

DATA PAGAMENTO	TIPO	FAVORECIDO	CNPJ / CPF	FLUXO CAIXA	VALOR DA DESPESA/RECEITA	PC
02/10/2017	TARIFA	Banco Bradesco S/A	60.746.948/0001-12	Despesas Bancárias	-1,60	06.01.01
02/10/2017	LICITAÇÃO	Banco do Brasil S/A	00.000.000/0001-91	Outras Despesas Operacionais	-46,86	07.99.01
02/10/2017	TARIFA	Banco Bradesco S/A	60.746.948/0001-12	Despesas Bancárias	-1,90	06.01.01
02/10/2017	TARIFA	Banco Bradesco S/A	60.746.948/0001-12	Despesas Bancárias	-1,90	06.01.01
02/10/2017	LICITAÇÃO	Banco do Brasil S/A	00.000.000/0001-91	Outras Despesas Operacionais	-101,55	07.03.01
02/10/2017	TARIFA	Banco Bradesco S/A	60.746.948/0001-12	Despesas Bancárias	-1,90	06.01.01
02/10/2017	LICITAÇÃO	Banco do Brasil S/A	00.000.000/0001-91	Outras Despesas Operacionais	-46,86	07.99.01
02/10/2017	CONSIGNADO	Banco do Brasil S/A	00.000.000/0001-91	Pessoal	-343,60	01.01.01
02/10/2017	TARIFA	Banco Bradesco S/A	60.746.948/0001-12	Despesas Bancárias	-1,58	06.01.01
02/10/2017	CONSIGNADO	Banco Itau S/A	60.701.190/0001-04	Pessoal	-21.402,26	01.01.01
02/10/2017	CONSIGNADO	Banco Itau S/A	60.701.190/0001-04	Outras Despesas Operacionais	-3.018,38	07.03.01
03/10/2017	OUTROS	Imperial Irmandade de N S da Gloria do Outeiro	27.003.102/0001-17	Outras Despesas Operacionais	-954,94	07.03.01
03/10/2017	OUTROS	Imperial Irmandade de N S da Gloria do Outeiro	27.003.102/0001-17	Outras Despesas Operacionais	-229,92	07.03.01
03/10/2017	OUTROS	Aluguel		Outras Despesas Operacionais	-100,95	07.03.01
03/10/2017	OUTROS	Atlântida Administradora de Imóveis Limitada	33.939.000/0001-00	Outras Despesas Operacionais	-30,25	07.03.01
03/10/2017	OUTROS	Cartório do 10º Ofício de Notas	30.714.851/0001-67	Outras Despesas Operacionais	-225,24	07.03.01
03/10/2017	OUTROS	Outros		Outras Despesas Operacionais	-64,24	07.03.01
03/10/2017	OUTROS	Claro S.A	40.432.544/0062-69	Outras Despesas Operacionais	-10,10	07.03.01
03/10/2017	OUTROS	Claro S.A	40.432.544/0062-69	Outras Despesas Operacionais	-5,77	07.03.01
03/10/2017	OUTROS	Companhia Estadual de Águas e Esgotos	33.352.394/0001-04	Outras Despesas Operacionais	-97,52	07.03.01
03/10/2017	OUTROS	Light Serviços de Eletricidade S/A	60.444.437/0001-46	Outras Despesas Operacionais	-25,17	07.03.01
03/10/2017	OUTROS	Telemar Norte Leste S/A	33.000.118/0001-79	Outras Despesas Operacionais	-17,87	07.03.01
03/10/2017	OUTROS	Telemar Norte Leste S/A	33.000.118/0001-79	Outras Despesas Operacionais	-7,32	07.03.01
03/10/2017	OUTROS	Telemar Norte Leste S/A	33.000.118/0001-79	Outras Despesas Operacionais	-5,38	07.03.01
03/10/2017	OUTROS	Telemar Norte Leste S/A	33.000.118/0001-79	Outras Despesas Operacionais	-1,85	07.03.01
03/10/2017	OUTROS	Telemar Norte Leste S/A	33.000.118/0001-79	Outras Despesas Operacionais	-43,63	07.03.01
03/10/2017	OUTROS	Telemar Norte Leste S/A	33.000.118/0001-79	Outras Despesas Operacionais	-3,83	07.03.01
03/10/2017	OUTROS	Telemar Norte Leste S/A	33.000.118/0001-79	Outras Despesas Operacionais	-93,16	07.03.01
03/10/2017	TARIFA	Banco Bradesco S/A	60.746.948/0001-12	Despesas Bancárias	-1,58	06.01.01
04/10/2017	NF	Potencial Tecnologia Ltda - Me	25.164.171/0001-87	Serviços de Terceiros	-1.160,00	03.06.01
04/10/2017	NF	Best Force Geradores Eireli	23.067.306/0001-60	Serviços de Terceiros	-1.575,00	03.02.01
04/10/2017	NF	D' Med Farmacêutica Ltda - Epp	03.546.054/0001-45	Material de Consumo	-26,50	02.07.01
04/10/2017	NF	D' Med Farmacêutica Ltda - Epp	03.546.054/0001-45	Material de Consumo	-97,00	02.07.01
04/10/2017	NF	D' Med Farmacêutica Ltda - Epp	03.546.054/0001-45	Material de Consumo	-1.405,44	02.07.03
04/10/2017	VR	Sodexo Pass BR Serv. Com. S/A	69.034.668/0001-56	Outras Despesas Operacionais	-871,20	07.03.01
04/10/2017	TARIFA	Banco Bradesco S/A	60.746.948/0001-12	Despesas Bancárias	-2,38	06.01.01
04/10/2017	VA	Sodexo Pass BR Serv. Com. S/A	69.034.668/0001-56	Outras Despesas Operacionais	-1.742,40	07.03.01
04/10/2017	TARIFA	Banco Bradesco S/A	60.746.948/0001-12	Despesas Bancárias	-3,16	06.01.01
04/10/2017	FOLHA	Folha de pagamento		Pessoal	-373.525,48	01.01.01
04/10/2017	FOLHA	Folha de pagamento		Pessoal	-12.441,12	01.01.01
