

| DATA_PAGAMENTO | TIPO            | FAVORECIDO  | CNPJ / CPF         | FLUXO CAIXA                  | VALOR DA DESPESA/RECEITA | PC       |
|----------------|-----------------|---|--------------------|------------------------------|--------------------------|----------|
| 03/10/2016     | NF              | Riopar Participacoes S.A  | 16.727.386/0001-78 | Pessoal                      | -1.502,00                | 01.02.01 |
| 03/10/2016     | NF              | Riopar Participacoes S.A  | 16.727.386/0001-78 | Pessoal                      | -14,72                   | 01.02.01 |
| 03/10/2016     | FOLHA           | Folha de Pagamento  |                    | Pessoal                      | -365.226,79              | 01.01.01 |
| 03/10/2016     | FOLHA           | Folha de Pagamento  |                    | Pessoal                      | -12.430,20               | 01.01.01 |
| 03/10/2016     | EMPRÉSTIMO      | Empréstimo concedido a Upa Engenho Novo   |                    | Outras Despesas Operacionais | -390.000,00              | 07.99.01 |
| 03/10/2016     | LIMPEZA         | Folha de Pagamento  |                    | Serviços de Terceiros        | -22.957,15               | 03.09.01 |
| 03/10/2016     | LIMPEZA         | Folha de Pagamento  |                    | Serviços de Terceiros        | -1.037,81                | 03.09.01 |
| 03/10/2016     | FOLHA           | Folha de Pagamento  |                    | Outras Despesas Operacionais | -1.329,78                | 07.03.01 |
| 03/10/2016     | FOLHA           | Folha de Pagamento  |                    | Outras Despesas Operacionais | -1.890,34                | 07.03.01 |
| 03/10/2016     | FOLHA           | Folha de Pagamento  |                    | Pessoal                      | -12.463,66               | 01.01.01 |
| 03/10/2016     | CONSIGNADO      | Banco Itau S/A  | 60.701.190/0001-04 | Pessoal                      | -13.139,08               | 01.01.01 |
| 03/10/2016     | CONSIGNADO      | Banco Itau S/A  | 60.701.190/0001-04 | Outras Despesas Operacionais | -218,88                  | 07.03.01 |
| 04/10/2016     | VT              | Riopar Participacoes S.A  | 16.727.386/0001-78 | Pessoal                      | -25,00                   | 01.02.01 |
| 04/10/2016     | FOLHA           | Folha de Pagamento  |                    | Pessoal                      | -5.558,10                | 01.01.01 |
| 04/10/2016     | SALÁRIO         | Folha de Pagamento  |                    | Outras Despesas Operacionais | -1.964,54                | 07.03.01 |
| 04/10/2016     | VR              | Sodexo Pass BR Serv. Com. S/A   | 69.034.668/0001-56 | Outras Despesas Operacionais | -570,33                  | 07.03.01 |
| 04/10/2016     | VA              | Sodexo Pass BR Serv. Com. S/A   | 69.034.668/0001-56 | Outras Despesas Operacionais | -1.829,89                | 07.03.01 |
| 05/10/2016     | TRCT            | Pagamento de rescisão   |                    | Pessoal                      | -1.308,73                | 01.03.04 |
| 05/10/2016     | OUTROS          | Viva Rio  | 00.343.941/0001-28 | Outras Despesas Operacionais | -1.166,97                | 07.03.01 |
| 05/10/2016     | OUTROS          | Viva Rio  | 00.343.941/0001-28 | Outras Despesas Operacionais | -259,48                  | 07.03.01 |
| 05/10/2016     | OUTROS          | Viva Rio  | 00.343.941/0001-28 | Outras Despesas Operacionais | -54,15                   | 07.03.01 |
| 05/10/2016     | OUTROS          | Viva Rio  | 00.343.941/0001-28 | Outras Despesas Operacionais | -99,75                   | 07.03.01 |
| 05/10/2016     | OUTROS          | Viva Rio  | 00.343.941/0001-28 | Outras Despesas Operacionais | -117,90                  | 07.03.01 |
| 05/10/2016     | OUTROS          | Viva Rio  | 00.343.941/0001-28 | Outras Despesas Operacionais | -2,05                    | 07.03.01 |
| 05/10/2016     | OUTROS          | Viva Rio  | 00.343.941/0001-28 | Outras Despesas Operacionais | -43,71                   | 07.03.01 |
| 05/10/2016     | OUTROS          | Viva Rio  | 00.343.941/0001-28 | Outras Despesas Operacionais | -171,89                  | 07.03.01 |
| 05/10/2016     | OUTROS          | Viva Rio  | 00.343.941/0001-28 | Outras Despesas Operacionais | -70,12                   | 07.03.01 |
| 05/10/2016     | OUTROS          | Viva Rio  | 00.343.941/0001-28 | Outras Despesas Operacionais | -542,70                  | 07.03.01 |
| 06/10/2016     | 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 |
| 06/10/2016     | ACORDO JUDICIAL | Acordo judicial   |                    | Pessoal                      | -4.500,00                | 01.04.99 |
| 06/10/2016     | PENSÃO          | Pagamento de pensão   |                    | Pessoal                      | -228,82                  | 01.01.01 |
| 06/10/2016     | PENSÃO          | Pagamento de pensão   |                    | Pessoal                      | -32,49                   | 01.01.01 |
