

DATA_PAGAMENTO	TIPO	FAVORECIDO	CNPJ / CPF	FLUXO CAIXA	VALOR DA DESPESA/RECEITA	PC
02/01/2017	CONSIGNADO	Banco Itau S/A	60.701.190/0001-04	Pessoal	-16.379,73	01.01.01
02/01/2017	CONSIGNADO	Banco do Brasil S/A	00.000.000/0001-91	Pessoal	-1.351,65	01.01.01
02/01/2017	FÉRIAS	Férias		Pessoal	-5.292,38	01.01.03
02/01/2017	FÉRIAS	Férias		Pessoal	-1.833,87	01.01.03
02/01/2017	FÉRIAS	Férias		Pessoal	-1.808,14	01.01.03
02/01/2017	FÉRIAS	Férias		Pessoal	-5.407,22	01.01.03
02/01/2017	FÉRIAS	Férias		Pessoal	-3.694,80	01.01.03
02/01/2017	FÉRIAS	Férias		Pessoal	-1.816,03	01.01.03
02/01/2017	FÉRIAS	Férias		Pessoal	-6.530,67	01.01.03
02/01/2017	FÉRIAS	Férias		Pessoal	-5.259,61	01.01.03
03/01/2017	VR	Sodexo Pass BR Serv. Com. S/A	69.034.668/0001-56	Outras Despesas Operacionais	-70,47	07.03.01
04/01/2017	NF	Doctor S Plus Produtos Medicos Ltda	08.117.714/0001-96	Serviços de Terceiros	-8.166,67	03.06.01
04/01/2017	NF	IES Comércio de Produtos Farmaceuticos Eireli - ME	07.185.113/0001-58	Material de Consumo	-414,00	02.99.01
04/01/2017	NF	LDB Rio Comercial Científica Ltda	14.472.183/0001-52	Investimentos	-275,50	08.03.01
04/01/2017	NF	LDB Rio Comercial Científica Ltda	14.472.183/0001-52	Material de Consumo	-198,72	02.07.03
04/01/2017	NF	Potencial Tecnologia Ltda. Me	25.164.171/0001-87	Serviços de Terceiros	-1.160,00	03.06.01
04/01/2017	TARIFA	Banco Bradesco S/A	60.746.948/0001-12	Despesas Bancárias	-8,95	06.01.01
05/01/2017	G.SERVIÇOS	Folha de Pagamento		Serviços de Terceiros	-1.280,88	03.09.01
05/01/2017	EMPRÉSTIMO	Empréstimo Concedido a UPA Irajá		Outras Despesas Operacionais	-10.000,00	07.99.01
05/01/2017	EMPRÉSTIMO	Empréstimo Concedido a UPA Maré		Outras Despesas Operacionais	-15.390,43	07.99.01
05/01/2017	EMPRÉSTIMO	Empréstimo Concedido a UPA Ilha do Governador		Outras Despesas Operacionais	-14.000,00	07.99.01
05/01/2017	FOLHA	Folha de Pagamento		Outras Despesas Operacionais	-416,83	07.03.01
05/01/2017	FOLHA	Folha de Pagamento		Pessoal	-2.881,78	01.01.01
05/01/2017	EMPRÉSTIMO	Empréstimo Concedido a UPA Irajá		Outras Despesas Operacionais	-600,00	07.99.01
05/01/2017	NF	Leancel Comercial Eireli-Epp	22.045.016/0001-53	Material de Consumo	-138,00	02.99.01
05/01/2017	NF	Leancel Comercial Eireli-Epp	22.045.016/0001-53	Material de Consumo	-138,00	02.99.01
05/01/2017	G.SERVIÇOS	Folha de Pagamento		Serviços de Terceiros	-17.714,37	03.10.01
05/01/2017	G.SERVIÇOS	Folha de Pagamento		Serviços de Terceiros	-7.701,37	03.09.01
05/01/2017	G.SERVIÇOS	Folha de Pagamento		Serviços de Terceiros	-123,24	03.99.01
05/01/2017	FOLHA	Folha de Pagamento		Pessoal	-14.497,22	01.01.01
05/01/2017	OUTROS	Viva Rio	00.343.941/0001-28	Outras Despesas Operacionais	-1.270,07	07.03.01
05/01/2017	OUTROS	Viva Rio	00.343.941/0001-28	Outras Despesas Operacionais	-78,38	07.03.01
05/01/2017	OUTROS	Viva Rio	00.343.941/0001-28	Outras Despesas Operacionais	-63,61	07.03.01
05/01/2017	OUTROS	Viva Rio	00.343.941/0001-28	Outras Despesas Operacionais	-1.437,62	07.03.01
05/01/2017	OUTROS	Viva Rio	00.343.941/0001-28	Outras Despesas Operacionais	-439,93	07.03.01
