

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS

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

| CONVENENTE | | FOMENTO Nº | PERÍODO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS | | | | TIPO DA PRESTAÇÃO DE | | Parcial |
|---|--|---------------------|--------------------------------|-------------------|------------------------|-------|----------------------|----------------|---------|
| Inst.Desenv.Est.Ações e Impl.Sociais - IDEAIS | | 475/2016 | 01/11/2022 À 31/12/2022 | | | | | | 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 | Aparecida Kelly da Silva - CPF 124.xxx.xxx-21 | PF | Transf Banc | 01/12/2022 | Contra Cheque | 1 | nov/22 | R\$ 2.129,31 | |
| 2 | Camila do Couto F. Coelho - CPF 154.xxx.xxx-65 | PF | Transf Banc | 01/12/2022 | Contra Cheque | 1 | nov/22 | R\$ 1.819,98 | |
| 3 | Caroline de Carvalho B Lopes- CPF 130.xxx.xxx-00 | PF | Transf Banc | 01/12/2022 | Contra Cheque | 1 | nov/22 | R\$ 2.343,38 | |
| 4 | Giovanna Silva da Costa - CPF 152.xxx.xxx-03 | PF | Transf Banc | 01/12/2022 | TRCT | 1 | nov/22 | R\$ 4.953,23 | |
| 5 | Joelma da Silva Fernandes - CPF 141.xxx.xxx-86 | PF | Transf Banc | 01/12/2022 | Contra Cheque | 1 | nov/22 | R\$ 1.597,49 | |
| 6 | Luiza Cristina de Souza Faria - CPF 007.xxx.xxx-83 | PF | Transf Banc | 01/12/2022 | Contra Cheque | 1 | nov/22 | R\$ 1.597,49 | |
| 7 | Maria do Carmo B Cunha - CPF 811.xxx.xxx-68 | PF | Transf Banc | 01/12/2022 | Contra Cheque | 1 | nov/22 | R\$ 2.129,31 | |
| 8 | Neusa Aparecida Domingos - CPF 972.xxx.xxx-30 | PF | Transf Banc | 01/12/2022 | Contra Cheque | 1 | nov/22 | R\$ 3.657,04 | |
| 9 | Rosimeri Figueira Pereira - CPF 982.xxx.xxx-25 | PF | Transf Banc | 01/12/2022 | Contra Cheque | 1 | nov/22 | R\$ 1.597,49 | |
| 10 | Isabella Lopes de Souza Faria - CPF 119.xxx.xxx-55 | PF | Transf Banc | 01/12/2022 | Contra Cheque | 1 | nov/22 | R\$ 2.129,31 | |
| 11 | Ministerio da Fazenda - CNPJ 00.394.460/0058-87 | PJ | Transf Banc | 06/12/2022 | DARF | 1 | nov/22 | R\$ 331,35 | |
| 12 | Ministerio da Fazenda - CNPJ 00.394.460/0058-87 | PJ | Transf Banc | 06/12/2022 | DARF | 1 | nov/22 | R\$ 245,49 | |
| 13 | Gabriel Lemos Vianna Silva - CPF 191.xxx.xxx-44 | PF | CH-000713 | 01/12/2022 | RPA | 1 | nov/22 | R\$ 475,97 | |
| 14 | Marcela Barbosa Dantas Nogueira - CPF 097.xxx.xxx-96 | PF | CH-000712 | 01/12/2022 | RPA | 1 | nov/22 | R\$ 475,97 | |
| 15 | Marco Antonio Domingos - CPF 007.xxx.xxx-50 | PF | Transf Banc | 01/12/2022 | RPA | 1 | nov/22 | R\$ 475,97 | |
| 16 | Roberta Silva Faria do Couto - CPF 090.xxx.xxx-30 | PF | Transf Banc | 01/12/2022 | RPA | 1 | nov/22 | R\$ 475,97 | |
| 17 | Caixa Economica Federal - CNPJ 00.360.305/0001-04 | PJ | Transf Banc | 06/12/2022 | GRF | 1 | nov/22 | R\$ 2.063,99 | |
| 18 | Caixa Economica Federal - CNPJ 00.360.305/0001-04 | PJ | Transf Banc | 06/12/2022 | GRF | 1 | nov/22 | R\$ 1.691,88 | |
| 19 | Santa Rita Contabilidade - CNPJ 27.465.458/0001-31 | PJ | CH-000711 | 01/12/2022 | NF | 1105 | nov/22 | R\$ 2.000,00 | |
| 20 | L C Moreira Suprimentos - CNPJ 06.050.573/0001-06 | PJ | CH-000714 | 01/12/2022 | Danfe | 37452 | nov/22 | R\$ 150,00 | |
