

## UPA IRAJÁ - CONTRATO ANTIGO

DATA_PAGAMENTO	TIPO	FAVORECIDO	CNPJ / CPF	FLUXO CAIXA	VALOR DA DESPESA/RECEITA	PC
11/01/2018	TARIFA	Banco Bradesco S/A	60.746.948/0001-12	Despesas Bancárias	-1,60	06.01.01
15/01/2018	TARIFA	Banco Bradesco S/A	60.746.948/0001-12	Despesas Bancárias	-74,60	06.01.01
					<b>-76,20</b>	

## UPA IRAJÁ - CONTRATO NOVO

DATA_PAGAMENTO	TIPO	FAVORECIDO	CNPJ / CPF	FLUXO CAIXA	VALOR DA DESPESA/RECEITA	PC
02/01/2018	VT G Serviços	Federação das Empresas de Transporte de Passageiros do Estado do Rio de Janeiro	33.747.288/0001-11	Serviços de Terceiros	-406,95	03.99.01
02/01/2018	VT	Federação das Empresas de Transporte de Passageiros do Estado do Rio de Janeiro	33.747.288/0001-11	Pessoal	-565,80	01.02.01
02/01/2018	FGTS-REC	Fundo de Garantia do Tempo de Serviço	639	Outras Despesas Operacionais	-1.154,11	07.03.01
02/01/2018	CONSIGNADO	Banco Itau S/A	60.701.190/0001-04	Pessoal	-19.579,76	01.01.01
02/01/2018	CONSIGNADO	Banco Itau S/A	60.701.190/0001-04	Outras Despesas Operacionais	-1.539,24	07.03.01
02/01/2018	TARIFA	Banco Bradesco S/A	60.746.948/0001-12	Despesas Bancárias	-1,58	06.01.01
02/01/2018	TRCT	Rescisão		Pessoal	-3.916,38	01.03.04
02/01/2018	CONSIGNADO	Banco do Brasil S/A	00.000.000/0001-91	Pessoal	-343,60	01.01.01
02/01/2018	TARIFA	Banco Bradesco S/A	60.746.948/0001-12	Despesas Bancárias	-1,90	06.01.01
04/01/2018	VT	Riopar Participações S.A	16.727.386/0001-78	Pessoal	-23,80	01.02.01
04/01/2018	VT	Riopar Participações S.A	16.727.386/0001-78	Pessoal	-23,80	01.02.01
04/01/2018	VT	Riopar Participações S.A	16.727.386/0001-78	Pessoal	-23,80	01.02.01
04/01/2018	NF	Lavebras Gestão de Textéis S/A	06.272.575/0069-38	Serviços de Terceiros	-644,80	03.16.01
04/01/2018	DARM	Secretaria Municipal de Fazenda	1295	Serviços de Terceiros	-241,30	03.09.02
04/01/2018	DARM	Secretaria Municipal de Fazenda	1295	Serviços de Terceiros	-665,03	03.06.03
04/01/2018	TARIFA	Banco Bradesco S/A	60.746.948/0001-12	Despesas Bancárias	-1,60	06.01.01
04/01/2018	OUTROS	Telemar Norte Leste S/A	33.000.118/0001-79	Outras Despesas Operacionais	-16,95	07.03.01
04/01/2018	OUTROS	Claro S.A	40.432.544/0062-69	Outras Despesas Operacionais	-5,77	07.03.01
04/01/2018	OUTROS	Telemar Norte Leste S/A	33.000.118/0001-79	Outras Despesas Operacionais	-17,47	07.03.01
04/01/2018	OUTROS	Telemar Norte Leste S/A	33.000.118/0001-79	Outras Despesas Operacionais	-7,49	07.03.01
04/01/2018	OUTROS	Telemar Norte Leste S/A	33.000.118/0001-79	Outras Despesas Operacionais	-44,65	07.03.01
04/01/2018	OUTROS	Telemar Norte Leste S/A	33.000.118/0001-79	Outras Despesas Operacionais	-1,55	07.03.01
04/01/2018	OUTROS	Telemar Norte Leste S/A	33.000.118/0001-79	Outras Despesas Operacionais	-1,85	07.03.01
04/01/2018	OUTROS	Telemar Norte Leste S/A	33.000.118/0001-79	Outras Despesas Operacionais	-3,78	07.03.01
04/01/2018	OUTROS	Telemar Norte Leste S/A	33.000.118/0001-79	Outras Despesas Operacionais	-28,16	07.03.01
04/01/2018	OUTROS	Light Serviços de Eletricidade S/A	60.444.437/0001-46	Outras Despesas Operacionais	-28,14	07.03.01
04/01/2018	OUTROS	Light Serviços de Eletricidade S/A	60.444.437/0001-46	Outras Despesas Operacionais	-118,45	07.03.01
04/01/2018	OUTROS	Light Serviços de Eletricidade S/A	60.444.437/0001-46	Outras Despesas Operacionais	-363,83	07.03.01
04/01/2018	OUTROS	Light Serviços de Eletricidade S/A	60.444.437/0001-46	Outras Despesas Operacionais	-38,06	07.03.01
04/01/2018	OUTROS	Oi Movel S A	05.423.963/0001-11	Outras Despesas Operacionais	-1,17	07.03.01
04/01/2018	OUTROS	Telemar Norte Leste S/A	33.000.118/0001-79	Outras Despesas Operacionais	-28,16	07.03.01
04/01/2018	OUTROS	Telemar Norte Leste S/A	33.000.118/0001-79	Outras Despesas Operacionais	-3,83	07.03.01
04/01/2018	OUTROS	Telemar Norte Leste S/A	33.000.118/0001-79	Outras Despesas Operacionais	-43,59	07.03.01
04/01/2018	OUTROS	Telemar Norte Leste S/A	33.000.118/0001-79	Outras Despesas Operacionais	-1,74	07.03.01
04/01/2018	OUTROS	Telemar Norte Leste S/A	33.000.118/0001-79	Outras Despesas Operacionais	-1,46	07.03.01
