

DATA_PAGAMENTO	TIPO	FAVORECIDO	CNPJ / CPF	FLUXO CAIXA	VALOR DA DESPESA/RECEITA	PC
03/02/2017	FOLHA	Folha de Pagamento		Outras Despesas Operacionais	-810,14	07.03.01
03/02/2017	CONSIGNADO	Banco do Brasil S.A	00.000.000/0001-91	Pessoal	-1.706,40	01.01.01
03/02/2017	CONSIGNADO	Banco Itau S/A	60.701.190/0001-04	Pessoal	-19.376,73	01.01.01
06/02/2017	FOLHA	Folha de Pagamento		Pessoal	-437.174,28	01.01.01
06/02/2017	FOLHA	Folha de Pagamento		Outras Despesas Operacionais	-1.871,00	07.03.01
07/02/2017	G.SERVIÇOS	Folha de Pagamento		Serviços de Terceiros	-16.322,56	03.10.01
07/02/2017	G.SERVIÇOS	Folha de Pagamento		Serviços de Terceiros	-9.212,40	03.09.01
07/02/2017	FOLHA	Folha de Pagamento		Pessoal	-13.120,95	01.01.01
08/02/2017	TARIFA	Banco Bradesco S/A	60.746.948/0001-12	Despesas Bancárias	-1,50	06.01.01
08/02/2017	SALÁRIO	Folha de Pagamento		Outras Despesas Operacionais	-1.937,66	07.03.01
08/02/2017	TARIFA	Banco Bradesco S/A	60.746.948/0001-12	Despesas Bancárias	-1,50	06.01.01
08/02/2017	VR	Sodexo Pass BR Serv. Com. S/A	69.034.668/0001-56	Outras Despesas Operacionais	-901,69	07.03.01
10/02/2017	DARM	Secretaria Municipal de Fazenda	1295	Serviços de Terceiros	-335,20	03.09.02
10/02/2017	DARM	Secretaria Municipal de Fazenda	1295	Serviços de Terceiros	-1.524,00	03.06.03
13/02/2017	FOLHA	Folha de Pagamento		Pessoal	-8.250,83	01.01.01
15/02/2017	TARIFA	Banco Bradesco S/A	60.746.948/0001-12	Despesas Bancárias	-68,40	06.01.01
15/02/2017	RPA	Folha de Pagamento		Pessoal	-3.612,13	01.04.99
15/02/2017	TARIFA	Banco Bradesco S/A	60.746.948/0001-12	Despesas Bancárias	-8,95	06.01.01
16/02/2017	FGTS	Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS	115	Pessoal	-55.398,36	01.03.01
16/02/2017	FGTS	Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS	115	Outras Despesas Operacionais	-559,89	07.03.01
16/02/2017	TARIFA	Banco Bradesco S/A	60.746.948/0001-12	Despesas Bancárias	-1,50	06.01.01
16/02/2017	OUTROS	Imprensa Nacional	04.196.645/0001-00	Outras Despesas Operacionais	-7,49	07.03.01
16/02/2017	SALÁRIO	Folha de Pagamento		Pessoal	-2.475,00	01.01.01
16/02/2017	OUTROS	Viva Rio	00.343.941/0001-28	Outras Despesas Operacionais	-1.245,03	07.03.01
16/02/2017	OUTROS	Viva Rio	00.343.941/0001-28	Outras Despesas Operacionais	-264,15	07.03.01
16/02/2017	OUTROS	Viva Rio	00.343.941/0001-28	Outras Despesas Operacionais	-233,36	07.03.01
16/02/2017	OUTROS	Viva Rio	00.343.941/0001-28	Outras Despesas Operacionais	-218,33	07.03.01
16/02/2017	OUTROS	Viva Rio	00.343.941/0001-28	Outras Despesas Operacionais	-116,02	07.03.01
16/02/2017	OUTROS	Viva Rio	00.343.941/0001-28	Outras Despesas Operacionais	-595,08	07.03.01
16/02/2017	OUTROS	Viva Rio	00.343.941/0001-28	Outras Despesas Operacionais	-35,12	07.03.01
