

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS

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

CONVENIENTE		CONVÊNIO N.º	PERÍODO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS		TIPO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS		<input checked="" type="radio"/> Parcial <input type="radio"/> Final		
Casa da Criança e do Adolescente		644/2017	De 01/05/2017 à 30/05/2018						
ITEM	CREDOR - CNPJ/CPF	NAT. DESP.	CH/OB		COMPROVANTE DE DESPESA				
			Nº	Data de Pagamento	Tipo	Nº	Data da Emissão	VALOR (Em R\$)	
1	Cheque sustado		000001					R\$	-
2	Sindicato das Emp. de Transporte de Passag. de BM - 29.055.993/0001-80		000002	11/05/2017	Boleto	1168827	Comp. 05/2017	R\$	418,10
3	Sindicato das Emp. de Transporte de Passag. de BM - 29.055.993/0001-80		000003	12/05/2017	Requisição	015139	Comp. 05/2017	R\$	4.539,60
4	Gold Paper Sistema de Higiene Ltda - 22.237.030/0001-59		000004	15/05/2017	Danfe	001.113	Comp. 05/2017	R\$	597,79
5	J Pinto Comércio de Alimentos Ltda - 11.820.069/0001-88		000005	17/05/2017	Danfe	001.735	Comp. 05/2017	R\$	1.462,93
6	Posto Conselheiro Paulino Ltda - 30.542.070/0001-32		000006	17/05/2017	Danfe	1502	Comp. 05/2017	R\$	766,65
7	Palácio da Limpeza e Perfumaria Ltda - 09.911.971/0001-68		000007	17/05/2017	Danfe	006.515	Comp. 05/2017	R\$	720,08
8	Fetranspor - 33.747.288/0001-11		000008	17/05/2017	Registro de venda	181278916	Comp. 05/2017	R\$	2.368,00
9	EM de Moura ME - 13.544.016/0001-07		000009	24/05/2017	Danfe	000.336	Comp. 05/2017	R\$	2.600,35
10	RA Ribeiro Com de Artigos de Escritório - 27.160.414/0001-34		000010	18/05/2017	Danfe	000.011	Comp. 05/2017	R\$	1.157,55
11	Posto de Gasolina Camuri - 30.440.945/0001-95		000011	23/05/2017	Danfe	001.310	Comp. 05/2017	R\$	995,26
12	RA Ribeiro Com de Artigos de Escritório - 27.160.414/0001-34		000012	18/05/2017	Danfe	000.012	Comp. 05/2017	R\$	1.322,10
13	Light Serviços de Eletricidade SA - 60.444.437/0001-46		000013	23/05/2017	Nota Fiscal	2514834	Comp. 05/2017	R\$	342,21
14	Casa da Criança e do Adolescente - 01.375.045/0001-03		000014	24/05/2017	Depósito	00975	Comp. 05/2017	R\$	6.152,86
15	Sindicato das Emp. de Transporte de Passag. de BM - 29.055.993/0001-80		000015	25/05/2017	Requisição	015138	Comp. 05/2017	R\$	70,00
16	Margarida Lima da Silva - 614721747-04		000016	01/06/2017	Contra cheque	083	Comp. 05/2017	R\$	1.873,82
17	Alba Lucis de Oliveira Lessa - 755.897.707-00		000017	01/06/2017	Contra cheque	143	Comp. 05/2017	R\$	1.337,45
18	Anoberto Serafim Mattos - 115739917-75		000018	01/06/2017	Contra cheque	129	Comp. 05/2017	R\$	2.341,36
19	Caroline Louback Petrilho - 096602867-83		000019	01/06/2017	Contra cheque	238	Comp. 05/2017	R\$	1.417,54
20	Dalila Aparecida da Silva Jeremias - 005483027-31		000020	01/06/2017	Contra cheque	229	Comp. 05/2017	R\$	1.495,40
21	Demetrius Dimitri Ferreira Pinheiro - 113892597-73		000021	01/06/2017	Contra cheque	240	Comp. 05/2017	R\$	1.600,96
22	Fabiana de Oliveira Souza Silva - 078.669.947-73		000022	01/06/2017	Contra cheque	241	Comp. 05/2017	R\$	1.337,45
23	Fernanda dos Santos Pedroso - 113417687-24		000023	01/06/2017	Contra cheque	246	Comp. 05/2017	R\$	1.583,28
24	Gisela Carmo Parente de Matos - 095582867-88		000024	01/06/2017	Contra cheque	220	Comp. 05/2017	R\$	1.583,28
25	Janaina Pinto Muniz de Souza - 11835031722		000025	01/06/2017	Contra cheque	230	Comp. 05/2017	R\$	1.333,90
26	Liliane Manoela Santos Salgueiro - 041834917-70		000026	01/06/2017	Contra cheque	177	Comp. 05/2017	R\$	1.504,64
27	Ludmila Andrade de Castro Almeida - 033067447-19		000027	01/06/2017	Contra cheque	214	Comp. 05/2017	R\$	1.333,90
28	Michaelle Nazaret da Silva Paiva - 110407707-89		000028	01/06/2017	Contra cheque	224	Comp. 05/2017	R\$	1.325,09
29	Nercy Macedo dos Santos - 584969476-53		000029	01/06/2017	Contra cheque	219	Comp. 05/2017	R\$	1.333,90
30	Nidia Martins Quinzi - 053850057-38		000030	01/06/2017	Contra cheque	178	Comp. 05/2017	R\$	1.583,28
31	Raquel Del Campo Inacio - 086.606.367-67		000031	01/06/2017	Contra cheque	215	Comp. 05/2017	R\$	1.337,45
32	Sandra Maria do Nascimento Barros - 007604867-51		000032	01/06/2017	Contra cheque	153	Comp. 05/2017	R\$	1.337,45
33	Thais Santos Canedo - 106179407-54		000033	01/06/2017	Contra cheque	139	Comp. 05/2017	R\$	1.333,90
34	Vanessa Francisca Moura de Andrade - 130480517-40		000034	01/06/2017	RCPI	01/2017	Comp. 05/2017	R\$	1.565,77
35	Antonio Tadeu Moreira Nogueira - 568799117-49		000035	01/06/2017	RCPI	01/2017	Comp. 05/2017	R\$	1.565,77
36	Solange da Silva Alves - 619689277-00		000036	01/06/2017	RCPI	01/2017	Comp. 05/2017	R\$	2.436,02
37	Vera Lúcia de Paiva Monteiro - 601446967-20		000037	01/06/2017	RCPI	01/2017	Comp. 05/2017	R\$	1.290,40
38	Cheque cancelado		000038					R\$	-
							SUBTOTAL OU TOTAL		R\$57.365,49

LOCAL E DATA: Volta Redonda, 30 de maio de 2018.

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 checked="" type="radio"/> Parcial <input type="radio"/> Final	
Casa da Criança e do Adolescente		644/2017	De 01/05/2017 à 30/05/2018					
ITEM	CREDOR - CNPJ/CPF	NAT. DESP.	CH/OB		COMPROVANTE DE DESPESA			VALOR (Em R\$)
			Nº	Data de Pagamento	Tipo	Nº	Data da Emissão	
39	Wanderleia Peixoto Ibraim - 863.683.707-34		000039	01/06/2017	RCPI	jan/17	Comp. 05/2017	R\$ 1.130,06
40	Retiane Luccas Pereira - 139517887-98		000040	01/06/2017	Férias	218	Comp. 05/2017	R\$ 1.319,40
41	Instituto Nacional do Seguro Social		000041	08/06/2017	GPS	2100	Comp. 05/2017	R\$ 14.026,71
42	Cheque Cancelado		000042					R\$ -
43	Fundo de Garantia por Tempo de Serviço		000043	07/06/2017	GRF	515	Comp. 05/2017	R\$ 2.605,53
44	Sindicato das Emp. de Transporte de Passag. de BM - 29.055.993/0001-80		000044	08/06/2017	Requisição	015142	08/06/2017	R\$ 1.880,00
45	Secretaria da Receita Federal		000045	23/06/2017	DARF	0561	Comp. 05/2017	R\$ 317,95
46	Secretaria da Receita Federal		000045	23/06/2017	DARF	8301	Comp. 05/2017	R\$ 325,69
47	Sindicato das empresas de Transporte Barra Mansa		000046	23/06/2017	Boleto	1189594	23/06/2017	R\$ 136,50
48	J Pinto Comércio de Alimentos - 11.820.069/0001-03		000047	27/06/2017	DANFE	000.001.867	27/06/2017	R\$ 1.462,93
49	Posto Conselheiro Paulino - 30.542.070/0001-32		000048	27/06/2017	DANFE	00001521	27/06/2017	R\$ 766,45
50	Palácio da Limpeza e Perfumaria Ltda - 09.911.971/0001-68		000049	27/06/2017	DANFE	000.006.718	27/06/2017	R\$ 720,08
51	Cheque Cancelado		000050					R\$ -
52	Posto de Gasolina Camuri - 30.440.945/0001-95		000051	27/06/2017	DANFE	000.001.342	27/06/2017	R\$ 995,26
53	Fetranspor - 33.747.288/0001-03		000052	28/06/2017	Recibo	188047672	28/06/2017	R\$ 2.368,00
54	Light Serviços de eletricidade		000053	28/06/2017	Nota Fiscal	2411856	Comp. 06/2017	R\$ 347,68
55	Energisa Nova Friburgo		000054	28/06/2017	Nota Fiscal	22149	Comp. 06/2017	R\$ 92,10
56	Friendship informática de Friburgo Ltda - 04.310.878/0001-84		000055	28/06/2017	DANFE	5029	28/06/2017	R\$ 800,00
57	Claudio Martins Costa Padaria e Lanchonete Me - 02.032.989/0001-40		000056	29/06/2017	DANFE	30	29/06/2017	R\$ 120,00
58	R.A.Ribeiro Comércio de Artigos de Escritório - 27.160.414/0001-34		000057	26/06/2017	DANFE	000.000.016	26/06/2017	R\$ 1.157,55
59	Sindicato das Emp. de Transporte de Passag. de BM - 29.055.993/0001-80		000058	29/06/2017	Requisição	015144	29/06/2017	R\$ 3.015,00
60	Gold Paper Sistema de Higiene - 22.237.030/0001-59		000059	29/06/2017	DANFE	000.0001.519	29/06/2017	R\$ 597,79
61	Cheque Cancelado		000060					R\$ -
62	Cheque Cancelado		000061					R\$ -
63	Cheque Cancelado		000062					R\$ -
64	Demétrius Dimitri Ferreira Pinheiro - 113.892.597-73		000063	06/07/2017	Contra Cheque	240	Comp. 06/2017	R\$ 1.600,96
65	Antônio Tadeu Moreira Nogueira - 568.799.117-4		000064	06/07/2017	RPCI	02/17	Comp. 06/2017	R\$ 1.565,77
66	Vanessa Francisca Moura de Andrade - 130.480.517-40		000065	06/07/2017	RPCI	02/2017	Comp. 06/2017	R\$ 1.565,77
67	Nercy Macedo dos Santos - 584.969.476-53		000066	06/07/2017	Férias	000219	Comp. 06/2017	R\$ 1.319,40
68	Michaelle Nazaret da Silva Paiva - 110.407.707-89		000067	06/07/2017	Férias	000224	Comp. 06/2017	R\$ 1.402,13
69	Alba Lucis de Oliveira Lessa - 755.897.707-00		000068	06/07/2017	Contra Cheque	143	Comp. 06/2017	R\$ 1.337,45
70	Anoberto Serafim Mattos - 115.739.917-75		000069	06/07/2017	Contra Cheque	129	Comp. 06/2017	R\$ 2.341,36
71	Ludmila Andrade de Castro Almeida - 033.067.447-19		000070	06/07/2017	Contra Cheque	214	Comp. 06/2017	R\$ 1.333,90
72	Margarida Lima da Silva - 614.721.747-04		000071	06/07/2017	Contra Cheque	83	Comp. 06/2017	R\$ 2.006,09
73	Nidia Martins Quinzi - 053.850.057-38		000072	06/07/2017	Contra Cheque	178	Comp. 06/2017	R\$ 1.583,28
74	Raquel Del Campo Inácio - 086.606.367-67		000073	06/07/2017	Contra Cheque	215	Comp. 06/2017	R\$ 1.337,45
75	Sandra Maria do Nascimento Barros - 007.604.867-51		000074	06/07/2017	Contra Cheque	153	Comp. 06/2017	R\$ 1.337,45
76	Thais Santos Canêdo - 106.179.407-54		000075	06/07/2017	Contra Cheque	139	Comp. 06/2017	R\$ 1.333,90
77	Retiane Luccas Pereira - 139517887-98		000076	06/07/2017	Contra Cheque	218	Comp. 06/2017	R\$ 1.333,90
78	Janaina Pinto Muniz de Sousa - 118.350.317-22		000077	06/07/2017	Contra Cheque	230	Comp. 06/2017	R\$ 1.333,90
79	Gisela Carmo Parente de Matos - 095.582.867-88		000078	06/07/2017	Contra Cheque	220	Comp. 06/2017	R\$ 1.583,28
80	Fernanda dos Santos Pedroso - 113.417.687-24		000079	06/07/2017	Contra Cheque	246	Comp. 06/2017	R\$ 1.583,28
81	Fabiana de Oliveira Souza Silva - 078.669.947-73		000080	06/07/2017	Contra Cheque	241	Comp. 06/2017	R\$ 1.337,45
82	Dalila Aparecida da Silva Jeremias - 005.483.027-31		000081	06/07/2017	Contra Cheque	229	Comp. 06/2017	R\$ 1.495,40
83	Caroline Louback Petrillo - 096.602.867-83		000082	06/07/2017	Contra Cheque	238	Comp. 06/2017	R\$ 1.417,54
84	Liliane Manoela Santos Salgueiro - 041.834.917-70		000083	06/07/2017	Contra Cheque	177	Comp. 06/2017	R\$ 1.504,64
							SUBTOTAL OU TOTAL	R\$123.204,47