05/01/2017	EMPRÉSTIMO	Empréstimo Concedido a UPA Engenho		Outras Despesas Operacionais	-14.000,00	07.99.01
05/01/2017	FOLHA	Folha de Pagamento		Pessoal	-359.146,62	01.01.01
05/01/2017	FOLHA	Folha de Pagamento		Pessoal	-4.262,82	01.01.01
05/01/2017	FOLHA	Folha de Pagamento		Outras Despesas Operacionais	-7.556,54	07.03.01
05/01/2017	EMPRÉSTIMO	Empréstimo Concedido a UPA Irajá		Outras Despesas Operacionais	-4.000,00	07.99.01
05/01/2017	EMPRÉSTIMO	Empréstimo Concedido a UPA Engenho		Outras Despesas Operacionais	-8.000,00	07.99.01
05/01/2017	EMPRÉSTIMO	Empréstimo Concedido a UPA Irajá		Outras Despesas Operacionais	-5.000,00	07.99.01
05/01/2017	EMPRÉSTIMO	Empréstimo Concedido a UPA Engenho		Outras Despesas Operacionais	-2.000,00	07.99.01
05/01/2017	FOLHA	Folha de Pagamento		Pessoal	-3.780,00	01.01.01
06/01/2017	PENSÃO	Folha de Pagamento		Pessoal	-143,03	01.01.01
06/01/2017	EMPRÉSTIMO	Empréstimo Concedido a UPA Ilha do Governador		Outras Despesas Operacionais	-8.700,00	07.99.01
06/01/2017	FÉRIAS	Férias		Outras Despesas Operacionais	-52,84	07.03.01
06/01/2017	EMPRÉSTIMO	Empréstimo Concedido a UPA Bangu		Outras Despesas Operacionais	-61.450,00	07.99.01

06/01/2017	FGTS	Fundo de Garantia do Tempo de Serviço	639	Pessoal	-71.723,54	01.03.01
06/01/2017	FGTS	Fundo de Garantia do Tempo de Serviço	639	Outras Despesas Operacionais	-964,12	07.03.01
06/01/2017	TARIFA	Banco Bradesco S/A	60.746.948/0001-12	Despesas Bancárias	-8,95	06.01.01
09/01/2017	BLOQUEIO JUDICIAL	bloqueio judicial		Pessoal	-1,00	01.04.99
10/01/2017	TARIFA	Banco Bradesco S/A	60.746.948/0001-12	Despesas Bancárias	-2,98	06.01.01
10/01/2017	DARM	Secretaria Municipal de Fazenda	1295	Serviços de Terceiros	-129,80	03.09.02
10/01/2017	DARM	Secretaria Municipal de Fazenda	1295	Serviços de Terceiros	-762,00	03.06.03
11/01/2017	OUTROS	Viva Rio	00.343.941/0001-28	Outras Despesas Operacionais	-35,26	07.03.01
11/01/2017	OUTROS	Viva Rio	00.343.941/0001-28	Outras Despesas Operacionais	-290,90	07.03.01
11/01/2017	OUTROS	Viva Rio	00.343.941/0001-28	Outras Despesas Operacionais	-99,75	07.03.01
11/01/2017	OUTROS	Viva Rio	00.343.941/0001-28	Outras Despesas Operacionais	-117,90	07.03.01
11/01/2017	OUTROS	Viva Rio	00.343.941/0001-28	Outras Despesas Operacionais	-71,49	07.03.01
11/01/2017	OUTROS	Viva Rio	00.343.941/0001-28	Outras Despesas Operacionais	-44,13	07.03.01
11/01/2017	OUTROS	Viva Rio	00.343.941/0001-28	Outras Despesas Operacionais	-76,09	07.03.01
11/01/2017	OUTROS	Viva Rio	00.343.941/0001-28	Outras Despesas Operacionais	-277,47	07.03.01
13/01/2017	BLOQUEIO JUDICIAL	bloqueio judicial		Pessoal	-61,64	01.04.99
13/01/2017	TARIFA	Banco Bradesco S/A	60.746.948/0001-12	Despesas Bancárias	-68,40	06.01.01
16/01/2017	DEV.EMPRESA	Empréstimo Concedido a Sede Glória		Outras Despesas Operacionais	-1.907,79	07.99.01
16/01/2017	OUTROS	Viva Rio	00.343.941/0001-28	Pessoal	-60,00	01.04.99
16/01/2017	TARIFA	Banco Bradesco S/A	60.746.948/0001-12	Despesas Bancárias	-8,95	06.01.01
16/01/2017	TARIFA	Banco Bradesco S/A	60.746.948/0001-12	Despesas Bancárias	-8,95	06.01.01