16/02/2017	OUTROS	Viva Rio	00.343.941/0001-28	Outras Despesas Operacionais	-17,36	07.03.01
16/02/2017	OUTROS	Viva Rio	00.343.941/0001-28	Outras Despesas Operacionais	-68,27	07.03.01
16/02/2017	OUTROS	Viva Rio	00.343.941/0001-28	Outras Despesas Operacionais	-3,12	07.03.01
16/02/2017	OUTROS	Viva Rio	00.343.941/0001-28	Outras Despesas Operacionais	-481,07	07.03.01
16/02/2017	TARIFA	Banco Bradesco S/A	60.746.948/0001-12	Despesas Bancárias	-1,50	06.01.01
16/02/2017	TARIFA	Banco Bradesco S/A	60.746.948/0001-12	Despesas Bancárias	-8,95	06.01.01
16/02/2017	OUTROS	Imprensa Nacional	04.196.645/0001-00	Outras Despesas Operacionais	-7,49	07.03.01
17/02/2017	TARIFA	Banco Bradesco S/A	60.746.948/0001-12	Despesas Bancárias	-1,50	06.01.01
17/02/2017	RPA	Folha de Pagamento		Pessoal	-882,80	01.04.99
17/02/2017	DARF	Secretaria da Receita Federal do Brasil	1708	Serviços de Terceiros	-1.663,50	03.08.01
17/02/2017	DARF	Secretaria da Receita Federal do Brasil	1708	Serviços de Terceiros	-100,56	03.09.02
17/02/2017	DARF	Secretaria da Receita Federal do Brasil	1708	Serviços de Terceiros	-150,00	03.17.01
17/02/2017	DARF	Secretaria da Receita Federal do Brasil	1708	Serviços de Terceiros	-457,20	03.06.03
17/02/2017	DARF	Secretaria da Receita Federal do Brasil	1708	Serviços de Terceiros	-124,65	03.06.04
17/02/2017	DARF	Secretaria da Receita Federal do Brasil	1708	Serviços de Terceiros	-900,00	03.05.01
17/02/2017	TARIFA	Banco Bradesco S/A	60.746.948/0001-12	Despesas Bancárias	-1,50	06.01.01

17/02/2017	RPA	Folha de Pagamento		Pessoal	-1.920,00	01.04.99
17/02/2017	OUTROS	Viva Rio	00.343.941/0001-28	Outras Despesas Operacionais	-198,34	07.03.01
17/02/2017	OUTROS	Viva Rio	00.343.941/0001-28	Outras Despesas Operacionais	-748,13	07.03.01
17/02/2017	OUTROS	Viva Rio	00.343.941/0001-28	Outras Despesas Operacionais	-99,75	07.03.01
17/02/2017	OUTROS	Viva Rio	00.343.941/0001-28	Outras Despesas Operacionais	-36,77	07.03.01
17/02/2017	OUTROS	Viva Rio	00.343.941/0001-28	Outras Despesas Operacionais	-53,01	07.03.01
17/02/2017	OUTROS	Viva Rio	00.343.941/0001-28	Outras Despesas Operacionais	-581,49	07.03.01
17/02/2017	OUTROS	Viva Rio	00.343.941/0001-28	Outras Despesas Operacionais	-284,99	07.03.01
17/02/2017	TARIFA	Banco Bradesco S/A	60.746.948/0001-12	Despesas Bancárias	-4,45	06.01.01
17/02/2017	RPA	Folha de Pagamento		Pessoal	-880,00	01.04.99
17/02/2017	FÉRIAS	Férias		Pessoal	-1.826,34	01.01.03
17/02/2017	FÉRIAS	Férias		Pessoal	-1.815,63	01.01.03
17/02/2017	FÉRIAS	Férias		Pessoal	-1.850,42	01.01.03
17/02/2017	FÉRIAS	Férias		Pessoal	-4.325,83	01.01.03
17/02/2017	OUTROS	Telefonica Brasil S/A	02.558.157/0001-62	Outras Despesas Operacionais	-897,41	07.03.01
17/02/2017	GPS	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	2631	Serviços de Terceiros	-330,00	03.02.01
