



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				
Casa da Criança e do Adolescente		642/2017	De 25/04/2017 à 30/04/2018					 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 da Empresas de Transporte - 29.055.993/0001-80		000001	11/05/2017	Boleto	1168821	11/05/2017	R\$	1.007,70
2	Sindicato da Empresas de Transporte - 29.055.993/0001-80		000002	12/05/2017	Requisição	015140	12/05/2017	R\$	594,00
3	Cereais Moreira Soares LTDA - 35.853.811/0001-10		000003	20/05/2017	Danfe	3312	20/05/2017	R\$	462,84
4	Cereais Moreira Soares LTDA - 35.853.811/0001-10		000003	20/05/2017	Danfe	3313	20/05/2017	R\$	461,49
5	Cereais Moreira Soares LTDA - 35.853.811/0001-10		000003	20/05/2017	Danfe	3314	20/05/2017	R\$	734,34
6	Cereais Moreira Soares LTDA - 35.853.811/0001-10		000003	20/05/2017	Danfe	3315	20/05/2017	R\$	1.315,95
7	Cereais Moreira Soares LTDA - 35.853.811/0001-10		000003	20/05/2017	Danfe	3316	20/05/2017	R\$	1.632,06
8	Gold Paper Sistema de Higiene LTDA/EPP - 22.237.030/0001-59		000004	15/05/2017	Danfe	1114	15/05/2017	R\$	1.037,42
9	Rota 2 Comércio de Auto Peças - LTDA-ME - 03.217.505/0001-09		000005	18/05/2017	Danfe	27567	19/05/2017	R\$	663,00
10	Cereais Moreira Soares LTDA - 35.853.811/0001-10		000006	20/05/2017	Danfe	3311	20/05/2017	R\$	3.910,04
11	Distribuidora de Ovos Trigemas - 02.288.535/0001-35		000007	19/05/2017	Danfe	106	19/05/2017	R\$	180,00
12	R A Ribeiro Com de Artigos de Escritorio - 27.160.414/0001-34	escritório	000008	18/05/2017	Danfe	013	18/05/2017	R\$	1.125,10
13	E M de Moura ME - 13.544.016/0001-07		000009	23/05/2017	Danfe	337	24/05/2017	R\$	2.019,72
14	Rota 2 Comércio de Auto Peças - LTDA-ME - 03.217.505/0001-09		000010	23/05/2017	Nota Fiscal	4760	23/05/2017	R\$	537,00
15	Cheque Cancelado		000011					R\$	-
16	R A Ribeiro Com de Artigos de Escritorio - 27.160.414/0001-34	pedagógico	000012	23/05/2017	Danfe	014	18/05/2017	R\$	1.544,40
17	Posto de Gasolina Camuri - 30.440.945/0001-95		000013	23/05/2017	Danfe	1309	25/05/2017	R\$	755,04
18	Cheque Cancelado		000014					R\$	-
19	Casa da Criança e do Adolescente - 01.375.045/0001-45		000015	24/05/2017	Depósito	05/2017	24/05/2017	R\$	8.688,64
20	Liberty Seguro AS - 61.550.141/0001-72		000016	24/05/2017	Recibo	601136	24/05/2017	R\$	3.031,54
21	Poupe Santo Agostinho Com de Alimentos - 12.293.947/0001-17		000017	25/05/2017	Danfe	000.421	25/05/2017	R\$	2.087,72
22	Redegasvr Comercio de Gas Eireli Me - 20.783.958/0001-03		000018	29/05/2017	Danfe	14.561	29/05/2017	R\$	950,00
23	Gilberto de Oliveira Jorge - 007442167-02		000019	01/06/2017	Contra cheque	242	Comp. 05/2017	R\$	1.207,22
24	Lourdes Fatima de Paula - 041747857-75		000020	01/06/2017	Contra cheque	019	Comp. 05/2017	R\$	1.161,22
25	Lucimar dos Anjos Silva - 098975397-27		000021	01/06/2017	Contra cheque	089	Comp. 05/2017	R\$	1.161,22
26	Ada Paula Neco Espindola - 937092697-68		000022	01/06/2017	Contra cheque	174	Comp. 05/2017	R\$	1.357,90
27	Amanda Cristina da Costa Cunha - 086987007-64		000023	01/06/2017	Contra cheque	057	Comp. 05/2017	R\$	1.357,90
28	Arlete Gonçalves da Gama - 074.473.637-40		000024	01/06/2017	Contra cheque	009	Comp. 05/2017	R\$	1.357,90
29	Carmela Duarte Ferreira - 111839067-90		000025	01/06/2017	Contra cheque	244	Comp. 05/2017	R\$	402,94
30	Cláudia Aparecida de Souza - 032.840.067-02		000026	01/06/2017	Contra cheque	136	Comp. 05/2017	R\$	1.777,09
31	Cristiane Viana Jorge - 032737937-59		000027	01/06/2017	Contra cheque	247	Comp. 05/2017	R\$	1.084,14
32	Cristina Silva de Almeida - 079896837-09		000028	01/06/2017	Contra cheque	045	Comp. 05/2017	R\$	1.084,14
33	Elizabeth Nardelli Vasconcellos - 103088937-60		000029	01/06/2017	Contra cheque	236	Comp. 05/2017	R\$	1.600,96
34	Gisele Aparecida Tostes Netto - 087615447-01		000030	01/06/2017	Contra cheque	078	Comp. 05/2017	R\$	2.126,23
35	Isabella Lopes de Souza - 119558097-55		000031	01/06/2017	Contra cheque	176	Comp. 05/2017	R\$	1.725,37
36	Kellen Cristine da Silveira Aguiar - 055397747-44		000032	01/06/2017	Contra cheque	132	Comp. 05/2017	R\$	1.847,16
37	Leidmara de Paula Balbino - 080.520.407-52		000033	01/06/2017	Contra cheque	187	Comp. 05/2017	R\$	1.084,14
38	Liliane Manoela Santos Salgueiro - 041834917-70		000034	01/06/2017	Contra cheque	135	Comp. 05/2017	R\$	2.044,20
39	Marcelle de Souza Moreira - 145629757-09		000035	01/06/2017	Contra cheque	239	Comp. 05/2017	R\$	1.600,96
40	Marcia Del Campos Santos - 614533587-49		000036	01/06/2017	Contra cheque	181	Comp. 05/2017	R\$	1.269,34
41	Maria Auxiliadora Rodrigues - 918.444.957-87		000037	01/06/2017	Contra cheque	227	Comp. 05/2017	R\$	1.084,14
42	Maria Cristina Gama da Silva - 101106022-90		000038	01/06/2017	Contra cheque	092	Comp. 05/2017	R\$	1.600,96
43	Michele da Silva Ribeiro - 108627007-01		000039	01/06/2017	Contra cheque	223	Comp. 05/2017	R\$	1.406,92
44	Nilcilene Aparecida dos Santos - 105925797-19		000040	01/06/2017	Contra cheque	226	Comp. 05/2017	R\$	1.784,69
SUBTOTAL OU TOTAL									R\$63.864,74
LOCAL E DATA: Volta Redonda, 30 de abril de 2018.									
RESPONSÁVEL PELO ÓRGÃO OU ENTIDADE CONVENENTE - NOME, CPF E ASSINATURA									

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			
Casa da Criança e do Adolescente		642/2017	De 25/04/2017 à 30/04/2018					● 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	
45	Shirlei Raimunda de Souza e Souza - 852.488.436-34		000041	01/06/2017	Contra cheque	225	Comp. 05/2017	R\$ 1.084,14
46	Thamara Manuelle Mendes dos Santos - 152.345.427-00		000042	01/06/2017	Contra cheque	202	Comp. 05/2017	R\$ 1.357,90
47	Thamires de Oliveira Barbosa - 153.728.277-85		000043	01/06/2017	Contra cheque	245	Comp. 05/2017	R\$ 1.055,92
48	Victor Hugo Guedes Rocha - 166282717-22		000044	01/06/2017	Contra cheque	234	Comp. 05/2017	R\$ 1.269,34
49	Vitoria Amaral Carvalho Mariano da Silva - 284381836-20		000045	01/06/2017	Contra cheque	072	Comp. 05/2017	R\$ 1.600,96
50	Livia Alves Moreira - 105.615.857-33		000046	01/06/2017	RPCI	01/2017	Comp. 05/2017	R\$ 1.313,62
51	Glória Dayse Fragoso - 463.030.577-72		000047	01/06/2017	RPCI	01/2017	Comp. 05/2017	R\$ 1.806,56
52	Cheque Cancelado		000048					R\$ -
53	Cheque Cancelado		000049					R\$ -
54	Caroline Alves Teixeira - 108649957-33		000050	01/06/2017	RPCI	01/2017	Comp. 05/2017	R\$ 2.168,06
55	Maria Aparecida Dias da Silva - 427.573.557-91		000051	01/06/2017	RPCI	01/2017	Comp. 05/2017	R\$ 1.340,64
56	Cheque Cancelado		000052					R\$ -
57	Fabiola Salvador da Costa- 087.053.557-96		000053	01/06/2017	Férias	128	Comp. 05/2017	R\$ 2.014,34
58	Cheque Cancelado		000054					R\$ -
59	Carmela Duarte Ferreira - 111839067-90		000055	01/06/2017	Férias	244	Comp. 05/2017	R\$ 1.343,14
60	Kátia Aparecida de Carvalho - 618.799.757-34		000056	01/06/2017	RPCI	01/2017	Comp. 05/2017	R\$ 2.142,76
61	Ronaldo Luiz Félix da Rocha - 026.780.427-07		000057	01/06/2017	Férias	243	Comp. 05/2017	R\$ 1.129,59
62	Nercy Macedo dos Santos 584.969.476-53		000058	01/06/2017	RPCI	01/2017	Comp. 05/2017	R\$ 1.955,55
63	Cheque Cancelado		000059					R\$ -
64	Simone Aparecida Machado da Silva - 007.589.777-60		000060	01/06/2017	RPCI	01/2017	Comp. 05/2017	R\$ 2.079,50
65	Fundo de Garantia do Tempo de Serviço		000061	07/07/2017	GRF	115	Comp. 05/2017	R\$ 3.896,09
66	Sindicato das Empresas e Transporte de BM		000062	13/06/2017	Boleto	1184232	13/06/2017	R\$ 849,30
67	A C Max Merceria de Volta Redonda Ltda - 11.508.316/0001-05		000063	13/06/2017	DANFE	3482	13/06/2017	R\$ 500,00
68	Posto de Gasolina Camuri - 30.440.945/0001-95		000064	19/06/2017	DANFE	000.001.335	19/06/2017	R\$ 755,04
69	Instituto Nacional do Seguro Social		000065	20/06/2017	GPS	2100	Comp. 05/2017	R\$ 17.234,74
70	Poupe Santo Agostinho Comércio de Alimentos - 12.293.947/0001-17		000066	23/06/2017	DANFE	433	22/06/2017	R\$ 3.826,92
71	Diferença do INSS		000067	23/06/2017	GPS	2100	Comp. 05/2017	R\$ 3.000,00
72	Rede Gás Volta Redonda Comércio de gás Eireli Me - 20.783.958/00013-03		000068	23/06/2017	DARF	0561	Comp. 05/2017	R\$ 76,52
73	Secretaria da Receita Federal		000068	23/06/2017	DARF	8301	Comp. 05/2017	R\$ 487,01
74	Secretaria da Receita Federal		000068	23/06/2017	DARF	0588	Comp. 05/2017	R\$ 182,44
75	Thamires de Oliveira Barbosa - 153.728.277-85		000069	23/06/2017	Depósito	0106	23/06/2017	R\$ 2.196,16
76	Cereais Moreira Soares - 35.853.811/0001-10		000070	29/09/2017	DANFE	000.003.383	29/06/2017	R\$ 259,13
77	Cereais Moreira Soares - 35.853.811/0001-10		000070	29/06/2017	DANFE	000.003.384	29/06/2017	R\$ 577,28
78	Cereais Moreira Soares - 35.853.811/0001-10		000070	29/06/2017	DANFE	000.003.385	29/06/2017	R\$ 626,76
79	Cereais Moreira Soares - 35.853.811/0001-10		000070	29/06/2017	DANFE	000.003.386	29/06/2017	R\$ 2.494,56
80	Cereais Moreira Soares - 35.853.811/0001-10		000070	29/07/2017	DANFE	000.003.387	29/06/2017	R\$ 529,14
81	Rede Gás Volta Redonda Comércio de gás Eireli Me - 20.783.958/00013-03		000071	28/06/2017	DANFE	000.015.227	28/06/2017	R\$ 950,00
82	R A Ribeiro Com. De Artigos de escritório e de Papelaria Me - 27.160.4	escritório	000072	26/06/2017	DANFE	000.000.015	26/06/2017	R\$ 1.125,10
83	R A Ribeiro Com. De Artigos de escritório e de Papelaria Me - 27.160.4	pedagógico	000073	26/06/2017	DANFE	000.000.017	26/06/2017	R\$ 1.544,40
84	Sindicato das Empresas e Transporte de BM - 29.055.993/0001-80		000074	29/06/2017	Requisição	015143	29/06/2017	R\$ 594,00
85	Gold Paper Sistema de Higiene - 22.237.030/0001-59		000075	29/06/2017	DANFE	000.001.518	29/06/2017	R\$ 1.037,42
86	E m de Moura Me - 13.544.016/0001-07		000076	19/07/2017	DANFE	000.000.344	19/07/2017	R\$ 1.320,00
87	Cereais Moreira Soares - 35.853.811/0001-10		000077	03/07/2017	DANFE	000.003.391	03/07/2017	R\$ 838,79
88	Marcelle de Souza moreira - 145.629.757-09		000078	06/07/2017	Contra cheque	000239	Comp. 06/2017	R\$ 1.600,96
89	Elizabeth Nardelli Vasconcellos - 103.088.937-60		000079	06/07/2017	Contra cheque	000236	Comp 06/2017	R\$ 1.600,96
90	Royal Comércio e Distribuidora Ltda - 08.842.314/0003-05		000080	07/07/2017	DANFE	20791	14/07/2017	R\$ 1.538,48
91	Kátia Aparecida de Carvalho - 618.799.757-34		000081	06/07/2017	RPCI	02/2017	Comp. 06/2017	R\$ 2.142,76
92	Vitoria Amaral Carvalho Mariano da Silva - 284381836-20		000082	06/07/2017	Contra cheque	000072	Comp. 06/2017	R\$ 1.600,96
							SUBTOTAL OU TOTAL	R\$140.911,68
LOCAL E DATA: Volta Redonda, 30 de abril de 2018.								
RESPONSÁVEL PELO ÓRGÃO OU ENTIDADE CONVENENTE - NOME, CPF E ASSINATURA								

