

DATA PAGAMENTO	TIPO	FAVORECIDO	CNPJ / CPF	FLUXO CAIXA	VALOR DA DESPESA/RECEITA	PC
01/09/2017	TRCT	Rescisão		Pessoal	-3.733,83	01.03.04
01/09/2017	TARIFA	Banco Bradesco S/A	60.746.948/0001-12	Despesas Bancárias	-9,50	06.01.01
01/09/2017	FÉRIAS	Férias		Pessoal	-1.900,14	01.01.03
01/09/2017	TARIFA	Banco Bradesco S/A	60.746.948/0001-12	Despesas Bancárias	-1,58	06.01.01
01/09/2017	CONSIGNADO	Banco Itau S/A	60.701.190/0001-04	Pessoal	-15.663,55	01.01.01
01/09/2017	CONSIGNADO	Banco Itau S/A	60.701.190/0001-04	Outras Despesas Operacionais	-649,35	07.03.01
01/09/2017	TARIFA	Banco Bradesco S/A	60.746.948/0001-12	Despesas Bancárias	-1,58	06.01.01
01/09/2017	CONSIGNADO	Banco do Brasil S/A	00.000.000/0001-91	Pessoal	-332,26	01.01.01
01/09/2017	CONSIGNADO	Banco do Brasil S/A	00.000.000/0001-91	Outras Despesas Operacionais	-527,25	07.03.01
01/09/2017	TARIFA	Banco Bradesco S/A	60.746.948/0001-12	Despesas Bancárias	-1,58	06.01.01
04/09/2017	VA	Sodexo Pass BR Serv. Com. S/A	69.034.668/0001-56	Outras Despesas Operacionais	-3.192,77	07.03.01
04/09/2017	TARIFA	Banco Bradesco S/A	60.746.948/0001-12	Despesas Bancárias	-1,60	06.01.01
04/09/2017	VA	Sodexo Pass BR Serv. Com. S/A	69.034.668/0001-56	Serviços de Terceiros	-871,20	03.99.01
04/09/2017	TARIFA	Banco Bradesco S/A	60.746.948/0001-12	Despesas Bancárias	-1,58	06.01.01
04/09/2017	VR	Sodexo Pass BR Serv. Com. S/A	69.034.668/0001-56	Outras Despesas Operacionais	-738,46	07.03.01
04/09/2017	TARIFA	Banco Bradesco S/A	60.746.948/0001-12	Despesas Bancárias	-1,58	06.01.01
05/09/2017	VT	Federação das Empresas de Transporte de Passageiros do Estado do Rio de Janeiro	33.747.288/0001-11	Outras Despesas Operacionais	-1,00	07.03.01
05/09/2017	TARIFA	Banco Bradesco S/A	60.746.948/0001-12	Despesas Bancárias	-9,50	06.01.01
05/09/2017	OUTROS	Amazon Web Services	15.436.940/0001-03	Outras Despesas Operacionais	-342,11	07.03.01
05/09/2017	OUTROS	Locaweb Idc Ltda	06.887.099/0001-71	Outras Despesas Operacionais	-51,47	07.03.01
05/09/2017	OUTROS	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	-113,19	07.03.01
05/09/2017	OUTROS	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	-518,23	07.03.01
05/09/2017	OUTROS	Working Plus Comercio e Serviços Ltda	02.865.909/0001-38	Outras Despesas Operacionais	-577,24	07.03.01
05/09/2017	OUTROS	Mestre Artes Graficas Ltda	42.165.936/0001-12	Outras Despesas Operacionais	-8,03	07.03.01
05/09/2017	OUTROS	V.H & M Papelaria e Informatica Ltda	18.283.401/0001-61	Outras Despesas Operacionais	-51,04	07.03.01
05/09/2017	OUTROS	Casa Vilarei de Carimbos Ltda	33.144.072/0001-61	Outras Despesas Operacionais	-7,61	07.03.01
05/09/2017	OUTROS	Districenter Centro de Distribuição de Materiais de Limpeza Eireli	22.826.574/0001-56	Outras Despesas Operacionais	-23,71	07.03.01
05/09/2017	OUTROS	Majovic Materiais de Limpeza Ltda	04.571.558/0001-88	Outras Despesas Operacionais	-17,67	07.03.01
05/09/2017	OUTROS	Majovic Materiais de Limpeza Ltda	04.571.558/0001-88	Outras Despesas Operacionais	-36,03	07.03.01
05/09/2017	OUTROS	Parole Engenharia de Elevadores Ltda	31.431.919/0001-63	Outras Despesas Operacionais	-22,32	07.03.01
05/09/2017	OUTROS	Parole Engenharia de Elevadores Ltda	31.431.919/0001-63	Outras Despesas Operacionais	-3,17	07.03.01
05/09/2017	OUTROS	Parole Engenharia de Elevadores Ltda	31.431.919/0001-63	Outras Despesas Operacionais	-7,40	07.03.01
05/09/2017	OUTROS	Pedra Viva Comercial Eireli - ME	12.073.553/0001-53	Outras Despesas Operacionais	-28,22	07.03.01
05/09/2017	OUTROS	Rodocon Construções Rodoviárias Ltda	30.090.575/0001-03	Outras Despesas Operacionais	-5,50	07.03.01
05/09/2017	OUTROS	Audisa Consultores Associados S/S	18.963.475/0001-49	Outras Despesas Operacionais	-198,35	07.03.01
05/09/2017	OUTROS	Aluguel		Outras Despesas Operacionais	-125,63	07.03.01
05/09/2017	OUTROS	Imperial Irmandade de N S da Gloria do Outeiro	27.003.102/0001-17	Outras Despesas Operacionais	-1.188,46	07.03.01
05/09/2017	OUTROS	Imperial Irmandade de N S da Gloria do Outeiro	27.003.102/0001-17	Outras Despesas Operacionais	-286,14	07.03.01
