

DATA PAGAMENTO	TIPO	FAVORECIDO	CNPJ / CPF	FLUXO CAIXA	VALOR DA DESPESA/RECEITA	PC
04/04/2017	FOLHA	Folha de Pagamento		Pessoal	-3.727,35	01.01.01
04/04/2017	VR	Sodexo Pass BR Serv. Com. S/A	69.034.668/0001-56	Outras Despesas Operacionais	-435,60	07.03.01
04/04/2017	FOLHA	Folha de Pagamento		Outras Despesas Operacionais	-1.456,32	07.03.01
04/04/2017	VA	Sodexo Pass BR Serv. Com. S/A	69.034.668/0001-56	Outras Despesas Operacionais	-72,61	07.03.01
04/04/2017	FOLHA	Folha de Pagamento		Outras Despesas Operacionais	-2.538,42	07.03.01
04/04/2017	VA	Sodexo Pass BR Serv. Com. S/A	69.034.668/0001-56	Outras Despesas Operacionais	-104,24	07.03.01
04/04/2017	FOLHA	Folha de Pagamento		Pessoal	-389.279,83	01.01.01
04/04/2017	VA	Sodexo Pass BR Serv. Com. S/A	69.034.668/0001-56	Outras Despesas Operacionais	-45,13	07.03.01
05/04/2017	NF	Telefonica Brasil S/A	02.558.157/0001-62	Outras Despesas Operacionais	-1.094,53	07.03.01
05/04/2017	TARIFA	Banco Bradesco S/A	60.746.948/0001-12	Despesas Bancárias	-1,50	06.01.01
05/04/2017	G.SERVIÇOS	Folha de Pagamento		Serviços de Terceiros	-15.662,92	03.10.01
05/04/2017	G.SERVIÇOS	Folha de Pagamento		Serviços de Terceiros	-9.756,79	03.09.01
05/04/2017	SALÁRIO	Folha de Pagamento		Outras Despesas Operacionais	-1.912,91	07.03.01
05/04/2017	FOLHA	Folha de Pagamento		Pessoal	-12.512,95	01.01.01
05/04/2017	FOLHA	Folha de Pagamento		Pessoal	-11.508,62	01.01.01
05/04/2017	OUTROS	Viva Rio	00.343.941/0001-28	Outras Despesas Operacionais	-1.211,40	07.03.01
05/04/2017	OUTROS	Viva Rio	00.343.941/0001-28	Outras Despesas Operacionais	-263,78	07.03.01
05/04/2017	OUTROS	Viva Rio	00.343.941/0001-28	Outras Despesas Operacionais	-39,73	07.03.01
05/04/2017	OUTROS	Viva Rio	00.343.941/0001-28	Outras Despesas Operacionais	-1.021,18	07.03.01
05/04/2017	OUTROS	Viva Rio	00.343.941/0001-28	Outras Despesas Operacionais	-619,85	07.03.01
05/04/2017	OUTROS	Viva Rio	00.343.941/0001-28	Outras Despesas Operacionais	-1.266,41	07.03.01
05/04/2017	TARIFA	Banco Bradesco S/A	60.746.948/0001-12	Despesas Bancárias	-1,50	06.01.01
06/04/2017	FOLHA	Folha de Pagamento		Outras Despesas Operacionais	-402,25	07.03.01
07/04/2017	FGTS	Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS	115	Pessoal	-2.860,51	01.03.01
07/04/2017	FGTS	Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS	115	Outras Despesas Operacionais	-750,40	07.03.01
07/04/2017	TARIFA	Banco Bradesco S/A	60.746.948/0001-12	Despesas Bancárias	-1,50	06.01.01
07/04/2017	FGTS-GESTÃO	Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS	115	Serviços de Terceiros	-1.456,99	03.10.01
07/04/2017	FGTS-GESTÃO	Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS	115	Serviços de Terceiros	-899,32	03.09.01
07/04/2017	TARIFA	Banco Bradesco S/A	60.746.948/0001-12	Despesas Bancárias	-1,50	06.01.01
07/04/2017	FGTS	Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS	115	Pessoal	-43.605,63	01.03.01
10/04/2017	DARM	Secretaria Municipal de Fazenda	1295	Serviços de Terceiros	-2.286,00	03.17.01
10/04/2017	DARM	Secretaria Municipal de Fazenda	1295	Serviços de Terceiros	-2.603,94	03.09.01
11/04/2017	OUTROS	Viva Rio	00.343.941/0001-28	Outras Despesas Operacionais	-32,91	07.03.01
11/04/2017	OUTROS	Viva Rio	00.343.941/0001-28	Outras Despesas Operacionais	-241,59	07.03.01
11/04/2017	OUTROS	Viva Rio	00.343.941/0001-28	Outras Despesas Operacionais	-219,99	07.03.01
