

**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 01/10/2015 à 30/12/2015		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\$)	
1	A. C. Max Merceria de Volta Redonda LTDA - 11.508.316/0001-05		000274	05/10/2015	Danfe	2471	05/10/2015	R\$	750,80
2	Luctronic Telecomunicações e Segurança LTDA ME - 05.367.247-0001-64		000275	05/10/2015	Nota Fiscal	421	08/10/2015	R\$	350,00
3	Sindicato das Empresas de Transporte BM - 29.055.993/0001-80		000276	05/11/2015	Requisição		05/11/2015	R\$	2.720,00
4	Shirlei Raimunda de Sousa e Souza		000277	05/11/2015	Contra Cheque	225	Comp. 10/2015	R\$	918,58
5	Cheque cancelado		000278					R\$	-
6	Vitor Hugo Guedes Rocha - 166.282.717-22		000279	05/11/2015	Contra Cheque	234	Comp. 10/2015	R\$	1.073,35
7	Vitória Amaral Carvalho Mariano Silva - 284.381.836-20		000280	05/11/2015	Contra Cheque	72	Comp. 10/2015	R\$	1.476,47
8	Thamara Manuelle Mendes dos Santos - 152.345.427-00		000281	05/11/2015	Contra Cheque	202	Comp. 10/2015	R\$	1.148,23
9	Sheila Figueiredo Del Campo - 070.814.247-83		000282	05/11/2015	Contra Cheque	180	Comp. 10/2015	R\$	2.033,91
10	Ludmila Andrade de Castro Almeida - 033.067.447-19		000283	05/11/2015	Contra Cheque	179	Comp. 10/2015	R\$	1.590,05
11	Lúcia de Fátima Oliveira - 508.158.816-49		000284	05/11/2015	Contra Cheque	217	Comp. 10/2015	R\$	918,58
12	Leidmara de Paula Balbino - 080.520.407-52		000285	05/11/2015	Contra Cheque	187	Comp. 10/2015	R\$	918,58
13	Cristiane de Lara Ribeiro - 289.525.868-67		000286	05/11/2015	Contra Cheque	237	Comp. 10/2015	R\$	1.148,23
14	Ada Paula Neco Espíndola - 937.092.697-68		000287	05/11/2015	Contra Cheque	174	Comp. 10/2015	R\$	1.148,23
15	Cristina Silva de Almeida		000288	05/11/2015	Contra Cheque	02/2015	Comp. 10/2015	R\$	888,62
16	Márcia Del Campo Santos -		000289	05/11/2015	Férias	181	Comp. 10/2015	R\$	1.135,75
17	Lourdes Fátima de Paula -		000290	05/11/2015	Férias	19	Comp. 10/2015	R\$	1.135,75
18	Maria Cristina Gama da Silva -		000291	05/11/2015	Férias	92	Comp. 10/2015	R\$	1.476,47
19	Lucimar dos Anjos Silva -		000292	05/11/2015	Férias	89	Comp. 10/2015	R\$	1.135,75
20	Stéfanni Ribeiro de Assis -		000293	05/11/2015	Contra Cheque		Comp. 10/2015	R\$	1.073,35
21	Rio Vale 274 Comércio e Serviços Ltda - 09.414.		000294	06/11/2015	Danfe	635	06/11/2015	R\$	1.395,78
22	Poupe Bem Comércio de Alimentos - 19.432.704/0001-61		000295	10/11/2015	Danfe	059	16/11/2015	R\$	1.155,90
23	Fundo de Garantia por tempo de serviço		000296	10/11/2015	GRF	115	Comp. 10/2015	R\$	3.870,17
24	Supermercado Máximo de volta Redonda - 08.741.760/0001-61		000299	15/11/2015	Danfe	0009973	15/10/2015	R\$	144,38
25	Royal Comércio Distribuidora - 08.842.314/0003-05		000300	20/10/215	Danfe	7954	21/10/2015	R\$	948,53
26	Fabiola Salvador da Costa -		000301	26/10/2015	Férias	125	Comp. 10/2015	R\$	1.942,35
27	Sindicato das Empresas de Transporte BM - 29.055.993/0001-80		000302	27/10/2015	Boleto	908615	27/10/2015	R\$	522,70
28	Rio Vale 274 Comércio e Serviços Ltda - 09.414.239/0001-82		000303	29/10/2015	Danfe	633	29/10/2015	R\$	2.964,18
29	Marcelle de Souza moreira - 145.629.757-09		000304	03/11/2015	RCPI	07/2015	30/10/2015	R\$	1.444,02