17/02/2017	TARIFA	Banco Bradesco S/A	60.746.948/0001-12	Despesas Bancárias	-1,50	06.01.01
17/02/2017	DARF	Secretaria da Receita Federal do Brasil	5952	Serviços de Terceiros	-67,65	03.02.01
17/02/2017	DARF	Secretaria da Receita Federal do Brasil	5952	Serviços de Terceiros	-5.156,85	03.08.01
17/02/2017	DARF	Secretaria da Receita Federal do Brasil	5952	Serviços de Terceiros	-311,74	03.09.02
17/02/2017	DARF	Secretaria da Receita Federal do Brasil	5952	Serviços de Terceiros	-279,00	03.02.01
17/02/2017	DARF	Secretaria da Receita Federal do Brasil	5952	Serviços de Terceiros	-465,00	03.17.01
17/02/2017	DARF	Secretaria da Receita Federal do Brasil	5952	Serviços de Terceiros	-1.417,32	03.06.03
17/02/2017	DARF	Secretaria da Receita Federal do Brasil	5952	Serviços de Terceiros	-371,75	03.17.01
17/02/2017	DARF	Secretaria da Receita Federal do Brasil	5952	Serviços de Terceiros	-386,42	03.06.04
17/02/2017	DARF	Secretaria da Receita Federal do Brasil	5952	Serviços de Terceiros	-2.790,00	03.17.01
17/02/2017	TARIFA	Banco Bradesco S/A	60.746.948/0001-12	Despesas Bancárias	-8,95	06.01.01
17/02/2017	NF	Explorer Tranportes e Serviços Ltda	02.570.702/0001-36	Serviços de Terceiros	-6.633,41	03.06.03
20/02/2017	TRCT	Rescisão		Pessoal	-5.388,87	01.03.04
20/02/2017	DARF	Secretaria da Receita Federal do Brasil	561	Pessoal	-79.761,13	01.03.02
20/02/2017	DARF	Secretaria da Receita Federal do Brasil	561	Outras Despesas Operacionais	-1.779,82	07.03.01
20/02/2017	INSS - SERVIÇOS	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	2305	Serviços de Terceiros	-1.644,14	03.10.01
20/02/2017	INSS - SERVIÇOS	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	2305	Serviços de Terceiros	-759,25	03.09.01
20/02/2017	INSS	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	2305	Pessoal	-29.633,82	01.03.03
20/02/2017	INSS	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	2305	Outras Despesas Operacionais	-177,11	07.03.01
20/02/2017	INSS	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	2305	Pessoal	-1.420,00	01.04.99
20/02/2017	DARF	Secretaria da Receita Federal do Brasil	588	Pessoal	-77,20	01.04.99
20/02/2017	TARIFA	Banco Bradesco S/A	60.746.948/0001-12	Despesas Bancárias	-1,79	06.01.01
20/02/2017	TARIFA	Banco Bradesco S/A	60.746.948/0001-12	Despesas Bancárias	-1,50	06.01.01
20/02/2017	TARIFA	Banco Bradesco S/A	60.746.948/0001-12	Despesas Bancárias	-1,50	06.01.01
20/02/2017	TARIFA	Banco Bradesco S/A	60.746.948/0001-12	Despesas Bancárias	-1,45	06.01.01
20/02/2017	TARIFA	Banco Bradesco S/A	60.746.948/0001-12	Despesas Bancárias	-8,95	06.01.01
21/02/2017	NF	D Med Farmacêutica Ltda - EPP	03.546.054/0001-45	Material de Consumo	-1.788,00	02.07.03
21/02/2017	NF	Best Way Comércio e Equipamentos de Informática Ltda -ME	05.002.855/0001-75	Material de Consumo	-59,00	02.02.01