17/01/2017	NF	Savior Medical Service Ltda	30.299.895/0001-78	Serviços de Terceiros	-7.524,70	03.06.04
17/01/2017	NF	Separar - Produtos e Serviços Ltda	03.184.220/0001-00	Serviços de Terceiros	-20.815,93	03.08.01
17/01/2017	NF	Separar - Produtos e Serviços Ltda	03.184.220/0001-00	Serviços de Terceiros	-20.815,93	03.08.01
17/01/2017	2º PARCELA do 13º SALÁRIO	13º Salário		Pessoal	-831,58	01.01.02
17/01/2017	OUTROS	Viva Rio	00.343.941/0001-28	Outras Despesas Operacionais	-75,30	07.03.01
17/01/2017	OUTROS	Viva Rio	00.343.941/0001-28	Outras Despesas Operacionais	-204,27	07.03.01
17/01/2017	OUTROS	Viva Rio	00.343.941/0001-28	Outras Despesas Operacionais	-195,97	07.03.01
17/01/2017	OUTROS	Viva Rio	00.343.941/0001-28	Outras Despesas Operacionais	-375,53	07.03.01
17/01/2017	OUTROS	Viva Rio	00.343.941/0001-28	Outras Despesas Operacionais	-491,21	07.03.01
17/01/2017	OUTROS	Viva Rio	00.343.941/0001-28	Outras Despesas Operacionais	-430,28	07.03.01
17/01/2017	OUTROS	Viva Rio	00.343.941/0001-28	Outras Despesas Operacionais	-857,71	07.03.01
17/01/2017	OUTROS	Telefonica Brasil S/A	02.558.157/0001-62	Outras Despesas Operacionais	-713,24	07.03.01
17/01/2017	2º PARCELA do 13º SALÁRIO	13º Salário		Pessoal	-35.252,42	01.01.02
17/01/2017	TARIFA	Banco Bradesco S/A	60.746.948/0001-12	Despesas Bancárias	-1,50	06.01.01
17/01/2017	TARIFA	Banco Bradesco S/A	60.746.948/0001-12	Despesas Bancárias	-1,50	06.01.01
17/01/2017	TARIFA	Banco Bradesco S/A	60.746.948/0001-12	Despesas Bancárias	-26,85	06.01.01
17/01/2017	TARIFA	Banco Bradesco S/A	60.746.948/0001-12	Despesas Bancárias	-3,00	06.01.01
18/01/2017	FGTS-REC	Fundo de Garantia do Tempo de Serviço	639	Pessoal	-109,43	01.03.04
18/01/2017	NF	ECO - Empresa de Consultoria e Organiz. de Sistemas Edit. Ltda	39.185.269/0002-06	Serviços de Terceiros	-9.385,00	03.17.01
18/01/2017	NF	Efetividade Solucoes e Consultoria Empresarial Ltda	00.125.127/0001-37	Serviços de Terceiros	-1.524,65	03.13.01
18/01/2017	NF	Efetividade Solucoes e Consultoria Empresarial Ltda	00.125.127/0001-37	Serviços de Terceiros	-1.524,65	03.13.01
18/01/2017	NF	Tostes Medicina Diagnostica Laboratorial Ltda	18.313.334/0001-80	Serviços de Terceiros	-28.155,00	03.17.01
18/01/2017	NF	Tostes Medicina Diagnostica Laboratorial Ltda	18.313.334/0001-80	Serviços de Terceiros	-28.155,00	03.17.01
18/01/2017	NF	Lavamar Empreendimentos Industriais e Serviços Ltda - ME	28.770.709/0001-95	Serviços de Terceiros	-127,60	03.16.01
18/01/2017	NF	STTR Indústria e Comércio Ltda	40.179.871/0001-39	Serviços de Terceiros	-2.530,50	03.02.01
18/01/2017	NF	STTR Indústria e Comércio Ltda	40.179.871/0001-39	Serviços de Terceiros	-2.530,50	03.02.01

18/01/2017	NF	STTR Indústria e Comércio Ltda	40.179.871/0001-39	Serviços de Terceiros	-2.530,50	03.02.01
18/01/2017	NF	503 Comercio de Medicamentos de Medicamentos e Materiais Cirúrgicos	04.110.063/0001-51	Material de Consumo	-3.190,00	02.07.03
18/01/2017	NF	Best Force Geradores Eireli	23.067.306/0001-60	Serviços de Terceiros	-1.575,00	03.02.01
18/01/2017	NF	Best Force Geradores Eireli	23.067.306/0001-60	Serviços de Terceiros	-1.575,00	03.02.01