04/10/2017	TARIFA	Banco Bradesco S/A	60.746.948/0001-12	Despesas Bancárias	-9,50	06.01.01
04/10/2017	TARIFA	Banco Bradesco S/A	60.746.948/0001-12	Despesas Bancárias	-9,50	06.01.01
04/10/2017	VA	Sodexo Pass BR Serv. Com. S/A	69.034.668/0001-56	Serviços de Terceiros	-871,20	03.99.01
04/10/2017	VA	Sodexo Pass BR Serv. Com. S/A	69.034.668/0001-56	Serviços de Terceiros	-435,60	03.10.01
04/10/2017	TARIFA	Banco Bradesco S/A	60.746.948/0001-12	Despesas Bancárias	-2,38	06.01.01
04/10/2017	TARIFA	Banco Bradesco S/A	60.746.948/0001-12	Despesas Bancárias	-9,50	06.01.01
04/10/2017	TARIFA	Banco Bradesco S/A	60.746.948/0001-12	Despesas Bancárias	-9,50	06.01.01
04/10/2017	TARIFA	Banco Bradesco S/A	60.746.948/0001-12	Despesas Bancárias	-9,50	06.01.01
05/10/2017	FOLHA	Folha de Pagamento		Pessoal	-2.881,95	01.01.01
05/10/2017	FOLHA	Folha de Pagamento		Outras Despesas Operacionais	-16.962,64	07.03.01
05/10/2017	TARIFA	Banco Bradesco S/A	60.746.948/0001-12	Despesas Bancárias	-1,90	06.01.01
05/10/2017	SALÁRIO	Folha de pagamento		Serviços de Terceiros	-1.359,79	03.10.01
06/10/2017	PENSÃO	Folha de pagamento		Pessoal	-328,80	01.01.01
06/10/2017	NF	TX Comercio de Produtos Médicos Ltda	32.280.604/0001-25	Serviços de Terceiros	-3.441,90	03.02.01
06/10/2017	NF	STTR Indústria e Comércio Ltda	40.179.871/0001-39	Serviços de Terceiros	-2.530,50	03.02.01
06/10/2017	FGTS	Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS	115	Pessoal	-43.764,01	01.03.01
06/10/2017	NF	Tostes Medicina Diagnostica Laboratorial Ltda	18.313.334/0001-80	Serviços de Terceiros	-30.000,00	03.17.01
06/10/2017	SALÁRIO	Folha de pagamento		Outras Despesas Operacionais	-696,78	07.03.01
06/10/2017	TARIFA	Banco Bradesco S/A	60.746.948/0001-12	Despesas Bancárias	-1,58	06.01.01
06/10/2017	SALÁRIO	Folha de pagamento		Outras Despesas Operacionais	-1.503,78	07.03.01
06/10/2017	TARIFA	Banco Bradesco S/A	60.746.948/0001-12	Despesas Bancárias	-1,58	06.01.01
06/10/2017	SALÁRIO	Folha de pagamento		Pessoal	-2.652,73	01.01.01
06/10/2017	TARIFA	Banco Bradesco S/A	60.746.948/0001-12	Despesas Bancárias	-3,17	06.01.01
06/10/2017	TARIFA	Banco Bradesco S/A	60.746.948/0001-12	Despesas Bancárias	-9,50	06.01.01
06/10/2017	FGTS-SERVIÇOS	Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS	115	Serviços de Terceiros	-1.126,38	03.10.01

06/10/2017	FGTS-SERVIÇOS	Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS	115	Serviços de Terceiros	-995,87	03.09.01
06/10/2017	FGTS-SERVIÇOS	Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS	115	Serviços de Terceiros	-298,69	03.99.01
06/10/2017	FGTS-SERVIÇOS	Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS	115	Serviços de Terceiros	-746,91	03.99.01
06/10/2017	TARIFA	Banco Bradesco S/A	60.746.948/0001-12	Despesas Bancárias	-1,58	06.01.01
06/10/2017	FGTS	Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS	115	Pessoal	-485,89	01.03.01
06/10/2017	FGTS	Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS	115	Outras Despesas Operacionais	-2.956,12	07.03.01
06/10/2017	TARIFA	Banco Bradesco S/A	60.746.948/0001-12	Despesas Bancárias	-1,60	06.01.01
06/10/2017	TARIFA	Banco Bradesco S/A	60.746.948/0001-12	Despesas Bancárias	-9,50	06.01.01
06/10/2017	TARIFA	Banco Bradesco S/A	60.746.948/0001-12	Despesas Bancárias	-9,50	06.01.01
06/10/2017	TARIFA	Banco Bradesco S/A	60.746.948/0001-12	Despesas Bancárias	-9,50	06.01.01
09/10/2017	NF	Lótus Comércio de Medicamentos e Produtos Médicos Hospitalares Ltda - EPP	14.125.318/0001-03	Material de Consumo	-466,00	02.07.01
09/10/2017	NF	Lótus Comércio de Medicamentos e Produtos Médicos Hospitalares Ltda - EPP	14.125.318/0001-03	Material de Consumo	-309,60	02.07.01
09/10/2017	NF	Lótus Comércio de Medicamentos e Produtos Médicos Hospitalares Ltda - EPP	14.125.318/0001-03	Material de Consumo	-7.637,00	02.07.01
09/10/2017	NF	Lótus Comércio de Medicamentos e Produtos Médicos Hospitalares Ltda - EPP	14.125.318/0001-03	Material de Consumo	-372,00	02.07.01
09/10/2017	NF	Lótus Comércio de Medicamentos e Produtos Médicos Hospitalares Ltda - EPP	14.125.318/0001-03	Material de Consumo	-24,00	02.07.01
