

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	-30,00	01.04.99
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	EMPRÉSTIMO	Empréstimo Concedido a UPA Irajá		Outras Despesas Operacionais	-300.000,00	07.99.01
04/04/2017	EMPRÉSTIMO	Empréstimo Concedido a UPA Engenho Novo		Outras Despesas Operacionais	-50.000,00	07.99.01
04/04/2017	VR	Sodexo Pass BR Serv. Com. S/A	69.034.668/0001-56	Outras Despesas Operacionais	-104,24	07.03.01
04/04/2017	FOLHA	Folha de Pagamento		Outras Despesas Operacionais	-2.538,41	07.03.01
04/04/2017	VR	Sodexo Pass BR Serv. Com. S/A	69.034.668/0001-56	Outras Despesas Operacionais	-435,60	07.03.01
04/04/2017	VA	Sodexo Pass BR Serv. Com. S/A	69.034.668/0001-56	Outras Despesas Operacionais	-435,60	07.03.01
04/04/2017	FOLHA	Folha de Pagamento		Outras Despesas Operacionais	-1.456,30	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	OUTROS	GFIP - Guia de Recolhimento do FGTS e Informações a Previdência Social	418	Serviços de Terceiros	-8.959,63	03.99.01
05/04/2017	FOLHA	Folha de Pagamento		Pessoal	-2.901,65	01.01.01
05/04/2017	NF	Telefonica Brasil S/A	02.558.157/0001-62	Outras Despesas Operacionais	-1.085,46	07.03.01
05/04/2017	TARIFA	Banco Bradesco S/A	60.746.948/0001-12	Despesas Bancárias	-1,50	06.01.01
05/04/2017	SALÁRIO	Folha de Pagamento		Outras Despesas Operacionais	-1.912,90	07.03.01
05/04/2017	FOLHA	Folha de Pagamento		Pessoal	-353.676,32	01.01.01
05/04/2017	G.SERVIÇOS	Folha de Pagamento		Serviços de Terceiros	-3.898,52	03.10.01
05/04/2017	G.SERVIÇOS	Folha de Pagamento		Serviços de Terceiros	-1.148,77	03.09.01
05/04/2017	FOLHA	Folha de Pagamento		Pessoal	-6.638,01	01.01.01
05/04/2017	G.SERVIÇOS	Folha de Pagamento		Serviços de Terceiros	-13.126,31	03.10.01
05/04/2017	G.SERVIÇOS	Folha de Pagamento		Serviços de Terceiros	-8.467,63	03.09.01
05/04/2017	G.SERVIÇOS	Folha de Pagamento		Serviços de Terceiros	-1.542,03	03.99.01
05/04/2017	FOLHA	Folha de Pagamento		Pessoal	-8.614,80	01.01.01
05/04/2017	FOLHA	Folha de Pagamento		Pessoal	-1.482,54	01.01.01
05/04/2017	OUTROS	Viva Rio	00.343.941/0001-28	Outras Despesas Operacionais	-1.211,40	07.03.01
05/04/2017	OUTROS	Viva Rio	00.343.941/0001-28	Outras Despesas Operacionais	-263,78	07.03.01
05/04/2017	OUTROS	Viva Rio	00.343.941/0001-28	Outras Despesas Operacionais	-39,73	07.03.01
05/04/2017	OUTROS	Viva Rio	00.343.941/0001-28	Outras Despesas Operacionais	-1.021,18	07.03.01
05/04/2017	OUTROS	Viva Rio	00.343.941/0001-28	Outras Despesas Operacionais	-619,85	07.03.01
05/04/2017	OUTROS	Viva Rio	00.343.941/0001-28	Outras Despesas Operacionais	-1.266,41	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	SALÁRIO	Folha de Pagamento		Pessoal	-1.189,99	01.01.01
06/04/2017	PENSAO	Folha de Pagamento		Pessoal	-182,42	01.01.01
06/04/2017	FOLHA	Folha de Pagamento		Outras Despesas Operacionais	-402,28	07.03.01
06/04/2017	OUTROS	Guia de Recolhimento da União - GRU Judicial	18740-2	Serviços de Terceiros	-200,00	03.99.01
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	-45.293,57	01.03.01
07/04/2017	FGTS	Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS	115	Outras Despesas Operacionais	-696,00	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	-1.728,62	03.10.01
07/04/2017	FGTS G.SERVIÇOS	Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS	115	Serviços de Terceiros	-897,56	03.09.01
07/04/2017	FGTS G.SERVIÇOS	Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS	115	Serviços de Terceiros	-149,34	03.99.01
