

DATA_PAGAMENTO	TIPO	FAVORECIDO	CNPJ / CPF	FLUXO CAIXA	VALOR DA DESPESA/RECEITA	PC
01/12/2016	EMPRÉSTIMO	Empréstimo Concedido a Upa Bangu		Outras Despesas Operacionais	-42.417,00	07.99.01
01/12/2016	EMPRÉSTIMO	Empréstimo Concedido a Upa Engenho		Outras Despesas Operacionais	-23.983,59	07.99.01
01/12/2016	FÉRIAS	Pagamento de férias		Pessoal	-5.539,85	01.01.03
01/12/2016	FÉRIAS	Pagamento de férias		Pessoal	-3.636,07	01.01.03
01/12/2016	FÉRIAS	Pagamento de férias		Pessoal	-2.099,54	01.01.03
01/12/2016	FÉRIAS	Pagamento de férias		Pessoal	-5.225,17	01.01.03
01/12/2016	FÉRIAS	Pagamento de férias		Pessoal	-9.063,20	01.01.03
01/12/2016	FÉRIAS	Pagamento de férias		Pessoal	-8.791,13	01.01.03
01/12/2016	FÉRIAS	Pagamento de férias		Pessoal	-11.118,26	01.01.03
01/12/2016	FÉRIAS	Pagamento de férias		Pessoal	-5.047,33	01.01.03
01/12/2016	FÉRIAS	Pagamento de férias		Pessoal	-3.757,22	01.01.03
01/12/2016	FÉRIAS	Pagamento de férias		Pessoal	-1.914,40	01.01.03
01/12/2016	FÉRIAS	Pagamento de férias		Pessoal	-1.884,35	01.01.03
01/12/2016	FÉRIAS	Pagamento de férias		Pessoal	-1.756,34	01.01.03
01/12/2016	FÉRIAS	Pagamento de férias		Pessoal	-1.848,53	01.01.03
01/12/2016	FÉRIAS	Pagamento de férias		Pessoal	-4.031,70	01.01.03
01/12/2016	FÉRIAS	Pagamento de férias		Pessoal	-1.932,93	01.01.03
01/12/2016	FÉRIAS	Pagamento de férias		Pessoal	-4.009,63	01.01.03
01/12/2016	FÉRIAS	Pagamento de férias		Pessoal	-1.802,73	01.01.03
01/12/2016	EMPRÉSTIMO	Empréstimo Concedido a Upa Engenho		Outras Despesas Operacionais	-15.000,00	07.99.01
01/12/2016	FOLHA	Folha de Pagamento		Pessoal	-441.591,24	01.01.01
01/12/2016	FOLHA	Folha de Pagamento		Pessoal	-16.263,26	01.01.01
01/12/2016	SERVIÇOS	Folha de Pagamento		Serviços de Terceiros	-16.380,72	03.10.01
01/12/2016	SERVIÇOS	Folha de Pagamento		Serviços de Terceiros	-10.632,77	03.09.01
01/12/2016	FOLHA	Folha de Pagamento		Outras Despesas Operacionais	-1.165,34	07.03.01
01/12/2016	FOLHA	Folha de Pagamento		Outras Despesas Operacionais	-1.507,50	07.03.01
01/12/2016	FOLHA	Folha de Pagamento		Pessoal	-2.360,00	01.01.01
02/12/2016	VT	Riopar Participações S.A	16.727.386/0001-78	Pessoal	-1.958,72	01.02.01
02/12/2016	OUTROS	Viva Rio	00.343.941/0001-28	Outras Despesas Operacionais	-178,83	07.03.01
02/12/2016	OUTROS	Viva Rio	00.343.941/0001-28	Outras Despesas Operacionais	-4,91	07.03.01
02/12/2016	OUTROS	Viva Rio	00.343.941/0001-28	Outras Despesas Operacionais	-18,42	07.03.01
02/12/2016	OUTROS	Viva Rio	00.343.941/0001-28	Outras Despesas Operacionais	-44,63	07.03.01
02/12/2016	OUTROS	Viva Rio	00.343.941/0001-28	Outras Despesas Operacionais	-88,98	07.03.01
02/12/2016	FOLHA	Folha de Pagamento		Pessoal	-1.740,01	01.01.01
02/12/2016	SALÁRIO	Folha de Pagamento		Outras Despesas Operacionais	-1.640,33	07.03.01