05/09/2017	OUTROS	Delphi Consultoria Empresarial Ltda	01.685.893/0001-19	Outras Despesas Operacionais	-6,45	07.03.01
05/09/2017	OUTROS	Delphi Consultoria Empresarial Ltda	01.685.893/0001-19	Outras Despesas Operacionais	-1,95	07.03.01
05/09/2017	OUTROS	Economatica Software de Apoio A Investidores Ltda	64.619.541/0001-09	Outras Despesas Operacionais	-43,29	07.03.01
05/09/2017	OUTROS	FFC Serviços de Entregas Eireli	22.211.426/0001-27	Outras Despesas Operacionais	-202,85	07.03.01
05/09/2017	OUTROS	FFC Servicos de Entregas Eireli	22.211.426/0001-27	Outras Despesas Operacionais	-202,85	07.03.01
05/09/2017	OUTROS	FFC Servicos de Entregas Eireli	22.211.426/0001-27	Outras Despesas Operacionais	-202,85	07.03.01
05/09/2017	OUTROS	Ka-ique Comercio e Serviços Eireli EPP	01.513.667/0001-50	Outras Despesas Operacionais	-157,41	07.03.01
05/09/2017	OUTROS	Video Clipping Produções Ltda - Epp	31.936.131/0001-09	Outras Despesas Operacionais	-108,17	07.03.01
05/09/2017	OUTROS	X Tudo Produções Gráficas e Fotografia Ltda	16.660.652/0001-92	Outras Despesas Operacionais	-126,81	07.03.01
05/09/2017	OUTROS	Claro S.A	40.432.544/0062-69	Outras Despesas Operacionais	-7,19	07.03.01
05/09/2017	OUTROS	Claro S.A	40.432.544/0062-69	Outras Despesas Operacionais	-12,57	07.03.01
05/09/2017	OUTROS	Trix Tecnologia Ltda	54.481.502/0001-00	Outras Despesas Operacionais	-9,04	07.03.01
05/09/2017	OUTROS	Telemar Norte Leste S/A	33.000.118/0001-79	Outras Despesas Operacionais	-112,98	07.03.01
05/09/2017	OUTROS	Telemar Norte Leste S/A	33.000.118/0001-79	Outras Despesas Operacionais	-8,77	07.03.01

05/09/2017	OUTROS	Telemar Norte Leste S/A	33.000.118/0001-79	Outras Despesas Operacionais	-38,42	07.03.01
05/09/2017	OUTROS	Telemar Norte Leste S/A	33.000.118/0001-79	Outras Despesas Operacionais	-54,61	07.03.01
05/09/2017	OUTROS	Telemar Norte Leste S/A	33.000.118/0001-79	Outras Despesas Operacionais	-4,76	07.03.01
05/09/2017	OUTROS	Telemar Norte Leste S/A	33.000.118/0001-79	Outras Despesas Operacionais	-10,29	07.03.01
05/09/2017	OUTROS	Telemar Norte Leste S/A	33.000.118/0001-79	Outras Despesas Operacionais	-1,95	07.03.01
05/09/2017	OUTROS	Telemar Norte Leste S/A	33.000.118/0001-79	Outras Despesas Operacionais	-3,09	07.03.01
05/09/2017	OUTROS	Telemar Norte Leste S/A	33.000.118/0001-79	Outras Despesas Operacionais	-2,29	07.03.01
05/09/2017	OUTROS	Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais	61.198.164/0001-60	Outras Despesas Operacionais	-15,31	07.99.01
05/09/2017	TARIFA	Banco Bradesco S/A	60.746.948/0001-12	Despesas Bancárias	-1,58	06.01.01
05/09/2017	FOLHA	Folha de pagamento		Pessoal	-4.484,26	01.01.01
05/09/2017	FOLHA	Folha de pagamento		Outras Despesas Operacionais	-9.234,95	07.03.01
05/09/2017	TARIFA	Banco Bradesco S/A	60.746.948/0001-12	Despesas Bancárias	-1,58	06.01.01
05/09/2017	FOLHA	Folha de pagamento		Outras Despesas Operacionais	-1.584,17	07.03.01
05/09/2017	TARIFA	Banco Bradesco S/A	60.746.948/0001-12	Despesas Bancárias	-4,75	06.01.01
05/09/2017	FOLHA	Folha de pagamento		Pessoal	-366.532,01	01.01.01
05/09/2017	TARIFA	Banco Bradesco S/A	60.746.948/0001-12	Despesas Bancárias	-9,50	06.01.01
05/09/2017	FOLHA	Folha de pagamento		Pessoal	-13.485,35	01.01.01
05/09/2017	TARIFA	Banco Bradesco S/A	60.746.948/0001-12	Despesas Bancárias	-9,50	06.01.01
06/09/2017	FGTS	Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS	115	Pessoal	-42.495,14	01.03.01
06/09/2017	FGTS	Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS	115	Pessoal	-752,02	01.03.01
06/09/2017	FGTS	Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS	115	Outras Despesas Operacionais	-1.780,31	07.03.01
06/09/2017	TARIFA	Banco Bradesco S/A	60.746.948/0001-12	Despesas Bancárias	-1,60	06.01.01
06/09/2017	SALÁRIO	Folha de pagamento		Serviços de Terceiros	-1.365,57	03.10.01
06/09/2017	FOLHA	Folha de pagamento		Outras Despesas Operacionais	-1.314,50	07.03.01
06/09/2017	TARIFA	Banco Bradesco S/A	60.746.948/0001-12	Despesas Bancárias	-1,58	06.01.01
06/09/2017	FOLHA	Folha de pagamento		Outras Despesas Operacionais	-1.503,78	07.03.01
06/09/2017	G.SERVIÇOS	Folha de pagamento		Serviços de Terceiros	-14.993,24	03.10.01
