

**RELAÇÃO DE PAGAMENTOS**

Anexo III da Instrução Normativa AGE n.º 20/2013

CONVENENTE		CONVÊNIO N.º	PERÍODO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS		TIPO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS		<input type="radio"/> Parcial <input checked="" type="radio"/> Final	
Casa da Criança e do Adolescente		296/2015	De 01/07/2015 à 30/09/2015					
ITEM	CREDOR - CNPJ/CPF	NAT. DESP.	CH/OB		COMPROVANTE DE DESPESA			
			Nº	Data de Pagamento	Tipo	Nº	Data da Emissão	VALOR (Em R\$)
1	Rio Vale 274 Comércio e Serviço Ltda - 09.414.239/0001-82		000098		Danfe	616	27/07/2015	R\$ 2.120,00
2	A C Max Merceria de Volta Redonda Ltda 11.508.316/0001-05		000099	28/07/2015	Danfe	2307	28/07/2015	R\$ 863,35
3	Sindicato das Empresas de Transporte		000100	29/07/2015	Requisição	008337	29/07/2015	R\$ 2.480,00
4	Senalba S E E Cult Rec Soc ERJ 30132856/0001-81		000101	30/07/2015	Boleto	0000000002	30/07/2015	R\$ 305,20
5	Alba Lucis de Oliveira Lessa 755.897.707-00		000102	03/08/2015	Contra Cheque	000143	Comp. 07/2015	R\$ 1.264,21
6	Anoberto Serafim Mattos 115.939.917-75		000103	03/08/2015	Contra Cheque	129	Comp. 07/2015	R\$ 1.465,73
7	Dalila Aparecida da Silva Jeremias - 005.483.027-31		000104	03/08/2015	Contra Cheque	000229	Comp. 07/2015	R\$ 1.352,45
8	Gisela Carmo Parente de Matos - 095.582.867-88		000105	03/08/2015	Contra Cheque	000220	Comp. 07/2015	R\$ 1.264,21
9	Glaucine Prado da Silva 026.884.917-09		000106	03/08/2015	Contra Cheque	000147	Comp. 07/2015	R\$ 1.264,21
10	Janaina Pinto Muniz de Sousa - 118.350.317-22		000107	03/08/2015	Contra Cheque	230	Comp. 07/2015	R\$ 1.264,21
11	Kátia Aparecida de Carvalho 618.799.757-34		000108	03/08/2015	Contra Cheque	000142	Comp. 07/2015	R\$ 1.613,68
12	Liliane Manoela Santos Salgueiro 041.834.917-70		000109	03/08/2015	Contra Cheque	000177	Comp. 07/2015	R\$ 1.141,99
13	Ludmila Andrade de Castro Almeida - 033.067.447-19		000110	03/08/2015	Contra Cheque	000214	Comp. 07/2015	R\$ 1.141,99
14	Marcia de Almeida Moreira do Nascimento - 811.996.867-00		000111	03/08/2015	Contra Cheque	131	Comp. 07/2015	R\$ 1.153,04
15	Michaelle Nazaret da Silva Paiva - 110.407.707-89		000112	03/08/2015	Contra Cheque	000224	Comp. 07/2015	R\$ 1.180,34
16	Nercy Macedo dos Santos - 584.969.476-53		000113	03/08/2015	Contra Cheque	000219	Comp. 07/2015	R\$ 1.264,21
17	Nidia Martins Quinzi - 053.850.057-38		000114	03/08/2015	Contra Cheque	000178	Comp. 07/2015	R\$ 1.264,21
18	Raquel Del Campo Inácio - 086.606.367-67		000115	03/08/2015	Contra Cheque	000215	Comp. 07/2015	R\$ 1.264,21
19	Retiane Luccas Pereira - 139.517.887-98		000116	03/08/2015	Contra Cheque	218	Comp. 07/2015	R\$ 1.264,21
20	Rosane Oliveira Rodrigues da Silva - 021.132.267-90		000117	03/08/2015	Contra Cheque	140	Comp. 07/2015	R\$ 1.264,21
21	Sandra Maria do Nascimento Barros - 007.604.867-51		000118	03/08/2015	Contra Cheque	000153	Comp. 07/2015	R\$ 1.264,21
22	Thais Santos Canedo - 106.179.407-54		000119	03/08/2015	Contra Cheque	000139	Comp. 07/2015	R\$ 1.264,21
23	Solange da Silva Alves - 619.689.277-00		000120	03/08/2015	RCPI	07/2015	Comp. 07/2015	R\$ 1.510,17
24	Demetrius Dimitri Ferreira Pinheiro - 113.892.597-73		000121	03/08/2015	RCPI	04/2015	Comp. 07/2015	R\$ 1.344,05
25	Francinele da Silva Ribeiro Viana - 041.828.467-96		000122	03/08/2015	RCPI	04/2015	Comp. 07/2015	R\$ 1.344,05
26	Fundo de Garantia do Tempo de Serviço		000123	07/08/2015	GRF	115	Comp. 07/2015	R\$ 2.085,77
27	Cheque cancelado		000124					R\$ -
28	Fetranspor 33.747.288/0001-11		000125	17/08/2015	Registro	87467470	18/08/2015	R\$ 6.336,00
29	Sindicato das Empresas de Transporte 29.055.993/0001-80		000126	17/08/2015	Boleto	873312	18/08/2015	R\$ 237,50
30	A C Max Merceria de Volta Redonda Ltda 11.508.316/0001-05		000127	19/08/2015	Danfe	2350	28/08/2015	R\$ 703,59
31	Instituto Nacional de Seguro Social		000128	24/08/2015	GPS	2100	Comp. 07/2015	R\$ 10.659,01
32	Secretaria da Receita Federal		000129	25/08/2015	DARF	0561	Comp. 07/2015	R\$ 294,32
	Secretaria da Receita Federal		000129	25/08/2015	DARF	8301	Comp. 07/2015	R\$ 260,72
33	Rosane Oliveira Rodrigues da Silva - 021.132.267-90		000130		Rescisão			R\$ 2.114,47
34	Cheque cancelado		000131					R\$ -
35	R C Posto de Combustíveis Ltda. - 17.773.737/0001-40		000132	02/09/2015	Danfe	2073	02/09/2015	R\$ 600,00
36	Casa da Criança e do Adolescente - 01.375.045/0001-03		000133	02/09/2015	Depósito	01702	02/09/2015	R\$ 4.617,33
37	Sindicato das Empresas de Transporte 29.055.993/0001-80		000134	02/09/2015	Requisição	009340	03/09/2015	R\$ 5.914,00