02/12/2016	FOLHA	Folha de Pagamento		Pessoal	-1.320,00	01.01.01
02/12/2016	CONSIGNADO	Banco Itau S/A	60.701.190/0001-04	Pessoal	-18.924,64	01.01.01
02/12/2016	CONSIGNADO	Banco do Brasil S.A	00.000.000/0001-91	Pessoal	-1.325,89	01.01.01
02/12/2016	VR	Sodexo Pass BR Serv. Com. S/A	69.034.668/0001-56	Outras Despesas Operacionais	-960,80	07.03.01
05/12/2016	SALÁRIO	Folha de Pagamento		Outras Despesas Operacionais	-928,17	07.03.01
05/12/2016	OUTROS	Viva Rio	00.343.941/0001-28	Outras Despesas Operacionais	-1.148,65	07.03.01
05/12/2016	OUTROS	Viva Rio	00.343.941/0001-28	Outras Despesas Operacionais	-10,84	07.03.01
05/12/2016	OUTROS	Viva Rio	00.343.941/0001-28	Outras Despesas Operacionais	-694,51	07.03.01
06/12/2016	FOLHA	Folha de Pagamento		Outras Despesas Operacionais	-416,81	07.03.01
07/12/2016	FGTS	Fundo de Garantia do Tempo de Serviço	639	Pessoal	-73.170,81	01.03.01
07/12/2016	FGTS	Fundo de Garantia do Tempo de Serviço	639	Outras Despesas Operacionais	-727,92	07.03.01
07/12/2016	EMPRÉSTIMO	Empréstimo Concedido a UPA Bangu		Outras Despesas Operacionais	-7.084,66	07.99.01
12/12/2016	OUTROS	Viva Rio	00.343.941/0001-28	Outras Despesas Operacionais	-76,18	07.03.01
12/12/2016	OUTROS	Viva Rio	00.343.941/0001-28	Outras Despesas Operacionais	-111,46	07.03.01
12/12/2016	OUTROS	Viva Rio	00.343.941/0001-28	Outras Despesas Operacionais	-575,37	07.03.01
12/12/2016	OUTROS	Viva Rio	00.343.941/0001-28	Outras Despesas Operacionais	-51,08	07.03.01
12/12/2016	OUTROS	Viva Rio	00.343.941/0001-28	Outras Despesas Operacionais	-526,96	07.03.01
12/12/2016	OUTROS	Viva Rio	00.343.941/0001-28	Outras Despesas Operacionais	-41,07	07.03.01
12/12/2016	OUTROS	Viva Rio	00.343.941/0001-28	Outras Despesas Operacionais	-194,46	07.03.01
12/12/2016	OUTROS	Viva Rio	00.343.941/0001-28	Outras Despesas Operacionais	-44,43	07.03.01
12/12/2016	OUTROS	Viva Rio	00.343.941/0001-28	Outras Despesas Operacionais	-132,92	07.03.01

12/12/2016	OUTROS	Viva Rio	00.343.941/0001-28	Outras Despesas Operacionais	-188,46	07.03.01
16/12/2016	HOMOLOGAÇÃO	Homologação		Pessoal	-2.500,00	01.04.99
19/12/2016	NF	Cirurgica São José Ltda	55.309.074/0001-04	Material de Consumo	-65,00	02.07.03
19/12/2016	OUTROS	Viva Rio	00.343.941/0001-28	Outras Despesas Operacionais	-407,50	07.03.01
20/12/2016	TARIFA	Banco Bradesco S/A	60.746.948/0001-12	Despesas Bancárias	-64,80	06.01.01
20/12/2016	DARF	Secretaria da Receita Federal do Brasil	561	Pessoal	-69.686,65	01.03.02
20/12/2016	IRRF-SERVIÇOS	Secretaria da Receita Federal do Brasil	561	Serviços de	-35,07	03.10.01
20/12/2016	DARF	Secretaria da Receita Federal do Brasil	561	Outras Despesas Operacionais	-1.908,59	07.03.01
20/12/2016	DARF	Secretaria da Receita Federal do Brasil	588	Pessoal	-61,20	01.04.99