| 06/10/2016     | NF              | Status Informatica Ltda   | 01.672.249/0001-06 | Material de Consumo          | -299,00                  | 02.02.01 |
| 06/10/2016     | NF              | Emprefour Indústria e Comercio Ltda   | 68.697.325/0002-90 | Material de Consumo          | -399,20                  | 02.11.01 |
| 06/10/2016     | NF              | Chrisma-Via Magia Comércio e Confeções Ltda                                     | 00.185.534/0001-30 | Material de Consumo          | -274,00                  | 02.11.01 |
| 06/10/2016     | NF              | Chrisma-Via Magia Comércio e Confeções Ltda                                     | 00.185.534/0001-30 | Material de Consumo          | -1.639,00                | 02.11.01 |
| 06/10/2016     | EMPRÉSTIMO      | Empréstimo concedido a Upa Engenho Novo   |                    | Outras Despesas Operacionais | -30.000,00               | 07.99.01 |
| 06/10/2016     | TARIFA          | Banco Bradesco S/A  | 60.746.948/0001-12 | Despesas Bancárias           | -8,80                    | 06.01.01 |
| 06/10/2016     | TARIFA          | Banco Bradesco S/A  | 60.746.948/0001-12 | Despesas Bancárias           | -8,80                    | 06.01.01 |
| 06/10/2016     | TARIFA          | Banco Bradesco S/A  | 60.746.948/0001-12 | Despesas Bancárias           | -8,80                    | 06.01.01 |
| 07/10/2016     | EMPRÉSTIMO      | Empréstimo concedido a Upa Irajá  |                    | Outras Despesas Operacionais | -3.000,00                | 07.99.01 |
| 07/10/2016     | FGTS            | Fundo de Garantia do Tempo de Serviço   | 639                | Pessoal                      | -40.792,06               | 01.03.01 |
| 07/10/2016     | FGTS            | Fundo de Garantia do Tempo de Serviço   | 639                | Serviços de Terceiros        | -2.224,52                | 03.10.01 |
| 07/10/2016     | FGTS            | Fundo de Garantia do Tempo de Serviço   | 639                | Outras Despesas Operacionais | -750,06                  | 07.03.01 |

|            |                 |   |                    |                              |            |          |
|------------|-----------------|---|--------------------|------------------------------|------------|----------|
| 07/10/2016 | EMPRÉSTIMO      | Empréstimo concedido a Upa Engenho Novo   |                    | Outras Despesas Operacionais | -29.000,00 | 07.99.01 |
| 10/10/2016 | DARM            | Secretaria Municipal de Fazenda   | 1295               | Serviços de Terceiros        | -119,00    | 03.09.02 |
| 10/10/2016 | DARM            | Secretaria Municipal de Fazenda   | 1295               | Serviços de Terceiros        | -68,40     | 03.06.03 |
| 11/10/2016 | OUTROS          | Imprensa Nacional   | 04.196.645/0001-00 | Outras Despesas Operacionais | -7,13      | 07.03.01 |
| 11/10/2016 | OUTROS          | Imprensa Nacional   | 04.196.645/0001-00 | Outras Despesas Operacionais | -7,13      | 07.03.01 |
| 13/10/2016 | TRCT            | Pagamento de rescisão   |                    | Pessoal                      | -8.067,30  | 01.03.04 |
| 14/10/2016 | TARIFA          | Banco Bradesco S/A  | 60.746.948/0001-12 | Despesas Bancárias           | -5,47      | 06.01.01 |
| 14/10/2016 | TARIFA          | Banco Bradesco S/A  | 60.746.948/0001-12 | Despesas Bancárias           | -8,80      | 06.01.01 |
| 14/10/2016 | ACORDO JUDICIAL | Acordo judicial   |                    | Pessoal                      | -4.500,00  | 01.04.99 |
| 17/10/2016 | 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 |
| 17/10/2016 | TARIFA          | Banco Bradesco S/A  | 60.746.948/0001-12 | Despesas Bancárias           | -59,33     | 06.01.01 |
| 18/10/2016 | FGTS - RES      | Fundo de Garantia do Tempo de Serviço   | 639                | Pessoal                      | -334,99    | 01.03.04 |
| 18/10/2016 | TRCT            | Pagamento de rescisão   |                    | Pessoal                      | -16.171,84 | 01.03.04 |
| 18/10/2016 | TARIFA          | Banco Bradesco S/A  | 60.746.948/0001-12 | Despesas Bancárias           | -8,80      | 06.01.01 |
| 18/10/2016 | TARIFA          | Banco Bradesco S/A  | 60.746.948/0001-12 | Despesas Bancárias           | -8,80      | 06.01.01 |
| 18/10/2016 | TARIFA          | Banco Bradesco S/A  | 60.746.948/0001-12 | Despesas Bancárias           | -2,20      | 06.01.01 |
| 18/10/2016 | FÉRIAS          | Pagamento de férias   |                    | Pessoal                      | -1.812,19  | 01.01.03 |
| 18/10/2016 | FÉRIAS          | Pagamento de férias   |                    | Pessoal                      | -1.736,69  | 01.01.03 |
| 18/10/2016 | FÉRIAS          | Pagamento de férias   |                    | Pessoal                      | -3.063,86  | 01.01.03 |
| 18/10/2016 | FÉRIAS          | Pagamento de férias   |                    | Pessoal                      | -6.279,69  | 01.01.03 |
