

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 01/02/2021 A 28/02/2021			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	03/03/2021	GPS	1	fev/21	R\$ 6.536,65
2	Caixa Economica Federal	CNPJ 00.360.305/0001-04	PJ	Transf Banc	03/03/2021	GRF	1	fev/21	R\$ 1.376,00
3	Ministerio da Fazenda	CNPJ 00.394.460/0058-87	PJ	Transf Banc	03/03/2021	DARF	1	fev/21	R\$ 172,00
4	Aparecida Kelly da Silva	CPF 124.xxx.xxx-21	PF	Transf Banc	03/03/2021	contra cheque	1	fev/21	R\$ 1.654,50
5	Camila do Couto Ferreira Coelho	CPF 154.xxx.xxx-65	PF	Transf Banc	03/03/2021	contra cheque	1	fev/21	R\$ 1.231,35
6	Giovanna Silva da Costa	CPF 152.xxx.xxx-03	PF	Transf Banc	03/03/2021	contra cheque	1	fev/21	R\$ 288,99
7	Joelma da Silva Fernandes	CPF 141.xxx.xxx-86	PF	Transf Banc	03/03/2021	contra cheque	1	fev/21	R\$ 1.385,16
8	Luiza Cristina de Souza Faria	CPF 007.xxx.xxx-83	PF	Transf Banc	03/03/2021	contra cheque	1	fev/21	R\$ 288,99
9	Maria do Carmo Barreto Cunha	CPF 121.xxx.xxx-94	PF	Transf banc	03/03/2021	contra cheque	1	fev/21	R\$ 1.654,50
10	Neusa Aparecida Domingos	CPF 972.xxx.xxx-30	PF	Transf Banc	03/03/2021	contra cheque	1	fev/21	R\$ 2.922,76
11	Neusa Aparecida Domingos	CPF 972.xxx.xxx-30	PF	Transf Banc	03/03/2021	DARF	1	fev/21	R\$ 98,37
12	Phillipe Carvalho Pires	CPF 124.xxx.xxx-22	PF	Transf Banc	03/03/2021	contra cheque	1	fev/21	R\$ 843,12
13	Roberta Silva Faria Couto	CPF 090.xxx.xxx-30	PF	Transf banc	03/03/2021	RPA	1	fev/21	R\$ 475,97
14	Roseimeri Figueira Ferreira	CPF 982.xxx.xxx-25	PF	Transf Banc	03/03/2021	contra cheque	1	fev/21	R\$ 1.231,35
15	Marco Antonio Domingos	CPF 007.xxx.xxx-50	PF	Transf Banc	03/03/2021	RPA	1	fev/21	R\$ 475,97
16	Giovane de Oliveira da Cruz	CPF 135.xxx.xxx-82	PF	Transf banc	03/03/2021	RPA	1	fev/21	R\$ 475,97
17	Clairy do Couto Oliveira	CPF 077.xxx.xxx-29	PF	Transf Banc	03/03/2021	RPA	1	fev/21	R\$ 475,97
18	Roseimeri Figueira Ferreira	CPF 982.xxx.xxx-25	PF	Transf Banc	03/03/2021	férias	1	fev/21	R\$ 1.636,30
19	Camila do Couto Ferreira Coelho	CPF 154.xxx.xxx-65	PF	Transf Banc	03/03/2021	férias	1	fev/21	R\$ 1.636,30
20	S O do Brasil Telecomun	CNPJ 05.132.549/0001-53	PJ	CH 000572	03/03/2021	fatura	1	fev/21	R\$ 70,00
21	JPC Santa Rita Contabilidade	CNPJ 27.965.458/0001-31	PJ	CH 000569	03/03/2021	NF	840	fev/21	R\$ 1.700,00
22	Caroline de Carvalho B Lopes	CPF 130.xxx.xxx-00	PF	CH 000570	03/03/2021	contra cheque	1	fev/21	R\$ 1.836,50
23	Telemar Norte Leste S/A	CNPJ 33.000.118/0001-79	PJ	Transf Banc	03/03/2021	fatura	1	fev/21	R\$ 64,13
24	Phillipe Carvalho Pires	CPF 124.xxx.xxx-22	PF	Transf Banc	03/03/2021	pensao	1	fev/21	R\$ 210,78
25	Joelma da Silva Fernandes	CPF 141.xxx.xxx-86	PF	Transf Banc	03/03/2021	férias	1	fev/21	R\$ 1.636,30
26	Aparecida Kelly da Silva	CPF 124.xxx.xxx-21	PF	Transf Banc	03/03/2021	férias	1	fev/21	R\$ 2.172,81
Valor Total									R\$ 32.550,74

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