

DATA_PAGAMENTO	TIPO	FAVORECIDO	CNPJ / CPF	FLUXO CAIXA	VALOR DA DESPESA/RECEITA	PC
02/05/2016	NF	Best Force Geradores Eireli	23.067.306/0001-60	Serviços de Terceiros	-1.575,00	03.02.01
02/05/2016	NF	Premier Comércio de Alimentos Ltda	73.702.649/0001-28	Serviços de Terceiros	-51.982,63	03.24.01
02/05/2016	NF	Efetividade Solucoes e Consultoria Empresarial Ltda	00.125.127/0001-37	Serviços de Terceiros	-1.524,65	03.13.01
02/05/2016	CONSIGNADO	Banco Bradesco S/A	60.746.948/0001-12	Pessoal	-13.375,38	01.01.01
02/05/2016	CONSIGNADO	Banco Bradesco S/A	60.746.948/0001-12	Outras Despesas Operacionais	-1.143,75	07.03.01
02/05/2016	FÉRIAS	Férias		Pessoal	-20.558,05	01.01.03
02/05/2016	FÉRIAS	Férias		Pessoal	-1.586,90	01.01.03
02/05/2016	FÉRIAS	Férias		Pessoal	-1.760,92	01.01.03
02/05/2016	FÉRIAS	Férias		Pessoal	-1.708,00	01.01.03
02/05/2016	FÉRIAS	Férias		Pessoal	-1.771,12	01.01.03
02/05/2016	FÉRIAS	Férias		Pessoal	-1.698,26	01.01.03
02/05/2016	TARIFA	Banco Bradesco S/A	60.746.948/0001-12	Despesas Bancárias	-8,25	06.01.01
02/05/2016	TARIFA	Banco Bradesco S/A	60.746.948/0001-12	Despesas Bancárias	-8,25	06.01.01
02/05/2016	TARIFA	Banco Bradesco S/A	60.746.948/0001-12	Despesas Bancárias	-8,25	06.01.01
02/05/2016	OUTROS	Viva Rio	00.343.941/0001-28	Outras Despesas Operacionais	-1.158,80	07.03.01
02/05/2016	OUTROS	Viva Rio	00.343.941/0001-28	Outras Despesas Operacionais	-255,43	07.03.01
02/05/2016	OUTROS	Viva Rio	00.343.941/0001-28	Outras Despesas Operacionais	-1.742,52	07.03.01
02/05/2016	OUTROS	Viva Rio	00.343.941/0001-28	Outras Despesas Operacionais	-108,65	07.03.01
02/05/2016	OUTROS	Viva Rio	00.343.941/0001-28	Outras Despesas Operacionais	-39,42	07.03.01
04/05/2016	FOLHA	Folha de Pagamento		Pessoal	-24.295,40	01.01.01
04/05/2016	FOLHA	Folha de Pagamento		Outras Despesas Operacionais	-4.058,39	07.03.01
04/05/2016	FGTS - RES	Fundo de Garantia do Tempo de Serviço	639	Pessoal	-3.181,34	01.03.04
04/05/2016	FOLHA	Folha de Pagamento		Outras Despesas Operacionais	-1.418,10	07.03.01
04/05/2016	TRCT	Rescisão		Pessoal	-3.015,63	01.03.04
04/05/2016	TARIFA	Banco Bradesco S/A	60.746.948/0001-12	Despesas Bancárias	-8,25	06.01.01
06/05/2016	PENSÃO	Folha de Pagamento		Pessoal	-211,94	01.01.01
06/05/2016	PENSÃO	Folha de Pagamento		Pessoal	-169,24	01.01.01
06/05/2016	FOLHA	Folha de Pagamento		Pessoal	-170.508,30	01.01.01
06/05/2016	FOLHA	Folha de Pagamento		Pessoal	-2.371,17	01.01.01
06/05/2016	TRCT	Rescisão		Pessoal	-1.631,10	01.03.04
06/05/2016	FGTS - RES	Fundo de Garantia do Tempo de Serviço	639	Pessoal	-618,74	01.03.04
06/05/2016	FGTS	Fundo de Garantia do Tempo de Serviço	639	Pessoal	-43.440,99	01.03.01
06/05/2016	FGTS	Fundo de Garantia do Tempo de Serviço	639	Outras Despesas Operacionais	-927,01	07.03.01
06/05/2016	TARIFA	Banco Bradesco S/A	60.746.948/0001-12	Despesas Bancárias	-8,25	06.01.01
06/05/2016	TARIFA	Banco Bradesco S/A	60.746.948/0001-12	Despesas Bancárias	-8,25	06.01.01
