

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO FÍSICO-FINANCEIRA

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

CONVENENTE Casa da Criança e do Adolescente				EMENDA 41580003				PERÍODO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS De 13/09/2024 a 12/09/2025			TIPO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS			Parcial Final
META	ETAPA FASE	DESCRIÇÃO	FÍSICO					FINANCEIRA (Em R\$)						
			Unid.	No Período		Até o Período		Realizado no Período			Realizado até o Período			
				Qtde. Prog.	Qtde. Exec.	Qtde. Prog.	Qtde. Exec.	Concedente	Conveniente	Total	Concedente	Conveniente	Total	
1		Programa Evoluir						R\$ 650.153,94		R\$ 650.153,94	R\$ 650.153,94		R\$ 650.153,94	
TOTAL GERAL								R\$ 650.153,94		R\$ 650.153,94	R\$ 650.153,94		R\$ 650.153,94	
LOCAL E DATA: NOVA FRIBURGO, 15 de setembro de 2025														
RESPONSÁVEL PELO ÓRGÃO OU ENTIDADE CONVENENTE - NOME, CPF E ASSINATURA														

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA E DESPESA

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

CONVENENTE Casa da Criança e do Adolescente	EMENDA 41580003	PERÍODO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS De 13/09/2024 a 12/09/2025	TIPO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS Parcial Final
RECEITA		DESPESA	
VALORES RECEBIDOS:	VALORES (Em R\$)	VALORES RECEBIDOS:	VALORES (Em R\$)
Saldo Anterior - da conta-corrente - da conta aplicação	R\$ - R\$ -	Pagamentos Realizados - com Recursos do Concedente - com Recursos da contrapartida do Conveniente - tarifa bancária	R\$ 650.153,94
Recursos Financeiros - transferidos pelo Concedente	R\$ 650.000,00	Total dos Pagamentos	
- da contrapartida do Conveniente (tarifa bancaria)	R\$ 73,80		
Rendimentos de Aplicação Financeira no Período	R\$ 80,14	Recolhimento	
		Saldo	
		Conta Corrente	R\$ -
		Aplicação financeira	R\$ -
TOTAL	R\$ 650.153,94	TOTAL	R\$ 650.153,94
LOCAL E DATA: NOVA FRIBURGO, 15 de setembro de 2025			
RESPONSÁVEL PELO ÓRGÃO OU ENTIDADE CONVENIENTE - NOME, CPF E ASSINATURA			

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS

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

CONVENIENTE		Emenda nº	PERÍODO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS				TIPO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS		☒ Parcial
Casa da Criança e do Adolescente		41580003	De 13/09/2024 a 12/09/2025				CONTAS		☐ Final
ITEM	CREDOR - CNPJ/CPF	NAT. DESP.	CH/OB		COMPROVANTE DE DESPESA				
			Nº	Data de Pagamento	Tipo	Nº	Data da Emissão	VALOR (Em R\$)	
1	Marcia de Almeida	339036	850001	11/10/2024	Nota Fiscal	83	09/10/2024	R\$	2.800,00
2	Ana Elza da Silva Junior	339036	850002	11/10/2024	Nota Fiscal	52	09/10/2024	R\$	2.500,00
3	Patricia de Jesus Damazio	339036	850003	15/10/2024	Nota Fiscal	25	09/10/2024	R\$	2.500,00
4	Simone da Silva Mendonça Lell	339036	850004	11/10/2024	Nota Fiscal	25	09/10/2024	R\$	2.100,00
5	Anna Maria Berbat Marçal	339036	850005	11/10/2024	Nota Fiscal	13	09/10/2024	R\$	1.700,00
6	Dhully Gravino de Souza	339036	850006	10/10/2024	Nota Fiscal	28	09/10/2024	R\$	3.000,00
7	Helder de Abreu Silva	339036	850007	10/10/2024	Nota Fiscal	26	09/10/2024	R\$	2.000,00
8	Patricia Rodrigues Azevedo	339036	850008	11/10/2024	Nota Fiscal	21	10/10/2024	R\$	3.000,00
9	Dayane Fagundes Teixeira	339036	850009	10/10/2024	Nota Fiscal	4	09/10/2024	R\$	2.000,00
10	Karine de Paula Paiva	339036	850010	10/10/2024	Nota Fiscal	1	09/10/2024	R\$	1.500,00
11	Jessica da Silva Gomes	339036	850011	10/10/2024	Nota Fiscal	2	09/10/2024	R\$	2.100,00
12	Ana Paula Marques Mikoczak	339036	850012	10/10/2024	Nota Fiscal	4	09/10/2024	R\$	2.100,00
13	Suelen Fatima R. da Silva	339036	850013	11/10/2024	Nota Fiscal	13	09/10/2024	R\$	1.800,00
14	Daiane de Almeida Pinto	339036	850014	11/10/2024	Nota Fiscal	13	09/10/2024	R\$	1.800,00
15	Thais Azevedo de Oliveira	339036	850015	10/10/2024	Nota Fiscal	25	09/10/2024	R\$	2.100,00
16	Bruno Carvalho Amaral Rodrigues	339036	850016	11/10/2024	Nota Fiscal	18	09/10/2024	R\$	4.000,00
17	Danielle Dagfal Bianchine	339036	850017	10/10/2024	Nota Fiscal	29	09/10/2024	R\$	1.700,00
18	Willian Romão Marques	339036	850018	11/10/2024	Nota Fiscal	5	09/10/2024	R\$	2.000,00
19	Wanderléia Peixoto Ibraim	339036	850019	14/10/2024	Nota Fiscal	3	09/10/2024	R\$	1.700,00
20	Igor Eduardo Ribeiro Campos	339036	850020	11/10/2024	Nota Fiscal	33	09/10/2024	R\$	2.000,00
21	Matheus Rodrigues Azevedo Lima	339036	850021	11/10/2024	Nota Fiscal	15	09/10/2024	R\$	2.500,00
22	Felipe Lemos Josué	339036	850028	31/10/2024	Nota Fiscal	1	31/10/2024	R\$	2.100,00
23	Francinele da Silva Ribeiro	339036	850050	12/11/2024	Nota Fiscal	2	12/11/2024	R\$	2.000,00
24	Lubavas Friburgo Papelaria Ltda	339030	850023	16/10/2024	Nota Fiscal	000.011.770	14/10/2024	R\$	500,00
25	Posto Conselheiro Paulino Ltda	339030	850022	15/10/2024	Nota Fiscal	000.000.561	14/10/2024	R\$	1.360,00
26	Mercadão da Limpeza Ltda	339030	850024	16/10/2024	Nota Fiscal	000.000.830	14/10/2024	R\$	900,00
27	Jacibox de Friburgo Com. LTDA	339030	850025	17/10/2024	Nota Fiscal	000.000.143	17/10/2024	R\$	1.800,00
28	Fetranspor - RIOCARD	339030	850026	17/10/2024	Recibos	Recibos	17/10/2024	R\$	980,00
29	Despesas bancárias		Débito	28/08/2024	Débito		28/08/2024	R\$	73,80
30	Marcia de Almeida	339036	850029	05/11/2024	Nota Fiscal	84	04/11/2024	R\$	2.800,00
31	Ana Elza da Silva Junior	339036	850030	07/11/2024	Nota Fiscal	53	04/11/2024	R\$	2.500,00
32	Patricia de Jesus Damazio	339036	850031	08/11/2024	Nota Fiscal	26	06/11/2024	R\$	2.500,00
SUBTOTAL OU TOTAL									R\$64.413,80
LOCAL E DATA: NOVA FRIBURGO, 15 de setembro de 2025									
RESPONSÁVEL PELO ÓRGÃO OU ENTIDADE CONVENIENTE - NOME, CPF E ASSINATURA									

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS

CONVENIENTE		Emenda nº	PERÍODO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS				TIPO DA PRESTAÇÃO DE			Parcial
Casa da Criança e do Adolescente		41580003	De 13/09/2024 a 12/09/2025				CONTAS			Final
ITEM	CREDOR - CNPJ/CPF	NAT. DESP.	CH/OB		COMPROVANTE DE DESPESA					
			Nº	Data de Pagamento	Tipo	Nº	Data da Emissão	VALOR (Em R\$)		

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS

CONVENENTE		Emenda nº	PERÍODO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS				TIPO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS		 Parcial
Casa da Criança e do Adolescente		41580003	De 13/09/2024 a 12/09/2025						 Final
ITEM	CREDOR - CNPJ/CPF	NAT. DESP.	CH/OB		COMPROVANTE DE DESPESA				
			Nº	Data de Pagamento	Tipo	Nº	Data da Emissão	VALOR (Em R\$)	
33	Simone da Silva Mendonça Lell	339036	850032	07/11/2024	Nota Fiscal	26	06/11/2024	R\$ 2.100,00	
34	Dhully Gravino de Souza	339036	850033	05/11/2024	Nota Fiscal	30	04/11/2024	R\$ 3.000,00	
35	Helder de Abreu Silva	339036	850034	05/11/2024	Nota Fiscal	27	04/11/2024	R\$ 2.000,00	
36	Patricia Rodrigues Azevedo	339036	850035	08/11/2024	Nota Fiscal	2	07/11/2024	R\$ 4.500,00	
37	Dayane Fagundes Teixeira	339036	850036	06/11/2024	Nota Fiscal	5	06/11/2024	R\$ 2.000,00	
38	Karine de Paula Paiva	339036	850037	07/11/2024	Nota Fiscal	2	04/11/2024	R\$ 1.500,00	
39	Jessica da Silva Gomes	339036	850038	07/11/2024	Nota Fiscal	3	04/11/2024	R\$ 2.100,00	
40	Raissa Mozer de Oliveira	339036	850039	12/11/2024	Nota Fiscal	1	04/11/2024	R\$ 2.100,00	
41	Suelen Fatima R. da Silva	339036	850040	11/11/2024	Nota Fiscal	14	04/11/2024	R\$ 1.800,00	
42	Daiane de Almeida Pinto	339036	850041	07/11/2024	Nota Fiscal	14	06/11/2024	R\$ 1.800,00	
43	Thais Azevedo de Oliveira	339036	850042	07/11/2024	Nota Fiscal	26	04/11/2024	R\$ 2.100,00	
44	Danielle Dagfal Bianchine	339036	850043	05/11/2024	Nota Fiscal	30	04/11/2024	R\$ 1.700,00	
45	Willian Romão Marques	339036	850044	11/11/2024	Nota Fiscal	6	07/11/2024	R\$ 2.000,00	
46	Wanderléia Peixoto Ibraim	339036	850045	07/11/2024	Nota Fiscal	4	04/11/2024	R\$ 1.700,00	
47	Igor Eduardo Ribeiro Campos	339036	850046	07/11/2024	Nota Fiscal	34	04/11/2024	R\$ 2.000,00	
48	Matheus Rodrigues Azevedo Lima	339036	850047	05/11/2024	Nota Fiscal	17	04/11/2024	R\$ 2.500,00	
49	Felipe Lemos Josué	339036	850048	05/11/2024	Nota Fiscal	2	04/11/2024	R\$ 2.100,00	
50	Francinele da Silva Ribeiro	339036	850049	07/11/2024	Nota Fiscal	1	06/11/2024	R\$ 2.000,00	
51	Posto Conselheiro Paulino Ltda	339030	850051	12/11/2024	Nota Fiscal	000.000.589	11/11/2024	R\$ 1.360,00	
52	Jacibox de Friburgo Com. LTDA	339030	850053	18/11/2024	Nota Fiscal	000.000.144	14/11/2024	R\$ 1.800,01	
53	Fetranspor - RIOCARD	339030	850052	12/11/2024	Recibos	Recibos	12/11/2024	R\$ 980,00	
54	Marcia de Almeida	339036	850054	03/12/2024	Nota Fiscal	87	02/12/2024	R\$ 2.800,00	
55	Ana Elza da Silva Junior	339036	850055	04/12/2024	Nota Fiscal	54	02/12/2024	R\$ 2.500,00	
56	Patricia de Jesus Damazio	339036	850056	12/12/2024	Nota Fiscal	27	02/12/2024	R\$ 2.500,00	
57	Simone da Silva Mendonça Lell	339036	850057	04/12/2024	Nota Fiscal	27	02/12/2024	R\$ 2.100,00	
58	Dhully Gravino de Souza	339036	850058	03/12/2024	Nota Fiscal	31	02/12/2024	R\$ 3.000,00	
59	Helder de Abreu Silva	339036	850059	03/12/2024	Nota Fiscal	28	02/12/2024	R\$ 2.000,00	
60	Patricia Rodrigues Azevedo	339036	850060	11/12/2024	Nota Fiscal	3	02/12/2024	R\$ 4.500,00	
61	Dayane Fagundes Teixeira	339036	850061	04/12/2024	Nota Fiscal	6	02/12/2024	R\$ 2.500,00	
62	Karine de Paula Paiva	339036	850062	04/12/2024	Nota Fiscal	3	02/12/2024	R\$ 1.500,00	
63	Jessica da Silva Gomes	339036	850063	05/12/2024	Nota Fiscal	4	02/12/2024	R\$ 2.100,00	
64	Raissa Mozer de Oliveira	339036	850064	04/12/2024	Nota Fiscal	2	02/12/2024	R\$ 2.100,00	
SUBTOTAL OU TOTAL								R\$135.153,81	

