

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS

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

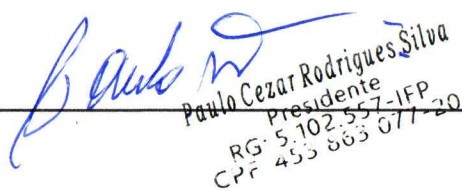
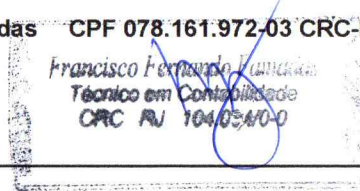
CONVENIENTE		CONVÊNIO	PERÍODO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS		TIPO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS			
ASSOCIAÇÃO PESTALOZZI DE SÃO FIDÉLIS		522/16	11/10/2019 a 31/12/2019 - JULH, AGO, SET, OUT, NOV, DEZ/2019		☒ Parcial ☐ Final			
ITEM	CREDOR - CNPJ/CPF	Natureza de Despesa	CH/OB		COMPROVANTE DE DESPESA			
			N Doc. do Extrato	Data Pagam.	Tipo	Nº	Data da Emissão	Valor (Em R\$)
1	Anna Clara Pereira Crespo - CPF - 126.XXX.547-33	P. Física	CH 000100	17/10/2019	RPA	333	jul/19	R\$ 855,60
2	Adailma Andrade Peçanha - CPF 141.XXX.947-81	P. Física	CH 000102	17/10/2019	RPA	395	jul/19	R\$ 1.012,00
3	Caroline Granjeão da fonte CPF - 116.XXX.587-41	P. Física	CH 000104	17/10/2019	RPA	399	jul/19	R\$ 855,60
4	Palloma Fiaux Campos - CPF - 120.XXX.777-40	P. Física	CH 0004106	17/10/2019	RPA	389	jul/19	R\$ 1.012,00
5	Zélia Soares Jóia - CPF - 017.XXX.217-79	P. Física	CH 000108	17/10/2019	RPA	400	jul/19	R\$ 855,60
6	Mazurkieusky Palagar Jóia - CPF 094.XXX.897-18	P. Física	CH 000110	17/10/2019	RPA	398	jul/19	R\$ 855,60
7	Luiz Carlos Rocha Regis - CPF 009.XXX.347-61	P. Física	CH 000112	17/10/2019	RPA	335	jul/19	R\$ 901,60
8	Giselly Pereira Murad - CPF 086.XXX.357-37	P. Física	CH 000114	17/10/2019	RPA	396	jul/19	R\$ 1.012,00
9	Monique de Souza Pires - CPF 140.XXX.287-56	P. Física	CH 000116	17/10/2019	RPA	334	jul/19	R\$ 855,60
10	Adriana Cardoso Lopes - CPF - 025.XXX.287-77	P. Física	CH 000118	17/10/2019	RPA	391	jul/19	R\$ 855,60
11	Isabelle Lopes Pontes - CPF 162.XXX.787-31	P. Física	CH 000120	17/10/2019	RPA	393	jul/19	R\$ 855,60
12	Francisco Fernando famadas - CPF - 078.XXX.927-03	P. Física	CH 000122	17/10/2019	RPA	390	jul/19	R\$ 855,60
13	Lucelia Rodrigues Silva Freixo - CPF -453.XXX.197-15	P. Física	CH 000124	17/10/2019	RPA	392	jul/19	R\$ 1.512,00
14	Mirian de Fátima G. Pereira - CPF 128.XXX.297-02	P. Física	CH 000126	17/10/2019	RPA	394	jul/19	R\$ 1.012,00
15	Thayrinny R G Pereira Siva - CPF 165.XXX.917-75	P. Física	CH 000128	17/10/2019	RPA	397	jul/19	R\$ 855,60
16	Anna Clara Pereira Crespo - CPF - 126.XXX.547-33	P. Física	CH 000100	17/10/2019	RPA	339	ago/19	R\$ 855,60
17	Adailma Andrade Peçanha - CPF 141.XXX.947-81	P. Física	CH 000102	17/10/2019	RPA	407	ago/19	R\$ 1.012,00
18	Caroline Granjeão da fonte CPF - 116.XXX.587-41	P. Física	CH 000104	17/10/2019	RPA	411	ago/19	R\$ 855,60
