

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="checkbox"/> Parcial <input checked="" type="checkbox"/> Final | |
|----------------------------------|--|--------------|--------------------------------|-------------------|-----------------------------|-------------|---|----------------|
| Casa da Criança e do Adolescente | | 296/2015 | De 01/10/2015 à 31/12/2015 | | | | | |
| ITEM | CREDOR - CNPJ/CPF | NAT. DESP. | CH/OB | | COMPROVANTE DE DESPESA | | | |
| | | | Nº | Data de Pagamento | Tipo | Nº | Data da Emissão | VALOR (Em R\$) |
| | Sindicato das Empresas de Transporte de Barra mansa - 29055993/0001-80 | | 000196 | 15/10/2015 | Requisição | 009350 | Comp. 10/2015 | R\$ 1.120,00 |
| 1 | R C Posto de Combustíveis Ltda. - 17.773.737/0001-40 | | 000197 | 15/10/2015 | Danfe | 2225 | 15/10/2015 | R\$ 600,00 |
| 2 | Parcela Anterior | | 000198 | | | | | |
| 3 | Parcela Anterior | | 000199 | | | | | |
| 4 | Posto Conselheiro Paulino Ltda - 30.542.070/0001-32 | | 000200 | 20/10/2015 | Danfe | 00001166 | 22/10/2015 | R\$ 600,00 |
| 5 | Alba Lucis de Oliveira Lessa 755.897.707-00 | | 000201 | 05/11/2015 | Contra Cheque | 143 | Comp. 10/2015 | R\$ 1.286,01 |
| 6 | Anoberto Serafim Mattos - 115.739.917-75 | | 000202 | 05/11/2015 | Contra Cheque | 129 | Comp. 10/2015 | R\$ 1.635,48 |
| 7 | Dalila Aparecida da Silva Jeremias - 005.483.027-31 | | 000203 | 05/11/2015 | Contra Cheque | 229 | Comp. 10/2015 | R\$ 1.283,64 |
| 8 | Gisela Carmo Parente de Matos - 095.582.867-88 | | 000204 | 05/11/2015 | Contra Cheque | 220 | Comp. 10/2015 | R\$ 1.286,01 |
| 9 | Glaucine Prado da Silva 026.884.917-09 | | 000205 | 05/11/2015 | Contra Cheque | 147 | Comp. 10/2015 | R\$ 1.286,01 |
| 10 | Janaina Pinto Muniz de Sousa - 118.350.317-22 | | 000206 | 05/11/2015 | Contra Cheque | 230 | Comp. 10/2015 | R\$ 1.286,01 |
| 11 | Kátia Aparecida de Carvalho 618.799.757-34 | | 000207 | 05/11/2015 | Contra Cheque | 142 | Comp. 10/2015 | R\$ 1.635,48 |
| 12 | Liliane Manoela Santos Salgueiro 041.834.917-70 | | 000208 | 05/11/2015 | Contra Cheque | 177 | Comp. 10/2015 | R\$ 1.141,99 |
| 13 | Michaelle Nazaret da Silva Paiva - 110.407.707-89 | | 000209 | 05/11/2015 | Contra Cheque | 224 | Comp. 10/2015 | R\$ 1.202,14 |
| 14 | Nercy Macedo dos Santos - 584.969.476-53 | | 000210 | 05/11/2015 | Contra Cheque | 219 | Comp. 10/2015 | R\$ 1.286,01 |
| 15 | Nídia Martins Quinzi - 053.850.057-38 | | 000211 | 05/11/2015 | Contra Cheque | 178 | Comp. 10/2015 | R\$ 1.286,01 |
| 16 | Raquel Del Campo Inácio - 086.606.367-67 | | 000212 | 05/11/2015 | Contra Cheque | 215 | Comp. 10/2015 | R\$ 1.286,01 |
| 17 | Retiane Luccas Pereira - 139.517.887-98 | | 000213 | 05/11/2015 | Contra Cheque | 218 | Comp. 10/2015 | R\$ 1.286,01 |
| 18 | Sandra Maria do Nascimento - 007.604.867-51 | | 000214 | 05/11/2015 | Contra Cheque | 153 | Comp. 10/2015 | R\$ 1.286,01 |
| 19 | Thais santos Canedo - 106.179.407-54 | | 000215 | 05/11/2015 | Contra Cheque | 139 | Comp. 10/2015 | R\$ 1.286,01 |
