

## RELAÇÃO DE PAGAMENTOS

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

CONVENENTE		CONVÊNIO N.º	PERÍODO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS		TIPO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS			
Casa da Criança e do Adolescente		298/2015	De 01/01/2016 à 31/03/2016					
ITEM	CREDOR - CNPJ/CPF	NAT. DESP.	CH/OB		Comprovante da Despesa			
			Nº	Data de Pagamento	Tipo	Número	Data da Emissão	VALOR (Em R\$)
1	Poupe Mais Comércio de Alimentos Ltda. - 11.592.835/0001-02		000377	13/01/2016	Danfe	1374	12/01/2016	R\$ 112,00
2	Sindicato da Empresas de Transporte de Barra Mansa		000378	14/01/2016	Requisição	010988		R\$ 1.386,00
3	Cereais Moreira Soares Ltda. 35.853.811/0001-10		000379	14/01/2016	Danfe	002.310	15/01/2016	R\$ 370,59
4	Rio Vale 274 Comércio e Serviços - 09.414.239/0001-82		000380	19/01/2016	DANFE	000.000.647	19/01/2016	R\$ 2.964,18
5	Poupe Santo Agostinho Com de Alimentos - 12.293.947/0001-17		000381	19/01/2016	Danfe	000.000.083	19/01/2016	R\$ 794,20
6	Casa da Criança e do Adolescente - 01.375.045/0001-03		000382	18/01/2016	Depósito	01068	Comp. 01/2016	R\$ 6.742,02
7	Casa da Criança e do Adolescente - 01.375.045/0001-03		000383	18/01/2016	Depósito	01080	Comp. 02/2016	R\$ 6.742,02
8	Casa da Criança e do Adolescente - 01.375.045/0001-03		000384	18/01/2016	Depósito	01090	Comp. 03/2016	R\$ 6.742,02
9	H.B. Comércio e Serv para Autos Ltda Epp - 06.154.056/0001-87		000385	22/01/2016	Danfe	1553	22/01/2016	R\$ 429,00
10	Cereais Santo Agostinho Com de Alimentos Ltda - 12.051.618/0001-60		000386	25/01/2016	Danfe	2047	25/01/2016	R\$ 436,52
11	Poupe Santo Agostinho Com de Alimentos - 12.293.947/0001-17		000387	28/01/2016	Danfe	092	28/01/2016	R\$ 903,96
12	Sindicato da Empresas de Transporte de Barra Mansa		000388	29/01/2016	Requisição			R\$ 1.120,00
13	EM de Moura ME - 13.544.016/0001-07		000389	01/02/2016	Danfe	287	01/03/2016	R\$ 2.580,25
14	Marcelle de Souza Moreira - 145.629.757-09		000390	01/02/2016	RCPI	01/2016	Comp. 01/2016	R\$ 1.444,02
15	Aline Miguel - 087.554.207-70		000391	01/02/2016	Contra Cheque	133	Comp. 01/2016	R\$ 133,31
16	Elizabeth Nardelli Vasconcellos - 103.088.937-60		000392	01/02/2016	Contra Cheque	236	Comp. 01/2016	R\$ 1.476,47
17	Amanda Cristina da Costa Cunha - 086.987.007-64		000393	01/02/2016	Contra Cheque	57	Comp. 01/2016	R\$ 1.148,23
18	Ada Paula Neco Espindola - 937.092.697-68		000394	01/01/2016	Contra Cheque	174	Comp. 01/2016	R\$ 1.148,23
19	Arlete Gonçalves da Gama -		000395		Contra Cheque		Comp. 01/2016	R\$ 1.148,23
20	Cláudia Aparecida de Souza - 032.840.067-02		000396	01/02/2016	Contra Cheque	136	Comp. 01/2016	R\$ 1.590,05
21	Cristiane de Lara Ribeiro - 289.525.868-67		000397	01/02/2016	Contra Cheque	237	Comp. 01/2016	R\$ 1.073,35