20/12/2016	GPS	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	2631	Serviços de	-330,00	03.02.01
20/12/2016	GPS	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	2631	Serviços de Terceiros	-323,73	03.06.04
20/12/2016	SERVIÇOS	13º Salário		Serviços de	-6.700,56	03.10.01
20/12/2016	SERVIÇOS	13º Salário		Serviços de	-2.416,95	03.09.01
20/12/2016	2ª PARCELA do 13º SALÁRIO	13º Salário		Outras Despesas Operacionais	-749,69	07.03.01
20/12/2016	2ª PARCELA do 13º SALÁRIO	13º Salário		Outras Despesas Operacionais	-382,21	07.03.01
20/12/2016	2ª PARCELA do 13º SALÁRIO	13º Salário		Pessoal	-5.425,17	01.01.02
20/12/2016	2ª PARCELA do 13º SALÁRIO	13º Salário		Outras Despesas Operacionais	-269,31	07.03.01
20/12/2016	INSS	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	2305	Pessoal	-1.640,00	01.04.99
20/12/2016	INSS	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	2305	Serviços de Terceiros	-1.727,36	03.10.01
20/12/2016	INSS	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	2305	Serviços de	-977,46	03.09.01
20/12/2016	2ª PARCELA do 13º SALÁRIO	13º Salário		Outras Despesas Operacionais	-210,69	07.03.01
20/12/2016	DARF	Secretaria da Receita Federal do Brasil	5952	Outras Despesas Operacionais	-5,81	07.03.01
21/12/2016	2ª PARCELA do 13º SALÁRIO	Folha de Pagamento - 13º salário		Outras Despesas Operacionais	-645,20	07.03.01
22/12/2016	INSS-SERVIÇOS	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	2305	Serviços de Terceiros	-1.008,41	03.10.01
22/12/2016	INSS-SERVIÇOS	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	2305	Serviços de Terceiros	-305,80	03.09.01
22/12/2016	INSS	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	2305	Pessoal	-38.049,14	01.03.03
22/12/2016	INSS	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	2305	Outras Despesas Operacionais	-206,17	07.03.01
23/12/2016	PIS	Secretaria da Receita Federal do Brasil	8301	Pessoal	-4.037,54	01.03.99
23/12/2016	PIS-SERVIÇOS	Secretaria da Receita Federal do Brasil	8301	Serviços de Terceiros	-149,03	03.10.01
23/12/2016	PIS-SERVIÇOS	Secretaria da Receita Federal do Brasil	8301	Serviços de Terceiros	-308,76	03.09.01
23/12/2016	PIS	Secretaria da Receita Federal do Brasil	8301	Outras Despesas Operacionais	-167,12	07.03.01
26/12/2016	EMPRÉSTIMO	Empréstimo Concedido a 4349-4		Outras Despesas Operacionais	-2.972,50	07.99.01
26/12/2016	EMPRÉSTIMO	Empréstimo Concedido a 4349-4		Outras Despesas Operacionais	-161.557,11	07.99.01
26/12/2016	EMPRÉSTIMO	Empréstimo Concedido a 4349-4		Outras Despesas Operacionais	-28.799,78	07.99.01
26/12/2016	EMPRÉSTIMO	Empréstimo Concedido a 4349-4		Outras Despesas Operacionais	-4.870,69	07.99.01
28/12/2016	FÉRIAS	Pagamento de férias		Pessoal	-3.997,30	01.01.03
28/12/2016	FÉRIAS	Pagamento de férias		Pessoal	-2.031,31	01.01.03