LOCAL E DATA: Volta Redonda, 30 de maio de 2018.

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 checked="" type="radio"/> Parcial <input type="radio"/> Final	
Casa da Criança e do Adolescente		644/2017	De 01/05/2017 à 30/05/2018					
ITEM	CREDOR - CNPJ/CPF	NAT. DESP.	CH/OB		COMPROVANTE DE DESPESA			VALOR (Em R\$)
			Nº	Data de Pagamento	Tipo	Nº	Data da Emissão	
85	Cheque Cancelado		000084					R\$ -
86	Vera Lúcia de Paiva Monteiro Correa - 601.446.967-20		000085	07/07/2017	RPCI	02/17	Comp. 06/2017	R\$ 1.290,40
87	Wanderléia Peixoto Ibraim - 863.683.707-34		000086	07/07/2017	RPCI	02/2017	Comp. 06/2017	R\$ 1.130,06
88	Fundo de Garantia por tempo de serviço		000087	06/07/2017	GRF	515	Comp. 06/2017	R\$ 2.646,62
89	Solange da Silva Alves - 619.689.277-00		000088	06/07/2017	RPCI	02/2017	Comp. 06/2017	R\$ 2.436,02
90	Posto de Gasolina Camuri - 30.440.945/0001-95		000089	12/07/2017	DANFE	000.001.360	12/07/2017	R\$ 995,26
91	A C Max Mercearia de Volta Redonda - 11.508.316/0001-05		000090	12/07/2017	DANFE	3531	12/07/2017	R\$ 675,00
92	Instituto Nacional do Seguro Social		000091	14/07/2017	GPS	2100	Comp. 06/2017	R\$ 14.226,07
93	Secretaria da Receita Federal		000092	14/07/2017	DARF	0561	Comp. 06/2017	R\$ 317,95
94	Secretaria da Receita Federal		000092	14/07/2017	DARF	8301	Comp. 06/2017	R\$ 380,83
95	Sindicato das Emp. de Transporte de Passag. de BM - 29.055.993/0001-80		000093	14/07/2017	Requisição	015145	14/07/2017	R\$ 3.580,00
96	E M Moura - 13.544.016/0001-07		000094	19/07/2017	DANFE	000.000.343	19/07/2017	R\$ 1.925,00
97	Casa da Criança e do adolescente (Provisão)		000095	25/07/2017	Depósito	00961	Comp. 06/2017	R\$ 6.152,86
98	Casa da Criança e do adolescente (Provisão)		000096	25/07/2017	Depósito	00990	Comp. 07/2017	R\$ 6.152,86
99	Alba Lucis de Oliveira Lessa - 755.897.707-00		000097	03/08/2017	Contra Cheque	000143	Comp. 07/2017	R\$ 1.337,45
100	Anoberto Serafim Mattos - 115.739.917-75		000098	03/08/2017	Contra Cheque	000129	Comp. 07/2017	R\$ 2.341,36
101	Caroline Louback Petrillo - 096.602.867-83		000099	03/08/2017	Contra Cheque	000238	Comp. 07/2017	R\$ 1.417,54
102	Dalila Aparecida da Silva Jeremias - 005.483.027-31		000100	03/08/2017	Contra Cheque	000229	Comp. 07/2017	R\$ 1.495,40
103	Demétrius Dimitri Ferreira Pinheiro - 113.892.597-73		000101	03/08/2017	Contra Cheque	000240	Comp. 07/2017	R\$ 1.600,96
104	Fabiana de Oliveira Souza Silva - 078.669.947-73		000102	03/08/2017	Contra Cheque	000241	Comp. 07/2017	R\$ 1.337,45
105	Fernanda dos Santos Pedroso - 113.417.687-24		000103	03/08/2017	Contra Cheque	000246	Comp. 07/2017	R\$ 1.583,28
106	Gisela Carmo Parente de Mattos - 095.582.867-88		000104	03/08/2017	Contra Cheque	000220	Comp. 07/2017	R\$ 1.583,28
107	snadra		000105	03/08/2017	Contra Cheque	000230	Comp. 07/2017	R\$ 1.333,90
108	Liliane Manoela Santos Salgueiro - 041.834.917-70		000106	03/08/2017	Contra Cheque	000177	Comp. 07/2017	R\$ 1.504,64
109	Ludmila Andrade de Castro Almeida - 033.067.447-19		000107	03/08/2017	Contra Cheque	000214	Comp. 07/2017	R\$ 1.333,90
110	Margarida Lima da Silva - 614.721.747-04		000108	03/08/2017	Contra Cheque	000083	Comp. 07/2017	R\$ 2.006,09
111	Michaelle Nazaret da Silva Paiva - 110.407.707-89		000109	03/08/2017	Contra Cheque	000224	Comp. 07/2017	R\$ 1.417,54
112	Nercy Macedo dos Santos - 584.969.476-53		000110	03/08/2017	Contra Cheque	000219	Comp. 07/2017	R\$ 1.333,90
113	Nídia Martins Quinzi - 053.850.057-38		000111	03/08/2017	Contra Cheque	178	Comp. 07/2017	R\$ 1.583,28
114	Raquel Del Campo Inácio - 086.606.367-67		000112	03/08/2017	Contra Cheque	215	Comp. 07/2017	R\$ 1.337,45
115	Retiane Luccas Pereira - 139.517.887-98		000113	03/08/2017	Contra Cheque	000218	Comp. 07/2017	R\$ 1.333,90
116	Sandra Maria do Nascimento Barros - 007.604.867-51		000114	03/08/2017	Contra Cheque	000153	Comp. 07/2017	R\$ 1.337,45
117	Thais Santos Canedo - 106.179.407-54		000115	03/08/2017	Contra Cheque	000139	Comp. 07/2017	R\$ 43,98
118	Vanessa Francisca Moura de Andrade - 130.480.517-40		000116	03/08/2017	Contra Cheque	000250	Comp. 07/2017	R\$ 1.600,96
119	Wanderléia Peixoto Ibraim - 863.683.707-34		000117	03/08/2017	Contra Cheque	000248	Comp. 07/2017	R\$ 1.168,16
120	Thais Santos Canedo - 106.179.407-54		000118	03/08/2017	Contra Cheque	000139	Comp. 07/2017	R\$ 1.319,40
121	Isabela da Cruz Santos Marques - 098.285.617-27		000119	03/08/2017	RPCI	01/2017	Comp. 07/2017	R\$ 1.371,31
122	Vera Lúcia de Paiva Monteiro Correa - 601.446.967-20		000120	03/08/2017	RPCI	03/2017	Comp. 07/2017	R\$ 1.290,40
123	Solange da Silva Alves - 619.689.277-00		000121	03/08/2017	RPCI	03/2017	Comp. 07/2017	R\$ 2.436,02
124	Antônio Tadeu Moreira Nogueira - 568.799.117-49		000122	03/08/2017	RPCI	03/2017	Comp. 07/2017	R\$ 1.565,77
125	Ligth		000123	07/08/2017	Nota Fiscal	2524419	Comp. 07/2017	R\$ 290,82
126	Energisa - 33.249.046.0001-06		000123	07/08/2017	Nota Fiscal	022.135	Comp. 07/2017	R\$ 96,04
127	Fundo de Garantia por tempo de serviço		000124	07/08/2017	GRF	115	Comp. 07/2017	R\$ 2.851,72
128	J Pinto Comércio de Alimentos - 11.820.069/0001-03		000125	09/08/2017	Danfe	002.002	09/08/2017	R\$ 1.462,93
129	Posto Conselheiro Paulino - 30.542.070/0001-32		000126	09/08/2017	Cupom fiscal	133	09/08/2017	R\$ 766,65
130	Palácio da Limpeza e Perfumaria Ltda - 09.911.971/0001-68		000127	09/08/2017	Danfe	006.946	09/08/2017	R\$ 720,08
131	Fetranspor - 33.747.288/0001-03		000128	10/08/2017	Recibo	194918567	10/08/2017	R\$ 2.368,00
132	Instituto Nacional do Seguro Social		000129	14/08/2017	GPS	2100	Comp. 07/2017	R\$ 12.995,49
133	Secretaria da Receita Federal		000130	14/08/2017	DARF	0561	Comp. 07/2017	R\$ 317,95
134	Secretaria da Receita Federal		000130	14/08/2017	DARF	8301	Comp. 07/2017	R\$ 356,47
135	E M Moura - 13.544.016/0001-07		000131	15/08/2017	DANFE	000.345	15/08/2017	R\$ 1.970,00
136	Sindicato das Emp. de Transporte de Passag. de BM - 29.055.993/0001-80		000132	15/08/2017	Requisição	015146	15/08/2017	R\$ 3.104,00

SUBTOTAL OU TOTAL R\$230.428,32

LOCAL E DATA: Volta Redonda, 30 de maio de 2018.