09/05/2016	FÉRIAS	Férias		Pessoal	-6.736,31	01.01.03
09/05/2016	FÉRIAS	Férias		Pessoal	-3.445,07	01.01.03
09/05/2016	VR	Sodexo Pass BR Serv. Com. S/A	69.034.668/0001-56	Outras Despesas Operacionais	-122,48	07.03.01
09/05/2016	FGTS - RES	Fundo de Garantia do Tempo de Serviço	639	Pessoal	-3.993,61	01.03.04
09/05/2016	FGTS - RES	Fundo de Garantia do Tempo de Serviço	639	Pessoal	-2.823,79	01.03.04
09/05/2016	NF	Efetividade Solucoes e Consultoria Empresarial Ltda	00.125.127/0001-37	Outras Despesas Operacionais	-254,11	07.03.01
09/05/2016	TRCT	Rescisão		Pessoal	-1.679,61	01.03.04
09/05/2016	TRCT	Rescisão		Pessoal	-6.279,95	01.03.04
09/05/2016	FOLHA	Folha de Pagamento		Pessoal	-181.495,00	01.01.01
09/05/2016	VA	Sodexo Pass BR Serv. Com. S/A	69.034.668/0001-56	Outras Despesas Operacionais	-1.411,54	07.03.01
09/05/2016	FÉRIAS	Férias		Outras Despesas Operacionais	-1.870,21	07.03.01
09/05/2016	NF	Efetividade Solucoes e Consultoria Empresarial Ltda	00.125.127/0001-37	Outras Despesas Operacionais	-119,19	07.03.01
10/05/2016	DIF. SALARIAL	Folha de Pagamento		Pessoal	-1.490,24	01.01.01
10/05/2016	DIF. SALARIAL	Folha de Pagamento		Pessoal	-2.086,34	01.01.01
10/05/2016	DARM	Secretaria Municipal de Fazenda	1295	Serviços de Terceiros	-479,70	03.09.02
11/05/2016	OUTROS	Viva Rio	00.343.941/0001-28	Outras Despesas Operacionais	-2.287,01	07.03.01

11/05/2016	NF	Telefonica Brasil S/A	02.558.157/0001-62	Outras Despesas Operacionais	-1.557,45	07.03.01
11/05/2016	RPA	Recibo de pagamento autônomo		Pessoal	-959,93	01.04.99
11/05/2016	RPA	Recibo de pagamento autônomo		Pessoal	-880,00	01.04.99
11/05/2016	RPA	Recibo de pagamento autônomo		Pessoal	-880,00	01.04.99
11/05/2016	NF	Telefonica Brasil S/A	02.558.157/0001-62	Outras Despesas Operacionais	-1.701,39	07.03.01
11/05/2016	NF	Integralmed Comercio e Produtos Ltda	06.256.565/0002-00	Material de Consumo	-2.100,00	02.07.01
11/05/2016	RPA	Recibo de pagamento autônomo		Pessoal	-1.920,00	01.04.99
11/05/2016	RPA	Recibo de pagamento autônomo		Pessoal	-1.760,00	01.04.99
11/05/2016	RPA	Recibo de pagamento autônomo		Pessoal	-1.584,00	01.04.99
11/05/2016	RPA	Recibo de pagamento autônomo		Pessoal	-2.732,80	01.04.99
11/05/2016	RPA	Recibo de pagamento autônomo		Pessoal	-960,00	01.04.99
11/05/2016	RPA	Recibo de pagamento autônomo		Pessoal	-1.760,00	01.04.99
11/05/2016	RPA	Recibo de pagamento autônomo		Pessoal	-960,00	01.04.99
11/05/2016	NF	Telefonica Brasil S/A	02.558.157/0001-62	Outras Despesas Operacionais	-1.631,22	07.03.01
13/05/2016	TARIFA	Banco Bradesco S/A	60.746.948/0001-12	Despesas Bancárias	-57,60	06.01.01
13/05/2016	FGTS - RES	Fundo de Garantia do Tempo de Serviço	639	Pessoal	-4.377,33	01.03.04
13/05/2016	FGTS - RES	Fundo de Garantia do Tempo de Serviço	639	Pessoal	-3.925,58	01.03.04
13/05/2016	NF	Imprensa Nacional	04.196.645/0001-00	Outras Despesas Operacionais	-7,49	07.03.01
13/05/2016	TRCT	Rescisão		Pessoal	-10.176,67	01.03.04
13/05/2016	TRCT	Rescisão		Pessoal	-2.896,70	01.03.04
