

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		Valor	
Inst.Desenv.Est.Ações e Impl.Sociais - IDEAIS		475/2016	01/08/2021 A 31/08/2021			<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	JPC Santa Rita Contabilidade CNPJ 27.965.458/0001-31	PJ	CH 000600	01/09/2021	NF	925	ago/21	R\$	1.700,00
2	Fundo Reg Geral Prev Social CNPJ 16.727.230/0001-97	PJ	Transf Banc	01/09/2021	GPS	1	ago/21	R\$	663,11
3	Fundo Reg Geral Prev Social CNPJ 16.727.230/0001-97	PJ	Transf Banc	01/09/2021	GPS	1	ago/21	R\$	5.863,45
4	Caixa Economica Federal CNPJ 00.360.305/0001-04	PJ	Transf Banc	01/09/2021	GRF	1	ago/21	R\$	1.393,20
5	Ministerio da Fazenda CNPJ 00.394.460/0058-87	PJ	Transf Banc	01/09/2021	DARF	1	ago/21	R\$	98,37
6	Ministerio da Fazenda CNPJ 00.394.460/0058-87	PJ	Transf Banc	01/09/2021	DARF	1	ago/21	R\$	174,15
7	VR Comercio de Equip CNPJ 25.310.554/0001-16	PJ	Transf Banc	01/09/2021	NF	2029	ago/21	R\$	200,00
8	Aparecida Kelly da Silva CPF 124.xxx.xxx-21	PF	Transf Banc	01/09/2021	contra cheque	1	ago/21	R\$	1.654,50
9	Camila do Couto Ferreira Coelho CPF 154.xxx.xxx-65	PF	Transf Banc	01/09/2021	contra cheque	1	ago/21	R\$	1.231,35
10	Giovanna Silva da Costa CPF 152.xxx.xxx-03	PF	Transf Banc	01/09/2021	contra cheque	1	ago/21	R\$	1.282,62
11	Joelma da Silva Fernandes CPF 141.xxx.xxx-86	PF	Transf Banc	01/09/2021	contra cheque	1	ago/21	R\$	1.333,89
12	Luiza Cristina de Souza Faria CPF 007.xxx.xxx-83	PF	Transf Banc	01/09/2021	contra cheque	1	ago/21	R\$	1.231,35
13	Maria do Carmo Barreto Cunha CPF 121.xxx.xxx-94	PF	Transf banc	01/09/2021	contra cheque	1	ago/21	R\$	1.654,50
14	Neusa Aparecida Domingos CPF 972.xxx.xxx-30	PF	Transf Banc	01/09/2021	contra cheque	1	ago/21	R\$	2.922,76
15	Phillipe Carvalho Pires CPF 124.xxx.xxx-22	PF	Transf Banc	01/09/2021	contra cheque	1	ago/21	R\$	1.323,60
16	Roseimeri Figueira Ferreira CPF 982.xxx.xxx-25	PF	Transf Banc	01/09/2021	contra cheque	1	ago/21	R\$	1.231,35
17	Clairy do Couto Oliveira CPF 077.xxx.xxx-29	PF	Transf Banc	01/09/2021	RPA	1	ago/21	R\$	475,97
18	Giovane de Oliveira da Cruz CPF 135.xxx.xxx-82	PF	Transf banc	01/09/2021	RPA	1	ago/21	R\$	475,97
19	Marco Antonio Domingos CPF 007.xxx.xxx-50	PF	Transf Banc	01/09/2021	RPA	1	ago/21	R\$	475,97
20	Roberta Silva Faria Couto CPF 090.xxx.xxx-30	PF	Transf banc	01/09/2021	RPA	1	ago/21	R\$	475,97
21	Caroline de Carvalho B Lopes CPF 130.xxx.xxx-00	PF	CH 000604	01/09/2021	contra cheque	1	ago/21	R\$	1.836,50
22	S O do Brasil Telecomun CNPJ 05.132.549/0001-53	PJ	CH 000603	01/09/2021	fatura	1	ago/21	R\$	70,00
23	Phillipe Carvalho Pires CPF 124.xxx.xxx-22	PF	CH 000601	01/09/2021	pensao	1	ago/21	R\$	330,90
24	Gold Paper Sist Higiene CNPJ 22.237.030/0001-59	PJ	Transf Banc	15/09/2021	DANFE	8424	ago/21	R\$	322,80
25	Atacadão S/A CNPJ 75.315.333/0289-76	PJ	CH 000605	15/06/2021	DANFE	6205	ago/21	R\$	791,04
26	LC Moreira Suprimentos CNPJ 06.050.573/0001-06	PJ	CH 000602	01/09/2021	NF	31040	ago/21	R\$	150,00
Valor Total								R\$	29.363,32

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 nº 098549/O-0