| 21 | Fundo Reg Geral Prev Social CNPJ 16727230/0001-97 | PJ | CH-000715 | 01/12/2022 | DCTFweb | 1 | nov/22 | R\$ 8.560,27 | |
| 22 | Volta Redonda Com de Equip CNPJ25310554/0001-16 | PJ | Transf Banc | 01/12/2022 | NF | 2895 | nov/22 | R\$ 200,00 | |
| 23 | Oi S/A CNPJ 76.535.764/0331-57 | PJ | Transf Banc | 05/12/2022 | Fatura | 1 | nov/22 | R\$ 119,84 | |
| 24 | Atacadão S/A CNPJ 75.315.333/0289-76 | PJ | CH 000710 | 29/11/2022 | DANFE | 19523 | nov/22 | R\$ 788,61 | |
| 25 | Gold Paper Sist Higiene CNPJ 22.237.030/0001-59 | PJ | Transf Banc | 05/12/2022 | DANFE | 9401 | nov/22 | R\$ 255,75 | |
| 26 | Raquel Cristina da S Costa - CPF 158.xxx.xxx-64 | PF | Transf Banc | 16/12/2022 | Contra Cheque | 1 | 13º salario | R\$ 119,49 | |
| 27 | Neusa Aparecida Domingos - CPF 972.xxx.xxx-30 | PF | Transf Banc | 16/12/2022 | Contra Cheque | 1 | 13º salario | R\$ 1.509,75 | |
| 28 | Aparecida Kelly da Silva - CPF 124.xxx.xxx-21 | PF | Transf Banc | 16/12/2022 | Contra Cheque | 1 | 13º salario | R\$ 919,98 | |
| 29 | Camila do Couto F. Coelho - CPF 154.xxx.xxx-65 | PF | Transf Banc | 16/12/2022 | Contra Cheque | 1 | 13º salario | R\$ 761,18 | |
| 30 | Joelma da Silva Fernandes - CPF 141.xxx.xxx-86 | PF | Transf Banc | 16/12/2022 | Contra Cheque | 1 | 13º salario | R\$ 687,02 | |
| 31 | Luiza Cristina de Souza Faria - CPF 007.xxx.xxx-83 | PF | Transf Banc | 16/12/2022 | Contra Cheque | 1 | 13º salario | R\$ 687,02 | |
| 32 | Maria do Carmo B Cunha - CPF 811.xxx.xxx-68 | PF | Transf Banc | 16/12/2022 | Contra Cheque | 1 | 13º salario | R\$ 919,98 | |
| 33 | Rosimeri Figueira Pereira - CPF 982.xxx.xxx-25 | PF | Transf Banc | 16/12/2022 | Contra Cheque | 1 | 13º salario | R\$ 687,02 | |
| 34 | Caroline de Carvalho B Lopes- CPF 130.xxx.xxx-00 | PF | Transf Banc | 16/12/2022 | Contra Cheque | 1 | 13º salario | R\$ 1.011,47 | |
| 35 | Isabella Lopes de Souza Faria - CPF 119.xxx.xxx-55 | PF | Transf Banc | 16/12/2022 | Contra Cheque | 1 | 13º salario | R\$ 840,75 | |
| 36 | Fundo Reg Geral Prev Social CNPJ 16727230/0001-97 | PJ | Transf Banc | 19/12/2022 | DCTFweb | 1 | 13º salario | R\$ 5.929,07 | |
| 37 | Ministerio da Fazenda - CNPJ 00.394.460/0058-87 | PJ | Transf Banc | 19/12/2022 | DARF | 1 | 13º salario | R\$ 152,43 | |
| 38 | Ministerio da Fazenda - CNPJ 00.394.460/0058-87 | PJ | Transf Banc | 19/12/2022 | DARF | 1 | 13º salario | R\$ 96,94 | |
| 39 | Volta Redonda Com de Equip CNPJ25310554/0001-16 | PJ | Transf Banc | 28/12/2022 | NF | 2958 | dez/22 | R\$ 200,00 | |
| 40 | Neusa Aparecida Domingos - CPF 972.xxx.xxx-30 | PF | Transf Banc | 28/12/2022 | Contra Cheque | 1 | dez/22 | R\$ 3.179,75 | |
| 41 | Raquel Cristina da S Costa - CPF 158.xxx.xxx-64 | PF | Transf Banc | 28/12/2022 | Contra Cheque | 1 | dez/22 | R\$ 1.287,63 | |
| 42 | Aparecida Kelly da Silva - CPF 124.xxx.xxx-21 | PF | Transf Banc | 28/12/2022 | Contra Cheque | 1 | dez/22 | R\$ 1.819,98 | |
| 43 | Camila do Couto F. Coelho - CPF 154.xxx.xxx-65 | PF | Transf Banc | 28/12/2022 | Contra Cheque | 1 | dez/22 | R\$ 1.428,68 | |
| 44 | Joelma da Silva Fernandes - CPF 141.xxx.xxx-86 | PF | Transf Banc | 28/12/2022 | Contra Cheque | 1 | dez/22 | R\$ 1.410,99 | |

