

**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 01/05/2018 a 30/04/2019		TIPO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS		Parcial Final	
ITEM	CREDOR - CNPJ/CPF	NAT. DESP.	CH/OB		Comprovante da Despesa			
			Nº	Data de Pagamento	Tipo	Número	Data da Emissão	VALOR (Em R\$)
1	Ada Paula Neco Espindola - 937.092.697-68		000618	02/05/2018	Contra cheque	174	Comp. 04/2018	R\$ 1.357,90
2	Amanda Cristina da Costa Cunha - 086.987.007-64		000619	02/05/2018	Contra cheque	057	Comp. 04/2018	R\$ 1.357,90
3	Arléte Gonçalves da Gama - 074.473.637-40		000620	02/05/2018	Contra cheque	009	Comp. 04/2018	R\$ 1.357,90
4	Augusto José Gonçalves da Silva - 124.493.907-23		000621	02/05/2018	Contra cheque	251	Comp. 04/2018	R\$ 1.055,92
5	Cláudia Aparecida de Souza - 032.840.067-02		000622	02/05/2018	Contra cheque	136	Comp. 04/2018	R\$ 1.777,09
6	Cristiane Viana Jorge - 032.737.937-59		000623	02/05/2018	Contra cheque	247	Comp. 04/2018	R\$ 1.084,14
7	Cristina Silva de Almeida - 079.896.837-09		000624	02/05/2018	Contra cheque	045	Comp. 04/2018	R\$ 1.084,14
8	Elizabeth Nardelli Vasconcellos - 103.088.937-60		000625	02/05/2018	Contra cheque	236	Comp. 04/2018	R\$ 1.600,96
9	Fabiola Salvador da Costa - 087.053.557-96		000626	02/05/2018	Contra cheque	125	Comp. 04/2018	R\$ 2.109,55
10	Francinele da Silva Ribeiro Viana - 041.828.467-96		000627	02/05/2018	Contra cheque	249	Comp. 04/2018	R\$ 2.216,78
11	Gilberto de Oliveira Jorge - 007.442.167-02		000628	02/05/2018	Contra cheque	242	Comp. 04/2018	R\$ 1.464,91
12	Isabella Lopes de Souza - 119.558.097-55		000629	02/05/2018	Contra cheque	176	Comp. 04/2018	R\$ 1.725,37
13	Kellen Cristine da Silva - 055.397.747-44		000630	02/05/2018	Contra cheque	132	Comp. 04/2018	R\$ 1.847,16
14	Leidimara de Paula Balbino - 080.520.407-52		000631	02/05/2018	Contra cheque	187	Comp. 04/2018	R\$ 1.084,14
15	Liliane Manoela Santos Salgueiro - 041.834.917-70		000632	02/05/2018	Contra cheque	135	Comp. 04/2018	R\$ 2.044,20
16	Lourdes Fátima de Paula - 041.747.857-75		000633	02/05/2018	Contra cheque	019	Comp. 04/2018	R\$ 1.161,22
17	Lucimar dos Anjos - 098.975.397-27		000634	02/05/2018	Contra cheque	089	Comp. 04/2018	R\$ 1.161,22
18	Marcelle de Souza Moreira - 145.629.757-09		000635	02/05/2018	Contra cheque	239	Comp. 04/2018	R\$ 1.600,96
19	Marcia Del Campo Santos - 614.533.587-49		000636	02/05/2018	Contra cheque	181	Comp. 04/2018	R\$ 1.269,34
20	Maria Auxiliadora Rodrigues - 918.444.957-87		000637	02/05/2018	Contra cheque	227	Comp. 04/2018	R\$ 1.084,14
21	Maria Cristina Gama da Silva - 622.895.607-82		000638	02/05/2018	Contra cheque	092	Comp. 04/2018	R\$ 1.600,96
22	Vitoria Amaral Carvalho Mariano da Silva - 284.381.836-20		000639	02/05/2018	Férias	072	Comp. 04/2018	R\$ 1.583,66
23	Royal Comércio e Distribuidora Ltda - 08.842.314/0003-05		000640	02/05/2018	Danfe	25815	Comp. 05/2018	R\$ 310,13
24	Michele da Silva Ribeiro - 108.627.007-01		000641	02/05/2018	Contra cheque	223	Comp. 04/2018	R\$ 1.406,92
25	Nilcilene Aparecida dos Santos - 105.925.797-19		000642	02/05/2018	Contra cheque	226	Comp. 04/2018	R\$ 1.784,69
26	Rita de Cássia Ribeiro de Assis - 657.939.357-20		000643	02/05/2018	Contra cheque	643	Comp. 04/2018	R\$ 1.013,44
27	Ronaldo Luis Felix da Rocha - 026.780.427-07		000644	02/05/2018	Contra cheque	243	Comp. 04/2018	R\$ 1.129,59
28	Thamara Manuelle Mendes dos Santos - 152.345.427-00		000645	02/05/2018	Contra cheque	202	Comp. 04/2018	R\$ 1.357,90
29	Victor Hugo Guedes Rocha - 166.282.717-22		000646	02/05/2018	Contra cheque	234	Comp. 04/2018	R\$ 1.269,34
30	Vitoria Amaral Carvalho Mariano da Silva - 284.381.836-20		000647	02/05/2018	Contra cheque	072	Comp. 04/2018	R\$ 53,37
31	Glória Dayse Fragoso - 463.030.577-72		000648	02/05/2018	RPCI	12/2018	Comp. 04/2018	R\$ 1.806,56
32	Kátia Aparecida de Carvalho - 618.799.757-34		000649	02/05/2018	RPCI	12/2018	Comp. 04/2018	R\$ 2.142,76
33	Livia Alves Moreira - 105.615.857-33		000650	02/05/2018	RPCI	12/2018	Comp. 04/2018	R\$ 1.313,62
34	Maria Aparecida Dias da Silva - 427.573.557-91		000651	02/05/2018	RPCI	12/2018	Comp. 04/2018	R\$ 1.340,64
35	Nercy Macedo dos Santos - 584.969.476-53		000652	02/05/2018	RPCI	12/2018	Comp. 04/2018	R\$ 1.955,55
36	Simone Aparecida Machado da Silva - 007.589.777-60		000653	02/05/2018	RPCI	12/2018	Comp. 04/2018	R\$ 2.079,50
37	Fundo de Garantia do Tempo de Serviço		000654	07/05/2018	GRF	115	Comp. 04/2018	R\$ 3.667,74
38	R.A. Ribeiro Comércio de Artigos de Escritório - 27.160.414 0001-03		000655	07/05/2018	Danfe	000.000.155	07/05/2018	R\$ 1.812,08
39	Instituto Nacional do Seguro Social		000656	14/05/2018	GPS	2100	Comp. 04/2018	R\$ 20.010,78
40	Secretaria da Receita Federal		000657	14/05/2018	Darf	0561	Comp. 04/2018	R\$ 45,34
41	Secretaria da Receita Federal		000657	14/05/2018	Darf	8301	Comp. 04/2018	R\$ 458,47
42	Secretaria da Receita Federal		000657	14/05/2018	Darf	0588	Comp. 04/2018	R\$ 182,44
43	R.A. Ribeiro Comércio de Artigos de Escritório - 27.160.414 0001-03	Limpeza	000658	07/05/2018	Danfe	000.000.152	07/05/2018	R\$ 2.912,00
44	Cereais Moreira Soares - 35.853.811/0001-10		000659	07/05/2018	Danfe	03.888	Comp. 05/2018	R\$ 605,15
							<b>SUBTOTAL OU TOTAL</b>	<b>R\$81.287,57</b>

LOCAL E DATA: Volta Redonda, 30 de abril de 2019.

RESPONSÁVEL PELO ÓRGÃO OU ENTIDADE CONVENIENTE - 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		Parcial	
Casa da Criança e do Adolescente			642/2017	De 00/00/2018 a 00/00/2018				Final
ITEM	CREDOR - CNPJ/CPF	NAT. DESP.	CH/OB		Comprovante da Despesa			
			Nº	Data de Pagamento	Tipo	Número	Data da Emissão	VALOR (Em R\$)
45	R.A. Ribeiro Comércio de Artigos de Escritório - 27.160.414 0001-03	Pedagógico	000660	07/05/2018	Danfe	153	Comp. 05/2018	R\$ 3.910,00
46	Gilberto de Oliveira Jorge - 007.442.167-02		000661	06/06/2018	Contra cheque	242	Comp. 05/2018	R\$ 1.300,38
47	Glória Dayse Fragoso - 463.030.577-72		000662	06/06/2018	Contra cheque	004	Comp. 05/2018	R\$ 1.939,53
48	Isabella Lopes de Souza - 119.558.097-55		000663	06/06/2018	Contra cheque	176	Comp. 05/2018	R\$ 1.811,65
49	Kátia Aparecida de Carvalho - 618.799.757-34		000664	06/06/2018	Contra cheque	126	Comp. 05/2018	R\$ 2.526,15
50	Kellen Cristine da Silveira - 055.397.747-44		000665	06/06/2018	Contra cheque	132	Comp. 05/2018	R\$ 1.939,53
51	Leidimara de Paula Balbino - 080.520.407-52		000666	06/06/2018	Contra cheque	187	Comp. 05/2018	R\$ 1.170,87
52	Lourdes Fátima de Paula - 041.747.857-75		000667	06/06/2018	Contra cheque	019	Comp. 05/2018	R\$ 1.219,29
53	Lucimar dos Anjos - 098.975.397-27		000668	06/06/2018	Contra cheque	089	Comp. 05/2018	R\$ 1.219,29
54	Marcelle de Souza Moreira - 145.629.757-09		000669	06/06/2018	Contra cheque	239	Comp. 05/2018	R\$ 1.778,56
55	Marcia Del Campo Santos - 614.533.587-49		000670	06/06/2018	Contra cheque	181	Comp. 05/2018	R\$ 1.522,65
56	Maria Aparecida Dias da Silva - 427.573.557-91		000671	06/06/2018	Contra cheque	151	Comp. 05/2018	R\$ 1.471,89
57	Maria Auxiliadora Rodrigues - 918.444.957-87		000672	06/06/2018	Contra cheque	227	Comp. 05/2018	R\$ 1.170,87
58	Maria Cristina Gama da Silva - 622.895.607-82		000673	06/06/2018	Contra cheque	092	Comp. 05/2018	R\$ 1.778,56
59	Michele da Silva Ribeiro - 108.627.007-01		000674	06/06/2018	Contra cheque	223	Comp. 05/2018	R\$ 1.477,26
60	Nercy Macedo dos Santos - 584.969.476-53		000675	06/06/2018	Contra cheque	233	Comp. 05/2018	R\$ 2.526,15
61	Nilcilene Aparecida dos Santos - 105.925.797-19		000676	06/06/2018	Contra cheque	226	Comp. 05/2018	R\$ 1.792,69
62	Rita de Cássia Ribeiro de Assis - 657.939.357-20		000677	06/06/2018	Contra cheque	252	Comp. 05/2018	R\$ 1.064,10
63	Ronaldo Luis Felix da Rocha - 026.780.427-07		000678	06/06/2018	Contra cheque	243	Comp. 05/2018	R\$ 1.219,96
64	Simone Aparecida Machado da Silva - 007.589.777-60		000679	06/06/2018	Contra cheque	232	Comp. 05/2018	R\$ 2.193,15
65	Thamara Manuelle Mendes dos Santos - 152.345.427-00		000680	06/06/2018	Contra cheque	202	Comp. 05/2018	R\$ 1.522,65
66	Victor Hugo Guedes Rocha - 166.282.717-22		000681	06/06/2018	Contra cheque	234	Comp. 05/2018	R\$ 1.423,35
67	Vitoria Amaral Carvalho Mariano da Silva - 284.381.836-20		000682	06/06/2018	Contra cheque	072	Comp. 05/2018	R\$ 1.719,27
68	Livia Alves Moreira - 105.615.857-33		000683	06/06/2018	RPCI	13/2018	Comp. 05/2018	R\$ 1.473,00
69	Liliane Manoela Santos Salgueiro - 041.834.917-70		000684	06/06/2018	Férias	135	Comp. 05/2018	R\$ 1.638,84
70	Fundo de Garantia do Tempo de Serviço		000685	07/06/2018	GRF	115	Comp. 05/2018	R\$ 4.912,75
71	R.A. Ribeiro Comércio de Artigos de Escritório - 27.160.414 0001-03		000686	07/06/2018	Danfe	164	Comp. 06/2018	R\$ 1.743,00
72	E M de Moura ME - 13.544.016/0001-07		000687	07/06/2018	Danfe	379	Comp. 06/2018	R\$ 2.090,00
73	Dalva Vieira de Amorim - 003.228.717-86		000688	07/06/2018	Nota Fiscal	6733	Comp. 06/2018	R\$ 216,00
74	Sindicato das Empresas de Transporte de BM - 29.055.993/0001-80		000689	18/06/2018	Boleto	1363026	Comp. 06/2018	R\$ 974,90
75	Cheque cancelado		000690					R\$ -
76	Cereais F M S Irmãos LTDA - 04.652.456/0001-97		000691	05/06/2018	Danfe	042	Comp. 06/2018	R\$ 702,01
77	Autotec Center Ltda - ME - 23.575.123/0001-56		000692	19/06/2018	Nota Fiscal	53	Comp. 06/2018	R\$ 1.200,00
78	Sindicato das Empresas de Transporte de BM - 29.055.993/0001-80		000693	19/06/2018	Requisição			R\$ 684,00
79	Cereais F M S Irmãos LTDA - 04.652.456/0001-97		000694	18/06/2018	Danfe	050	Comp. 06/2018	R\$ 724,72
80	Instituto Nacional do Seguro Social		000695	19/06/2018	GPS	2100	Comp. 05/2018	R\$ 22.316,34
81	Secretaria da Receita Federal		000696	19/06/2018	Darf	0561	Comp. 05/2018	R\$ 842,81
82	Secretaria da Receita Federal		000696	19/06/2018	Darf	8301	Comp. 05/2018	R\$ 614,09
83	Royal Comércio e Distribuidora Ltda - 08.842.314/0003-05		000697	21/06/2018	Danfe	26524	Comp. 06/2018	R\$ 317,84
84	Posto de Gasolina Camuri - 30.440.945/0001-95		000698	21/06/2018	Danfe	01.752	21/06/2018	R\$ 1.053,58
85	Casa da Criança e do Adolescente - 01.375.045/0001-45		000699	29/06/2018	Depósito	595	Comp. 05/2018	R\$ 9.372,36
86	Casa da Criança e do Adolescente - 01.375.045/0001-45		000700	29/06/2018	Depósito	602	Comp. 06/2018	R\$ 9.372,36
87	Ada Paula Neco Espindola - 937.092.697-68		000701	03/07/2018	Contra cheque	174	Comp. 06/2018	R\$ 1.522,65
88	Amanda Cristina da Costa - 086.987.007-64		000702	03/07/2018	Contra cheque	057	Comp. 06/2018	R\$ 1.522,65
<b>SUBTOTAL OU TOTAL</b>							<b>R\$184.279,27</b>	

LOCAL E DATA: Volta Redonda, 30 de abril de 2019.