18/01/2017	NF	Best Force Geradores Eireli	23.067.306/0001-60	Serviços de Terceiros	-1.300,00	03.02.01
18/01/2017	NF	Delphi Consultoria Empresarial Ltda	01.685.893/0001-19	Serviços de Terceiros	-1.788,00	03.17.01
18/01/2017	NF	Delphi Consultoria Empresarial Ltda	01.685.893/0001-19	Serviços de Terceiros	-1.264,00	03.17.01
18/01/2017	NF	Fenix Distribuidora de Material Medico Hospitalar Ltda	01.154.827/0001-12	Material de Consumo	-2.691,00	02.07.03
18/01/2017	NF	Gama Med 13 Comercio e Servicos Ltda	04.981.484/0001-58	Material de Consumo	-218,00	02.07.03
18/01/2017	NF	Ka-ique Comercio e Serviços Eireli EPP	01.513.667/0001-50	Serviços de Terceiros	-1.645,00	03.06.02
18/01/2017	NF	Lótus Comércio de Medicamentos e Produtos Médicos Hospitalares Ltda - EPP	14.125.318/0001-03	Material de Consumo	-140,00	02.07.01
18/01/2017	NF	Lótus Comércio de Medicamentos e Produtos Médicos Hospitalares Ltda - EPP	14.125.318/0001-03	Material de Consumo	-1.324,35	02.07.01
18/01/2017	NF	Lótus Comércio de Medicamentos e Produtos Médicos Hospitalares Ltda - EPP	14.125.318/0001-03	Material de Consumo	-4.800,00	02.07.01
18/01/2017	NF	Lótus Comércio de Medicamentos e Produtos Médicos Hospitalares Ltda - EPP	14.125.318/0001-03	Material de Consumo	-309,60	02.07.01
18/01/2017	NF	Lótus Comércio de Medicamentos e Produtos Médicos Hospitalares Ltda - EPP	14.125.318/0001-03	Material de Consumo	-60,00	02.07.01
18/01/2017	NF	Lótus Comércio de Medicamentos e Produtos Médicos Hospitalares Ltda - EPP	14.125.318/0001-03	Material de Consumo	-3.463,24	02.07.01
18/01/2017	NF	Majovic Materiais de Limpeza Ltda	04.571.558/0001-88	Material de Consumo	-102,40	02.05.01
18/01/2017	NF	Majovic Materiais de Limpeza Ltda	04.571.558/0001-88	Material de Consumo	-102,40	02.05.01
18/01/2017	NF	Majovic Materiais de Limpeza Ltda	04.571.558/0001-88	Material de Consumo	-396,48	02.05.01
18/01/2017	NF	Majovic Materiais de Limpeza Ltda	04.571.558/0001-88	Material de Consumo	-55,80	02.05.01
18/01/2017	NF	Majovic Materiais de Limpeza Ltda	04.571.558/0001-88	Material de Consumo	-44,95	02.05.01
18/01/2017	NF	Seven Logistics Ltda - ME	13.743.519/0001-01	Serviços de Terceiros	-962,46	03.06.03
18/01/2017	NF	Smiths Medical Brasil Prod Hospitalares Ltda	06.019.570/0001-00	Material de Consumo	-840,00	02.07.03
18/01/2017	NF	Biomedical Produtos Científicos Médicos e Hospitalares Ltda.	19.848.316/0001-66	Material de Consumo	-4.140,00	02.99.01
18/01/2017	NF	Delphi Consultoria Empresarial Ltda	01.685.893/0001-19	Serviços de Terceiros	-446,00	03.17.01
18/01/2017	NF	Distrilaf Distribuidora de Medicamentos Ltda	04.889.013/0001-14	Material de Consumo	-525,00	02.07.03
18/01/2017	NF	Distrilaf Distribuidora de Medicamentos Ltda	04.889.013/0001-14	Material de Consumo	-1.200,00	02.07.03
18/01/2017	NF	Distrilaf Distribuidora de Medicamentos Ltda	04.889.013/0001-14	Material de Consumo	-29,20	02.07.03
18/01/2017	NF	Distrilaf Distribuidora de Medicamentos Ltda	04.889.013/0001-14	Material de Consumo	-2.940,00	02.07.03
18/01/2017	NF	Explorer Tranportes e Serviços Ltda	02.570.702/0001-36	Serviços de Terceiros	-6.139,71	03.06.03