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 checked="" type="radio"/> Parcial <input type="radio"/> Final	
Casa da Criança e do Adolescente		644/2017	De 01/05/2017 à 30/05/2018					
ITEM	CREDOR - CNPJ/CPF	NAT. DESP.	CH/OB		COMPROVANTE DE DESPESA			VALOR (Em R\$)
			Nº	Data de Pagamento	Tipo	Nº	Data da Emissão	
137	Posto de Gasolina Camuri - 30.440.945/0001-95		000133	12/09/2017	DANFE	1409	12/09/2017	R\$ 995,26
138	Sindicato das Emp. de Transporte de Passag. de BM - 29.055.993/0001-80		000134	13/09/2017	BOLETO	1229015	13/09/2017	R\$ 136,50
139	Sindicato Emp. de Transp. de Passag. de BM - 29.055.993/0001-80		000135	24/08/2017	Requisição	014260	24/08/2017	R\$ 2.100,00
140	Ligtht - 60.444.437/0001-46		000136	29/08/2017	Nota Fiscal	2419094	Comp. 08/2017	R\$ 357,57
141	Energisa - 33.249.848/0001-06		000136	29/08/2017	Nota Fiscal	783193	Comp. 08/2017	R\$ 97,63
142	Alba lucis de Oliveira Lessa - 755.897707-00		000137	01/09/2017	contra cheque	000143	Comp. 08/2017	R\$ 1.337,45
143	Anoberto Serafim Mattos - 115739917-75		000138	01/09/2017	contra cheque	129	Comp. 08/2017	R\$ 2.341,36
144	Caroline Louback Petrilho - 096602867-83		000139	01/09/2017	contra cheque	238	Comp. 08/2017	R\$ 1.417,54
145	Demétrius Dimitri ferreira Pinheiro - 113.892.597-73		000140	01/09/2017	contra cheque	000240	Comp. 08/2017	R\$ 1.600,96
146	Fabiana de Oliveira de Souza Silva - 078.669.947-73		000141	01/09/2017	contra cheque		Comp. 08/2017	R\$ 1.337,45
147	Fernanda dos Santos Pedroso - 113.417.687-24		000142	01/09/2017	contra cheque	000246	Comp. 08/2017	R\$ 1.530,30
148	Gisela Carmo Parente de Matos - 095.582.867-88		000143	01/09/2017	contra cheque	000220	Comp. 08/2017	R\$ 1.583,28
149	Janaina Pinto Muniz de Souza - 11835031722		000144	01/09/2017	contra cheque	230	Comp. 08/2017	R\$ 1.333,90
150	Cheque Cancelado		000145					R\$ -
151	Ludmila Andrade de Castro Almeida - 033.067.447-19		000146	01/09/2017	contra cheque	000214	Comp. 08/2017	R\$ 1.333,90
152	Margarida lima da Silva - 614.721.747-04		000147	01/09/2017	contra cheque	000083	Comp. 08/2017	R\$ 2.006,09
153	Michaelle Nazaret da Silva Paiva - 110.407.707-89		000148	01/09/2017	contra cheque	000224	Comp. 08/2017	R\$ 1.417,54
154	Nercy Macedop dos Santos - 584.969.476-53		000149	01/09/2017	contra cheque	000219	Comp. 08/2017	R\$ 1.333,90
155	Nidia Martins Quinzi - 053.850.057-38		000150	01/09/2017	contra cheque	000178	Comp. 08/2017	R\$ 1.583,28
156	Raquel Del Campo Inácio - 086.606.367-67		000151	01/09/2017	contra cheque	000215	Comp. 08/2017	R\$ 1.337,45
157	Retiane Luccas Pereira - 139.517887-98		000152	01/09/2017	contra cheque	218	Comp. 08/2017	R\$ 1.333,90
158	Sandra Maria do Nascimento Barros - 007.604.867-51		000153	01/09/2017	contra cheque	000153	Comp. 08/2017	R\$ 1.337,45
159	Thais Santos Canêdo - 106.179.407-54		000154	01/09/2017	contra cheque	000139	Comp. 08/2017	R\$ 1.289,44
160	Vanessa Francisca Moura de Andrade - 130.480.517-40		000155	01/09/2017	contra cheque	000250	Comp. 08/2017	R\$ 1.600,96
161	Wanderléia Peixoto Ibraim - 863.683.707-34		000156	01/09/2017	contra cheque	248	Comp. 08/2017	R\$ 1.168,16
162	Dalila Aparecida da Silva Jeremias - 005.483.027-31		000157	01/09/2017	Férias	000229	Comp. 08/2017	R\$ 1.583,66
163	Antônio Tadeu Moreira Nogueira - 568.799.117-49		000158	01/09/2017	RPCI	04/2017	Comp. 08/2017	R\$ 1.565,77
164	Isabela da Cruz Santos Marques - 098.285.617-27		000159	01/09/2017	RPCI	02/2017	Comp. 08/2017	R\$ 1.371,31
165	Solange da Silva Alves - 619.689.277-00		000160	01/09/2017	RPCI	04/2017	Comp. 08/2017	R\$ 2.436,02
166	Vera Lúcia de Paiva Monteiro Correa - 601.446.967-20		000161	01/09/2017	RPCI	04/2017	Comp. 08/2017	R\$ 1.290,40
167	Liliane Manoela Santos Salgueiro - 041.834.917-70		000162	01/09/2017	contra cheque	000177	Comp. 08/2017	R\$ 1.504,64
168	Sindicato das Emp. de Transporte de Passag. de BM - 29.055.993/0001-80		000163	06/09/2017	Requisição	014261	06/09/2017	R\$ 3.620,00
169	AC Max Mercadoria de Volta Redonda - 11.508.316/0001-05		000164	01/09/2017	Nota Fiscal	3621	Comp. 08/2017	R\$ 1.130,00
170	EM de Moura ME - 13.544.016/0001-07		000165	06/09/2017	Danfe	000.000.347	06/09/2017	R\$ 1.470,00
171	Fundo de Garantia por Tempo de Serviço		000166	06/09/2017	GRF	115	Comp. 08/2017	R\$ 2.847,60
172	Instituto Nacional do seguro social		000167	13/09/2017	GPS	2100	Comp. 08/2017	R\$ 13.081,14
173	Secretaria da Receita Federal		000168	13/09/2017	DARF	0561	Comp. 08/2017	R\$ 335,25
174	Secretaria da Receita Federal		000168	13/09/2017	DARF	8301	Comp. 08/2017	R\$ 355,95
175	J Pinto Comércio de Alimentos - 11.820.069/0001-03		000169	14/09/2017	Danfe	000.002.127	14/09/2017	R\$ 1.462,93
176	Palácio da Limpeza e Perfumaria Ltda - 09.911.971/0001-68		000170	14/09/2017	Danfe	000.007.160	14/09/2017	R\$ 720,08
177	Posto Conselheiro Paulino - 30.542.070/0001-32		000171	14/09/2017	DANFE	258	14/09/2017	R\$ 766,65
178	Sindicato das Emp. de Transporte de Passag. de BM - 29.055.993/0001-80		000172	15/09/2017	Requisição	014266	15/09/2017	R\$ 3.825,00
179	Fetranspor Vale Friburgo		000173	19/09/2017	Registro	201327914	19/09/2017	R\$ 2.368,00
							SUBTOTAL OU TOTAL	R\$304.073,99

LOCAL E DATA: Volta Redonda, 30 de maio de 2018.

