

DATA_PAGAMENTO	TIPO	FAVORECIDO	CNPJ / CPF	FLUXO CAIXA	VALOR DA DESPESA/RECEITA	PC
01/11/2016	FOLHA	Folha de Pagamento		Pessoal	-9.086,53	01.01.01
01/11/2016	FOLHA	Folha de Pagamento		Outras Despesas Operacionais	-2.726,68	07.03.01
01/11/2016	EMPRÉSTIMO	Empréstimo concedido a UPA Bangu		Outras Despesas Operacionais	-300.000,00	07.99.01
01/11/2016	SERVIÇOS	Folha de Pagamento		Serviços de Terceiros	-2.669,83	03.10.01
01/11/2016	FOLHA	Folha de Pagamento		Pessoal	-2.269,83	01.01.01
01/11/2016	SERVIÇOS	Folha de Pagamento		Serviços de Terceiros	-12.156,97	03.10.01
01/11/2016	SERVIÇOS	Folha de Pagamento		Serviços de Terceiros	-9.809,16	03.09.01
01/11/2016	FOLHA	Folha de Pagamento		Outras Despesas Operacionais	-1.924,30	07.03.01
01/11/2016	FOLHA	Folha de Pagamento		Pessoal	-7.953,92	01.01.01
01/11/2016	FOLHA	Folha de Pagamento		Pessoal	-411.223,80	01.01.01
01/11/2016	FOLHA	Folha de Pagamento		Pessoal	-1.970,31	01.01.01
03/11/2016	PENSÃO	Pensão		Pessoal	-276,84	01.01.01
03/11/2016	SALÁRIO	Folha de Pagamento		Outras Despesas Operacionais	-1.345,59	07.03.01
03/11/2016	CONSIGNADO	Banco Itau S/A	60.701.190/0001-04	Pessoal	-21.727,72	01.01.01
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	-506,66	03.16.01
04/11/2016	TARIFA	Banco Bradesco S/A	60.746.948/0001-12	Despesas Bancárias	-17,60	06.01.01
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	VA	Sodexo Pass BR Serv. Com. S/A	69.034.668/0001-56	Outras Despesas Operacionais	-1.623,20	07.03.01
04/11/2016	VR	Sodexo Pass BR Serv. Com. S/A	69.034.668/0001-56	Outras Despesas Operacionais	-547,77	07.03.01
07/11/2016	FGTS	Fundo de Garantia do Tempo de Serviço	639	Pessoal	-53.852,57	01.03.01
07/11/2016	FGTS	Fundo de Garantia do Tempo de Serviço	639	Outras Despesas Operacionais	-674,58	07.03.01
07/11/2016	SERVIÇOS	Folha de Pagamento		Serviços de Terceiros	-1.136,58	03.10.01
08/11/2016	VR	Sodexo Pass BR Serv. Com. S/A	69.034.668/0001-56	Pessoal	-435,60	01.02.04
08/11/2016	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
08/11/2016	FÉRIAS	Férias		Pessoal	-7.666,09	01.01.03
08/11/2016	FÉRIAS	Férias		Pessoal	-5.583,00	01.01.03
08/11/2016	FÉRIAS	Férias		Pessoal	-1.473,70	01.01.03
09/11/2016	NF	Majovic Materiais de Limpeza Ltda	04.571.558/0001-88	Material de Consumo	-956,36	02.05.01
09/11/2016	NF	Majovic Materiais de Limpeza Ltda	04.571.558/0001-88	Material de Consumo	-591,30	02.05.01
09/11/2016	NF	Majovic Materiais de Limpeza Ltda	04.571.558/0001-88	Material de Consumo	-1.350,75	02.05.01
09/11/2016	NF	Majovic Materiais de Limpeza Ltda	04.571.558/0001-88	Material de Consumo	-5.850,00	02.05.01
09/11/2016	NF	Majovic Materiais de Limpeza Ltda	04.571.558/0001-88	Material de Consumo	-1.000,00	02.05.01
09/11/2016	NF	Majovic Materiais de Limpeza Ltda	04.571.558/0001-88	Material de Consumo	-567,24	02.05.01
09/11/2016	DARM	Secretaria Municipal de Fazenda	1295	Serviços de Terceiros	-842,97	03.17.01
10/11/2016	VT	Federação das Empresas de Transporte de Passageiros do Estado do Rio de Janeiro	33.747.288/0001-11	Pessoal	-254,00	01.02.01
10/11/2016	TARIFA	Banco Bradesco S/A	60.746.948/0001-12	Despesas Bancárias	-1,48	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	-13.668,24	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	VT	Federação das Empresas de Transporte de Passageiros do Estado do Rio de Janeiro	33.747.288/0001-11	Pessoal	-145,00	01.02.01
17/11/2016	TARIFA	Banco Bradesco S/A	60.746.948/0001-12	Despesas Bancárias	-64,80	06.01.01
17/11/2016	FGTS - RES	Fundo de Garantia do Tempo de Serviço	639	Pessoal	-73,49	01.03.04
17/11/2016	DARF	Secretaria da Receita Federal do Brasil	588	Pessoal	-1.673,65	01.04.99
17/11/2016	DARF	Secretaria da Receita Federal do Brasil	561	Pessoal	-94.130,97	01.03.02
17/11/2016	DARF	Secretaria da Receita Federal do Brasil	561	Outras Despesas Operacionais	-1.433,89	07.03.01
17/11/2016	RPA	Recibo pagamento autônomo		Pessoal	-906,35	01.04.99
17/11/2016	RPA	Recibo pagamento autônomo		Pessoal	-1.798,68	01.04.99
17/11/2016	RPA	Recibo pagamento autônomo		Pessoal	-4.321,84	01.04.99
17/11/2016	RPA	Recibo pagamento autônomo		Pessoal	-1.920,00	01.04.99
17/11/2016	RPA	Recibo pagamento autônomo		Pessoal	-1.040,00	01.04.99
