

DATA_PAGAMENTO	TIPO	FAVORECIDO	CNPJ / CPF	FLUXO CAIXA	VALOR DA DESPESA/RECEITA	PC
01/11/2016	FOLHA	Folha de Pagamento		Outras Despesas Operacionais	-2.726,66	07.03.01
01/11/2016	FOLHA	Folha de Pagamento		Pessoal	-2.633,44	01.01.01
01/11/2016	SERVIÇOS	Folha de Pagamento		Serviços de Terceiros	-15.944,81	03.10.01
01/11/2016	SERVIÇOS	Folha de Pagamento		Serviços de Terceiros	-10.531,52	03.09.01
01/11/2016	FOLHA	Folha de Pagamento		Pessoal	-10.366,66	01.01.01
01/11/2016	FOLHA	Folha de Pagamento		Pessoal	-411.938,21	01.01.01
01/11/2016	FOLHA	Folha de Pagamento		Outras Despesas Operacionais	-1.924,31	07.03.01
01/11/2016	FOLHA	Folha de Pagamento		Pessoal	-32,88	01.01.01
01/11/2016	FOLHA	Folha de Pagamento		Pessoal	-300,00	01.01.01
03/11/2016	CONSIGNADO		00.000.000/0001-91	Pessoal	-315,48	01.01.01
03/11/2016	SALÁRIO	Folha de pagamento		Outras Despesas Operacionais	-2.002,93	07.03.01
03/11/2016	CONSIGNADO	Banco Itau S/A	60.701.190/0001-04	Pessoal	-16.279,66	01.01.01
04/11/2016	NF	Lavamar Empreendimentos Industriais e Serviços Ltda - ME	28.770.709/0001-95	Serviços de Terceiros	-191,90	03.16.01
04/11/2016	NF	Majovic Materiais de Limpeza Ltda	04.571.558/0001-88	Material de Consumo	-165,50	02.05.01
04/11/2016	OUTROS	Viva Rio	00.343.941/0001-28	Outras Despesas Operacionais	-1.177,18	07.03.01
04/11/2016	OUTROS	Viva Rio	00.343.941/0001-28	Outras Despesas Operacionais	-259,48	07.03.01
04/11/2016	OUTROS	Viva Rio	00.343.941/0001-28	Outras Despesas Operacionais	-60,77	07.03.01
04/11/2016	OUTROS	Viva Rio	00.343.941/0001-28	Outras Despesas Operacionais	-1.074,67	07.03.01
04/11/2016	OUTROS	Viva Rio	00.343.941/0001-28	Outras Despesas Operacionais	-512,35	07.03.01
04/11/2016	OUTROS	Viva Rio	00.343.941/0001-28	Outras Despesas Operacionais	-4,41	07.03.01
04/11/2016	OUTROS	Viva Rio	00.343.941/0001-28	Outras Despesas Operacionais	-53,45	07.03.01
04/11/2016	OUTROS	Viva Rio	00.343.941/0001-28	Outras Despesas Operacionais	-1.146,66	07.03.01
04/11/2016	TARIFA	Banco Bradesco S/A	60.746.948/0001-12	Despesas Bancárias	-17,60	06.01.01
04/11/2016	VR	Sodexo Pass BR Serv. Com. S/A	69.034.668/0001-56	Outras Despesas Operacionais	-960,80	07.03.01
07/11/2016	FGTS	Fundo de Garantia do Tempo de Serviço	639	Pessoal	-54.365,51	01.03.01
07/11/2016	FGTS	Fundo de Garantia do Tempo de Serviço	639	Outras Despesas Operacionais	-701,47	07.03.01
08/11/2016	VT	Federação das Empresas de Transporte de Passageiros do Estado do Rio de Janeiro	33.747.288/0001-11	Pessoal	-26,60	01.02.01
08/11/2016	VT	Federação das Empresas de Transporte de Passageiros do Estado do Rio de Janeiro	33.747.288/0001-11	Pessoal	-26,60	01.02.01
09/11/2016	DARM	Secretaria Municipal de Fazenda	1295	Serviços de Terceiros	-96,30	03.09.02
09/11/2016	DARM	Secretaria Municipal de Fazenda	1295	Serviços de Terceiros	-762,00	03.06.03
10/11/2016	TARIFA	Banco Bradesco S/A	60.746.948/0001-12	Despesas Bancárias	-1,46	06.01.01
10/11/2016	OUTROS	Viva Rio	00.343.941/0001-28	Outras Despesas Operacionais	-193,22	07.03.01
10/11/2016	OUTROS	Viva Rio	00.343.941/0001-28	Outras Despesas Operacionais	-79,66	07.03.01
10/11/2016	OUTROS	Viva Rio	00.343.941/0001-28	Outras Despesas Operacionais	-474,99	07.03.01
10/11/2016	OUTROS	Viva Rio	00.343.941/0001-28	Outras Despesas Operacionais	-172,71	07.03.01
10/11/2016	OUTROS	Viva Rio	00.343.941/0001-28	Outras Despesas Operacionais	-143,38	07.03.01
10/11/2016	OUTROS	Viva Rio	00.343.941/0001-28	Outras Despesas Operacionais	-780,05	07.03.01
10/11/2016	TRCT	Rescisão		Pessoal	-918,58	01.03.04