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 checked="" type="radio"/> Parcial <input type="radio"/> Final	
Casa da Criança e do Adolescente		644/2017	De 01/05/2017 à 30/05/2018					
ITEM	CREDOR - CNPJ/CPF	NAT. DESP.	CH/OB		COMPROVANTE DE DESPESA			
			Nº	Data de Pagamento	Tipo	Nº	Data da Emissão	VALOR (Em R\$)
180	Light Serviços de Eletricidade - 60.444.437/00001-46		000174	25/09/2017	Nota Fiscal	2416673	Comp. 09/2017	R\$ 387,37
181	Posto de Gasolina Camuri - 30.440.945/0001-95		000175	26/09/2017	DANFE	001.423	26/09/2017	R\$ 995,26
182	Sindicato das Emp. de Transporte de Passag. de BM - 29.055.993/0001-80		000176	26/09/2017	Requisição	014256	27/09/2017	R\$ 3.042,00
183	Casa da Criança e do Adolescente (provisão)		000177	03/10/2017	Depósito	00274	03/10/2017	R\$ 6.152,86
184	Casa da Criança e do Adolescente (provisão)		000178	03/10/2017	Depósito	00280	Comp. 09/2017	R\$ 6.152,86
185	Solange da Silva Alves - 619.689.277-00		000179	03/10/2017	RPCI	05/2017	Comp. 09/2017	R\$ 2.436,02
186	Cheque Cancelado		000180					R\$ -
187	Anoberto Serafim mattos 115.739.917-75		000181	03/10/2017	contra cheque	129	Comp. 09/2017	R\$ 2.341,36
188	Caroline Louback Petrillo - 096.602.867-83		000182	03/10/2017	contra cheque	238	Comp. 09/2017	R\$ 1.417,54
189	Dalila Aparecida da Silva Jeremias - 005.483.027-31		000183	03/10/2017	contra cheque	000229	Comp. 09/2017	R\$ 1.495,40
190	Demétrius Dimitri ferreira Pinheiro - 113.892.597-73		000184	03/10/2017	contra cheque	240	Comp. 09/2017	R\$ 1.600,96
191	Fabiana de Oliveira de Souza Silva - 078.669.947-73		000185	03/10/2017	contra cheque	241	Comp. 09/2017	R\$ 1.337,45
192	Fernanda dos Santos Pedroso - 113.417.687-24		000186	03/10/2017	contra cheque	000246	Comp. 09/2017	R\$ 1.530,50
193	Gisela Carmo Parente de Matos - 095.582.867-88		000187	03/10/2017	contra cheque	000220	Comp. 09/2017	R\$ 1.583,28
194	Janaina Pinto Muniz de Sousa - 118.350.317-22		000188	03/10/2017	contra cheque	230	Comp. 09/2017	R\$ 1.333,90
195	Liliane Manoela Santos Salgueiro - 041.834.917-70		000189	03/10/2017	contra cheque	000177	Comp. 09/2017	R\$ 1.504,64
196	Ludmila Andrade de Castro Almeida		000190	03/10/2017	contra cheque	000214	Comp. 09/2017	R\$ 1.333,90
197	Margarida lima da Silva - 614.721.747-04		000191	03/10/2017	contra cheque	000083	Comp. 09/2017	R\$ 2.006,09
198	Cheque Cancelado		000192					R\$ -
199	Nercy Macedo dos Santos - 584.969476-53		000193	03/10/2017	contra cheque	000219	Comp. 09/2017	R\$ 1.333,90
200	Nídia Martins Quinzi - 053.850.057-38		000194	03/10/2017	contra cheque	000178	Comp. 09/2017	R\$ 1.583,28
201	Raquel Del Campo Inácio - 086.606.367-67		000195	03/10/2017	contra cheque	000215	Comp. 09/2017	R\$ 1.337,45
202	Retiane Luccas Pereira - 139.517.887-98		000196	03/10/2017	contra cheque	218	Comp. 09/2017	R\$ 1.333,90
203	Sandra Maria do Nascimento Barros - 007.604.867-51		000197	03/10/2017	contra cheque	000153	Comp. 09/2017	R\$ 1.337,45
204	Thais Santos Canêdo - 106.179.407-54		000198	03/10/2017	contra cheque	000139	Comp. 09/2017	R\$ 1.333,90
205	Cheque Cancelado		000199					R\$ -
206	Wanderléia Peixoto Ibraim - 863.683.707-34		000200	03/10/2017	contra cheque	248	Comp. 09/2017	R\$ 1.168,16
207	Antônio Tadeu Moreira Nogueira - 568.799.117-49		000201	03/10/2017	RPCI	05/2017	Comp. 09/2017	R\$ 1.565,77
208	Isabela da Cruz Santos Marques - 098.285.617-27		000202	03/10/2017	RPCI	03/2017	Comp. 09/2017	R\$ 1.371,31
209	Cheque Cancelado		000203					R\$ -
210	Vera Lúcia de Paiva Monteiro Correa - 601.446.967-20		000204	03/10/2017	RPCI	05/2017	Comp. 09/2017	R\$ 1.290,40
211	Vanessa Francisca Moura de Andrade - 130.480.517-40		000205	03/10/2017	contra cheque	250	Comp. 09/2017	R\$ 1.600,96
212	Fundo de Garantia por Tempo de Serviço		000206	06/10/2017	GRF	115	Comp. 09/2017	R\$ 2.804,55
213	Sindicato das Emp. de Transporte de Passag. de BM - 29.055.993/0001-80		000207	18/10/2017	contra cheque	1245210	26/10/2017	R\$ 156,50
214	Energisa - 33.249.848/0001-06		000208	18/10/2017	Nota Fiscal	2/409585-7	18/10/2017	R\$ 89,89
215	Secretaria da Receita Federal		000209	18/08/2017	DARF	8301	Comp. 09/2017	R\$ 350,57
216	Secretaria da Receita Federal		000209	18/08/2017	DARF	0561	Comp. 09/2017	R\$ 317,95
217	Instituto Nacional do seguro social		000210	16/10/2017	GPS	2100	Comp. 09/2017	R\$ 12.888,02
218	Alba Lucis de Oliveira Lessa - 755.897707-00		000211	03/10/2017	contra cheque	000143	Comp. 09/2017	R\$ 1.337,45
219	Michaelle Nazaret da Silva Paiva - 110.407.707-89		000212	03/10/2017	contra cheque	000224	Comp. 09/2017	R\$ 1.417,54
220	Energisa - 33.249.848/0001-06		000213	20/10/2017	Nota Fiscal	023252	Comp. 09/2017	R\$ 93,66
221	J Pinto Comércio de Alimentos Ltda 11.820.069/0001-03		000214	24/10/2017	Danfe	000.002.249	24/10/2017	R\$ 1.462,93
222	Posto Conselheiro Paulino - 30.542.070/0001-32		000215	24/10/2017	NF	377	24/10/2017	R\$ 766,65
223	Palácio da Limpeza e Perfumaria Ltda - 09.911.971/0001-68		000216	24/10/2017	Danfe	000.007.340	24/10/2017	R\$ 720,08
224	Fetranspor Vale Friburgo 33.747.288/0001-11		000217	24/10/2017	Registro	206813193	24/10/2017	R\$ 2.368,00
225	EM de Moura ME - 13.544.016/0001-07		000218	24/10/2017	Danfe	000.000.354	25/10/2017	R\$ 2.812,00
226	Fernanda dos Santos Pedroso - 113.417.687-24		000219	09/10/2017	Rescisão	132	16/10/2017	R\$ 2.403,34
227	A C Max Mercaria de Volta Redonda - 11.508.316/0001-05		000220	06/11/2017	Danfe	3715	06/11/2017	R\$ 800,00
228	Fundo de Garantia por Tempo de Serviço		000221	07/11/2017	GRF	115	Comp. 10/2017	R\$ 2.758,01
SUBTOTAL OU TOTAL								R\$389.529,00

LOCAL E DATA: Volta Redonda, 30 de maio de 2018.

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 checked="" type="radio"/> Parcial <input type="radio"/> Final	
Casa da Criança e do Adolescente		644/2017	De 01/05/2017 à 30/05/2018					
ITEM	CREDOR - CNPJ/CPF	NAT. DESP.	CH/OB		COMPROVANTE DE DESPESA			
			Nº	Data de Pagamento	Tipo	Nº	Data da Emissão	VALOR (Em R\$)
229	Solange da Silva Alves - 619.689.277-00		000222	07/11/2017	RPCI	06/2017	Comp. 10/2017	R\$ 2.436,02
230	Instituto Nacional do seguro social		000223	06/11/2017	GPS	2100	Comp. 10/2017	R\$ 13.560,21
231	Secretaria da Receita Federal		000224	06/11/2017	DARF	0561	Comp. 10/2017	R\$ 335,25
232	Secretaria da Receita Federal		000224	06/11/2017	DARF	8301	Comp. 10/2017	R\$ 361,86
233	Sindicato das Emp. de Transporte de Passag. de BM - 29.055.993/0001-80		000225	08/11/2017	Requisição	1257353	18/11/2017	R\$ 156,50
234	Antônio Tadeu Moreira Nogueira - 568.799.117-49		000226	06/11/2017	RPCI	06/2017	Comp. 10/2017	R\$ 1.565,77
235	Vanessa Francisca Moura de Andrade - 130.480.517-40		000227	06/11/2017	contra cheque	250	Comp. 10/2017	R\$ 1.600,96
236	Wanderléia Peixoto Ibraim - 863.683.707-34		000228	06/11/2017	contra cheque	248	Comp. 10/2017	R\$ 1.168,16
237	Retiane Luccas Pereira - 139.517.887-98		000229	06/11/2017	contra cheque	281	Comp. 10/2017	R\$ 1.333,90
238	Janaina Pinto Muniz de Sousa - 118.350.317-22		000230	08/11/2017	contra cheque	230	Comp. 10/2017	R\$ 1.333,90
239	Fabiana de Oliveira de Souza Silva - 078.669.947-73		000231	06/11/2017	contra cheque	241	Comp. 10/2017	R\$ 1.337,45
240	Anoberto Serafim Mattos - 115.739.917-75		000232	06/11/2017	contra cheque	129	Comp. 10/2017	R\$ 2.341,36
241	Nidia Martins Quinzi - 053.850.057-38		000233	06/11/2017	contra cheque	000178	Comp. 10/2017	R\$ 1.583,28
242	Alba Lucis de Oliveira Lessa - 755.897707-00		000234	06/11/2017	contra cheque	000143	Comp. 10/2017	R\$ 1.337,45
243	Dalila Aparecida da Silva Jeremias - 005.483.027-31		000235	06/11/2017	contra cheque	000229	Comp. 10/2017	R\$ 1.495,40
244	Gisela Carmo Parente de Matos - 095.582.867-88		000236	06/11/2017	contra cheque	000220	Comp. 10/2017	R\$ 1.583,28
245	Liliane Manoela Santos Salgueiro - 041.834.917-70		000237	06/11/2017	contra cheque	000177	Comp. 10/2017	R\$ 1.795,24
246	Ludmila Andrade de Castro Almeida		000238	06/11/2017	contra cheque	000214	Comp. 10/2017	R\$ 1.333,90
247	Margarida Lima da Silva - 614.721.747-04		000239	06/11/2017	contra cheque	000083	Comp. 10/2017	R\$ 2.006,09
248	Michaelle Nazaret da Silva Paiva - 110.407.707-89		000240	06/11/2017	contra cheque	224	Comp. 10/2017	R\$ 1.417,54
249	Nercy Macedo dos Santos - 584.969.476-53		000241	06/11/2017	contra cheque	000219	Comp. 10/2017	R\$ 1.333,90
250	Raquel Del Campo Inácio - 086.606.367-67		000242	06/11/2017	contra cheque	000215	Comp. 10/2017	R\$ 1.337,45
251	Sandra Maria do Nascimento Barros - 007.604.867-51		000243	06/11/2017	contra cheque	000153	Comp. 10/2017	R\$ 1.337,45
252	Thais Santos Canêdo - 106.179.407-54		000244	06/11/2017	contra cheque	000139	Comp. 10/2017	R\$ 1.333,90
253	Caroline Louback Petrillo - 00038794/00135 ct		000245	06/11/2017	férias	238	Comp. 10/2017	R\$ 1.412,13
254	Demétrius Dimitri Ferreira Pinheiro - 113.892.597-73		000246	06/11/2017	férias	240	Comp. 10/2017	R\$ 1.583,66
255	Sindicato das Emp. de Transporte de Passag. de BM - 29.055.993/0001-80		000247	06/11/2017	Requisição	014267	06/11/2017	R\$ 2.160,00
256	Vera Lucia de Paiva Monteiro - 601.446.967-20		000248	06/11/2017	RPCI	06/2017	Comp. 10/2017	R\$ 1.290,40
257	Isabela da Cruz Santos Marques - 098.285.617-27		000249	06/11/2017	RCPI	04/2017	Comp. 10/2017	R\$ 1.371,31
258	Light Serviços de Eletricidade SA - 60.444.437/0001-46		000250	14/11/2017	Nota Fiscal	2488516	Comp. 10/2017	R\$ 521,67
259	Energisa Nova Friburgo Distrib. de Energia - 33.249.046/0001-06		000251	14/11/2017	Nota Fiscal	022.286	Comp. 11/2017	R\$ 113,96
260	Roberta Gonçalves de Oliveira - 101.889.257-59		000252	06/11/2017	RCPI	01/2017	Comp. 10/2017	R\$ 774,24
261	J Pinto Comércio de Alimentos - 11.820.069/0001-03		000253	28/11/2017	Danfe	002.364	28/11/2017	R\$ 1.462,93
262	Posto Conselheiro Paulino - 30.542.070/0001-32		000254	28/11/2017	NF	480	28/11/2017	R\$ 766,65
263	Palácio da Limpeza e Perfumaria Ltda - 09.911.971/0001-68		000255	28/11/2017	Danfe	007.521	28/11/2017	R\$ 720,08
264	Fetranspor Vale Friburgo - 33.747.288/0001-11		000256	28/11/2017	Registro	212010926	28/11/2017	R\$ 2.368,00
265	Casa da Criança e do Adolescente - 01.375.045/0001-03		000257	01/12/2017	Depósito	868	Comp. 10/2017	R\$ 6.152,86
266	Casa da Criança e do Adolescente - 01.375.045/0001-03		000258	01/12/2017	Depósito	872	Comp. 11/2017	R\$ 6.152,86
267	Casa da Criança e do Adolescente - 01.375.045/0001-03		000259	01/12/2017	Depósito	878	Comp. 12/2017	R\$ 6.152,86
268	Alba Lucis de Oliveira Lessa - 755.897707-00		000260	05/12/2017	contra cheque	143	Comp. 11/2017	R\$ 1.337,45
269	Anoberto Serafim Mattos - 115.739.917-75		000261	05/12/2017	contra cheque	129	Comp. 11/2017	R\$ 2.341,36
270	Caroline Louback Petrillo - 00038794/00135 ct		000262	05/12/2017	contra cheque	238	Comp. 11/2017	R\$ 1.417,54
271	Dalila Aparecida da Silva Jeremias - 005.483.027-31		000263	05/12/2017	contra cheque	229	Comp. 11/2017	R\$ 1.495,40
272	Demétrius Dimitri Ferreira Pinheiro - 113.892.597-73		000264	05/12/2017	contra cheque	240	Comp. 11/2017	R\$ 1.600,96
273	Fabiana de Oliveira de Souza Silva - 078.669.947-73		000265	05/12/2017	contra cheque	241	Comp. 11/2017	R\$ 1.337,45
274	Gisela Carmo Parente de Matos - 095.582.867-88		000266	05/12/2017	contra cheque	220	Comp. 11/2017	R\$ 1.583,28
275	Janaina Pinto Muniz de Sousa - 118.350.317-22		000267	05/12/2017	contra cheque	230	Comp. 11/2017	R\$ 1.333,90
276	Cheque cancelado		000268					R\$ -
277	Ludmila Andrade de Castro Almeida		000269	05/12/2017	contra cheque	214	Comp. 11/2017	R\$ 1.333,90
278	Michaelle Nazaret da Silva Paiva - 110.407.707-89		000270	05/12/2017	contra cheque	224	Comp. 11/2017	R\$ 233,69
279	Nercy Macedo dos Santos - 584.969.476-53		000271	05/12/2017	contra cheque	219	Comp. 11/2017	R\$ 1.333,90
SUBTOTAL OU TOTAL								R\$483.307,66

LOCAL E DATA: Volta Redonda, 30 de maio de 2018.