09/10/2017	NF	Lótus Comércio de Medicamentos e Produtos Médicos Hospitalares Ltda - EPP	14.125.318/0001-03	Material de Consumo	-650,00	02.07.01
09/10/2017	NF	Lótus Comércio de Medicamentos e Produtos Médicos Hospitalares Ltda - EPP	14.125.318/0001-03	Material de Consumo	-915,00	02.07.01
09/10/2017	NF	Lótus Comércio de Medicamentos e Produtos Médicos Hospitalares Ltda - EPP	14.125.318/0001-03	Material de Consumo	-610,00	02.07.01
09/10/2017	NF	Lótus Comércio de Medicamentos e Produtos Médicos Hospitalares Ltda - EPP	14.125.318/0001-03	Material de Consumo	-30,00	02.07.01
09/10/2017	NF	Lótus Comércio de Medicamentos e Produtos Médicos Hospitalares Ltda - EPP	14.125.318/0001-03	Material de Consumo	-185,00	02.07.01
09/10/2017	NF	Lótus Comércio de Medicamentos e Produtos Médicos Hospitalares Ltda - EPP	14.125.318/0001-03	Material de Consumo	-98,40	02.07.01
09/10/2017	NF	Lótus Comércio de Medicamentos e Produtos Médicos Hospitalares Ltda - EPP	14.125.318/0001-03	Material de Consumo	-630,00	02.07.01
09/10/2017	NF	Lótus Comércio de Medicamentos e Produtos Médicos Hospitalares Ltda - EPP	14.125.318/0001-03	Material de Consumo	-153,00	02.07.01
09/10/2017	NF	Lótus Comércio de Medicamentos e Produtos Médicos Hospitalares Ltda - EPP	14.125.318/0001-03	Material de Consumo	-1.410,00	02.07.01
09/10/2017	NF	Lótus Comércio de Medicamentos e Produtos Médicos Hospitalares Ltda - EPP	14.125.318/0001-03	Material de Consumo	-906,00	02.07.01
09/10/2017	NF	Lótus Comércio de Medicamentos e Produtos Médicos Hospitalares Ltda - EPP	14.125.318/0001-03	Material de Consumo	-3,00	02.07.01
09/10/2017	NF	Lótus Comércio de Medicamentos e Produtos Médicos Hospitalares Ltda - EPP	14.125.318/0001-03	Material de Consumo	-12,00	02.07.01
09/10/2017	NF	Lótus Comércio de Medicamentos e Produtos Médicos Hospitalares Ltda - EPP	14.125.318/0001-03	Material de Consumo	-238,00	02.07.01
09/10/2017	NF	Lótus Comércio de Medicamentos e Produtos Médicos Hospitalares Ltda - EPP	14.125.318/0001-03	Material de Consumo	-19,20	02.07.01
09/10/2017	NF	Lótus Comércio de Medicamentos e Produtos Médicos Hospitalares Ltda - EPP	14.125.318/0001-03	Material de Consumo	-24,00	02.07.01
09/10/2017	NF	Lótus Comércio de Medicamentos e Produtos Médicos Hospitalares Ltda - EPP	14.125.318/0001-03	Material de Consumo	-96,00	02.07.01
09/10/2017	NF	Lótus Comércio de Medicamentos e Produtos Médicos Hospitalares Ltda - EPP	14.125.318/0001-03	Material de Consumo	-18,00	02.07.01
09/10/2017	NF	Lótus Comércio de Medicamentos e Produtos Médicos Hospitalares Ltda - EPP	14.125.318/0001-03	Material de Consumo	-102,00	02.07.01
09/10/2017	NF	Lótus Comércio de Medicamentos e Produtos Médicos Hospitalares Ltda - EPP	14.125.318/0001-03	Material de Consumo	-300,80	02.07.01
09/10/2017	NF	Lótus Comércio de Medicamentos e Produtos Médicos Hospitalares Ltda - EPP	14.125.318/0001-03	Material de Consumo	-28,20	02.07.01
09/10/2017	NF	Lótus Comércio de Medicamentos e Produtos Médicos Hospitalares Ltda - EPP	14.125.318/0001-03	Material de Consumo	-160,00	02.07.01
09/10/2017	NF	Lótus Comércio de Medicamentos e Produtos Médicos Hospitalares Ltda - EPP	14.125.318/0001-03	Material de Consumo	-1.320,00	02.07.01
09/10/2017	NF	Lótus Comércio de Medicamentos e Produtos Médicos Hospitalares Ltda - EPP	14.125.318/0001-03	Material de Consumo	-65,00	02.07.01
09/10/2017	NF	Lótus Comércio de Medicamentos e Produtos Médicos Hospitalares Ltda - EPP	14.125.318/0001-03	Material de Consumo	-82,00	02.07.01
09/10/2017	NF	Lótus Comércio de Medicamentos e Produtos Médicos Hospitalares Ltda - EPP	14.125.318/0001-03	Material de Consumo	-36,00	02.07.01
09/10/2017	NF	Lótus Comércio de Medicamentos e Produtos Médicos Hospitalares Ltda - EPP	14.125.318/0001-03	Material de Consumo	-51,00	02.07.01
09/10/2017	G.SERVIÇOS	Folha de pagamento		Serviços de Terceiros	-10.784,95	03.10.01
09/10/2017	G.SERVIÇOS	Folha de pagamento		Serviços de Terceiros	-9.903,71	03.09.01
09/10/2017	G.SERVIÇOS	Folha de pagamento		Serviços de Terceiros	-3.196,02	03.99.01
09/10/2017	G.SERVIÇOS	Folha de pagamento		Serviços de Terceiros	-5.332,09	03.99.01
