

DATA_PAGAMENTO	TIPO	FAVORECIDO	CNPJ / CPF	FLUXO CAIXA	VALOR DA DESPESA/RECEITA	PC
03/04/2017	OUTROS	Viva Rio	00.343.941/0001-28	Pessoal	-60,00	01.04.99
03/04/2017	VT	Riopar Participações S/A	16.727.386/0001-78	Pessoal	-26,60	01.02.01
03/04/2017	FÉRIAS	Férias		Pessoal	-6.244,73	01.01.03
03/04/2017	OUTROS	Viva Rio	00.343.941/0001-28	Pessoal	-90,00	01.04.99
03/04/2017	RPA	Folha de Pagamento		Pessoal	-1.872,00	01.04.99
04/04/2017	FOLHA	Folha de Pagamento		Pessoal	-9.125,92	01.01.01
04/04/2017	VR	Sodexo Pass BR Serv. Com. S/A	69.034.668/0001-56	Outras Despesas Operacionais	-72,61	07.03.01
04/04/2017	FOLHA	Folha de Pagamento		Pessoal	-440.269,75	01.01.01
04/04/2017	FOLHA	Folha de Pagamento		Pessoal	-5.911,14	01.01.01
04/04/2017	VR	Sodexo Pass BR Serv. Com. S/A	69.034.668/0001-56	Outras Despesas Operacionais	-539,84	07.03.01
04/04/2017	VR	Sodexo Pass BR Serv. Com. S/A	69.034.668/0001-56	Outras Despesas Operacionais	-871,20	07.03.01
04/04/2017	FOLHA	Folha de Pagamento		Outras Despesas Operacionais	-1.456,33	07.03.01
04/04/2017	VA	Sodexo Pass BR Serv. Com. S/A	69.034.668/0001-56	Outras Despesas Operacionais	-45,13	07.03.01
05/04/2017	EMPRÉSTIMO	Empréstimo Concedido a UPA Maré		Outras Despesas Operacionais	-20.000,00	07.99.01
05/04/2017	FOLHA	Folha de Pagamento		Pessoal	-3.902,37	01.01.01
05/04/2017	G.SERVIÇOS	Folha de Pagamento		Serviços de Terceiros	-3.939,26	03.99.01
05/04/2017	EMPRÉSTIMO	Empréstimo Concedido a UPA Penha		Outras Despesas Operacionais	-100.000,00	07.99.01
05/04/2017	NF	Telefonica Brasil S/A	02.558.157/0001-62	Outras Despesas Operacionais	-794,13	07.03.01
05/04/2017	TARIFA	Banco Bradesco S/A	60.746.948/0001-12	Despesas Bancárias	-1,45	06.01.01
05/04/2017	SALÁRIO	Folha de Pagamento		Outras Despesas Operacionais	-1.912,91	07.03.01
05/04/2017	FOLHA	Folha de Pagamento		Pessoal	-9.875,49	01.01.01
05/04/2017	FOLHA	Folha de Pagamento		Pessoal	-4.360,96	01.01.01
05/04/2017	OUTROS	Viva Rio	00.343.941/0001-28	Outras Despesas Operacionais	-1.230,42	07.03.01
05/04/2017	OUTROS	Viva Rio	00.343.941/0001-28	Outras Despesas Operacionais	-267,92	07.03.01
05/04/2017	OUTROS	Viva Rio	00.343.941/0001-28	Outras Despesas Operacionais	-40,36	07.03.01
05/04/2017	OUTROS	Viva Rio	00.343.941/0001-28	Outras Despesas Operacionais	-1.037,22	07.03.01
05/04/2017	OUTROS	Viva Rio	00.343.941/0001-28	Outras Despesas Operacionais	-629,58	07.03.01
05/04/2017	OUTROS	Viva Rio	00.343.941/0001-28	Outras Despesas Operacionais	-1.286,29	07.03.01
05/04/2017	TARIFA	Banco Bradesco S/A	60.746.948/0001-12	Despesas Bancárias	-1,50	06.01.01
06/04/2017	PENSÃO	Folha de Pagamento		Pessoal	-1.850,29	01.01.01
06/04/2017	PENSÃO	Folha de Pagamento		Pessoal	-1.096,68	01.01.01
06/04/2017	PENSÃO	Folha de Pagamento		Pessoal	-303,83	01.01.01
06/04/2017	FOLHA	Folha de Pagamento		Outras Despesas Operacionais	-402,26	07.03.01
06/04/2017	TARIFA	Banco Bradesco S/A	60.746.948/0001-12	Despesas Bancárias	-8,95	06.01.01
06/04/2017	TARIFA	Banco Bradesco S/A	60.746.948/0001-12	Despesas Bancárias	-8,95	06.01.01