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 checked="" type="radio"/> Parcial <input type="radio"/> Final	
Casa da Criança e do Adolescente		644/2017	De 01/05/2017 à 30/05/2018						
ITEM	CREDOR - CNPJ/CPF	NAT. DESP.	CH/OB		COMPROVANTE DE DESPESA				
			Nº	Data de Pagamento	Tipo	Nº	Data da Emissão	VALOR (Em R\$)	
280	Nidia Martins Quinzi - 053.850.057-38		000272	05/12/2017	Contra cheque	178	Comp. 11/2017	R\$	1.583,28
281	Raquel Del Campo Inácio - 086.606.367-67		000273	05/12/2017	Contra cheque	215	Comp. 11/2017	R\$	1.337,45
282	Retiane Luccas Pereira - 139.517.887-98		000274	05/12/2017	Contra cheque	218	Comp. 11/2017	R\$	1.333,90
283	Sandra Maria do Nascimento Barros - 007.604.867-51		000275	05/12/2017	Contra cheque	153	Comp. 11/2017	R\$	1.337,45
284	Thais Santos Canêdo - 106.179.407-54		000276	05/12/2017	Contra cheque	139	Comp. 11/2017	R\$	1.244,97
285	Cheque cancelado		000277					R\$	-
286	Wanderléia Peixoto Ibraim - 863.683.707-34		000278	05/12/2017	Contra cheque	248	Comp. 11/2017	R\$	1.168,16
287	Vanessa Francisca Moura de Andrade - 130.480.517-40		000279	05/12/2017	Contra cheque	250	Comp. 11/2017	R\$	1.600,96
288	Isabela da Cruz Santos Marques - 098.285.617-27		000280	05/12/2017	RCPI	05/2017	Comp. 11/2017	R\$	1.371,31
289	Cheque cancelado		000281					R\$	-
290	Solange da Silva Alves - 619.689.277-00		000282	05/12/2017	RCPI	07/2017	Comp. 11/2017	R\$	2.436,02
291	Vera Lucia de Paiva Monteiro - 601.446.967-20		000283	05/12/2017	RCPI	07/2017	Comp. 11/2017	R\$	1.290,40
292	AC Max Mercaria de Volta Redonda Ltda - 11.508.316/0001-05		000284	05/12/2017	Danfe	3769	05/12/2017	R\$	620,00
293	Antônio Tadeu Moreira Nogueira - 568.799.117-49		000285	05/12/2017	RCPI	07/2017	Comp. 11/2017	R\$	1.565,77
294	Posto de Gasolina Camuri - 30.440.945/0001-95		000286	05/12/2017	Danfe	001.502	05/12/2017	R\$	822,00
295	Liliane Manoela Santos Salgueiro - 041.834.917-70		000287	05/12/2017	Contra cheque	177	Comp. 11/2017	R\$	1.504,64
296	Margarida		000288	05/12/2017	Férias	083	Comp. 11/2017	R\$	1.908,60
297	Michaelle Nazaret da Silva Paiva - 110.407.707-89		000289	05/12/2017	Férias	224	Comp. 11/2017	R\$	1.402,13
298	Roberta Gonçalves de Oliveira - 101.889.257-59		000290	05/12/2017	RCPI	02/2017	Comp. 11/2017	R\$	1.548,49
299	Light Serviços de Eletricidade SA - 60.444.437/0001-46		000291	06/12/2017	Nota Fiscal	2451253	Comp. 11/2017	R\$	491,39
300	Sindicato Emp. de Transp. de Passag. de BM - 29.055.993/0001-80		000292	07/12/2017	Requisição	014269	07/12/2017	R\$	3.525,00
301	Fundo de Garantia do Tempo de Serviço		000293	07/12/2017	GRF	115	Comp. 11/2017	R\$	2.782,69
302	Suskin Indústria de Doces Ltda - 01.506.048/0001-39		000294	07/12/2017	Danfe	001.362	07/12/2017	R\$	210,00
303	Cia Brasileira de Distribuição - 47.508.411/2450-00		000295	05/12/2017	Nota Fiscal	52536	05/12/2017	R\$	865,00
304	RA Ribeiro Com de Artigos de Escritório - 27.160.414/0001-34		000296	12/12/2017	Danfe	000.069	12/12/2017	R\$	1.200,00
305	EM de Moura ME - 13.544.016/0001-07		000297	14/12/2017	Danfe	000.363	14/12/2017	R\$	1.890,00
306	Instituto Nacional do Seguro Social		000298	18/12/2017	GPS	2100	Comp. 11/2017	R\$	14.740,08
307	Secretaria da Receita Federal		000299	18/12/2017	DARF	8301	Comp. 11/2017	R\$	347,84
308	Secretaria da Receita Federal		000299	18/12/2017	DARF	0561	Comp. 11/2017	R\$	371,35
309	Cheque cancelado		000300					R\$	-
310	Energisa Nova Friburgo Distrib. de Energia - 33.249.046/0001-06		000301	18/12/2017	Nota Fiscal	021.800	Comp. 12/2017	R\$	119,26
311	Sindicato Emp. de Transp. de Passag. de BM - 29.055.993/0001-80		000302	18/12/2017	Boleto	1276157	18/12/2017	R\$	376,10
312	J Pinto Comércio de Alimentos - 11.820.069/0001-03		000303	19/12/2017	Danfe	002.460	19/12/2017	R\$	1.462,93
313	Posto Conselheiro Paulino - 30.542.070/0001-32		000304	19/12/2017	NF	545	19/12/2017	R\$	766,65
314	Palácio da Limpeza e Perfumaria Ltda - 09.911.971/0001-68		000305	19/12/2017	Danfe	007.656	19/12/2017	R\$	720,08
315	Fetranspor Vale Friburgo		000306	19/12/2017	Registro	215296987	19/12/2017	R\$	2.368,00
316	Cheque cancelado		000307					R\$	-
317	Sindicato Emp. de Transp. de Passag. de BM - 29.055.993/0001-80		000308	22/12/2017	Requisição	014272	22/12/2017	R\$	2.622,00
318	Claudio Martins Costa Padaria e Lanchonete ME - 02.032.989/0001-40		000309	22/12/2017	Danfe	39	26/12/2017	R\$	100,00
319	J Pinto Comércio de Alimentos - 11.820.069/0001-03		000310	26/12/2017	Danfe	002.496	26/12/2017	R\$	1.462,93
320	Posto Conselheiro Paulino - 30.542.070/0001-32		000311	26/12/2017	NF	564	28/12/2017	R\$	766,65
321	Palácio da Limpeza e Perfumaria Ltda - 09.911.971/0001-68		000312	26/12/2017	Danfe	007.676	26/12/2017	R\$	720,08
322	Fetranspor Vale Friburgo 33.747.288/0001-11		000313	26/12/2017	Registro	216233260	26/12/2017	R\$	2.368,00
323	Posto de Gasolina Camuri - 30.440.945/0001-95		000314	28/12/2017	Danfe	001.512	28/12/2017	R\$	1.800,00
324	Cheque cancelado		000315					R\$	-
325	Solange da Silva Alves - 619.689.277-00		000316	04/01/2018	RCPI	08/2017	Comp. 12/2017	R\$	2.436,02
326	Fundo de Garantia do Tempo de Serviço		000317	04/01/2018	GRF	115	Comp. 12/2017	R\$	2.688,13
327	Alba Lucis de Oliveira Lessa - 755.897707-00		000318	08/01/2018	Contra cheque	143	Comp. 12/2017	R\$	1.337,45
328	Anoberto Serafim Mattos - 115739917-75		000319	08/01/2018	Contra cheque	129	Comp. 12/2017	R\$	2.341,36
329	Caroline Louback Petrillo - 096602867-83		000320	08/01/2018	Contra cheque	238	Comp. 12/2017	R\$	1.417,54
330	Demétrius Dimitri Ferreira Pinheiro - 113.892.597-73		000321	08/01/2018	Contra cheque	240	Comp. 12/2017	R\$	1.600,96
SUBTOTAL OU TOTAL									R\$561.280,68

LOCAL E DATA: Volta Redonda, 30 de maio de 2018.

