

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 01/10/2021 A 31/10/2021		☒ 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.XXX/XXX-XX	P. Jurídica	6895789	07/10/2021	Nota Fiscal	000.001.858	06/10/2021	R\$ 3.223,64
2	Office Paper Com de Papeis Ltda - 39.234.XXX/XXX-XX	P. Jurídica	6895994	19/10/2021	Nota Fiscal	000.003.584	18/10/2021	R\$ 800,00
3	Office Paper Com de Papeis Ltda - 39.234.XXX/XXX-XX	P. Jurídica	6895997	19/10/2021	Nota Fiscal	000.003.583	18/10/2021	R\$ 1.000,00
4	Luiz Carlos Rocha Regis - CPF 009.XXX.XXX-XX	P. Física	CH 000311	22/10/2021	Contra Cheque	1ª PARC 13º	out/21	R\$ 490,00
5	Thayrinny R G Pereira Siva - CPF 165.XXX.XXX-XX	P. Física	6895536	22/10/2021	Contra Cheque	1ª PARC 13º	out/21	R\$ 465,00
6	Isabelle Lopes Pontes - CPF 162.XXX.XXX-XX	P. Física	6895538	22/10/2021	Contra Cheque	1ª PARC 13º	out/21	R\$ 465,00
7	Regina Darc D. dos Santos Robes - CPF 964.XXX.XXX-XX	P. Física	6895540	22/10/2021	Contra Cheque	1ª PARC 13º	out/21	R\$ 184,34
8	Adailma Andrade Peçanha - CPF 141.XXX.XXX-XX	P. Física	6895535	22/10/2021	Contra Cheque	1ª PARC 13º	out/21	R\$ 550,00
9	Laís Vieira da S Franco - CPF 156.XXX.XXX-XX	P. Física	6895541	22/10/2021	Contra Cheque	1ª PARC 13º	out/21	R\$ 465,00
10	Anna Clara Pereira Crespo - CPF 126.XXX.XXX-XX	P. Física	6895543	22/10/2021	Contra Cheque	1ª PARC 13º	out/21	R\$ 465,00
11	Ewerton de Oliveira Leonardo - CPF 137.XXX.XXX-XX	P. Física	6895544	22/10/2021	Contra Cheque	1ª PARC 13º	out/21	R\$ 465,00
12	Monique de Souza Pires - CPF 140.XXX.XXX-XX	P. Física	6895545	22/10/2021	Contra Cheque	1ª PARC 13º	out/21	R\$ 465,00
13	Marcelle da Silva - CPF 078.XXX.XXX-XX	P. Física	6895548	22/10/2021	Contra Cheque	1ª PARC 13º	out/21	R\$ 155,00
14	Mirian de Fátima G. Pereira - CPF 128.XXX.XXX-XX	P. Física	6895550	22/10/2021	Contra Cheque	1ª PARC 13º	out/21	R\$ 465,00
15	Giselly Pereira Murad - CPF 086.XXX.XXX-XX	P. Física	6895552	22/10/2021	Contra Cheque	1ª PARC 13º	out/21	R\$ 550,00
16	Mazurkieusky Palagar Joia - CPF 094. XXX.XXX-XX	P. Física	6895554	22/10/2021	Contra Cheque	1ª PARC 13º	out/21	R\$ 821,70
17	Luciana Costa da Silva - CPF: 028.XXX.XXX-XX	P. Física	6895555	22/10/2021	Contra Cheque	1ª PARC 13º	out/21	R\$ 38,75
18	Francisco Fernando Famadas - CPF 078.XXX.XXX-XX	P. Física	CH 000310	25/10/2021	Contra Cheque	1ª PARC 13º	out/21	R\$ 462,49
19	Luiz Carlos Rocha Regis - CPF 009.XXX.XXX-XX	P. Física	CH 000316	29/10/2021	Contra Cheque		out/21	R\$ 901,60
20	Thayrinny R G Pereira Siva - CPF 165.XXX.XXX-XX	P. Física	6895573	29/10/2021	Contra Cheque		out/21	R\$ 855,60
21	Isabelle Lopes Pontes - CPF 162.XXX.XXX-XX	P. Física	6895575	29/10/2021	Contra Cheque		out/21	R\$ 855,60
22	Regina Darc D. dos Santos Robes - CPF 964.XXX.XXX-XX	P. Física	6895579	29/10/2021	Contra Cheque		out/21	R\$ 1.012,00
23	Adailma Andrade Peçanha - CPF 141.XXX.XXX-XX	P. Física	6895570	29/10/2021	Contra Cheque		out/21	R\$ 1.012,00
24	Laís Vieira da S Franco - CPF 156.XXX.XXX-XX	P. Física	6895581	29/10/2021	Contra Cheque		out/21	R\$ 855,60
							SUBTOTAL	R\$ 17.023,32