19	Palloma Fiaux Campos - CPF - 120.XXX.777-40	P. Física	CH 0004106	17/10/2019	RPA	401	ago/19	R\$ 1.012,00
20	Zélia Soares Jóia - CPF - 017.XXX.217-79	P. Física	CH 000108	17/10/2019	RPA	412	ago/19	R\$ 855,60
21	Mazurkieusky Palagar Jóia - CPF 094.XXX.897-18	P. Física	CH 000110	17/10/2019	RPA	410	ago/19	R\$ 855,60
22	Luiz Carlos Rocha Regis - CPF 009.XXX.347-61	P. Física	CH 000112	17/10/2019	RPA	341	ago/19	R\$ 901,60
23	Giselly Pereira Murad - CPF 086.XXX.357-37	P. Física	CH 000114	17/10/2019	RPA	408	ago/19	R\$ 1.012,00
24	Monique de Souza Pires - CPF 140.XXX.287-56	P. Física	CH 000116	17/10/2019	RPA	340	ago/19	R\$ 855,60
25	Adriana Cardoso Lopes - CPF - 025.XXX.287-77	P. Física	CH 000118	17/10/2019	RPA	403	ago/19	R\$ 855,60
26	Isabelle Lopes Pontes - CPF 162.XXX.787-31	P. Física	CH 000120	17/10/2019	RPA	405	ago/19	R\$ 855,60
							SUBTOTAL	R\$ 24.088,80

CONVENIENTE		CONVÊNIO	PERÍODO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS			TIPO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS		Parcial
ASSOCIAÇÃO PESTALOZZI DE SÃO FIDÉLIS		522/16	11/10/2019 a 31/12/2019 - JULH, AGO, SET,OUT,NOV,DEZ/2019					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	Francisco Fernando famadas - CPF - 078.XXX.927-03	P. Física	CH 000122	17/10/2019	RPA	402	ago/19	R\$ 855,60
28	Lucelia Rodrigues Silva Freixo - CPF -453.XXX.197-15	P. Física	CH 000124	17/10/2019	RPA	404	ago/19	R\$ 1.512,00
29	Mirian de Fátima G. Pereira - CPF 128.XXX.297-02	P. Física	CH 000126	17/10/2019	RPA	406	ago/19	R\$ 1.012,00
30	Thayrinny R G Pereira Siva - CPF 165.XXX.917-75	P. Física	CH 000128	17/10/2019	RPA	409	ago/19	R\$ 855,60
31	Anna Clara Pereira Crespo - CPF - 126.XXX.547-33	P. Física	CH 000100	17/10/2019	RPA	357	set/19	R\$ 855,60
32	Adailma Andrade Peçanha - CPF 141.XXX.947-81	P. Física	CH 000102	17/10/2019	RPA	419	set/19	R\$ 1.012,00
33	Caroline Granjeão da fonte CPF - 116.XXX.587-41	P. Física	CH 000104	17/10/2019	RPA	423	set/19	R\$ 855,60
34	Palloma Fiaux Campos - CPF - 120.XXX.777-40	P. Física	CH 0004106	17/10/2019	RPA	413	set/19	R\$ 1.012,00
35	Zélia Soares Jóia - CPF - 017.XXX.217-79	P. Física	CH 000108	17/10/2019	RPA	424	set/19	R\$ 855,60
36	Mazurkiewsky Palagar Jóia - CPF 094.XXX.897-18	P. Física	CH 000110	17/10/2019	RPA	422	set/19	R\$ 855,60
37	Luiz Carlos Rocha Regis - CPF 009.XXX.347-61	P. Física	CH 000112	17/10/2019	RPA	359	set/19	R\$ 901,60
38	Giselly Pereira Murad - CPF 086.XXX.357-37	P. Física	CH 000114	17/10/2019	RPA	420	set/19	R\$ 1.012,00
39	Monique de Souza Pires - CPF 140.XXX.287-56	P. Física	CH 000116	17/10/2019	RPA	358	set/19	R\$ 855,60
