

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS

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

CONVENIENTE Inst.Desenv.Est.Ações e Impl.Sociais - IDEAIS			FOMENTO N° 475/2016	PERÍODO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS 01/04/2022 À 30/04/2022			TIPO DA PRESTAÇÃO DE	<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	VR Com de Equipamentos -	CNPJ 25.310.554/0001-16	PJ	Transf banc	02/05/2022	NF	2514	abr/22	R\$ 200,00
2	Aparecida Kelly da Silva -	CPF 124.xxx.xxx-21	PF	Transf banc	02/05/2022	Contra cheque	1	abr/22	R\$ 1.656,18
3	Camila do Couto F. Coelho -	CPF 154.xxx.xxx-65	PF	Transf banc	27/04/2022	Contra cheque	1	abr/22	R\$ 1.233,03
4	Caroline de Carvalho B Lopes-	CPF 130.xxx.xxx-00	PF	Transf banc	27/04/2022	Contra cheque	1	abr/22	R\$ 1.838,18
5	Giovanna Silva da Costa -	CPF 152.xxx.xxx-03	PF	Transf banc	02/05/2022	Contra cheque	1	abr/22	R\$ 1.345,97
6	Joelma da Silva Fernandes -	CPF 141.xxx.xxx-86	PF	Transf banc	02/05/2022	Contra cheque	1	abr/22	R\$ 1.345,97
7	Luiza Cristina de Souza Faria -	CPF 007.xxx.xxx-83	PF	Transf banc	02/05/2022	Contra cheque	1	abr/22	R\$ 1.233,03
8	Maria do Carmo B Cunha Santos-	CPF 811.xxx.xxx-68	PF	Transf banc	02/05/2022	Contra cheque	1	abr/22	R\$ 1.656,18
9	Maria do Carmo B Cunha Santos-	CPF 811.xxx.xxx-68	PF	Transf banc	27/05/2022	Rec ferias	1	abr/22	R\$ 2.179,82
10	Neusa Aparecida Domingos -	CPF 972.xxx.xxx-30	PF	Transf banc	02/05/2022	Contra cheque	1	abr/22	R\$ 2.930,48
11	Ministerio da Fazenda -	CNPJ 00.394.460/0058-87	PJ	Transf banc	02/05/2022	DARF	1	abr/22	R\$ 174,15
12	Phillipe Carvalho Pires -	CPF 124.xxx.xxx-22	PF	Transf banc	02/05/2022	Contra cheque	1	abr/22	R\$ 1.324,94
13	Phillipe Carvalho Pires -	CPF 124.xxx.xxx-22	PF	CH-000681	02/05/2022	Pensao	1	abr/22	R\$ 331,24
14	Rosimeri Figueira Pereira -	CPF 982.xxx.xxx-25	PF	Transf banc	02/05/2022	Contra cheque	1	abr/22	R\$ 1.233,03
15	Gabriel Lemos Vianna Silva -	CPF 191.xxx.xxx-44	PF	CH-000683	02/05/2022	RPA	1	abr/22	R\$ 475,97
16	Marcela Barbosa Dantas Nogueira -	CPF 097.xxx.xxx-96	PF	CH-000682	02/05/2022	RPA	1	abr/22	R\$ 475,97
17	Marco Antonio Domingos -	CPF 007.xxx.xxx-50	PF	Transf banc	02/05/2022	RPA	1	abr/22	R\$ 475,97
18	Roberta Silva Faria do Couto -	CPF 090.xxx.xxx-30	PF	Transf banc	02/05/2022	RPA	1	abr/22	R\$ 475,97
19	Caixa Economica Federal -	CNPJ 00.360.305/0001-04	PJ	Transf banc	02/05/2022	GRF	1	abr/22	R\$ 1.393,20
20	Ministerio da Fazenda -	CNPJ 00.394.460/0058-87	PJ	Transf banc	02/05/2022	DARF	1	abr/22	R\$ 99,73
21	Santa Rita Contabilidade -	CNPJ 27.465.458/0001-31	PJ	CH-000657	02/05/2022	NF	1021	abr/22	R\$ 1.700,00
22	L C Moreira Suprimentos -	CNPJ 06.050.573/0001-06	PJ	CH-000659	02/05/2022	Danfe	34821	abr/22	R\$ 150,00
23	S O do Brasil Telecomun.	CNPJ 05.132.549/0001-53	PJ	CH-000658	02/05/2022	Fatura	1	abr/22	R\$ 70,00
24	Fundo Reg Geral Prev Social	CNPJ 16727230/0001-97	PJ	CH-000660	02/05/2022	DCTFweb	1	abr/22	R\$ 5.727,40
25	Oi S/A	CNPJ 76.535.764/0331-57	PJ	Transf banc	02/05/2022	Fatura	1	abr/22	R\$ 73,77
26	Atacadão S/A -	CNPJ 75.315.333/0289-76	PJ	CH-000684	16/04/2022	Danfe	12718	abr/22	R\$ 967,10
27	P R de Oliveira Com	CNPJ 43.340.222/0001-66	PJ	Transf banc	20/05/2022	Danfe	364103	abr/22	R\$ 225,66
Valor Total									R\$ 30.992,94

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