22	Cristina Silva de Almeida - 079.896.837-09		000398	03/03/2016	Contra Cheque	45	Comp. 01/2016	R\$ 918,58
23	Fabiola Salvador da Costa - 087.053.557-96		000399	02/02/2016	Contra Cheque	125	Comp. 01/2016	R\$ 2.033,91
24	Gisele Aparecida tostes Netto - 087.615.447-01		000400	02/02/2016	Contra Cheque	078	Comp. 01/2016	R\$ 2.044,44
25	Isabella Lopes de Souza - 119.558.097-55		000401	02/02/2016	Contra Cheque	0176	Comp. 01/2016	R\$ 1.590,05
26	Kellen Cristine da Silveira Aguiar - 055.397.747-44		000402	02/02/2016	Contra Cheque	132	Comp. 01/2016	R\$ 106,01
27	Leidmara de Paula Balbino - 080.520.407-52		000403	02/02/2016	Contra Cheque	187	Comp. 01/2016	R\$ 918,58
28	Liliane Manoela Santos Salgueiro - 041.834.917-70		000404	02/02/2016	Contra Cheque	135	Comp. 01/2016	R\$ 1.590,05
29	Lourdes Fátima de Paula - 041.747.857-75		000405	02/02/2016	Contra Cheque	019	Comp. 01/2016	R\$ 1.148,23
30	Cheque Cancelado		000406					
31	Lucimar dos Anjos Silva - 098.975.397-27		000407	02/02/2016	Contra Cheque	89	Comp. 01/2016	R\$ 1.148,23
32	Ludmila Andrade de Castro Alme 033.067.447-19		000408	02/02/2016	Contra Cheque	179	Comp. 01/2016	R\$ 106,01
33	Márcia Del Campo Santos - 614.533.587-49		000409	02/02/2016	Contra Cheque	181	Comp. 01/2016	R\$ 1.148,23
34	Maria Auxiliadora Rodrigues - 918.444.957-87		000410	02/02/2016	Contra Cheque	227	Comp. 01/2016	R\$ 918,58
35	Maria Cristina Gama da Silva - 622.895.607-82		000411	02/02/2016	Contra Cheque	92	Comp. 01/2016	R\$ 1.476,47
36	Michele da Silva Ribeiro - 108.627.007-01		000412	02/02/2016	Contra Cheque	0223	Comp. 01/2016	R\$ 75,72
37	Nilcilene Aparecida dos Santos -105.925.797-19		000413	02/02/2016	Contra Cheque	226	Comp. 01/2016	R\$ 1.485,21
38	Sheila Figueiredo Del Campo - 070.814.247-83		000414	02/02/2016	Contra Cheque	0180	Comp. 01/2016	R\$ 2.033,91
39	Shirlei Raimunda de Sousa e Souza - 852.488.436-34		000415	02/02/2016	Contra Cheque	225	Comp. 01/2016	R\$ 61,23
40	Stéfanni Ribeiro de Assis - 137.607.647-03		000416	02/02/2016	Contra Cheque	235	Comp. 01/2016	R\$ 1.073,35
41			....					
42	Cereais Moreira Soares Ltda. 35.853.811/0001-10		000451	11/01/2016	Danfe	000002299	11/01/2016	R\$ 1.141,90
43	Sindicato da Empresas de Transporte de Barra Mansa-29055993/000		000452	11/01/2016	Boleto Bancário	940156	11/01/2016	R\$ 193,30
44	Sindicato da Empresas de Transporte de Barra Mansa-29055993/000		000453	11/01/2016	Boleto Bancário	940188	11/01/2016	R\$ 669,70
45	Floresta Comércio e Indústria S/A - 32.500.977/0024-50		000454	06/01/2016	DANFE	29.259	06/01/2016	R\$ 358,20
46	Aline Miguel - 087.554.207-70		000455	13/01/2016	Férias	133		R\$ 1.942,36
47	Poupe Santo Agostinho Com de Alimentos - 12.293.947/0001-17		000456	13/01/2016	DANFE	000.076	13/01/2016	R\$ 283,60
								R\$64.950,50