40	Adriana Cardoso Lopes - CPF - 025.XXX.287-77	P. Física	CH 000118	17/10/2019	RPA	415	set/19	R\$ 855,60
41	Isabelle Lopes Pontes - CPF 162.XXX.787-31	P. Física	CH 000120	17/10/2019	RPA	417	set/19	R\$ 855,60
42	Francisco Fernando famadas - CPF - 078.XXX.927-03	P. Física	CH 000122	17/10/2019	RPA	414	set/19	R\$ 855,60
43	Lucelia Rodrigues Silva Freixo - CPF - 453.XXX.197-15	P. Física	CH 000124	17/10/2019	RPA	416	set/19	R\$ 1.512,00
44	Mirian de Fátima G. Pereira - CPF 128.XXX.297-02	P. Física	CH 000126	17/10/2019	RPA	418	set/19	R\$ 1.012,00
45	Thayrinny R G Pereira Siva - CPF 165.XXX.917-75	P. Física	CH 000128	17/10/2019	RPA	421	set/19	R\$ 855,60
46	AB Carv. Confec Com Maq Equip-15.617.821/0001-49	P. Jurídica	6895501	22/10/2019	Nota Fiscal	000.000.724	22/10/2019	R\$ 1.799,70
47	AB Carv. Confec Com Maq Equip-15.617.821/0001-49	P. Jurídica	6895505	22/10/2019	Nota Fiscal	000.000.725	22/10/2019	R\$ 1.799,70
48	AB Carv. Confec Com Maq Equip-15.617.821/0001-49	P. Jurídica	6895506	22/10/2019	Nota Fiscal	000.000.726	22/10/2019	R\$ 1.799,70
49	Anna Clara Pereira Crespo - CPF - 126.XXX.547-33	P. Física	CH 000131	29/10/2019	RPA	427	out/19	R\$ 855,60
50	Caroline Granjeão da fonte CPF - 116.XXX.587-41	P. Física	CH 000132	29/10/2019	RPA	438	out/19	R\$ 855,60
51	Zélia Soares Jóia - CPF - 017.XXX.217-79	P. Física	CH 000133	29/10/2019	RPA	439	out/19	R\$ 855,60
52	Adailma Andrade Peçanha - CPF 141.XXX.947-81	P. Física	CH 000134	29/10/2019	RPA	433	out/19	R\$ 1.012,00
							SUBTOTAL	R\$ 27.375,10

CONVENENTE		CONVÊNIO	PERÍODO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS		TIPO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS		☒ Parcial ☐ Final	
ASSOCIAÇÃO PESTALOZZI DE SÃO FIDÉLIS		522/16	11/10/2019 a 31/12/2019 - JULH, AGO, SET,OUT,NOV,DEZ/2019					
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	Luiz Carlos Rocha Regis - CPF 009.XXX.347-61	P. Física	CH 000135	29/10/2019	RPA	436	out/19	R\$ 901,60
54	Mazurkiewsky Palagar Jóia - CPF 094.XXX.897-18	P. Física	CH 000136	29/10/2019	RPA	437	out/19	R\$ 855,60
55	Monique de Souza Pires - CPF 140.XXX.287-56	P. Física	CH 000137	29/10/2019	RPA	428	out/19	R\$ 855,60
56	Palloma Fiaux Campos - CPF - 120.XXX.777-40	P. Física	3884789	29/10/2019	RPA	425	out/19	R\$ 1.012,00
57	Mirian de Fátima G. Pereira - CPF 128.XXX.297-02	P. Física	3884810	29/10/2019	RPA	432	out/19	R\$ 1.012,00
58	Giselly Pereira Murad - CPF 086.XXX.357-37	P. Física	3884837	29/10/2019	RPA	434	out/19	R\$ 1.012,00
59	Guia da Previdência Social - GPS	P. Jurídica	5190601	29/10/2019	Encargos		out/19	R\$ 1.750,24
