

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS

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

CONVENENTE Casa da Criança e do Adolescente		CONVÊNIO N.º 616/2016	PERÍODO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS De 01/04/2016 à 30/06/2016		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\$)
1	Floresta Comércio e Indústria S/A - 32.500.977/0024-50		000001	20/04/2016	Danfe	31558	27/04/2016	R\$ 303,73
2	Sul Fluminense Diesel LTDA - 11.117.005/0001-15		000002	26/04/2016	Nota Fiscal	2303	26/04/2016	R\$ 729,30
3	Floresta Comércio e Indústria S/A - 32.500.977/0024-50		000003	26/04/2016	Danfe	31559	27/04/2016	R\$ 594,48
4	Poupe Santo Agostinho Comércio de Alimentos - 12.293.947/0001-17		000004	26/04/2016	Danfe	000000162	27/04/2016	R\$ 1.621,17
5	Rc Posto de Combustíveis LTDA EIRIELI - 17.773.737/0001-40		000005	28/04/2016	Danfe	000002944	04/05/2016	R\$ 150,00
6	Cheque Cancelado		000006					-
7	Rio Vale 274 Comércio e Serviços - 09.414.239/0001-82		000007	02/05/2016	Danfe	669	30/04/2016	R\$ 3.024,00
8	Rio Vale 274 Comércio e Serviços - 09.414.239/0001-82		000008	29/04/2016	Danfe	670	30/04/2016	R\$ 1.420,80
9	Ada Paula Neco Espíndola - 937.092.697-68		000009	02/05/2016	Contra Cheque	174	Comp.04/2016	R\$ 1.240,10
10	Aline Miguel - 087.554.207-70		000010	02/05/2016	Contra Cheque	133	Comp.04/2016	R\$ 2.597,41
11	Amanda Cristina da Costa Cunha - 086.987.007-64		000011	02/05/2016	Contra Cheque	057	Comp.04/2016	R\$ 1.240,10
12	Arlete Gonçalves da Gama - 074.473.637-40		000012	02/05/2016	Contra Cheque	009	Comp.04/2016	R\$ 1.240,10
13	Cláudia Aparecida de Souza - 032.840.067-02		000013	02/05/2016	Contra Cheque	136	Comp.04/2016	R\$ 1.708,74
14	Cristiane de Lara Ribeiro - 289.525.868-67		000014	02/05/2016	Contra Cheque	237	Comp.04/2016	R\$ 704,51
15	Cheque Cancelado		000015					-
16	Elizabeth Nardelli Vasconcellos - 103.088.937-60		000016	02/05/2016	Contra Cheque	236	Comp.04/2016	R\$ 1.497,24
17	Cheque Cancelado		000017					-
18	Fabiola Salvador da Costa - 087.053.557-96		000018	02/05/2016	Contra Cheque	125	Comp.04/2016	R\$ 2.011,77
19	Gilberto de Oliveira Jorge - 007.442.167-02		000019	02/05/2016	Contra Cheque	242	Comp.04/2016	R\$ 1.395,90
20	Isabella Lopes de Souza - 119.558.097-55		000020	02/05/2016	Contra Cheque	176	Comp.04/2016	R\$ 1.830,33
21	Kellen Cristine da Silveira Aguiar - 055.397.747-44		000021	02/05/2016	Contra Cheque	132	Comp.04/2016	R\$ 1.758,02
22	Leidmara de Paula Balbino - 080.520.407-52		000022	02/05/2016	Contra Cheque	187	Comp.04/2016	R\$ 992,07
23	Liliane Manoela Santos Salgueiro - 041.834.917-70		000023	02/05/2016	Contra Cheque	135	Comp.04/2016	R\$ 1.831,09
24	Lourdes Fátima de Paula - 041.747.857-75		000024	02/05/2016	Contra Cheque	019	Comp.04/2016	R\$ 1.159,22
25	Lúcia de Fátima Oliveira - 508.158.816-49		000025	02/05/2016	Contra Cheque	217	Comp.04/2016	R\$ 992,07
26	Lucimar dos Anjos Silva - 098.975.397-27		000026	02/05/2016	Contra Cheque	089	Comp.04/2016	R\$ 1.240,10
27	Cheque Cancelado		000027					-
28	Márcia Del Campo Santos - 614.533.587-49		000028	02/05/2016	Contra Cheque	181	Comp.04/2016	R\$ 1.240,10
29	Maria Auxiliadora Rodrigues - 918.444.957-87		000029	02/05/2016	Contra Cheque	227	Comp.04/2016	R\$ 992,07
30	Maria Cristina Gama da Silva - 622.895.607-82		000030	02/05/2016	Contra Cheque	092	Comp.04/2016	R\$ 1.497,24
31	Michele da Silva Ribeiro - 108.627.007-01		000031	02/05/2016	Contra Cheque	223	Comp.04/2016	R\$ 1.240,10
32	Nilcilene Aparecida dos Santos - 105.925.797-19		000032	02/05/2016	Contra Cheque	226	Comp.04/2016	R\$ 1.716,05
33	Ronaldo Luis Felix da Rocha - 026.780.427-07		000033	02/05/2016	Contra Cheque	243	Comp.04/2016	R\$ 974,65
34	Sheila Figueiredo Del Campo - 070.814.247-83		000034	02/05/2016	Contra Cheque	180	Comp.04/2016	R\$ 2.597,41
35	Shirlei Raimunda de Sousa e Souza - 852.488.436-34		000035	02/05/2016	Contra Cheque	225	Comp.04/2016	R\$ 992,07
36	Thamara Manuelle Mendes dos Santos - 152.345.427-00		000036	02/05/2016	Contra Cheque	202	Comp.04/2016	R\$ 1.240,10
37	Victor Hugo Guedes Rocha - 166.282.717-22		000037	02/05/2016	Contra Cheque	234	Comp.04/2016	R\$ 1.159,22
38	Vitória Amaral Carvalho Mariano da Silva - 284.381.836-20		000038	02/05/2016	Contra Cheque	072	Comp.04/2016	R\$ 1.497,24
39	Marcelle de Souza Moreira - 145.629.757-09		000039	02/05/2016	Contra Cheque	239	Comp.04/2016	R\$ 1.497,24
40	Francinele da Silva Ribeiro Viana - 041.828.467-96		000040	02/05/2016	RCPI	04/2016	Comp.04/2016	R\$ 2.084,67
SUBTOTAL OU TOTAL								R\$50.010,41
LOCAL E DATA: Volta Redonda, 30 de junho de 2016.								
RESPONSÁVEL PELO ÓRGÃO OU ENTIDADE CONVENENTE - NOME, CPF E ASSINATURA								

