



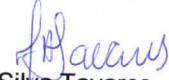
**DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA E DESPESA**

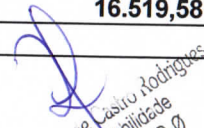
Anexo II da Instrução Normativa AGE n.º 20/2013

| CONVENENTE<br>Inst.Desenv.Est. Ações e Impl. Sociais  | FOMENTO N.<br>005/2017 | PERÍODO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS<br>01/11/2017 À 31/12/2017 | TIPO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS                                 | <input type="radio"/> Parcial<br><input checked="" type="radio"/> Final |
|---|------------------------|---|---|---|
| RECEITA   |                        | VALORES<br>(Em R\$)                                       | DESPESA   | VALORES<br>(Em R\$)   |
| <b>Saldo Anterior</b>                                 |                        |   | <b>Pagamentos Realizados</b>                                |   |
| - da conta-corrente                                   |                        | R\$ 16.348,81   | - com Recursos do concedente                                | R\$ 15.951,81   |
| - da conta aplicação                                  |                        | R\$ -   | - com Recursos da contrapartida da convenente(tarifas Banc) | R\$ 357,00  |
| <b>Recursos Financeiros</b>                           |                        |   | - com Recursos da aplicação financeira                      |   |
| - transferidos pelo concedente                        |                        | R\$ -   |   |   |
| - da contrapartida financeira do convenente           |                        | R\$ -   |   |   |
| CH 900028, 900050, e 900041 emitidos a menor          |                        | R\$ 1,25  |   |   |
|   |                        | R\$ -   | <b>Total dos Pagamentos</b>                                 | <b>R\$ 16.308,81</b>  |
| <b>Rendimentos de Aplicação Financeira no Período</b> |                        | R\$ -   |   |   |
| <b>Contrapartida de Bens ou de Serviços</b>           |                        | R\$ -   | <b>Contrapartida de Bens ou de Serviços</b>                 | R\$ -   |
| <b>Depositos</b>                                      |                        |   | <b>Recolhimento</b>   |   |
| Restituição de tarifas bancarias                      |                        | R\$ 169,52  | Devolução de credito para a conta FINAD em 01/02/2018       | R\$ 210,77  |
|   |                        | R\$ -   | <b>Saldo conta corrente</b>                                 | R\$ -   |
| <b>TOTAL</b>  |                        | <b>R\$ 16.519,58</b>                                      | <b>TOTAL</b>  | <b>R\$ 16.519,58</b>  |

