

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 01/06/2018 à 30/04/2019						
ITEM	CREDOR - CNPJ/CPF	NAT. DESP.	CH/OB		COMPROVANTE DE DESPESA				
			Nº	Data de Pagamento	Tipo	Nº	Data da Emissão	VALOR (Em R\$)	
1	Posto de Gasolina Camuri - 30.440.945/0001-95		000571	11/05/2018	Danfe	000.001.706	25/05/2018	R\$	1.299,54
2	Clean Mix - 11.725.898/0001-81		000572	15/05/2018	Danfe	175.940	Comp. 05/2018	R\$	1.765,03
3	Gold Paper - 22.237.030/0001-59		000573	16/05/2018	Danfe	03.668	Comp. 05/2018	R\$	1.300,00
4	Posto de Gasolina Camuri - 30.440.945/0001-95		000574	25/05/2018	Danfe	000.001.701	Comp. 05/2018	R\$	1.299,54
5	Thais Santos Canedo - 106.179.407-54		000575	18/05/2018	Rescisão			R\$	2.129,41
6	Light - 60.444.437/0001-46		000576	25/05/2018	Nota Fiscal	2386871	Comp. 05/2018	R\$	476,41
7	Energisa - 33.249.046/0001-06		000576	25/05/2018	Nota Fiscal	000.467.016	Comp. 05/2018	R\$	98,05
8	Sindicto da Empresas de Transporte e Passageiros de Barra Mansa		000577	30/05/2018	Requisição	014288	Comp. 05/2018	R\$	3.080,00
9	Roberta Gonçalves de Oliveira - 101.889.257-59		000578	06/06/2018	RPCI	08/2018	Comp. 05/2018	R\$	1.806,57
10	Solange da Silva Alves - 619.689.277-00		000579	06/06/2018	RPCI	13/2018	Comp. 05/2018	R\$	2.576,30
11	Antônio Tadeu Moreira Nogueira - 568.799.117-49		000580	06/06/2018	RPCI	13/2018	Comp. 05/2018	R\$	1.739,47
12	Vera Lúcia de Paiva Monteiro Correa - 601.446.967-20		000581	06/06/2018	RPCI	13/2018	Comp. 05/2018	R\$	1.354,93
13	Alba Lucis de Oliveira Lessa - 755.897.707-00		000582	06/06/2018	Contra Cheque	000143	Comp. 05/2018	R\$	1.444,45
14	Anoberto Serafim Mattos - 115.739.917-75		000583	06/06/2018	Contra Cheque	000129	Comp. 05/2018	R\$	2.526,15
15	Caroline Louback Petrillo - 096.602.867-83		000584	06/06/2018	Contra Cheque	000238	Comp. 05/2018	R\$	1.847,16
16	Dalila Aparecida da Silva Jeremias - 005.483.027-31		000585	06/06/2018	Contra Cheque	000229	Comp. 05/2018	R\$	1.661,29
17	Demétrius Dimitri ferreira Pinheiro - 113.892.597-73		000586	06/06/2018	Contra Cheque	000240	Comp. 05/2018	R\$	1.778,56
18	Fabiana de Oliveira Souza Silva - 078.669.947-73		000587	06/06/2018	Contra Cheque	000241	Comp. 05/2018	R\$	1.444,45
19	Gisela Carmo Parente de Matos - 095.582.867-88		000588	06/06/2018	Contra Cheque	000220	Comp. 05/2018	R\$	1.785,59
20	Janaina Pinto Muniz de Sousa - 118.350.317-22		000589	06/06/2018	Contra Cheque	000230	Comp. 05/2018	R\$	1.400,60
21	Ludmila Andrade de Castro Almeida - 033.067.447-19		000590	06/06/2018	Contra Cheque	000214	Comp. 05/2018	R\$	1.400,60
22	Margarida Lima da Silva - 614.721.747-04		000591	06/06/2018	Contra Cheque	000083	Comp. 05/2018	R\$	2.193,15
23	Michaelle Nazaret da Silva Paiva - 110.407.707-89		000592	06/06/2018	Contra Cheque	000224	Comp. 05/2018	R\$	1.725,37
24	Nidia Martins Quinzi - 053.850.057-38		000593	06/06/2018	Contra Cheque	000178	Comp. 05/2018	R\$	1.847,16
25	Raquel Del Campo Inacio - 086.606.367-67		000594	06/06/2018	Contra Cheque	000215	Comp. 05/2018	R\$	1.400,45
26	Retiane Luccas Pereira - 139517887-98		000595	06/06/2018	Contra Cheque	000218	Comp. 05/2018	R\$	1.400,60
27	Sandra Maria do Nascimento Barros - 007.604.867-51		000596	06/06/2018	Contra Cheque	000153	Comp. 05/2018	R\$	1.400,45
28	Vanessa Francisca Moura de Andrade - 130.480.517-40		000597	06/06/2018	Contra Cheque	000250	Comp. 05/2018	R\$	1.778,56
29	Wanderléia Peixoto Ibraim - 863.683.707-34		000598	06/06/2018	Contra Cheque	000248	Comp. 05/2018	R\$	1.222,78
30	Liliane Manoela Santos Salgueiro - 041.834.917-70		000599	06/06/2018	Férias	000177	Comp. 05/2018	R\$	2.760,77
31	Nercy Macedo dos Santos - 584.969.476-53		000600	06/06/2018	Férias	000219	Comp. 05/2018	R\$	1.847,16
32	Fundo de Garantia por tempo de serviço		000601	07/06/2018	GRFR	017980-9	Comp. 05/2018	R\$	2.930,61
33	Sindicato das Emp. de Transporte de Passag. de BM - 29.055.993/0001-80		000602	06/06/2018	Requisição			R\$	4.812,00
34	R.A.Ribeiro Comércio de Artigos de Escritório - 27.160.414/0001-34		000603	07/06/2018	Danfe	163	Comp. 06/2018	R\$	1.509,30
35	EM de Moura ME - 13.544.016/0001-07		000604	06/06/2018	Danfe	378	Comp. 06/2018	R\$	3.225,32
36	Sindicato das Emp. de Transporte de Passag. de BM - 29.055.993/0001-80		000605	18/06/2018	Requisição	1363036	Comp. 06/2018	R\$	376,10
37	J. Pinto Comércio de Alimentos Ltda		000606	19/06/2018	Danfe	3276	Comp. 06/2018	R\$	1.614,91
38	Lubavas Friburgo papelaria Ltda - 09.283.747/0001-79	escritório	000607	20/06/2018	Danfe	5091	Comp. 06/2018	R\$	600,00
SUBTOTAL OU TOTAL									R\$66.858,79

LOCAL E DATA: Volta Redonda-RJ, 30 de abril de 2019.

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

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS

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

CONVENENTE Casa da Criança e do Adolescente		CONVÊNIO N.º 644/2017	PERÍODO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS De 01/06/2018 à 30/04/2019			TIPO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS		<input checked="" type="radio"/> Parcial <input type="radio"/> Final
ITEM	CREDOR - CNPJ/CPF	NAT. DESP.	CH/OB		COMPROVANTE DE DESPESA			
			Nº	Data de Pagamento	Tipo	Nº	Data da Emissão	VALOR (Em R\$)

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS

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

CONVENENTE Casa da Criança e do Adolescente		CONVÊNIO N.º 644/2017	PERÍODO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS De 00/00/2018 à 00/00/2018			TIPO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS		<input checked="" type="radio"/> Parcial <input type="radio"/> Final
ITEM	CREDOR - CNPJ/CPF	NAT. DESP.	CH/OB		COMPROVANTE DE DESPESA			
			Nº	Data de Pagamento	Tipo	Nº	Data da Emissão	VALOR (Em R\$)
39	Posto Conselheiro Paulino - 30.542.070/0001-32		000608	20/06/2018	Nota Fiscal	1166	Comp. 06/2018	R\$ 892,32
40	Palácio da Limpeza e Perfumaria Ltda - 09.911.971/0001-68		000609	20/06/2018	Danfe	8.594	Comp. 06/2018	R\$ 836,02
41	Fetranspor Vale Friburgo 33.747.288/0001-11		000610	20/06/2018	Recibo	241401786	Comp. 06/2018	R\$ 2.528,00
42	Sindicato das Empresas de transporte		000611	19/06/2018				R\$ 2.312,00
43	Instituto Nacional do Seguro Social		000612	19/06/2018	GPS	2100	Comp. 05/2018	R\$ 15.860,39
44	Cheque cancelado		000613					R\$ -
45	Secretaria da Receita Federal		000614	19/06/2018	Darf	0561	Comp. 05/2018	R\$ 143,67
46	Secretaria da Receita Federal		000614	19/06/2018	Darf	8301	Comp. 05/2018	R\$ 381,07
47	Secretaria da Receita Federal		000614	19/06/2018	Darf	0588	Comp. 05/2018	R\$ 54,60
48	AC Max Merceria de Volta Redonda - 11.508.316/0001-05		000615	20/06/2018	Danfe	4023	Comp. 06/2018	R\$ 600,00
49	Posto de Gasolina Camuri - 30.440.945/0001-95		000616	21/06/2018	Danfe	1756	Comp. 06/2018	R\$ 1.299,54
50	Casa da Criança e do Adolescente - 01.375.045/0001-03		000617	29/06/2018	Depósito	0606	Comp. 06/2018	R\$ 6.798,67
51	Casa da Criança e do Adolescente - 01.375.045/0001-03		000618	29/06/2018	Depósito	0610	Comp. 06/2018	R\$ 6.798,67
52	Sindicato das Empresas de transporte		000619		Requisição			R\$ 3.312,00
53	EM de Moura ME - 13.544.016/0001-07		000620	04/07/2018	Danfe	382	Comp. 07/2018	R\$ 2.225,00
54	Anoberto Serafim Mattos - 115.739.917-75		000621	03/07/2018	Contra Cheque	129	Comp. 06/2018	R\$ 2.526,15
55	Caroline Louback Petrillo - 096.602.867-83		000622	03/07/2018	Contra Cheque	238	Comp. 06/2018	R\$ 1.847,16
56	Dalila Aparecida da Silva Jeremias - 005.483.027-31		000623	03/07/2018	Contra Cheque	229	Comp. 06/2018	R\$ 1.661,29
57	Demetrius Dimitri Ferreira Pinheiro - 113892597-73		000624	03/07/2018	Contra Cheque	240	Comp. 06/2018	R\$ 1.778,56
58	Fabiana de Oliveira Souza Silva - 078.669.947-73		000625	03/07/2018	Contra Cheque	241	Comp. 06/2018	R\$ 1.444,45
59	Gisela Carmo Parente de Matos - 095582867-88		000626	03/07/2018	Contra Cheque	220	Comp. 06/2018	R\$ 1.847,16
60	Janaina Pinto Muniz de Souza - 11835031722		000627	03/07/2018	Contra Cheque	230	Comp. 06/2018	R\$ 1.400,60
61	Liliane Manoela Santos Salgueiro - 041834917-70		000628	03/07/2018	Contra Cheque	177	Comp. 06/2018	R\$ 1.752,91
62	Ludmila Andrade de Castro Almeida - 033067447-19		000629	03/07/2018	Contra Cheque	214	Comp. 06/2018	R\$ 1.400,60
63	Margarida Lima da Silva - 614.721.747-04		000630	03/07/2018	Contra Cheque	083	Comp. 06/2018	R\$ 2.193,15
64	Michaelle Nazaret da Silva Paiva - 110.407.707-89		000631	03/07/2018	Contra Cheque	224	Comp. 06/2018	R\$ 1.725,37
65	Nercy Macedo dos Santos - 584.969.476-53		000632	03/07/2018	Contra Cheque	219	Comp. 06/2018	R\$ 1.400,60
66	Raquel Del Campo Inácio - 086.606.367-67		000633	03/07/2018	Contra Cheque	215	Comp. 06/2018	R\$ 1.444,45
67	Retiane Luccas Pereira - 139517887-98		000634	03/07/2018	Contra Cheque	218	Comp. 06/2018	R\$ 1.400,60
68	Sandra Maria do Nascimento Barros - 007.604.867-51		000635	03/07/2018	Contra Cheque	153	Comp. 06/2018	R\$ 1.444,45
69	Vanessa Francisca Moura de Andrade - 130.480.517-40		000636	03/07/2018	Contra Cheque	250	Comp. 06/2018	R\$ 1.778,56
70	Wanderléia Peixoto Ibraim - 863.683.707-34		000637	03/07/2018	Contra Cheque	637	Comp. 06/2018	R\$ 1.222,78
71	Antonio Tadeu Moreira Nogueira - 568799117-49		000638	29/07/2018	Recibo	14/2018	Comp. 06/2018	R\$ 1.739,47
72	Vera Lúcia de Paiva Monteiro - 601446967-20		000639	29/07/2018	Recibo	14/2018	Comp. 06/2018	R\$ 1.354,93
73	Bianca Dolinsk E Oliveira Rangel - 108910397-24		000640	29/07/2018	Recibo	01/2018	Comp. 06/2018	R\$ 1.806,12
74	Solange da Silva Alves - 619.689.277-00		000641	29/07/2018	Recibo	14/2018	Comp. 06/2018	R\$ 2.576,30
75	Nidia Martins Quinzí - 053850057-38		000642	03/07/2018	Férias	178	Comp. 06/2018	R\$ 1.805,25
76	Alba Lucis de Oliveira Lessa - 755.897.707-00		000643	03/07/2018	Contra Cheque	143	Comp. 06/2018	R\$ 1.444,45
SUBTOTAL OU TOTAL								R\$149.896,10

LOCAL E DATA: Volta Redonda-RJ, 30 de abril de 2019.