60	Lucelia Rodrigues Silva Freixo - CPF 453.XXX.197-15	P. Física	6895456	29/10/2019	RPA	430	out/19	R\$ 1.512,00
61	Adriana Cardoso Lopes - CPF - 025.XXX.287-77	P. Física	CH 000138	30/10/2019	RPA	429	out/19	R\$ 855,60
62	Isabelle Lopes Pontes - CPF 162.XXX.787-31	P. Física	CH 000140	30/10/2019	RPA	431	out/19	R\$ 855,60
63	Thayrinny R G Pereira Siva - CPF 165.XXX.917-75	P. Física	6895313	30/10/2019	RPA	435	out/19	R\$ 855,60
64	Francisco Fernando famadas - CPF - 078.XXX.927-03	P. Física	CH 000139	30/10/2019	RPA	426	out/19	R\$ 855,60
65	Adailma Andrade Peçanha - CPF 141.XXX.947-81	P. Física	CH 000141	29/11/2019	Contra Cheque		nov/19	R\$ 1.012,00
66	Aline de Oliveira Lopes CPF 129.XXX.397-38	P. Física	CH 000142	29/11/2019	Contra Cheque		nov/19	R\$ 888,40
67	Anna Clara Pereira Crespo - CPF - 126.XXX.547-33	P. Física	CH 000143	29/11/2019	Contra Cheque		nov/19	R\$ 855,60
68	Francisco Fernando famadas - CPF - 078.XXX.927-03	P. Física	CH 000144	29/11/2019	Contra Cheque		nov/19	R\$ 855,60
69	Isabelle Lopes Pontes - CPF 162.XXX.787-31	P. Física	CH 000146	29/11/2019	Contra Cheque		nov/19	R\$ 888,40
70	Juliana Soares Barreto - CPF 123.XXX.077-99	P. Física	CH 000147	29/11/2019	Contra Cheque		nov/19	R\$ 954,00
71	Luiz Carlos Rocha Regis - CPF 009.XXX.347-61	P. Física	CH 000149	29/11/2019	Contra Cheque		nov/19	R\$ 901,60
72	Monique de Souza Pires - CPF 140.XXX.287-56	P. Física	CH 000150	29/11/2019	Contra Cheque		nov/19	R\$ 888,40
73	Zélia Soares Jóia - CPF - 017.XXX.217-79	P. Física	CH 000154	29/11/2019	Contra Cheque		nov/19	R\$ 855,60
74	Thayrinny R G Pereira Siva - CPF 165.XXX.917-75	P. Física	6895919	29/11/2019	Contra Cheque		nov/19	R\$ 855,60
75	Lucelia Rodrigues Silva Freixo - CPF 453.XXX.197-15	P. Física	6895923	29/11/2019	Contra Cheque		nov/19	R\$ 1.512,00
76	Giselly Pereira Murad - CPF 086.XXX.357-37	P. Física	CH 000145	02/12/2019	Contra Cheque		nov/19	R\$ 1.110,40
77	Palloma Fiaux Campos - CPF - 120.XXX.777-40	P. Física	CH 000151	02/12/2019	Contra Cheque		nov/19	R\$ 1.012,00
78	Mirian de Fátima G. Pereira - CPF 128.XXX.297-02	P. Física	CH 000152	02/12/2019	Contra Cheque		nov/19	R\$ 1.012,00
							SUBTOTAL	R\$ 25.935,04

CONVENENTE		CONVÊNIO	PERÍODO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS		TIPO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS			
ASSOCIAÇÃO PESTALOZZI DE SÃO FIDÉLIS		522/16	11/10/2019 a 31/12/2019 - JULH, AGO, SET, OUT, NOV, DEZ/2019		☒ 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\$)