| 20 | Nídia Martins Quinzi - 053.850.057-38 | | 000216 | 05/11/2015 | Férias | 178 | Comp. 11/2015 | R\$ 1.272,03 |
| 21 | Ludmila Andrade de Castro Almeida - 033.067.447-19 | | 000217 | 05/11/2015 | Férias | 214 | Comp. 10/2015 | R\$ 1.272,03 |
| 22 | Fabiana de Oliveira Souza - 078.669.947-73 | | 000218 | 05/11/2015 | rcpi | 04/2015 | Comp. 10/2015 | R\$ 1.244,08 |
| 23 | Caroline Louback Petrillo - 096.602.867-83 | | 000219 | 05/11/2015 | rcpi | 03/2015 | Comp. 10/2015 | R\$ 1.244,08 |
| 24 | Fundo de Garantia por tempo de Serviço | | 000220 | 10/11/2015 | GRF | 115 | Comp. 10/2015 | R\$ 2.004,24 |
| 25 | Supermercado Máximo de Volta Redonda Ltda | | 000221 | 27/10/2015 | Danfe | 10023 | 27/10/2015 | R\$ 878,62 |
| 26 | Sindicato das Empresas de Transporte de Barra mansa - 29055993/0001-80 | | 000222 | 27/10/2015 | Boleto | 908626 | 27/10/2015 | R\$ 237,50 |
| 27 | Sindicato das Empresas de Transporte de Barra mansa - 29055993/0001-80 | | 000223 | 29/10/2015 | | | | R\$ 2.890,00 |
| 28 | Demétrius Dimitri Ferreira Pinheiro - 113.892.597-73 | | 000224 | 03/11/2015 | RCPI | 07/2015 | Comp. 10/2015 | R\$ 1.344,05 |
| 29 | Francinele da Silva Ribeiro Viana - 041.828.467-96 | | 000225 | 03/11/2015 | RCPI | 07/2015 | Comp. 10/2015 | R\$ 1.344,05 |
| 30 | Solange da Silva Alves - 619.689.277-00 | | 000226 | 03/11/2015 | RCPI | 10/2015 | Comp. 10/2015 | R\$ 1.510,17 |
| 31 | A C Max Mercadoria de Volta Redonda - 11.508.316/0001-05 | | 000227 | 03/11/2015 | Danfe | 000002470 | 03/11/2015 | R\$ 661,45 |
| 32 | Sindicato das Empresas de Transporte de Barra mansa - 29055993/0001-80 | | 000228 | 03/11/2015 | Requisição | 009379 | 03/11/2015 | R\$ 3.901,00 |
| 33 | Supermercado Máximo de Volta Redonda Ltda - 08.741.760/0001-61 | | 000229 | 10/11/2015 | Danfe | 000.010.303 | 26/11/2015 | R\$ 794,43 |
| 34 | Indurain Papelaria Ltda - 03.890.148/0001-37 | | 000230 | 11/11/2015 | Danfe | 000.000.138 | 18/11/2015 | R\$ 720,00 |
| 35 | E M Moura Me - 13.544.016/0001-07 | | 000231 | 13/11/2015 | Danfe | 000271 | 19/11/2015 | R\$ 799,98 |
| 36 | Sindicato das Empresas de Transporte de Barra mansa - 29055993/0001-80 | | 000232 | 17/11/2015 | | | | R\$ 1.420,00 |
| 37 | Secretaria da Receita Federal | | 000233 | 17/11/2015 | DARF | 0561 | Comp. 10/2015 | R\$ 67,14 |
| 38 | Secretaria da Receita Federal | | 000233 | 17/11/2015 | DARF | 8301 | Comp. 10/2015 | R\$ 237,43 |
| 39 | Instituto Nacional do seguro Social | | 000234 | 17/11/2015 | GPS | 2100 | Comp. 10/2015 | R\$ 10.514,00 |
| 40 | Casa da Criança e do Adolescente - 01.375.045/0001-03 | | 000235 | 25/11/2015 | Depósito | | Comp. 10/2015 | R\$ 4.617,33 |
| 41 | Casa da Criança e do Adolescente - 01.375.045/0001-03 | | 000236 | 25/11/2015 | Depósito | | Comp. 11/2015 | R\$ 4.617,33 |
| 42 | Casa da Criança e do Adolescente - 01.375.045/0001-03 | | 000237 | 25/11/2015 | Depósito | | Comp. 12/2015 | R\$ 4.617,33 |
| 43 | Cheque cancelado | | 000238 | | | | | R\$ - |