LOCAL E DATA: NOVA FRIBURGO, 15 de setembro de 2025

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

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS

CONVENENTE		Emenda nº	PERÍODO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS				TIPO DA PRESTAÇÃO DE		 Parcial  Final
Casa da Criança e do Adolescente		41580003	De 13/09/2024 a 12/09/2025				CONTAS		
ITEM	CREDOR - CNPJ/CPF	NAT. DESP.	CH/OB		COMPROVANTE DE DESPESA				
			Nº	Data de Pagamento	Tipo	Nº	Data da Emissão	VALOR (Em R\$)	

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS

CONVENENTE		Emenda nº	PERÍODO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS			TIPO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS		● Parcial ○ Final	
Casa da Criança e do Adolescente		41580003	De 13/09/2024 a 12/09/2025						
ITEM	CREDOR - CNPJ/CPF	NAT. DESP.	CH/OB		COMPROVANTE DE DESPESA				
			Nº	Data de Pagamento	Tipo	Nº	Data da Emissão	VALOR (Em R\$)	
65	Suelen Fatima R. da Silva	339036	850065	06/12/2024	Nota Fiscal	15	02/12/2024	R\$	1.800,00
66	Daiane de Almeida Pinto	339036	850066	06/12/2024	Nota Fiscal	15	02/12/2024	R\$	1.800,00
67	Thais Azevedo de Oliveira	339036	850067	04/12/2024	Nota Fiscal	27	02/12/2024	R\$	2.100,00
68	Danielle Dagfal Bianchine	339036	850068	03/12/2024	Nota Fiscal	33	02/12/2024	R\$	1.700,00
69	Willian Romão Marques	339036	850069	04/12/2024	Nota Fiscal	7	02/12/2024	R\$	2.000,00
70	Wanderléia Peixoto Ibraim	339036	850070	03/12/2024	Nota Fiscal	5	02/12/2024	R\$	1.700,00
71	Igor Eduardo Ribeiro Campos	339036	850071	04/12/2024	Nota Fiscal	37	02/12/2024	R\$	2.000,00
72	Matheus Rodrigues Azevedo Lima	339036	850072	04/12/2024	Nota Fiscal	18	02/12/2024	R\$	2.500,00
73	Felipe Lemos Josué	339036	850073	03/12/2024	Nota Fiscal	3	02/12/2024	R\$	2.100,00
74	Francinele da Silva Ribeiro	339036	850074	04/12/2024	Nota Fiscal	3	02/12/2024	R\$	2.000,00
75	Jose Carlos Dauter de Paula	339036	850075	03/12/2024	Nota Fiscal	1	02/12/2024	R\$	2.000,00
76	Posto Conselheiro Paulino Ltda	339030	850076	11/12/2024	Nota Fiscal	000.000.609	10/12/2024	R\$	2.500,00
77	Fetranspor - RIOCARD	339030	850077	11/12/2024	Recibos	Recibos	11/12/2024	R\$	980,00
78	Marcia de Almeida	339036	850078	03/01/2024	Nota Fiscal	89	02/01/2025	R\$	2.800,00
79	Ana Elza da Silva Junior	339036	850079	08/01/2025	Nota Fiscal	55	02/01/2025	R\$	2.500,00
80	Patricia de Jesus Damazio	339036	850080	14/01/2025	Nota Fiscal	28	02/01/2025	R\$	2.500,00
81	Simone da Silva Mendonça Lell	339036	850081	07/01/2025	Nota Fiscal	28	02/01/2025	R\$	2.100,00
82	Dhully Gravino de Souza	339036	850082	02/01/2025	Nota Fiscal	32	02/01/2025	R\$	3.000,00
83	Helder de Abreu Silva	339036	850083	03/01/2024	Nota Fiscal	29	02/01/2025	R\$	2.000,00
84	Patricia Rodrigues Azevedo	339036	850084	08/01/2025	Nota Fiscal	4	02/01/2025	R\$	4.500,00
85	Dayane Fagundes Teixeira	339036	850085	02/01/2025	Nota Fiscal	7	02/01/2025	R\$	2.500,00
86	Karine de Paula Paiva	339036	850086	06/01/2025	Nota Fiscal	4	02/01/2025	R\$	1.500,00
87	Jessica da Silva Gomes	339036	850087	07/01/2025	Nota Fiscal	5	02/01/2025	R\$	2.100,00
88	Raissa Mozer de Oliveira	339036	850088	03/01/2025	Nota Fiscal	3	02/01/2025	R\$	2.100,00
89	Suelen Fatima R. da Silva	339036	850089	07/01/2025	Nota Fiscal	16	02/01/2025	R\$	1.800,00
90	Daiane de Almeida Pinto	339036	850090	07/01/2025	Nota Fiscal	16	02/01/2025	R\$	1.800,00
91	Thais Azevedo de Oliveira	339036	850091	08/01/2025	Nota Fiscal	28	02/01/2025	R\$	2.100,00
92	Danielle Dagfal Bianchine	339036	850092	02/01/2025	Nota Fiscal	35	02/01/2025	R\$	1.700,00
93	Willian Romão Marques	339036	850101	17/01/2025	Nota Fiscal	8	15/01/2025	R\$	2.000,00
94	Wanderléia Peixoto Ibraim	339036	850093	03/01/2025	Nota Fiscal	6	02/01/2025	R\$	1.700,00
95	Igor Eduardo Ribeiro Campos	339036	850094	08/01/2025	Nota Fiscal	39	02/01/2025	R\$	2.000,00
96	Matheus Rodrigues Azevedo Lima	339036	850095	02/01/2025	Nota Fiscal	19	02/01/2025	R\$	2.500,00
SUBTOTAL OU TOTAL								R\$203.533,81	

LOCAL E DATA: NOVA FRIBURGO, 15 de setembro de 2025

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

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS

CONVENIENTE		Emenda nº	PERÍODO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS				TIPO DA PRESTAÇÃO DE		 Parcial
Casa da Criança e do Adolescente		41580003	De 13/09/2024 a 12/09/2025				CONTAS		 Final
ITEM	CREDOR - CNPJ/CPF	NAT. DESP.	CH/OB		COMPROVANTE DE DESPESA				
			Nº	Data de Pagamento	Tipo	Nº	Data da Emissão	VALOR (Em R\$)	

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS

CONVENENTE		Emenda nº	PERÍODO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS			TIPO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS		● Parcial ○ Final	
Casa da Criança e do Adolescente		41580003	De 13/09/2024 a 12/09/2025						
ITEM	CREDOR - CNPJ/CPF	NAT. DESP.	CH/OB		COMPROVANTE DE DESPESA				
			Nº	Data de Pagamento	Tipo	Nº	Data da Emissão	VALOR (Em R\$)	
97	Felipe Lemos Josué	339036	850096	02/01/2025	Nota Fiscal	5	02/01/2025	R\$	2.100,00
98	Francinele da Silva Ribeiro	339036	850098	10/01/2025	Nota Fiscal	5	09/01/2025	R\$	2.000,00
99	Jose Carlos Dauter de Paula	339036	850097	06/01/2025	Nota Fiscal	2	02/01/2025	R\$	2.000,00
100	Jacibox de Friburgo Com. LTDA	339030	850099	13/01/2025	Nota Fiscal	146	09/01/2025	R\$	1.800,00
101	Mercadão da Limpeza Ltda	339030	850100	10/01/2025	Nota Fiscal	000.001.497	09/01/2025	R\$	900,00
102	Fetranspor - RIOCARD	339030	850102	16/01/2025	Recibos	Recibos	16/01/2025	R\$	980,00
103	Marcia de Almeida	339036	850103	05/02/2025	Nota Fiscal	90	03/02/2025	R\$	2.800,00
104	Ana Elza da Silva Junior	339036	850104	05/02/2025	Nota Fiscal	56	03/02/2025	R\$	2.500,00
105	Patricia de Jesus Damazio	339036	850105	06/02/2025	Nota Fiscal	29	03/02/2025	R\$	2.500,00
106	Simone da Silva Mendonça Lell	339036	850106	06/02/2025	Nota Fiscal	29	03/02/2025	R\$	2.100,00
107	Dhully Gravino de Souza	339036	850107	04/02/2025	Nota Fiscal	33	03/02/2025	R\$	3.000,00
108	Helder de Abreu Silva	339036	850108	06/02/2025	Nota Fiscal	30	03/02/2025	R\$	2.000,00
109	Patricia Rodrigues Azevedo	339036	850109	07/02/2025	Nota Fiscal	5	03/02/2025	R\$	4.500,00
110	Dayane Fagundes Teixeira	339036	850110	04/02/2025	Nota Fiscal	8	03/02/2025	R\$	2.500,00
111	Karine de Paula Paiva	339036	850111	04/02/2025	Nota Fiscal	5	03/02/2025	R\$	1.500,00
112	Jessica da Silva Gomes	339036	850112	07/02/2025	Nota Fiscal	6	03/02/2025	R\$	2.100,00
113	Raissa Mozer de Oliveira	339036	850113	06/02/2025	Nota Fiscal	4	03/02/2025	R\$	2.100,00
114	Suelen Fatima R. da Silva	339036	850114	06/02/2025	Nota Fiscal	17	03/02/2025	R\$	1.800,00
115	Daiane de Almeida Pinto	339036	850115	05/02/2025	Nota Fiscal	17	03/02/2025	R\$	1.800,00
116	Thais Azevedo de Oliveira	339036	850116	05/02/2025	Nota Fiscal	29	03/02/2025	R\$	2.100,00
117	Danielle Dagfal Bianchine	339036	850117	04/02/2025	Nota Fiscal	36	03/02/2025	R\$	1.700,00
118	Willian Romão Marques	339036	850118	07/02/2025	Nota Fiscal	9	03/02/2025	R\$	2.000,00
119	Wanderléia Peixoto Ibraim	339036	850119	06/02/2025	Nota Fiscal	7	03/02/2025	R\$	1.700,00
120	Igor Eduardo Ribeiro Campos	339036	850120	05/02/2025	Nota Fiscal	40	03/02/2025	R\$	2.000,00
121	Matheus Rodrigues Azevedo Lima	339036	850121	04/02/2025	Nota Fiscal	20	03/02/2025	R\$	2.500,00
122	Felipe Lemos Josué	339036	850122	04/02/2025	Nota Fiscal	6	03/02/2025	R\$	2.100,00
123	Francinele da Silva Ribeiro	339036	850123	06/02/2025	Nota Fiscal	6	03/02/2025	R\$	2.000,00
124	Jose Carlos Dauter de Paula	339036	850124	04/02/2025	Nota Fiscal	3	03/02/2025	R\$	2.000,00
125	Posto Conselheiro Paulino Ltda	339030	850125	07/02/2025	Nota Fiscal	000.000.647	05/02/2025	R\$	3.000,00
126	Marcia de Almeida	339036	850126	10/03/2025	Nota Fiscal	92	07/03/2025	R\$	2.800,00
127	Ana Elza da Silva Junior	339036	850149	28/03/2025	Nota Fiscal	57	28/03/2025	R\$	2.500,00
128	Patricia de Jesus Damazio	339036	850127	21/03/2025	Nota Fiscal	30	07/03/2025	R\$	2.500,00