07/04/2017	TARIFA	Banco Bradesco S/A	60.746.948/0001-12	Despesas Bancárias	-1,50	06.01.01
10/04/2017	DARM	Secretaria Municipal de Fazenda	1295	Serviços de Terceiros	-3.588,99	03.17.01
10/04/2017	DARM	Secretaria Municipal de Fazenda	1295	Serviços de Terceiros	-2.609,41	03.09.01
11/04/2017	OUTROS	Viva Rio	00.343.941/0001-28	Outras Despesas Operacionais	-32,91	07.03.01
11/04/2017	OUTROS	Viva Rio	00.343.941/0001-28	Outras Despesas Operacionais	-241,59	07.03.01
11/04/2017	OUTROS	Viva Rio	00.343.941/0001-28	Outras Despesas Operacionais	-219,99	07.03.01
11/04/2017	OUTROS	Viva Rio	00.343.941/0001-28	Outras Despesas Operacionais	-928,78	07.03.01
11/04/2017	OUTROS	Viva Rio	00.343.941/0001-28	Outras Despesas Operacionais	-97,99	07.03.01
11/04/2017	OUTROS	Viva Rio	00.343.941/0001-28	Outras Despesas Operacionais	-431,24	07.03.01
11/04/2017	OUTROS	Viva Rio	00.343.941/0001-28	Outras Despesas Operacionais	-145,85	07.03.01
11/04/2017	OUTROS	Viva Rio	00.343.941/0001-28	Outras Despesas Operacionais	-75,57	07.03.01
11/04/2017	OUTROS	Viva Rio	00.343.941/0001-28	Outras Despesas Operacionais	-159,41	07.03.01
11/04/2017	TARIFA	Banco Bradesco S/A	60.746.948/0001-12	Despesas Bancárias	-1,50	06.01.01
11/04/2017	SALÁRIO	Folha de Pagamento		Pessoal	-1.194,67	01.01.01
12/04/2017	RPA	Folha de Pagamento		Pessoal	-2.802,80	01.04.99
13/04/2017	TARIFA	Banco Bradesco S/A	60.746.948/0001-12	Despesas Bancárias	-68,40	06.01.01
17/04/2017	TRCT	Rescisão		Pessoal	-314,20	01.03.04
18/04/2017	DARF	Secretaria da Receita Federal do Brasil	561	Pessoal	-13,26	01.03.02
18/04/2017	DARF	Secretaria da Receita Federal do Brasil	561	Pessoal	-1.155,28	01.03.02
18/04/2017	INSS	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	2305	Pessoal	-7.800,92	01.04.99
18/04/2017	OUTROS	Viva Rio	00.343.941/0001-28	Outras Despesas Operacionais	-47,76	07.03.01
18/04/2017	OUTROS	Viva Rio	00.343.941/0001-28	Outras Despesas Operacionais	-39,91	07.03.01
18/04/2017	OUTROS	Viva Rio	00.343.941/0001-28	Outras Despesas Operacionais	-133,65	07.03.01
18/04/2017	OUTROS	Viva Rio	00.343.941/0001-28	Outras Despesas Operacionais	-3,92	07.03.01
18/04/2017	OUTROS	Viva Rio	00.343.941/0001-28	Outras Despesas Operacionais	-218,69	07.03.01
18/04/2017	OUTROS	Imprensa Nacional	04.196.645/0001-00	Outras Despesas Operacionais	-15,51	07.03.01
19/04/2017	DARF	Secretaria da Receita Federal do Brasil	588	Pessoal	-3.653,69	01.04.99
19/04/2017	DARF	Secretaria da Receita Federal do Brasil	561	Pessoal	-47.136,24	01.03.02

19/04/2017	DARF	Secretaria da Receita Federal do Brasil	561	Outras Despesas Operacionais	-1.575,14	07.03.01
19/04/2017	DIF.SALARIAL	Folha de Pagamento		Pessoal	-450,00	01.01.01
19/04/2017	INSS - SERVIÇOS	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	2305	Serviços de Terceiros	-1.881,43	03.10.01
19/04/2017	INSS - SERVIÇOS	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	2305	Serviços de Terceiros	-897,52	03.09.01
19/04/2017	INSS - SERVIÇOS	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	2305	Serviços de Terceiros	-168,00	03.99.01
19/04/2017	TARIFA	Banco Bradesco S/A	60.746.948/0001-12	Despesas Bancárias	-1,50	06.01.01
19/04/2017	DIF.SALARIAL	Folha de Pagamento		Pessoal	-180,00	01.01.01
19/04/2017	TARIFA	Banco Bradesco S/A	60.746.948/0001-12	Despesas Bancárias	-1,50	06.01.01
19/04/2017	INSS	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	2305	Pessoal	-39.880,99	01.03.03
19/04/2017	INSS	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	2305	Outras Despesas Operacionais	-278,55	07.03.01
