

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS

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

CONVENIENTE Inst.Desenv.Est.Ações e Impl.Sociais - IDEAIS			FOMENTO N° 475/2016	PERÍODO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS 01/01/2021 A 31/01/2021			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	03/02/2021	GPS	1	jan/21	R\$	6.140,26
2	Caixa Economica Federal	CNPJ 00.360.305/0001-04	PJ	Transf Banc	03/02/2021	GRF	1	jan/21	R\$	1.297,20
3	Ministerio da Fazenda	CNPJ 00.394.460/0058-87	PJ	Transf Banc	03/02/2021	DARF	1	jan/21	R\$	162,15
4	Roberta Silva Faria Couto	CPF 090.xxx.xxx-30	PF	Transf banc	03/02/2021	RPA	1	jan/21	R\$	475,97
5	Marco Antonio Domingos	CPF 007.xxx.xxx-50	PF	Transf Banc	03/02/2021	RPA	1	jan/21	R\$	475,97
6	Giovane de Oliveira da Cruz	CPF 135.xxx.xxx-82	PF	Transf banc	03/02/2021	RPA	1	jan/21	R\$	475,97
7	Clairy do Couto Oliveira	CPF 077.xxx.xxx-29	PF	Transf Banc	03/02/2021	RPA	1	jan/21	R\$	475,97
8	Roseimeri Figueira Ferreira	CPF 982.xxx.xxx-25	PF	Transf Banc	03/02/2021	contra cheque	1	jan/21	R\$	1.231,35
9	Aparecida Kelly da Silva	CPF 124.xxx.xxx-21	PF	Transf Banc	03/02/2021	contra cheque	1	jan/21	R\$	1.654,50
10	Camila do Couto Ferreira Coelho	CPF 154.xxx.xxx-65	PF	Transf Banc	03/02/2021	contra cheque	1	jan/21	R\$	1.231,35
11	Giovanna Silva da Costa	CPF 152.xxx.xxx-03	PF	Transf Banc	03/02/2021	contra cheque	1	jan/21	R\$	1.282,62
12	Joelma da Silva Fernandes	CPF 141.xxx.xxx-86	PF	Transf Banc	03/02/2021	contra cheque	1	jan/21	R\$	1.385,16
13	Luiza Cristina de Souza Faria	CPF 007.xxx.xxx-83	PF	Transf Banc	03/02/2021	contra cheque	1	jan/21	R\$	1.231,35
14	Maria do Carmo Barreto Cunha	CPF 121.xxx.xxx-94	PF	Transf banc	03/02/2021	contra cheque	1	jan/21	R\$	1.654,50
15	Neusa Aparecida Domingos	CPF 972.xxx.xxx-30	PF	Transf Banc	03/02/2021	contra cheque	1	jan/21	R\$	2.922,76
16	Neusa Aparecida Domingos	CPF 972.xxx.xxx-30	PF	Transf Banc	03/02/2021	DARF	1	jan/21	R\$	98,37
17	Phillipe Carvalho Pires	CPF 124.xxx.xxx-22	PF	Transf Banc	03/02/2021	contra cheque	1	jan/21	R\$	444,00
18	Phillipe Carvalho Pires	CPF 124.xxx.xxx-22	PF	CH 000566	03/02/2021	contra cheque	1	jan/21	R\$	111,00
19	Luiza Cristina de Souza Faria	CPF 007.xxx.xxx-83	PF	Transf Banc	03/02/2021	ferias	1	jan/21	R\$	1.635,48
20	Giovanna Silva da Costa	CPF 152.xxx.xxx-03	PF	Transf Banc	03/02/2021	ferias	1	jan/21	R\$	1.635,48
21	JPC Santa Rita Contabilidade	CNPJ 27.965.458/0001-31	PJ	CH 000567	03/02/2021	NF	829	jan/21	R\$	1.700,00
22	Telemar Norte Leste S/A	CNPJ 33.000.118/0001-79	PJ	Transf Banc	03/02/2021	Fatura	1	jan/21	R\$	62,78
23	Caroline de Carvalho B Lopes	CPF 130.xxx.xxx-00	PF	CH 000565	03/02/2021	contra cheque	1	jan/21	R\$	1.836,50
24	S O do Brasil Telecomun	CNPJ 05.132.549/0001-53	PJ	CH 000568	03/02/2021	fatura	1	jan/21	R\$	70,00
Valor Total									R\$	29.690,69

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