

DATA PAGAMENTO	TIPO	FAVORECIDO	CNPJ / CPF	FLUXO CAIXA	VALOR DA DESPESA/RECEITA	PC
01/03/2016	FÉRIAS	Férias		Pessoal	-1.550,35	01.01.03
01/03/2016	FÉRIAS	Férias		Pessoal	-4.223,22	01.01.03
01/03/2016	FÉRIAS	Férias		Pessoal	-1.905,59	01.01.03
01/03/2016	FOLHA	Folha de Pagamento		Outras Despesas Operacionais	-32.114,26	07.03.01
01/03/2016	FOLHA	Folha de Pagamento		Outras Despesas Operacionais	-1.418,10	07.03.01
02/03/2016	FGTS - RES	Fundo de Garantia do Tempo de Serviço	639	Pessoal	-698,95	01.03.04
02/03/2016	TRCT	Rescisão		Pessoal	-2.181,98	01.03.04
02/03/2016	CONSIGNADO	Banco Bradesco S/A	60.746.948/0001-12	Pessoal	-16.832,31	01.01.01
02/03/2016	CONSIGNADO	Banco Bradesco S/A	60.746.948/0001-12	Outras Despesas Operacionais	-1.118,21	07.03.01
03/03/2016	NF	Vili Farm Mercantil Ltda	08.713.922/0001-58	Material de Consumo	-5.663,52	02.07.01
03/03/2016	NF	Vili Farm Mercantil Ltda	08.713.922/0001-58	Material de Consumo	-12.495,60	02.07.01
03/03/2016	NF	Vili Farm Mercantil Ltda	08.713.922/0001-58	Material de Consumo	-443,52	02.07.01
03/03/2016	TRCT	Rescisão		Pessoal	-4.945,82	01.03.04
03/03/2016	TRCT	Rescisão		Pessoal	-845,35	01.03.04
03/03/2016	FGTS - RES	Fundo de Garantia do Tempo de Serviço	639	Pessoal	-3.951,80	01.03.04
03/03/2016	FGTS - RES	Fundo de Garantia do Tempo de Serviço	639	Pessoal	-223,57	01.03.04
04/03/2016	PENSÃO	Folha de Pagamento		Pessoal	-332,88	01.01.01
04/03/2016	PENSÃO	Folha de Pagamento		Pessoal	-169,36	01.01.01
04/03/2016	PENSÃO	Folha de Pagamento		Pessoal	-733,26	01.01.01
04/03/2016	FOLHA	Folha de Pagamento		Pessoal	-525.532,41	01.01.01
04/03/2016	FOLHA	Folha de Pagamento		Pessoal	-2.512,44	01.01.01
04/03/2016	TARIFA	Banco Bradesco S/A	60.746.948/0001-12	Despesas Bancárias	-8,25	06.01.01
04/03/2016	TARIFA	Banco Bradesco S/A	60.746.948/0001-12	Despesas Bancárias	-8,25	06.01.01
04/03/2016	TARIFA	Banco Bradesco S/A	60.746.948/0001-12	Despesas Bancárias	-8,25	06.01.01
07/03/2016	NF	Efetividade Solucoes e Consultoria Empresarial Ltda	00.125.127/0001-37	Serviços de Terceiros	-3.084,86	03.13.01
07/03/2016	FGTS - RES	Fundo de Garantia do Tempo de Serviço	639	Pessoal	-8.845,85	01.03.04
07/03/2016	TRCT	Rescisão		Pessoal	-6.897,01	01.03.04
07/03/2016	FGTS	Fundo de Garantia do Tempo de Serviço	639	Pessoal	-56.878,81	01.03.01
07/03/2016	FGTS	Fundo de Garantia do Tempo de Serviço	639	Outras Despesas Operacionais	-3.763,09	07.03.01
07/03/2016	NF	Efetividade Solucoes e Consultoria Empresarial Ltda	00.125.127/0001-37	Outras Despesas Operacionais	-119,19	07.03.01
07/03/2016	TARIFA	Banco Bradesco S/A	60.746.948/0001-12	Despesas Bancárias	-8,25	06.01.01
08/03/2016	NF	Efetividade Solucoes e Consultoria Empresarial Ltda	00.125.127/0001-37	Outras Despesas Operacionais	-514,14	07.03.01
08/03/2016	VR	Sodexo Pass BR Serv. Com. S/A	69.034.668/0001-56	Outras Despesas Operacionais	-2.309,55	07.03.01
08/03/2016	FÉRIAS	Férias		Pessoal	-1.506,40	01.01.03
08/03/2016	FÉRIAS	Férias		Pessoal	-3.965,57	01.01.03
08/03/2016	VA	Sodexo Pass BR Serv. Com. S/A	69.034.668/0001-56	Outras Despesas Operacionais	-1.841,44	07.03.01