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS

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

CONVENENTE Casa da Criança e do Adolescente		CONVÊNIO N.º 616/2016	PERÍODO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS De 01/04/2016 à 30/06/2016		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\$)
41	Thamires de Oliveira Barbosa - 153.728.277-85		000041	02/05/2016	RCPI	01/2016	Comp.04/2016	R\$ 978,00
42	Carmela Duarte Ferreira - 111.839.067-90		000042	02/05/2016	RCPI	04/2016	Comp. 04/2016	R\$ 1.199,66
43	RC Posto de Combustíveis LTDA - 17.773.737/0001-40		000043	05/05/2016	Danfe	2962	05/05/2016	R\$ 185,00
44	Cristina Silva de Almeida - 079.896.837-09		000044	02/05/2016	Contra Cheque	045	Comp. 04/2016	R\$ 992,07
45	RedeGás VR - Comércio de Gás Eireli ME - 20.783.958/0001-03		000045	05/05/2016	Danfe	3489/1	09/05/2016	R\$ 410,00
46	Gisele Aparecida Tostes Netto - 087.615.447-01		000046	02/05/2016	Férias	078	Comp.04/2016	R\$ 1.934,94
47	Fundo de Garantia do Tempo de Serviço		000047	05/05/2016	GRF	115	Comp.04/2016	R\$ 3.896,55
48	Cereais Moreira Soares Ltda - 35.853.811/0001-10		000048	10/05/2016	Danfe	002.581	11/05/2016	R\$ 418,37
49	Cereais Moreira Soares Ltda - 35.853.811/0001-10		000048	10/05/2016	Danfe	002.582	11/05/2016	R\$ 1.032,02
50	Cereais Moreira Soares Ltda - 35.853.811/0001-10		000048	10/05/2016	Danfe	002.583	11/05/2016	R\$ 930,49
51	Cereais Moreira Soares Ltda - 35.853.811/0001-10		000048	10/05/2016	Danfe	002.584	11/05/2016	R\$ 638,52
52	Ethyka Produtos de Limpeza - 39.555.453/0001-10		000049	09/05/2016	Danfe	55	09/05/2016	R\$ 688,69
53	Ethyka Produtos de Limpeza - 39.555.453/0001-10		000050	09/05/2016	Danfe	57	09/05/2016	R\$ 724,53
54	Poupe Santo Agostinho Comércio de Alimentos - 12.293.947/0001-17		000051	10/05/2016	Danfe	000.000.172	10/05/2016	R\$ 2.318,78
55	Isabella Lopes de Souza - 119.558.097-55		000052	10/05/2016	RCPI	01/2016	10/05/2016	R\$ 796,23
56	Açougue Irmãos Teixeira LTDA - 03.157.326/0001-15		000053	11/05/2016	Nota Fiscal	011200	11/05/2016	R\$ 2.773,00
57	Sindicato da E. de Transporte de Barra Mansa 29.055.993/0001-80		000054	12/05/2016	Boleto	998234	12/05/2016	R\$ 382,10
58	Sindicato da E. de Transporte de Barra Mansa 29.055.993/0001-80		000055	12/05/2016	Boleto	998448	12/05/2016	R\$ 476,50
59	Sindicato da E. de Transporte de Barra Mansa 29.055.993/0001-80		000056	13/05/2016	Requisição	011011	13/05/2016	R\$ 2.066,00
60	Distribuidora de Ovos Trigemmas -02.288.535/0001-35		000057	17/05/2016	Danfe	035	17/05/2016	R\$ 105,00
61	Distribuidora de Ovos Trigemmas -02.288.535/0001-35		000057	17/05/2016	Danfe	036	17/05/2016	R\$ 32,00
62	Instituto Nacional de Seguro Social		000058	19/05/2016	GPS	2100	Comp. 04/2016	R\$ 19.258,25