LOCAL E DATA: Volta Redonda, 31 de março de 2016.

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

**RELAÇÃO DE PAGAMENTOS**

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

CONVENENTE Casa da Criança e do Adolescente		CONVÊNIO N.º 298/2015	PERÍODO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS De 01/01/2016 à 31/03/2016		TIPO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS		<input checked="" type="radio"/> Parcial <input type="radio"/> Final	
ITEM	CREDOR - CNPJ/CPF	NAT. DESP.	CH/OB		Comprovante da Despesa			
			Nº	Data de Pagamento	Tipo	Número	Data da Emissão	VALOR (Em R\$)
48	Thamara Manuelle Mendes dos Santos		000457	01/02/2016	Contra Cheque	202	Comp. 01/2016	R\$ 1.148,23
49	Victor Hugo Guedes Rocha - 166.282.717-22		000458	01/02/2016	Contra Cheque	234	Comp. 01/2016	R\$ 1.073,35
50	Vitória Amaral Carvalho Mariano Silva - 284.381.836-20		000459	01/02/2016	Contra Cheque	072	Comp. 01/2016	R\$ 98,44
51	EM de Moura ME - 13.544.016/0001-07		000460	01/02/2016	DANFE	282	04/02/2016	R\$ 1.750,51
52	Lúcia de Fátima Oliveira - 508.158.816-49		000461	02/02/2016	Contra Cheque	217	Comp. 01/2016	R\$ 918,58
53	Michele da Silva Ribeiro - 108.627.007-01		000462	01/02/2016	Férias	223	Comp. 01/2016	R\$ 1.135,75
54	Ludmila Andrade de Castro Almeida - 033.067.447-19		000463	01/02/2016	Férias	179	Comp. 01/2016	R\$ 1.573,84
55	Vitória Amaral Carvalho Mariano da Silva - 284.381.836-20		000464	01/02/2016	Férias	072	Comp. 01/2016	R\$ 1.476,47
56	Kellen Cristine da Silveira Aguiar -		000465	01/02/2016	Férias	0132	Comp. 01/2016	R\$ 1.573,84
57	Shirlei Raimunda de Sousa e Souza		000466	01/02/2016	Férias	225	Comp. 01/2016	R\$ 918,58
58	R C Posto de Combustíveis Ltda - 17.773.737/0001-40		000467	02/02/2016	Danfe	2627	03/02/2016	R\$ 1.200,00
59	Cristiane Viana Jorge - 032.737.937-59		000468	01/02/2016	RCPI	01/2016	Comp. 01/2016	R\$ 888,62
60	Fundo de Garantia do Tempo de Serviço		000469	04/02/2016	GRF	115	Comp. 01/2016	R\$ 3.752,25
61	Poupe Santo Agostinho Comércio de Alimentos - 12.293.947/0001-17		000470	11/02/2016	DANFE	000.000.099	11/02/2016	R\$ 395,28
62	Stéfanni Ribeiro de Assis - 137.607.647-03		000471	17/02/2016	Recisão		18/02/2016	R\$ 1.274,71
63	Poupe Santo Agostinho Comércio de Alimentos - 12.293.947/0001-17		000472	17/02/2016	DANFE	000.000.104	17/02/2016	R\$ 1.347,00
64	Secretaria da Receita Federal		000473	19/02/2016	DARF	8301	Comp. 01/2016	R\$ 469,03
65	Secretaria da Receita Federal		000473	19/02/2016	DARF	0561	Comp. 01/2016	R\$ 110,63
66	Instituto Nacional do Seguro Social		000474	19/02/2016	GPS	2100	Comp. 01/2016	R\$ 17.178,55
67	Sindicato das Empresas de Transporte de Barra Mansa - 29055993/0		000475	19/02/2016	Boleto Bancário	959775	19/02/2016	R\$ 528,10
68	Rio Vale 274 Comércio e Serviços - 09.414.239/0001-82		000476	19/02/2016				R\$ 1.495,83