30	Cláudia Aparecida de Souza - 032.840.067-02		000305	05/11/2015	Contra Cheque	136	Comp. 10/2015	R\$	1.590,05
31	Arlete Gonçalves da Gama - 074.473.637-40		000306	05/11/2015	Contra Cheque	000009	Comp. 10/2015	R\$	1.148,23
32	Amanda Cristina da Costa Cunha - 086.987.007-64		000307	05/11/2015	Contra Cheque	000057	Comp. 10/2015	R\$	1.148,23
33	Aline Miguel - 087.554.207-70		000308	05/11/2015	Contra Cheque	133	Comp. 10/2015	R\$	2.033,91
34	Elizabeth Nardelli Vasconcellos - 103.088.937-60		000309	05/11/2015	Contra Cheque	236	Comp. 10/2015	R\$	1.476,47
35	Gisele Aparecida Tostes Netto - 087.615.447-01		000310	05/11/2015	Contra Cheque	78	Comp. 10/2015	R\$	2.044,44
36	Isabella Lopes de Souza - 119.558.097-55		000311	05/11/2015	Contra Cheque	176	Comp. 10/2015	R\$	1.590,05
37	Kellen Cristine da Silveira Aguiar -		000312	05/11/2015	Contra Cheque	132	Comp. 10/2015	R\$	1.485,21
38	Liliane Manoela Santos Salgueiro - 041.834.917-70		000313	05/11/2015	Contra Cheque	135	Comp. 10/2015	R\$	1.590,05
39	Maria Auxiliadora Rodrigues - 918.444.957-87		000314	05/11/2015	Contra Cheque	227	Comp. 10/2015	R\$	918,58
40	Michele da Silva Ribeiro - 108.627.007-01		000315	05/11/2015	Contra Cheque	223	Comp. 10/2015	R\$	1.148,23
41	Nilcilene Aparecida dos Santos - 105.925.797-19		000316	05/11/2015	Contra Cheque	226	Comp. 10/2015	R\$	1.590,05
42	E M de Mora Me - 13.544.016/0001-07		000317	13/11/2015	DANFE	269	19/11/2015	R\$	4.475,50
43	E M de Mora Me - 13.544.016/0001-07		000317	13/11/2015	Danfe	270	19/11/2015	R\$	144,00
44	Supermercado Máximo de volta Redonda - 08.741.760/0001-61		000318	13/11/2015	Danfe	10083	03/11/2015	R\$	398,94
45	R C Posto de Combustíveis Ltda - 17.773.737/0001-40		000319	13/11/2015	Danfe	2339	13/11/2015	R\$	1.200,00

R\$61.410,65

LOCAL E DATA: Volta Redonda, 30 de dezembro 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 01/10/2015 à 30/12/2015		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\$)
46	Secretaria da Receita Federal		000320	17/11/2015	DARF	0561	Comp. 10/2015	R\$ 78,21
46	Secretaria da Receita Federal		000320	17/11/2015	DARF	8301	Comp. 10/2015	R\$ 455,97
47	Instituto Nacional do Seguro Social		000321	17/11/2015	GPS	2100	Comp. 10/2015	R\$ 16.736,85
48	Sendas Diaribuidora AS - 06.057.223/0139-07		000322	23/11/2015	Danfe	72163	18/11/2015	R\$ 224,85
49	Casa da Criança e do Adolescente - 01.375.045/0001-03		000323	25/11/2015	Depósito	0000	Comp. 10/2015	R\$ 6.742,02
50	Casa da Criança e do Adolescente - 01.375.045/0001-03		000324	25/11/2015	Depósito	0000	Comp. 11/2015	R\$ 6.742,02
51	Casa da Criança e do Adolescente - 01.375.045/0001-03		000325	25/11/2015	Depósito	0000	Comp. 12/2015	R\$ 6.742,02
52	Supermercado Máximo - 08.741.760/0001-61		000326	22/11/2015	Danfe	010295	26/11/2015	R\$ 533,65
53	Sindicato das Empresas de Transporte BM - 29.055.993/0001-80		000327	26/11/2015	Boleto	922354	26/11/2015	R\$ 522,70
	Cereais Moreira Soares Ltda. 35.853.811/0001-10		000328	28/11/2015	Danfe			R\$ 1.564,11
54	Cereais Moreira Soares Ltda. 35.853.811/0001-10		000328	28/11/2015	Danfe	000002226	30/11/2015	R\$ 133,57
55	Rio Vale 274 Comércio e Serviços Ltda - 09.414.		000329	03/12/2015	Danfe		30/11/2015	R\$ 1.520,00
