

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS

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

CONVENIENTE Casa da Criança e do Adolescente		CONVÊNIO N.º 298/2015	PERÍODO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS De 01/07/2015 à 30/09/2015		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	Sindicato das Empresas de Transporte BM - 29.055.993/0001-80		000139	22/07/2015	Boleto	856408	22/07/2015	R\$ 310,30
2	Sindicato das Empresas de Transporte BM - 29.055.993/0001-80		000140	24/07/2015	Requisição	008335	24/07/2015	R\$ 1.460,00
3	Rio Vale 274 Comércio - 09.414.239/0001-82		000141	27/07/2015	Danfe		27/07/2015	R\$ 2.964,18
4	Cheque cancelado		000142					R\$ -
5	R C Posto de Combustíveis Ltda. - 17.773.737/0001-40		000143	29/07/2015	Danfe	1937	29/07/2015	R\$ 1.200,00
6	EM de Moura ME - 13.544.016/0001-07		000144	29/07/2015	Danfe		29/07/2015	R\$ 2.908,40
7	Cereais Moreira Soares Ltda. - 35.853.811/0001-10		000145	27/07/2015	Danfe	1929	27/07/2015	R\$ 319,43
8	Cereais Moreira Soares Ltda. - 35.853.811/0001-10		000145	27/07/2015	Danfe	1930	27/07/2015	R\$ 82,04
9	Cereais Moreira Soares Ltda. - 35.853.811/0001-10		000145	27/07/2015	Danfe	1928	27/07/2015	R\$ 448,53
10	EM de Moura ME - 13.544.016/0001-07		000146	29/07/2015	Danfe		29/07/2015	R\$ 4.272,90
11	Cereais Moreira Soares Ltda. - 35.853.811/0001-10		000147	29/07/2015	Danfe	1954	29/07/2015	R\$ 700,50
12	Senalba S E E Cult Rec Soc ERJ - 30.132.856/0001-81		000148	30/07/2015	Boleto	0002	30/07/2015	R\$ 545,00
13	Amanda Cristina da Costa Cunha - 086.987.007-64		000149	03/08/2015	Contra Cheque	000057	Comp. 07/2015	R\$ 1.126,43
14	Cheque cancelado		000150					R\$ -
15	Cláudia Aparecida de Souza - 032.840.067-02		000151	03/08/2015	Contra Cheque	000136	Comp. 07/2015	R\$ 1.568,25
16	Fabiola Salvador da Costa - 087.053.557-96		000152	03/08/2015	Contra Cheque	000125	Comp. 07/2015	R\$ 2.012,11
17	Gisele Aparecida Tostes Netto - 087.615.447-01		000153	03/08/2015	Contra Cheque	000078	Comp. 07/2015	R\$ 1.244,56
18	Isabella Lopes de Souza - 119.558.097-55		000154	03/08/2015	Contra Cheque	000176	Comp. 07/2015	R\$ 1.463,41
19	Kellen Cristine da Silveira Aguiar - 055.397.747-44		000155	03/08/2015	Contra Cheque	000132	Comp. 07/2015	R\$ 1.463,41
20	Leidmara de Paula Balbino - 080.520.407-52		000156	03/08/2015	Contra Cheque	000187	Comp. 07/2015	R\$ 896,78
21	Liliane Manoela Santos Salgueiro - 041.834.917-70		000157	03/08/2015	Contra Cheque	000135	Comp. 07/2015	R\$ 1.568,25
22	Lourdes Fatima de Paula -041.747.857-75		000158	03/08/2015	Contra Cheque	000019	Comp. 07/2015	R\$ 1.126,43
23	Lúcia de Fátima Oliveira - 508.158.816-49		000159	03/08/2015	Contra Cheque	000217	Comp. 07/2015	R\$ 896,78
24	Lucimar dos Anjos Silva - 098.975.397-27		000160	03/08/2015	Contra Cheque	000089	Comp. 07/2015	R\$ 1.126,43
25	Ludmila Andrade de Castro Almeida - 033.067.447-19		000161	03/08/2015	Contra Cheque	000179	Comp. 07/2015	R\$ 1.568,25
26	Márcia Del Campo Santos - 614.533.587-49		000162	03/08/2015	Contra Cheque	000181	Comp. 07/2015	R\$ 1.126,43
27	Maria Auxiliadora Rodrigues - 918.444.957-87		000163	03/08/2015	Contra Cheque	000227	Comp. 07/2015	R\$ 896,78
