

DATA PAGAMENTO	TIPO	FAVORECIDO	CNPJ / CPF	FLUXO CAIXA	VALOR DA DESPESA/RECEITA	PC
01/08/2017	TARIFA	Banco Bradesco S/A	60.746.948/0001-12	Despesas Bancárias	-1,58	06.01.01
01/08/2017	NF	Farmater Medicamentos Ltda	04.342.595/0001-14	Material de Consumo	-33,60	02.07.01
01/08/2017	TARIFA	Banco Bradesco S/A	60.746.948/0001-12	Despesas Bancárias	-1,58	06.01.01
01/08/2017	JUROS	Farmater Medicamentos Ltda	04.342.595/0001-14	Despesas Bancárias	-270,91	06.01.01
01/08/2017	JUROS	Farmater Medicamentos Ltda	04.342.595/0001-14	Despesas Bancárias	-68,31	06.01.01
01/08/2017	NF	Farmater Medicamentos Ltda	04.342.595/0001-14	Material de Consumo	-1.993,91	02.07.01
01/08/2017	CONSIGNADO	Banco do Brasil S/A	00.000.000/0001-91	Pessoal	-343,60	01.01.01
01/08/2017	FÉRIAS	Férias		Pessoal	-3.910,16	01.01.03
01/08/2017	FÉRIAS	Férias		Pessoal	-3.663,27	01.01.03
01/08/2017	FÉRIAS	Férias		Pessoal	-2.019,13	01.01.03
01/08/2017	FÉRIAS	Férias		Pessoal	-1.950,72	01.01.03
01/08/2017	FÉRIAS	Férias		Pessoal	-1.828,81	01.01.03
01/08/2017	FÉRIAS	Férias		Pessoal	-2.650,35	01.01.03
01/08/2017	FÉRIAS	Férias		Pessoal	-1.709,78	01.01.03
02/08/2017	FOLHA	Folha de Pagamento		Pessoal	-348.622,41	01.01.01
02/08/2017	CONSIGNADO	Banco Itau S/A	60.701.190/0001-04	Pessoal	-17.459,27	01.01.01
02/08/2017	CONSIGNADO	Banco Itau S/A	60.701.190/0001-04	Outras Despesas Operacionais	-3.018,38	07.03.01
02/08/2017	TARIFA	Banco Bradesco S/A	60.746.948/0001-12	Despesas Bancárias	-1,60	06.01.01
02/08/2017	FOLHA	Folha de Pagamento		Pessoal	-11.330,43	01.01.01
02/08/2017	EMPRÉSTIMO	Empréstimo Concedido a UPA Engenho Novo		Outras Despesas Operacionais	-21.960,00	07.99.01
02/08/2017	TARIFA	Banco Bradesco S/A	60.746.948/0001-12	Despesas Bancárias	-19,00	06.01.01
03/08/2017	NF	Majovic Materiais de Limpeza Ltda	04.571.558/0001-88	Serviços de Terceiros	-68,60	03.09.01
03/08/2017	NF	Majovic Materiais de Limpeza Ltda	04.571.558/0001-88	Serviços de Terceiros	-786,24	03.09.01
03/08/2017	VR	Sodexo Pass BR Serv. Com. S/A	69.034.668/0001-56	Serviços de Terceiros	-435,60	03.10.01
03/08/2017	VA. G.SERVIÇOS	Sodexo Pass BR Serv. Com. S/A	69.034.668/0001-56	Serviços de Terceiros	-871,20	03.99.01
03/08/2017	VR	Sodexo Pass BR Serv. Com. S/A	69.034.668/0001-56	Outras Despesas Operacionais	-1.319,21	07.03.01
03/08/2017	TARIFA	Banco Bradesco S/A	60.746.948/0001-12	Despesas Bancárias	-1,58	06.01.01
03/08/2017	FOLHA	Folha de pagamento		Pessoal	-2.881,95	01.01.01
03/08/2017	FOLHA	Folha de pagamento		Outras Despesas Operacionais	-4.757,82	07.03.01
03/08/2017	TARIFA	Banco Bradesco S/A	60.746.948/0001-12	Despesas Bancárias	-1,58	06.01.01
03/08/2017	TARIFA	Banco Bradesco S/A	60.746.948/0001-12	Despesas Bancárias	-28,50	06.01.01
03/08/2017	G.SERVIÇOS	Folha de Pagamento		Serviços de Terceiros	-12.604,52	03.10.01
03/08/2017	G.SERVIÇOS	Folha de Pagamento		Serviços de Terceiros	-8.140,59	03.09.01
03/08/2017	G.SERVIÇOS	Folha de Pagamento		Serviços de Terceiros	-3.483,00	03.99.01
03/08/2017	TARIFA	Banco Bradesco S/A	60.746.948/0001-12	Despesas Bancárias	-1,58	06.01.01
03/08/2017	G.SERVIÇOS	Folha de Pagamento		Serviços de Terceiros	-268,57	03.10.01
03/08/2017	G.SERVIÇOS	Folha de Pagamento		Serviços de Terceiros	-1.651,93	03.09.01
03/08/2017	G.SERVIÇOS	Folha de Pagamento		Serviços de Terceiros	-3.610,97	03.99.01
03/08/2017	TARIFA	Banco Bradesco S/A	60.746.948/0001-12	Despesas Bancárias	-1,60	06.01.01
03/08/2017	VA	Sodexo Pass BR Serv. Com. S/A	69.034.668/0001-56	Outras Despesas Operacionais	-601,69	07.03.01
03/08/2017	TARIFA	Banco Bradesco S/A	60.746.948/0001-12	Despesas Bancárias	-1,58	06.01.01
04/08/2017	FOLHA	Folha de Pagamento		Serviços de Terceiros	-1.365,57	03.10.01
04/08/2017	TARIFA	Banco Bradesco S/A	60.746.948/0001-12	Despesas Bancárias	-1,58	06.01.01
