

ASSOCIAÇÃO PESTALOZZI DE ITAOCARA

CNPJ 30.414.205/0001-84

Rua Dr. Gamaliel Borges Pinheiro, 420

Bairro: BNH - Itaocara/RJ CEP: 28.570-000

Tel/fax: (22) 3861-3234

E-mail: pestalozziitaocara@yahoo.com.br

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS

Anexo III da Instrução Normativa AGE nº 45/2018

CONVENENTE ASSOCIAÇÃO PESTALOZZI DE ITAOCARA		CONVÊNIO 532/2016	PERÍODO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DE 01.05.2023 A 31.05.2023			TIPO DA PRESTAÇÃO DE		(X) Parcial () Final
ITEM	CREDOR - CNPJ/CPF	NATUREZA DESPESA	CH/OB		COMPROVANTE DE DESPESA			Valor (Em R\$)
			Nº	Data de Pagamento	TIPO	Nº	Data de Emissão	
1	ORGANIZAÇÃO ALDEIA DA PEDRA ITAOCARA	Pessoa Juridica	814	05.06.2023	NF	22758+	mai/23	1.536,59
2	MINI MERCADO BARATAO ITAOCARA LTDA	Pessoa Juridica	815	05.06.2023	NF	961	jun/23	2.890,00
3	DROGARIA SOARES LTDA	Pessoa Juridica	827	05.06.2023	NF	117	jun/23	900,00
4	SIVALDO FERREIRA TERRACAO LTDA	Pessoa Juridica	828	05.06.2023	NF	2367	jun/23	800,00
5	FGTS	Encargos	DEB CC	05.06.2023	GRF		mai/23	1.824,63
6	DARF PIS	Encargos	DEB CC	05.06.2023	DARF		mai/23	204,41
7	EDUARDO ALVARENGA DE SOUZA	Pessoa Fisica	820	05.06.2023	FLS. PAGTO		mai/23	1.553,19
8	INACIO ERTHAL SOARES	Pessoa Fisica	822	05.06.2023	FLS. PAGTO		mai-23	1.480,11
9	RODRIGO DE OLIVEIRA MORAES	Pessoa Fisica	825	05.06.2023	FLS. PAGTO		mai-23	1.444,62
10	ANA BEATRIZ PEREIRA SOARES	Pessoa Fisica	816	06.06.2023	FLS. PAGTO		mai-23	6.017,91
11	PAULINE TERRA DE AZEVEDO DECUPERO	Pessoa Fisica	824	06.06.2023	FLS. PAGTO		mai-23	1.553,19
12	DARF GPS/IRRF	Encargos	813	06.06.2023	DARF GPS/IR		mai-23	2.907,70
13	DAYANA MELO PINHEIRO	Pessoa Fisica	819	06.06.2023	FLS. PAGTO		mai-23	1.067,45
14	HUGO ERTHAL SOARES	Pessoa Fisica	821	06.06.2023	FLS. PAGTO		mai-23	1.169,20
15	KETILA MIGUENS MUNIER DE FARIA	Pessoa Fisica	823	06.06.2023	FLS. PAGTO		mai-23	1.169,20
16	VANESSA CARDOSO DA SILVA	Pessoa Fisica	826	07.06.2023	FLS. PAGTO		mai-23	1.339,00
17	CINTIA DA COSTA ALVES	Pessoa Fisica	818	09.06.2023	FLS. PAGTO		mai-23	1.169,20
18	CECILIA ERTHAL SAORES	Pessoa Fisica	829	21.06.2023	FLS. PAGTO		mai-23	2.407,83
SUB-TOTAL								31.434,23

Itaocara-RJ, 31 de maio de 2023.

RESPONSÁVEL PELO ÓRGÃO OU ENTIDADE CONVENENTE - NOME, CPF E ASSINATURA

Carlos Alberto Soares-CPF.419012587-34

Carlos Alberto Soares
Presidente
Associação Pestalozzi de Itaocara

Eduardo Alvarenga de Souza - CRC-RJ 078075/O-5

Eduardo Alvarenga de Souza
Técnico Contábil - CRC-RJ 078075
CPF 228.896.637-00
Rua Nilo Pecanha, 167 - Calçada
Centro - 28070-000 - Itaocara - RJ