17/11/2016	RPA	Recibo pagamento autônomo		Pessoal	-960,00	01.04.99
17/11/2016	TARIFA	Banco Bradesco S/A	60.746.948/0001-12	Despesas Bancárias	-2,20	06.01.01
17/11/2016	TARIFA	Banco Bradesco S/A	60.746.948/0001-12	Despesas Bancárias	-1,76	06.01.01
18/11/2016	BLOQUEIO JUDICIAL	Bloqueio Judicial		Despesas Bancárias	-2.436,24	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	-38.595,03	01.03.03
18/11/2016	INSS	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	2305	Outras Despesas Operacionais	-223,27	07.03.01
18/11/2016	TARIFA	Banco Bradesco S/A	60.746.948/0001-12	Despesas Bancárias	-1,48	06.01.01
18/11/2016	DARF	Secretaria da Receita Federal do Brasil	5952	Serviços de Terceiros	-527,18	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	-106,11	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	-677,84	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	-26,60	03.02.01
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	-1,46	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	DARF	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	2631	Serviços de Terceiros	-323,73	03.17.01
18/11/2016	DARF	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	-34,23	03.09.02
18/11/2016	DARF	Secretaria da Receita Federal do Brasil	1708	Serviços de Terceiros	-218,66	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	-6.169,25	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	TRCT	Rescisão		Pessoal	-1.125,15	01.03.04
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	TARIFA	Banco Bradesco S/A	60.746.948/0001-12	Despesas Bancárias	-1,46	06.01.01
22/11/2016	RESCISÃO-CONSIG	Banco Itau S/A	60.701.190/0001-04	Pessoal	-3.654,62	01.01.01
23/11/2016	NF	Global Hospitalar Imp. E Comercio Ltda	12.047.164/0001-53	Material de Consumo	-170,40	02.07.01
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	NF	Cirurgica Fernandes Com. Mat. Cir. Hosp. So. Ltda	61.418.042/0001-31	Material de Consumo	-26,60	02.07.03

24/11/2016	OUTROS	Telefonica Brasil S/A	02.558.157/0001-62	Outras Despesas Operacionais	-704,82	07.03.01
24/11/2016	TARIFA	Banco Bradesco S/A	60.746.948/0001-12	Despesas Bancárias	-8,80	06.01.01
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	TRCT	Rescisão		Pessoal	-948,86	01.03.04
25/11/2016	TARIFA	Banco Bradesco S/A	60.746.948/0001-12	Despesas Bancárias	-8,80	06.01.01
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	-4.857,50	01.04.99
25/11/2016	RPA	Recibo pagamento autônomo		Pessoal	-2.691,84	01.04.99
25/11/2016	RPA	Recibo pagamento autônomo		Pessoal	-1.040,00	01.04.99
25/11/2016	RPA	Recibo pagamento autônomo		Pessoal	-119,99	01.04.99
25/11/2016	RPA	Recibo pagamento autônomo		Pessoal	-1.760,00	01.04.99
25/11/2016	RPA	Recibo pagamento autônomo		Pessoal	-861,32	01.04.99
25/11/2016	PIS	Secretaria da Receita Federal do Brasil	8301	Pessoal	-6.744,86	01.03.99
25/11/2016	PIS	Secretaria da Receita Federal do Brasil	8301	Outras Despesas Operacionais	-80,43	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	-9.745,30	01.02.01
28/11/2016	TARIFA	Banco Bradesco S/A	60.746.948/0001-12	Despesas Bancárias	-1,47	06.01.01
28/11/2016	NF	Buteri Comércio e Representações Ltda	31.474.414/0001-86	Material de Consumo	-1.873,50	02.07.01
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	-1,48	06.01.01
30/11/2016	13° SALÁRIO	Folha de 13° salário		Pessoal	-193.513,91	01.01.02
30/11/2016	SERVIÇOS	13° SALÁRIO		Serviços de Terceiros	-730,90	03.10.01
30/11/2016	13° SALÁRIO	Folha de 13° salário		Pessoal	-1.699,87	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	-97,19	01.03.99
30/11/2016	13° SALÁRIO	Folha de 13° salário		Pessoal	-3.367,03	01.01.02
30/11/2016	13° SALÁRIO	13° SALÁRIO		Outras Despesas Operacionais	-10,59	07.03.01
30/11/2016	13° SALÁRIO	Folha de 13° salário		Pessoal	-105,04	01.01.02
30/11/2016	SERVIÇOS	13° SALÁRIO		Serviços de Terceiros	-3.303,58	03.10.01
30/11/2016	SERVIÇOS	13° SALÁRIO		Serviços de Terceiros	-1.382,00	03.09.01
30/11/2016	SERVIÇOS	13° SALÁRIO		Serviços de Terceiros	-1.679,38	03.17.01
30/11/2016	13° SALÁRIO	13° SALÁRIO		Outras Despesas Operacionais	-645,84	07.03.01
30/11/2016	13° SALÁRIO	Folha de 13° salário		Pessoal	-600,59	01.01.02
					-1.301.039,58	