63	Rio Vale 274 Comércio e Serviços - 09.414.239/0001-82		000059	17/05/2016	Danfe	673	16/05/2016	R\$ 1.405,00
64	Secretaria da Receita Federal		000060	19/05/2016	Darf	8301	Comp. 04/2016	R\$ 488,67
65	Secretaria da Receita Federal		000060	19/05/2016	Darf	0561	Comp. 04/2016	R\$ 165,89
66	Secretaria da Receita Federal		000060	19/05/2016	Darf	0588	Comp. 04/2016	R\$ 58,59
67	Casa da Criança e do Adolescente - 01.375.045/0001-03		000061	23/05/2016	Depósito	00608	Comp. 04/2016	R\$ 8.353,87
68	Casa da Criança e do Adolescente - 01.375.045/0001-03		000062	23/05/2016	Depósito	00612	Comp. 05/2016	R\$ 8.353,87
69	Casa da Criança e do Adolescente - 01.375.045/0001-03		000063	23/05/2016	Depósito	00619	Comp. 06/2016	R\$ 8.353,87
70	Aline Miguel - 087.554.207-70		000064	23/05/2016	Rescisão	133	07/06/2016	R\$ 5.051,07
71	Liberty Seguros S/A		000065	23/05/2016	Recibo	31111	23/05/2016	R\$ 2.870,36
72	EM de Moura ME - 13.544.016/0001-07		000066	25/05/2016	Danfe	295	25/05/2016	R\$ 3.282,65
73	EM de Moura ME - 13.544.016/0001-07		000066	25/05/2016	Danfe	296	25/05/2016	R\$ 129,35
74	Cereais Moreira Soares Ltda - 35.853.811/0001-10		000067	02/06/2016	Danfe	002.622	02/06/2016	R\$ 591,57
75	Cereais Moreira Soares Ltda - 35.853.811/0001-10		000067	02/06/2016	Danfe	002.623	02/06/2016	R\$ 228,00
76	Francinele da Silva Ribeiro Viana - 041.828.467-96		000068	03/06/2016	RPCI	05/2016	Comp. 06/2016	R\$ 2.084,67
77	Marcelle de Souza Moreira- 145629757-09		000069	03/06/2016	Contra Cheque	239	Comp. 05/2016	R\$ 1.497,24
78	Gilberto de Oliveira Jorge- 007442167-02		000070	03/06/2016	Contra Cheque	242	Comp. 05/2016	R\$ 1.448,98
79	Elizabeth Nardelli Vasconcellos- 103088937-60		000071	03/06/2016	Contra Cheque	236	Comp. 05/2016	R\$ 1.497,24
80	Arlete Gonçalves da Gama - 074.473.637-40		000072	03/06/2016	Contra Cheque	009	Comp. 05/2016	R\$ 1.240,10
81	Gisele Aparecida tostes Netto - 087.615.447-01		000073	03/06/2016	Contra Cheque	78	Comp. 05/2016	R\$ 2.022,30
82	Ada Paula Neco Espindola- 937092697-68		000074	03/06/2016	Contra Cheque	174	Comp. 05/2016	R\$ 1.240,10
83	Amanda Cristina da Costa Cunha - 086.987.007-64		000075	03/06/2016	Contra Cheque	057	Comp. 05/2016	R\$ 1.240,10
84	Carmela Duarte Ferreira - 111.839.067-90		000076	03/06/2016	Contra Cheque	244	Comp. 05/2016	R\$ 1.240,10
85	Claudia Aparecida de Souza - 032.840.067-02		000077	03/06/2016	Contra Cheque	136	Comp. 05/2016	R\$ 1.708,74
86	Cheque Cancelado		000078			000078		R\$ -
87	Cristina Silva de Almeida - 079.896.837-09		000079	03/06/2016	Contra Cheque	045	Comp. 05/2016	R\$ 992,07
88	Cheque Cancelado		000080			000080		R\$ -
SUBTOTAL OU TOTAL								R\$147.791,51