04/08/2017	OUTROS	Banco Itaucard S A	17.192.451/0001-70	Outras Despesas Operacionais	-277,87	07.03.01
04/08/2017	OUTROS	X Tudo Produções Gráficas e Fotografia Ltda	16.660.652/0001-92	Outras Despesas Operacionais	-112,72	07.03.01
04/08/2017	OUTROS	Matos Daixum Advogados	08.568.299/0001-97	Outras Despesas Operacionais	-394,80	07.03.01
04/08/2017	OUTROS	Compliance Soluções em Tecnologia e Serviços Ltda	20.319.833/0001-27	Outras Despesas Operacionais	-40,76	07.03.01
04/08/2017	OUTROS	Aluguel		Outras Despesas Operacionais	-111,67	07.03.01
04/08/2017	OUTROS	Imperial Irmandade de N S da Gloria do Outeiro	27.003.102/0001-17	Outras Despesas Operacionais	-1.086,82	07.03.01
04/08/2017	OUTROS	Imperial Irmandade de N S da Gloria do Outeiro	27.003.102/0001-17	Outras Despesas Operacionais	-254,35	07.03.01
04/08/2017	OUTROS	Parole Engenharia de Elevadores Ltda	31.431.919/0001-63	Outras Despesas Operacionais	-6,58	07.03.01
04/08/2017	OUTROS	Kaique Comercio e Serviços Eireli EPP	01.513.667/0001-50	Outras Despesas Operacionais	-139,92	07.03.01
04/08/2017	OUTROS	Núcleo de Informação e Coordenação do ponto Br - Nic. Br	05.506.560/0001-36	Outras Despesas Operacionais	-0,76	07.03.01
04/08/2017	OUTROS	MPL Corporate Software S A	29.171.410/0001-87	Outras Despesas Operacionais	-89,57	07.03.01
04/08/2017	OUTROS	Rodrigo Sanches de Oliveira	14.449.899/0001-39	Outras Despesas Operacionais	-23,67	07.03.01
04/08/2017	OUTROS	Box GPX Distribuidora de Alimentos Ltda EPP	17.700.149/0001-86	Outras Despesas Operacionais	-28,69	07.03.01
04/08/2017	OUTROS	Ecológica Imunizações e Serviços Ltda Me	23.942.924/0001-02	Outras Despesas Operacionais	-110,09	07.03.01
04/08/2017	OUTROS	Claro S A	40.432.544/0062-69	Outras Despesas Operacionais	-11,17	07.03.01
04/08/2017	OUTROS	Banco Itaucard S A	17.192.451/0001-70	Outras Despesas Operacionais	-34,01	07.03.01
04/08/2017	TARIFA	Banco Bradesco S/A	60.746.948/0001-12	Despesas Bancárias	-1,58	06.01.01
04/08/2017	SALÁRIO	Folha de Pagamento		Outras Despesas Operacionais	-2.447,59	07.03.01
07/08/2017	PENSÃO	Folha de Pagamento		Pessoal	-272,70	01.01.01
07/08/2017	PENSÃO	Folha de Pagamento		Pessoal	-618,32	01.01.01
07/08/2017	FGTS	Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS	115	Pessoal	-44.715,76	01.03.01
07/08/2017	FGTS	Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS	115	Pessoal	-485,88	01.03.01
07/08/2017	FGTS	Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS	115	Outras Despesas Operacionais	-3.332,11	07.03.01
07/08/2017	TARIFA	Banco Bradesco S/A	60.746.948/0001-12	Despesas Bancárias	-1,60	06.01.01

07/08/2017	NF	Tidexa Software Ltda	46.520.904/0001-49	Outras Despesas Operacionais	-429,79	07.03.01
07/08/2017	TARIFA	Banco Bradesco S/A	60.746.948/0001-12	Despesas Bancárias	-1,58	06.01.01
07/08/2017	FGTS-SERVIÇOS	Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS	115	Serviços de Terceiros	-1.241,86	03.10.01
07/08/2017	FGTS-SERVIÇOS	Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS	115	Serviços de Terceiros	-897,11	03.09.01
07/08/2017	FGTS-SERVIÇOS	Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS	115	Serviços de Terceiros	-323,91	03.99.01
07/08/2017	FGTS-SERVIÇOS	Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS	115	Serviços de Terceiros	-495,22	03.99.01
07/08/2017	TARIFA	Banco Bradesco S/A	60.746.948/0001-12	Despesas Bancárias	-1,58	06.01.01
07/08/2017	TARIFA	Banco Bradesco S/A	60.746.948/0001-12	Despesas Bancárias	-3,16	06.01.01
07/08/2017	FOLHA	Folha de pagamento		Outras Despesas Operacionais	-2.652,73	07.03.01
07/08/2017	TARIFA	Banco Bradesco S/A	60.746.948/0001-12	Despesas Bancárias	-9,50	06.01.01
07/08/2017	TARIFA	Banco Bradesco S/A	60.746.948/0001-12	Despesas Bancárias	-9,50	06.01.01