79	Mirian de Fátima G. Pereira - CPF 128.XXX.297-02	P. Física	CH 000158	02/12/2019	1ª Parc 13º		dez/19	R\$ 45,83
80	Thayrinny R G Pereira Siva - CPF 165.XXX.917-75	P. Física	6895537	02/12/2019	1ª Parc 13º		dez/19	R\$ 38,75
81	Lucelia Rodrigues Silva Freixo - CPF 453.XXX.197-15	P. Física	6895539	02/12/2019	1ª Parc 13º		dez/19	R\$ 136,96
82	Guia da Previdência Social - GPS	P. Jurídica	CH 000155	02/12/2019	Encargos		dez/19	R\$ 954,28
83	Guia de Recolhimento do FGTS	P. Jurídica	CH 000157	03/12/2019	Encargos		dez/19	R\$ 1.303,17
84	Luiz Carlos Rocha Regis - CPF 009.XXX.347-61	P. Física	CH 000156	05/12/2019	1ª Parc 13º		dez/19	R\$ 40,83
85	Juliana Soares Barreto - CPF 123.XXX.077-99	P. Física	CH 000159	05/12/2019	1ª Parc 13º		dez/19	R\$ 38,75
86	Zélia Soares Jóia - CPF - 017.XXX.217-79	P. Física	CH 000160	05/12/2019	1ª Parc 13º		dez/19	R\$ 38,75
87	Aline de Oliveira Lopes CPF 129.XXX.397-38	P. Física	6895490	05/12/2019	1ª e 2ª Parc 13º		dez/19	R\$ 142,60
88	Thayrinny R G Pereira Siva - CPF 165.XXX.917-75	P. Física	6895918	05/12/2019	2ª Parc 13º		dez/19	R\$ 103,85
89	Lucelia Rodrigues Silva Freixo - CPF 453.XXX.197-15	P. Física	6895920	05/12/2019	2ª Parc 13º		dez/19	R\$ 115,04
90	Monique de Souza Pires - CPF 140.XXX.287-56	P. Física	CH 000161	06/12/2019	1ª e 2ª Parc 13º		dez/19	R\$ 142,60
91	Luiz Carlos Rocha Regis - CPF 009.XXX.347-61	P. Física	CH 000171	06/12/2019	2ª Parc 13º		dez/19	R\$ 109,43
92	Zélia Soares Jóia - CPF - 017.XXX.217-79	P. Física	CH 000172	06/12/2019	2ª Parc 13º		dez/19	R\$ 103,85
93	Guia da Previdência Social - GPS do 13º salário	P. Jurídica	CH 000162	09/12/2019	Encargos/ 13º		dez/19	R\$ 196,49
94	Adailma Andrade Peçanha - CPF 141.XXX.947-81	P. Física	CH 000166	10/12/2019	1ª e 2ª Parc 13º		dez/19	R\$ 168,67
95	Mirian de Fátima G. Pereira - CPF 128.XXX.297-02	P. Física	CH 000168	10/12/2019	2ª Parc 13º		dez/19	R\$ 122,84
96	Giselly Pereira Murad - CPF 086.XXX.357-37	P. Física	CH 000169	10/12/2019	1ª e 2ª Parc 13º		dez/19	R\$ 168,67
97	Palloma Fiaux Campos - CPF - 120.XXX.777-40	P. Física	CH 000170	10/12/2019	1ª e 2ª Parc 13º		dez/19	R\$ 168,67
98	Juliana Soares Barreto - CPF 123.XXX.077-99	P. Física	CH 000165	10/12/2019	2ª Parc 13º		dez/19	R\$ 103,85
99	Isabelle Lopes Pontes - CPF 162.XXX.787-31	P. Física	CH 000164	11/12/2019	1ª e 2ª Parc 13º		dez/19	R\$ 142,60
100	Francisco Fernando famadas - CPF - 078.XXX.927-03	P. Física	CH 000167	12/12/2019	1ª e 2ª Parc 13º		dez/19	R\$ 142,60
101	Anna Clara Pereira Crespo - CPF - 126.XXX.547-33	P. Física	CH 000163	13/12/2019	1ª e 2ª Parc 13º		dez/19	R\$ 142,60