28/12/2016	NF	Explorer Transportes e Serviços Ltda	02.570.702/0001-36	Outras Despesas Operacionais	-1.255,92	07.03.01
28/12/2016	FÉRIAS	Pagamento de férias		Pessoal	-5.869,62	01.01.03
28/12/2016	NF	Aromas Distribuidora de Material de Limpeza Ltda - ME	18.757.469/0001-35	Material de Consumo	-12,30	02.05.01
28/12/2016	NF	Aromas Distribuidora de Material de Limpeza Ltda - ME	18.757.469/0001-35	Material de Consumo	-40,20	02.05.01
28/12/2016	NF	Aromas Distribuidora de Material de Limpeza Ltda - ME	18.757.469/0001-35	Material de Consumo	-60,90	02.05.01
28/12/2016	NF	Aromas Distribuidora de Material de Limpeza Ltda - ME	18.757.469/0001-35	Material de Consumo	-123,20	02.05.01
28/12/2016	NF	Aromas Distribuidora de Material de Limpeza Ltda - ME	18.757.469/0001-35	Material de Consumo	-146,08	02.05.01
28/12/2016	NF	Aromas Distribuidora de Material de Limpeza Ltda - ME	18.757.469/0001-35	Material de Consumo	-125,64	02.05.01
28/12/2016	NF	Aromas Distribuidora de Material de Limpeza Ltda - ME	18.757.469/0001-35	Material de Consumo	-72,56	02.05.01
28/12/2016	NF	Aromas Distribuidora de Material de Limpeza Ltda - ME	18.757.469/0001-35	Material de Consumo	-568,80	02.05.01
28/12/2016	OUTROS	Viva Rio	00.343.941/0001-28	Outras Despesas Operacionais	-170,40	07.03.01
28/12/2016	OUTROS	Viva Rio	00.343.941/0001-28	Outras Despesas Operacionais	-761,23	07.03.01
28/12/2016	OUTROS	Viva Rio	00.343.941/0001-28	Outras Despesas Operacionais	-45,76	07.03.01
28/12/2016	OUTROS	Viva Rio	00.343.941/0001-28	Outras Despesas Operacionais	-591,21	07.03.01
28/12/2016	OUTROS	Viva Rio	00.343.941/0001-28	Outras Despesas Operacionais	-4,10	07.03.01
28/12/2016	OUTROS	Viva Rio	00.343.941/0001-28	Outras Despesas Operacionais	-164,42	07.03.01
28/12/2016	OUTROS	Viva Rio	00.343.941/0001-28	Outras Despesas Operacionais	-1.154,22	07.03.01
28/12/2016	OUTROS	Viva Rio	00.343.941/0001-28	Outras Despesas Operacionais	-688,32	07.03.01
28/12/2016	NF	Explorer Transportes e Serviços Ltda	02.570.702/0001-36	Outras Despesas Operacionais	-1.137,78	07.03.01

28/12/2016	FÉRIAS	Pagamento de férias		Outras Despesas Operacionais	-797,90	07.03.01
28/12/2016	RESCISÃO	Rescisão Contratual		Outras Despesas Operacionais	-3.631,69	07.03.01
28/12/2016	RESCISÃO	Rescisão Contratual		Outras Despesas Operacionais	-1.105,16	07.03.01
28/12/2016	NF	Explorer Tranportes e Serviços Ltda	02.570.702/0001-36	Outras Despesas Operacionais	-1.082,69	07.03.01
29/12/2016	VT	Federação das Empresas de Transporte de Passageiros do Estado do Rio de Janeiro	33.747.288/0001-11	Pessoal	-121,60	01.02.01
29/12/2016	VT	Federação das Empresas de Transporte de Passageiros do Estado do Rio de Janeiro	33.747.288/0001-11	Pessoal	-6.252,10	01.02.01
