

| DATA PAGAMENTO | TIPO | FAVORECIDO | CNPJ / CPF | FLUXO CAIXA | VALOR DA DESPESA/RECEITA | PC |
|----------------|------------|---|--------------------|------------------------------|--------------------------|----------|
| 01/07/2016 | EMPRÉSTIMO | Empréstimo concedido para Upa Gericinó. | | Outras Despesas Operacionais | -2.000,00 | 07.99.01 |
| 01/07/2016 | FOLHA | Folha de Pagamento | | Pessoal | -18.244,42 | 01.01.01 |
| 01/07/2016 | FOLHA | Folha de Pagamento | | Outras Despesas Operacionais | -4.258,19 | 07.03.01 |
| 01/07/2016 | EMPRÉSTIMO | Empréstimo concedido para Upa Maré. | | Outras Despesas Operacionais | -5.000,00 | 07.99.01 |
| 01/07/2016 | FOLHA | Folha de Pagamento | | Outras Despesas Operacionais | -1.544,37 | 07.03.01 |
| 01/07/2016 | EMPRÉSTIMO | Empréstimo concedido para Upa Gericinó. | | Outras Despesas Operacionais | -15.000,00 | 07.99.01 |
| 01/07/2016 | FOLHA | Folha de Pagamento | | Pessoal | -100,00 | 01.01.01 |
| 04/07/2016 | VR | Sodexo Pass BR Serv. Com. S/A | 69.034.668/0001-56 | Outras Despesas Operacionais | -134,73 | 07.03.01 |
| 04/07/2016 | VA | Sodexo Pass BR Serv. Com. S/A | 69.034.668/0001-56 | Outras Despesas Operacionais | -1.552,69 | 07.03.01 |
| 04/07/2016 | OUTROS | Viva Rio | 00.343.941/0001-28 | Outras Despesas Operacionais | -1.156,75 | 07.03.01 |
| 04/07/2016 | OUTROS | Viva Rio | 00.343.941/0001-28 | Outras Despesas Operacionais | -259,48 | 07.03.01 |
| 04/07/2016 | OUTROS | Viva Rio | 00.343.941/0001-28 | Outras Despesas Operacionais | -91,32 | 07.03.01 |
| 04/07/2016 | OUTROS | Viva Rio | 00.343.941/0001-28 | Outras Despesas Operacionais | -224,69 | 07.03.01 |
| 04/07/2016 | OUTROS | Viva Rio | 00.343.941/0001-28 | Outras Despesas Operacionais | -276,79 | 07.03.01 |
| 04/07/2016 | OUTROS | Viva Rio | 00.343.941/0001-28 | Outras Despesas Operacionais | -160,98 | 07.03.01 |
| 04/07/2016 | OUTROS | Viva Rio | 00.343.941/0001-28 | Outras Despesas Operacionais | -108,04 | 07.03.01 |
| 04/07/2016 | OUTROS | Viva Rio | 00.343.941/0001-28 | Outras Despesas Operacionais | -98,82 | 07.03.01 |
| 04/07/2016 | OUTROS | Viva Rio | 00.343.941/0001-28 | Outras Despesas Operacionais | -76,38 | 07.03.01 |
| 04/07/2016 | OUTROS | Viva Rio | 00.343.941/0001-28 | Outras Despesas Operacionais | -13,48 | 07.03.01 |
| 05/07/2016 | SALÁRIO | Folha de Pagamento | | Outras Despesas Operacionais | -1.964,54 | 07.03.01 |
| 05/07/2016 | FOLHA | Folha de Pagamento | | Pessoal | -15.962,94 | 01.01.01 |
| 05/07/2016 | CONSIGNADO | Banco Itau S/A | 60.701.190/0001-04 | Pessoal | -11.025,76 | 01.01.01 |
| 05/07/2016 | CONSIGNADO | Banco Itau S/A | 60.701.190/0001-04 | Outras Despesas Operacionais | -218,88 | 07.03.01 |
| 06/07/2016 | PENSÃO | Pagamento de pensão | | Pessoal | -176,00 | 01.01.01 |
| 06/07/2016 | PENSÃO | Pagamento de pensão | | Pessoal | -202,67 | 01.01.01 |
| 06/07/2016 | TRCT | Pagamento de rescisão | | Pessoal | -1.571,05 | 01.03.04 |
| 06/07/2016 | FGTS - RES | Fundo de Garantia do Tempo de Serviço | 639 | Pessoal | -554,21 | 01.03.04 |
| 06/07/2016 | TARIFA | Banco Bradesco S/A | 60.746.948/0001-12 | Despesas Bancárias | -8,80 | 06.01.01 |
| 06/07/2016 | TARIFA | Banco Bradesco S/A | 60.746.948/0001-12 | Despesas Bancárias | -8,80 | 06.01.01 |
| 06/07/2016 | TARIFA | Banco Bradesco S/A | 60.746.948/0001-12 | Despesas Bancárias | -8,80 | 06.01.01 |
| 07/07/2016 | OUTROS | Provisionamento | | Outras Despesas Operacionais | -83.300,00 | 07.99.01 |
| 07/07/2016 | 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 |
| 07/07/2016 | EMPRÉSTIMO | Empréstimo concedido a Upa Irajá | | Outras Despesas Operacionais | -3.000,00 | 07.99.01 |
| 07/07/2016 | FGTS | Fundo de Garantia do Tempo de Serviço | 639 | Pessoal | -45.740,42 | 01.03.01 |
| 07/07/2016 | FGTS | Fundo de Garantia do Tempo de Serviço | 639 | Outras Despesas Operacionais | -911,62 | 07.03.01 |
| 08/07/2016 | VT | Federação das Empresas de Transporte de Passageiros do Estado do Rio de Janeiro | 33.747.288/0001-11 | Pessoal | -112,00 | 01.02.01 |
| 08/07/2016 | VT | Federação das Empresas de Transporte de Passageiros do Estado do Rio de Janeiro | 33.747.288/0001-11 | Pessoal | -76,00 | 01.02.01 |