28	Maria Cristina Gama da Silva - 622.895.607-82		000164	03/08/2015	Contra Cheque	000092	Comp. 07/2015	R\$ 1.454,67
29	Michele da Silva Ribeiro - 108.627.007-01		000165	06/08/2015	Contra Cheque	000223	Comp. 07/2015	R\$ 1.126,43
30	Nilcilene Aparecida dos Santos - 105.925.797-19		000166	03/08/2015	Contra Cheque	000226	Comp. 07/2015	R\$ 1.463,41
31	Sheila Figueiredo Del Campo - 070.814.247-83		000167	03/08/2015	Contra Cheque	000180	Comp. 07/2015	R\$ 844,65
32	Shirlei Raimunda de Souza - 852.488.436-34		000168	03/08/2015	Contra Cheque	000225	Comp. 07/2015	R\$ 896,78
33	Thamara Manuelle Mendes dos Santos - 152.345.427-00		000169	03/08/2015	Contra Cheque	000202	Comp. 07/2015	R\$ 1.126,43
34	Victor Hugo Guedes - 166.282.717-22		000170	03/08/2015	Contra Cheque	000234	Comp. 07/2015	R\$ 1.051,55
35	Vitória Amaral Carvalho Mariano Silva - 284.381.836-20		000171	03/08/2015	Contra Cheque	000072	Comp. 07/2015	R\$ 1.454,67
36	Ada Paula Neco Espindola - 937.092.697-68		000172	03/08/2015	Contra Cheque	000174	Comp. 07/2015	R\$ 1.126,43
37	Aline Miguel - 087.554.207-70		000173	03/08/2015	Contra Cheque	000133	Comp. 07/2015	R\$ 2.012,11
38	Stefanni Ribeiro de Assis - 137.607.647-03		000174	03/08/2015	RCPI	04/2015	Comp. 07/2015	R\$ 1.110,80
39	Bianca de Souza Miguel Moraes - 130.214.447-25		000175	03/08/2015	RCPI	11/2015	Comp. 07/2015	R\$ 888,62
40	Elizabeth Nardelli Vasconcellos - 103.088.937-60		000176	03/08/2015	RCPI	04/2015	Comp. 07/2015	R\$ 1.444,02
SUBTOTAL OU TOTAL								R\$49.296,15
LOCAL E DATA: Volta Redonda, 30 de setembro 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 01/07/2015 à 30/09/2015		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	Marcelle de Souza Moreira - 145.629.757-09		000177	03/08/2015	RCPI	04/2015	Comp. 07/2015	R\$ 1.444,02
42	Cristiane de Lara Ribeiro - 289.525.868-67		000178	03/08/2015	RCPI	01/2015	Comp. 07/2015	R\$ 1.110,80
43	Arlete Gonçalves da Gama - 074.473.637-40		000179	03/08/2015	Contra Cheque	000009	Comp. 07/2015	R\$ 1.126,43
44	Isabela da Cruz Santos Marques - 098.285.617-27		000180	04/08/2015	RCPI	04/2015	Comp. 07/2015	R\$ 1.999,51
45	Gisele Aparecida Tostes Netto - 087.615.447-01		000181	06/08/2015	Férias	000078	Comp. 07/2015	R\$ 1.956,59
46	Sheila Figueiredo Del Campo - 070.814.247-83		000182	06/08/2015	Férias	000180	Comp. 07/2015	R\$ 1.942,36
47	Fundo de Garantia do Tempo de Serviço		000183	07/08/2015	GRF	115	Comp. 07/2015	R\$ 3.247,04
48	Poupe Mais Comércio de Alimentos Ltda. - 11.592.835/0001-02		000184	11/08/2015	Danfe	1055	Comp. 08/2015	R\$ 261,53
49	Cheque cancelado		000185					R\$ -
50	Poupe Mais Comércio de Alimentos Ltda. - 11.592.835/0001-02		000186	11/08/2015	Danfe	1054	Comp. 08/2015	R\$ 2.308,12
51	Sindicato das Empresas de Transporte BM - 29.055.993/0001-80		000187	17/08/2015	Boleto	873314	Comp. 08/2015	R\$ 286,70
52	Cereais Moreira Soares Ltda. - 35.853.811/0001-10		000188	19/08/2015	Danfe	1992	19/08/2015	R\$ 713,57
53	Lúcia de Fátima Oliveira - 508.158.816-49		000189	21/08/2015	Férias	00217	Comp. 07/2015	R\$ 918,58
54	Instituto Nacional do Seguro Social		000190	24/08/2015	GPS	2100	Comp. 07/2015	R\$ 16.355,72