LOCAL E DATA: Volta Redonda, 01/02/2018

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

  
 Maria Augusta da Silva Tavares - CPF 654.399.027-91

  
 Rosalene A. n. de Castro Rodrigues  
 Téc. em Contabilidade  
 CRCRJ - 02549/0-0

## RELAÇÃO DE PAGAMENTOS


Anexo III da Instrução Normativa AGE n.º 20/2013

| CONVENIENTE<br>Inst.Desenv.Est.Ações e Impl.Sociais - IDEAIS |  | FOMENTO N.º<br>005/2017 | PERÍODO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS<br>01/11/2017 à 31/12/2017 |                   |                        | TIPO DA PRESTAÇÃO DE |                 | <input type="radio"/> Parcial | <input checked="" type="radio"/> Final |
|--|--|-------------------------|---|-------------------|------------------------|----------------------|-----------------|-------------------------------|--|
| ITEM   | CREDOR - CNPJ/CPF                                  | NATUREZA DE DESPESA     | CH/OB   |                   | COMPROVANTE DE DESPESA |                      |                 |                               |  |
|  |  |                         | Nº  | Data de Pagamento | Tipo                   | Nº                   | Data da Emissão | Valor (Em R\$)                |  |
| 1  | Telemar Norte Leste - 33000118/0001-79             | PJ                      | CH-900040   | 11/12/2017        | Recibo                 | 1                    | nov/17          | R\$ 42,58                     |  |
| 2  | Net Serviços                                       | PJ                      | CH-900040   | 11/12/2017        | Recibo                 | 1                    | nov/17          | R\$ 164,78                    |  |
| 3  | Barbara de Souza Silva - 16887129087               | PF                      | CH-900034   | 01/12/2017        | RPA                    | 1                    | nov/17          | R\$ 689,06                    |  |
| 4  | Simone Peterson Marconi - 119566883083             | PF                      | CH-900039   | 01/12/2017        | RPA                    | 1                    | nov/17          | R\$ 774,30                    |  |
| 5  | Riani Monteiro Lucchesi - 11360767767              | PF                      | CH-900037   | 01/12/2017        | RPA                    | 1                    | nov/17          | R\$ 640,80                    |  |
| 6  | Cristiane Gonçalves Moura Cons - 12492089578       | PF                      | CH-900035   | 01/12/2017        | RPA                    | 1                    | nov/17          | R\$ 445,00                    |  |
| 7  | Eliete Massariol de Carvalho - 20612089422         | PF                      | CH-900036   | 01/12/2017        | RPA                    | 1                    | nov/17          | R\$ 445,00                    |  |
| 8  | Hugo da Costa Araujo - 12999949601                 | PF                      | CH-900033   | 01/12/2017        | RPA                    | 1                    | nov/17          | R\$ 445,00                    |  |
| 9  | Hugo da Costa Araujo - 12999949601                 | PF                      | CH-900033   | 01/12/2017        | RPA                    | 1                    | nov/17          | R\$ 445,00                    |  |
| 10   | Dineia Cristina da Costa Silva - 13385618621       | PF                      | CH-900032   | 01/12/2017        | RPA                    | 1                    | nov/17          | R\$ 1.068,00                  |  |
| 11   | Encargos Sociais - INSS                            | PJ                      | CH-900038   | 01/12/2017        | Guia                   | 1                    | nov/17          | R\$ 1.708,10                  |  |
| 12   | Volta Redonda Com de Equip. 25310554/0001-16       | PJ                      | CH-900029   | 29/11/2017        | Nfe                    | 194                  | nov/17          | R\$ 200,00                    |  |
| 13   | L C Moreira Sup Informatica - 06050573/001-06      | PJ                      | CH-900030   | 29/11/2017        | Danfe                  | 20611                | nov/17          | R\$ 100,00                    |  |
| 14   | Floresta - 32500977/0024-50                        | PJ                      | CH-900028   | 29/11/2017        | Danfe                  | 145                  | nov/17          | R\$ 128,11                    |  |
| 15   | Sind. Das Empresas Transp Passag- 29055993/0001-80 | PJ                      | CH-900031   | 30/11/2017        | Requisição             | 14297                | nov/17          | R\$ 660,00                    |  |
| 16   | Telemar Norte Leste - 33000118/0001-79             | PJ                      | CH-900053   | 10/01/2018        | Recibo                 | 1                    | dez/17          | R\$ 78,81                     |  |
| 17   | Net Serviços                                       | PJ                      | CH-900053   | 10/01/2018        | Recibo                 | 1                    | dez/17          | R\$ 168,67                    |  |
| 18   | Barbara de Souza Silva - 16887129087               | PF                      | CH-900047   | 27/12/2017        | RPA                    | 1                    | dez/17          | R\$ 689,06                    |  |
| 19   | Simone Peterson Marconi - 119566883083             | PF                      | CH-900051   | 27/12/2017        | RPA                    | 1                    | dez/17          | R\$ 774,30                    |  |
| 20   | Riani Monteiro Lucchesi - 11360767767              | PF                      | CH-900050   | 27/12/2017        | RPA                    | 1                    | dez/17          | R\$ 640,80                    |  |
| 21   | Cristiane Gonçalves Moura Cons - 12492089578       | PF                      | CH-900048   | 27/12/2017        | RPA                    | 1                    | dez/17          | R\$ 445,00                    |  |
| 22   | Eliete Massariol de Carvalho - 20612089422         | PF                      | CH-900049   | 27/12/2017        | RPA                    | 1                    | dez/17          | R\$ 445,00                    |  |
| 23   | Hugo da Costa Araujo - 12999949601                 | PF                      | CH-900046   | 27/12/2017        | RPA                    | 1                    | dez/17          | R\$ 445,00                    |  |
| 24   | Hugo da Costa Araujo - 12999949601                 | PF                      | CH-900046   | 27/12/2017        | RPA                    | 1                    | dez/17          | R\$ 445,00                    |  |
| 25   | Dineia Cristina da Costa Silva - 13385618621       | PF                      | CH-900045   | 27/12/2017        | RPA                    | 1                    | dez/17          | R\$ 1.068,00                  |  |
| 26   | Encargos Sociais - INSS                            | PJ                      | CH-900052   | 27/12/2017        | Guia                   | 1                    | dez/17          | R\$ 1.708,10                  |  |
| 27   | Volta Redonda Com de Equip. 25310554/0001-16       | PJ                      | CH-900042   | 19/12/2017        | Nfe                    | 202                  | dez/17          | R\$ 200,00                    |  |
| 28   | L C Moreira Sup Informatica - 06050573/001-06      | PJ                      | CH-900043   | 19/12/2017        | Danfe                  | 20815                | dez/17          | R\$ 100,00                    |  |
| 29   | Floresta - 32500977/0024-50                        | PJ                      | CH-900041   | 19/12/2017        | Danfe                  | 164                  | dez/17          | R\$ 128,34                    |  |
| 30   | Sind. Das Empresas Transp Passag- 29055993/0001-80 | PJ                      | CH-900044   | 19/12/2017        | Requisição             | 14298                | dez/17          | R\$ 54,50                     |  |
| 31   | Sind. Das Empresas Transp Passag- 29055993/0001-80 | PJ                      | CH-900044   | 19/12/2017        | Requisição             | 14299                | dez/17          | R\$ 118,35                    |  |
| 32   | Sind. Das Empresas Transp Passag- 29055993/0001-80 | PJ                      | CH-900044   | 19/12/2017        | Requisição             | 14300                | dez/17          | R\$ 487,15                    |  |
| <b>Valor Total</b>   |  |                         |   |                   |                        |                      |                 | <b>R\$ 15.951,81</b>          |  |

**LOCAL E DATA: Volta Redonda, 01/02/2018**

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

  
 Maria Augusta da Silva Tavares - CPF 654.399.027-91

  
 Roselane A. A. de Castro Rodrigues  
 Téc. em Contabilidade  
 CRC/RJ - 09854910-0