06/09/2017	G.SERVIÇOS	Folha de pagamento		Serviços de Terceiros	-7.677,05	03.09.01
06/09/2017	G.SERVIÇOS	Folha de pagamento		Serviços de Terceiros	-1.598,01	03.99.01
06/09/2017	G.SERVIÇOS	Folha de pagamento		Serviços de Terceiros	-4.250,60	03.99.01
06/09/2017	TARIFA	Banco Bradesco S/A	60.746.948/0001-12	Despesas Bancárias	-1,58	06.01.01
06/09/2017	TARIFA	Banco Bradesco S/A	60.746.948/0001-12	Despesas Bancárias	-1,58	06.01.01
06/09/2017	G.SERVIÇOS	Folha de pagamento		Serviços de Terceiros	-1.342,42	03.10.01
06/09/2017	G.SERVIÇOS	Folha de pagamento		Serviços de Terceiros	-1.096,00	03.09.01
06/09/2017	TARIFA	Banco Bradesco S/A	60.746.948/0001-12	Despesas Bancárias	-1,58	06.01.01
06/09/2017	FGTS-SERVIÇOS	Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS	115	Serviços de Terceiros	-1.518,57	03.10.01
06/09/2017	FGTS-SERVIÇOS	Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS	115	Serviços de Terceiros	-794,51	03.09.01
06/09/2017	FGTS-SERVIÇOS	Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS	115	Serviços de Terceiros	-149,34	03.99.01
06/09/2017	FGTS-SERVIÇOS	Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS	115	Serviços de Terceiros	-495,42	03.99.01
06/09/2017	TARIFA	Banco Bradesco S/A	60.746.948/0001-12	Despesas Bancárias	-1,58	06.01.01
06/09/2017	SALÁRIO	Folha de pagamento		Outras Despesas Operacionais	-2.447,59	07.03.01
06/09/2017	TARIFA	Banco Bradesco S/A	60.746.948/0001-12	Despesas Bancárias	-1,60	06.01.01
08/09/2017	PENSÃO	Folha de pagamento		Pessoal	-1.440,71	01.01.01
08/09/2017	PENSÃO	Folha de pagamento		Pessoal	-199,61	01.01.01
08/09/2017	PENSÃO	Folha de pagamento		Pessoal	-180,40	01.01.01
08/09/2017	RPA	Folha de pagamento		Pessoal	-4.877,75	01.04.99
08/09/2017	DIF.SALARIAL	Folha de pagamento		Pessoal	-8.593,26	01.01.01
08/09/2017	TARIFA	Banco Bradesco S/A	60.746.948/0001-12	Despesas Bancárias	-9,50	06.01.01
08/09/2017	ACORDO JUDICIAL	Acordo judicial		Outras Despesas Operacionais	-264,60	07.03.01
08/09/2017	TARIFA	Banco Bradesco S/A	60.746.948/0001-12	Despesas Bancárias	-1,90	06.01.01
08/09/2017	TARIFA	Banco Bradesco S/A	60.746.948/0001-12	Despesas Bancárias	-9,50	06.01.01
08/09/2017	TARIFA	Banco Bradesco S/A	60.746.948/0001-12	Despesas Bancárias	-9,50	06.01.01
08/09/2017	TARIFA	Banco Bradesco S/A	60.746.948/0001-12	Despesas Bancárias	-9,50	06.01.01
08/09/2017	TARIFA	Banco Bradesco S/A	60.746.948/0001-12	Despesas Bancárias	-9,50	06.01.01
11/09/2017	TARIFA	Banco Bradesco S/A	60.746.948/0001-12	Despesas Bancárias	-9,50	06.01.01
11/09/2017	DARM	Secretaria Municipal de Fazenda	1295	Serviços de Terceiros	-121,00	03.09.02
11/09/2017	DARM	Secretaria Municipal de Fazenda	1295	Serviços de Terceiros	-1.226,20	03.17.01
11/09/2017	TARIFA	Banco Bradesco S/A	60.746.948/0001-12	Despesas Bancárias	-1,60	06.01.01
11/09/2017	TRCT	Rescisão		Pessoal	-1.559,56	01.03.04
11/09/2017	TARIFA	Banco Bradesco S/A	60.746.948/0001-12	Despesas Bancárias	-4,75	06.01.01
11/09/2017	CONSIGNADO	Folha de pagamento		Pessoal	-833,41	01.03.04
11/09/2017	FGTS - RES	Fundo de Garantia do Tempo de Serviço	639	Pessoal	-657,39	01.03.04
11/09/2017	EMPRÉSTIMO	Empréstimo Concedido a UPA Engenho Novo		Outras Despesas Operacionais	-25.300,00	07.99.01
12/09/2017	NF	Costa Camargo Com. de Produtos Hospitalares Ltda	36.325.157/0001-34	Material de Consumo	-7.492,00	02.07.01
12/09/2017	TARIFA	Banco Bradesco S/A	60.746.948/0001-12	Despesas Bancárias	-9,50	06.01.01
13/09/2017	VT	Federação das Empresas de Transporte de Passageiros do Estado do Rio de Janeiro	33.747.288/0001-11	Pessoal	-528,00	01.02.01
13/09/2017	NF	Lavebras Gestão de Textéis S/A	06.272.575/0069-38	Serviços de Terceiros	-100,00	03.16.01
14/09/2017	FGTS - RES	Fundo de Garantia do Tempo de Serviço	639	Pessoal	-67,03	01.03.04
14/09/2017	TRCT	Rescisão		Pessoal	-1.006,89	01.03.04
14/09/2017	TARIFA	Banco Bradesco S/A	60.746.948/0001-12	Despesas Bancárias	-9,50	06.01.01
15/09/2017	VT	Riopar Participacoes S.A	16.727.386/0001-78	Pessoal	-25,20	01.02.01

15/09/2017	TARIFA	Banco Bradesco S/A	60.746.948/0001-12	Despesas Bancárias	-72,90	06.01.01
15/09/2017	NF	Telefonica Brasil S/A	02.558.157/0001-62	Outras Despesas Operacionais	-851,39	07.03.01
