

DATA PAGAMENTO	TIPO	FAVORECIDO	CNPJ / CPF	FLUXO CAIXA	VALOR DA DESPESA/RECEITA	PC
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	Consignado	60.701.190/0001-04	Pessoal	-16.617,37	01.01.01
01/09/2017	CONSIGNADO	Consignado	60.701.190/0001-04	Outras Despesas Operacionais	-110,94	07.03.01
01/09/2017	TARIFA	Banco Bradesco S/A	60.746.948/0001-12	Despesas Bancárias	-1,60	06.01.01
01/09/2017	CONSIGNADO	Consignado	00.000.000/0001-91	Pessoal	-3.023,71	01.01.01
01/09/2017	TARIFA	Banco Bradesco S/A	60.746.948/0001-12	Despesas Bancárias	-1,58	06.01.01
04/09/2017	FGTS - RES	Fundo de Garantia do Tempo de Serviço	639	Pessoal	-24.141,72	01.03.04
04/09/2017	VA	Sodexo Pass BR Serv. Com. S/A	69.034.668/0001-56	Outras Despesas Operacionais	-2.321,57	07.03.01
04/09/2017	TARIFA	Banco Bradesco S/A	60.746.948/0001-12	Despesas Bancárias	-1,58	06.01.01
04/09/2017	TRCT	Rescisão		Pessoal	-27.593,57	01.03.04
04/09/2017	TARIFA	Banco Bradesco S/A	60.746.948/0001-12	Despesas Bancárias	-9,50	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	-1.319,25	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	OUTROS	Amazon Web Services	15.436.940/0001-03	Outras Despesas Operacionais	-304,10	07.03.01
05/09/2017	OUTROS	Locaweb Idc Ltda	06.887.099/0001-71	Outras Despesas Operacionais	-45,75	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	-100,61	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	-460,65	07.03.01
05/09/2017	OUTROS	Working Plus Comercio e Serviços Ltda	02.865.909/0001-38	Outras Despesas Operacionais	-513,10	07.03.01
05/09/2017	OUTROS	Mestre Artes Graficas Ltda	42.165.936/0001-12	Outras Despesas Operacionais	-7,14	07.03.01
05/09/2017	OUTROS	V.H & M Papelaria e Informatica Ltda	18.283.401/0001-61	Outras Despesas Operacionais	-45,37	07.03.01
05/09/2017	OUTROS	Casa Vilarei de Carimbos Ltda	33.144.072/0001-61	Outras Despesas Operacionais	-6,76	07.03.01
05/09/2017	OUTROS	Districenter Centro de Distribuição de Materiais de Limpeza Eireli	22.826.574/0001-56	Outras Despesas Operacionais	-21,08	07.03.01
05/09/2017	OUTROS	Majovic Materiais de Limpeza Ltda	04.571.558/0001-88	Outras Despesas Operacionais	-15,71	07.03.01
05/09/2017	OUTROS	Majovic Materiais de Limpeza Ltda	04.571.558/0001-88	Outras Despesas Operacionais	-32,03	07.03.01
05/09/2017	OUTROS	Parole Engenharia de Elevadores Ltda	31.431.919/0001-63	Outras Despesas Operacionais	-19,84	07.03.01
05/09/2017	OUTROS	Parole Engenharia de Elevadores Ltda	31.431.919/0001-63	Outras Despesas Operacionais	-2,82	07.03.01
05/09/2017	OUTROS	Parole Engenharia de Elevadores Ltda	31.431.919/0001-63	Outras Despesas Operacionais	-6,58	07.03.01
05/09/2017	OUTROS	Pedra Viva Comercial Eireli - ME	12.073.553/0001-53	Outras Despesas Operacionais	-25,08	07.03.01
05/09/2017	OUTROS	Rodocon Construções Rodoviárias Ltda	30.090.575/0001-03	Outras Despesas Operacionais	-4,89	07.03.01
05/09/2017	OUTROS	Audisa Consultores Associados S/S	18.963.475/0001-49	Outras Despesas Operacionais	-176,31	07.03.01
05/09/2017	OUTROS	Aluguel		Outras Despesas Operacionais	-111,67	07.03.01
