RELAÇÃO DE PAGAMENTOS

Anexo III - IN AGE n.º 45/2018

CONVENENTE: ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE BARRA MANSA			CONVÊNIO N.º 1096/2025	PERÍODO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS JANEIRO/FEVEREIRO/MARÇO 2026				TIPO DA PRESTAÇÃO	X Parcial / Final
ITEM	CREDOR - CNPJ/CPF		NATUREZA DE DESPESA	CH/OB		COMPROVANTE DE DESPESA			
				Nº do Cheque	Data de Pagamento	Tipo	Obs.	Data da Emissão	Valor (Em R$)
1	Edgar Malech Ribeiro	CPF: 051.762.887-29	PF	TRANSF. BANC.	22/01/2026	Cont.cheq	NA	dez/25	R$ 1.992,78
2	Elisiane Soares Rosa Pinheiro	CPF: 033.069.827-33	PF	TRANSF. BANC.	22/01/2026	Cont.cheq	NA	dez/25	R$ 1.874,17
3	Gabriela Faria Reis da Matta Sellani	CPF: 111.991.077-35	PF	TRANSF. BANC.	22/01/2026	Cont.cheq	NA	dez/25	R$ 1.053,97
4	Lucia Helena Fontes de Almeida Amado	CPF: 026.846.737-48	PF	TRANSF. BANC.	22/01/2026	Cont.cheq	NA	dez/25	R$ 1.740,51
5	Maria do Socorro Cesário Elias Malkes	CPF: 266.120.144-15	PF	TRANSF. BANC.	22/01/2026	Cont.cheq	NA	dez/25	R$ 2.957,80
6	Mariana Fernandes Alves	CPF: 095.743.487-17	PF	TRANSF. BANC.	22/01/2026	Cont.cheq	NA	dez/25	R$ 2.017,15
7	Michaelle Nazaret da Silva Paiva	CPF: 110.407.707-89	PF	TRANSF. BANC.	22/01/2026	Cont.cheq	NA	dez/25	R$ 2.744,52
8	Patrícia de Castro Souza Silva	CPF: 092. 162.107-88	PF	TRANSF. BANC.	22/01/2026	Cont.cheq	NA	dez/25	R$ 1.740,51
9	Rita de Cassia Alves dos Santos	CPF: 784.294.637-04	PF	TRANSF. BANC.	22/01/2026	Cont.cheq	NA	dez/25	R$ 2.751,84
10	Shirli Teixeira da Silva Gomes	CPF: 026. 854.387-93	PF	TRANSF. BANC.	22/01/2026	Cont.cheq	NA	dez/25	R$ 2.175,64
11	Simone Bueno Graciano	CPF: 835.942.727-53	PF	TRANSF. BANC.	22/01/2026	Cont.cheq	NA	dez/25	R$ 2.383,70
12	Thamires Collistet de Souza Brito	XXXXXX	PF	TRANSF. BANC.	22/01/2026	Cont.cheq	NA	dez/25	R$ 2.017,15
13	Vera Lucia de Souza Marques Ribeiro	CPF: 758.109.727-72	PF	TRANSF. BANC.	22/01/2026	Cont.cheq	NA	dez/25	R$ 1.477,49
14	FGTS		PJ	TRANSF. BANC.	22/01/2026	Enc. social	NA	dez/25	R$ 2.154,16
15	FGTS 2º PARC. 13º	29.055.993/00001-50	PJ	TRANSF. BANC.	22/01/2026	Enc. social	NA	2ªPARC.13º	R$ 1.077,10
16	SINDPASS	29.055.993/00001-50	PJ	TRANSF. BANC.	23/01/2026	B. Banc.	2671267	fev/26	R$ 1.362,80
17	FGTS		PJ	TRANSF. BANC.		Enc. social	NA	jan/26	R$ 2.564,87
17	Edgar Malech Ribeiro	CPF: 051.762.887-29	PF	TRANSF. BANC.	02/02/2026	Cont.cheq	NA	Férias	R$ 2.656,98
18	Elisiane Soares Rosa Pinheiro	CPF: 033.069.827-33	PF	TRANSF. BANC.	02/02/2026	Cont.cheq	NA	Férias	R$ 2.498,83
19	Gabriela Faria Reis da Matta Sellani	CPF: 111.991.077-35	PF	TRANSF. BANC.	02/02/2026	Cont.cheq	NA	Férias	R$ 1.053,97
20	Lucia Helena Fontes de Almeida Amado	CPF: 026.846.737-48	PF	TRANSF. BANC.	02/02/2026	Cont.cheq	NA	Férias	R$ 2.320,63
21	Maria do Socorro Cesário Elias Malkes	CPF: 266.120.144-15	PF	TRANSF. BANC.	02/02/2026	Cont.cheq	NA	Férias	R$ 2.957,80