RESPONSÁVEL PELO ÓRGÃO OU ENTIDADE CONVENIENTE - 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		Parcial	
Casa da Criança e do Adolescente			642/2017	De 00/00/2018 a 00/00/2018				Final
ITEM	CREDOR - CNPJ/CPF	NAT. DESP.		CH/OB		Comprovante da Despesa		
			Nº	Data de Pagamento	Tipo	Número	Data da Emissão	VALOR (Em R\$)
89	Arlete Gonçalves da Gama - 074.473.637-40		000703	03/07/2018	Contra cheque	009	Comp. 06/2018	R\$ 1.522,65
90	Cheque Cancelado		000704					R\$ -
91	Cláudia Aparecida de Souza - 032.840.067-02		000705	03/07/2018	Contra cheque	136	Comp. 06/2018	R\$ 1.919,25
92	Cristiane Viana Jorge - 032.737.937-59		000706	03/07/2018	Contra cheque	247	Comp. 06/2018	R\$ 1.138,34
93	Cheque Cancelado		000707					R\$ -
94	Francinele da Silva Ribeiro Viana - 041.828.467-96		000708	03/07/2018	Contra cheque	249	Comp. 06/2018	R\$ 2.394,12
95	Gilberto de Oliveira Jorge - 007.442.167-02		000709	03/07/2018	Contra cheque	242	Comp. 06/2018	R\$ 1.300,38
96	Glória Dayse Fragoso - 463.030.577-72		000710	03/07/2018	Contra cheque	004	Comp. 06/2018	R\$ 1.939,53
97	Isabella Lopes de Souza - 119.558.097-55		000711	03/07/2018	Contra cheque	176	Comp. 06/2018	R\$ 1.811,65
98	Kátia Aparecida de Carvalho - 618.799.757-34		000712	03/07/2018	Contra cheque	126	Comp. 06/2018	R\$ 2.526,15
99	Cheque Cancelado		000713					R\$ -
100	Cheque Cancelado		000714					R\$ -
101	Liliane Manoela Santos Salgueiro - 041.834.917-70		000715	03/07/2018	Contra cheque	135	Comp. 06/2018	R\$ 2.278,59
102	Cheque Cancelado		000716					R\$ -
103	Lucimar dos Anjos - 098.975.397-27		000717	03/07/2018	Contra cheque	089	Comp. 06/2018	R\$ 1.219,29
104	Cheque Cancelado		000718					R\$ -
105	Cheque Cancelado		000719					R\$ -
106	Cheque Cancelado		000720					R\$ -
107	Maria Auxiliadora Rodrigues - 918.444.957-87		000721	03/07/2018	Contra cheque	227	Comp. 06/2018	R\$ 1.170,87
108	Maria Cristina Gama da Silva - 622.895.607-82		000722	03/07/2018	Contra cheque	092	Comp. 06/2018	R\$ 1.778,56
109	Michele da Silva Ribeiro - 108.627.007-01		000723	03/07/2018	Contra cheque	223	Comp. 06/2018	R\$ 1.477,26
110	Nercy Macedo dos Santos - 584.969.476-53		000724	03/07/2018	Contra cheque	724	Comp. 06/2018	R\$ 2.526,15
111	Nilcilene Aparecida dos Santos - 105.925.797-19		000725	03/07/2018	Contra cheque	226	Comp. 06/2018	R\$ 1.792,69
112	Rita de Cássia Ribeiro de Assis - 657.939.357-20		000726	03/07/2018	Contra cheque	252	Comp. 06/2018	R\$ 1.064,10
113	Ronaldo Luis Felix da Rocha - 026.780.427-07		000727	03/07/2018	Contra cheque	243	Comp. 06/2018	R\$ 1.219,96
114	Simone Aparecida Machado da Silva - 007.589.777-60		000728	03/07/2018	Contra cheque	232	Comp. 06/2018	R\$ 2.193,15
115	Thamara Manuelle Mendes dos Santos - 152.345.427-00		000729	03/07/2018	Contra cheque	202	Comp. 06/2018	R\$ 1.522,65
116	Victor Hugo Guedes Rocha - 166.282.717-22		000730	03/07/2018	Contra cheque	234	Comp. 06/2018	R\$ 1.423,35
117	Vitoria Amaral Carvalho Mariano da Silva - 284.381.836-20		000731	03/07/2018	Contra cheque	072	Comp. 06/2018	R\$ 1.778,56
118	Elizabeth Nardelli Vasconcellos - 103.088.937-60		000732	03/07/2018	Férias	236	Comp. 06/2018	R\$ 1.757,72
119	Fabiola Salvador da Costa - 087.053.557-96		000733	03/07/2018	Férias	125	Comp. 06/2018	R\$ 2.089,10
120	Livia Alves Moreira - 105.615.857-33		000734	03/07/2018	Recibo	14/2018	Comp. 06/2018	R\$ 1.473,00
121	Augusto José Gonçalves da Silva - 124.493.907-23		000735	03/07/2018	Contra cheque	251	Comp. 06/2018	R\$ 1.140,40
122	Cristina Silva de Almeida - 079.896.837-09		000736	03/07/2018	Contra cheque	045	Comp. 06/2018	R\$ 1.170,87
123	Kallen Cristine da Silveira - 055.397.747-44		000737	03/07/2018	Contra cheque	132	Comp. 06/2018	R\$ 1.939,53
124	Leidimara de Paula Balbino - 080.520.407-52		000738	03/07/2018	Contra cheque	187	Comp. 06/2018	R\$ 1.170,87
125	Lourdes Fátima de Paula - 041.747.857-75		000739	03/07/2018	Contra cheque	019	Comp. 06/2018	R\$ 1.219,29
126	Marcelle de Souza Moreira - 145.629.757-09		000740	03/07/2018	Contra cheque	239	Comp. 06/2018	R\$ 1.778,56
127	Marcia Del Campo Santos - 614.533.587-49		000741	03/07/2018	Contra cheque	181	Comp. 06/2018	R\$ 1.522,65
128	Maria Aparecida Dias da Silva - 427.573.557-91		000742	03/07/2018	Contra cheque	151	Comp. 06/2018	R\$ 1.522,65
129	Cereais F M S Irmãos LTDA - 04.652.456/0001-97		000743	03/07/2018	Danfe	053	Comp. 07/2018	R\$ 2.859,21
130	Empório Estrela do São Luiz LTDA - 08.542.187/0001-67		000744	03/07/2018	Danfe	997	Comp. 07/2018	R\$ 5.941,40
131	Grupo Ges do Brasil - 04.530.750/0001-26	Escritório	000745	03/07/2018	Danfe	2739	03/07/2018	R\$ 800,00
132	Distribuidora de Ovos Trigemias Ltda M.E - 02.288.535/0001-35		000746	04/07/2018	Danfe	173	Comp. 08/2018	R\$ 110,00
							SUBTOTAL OU TOTAL	R\$246.771,77

LOCAL E DATA: Volta Redonda, 30 de abril de 2019.

RESPONSÁVEL PELO ÓRGÃO OU ENTIDADE CONVENIENTE - 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		Parcial	
Casa da Criança e do Adolescente			642/2017	De 00/00/2018 a 00/00/2018				Final
ITEM	CREDOR - CNPJ/CPF	NAT. DESP.	CH/OB		Comprovante da Despesa			
			Nº	Data de Pagamento	Tipo	Número	Data da Emissão	VALOR (Em R\$)
133	Fundo de Garantia do Tempo de Serviço		000747	05/07/2018	GRF	115	Comp. 06/2018	R\$ 4.971,79
134	Posto de Gasolina Camuri - 30.440.945/0001-95		000748	10/07/2018	Danfe	01.777	Comp. 07/2018	R\$ 1.053,58
135	R.A. Ribeiro Comércio de Artigos de Escritório - 27.160.414 0001-03	Escritório	000749	11/07/2018	Danfe	178	12/07/2018	R\$ 1.743,00
136	E M de Moura ME - 13.544.016/0001-07		000750	11/07/2018	Danfe	383	Comp. 07/2018	R\$ 1.800,00
137	Cereais F M S Irmãos LTDA - 04.652.456/0001-97		000751	30/07/2018	Danfe	052	Comp. 06/2018	R\$ 1.304,45
138	Cereais F M S Irmãos LTDA - 04.652.456/0001-97		000752	07/07/2018	Danfe	055	Comp. 07/2018	R\$ 1.846,53
139	Cereais F M S Irmãos LTDA - 04.652.456/0001-97		000753	12/07/2018	Danfe	063	Comp. 07/2018	R\$ 2.011,41
140	Instituto Nacional do Seguro Social		000754	18/07/2018	GPS	2100	Comp. 06/2018	R\$ 22.678,29
141	Secretaria da Receita Federal		000755	18/07/2018	Darf	0561	Comp. 06/2018	R\$ 254,32
142	Secretaria da Receita Federal		000755	18/07/2018	Darf	8301	Comp. 06/2018	R\$ 621,47
143	Cereais F M S Irmãos LTDA - 04.652.456/0001-97		000756	24/07/2018	Danfe	066	Comp. 07/2018	R\$ 1.058,14
144	Cereais F M S Irmãos LTDA - 04.652.456/0001-97		000757	28/07/2018	Danfe	067	Comp.07/2018	R\$ 1.665,20
145	Cereais F M S Irmãos LTDA - 04.652.456/0001-97	000758	30/07/2018	Danfe	069	Comp. 07/2018	R\$ 851,96	
146	Powerbook Com. e Assist. Técnica Eletroeletronicos LTDA ME - 08.530.670	Manutenção	000759	31/07/2018	Nota fiscal	697	Comp. 07/2018	R\$ 300,00
147	Ada Paula Neco Espindola - 937.092.697-68		000760	07/08/2018	Contra cheque	174	Comp. 07/2018	R\$ 50,21
148	Amanda Cristina da Costa - 086.987.007-64		000761	07/08/2018	Contra cheque	057	Comp. 07/2018	R\$ 1.522,65
149	Arlete Gonçalves da Gama - 074.473.637-40		000762	07/08/2018	Contra cheque	009	Comp. 07/2018	R\$ 50,21
150	Augusto José Gonçalves da Silva - 124.493.907-23		000763	07/08/2018	Contra cheque	251	Comp. 07/2018	R\$ 1.140,40
151	Sindicato das Empresas de Transporte de BM ASSISTIDOS		000764	15/08/2018	Requisição			R\$ 684,00
152	Cristiane Viana Jorge - 032.737.937-59		000765	07/08/2018	Contra cheque	247	Comp. 07/2018	R\$ 1.138,34
153	Cristina Silva de Almeida - 079.896.837-09		000766	07/08/2018	Contra cheque	045	Comp. 07/2018	R\$ 1.170,87
154	Elizabeth Nardelli Vasconcellos - 103.088.937-60		000767	07/08/2018	Contra cheque	236	Comp. 07/2018	R\$ 1.778,56
155	Fabiola Salvador da Costa - 087.053.557-96		000768	07/08/2018	Contra cheque	125	Comp. 07/2018	R\$ 2.193,15
156	Francinele da Silva Ribeiro Viana - 041.828.467-96	000769	07/08/2018	Contra cheque	249	Comp. 07/2018	R\$ 78,06	
157	Gilberto de Oliveira Jorge - 007.442.167-02	000770	07/08/2018	Contra cheque	242	Comp. 07/2018	R\$ 1.300,38	
158	Glória Dayse Fragoso - 463.030.577-72	000771	07/08/2018	Contra cheque	004	Comp. 07/2018	R\$ 1.939,53	
159	Isabella Lopes de Souza - 119.558.097-55	000772	07/08/2018	Contra cheque	176	Comp. 07/2018	R\$ 1.811,65	
160	Kátia Aparecida de Carvalho - 618.799.757-34	000773	07/08/2018	Contra cheque	126	Comp. 07/2018	R\$ 2.526,15	
161	Kellen Cristine da Silveira - 055.397.747-44	000774	07/08/2018	Contra cheque	132	Comp. 07/2018	R\$ 1.939,53	
162	Leidmara de Paula Balbino - 080.520.407-52	000775	07/08/2018	Contra cheque	187	Comp. 07/2018	R\$ 1.170,87	
163	Liliane Manoela Santos Salgueiro - 041.834.917-70	000776	07/08/2018	Contra cheque	135	Comp. 07/2018	R\$ 2.278,59	
164	Lourdes Fátima de Paula - 041.747.857-75	000777	07/08/2018	Contra cheque	019	Comp. 07/2018	R\$ 1.219,29	
165	Lucimar dos Anjos - 098.975.397-27	000778	07/08/2018	Contra cheque	089	Comp. 07/2018	R\$ 1.219,29	
166	Ada Paula Neco Espindola - 937.092.697-68	000779	07/08/2018	Férias	174	Comp. 07/2018	R\$ 1.506,09	
167	Arlete Gonçalves da Gama - 074.473.637-40	000780	07/08/2018	Férias	009	Comp. 07/2018	R\$ 1.506,09	
168	Cláudia Aparecida de Souza - 032.840.067-02	000781	07/08/2018	Férias	136	Comp. 07/2018	R\$ 1.870,12	
169	Francinele da Silva Ribeiro Viana - 041.828.467-96	000782	07/08/2018	Férias	249	Comp. 07/2018	R\$ 2.228,00	
170	Maria Auxiliadora Rodrigues - 918.444.957-87	000783	07/08/2018	Férias	227	Comp. 07/2018	R\$ 1.158,14	
171	Ronaldo Luis Felix da Rocha - 026.780.427-07	000784	07/08/2018	Férias	243	Comp. 07/2018	R\$ 1.206,70	
172	Nercy Macedo dos Santos - 584.969.476-53	000785	07/08/2018	Contra cheque	233	Comp. 07/2018	R\$ 2.526,15	
173	Marcelle de Souza Moreira - 145.629.757-09	000786	07/08/2018	Contra cheque	239	Comp. 07/2018	R\$ 1.778,56	
174	Marcia Del Campo Santos - 614.533.587-49	000787	07/08/2018	Contra cheque	181	Comp. 07/2018	R\$ 1.522,65	
175	Maria Aparecida Dias da Silva - 427.573.557-91	000788	07/08/2018	Contra cheque	151	Comp. 07/2018	R\$ 1.522,65	
176	Maria Auxiliadora Rodrigues - 918.444.957-87	000789	07/08/2018	Contra cheque	227	Comp. 07/2018	R\$ 38,60	
							SUBTOTAL OU TOTAL	R\$331.007,39

LOCAL E DATA: Volta Redonda, 30 de abril de 2019.

