

## 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 01/09/2020 A 30/09/2020			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	Gold Paper Sist Higiene	CNPJ 22.237.030/0001-59	PJ	Transf Banc	02/10/2020	DANFE	1	set/20	R\$ 246,35
2	Fundo Reg Geral Prev Social	CNPJ 16.727.230/0001-97	PJ	Transf Banc	02/10/2020	GPS	1	set/20	R\$ 6.588,00
3	Caixa Economica Federal	CNPJ 00.360.305/0001-04	PJ	Transf Banc	02/10/2020	GRF	1	set/20	R\$ 1.393,20
4	Ministerio da Fazenda	CNPJ 00.394.460/0058-87	PJ	Transf Banc	02/10/2020	DARF	1	set/20	R\$ 174,15
5	Luiza Cristina de Souza Faria	CPF 007.xxx.xxx-83	PF	Transf Banc	02/10/2020	Contra Cheque	1	set/20	R\$ 1.230,53
6	Giovanna Silva da Costa	CPF 152.xxx.xxx-03	PF	Transf Banc	02/10/2020	Contra Cheque	1	set/20	R\$ 1.279,15
7	Neusa Aparecida Domingos	CPF 972.xxx.xxx-30	PF	Transf Banc	02/10/2020	Contra Cheque	1	set/20	R\$ 2.916,25
8	Neusa Aparecida Domingos	CPF 972.xxx.xxx-30	PF	Transf Banc	02/10/2020	Contra Cheque	1	set/20	R\$ 97,22
9	Roseimeri Figueira Ferreira	CPF 982.xxx.xxx-25	PF	Transf Banc	02/10/2020	Contra Cheque	1	set/20	R\$ 1.230,53
10	Giovane de Oliveira da Cruz	CPF 135.xxx.xxx-82	PF	Transf banc	02/10/2020	RPA	1	set/20	R\$ 475,97
11	Roberta Silva Faria Couto	CPF 090.xxx.xxx-30	PF	Transf banc	02/10/2020	RPA	1	set/20	R\$ 475,97
12	Clairy do Couto Oliveira	CPF 077.xxx.xxx-29	PF	Transf Banc	02/10/2020	RPA	1	set/20	R\$ 475,97
13	Maria do Carmo Barreto Cunha	CPF 121.xxx.xxx-94	PF	Transf banc	02/10/2020	Contra Cheque	1	set/20	R\$ 1.653,68
14	Camila do Couto Ferreira Coelho	CPF 154.xxx.xxx-65	PF	Transf Banc	02/10/2020	Contra Cheque	1	set/20	R\$ 1.230,53
15	Joelma da Silva Fernandes	CPF 141.xxx.xxx-86	PF	Transf Banc	02/10/2020	Contra Cheque	1	set/20	R\$ 1.376,39
16	Phillipe Carvalho Pires	CPF 124.xxx.xxx-22	PF	Transf Banc	02/10/2020	Contra Cheque	1	set/20	R\$ 1.322,94
17	Marco Antonio Domingos	CPF 007.xxx.xxx-50	PF	Transf Banc	02/10/2020	RPA	1	set/20	R\$ 475,97
18	Aparecida Kelly da Silva	CPF 124.xxx.xxx-21	PF	Transf Banc	02/10/2020	Contra Cheque	1	set/20	R\$ 1.653,68
19	JPC Santa Rita Contabilidade	CNPJ 27.965.458/0001-31	PJ	CH 000481	02/10/2020	NF	776	set/20	R\$ 1.700,00
20	Telemar Norte Leste S/A	CNPJ 33.000.118/0001-79	PJ	Transf Banc	02/10/2020	Fatura	1	set/20	R\$ 62,78
21	Caroline de Carvalho B Lopes	CPF 130.xxx.xxx-00	PF	CH 000485	02/10/2020	Contra Cheque	1	set/20	R\$ 1.835,68
22	L C Moreira Suprimentos	CNPJ 06.050.573/0001-06	PJ	CH 000483	02/10/2020	DANFE	28579	set/20	R\$ 150,00
23	Phillipe Carvalho Pires	CPF 124.xxx.xxx-22	PF	CH 000484	02/10/2020	Pensao	1	set/20	R\$ 330,74
24	S O do Brasil Telecomun	CNPJ 05.132.549/0001-53	PJ	CH 000482	02/10/2020	Fatura	1	set/20	R\$ 70,00
<b>Valor Total</b>									<b>R\$ 28.445,68</b>

**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 n° 098549/O-0