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			
Casa da Criança e do Adolescente		642/2017	De 25/04/2017 à 30/04/2018					● 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	
93	Thamara Manuelle Mendes dos Santos - 152.345.427-00		000083	06/07/2017	Contra Cheque	000202	Comp. 06/2017	R\$ 1.357,90
94	Márcia Del Campo Santos - 614.533.587-49		000084	06/07/2017	Contra Cheque	000181	Comp. 06/2017	R\$ 1.269,34
95	Leidmara de Paula Balbino - 080.520.407-52		000085	06/07/2017	Contra Cheque	000187	Comp. 06/2017	R\$ 1.084,14
96	Gilberto de Oliveira Jorge - 007.442.167-02		000086	06/07/2017	Contra Cheque	000242	Comp. 06/2017	R\$ 1.207,22
97	Fabiola Salvador da Costa - 087.053.557-96		000087	06/07/2017	Contra Cheque	000125	Comp. 06/2017	R\$ 2.109,55
98	Ada Paula Neco Espindola - 937.092.697-68		000088	06/07/2017	Contra Cheque	000174	Comp. 06/2017	R\$ 1.357,90
99	Cristian Viana Jorge - 032.737.937-59		000089	06/07/2017	Contra Cheque	000247	Comp. 06/2017	R\$ 1.084,14
100	Distribuidora de Ovos Trigemas - 02.288.535/0001-35		000090	06/07/2017	DANFE	000.000.121	11/07/2017	R\$ 180,00
101	Glória Dayse Fragozo - 463.030.577-72		000091	06/07/2017	RPCI	02/2017	Comp. 06/2017	R\$ 1.806,56
102	Vitor Hugo Guedes Rocha - 166.282.717-22		000092	06/07/2017	Férias	000234	Comp. 06/2017	R\$ 1.343,14
103	Carmela Duarte Ferreira - 111.839.067-90		000093	06/07/2017	Contra Cheque	000244	Comp. 06/2017	R\$ 995,80
104	Maria Auxiliadora Rodrigues - 918.444.957-87		000094	06/07/2017	Contra Cheque	000227	Comp. 06/2017	R\$ 1.084,14
105	Ronaldo Luis Felix da Rocha - 026.780.427-07		000095	06/07/2017	Contra Cheque	000243	Comp. 06/2017	R\$ 1.129,59
106	Cláudia Aparecida de Souza - 032.840.067-02		000096	06/07/2017	Contra Cheque	000136	Comp. 06/2017	R\$ 1.777,09
107	Cristina Silva de Almeida - 079.896.837-09		000097	06/07/2017	Contra Cheque	000045	Comp. 06/2017	R\$ 1.084,14
108	Gisele Aparecida Tostes Netto - 087.615.447-01		000098	06/07/2017	Contra Cheque	000078	Comp. 06/2017	R\$ 2.126,22
109	Isabella Lopes de Souza - 119.558.097-55		000099	06/07/2017	Contra Cheque	000176	Comp. 06/2017	R\$ 1.725,37
110	Kellen Cristine da Silva - 055.397.747-44		000100	06/07/2017	Contra Cheque	000132	Comp. 06/2017	R\$ 1.847,16
111	Nercy Macedo dos Santos - 584.969.476-53		000101	06/07/2017	RPCI	02/2017	Comp. 06/2017	R\$ 1.778,02
112	Fundo de garantia por Tempo de serviço		000102	06/07/2017	GRF	515	Comp. 06/2017	R\$ 3.635,90
113	Francinele da Silva Ribeiro Viana - 041.828.467-96		000103	06/07/2017	RPCI	01/2017	Comp. 06/2017	R\$ 2.168,06
114	Liliane Manoela Santos Salgueiro - 041.834.917-70		000104	06/07/2017	Contra Cheque	000135	Comp. 06/2017	R\$ 2.044,20
115	Lourdes Fátima de Paula - 041.747.857-75		000105	06/07/2017	Contra Cheque	000019	Comp. 06/2017	R\$ 1.161,22
116	Lucimar dos Anjos - 098.975.397-27		000106	06/07/2016	Contra Cheque	000089	Comp. 06/2017	R\$ 1.161,22
117	Maria Crstina Gama da Silva - 622.895.6074-82		000107	06/07/2017	Contra Cheque	000092	Comp. 06/2017	R\$ 1.600,96
118	Michele da Silva Ribeiro - 108.627.007-01		000108	06/07/2017	Contra Cheque	000223	Comp. 06/2017	R\$ 1.406,92
119	Nilcilene Aparecida dos Santos -105.925.797-19		000109	06/07/2017	Contra Cheque	000226	Comp. 06/2017	R\$ 1.784,69
120	Shirlei Raimunda de Sousa e Souza		000110	06/07/2017	Contra Cheque	000225	Comp. 06/2017	R\$ 1.084,12
121	Arlete Gonçalves da Gama - 074.473.637-40		000111	06/07/2017	Contra Cheque	000009	Comp. 06/2017	R\$ 1.357,90
122	Amanda Cristina da Costa - 086.987.007-64		000112	06/07/2017	Contra Cheque	000057	Comp. 06/2017	R\$ 1.357,90
123	Simone Aparecida Machado da Silva - 007.589.777-60		000113	06/07/2017	RPCI	02/2017	Comp. 06/2017	R\$ 2.079,50
124	Livia Alves Moreira - 105.615.857.33		000114	06/07/2017	RPCI	02/2017	Comp. 06/2017	R\$ 1.313,62
125	Cheque Cancelado		000115					R\$ -
126	Cheque Cancelado		000116					R\$ -
127	Augusto José Gonçalves Filho - 124.493.907-23		000117	06/07/2017	RPCI	01/2017	Comp. 06/2017	R\$ 420,00
128	Cheque Cancelado		000118					R\$ -
129	Carmela Duarte Ferreira - 111.839.067-90		000119	13/07/2017	Depósito	112	13/07/2017	R\$ 789,16
130	Fundo de garantia por Tempo de serviço		000120	07/08/2017	GRF	515	Comp. 07/2017	R\$ 3.756,44
131	Instituto Nacional do Seguro Social		000121	14/07/2017	GPS	2100	Comp. 06/2017	R\$ 18.518,86
132	Secretaria da Receita Federal		000122	15/07/2017	DARF	0588	Comp. 06/2017	R\$ 364,80
133	Secretaria da Receita Federal		000122	15/07/2017	DARF	8301	Comp. 06/2017	R\$ 470,04
134	Secretaria da Receita Federal		000122	15/07/2017	DARF	0561	Comp. 06/2017	R\$ 28,04
							SUBTOTAL OU TOTAL	R\$ 213.762,65

LOCAL E DATA: Volta Redonda, 30 de abril de 2018.

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 642/2017	PERÍODO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS De 25/04/2017 à 30/04/2018		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\$)
135	Sindicato das empresas de transporte de passageiros - 29.055.993/000		000123	24/07/2017	Boleto	1203020	24/07/2017	R\$ 902,10
136	Casa da Criança e do Adolescente		000124	25/07/2017	Depósito	960	Comp. 06/2017	R\$ 8.688,64
137	Casa da Criança e do Adolescente		000125	25/07/2017	Depósito	962	Comp. 07/2017	R\$ 8.688,64
138	Cereais Moreira Soares - 35.853.811/0001-10		000126	31/07/2017	Danfe	003.443	31/07/2017	R\$ 237,77
139	Cereais Moreira Soares - 35.853.811/0001-10		000127	31/07/2017	Danfe	003.444	31/07/2017	R\$ 418,76
140	Cereais Moreira Soares - 35.853.811/0001-10		000127	31/07/2017	Danfe	003.445	31/07/2017	R\$ 116,20
141	Cereais Moreira Soares - 35.853.811/0001-10		000127	31/07/2017	Danfe	003.446	31/07/2017	R\$ 56,51
142	Cheque Cancelado		000128					R\$ -
143	Ada Paula Neco Espíndola - 937.092.697-68		000129	04/07/2017	Contra Cheque	000174	Comp. 07/2017	R\$ 1.357,90
144	Amanda Cristina da Costa Cunha - 086.987.007-64		000130	04/08/2017	Contra Cheque	000057	Comp. 07/2017	R\$ 1.357,90
145	Arlete Gonçalves da Gama - 074.473.637-40		000131	04/08/2017	Contra Cheque	000009	Comp. 07/2017	R\$ 1.357,90
146	Cláudia Aparecida de Souza - 032.840.067-02		000132	04/08/2017	Contra Cheque	000136	Comp. 07/2017	R\$ 1.777,09
147	Cristiane Viana Jorge - 032.737.937-59		000133	04/08/2017	Contra Cheque	000247	Comp 07/2017	R\$ 1.084,14
148	Cristina Silva de Almeida - 079.896.837-09		000134	04/08/2017	Contra Cheque	000045	Comp. 07/2017	R\$ 1.084,14
149	Elizabeth Nardelli Vasconcellos - 103.088.937-60		000135	04/08/2017	Contra Cheque	000236	Comp. 07/2017	R\$ 1.600,96
150	Fabiola Salvador da Costa - 087.053.557-96		000136	04/08/2017	Contra Cheque	000125	Comp. 07/2017	R\$ 2.109,55
151	Francinele da Silva ribeiro Viana - 041.828.467-96		000137	04/08/2017	Contra Cheque	000249	Comp. 07/2017	R\$ 2.216,78
152	Gilberto de Oliveira Jorge - 007.442.167-02		000138	04/08/2017	Contra Cheque	000138	Comp. 07/2017	R\$ 1.207,22
153	Gisele Aparecida Tostes Netto - 087.615.447-01		000139	04/08/2017	Contra Cheque	000139	Comp. 07/2017	R\$ 2.126,22
154	Isabela Lopes de Souza - 119.558.097-55		000140	04/08/2017	Contra Cheque	000176	Comp. 07/2017	R\$ 1.725,37
155	Kellen Cristine da Silveira Aguiar - 055.397.747-44		000141	03/08/2017	Contra Cheque	000132	Comp. 07/2017	R\$ 1.847,16
156	Leidimara de Paula Balbino - 080.520.407-52		000142	03/08/2017	Contra Cheque	000187	Comp. 07/2017	R\$ 1.084,14
157	Liliane Manoela Santos Salgueiro - 041.834.917-70		000143	03/08/2017	Contra Cheque	000135	Comp. 07/2017	R\$ 2.044,20
158	Lourdes Fátima de Paula - 041.747.857-75		000144	03/08/2017	Contra Cheque	000019	Comp. 07/2017	R\$ 1.161,22
159	Lucimar dos Anjos Silva - 098.975.397-27		000145	03/08/2017	Contra Cheque	000089	Comp. 07/2017	R\$ 1.161,22
160	Marcelle de Souza Moreira - 145.629.757-09		000146	03/08/2017	Contra Cheque	000239	Comp. 07/2017	R\$ 53,37
161	Márcia Del Campo Santos - 614.533.587-49		000147	03/08/2017	Contra Cheque	000181	Comp. 07/2017	R\$ 1.269,34
162	Maria auxiliadora Rodrigues - 918.444.957-87		000148	03/08/2017	Contra Cheque	000227	Comp. 07/2017	R\$ 1.084,14
163	Maria Cristina Gama da Silva - 622.895.607-82		000149	03/08/2017	Contra Cheque	000092	Comp. 07/2017	R\$ 1.600,96
164	Michele da Silva Ribeiro - 108.627.007-01		000150	03/08/2017	Contra Cheque	000223	Comp. 07/2017	R\$ 1.406,92
165	Nilcilene Aparecida dos Santos - 105.925.797-19		000151	03/08/2017	Contra Cheque	000226	Comp. 07/2017	R\$ 1.784,69
166	Ronaldo Luíz Félix da Rocha - 026.780.427-07		000152	03/08/2017	Contra Cheque	000243	Comp. 07/2017	R\$ 1.129,59
167	Shirlei Raimunda de Sousa e Souza - 852.488.436-34		000153	03/08/2017	Contra Cheque	000225	Comp. 07/2017	R\$ 1.084,14
168	Thamara Manuelle Mendes dos Santos - 152.345.427-00		000154	03/08/2017	Contra Cheque	000202	Comp. 07/2017	R\$ 1.357,90
169	Victor Hogo Guedes Rocha - 166.282.717-22		000155	03/08/2017	Contra Cheque	000234	Comp. 07/2017	R\$ 1.269,34
170	Vitoria Amaral Carvalho Mariano da Silva - 284.381.836-20		000156	03/08/2017	Contra Cheque	000072	Comp. 07/2017	R\$ 1.600,96
171	Marcelle de Souza Moreira - 145.629.757-09		000157	03/08/2017	Férias	000239	Comp. 07/2017	R\$ 1.583,66
172	Augusto José Gonçalves da Silva - 124.493.907-23		000158	03/08/2017	RPCI	02/2017	Comp. 07/2017	R\$ 1.092,76
173	Glória Dayse Fragoso - 463.030.577-72		000159	03/08/2017	RPCI	03/2017	Comp. 07/2017	R\$ 1.806,56
174	Kátia Aparecida de Carvalho - 618.799.757-34		000160	03/08/2017	RPCI	03/2017	Comp. 07/2017	R\$ 2.142,76
							SUBTOTAL OU TOTAL	R\$ 279.441,47
LOCAL E DATA: Volta Redonda, 30 de abril de 2018.								
RESPONSÁVEL PELO ÓRGÃO OU ENTIDADE CONVENENTE - NOME, CPF E ASSINATURA								

