

DATA_PAGAMENTO	TIPO	FAVORECIDO	CNPJ / CPF	FLUXO CAIXA	VALOR DA DESPESA/RECEITA	PC
01/12/2017	VT	Riopar Participações S.A	16.727.386/0001-78	Pessoal	-23,80	01.02.01
01/12/2017	1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO	Folha de pagamento - 13º Salário		Serviços de Terceiros	-757,87	03.99.01
01/12/2017	TARIFA	Banco Bradesco S/A	60.746.948/0001-12	Despesas Bancárias	-1,58	06.01.01
01/12/2017	1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO	Folha de pagamento - 13º Salário		Serviços de Terceiros	-608,06	03.99.01
01/12/2017	TARIFA	Banco Bradesco S/A	60.746.948/0001-12	Despesas Bancárias	-1,58	06.01.01
01/12/2017	1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO	Folha de pagamento - 13º Salário		Serviços de Terceiros	-666,93	03.99.01
01/12/2017	TARIFA	Banco Bradesco S/A	60.746.948/0001-12	Despesas Bancárias	-1,60	06.01.01
01/12/2017	RPA	Recibo Pagamento Autônomo		Pessoal	-3.404,70	01.04.99
01/12/2017	RPA	Recibo Pagamento Autônomo		Pessoal	-2.566,03	01.04.99
01/12/2017	RPA	Recibo Pagamento Autônomo		Pessoal	-2.303,03	01.04.99
01/12/2017	RPA	Recibo Pagamento Autônomo		Pessoal	-6.447,33	01.04.99
01/12/2017	RPA	Recibo Pagamento Autônomo		Pessoal	-697,20	01.04.99
01/12/2017	RPA	Recibo Pagamento Autônomo		Pessoal	-880,00	01.04.99
01/12/2017	RPA	Recibo Pagamento Autônomo		Pessoal	-1.232,00	01.04.99
01/12/2017	RPA	Recibo Pagamento Autônomo		Pessoal	-960,00	01.04.99
01/12/2017	RPA	Recibo Pagamento Autônomo		Pessoal	-290,40	01.04.99
01/12/2017	RPA	Recibo Pagamento Autônomo		Pessoal	-96,80	01.04.99
01/12/2017	RPA	Recibo Pagamento Autônomo		Pessoal	-580,80	01.04.99
01/12/2017	RPA	Recibo Pagamento Autônomo		Pessoal	-246,40	01.04.99
01/12/2017	RPA	Recibo Pagamento Autônomo		Pessoal	-96,80	01.04.99
01/12/2017	RPA	Recibo Pagamento Autônomo		Pessoal	-387,20	01.04.99
01/12/2017	RPA	Recibo Pagamento Autônomo		Pessoal	-1.232,00	01.04.99
01/12/2017	RPA	Recibo Pagamento Autônomo		Pessoal	-880,00	01.04.99
01/12/2017	TARIFA	Banco Bradesco S/A	60.746.948/0001-12	Despesas Bancárias	-9,50	06.01.01
01/12/2017	RPA	Recibo Pagamento Autônomo		Pessoal	-96,80	01.04.99
01/12/2017	RPA	Recibo Pagamento Autônomo		Pessoal	-193,60	01.04.99
01/12/2017	RPA	Recibo Pagamento Autônomo		Pessoal	-492,80	01.04.99
01/12/2017	RPA	Recibo Pagamento Autônomo		Pessoal	-492,80	01.04.99
01/12/2017	RPA	Recibo Pagamento Autônomo		Pessoal	-580,80	01.04.99
01/12/2017	RPA	Recibo Pagamento Autônomo		Pessoal	-882,80	01.04.99
01/12/2017	RPA	Recibo Pagamento Autônomo		Pessoal	-1.842,80	01.04.99
01/12/2017	RPA	Recibo Pagamento Autônomo		Pessoal	-11.594,83	01.04.99
01/12/2017	RPA	Recibo Pagamento Autônomo		Pessoal	-739,20	01.04.99
