

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 01/01/2016 à 30/03/2016					
ITEM	CREDOR - CNPJ/CPF	NAT. DESP.	CH/OB		COMPROVANTE DE DESPESA			
			Nº	Data de Pagamento	Tipo	Nº	Data da Emissão	VALOR (Em R\$)
1	Sindicato das Empresas de Transporte de BM - 29055993/0001-80		000341	14/01/2016				R\$ 1.452,00
2	Sindicato das Empresas de Transporte de BM - 29055993/0001-80		000342	11/01/2016	Boleto	940123		R\$ 238,50
3	Rio Vale 274 Comércio e Serviços Ltda. - 09.414.239/0001-82		000343	16/01/2016	Danfe	650	19/01/2016	R\$ 720,00
4	Sindicato das Empresas de Transporte de BM - 29055993/0001-80		000344	15/01/2016	Requisição	010992		R\$ 5.032,00
5	Casa da Criança e do Adolescente - 01.375.045/0001-03		000345	18/01/2016	Depósito	01107	Comp. 01/2016	R\$ 4.617,33
6	Casa da Criança e do Adolescente - 01.375.045/0001-03		000346	18/01/2016	Depósito	01123	Comp. 02/2016	R\$ 4.617,33
7	Casa da Criança e do Adolescente - 01.375.045/0001-03		000347	18/01/2016	Depósito	01116	Comp. 03/2016	R\$ 4.617,33
8	R C Posto de Combustíveis Ltda. - 17.773.737/0001-40		000348	22/01/2016	Danfe	2582	25/01/2016	R\$ 600,00
9	Sindicato das Empresas de Transporte de BM - 29055993/0001-80		000349					R\$ 2.832,00
10	Solange da Silva Alves - 619.689.277-00		000350	01/02/2016	RCPI		Comp. 01/2016	R\$ 1.510,17
11	Francinele da Silva Ribeiro Viana - 041.828.467-96		000351	01/02/2016	RCPI		Comp. 01/2016	R\$ 1.344,05
12	Demétrius Dimitri Ferreira Pinheiro - 113.892.597-73		000352	01/02/2016	RCPI		Comp. 01/2016	R\$ 1.344,05
13	Alba Lucis de Oliveira Lessa 755.897.707-00		000353	01/02/2016	Contra cheque	143	Comp. 01/2016	R\$ 1.286,01
14	Anoberto Serafim Mattos - 115.739.917-75		000354	01/02/2016	Contra cheque		Comp. 01/2016	R\$ 1.635,48
15	Caroline Louback Petrillo - 096.602.867-83		000355	01/02/2016	Contra cheque		Comp. 01/2016	R\$ 1.286,01
16	Dalila Aparecida da Silva Jeremias - 005.483.027-31		000356	01/02/2016	Contra cheque	229	Comp. 01/2016	R\$ 1.298,75
17	Gisela Carmo Parente de Matos - 095.582.867-88		000357	01/02/2016	Contra cheque	220	Comp. 01/2016	R\$ 84,80
18	Glaucine Prado da Silva 026.884.917-09		000358	01/02/2016	Contra cheque		Comp. 01/2016	R\$ 1.286,01
19	Janaina Pinto Muniz de Sousa - 118.350.317-22		000359	02/02/2016	Contra cheque		Comp. 01/2016	R\$ 1.286,01
20	A C Max Mercadoria de Volta Redonda - 11.508.316/0001-05		000360	02/02/2016	Danfe	2651	02/02/2016	R\$ 300,49
21	Kátia Aparecida de Carvalho 618.799.757-34		000361	01/02/2016	Contra cheque	142	Comp. 01/2016	R\$ 1.635,48
22	Liliane Manoela Santos Salgueiro 041.834.917-70		000362	01/02/2016	Contra cheque	177	Comp. 01/2016	R\$ 1.141,99