| | | | | | | | | | |
|--------------------|-----------------------------------|-------------------------|----|-------------|------------|---------------|-------|--------|----------------------|
| 45 | Luiza Cristina de Souza Faria - | CPF 007.xxx.xxx-83 | PF | Transf Banc | 28/12/2022 | Contra Cheque | 1 | dez/22 | R\$ 1.354,52 |
| 46 | Marco Antonio Domingos - | CPF 007.xxx.xxx-50 | PF | Transf Banc | 28/12/2022 | RPA | 1 | dez/22 | R\$ 475,97 |
| 47 | Maria do Carmo B Cunha - | CPF 811.xxx.xxx-68 | PF | Transf Banc | 28/12/2022 | Contra Cheque | 1 | dez/22 | R\$ 1.819,98 |
| 48 | Rosimeri Figueira Pereira - | CPF 982.xxx.xxx-25 | PF | Transf Banc | 28/12/2022 | Contra Cheque | 1 | dez/22 | R\$ 1.354,52 |
| 49 | Roberta Silva Faria do Couto - | CPF 090.xxx.xxx-30 | PF | Transf Banc | 28/12/2022 | RPA | 1 | dez/22 | R\$ 475,97 |
| 50 | Camila do Couto F. Coelho - | CPF 154.xxx.xxx-65 | PF | Transf Banc | 28/12/2022 | Rec férias | 1 | dez/22 | R\$ 1.898,85 |
| 51 | Caroline de Carvalho B Lopes- | CPF 130.xxx.xxx-00 | PF | Transf Banc | 28/12/2022 | Contra Cheque | 1 | dez/22 | R\$ 2.011,47 |
| 52 | Isabella Lopes de Souza Faria - | CPF 119.xxx.xxx-55 | PF | Transf Banc | 28/12/2022 | Contra Cheque | 1 | dez/22 | R\$ 1.819,98 |
| 53 | Santa Rita Contabilidade - | CNPJ 27.465.458/0001-31 | PJ | CH 000716 | 28/12/2022 | NF | 1120 | dez/22 | R\$ 1.800,00 |
| 54 | L C Moreira Suprimentos - | CNPJ 06.050.573/0001-06 | PJ | CH 000717 | 28/12/2022 | DANFE | 37741 | dez/22 | R\$ 150,00 |
| 55 | Caroline de Carvalho B Lopes- | CPF 130.xxx.xxx-00 | PF | Transf Banc | 31/01/2023 | Rec Férias | 1 | dez/22 | R\$ 2.619,96 |
| 56 | Joelma da Silva Fernandes - | CPF 141.xxx.xxx-86 | PF | Transf Banc | 31/01/2023 | Rec Férias | 1 | dez/22 | R\$ 1.801,31 |
| 57 | Ministerio da Fazenda - | CNPJ 00.394.460/0058-87 | PJ | Transf Banc | 02/01/2023 | DARF | 1 | dez/22 | R\$ 152,43 |
| 58 | Ministerio da Fazenda - | CNPJ 00.394.460/0058-87 | PJ | Transf Banc | 02/01/2023 | DARF | 1 | dez/22 | R\$ 191,65 |
| 59 | Gabriel Lemos Vianna Silva - | CPF 191.xxx.xxx-44 | PF | CH-000719 | 28/12/2022 | RPA | 1 | dez/22 | R\$ 475,97 |
| 60 | Marcela Barbosa Dantas Nogueira - | CPF 097.xxx.xxx-96 | PF | CH-000718 | 28/12/2022 | RPA | 1 | dez/22 | R\$ 475,97 |
| 61 | Caixa Economica Federal - | CNPJ 00.360.305/0001-04 | PJ | Transf Banc | 07/01/2023 | GRF | 1 | dez/22 | R\$ 2.308,65 |
| 62 | Fundo Reg Geral Prev Social | CNPJ 16727230/0001-97 | PJ | CH-000721 | 02/01/2023 | DCTFweb | 1 | dez/22 | R\$ 7.323,76 |
| 63 | Oi S/A | CNPJ 76.535.764/0331-57 | PJ | Transf Banc | 03/01/2023 | Fatura | 1 | dez/22 | R\$ 119,84 |
| 64 | Atacadão S/A | CNPJ 75.315.333/0289-76 | PJ | CH 000720 | 18/01/2023 | DANFE | 20829 | dez/22 | R\$ 958,60 |
| Valor total | | | | | | | | | R\$ 95.503,62 |

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