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

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

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS

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

CONVENIENTE Casa da Criança e do Adolescente		CONVÊNIO N.º 616/2016	PERÍODO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS De 01/04/2016 à 30/06/2016		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\$)
89	Cheque cancelado		000081					R\$ -
90	Isabella Lopes de Souza - 119.558.097-55		000082	03/06/2016	Contra Cheque	176	Comp. 05/2016	R\$ 1.621,15
91	Kellen Cristine da Silva Aguiar - 055.397.747-44		000083	03/06/2016	Contra Cheque	132	Comp. 05/2016	R\$ 1.758,02
92	Leidmara de Paula Balbino- 080.520.407-52		000084	03/06/2016	Contra Cheque	187	Comp. 05/2016	R\$ 992,07
93	Lourdes Fátima de Paula - 041.747.857-75		000085	03/06/2016	Contra Cheque	000019	Comp. 05/2016	R\$ 1.159,22
94	Lúcia de Fátima Oliveira- 508.158.816-49		000086	03/06/2016	Contra Cheque	217	Comp. 05/2016	R\$ 992,07
95	Lucimar dos Anjos Silva - 098.975.397-27		000087	03/06/2016	Contra Cheque	000089	Comp. 05/2016	R\$ 1.240,10
96	Marcia Del Campo-614.533.587-49		000088	03/06/2016	Contra Cheque	181	Comp. 05/2016	R\$ 1.240,10
97	Maria Auxiliadora Rodrigues - 918.444.957-87		000089	03/06/2016	Contra Cheque	227	Comp. 05/2016	R\$ 992,07
98	Maria Cristina Gama da Silva - 622.895.607-82		000090	03/06/2016	Contra Cheque	92	Comp. 05/2016	R\$ 1.497,24
99	Nilcilene Aparecida dos Santos - 105.925.797-19		000091	03/06/2016	Contra Cheque	226	Comp. 05/2016	R\$ 1.506,09
100	Ronaldo Luis Félix da Rocha - 026.780.427-07		000092	03/06/2016	Contra Cheque	243	Comp. 05/2016	R\$ 1.011,29
101	Sheila Figueiredo Del Campo- 07814247-83		000093	03/06/2016	Contra Cheque	180	Comp. 05/2016	R\$ 2.597,41
102	Shirlei Raimunda de Sousa e Souza - 852.488.436-34		000094	03/06/2016	Contra Cheque	000225	Comp. 05/2016	R\$ 992,07
103	Thamara Manuelle Mendes dos Santos- 152.345.427-00		000095	03/06/2016	Contra Cheque	202	Comp. 05/2016	R\$ 1.240,10
104	Victor Hugo Guedes Rocha - 166.282.717-22		000096	03/06/2016	Contra Cheque	000234	Comp. 05/2016	R\$ 1.159,22
105	Vitoria Amaral Carvalho Mariano da Silva- 284381836-20		000097	03/06/2016	Contra Cheque	72	Comp. 05/2016	R\$ 1.497,24
106	Michele da Silva Ribeiro - 108.627.007-01		000098	03/06/2016	Contra Cheque	223	Comp. 05/2016	R\$ 1.240,10
107	Fundo de Garantia Por Tempo de Serviço		000099	07/06/2016	GRF	515	Comp. 05/2016	R\$ 3.607,80
108	Rede Gás Distribuindo Qualidade - 20.783.958/0001-03		000100	06/06/2016	Danfe	4267	06/06/2016	R\$ 615,00
109	Sheila Figueiredo Del Campo- 07814247-83		000141	09/06/2016	Recisão		15/06/2016	R\$ 3.399,04
110	Liliane manoela Santos Salgueiro - 041.834.917-70		000142	03/06/2016	Contra Cheque	135	Comp. 05/2016	R\$ 1.910,63
111	Fabiola Salvador da Costa - 041.834.917-70		000143	03/06/2016	Férias	125	Comp. 05/2016	R\$ 1.942,36
112	Fabiola Salvador da Costa - 041.834.917-70		000144	03/06/2016	Contra Cheque	000125	Comp. 05/2016	R\$ 2.011,77
113	Thamires de Oliveira Barbosa - 153.728.277-85		000145	03/06/2016	RPCI	02/2016	Comp. 05/2016	R\$ 978,32