| 44 | Sindicato das Empresas de Transporte Barra Mansa - 29.055.993/0001-80 | | 000239 | 26/11/2015 | Boleto | 922342 | 26/11/2015 | R\$ 237,50 |
| 45 | Francinele da Silva Ribeiro viana - 041.828.467-96 | | 000240 | 07/12/2015 | RCPI | 08/2015 | Comp. 11/2015 | R\$ 1.344,05 |

SUBTOTAL OU TOTAL R\$71.868,65

LOCAL E DATA: Volta Redonda, 31 de dezembro 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 | | VALOR (Em R\$) | |
|----------------------------------|---|--------------|--------------------------------|-------------------|-----------------------------|-----------|---|----------------------|
| Casa da Criança e do Adolescente | | 296/2015 | De 01/10/2015 à 31/12/2015 | | | | <input type="radio"/> Parcial <input checked="" type="radio"/> Final | |
| ITEM | CREDOR - CNPJ/CPF | NAT. DESP. | CH/OB | | COMPROVANTE DE DESPESA | | | VALOR (Em R\$) |
| | | | Nº | Data de Pagamento | Tipo | Nº | Data da Emissão | |
| 46 | Anoberto Serafim Mattos - 115.739.917-75 | | 000241 | 05/01/2016 | Contra Cheque | | Comp. 12/2015 | R\$ 1.635,48 |
| 47 | Caroline Louback Petrillo - 096.602.867-83 | | 000242 | 05/01/2016 | Contra Cheque | | Comp. 12/2015 | R\$ 1.286,01 |
| 48 | Dalila Aparecida da Silva Jeremias - 005.483.027-31 | | 000243 | 05/01/2016 | Contra Cheque | | Comp. 12/2015 | R\$ 1.283,64 |
| 49 | Gisela Carmo Parente de Matos - 095.582.867-88 | | 000244 | 05/01/2016 | Contra Cheque | | Comp. 12/2015 | R\$ 1.286,01 |
| 50 | Glaucine Prado da Silva 026.884.917-09 | | 000245 | 05/01/2016 | Contra Cheque | | Comp. 12/2015 | R\$ 1.200,28 |
| 51 | Janaina Pinto Muniz de Sousa - 118.350.317-22 | | 000246 | 05/01/2016 | Contra Cheque | | Comp. 12/2015 | R\$ 1.286,01 |
| 52 | Kátia Aparecida de Carvalho 618.799.757-34 | | 000247 | 05/01/2016 | Contra Cheque | | Comp. 12/2015 | R\$ 1.635,48 |
| 53 | Liliane Manoela Santos Salgueiro 041.834.917-70 | | 000248 | 05/01/2016 | Contra Cheque | | Comp. 12/2015 | R\$ 1.103,64 |
| 54 | Ludmila Andrade de Castro Almeida - 033.067.447-19 | | 000249 | 05/01/2016 | Contra Cheque | | Comp. 12/2015 | R\$ 1.141,99 |
| 55 | Nercy Macedo dos Santos - 584.969.476-53 | | 000250 | 05/01/2016 | Contra Cheque | | Comp. 12/2015 | R\$ 1.286,01 |
| 56 | Nídia Martins Quinzi - 053.850.057-38 | | 000251 | 05/01/2016 | Contra Cheque | | Comp. 12/2015 | R\$ 1.200,28 |
| 57 | Raquel Del Campo Inácio - 086.606.367-67 | | 000252 | 05/01/2016 | Contra Cheque | | Comp. 12/2015 | R\$ 1.286,01 |
| 58 | Retiane Luccas Pereira - 139.517.887-98 | | 000253 | 05/01/2016 | Contra Cheque | | Comp. 12/2015 | R\$ 1.286,01 |
| 59 | Sandra Maria do Nascimento - 007.604.867-51 | | 000254 | 05/01/2016 | Contra Cheque | | Comp. 12/2015 | R\$ 1.286,01 |
| 60 | Thais santos Canedo - 106.179.407-54 | | 000255 | 05/01/2016 | Contra Cheque | | Comp. 12/2015 | R\$ 1.286,01 |
| 61 | Fabiana de Oliveira Souza - 078.669.947-73 | | 000256 | 05/01/2016 | rcpi | | Comp. 12/2015 | R\$ 1.244,08 |