05/09/2017	OUTROS	Imperial Irmandade de N S da Gloria do Outeiro	27.003.102/0001-17	Outras Despesas Operacionais	-1.056,41	07.03.01
05/09/2017	OUTROS	Imperial Irmandade de N S da Gloria do Outeiro	27.003.102/0001-17	Outras Despesas Operacionais	-254,35	07.03.01
05/09/2017	OUTROS	Delphi Consultoria Empresarial Ltda	01.685.893/0001-19	Outras Despesas Operacionais	-5,73	07.03.01
05/09/2017	OUTROS	Delphi Consultoria Empresarial Ltda	01.685.893/0001-19	Outras Despesas Operacionais	-1,73	07.03.01
05/09/2017	OUTROS	Economática Software de Apoio A Investidores Ltda	64.619.541/0001-09	Outras Despesas Operacionais	-38,48	07.03.01
05/09/2017	OUTROS	FFC Serviços de Entregas Eireli	22.211.426/0001-27	Outras Despesas Operacionais	-180,31	07.03.01
05/09/2017	OUTROS	FFC Servicos de Entregas Eireli	22.211.426/0001-27	Outras Despesas Operacionais	-180,31	07.03.01
05/09/2017	OUTROS	FFC Servicos de Entregas Eireli	22.211.426/0001-27	Outras Despesas Operacionais	-180,31	07.03.01
05/09/2017	OUTROS	Ka-ique Comercio e Serviços Eireli EPP	01.513.667/0001-50	Outras Despesas Operacionais	-139,92	07.03.01
05/09/2017	OUTROS	Video Clipping Produções Ltda - Epp	31.936.131/0001-09	Outras Despesas Operacionais	-96,15	07.03.01
05/09/2017	OUTROS	X Tudo Produções Gráficas e Fotografia Ltda	16.660.652/0001-92	Outras Despesas Operacionais	-112,72	07.03.01
05/09/2017	OUTROS	Claro S.A	40.432.544/0062-69	Outras Despesas Operacionais	-6,39	07.03.01
05/09/2017	OUTROS	Claro S.A	40.432.544/0062-69	Outras Despesas Operacionais	-11,17	07.03.01
05/09/2017	OUTROS	Trix Tecnologia Ltda	54.481.502/0001-00	Outras Despesas Operacionais	-8,03	07.03.01

05/09/2017	OUTROS	Telemar Norte Leste S/A	33.000.118/0001-79	Outras Despesas Operacionais	-100,43	07.03.01
05/09/2017	OUTROS	Telemar Norte Leste S/A	33.000.118/0001-79	Outras Despesas Operacionais	-7,80	07.03.01
05/09/2017	OUTROS	Telemar Norte Leste S/A	33.000.118/0001-79	Outras Despesas Operacionais	-34,15	07.03.01
05/09/2017	OUTROS	Telemar Norte Leste S/A	33.000.118/0001-79	Outras Despesas Operacionais	-48,54	07.03.01
05/09/2017	OUTROS	Telemar Norte Leste S/A	33.000.118/0001-79	Outras Despesas Operacionais	-4,23	07.03.01
05/09/2017	OUTROS	Telemar Norte Leste S/A	33.000.118/0001-79	Outras Despesas Operacionais	-9,15	07.03.01
05/09/2017	OUTROS	Telemar Norte Leste S/A	33.000.118/0001-79	Outras Despesas Operacionais	-1,73	07.03.01
05/09/2017	OUTROS	Telemar Norte Leste S/A	33.000.118/0001-79	Outras Despesas Operacionais	-2,75	07.03.01
05/09/2017	OUTROS	Telemar Norte Leste S/A	33.000.118/0001-79	Outras Despesas Operacionais	-2,04	07.03.01
05/09/2017	OUTROS	Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais	61.198.164/0001-60	Outras Despesas Operacionais	-13,61	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	-5.141,36	01.01.01
05/09/2017	FOLHA	Folha de pagamento		Outras Despesas Operacionais	-11.079,93	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		Pessoal	-424.195,46	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	-3.822,21	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	-47.737,88	01.03.01