| 18/10/2016 | FÉRIAS          | Pagamento de férias   |                    | Pessoal                      | -8.413,74  | 01.01.03 |
| 18/10/2016 | FÉRIAS          | Pagamento de férias   |                    | Pessoal                      | -1.567,18  | 01.01.03 |
| 18/10/2016 | FÉRIAS          | Pagamento de férias   |                    | Pessoal                      | -3.856,64  | 01.01.03 |
| 18/10/2016 | FÉRIAS          | Pagamento de férias   |                    | Pessoal                      | -1.741,41  | 01.01.03 |
| 18/10/2016 | FÉRIAS          | Pagamento de férias   |                    | Pessoal                      | -1.790,29  | 01.01.03 |
| 18/10/2016 | FÉRIAS          | Pagamento de férias   |                    | Pessoal                      | -4.041,32  | 01.01.03 |
| 18/10/2016 | FÉRIAS          | Pagamento de férias   |                    | Pessoal                      | -2.316,76  | 01.01.03 |
| 18/10/2016 | FÉRIAS          | Pagamento de férias   |                    | Pessoal                      | -1.855,62  | 01.01.03 |
| 18/10/2016 | FÉRIAS          | Pagamento de férias   |                    | Pessoal                      | -4.085,63  | 01.01.03 |
| 18/10/2016 | FÉRIAS          | Pagamento de férias   |                    | Pessoal                      | -3.750,32  | 01.01.03 |
| 18/10/2016 | FÉRIAS          | Pagamento de férias   |                    | Pessoal                      | -3.801,80  | 01.01.03 |
| 18/10/2016 | FÉRIAS          | Pagamento de férias   |                    | Pessoal                      | -4.046,28  | 01.01.03 |
| 18/10/2016 | FÉRIAS          | Pagamento de férias   |                    | Pessoal                      | -3.464,53  | 01.01.03 |
| 18/10/2016 | FÉRIAS          | Pagamento de férias   |                    | Pessoal                      | -1.781,50  | 01.01.03 |
| 18/10/2016 | FÉRIAS          | Pagamento de férias   |                    | Pessoal                      | -2.087,26  | 01.01.03 |
| 18/10/2016 | FÉRIAS          | Pagamento de férias   |                    | Pessoal                      | -3.881,94  | 01.01.03 |
| 18/10/2016 | FÉRIAS          | Pagamento de férias   |                    | Pessoal                      | -8.788,94  | 01.01.03 |
| 18/10/2016 | FÉRIAS          | Pagamento de férias   |                    | Pessoal                      | -1.723,53  | 01.01.03 |
| 18/10/2016 | TARIFA          | Banco Bradesco S/A  | 60.746.948/0001-12 | Despesas Bancárias           | -4,40      | 06.01.01 |
| 18/10/2016 | TRCT            | Pagamento de férias   |                    | Pessoal                      | -4.597,34  | 01.03.04 |
| 19/10/2016 | NF              | Rodocon Construções Rodoviárias Ltda  | 30.090.575/0001-03 | Serviços de Terceiros        | -2.260,34  | 03.09.02 |
| 19/10/2016 | NF              | Parco Papelaria Ltda  | 05.214.053/0001-29 | Material de Consumo          | -1.862,00  | 02.99.01 |
| 19/10/2016 | NF              | Parco Papelaria Ltda  | 05.214.053/0001-29 | Material de Consumo          | -54,00     | 02.99.01 |
| 19/10/2016 | NF              | Parco Papelaria Ltda  | 05.214.053/0001-29 | Material de Consumo          | -2.061,50  | 02.99.01 |
| 19/10/2016 | NF              | Parco Papelaria Ltda  | 05.214.053/0001-29 | Material de Consumo          | -626,25    | 02.99.01 |

|            |         |   |                    |                              |            |          |
|------------|---------|---|--------------------|------------------------------|------------|----------|
| 19/10/2016 | NF      | Parco Papelaria Ltda  | 05.214.053/0001-29 | Material de Consumo          | -27,00     | 02.99.01 |
| 19/10/2016 | NF      | Explorer Tranportes e Serviços Ltda                                       | 02.570.702/0001-36 | Serviços de Terceiros        | -6.228,33  | 03.06.03 |
| 19/10/2016 | NF      | Explorer Tranportes e Serviços Ltda                                       | 02.570.702/0001-36 | Serviços de Terceiros        | -6.258,86  | 03.06.03 |
| 19/10/2016 | NF      | Fenix Distribuidora de Material Medico Hospitalar Ltda                    | 01.154.827/0001-12 | Material de Consumo          | -1,32      | 02.99.01 |
| 19/10/2016 | NF      | Fenix Distribuidora de Material Medico Hospitalar Ltda                    | 01.154.827/0001-12 | Material de Consumo          | -2.340,00  | 02.07.03 |
| 19/10/2016 | NF      | Fenix Distribuidora de Material Medico Hospitalar Ltda                    | 01.154.827/0001-12 | Material de Consumo          | -142,08    | 02.07.03 |
| 19/10/2016 | NF      | Fenix Distribuidora de Material Medico Hospitalar Ltda                    | 01.154.827/0001-12 | Material de Consumo          | -389,70    | 02.07.03 |
| 19/10/2016 | NF      | Fenix Distribuidora de Material Medico Hospitalar Ltda                    | 01.154.827/0001-12 | Material de Consumo          | -778,00    | 02.07.03 |