SUBTOTAL OU TOTAL R\$273.413,81

LOCAL E DATA: NOVA FRIBURGO, 15 de setembro de 2025

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

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS

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

CONVENENTE		Emenda nº	PERÍODO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS				TIPO DA PRESTAÇÃO DE		☒ Parcial
Casa da Criança e do Adolescente		41580003	De 13/09/2024 a 12/09/2025				CONTAS		☐ Final
ITEM	CREDOR - CNPJ/CPF	NAT. DESP.	CH/OB		COMPROVANTE DE DESPESA				
			Nº	Data de Pagamento	Tipo	Nº	Data da Emissão	VALOR (Em R\$)	

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS

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

CONVENIENTE		Emenda nº	PERÍODO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS				TIPO DA PRESTAÇÃO DE		Parcial
Casa da Criança e do Adolescente		41580003	De 13/09/2024 a 12/09/2025				CONTAS		Final
ITEM	CREDOR - CNPJ/CPF	NAT. DESP.	CH/OB		COMPROVANTE DE DESPESA				
			Nº	Data de Pagamento	Tipo	Nº	Data da Emissão	VALOR (Em R\$)	
129	Simone da Silva Mendonça Lell	339036	850128	20/03/2025	Nota Fiscal	30	07/03/2025	R\$ 2.100,00	
130	Dhully Gravino de Souza	339036	850129	10/03/2025	Nota Fiscal	34	07/03/2025	R\$ 3.000,00	
131	Helder de Abreu Silva	339036	850130	10/03/2025	Nota Fiscal	31	07/03/2025	R\$ 2.000,00	
132	Patricia Rodrigues Azevedo	339036	850131	11/03/2025	Nota Fiscal	6	07/03/2025	R\$ 4.500,00	
133	Dayane Fagundes Teixeira	339036	850132	10/03/2025	Nota Fiscal	9	07/03/2025	R\$ 2.500,00	
134	Karine de Paula Paiva	339036	850133	10/03/2025	Nota Fiscal	6	07/03/2025	R\$ 1.500,00	
135	Jessica da Silva Gomes	339036	850134	11/03/2025	Nota Fiscal	7	07/03/2025	R\$ 2.100,00	
136	Raissa Mozer de Oliveira	339036	850135	13/03/2025	Nota Fiscal	5	07/03/2025	R\$ 2.100,00	
137	Suelen Fatima R. da Silva	339036	850136	12/03/2025	Nota Fiscal	18	07/03/2025	R\$ 1.800,00	
138	Daiane de Almeida Pinto	339036	850137	12/03/2025	Nota Fiscal	18	07/03/2025	R\$ 1.800,00	
139	Thais Azevedo de Oliveira	339036	850138	12/03/2025	Nota Fiscal	30	07/03/2025	R\$ 2.100,00	
140	Danielle Dagfal Bianchine	339036	850139	10/03/2025	Nota Fiscal	38	07/03/2025	R\$ 1.700,00	
141	Willian Romão Marques	339036	850140	12/03/2025	Nota Fiscal	10	07/03/2025	R\$ 2.000,00	
142	Wanderléia Peixoto Ibraim	339036	850141	10/03/2025	Nota Fiscal	8	07/03/2025	R\$ 1.700,00	
143	Igor Eduardo Ribeiro Campos	339036	850142	12/03/2025	Nota Fiscal	42	07/03/2025	R\$ 2.000,00	
144	Matheus Rodrigues Azevedo Lima	339036	850143	10/03/2025	Nota Fiscal	21	07/03/2025	R\$ 2.500,00	
145	Francinele da Silva Ribeiro	339036	850144	12/03/2025	Nota Fiscal	7	07/03/2025	R\$ 2.000,00	
146	Jose Carlos Dauter de Paula	339036	850145	10/03/2025	Nota Fiscal	4	07/03/2025	R\$ 2.000,00	
147	Posto Conselheiro Paulino Ltda	339030	850146	12/03/2025	Nota Fiscal	000.000.703	11/03/2025	R\$ 1.360,00	
148	Fetranspor - RIOCARD	339030	850147	17/03/2025	Recibos	Recibos	17/03/2025	R\$ 980,00	
149	Jacibox de Friburgo Com. LTDA	339030	850148	17/03/2025	Nota Fiscal	149	13/03/2025	R\$ 1.800,00	
150	Marcia de Almeida	339036	850150	02/04/2025	Nota Fiscal	95	01/04/2025	R\$ 2.800,00	
151	Marcella Maulaz Matos	339036	850151	03/04/2025	Nota Fiscal	1	01/04/2025	R\$ 4.200,00	
152	Patricia de Jesus Damazio	339036	850152	10/04/2025	Nota Fiscal	31	01/04/2025	R\$ 2.500,00	
153	Simone da Silva Mendonça Lell	339036	850153	03/04/2025	Nota Fiscal	31	01/04/2025	R\$ 2.100,00	
154	Dhully Gravino de Souza	339036	850154	02/04/2025	Nota Fiscal	35	01/04/2025	R\$ 3.000,00	
155	Helder de Abreu Silva	339036	850155	03/04/2025	Nota Fiscal	32	01/04/2025	R\$ 2.000,00	
156	Patricia Rodrigues Azevedo	339036	850156	02/04/2025	Nota Fiscal	7	01/04/2025	R\$ 5.500,00	
157	Dayane Fagundes Teixeira	339036	850157	02/04/2025	Nota Fiscal	10	01/04/2025	R\$ 2.500,00	
158	Karine de Paula Paiva	339036	850158	02/04/2025	Nota Fiscal	7	01/04/2025	R\$ 1.700,00	
159	Jessica da Silva Gomes	339036	850159	03/04/2025	Nota Fiscal	10	02/04/2025	R\$ 2.300,00	
160	Raissa Mozer de Oliveira	339036	850160	02/04/2025	Nota Fiscal	6	01/04/2025	R\$ 2.100,00	
SUBTOTAL OU TOTAL								R\$347.653,81	

LOCAL E DATA: NOVA FRIBURGO, 15 de setembro de 2025

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

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS

CONVENENTE		Emenda nº	PERÍODO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS				TIPO DA PRESTAÇÃO DE		 Parcial  Final
Casa da Criança e do Adolescente		41580003	De 13/09/2024 a 12/09/2025				CONTAS		
ITEM	CREDOR - CNPJ/CPF	NAT. DESP.	CH/OB		COMPROVANTE DE DESPESA				
			Nº	Data de Pagamento	Tipo	Nº	Data da Emissão	VALOR (Em R\$)	

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS

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

CONVENENTE		Emenda nº	PERÍODO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS			TIPO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS		Parcial Final	
Casa da Criança e do Adolescente		41580003	De 13/09/2024 a 12/09/2025						
ITEM	CREDOR - CNPJ/CPF	NAT. DESP.	CH/OB		COMPROVANTE DE DESPESA				
			Nº	Data de Pagamento	Tipo	Nº	Data da Emissão	VALOR (Em R\$)	
161	Suelen Fatima R. da Silva	339036	850161	03/04/2025	Nota Fiscal	19	01/04/2025	R\$	1.800,00
162	Daiane de Almeida Pinto	339036	850162	04/04/2025	Nota Fiscal	19	01/04/2025	R\$	1.800,00
163	Thais Azevedo de Oliveira	339036	850163	02/04/2025	Nota Fiscal	31	01/04/2025	R\$	2.100,00
164	Danielle Dagfal Bianchine	339036	850164	02/04/2025	Nota Fiscal	41	01/04/2025	R\$	1.700,00
165	Willian Romão Marques	339036	850165	03/04/2025	Nota Fiscal	11	01/04/2025	R\$	2.000,00
166	Wanderléia Peixoto Ibraim	339036	850166	02/04/2025	Nota Fiscal	9	01/04/2025	R\$	1.700,00
167	Igor Eduardo Ribeiro Campos	339036	850167	02/04/2025	Nota Fiscal	45	02/04/2025	R\$	2.500,00
168	Matheus Rodrigues Azevedo Lima	339036	850168	02/04/2025	Nota Fiscal	22	01/04/2025	R\$	2.500,00
169	Francinele da Silva Ribeiro	339036	850169	02/04/2025	Nota Fiscal	8	01/04/2025	R\$	2.000,00
170	Jose Carlos Dauter de Paula	339036	850170	02/04/2025	Nota Fiscal	5	01/04/2025	R\$	2.000,00
171	Posto Conselheiro Paulino Ltda	339030	850171	02/04/2025	Nota Fiscal	000.000.715	01/04/2025	R\$	1.360,00
172	Fetranspor - RIOCARD	339030	850172	03/04/2025	Recibos	Recibos	03/04/2025	R\$	1.100,00
173	Jacibox de Friburgo Com. LTDA	339030	850173	03/04/2025	Nota Fiscal	150	03/04/2025	R\$	1.800,00
174	Marcia de Almeida	339036	850174	07/05/2025	Nota Fiscal	96	05/05/2025	R\$	2.800,00
175	Marcella Maulaz Matos	339036	850175	07/05/2025	Nota Fiscal	2	05/05/2025	R\$	2.100,00
176	Patricia de Jesus Damazio	339036	850176	12/05/2025	Nota Fiscal	32	05/05/2025	R\$	2.500,00
177	Simone da Silva Mendonça Lell	339036	850177	08/05/2025	Nota Fiscal	32	05/05/2025	R\$	2.100,00
178	Dhully Gravino de Souza	339036	850178	07/05/2025	Nota Fiscal	36	05/05/2025	R\$	3.500,00
179	Helder de Abreu Silva	339036	850179	07/05/2025	Nota Fiscal	33	05/05/2025	R\$	2.000,00
180	Patricia Rodrigues Azevedo	339036	850180	09/05/2025	Nota Fiscal	8	05/05/2025	R\$	5.500,00
181	Dayane Fagundes Teixeira	339036	850181	07/05/2025	Nota Fiscal	11	05/05/2025	R\$	2.500,00
182	Karine de Paula Paiva	339036	850182	07/05/2025	Nota Fiscal	8	05/05/2025	R\$	1.700,00
183	Jessica da Silva Gomes	339036	850183	09/05/2025	Nota Fiscal	16	05/05/2025	R\$	2.300,00
184	Raissa Mozer de Oliveira	339036	850184	07/05/2025	Nota Fiscal	7	05/05/2025	R\$	2.100,00
185	Suelen Fatima R. da Silva	339036	850185	12/05/2025	Nota Fiscal	20	05/05/2025	R\$	1.800,00
186	Daiane de Almeida Pinto	339036	850186	08/05/2025	Nota Fiscal	20	05/05/2025	R\$	1.800,00
187	Thais Azevedo de Oliveira	339036	850187	07/05/2025	Nota Fiscal	32	05/05/2025	R\$	2.100,00
188	Danielle Dagfal Bianchine	339036	850195	07/05/2025	Nota Fiscal	42	05/05/2025	R\$	1.700,00
189	Willian Romão Marques	339036	850189	07/05/2025	Nota Fiscal	12	06/05/2025	R\$	2.000,00
190	Wanderléia Peixoto Ibraim	339036	850190	07/05/2025	Nota Fiscal	10	05/05/2025	R\$	1.700,00
191	Igor Eduardo Ribeiro Campos	339036	850191	07/05/2025	Nota Fiscal	46	05/05/2025	R\$	2.000,00
192	Matheus Rodrigues Azevedo Lima	339036	850192	07/05/2025	Nota Fiscal	23	05/05/2025	R\$	2.700,00