16/05/2016	NF	Distromed Medicamentos e Produtos Hospitalares	07.401.452/0001-24	Material de Consumo	-168,00	02.07.03
17/05/2016	VT	Federação das Empresas de Transporte de Passageiros do Estado do Rio de Janeiro	33.747.288/0001-11	Pessoal	-26,60	01.02.01
17/05/2016	VT	Riopar Participacoes S.A	16.727.386/0001-78	Pessoal	-1.516,72	01.02.01
17/05/2016	NF	Telefonica Brasil S/A	02.558.157/0001-62	Outras Despesas Operacionais	-1.938,73	07.03.01
17/05/2016	CONSIGNADO	Consignado		Pessoal	-2.177,73	01.01.01
17/05/2016	CONSIGNADO	Consignado		Pessoal	-1.342,47	01.01.01
17/05/2016	CONSIGNADO	Consignado		Pessoal	-1.430,29	01.01.01
17/05/2016	NF	Matos Daixum Advogados	08.568.299/0001-97	Outras Despesas Operacionais	-639,82	07.03.01
17/05/2016	NF	Papelaria Alfa 81 Presentes, Informatica e Bazar Eireli - EPP	21.486.903/0001-02	Material de Consumo	-104,25	02.99.01
18/05/2016	FGTS - RES	Fundo de Garantia do Tempo de Serviço	639	Pessoal	-10.065,83	01.03.04
18/05/2016	OUTROS	Viva Rio	00.343.941/0001-28	Outras Despesas Operacionais	-36,78	07.03.01
18/05/2016	OUTROS	Viva Rio	00.343.941/0001-28	Outras Despesas Operacionais	-93,29	07.03.01
18/05/2016	OUTROS	Viva Rio	00.343.941/0001-28	Outras Despesas Operacionais	-57,81	07.03.01
18/05/2016	OUTROS	Viva Rio	00.343.941/0001-28	Outras Despesas Operacionais	-221,19	07.03.01
18/05/2016	OUTROS	Viva Rio	00.343.941/0001-28	Outras Despesas Operacionais	-380,94	07.03.01
18/05/2016	OUTROS	Viva Rio	00.343.941/0001-28	Outras Despesas Operacionais	-300,09	07.03.01
18/05/2016	OUTROS	Viva Rio	00.343.941/0001-28	Outras Despesas Operacionais	-111,82	07.03.01
18/05/2016	OUTROS	Viva Rio	00.343.941/0001-28	Outras Despesas Operacionais	-17,69	07.03.01
18/05/2016	OUTROS	Viva Rio	00.343.941/0001-28	Outras Despesas Operacionais	-82,09	07.03.01
18/05/2016	OUTROS	Viva Rio	00.343.941/0001-28	Outras Despesas Operacionais	-156,99	07.03.01
18/05/2016	OUTROS	Viva Rio	00.343.941/0001-28	Outras Despesas Operacionais	-804,71	07.03.01
18/05/2016	OUTROS	Viva Rio	00.343.941/0001-28	Outras Despesas Operacionais	-11,84	07.03.01
18/05/2016	TRCT	Rescisão		Pessoal	-11.617,35	01.03.04
18/05/2016	NF	HM1 Grafica Locações e Comercio Ltda	24.241.246/0001-13	Material de Consumo	-137,03	02.01.01
18/05/2016	NF	Global Hospitalar Imp. E Comercio Ltda	12.047.164/0001-53	Material de Consumo	-10,00	02.07.01

18/05/2016	NF	Imprensa Nacional	04.196.645/0001-00	Outras Despesas Operacionais	-21,38	07.03.01
20/05/2016	DARF	Secretaria da Receita Federal do Brasil	561	Pessoal	-70.514,77	01.03.02
20/05/2016	DARF	Secretaria da Receita Federal do Brasil	561	Outras Despesas Operacionais	-6.609,14	07.03.01
20/05/2016	GPS	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	2631	Serviços de Terceiros	-3.602,03	03.09.01
20/05/2016	GPS	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	2631	Serviços de Terceiros	-330,00	03.02.01
20/05/2016	INSS	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	2305	Pessoal	-43.657,25	01.03.03