| 19/10/2016 | NF      | Fenix Distribuidora de Material Medico Hospitalar Ltda                    | 01.154.827/0001-12 | Material de Consumo          | -466,00    | 02.07.03 |
| 19/10/2016 | NF      | Fenix Distribuidora de Material Medico Hospitalar Ltda                    | 01.154.827/0001-12 | Material de Consumo          | -3,30      | 02.99.01 |
| 19/10/2016 | NF      | Lótus Comércio de Medicamentos e Produtos Médicos Hospitalares Ltda - EPP | 14.125.318/0001-03 | Material de Consumo          | -37,80     | 02.07.01 |
| 19/10/2016 | NF      | Lótus Comércio de Medicamentos e Produtos Médicos Hospitalares Ltda - EPP | 14.125.318/0001-03 | Material de Consumo          | -838,50    | 02.07.01 |
| 19/10/2016 | NF      | Lótus Comércio de Medicamentos e Produtos Médicos Hospitalares Ltda - EPP | 14.125.318/0001-03 | Material de Consumo          | -1.900,00  | 02.07.01 |
| 19/10/2016 | NF      | Lótus Comércio de Medicamentos e Produtos Médicos Hospitalares Ltda - EPP | 14.125.318/0001-03 | Material de Consumo          | -205,20    | 02.07.01 |
| 19/10/2016 | NF      | Lótus Comércio de Medicamentos e Produtos Médicos Hospitalares Ltda - EPP | 14.125.318/0001-03 | Material de Consumo          | -3.765,00  | 02.07.01 |
| 19/10/2016 | NF      | Lótus Comércio de Medicamentos e Produtos Médicos Hospitalares Ltda - EPP | 14.125.318/0001-03 | Material de Consumo          | -675,00    | 02.07.01 |
| 19/10/2016 | NF      | Lótus Comércio de Medicamentos e Produtos Médicos Hospitalares Ltda - EPP | 14.125.318/0001-03 | Material de Consumo          | -16.450,00 | 02.07.01 |
| 19/10/2016 | NF      | Tostes Medicina Diagnostica Laboratorial Ltda                             | 18.313.334/0001-80 | Serviços de Terceiros        | -28.155,00 | 03.17.01 |
| 19/10/2016 | NF      | Majovic Materiais de Limpeza Ltda   | 04.571.558/0001-88 | Material de Consumo          | -1.040,00  | 02.05.01 |
| 19/10/2016 | NF      | Majovic Materiais de Limpeza Ltda   | 04.571.558/0001-88 | Material de Consumo          | -605,40    | 02.05.01 |
| 19/10/2016 | NF      | Majovic Materiais de Limpeza Ltda   | 04.571.558/0001-88 | Material de Consumo          | -153,44    | 02.05.01 |
| 19/10/2016 | NF      | Majovic Materiais de Limpeza Ltda   | 04.571.558/0001-88 | Material de Consumo          | -396,48    | 02.05.01 |
| 19/10/2016 | NF      | Majovic Materiais de Limpeza Ltda   | 04.571.558/0001-88 | Material de Consumo          | -99,60     | 02.05.01 |
| 19/10/2016 | NF      | Majovic Materiais de Limpeza Ltda   | 04.571.558/0001-88 | Material de Consumo          | -426,88    | 02.05.01 |
| 19/10/2016 | NF      | Majovic Materiais de Limpeza Ltda   | 04.571.558/0001-88 | Material de Consumo          | -136,40    | 02.05.01 |
| 19/10/2016 | NF      | Majovic Materiais de Limpeza Ltda   | 04.571.558/0001-88 | Material de Consumo          | -244,80    | 02.05.01 |
| 19/10/2016 | NF      | Majovic Materiais de Limpeza Ltda   | 04.571.558/0001-88 | Material de Consumo          | -178,20    | 02.05.01 |
| 19/10/2016 | NF      | Majovic Materiais de Limpeza Ltda   | 04.571.558/0001-88 | Material de Consumo          | -2.418,00  | 02.05.01 |
| 19/10/2016 | NF      | Majovic Materiais de Limpeza Ltda   | 04.571.558/0001-88 | Material de Consumo          | -284,50    | 02.05.01 |
| 19/10/2016 | NF      | Majovic Materiais de Limpeza Ltda   | 04.571.558/0001-88 | Material de Consumo          | -565,20    | 02.05.01 |
| 19/10/2016 | NF      | Majovic Materiais de Limpeza Ltda   | 04.571.558/0001-88 | Material de Consumo          | -839,00    | 02.05.01 |
| 19/10/2016 | NF      | Majovic Materiais de Limpeza Ltda   | 04.571.558/0001-88 | Material de Consumo          | -167,40    | 02.05.01 |
| 19/10/2016 | NF      | Majovic Materiais de Limpeza Ltda   | 04.571.558/0001-88 | Material de Consumo          | -37,20     | 02.05.01 |
| 19/10/2016 | NF      | Majovic Materiais de Limpeza Ltda   | 04.571.558/0001-88 | Material de Consumo          | -102,00    | 02.05.01 |
| 19/10/2016 | NF      | Majovic Materiais de Limpeza Ltda   | 04.571.558/0001-88 | Material de Consumo          | -135,00    | 02.05.01 |
| 19/10/2016 | NF      | Majovic Materiais de Limpeza Ltda   | 04.571.558/0001-88 | Material de Consumo          | -262,00    | 02.05.01 |
| 19/10/2016 | NF      | Majovic Materiais de Limpeza Ltda   | 04.571.558/0001-88 | Material de Consumo          | -160,00    | 02.05.01 |
| 19/10/2016 | NF      | Majovic Materiais de Limpeza Ltda   | 04.571.558/0001-88 | Material de Consumo          | -19,20     | 02.05.01 |
| 19/10/2016 | TARIFA  | Banco Bradesco S/A  | 60.746.948/0001-12 | Despesas Bancárias           | -123,20    | 06.01.01 |
| 19/10/2016 | SALÁRIO | Folha de Pagamento  |                    | Outras Despesas Operacionais | -362,60    | 07.03.01 |
| 19/10/2016 | SALÁRIO | Folha de Pagamento  |                    | Outras Despesas Operacionais | -2.331,00  | 07.03.01 |