| 08/07/2016 | VT | Federação das Empresas de Transporte de Passageiros do Estado do Rio de Janeiro | 33.747.288/0001-11 | Pessoal | -14,72 | 01.02.01 |
| 08/07/2016 | EMPRÉSTIMO | Empréstimo concedido a Upa Gericinó | | Outras Despesas Operacionais | -100,00 | 07.99.01 |
| 13/07/2016 | FOLHA | Folha de Pagamento | | Pessoal | -2.672,80 | 01.01.01 |
| 13/07/2016 | NF | Efetividade Solucoes e Consultoria Empresarial Ltda | 00.125.127/0001-37 | Outras Despesas Operacionais | -119,19 | 07.03.01 |
| 13/07/2016 | NF | Efetividade Solucoes e Consultoria Empresarial Ltda | 00.125.127/0001-37 | Outras Despesas Operacionais | -254,11 | 07.03.01 |
| 13/07/2016 | FOLHA | Folha de Pagamento | | Pessoal | -383.676,49 | 01.01.01 |
| 14/07/2016 | NF | Studio Alfa Artes Graficas Ltda | 33.520.412/0001-01 | Material de Consumo | -1.620,57 | 02.99.01 |
| 14/07/2016 | TRCT | Jorge Lopes de Brito | | Pessoal | -2.085,69 | 01.03.04 |
| 14/07/2016 | NF | Delphi Consultoria Empresarial Ltda | 01.685.893/0001-19 | Outras Despesas Operacionais | -197,80 | 07.03.01 |
| 14/07/2016 | TARIFA | Banco Bradesco S/A | 60.746.948/0001-12 | Despesas Bancárias | -8,80 | 06.01.01 |
| 15/07/2016 | TARIFA | Banco Bradesco S/A | 60.746.948/0001-12 | Despesas Bancárias | -64,80 | 06.01.01 |

| | | | | | | |
|------------|------------|--|--------------------|------------------------------|------------|----------|
| 15/07/2016 | NF | Rodocon Construções Rodoviárias Ltda | 30.090.575/0001-03 | Serviços de Terceiros | -2.581,98 | 03.09.02 |
| 15/07/2016 | NF | Rodocon Construções Rodoviárias Ltda | 30.090.575/0001-03 | Serviços de Terceiros | -2.685,05 | 03.09.02 |
| 15/07/2016 | FGTS - RES | Fundo de Garantia do Tempo de Serviço | 639 | Pessoal | -2.560,16 | 01.03.04 |
| 15/07/2016 | NF | Medical Farma Produtos Farmaceuticos Ltda | 05.343.026/0001-56 | Material de Consumo | -2.325,00 | 02.07.01 |
| 15/07/2016 | NF | Medical Farma Produtos Farmaceuticos Ltda | 05.343.026/0001-56 | Material de Consumo | -840,00 | 02.07.01 |
| 15/07/2016 | NF | Medical Farma Produtos Farmaceuticos Ltda | 05.343.026/0001-56 | Material de Consumo | -1.680,00 | 02.07.01 |
| 15/07/2016 | NF | Medical Farma Produtos Farmaceuticos Ltda | 05.343.026/0001-56 | Material de Consumo | -1.088,00 | 02.07.01 |
| 15/07/2016 | NF | Medical Farma Produtos Farmaceuticos Ltda | 05.343.026/0001-56 | Material de Consumo | -48,00 | 02.07.01 |
| 15/07/2016 | NF | Medical Farma Produtos Farmaceuticos Ltda | 05.343.026/0001-56 | Material de Consumo | -34,00 | 02.07.01 |
| 15/07/2016 | NF | Medical Farma Produtos Farmaceuticos Ltda | 05.343.026/0001-56 | Material de Consumo | -10,00 | 02.07.01 |
| 15/07/2016 | NF | Separar - Produtos e Serviços Ltda | 03.184.220/0001-00 | Serviços de Terceiros | -20.815,93 | 03.08.01 |
| 15/07/2016 | NF | Tostes Medicina Diagnostica Laboratorial Ltda | 18.313.334/0001-80 | Serviços de Terceiros | -28.155,00 | 03.05.01 |
| 15/07/2016 | NF | Tostes Medicina Diagnostica Laboratorial Ltda | 18.313.334/0001-80 | Serviços de Terceiros | -28.155,00 | 03.05.01 |
| 15/07/2016 | FÉRIAS | Pagamento de férias | | Outras Despesas Operacionais | -905,43 | 07.03.01 |
| 15/07/2016 | FÉRIAS | Pagamento de férias | | Outras Despesas Operacionais | -2.343,68 | 07.03.01 |
| 15/07/2016 | FÉRIAS | Pagamento de férias | | Pessoal | -3.736,00 | 01.01.03 |
| 15/07/2016 | FÉRIAS | Pagamento de férias | | Pessoal | -1.974,48 | 01.01.03 |
| 15/07/2016 | FÉRIAS | Pagamento de férias | | Pessoal | -3.358,93 | 01.01.03 |
| 15/07/2016 | TRCT | Pagamento de rescisão | | Pessoal | -2.183,82 | 01.03.04 |
| 15/07/2016 | TARIFA | Banco Bradesco S/A | 60.746.948/0001-12 | Despesas Bancárias | -33,00 | 06.01.01 |
| 18/07/2016 | RPA | Recibo de pagamento autônomo | | Pessoal | -960,00 | 01.04.99 |
| 18/07/2016 | RPA | Recibo de pagamento autônomo | | Pessoal | -880,00 | 01.04.99 |
| 18/07/2016 | RPA | Recibo de pagamento autônomo | | Pessoal | -1.840,00 | 01.04.99 |
| 18/07/2016 | RPA | Recibo de pagamento autônomo | | Pessoal | -5.336,84 | 01.04.99 |