08/08/2017	NF	Dbv Comercio de Material Hospitalar LTDA. - ME	17.771.867/0001-43	Material de Consumo	-2.664,00	02.07.03
08/08/2017	NF	Dbv Comercio de Material Hospitalar LTDA. - ME	17.771.867/0001-43	Material de Consumo	-4.440,00	02.07.03
08/08/2017	NF	Dbv Comercio de Material Hospitalar LTDA. - ME	17.771.867/0001-43	Material de Consumo	-2.072,00	02.07.03
08/08/2017	NF	Efetividade Solucoes e Consultoria Empresarial Ltda	00.125.127/0001-37	Serviços de Terceiros	-1.524,65	03.13.01
08/08/2017	FOLHA	Folha de pagamento		Outras Despesas Operacionais	-1.919,19	07.03.01
08/08/2017	TARIFA	Banco Bradesco S/A	60.746.948/0001-12	Despesas Bancárias	-1,58	06.01.01
08/08/2017	SALÁRIO	Folha de Pagamento		Serviços de Terceiros	-637,98	03.99.01
08/08/2017	FOLHA	Folha de Pagamento		Outras Despesas Operacionais	-696,79	07.03.01
08/08/2017	FOLHA	Folha de Pagamento		Outras Despesas Operacionais	-617,73	07.03.01
08/08/2017	TARIFA	Banco Bradesco S/A	60.746.948/0001-12	Despesas Bancárias	-1,58	06.01.01
08/08/2017	NF	Telefonica Brasil S/A	02.558.157/0001-62	Outras Despesas Operacionais	-2.397,45	07.03.01
08/08/2017	TARIFA	Banco Bradesco S/A	60.746.948/0001-12	Despesas Bancárias	-1,60	06.01.01
08/08/2017	DARM	Secretaria Municipal de Fazenda	1295	Serviços de Terceiros	-114,38	03.09.02
08/08/2017	DARM	Secretaria Municipal de Fazenda	1295	Serviços de Terceiros	-842,57	03.17.01
08/08/2017	TARIFA	Banco Bradesco S/A	60.746.948/0001-12	Despesas Bancárias	-1,90	06.01.01
08/08/2017	TARIFA	Banco Bradesco S/A	60.746.948/0001-12	Despesas Bancárias	-9,50	06.01.01
08/08/2017	TARIFA	Banco Bradesco S/A	60.746.948/0001-12	Despesas Bancárias	-9,50	06.01.01
09/08/2017	FGTS-REC	Fundo de Garantia do Tempo de Serviço	639	Pessoal	-11.313,38	01.03.04
09/08/2017	FGTS-REC	Fundo de Garantia do Tempo de Serviço	639	Pessoal	-20.294,65	01.03.04
09/08/2017	FGTS-REC	Fundo de Garantia do Tempo de Serviço	639	Pessoal	-7.285,15	01.03.04
09/08/2017	TARIFA	Banco Bradesco S/A	60.746.948/0001-12	Despesas Bancárias	-9,50	06.01.01
09/08/2017	TARIFA	Banco Bradesco S/A	60.746.948/0001-12	Despesas Bancárias	-1,58	06.01.01
09/08/2017	TARIFA	Banco Bradesco S/A	60.746.948/0001-12	Despesas Bancárias	-1,58	06.01.01
09/08/2017	TRCT	Rescisão		Outras Despesas Operacionais	-3.920,64	07.03.01
09/08/2017	FGTS-REC	Fundo de Garantia do Tempo de Serviço	639	Outras Despesas Operacionais	-3.425,04	07.03.01
09/08/2017	TRCT	Rescisão		Pessoal	-33.400,97	01.03.04
10/08/2017	ACORDO JUDICIAL	Acordo judicial		Outras Despesas Operacionais	-264,60	07.03.01
10/08/2017	OUTROS	Atlântida Administradora de Imóveis Ltda	33.939.000/0001-00	Outras Despesas Operacionais	-31,63	07.03.01
10/08/2017	TARIFA	Banco Bradesco S/A	60.746.948/0001-12	Despesas Bancárias	-1,58	06.01.01
10/08/2017	OUTROS	Totvs S A	53.113.791/0001-22	Outras Despesas Operacionais	-97,00	07.03.01
10/08/2017	OUTROS	Totvs S A	53.113.791/0001-22	Outras Despesas Operacionais	-5,56	07.03.01
10/08/2017	OUTROS	Telemar Norte Leste S A	33.000.118/0001-79	Outras Despesas Operacionais	-7,57	07.03.01
10/08/2017	OUTROS	Telemar Norte Leste S A	33.000.118/0001-79	Outras Despesas Operacionais	-4,21	07.03.01
10/08/2017	OUTROS	Telemar Norte Leste S A	33.000.118/0001-79	Outras Despesas Operacionais	-1,88	07.03.01
10/08/2017	OUTROS	Telemar Norte Leste S A	33.000.118/0001-79	Outras Despesas Operacionais	-3,51	07.03.01
10/08/2017	OUTROS	Telemar Norte Leste S A	33.000.118/0001-79	Outras Despesas Operacionais	-5,63	07.03.01
10/08/2017	OUTROS	Telemar Norte Leste S A	33.000.118/0001-79	Outras Despesas Operacionais	-2,04	07.03.01
10/08/2017	OUTROS	Telemar Norte Leste S A	33.000.118/0001-79	Outras Despesas Operacionais	-48,57	07.03.01
10/08/2017	OUTROS	Telemar Norte Leste S A	33.000.118/0001-79	Outras Despesas Operacionais	-101,40	07.03.01