| 19/10/2016 | TARIFA  | Banco Bradesco S/A  | 60.746.948/0001-12 | Despesas Bancárias           | -2,94      | 06.01.01 |
| 19/10/2016 | RPA     | Pagamento de autônomo   |                    | Pessoal                      | -2.658,80  | 01.04.99 |
| 19/10/2016 | RPA     | Pagamento de autônomo   |                    | Pessoal                      | -1.760,00  | 01.04.99 |

|            |        |   |                    |                              |            |          |
|------------|--------|---|--------------------|------------------------------|------------|----------|
| 19/10/2016 | RPA    | Pagamento de autônomo   |                    | Pessoal                      | -880,00    | 01.04.99 |
| 19/10/2016 | RPA    | Pagamento de autônomo   |                    | Pessoal                      | -1.152,00  | 01.04.99 |
| 19/10/2016 | RPA    | Pagamento de autônomo   |                    | Pessoal                      | -3.574,80  | 01.04.99 |
| 19/10/2016 | RPA    | Pagamento de autônomo   |                    | Pessoal                      | -3.550,13  | 01.04.99 |
| 19/10/2016 | RPA    | Pagamento de autônomo   |                    | Pessoal                      | -1.760,00  | 01.04.99 |
| 19/10/2016 | RPA    | Pagamento de autônomo   |                    | Pessoal                      | -880,00    | 01.04.99 |
| 19/10/2016 | RPA    | Pagamento de autônomo   |                    | Pessoal                      | -5.191,84  | 01.04.99 |
| 19/10/2016 | RPA    | Pagamento indevido  |                    | Pessoal                      | -1.840,00  | 01.04.99 |
| 19/10/2016 | TARIFA | Banco Bradesco S/A  | 60.746.948/0001-12 | Despesas Bancárias           | -3,52      | 06.01.01 |
| 19/10/2016 | TARIFA | Banco Bradesco S/A  | 60.746.948/0001-12 | Despesas Bancárias           | -17,60     | 06.01.01 |
| 20/10/2016 | 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 |
| 20/10/2016 | DARF   | Secretaria da Receita Federal do Brasil   | 588                | Pessoal                      | -5.392,80  | 01.04.99 |
| 20/10/2016 | DARF   | Secretaria da Receita Federal do Brasil   | 561                | Pessoal                      | -47.535,86 | 01.03.02 |
| 20/10/2016 | DARF   | Secretaria da Receita Federal do Brasil   | 561                | Outras Despesas Operacionais | -2.518,59  | 07.03.01 |
| 20/10/2016 | INSS   | Instituto Nacional do Seguro Social - INSS                                      | 2305               | Pessoal                      | -37.612,37 | 01.03.03 |
| 20/10/2016 | INSS   | Instituto Nacional do Seguro Social - INSS                                      | 2305               | Outras Despesas Operacionais | -206,14    | 07.03.01 |
| 20/10/2016 | GPS    | Instituto Nacional do Seguro Social - INSS                                      | 2631               | Serviços de Terceiros        | -330,00    | 03.02.01 |
| 20/10/2016 | DARF   | Secretaria da Receita Federal do Brasil   | 1708               | Serviços de Terceiros        | -35,70     | 03.09.02 |
| 20/10/2016 | DARF   | Secretaria da Receita Federal do Brasil   | 1708               | Serviços de Terceiros        | -51,30     | 03.06.03 |
| 20/10/2016 | DARF   | Secretaria da Receita Federal do Brasil   | 1708               | Serviços de Terceiros        | -207,75    | 03.06.04 |
| 20/10/2016 | GPS    | Instituto Nacional do Seguro Social - INSS                                      | 2631               | Serviços de Terceiros        | -323,73    | 03.06.04 |
| 20/10/2016 | INSS   | Instituto Nacional do Seguro Social - INSS                                      | 2305               | Pessoal                      | -7.761,84  | 01.04.99 |
| 20/10/2016 | DARF   | Secretaria da Receita Federal do Brasil   | 5952               | Outras Despesas Operacionais | -30,60     | 07.03.01 |
| 20/10/2016 | GPS    | Instituto Nacional do Seguro Social - INSS                                      | 2631               | Serviços de Terceiros        | -1.759,94  | 03.09.01 |
| 20/10/2016 | DARF   | Secretaria da Receita Federal do Brasil   | 5952               | Serviços de Terceiros        | -45,10     | 03.02.01 |
| 20/10/2016 | DARF   | Secretaria da Receita Federal do Brasil   | 5952               | Serviços de Terceiros        | -110,67    | 03.09.02 |
| 20/10/2016 | DARF   | Secretaria da Receita Federal do Brasil   | 5952               | Serviços de Terceiros        | -976,50    | 03.09.02 |
| 20/10/2016 | DARF   | Secretaria da Receita Federal do Brasil   | 5952               | Serviços de Terceiros        | -159,04    | 03.02.01 |
| 20/10/2016 | DARF   | Secretaria da Receita Federal do Brasil   | 5952               | Serviços de Terceiros        | -148,70    | 03.09.02 |
| 20/10/2016 | DARF   | Secretaria da Receita Federal do Brasil   | 5952               | Serviços de Terceiros        | -34,81     | 03.02.01 |