CONVENIENTE		CONVÊNIO	PERÍODO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS		TIPO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS			
ASSOCIAÇÃO PESTALOZZI DE SÃO FIDÉLIS		522/16	DE 01/10/2021 A 31/10/2021		☒ 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\$)
25	Anna Clara Pereira Crespo - CPF 126.XXX.XXX-XX	P. Física	6895582	29/10/2021	Contra Cheque		out/21	R\$ 855,60
26	Ewerton de Oliveira Leonardo - CPF 137.XXX.XXX-XX	P. Física	6895583	29/10/2021	Contra Cheque		out/21	R\$ 855,60
27	Monique de Souza Pires - CPF 140.XXX.XXX-XX	P. Física	6895584	29/10/2021	Contra Cheque		out/21	R\$ 855,60
28	Marcelle da Silva - CPF 078.XXX.XXX-XX	P. Física	6895587	29/10/2021	Contra Cheque		out/21	R\$ 855,60
29	Mirian de Fátima G. Pereira - CPF 128.XXX.XXX-XX	P. Física	6895591	29/10/2021	Contra Cheque		out/21	R\$ 1.012,00
30	Giselly Pereira Murad - CPF 086.XXX.XXX-XX	P. Física	6895595	29/10/2021	Contra Cheque		out/21	R\$ 1.012,00
31	Mazurkiewsky Palagar Joia - CPF 094. XXX.XXX-XX	P. Física	6895597	29/10/2021	Contra Cheque		out/21	R\$ 1.512,00
32	Luciana Costa da Silva - CPF: 028.XXX.XXX-XX	P. Física	6895599	29/10/2021	Contra Cheque		out/21	R\$ 855,60
33	Guia de Recolhimento do FGTS - 13º salário	P. Jurídica	CH 000312	03/11/2021	Encargos	1ª PARC 13º	out/21	R\$ 520,40
34	Guia de Recolhimento do FGTS	P. Jurídica	CH 000314	03/11/2021	Encargos		out/21	R\$ 1.232,92
35	Francisco Fernando Famadas - CPF 078.XXX.XXX-XX	P. Física	CH 000315	03/11/2021	Contra Cheque		out/21	R\$ 855,60
36	Guia da Previdência Social - GPS	P. Jurídica	CH 000317	11/11/2021	Encargos		out/21	R\$ 1.249,54
							SUBTOTAL	R\$ 11.672,46
							TOTAL	R\$ 28.695,78

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
CPF: 453.863.077-20

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

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 01/11/2021 A 30/11/2021				☒ 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	Office Paper Com de Papeis Ltda - 39.234.XXX/XXX-XX	P. Jurídica	6895313	12/11/2021	Nota Fiscal	000.003.652	11/11/2021	R\$ 800,00
2	Office Paper Com de Papeis Ltda - 39.234.XXX/XXX-XX	P. Jurídica	6895316	12/11/2021	Nota Fiscal	000.003.653	11/11/2021	R\$ 1.000,00
3	Pac Souza Cortes Alimentos Ltda - 08.792.XXX/XXX-XX	P. Jurídica	6895785	17/01/2021	Nota Fiscal	000.001.869	16/11/2021	R\$ 3.210,51
4	Luiz Carlos Rocha Regis - CPF 009.XXX.XXX-XX	P. Física	CH 000318	30/11/2021	Contra Cheque		nov/21	R\$ 901,60
5	Thayrinny R G Pereira Siva - CPF 165.XXX.XXX-XX	P. Física	6895497	30/11/2021	Contra Cheque		nov/21	R\$ 855,60
6	Isabelle Lopes Pontes - CPF 162.XXX.XXX-XX	P. Física	6895501	30/11/2021	Contra Cheque		nov/21	R\$ 855,60
7	Regina Darc D. dos Santos Robes - CPF 964.XXX.XXX-XX	P. Física	6895507	30/11/2021	Contra Cheque		nov/21	R\$ 1.012,00
8	Adailma Andrade Peçanha - CPF 141.XXX.XXX-XX	P. Física	6895495	30/11/2021	Contra Cheque		nov/21	R\$ 1.012,00
9	Laís Vieira da S Franco - CPF 156.XXX.XXX-XX	P. Física	689510	30/11/2021	Contra Cheque		nov/21	R\$ 855,60
10	Anna Clara Pereira Crespo - CPF 126.XXX.XXX-XX	P. Física	6895515	30/11/2021	Contra Cheque		nov/21	R\$ 855,60
11	Ewerton de Oliveira Leonardo - CPF 137.XXX.XXX-XX	P. Física	6895522	30/11/2021	Contra Cheque		nov/21	R\$ 855,60
12	Monique de Souza Pires - CPF 140.XXX.XXX-XX	P. Física	6895528	30/11/2021	Contra Cheque		nov/21	R\$ 855,60
13	Marcelle da Silva - CPF 078.XXX.XXX-XX	P. Física	6895534	30/11/2021	Contra Cheque		nov/21	R\$ 855,60
14	Mirian de Fátima G. Pereira - CPF 128.XXX.XXX-XX	P. Física	6895538	30/11/2021	Contra Cheque		nov/21	R\$ 1.012,00
15	Giselly Pereira Murad - CPF 086.XXX.XXX-XX	P. Física	6895542	30/11/2021	Contra Cheque		nov/21	R\$ 1.012,00
16	Mazurkieusky Palagar Joia - CPF 094. XXX.XXX-XX	P. Física	6895544	30/11/2021	Contra Cheque		nov/21	R\$ 1.512,00
17	Luciana Costa da Silva - CPF: 028.XXX.XXX-XX	P. Física	6895549	30/11/2021	Contra Cheque		nov/21	R\$ 855,60
18	Francisco Fernando Famadas - CPF 078.XXX.XXX-XX	P. Física	CH 000319	01/12/2021	Contra Cheque		nov/21	R\$ 855,60
19	Guia de Recolhimento do FGTS	P. Jurídica	CH 000320	02/12/2021	Encargos		nov/21	R\$ 1.232,92
20	Guia da Previdência Social - GPS	P. Jurídica	CH 000321	02/12/2021	Encargos		nov/21	R\$ 1.249,54
							total	R\$ 21.654,97
Local: São Fidélis/RJ								
Paulo Cezar Rodrigues Silva - CPF - 453.863.077-20 <i>Paulo Cezar Rodrigues Silva</i> Presidente CPF: 453.863.077-20					Francisco Fernando Famadas CPF 078.161.972-03 CRC-RJ 104.09/0-0 <i>Francisco Fernando Famadas</i> Técnico em Contabilidade CRC RJ 104.09/0-0 CPF			