**SUBTOTAL OU TOTAL R\$66.745,06**

LOCAL E DATA: Volta Redonda, 30 de setembro de 2015.

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

**RELAÇÃO DE PAGAMENTOS**

Anexo III da Instrução Normativa AGE n.º 20/2013

CONVENENTE		CONVÊNIO N.º	PERÍODO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS		TIPO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS		<input type="radio"/> Parcial <input checked="" type="radio"/> Final	
Casa da Criança e do Adolescente		296/2015	De 01/07/2015 à 30/09/2015					
ITEM	CREDOR - CNPJ/CPF	NAT. DESP.	CH/OB		COMPROVANTE DE DESPESA			VALOR (Em R\$)
			Nº	Data de Pagamento	Tipo	Nº	Data da Emissão	
38	Casa da Criança e do Adolescente - 01.375.045/0001-03		000135	02/09/2015	Depósito	1717	02/09/2015	R\$ 4.617,33
39	Posto de Gasolina Boa Viagem de Friburgo Ltda		000136	02/09/2015	Danfe	2151	02/09/2015	R\$ 600,00
40	Friendship Informática de Friburgo Ltda		000137	02/09/2015	Danfe	3689	02/09/2015	R\$ 540,00
41	Alba Lucis de Oliveira Lessa 755.897.707-00		000138	03/09/2015	Contra Cheque	143	Comp. 08/2015	R\$ 1.286,01
42	Anoberto Serafin Mattos 115.739.917-75		000139	03/09/2015	Contra Cheque	129	Comp. 08/2015	R\$ 1.578,47
43	Dalila Aparecida da Silva Jeremias - 005.483.027-31		000140	03/09/2015	Contra Cheque	000229	Comp. 08/2015	R\$ 1.283,64
44	Gisela Carmo Parente de Matos - 095.582.867-88		000141	03/09/2015	Contra Cheque	000220	Comp. 08/2015	R\$ 1.286,01
45	Glaucine Prado da Silva 026.884.917-09		000142	03/09/2015	Contra Cheque	000147	Comp. 08/2015	R\$ 1.286,01
46	Janaina Pinto Muniz de Sousa - 118.350.317-22		000143	03/09/2015	Contra Cheque	230	Comp. 08/2015	R\$ 1.286,01
47	Kátia Aparecida de Carvalho 618.799.757-34		000144	03/09/2015	Contra Cheque	000142	Comp. 08/2015	R\$ 1.635,48
48	Liliane Manoela Santos Salgueiro 041.834.917-70		000145	03/09/2015	Contra Cheque	000177	Comp. 08/2015	R\$ 1.141,99
49	Ludmila Andrade de Castro Almeida - 033.067.447-19		000146	03/09/2015	Contra Cheque	000214	Comp. 08/2015	R\$ 1.141,99
50	Michaelle Nazaret da Silva Paiva - 110.407.707-89		000147	03/09/2015	Contra Cheque	000224	Comp. 08/2015	R\$ 1.202,14
51	Nercy Macedo dos Santos - 584.969.476-53		000148	03/09/2015	Contra Cheque	000219	Comp. 08/2015	R\$ 1.286,01
52	Nidia Martins Quinzi - 053.850.057-38		000149	03/09/2015	Contra Cheque	000178	Comp. 08/2015	R\$ 1.286,01
53	Raquel Del Campo Inácio - 086.606.367-67		000150	03/09/2015	Contra Cheque	000215	Comp. 08/2015	R\$ 1.286,01
54	Retiane Luccas Pereira - 139.517.887-98		000151	03/09/2015	Contra Cheque	218	Comp. 08/2015	R\$ 1.286,01
55	Sandra Maria do Nascimento Barros - 007.604.867-51		000152	03/09/2015	Contra Cheque	000153	Comp. 08/2015	R\$ 1.286,01
56	Thais Santos Canedo - 106.179.407-54		000153	03/09/2015	Contra Cheque	000139	Comp. 08/2015	R\$ 1.286,01
57	Solange da Silva Alves - 619.689.277-00		000154	03/09/2015	RCPI	08/2015	Comp. 08/2015	R\$ 1.510,17
