

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS

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

CONVENENTE Casa da Criança e do Adolescente		CONVÊNIO N.º 298/2015	PERÍODO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS De 01/04/2015 à 30/06/2015		TIPO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS		● Parcial ○ Final	
ITEM	CREDOR - CNPJ/CPF	NAT. DESP.	CH/OB		Comprovante da Despesa			
			Nº	Data de Pagamento	Tipo	Número	Data da Emissão	VALOR (Em R\$)
1	Ada Paula Neco Espindola - 937.092.697-68		000001	06/05/2015	Contra cheque	174	Comp. 04/2015	R\$ 1.148,23
2	Aline Miguel - 087.554.207-70		000002	06/05/2015	Contra cheque	133	Comp. 04/2015	R\$ 2.033,91
3	Amanda Cristina da Costa Cunha - 086.987.007-64		000003	06/05/2015	Contra cheque	057	Comp. 04/2015	R\$ 1.148,23
4	Cheque cancelado		000004	06/05/2015	Contra cheque		Comp. 04/2015	-
5	Cláudia Aparecida de Souza - 032.840.067-02		000005	06/05/2015	Contra cheque	136	Comp. 04/2015	R\$ 1.590,05
6	Fabiola Salvador da Costa - 087.053.557-96		000006	06/05/2015	Contra cheque	125	Comp. 04/2015	R\$ 2.033,91
7	Gisele Aparecida Tostes Netto - 087.615.447-01		000007	06/05/2015	Contra cheque	078	Comp. 04/2015	R\$ 2.044,44
8	Isabella Lopes de Souza - 119.558.097-55		000008	06/05/2015	Contra cheque	176	Comp. 04/2015	R\$ 1.590,05
9	Kellen Cristine da Silveira Aguiar - 055.397.747-44		000009	06/05/2015	Contra cheque	132	Comp. 04/2015	R\$ 1.590,05
10	Leidmara de Paula Balbino - 080.520.407-52		000010	06/05/2015	Contra cheque	187	Comp. 04/2015	R\$ 918,58
11	Liliane Manoela Santos Salgueiro - 041.834.917-70		000011	06/05/2015	Contra cheque	135	Comp. 04/2015	R\$ 1.531,81
12	Cheque cancelado		000012	06/05/2015	Contra cheque		Comp. 04/2015	-
13	Lúcia de Fátima Oliveira - 508.158.816-49		000013	06/05/2015	Contra cheque	217	Comp. 04/2015	R\$ 918,58
14	Lucimar dos Anjos Silva - 098.975.397-27		000014	06/05/2015	Contra cheque	089	Comp. 04/2015	R\$ 1.148,23
15	Ludmila Andrade de Castro Almeida - 033.067.447-19		000015	06/05/2015	Contra cheque	179	Comp. 04/2015	R\$ 1.590,05
16	Márcia Del Campo Santos - 614.533.587-49		000016	06/05/2015	Contra cheque	181	Comp. 04/2015	R\$ 1.148,23
17	Maria Auxiliadora Rodrigues - 918.444.957-87		000017	06/05/2015	Contra cheque	227	Comp. 04/2015	R\$ 918,58
18	Maria Cristina Gama da Silva - 622.895.607-82		000018	06/05/2015	Contra cheque	092	Comp. 04/2015	R\$ 1.476,47
19	Michele da Silva Ribeiro - 108.627.007-01		000019	06/05/2015	Contra cheque	223	Comp. 04/2015	R\$ 1.148,23