18/01/2017	NF	Explorer Tranportes e Serviços Ltda	02.570.702/0001-36	Serviços de Terceiros	-5.950,49	03.06.03
18/01/2017	NF	Explorer Tranportes e Serviços Ltda	02.570.702/0001-36	Serviços de Terceiros	-5.082,62	03.06.03
18/01/2017	NF	Explorer Tranportes e Serviços Ltda	02.570.702/0001-36	Serviços de Terceiros	-5.836,29	03.06.03
18/01/2017	NF	Fenix Distribuidora de Material Medico Hospitalar Ltda	01.154.827/0001-12	Material de Consumo	-30,00	02.07.03
18/01/2017	NF	Fenix Distribuidora de Material Medico Hospitalar Ltda	01.154.827/0001-12	Material de Consumo	-346,00	02.07.03
18/01/2017	NF	Fenix Distribuidora de Material Medico Hospitalar Ltda	01.154.827/0001-12	Material de Consumo	-783,00	02.07.03
18/01/2017	NF	Fenix Distribuidora de Material Medico Hospitalar Ltda	01.154.827/0001-12	Material de Consumo	-4.760,00	02.07.03
18/01/2017	NF	Fenix Distribuidora de Material Medico Hospitalar Ltda	01.154.827/0001-12	Material de Consumo	-58,50	02.07.03
18/01/2017	NF	Gama Med 13 Comercio e Servicos Ltda	04.981.484/0001-58	Material de Consumo	-58,50	02.07.03
18/01/2017	NF	Gama Med 13 Comercio e Servicos Ltda	04.981.484/0001-58	Material de Consumo	-1.995,00	02.07.03
18/01/2017	NF	Ka-ique Comercio e Serviços Eireli EPP	01.513.667/0001-50	Serviços de Terceiros	-1.945,00	03.06.02
18/01/2017	NF	Ka-ique Comercio e Serviços Eireli EPP	01.513.667/0001-50	Serviços de Terceiros	-1.645,00	03.06.02
18/01/2017	NF	Majovic Materiais de Limpeza Ltda	04.571.558/0001-88	Material de Consumo	-956,36	02.05.01
18/01/2017	NF	Majovic Materiais de Limpeza Ltda	04.571.558/0001-88	Material de Consumo	-591,30	02.05.01
18/01/2017	NF	Majovic Materiais de Limpeza Ltda	04.571.558/0001-88	Material de Consumo	-1.350,75	02.05.01
18/01/2017	NF	Majovic Materiais de Limpeza Ltda	04.571.558/0001-88	Material de Consumo	-5.850,00	02.05.01
18/01/2017	NF	Majovic Materiais de Limpeza Ltda	04.571.558/0001-88	Material de Consumo	-1.000,00	02.05.01
18/01/2017	NF	Majovic Materiais de Limpeza Ltda	04.571.558/0001-88	Material de Consumo	-567,24	02.05.01

18/01/2017	NF	Premier Comércio de Alimentos Ltda	73.702.649/0001-28	Serviços de Terceiros	-43.957,70	03.24.01
18/01/2017	NF	Premier Comércio de Alimentos Ltda	73.702.649/0001-28	Serviços de Terceiros	-46.807,70	03.24.01
18/01/2017	NF	Seven Logistics Ltda - ME	13.743.519/0001-01	Serviços de Terceiros	-962,46	03.06.03
18/01/2017	NF	Seven Logistics Ltda - ME	13.743.519/0001-01	Serviços de Terceiros	-962,46	03.06.03
18/01/2017	NF	Working Plus Comercio e Serviços Ltda	02.865.909/0001-38	Serviços de Terceiros	-400,00	03.06.02
18/01/2017	INSS	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	2305	Pessoal	-40.168,96	01.03.03
18/01/2017	INSS	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	2305	Outras Despesas Operacionais	-737,07	07.03.01
18/01/2017	TARIFA	Banco Bradesco S/A	60.746.948/0001-12	Despesas Bancárias	-1,50	06.01.01
18/01/2017	INSS - SERVIÇOS	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	2305	Serviços de Terceiros	-2.146,90	03.10.01