09/10/2017	TARIFA	Banco Bradesco S/A	60.746.948/0001-12	Despesas Bancárias	-1,58	06.01.01
09/10/2017	FÉRIAS	Férias		Pessoal	-9.945,90	01.01.03
09/10/2017	TARIFA	Banco Bradesco S/A	60.746.948/0001-12	Despesas Bancárias	-4,75	06.01.01
09/10/2017	SALÁRIO	Folha de pagamento		Outras Despesas Operacionais	-2.447,58	07.03.01
09/10/2017	TARIFA	Banco Bradesco S/A	60.746.948/0001-12	Despesas Bancárias	-1,58	06.01.01
09/10/2017	SALÁRIO	Folha de pagamento		Outras Despesas Operacionais	-617,72	07.03.01
09/10/2017	TARIFA	Banco Bradesco S/A	60.746.948/0001-12	Despesas Bancárias	-1,60	06.01.01
09/10/2017	VR	Sodexo Pass BR Serv. Com. S/A	69.034.668/0001-56	Outras Despesas Operacionais	-2,33	07.03.01
09/10/2017	TARIFA	Banco Bradesco S/A	60.746.948/0001-12	Despesas Bancárias	-3,17	06.01.01
09/10/2017	VR	Sodexo Pass BR Serv. Com. S/A	69.034.668/0001-56	Outras Despesas Operacionais	-145,19	07.03.01
09/10/2017	RPA-SERVIÇOS	Recibo pagamento autônomo		Serviços de Terceiros	-61,60	03.10.01
09/10/2017	RPA	Folha de pagamento		Pessoal	-638,00	01.04.99

09/10/2017	RPA	Folha de pagamento		Pessoal	-61,60	01.04.99
09/10/2017	RPA	Folha de pagamento		Pessoal	-960,00	01.04.99
09/10/2017	RPA	Folha de pagamento		Pessoal	-484,00	01.04.99
09/10/2017	RPA	Folha de pagamento		Pessoal	-492,80	01.04.99
09/10/2017	RPA	Folha de pagamento		Pessoal	-985,60	01.04.99
09/10/2017	RPA	Folha de pagamento		Pessoal	-7.002,83	01.04.99
09/10/2017	RPA	Folha de pagamento		Pessoal	-4.046,13	01.04.99
09/10/2017	RPA	Folha de pagamento		Pessoal	-2.066,80	01.04.99
09/10/2017	RPA	Folha de pagamento		Pessoal	-492,80	01.04.99
09/10/2017	RPA	Folha de pagamento		Pessoal	-880,00	01.04.99
09/10/2017	RPA	Folha de pagamento		Pessoal	-1.040,00	01.04.99
09/10/2017	TARIFA	Banco Bradesco S/A	60.746.948/0001-12	Despesas Bancárias	-3,17	06.01.01
09/10/2017	TARIFA	Banco Bradesco S/A	60.746.948/0001-12	Despesas Bancárias	-9,50	06.01.01
09/10/2017	RPA	Folha de pagamento		Pessoal	-1.040,00	01.04.99
09/10/2017	RPA	Folha de pagamento		Pessoal	-246,40	01.04.99
09/10/2017	RPA	Folha de pagamento		Pessoal	-246,40	01.04.99
09/10/2017	RPA	Folha de pagamento		Pessoal	-108,80	01.04.99
09/10/2017	RPA	Folha de pagamento		Pessoal	-290,40	01.04.99
09/10/2017	RPA	Folha de pagamento		Pessoal	-985,60	01.04.99
09/10/2017	RPA	Folha de pagamento		Pessoal	-960,00	01.04.99
09/10/2017	RPA	Folha de pagamento		Pessoal	-1.232,00	01.04.99
09/10/2017	RPA	Folha de pagamento		Pessoal	-880,00	01.04.99
09/10/2017	RPA	Folha de pagamento		Pessoal	-580,80	01.04.99
09/10/2017	RPA	Folha de pagamento		Pessoal	-880,00	01.04.99
09/10/2017	RPA	Folha de pagamento		Pessoal	-807,66	01.04.99
09/10/2017	RPA	Folha de pagamento		Pessoal	-2.732,80	01.04.99
09/10/2017	RPA	Folha de pagamento		Pessoal	-96,80	01.04.99
09/10/2017	RPA	Folha de pagamento		Pessoal	-880,00	01.04.99
09/10/2017	RPA	Folha de pagamento		Pessoal	-290,40	01.04.99
09/10/2017	RPA	Folha de pagamento		Pessoal	-3.270,20	01.04.99
09/10/2017	RPA	Folha de pagamento		Pessoal	-246,40	01.04.99
09/10/2017	RPA	Folha de pagamento		Pessoal	-1.056,00	01.04.99
09/10/2017	RPA	Folha de pagamento		Pessoal	-880,00	01.04.99
09/10/2017	RPA	Folha de pagamento		Pessoal	-193,60	01.04.99
09/10/2017	TARIFA	Banco Bradesco S/A	60.746.948/0001-12	Despesas Bancárias	-9,50	06.01.01
09/10/2017	TARIFA	Banco Bradesco S/A	60.746.948/0001-12	Despesas Bancárias	-9,50	06.01.01
10/10/2017	PENSÃO	Folha de pagamento		Serviços de Terceiros	-531,65	03.10.01
10/10/2017	VT	Riopar Participações S.A	16.727.386/0001-78	Outras Despesas Operacionais	-25,20	07.03.01
10/10/2017	TARIFA	Banco Bradesco S/A	60.746.948/0001-12	Despesas Bancárias	-9,50	06.01.01
10/10/2017	DARM	Secretaria Municipal de Fazenda	1295	Serviços de Terceiros	-304,90	03.09.02
10/10/2017	TARIFA	Banco Bradesco S/A	60.746.948/0001-12	Despesas Bancárias	-3,17	06.01.01
10/10/2017	OUTROS	Ministério da Fazenda	42.183.624/0001-31	Outras Despesas Operacionais	-16,98	07.03.01
10/10/2017	OUTROS	GFIP - Guia de Recolhimento do FGTS e Informações à Previdência Social	418	Outras Despesas Operacionais	-156,05	07.03.01
10/10/2017	TARIFA	Banco Bradesco S/A	60.746.948/0001-12	Despesas Bancárias	-1,58	06.01.01
