

## 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 01/03/2020 A 31/03/2020			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	01/04/2020	GPS	1	mar/20	R\$ 6.588,01
2	Caixa Economica Federal	CNPJ 00.360.305/0001-04	PJ	Transf Banc	01/04/2020	GRF	1	mar/20	R\$ 1.393,20
3	Ministerio da Fazenda	CNPJ 00.394.460/0058-87	PJ	Transf Banc	01/04/2020	DARF	1	mar/20	R\$ 174,15
4	Phillipe Carvalho Pires	CPF 124.xxx.xxx-22	PF	Transf Banc	01/04/2020	contra cheque	1	mar/20	R\$ 1.322,94
5	Phillipe Carvalho Pires	CPF 124.xxx.xxx-22	PF	CH 000379	01/04/2020	pensao	1	mar/20	R\$ 330,74
6	Luiza Cristina de Souza Faria	CPF 007.xxx.xxx-83	PF	Transf Banc	01/04/2020	contra cheque	1	mar/20	R\$ 1.230,53
7	Aparecida Kelly da Silva	CPF 124.xxx.xxx-21	PF	Transf Banc	01/04/2020	contra cheque	1	mar/20	R\$ 1.653,68
8	Aparecida Kelly da Silva	CPF 124.xxx.xxx-21	PF	Transf Banc	01/04/2020	contra cheque	1	mar/20	R\$ 2.916,25
9	Ministerio da Fazenda	CNPJ 00.394.460/0058-87	PJ	Transf Banc	01/04/2020	DARF	1	mar/20	R\$ 97,22
10	Camila do Couto Ferreira Coelho	CPF 154.xxx.xxx-65	PF	Transf Banc	01/04/2020	contra cheque	1	mar/20	R\$ 1.230,53
11	Giovanna Silva da Costa	CPF 152.xxx.xxx-03	PF	Transf Banc	01/04/2020	contra cheque	1	mar/20	R\$ 1.279,15
12	Joelma da Silva Fernandes	CPF 141.xxx.xxx-86	PF	Transf Banc	01/04/2020	contra cheque	1	mar/20	R\$ 1.376,39
13	Roseimeri Figueira Ferreira	CPF 982.xxx.xxx-25	PF	Transf Banc	01/04/2020	contra cheque	1	mar/20	R\$ 1.230,53
14	Maria do Carmo Barreto Cunha	CPF 121.xxx.xxx-94	PF	Transf banc	01/04/2020	contra cheque	1	mar/20	R\$ 1.653,68
15	JPC Santa Rita Contabilidade	CNPJ 27.965.458/0001-31	PJ	CH 000384	01/04/2020	NF	686	mar/20	R\$ 1.700,00
16	Almeida Mancebo Mercad	CNPJ 03.311.558/0001-86	PJ	Transf banc	01/04/2020	DANFE	2990	mar/20	R\$ 610,52
17	Clairy do Couto Oliveira	CPF 077.xxx.xxx-29	PF	CH 000380	01/04/2020	RPA	1	mar/20	R\$ 475,97
18	Roberta Silva Faria Couto	CPF 090.xxx.xxx-30	PF	CH 000381	01/04/2020	RPA	1	mar/20	R\$ 475,97
19	Marco Antonio Domingos	CPF 007.xxx.xxx-50	PF	CH 000382	01/04/2020	RPA	1	mar/20	R\$ 475,97
20	Wendel Felipe M da Silva	CPF 148.xxx.xxx-11	PF	CH 000383	01/04/2020	RPA	1	mar/20	R\$ 475,97
21	Caroline de Carvalho B Lopes	CPF 130.xxx.xxx-00	PF	CH ,000385	01/04/2020	contra cheque	1	mar/20	R\$ 1.835,68
22	J C Dantas	CNPJ 01.572.862/0001-51	PJ	CH 000387	01/04/2020	DANFE	797	mar/20	R\$ 300,00
23	L C Moreira Suprimentos	CNPJ 06.050.573/0001-06	PJ	CH 000386	01/04/2020	DANFE	27419	mar/20	R\$ 150,00
24	Telemar Norte Leste S/A	CNPJ 33.000.118/0001-79	PJ	Transf Banc	13/04/2020	Fatura	1	mar/20	R\$ 62,93
25	Volta Redonda Com Equip	CNPJ 25.310.554/0001-16	PJ	CH 000388	01/04/2020	NF	1151	mar/20	R\$ 200,00
26	S O do Brasil Telecomun	CNPJ 05.132.549/0001-53	PJ	CH 000389	01/04/2020	Fatura	1	mar/20	R\$ 70,00
<b>Valor Total</b>									<b>R\$ 29.310,01</b>

**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