21/02/2017	NF	Delphi Consultoria Empresarial Ltda	01.685.893/0001-19	Serviços de Terceiros	-370,00	03.17.01
21/02/2017	NF	Fenix Distribuidora de Material Medico Hospitalar Ltda	01.154.827/0001-12	Material de Consumo	-1.960,00	02.07.03
21/02/2017	NF	Fenix Distribuidora de Material Medico Hospitalar Ltda	01.154.827/0001-12	Material de Consumo	-3.217,50	02.07.03
21/02/2017	NF	Gama Med 13 Comercio e Servicos Ltda	04.981.484/0001-58	Material de Consumo	-218,00	02.07.03
21/02/2017	NF	Majovic Materiais de Limpeza Ltda	04.571.558/0001-88	Material de Consumo	-34,30	02.07.03
21/02/2017	NF	Majovic Materiais de Limpeza Ltda	04.571.558/0001-88	Material de Consumo	-525,00	02.07.03
21/02/2017	NF	Majovic Materiais de Limpeza Ltda	04.571.558/0001-88	Material de Consumo	-10,50	02.07.03

21/02/2017	NF	Majovic Materiais de Limpeza Ltda	04.571.558/0001-88	Material de Consumo	-6,18	02.07.03
21/02/2017	NF	Oregon Farmacêutica Ltda	06.027.816/0001-95	Material de Consumo	-2.600,00	02.07.01
21/02/2017	NF	Oregon Farmacêutica Ltda	06.027.816/0001-95	Material de Consumo	-85,00	02.07.01
21/02/2017	NF	Oregon Farmacêutica Ltda	06.027.816/0001-95	Material de Consumo	-450,00	02.07.01
21/02/2017	NF	Potencial Tecnologia Ltda. Me	25.164.171/0001-87	Serviços de Terceiros	-1.160,00	03.06.01
21/02/2017	NF	Potencial Tecnologia Ltda. Me	25.164.171/0001-87	Serviços de Terceiros	-1.160,00	03.06.01
21/02/2017	NF	Seven Logistics Ltda - ME	13.743.519/0001-01	Serviços de Terceiros	-962,46	03.06.03
21/02/2017	NF	Seven Logistics Ltda - ME	13.743.519/0001-01	Serviços de Terceiros	-962,46	03.06.03
21/02/2017	NF	Working Plus Comercio e Serviços Ltda	02.865.909/0001-38	Serviços de Terceiros	-480,00	03.06.01
21/02/2017	NF	Working Plus Comercio e Serviços Ltda	02.865.909/0001-38	Serviços de Terceiros	-4.600,00	03.06.02
21/02/2017	NF	STTR Indústria e Comércio Ltda	40.179.871/0001-39	Serviços de Terceiros	-2.530,50	03.02.01
21/02/2017	NF	Aromas Distribuidora de Material de Limpeza Ltda - Me	18.757.469/0001-35	Material de Consumo	-1.957,50	02.05.01
21/02/2017	NF	Aromas Distribuidora de Material de Limpeza Ltda - Me	18.757.469/0001-35	Material de Consumo	-1.435,50	02.05.01
21/02/2017	NF	Aromas Distribuidora de Material de Limpeza Ltda - Me	18.757.469/0001-35	Material de Consumo	-1.074,00	02.05.01
21/02/2017	NF	Aromas Distribuidora de Material de Limpeza Ltda - Me	18.757.469/0001-35	Material de Consumo	-3.222,00	02.05.01
21/02/2017	NF	STTR Indústria e Comércio Ltda	40.179.871/0001-39	Serviços de Terceiros	-2.530,50	03.02.01
21/02/2017	NF	Savior Medical Service Ltda	30.299.895/0001-78	Serviços de Terceiros	-7.475,20	03.06.04
21/02/2017	NF	Working Plus Comercio e Serviços Ltda	02.865.909/0001-38	Serviços de Terceiros	-4.600,00	03.06.02