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		Parcial	
Casa da Criança e do Adolescente			642/2017	De 00/00/2018 a 00/00/2018				Final
ITEM	CREDOR - CNPJ/CPF	NAT. DESP.		CH/OB		Comprovante da Despesa		
			Nº	Data de Pagamento	Tipo	Número	Data da Emissão	VALOR (Em R\$)
177	Maria Cristina Gama da Silva - 622.895.607-82		000790	07/08/2018	Contra cheque	092	Comp. 07/2018	R\$ 1.778,56
178	Cereais F M S Irmãos LTDA - 04.652.456/0001-97		000791		DANFE	078	10/08/2018	R\$ 1.944,82
179	Livia Alves Moreira - 105.615.857-33		000792	07/08/2018	RCPI	15/2018	Comp. 07/2018	R\$ 1.473,00
180	Michele da Silva Ribeiro - 108.627.007-01		000793	07/08/2018	Contra cheque	223	Comp. 07/2018	R\$ 1.477,26
181	Niiclene Aparecida dos Santos - 105.925.797-19		000794	07/08/2018	Contra cheque	226	Comp. 07/2018	R\$ 1.792,69
182	Rita de Cássia Ribeiro de Assis - 657.939.357-20		000795	07/08/2018	Contra cheque	252	Comp. 07/2018	R\$ 1.064,10
183	Ronaldo Luis Félix da Rocha - 026.780.427-07		000796	07/08/2018	Contra cheque	243	Comp. 07/2018	R\$ 40,22
184	Simone Aparecida Machado da Silva - 007.589.777-60		000797	07/08/2018	Contra cheque	232	Comp. 07/2018	R\$ 2.193,15
185	Thamara Manuelle Mendes dos Santos - 152.345.427-00		000798	07/08/2018	Contra cheque	202	Comp. 07/2018	R\$ 1.522,65
186	Victor Hugo Guedes Rocha - 166.282.717-22		000799	07/08/2018	Contra cheque	234	Comp. 07/2018	R\$ 1.423,35
187	Vitoria Amaral Carvalho Mariano da Silva - 284.381.836-20		000800	07/08/2018	Contra cheque	072	Comp. 07/2018	R\$ 1.778,56
188	Poupe Santo Agostinho Comércio de Alimentos LTDA - 12.293.947/0001-17		000801	14/08/2018	Nota Fiscal	92096	Comp. 14/08/2018	R\$ 1.236,37
189	Posto de Gasolina Camuri - 30.440.945/0001-95		000802	15/08/2018	DANFE	001.838	Comp. 15/08/2018	R\$ 1.053,00
190	Casa da Criança e do Adolescente - 01.375.045/0001-03		000803	15/08/2018	Depósito	592	Comp. 07/2018	R\$ 9.372,36
191	Fundo de Garantia do Tempo de Serviço		000804	15/08/2018	GRF	115	Comp. 07/2018	R\$ 5.167,08
192	Cheque Cancelado		000805					R\$ -
193	Autotec Center Ltda ME - 23.575.123/0001-56		000806	02/08/2018	Nota Fiscal	56	Comp. 08/2018	R\$ 2.000,89
194	Sindicato das Empresas de Transporte de BM - 29.055.993/0001-80		000807		DANFE			R\$ 1.920,00
195	Poupe Santo Agostinho Comércio de Alimentos LTDA - 12.293.947/0001-17		000808	15/08/2018	Nota Fiscal	73921	Comp. 15/08/2018	R\$ 3.328,59
196	Cereais F M S Irmãos LTDA - 04.652.456/0001-97		000809	17/08/2018	DANFE	081	Comp. 18/08/2018	R\$ 3.780,59
197	Cereais F M S Irmãos LTDA - 04.652.456/0001-97		000809	17/08/2018	DANFE	082	Comp. 18/08/2018	R\$ 2.053,40
198	Instituto Nacional de Seguro Social		000810	20/08/2018	GPS	2100	Comp. 07/2018	R\$ 23.675,90
199	Secretaria da Receita Federal		000811	20/08/2018	DARF			R\$ 947,75
200	Sindicato das Empresas de Transporte de BM - 29.055.993/0001-80 - POD S		000812	10/08/2018				R\$ 1.944,82
201	Cheque Cancelado		000813					R\$ -
202	Cereais F M S Irmãos LTDA - 04.652.456/0001-97		000814	31/08/2018	DANFE	085	Comp. 31/08/2018	R\$ 398,06
203	Cereais F M S Irmãos LTDA - 04.652.456/0001-97		000815	24/08/2018	DANFE	003.974	25/08/2018	R\$ 515,57
204	Dalva Vieira de Amorim - 003.228.717-86		000816		DANFE			R\$ 400,00
205	Ada Paula Neco Espindola - 937.092.697-68		000817	06/09/2018	Contra cheque	174	Comp. 08/2018	R\$ 1.522,65
206	Amanda Cristina da Costa Cunha - 086.987.007-64		000818	06/09/2018	Contra cheque	057	Comp. 08/2018	R\$ 1.522,65
207	Arlete Gonçalves da Gama - 074.473.637-40		000819	06/09/2018	Contra cheque	009	Comp. 08/2018	R\$ 1.522,65
208	Augusto José Gonçalves Silva - 124.493.907-23		000820	06/09/2018	Contra cheque	251	Comp. 08/2018	R\$ 1.140,40
209	Cláudia Aparecida de Souza - 032.840.067-02		000821	21/09/2018	Contra cheque	136	Comp. 08/2018	R\$ 1.919,25
210	Cristiane Viana Jorge - 032.737.937-59		000822	21/09/2018	Contra cheque	247	Comp. 08/2018	R\$ 379,44
211	Cristina Silva de Almeida - 079.896.837-09		000823	21/09/2018	Contra cheque	045	Comp. 08/2018	R\$ 38,60
212	Cristina Silva de Almeida - 079.896.837-09		000824	06/09/2018	Férias	045	Comp. 08/2018	R\$ 1.158,14
213	Elizabeth Nardelli Vasconcellos - 103.088.937-60		000825	06/09/2018	Contra cheque	236	Comp.08/2018	R\$ 1.778,56
214	Fabiola Salvador da Costa - 087.053.557-96		000826	06/09/2018	Contra cheque	125	Comp. 08/2018	R\$ 2.193,15
215	Francinele da Silva Ribeiro Viana - 041.828.467-96		000827	06/09/2018	Contra cheque	249	Comp. 08/2018	R\$ 2.394,12
216	Cheque Cancelado		000828					R\$ -
217	Glória Dayse Fragoso - 463.030.577-72		000829	06/09/2018	Contra cheque	004	Comp. 08/2018	R\$ 1.939,53
218	Isabela Lopes de Souza - 119.558.097-55		000830	06/09/2018	Contra cheque	176	Comp. 08/2018	R\$ 1.811,65
219	Kátia Aparecida de Carvalho Costa Mattos - 618.799.757-34		000831	06/09/2018	Contra cheque	126	Comp. 08/2018	R\$ 2.526,15
220	Kellen Cristine da Silveira Aguiar - 055.397.747-44		000832	06/09/2018	Contra cheque	132	Comp. 08/2018	R\$ 1.939,53
221	Leidmara de Paula Balbino - 080.520.407-42		000833	06/09/2018	Contra cheque	187	Comp. 08/2018	R\$ 1.170,87
							<b>SUBTOTAL OU TOTAL</b>	<b>R\$430.247,47</b>

LOCAL E DATA: Volta Redonda, 30 de abril de 2019.

RESPONSÁVEL PELO ÓRGÃO OU ENTIDADE CONVENIENTE - 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		Parcial	
Casa da Criança e do Adolescente			642/2017	De 00/00/2018 a 00/00/2018				Final
ITEM	CREDOR - CNPJ/CPF	NAT. DESP.		CH/OB		Comprovante da Despesa		
			Nº	Data de Pagamento	Tipo	Número	Data da Emissão	VALOR (Em R\$)
222	Liliane Manoela Santos Salgueiro - 041.834.917-70		000834	06/09/2018	Contra cheque	135	Comp. 08/2018	R\$ 2.278,59
223	Cheque Cancelado		000835					R\$ -
224	Cheque Cancelado		000836					R\$ -
225	Marcelle de Souza Moreira - 145.629.757-09		000837	06/09/2018	Contra cheque	239	Comp. 08/2018	R\$ 1.778,56
226	Márcia Del Campo Santos - 614.533.587-49		000838	06/09/2018	Contra cheque	181	Comp. 08/2018	R\$ 1.522,65
227	Maria Aparecida da Silva Dias - 427.573.557-91		000839	06/09/2018	Contra cheque	151	Comp. 08/2018	R\$ 1.522,65
228	Maria Auxiliadora Rodrigues - 918.444.957-87		000840	06/09/2018	Contra cheque	227	Comp. 08/2018	R\$ 1.170,87
229	Maria Cristina Gama da Silva - 622.895.607-82		000841	06/09/2018	Contra cheque	092	Comp. 08/2018	R\$ 1.778,56
230	Michele da Silva Ribeiro - 108.627.007-01		000842	06/09/2018	Contra cheque	223	Comp. 08/2018	R\$ 1.477,26
231	Nercy Macedo dos Santos - 584.969.476-53		000843	06/09/2018	Contra cheque	233	Comp. 08/2018	R\$ 2.526,15
232	Nilcilene Aparecida dos Santos - 105.925.797-19		000844	06/09/2018	Contra cheque	226	Comp. 08/2018	R\$ 1.792,69
233	Cheque Cancelado		000845					R\$ -
234	Ronaldo Luis Félix da Rocha - 026.780.427-07		000846	06/09/2018	Contra cheque	243	Comp. 08/2018	R\$ 1.219,96
235	Simone Aparecida Machado da Silva - 007.589.777-60		000847	06/09/2018	Contra cheque	232	Comp. 08/2018	R\$ 2.193,15
236	Thamara Manuelle Mendes dos Santos - 152.345.427-00		000848	06/09/2018	Contra cheque	202	Comp. 08/2018	R\$ 1.522,65
237	Victor Hugo Guedes Rocha - 166.282.717-22		000849	06/09/2018	Contra cheque	234	Comp. 08/2018	R\$ 1.423,35
238	Vitória Amaral Carvalho Mariano da Silva - 284.381.836-20		000850	06/09/2018	Contra cheque	072	Comp. 08/2018	R\$ 1.778,56
239	Lourdes Fátima de Paula - 041.747.857-75		000851	06/09/2018	Contra cheque	019	Comp. 08/2018	R\$ 1.219,29
240	Lucimar do Anjos Silva - 098.975.397-27		000852	06/09/2018	Contra cheque	089	Comp. 08/2018	R\$ 1.219,29
241	Gilberto de Oliveira Jorge - 007.442.167-02		000853	06/09/2018	Contra cheque	242	Comp. 08/2018	R\$ 1.300,38
242	Livia Alves Moreira - 105.615.857-33		000854	06/09/2018	RCPI	16/2018	Comp. 08/2018	R\$ 1.350,25
243	Cereais F M S Irmãos LTDA - 04.652.456/0001-97		000855	10/09/2018	Danfe	091	10/09/2018	R\$ 1.082,07
244	Rita de Cássia Ribeiro de Assis - 657.939.357-20		000856	06/09/2018	Contra cheque	252	Comp. 08/2018	R\$ 1.064,10
245	Fundo de Garantia do Tempo de Serviço		000857	06/09/2018	GRF	115	Comp. 08/2018	R\$ 4.892,04
246	Instituto Nacional de Seguro Social		000858	20/09/2018	GPS	2100	Comp. 08/2018	R\$ 21.939,40
247	Secretaria da Receita Federal do Brasil		000859	20/09/2018	DARF	0561	Comp. 08/2018	R\$ 178,15
248	Secretaria da Receita Federal do Brasil		000859	20/09/2018	DARF	8301	Comp. 08/2018	R\$ 603,26
249	Cereais F M S Irmãos LTDA - 04.652.456/0001-97		000860	02/10/2018	DANFE	002	03/10/2018	R\$ 890,31
250	Cereais F M S Irmãos LTDA - 04.652.456/0001-97		000860	02/10/2018	DANFE	004	03/10/2018	R\$ 1.960,02
251	Cereais F M S Irmãos LTDA - 04.652.456/0001-97		000860	02/10/2018	DANFE	005	03/10/2018	R\$ 3.791,88
							SUBTOTAL OU TOTAL	R\$495.723,56

LOCAL E DATA: Volta Redonda, 30 de abril de 2019.