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			
Casa da Criança e do Adolescente		642/2017	De 25/04/2017 à 30/04/2018					● 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	
175	Nercy Macedo dos Santos 584.969.476-53		000161	03/08/2017	RPCI	03/2017	Comp. 07/2017	R\$ 1.955,55
176	Livia Alves Moreira - 105.615.857-33		000162	03/08/2017	RPCI	03/2017	Comp. 07/2017	R\$ 1.313,62
177	Maria Aparecida Dias da Silva - 427.573.557-91		000163	03/08/2017	RPCI	03/2017	Comp. 07/2017	R\$ 1.340,64
178	Simone Aparecida Machado da Silva - 007.589.777-60		000164	03/08/2017	RPCI	03/2017	Comp. 07/2017	R\$ 2.079,50
179	Cereais Moreira Soares - 35.853.811/0001-10		000165	12/08/2017	DANFE	003.468	12/08/2017	R\$ 1.040,59
180	Cereais Moreira Soares - 35.853.811/0001-10		000165	12/08/2017	DANFE	003.469	12/08/2017	R\$ 1.875,02
181	Cereais Moreira Soares - 35.853.811/0001-10		000165	12/08/2017	DANFE	003.470	12/08/2017	R\$ 446,32
182	Cereais Moreira Soares - 35.853.811/0001-10		000165	12/08/2017	DANFE	003.471	12/08/2017	R\$ 2.092,86
183	Distribuidora de Ovos Trigemmas - 02.288.535/0001-35		000166	14/08/2017	DANFE	000.000.130	14/08/2017	R\$ 180,00
184	Instituto Nacional do Seguro Social		000167	14/08/2017	GPS	2100	Comp. 07/2017	R\$ 18.912,01
185	Secretaria da Receita Federal		000168	14/08/2017	DARF	0561	Comp. 07/2017	R\$ 45,34
186	Secretaria da Receita Federal		000168	14/08/2017	DARF	8301	Comp. 07/2017	R\$ 482,84
187	Secretaria da Receita Federal		000168	14/08/2017	DARF	0588	Comp. 07/2017	R\$ 182,44
188	E M de Moura ME - 13.544.016/0001-07		000169	15/08/2017	DANFE	000.346	15/08/2017	R\$ 2.916,00
189	R A Ribeiro Com de Artigos de Escritorio - 27.160.414/0001-34		000170	18/08/2017	DANFE	000.025	18/08/2017	R\$ 1.544,40
190	Sindicato das Empresas de Transporte de BM - 29.055.993/0001-80		000171	18/08/2017	Requisição	015147	18/08/2017	R\$ 594,00
191	Royal Comércio e distribuidora Ltda - 08.842.314/0003-05		000172	22/08/2017	DANFE	21376	22/08/2017	R\$ 1.000,35
192	Cheque Cancelado		000173					R\$ -
193	Poupe Santo Agostinho Comércio de Alimentos - 12.293.947/0001-17		000174	22/08/2017	Nota Fiscal	71529	22/08/2017	R\$ 1.436,50
194	Royal Comércio e distribuidora Ltda - 08.842.314/0003-05		000175	22/08/2017	DANFE	21381	22/08/2017	R\$ 2.493,37
195	Sindicato das Empresas de Transporte de BM - 29.055.993/0001-80		000176	23/08/2017	Requisição	1218577	02/09/2017	R\$ 902,10
196	Cereais Moreira Soares - 35.853.811/0001-10		000177		Danfe			R\$ 963,60
197	Cereais Moreira Soares - 35.853.811/0001-10		000178		Danfe	3487		R\$ 265,99
198	Cereais Moreira Soares - 35.853.811/0001-10		000178		Danfe	3488		R\$ 153,66
199	Cereais Moreira Soares - 35.853.811/0001-10		000178		Danfe	3489		R\$ 49,31
200	Elizabeth Nardelli Vasconcellos - 103.088.937-60		000179	01/09/2017	Contra cheque	000236	Comp. 08/2017	R\$ 1.600,96
201	Francinele da Silva Ribeiro Viana - 041.828.467-96		000180	01/09/2017	Contra cheque	000249	Comp. 08/2017	R\$ 2.216,78
202	Marcelle de Souza Moreira - 145.629.757-09		000181	01/09/2017	Contra cheque	000239	Comp. 08/2017	R\$ 1.547,60
203	Amanda Cristina da Costa Cunha - 086.987.007-64		000182	01/09/2017	Contra cheque	000057	Comp. 08/2017	R\$ 1.357,90
204	Cláudia Aparecida de Souza - 032.840.067-02		000183	01/09/2017	Contra cheque	000136	Comp. 08/2017	R\$ 1.777,09
205	Cristiane Viana Jorge - 032.737.937-59		000184	01/09/2017	Contra cheque	000247	Comp. 08/2017	R\$ 1.084,14
206	Cristina Silva de Almeida - 079.896.837-09		000185	01/09/2017	Contra cheque	000045	Comp. 08/2017	R\$ 1.084,14
207	Fabiola Salvador da Costa - 087.053.557-96		000186	01/09/2017	Contra cheque	000125	Comp. 08/2017	R\$ 2.109,55
208	Cheque Cancelado		000187					R\$ -
209	Gisele Aparecida Tostes Netto - 087.615.447-01		000188	01/09/2017	Contra cheque	000078	Comp. 08/2017	R\$ 2.126,22
210	Isabella Lopes de Souza - 119.558.097-55		000189	01/09/2017	Contra cheque	000176	Comp. 08/2017	R\$ 1.725,37
211	Kellen Cristine da Silveira Aguiar - 055.397.747-44		000190	01/09/2017	Contra cheque	000132	Comp. 08/2017	R\$ 1.816,38
212	Leidmara de Paula Balbino - 080.520.407-52		000191	01/09/2017	Contra cheque	000187	Comp. 08/2017	R\$ 1.084,14
213	Liliane Manoela Santos Salgueiro - 041.834.917-70		000192	01/09/2017	Contra cheque	000135	Comp. 08/2017	R\$ 2.044,20
214	Cheque Cancelado		000193					R\$ -
215	Cheque Cancelado		000194					R\$ -
216	Marcia Del Campo Santos - 614.533.587-49		000195	01/09/2017	Contra cheque	000181	Comp. 08/2017	R\$ 1.269,34
217	Maria Auxiliadora Rodrigues - 918.444.957-87		000196	01/09/2017	Contra cheque	000227	Comp. 08/2017	R\$ 1.084,14
218	Maria Cristina Gama da Silva - 622.895.607-82		000197	01/09/2017	Contra cheque	000092	Comp. 08/2017	R\$ 1.600,96
219	Michele da Silva Ribeiro - 108.627.007-01		000198	01/09/2017	Contra cheque	000223	Comp. 08/2017	R\$ 1.406,92
220	Nilcilene Aparecida dos Santos - 105.925.797-19		000199	01/09/2017	Contra cheque	000226	Comp. 08/2017	R\$ 1.721,00
221	Ronaldo Luis Felix da Rocha - 026.780.427-07		000200	01/09/2017	Contra cheque	000243	Comp. 08/2017	R\$ 1.129,59
222	Shirlei Raimunda de Sousa e Souza - 852.488.436-34		000201	01/09/2017	Contra cheque	000225	Comp. 08/2017	R\$ 1.084,14
							SUBTOTAL OU TOTAL	R\$ 354.578,04
LOCAL E DATA: Volta Redonda, 30 de abril de 2018.								
RESPONSÁVEL PELO ÓRGÃO OU ENTIDADE CONVENENTE - NOME, CPF E ASSINATURA								

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			
Casa da Criança e do Adolescente		642/2017	De 25/04/2017 à 30/04/2018					● 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\$)
223	Thamara Manuelle Mendes dos Santos - 152.345.427-00		000202	01/09/2017	Contra cheque	000202	Comp. 08/2017	R\$ 1.357,90
224	Victor Hugo Guedes Rocha - 166.282.717-22		000203	01/09/2017	Contra cheque	000234	Comp. 08/2017	R\$ 1.269,34
225	Vitória Amaral Carvalho Mariano da Silva - 284.381.836-20		000204	01/09/2017	Contra cheque	000072	Comp. 08/2017	R\$ 1.600,96
226	Arlete Gonçalves da Gama		000205	01/09/2017	Férias	000009	Comp. 08/2017	R\$ 1.343,14
227	Ada Paula Neco Espindola		000206	01/09/2017	Férias	000174	Comp. 08/2017	R\$ 1.343,14
228	Augusto José Gonçalves Silva - 124.493.907-23		000207	01/09/2017	RPCI	03/2017	Comp. 08/2017	R\$ 1.092,76
229	Glória Dayse Fragoso - 463.030.577-72		000208	01/09/2017	RPCI	04/2017	Comp. 08/2017	R\$ 1.806,56
230	Kátia Aparecida de Carvalho - 618.799.757-34		000209	01/09/2017	RPCI	04/2017	Comp. 08/2017	R\$ 2.142,76
231	Livia Alves Moreira - 105.615.857-33		000210	01/09/2017	RPCI	04/2017	Comp. 08/2017	R\$ 1.313,62
232	Maria Aparecida Dias da Silva - 427.573.557-91		000211	01/09/2017	RPCI	04/2017	Comp. 08/2017	R\$ 1.340,64
233	Nercy Macedo dos Santos - 584.969.476-53		000212	01/09/2017	RPCI	04/2017	Comp. 08/2017	R\$ 1.955,55
234	Simone Aparecida Machado da Silva - 007.589.777-60		000213	01/09/2017	RPCI	04/2017	Comp. 08/2017	R\$ 2.079,50
235	Gilberto de Oliveira Jorge - 007.442.167-02		000214	01/09/2017	Contra cheque	000242	Comp. 08/2017	R\$ 1.207,22
236	Lourdes Fátima de Paula - 041.747.857-75		000215	01/09/2017	Contra cheque	000019	Comp. 08/2017	R\$ 1.161,22
237	Lucimar dos Anjos Silva - 098.975.397-27		000216	01/09/2017	Contra cheque	000089	Comp. 08/2017	R\$ 1.161,22
238	E M de Moura ME - 13.544.016/0001-07		000217	06/09/2017	DANFE	000.348	06/09/2018	R\$ 2.120,00
239	Fundo de Garantia do Tempo de Serviço		000218	06/09/2017	GRF	115	Comp. 09/2017	R\$ 3.770,55
240	Cereais Moreira Soares - 35.853.811/0001-10		000219					R\$ 838,53
241	Posto de Gasolina Camuri - 30.440.945/0001-95		000220	12/09/2017	DANFE	001.410	12/09/2017	R\$ 755,04
242	Cereais Moreira Soares - 35.853.811/0001-10		000221	13/09/2017	DANFE	003.500	01/09/2017	R\$ 492,02
243	Instituto Nacional do Seguro Social		000222	13/09/2017	GPS	2100	Comp. 08/2017	R\$ 18.556,76
244	Secretaria da Receita Federal		000223	13/09/2017	DARF	0561	Comp. 08/2017	R\$ 28,04
245	Secretaria da Receita Federal		000223	13/09/2017	DARF	8301	Comp. 08/2017	R\$ 471,32
246	Secretaria da Receita Federal		000223	13/09/2017	DARF	0588	Comp. 08/2017	R\$ 182,44
247	Sindicato das Empresas de Transporte de BM - 29.055.993/0001-80		000224	15/09/2017	Requisição			R\$ 594,00
248	Clean Mix Prod de Hig e Limp - 11.725.898/0001-81		000225	15/09/2017	DANFE	155.994	15/09/2017	R\$ 934,56
249	Cheque Cancelado com justificativa		000226					R\$ -
250	Cheque Cancelado com justificativa		000227					R\$ -
251	Posto de Gasolina Camuri - 30.440.945/0001-95		000228	26/09/2017	DANFE	001.424	26/09/2017	R\$ 755,04
252	Ind. de Alim. do Valle		000229	02/10/2017	Danfe			R\$ 5.472,36
253	Poupe Santo Agostinho Comércio de Alimentos - 12.293.947/0001-17		000230	03/10/2017	Nota Fiscal	16813	03/10/2017	R\$ 1.229,43
254	Ada Paula Neco Espindola - 937.092.697-68		000231	03/10/2017	Contra cheque	000174	Comp. 09/2017	R\$ 1.357,90
255	Amanda Cristina da Costa Cunha - 086.987.007-64		000232	03/10/2017	Contra cheque	000057	Comp. 09/2017	R\$ 1.357,90
256	Arlete Gonçalves da Gama - 074.473.637-40		000233	03/10/2017	Contra cheque	000009	Comp. 09/2017	R\$ 1.357,90
257	Cristiane Viana Jorge - 032.737.937-59		000234	03/10/2017	Contra cheque	000247	Comp. 09/2017	R\$ 1.084,14
258	Elizabeth Nardelli Vasconcellos - 103.088.937-60		000235	03/10/2017	Contra cheque	000236	Comp. 09/2017	R\$ 1.600,96
259	Fabiola Salvador da Costa - 087.053.557-96		000236	03/10/2017	Contra cheque	000125	Comp. 09/2017	R\$ 2.044,00
260	Francinele da Silva Ribeiro Viana - 041.828.467-96		000237	03/10/2017	Contra cheque	000249	Comp. 09/2017	R\$ 2.216,78
261	Gilberto de Oliveira Jorge - 007.442.167-02		000238	03/10/2017	Contra cheque	000242	Comp. 09/2017	R\$ 1.207,22
262	Gisele Aparecida Tostes Netto - 087.615.447-01		000239	03/10/2017	Contra cheque	000078	Comp. 09/2017	R\$ 831,80
263	Isabella Lopes de Souza - 119.558.097-55		000240	03/10/2017	Contra cheque	000176	Comp. 09/2017	R\$ 1.725,37
SUBTOTAL OU TOTAL								R\$ 427.737,63

LOCAL E DATA: Volta Redonda, 30 de abril de 2018.