10/10/2017	ACORDO JUDICIAL	Acordo Judicial		Outras Despesas Operacionais	-264,60	07.03.01
10/10/2017	TARIFA	Banco Bradesco S/A	60.746.948/0001-12	Despesas Bancárias	-1,90	06.01.01
10/10/2017	TARIFA	Banco Bradesco S/A	60.746.948/0001-12	Despesas Bancárias	-9,50	06.01.01
11/10/2017	VR	Sodexo Pass BR Serv. Com. S/A	69.034.668/0001-56	Outras Despesas Operacionais	-143,53	07.03.01
11/10/2017	TARIFA	Banco Bradesco S/A	60.746.948/0001-12	Despesas Bancárias	-1,60	06.01.01
11/10/2017	VR	Sodexo Pass BR Serv. Com. S/A	69.034.668/0001-56	Outras Despesas Operacionais	-254,42	07.03.01
11/10/2017	TARIFA	Banco Bradesco S/A	60.746.948/0001-12	Despesas Bancárias	-1,58	06.01.01
13/10/2017	TARIFA	Banco Bradesco S/A	60.746.948/0001-12	Despesas Bancárias	-72,90	06.01.01
13/10/2017	SALÁRIO	Folha de pagamento		Pessoal	-940,00	01.01.01
13/10/2017	TARIFA	Banco Bradesco S/A	60.746.948/0001-12	Despesas Bancárias	-9,50	06.01.01
16/10/2017	VT	Riopar Participações S.A	16.727.386/0001-78	Pessoal	-25,20	01.02.01
16/10/2017	TARIFA	Banco Bradesco S/A	60.746.948/0001-12	Despesas Bancárias	-57,00	06.01.01
16/10/2017	VT	Federação das Empresas de Transporte de Passageiros do Estado do Rio de Janeiro	33.747.288/0001-11	Outras Despesas Operacionais	-3,39	07.03.01
16/10/2017	TARIFA	Banco Bradesco S/A	60.746.948/0001-12	Despesas Bancárias	-3,17	06.01.01
16/10/2017	DIF.SALARIAL	Folha de pagamento		Pessoal	-640,00	01.01.01
16/10/2017	TARIFA	Banco Bradesco S/A	60.746.948/0001-12	Despesas Bancárias	-9,50	06.01.01
16/10/2017	DIF.SALARIAL	Folha de pagamento		Pessoal	-320,00	01.01.01
16/10/2017	TARIFA	Banco Bradesco S/A	60.746.948/0001-12	Despesas Bancárias	-9,50	06.01.01
16/10/2017	DIF.SALARIAL	Folha de pagamento		Pessoal	-360,00	01.01.01
16/10/2017	TARIFA	Banco Bradesco S/A	60.746.948/0001-12	Despesas Bancárias	-9,50	06.01.01
16/10/2017	DIF.SALARIAL	Folha de pagamento		Pessoal	-640,00	01.01.01
16/10/2017	TARIFA	Banco Bradesco S/A	60.746.948/0001-12	Despesas Bancárias	-9,50	06.01.01
17/10/2017	VT	Riopar Participações S.A	16.727.386/0001-78	Pessoal	-25,20	01.02.01
17/10/2017	VT	Riopar Participações S.A	16.727.386/0001-78	Outras Despesas Operacionais	-8,48	07.03.01
17/10/2017	TARIFA	Banco Bradesco S/A	60.746.948/0001-12	Despesas Bancárias	-4,75	06.01.01
18/10/2017	EMPRÉSTIMOS	Empréstimo Concedido a UPA Maré		Outras Despesas Operacionais	-500,00	07.99.01
18/10/2017	NF	Telefonica Brasil S/A	02.558.157/0001-62	Outras Despesas Operacionais	-1.737,49	07.03.01
18/10/2017	TARIFA	Banco Bradesco S/A	60.746.948/0001-12	Despesas Bancárias	-1,60	06.01.01
18/10/2017	NF	Telefonica Brasil S/A	02.558.157/0001-62	Outras Despesas Operacionais	-1.662,31	07.03.01
18/10/2017	TARIFA	Banco Bradesco S/A	60.746.948/0001-12	Despesas Bancárias	-1,60	06.01.01
19/10/2017	INSS	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	2305	Pessoal	-10.204,32	01.04.99
19/10/2017	INSS	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	2305	Pessoal	-36.520,67	01.03.03
19/10/2017	DARF	Secretaria da Receita Federal do Brasil	588	Pessoal	-3.803,06	01.04.99
19/10/2017	DARF	Secretaria da Receita Federal do Brasil	561	Pessoal	-581,64	01.03.02
19/10/2017	DARF	Secretaria da Receita Federal do Brasil	561	Outras Despesas Operacionais	-6.636,21	07.03.01
19/10/2017	DARF	Secretaria da Receita Federal do Brasil	561	Pessoal	-68.600,16	01.03.02
19/10/2017	NF	PVAX Consultoria e Logística Ltda	12.117.414/0001-84	Serviços de Terceiros	-15.541,97	03.17.01
19/10/2017	NF	PVAX Consultoria e Logística Ltda	12.117.414/0001-84	Serviços de Terceiros	-15.541,97	03.17.01

19/10/2017	NF	PVAX Consultoria e Logística Ltda	12.117.414/0001-84	Serviços de Terceiros	-15.541,97	03.17.01
19/10/2017	NF	PVAX Consultoria e Logística Ltda	12.117.414/0001-84	Serviços de Terceiros	-15.541,97	03.17.01
19/10/2017	NF	PVAX Consultoria e Logística Ltda	12.117.414/0001-84	Serviços de Terceiros	-15.541,97	03.17.01
19/10/2017	NF	PVAX Consultoria e Logística Ltda	12.117.414/0001-84	Serviços de Terceiros	-15.541,97	03.17.01
19/10/2017	TRCT	Rescisão		Pessoal	-5.987,23	01.03.04