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

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS

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

CONVENENTE Casa da Criança e do Adolescente		CONVÊNIO N.º 644/2017	PERÍODO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS De 01/06/2018 à 30/04/2019			TIPO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS		<input checked="" type="radio"/> Parcial <input type="radio"/> Final
ITEM	CREDOR - CNPJ/CPF	NAT. DESP.	CH/OB		COMPROVANTE DE DESPESA			
			Nº	Data de Pagamento	Tipo	Nº	Data da Emissão	VALOR (Em R\$)

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS

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

CONVENENTE Casa da Criança e do Adolescente		CONVÊNIO N.º 644/2017	PERÍODO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS De 00/00/2018 à 00/00/2018			TIPO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS		<input checked="" type="radio"/> Parcial <input type="radio"/> Final
ITEM	CREDOR - CNPJ/CPF	NAT. DESP.	CH/OB		COMPROVANTE DE DESPESA			
			Nº	Data de Pagamento	Tipo	Nº	Data da Emissão	VALOR (Em R\$)
77	Luciana da Cruz Carvalho - 076.955.737-60		000644	29/06/2018	Recibo	01/2018	Comp. 06/2018	R\$ 451,68
78	Fundo de Garantia por tempo de serviço		000645	05/06/2019	GRF	0179870-9	Comp. 06/2018	R\$ 2.885,95
79	RA Ribeiro Com de Artigos de Escritório - 27.160.414/0001-34		000646	12/07/2019	Danfe	179	Comp. 07/2018	R\$ 1.506,00
80	Sindicato das Emp. de Transporte de Passag. de BM - 29.055.993/0001-80		000647		Requisição			R\$ 1.184,00
81	Posto de Gasolina Camuri - 30.440.945/0001-95		000648	13/07/2018	Danfe	1786	Comp. 07/2018	R\$ 1.299,00
82	Energisa - 33.249.046/0001-06		000649	18/07/2018	Nota Fiscal	577.475	Comp. 06/2018	R\$ 98,53
83	Energisa - 33.249.046/0001-06		000649	18/07/2018	Nota Fiscal	688.180	Comp. 07/2018	R\$ 103,24
84	Instituto Nacional do Seguro Social		000650	18/07/2018	GPS	01.375045/0001-3	Comp. 06/2018	R\$ 15.324,41
85	Secretaria da Receita Federal		000651	18/07/2018	Darf	0561	Comp. 07/2018	R\$ 435,06
86	Secretaria da Receita Federal		000651	18/07/2018	Darf	0588	Comp. 07/2018	R\$ 54,60
87	Secretaria da Receita Federal		000651	18/07/2018	Darf	8301	Comp. 07/2018	R\$ 360,74
88	Cereais F. M. S. Irmãos Ltda - 04.652.456/0001-97		000652	09/07/2018	Danfe	057	Comp. 07/2018	R\$ 346,70
89	Cheque cancelado		000653					R\$ -
90	Cláudio Martins Costa Padaria e Lanchonete Me - 02.032.989/0001-40		000654	19/07/2018	Danfe	48	Comp. 07/2018	R\$ 116,60
91	Cereais F. M. S. Irmãos Ltda - 04.652.456/0001-97		000655	28/07/2018	Danfe	068	Comp. 07/2018	R\$ 1.662,50
92	Cláudio Martins Costa Padaria e Lanchonete Me - 02.032.989/0001-40		000656	01/08/2018	Danfe	051	Comp. 08/2018	R\$ 144,50
93	Light Serviços de Eletricidade - 60.444.437/00001-46		000657	27/07/2018	Nota Fiscal	2146593	Comp. 07/2018	R\$ 369,48
94	Sindicato das Emp. de Transporte de Passag. de BM - 29.055.993/0001-80		000658		Requisição			R\$ 5.510,00
95	A C Max Mercaria de Volta Redonda - 11.508.316/0001-05		000659	01/08/2018	Danfe	4091	Comp. 08/2018	R\$ 600,00
96	Antônio Tadeu Moreira Nogueira - 568.799.117-49		000660	07/08/2018	RCPI		Comp. 07/2018	R\$ 1.739,47
97	Vanessa Francisca Moura de Andrade - 130.480.517-40		000661	07/08/2018	Contra Cheque	250	Comp. 07/2018	R\$ 1.778,56
98	Fundo de Garantia por tempo de serviço		000662	07/08/2018	GRF	115	Comp. 07/2018	R\$ 3.048,88
99	Vanessa Francisca Moura de Andrade - 130.480.517-40		000663	01/08/2018	Rescisão	250	Comp. 08/2018	R\$ 2.177,27
100	Sindicato das Emp. de Transporte de Passag. de BM - 29.055.993/0001-80		000664	07/08/2018	Requisição	660931-7	Comp. 08/2018	R\$ 376,10
101	Demétrius Dimitri Ferreira Pinheiro - 113.892.597-73		000665	07/08/2018	Contra Cheque	240	Comp. 07/2018	R\$ 1.778,56
102	Sindicato das Emp. de Transporte de Passag. de BM - 29.055.993/0001-80		000666	08/08/2018	Requisição			R\$ 1.820,00
103	Bianca Dolinsk E Oliveira Rangel - 108910397-24		000667	31/07/2018	Recibo	02/2018	Comp. 07/2018	R\$ 1.806,57
104	Luciana da Cruz Carvalho - 076.955.737-60		000668	31/07/2018	Recibo	02/2018	Comp. 07/2018	R\$ 1.354,93
105	Solange da Silva Alves - 619.689.277-00		000669	31/07/2018	Recibo	15/2018	Comp. 07/2018	R\$ 2.576,30
106	Vera Lucia de Paiva Monteiro - 601.446.967-20		000670	31/07/2018	Recibo	15/2018	Comp. 07/2018	R\$ 1.354,93
107	Cheque cancelado		000671					R\$ -
108	Alba Lucis de Oliveira Lessa - 755.897707-00		000672	07/08/2018	Contra Cheque	143	Comp. 07/2018	R\$ 1.444,45
109	Anoberto Serafim Mattos - 115739917-75		000673	07/08/2018	Contra Cheque	129	Comp. 07/2018	R\$ 2.526,15
110	Caroline Louback Petrillo - 096602867-83		000674	07/08/2018	Contra Cheque	238	Comp. 07/2018	R\$ 61,57
111	Dalila Aparecida da Silva Jeremias - 005.483.027-31		000675	07/08/2018	Contra Cheque	229	Comp. 07/2018	R\$ 59,29
112	Fabiana de Oliveira de Souza Silva - 078669947-73		000676	07/08/2018	Contra Cheque	241	Comp. 07/2018	R\$ 1.444,45
113	Gisela Carmo Parente de Matos - 095.582.867-88		000677	07/08/2018	Contra Cheque	220	Comp. 07/2018	R\$ 1.785,59
114	Janaina Pinto Muniz de Sousa - 118.350.317-22		000678	07/08/2018	Contra Cheque	230	Comp. 07/2018	R\$ 1.400,60
SUBTOTAL OU TOTAL								R\$210.882,76

LOCAL E DATA: Volta Redonda-RJ, 30 de abril de 2019.

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

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS

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

CONVENENTE Casa da Criança e do Adolescente		CONVÊNIO N.º 644/2017	PERÍODO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS De 01/06/2018 à 30/04/2019			TIPO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS <input checked="" type="radio"/> Parcial <input type="radio"/> Final	
ITEM	CREDOR - CNPJ/CPF	NAT. DESP.	CH/OB		COMPROVANTE DE DESPESA		
			Nº	Data de Pagamento	Tipo	Nº	Data da Emissão

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS

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

CONVENENTE Casa da Criança e do Adolescente		CONVÊNIO N.º 644/2017	PERÍODO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS De 00/00/2018 à 00/00/2018			TIPO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS <input checked="" type="radio"/> Parcial <input type="radio"/> Final	
ITEM	CREDOR - CNPJ/CPF	NAT. DESP.	CH/OB		COMPROVANTE DE DESPESA		
			Nº	Data de Pagamento	Tipo	Nº	Data da Emissão