20	Nilcilene Aparecida dos Santos - 105.925.797-19		000020	06/05/2015	Contra cheque	226	Comp. 04/2015	R\$ 1.590,05
21	Sheila Figueiredo Del Campo - 070.814.247-83		000021	06/05/2015	Contra cheque	180	Comp. 04/2015	R\$ 2.033,91
22	Shirlei Raimunda de Souza - 852.488.436-34		000022	06/05/2015	Contra cheque	225	Comp. 04/2015	R\$ 918,58
23	Thamara Manuelle Mendes dos Santos - 152.345.427-00		000023	06/05/2015	Contra cheque	202	Comp. 04/2015	R\$ 1.148,23
24	Vitória Amaral Carvalho Mariano Silva - 284.381.836-20		000024	06/05/2015	Contra cheque	072	Comp. 04/2015	R\$ 1.476,47
25	Bianca de Souza Miguel Moraes - 130.214.447-25		000025	06/05/2015	RCPI	08/2015	Comp. 04/2015	R\$ 888,62
26	Fundo de Garantia do Tempo de Serviço		000026	07/05/2015	GFIP	115	Comp. 04/2015	R\$ 2.835,66
27	Carmela Duarte Ferreira - 111.839.067-90		000027	06/05/2015	RCPI	04/2015	Comp. 04/2015	R\$ 1.110,72
28	Arlete Gonçalves da Gama - 074.473.637-40		000028	06/05/2015	Contra cheque	009	Comp. 04/2015	R\$ 1.148,23
29	Isabela da Cruz Santos Marques - 098.285.617-27		000029	06/05/2015	RCPI	01/2015	Comp. 04/2015	R\$ 1.999,51
30	Marcelle de Souza Moreira - 145.629.757-09		000030	06/05/2015	RCPI	01/2015	Comp. 04/2015	R\$ 1.362,45
31	Elizabeth Nardelli Vasconcellos - 103.088.937-60		000031	06/05/2015	RCPI	01/2015	Comp. 04/2015	R\$ 1.376,68
32	Sandra Maria Alves - 988.137.497-91		000032	08/05/2015	RCPI	04/2015	Comp. 04/2015	R\$ 1.110,72
33	Stefanni Ribeiro de Assis - 137.607.647-03		000033	06/05/2015	RCPI	01/2015	Comp. 04/2015	R\$ 1.110,72
34	Rio Vale 274 Comércio - 09.414.239/0001-82		000034	19/05/2015	Danfe	602	19/05/2015	R\$ 2.964,18
35	R C Posto de Combustíveis Ltda. - 17.773.737/0001-40		000035	08/05/2015	Danfe	1649	08/05/2015	R\$ 1.200,00
36	Liberty Seguro S/A		000036	15/05/2015	Recibo	99579	16/05/2015	R\$ 3.695,71
37	Sindicato das Empresas de Transp. De Pass - 29.055.993/001-80		000037	15/05/2015	Requisição	405565-9	25/05/2015	R\$ 373,90
38	Sindicato das Empresas de Transp. De Pass - 29.055.993/001-80		000037	15/05/2015	Requisição	405566-7	25/05/2015	R\$ 373,90
39	Sindicato das Empresas de Transp. De Pass - 29.055.993/001-80		000038	15/05/2015	Requisição	007710	15/05/2015	R\$ 2.843,80
40	Poupe Mais Comércio de Alimentos LTDA - 11.592.835/0001-02		000039	18/05/2015	Danfe	000.000.966	18/05/2015	R\$ 1.707,96
SUBTOTAL OU TOTAL								R\$57.247,63
LOCAL E DATA: Volta Redonda, 30 de junho de 2015.								
RESPONSÁVEL PELO ÓRGÃO OU ENTIDADE CONVENENTE - NOME, CPF E ASSINATURA								