RESPONSÁVEL PELO ÓRGÃO OU ENTIDADE CONVENIENTE - 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 00/00/2018 a 00/00/2018		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\$)
252	Posto de Gasolina Camuri - 30.440.945/0001-95		000881	11/05/2018	DANFE	001.707	Comp. 05/2018	R\$ 1.158,62
253	Sindicato das Empresas de Transporte de Passageiros - 29.055.993/0001-80		000882	24/05/2018	Boleto	1353050	Comp. 05/2018	R\$ 974,90
254	Cereais F M S IRMÃOS LTDA - 04.652.456/0001-97		000883	22/05/2018	DANFE	036	Comp. 05/2018	R\$ 1.048,70
255	Liberty Seguros S.A. - 061.550.141/0001-72		000884	22/05/2018	Boleto	059000027399 3	Comp. 05/2018	R\$ 4.044,15
256	Cereais F M S IRMÃOS LTDA - 04.652.456/0001-97		000885	24/05/2018	DANFE	039	Comp. 05/2018	R\$ 1.194,68
257	Empório Estrela do São Luiz LTDA - 08.542.187/0001-67		000886	25/05/2018	DANFE	969	Comp. 05/2018	R\$ 5.190,22
258	Cereais F M S IRMÃOS LTDA - 04.652.456/0001-97		000887	25/05/2018	DANFE	040	Comp. 05/2018	R\$ 3.064,57
259	Posto de Gasolina Camuri - 30.440.945/0001-95		000888	25/05/2018	DANFE	001.712	Comp. 05/2018	R\$ 1.053,00
260	Posto Jardim Primavera LTDA - 32.507.287/0001-37		000889	25/05/2018	Nota Fiscal	78813	Comp. 05/2018	R\$ 250,05
261	VALE ASSISTIDOS		000890	29/05/2018	Requisição			R\$ 1.368,00
262	Ada Paula Neco Espindola - 937.092.697-68		000891	06/06/2018	Contra cheque	174	Comp. 05/2018	R\$ 1.522,65
263	Amanda Cristina da Costa Cunha - 086.987.007-64		000892	06/06/2018	Contra cheque	057	Comp. 05/2018	R\$ 1.522,65
264	Arlete Gonçalves da Gama - 074.473.637-40		000893	06/06/2018	Contra cheque	009	Comp. 05/2018	R\$ 1.522,65
265	Augusto José Gonçalves Silva - 124.493.907-23		000894	06/06/2018	Contra cheque	251	Comp. 05/2018	R\$ 1.140,40
266	Claudia Aparecida de Souza - 032.840.067-02		000895	06/06/2018	Contra cheque	136	Comp. 05/2018	R\$ 1.919,25
267	Cristiane Viana Jorge - 032.737.937-59		000896	06/06/2018	Contra cheque	247	Comp. 05/2018	R\$ 1.138,34
268	Cristina Silva de Almeida - 079.896.837-09		000897	06/06/2018	Contra cheque	045	Comp. 05/2018	R\$ 1.170,87
269	Elizabeth Nardelli Vasconcellos - 103.088.937-60		000898	06/06/2018	Contra cheque	236	Comp. 05/2018	R\$ 1.778,56
270	Fabiola Salvador da Costa - 087.053.557-96		000899	06/06/2018	Contra cheque	125	Comp. 05/2018	R\$ 2.193,15
271	Francinele da Silva Ribeiro - 041.828.467-96		000900	06/06/2018	Contra cheque	249	Comp. 05/2018	R\$ 2.394,12
272	Poupe Santo Agostinho Comércio de Alimentos - 01.375.045/0001-03		000901	02/10/2018	Nota Fiscal	99674	02/10/2018	R\$ 1.016,43
273	Ada Paula Neco Espindola - 937.092.697-68		000902	02/10/2018	Contra cheque	174	Comp. 09/2018	R\$ 1.522,65
274	Amanda Cristina da Costa Cunha - 086.987.007-64		000903	02/10/2018	Contra cheque	057	Comp. 09/2018	R\$ 1.522,65
275	Arlete Gonçalves da Gama - 074.473.637-40		000904	02/10/2018	Contra cheque	009	Comp. 09/2018	R\$ 1.522,65
276	Augusto José Gonçalves Silva - 124.493.907-23		000905	02/10/2018	Contra cheque	251	Comp. 09/2018	R\$ 1.140,40
277	Claudia Aparecida de Souza - 032.840.067-02		000906	02/10/2018	Contra cheque	136	Comp. 09/2018	R\$ 1.919,25
278	Elizabeth Nardelli Vasconcellos - 103.088.937-60		000907	02/10/2018	Contra cheque	236	Comp. 09/2018	R\$ 1.778,56
279	Fabiola Salvador da Costa - 087.053.557-96		000908	02/10/2018	Contra cheque	125	Comp. 09/2018	R\$ 2.216,60
280	Francinele da Silva Ribeiro - 041.828.467-96		000909	02/10/2018	Contra cheque	249	Comp. 09/2018	R\$ 2.934,12
281	Gilberto de Oliveira Jorge - 007.442.167-02		000910	02/10/2018	Contra cheque	242	Comp. 09/2018	R\$ 1.300,38
282	Glória Dayse Fragoso - 463.030.577-72		000911	02/10/2018	Contra cheque	004	Comp. 09/2018	R\$ 1.939,53
283	Isabella Lopes de Souza - 119.558.097-55		000912	02/10/2018	Contra cheque	176	Comp. 09/2018	R\$ 1.811,65
284	Kátia Aparecida de Carvalho Costa Mattos - 618.799.757-34		000913	02/10/2018	Contra cheque	126	Comp. 09/2018	R\$ 2.526,15
285	Kellen Cristine da Silveira Aguiar - 055.397.747-44		000914	02/10/2018	Contra cheque	132	Comp. 09/2018	R\$ 1.939,53
286	Leidmara de Paula Albino - 080.520.407-52		000915	02/10/2018	Contra cheque	187	Comp. 09/2018	R\$ 1.170,87
287	Liliane Manoela Santos Salgueiro - 041.834.917-70		000916	02/10/2018	Contra cheque	135	Comp. 09/2018	R\$ 2.278,59
288	Lourdes Fátima de Paula - 041.747.857-75		000917	02/10/2018	Contra cheque	019	Comp. 09/2018	R\$ 1.219,29
289	Lucimar dos Anjos Silva - 098.975.397-27		000918	02/10/2018	Contra cheque	089	Comp. 09/2018	R\$ 1.219,29
290	Marcelle de Souza Moreira - 145.629.757-09		000919	02/10/2018	Contra cheque	239	Comp. 09/2018	R\$ 1.778,56
291	Márcia Del Campo - 614.533.587-49		000920	02/10/2018	Contra cheque	181	Comp. 09/2018	R\$ 1.522,65
292	Maria Aparecida Dias da Silva - 427.573.557-91		000921	02/10/2018	Contra cheque	151	Comp. 09/2018	R\$ 100,40
SUBTOTAL OU TOTAL							R\$565.753,29	
LOCAL E DATA: Volta Redonda, 30 de abril de 2019.								
RESPONSÁVEL PELO ÓRGÃO OU ENTIDADE CONVENIENTE - NOME, CPF E ASSINATURA								

293	Maria Auxiliadora Rodrigues - 918.444.957-87	000922	02/10/2018	Contra cheque	227	Comp. 09/2018	R\$	1.170,87
294	Maria Cristina Gama da Silva - 622.895.607-82	000923	02/10/2018	Contra cheque	092	Comp. 09/2018	R\$	1.778,56
295	Michele da Silva Ribeiro - 108.627.007-01	000924	02/10/2018	Contra cheque	223	Comp. 09/2018	R\$	1.477,26
296	Nercy Macedo dos Santos - 584.969.476-53	000925	02/10/2018	Contra cheque	233	Comp. 09/2018	R\$	2.526,15
297	Nilcilene Aparecida dos Santos - 105.925.797-19	000926	02/10/2018	Contra cheque	226	Comp. 09/2018	R\$	1.792,69
298	Rita de Cássia Ribeiro de Assis - 657.939.357-20	000927	02/10/2018	Contra cheque	252	Comp. 09/2018	R\$	1.064,10
299	Ronaldo Luis Félix da Rocha - 026.780.427-07	000928	02/10/2018	Contra cheque	243	Comp. 09/2018	R\$	1.219,96
300	Simone Aparecida Machado da Silva - 007.589.777-60	000929	02/10/2018	Contra cheque	232	Comp. 09/2018	R\$	2.193,15
301	Thamara Manuelle Mendes dos Santos - 152.345.427-00	000930	02/10/2018	Contra cheque	202	Comp. 09/2018	R\$	1.522,65
302	Victor Hugo Guedes Rocha - 166.282.717-22	000931	02/10/2018	Contra cheque	234	Comp. 09/2018	R\$	1.423,35
303	Vitoria Amaral Carvalho Mariano da Silva - 284.381.836-20	000932	02/10/2018	Contra cheque	072	Comp. 09/2018	R\$	1.778,56
304	Elizeu Cardoso Ribeiro - 010.182.227-82	000933	02/10/2018	RCPI	01/2018	Comp. 09/2018	R\$	1.101,22
305	Livia Alves Moreira - 105.615.857-33	000934	02/10/2018	RCPI	17/2018	Comp. 09/2018	R\$	1.374,79
306	Maria Aparecida Dias da Silva - 427.573.557-91	000935	02/10/2018	Férias	151	Comp. 09/2018	R\$	1.507,20
307	Cristina Silva de Almeida - 079.968.837-09	000936	02/10/2018	Contra cheque	045	Comp. 09/2018	R\$	1.170,87
308	Poupe Santo Agostinho Comercio de Alimentos - 01.375.045/0001-03	000937	03/10/2018	Nota Fiscal	000135867	Comp. 03/10/2018	R\$	2.985,10
309	Sindicato das Empresas de Transporte de Passageiros - 29.055.993/0001-8	000938	05/10/2018	Boleto	1387929	Comp. 07/2018	R\$	974,90
310	Sindicato das Empresas de Transporte de Passageiros - 29.055.993/0001-8	000939	05/10/2018	Boleto	1403568	Comp. 08/2018	R\$	977,30
311	Sindicato das Empresas de Transporte de Passageiros - 29.055.993/0001-8	000940	05/10/2018	Boleto	1420098	Comp. 09/2018	R\$	977,30
312	Secretaria da Receita Federal do Brasil	000941	05/10/2018	DARF	8301	Comp. 09/2018	R\$	599,62
313	Secretaria da Receita Federal do Brasil	000941	05/10/2018	DARF	0561	Comp. 09/2018	R\$	154,70
314	Fundo de Garantia do Tempo de Serviço	000942	05/10/2018	GRF	115	Comp. 09/2018	R\$	4.796,92
315	Instituto Nacional do Seguro Social	000943	05/10/2018	GPS	2100	Comp. 09/2018	R\$	22.209,11
316	H E DOCES ATACADO VAREJO LTDA 30.035.697/0001-05	000944	10/10/2018	DANFE	004	16/04/2019	R\$	3.580,00
317	Royal Comércio e Distribuidora Ltda - 08.842.314/0003-05	000945	10/10/2018	DANFE	28471	10/10/2018	R\$	2.090,06
318	Redegásvr Comércio de Gás Eireli Me - 20.783.958/0001-03	000946	11/10/2018	DANFE	026.204	11/10/2018	R\$	2.380,00
319	Cereais F M S Irmãos LTDA - 04.652.456/0001-97	000947	16/10/2018	DANFE	001	18/10/2018	R\$	872,39
320	ReFran Embalagens - 27.921.895/0001-53	000948	10/10/2018	DANFE	1379486	10/10/2018	R\$	1.017,60
321	Cereais F M S IRMÃOS LTDA - 04.652.456/0001-97	000949	01/10/2018	DANFE	101	01/10/2018	R\$	1.512,46
322	Cereais F M S Irmãos LTDA - 04.652.456/0001-97	000949	01/10/2018	DANFE	003	01/10/2018	R\$	324,02
323	Cereais F M S IRMÃOS LTDA - 04.652.456/0001-97	000950	10/10/2018	DANFE	006	10/10/2018	R\$	240,92
324	Elizeu Cardoso Ribeiro - 010.182.227-82	000951	01/11/2018	RCPI	02/2018	Comp. 10/2018	R\$	1.101,22
325	Livia Alves Moreira - 105.615.857-33	000952	01/11/2018	RCPI	18/2018	Comp. 10/2018	R\$	1.260,22
326	Ada Paula Neco Espindola - 937.092.697-68	000953	01/11/2018	Contra cheque	174	Comp. 10/2018	R\$	1.522,65
327	Amanda Cristina da Costa Cunha - 086.987.007-64	000954	01/11/2018	Contra cheque	057	Comp. 10/2018	R\$	1.522,65
328	Arlete Gonçalves da Gama - 074.473.637-40	000955	01/11/2018	Contra cheque	009	Comp. 10/2018	R\$	1.522,65
329	Augusto José Gonçalves Silva - 124.493.907-23	000956	01/11/2018	Contra cheque	251	Comp. 10/2018	R\$	1.140,40
330	Claudia Aparecida de Souza - 032.840.067-02	000957	01/11/2018	Contra cheque	136	Comp. 10/2018	R\$	1.919,26
331	Cristina Silva de Almeida - 079.968.837-09	000958	01/11/2018	Contra cheque	045	Comp. 10/2018	R\$	1.170,87
332	Elizabeth Nardelli Vasconcellos - 103.088.937-60	000959	01/11/2018	Contra cheque	236	Comp. 10/2018	R\$	1.778,56
333	Fabiola Salvador da Costa - 087.053.557-96	000960	01/11/2018	Contra cheque	125	Comp. 10/2018	R\$	2.216,60
334	Francinele da Silva Ribeiro Alves - 041.828.467-96	000961	01/11/2018	Contra cheque	249	Comp. 10/2018	R\$	2.394,12
335	Gloria Dayse Fragoso - 463.030.577-72	000962	01/11/2018	Contra cheque	004	Comp. 10/2018	R\$	1.939,53
336	Isabella Lopes de Souza - 119.558.097-55	000963	01/11/2018	Contra cheque	176	Comp. 10/2018	R\$	1.811,65
337	Kátia Aparecida de Carvalho Costa Mattos - 618.799.757-34	000964	01/11/2018	Contra cheque	126	Comp. 10/2018	R\$	2.526,15
338	Kellen Cristine da Silveira Aguiar - 055.397.747-44	000965	01/11/2018	Contra cheque	132	Comp. 10/2018	R\$	1.874,89

SUBTOTAL OU TOTAL R\$660.248,49

LOCAL E DATA: Volta Redonda, 30 de abril de 2019.