115	Liliane Manoela Santos Salgueiro - 041.834.917-70		000679	07/08/2018	Contra Cheque	177	Comp. 07/2018	R\$	1.752,91
116	Ludmila Andrade de Castro Almeida - 033067447-19		000680	07/08/2018	Contra Cheque	214	Comp. 07/2018	R\$	1.400,60
117	Margarida Lima da Silva - 614.721.747-04		000681	07/08/2018	Contra Cheque	083	Comp. 07/2018	R\$	2.193,15
118	Michaelle Nazaret da Silva Paiva - 110.407.707-89		000682	07/08/2018	Contra Cheque	224	Comp. 07/2018	R\$	61,57
119	Nidia Martins Quinzí - 053.850.057-38		000683	07/08/2018	Contra Cheque	178	Comp. 07/2018	R\$	1.847,16
120	Raquel Del Campo Inácio - 086.606.367-67		000684	07/08/2018	Contra Cheque	215	Comp. 07/2018	R\$	1.444,45
121	Retiane Luccas Pereira - 139517887-98		000685	07/08/2018	Contra Cheque	218	Comp. 07/2018	R\$	1.400,60
122	Sandra Maria do Nascimento Barros - 007.604.867-51		000686	07/08/2018	Contra Cheque	153	Comp. 07/2018	R\$	47,63
123	Cheque cancelado		000687					R\$	-
124	Wanderléia Peixoto Ibraim - 863.683.707-34		000688	07/08/2018	Contra Cheque	248	Comp. 07/2018	R\$	1.222,78
125	Caroline Louback Petrilho - 096602867-83		000689	07/08/2018	Férias	238	Comp. 07/2018	R\$	1.805,24
126	Dalila Aparecida da Silva Jeremias - 005.483.027-31		000690	07/08/2018	Férias	229	Comp. 07/2018	R\$	1.743,50
127	Michaelle Nazaret da Silva Paiva - 110.407.707-89		000691	07/08/2018	Férias		Comp. 07/2018	R\$	1.805,24
128	Sandra Maria do Nascimento Barros - 007.604.867-51		000692	07/08/2018	Férias	153	Comp. 07/2018	R\$	1.428,74
129	Instituto Nacional do Seguro Social		000693	20/08/2018	GPS	2100	Comp. 07/2018	R\$	16.329,84
130	Secretaria da Receita Federal		000694	20/08/2018	DARF	0561/8301	Comp. 07/2018	R\$	986,67
131	Sindicato Emp. de Transp. de Passag. de BM - 29.055.993/0001-80		000695		Requisição			R\$	2.920,00
132	Energisa - 33.249.848/0001-06		000696	20/08/2018	Nota Fiscal	026090	Comp. 08/2018	R\$	98,68
133	Ligtht - 60.444.437/0001-46		000697	20/08/2018	Nota Fiscal	20467491	Comp. 06/2018	R\$	337,17
134	Nercy Macedop dos Santos - 584.969.476-53		000698	07/08/2018	Contra Cheque	219	Comp. 07/2018	R\$	1.400,60
135	Posto de Gasolina Camuri - 30.440.945/0001-95		000699	21/08/2018	Danfe	01.847	Comp. 08/2018	R\$	1.299,00
136	J Pinto Comércio de Alimentos - 11.820.069/0001-03		000700	22/08/2018	Danfe	3582	Comp. 08/2018	R\$	1.614,91
137	Posto Conselheiro Paulino - 30.542.070/0001-32		000701	22/08/2018	Nota Fiscal	1431	Comp. 08/2018	R\$	892,32
138	Lubavas Friburgo Papelaria Ltda - 09.283.747/0001-79		000702	22/08/2018	Danfe	5190	Comp. 08/2018	R\$	600,00
139	Palácio da Limpeza e Perfumaria Ltda - 09.911.971/0001-68		000703	22/08/2018	Danfe	08.935	Comp. 08/2018	R\$	836,02
140	Fetranspor Vale Friburgo - 33.747.288/0001-11		000704	22/08/2018	Recibo	250355015	Comp. 08/2018	R\$	2.528,00
141	Cheque cancelado		000705					R\$	-
142	Sindicato Emp. de Transp. de Passag. de BM - 29.055.993/0001-80		000706	27/08/2018	Requisição	015148	Comp. 08/2018	R\$	3.176,00
143	Sindicato Emp. de Transp. de Passag. de BM - 29.055.993/0001-80		000707	05/09/2018	Boleto	667506-9	Comp. 09/2018	R\$	376,10
144	R. A Ribeiro Comércio de Artigos - 27.160.414/0001-34		000708	05/09/2018	DANFE	204	05/09/2018	R\$	1.508,30
145	C H de Paula Lanchonete e Restaurante - 09.117.940/0001-30		000709	31/08/2018	Danfe	000.029	03/09/2018	R\$	93,00
146	Antonio Tadeu Moreira Nogueira - 568799117-49		000710	05/09/2018	RCPI		Comp. 08/2018	R\$	1.739,47
147	Cheque cancelado		000711					R\$	-
148	Fundo de Garantia do Tempo de Serviço		000712	06/09/2018	GRF	017980-9	Comp. 08/2018	R\$	2.732,79
149	Cheque cancelado		000713					R\$	-
150	R. A Ribeiro Comércio de Artigos - 27.160.414/0001-34	Pedagógico	000714	05/09/2018	DANFE	205	05/09/2018	R\$	1.641,59
151	Sindicato Emp. de Transp. de Passag. de BM - 29.055.993/0001-80		000715		Requisição			R\$	3.582,00
152	Márcia Nardelli de Vaconcellos - 072.673.797-61		000716	05/09/2018	RCPI		Comp. 08/2018	R\$	1.778,56
SUBTOTAL OU TOTAL									R\$273.999,05

LOCAL E DATA: Volta Redonda-RJ, 30 de abril de 2019.

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

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS

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

CONVENENTE Casa da Criança e do Adolescente		CONVÊNIO N.º 644/2017	PERÍODO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS De 01/06/2018 à 30/04/2019			TIPO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS <input checked="" type="radio"/> Parcial <input type="radio"/> Final	
ITEM	CREDOR - CNPJ/CPF	NAT. DESP.	CH/OB		COMPROVANTE DE DESPESA		
			Nº	Data de Pagamento	Tipo	Nº	Data da Emissão

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS

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

CONVENENTE Casa da Criança e do Adolescente		CONVÊNIO N.º 644/2017	PERÍODO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS De 00/00/2018 à 00/00/2018			TIPO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS <input checked="" type="radio"/> Parcial <input type="radio"/> Final	
ITEM	CREDOR - CNPJ/CPF	NAT. DESP.	CH/OB		COMPROVANTE DE DESPESA		
			Nº	Data de Pagamento	Tipo	Nº	Data da Emissão

153	C H de Paula Lanchonete e Restaurante 09.117.940/0001-30		000717	10/09/2018	Danfe	030	Comp. 09/2018	R\$	88,70
154	Posto de Gasolina Camuri - 30.440.945/0001-95		000718	06/09/2018	Danfe	1.890	Comp. 09/2018	R\$	1.299,00
155	Demétrius Dimitri Ferreira Pinheiro - 113.892.597-73		000719	11/09/2018	Férias	240	Comp. 09/2018	R\$	1.743,50
156	Alba Lucis de Oliveira Lessa- 755.897.707-00		000720	06/09/2018	Contra Cheque	143	Comp. 08/2018	R\$	1.444,45
157	Anoberto Serafim Mattos - 115739917-75		000721	06/09/2018	Contra Cheque	129	Comp. 08/2018	R\$	2.526,15
158	Caroline Louback Petrillo - 096.602.867-83		000722	06/09/2018	Contra Cheque	238	Comp. 08/2018	R\$	1.847,16
159	Dalila Aparecida da Silva Jeremias - 005483027-31		000723	06/09/2018	Contra Cheque	229	Comp. 08/2018	R\$	1.661,29
160	Fabiana de Oliveira Souza Silva - 078.669.947-73		000724	06/09/2018	Contra Cheque	241	Comp. 08/2018	R\$	1.444,45
161	Gisela Carmo Parente de Mattos - 095.582.867-88		000725	06/09/2018	Contra Cheque	220	Comp. 08/2018	R\$	1.847,16
162	Janaina Pinto Muniz de Souza - 11835031722		000726	06/09/2018	Contra Cheque	230	Comp. 08/2018	R\$	1.400,60
163	Liliane Manoela Santos Salgueiro - 041.834.917-70		000727	06/09/2018	Contra Cheque	177	Comp. 08/2018	R\$	1.752,91
164	Ludmila Andrade de Castro Almeida - 03306744719		000728	06/09/2018	Contra Cheque	214	Comp. 08/2018	R\$	1.400,60
165	Margarida lima da Silva - 614.721.747-04		000729	06/09/2018	Contra Cheque	083	Comp. 08/2018	R\$	2.193,15
166	Michaelle Nazaret da Silva Paiva - 110.407.707-89		000730	06/09/2018	Contra Cheque	224	Comp. 08/2018	R\$	1.725,37
167	Nercy Macedo dos Santos - 584.969.476-53		000731	06/09/2018	Contra Cheque	219	Comp. 08/2018	R\$	1.400,00
168	Nidia Martins Quinzi - 053.850.057-38		000732	06/09/2018	Contra Cheque	178	Comp. 08/2018	R\$	1.847,16
169	Raquel Del Campo Inácio - 086.606.367-67		000733	06/09/2018	Contra Cheque	215	Comp. 08/2018	R\$	1.444,45
170	Retiane Luccas Pereira - 139.517.887-98		000734	06/09/2018	Contra Cheque	218	Comp. 08/2018	R\$	1.400,60
171	Sandra Maria do Nascimento Barros - 007.604.867-51		000735	06/09/2018	Contra Cheque	153	Comp. 08/2018	R\$	1.444,45
172	Wanderléia Peixoto Ibraim - 863.683.707-34		000736	06/09/2018	Contra Cheque	248	Comp. 08/2018	R\$	1.222,78
173	Bianca Dolinsk E Oliveira Rangel - 108910397-24		000737	31/08/2018	Recibo	03/2018	Comp. 08/2018	R\$	1.685,71
174	Luciana da Cruz Carvalho - 076.955.737-60		000738	31/08/2018	Recibo	03/2018	Comp. 08/2018	R\$	1.354,93
175	Solange da Silva Alves - 619.689.277-00		000739	31/08/2018	Recibo	16/2018	Comp. 08/2018	R\$	2.576,30
176	Vera Lúcia de Paiva Monteiro Correa - 601.446.967-20		000740					R\$	1.354,93
177	AC Max Mercaria de Volta Redonda - 11.508.316/0001-05		000741	06/09/2018	Danfe	4173	Comp. 09/2018	R\$	820,00
178	C H de Paula Lanchonete e Restaurante - 09.117.940/0001-03		000742	06/09/2018	Danfe			R\$	159,00
179	Cereais F. M. S. Irmãos Ltda - 04.652.456/0001-97		000743		Danfe			R\$	375,00
180	J Pinto Comércio de Alimentos Ltda - 11.820.069/0001-88		000744	13/09/2018	Danfe	3693	Comp. 09/2018	R\$	1.614,91
181	Posto Conselheiro Paulino Ltda - 30.542.070/0001-32		000745	13/09/2018	Nota Fiscal	1520	Comp. 09/2018	R\$	892,32
182	Lubavas Friburgo Papelaria Ltda - 09.283.747/0001-79		000746	13/09/2018	Danfe	5234	Comp. 09/2018	R\$	600,00
183	Palácio da Limpeza e Perfumaria Ltda - 09.911.971/0001-68		000747	13/09/2018	Danfe	09.068	Comp. 09/2018	R\$	836,02
184	Fetranspor Vale Friburgo		000748	14/09/2018	Recibo	253862878	Comp. 09/2018	R\$	2.528,00
185	Sindicato das Empresas de Transporte		000749	13/09/2018	Requisição			R\$	4.692,00
186	C H de Paula Lanchonete e Restaurante - 09.117.940/0001-03		000750	19/09/2018	Danfe			R\$	76,70
187	Casa da Criança e do Adolescente - 01.375.045/0001-03		000751	20/09/2018	Depósito	07/2018	Comp. 07/2018	R\$	6.798,67
188	Casa da Criança e do Adolescente - 01.375.045/0001-03		000752	20/09/2018	Depósito	08/2018	Comp. 08/2018	R\$	6.798,67
189	Casa da Criança e do Adolescente - 01.375.045/0001-03		000753	20/09/2018	Depósito	09/2018	Comp. 09/2018	R\$	6.798,67
190	Instituto Nacional do Seguro Social		000754	20/09/2018	GPS	2100	Comp. 08/2018	R\$	15.950,66
SUBTOTAL OU TOTAL									R\$361.045,47

LOCAL E DATA: Volta Redonda-RJ, 30 de abril de 2019.

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

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS

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

CONVENENTE Casa da Criança e do Adolescente		CONVÊNIO N.º 644/2017	PERÍODO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS De 01/06/2018 à 30/04/2019			TIPO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS		<input checked="" type="radio"/> Parcial	<input type="radio"/> Final
ITEM	CREDOR - CNPJ/CPF	NAT. DESP.	CH/OB		COMPROVANTE DE DESPESA				
			Nº	Data de Pagamento	Tipo	Nº	Data da Emissão	VALOR (Em R\$)	

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS

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

CONVENENTE Casa da Criança e do Adolescente		CONVÊNIO N.º 644/2017	PERÍODO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS De 00/00/2018 à 00/00/2018			TIPO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS		<input checked="" type="radio"/> Parcial	<input type="radio"/> Final
ITEM	CREDOR - CNPJ/CPF	NAT. DESP.	CH/OB		COMPROVANTE DE DESPESA				
			Nº	Data de Pagamento	Tipo	Nº	Data da Emissão	VALOR (Em R\$)	

