

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 01/07/2020 A 31/07/2020			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	05/08/2020	GPS	1	jul/20	R\$ 6.588,00
2	Caixa Economica Federal	CNPJ 00.360.305/0001-04	PJ	Transf Banc	07/08/2020	GRF	1	jul/20	R\$ 1.393,20
3	Ministerio da Fazenda	CNPJ 00.394.460/0058-87	PJ	Transf Banc	05/08/2020	DARF	1	jul/20	R\$ 174,15
4	Phillipe Carvalho Pires	CPF 124.xxx.xxx-22	PF	Transf Banc	05/08/2020	contra cheque	1	jul/20	R\$ 1.322,94
5	Joelma da Silva Fernandes	CPF 141.xxx.xxx-86	PF	Transf Banc	05/08/2020	contra cheque	1	jul/20	R\$ 1.376,39
6	Camila do Couto Ferreira Coelho	CPF 154.xxx.xxx-65	PF	Transf Banc	05/08/2020	contra cheque	1	jul/20	R\$ 1.230,53
7	Aparecida Kelly da Silva	CPF 124.xxx.xxx-21	PF	Transf Banc	05/08/2020	contra cheque	1	jul/20	R\$ 1.653,68
8	Neusa Aparecida Domingos	CPF 972.xxx.xxx-30	PF	Transf Banc	05/08/2020	contra cheque	1	jul/20	R\$ 2.916,25
9	Neusa Aparecida Domingos	CPF 972.xxx.xxx-30	PF	Transf Banc	05/08/2020	DARF	1	jul/20	R\$ 97,22
10	Giovanna Silva da Costa	CPF 152.xxx.xxx-03	PF	Transf Banc	05/08/2020	contra cheque	1	jul/20	R\$ 1.279,15
11	Luiza Cristina de Souza Faria	CPF 007.xxx.xxx-83	PF	Transf Banc	05/08/2020	contra cheque	1	jul/20	R\$ 1.230,53
12	Roseimeri Figueira Ferreira	CPF 982.xxx.xxx-25	PF	Transf Banc	05/08/2020	contra cheque	1	jul/20	R\$ 1.230,53
13	Maria do Carmo Barreto Cunha	CPF 121.xxx.xxx-94	PF	Transf banc	05/08/2020	contra cheque	1	jul/20	R\$ 1.653,68
14	JPC Santa Rita Contabilidade	CNPJ 27.965.458/0001-31	PJ	CH 000416	05/08/2020	NF	748	jul/20	R\$ 1.700,00
15	Caroline de Carvalho B Lopes	CPF 130.xxx.xxx-00	PF	CH 000421	05/08/2020	contra cheque	1	jul/20	R\$ 1.835,68
16	Telemar Norte Leste S/A	CNPJ 33.000.118/0001-79	PJ	Transf Banc	05/08/2020	Fatura	1	jul/20	R\$ 61,66
17	Clairy do Couto Oliveira	CPF 077.xxx.xxx-29	PF	CH 000417	05/08/2020	RPA	1	jul/20	R\$ 475,97
18	Roberta Silva Faria Couto	CPF 090.xxx.xxx-30	PF	CH 000418	05/08/2020	RPA	1	jul/20	R\$ 475,97
19	Giovane de Oliveira da Cruz	CPF 135.xxx.xxx-82	PF	CH 000420	05/08/2020	RPA	1	jul/20	R\$ 475,97
20	S O do Brasil Telecomun	CNPJ 05.132.549/0001-53	PJ	CH 000415	05/08/2020	Fatura	1	jul/20	R\$ 70,00
21	Phillipe Carvalho Pires	CPF 124.xxx.xxx-22	PF	CH 000422	05/08/2020	pensao	1	jul/20	R\$ 330,74
22	Marco Antonio Domingos	CPF 007.xxx.xxx-50	PF	CH 000419	05/08/2020	RPA	1	jul/20	R\$ 475,97
Valor Total									R\$ 28.048,21

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