10/11/2016	TARIFA	Banco Bradesco S/A	60.746.948/0001-12	Despesas Bancárias	-8,80	06.01.01
11/11/2016	OUTROS	Colônia de Férias		Pessoal	-350,00	01.04.99
14/11/2016	TARIFA	Banco Bradesco S/A	60.746.948/0001-12	Despesas Bancárias	-64,80	06.01.01
14/11/2016	FGTS - RES	Fundo de Garantia do Tempo de Serviço	639	Pessoal	-49,91	01.03.04
14/11/2016	FGTS - RES	Fundo de Garantia do Tempo de Serviço	639	Pessoal	-51,97	01.03.04
14/11/2016	TRCT	Rescisão		Pessoal	-574,64	01.03.04
14/11/2016	TRCT	Rescisão		Pessoal	-1.009,63	01.03.04
14/11/2016	TARIFA	Banco Bradesco S/A	60.746.948/0001-12	Despesas Bancárias	-8,80	06.01.01
14/11/2016	TARIFA	Banco Bradesco S/A	60.746.948/0001-12	Despesas Bancárias	-8,80	06.01.01
17/11/2016	DARF	Secretaria da Receita Federal do Brasil	588	Pessoal	-204,03	01.04.99
17/11/2016	DARF	Secretaria da Receita Federal do Brasil	561	Pessoal	-94.317,61	01.03.02
17/11/2016	DARF	Secretaria da Receita Federal do Brasil	561	Outras Despesas Operacionais	-1.656,93	07.03.01
17/11/2016	RPA	Recibo pagamento autônomo		Pessoal	-1.760,00	01.04.99
17/11/2016	TARIFA	Banco Bradesco S/A	60.746.948/0001-12	Despesas Bancárias	-1,76	06.01.01

18/11/2016	DARF	Secretaria da Receita Federal do Brasil	5952	Outras Despesas Operacionais	-5,81	07.03.01
18/11/2016	INSS	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	2305	Pessoal	-40.894,13	01.03.03
18/11/2016	INSS	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	2305	Outras Despesas Operacionais	-206,17	07.03.01
18/11/2016	TARIFA	Banco Bradesco S/A	60.746.948/0001-12	Despesas Bancárias	-1,48	06.01.01
18/11/2016	DARF	Secretaria da Receita Federal do Brasil	5952	Serviços de Terceiros	-45,10	03.02.01
18/11/2016	DARF	Secretaria da Receita Federal do Brasil	5952	Serviços de Terceiros	-89,56	03.09.02
18/11/2016	DARF	Secretaria da Receita Federal do Brasil	5952	Serviços de Terceiros	-139,50	03.06.03
18/11/2016	DARF	Secretaria da Receita Federal do Brasil	5952	Serviços de Terceiros	-708,66	03.02.01
18/11/2016	DARF	Secretaria da Receita Federal do Brasil	5952	Serviços de Terceiros	-12,03	03.02.01
18/11/2016	DARF	Secretaria da Receita Federal do Brasil	5952	Serviços de Terceiros	-644,03	03.06.04
18/11/2016	DARF	Secretaria da Receita Federal do Brasil	5952	Serviços de Terceiros	-1.395,00	03.17.01
18/11/2016	TARIFA	Banco Bradesco S/A	60.746.948/0001-12	Despesas Bancárias	-1,48	06.01.01
18/11/2016	TARIFA	Banco Bradesco S/A	60.746.948/0001-12	Despesas Bancárias	-1,46	06.01.01
18/11/2016	GPS	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	2631	Serviços de Terceiros	-323,73	03.17.01
18/11/2016	GPS	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	2631	Serviços de Terceiros	-330,00	03.17.01
18/11/2016	TARIFA	Banco Bradesco S/A	60.746.948/0001-12	Despesas Bancárias	-1,46	06.01.01
18/11/2016	DARF	Secretaria da Receita Federal do Brasil	1708	Serviços de Terceiros	-28,89	03.09.02
18/11/2016	DARF	Secretaria da Receita Federal do Brasil	1708	Serviços de Terceiros	-228,60	03.06.03
18/11/2016	DARF	Secretaria da Receita Federal do Brasil	1708	Serviços de Terceiros	-207,75	03.06.04
18/11/2016	DARF	Secretaria da Receita Federal do Brasil	1708	Serviços de Terceiros	-450,00	03.17.01
18/11/2016	INSS	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	2305	Pessoal	-1.049,12	01.04.99
18/11/2016	TARIFA	Banco Bradesco S/A	60.746.948/0001-12	Despesas Bancárias	-1,76	06.01.01
18/11/2016	TARIFA	Banco Bradesco S/A	60.746.948/0001-12	Despesas Bancárias	-1,48	06.01.01