15/09/2017	TARIFA	Banco Bradesco S/A	60.746.948/0001-12	Despesas Bancárias	-1,58	06.01.01
15/09/2017	TRCT	Rescisão		Outras Despesas Operacionais	-1.414,19	07.03.01
15/09/2017	TARIFA	Banco Bradesco S/A	60.746.948/0001-12	Despesas Bancárias	-1,58	06.01.01
15/09/2017	TARIFA	Banco Bradesco S/A	60.746.948/0001-12	Despesas Bancárias	-1,58	06.01.01
15/09/2017	FGTS - RES	Fundo de Garantia do Tempo de Serviço	639	Outras Despesas Operacionais	-441,62	07.03.01
15/09/2017	TARIFA	Banco Bradesco S/A	60.746.948/0001-12	Despesas Bancárias	-1,60	06.01.01
15/09/2017	CONSIGNADO	Folha de pagamento		Outras Despesas Operacionais	-605,50	07.03.01
15/09/2017	TRCT	Rescisão		Pessoal	-590,35	01.03.04
15/09/2017	FGTS - RES	Fundo de Garantia do Tempo de Serviço	639	Pessoal	-62,77	01.03.04
15/09/2017	TARIFA	Banco Bradesco S/A	60.746.948/0001-12	Despesas Bancárias	-9,50	06.01.01
15/09/2017	CONSIGNADO	Banco do Brasil S/A	00.000.000/0001-91	Pessoal	-527,25	01.01.01
19/09/2017	INSS	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	2305	Pessoal	-14.777,78	01.04.99
19/09/2017	INSS	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	2305	Pessoal	-37.192,33	01.03.03
19/09/2017	IRRF-SERVIÇOS	Secretaria da Receita Federal do Brasil	561	Serviços de Terceiros	-16,82	03.10.01
19/09/2017	IRRF-SERVIÇOS	Secretaria da Receita Federal do Brasil	561	Serviços de Terceiros	-1.049,09	03.99.01
19/09/2017	DARF	Secretaria da Receita Federal do Brasil	588	Pessoal	-1.068,04	01.04.99
19/09/2017	DARF	Secretaria da Receita Federal do Brasil	588	Pessoal	-3.183,55	01.04.99
19/09/2017	DARF	Secretaria da Receita Federal do Brasil	561	Pessoal	-529,68	01.03.02
19/09/2017	DARF	Secretaria da Receita Federal do Brasil	561	Outras Despesas Operacionais	-3.257,36	07.03.01
19/09/2017	DARF	Secretaria da Receita Federal do Brasil	561	Pessoal	-50.666,28	01.03.02
19/09/2017	OUTROS	Atlântida Administradora de Imóveis Limitada	33.939.000/0001-00	Outras Despesas Operacionais	-35,97	07.03.01
19/09/2017	OUTROS	Totvs S/A	53.113.791/0001-22	Outras Despesas Operacionais	-34,32	07.03.01
19/09/2017	OUTROS	Certisign Certificadora Digital S.A	01.554.285/0001-75	Outras Despesas Operacionais	-5,39	07.03.01
19/09/2017	OUTROS	Trix Tecnologia Ltda	54.481.502/0001-00	Outras Despesas Operacionais	-9,14	07.03.01
19/09/2017	OUTROS	Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais	61.198.164/0001-60	Outras Despesas Operacionais	-15,31	07.99.01
19/09/2017	OUTROS	Light Serviços de Eletricidade S/A	60.444.437/0001-46	Outras Despesas Operacionais	-339,95	07.03.01
19/09/2017	OUTROS	Light Serviços de Eletricidade S/A	60.444.437/0001-46	Outras Despesas Operacionais	-7,48	07.03.01
19/09/2017	OUTROS	Light Serviços de Eletricidade S/A	60.444.437/0001-46	Outras Despesas Operacionais	-98,92	07.03.01
19/09/2017	OUTROS	Companhia Estadual de Águas e Esgotos	33.352.394/0001-04	Outras Despesas Operacionais	-9,94	07.03.01
19/09/2017	OUTROS	Telefônica Brasil S.A	02.558.157/0014-87	Outras Despesas Operacionais	-3,70	07.03.01
19/09/2017	OUTROS	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	-113,19	07.03.01
19/09/2017	OUTROS	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	-518,23	07.03.01
19/09/2017	OUTROS	Compliance Soluções Em Tecnologia e Serviços Ltda	20.319.833/0001-27	Outras Despesas Operacionais	-40,28	07.03.01
19/09/2017	OUTROS	Dio Barros Comercio e Distribuidora de Produtos Ltda	26.573.396/0001-50	Outras Despesas Operacionais	-3,86	07.03.01
19/09/2017	OUTROS	Petam Comercio e Serviços Ltda	04.025.491/0001-86	Outras Despesas Operacionais	-44,01	07.03.01
19/09/2017	OUTROS	Mpl Corporate Software S.A.	29.171.410/0001-87	Outras Despesas Operacionais	-100,32	07.03.01
19/09/2017	OUTROS	Mpl Corporate Software S.A.	29.171.410/0001-87	Outras Despesas Operacionais	-100,32	07.03.01
19/09/2017	OUTROS	BJ 349 Distribuidora de Alimentos	27.982.994/0001-45	Outras Despesas Operacionais	-2,59	07.03.01
19/09/2017	OUTROS	BJ 349 Distribuidora de Alimentos	27.982.994/0001-45	Outras Despesas Operacionais	-33,71	07.03.01
19/09/2017	OUTROS	Cartel Papelaria Ltda - Epp	36.220.515/0001-44	Outras Despesas Operacionais	-11,32	07.03.01