06/09/2017	FGTS	Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS	115	Pessoal	-649,79	01.03.01
06/09/2017	FGTS	Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS	115	Outras Despesas Operacionais	-2.168,36	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	SALÁRIO	Folha de pagamento		Serviços de Terceiros	-1.365,58	03.10.01
06/09/2017	FOLHA	Folha de pagamento		Outras Despesas Operacionais	-3.968,05	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	FOLHA	Folha de pagamento		Outras Despesas Operacionais	-1.503,80	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	TARIFA	Banco Bradesco S/A	60.746.948/0001-12	Despesas Bancárias	-1,60	06.01.01
06/09/2017	G.SERVIÇOS	Folha de pagamento		Serviços de Terceiros	-3.584,13	03.10.01
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	-2.026,03	03.10.01
06/09/2017	FGTS-SERVIÇOS	Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS	115	Serviços de Terceiros	-957,71	03.09.01
06/09/2017	FGTS-SERVIÇOS	Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS	115	Serviços de Terceiros	-495,36	03.99.01
06/09/2017	TARIFA	Banco Bradesco S/A	60.746.948/0001-12	Despesas Bancárias	-1,60	06.01.01
06/09/2017	G.SERVIÇOS	Folha de pagamento		Serviços de Terceiros	-16.520,72	03.10.01
06/09/2017	G.SERVIÇOS	Folha de pagamento		Serviços de Terceiros	-10.575,96	03.09.01
06/09/2017	G.SERVIÇOS	Folha de pagamento		Serviços de Terceiros	-4.249,99	03.99.01
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	-1,58	06.01.01
08/09/2017	PENSÃO	Pensão		Pessoal	-287,36	01.01.01
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
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	-122,50	03.09.02
11/09/2017	DARM	Secretaria Municipal de Fazenda	1295	Serviços de Terceiros	-1.034,58	03.17.01
11/09/2017	TARIFA	Banco Bradesco S/A	60.746.948/0001-12	Despesas Bancárias	-1,58	06.01.01
12/09/2017	VT	Riopar Participações S.A	16.727.386/0001-78	Pessoal	-26,60	01.02.01
12/09/2017	NF	Costa Camargo Com. de Produtos Hospitalares Ltda	36.325.157/0001-34	Material de Consumo	-3.746,00	02.07.01
12/09/2017	PENSÃO	Pensão		Serviços de Terceiros	-408,94	03.99.01
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	-163,80	01.02.01
13/09/2017	NF	Lavebras Gestão de Textéis S/A	06.272.575/0069-38	Serviços de Terceiros	-202,00	03.16.01
14/09/2017	RPA	Recibo Pagamento Autônomo		Pessoal	-2.362,80	01.04.99

14/09/2017	TARIFA	Banco Bradesco S/A	60.746.948/0001-12	Despesas Bancárias	-9,50	06.01.01
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	-1.028,69	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	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	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	-1,58	06.01.01
15/09/2017	CONSIGNADO	Consignado		Outras Despesas Operacionais	-605,50	07.03.01
15/09/2017	NF	Telemar Norte Leste S/A	33.000.118/0001-79	Serviços Públicos	-8,36	05.04.01
15/09/2017	NF	Telemar Norte Leste S/A	33.000.118/0001-79	Serviços Públicos	-34,51	05.04.01