04/01/2018	OUTROS	Telemar Norte Leste S/A	33.000.118/0001-79	Outras Despesas Operacionais	-8,55	07.03.01
04/01/2018	OUTROS	Banco Itaucard SA	17.192.451/0001-70	Outras Despesas Operacionais	-36,70	07.03.01
04/01/2018	OUTROS	Banco Itaucard SA	17.192.451/0001-70	Outras Despesas Operacionais	-316,46	07.03.01
04/01/2018	OUTROS	Claro S A	40.432.544/0001-47	Outras Despesas Operacionais	-0,08	07.03.01
04/01/2018	OUTROS	Claro S A	40.432.544/0001-47	Outras Despesas Operacionais	-0,08	07.03.01
04/01/2018	OUTROS	Claro S A	40.432.544/0001-47	Outras Despesas Operacionais	-0,06	07.03.01
04/01/2018	OUTROS	Claro S A	40.432.544/0001-47	Outras Despesas Operacionais	-0,06	07.03.01
04/01/2018	OUTROS	Claro S A	40.432.544/0001-47	Outras Despesas Operacionais	-0,31	07.03.01
04/01/2018	OUTROS	Telefonica Brasil S/A	02.558.157/0001-62	Outras Despesas Operacionais	-3,40	07.03.01
04/01/2018	TARIFA	Banco Bradesco S/A	60.746.948/0001-12	Despesas Bancárias	-1,60	06.01.01
04/01/2018	NF	Telefonica Brasil S/A	02.558.157/0001-62	Outras Despesas Operacionais	-1.778,18	07.03.01
04/01/2018	TARIFA	Banco Bradesco S/A	60.746.948/0001-12	Despesas Bancárias	-1,60	06.01.01
05/01/2018	FGTS	Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS	115	Pessoal	-67.133,07	01.03.01

08/01/2018	FÉRIAS	Férias		Pessoal	-6.056,46	01.01.03
08/01/2018	TARIFA	Banco Bradesco S/A	60.746.948/0001-12	Despesas Bancárias	-9,70	06.01.01
08/01/2018	FOLHA	Folha de pagamento		Pessoal	-13.365,47	01.01.01
08/01/2018	TARIFA	Banco Bradesco S/A	60.746.948/0001-12	Despesas Bancárias	-9,70	06.01.01
08/01/2018	TARIFA	Banco Bradesco S/A	60.746.948/0001-12	Despesas Bancárias	-9,70	06.01.01
08/01/2018	G.SERVIÇOS	Folha de pagamento		Serviços de Terceiros	-10.699,75	03.10.01
08/01/2018	G.SERVIÇOS	Folha de pagamento		Serviços de Terceiros	-9.951,54	03.09.01
08/01/2018	G.SERVIÇOS	Folha de pagamento		Serviços de Terceiros	-3.310,20	03.99.01
08/01/2018	G.SERVIÇOS	Folha de pagamento		Serviços de Terceiros	-2.609,87	03.99.01
08/01/2018	FOLHA	Folha de pagamento		Pessoal	-389.526,15	01.01.01
08/01/2018	G.SERVIÇOS	Folha de pagamento		Serviços de Terceiros	-1.153,36	03.10.01
08/01/2018	FOLHA	Folha de pagamento		Outras Despesas Operacionais	-17.106,40	07.03.01
09/01/2018	PENSÃO	Pensão alimentícia		Serviços de Terceiros	-492,76	03.10.01
09/01/2018	PENSÃO	Pensão alimentícia		Pessoal	-320,42	01.01.01
09/01/2018	SALÁRIO	Folha de pagamento		Outras Despesas Operacionais	-2.908,57	07.03.01
09/01/2018	TARIFA	Banco Bradesco S/A	60.746.948/0001-12	Despesas Bancárias	-3,24	06.01.01
09/01/2018	SALÁRIO	Folha de pagamento		Outras Despesas Operacionais	-2.734,70	07.03.01
09/01/2018	SALÁRIO	Folha de pagamento		Outras Despesas Operacionais	-777,74	07.03.01
09/01/2018	SALÁRIO	Folha de pagamento		Outras Despesas Operacionais	-1.677,26	07.03.01
09/01/2018	SALÁRIO	Folha de pagamento		Outras Despesas Operacionais	-585,16	07.03.01
09/01/2018	TARIFA	Banco Bradesco S/A	60.746.948/0001-12	Despesas Bancárias	-1,62	06.01.01
09/01/2018	TARIFA	Banco Bradesco S/A	60.746.948/0001-12	Despesas Bancárias	-1,62	06.01.01
09/01/2018	TARIFA	Banco Bradesco S/A	60.746.948/0001-12	Despesas Bancárias	-1,62	06.01.01
09/01/2018	TARIFA	Banco Bradesco S/A	60.746.948/0001-12	Despesas Bancárias	-1,62	06.01.01
09/01/2018	TARIFA	Banco Bradesco S/A	60.746.948/0001-12	Despesas Bancárias	-9,70	06.01.01
09/01/2018	TARIFA	Banco Bradesco S/A	60.746.948/0001-12	Despesas Bancárias	-9,70	06.01.01
10/01/2018	ACORDO JUDICIAL	Acordo judicial		Outras Despesas Operacionais	-264,60	07.03.01
10/01/2018	TARIFA	Banco Bradesco S/A	60.746.948/0001-12	Despesas Bancárias	-1,94	06.01.01
10/01/2018	TARIFA	Banco Bradesco S/A	60.746.948/0001-12	Despesas Bancárias	-1,61	06.01.01
10/01/2018	OUTROS	Pagamento Indevido		Outras Despesas Operacionais	-871,20	07.99.01
11/01/2018	SALÁRIO	Folha de pagamento		Serviços de Terceiros	-1.790,77	03.99.01
11/01/2018	TARIFA	Banco Bradesco S/A	60.746.948/0001-12	Despesas Bancárias	-1,70	06.01.01
11/01/2018	VA	Sodexo Pass BR Serv. Com. S/A	69.034.668/0001-56	Outras Despesas Operacionais	-943,77	07.03.01