21/02/2017	NF	Villi Farm Mercantil LTDA	08.713.922/0001-58	Material de Consumo	-5.464,80	02.07.03
21/02/2017	NF	Villi Farm Mercantil LTDA	08.713.922/0001-58	Material de Consumo	-400,50	02.07.03
21/02/2017	NF	Villi Farm Mercantil LTDA	08.713.922/0001-58	Material de Consumo	-3.764,70	02.07.03
21/02/2017	2º PARCELA do 13º SALÁRIO	13º Salário		Pessoal	-1.032,37	01.01.02
21/02/2017	2º PARCELA do 13º SALÁRIO	13º Salário		Pessoal	-43.817,61	01.01.02
21/02/2017	TARIFA	Banco Bradesco S/A	60.746.948/0001-12	Despesas Bancárias	-161,10	06.01.01
21/02/2017	TARIFA	Banco Bradesco S/A	60.746.948/0001-12	Despesas Bancárias	-1,50	06.01.01
21/02/2017	TRCT	Rescisão		Pessoal	-494,82	01.03.04
21/02/2017	TARIFA	Banco Bradesco S/A	60.746.948/0001-12	Despesas Bancárias	-1,79	06.01.01
21/02/2017	TARIFA	Banco Bradesco S/A	60.746.948/0001-12	Despesas Bancárias	-1,50	06.01.01
22/02/2017	NF	Rodocon Construções Rodoviárias Ltda	30.090.575/0001-03	Serviços de Terceiros	-2.271,01	03.09.02
22/02/2017	NF	Rodocon Construções Rodoviárias Ltda	30.090.575/0001-03	Serviços de Terceiros	-1.842,75	03.09.02
22/02/2017	NF	TX Comercio de Produtos Médicos Ltda	32.280.604/0001-25	Serviços de Terceiros	-4.942,71	03.02.01
22/02/2017	NF	Lavamar Empreendimentos Industriais e Serviços Ltda - ME	28.770.709/0001-95	Serviços de Terceiros	-63,58	03.16.01
22/02/2017	NF	Delphi Consultoria Empresarial Ltda	01.685.893/0001-19	Serviços de Terceiros	-478,00	03.17.01
22/02/2017	NF	Efetividade Solucoes e Consultoria Empresarial Ltda	00.125.127/0001-37	Serviços de Terceiros	-1.524,65	03.13.01
22/02/2017	NF	TX Comercio de Produtos Médicos Ltda	32.280.604/0001-25	Serviços de Terceiros	-462,45	03.02.01
22/02/2017	NF	ECO - Empresa de Consultoria e Organiz. de Sistemas Edit. Ltda	39.185.269/0002-06	Serviços de Terceiros	-9.385,00	03.17.01
22/02/2017	NF	STTR Indústria e Comércio Ltda	40.179.871/0001-39	Serviços de Terceiros	-2.530,50	03.02.01
22/02/2017	TARIFA	Banco Bradesco S/A	60.746.948/0001-12	Despesas Bancárias	-8,95	06.01.01
22/02/2017	TARIFA	Banco Bradesco S/A	60.746.948/0001-12	Despesas Bancárias	-53,70	06.01.01
24/02/2017	PIS	Secretaria da Receita Federal do Brasil	8301	Pessoal	-6.639,49	01.03.99
24/02/2017	PIS	Secretaria da Receita Federal do Brasil	8301	Outras Despesas Operacionais	-70,00	07.03.01
24/02/2017	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	-181,02	01.03.99
24/02/2017	PIS-SERVIÇOS	Secretaria da Receita Federal do Brasil	8301	Serviços de Terceiros	-182,72	03.10.01
24/02/2017	PIS-SERVIÇOS	Secretaria da Receita Federal do Brasil	8301	Serviços de Terceiros	-102,67	03.09.01
24/02/2017	RPA	Folha de Pagamento		Pessoal	-1.852,80	01.04.99
24/02/2017	TARIFA	Banco Bradesco S/A	60.746.948/0001-12	Despesas Bancárias	-1,79	06.01.01

-869.861,88