RESPONSÁVEL PELO ÓRGÃO OU ENTIDADE CONVENIENTE - 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		Parcial	
Casa da Criança e do Adolescente		642/2017	De 25/04/2017 à 25/07/2017				Final	
ITEM	CREDOR - CNPJ/CPF	NAT. DESP.	CH/OB		Comprovante da Despesa			
			Nº	Data de Pagamento	Tipo	Número	Data da Emissão	VALOR (Em R\$)
339	Leidmara de Paula Balbino - 080.520.407-52		000966	01/11/2018	Contra cheque	187	Comp. 10/2018	R\$ 1.170,87
340	Liliane Manoela Santos Salgueiro - 041.834.917-70		000967	01/11/2018	Contra cheque	135	Comp. 10/2018	R\$ 2.278,60
341	Marcelle de Souza Moreira - 145.629.757-09		000968	01/11/2018	Contra cheque	239	Comp. 10/2018	R\$ 1.778,56
342	Márcia Del Campo Santos - 614.335.587-49		000969	01/11/2018	Contra cheque	181	Comp. 10/2018	R\$ 50,20
343	Maria Aparecida Dias da Silva - 427.573.557-91		000970	01/11/2018	Contra cheque	151	Comp. 10/2018	R\$ 1.454,42
344	Maria Auxiliadora Rodrigues - 918.444.957-87		000971	01/11/2018	Contra cheque	227	Comp. 10/2018	R\$ 1.170,87
345	Maria Cristina Gama da Silva - 622.895.607-82		000972	01/11/2018	Contra cheque	092	Comp. 10/2018	R\$ 1.778,56
346	Michele da Silva Ribeiro - 108.627.007-01		000973	01/11/2018	Contra cheque	223	Comp. 10/2018	R\$ 1.477,27
347	Nercy Macedo dos Santos - 584.969.476-53		000974	01/11/2018	Contra cheque	233	Comp. 10/2018	R\$ 2.526,15
348	Niicilene Aparecida dos Santos - 105.925.797-19		000975	01/11/2018	Contra cheque	226	Comp. 10/2018	R\$ 1.792,69
349	Rita de Cássia Ribeiro de Assis - 657.939.357-20		000976	01/11/2018	Contra cheque	252	Comp. 10/2018	R\$ 1.064,11
350	Ronaldo Luis Félix da Rocha - 026.780.427-07		000977	01/11/2018	Contra cheque	243	Comp. 10/2018	R\$ 1.219,96
351	Simone Aparecida Machado da Silva - 007.589.777-60		000978	01/11/2018	Contra cheque	232	Comp. 10/2018	R\$ 2.193,15
352	Thamara Manuelle Mendes dos Santos - 152.345.427-00		000979	01/11/2018	Contra cheque	202	Comp. 10/2018	R\$ 1.522,65
353	Victor Hugo Guedes Rocha - 166.282.717-22		000980	01/11/2018	Contra cheque	234	Comp. 10/2018	R\$ 1.423,35
354	Lourdes Fátima de Paula - 041.747.857-75		000981	01/11/2018	Contra cheque	019	Comp. 10/2018	R\$ 1.219,29
355	Lucimar dos Anjos Santos - 098.975.397-27		000982	01/11/2018	Contra cheque	089	Comp. 10/2018	R\$ 1.219,29
356	Gilberto de Oliveira Jorge - 007.442.167-02		000983	01/11/2018	Contra cheque	242	Comp. 10/2018	R\$ 1.300,38
357	Vitoria Amaral Carvalho Mariano da Silva - 284.381.836-20		000984	01/11/2018	Contra cheque	072	Comp. 10/2018	R\$ 1.778,56
358	Márcia Del Campo Santos - 614.335.587-49		000985	01/11/2018	Férias	181	Comp. 10/2018	R\$ 1.506,10
359	Casa da Criança e do Adolescente - 01.375.045/0001-45		000986	01/11/2018	Depósito	01056	Comp. 08/2018	R\$ 9.372,36
360	Casa da Criança e do Adolescente - 01.375.045/0001-45		000987	01/11/2018	Depósito	01064	Comp. 09/2018	R\$ 9.372,36
361	Casa da Criança e do Adolescente - 01.375.045/0001-45		000988	01/11/2018	Depósito	01060	Comp. 10/2018	R\$ 9.372,36
362	Casa da Criança e do Adolescente - 01.375.045/0001-45		000989	01/11/2018	Depósito	01068	Comp. 11/2018	R\$ 9.372,36
363	Super Poupe Comércio de Alimentos Ltda - 10.569.359/0001-38		000990	06/11/2018	DANFE	1217	06/11/2018	R\$ 890,66
364	Cereais F M S Irmãos LTDA - 04.652.456/0001-97		000991	07/11/2018	DANFE	006	09/11/2018	R\$ 1.715,09
365	Empório Estrela do São Luiz LTDA - 08.542.187/0001-67		000992	08/11/2018	DANFE	001.067	07/11/2018	R\$ 3.184,96
366	Empório Estrela do São Luiz LTDA - 08.542.187/0001-67		000992	08/11/2018	DANFE	001.069	08/11/2018	R\$ 679,84
367	Fundo de Garantia do Tempo de Serviço		000993	07/11/2018	GRF	115	Comp. 10/2018	R\$ 4.805,95
368	Royal Comércio e Distribuidora LTDA - 08.842.314/0003-05		000994	08/11/2018	DANFE	28945	08/11/2018	R\$ 626,97
369	Cheque Cancelado		000995					R\$ -
370	Supermercado Poupe Comércio de Alimento - 10.569.359/0001-38		000996	08/11/2018	DANFE	1224	08/11/2018	R\$ 3.570,20
371	Supermercado Poupe Comércio de Alimento - 10.569.359/0001-38		000997	09/11/2018	DANFE	1226	09/11/2018	R\$ 516,95
372	Dalva Vieira de Amorim - 003.228.717-86		000998		Nota Fiscal			R\$ 242,69
373	Sindicato das Empresas de Transporte de Passageiros - 29.055.993/0001-8		000999	13/11/2018	Boleto	1437860	13/11/2018	R\$ 977,30
374	Cereais F M S Irmãos LTDA - 04.652.456/0001-97		001000	13/11/2018	DANFE	009	14/11/2018	R\$ 1.659,88
375	Instituto Nacional do Seguro Social		001001	19/11/2018	GPS	2100	Comp. 10/2018	R\$ 22.226,06
376	Secretaria da Receita Federal do Brasil		001002	19/11/2018	DARF	0561	Comp. 10/2018	R\$ 154,72
377	Secretaria da Receita Federal do Brasil		001002	19/11/2018	DARF	8301	Comp. 10/2018	R\$ 600,74
378	A C Max Mercaria de Volta Redonda Ltda - 11.508.316/0001-05		001003	28/11/2018	DANFE	4401	28/11/2018	R\$ 267,49
379	C H de Paula Lanchonete e Restaurante - 09.117.940/0001-30		001004	30/11/2018	DANFE	039	07/12/2018	R\$ 148,40
380	Empório Estrela do São Luiz LTDA - 08.542.187/0001-67		001005	30/11/2018	DANFE	004	30/11/2018	R\$ 2.891,44
381	Cereais F M S Irmãos LTDA - 04.652.456/0001-97		001006	01/12/2018	DANFE	018	01/12/2018	R\$ 1.165,23
382	Ada Paula Neco Espindola - 937.092.697-68		001007	03/12/2018	Contra cheque	174	Comp. 11/2018	R\$ 1.522,65
383	Amanda Cristina da Costa Cunha - 086.987.007-64		001008	03/12/2018	Contra cheque	057	Comp. 11/2018	R\$ 1.522,65
384	Arlete Gonçalves da Gama - 074.473.637-40		001009	03/12/2018	Contra cheque	009	Comp. 11/2018	R\$ 1.522,65
							<b>SUBTOTAL OU TOTAL</b>	<b>R\$778.555,48</b>

LOCAL E DATA: Volta Redonda, 30 de abril de 2019.

RESPONSÁVEL PELO ÓRGÃO OU ENTIDADE CONVENIENTE - 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		Parcial	
Casa da Criança e do Adolescente		642/2017	De 25/04/2017 à 25/07/2017				Final	
ITEM	CREDOR - CNPJ/CPF	NAT. DESP.	CH/OB		Comprovante da Despesa			
			Nº	Data de Pagamento	Tipo	Número	Data da Emissão	VALOR (Em R\$)
385	Augusto José Gonçalves Silva - 124.493.907-23		001010	03/12/2018	Contra cheque	251	Comp. 11/2018	R\$ 1.099,74
386	Cláudia Aparecida de Souza - 032.840.067-02		001011	03/12/2018	Contra cheque	136	Comp. 11/2018	R\$ 1.919,26
387	Elizabeth Nardelli Vasconcellos - 103.088.937-60		001012	03/12/2018	Contra cheque	236	Comp. 11/2018	R\$ 1.778,56
388	Fabiola Salvador da Costa - 087.053.557-96		001013	03/12/2018	Contra cheque	125	Comp. 11/2018	R\$ 2.216,60
389	Francinele da Silva Ribeiro Alves - 041.828.467-96		001014	03/12/2018	Contra cheque	249	Comp. 11/2018	R\$ 2.394,12
390	Gilberto de Oliveira Jorge - 007.442.167-02		001015	03/12/2018	Contra cheque	242	Comp. 11/2018	R\$ 1.300,38
391	Glória Dayse Fragoso - 463.030.577-72		001016	03/12/2018	Contra cheque	004	Comp. 11/2018	R\$ 1.939,53
392	Isabella Lopes de Souza - 119.558.097-55		001017	03/12/2018	Contra cheque	176	Comp. 11/2018	R\$ 1.811,65
393	Kátia Aparecida de Carvalho Costa Mattos - 618.799.757-34		001018	03/12/2018	Contra cheque	126	Comp. 11/2018	R\$ 2.526,15
394	Kellen Cristine da Silveira Aguiar - 055.397.747-44		001019	03/12/2018	Contra cheque	132	Comp. 11/2018	R\$ 1.874,89
395	Leidmara de Paula Balbino - 080.520.407-52		001020	03/12/2018	Contra cheque	187	Comp. 11/2018	R\$ 1.170,87
396	Liliane Manoela Santos Salgueiro - 041.834.917-70		001021	06/12/2018	Contra cheque	135	Comp. 11/2018	R\$ 2.292,82
397	Lourdes Fátima de Paula - 041.747.857-75		001022	06/12/2018	Contra cheque	019	Comp. 11/2018	R\$ 1.219,29
398	Lucimar dos Anjos Santos - 098.975.397-27		001023	06/12/2018	Contra cheque	089	Comp. 11/2018	R\$ 1.219,29
399	Marcelle de Souza Moreira - 145.629.757-09		001024	06/12/2018	Contra cheque	239	Comp. 11/2018	R\$ 1.778,56
400	Márcia Del Campo Santos - 614.335.587-49		001025	06/12/2018	Contra cheque	181	Comp. 11/2018	R\$ 1.522,65
401	Maria Aparecida Dias da Silva - 427.573.557-91		001026	06/12/2018	Contra cheque	151	Comp. 11/2018	R\$ 1.471,89
402	Maria Auxiliadora Rodrigues - 918.444.957-87		001027	06/12/2018	Contra cheque	227	Comp. 11/2018	R\$ 1.170,87
403	Maria Cristina Gama da Silva - 622.895.607-82		001028	06/12/2018	Contra cheque	092	Comp. 11/2018	R\$ 1.778,56
404	Niiclene Aparecida dos Santos - 105.925.797-19		001029	06/12/2018	Contra cheque	226	Comp. 11/2018	R\$ 1.792,69
405	Rita de Cássia Ribeiro de Assis - 657.939.357-20		001030	06/12/2018	Contra cheque	252	Comp. 11/2018	R\$ 1.064,11
406	Ronaldo Luis Félix da Rocha - 026.780.427-07		001031	03/12/2018	Contra cheque	243	Comp. 11/2018	R\$ 1.219,66
407	Simone Aparecida Machado da Silva - 007.589.777-60		001032	03/12/2018	Contra cheque	232	Comp. 11/2018	R\$ 2.193,15
408	Thamara Manuelle Mendes dos Santos - 152.345.427-00		001033	03/12/2018	Contra cheque	202	Comp. 11/2018	R\$ 1.522,65
409	Victor Hugo Guedes Rocha - 166.282.717-22		001034	03/12/2018	Contra cheque	234	Comp. 11/2018	R\$ 1.423,35
410	Vitoria Amaral Carvalho Mariano da Silva - 284.381.836-20		001035	03/12/2018	Contra cheque	072	Comp. 11/2018	R\$ 1.778,56
411	Livia Alves Moreira - 105.615.857-33		001036	03/12/2018	RCPI	19/2018	Comp. 11/2018	R\$ 1.399,35
412	Elizeu Cardoso Ribeiro - 010.182.227-82		001037	03/12/2018	RCPI	03/2018	Comp. 11/2018	R\$ 1.101,22
413	Nercy Macedo dos Santos - 584.969.476-53		001038	03/12/2018	Férias	233	Comp. 11/2018	R\$ 1.997,02
414	Michele da Silva Ribeiro - 108.627.007-01		001039	03/12/2018	Férias	223	Comp. 11/2018	R\$ 1.461,21
415	Cristina Silva de Almeida - 079.896.837-09		001040	03/12/2018	Rescisão	045	20/11/2018	R\$ 2.265,37
416	Fundo de Garantia do Tempo de Serviço		001041	07/12/2018	GRF	115	Comp. 11/2018	R\$ 9.447,21
417	Sindicato das Empresas de Transporte de Passageiros - 29.055.993/0001-8		001042	07/12/2018	Boleto	1451471	07/12/2018	R\$ 977,30
418	Cereais F M S Irmãos LTDA - 04.652.456/0001-97		001043	03/12/2018				R\$ 3.514,19
419	Cereais F M S Irmãos LTDA - 04.652.456/0001-97		001044	18/12/2018	Danfe	027	19/12/2018	R\$ 690,90
420	Cereais F M S Irmãos LTDA - 04.652.456/0001-97		001045	18/12/2018	Danfe	028	19/12/2018	R\$ 2.420,28
421	Cristiane Viana Jorge - 032.737.937-59		001046	20/12/2018	Recisão	247	12/12/2018	R\$ 1.134,22
422	Cereais F M S Irmãos LTDA - 04.652.456/0001-97		001047	20/12/2018	Danfe	029	21/12/2018	R\$ 1.017,34
423	Maria Aparecida da Silva Teixeira - ME - 32.513.293/0001-05		001048	26/12/2018	DANFE	220	27/12/2018	R\$ 600,00
424	Instituto Nacional do Seguro Social		001049	27/12/2018	GPS	2100	Comp. 11/2018	R\$ 23.313,84
425	Secretaria da Receita Federal do Brasil		001050	27/12/2018	DARF	0561	Comp. 11/2018	R\$ 685,09
426	Secretaria da Receita Federal do Brasil		001050	27/12/2018	DARF	8301	Comp. 11/2018	R\$ 619,25
427	Casa da Criança e do Adolescente - 01.375.045/0001-45		001051	27/12/2018	Depósito	00539	Comp. 12/2018	R\$ 9.372,36
428	Redegasvr Comercio de Gás Eireli Me - 20.783.958/0001-03		001052	26/12/2018	DANFE	027.884	26/12/2018	R\$ 1.966,00
							SUBTOTAL OU TOTAL	R\$886.017,48

LOCAL E DATA: Volta Redonda, 30 de abril de 2019.