10/08/2017	OUTROS	Trix Tecnologia Ltda	54.481.502/0001-00	Outras Despesas Operacionais	-23,81	07.03.01
10/08/2017	OUTROS	Monte Verde Locação de Equipamentos Eireli EPP	17.853.210/0001-25	Outras Despesas Operacionais	-49,52	07.03.01
10/08/2017	OUTROS	Rio de Janeiro Cartório 10 Oficiais de Notas	30.714.851/0001-67	Outras Despesas Operacionais	-87,70	07.03.01
10/08/2017	OUTROS	AGC Rio Fretamento e Turismo Ltda Me	07.661.783/0001-01	Outras Despesas Operacionais	-10,33	07.03.01
10/08/2017	OUTROS	Papelaria Alfa 81 Presentes Informática e Bazar Eireli EPP	21.486.903/0001-02	Outras Despesas Operacionais	-1,45	07.03.01
10/08/2017	OUTROS	Papelaria Alfa 81 Presentes Informática e Bazar Eireli EPP	21.486.903/0001-02	Outras Despesas Operacionais	-6,74	07.03.01
10/08/2017	OUTROS	Papelaria Alfa 81 Presentes Informática e Bazar Eireli EPP	21.486.903/0001-02	Outras Despesas Operacionais	-12,78	07.03.01
10/08/2017	OUTROS	Working Plus Comercio e Serviços Ltda	02.865.909/0001-38	Outras Despesas Operacionais	-528,60	07.03.01
10/08/2017	OUTROS	Binah Auditores Independentes	14.381.952/0001-07	Outras Despesas Operacionais	-74,93	07.03.01

10/08/2017	OUTROS	Binah Auditores Independentes	14.381.952/0001-07	Outras Despesas Operacionais	-74,93	07.03.01
10/08/2017	OUTROS	Claro S A	40.432.544/0062-69	Outras Despesas Operacionais	-6,39	07.03.01
10/08/2017	OUTROS	Aceletrica Comercio e Representações Ltda	01.126.142/0001-62	Outras Despesas Operacionais	-10,23	07.03.01
10/08/2017	OUTROS	Outros		Outras Despesas Operacionais	-46,02	07.03.01
10/08/2017	TARIFA	Banco Bradesco S/A	60.746.948/0001-12	Despesas Bancárias	-1,58	06.01.01
10/08/2017	NF	Telemar Norte Leste S/A	33.000.118/0001-79	Serviços Públicos	-45,11	05.04.01
15/08/2017	TARIFA	Banco Bradesco S/A	60.746.948/0001-12	Despesas Bancárias	-72,90	06.01.01
16/08/2017	TARIFA	Banco Bradesco S/A	60.746.948/0001-12	Despesas Bancárias	-9,50	06.01.01
16/08/2017	TRCT	Rescisão		Pessoal	-376,20	01.03.04
17/08/2017	BLOQUEIO JUDICIAL	Bloqueio Judicial		Pessoal	-3.166,37	01.04.99
17/08/2017	OUTROS	Telefonica Brasil S/A	02.558.157/0001-62	Outras Despesas Operacionais	-637,14	07.03.01
17/08/2017	EMPRÉSTIMO	Empréstimo Concedido a UPA Maré		Outras Despesas Operacionais	-581,21	07.99.01
17/08/2017	NF	Telefonica Brasil S/A	02.558.157/0001-62	Outras Despesas Operacionais	-1.757,93	07.03.01
17/08/2017	TARIFA	Banco Bradesco S/A	60.746.948/0001-12	Despesas Bancárias	-1,60	06.01.01
18/08/2017	INSS	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	2305	Pessoal	-7.750,72	01.04.99
18/08/2017	INSS	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	2305	Pessoal	-32.189,54	01.03.03
18/08/2017	DARF	Secretaria da Receita Federal do Brasil	561	Pessoal	-13,20	01.03.02
18/08/2017	IRRF-SERVIÇOS	Secretaria da Receita Federal do Brasil	561	Serviços de Terceiros	-45,93	03.10.01
18/08/2017	IRRF-SERVIÇOS	Secretaria da Receita Federal do Brasil	561	Serviços de Terceiros	-1.277,32	03.99.01
18/08/2017	DARF	Secretaria da Receita Federal do Brasil	588	Pessoal	-2.692,84	01.04.99
18/08/2017	DARF	Secretaria da Receita Federal do Brasil	561	Pessoal	-581,64	01.03.02
18/08/2017	DARF	Secretaria da Receita Federal do Brasil	561	Outras Despesas Operacionais	-5.774,57	07.03.01
18/08/2017	DARF	Secretaria da Receita Federal do Brasil	561	Pessoal	-82.759,97	01.03.02
18/08/2017	TARIFA	Banco Bradesco S/A	60.746.948/0001-12	Despesas Bancárias	-9,50	06.01.01
18/08/2017	TARIFA	Banco Bradesco S/A	60.746.948/0001-12	Despesas Bancárias	-9,50	06.01.01
18/08/2017	INSS	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	2305	Pessoal	-538,35	01.03.03
18/08/2017	INSS	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	2305	Outras Despesas Operacionais	-1.752,00	07.03.01