11/01/2018	TARIFA	Banco Bradesco S/A	60.746.948/0001-12	Despesas Bancárias	-1,60	06.01.01
11/01/2018	VR	Sodexo Pass BR Serv. Com. S/A	69.034.668/0001-56	Outras Despesas Operacionais	-1.270,81	07.03.01
11/01/2018	TARIFA	Banco Bradesco S/A	60.746.948/0001-12	Despesas Bancárias	-1,60	06.01.01
11/01/2018	SALÁRIO	Folha de pagamento		Serviços de Terceiros	-1.020,90	03.99.01
11/01/2018	SALÁRIO	Folha de pagamento		Serviços de Terceiros	-1.225,72	03.99.01
11/01/2018	TARIFA	Banco Bradesco S/A	60.746.948/0001-12	Despesas Bancárias	-1,60	06.01.01
15/01/2018	TARIFA	Banco Bradesco S/A	60.746.948/0001-12	Despesas Bancárias	-19,40	06.01.01
15/01/2018	RPA	Folha de pagamento		Pessoal	-1.771,60	01.04.99
15/01/2018	RPA	Folha de pagamento		Pessoal	-880,00	01.04.99
15/01/2018	RPA	Folha de pagamento		Pessoal	-60,00	01.04.99
15/01/2018	RPA	Folha de pagamento		Pessoal	-193,60	01.04.99
15/01/2018	RPA	Folha de pagamento		Pessoal	-246,40	01.04.99
15/01/2018	RPA	Folha de pagamento		Pessoal	-812,80	01.04.99
15/01/2018	RPA	Folha de pagamento		Pessoal	-96,80	01.04.99
15/01/2018	RPA	Folha de pagamento		Pessoal	-2.634,83	01.04.99
15/01/2018	RPA	Folha de pagamento		Pessoal	-290,40	01.04.99
15/01/2018	RPA	Folha de pagamento		Pessoal	-1.642,80	01.04.99
15/01/2018	RPA	Folha de pagamento		Pessoal	-1.232,00	01.04.99
15/01/2018	RPA	Folha de pagamento		Pessoal	-96,80	01.04.99
15/01/2018	RPA	Folha de pagamento		Pessoal	-3.346,80	01.04.99
15/01/2018	RPA	Folha de pagamento		Pessoal	-2.066,80	01.04.99
15/01/2018	RPA	Folha de pagamento		Pessoal	-1.599,12	01.04.99
15/01/2018	RPA	Folha de pagamento		Pessoal	-938,80	01.04.99
15/01/2018	RPA	Folha de pagamento		Pessoal	-739,20	01.04.99
15/01/2018	RPA	Folha de pagamento		Pessoal	-246,40	01.04.99
15/01/2018	RPA	Folha de pagamento		Pessoal	-96,80	01.04.99
15/01/2018	RPA	Folha de pagamento		Pessoal	-960,00	01.04.99
15/01/2018	RPA	Folha de pagamento		Pessoal	-2.497,33	01.04.99
15/01/2018	RPA	Folha de pagamento		Pessoal	-484,00	01.04.99
15/01/2018	RPA	Folha de pagamento		Pessoal	-3.065,03	01.04.99
15/01/2018	RPA	Folha de pagamento		Pessoal	-184,80	01.04.99
15/01/2018	RPA	Folha de pagamento		Pessoal	-925,12	01.04.99
15/01/2018	RPA	Folha de pagamento		Pessoal	-960,00	01.04.99
15/01/2018	RPA	Folha de pagamento		Pessoal	-580,80	01.04.99
15/01/2018	RPA	Folha de pagamento		Pessoal	-96,80	01.04.99
15/01/2018	RPA	Folha de pagamento		Pessoal	-739,20	01.04.99
15/01/2018	RPA	Folha de pagamento		Pessoal	-290,40	01.04.99
15/01/2018	RPA	Folha de pagamento		Pessoal	-677,60	01.04.99
15/01/2018	RPA	Folha de pagamento		Pessoal	-880,00	01.04.99
15/01/2018	RPA	Folha de pagamento		Pessoal	-246,40	01.04.99
15/01/2018	RPA	Folha de pagamento		Pessoal	-492,80	01.04.99
15/01/2018	RPA	Folha de pagamento		Pessoal	-1.664,29	01.04.99
15/01/2018	RPA	Folha de pagamento		Pessoal	-880,00	01.04.99
15/01/2018	RPA	Folha de pagamento		Pessoal	-4.129,70	01.04.99
15/01/2018	RPA	Folha de pagamento		Pessoal	-3.092,33	01.04.99
15/01/2018	RPA	Folha de pagamento		Pessoal	-3.262,50	01.04.99
15/01/2018	RPA	Folha de pagamento		Pessoal	-6.670,00	01.04.99
15/01/2018	RPA	Folha de pagamento		Pessoal	-739,20	01.04.99
15/01/2018	INSS-SERVIÇOS	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	2305	Serviços de Terceiros	-771,27	03.99.01
15/01/2018	INSS - SERVIÇOS	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	2305	Serviços de Terceiros	-179,31	03.10.01
15/01/2018	INSS-SERVIÇOS	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	2305	Serviços de Terceiros	-1.230,59	03.10.01

15/01/2018	INSS-SERVIÇOS	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	2305	Serviços de Terceiros	-1.100,64	03.09.01
15/01/2018	INSS-SERVIÇOS	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	2305	Serviços de Terceiros	-421,78	03.99.01
16/01/2018	TARIFA	Banco Bradesco S/A	60.746.948/0001-12	Despesas Bancárias	-1,62	06.01.01
16/01/2018	RPA	Recibo de pagamento autônomo		Outras Despesas Operacionais	-44,54	07.03.01
16/01/2018	OUTROS	Parole Engenharia de Elevadores Ltda	31.431.919/0001-63	Outras Despesas Operacionais	-13,45	07.03.01