20/05/2016	INSS	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	2305	Outras Despesas Operacionais	-283,61	07.03.01
20/05/2016	GPS	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	2631	Serviços de Terceiros	-803,26	03.17.01
20/05/2016	DARF	Secretaria da Receita Federal do Brasil	588	Pessoal	-1.947,05	01.04.99
20/05/2016	TRCT	Rescisão		Pessoal	-6.991,05	01.03.04
20/05/2016	EMPRÉSTIMO	Empréstimo concedido a Upa Gericinó		Outras Despesas Operacionais	-80.000,00	07.99.01
20/05/2016	GPS	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	2631	Serviços de Terceiros	-4.494,58	03.10.01
20/05/2016	FGTS - RES	Fundo de Garantia do Tempo de Serviço	639	Pessoal	-10.109,60	01.03.04
20/05/2016	INSS	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	2305	Pessoal	-5.327,91	01.04.99
20/05/2016	DARF	Secretaria da Receita Federal do Brasil	5952	Serviços de Terceiros	-2.062,74	03.08.01
20/05/2016	DARF	Secretaria da Receita Federal do Brasil	5952	Serviços de Terceiros	-446,12	03.09.02
20/05/2016	DARF	Secretaria da Receita Federal do Brasil	5952	Serviços de Terceiros	-74,35	03.13.01
20/05/2016	DARF	Secretaria da Receita Federal do Brasil	1708	Serviços de Terceiros	-665,40	03.08.01
20/05/2016	DARF	Secretaria da Receita Federal do Brasil	1708	Serviços de Terceiros	-143,91	03.09.02
20/05/2016	DARF	Secretaria da Receita Federal do Brasil	1708	Serviços de Terceiros	-22,89	03.16.01
23/05/2016	NF	Lavamar Empreendimentos Industriais e Serviços Ltda - ME	28.770.709/0001-95	Serviços de Terceiros	-811,14	03.16.01
23/05/2016	FGTS - RES	Fundo de Garantia do Tempo de Serviço	639	Pessoal	-3.590,66	01.03.04
23/05/2016	TRCT	Rescisão		Pessoal	-3.722,34	01.03.04
23/05/2016	TARIFA	Banco Bradesco S/A	60.746.948/0001-12	Despesas Bancárias	-8,25	06.01.01
24/05/2016	TRCT	Rescisão		Pessoal	-62,22	01.03.04
24/05/2016	CONSIGNADO	Consignado		Pessoal	-1.032,00	01.01.01
24/05/2016	TRCT	Rescisão		Pessoal	-1.255,20	01.03.04
25/05/2016	NF	ECT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos	34.028.316/0065-78	Serviços Públicos	-41,78	05.07.01
25/05/2016	RPA	Recibo de pagamento autônomo		Pessoal	-480,06	01.04.99
25/05/2016	PIS	Secretaria da Receita Federal do Brasil	8301	Pessoal	-5.782,42	01.03.99
25/05/2016	PIS	Secretaria da Receita Federal do Brasil	8301	Outras Despesas Operacionais	-117,44	07.03.01
25/05/2016	TRCT	Rescisão		Outras Despesas Operacionais	-1.428,72	07.03.01
25/05/2016	OUTROS	Viva Rio	00.343.941/0001-28	Outras Despesas Operacionais	-1,90	07.03.01
25/05/2016	OUTROS	Viva Rio	00.343.941/0001-28	Outras Despesas Operacionais	-57,81	07.03.01
25/05/2016	OUTROS	Viva Rio	00.343.941/0001-28	Outras Despesas Operacionais	-417,21	07.03.01
25/05/2016	OUTROS	Viva Rio	00.343.941/0001-28	Outras Despesas Operacionais	-570,08	07.03.01
25/05/2016	OUTROS	Viva Rio	00.343.941/0001-28	Outras Despesas Operacionais	-297,21	07.03.01
25/05/2016	OUTROS	Viva Rio	00.343.941/0001-28	Outras Despesas Operacionais	-673,79	07.03.01