09/03/2016	NF	Matos Daixum Advogados	08.568.299/0001-97	Outras Despesas Operacionais	-530,23	07.03.01
10/03/2016	RPA	Folha de Pagamento		Pessoal	-1.760,00	01.04.99
10/03/2016	RPA	Folha de Pagamento		Pessoal	-3.346,80	01.04.99
10/03/2016	RPA	Folha de Pagamento		Pessoal	-880,00	01.04.99
10/03/2016	RPA	Folha de Pagamento		Pessoal	-880,00	01.04.99
10/03/2016	DARM	Secretaria Municipal de Fazenda	1295	Serviços de Terceiros	-169,40	03.09.02
10/03/2016	DARM	Secretaria Municipal de Fazenda	1295	Serviços de Terceiros	-317,75	03.17.01
14/03/2016	NF	Telemar Norte Leste S/A	33.000.118/0001-79	Serviços de Terceiros	-611,23	03.13.01
14/03/2016	NF	Telemar Norte Leste S/A	33.000.118/0001-79	Serviços Públicos	-788,30	05.04.01
14/03/2016	NF	Telemar Norte Leste S/A	33.000.118/0001-79	Serviços Públicos	-35,03	05.04.01
15/03/2016	NF	Braspress Transportes Urgentes Ltda	48.740.351/0001-65	Outras Despesas Operacionais	-46,72	07.03.01
15/03/2016	TRCT	Rescisão		Pessoal	-7.943,28	01.03.04
15/03/2016	TRCT	Rescisão		Pessoal	-8.866,47	01.03.04
15/03/2016	TRCT	Rescisão		Pessoal	-6.692,57	01.03.04
15/03/2016	TARIFA	Banco Bradesco S/A	60.746.948/0001-12	Despesas Bancárias	-57,60	06.01.01

15/03/2016	NF	Braspres Transportes Urgentes Ltda	48.740.351/0001-65	Outras Despesas Operacionais	-47,63	07.03.01
15/03/2016	FGTS - RES	Fundo de Garantia do Tempo de Serviço	639	Pessoal	-13.038,25	01.03.04
15/03/2016	FGTS - RES	Fundo de Garantia do Tempo de Serviço	639	Pessoal	-4.257,53	01.03.04
17/03/2016	NF	Willy Wonka Comercio de Biscoitos Ltda	22.299.691/0001-09	Material de Consumo	-42,82	02.06.01
17/03/2016	TARIFA	Banco Bradesco S/A	60.746.948/0001-12	Despesas Bancárias	-8,25	06.01.01
18/03/2016	FGTS - RES	Fundo de Garantia do Tempo de Serviço	639	Pessoal	-1.685,35	01.03.04
18/03/2016	DARF	Secretaria da Receita Federal do Brasil	588	Pessoal	-5.282,93	01.04.99
18/03/2016	TRCT	Rescisão		Pessoal	-6.306,45	01.03.04
18/03/2016	DARF	Secretaria da Receita Federal do Brasil	1708	Serviços de Terceiros	-332,70	03.08.01
18/03/2016	DARF	Secretaria da Receita Federal do Brasil	1708	Serviços de Terceiros	-113,75	03.17.01
18/03/2016	DARF	Secretaria da Receita Federal do Brasil	1708	Serviços de Terceiros	-23,63	03.02.01
18/03/2016	FÉRIAS	Férias		Pessoal	-4.201,11	01.01.03
18/03/2016	INSS	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	2305	Pessoal	-8.156,44	01.04.99
18/03/2016	DARF	Secretaria da Receita Federal do Brasil	561	Pessoal	-80.396,50	01.03.02
18/03/2016	DARF	Secretaria da Receita Federal do Brasil	561	Outras Despesas Operacionais	-5.499,37	07.03.01
18/03/2016	INSS	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	2305	Pessoal	-47.054,53	01.03.03
18/03/2016	INSS	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	2305	Outras Despesas Operacionais	-3.453,64	07.03.01
18/03/2016	GPS	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	2631	Serviços de Terceiros	-4.494,58	03.17.01
18/03/2016	GPS	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	2631	Serviços de Terceiros	-3.588,99	03.09.01
18/03/2016	GPS	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	2631	Serviços de Terceiros	-330,00	03.02.01