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS

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

CONVENENTE Casa da Criança e do Adolescente		CONVÊNIO N.º 298/2015	PERÍODO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS De 01/04/2015 à 30/06/2015		TIPO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS	● Parcial ○ Final		
ITEM	CREDOR - CNPJ/CPF	NAT. DESP.	CH/OB		Comprovante da Despesa			
			Nº	Data de Pagamento	Tipo	Número	Data da Emissão	VALOR (Em R\$)
41	Instituto Nacional de Seguro Social		000040	19/05/2015	GPS	2100	Com. 04/2015	R\$ 13.946,84
42	Secretaria da Receita Federal		000041	20/05/2015	Darf	0561	Com. 04/2015	R\$ 31,59
43	Secretaria da Receita Federal		000041	20/05/2015	Darf	8301	Com. 04/2015	R\$ 354,46
44	Secretaria da Receita Federal		000041	20/05/2015	Darf	0588	Com. 04/2015	R\$ 76,97
45	Casa da Criança e do Adolescente - 01.375.045/0001-03		000042	01/06/2015	Depósito	01284	Com. 04/2015	R\$ 6.742,02
46	Casa da Criança e do Adolescente - 01.375.045/0001-03		000043	01/06/2015	Depósito	01300	Com. 05/2015	R\$ 6.742,02
47	Débora dos Santos Oliveira - 125.790.617-89		000044	04/05/2015	RCPI	01/2015	Com. 04/2015	R\$ 1.110,72
48	Marcelle de Souza Moreira - 145.629.757-09		000045	03/06/2015	RCPI	02/2015	Com. 05/2015	R\$ 1.444,02
49	Bianca de Souza Miguel Moraes - 130.214.447-25		000046	03/06/2015	RCPI	09/2015	Com. 05/2015	R\$ 888,62
50	Elizabeth Nardelli Vasconcellos - 103.088.937-60		000047	03/06/2015	RCPI	02/2015	Com. 05/2015	R\$ 1.444,02
51	Isabela da Cruz Santos Marques - 098.285.617-27		000048	03/06/2015	RCPI	02/2015	Com. 05/2015	R\$ 1.999,50
52	Stefanni Ribeiro de Assis - 137.607.647-03		000049	03/06/2015	RCPI	02/2015	Comp. 05/2015	R\$ 1.110,72
53	Débora dos Santos Oliveira - 125.790.617-89		000050	03/06/2015	RCPI	02/2015	Comp. 05/2015	R\$ 1.110,72
54	Ada Paula Neco Espindola - 937.092.697-68		000051	03/06/2015	Contra cheque	174	Comp. 05/2015	R\$ 1.148,23
55	Aline Miguel - 087.554.207-70		000052	03/06/2015	Contra cheque	133	Comp. 05/2015	R\$ 2.033,91
56	Amanda Cristina da Costa Cunha - 086.987.007-64		000053	03/06/2015	Contra cheque	057	Comp. 05/2015	R\$ 1.148,23