18/08/2017	TARIFA	Banco Bradesco S/A	60.746.948/0001-12	Despesas Bancárias	-1,58	06.01.01
18/08/2017	FÉRIAS	Férias		Pessoal	-3.666,90	01.01.03
18/08/2017	FÉRIAS	Férias		Pessoal	-3.794,00	01.01.03
18/08/2017	FÉRIAS	Férias		Pessoal	-4.440,60	01.01.03
18/08/2017	FÉRIAS	Férias		Pessoal	-1.853,11	01.01.03
18/08/2017	FÉRIAS	Férias		Pessoal	-4.049,61	01.01.03
18/08/2017	FÉRIAS	Férias		Pessoal	-1.836,38	01.01.03
18/08/2017	GPS	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	2631	Serviços de Terceiros	-330,00	03.02.01
18/08/2017	TARIFA	Banco Bradesco S/A	60.746.948/0001-12	Despesas Bancárias	-1,60	06.01.01
18/08/2017	DARF	Secretaria da Receita Federal do Brasil	1708	Serviços de Terceiros	-332,70	03.08.01
18/08/2017	DARF	Secretaria da Receita Federal do Brasil	1708	Serviços de Terceiros	-34,31	03.09.02
18/08/2017	DARF	Secretaria da Receita Federal do Brasil	1708	Serviços de Terceiros	-300,00	03.17.01
18/08/2017	DARF	Secretaria da Receita Federal do Brasil	1708	Serviços de Terceiros	-252,77	03.06.03
18/08/2017	DARF	Secretaria da Receita Federal do Brasil	1708	Serviços de Terceiros	-498,60	03.06.04
18/08/2017	DARF	Secretaria da Receita Federal do Brasil	1708	Serviços de Terceiros	-900,00	03.99.01
18/08/2017	TARIFA	Banco Bradesco S/A	60.746.948/0001-12	Despesas Bancárias	-1,58	06.01.01
18/08/2017	INSS - SERVIÇOS	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	2305	Serviços de Terceiros	-1.327,64	03.10.01
18/08/2017	INSS - SERVIÇOS	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	2305	Serviços de Terceiros	-897,07	03.09.01
18/08/2017	INSS - SERVIÇOS	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	2305	Serviços de Terceiros	-364,39	03.99.01
18/08/2017	INSS - SERVIÇOS	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	2305	Serviços de Terceiros	-371,77	03.99.01
18/08/2017	TARIFA	Banco Bradesco S/A	60.746.948/0001-12	Despesas Bancárias	-1,58	06.01.01
18/08/2017	GPS	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	2631	Serviços de Terceiros	-365,64	03.06.04
18/08/2017	INSS	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	2305	Pessoal	-780,00	01.04.99
18/08/2017	FÉRIAS	Férias		Pessoal	-2.116,94	01.01.03
18/08/2017	TARIFA	Banco Bradesco S/A	60.746.948/0001-12	Despesas Bancárias	-1,90	06.01.01
18/08/2017	DARF	Secretaria da Receita Federal do Brasil	5952	Serviços de Terceiros	-1.031,37	03.08.01
18/08/2017	DARF	Secretaria da Receita Federal do Brasil	5952	Serviços de Terceiros	-106,38	03.09.02
18/08/2017	DARF	Secretaria da Receita Federal do Brasil	5952	Serviços de Terceiros	-930,00	03.17.01
18/08/2017	DARF	Secretaria da Receita Federal do Brasil	5952	Serviços de Terceiros	-783,58	03.06.03
18/08/2017	DARF	Secretaria da Receita Federal do Brasil	5952	Serviços de Terceiros	-74,35	03.13.01
18/08/2017	DARF	Secretaria da Receita Federal do Brasil	5952	Serviços de Terceiros	-1.545,66	03.06.04
18/08/2017	DARF	Secretaria da Receita Federal do Brasil	5952	Serviços de Terceiros	-2.790,00	03.99.01
18/08/2017	DARF	Secretaria da Receita Federal do Brasil	5952	Serviços de Terceiros	-11,99	03.99.01
18/08/2017	TARIFA	Banco Bradesco S/A	60.746.948/0001-12	Despesas Bancárias	-1,58	06.01.01
22/08/2017	NF	Savior Medical Service Ltda	30.299.895/0001-78	Serviços de Terceiros	-10.032,94	03.06.04
22/08/2017	TARIFA	Banco Bradesco S/A	60.746.948/0001-12	Despesas Bancárias	-9,50	06.01.01
24/08/2017	OUTROS	Totvs S.A	53.113.791/0001-22	Outras Despesas Operacionais	-85,88	07.03.01
24/08/2017	OUTROS	Totvs S.A	53.113.791/0001-22	Outras Despesas Operacionais	-84,39	07.03.01
24/08/2017	OUTROS	Totvs S.A	53.113.791/0001-22	Outras Despesas Operacionais	-30,51	07.03.01
24/08/2017	OUTROS	Bionexo do Brasil S.A	04.069.709/0001-72	Outras Despesas Operacionais	-127,95	07.03.01