| 62 | Fundo de Garantia por Tempo de Serviço | | 000257 | 07/01/2016 | GRF | 115 | Comp. 12/2015 | R\$ 2.918,24 |
| 63 | Secretaria da Receita Federal | | 000258 | 07/01/2016 | DARF | 0561 | Comp. 12/2015 | R\$ 131,17 |
| 64 | Secretaria da Receita Federal | | 000258 | 07/01/2016 | DARF | 8301 | Comp. 12/2015 | R\$ 249,07 |
| 65 | Instituto Nacional do Seguro Social | | 000259 | 07/01/2016 | GPS | 2100 | Comp. 12/2015 | R\$ 10.561,50 |
| 66 | Sindicato das Empresas de Transp Barra Mansa - 29.055.993/0001-80 | | 000260 | 08/01/2016 | Requisição | 010983 | Comp. 12/2015 | R\$ 1.036,00 |
| 67 | Alba Lucis de Oliveira Lessa - 755.897.707-00 | | 000261 | 03/12/2015 | Contra Cheque | 000143 | Comp. 11/2015 | R\$ 1.286,01 |
| 68 | Anoberto Serafim Mattos - | | 000262 | 03/12/2015 | Contra Cheque | | Comp. 11/2015 | R\$ 1.635,48 |
| 69 | Caroline Louback Petrillo - | | 000263 | 03/12/2015 | Contra Cheque | | Comp.11/2015 | R\$ 1.286,01 |
| 70 | Dalila Aparecida da Silva Jeremias - 005.483.027-31 | | 000264 | 03/12/2015 | Contra Cheque | 000229 | Comp. 11/2015 | R\$ 1.283,64 |
| 71 | Gisela Carmo Parente de Matos - 095.582.867-88 | | 000265 | 03/12/2015 | Contra Cheque | 000220 | Comp. 11/2015 | R\$ 1.286,01 |
| 72 | Janaina Pinto Muniz de Sousa - | | 000266 | 03/12/2015 | Contra Cheque | | Comp. 11/2015 | R\$ 1.286,01 |
| 73 | Kátia Aparecida de Carvalho - 618.799.757-34 | | 000267 | 03/12/2015 | Contra Cheque | 000142 | Comp. 11/2015 | R\$ 1.635,48 |
| 74 | Liliane Manoela Santos Salgueiro - 041.834.917-70 | | 000268 | 03/12/2015 | Contra Cheque | 000177 | Comp. 11/2015 | R\$ 1.141,99 |
| 75 | Ludmila Andrade de Castro Almeida | | 000269 | 03/12/2015 | Contra Cheque | | Comp. 11/2015 | R\$ 1.141,99 |
| 76 | Michaelle Nazaret da Silva paiva | | 000270 | 03/12/2015 | Contra Cheque | | Comp. 11/2015 | R\$ 1.202,14 |
| 77 | Nercy Macedo dos Santos | | 000271 | 03/12/2015 | Contra Cheque | | Comp. 11/2015 | R\$ 1.286,01 |
| 78 | Nídia Martins Quinzi | | 000272 | 03/12/2015 | Contra Cheque | | Comp. 11/2015 | R\$ 84,80 |
| 79 | Raquel Del Campo | | 000273 | 03/12/2015 | Contra Cheque | | Comp. 11/2015 | R\$ 1.286,01 |
| 80 | Retiane Luccas Pereira - 139.517.887-98 | | 000274 | 03/12/2015 | Contra Cheque | | Comp. 11/2015 | R\$ 1.286,01 |
| 81 | Sandra Maria do Nascimento - 007.604.867-51 | | 000275 | 03/12/2015 | Contra Cheque | | Comp. 11/2015 | R\$ 1.286,01 |
| 82 | Thais santos Canedo - 106.179.407-54 | | 000276 | 03/12/2015 | Contra Cheque | | Comp. 11/2015 | R\$ 1.243,15 |
| 83 | Solange da Silva Alves - 619.689.277-00 | | 000277 | 03/12/2015 | RPCI | | Comp. 11/2015 | R\$ 1.510,17 |
| 84 | Demétrius Dimitri Ferreira Pinheiro - 113.892.597-73 | | 000278 | 03/12/2015 | RPCI | | Comp. 11/2015 | R\$ 1.344,05 |
| 85 | Fabiana de Oliveira Souza Silva | | 000279 | 03/12/2015 | RPCI | | Comp. 11/2015 | R\$ 1.244,08 |
| 86 | Fundo de Garantia por tempo de Serviço | | 000280 | 07/12/2015 | GRF | | Comp. 11/2015 | R\$ 2.956,63 |