21/11/2016	EMPRÉSTIMO	Empréstimo Concedido a UPA Engenho		Outras Despesas Operacionais	-18.738,40	07.99.01
22/11/2016	OUTROS	Viva Rio	00.343.941/0001-28	Outras Despesas Operacionais	-845,09	07.03.01
22/11/2016	OUTROS	Viva Rio	00.343.941/0001-28	Outras Despesas Operacionais	-620,47	07.03.01
22/11/2016	OUTROS	Viva Rio	00.343.941/0001-28	Outras Despesas Operacionais	-58,55	07.03.01
22/11/2016	OUTROS	Viva Rio	00.343.941/0001-28	Outras Despesas Operacionais	-41,48	07.03.01
22/11/2016	OUTROS	Viva Rio	00.343.941/0001-28	Outras Despesas Operacionais	-64,65	07.03.01
22/11/2016	OUTROS	Viva Rio	00.343.941/0001-28	Outras Despesas Operacionais	-1.109,15	07.03.01
22/11/2016	OUTROS	Viva Rio	00.343.941/0001-28	Outras Despesas Operacionais	-1.031,96	07.03.01
22/11/2016	TARIFA	Banco Bradesco S/A	60.746.948/0001-12	Despesas Bancárias	-1,46	06.01.01
22/11/2016	OUTROS	Colônia de Férias		Pessoal	-60,00	01.04.99
24/11/2016	VT	Federação das Empresas de Transporte de Passageiros do Estado do Rio de Janeiro	33.747.288/0001-11	Pessoal	-152,50	01.02.01
24/11/2016	VT	Federação das Empresas de Transporte de Passageiros do Estado do Rio de Janeiro	33.747.288/0001-11	Pessoal	-76,00	01.02.01
24/11/2016	VT	Federação das Empresas de Transporte de Passageiros do Estado do Rio de Janeiro	33.747.288/0001-11	Pessoal	-117,50	01.02.01
24/11/2016	VT	Federação das Empresas de Transporte de Passageiros do Estado do Rio de Janeiro	33.747.288/0001-11	Pessoal	-14,72	01.02.01
24/11/2016	NF	Cirurgica Fernandes Com. Mat. Cir. Hosp. So. Ltda	61.418.042/0001-31	Material de Consumo	-13,30	02.07.03
24/11/2016	OUTROS	Viva Rio	00.343.941/0001-28	Outras Despesas Operacionais	-7,12	07.03.01
24/11/2016	OUTROS	Viva Rio	00.343.941/0001-28	Outras Despesas Operacionais	-530,87	07.03.01
24/11/2016	OUTROS	Viva Rio	00.343.941/0001-28	Outras Despesas Operacionais	-403,30	07.03.01
24/11/2016	OUTROS	Telefonica Brasil S/A	02.558.157/0001-62	Outras Despesas Operacionais	-613,17	07.03.01
24/11/2016	TARIFA	Banco Bradesco S/A	60.746.948/0001-12	Despesas Bancárias	-8,80	06.01.01
25/11/2016	TRCT	Rescisão		Pessoal	-1.920,00	01.04.99
25/11/2016	RPA	Recibo pagamento autônomo		Pessoal	-898,80	01.04.99
25/11/2016	RPA	Recibo pagamento autônomo		Pessoal	-1.920,00	01.04.99
25/11/2016	PIS	Secretaria da Receita Federal do Brasil	8301	Pessoal	-6.731,32	01.03.99
25/11/2016	PIS	Secretaria da Receita Federal do Brasil	8301	Outras Despesas Operacionais	-89,31	07.03.01
28/11/2016	VT	Federação das Empresas de Transporte de Passageiros do Estado do Rio de Janeiro	33.747.288/0001-11	Pessoal	-5.629,10	01.02.01

28/11/2016	TARIFA	Banco Bradesco S/A	60.746.948/0001-12	Despesas Bancárias	-1,47	06.01.01
28/11/2016	NF	Buteri Comércio e Representações Ltda	31.474.414/0001-86	Material de Consumo	-3.747,00	02.07.01
29/11/2016	NF	Efetividade Solucoes e Consultoria Empresarial Ltda	00.125.127/0001-37	Outras Despesas Operacionais	-119,19	07.03.01
29/11/2016	TARIFA	Banco Bradesco S/A	60.746.948/0001-12	Despesas Bancárias	-1,46	06.01.01
30/11/2016	13° SALÁRIO	Folha de Pagamento 13º		Pessoal	-190.345,42	01.01.02
30/11/2016	13° SALÁRIO	Folha de Pagamento 13º		Pessoal	-2.011,85	01.01.02
30/11/2016	13° SALÁRIO	Folha de Pagamento 13º		Outras Despesas Operacionais	-10,59	07.03.01
30/11/2016	SERVIÇOS	13° SALÁRIO		Serviços de Terceiros	-4.645,29	03.10.01
30/11/2016	SERVIÇOS	13° SALÁRIO		Serviços de Terceiros	-1.220,99	03.09.01
30/11/2016	13° SALÁRIO	Folha de Pagamento 13º		Outras Despesas Operacionais	-645,85	07.03.01
					-930.644,87	