

DATA_PAGAMENTO	TIPO	FAVORECIDO	CNPJ / CPF	FLUXO CAIXA	VALOR DA DESPESA/RECEITA	PC
01/11/2016	FOLHA	Folha de Pagamento		Outras Despesas Operacionais	-2.726,69	07.03.01
01/11/2016	SERVIÇOS	Folha de Pagamento		Serviços de Terceiros	-1.088,59	03.09.01
01/11/2016	EMPRÉSTIMO	Empréstimo concedido a Upa Engenho Novo		Outras Despesas Operacionais	-300.000,00	07.99.01
01/11/2016	FOLHA	Folha de Pagamento		Pessoal	-1.230,00	01.01.01
01/11/2016	FOLHA	Folha de Pagamento		Pessoal	-7.405,20	01.01.01
01/11/2016	SERVIÇOS	Folha de Pagamento		Serviços de Terceiros	-15.228,55	03.10.01
01/11/2016	SERVIÇOS	Folha de Pagamento		Serviços de Terceiros	-7.869,41	03.09.01
01/11/2016	FOLHA	Folha de Pagamento		Outras Despesas Operacionais	-1.924,31	07.03.01
01/11/2016	FOLHA	Folha de Pagamento		Pessoal	-3.679,13	01.01.01
01/11/2016	FOLHA	Folha de Pagamento		Pessoal	-327.532,64	01.01.01
01/11/2016	FOLHA	Folha de Pagamento		Pessoal	-2.642,96	01.01.01
01/11/2016	FOLHA	Folha de Pagamento		Pessoal	-7.718,91	01.01.01
03/11/2016	PENSÃO	Pensão		Pessoal	-179,48	01.01.01
03/11/2016	FGTS - RES	Fundo de Garantia do Tempo de Serviço	639	Pessoal	-12.762,22	01.03.04
03/11/2016	CONSIGNADO	Banco do Brasil S/A	00.000.000/0001-91	Pessoal	-1.351,65	01.01.01
03/11/2016	SALÁRIO	Folha de Pagamento		Outras Despesas Operacionais	-2.002,92	07.03.01
03/11/2016	CONSIGNADO	Banco Itau S/A	60.701.190/0001-04	Pessoal	-16.449,49	01.01.01
03/11/2016	TRCT	Rescisão		Pessoal	-16.251,00	01.03.04
03/11/2016	TARIFA	Banco Bradesco S/A	60.746.948/0001-12	Despesas Bancárias	-8,80	06.01.01
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	NF	Lavamar Empreendimentos Industriais e Serviços Ltda - ME	28.770.709/0001-95	Serviços de Terceiros	-235,02	03.16.01
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	VA	Sodexo Pass BR Serv. Com. S/A	69.034.668/0001-56	Outras Despesas Operacionais	-2.138,40	07.03.01
04/11/2016	VR	Sodexo Pass BR Serv. Com. S/A	69.034.668/0001-56	Outras Despesas Operacionais	-112,17	07.03.01
07/11/2016	FGTS	Fundo de Garantia do Tempo de Serviço	639	Pessoal	-45.396,03	01.03.01
07/11/2016	FGTS	Fundo de Garantia do Tempo de Serviço	639	Outras Despesas Operacionais	-701,46	07.03.01
08/11/2016	FÉRIAS	Férias		Pessoal	-7.981,08	01.01.03
09/11/2016	FGTS - RES	Fundo de Garantia do Tempo de Serviço	639	Pessoal	-297,86	01.03.04
09/11/2016	TRCT	Rescisão		Pessoal	-5.934,39	01.03.04
09/11/2016	TARIFA	Banco Bradesco S/A	60.746.948/0001-12	Despesas Bancárias	-8,80	06.01.01
09/11/2016	DARM	Secretaria Municipal de Fazenda	1295	Serviços de Terceiros	-127,20	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	-1.281,93	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	-60,00	01.04.99
14/11/2016	OUTROS	TRT 01 Região Rio de Janeiro	02.578.421/0001-20	Pessoal	-8.959,63	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	OUTROS	TRT 01 Região Rio de Janeiro	02.578.421/0001-20	Pessoal	-300,00	01.04.99
14/11/2016	TRCT	Rescisão		Pessoal	-1.000,48	01.03.04
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	-8.274,71	01.04.99