| 18/07/2016 | RPA | Recibo de pagamento autônomo | | Pessoal | -832,74 | 01.04.99 |
| 18/07/2016 | RPA | Recibo de pagamento autônomo | | Pessoal | -960,00 | 01.04.99 |
| 18/07/2016 | RPA | Recibo de pagamento autônomo | | Pessoal | -960,00 | 01.04.99 |
| 18/07/2016 | RPA | Recibo de pagamento autônomo | | Pessoal | -1.760,00 | 01.04.99 |
| 18/07/2016 | RPA | Recibo de pagamento autônomo | | Pessoal | -960,00 | 01.04.99 |
| 18/07/2016 | RPA | Recibo de pagamento autônomo | | Pessoal | -1.760,00 | 01.04.99 |
| 18/07/2016 | RPA | Recibo de pagamento autônomo | | Pessoal | -1.840,00 | 01.04.99 |
| 18/07/2016 | RPA | Recibo de pagamento autônomo | | Pessoal | -1.760,00 | 01.04.99 |
| 19/07/2016 | NF | Espaço Serviços Especializados Ltda | 06.159.080/0001-09 | Serviços de Terceiros | -33.338,81 | 03.09.01 |
| 19/07/2016 | NF | Espaço Serviços Especializados Ltda | 06.159.080/0001-09 | Serviços de Terceiros | -33.338,81 | 03.09.01 |
| 19/07/2016 | NF | Micfarma Com. de Medicamentos e Produtos Hospitalares Ltda | 07.070.062/0001-19 | Material de Consumo | -400,00 | 02.07.01 |
| 19/07/2016 | NF | Micfarma Com. de Medicamentos e Produtos Hospitalares Ltda | 07.070.062/0001-19 | Material de Consumo | -210,00 | 02.07.01 |
| 19/07/2016 | NF | Micfarma Com. de Medicamentos e Produtos Hospitalares Ltda | 07.070.062/0001-19 | Material de Consumo | -810,00 | 02.07.01 |
| 19/07/2016 | NF | Micfarma Com. de Medicamentos e Produtos Hospitalares Ltda | 07.070.062/0001-19 | Material de Consumo | -200,00 | 02.07.01 |
| 19/07/2016 | NF | Micfarma Com. de Medicamentos e Produtos Hospitalares Ltda | 07.070.062/0001-19 | Material de Consumo | -250,00 | 02.07.01 |
| 19/07/2016 | NF | Micfarma Com. de Medicamentos e Produtos Hospitalares Ltda | 07.070.062/0001-19 | Material de Consumo | -60,00 | 02.07.01 |
| 19/07/2016 | NF | Micfarma Com. de Medicamentos e Produtos Hospitalares Ltda | 07.070.062/0001-19 | Material de Consumo | -180,00 | 02.07.01 |
| 19/07/2016 | NF | Micfarma Com. de Medicamentos e Produtos Hospitalares Ltda | 07.070.062/0001-19 | Material de Consumo | -148,32 | 02.07.01 |
| 19/07/2016 | NF | Micfarma Com. de Medicamentos e Produtos Hospitalares Ltda | 07.070.062/0001-19 | Material de Consumo | -810,00 | 02.07.01 |
| 19/07/2016 | NF | Micfarma Com. de Medicamentos e Produtos Hospitalares Ltda | 07.070.062/0001-19 | Material de Consumo | -111,00 | 02.07.01 |
| 19/07/2016 | NF | Micfarma Com. de Medicamentos e Produtos Hospitalares Ltda | 07.070.062/0001-19 | Material de Consumo | -444,00 | 02.07.01 |
| 19/07/2016 | NF | Caminhas Comercial Ltda | 32.313.421/0001-69 | Material de Consumo | -357,00 | 02.07.03 |
| 19/07/2016 | NF | Chrispim Nedi Carrilho Eirelli | 01.402.400/0001-96 | Material de Consumo | -133,92 | 02.07.03 |
| 19/07/2016 | NF | Chrispim Nedi Carrilho Eirelli | 01.402.400/0001-96 | Material de Consumo | -100,44 | 02.07.03 |
| 19/07/2016 | NF | Cirurgica Fernandes Com. Mat. Cir. Hosp. So. Ltda | 61.418.042/0001-31 | Material de Consumo | -87,20 | 02.07.03 |
| 19/07/2016 | NF | Cirurgica Fernandes Com. Mat. Cir. Hosp. So. Ltda | 61.418.042/0001-31 | Material de Consumo | -33,50 | 02.07.03 |
| 19/07/2016 | NF | Cirurgica Fernandes Com. Mat. Cir. Hosp. So. Ltda | 61.418.042/0001-31 | Material de Consumo | -406,00 | 02.07.03 |
| 19/07/2016 | NF | Cirurgica Fernandes Com. Mat. Cir. Hosp. So. Ltda | 61.418.042/0001-31 | Material de Consumo | -216,00 | 02.07.03 |
| 19/07/2016 | NF | Cirurgica Fernandes Com. Mat. Cir. Hosp. So. Ltda | 61.418.042/0001-31 | Material de Consumo | -552,00 | 02.07.03 |
| 19/07/2016 | NF | De Pauli Com. Repr. Import. Export. Ltda | 03.951.140/0001-33 | Material de Consumo | -1.431,90 | 02.07.03 |
| 19/07/2016 | NF | De Pauli Com. Repr. Import. Export. Ltda | 03.951.140/0001-33 | Material de Consumo | -1.298,70 | 02.07.03 |

| | | | | | | |
|------------|--------|---|--------------------|------------------------------|------------|----------|
| 19/07/2016 | NF | Mapo Distribuidora de Material Hospitalar Eireli - ME | 31.569.296/0001-90 | Material de Consumo | -1.764,00 | 02.07.03 |