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 01/12/2021 A 31/12/2021			☒ 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.XXX/XXX-XX	P. Jurídica	6895881	07/12/2021	Nota Fiscal	000.001.875	06/12/2021	R\$ 3.229,59
2	Thayrinny R G Pereira Siva - CPF 165.XXX.XXX-XX	P. Física	6895884	07/12/2021	Contra Cheque	2ª PARC 13º	dez/21	R\$ 390,60
3	Isabelle Lopes Pontes - CPF 162.XXX.XXX-XX	P. Física	6895887	07/12/2021	Contra Cheque	2ª PARC 13º	dez/21	R\$ 390,60
4	Regina Darc D. dos Santos Robes - CPF 964.XXX.XXX-XX	P. Física	6895891	07/12/2021	Contra Cheque	2ª PARC 13º	dez/21	R\$ 323,66
5	Adailma Andrade Peçanha - CPF 141.XXX.XXX-XX	P. Física	6895882	07/12/2021	Contra Cheque	2ª PARC 13º	dez/21	R\$ 462,00
6	Lais Vieira da S Franco - CPF 156.XXX.XXX-XX	P. Física	6895894	07/12/2021	Contra Cheque	2ª PARC 13º	dez/21	R\$ 390,60
7	Anna Clara Pereira Crespo - CPF 126.XXX.XXX-XX	P. Física	6895897	07/12/2021	Contra Cheque	2ª PARC 13º	dez/21	R\$ 390,60
8	Ewerton de Oliveira Leonardo - CPF 137.XXX.XXX-XX	P. Física	6895899	07/12/2021	Contra Cheque	2ª PARC 13º	dez/21	R\$ 390,60
9	Monique de Souza Pires - CPF 140.XXX.XXX-XX	P. Física	6895906	07/12/2021	Contra Cheque	2ª PARC 13º	dez/21	R\$ 390,60
10	Marcelle da Silva - CPF 078.XXX.XXX-XX	P. Física	6895909	07/12/2021	Contra Cheque	2ª PARC 13º	dez/21	R\$ 272,80
11	Mirian de Fátima G. Pereira - CPF 128.XXX.XXX-XX	P. Física	6895913	07/12/2021	Contra Cheque	2ª PARC 13º	dez/21	R\$ 462,00
12	Giselly Pereira Murad - CPF 086.XXX.XXX-XX	P. Física	6895914	07/12/2021	Contra Cheque	2ª PARC 13º	dez/21	R\$ 462,00
13	Mazurkieusky Palagar Joia - CPF 094. XXX.XXX-XX	P. Física	6895918	07/12/2021	Contra Cheque	2ª PARC 13º	dez/21	R\$ 690,30
14	Luciana Costa da Silva - CPF: 028.XXX.XXX-XX	P. Física	6895920	07/12/2021	Contra Cheque	2ª PARC 13º	dez/21	R\$ 175,15
15	Guia da Previdência Social - GPS- 13º salário	P. Jurídica	CH 000322	07/12/2021	Encargos	2ª PARC 13º	dez/21	R\$ 1.249,54
16	Office Paper Com de Papeis Ltda - 39.234.XXX/XXX-XX	P. Jurídica	6895311	09/12/2021	Nota Fiscal	000.003.719	08/12/2021	R\$ 800,00
17	Office Paper Com de Papeis Ltda - 39.234.XXX/XXX-XX	P. Jurídica	6895312	09/12/2021	Nota Fiscal	000.003.720	08/12/2021	R\$ 1.000,00
18	Luiz Carlos Rocha Regis - CPF 009.XXX.XXX-XX	P. Física	CH 000325	09/12/2021	Contra Cheque	2ª PARC 13º	dez/21	R\$ 411,60
19	Francisco Fernando Famadas - CPF 078.XXX.XXX-XX	P. Física	CH 000324	10/12/2021	Contra Cheque	2ª PARC 13º	dez/21	R\$ 393,11
20	Guia de Recolhimento Rescisório - FGTS Individual	P. Jurídica	CH 000326	14/12/2021	Encargos	GRRF	dez/21	R\$ 276,32
21	Thayrinny R G Pereira Siva - CPF 165.XXX.XXX-XX	P. Física	6895874	23/12/2021	Contra Cheque		dez/21	R\$ 855,60
22	Isabelle Lopes Pontes - CPF 162.XXX.XXX-XX	P. Física	6895878	23/12/2021	Contra Cheque		dez/21	R\$ 855,60
23	Regina Darc D. dos S. R - CPF 964.XXX.XXX-XX Rescisão	P. Física	6895881	23/12/2021	Resc. Contrato		dez/21	R\$ 1.725,28
24	Mazurkieusky Palagar Joia - CPF 094. XXX.XXX-XX	P. Física	6895326	23/12/2021	Contra Cheque		dez/21	R\$ 1.512,00
25	Adailma Andrade Peçanha - CPF 141.XXX.XXX-XX	P. Física	6895870	23/12/2021	Contra Cheque		dez/21	R\$ 1.012,00
							SUBTOTAL	R\$ 18.512,15