58	Francinele da Silva Ribeiro Viana - 041.828.467-96		000155	03/09/2015	RCPI	05/2015	Comp. 08/2015	R\$ 1.344,05
59	Demetrius Dimitri Ferreira Pinheiro - 113.892.597-73		000156	03/09/2015	RCPI	05/2015	Comp. 08/2015	R\$ 1.344,05
60	Fundo de Garantia do Tempo de Serviço		000157	03/09/2015	GRF	115	Comp. 08/2015	R\$ 2.048,50
61	Secretaria da Receita Federal		000158	03/09/2015	DARF	0561	Comp. 08/2015	R\$ 134,28
	Secretaria da Receita Federal		000158	03/09/2015	DARF	8301	Comp. 08/2015	R\$ 270,74
62	Sindicato das Empresas de Transporte		000159	03/09/2015	Boleto	882636	04/09/2015	R\$ 237,50
63	Sindicato das Empresas de Transporte		000160	08/09/2015				R\$ 2.580,00
64	Palácio da Limpeza e Perfumaria Ltda		000161	08/09/2015				R\$ 1.305,45
65	Caroline Louback Petrillo - 096.602.867-83		000162	08/09/2015	RCPI	01/2015	Comp. 08/2015	R\$ 623,00
66	Cheque cancelado		000163					R\$ -
67	Marcia de Almeida Moreira do Nascimento - 811.996.867-00		000164	08/09/2015	Rescisão			R\$ 1.498,70
68	Makro Atacadista S/A 47.427.653/0098-48		000165	16/09/2015	Danfe	272395	15/09/2015	R\$ 563,47
69	Instituto Nacional de Seguro Social		000166	18/09/2015	GPS	2100	Comp. 08/2015	R\$ 10.921,95
70	Secretaria da Receita Federal		000167	18/09/2015	DARF	0561	Comp. 08/2015	R\$ 134,28
	Secretaria da Receita Federal		000167	18/09/2015	DARF	8301	Comp. 08/2015	R\$ 270,74
71	Poupe Mais Comércio de Alimentos Ltda - 11.592.835/0001-02		000168	21/09/2015	Danfe	1126	21/09/2015	R\$ 1.401,32
72	Casa da Criança e do Adolescente - 01.375.045/0001-03		000169	22/09/2015	Depósito	01088	22/09/2015	R\$ 4.617,33
73	Lwac Mercado Limitado - 08.445.774/0001-38		000170	24/09/2015	Danfe	7676	24/09/2015	R\$ 2.591,91
74	Palácio da Limpeza e Perfumaria Ltda 09.911.971/0001-68		000171	24/09/2015	Danfe	002.768	24/09/2015	R\$ 1.305,45
75	Francinele da Silva Ribeiro Viana - 041.828.467-96		000172	05/10/2015	RCPI			R\$ 1.344,05
76	Demetrius Dimitri Ferreira Pinheiro - 113.892.597-73		000173	05/10/2015	RCPI			R\$ 1.344,05
77	Solange da Silva Alves - 619.689.277-00		000174	05/10/2015	RCPI			R\$ 1.510,17
78	Alba Lucis de Oliveira Lessa - 755.897.707-00		000175	05/10/2015	Contra Cheque	143	Comp. 09/2015	R\$ 1.286,01
79	Anoberto Serafin Mattos 115.739.917-75		000176	05/10/2015	Contra Cheque		Comp. 09/2015	R\$ 1.635,48
80	Dalila Aparecida da Silva Jeremias - 005.483.027-31		000177	05/10/2015	Contra Cheque	229	Comp. 09/2015	R\$ 1.283,64
81	Gisela Carmo Parente de Matos - 095.582.867-88		000178	05/10/2015	Contra Cheque	220	Comp. 09/2015	R\$ 1.286,01
82	Glaucine Prado da Silva 026.884.917-09		000179	05/10/2015	Contra Cheque	147	Comp. 09/2015	R\$ 1.286,01
83	Janaina Pinto Muniz de Sousa - 118.350.317-22		000180	05/10/2015	Contra Cheque		Comp. 09/2015	R\$ 1.286,01
							<b>SUBTOTAL OU TOTAL</b>	<b>R\$140.310,52</b>