01/12/2017	RPA	Recibo Pagamento Autônomo		Pessoal	-960,00	01.04.99
01/12/2017	RPA	Recibo Pagamento Autônomo		Pessoal	-739,20	01.04.99
01/12/2017	RPA	Recibo Pagamento Autônomo		Pessoal	-2.658,80	01.04.99
01/12/2017	RPA	Recibo Pagamento Autônomo		Pessoal	-1.840,00	01.04.99
01/12/2017	RPA	Recibo Pagamento Autônomo		Pessoal	-797,50	01.04.99
01/12/2017	RPA	Recibo Pagamento Autônomo		Pessoal	-1.562,80	01.04.99
01/12/2017	RPA	Recibo Pagamento Autônomo		Pessoal	-387,20	01.04.99
01/12/2017	RPA	Recibo Pagamento Autônomo		Pessoal	-2.392,50	01.04.99
01/12/2017	TARIFA	Banco Bradesco S/A	60.746.948/0001-12	Despesas Bancárias	-9,50	06.01.01
04/12/2017	1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO	Folha de pagamento - 13º Salário		Outras Despesas Operacionais	-351,75	07.03.01
04/12/2017	TARIFA	Banco Bradesco S/A	60.746.948/0001-12	Despesas Bancárias	-1,60	06.01.01
04/12/2017	TARIFA	Banco Bradesco S/A	60.746.948/0001-12	Despesas Bancárias	-1,50	06.01.01
04/12/2017	1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO	Folha de pagamento - 13º Salário		Outras Despesas Operacionais	-740,64	07.03.01
04/12/2017	TARIFA	Banco Bradesco S/A	60.746.948/0001-12	Despesas Bancárias	-1,60	06.01.01
04/12/2017	1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO	Folha de pagamento - 13º Salário		Pessoal	-1.239,37	01.01.02
04/12/2017	TARIFA	Banco Bradesco S/A	60.746.948/0001-12	Despesas Bancárias	-3,20	06.01.01

04/12/2017	1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO	Folha de pagamento - 13º Salário		Outras Despesas Operacionais	-483,85	07.03.01
04/12/2017	TARIFA	Banco Bradesco S/A	60.746.948/0001-12	Despesas Bancárias	-1,60	06.01.01
04/12/2017	TARIFA	Banco Bradesco S/A	60.746.948/0001-12	Despesas Bancárias	-1,60	06.01.01
04/12/2017	1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO	Folha de pagamento - 13º Salário		Outras Despesas Operacionais	-1.716,04	07.03.01
04/12/2017	TARIFA	Banco Bradesco S/A	60.746.948/0001-12	Despesas Bancárias	-1,60	06.01.01
05/12/2017	NF	Tonhã Assistência & Comercio Ltda	04.053.259/0001-51	Serviços de Terceiros	-260,00	03.02.01
05/12/2017	NF	Petam Comercio e Servicos Ltda	04.025.491/0001-86	Material de Consumo	-26,70	02.99.01
05/12/2017	NF	Petam Comercio e Servicos Ltda	04.025.491/0001-86	Material de Consumo	-563,52	02.99.01
05/12/2017	NF	Alp Pharma Produtos Hospitalares EIRELI - EPP	26.083.328/0001-02	Material de Consumo	-1.236,00	02.07.01
05/12/2017	NF	Alp Pharma Produtos Hospitalares EIRELI - EPP	26.083.328/0001-02	Material de Consumo	-1.236,00	02.07.01
05/12/2017	REEMBOLSO	Reembolso		Material de Consumo	-13,00	02.99.01
