

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 01/10/2016 À 31/12/2016 | | | | 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 | Luiza Cristina de Souza Faria | 007.xxx.xxx-83 | PF | CH-000122 | 08/11/2018 | contra cheque | 1 | out/16 | R\$ 1.104,00 |
| 2 | Roberta Silva Faria do Couto - | 090.xxx.xxx-30 | PF | CH-000124 | 08/11/2018 | RPA | 1 | out/16 | R\$ 445,00 |
| 3 | Sebastiao Lameira Faria | 153.xxx.xxx-20 | PF | CH-000125 | 08/11/2018 | RPA | 1 | out/16 | R\$ 445,00 |
| 4 | Caroline de Carvalho B Lopes | 130.xxx.xxx-00 | PF | CH-000120 | 08/11/2018 | contra cheque | 1 | out/16 | R\$ 1.547,00 |
| 5 | Marlene Lopes Christo | 645.xxx.xxx-72 | PF | Transf | 09/11/2018 | contra cheque | 1 | out/16 | R\$ 2.881,51 |
| 6 | Neusa Aparecida Domingos | 972.xxx.xxx-30 | PF | Transf | 08/11/2018 | contra cheque | 1 | out/16 | R\$ 1.729,00 |
| 7 | Robson Carlos Natanael Teodoro | 117.xxx.xxx-45 | PF | Transf | 08/11/2018 | contra cheque | 1 | out/16 | R\$ 920,00 |
| 8 | Paulo Vitor de Oliveira Tavares | 162.xxx.xxx-21 | PF | Transf | 09/11/2018 | RPA | 1 | out/16 | R\$ 445,00 |
| 9 | Sonia Maria dos Santos Silva | 081.xxx.xxx-62 | PF | CH-000123 | 08/11/2018 | contra cheque | 1 | out/16 | R\$ 920,00 |
| 10 | Marco Antonio Domingos | 007.xxx.xxx-50 | PF | CH-000126 | 08/11/2018 | RPA | 1 | out/16 | R\$ 445,00 |
| 11 | Aparecida Kelly da Silva | 124.xxx.xxx-21 | PF | CH-000117 | 08/11/2018 | contra cheque | 1 | out/16 | R\$ 1.547,00 |
| 12 | Gilberto Silva de Mattos | 727.xxx.xxx-20 | PF | CH-000127 | 12/11/2018 | TRCT | 1 | out/16 | R\$ 2.602,44 |
| 13 | Aurelia Alves Paixao Luiz | 082.xxx.xxx-45 | PF | CH-000118 | 08/11/2018 | contra cheque | 1 | out/16 | R\$ 920,00 |
| 14 | Betania Pires Mangelli | 058.xxx.xxx-06 | PF | CH-000119 | 08/11/2018 | contra cheque | 1 | out/16 | R\$ 1.547,00 |
| 15 | Larissa dos Santos Oliveira | 154.xxx.xxx-54 | PF | CH-000121 | 08/11/2018 | contra cheque | 1 | out/16 | R\$ 920,00 |
| 16 | Encargos Sociais - INSS | | PJ | CH-000128 | 16/11/2018 | GPS | 1 | out/16 | R\$ 9.670,67 |
| 17 | Encargos Sociais - PIS | | PJ | CH-000128 | 16/11/2018 | DARF | 1 | out/16 | R\$ 250,55 |
| 18 | Encargos Sociais - IRRF | | PJ | CH-000128 | 16/11/2018 | DARF | 1 | out/16 | R\$ 124,70 |
| 19 | Encargos Sociais - Multa Rescisoria FGTS | | PJ | CH-000128 | 16/11/2018 | GRRF | 1 | out/16 | R\$ 603,84 |
| 20 | Encargos Sociais - FGTS | | PJ | CH-000128 | 16/11/2018 | GRF | 1 | out/16 | R\$ 1.537,38 |
| 21 | Aparecida Kelly da Silva | 124.xxx.xxx-21 | PF | CH-000130 | 21/01/2019 | contra cheque | 1 | nov/16 | R\$ 1.547,00 |
| 22 | Aparecida Kelly da Silva | 124.xxx.xxx-21 | PF | CH-000130 | 21/01/2019 | contra cheque | 1 | 1ª parc13º salario | R\$ 495,83 |
| 23 | Aparecida Kelly da Silva | 124.xxx.xxx-21 | PF | CH-000130 | 21/01/2019 | contra cheque | 1 | 2ª parc13º salario | R\$ 416,51 |