11/04/2017	OUTROS	Viva Rio	00.343.941/0001-28	Outras Despesas Operacionais	-928,78	07.03.01
11/04/2017	OUTROS	Viva Rio	00.343.941/0001-28	Outras Despesas Operacionais	-97,99	07.03.01
11/04/2017	OUTROS	Viva Rio	00.343.941/0001-28	Outras Despesas Operacionais	-431,24	07.03.01
11/04/2017	OUTROS	Viva Rio	00.343.941/0001-28	Outras Despesas Operacionais	-145,85	07.03.01
11/04/2017	OUTROS	Viva Rio	00.343.941/0001-28	Outras Despesas Operacionais	-75,57	07.03.01
11/04/2017	OUTROS	Viva Rio	00.343.941/0001-28	Outras Despesas Operacionais	-159,41	07.03.01
11/04/2017	TARIFA	Banco Bradesco S/A	60.746.948/0001-12	Despesas Bancárias	-1,50	06.01.01
13/04/2017	TARIFA	Banco Bradesco S/A	60.746.948/0001-12	Despesas Bancárias	-68,40	06.01.01
18/04/2017	INSS	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	2305	Pessoal	-15.029,70	01.03.03
18/04/2017	DARF	Secretaria da Receita Federal do Brasil	561	Pessoal	-122,34	01.03.02
18/04/2017	DARF	Secretaria da Receita Federal do Brasil	561	Pessoal	-60.262,53	01.03.02
18/04/2017	INSS	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	2305	Pessoal	-594,40	01.04.99
18/04/2017	OUTROS	Viva Rio	00.343.941/0001-28	Outras Despesas Operacionais	-47,76	07.03.01
18/04/2017	OUTROS	Viva Rio	00.343.941/0001-28	Outras Despesas Operacionais	-39,91	07.03.01
18/04/2017	OUTROS	Viva Rio	00.343.941/0001-28	Outras Despesas Operacionais	-133,65	07.03.01
18/04/2017	OUTROS	Viva Rio	00.343.941/0001-28	Outras Despesas Operacionais	-3,92	07.03.01
18/04/2017	OUTROS	Viva Rio	00.343.941/0001-28	Outras Despesas Operacionais	-218,69	07.03.01
18/04/2017	OUTROS	Imprensa Nacional	04.196.645/0001-00	Outras Despesas Operacionais	-15,51	07.03.01
19/04/2017	DARF	Secretaria da Receita Federal do Brasil	561	Pessoal	-6.399,93	01.03.02
19/04/2017	DARF	Secretaria da Receita Federal do Brasil	561	Outras Despesas Operacionais	-1.575,12	07.03.01
19/04/2017	INSS - SERVIÇOS	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	2305	Serviços de Terceiros	-1.639,04	03.10.01
19/04/2017	INSS - SERVIÇOS	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	2305	Serviços de Terceiros	-837,13	03.09.01
19/04/2017	TARIFA	Banco Bradesco S/A	60.746.948/0001-12	Despesas Bancárias	-1,50	06.01.01
19/04/2017	RPA	Folha de Pagamento		Pessoal	-1.040,00	01.04.99
19/04/2017	RPA	Folha de Pagamento		Pessoal	-880,00	01.04.99

19/04/2017	INSS	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	2305	Pessoal	-1.416,39	01.03.03
19/04/2017	INSS	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	2305	Outras Despesas Operacionais	-339,75	07.03.01
19/04/2017	TARIFA	Banco Bradesco S/A	60.746.948/0001-12	Despesas Bancárias	-1,50	06.01.01
19/04/2017	NF	Rodrigo Sanches de Oliveira	14.449.899/0001-39	Material de Consumo	-72,00	02.99.01
20/04/2017	TARIFA	Banco Bradesco S/A	60.746.948/0001-12	Despesas Bancárias	-1,45	06.01.01
20/04/2017	DARF	Secretaria da Receita Federal do Brasil	5952	Serviços de Terceiros	-745,67	03.02.01
20/04/2017	DARF	Secretaria da Receita Federal do Brasil	5952	Serviços de Terceiros	-1.031,37	03.08.01
20/04/2017	DARF	Secretaria da Receita Federal do Brasil	5952	Serviços de Terceiros	-139,50	03.02.01
20/04/2017	DARF	Secretaria da Receita Federal do Brasil	5952	Serviços de Terceiros	-1.336,32	03.17.01
20/04/2017	DARF	Secretaria da Receita Federal do Brasil	5952	Serviços de Terceiros	-2.125,98	03.06.03
20/04/2017	DARF	Secretaria da Receita Federal do Brasil	5952	Serviços de Terceiros	-2.421,66	03.09.01