| 19/07/2016 | NF | Papelaria Papel Cartaz Ltda | 24.005.316/0001-34 | Material de Consumo | -27,50 | 02.01.01 |
| 19/07/2016 | NF | Seven Logistics Ltda - ME | 13.743.519/0001-01 | Serviços de Terceiros | -962,46 | 03.06.03 |
| 19/07/2016 | NF | Seven Logistics Ltda - ME | 13.743.519/0001-01 | Serviços de Terceiros | -962,46 | 03.06.03 |
| 19/07/2016 | NF | Shalon Fios Cirurgicos Ltda | 33.348.467/0004-29 | Material de Consumo | -312,00 | 02.99.01 |
| 19/07/2016 | NF | Shalon Fios Cirurgicos Ltda | 33.348.467/0004-29 | Material de Consumo | -168,00 | 02.99.01 |
| 19/07/2016 | NF | Shalon Fios Cirurgicos Ltda | 33.348.467/0004-29 | Material de Consumo | -263,04 | 02.99.01 |
| 19/07/2016 | NF | Shalon Fios Cirurgicos Ltda | 33.348.467/0004-29 | Material de Consumo | -253,44 | 02.99.01 |
| 19/07/2016 | NF | Shalon Fios Cirurgicos Ltda | 33.348.467/0004-29 | Material de Consumo | -312,00 | 02.99.01 |
| 19/07/2016 | NF | Shalon Fios Cirurgicos Ltda | 33.348.467/0004-29 | Material de Consumo | -192,00 | 02.99.01 |
| 19/07/2016 | NF | Smiths Medical Brasil Prod Hospitalares Ltda | 06.019.570/0001-00 | Material de Consumo | -2.460,00 | 02.07.03 |
| 19/07/2016 | NF | Vital Hospitalar Comercial Ltda | 61.610.283/0001-88 | Material de Consumo | -248,40 | 02.07.03 |
| 19/07/2016 | NF | Vital Hospitalar Comercial Ltda | 61.610.283/0001-88 | Material de Consumo | -73,60 | 02.07.03 |
| 19/07/2016 | NF | Adriana da Silva Menezes | 20.509.558/0001-04 | Material de Consumo | -6,40 | 02.01.01 |
| 19/07/2016 | NF | Adriana da Silva Menezes | 20.509.558/0001-04 | Material de Consumo | -64,00 | 02.01.01 |
| 19/07/2016 | NF | Biotextil Industria e Comercio Ltda | 01.623.403/0001-50 | Material de Consumo | -1.287,00 | 02.07.03 |
| 19/07/2016 | NF | Comodoro Comercial e Nutrição Ltda | 10.461.277/0001-75 | Material de Consumo | -2.250,00 | 02.01.01 |
| 19/07/2016 | NF | Fenix Distribuidora de Material Medico Hospitalar Ltda | 01.154.827/0001-12 | Material de Consumo | -60,00 | 02.07.03 |
| 19/07/2016 | NF | Fenix Distribuidora de Material Medico Hospitalar Ltda | 01.154.827/0001-12 | Material de Consumo | -519,00 | 02.07.03 |
| 19/07/2016 | NF | Fenix Distribuidora de Material Medico Hospitalar Ltda | 01.154.827/0001-12 | Material de Consumo | -346,00 | 02.07.03 |
| 19/07/2016 | NF | Fenix Distribuidora de Material Medico Hospitalar Ltda | 01.154.827/0001-12 | Material de Consumo | -52,60 | 02.07.03 |
| 19/07/2016 | NF | Fenix Distribuidora de Material Medico Hospitalar Ltda | 01.154.827/0001-12 | Material de Consumo | -1.950,00 | 02.07.03 |
| 19/07/2016 | NF | Fenix Distribuidora de Material Medico Hospitalar Ltda | 01.154.827/0001-12 | Material de Consumo | -129,90 | 02.07.03 |
| 19/07/2016 | NF | Fenix Distribuidora de Material Medico Hospitalar Ltda | 01.154.827/0001-12 | Material de Consumo | -2.760,00 | 02.07.03 |
| 19/07/2016 | NF | Futura Distribuidora de Medicamentos e Produtos de Saude Ltda | 17.700.763/0003-00 | Material de Consumo | -3.031,00 | 02.07.01 |
| 19/07/2016 | NF | Lemarc Produtos Médicos Hospitalares Ltda - ME | 09.300.300/0001-60 | Material de Consumo | -3.220,00 | 02.07.03 |
| 19/07/2016 | NF | Seven Logistics Ltda - ME | 13.743.519/0001-01 | Serviços de Terceiros | -1.203,08 | 03.06.03 |
| 19/07/2016 | NF | IES Comércio de Produtos Farmaceuticos Eireli - ME | 07.185.113/0001-58 | Material de Consumo | -1.160,00 | 02.07.03 |
| 19/07/2016 | NF | IES Comércio de Produtos Farmaceuticos Eireli - ME | 07.185.113/0001-58 | Material de Consumo | -760,00 | 02.07.03 |
| 19/07/2016 | TARIFA | Banco Bradesco S/A | 60.746.948/0001-12 | Despesas Bancárias | -33,00 | 06.01.01 |
| 19/07/2016 | TARIFA | Banco Bradesco S/A | 60.746.948/0001-12 | Despesas Bancárias | -8,80 | 06.01.01 |
| 19/07/2016 | TARIFA | Banco Bradesco S/A | 60.746.948/0001-12 | Despesas Bancárias | -8,80 | 06.01.01 |
| 20/07/2016 | NF | Lavamar Empreendimentos Industriais e Serviços Ltda - ME | 28.770.709/0001-95 | Serviços de Terceiros | -574,70 | 03.16.01 |
| 20/07/2016 | NF | TX Comercio de Produtos Médicos Ltda | 32.280.604/0001-25 | Serviços de Terceiros | -462,45 | 03.02.01 |
