

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS

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

CONVENENTE Inst.Desenv.Est.Ações e Impl.Sociais - IDEAIS			FOMENTO N° 475/2016	PERÍODO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS 01/12/2020 A 31/12/2020			TIPO DA PRESTAÇÃO DE		● Parcial	○ 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	04/01/2021	GPS	1	dez/20	R\$	6.588,00
2	Caixa Economica Federal	CNPJ 00.360.305/0001-04	PJ	Transf Banc	04/01/2021	GRF	1	dez/20	R\$	2.089,80
3	Ministerio da Fazenda	CNPJ 00.394.460/0058-87	PJ	Transf Banc	04/01/2021	DARF	1	dez/20	R\$	174,15
4	Aparecida Kelly da Silva	CPF 124.xxx.xxx-21	PF	Transf Banc	04/01/2021	contra cheque	1	dez/20	R\$	1.653,68
5	Camila do Couto Ferreira Coelho	CPF 154.xxx.xxx-65	PF	Transf Banc	04/01/2021	contra cheque	1	dez/20	R\$	1.230,53
6	Clairy do Couto Oliveira	CPF 077.xxx.xxx-29	PF	Transf Banc	04/01/2021	RPA	1	dez/20	R\$	475,97
7	Giovanna Silva da Costa	CPF 152.xxx.xxx-03	PF	Transf Banc	04/01/2021	contra cheque	1	dez/20	R\$	1.279,15
8	Giovane de Oliveira da Cruz	CPF 135.xxx.xxx-82	PF	Transf banc	04/01/2021	RPA	1	dez/20	R\$	475,97
9	Joelma da Silva Fernandes	CPF 141.xxx.xxx-86	PF	Transf Banc	04/01/2021	contra cheque	1	dez/20	R\$	1.376,39
10	Luiza Cristina de Souza Faria	CPF 007.xxx.xxx-83	PF	Transf Banc	04/01/2021	contra cheque	1	dez/20	R\$	1.230,53
11	Marco Antonio Domingos	CPF 007.xxx.xxx-50	PF	Transf Banc	04/01/2021	RPA	1	dez/20	R\$	475,97
12	Maria do Carmo Barreto Cunha	CPF 121.xxx.xxx-94	PF	Transf banc	04/01/2021	contra cheque	1	dez/20	R\$	1.653,68
13	Neusa Aparecida Domingos	CPF 972.xxx.xxx-30	PF	Transf Banc	04/01/2021	contra cheque	1	dez/20	R\$	2.916,25
14	Neusa Aparecida Domingos	CPF 972.xxx.xxx-30	PF	Transf Banc	04/01/2021	DARF	1	dez/20	R\$	97,22
15	Phillipe Carvalho Pires	CPF 124.xxx.xxx-22	PF	Transf Banc	04/01/2021	contra cheque	1	dez/20	R\$	1.322,94
16	Roseimeri Figueira Ferreira	CPF 982.xxx.xxx-25	PF	Transf Banc	04/01/2021	contra cheque	1	dez/20	R\$	1.230,53
17	Roberta Silva Faria Couto	CPF 090.xxx.xxx-30	PF	Transf banc	04/01/2021	RPA	1	dez/20	R\$	475,97
18	Phillipe Carvalho Pires	CPF 124.xxx.xxx-22	PF	Transf Banc	04/01/2021	pensao	1	dez/20	R\$	1.753,76
19	JPC Santa Rita Contabilidade	CNPJ 27.965.458/0001-31	PJ	CH 000500	04/01/2021	NF	816	dez/20	R\$	1.700,00
20	Caroline de Carvalho B Lopes	CPF 130.xxx.xxx-00	PF	CH 000561	04/01/2021	contra cheque	1	dez/20	R\$	1.835,68
21	Telemar Norte Leste S/A	CNPJ 33.000.118/0001-79	PJ	Transf Banc	05/01/2021	Fatura	1	dez/20	R\$	62,78
22	Phillipe Carvalho Pires	CPF 124.xxx.xxx-22	PF	CH 000562	04/01/2021	pensao	1	dez/20	R\$	330,74
23	Phillipe Carvalho Pires	CPF 124.xxx.xxx-22	PF	CH 000563	04/01/2021	pensao	1	13º salario	R\$	436,62
24	S O do Brasil Telecomun	CNPJ 05.132.549/0001-53	PJ	CH 000564	04/01/2021	fatura	1	dez/20	R\$	70,00
Valor Total									R\$	30.936,31

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