

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	DE 01/10/2023 A 31/10/2023			☒ 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	6895868	03/10/2023	Nota Fiscal	000.002.085	02/10/2023	R\$ 5.999,94
2	Office Paper Com de Papeis Ltda - 39.234.604/0001-38	P. Jurídica	6895930	06/10/2023	Nota Fiscal	000.004.831	06/10/2023	R\$ 1.000,00
3	Office Paper Com de Papeis Ltda - 39.234.604/0001-38	P. Jurídica	6895933	06/10/2023	Nota Fiscal	000.004.832	06/10/2023	R\$ 1.239,68
4	Guia de Recolhimento do FGTS	P. Jurídica	CH 000423	24/10/2023	Encargos		out/23	R\$ 1.776,38
5	Guia de Recolhimento do INSS - 07.16.23296.4887878-1	P. Jurídica	CH 000424	24/10/2023	Encargos		out/23	R\$ 1.690,06
6	Isabelle Lopes Pontes - CPF 162.XXX.787-31	P. Física	6895751	25/10/2023	Contracheque		out/23	R\$ 1.349,92
7	Isaías Gomes da Silva - CPF 583.XXX.867-34	P. Física	6895755	25/10/2023	Contracheque		out/23	R\$ 1.349,92
8	Eliana Mota Sabino - CPF 762.XXX.967-49	P. Física	6895756	25/10/2023	Contracheque		out/23	R\$ 1.349,92
9	Jhulia Honorato Inácio - CPF 121.XXX.147-90	P. Física	6895759	25/10/2023	Contracheque		out/23	R\$ 1.349,92
10	Adailma Andrade Peçanha - CPF 141.XXX.947-81	P. Física	6895750	25/10/2023	Contracheque		out/23	R\$ 1.349,92
11	Anna Clara Pereira Crespo - CPF 126.XXX.547-33	P. Física	6895760	25/10/2023	Contracheque		out/23	R\$ 1.349,92
12	Ewerton de Oliveira Leonardo - 137.XXX.477-90	P. Física	6895763	25/10/2023	Contracheque		out/23	R\$ 1.349,92
13	Monique de Souza Pires - CPF 140.XXX.287-56	P. Física	6895764	25/10/2023	Contracheque		out/23	R\$ 1.349,92
14	Marcelle da Silva - CPF 078.XXX.997-21	P. Física	6895766	25/10/2023	Contracheque		out/23	R\$ 1.349,92
15	Mirian de Fátima G Pereira - CPF 128.XXX.297-03	P. Física	6895767	25/10/2023	Contracheque		out/23	R\$ 1.349,92
16	Giselly Pereira Murad - CPF 086.XXX.357-37	P. Física	6895769	25/10/2023	Contracheque		out/23	R\$ 1.349,92
17	Mazurkieusky Palagar Joia - CPF 094.XXX.897-18	P. Física	6895773	25/10/2023	Contracheque		out/23	R\$ 1.605,02
18	Luciana Costa da Silva - CPF: 028.XXX.497-43	P. Física	6895775	25/10/2023	Contracheque		out/23	R\$ 1.349,92
19	Saionara de Souza B Gonçalves - CPF 121.XXX.097-88	P. Física	6895777	25/10/2023	Contracheque		out/23	R\$ 1.349,92
20	Ana Carla da Silva Ecard - CPF 081.XXX.497-02	P. Física	CH 000425	26/10/2023	Contracheque		out/23	R\$ 1.349,92
							TOTAL	R\$ 32.209,96

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

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

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