55	Secretaria da Receita Federal		000191	25/08/2015	DARF	0561	Comp. 07/2015	R\$ 123,12
	Secretaria da Receita Federal		000191	25/08/2015	DARF	8301	Comp. 07/2015	R\$ 418,36
56	Cereais Moreira Soares Ltda. - 35.853.811/0001-10		000192	28/08/2015	Danfe	1995	Comp. 08/2015	R\$ 921,64
	Cereais Moreira Soares Ltda. - 35.853.811/0001-10		000192	28/08/2015	Danfe	1996	Comp. 08/2015	R\$ 549,89
	Cereais Moreira Soares Ltda. - 35.853.811/0001-10		000192	28/08/2015	Danfe	1997	Comp. 08/2015	R\$ 1.590,61
57	Cereais Moreira Soares Ltda. - 35.853.811/0001-10		000192	28/08/2015	Danfe	1998	Comp. 08/2015	R\$ 1.842,52
	Sindicato das Empresas de Transporte BM - 29.055.993/0001-80		000193		Requisição	009341		R\$ 1.280,00
58	Ada Paula Neco Espindola - 937.092.697-68		000194	03/09/2015	Contra Cheque	000174	Comp. 08/2015	R\$ 1.148,23
59	Aline Miguel - 087.554.207-70		000195	03/09/2015	Contra Cheque	000133	Comp. 08/2015	R\$ 2.033,91
60	Amanda Cristina da Costa Cunha - 086.987.007-64		000196	03/09/2015	Contra Cheque	000057	Comp. 08/2015	R\$ 1.148,23
61	Arlete Gonçalves da Gama - 074.473.637-40		000197	03/09/2015	Contra Cheque	000009	Comp. 08/2015	R\$ 1.148,23
62	Cláudia Aparecida de Souza - 032.840.067-02		000198	03/09/2015	Contra Cheque	000136	Comp. 08/2015	R\$ 1.590,05
63	Fabiola Salvador da Costa - 087.053.557-96		000199	03/09/2015	Contra Cheque	000125	Comp. 08/2015	R\$ 2.033,91
64	Gisele Aparecida Tostes Netto - 087.615.447-01		000200	03/09/2015	Contra Cheque	000078	Comp. 08/2015	R\$ 852,97
65	Isabela Lopes de Souza -119.558.097-55		000201	03/09/2015	Contra Cheque	000176	Comp. 08/2015	R\$ 1.485,21
66	Kellen Cristine da Silveira Aguiar - 055.397.747-44		000202	03/09/2015	Contra Cheque	000132	Comp. 08/2015	R\$ 1.485,21
67	Leidmara de Paula Balbino - 080.520.407-52		000203	03/09/2015	Contra Cheque	000187	Comp. 08/2015	R\$ 918,58
68	Liliane Manoela Santos Salgueiro - 041.834.917-70		000204	03/09/2015	Contra Cheque	000135	Comp. 08/2015	R\$ 1.590,05
69	Lourdes Fatima de Paula -041.747.857-75		000205	03/09/2015	Contra Cheque	000019	Comp. 08/2015	R\$ 1.148,23
70	Lúcia de Fátima Oliveira - 508.158.816-49		000206	03/09/2015	Contra Cheque	000217	Comp. 08/2015	R\$ 30,62
71	Lucimar dos Anjos Silva - 098.975.397-27		000207	03/09/2015	Contra Cheque	000089	Comp. 08/2015	R\$ 1.148,23
72	Ludmila Andrade de Castro Almeida - 033.067.447-19		000208	03/09/2015	Contra Cheque	000179	Comp. 08/2015	R\$ 1.590,05
73	Márcia Del Campo Santos - 614.533.587-49		000209	03/09/2015	Contra Cheque	000181	Comp. 08/2015	R\$ 1.148,23
74	Maria Auxiliadora Rodrigues - 918.444.957-87		000210	03/09/2015	Contra Cheque	000227	Comp. 08/2015	R\$ 918,58
75	Maria Cristina Gama da Silva - 622.895.607-82		000211	03/09/2015	Contra Cheque	000092	Comp. 08/2015	R\$ 1.476,47
76	Marcelle de Souza Moreira - 145.629.757-09		000212	03/09/2015	RCPI	05/2015	Comp. 08/2015	R\$ 1.444,02
77	Elizabeth Nardelli Vasconcellos - 103.088.937-60		000213	03/09/2015	RCPI	05/2015	Comp. 08/2015	R\$ 1.444,02
78	Bianca de Souza Miguel Moraes - 130.214.447-25		000214	03/09/2015	RCPI	12/2015	Comp. 08/2015	R\$ 888,62
SUBTOTAL OU TOTAL								R\$114.879,70