18/01/2017	INSS - SERVIÇOS	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	2305	Serviços de Terceiros	-853,93	03.09.01
18/01/2017	INSS - SERVIÇOS	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	2305	Serviços de Terceiros	-218,51	03.99.01
18/01/2017	TRCT	Rescisão		Pessoal	-80,67	01.03.04
18/01/2017	TRCT	Rescisão		Pessoal	-896,52	01.03.04
18/01/2017	TARIFA	Banco Bradesco S/A	60.746.948/0001-12	Despesas Bancárias	-1,50	06.01.01
18/01/2017	TRCT	Rescisão		Pessoal	-908,89	01.03.04
18/01/2017	TRCT	Rescisão		Pessoal	-1.364,93	01.03.04
18/01/2017	TARIFA	Banco Bradesco S/A	60.746.948/0001-12	Despesas Bancárias	-483,30	06.01.01
18/01/2017	TARIFA	Banco Bradesco S/A	60.746.948/0001-12	Despesas Bancárias	-8,95	06.01.01
19/01/2017	DARF	Secretaria da Receita Federal do Brasil	561	Pessoal	-110.529,05	01.03.02
19/01/2017	DARF	Secretaria da Receita Federal do Brasil	561	Outras Despesas Operacionais	-3.984,11	07.03.01
19/01/2017	DARF	Secretaria da Receita Federal do Brasil	588	Pessoal	-7.935,44	01.04.99
19/01/2017	DARF	Secretaria da Receita Federal do Brasil	1708	Serviços de Terceiros	-332,70	03.08.01
19/01/2017	DARF	Secretaria da Receita Federal do Brasil	1708	Serviços de Terceiros	-38,94	03.09.02
19/01/2017	DARF	Secretaria da Receita Federal do Brasil	1708	Serviços de Terceiros	-228,60	03.09.02
19/01/2017	DARF	Secretaria da Receita Federal do Brasil	1708	Serviços de Terceiros	-124,65	03.06.04
19/01/2017	IRRF-SERVIÇOS	Secretaria da Receita Federal do Brasil	561	Serviços de Terceiros	-21,99	03.10.01
19/01/2017	IRRF-SERVIÇOS	Secretaria da Receita Federal do Brasil	561	Serviços de Terceiros	-27,43	03.99.01
19/01/2017	TARIFA	Banco Bradesco S/A	60.746.948/0001-12	Despesas Bancárias	-1,50	06.01.01
19/01/2017	TARIFA	Banco Bradesco S/A	60.746.948/0001-12	Despesas Bancárias	-2,20	06.01.01
19/01/2017	INSS	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	2305	Pessoal	-7.650,44	01.04.99
19/01/2017	DARF	Secretaria da Receita Federal do Brasil	5952	Serviços de Terceiros	-1.031,37	03.08.01
19/01/2017	DARF	Secretaria da Receita Federal do Brasil	5952	Serviços de Terceiros	-120,71	03.09.02
19/01/2017	DARF	Secretaria da Receita Federal do Brasil	5952	Serviços de Terceiros	-708,66	03.06.03
19/01/2017	DARF	Secretaria da Receita Federal do Brasil	5952	Serviços de Terceiros	-74,35	03.17.01
19/01/2017	DARF	Secretaria da Receita Federal do Brasil	5952	Serviços de Terceiros	-386,42	03.06.04
19/01/2017	GPS	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	2631	Serviços de Terceiros	-365,64	03.06.04
23/01/2017	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
23/01/2017	NF	Rodocon Construções Rodoviárias Ltda	30.090.575/0001-03	Serviços de Terceiros	-2.375,85	03.09.02
23/01/2017	NF	Rodocon Construções Rodoviárias Ltda	30.090.575/0001-03	Serviços de Terceiros	-2.121,74	03.09.02
23/01/2017	FGTS-REC	Fundo de Garantia do Tempo de Serviço	639	Pessoal	-835,88	01.03.04
23/01/2017	FGTS-REC	Fundo de Garantia do Tempo de Serviço	639	Pessoal	-997,29	01.03.04
23/01/2017	FGTS-REC	Fundo de Garantia do Tempo de Serviço	639	Pessoal	-955,41	01.03.04