25/05/2016	OUTROS	Viva Rio	00.343.941/0001-28	Outras Despesas Operacionais	-36,19	07.03.01
25/05/2016	OUTROS	Viva Rio	00.343.941/0001-28	Outras Despesas Operacionais	-417,14	07.03.01
25/05/2016	OUTROS	Viva Rio	00.343.941/0001-28	Outras Despesas Operacionais	-37,42	07.03.01
25/05/2016	OUTROS	Viva Rio	00.343.941/0001-28	Outras Despesas Operacionais	-65,13	07.03.01
25/05/2016	OUTROS	Viva Rio	00.343.941/0001-28	Outras Despesas Operacionais	-1,76	07.03.01
25/05/2016	OUTROS	Viva Rio	00.343.941/0001-28	Outras Despesas Operacionais	-249,05	07.03.01
25/05/2016	RPA	Recibo de pagamento autônomo		Pessoal	-750,00	01.04.99
25/05/2016	RPA	Recibo de pagamento autônomo		Pessoal	-2.334,22	01.04.99
25/05/2016	RPA	Recibo de pagamento autônomo		Pessoal	-3.482,80	01.04.99
25/05/2016	RPA	Recibo de pagamento autônomo		Pessoal	-812,80	01.04.99
25/05/2016	RPA	Recibo de pagamento autônomo		Pessoal	-1.586,80	01.04.99
25/05/2016	RPA	Recibo de pagamento autônomo		Pessoal	-880,07	01.04.99
25/05/2016	TARIFA	Banco Bradesco S/A	60.746.948/0001-12	Despesas Bancárias	-8,25	06.01.01
27/05/2016	VT	Federação das Empresas de Transporte de Passageiros do Estado do Rio de Janeiro	33.747.288/0001-11	Pessoal	-286,00	01.02.01
27/05/2016	VT	Federação das Empresas de Transporte de Passageiros do Estado do Rio de Janeiro	33.747.288/0001-11	Pessoal	-167,20	01.02.01

27/05/2016	VT	Federação das Empresas de Transporte de Passageiros do Estado do Rio de Janeiro	33.747.288/0001-11	Pessoal	-5.839,00	01.02.01
27/05/2016	VT	Federação das Empresas de Transporte de Passageiros do Estado do Rio de Janeiro	33.747.288/0001-11	Pessoal	-650,72	01.02.01
30/05/2016	OUTROS	Viva Rio	00.343.941/0001-28	Outras Despesas Operacionais	-57,81	07.03.01
30/05/2016	OUTROS	Viva Rio	00.343.941/0001-28	Outras Despesas Operacionais	-80,02	07.03.01
30/05/2016	OUTROS	Viva Rio	00.343.941/0001-28	Outras Despesas Operacionais	-460,15	07.03.01
30/05/2016	OUTROS	Viva Rio	00.343.941/0001-28	Outras Despesas Operacionais	-1,42	07.03.01
30/05/2016	OUTROS	Viva Rio	00.343.941/0001-28	Outras Despesas Operacionais	-170,31	07.03.01
30/05/2016	OUTROS	Viva Rio	00.343.941/0001-28	Outras Despesas Operacionais	-31,71	07.03.01
30/05/2016	OUTROS	Viva Rio	00.343.941/0001-28	Outras Despesas Operacionais	-274,86	07.03.01
30/05/2016	OUTROS	Viva Rio	00.343.941/0001-28	Outras Despesas Operacionais	-44,24	07.03.01
30/05/2016	OUTROS	Viva Rio	00.343.941/0001-28	Outras Despesas Operacionais	-37,50	07.03.01
31/05/2016	NF	Cirurgica São José Ltda	55.309.074/0001-04	Material de Consumo	-122,98	02.07.03
31/05/2016	NF	Cirurgica São José Ltda	55.309.074/0001-04	Material de Consumo	-84,68	02.07.03
31/05/2016	NF	Cirurgica São José Ltda	55.309.074/0001-04	Material de Consumo	-628,44	02.07.03
31/05/2016	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	-37,57	01.03.99
31/05/2016	SINDICATO	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	-21,15	07.03.01

928.853,37