LOCAL E DATA: Volta Redonda, 30 de setembro 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 01/07/2015 à 30/09/2015		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
79	Stefanni Ribeiro de Assis - 137.607.647-03		000215	03/09/2015	RCPI		R\$ 1.110,80
80	Michele da Silva Ribeiro - 108.627.007-01		000216	03/09/2015	Contra Cheque	000223	R\$ 1.148,23
81	Nilcilene Aparecida dos Santos - 105.925.797-19		000217	03/09/2015	Contra Cheque	000226	R\$ 1.485,21
82	Sheila Figueiredo Del Campo-		000218	03/09/2015	Contra Cheque	000180	R\$ 1.171,25
83	Shirlei Raimunda de Souza - 852.488.436-34		000219	03/09/2015	Contra Cheque	000225	R\$ 918,58
84	Thamara Manuelle Mendes dos Santos - 152.345.427-00		000220	03/09/2015	Contra Cheque	000202	R\$ 1.148,23
85	Victor Hugo Guedes - 166.282.717-22		000221	03/09/2015	Contra Cheque	000234	R\$ 1.073,35
86	Vitória Amaral Carvalho Mariano Silva - 284.381.836-20		000222	03/09/2015	Contra Cheque	000072	R\$ 1.476,47
87	Cristiane de Lara Ribeiro - 289.525.868-67		000223	03/09/2015	RCPI	02/2015	R\$ 1.110,80
88	Fundo de Garantia do Tempo de Serviço		000224	03/09/2015	GRF	115	R\$ 2.779,07
89	Secretaria da Receita Federal		000225	03/09/2015	DARF	0561	R\$ 21,06
90	Secretaria da Receita Federal		000225	03/09/2015	DARF	8301	R\$ 359,87
91	Cheque cancelado		000226				R\$ -
92	Sindicato das Empresas de Transporte BM - 29.055.993/0001-80		000227	03/09/2015			R\$ 664,30
93	Sindicato das Empresas de Transporte BM - 29.055.993/0001-80		000228	03/09/2015			R\$ 381,10
94	Isabela Lopes de Souza -119.558.097-55		000229	10/09/2015	Férias	000176	R\$ 1.573,84
95	Cheque cancelado		000230	14/09/2015			-
96	Ethyka - Produtos de Limpeza - 39.555.453/0001-10		000231	15/09/2015	Danfe	010990	R\$ 887,49
97	Instituto Nacional do Seguro Social		000232	18/09/2015	GPS	2100	R\$ 14.768,66
98	Secretaria da Receita Federal		000233	18/09/2015	DARF	0561	R\$ 21,06
	Secretaria da Receita Federal		000233	18/09/2015	DARF	8301	R\$ 359,87
99	Rio Vale 274 Comércio e Serviços Ltda. - 09.414.239/0001-82		000234	18/09/2015	Danfe	000.000.625	R\$ 1.516,00
100	Casa da Criança e do Adolescente - 01.375.045/0001-03		000235	28/09/2015	Documento	0394110	R\$ 6.742,02
101	Casa da Criança e do Adolescente - 01.375.045/0001-03		000236	28/09/2015	Documento	0396110	R\$ 6.742,02
102	Casa da Criança e do Adolescente - 01.375.045/0001-03		000237	28/09/2015	Documento	0398110	R\$ 6.742,02
103	provisão cancelada		000238				
104	Jose Afonso Moreira CNPJ 01375045-0001-03		000239	30/09/2015	Nota Fiscal	0018	R\$ 710,53
105	Ethyka - Produtos de Limpeza - 39.555.453/0001-10		000240	30/09/2015	Nota Fiscal	000.011.141	R\$ 808,29
106	Cartucho Express Ltda ME CNPJ 04.530.750-0001-26		000241	30/09/2015		2892	R\$ 600,00
107	LML Chaves ME - 03.222.339/0001-20		000242	30/09/2015	Danfe	022	R\$ 1.200,50
108	Elizabeth Nardelli Vasconcellos		000243	05/10/2015	RCPI		R\$ 1.444,02
109	Marcelle de Souza Moura		000244	05/10/2015	RCPI		R\$ 1.444,02
110	Ada Paula Neco Espindola		000245	05/10/2015	Contra Cheque	000174	R\$ 1.148,23
111	Aline Miguel		000246	05/10/2015	Contra Cheque	000133	R\$ 2.033,91
112	Amanda Cristina da Costa Cunha		000247	05/10/2015	Contra Cheque	000057	R\$ 1.148,23