| 20/07/2016 | NF | TX Comercio de Produtos Médicos Ltda | 32.280.604/0001-25 | Serviços de Terceiros | -462,45 | 03.02.01 |
| 20/07/2016 | NF | TX Comercio de Produtos Médicos Ltda | 32.280.604/0001-25 | Serviços de Terceiros | -462,45 | 03.02.01 |
| 20/07/2016 | NF | TX Comercio de Produtos Médicos Ltda | 32.280.604/0001-25 | Serviços de Terceiros | -462,45 | 03.02.01 |
| 20/07/2016 | DARF | Secretaria da Receita Federal do Brasil | 588 | Pessoal | -2.727,36 | 01.04.99 |
| 20/07/2016 | DARF | Secretaria da Receita Federal do Brasil | 5952 | Outras Despesas Operacionais | -18,21 | 07.03.01 |
| 20/07/2016 | GPS | Instituto Nacional do Seguro Social - INSS | 2631 | Serviços de Terceiros | -4.399,84 | 03.09.01 |
| 20/07/2016 | INSS | Instituto Nacional do Seguro Social - INSS | 2305 | Pessoal | -8.075,92 | 01.04.99 |
| 20/07/2016 | DARF | Secretaria da Receita Federal do Brasil | 561 | Pessoal | -60.950,22 | 01.03.02 |
| 20/07/2016 | DARF | Secretaria da Receita Federal do Brasil | 561 | Outras Despesas Operacionais | -1.657,89 | 07.03.01 |
| 20/07/2016 | GPS | Instituto Nacional do Seguro Social - INSS | 2631 | Serviços de Terceiros | -330,00 | 03.02.01 |
| 20/07/2016 | INSS | Instituto Nacional do Seguro Social - INSS | 2305 | Pessoal | -41.791,83 | 01.03.03 |
| 20/07/2016 | INSS | Instituto Nacional do Seguro Social - INSS | 2305 | Outras Despesas Operacionais | -283,61 | 07.03.01 |
| 20/07/2016 | TRCT | Pagamento de rescisão | | Outras Despesas Operacionais | -283,81 | 07.03.01 |
| 20/07/2016 | DARF | Secretaria da Receita Federal do Brasil | 1708 | Serviços de Terceiros | -53,75 | 03.09.02 |
| 20/07/2016 | DARF | Secretaria da Receita Federal do Brasil | 1708 | Serviços de Terceiros | -25,94 | 03.17.01 |
| 20/07/2016 | DARF | Secretaria da Receita Federal do Brasil | 1708 | Serviços de Terceiros | -207,75 | 03.06.04 |

| | | | | | | |
|------------|--------|--|--------------------|------------------------------|-----------|----------|
| 20/07/2016 | DARF | Secretaria da Receita Federal do Brasil | 5952 | Serviços de Terceiros | -166,61 | 03.09.02 |
| 20/07/2016 | DARF | Secretaria da Receita Federal do Brasil | 5952 | Serviços de Terceiros | -80,41 | 03.17.01 |
| 20/07/2016 | DARF | Secretaria da Receita Federal do Brasil | 5952 | Serviços de Terceiros | -74,35 | 03.17.01 |
| 20/07/2016 | DARF | Secretaria da Receita Federal do Brasil | 5952 | Serviços de Terceiros | -644,03 | 03.06.04 |
| 20/07/2016 | GPS | Instituto Nacional do Seguro Social - INSS | 2631 | Serviços de Terceiros | -457,05 | 03.06.04 |
| 21/07/2016 | NF | Lavamar Empreendimentos Industriais e Serviços Ltda - ME | 28.770.709/0001-95 | Serviços de Terceiros | -645,66 | 03.16.01 |
| 21/07/2016 | NF | Rodocon Construções Rodoviárias Ltda | 30.090.575/0001-03 | Serviços de Terceiros | -3.221,70 | 03.09.02 |
| 21/07/2016 | NF | G.S.A Corretora de Seguros e Gestores em Saúde Ltda | 05.501.815/0001-78 | Serviços de Terceiros | -9.485,63 | 03.05.01 |
| 21/07/2016 | NF | Efetividade Solucoes e Consultoria Empresarial Ltda | 00.125.127/0001-37 | Serviços de Terceiros | -1.524,65 | 03.13.01 |
| 21/07/2016 | NF | Micfarma Com. de Medicamentos e Produtos Hospitalares Ltda | 07.070.062/0001-19 | Material de Consumo | -618,75 | 02.07.01 |
| 21/07/2016 | NF | Micfarma Com. de Medicamentos e Produtos Hospitalares Ltda | 07.070.062/0001-19 | Material de Consumo | -1.787,50 | 02.07.01 |
| 21/07/2016 | TARIFA | Banco Bradesco S/A | 60.746.948/0001-12 | Despesas Bancárias | -74,25 | 06.01.01 |
| 21/07/2016 | NF | Telefonica Brasil S/A | 02.558.157/0001-62 | Outras Despesas Operacionais | -1.444,27 | 07.03.01 |
| 21/07/2016 | OUTROS | Viva Rio | 00.343.941/0001-28 | Outras Despesas Operacionais | -73,71 | 07.03.01 |
| 21/07/2016 | OUTROS | Viva Rio | 00.343.941/0001-28 | Outras Despesas Operacionais | -545,93 | 07.03.01 |
| 21/07/2016 | OUTROS | Viva Rio | 00.343.941/0001-28 | Outras Despesas Operacionais | -114,32 | 07.03.01 |
| 21/07/2016 | OUTROS | Viva Rio | 00.343.941/0001-28 | Outras Despesas Operacionais | -95,98 | 07.03.01 |
| 21/07/2016 | OUTROS | Viva Rio | 00.343.941/0001-28 | Outras Despesas Operacionais | -84,15 | 07.03.01 |
