

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS

Anexo III da Instrução Normativa AGE n.º 45/2018

CONVENENTE		FOMENTO N°	PERÍODO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS				TIPO DA PRESTAÇÃO DE	
Inst.Desenv.Est.Ações e Impl.Sociais - IDEAIS		475/2016	01/04/2021 A 30/04/2021				<input checked="" type="radio"/> Parcial	<input type="radio"/> Final
ITEM	CREDOR - CNPJ/CPF	NATUREZA DE DESPESA	CH/OB		COMPROVANTE DE DESPESA			
			N °	Data de Pagamento	Tipo	N°	Data da Emissão	Valor (Em R\$)
1	Fundo Reg Geral Prev Social CNPJ 16.727.230/0001-97	PJ	Transf Banc	03/05/2021	GPS	1	abr/21	R\$ 7.107,61
2	Caixa Economica Federal CNPJ 00.360.305/0001-04	PJ	Transf Banc	03/05/2021	GRF	1	abr/21	R\$ 1.479,89
3	Ministerio da Fazenda CNPJ 00.394.460/0058-87	PJ	Transf Banc	03/05/2021	DARF	1	abr/21	R\$ 184,99
4	Aparecida Kelly da Silva CPF 124.xxx.xxx-21	PF	Transf Banc	03/05/2021	contra cheque	1	abr/21	R\$ 222,21
5	Camila do Couto Ferreira Coelho CPF 154.xxx.xxx-65	PF	Transf Banc	03/05/2021	contra cheque	1	abr/21	R\$ 985,08
6	Giovanna Silva da Costa CPF 152.xxx.xxx-03	PF	Transf Banc	03/05/2021	contra cheque	1	abr/21	R\$ 1.282,62
7	Joelma da Silva Fernandes CPF 141.xxx.xxx-86	PF	Transf Banc	03/05/2021	contra cheque	1	abr/21	R\$ 164,18
8	Luiza Cristina de Souza Faria CPF 007.xxx.xxx-83	PF	Transf Banc	03/05/2021	contra cheque	1	abr/21	R\$ 1.231,35
9	Maria do Carmo Barreto Cunha CPF 121.xxx.xxx-94	PF	Transf banc	03/05/2021	contra cheque	1	abr/21	R\$ 1.654,50
10	Neusa Aparecida Domingos CPF 972.xxx.xxx-30	PF	Transf Banc	03/05/2021	contra cheque	1	abr/21	R\$ 2.922,76
11	Phillipe Carvalho Pires CPF 124.xxx.xxx-22	PF	Transf Banc	03/05/2021	contra cheque	1	abr/21	R\$ 1.323,60
12	Roseimeri Figueira Ferreira CPF 982.xxx.xxx-25	PF	Transf Banc	03/05/2021	contra cheque	1	abr/21	R\$ 985,08
13	Clairy do Couto Oliveira CPF 077.xxx.xxx-29	PF	Transf Banc	03/05/2021	RPA	1	abr/21	R\$ 475,97
14	Giovane de Oliveira da Cruz CPF 135.xxx.xxx-82	PF	Transf banc	03/05/2021	RPA	1	abr/21	R\$ 475,97
15	Marco Antonio Domingos CPF 007.xxx.xxx-50	PF	Transf Banc	03/05/2021	RPA	1	abr/21	R\$ 475,97
16	Roberta Silva Faria Couto CPF 090.xxx.xxx-30	PF	Transf banc	03/05/2021	RPA	1	abr/21	R\$ 475,97
17	JPC Santa Rita Contabilidade CNPJ 27.965.458/0001-31	PJ	CH 000576	03/05/2021	NF	875	abr/21	R\$ 1.700,00
18	Caroline de Carvalho B Lopes CPF 130.xxx.xxx-00	PF	Transf Banc	03/05/2021	contra cheque	1	abr/21	R\$ 1.836,50
19	Telemar Norte Leste S/A CNPJ 33.000.118/0001-79	PJ	Transf Banc	03/05/2021	fatura	1	abr/21	R\$ 64,73
20	S O do Brasil Telecomun CNPJ 05.132.549/0001-53	PJ	CH 000579	03/05/2021	fatura	1	abr/21	R\$ 70,00
21	Phillipe Carvalho Pires CPF 124.xxx.xxx-22	PF	CH 000577	03/05/2021	pensao	1	abr/21	R\$ 330,90
22	Floresta Com e Ind S/A CNPJ 32.500.977/0007-50	PJ	CH 000580	06/05/2021	DANFE	244	abr/21	R\$ 411,34
23	VR Comercio de Equip CNPJ 25.310.554/0001-16	PJ	Transf Banc	03/05/2021	NF	1768	abr/21	R\$ 250,00
24	LC Moreira Suprimentos CNPJ 06.050.573/0001-06	PJ	Transf Banc	03/05/2021	NF	30091	abr/21	R\$ 150,00
25	Ministerio da Fazenda CNPJ 00.394.460/0058-87	PJ	Transf Banc	03/05/2021	DARF	1	abr/21	R\$ 117,26
26	Caroline de Carvalho B Lopes CPF 130.xxx.xxx-00	PF	CH 000581	26/05/2021	férias	1	abr/21	R\$ 2.389,88
Valor Total								R\$ 28.768,36

LOCAL E DATA: Volta Redonda, 15/03/2023

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

Marilda Lopes de Faria Souza - CPF 585.770.507-00

Contadora CRC/RJ n° 098549/O-0