SUBTOTAL OU TOTAL R\$416.913,81

LOCAL E DATA: NOVA FRIBURGO, 15 de setembro de 2025

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

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS

CONVENIENTE		Emenda nº	PERÍODO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS				TIPO DA PRESTAÇÃO DE		 Parcial
Casa da Criança e do Adolescente		41580003	De 13/09/2024 a 12/09/2025				CONTAS		 Final
ITEM	CREDOR - CNPJ/CPF	NAT. DESP.	CH/OB		COMPROVANTE DE DESPESA				
			Nº	Data de Pagamento	Tipo	Nº	Data da Emissão	VALOR (Em R\$)	

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS

CONVENENTE		Emenda nº	PERÍODO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS				TIPO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS	
Casa da Criança e do Adolescente		41580003	De 13/09/2024 a 12/09/2025					
ITEM	CREDOR - CNPJ/CPF	NAT. DESP.	CH/OB		COMPROVANTE DE DESPESA			
			Nº	Data de Pagamento	Tipo	Nº	Data da Emissão	VALOR (Em R\$)
193	Francinele da Silva Ribeiro	339036	850193	07/05/2025	Nota Fiscal	9	05/05/2025	R\$ 2.000,00
194	Jose Carlos Dauter de Paula	339036	850194	08/05/2025	Nota Fiscal	6	05/05/2025	R\$ 2.000,00
195	Lubavas Friburgo Papelaria Ltda	339030	850197	09/05/2025	Nota Fiscal	000.012.445	09/05/2025	R\$ 500,00
196	Fetranspor - RIOCARD	339030	850196	08/05/2025	Recibos	Recibos	08/05/2025	R\$ 1.100,00
197	Mercadão da Limpeza Ltda	339030	850198	09/05/2025	Nota Fiscal	000.002.484	08/05/2025	R\$ 900,00
198	Marcia de Almeida	339036	850199	03/06/2025	Nota Fiscal	99	02/06/2025	R\$ 2.800,00
199	Marcella Maulaz Matos	339036	850200	04/06/2025	Nota Fiscal	3	02/06/2025	R\$ 2.100,00
200	Patrícia de Jesus Damázio	339036	850201	06/06/2025	Nota Fiscal	33	02/06/2025	R\$ 2.500,00
201	Simone da Silva Mendonça Lell	339036	850202	05/05/2025	Nota Fiscal	33	02/06/2025	R\$ 2.100,00
202	Dhully Gravino de Souza	339036	850203	03/06/2025	Nota Fiscal	37	02/06/2025	R\$ 3.500,00
203	Helder de Abreu Silva	339036	850204	03/06/2025	Nota Fiscal	34	02/06/2025	R\$ 2.000,00
204	Patrícia Rodrigues Azevedo	339036	850205	03/06/2025	Nota Fiscal	9	02/06/2025	R\$ 5.500,00
205	Dayane Fagundes Teixeira	339036	850206	03/06/2025	Nota Fiscal	12	02/06/2025	R\$ 2.500,00
206	Karine de Paula Paiva	339036	850207	03/06/2025	Nota Fiscal	9	02/06/2025	R\$ 1.700,00
207	Jessica da Silva Gomes	339036	850208	05/05/2025	Nota Fiscal	17	02/06/2025	R\$ 2.300,00
208	Raissa Mozer de Oliveira	339036	850209	11/06/2025	Nota Fiscal	8	02/06/2025	R\$ 2.100,00
209	Suelen Fatima R. da Silva	339036	850210	10/06/2025	Nota Fiscal	21	02/06/2025	R\$ 1.800,00
210	Daiane de Almeida Pinto	339036	850211	05/05/2025	Nota Fiscal	21	02/06/2025	R\$ 1.800,00
211	Thais Azevedo de Oliveira	339036	850212	04/06/2025	Nota Fiscal	33	02/06/2025	R\$ 2.100,00
212	Danielle Dagfal Bianchine	339036	850213	03/06/2025	Nota Fiscal	45	02/06/2025	R\$ 1.700,00
213	Willian Romão Marques	339036	850214	06/06/2025	Nota Fiscal	13	02/06/2025	R\$ 2.000,00
214	Wanderléia Peixoto Ibraim	339036	850215	04/06/2025	Nota Fiscal	11	02/06/2025	R\$ 1.700,00
215	Igor Eduardo Ribeiro Campos	339036	850216	03/06/2025	Nota Fiscal	49	02/06/2025	R\$ 2.000,00
216	Matheus Rodrigues Azevedo Lima	339036	850217	03/06/2025	Nota Fiscal	24	02/06/2025	R\$ 2.700,00
217	Francinele da Silva Ribeiro	339036	850218	06/06/2025	Nota Fiscal	10	02/06/2025	R\$ 2.000,00
218	Jose Carlos Dauter de Paula	339036	850219	03/06/2025	Nota Fiscal	7	02/06/2025	R\$ 2.000,00
219	Jacibox de Friburgo Com. LTDA	339030	850220	09/06/2025	Nota Fiscal	153	06/06/2025	R\$ 1.799,97
220	Fetranspor - RIOCARD	339030	850221	16/06/2025	Recibos	Recibos	16/06/2025	R\$ 1.100,00
221	Marcia de Almeida	339036	850222	02/07/2025	Nota Fiscal	101	01/07/2025	R\$ 2.800,00
222	Marcella Maulaz Matos	339036	850223	02/07/2025	Nota Fiscal	4	01/07/2025	R\$ 2.100,00
223	Patrícia de Jesus Damázio	339036	850224	02/07/2025	Nota Fiscal	34	01/07/2025	R\$ 2.500,00
224	Simone da Silva Mendonça Lell	339036	850225	08/07/2025	Nota Fiscal	34	01/07/2025	R\$ 2.100,00
SUBTOTAL OU TOTAL								R\$484.713,78

LOCAL E DATA: NOVA FRIBURGO, 15 de setembro de 2025

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

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS

CONVENIENTE		Emenda nº	PERÍODO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS				TIPO DA PRESTAÇÃO DE			Parcial
Casa da Criança e do Adolescente		41580003	De 13/09/2024 a 12/09/2025				CONTAS			Final
ITEM	CREDOR - CNPJ/CPF	NAT. DESP.	CH/OB		COMPROVANTE DE DESPESA					
			Nº	Data de Pagamento	Tipo	Nº	Data da Emissão	VALOR (Em R\$)		

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS

CONVENENTE		Emenda nº	PERÍODO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS			TIPO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS		● Parcial ○ Final	
Casa da Criança e do Adolescente		41580003	De 13/09/2024 a 12/09/2025						
ITEM	CREDOR - CNPJ/CPF	NAT. DESP.	CH/OB		COMPROVANTE DE DESPESA				
			Nº	Data de Pagamento	Tipo	Nº	Data da Emissão	VALOR (Em R\$)	
225	Dhully Gravino de Souza	339036	850226	02/07/2025	Nota Fiscal	38	01/07/2025	R\$	3.500,00
226	Helder de Abreu Silva	339036	850227	02/07/2025	Nota Fiscal	35	01/07/2025	R\$	2.000,00
227	Patrícia Rodrigues Azevedo	339036	850228	02/07/2025	Nota Fiscal	10	01/07/2025	R\$	5.500,00
228	Dayane Fagundes Teixeira	339036	850229	02/07/2025	Nota Fiscal	13	01/07/2025	R\$	2.500,00
229	Karine de Paula Paiva	339036	850230	02/07/2025	Nota Fiscal	10	01/07/2025	R\$	1.700,00
230	Jessica da Silva Gomes	339036	850231	04/07/2025	Nota Fiscal	18	01/07/2025	R\$	2.300,00
231	Raissa Mozer de Oliveira	339036	850232	03/07/2025	Nota Fiscal	9	01/07/2025	R\$	2.100,00
232	Suelen Fatima R. da Silva	339036	850233	03/07/2025	Nota Fiscal	22	01/07/2025	R\$	1.800,00
233	Daiane de Almeida Pinto	339036	850234	03/07/2025	Nota Fiscal	22	01/07/2025	R\$	1.800,00
234	Thais Azevedo de Oliveira	339036	850235	02/07/2025	Nota Fiscal	34	01/07/2025	R\$	2.100,00
235	Danielle Dagfal Bianchine	339036	850236	02/07/2025	Nota Fiscal	46	01/07/2025	R\$	1.700,00
236	Willian Romão Marques	339036	850241	04/07/2025	Nota Fiscal	14	01/07/2025	R\$	2.000,00
237	Wanderléia Peixoto Ibraim	339036	850237	03/07/2025	Nota Fiscal	12	01/07/2025	R\$	1.700,00
238	Igor Eduardo Ribeiro Campos	339036	850238	03/07/2025	Nota Fiscal	50	01/07/2025	R\$	2.000,00
239	Matheus Rodrigues Azevedo Lima	339036	850239	02/07/2025	Nota Fiscal	25	01/07/2025	R\$	2.700,00
240	Francinele da Silva Ribeiro	339036	850242	03/07/2025	Nota Fiscal	11	01/07/2025	R\$	2.000,00
241	Jose Carlos Dauter de Paula	339036	850240	02/07/2025	Nota Fiscal	8	01/07/2025	R\$	2.000,00
242	Posto Conselheiro Paulino Ltda	339030	850243	07/07/2025	Nota Fiscal	55	07/07/2025	R\$	1.360,00
243	Fetranspor - RIOCARD	339030	850244	09/07/2025	Recibos	Recibos	09/07/2025	R\$	1.100,00
244	Marcia de Almeida	339036	850245	05/08/2025	Nota Fiscal	103	04/08/2025	R\$	2.800,00
245	Marcella Maulaz Matos	339036	850246	06/08/2025	Nota Fiscal	5	04/08/2025	R\$	2.100,00
246	Patrícia de Jesus Damázio	339036	850247	08/08/2025	Nota Fiscal	35	04/08/2025	R\$	2.500,00
247	Simone da Silva Mendonça Lell	339036	850248	05/08/2025	Nota Fiscal	35	04/08/2025	R\$	2.100,00
248	Dhully Gravino de Souza	339036	850249	04/08/2025	Nota Fiscal	39	04/08/2025	R\$	3.500,00
249	Helder de Abreu Silva	339036	850250	04/08/2025	Nota Fiscal	36	04/08/2025	R\$	2.000,00
250	Patrícia Rodrigues Azevedo	339036	850251	05/08/2025	Nota Fiscal	11	04/08/2025	R\$	5.500,00
251	Dayane Fagundes Teixeira	339036	850252	04/08/2025	Nota Fiscal	14	04/08/2025	R\$	2.500,00
252	Karine de Paula Paiva	339036	850253	04/08/2025	Nota Fiscal	11	04/08/2025	R\$	1.700,00
253	Jessica da Silva Gomes	339036	850254	08/08/2025	Nota Fiscal	19	04/08/2025	R\$	2.300,00
254	Raissa Mozer de Oliveira	339036	850255	08/08/2025	Nota Fiscal	10	04/08/2025	R\$	2.100,00
255	Suelen Fatima R. da Silva	339036	850256	06/08/2025	Nota Fiscal	23	04/08/2025	R\$	1.800,00
256	Daiane de Almeida Pinto	339036	850257	06/08/2025	Nota Fiscal	23	04/08/2025	R\$	1.800,00
SUBTOTAL OU TOTAL								R\$559.273,78	

LOCAL E DATA: NOVA FRIBURGO, 15 de setembro de 2025

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

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS

CONVENIENTE		Emenda nº	PERÍODO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS				TIPO DA PRESTAÇÃO DE		Parcial Final
Casa da Criança e do Adolescente		41580003	De 13/09/2024 a 12/09/2025				CONTAS		
ITEM	CREDOR - CNPJ/CPF	NAT. DESP.	CH/OB		COMPROVANTE DE DESPESA				
			Nº	Data de Pagamento	Tipo	Nº	Data da Emissão	VALOR (Em R\$)	