23	Ludmila Andrade de Castro Almeida - 033.067.447-19		000363	01/02/2016	Contra cheque	214	Comp. 01/2016	R\$ 1.286,01
24	Michaelle Nazaret da Silva Paiva - 110.407.707-89		000364	01/02/2016	Contra cheque	224	Comp. 01/2016	R\$ 1.202,14
25	Nercy Macedo dos Santos - 584.969.476-53		000365	01/02/2016	Contra cheque	219	Comp. 01/2016	R\$ 1.286,01
26	Nidia Martins Quinzi - 053.850.057-38		000366	01/02/2016	Contra cheque	178	Comp. 01/2016	R\$ 1.286,01
27	Raquel Del Campo Inácio - 086.606.367-67		000367	01/02/2016	Contra cheque	215	Comp. 01/2016	R\$ 1.286,01
28	Retiane Luccas Pereira - 139.517.887-98		000368	01/02/2016	Contra cheque		Comp. 01/2016	R\$ 1.286,01
29	Sandra Maria do Nascimento Barros - 007.604.867-51		000369	01/02/2016	Contra cheque	153	Comp. 01/2016	R\$ 84,80
30	Thais Santos Canedo - 106.179.407-54		000370	01/02/2016	Contra cheque	139	Comp. 01/2016	R\$ 1.286,01
31	Sandra Maria do Nascimento Barros - 007.604.867-51		000371	02/02/2016	Férias	153	Comp. 01/2016	R\$ 1.272,03
32	Gisela Carmo Parente de Matos - 095.582.867-88		000372	02/02/2016	Férias	220	Comp. 01/2016	R\$ 1.272,03
33	Fabiana de Oliveira Souza - 078.669.947-73		000373	01/02/2016	RCPI	02/2016	Comp. 01/2016	R\$ 1.244,08
34	Fundo de Garantia do Tempo de Serviço		000374	04/02/2016	GRF	115	Comp. 01/2016	R\$ 2.063,41
35	Sindicato das Empresas de Transporte de BM - 29055993/0001-80		000375	05/02/2016				R\$ 922,00
36	Glaucine Prado da Silva - 026.884.917-09		000376	17/02/2016	Rescisão			R\$ 1.660,63
37	Instituto Nacional do Seguro Social		000377	19/02/2016	GPS	2100	Comp. 01/2016	R\$ 10.799,51
38	Secretaria da Receita Federal		000378	19/02/2016	DARF	8301	Comp. 01/2016	R\$ 257,93
38	Secretaria da Receita Federal		000378	19/02/2016	DARF	0561	Comp. 01/2016	R\$ 67,14
39	Sindicato das Empresas de Transp de Barra Mansa - 29055993/0001-80		000379	19/02/2016	Boleto	959752	Comp. 02/2016	R\$ 238,50
40	Demétrius Dimitri Ferreira Pinheiro - 113.892.597-73		000380	03/03/2016	Contra cheque	240	Comp. 02/2016	R\$ 1.389,36
41	Nercy Macedo dos Santos - 584.969.476-53		000381	03/03/2016	Contra cheque		Comp. 02/2016	R\$ 1.272,03
42	Alba Lucis de Oliveira Lessa 755.897.707-00		000382	03/03/2016	Contra cheque	143	Comp. 02/2016	R\$ 1.286,01
43	Anoberto Serafim Mattos - 115.739.917-75		000383	03/03/2016	Contra cheque	129	Comp. 02/2016	R\$ 1.635,48
44	Caroline Louback Petrillo - 096.602.867-83		000384	03/03/2016	Contra cheque	238	Comp. 02/2016	R\$ 1.286,01
45	Francinele da Silva Ribeiro Viana - 041.828.467-96		000385	03/03/2016	RCPI	02/2016	Comp. 02/2016	R\$ 1.344,05
							SUBTOTAL OU TOTAL	R\$77.178,99

LOCAL E DATA: Volta Redonda, 30 de março de 2016.