LOCAL E DATA: Volta Redonda, 30 de setembro de 2015.

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

Pagamento de folh:

**RELAÇÃO DE PAGAMENTOS**

Anexo III da Instrução Normativa AGE n.º 20/2013

CONVENENTE		CONVÊNIO N.º	PERÍODO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS				TIPO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS		<input type="radio"/> Parcial <input checked="" type="radio"/> Final	
Casa da Criança e do Adolescente		296/2015	De 01/07/2015 à 30/09/2015							
ITEM	CREDOR - CNPJ/CPF	NAT. DESP.	CH/OB		COMPROVANTE DE DESPESA					
			Nº	Data de Pagamento	Tipo	Nº	Data da Emissão	VALOR (Em R\$)		
84	Kátia Aparecida de Carvalho 618.799.757-34		000181	05/10/2015	Contra Cheque	142	Comp. 09/2015	R\$	1.635,48	
85	Liliane Manoela Santos Salgueiro 041.834.917-70		000182	05/10/2015	Contra Cheque	177	Comp. 09/2015	R\$	1.141,99	
86	Ludmila Andrade de Castro Almeida - 033.067.447-19		000183	05/10/2015	Contra Cheque	214	Comp. 09/2015	R\$	1.093,75	
87	Michaelle Nazaret da Silva Paiva - 110.407.707-89		000184	05/10/2015	Contra Cheque		Comp. 09/2015	R\$	1.202,14	
88	Raquel Del Campo Inácio - 086.606.367-67		000185	05/10/2015	Férias	215	Comp. 09/2015	R\$	1.272,04	
89	Thais Santos Canedo - 106.179.407-54		000186	06/10/2015	Férias	139	Comp. 09/2015	R\$	1.272,04	
90	Sandra Maria do Nascimento Barros - 007.604.867-51		000187	05/10/2015	Contra Cheque	153	Comp. 09/2015	R\$	1.286,01	
91	Retiane Luccas Pereira - 139.517.887-98		000188	05/10/2015	Contra Cheque		Comp. 09/2015	R\$	1.286,01	
92	Nídia Martins Quinzi - 053.850.057-38		000189	05/10/2015	Contra Cheque	178	Comp. 09/2015	R\$	1.286,01	
93	Nercy Macedo dos Santos - 584.969.476-53		000190	05/10/2015	Contra Cheque	219	Comp. 09/2015	R\$	1.286,01	
94	Fundo de Garantia do Tempo de Serviço		000191	07/10/2015	GRF	115	Comp. 09/2015	R\$	1.929,22	
95	Caroline Louback Petrílio		000192	09/10/2015				R\$	1.244,08	
96	Sindpaass Sindcard CNPJ 29.055.993-0001-80		000193	09/10/2015	Nota			R\$	995,00	
97	Ethyka Produtos de Limpeza CNPJ 39.555.453-0001-10		000194	09/10/2015	Nota Fiscal	000.011.247		R\$	949,86	
98	LMLchaves ME 03.222.339/0001-20		000195	09/10/2015				R\$	2.078,10	
99	É da próxima parcela		000196							
100	INSS		000198	19/10/2015	GPS	2100	Comp. 09/2015	R\$	10.303,09	
101	Secretaria da Receita Federal		000199	19/10/2015	Darf	0561	Comp. 09/2015	R\$	119,87	
102	Secretaria da Receita Federal		000199		Darf	8301	Comp. 09/2015	R\$	241,15	
<b>SUBTOTAL OU TOTAL</b>									<b>R\$170.932,37</b>	

LOCAL E DATA: Volta Redonda, 30 de setembro de 2015.

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