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS

CONVENENTE		Emenda nº	PERÍODO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS			TIPO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS		● Parcial ○ Final	
Casa da Criança e do Adolescente		41580003	De 13/09/2024 a 12/09/2025						
ITEM	CREDOR - CNPJ/CPF	NAT. DESP.	CH/OB		COMPROVANTE DE DESPESA				
			Nº	Data de Pagamento	Tipo	Nº	Data da Emissão	VALOR (Em R\$)	
257	Thais Azevedo de Oliveira	339036	850258	06/08/2025	Nota Fiscal	35	04/08/2025	R\$	2.100,00
258	Danielle Dagfal Bianchine	339036	850259	04/08/2025	Nota Fiscal	49	04/08/2025	R\$	1.700,00
259	Willian Romão Marques	339036	850260	07/08/2025	Nota Fiscal	15	04/08/2025	R\$	2.000,00
260	Wanderléia Peixoto Ibraim	339036	850261	04/08/2025	Nota Fiscal	13	04/08/2025	R\$	1.700,00
261	Igor Eduardo Ribeiro Campos	339036	850262	06/08/2025	Nota Fiscal	53	04/08/2025	R\$	2.000,00
262	Matheus Rodrigues Azevedo Lima	339036	850263	05/08/2025	Nota Fiscal	26	04/08/2025	R\$	2.700,00
263	Francinele da Silva Ribeiro	339036	850264	07/08/2025	Nota Fiscal	12	04/08/2025	R\$	2.000,00
264	Jose Carlos Dauter de Paula	339036	850265	05/08/2025	Nota Fiscal	9	04/08/2025	R\$	2.000,00
265	Fetranspor - RIOCARD	339030	850266	12/08/2025	Recibos	Recibos	12/08/2025	R\$	1.100,00
266	Lubavas Friburgo Papelaria Ltda	339030	850267	12/08/2025	Nota Fiscal	000.012.764	11/08/2025	R\$	2.000,00
267	Marcia de Almeida	339036	850268	02/09/2025	Nota Fiscal	104	01/09/2025	R\$	2.800,00
268	Marcella Maulaz Matos	339036	850269	02/09/2025	Nota Fiscal	6	01/09/2025	R\$	2.100,00
269	Patrícia de Jesus Damázio	339036	850270	04/09/2025	Nota Fiscal	36	01/09/2025	R\$	2.500,00
270	Simone da Silva Mendonça Lell	339036	850271	02/09/2025	Nota Fiscal	36	01/09/2025	R\$	2.100,00
271	Dhully Gravino de Souza	339036	850272	01/09/2025	Nota Fiscal	40	01/09/2025	R\$	3.500,00
272	Helder de Abreu Silva	339036	850273	02/09/2025	Nota Fiscal	37	01/09/2025	R\$	2.000,00
273	Patrícia Rodrigues Azevedo	339036	850274	01/09/2025	Nota Fiscal	12	01/09/2025	R\$	5.500,00
274	Dayane Fagundes Teixeira	339036	850275	02/09/2025	Nota Fiscal	15	01/09/2025	R\$	2.500,00
275	Karine de Paula Paiva	339036	850276	02/09/2025	Nota Fiscal	12	01/09/2025	R\$	1.700,00
276	Jessica da Silva Gomes	339036	850277	02/09/2025	Nota Fiscal	20	01/09/2025	R\$	2.300,00
277	Raissa Mozer de Oliveira	339036	850278	04/09/2025	Nota Fiscal	11	01/09/2025	R\$	2.100,00
278	Suelen Fatima R. da Silva	339036	850279	02/09/2025	Nota Fiscal	24	01/09/2025	R\$	1.800,00
279	Daiane de Almeida Pinto	339036	850280	02/09/2025	Nota Fiscal	24	01/09/2025	R\$	1.800,00
280	Thais Azevedo de Oliveira	339036	850281	01/09/2025	Nota Fiscal	36	01/09/2025	R\$	2.100,00
281	Danielle Dagfal Bianchine	339036	850282	01/09/2025	Nota Fiscal	50	01/09/2025	R\$	1.700,00
282	Willian Romão Marques	339036	850283	02/09/2025	Nota Fiscal	16	01/09/2025	R\$	2.000,00
283	Wanderléia Peixoto Ibraim	339036	850284	01/09/2025	Nota Fiscal	14	01/09/2025	R\$	1.700,00
284	Igor Eduardo Ribeiro Campos	339036	850285	02/09/2025	Nota Fiscal	54	01/09/2025	R\$	2.000,00
285	Matheus Rodrigues Azevedo Lima	339036	850286	01/09/2025	Nota Fiscal	27	01/09/2025	R\$	2.700,00
286	Francinele da Silva Ribeiro	339036	850287	02/09/2025	Nota Fiscal	13	01/09/2025	R\$	2.000,00
287	Jose Carlos Dauter de Paula	339036	850288	01/09/2025	Nota Fiscal	10	01/09/2025	R\$	2.000,00
288	KCC Angelo Persianas	339030	850290	09/09/2025	Nota Fiscal	47	08/09/2025	R\$	15.352,00
SUBTOTAL OU TOTAL								R\$642.825,78	

LOCAL E DATA: NOVA FRIBURGO, 15 de setembro de 2025

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

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS

Anexo III da Instrução Normativa AGE n.º 20/2013										
CONVENENTE			Emenda nº	PERÍODO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS				TIPO DA PRESTAÇÃO DE		☒ Parcial
Casa da Criança e do Adolescente			41580003	De 13/09/2024 a 12/09/2025				CONTAS		☐ Final
ITEM	CREDOR - CNPJ/CPF		NAT. DESP.	CH/OB		COMPROVANTE DE DESPESA				
				Nº	Data de Pagamento	Tipo	Nº	Data da Emissão	VALOR (Em R\$)	

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS

CONVENENTE		Emenda nº	PERÍODO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS			TIPO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS		Parcial Final	
Casa da Criança e do Adolescente		41580003	De 13/09/2024 a 12/09/2025						
ITEM	CREDOR - CNPJ/CPF	NAT. DESP.	CH/OB		COMPROVANTE DE DESPESA				
			Nº	Data de Pagamento	Tipo	Nº	Data da Emissão	VALOR (Em R\$)	
289	R. G. Impressão de Material Para Uso Publicitário LTDA	339030	850291	12/09/2025	Nota Fiscal	12739	11/09/2025	R\$	1.053,00
290	Posto Conselheiro Paulino Ltda	339030	850292	12/09/2025	Nota Fiscal	226	11/09/2025	R\$	1.360,00
291	Redantec Braga Ext. Proj. e Instalações LTDA	339030	850293	12/09/2025	Nota Fiscal	000.012.287	12/09/2025	R\$	1.400,00
292	Lubavas Friburgo Papelaria Ltda	339030	850294	15/09/2025	Nota Fiscal	000.012.907	15/09/2025	R\$	3.515,16
293									
294									
295									
296									
297									
298									
299									
300									
301									
302									
303									
304									
305									
306									
307									
308									
309									
310									
311									
312									
313									
314									
315									
316									
317									
318									
319									
320									

SUBTOTAL OU TOTAL R\$650.153,94

LOCAL E DATA: NOVA FRIBURGO, 15 de setembro de 2025

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

☐ Visualizar Pix agrupados



Consultas - Extrato de conta corrente

G337101427624671009
10/10/2024 14:31:57

Cliente - Conta atual

Agência 335-2
Conta corrente 86043-3 CASA CRIANCA ADOLESCENTE
Período do extrato 09 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/08/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/09/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JC727905 DALMO MOREIRA DE PAULA.

☐ Visualizar Pix agrupados



Consultas - Extrato de conta corrente

G337101427624671010
10/10/2024 14:32:39

Cliente - Conta atual

Agência 335-2
Conta corrente 86043-3 CASA CRIANCA ADOLESCENTE
Período do extrato Mês atual

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/08/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
10/10/2024		4427	04427	870 Transferência recebida	554.427.000.014.403	650.080,14 C	
				10/10 14:25 CASA CRIANCA ADOLESCENTE			
10/10/2024		0000	00000	999 S A L D O			650.080,14 C
Saldo							650.080,14 C
Juros *							0,00
Data de Debito de Juros							31/10/2024
IOF *							0,00
Data de Debito de IOF							01/11/2024

Transação efetuada com sucesso por: JC727905 DALMO MOREIRA DE PAULA.



Lançamentos

Dia	Lote	Documento	Histórico	Valor
31/10/2024			Saldo Anterior	595.540,14 (+)
05/11/2024	16753	850029	Cheque Pago Outra Agência 05/11 14:37 PSO NOVA FRIBURGO RJ	2.800,00 (-)
05/11/2024	16736	850034	Cheque Pago Outra Agência 05/11 13:35 PSO NOVA FRIBURGO RJ	2.000,00 (-)
05/11/2024	17484	850047	Cheque Pago Outra Agência 05/11 15:52 PSO NOVA FRIBURGO RJ	2.500,00 (-)
05/11/2024	16753	850048	Cheque Pago Outra Agência 05/11 15:48 PSO NOVA FRIBURGO RJ	2.100,00 (-)
05/11/2024	13079	850033	Cheque Compensado Número: 850033	3.000,00 (-)
05/11/2024	13079	850043	Cheque Compensado Número: 850043	1.700,00 (-)
06/11/2024	16753	850036	Cheque Pago Outra Agência 06/11 14:27 PSO NOVA FRIBURGO RJ	2.000,00 (-)
07/11/2024	16736	850032	Cheque Pago Outra Agência 07/11 13:38 PSO NOVA FRIBURGO RJ	2.100,00 (-)
07/11/2024	16753	850037	Cheque Pago Outra Agência 07/11 12:30 PSO NOVA FRIBURGO RJ	1.500,00 (-)
07/11/2024	16753	850038	Cheque Pago Outra Agência 07/11 11:53 PSO NOVA FRIBURGO RJ	2.100,00 (-)
07/11/2024	10046	850041	Cheque Pago Outra Agência 07/11 12:17 PSO NOVA FRIBURGO RJ	1.800,00 (-)
07/11/2024	16753	850042	Cheque Pago Outra Agência 07/11 12:16 PSO NOVA FRIBURGO RJ	2.100,00 (-)
07/11/2024	17484	850046	Cheque Pago Outra Agência 07/11 15:18 PSO NOVA FRIBURGO RJ	2.000,00 (-)
07/11/2024	17484	850049	Cheque Pago Outra Agência 07/11 15:17 PSO NOVA FRIBURGO RJ	2.000,00 (-)
07/11/2024	13079	850030	Cheque Compensado Número: 850030	2.500,00 (-)
07/11/2024	13079	850045	Cheque Compensado Número: 850045	1.700,00 (-)
08/11/2024	13079	850031	Cheque Compensado Número: 850031	2.500,00 (-)
08/11/2024	13079	850035	Cheque Compensado Número: 850035	4.500,00 (-)
11/11/2024	13079	850040	Cheque Compensado Número: 850040	1.800,00 (-)
11/11/2024	13079	850044	Cheque Compensado Número: 850044	2.000,00 (-)
12/11/2024	16753	850050	Cheque Pago Outra Agência 12/11 15:31 PSO NOVA FRIBURGO RJ	2.000,00 (-)
12/11/2024	16753	850052	Cheque Pago Outra Agência 12/11 15:33 PSO NOVA FRIBURGO RJ	980,00 (-)
12/11/2024	13079	850039	Cheque Compensado Número: 850039	2.100,00 (-)
12/11/2024	13079	850051	Cheque Compensado Número: 850051	1.360,00 (-)
18/11/2024	13079	850053	Cheque Compensado Número: 850053	1.800,01 (-)
30/11/2024			S A L D O	542.600,13 (+)