69	Ethyka Produtos de Limpeza - 39.555.453/0001-10		000477	19/02/2016	DANFE	000.012.267	22/02/2016	R\$ 639,09
70	Rio Vale 274 Comércio e Serviços - 09.414.239/0001-82		000478	19/02/2016				R\$ 1.056,00
71	Seguradora Líder dos Consórcios do Seguro DPVAT		000479	19/02/2016	Boleto Bancário	4	19/02/2016	R\$ 247,42
72	SEFAZ/RJ IPVA		000479	19/02/2016	Boleto Bancário	4600-0/9999999-3	19/02/2016	R\$ 1.248,41
73	Poupe Santo Agostinho Comércio de Alimentos - 12.293.947/0001-17		000480	19/02/2016				R\$ 889,68
74	Floresta comércio e Indústria S/A - 32.500.977/0003-26		000481	26/02/2016	DANFE	12.545	26/02/2016	R\$ 360,69
75	Royal Comércio e distribuidora Ltda. 08.842.314/0003-05		000482	24/02/2016	DANFE	000010042	24/02/2016	R\$ 402,14
76	Cereais Moreira Soares Ltda. 35.853.811/0001-10		000483	15/02/2016	DANFE	2376	15/02/2016	R\$ 23,84
77	Cereais Moreira Soares Ltda. 35.853.811/0001-10		000483	15/02/2016	DANFE	2375	15/02/2016	R\$ 331,76
78	Cereais Moreira Soares Ltda. 35.853.811/0001-10		000483	15/02/2016	DANFE	2374	15/02/2016	R\$ 289,09
79	Cereais Moreira Soares Ltda. 35.853.811/0001-10		000483	15/02/2016	DANFE	2373	15/02/2016	R\$ 303,82
80	Marcelle de Souza Moreira - 145.629.757-09		000484	03/03/2016	Contra Cheque		Com.02/2016	R\$ 1.476,47
81	Elizabeth Nardelli Vasconcellos - 103.088.937-60		000485	03/03/2016	Contra Cheque		Com.02/2016	R\$ 1.476,47
82	Amanda Cristina da Costa Cunha - 086.987.007-64		000486	03/03/2016	Contra Cheque			R\$ 1.135,75
83	Ada Paula Neco Espindola - 937.092.697-68		000487	03/03/2016	Contra Cheque	0174	Comp. 02/2016	R\$ 1.148,23
84	Aline Miguel - 087.554.207-70		000488	03/03/2016	Contra Cheque	0133	Comp. 02/2016	R\$ 1.908,14
85	Arlete Gonçalves da Gama - 074.473.637-40		000489	03/03/2016	Contra Cheque	00009	Comp. 02/2016	R\$ 1.148,23
86	Cláudia Aparecida de Souza - 032.840.067-02		000490	03/03/2016	Contra Cheque	0136	Comp. 02/2016	R\$ 1.590,05
87	Cristiane de Lara Ribeiro - 289.525.868-67		000491	03/03/2016	Contra Cheque	000237	Comp. 02/2016	R\$ 1.073,35
88	Cristina Silva de Almeida - 079.896.837-09		000492	03/03/2016	Contra Cheque	0045	Comp. 02/2016	R\$ 918,58
89	Fabiola Salvador da Costa - 087.053.557-96		000493	03/03/2016	Contra Cheque	0125	Comp. 02/2016	R\$ 2.033,91
90	Gisele Aparecida tostes Netto - 087.615.447-01		000494	03/03/2016	Contra Cheque		Comp. 02/2016	R\$ 2.044,44
91	Michele da Silva Ribeiro - 108.627.007-01		000495	03/03/2016	Contra Cheque	0223	Comp. 02/2016	R\$ 1.071,68
92	Spani Atacadista - 05.868.574/0011-71		000496	03/03/2016	DANFE	000.069.331	02/03/2016	R\$ 107,16
<b>SUBTOTAL OU TOTAL</b>								<b>R\$128.182,49</b>
LOCAL E DATA: Volta Redonda, 31 de março de 2016.								
RESPONSÁVEL PELO ÓRGÃO OU ENTIDADE CONVENENTE - NOME, CPF E ASSINATURA								