19/10/2017	TARIFA	Banco Bradesco S/A	60.746.948/0001-12	Despesas Bancárias	-9,50	06.01.01
19/10/2017	GPS	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	2631	Serviços de Terceiros	-365,64	03.06.04
19/10/2017	TARIFA	Banco Bradesco S/A	60.746.948/0001-12	Despesas Bancárias	-1,90	06.01.01
20/10/2017	INSS-SERVIÇOS	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	2305	Serviços de Terceiros	-1.203,68	03.10.01
20/10/2017	INSS-SERVIÇOS	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	2305	Serviços de Terceiros	-995,82	03.09.01
20/10/2017	INSS-SERVIÇOS	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	2305	Serviços de Terceiros	-336,00	03.99.01
20/10/2017	INSS-SERVIÇOS	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	2305	Serviços de Terceiros	-822,58	03.99.01
20/10/2017	TARIFA	Banco Bradesco S/A	60.746.948/0001-12	Despesas Bancárias	-1,58	06.01.01
20/10/2017	INSS	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	2305	Pessoal	-538,35	01.03.03
20/10/2017	INSS	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	2305	Outras Despesas Operacionais	-1.801,08	07.03.01
20/10/2017	TARIFA	Banco Bradesco S/A	60.746.948/0001-12	Despesas Bancárias	-1,58	06.01.01
20/10/2017	INSS	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	2305	Pessoal	-240,00	01.04.99
20/10/2017	TARIFA	Banco Bradesco S/A	60.746.948/0001-12	Despesas Bancárias	-1,90	06.01.01
20/10/2017	OUTROS	Sindicato das Entidades Culturais Recreativas Assistência Social de Orientação e Formação Profissional do Estado do Rio de Janeiro	30.132.856/0001-81	Outras Despesas Operacionais	-416,40	07.03.01
20/10/2017	OUTROS	Sindicato das Entidades Culturais Recreativas Assistência Social de Orientação e Formação Profissional do Estado do Rio de Janeiro	30.132.856/0001-81	Outras Despesas Operacionais	-90,95	07.03.01
20/10/2017	TARIFA	Banco Bradesco S/A	60.746.948/0001-12	Despesas Bancárias	-1,58	06.01.01
20/10/2017	IRRF-SERVIÇOS	Secretaria da Receita Federal do Brasil	561	Serviços de Terceiros	-20,38	03.10.01
20/10/2017	IRRF-SERVIÇOS	Secretaria da Receita Federal do Brasil	561	Serviços de Terceiros	-1.730,30	03.99.01
24/10/2017	VT	Riopar Participações S.A	16.727.386/0001-78	Pessoal	-25,20	01.02.01
24/10/2017	HOMOLOGAÇÃO	Sindicato das Entidades Culturais Recreativas Assistência Social de Orientação e Formação Profissional do Estado do Rio de Janeiro	30.132.856/0001-81	Outras Despesas Operacionais	-18,33	07.03.01
24/10/2017	TARIFA	Banco Bradesco S/A	60.746.948/0001-12	Despesas Bancárias	-4,75	06.01.01
24/10/2017	HOMOLOGAÇÃO	Sindicato das Entidades Culturais Recreativas Assistência Social de Orientação e Formação Profissional do Estado do Rio de Janeiro	30.132.856/0001-81	Outras Despesas Operacionais	-58,95	07.03.01
24/10/2017	TARIFA	Banco Bradesco S/A	60.746.948/0001-12	Despesas Bancárias	-1,60	06.01.01
24/10/2017	TRCT	Rescisão		Pessoal	-1.508,59	01.03.04
24/10/2017	TARIFA	Banco Bradesco S/A	60.746.948/0001-12	Despesas Bancárias	-9,50	06.01.01
24/10/2017	HOMOLOGAÇÃO	Sindicato das Entidades Culturais Recreativas Assistência Social de Orientação e Formação Profissional do Estado do Rio de Janeiro	30.132.856/0001-81	Outras Despesas Operacionais	-22,00	07.03.01
24/10/2017	TARIFA	Banco Bradesco S/A	60.746.948/0001-12	Despesas Bancárias	-9,50	06.01.01
24/10/2017	HOMOLOGAÇÃO	Sindicato das Entidades Culturais Recreativas Assistência Social de Orientação e Formação Profissional do Estado do Rio de Janeiro	30.132.856/0001-81	Outras Despesas Operacionais	-40,00	07.03.01
24/10/2017	TARIFA	Banco Bradesco S/A	60.746.948/0001-12	Despesas Bancárias	-1,90	06.01.01
24/10/2017	HOMOLOGAÇÃO	Sindicato das Entidades Culturais Recreativas Assistência Social de Orientação e Formação Profissional do Estado do Rio de Janeiro	30.132.856/0001-81	Outras Despesas Operacionais	-41,25	07.03.01
24/10/2017	TARIFA	Banco Bradesco S/A	60.746.948/0001-12	Despesas Bancárias	-3,16	06.01.01
24/10/2017	HOMOLOGAÇÃO	Sindicato das Entidades Culturais Recreativas Assistência Social de Orientação e Formação Profissional do Estado do Rio de Janeiro	30.132.856/0001-81	Outras Despesas Operacionais	-16,50	07.03.01