Total Aplicações Financeiras

0,00

* Saldos por dia Base

Sujeitos a confirmação no momento da contratação



Lançamentos

Dia	Lote	Documento	Histórico	Valor
18/11/2024			Saldo Anterior	542.600,13 (+)
03/12/2024	10630	850054	Cheque Pago Outra Agência 03/12 13:32 PSO NOVA FRIBURGO RJ	2.800,00 (-)
03/12/2024	16753	850059	Cheque Pago Outra Agência 03/12 12:57 PSO NOVA FRIBURGO RJ	2.000,00 (-)
03/12/2024	10630	850070	Cheque Pago Outra Agência 03/12 15:46 PSO NOVA FRIBURGO RJ	1.700,00 (-)
03/12/2024	16736	850073	Cheque Pago Outra Agência 03/12 13:30 PSO NOVA FRIBURGO RJ	2.100,00 (-)
03/12/2024	16753	850075	Cheque Pago Outra Agência 03/12 13:30 PSO NOVA FRIBURGO RJ	2.000,00 (-)
03/12/2024	13079	850058	Cheque Compensado Número: 850058	3.000,00 (-)
03/12/2024	13079	850068	Cheque Compensado Número: 850068	1.700,00 (-)
04/12/2024	16736	850057	Cheque Pago Outra Agência 04/12 13:57 PSO NOVA FRIBURGO RJ	2.100,00 (-)
04/12/2024	17484	850061	Cheque Pago Outra Agência 04/12 12:34 PSO NOVA FRIBURGO RJ	2.500,00 (-)
04/12/2024	16736	850062	Cheque Pago Outra Agência 04/12 12:54 PSO NOVA FRIBURGO RJ	1.500,00 (-)
04/12/2024	16736	850067	Cheque Pago Outra Agência 04/12 13:58 PSO NOVA FRIBURGO RJ	2.100,00 (-)
04/12/2024	17484	850071	Cheque Pago Outra Agência 04/12 15:08 PSO NOVA FRIBURGO RJ	2.000,00 (-)
04/12/2024	16736	850072	Cheque Pago Outra Agência 04/12 12:28 PSO NOVA FRIBURGO RJ	2.500,00 (-)
04/12/2024	17484	850074	Cheque Pago Outra Agência 04/12 15:08 PSO NOVA FRIBURGO RJ	2.000,00 (-)
04/12/2024	13079	850055	Cheque Compensado Número: 850055	2.500,00 (-)
04/12/2024	13079	850064	Cheque Compensado Número: 850064	2.100,00 (-)
04/12/2024	13079	850069	Cheque Compensado Número: 850069	2.000,00 (-)
05/12/2024	16736	850063	Cheque Pago Outra Agência 05/12 15:06 PSO NOVA FRIBURGO RJ	2.100,00 (-)
06/12/2024	10027	850066	Cheque Pago Outra Agência 06/12 11:37 PSO NOVA FRIBURGO RJ	1.800,00 (-)
06/12/2024	13079	850065	Cheque Compensado Número: 850065	1.800,00 (-)
11/12/2024	16736	850077	Cheque Pago Outra Agência 11/12 15:52 PSO NOVA FRIBURGO RJ	980,00 (-)
11/12/2024	13079	850060	Cheque Compensado Número: 850060	4.500,00 (-)
11/12/2024	13079	850076	Cheque Compensado Número: 850076	2.500,00 (-)
12/12/2024	13079	850056	Cheque Compensado Número: 850056	2.500,00 (-)
31/12/2024			S A L D O	489.820,13 (+)

Total Aplicações Financeiras

0,00

* Saldos por dia Base

Sujeitos a confirmação no momento da contratação



Lançamentos

Dia	Lote	Documento	Histórico	Valor
12/12/2024			Saldo Anterior	489.820,13 (+)
02/01/2025	17484	850085	Cheque Pago Outra Agência 02/01 15:25 PSO NOVA FRIBURGO RJ	2.500,00 (-)
02/01/2025	17484	850095	Cheque Pago Outra Agência 02/01 14:45 PSO NOVA FRIBURGO RJ	2.500,00 (-)
02/01/2025	16753	850096	Cheque Pago Outra Agência 02/01 14:39 PSO NOVA FRIBURGO RJ	2.100,00 (-)
02/01/2025	13079	850082	Cheque Compensado Número: 850082	3.000,00 (-)
02/01/2025	13079	850092	Cheque Compensado Número: 850092	1.700,00 (-)
03/01/2025	16753	850078	Cheque Pago Outra Agência 03/01 13:29 PSO NOVA FRIBURGO RJ	2.800,00 (-)
03/01/2025	16753	850093	Cheque Pago Outra Agência 03/01 12:19 PSO NOVA FRIBURGO RJ	1.700,00 (-)
03/01/2025	13079	850083	Cheque Compensado Número: 850083	2.000,00 (-)
03/01/2025	13079	850088	Cheque Compensado Número: 850088	2.100,00 (-)
06/01/2025	16753	850097	Cheque Pago Outra Agência 06/01 14:01 PSO NOVA FRIBURGO RJ	2.000,00 (-)
06/01/2025	13079	850084	Cheque Compensado Número: 850084	4.500,00 (-)
06/01/2025	13079	850086	Cheque Compensado Número: 850086	1.500,00 (-)
07/01/2025	14079	850084	CH DEVOLV COM IRREGULARID Erro formal	4.500,00 (+)
07/01/2025	16753	850081	Cheque Pago Outra Agência 07/01 15:54 PSO NOVA FRIBURGO RJ	2.100,00 (-)
07/01/2025	16753	850087	Cheque Pago Outra Agência 07/01 11:39 PSO NOVA FRIBURGO RJ	2.100,00 (-)
07/01/2025	17484	850089	Cheque Pago Outra Agência 07/01 14:46 PSO NOVA FRIBURGO RJ	1.800,00 (-)
07/01/2025	16753	850090	Cheque Pago Outra Agência 07/01 14:46 PSO NOVA FRIBURGO RJ	1.800,00 (-)
08/01/2025	16736	850091	Cheque Pago Outra Agência 08/01 12:47 PSO NOVA FRIBURGO RJ	2.100,00 (-)
08/01/2025	13079	850079	Cheque Compensado Número: 850079	2.500,00 (-)
08/01/2025	13079	850094	Cheque Compensado Número: 850094	2.000,00 (-)
09/01/2025	13079	850084	Cheque Compensado Número: 850084	4.500,00 (-)
10/01/2025	13079	850098	Cheque Compensado Número: 850098	2.000,00 (-)
10/01/2025	13079	850100	Cheque Compensado Número: 850100	900,00 (-)
13/01/2025	13079	850099	Cheque Compensado Número: 850099	1.800,00 (-)
14/01/2025	16736	850080	Cheque Pago Outra Agência 14/01 15:37 PSO NOVA FRIBURGO RJ	2.500,00 (-)
16/01/2025	16753	850102	Cheque Pago Outra Agência 16/01 14:01 PSO NOVA FRIBURGO RJ	980,00 (-)
17/01/2025	13079	850101	Cheque Compensado Número: 850101	2.000,00 (-)
31/01/2025			S A L D O	436.840,13 (+)

Total Aplicações Financeiras

0,00

* Saldos por dia Base

Sujeitos a confirmação no momento da contratação



Lançamentos

Dia	Lote	Documento	Histórico	Valor
17/01/2025			Saldo Anterior	436.840,13 (+)
04/02/2025	16753	850110	Cheque Pago Outra Agência 04/02 14:17 PSO NOVA FRIBURGO RJ	2.500,00 (-)
04/02/2025	16753	850111	Cheque Pago Outra Agência 04/02 14:21 PSO NOVA FRIBURGO RJ	1.500,00 (-)
04/02/2025	16753	850121	Cheque Pago Outra Agência 04/02 14:57 PSO NOVA FRIBURGO RJ	2.500,00 (-)
04/02/2025	16753	850122	Cheque Pago Outra Agência 04/02 15:28 PSO NOVA FRIBURGO RJ	2.100,00 (-)
04/02/2025	10630	850124	Cheque Pago Outra Agência 04/02 14:30 PSO NOVA FRIBURGO RJ	2.000,00 (-)
04/02/2025	13079	850107	Cheque Compensado Número: 850107	3.000,00 (-)
04/02/2025	13079	850117	Cheque Compensado Número: 850117	1.700,00 (-)
05/02/2025	10630	850103	Cheque Pago Outra Agência 05/02 12:24 PSO NOVA FRIBURGO RJ	2.800,00 (-)
05/02/2025	10630	850115	Cheque Pago Outra Agência 05/02 13:19 PSO NOVA FRIBURGO RJ	1.800,00 (-)
05/02/2025	10630	850116	Cheque Pago Outra Agência 05/02 12:25 PSO NOVA FRIBURGO RJ	2.100,00 (-)
05/02/2025	13079	850104	Cheque Compensado Número: 850104	2.500,00 (-)
05/02/2025	13079	850120	Cheque Compensado Número: 850120	2.000,00 (-)
06/02/2025	16753	850106	Cheque Pago Outra Agência 06/02 11:41 PSO NOVA FRIBURGO RJ	2.100,00 (-)
06/02/2025	16753	850108	Cheque Pago Outra Agência 06/02 14:16 PSO NOVA FRIBURGO RJ	2.000,00 (-)
06/02/2025	10630	850119	Cheque Pago Outra Agência 06/02 16:26 PSO NOVA FRIBURGO RJ	1.700,00 (-)
06/02/2025	13079	850105	Cheque Compensado Número: 850105	2.500,00 (-)
06/02/2025	13079	850113	Cheque Compensado Número: 850113	2.100,00 (-)
06/02/2025	13079	850114	Cheque Compensado Número: 850114	1.800,00 (-)
06/02/2025	13079	850123	Cheque Compensado Número: 850123	2.000,00 (-)
07/02/2025	16753	850109	Cheque Pago Outra Agência 07/02 15:10 PSO NOVA FRIBURGO RJ	4.500,00 (-)
07/02/2025	16736	850112	Cheque Pago Outra Agência 07/02 12:38 PSO NOVA FRIBURGO RJ	2.100,00 (-)
07/02/2025	13079	850118	Cheque Compensado Número: 850118	2.000,00 (-)
07/02/2025	13079	850125	Cheque Compensado Número: 850125	3.000,00 (-)
28/02/2025			S A L D O	384.540,13 (+)

Total Aplicações Financeiras

0,00

* Saldos por dia Base

Sujeitos a confirmação no momento da contratação



Lançamentos

Dia	Lote	Documento	Histórico	Valor
07/02/2025			Saldo Anterior	384.540,13 (+)
10/03/2025	17484	850126	Cheque Pago Outra Agência 10/03 15:49 PSO NOVA FRIBURGO RJ	2.800,00 (-)
10/03/2025	16736	850129	Cheque Pago Outra Agência 10/03 14:35 PSO NOVA FRIBURGO RJ	3.000,00 (-)
10/03/2025	16736	850130	Cheque Pago Outra Agência 10/03 14:36 PSO NOVA FRIBURGO RJ	2.000,00 (-)
10/03/2025	17484	850132	Cheque Pago Outra Agência 10/03 14:16 PSO NOVA FRIBURGO RJ	2.500,00 (-)
10/03/2025	17484	850133	Cheque Pago Outra Agência 10/03 14:13 PSO NOVA FRIBURGO RJ	1.500,00 (-)
10/03/2025	16736	850141	Cheque Pago Outra Agência 10/03 14:34 PSO NOVA FRIBURGO RJ	1.700,00 (-)
10/03/2025	16753	850143	Cheque Pago Outra Agência 10/03 15:22 PSO NOVA FRIBURGO RJ	2.500,00 (-)
10/03/2025	17484	850145	Cheque Pago Outra Agência 10/03 14:18 PSO NOVA FRIBURGO RJ	2.000,00 (-)
10/03/2025	13079	850139	Cheque Compensado Número: 850139	1.700,00 (-)
11/03/2025	16753	850131	Cheque Pago Outra Agência 11/03 15:41 PSO NOVA FRIBURGO RJ	4.500,00 (-)
11/03/2025	16736	850134	Cheque Pago Outra Agência 11/03 11:35 PSO NOVA FRIBURGO RJ	2.100,00 (-)
12/03/2025	16736	850136	Cheque Pago Outra Agência 12/03 12:41 PSO NOVA FRIBURGO RJ	1.800,00 (-)
12/03/2025	16753	850137	Cheque Pago Outra Agência 12/03 12:42 PSO NOVA FRIBURGO RJ	1.800,00 (-)
12/03/2025	10630	850138	Cheque Pago Outra Agência 12/03 14:36 PSO NOVA FRIBURGO RJ	2.100,00 (-)
12/03/2025	10630	850142	Cheque Pago Outra Agência 12/03 14:00 PSO NOVA FRIBURGO RJ	2.000,00 (-)
12/03/2025	13079	850140	Cheque Compensado Número: 850140	2.000,00 (-)
12/03/2025	13079	850144	Cheque Compensado Número: 850144	2.000,00 (-)
12/03/2025	13079	850146	Cheque Compensado Número: 850146	1.360,00 (-)
13/03/2025	13079	850135	Cheque Compensado Número: 850135	2.100,00 (-)
17/03/2025	17935	850147	Cheque Pago Outra Agência 17/03 13:45 PSO NOVA FRIBURGO RJ	980,00 (-)
17/03/2025	13079	850148	Cheque Compensado Número: 850148	1.800,00 (-)
20/03/2025	17938	850128	Cheque Pago Outra Agência 20/03 13:11 PSO NOVA FRIBURGO RJ	2.100,00 (-)
21/03/2025	17936	850127	Cheque Pago Outra Agência 21/03 15:17 PSO NOVA FRIBURGO RJ	2.500,00 (-)
28/03/2025	13079	850149	Cheque Compensado Número: 850149	2.500,00 (-)
31/03/2025			S A L D O	333.200,13 (+)