| 20/10/2016 | DARF   | Secretaria da Receita Federal do Brasil   | 5952               | Serviços de Terceiros        | -73,24     | 03.02.01 |
| 20/10/2016 | DARF   | Secretaria da Receita Federal do Brasil   | 5952               | Serviços de Terceiros        | -644,03    | 03.06.04 |
| 20/10/2016 | DARF   | Secretaria da Receita Federal do Brasil   | 5952               | Serviços de Terceiros        | -28,44     | 03.17.01 |
| 21/10/2016 | VT     | Federação das Empresas de Transporte de Passageiros do Estado do Rio de Janeiro | 33.747.288/0001-11 | Pessoal                      | -112,50    | 01.02.01 |
| 21/10/2016 | NF     | Doctor S Plus Produtos Medicos Ltda   | 08.117.714/0001-96 | Serviços de Terceiros        | -8.166,67  | 03.06.01 |
| 21/10/2016 | NF     | Doctor S Plus Produtos Medicos Ltda   | 08.117.714/0001-96 | Serviços de Terceiros        | -8.166,67  | 03.06.01 |
| 21/10/2016 | NF     | PVAX Consultoria e Logística Ltda   | 12.117.414/0001-84 | Serviços de Terceiros        | -13.540,77 | 03.17.01 |
| 21/10/2016 | OUTROS | Viva Rio  | 00.343.941/0001-28 | Outras Despesas Operacionais | -236,11    | 07.03.01 |
| 21/10/2016 | OUTROS | Viva Rio  | 00.343.941/0001-28 | Outras Despesas Operacionais | -76,60     | 07.03.01 |
| 21/10/2016 | OUTROS | Viva Rio  | 00.343.941/0001-28 | Outras Despesas Operacionais | -36,77     | 07.03.01 |
| 21/10/2016 | OUTROS | Viva Rio  | 00.343.941/0001-28 | Outras Despesas Operacionais | -409,94    | 07.03.01 |
| 21/10/2016 | TRCT   | Pagamento de rescisão   |                    | Pessoal                      | -4.221,56  | 01.03.04 |
| 21/10/2016 | TARIFA | Banco Bradesco S/A  | 60.746.948/0001-12 | Despesas Bancárias           | -8,80      | 06.01.01 |
| 24/10/2016 | NF     | Savior Medical Service Ltda   | 30.299.895/0001-78 | Serviços de Terceiros        | -12.541,17 | 03.06.04 |
| 24/10/2016 | NF     | Best Force Geradores Eireli   | 23.067.306/0001-60 | Serviços de Terceiros        | -1.575,00  | 03.02.01 |
| 24/10/2016 | NF     | Best Force Geradores Eireli   | 23.067.306/0001-60 | Serviços de Terceiros        | -1.575,00  | 03.02.01 |

|            |            |  |                    |                       |            |          |
|------------|------------|--|--------------------|-----------------------|------------|----------|
| 24/10/2016 | FGTS - RES | Fundo de Garantia do Tempo de Serviço                        | 639                | Pessoal               | -83,72     | 01.03.04 |
| 24/10/2016 | NF         | STTR Industria e Comércio Ltda                               | 40.179.871/0001-39 | Serviços de Terceiros | -2.530,50  | 03.02.01 |
| 24/10/2016 | NF         | TX Comercio de Produtos Médicos Ltda                         | 32.280.604/0001-25 | Serviços de Terceiros | -4.811,95  | 03.02.01 |
| 24/10/2016 | NF         | TX Comercio de Produtos Médicos Ltda                         | 32.280.604/0001-25 | Serviços de Terceiros | -4.811,95  | 03.02.01 |
| 24/10/2016 | NF         | TX Comercio de Produtos Médicos Ltda                         | 32.280.604/0001-25 | Serviços de Terceiros | -462,45    | 03.02.01 |
| 24/10/2016 | NF         | TX Comercio de Produtos Médicos Ltda                         | 32.280.604/0001-25 | Serviços de Terceiros | -462,45    | 03.02.01 |
| 24/10/2016 | NF         | Efetividade Solucoes e Consultoria Empresarial Ltda          | 00.125.127/0001-37 | Serviços de Terceiros | -1.524,65  | 03.13.01 |
| 24/10/2016 | NF         | Separar - Produtos e Serviços Ltda                           | 03.184.220/0001-00 | Serviços de Terceiros | -20.815,93 | 03.08.01 |
| 24/10/2016 | NF         | Maxim Qualitta Comercio Ltda                                 | 05.075.962/0001-23 | Material de Consumo   | -21,25     | 02.01.01 |
| 24/10/2016 | NF         | Maxim Qualitta Comercio Ltda                                 | 05.075.962/0001-23 | Material de Consumo   | -25,00     | 02.01.01 |
| 24/10/2016 | NF         | Papelaria Papel Cartaz Ltda                                  | 24.005.316/0001-34 | Material de Consumo   | -27,50     | 02.01.01 |
| 24/10/2016 | NF         | Seven Logistics Ltda - ME                                    | 13.743.519/0001-01 | Serviços de Terceiros | -962,46    | 03.06.03 |
| 24/10/2016 | NF         | Seven Logistics Ltda - ME                                    | 13.743.519/0001-01 | Serviços de Terceiros | -962,46    | 03.06.03 |
| 24/10/2016 | NF         | Shalon Fios Cirurgicos Ltda                                  | 33.348.467/0004-29 | Material de Consumo   | -253,44    | 02.99.01 |
| 24/10/2016 | NF         | Shalon Fios Cirurgicos Ltda                                  | 33.348.467/0004-29 | Material de Consumo   | -131,52    | 02.99.01 |
| 24/10/2016 | NF         | Shalon Fios Cirurgicos Ltda                                  | 33.348.467/0004-29 | Material de Consumo   | -253,44    | 02.99.01 |
| 24/10/2016 | NF         | Shalon Fios Cirurgicos Ltda                                  | 33.348.467/0004-29 | Material de Consumo   | -131,52    | 02.99.01 |