05/12/2017	NF	Costa Camargo Com. de Produtos Hospitalares Ltda	36.325.157/0001-34	Material de Consumo	-11.238,00	02.07.01
05/12/2017	CONSIGNADO	Banco do Brasil S/A	00.000.000/0001-91	Pessoal	-343,60	01.01.01
05/12/2017	TARIFA	Banco Bradesco S/A	60.746.948/0001-12	Despesas Bancárias	-1,90	06.01.01
05/12/2017	CONSIGNADO	Banco Itau S/A	60.701.190/0001-04	Pessoal	-19.873,20	01.01.01
05/12/2017	CONSIGNADO	Banco Itau S/A	60.701.190/0001-04	Outras Despesas Operacionais	-110,90	07.03.01
05/12/2017	TARIFA	Banco Bradesco S/A	60.746.948/0001-12	Despesas Bancárias	-1,60	06.01.01
05/12/2017	TARIFA	Banco Bradesco S/A	60.746.948/0001-12	Despesas Bancárias	-9,50	06.01.01
05/12/2017	TARIFA	Banco Bradesco S/A	60.746.948/0001-12	Despesas Bancárias	-9,50	06.01.01
05/12/2017	TARIFA	Banco Bradesco S/A	60.746.948/0001-12	Despesas Bancárias	-9,50	06.01.01
05/12/2017	TARIFA	Banco Bradesco S/A	60.746.948/0001-12	Despesas Bancárias	-9,50	06.01.01
05/12/2017	TARIFA	Banco Bradesco S/A	60.746.948/0001-12	Despesas Bancárias	-9,50	06.01.01
06/12/2017	VA	Sodexo Pass BR Serv. Com. S/A	69.034.668/0001-56	Serviços de Terceiros	-1.306,80	03.99.01
06/12/2017	TARIFA	Banco Bradesco S/A	60.746.948/0001-12	Despesas Bancárias	-1,60	06.01.01
06/12/2017	VA	Sodexo Pass BR Serv. Com. S/A	69.034.668/0001-56	Outras Despesas Operacionais	-1.379,37	07.03.01
06/12/2017	TARIFA	Banco Bradesco S/A	60.746.948/0001-12	Despesas Bancárias	-1,60	06.01.01
06/12/2017	VR	Sodexo Pass BR Serv. Com. S/A	69.034.668/0001-56	Outras Despesas Operacionais	-1.220,69	07.03.01
06/12/2017	TARIFA	Banco Bradesco S/A	60.746.948/0001-12	Despesas Bancárias	-1,60	06.01.01
07/12/2017	FGTS	Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS	115	Pessoal	-53.120,90	01.03.01
07/12/2017	FOLHA	Folha de pagamento		Pessoal	-11.414,60	01.01.01
07/12/2017	G.SERVIÇOS	Folha de pagamento		Serviços de Terceiros	-11.621,77	03.10.01
07/12/2017	G.SERVIÇOS	Folha de pagamento		Serviços de Terceiros	-11.882,54	03.09.01
07/12/2017	G.SERVIÇOS	Folha de pagamento		Serviços de Terceiros	-4.020,94	03.99.01
07/12/2017	FOLHA	Folha de Pagamento		Pessoal	-359.448,77	01.01.01
07/12/2017	TARIFA	Banco Bradesco S/A	60.746.948/0001-12	Despesas Bancárias	-19,00	06.01.01
08/12/2017	FOLHA	Folha de Pagamento		Outras Despesas Operacionais	-22.908,98	07.03.01
08/12/2017	FOLHA	Folha de Pagamento		Pessoal	-3.643,73	01.01.01
08/12/2017	G.SERVIÇOS	Folha de pagamento		Serviços de Terceiros	-3.057,72	03.99.01
08/12/2017	G.SERVIÇOS	Folha de pagamento		Serviços de Terceiros	-1.741,42	03.10.01
11/12/2017	SALÁRIO	Folha de Pagamento		Serviços de Terceiros	-1.169,36	03.99.01