19/09/2017	OUTROS	Panificação Danúbio Azul da Gloria Ltda - Epp	33.360.371/0001-33	Outras Despesas Operacionais	-74,15	07.03.01
19/09/2017	OUTROS	Panificação Danúbio Azul da Gloria Ltda - Epp	33.360.371/0001-33	Outras Despesas Operacionais	-52,64	07.03.01
19/09/2017	OUTROS	Romatati Comercio de Papelaria Eireli - Me	04.963.303/0001-60	Outras Despesas Operacionais	-1,67	07.03.01
19/09/2017	OUTROS	Status Informática Ltda	01.672.249/0001-06	Outras Despesas Operacionais	-2,95	07.03.01
19/09/2017	OUTROS	V.H & M Papelaria e Informática Ltda	18.283.401/0001-61	Outras Despesas Operacionais	-68,48	07.03.01
19/09/2017	OUTROS	V.H & M Papelaria e Informática Ltda	18.283.401/0001-61	Outras Despesas Operacionais	-3,00	07.03.01
19/09/2017	OUTROS	Rodrigo Sanches de Oliveira	14.449.899/0001-39	Outras Despesas Operacionais	-24,73	07.03.01
19/09/2017	OUTROS	Agc Rio Fretamento e Turismo Ltda - ME	07.661.783/0001-01	Outras Despesas Operacionais	-13,74	07.99.01
19/09/2017	OUTROS	Comunique-Se S.A	04.558.476/0001-01	Outras Despesas Operacionais	-10,36	07.03.01
19/09/2017	OUTROS	Economática Software de Apoio A Investidores Ltda	64.919.541/0001-09	Outras Despesas Operacionais	-43,29	07.03.01
19/09/2017	OUTROS	Manosoft Informática Ltda - ME	08.297.787/0001-07	Outras Despesas Operacionais	-79,26	07.03.01
19/09/2017	OUTROS	Matos Daixum Advogados	08.568.299/0001-97	Outras Despesas Operacionais	-447,78	07.03.01
19/09/2017	OUTROS	Parole Engenharia de Elevadores Ltda - Epp	31.431.919/0001-63	Outras Despesas Operacionais	-16,74	07.03.01

19/09/2017	OUTROS	Positiva Rio Locações Ltda	07.385.089/0001-09	Outras Despesas Operacionais	-22,10	07.03.01
19/09/2017	OUTROS	Positiva Rio Locações Ltda	07.385.089/0001-09	Outras Despesas Operacionais	-23,84	07.03.01
19/09/2017	OUTROS	Video Clipping Produções Ltda - Epp	31.396.131/0001-09	Outras Despesas Operacionais	-108,17	07.03.01
19/09/2017	OUTROS	X Tudo Produções Gráficas e Fotografia Ltda	16.660.652/0001-92	Outras Despesas Operacionais	-126,81	07.03.01
19/09/2017	TARIFA	Banco Bradesco S/A	60.746.948/0001-12	Despesas Bancárias	-1,58	06.01.01
19/09/2017	EMPRÉSTIMO	Empréstimo Concedido a UPA Ilha do Governador		Outras Despesas Operacionais	-3.000,00	07.99.01
19/09/2017	EMPRÉSTIMO	Empréstimo Concedido a UPA Ilha do Governador		Outras Despesas Operacionais	-2.650,00	07.99.01
19/09/2017	EMPRÉSTIMO	Empréstimo Concedido a UPA Ilha do Governador		Outras Despesas Operacionais	-30.000,00	07.99.01
19/09/2017	EMPRÉSTIMO	Empréstimo Concedido a UPA Ilha do Governador		Outras Despesas Operacionais	-3.500,00	07.99.01
19/09/2017	GPS	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	2631	Serviços de Terceiros	-365,64	03.06.04
20/09/2017	DARF	Secretaria da Receita Federal do Brasil	1708	Outras Despesas Operacionais	-6,44	07.03.01
20/09/2017	TARIFA	Banco Bradesco S/A	60.746.948/0001-12	Despesas Bancárias	-1,58	06.01.01
20/09/2017	DARF	Secretaria da Receita Federal do Brasil	1708	Serviços de Terceiros	-36,30	03.09.02
20/09/2017	DARF	Secretaria da Receita Federal do Brasil	1708	Serviços de Terceiros	-367,89	03.06.03
20/09/2017	DARF	Secretaria da Receita Federal do Brasil	1708	Serviços de Terceiros	-166,20	03.06.04
20/09/2017	TARIFA	Banco Bradesco S/A	60.746.948/0001-12	Despesas Bancárias	-1,58	06.01.01
20/09/2017	DARF	Secretaria da Receita Federal do Brasil	5952	Serviços de Terceiros	-1.218,45	03.02.01
20/09/2017	DARF	Secretaria da Receita Federal do Brasil	5952	Serviços de Terceiros	-112,53	03.09.02
20/09/2017	DARF	Secretaria da Receita Federal do Brasil	5952	Serviços de Terceiros	-279,00	03.02.01
20/09/2017	DARF	Secretaria da Receita Federal do Brasil	5952	Serviços de Terceiros	-1.140,45	03.06.03
20/09/2017	DARF	Secretaria da Receita Federal do Brasil	5952	Serviços de Terceiros	-74,35	03.13.01
20/09/2017	DARF	Secretaria da Receita Federal do Brasil	5952	Serviços de Terceiros	-515,22	03.06.04
20/09/2017	TARIFA	Banco Bradesco S/A	60.746.948/0001-12	Despesas Bancárias	-1,58	06.01.01
20/09/2017	DARF	Secretaria da Receita Federal do Brasil	5952	Outras Despesas Operacionais	-19,99	07.03.01