24/10/2017	TARIFA	Banco Bradesco S/A	60.746.948/0001-12	Despesas Bancárias	-4,75	06.01.01
25/10/2017	PIS-SERVIÇOS	Secretaria da Receita Federal do Brasil	8301	Serviços de Terceiros	-140,81	03.10.01
25/10/2017	PIS-SERVIÇOS	Secretaria da Receita Federal do Brasil	8301	Serviços de Terceiros	-124,49	03.09.01
25/10/2017	PIS-SERVIÇOS	Secretaria da Receita Federal do Brasil	8301	Serviços de Terceiros	-37,34	03.99.01
25/10/2017	PIS-SERVIÇOS	Secretaria da Receita Federal do Brasil	8301	Serviços de Terceiros	-108,18	03.99.01
25/10/2017	PIS	Secretaria da Receita Federal do Brasil	8301	Pessoal	-60,74	01.03.99
25/10/2017	PIS	Secretaria da Receita Federal do Brasil	8301	Outras Despesas Operacionais	-369,52	07.03.01
25/10/2017	PIS	Secretaria da Receita Federal do Brasil	8301	Pessoal	-5.470,55	01.03.99
25/10/2017	13º SALÁRIO	Folha de pagamento		Serviços de Terceiros	-577,72	03.10.01
26/10/2017	RPA	Folha de pagamento		Pessoal	-193,60	01.04.99
26/10/2017	RPA	Folha de pagamento		Pessoal	-246,40	01.04.99
26/10/2017	RPA	Folha de pagamento		Pessoal	-1.760,00	01.04.99
26/10/2017	RPA	Folha de pagamento		Pessoal	-880,00	01.04.99
26/10/2017	RPA	Folha de pagamento		Pessoal	-193,60	01.04.99
26/10/2017	RPA	Folha de pagamento		Pessoal	-193,60	01.04.99
26/10/2017	RPA	Folha de pagamento		Pessoal	-1.920,00	01.04.99
26/10/2017	RPA	Folha de pagamento		Pessoal	-246,40	01.04.99
26/10/2017	RPA	Folha de pagamento		Pessoal	-880,00	01.04.99
26/10/2017	RPA	Folha de pagamento		Pessoal	-739,20	01.04.99
26/10/2017	RPA	Folha de pagamento		Pessoal	-246,40	01.04.99
26/10/2017	RPA	Folha de pagamento		Pessoal	-174,40	01.04.99
26/10/2017	RPA	Folha de pagamento		Pessoal	-960,00	01.04.99
26/10/2017	RPA	Folha de pagamento		Pessoal	-246,40	01.04.99
26/10/2017	RPA	Folha de pagamento		Pessoal	-193,60	01.04.99
26/10/2017	RPA	Folha de pagamento		Pessoal	-985,60	01.04.99
26/10/2017	RPA	Folha de pagamento		Pessoal	-1.920,00	01.04.99
26/10/2017	RPA	Folha de pagamento		Pessoal	-387,20	01.04.99
26/10/2017	RPA	Folha de pagamento		Pessoal	-352,00	01.04.99
26/10/2017	RPA	Folha de pagamento		Pessoal	-5.867,33	01.04.99
26/10/2017	TARIFA	Banco Bradesco S/A	60.746.948/0001-12	Despesas Bancárias	-19,00	06.01.01
27/10/2017	GFIP	Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS	418	Outras Despesas Operacionais	-540,31	07.03.01

27/10/2017	TARIFA	Banco Bradesco S/A	60.746.948/0001-12	Despesas Bancárias	-1,90	06.01.01
27/10/2017	OUTROS	Banco ItaúCard S.A	17.192.451/0001-70	Material de Consumo	-163,49	02.99.01
27/10/2017	TARIFA	Banco Bradesco S/A	60.746.948/0001-12	Despesas Bancárias	-1,58	06.01.01
27/10/2017	OUTROS	Banco Itaucard S/A	17.192.451/0001-70	Outras Despesas Operacionais	-343,89	07.03.01
27/10/2017	OUTROS	Dimas de Melo Pimenta Sistemas de Ponto e Acesso Ltda	61.099.008/0030-86	Outras Despesas Operacionais	-138,94	07.03.01
27/10/2017	OUTROS	Compliance Soluções em Tecnologia e Serviços Ltda	20.319.833/0001-27	Outras Despesas Operacionais	-36,85	07.03.01
27/10/2017	OUTROS	TIQS Tecnologia Inovação Qualidade em Serviços Ltda	12.239.050/0001-05	Outras Despesas Operacionais	-384,41	07.03.01
27/10/2017	OUTROS	Box Gpx Distribuidora de Alimentos Ltda - Epp	17.700.149/0001-86	Outras Despesas Operacionais	-49,67	07.03.01
27/10/2017	OUTROS	V.H & M Papelaria e Informática Ltda	18.283.401/0001-61	Outras Despesas Operacionais	-5,74	07.03.01
27/10/2017	OUTROS	Porto Seguro Companhia de Seguros	61.198.164/0001-60	Outras Despesas Operacionais	-12,30	07.99.01
27/10/2017	OUTROS	Rodocon Construções Rodoviárias Ltda	30.090.575/0001-03	Outras Despesas Operacionais	-4,79	07.03.01
27/10/2017	OUTROS	Efetividade Soluções e Consultoria Empresarial Ltda	00.125.127/0001-37	Outras Despesas Operacionais	-25,89	07.03.01
27/10/2017	OUTROS	Efetividade Soluções e Consultoria Empresarial Ltda	00.125.127/0001-37	Outras Despesas Operacionais	-12,14	07.03.01
27/10/2017	OUTROS	Carolina Cardoso	22.363.571/0001-23	Outras Despesas Operacionais	-13,14	07.03.01
27/10/2017	OUTROS	Delphi Consultoria Empresarial Ltda	01.685.893/0001-19	Outras Despesas Operacionais	-1,83	07.03.01
