPF 128.XXX.297-03	P. Física	6895949	06/09/2024	Contracheque		ago/24	R\$ 1.565,18
17	Giselly Pereira Murad - CPF 086.XXX.357-37	P. Física	6895951	06/09/2024	Contracheque		ago/24	R\$ 2.668,98
18	Mazurkieusky Palagar Joia - CPF 094.XXX.897-18	P. Física	6895956	06/09/2024	Contracheque		ago/24	R\$ 1.927,30
19	Luciana Costa da Silva - CPF: 028.XXX.497-43	P. Física	6895958	06/09/2024	Contracheque		ago/24	R\$ 1.383,18
20	Saionara de Souza B Gonçalves - CPF 112.XXX.597-11	P. Física	6895963	06/09/2024	Contracheque		ago/24	R\$ 1.383,18
21	Ana Carla da Silva Ecard - CPF 081.XXX.497-02	P. Física	Cheque 000009	06/09/2024	Contracheque		ago/24	R\$ 1.383,18
SUBTOTAL								R\$ 51.644,53

Local: São Fidélis/RJ

Paulo Cezar Rodrigues Silva - CPF - 453.863.077-20

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

Ana Carla da Silva Ecard - CPF 081.742.497-02 - CRC-RJ 115134/0-5

Ana Carla da Silva Ecard
Técnico em Contabilidade
CRC RJ 115134/0-5
CPF: 081.742.497-02