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 642/2017	PERÍODO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS De 25/04/2017 à 30/04/2018		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	
264	Cheque Cancelado		000241					R\$ -
265	Leidmara de Paula Balbino - 080.520.407-52		000242	03/10/2017	Contra cheque	000187	Comp. 09/2017	R\$ 1.084,14
266	Liliane Manoela Santos Salgueiro - 041.834.917-70		000243	03/10/2017	Contra cheque	000135	Comp. 09/2017	R\$ 2.044,20
267	Lourdes Fatima de Paula - 041.747.857-75		000244	03/10/2017	Contra cheque	000019	Comp. 09/2017	R\$ 1.161,22
268	Lucimar dos Anjos Silva - 098.975.397-27		000245	03/10/2017	Contra cheque	000089	Comp. 09/2017	R\$ 1.161,22
269	Marcelle de Souza Moreira - 145.629.757-09		000246	03/10/2017	Contra cheque	000239	Comp. 09/2017	R\$ 1.600,96
270	Marcia Del Campo Santos - 614.533.587-49		000247	03/10/2017	Contra cheque	000181	Comp. 09/2017	R\$ 1.269,34
271	Maria Cristina Gama da Silva - 622.895.607-82		000248	03/10/2017	Contra cheque	000092	Comp. 09/2017	R\$ 1.600,96
272	Michele da Silva Ribeiro - 108.627.007-01		000249	03/10/2017	Contra cheque	000223	Comp. 09/2017	R\$ 1.406,92
273	Nilcilene Aparecida dos Santos - 105.925.797-19		000250	03/10/2017	Contra cheque	000226	Comp. 09/2017	R\$ 1.784,69
274	Ronaldo Luis Felix da Rocha - 026.780.427-07		000251	03/10/2017	Contra cheque	000243	Comp. 09/2017	R\$ 1.129,59
275	Shirlei Raimunda de Sousa e Souza - 852.488.436-34		000252	03/10/2017	Contra cheque	000225	Comp. 09/2017	R\$ 1.084,14
276	Thamara Manuelle Mendes dos Santos - 152.345.427-00		000253	03/10/2017	Contra cheque	000202	Comp. 09/2017	R\$ 1.357,90
277	Victor Hugo Guedes Rocha - 166.282.717-22		000254	03/10/2017	Contra cheque	000234	Comp. 09/2017	R\$ 1.269,34
278	Vitoria Amaral Carvalho Mariano da Silva - 284.381.836-20		000255	03/10/2017	Contra cheque	000072	Comp. 09/2017	R\$ 1.600,96
279	Claudia Aparecida de Souza		000256	03/10/2017	Férias	000136	Comp. 09/2017	R\$ 1.742,18
280	Cristina Silva de Almeida - 079.896.837-09		000257	03/10/2017	Férias	045	Comp. 09/2017	R\$ 1.084,13
281	Maria Auxiliadora Rodrigues - 918.444.957-87		000258	03/10/2017	Férias	000227	Comp. 09/2017	R\$ 1.084,13
282	Augusto José Gonçalves Silva - 124.493.907-23		000259	03/10/2017	RPCI	04/2017	Comp. 09/2017	R\$ 1.092,76
283	Glória Dayse Fragoso - 463.030.577-72		000260	03/10/2017	RPCI	05/2017	Comp. 09/2017	R\$ 1.806,56
284	Kátia Aparecida de Carvalho - 618.799.757-34		000261	03/10/2017	RPCI	05/2017	Comp. 09/2017	R\$ 2.142,76
285	Livia Alves Moreira - 105.615.857-33		000262	03/10/2017	RPCI	05/2017	Comp. 09/2017	R\$ 1.313,62
286	Maria Aparecida Dias da Silva - 427.573.557-91		000263	03/10/2017	RPCI	05/2017	Comp. 09/2017	R\$ 1.340,64
287	Nercy Macedo dos Santos - 584.969.476-53		000264	03/10/2017	RPCI	05/2017	Comp. 09/2017	R\$ 1.955,55
288	Simone Aparecida Machado da Silva - 007.589.777-60		000265	03/10/2017	RPCI	05/2017	Comp. 09/2017	R\$ 2.079,50
289	Casa da Criança e do Adolescente - 01.375.045/0001-45		000266	03/10/2017	Depósito	00301	Comp. 08/2017	R\$ 8.688,64
290	Casa da Criança e do Adolescente - 01.375.045/0001-45		000267	03/10/2017	Depósito	00308	Comp. 09/2017	R\$ 8.688,64
291	Cereais Moreira Soares - 35.853.811/0001-10		000268					R\$ 3.514,19
292	Fundo de Garantia do Tempo de Serviço		000269	06/10/2017	GRF	115	Comp. 09/2017	R\$ 3.950,60
293	Cereais Moreira Soares - 35.853.811/0001-10		000270	16/10/2017	DANFE	003.585	16/10/2017	R\$ 565,84
294	LML Chaves - 03.222.339/0001-20		000271	18/10/2017	DANFE	000.132	18/10/2017	R\$ 1.540,00
295	Sindicato das Empresas de Transporte de BM - 29.055.993/0001-80		000272	18/10/2017	Requisição	1245213	26/10/2017	R\$ 822,90
296	Instituto Nacional do Seguro Social		000273	16/10/2017	GPS	2100	Comp. 09/2017	R\$ 20.808,01
297	Cheque cancelado		000274					-
298	Secretaria da Receita Federal		000275	18/10/2017	DARF	8301	20/10/2017	R\$ 493,83
299	Secretaria da Receita Federal		000275	18/10/2017	DARF	0588	20/10/2017	R\$ 182,44
300	Secretaria da Receita Federal		000275	18/10/2017	DARF	0561	20/10/2017	R\$ 94,34
301	Kellen Cristine da Silveira Aguiar - 055.397.747-44		000276	03/10/2017	Contra cheque	000132	Comp. 09/2017	R\$ 1.847,16
302	Cereais Moreira Soares - 35.853.811/0001-10		000277			3540		R\$ 437,76
303	Cereais Moreira Soares - 35.853.811/0001-10		000277			3541		R\$ 276,60
304	Cereais Moreira Soares - 35.853.811/0001-10		000277			3542		R\$ 13,98
305	Cereais Moreira Soares - 35.853.811/0001-10		000278					R\$ 437,19
306	Cereais Moreira Soares - 35.853.811/0001-10		000279	02/10/2017	DANFE	003.553	04/10/2017	R\$ 742,09
307	Cereais Moreira Soares - 35.853.811/0001-10		000279	02/10/2017	DANFE	003.554	04/10/2017	R\$ 374,45
308	Cereais Moreira Soares - 35.853.811/0001-10		000279	02/10/2017	DANFE	003.555	04/10/2017	R\$ 490,03
309	Cereais Moreira Soares - 35.853.811/0001-10		000279	02/10/2017	DANFE	003.556	04/10/2017	R\$ 2.215,31
310	Cereais Moreira Soares - 35.853.811/0001-10		000279	02/10/2017	DANFE	0003.557	04/10/2017	R\$ 1.650,48
311	Cheque cancelado		000280					-
312	E M de Moura ME - 13.544.016/0001-07		000281	24/10/2017	DANFE	000.355	25/10/2017	R\$ 1.120,00
313	Refran Embalagens - 27.921.895/0001-53		000282	25/10/2017	DANFE	742.441	30/10/2017	R\$ 588,60
314	Gisele Aparecida Tostes Netto - 087.615.447-01		000283	25/10/2017	Férias	000078	Comp. 09/2017	R\$ 2.042,78

SUBTOTAL OU TOTAL R\$ 524.520,90

LOCAL E DATA: Volta Redonda, 30 de abril de 2018.

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

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			
Casa da Criança e do Adolescente		642/2017	De 25/04/2017 à 30/04/2018		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\$)
315	R A Ribeiro Com de Artigos de Escritorio - 27.160.414/0001-34		000284	30/10/2017	Danfe	000.050	07/11/2017	R\$ 1.809,00
316	Fundo de Garantia do Tempo de Serviço		000285	07/11/2017	GRF	115	Comp. 10/2017	R\$ 3.847,23
317	Instituto Nacional do Seguro Social		000286	13/10/2017	GPS	2100	Comp. 10/2017	R\$ 20.828,63
318	Secretaria da Receita Federal		000287	13/10/2017	DARF	0561	Comp. 10/2017	R\$ 45,34
319	Secretaria da Receita Federal		000287	13/10/2017	DARF	8301	Comp. 10/2017	R\$ 480,90
320	Secretaria da Receita Federal		000287	13/10/2017	DARF	0588	Comp. 10/2017	R\$ 182,44
321	Cereais Moreira Soares - 35.853.811/0001-10		000288	13/10/2017	Danfe	3566	10/10/2017	R\$ 263,31
322	Cereais Moreira Soares - 35.853.811/0001-10		000289	13/10/2017	Danfe	003.581	13/10/2017	R\$ 172,75
323	Cereais Moreira Soares - 35.853.811/0001-10		000289	13/10/2017	Danfe	003.582	13/10/2017	R\$ 191,85
324	Cereais Moreira Soares - 35.853.811/0001-10		000289	13/10/2017	Danfe	003.583	13/10/2017	R\$ 332,89
325	Cereais Moreira Soares - 35.853.811/0001-10		000289	13/10/2017	Danfe	003.584	13/10/2017	R\$ 239,19
326	Torres e Amorim Com. Serv. Automotivos Ltda - 19.706.870/0001-09		000290	06/11/2017	Nota Fiscal	172	06/11/2017	R\$ 300,00
327	Elizabeth Nardelli Vasconcellos - 103.088.937-60		000291	06/11/2017	Contra Cheque	000236	Comp. 10/2017	R\$ 1.600,96
328	Francinele da Silva ribeiro Viana - 041.828.467-96		000292	06/11/2017	Contra Cheque	000249	Comp. 10/2017	R\$ 2.216,78
329	Marcelle de Souza Moreira - 145.629.757-09		000293	06/11/2017	Contra Cheque	000239	Comp. 10/2017	R\$ 1.600,96
330	Gilberto de Oliveira Jorge - 007.442.167-02		000294	06/11/2017	Contra Cheque	000242	Comp. 10/2017	R\$ 1.464,91
331	Sindicato das Empresas de Transporte de BM - 29.055.993/0001-80		000295	08/11/2017	Boleto	1257405	08/11/2017	R\$ 1.126,90
332	Distribuidora de Ovos Trigemas - 02.288.535/0001-35		000296	10/11/2017	Darfe	000000151	24/11/2017	R\$ 193,50
333	Cereais Moreira Soares - 35.853.811/0001-10		000297	17/11/2017	Danfe	3632	17/11/2017	R\$ 825,72
334	Cereais Moreira Soares - 35.853.811/0001-10		000297	17/11/2017	Darfe	3633	17/11/2017	R\$ 704,55
335	Cereais Moreira Soares - 35.853.811/0001-10		000297	17/11/2017	Danfe	3634	17/11/2017	R\$ 416,61
336	Cereais Moreira Soares - 35.853.811/0001-10		000297	17/11/2017	Darfe	3635	17/11/2017	R\$ 287,96
337	Cereais Moreira Soares - 35.853.811/0001-10		000297	17/11/2017	Danfe	3636	17/11/2017	R\$ 3.195,85
338	Cereais Moreira Soares - 35.853.811/0001-10		000297	17/11/2017	Darfe	3637	17/11/2017	R\$ 14,94
339	Lourdes Fátima de Paula - 041.747.857-75		000298	06/11/2017	Contra Cheque	19	17/11/2017	R\$ 1.161,22
340	Lucimar dos Anjos - 098.975.397-27		000299	06/11/2017	Férias	98	Comp. 10/2017	R\$ 1.148,60
341	Cereais Moreira Soares - 35.853.811/0001-10		000300	03/11/2017	Darfe	003.608	03/11/2017	R\$ 104,56
342	Cereais Moreira Soares - 35.853.811/0001-10		000300	03/11/2017	Danfe	003.609	03/11/2017	R\$ 311,01
343	Cereais Moreira Soares - 35.853.811/0001-10		000300	03/11/2017	Danfe	003.610	03/11/2017	R\$ 126,38
344	Cereais Moreira Soares - 35.853.811/0001-10		000300	03/11/2017	Darfe	003.611	03/11/2017	R\$ 284,01
345	Cereais Moreira Soares - 35.853.811/0001-10		000300	03/11/2017	Danfe	003.612	03/11/2017	R\$ 187,68
346	Cereais Moreira Soares - 35.853.811/0001-10		000300	03/11/2017	Darfe	003.613	03/11/2017	R\$ 154,22
347	Cereais Moreira Soares - 35.853.811/0001-10		000300	03/11/2017	Darfe	003.614	03/11/2017	R\$ 5,28
348	Ada Paula Neco Espindola - 937.092.697-68		000301	06/11/2017	Contra Cheque	174	Comp. 10/2017	R\$ 1.357,90
349	Amanda Cristina da Costa - 086.987.007-64		000302	06/11/2017	Contra Cheque	57	Comp. 10/2017	R\$ 1.357,90
350	Arlete Gonçalves da Gama - 074.473.637-40		000303	06/11/2017	Contra Cheque	9	Comp. 10/2017	R\$ 1.357,90
351	Augusto José Gonçalves da Silva - 124.493.907-23		000304	06/11/2017	Contra Cheque	251	Comp. 10/2017	R\$ 1.020,73
352	Cláudia Aparecida de Souza - 032.840.067-02		000305	06/11/2017	Contra Cheque	136	Comp. 10/2017	R\$ 1.777,09
353	Cristiane Viana Jorge - 032.737.937-59		000306	06/11/2017	Contra Cheque	247	Comp. 10/2017	R\$ 1.084,14
354	Cristina Silva de Almeida - 079.896.837-09		000307	06/11/2017	Contra Cheque	45	Comp. 10/2017	R\$ 1.084,14
355	Fabiola Salvador da Costa - 087.053.557-96		000308	06/11/2017	Contra Cheque	125	Comp. 10/2017	R\$ 2.109,55
356	Gisele Aparecida Tostes Netto - 087.615.447-01		000309	06/11/2017	Contra Cheque	78	Comp. 10/2017	R\$ 1.289,76
357	Isabela Lopes de Souza - 119.558.097-55		000310	06/11/2017	Contra Cheque	176	Comp. 10/2017	R\$ 1.725,37
358	Kellen Cristine da Silveira Aguiar - 055.397.747-44		000311	06/11/2017	Contra Cheque	132	Comp. 10/2017	R\$ 1.847,16
359	Leidimara de Paula Balbino - 080.520.407-52		000312	06/11/2017	Contra Cheque	187	Comp. 10/2017	R\$ 1.084,14
360	Liliane Manoela Santos Salgueiro - 041.834.917-70		000313	06/11/2017	Contra Cheque	135	Comp. 10/2017	R\$ 2.044,20
361	Cheque Cancelado		000314					R\$ -
362	Maria Auxiliadora Rodrigues - 918.444.957-87		000315	06/11/2017	Contra Cheque	227	Comp. 10/2017	R\$ 1.084,14
363	Michele da Silva Ribeiro - 108.627.007-01		000316	06/11/2017	Contra Cheque	223	Comp. 10/2017	R\$ 1.406,92
364	Nilcilene Aparecida dos Santos - 105.925.797-19		000317	06/11/2017	Contra Cheque	226	Comp. 10/2017	R\$ 1.784,69
365	Ronaldo Luiz Félix da Rocha - 026.780.427-07		000318	06/11/2017	Contra Cheque	243	Comp. 10/2017	R\$ 1.129,59
366	Shirlei Raimunda de Sousa e Souza - 852.488.436-34		000319	06/11/2017	Contra Cheque	225	Comp. 10/2017	R\$ 1.084,14
367	Thamara Manuelle Mendes dos Santos - 152.345.427-00		000320	06/11/2017	Contra Cheque	202	Comp. 10/2017	R\$ 1.357,90
368	Victor Hugo Guedes Rocha - 166.282.717-22		000321	06/11/2017	Contra Cheque	234	Comp. 10/2017	R\$ 1.269,34

