

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS

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

CONVENENTE		FOMENTO Nº	PERÍODO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS				TIPO DA PRESTAÇÃO		
Inst.Desenv.Est.Ações e Impl.Sociais - IDEAIS		475/2016	01/11/2021 A 30/11/2021				● Parcial ○ Final		
ITEM	CREDOR - CNPJ/CPF	NATUREZA DE DESPESA	CH/OB		COMPROVANTE DE DESPESA				
			Nº	Data de Pagamento	Tipo	Nº	Data da Emissão	Valor (Em R\$)	
1	JPC Santa Rita Contabilidade CNPJ 27.965.458/0001-31	PJ	CH 000618	01/12/2021	NF	962	nov/21	R\$ 1.700,00	
2	Fundo Reg Geral Prev Social CNPJ 16.727.230/0001-97	PJ	CH 000623	01/12/2021	DCTFWEB	1	nov/21	R\$ 6.613,64	
3	Caixa Economica Federal CNPJ 00.360.305/0001-04	PJ	Transf Banc	01/12/2021	GRF	1	nov/21	R\$ 1.393,20	
4	Ministerio da Fazenda CNPJ 00.394.460/0058-87	PJ	Transf Banc	01/12/2021	DARF	1	nov/21	R\$ 98,37	
5	Ministerio da Fazenda CNPJ 00.394.460/0058-87	PJ	Transf Banc	01/12/2021	DARF	1	nov/21	R\$ 174,15	
6	VR Comercio de Equip CNPJ 25.310.554/0001-16	PJ	Transf Banc	01/12/2021	NF	2226	nov/21	R\$ 200,00	
7	Aparecida Kelly da Silva CPF 124.xxx.xxx-21	PF	Transf Banc	01/12/2021	contra cheque	1	nov/21	R\$ 1.654,50	
8	Camila do Couto Ferreira Coelho CPF 154.xxx.xxx-65	PF	Transf Banc	01/12/2021	contra cheque	1	nov/21	R\$ 1.231,35	
9	Giovanna Silva da Costa CPF 152.xxx.xxx-03	PF	Transf Banc	01/12/2021	contra cheque	1	nov/21	R\$ 1.282,62	
10	Joelma da Silva Fernandes CPF 141.xxx.xxx-86	PF	Transf Banc	01/12/2021	contra cheque	1	nov/21	R\$ 1.333,89	
11	Luiza Cristina de Souza Faria CPF 007.xxx.xxx-83	PF	Transf Banc	01/12/2021	contra cheque	1	nov/21	R\$ 1.231,35	
12	Maria do Carmo Barreto Cunha CPF 121.xxx.xxx-94	PF	Transf banc	01/12/2021	contra cheque	1	nov/21	R\$ 1.654,50	
13	Neusa Aparecida Domingos CPF 972.xxx.xxx-30	PF	Transf Banc	01/12/2021	contra cheque	1	nov/21	R\$ 2.922,76	
14	Phillipe Carvalho Pires CPF 124.xxx.xxx-22	PF	Transf Banc	01/12/2021	contra cheque	1	nov/21	R\$ 1.323,60	
15	Rosimeri Figueira Ferreira CPF 982.xxx.xxx-25	PF	Transf Banc	01/12/2021	contra cheque	1	nov/21	R\$ 1.231,35	
16	Clairy do Couto Oliveira CPF 077.xxx.xxx-29	PF	Transf Banc	01/12/2021	RPA	1	nov/21	R\$ 475,97	
17	Giovane de Oliveira da Cruz CPF 135.xxx.xxx-82	PF	Transf banc	01/12/2021	RPA	1	nov/21	R\$ 475,97	
18	Marco Antonio Domingos CPF 007.xxx.xxx-50	PF	Transf Banc	01/12/2021	RPA	1	nov/21	R\$ 475,97	
19	Roberta Silva Faria Couto CPF 090.xxx.xxx-30	PF	Transf banc	01/12/2021	RPA	1	nov/21	R\$ 475,97	
20	Caroline de Carvalho B Lopes CPF 130.xxx.xxx-00	PF	Transf banc	01/12/2021	contra cheque	1	nov/21	R\$ 1.836,50	