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		Parcial	
Casa da Criança e do Adolescente		642/2017	De 25/04/2017 à 25/07/2017				Final	
ITEM	CREDOR - CNPJ/CPF	NAT. DESP.	CH/OB		Comprovante da Despesa			
			Nº	Data de Pagamento	Tipo	Número	Data da Emissão	VALOR (Em R\$)
429	Ada Paula Neco Espindola - 937.092.697-68		001053	03/01/2019	Contra cheque	174	Comp. 12/2018	R\$ 1.522,65
430	Amanda Cristina da Costa Cunha - 086.987.007-64		001054	03/01/2019	Contra cheque	057	Comp. 12/2018	R\$ 1.522,65
431	Arlete Gonçalves da Gama - 074.473.637-40		001055	03/01/2019	Contra cheque	009	Comp. 12/2018	R\$ 1.522,65
432	Cíáudia Aparecida de Souza - 032.840.067-02		001056	03/01/2019	Contra cheque	136	Comp. 12/2018	R\$ 1.919,26
433	Elizabeth Nardelli Vasconcellos - 103.088.937-60		001057	03/01/2019	Contra cheque	236	Comp. 12/2018	R\$ 1.778,56
434	Fabiola Salvador da Costa - 087.053.557-96		001058	03/01/2019	Contra cheque	125	Comp. 12/2018	R\$ 2.216,60
435	Francinele da Silva Ribeiro Alves - 041.828.467-96		001059	03/01/2019	Contra cheque	249	Comp. 12/2018	R\$ 2.394,12
436	Gilberto de Oliveira Jorge - 007.442.167-02		001060	03/01/2019	Contra cheque	242	Comp. 12/2018	R\$ 1.300,38
437	Glória Dayse Fragoso - 463.030.577-72		001061	03/01/2019	Contra cheque	004	Comp. 12/2018	R\$ 1.939,53
438	Isabella Lopes de Souza - 119.558.097-55		001062	03/01/2019	Contra cheque	176	Comp. 12/2018	R\$ 1.811,65
439	Kátia Aparecida de Caravalho Costa Mattos - 618.799.757-34		001063	03/01/2019	Contra cheque	126	Comp. 12/2018	R\$ 2.526,15
440	Kellen Cristine da Silveira Aguiar - 055.397.747-44		001064	03/01/2019	Contra cheque	132	Comp. 12/2018	R\$ 1.939,53
441	Leidmara de Paula Balbino - 080.520.407-52		001065	03/01/2019	Contra cheque	187	Comp. 12/2018	R\$ 1.170,87
442	Liliane Manoela Santos Salgueiro - 041.834.917-70		001066	03/01/2019	Contra cheque	135	Comp. 12/2018	R\$ 2.292,82
443	Lourdes Fátima de Paula - 041.747.857-75		001067	03/01/2019	Contra cheque	019	Comp. 12/2018	R\$ 1.219,29
444	Cheque Cancelado		001068					R\$ -
445	Marcelle de Souza Moreira - 145.629.757-09		001069	03/01/2019	Contra cheque	239	Comp. 12/2018	R\$ 1.778,56
446	Márcia Del Campo Santos - 614.335.587-49		001070	03/01/2019	Contra cheque	181	Comp. 12/2018	R\$ 1.522,65
447	Maria Aparecida Dias da Silva - 427.573.557-91		001071	03/01/2019	Contra cheque	151	Comp. 12/2018	R\$ 1.522,65
448	Maria Auxiliadora Rodrigues - 918.444.957-87		001072	03/01/2019	Contra cheque	227	Comp. 12/2018	R\$ 1.170,87
449	Maria Cristina Gama da Silva - 622.895.607-82		001073	03/01/2019	Contra cheque	092	Comp. 12/2018	R\$ 1.778,56
450	Michele da Silva Ribeiro - 108.627.007-01		001074	03/01/2019	Contra cheque	223	Comp. 12/2018	R\$ 1.477,27
451	Nercy Macedo dos Santos - 584.969.476-53		001075	03/01/2019	Contra cheque	233	Comp. 12/2018	R\$ 2.526,15
452	Nilcilene Aparecida dos Santos - 105.925.797-19		001076	03/01/2019	Contra cheque	226	Comp. 12/2018	R\$ 1.792,69
453	Rita de Cássia Ribeiro de Assis - 657.939.357-20		001077	03/01/2019	Contra cheque	252	Comp. 12/2018	R\$ 1.064,11
454	Ronaldo Luis Félix da Rocha - 026.780.427-07		001078	03/01/2019	Contra cheque	243	Comp. 12/2018	R\$ 1.219,96
455	Simone Aparecida Machado da Silva - 007.589.777-60		001079	03/01/2019	Contra cheque	232	Comp. 12/2018	R\$ 2.193,15
456	Victor Hugo Guedes Rocha - 166.282.717-22		001080	03/01/2019	Contra cheque	234	Comp. 12/2018	R\$ 1.423,35
457	Vitoria Amaral Carvalho Mariano da Silva - 284.381.836-20		001081	03/01/2019	Contra cheque	072	Comp. 12/2018	R\$ 1.778,56
458	Nelita da Silva Ferreira Ribeiro - 003.158.827-19		001082	03/01/2019	RCPI	01/2018	Comp. 12/2018	R\$ 1.132,68
459	Elizeu Cardoso Ribeiro - 010.182.227-82		001083	03/01/2019	RCPI	04/2018	Comp. 12/2018	R\$ 1.101,22
460	Livia Alves Moreira - 105.615.857-33		001084	03/01/2019	RCPI	20/2018	Comp. 12/2018	R\$ 1.399,35
461	Thamara Manuelle Mendes dos Santos - 152.345.427-00 (Recisão)		001085	03/01/2019	Recisão	202	26/12/2018	R\$ 3.388,44
462	Augusto José Gonçalves Silva - 124.493.907-23 (Recisão)		001086	03/01/2019	Recisão	251	26/12/2018	R\$ 2.635,29
463	Lucimar dos Anjos Santos - 098.975.397-27		001087	03/01/2019	Contra cheque	089	Comp. 12/2018	R\$ 1.219,29
464	Cereais F M S IRMAOS LTDA - 04.652.456/0001-97		001088	04/01/2019	Danfe	038	05/01/2019	R\$ 2.550,14
465	Cereais F M S IRMAOS LTDA - 04.652.456/0001-97		001089	06/12/2018	Danfe	019	06/12/2018	R\$ 1.005,34
466	Fundo de Garantia do Tempo de Serviço		001090	07/01/2019	GRF	115	Comp. 12/2018	R\$ 4.415,42
467	Uai Brasil Vila - 24.197.297 0001-95	Escritório	001091	08/01/2019	Danfe	000.026	07/01/2019	R\$ 637,50
468	Sindicato das Empresas de Transporte BM - 29.055.993/0001-80		001092	08/01/2019	Boleto	1464686	Comp. 08/01/2019	R\$ 338,90
469	Instituto Nacional do Seguro Social		001093	17/01/2019	GPS	2100	Comp. 12/2018	R\$ 21.830,00
470	Secretaria da Receita Federal do Brasil		001094	17/01/2019	DARF	0561	Comp. 12/2018	R\$ 140,50
471	Secretaria da Receita Federal do Brasil		001094	17/01/2019	DARF	8301	Comp. 12/2018	R\$ 577,76
472	Supermercado Poupe Comércio de Alimento - 10.569.359/0001-38		001095	23/01/2019	Danfe	4035	23/01/2019	R\$ 909,26
473	Cereais F M S IRMAOS LTDA - 04.652.456/0001-97		001096	23/12/2018	Danfe	034	24/12/2018	R\$ 1.087,90
474	Ada Paula Neco Espindola - 937.092.697-68		001097	04/02/2019	Contra cheque	174	Comp. 01/2019	R\$ 1.522,65
							<b>SUBTOTAL OU TOTAL</b>	<b>R\$980.234,36</b>

LOCAL E DATA: Volta Redonda, 30 de abril de 2019.

RESPONSÁVEL PELO ÓRGÃO OU ENTIDADE CONVENIENTE - 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		Parcial
Casa da Criança e do Adolescente		642/2017	De 25/04/2017 à 25/07/2017					Final
ITEM	CREDOR - CNPJ/CPF	NAT. DESP.	CH/OB		Comprovante da Despesa			
			Nº	Data de Pagamento	Tipo	Número	Data da Emissão	VALOR (Em R\$)
475	Amanda Cristina da Costa Cunha - 086.987.007-64		001098	04/02/2019	Contra cheque	057	Comp. 01/2019	R\$ 1.522,65
476	Arlete Gonçalves da Gama - 074.473.637-40		001099	04/02/2019	Contra cheque	009	Comp. 01/2019	R\$ 1.522,65
477	Cláudia Aparecida de Souza - 032.840.067-02		001100	04/02/2019	Contra cheque	136	Comp. 01/2019	R\$ 1.919,26
478	Elizabeth Nardelli Vasconcellos - 103.088.937-60		001101	04/02/2019	Contra cheque	236	Comp. 01/2019	R\$ 1.778,56
479	Fabiola Salvador da Costa - 087.053.557-96		001102	04/02/2019	Contra cheque	125	Comp. 01/2019	R\$ 2.216,60
480	Francinele da Silva Ribeiro Alves - 041.828.467-96		001103	04/02/2019	Contra cheque	249	Comp. 01/2019	R\$ 2.394,12
481	Gilberto de Oliveira Jorge - 007.442.167-02		001104	04/02/2019	Contra cheque	242	Comp. 01/2019	R\$ 1.300,38
482	Glória Dayse Fragoso - 463.030.577-72		001105	04/02/2019	Contra cheque	004	Comp. 01/2019	R\$ 1.939,53
483	Isabella Lopes de Souza - 119.558.097-55		001106	04/02/2019	Contra cheque	176	Comp. 01/2019	R\$ 1.811,65
484	Kátia Aparecida de Carvalho Costa Mattos - 618.799.757-34		001107	04/02/2019	Contra cheque	126	Comp. 01/2019	R\$ 2.579,71
485	Kellen Cristine da Silveira Aguiar - 055.397.747-44		001108	04/02/2019	Contra cheque	132	Comp. 01/2019	R\$ 1.939,53
486	Leidmara de Paula Balbino - 080.520.407-52		001109	04/02/2019	Contra cheque	187	Comp. 01/2019	R\$ 1.170,87
487	Liliane Manoela Santos Salgueiro - 041.834.917-70		001110	04/02/2019	Contra cheque	135	Comp. 01/2019	R\$ 2.292,82
488	Lourdes Fátima de Paula - 041.747.857-75		001111	04/02/2019	Contra cheque	019	Comp. 01/2019	R\$ 1.219,29
489	Lucimar dos Anjos Santos - 098.975.397-27		001112	04/02/2019	Contra cheque	089	Comp. 01/2019	R\$ 1.219,29
490	Marcelle de Souza Moreira - 145.629.757-09		001113	04/02/2019	Contra cheque	239	Comp. 01/2019	R\$ 1.778,56
491	Márcia Del Campo Santos - 614.335.587-49		001114	04/02/2019	Contra cheque	181	Comp. 01/2019	R\$ 1.522,65
492	Maria Aparecida Dias da Silva - 427.573.557-91		001115	04/02/2019	Contra cheque	151	Comp. 01/2019	R\$ 1.522,65
493	Maria Auxiliadora Rodrigues - 918.444.957-87		001116	04/02/2019	Contra cheque	227	Comp. 01/2019	R\$ 1.170,87
494	Maria Cristina Gama da Silva - 622.895.607-82		001117	04/02/2019	Contra cheque	092	Comp. 01/2019	R\$ 1.778,56
495	Michele da Silva Ribeiro - 108.627.007-01		001118	04/02/2019	Contra cheque	223	Comp. 01/2019	R\$ 1.329,54
496	Nercy Macedo dos Santos - 584.969.476-53		001119	04/02/2019	Contra cheque	233	Comp. 01/2019	R\$ 2.579,71
497	Cheque Cancelado		001120					R\$ -
498	Rita de Cássia Ribeiro de Assis - 657.939.357-20		001121	09/02/2019	Contra cheque	252	Comp. 01/2019	R\$ 1.064,11
499	Ronaldo Luis Félix da Rocha - 026.780.427-07		001122	04/02/2019	Contra cheque	243	Comp. 01/2019	R\$ 1.219,96
500	Simone Aparecida Machado da Silva - 007.589.777-60		001123	04/02/2019	Contra cheque	232	Comp. 01/2019	R\$ 2.193,15
501	Victor Hugo Guedes Rocha - 166.282.717-22		001124	04/02/2019	Contra cheque	234	Comp. 01/2019	R\$ 1.423,35
502	Vitoria Amaral Carvalho Mariano da Silva - 284.381.836-20		001125	04/02/2019	Contra cheque	072	Comp. 01/2019	R\$ 1.778,56
503	Elizeu Cardoso Ribeiro - 010.182.227-82		001126	04/02/2019	RCPI	05/2019	Comp. 01/2019	R\$ 1.101,22
504	Jessica Freitas de Carvalho - 171.007.677-17		001127	04/02/2019	RCPI	01/2019	Comp. 01/2019	R\$ 1.473,00
505	Nelita da Silva Ferreira Ribeiro - 003.158.827-19		001128	04/02/2019	RCPI	02/2019	Comp. 01/2019	R\$ 1.132,68
506	Maxwell da Silva Vasco da Gama - 127.538.727-67		001129	04/02/2019	RCPI	01/2019	Comp. 01/2019	R\$ 1.473,00
507	Niçilene Aparecida dos Santos - 105.925.797-19		001130	04/02/2019	Contra cheque	226	Comp. 01/2019	R\$ 1.792,69
508	Cheque Cancelado		001131					R\$ -
509	Cereais F M S IRMAOS LTDA - 04.652.456/0001-97		001132	28/12/2018	Danfe	037	29/12/2018	R\$ 1.087,90
510	Sindicato das Empresas de Transporte BM - 29.055.993/0001-80		001133	05/02/2019	Boleto	1479353	Comp. 02/2019	R\$ 886,10
511	Cheque Cancelado		001134	05/02/2019				R\$ -
512	Supermercado Poupe Comércio de Alimento - 10.569.359/0001-38		001135	05/02/2019	Danfe	4077	05/02/2019	R\$ 2.148,04
513	Cereais F M S IRMAOS LTDA - 04.652.456/0001-97		001136	07/02/2019	Danfe	053	07/02/2019	R\$ 630,48
514	Cereais F M S IRMAOS LTDA - 04.652.456/0001-97		001137	07/02/2019	Danfe	054	07/02/2019	R\$ 2.762,78
515	Supermercado Poupe Comércio de Alimento - 10.569.359/0001-38		001138	07/02/2019	Danfe	4080	07/02/2019	R\$ 3.152,20
516	Fundo de Garantia do Tempo de Serviço		001139	07/02/2019	GRF	115	Comp. 01/2019	R\$ 4.402,58
517	Maria Roselene da Silva - 021.141.567-70		001140	04/02/2019	RCPI	01/2019	Comp. 01/2019	R\$ 1.132,68
518	Distribuidora de Ovos Trigemlas Ltda ME - 02.288.535/0001-35		001141	12/02/2019	Danfe	184	22/02/2019	R\$ 268,00
							SUBTOTAL OU TOTAL	R\$1.049.866,29

LOCAL E DATA: Volta Redonda, 30 de abril de 2019.