17/11/2016	DARF	Secretaria da Receita Federal do Brasil	561	Pessoal	-59.801,40	01.03.02
17/11/2016	DARF	Secretaria da Receita Federal do Brasil	561	Outras Despesas Operacionais	-1.753,64	07.03.01

17/11/2016	TARIFA	Banco Bradesco S/A	60.746.948/0001-12	Despesas Bancárias	-2,20	06.01.01
17/11/2016	RPA	Recibo pagamento autônomo		Pessoal	-1.920,00	01.04.99
17/11/2016	RPA	Recibo pagamento autônomo		Pessoal	-4.394,34	01.04.99
17/11/2016	RPA	Recibo pagamento autônomo		Pessoal	-7.511,84	01.04.99
17/11/2016	RPA	Recibo pagamento autônomo		Pessoal	-1.840,00	01.04.99
17/11/2016	RPA	Recibo pagamento autônomo		Pessoal	-4.394,34	01.04.99
17/11/2016	RPA	Recibo pagamento autônomo		Pessoal	-860,12	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	-39.719,78	01.03.03
18/11/2016	INSS	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	2305	Outras Despesas Operacionais	-206,14	07.03.01
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	5952	Serviços de Terceiros	-514,44	03.02.01
18/11/2016	DARF	Secretaria da Receita Federal do Brasil	5952	Serviços de Terceiros	-1.031,37	03.08.01
18/11/2016	DARF	Secretaria da Receita Federal do Brasil	5952	Serviços de Terceiros	-118,30	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	-74,35	03.17.01
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	-1,48	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	-332,70	03.08.01
18/11/2016	DARF	Secretaria da Receita Federal do Brasil	1708	Serviços de Terceiros	-38,16	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	-7.830,91	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	-1,46	06.01.01
21/11/2016	PENSÃO	Pensão		Pessoal	-238,46	01.01.01
21/11/2016	NF	Elfa Medicamentos Ltda	09.053.134/0002-26	Material de Consumo	-5.621,52	02.07.01
21/11/2016	NF	Elfa Medicamentos Ltda	09.053.134/0002-26	Material de Consumo	-5.621,52	02.07.01
21/11/2016	TRCT	Rescisão		Pessoal	-3.987,14	01.03.04
21/11/2016	TRCT	Rescisão		Pessoal	-3.493,44	01.03.04
21/11/2016	TRCT	Rescisão		Pessoal	-1.012,00	01.03.04
21/11/2016	EMPRÉSTIMO	Empréstimo concedido a Upa Engenho Novo		Outras Despesas Operacionais	-50.000,00	07.99.01
21/11/2016	EMPRÉSTIMO	Empréstimo concedido a UPA Irajá		Outras Despesas Operacionais	-50.000,00	07.99.01
21/11/2016	TRCT	Rescisão		Pessoal	-1.471,68	01.03.04
21/11/2016	TARIFA	Banco Bradesco S/A	60.746.948/0001-12	Despesas Bancárias	-8,80	06.01.01
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	RPA	Recibo pagamento autônomo		Pessoal	-5.119,34	01.04.99
22/11/2016	RPA	Recibo pagamento autônomo		Pessoal	-2.584,80	01.04.99
22/11/2016	RPA	Recibo pagamento autônomo		Pessoal	-960,00	01.04.99

22/11/2016	RPA	Recibo pagamento autônomo		Pessoal	-156,00	01.04.99
22/11/2016	TARIFA	Banco Bradesco S/A	60.746.948/0001-12	Despesas Bancárias	-1,46	06.01.01
22/11/2016	SALÁRIO	Folha de Pagamento		Pessoal	-2.554,41	01.01.01