19/04/2017	DIF.SALARIAL	Folha de Pagamento		Pessoal	-330,00	01.01.01
19/04/2017	RPA	Folha de Pagamento		Pessoal	-1.586,80	01.04.99
19/04/2017	RPA	Folha de Pagamento		Pessoal	-1.586,80	01.04.99
19/04/2017	RPA	Folha de Pagamento		Pessoal	-2.312,03	01.04.99
19/04/2017	RPA	Folha de Pagamento		Pessoal	-818,80	01.04.99
19/04/2017	RPA	Folha de Pagamento		Pessoal	-3.346,80	01.04.99
19/04/2017	RPA	Folha de Pagamento		Pessoal	-3.166,13	01.04.99
19/04/2017	RPA	Folha de Pagamento		Pessoal	-6.654,83	01.04.99
19/04/2017	RPA	Folha de Pagamento		Pessoal	-2.658,80	01.04.99
19/04/2017	NF	Rodrigo Sanches de Oliveira	14.449.899/0001-39	Material de Consumo	-72,00	02.99.01
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	-139,50	03.02.01
20/04/2017	DARF	Secretaria da Receita Federal do Brasil	5952	Serviços de Terceiros	-1.336,32	03.17.01
20/04/2017	DARF	Secretaria da Receita Federal do Brasil	5952	Serviços de Terceiros	-3.337,77	03.06.03
20/04/2017	DARF	Secretaria da Receita Federal do Brasil	5952	Serviços de Terceiros	-2.426,75	03.09.01
20/04/2017	DARF	Secretaria da Receita Federal do Brasil	5952	Serviços de Terceiros	-74,35	03.13.01
20/04/2017	TARIFA	Banco Bradesco S/A	60.746.948/0001-12	Despesas Bancárias	-1,50	06.01.01
20/04/2017	FÉRIAS	Férias		Pessoal	-4.178,06	01.01.03
20/04/2017	FÉRIAS	Férias		Pessoal	-1.861,61	01.01.03
20/04/2017	FÉRIAS	Férias		Pessoal	-1.850,28	01.01.03
20/04/2017	FÉRIAS	Férias		Pessoal	-2.392,63	01.01.03
20/04/2017	FÉRIAS	Férias		Pessoal	-1.830,29	01.01.03
20/04/2017	FÉRIAS	Férias		Pessoal	-3.781,40	01.01.03
20/04/2017	DARF	Secretaria da Receita Federal do Brasil	1708	Serviços de Terceiros	-143,69	03.17.01
20/04/2017	DARF	Secretaria da Receita Federal do Brasil	1708	Serviços de Terceiros	-1.076,71	03.06.03
20/04/2017	DARF	Secretaria da Receita Federal do Brasil	1708	Serviços de Terceiros	-521,88	03.09.01
20/04/2017	TARIFA	Banco Bradesco S/A	60.746.948/0001-12	Despesas Bancárias	-1,50	06.01.01
20/04/2017	ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO	Folha de Pagamento		Serviços de Terceiros	-777,70	03.10.01
20/04/2017	4º PARCELA do 13º SALÁRIO	13º Salário		Pessoal	-35.252,42	01.01.02
20/04/2017	4º PARCELA do 13º SALÁRIO	13º Salário		Pessoal	-831,58	01.01.02
20/04/2017	GPS	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	2631	Serviços de Terceiros	-365,64	03.06.04
20/04/2017	TARIFA	Banco Bradesco S/A	60.746.948/0001-12	Despesas Bancárias	-1,79	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	-1,50	06.01.01
20/04/2017	DARF	Secretaria da Receita Federal do Brasil	561	Pessoal	-36,53	01.03.02
24/04/2017	NF	Metalúrgica Valença Indústria e Comercio Ltda	10.560.694/0001-75	Serviços de Terceiros	-17.495,26	03.01.01
24/04/2017	NF	Ksi Rolamentos e Peças Ltda	05.275.833/0001-89	Material de Consumo	-59,90	02.99.01
24/04/2017	NF	Ksi Rolamentos e Peças Ltda	05.275.833/0001-89	Material de Consumo	-59,90	02.99.01
24/04/2017	NF	Ksi Rolamentos e Peças Ltda	05.275.833/0001-89	Material de Consumo	-59,90	02.99.01
24/04/2017	NF	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	-1,45	06.01.01
24/04/2017	NF	Explorer Tranportes e Serviços Ltda	02.570.702/0001-36	Outras Despesas Operacionais	-1.375,83	07.03.01
24/04/2017	TARIFA	Banco Bradesco S/A	60.746.948/0001-12	Despesas Bancárias	-1,79	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	NF	Aromas Distribuidora de Material de Limpeza Ltda - Me	18.757.469/0001-35	Material de Consumo	-1.645,00	02.05.01