18/03/2016	DARF	Secretaria da Receita Federal do Brasil	5952	Serviços de Terceiros	-279,77	03.02.01
18/03/2016	DARF	Secretaria da Receita Federal do Brasil	5952	Serviços de Terceiros	-1.031,37	03.08.01
18/03/2016	DARF	Secretaria da Receita Federal do Brasil	5952	Serviços de Terceiros	-157,54	03.08.01
18/03/2016	DARF	Secretaria da Receita Federal do Brasil	5952	Serviços de Terceiros	-279,00	03.02.01
18/03/2016	DARF	Secretaria da Receita Federal do Brasil	5952	Serviços de Terceiros	-352,64	03.17.01
18/03/2016	DARF	Secretaria da Receita Federal do Brasil	5952	Serviços de Terceiros	-73,24	03.02.01
18/03/2016	DARF	Secretaria da Receita Federal do Brasil	5952	Serviços de Terceiros	-37,62	03.17.01
21/03/2016	SALARIO	Folha de Pagamento		Pessoal	-1.294,20	01.01.01
22/03/2016	TRCT	Rescisão		Pessoal	-184,00	01.03.04
22/03/2016	OUTROS	Light Serviços de Eletricidade S/A	60.444.437/0001-46	Serviços Públicos	-32.155,62	05.02.01
23/03/2016	FGTS - RES	Fundo de Garantia do Tempo de Serviço	639	Pessoal	-373,51	01.03.04
23/03/2016	FGTS - RES	Fundo de Garantia do Tempo de Serviço	639	Pessoal	-1.629,42	01.03.04
23/03/2016	TRCT	Rescisão		Pessoal	-1.149,71	01.03.04
23/03/2016	TRCT	Rescisão		Pessoal	-2.234,02	01.03.04
24/03/2016	RPA	Folha de Pagamento		Pessoal	-2.732,80	01.04.99
24/03/2016	RPA	Folha de Pagamento		Pessoal	-880,00	01.04.99
24/03/2016	RPA	Folha de Pagamento		Pessoal	-1.586,80	01.04.99
24/03/2016	RPA	Folha de Pagamento		Pessoal	-1.555,04	01.04.99
24/03/2016	RPA	Folha de Pagamento		Pessoal	-960,00	01.04.99
24/03/2016	PIS	Secretaria da Receita Federal do Brasil	8301	Pessoal	-7.482,77	01.03.99
24/03/2016	PIS	Secretaria da Receita Federal do Brasil	8301	Outras Despesas Operacionais	-471,97	07.03.01
24/03/2016	RPA	Folha de Pagamento		Pessoal	-880,00	01.04.99
28/03/2016	VT	Federação das Empresas de Transporte de Passageiros do Estado do Rio de Janeiro	33.747.288/0001-11	Pessoal	-6.656,10	01.02.01
29/03/2016	NF	Matos Daixum Advogados	08.568.299/0001-97	Outras Despesas Operacionais	-616,39	07.03.01
29/03/2016	VT	Federação das Empresas de Transporte de Passageiros do Estado do Rio de Janeiro	33.747.288/0001-11	Outras Despesas Operacionais	-2.105,55	07.03.01
30/03/2016	NF	Cirurgica Fernandes Com. Mat. Cir. Hosp. So. Ltda	61.418.042/0001-31	Material de Consumo	-11,00	02.07.03
30/03/2016	NF	Cirurgica Fernandes Com. Mat. Cir. Hosp. So. Ltda	61.418.042/0001-31	Material de Consumo	-22,80	02.07.03
30/03/2016	NF	Cirurgica Fernandes Com. Mat. Cir. Hosp. So. Ltda	61.418.042/0001-31	Material de Consumo	-109,00	02.07.03
30/03/2016	NF	Cirurgica Fernandes Com. Mat. Cir. Hosp. So. Ltda	61.418.042/0001-31	Material de Consumo	-265,00	02.07.03
30/03/2016	NF	Cirurgica Fernandes Com. Mat. Cir. Hosp. So. Ltda	61.418.042/0001-31	Material de Consumo	-14,66	02.07.03
30/03/2016	NF	Cirurgica Fernandes Com. Mat. Cir. Hosp. So. Ltda	61.418.042/0001-31	Material de Consumo	-17,50	02.07.03
30/03/2016	NF	Efetividade Solucoes e Consultoria Empresarial Ltda	00.125.127/0001-37	Serviços de Terceiros	-3.084,86	03.13.01
30/03/2016	NF	Fenix Distribuidora de Material Medico Hospitalar Ltda	01.154.827/0001-12	Material de Consumo	-413,50	02.07.03
