

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 01/12/2024 A 31/12/2024			☒ 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	Pac Souza Cortes Alimentos Ltda - 08.792.503/0001-59	P. Jurídica	6895381	24/12/2024	Nota Fiscal	000.002.153	10/12/2024	R\$ 6.000,00
2	Maysa de Souza e Souza - CPF 140.XXX.287-55	P. Física	6895622	24/12/2024	2ª Parc 13º		dez/24	R\$ 593,75
3	Eliana Mota Sabino - CPF 762.XXX.967-49	P. Física	6895624	24/12/2024	2ª Parc 13º		dez/24	R\$ 593,75
4	Jhulia Honorato Inácio - CPF 121.XXX.147-90	P. Física	6895625	24/12/2024	2ª Parc 13º		dez/24	R\$ 593,75
5	Adrielly Viana Cardoso dosS Berriel CPF 125.XXX.867-38	P. Física	6895627	24/12/2024	2ª Parc 13º		dez/24	R\$ 672,85
6	Lídia Barcelos de Almeida - CPF 136.XXX.697-85	P. Física	6895629	24/12/2024	2ª Parc 13º		dez/24	R\$ 593,75
7	Maysa de Souza e Souza - CPF 140.XXX.287-55	P. Física	6895690	24/12/2024	Contracheque		dez/24	R\$ 1.383,18
8	Eliana Mota Sabino - CPF 762.XXX.967-49	P. Física	6895658	24/12/2024	Contracheque		dez/24	R\$ 1.383,18
9	Jhulia Honorato Inácio - CPF 121.XXX.147-90	P. Física	6895660	24/12/2024	Contracheque		dez/24	R\$ 1.383,18
10	Office Paper Com de Papeis Ltda - 39.234.604/0001-38	P. Jurídica	6895698	24/12/2024	Nota Fiscal	000.005.663	10/12/2024	R\$ 2.423,30
11	Pac Souza Cortes Alimentos Ltda - 08.792.503/0001-59	P. Jurídica	6895700	24/12/2024	Nota Fiscal	000.002.153	10/12/2024	R\$ 2.616,40
12	Adrielly Viana Cardoso dosS Berriel CPF 125.XXX.867-38	P. Física	6895701	24/12/2024	Contracheque		dez/24	R\$ 1.565,18
13	K A dos Santos Serv Emprresariais - 47.701.409/0001-07	P. Jurídica	6895701	24/12/2024	Nota Fiscal	000.000.132	17/12/2024	R\$ 2.456,64
14	Lídia Barcelos de Almeida - CPF 136.XXX.697-85	P. Física	6895704	24/12/2024	Contracheque		dez/24	R\$ 1.383,18
15	Valeria Marins da Silva Souza - CNPJ 44.874.739/0001-06	P. Jurídica	6895704	24/12/2024	Nota Fiscal	9776334	17/12/2024	R\$ 3.256,98
16	Anna Clara Pereira Crespo - CPF 126.XXX.547-33	P. Física	6895633	24/12/2024	2ª Parc 13º		dez/24	R\$ 593,75
17	Ewerton de Oliveira Leonardo - 137.XXX.477-90	P. Física	6895634	24/12/2024	2ª Parc 13º		dez/24	R\$ 593,75
18	Monique de Souza Pires - CPF 140.XXX.287-56	P. Física	6895635	24/12/2024	2ª Parc 13º		dez/24	R\$ 593,75
19	Mirian de Fátima G Pereira - CPF 128.XXX.297-03	P. Física	6895636	24/12/2024	2ª Parc 13º		dez/24	R\$ 672,85
20	Giselly Pereira Murad - CPF 086.XXX.357-37	P. Física	6895637	24/12/2024	2ª Parc 13º		dez/24	R\$ 1.171,18
21	Mazurkieusky Palagar Joia - CPF 094.XXX.897-18	P. Física	6895640	24/12/2024	2ª Parc 13º		dez/24	R\$ 826,18
22	Luciana Costa da Silva - CPF: 028.XXX.497-43	P. Física	6895641	24/12/2024	2ª Parc 13º		dez/24	R\$ 593,75
23	Saionara de Souza B Gonçalves - CPF 112.XXX.597-11	P. Física	6895642	24/12/2024	2ª Parc 13º		dez/24	R\$ 590,10
24	Anna Clara Pereira Crespo - CPF 126.XXX.547-33	P. Física	6895707	24/12/2024	Contracheque		dez/24	R\$ 1.383,18
25	Ewerton de Oliveira Leonardo - 137.XXX.477-90	P. Física	6895710	24/12/2024	Contracheque		dez/24	R\$ 1.383,18
							SUBTOTAL	R\$ 35.300,74

Ana Carla da Silva Ecard
Técnico em Contabilidade
CRC - RJ 116134/0-5
CPF: 081.742.497-02

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

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 01/12/2024 A 31/12/2024				☒ 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\$)
26	Monique de Souza Pires - CPF 140.XXX.287-56	P. Física	6895714	24/12/2024	Contracheque		dez/24	R\$ 1.383,18
27	Mirian de Fátima G Pereira - CPF 128.XXX.297-03	P. Física	6895716	24/12/2024	Contracheque		dez/24	R\$ 1.565,18
28	Giselly Pereira Murad - CPF 086.XXX.357-37	P. Física	6895720	24/12/2024	Contracheque		dez/24	R\$ 2.668,98
29	Mazurkieusky Palagar Joia - CPF 094.XXX.897-18	P. Física	6895722	24/12/2024	Contracheque		dez/24	R\$ 1.927,30
30	Luciana Costa da Silva - CPF: 028.XXX.497-43	P. Física	6895723	24/12/2024	Contracheque		dez/24	R\$ 1.383,18
31	Saionara de Souza B Gonçalves - CPF 112.XXX.597-11	P. Física	6895727	24/12/2024	Contracheque		dez/24	R\$ 1.383,18
32	Luiz Carlos Rocha Regis - CPF 009.XXX.347-61	P. Física	Cheque 000035	24/12/2024	2ª Parc 13º		dez/24	R\$ 492,30
33	Diana Cristina Rodrigues de Carvalho - 129.XXX.697-62	P. Física	Cheque 000032	24/12/2024	Contracheque		dez/24	R\$ 1.383,18
34	Diana Cristina Rodrigues de Carvalho - 129.XXX.697-62	P. Física	Cheque 000034	24/12/2024	2ª Parc 13º		dez/24	R\$ 170,02
35	Ana Carla da Silva Ecard - CPF 081.XXX.497-02	P. Física	Cheque 000031	24/12/2024	Contracheque		dez/24	R\$ 1.383,18
36	Ana Carla da Silva Ecard - CPF 081.XXX.497-02	P. Física	Cheque 000033	24/12/2024	2ª Parc 13º		dez/24	R\$ 593,75
37	Luiz Carlos Rocha Regis - CPF 009.XXX.347-61	P. Física	Cheque 000040	24/12/2024	Resc contrato		dez/24	R\$ 2.549,84
38	Guia do INSS	P. Jurídica	Cheque 000037	27/12/2024	Encargos		dez/24	R\$ 2.111,30
39	Guia do FGTS	P. Jurídica	Cheque 000038	27/12/2024	Encargos		dez/24	R\$ 2.120,00
40	Guia do FGTS 2ª Parcela 13º salário	P. Jurídica	Cheque 000039	27/12/2024	Encargos		dez/24	R\$ 1.031,68
							SUBTOTAL	R\$ 22.146,25
							TOTAL	R\$ 57.446,99

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- 5.102.557-1FP
 CPF- 453 863 077-20

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