SUBTOTAL OU TOTAL R\$ 598.122,83

LOCAL E DATA: Volta Redonda, 30 de abril de 2018.

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 642/2017	PERÍODO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS De 25/04/2017 à 30/04/2018		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\$)
369	Vitoria Amaral Carvalho Mariano da Silva - 284.381.836-20		000322	06/11/2017	Contra Cheque	072	Comp. 10/2017	R\$ 1.600,96
370	Márcia Del Campo Santos - 614.533.587-49		000323	06/11/2017	Férias	181	Comp. 10/2017	R\$ 1.343,14
371	Glória Dayse Fragoso - 463.030.577-72		000324	06/11/2017	RPCI	06/2017	Comp. 10/2017	R\$ 1.806,56
372	Kátia Aparecida de Carvalho - 618.799.757-34		000325	06/11/2017	RPCI	06/2017	Comp. 10/2017	R\$ 2.142,76
373	Livia Alves Moreira - 105.615.857-33		000326	06/11/2017	RPCI	06/2017	Comp. 10/2017	R\$ 1.313,62
374	Maria Aparecida Dias da Silva - 427.573.557-91		000327	06/11/2017	RPCI	06/2017	Comp. 10/2017	R\$ 1.340,64
375	Nercy Macedo dos Santos 584.969.476-53		000328	06/11/2017	RPCI	06/2017	Comp. 10/2017	R\$ 1.955,55
376	Simone Aparecida Machado da Silva - 007.589.777-60		000329	06/11/2017	RPCI	06/2017	Comp. 10/2017	R\$ 2.079,50
377	Maria Cristina Gama da Silva - 101106022-90		000330	06/11/2017	Férias	92	Comp. 10/2017	R\$ 1.583,66
378	Cheque Cancelado		000331					R\$ -
379	Shirlei Raimunda de Souza e Souza - 852.488.436-34		000332	28/11/2017	Rescisão	332	28/11/2017	R\$ 2.402,38
380	Cereais Moreira Soares LTDA - 35.853.811/0001-10		000333	18/11/2017	Danfe	3638	18/11/2017	R\$ 258,19
381	Cereais Moreira Soares LTDA - 35.853.811/0001-10		000333	18/11/2017	Danfe	3639	18/11/2017	R\$ 500,31
382	Cereais Moreira Soares LTDA - 35.853.811/0001-10		000333	18/11/2017	Danfe	3640	18/11/2017	R\$ 303,58
383	E M de Moura ME - 13.544.016/0001-07		000334	28/11/2017	Danfe	000.000.349	28/11/2017	R\$ 1.180,00
384	Clean Mix Prod de Hig e Limp Ltda - 11.725.898/0001-81		000335	28/11/2017	Danfe	162.060	29/11/2017	R\$ 966,47
385	Poupe Santo Agostinho Com de Alimentos - 12.293.947/0001-17		000336	30/11/2017	Nota Fiscal	74888	30/11/2017	R\$ 1.247,56
386	Ada Paula Neco Espindola - 937092697-68		000337	05/12/2017	Contra Cheque	174	Comp. 11/2017	R\$ 1.357,90
387	Amanda Cristina da Costa Cunha - 086987007-64		000338	05/12/2017	Contra Cheque	057	Comp. 11/2017	R\$ 1.357,90
388	Arlete Gonçalves da Gama - 074.473.637-40		000339	05/12/2017	Contra Cheque	009	Comp. 11/2017	R\$ 1.357,90
389	Augusto José Gonçalves da Silva - 124.493.907-23		000340	05/12/2017	Contra Cheque	251	Comp. 11/2017	R\$ 1.055,92
390	Cláudia Aparecida de Souza - 032.840.067-02		000341	05/12/2017	Contra Cheque	136	Comp. 11/2017	R\$ 1.777,09
391	Cristiane Viana Jorge - 032.737.937-59		000342	05/12/2017	Contra Cheque	247	Comp. 11/2017	R\$ 1.084,14
392	Cristina Silva de Almeida - 079.896.837-09		000343	05/12/2017	Contra Cheque	045	Comp. 11/2017	R\$ 1.084,14
393	Elizabeth Nardelli Vasconcellos - 103.088.937-60		000344	05/12/2017	Contra Cheque	236	Comp. 11/2017	R\$ 1.600,96
394	Fabiola Salvador da Costa - 087.053.557-96		000345	05/12/2017	Contra Cheque	125	Comp. 11/2017	R\$ 2.109,55
395	Francinele da Silva ribeiro Viana - 041.828.467-96		000346	05/12/2017	Contra Cheque	249	Comp. 11/2017	R\$ 2.216,78
396	Cheque Cancelado		000347					R\$ -
397	Gisele Aparecida Tostes Netto - 087.615.447-01		000348	05/12/2017	Contra Cheque	078	Comp. 11/2017	R\$ 2.126,22
398	Isabela Lopes de Souza - 119.558.097-55		000349	05/12/2017	Contra Cheque	176	Comp. 11/2017	R\$ 1.725,37
399	Leidimara de Paula Balbino - 080.520.407-52		000350	05/12/2017	Contra Cheque	187	Comp. 11/2017	R\$ 1.084,14
400	Liliane Manoela Santos Salgueiro - 041.834.917-70		000351	05/12/2017	Contra Cheque	135	Comp. 11/2017	R\$ 2.044,20
401	Cheque Cancelado		000352					R\$ -
402	Cheque Cancelado		000353					R\$ -
403	Marcelle de Souza Moreira - 145.629.757-09		000354	05/12/2017	Contra Cheque	239	Comp. 11/2017	R\$ 1.600,96
404	Márcia Del Campo Santos - 614.533.587-49		000355	05/12/2017	Contra Cheque	181	Comp. 11/2017	R\$ 1.357,90
405	Maria auxiliadora Rodrigues - 918.444.957-87		000356	05/12/2017	Contra Cheque	227	Comp. 11/2017	R\$ 1.084,14
406	Maria Cristina Gama da Silva - 622.895.607-82		000357	05/12/2017	Contra Cheque	092	Comp. 11/2017	R\$ 1.600,96
407	Cereais Moreira Soares LTDA - 35.853.811/0001-10		000358	27/11/2017	Danfe	003.651	27/11/2017	R\$ 141,53
408	Cereais Moreira Soares LTDA - 35.853.811/0001-10		000358	27/11/2017	Danfe	003.652	27/11/2017	R\$ 176,38
409	Cereais Moreira Soares LTDA - 35.853.811/0001-10		000358	27/11/2017	Danfe	003.653	27/11/2017	R\$ 211,49
410	Michele da Silva Ribeiro - 108.627.007-01		000359	05/12/2017	Contra Cheque	223	Comp. 11/2017	R\$ 1.406,92
411	Nilcilene Aparecida dos Santos - 105.925.797-19		000360	05/12/2017	Contra Cheque	226	Comp. 11/2017	R\$ 1.784,69
412	Glória Dayse Fragoso - 463.030.577-72		000361	05/12/2017	RPCI	07/2017	Comp. 11/2017	R\$ 1.806,56
413	Ronaldo Luiz Félix da Rocha - 026.780.427-07		000362	05/12/2017	Contra Cheque	243	Comp. 11/2017	R\$ 1.129,59
414	Thamara Manuelle Mendes dos Santos - 152.345.427-00		000363	05/12/2017	Contra Cheque	202	Comp. 11/2017	R\$ 1.357,90
415	Victor Hugo Guedes Rocha - 166.282.717-22		000364	05/12/2017	Contra Cheque	234	Comp. 11/2017	R\$ 1.269,34
416	Casa da Criança e do Adolescente		000365	01/12/2017	Depósito	894	Comp. 10/2017	R\$ 8.688,64
417	Casa da Criança e do Adolescente		000366	01/12/2017	Depósito	900	Comp. 11/2017	R\$ 8.688,64
							SUBTOTAL OU TOTAL	R\$ 674.435,56

LOCAL E DATA: Volta Redonda, 30 de abril de 2018.