191	Secretaria da Receita Federal		000755	20/09/2018	DARF	0588	Comp. 09/2018	R\$	54,60
192	Secretaria da Receita Federal		000755	20/09/2018	DARF	0561	Comp. 09/2018	R\$	428,20
193	Secretaria da Receita Federal		000755	20/09/2018	DARF	8301	Comp. 09/2018	R\$	353,65
194	Cereais F. M. S. Irmãos Ltda - 04.652.456/0001-97		000756	08/08/2018	Danfe	074	Comp. 08/2018	R\$	1.499,87
195	Demétrius Dimitri Ferreira Pinheiro - 113.892.597-73		000757	06/09/2018	Contra Cheque	240	Comp. 08/2018	R\$	59,29
196	Cereais F. M. S. Irmãos Ltda - 04.652.456/0001-97		000758	04/09/2018	Danfe	086	Comp. 09/2018	R\$	177,28
197	C H de Paula Lanchonete e Restaurante 09.117.940/0001-30		000759	28/09/2018	Danfe	034	Comp. 09/2018	R\$	137,00
198	Alba Lucis de Oliveira Lessa - 755.897707-00		000760	02/10/2018	Contra Cheque	143	Comp. 09/2018	R\$	1.444,45
199	Anoberto Serafim Mattos - 115739917-75		000761	02/10/2018	Contra Cheque	129	Comp. 09/2018	R\$	171,77
200	Caroline Louback Petrillo - 096.602.867-83		000762	02/10/2018	Contra Cheque	238	Comp. 09/2018	R\$	1.847,16
201	Dalila Aparecida da Silva Jeremias - 005.483.027-31		000763	02/10/2018	Contra Cheque	229	Comp. 09/2018	R\$	1.661,29
202	Demetrius Dimitri Ferreira Pinheiro - 113892597-73		000764	02/10/2018	Contra Cheque	240	Comp. 09/2018	R\$	1.778,56
203	Fabiana de Oliveira Souza Silva - 078.669.947-73		000765	02/10/2018	Contra Cheque	241	Comp. 09/2018	R\$	1.444,45
204	Gisela Carmo Parente de Matos - 095582867-88		000766	02/10/2018	Contra Cheque	220	Comp. 09/2018	R\$	1.847,16
205	Janaina Pinto Muniz de Souza - 11835031722		000767	02/10/2018	Contra Cheque	230	Comp. 09/2018	R\$	1.400,60
206	Liliane Manoela Santos Salgueiro - 041834917-70		000768	02/10/2018	Contra Cheque	177	Comp. 09/2018	R\$	1.752,91
207	Ludmila Andrade de Castro Almeida - 033067447-19		000769	02/10/2018	Contra Cheque	214	Comp. 09/2018	R\$	1.400,60
208	Margarida Lima da Silva - 614.721.747-04		000770	02/10/2018	Contra Cheque	083	Comp. 09/2018	R\$	144,53
209	Michaelle Nazaret da Silva Paiva - 110.407.707-89		000771	02/10/2018	Contra Cheque	224	Comp. 09/2018	R\$	1.725,37
210	Nercy Macedo dos Santos - 584.969.476-53		000772	02/10/2018	Contra Cheque	219	Comp. 09/2018	R\$	1.400,60
211	Nidia Martins Quinzi - 053.850.057-38		000773	02/10/2018	Contra Cheque	178	Comp. 09/2018	R\$	1.847,16
212	Raquel Del Campo Inácio - 086.606.367-67		000774	02/10/2018	Contra Cheque	215	Comp. 09/2018	R\$	1.444,45
213	Retiane Luccas Pereira - 139.517.887-98		000775	02/10/2018	Contra Cheque	218	Comp. 09/2018	R\$	1.400,60
214	Sandra Maria do Nascimento Barros - 007.604.867-51		000776	02/10/2018	Contra Cheque	153	Comp. 09/2018	R\$	1.444,45
215	Wanderléia Peixoto Ibraim - 863.683.707-34		000777	02/10/2018	Contra Cheque	248	Comp. 09/2018	R\$	1.222,78
216	Solange da Silva Alves - 619.689.277-00		000778	28/09/2018	Recibo	17/2018	Comp. 09/2018	R\$	2.576,30
217	Bianca Dolinsk E Oliveira Rangel - 108910397-24		000779	28/09/2018	Recibo	04/2018	Comp. 09/2018	R\$	1.806,57
218	Antônio Tadeu Moreira Nogueira - 568.799.117-49		000780	28/09/2018	Recibo	17/2018	Comp. 09/2018	R\$	1.739,47
219	Márcia Nardelli de Vaconcellos - 072.673.797-61		000781	28/09/2018	Recibo	02/2018	Comp. 09/2018	R\$	1.739,47
220	Vera Lúcia de Paiva Monteiro Correa - 601.446.967-20		000782	28/09/2018	Recibo	17/2018	Comp. 09/2018	R\$	1.354,93
221	Anoberto Serafim Mattos - 115739917-75		000783	02/10/2018	Recibo	129	Comp. 10/2018	R\$	3.281,50
222	Cheque cancelado		000784					R\$	-
223	Luciana da Cruz Carvalho - 076.955.737-60		000785	28/09/2018	Recibo	04/2017	Comp. 09/2018	R\$	1.354,93
224	Margarida Lima da Silva - 614.721.747-04		000786	02/10/2018	Férias	083	Comp. 10/2018	R\$	2.817,25
225	Sindicato Emp. de Transp. de Passag. de BM - 29.055.993/0001-80		000787	05/10/2018	Requisição	674177-0	Comp. 10/2018	R\$	224,10
226	Secretaria da Receita Federal		000788	05/10/2018	DARF	0561	Comp. 10/2018	R\$	584,13
227	Secretaria da Receita Federal		000788	05/10/2018	DARF	8301	Comp. 10/2018	R\$	375,38
228	Secretaria da Receita Federal		000788	05/10/2018	DARF		Comp. 10/2018	R\$	54,60
SUBTOTAL OU TOTAL									R\$407.042,88

LOCAL E DATA: Volta Redonda-RJ, 30 de abril de 2019.

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

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS

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

CONVENENTE Casa da Criança e do Adolescente		CONVÊNIO N.º 644/2017	PERÍODO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS De 01/06/2018 à 30/04/2019			TIPO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS		<input checked="" type="radio"/> Parcial <input type="radio"/> Final
ITEM	CREDOR - CNPJ/CPF	NAT. DESP.	CH/OB		COMPROVANTE DE DESPESA			
			Nº	Data de Pagamento	Tipo	Nº	Data da Emissão	VALOR (Em R\$)

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS

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

CONVENENTE Casa da Criança e do Adolescente		CONVÊNIO N.º 644/2017	PERÍODO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS De 00/00/2018 à 00/00/2018			TIPO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS		<input checked="" type="radio"/> Parcial <input type="radio"/> Final
ITEM	CREDOR - CNPJ/CPF	NAT. DESP.	CH/OB		COMPROVANTE DE DESPESA			
			Nº	Data de Pagamento	Tipo	Nº	Data da Emissão	VALOR (Em R\$)

229	Cheque cancelado		000789					R\$	-
230	Fundo de Garantia por Tempo de Serviço		000790	05/10/2018	GRF	017980-9	Comp. 09/2018	R\$	3.003,01
231	Instituto Nacional do seguro social		000791	08/10/2018	GPS	2100	Comp. 09/2018	R\$	15.978,78
232	Vale Assistidos		000792	11/10/2018	Requisição			R\$	3.916,31
233	Cereais F. M. S. Irmãos Ltda - 04.652.456/0001-97		000793	27/08/2019	Danfe	083	Comp. 08/2018	R\$	508,33
234	A C Max Mercaria de Volta Redonda - 11.508.316/0001-05		000794	16/10/2018	Danfe	4248	Comp. 10/2018	R\$	800,00
235	Light Serviços de Eletricidade SA - 60.444.437/0001-46		000795	16/10/2018	Nota Fiscal	20467491	Comp. 10/2018	R\$	605,43
236	Light Serviços de Eletricidade SA - 60.444.437/0001-46		000796	17/10/2018	Nota Fiscal	20467491	Comp. 08/2018	R\$	373,22
237	Suskin Indústria de Doces Ltda - 01.506.048/0001-39		000797	23/10/2018	Danfe	000.001.534	24/10/2018	R\$	280,00
238	Cereais F. M. S. Irmãos Ltda - 04.652.456/0001-97		000798	23/10/2018	Danfe			R\$	1.065,06
239	J Pinto Comércio de Alimentos - 11.820.069/0001-03		000799	24/10/2018	Danfe	3849	Comp. 10/2018	R\$	1.614,91
240	Posto Conselheiro Paulino - 30.542.070/0001-32		000800	24/10/2018	Nota Fiscal	1686	Comp. 10/2018	R\$	892,32
241	Lubavas Friburgo Papelaria Ltda - 09.283.747/0001-79		000801	24/10/2018	Danfe	5299	Comp. 10/2018	R\$	600,00
242	Palácio da Limpeza e Perfumaria Ltda - 09.911.971/0001-68		000802	24/10/2018	Danfe	09.269	Comp. 10/2018	R\$	836,02
243	Fetranspor Vale Friburgo		000803	24/10/2018	Recibo	259672622	Comp. 10/2018	R\$	2.528,00
244	Sindicato Emp. de Transp. de Passag. de BM - 29.055.993/0001-80		000804	25/10/2018	Requisição	015150	Comp. 10/2018	R\$	3.176,00
245	Alba Lucis de Oliveira Lessa - 755.897.707-00		000805	01/11/2018	Contra Cheque	143	Comp. 10/2018	R\$	1.444,45
246	Anoberto Serafim Mattos - 115.739.917-75		000806	01/11/2018	Contra Cheque	129	Comp. 10/2018	R\$	2.239,58
247	Caroline Louback Petrillo - 096.602.867-83		000807	01/11/2018	Contra Cheque	238	Comp. 10/2018	R\$	1.847,17
248	Dalila Aparecida da Silva Jeremias - 005483027-31		000808	01/11/2018	Contra Cheque	229	Comp. 10/2018	R\$	479,50
249	Demetrius Dimitri Ferreira Pinheiro - 113892597-73		000809	01/11/2018	Contra Cheque	240	Comp. 10/2018	R\$	1.778,56
250	Fabiana de Oliveira Souza Silva - 078.669.947-73		000810	01/11/2018	Contra Cheque	241	Comp. 10/2018	R\$	1.444,45
251	Gisela Carmo Parente de Matos - 095582867-88		000811	01/11/2018	Contra Cheque	220	Comp. 10/2018	R\$	1.847,17
252	Janaina Pinto Muniz de Souza - 11835031722		000812	01/11/2018	Contra Cheque	230	Comp. 10/2018	R\$	1.400,60
253	Liliane Manoela Santos Salgueiro - 041834917-70		000813	01/11/2018	Contra Cheque	177	Comp. 10/2018	R\$	1.752,91
254	Ludmila Andrade de Castro Almeida - 033067447-19		000814	01/11/2018	Contra Cheque	214	Comp. 10/2018	R\$	1.366,06
255	Margarida Lima da Silva - 614.721.747-04		000815	01/11/2018	Contra Cheque	083	Comp. 10/2018	R\$	2.122,81
256	Michaelle Nazaret da Silva Paiva - 110.407.707-89		000816	01/11/2018	Contra Cheque	224	Comp. 10/2018	R\$	1.725,38
257	Nercy Macedo dos Santos - 584.969.476-53		000817	01/11/2018	Contra Cheque	219	Comp. 10/2018	R\$	1.400,60
258	Nidia Martins Quinzi - 053850057-38		000818	01/11/2018	Contra Cheque	178	Comp. 10/2018	R\$	1.847,17
259	Raquel Del Campo Inácio - 086.606.367-67		000819	01/11/2018	Contra Cheque	215	Comp. 10/2018	R\$	1.444,45
260	Retiane Luccas Pereira - 139517887-98		000820	01/11/2018	Contra Cheque	218	Comp. 10/2018	R\$	1.400,60
261	Sandra Maria do Nascimento Barros - 007.604.867-51		000821	01/11/2018	Contra Cheque	153	Comp. 10/2018	R\$	1.400,45
262	Wanderléia Peixoto Ibraim - 863.683.707-34		000822	01/11/2018	Contra Cheque	248	Comp. 10/2018	R\$	1.222,79
263	Bianca Dolinsk E Oliveira Rangel - 108910397-24		000823	01/11/2018	Contra Cheque		Comp. 10/2018	R\$	1.806,57
264	Dalila Aparecida da Silva Jeremias - 005.483.027-31		000824	31/10/2018	Recibo	05/2018	Comp. 10/2018	R\$	1.321,51
265	Antônio Tadeu Moreira Nogueira - 568.799.117-49		000825	01/11/2018	RCPI		Comp. 10/2018	R\$	1.739,47
266	Cheque cancelado		000826					R\$	-
SUBTOTAL OU TOTAL									R\$476.252,52

LOCAL E DATA: Volta Redonda-RJ, 30 de abril de 2019.