27/10/2017	OUTROS	Districenter Centro de Distribuição de Materiais de Limpeza Eireli	22.826.574/0001-56	Outras Despesas Operacionais	-18,89	07.03.01
27/10/2017	OUTROS	H de Castro Magalhaes Ltda - Epp	01.466.537/0001-04	Outras Despesas Operacionais	-34,81	07.03.01
27/10/2017	OUTROS	H de Castro Magalhaes Ltda - Epp	01.466.537/0001-04	Outras Despesas Operacionais	-34,81	07.03.01
27/10/2017	OUTROS	JB Comercio de Alimentos e Bebidas	21.858.969/0001-78	Outras Despesas Operacionais	-3,82	07.03.01
27/10/2017	OUTROS	Majovic Materiais de Limpeza Ltda	04.571.558/0001-88	Outras Despesas Operacionais	-22,67	07.03.01
27/10/2017	OUTROS	Manosoft Informática Ltda	08.297.787/0001-07	Outras Despesas Operacionais	-63,68	07.03.01
27/10/2017	OUTROS	Onlytel Sistemas de Telecomunicações Ltda - ME	03.392.581/0001-42	Outras Despesas Operacionais	-30,57	07.03.01
27/10/2017	OUTROS	Parole Engenharia de Elevadores Ltda	31.431.919/0001-63	Outras Despesas Operacionais	-3,58	07.03.01
27/10/2017	OUTROS	Petam Comercio e Serviços Ltda	04.025.491/0001-86	Outras Despesas Operacionais	-16,13	07.03.01
27/10/2017	OUTROS	Positiva Rio Locações Ltda	07.385.089/0001-09	Outras Despesas Operacionais	-39,09	07.03.01
27/10/2017	OUTROS	Cartório do 10º Ofício de Notas	30.714.851/0001-67	Outras Despesas Operacionais	-86,89	07.03.01
27/10/2017	OUTROS	Rodrigo Sanches de Oliveira	14.449.899/0001-39	Outras Despesas Operacionais	-18,34	07.03.01
27/10/2017	OUTROS	Telemar Norte Leste S/A	33.000.118/0001-79	Outras Despesas Operacionais	-1,80	07.03.01
27/10/2017	OUTROS	Telemar Norte Leste S/A	33.000.118/0001-79	Outras Despesas Operacionais	-1,70	07.03.01
27/10/2017	OUTROS	Companhia Estadual de Águas e Esgotos	33.352.394/0001-04	Outras Despesas Operacionais	-8,29	07.03.01
27/10/2017	OUTROS	Light Serviços de Eletricidade S/A	60.444.437/0001-46	Outras Despesas Operacionais	-24,90	07.03.01
27/10/2017	OUTROS	Light Serviços de Eletricidade S/A	60.444.437/0001-46	Outras Despesas Operacionais	-104,87	07.03.01
27/10/2017	OUTROS	Light Serviços de Eletricidade S/A	60.444.437/0001-46	Outras Despesas Operacionais	-44,63	07.03.01
27/10/2017	OUTROS	Light Serviços de Eletricidade S/A	60.444.437/0001-46	Outras Despesas Operacionais	-338,57	07.03.01
27/10/2017	OUTROS	Totvs S/A	53.113.791/0001-22	Outras Despesas Operacionais	-5,19	07.03.01
27/10/2017	OUTROS	Totvs S/A	53.113.791/0001-22	Outras Despesas Operacionais	-90,86	07.03.01
27/10/2017	OUTROS	Principado de Astúrias Loucas Ltda	42.266.122/0001-74	Outras Despesas Operacionais	-3,24	07.03.01
27/10/2017	OUTROS	Principado de Astúrias Loucas Ltda	42.266.122/0001-74	Outras Despesas Operacionais	-10,10	07.03.01
27/10/2017	OUTROS	Secretaria da Receita Federal	00.394.460/0058-87	Outras Despesas Operacionais	-17,93	07.03.01
27/10/2017	TARIFA	Banco Bradesco S/A	60.746.948/0001-12	Despesas Bancárias	-1,58	06.01.01
27/10/2017	GRU JUDICIAL	Tribunal Regional do Trabalho 1ª Região	18740-2	Pessoal	-11,76	01.04.99
27/10/2017	TARIFA	Banco Bradesco S/A	60.746.948/0001-12	Despesas Bancárias	-1,90	06.01.01
30/10/2017	VT	Federação das Empresas de Transporte de Passageiros do Estado do Rio de Janeiro	33.747.288/0001-11	Pessoal	-4.080,20	01.02.01
30/10/2017	VT	Federação das Empresas de Transporte de Passageiros do Estado do Rio de Janeiro	33.747.288/0001-11	Pessoal	-124,97	01.02.01
30/10/2017	VT	Federação das Empresas de Transporte de Passageiros do Estado do Rio de Janeiro	33.747.288/0001-11	Pessoal	-6.977,90	01.02.01
31/10/2017	NF	Efetividade Solucoes e Consultoria Empresarial Ltda	00.125.127/0001-37	Serviços de Terceiros	-119,19	03.13.01
31/10/2017	TARIFA	Banco Bradesco S/A	60.746.948/0001-12	Despesas Bancárias	-2,37	06.01.01
31/10/2017	TARIFA	Banco Bradesco S/A	60.746.948/0001-12	Despesas Bancárias	-3,17	06.01.01
31/10/2017	SIND - SERVIÇOS	Sindicato das Entidades Culturais Recreativas Assistência Social de Orientação e Formação Profissional do Estado do Rio de Janeiro	30.132.856/0001-81	Serviços de Terceiros	-38,26	03.10.01
31/10/2017	NF	Efetividade Solucoes e Consultoria Empresarial Ltda	00.125.127/0001-37	Serviços de Terceiros	-119,19	03.13.01
					-914.806,94	