| 24/10/2016 | NF         | STTR Industria e Comércio Ltda                               | 40.179.871/0001-39 | Material de Consumo   | -150,00    | 02.99.01 |
| 24/10/2016 | NF         | TX Comercio de Produtos Médicos Ltda                         | 32.280.604/0001-25 | Material de Consumo   | -16.000,00 | 02.03.02 |
| 24/10/2016 | NF         | V.H & M Papelaria e Informatica Ltda                         | 18.283.401/0001-61 | Material de Consumo   | -80,00     | 02.01.01 |
| 24/10/2016 | NF         | Vital Hospitalar Comercial Ltda                              | 61.610.283/0001-88 | Material de Consumo   | -133,40    | 02.07.03 |
| 24/10/2016 | NF         | Vital Hospitalar Comercial Ltda                              | 61.610.283/0001-88 | Material de Consumo   | -294,40    | 02.07.03 |
| 24/10/2016 | NF         | Vital Hospitalar Comercial Ltda                              | 61.610.283/0001-88 | Material de Consumo   | -138,00    | 02.07.03 |
| 24/10/2016 | NF         | Vital Hospitalar Comercial Ltda                              | 61.610.283/0001-88 | Material de Consumo   | -294,40    | 02.07.03 |
| 24/10/2016 | NF         | Working Plus Comercio e Serviços Ltda                        | 02.865.909/0001-38 | Serviços de Terceiros | -400,00    | 03.06.02 |
| 24/10/2016 | NF         | Working Plus Comercio e Serviços Ltda                        | 02.865.909/0001-38 | Serviços de Terceiros | -400,00    | 03.06.02 |
| 24/10/2016 | NF         | Working Plus Comercio e Serviços Ltda                        | 02.865.909/0001-38 | Serviços de Terceiros | -400,00    | 03.06.02 |
| 24/10/2016 | NF         | Working Plus Comercio e Serviços Ltda                        | 02.865.909/0001-38 | Serviços de Terceiros | -400,00    | 03.06.02 |
| 24/10/2016 | NF         | Working Plus Comercio e Serviços Ltda                        | 02.865.909/0001-38 | Serviços de Terceiros | -400,00    | 03.06.02 |
| 24/10/2016 | NF         | Working Plus Comercio e Serviços Ltda                        | 02.865.909/0001-38 | Serviços de Terceiros | -400,00    | 03.06.02 |
| 24/10/2016 | NF         | Working Plus Comercio e Serviços Ltda                        | 02.865.909/0001-38 | Serviços de Terceiros | -400,00    | 03.06.02 |
| 24/10/2016 | NF         | Biomedical Produtos Científicos Médicos e Hospitalares Ltda. | 19.848.316/0001-66 | Material de Consumo   | -13.455,00 | 02.99.01 |
| 24/10/2016 | NF         | Caminhas Comercial Ltda                                      | 32.313.421/0001-69 | Material de Consumo   | -8.950,00  | 02.07.03 |
| 24/10/2016 | NF         | Carlos Raimundo de Oliveira-ME                               | 02.580.362/0001-24 | Material de Consumo   | -35,00     | 02.01.01 |
| 24/10/2016 | NF         | Cirurgica Fernandes Com. Mat. Cir. Hosp. So. Ltda            | 61.418.042/0001-31 | Material de Consumo   | -312,00    | 02.07.03 |
| 24/10/2016 | NF         | Cirurgica Fernandes Com. Mat. Cir. Hosp. So. Ltda            | 61.418.042/0001-31 | Material de Consumo   | -29,32     | 02.07.03 |
| 24/10/2016 | NF         | Cotação Com. Repres. Imp e Exportação Ltda                   | 58.950.775/0001-08 | Material de Consumo   | -1.025,44  | 02.07.03 |
| 24/10/2016 | NF         | Cotação Com. Repres. Imp e Exportação Ltda                   | 58.950.775/0001-08 | Material de Consumo   | -1.498,72  | 02.07.03 |
| 24/10/2016 | NF         | De Pauli Com. Repr. Import. Export. Ltda                     | 03.951.140/0001-33 | Material de Consumo   | -66,60     | 02.07.03 |
| 24/10/2016 | NF         | Delphi Consultoria Empresarial Ltda                          | 01.685.893/0001-19 | Serviços de Terceiros | -2.015,00  | 03.17.01 |
| 24/10/2016 | NF         | Delphi Consultoria Empresarial Ltda                          | 01.685.893/0001-19 | Serviços de Terceiros | -1.395,00  | 03.17.01 |
| 24/10/2016 | NF         | Ka-ique Comercio e Serviços Eireli EPP                       | 01.513.667/0001-50 | Serviços de Terceiros | -1.530,00  | 03.06.02 |
| 24/10/2016 | NF         | Ka-ique Comercio e Serviços Eireli EPP                       | 01.513.667/0001-50 | Serviços de Terceiros | -1.530,00  | 03.06.02 |
| 24/10/2016 | NF         | Ka-ique Comercio e Serviços Eireli EPP                       | 01.513.667/0001-50 | Serviços de Terceiros | -1.945,00  | 03.06.02 |
| 24/10/2016 | NF         | Ka-ique Comercio e Serviços Eireli EPP                       | 01.513.667/0001-50 | Serviços de Terceiros | -1.945,00  | 03.06.02 |
| 24/10/2016 | NF         | Ka-ique Comercio e Serviços Eireli EPP                       | 01.513.667/0001-50 | Serviços de Terceiros | -1.695,00  | 03.06.02 |
| 24/10/2016 | NF         | Ka-ique Comercio e Serviços Eireli EPP                       | 01.513.667/0001-50 | Serviços de Terceiros | -1.530,00  | 03.06.02 |

|            |        |  |                    |                              |           |          |