24/11/2016	VT	Federação das Empresas de Transporte de Passageiros do Estado do Rio de Janeiro	33.747.288/0001-11	Pessoal	-38,00	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	-252,80	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	-230,40	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	-70,00	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	-121,60	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	-121,60	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	-75,00	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	-230,40	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	OUTROS	Telefonica Brasil S/A	02.558.157/0001-62	Outras Despesas Operacionais	-684,42	07.03.01
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
25/11/2016	TARIFA	Banco Bradesco S/A	60.746.948/0001-12	Despesas Bancárias	-8,80	06.01.01
25/11/2016	RPA	Recibo pagamento autônomo		Pessoal	-2.392,50	01.04.99
25/11/2016	RPA	Recibo pagamento autônomo		Pessoal	-3.114,54	01.04.99
25/11/2016	RPA	Recibo pagamento autônomo		Pessoal	-880,00	01.04.99
25/11/2016	RPA	Recibo pagamento autônomo		Pessoal	-240,01	01.04.99
25/11/2016	RPA	Recibo pagamento autônomo		Pessoal	-812,80	01.04.99
25/11/2016	RPA	Recibo pagamento autônomo		Pessoal	-4.132,50	01.04.99
25/11/2016	RPA	Recibo pagamento autônomo		Pessoal	-5.220,00	01.04.99
25/11/2016	RPA	Recibo pagamento autônomo		Pessoal	-2.474,34	01.04.99
25/11/2016	RPA	Recibo pagamento autônomo		Pessoal	-5.945,00	01.04.99
25/11/2016	RPA	Recibo pagamento autônomo		Pessoal	-789,73	01.04.99
25/11/2016	PIS	Secretaria da Receita Federal do Brasil	8301	Pessoal	-5.549,39	01.03.99
25/11/2016	PIS	Secretaria da Receita Federal do Brasil	8301	Outras Despesas Operacionais	-89,30	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	-26,60	01.02.01
28/11/2016	VT	Federação das Empresas de Transporte de Passageiros do Estado do Rio de Janeiro	33.747.288/0001-11	Pessoal	-8.060,40	01.02.01
28/11/2016	NF	Buteri Comércio e Representações Ltda	31.474.414/0001-86	Material de Consumo	-3.747,00	02.07.01
28/11/2016	TARIFA	Banco Bradesco S/A	60.746.948/0001-12	Despesas Bancárias	-1,47	06.01.01
29/11/2016	VT	Federação das Empresas de Transporte de Passageiros do Estado do Rio de Janeiro	33.747.288/0001-11	Pessoal	-501,60	01.02.01
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	13° Salário		Pessoal	-156.264,95	01.01.02
30/11/2016	SERVIÇOS	13° Salário		Serviços de Terceiros	-161,01	03.09.01
30/11/2016	13° SALÁRIO	13° Salário		Pessoal	-3.373,60	01.01.02
30/11/2016	SINDICATO	Sindicato das Entidades Culturais Recreativas Assistência Social de Orientação e Formação Profissional do Estado do Rio de Janeiro	30.132.856/0001-81	Pessoal	-74,34	01.03.99
30/11/2016	13° SALÁRIO	13° Salário		Outras Despesas Operacionais	-10,59	07.03.01
30/11/2016	SERVIÇOS	13° Salário		Serviços de Terceiros	-4.519,07	03.10.01
30/11/2016	SERVIÇOS	13° Salário		Serviços de Terceiros	-1.185,21	03.09.01
30/11/2016	SERVIÇOS	13° Salário		Serviços de Terceiros	-839,69	03.17.01
30/11/2016	13° SALÁRIO	13° Salário		Outras Despesas Operacionais	-645,84	07.03.01
30/11/2016	13° SALÁRIO	13° Salário		Pessoal	-3.176,81	01.01.02
					-1.308.550,91	