

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS

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

CONVENIENTE Inst.Desenv.Est.Ações e Impl.Sociais - IDEAIS			FOMENTO Nº 475/2016	PERÍODO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS 01/10/2020 A 31/10/2020			TIPO DA PRESTAÇÃO DE		● Parcial	○ Final
ITEM	CREDOR - CNPJ/CPF		NATUREZA DE DESPESA	CH/OB		COMPROVANTE DE DESPESA				
				N °	Data de Pagamento	Tipo	Nº	Data da Emissão	Valor (Em R\$)	
1	Fundo Reg Geral Prev Social	CNPJ 16.727.230/0001-97	PJ	Transf Banc	03/11/2020	GPS	1	out/20	R\$	6.588,00
2	Caixa Economica Federal	CNPJ 00.360.305/0001-04	PJ	Transf Banc	03/11/2020	GRF	1	out/20	R\$	1.393,20
3	Ministerio da Fazenda	CNPJ 00.394.460/0058-87	PJ	Transf Banc	03/11/2020	DARF	1	out/20	R\$	174,15
4	Camila do Couto Ferreira Coelho	CPF 154.xxx.xxx-65	PF	Transf Banc	03/11/2020	contra cheque	1	out/20	R\$	1.230,53
5	Giovanna Silva da Costa	CPF 152.xxx.xxx-03	PF	Transf Banc	03/11/2020	contra cheque	1	out/20	R\$	1.279,15
6	Joelma da Silva Fernandes	CPF 141.xxx.xxx-86	PF	Transf Banc	03/11/2020	contra cheque	1	out/20	R\$	1.376,39
7	Luiza Cristina de Souza Faria	CPF 007.xxx.xxx-83	PF	Transf Banc	03/11/2020	contra cheque	1	out/20	R\$	1.230,53
8	Maria do Carmo Barreto Cunha	CPF 121.xxx.xxx-94	PF	Transf banc	03/11/2020	contra cheque	1	out/20	R\$	1.653,68
9	Phillipe Carvalho Pires	CPF 124.xxx.xxx-22	PF	Transf Banc	03/11/2020	contra cheque	1	out/20	R\$	1.322,94
10	Roseimeri Figueira Ferreira	CPF 982.xxx.xxx-25	PF	Transf Banc	03/11/2020	contra cheque	1	out/20	R\$	1.230,53
11	Clairy do Couto Oliveira	CPF 077.xxx.xxx-29	PF	Transf Banc	03/11/2020	RPA	1	out/20	R\$	475,97
12	Giovane de Oliveira da Cruz	CPF 135.xxx.xxx-82	PF	Transf banc	03/11/2020	RPA	1	out/20	R\$	475,97
13	Marco Antonio Domingos	CPF 007.xxx.xxx-50	PF	Transf Banc	03/11/2020	RPA	1	out/20	R\$	475,97
14	Roberta Silva Faria Couto	CPF 090.xxx.xxx-30	PF	Transf banc	03/11/2020	RPA	1	out/20	R\$	475,97
15	Neusa Aparecida Domingos	CPF 972.xxx.xxx-30	PF	Transf Banc	03/11/2020	contra cheque	1	out/20	R\$	2.916,25
16	Neusa Aparecida Domingos	CPF 972.xxx.xxx-30	PF	Transf Banc	03/11/2020	DARF	1	out/20	R\$	97,22
17	Aparecida Kelly da Silva	CPF 124.xxx.xxx-21	PF	Transf Banc	03/11/2020	contra cheque	1	out/20	R\$	1.653,68
18	Floresta Com e Ind S/A	CNPJ 32.500.977/0007-50	PJ	CH 000486	15/10/2020	DANFE	223	out/20	R\$	426,70
19	JPC Santa Rita Contabilidade	CNPJ 27.965.458/0001-31	PJ	CH 000487	03/11/2020	NF	789	out/20	R\$	1.700,00
20	Caroline de Carvalho B Lopes	CPF 130.xxx.xxx-00	PF	CH 000488	03/11/2020	contra cheque	1	out/20	R\$	1.835,68
21	Telemar Norte Leste S/A	CNPJ 33.000.118/0001-79	PJ	Transf Banc	03/11/2020	Fatura	1	out/20	R\$	62,78
22	L C Moreira Suprimentos	CNPJ 06.050.573/0001-06	PJ	CH 000492	03/11/2020	DANFE	28803	out/20	R\$	150,00
23	Phillipe Carvalho Pires	CPF 124.xxx.xxx-22	PF	CH 000489	03/11/2020	Pensao	1	out/20	R\$	330,74
24	S O do Brasil Telecomun	CNPJ 05.132.549/0001-53	PJ	CH 000491	03/11/2020	contra cheque	1	out/20	R\$	70,00
Valor Total									R\$	28.626,03

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