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 642/2017	PERÍODO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS De 25/04/2017 à 30/04/2018		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	
418	Casa da Criança e do Adolescente		000367	01/12/2017	Depósito	904	Comp. 12/2017	R\$ 8.688,64
419	Cereais Moreira Soares - 35.853.811/0001-10		000368	02/12/2017	Danfe	3661	02/12/2017	R\$ 3.061,84
420	Vitória Amaral Carvalho Mariano da Silva - 284.381.836-20		000369	05/12/2017	Contra Cheque	072	Comp. 11/2017	R\$ 1.600,96
421	Kátia Aparecida de Carvalho - 618.799.757-34		000370	05/12/2017	RPCI	07/2017	Comp. 11/2017	R\$ 2.142,76
422	Livia Alves Moreira - 105.615.857-33		000371	05/12/2017	RPCI	07/2017	Comp. 11/2017	R\$ 1.313,62
423	Maria Aparecida Dias da Silva - 427.573.557-91		000372	05/12/2017	RPCI	06/2017	Comp. 11/2017	R\$ 1.340,64
424	Nercy Macedo dos Santos - 584.969.476-53		000373	05/12/2017	RPCI	07/2017	Comp. 11/2017	R\$ 1.955,55
425	Simone Aparecida Machado da Silva - 007.589.777-60		000374	05/12/2017	RPCI	07/2017	Comp. 11/2017	R\$ 2.079,50
426	Cereais Moreira Soares - 35.853.811/0001-10		000375	05/12/2017	Danfe	3662	05/12/2017	R\$ 360,66
427	Cereais Moreira Soares - 35.853.811/0001-10		000375	05/12/2017	Danfe	3663	05/12/2017	R\$ 701,85
428	Gilberto de Oliveira Jorge - 007.442.167-02		000376	05/12/2017	Contra Cheque	242	Comp. 11/2017	R\$ 1.207,22
429	Lourdes Fátima de Paula - 041.747.857-75		000377	05/12/2017	Contra Cheque	019	Comp. 11/2017	R\$ 1.161,22
430	Lucimar dos Anjos - 098.975.397-27		000378	05/12/2017	Contra Cheque	089	Comp. 11/2017	R\$ 1.161,22
431	Kellen Cristine da Silva - 055.397.747-44		000379	05/12/2017	Férias	132	05/12/2017	R\$ 1.805,25
432	Fundo de Garantia por Tempo de Serviço		000380	07/12/2017	GRF	115	Comp. 11/2017	R\$ 3.762,92
433	Papelaria Amaral Peixoto LTDA ME - 05.155.591/0001-90		000381	08/12/2017	Danfe	1864	08/12/2017	R\$ 1.620,00
434	Sindicato das Empresas de Transporte de BM - 29.055.993/0001-80		000382	08/12/2017	Requisição		08/12/2017	R\$ 1.520,00
435	R A Ribeiro Com de Artigos de Escritorio - 27.160.414/0001-34	pedagógico	000383	12/12/2017	Danfe	068	12/12/2017	R\$ 1.820,00
436	R A Ribeiro Com de Artigos de Escritorio - 27.160.414/0001-34	pedagógico	000383	12/12/2017	Danfe	083	27/12/2017	R\$ 10,00
437	Posto de Gasolina Camuri - 30.440.945/0001-95		000384	15/12/2017	Danfe	1508	15/12/2017	R\$ 1.000,00
438	Cereais Moreira Soares - 35.853.811/0001-10		000385	16/12/2017	Danfe	3787	16/12/2017	R\$ 602,99
439	Cereais Moreira Soares - 35.853.811/0001-10		000385	16/12/2017	Danfe	3688	16/12/2017	R\$ 343,10
440	Cereais Moreira Soares - 35.853.811/0001-10		000385	16/12/2017	Danfe	3689	16/12/2017	R\$ 45,11
441	Instituto Nacional do Seguro Social		000386	18/12/2017	GPS	2100	Comp. 11/2017	R\$ 21.138,78
442	Secretaria da Receita Federal		000387	18/12/2017	DARF	0561	Comp. 11/2017	R\$ 69,96
443	Secretaria da Receita Federal		000387	18/12/2017	DARF	8301	Comp. 11/2017	R\$ 490,20
444	Secretaria da Receita Federal		000387	18/12/2017	DARF	0588	Comp. 11/2017	R\$ 182,44
445	Sindicato das Empresas de Transporte de BM - 29.055.993/0001-80		000388	18/12/2017	Recibo	1276094	18/12/2017	R\$ 1.126,90
446	Gisele Aparecida Tostes Netto - 087.615.447-01		000389	18/12/2017	Rescisão	078	18/12/2017	R\$ 3.626,27
447	Royal Comércio e distribuidora Ltda - 08.842.314/0003-05		000390	21/12/2017	Danfe	23391	21/12/2017	R\$ 602,83
448	Cereais Moreira Soares - 35.853.811/0001-10		000391	20/12/2017	Danfe	003.692	20/12/2017	R\$ 251,78
449	Cereais Moreira Soares - 35.853.811/0001-10		000391	20/12/2017	Danfe	003.694	20/12/2017	R\$ 301,32
450	Cereais Moreira Soares - 35.853.811/0001-10		000391	20/12/2017	Danfe	003.695	20/12/2017	R\$ 248,52
451	Cereais Moreira Soares - 35.853.811/0001-10		000391	20/12/2017	Danfe	003.693	20/12/2017	R\$ 138,00
452	Cereais Moreira Soares - 35.853.811/0001-10		000391	20/12/2017	Danfe	003.696	20/12/2017	R\$ 638,53
453	Cheque Cancelado		000392					R\$ -
454	Cereais Moreira Soares - 35.853.811/0001-10		000393	29/12/2017	Danfe	003.700	29/12/2017	R\$ 894,97
455	Fundo de Garantia do Tempo de Serviço		000394	04/01/2018	GRF	115	Comp. 12/2017	R\$ 3.615,36
456	Ada Paula Neco Espindola - 937.092.697-68		000395	08/01/2018	Contra Cheque	174	Comp. 12/2017	R\$ 1.357,90
457	Amanda Cristina da Costa Cunha - 086.987.007-64		000396	08/01/2018	Contra Cheque	057	Comp. 12/2017	R\$ 1.357,90
458	Arlete Gonçalves da Gama - 074.473.637-40		000397	08/01/2018	Contra Cheque	009	Comp. 12/2017	R\$ 1.357,90
459	Augusto José Gonçalves da Silva - 124.493.907-23		000398	08/01/2018	Contra Cheque	251	Comp. 12/2017	R\$ 1.055,92
460	Cláudia Aparecida de Souza - 032.840.067-02		000399	08/01/2018	Contra Cheque	136	Comp. 12/2017	R\$ 1.777,09
461	Cristiane Viana Jorge - 032.737.937-59		000400	08/01/2018	Contra Cheque	247	Comp. 12/2017	R\$ 1.084,14
462	Cristina Silva de Almeida - 079.896.837-09		000401	08/01/2018	Contra Cheque	045	Comp. 12/2017	R\$ 1.084,14
463	Elizabeth Nardelli Vasconcellos - 103.088.937-60		000402	08/01/2018	Contra Cheque	236	Comp. 12/2017	R\$ 1.600,96
464	Fabiola Salvador da Costa - 087.053.557-96		000403	08/01/2018	Contra Cheque	125	Comp. 12/2017	R\$ 2.109,55
465	Francinele da Silva ribeiro Viana - 041.828.467-96		000404	08/01/2018	Contra Cheque	249	Comp. 12/2017	R\$ 2.216,78
466	Gilberto de Oliveira Jorge - 007.442.167-02		000405	08/01/2018	Contra Cheque	242	Comp. 12/2017	R\$ 1.207,22
467	Kellen Cristine da Silva - 055.397.747-44		000406	08/01/2018	Contra Cheque	132	Comp. 12/2017	R\$ 1.847,16
468	Leidimara de Paula Balbino - 080.520.407-52		000407	08/01/2018	Contra Cheque	187	Comp. 12/2017	R\$ 1.084,14

SUBTOTAL OU TOTAL R\$ 766.207,27

LOCAL E DATA: Volta Redonda, 30 de abril de 2018.