20/09/2017	TARIFA	Banco Bradesco S/A	60.746.948/0001-12	Despesas Bancárias	-1,58	06.01.01
20/09/2017	GPS	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	2631	Serviços de Terceiros	-330,00	03.02.01
20/09/2017	INSS-SERVIÇOS	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	2305	Serviços de Terceiros	-1.625,46	03.10.01
20/09/2017	INSS-SERVIÇOS	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	2305	Serviços de Terceiros	-701,25	03.09.01
20/09/2017	INSS-SERVIÇOS	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	2305	Serviços de Terceiros	-168,00	03.99.01
20/09/2017	INSS-SERVIÇOS	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	2305	Serviços de Terceiros	-371,86	03.99.01
20/09/2017	TARIFA	Banco Bradesco S/A	60.746.948/0001-12	Despesas Bancárias	-1,60	06.01.01
20/09/2017	TARIFA	Banco Bradesco S/A	60.746.948/0001-12	Despesas Bancárias	-1,58	06.01.01
21/09/2017	NF	Majovic Materiais de Limpeza Ltda	04.571.558/0001-88	Serviços de Terceiros	-720,00	03.09.01
21/09/2017	NF	Majovic Materiais de Limpeza Ltda	04.571.558/0001-88	Serviços de Terceiros	-105,00	03.09.01
21/09/2017	NF	Majovic Materiais de Limpeza Ltda	04.571.558/0001-88	Serviços de Terceiros	-40,96	03.09.01
21/09/2017	NF	Majovic Materiais de Limpeza Ltda	04.571.558/0001-88	Serviços de Terceiros	-40,96	03.09.01
21/09/2017	NF	Majovic Materiais de Limpeza Ltda	04.571.558/0001-88	Serviços de Terceiros	-51,20	03.09.01
21/09/2017	NF	Majovic Materiais de Limpeza Ltda	04.571.558/0001-88	Serviços de Terceiros	-29,20	03.09.01
21/09/2017	NF	Majovic Materiais de Limpeza Ltda	04.571.558/0001-88	Serviços de Terceiros	-370,00	03.09.01
21/09/2017	TARIFA	Banco Bradesco S/A	60.746.948/0001-12	Despesas Bancárias	-9,50	06.01.01
22/09/2017	RPA	Folha de pagamento		Pessoal	-880,00	01.04.99
22/09/2017	RPA	Folha de pagamento		Pessoal	-580,80	01.04.99
22/09/2017	RPA	Folha de pagamento		Pessoal	-985,60	01.04.99
22/09/2017	RPA	Folha de pagamento		Pessoal	-880,00	01.04.99
22/09/2017	RPA	Folha de pagamento		Pessoal	-387,20	01.04.99
22/09/2017	RPA	Folha de pagamento		Pessoal	-290,40	01.04.99
22/09/2017	RPA-SERVIÇOS	Folha de pagamento		Serviços de Terceiros	-104,00	03.09.01
22/09/2017	RPA	Folha de pagamento		Pessoal	-4.997,33	01.04.99
22/09/2017	RPA	Folha de pagamento		Pessoal	-2.584,80	01.04.99
22/09/2017	RPA	Folha de pagamento		Pessoal	-739,20	01.04.99
22/09/2017	RPA	Folha de pagamento		Pessoal	-960,00	01.04.99
22/09/2017	RPA	Folha de pagamento		Pessoal	-880,00	01.04.99
22/09/2017	RPA	Folha de pagamento		Pessoal	-960,00	01.04.99
22/09/2017	RPA	Folha de pagamento		Pessoal	-960,00	01.04.99
22/09/2017	TARIFA	Banco Bradesco S/A	60.746.948/0001-12	Despesas Bancárias	-9,50	06.01.01
22/09/2017	RPA	Folha de pagamento		Pessoal	-484,00	01.04.99
22/09/2017	RPA	Folha de pagamento		Pessoal	-290,40	01.04.99
22/09/2017	RPA	Folha de pagamento		Pessoal	-387,20	01.04.99
22/09/2017	RPA	Folha de pagamento		Pessoal	-880,00	01.04.99
22/09/2017	RPA	Folha de pagamento		Pessoal	-193,60	01.04.99
22/09/2017	RPA	Folha de pagamento		Pessoal	-880,00	01.04.99
22/09/2017	RPA	Folha de pagamento		Pessoal	-880,00	01.04.99
22/09/2017	RPA	Folha de pagamento		Pessoal	-774,40	01.04.99
22/09/2017	RPA	Folha de pagamento		Pessoal	-246,40	01.04.99
22/09/2017	RPA	Folha de pagamento		Pessoal	-96,80	01.04.99
22/09/2017	RPA	Folha de pagamento		Pessoal	-880,00	01.04.99
22/09/2017	RPA	Folha de pagamento		Pessoal	-1.840,00	01.04.99
22/09/2017	RPA	Folha de pagamento		Pessoal	-968,00	01.04.99
22/09/2017	RPA	Folha de pagamento		Pessoal	-2.584,80	01.04.99
22/09/2017	RPA	Folha de pagamento		Pessoal	-484,00	01.04.99
22/09/2017	RPA	Folha de pagamento		Pessoal	-880,00	01.04.99
22/09/2017	RPA	Folha de pagamento		Pessoal	-96,80	01.04.99
22/09/2017	RPA	Folha de pagamento		Pessoal	-246,40	01.04.99
22/09/2017	RPA	Folha de pagamento		Pessoal	-1.920,00	01.04.99
22/09/2017	RPA	Folha de pagamento		Pessoal	-960,00	01.04.99
22/09/2017	RPA	Folha de pagamento		Pessoal	-387,20	01.04.99
22/09/2017	RPA	Folha de pagamento		Pessoal	-96,80	01.04.99
22/09/2017	RPA	Folha de pagamento		Pessoal	-348,80	01.04.99
22/09/2017	RPA	Folha de pagamento		Pessoal	-96,80	01.04.99