57	Arlete Gonçalves da Gama - 074.473.637-40		000054	03/06/2015	Contra cheque	009	Comp. 05/2015	R\$ 1.148,23
58	Cheque Cancelado		000055					-
59	Fabiola Salvador da Costa - 087.053.557-96		000056	03/06/2015	Contra cheque	125	Comp. 05/2015	R\$ 2.033,91
60	Gisele Aparecida Tostes Netto - 087.615.447-01		000057	03/06/2015	Contra cheque	078	Comp. 05/2015	R\$ 2.044,44
61	Isabella Lopes de Souza - 119.558.097-55		000058	03/06/2015	Contra cheque	176	Comp. 05/2015	R\$ 1.590,05
62	Kellen Cristine da Silveira Aguiar - 055.397.747-44		000059	03/06/2015	Contra cheque	132	Comp. 05/2015	R\$ 1.590,05
63	Leidmara de Paula Balbino - 080.520.407-52		000060	03/06/2015	Contra cheque	187	Comp. 05/2015	R\$ 918,58
64	Liliane Manoela Santos Salgueiro - 041.834.917-70		000061	03/06/2015	Contra cheque	135	Comp. 05/2015	R\$ 1.590,05
65	Lourdes Fátima de Paula - 041.747.857-75		000062	03/06/2015	Contra cheque	019	Comp. 05/2015	R\$ 1.148,23
66	Lúcia de Fátima Oliveira - 508.158.816-49		000063	03/06/2015	Contra cheque	217	Comp. 05/2015	R\$ 918,58
67	Lucimar dos Anjos Silva - 098.975.397-27		000064	03/06/2015	Contra cheque	089	Comp. 05/2015	R\$ 1.148,23
68	Ludmila Andrade de Castro Almeida - 033.067.447-19		000065	03/06/2015	Contra cheque	179	Comp. 05/2015	R\$ 1.590,05
69	Márcia Del Campo Santos - 614.533.587-49		000066	03/06/2015	Contra cheque	181	Comp. 05/2015	R\$ 1.148,23
70	Maria Auxiliadora Rodrigues - 918.444.957-87		000067	03/06/2015	Contra cheque	227	Comp. 05/2015	R\$ 918,58
71	Maria Cristina Gama da Silva - 622.895.607-82		000068	03/06/2015	Contra cheque	092	Comp. 05/2015	R\$ 1.476,47
72	Michele da Silva Ribeiro - 108.627.007-01		000069	03/06/2015	Contra cheque	223	Comp. 05/2015	R\$ 1.148,23
73	Nilcilene Aparecida dos Santos - 105.925.797-19		000070	03/06/2015	Contra cheque	226	Comp. 05/2015	R\$ 1.590,05
74	Sheila Figueiredo Del Campo - 070.814.247-83		000071	03/06/2015	Contra cheque	180	Comp. 05/2015	R\$ 2.033,91
75	Shirlei Raimunda de Souza - 852.488.436-34		000072	03/06/2015	Contra cheque	225	Comp. 05/2015	R\$ 918,58
76	Cheque Cancelado		000073					R\$ -
77	Cheque Cancelado		000074					R\$ -
78	Cheque Cancelado		000075					R\$ -
SUBTOTAL OU TOTAL							R\$121.490,23	