15/09/2017	NF	Telemar Norte Leste S/A	33.000.118/0001-79	Serviços Públicos	-37,48	05.04.01
15/09/2017	NF	Telemar Norte Leste S/A	33.000.118/0001-79	Serviços Públicos	-37,48	05.04.01
19/09/2017	NF	Super Gera Comercio e Serviços LTDA EPP	05.025.319/0001-95	Serviços de Terceiros	-4.000,00	03.06.01
19/09/2017	INSS	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	2305	Pessoal	-2.763,00	01.04.99
19/09/2017	INSS	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	2305	Pessoal	-41.043,60	01.03.03
19/09/2017	DARF	Secretaria da Receita Federal do Brasil	588	Pessoal	-110,40	01.04.99
19/09/2017	IRRF-SERVIÇOS	Secretaria da Receita Federal do Brasil	561	Serviços de Terceiros	-314,25	03.10.01
19/09/2017	IRRF-SERVIÇOS	Secretaria da Receita Federal do Brasil	561	Serviços de Terceiros	-1.049,02	03.99.01
19/09/2017	DARF	Secretaria da Receita Federal do Brasil	561	Pessoal	-466,03	01.03.02
19/09/2017	DARF	Secretaria da Receita Federal do Brasil	561	Outras Despesas Operacionais	-3.822,47	07.03.01
19/09/2017	DARF	Secretaria da Receita Federal do Brasil	561	Pessoal	-71.520,81	01.03.02
19/09/2017	OUTROS	Atlântida Administradora de Imóveis Limitada	33.939.000/0001-00	Outras Despesas Operacionais	-31,97	07.03.01
19/09/2017	OUTROS	Totós S/A	53.113.791/0001-22	Outras Despesas Operacionais	-30,51	07.03.01
19/09/2017	OUTROS	Certisign Certificadora Digital S.A	01.554.285/0001-75	Outras Despesas Operacionais	-4,79	07.03.01
19/09/2017	OUTROS	Trix Tecnologia Ltda	54.481.502/0001-00	Outras Despesas Operacionais	-8,12	07.03.01
19/09/2017	OUTROS	Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais	61.198.164/0001-60	Outras Despesas Operacionais	-13,61	07.99.01
19/09/2017	OUTROS	Light Serviços de Eletricidade S/A	60.444.437/0001-46	Outras Despesas Operacionais	-302,18	07.03.01
19/09/2017	OUTROS	Light Serviços de Eletricidade S/A	60.444.437/0001-46	Outras Despesas Operacionais	-6,65	07.03.01
19/09/2017	OUTROS	Light Serviços de Eletricidade S/A	60.444.437/0001-46	Outras Despesas Operacionais	-87,93	07.03.01
19/09/2017	OUTROS	Companhia Estadual de Águas e Esgotos	33.352.394/0001-04	Outras Despesas Operacionais	-8,83	07.03.01
19/09/2017	OUTROS	Telefônica Brasil S.A	02.558.157/0014-87	Outras Despesas Operacionais	-3,29	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	-100,61	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	-460,65	07.03.01
19/09/2017	OUTROS	Compliance Soluções Em Tecnologia e Serviços Ltda	20.319.833/0001-27	Outras Despesas Operacionais	-35,80	07.03.01
19/09/2017	OUTROS	Dio Barros Comercio e Distribuidora de Produtos Ltda	26.573.396/0001-50	Outras Despesas Operacionais	-3,43	07.03.01
19/09/2017	OUTROS	Petam Comercio e Serviços Ltda	04.025.491/0001-86	Outras Despesas Operacionais	-39,12	07.03.01
19/09/2017	OUTROS	Mpl Corporate Software S.A.	29.171.410/0001-87	Outras Despesas Operacionais	-89,17	07.03.01
19/09/2017	OUTROS	Mpl Corporate Software S.A.	29.171.410/0001-87	Outras Despesas Operacionais	-89,17	07.03.01
19/09/2017	OUTROS	BJ 349 Distribuidora de Alimentos	27.982.994/0001-45	Outras Despesas Operacionais	-2,31	07.03.01