16/01/2018	OUTROS	Delphi Consultoria Empresarial Ltda	01.685.893/0001-19	Outras Despesas Operacionais	-0,78	07.03.01
16/01/2018	OUTROS	Casa Vilarei de Carimbos Ltda	33.144.072/0001-28	Outras Despesas Operacionais	-0,20	07.03.01
16/01/2018	OUTROS	Casa Vilarei de Carimbos Ltda	33.144.072/0001-61	Outras Despesas Operacionais	-2,58	07.03.01
16/01/2018	OUTROS	Rodrigo Sanches de Oliveira	14.449.899/0001-39	Outras Despesas Operacionais	-12,23	07.03.01
16/01/2018	OUTROS	Status Informatica Ltda	01.672.249/0001-06	Outras Despesas Operacionais	-4,41	07.03.01
16/01/2018	OUTROS	Delphi Consultoria Empresarial Ltda	01.685.893/0001-19	Outras Despesas Operacionais	-0,44	07.03.01
16/01/2018	OUTROS	Delphi Consultoria Empresarial Ltda	01.685.893/0001-19	Outras Despesas Operacionais	-7,30	07.03.01
16/01/2018	OUTROS	Servus Distribuidora Eireli - ME	22.430.612/0001-57	Outras Despesas Operacionais	-6,44	07.03.01
16/01/2018	OUTROS	Lordpel - Limpeza Higiene e Descartaveis Ltda - ME	26.572.046/0001-79	Outras Despesas Operacionais	-10,02	07.03.01
16/01/2018	OUTROS	Delphi Consultoria Empresarial Ltda	01.685.893/0001-19	Outras Despesas Operacionais	-1,49	07.03.01
16/01/2018	OUTROS	Parole Engenharia de Elevadores Ltda	31.431.919/0001-63	Outras Despesas Operacionais	-3,58	07.03.01
16/01/2018	OUTROS	Districenter Centro de Distribuicao de Materiais de Limpeza Eireli	22.826.574/0001-56	Outras Despesas Operacionais	-4,28	07.03.01
16/01/2018	OUTROS	Eletro Hidraulica Primavera Ltda	17.598.807/0001-70	Outras Despesas Operacionais	-12,33	07.03.01
16/01/2018	OUTROS	Clean Brasil Controle Ambiental de Pragas	06.237.725/0001-84	Outras Despesas Operacionais	-15,79	07.03.01
16/01/2018	OUTROS	Status Informatica Ltda	01.672.249/0001-06	Outras Despesas Operacionais	-6,26	07.03.01
16/01/2018	OUTROS	Status Informatica Ltda	01.672.249/0001-06	Outras Despesas Operacionais	-6,61	07.03.01
16/01/2018	OUTROS	Macife Solucoes em Materiais Ltda	23.502.141/0001-08	Outras Despesas Operacionais	-0,35	07.03.01
16/01/2018	OUTROS	Macife Solucoes em Materiais Ltda	23.502.141/0001-08	Outras Despesas Operacionais	-6,94	07.03.01
16/01/2018	OUTROS	Nicolly Rio Equipamentos Eletricos Hidraulicos Ltda - ME	10.231.704/0001-29	Outras Despesas Operacionais	-11,48	07.03.01
16/01/2018	OUTROS	ACM Materiais de Construcao e Servicos em Geral Eireli - ME	27.354.537/0001-28	Outras Despesas Operacionais	-4,14	07.03.01
16/01/2018	OUTROS	V.H & M Papelaria e Informatica Ltda	18.283.401/0001-61	Outras Despesas Operacionais	-0,71	07.03.01
16/01/2018	OUTROS	Matos Daixum Advogados	08.568.299/0001-97	Outras Despesas Operacionais	-11,29	07.03.01
16/01/2018	OUTROS	Seven Logistics Ltda - ME	13.743.519/0001-01	Outras Despesas Operacionais	-9,35	07.03.01
16/01/2018	OUTROS	Romatati Comercio de Papelaria Eireli - ME	04.963.303/0001-60	Outras Despesas Operacionais	-5,32	07.03.01
16/01/2018	OUTROS	Parole Engenharia de Elevadores Ltda	31.431.919/0001-63	Outras Despesas Operacionais	-3,58	07.03.01
16/01/2018	OUTROS	Casa e Bar Nordeste Comercio de Utilidades do Lar Ltda	06.865.579/0001-31	Outras Despesas Operacionais	-10,93	07.03.01
16/01/2018	OUTROS	Almac - Limp. Produtos de Limpeza e Descartaveis Ltda - ME	08.673.718/0001-50	Outras Despesas Operacionais	-8,30	07.03.01
16/01/2018	OUTROS	Rodocon Construcoes Rodoviaras Ltda	30.090.575/0001-03	Outras Despesas Operacionais	-3,31	07.03.01
16/01/2018	OUTROS	Ajes Comercio e Representacoes Ltda - EPP	68.561.703/0001-22	Outras Despesas Operacionais	-11,02	07.03.01
16/01/2018	OUTROS	Rodocon Construcoes Rodoviaras Ltda	30.090.575/0001-03	Outras Despesas Operacionais	-102,13	07.03.01
16/01/2018	OUTROS	Telemar Norte Leste S/A	33.000.118/0001-79	Outras Despesas Operacionais	-44,78	07.03.01
16/01/2018	OUTROS	Telemar Norte Leste S/A	33.000.118/0001-79	Outras Despesas Operacionais	-3,83	07.03.01
16/01/2018	OUTROS	Telemar Norte Leste S/A	33.000.118/0001-79	Outras Despesas Operacionais	-1,60	07.03.01
16/01/2018	OUTROS	Telemar Norte Leste S/A	33.000.118/0001-79	Outras Despesas Operacionais	-1,50	07.03.01