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

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

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS

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

CONVENENTE Casa da Criança e do Adolescente		CONVÊNIO N.º 298/2015	PERÍODO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS De 01/04/2015 à 30/06/2015		TIPO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS		● Parcial ○ Final	
ITEM	CREDOR - CNPJ/CPF	NAT. DESP.	CH/OB		Comprovante da Despesa			VALOR (Em R\$)
			Nº	Data de Pagamento	Tipo	Número	Data da Emissão	
79	Cheque Cancelado		000076					R\$ -
80	Cheque Cancelado		000077					R\$ -
81	Cheque Cancelado		000078					R\$ -
82	Cheque Cancelado		000079					R\$ -
83	Cheque Cancelado		000080					R\$ -
84	Thamara Manuelle Mendes dos Santos - 152.345.427-00		000081	03/06/2015	Contra cheque	202	Comp. 05/2015	R\$ 1.148,23
85	Victor Hugo Guedes - 166.282.717-22		000082	03/06/2015	Contra cheque	234	Comp. 05/2015	R\$ 1.148,23
86	Vitória Amaral Carvalho Mariano Silva - 284.381.836-20		000083	03/06/2015	Contra cheque	072	Comp. 05/2015	R\$ 1.476,47
87	Cláudia Aparecida de Souza - 032.840.067-02		000084	03/06/2015	Contra cheque	136	Comp. 05/2015	R\$ 1.590,05
88	Geraldo Magela Moreira - 498.471.127-20		000085	03/06/2015	Nota Fiscal	007003	03/06/2015	R\$ 443,65
89	Geraldo Magela Moreira - 498.471.127-20		000085	03/06/2015	Nota Fiscal	007004	03/06/2015	R\$ 55,85
90	Cheque Cancelado		000086					-
91	Fundo de Garantia do Tempo de Serviço		000087	03/06/2015	GRF	115	Comp. 05/2015	R\$ 2.935,51
92	Cheque Cancelado		000088					R\$ -
93	Cereais Moreira Soares Ltda. - 35.853.811/0001-10		000089	17/06/2015	Danfe	1848	18/06/2015	R\$ 1.672,29
94	Rio Vale 274 Comércio e Serviços Ltda. - 09.414.239/0001-82		000090	18/06/2015	Danfe	609	18/06/2015	R\$ 1.220,00
95	Cereais Moreira Soares Ltda. - 35.853.811/0001-10		000091	23/06/2015	Danfe	1861	23/06/2015	R\$ 1.023,58
96	Instituto Nacional de Seguro Social		000092	18/06/2015	GPS	2100	Comp. 05/2015	R\$ 13.970,05
97	Secretaria da Receita Federal		000093	18/06/2015	Darf	0561	Comp. 05/2015	R\$ 31,59
98	EM de Moura ME - 13.544.016/0001-07		000094	24/06/2015	Danfe	227	25/06/2015	R\$ 4.490,20
99	Secretaria da Receita Federal		000095	25/06/2015	Darf	8301	Comp. 05/2015	R\$ 379,42
100	EM de Moura ME - 13.544.016/0001-07		000096	24/06/2015	Danfe	000.000.229	26/06/2015	R\$ 3.889,19
101	Casa da Criança e do Adolescente - 01.375.045/0001-03		000097	29/06/2015	Depósito	01340	Comp. 06/2015	R\$ 6.742,02
102	Ethyka - Produtos de Limpeza - 39.555.453/0001-10		000098	29/06/2015	Danfe	000.010.345	29/06/2015	R\$ 1.695,37
103	Royal Comércio e Distribuidora LTDA - 08.842.314/0003-05		000099	30/06/2015	Danfe	000005964	30/06/2015	R\$ 3.191,03
104	Sindicato das Empresas de Transp. De Pass - 29.055.993/001-80		000100	30/06/2015	Recibo	307343-2	30/06/2015	R\$ 373,90
105	LML Chaves ME - 03.222.339/0001-20		000101	30/06/2015	Danfe	000.000.014	30/06/2015	R\$ 1.496,50
106	Cheque Cancelado		000102					-
107	A. C. Max Mercearia de Volta Redonda LTDA - 11.508.316/0001-05		000103	30/06/2015	Danfe	000002252	30/06/2015	R\$ 825,62
108	Grupo Ges do Brasil LTDA - ME 04.530.750/0001-26		000104	01/07/2015	Nota Fiscal	2844	30/06/2015	R\$ 600,00
109	Priscila Viana Jeremias - 134.718.157-16		000105	03/07/2015	RCPI	01/2015	Comp. 06/2015	R\$ 1.110,80
110	Ada Paula Neco Espindola - 937.092.697-68		000106	06/07/2015	Contra cheque	174	Comp. 06/2015	R\$ 1.148,23
111	Aline Miguel - 087.554.207-70		000107	06/07/2015	Contra cheque	133	Comp. 06/2015	R\$ 2.033,91
112	Amanda Cristina da Costa Cunha - 086.987.007-64		000108	06/07/2015	Contra cheque	057	Comp. 06/2015	R\$ 1.148,23
113	Arlete Gonçalves da Gama - 074.473.637-40		000109	06/07/2015	Contra cheque	009	Comp. 06/2015	R\$ 1.148,23
114	Fabiola Salvador da Costa - 087.053.557-96		000110	06/07/2015	Contra cheque	125	Comp. 06/2015	R\$ 2.033,91
115	Gisele Aparecida Tostes Netto - 087.615.447-01		000111	06/07/2015	Contra cheque	078	Comp. 06/2015	R\$ 2.044,44
SUBTOTAL OU TOTAL							R\$	182.556,73
LOCAL E DATA: Volta Redonda, 30 de junho de 2015.								
RESPONSÁVEL PELO ÓRGÃO OU ENTIDADE CONVENENTE - NOME, CPF E ASSINATURA								