56	Ada Paula Neco Espindola - 937.092.697-68		000330	03/12/2015	Contra cheque		Comp. 11/2015	R\$ 1.148,23
57	Aline Miguel		000331	03/12/2015	Contra cheque		Comp. 11/2015	R\$ 2.033,91
58	Amanda Cristina da Costa Cunha		000332	03/12/2015	Contra cheque		Comp. 11/2015	R\$ 1.148,23
59	Arlete Gonçalves da Gama		000333	03/12/2015	Contra cheque		Comp. 11/2015	R\$ 1.148,23
60	Cláudia Aparecida de Souza		000334	03/12/2015	Contra cheque		Comp. 11/2015	R\$ 1.590,05
61	Cristiane de Iara Ribeiro		000335	03/12/2015	Contra cheque		Comp. 11/2015	R\$ 1.148,23
62	Cristina Silva de Almeida		000336	03/12/2015	Contra cheque		Comp. 11/2015	R\$ 918,58
63	Elizabeth Nardelli Vasconcellos - 103.088.937-60		000337	03/12/2015	Contra cheque	236	Comp. 11/2015	R\$ 1.476,47
64	Fabíola Salvador da Costa -		000338	03/12/2015	Contra cheque		Comp. 11/2015	R\$ 2.033,91
65	Gisele Aparecida tostes Netto		000339	03/12/2015	Contra cheque		Comp. 11/2015	R\$ 2.044,44
66	Isabella Lopes de Souza		000340	03/12/2015	Contra cheque		Comp. 11/2015	R\$ 1.590,05
67	Kellen Cristine da Silveira Aguiar		000341	03/12/2015	Contra cheque		Comp. 11/2015	R\$ 1.485,21
68	Leidmara de Paula Balbino		000342	03/12/2015	Contra cheque		Comp. 11/2015	R\$ 918,58
69	Liliane Manoela Santos Salgueiro		000343	03/12/2015	Contra cheque		Comp. 11/2015	R\$ 1.590,05
70	Lourdes Fátima de Paula		000344	03/12/2015	Contra cheque		Comp. 11/2015	R\$ 1.148,23
71	Lúcia de Fátima Oliveira		000345	03/12/2015	Contra cheque		Comp. 11/2015	R\$ 918,58
72	Lucimar dos Anjos Silva		000346	03/12/2015	Contra cheque		Comp. 11/2015	R\$ 1.148,23
73	Ludmila Andrade de Castro Almeida		000347	03/12/2015	Contra cheque		Comp. 11/2015	R\$ 1.590,05
74	Márcia Del Campo Santos		000348	03/12/2015	Contra cheque		Comp. 11/2015	R\$ 1.148,23
75	Maria Auxiliadora Rodrigues		000349	03/12/2015	Contra cheque		Comp. 11/2015	R\$ 918,58
76	Maria Cristina Gama da Silva		000350	03/12/2015	Contra cheque		Comp. 11/2015	R\$ 1.476,47
77	Michele da Silva Ribeiro		000351	03/12/2015	Contra cheque		Comp. 11/2015	R\$ 1.148,23
78	Nilcilene Aparecida dos Santos		000352	03/12/2015	Contra cheque		Comp. 11/2015	R\$ 1.590,05
79	Sheila Figueiredo Del Campo		000353	03/12/2015	Contra cheque		Comp. 11/2015	R\$ 2.033,91
80	Shirlei Raimunda de Sousa e Souza		000354	03/12/2015	Contra cheque		Comp. 11/2015	R\$ 918,58
81	Stefani Ribeiro de Assis		000355	03/12/2015	Contra cheque		Comp. 11/2015	R\$ 1.073,35
82	Thamara Manuelle Mendes dos Santos		000356	03/12/2015	Contra cheque		Comp. 11/2015	R\$ 1.148,23
6	Vítor Hugo Guedes Rocha - 166.282.717-22		000357	05/11/2015	Contra Cheque	234	Comp. 10/2015	R\$ 1.073,35
7	Vitória Amaral Carvalho Mariano Silva - 284.381.836-20		000358	05/11/2015	Contra Cheque	72	Comp. 10/2015	R\$ 1.476,47
85	Cheque Cancelado		000359					R\$ -
86	Fundo de Garantia por tempo de serviço		000360	03/12/2015	GRF	115	Comp. 11/2015	R\$ 4.979,88
<b>SUBTOTAL OU TOTAL</b>								<b>R\$147.471,21</b>

LOCAL E DATA: Volta Redonda, 30 de dezembro 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 01/10/2015 à 30/12/2015		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\$)