## RELAÇÃO DE PAGAMENTOS

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

CONVENENTE		CONVÊNIO N.º 298/2015	PERÍODO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS			TIPO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS			
Casa da Criança e do Adolescente			De 01/01/2016 à 31/03/2016					● 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\$)	
93	Isabella Lopes de Souza - 119.558.097-55		000557	03/03/2016	Contra Cheque	0176	Comp. 02/2016	R\$	1.590,05
94	Kellen Cristine da Silveira Aguiar		000558	03/03/2016	Contra Cheque	0132	Comp. 02/2016	R\$	1.484,05
95	Leidmara de Paula Albino - 080.520.407-52		000559	03/03/2016	Contra Cheque	0187	Comp. 02/2016	R\$	918,58
96	Liliane Manoela Santos Salgueiro - 041.834.917-70		000560	03/03/2016	Contra Cheque	0135	Comp. 02/2016	R\$	1.590,05
97	Lourdes Fátima de Paula - 041.747.857-75		000561	03/03/2016	Contra Cheque	019	Comp. 02/2016	R\$	1.073,35
98	Lúcia de Fátima Oliveira - 508.158.816-49		000562	03/03/2016	Contra Cheque	0217	Comp. 02/2016	R\$	918,58
99	Lucimar dos Anjos Silva - 098.975.397-27		000563	03/03/2016	Contra Cheque	089	Comp. 02/2016	R\$	1.148,23
100	Ludmila Andrade de Castro Almeida - 033.067.447-19		000564	03/03/2016	Contra Cheque	0179	Comp. 02/2016	R\$	1.484,05
101	Márcia Del Campo Santos - 614.533.587-49		000565	03/03/2016	Contra Cheque	0181	Comp. 02/2016	R\$	1.148,23
102	Maria Auxiliadora Rodrigues - 918.444.957-87		000566	03/03/2016	Contra Cheque	0227	Comp. 02/2016	R\$	918,58
103	Maria Cristina Gama da Silva - 622.895.607-82		000567	03/03/2016	Contra Cheque	0092	Comp. 02/2016	R\$	1.476,47
104	Nilcilene Aparecida dos Santos - 105.925.797-19		000568	03/03/2016	Contra Cheque	0226	Comp. 02/2016	R\$	1.485,21
105	Sheila Figueiredo Del Campo - 070.814.247-83		000569	03/03/2016	Contra Cheque	0180	Comp. 02/2016	R\$	2.033,91
106	Shirlei Raimunda de Sousa e Souza - 852.488.436-34		000570	03/03/2016	Contra Cheque	0225	Comp. 02/2016	R\$	857,35
107	Thamara Manuelle Mendes dos Santos - 152.345.427-00		000571	03/03/2016	Contra Cheque	0202	Comp. 02/2016	R\$	1.148,23
108	Victor Hugo Guedes Rocha - 166.282.717-22		000572	03/03/2016	Contra Cheque	0234	Comp. 02/2016	R\$	1.073,35
109	Vitória Amaral Carvalho Mariano da Silva - 284.381.836-20		000573	03/03/2016	Contra Cheque	0072	Comp. 02/2016	R\$	1.393,17
110	Fundo de Garantia Tempo de Serviço		000574	03/03/2016	Contra Cheque	115	Comp. 02/2016	R\$	3.456,70
111	DARF		000575					R\$	21,06
112	DARF		000575					R\$	441,24
113	INSS		000576					R\$	16.114,38
114	Poupe Santo Agostinho Comércio de Alimentos - 12.293.947/0001-17		000577	15/03/2016			15/03/2016	R\$	758,28
115	Sindicato da Empresas de Transporte de Barra Mansa		000578	29/03/2016	RECIBO	980367	30/03/2016	R\$	77,00
116	Grupo Ges do Brasil LTDA - ME 04.530.750/0001-03		000579	29/03/2016	Nota Fiscal	2981	29/03/2016	R\$	171,00
117	LML chaves		000580	29/03/2016				R\$	1.220,67
118	Distribuidora de Ovos Trigemas - 02.288.535/0001-35		000581	29/03/2016	Danfe	029	28/03/2016	R\$	74,80
119	Floresta Comércio e Indústria S/A - 32.500.977/0024-50		000582					R\$	429,84
120	Máximo Supermercados		000583					R\$	915,51
121	Sendas Distribuidora		000584					R\$	177,02
122	Floresta Comércio e Indústria S/A - 32.500.977/0024-50		000585					R\$	179,28
123	Madrigal		000586					R\$	445,61
124	Cereais Moreira Soares Ltda. 35.853.811/0001-10		000587					R\$	442,17
125	Cereais Moreira Soares Ltda. 35.853.811/0001-10		000587					R\$	179,58
126	Cereais Moreira Soares Ltda. 35.853.811/0001-10		000587					R\$	312,54
127	Cereais Moreira Soares Ltda. 35.853.811/0001-10		000587					R\$	29,60
128	Amanda Cristina da Costa Cunha - 086.987.007-64		000588	05/04/2016	Contra Cheque	057	Comp. 03/2016	R\$	1.106,63
129	Ada Paula Neco Espíndola - 937.092.697-68		000589	05/04/2016	Contra Cheque	174	Comp. 03/2016	R\$	1.106,63
130	Aline Miguel - 087.554.207-70		000590	05/04/2016	Contra Cheque	133	Comp. 03/2016	R\$	1.959,02
131	Arlete Gonçalves da Gama - 074.473.637-40		000591	05/04/2016	Contra Cheque	009	Comp. 03/2016	R\$	1.106,63
132	Cláudia Aparecida de Souza - 032.840.067-02		000592	05/04/2016	Contra Cheque	136	Comp. 03/2016	R\$	1.531,81
133	Cristiane de Lara Ribeiro - 289.525.868-67		000593	05/04/2016	Contra Cheque	237	Comp. 03/2016	R\$	1.031,75
134	Cristina Silva de Almeida - 079.896.837-09		000594	05/04/2016	Contra Cheque	045	Comp. 03/2016	R\$	885,30
135	Elizabeth Nardelli Vasconcellos - 103.088.937-60		000595	05/04/2016	Contra Cheque	236	Comp. 03/2016	R\$	1.422,39
<b>SUBTOTAL OU TOTAL</b>								R\$	<b>185.520,37</b>
LOCAL E DATA: Volta Redonda, 31 de março de 2016.									
RESPONSÁVEL PELO ÓRGÃO OU ENTIDADE CONVENENTE - NOME, CPF E ASSINATURA									