07/04/2017	FGTS	Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS	115	Pessoal	-2.033,43	01.03.01
07/04/2017	FGTS	Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS	115	Outras Despesas Operacionais	-1.716,78	07.03.01
07/04/2017	TARIFA	Banco Bradesco S/A	60.746.948/0001-12	Despesas Bancárias	-1,50	06.01.01
07/04/2017	FGTS G.SERVIÇOS	Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS	115	Serviços de Terceiros	-397,80	03.99.01
07/04/2017	TARIFA	Banco Bradesco S/A	60.746.948/0001-12	Despesas Bancárias	-1,45	06.01.01
07/04/2017	FGTS	Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS	115	Pessoal	-52.646,73	01.03.01
10/04/2017	NF	Cia Brasileira de Distribuicao	47.508.411/2443-73	Material de Consumo	-26,81	02.99.01
10/04/2017	NF	Supermercado Mundial Ltda	33.304.981/0013-53	Material de Consumo	-52,84	02.99.01
10/04/2017	NF	Padaria e Confeitaria Rainha do Guafa Ltda	28.845.105/0001-60	Material de Consumo	-50,87	02.99.01
10/04/2017	EMPRÉSTIMO	Empréstimo Concedido a UPA Maré		Outras Despesas Operacionais	-10.000,00	07.99.01
10/04/2017	EMPRÉSTIMO	Empréstimo Concedido a UPA Engenho Novo		Outras Despesas Operacionais	-10.000,00	07.99.01
10/04/2017	EMPRÉSTIMO	Empréstimo Concedido a UPA Penha		Outras Despesas Operacionais	-10.000,00	07.99.01
10/04/2017	DARF	Secretaria Municipal de Fazenda	1295	Serviços de Terceiros	-2.058,00	03.17.01
10/04/2017	TARIFA	Banco Bradesco S/A	60.746.948/0001-12	Despesas Bancárias	-8,95	06.01.01
11/04/2017	OUTROS	Viva Rio	00.343.941/0001-28	Outras Despesas Operacionais	-33,43	07.03.01
11/04/2017	OUTROS	Viva Rio	00.343.941/0001-28	Outras Despesas Operacionais	-245,38	07.03.01
11/04/2017	OUTROS	Viva Rio	00.343.941/0001-28	Outras Despesas Operacionais	-223,44	07.03.01
11/04/2017	OUTROS	Viva Rio	00.343.941/0001-28	Outras Despesas Operacionais	-943,36	07.03.01
11/04/2017	OUTROS	Viva Rio	00.343.941/0001-28	Outras Despesas Operacionais	-99,53	07.03.01
11/04/2017	OUTROS	Viva Rio	00.343.941/0001-28	Outras Despesas Operacionais	-438,01	07.03.01
11/04/2017	OUTROS	Viva Rio	00.343.941/0001-28	Outras Despesas Operacionais	-148,14	07.03.01
11/04/2017	OUTROS	Viva Rio	00.343.941/0001-28	Outras Despesas Operacionais	-76,77	07.03.01
11/04/2017	OUTROS	Viva Rio	00.343.941/0001-28	Outras Despesas Operacionais	-161,91	07.03.01
11/04/2017	TARIFA	Banco Bradesco S/A	60.746.948/0001-12	Despesas Bancárias	-1,50	06.01.01
12/04/2017	EMPRÉSTIMO	Empréstimo Concedido a UPA Penha		Outras Despesas Operacionais	-4.000,00	07.99.01
13/04/2017	TARIFA	Banco Bradesco S/A	60.746.948/0001-12	Despesas Bancárias	-68,40	06.01.01
17/04/2017	NF	Farmater Medicamentos LTDA	04.342.595/0001-14	Material de Consumo	-2.229,11	02.07.01
18/04/2017	INSS	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	2305	Pessoal	-468,00	01.04.99
18/04/2017	INSS	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	2305	Pessoal	-47.300,29	01.03.03
18/04/2017	DARF	Secretaria da Receita Federal do Brasil	561	Pessoal	-91.377,72	01.03.02
18/04/2017	EMPRÉSTIMO	Empréstimo Concedido a UPA Penha		Outras Despesas Operacionais	-100.000,00	07.99.01