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 checked="" type="radio"/> Parcial <input type="radio"/> Final	
Casa da Criança e do Adolescente		644/2017	De 01/05/2017 à 30/05/2018						
ITEM	CREDOR - CNPJ/CPF	NAT. DESP.	CH/OB		COMPROVANTE DE DESPESA				
			Nº	Data de Pagamento	Tipo	Nº	Data da Emissão	VALOR (Em R\$)	
331	Dalila Aparecida da Silva Jeremias - 005.483.027-31		000322	08/01/2018	Contra cheque	229	Comp. 12/2017	R\$	1.495,40
332	Fabiana de Oliveira de Souza Silva - 078669947-73		000323	08/01/2018	Contra cheque	241	Comp. 12/2017	R\$	1.337,45
333	Gisela Carmo Parente de Matos - 095.582.867-88		000324	08/01/2018	Contra cheque	220	Comp. 12/2017	R\$	1.583,28
334	Janaina Pinto Muniz de Sousa - 118.350.317-22		000325	08/01/2018	Contra cheque	230	Comp. 12/2017	R\$	1.333,90
335	Liliane Manoela Santos Salgueiro - 041.834.917-70		000326	08/01/2018	Contra cheque	177	Comp. 12/2017	R\$	1.795,24
336	Margarida Lima da Silva - 614.721.747-04		000327	08/01/2018	Contra cheque	083	Comp. 12/2017	R\$	2.006,09
337	Michaelle Nazaret da Silva Paiva - 110.407.707-89		000328	08/01/2018	Contra cheque	224	Comp. 12/2017	R\$	1.181,28
338	Nercy Macedo dos Santos - 584.969.476-53		000329	08/01/2018	Contra cheque	219	Comp. 12/2017	R\$	1.333,90
339	Nidia Martins Quinzi - 053.850.057-38		000330	08/01/2018	Contra cheque	178	Comp. 12/2017	R\$	1.583,28
340	Raquel Del Campo Inácio - 086.606.367-67		000331	08/01/2018	Contra cheque	215	Comp. 12/2017	R\$	1.337,45
341	Retiane Luccas Pereira - 139.517.887-98		000332	08/01/2018	Contra cheque	218	Comp. 12/2017	R\$	1.333,90
342	Sandra Maria do Nascimento Barros - 007.604.867-51		000333	08/01/2018	Contra cheque	153	Comp. 12/2017	R\$	1.337,45
343	Thais Santos Canêdo - 106.179.407-54		000334	08/01/2018	Contra cheque	139	Comp. 12/2017	R\$	1.333,90
344	Vanessa Francisca Moura de Andrade - 130.480.517-40		000335	08/01/2018	Contra cheque	250	Comp. 12/2017	R\$	1.600,96
345	Wanderléia Peixoto Ibraim - 863.683.707-34		000336	08/01/2018	Contra cheque	248	Comp. 12/2017	R\$	1.168,16
346	Cheque cancelado		000337					R\$	-
347	Vera Lucia de Paiva Monteiro - 601.446.967-20		000338	08/01/2018	RCPI	08/2017	Comp. 12/2017	R\$	1.290,40
348	Roberta Gonçalves de Oliveira - 101.889.257-59		000339	08/01/2018	RCPI	03/2017	Comp. 12/2017	R\$	1.548,49
349	Antônio Tadeu Moreira Nogueira - 568.799.117-49		000340	08/01/2018	RCPI	08/2017	Comp. 12/2017	R\$	1.565,77
350	Light Serviços de Eletricidade SA - 60.444.437/0001-46		000341	08/01/2018	Nota Fiscal	2541918	Comp. 12/2017	R\$	656,72
351	Sindicato Emp. de Transp. de Passag. de BM - 29.055.993/0001-80		000342	09/01/2018	Boleto	1285482	09/01/2018	R\$	376,10
352	Sindicato Emp. de Transp. de Passag. de BM - 29.055.993/0001-80		000343	09/01/2018	Requisição	014282	09/01/2018	R\$	2.928,00
353	Ludmila Andrade de Castro Almeida - 00080086/00127 ct		000344	09/01/2018	Férias	214	Comp. 12/2017	R\$	1.319,40
354	Sindicato Emp. de Transp. de Passag. de BM - 29.055.993/0001-80		000345	12/01/2018	Requisição	014277	12/01/2018	R\$	2.832,00
355	Cheque cancelado		000346					R\$	-
356	EM de Moura ME - 13.544.016/0001-07		000347	15/01/2018	Danfe	000.366	24/01/2018	R\$	2.420,00
357	Instituto Nacional do Seguro Social		000348	15/01/2018	GPS	2100	Comp. 12/2017	R\$	13.986,59
358	Secretaria da Receita Federal		000349	15/01/2018	DARF	0561	Comp. 12/2017	R\$	317,95
359	Secretaria da Receita Federal		000349	15/01/2018	DARF	8301	Comp. 12/2017	R\$	336,02
360	J Pinto Comércio de Alimentos - 11.820.069/0001-03		000350	23/01/2018	Danfe	002.618	23/01/2018	R\$	1.462,93
361	Posto Conselheiro Paulino - 30.542.070/0001-32		000351	23/01/2018	NF	622	23/01/2018	R\$	766,65
362	Palácio da Limpeza e Perfumaria Ltda - 09.911.971/0001-68		000352	23/01/2018	Danfe	007.817	23/01/2018	R\$	720,08
363	Fetranspor Vale Friburgo 33.747.288/0001-11		000353	23/01/2018	Registro	220116997	23/01/2018	R\$	2.368,00
364	AC Max Merceria de Volta Redonda - 11.508.316/0001-05		000354	23/01/2018	Danfe	3824	23/01/2018	R\$	620,00
365	Posto de Gasolina Camuri - 30.440.945/0001-95		000355	26/01/2018	Danfe	001.544	26/01/2018	R\$	980,00
366	Alba Lucis de Oliveira Lessa - 755.897707-00		000356	02/02/2018	Contra cheque	143	Comp. 01/2018	R\$	1.337,45
367	Caroline Louback Petrillo - 096602867-83		000357	02/02/2018	Contra cheque	238	Comp. 01/2018	R\$	1.417,54
368	Dalila Aparecida da Silva Jeremias - 005.483.027-31		000358	02/02/2018	Contra cheque	229	Comp. 01/2018	R\$	1.495,40
369	Demétrius Dimitri Ferreira Pinheiro - 113.892.597-73		000359	02/02/2018	Contra cheque	240	Comp. 01/2018	R\$	1.600,96
370	Fabiana de Oliveira de Souza Silva - 078669947-73		000360	02/02/2018	Contra cheque	241	Comp. 01/2018	R\$	1.337,45
371	Gisela Carmo Parente de Matos - 095.582.867-88		000361	02/02/2018	Contra cheque	220	Comp. 01/2018	R\$	1.583,28
372	Cheque cancelado		000362	02/02/2018	Contra cheque		Comp. 01/2018	R\$	-
373	Ludmila Andrade de Castro Almeida - 033.067447-19		000363	02/02/2018	Contra cheque	214	Comp. 01/2018	R\$	1.333,90
374	Margarida Lima da Silva - 614.721.747-04		000364	02/02/2018	Contra cheque	083	Comp. 01/2018	R\$	2.006,09
375	Michaelle Nazaret da Silva Paiva - 110.407.707-89		000365	02/02/2018	Contra cheque	224	Comp. 01/2018	R\$	1.325,09
376	Nercy Macedo dos Santos - 584.969.476-53		000366	02/02/2018	Contra cheque	219	Comp. 01/2018	R\$	1.333,90
377	Nidia Martins Quinzi - 053.850.057-38		000367	02/02/2018	Contra cheque	178	Comp. 01/2018	R\$	1.583,28
378	Retiane Luccas Pereira - 139.517.887-98		000368	02/02/2018	Contra cheque	218	Comp. 01/2018	R\$	1.333,90
379	Sandra Maria do Nascimento Barros - 007.604.867-51		000369	02/02/2018	Contra cheque	153	Comp. 01/2018	R\$	1.292,87
380	Thais Santos Canêdo - 106.179.407-54		000370	02/02/2018	Contra cheque	139	Comp. 01/2018	R\$	1.311,67
381	Vanessa Francisca Moura de Andrade - 130.480.517-40		000371	02/02/2018	Contra cheque	250	Comp. 01/2018	R\$	1.600,96
SUBTOTAL OU TOTAL									R\$641.431,16

LOCAL E DATA: Volta Redonda, 30 de maio de 2018.

