

**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 01.06.2023 A 30.06.2023			TIPO DA PRESTAÇÃO DE		(X) Parcial ( ) Final
ITEM	CREDOR - CNPJ/CPF	NATUREZA DESPESA	CH/OB		COMPROVANTE DE DESPESA			
			Nº	Data de Pagamento	TIPO	Nº	Data de Emissão	Valor (Em R\$)
1	INACIO ERTHAL SOARES	Pessoa Física	837	05.07.2023	FLS. PAGTO		jun/23	1.480,11
2	GRF FGTS	Encargos	DEB CC	05.07.2023	GRF		jun/23	1.710,51
3	DARF PIS	Encargos	DEB CC	05.07.2023	DARF PIS		jun/23	185,62
4	VANESSA CARDOSO DA SILVA	Pessoa Física	840	05.07.2023	FLS. PAGTO		jun/23	1.619,95
5	DAYANA MELO PINHEIRO	Pessoa Física	834	05.07.2023	FLS. PAGTO		jun/23	1.067,45
6	KETILA MIGUENS MUNIER DE FARIA	Pessoa Física	838	05.07.2023	FLS. PAGTO		jun/23	1.169,20
7	RODRIGO DE OLIVEIRA MORAES	Pessoa Física	841	05.07.2023	FLS. PAGTO		jun/23	1.839,80
8	ANA BEATRIZ PEREIRA SOARES	Pessoa Física	831	06.07.2023	FLS. PAGTO		jun-23	4.742,21
9	EDUARDO ALVARENGA DE SOUZA	Pessoa Física	835	06.07.2023	FLS. PAGTO		jun-23	1.169,20
10	HUGO SOARES ERTHAL	Pessoa Física	836	06.07.2023	FLS. PAGTO		jun-23	1.169,20
11	PAULINE TERRA DE AZEVEDO DECUPERO	Pessoa Física	839	06.07.2023	FLS. PAGTO		jun-23	1.169,20
12	ORGANIZAÇÃO ALDEIA DA PEDRA ITAOCARA LTDA	Pessoa Jurídica	842	07.07.2023	NF	22982+	jun-23	1.496,39
13	DROGARIA SOARES LTDA	Pessoa Jurídica	843	07.07.2023	NF	118	jul-23	900,00
14	SIVALDO FERREIRA TERRAÇÃO LTDA	Pessoa Jurídica	844	07.07.2023	NF	2585	jul-23	800,00
15	MINI MERCADO BARATAO ITAOCARA	Pessoa Juridica	845	07.07.2023	NF	973	jul-23	2.893,00
16	DARF GPS/IRRF	Encargos	830	07.07.2023	DARF GPS/IR		jun-23	2.258,41
17	CECILIA ERTHAL SOARES	Pessoa Física	832	07.07.2023	FLS. PAGTO		jun-23	2.407,83
18	CINTIA DA COSTA ALVES	Pessoa Física	833	07.07.2023	FLS. PAGTO		jun-23	1.169,20
<b>SUB-TOTAL</b>								<b>29.247,28</b>

Itaocara-RJ, 30 de junho de 2023.

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

Carlos Alberto Soares-CPF.419012587-34

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

**Carlos Alberto Soares**  
Presidente  
Associação Pestalozzi de Itaocara

*Eduardo Alvarenga de Souza*  
Técnico Contábil - CRC-RJ 078075/O-5  
CPF 710.896.637-00  
Rua Nilo Peçanha, 153 - Calçadão  
Centro - 28.570-000 - Itaocara - RJ