87	Marcelle de Souza Moreira - 145.629.757-09		000361	07/12/2015	RCPI	08/2015	Comp. 11/2015	R\$ 1.444,02
88	Poupe Bem Comércio Alimentos Ltda - 19.432.704/0001-61		000362	08/12/2015	Danfe	000.063	30/11/2015	R\$ 946,48
89	Supermercado máximo de volta redonda ltda - 08741760/0001-61		000363	09/12/2015	Danfe	010.433	09/12/2015	R\$ 121,20
90	Instituto Nacional do seguro Social		000364	10/12/2015	GPS	2100	Comp. 11/2015	R\$ 15.730,97
91	Secretaria da Receita Federal		000365	10/12/2015	DARF	8301	Comp. 11/2015	R\$ 430,59
92	Secretaria da Receita Federal		000365	10/12/2015	DARF	0561	Comp. 11/2015	R\$ 31,59
	Cereais Moreira Soares Ltda. 35.853.811/0001-10		000366	16/12/2015	Danfe	000.002.272	16/12/2015	R\$ 568,88
93	Cereais Moreira Soares Ltda. 35.853.811/0001-10		000366	16/12/2015	Danfe	000.002.273	16/12/2015	R\$ 129,34
94	Sindicato das Empresas de Transporte BM - 29.055.993/0001-80		000367		Boleto	928375	17/11/2015	R\$ 145,10
95	Supermercado Máximo de Volta Redonda Ltda - 08741760/0001-61		000368		DANFE	0010433	09/12/2015	R\$ 129,42
96	Cheque cancelado		000369					R\$ -
97	Jose Afonso Moreira - 393.604.077-04		000370	28/12/2015	Nota Fiscal	0048	29/12/2015	R\$ 566,81
98	Maria Aparecida da Silva Teixeira ME - 32.513.293/001-05		000371	28/12/2015	Danfe	168	29/12/2015	R\$ 1.069,67
99	LML Chaves ME - 03.222.339/0001-20		000372	28/12/2015	Danfe	036	30/12/2015	R\$ 1.196,50
100	Supermercado Máximo de Volta Redonda Ltda - 08.741.760/0001-61		000373	29/12/2015	Danfe	10619	28/12/2015	R\$ 1.152,86
101	Grupo Ges do Brasil Ltda ME - 04.530.750/0001-26		000374	28/12/2015	Nota Fiscal	2937	28/12/2015	R\$ 250,00
102	EM de Moura ME - 13.544.016/0001-07		000375	30/12/2015	Danfe	279	30/12/2015	R\$ 1.936,90
103	Sindicato das Empresas de Transporte BM - 29.055.993/0001-80		000376	30/12/2015	Requisição	010982	30/12/2015	R\$ 64,50
104			...					
105	Ethyka Produtos de Limpeza Ltda. - 39.555.453/0001-10		000417	30/12/2015	Danfe	11847	30/12/2015	R\$ 300,00
106	Marcelle de Souza Moreira - 145.629.757-09		000418	05/01/2016	RCPI	09/2015	Comp. 12/2015	R\$ 1.444,02
107	Elizabeth Nardelli Vasconcellos - 103.088.937-60		000419	05/01/2016	Contra cheque	236	Comp. 12/2015	R\$ 1.476,47
108	Ada Paula Neco Espindola - 937.092.697-68		000420	05/01/2016	Férias	174	Comp. 12/2015	R\$ 1.135,75
109	Aline Miguel - 087.554.207-70		000421	05/01/2016	Contra cheque	133	Comp. 12/2015	R\$ 2.033,91
110	Amanda Cristina da Costa Cunha - 086.987.007-64		000422	05/01/2016	Contra cheque	057	Comp. 12/2015	R\$ 1.148,23
111	Arlete Gonçalves da Gama - 074.473.637-40		000423	05/01/2016	Contra cheque	009	Comp. 12/2015	R\$ 1.148,23
112	Cláudia Aparecida de Souza - 032.840.067-02		000424	05/01/2016	Contra cheque	136	Comp. 12/2015	R\$ 1.590,05
113	Cristiane de Lara Ribeiro - 289.525.868-67		000425	05/01/2016	Contra cheque	237	Comp. 12/2015	R\$ 1.148,23
114	Cristina Silva de Almeida		000426	05/01/2016	Contra cheque		Comp. 12/2015	R\$ 918,58
115	Fundo de Garantia de Tempo de Serviço		000427	06/01/2016	GRF	115	Comp. 12/2016	R\$ 5.108,84
116	Fabiola Salvador da Costa -		000428	05/01/2016	Contra cheque	125	Comp. 12/2015	R\$ 2.033,91