| 24 | Aparecida Kelly da Silva | 124.xxx.xxx-21 | PF | CH-000130 | 21/01/2019 | TRCT | 1 | dez/16 | R\$ 2.920,80 |
| 25 | Encargos Sociais - INSS | | PJ | CH-000129 | 18/01/2019 | GPS | 1 | nov/16 | R\$ 9.283,28 |
| 26 | Encargos Sociais - INSS | | PJ | CH-000129 | 18/01/2019 | GPS | 1 | dez/16 | R\$ 8.966,62 |
| 27 | Encargos Sociais - PIS s/ folha | | PJ | CH-000129 | 18/01/2019 | DARF | 1 | nov/16 | R\$ 212,54 |
| 28 | Encargos Sociais - PIS s/ folha | | PJ | CH-000129 | 18/01/2019 | DARF | 1 | dez/16 | R\$ 357,29 |
| 29 | Encargos Sociais - IRRF | | PJ | CH-000129 | 18/01/2019 | DARF | 1 | nov/16 | R\$ 124,57 |
| 30 | Encargos Sociais - IRRF | | PJ | CH-000129 | 18/01/2019 | DARF | 1 | dez/16 | R\$ 143,75 |
| 31 | Encargos Sociais - FGTS | | PJ | CH-000129 | 18/01/2019 | GRF | 1 | nov/16 | R\$ 1.991,00 |
| 32 | Encargos Sociais - Multa Rescisoria FGTS | | PJ | CH-000129 | 18/01/2019 | GRRF | 1 | dez/16 | R\$ 1.015,44 |
| 33 | Encargos Sociais - Multa Rescisoria FGTS | | PJ | CH-000129 | 18/01/2019 | GRRF | 1 | dez/16 | R\$ 1.015,44 |
| 34 | Encargos Sociais - Multa Rescisoria FGTS | | PJ | CH-000129 | 18/01/2019 | GRRF | 1 | dez/16 | R\$ 1.015,44 |
| 35 | Encargos Sociais - Multa Rescisoria FGTS | | PJ | CH-000129 | 18/01/2019 | GRRF | 1 | dez/16 | R\$ 597,29 |
| 36 | Encargos Sociais - Multa Rescisoria FGTS | | PJ | CH-000129 | 18/01/2019 | GRRF | 1 | dez/16 | R\$ 716,76 |
| 37 | Encargos Sociais - Multa Rescisoria FGTS | | PJ | CH-000129 | 18/01/2019 | GRRF | 1 | dez/16 | R\$ 1.995,15 |
| 38 | Encargos Sociais - Multa Rescisoria FGTS | | PJ | CH-000129 | 18/01/2019 | GRRF | 1 | dez/16 | R\$ 1.134,90 |
| 39 | Encargos Sociais - Multa Rescisoria FGTS | | PJ | CH-000129 | 18/01/2019 | GRRF | 1 | dez/16 | R\$ 597,27 |
| 40 | Encargos Sociais - Multa Rescisoria FGTS | | PJ | CH-000129 | 18/01/2019 | GRRF | 1 | dez/16 | R\$ 597,25 |
| 41 | Larissa dos Santos Oliveira | 154.xxx.xxx-54 | PF | CH-000133 | 21/01/2019 | Contra cheque | 1 | nov/16 | R\$ 920,00 |
| 42 | Larissa dos Santos Oliveira | 154.xxx.xxx-54 | PF | CH-000133 | 21/01/2019 | Contra cheque | 1 | 1ª parc13º salario | R\$ 291,67 |
| 43 | Larissa dos Santos Oliveira | 154.xxx.xxx-54 | PF | CH-000133 | 21/01/2019 | Contra cheque | 1 | 2ª parc13º salario | R\$ 245,00 |
| 44 | Larissa dos Santos Oliveira | 154.xxx.xxx-54 | PF | CH-000133 | 21/01/2019 | TRCT | 1 | dez/16 | R\$ 1.728,44 |
| 45 | Luiza Cristina de Souza Faria | 007.xxx.xxx-83 | PF | CH-000134 | 21/01/2019 | Contra cheque | 1 | nov/16 | R\$ 1.104,00 |
| 46 | Luiza Cristina de Souza Faria | 007.xxx.xxx-83 | PF | CH-000134 | 21/01/2019 | Contra cheque | 1 | 1ª parc13º salario | R\$ 350,00 |
| 47 | Luiza Cristina de Souza Faria | 007.xxx.xxx-83 | PF | CH-000134 | 21/01/2019 | Contra cheque | 1 | 2ª parc13º salario | R\$ 294,00 |