24/08/2017	OUTROS	Manosoft Informática Ltda	08.297.787/0001-07	Outras Despesas Operacionais	-70,45	07.03.01
24/08/2017	OUTROS	Parole Engenharia de Elevadores Ltda	31.431.919/0001-63	Outras Despesas Operacionais	-3,96	07.03.01
24/08/2017	OUTROS	Palavra Comunicação e Marketing Ltda Epp	26.967.895/0001-21	Outras Despesas Operacionais	-1.221,13	07.03.01
24/08/2017	OUTROS	Efetividade Solucoes e Consultoria Empresarial Ltda	00.125.127/0001-37	Outras Despesas Operacionais	-28,64	07.03.01
24/08/2017	OUTROS	Efetividade Solucoes e Consultoria Empresarial Ltda	00.125.127/0001-37	Outras Despesas Operacionais	-28,64	07.03.01
24/08/2017	OUTROS	Compliance Soluções em Tecnologia e Serviços Ltda	20.319.833/0001-27	Outras Despesas Operacionais	-40,76	07.03.01
24/08/2017	OUTROS	Compliance Soluções em Tecnologia e Serviços Ltda	20.319.833/0001-27	Outras Despesas Operacionais	-40,76	07.03.01

24/08/2017	OUTROS	Compliance Soluções em Tecnologia e Serviços Ltda	20.319.833/0001-27	Outras Despesas Operacionais	-40,76	07.03.01
24/08/2017	OUTROS	Compliance Soluções em Tecnologia e Serviços Ltda	20.319.833/0001-27	Outras Despesas Operacionais	-40,76	07.03.01
24/08/2017	OUTROS	Audisa Consultores e Associados Ltda	18.963.475/0001-49	Outras Despesas Operacionais	-176,31	07.03.01
24/08/2017	OUTROS	Dimas de Melo Pimenta Sistemas de Ponto e Acesso Ltda	61.099.008/0030-86	Outras Despesas Operacionais	-153,71	07.03.01
24/08/2017	OUTROS	Dimas de Melo Pimenta Sistemas de Ponto e Acesso Ltda	61.099.008/0030-86	Outras Despesas Operacionais	-153,71	07.03.01
24/08/2017	OUTROS	Onlytel Sistemas de Telecomunicações Ltda - ME	03.392.581/0001-42	Outras Despesas Operacionais	-33,82	07.03.01
24/08/2017	OUTROS	Comunique-se S/A	04.558.476/0001-01	Outras Despesas Operacionais	-9,21	07.03.01
24/08/2017	OUTROS	Ajes Comércio e Representações Ltda - EPP	68.561.703/0001-22	Outras Despesas Operacionais	-6,31	07.03.01
24/08/2017	OUTROS	ACM Materiais de Construção e Serviços em Geral Eireli - ME	27.354.537/0001-06	Outras Despesas Operacionais	-36,41	07.03.01
24/08/2017	OUTROS	Click Total Comercio de Mat. De Limp. E Escrit.	19.715.205/0001-81	Outras Despesas Operacionais	-42,27	07.03.01
24/08/2017	OUTROS	Pedra Viva Comercial Eireli - ME	12.073.553/0001-53	Outras Despesas Operacionais	-3,97	07.03.01
24/08/2017	OUTROS	Principado de Asturias S Louças Ltda	42.266.122/0001-74	Outras Despesas Operacionais	-10,37	07.03.01
24/08/2017	OUTROS	Ferragens Lindorio Ltda	33.241.035/0001-71	Outras Despesas Operacionais	-6,86	07.03.01
24/08/2017	OUTROS	Trix Tecnologia Ltda	54.481.502/0001-00	Outras Despesas Operacionais	-3,59	07.03.01
24/08/2017	OUTROS	Joka Retirada de Entulhos Ltda	09.049.466/0001-56	Outras Despesas Operacionais	-5,26	07.03.01
24/08/2017	OUTROS	Light Serviços de Eletricidade S/A	60.444.437/0001-46	Outras Despesas Operacionais	-8,21	07.03.01
24/08/2017	OUTROS	Light Serviços de Eletricidade S/A	60.444.437/0001-46	Outras Despesas Operacionais	-56,36	07.03.01
24/08/2017	OUTROS	Light Serviços de Eletricidade S/A	60.444.437/0001-46	Outras Despesas Operacionais	-339,96	07.03.01
24/08/2017	OUTROS	Light Serviços de Eletricidade S/A	60.444.437/0001-46	Outras Despesas Operacionais	-100,44	07.03.01
24/08/2017	OUTROS	Companhia Estadual de Águas e Esgotos	33.352.394/0001-04	Outras Despesas Operacionais	-8,83	07.03.01
24/08/2017	OUTROS	Companhia Estadual de Águas e Esgotos	33.352.394/0001-04	Outras Despesas Operacionais	-109,67	07.03.01
24/08/2017	OUTROS	Outros		Outras Despesas Operacionais	-34,72	07.03.01
24/08/2017	TARIFA	Banco Bradesco S/A	60.746.948/0001-12	Despesas Bancárias	-1,58	06.01.01
25/08/2017	TARIFA	Banco Bradesco S/A	60.746.948/0001-12	Despesas Bancárias	-133,00	06.01.01