18/04/2017	OUTROS	Viva Rio	00.343.941/0001-28	Outras Despesas Operacionais	-48,51	07.03.01
18/04/2017	OUTROS	Viva Rio	00.343.941/0001-28	Outras Despesas Operacionais	-40,53	07.03.01
18/04/2017	OUTROS	Viva Rio	00.343.941/0001-28	Outras Despesas Operacionais	-135,75	07.03.01
18/04/2017	OUTROS	Viva Rio	00.343.941/0001-28	Outras Despesas Operacionais	-3,99	07.03.01
18/04/2017	OUTROS	Viva Rio	00.343.941/0001-28	Outras Despesas Operacionais	-222,12	07.03.01
18/04/2017	OUTROS	Imprensa Nacional	04.196.645/0001-00	Outras Despesas Operacionais	-13,96	07.03.01
18/04/2017	EMPRÉSTIMO	Empréstimo Concedido a UPA Ilha do Governador		Outras Despesas Operacionais	-450.000,00	07.99.01
19/04/2017	VT	Riopar Participações S/A	16.727.386/0001-78	Pessoal	-26,60	01.02.01
19/04/2017	VT	Riopar Participações S/A	16.727.386/0001-78	Pessoal	-26,60	01.02.01
19/04/2017	DARF	Secretaria da Receita Federal do Brasil	561	Pessoal	-5.784,99	01.03.02
19/04/2017	DARF	Secretaria da Receita Federal do Brasil	561	Outras Despesas Operacionais	-3.497,73	07.03.01
19/04/2017	INSS - SERVIÇOS	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	2305	Serviços de Terceiros	-509,63	03.99.01
19/04/2017	TARIFA	Banco Bradesco S/A	60.746.948/0001-12	Despesas Bancárias	-1,45	06.01.01
19/04/2017	EMPRÉSTIMO	Empréstimo Concedido a UPA Penha		Outras Despesas Operacionais	-50.000,00	07.99.01
19/04/2017	INSS	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	2305	Pessoal	-864,56	01.03.03
19/04/2017	INSS	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	2305	Outras Despesas Operacionais	-886,96	07.03.01
19/04/2017	TARIFA	Banco Bradesco S/A	60.746.948/0001-12	Despesas Bancárias	-1,50	06.01.01
20/04/2017	TARIFA	Banco Bradesco S/A	60.746.948/0001-12	Despesas Bancárias	-1,50	06.01.01
20/04/2017	EMPRÉSTIMO	Empréstimo Concedido a UPA Penha		Outras Despesas Operacionais	-150.000,00	07.99.01
20/04/2017	DARF	Secretaria da Receita Federal do Brasil	5952	Serviços de Terceiros	-491,89	03.02.01
20/04/2017	DARF	Secretaria da Receita Federal do Brasil	5952	Serviços de Terceiros	-1.031,37	03.08.01
20/04/2017	DARF	Secretaria da Receita Federal do Brasil	5952	Serviços de Terceiros	-139,50	03.02.01
20/04/2017	DARF	Secretaria da Receita Federal do Brasil	5952	Serviços de Terceiros	-1.913,94	03.17.01
20/04/2017	DARF	Secretaria da Receita Federal do Brasil	5952	Serviços de Terceiros	-74,35	03.17.01
20/04/2017	DARF	Secretaria da Receita Federal do Brasil	5952	Serviços de Terceiros	-64,03	03.16.01
20/04/2017	DARF	Secretaria da Receita Federal do Brasil	5952	Serviços de Terceiros	-1.395,00	03.05.01
20/04/2017	ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO	Folha de Pagamento		Serviços de Terceiros	-777,70	03.10.01
20/04/2017	FÉRIAS	Férias		Pessoal	-3.932,46	01.01.03
20/04/2017	DARF	Secretaria da Receita Federal do Brasil	1708	Serviços de Terceiros	-332,70	03.08.01
20/04/2017	DARF	Secretaria da Receita Federal do Brasil	1708	Serviços de Terceiros	-617,40	03.17.01
20/04/2017	DARF	Secretaria da Receita Federal do Brasil	1708	Serviços de Terceiros	-14,76	03.05.01
20/04/2017	DARF	Secretaria da Receita Federal do Brasil	1708	Serviços de Terceiros	-450,00	03.05.01