| 21/07/2016 | OUTROS | Viva Rio | 00.343.941/0001-28 | Outras Despesas Operacionais | -340,06 | 07.03.01 |
| 21/07/2016 | OUTROS | Viva Rio | 00.343.941/0001-28 | Outras Despesas Operacionais | -1,23 | 07.03.01 |
| 21/07/2016 | OUTROS | Viva Rio | 00.343.941/0001-28 | Outras Despesas Operacionais | -377,41 | 07.03.01 |
| 21/07/2016 | OUTROS | Viva Rio | 00.343.941/0001-28 | Outras Despesas Operacionais | -10,37 | 07.03.01 |
| 21/07/2016 | OUTROS | Viva Rio | 00.343.941/0001-28 | Outras Despesas Operacionais | -657,71 | 07.03.01 |
| 25/07/2016 | TRCT | Pagamento de rescisão | | Pessoal | -631,14 | 01.03.04 |
| 25/07/2016 | TRCT | Pagamento de rescisão | | Pessoal | -237,60 | 01.03.04 |
| 25/07/2016 | RPA | Recibo de pagamento autônomo | | Pessoal | -3.134,34 | 01.04.99 |
| 25/07/2016 | RPA | Recibo de pagamento autônomo | | Pessoal | -6.569,34 | 01.04.99 |
| 25/07/2016 | RPA | Recibo de pagamento autônomo | | Pessoal | -1.586,80 | 01.04.99 |
| 25/07/2016 | RPA | Recibo de pagamento autônomo | | Pessoal | -1.772,80 | 01.04.99 |
| 25/07/2016 | RPA | Recibo de pagamento autônomo | | Pessoal | -2.454,80 | 01.04.99 |
| 25/07/2016 | RPA | Recibo de pagamento autônomo | | Pessoal | -1.586,80 | 01.04.99 |
| 25/07/2016 | RPA | Recibo de pagamento autônomo | | Pessoal | -880,07 | 01.04.99 |
| 25/07/2016 | RPA | Recibo de pagamento autônomo | | Pessoal | -834,58 | 01.04.99 |
| 25/07/2016 | RPA | Recibo de pagamento autônomo | | Pessoal | -5.872,50 | 01.04.99 |
| 25/07/2016 | PIS | Secretaria da Receita Federal do Brasil | 8301 | Pessoal | -5.861,83 | 01.03.99 |
| 25/07/2016 | PIS | Secretaria da Receita Federal do Brasil | 8301 | Outras Despesas Operacionais | -113,95 | 07.03.01 |
| 25/07/2016 | OUTROS | Colônia de Férias | | Pessoal | -46,62 | 01.04.99 |
| 25/07/2016 | RPA | Recibo de pagamento autônomo | | Pessoal | -880,00 | 01.04.99 |
| 25/07/2016 | RPA | Recibo de pagamento autônomo | | Pessoal | -880,00 | 01.04.99 |
| 25/07/2016 | RPA | Recibo de pagamento autônomo | | Pessoal | -1.665,82 | 01.04.99 |
| 26/07/2016 | NF | Cirurgica São José Ltda | 55.309.074/0001-04 | Material de Consumo | -158,07 | 02.07.03 |
| 26/07/2016 | NF | Cirurgica São José Ltda | 55.309.074/0001-04 | Material de Consumo | -120,63 | 02.07.03 |
| 26/07/2016 | NF | J.F.R Eletromecanica Ltda | 07.619.071/0001-16 | Serviços de Terceiros | -260,00 | 03.02.01 |
| 26/07/2016 | NF | Stock Med Distribuidora de Produtos Farmaceuticos Ltda | 20.650.862/0001-77 | Material de Consumo | -3.170,00 | 02.07.01 |
| 26/07/2016 | NF | T.C.A Farma Comercio Ltda | 73.679.623/0001-06 | Material de Consumo | -588,00 | 02.07.01 |
| 26/07/2016 | NF | T.C.A Farma Comercio Ltda | 73.679.623/0001-06 | Material de Consumo | -140,00 | 02.07.01 |
| 26/07/2016 | NF | T.C.A Farma Comercio Ltda | 73.679.623/0001-06 | Material de Consumo | -68,00 | 02.07.01 |

| | | | | | | |
|------------|--------|--|--------------------|-----------------------|------------|----------|
| 26/07/2016 | NF | T.C.A Farma Comercio Ltda | 73.679.623/0001-06 | Material de Consumo | -90,00 | 02.07.01 |
| 26/07/2016 | NF | Doctor S Plus Produtos Medicos Ltda | 08.117.714/0001-96 | Serviços de Terceiros | -8.166,67 | 03.06.01 |
| 26/07/2016 | NF | Doctor S Plus Produtos Medicos Ltda | 08.117.714/0001-96 | Serviços de Terceiros | -8.166,67 | 03.06.01 |
| 26/07/2016 | NF | Best Force Geradores Eireli | 23.067.306/0001-60 | Serviços de Terceiros | -1.575,00 | 03.02.01 |
| 26/07/2016 | NF | Savior Medical Service Ltda | 30.299.895/0001-78 | Serviços de Terceiros | -12.541,17 | 03.06.04 |
| 26/07/2016 | NF | Global Hospitalar Imp. E Comercio Ltda | 12.047.164/0001-53 | Material de Consumo | -20,25 | 02.07.01 |
| 26/07/2016 | NF | Global Hospitalar Imp. E Comercio Ltda | 12.047.164/0001-53 | Material de Consumo | -88,00 | 02.07.01 |
| 26/07/2016 | NF | Global Hospitalar Imp. E Comercio Ltda | 12.047.164/0001-53 | Material de Consumo | -14.742,00 | 02.07.01 |
| 26/07/2016 | NF | Global Hospitalar Imp. E Comercio Ltda | 12.047.164/0001-53 | Material de Consumo | -200,00 | 02.07.01 |