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

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS

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

CONVENENTE Casa da Criança e do Adolescente		CONVÊNIO N.º 644/2017	PERÍODO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS De 01/06/2018 à 30/04/2019			TIPO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS		<input checked="" type="radio"/> Parcial <input type="radio"/> Final
ITEM	CREDOR - CNPJ/CPF	NAT. DESP.	CH/OB		COMPROVANTE DE DESPESA			
			Nº	Data de Pagamento	Tipo	Nº	Data da Emissão	VALOR (Em R\$)

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS

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

CONVENENTE Casa da Criança e do Adolescente		CONVÊNIO N.º 644/2017	PERÍODO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS De 00/00/2018 à 00/00/2018			TIPO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS		<input checked="" type="radio"/> Parcial <input type="radio"/> Final
ITEM	CREDOR - CNPJ/CPF	NAT. DESP.	CH/OB		COMPROVANTE DE DESPESA			
			Nº	Data de Pagamento	Tipo	Nº	Data da Emissão	VALOR (Em R\$)

267	Solange da Silva Alves - 619.689.277-00		000827	31/10/2018	Recibo	18/2018	Comp. 10/2018	R\$	2.576,30
268	Vera Lúcia de Paiva Monteiro Correa - 601.446.967-20		000828	31/10/2018	Recibo	18/2018	Comp. 10/2018	R\$	1.354,93
269	Casa da Criança e do Adolescente (provisão)		000829	05/11/2018	Depósito	01037	Comp. 10/2018	R\$	6.798,67
270	Casa da Criança e do Adolescente (provisão)		000830	05/11/2018	Depósito	01042	Comp. 11/2018	R\$	6.798,67
271	Márcia Nardelli de Vaconcellos - 072.673.797-61		000831	31/10/2018	Recibo	03/2018	Comp. 10/2018	R\$	1.739,47
272	C H de Paula Lanchonete e Restaurante - 09.117.940/0001-03		000832	07/11/2018	Danfe	035	Comp. 11/2018	R\$	84,70
273	Fundo de Garantia por Tempo de Serviço		000833	07/11/2018	GRF	017980-9	Comp. 10/2018		2.581,49
274	Sindicato das Emp. de Transporte de Passag. de BM - 29.055.993/0001-80		000834	13/11/2018	Recibo	431361	Comp. 11/2018	R\$	224,10
275	Light Serviços de Eletricidade SA - 60.444.437/0001-46		000835	13/11/2018	Nota Fiscal	20467491	Comp. 10/2018	R\$	759,14
276	Posto de Gasolina Camuri - 30.440.945/0001-95		000836	14/11/2018	Danfe	02.008	Comp. 11/2018	R\$	1.000,00
277	Instituto Nacional do Seguro Social		000837	19/11/2018	GPS	01.375.045/0001-03	Comp. 10/2018	R\$	14.869,27
278	Secretaria da Receita Federal		000838	19/11/2018	Darf	0588	Comp. 10/2018	R\$	54,60
279	Secretaria da Receita Federal		000838	19/11/2018	Darf	0561	Comp. 10/2018	R\$	380,41
280	Secretaria da Receita Federal		000838	19/11/2018	Darf	8301	Comp. 10/2018	R\$	323,06
281	C H de Paula Lanchonete e Restaurante - 09.117.940/0001-03		000839	21/11/2018	Danfe	038	27/11/2018	R\$	115,00
282	C H de Paula Lanchonete e Restaurante - 09.117.940/0001-03		000840	05/12/2018	Danfe	039	07/12/2018	R\$	148,40
283	Alba Lucis de Oliveira Lessa - 755.897.707-00		000841	03/12/2018	Contra Cheque	143	Comp. 11/2018	R\$	1.444,45
284	Anoberto Serafim Mattos - 115739917-75		000842	03/12/2018	Contra Cheque	129	Comp. 11/2018	R\$	2.525,15
285	Caroline Louback Petrillo - 096.602.867-83		000843	03/12/2018	Contra Cheque	238	Comp. 11/2018	R\$	1.847,17
286	Demetrius Dimitri Ferreira Pinheiro - 113892597-73		000844	03/12/2018	Contra Cheque	240	Comp. 11/2018	R\$	1.778,56
287	Gisela Carmo Parente de Matos - 095582867-88		000845	03/12/2018	Contra Cheque	220	Comp. 11/2018	R\$	1.847,17
288	Janaina Pinto Muniz de Souza - 11835031722		000846	03/12/2018	Contra Cheque	230	Comp. 11/2018	R\$	1.400,60
289	Liliane Manoela Santos Salgueiro - 041834917-70		000847	03/12/2018	Contra Cheque	177	Comp. 11/2018	R\$	1.781,34
290	Luciana da Cruz Carvalho - 076.955.737-60		000848	03/12/2018	Contra Cheque	255	Comp. 11/2018	R\$	1.400,60
291	Ludmila Andrade de Castro Almeida - 033067447-19		000849	03/12/2018	Contra Cheque	214	Comp. 11/2018		1.340,38
292	Margarida Lima da Silva - 614.721.747-04		000850	03/12/2018	Contra Cheque	083	Comp. 11/2018	R\$	2.193,15
293	Michaelle Nazaret da Silva Paiva - 110.407.707-89		000851	03/12/2018	Contra Cheque	224	Comp. 11/2018	R\$	1.725,38
294	Nídia Martins Quinzi - 053.850.057-38		000852	03/12/2018	Contra Cheque	178	Comp. 11/2018	R\$	1.847,17
295	Raquel Del Campo Inácio - 086.606.367-67		000853	03/12/2018	Contra Cheque	215	Comp. 11/2018	R\$	1.444,45
296	Retiane Luccas Pereira - 139.517.887-98		000854	03/12/2018	Contra Cheque	218	Comp. 11/2018	R\$	1.400,60
297	Sandra Maria do Nascimento Barros - 007.604.867-51		000855	03/12/2018	Contra Cheque	153	Comp. 11/2018	R\$	1.444,45
298	Wanderléia Peixoto Ibraim - 863.683.707-34		000856	03/12/2018	Contra Cheque	248	Comp. 11/2018	R\$	1.222,79
299	Solange da Silva Alves - 619.689.277-00		000857	30/11/2018	RCPI	19/2018	Comp. 11/2018	R\$	2.576,30
300	Vera Lúcia de Paiva Monteiro Correa - 601.446.967-20		000858	30/11/2018	RCPI	19/2018	Comp. 11/2018	R\$	1.354,93
301	Bianca Dolinsk E Oliveira Rangel - 108910397-24		000859	08/12/2018	RCPI		Comp. 11/2018	R\$	1.806,57
302	Antônio Tadeu Moreira Nogueira - 568.799.117-49		000860	03/12/2018	RCPI		Comp. 11/2018	R\$	1.739,47
303	Márcia Nardelli de Vaconcellos - 072.673.797-61		000861	03/12/2018	RCPI		Comp. 11/2018	R\$	1.739,47
304	Nercy Macedo dos Santos - 584.969.476-53		000862	03/12/2018	Férias	219	Comp. 11/2018	R\$	1.385,38
								SUBTOTAL OU TOTAL	R\$549.384,39

LOCAL E DATA: Volta Redonda-RJ, 30 de abril de 2019.

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

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS

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

CONVENENTE Casa da Criança e do Adolescente		CONVÊNIO N.º 644/2017	PERÍODO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS De 01/06/2018 à 30/04/2019			TIPO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS		<input checked="" type="radio"/> Parcial <input type="radio"/> Final
ITEM	CREDOR - CNPJ/CPF	NAT. DESP.	CH/OB			COMPROVANTE DE DESPESA		
			Nº	Data de Pagamento	Tipo	Nº	Data da Emissão	VALOR (Em R\$)

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS

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

CONVENENTE Casa da Criança e do Adolescente		CONVÊNIO N.º 644/2017	PERÍODO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS De 00/00/2018 à 00/00/2018			TIPO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS		<input checked="" type="radio"/> Parcial <input type="radio"/> Final
ITEM	CREDOR - CNPJ/CPF	NAT. DESP.	CH/OB			COMPROVANTE DE DESPESA		
			Nº	Data de Pagamento	Tipo	Nº	Data da Emissão	VALOR (Em R\$)

305	Fabiana de Oliveira Souza Silva - 078.669.947-73		000863	03/12/2018	Férias	241	Comp. 11/2018	R\$ 1.428,75
306	Fundo de Garantia do Tempo de Serviço		000864	07/12/2018	GRF	017980-9	Comp. 11/2018	R\$ 5.179,94
307	Sindicato das Emp. de Transporte de Passag. de BM - 29.055.993/0001-80		000865	07/12/2018	Requisição	431361	Comp. 11/2018	R\$ 224,11
308	Beatriz Aparecida de Oliveira Elpidio - 177.607.847-08		000866	30/12/2018	RCPI	01/2018	Comp. 11/2018	R\$ 1.739,47
309	Energisa Nova Friburgo Distrib. de Energia - 33.249.046/0001-06		000867	11/12/2018	Nota Fiscal	001.246.820	Comp. 11/2018	R\$ 98,59
310	Energisa Nova Friburgo Distrib. de Energia - 33.249.046/0001-06		000867	11/12/2018	Nota Fiscal	001.134.791	Comp. 12/2018	R\$ 97,01
311	Light Serviços de Eletricidade SA - 60.444.437/0001-46		000867	11/12/2018	Nota Fiscal	20467491	Comp. 11/2018	R\$ 602,37
312	Sindicato das Emp. de Transporte de Passag. de BM - 29.055.993/0001-80		000868	11/12/2018	Requisição	011403		R\$ 3.500,00
313	J Pinto Comércio de Alimentos - 11.820.069/0001-03		000869	18/12/2018	Danfe	64	18/12/2018	R\$ 3.229,82
314	Posto Conselheiro Paulino - 30.542.070/0001-32		000870	18/12/2018	Nota Fiscal	1875	18/12/2018	R\$ 1.784,64
315	Lubavas Friburgo Papelaria Ltda - 09.283.747/0001-79		000871	18/12/2018	Danfe	5430	18/12/2018	R\$ 1.200,00
316	Palácio da Limpeza e Perfumaria Ltda - 09.911.971/0001-68		000872	18/12/2018	Danfe	000.009.585	18/12/2018	R\$ 1.672,04
317	Fetranspor 33.747.288/0001-11		000873	20/12/2018	Registro	268213301	20/12/2018	R\$ 5.056,00
318	Suskin Indústria de Doces Ltda - 01.506.0480001-39		000874	21/12/2018	Danfe	000.001.560	19/12/2018	R\$ 560,00
319	Alba Lucis de Oliveira Lessa- 755.897.707-00		000875		Rescisão			R\$ 2.320,54
320	Light - 60.444.437/0001-46		000876	26/12/2018	Nota Fiscal	1608140	Comp. 12/2018	R\$ 893,18
321	Instituto Nacional do Seguro Social		000877	27/12/2018	GPS	01.375.045/0001-03	Comp. 11/2018	R\$ 16.543,98
322	Secretaria da Receita Federal		000878	27/12/2018	DARF	0561	Comp. 11/2018	R\$ 373,14
323	Secretaria da Receita Federal		000878	27/12/2018	DARF	8301	Comp. 11/2018	R\$ 342,66
324	Secretaria da Receita Federal		000878	27/12/2018	DARF	0588	Comp. 11/2018	R\$ 55,86
325	Casa da Criança e do Adolescente - 01.375.045/0001-03		000879	27/12/2018	Depósito	568		R\$ 6.789,67
326	Anoberto Serafim Mattos - 115.739.917-75		000880	03/01/2019	Contra Cheque	129	Comp. 12/2018	R\$ 2.526,15
327	Bianca Dolinsk E Oliveira Rangel - 108910397-24		000881	03/01/2019	Contra Cheque	256	Comp. 12/2018	R\$ 1.600,88
328	Caroline Louback Petrillo - 096.602.867-83		000882	03/01/2019	Contra Cheque	238	Comp. 12/2018	R\$ 1.847,17
329	Demetrius Dimitri Ferreira Pinheiro - 113892597-73		000883	03/01/2019	Contra Cheque	240	Comp. 12/2018	R\$ 1.778,56
330	Fabiana de Oliveira Souza Silva - 078.669.947-73		000884	03/01/2019	Contra Cheque	241	Comp. 12/2018	R\$ 1.444,45
331	Gisela Carmo Parente de Mattos - 095.582.867-88		000885	03/01/2019	Contra Cheque	220	Comp. 12/2018	R\$ 1.785,60
332	Janaina Pinto Muniz de Souza - 11835031722		000886	03/01/2019	Contra Cheque	230	Comp. 12/2018	R\$ 1.400,60
333	Liliane Manoela Santos Salgueiro - 041.834.917-70		000887	03/01/2019	Contra Cheque	177	Comp. 12/2018	R\$ 1.781,34
334	Luciana da Cruz Carvalho - 076.955.737-60		000888	03/01/2019	Contra Cheque	255	Comp. 12/2018	R\$ 1.400,60
335	Ludmila Andrade de Castro Almeida - 033.067.447-19		000889	03/01/2019	Contra Cheque	214	Comp. 12/2018	R\$ 1.400,60
336	Margarida Lima da Silva - 614.721.747-04		000890	03/01/2019	Contra Cheque	083	Comp. 12/2018	R\$ 144,53
337	Michaelle Nazaret da Silva Paiva - 110.407.707-89		000891	03/01/2019	Contra Cheque	224	Comp. 12/2018	R\$ 1.725,38
338	Nercy Macedo dos Santos - 584.969.476-53		000892	03/01/2019	Contra Cheque	219	Comp. 12/2018	R\$ 1.400,60
339	Nidia Martins Quinzi - 053.850.057-38		000893	03/01/2019	Contra Cheque	178	Comp. 12/2018	R\$ 1.847,17
340	Raquel Del Campo Inácio - 086.606.367-67		000894	03/01/2019	Contra Cheque	215	Comp. 12/2018	R\$ 1.444,45
341	Retiane Luccas Pereira - 139.517.887-98		000895	03/01/2019	Contra Cheque	218	Comp. 12/2018	R\$ 1.400,60
342	Sandra Maria do Nascimento Barros - 007.604.867-51		000896	03/01/2019	Contra Cheque	153	Comp. 12/2018	R\$ 1.444,45
SUBTOTAL OU TOTAL								R\$629.449,29