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

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS

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

CONVENIENTE		CONVÊNIO N.º	PERÍODO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS		TIPO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS			
Casa da Criança e do Adolescente		642/2017	De 25/04/2017 à 30/04/2018		Parcial Final			
ITEM	CREADOR - CNPJ/CPF	NAT. DESP.	CH/OB		Comprovante da Despesa			
			Nº	Data de Pagamento	Tipo	Número	Data da Emissão	VALOR (Em R\$)
469	Liliane Manoela Santos Salgueiro - 041.834.917-70		000408	08/01/2018	Contra Cheque	135	Comp. 12/2017	R\$ 2.044,20
470	Lourdes Fátima de Paula - 041.747.857-75		000409	08/01/2018	Contra Cheque	019	Comp. 12/2017	R\$ 1.161,22
471	Lucimar dos Anjos - 098.975.397-27		000410	08/01/2018	Contra Cheque	089	Comp. 12/2017	R\$ 1.161,22
472	Marcelle de Souza Moreira - 145.629.757-09		000411	08/01/2018	Contra Cheque	239	Comp. 12/2017	R\$ 1.600,96
473	Marcia Del Campo Santos - 614.533.587-49		000412	08/01/2018	Contra Cheque	181	Comp. 12/2017	R\$ 1.357,90
474	Maria Auxiliadora Rodrigues - 918.444.957-87		000413	08/01/2018	Contra Cheque	227	Comp. 12/2017	R\$ 1.084,14
475	Maria Cristina Gama da Silva - 622.895.607-82		000414	08/01/2018	Contra Cheque	000092	Comp. 12/2017	R\$ 1.600,96
476	Michele da Silva Ribeiro - 108.627.007-01		000415	08/01/2018	Contra Cheque	000223	Comp. 12/2017	R\$ 1.406,92
477	Nilcilene Aparecida dos Santos - 105.925.797-19		000416	08/01/2018	Contra Cheque	226	Comp. 12/2017	R\$ 1.784,69
478	Ronaldo Luis Felix da Rocha - 026.780.427-07		000417	08/01/2018	Contra Cheque	243	Comp. 12/2017	R\$ 1.129,59
479	Victor Hugo Guedes Rocha - 166.282.717-22		000418	08/01/2018	Contra Cheque	234	Comp. 12/2017	R\$ 1.269,34
480	Vitoria Amaral Carvalho Mariano da Silva - 284.381.836-20		000419	08/01/2018	Contra Cheque	072	Comp. 12/2017	R\$ 1.600,96
481	Glória Dayse Fragoso - 463.030.577-72		000420	08/01/2018	RPCI	08/2017	Comp. 12/2017	R\$ 1.806,56
482	Kátia Aparecida de Carvalho - 618.799.757-34		000421	08/01/2018	RPCI	09/2017	Comp. 12/2017	R\$ 2.142,76
483	Livia Alves Moreira - 105.615.857-33		000422	08/01/2018	RPCI	08/2017	Comp. 12/2017	R\$ 1.313,62
484	Maria Aparecida Dias da Silva - 427.573.557-91		000423	08/01/2018	RPCI	07/2017	Comp. 12/2017	R\$ 1.340,64
485	Nercy Macedo dos Santos - 584.969.476-53		000424	08/01/2018	RPCI	08/2017	Comp. 12/2017	R\$ 1.955,55
486	Simone Aparecida Machado da Silva - 007.589.777-60		000425	08/01/2018	RPCI	08/2017	Comp. 12/2017	R\$ 2.079,50
487	Thamara Manuelle Mendes dos Santos - 152.345.427-00		000426	08/01/2018	Férias	202	Comp. 12/2017	R\$ 1.343,13
488	Isabella Lopes de Souza - 119.558.097-55		000427	08/01/2018	Férias	176	Comp. 12/2017	R\$ 1.805,25
489	Sindicato das Empresas de Transporte de BM - 29.055.993/0001-80		000428	09/01/2018	Recibo	1285491	09/01/2018	R\$ 883,70
490	Cereais Moreira Soares - 35.853.811/0001-10		000429	09/01/2018	Danfe	3717	10/01/2017	R\$ 596,48
491	Cereais Moreira Soares - 35.853.811/0001-10		000429	09/01/2018	Danfe	3718	10/01/2017	R\$ 439,47
492	Cereais Moreira Soares - 35.853.811/0001-10		000429	09/01/2018	Danfe	3719	10/01/2017	R\$ 516,68
493	Cereais Moreira Soares - 35.853.811/0001-10		000429	09/01/2018	Danfe	3720	10/01/2017	R\$ 2.609,50
494	Rita de Cássia Ribeiro de Assis - 657.939.357-20		000430	08/01/2018	RPCI	01/2017	Comp. 12/2017	R\$ 1.048,78
495	Poupe Santo Agostinho Comércio de Alimentos - 12.293.947/0001-17		000431	09/01/2018	Nota Fiscal	37532	09/01/2018	R\$ 652,86
496	Posto de Gasolina Camuri - 30.440.945/0001-95		000432	10/01/2018	Danfe	1528	10/01/2018	R\$ 1.000,00
497	Vale assistidos		000433	12/01/2018	Requisição			R\$ 1.080,00
498	E M de Moura ME - 13.544.016/0001-07		000434	15/01/2018	DANFE	000.367	24/01/2018	R\$ 1.900,00
499	Instituto Nacional do Seguro Social		000435	15/01/2018	GPS	2100	Comp. 12/2017	R\$ 20.656,05
500	Cereais Moreira Soares - 35.853.811/0001-10		000436	15/01/2018	Danfe	003.723	16/01/2018	R\$ 1.201,27
501	Cereais Moreira Soares - 35.853.811/0001-10		000436	15/01/2018	Danfe	003.724	16/01/2018	R\$ 2.243,58
502	Secretaria da Receita Federal		000437	15/01/2018	DARF	0561	Comp. 12/2017	R\$ 69,96
503	Secretaria da Receita Federal		000437	15/01/2018	DARF	8301	Comp. 12/2017	R\$ 465,94
504	Secretaria da Receita Federal		000437	15/01/2018	DARF	0588	Comp. 12/2017	R\$ 182,44
505	Clean Mix Prod de Hig e Limp - 11.725.898/0001-81		000438	12/01/2018	Danfe	165.921	12/01/2018	R\$ 194,70
506	Nafil Auto Peças LTDA - 32.516.544/0001-05		000439	17/01/2018	Danfe	34118	17/01/2018	R\$ 992,97
507	Sefaz Secretaria da Fazenda 042.498.675/0001-52		000440	19/01/2018	Boleto/IPVA	471	19/01/2018	R\$ 1.171,59
508	Seguradora Líder 09.248.608/0001-04		000441	19/01/2018	Boleto/DPVAT	473	19/01/2018	R\$ 103,78
509	Redegasvr Comércio de Gás Eireli ME - 20.783.958/0001-03		000442	22/01/2018	Danfe	019.874	22/01/2018	R\$ 960,00
510	Posto de Gasolina Camuri - 30.440.945/0001-95		000443	26/01/2018	Danfe	1545	26/01/2018	R\$ 1.210,00
511	Ada Paula Neco Espíndola - 937.092.697-68		000444	02/02/2018	Contra Cheque	174	Comp. 01/2018	R\$ 1.357,90
512	Amanda Cristina da Costa Cunha - 086.987.007-64		000445	02/02/2018	Contra Cheque	057	Comp. 01/2018	R\$ 1.357,90
513	Arlete Gonçalves da Gama - 074.473.637-40		000446	02/02/2018	Contra Cheque	009	Comp. 01/2018	R\$ 1.357,90
514	Augusto José Gonçalves da Silva - 124.493.907-23		000447	02/02/2018	Contra Cheque	251	Comp. 01/2018	R\$ 1.055,92
515	Cláudia Aparecida de Souza - 032.840.067-02		000448	02/02/2018	Contra Cheque	136	Comp. 01/2018	R\$ 1.777,09
516	Cristina Silva de Almeida - 079.896.837-09		000449	02/02/2018	Contra Cheque		Comp. 01/2018	R\$ 1.084,14
SUBTOTAL OU TOTAL								R\$ 845.366,98
LOCAL E DATA: Volta Redonda, 30 de abril de 2018.								
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 642/2017	PERÍODO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS De 25/04/2017 à 30/04/2018		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\$)
517	Elizabeth Nardelli Vasconcellos - 103.088.937-60		000450	02/02/2018	Contra Cheque	236	Comp. 01/2018	R\$ 1.600,96
518	Fabiola Salvador da Costa - 087.053.557-96		000451	02/02/2018	Contra Cheque	125	Comp. 01/2018	R\$ 2.109,55
519	Francinele da Silva Ribeiro Viana - 041.828.467-96		000452	02/02/2018	Contra Cheque	249	Comp. 01/2018	R\$ 2.216,78
520	Isabella Lopes de Souza - 119.558.097-55		000453	02/02/2018	Contra Cheque	176	Comp. 01/2018	R\$ 1.725,37
521	Kellen Cristine da Silva - 055.397.747-44		000454	02/02/2018	Contra Cheque	132	Comp. 01/2018	R\$ 1.847,16
522	Leidimara de Paula Balbino - 080.520.407-52		000455	02/02/2018	Contra Cheque	187	Comp. 01/2018	R\$ 1.084,14
523	Liliane Manoela Santos Salgueiro - 041.834.917-70		000456	02/02/2018	Contra Cheque	135	Comp. 01/2018	R\$ 2.044,20
524	Lourdes Fátima de Paula - 041.747.857-75		000457	02/02/2018	Contra Cheque	019	Comp. 01/2018	R\$ 1.161,22
525	Lucimar dos Anjos - 098.975.397-27		000458	02/02/2018	Contra Cheque	089	Comp. 01/2018	R\$ 1.161,22
526	Marcelle de Souza Moreira - 145.629.757-09		000459	02/02/2018	Contra Cheque	239	Comp. 01/2018	R\$ 1.600,96
527	Marcia Del Campo Santos - 614.533.587-49		000460	02/02/2018	Contra Cheque	181	Comp. 01/2018	R\$ 1.269,34
528	Maria Auxiliadora Rodrigues - 918.444.957-87		000461	02/02/2018	Contra Cheque	227	Comp. 01/2018	R\$ 1.084,14
529	Maria Cristina Gama da Silva - 622.895.607-82		000462	02/02/2018	Contra Cheque	092	Comp. 01/2018	R\$ 1.600,96
530	Nilcilene Aparecida dos Santos - 105.925.797-19		000463	02/02/2018	Contra Cheque	226	Comp. 01/2018	R\$ 1.784,69
531	Ronaldo Luis Felix da Rocha - 026.780.427-07		000464	02/02/2018	Contra Cheque	243	Comp. 01/2018	R\$ 1.129,59
532	Thamara Manuelle Mendes dos Santos - 152.345.427-00		000465	02/02/2018	Contra Cheque	202	Comp. 01/2018	R\$ 1.357,90
533	Victor Hugo Guedes Rocha - 166.282.717-22		000466	02/02/2018	Contra Cheque	234	Comp. 01/2018	R\$ 1.269,34
534	Vitoria Amaral Carvalho Mariano da Silva - 284.381.836-20		000467	02/02/2018	Contra Cheque	072	Comp. 01/2018	R\$ 1.600,96
535	Cristiane Viana Jorge - 032.737.937-59		000468	02/02/2018	Férias	247	Comp. 01/2018	R\$ 1.084,14
536	Fundo de Garantia do Tempo de Serviço		000469	07/02/2018	GRF	115	Comp. 01/2018	R\$ 3.636,53
537	Michele da Silva Ribeiro - 108.627.007-01		000470	02/02/2018	Férias	223	Comp. 01/2018	R\$ 1.391,63
538	Glória Dayse Fragoso - 463.030.577-72		000471	02/02/2018	RCPI	09/2018	Comp. 01/2018	R\$ 1.806,56
539	Kátia Aparecida de Carvalho - 618.799.757-34		000472	02/02/2018	RCPI	09/2018	Comp. 01/2018	R\$ 2.142,76
540	Livia Alves Moreira - 105.615.857-33		000473	02/02/2018	RCPI	09/2018	Comp. 01/2018	R\$ 1.313,62
541	Maria Aparecida Dias da Silva - 427.573.557-91		000474	02/02/2018	RCPI	08/2018	Comp. 01/2018	R\$ 1.340,64
542	Nercy Macedo dos Santos - 584.969.476-53		000475	02/02/2018	RCPI	09/2018	Comp. 01/2018	R\$ 1.955,55
543	Simone Aparecida Machado da Silva - 007.589.777-60		000476	02/02/2018	RCPI	09/2018	Comp. 01/2018	R\$ 2.079,50
544	Rita de Cássia Ribeiro de Assis - 657.939.357-20		000477	02/02/2018	RCPI		Comp. 01/2018	R\$ 1.048,78
545	Casa da Criança e do Adolescente - 01.375.045/0001-03		000478	02/02/2018	Depósito	857	Comp. 01/2018	R\$ 8.688,64
546	Gilberto de Oliveira Jorge - 007.442.167-02		000479	02/02/2018	Férias	242	Comp. 01/2018	R\$ 1.194,09
547	Papelaria Amaral Peixoto Ltda ME - 05.155.591/0001-90		000480	08/02/2018	Danfe	1895	07/02/2018	R\$ 342,00
548	Carro		000481					R\$ 218,96
549	Cheque cancelado		000482					R\$ -
550	Mercado		000483					R\$ 2.106,99
551	Sindicato das Empresas de Transporte de BM - 29.055.993/0001-80		000484	03/02/2018	Requisição			R\$ 1.040,00
552	E M de Moura ME - 13.544.016/0001-07		000485	16/02/2018				R\$ 1.720,00
553	Sindicato das Empresas de Transporte de BM - 29.055.993/0001-80		000486	16/02/2018	Boleto	1302686	16/02/2018	R\$ 1.126,90
554	Instituto Nacional do Seguro Social		000487	16/02/2018	GPS	2100	16/02/2018	R\$ 20.275,48
555	Secretaria da Receita Federal		000488	16/02/2018	DARF	8301	Comp. 01/2018	R\$ 454,57
556	Secretaria da Receita Federal		000488	16/02/2018	DARF	0588	Comp. 01/2018	R\$ 182,44
557	Secretaria da Receita Federal		000488	16/02/2018	DARF	0561	Comp. 01/2018	R\$ 28,04
558	Casa da Criança e do Adolescente - 01.375.045/0001-03		000489	16/02/2018	Depósito	530	Comp. 02/2018	R\$ 8.688,64
559	Redegavr Comercio de Gas Eireli ME - 20.783.958/0001-03		000490	20/02/2018	Danfe	20545	20/02/2018	R\$ 960,00
560	Cereais Moreira Soares - 35.853.811/0001-10		000491	20/02/2018	Danfe	3775		R\$ 792,79
561	Cereais Moreira Soares - 35.853.811/0001-10		000491	20/02/2018	Danfe	3776		R\$ 420,49
562	Cereais Moreira Soares - 35.853.811/0001-10		000491	20/02/2018	Danfe	3777		R\$ 111,57
563	Clean Mix Prod de Hig e Limp - 11.725.898/0001-81		000492	20/02/2018	Danfe	168.915	20/02/2018	R\$ 1.190,22
564	Cereais Moreira Soares - 35.853.811/0001-10		000493	16/02/2018	Danfe	003.768	16/02/2018	R\$ 2.893,22
565	Leidimara de Paula Balbino - 080.520.407-52		000494	02/03/2018	Férias		Comp. 02/2018	R\$ 1.084,13
SUBTOTAL OU TOTAL								R\$ 944.334,34
LOCAL E DATA: Volta Redonda, 30 de abril de 2018.								
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 642/2017	PERÍODO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS De 25/04/2017 à 30/04/2018		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\$)
566	Nilcilene Aparecida dos Santos - 105.925.797-19		000495	02/03/2018	Férias		Comp. 02/2018	R\$ 1.862,40
567	Sindicato da Empresas de Transporte - 29.055.993/0001-80		000496	07/03/2018	Boleto	1314250	07/03/2018	R\$ 944,50
568	Ada Paula Neco Espindola - 937.092.697-68		000497	02/03/2018	Contra Cheque	174	Comp. 02/2018	R\$ 1.357,90
569	Amanda Cristina da Costa Cunha - 086.987.007-64		000498	02/03/2018	Contra Cheque	057	Comp. 02/2018	R\$ 1.357,90
570	Arlete Gonçalves da Gama - 074.473.637-40		000499	02/03/2018	Contra Cheque	009	Comp. 02/2018	R\$ 1.357,90
571	Augusto José Gonçalves da Silva - 124.493.907-23		000500	02/03/2018	Contra Cheque	251	Comp. 02/2018	R\$ 1.018,27
572	Cláudia Aparecida de Souza - 032.840.067-02		000501	02/03/2018	Contra Cheque	136	Comp. 02/2018	R\$ 1.717,86
573	Cristiane Viana Jorge - 032.737.937-59		000502	02/03/2018	Contra Cheque	247	Comp. 02/2018	R\$ 1.084,14
574	Cristina Silva de Almeida - 079.896.837-09		000503	02/03/2018	Contra Cheque		Comp. 02/2018	R\$ 1.084,14
575	Elizabeth Nardelli Vasconcellos - 103.088.937-60		000504	02/03/2018	Contra Cheque	236	Comp. 02/2018	R\$ 1.600,96
576	Fabiola Salvador da Costa - 087.053.557-96		000505	02/03/2018	Contra Cheque	125	Comp. 02/2018	R\$ 2.109,55
577	Francinele da Silva Ribeiro Viana - 041.828.467-96		000506	02/03/2018	Contra Cheque	249	Comp. 02/2018	R\$ 2.216,78
578	Cheque Cancelado		000507					R\$ -
579	Isabella Lopes de Souza - 119.558.097-55		000508	02/03/2018	Contra Cheque	176	Comp. 02/2018	R\$ 1.725,37
580	Kellen Cristine da Silva - 055.397.747-44		000509	02/03/2018	Contra Cheque	132	Comp. 02/2018	R\$ 1.847,16
581	Liliane Manoela Santos Salgueiro - 041.834.917-70		000510	02/03/2018	Contra Cheque	135	Comp. 02/2018	R\$ 2.044,20
582	Cheque Cancelado		000511					R\$ -
583	Marcelle de Souza Moreira - 145.629.757-09		000512	02/03/2018	Contra Cheque	239	Comp. 02/2018	R\$ 1.600,96
584	Marcia Del Campo Santos - 614.533.587-49		000513	02/03/2018	Contra Cheque	181	Comp. 02/2018	R\$ 1.269,34
585	Maria Auxiliadora Rodrigues - 918.444.957-87		000514	02/03/2018	Contra Cheque	227	Comp. 02/2018	R\$ 1.084,14
586	Maria Cristina Gama da Silva - 622.895.607-82		000515	02/03/2018	Contra Cheque	092	Comp. 02/2018	R\$ 1.600,96
587	Michele da Silva Ribeiro - 108.627.007-01		000516	02/03/2018	Contra Cheque	223	Comp. 02/2018	R\$ 1.406,92
588	Ronaldo Luis Felix da Rocha - 026.780.427-07		000517	02/03/2018	Contra Cheque	243	Comp. 02/2018	R\$ 1.129,59
589	Thamara Manuelle Mendes dos Santos - 152.345.427-00		000518	02/03/2018	Contra Cheque	202	Comp. 02/2018	R\$ 1.357,90
590	Victor Hugo Guedes Rocha - 166.282.717-22		000519	02/03/2018	Contra Cheque	234	Comp. 02/2018	R\$ 1.269,34
591	Vitoria Amaral Carvalho Mariano da Silva - 284.381.836-20		000520	02/03/2018	Contra Cheque	072	Comp. 02/2018	R\$ 1.600,96
592	Glória Dayse Fragoso - 463.030.577-72		000521	02/03/2018	RCPI	10/2018	Comp. 02/2018	R\$ 1.806,56
593	Kátia Aparecida de Carvalho - 618.799.757-34		000522	02/03/2018	RCPI	10/2018	Comp. 02/2018	R\$ 2.142,76
594	Livia Alves Moreira - 105.615.857-33		000523	02/03/2018	RCPI	10/2018	Comp. 02/2018	R\$ 1.313,62
595	Maria Aparecida Dias da Silva - 427.573.557-91		000524	02/03/2018	RCPI	09/2018	Comp. 02/2018	R\$ 1.340,64
596	Nercy Macedo dos Santos - 584.969.476-53		000525	02/03/2018	RCPI	10/2018	Comp. 02/2018	R\$ 1.955,55
597	Simone Aparecida Machado da Silva - 007.589.777-60		000526	02/03/2018	RCPI	10/2018	Comp. 02/2018	R\$ 2.079,50
598	Rita de Cássia Ribeiro de Assis - 657.939.357-20		000527	02/03/2018	RCPI	03/2018	Comp. 02/2018	R\$ 1.048,79
599	Redegasvr Comercio de Gas Eireli ME - 20.783.958/0001-03		000528	05/03/2018	Danfe	20815	02/03/2018	R\$ 960,00
600	Gilberto de Oliveira Jorge - 007.442.167-02		000529	02/03/2018	Contra Cheque	242	Comp. 02/2018	R\$ 1.207,22
601	Lucimar dos Anjos - 098.975.397-27		000530	02/03/2018	Contra Cheque	089	Comp. 02/2018	R\$ 1.161,22
602	Lourdes Fátima de Paula - 041.747.857-75		000531	02/03/2018	Férias			R\$ 1.148,60
603	Posto de Gasolina Camuri - 30.440.945/0001-95		000532	03/03/2018	Danfe	001.603	05/03/2018	R\$ 1.000,00
604	Cheque Cancelado		000533					R\$ -
605	R A Ribeiro Com de Artigos de Escritorio - 27.160.414/0001-34		000534	07/03/2018				R\$ 1.100,00
606	Vale Verde Hortaliças - 003.228.717-86		000535	07/03/2018	Nota Fiscal	6172	02/03/2018	R\$ 150,00
607	Poupe Santo Agostinho		000536	07/03/2018	Danfe	26473	06/03/2018	R\$ 1.586,85
608	E M de Moura ME - 13.544.016/0001-07		000537	07/03/2018	Danfe			R\$ 1.875,00
609	R A Ribeiro Com de Artigos de Escritorio - 27.160.414/0001-34	pedagógico	000538	07/03/2018	Danfe			R\$ 1.544,40
610	Fundo de Garantia do Tempo de Serviço		000539					R\$ 3.636,74
611	Ovos Trigemas		000540		Nota Fiscal	172		R\$ 176,50
612	Cereais Moreira Soares - 35.853.811/0001-10		000541	08/03/2018	Danfe	003.804	09/03/2018	R\$ 207,36
613	Cereais Moreira Soares - 35.853.811/0001-10		000541	08/03/2018	Danfe	003.805	09/03/2018	R\$ 869,47
614	Cereais Moreira Soares - 35.853.811/0001-10		000541	08/03/2018	Danfe	003.806	09/03/2018	R\$ 1.361,68
615	Cereais Moreira Soares - 35.853.811/0001-10		000541	08/03/2018	Danfe	003.807	09/03/2018	R\$ 2.003,60
616	Cereais Moreira Soares - 35.853.811/0001-10		000541	08/03/2018	Danfe	003.808	09/03/2018	R\$ 320,90
617	Poupe Santo Agostinho Com de Alimentos - 12.293.947/0001-17		000542					R\$ 2.519,23
618	Poupe Santo Agostinho Com de Alimentos - 12.293.947/0001-17		000543	09/03/2018	Danfe	67422	09/03/2018	R\$ 1.014,72
SUBTOTAL OU TOTAL								R\$ 1.015.514,39

LOCAL E DATA: Volta Redonda, 30 de abril de 2018.