29/12/2016	NF	Parco Papelaria Ltda	05.214.053/0001-29	Material de Consumo	-64,40	02.99.01
29/12/2016	NF	Savior Medical Service Ltda	30.299.895/0001-78	Serviços de Terceiros	-7.524,70	03.06.04
29/12/2016	NF	Aromas Distribuidora de Material de Limpeza Ltda - ME	18.757.469/0001-35	Material de Consumo	-53,60	02.05.01
29/12/2016	NF	Aromas Distribuidora de Material de Limpeza Ltda - ME	18.757.469/0001-35	Material de Consumo	-101,50	02.05.01
29/12/2016	NF	Aromas Distribuidora de Material de Limpeza Ltda - ME	18.757.469/0001-35	Material de Consumo	-302,40	02.05.01
29/12/2016	NF	Aromas Distribuidora de Material de Limpeza Ltda - ME	18.757.469/0001-35	Material de Consumo	-123,20	02.05.01
29/12/2016	NF	Aromas Distribuidora de Material de Limpeza Ltda - ME	18.757.469/0001-35	Material de Consumo	-182,60	02.05.01
29/12/2016	NF	Aromas Distribuidora de Material de Limpeza Ltda - ME	18.757.469/0001-35	Material de Consumo	-4.266,00	02.05.01
29/12/2016	NF	Aromas Distribuidora de Material de Limpeza Ltda - ME	18.757.469/0001-35	Material de Consumo	-27,30	02.05.01
29/12/2016	NF	Distriaf Distribuidora de Medicamentos Ltda	04.889.013/0001-14	Material de Consumo	-26,46	02.07.03
29/12/2016	NF	Distriaf Distribuidora de Medicamentos Ltda	04.889.013/0001-14	Material de Consumo	-29,40	02.07.03
29/12/2016	NF	Explorer Tranportes e Serviços Ltda	02.570.702/0001-36	Serviços de Terceiros	-5.776,56	03.06.03
29/12/2016	NF	Fenix Distribuidora de Material Medico Hospitalar Ltda	01.154.827/0001-12	Material de Consumo	-120,00	02.07.03
29/12/2016	NF	Fenix Distribuidora de Material Medico Hospitalar Ltda	01.154.827/0001-12	Material de Consumo	-346,00	02.07.03
29/12/2016	NF	Fenix Distribuidora de Material Medico Hospitalar Ltda	01.154.827/0001-12	Material de Consumo	-519,60	02.07.03
29/12/2016	NF	Gama Med 13 Comercio e Servicos Ltda	04.981.484/0001-58	Material de Consumo	-24,96	02.07.03
29/12/2016	NF	Gama Med 13 Comercio e Servicos Ltda	04.981.484/0001-58	Material de Consumo	-22,50	02.07.03
29/12/2016	NF	Gama Med 13 Comercio e Servicos Ltda	04.981.484/0001-58	Material de Consumo	-239,58	02.07.03
29/12/2016	NF	Liga Comercio de Embalagens Ltda	14.491.689/0001-09	Material de Consumo	-191,52	02.05.01
29/12/2016	NF	Lótus Comércio de Medicamentos e Produtos Médicos Hospitalares Ltda EPP	14.125.318/0001-03	Material de Consumo	-13.750,00	02.07.01
29/12/2016	NF	Lótus Comércio de Medicamentos e Produtos Médicos Hospitalares Ltda EPP	14.125.318/0001-03	Material de Consumo	-2.745,00	02.07.01
29/12/2016	NF	Lótus Comércio de Medicamentos e Produtos Médicos Hospitalares Ltda EPP	14.125.318/0001-03	Material de Consumo	-1.372,50	02.07.01
29/12/2016	NF	Lótus Comércio de Medicamentos e Produtos Médicos Hospitalares Ltda EPP	14.125.318/0001-03	Material de Consumo	-3.600,00	02.07.01