117	Gisele Aparecida Tostes Netto - 087.615.447-01		000429	05/01/2016	Contra cheque	078	Comp. 12/2015	R\$ 2.044,44
118	Isabella Lopes de Souza - 119.558.097-55		000430	05/01/2016	Contra cheque	176	Comp. 12/2015	R\$ 1.590,05
119	Kellen Cristine da Silveira Aguiar -		000431	05/01/2016	Contra cheque	132	Comp. 12/2015	R\$ 1.485,21
120	Liliane Manoela Santos Salgueiro - 041.834.917-70		000432	05/01/2016	Contra cheque	135	Comp. 12/2015	R\$ 1.590,05
121	Lourdes Fátima de Paula -		000433	05/01/2016	Contra cheque	019	Comp. 12/2015	R\$ 1.148,23
122	Lúcia de Fátima Oliveira - 508.158.816-49		000434	05/01/2016	Contra cheque	217	Comp. 12/2015	R\$ 918,58
123	Lucimar dos Anjos Silva -		000435	05/01/2016	Contra cheque	089	Comp. 12/2015	R\$ 1.148,23
124	Ludmila Andrade de Castro Almeida - 033.067.447-19		000436	05/01/2016	Contra cheque		Comp. 12/2015	R\$ 1.590,05
<b>SUBTOTAL OU TOTAL</b>							<b>R\$</b>	<b>204.387,10</b>

LOCAL E DATA: Volta Redonda, 30 de dezembro 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 01/10/2015 à 30/12/2015		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\$)
125	Márcia Del Campo Santos		000437	05/01/2016	Contra cheque	181	Comp. 12/2015	R\$ 1.148,23
126	Maria Auxiliadora Rodrigues		000438	05/01/2016	Contra cheque	227	Comp. 12/2015	R\$ 918,58
127	Maria Cristina Gama da Silva		000439	05/01/2016	Contra cheque	092	Comp. 12/2015	R\$ 1.476,47
128	Michele da Silva Ribeiro		000440	05/01/2016	Contra cheque	223	Comp. 12/2015	R\$ 1.148,23
129	Nilcilene Aparecida dos Santos		000441	05/01/2016	Contra cheque	226	Comp. 12/2015	R\$ 1.590,05
130	Sheila Figueiredo Del Campo		000442	05/01/2016	Contra cheque		Comp. 12/2015	R\$ 2.033,91
131	Shirlei Raimunda de Sousa e Souza		000443	05/01/2016	Contra cheque	225	Comp. 12/2015	R\$ 918,58
132	Stefanni Ribeiro de Assis		000444	05/01/2016	Contra cheque	235	Comp. 12/2015	R\$ 1.073,35
133	Vitor Hugo Guedes Rocha - 166.282.717-22		000445	05/01/2016	Contra cheque	234	Comp. 12/2015	R\$ 1.073,35
134	Vitória Amaral Carvalho Mariano Silva - 284.381.836-20		000446	05/01/2016	Contra cheque		Comp. 12/2015	R\$ 1.476,47
135	Thamara Manuelle Mendes dos Santos - 152.345.427-00		000447	05/01/2016	Férias	202	Comp. 12/2015	R\$ 1.135,75
136	Leidmara de Paula Balbino - 080.520.407-52		000448	05/01/2016	Férias	187	Comp. 12/2015	R\$ 918,58
137	Secretaria da Receita Federal		000449	07/01/2016	DARF	0561	Comp. 12/2015	R\$ 31,59
138	Secretaria da Receita Federal		000449	07/01/2016	DARF	8301	Comp. 12/2015	R\$ 442,24
139	Instituto Nacional do Seguro Social		000450	07/01/2016	GPS	2100	Comp. 12/2015	R\$ 16.169,62
140	Fundo de Garantia do Tempo de Serviço		000427	07/01/2016	GRF	115	Comp. 12/2015	R\$ 5.108,84
141								
142								
143								
144								
145								
146								
147								
148								
149								
150								
151								
152								
153								
154								
155								
156								
157								
158								
159								
160								
161								
162								
<b>SUBTOTAL OU TOTAL</b>							<b>R\$</b>	<b>241.050,94</b>
<b>LOCAL E DATA:</b> Volta Redonda, 30 de dezembro de 2015.								
<b>RESPONSÁVEL PELO ÓRGÃO OU ENTIDADE CONVENENTE - NOME, CPF E ASSINATURA</b>								