25/08/2017	RPA	Folha de Pagamento		Pessoal	-96,80	01.04.99
25/08/2017	RPA	Folha de Pagamento		Pessoal	-193,60	01.04.99
25/08/2017	RPA	Folha de Pagamento		Pessoal	-1.478,40	01.04.99
25/08/2017	RPA	Folha de Pagamento		Pessoal	-6.235,95	01.04.99
25/08/2017	RPA	Folha de Pagamento		Pessoal	-3.006,80	01.04.99
25/08/2017	TARIFA	Banco Bradesco S/A	60.746.948/0001-12	Despesas Bancárias	-1,90	06.01.01
25/08/2017	RPA	Folha de Pagamento		Pessoal	-3.860,13	01.04.99
25/08/2017	RPA	Folha de Pagamento		Pessoal	-960,00	01.04.99
25/08/2017	RPA	Folha de Pagamento		Pessoal	-745,60	01.04.99
25/08/2017	RPA	Folha de Pagamento		Pessoal	-246,40	01.04.99
25/08/2017	RPA	Folha de Pagamento		Pessoal	-290,40	01.04.99
25/08/2017	RPA	Folha de Pagamento		Pessoal	-96,80	01.04.99
25/08/2017	RPA	Folha de Pagamento		Pessoal	-5.504,83	01.04.99
25/08/2017	RPA	Folha de Pagamento		Pessoal	-246,40	01.04.99
25/08/2017	RPA	Folha de Pagamento		Pessoal	-774,40	01.04.99
25/08/2017	RPA	Folha de Pagamento		Pessoal	-898,80	01.04.99
25/08/2017	RPA	Folha de Pagamento		Pessoal	-960,00	01.04.99
25/08/2017	RPA	Folha de Pagamento		Pessoal	-2.732,80	01.04.99
25/08/2017	RPA	Folha de Pagamento		Pessoal	-174,40	01.04.99
25/08/2017	RPA	Folha de Pagamento		Pessoal	-96,80	01.04.99
25/08/2017	RPA	Folha de Pagamento		Pessoal	-246,40	01.04.99
25/08/2017	RPA	Folha de Pagamento		Pessoal	-1.056,00	01.04.99
25/08/2017	RPA	Folha de Pagamento		Pessoal	-1.840,00	01.04.99
25/08/2017	RPA	Folha de Pagamento		Pessoal	-3.006,80	01.04.99
25/08/2017	TARIFA	Banco Bradesco S/A	60.746.948/0001-12	Despesas Bancárias	-1,90	06.01.01
25/08/2017	PIS-SERVIÇOS	Secretaria da Receita Federal do Brasil	8301	Serviços de Terceiros	-155,22	03.10.01
25/08/2017	PIS-SERVIÇOS	Secretaria da Receita Federal do Brasil	8301	Serviços de Terceiros	-112,13	03.09.01
25/08/2017	PIS-SERVIÇOS	Secretaria da Receita Federal do Brasil	8301	Serviços de Terceiros	-40,49	03.99.01
25/08/2017	PIS-SERVIÇOS	Secretaria da Receita Federal do Brasil	8301	Serviços de Terceiros	-61,90	03.99.01
25/08/2017	PIS	Secretaria da Receita Federal do Brasil	8301	Pessoal	-60,74	01.03.99
25/08/2017	PIS	Secretaria da Receita Federal do Brasil	8301	Outras Despesas Operacionais	-416,50	07.03.01
25/08/2017	PIS	Secretaria da Receita Federal do Brasil	8301	Pessoal	-5.699,54	01.03.99
28/08/2017	NF	TX Comercio de Produtos Médicos Ltda	32.280.604/0001-25	Serviços de Terceiros	-462,45	03.02.01
28/08/2017	NF	TX Comercio de Produtos Médicos Ltda	32.280.604/0001-25	Serviços de Terceiros	-462,45	03.02.01
28/08/2017	NF	TX Comercio de Produtos Médicos Ltda	32.280.604/0001-25	Serviços de Terceiros	-462,45	03.02.01
28/08/2017	NF	Rodocon Construções Rodoviárias Ltda	30.090.575/0001-03	Serviços de Terceiros	-1.737,91	03.09.02
28/08/2017	TARIFA	Banco Bradesco S/A	60.746.948/0001-12	Despesas Bancárias	-104,50	06.01.01
28/08/2017	TARIFA	Banco Bradesco S/A	60.746.948/0001-12	Despesas Bancárias	-9,50	06.01.01
29/08/2017	OUTROS	Outros		Serviços Públicos	-52,82	05.07.01
29/08/2017	NF	Ka-ique Comercio e Serviços Eireli EPP	01.513.667/0001-50	Serviços de Terceiros	-1.974,70	03.06.02
29/08/2017	NF	Ka-ique Comercio e Serviços Eireli EPP	01.513.667/0001-50	Serviços de Terceiros	-1.974,70	03.06.02
29/08/2017	NF	Premier Comércio de Alimentos Ltda	73.702.649/0001-28	Serviços de Terceiros	-39.518,20	03.24.01
29/08/2017	NF	Seven Logistics Ltda - ME	13.743.519/0001-01	Serviços de Terceiros	-962,46	03.06.03
29/08/2017	NF	V.H & M Papelaria e Informática Ltda	18.283.401/0001-61	Material de Consumo	-55,00	02.99.01
29/08/2017	NF	Working Plus Comercio e Serviços Ltda	02.865.909/0001-38	Serviços de Terceiros	-400,00	03.06.02
29/08/2017	NF	Working Plus Comercio e Serviços Ltda	02.865.909/0001-38	Serviços de Terceiros	-400,00	03.06.02