Total Aplicações Financeiras

0,00

* Saldos por dia Base

Sujeitos a confirmação no momento da contratação



Lançamentos

Dia	Lote	Documento	Histórico	Valor
28/03/2025			Saldo Anterior	333.200,13 (+)
02/04/2025	17938	850150	Cheque Pago Outra Agência 02/04 13:21 PSO NOVA FRIBURGO RJ	2.800,00 (-)
02/04/2025	17937	850156	Cheque Pago Outra Agência 02/04 11:37 PSO NOVA FRIBURGO RJ	5.500,00 (-)
02/04/2025	17937	850157	Cheque Pago Outra Agência 02/04 12:31 PSO NOVA FRIBURGO RJ	2.500,00 (-)
02/04/2025	17938	850158	Cheque Pago Outra Agência 02/04 12:30 PSO NOVA FRIBURGO RJ	1.700,00 (-)
02/04/2025	17938	850163	Cheque Pago Outra Agência 02/04 13:20 PSO NOVA FRIBURGO RJ	2.100,00 (-)
02/04/2025	17938	850166	Cheque Pago Outra Agência 02/04 13:09 PSO NOVA FRIBURGO RJ	1.700,00 (-)
02/04/2025	17938	850167	Cheque Pago Outra Agência 02/04 15:58 PSO NOVA FRIBURGO RJ	2.500,00 (-)
02/04/2025	17938	850168	Cheque Pago Outra Agência 02/04 12:10 PSO NOVA FRIBURGO RJ	2.500,00 (-)
02/04/2025	17938	850169	Cheque Pago Outra Agência 02/04 15:57 PSO NOVA FRIBURGO RJ	2.000,00 (-)
02/04/2025	17937	850170	Cheque Pago Outra Agência 02/04 12:06 PSO NOVA FRIBURGO RJ	2.000,00 (-)
02/04/2025	13079	850154	Cheque Compensado Número: 850154	3.000,00 (-)
02/04/2025	13079	850160	Cheque Compensado Número: 850160	2.100,00 (-)
02/04/2025	13079	850164	Cheque Compensado Número: 850164	1.700,00 (-)
02/04/2025	13079	850171	Cheque Compensado Número: 850171	1.360,00 (-)
03/04/2025	17936	850153	Cheque Pago Outra Agência 03/04 15:01 PSO NOVA FRIBURGO RJ	2.100,00 (-)
03/04/2025	17936	850155	Cheque Pago Outra Agência 03/04 13:09 PSO NOVA FRIBURGO RJ	2.000,00 (-)
03/04/2025	17936	850159	Cheque Pago Outra Agência 03/04 11:41 PSO NOVA FRIBURGO RJ	2.300,00 (-)
03/04/2025	17938	850172	Cheque Pago Outra Agência 03/04 13:19 PSO NOVA FRIBURGO RJ	1.100,00 (-)
03/04/2025	13079	850151	Cheque Compensado Número: 850151	4.200,00 (-)
03/04/2025	13079	850161	Cheque Compensado Número: 850161	1.800,00 (-)
03/04/2025	13079	850165	Cheque Compensado Número: 850165	2.000,00 (-)
03/04/2025	13079	850173	Cheque Compensado Número: 850173	1.800,00 (-)
04/04/2025	10027	850162	Cheque Pago Outra Agência 04/04 13:13 PSO NOVA FRIBURGO RJ	1.800,00 (-)
10/04/2025	17938	850152	Cheque Pago Outra Agência 10/04 12:14 PSO NOVA FRIBURGO RJ	2.500,00 (-)
30/04/2025			S A L D O	278.140,13 (+)

Total Aplicações Financeiras

0,00

* Saldos por dia Base

Sujeitos a confirmação no momento da contratação



Lançamentos

Dia	Lote	Documento	Histórico	Valor
10/04/2025			Saldo Anterior	278.140,13 (+)
07/05/2025	17937	850174	Cheque Pago Outra Agência 07/05 12:11 PSO NOVA FRIBURGO RJ	2.800,00 (-)
07/05/2025	17936	850179	Cheque Pago Outra Agência 07/05 11:30 PSO NOVA FRIBURGO RJ	2.000,00 (-)
07/05/2025	17936	850181	Cheque Pago Outra Agência 07/05 12:23 PSO NOVA FRIBURGO RJ	2.500,00 (-)
07/05/2025	17938	850182	Cheque Pago Outra Agência 07/05 12:29 PSO NOVA FRIBURGO RJ	1.700,00 (-)
07/05/2025	17937	850187	Cheque Pago Outra Agência 07/05 12:10 PSO NOVA FRIBURGO RJ	2.100,00 (-)
07/05/2025	17935	850192	Cheque Pago Outra Agência 07/05 12:33 PSO NOVA FRIBURGO RJ	2.700,00 (-)
07/05/2025	13079	850175	Cheque Compensado Número: 850175	2.100,00 (-)
07/05/2025	13079	850178	Cheque Compensado Número: 850178	3.500,00 (-)
07/05/2025	13079	850184	Cheque Compensado Número: 850184	2.100,00 (-)
07/05/2025	13079	850189	Cheque Compensado Número: 850189	2.000,00 (-)
07/05/2025	13079	850190	Cheque Compensado Número: 850190	1.700,00 (-)
07/05/2025	13079	850191	Cheque Compensado Número: 850191	2.000,00 (-)
07/05/2025	13079	850193	Cheque Compensado Número: 850193	2.000,00 (-)
07/05/2025	13079	850195	Cheque Compensado Número: 850195	1.700,00 (-)
08/05/2025	17936	850177	Cheque Pago Outra Agência 08/05 12:58 PSO NOVA FRIBURGO RJ	2.100,00 (-)
08/05/2025	17919	850186	Cheque Pago Outra Agência 08/05 12:29 PSO NOVA FRIBURGO RJ	1.800,00 (-)
08/05/2025	17936	850194	Cheque Pago Outra Agência 08/05 11:25 PSO NOVA FRIBURGO RJ	2.000,00 (-)
08/05/2025	17937	850196	Cheque Pago Outra Agência 08/05 14:01 PSO NOVA FRIBURGO RJ	1.100,00 (-)
09/05/2025	17937	850180	Cheque Pago Outra Agência 09/05 14:35 PSO NOVA FRIBURGO RJ	5.500,00 (-)
09/05/2025	17937	850183	Cheque Pago Outra Agência 09/05 15:11 PSO NOVA FRIBURGO RJ	2.300,00 (-)
09/05/2025	17938	850197	Cheque Pago Outra Agência 09/05 14:51 PSO NOVA FRIBURGO RJ	500,00 (-)
09/05/2025	13079	850198	Cheque Compensado Número: 850198	900,00 (-)
12/05/2025	17937	850176	Cheque Pago Outra Agência 12/05 11:48 PSO NOVA FRIBURGO RJ	2.500,00 (-)
12/05/2025	13079	850185	Cheque Compensado Número: 850185	1.800,00 (-)
31/05/2025			S A L D O	226.740,13 (+)

Total Aplicações Financeiras

0,00

* Saldos por dia Base

Sujeitos a confirmação no momento da contratação



Lançamentos

Dia	Lote	Documento	Histórico	Valor
12/05/2025			Saldo Anterior	226.740,13 (+)
03/06/2025	17937	850199	Cheque Pago Outra Agência 03/06 12:25 PSO NOVA FRIBURGO RJ	2.800,00 (-)
03/06/2025	10638	850204	Cheque Pago Outra Agência 03/06 12:12 PSO NOVA FRIBURGO RJ	2.000,00 (-)
03/06/2025	17938	850205	Cheque Pago Outra Agência 03/06 13:09 PSO NOVA FRIBURGO RJ	5.500,00 (-)
03/06/2025	17938	850206	Cheque Pago Outra Agência 03/06 12:27 PSO NOVA FRIBURGO RJ	2.500,00 (-)
03/06/2025	17938	850207	Cheque Pago Outra Agência 03/06 12:25 PSO NOVA FRIBURGO RJ	1.700,00 (-)
03/06/2025	17938	850217	Cheque Pago Outra Agência 03/06 12:23 PSO NOVA FRIBURGO RJ	2.700,00 (-)
03/06/2025	17938	850219	Cheque Pago Outra Agência 03/06 12:22 PSO NOVA FRIBURGO RJ	2.000,00 (-)
03/06/2025	13079	850203	Cheque Compensado Número: 850203	3.500,00 (-)
03/06/2025	13079	850213	Cheque Compensado Número: 850213	1.700,00 (-)
03/06/2025	13079	850216	Cheque Compensado Número: 850216	2.000,00 (-)
04/06/2025	17936	850212	Cheque Pago Outra Agência 04/06 12:12 PSO NOVA FRIBURGO RJ	2.100,00 (-)
04/06/2025	17938	850215	Cheque Pago Outra Agência 04/06 12:40 PSO NOVA FRIBURGO RJ	1.700,00 (-)
04/06/2025	13079	850200	Cheque Compensado Número: 850200	2.100,00 (-)
05/06/2025	10638	850202	Cheque Pago Outra Agência 05/06 12:27 PSO NOVA FRIBURGO RJ	2.100,00 (-)
05/06/2025	17936	850208	Cheque Pago Outra Agência 05/06 13:06 PSO NOVA FRIBURGO RJ	2.300,00 (-)
05/06/2025	17919	850211	Cheque Pago Outra Agência 05/06 12:28 PSO NOVA FRIBURGO RJ	1.800,00 (-)
06/06/2025	17935	850218	Cheque Pago Outra Agência 06/06 16:41 PSO NOVA FRIBURGO RJ	2.000,00 (-)
06/06/2025	13079	850201	Cheque Compensado Número: 850201	2.500,00 (-)
06/06/2025	13079	850214	Cheque Compensado Número: 850214	2.000,00 (-)
09/06/2025	13079	850220	Cheque Compensado Número: 850220	1.799,97 (-)
10/06/2025	17937	850210	Cheque Pago Outra Agência 10/06 13:05 PSO NOVA FRIBURGO RJ	1.800,00 (-)
11/06/2025	13079	850209	Cheque Compensado Número: 850209	2.100,00 (-)
16/06/2025	10638	850221	Cheque Pago Outra Agência 16/06 14:17 PSO NOVA FRIBURGO RJ	1.100,00 (-)
30/06/2025			S A L D O	174.940,16 (+)

Informações Adicionais

Saldo	174.940,16 (+)
Juros	0,00
Data de Debito de Juros	30/06/2025
IOF	0,00
Data de Debito de IOF	01/07/2025