20/04/2017	TARIFA	Banco Bradesco S/A	60.746.948/0001-12	Despesas Bancárias	-1,45	06.01.01
20/04/2017	2º PARCELA do 13º SALÁRIO	13º Salário		Pessoal	-448,50	01.01.02
20/04/2017	2º PARCELA do 13º SALÁRIO	13º Salário		Pessoal	-58.429,90	01.01.02
20/04/2017	FÉRIAS	Férias		Pessoal	-20.438,72	01.01.03
20/04/2017	TARIFA	Banco Bradesco S/A	60.746.948/0001-12	Despesas Bancárias	-8,95	06.01.01
20/04/2017	GPS	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	2631	Serviços de Terceiros	-330,00	03.02.01
20/04/2017	TARIFA	Banco Bradesco S/A	60.746.948/0001-12	Despesas Bancárias	-1,45	06.01.01
20/04/2017	NF	Comercial Rio Med Mat Cir Ltda ME	21.514.919/0001-73	Material de Consumo	-352,80	02.07.01
20/04/2017	NF	Comercial Rio Med Mat Cir Ltda ME	21.514.919/0001-73	Material de Consumo	-528,00	02.07.01
20/04/2017	NF	Comercial Rio Med Mat Cir Ltda ME	21.514.919/0001-73	Material de Consumo	-1.104,60	02.07.01
20/04/2017	NF	Comercial Rio Med Mat Cir Ltda ME	21.514.919/0001-73	Material de Consumo	-384,00	02.07.01
20/04/2017	NF	Comercial Rio Med Mat Cir Ltda ME	21.514.919/0001-73	Material de Consumo	-1.332,00	02.07.01
20/04/2017	NF	Comercial Rio Med Mat Cir Ltda ME	21.514.919/0001-73	Material de Consumo	-3.360,00	02.07.01
20/04/2017	NF	Comercial Rio Med Mat Cir Ltda ME	21.514.919/0001-73	Material de Consumo	-204,00	02.07.01
20/04/2017	NF	Comercial Rio Med Mat Cir Ltda ME	21.514.919/0001-73	Material de Consumo	-1.042,56	02.07.01
20/04/2017	NF	Comercial Rio Med Mat Cir Ltda ME	21.514.919/0001-73	Material de Consumo	-9.867,00	02.07.01
20/04/2017	NF	Comercial Rio Med Mat Cir Ltda ME	21.514.919/0001-73	Material de Consumo	-352,00	02.07.01
20/04/2017	NF	Comercial Rio Med Mat Cir Ltda ME	21.514.919/0001-73	Material de Consumo	-749,50	02.07.01
20/04/2017	NF	Comercial Rio Med Mat Cir Ltda ME	21.514.919/0001-73	Material de Consumo	-350,00	02.07.01
20/04/2017	NF	Comercial Rio Med Mat Cir Ltda ME	21.514.919/0001-73	Material de Consumo	-263,00	02.07.01
20/04/2017	NF	Comercial Rio Med Mat Cir Ltda ME	21.514.919/0001-73	Material de Consumo	-476,16	02.07.01
20/04/2017	NF	Comercial Rio Med Mat Cir Ltda ME	21.514.919/0001-73	Material de Consumo	-74,00	02.07.01
20/04/2017	NF	Comercial Rio Med Mat Cir Ltda ME	21.514.919/0001-73	Material de Consumo	-6.720,00	02.07.01
20/04/2017	NF	Comercial Rio Med Mat Cir Ltda ME	21.514.919/0001-73	Material de Consumo	-277,20	02.07.01
20/04/2017	NF	Comercial Rio Med Mat Cir Ltda ME	21.514.919/0001-73	Material de Consumo	-2.080,00	02.07.01
20/04/2017	NF	Comercial Rio Med Mat Cir Ltda ME	21.514.919/0001-73	Material de Consumo	-3.156,00	02.07.01
20/04/2017	NF	Comercial Rio Med Mat Cir Ltda ME	21.514.919/0001-73	Material de Consumo	-206,40	02.07.01
20/04/2017	NF	Comercial Rio Med Mat Cir Ltda ME	21.514.919/0001-73	Material de Consumo	-224,00	02.07.01
20/04/2017	NF	Comercial Rio Med Mat Cir Ltda ME	21.514.919/0001-73	Material de Consumo	-5.325,00	02.07.01
20/04/2017	NF	Comercial Rio Med Mat Cir Ltda ME	21.514.919/0001-73	Material de Consumo	-693,60	02.07.01