| 48 | Luiza Cristina de Souza Faria | 007.xxx.xxx-83 | PF | CH-000134 | 21/01/2019 | TRCT | 1 | dez/16 | R\$ 2.074,13 |
| 49 | Marlene Lopes Christo | 645.xxx.xxx-72 | PF | CH-000135 | 21/01/2019 | Contra cheque | 1 | nov/16 | R\$ 2.881,51 |
| 50 | Marlene Lopes Christo | 645.xxx.xxx-72 | PF | CH-000135 | 21/01/2019 | Contra cheque | 1 | 1ª parc13º salario | R\$ 974,17 |
| 51 | Marlene Lopes Christo | 645.xxx.xxx-72 | PF | CH-000135 | 21/01/2019 | Contra cheque | 1 | 2ª parc13º salario | R\$ 798,82 |
| 52 | Marlene Lopes Christo | 645.xxx.xxx-72 | PF | CH-000135 | 21/01/2019 | TRCT | 1 | dez/16 | R\$ 5.563,51 |

| | | | | | | | | | | |
|--------------------|--|----------------|----|-----------|------------|---------------|-----|--------------------|------------|-------------------|
| 53 | Sonia Maria dos Santos Silva | 081.xxx.xxx-62 | PF | CH-000137 | 21/01/2019 | Contra cheque | 1 | nov/16 | R\$ | 920,00 |
| 54 | Sonia Maria dos Santos Silva | 081.xxx.xxx-62 | PF | CH-000137 | 21/01/2019 | Contra cheque | 1 | 1ª parc13º salario | R\$ | 291,67 |
| 55 | Sonia Maria dos Santos Silva | 081.xxx.xxx-62 | PF | CH-000137 | 21/01/2019 | Contra cheque | 1 | 2ª parc13º salario | R\$ | 245,00 |
| 56 | Sonia Maria dos Santos Silva | 081.xxx.xxx-62 | PF | CH-000137 | 21/01/2019 | TRCT | 1 | dez/16 | R\$ | 1.728,44 |
| 57 | Marco Antonio Domingos | 007.xxx.xxx-50 | PF | CH-000141 | 21/01/2019 | RPA | 1 | nov/16 | R\$ | 445,00 |
| 58 | Marco Antonio Domingos | 007.xxx.xxx-50 | PF | CH-000141 | 21/01/2019 | RPA | 1 | dez/16 | R\$ | 445,00 |
| 59 | Elson Henrique Domingos | 190.xxx.xxx-93 | PF | CH-000142 | 21/01/2019 | RPA | 1 | nov/16 | R\$ | 1.246,00 |
| 60 | Elson Henrique Domingos | 190.xxx.xxx-93 | PF | CH-000142 | 21/01/2019 | RPA | 1 | dez/16 | R\$ | 1.246,00 |
| 61 | Aurelia Alves Paixao Luiz | 082.xxx.xxx-45 | PF | CH-000145 | 21/01/2019 | Contra cheque | 1 | nov/16 | R\$ | 920,00 |
| 62 | Aurelia Alves Paixao Luiz | 082.xxx.xxx-45 | PF | CH-000145 | 21/01/2019 | Contra cheque | 1 | 1ª parc13º salario | R\$ | 250,00 |
| 63 | Aurelia Alves Paixao Luiz | 082.xxx.xxx-45 | PF | CH-000145 | 21/01/2019 | Contra cheque | 1 | 2ª parc13º salario | R\$ | 286,67 |
| 64 | Aurelia Alves Paixao Luiz | 082.xxx.xxx-45 | PF | CH-000145 | 21/01/2019 | TRCT | 1 | dez/16 | R\$ | 1.728,44 |
| 65 | Encargos Sociais - complemento INSS | | PJ | CH-000146 | 21/01/2019 | GPS | 1 | dez/16 | R\$ | 501,92 |
| 66 | Encargos Sociais - PIS s/ folha | | PJ | CH-000146 | 21/01/2019 | DARF | 1 | dez/16 | R\$ | 24,56 |
| 67 | Neusa Aparecida Domingos | 972.xxx.xxx-30 | PF | CH-000136 | 21/01/2019 | Contra cheque | 1 | nov/16 | R\$ | 1.729,00 |
| 68 | Neusa Aparecida Domingos | 972.xxx.xxx-30 | PF | CH-000136 | 21/01/2019 | Contra cheque | 1 | 1ª parc13º salario | R\$ | 554,17 |