16/01/2018	OUTROS	Telemar Norte Leste S/A	33.000.118/0001-79	Outras Despesas Operacionais	-93,16	07.03.01
16/01/2018	OUTROS	Telemar Norte Leste S/A	33.000.118/0001-79	Outras Despesas Operacionais	-8,61	07.03.01
16/01/2018	OUTROS	Telemar Norte Leste S/A	33.000.118/0001-79	Outras Despesas Operacionais	-28,16	07.03.01
16/01/2018	OUTROS	Claro S.A	40.432.544/0062-69	Outras Despesas Operacionais	-6,13	07.03.01
16/01/2018	OUTROS	Claro S.A	40.432.544/0062-69	Outras Despesas Operacionais	-8,72	07.03.01
16/01/2018	OUTROS	Onlytel Sistemas de Telecomunicacoes Ltda - ME	03.392.581/0001-42	Outras Despesas Operacionais	-30,57	07.03.01
16/01/2018	OUTROS	Audisa Consultores Associados S/S	18.963.475/0001-49	Outras Despesas Operacionais	-159,38	07.03.01
16/01/2018	OUTROS	Ka-ique Comercio e Servicos Eireli EPP	01.513.667/0001-50	Outras Despesas Operacionais	-133,14	07.03.01
16/01/2018	OUTROS	Dimas de Melo Pimenta Sistemas de Ponto e Acesso Ltda	61.099.008/0036-71	Outras Despesas Operacionais	-76,10	07.03.01
16/01/2018	OUTROS	10º Oficio de Notas	30.714.851/0001-67	Outras Despesas Operacionais	-227,23	07.03.01
16/01/2018	OUTROS	Economatica Software de Apoio A Investidores Ltda	64.919.541/0001-09	Outras Despesas Operacionais	-34,78	07.03.01

16/01/2018	OUTROS	Dupla de Dois Comunicacoes - ME	05.230.690/0001-99	Outras Despesas Operacionais	-55,78	07.03.01
16/01/2018	OUTROS	Palavra Comunicacao e Marketing Ltda - Epp	26.967.895/0001-21	Outras Despesas Operacionais	-1.103,83	07.03.01
16/01/2018	OUTROS	Favelar - Fábio Marciano de Moraes 14163307710	23.755.151/0001-55	Outras Despesas Operacionais	-101,89	07.03.01
16/01/2018	OUTROS	Imperial Irmandade de N S da Gloria do Outeiro	27.003.102/0001-17	Outras Despesas Operacionais	-954,94	07.03.01
16/01/2018	OUTROS	Atlantida Administradora de Imoveis Limitada	33.939.000/0001-00	Outras Despesas Operacionais	-29,59	07.03.01
16/01/2018	OUTROS	Atlantida Administradora de Imoveis Limitada	33.939.000/0001-00	Outras Despesas Operacionais	-30,61	07.03.01
16/01/2018	OUTROS	Atlantida Administradora de Imoveis Limitada	33.939.000/0001-00	Outras Despesas Operacionais	-45,11	07.03.01
16/01/2018	OUTROS	Aluguel		Outras Despesas Operacionais	-100,95	07.03.01
17/01/2018	NF	Telefonica Brasil S/A	02.558.157/0001-62	Outras Despesas Operacionais	-1.543,37	07.03.01
17/01/2018	TARIFA	Banco Bradesco S/A	60.746.948/0001-12	Despesas Bancárias	-1,62	06.01.01
19/01/2018	DARF	Secretaria da Receita Federal do Brasil	561	Pessoal	-111.420,42	01.03.02
19/01/2018	INSS	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	2305	Pessoal	-18.514,82	01.04.99
19/01/2018	INSS	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	2305	Pessoal	-33.539,07	01.03.03
19/01/2018	DARF	Secretaria da Receita Federal do Brasil	588	Outras Despesas Operacionais	-12,25	07.03.01
19/01/2018	DARF	Secretaria da Receita Federal do Brasil	588	Pessoal	-11.023,34	01.04.99
19/01/2018	INSS	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	2305	Outras Despesas Operacionais	-18,03	07.03.01
19/01/2018	TARIFA	Banco Bradesco S/A	60.746.948/0001-12	Despesas Bancárias	-1,60	06.01.01
19/01/2018	DARF	Secretaria da Receita Federal do Brasil	1708	Serviços de Terceiros	-602,50	03.06.04
19/01/2018	TARIFA	Banco Bradesco S/A	60.746.948/0001-12	Despesas Bancárias	-1,60	06.01.01
19/01/2018	GPS	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	2631	Serviços de Terceiros	-361,68	03.06.04
19/01/2018	GPS	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	2631	Serviços de Terceiros	-330,00	03.02.01
19/01/2018	TARIFA	Banco Bradesco S/A	60.746.948/0001-12	Despesas Bancárias	-1,60	06.01.01
19/01/2018	TARIFA	Banco Bradesco S/A	60.746.948/0001-12	Despesas Bancárias	-9,70	06.01.01
22/01/2018	2ª PARCELA do 13º SALÁRIO (02/06)	13º Salário		Pessoal	-1.505,09	01.01.02
22/01/2018	TARIFA	Banco Bradesco S/A	60.746.948/0001-12	Despesas Bancárias	-1,94	06.01.01
22/01/2018	2ª PARCELA do 13º SALÁRIO (02/06)	13º Salário		Serviços de Terceiros	-771,77	03.10.01
22/01/2018	2ª PARCELA do 13º SALÁRIO (02/06)	13º Salário		Serviços de Terceiros	-963,00	03.09.01