114	Cereais Moreira Soares Ltda - 35.853.811/0001-10		000146	13/06/2016	Danfe	002.643	13/06/2016	R\$ 266,46
115	Cereais Moreira Soares Ltda - 35.853.811/0001-10		000146	13/06/2016	Danfe	002.644	13/06/2016	R\$ 435,16
116	Cereais Moreira Soares Ltda - 35.853.811/0001-10		000146	13/06/2016	Danfe	002.645	13/06/2016	R\$ 170,85
117	Cereais Moreira Soares Ltda - 35.853.811/0001-10		000146	13/06/2016	Danfe	002.646	13/06/2016	R\$ 384,71
118	Cereais Moreira Soares Ltda - 35.853.811/0001-10		000146	13/06/2016	Danfe	002.647	13/06/2016	R\$ 470,17
119	Cereais Moreira Soares Ltda - 35.853.811/0001-10		000146	13/06/2016	Danfe	002.648	13/06/2016	R\$ 348,57
120	Isabella Lopes de Souza - 119.558.097-55		000147	03/06/2016	RPCI	02/2016	Comp. 05/2016	R\$ 1.602,93
121	Cereais Moreira Soares Ltda - 35.853.811/0001-10		000148	18/06/2016	Danfe	002.664	18/06/2016	R\$ 826,90
122	Cereais Moreira Soares Ltda - 35.853.811/0001-10		000148	18/06/2016	Danfe	002.665	18/06/2016	R\$ 27,50
123	Secretaria da Receita Federal		000149	20/06/2016	Darf	0561	Comp. 05/2016	R\$ 100,31
124	Secretaria da Receita Federal		000149	20/06/2016	Darf	8301	Comp. 05/2016	R\$ 493,85
125	Secretaria da Receita Federal		000149	20/06/2016	Darf	0588	Comp. 05/2016	R\$ 151,54
126	Instituto Nacional do Seguro Social		000150	20/06/2016	GPS	2100	Comp. 05/2016	R\$ 19.088,30
127	Cheque Cancelado		000151					R\$ -
128	Poupe santo Agostinho Comércio de Alimentos-12293947/0001-17		000152	21/06/2016	DANFE	000.192	21/06/2016	R\$ 3.538,23
129	Cereais Moreira Soares Ltda - 35.853.811/0001-10		000153	24/06/2016	DANFE	002.673	24/06/2016	R\$ 633,56
130	Cereais Moreira Soares Ltda - 35.853.811/0001-10		000153	24/06/2016	DANFE	002.675	24/06/2016	R\$ 1.487,04
								R\$ 215.018,07
LOCAL E DATA: Volta Redonda, 30 de junho de 2016.								
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 616/2016	PERÍODO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS De 01/04/2016 à 30/06/2016		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\$)
131	Cereais Moreira Soares Ltda - 35.853.811/0001-10		000153	24/06/2016	DANFE	002.674	24/06/2016	R\$ 948,31
132	Distribuidora de Ovos Trigemas 02.288.535/0001-35		000154	24/06/2016	DANFE	000.039	24/06/2016	R\$ 130,00
133	Sindicato da E. de Transporte de Barra Mansa 29.055.993/0001-80		000155	24/06/2016	Boleto	1016273	24/06/2016	R\$ 849,30
134	Rede Gás Distribuindo Qualidade 20.783.958/0001-03		000156	24/06/2016	DANFE	4878	25/06/2016	R\$ 410,00
135	Açougue Irmãos Teixeira LTDA ME 03.157.326/0001-15		000157	28/06/2016	Cupon Fiscal	011398	24/06/2016	R\$ 4.081,34
136	Cereais Moreira Soares Ltda - 35.853.811/0001-10		000158	30/06/2016	DANFE	002.686	30/06/2016	R\$ 682,26
137	RC Posto de Combustíveis LTDA - 17.773.737/0001-40		000159	29/06/2016	DANFE	3127	24/06/2016	R\$ 178,95
138	CIA Brasileira de Distribuidora - 47.508.411/2450-00		000160	29/06/2016	DANFE	4578	12/06/2016	R\$ 359,60
139	Rio Vale 274 Comércio e Serviços - 09.414.239/0001-82		000101	30/06/2016	DANFE	000.680	30/06/2016	R\$ 1.356,47
140	Sindicato da E. de Transporte de Barra Mansa 29.055.993/0001-80		000102	30/06/2016	Requisição			R\$ 650,10