20/04/2017	DARF	Secretaria da Receita Federal do Brasil	5952	Serviços de Terceiros	-74,35	03.13.01
20/04/2017	DARF	Secretaria da Receita Federal do Brasil	5952	Serviços de Terceiros	-515,22	03.06.04
20/04/2017	DARF	Secretaria da Receita Federal do Brasil	5952	Serviços de Terceiros	-1.395,00	03.99.01
20/04/2017	FÉRIAS	Férias		Pessoal	-1.863,82	01.01.03
20/04/2017	FÉRIAS	Férias		Pessoal	-1.904,12	01.01.03
20/04/2017	FÉRIAS	Férias		Pessoal	-3.805,88	01.01.03
20/04/2017	FÉRIAS	Férias		Pessoal	-1.813,96	01.01.03
20/04/2017	FÉRIAS	Férias		Pessoal	-4.821,79	01.01.03
20/04/2017	FÉRIAS	Férias		Pessoal	-5.124,03	01.01.03
20/04/2017	FÉRIAS	Férias		Pessoal	-5.274,43	01.01.03
20/04/2017	DARF	Secretaria da Receita Federal do Brasil	1708	Serviços de Terceiros	-332,70	03.08.01
20/04/2017	DARF	Secretaria da Receita Federal do Brasil	1708	Serviços de Terceiros	-143,69	03.17.01
20/04/2017	DARF	Secretaria da Receita Federal do Brasil	1708	Serviços de Terceiros	-685,80	03.06.03
20/04/2017	DARF	Secretaria da Receita Federal do Brasil	1708	Serviços de Terceiros	-520,79	03.09.01
20/04/2017	DARF	Secretaria da Receita Federal do Brasil	1708	Serviços de Terceiros	-166,20	03.06.04
20/04/2017	DARF	Secretaria da Receita Federal do Brasil	1708	Serviços de Terceiros	-450,00	03.99.01
20/04/2017	TARIFA	Banco Bradesco S/A	60.746.948/0001-12	Despesas Bancárias	-1,50	06.01.01
20/04/2017	ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO	Folha de Pagamento		Pessoal	-777,70	03.10.01
20/04/2017	TRCT	Rescisão		Pessoal	-1.306,16	01.03.04
20/04/2017	4º PARCELA do 13º SALÁRIO	13º Salário		Pessoal	-1.032,37	01.01.02
20/04/2017	TARIFA	Banco Bradesco S/A	60.746.948/0001-12	Despesas Bancárias	-4,50	06.01.01
20/04/2017	FGTS-REC	Fundo de Garantia do Tempo de Serviço	639	Pessoal	-2.871,53	01.03.04
20/04/2017	4º PARCELA do 13º SALÁRIO	13º Salário		Pessoal	-43.817,61	01.01.02
20/04/2017	TARIFA	Banco Bradesco S/A	60.746.948/0001-12	Despesas Bancárias	-4,45	06.01.01
20/04/2017	GPS	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	2631	Serviços de Terceiros	-365,64	03.06.04
20/04/2017	TARIFA	Banco Bradesco S/A	60.746.948/0001-12	Despesas Bancárias	-1,79	06.01.01
20/04/2017	GPS	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	2631	Serviços de Terceiros	-330,00	03.02.01
20/04/2017	TARIFA	Banco Bradesco S/A	60.746.948/0001-12	Despesas Bancárias	-1,50	06.01.01
20/04/2017	DARF	Secretaria da Receita Federal do Brasil	561	Pessoal	-109,84	01.03.02
24/04/2017	NF	Ksi Rolamentos e Pecas Ltda	05.275.833/0001-89	Material de Consumo	-59,90	02.99.01
24/04/2017	NF	Ksi Rolamentos e Pecas Ltda	05.275.833/0001-89	Material de Consumo	-59,90	02.99.01
24/04/2017	NF	Ksi Rolamentos e Pecas Ltda	05.275.833/0001-89	Material de Consumo	-59,90	02.99.01
24/04/2017	TARIFA	Banco Bradesco S/A	60.746.948/0001-12	Despesas Bancárias	-1,45	06.01.01
24/04/2017	NF	Efetividade Solucoes e Consultoria Empresarial Ltda	00.125.127/0001-37	Outras Despesas Operacionais	-119,19	07.03.01
24/04/2017	TARIFA	Banco Bradesco S/A	60.746.948/0001-12	Despesas Bancárias	-1,50	06.01.01
24/04/2017	NF	Gama Med 13 Comercio e Servicos Ltda	04.981.484/0001-58	Material de Consumo	-715,50	02.07.03
24/04/2017	NF	Gama Med 13 Comercio e Servicos Ltda	04.981.484/0001-58	Material de Consumo	-933,53	02.07.03
24/04/2017	TARIFA	Banco Bradesco S/A	60.746.948/0001-12	Despesas Bancárias	-1,50	06.01.01