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 checked="" type="radio"/> Parcial <input type="radio"/> Final	
Casa da Criança e do Adolescente		644/2017	De 01/05/2017 à 30/05/2018						
ITEM	CREDOR - CNPJ/CPF	NAT. DESP.	CH/OB		COMPROVANTE DE DESPESA				
			Nº	Data de Pagamento	Tipo	Nº	Data da Emissão	VALOR (Em R\$)	
382	Wanderléia Peixoto Ibraim - 863.683.707-34		000372	02/02/2018	Contra cheque	248	Comp. 01/2018	R\$	1.168,16
383	Janaina Pinto Muniz de Sousa - 118.350.317-22		000373	02/02/2018	Contra cheque	230	Comp. 01/2018	R\$	1.319,40
384	Anoberto Serafim Mattos - 115739917-75		000374	02/02/2018	Contra cheque	129	Comp. 01/2018	R\$	2.214,46
385	Raquel Del Campo Inácio - 086.606.367-67		000375	02/02/2018	Contra cheque	215	Comp. 01/2018	R\$	1.322,91
386	Solange da Silva Alves - 619.689.277-00		000376	02/02/2018	RCPI	01/2018	Comp. 01/2018	R\$	2.436,02
387	Antônio Tadeu Moreira Nogueira - 568.799.117-49		000377	02/02/2018	RCPI	09/2018	Comp. 01/2018	R\$	1.565,77
388	Vera Lucia de Paiva Monteiro - 601.446.967-20		000378	02/02/2018	RCPI	09/2018	Comp. 01/2018	R\$	1.290,40
389	Roberta Gonçalves de Oliveira - 101.889.257-59		000379	02/02/2018	RCPI		Comp. 01/2018	R\$	1.548,49
390	Casa da Criança e do Adolescente - 01.375.045/0001-03		000380	02/02/2018	Depósito	00853	Comp. 01/2018	R\$	6.152,86
391	Liliane Manoela Santos Salgueiro - 041.834.917-70		000381	02/02/2018	Contra cheque	177	Comp. 01/2018	R\$	1.504,64
392	Sindicato Emp. de Transp. de Passag. de BM - 29.055.993/0001-80		000382	02/02/2018	Requisição	014280	02/02/2018	R\$	4.120,00
393	Light serviços de Eletricidade SA - 60.444.437/0001-46		000383	06/02/2018	Nota Fiscal	2664546	Comp. 01/2018	R\$	617,08
394	Fundo de Garantia por Tempo de Serviço		000384	07/02/2018	GRF	115	Comp. 01/2018	R\$	2.811,27
395	Cheque cancelado		000385					R\$	-
396	EM de Moura ME - 13.544.016/0001-07		000386	16/02/2018	Danfe	000.369	16/02/2018	R\$	2.920,00
397	Sindicato Emp. de Transp. de Passag. de BM - 29.055.993/0001-80		000387	16/02/2018	Boleto	1302672	16/02/2018	R\$	376,10
398	Instituto Nacional do Seguro Social		000388	16/02/2018	GPS	2100	Comp. 01/2018	R\$	14.620,04
399	Secretaria da Receita Federal		000389	16/02/2018	DARF	0561	Comp. 01/2018	R\$	392,61
400	Secretaria da Receita Federal		000389	16/02/2018	DARF	8301	Comp. 01/2018	R\$	351,41
401	Casa da Criança e do Adolescente - 01.375.045/0001-03		000390	16/02/2018	Depósito	00534	Comp. 02/2018	R\$	6.152,86
402	RA Ribeiro Com de Artigos de Escritório - 27.160.414/0001-34		000391	20/02/2018	Danfe	000.105	20/02/2018	R\$	1.680,00
403	Energisa - 33.249.046/0001-06		000392	22/02/2018	Nota Fiscal	022.334	Comp. 01/2018	R\$	108,49
404	Energisa - 33.249.046/0001-06		000392	22/02/2018	Nota Fiscal	130.444	Comp. 02/2018	R\$	104,43
405	Light Serviços de Eletricidade SA - 60.444.437/0001-46		000393	23/02/2018	Nota Fiscal	2450577	Comp. 02/2018	R\$	483,08
406	Cereais Moreira Soares Ltda - 35.853.811/0001-10		000394	12/02/2018	Danfe	003.762	12/02/2018	R\$	283,37
407	Cereais Moreira Soares Ltda - 35.853.811/0001-10		000394	12/02/2018	Danfe	003.763	12/02/2018	R\$	73,91
408	Retiane Luccas Pereira - 139.517.887-98		000395	02/03/2018	Férias	218	Comp. 02/2018	R\$	1.319,40
409	Alba Lucis de Oliveira Lessa - 755.897707-00		000396	02/03/2018	Férias	143	Comp. 02/2018	R\$	1.322,91
410	Anoberto Serafim Mattos - 115739917-75		000397	02/03/2018	Contra cheque	129	Comp. 02/2018	R\$	2.341,36
411	Caroline Louback Petrillo - 096602867-83		000398	02/03/2018	Contra cheque	238	Comp. 02/2018	R\$	1.417,54
412	Dalila Aparecida da Silva Jeremias - 005.483.027-31		000399	02/03/2018	Contra cheque	229	Comp. 02/2018	R\$	1.495,40
413	Demétrius Dimitri Ferreira Pinheiro - 113.892.597-73		000400	02/03/2018	Contra cheque	240	Comp. 02/2018	R\$	1.600,96
414	Fabiana de Oliveira de Souza Silva - 078669947-73		000401	02/03/2018	Contra cheque	241	Comp. 02/2018	R\$	1.337,45
415	Gisela Carmo Parente de Matos - 095.582.867-88		000402	02/03/2018	Contra cheque	220	Comp. 02/2018	R\$	1.583,28
416	Janaina Pinto Muniz de Sousa - 118.350.317-22		000403	02/03/2018	Contra cheque	230	Comp. 02/2018	R\$	1.333,90
417	Cheque cancelado		000404					R\$	-
418	Ludmila Andrade de Castro Almeida - 033.067.447-19		000405	02/03/2018	Contra cheque	214	Comp. 02/2018	R\$	1.333,90
419	Margarida Lima da Silva - 614.721.747-04		000406	02/03/2018	Contra cheque	083	Comp. 02/2018	R\$	2.006,09
420	Michaelle Nazaret da Silva Paiva - 110.407.707-89		000407	02/03/2018	Contra cheque	224	Comp. 02/2018	R\$	1.325,09
421	Nercy Macedo dos Santos - 584.969.476-53		000408	02/03/2018	Contra cheque	219	Comp. 02/2018	R\$	1.333,90
422	Nídia Martins Quinzi - 053.850.057-38		000409	02/03/2018	Contra cheque	178	Comp. 02/2018	R\$	1.583,28
423	Raquel Del Campo Inácio - 086.606.367-67		000410	02/03/2018	Contra cheque	215	Comp. 02/2018	R\$	1.337,45
424	Sandra Maria do Nascimento Barros - 007.604.867-51		000411	02/03/2018	Contra cheque	153	Comp. 02/2018	R\$	1.337,45
425	Thais Santos Canêdo - 106.179.407-54		000412	02/03/2018	Contra cheque	139	Comp. 02/2018	R\$	1.333,90
426	Vanessa Francisca Moura de Andrade - 130.480.517-40		000413	02/03/2018	Contra cheque		Comp. 02/2018	R\$	1.600,96
427	Wanderléia Peixoto Ibraim - 863.683.707-34		000414	02/03/2018	Contra cheque	248	Comp. 02/2018	R\$	1.168,16
428	Solange da Silva Alves - 619.689.277-00		000415	02/03/2018	RCPI	10/2018	Comp. 02/2018	R\$	2.436,02
SUBTOTAL OU TOTAL									R\$727.597,32
LOCAL E DATA: Volta Redonda, 30 de maio de 2018.									
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 checked="" type="radio"/> Parcial <input type="radio"/> Final	
Casa da Criança e do Adolescente		644/2017	De 01/05/2017 à 30/05/2018						
ITEM	CREDOR - CNPJ/CPF	NAT. DESP.	CH/OB		COMPROVANTE DE DESPESA				
			Nº	Data de Pagamento	Tipo	Nº	Data da Emissão	VALOR (Em R\$)	
429	Vera Lucia de Paiva Monteiro - 601.446.967-20		000416	02/03/2018	RCPI	10/2018	Comp. 02/2018	R\$ 1.290,40	
430	Cheque cancelado		000417					R\$ -	
431	Cheque cancelado		000418					R\$ -	
432	Cereais Moreira Soares Ltda - 35.853.811/0001-10		000419	16/02/2018	Danfe	003.766	16/02/2018	R\$ 1.262,36	
433	Cereais Moreira Soares Ltda - 35.853.811/0001-10		000419	16/02/2018	Danfe	003.767	16/02/2018	R\$ 536,74	
434	Cheque cancelado		000420					R\$ -	
435	Cheque cancelado		000421					R\$ -	
436	Cheque cancelado		000422					R\$ -	
437	Cheque cancelado		000423					R\$ -	
438	Maria Aparecida Dias - FOI DEVOLVIDO		000424					R\$ 1.340,64	
439	Cheque cancelado		000425					R\$ -	
440	Cheque cancelado		000426					R\$ -	
441	Cheque cancelado		000427					R\$ -	
442	Posto de Gasolina Camuri - 30.440.945/0001-95		000428	02/03/2018	Danfe	001.601	02/03/2018	R\$ 1.100,00	
443	Liliane Manoela Santos Salgueiro - 041.834.917-70		000429	02/03/2018	Contra cheque	177	Comp. 02/2018	R\$ 1.504,64	
444	Antônio Tadeu Moreira Nogueira - 568.799.117-49		000430	02/03/2018	RCPI	10/2018	Comp. 02/2018	R\$ 1.565,77	
445	Roberta Gonçalves de Oliveira		000431	02/03/2018			Comp. 02/2018	R\$ 1.548,49	
446	EM de Moura ME - 13.544.016/0001-07		000432	07/03/2018	Danfe	000.000.371	08/03/2018	R\$ 2.250,00	
447	RA Ribeiro Com de Artigos de Escritório - 27.160.414/0001-34	escritório	000433	07/03/2018	Danfe	000.000.116	07/03/2018	R\$ 1.433,50	
448	Cheque cancelado		000434					R\$ -	
449	RA Ribeiro Com de Artigos de Escritório - 27.160.414/0001-34	Pedagógico	000435	07/03/2018	DANFE	000.000.117	07/03/2018	R\$ 1.322,10	
450	Sindicato Emp. de Transp. de Passag. de BM - 29.055.993/0001-80		000436	07/03/2018	Boleto	1314249	07/03/2018	R\$ 376,10	
451	AC Max Merceria de Volta Redonda - 11.508.316/0001-05		000437	07/03/2018	Danfe	3878	07/03/2018	R\$ 650,00	
452	Fundo de Garantia por Tempo de Serviço		000438	07/03/2018	GRF	115	Comp. 02/2018	R\$ 2.747,43	
453	Fetranspor - 33.747.288/0001-11		000439	03/04/2018	Recibo	230443709	03/04/2018	R\$ 2.368,00	
454	Vale assistidos		000440		Requisição			R\$ 4.895,00	
455	Posto de Gasolina Camuri - 30.440.945/0001-95		000441	19/03/2018	Danfe	001.613	19/03/2018	R\$ 1.000,00	
456	Energisa - 33.249.046/0001-06		000442	19/03/2018	Nota Fiscal	241.988	Comp. 03/2018	R\$ 112,82	
457	Instituto Nacional do Seguro Social		000443	20/03/2018	GPS	2100	Comp. 02/2018	R\$ 14.263,97	
458	Secretaria da Receita Federal		000444	20/03/2018	DARF	0561	Comp. 02/2018	R\$ 317,95	
459	Secretaria da Receita Federal		000444	20/03/2018	DARF	8301	Comp. 02/2018	R\$ 343,43	
460	Lojas Americanas S/A - 33.014.556/0015-91		000445	16/04/2018	Nota Fiscal	000.021.249	29/03/2018	R\$ 299,50	
461	Cheque cancelado		000446					R\$ -	
462	LC Borges - Comércio de Doces ME - 11.753.245/0001-06		000447	27/03/2018	Danfe	35820	27/03/2018	R\$ 2.328,45	
463	J Pinto Comércio de Alimentos - 11.820.069/0001-03		000448	03/04/2018	Danfe	000.002.943	03/04/2018	R\$ 1.462,93	
464	Posto Conselheiro Paulino - 30.542.070/0001-32		000449	03/04/2018	Nota Fiscal	805	03/04/2018	R\$ 766,65	
465	Palácio da Limpeza e Perfumaria Ltda - 09.911.971/0001-68		000450	03/04/2018	Danfe	000.008.158	03/0/2018	R\$ 720,08	
466	Vanessa Francisca Moura de Andrade - 130.480.517-40		000451	03/04/2018	Contra cheque	250	Comp. 03/2018	R\$ 1.600,96	
467	Michaelle Nazaret da Silva Paiva - 110.407.707-89		000452	03/04/2018	Contra cheque	224	Comp. 03/2018	R\$ 1.325,09	
468	Demétrius Dimitri Ferreira Pinheiro - 113.892.597-73		000453	03/04/2018	Contra cheque	240	Comp. 03/2018	R\$ 1.600,96	
469	Roberta Gonçalves de Oliveira		000454		RCPI		Comp 03/2018	R\$ 1.548,49	
470	Antônio Tadeu Moreira Nogueira - 568.799.117-49		000455	03/04/2018	RCPI	11/2018	Comp. 03/2018	R\$ 1.565,77	
471	Solange da Silva Alves - 619.689.277-00		000456	03/04/2018	RCPI	03/2018	Comp. 03/2018	R\$ 2.436,02	
472	Fundo de Garantia por Tempo de Serviço		000457	04/04/2018	GRF	115	Comp. 03/2018	R\$ 2.662,07	
473	Posto de Gasolina Camuri - 30.440.945/0001-95		000458	04/04/2018	Danfe	001.637	04/04/2018	R\$ 1.264,82	
474	Cheque cancelado		000459					R\$ -	
SUBTOTAL OU TOTAL								R\$789.408,45	

LOCAL E DATA: Volta Redonda, 30 de maio de 2018.