102	Pac Souza Cortes Alimentos Ltda 08.792.503/0001-59	P. Jurídica	6895785	13/12/2019	Nota Fiscal	000.001.693	13/12/2019	R\$ 3.226,69
103	Pac Souza Cortes Alimentos Ltda 08.792.503/0001-59	P. Jurídica	6895794	13/12/2019	Nota Fiscal	000.001.694	13/12/2019	R\$ 3.226,69
104	Pac Souza Cortes Alimentos Ltda 08.792.503/0001-59	P. Jurídica	6895798	13/12/2019	Nota Fiscal	000.001.695	13/12/2019	R\$ 3.226,69
							SUBTOTAL	R\$ 14.351,75

CONVENIENTE		CONVÊNIO	PERÍODO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS		TIPO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS		
ASSOCIAÇÃO PESTALOZZI DE SÃO FIDÉLIS		522/16	11/10/2019 a 31/12/2019 - JULH, AGO, SET,OUT,NOV,DEZ/2019		☒ Parcial ☐ Final		
ITEM	CREDOR - CNPJ/CPF	Natureza de Despesa	CH/OB		COMPROVANTE DE DESPESA		
			N Doc. do Extrato	Data Pagam.	Tipo	Nº	Valor (Em R\$)
105	Thayrinny R G Pereira Siva - CPF 165.XXX.917-75	P. Física	6895541	16/12/2019	Contra Cheque		R\$ 855,60
106	Lucelia Rodrigues Silva Freixo - CPF 453.XXX.197-15	P. Física	6895544	16/12/2019	Contra Cheque		R\$ 1.512,00
107	Adailma Andrade Peçanha - CPF 141.XXX.947-81	P. Física	CH 000173	16/12/2019	Contra Cheque		R\$ 1.012,00
108	Aline de Oliveira Lopes CPF 129.XXX.397-38	P. Física	CH 000174	17/12/2019	Contra Cheque		R\$ 902,14
109	Isabelle Lopes Pontes - CPF 162.XXX.787-31	P. Física	CH 000178	17/12/2019	Contra Cheque		R\$ 902,14
110	Juliana Soares Barreto - CPF 123.XXX.077-99	P. Física	CH 000179	17/12/2019	Contra Cheque		R\$ 995,22
111	Luiz Carlos Rocha Regis - CPF 009.XXX.347-61	P. Física	CH 000180	17/12/2019	Contra Cheque		R\$ 901,60
112	Mirian de Fátima G. Pereira - CPF 128.XXX.297-02	P. Física	CH 000181	17/12/2019	Contra Cheque		R\$ 1.012,00
113	Monique de Souza Pires - CPF 140.XXX.287-56	P. Física	CH 000182	17/12/2019	Contra Cheque		R\$ 902,14
114	Palloma Fiaux Campos - CPF - 120.XXX.777-40	P. Física	CH 000183	17/12/2019	Contra Cheque		R\$ 1.012,00
115	Zélia Soares Jóia - CPF - 017.XXX.217-79	P. Física	CH 000184	17/12/2019	Contra Cheque		R\$ 855,60
116	Francisco Fernando famadas - CPF - 078.XXX.927-03	P. Física	CH 000176	17/12/2019	Contra Cheque		R\$ 855,60
117	Anna Clara Pereira Crespo - CPF - 126.XXX.547-33	P. Física	CH 000175	17/12/2019	Contra Cheque		R\$ 855,60
118	Giselly Pereira Murad - CPF 086.XXX.357-37	P. Física	CH 000177	18/12/2019	Contra Cheque		R\$ 1.151,62
119	Lucelia Rodrigues Silva Freixo - CPF - 453.XXX.197-15	P. Física	6895074	30/12/2019	Férias		R\$ 547,83
SUBTOTAL							R\$ 14.273,09
TOTAL SEMESTRE							R\$ 106.023,78

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