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		Parcial
Casa da Criança e do Adolescente		642/2017	De 25/04/2017 à 25/07/2017					Final
ITEM	CREDOR - CNPJ/CPF	NAT. DESP.	CH/OB		Comprovante da Despesa			
			Nº	Data de Pagamento	Tipo	Número	Data da Emissão	VALOR (Em R\$)
519	Cereais F M S IRMAOS LTDA - 04.652.456/0001-97		001142	12/02/2019	Danfe	058	13/02/2019	R\$ 465,70
520	DPVAT		001143	14/02/2019	Guia		14/02/2019	R\$ 25,08
521	SEFAZ/RJ - IPVA		001144	14/02/2019	Boleto	9/19028017782-9	14/02/2019	R\$ 1.043,92
522	DETRAN - ESTADO DO RIO DE JANEIRO		001144	14/02/2019	Boleto	9/71910594728-0	14/02/2019	R\$ 127,67
523	Instituto Nacional do Seguro Social		001145	20/02/2019	GPS	2100	20/02/2019	R\$ 21.692,49
524	Secretaria da Receita Federal do Brasil		001146	20/02/2019	DARF	0561	Comp. 01/2019	R\$ 149,18
525	Secretaria da Receita Federal do Brasil		001146	20/02/2019	DARF	8301	Comp. 01/2019	R\$ 550,32
526	Cereais F M S IRMAOS LTDA - 04.652.456/0001-97		001147	22/02/2019	Danfe	064	07/03/2019	R\$ 704,55
527	Cereais F M S IRMAOS LTDA - 04.652.456/0001-97		001148	28/02/2019	Danfe	049	28/01/2019	R\$ 940,59
528	Fundo de Garantia do Tempo de Serviço		001149	28/02/2019	GRF	115	28/02/2019	R\$ 4.822,83
529	Cereais F M S IRMAOS LTDA - 04.652.456/0001-97		001150	15/02/2019	Danfe	063	17/02/2019	R\$ 594,70
530	Cereais F M S IRMAOS LTDA - 04.652.456/0001-97		001151	01/03/2019	Danfe	060	04/03/2019	R\$ 334,74
531	Redegasv Comercio de Gás Eireli ME - 20.783.958/0001-03		001152	11/03/2019	Danfe	029.248	07/03/2019	R\$ 2.204,00
532	Autotec Center Ltda ME - 23.575.123/0001-56		001153	11/03/2019	Nota Fiscal	71	11/03/2019	R\$ 1.265,00
533	Sindicato das Empresas de Transporte de Passageiros - 29.055.993/0001-8		001154	13/03/2019	Boleto	1496653	13/03/2019	R\$ 642,90
534	Cheque cancelado		001155					R\$ -
535	Cereais F M S IRMAOS LTDA - 04.652.456/0001-97		001156	19/03/2019	Danfe	071	22/03/2019	R\$ 2.869,34
536	Cheque cancelado		001157					R\$ -
537	Secretaria da Receita Federal do Brasil		001158	20/03/2019	DARF	0561	Comp. 02/2019	R\$ 567,93
538	Secretaria da Receita Federal do Brasil		001158	20/03/2019	DARF	8301	Comp. 02/2019	R\$ 616,11
539	Instituto Nacional do Seguro Social		001159	20/03/2019	GPS	2100	Comp. 02/2019	R\$ 23.815,44
540	Ada Paula Neco Espindola - 937.092.697-68		001160	07/03/2019	Contra cheque	174	Comp. 02/2019	R\$ 1.522,65
541	Amanda Cristina da Costa Cunha - 086.987.007-64		001161	07/03/2019	Contra cheque	057	Comp. 02/2019	R\$ 1.522,65
542	Arlete Gonçalves da Gama - 074.473.637-40		001162	07/03/2019	Contra cheque	009	Comp. 02/2019	R\$ 1.522,65
543	Cláudia Aparecida de Souza - 032.840.067-02		001163	07/03/2019	Contra cheque	136	Comp. 02/2019	R\$ 1.919,26
544	Fabiola Salvador da Costa - 087.053.557-96		001164	07/03/2019	Contra cheque	125	Comp. 02/2019	R\$ 2.216,60
545	Cheque cancelado		001165					R\$ -
546	Isabella Lopes de Souza - 119.558.097-55		001166	07/03/2019	Contra cheque	176	Comp. 02/2019	R\$ 193,96
547	Kátia Aparecida de Carvalho Costa Mattos - 618.799.757-34		001167	07/03/2019	Contra cheque	126	Comp. 02/2019	R\$ 257,66
548	Kellen Cristine da Silveira Aguiar - 055.397.747-44		001168	07/03/2019	Contra cheque	132	Comp. 02/2019	R\$ 193,96
549	Leidmara de Paula Balbino - 080.520.407-52		001169	07/03/2019	Contra cheque	187	Comp. 02/2019	R\$ 117,09
550	Liliane Manoela Santos Salgueiro - 041.834.917-70		001170	07/03/2019	Contra cheque	135	Comp. 02/2019	R\$ 2.292,82
551	Lourdes Fátima de Paula - 041.747.857-75		001171	07/03/2019	Contra cheque	019	Comp. 02/2019	R\$ 121,92
552	Lucimar dos Anjos Santos - 098.975.397-27		001172	07/03/2019	Contra cheque	089	Comp. 02/2019	R\$ 121,92
553	Márcia Del Campo Santos - 614.335.587-49		001173	07/03/2019	Contra cheque	181	Comp. 02/2019	R\$ 1.522,65
554	Maria Aparecida Dias da Silva - 427.573.557-91		001174	07/03/2019	Contra cheque	151	Comp. 02/2019	R\$ 1.522,65
555	Maria Auxiliadora Rodrigues - 918.444.957-87		001175	07/03/2019	Contra cheque	227	Comp. 02/2019	R\$ 117,09
556	Maria Cristina Gama da Silva - 622.895.607-82		001176	07/03/2019	Contra cheque	092	Comp. 02/2019	R\$ 177,86
557	Michele da Silva Ribeiro - 108.627.007-01		001177	07/03/2019	Contra cheque	223	Comp. 02/2019	R\$ 1.477,27
558	Nercy Macedo dos Santos - 584.969.476-53		001178	07/03/2019	Contra cheque	233	Comp. 02/2019	R\$ 2.579,71
559	Nilcilene Aparecida dos Santos - 105.925.797-19		001179	07/03/2019	Contra cheque	226	Comp. 02/2019	R\$ 1.792,69
560	Rita de Cássia Ribeiro de Assis - 657.939.357-20		001180	07/03/2019	Contra cheque	252	Comp. 02/2019	R\$ 1.064,11
561	Ronaldo Luis Félix da Rocha - 026.780.427-07		001181	07/03/2019	Contra cheque	243	Comp. 02/2019	R\$ 2.375,19
562	Simone Aparecida Machado da Silva - 007.589.777-60		001182	07/03/2019	Contra cheque	232	Comp. 02/2019	R\$ 162,66
563	Victor Hugo Guedes Rocha - 166.282.717-22		001183	07/03/2019	Contra cheque	234	Comp. 02/2019	R\$ 150,61
<b>SUBTOTAL OU TOTAL</b>								<b>R\$1.138.244,41</b>

LOCAL E DATA: Volta Redonda, 30 de abril de 2019.

RESPONSÁVEL PELO ÓRGÃO OU ENTIDADE CONVENIENTE - 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		Parcial	
Casa da Criança e do Adolescente		642/2017	De 25/04/2017 à 25/07/2017				Final	
ITEM	CREDOR - CNPJ/CPF	NAT. DESP.	CH/OB		Comprovante da Despesa			
			Nº	Data de Pagamento	Tipo	Número	Data da Emissão	VALOR (Em R\$)
564	Vitoria Amaral Carvalho Mariano da Silva - 284.381.836-20		001184	07/03/2019	Contra cheque	072	Comp. 02/2019	R\$ 1.778,56
565	Francinele da Silva Ribeiro Alves - 041.828.467-96		001185	07/03/2019	Contra cheque	249	Comp. 02/2019	R\$ 2.394,12
566	Elizabeth Nardelli Vasconcellos - 103.088.937-60		001186	07/03/2019	Contra cheque	236	Comp. 02/2019	R\$ 1.778,56
567	Marcelle de Souza Moreira - 145.629.757-09		001187	07/03/2019	Contra cheque	239	Comp. 02/2019	R\$ 177,86
568	Marcelle de Souza Moreira - 145.629.757-09		001188	07/03/2019	Férias	239	Comp. 02/2019	R\$ 1.746,77
569	Gilberto de Oliveira Jorge - 007.442.167-02		001189	07/03/2019	Contra cheque	242	Comp. 02/2019	R\$ 128,63
570	Kátia Aparecida de Carvalho Costa Mattos - 618.799.757-34		001190	07/03/2019	Férias	126	Comp. 02/2019	R\$ 2.430,55
571	Isabella Lopes de Souza - 119.558.097-55		001191	07/03/2019	Férias	176	Comp. 02/2019	R\$ 1.891,58
572	Kellen Cristine da Silveira Aguiar - 055.397.747-44		001192	07/03/2019	Férias	132	Comp. 02/2019	R\$ 1.891,58
573	Maria Auxiliadora Rodrigues - 918.444.957-87		001193	07/03/2019	Férias	227	Comp. 02/2019	R\$ 1.170,87
574	Maria Cristina Gama da Silva - 622.895.607-82		001194	07/03/2019	Férias	092	Comp. 02/2019	R\$ 1.746,76
575	Victor Hugo Guedes Rocha - 166.282.717-22		001195	07/03/2019	Férias	234	Comp. 02/2019	R\$ 1.508,86
576	Glória Dayse Fragoso - 463.030.577-72		001196	07/03/2019	Férias	004	Comp. 02/2019	R\$ 1.891,94
577	Leidmara de Paula Balbino - 080.520.407-52		001197	07/03/2019	Férias	187	Comp. 02/2019	R\$ 1.170,87
578	Simone Aparecida Machado da Silva - 007.589.777-60		001198	07/03/2019	Férias	232	Comp. 02/2019	R\$ 2.146,64
579	Nelita da Silva Ferreira Ribeiro - 003.158.827-19		001199	07/03/2019	RCPI	03/2019	Comp. 02/2019	R\$ 1.132,68
580	Jessica Freitas de Carvalho - 171.007.677-17		001200	07/03/2019	RCPI	02/2019	Comp. 02/2019	R\$ 1.473,00
581	Gustavo da Silva Pereira - 182.388.087-82		001201	07/03/2019	RCPI	01/2019	Comp. 02/2019	R\$ 1.473,00
582	Gilberto de Oliveira Jorge - 007.442.167-02		001202	07/03/2019	Férias	242	Comp. 02/2019	R\$ 1.288,60
583	Lourdes Fátima de Paula - 041.747.857-75		001203	07/03/2019	Férias	019	Comp. 02/2019	R\$ 1.219,29
584	Lucimar dos Anjos Santos - 098.975.397-27		001204	07/03/2019	Férias	089	Comp. 02/2019	R\$ 1.219,29
585	Glória Dayse Fragoso - 463.030.577-72		001205	07/03/2019	Contra cheque	004	Comp. 02/2019	R\$ 193,96
586	Cheque cancelado		001206					R\$ -
587	CEREAIS F M S IRMAOS LTDA - 04.652.456/0001-97		001207	27/03/2019	Danfe	083	18/04/2019	R\$ 2.922,36
588	CEREAIS F M S IRMAOS LTDA - 04.652.456/0001-97		001207	27/03/2019	Danfe	084	18/04/2019	R\$ 1.791,06
589	Fundo de Garantia do Tempo de Serviço		001208	25/03/2019	GRF	115	Comp. 02/2019	R\$ 106,08
590	Luciana Maia da Silva - 125.767.707-11		001209	07/03/2019	RCPI	01/2019	Comp. 02/2019	R\$ 1.101,22
591	CEREAIS F M S IRMAOS LTDA - 04.652.456/0001-97		001210	27/03/2019	Danfe	082	18/04/2019	R\$ 5.078,34
592	CEREAIS F M S IRMAOS LTDA - 04.652.456/0001-97		001211	23/03/2019	Danfe	072	23/03/2019	R\$ 555,85
593	Cereais F M S IRMAOS LTDA - 04.652.456/0001-97		001212	09/03/2019	Danfe	065	09/03/2019	R\$ 771,59
594	Casa da Criança e do Adolescente - 01.375.045/0001-45		001213	02/04/2019	Depósito	647	Comp. 01/2019	R\$ 9.372,36
595	Casa da Criança e do Adolescente - 01.375.045/0001-45		001214	02/04/2019	Depósito	652	Comp. 02/2019	R\$ 9.372,36
596	Ada Paula Neco Espindola - 937.092.697-68		001215	03/04/2019	Contra cheque	174	Comp. 03/2019	R\$ 1.522,65
597	Amanda Cristina da Costa Cunha - 086.987.007-64		001216	03/04/2019	Contra cheque	057	Comp. 03/2019	R\$ 1.522,65
598	Arlete Gonçalves da Gama - 074.473.637-40		001217	03/04/2019	Contra cheque	009	Comp. 03/2019	R\$ 1.522,65
599	Cláudia Aparecida de Souza - 032.840.067-02		001218	03/04/2019	Contra cheque	136	Comp. 03/2019	R\$ 1.919,26
600	Elizabeth Nardelli Vasconcellos - 103.088.937-60		001219	03/04/2019	Contra cheque	236	Comp. 03/2019	R\$ 1.778,56
601	Fabiola Salvador da Costa - 087.053.557-96		001220	03/04/2019	Contra cheque	125	Comp. 03/2019	R\$ 2.216,60
602	Francinele da Silva Ribeiro Alves - 041.828.467-96		001221	03/04/2019	Contra cheque	249	Comp. 03/2019	R\$ 2.394,12
603	Cheque cancelado		001222					R\$ -
604	Glória Dayse Fragoso - 463.030.577-72		001223	03/04/2019	Contra cheque	004	Comp. 03/2019	R\$ 1.805,49
605	Kátia Aparecida de Carvalho Costa Mattos - 618.799.757-34		001224	03/04/2019	Contra cheque	126	Comp. 03/2019	R\$ 2.571,64
606	Kellen Cristine da Silveira Aguiar - 055.397.747-44		001225	03/04/2019	Contra cheque	132	Comp. 03/2019	R\$ 1.805,49
607	Leidmara de Paula Balbino - 080.520.407-52		001226	03/04/2019	Contra cheque	187	Comp. 03/2019	R\$ 1.092,80
608	Liliane Manoela Santos Salgueiro - 041.834.917-70		001227	03/04/2019	Contra cheque	135	Comp. 03/2019	R\$ 2.292,82
							<b>SUBTOTAL OU TOTAL</b>	<b>R\$1.223.614,33</b>

LOCAL E DATA: Volta Redonda, 30 de abril de 2019.

