

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 01/01/2022 À 31/01/2022			TIPO DA PRESTAÇÃO DE	<input checked="" type="radio"/> Parcial <input type="radio"/> 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	Aparecida Kelly da Silva	- CPF 124.xxx.xxx-21	PF	Transf Banc	01/02/2022	Contra cheque	1	jan/22	R\$ 1.656,18
2	Camila do Couto F. Coelho	- CPF 154.xxx.xxx-65	PF	Transf Banc	01/02/2022	Contra cheque	1	jan/22	R\$ 83,22
3	Caroline de Carvalho B Lopes-	CPF 130.xxx.xxx-00	PF	Transf Banc	01/02/2022	Contra cheque	1	jan/22	R\$ 1.838,18
4	Giovanna Silva da Costa	- CPF 152.xxx.xxx-03	PF	Transf Banc	01/02/2022	Contra cheque	1	jan/22	R\$ 1.289,50
5	Joelma da Silva Fernandes	- CPF 141.xxx.xxx-86	PF	Transf Banc	01/02/2022	Contra cheque	1	jan/22	R\$ 83,22
6	Luiza Cristina de Souza Faria	- CPF 007.xxx.xxx-83	PF	Transf Banc	01/02/2022	Contra cheque	1	jan/22	R\$ 1.233,03
7	Maria do Carmo B Cunha Santos-	CPF811.xxx.xxx-68	PF	Transf Banc	01/02/2022	Contra cheque	1	jan/22	R\$ 1.656,18
8	Neusa Aparecida Domingos	- CPF 972.xxx.xxx-30	PF	Transf Banc	01/02/2022	Contra cheque	1	jan/22	R\$ 2.930,48
9	Ministerio da Fazenda	- CNPJ 00.394.460/0058-87	PJ	Transf Banc	03/02/2022	DARF	1	jan/22	R\$ 99,73
10	Phillipe Carvalho Pires	- CPF 124.xxx.xxx-22	PF	Transf Banc	01/02/2022	Contra cheque	1	jan/22	R\$ 93,40
11	Rosimeri Figueira Pereira	- CPF 982.xxx.xxx-25	PF	Transf Banc	01/02/2022	Contra cheque	1	jan/22	R\$ 1.233,03
12	Clayre do Couto Oliveira	- CPF 077.xxx.xxx-29	PF	Transf Banc	01/02/2022	RPA	1	jan/22	R\$ 475,97
13	Giovani de Oliveira da Cruz	- CPF 135.xxx.xxx-82	PF	Transf Banc	01/02/2022	RPA	1	jan/22	R\$ 475,97
14	Marco Antonio Domingos	- CPF 007.xxx.xxx-50	PF	Transf Banc	01/02/2022	RPA	1	jan/22	R\$ 475,97
15	Roberta Silva Faria do Couto	- CPF 090.xxx.xxx-30	PF	Transf Banc	01/02/2022	RPA	1	jan/22	R\$ 475,97
16	Gold Paper Sist Higiene	- CNPJ 22.237.030/0001-59	PJ	Transf Banc	01/02/2022	Danfe	8732	jan/22	R\$ 290,00
17	Caixa Economica Federal	- CNPJ 00.360.305/0001-04	PJ	Transf Banc	03/02/2022	GRF	1	jan/22	R\$ 1.520,34
18	Ministerio da Fazenda	- CNPJ 00.394.460/0058-87	PJ	Transf Banc	03/02/2022	DARF	1	jan/22	R\$ 190,04
19	Floresta Com e Industria	- CNPJ 32.500.977/0007-50	PJ	Transf Banc	02/02/2022	Danfe	307	jan/22	R\$ 272,23
20	Santa Rita Contabilidade	- CNPJ 27.465.458/0001-31	PJ	CH-000632	01/02/2022	Nfe	986	jan/22	R\$ 1.700,00
21	L C Moreira Suprimentos	- CNPJ 06.050.573/0001-06	PJ	CH-000633	14/02/2022	Danfe	33144	jan/22	R\$ 150,00
22	S O do Brasil Telecomun.	CNPJ 05.132.549/0001-53	PJ	CH-000634	14/02/2022	Recibo	1	jan/22	R\$ 70,00
23	Fundo Reg Geral Prev Social	CNPJ 16727230/0001-97	PJ	CH-000635	14/02/2022	DCTFweb	1	jan/22	R\$ 7.256,12
24	Volta Redonda Com de Equip	CNPJ25310554/0001-16	PJ	Transf Banc	17/02/2022	Nfe	2330	jan/22	R\$ 200,00
25	Oi S/A	CNPJ 76.535.764/0331-57	PJ	Transf Banc	17/02/2022	Fatura	1	jan/22	R\$ 64,73
								Valor Total	R\$ 25.813,49

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 n° 098549/O-0