LOCAL E DATA: Volta Redonda-RJ, 30 de abril de 2019.

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

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS

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

CONVENENTE Casa da Criança e do Adolescente		CONVÊNIO N.º 644/2017	PERÍODO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS De 01/06/2018 à 30/04/2019			TIPO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS		<input checked="" type="radio"/> Parcial <input type="radio"/> Final
ITEM	CREDOR - CNPJ/CPF	NAT. DESP.	CH/OB		COMPROVANTE DE DESPESA			
			Nº	Data de Pagamento	Tipo	Nº	Data da Emissão	VALOR (Em R\$)

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS

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

CONVENENTE Casa da Criança e do Adolescente		CONVÊNIO N.º 644/2017	PERÍODO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS De 00/00/2018 à 00/00/2018			TIPO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS		<input checked="" type="radio"/> Parcial <input type="radio"/> Final
ITEM	CREDOR - CNPJ/CPF	NAT. DESP.	CH/OB		COMPROVANTE DE DESPESA			
			Nº	Data de Pagamento	Tipo	Nº	Data da Emissão	VALOR (Em R\$)

343	Cheque cancelado	Escritório	000897					R\$	-
344	Beatriz Aparecida de Oliveira Elpidio - 177.607.847-08		000898	03/01/2019	RPCI	02/2018	Comp. 12/2018	R\$	1.739,47
345	Antônio Tadeu Moreira Nogueira - 568.799.117-49		000899	03/01/2019				R\$	1.739,47
346	Márcia Nardelli de Vaconcellos - 072.673.797-61		000900	03/01/2019				R\$	1.739,47
347	Solange da Silva Alves - 619.689.277-00		000901	03/01/2019	RPCI	21/2018	Comp. 12/2018	R\$	2.576,30
348	Sueli Severino Coelho - 105.452.587-07		000902	03/01/2019	Contra Cheque	01/2018	Comp. 12/2018	R\$	1.397,35
349	Margarida Lima da Silva - 614.721.747-04		000903	03/01/2019	Férias	083	Comp. 12/2018	R\$	2.091,06
350	Wanderléia Peixoto Ibraim - 863.683.707-34		000904	03/01/2019	Contra Cheque	248	Comp. 12/2018	R\$	1.222,79
351	Uai Brasil - 24.297/0001-95		000905	29/12/2018	Danfe	24	Comp. 12/2018	R\$	474,93
352	Light - 60.444.437/0001-46		000906	07/01/2019	Nota Fiscal	20467491	Comp. 12/2018	R\$	893,18
353	Fundo de Garantia por tempo de serviço		000907	07/01/2019	GRF	515	Comp. 12/2018	R\$	2.719,90
354	Sindicato da Empresas de Transporte e Passageiros de barra Mansa		000908	08/01/2019	Requisição	431361		R\$	224,10
355	Vera Lucia de Paiva Monteiro - 601.446.967-20		000909	03/01/2019	RPCI	20/2018	Comp. 12/2018	R\$	1.354,93
356	Instituto Nacional do Seguro Social		000910	03/01/2019	GPS	01.375.045/0001-03	Comp. 12/2018	R\$	15.596,27
357	Secretaria da Receita Federal		000911	17/01/2019	Contra Cheque	0561	Comp. 12/2018	R\$	420,53
358	Secretaria da Receita Federal		000911	17/01/2019	Contra Cheque	8301	Comp. 12/2018	R\$	341,04
359	Secretaria da Receita Federal		000911	17/01/2019	Contra Cheque	0588	Comp. 12/2018	R\$	54,60
360	Energisa - 33.249.046.0001-06		000912	17/01/2019	Nota Fiscal	2/409585-7	Comp. 01/2019	R\$	124,93
361	J Pinto Comércio de Alimentos - 11.820.069/0001-03		000913	31/01/2019	Danfe	199	Comp. 11 e 12/2018	R\$	3.229,82
362	Posto Conselheiro Paulino - 30.542.070/0001-32		000914	31/01/2019	Nota Fiscal	2008	Comp. 11 e 12/2018	R\$	1.784,64
363	Lubavas Friburgo Papelaria Ltda - 09.283.747/0001-79		000915	31/01/2019	Danfe	5489	Comp. 11/2018	R\$	600,00
364	Leonardo Mezzavilla Breder - 14.422.709/0001-90		000916	31/01/2019	Nota Fiscal	20197	Comp. 12/2018	R\$	600,00
365	Palácio da Limpeza e Perfumaria Ltda - 09.911.971/0001-68		000917	31/01/2019	Danfe	000.009.827	Comp. 11 e 12/2018	R\$	1.672,04
366	Fetranspor - 33.747.288/0001-11		000918	31/01/2019	Recibo	273850484	Comp. 11 e 12/2018	R\$	5.056,00
367	Anoberto Serafim Matos - 115.739.917-75		000919	04/02/2019	Contra Cheque	129	Comp. 01/2019	R\$	2.579,71
368	Bianca Dolinski E Oliveira Rangel - 108.910.397-24		000920	04/02/2019	Contra Cheque	256	Comp. 01/2019	R\$	1.847,17
369	Caroline Louback Petrillo - 096.602.867-83		000921	04/02/2019	Contra Cheque	238	Comp. 01/2019	R\$	61,57
370	Demétrius Dimitri ferreira Pinheiro - 113.892.597-73		000922	04/02/2019	Contra Cheque	240	Comp. 01/2019	R\$	1.778,56
371	Fabiana de Oliveira de Souza Silva - 078.669.947-73		000923	04/02/2019	Contra Cheque	241	Comp. 01/2019	R\$	1.444,45
372	Gisela Carmo Parente de Matos - 095.582.867-88		000924	04/02/2019	Contra Cheque	220	Comp. 01/2019	R\$	1.847,17
373	Janaina Pinto Muniz de Sousa - 118.350.317-22		000925	04/02/2019	Contra Cheque	230	Comp. 01/2019	R\$	1.400,60
374	Liliane Manoela Santos Salgueiro - 041.834.917-70		000926	04/02/2019	Contra Cheque	177	Comp. 01/2019	R\$	1.781,34
375	Luciana da Cruz Carvalho - 076.955.737-60		000927	04/02/2019	Contra Cheque	255	Comp. 01/2019	R\$	1.400,60
376	Ludmila Andrade de Castro Almeida - 033.067.447-19		000928	04/02/2019	Contra Cheque	214	Comp. 01/2019	R\$	46,18
377	Margarida Lima da Silva - 614.721.747-04		000929	04/02/2019	Contra Cheque	83	Comp. 01/2019	R\$	2.192,16
378	Michaelle Nazaret da Silva Paiva - 110.407.707-89		000930	04/02/2019	Contra Cheque	224	Comp. 01/2019	R\$	1.725,38
379	Nercy Macedo dos Santos - 584.969.476-53		000931	04/02/2019	Contra Cheque	219	Comp. 01/2019	R\$	1.400,60
380	Nidia Martins Quinzi - 053850057-38		000932	04/02/2019	Contra Cheque	178	Comp. 01/2019	R\$	1.847,17

SUBTOTAL OU TOTAL R\$698.454,77

LOCAL E DATA: Volta Redonda-RJ, 30 de abril de 2019.

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

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS

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

CONVENENTE Casa da Criança e do Adolescente		CONVÊNIO N.º 644/2017	PERÍODO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS De 01/06/2018 à 30/04/2019			TIPO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS		<input checked="" type="radio"/> Parcial <input type="radio"/> Final
ITEM	CREDOR - CNPJ/CPF	NAT. DESP.	CH/OB		COMPROVANTE DE DESPESA			
			Nº	Data de Pagamento	Tipo	Nº	Data da Emissão	VALOR (Em R\$)

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS

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

CONVENENTE Casa da Criança e do Adolescente		CONVÊNIO N.º 644/2017	PERÍODO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS De 00/00/2017 à 00/00/2017			TIPO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS		<input checked="" type="radio"/> Parcial <input type="radio"/> Final
ITEM	CREDOR - CNPJ/CPF	NAT. DESP.	CH/OB		COMPROVANTE DE DESPESA			
			Nº	Data de Pagamento	Tipo	Nº	Data da Emissão	VALOR (Em R\$)

