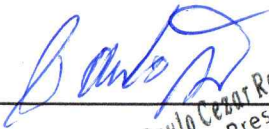


RELAÇÃO DE PAGAMENTOS

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	01/01/19 a 08/05/19 - Out, Nov, Dez/18					☒ Parcial
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	Silvana Miranda Cândido - CPF - 007.XXX.647-92	P. Física	CH 000032	03/01/2019	RPA	198	out/16	R\$ 855,60
2	Silvana Miranda Cândido - CPF - 007.XXX.647-92	P. Física	CH 000032	03/01/2019	RPA	213	nov/16	R\$ 855,60
3	Silvana Miranda Cândido - CPF - 007.XXX.647-92	P. Física	CH 000032	03/01/2019	RPA	228	dez/16	R\$ 855,60
4	Pac Souza Cortes Alimentos Ltda - 08.792.503/0001-59	P. Jurídica	6895485	27/03/2019	Nota Fiscal	000.001.514	27/03/2019	R\$ 3.227,04
5	Pac Souza Cortes Alimentos Ltda - 08.792.503/0001-59	P. Jurídica	6895487	27/03/2019	Nota Fiscal	000.001.515	27/03/2019	R\$ 3.227,04
6	Pac Souza Cortes Alimentos Ltda - 08.792.503/0001-59	P. Jurídica	6895490	27/03/2019	Nota Fiscal	000.001.516	27/03/2019	R\$ 3.227,04
7	Adailma Andrade Peçanha - CPF 141.XXX.947-81	P. Física	CH 000037	16/04/2019	RPA	256	out/18	R\$ 1.012,00
8	Mazurkieusky Palagar Jóia - CPF 094.XXX.897-18	P. Física	CH 000038	16/04/2019	RPA	266	out/18	R\$ 855,60
9	Palloma Fiaux Campos - CPF - 120.XXX.777-40	P. Física	CH 000039	16/04/2019	RPA	115	out/18	R\$ 1.012,00
10	Anna Clara Pereira Crespo - CPF - 126.XXX.547-33	P. Física	CH 000040	16/04/2019	RPA	117	out/18	R\$ 855,60
11	Giselly Pereira Murad - CPF 086.XXX.357-37	P. Física	CH 000041	16/04/2019	RPA	255	out/18	R\$ 1.012,00
12	Adriana Cardoso Lopes - CPF - 025.XXX.287-77	P. Física	CH 000042	16/04/2019	RPA	262	out/18	R\$ 855,60
13	Claudia Simone G de S Sant'anna - CPF - 077.XXX.987-12	P. Física	CH 000043	16/04/2019	RPA	257	out/18	R\$ 855,60
14	Gedeilza Godinho de Souza - CPF - 101.XXX.937-00	P. Física	CH 000045	16/04/2019	RPA	259	out/18	R\$ 855,60
15	Isabelle Lopes Pontes - CPF 162.XXX.787-31	P. Jurídica	CH 000046	16/04/2019	RPA	260	out/18	R\$ 855,60
16	Lucelia Rodrigues Silva Freixo - CPF - 453.XXX.197-15	P. Física	CH 000047	16/04/2019	RPA	253	out/18	R\$ 1.512,00
17	Luiz Carlos Rocha Regis - CPF 009.XXX.347-61	P. Física	CH 000048	16/04/2019	RPA	265	out/18	R\$ 901,60
18	Maria Auxiliadora Reis - CPF - 023.XXX.927-22	P. Jurídica	CH 000049	16/04/2019	RPA	263	out/18	R\$ 855,60
19	Mirian de Fátima G. Pereira - CPF 128.XXX.297-02	P. Física	CH 000050	16/04/2019	RPA	254	out/18	R\$ 1.012,00
20	Thayrinny R G Pereira Siva - CPF 165.XXX.917-75	P. Física	CH 000051	16/04/2019	RPA	264	out/18	R\$ 855,60
21	Guia da Previdência Social - GPS	P. Jurídica	CH 000052	16/04/2019	Encargps		out/18	R\$ 2.152,61
22	Guia da Previdência Social - GPS	P. Jurídica	CH 000052	16/04/2019	Encargos		nov/18	R\$ 1.750,24
23	Guia da Previdência Social - GPS	P. Jurídica	CH 000052	16/04/2019	Encargos		dez/18	R\$ 1.750,24
24	Francisco Fernando famadas - CPF - 078.XXX.927-03	P. Jurídica	CH 000044	16/04/2019	RPA	261	out/18	R\$ 855,60
25	Adailma Andrade Peçanha - CPF 141.XXX.947-81	P. Física	CH 000037	16/04/2019	RPA	269	nov/18	R\$ 1.012,00
26	Mazurkieusky Palagar Jóia - CPF 094.XXX.897-18	P. Física	CH 000038	16/04/2019	RPA	274	nov/18	R\$ 855,60
							SUBTOTAL	R\$ 33.930,61