22/09/2017	RPA	Folha de pagamento		Pessoal	-246,40	01.04.99
22/09/2017	RPA	Folha de pagamento		Pessoal	-1.840,00	01.04.99
22/09/2017	TARIFA	Banco Bradesco S/A	60.746.948/0001-12	Despesas Bancárias	-9,50	06.01.01
22/09/2017	RPA	Folha de pagamento		Pessoal	-290,40	01.04.99
22/09/2017	RPA	Folha de pagamento		Pessoal	-797,50	01.04.99

22/09/2017	RPA-SERVIÇOS	Folha de pagamento		Serviços de Terceiros	-416,00	03.09.01
22/09/2017	RPA	Folha de pagamento		Pessoal	-540,00	01.04.99
22/09/2017	RPA	Folha de pagamento		Pessoal	-1.760,00	01.04.99
22/09/2017	RPA	Folha de pagamento		Pessoal	-985,60	01.04.99
22/09/2017	RPA	Folha de pagamento		Pessoal	-1.760,00	01.04.99
22/09/2017	RPA	Folha de pagamento		Pessoal	-1.586,80	01.04.99
22/09/2017	RPA	Folha de pagamento		Pessoal	-193,60	01.04.99
22/09/2017	TARIFA	Banco Bradesco S/A	60.746.948/0001-12	Despesas Bancárias	-9,50	06.01.01
22/09/2017	RPA	Folha de pagamento		Pessoal	-580,80	01.04.99
22/09/2017	RPA	Folha de pagamento		Pessoal	-193,60	01.04.99
22/09/2017	RPA	Folha de pagamento		Pessoal	-290,40	01.04.99
22/09/2017	RPA	Folha de pagamento		Pessoal	-1.586,80	01.04.99
22/09/2017	RPA	Folha de pagamento		Pessoal	-1.698,80	01.04.99
22/09/2017	RPA	Folha de pagamento		Pessoal	-387,20	01.04.99
22/09/2017	RPA	Folha de pagamento		Pessoal	-492,80	01.04.99
22/09/2017	RPA	Folha de pagamento		Pessoal	-1.760,00	01.04.99
22/09/2017	RPA	Folha de pagamento		Pessoal	-3.346,80	01.04.99
22/09/2017	RPA	Folha de pagamento		Pessoal	-1.707,97	01.04.99
22/09/2017	RPA	Folha de pagamento		Pessoal	-96,80	01.04.99
22/09/2017	RPA	Folha de pagamento		Pessoal	-809,33	01.04.99
22/09/2017	RPA	Folha de pagamento		Pessoal	-1.040,62	01.04.99
22/09/2017	RPA	Folha de pagamento		Pessoal	-348,80	01.04.99
22/09/2017	RPA	Folha de pagamento		Pessoal	-290,40	01.04.99
22/09/2017	RPA	Folha de pagamento		Pessoal	-880,00	01.04.99
22/09/2017	RPA	Folha de pagamento		Pessoal	-96,80	01.04.99
22/09/2017	RPA	Folha de pagamento		Pessoal	-880,00	01.04.99
22/09/2017	RPA	Folha de pagamento		Pessoal	-880,00	01.04.99
22/09/2017	RPA	Folha de pagamento		Pessoal	-880,00	01.04.99
22/09/2017	RPA	Folha de pagamento		Pessoal	-193,60	01.04.99
22/09/2017	RPA	Folha de pagamento		Pessoal	-96,80	01.04.99
22/09/2017	RPA	Folha de pagamento		Pessoal	-193,60	01.04.99
22/09/2017	RPA	Folha de pagamento		Pessoal	-715,68	01.04.99
22/09/2017	RPA	Folha de pagamento		Pessoal	-880,00	01.04.99
22/09/2017	RPA	Folha de pagamento		Pessoal	-3.092,33	01.04.99
22/09/2017	RPA	Folha de pagamento		Pessoal	-387,20	01.04.99
22/09/2017	RPA	Folha de pagamento		Pessoal	-96,80	01.04.99
22/09/2017	TARIFA	Banco Bradesco S/A	60.746.948/0001-12	Despesas Bancárias	-9,50	06.01.01
25/09/2017	PIS	Secretaria da Receita Federal do Brasil	8301	Pessoal	-94,00	01.03.99
25/09/2017	PIS	Secretaria da Receita Federal do Brasil	8301	Outras Despesas Operacionais	-260,30	07.03.01
25/09/2017	PIS-SERVIÇOS	Secretaria da Receita Federal do Brasil	8301	Serviços de Terceiros	-189,83	03.10.01
25/09/2017	PIS-SERVIÇOS	Secretaria da Receita Federal do Brasil	8301	Serviços de Terceiros	-99,29	03.09.01
25/09/2017	PIS-SERVIÇOS	Secretaria da Receita Federal do Brasil	8301	Serviços de Terceiros	-18,67	03.99.01
25/09/2017	PIS-SERVIÇOS	Secretaria da Receita Federal do Brasil	8301	Serviços de Terceiros	-61,92	03.99.01
25/09/2017	PIS	Secretaria da Receita Federal do Brasil	8301	Pessoal	-5.311,89	01.03.99
25/09/2017	OUTROS	Condomínio Central de Certidões	02.558.907/0001-04	Outras Despesas Operacionais	-15,91	07.03.01
25/09/2017	OUTROS	Palavra Comunicação e Marketing Ltda - Epp	26.967.895/0001-21	Outras Despesas Operacionais	-1.373,77	07.03.01
25/09/2017	OUTROS	Matos Daixum Advogados	08.568.299/0001-97	Outras Despesas Operacionais	-4,32	07.03.01
25/09/2017	TARIFA	Banco Bradesco S/A	60.746.948/0001-12	Despesas Bancárias	-1,60	06.01.01
26/09/2017	TARIFA	Banco Bradesco S/A	60.746.948/0001-12	Despesas Bancárias	-9,50	06.01.01
27/09/2017	NF	Dio Barros Comercio e Distribuidora de Produtos Ltda	26.573.396/0001-50	Material de Consumo	-1.859,00	02.01.01
27/09/2017	TARIFA	Banco Bradesco S/A	60.746.948/0001-12	Despesas Bancárias	-3,17	06.01.01
