

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS

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

CONVENENTE		FOMENTO N°	PERÍODO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS				TIPO DA PRESTAÇÃO DE		Parcial	
Inst.Desenv.Est.Ações e Impl.Sociais - IDEAIS		475/2016	01/09/2021 A 30/09/2021				PRESTAÇÃO DE		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	JPC Santa Rita Contabilidade CNPJ 27.965.458/0001-31	PJ	CH 000606	01/10/2021	NF	938	set/21	R\$	1.700,00	
2	Fundo Reg Geral Prev Social CNPJ 16.727.230/0001-97	PJ	Transf Banc	01/10/2021	GPS	1	set/21	R\$	663,11	
3	Fundo Reg Geral Prev Social CNPJ 16.727.230/0001-97	PJ	Transf Banc	01/10/2021	GPS	1	set/21	R\$	5.863,45	
4	Caixa Economica Federal CNPJ 00.360.305/0001-04	PJ	Transf Banc	01/10/2021	GRF	1	set/21	R\$	1.393,20	
5	Ministerio da Fazenda CNPJ 00.394.460/0058-87	PJ	Transf Banc	01/10/2021	DARF	1	set/21	R\$	98,37	
6	Ministerio da Fazenda CNPJ 00.394.460/0058-87	PJ	Transf Banc	01/10/2021	DARF	1	set/21	R\$	174,15	
7	VR Comercio de Equip CNPJ 25.310.554/0001-16	PJ	Transf Banc	01/10/2021	NF	2088	set/21	R\$	200,00	
8	Aparecida Kelly da Silva CPF 124.xxx.xxx-21	PF	Transf Banc	01/10/2021	contra cheque	1	set/21	R\$	1.654,50	
9	Camila do Couto Ferreira Coelho CPF 154.xxx.xxx-65	PF	Transf Banc	01/10/2021	contra cheque	1	set/21	R\$	1.231,35	
10	Giovanna Silva da Costa CPF 152.xxx.xxx-03	PF	Transf Banc	01/10/2021	contra cheque	1	set/21	R\$	1.282,62	
11	Joelma da Silva Fernandes CPF 141.xxx.xxx-86	PF	Transf Banc	01/10/2021	contra cheque	1	set/21	R\$	1.333,89	
12	Luiza Cristina de Souza Faria CPF 007.xxx.xxx-83	PF	Transf Banc	01/10/2021	contra cheque	1	set/21	R\$	1.231,35	
13	Maria do Carmo Barreto Cunha CPF 121.xxx.xxx-94	PF	Transf banc	01/10/2021	contra cheque	1	set/21	R\$	1.654,50	
14	Neusa Aparecida Domingos CPF 972.xxx.xxx-30	PF	Transf Banc	01/10/2021	contra cheque	1	set/21	R\$	2.922,76	
15	Phillipe Carvalho Pires CPF 124.xxx.xxx-22	PF	Transf Banc	01/10/2021	contra cheque	1	set/21	R\$	1.323,60	
16	Roseimeri Figueira Ferreira CPF 982.xxx.xxx-25	PF	Transf Banc	01/10/2021	contra cheque	1	set/21	R\$	1.231,35	
17	Clairy do Couto Oliveira CPF 077.xxx.xxx-29	PF	Transf Banc	01/10/2021	RPA	1	set/21	R\$	475,97	
18	Giovane de Oliveira da Cruz CPF 135.xxx.xxx-82	PF	Transf banc	01/10/2021	RPA	1	set/21	R\$	475,97	
19	Marco Antonio Domingos CPF 007.xxx.xxx-50	PF	Transf Banc	01/10/2021	RPA	1	set/21	R\$	475,97	
20	Roberta Silva Faria Couto CPF 090.xxx.xxx-30	PF	Transf banc	01/10/2021	RPA	1	set/21	R\$	475,97	
21	Caroline de Carvalho B Lopes CPF 130.xxx.xxx-00	PF	Transf banc	01/10/2021	contra cheque	1	set/21	R\$	1.836,50	
22	S O do Brasil Telecomun CNPJ 05.132.549/0001-53	PJ	CH 000608	01/10/2021	fatura	1	set/21	R\$	70,00	
23	Phillipe Carvalho Pires CPF 124.xxx.xxx-22	PF	CH 000607	01/10/2021	pensao	1	set/21	R\$	330,90	
24	P R Oliveira Com Art Geral CNPJ 43.340.222/0001-66	PJ	Transf Banc	01/10/2021	DANFE	55	set/21	R\$	280,86	
25	Floresta Com e Ind S/A CNPJ 32.500.977/0007-50	PJ	CH 000611	01/10/2021	DANFE	6205	set/21	R\$	445,74	
26	Telemar Norte Leste S/A CNPJ 33.000.118/0001-79	PJ	Transf Banc	01/10/2021	FATURA	1	set/21	R\$	64,73	
27	LC Moreira Suprimentos CNPJ 06.050.573/0001-06	PJ	CH 000609	01/10/2021	NF	31336	set/21	R\$	150,00	
								Valor Total	R\$ 29.040,81	

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