

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS

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

CONVENENTE		FOMENTO Nº	PERÍODO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS			TIPO DA PRESTAÇÃO DE		Parcial
Inst.Desenv.Est.Ações e Impl.Sociais - IDEAIS		475/2016	01/12/2021 A 31/12/2021					Final
ITEM	CREDOR - CNPJ/CPF	NATUREZA DE DESPESA	CH/OB		COMPROVANTE DE DESPESA			
			N °	Data de Pagamento	Tipo	Nº	Data da Emissão	Valor (Em R\$)
1	JPC Santa Rita Contabilidade CNPJ 27.965.458/0001-31	PJ	CH 000626	05/01/2022	NF	973	dez/21	R\$ 1.700,00
2	Fundo Reg Geral Prev Social CNPJ 16.727.230/0001-97	PJ	CH 000630	05/01/2022	DCTFWEB	1	dez/21	R\$ 6.613,62
3	Caixa Economica Federal CNPJ 00.360.305/0001-04	PJ	Transf Banc	05/01/2022	GRF	1	dez/21	R\$ 2.089,80
4	Ministerio da Fazenda CNPJ 00.394.460/0058-87	PJ	Transf Banc	05/01/2022	DARF	1	dez/21	R\$ 98,37
5	Ministerio da Fazenda CNPJ 00.394.460/0058-87	PJ	Transf Banc	05/01/2022	DARF	1	dez/21	R\$ 174,15
6	VR Comercio de Equip CNPJ 25.310.554/0001-16	PJ	Transf Banc	05/01/2022	NF	2274	dez/21	R\$ 200,00
7	Aparecida Kelly da Silva CPF 124.xxx.xxx-21	PF	Transf Banc	05/01/2022	contra cheque	1	dez/21	R\$ 1.654,50
8	Camila do Couto Ferreira Coelho CPF 154.xxx.xxx-65	PF	Transf Banc	05/01/2022	contra cheque	1	dez/21	R\$ 1.231,35
9	Giovanna Silva da Costa CPF 152.xxx.xxx-03	PF	Transf Banc	05/01/2022	contra cheque	1	dez/21	R\$ 1.282,62
10	Joelma da Silva Fernandes CPF 141.xxx.xxx-86	PF	Transf Banc	05/01/2022	contra cheque	1	dez/21	R\$ 1.333,89
11	Luiza Cristina de Souza Faria CPF 007.xxx.xxx-83	PF	Transf Banc	05/01/2022	contra cheque	1	dez/21	R\$ 1.231,35
12	Maria do Carmo Barreto Cunha CPF 121.xxx.xxx-94	PF	Transf banc	05/01/2022	contra cheque	1	dez/21	R\$ 1.654,50
13	Neusa Aparecida Domingos CPF 972.xxx.xxx-30	PF	Transf Banc	05/01/2022	contra cheque	1	dez/21	R\$ 2.922,76
14	Phillipe Carvalho Pires CPF 124.xxx.xxx-22	PF	Transf Banc	05/01/2022	contra cheque	1	dez/21	R\$ 1.323,60
15	Rosimeri Figueira Ferreira CPF 982.xxx.xxx-25	PF	Transf Banc	05/01/2022	contra cheque	1	dez/21	R\$ 1.231,35
16	Clairy do Couto Oliveira CPF 077.xxx.xxx-29	PF	Transf Banc	05/01/2022	RPA	1	dez/21	R\$ 475,97
17	Giovane de Oliveira da Cruz CPF 135.xxx.xxx-82	PF	Transf banc	05/01/2022	RPA	1	dez/21	R\$ 475,97
18	Marco Antonio Domingos CPF 007.xxx.xxx-50	PF	Transf Banc	05/01/2022	RPA	1	dez/21	R\$ 475,97
19	Roberta Silva Faria Couto CPF 090.xxx.xxx-30	PF	Transf banc	05/01/2022	RPA	1	dez/21	R\$ 475,97
20	Caroline de Carvalho B Lopes CPF 130.xxx.xxx-00	PF	Transf banc	05/01/2022	contra cheque	1	dez/21	R\$ 1.836,50
21	S O do Brasil Telecomun CNPJ 05.132.549/0001-53	PJ	CH 000627	05/01/2022	fatura	1	dez/21	R\$ 70,00
22	Phillipe Carvalho Pires CPF 124.xxx.xxx-22	PF	CH 000628	05/01/2022	pensao	1	dez/21	R\$ 330,90
23	Telemar Norte Leste S/A CNPJ 33.000.118/0001-79	PJ	Transf Banc	05/01/2022	FATURA	1	dez/21	R\$ 64,73
24	LC Moreira Suprimentos CNPJ 06.050.573/0001-06	PJ	CH 000629	05/01/2022	NF	32563	dez/21	R\$ 150,00
25	Rosimeri Figueira Ferreira CPF 982.xxx.xxx-25	PF	Transf Banc	21/01/2022	Recibo férias	1	dez/21	R\$ 1.637,98
26	Luiza Cristina de Souza Faria CPF 007.xxx.xxx-83	PF	Transf Banc	21/01/2022	Recibo férias	1	dez/21	R\$ 1.637,98
27	Caroline de Carvalho B Lopes CPF 130.xxx.xxx-00	PF	Transf banc	21/01/2022	Recibo férias	1	dez/21	R\$ 2.397,66
							Valor Total	R\$ 34.771,49

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