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 642/2017	PERÍODO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS De 25/04/2017 à 30/04/2018		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\$)
619	Cereais Moreira Soares - 35.853.811/0001-10		000544	14/03/2018	Danfe	3828		R\$ 626,76
620	Cereais Moreira Soares - 35.853.811/0001-10		000544		Danfe	3829		R\$ 155,28
621	Cheque cancelado		000545					R\$ -
622	Sindicato das Empresas de Transporte de BM - 29.055.993/0001-80		000546	16/03/2018	Requisição			R\$ 1.188,00
623	Posto de Gasolina Camuri - 30.440.945/0001-95		000547	19/03/2018	Danfe	001.612	19/03/2018	R\$ 1.000,00
624	Instituto Nacional do Seguro Social		000548	20/03/2018	GPS	2100	Comp. 02/2018	R\$ 20.259,10
625	Secretaria da Receita Federal		000549	20/03/2018	DARF	0561	Comp. 02/2018	R\$ 76,31
626	Secretaria da Receita Federal		000549	20/03/2018	DARF	0588	Comp. 02/2018	R\$ 182,44
627	Secretaria da Receita Federal		000549	20/03/2018	DARF	8301	Comp. 02/2018	R\$ 454,59
628	Cereais Moreira Soares - 35.853.811/0001-10		000550	23/03/2018	Danfe	3838		R\$ 922,78
629	Ada Paula Neco Espindola - 937.092.697-68		000551	04/04/2018	Contra cheque	174	Comp. 03/2018	R\$ 1.357,90
630	Arlete Gonçalves da Gama - 074.473.637-40		000552	04/04/2018	Contra cheque	009	Comp. 03/2018	R\$ 1.357,90
631	Augusto José Gonçalves da Silva - 124.493.907-23		000553	04/04/2018	Contra cheque	251	Comp. 03/2018	R\$ 1.055,92
632	Cláudia Aparecida de Souza - 032.840.067-02		000554	04/04/2018	Contra cheque	136	Comp. 03/2018	R\$ 1.777,09
633	Cristiane Viana Jorge - 032.737.937-59		000555	04/04/2018	Contra cheque	247	Comp. 03/2018	R\$ 1.084,14
634	Cristina Silva de Almeida - 079.896.837-09		000556	04/04/2018	Contra cheque		Comp. 03/2018	R\$ 1.084,14
635	Elizabeth Nardelli Vasconcellos - 103.088.937-60		000557	04/04/2018	Contra cheque	236	Comp. 03/2018	R\$ 1.600,96
636	Fabiola Salvador da Costa - 087.053.557-96		000558	04/04/2018	Contra cheque	125	Comp. 03/2018	R\$ 2.109,55
637	Francinele da Silva Ribeiro Viana - 041.828.467-96		000559	04/04/2018	Contra cheque	249	Comp. 03/2018	R\$ 2.216,78
638	Gilberto de Oliveira Jorge - 007.442.167-02		000560	04/04/2018	Contra cheque	242	Comp. 03/2018	R\$ 1.207,22
639	Isabella Lopes de Souza - 119.558.097-55		000561	04/04/2018	Contra cheque	176	Comp. 03/2018	R\$ 1.725,37
640	Kellen Cristine da Silva - 055.397.747-44		000562	04/04/2018	Contra cheque	132	Comp. 03/2018	R\$ 1.847,16
641	Leidimara de Paula Balbino - 080.520.407-52		000563	04/04/2018	Contra cheque	187	Comp. 03/2018	R\$ 1.084,14
642	Liliane Manoela Santos Salgueiro - 041.834.917-70		000564	04/04/2018	Contra cheque	135	Comp. 03/2018	R\$ 2.044,20
643	Lourdes Fátima de Paula - 041.747.857-75		000565	04/04/2018	Contra cheque	019	Comp. 03/2018	R\$ 1.161,22
644	Lucimar dos Anjos - 098.975.397-27		000566	04/04/2018	Contra cheque	089	Comp. 03/2018	R\$ 1.161,22
645	Marcelle de Souza Moreira - 145.629.757-09		000567	04/04/2018	Contra cheque	239	Comp. 03/2018	R\$ 1.600,96
646	Marcia Del Campo Santos - 614.533.587-49		000568	04/04/2018	Contra cheque	181	Comp. 03/2018	R\$ 1.269,34
647	Maria Auxiliadora Rodrigues - 918.444.957-87		000569	04/04/2018	Contra cheque	227	Comp. 03/2018	R\$ 1.084,14
648	Maria Cristina Gama da Silva - 622.895.607-82		000570	04/04/2018	Contra cheque	092	Comp. 03/2018	R\$ 1.600,96
649	Michele da Silva Ribeiro - 108.627.007-01		000571	04/04/2018	Contra cheque	223	Comp. 03/2018	R\$ 1.406,92
650	Nilcilene Aparecida dos Santos - 105.925.797-19		000572	04/04/2018	Contra cheque	226	Comp. 03/2018	R\$ 1.784,69
651	Ronaldo Luis Felix da Rocha - 026.780.427-07		000573	04/04/2018	Contra cheque	243	Comp. 03/2018	R\$ 1.129,59
652	Thamara Manuelle Mendes dos Santos - 152.345.427-00		000574	04/04/2018	Contra cheque	202	Comp. 03/2018	R\$ 1.357,90
653	Victor Hugo Guedes Rocha - 166.282.717-22		000575	04/04/2018	Contra cheque	234	Comp. 03/2018	R\$ 1.269,34
654	Vitoria Amaral Carvalho Mariano da Silva - 284.381.836-20		000576	04/04/2018	Contra cheque	072	Comp. 03/2018	R\$ 1.600,96
655	Amanda Cristina da Costa Cunha - 086.987.007-64		000577	04/04/2018	Férias	057	Comp. 03/2018	R\$ 1.343,14
656	Glória Dayse Fragoso - 463.030.577-72		000578	04/04/2018	RCPI	11/2018	Comp. 03/2018	R\$ 1.806,56
657	Kátia Aparecida de Carvalho - 618.799.757-34		000579	04/04/2018	RCPI	11/2018	Comp. 03/2018	R\$ 2.142,76
658	Livia Alves Moreira - 105.615.857-33		000580	04/04/2018	RCPI	11/2018	Comp. 03/2018	R\$ 1.313,62
659	Maria Aparecida Dias da Silva - 427.573.557-91		000581	04/04/2018	RCPI	10/2018	Comp. 03/2018	R\$ 1.340,64
660	Nercy Macedo dos Santos - 584.969.476-53		000582	04/04/2018	RCPI	11/2018	Comp. 03/2018	R\$ 1.955,55
661	Rita de Cássia Ribeiro de Assis - 657.939.357-20		000583	04/04/2018	RCPI	04/2018	Comp. 03/2018	R\$ 1.048,79
662	Simone Aparecida Machado da Silva - 007.589.777-60		000584	04/04/2018	RCPI		Comp. 03/2018	R\$ 2.079,50
663	Vale de assistidos		000585	03/04/2018	Requisição	015121		R\$ 1.120,00
664	Fundo de Garantia do Tempo de Serviço		000586	04/04/2018	GRF	115	Comp. 03/2018	R\$ 3.561,22
665	Clean Mix Prod de Hig e Limp - 11.725.898/0001-81		000587	04/04/2018	Danfe	172.235	28/03/2018	R\$ 108,68
666	Clean Mix Prod de Hig e Limp - 11.725.898/0001-81		000587	04/04/2018	Danfe	171.848	26/03/2018	R\$ 269,06
667	Refran Embalagens - 27.921.895/0001-53		000588	04/04/2018	Danfae	1006076	03/04/2018	R\$ 742,20
668	Posto de Gasolina Camuri - 30.440.945/0001-95		000589	04/04/2018	Danfe	001.636	04/04/2018	R\$ 830,32
669	Cereais Moreira Soares - 35.853.811/0001-10		000590	10/04/2018	Danfe			R\$ 1.860,00
670	E M de Moura ME - 13.544.016/0001-07		000591					R\$ 2.853,00
							SUBTOTAL OU TOTAL	R\$ 1.102.734,40

LOCAL E DATA: Volta Redonda, 30 de abril de 2018.

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 642/2017	PERÍODO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS De 25/04/2017 à 30/04/2018		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\$)
671	A C Max Merceria de Volta Redonda Ltda - 11.508.316/0001-05		000592	11/04/2018				R\$ 400,00
672	Vale assistidos		000593					R\$ 1.188,00
673	Sindicato das Empresas de Transporte de BM - 29.055.993/0001-80		000594	16/04/2018	Boleto	1333335	16/04/2018	R\$ 1.278,90
674	Casa da Criança e do Adolescente - 01.375.045/0001-03		000595		Depósito		Comp. 03/2018	R\$ 8.688,64
675	Casa da Criança e do Adolescente - 01.375.045/0001-03		000596		Depósito		Comp. 04/2018	R\$ 8.688,64
676	E M de Moura ME - 13.544.016/0001-07		000597		Danfe			R\$ 1.920,00
677	LML Chaves - 03.222.339/0001-20		000598	09/04/2018	Danfe			R\$ 1.870,00
678	Instituto Nacional do Seguro Social		000599		GPS			
679	Secretaria da Receita Federal		000600		DARF			
680	Grupo Ges do Brasil		000601		Danfe			R\$ 800,00
681	Poupe Santo Agostinho Com de Alimentos - 12.293.947/0001-17		000602		Danfe			R\$ 956,60
682	Poupe Santo Agostinho Com de Alimentos - 12.293.947/0001-17		000603		Danfe			R\$ 1.933,53
683	Cheque cancelado		000604					R\$ -
684	Papelaria Escolar - 32.498.693/0001-80	Escritório	000605	26/04/2018	Danfe	5063	27/04/2018	R\$ 2.580,00
685	Clean Mix Prod de Hig e Limp - 11.725.898/0001-81		000606	26/04/2018	Danfe	174.629	27/04/2018	R\$ 2.300,00
686	Gold Paper Sistema de Higiene - 22.237.030/0001-59		000607	26/04/2018	Danfe	003.557	26/04/2018	R\$ 1.079,00
687	R A Ribeiro Com de Artigos de Escritorio - 27.160.414/0001-34	Limpeza	000608	26/04/2018	Danfe	000.139	26/04/2018	R\$ 2.000,71
688	Grupo Ges do Brasil	Escritório	000609					R\$ 700,00
689	LML Chaves - 03.222.339/0001-20		000610	26/04/2018	Danfe	000.176	26/04/2018	R\$ 3.999,30
690	R A Ribeiro Com de Artigos de Escritorio - 27.160.414/0001-34	Escritório	000611	26/04/2018	Danfe	000.140	26/04/2018	R\$ 2.300,00
691	Redegás		000612					R\$ 6.980,00
692	R A Ribeiro Com de Artigos de Escritorio - 27.160.414/0001-34	Pedagógico	000613	26/04/2018	Danfe	000.141	26/04/2018	R\$ 3.115,90
693	Cereais Moreira Soares - 35.853.811/0001-10		000614	31/03/2018	Danfe			R\$ 930,69
694	Cereais Moreira Soares - 35.853.811/0001-10		000615	27/04/2018	Danfe			R\$ 1.265,38
695	Cereais Moreira Soares - 35.853.811/0001-10		000616		Danfe			R\$ 1.465,52
696	Autotec Center Ltda - ME - 23.575.123/0001-56		000617	02/05/2018	Nota Fiscal	50	30/04/2018	R\$ 2.088,00
SUBTOTAL OU TOTAL								R\$ 1.161.263,21
LOCAL E DATA: Volta Redonda, 30 de abril de 2018.								
RESPONSÁVEL PELO ÓRGÃO OU ENTIDADE CONVENENTE - NOME, CPF E ASSINATURA								