141	Rede Gás Distribuindo Qualidade 20.783.958/0001-03		000103	30/06/2016	DANFE	5014	30/06/2016	R\$ 1.025,00
142	Rio Vale 274 Comércio e Serviços - 09.414.239/0001-82		000104	30/06/2016	DANFE	000.681	30/06/2016	R\$ 1.436,60
143	Elizabeth Nardelli Vasconcellos- 103088937-60		000105	05/07/2016	Contra Cheque	236	Comp. 06/2016	R\$ 1.497,24
144	Marcelle de Souza Moreira - 145.629.757-09		000106	05/07/2016	Contra Cheque	239	Comp. 06/2016	R\$ 1.497,24
145	Ada Paula Neco Espindola - 937.092.697-68		000107	05/07/2016	Contra Cheque	174	Comp. 06/2016	R\$ 1.240,10
146	Amanda Cristina da Costa Cunha - 086.987.007-64		000108	05/07/2016	Contra Cheque	057	Comp. 06/2016	R\$ 1.240,10
147	Arlete Gonçalves da Gama - 074.473.637-40		000109	05/07/2016	Contra Cheque	009	Comp. 06/2016	R\$ 1.240,10
148	Carmela Duarte Ferreira - 111.839.067-90		000110	05/07/2016	Contra Cheque	244	Comp. 06/2016	R\$ 1.159,22
149	Cristina Silva de Almeida - 079.896.837-09		000111	05/07/2016	Contra Cheque	045	Comp. 06/2016	R\$ 992,07
150	Gisele Aparecida Tostes Netto - 087.615.447-01		000112	05/07/2016	Contra Cheque	078	Comp. 06/2016	R\$ 2.022,30
151	Isabella Lopes de Souza - 119.558.097-55		000113	05/07/2016	Contra Cheque	176	Comp. 06/2016	R\$ 1.709,65
152	Kellen Cristine da Silva Aguiar - 055.397.747-44		000114	05/07/2016	Contra Cheque	132	Comp. 06/2016	R\$ 1.758,02
153	Leidmara de Paula Balbino- 080.520.407-52		000115	05/07/2016	Contra Cheque	187	Comp. 06/2016	R\$ 992,07
154	Liliane Manoela Santos Salgueiro - 041.834.917-70		000116	05/07/2016	Contra Cheque	135	Comp. 06/2016	R\$ 41,37
155	Lourdes Fátima de Paula - 041.747.857-75		000117	05/07/2016	Contra Cheque	019	Comp. 06/2016	R\$ 1.159,22
156	Lúcia de Fátima Oliveira- 508.158.816-49		000118	05/07/2016	Contra Cheque	217	Comp. 06/2016	R\$ 992,07
157	Lucimar dos Anjos Silva - 098.975.397-27		000119	05/07/2016	Contra Cheque	089	Comp. 06/2016	R\$ 1.240,10
158	Marcia Del Campo-614.533.587-49		000120	05/07/2016	Contra Cheque	181	Comp. 06/2016	R\$ 1.240,10
159	Maria Auxiliadora Rodrigues - 918.444.957-87		000121	05/07/2016	Contra Cheque	227	Comp. 06/2016	R\$ 992,07
160	Maria Cristina Gama da Silva - 622.895.607-82		000122	05/07/2016	Contra Cheque	092	Comp. 06/2016	R\$ 1.497,24
161	Michele da Silva Ribeiro - 108.627.007-01		000123	05/07/2016	Contra Cheque	223	Comp. 06/2016	R\$ 1.240,10
162	Nilcilene Aparecida dos Santos - 105.925.797-19		000124	05/07/2016	Contra Cheque	226	Comp. 06/2016	R\$ 1.506,09
163	Ronaldo Luis Félix da Rocha - 026.780.427-07		000125	05/07/2016	Contra Cheque	243	Comp. 06/2016	R\$ 945,34
164	Shirlei Raimunda de Sousa e Souza - 852.488.436-34		000126	05/07/2016	Contra Cheque	225	Comp. 06/2016	R\$ 992,07
165	Thamara Manuelle Mendes dos Santos- 152.345.427-00		000127	05/07/2016	Contra Cheque	202	Comp. 06/2016	R\$ 1.240,10
166	Thamires de Oliveira Barbosa - 153.728.277-85		000128	05/07/2016	Contra Cheque	245	Comp. 06/2016	R\$ 1.011,29
167	Victor Hugo Guedes Rocha - 166.282.717-22		000129	05/07/2016	Contra Cheque	234	Comp. 06/2016	R\$ 1.159,22
168	Vitoria Amaral Carvalho Mariano da Silva- 284381836-20		000130	05/07/2016	Contra Cheque	072	Comp. 06/2016	R\$ 1.497,24
SUBTOTAL OU TOTAL							R\$	259.227,73