19/09/2017	OUTROS	BJ 349 Distribuidora de Alimentos	27.982.994/0001-45	Outras Despesas Operacionais	-29,97	07.03.01
19/09/2017	OUTROS	Cartel Papelaria Ltda - Epp	36.220.515/0001-44	Outras Despesas Operacionais	-10,06	07.03.01
19/09/2017	OUTROS	Panificação Danúbio Azul da Gloria Ltda - Epp	33.360.371/0001-33	Outras Despesas Operacionais	-65,91	07.03.01
19/09/2017	OUTROS	Panificação Danúbio Azul da Gloria Ltda - Epp	33.360.371/0001-33	Outras Despesas Operacionais	-46,79	07.03.01

19/09/2017	OUTROS	Romatati Comercio de Papelaria Eireli - Me	04.963.303/0001-60	Outras Despesas Operacionais	-1,50	07.03.01
19/09/2017	OUTROS	Status Informática Ltda	01.672.249/0001-06	Outras Despesas Operacionais	-2,63	07.03.01
19/09/2017	OUTROS	V.H & M Papelaria e Informática Ltda	18.283.401/0001-61	Outras Despesas Operacionais	-60,87	07.03.01
19/09/2017	OUTROS	V.H & M Papelaria e Informática Ltda	18.283.401/0001-61	Outras Despesas Operacionais	-2,67	07.03.01
19/09/2017	OUTROS	Rodrigo Sanches de Oliveira	14.449.899/0001-39	Outras Despesas Operacionais	-21,98	07.03.01
19/09/2017	OUTROS	Agc Rio Fretamento e Turismo Ltda - ME	07.661.783/0001-01	Outras Despesas Operacionais	-12,21	07.99.01
19/09/2017	OUTROS	Comunique-Se S.A	04.558.476/0001-01	Outras Despesas Operacionais	-9,21	07.03.01
19/09/2017	OUTROS	Economática Software de Apoio A Investidores Ltda	64.919.541/0001-09	Outras Despesas Operacionais	-38,48	07.03.01
19/09/2017	OUTROS	Manosoft Informática Ltda - ME	08.297.787/0001-07	Outras Despesas Operacionais	-70,45	07.03.01
19/09/2017	OUTROS	Matos Daixum Advogados	08.568.299/0001-97	Outras Despesas Operacionais	-398,03	07.03.01
19/09/2017	OUTROS	Parole Engenharia de Elevadores Ltda - Epp	31.431.919/0001-63	Outras Despesas Operacionais	-14,88	07.03.01
19/09/2017	OUTROS	Positiva Rio Locações Ltda	07.385.089/0001-09	Outras Despesas Operacionais	-19,64	07.03.01
19/09/2017	OUTROS	Positiva Rio Locações Ltda	07.385.089/0001-09	Outras Despesas Operacionais	-21,19	07.03.01
19/09/2017	OUTROS	Video Clipping Produções Ltda - Epp	31.396.131/0001-09	Outras Despesas Operacionais	-96,15	07.03.01
19/09/2017	OUTROS	X Tudo Produções Gráficas e Fotografia Ltda	16.660.652/0001-92	Outras Despesas Operacionais	-112,72	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	RPA	Recibo Pagamento Autônomo		Pessoal	-637,20	01.04.99
19/09/2017	TARIFA	Banco Bradesco S/A	60.746.948/0001-12	Despesas Bancárias	-9,50	06.01.01
19/09/2017	EMPRÉSTIMO	Empréstimo Concedido a UPA Ilha do Governador		Outras Despesas Operacionais	-1.940,00	07.99.01
19/09/2017	EMPRÉSTIMO	Empréstimo Concedido a UPA Ilha do Governador		Outras Despesas Operacionais	-905,00	07.99.01
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	-728,46	07.99.01
19/09/2017	EMPRÉSTIMO	Empréstimo Concedido a UPA Ilha do Governador		Outras Despesas Operacionais	-6.000,00	07.99.01
19/09/2017	EMPRÉSTIMO	Empréstimo Concedido a UPA Ilha do Governador		Outras Despesas Operacionais	-44.189,23	07.99.01
19/09/2017	EMPRÉSTIMO	Empréstimo Concedido a UPA Engenho Novo		Outras Despesas Operacionais	-120.000,00	07.99.01