29/12/2016	NF	Lótus Comércio de Medicamentos e Produtos Médicos Hospitalares Ltda EPP	14.125.318/0001-03	Material de Consumo	-9.150,00	02.07.01
29/12/2016	NF	Lótus Comércio de Medicamentos e Produtos Médicos Hospitalares Ltda EPP	14.125.318/0001-03	Material de Consumo	-3.150,00	02.07.01
29/12/2016	NF	Lótus Comércio de Medicamentos e Produtos Médicos Hospitalares Ltda EPP	14.125.318/0001-03	Material de Consumo	-5,00	02.07.01
29/12/2016	NF	Lótus Comércio de Medicamentos e Produtos Médicos Hospitalares Ltda EPP	14.125.318/0001-03	Material de Consumo	-378,00	02.07.01
29/12/2016	NF	Lótus Comércio de Medicamentos e Produtos Médicos Hospitalares Ltda EPP	14.125.318/0001-03	Material de Consumo	-22,50	02.07.01
29/12/2016	NF	Lótus Comércio de Medicamentos e Produtos Médicos Hospitalares Ltda EPP	14.125.318/0001-03	Material de Consumo	-630,00	02.07.01
29/12/2016	NF	Lótus Comércio de Medicamentos e Produtos Médicos Hospitalares Ltda EPP	14.125.318/0001-03	Material de Consumo	-1.920,00	02.07.01
29/12/2016	NF	Lótus Comércio de Medicamentos e Produtos Médicos Hospitalares Ltda EPP	14.125.318/0001-03	Material de Consumo	-42,00	02.07.01
29/12/2016	NF	Lótus Comércio de Medicamentos e Produtos Médicos Hospitalares Ltda EPP	14.125.318/0001-03	Material de Consumo	-3.840,00	02.07.01
29/12/2016	NF	Lótus Comércio de Medicamentos e Produtos Médicos Hospitalares Ltda EPP	14.125.318/0001-03	Material de Consumo	-78,00	02.07.01
29/12/2016	NF	Lótus Comércio de Medicamentos e Produtos Médicos Hospitalares Ltda EPP	14.125.318/0001-03	Material de Consumo	-40,50	02.07.01
29/12/2016	NF	Lótus Comércio de Medicamentos e Produtos Médicos Hospitalares Ltda EPP	14.125.318/0001-03	Material de Consumo	-837,50	02.07.01
29/12/2016	NF	Lótus Comércio de Medicamentos e Produtos Médicos Hospitalares Ltda EPP	14.125.318/0001-03	Material de Consumo	-15.250,00	02.07.01
29/12/2016	NF	Lótus Comércio de Medicamentos e Produtos Médicos Hospitalares Ltda EPP	14.125.318/0001-03	Material de Consumo	-15,00	02.07.01
29/12/2016	NF	Lótus Comércio de Medicamentos e Produtos Médicos Hospitalares Ltda EPP	14.125.318/0001-03	Material de Consumo	-6.000,00	02.07.01
29/12/2016	NF	Lótus Comércio de Medicamentos e Produtos Médicos Hospitalares Ltda EPP	14.125.318/0001-03	Material de Consumo	-1.800,00	02.07.01
29/12/2016	NF	Lótus Comércio de Medicamentos e Produtos Médicos Hospitalares Ltda EPP	14.125.318/0001-03	Material de Consumo	-36,00	02.07.01
29/12/2016	NF	Majovic Materiais de Limpeza Ltda	04.571.558/0001-88	Material de Consumo	-236,40	02.05.01
29/12/2016	NF	Majovic Materiais de Limpeza Ltda	04.571.558/0001-88	Material de Consumo	-956,36	02.05.01
29/12/2016	NF	Majovic Materiais de Limpeza Ltda	04.571.558/0001-88	Material de Consumo	-473,04	02.05.01