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 checked="" type="radio"/> Parcial <input type="radio"/> Final		
Casa da Criança e do Adolescente		644/2017	De 01/05/2017 à 30/05/2018						
ITEM	CREDOR - CNPJ/CPF	NAT. DESP.	CH/OB		COMPROVANTE DE DESPESA				
			Nº	Data de Pagamento	Tipo	Nº	Data da Emissão	VALOR (Em R\$)	
475	Alba Lucis de Oliveira Lessa - 755.897707-00	escritório	000460	02/05/2018	Contra cheque	143	Comp. 03/2018	R\$ 1.337,45	
476	Anoberto Serafim Mattos - 115739917-75		000461	02/05/2018	Contra cheque	129	Comp. 03/2018	R\$ 2.341,36	
477	Caroline Louback Petrillo - 096602867-83		000462	02/05/2018	Contra cheque	238	Comp. 03/2018	R\$ 1.417,54	
478	Dalila Aparecida da Silva Jeremias - 005.483.027-31		000463	02/05/2018	Contra cheque	229	Comp. 03/2018	R\$ 1.495,40	
479	Fabiana de Oliveira de Souza Silva - 078669947-73		000464	02/05/2018	Contra cheque	241	Comp. 03/2018	R\$ 1.337,45	
480	Gisela Carmo Parente de Matos - 095.582.867-88		000465	02/05/2018	Contra cheque	220	Comp. 03/2018	R\$ 1.547,32	
481	Janaina Pinto Muniz de Sousa - 118.350.317-22		000466	02/05/2018	Contra cheque	230	Comp. 03/2018	R\$ 1.333,90	
482	Cheque cancelado		000467						R\$ -
483	Ludmila Andrade de Castro Almeida - 033.067.447-19		000468	02/05/2018	Contra cheque	214	Comp. 03/2018	R\$ 1.333,90	
484	Margarida Lima da Silva - 614.721.747-04		000469	02/05/2018	Contra cheque	083	Comp. 03/2018	R\$ 2.006,09	
485	Nercy Macedo dos Santos - 584.969.476-53		000470	02/05/2018	Contra cheque	219	Comp. 03/2018	R\$ 1.333,90	
486	Nidia Martins Quinzi - 053.850.057-38		000471	02/05/2018	Contra cheque	178	Comp. 03/2018	R\$ 1.545,81	
487	Raquel Del Campo Inacio - 086.606.367-67		000472	02/05/2018	Contra cheque	215	Comp. 03/2018	R\$ 1.337,45	
488	Retiane Luccas Pereira - 139.517.887-98		000473	02/05/2018	Contra cheque	218	Comp. 03/2018	R\$ 1.333,90	
489	Sandra Maria do Nascimento Barros - 007.604.867-51		000474	02/05/2018	Contra cheque	153	Comp. 03/2018	R\$ 1.337,45	
490	Thais Santos Canêdo - 106.179.407-54		000475	02/05/2018	Contra cheque	139	Comp. 03/2018	R\$ 1.333,90	
491	Wanderléia Peixoto Ibraim - 863.683.707-34		000476	02/05/2018	Contra cheque	248	Comp. 03/2018	R\$ 1.168,16	
492	Sindicato da Empresas de Transporte de BM - 29.055.993/0001-80		000477	02/05/2018	Requisição	015123	02/05/2018	R\$ 3.117,00	
493	Casa da Criança e do Adolescente - 01.375.045/0001-03		000478	02/05/2018	Depósito	614	Comp. 03/2018	R\$ 6.152,86	
494	Casa da Criança e do Adolescente - 01.375.045/0001-03		000479	02/05/2018	Depósito	618	Comp. 04/2018	R\$ 6.152,86	
495	Liliane Manoela Santos Salgueiro - 041.834.917-70		000480	02/05/2018	Contra cheque	177	Comp. 03/2018	R\$ 1.504,64	
496	Energisa Nova Friburgo Distrib. de Energia - 33.249.046/0001-06		000481	02/05/2018	Nota Fiscal	352.945	Comp. 04/2018	R\$ 103,23	
497	Light Serviços de Eletricidade SA - 60.444.437/0001-46		000481	02/05/2018	Fatura	548004454322	Comp. 03/2018	R\$ 795,38	
498	Light Serviços de Eletricidade SA - 60.444.437/0001-46		000482	02/05/2018	Fatura	529004580291	Comp. 04/2018	R\$ 684,15	
499	Distribuidora de ovos Trigemias - 02.288.535/0001-35		000483	04/05/2018	Danfe	171	Comp. 07/05/2018	R\$ 183,75	
500	Vera Lucia de Paiva Monteiro - 601.446.967-20		000484	02/05/2018	RCPI	11/2018	Comp. 03/2018	R\$ 1.290,40	
501	Instituto Nacional do Seguro Social		000485	07/05/2018	GPS	2100	Comp. 03/2018	R\$ 13.836,09	
502	Secretaria da Receita Federal do Brasil		000486	07/05/2018	DARF	0561	Comp. 03/2018	R\$ 335,80	
503	Secretaria da Receita Federal do Brasil		000486	07/05/2018	DARF	8301	Comp. 03/2018	R\$ 349,69	
504	R A Ribeiro Artigos de Escritório - 27.160.414/0001-34		000487	07/05/2018	Danfe	154	Comp. 07/05/2018	R\$ 2.429,92	
505	Roberta Gonçalves de Oliveira - 101.889.257-59		000488	04/05/2018			Comp. 04/2018	R\$ 1.548,49	
506	Antônio Tadeu Moreira Nogueira - 568.799.117-49		000489	04/05/2018	RCPI	12/2018	Comp. 04/2018	R\$ 1.565,77	
507	Alba Lucis de Oliveira Lessa - 755.897707-00		000490	02/05/2018	Contra cheque	143	Comp. 04/2018	R\$ 1.337,45	
508	Anoberto Serafim Mattos - 115739917-75		000491	02/05/2018	Contra cheque	129	Comp. 04/2018	R\$ 2.341,36	
509	Caroline Louback Petrillo - 096602867-83		000492	02/05/2018	Contra cheque	238	Comp. 04/2018	R\$ 1.417,54	
510	Dalila Aparecida da Silva Jeremias - 005.483.027-31		000493	02/05/2018	Contra cheque	229	Comp. 04/2018	R\$ 1.495,40	
511	Demetrius Dimitri Ferreira Pinheiro - 113892597-73		000494	02/05/2018	Contra cheque	240	Comp. 04/2018	R\$ 1.600,96	
512	Fabiana de Oliveira Souza Silva - 078.669.947-73		000495	02/05/2018	Contra cheque	241	Comp. 04/2018	R\$ 1.337,45	
513	Gisela Carmo Parente de Matos - 095582867-88		000496	02/05/2018	Contra cheque	220	Comp. 04/2018	R\$ 52,78	
514	Janaina Pinto Muniz de Souza - 11835031722		000497	02/05/2018	Contra cheque	230	Comp. 04/2018	R\$ 1.333,90	
515	Liliane Manoela Santos Salgueiro - 041834917-70		000498	02/05/2018	Contra cheque	177	Comp. 04/2018	R\$ 1.504,64	
516	Ludmila Andrade de Castro Almeida - 033067447-19		000499	02/05/2018	Contra cheque	214	Comp. 04/2018	R\$ 1.333,90	
517	Margarida Lima da Silva - 614721747-04		000500	04/05/2018	Contra cheque	083	Comp. 04/2018	R\$ 2.006,09	
518	Michaelle Nazaret da Silva Paiva - 110407707-89		000501	02/05/2018	Contra cheque	224	Comp. 04/2018	R\$ 1.325,09	
519	Nercy Macedo dos Santos - 584969476-53		000502	02/05/2018	Contra cheque	219	Comp. 04/2018	R\$ 1.333,90	
520	Nidia Martins Quinzi - 053850057-38		000503	02/05/2018	Contra cheque	178	Comp. 04/2018	R\$ 1.583,28	
521	Raquel Del Campo Inacio - 086.606.367-67		000504	02/05/018	Contra cheque	215	Comp. 04/2018	R\$ 1.337,45	
SUBTOTAL OU TOTAL							R\$874.340,65		
LOCAL E DATA: Volta Redonda, 30 de maio de 2018.									
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 checked="" type="radio"/> Parcial <input type="radio"/> Final	
Casa da Criança e do Adolescente		644/2017	De 01/05/2017 à 30/05/2018						
ITEM	CREDOR - CNPJ/CPF	NAT. DESP.	CH/OB		COMPROVANTE DE DESPESA				
			Nº	Data de Pagamento	Tipo	Nº	Data da Emissão	VALOR (Em R\$)	
522	Retiane Luccas Pereira - 139517887-98		000505	02/05/2018	Contra cheque	218	Comp. 04/2018	R\$	1.333,90
523	Sandra Maria do Nascimento Barros - 007604867-51		000506	02/05/2018	Contra cheque	153	Comp. 04/2018	R\$	1.337,45
524	Thais Santos Canedo - 106179407-54		000507	02/05/2018	Contra cheque	139	Comp. 04/2018	R\$	1.289,44
525	Vanessa Francisca Moura de Andrade- 130480517-40		000508	02/05/2018	Contra cheque	250	Comp. 04/2018	R\$	1.600,96
526	Wanderleia Peixoto Ibraim - 863.683.707-34		000509	02/05/2018	Contra cheque	248	Comp. 04/2018	R\$	1.168,16
527	Solange da Silva Alves - 619689277-00		000510	02/05/2018	RCPI	12/2018	Comp. 04/2018	R\$	2.436,02
528	Vera Lucia de Paiva Monteiro - 601.446.967-20		000511	02/05/2018	RCPI	12/2108	Comp. 04/2018	R\$	1.290,40
529	Fundo de Garantia do Tempo de Serviço		000512	02/05/2018	GRF	115	Comp. 04/2018	R\$	2.717,17
530	Cheque cancelado		000513					R\$	-
531	A C Max Merceria de Volta Redonda - 11.508.316/0001-05		000514	07/05/2018	Danfe	3985	Comp. 07/05/2018	R\$	808,77
532	Gisela Carmo Parente de Matos - 095582867-88		000515	02/05/2018	Férias	220	Comp. 04/2018	R\$	1.567,75
533	Posto Conselheiro Paulino - 30.542.070/0001-32		000516	08/05/2018	Nota Fiscal	940	09/05/2018	R\$	1.533,30
534	Palácio da Limpeza e Perfumaria Ltda - 09.911.971/0001-68		000517	09/05/2018	Danfe	008.360	09/05/2018	R\$	1.440,16
535	J Pinto Comércio de Alimentos - 11.820.069/0001-03		000518	09/05/2018	Danfe	003.087	09/05/2018	R\$	2.925,86
536	Lubavas Friburgo Papelaria Ltda. - 09.283.747/0001-79		000519	09/05/2018	Danfe	5003	09/05/2018	R\$	1.400,00
537	Selma Maria Fontes Azevedo - 29.031.839/0001-79	Pedagógico	000520	09/05/2018	Danfe	1072999	09/05/2018	R\$	2.541,00
538									
539	Fetranspor - 33.747.288/0001-03		000561	11/05/2018	Registro	236076776	11/05/2018	R\$	4.736,00
540	Instituto Nacional do Seguro Social		000562	14/05/2018	GPS	2100	Comp. 04/2018	R\$	14.099,99
541	Secretaria da Receita Federal		000563	14/05/2018	DARF	0561	Comp. 04/2018	R\$	333,48
542	Secretaria da Receita Federal		000563	14/05/2018	DARF	8301	Comp. 04/2018	R\$	339,65
543	Sindicato das Emp. de Transp. Passag. BM - 29.055.993/0001-80		000564	14/05/2018	Boleto	1346922	14/05/2018	R\$	376,10
544	Cheque cancelado		000565					R\$	-
545	Cheque cancelado		000566					R\$	-
546	Papelaria Escolar - 32.498.693/0001-80	Pedagógico	000567	15/05/2018	Danfe	005.142	16/05/2018	R\$	2.000,00
547	R.A.Ribeiro Comércio de Artigos de Escritório - 27.160.414/0001-34	Escritório	000568	15/05/2018	Danfe	000.161	30/05/2018	R\$	2.500,00
548	LML Chaves - 03.222.339/0001-20	Pedagógico	000569	15/05/2018	Danfe	000.183	18/05/2018	R\$	3.090,00
549	Sindicato das Emp. de Transp. Passag. BM - 29.055.993/0001-80		000570	15/05/2018	Requisição		15/05/2018	R\$	2.524,00
SUBTOTAL OU TOTAL									R\$929.730,21
LOCAL E DATA: Volta Redonda, 30 de maio de 2018.									
RESPONSÁVEL PELO ÓRGÃO OU ENTIDADE CONVENENTE - NOME, CPF E ASSINATURA									