19/09/2017	GPS	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	2631	Serviços de Terceiros	-365,64	03.06.04
19/09/2017	TARIFA	Banco Bradesco S/A	60.746.948/0001-12	Despesas Bancárias	-9,50	06.01.01
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	-332,70	03.08.01
20/09/2017	DARF	Secretaria da Receita Federal do Brasil	1708	Serviços de Terceiros	-36,75	03.09.02
20/09/2017	DARF	Secretaria da Receita Federal do Brasil	1708	Serviços de Terceiros	-310,37	03.06.03
20/09/2017	DARF	Secretaria da Receita Federal do Brasil	1708	Serviços de Terceiros	-332,40	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	-45,10	03.02.01
20/09/2017	DARF	Secretaria da Receita Federal do Brasil	5952	Serviços de Terceiros	-1.031,37	03.08.01
20/09/2017	DARF	Secretaria da Receita Federal do Brasil	5952	Serviços de Terceiros	-113,93	03.09.02
20/09/2017	DARF	Secretaria da Receita Federal do Brasil	5952	Serviços de Terceiros	-139,50	03.02.01
20/09/2017	DARF	Secretaria da Receita Federal do Brasil	5952	Serviços de Terceiros	-962,16	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	-1.030,44	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	TARIFA	Banco Bradesco S/A	60.746.948/0001-12	Despesas Bancárias	-1,58	06.01.01
20/09/2017	INSS-SERVIÇOS	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	2305	Serviços de Terceiros	-2.437,96	03.10.01
20/09/2017	INSS-SERVIÇOS	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	2305	Serviços de Terceiros	-989,67	03.09.01
20/09/2017	INSS-SERVIÇOS	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	2305	Serviços de Terceiros	-371,83	03.99.01
20/09/2017	TARIFA	Banco Bradesco S/A	60.746.948/0001-12	Despesas Bancárias	-1,60	06.01.01
21/09/2017	NF	Majovic Materiais de Limpeza Ltda	04.571.558/0001-88	Serviços de Terceiros	-51,20	03.10.01
21/09/2017	NF	Majovic Materiais de Limpeza Ltda	04.571.558/0001-88	Serviços de Terceiros	-370,00	03.10.01

21/09/2017	NF	Majovic Materiais de Limpeza Ltda	04.571.558/0001-88	Serviços de Terceiros	-40,96	03.10.01
21/09/2017	NF	Majovic Materiais de Limpeza Ltda	04.571.558/0001-88	Serviços de Terceiros	-40,96	03.10.01
21/09/2017	TARIFA	Banco Bradesco S/A	60.746.948/0001-12	Despesas Bancárias	-9,50	06.01.01
22/09/2017	RPA	Recibo Pagamento Autônomo		Pessoal	-60,00	01.04.99
22/09/2017	RPA	Recibo Pagamento Autônomo		Pessoal	-4.272,33	01.04.99
22/09/2017	RPA	Recibo Pagamento Autônomo		Pessoal	-492,80	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	Recibo Pagamento Autônomo		Pessoal	-96,80	01.04.99
22/09/2017	RPA	Recibo Pagamento Autônomo		Pessoal	-960,00	01.04.99
22/09/2017	RPA	Recibo Pagamento Autônomo		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
22/09/2017	RPA	Recibo Pagamento Autônomo		Pessoal	-2.584,80	01.04.99
22/09/2017	RPA	Recibo Pagamento Autônomo		Pessoal	-180,00	01.04.99
22/09/2017	RPA	Recibo Pagamento Autônomo		Pessoal	-60,00	01.04.99
22/09/2017	RPA	Recibo Pagamento Autônomo		Pessoal	-217,60	01.04.99