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS

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

CONVENENTE Casa da Criança e do Adolescente		CONVÊNIO N.º 298/2015	PERÍODO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS De 01/04/2015 à 30/06/2015		TIPO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS	<input checked="" type="radio"/> Parcial <input type="radio"/> Final		
ITEM	CREDOR - CNPJ/CPF	NAT. DESP.	CH/OB		Comprovante da Despesa			
			Nº	Data de Pagamento	Tipo	Número	Data da Emissão	VALOR (Em R\$)
116	Isabella Lopes de Souza - 119.558.097-55		000112	06/07/2015	Contra cheque	176	Comp. 06/2015	R\$ 1.485,21
117	Kellen Cristine da Silveira Aguiar - 055.397.747-44		000113	06/07/2015	Contra cheque	132	Comp. 06/2015	R\$ 1.590,05
118	Leidmara de Paula Balbino - 080.520.407-52		000114	06/07/2015	Contra cheque	187	Comp. 06/2015	R\$ 918,58
119	Liliane Manoela Santos Salgueiro - 041.834.917-70		000115	06/07/2015	Contra cheque	135	Comp. 06/2015	R\$ 1.537,05
120	Lourdes Fátima de Paula - 041.747.857-75		000116	06/07/2015	Contra cheque	019	Comp. 06/2015	R\$ 1.148,23
121	Lúcia de Fátima Oliveira - 508.158.816-49		000117	06/07/2015	Contra cheque	217	Comp. 06/2015	R\$ 918,58
122	Lucimar dos Anjos Silva - 098.975.397-27		000118	06/07/2015	Contra cheque	089	Comp. 06/2015	R\$ 1.148,23
123	Ludmila Andrade de Castro Almeida - 033.067.447-19		000119	06/07/2015	Contra cheque	179	Comp. 06/2015	R\$ 1.590,05
124	Márcia Del Campo Santos - 614.533.587-49		000120	06/07/2015	Contra cheque	181	Comp. 06/2015	R\$ 1.148,23
125	Maria Auxiliadora Rodrigues - 918.444.957-87		000121	06/07/2015	Contra cheque	227	Comp. 06/2015	R\$ 918,58
126	Maria Cristina Gama da Silva - 622.895.607-82		000122	06/07/2015	Contra cheque	092	Comp. 06/2015	R\$ 1.476,47
127	Michele da Silva Ribeiro - 108.627.007-01		000123	06/07/2015	Contra cheque	223	Comp. 06/2015	R\$ 1.148,23
128	Nilcilene Aparecida dos Santos - 105.925.797-19		000124	06/07/2015	Contra cheque	226	Comp. 06/2015	R\$ 1.485,21
129	Sheila Figueiredo Del Campo - 070.814.247-83		000125	06/07/2015	Contra cheque	180	Comp. 06/2015	R\$ 2.033,91
130	Shirlei Raimunda de Souza - 852.488.436-34		000126	06/07/2015	Contra cheque	225	Comp. 06/2015	R\$ 918,58
131	Thamara Manuelle Mendes dos Santos - 152.345.427-00		000127	06/07/2015	Contra cheque	202	Comp. 06/2015	R\$ 1.148,23
132	Victor Hugo Guedes - 166.282.717-22		000128	06/07/2015	Contra cheque	234	Comp. 06/2015	R\$ 1.148,23
133	Vitória Amaral Carvalho Mariano Silva - 284.381.836-20		000129	06/07/2015	Contra cheque	072	Comp. 06/2015	R\$ 1.476,47
134	Marcelle de Souza Moreira - 145.629.757-09		000130	06/07/2015	RCPI	03/2015	Comp. 06/2015	R\$ 1.444,02
135	Elizabeth Nardelli Vasconcellos - 103.088.937-60		000131	06/07/2015	RCPI	03/2015	Comp. 06/2015	R\$ 1.444,02
136	Bianca de Souza Miguel Moraes - 130.214.447-25		000132	06/07/2015	RCPI	10/2015	Comp. 06/2015	R\$ 888,63
137	Isabela da Cruz Santos Marques - 098.285.617-27		000133	06/07/2015	RCPI	03/2015	Comp. 06/2015	R\$ 1.999,51
138	Stefanni Ribeiro de Assis - 137.607.647-03		000134	06/07/2015	RCPI	03/2015	Comp. 06/2015	R\$ 1.110,80
139	Cláudia Aparecida de Souza - 032.840.067-02		000135	07/07/2015	Férias	136	Comp. 06/2015	R\$ 1.573,84
140	Fundo de Garantia do Tempo de Serviço		000136	07/07/2015	GRF	115	Comp. 06/2015	R\$ 2.977,44
141	Secretaria da Receita Federal		000137	20/07/2015	Darf	0561	Comp. 06/2015	R\$ 47,80
142	Secretaria da Receita Federal		000137	20/07/2015	Darf	8301	Comp. 06/2015	R\$ 384,66
143	Instituto Nacional do Seguro Social		000138	20/07/2015	GPS	2100	Comp. 06/2015	R\$ 14.157,75
144								
145								
146								
147								
148								
149								
150								
151								
152								
153								
SUBTOTAL OU TOTAL							R\$	231.823,32
LOCAL E DATA: Volta Redonda, 30 de junho de 2015.								
RESPONSÁVEL PELO ÓRGÃO OU ENTIDADE CONVENIENTE - NOME, CPF E ASSINATURA								