23/01/2017	FGTS-REC	Fundo de Garantia do Tempo de Serviço	639	Pessoal	-71,89	01.03.04
23/01/2017	NF	TX Comercio de Produtos Médicos Ltda	32.280.604/0001-25	Serviços de Terceiros	-462,45	03.02.01
23/01/2017	NF	TX Comercio de Produtos Médicos Ltda	32.280.604/0001-25	Serviços de Terceiros	-462,45	03.02.01
23/01/2017	NF	TX Comercio de Produtos Médicos Ltda	32.280.604/0001-25	Serviços de Terceiros	-462,45	03.02.01
23/01/2017	TRCT	Rescisão		Pessoal	-1.193,48	01.03.04
23/01/2017	RPA	Folha de Pagamento		Pessoal	-3.482,80	01.04.99
23/01/2017	RPA	Folha de Pagamento		Pessoal	-1.920,00	01.04.99

23/01/2017	RPA	Folha de Pagamento		Pessoal	-960,00	01.04.99
23/01/2017	RPA	Folha de Pagamento		Pessoal	-4.394,34	01.04.99
23/01/2017	RPA	Folha de Pagamento		Pessoal	-5.916,84	01.04.99
23/01/2017	RPA	Folha de Pagamento		Pessoal	-815,47	01.04.99
23/01/2017	RPA	Folha de Pagamento		Pessoal	-1.419,60	01.04.99
23/01/2017	RPA	Folha de Pagamento		Pessoal	-2.397,62	01.04.99
23/01/2017	RPA	Folha de Pagamento		Pessoal	-240,00	01.04.99
23/01/2017	RPA	Folha de Pagamento		Pessoal	-880,00	01.04.99
23/01/2017	RPA	Folha de Pagamento		Pessoal	-2.177,80	01.04.99
23/01/2017	RPA	Folha de Pagamento		Pessoal	-1.100,00	01.04.99
23/01/2017	FOLHA	Folha de Pagamento		Pessoal	-9.772,00	01.01.01
23/01/2017	RPA	Folha de Pagamento		Pessoal	-1.584,13	01.04.99
23/01/2017	RPA	Folha de Pagamento		Pessoal	-697,83	01.04.99
23/01/2017	RPA	Folha de Pagamento		Pessoal	-4.930,00	01.04.99
23/01/2017	RPA	Folha de Pagamento		Pessoal	-4.132,50	01.04.99
23/01/2017	RPA	Folha de Pagamento		Pessoal	-2.432,63	01.04.99
23/01/2017	RPA	Folha de Pagamento		Pessoal	-124,00	01.04.99
23/01/2017	RPA	Folha de Pagamento		Pessoal	-960,00	01.04.99
23/01/2017	RPA	Folha de Pagamento		Pessoal	-5.191,84	01.04.99
23/01/2017	RPA	Folha de Pagamento		Pessoal	-2.802,80	01.04.99
23/01/2017	RPA	Folha de Pagamento		Pessoal	-1.920,00	01.04.99
23/01/2017	RPA	Folha de Pagamento		Pessoal	-242,00	01.04.99
23/01/2017	RPA	Folha de Pagamento		Pessoal	-2.584,80	01.04.99
23/01/2017	RPA	Folha de Pagamento		Pessoal	-960,00	01.04.99
23/01/2017	RPA	Folha de Pagamento		Pessoal	-1.760,00	01.04.99
23/01/2017	RPA	Folha de Pagamento		Pessoal	-960,00	01.04.99
23/01/2017	TRCT	Rescisão		Pessoal	-3.799,23	01.03.04
23/01/2017	TRCT	Rescisão		Pessoal	-3.285,47	01.03.04
23/01/2017	TRCT	Rescisão		Pessoal	-861,50	01.03.04
23/01/2017	TRCT	Rescisão		Pessoal	-4.323,66	01.03.04
23/01/2017	TRCT	Rescisão		Pessoal	-3.473,04	01.03.04
23/01/2017	RPA	Folha de Pagamento		Pessoal	-960,00	01.04.99
23/01/2017	RPA	Folha de Pagamento		Pessoal	-4.171,72	01.04.99
23/01/2017	RPA	Folha de Pagamento		Pessoal	-2.658,80	01.04.99
23/01/2017	TARIFA	Banco Bradesco S/A	60.746.948/0001-12	Despesas Bancárias	-26,85	06.01.01
23/01/2017	TARIFA	Banco Bradesco S/A	60.746.948/0001-12	Despesas Bancárias	-8,95	06.01.01
24/01/2017	TRCT	Rescisão		Pessoal	-1.119,59	01.03.04
25/01/2017	PIS	Secretaria da Receita Federal do Brasil	8301	Pessoal	-8.510,20	01.03.99
25/01/2017	PIS-SERVIÇOS	Secretaria da Receita Federal do Brasil	8301	Serviços de Terceiros	-298,99	03.10.01