RESPONSÁVEL PELO ÓRGÃO OU ENTIDADE CONVENIENTE - 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		Parcial
Casa da Criança e do Adolescente		642/2017	De 25/04/2017 à 25/07/2017				Final
ITEM	CREDOR - CNPJ/CPF	NAT. DESP.	CH/OB		Comprovante da Despesa		VALOR (Em R\$)
			Nº	Data de Pagamento	Tipo	Número	
609	Cheque cancelado		001228				R\$ -
610	Lucimar dos Anjos Santos - 098.975.397-27		001229	03/04/2019	Contra cheque	089	Comp. 03/2019 R\$ 1.132,11
611	Marcelle de Souza Moreira - 145.629.757-09		001230	03/04/2019	Contra cheque	239	Comp. 03/2019 R\$ 1.655,64
612	Márcia Del Campo Santos - 614.335.587-49		001231	03/04/2019	Contra cheque	181	Comp. 03/2019 R\$ 1.522,65
613	Maria Aparecida Dias da Silva - 427.573.557-91		001232	03/04/2019	Contra cheque	151	Comp. 03/2019 R\$ 1.522,65
614	Maria Auxiliadora Rodrigues - 918.444.957-87		001233	03/04/2019	Contra cheque	227	Comp. 03/2019 R\$ 1.092,80
615	Maria Cristina Gama da Silva - 622.895.607-82		001234	03/04/2019	Contra cheque	092	Comp. 03/2019 R\$ 1.655,64
616	Michele da Silva Ribeiro - 108.627.007-01		001235	03/04/2019	Contra cheque	223	Comp. 03/2019 R\$ 1.477,27
617	Nelita da Silva Ferreira Ribeiro - 003.158.827-19		001236	03/04/2019	Contra cheque	257	Comp. 03/2019 R\$ 1.170,87
618	Nercy Macedo dos Santos - 584.969.476-53		001237	03/04/2019	Contra cheque	233	Comp. 03/2019 R\$ 2.579,71
619	Nilcilene Aparecida dos Santos - 105.925.797-19		001238	03/04/2019	Contra cheque	226	Comp. 03/2019 R\$ 1.750,58
620	Rita de Cássia Ribeiro de Assis - 657.939.357-20		001239	03/04/2019	Contra cheque	252	Comp. 03/2019 R\$ 1.064,11
621	Ronaldo Luis Félix da Rocha - 026.780.427-07		001240	03/04/2019	Contra cheque	243	Comp. 03/2019 R\$ 2.375,19
622	Simone Aparecida Machado da Silva - 007.589.777-60		001241	03/04/2019	Contra cheque	232	Comp. 03/2019 R\$ 2.051,45
623	Victor Hugo Guedes Rocha - 166.282.717-22		001242	03/04/2019	Contra cheque	234	Comp. 03/2019 R\$ 1.291,76
624	Vitoria Amaral Carvalho Mariano da Silva - 284.381.836-20		001243	03/04/2019	Contra cheque	072	Comp. 03/2019 R\$ 1.778,56
625	Isabella Lopes de Souza - 119.558.097-55		001244	03/04/2019	Contra cheque	176	Comp. 03/2019 R\$ 1.686,14
626	Jessica Freitas de Carvalho - 171.007.677-17		001245	03/04/2019	RCPI	03/2019	Comp. 03/2019 R\$ 1.473,00
627	Gustavo da Silva Pereira - 182.388.087-82		001246	03/04/2019	RCPI	02/2019	Comp. 03/2019 R\$ 1.473,00
628	Luciana Maia da Silva - 125.767.707-11		001247	03/04/2019	RCPI	02/2019	Comp. 03/2019 R\$ 1.101,22
629	Lourdes Fátima de Paula - 041.747.857-75		001248	03/04/2019	Contra cheque	019	Comp. 03/2019 R\$ 1.138,00
630	Gilberto de Oliveira Jorge - 007.442.167-02		001249	03/04/2019	Contra cheque	242	Comp. 03/2019 R\$ 1.197,36
631	Instituto Nacional do Seguro Social		001250	05/04/2019	GPS	2100	Comp. 03/2019 R\$ 23.383,87
632	Secretaria da Receita Federal do Brasil		001251	05/04/2019	DARF	0561	Comp. 03/2019 R\$ 175,24
633	Secretaria da Receita Federal do Brasil		001251	05/04/2019	DARF	8301	Comp. 03/2019 R\$ 618,14
634	CEREAIS F M S IRMAOS LTDA - 04.652.456/0001-97		001252	15/04/2019	DANFE	081	15/04/2019 R\$ 569,41
635	CEREAIS F M S IRMAOS LTDA - 04.652.456/0001-97		001252	15/04/2019	DANFE	080	15/04/2019 R\$ 105,96
636	Poupe Bem Comércio de Alimentos Ltda - 19.432.704/0001-61		001253	17/04/2019	DANFE	2191	16/04/2019 R\$ 885,22
637	Casa da Criança e do Adolescente - 01.375.045/0001-45		001254	17/04/2019	Depósito	593	Comp. 03/2019 R\$ 9.372,36
638	Casa da Criança e do Adolescente - 01.375.045/0001-45		001255	17/04/2019	Depósito	602	Comp. 04/2019 R\$ 9.372,36
639	Cheque cancelado		001256				R\$ -
640	Poupe Bem Comércio de Alimentos Ltda - 19.432.704/0001-61		001257	18/04/2019	DANFE	2193	18/04/2019 R\$ 7.682,40
641	Hortifruti do Marquinho Ltda - 11.351.487/0001-73		001258	18/04/2019	DANFE	002	18/04/2019 R\$ 800,00
642	Sindicato das Empresas de Transporte de Passageiros - 29.055.993/0001-8		001259	18/04/2019	Boleto	1515408	18/04/2019 R\$ 642,90
643	Posto de Gasolina Camuri - 30.440.945/0001-95		001260	18/04/2019	DANFE	002.316	18/04/2019 R\$ 4.021,00
644	Uai Brasil - Vila - 24.197.297/0001-95		001261	18/04/2019	DANFE	036	18/04/2019 R\$ 3.004,76
645	Uai Brasil - Vila - 24.197.297/0001-95	pedagógico	001262	18/04/2019	DANFE	035	18/04/2019 R\$ 3.500,00
646	ReFran - Embalagens - 27.921.895/0001-53	escritório	001263	18/04/2019	DANFE	1780031	18/04/2019 R\$ 1.464,00
647	Redegasvr Comércio de Gas Eireli Me - 20.783.958/0001-03		001264	18/04/2019	DANFE	30183	18/04/2019 R\$ 4.946,00
648	R.A. Ribeiro Comércio de Artigos de Escritório - 27.160.414 0001-03		001265	18/04/2019	DANFE	311	18/04/2019 R\$ 8.567,10
649	Cheque cancelado		001266				R\$ -
650	Royal Comércio e Distribuidora Ltda - 08.842.314/0003-05		001267		DANFE	28471	10/10/2018 R\$ 2.090,06
651	Empório Estrela do São Luiz LTDA - 08.542.187/0001-67		001268	19/04/2019	DANFE	001.235	19/04/2019 R\$ 6.620,44
652	Dalva Vieira de Amorim - 003.228.717-86		001269		Nota Fiscal		R\$ 1.000,00
653	CEREAIS F M S IRMAOS LTDA - 04.652.456/0001-97		001270	20/04/2019	DANFE	085	22/04/2019 R\$ 15.300,00
654	Cereais F M S IRMAOS LTDA - 04.652.456/0001-97		001271	20/04/2019	DANFE	086	22/04/2019 R\$ 6.980,00
655	JP Ferreira Padaria Conf. e Lanchonete Ltda. - 10.697.883/0001-94		001272	24/04/2019	Nota Fiscal	3551	24/04/2019 R\$ 2.500,00
656	LML Chaves - 03.222.339/0001-20		001273	24/04/2019	DANFE	255	24/04/2019 R\$ 7.548,00
657	Papelaria Escolar - 32.498.693/0001-80		001274	24/04/2019	DANFE	006.068	24/04/2019 R\$ 4.503,00
658	Posto de Gasolina Camuri - 30.440.945/0001-95		001275	24/04/2019	DANFE	002.319	24/04/2019 R\$ 3.000,00
SUBTOTAL OU TOTAL							R\$1.384.456,26

LOCAL E DATA: Volta Redonda, 30 de abril de 2019.

RESPONSÁVEL PELO ÓRGÃO OU ENTIDADE CONVENIENTE - 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		Parcial
Casa da Criança e do Adolescente		642/2017	De 25/04/2017 à 25/07/2017					Final
ITEM	CREDOR - CNPJ/CPF	NAT. DESP.	CH/OB		Comprovante da Despesa			
			Nº	Data de Pagamento	Tipo	Número	Data da Emissão	VALOR (Em R\$)
659	R.A. Ribeiro Comércio de Artigos de Escritório - 27.160.414.0001-03		001276	18/04/2019	DANFE	310	18/04/2019	R\$ 6.177,15
660	Michele da Silva Ribeiro - 108.627.007-01		001277	30/04/2019	Rescisão			R\$ 2.681,56
661	Cheque cancelado		001278					R\$ -
662	Cíaudia Aparecida de Souza - 032.840.067-02		001279	30/04/2019	Contra cheque	136	Comp. 04/2019	R\$ 1.919,26
663	Francinele da Silva Ribeiro Alves - 041.828.467-96		001280	30/04/2019	Contra cheque	249	Comp. 04/2019	R\$ 2.394,12
664	Isabella Lopes de Souza - 119.558.097-55		001281	30/04/2019	Contra cheque	176	Comp. 04/2019	R\$ 1.939,53
665	Kellen Cristine da Silveira Aguiar - 055.397.747-44		001282	30/04/2019	Contra cheque	132	Comp. 04/2019	R\$ 1.874,89
666	Leidmara de Paula Balbino - 080.520.407-52		001283	30/04/2019	Contra cheque	187	Comp. 04/2019	R\$ 1.170,87
667	Márcia Del Campo Santos - 614.335.587-49		001284	30/04/2019	Contra cheque	181	Comp. 04/2019	R\$ 1.522,65
668	Maria Aparecida Dias da Silva - 427.573.557-91		001285	30/04/2019	Contra cheque	151	Comp. 04/2019	R\$ 1.522,65
669	Maria Auxiliadora Rodrigues - 918.444.957-87		001286	30/04/2019	Contra cheque	227	Comp. 04/2019	R\$ 1.170,87
670	Nelita da Silva Ferreira Ribeiro - 003.158.827-19		001287	30/04/2019	Contra cheque	257	Comp. 04/2019	R\$ 1.170,87
671	Amanda Cristina da Costa Cunha - 086.987.007-64		001288	30/04/2019	Férias	057	Comp. 04/2019	R\$ 1.506,10
672	Rita de Cássia Ribeiro de Assis - 657.939.357-20		001289	30/04/2019	Férias	252	Comp. 04/2019	R\$ 1.138,34
673	Cheque cancelado		001290					R\$ -
674	Gilberto de Oliveira Jorge - 007.442.167-02		001291	30/04/2019	Férias	242	Comp. 04/2019	R\$ 1.286,25
675	Marcelle de Souza Moreira - 145.629.757-09		001292	30/04/2019	Férias	239	Comp. 04/2019	R\$ 1.743,50
676	Elizabeth Nardelli Vasconcellos - 103.088.937-60		001293	30/04/2019	Férias	236	Comp. 04/2019	R\$ 1.743,50
677	Victor Hugo Guedes Rocha - 166.282.717-22		001294	30/04/2019	Férias	234	Comp. 04/2019	R\$ 1.506,10
678	Nercy Macedo dos Santos - 584.969.476-53		001295	30/04/2019	Férias	233	Comp. 04/2019	R\$ 2.416,08
679	Simone Aparecida Machado da Silva - 007.589.777-60		001296	30/04/2019	Férias	232	Comp. 04/2019	R\$ 2.089,10
680	Nilcilene Aparecida dos Santos - 105.925.797-19		001297	30/04/2019	Férias	226	Comp. 04/2019	R\$ 1.898,55
681	Liliane Manoela Santos Salgueiro - 041.834.917-70		001298	30/04/2019	Férias	135	Comp. 04/2019	R\$ 2.189,42
682	Fabiola Salvador da Costa - 087.053.557-96		001299	30/04/2019	Férias	125	Comp. 04/2019	R\$ 2.108,11
683	Maria Cristina Gama da Silva - 622.895.607-82		001300	30/04/2019	Férias	092	Comp. 04/2019	R\$ 1.743,50
684	Lucimar dos Anjos Santos - 098.975.397-27		001301	30/04/2019	Férias	089	Comp. 04/2019	R\$ 1.206,03
685	Vitoria Amaral Carvalho Mariano da Silva - 284.381.836-20		001302	30/04/2019	Férias	072	Comp. 04/2019	R\$ 1.743,50
686	Lourdes Fátima de Paula - 041.747.857-75		001303	30/04/2019	Férias	019	Comp. 04/2019	R\$ 1.206,03
687	Arlete Gonçalves da Gama - 074.473.637-40		001304	30/04/2019	Férias	009	Comp. 04/2019	R\$ 1.506,10
688	Glória Dayse Fragoso - 463.030.577-72		001305	30/04/2019	Férias	004	Comp. 04/2019	R\$ 1.888,38
689	Kátia Aparecida de Carvalho Costa Mattos - 618.799.757-34		001306	30/04/2019	Férias	126	Comp. 04/2019	R\$ 2.416,08
690	Ada Paula Neco Espindola - 937.092.697-68		001307	30/04/2019	Contra cheque	174	Comp. 04/2019	R\$ 1.522,65
691	Jessica Freitas de Carvalho - 171.007.677-17		001308	30/04/2019	RPCI	04/2019	Comp. 04/2019	R\$ 1.473,00
692	Gustavo da Silva Pereira - 182.388.087-82		001309	30/04/2019	RPCI	03/2019	Comp. 04/2019	R\$ 1.473,00
693	Luciana Maia da Silva - 125.767.707-11		001310	30/04/2019	RPCI	03/2019	Comp. 04/2019	R\$ 1.101,22
694	Cheque cancelado		001311					R\$ -
695	Ronaldo Luis Félix da Rocha - 026.780.427-07		001312	30/04/2019	RPCI	01/2019	Comp. 04/2019	R\$ 1.180,17
696	Ronaldo Luis Félix da Rocha - 026.780.427-07		001313	30/04/2019	Férias	243	Comp. 04/2019	R\$ 1.206,70
697	Fundo de Garantia do Tempo de Serviço		001314	30/04/2019	GRF	115	Comp. 04/2019	R\$ 5.371,74
698	Instituto Nacional do Seguro Social		001315	30/04/2019	GPS	2100	Comp. 04/2019	R\$ 26.851,83
699	Secretaria da Receita Federal do Brasil		001316	30/04/2019	DARF	8301	Comp. 04/2019	R\$ 692,88
700	Secretaria da Receita Federal do Brasil		001316	30/04/2019	DARF	0561	Comp. 04/2019	R\$ 726,24
701	Cheque cancelado		001317					R\$ -
702	Fundo de Garantia do Tempo de Serviço		001318		GRF		Comp. 03/2019	R\$ 4.939,33
703	Poupe Mais Comércio de Alimentos Ltda - 11.592.835/0001-02		001319	24/05/2019	Danfe	4077	05/02/2019	R\$ 2.148,04
704	Poupe Mais Comércio de Alimentos Ltda - 11.592.835/0001-02		001320	24/05/2019	Danfe	4080	07/02/2019	R\$ 3.152,20
705	Cheque cancelado		001321					R\$ -
706	Devolução Loterj		001322	24/05/2019	Depósito			R\$ 3.182,69
<b>SUBTOTAL OU TOTAL</b>								<b>R\$1.494.357,04</b>

LOCAL E DATA: Volta Redonda, 30 de abril de 2019.

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



---