CONVENIENTE		CONVÊNIO	PERÍODO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS		TIPO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS			
ASSOCIAÇÃO PESTALOZZI DE SÃO FIDÉLIS		522/16	DE 01/12/2021 A 31/12/2021		☒ 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	Laís Vieira da S Franco - CPF 156.XXX.XXX-XX	P. Física	6895884	23/12/2021	Contra Cheque		dez/21	R\$ 855,60
27	Anna Clara Pereira Crespo - CPF 126.XXX.XXX-XX	P. Física	6895890	23/12/2021	Contra Cheque		dez/21	R\$ 855,60
28	Ewerton de Oliveira Leonardo - 137.XXX.XXX-XX	P. Física	6895892	23/12/2021	Contra Cheque		dez/21	R\$ 855,60
29	Monique de Souza Pires - CPF 140.XXX.XXX-XX	P. Física	6895895	23/12/2021	Contra Cheque		dez/21	R\$ 855,60
30	Marcelle da Silva - CPF 078.XXX.XXX-XX	P. Física	6895898	23/12/2021	Contra Cheque		dez/21	R\$ 855,60
31	Mirian de Fátima G. Pereira - CPF 128.XXX.XXX-XX	P. Física	6895906	23/12/2021	Contra Cheque		dez/21	R\$ 1.012,00
32	Giselly Pereira Murad - CPF 086.XXX.XXX-XX	P. Física	6895908	23/12/2021	Contra Cheque		dez/21	R\$ 1.012,00
33	Luciana Costa da Silva - CPF: 028.846.497-43	P. Física	6895911	23/12/2021	Contra Cheque		dez/21	R\$ 855,60
34	Guia de Recolhimento do FGTS	P. Jurídica	CH 000329	27/12/2021	Encargos		dez/21	R\$ 1.232,92
35	Guia de Recolhimento do FGTS - 13º salário	P. Jurídica	CH 000330	27/12/2021	Encargos	2ª PARC 13º	dez/21	R\$ 520,40
36	Guia da Previdência Social - GPS	P. Jurídica	CH 000331	27/12/2021	Encargos		dez/21	R\$ 1.249,54
37	Luiz Carlos Rocha Regis - CPF 009.XXX.XXX-XX	P. Física	CH 000327	28/12/2021	Contra Cheque		dez/21	R\$ 901,60
38	Francisco Fernando Famadas - CPF 078.XXX.XXX-XX	P. Física	CH 000328	28/12/2021	Contra Cheque		dez/21	R\$ 855,60
							SUBTOTAL	R\$ 11.917,66
							TOTAL	R\$ 30.429,81

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
CPF: 453.863.077-20

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