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 01/01/2016 à 30/03/2016					
ITEM	CREDOR - CNPJ/CPF	NAT. DESP.	CH/OB		COMPROVANTE DE DESPESA			
			Nº	Data de Pagamento	Tipo	Nº	Data da Emissão	VALOR (Em R\$)
46	Solange da Silva Alves - 619.689.277-00		000386	03/03/2016	RCPI	02/2016	Comp. 02/2016	R\$ 1.510,17
47	Dalila Aparecida da Silva Jeremias - 005.483.027-31		000387	03/03/2016	Contra cheque	229	Comp. 02/2016	R\$ 1.298,75
48	Fabiana de Oliveira Souza Silva		000388	03/03/2016	Contra cheque		Comp. 02/2016	R\$ 1.286,01
49	Gisela Carmo Parente de Matos - 095.582.867-88		000389	03/03/2016	Contra cheque	220	Comp. 02/2016	R\$ 1.200,28
50	Janaina Pinto Muniz de Sousa - 118.350.317-22		000390	03/03/2016	Contra cheque	230	Comp. 02/2016	R\$ 1.286,01
51	Kátia Aparecida de Carvalho 618.799.757-34		000391	03/03/2016	Contra cheque	142	Comp. 02/2016	R\$ 1.635,48
52	Liliane Manoela Santos Salgueiro 041.834.917-70		000392	03/03/2016	Contra cheque	177	Comp. 02/2016	R\$ 1.141,99
53	Ludmila Andrade de Castro Almeida - 033.067.447-19		000393	03/03/2016	Contra cheque	214	Comp. 02/2016	R\$ 1.152,10
54	Nidia Martins Quinzi - 053.850.057-38		000394	03/03/2016	Contra cheque	178	Comp. 02/2016	R\$ 1.286,01
55	Michaelle Nazaret da Silva Paiva - 110.407.707-89		000395	03/03/2016	Contra cheque	224	Comp. 02/2016	R\$ 1.202,14
56	Raquel Del Campo Inácio - 086.606.367-67		000396	03/03/2016	Contra cheque	215	Comp. 02/2016	R\$ 1.286,01
57	Retiane Luccas Pereira - 139.517.887-98		000397	03/03/2016	Contra cheque	218	Comp. 02/2016	R\$ 1.286,01
58	Sandra Maria do Nascimento Barros - 007.604.867-51		000398	03/03/2016	Contra cheque	153	Comp. 02/2016	R\$ 1.200,28
59	Thais Santos Canedo - 106.179.407-54		000399	03/03/2016	Contra cheque	139	Comp. 02/2016	R\$ 1.200,28
60	Fundo de Garantia do Tempo de Serviço		000400	07/03/2016	GRF	115	Comp. 02/2016	R\$ 2.191,68
61	Rio Vale 274 Comércio e Serviço 09.414.239/0001-82		000401	08/04/2016	Danfe	000.663	08/04/2016	R\$ 1.062,44
62	Rio Vale 274 Comércio e Serviço 09.414.239/0001-82		000402	08/04/2016	Danfe	000.666	08/04/2016	R\$ 949,86
63	Contribuição Sindical		000403					R\$ 872,76
64	Rio Vale 274 Comércio e Serviço 09.414.239/0001-82		000301	10/03/2016	Danfe	000.661	10/03/2016	R\$ 1.600,00
65	ACM MAX 11.508.316/0001-05		000302	31/03/2016	Danfe	2742	31/03/2016	R\$ 400,00
66	Instituto Nacional de Seguro Social		000303	14/03/2016	Boleto	2100	Comp. 02/2016	R\$ 10.978,18
67	Secretaria		000304	14/03/2016	Boleto	0561	Comp. 02/2016	R\$ 126,50
68	Secretaria		000304	14/03/2016	Boleto	8301	Comp. 02/2016	R\$ 273,96
69	Posto Conselheiro Paulino Ltda 30.542.070/0001-32		000305	21/03/2016	Danfe	1260	21/03/2016	R\$ 600,00
70	Palácio da Limpeza Perfumaria Ltda		000306	21/03/2016	Danfe	003.953	21/03/2016	R\$ 1.305,45
71	J Pinto Comércio Ltda 11.820.069/0001-88		000307	22/03/2016	Danfe	000.949	22/03/2016	R\$ 2.591,91
72	Ludmila Andrade de Castro Almeida - 033.067.447-19		000308	22/03/2016	Rescisão		21/03/2016	R\$ 2.231,90
73	Fetranspor 33.747.288/0001-11		000309	23/03/2016	Registro	115340125	23/03/2016	R\$ 6.336,00
74	Solange da Silva Alves - 619.689.277-00		000310	05/04/2016	RCPI	03/2016	05/04/2016	R\$ 1.510,17
75	Fundo de Garantia do Tempo de Serviço		000311	07/04/2016	GRF	03/2016	07/04/2016	R\$ 2.094,76