24/04/2017	TRCT	Rescisão		Pessoal	-660,76	01.03.04
24/04/2017	TARIFA	Banco Bradesco S/A	60.746.948/0001-12	Despesas Bancárias	-4,50	06.01.01
24/04/2017	NF	Explorer Tranportes e Servicos Ltda	02.570.702/0001-36	Outras Despesas Operacionais	-1.375,83	07.03.01
24/04/2017	TARIFA	Banco Bradesco S/A	60.746.948/0001-12	Despesas Bancárias	-1,79	06.01.01
24/04/2017	TARIFA	Banco Bradesco S/A	60.746.948/0001-12	Despesas Bancárias	-8,95	06.01.01
24/04/2017	NF	Aromas Distribuidora de Material de Limpeza Ltda - Me	18.757.469/0001-35	Material de Consumo	-470,00	02.05.01
24/04/2017	NF	Aromas Distribuidora de Material de Limpeza Ltda - Me	18.757.469/0001-35	Material de Consumo	-408,00	02.05.01
24/04/2017	NF	Aromas Distribuidora de Material de Limpeza Ltda - Me	18.757.469/0001-35	Material de Consumo	-432,96	02.05.01
24/04/2017	NF	Aromas Distribuidora de Material de Limpeza Ltda - Me	18.757.469/0001-35	Material de Consumo	-151,20	02.05.01
24/04/2017	NF	Aromas Distribuidora de Material de Limpeza Ltda - Me	18.757.469/0001-35	Material de Consumo	-135,20	02.05.01
24/04/2017	NF	Aromas Distribuidora de Material de Limpeza Ltda - Me	18.757.469/0001-35	Material de Consumo	-86,80	02.05.01

24/04/2017	NF	Aromas Distribuidora de Material de Limpeza Ltda - Me	18.757.469/0001-35	Material de Consumo	-54,60	02.05.01
24/04/2017	NF	Aromas Distribuidora de Material de Limpeza Ltda - Me	18.757.469/0001-35	Material de Consumo	-36,40	02.05.01
24/04/2017	TARIFA	Banco Bradesco S/A	60.746.948/0001-12	Despesas Bancárias	-1,79	06.01.01
24/04/2017	NF	Efetividade Solucoes e Consultoria Empresarial Ltda	00.125.127/0001-37	Outras Despesas Operacionais	-119,19	07.03.01
25/04/2017	PIS-SERVIÇOS	Secretaria da Receita Federal do Brasil	8301	Serviços de Terceiros	-182,14	03.10.01
25/04/2017	PIS-SERVIÇOS	Secretaria da Receita Federal do Brasil	8301	Serviços de Terceiros	-112,40	03.09.01
25/04/2017	PIS	Secretaria da Receita Federal do Brasil	8301	Pessoal	-333,53	01.03.99
25/04/2017	PIS	Secretaria da Receita Federal do Brasil	8301	Outras Despesas Operacionais	-87,02	07.03.01
25/04/2017	PIS	Secretaria da Receita Federal do Brasil	8301	Pessoal	-5.450,70	01.03.99
25/04/2017	TRCT	Rescisão		Pessoal	-3.050,83	01.03.04
25/04/2017	OUTROS	Viva Rio	00.343.941/0001-28	Outras Despesas Operacionais	-124,17	07.03.01
25/04/2017	OUTROS	Viva Rio	00.343.941/0001-28	Outras Despesas Operacionais	-655,96	07.03.01
25/04/2017	OUTROS	Viva Rio	00.343.941/0001-28	Outras Despesas Operacionais	-45,48	07.03.01
25/04/2017	OUTROS	Viva Rio	00.343.941/0001-28	Outras Despesas Operacionais	-2.269,92	07.03.01
26/04/2017	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	-2.189,59	01.03.99
26/04/2017	SINDICATO - GESTÃO	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	-518,19	03.10.01
26/04/2017	SINDICATO - GESTÃO	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	-293,38	03.09.01
26/04/2017	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	-238,71	07.03.01
26/04/2017	TARIFA	Banco Bradesco S/A	60.746.948/0001-12	Despesas Bancárias	-1,45	06.01.01
27/04/2017	VT	Federação das Empresas de Transporte de Passageiros do Estado do Rio de Janeiro	33.747.288/0001-11	Pessoal	-532,40	01.02.01
27/04/2017	VT	Federação das Empresas de Transporte de Passageiros do Estado do Rio de Janeiro	33.747.288/0001-11	Outras Despesas Operacionais	-541,20	07.03.01
					-712.321,34	