| 69 | Neusa Aparecida Domingos | 972.xxx.xxx-30 | PF | CH-000136 | 21/01/2019 | Contra cheque | 1 | 2ª parc13º salario | R\$ | 465,50 |
| 70 | Neusa Aparecida Domingos | 972.xxx.xxx-30 | PF | CH-000136 | 21/01/2019 | TRCT | 1 | dez/16 | R\$ | 3.264,41 |
| 71 | Betania Pires Mangelli | 058.xxx.xxx-06 | PF | CH-000131 | 21/01/2019 | Contra cheque | 1 | nov/16 | R\$ | 1.547,00 |
| 72 | Betania Pires Mangelli | 058.xxx.xxx-06 | PF | CH-000131 | 21/01/2019 | Contra cheque | 1 | 1ª parc13º salario | R\$ | 495,83 |
| 73 | Betania Pires Mangelli | 058.xxx.xxx-06 | PF | CH-000131 | 21/01/2019 | Contra cheque | 1 | 2ª parc13º salario | R\$ | 416,51 |
| 74 | Betania Pires Mangelli | 058.xxx.xxx-06 | PF | CH-000131 | 21/01/2019 | TRCT | 1 | dez/16 | R\$ | 2.920,80 |
| 75 | JPC Santa Rita Contabilidade -27.965.458/0001-31 | | PJ | CH-000143 | 21/01/2019 | NF | 363 | dez/16 | R\$ | 1.700,00 |
| 76 | Caroline de Carvalho B Lopes | 130.xxx.xxx-00 | PF | CH-000132 | 21/01/2019 | Contra cheque | 1 | nov/16 | R\$ | 1.547,00 |
| 77 | Caroline de Carvalho B Lopes | 130.xxx.xxx-00 | PF | CH-000132 | 21/01/2019 | Contra cheque | 1 | 1ª parc13º salario | R\$ | 495,83 |
| 78 | Caroline de Carvalho B Lopes | 130.xxx.xxx-00 | PF | CH-000132 | 21/01/2019 | Contra cheque | 1 | 2ª parc13º salario | R\$ | 416,51 |
| 79 | Caroline de Carvalho B Lopes | 130.xxx.xxx-00 | PF | CH-000132 | 21/01/2019 | TRCT | 1 | dez/16 | R\$ | 2.920,80 |
| 80 | Sebastiao Lameira Faria | 153.xxx.xxx-20 | PF | CH-000140 | 21/01/2019 | RPA | 1 | nov/16 | R\$ | 445,00 |
| 81 | Sebastiao Lameira Faria | 153.xxx.xxx-20 | PF | CH-000140 | 21/01/2019 | RPA | 1 | dez/16 | R\$ | 445,00 |
| 82 | Roberta Silva Faria do Couto - | 090.xxx.xxx-30 | PF | CH-000138 | 21/01/2019 | RPA | 1 | nov/16 | R\$ | 445,00 |
| 83 | Roberta Silva Faria do Couto - | 090.xxx.xxx-30 | PF | CH-000138 | 21/01/2019 | RPA | 1 | dez/16 | R\$ | 445,00 |
| 84 | Robson Carlos Natanael Teodoro | 117.xxx.xxx-45 | PF | CH-000144 | 21/01/2019 | Contra cheque | 1 | nov/16 | R\$ | 920,00 |
| 85 | Robson Carlos Natanael Teodoro | 117.xxx.xxx-45 | PF | CH-000144 | 21/01/2019 | Contra cheque | 1 | 1ª parc13º salario | R\$ | 291,67 |
| 86 | Robson Carlos Natanael Teodoro | 117.xxx.xxx-45 | PF | CH-000144 | 21/01/2019 | Contra cheque | 1 | 2ª parc13º salario | R\$ | 245,00 |
| 87 | Robson Carlos Natanael Teodoro | 117.xxx.xxx-45 | PF | CH-000144 | 21/01/2019 | TRCT | 1 | dez/16 | R\$ | 1.728,44 |
| 88 | Paulo Vitor de Oliveira Tavares | 162.xxx.xxx-21 | PF | CH-000139 | 21/01/2019 | RPA | 1 | nov/16 | R\$ | 445,00 |
| 89 | Paulo Vitor de Oliveira Tavares | 162.xxx.xxx-21 | PF | CH-000139 | 21/01/2019 | RPA | 1 | dez/16 | R\$ | 445,00 |
| Valor Total | | | | | | | | | R\$ | 117.581,64 |

LOCAL E DATA: Volta Redonda, 13/03/2023

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