381	Raquel Del Campo Inacio - 086.606.367-67	Escritório	000933	04/02/2019	Contra Cheque	215	Comp. 01/2019	R\$ 1.444,45
382	Retiane Luccas Pereira - 139517887-98		000934	04/02/2019	Contra Cheque	218	Comp. 01/2019	R\$ 1.400,60
383	Sandra Maria do Nascimento Barros - 007.604.867-51		000935	04/02/2019	Contra Cheque	153	Comp. 01/2019	R\$ 1.444,45
384	Wanderléia Peixoto Ibraim - 863.683.707-34		000936	04/02/2019	Contra Cheque	248	Comp. 01/2019	R\$ 1.222,79
385	Ludmila Andrade de Castro Almeida - 033.067.447-19		000937	04/02/2019	Contra Cheque	214	Comp. 01/2019	R\$ 1.385,38
386	Caroline Louback Petrilho - 096602867-83		000938	04/02/2019	Contra Cheque	238	Comp. 01/2019	R\$ 1.805,24
387	Beatriz Aparecida de Oliveira Elpidio - 177.607.847-08		000939	04/02/2019	RCPI	03/2019	Comp. 01/2019	R\$ 1.739,47
388	Sueli Severino Coelho - 105.452.587-07		000940	04/02/2019	RCPI	02/2019	Comp. 01/2019	R\$ 1.397,35
389	Cheque cancelado		000941					R\$ -
390	Márcia Nardelli de Vasconcellos - 072.673.797-61		000942	04/02/2019	RPCI	06/2019	Comp. 01/2019	R\$ 1.739,47
391	Solange da Silva Alves - 619.689.277-00		000943	04/02/2019	RPCI	22/2019	Comp. 01/2019	R\$ 2.576,30
392	Vera Lúcia de Paiva Monteiro Corrêa - 601.446.967-20		000944	04/02/2019	RPCI	21/2019	Comp. 01/2019	R\$ 1.354,93
393	Antônio Tadeu Moreira Nogueira - 568.799.117-49		000945					R\$ 1.739,47
394	Sindicato das Empresas de Transporte BM - 29.055.993/0001-80		000946	05/02/2019	Boleto	1479350	15/02/2019	R\$ 224,10
395	Fundo de Garantia por tempo de serviço		000947	07/02/2019	Guia	515	Comp. 01/2019	R\$ 2.790,54
396	Energisa - 33.249.046.0001-06		000948	13/02/2019	Nota Fiscal	001.472.912	Comp. 02/2019	R\$ 133,98
397	Papelaria Escolar - 32.498.693/0001-80		000949	24/01/2019	Danfe	000.005.786	24/01/2019	R\$ 1.567,00
398	Instituto Nacional do Seguro Social		000950	20/02/2019	Guia	2100	Comp. 01/2019	R\$ 15.767,24
399	Secretaria da Recita Federal		000951	20/02/2019	Guia	0561/8301/0588	Comp. 01/2019	R\$ 814,31
400	Light Serviços de Eletricidade - 60.444.437/0001-46		000952	27/02/2019	Nota Fiscal	1585217	Comp. 02/2019	R\$ 893,22
401	Fundo de Garantia por tempo de serviço		000953	28/02/2019	Guia	515	Comp. 02/2019	R\$ 2.684,61
402	Sindicato das Empresas de Transporte BM - 29.055.993/0001-80		000954	13/03/2019	Boleto	1496650	23/03/2019	R\$ 224,10
403	Energisa - 33.249.046.0001-06		000955	13/03/2019	Nota Fiscal	Nota fiscal	14/03/2019	R\$ 122,83
404	Secretaria da Recita Federal		000956	20/03/2019	Guia	0561	Comp. 02/2019	R\$ 369,88
405	Secretaria da Recita Federal		000956	20/03/2019	Guia	8301	Comp. 02/2019	R\$ 337,92
406	Secretaria da Recita Federal		000956	20/03/2019	Guia	0588	Comp. 02/2019	R\$ 32,81
407	Instituto Nacional do Seguro Social		000957	20/03/2019	Guia	2100	Comp. 02/2019	R\$ 15.584,22
408	Anoberto Serafim Mattos - 115.739.917-75		000958	07/03/2019	Contra Cheque	129	Comp. 02/2019	R\$ 2.579,71
409	Bianca Dolinski e Oliveira Rangel - 08.910.397-24		000959	07/03/2019	Contra Cheque	256	Comp. 02/2019	R\$ 1.847,17
410	Caroline Louback Petrilho - 096602867-83		000960	07/03/2019	Contra Cheque	238	Comp. 02/2019	R\$ 1.847,17
411	Demetrius Dimitri Ferreira Pinheiro - 113.,892.597-73		000961	07/03/2019	Contra Cheque	240	Comp. 02/2019	R\$ 1.778,56
412	Fabiana de Oliveira Souza Silva - 078.669.947-73		000962	07/03/2019	Contra Cheque	241	Comp. 02/2019	R\$ 1.444,45
413	Gisela Carmo Parente - 095.582.867-88		000963	07/03/2019	Contra Cheque	220	Comp. 02/2019	R\$ 1.847,17
414	Janaina Pinto Muniz de Souza		000964	07/03/2019	Contra Cheque	230	Comp. 02/2019	R\$ 121,62
415	Liliane Manoela Santos Salgueiro - 041.834.917-70		000965	07/03/2019	Contra Cheque	177	Comp. 02/2019	R\$ 1.781,34
416	Luciana da Cruz carvalho - 076.955.737-60		000966	07/03/2019	Contra Cheque	255	Comp. 02/2019	R\$ 1.296,62
417	Ludmila Andrade de Castro Almeida - 033.067.447-19		000967	07/03/2019	Contra Cheque	214	Comp. 02/2019	R\$ 1.400,60
418	Margarida Lima da Silva - 614.721.747-04		000968	07/03/2019	Contra Cheque	83	Comp. 02/2019	R\$ 2.081,50

SUBTOTAL OU TOTAL R\$777.277,34

LOCAL E DATA: Volta Redonda-RJ, 30 de abril de 2019.

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

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS

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

CONVENENTE Casa da Criança e do Adolescente		CONVÊNIO N.º 644/2017	PERÍODO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS De 01/06/2018 à 30/04/2019			TIPO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS		<input checked="" type="radio"/> Parcial <input type="radio"/> Final
ITEM	CREDOR - CNPJ/CPF	NAT. DESP.	CH/OB		COMPROVANTE DE DESPESA			
			Nº	Data de Pagamento	Tipo	Nº	Data da Emissão	VALOR (Em R\$)

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS

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

CONVENENTE Casa da Criança e do Adolescente		CONVÊNIO N.º 644/2017	PERÍODO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS De 00/00/2017 à 00/00/2017			TIPO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS		<input checked="" type="radio"/> Parcial <input type="radio"/> Final
ITEM	CREDOR - CNPJ/CPF	NAT. DESP.	CH/OB		COMPROVANTE DE DESPESA			
			Nº	Data de Pagamento	Tipo	Nº	Data da Emissão	VALOR (Em R\$)

419	Michaelle Nazaret da Silva Paiva - 110.407.707-89		000969	07/03/2019	Contra Cheque	224	Comp. 02/2019	R\$ 1.725,38
420	Nercy Macedo dos Santos - 584.969.476-53		000970	07/03/2019	Contra Cheque	219	Comp. 02/2019	R\$ 1.400,60
421	Nidia Martins Quinzi - 053.850.057-38		000971	07/03/2019	Contra Cheque	178	Comp. 02/2019	R\$ 1.847,17
422	Raquel Del Campo Inácio - 086.606.367-67		000972	07/03/2019	Contra Cheque	215	Comp. 02/2019	R\$ 1.444,45
423	Retiane Luccas Pereira - 139.517.887-98		000973	07/03/2019	Contra Cheque	218	Comp. 02/2019	R\$ 1.400,60
424	Sandra Maria do Nascimento Barros - 007.604.867-51		000974	07/03/2019	Contra Cheque	153	Comp. 02/2019	R\$ 1.444,45
425	Wanderléia Peixoto Ibraim - 863.683.707-34		000975	07/03/2019	Contra Cheque	248	Comp. 02/2019	R\$ 1.222,79
426	Janaina Pinto Muniz de Souza - 00069336/00153 ct		000976	07/03/2019	Contra Cheque	230	Comp. 02/2019	R\$ 1.400,60
427	Cheque Cancelado		000977					R\$ -
428	Beatriz Aparecida de Oliveira Elpídeo - 177.607.847-08		000978	07/03/2019	Contra Cheque	04/2019	Comp. 02/2019	R\$ 1.739,47
429	Cheque Cancelado		000979					R\$ -
430	Antônio Tadeu Moreira Nogueira - 568.799.117-49		000980					R\$ 1.739,47
431	Vera lúcia de paiva Monteiro Correa - 601.446.967-20		000981	07/03/2019	RPCI	22/2019	Comp. 02/2019	R\$ 1.354,93
432	Márcia Nardelli de Vasconcellos - 072.673.797-61		000982	07/03/2019	RPCI	07/2019	Comp. 02/2019	R\$ 1.739,47
433	Sueli Severino Coelho - 105.452.587-07		000983	07/03/2019	RPCI	03/2019	Comp. 02/2019	R\$ 1.397,35
434	Light Serviços de Eletricidade - 50.444.437/0001-46		000984	26/03/2019	NOTA FISCAL	1542886	Comp. 03/2019	R\$ 1.010,79
435	Solange Da Silva Alves - 619.689277-00		000985	07/03/2019	RPCI	02/2019	Comp. 02/2019	R\$ 2.308,69
436	Casa da Criança e do Adolescente - Provisão		000986	02/04/2019	Depósito	00639	Comp. 01/2019	R\$ 6.789,67
437	Casa da Criança e do Adolescente - Provisão		000987	02/04/2019	Depósito	00643	Comp. 02/2019	R\$ 6.789,67
438	Anoberto Serafim Matos - 115.739.917-75		000988					R\$ 2.579,71
439	Bianca Dolinski e Oliveira Rangel - 108.910.397-24		000989	03/04/2019	Contra Cheque	256	Comp. 03/2019	R\$ 1.847,17
440	Caroline Louback Petrillo - 096.602.867-83		000990	03/04/2019	Contra Cheque			R\$ 1.847,17
441	Demétrius Dimitri Ferreira Pinheiro - 113.92.597-73		000991	03/04/2019	Contra Cheque	240	Comp. 03/2019	R\$ 1.778,56
442	Fabiana de Oliveira Souza Silva - 078.669.947-73		000992					R\$ 1.444,45
443	Gisela Carmo Parente de Matos - 095.582.867-88		000993	03/04/2019	Contra Cheque	220	Comp. 03/2019	R\$ 1.847,17
444	Janaina Pinto Muniz de Souza - 11835031722		000994					R\$ 1.289,64
445	Liliane Manoela Santos Salgueiro - 041.834.917-70		000995	03/04/2019	Contra Cheque	177	Comp. 03/2019	R\$ 1.781,34
446	Luciana da Cruz Carvalho - 076.955.737-60		000996	03/04/2019	Contra Cheque	255	Comp. 03/2019	R\$ 1.305,53
447	Ludmila Andrade de Castro Almeida - 033.067.447-19		000997	03/04/2019	Contra Cheque	214	Comp. 03/2019	R\$ 1.400,60
448	Margarida Lima da Silva - 614.721.747-04		000998	03/04/2019	Contra Cheque	83	Comp. 03/2019	R\$ 2.193,15
449	Michaelle Nazaret da Silva Paiva - 110.407.707-89		000999	03/04/2019	Contra Cheque	224	Comp. 03/2019	R\$ 1.725,38
450	Nercy Macedo dos Santos - 584.969.476-53		001000	03/04/2019	Contra Cheque	219	Comp. 03/2019	R\$ 1.400,60
451	Nidia Martins Quinzi - 053.850.057-38		001001	03/04/2019	Contra Cheque	178	Comp. 03/2019	R\$ 1.847,17
452	Raquel Del Campo Inácio - 086.606.367-67		001002	03/04/2019	Contra Cheque	215	Comp. 03/2019	R\$ 1.444,45
453	Retiane Luccas Pereira - 139517887-98		001003	03/04/2019	Contra Cheque		Comp. 03/2019	R\$ 1.400,60
454	Sandra Maria do Nascimento Barros - 007.604.867-51		001004	03/04/2019	Contra Cheque	153	Comp. 03/2019	R\$ 1.444,45
455	Wanderléia Peixoto Ibraim - 863.683.707-34		001005	03/04/2019	Contra Cheque			R\$ 1.222,79
456	J Pinto Comércio de Alimentos		001006	03/04/2019	Danfe			R\$ 3.229,83

R\$847.062,65

LOCAL E DATA: Volta Redonda-RJ, 30 de abril de 2019.