29/12/2016	NF	Majovic Materiais de Limpeza Ltda	04.571.558/0001-88	Material de Consumo	-1.350,75	02.05.01

29/12/2016	NF	Majovic Materiais de Limpeza Ltda	04.571.558/0001-88	Material de Consumo	-4.550,00	02.05.01
29/12/2016	NF	Majovic Materiais de Limpeza Ltda	04.571.558/0001-88	Material de Consumo	-1.000,00	02.05.01
29/12/2016	NF	Majovic Materiais de Limpeza Ltda	04.571.558/0001-88	Material de Consumo	-567,24	02.05.01
29/12/2016	NF	Micfarma Com. de Medicamentos e Produtos Hospitalares Ltda	07.070.062/0001-19	Material de Consumo	-2.083,50	02.07.01
29/12/2016	NF	Micfarma Com. de Medicamentos e Produtos Hospitalares Ltda	07.070.062/0001-19	Material de Consumo	-900,00	02.07.01
29/12/2016	NF	Premier Comércio de Alimentos Ltda	73.702.649/0001-28	Serviços de Terceiros	-52.446,04	03.24.01
29/12/2016	NF	Renata Rodrigues Ferreira	23.841.383/0001-26	Material de Consumo	-1.048,50	02.05.01
29/12/2016	NF	Renata Rodrigues Ferreira	23.841.383/0001-26	Material de Consumo	-178,00	02.05.01
29/12/2016	NF	Seven Logistics Ltda - ME	13.743.519/0001-01	Serviços de Terceiros	-962,46	03.06.03
29/12/2016	NF	Smiths Medical Brasil Prod Hospitalares Ltda	06.019.570/0001-00	Material de Consumo	-657,30	02.07.03
29/12/2016	NF	Status Informatica Ltda	01.672.249/0001-06	Material de Consumo	-858,00	02.02.01
29/12/2016	NF	Working Plus Comercio e Serviços Ltda	02.865.909/0001-38	Serviços de Terceiros	-480,00	03.06.01
29/12/2016	NF	Working Plus Comercio e Serviços Ltda	02.865.909/0001-38	Serviços de Terceiros	-480,00	03.06.01
29/12/2016	NF	Working Plus Comercio e Serviços Ltda	02.865.909/0001-38	Serviços de Terceiros	-4.830,00	03.06.02
29/12/2016	NF	Working Plus Comercio e Serviços Ltda	02.865.909/0001-38	Serviços de Terceiros	-480,00	03.06.01
29/12/2016	NF	Working Plus Comercio e Serviços Ltda	02.865.909/0001-38	Serviços de Terceiros	-4.830,00	03.06.02
29/12/2016	OUTROS	Telefonica Brasil S/A	02.558.157/0001-62	Outras Despesas Operacionais	-674,51	07.03.01
29/12/2016	INSS	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	2305	Pessoal	-42.393,62	01.03.03
29/12/2016	INSS	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	2305	Outras Despesas Operacionais	-206,13	07.03.01
29/12/2016	FGTS-REC	Fundo de Garantia do Tempo de Serviço	639	Outras Despesas Operacionais	-55,66	07.03.01
29/12/2016	FGTS-REC	Fundo de Garantia do Tempo de Serviço	639	Outras Despesas Operacionais	-12.941,22	07.03.01
29/12/2016	FGTS-REC	Fundo de Garantia do Tempo de Serviço	639	Outras Despesas Operacionais	-265,53	07.03.01
29/12/2016	TARIFA	Banco Bradesco S/A	60.746.948/0001-12	Despesas Bancárias	-255,20	06.01.01
29/12/2016	FGTS-REC	Fundo de Garantia do Tempo de Serviço	639	Outras Despesas Operacionais	-192,83	07.03.01

1.351.024,70