## RELAÇÃO DE PAGAMENTOS

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

CONVENENTE Casa da Criança e do Adolescente		CONVÊNIO N.º 298/2015	PERÍODO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS De 01/01/2016 à 31/03/2016			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\$)
136	Fabiola Salvador da Costa - 087.053.557-96		000596	05/04/2016	Contra Cheque	125	Comp. 03/2016	R\$ 1.959,52
137	Gisele Aparecida tostes Netto - 087.615.447-01		000597	05/04/2016	Contra Cheque	078	Comp. 03/2016	R\$ 1.969,55
138	Isabella Lopes de Souza - 119.558.097-55		000598	05/04/2016	Contra Cheque	176	Comp. 03/2016	R\$ 1.531,81
139	Kellen Cristine da Silveira Aguiar		000599	05/04/2016	Contra Cheque	132	Comp. 03/2016	R\$ 1.531,81
140	Leidmara de Paula Balbino - 080.520.407-52		000600	05/04/2016	Contra Cheque	187	Comp. 03/2016	R\$ 885,30
141	Liliane Manoela Santos Salgueiro - 041.834.917-70		000601	05/04/2016	Contra Cheque	135	Comp. 03/2016	R\$ 1.531,81
142	Lourdes Fátima de Paula - 041.747.857-75		000602	05/04/2016	Contra Cheque	019	Comp. 03/2016	R\$ 1.031,75
143	Lúcia de Fátima Oliveira - 508.158.816-49		000603	05/04/2016	Contra Cheque	217	Comp. 03/2016	R\$ 885,30
144	Lucimar dos Anjos Silva - 098.975.397-27		000604	05/04/2016	Contra Cheque	089	Comp. 03/2016	R\$ 1.106,63
145	Marcelle de Souza Moreira - 145.629.757-09		000605	05/04/2016	Contra Cheque	239	Comp. 03/2016	R\$ 1.422,39
146	Márcia Del Campo Santos - 614.533.587-49		000606	05/04/2016	Contra Cheque	181	Comp. 03/2016	R\$ 1.106,63
147	Maria Auxiliadora Rodrigues - 918.444.957-87		000607	05/04/2016	Contra Cheque	227	Comp. 03/2016	R\$ 885,30
148	Michele da Silva Ribeiro - 108.627.007-01		000608	05/04/2016	Contra Cheque	223	Comp. 03/2016	R\$ 1.106,63
149	Nilcilene Aparecida dos Santos - 105.925.797-19		000609	05/04/2016	Contra Cheque	226	Comp. 03/2016	R\$ 1.426,97
150	Sheila Figueiredo Del Campo - 070.814.247-83		000610	05/04/2016	Contra Cheque	180	Comp. 03/2016	R\$ 1.959,02
151	Shirlei Raimunda de Sousa e Souza - 852.488.436-34		000611	05/04/2016	Contra Cheque	225	Comp. 03/2016	R\$ 885,30
152	Thamara Manuelle Mendes dos Santos - 152.345.427-00		000612	05/04/2016	Contra Cheque	202	Comp. 03/2016	R\$ 1.106,63
153	Victor Hugo Guedes Rocha - 166.282.717-22		000613	05/04/2016	Contra Cheque	234	Comp. 03/2016	R\$ 1.031,75
154	Vitória Amaral Carvalho Mariano da Silva - 284.381.836-20		000614	05/04/2016	Contra Cheque	072	Comp. 03/2016	R\$ 1.422,39
155	Maria Cristina Gama da Silva - 622.895.607-82		000615	05/04/2016	Contra Cheque	092	Comp. 03/2016	R\$ 1.422,39
156	FGTS		000616					R\$ 3.334,89
157	Carmela Duarte Ferreira		000617		rcpi		Comp. 03/2016	R\$ 1.110,80
158	DARF		000618					R\$ 465,05
159	INSS		000619					R\$ 15.713,53
160	Cheque nulo		000620					R\$ -
161	Cheque nulo		000621					R\$ -
<b>SUBTOTAL OU TOTAL</b>								<b>R\$ 232.353,52</b>
<b>LOCAL E DATA: Volta Redonda, 31 de março de 2016.</b>								
<b>RESPONSÁVEL PELO ÓRGÃO OU ENTIDADE CONVENENTE - NOME, CPF E ASSINATURA</b>								