20/04/2017	NF	Comercial Rio Med Mat Cir Ltda ME	21.514.919/0001-73	Material de Consumo	-158,40	02.07.01
20/04/2017	NF	Comercial Rio Med Mat Cir Ltda ME	21.514.919/0001-73	Material de Consumo	-384,00	02.07.01
20/04/2017	TARIFA	Banco Bradesco S/A	60.746.948/0001-12	Despesas Bancárias	-8,95	06.01.01
24/04/2017	OUTROS	Protesto de Título		Material de Consumo	-10.530,15	02.99.01
24/04/2017	NF	Farmater Medicamentos LTDA	04.342.941/0001-14	Material de Consumo	-944,32	02.07.01
24/04/2017	NF	Farmater Medicamentos LTDA	04.342.941/0001-14	Material de Consumo	-685,24	02.07.01
24/04/2017	TRCT	Rescisão		Pessoal	-25.795,41	01.03.04
24/04/2017	OUTROS	Efetividade Solucoes e Consultoria Empresarial Ltda	00.125.127/0001-37	Outras Despesas Operacionais	-119,19	07.03.01
24/04/2017	TARIFA	Banco Bradesco S/A	60.746.948/0001-12	Despesas Bancárias	-1,50	06.01.01
24/04/2017	NF	Gama Med 13 Comercio e Servicos Ltda	04.981.484/0001-58	Material de Consumo	-715,50	02.07.03
24/04/2017	NF	Gama Med 13 Comercio e Servicos Ltda	04.981.484/0001-58	Material de Consumo	-933,53	02.07.03
24/04/2017	TARIFA	Banco Bradesco S/A	60.746.948/0001-12	Despesas Bancárias	-1,50	06.01.01
24/04/2017	TARIFA	Banco Bradesco S/A	60.746.948/0001-12	Despesas Bancárias	-8,95	06.01.01
24/04/2017	OUTROS	Efetividade Solucoes e Consultoria Empresarial Ltda	00.125.127/0001-37	Outras Despesas Operacionais	-119,19	07.03.01
24/04/2017	TARIFA	Banco Bradesco S/A	60.746.948/0001-12	Despesas Bancárias	-1,50	06.01.01
25/04/2017	PIS-SERVIÇOS	Secretaria da Receita Federal do Brasil	8301	Serviços de Terceiros	-49,73	03.99.01
25/04/2017	PIS	Secretaria da Receita Federal do Brasil	8301	Pessoal	-250,48	01.03.99
25/04/2017	PIS	Secretaria da Receita Federal do Brasil	8301	Outras Despesas Operacionais	-214,60	07.03.01
25/04/2017	PIS	Secretaria da Receita Federal do Brasil	8301	Pessoal	-6.915,93	01.03.99

25/04/2017	OUTROS	Viva Rio	00.343.941/0001-28	Outras Despesas Operacionais	-126,12	07.03.01
25/04/2017	OUTROS	Viva Rio	00.343.941/0001-28	Outras Despesas Operacionais	-666,26	07.03.01
25/04/2017	OUTROS	Viva Rio	00.343.941/0001-28	Outras Despesas Operacionais	-46,19	07.03.01
25/04/2017	OUTROS	Viva Rio	00.343.941/0001-28	Outras Despesas Operacionais	-2.305,56	07.03.01
26/04/2017	SIND	Sindicato das Entidades Culturais Recreativas Assistência Social de Orientação e Formação Profissional do Estado do Rio de Janeiro	30.132.856/0001-81	Pessoal	-2.202,79	01.03.99
26/04/2017	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	-153,26	03.99.01
26/04/2017	SIND	Sindicato das Entidades Culturais Recreativas Assistência Social de Orientação e Formação Profissional do Estado do Rio de Janeiro	30.132.856/0001-81	Pessoal	-31,05	01.03.99
26/04/2017	SIND	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	-603,72	07.03.01
26/04/2017	TARIFA	Banco Bradesco S/A	60.746.948/0001-12	Despesas Bancárias	-1,50	06.01.01
27/04/2017	VT	Federação das Empresas de Transporte de Passageiros do Estado do Rio de Janeiro	33.747.288/0001-11	Outras Despesas Operacionais	-622,60	07.03.01
					<b>-1.803.025,61</b>	