22/01/2018	2ª PARCELA do 13º SALÁRIO (02/06)	13º Salário		Serviços de Terceiros	-308,15	03.99.01
22/01/2018	2ª PARCELA do 13º SALÁRIO (02/06)	13º Salário		Serviços de Terceiros	-233,84	03.99.01
22/01/2018	2ª PARCELA do 13º SALÁRIO (02/06)	13º Salário		Pessoal	-36.006,94	01.01.02
22/01/2018	2ª PARCELA do 13º SALÁRIO (02/06)	13º Salário		Serviços de Terceiros	-53,34	03.10.01
22/01/2018	TARIFA	Banco Bradesco S/A	60.746.948/0001-12	Despesas Bancárias	-1,94	06.01.01
22/01/2018	OUTROS	Favelar - Fabio Marciano de Moraes	23.755.151/0001-55	Outras Despesas Operacionais	-28,87	07.03.01
22/01/2018	TARIFA	Banco Bradesco S/A	60.746.948/0001-12	Despesas Bancárias	-1,60	06.01.01
23/01/2018	PIS	Secretaria da Receita Federal do Brasil	8301	Pessoal	-113,81	01.03.99
23/01/2018	PIS	Secretaria da Receita Federal do Brasil	8301	Outras Despesas Operacionais	-611,50	07.03.01
23/01/2018	PIS	Secretaria da Receita Federal do Brasil	8301	Pessoal	-8.389,41	01.03.99
23/01/2018	PIS-SERVIÇOS	Secretaria da Receita Federal do Brasil	8301	Serviços de Terceiros	-143,13	03.99.01
23/01/2018	PIS-SERVIÇOS	Secretaria da Receita Federal do Brasil	8301	Serviços de Terceiros	-16,97	03.10.01
23/01/2018	PIS-SERVIÇOS	Secretaria da Receita Federal do Brasil	8301	Serviços de Terceiros	-189,52	03.10.01
23/01/2018	PIS-SERVIÇOS	Secretaria da Receita Federal do Brasil	8301	Serviços de Terceiros	-180,50	03.09.01
23/01/2018	PIS-SERVIÇOS	Secretaria da Receita Federal do Brasil	8301	Serviços de Terceiros	-60,72	03.99.01
25/01/2018	NF	Mil Soluções Comércio e Serviços de Refrigeração Ltda	08.846.428/0001-61	Serviços de Terceiros	-364,00	03.99.01
25/01/2018	NF	Mil Soluções Comércio e Serviços de Refrigeração Ltda	08.846.428/0001-61	Serviços de Terceiros	-329,00	03.99.01
25/01/2018	NF	Mil Soluções Comércio e Serviços de Refrigeração Ltda	08.846.428/0001-61	Serviços de Terceiros	-80,00	03.99.01
25/01/2018	NF	Mil Soluções Comércio e Serviços de Refrigeração Ltda	08.846.428/0001-61	Serviços de Terceiros	-239,00	03.99.01
25/01/2018	NF	Mil Soluções Comércio e Serviços de Refrigeração Ltda	08.846.428/0001-61	Serviços de Terceiros	-200,00	03.99.01
25/01/2018	NF	Mil Soluções Comércio e Serviços de Refrigeração Ltda	08.846.428/0001-61	Serviços de Terceiros	-100,00	03.99.01
25/01/2018	NF	Mil Soluções Comércio e Serviços de Refrigeração Ltda	08.846.428/0001-61	Serviços de Terceiros	-63,00	03.99.01
25/01/2018	NF	Mil Soluções Comércio e Serviços de Refrigeração Ltda	08.846.428/0001-61	Serviços de Terceiros	-239,00	03.99.01
25/01/2018	NF	Mil Soluções Comércio e Serviços de Refrigeração Ltda	08.846.428/0001-61	Serviços de Terceiros	-320,00	03.99.01
25/01/2018	NF	Mil Soluções Comércio e Serviços de Refrigeração Ltda	08.846.428/0001-61	Serviços de Terceiros	-399,00	03.99.01
25/01/2018	NF	Mil Soluções Comércio e Serviços de Refrigeração Ltda	08.846.428/0001-61	Serviços de Terceiros	-720,00	03.99.01
25/01/2018	NF	Mil Soluções Comércio e Serviços de Refrigeração Ltda	08.846.428/0001-61	Serviços de Terceiros	-494,00	03.99.01
25/01/2018	NF	Mil Soluções Comércio e Serviços de Refrigeração Ltda	08.846.428/0001-61	Serviços de Terceiros	-35,00	03.99.01
25/01/2018	NF	Mil Soluções Comércio e Serviços de Refrigeração Ltda	08.846.428/0001-61	Serviços de Terceiros	-35,00	03.99.01



25/01/2018	NF	Mil Soluções Comércio e Serviços de Refrigeração Ltda	08.846.428/0001-61	Serviços de Terceiros	-35,00	03.99.01
25/01/2018	NF	Mil Soluções Comércio e Serviços de Refrigeração Ltda	08.846.428/0001-61	Serviços de Terceiros	-35,00	03.99.01
25/01/2018	NF	Mil Soluções Comércio e Serviços de Refrigeração Ltda	08.846.428/0001-61	Serviços de Terceiros	-47,00	03.99.01
25/01/2018	NF	Mil Soluções Comércio e Serviços de Refrigeração Ltda	08.846.428/0001-61	Serviços de Terceiros	-400,00	03.99.01
25/01/2018	NF	Mil Soluções Comércio e Serviços de Refrigeração Ltda	08.846.428/0001-61	Serviços de Terceiros	-360,00	03.99.01
25/01/2018	PIS-SERVIÇOS	Secretaria da Receita Federal do Brasil	561	Serviços de Terceiros	-13,81	03.10.01