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

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS

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

CONVENENTE Casa da Criança e do Adolescente		CONVÊNIO N.º 644/2017	PERÍODO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS De 01/06/2018 à 30/04/2019			TIPO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS		<input checked="" type="radio"/> Parcial <input type="radio"/> Final
ITEM	CREDOR - CNPJ/CPF	NAT. DESP.	CH/OB		COMPROVANTE DE DESPESA			
			Nº	Data de Pagamento	Tipo	Nº	Data da Emissão	VALOR (Em R\$)

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS

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

CONVENENTE Casa da Criança e do Adolescente		CONVÊNIO N.º 644/2017	PERÍODO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS De 00/00/2017 à 00/00/2017			TIPO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS		<input checked="" type="radio"/> Parcial <input type="radio"/> Final
ITEM	CREDOR - CNPJ/CPF	NAT. DESP.	CH/OB		COMPROVANTE DE DESPESA			
			Nº	Data de Pagamento	Tipo	Nº	Data da Emissão	VALOR (Em R\$)

457	Posto Conselheiro Paulino		001007	03/04/2019				R\$	1.784,64
458	Friendship informática de Friburgo Ltda		001008	03/04/2019				R\$	1.200,00
459	Palácio da Limpeza		001009	03/04/2019				R\$	1.672,04
460	Beatriz Aparecida de Oliveira Elpidio - 177.607.847-08		001010	03/04/2019	RPCI	05/2019	Comp. 03/2019	R\$	1.739,47
461	Sueli Severino Coelho - 105.452.587-07		001011	03/04/2019	RPCI	04/2019	Comp. 03/2019	R\$	1.397,35
462	Antônio Tadeu Moreira Nogueira - 568.799.117-49		001012	03/04/2019	RPCI			R\$	1.739,47
463	Márcia Nardelli de Vasconcellos - 072.673.797-61		001013	03/04/2019	RPCI			R\$	1.739,47
464	Vera Lúcia de Paiva Monteiro Correa - 601.446.967-20		001014	03/04/2019	RPCI	23/2019	Comp. 03/2019	R\$	1.354,93
465	Solange da Silva Alves - 619.689.277-00		001015	03/04/2019	RPCI	03/2019	Comp. 03/2019	R\$	2.308,69
466	Fetranspor		001016	03/04/2019				R\$	5.056,00
467	Instituto Nacional do Seguro Social		001017	05/04/2019	Guia	2100	Comp. 03/2019	R\$	15.600,41
468	Secretaria da Receita Federal		001018	05/04/2019	Guia	0561	Comp. 03/2019	R\$	369,06
469	Secretaria da Receita Federal		001018	05/04/2019	Guia	8301	Comp. 03/2019	R\$	337,08
470	Secretaria da Receita Federal		001018	05/04/2019	Guia	0588	Comp. 03/2019	R\$	32,81
471	Energisa - 33.249.046.0001-06		001019	12/04/2019	Boleto	001.711.190	Comp. 04/2019	R\$	111,25
472	C H de Paula Lanchonete e Restaurante - 09.117.940/0001-30		001020	12/04/2019	Danfe	048	15/04/2019	R\$	80,00
473	Papelaria Escolar - 32.498.693/0001-80		001021	16/04/2019	Danfe	006.055	16/04/2019	R\$	5.529,00
474	Grupo Ges do Brasil Ltda - 04.530.750/0001-26		001022	16/04/2019	Danfe	3004	16/04/2019	R\$	2.000,00
475	Sindicato das Emp. de Transporte de Passag. - 29.055.993/0001-80		001023	16/04/2019	Requisição	018976	16/04/2019	R\$	8.048,00
476	Posto de Gasolina Camuri - 30.440.945/0001-95		001024	16/04/2019	Danfe	002.310	16/04/2019	R\$	4.798,00
477	Gold Paper Sistema de Higiene Ltda - 22.237.030/0001-59		001025	17/04/2019	Danfe	005.253	17/04/2019	R\$	6.100,00
478	J Pinto Comércio de Alimentos - 11.820.069/0001-03		001026	17/04/2019	Danfe	004.825	18/04/2019	R\$	3.229,82
479	Posto Conselheiro Paulino - 30.542.070/0001-32		001027	17/04/2019	Danfe	2165	17/04/2019	R\$	1.784,64
480	Friendship Informática de Friburgo Ltda - 04.310.878/0001-84		001028	17/04/2019	Danfe	5943	17/04/2019	R\$	1.200,00
481	Palácio da Limpeza e Perfumaria Ltda - 09.911.971/0001-68		001029	17/04/2019	Danfe	010.309	17/04/2019	R\$	1.672,04
482	H E Doces Atacado e Varejo Ltda - 30.035.697/0001-05		001030	17/04/2019	Danfe	006	16/04/2019	R\$	2.351,93
483	H E Doces Atacado e Varejo Ltda - 30.035.697/0001-05		001031	17/04/2019	Danfe	005	16/04/2019	R\$	5.000,00
484	Casa da Criança e do Adolescente - 01.375.045/0001-03		001032	17/04/2019	Depósito	568	Comp. 03/2019	R\$	6.789,67
485	Casa da Criança e do Adolescente - 01.375.045/0001-03		001033	17/04/2019	Depósito	572	Comp. 04/2019	R\$	6.789,67
486	LML Chaves - 03.222.339/0001-20		001034	17/04/2019	Danfe	254	18/04/2019	R\$	11.492,00
487	Sindicato das Emp. de Transporte de Passag. - 29.055.993/0001-80		001035	18/04/2019	Boleto	1515406	18/04/2019	R\$	224,10
488	Fetranspor - 33.747.288/0001-11		001036	18/04/2019	Recibo		18/04/2019	R\$	5.056,00
489	Friendship Informática de Friburgo Ltda - 04.310.878/0001-84		001037	18/04/2019	Danfe	5944	18/04/2019	R\$	4.000,00
490	C H de Paula Lanchonete e Restaurante - 09.117.940/0001-30		001038	18/04/2019	Danfe	051	22/04/2019	R\$	3.000,00
491	Suskin Indústria de Doces Ltda - 01.506.048/0001-39		001039	18/04/2019	Danfe	001.607	18/04/2019	R\$	2.000,00
492	Maria Aparecida da Silva Teixeira ME - 32.513.293/0001-05		001040	20/04/2019	Danfe	228	24/04/2019	R\$	8.857,85
493	Gold Paper Sistema de Higiene Ltda - 22.237.030/0001-59		001041	24/04/2019	Danfe	005.278	24/04/2019	R\$	5.000,00
494	Posto de Gasolina Camuri - 30.440.945/0001-95		001042	24/04/2019	Danfe	002.320	24/04/2019	R\$	2.000,00

R\$980.508,04

LOCAL E DATA: Volta Redonda-RJ, 30 de abril de 2019.

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

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS

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

CONVENENTE Casa da Criança e do Adolescente		CONVÊNIO N.º 644/2017	PERÍODO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS De 01/06/2018 à 30/04/2019			TIPO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS		<input checked="" type="radio"/> Parcial <input type="radio"/> Final
ITEM	CREDOR - CNPJ/CPF	NAT. DESP.	CH/OB		COMPROVANTE DE DESPESA			
			Nº	Data de Pagamento	Tipo	Nº	Data da Emissão	VALOR (Em R\$)

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS

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

CONVENENTE Casa da Criança e do Adolescente		CONVÊNIO N.º 644/2017	PERÍODO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS De 00/00/2017 à 00/00/2017			TIPO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS		<input checked="" type="radio"/> Parcial <input type="radio"/> Final
ITEM	CREDOR - CNPJ/CPF	NAT. DESP.	CH/OB		COMPROVANTE DE DESPESA			
			Nº	Data de Pagamento	Tipo	Nº	Data da Emissão	VALOR (Em R\$)

495	Cheque cancelado		001043					R\$	-
496	Cheque cancelado		001044					R\$	-
497	Cheque cancelado		001045					R\$	-
498	Papelaria Escolar - 32.498.693/0001-80		001046	24/04/2019	Danfe	006.067	24/04/2019	R\$	3.212,00
499	Light Serviços de Eletricidade - 60.444.437/0001-46		001047	24/04/2019	Nota Fiscal	1564100	Comp. 04/2019	R\$	700,00
500	Papelaria Escolar - 32.498.693/0001-80		001048	24/04/2019	Danfe	006.069	24/04/2019	R\$	6.000,00
501	Sindicato das Emp. de Transporte de Passag. - 29.055.993/0001-80		001049	24/04/2019	Requisição	018981	24/04/2019	R\$	8.400,00
502	Anoberto Serafim Matos - 115.739.917-75		001050	30/04/2019	Contra cheque		Comp. 04/2019	R\$	2.579,71
503	Bianca Dolinski e Oliveira Rangel - 108.910.397-24		001051	30/04/2019	Contra cheque		Comp. 04/2019	R\$	1.847,17
504	Caroline Louback Petrillo - 096.602.867-83		001052	30/04/2019	Contra cheque		Comp. 04/2019	R\$	1.847,17
505	Luciana da Cruz Carvalho - 076.955.737-60		001053	30/04/2019	Contra cheque	255	Comp. 04/2019	R\$	1.400,60
506	Ludmila Andrade de Castro Almeida - 033.067.447-19		001054	30/04/2019	Contra cheque	214	Comp. 04/2019	R\$	1.352,29
507	Margarida Lima da Silva - 614.721.747-04		001055	30/04/2019	Contra cheque	083	Comp. 04/2019	R\$	2.193,15
508	Michaelle Nazaret da Silva Paiva - 110.407.707-89		001056	30/04/2019	Contra cheque	224	Comp. 04/2019	R\$	1.725,38
509	Nercy Macedo dos Santos - 584.969.476-53		001057	30/04/2019	Contra cheque	219	Comp. 04/2019	R\$	1.400,60
510	Gisela Carmo Parente de Matos - 095.582.867-88		001058	30/04/2019	Férias	220	Comp. 04/2019	R\$	1.805,24
511	Nidia Martins Quinzi - 053.850.057-38		001059	30/04/2019	Férias	178	Comp. 04/2019	R\$	1.819,46
512	Liliane Manoela Santos Saugueiro - 041.834.917-70		001060	30/04/2019	Férias	177	Comp. 04/2019	R\$	1.704,15
513	Demétrius Dimitri Ferreira Pinheiro - 113.92.597-73		001061	30/04/2019	Férias	240	Comp. 04/2019	R\$	1.743,50
514	Sandra Maria do Nascimento Barros - 007.604.867-51		001062	30/04/2019	Férias	153	Comp. 04/2019	R\$	1.428,75
515	Raquel Del Campo Inácio - 086.606.367-67		001063	30/04/2019	Férias	215	Comp. 04/2019	R\$	1.428,75
516	Retiane Luccas Pereira - 139517887-98		001064	30/04/2019	Férias		Comp. 04/2019	R\$	1.385,38
517	Janaina Pinto Muniz de Souza - 118350317-22		001065	30/04/2019	Férias		Comp. 04/2019	R\$	1.385,38
518	Fabiana de Oliveira Souza Silva - 078.669.947-73		001066	30/04/2019	Férias		Comp. 04/2019	R\$	1.428,75
519	Wanderléia Peixoto Ibraim - 863.683.707-34		001067	30/04/2019	Férias		Comp. 04/2019	R\$	1.209,49
520	Beatriz Aparecida de Oliveira Elpidio - 177.607.847-08		001068	30/04/2019	RPCI	06/2019	Comp. 04/2019	R\$	1.739,47
521	Sueli Severino Coelho - 105.452.587-07		001069	30/04/2019	RPCI	05/2019	Comp. 04/2019	R\$	1.397,35
522	Antônio Tadeu Moreira Nogueira - 568.799.117-49		001070	30/04/2019	RPCI	04/2019	Comp. 04/2019	R\$	1.739,47
523	Márcia Nardelli de Vasconcellos - 072.673.797-61		001071	30/04/2019	RPCI	09/2019	Comp. 04/2019	R\$	1.739,47
524	Solange da Silva Alves - 619.689.277-00		001072	30/04/2019	RPCI	04/2019	Comp. 04/2019	R\$	2.308,69
525	Vera Lúcia de Paiva Monteiro Correa - 601.446.967-20		001073	30/04/2019	RPCI	24/2019	Comp. 04/2019	R\$	1.354,93
526	Fundo de Garantia por Tempo de Serviço		001074	30/04/2019	GRF	115	Comp. 04/2019	R\$	3.139,71
527	Instituto Nacional do Seguro Social		001075	30/04/2019	GPS	2100	Comp. 04/2019	R\$	17.580,81
528	Secretaria da Receita Federal		001076	30/04/2019	Darf	0588	Comp. 04/2019	R\$	32,81
529	Secretaria da Receita Federal		001076	30/04/2019	Darf	0561	Comp. 04/2019	R\$	820,94
530	Secretaria da Receita Federal		001076	30/04/2019	Darf	8301	Comp. 04/2019	R\$	392,99
531	Cheque cancelado		001077					R\$	-
532	Cheque cancelado		001078					R\$	-
533	Fundo de Garantia por Tempo de Serviço		001079	25/04/2019	GRF	115	Comp. 03/2019	R\$	2.688,36
534	RA Ribeiro Com de Artigos de Escritório - 27.160.414/0001-34		001080	24/04/2019	Danfe	312	25/04/2019	R\$	6.000,00
535	DEVOLUÇÃO LOTERJ		001081	24/05/2019	Depósito	636		R\$	9.400,74
									R\$1.078.840,70

LOCAL E DATA: Volta Redonda-RJ, 30 de abril de 2019.

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