30/03/2016	NF	IBF Indústria Brasileira de Filmes S/A	33.255.787/0001-91	Material de Consumo	-625,00	02.07.03
30/03/2016	NF	Micfarma Com. de Medicamentos e Produtos Hospitalares Ltda	07.070.062/0001-19	Material de Consumo	-357,50	02.07.01

30/03/2016	NF	Premier Comércio de Alimentos Ltda	73.702.649/0001-28	Serviços de Terceiros	-59.501,38	03.24.01
30/03/2016	NF	Premier Comércio de Alimentos Ltda	73.702.649/0001-28	Serviços de Terceiros	-59.389,58	03.24.01
30/03/2016	TARIFA	Banco Bradesco S/A	60.746.948/0001-12	Despesas Bancárias	-57,75	06.01.01
30/03/2016	NF	Efetividade Solucoes e Consultoria Empresarial Ltda	00.125.127/0001-37	Outras Despesas Operacionais	-514,14	07.03.01
30/03/2016	TARIFA	Banco Bradesco S/A	60.746.948/0001-12	Despesas Bancárias	-222,75	06.01.01
30/03/2016	NF	Efetividade Solucoes e Consultoria Empresarial Ltda	00.125.127/0001-37	Outras Despesas Operacionais	-119,19	07.03.01
30/03/2016	TARIFA	Banco Bradesco S/A	60.746.948/0001-12	Despesas Bancárias	-8,25	06.01.01
31/03/2016	NF	Best Force Geradores Eireli	23.067.306/0001-60	Serviços de Terceiros	-1.575,00	03.02.01
31/03/2016	NF	Best Force Geradores Eireli	23.067.306/0001-60	Serviços de Terceiros	-1.575,00	03.02.01
31/03/2016	NF	Distromed Medicamentos e Produtos Hospitalares	07.401.452/0001-24	Material de Consumo	-5.840,00	02.07.01
31/03/2016	NF	Doctor S Plus Produtos Medicos Ltda	08.117.714/0001-96	Serviços de Terceiros	-8.166,67	03.06.01
31/03/2016	NF	Doctor S Plus Produtos Medicos Ltda	08.117.714/0001-96	Serviços de Terceiros	-8.166,67	03.06.01
31/03/2016	NF	Doctor S Plus Produtos Medicos Ltda	08.117.714/0001-96	Serviços de Terceiros	-8.166,67	03.06.01
31/03/2016	NF	Doctor S Plus Produtos Medicos Ltda	08.117.714/0001-96	Serviços de Terceiros	-8.166,67	03.06.01
31/03/2016	OUTROS	Viva Rio	00.343.941/0001-28	Outras Despesas Operacionais	-1.430,32	07.03.01
31/03/2016	OUTROS	Viva Rio	00.343.941/0001-28	Outras Despesas Operacionais	-351,54	07.03.01
31/03/2016	OUTROS	Viva Rio	00.343.941/0001-28	Outras Despesas Operacionais	-2.171,54	07.03.01
31/03/2016	OUTROS	Viva Rio	00.343.941/0001-28	Outras Despesas Operacionais	-137,25	07.03.01
31/03/2016	OUTROS	Viva Rio	00.343.941/0001-28	Outras Despesas Operacionais	-1.337,10	07.03.01
31/03/2016	OUTROS	Viva Rio	00.343.941/0001-28	Outras Despesas Operacionais	-4,98	07.03.01
31/03/2016	OUTROS	Viva Rio	00.343.941/0001-28	Outras Despesas Operacionais	-149,04	07.03.01
31/03/2016	OUTROS	Viva Rio	00.343.941/0001-28	Outras Despesas Operacionais	-971,66	07.03.01
31/03/2016	OUTROS	Viva Rio	00.343.941/0001-28	Outras Despesas Operacionais	-193,48	07.03.01
31/03/2016	OUTROS	Viva Rio	00.343.941/0001-28	Outras Despesas Operacionais	-7.362,85	07.03.01
31/03/2016	OUTROS	Viva Rio	00.343.941/0001-28	Outras Despesas Operacionais	-304,41	07.03.01
31/03/2016	TARIFA	Banco Bradesco S/A	60.746.948/0001-12	Despesas Bancárias	-8,25	06.01.01
31/03/2016	TARIFA	Banco Bradesco S/A	60.746.948/0001-12	Despesas Bancárias	-8,25	06.01.01
31/03/2016	TARIFA	Banco Bradesco S/A	60.746.948/0001-12	Despesas Bancárias	-8,25	06.01.01

1.330.285,24