11/12/2017	TARIFA	Banco Bradesco S/A	60.746.948/0001-12	Despesas Bancárias	-1,58	06.01.01
11/12/2017	SALÁRIO	Folha de Pagamento		Serviços de Terceiros	-1.020,90	03.99.01
11/12/2017	TARIFA	Banco Bradesco S/A	60.746.948/0001-12	Despesas Bancárias	-1,58	06.01.01
11/12/2017	TARIFA	Banco Bradesco S/A	60.746.948/0001-12	Despesas Bancárias	-1,58	06.01.01
11/12/2017	SALÁRIO	Folha de Pagamento		Serviços de Terceiros	-1.790,77	03.99.01
11/12/2017	SALÁRIO	Folha de Pagamento		Serviços de Terceiros	-1.489,01	03.10.01
11/12/2017	TARIFA	Banco Bradesco S/A	60.746.948/0001-12	Despesas Bancárias	-1,90	06.01.01
11/12/2017	ACORDO JUDICIAL	Acordo Judicial		Outras Despesas Operacionais	-264,60	07.03.01
11/12/2017	SALÁRIO	Folha de Pagamento		Outras Despesas Operacionais	-1.677,26	07.03.01
11/12/2017	TARIFA	Banco Bradesco S/A	60.746.948/0001-12	Despesas Bancárias	-1,58	06.01.01
11/12/2017	SALÁRIO	Folha de Pagamento		Pessoal	-2.908,57	01.01.01

11/12/2017	TARIFA	Banco Bradesco S/A	60.746.948/0001-12	Despesas Bancárias	-3,17	06.01.01
11/12/2017	DARM	Secretaria Municipal de Fazenda	1295	Serviços de Terceiros	-84,60	03.09.02
11/12/2017	DARM	Secretaria Municipal de Fazenda	1295	Serviços de Terceiros	-1.749,24	03.17.01
11/12/2017	TARIFA	Banco Bradesco S/A	60.746.948/0001-12	Despesas Bancárias	-1,58	06.01.01
12/12/2017	PENSÃO	Pensão		Pessoal	-327,88	01.01.01
12/12/2017	PENSÃO	Pensão		Serviços de Terceiros	-694,15	03.10.01
12/12/2017	TARIFA	Banco Bradesco S/A	60.746.948/0001-12	Despesas Bancárias	-9,50	06.01.01
12/12/2017	TARIFA	Banco Bradesco S/A	60.746.948/0001-12	Despesas Bancárias	-9,50	06.01.01
14/12/2017	VT	Federação das Empresas de Transporte de Passageiros do Estado do Rio de Janeiro	33.747.288/0001-11	Outras Despesas Operacionais	-204,00	07.03.01
14/12/2017	TARIFA	Banco Bradesco S/A	60.746.948/0001-12	Despesas Bancárias	-3,17	06.01.01
14/12/2017	OUTROS	Aluguel		Outras Despesas Operacionais	-100,95	07.03.01
14/12/2017	OUTROS	Atlantida Administradora de Imoveis Ltda	33.939.000/0001-00	Outras Despesas Operacionais	-30,96	07.03.01
14/12/2017	OUTROS	Banco Itaucard S.A.	17.192.451/0001-70	Outras Despesas Operacionais	-369,97	07.03.01
14/12/2017	OUTROS	Palavra Comunicacao e Marketing Ltda - Epp	26.967.895/0001-21	Outras Despesas Operacionais	-1.103,83	07.03.01
14/12/2017	OUTROS	Imperial Irmandade de N S da Gloria do Outeiro	27.003.102/0001-17	Outras Despesas Operacionais	-954,94	07.03.01
14/12/2017	OUTROS	Light Serviços de Eletricidade S/A	60.444.437/0001-46	Outras Despesas Operacionais	-87,69	07.03.01
14/12/2017	OUTROS	Light Serviços de Eletricidade S/A	60.444.437/0001-46	Outras Despesas Operacionais	-298,78	07.03.01