29/08/2017	NF	Best Force Geradores Eireli	23.067.306/0001-60	Serviços de Terceiros	-1.575,00	03.02.01

29/08/2017	NF	Stockmed Distribuidora de Produtos Farmaceuticos Ltda	20.650.862/0001-77	Material de Consumo	-69,60	02.07.03
29/08/2017	NF	Stockmed Distribuidora de Produtos Farmaceuticos Ltda	20.650.862/0001-77	Material de Consumo	-1.600,00	02.07.01
29/08/2017	NF	Stockmed Distribuidora de Produtos Farmaceuticos Ltda	20.650.862/0001-77	Material de Consumo	-950,00	02.07.01
29/08/2017	NF	Stockmed Distribuidora de Produtos Farmaceuticos Ltda	20.650.862/0001-77	Material de Consumo	-816,00	02.07.01
29/08/2017	NF	Lavebras Gestão de Têxteis S/A	06.272.575/0069-38	Serviços de Terceiros	-172,00	03.16.01
29/08/2017	TARIFA	Banco Bradesco S/A	60.746.948/0001-12	Despesas Bancárias	-9,50	06.01.01
29/08/2017	TARIFA	Banco Bradesco S/A	60.746.948/0001-12	Despesas Bancárias	-9,50	06.01.01
29/08/2017	TARIFA	Banco Bradesco S/A	60.746.948/0001-12	Despesas Bancárias	-9,50	06.01.01
29/08/2017	TARIFA	Banco Bradesco S/A	60.746.948/0001-12	Despesas Bancárias	-9,50	06.01.01
29/08/2017	TARIFA	Banco Bradesco S/A	60.746.948/0001-12	Despesas Bancárias	-9,50	06.01.01
29/08/2017	TARIFA	Banco Bradesco S/A	60.746.948/0001-12	Despesas Bancárias	-9,50	06.01.01
29/08/2017	TARIFA	Banco Bradesco S/A	60.746.948/0001-12	Despesas Bancárias	-9,50	06.01.01
29/08/2017	TARIFA	Banco Bradesco S/A	60.746.948/0001-12	Despesas Bancárias	-9,50	06.01.01
30/08/2017	VT	Federação das Empresas de Transporte de Passageiros do Estado do Rio de Janeiro	33.747.288/0001-11	Pessoal	-6.198,40	01.02.01
30/08/2017	VT	Federação das Empresas de Transporte de Passageiros do Estado do Rio de Janeiro	33.747.288/0001-11	Pessoal	-4.430,20	01.02.01
30/08/2017	BLOQUEIO JUDICIAL	Bloqueio Judicial		Pessoal	-3.166,37	01.04.99
30/08/2017	VT	Federação das Empresas de Transporte de Passageiros do Estado do Rio de Janeiro	33.747.288/0001-11	Outras Despesas Operacionais	-426,72	07.03.01
30/08/2017	TARIFA	Banco Bradesco S/A	60.746.948/0001-12	Despesas Bancárias	-1,60	06.01.01
30/08/2017	VT	Federação das Empresas de Transporte de Passageiros do Estado do Rio de Janeiro	33.747.288/0001-11	Outras Despesas Operacionais	-897,60	07.03.01
30/08/2017	TARIFA	Banco Bradesco S/A	60.746.948/0001-12	Despesas Bancárias	-1,90	06.01.01
31/08/2017	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	-37,32	01.03.99
31/08/2017	VT	Riopar Participações S.A	16.727.386/0001-78	Pessoal	-26,60	01.02.01
31/08/2017	TARIFA	Banco Bradesco S/A	60.746.948/0001-12	Despesas Bancárias	-9,50	06.01.01
31/08/2017	NF	TCA Farma Comercio Ltda	73.679.623/0001-06	Material de Consumo	-130,00	02.07.01
31/08/2017	NF	Rar Comercio de Roupas e Serviços Ltda - ME	16.885.213/0001-88	Material de Consumo	-32,70	02.99.01
31/08/2017	NF	Rar Comercio de Roupas e Serviços Ltda - ME	16.885.213/0001-88	Material de Consumo	-44,70	02.99.01
31/08/2017	NF	Rar Comercio de Roupas e Serviços Ltda - ME	16.885.213/0001-88	Material de Consumo	-77,10	02.99.01
31/08/2017	NF	Rar Comercio de Roupas e Serviços Ltda - ME	16.885.213/0001-88	Material de Consumo	-178,80	02.99.01
31/08/2017	NF	Rar Comercio de Roupas e Serviços Ltda - ME	16.885.213/0001-88	Material de Consumo	-17,40	02.99.01
31/08/2017	NF	Rar Comercio de Roupas e Serviços Ltda - ME	16.885.213/0001-88	Material de Consumo	-8,90	02.99.01
31/08/2017	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
31/08/2017	TARIFA	Banco Bradesco S/A	60.746.948/0001-12	Despesas Bancárias	-1,90	06.01.01
31/08/2017	TARIFA	Banco Bradesco S/A	60.746.948/0001-12	Despesas Bancárias	-9,50	06.01.01
31/08/2017	TARIFA	Banco Bradesco S/A	60.746.948/0001-12	Despesas Bancárias	-9,50	06.01.01
					<b>-927.565,47</b>	