25/01/2018	PIS-SERVIÇOS	Secretaria da Receita Federal do Brasil	561	Serviços de Terceiros	-64,26	03.99.01
25/01/2018	PIS-SERVIÇOS	Secretaria da Receita Federal do Brasil	561	Serviços de Terceiros	-2.226,94	03.99.01
25/01/2018	DARF	Secretaria da Receita Federal do Brasil	561	Pessoal	-2.525,02	01.03.02
25/01/2018	DARF	Secretaria da Receita Federal do Brasil	561	Outras Despesas Operacionais	-16.556,85	07.03.01
25/01/2018	PIS-SERVIÇOS	Secretaria da Receita Federal do Brasil	8301	Serviços de Terceiros	-135,32	03.99.01
25/01/2018	PIS-SERVIÇOS	Secretaria da Receita Federal do Brasil	8301	Serviços de Terceiros	-208,09	03.10.01
25/01/2018	PIS-SERVIÇOS	Secretaria da Receita Federal do Brasil	8301	Serviços de Terceiros	-176,25	03.09.01
25/01/2018	PIS-SERVIÇOS	Secretaria da Receita Federal do Brasil	8301	Serviços de Terceiros	-124,07	03.99.01
25/01/2018	INSS	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	2305	Pessoal	-67,60	01.03.03
25/01/2018	INSS	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	2305	Outras Despesas Operacionais	-1.726,68	07.03.01
25/01/2018	TARIFA	Banco Bradesco S/A	60.746.948/0001-12	Despesas Bancárias	-1,60	06.01.01
25/01/2018	TARIFA	Banco Bradesco S/A	60.746.948/0001-12	Despesas Bancárias	-9,70	06.01.01
26/01/2018	NF	PVAX Consultoria e Logística Ltda	12.117.414/0001-84	Serviços de Terceiros	-9.951,61	03.17.01
29/01/2018	FGTS-SERVIÇOS	Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS	115	Serviços de Terceiros	-804,12	03.99.01
29/01/2018	FGTS-SERVIÇOS	Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS	115	Serviços de Terceiros	-278,46	03.99.01
29/01/2018	FGTS-SERVIÇOS	Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS	115	Serviços de Terceiros	-159,39	03.10.01
29/01/2018	FGTS-SERVIÇOS	Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS	115	Serviços de Terceiros	-15,91	03.10.01
29/01/2018	FGTS-SERVIÇOS	Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS	115	Serviços de Terceiros	-1.131,24	03.10.01
29/01/2018	FGTS-SERVIÇOS	Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS	115	Serviços de Terceiros	-358,22	03.10.01
29/01/2018	FGTS-SERVIÇOS	Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS	115	Serviços de Terceiros	-1.082,59	03.09.01
29/01/2018	FGTS-SERVIÇOS	Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS	115	Serviços de Terceiros	-327,46	03.09.01
29/01/2018	FGTS-SERVIÇOS	Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS	115	Serviços de Terceiros	-374,92	03.99.01
29/01/2018	FGTS-SERVIÇOS	Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS	115	Serviços de Terceiros	-139,72	03.99.01
29/01/2018	TARIFA	Banco Bradesco S/A	60.746.948/0001-12	Despesas Bancárias	-1,60	06.01.01
30/01/2018	VT	Federação das Empresas de Transporte de Passageiros do Estado do Rio de Janeiro	33.747.288/0001-11	Pessoal	-6.568,50	01.02.01
30/01/2018	VT	Federação das Empresas de Transporte de Passageiros do Estado do Rio de Janeiro	33.747.288/0001-11	Pessoal	-4.072,20	01.02.01
30/01/2018	VT	Federação das Empresas de Transporte de Passageiros do Estado do Rio de Janeiro	33.747.288/0001-11	Serviços de Terceiros	-385,12	03.99.01
30/01/2018	RPA	Folha de pagamento		Pessoal	-348,80	01.04.99
30/01/2018	RPA	Folha de pagamento		Pessoal	-1.971,20	01.04.99
30/01/2018	RPA	Folha de pagamento		Pessoal	-880,00	01.04.99
30/01/2018	RPA	Folha de pagamento		Pessoal	-880,00	01.04.99
30/01/2018	RPA	Folha de pagamento		Pessoal	-774,40	01.04.99
30/01/2018	RPA	Folha de pagamento		Pessoal	-492,80	01.04.99
30/01/2018	RPA	Folha de pagamento		Pessoal	-960,00	01.04.99
30/01/2018	RPA	Folha de pagamento		Pessoal	-960,00	01.04.99
30/01/2018	RPA	Folha de pagamento		Pessoal	-484,00	01.04.99
30/01/2018	RPA	Folha de pagamento		Pessoal	-960,00	01.04.99
30/01/2018	RPA	Folha de pagamento		Pessoal	-739,20	01.04.99
30/01/2018	RPA	Folha de pagamento		Pessoal	-880,00	01.04.99
30/01/2018	RPA	Folha de pagamento		Pessoal	-1.724,80	01.04.99
30/01/2018	RPA	Folha de pagamento		Pessoal	-492,80	01.04.99
30/01/2018	RPA	Folha de pagamento		Pessoal	-960,00	01.04.99