76	Francinele da Silva Ribeiro Viana - 041.828.467-96		000312	05/04/2016	RPCI			R\$ 1.344,05
77	Secretaria da Receita Federal		000313	08/04/2016	Darf	8301	Comp. 03/2016	R\$ 261,85
78	Secretaria da Receita Federal		000313	08/04/2016	darf	0561	Comp. 03/2016	R\$ 67,14
79	Cheque cancelado		000314					R\$ -
80	Sindicato das Empresas de Transp. 29.055.993/0001-80		000315	05/04/2016	Requisição	010092	08/04/2016	R\$ 1.720,40
81	Alba Lucis de Oliveira Lessa 755.897.707-00		000316	05/04/2016	Contra Cheque	143	Comp. 03/2016	R\$ 1.235,42
82	Anoberto Serafim Mattos - 115.739.917-75		000317	05/04/2016	Contra Cheque	129	Comp. 03/2016	R\$ 1.575,57
83	Caroline Louback Petrillo - 096.602.867-83		000318	05/04/2016	Contra Cheque	238	Comp. 03/2016	R\$ 1.239,42
84	Dalila Aparecida da Silva Jeremias - 005.483.027-31		000319	05/04/2016	Contra Cheque	229	Comp. 03/2016	R\$ 1.339,02
85	Demétrius Dimitri Ferreira Pinheiro - 113.892.597-73		000320	06/04/2016	Contra Cheque	240	Comp. 03/2016	R\$ 1.339,02
86	Fabiana de Oliveira Souza - 078.669.947-73		000321	05/04/2016	Contra Cheque	241	Comp. 03/2016	R\$ 1.239,42
87	Gisela Carmo Parente de Matos - 095.582.867-88		000322	05/04/2016	Contra Cheque	220	Comp. 03/2016	R\$ 1.239,42
88	Janaina Pinto Muniz de Sousa - 118.350.317-22		000323	05/04/2016	Contra Cheque	230	Comp. 03/2016	R\$ 1.239,42
89	Kátia Aparecida de Carvalho 618.799.757-34		000324	05/04/2016	Contra Cheque	142	Comp. 03/2016	R\$ 1.575,57
90	Liliane Manoela Santos Salgueiro 041.834.917-70		000325	05/04/2016	Contra Cheque	177	Comp. 03/2016	R\$ 1.095,40
91	Ludmila Andrade de Castro Almeida - 033.067.447-19		000326	05/04/2016	Contra Cheque	214	Comp. 03/2016	R\$ 1.239,42
92	Michaelle Nazaret da Silva Paiva - 110.407.707-89		000327	05/04/2016	Contra Cheque	224	Comp. 03/2016	R\$ 1.239,42
93	Nercy Macedo dos Santos - 584.969.476-53		000328	05/04/2016	Contra Cheque	219	Comp. 03/2016	R\$ 1.239,42
94	Nidia Martins Quinzi - 053.850.057-38		000329	05/04/2016	Contra Cheque	178	Comp. 03/2016	R\$ 1.239,42
95	Raquel Del Campo Inácio - 086.606.367-67		000330	05/04/2016	Contra Cheque	215	Comp. 03/2016	R\$ 1.239,42
96	Retiane Luccas Pereira - 139.517.887-98		000331	05/04/2016	Contra Cheque	218	Comp. 03/2016	R\$ 1.239,42
97	Sandra Maria do Nascimento Barros - 007.604.867-51		000332	05/04/2016	Contra Cheque	153	Comp. 03/2016	R\$ 1.239,42
98	Thais Santos Canedo - 106.179.407-54		000333	05/04/2016	Contra Cheque	139	Comp. 03/2016	R\$ 1.239,42
99	Kátia Aparecida de Carvalho 618.799.757-34		000334	05/04/2016	RPCI	01/2016	Comp. 03/2016	R\$ 1.244,07
100	E M de Moura ME - 13.544.016/0001-07		000335					R\$ 997,00
101	LML Chaves 03.222.339/0001-20		000336	05/04/2016	Danfe	045	11/04/2016	R\$ 1.358,10
102	E M de Moura ME - 13.544.016/0001-07		000337					R\$ 1.100,00
103	A C Max Mercaria		000338					R\$ 500,00
104	Cereais Moreira Soares LTDA - 35.853.811/0001-10		000339	09/04/2016	Danfe		11/04/2016	R\$ 220,39
105	Cereais Moreira Soares LTDA - 35.853.811/0001-10		000339	09/04/2016	Danfe		11/04/2016	R\$ 148,42
106	Instituto Nacional de Seguro Social		000340	08/04/2016	GPS	2100	Comp. 03/2016	R\$ 10.428,61
							SUBTOTAL OU TOTAL	R\$172.699,15

LOCAL E DATA: Volta Redonda, 30 de março de 2016.

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