

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 01/01/2020 A 31/01/2020			TIPO DA PRESTAÇÃO DE		● Parcial ○ Final
ITEM	CREDOR - CNPJ/CPF	NATUREZA DE DESPESA	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	06/01/2020	GPS	1	dez/19	R\$ 6.851,19
	Ministerio da Fazenda CNPJ 00.394.460/0058-87	PJ	Transf Banc	06/01/2020	DARF	1	dez/19	R\$ 91,09
2	Caixa Economica Federal CNPJ 00.360.305/0001-04	PJ	Transf Banc	06/01/2020	GRF	1	dez/19	R\$ 1.509,30
3	Ministerio da Fazenda CNPJ 00.394.460/0058-87	PJ	Transf Banc	06/01/2020	DARF	1	dez/19	R\$ 174,15
4	J C Dantas CNPJ 01.572.862/0001-51	PJ	CH 000347	06/01/2020	DANFE	781	dez/19	R\$ 300,00
5	L C Moreira Suprimentos CNPJ 06.050.573/0001-06	PJ	CH 000349	06/01/2020	DANFE	26763	dez/19	R\$ 150,00
6	S O do Brasil Telecomun CNPJ 05.132.549/0001-53	PJ	CH 000350	06/01/2020	DANFE	Fatura	dez/19	R\$ 70,00
7	Almeida Mancebo Mercad CNPJ 03.311.558/0001-86	PJ	CH 000348	06/01/2020	DANFE	2969	dez/19	R\$ 498,98
8	Telemar Norte Leste S/A CNPJ 33.000.118/0001-79	PJ	Transf Banc	27/01/2020	Fatura	1	dez/19	R\$ 58,40
9	Fundo Reg Geral Prev Social CNPJ 16.727.230/0001-97	PJ	Transf Banc	31/01/2020	GPS	1	jan/20	R\$ 6.503,39
10	Caixa Economica Federal CNPJ 00.360.305/0001-04	PJ	Transf Banc	31/01/2020	GRF	1	jan/20	R\$ 1.393,20
11	Ministerio da Fazenda CNPJ 00.394.460/0058-87	PJ	Transf Banc	31/01/2020	DARF	1	jan/20	R\$ 174,15
12	Camila do Couto Ferreira Coelho CPF 154.xxx.xxx-65	PF	Transf Banc	31/01/2020	contra cheque	1	jan/20	R\$ 1.228,20
13	Luiza Cristina de Souza Faria CPF 007.xxx.xxx-83	PF	Transf Banc	31/01/2020	contra cheque	1	jan/20	R\$ 1.228,20
14	Neusa Aparecida Domingos CPF 972.xxx.xxx-30	PF	Transf Banc	31/01/2020	contra cheque	1	jan/20	R\$ 2.881,51
15	Ministerio da Fazenda CNPJ 00.394.460/0058-87	PJ	Transf Banc	31/01/2020	DARF	1	jan/20	R\$ 91,09
16	Aparecida Kelly da Silva CPF 124.xxx.xxx-21	PF	Transf Banc	31/01/2020	contra cheque	1	jan/20	R\$ 1.656,00
17	Roseimeri Figueira Ferreira CPF 982.xxx.xxx-25	PF	Transf Banc	31/01/2020	contra cheque	1	jan/20	R\$ 1.228,20
18	Maria do Carmo Barreto Cunha CPF 121.xxx.xxx-94	PF	Transf Banc	31/01/2020	contra cheque	1	jan/20	R\$ 1.656,00
19	JPC Santa Rita Contabilidade CNPJ 27.965.458/0001-31	PJ	CH 000356	31/01/2020	NF	653	jan/20	R\$ 1.700,00
20	Gold Paper Sist Hig Ltda CNPJ 22.237.030/0001-59	PJ	Transf Banc	03/02/2020	DANFE	6533	jan/20	R\$ 257,54
21	Giovanna Silva da Costa CPF 152.xxx.xxx-03	PF	Transf Banc	03/02/2020	contra cheque	1	jan/20	R\$ 1.276,82
22	Caroline de Carvalho B Lopes CPF 130.xxx.xxx-00	PF	CH 000351	31/01/2020	contra cheque	1	jan/20	R\$ 1.820,00
23	Telemar Norte Leste S/A CNPJ 33.000.118/0001-79	PJ	Transf Banc	03/02/2020	Fatura	1	jan/20	R\$ 58,40
24	Phillipe Carvalho Pires CPF 124.xxx.xxx-22	PF	Transf Banc	31/01/2020	contra cheque	1	jan/20	R\$ 1.324,80
25	Phillipe Carvalho Pires CPF 124.xxx.xxx-22	PF	CH 000357	31/01/2020	pensao aliment	1	jan/20	R\$ 331,20
26	Wendel Felipe M da Silva CPF 148.xxx.xxx-11	PF	CH 000355	31/01/2020	contra cheque	1	jan/20	R\$ 475,97
27	J C Dantas CNPJ 01.572.862/0001-51	PJ	CH 000359	31/01/2020	DANFE	792	jan/20	R\$ 300,00
28	Joelma da Silva Fernandes CPF 141.xxx.xxx-86	PF	Transf Banc	05/02/2020	contra cheque	1	jan/20	R\$ 1.519,92
29	Clairy do Couto Oliveira CPF 077.xxx.xxx-29	PF	CH 000352	31/01/2020	RPA	1	jan/20	R\$ 475,97
30	Almeida Mancebo Mercad CNPJ 03.311.558/0001-86	PJ	CH 000361	04/02/2020	DANFE	2971	jan/20	R\$ 649,80
31	Marco Antonio Domingos CPF 007.xxx.xxx-50	PF	CH 000354	31/01/2020	RPA	1	jan/20	R\$ 475,97
32	Roberta Silva Faria Couto CPF 090.xxx.xxx-30	PF	CH 000353	31/01/2020	RPA	1	jan/20	R\$ 475,97
33	Volta Redonda Com Equip CNPJ 25.310.554/0001-16	PJ	CH 000360	31/01/2020	NF	1079	jan/20	R\$ 200,00
34	Sind das Emp Transp Passag CNPJ 29.055.993/0001-80	PJ	CH 000363	14/02/2020	Recibo	1	jan/20	R\$ 660,00
35	L C Moreira Suprimentos CNPJ 06.050.573/0001-06	PJ	CH 000358	31/01/2020	DANFE	26986	jan/20	R\$ 150,00
Valor Total							R\$	39.895,41

0

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

Contadora CRC/RJ nº 098549/O-0