30/01/2018	TARIFA	Banco Bradesco S/A	60.746.948/0001-12	Despesas Bancárias	-9,70	06.01.01
30/01/2018	RPA	Folha de pagamento		Pessoal	-677,60	01.04.99
30/01/2018	RPA	Folha de pagamento		Pessoal	-960,00	01.04.99
30/01/2018	RPA	Folha de pagamento		Pessoal	-960,00	01.04.99
30/01/2018	RPA	Folha de pagamento		Pessoal	-739,20	01.04.99
30/01/2018	RPA	Folha de pagamento		Pessoal	-985,60	01.04.99
30/01/2018	RPA	Folha de pagamento		Pessoal	-960,00	01.04.99
30/01/2018	RPA	Folha de pagamento		Pessoal	-246,40	01.04.99
30/01/2018	RPA	Folha de pagamento		Pessoal	-960,00	01.04.99
30/01/2018	RPA	Folha de pagamento		Pessoal	-246,40	01.04.99
30/01/2018	RPA	Folha de pagamento		Pessoal	-985,60	01.04.99
30/01/2018	RPA	Folha de pagamento		Pessoal	-387,20	01.04.99
30/01/2018	RPA	Folha de pagamento		Pessoal	-960,00	01.04.99
30/01/2018	RPA	Folha de pagamento		Pessoal	-96,80	01.04.99
30/01/2018	RPA	Folha de pagamento		Pessoal	-492,80	01.04.99
30/01/2018	RPA	Folha de pagamento		Pessoal	-387,20	01.04.99
30/01/2018	RPA	Folha de pagamento		Pessoal	-580,80	01.04.99
30/01/2018	RPA	Folha de pagamento		Pessoal	-960,00	01.04.99
30/01/2018	RPA	Folha de pagamento		Pessoal	-880,00	01.04.99
30/01/2018	RPA	Folha de pagamento		Pessoal	-960,00	01.04.99
30/01/2018	RPA	Folha de pagamento		Pessoal	-176,00	01.04.99
30/01/2018	RPA	Folha de pagamento		Pessoal	-880,00	01.04.99
30/01/2018	RPA	Folha de pagamento		Pessoal	-880,00	01.04.99
30/01/2018	RPA	Folha de pagamento		Pessoal	-96,80	01.04.99
30/01/2018	RPA	Folha de pagamento		Pessoal	-960,00	01.04.99
30/01/2018	RPA	Folha de pagamento		Pessoal	-960,00	01.04.99

30/01/2018	RPA	Folha de pagamento		Pessoal	-1.077,10	01.04.99
30/01/2018	RPA	Folha de pagamento		Pessoal	-960,00	01.04.99
30/01/2018	RPA	Folha de pagamento		Pessoal	-960,00	01.04.99
30/01/2018	RPA	Folha de pagamento		Pessoal	-960,00	01.04.99
30/01/2018	RPA	Folha de pagamento		Pessoal	-880,00	01.04.99
30/01/2018	RPA	Folha de pagamento		Pessoal	-960,00	01.04.99
30/01/2018	RPA	Folha de pagamento		Pessoal	-1.478,40	01.04.99
30/01/2018	RPA	Folha de pagamento		Pessoal	-1.232,00	01.04.99
30/01/2018	RPA	Folha de pagamento		Pessoal	-880,00	01.04.99
30/01/2018	RPA	Folha de pagamento		Pessoal	-96,80	01.04.99
30/01/2018	TARIFA	Banco Bradesco S/A	60.746.948/0001-12	Despesas Bancárias	-9,70	06.01.01
31/01/2018	VT	Federação das Empresas de Transporte de Passageiros do Estado do Rio de Janeiro	33.747.288/0001-11	Outras Despesas Operacionais	-880,00	07.03.01
31/01/2018	REEMBOLSO	Reembolso		Material de Consumo	-70,00	02.99.01
31/01/2018	TARIFA	Banco Bradesco S/A	60.746.948/0001-12	Despesas Bancárias	-1,94	06.01.01
31/01/2018	RPA	Folha de pagamento		Pessoal	-10.480,72	01.04.99
31/01/2018	RPA	Folha de pagamento		Pessoal	-1.842,80	01.04.99
31/01/2018	RPA	Folha de pagamento		Pessoal	-1.772,80	01.04.99
31/01/2018	RPA	Folha de pagamento		Pessoal	-880,00	01.04.99
31/01/2018	RPA	Folha de pagamento		Pessoal	-694,80	01.04.99
31/01/2018	TARIFA	Banco Bradesco S/A	60.746.948/0001-12	Despesas Bancárias	-9,70	06.01.01
31/01/2018	RPA	Folha de pagamento		Pessoal	-2.590,13	01.04.99
31/01/2018	RPA	Folha de pagamento		Pessoal	-1.852,80	01.04.99
31/01/2018	RPA	Folha de pagamento		Pessoal	-960,00	01.04.99
31/01/2018	RPA	Folha de pagamento		Pessoal	-4.165,72	01.04.99
31/01/2018	RPA	Folha de pagamento		Pessoal	-2.590,13	01.04.99
31/01/2018	RPA	Folha de pagamento		Pessoal	-812,80	01.04.99
31/01/2018	RPA	Folha de pagamento		Pessoal	-1.036,08	01.04.99
31/01/2018	RPA	Folha de pagamento		Pessoal	-1.842,80	01.04.99
31/01/2018	RPA	Folha de pagamento		Pessoal	-3.218,54	01.04.99
31/01/2018	RPA	Folha de pagamento		Pessoal	-1.704,80	01.04.99
31/01/2018	RPA	Folha de pagamento		Pessoal	-4.020,72	01.04.99
31/01/2018	RPA	Folha de pagamento		Pessoal	-1.852,80	01.04.99
31/01/2018	TARIFA	Banco Bradesco S/A	60.746.948/0001-12	Despesas Bancárias	-9,70	06.01.01
31/01/2018	REEMBOLSO	Reembolso		Material de Consumo	-24,01	02.99.01
31/01/2018	TARIFA	Banco Bradesco S/A	60.746.948/0001-12	Despesas Bancárias	-1,94	06.01.01
					<b>-995.289,10</b>	