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

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

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS

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

CONVENENTE Casa da Criança e do Adolescente		CONVÊNIO N.º 616/2016	PERÍODO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS De 01/04/2016 à 30/06/2016		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\$)	
169	Cláudia Aparecida de Souza - 032.840.067-02		000131	05/07/2016	Férias	136	Comp. 06/2016	R\$	1.680,67
170	Liliane Manoela Santos Salgueiro - 041.834.917-70		000132	05/07/2016	Férias	135	Comp. 06/2016	R\$	1.522,82
171	Gilberto de Oliveira Jorge- 007442167-02		000133	05/07/2016	Contra Cheque	242	Comp. 06/2016	R\$	1.448,98
172	Solange da Silva Alves - 619.689.277-00		000134	05/07/2016	RPCI	06/2016	Comp. 06/2016	R\$	2.342,33
173	Simone Aparecida Machado da Silva - 007.589.777-60		000135	05/07/2016	RPCI	01/2016	Comp. 06/2016	R\$	1.199,65
174	Isabella Lopes de Souza - 119.558.097-55		000136	05/07/2016	RPCI	03/2016	Comp. 06/2016	R\$	1.602,93
175	Cheque cancelado		000137					R\$	-
176	Fundo de Garantia por Tempo de Serviço		000138	07/07/2016	GRF	115	Comp. 06/2016	R\$	3.649,29
177	Kátia Aparecida de Carvalho - 618.799.757-34		000139	05/07/2016	RPCI	01/2016	Comp. 06/2016	R\$	1.768,96
178	Victor Hugo Guedes Rocha - 166.282.717-22		000140	08/07/2016	Férias	234	Comp. 06/2016	R\$	1.226,62
179	Nercy Macedo dos Santos 584.969.476-53		000161	13/07/2016	RPCI	01/2016	Comp. 06/2016	R\$	2.361,90
180	RC Posto COMBUSTIVEIS - 17.773.737/0001-40		000162	06/07/2016	DANFE	3173	07/07/2016	R\$	281,80
181	Instituto Nacional de Seguro Social		000163	20/07/2016	GPS	2100	Comp. 06/2016	R\$	20.186,34
SUBTOTAL OU TOTAL								R\$	298.500,02
LOCAL E DATA: Volta Redonda, 30 de junho de 2016. RESPONSÁVEL PELO ÓRGÃO OU ENTIDADE CONVENENTE - NOME, CPF E ASSINATURA									