22/09/2017	RPA	Recibo Pagamento Autônomo		Pessoal	-492,80	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	-81,22	01.03.99
25/09/2017	PIS	Secretaria da Receita Federal do Brasil	8301	Outras Despesas Operacionais	-284,34	07.03.01
25/09/2017	PIS-SERVIÇOS	Secretaria da Receita Federal do Brasil	8301	Serviços de Terceiros	-253,28	03.10.01
25/09/2017	PIS-SERVIÇOS	Secretaria da Receita Federal do Brasil	8301	Serviços de Terceiros	-123,70	03.09.01
25/09/2017	PIS-SERVIÇOS	Secretaria da Receita Federal do Brasil	8301	Serviços de Terceiros	-61,93	03.99.01
25/09/2017	PIS	Secretaria da Receita Federal do Brasil	8301	Pessoal	-6.324,51	01.03.99
25/09/2017	EMPRÉSTIMO	Empréstimo Concedido a UPA Engenho Novo		Outras Despesas Operacionais	-58.590,08	07.99.01
25/09/2017	OUTROS	Condomínio Central de Certidões	02.558.907/0001-04	Outras Despesas Operacionais	-14,14	07.03.01
25/09/2017	OUTROS	Palavra Comunicação e Marketing Ltda - Epp	26.967.895/0001-21	Outras Despesas Operacionais	-1.221,13	07.03.01
25/09/2017	OUTROS	Matos Daixum Advogados	08.568.299/0001-97	Outras Despesas Operacionais	-3,85	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	-1.521,00	02.01.01
27/09/2017	TARIFA	Banco Bradesco S/A	60.746.948/0001-12	Despesas Bancárias	-3,16	06.01.01
27/09/2017	INSS	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	2305	Pessoal	-763,72	01.03.03
27/09/2017	INSS	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	2305	Outras Despesas Operacionais	-1.125,67	07.03.01
27/09/2017	INSS	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	2305	Pessoal	-24,20	01.04.99
28/09/2017	TRCT	Rescisão		Outras Despesas Operacionais	-479,26	07.03.01
28/09/2017	TRCT	Rescisão		Outras Despesas Operacionais	-840,97	07.03.01
28/09/2017	TARIFA	Banco Bradesco S/A	60.746.948/0001-12	Despesas Bancárias	-4,25	06.01.01
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	-177,89	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	-2.087,80	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	-6.596,50	01.02.01
29/09/2017	NF	Rodocon Construções Rodoviárias Ltda	30.090.575/0001-03	Serviços de Terceiros	-1.650,83	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	-32,97	07.03.01
29/09/2017	TARIFA	Banco Bradesco S/A	60.746.948/0001-12	Despesas Bancárias	-1,50	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	FÉRIAS	Férias		Pessoal	-1.739,21	01.01.03
29/09/2017	FÉRIAS	Férias		Pessoal	-1.821,86	01.01.03
29/09/2017	FÉRIAS	Férias		Pessoal	-1.876,37	01.01.03
29/09/2017	FÉRIAS	Férias		Pessoal	-2.263,27	01.01.03
29/09/2017	FÉRIAS	Férias		Pessoal	-14.268,95	01.01.03
29/09/2017	FÉRIAS	Férias		Pessoal	-4.170,60	01.01.03
29/09/2017	FÉRIAS	Férias		Pessoal	-3.681,97	01.01.03
29/09/2017	FÉRIAS	Férias		Pessoal	-13.920,22	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	-1.677,32	01.01.03
29/09/2017	TARIFA	Banco Bradesco S/A	60.746.948/0001-12	Despesas Bancárias	-3,10	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	-1.301,80	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	-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	-19,00	06.01.01

**1.090.303,73**