

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 01/09/2022 À 30/09/2022			TIPO DA PRESTAÇÃO DE		<input checked="" type="radio"/> Parcial <input type="radio"/> 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	Aparecida Kelly da Silva	- CPF 124.xxx.xxx-21	PF	Transf Banc	03/10/2022	Contra Cheque	1	set/22	R\$ 1.656,18
2	Camila do Couto F. Coelho	- CPF 154.xxx.xxx-65	PF	Transf Banc	03/10/2022	Contra Cheque	1	set/22	R\$ 1.233,03
3	Caroline de Carvalho B Lopes-	CPF 130.xxx.xxx-00	PF	Transf Banc	03/10/2022	Contra Cheque	1	set/22	R\$ 1.838,18
4	Giovanna Silva da Costa	- CPF 152.xxx.xxx-03	PF	Transf Banc	03/10/2022	Contra Cheque	1	set/22	R\$ 729,46
5	Joelma da Silva Fernandes	- CPF 141.xxx.xxx-86	PF	Transf Banc	03/10/2022	Contra Cheque	1	set/22	R\$ 1.289,50
6	Luiza Cristina de Souza Faria	- CPF 007.xxx.xxx-83	PF	Transf Banc	03/10/2022	Contra Cheque	1	set/22	R\$ 1.233,03
7	Maria do Carmo B Cunha	- CPF 811.xxx.xxx-68	PF	Transf Banc	03/10/2022	Contra Cheque	1	set/22	R\$ 1.656,18
8	Neusa Aparecida Domingos	- CPF 972.xxx.xxx-30	PF	Transf Banc	03/10/2022	Contra Cheque	1	set/22	R\$ 2.930,48
9	Rosimeri Figueira Pereira	- CPF 982.xxx.xxx-25	PF	Transf Banc	03/10/2022	Contra Cheque	1	set/22	R\$ 1.233,03
10	Isabella Lopes de Souza Faria	- CPF 119.xxx.xxx-55	PF	Transf Banc	03/10/2022	Contra Cheque	1	set/22	R\$ 1.656,18
11	Ministerio da Fazenda	- CNPJ 00.394.460/0058-87	PJ	Transf Banc	03/10/2022	DARF	1	set/22	R\$ 99,73
12	Gabriel Lemos Vianna Silva	- CPF 191.xxx.xxx-44	PF	CH-000678	03/10/2022	RPA	1	set/22	R\$ 475,97
13	Marcela Barbosa Dantas Nogueira	- CPF 097.xxx.xxx-96	PF	CH-000677	03/10/2022	RPA	1	set/22	R\$ 475,97
14	Marco Antonio Domingos	- CPF 007.xxx.xxx-50	PF	Transf Banc	03/10/2022	RPA	1	set/22	R\$ 475,97
15	Roberta Silva Faria do Couto	- CPF 090.xxx.xxx-30	PF	Transf Banc	03/10/2022	RPA	1	set/22	R\$ 475,97
16	Caixa Economica Federal	- CNPJ 00.360.305/0001-04	PJ	Transf Banc	03/10/2022	GRF	1	set/22	R\$ 1.411,00
17	Ministerio da Fazenda	- CNPJ 00.394.460/0058-87	PJ	Transf Banc	03/10/2022	DARF	1	set/22	R\$ 176,38
18	Santa Rita Contabilidade	- CNPJ 27.465.458/0001-31	PJ	CH-000676	03/10/2022	NF	1078	set/22	R\$ 1.700,00
19	L C Moreira Suprimentos	- CNPJ 06.050.573/0001-06	PJ	CH-000679	03/10/2022	Danfe	36856	set/22	R\$ 150,00
20	Fundo Reg Geral Prev Social	CNPJ 16727230/0001-97	PJ	CH-000701	03/10/2022	DCTFweb	1	set/22	R\$ 6.653,46
21	Volta Redonda Com de Equip	CNPJ 25310554/0001-16	PJ	Transf Banc	03/10/2022	NF	2784	set/22	R\$ 200,00
22	Oi S/A	CNPJ 76.535.764/0331-57	PJ	Transf Banc	11/10/2022	Fatura	1	set/22	R\$ 119,84
23	Atacadão S/A	- CNPJ 75.315.333/0289-76	PJ	CH-000703	19/10/2022	Danfe	18542	set/22	R\$ 534,86
24	Gold Paper Sist Higiene	- CNPJ 22.237.030/0001-59	PJ	CH-000702	10/10/2022	Danfe	9285	set/22	R\$ 146,70
Valor Total									R\$ 28.551,10

LOCAL E DATA: Volta Redonda, 30/09/2022

RESPONSÁVEL PELO ÓRGÃO OU ENTIDADE CONVENENTE - NOME, CPF E ASSINATURA

Marilda Lopes de Faria Souza - CPF 585.770.507-00

Contadora CRC/RJ nº 098549/O-0