| 87 | A C Max Mercaria de Volta Redonda - 11.508.316/0001-05 | | 000281 | 08/12/2015 | Danfe | | 09/12/2015 | R\$ 200,02 |
| 88 | Instituto Nacional do seguro Social | | 000282 | 10/12/2015 | GPS | | Comp. 11/2015 | R\$ 10.875,29 |
| 89 | Secretaria da Receita Federal | | 000283 | 10/12/2015 | DARF | | Comp. 11/2015 | R\$ 134,28 |
| 90 | Secretaria da Receita Federal | | 000283 | 10/12/2015 | DARF | | Comp. 11/2015 | R\$ 257,46 |
| 91 | Sindicato das Empresas de Transporte Barra Mansa - 29.055.993/0001-80 | | 000284 | 10/12/2015 | | | 10/12/2015 | R\$ 1.870,00 |
| 92 | Fetransport 33.747.288/0001-11 | | 000285 | 16/12/2015 | RECIBO | 102719411 | 17/12/2015 | R\$ 6.336,00 |
| 93 | Palácio da Limpeza e Perfumaria LTDA 09.911.971/0001-68 | | 000286 | 16/12/2015 | Danfe | 003.355 | 17/12/2015 | R\$ 1.305,45 |
| 94 | J Pinto Comércio de Alimentos 11.820.069/0001-88 | | 000287 | 18/12/2015 | Danfe | 000.741 | 18/12/2015 | R\$ 2.591,91 |
| 95 | Michaelle Nazaret da Silva Paiva - 110.407.707-89 | | 000288 | 21/12/2015 | | férias | Comp. 12/2015 | R\$ 1.272,03 |
| 96 | Rio Vale 274 Comércio e Serviços Ltda. - 09.414.239/0001-82 | | 000289 | 22/12/2015 | Danfe | 643 | 22/12/2015 | R\$ 988,00 |
| 97 | Rio Vale - escritório | | 000290 | 28/12/2015 | | | | R\$ 2.662,44 |
| 98 | A C Max Mercaria de Volta Redonda - 11.508.316/0001-05 | | 000291 | 29/12/2015 | Danfe | 2599 | 29/12/2015 | R\$ 362,35 |
| SUBTOTAL OU TOTAL | | | | | | | | R\$163.064,49 |

LOCAL E DATA: Volta Redonda, 31 de dezembro de 2015.

RESPONSÁVEL PELO ÓRGÃO OU ENTIDADE CONVENIENTE - 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 01/10/2015 à 31/12/2015 | | | | | | |
| ITEM | CREDOR - CNPJ/CPF | NAT. DESP. | CH/OB | | Tipo | COMPROVANTE DE DESPESA | | VALOR (Em R\$) | |
| | | | Nº | Data de Pagamento | | Nº | Data da Emissão | | |
| 99 | Glaucine Prado da Silva 026.884.917-09 | | 000292 | 30/12/2015 | | férias | Comp. 11/2015 | R\$ | 1.272,03 |
| 100 | Glaucine Prado da Silva 026.884.917-09 | | 000293 | 30/12/2015 | | | Comp. 11/2015 | R\$ | 84,80 |
| 101 | Cheque cancelado | | 000294 | | | | | | - |
| 102 | Demétrius Dimitri Ferreira Pinheiro - 113.892.597-73 | | 000295 | 05/01/2016 | | rcpi | Comp. 12/2015 | R\$ | 1.344,05 |
| 103 | Francinele da Silva Ribeiro viana - 041.828.467-96 | | 000296 | 05/01/2016 | | rcpi | Comp. 12/2015 | R\$ | 1.344,05 |
| 104 | Solange da Silva Alves - 619.689.277-00 | | 000297 | 05/01/2016 | | rcpi | Comp. 12/2015 | R\$ | 1.510,17 |
| 105 | Sindicato das Empresas de Transporte Barra Mansa - 29.055.993/0001-80 | | 000298 | 05/01/2016 | | | | R\$ | 838,00 |
| 106 | Rio Vale 274 Comércio e Serviços Ltda. - 09.414.239/0001-82 | | 000299 | 05/01/2016 | Danfe | 645 | 28/12/2015 | R\$ | 949,86 |
| 107 | Alba Lucis de Oliveira Lessa 755.897.707-00 | | 000300 | 05/01/2016 | | | Comp. 12/2015 | R\$ | 1.286,01 |
| SUBTOTAL OU TOTAL | | | | | | | | | R\$171.693,46 |

LOCAL E DATA: Volta Redonda, 31 de dezembro de 2015.

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