| 26/07/2016 | NF | Global Hospitalar Imp. E Comercio Ltda | 12.047.164/0001-53 | Material de Consumo | -2.970,00 | 02.07.01 |
| 26/07/2016 | NF | Global Hospitalar Imp. E Comercio Ltda | 12.047.164/0001-53 | Material de Consumo | -1.526,00 | 02.07.01 |
| 26/07/2016 | NF | Global Hospitalar Imp. E Comercio Ltda | 12.047.164/0001-53 | Material de Consumo | -48,60 | 02.07.01 |
| 26/07/2016 | NF | Global Hospitalar Imp. E Comercio Ltda | 12.047.164/0001-53 | Material de Consumo | -756,00 | 02.07.01 |
| 26/07/2016 | NF | Global Hospitalar Imp. E Comercio Ltda | 12.047.164/0001-53 | Material de Consumo | -121,00 | 02.07.01 |
| 26/07/2016 | NF | Global Hospitalar Imp. E Comercio Ltda | 12.047.164/0001-53 | Material de Consumo | -1.330,00 | 02.07.01 |
| 26/07/2016 | NF | Global Hospitalar Imp. E Comercio Ltda | 12.047.164/0001-53 | Material de Consumo | -68,44 | 02.07.01 |
| 26/07/2016 | NF | Global Hospitalar Imp. E Comercio Ltda | 12.047.164/0001-53 | Material de Consumo | -405,00 | 02.07.01 |
| 26/07/2016 | NF | Global Hospitalar Imp. E Comercio Ltda | 12.047.164/0001-53 | Material de Consumo | -36,46 | 02.07.01 |
| 26/07/2016 | NF | Global Hospitalar Imp. E Comercio Ltda | 12.047.164/0001-53 | Material de Consumo | -54,00 | 02.07.01 |
| 26/07/2016 | NF | Global Hospitalar Imp. E Comercio Ltda | 12.047.164/0001-53 | Material de Consumo | -48,60 | 02.07.01 |
| 26/07/2016 | NF | Global Hospitalar Imp. E Comercio Ltda | 12.047.164/0001-53 | Material de Consumo | -112,05 | 02.07.01 |
| 26/07/2016 | NF | Global Hospitalar Imp. E Comercio Ltda | 12.047.164/0001-53 | Material de Consumo | -24,30 | 02.07.01 |
| 26/07/2016 | NF | Global Hospitalar Imp. E Comercio Ltda | 12.047.164/0001-53 | Material de Consumo | -97,20 | 02.07.01 |
| 26/07/2016 | NF | Global Hospitalar Imp. E Comercio Ltda | 12.047.164/0001-53 | Material de Consumo | -162,00 | 02.07.01 |
| 26/07/2016 | NF | Global Hospitalar Imp. E Comercio Ltda | 12.047.164/0001-53 | Material de Consumo | -421,88 | 02.07.01 |
| 26/07/2016 | NF | Global Hospitalar Imp. E Comercio Ltda | 12.047.164/0001-53 | Material de Consumo | -425,60 | 02.07.01 |
| 26/07/2016 | NF | Global Hospitalar Imp. E Comercio Ltda | 12.047.164/0001-53 | Material de Consumo | -850,50 | 02.07.01 |
| 26/07/2016 | NF | Global Hospitalar Imp. E Comercio Ltda | 12.047.164/0001-53 | Material de Consumo | -1.350,00 | 02.07.01 |
| 26/07/2016 | NF | Global Hospitalar Imp. E Comercio Ltda | 12.047.164/0001-53 | Material de Consumo | -1.620,00 | 02.07.01 |
| 26/07/2016 | NF | Global Hospitalar Imp. E Comercio Ltda | 12.047.164/0001-53 | Material de Consumo | -41,85 | 02.07.01 |
| 26/07/2016 | NF | Global Hospitalar Imp. E Comercio Ltda | 12.047.164/0001-53 | Material de Consumo | -63,00 | 02.07.01 |
| 26/07/2016 | NF | Global Hospitalar Imp. E Comercio Ltda | 12.047.164/0001-53 | Material de Consumo | -72,90 | 02.07.01 |
| 26/07/2016 | NF | Global Hospitalar Imp. E Comercio Ltda | 12.047.164/0001-53 | Material de Consumo | -2.268,00 | 02.07.01 |
| 26/07/2016 | NF | Global Hospitalar Imp. E Comercio Ltda | 12.047.164/0001-53 | Material de Consumo | -459,00 | 02.07.01 |
| 26/07/2016 | NF | Distromed Medicamentos e Produtos Hospitalares | 07.401.452/0001-24 | Material de Consumo | -5.400,00 | 02.07.01 |
| 26/07/2016 | NF | Distromed Medicamentos e Produtos Hospitalares | 07.401.452/0001-24 | Material de Consumo | -505,60 | 02.07.01 |
| 26/07/2016 | NF | Distromed Medicamentos e Produtos Hospitalares | 07.401.452/0001-24 | Material de Consumo | -93,00 | 02.07.01 |
| 26/07/2016 | NF | Distromed Medicamentos e Produtos Hospitalares | 07.401.452/0001-24 | Material de Consumo | -60,75 | 02.07.01 |
| 26/07/2016 | NF | Distromed Medicamentos e Produtos Hospitalares | 07.401.452/0001-24 | Material de Consumo | -2.184,00 | 02.07.01 |
| 26/07/2016 | NF | Distromed Medicamentos e Produtos Hospitalares | 07.401.452/0001-24 | Material de Consumo | -7.364,70 | 02.07.01 |
| 26/07/2016 | NF | Distromed Medicamentos e Produtos Hospitalares | 07.401.452/0001-24 | Material de Consumo | -18,00 | 02.07.01 |