25/01/2017	PIS-SERVIÇOS	Secretaria da Receita Federal do Brasil	8301	Serviços de Terceiros	-135,79	03.09.01
25/01/2017	PIS-SERVIÇOS	Secretaria da Receita Federal do Brasil	8301	Serviços de Terceiros	-34,45	03.99.01
25/01/2017	PIS	Secretaria da Receita Federal do Brasil	8301	Outras Despesas Operacionais	-256,13	07.03.01
25/01/2017	NF	PVAX Consultoria e Logística Ltda	12.117.414/0001-84	Serviços de Terceiros	-13.540,77	03.17.01
25/01/2017	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	-154,93	01.03.99
26/01/2017	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
26/01/2017	VT	Federação das Empresas de Transporte de Passageiros do Estado do Rio de Janeiro	33.747.288/0001-11	Pessoal	-7.196,20	01.02.01
26/01/2017	NF	Futura Distribuidora de Medicamentos e Produtos de Saude Ltda	17.700.763/0003-00	Material de Consumo	-76,50	02.07.01
26/01/2017	NF	Futura Distribuidora de Medicamentos e Produtos de Saude Ltda	17.700.763/0003-00	Material de Consumo	-66,24	02.07.01
26/01/2017	NF	Futura Distribuidora de Medicamentos e Produtos de Saude Ltda	17.700.763/0003-00	Material de Consumo	-110,40	02.07.01
26/01/2017	NF	Futura Distribuidora de Medicamentos e Produtos de Saude Ltda	17.700.763/0003-00	Material de Consumo	-198,72	02.07.01

26/01/2017	NF	Futura Distribuidora de Medicamentos e Produtos de Saude Ltda	17.700.763/0003-00	Material de Consumo	-375,36	02.07.01
26/01/2017	NF	Futura Distribuidora de Medicamentos e Produtos de Saude Ltda	17.700.763/0003-00	Material de Consumo	-127,50	02.07.01
26/01/2017	NF	Futura Distribuidora de Medicamentos e Produtos de Saude Ltda	17.700.763/0003-00	Material de Consumo	-1.372,00	02.07.01
26/01/2017	NF	Futura Distribuidora de Medicamentos e Produtos de Saude Ltda	17.700.763/0003-00	Material de Consumo	-980,00	02.07.01
26/01/2017	NF	Futura Distribuidora de Medicamentos e Produtos de Saude Ltda	17.700.763/0003-00	Material de Consumo	-257,00	02.07.01
26/01/2017	TARIFA	Banco Bradesco S/A	60.746.948/0001-12	Despesas Bancárias	-8,95	06.01.01
31/01/2017	VT	Federação das Empresas de Transporte de Passageiros do Estado do Rio de Janeiro	33.747.288/0001-11	Pessoal	-98,00	01.02.01
31/01/2017	VT	Federação das Empresas de Transporte de Passageiros do Estado do Rio de Janeiro	33.747.288/0001-11	Pessoal	-277,40	01.02.01
31/01/2017	VT	Federação das Empresas de Transporte de Passageiros do Estado do Rio de Janeiro	33.747.288/0001-11	Pessoal	-242,20	01.02.01
31/01/2017	VT	Federação das Empresas de Transporte de Passageiros do Estado do Rio de Janeiro	33.747.288/0001-11	Pessoal	-106,40	01.02.01
31/01/2017	VT	Federação das Empresas de Transporte de Passageiros do Estado do Rio de Janeiro	33.747.288/0001-11	Pessoal	-98,00	01.02.01
31/01/2017	VT	Federação das Empresas de Transporte de Passageiros do Estado do Rio de Janeiro	33.747.288/0001-11	Pessoal	-196,00	01.02.01
31/01/2017	VT	Federação das Empresas de Transporte de Passageiros do Estado do Rio de Janeiro	33.747.288/0001-11	Pessoal	-106,40	01.02.01
31/01/2017	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
					-1.360.721,79	