14/12/2017	OUTROS	Light Serviços de Eletricidade S/A	60.444.437/0001-46	Outras Despesas Operacionais	-21,40	07.03.01
14/12/2017	OUTROS	Light Serviços de Eletricidade S/A	60.444.437/0001-46	Outras Despesas Operacionais	-18,35	07.03.01
14/12/2017	OUTROS	Companhia Estadual de Águas e Esgotos	33.352.394/0001-04	Outras Despesas Operacionais	-78,13	07.03.01
14/12/2017	OUTROS	Companhia Estadual de Águas e Esgotos	33.352.394/0001-04	Outras Despesas Operacionais	-8,84	07.03.01
14/12/2017	OUTROS	Companhia Estadual de Águas e Esgotos	33.352.394/0001-04	Outras Despesas Operacionais	-66,63	07.03.01
14/12/2017	OUTROS	Companhia Estadual de Águas e Esgotos	33.352.394/0001-04	Outras Despesas Operacionais	-9,62	07.03.01
14/12/2017	OUTROS	Companhia Estadual de Águas e Esgotos	33.352.394/0001-04	Outras Despesas Operacionais	-101,28	07.03.01
14/12/2017	OUTROS	Totvs S.A.	53.113.791/0001-22	Outras Despesas Operacionais	-5,23	07.03.01
14/12/2017	OUTROS	Totvs S.A.	53.113.791/0001-22	Outras Despesas Operacionais	-79,30	07.03.01
14/12/2017	OUTROS	Totvs S.A.	53.113.791/0001-22	Outras Despesas Operacionais	-80,12	07.03.01
14/12/2017	OUTROS	Totvs S.A.	53.113.791/0001-22	Outras Despesas Operacionais	-91,92	07.03.01
14/12/2017	OUTROS	Totvs S.A.	53.113.791/0001-22	Outras Despesas Operacionais	-81,52	07.03.01
14/12/2017	OUTROS	Rodrigo Sanches de Oliveira	14.449.899/0001-39	Outras Despesas Operacionais	-18,34	07.03.01
14/12/2017	OUTROS	Rodrigo Sanches de Oliveira	14.449.899/0001-39	Outras Despesas Operacionais	-18,34	07.03.01
14/12/2017	TARIFA	Banco Bradesco S/A	60.746.948/0001-12	Despesas Bancárias	-1,58	06.01.01
15/12/2017	TARIFA	Banco Bradesco S/A	60.746.948/0001-12	Despesas Bancárias	-72,90	06.01.01
15/12/2017	RPA	Recibo Pagamento Autônomo		Outras Despesas Operacionais	-83,82	07.03.01
15/12/2017	TARIFA	Banco Bradesco S/A	60.746.948/0001-12	Despesas Bancárias	-1,58	06.01.01
19/12/2017	TARIFA	Banco Bradesco S/A	60.746.948/0001-12	Despesas Bancárias	-1,58	06.01.01
20/12/2017	IRRF-SERVIÇOS	Secretaria da Receita Federal do Brasil	561	Serviços de Terceiros	-18,05	03.10.01
20/12/2017	IRRF-SERVIÇOS	Secretaria da Receita Federal do Brasil	561	Serviços de Terceiros	-981,43	03.99.01
26/12/2017	VA	Sodexo Pass BR Serv. Com. S/A	69.034.668/0001-56	Outras Despesas Operacionais	-70,96	07.03.01
26/12/2017	TARIFA	Banco Bradesco S/A	60.746.948/0001-12	Despesas Bancárias	-1,60	06.01.01
26/12/2017	VR	Sodexo Pass BR Serv. Com. S/A	69.034.668/0001-56	Outras Despesas Operacionais	-50,13	07.03.01
26/12/2017	TARIFA	Banco Bradesco S/A	60.746.948/0001-12	Despesas Bancárias	-1,60	06.01.01

597.250,69