CONVENIENTE		CONVÊNIO	PERÍODO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS			TIPO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS		
ASSOCIAÇÃO PESTALOZZI DE SÃO FIDÉLIS		522/16	01/01/19 a 08/05/19 - Out, Nov, Dez/18			☒ 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\$)
27	Palloma Fiaux Campos - CPF - 120.XXX.777-40	P. Física	CH 000039	16/04/2019	RPA	175	nov/18	R\$ 1.012,00
28	Anna Clara Pereira Crespo - CPF - 126.XXX.547-33	P. Física	CH 000040	16/04/2019	RPA	177	nov/18	R\$ 855,60
29	Giselly Pereira Murad - CPF 086.XXX.357-37	P. Física	CH 000041	16/04/2019	RPA	174	nov/18	R\$ 1.012,00
30	Adriana Cardoso Lopes - CPF - 025.XXX.287-77	P. Física	CH 000042	16/04/2019	RPA	276	nov/18	R\$ 855,60
31	Claudia Simone G de S Sant'anna - CPF - 077.XXX.987-12	P. Física	CH 000043	16/04/2019	RPA	271	nov/18	R\$ 855,60
32	Gedeilza Godinho de Souza - CPF - 101.XXX.937-00	P. Física	CH 000045	16/04/2019	RPA	272	nov/18	R\$ 855,60
33	Isabelle Lopes Pontes - CPF 162.XXX.787-31	P. Jurídica	CH 000046	16/04/2019	RPA	273	nov/18	R\$ 855,60
34	Lucelia Rodrigues Silva Freixo - CPF - 453.XXX.197-15	P. Física	CH 000047	16/04/2019	RPA	267	nov/18	R\$ 1.512,00
35	Luiz Carlos Rocha Regis - CPF 009.XXX.347-61	P. Física	CH 000048	16/04/2019	RPA	270	nov/18	R\$ 901,60
36	Maria Auxiliadora Reis - CPF - 023.XXX.927-22	P. Jurídica	CH 000049	16/04/2019	RPA	277	nov/18	R\$ 855,60
37	Mirian de Fátima G. Pereira - CPF 128.XXX.297-02	P. Física	CH 000050	16/04/2019	RPA	268	nov/18	R\$ 1.012,00
38	Thayrinny R G Pereira Siva - CPF 165.XXX.917-75	P. Física	CH 000051	16/04/2019	RPA	278	nov/18	R\$ 855,60
39	Francisco Fernando famadas - CPF - 078.XXX.927-03	P. Jurídica	CH 000044	16/04/2019	RPA	275	nov/18	R\$ 855,60
40	Adailma Andrade Peçanha - CPF 141.XXX.947-81	P. Física	CH 000037	16/04/2019	RPA	282	dez/18	R\$ 1.012,00
41	Mazurkieusky Palagar Jóia - CPF 094.XXX.897-18	P. Física	CH 000038	16/04/2019	RPA	287	dez/18	R\$ 855,60
42	Palloma Fiaux Campos - CPF - 120.XXX.777-40	P. Física	CH 000039	16/04/2019	RPA	182	dez/18	R\$ 1.012,00
43	Anna Clara Pereira Crespo - CPF - 126.XXX.547-33	P. Física	CH 000040	16/04/2019	RPA	183	dez/18	R\$ 855,60
44	Giselly Pereira Murad - CPF 086.XXX.357-37	P. Física	CH 000041	16/04/2019	RPA	281	dez/18	R\$ 1.012,00
45	Adriana Cardoso Lopes - CPF - 025.XXX.287-77	P. Física	CH 000042	16/04/2019	RPA	289	dez/18	R\$ 855,60
46	Claudia Simone G de S Sant'anna - CPF - 077.XXX.987-12	P. Física	CH 000043	16/04/2019	RPA	284	dez/18	R\$ 855,60
47	Gedeilza Godinho de Souza - CPF - 101.XXX.937-00	P. Física	CH 000045	16/04/2019	RPA	285	dez/18	R\$ 855,60
48	Isabelle Lopes Pontes - CPF 162.XXX.787-31	P. Jurídica	CH 000046	16/04/2019	RPA	286	dez/18	R\$ 855,60
49	Lucelia Rodrigues Silva Freixo - CPF - 453.XXX.197-15	P. Física	CH 000047	16/04/2019	RPA	279	dez/18	R\$ 1.512,00
50	Luiz Carlos Rocha Regis - CPF 009.XXX.347-61	P. Física	CH 000048	16/04/2019	RPA	283	dez/18	R\$ 901,60
51	Maria Auxiliadora Reis - CPF - 023.XXX.927-22	P. Jurídica	CH 000049	16/04/2019	RPA	290	dez/18	R\$ 855,60
52	Mirian de Fátima G. Pereira - CPF 128.XXX.297-02	P. Física	CH 000050	16/04/2019	RPA	280	dez/18	R\$ 1.012,00
							SUBTOTAL	R\$ 24.745,20

CONVENIENTE		CONVÊNIO	PERÍODO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS			TIPO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS		
ASSOCIAÇÃO PESTALOZZI DE SÃO FIDÉLIS		522/16	01/01/19 a 08/05/19 - Out, Nov, Dez/18			☒ 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	Thayrinny R G Pereira Siva - CPF 165.XXX.917-75	P. Física	CH 000051	16/04/2019	RPA	291	dez/18	R\$ 855,60
54	Francisco Fernando famadas - CPF - 078.XXX.927-03	P. Jurídica	CH 000044	16/04/2019	RPA	288	dez/18	R\$ 855,60
55	AB Carvalho Confec Com Maq Equip- 15.XXX.821/0001-49	P. Jurídica	6895053	08/05/2019	Nota Fiscal	000.000.677	08/05/2019	R\$ 1.799,70
56	AB Carvalho Confec Com Maq Equip- 15.XXX.821/0001-49	P. Jurídica	6895055	08/05/2019	Nota Fiscal	000.000.678	08/05/2019	R\$ 1.799,70
57	AB Carvalho Confec Com Maq Equip- 15.617.821/0001-49	P. Jurídica	6895058	08/05/2019	Nota Fiscal	000.000.679	08/05/2019	R\$ 1.799,70
							SUBTOTAL	R\$ 7.110,30
							TOTALTRIMESTRE	R\$ 65.786,11
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: 5.102.557-1FP CPF 453.863.077-20 