

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS

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

CONVENENTE Inst.Desenv.Est.Ações e Impl.Sociais - IDEAIS		FOMENTO Nº 475/2016	PERÍODO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS 01/02/2020 A 28/02/2020			TIPO DA PRESTAÇÃO DE		● Parcial ○ Final
ITEM	CREDOR - CNPJ/CPF	NATUREZA DE DESPEZA	CH/OB		COMPROVANTE DE DESPESA			
			Nº	Data de Pagamento	Tipo	Nº	Data da Emissão	Valor (Em R\$)
1	Fundo Reg Geral Prev Social CNPJ 16.727.230/0001-97	PJ	Transf Banc	05/03/2020	GPS	1	fev/20	R\$ 6.649,25
2	Caixa Economica Federal CNPJ 00.360.305/0001-04	PJ	Transf Banc	07/03/2020	GRF	1	fev/20	R\$ 1.393,20
3	Ministerio da Fazenda CNPJ 00.394.460/0058-87	PJ	Transf Banc	05/03/2020	DARF	1	fev/20	R\$ 174,15
4	Caroline de Carvalho B Lopes CPF 130.xxx.xxx-00	PF	CH 000376	05/03/2020	contra cheque	1	fev/20	R\$ 1.820,00
5	Phillipe Carvalho Pires CPF 124.xxx.xxx-22	PF	Transf Banc	05/03/2020	contra cheque	1	fev/20	R\$ 1.324,80
6	Phillipe Carvalho Pires CPF 124.xxx.xxx-22	PF	CH 000364	05/03/2020	pensao aliment	1	fev/20	R\$ 331,20
7	Neusa Aparecida Domingos CPF 972.xxx.xxx-30	PF	Transf Banc	31/01/2020	contra cheque	1	fev/20	R\$ 2.881,51
8	Ministerio da Fazenda CNPJ 00.394.460/0058-87	PJ	Transf Banc	31/01/2020	DARF	1	fev/20	R\$ 91,09
9	Aparecida Kelly da Silva CPF 124.xxx.xxx-21	PF	Transf Banc	05/03/2020	contra cheque	1	fev/20	R\$ 1.656,00
10	Giovanna Silva da Costa CPF 152.xxx.xxx-03	PF	Transf Banc	05/03/2020	contra cheque	1	fev/20	R\$ 1.276,82
11	Luiza Cristina de Souza Faria CPF 007.xxx.xxx-83	PF	Transf Banc	05/03/2020	contra cheque	1	fev/20	R\$ 1.228,20
12	Camila do Couto Ferreira Coelho CPF 154.xxx.xxx-65	PF	Transf Banc	05/03/2020	contra cheque	1	fev/20	R\$ 1.228,20
13	Roseimeri Figueira Ferreira CPF 982.xxx.xxx-25	PF	Transf Banc	05/03/2020	contra cheque	1	fev/20	R\$ 1.228,20
14	Maria do Carmo Barreto Cunha CPF 121.xxx.xxx-94	PF	Transf banc	05/03/2020	contra cheque	1	fev/20	R\$ 1.656,00
15	Telemar Norte Leste S/A CNPJ 33.000.118/0001-79	PJ	Transf Banc	05/03/2020	Fatura	1	fev/20	R\$ 58,73
16	Clairy do Couto Oliveira CPF 077.xxx.xxx-29	PF	CH 000365	05/03/2020	RPA	1	fev/20	R\$ 475,97
17	JPC Santa Rita Contabilidade CNPJ 27.965.458/0001-31	PJ	CH 000369	05/03/2020	NF	667	fev/20	R\$ 1.700,00
18	J C Dantas CNPJ 01.572.862/0001-51	PJ	CH 000373	05/03/2020	DANFE	795	fev/20	R\$ 300,00
19	Sind das Emp Transp Passag CNPJ 29.055.993/0001-80	PJ	CH 000374	05/03/2020	Recibo	1	fev/20	R\$ 660,00
20	Volta Redonda Com Equip CNPJ 25.310.554/0001-16	PJ	CH 000375	05/03/2020	NF	1113	fev/20	R\$ 200,00
21	Wendel Felipe M da Silva CPF 148.xxx.xxx-11	PF	CH 000368	05/03/2020	RPA	1	fev/20	R\$ 475,97
22	S O do Brasil Telecomun CNPJ 05.132.549/0001-53	PJ	CH 000370	05/03/2020	Fatura	1	fev/20	R\$ 70,00
23	Almeida Mancebo Mercad CNPJ 03.311.558/0001-86	PJ	CH 000371	05/03/2020	DANFE	2987	fev/20	R\$ 793,10
24	Marco Antonio Domingos CPF 007.xxx.xxx-50	PF	CH 000367	05/03/2020	RPA	1	fev/20	R\$ 475,97
25	Roberta Silva Faria Couto CPF 090.xxx.xxx-30	PF	CH 000366	05/03/2020	RPA	1	fev/20	R\$ 475,97
26	L C Moreira Suprimentos CNPJ 06.050.573/0001-06	PJ	CH 000372	05/03/2020	DANFE	27212	fev/20	R\$ 150,00
27	Sindicato da Saude CNPJ 31.846.611/0001-89	PJ	CH 000377	12/03/2020	Boleto	1	fev/20	R\$ 507,99
28	Gold Paper Sist Hig Ltda CNPJ 22.237.030/0001-59	PJ	Transf banc	23/03/2020	DANFE	6767	fev/20	R\$ 198,50
29	Joelma da Silva Fernandes CPF 141.xxx.xxx-86	PF	Transf Banc	05/03/2020	contra cheque	1	fev/20	R\$ 1.374,06
30	S O do Brasil Telecomun CNPJ 05.132.549/0001-53	PJ	CH 000362	12/02/2020	Fatura	1	fev/20	R\$ 70,00
Valor Total							R\$	30.924,88

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

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

Marilda Lopes de Faria Souza - CPF 585.770.507-00