113	Arlete Gonçalves da Gama		000248	05/10/2015	Contra Cheque	000009	R\$ 1.148,23
114	Claudia Aparecida de Souza		000249	05/10/2015	Contra Cheque	000136	R\$ 1.590,05
115	Fabiola Salvador da Costa		000250	05/10/2015	Contra Cheque	000125	R\$ 2.033,91
SUBTOTAL OU TOTAL							R\$ 184.390,92

LOCAL E DATA: Volta Redonda, 30 de setembro 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 01/07/2015 à 30/09/2015		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\$)
116	Gisele Aparecida Tostes Netto		000251	05/10/2015	Contra Cheque	000078	Comp.09-2015	R\$ 2.044,44
117	Kellen Cristina da Silva Aguiar		000252	05/10/2015	Contra Cheque	000132	Comp.09-2015	R\$ 1.485,21
118	Leidmara de Paula Balbino		000253	05/10/2015	Contra Cheque	000187	Comp.09-2015	R\$ 918,58
119	Liliane Manoela Santos Salgueiro		000254	05/10/2015	Contra Cheque	000135	Comp.09-2015	R\$ 1.590,05
120	Lourdes Fatima de Paula		000255	05/10/2015	Contra Cheque	000019	Comp.09-2015	R\$ 1.148,23
121	Lucia de Fatima Oliveira		000256	05/10/2015	Contra Cheque	000217	Comp.09-2015	R\$ 887,97
122	Lucimar dos Anjos Silva		000257	05/10/2015	Contra Cheque	000089	Comp.09-2015	R\$ 1.148,23
123	Ludmila Andrade de Castro Almeida		000258	05/10/2015	Contra Cheque	000179	Comp.09-2015	R\$ 1.590,05
124	Marcia Del Campo Santos		000259	05/10/2015	Contra Cheque	000181	Comp.09-2015	R\$ 1.148,23
125	Maria Auxiliadora Rodrigues		000260	05/10/2015	Contra Cheque	000227	Comp.09-2015	R\$ 918,58
126	Maria Cristina da Silva		000261	05/10/2015	Contra Cheque	000092	Comp.09-2015	R\$ 1.476,47
127	Michele da Silva Ribeiro		000262	05/10/2015	Contra Cheque	000223	Comp.09-2015	R\$ 1.148,23
128	Sheila Figueiredo Del Campo		000263	05/10/2015	Contra Cheque	000180	Comp.09-2015	R\$ 2.033,91
129	Shirlei Raimundo de Sousa e Souza		000264	05/10/2015	Contra Cheque	000225	Comp.09-2015	R\$ 918,59
130	Thamara Manuelle Mendes dos Santos		000265	05/10/2015	Contra Cheque	000202	Comp.09-2015	R\$ 1.148,23
131	Victor Hugo Guedes Rocha		000266	05/10/2015	Contra Cheque	000234	Comp.09-2015	R\$ 1.073,35
132	Vitoria Amaral Carvalho Mariano da Silva		000267	05/10/2015	Contra Cheque	000072	Comp.09-2015	R\$ 1.476,47
133	Stefani Ribeiro de Assis		000268	05/10/2015	Contra Cheque			R\$ 1.073,35
134	Cristiane de Lara Ribeiro		000269	05/10/2015	RCPI			R\$ 1.110,80
135	Bianca de Souza Miguel de Moraes		000270	05/10/2015	RCPI			R\$ 445,00
136	Nelita da Silva Ferreira Ribeiro		000271	05/10/2015	RCPI			R\$ 445,00
137	Nilcilene Aparecida dos Santos		000272	05/10/2015	Férias			R\$ 1.573,84
138	Fundo de Garantia do Tempo de Serviço		000273	07/10/2015				R\$ 3.225,73
139	Instituto Nacional do Seguro Social		000297					R\$ 15.973,65
140	Secretaria da Receita Federal		000298		Darf	0561	Comp.09-2015	R\$ 64,01
141	Secretaria da Receita Federal		000298		Darf	8301	Comp.09-2015	R\$ 403,22
142								
143								
144								
145								
146								
147								
148								
149								
150								
151								
152								
153								
SUBTOTAL OU TOTAL							R\$ 230.860,34	

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

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