27/09/2017	INSS	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	2305	Pessoal	-821,84	01.03.03
27/09/2017	INSS	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	2305	Outras Despesas Operacionais	-1.846,26	07.03.01
27/09/2017	INSS	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	2305	Pessoal	-3.915,66	01.04.99
29/09/2017	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	-38,81	01.03.99
29/09/2017	VT	Federação das Empresas de Transporte de Passageiros do Estado do Rio de Janeiro	33.747.288/0001-11	Pessoal	-5.986,00	01.02.01
29/09/2017	VT	Federação das Empresas de Transporte de Passageiros do Estado do Rio de Janeiro	33.747.288/0001-11	Pessoal	-4.553,60	01.02.01
29/09/2017	PENSÃO	Folha de pagamento		Pessoal	-219,42	01.01.01
29/09/2017	NF	Explorer Transportes e Serviços Ltda	02.570.702/0001-36	Serviços de Terceiros	-6.156,21	03.06.03
29/09/2017	NF	Efetividade Solucoes e Consultoria Empresarial Ltda	00.125.127/0001-37	Serviços de Terceiros	-1.524,65	03.13.01
29/09/2017	NF	Efetividade Solucoes e Consultoria Empresarial Ltda	00.125.127/0001-37	Serviços de Terceiros	-1.524,65	03.13.01
29/09/2017	NF	Rodocon Construções Rodoviárias Ltda	30.090.575/0001-03	Serviços de Terceiros	-1.920,94	03.09.02
29/09/2017	VT	Federação das Empresas de Transporte de Passageiros do Estado do Rio de Janeiro	33.747.288/0001-11	Outras Despesas Operacionais	-263,38	07.03.01
29/09/2017	TARIFA	Banco Bradesco S/A	60.746.948/0001-12	Despesas Bancárias	-1,60	06.01.01
29/09/2017	NF	Efetividade Solucoes e Consultoria Empresarial Ltda	00.125.127/0001-37	Serviços de Terceiros	-119,19	03.13.01
29/09/2017	TARIFA	Banco Bradesco S/A	60.746.948/0001-12	Despesas Bancárias	-1,60	06.01.01
29/09/2017	TRCT	Rescisão		Pessoal	-3.231,59	01.03.04
29/09/2017	TARIFA	Banco Bradesco S/A	60.746.948/0001-12	Despesas Bancárias	-9,50	06.01.01
29/09/2017	FÉRIAS	Férias		Pessoal	-3.687,29	01.01.03
29/09/2017	FÉRIAS	Férias		Pessoal	-4.040,28	01.01.03
29/09/2017	FÉRIAS	Férias		Pessoal	-4.243,53	01.01.03
29/09/2017	FÉRIAS	Férias		Pessoal	-1.619,86	01.01.03
29/09/2017	FÉRIAS	Férias		Pessoal	-2.346,09	01.01.03
29/09/2017	FÉRIAS	Férias		Pessoal	-18.318,73	01.01.03
29/09/2017	FÉRIAS	Férias		Pessoal	-8.738,29	01.01.03
29/09/2017	TARIFA	Banco Bradesco S/A	60.746.948/0001-12	Despesas Bancárias	-3,20	06.01.01
29/09/2017	FÉRIAS	Férias		Pessoal	-1.981,24	01.01.03
29/09/2017	TARIFA	Banco Bradesco S/A	60.746.948/0001-12	Despesas Bancárias	-3,20	06.01.01

29/09/2017	VT	Federação das Empresas de Transporte de Passageiros do Estado do Rio de Janeiro	33.747.288/0001-11	Outras Despesas Operacionais	-1.292,60	07.03.01
29/09/2017	TARIFA	Banco Bradesco S/A	60.746.948/0001-12	Despesas Bancárias	-1,90	06.01.01
29/09/2017	TARIFA	Banco Bradesco S/A	60.746.948/0001-12	Despesas Bancárias	-9,50	06.01.01
29/09/2017	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL-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	-83,53	03.10.01
29/09/2017	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL-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	-32,20	03.09.01
29/09/2017	TARIFA	Banco Bradesco S/A	60.746.948/0001-12	Despesas Bancárias	-2,38	06.01.01
29/09/2017	FÉRIAS	Férias		Pessoal	-6.845,78	01.01.03
29/09/2017	TARIFA	Banco Bradesco S/A	60.746.948/0001-12	Despesas Bancárias	-4,75	06.01.01
29/09/2017	FÉRIAS	Férias		Pessoal	-4.037,38	01.01.03
29/09/2017	FÉRIAS	Férias		Pessoal	-2.067,15	01.01.03
29/09/2017	TARIFA	Banco Bradesco S/A	60.746.948/0001-12	Despesas Bancárias	-4,75	06.01.01
29/09/2017	NF	Efetividade Solucoes e Consultoria Empresarial Ltda	00.125.127/0001-37	Serviços de Terceiros	-119,19	03.13.01
29/09/2017	TARIFA	Banco Bradesco S/A	60.746.948/0001-12	Despesas Bancárias	-1,50	06.01.01
29/09/2017	TARIFA	Banco Bradesco S/A	60.746.948/0001-12	Despesas Bancárias	-19,00	06.01.01
29/09/2017	TARIFA	Banco Bradesco S/A	60.746.948/0001-12	Despesas Bancárias	-9,50	06.01.01
29/09/2017	TARIFA	Banco Bradesco S/A	60.746.948/0001-12	Despesas Bancárias	-9,50	06.01.01
29/09/2017	TARIFA	Banco Bradesco S/A	60.746.948/0001-12	Despesas Bancárias	-9,50	06.01.01
					-903.490,99	