21	S O do Brasil Telecomun CNPJ 05.132.549/0001-53	PJ	CH 000621	01/12/2021	fatura	1	nov/21	R\$ 70,00	
22	Phillipe Carvalho Pires CPF 124.xxx.xxx-22	PF	CH 000622	01/12/2021	pensao	1	nov/21	R\$ 330,90	
23	Atacadão S/A CNPJ 75.315.333/0289/76	PJ	CH 000619	01/12/2021	DANFE	8357	nov/21	R\$ 316,40	
24	Telemar Norte Leste S/A CNPJ 33.000.118/0001-79	PJ	Transf Banc	01/12/2021	FATURA	1	nov/21	R\$ 64,73	
25	LC Moreira Suprimentos CNPJ 06.050.573/0001-06	PJ	CH 000620	01/12/2021	NF	31667	nov/21	R\$ 150,00	
26	Fundo Reg Geral Prev Social CNPJ 16.727.230/0001-97	PJ	Transf Banc	15/12/2021	DCTFWEB	1	13º salario	R\$ 6.104,33	
27	Ministerio da Fazenda CNPJ 00.394.460/0058-87	PJ	Transf Banc	01/12/2021	DARF	1	13º salario	R\$ 87,08	
28	Ministerio da Fazenda CNPJ 00.394.460/0058-87	PJ	Transf Banc	15/12/2021	DARF	1	13º salario	R\$ 98,37	
29	Aparecida Kelly da Silva CPF 124.xxx.xxx-21	PF	Transf Banc	15/12/2021	contra cheque	1	13º salario	R\$ 754,50	
30	Camila do Couto Ferreira Coelho CPF 154.xxx.xxx-65	PF	Transf Banc	15/12/2021	recibo férias	1	nov/21	R\$ 1.636,30	
31	Camila do Couto Ferreira Coelho CPF 154.xxx.xxx-65	PF	Transf Banc	15/12/2021	contra cheque	1	13º salario	R\$ 563,85	
32	Giovanna Silva da Costa CPF 152.xxx.xxx-03	PF	Transf Banc	15/12/2021	contra cheque	1	13º salario	R\$ 563,85	
33	Joelma da Silva Fernandes CPF 141.xxx.xxx-86	PF	Transf Banc	15/12/2021	recibo férias	1	nov/21	R\$ 1.636,30	
34	Joelma da Silva Fernandes CPF 141.xxx.xxx-86	PF	Transf Banc	15/12/2021	contra cheque	1	13º salario	R\$ 563,85	
35	Luiza Cristina de Souza Faria CPF 007.xxx.xxx-83	PF	Transf Banc	15/12/2021	contra cheque	1	13º salario	R\$ 563,85	
36	Maria do Carmo Barreto Cunha CPF 121.xxx.xxx-94	PF	Transf banc	15/12/2021	contra cheque	1	13º salario	R\$ 754,50	
37	Neusa Aparecida Domingos CPF 972.xxx.xxx-30	PF	Transf Banc	15/12/2021	contra cheque	1	13º salario	R\$ 1.252,76	
38	Phillipe Carvalho Pires CPF 124.xxx.xxx-22	PF	Transf Banc	15/12/2021	recibo férias	1	nov/21	R\$ 1.757,20	
39	Phillipe Carvalho Pires CPF 124.xxx.xxx-22	PF	Transf Banc	15/12/2021	contra cheque	1	13º salario	R\$ 423,60	
40	Rosimeri Figueira Ferreira CPF 982.xxx.xxx-25	PF	Transf Banc	15/12/2021	contra cheque	1	13º salario	R\$ 563,85	
41	Caroline de Carvalho B Lopes CPF 130.xxx.xxx-00	PF	Transf banc	15/12/2021	contra cheque	1	13º salario	R\$ 836,50	
42	Phillipe Carvalho Pires CPF 124.xxx.xxx-22	PF	CH 000624	15/12/2021	pensao 13º	1	13º salario	R\$ 330,90	
43	Phillipe Carvalho Pires CPF 124.xxx.xxx-22	PF	CH 000625	15/12/2021	pensao férias	1	nov/21	R\$ 437,41	
Valor Total								R\$ 47.646,69	

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