22	Mariana Fernandes Alves	CPF: 095.743.487-17	PF	TRANSF. BANC.	02/02/2026	Cont.cheq	NA	Férias	R$ 2.689,47
23	Michaelle Nazaret da Silva Paiva	CPF: 110.407.707-89	PF	TRANSF. BANC.	02/02/2026	Cont.cheq	NA	Férias	R$ 2.744,52
24	Patrícia de Castro Souza Silva	CPF: 092. 162.107-88	PF	TRANSF. BANC.	02/02/2026	Cont.cheq	NA	Férias	R$ 2.320,63
25	Rita de Cassia Alves dos Santos	CPF: 784.294.637-04	PF	TRANSF. BANC.	02/02/2026	Cont.cheq	NA	Férias	R$ 2.751,84
26	Shirli Teixeira da Silva Gomes	CPF: 026. 854.387-93	PF	TRANSF. BANC.	02/02/2026	Cont.cheq	NA	Férias	R$ 2.900,78
28	Vera Lucia de Souza Marques Ribeiro	CPF: 758.109.727-72	PF	TRANSF. BANC.	02/02/2026	Cont.cheq	NA	Férias	R$ 1.969,94
29	Simone Bueno Graciano	xxxxx	PF	TRANSF. BANC.	02/02/2026	Cont.cheq	NA	Férias	R$ 3.178,19
30	Thamires Collistet de Souza Brito	xxxxx	PF	TRANSF. BANC.	02/02/2026	Cont.cheq	NA	Férias	R$ 2.017,15
31	SINDPASS	29.055.993/00001-50	PJ	TRANSF. BANC.	12/02/2026	B. Banc.	2684081	mar/26	R$ 1.988,00
32	FGTS		PJ	TRANSF. BANC.	10/03/2026	Enc. social	NA	fev/26	R$ 2.154,16
33	Edgar Malech Ribeiro	CPF: 051.762.887-29	PF	TRANSF. BANC.	10/03/2026	Cont.cheq	NA	fev/26	R$ 1.992,78
34	Elisiane Soares Rosa Pinheiro	CPF: 033.069.827-33	PF	TRANSF. BANC.	10/03/2026	Cont.cheq	NA	fev/26	R$ 1.874,17
35	Gabriela Faria Reis da Matta Sellani	CPF: 111.991.077-35	PF	TRANSF. BANC.	10/03/2026	Cont.cheq	NA	fev/26	R$ 1.053,97
36	Lucia Helena Fontes de Almeida Amado	CPF: 026.846.737-48	PF	TRANSF. BANC.	10/03/2026	Cont.cheq	NA	fev/26	R$ 1.740,51
37	Maria do Socorro Cesário Elias Malkes	CPF: 266.120.144-15	PF	TRANSF. BANC.	10/03/2026	Cont.cheq	NA	fev/26	R$ 2.957,80
38	Mariana Fernandes Alves	CPF: 095.743.487-17	PF	TRANSF. BANC.	10/03/2026	Cont.cheq	NA	fev/26	R$ 2.017,15
39	Michaelle Nazaret da Silva Paiva	CPF: 110.407.707-89	PF	TRANSF. BANC.	10/03/2026	Cont.cheq	NA	fev/26	R$ 2.744,52
40	Patrícia de Castro Souza Silva	CPF: 092. 162.107-88	PF	TRANSF. BANC.	10/03/2026	Cont.cheq	NA	fev/26	R$ 1.740,51
41	Rita de Cassia Alves dos Santos	CPF: 784.294.637-04	PF	TRANSF. BANC.	10/03/2026	Cont.cheq	NA	fev/26	R$ 2.751,84
42	Shirli Teixeira da Silva Gomes	CPF: 026. 854.387-93	PF	TRANSF. BANC.	10/03/2026	Cont.cheq	NA	fev/26	R$ 2.175,64
43	Vera Lucia de Souza Marques Ribeiro	CPF: 758.109.727-72	PF	TRANSF. BANC.	10/03/2026	Cont.cheq	NA	fev/26	R$ 1.477,49
44	Simone Bueno Graciano	xxxxx	PF	TRANSF. BANC.	10/03/2026	Cont.cheq	NA	fev/26	R$ 2.383,70
45	Thamires Collistet de Souza Brito	xxxxx	PF	TRANSF. BANC.	10/03/2026	Cont.cheq	NA	fev/26	R$ 2.017,15
46	SINDPASS	29.055.993/00001-50	PJ	TRANSF. BANC.	20/03/2026	B. Banc.	2704551	abr/26	R$ 1.823,00
								TOTAL	R$ 99.039,28

ALEXANDRE OLIVEIRA DE ALMEIDA:49775030749

Assinado de forma digital por ALEXANDRE OLIVEIRA DE ALMEIDA:49775030749
Dados: 2026.04.01 10:22:28 -03'00'