24/04/2017	NF	Aromas Distribuidora de Material de Limpeza Ltda - Me	18.757.469/0001-35	Material de Consumo	-816,00	02.05.01
24/04/2017	NF	Aromas Distribuidora de Material de Limpeza Ltda - Me	18.757.469/0001-35	Material de Consumo	-1.082,40	02.05.01
24/04/2017	NF	Aromas Distribuidora de Material de Limpeza Ltda - Me	18.757.469/0001-35	Material de Consumo	-403,20	02.05.01
24/04/2017	NF	Aromas Distribuidora de Material de Limpeza Ltda - Me	18.757.469/0001-35	Material de Consumo	-405,60	02.05.01
24/04/2017	NF	Aromas Distribuidora de Material de Limpeza Ltda - Me	18.757.469/0001-35	Material de Consumo	-173,60	02.05.01
24/04/2017	NF	Aromas Distribuidora de Material de Limpeza Ltda - Me	18.757.469/0001-35	Material de Consumo	-109,20	02.05.01
24/04/2017	NF	Aromas Distribuidora de Material de Limpeza Ltda - Me	18.757.469/0001-35	Material de Consumo	-72,80	02.05.01
24/04/2017	TARIFA	Banco Bradesco S/A	60.746.948/0001-12	Despesas Bancárias	-1,79	06.01.01
24/04/2017	NF	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	TARIFA	Banco Bradesco S/A	60.746.948/0001-12	Despesas Bancárias	-8,95	06.01.01
25/04/2017	PIS-SERVIÇOS	Secretaria da Receita Federal do Brasil	8301	Serviços de Terceiros	-216,07	03.10.01
25/04/2017	PIS-SERVIÇOS	Secretaria da Receita Federal do Brasil	8301	Serviços de Terceiros	-112,19	03.09.01
25/04/2017	PIS-SERVIÇOS	Secretaria da Receita Federal do Brasil	8301	Serviços de Terceiros	-18,67	03.99.01
25/04/2017	PIS	Secretaria da Receita Federal do Brasil	8301	Pessoal	-5.654,61	01.03.99
25/04/2017	PIS	Secretaria da Receita Federal do Brasil	8301	Outras Despesas Operacionais	-86,99	07.03.01
25/04/2017	OUTROS	Viva Rio	00.343.941/0001-28	Outras Despesas Operacionais	-124,17	07.03.01
25/04/2017	OUTROS	Viva Rio	00.343.941/0001-28	Outras Despesas Operacionais	-655,96	07.03.01
25/04/2017	OUTROS	Viva Rio	00.343.941/0001-28	Outras Despesas Operacionais	-45,48	07.03.01
25/04/2017	OUTROS	Viva Rio	00.343.941/0001-28	Outras Despesas Operacionais	-2.269,92	07.03.01
25/04/2017	TRCT	Rescisão		Pessoal	-1.055,78	01.03.04
25/04/2017	TRCT	Rescisão		Pessoal	-4.023,45	01.03.04
25/04/2017	VR	Sodexo Pass BR Serv. Com. S/A	69.034.668/0001-56	Pessoal	-450,55	01.02.04
26/04/2017	VT	Federação das Empresas de Transporte de Passageiros do Estado do Rio de Janeiro	33.747.288/0001-11	Pessoal	-240,00	01.02.01
26/04/2017	VT	Riopar Participacoes S.A	16.727.386/0001-78	Pessoal	-26,60	01.02.01
26/04/2017	SINDICATO - GESTÃO	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	-594,33	03.10.01
26/04/2017	SINDICATO - GESTÃO	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	-293,38	03.09.01
26/04/2017	SINDICATO - GESTÃO	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	-55,98	03.99.01

26/04/2017	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	-2.829,09	01.03.99
26/04/2017	SINDICATO	Sindicato das Entidades Culturais Recreativas Assistência Social de Orientação e Formação Profissional do Estado do Rio de Janeiro	30.132.856/0001-81	Outras Despesas Operacionais	-238,68	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	Pessoal	-341,76	01.02.01
27/04/2017	VT	Federação das Empresas de Transporte de Passageiros do Estado do Rio de Janeiro	33.747.288/0001-11	Pessoal	-352,00	01.02.01
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	-545,60	07.03.01
27/04/2017	PENSÃO	Folha de Pagamento		Pessoal	-2.240,83	01.03.04
27/04/2017	TARIFA	Banco Bradesco S/A	60.746.948/0001-12	Despesas Bancárias	-8,95	06.01.01
					-1.075.927,05	