

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 01/03/2021 A 31/03/2021			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	Fundo Reg Geral Prev Social CNPJ 16.727.230/0001-97	PJ	Transf Banc	01/04/2021	GPS	1	mar/21	R\$ 7.027,82	
2	Caixa Economica Federal CNPJ 00.360.305/0001-04	PJ	Transf Banc	01/04/2021	GRF	1	mar/21	R\$ 1.485,76	
3	Ministerio da Fazenda CNPJ 00.394.460/0058-87	PJ	Transf Banc	01/04/2021	DARF	1	mar/21	R\$ 185,72	
4	Aparecida Kelly da Silva CPF 124.xxx.xxx-21	PF	Transf Banc	01/04/2021	contra cheque	1	mar/21	R\$ 1.654,50	
5	Camila do Couto Ferreira Coelho CPF 154.xxx.xxx-65	PF	Transf Banc	01/04/2021	contra cheque	1	mar/21	R\$ 286,77	
6	Giovanna Silva da Costa CPF 152.xxx.xxx-03	PF	Transf Banc	01/04/2021	contra cheque	1	mar/21	R\$ 902,69	
7	Joelma da Silva Fernandes CPF 141.xxx.xxx-86	PF	Transf Banc	01/04/2021	contra cheque	1	mar/21	R\$ 1.385,16	
8	Luiza Cristina de Souza Faria CPF 007.xxx.xxx-83	PF	Transf Banc	01/04/2021	contra cheque	1	mar/21	R\$ 902,69	
9	Maria do Carmo Barreto Cunha CPF 121.xxx.xxx-94	PF	Transf banc	01/04/2021	contra cheque	1	mar/21	R\$ 1.654,50	
10	Neusa Aparecida Domingos CPF 972.xxx.xxx-30	PF	Transf Banc	01/04/2021	contra cheque	1	mar/21	R\$ 2.922,76	
11	Phillipe Carvalho Pires CPF 124.xxx.xxx-22	PF	Transf Banc	01/04/2021	contra cheque	1	mar/21	R\$ 1.323,60	
12	Roseimeri Figueira Ferreira CPF 982.xxx.xxx-25	PF	Transf Banc	01/04/2021	contra cheque	1	mar/21	R\$ 286,77	
13	Clairy do Couto Oliveira CPF 077.xxx.xxx-29	PF	Transf Banc	01/04/2021	RPA	1	mar/21	R\$ 475,97	
14	Giovane de Oliveira da Cruz CPF 135.xxx.xxx-82	PF	Transf banc	01/04/2021	RPA	1	mar/21	R\$ 475,97	
15	Marco Antonio Domingos CPF 007.xxx.xxx-50	PF	Transf Banc	01/04/2021	RPA	1	mar/21	R\$ 475,97	
16	Roberta Silva Faria Couto CPF 090.xxx.xxx-30	PF	Transf banc	01/04/2021	RPA	1	mar/21	R\$ 475,97	
17	JPC Santa Rita Contabilidade CNPJ 27.965.458/0001-31	PJ	CH 000576	01/04/2021	NF	853	mar/21	R\$ 1.700,00	
18	Caroline de Carvalho B Lopes CPF 130.xxx.xxx-00	PF	CH 000573	01/04/2021	contra cheque	1	mar/21	R\$ 1.836,50	
19	Telemar Norte Leste S/A CNPJ 33.000.118/0001-79	PJ	Transf Banc	01/04/2021	fatura	1	mar/21	R\$ 64,73	
20	S O do Brasil Telecomun CNPJ 05.132.549/0001-53	PJ	CH 000574	01/04/2021	fatura	1	mar/21	R\$ 70,00	
21	Phillipe Carvalho Pires CPF 124.xxx.xxx-22	PF	CH 000575	01/04/2021	pensao	1	mar/21	R\$ 330,90	
22	Maria do Carmo Barreto Cunha CPF 121.xxx.xxx-94	PF	Transf banc	01/04/2021	férias	1	mar/21	R\$ 2.172,81	
23	Neusa Aparecida Domingos CPF 972.xxx.xxx-30	PF	Transf Banc	01/04/2021	férias	1	mar/21	R\$ 3.719,54	
24	Maria do Carmo Barreto Cunha CPF 121.xxx.xxx-94	PF	Transf banc	01/04/2021	DARF	1	mar/21	R\$ 98,37	
Valor Total								R\$ 31.915,47	

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 nº 098549/O-0