| 26/07/2016 | NF | Distromed Medicamentos e Produtos Hospitalares | 07.401.452/0001-24 | Material de Consumo | -24.600,00 | 02.07.01 |
| 26/07/2016 | NF | Distromed Medicamentos e Produtos Hospitalares | 07.401.452/0001-24 | Material de Consumo | -54,00 | 02.07.01 |
| 26/07/2016 | NF | Distromed Medicamentos e Produtos Hospitalares | 07.401.452/0001-24 | Material de Consumo | -84,00 | 02.07.01 |
| 26/07/2016 | NF | Distromed Medicamentos e Produtos Hospitalares | 07.401.452/0001-24 | Material de Consumo | -716,80 | 02.07.01 |
| 26/07/2016 | NF | Distromed Medicamentos e Produtos Hospitalares | 07.401.452/0001-24 | Material de Consumo | -804,00 | 02.07.01 |
| 26/07/2016 | NF | Distromed Medicamentos e Produtos Hospitalares | 07.401.452/0001-24 | Material de Consumo | -32,40 | 02.07.01 |
| 26/07/2016 | NF | Distromed Medicamentos e Produtos Hospitalares | 07.401.452/0001-24 | Material de Consumo | -750,00 | 02.07.01 |
| 26/07/2016 | TARIFA | Banco Bradesco S/A | 60.746.948/0001-12 | Despesas Bancárias | -8,80 | 06.01.01 |
| 26/07/2016 | TARIFA | Banco Bradesco S/A | 60.746.948/0001-12 | Despesas Bancárias | -8,80 | 06.01.01 |
| 26/07/2016 | TARIFA | Banco Bradesco S/A | 60.746.948/0001-12 | Despesas Bancárias | -8,80 | 06.01.01 |
| 26/07/2016 | TARIFA | Banco Bradesco S/A | 60.746.948/0001-12 | Despesas Bancárias | -8,80 | 06.01.01 |

| | | | | | | |
|------------|------------|--|--------------------|------------------------------|------------|---------------------|
| 26/07/2016 | TARIFA | Banco Bradesco S/A | 60.746.948/0001-12 | Despesas Bancárias | -8,80 | 06.01.01 |
| 26/07/2016 | TARIFA | Banco Bradesco S/A | 60.746.948/0001-12 | Despesas Bancárias | -8,80 | 06.01.01 |
| 26/07/2016 | TARIFA | Banco Bradesco S/A | 60.746.948/0001-12 | Despesas Bancárias | -8,80 | 06.01.01 |
| 27/07/2016 | NF | Efetividade Solucoes e Consultoria Empresarial Ltda | 00.125.127/0001-37 | Outras Despesas Operacionais | -254,14 | 07.03.01 |
| 27/07/2016 | OUTROS | Viva Rio | 00.343.941/0001-28 | Outras Despesas Operacionais | -90,59 | 07.03.01 |
| 27/07/2016 | OUTROS | Viva Rio | 00.343.941/0001-28 | Outras Despesas Operacionais | -345,96 | 07.03.01 |
| 27/07/2016 | OUTROS | Viva Rio | 00.343.941/0001-28 | Outras Despesas Operacionais | -13,09 | 07.03.01 |
| 27/07/2016 | OUTROS | Viva Rio | 00.343.941/0001-28 | Outras Despesas Operacionais | -122,56 | 07.03.01 |
| 27/07/2016 | OUTROS | Viva Rio | 00.343.941/0001-28 | Outras Despesas Operacionais | -65,15 | 07.03.01 |
| 27/07/2016 | OUTROS | Viva Rio | 00.343.941/0001-28 | Outras Despesas Operacionais | -429,22 | 07.03.01 |
| 27/07/2016 | OUTROS | Viva Rio | 00.343.941/0001-28 | Outras Despesas Operacionais | -41,05 | 07.03.01 |
| 27/07/2016 | OUTROS | Viva Rio | 00.343.941/0001-28 | Outras Despesas Operacionais | -159,29 | 07.03.01 |
| 27/07/2016 | NF | Efetividade Solucoes e Consultoria Empresarial Ltda | 00.125.127/0001-37 | Outras Despesas Operacionais | -119,19 | 07.03.01 |
| 28/07/2016 | VT | Federação das Empresas de Transporte de Passageiros do Estado do Rio de Janeiro | 33.747.288/0001-11 | Pessoal | -377,00 | 01.02.01 |
| 28/07/2016 | VT | Federação das Empresas de Transporte de Passageiros do Estado do Rio de Janeiro | 33.747.288/0001-11 | Pessoal | -524,00 | 01.02.01 |
| 28/07/2016 | VT | Federação das Empresas de Transporte de Passageiros do Estado do Rio de Janeiro | 33.747.288/0001-11 | Pessoal | -5.882,20 | 01.02.01 |
| 28/07/2016 | TRCT | Pagamento de rescisão | | Pessoal | -1.894,94 | 01.03.04 |
| 28/07/2016 | FGTS - RES | Fundo de Garantia do Tempo de Serviço | 639 | Pessoal | -134,07 | 01.03.04 |
| 29/07/2016 | 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 | -458,13 | 01.03.99 |
| 29/07/2016 | NF | Desclim Comercio de Material de Limpeza Ltda | 11.803.597/0001-29 | Outras Despesas Operacionais | -564,00 | 07.03.01 |
| 29/07/2016 | NF | Riopar Participacoes S.A | 16.727.386/0001-78 | Outras Despesas Operacionais | -303,35 | 07.03.01 |
| 29/07/2016 | VT | Federação das Empresas de Transporte de Passageiros do Estado do Rio de Janeiro | 33.747.288/0001-11 | Pessoal | -1.598,40 | 01.02.01 |
| | | | | | R\$ | 1.135.411,68 |