Total Aplicações Financeiras 0,00

* Saldos por dia Base

Sujeitos a confirmação no momento da contratação



Lançamentos

Dia	Lote	Documento	Histórico	Valor
16/06/2025			Saldo Anterior	174.940,16 (+)
02/07/2025	17938	850222	Cheque Pago Outra Agência 02/07 12:12 PSO NOVA FRIBURGO RJ	2.800,00 (-)
02/07/2025	17938	850224	Cheque Pago Outra Agência 02/07 12:27 PSO NOVA FRIBURGO RJ	2.500,00 (-)
02/07/2025	17937	850227	Cheque Pago Outra Agência 02/07 15:46 PSO NOVA FRIBURGO RJ	2.000,00 (-)
02/07/2025	17938	850228	Cheque Pago Outra Agência 02/07 12:30 PSO NOVA FRIBURGO RJ	5.500,00 (-)
02/07/2025	17937	850229	Cheque Pago Outra Agência 02/07 12:33 PSO NOVA FRIBURGO RJ	2.500,00 (-)
02/07/2025	17935	850230	Cheque Pago Outra Agência 02/07 12:37 PSO NOVA FRIBURGO RJ	1.700,00 (-)
02/07/2025	17937	850235	Cheque Pago Outra Agência 02/07 12:07 PSO NOVA FRIBURGO RJ	2.100,00 (-)
02/07/2025	17937	850239	Cheque Pago Outra Agência 02/07 12:09 PSO NOVA FRIBURGO RJ	2.700,00 (-)
02/07/2025	17937	850240	Cheque Pago Outra Agência 02/07 12:04 PSO NOVA FRIBURGO RJ	2.000,00 (-)
02/07/2025	13079	850223	Cheque Compensado Número: 850223	2.100,00 (-)
02/07/2025	13079	850226	Cheque Compensado Número: 850226	3.500,00 (-)
02/07/2025	13079	850236	Cheque Compensado Número: 850236	1.700,00 (-)
03/07/2025	17938	850233	Cheque Pago Outra Agência 03/07 16:11 PSO NOVA FRIBURGO RJ	1.800,00 (-)
03/07/2025	17938	850237	Cheque Pago Outra Agência 03/07 15:01 PSO NOVA FRIBURGO RJ	1.700,00 (-)
03/07/2025	13079	850232	Cheque Compensado Número: 850232	2.100,00 (-)
03/07/2025	13079	850234	Cheque Compensado Número: 850234	1.800,00 (-)
03/07/2025	13079	850238	Cheque Compensado Número: 850238	2.000,00 (-)
03/07/2025	13079	850242	Cheque Compensado Número: 850242	2.000,00 (-)
04/07/2025	17938	850231	Cheque Pago Outra Agência 04/07 11:14 PSO NOVA FRIBURGO RJ	2.300,00 (-)
04/07/2025	13079	850241	Cheque Compensado Número: 850241	2.000,00 (-)
07/07/2025	13079	850243	Cheque Compensado Número: 850243	1.360,00 (-)
08/07/2025	17937	850225	Cheque Pago Outra Agência 08/07 15:42 PSO NOVA FRIBURGO RJ	2.100,00 (-)
09/07/2025	17935	850244	Cheque Pago Outra Agência 09/07 11:15 PSO NOVA FRIBURGO RJ	1.100,00 (-)
31/07/2025			S A L D O	123.580,16 (+)

Total Aplicações Financeiras

0,00

* Saldos por dia Base

Sujeitos a confirmação no momento da contratação



Lançamentos

Dia	Lote	Documento	Histórico	Valor
09/07/2025			Saldo Anterior	123.580,16 (+)
04/08/2025	17937	850250	Cheque Pago Outra Agência 04/08 12:10 PSO NOVA FRIBURGO RJ	2.000,00 (-)
04/08/2025	17937	850252	Cheque Pago Outra Agência 04/08 12:35 PSO NOVA FRIBURGO RJ	2.500,00 (-)
04/08/2025	17937	850253	Cheque Pago Outra Agência 04/08 12:39 PSO NOVA FRIBURGO RJ	1.700,00 (-)
04/08/2025	13079	850249	Cheque Compensado Número: 850249	3.500,00 (-)
04/08/2025	13079	850259	Cheque Compensado Número: 850259	1.700,00 (-)
04/08/2025	13079	850261	Cheque Compensado Número: 850261	1.700,00 (-)
00/00/0000	17935		Saldo do dia	110.480,16 (+)
05/08/2025	17935	850245	Cheque Pago Outra Agência 05/08 11:24 PSO NOVA FRIBURGO RJ	2.800,00 (-)
05/08/2025	17936	850248	Cheque Pago Outra Agência 05/08 14:45 PSO NOVA FRIBURGO RJ	2.100,00 (-)
05/08/2025	17936	850251	Cheque Pago Outra Agência 05/08 14:27 PSO NOVA FRIBURGO RJ	5.500,00 (-)
05/08/2025	17936	850263	Cheque Pago Outra Agência 05/08 12:56 PSO NOVA FRIBURGO RJ	2.700,00 (-)
05/08/2025	17936	850265	Cheque Pago Outra Agência 05/08 11:21 PSO NOVA FRIBURGO RJ	2.000,00 (-)
00/00/0000	17935		Saldo do dia	95.380,16 (+)
06/08/2025	17935	850256	Cheque Pago Outra Agência 06/08 11:10 PSO NOVA FRIBURGO RJ	1.800,00 (-)
06/08/2025	17936	850257	Cheque Pago Outra Agência 06/08 11:09 PSO NOVA FRIBURGO RJ	1.800,00 (-)
06/08/2025	17938	850258	Cheque Pago Outra Agência 06/08 12:00 PSO NOVA FRIBURGO RJ	2.100,00 (-)
06/08/2025	13079	850246	Cheque Compensado Número: 850246	2.100,00 (-)
06/08/2025	13079	850262	Cheque Compensado Número: 850262	2.000,00 (-)
00/00/0000	17938		Saldo do dia	85.580,16 (+)
07/08/2025	17938	850264	Cheque Pago Outra Agência 07/08 16:26 PSO NOVA FRIBURGO RJ	2.000,00 (-)
07/08/2025	13079	850260	Cheque Compensado Número: 850260	2.000,00 (-)
00/00/0000	17935		Saldo do dia	81.580,16 (+)
08/08/2025	17935	850254	Cheque Pago Outra Agência 08/08 15:17 PSO NOVA FRIBURGO RJ	2.300,00 (-)
08/08/2025	13079	850247	Cheque Compensado Número: 850247	2.500,00 (-)
08/08/2025	13079	850255	Cheque Compensado Número: 850255	2.100,00 (-)
00/00/0000	17938		Saldo do dia	74.680,16 (+)
12/08/2025	17938	850266	Cheque Pago Outra Agência 12/08 12:46 PSO NOVA FRIBURGO RJ	1.100,00 (-)
12/08/2025	17938	850267	Cheque Pago Outra Agência 12/08 12:45 PSO NOVA FRIBURGO RJ	2.000,00 (-)
00/00/0000	17938		Saldo do dia	71.580,16 (+)
31/08/2025			S A L D O	71.580,16 (+)



Extrato de Conta Corrente

Cliente **CASA CRIANCA ADOLESCENTE**

Agência: 335-2 Conta: 86043-3

Total Aplicações Financeiras	0,00
------------------------------	------

* Saldos por dia Base

Sujeitos a confirmação no momento da contratação



Extrato de Conta Corrente

Cliete CASA CRIANCA ADOLESCENTE

Agência: 335-2 Conta: 86043-3

Lançamentos

Dia	Lote	Documento	Histórico	Valor
09/07/2025			Saldo Anterior	123.580,16 (+)

Informações Adicionais

Saldo	123.580,16 (+)
Juros	0,00
Data de Debito de Juros	29/08/2025
IOF	0,00
Data de Debito de IOF	01/08/2025

Total Aplicações Financeiras 0,00

* Saldos por dia Base

Sujeitos a confirmação no momento da contratação



Lançamentos

Dia	Lote	Documento	Histórico	Valor
12/08/2025			Saldo Anterior	71.580,16 (+)
01/09/2025	17937	850274	Cheque Pago Outra Agência 01/09 15:35 PSO NOVA FRIBURGO RJ	5.500,00 (-)
01/09/2025	17938	850281	Cheque Pago Outra Agência 01/09 15:01 PSO NOVA FRIBURGO RJ	2.100,00 (-)
01/09/2025	17936	850288	Cheque Pago Outra Agência 01/09 14:41 PSO NOVA FRIBURGO RJ	2.000,00 (-)
01/09/2025	13079	850272	Cheque Compensado Número: 850272	3.500,00 (-)
01/09/2025	13079	850282	Cheque Compensado Número: 850282	1.700,00 (-)
01/09/2025	13079	850284	Cheque Compensado Número: 850284	1.700,00 (-)
01/09/2025	13079	850286	Cheque Compensado Número: 850286	2.700,00 (-)
00/00/0000	17936		Saldo do dia	52.380,16 (+)
02/09/2025	17936	850268	Cheque Pago Outra Agência 02/09 12:00 PSO NOVA FRIBURGO RJ	2.800,00 (-)
02/09/2025	17936	850271	Cheque Pago Outra Agência 02/09 15:15 PSO NOVA FRIBURGO RJ	2.100,00 (-)
02/09/2025	17937	850273	Cheque Pago Outra Agência 02/09 14:09 PSO NOVA FRIBURGO RJ	2.000,00 (-)
02/09/2025	17937	850275	Cheque Pago Outra Agência 02/09 12:30 PSO NOVA FRIBURGO RJ	2.500,00 (-)
02/09/2025	17937	850276	Cheque Pago Outra Agência 02/09 12:17 PSO NOVA FRIBURGO RJ	1.700,00 (-)
02/09/2025	17937	850277	Cheque Pago Outra Agência 02/09 15:52 PSO NOVA FRIBURGO RJ	2.300,00 (-)
02/09/2025	17938	850279	Cheque Pago Outra Agência 02/09 13:06 PSO NOVA FRIBURGO RJ	1.800,00 (-)
02/09/2025	17938	850285	Cheque Pago Outra Agência 02/09 13:07 PSO NOVA FRIBURGO RJ	2.000,00 (-)
02/09/2025	17938	850287	Cheque Pago Outra Agência 02/09 13:06 PSO NOVA FRIBURGO RJ	2.000,00 (-)
02/09/2025	13079	850269	Cheque Compensado Número: 850269	2.100,00 (-)
02/09/2025	13079	850280	Cheque Compensado Número: 850280	1.800,00 (-)
02/09/2025	13079	850283	Cheque Compensado Número: 850283	2.000,00 (-)
00/00/0000	17937		Saldo do dia	27.280,16 (+)
04/09/2025	17937	850270	Cheque Pago Outra Agência 04/09 12:14 PSO NOVA FRIBURGO RJ	2.500,00 (-)
04/09/2025	13079	850278	Cheque Compensado Número: 850278	2.100,00 (-)
00/00/0000	13079		Saldo do dia	22.680,16 (+)
09/09/2025	13079	850290	Cheque Compensado Número: 850290	15.352,00 (-)
00/00/0000	13079		Saldo do dia	7.328,16 (+)
12/09/2025	13079	850291	Cheque Compensado Número: 850291	1.053,00 (-)
12/09/2025	13079	850292	Cheque Compensado Número: 850292	1.360,00 (-)
12/09/2025	13079	850293	Cheque Compensado Número: 850293	1.400,00 (-)
00/00/0000	17936		Saldo do dia	3.515,16 (+)
15/09/2025	17936	850294	Cheque Pago Outra Agência 15/09 16:25 PSO NOVA FRIBURGO RJ	3.515,16 (-)
15/09/2025			S A L D O	0,00 (+)

Informações Adicionais

Saldo	0,00 (+)
-------	----------



Extrato de Conta Corrente

Cliente **CASA CRIANCA ADOLESCENTE**

Agência: 335-2 Conta: 86043-3

Informações Adicionais

Juros *	0,00
Data de Debito de Juros	30/09/2025
IOF *	0,00
Data de Debito de IOF	01/10/2025

Total Aplicações Financeiras	0,00
------------------------------	------

* Saldos por dia Base

Sujeitos a confirmação no momento da contratação