|------------|--------|--|--------------------|------------------------------|-----------|----------|
| 24/10/2016 | NF     | Ka-ique Comercio e Serviços Eireli EPP             | 01.513.667/0001-50 | Serviços de Terceiros        | -1.530,00 | 03.06.02 |
| 24/10/2016 | NF     | Ka-ique Comercio e Serviços Eireli EPP             | 01.513.667/0001-50 | Serviços de Terceiros        | -1.945,00 | 03.06.02 |
| 24/10/2016 | NF     | Med Center Comercial Ltda                          | 00.874.929/0001-40 | Material de Consumo          | -278,60   | 02.07.03 |
| 24/10/2016 | NF     | Med Center Comercial Ltda                          | 00.874.929/0001-40 | Material de Consumo          | -20,80    | 02.07.03 |
| 24/10/2016 | NF     | Med Center Comercial Ltda                          | 00.874.929/0001-40 | Material de Consumo          | -109,44   | 02.07.03 |
| 24/10/2016 | NF     | Working Plus Comercio e Serviços Ltda              | 02.865.909/0001-38 | Serviços de Terceiros        | -400,00   | 03.06.02 |
| 24/10/2016 | NF     | IES Comércio de Produtos Farmaceuticos Eireli - ME | 07.185.113/0001-58 | Material de Consumo          | -138,00   | 02.07.03 |
| 24/10/2016 | NF     | IES Comércio de Produtos Farmaceuticos Eireli - ME | 07.185.113/0001-58 | Material de Consumo          | -900,00   | 02.07.03 |
| 24/10/2016 | NF     | IES Comércio de Produtos Farmaceuticos Eireli - ME | 07.185.113/0001-58 | Material de Consumo          | -750,00   | 02.07.03 |
| 24/10/2016 | NF     | LDB Rio Comercial Científica Ltda                  | 14.472.183/0001-52 | Investimentos                | -1.428,50 | 08.02.01 |
| 24/10/2016 | NF     | Potencial Tecnologia Ltda Me                       | 25.164.171/0001-87 | Serviços de Terceiros        | -1.160,00 | 03.06.01 |
| 24/10/2016 | TARIFA | Banco Bradesco S/A                                 | 60.746.948/0001-12 | Despesas Bancárias           | -431,20   | 06.01.01 |
| 24/10/2016 | TRCT   | Pagamento de rescisão                              |                    | Pessoal                      | -1.121,66 | 01.03.04 |
| 24/10/2016 | TARIFA | Banco Bradesco S/A                                 | 60.746.948/0001-12 | Despesas Bancárias           | -8,80     | 06.01.01 |
| 24/10/2016 | TARIFA | Banco Bradesco S/A                                 | 60.746.948/0001-12 | Despesas Bancárias           | -8,80     | 06.01.01 |
| 25/10/2016 | PIS    | Secretaria da Receita Federal do Brasil            | 8301               | Pessoal                      | -5.507,36 | 01.03.99 |
| 25/10/2016 | PIS    | Secretaria da Receita Federal do Brasil            | 8301               | Outras Despesas Operacionais | -93,75    | 07.03.01 |
| 25/10/2016 | RPA    | Pagamento de autônomo                              |                    | Pessoal                      | -4.055,54 | 01.04.99 |
| 25/10/2016 | RPA    | Pagamento de autônomo                              |                    | Pessoal                      | -2.489,22 | 01.04.99 |
| 25/10/2016 | RPA    | Pagamento de autônomo                              |                    | Pessoal                      | -1.920,00 | 01.04.99 |
| 25/10/2016 | RPA    | Pagamento de autônomo                              |                    | Pessoal                      | -1.705,44 | 01.04.99 |
| 25/10/2016 | RPA    | Pagamento de autônomo                              |                    | Pessoal                      | -5.075,00 | 01.04.99 |
| 25/10/2016 | RPA    | Pagamento de autônomo                              |                    | Pessoal                      | -880,00   | 01.04.99 |
| 25/10/2016 | RPA    | Pagamento de autônomo                              |                    | Pessoal                      | -880,00   | 01.04.99 |
| 25/10/2016 | RPA    | Pagamento de autônomo                              |                    | Pessoal                      | -2.511,71 | 01.04.99 |
| 25/10/2016 | RPA    | Pagamento de autônomo                              |                    | Pessoal                      | -5.147,50 | 01.04.99 |
| 25/10/2016 | RPA    | Pagamento de autônomo                              |                    | Pessoal                      | -774,10   | 01.04.99 |
| 25/10/2016 | RPA    | Pagamento de autônomo                              |                    | Pessoal                      | -778,00   | 01.04.99 |
| 25/10/2016 | OUTROS | Viva Rio   | 00.343.941/0001-28 | Outras Despesas Operacionais | -44,18    | 07.03.01 |
| 25/10/2016 | OUTROS | Viva Rio   | 00.343.941/0001-28 | Outras Despesas Operacionais | -464,06   | 07.03.01 |
| 25/10/2016 | OUTROS | Viva Rio   | 00.343.941/0001-28 | Outras Despesas Operacionais | -723,82   | 07.03.01 |
| 25/10/2016 | OUTROS | Viva Rio   | 00.343.941/0001-28 | Outras Despesas Operacionais | -59,20    | 07.03.01 |
| 25/10/2016 | OUTROS | Viva Rio   | 00.343.941/0001-28 | Outras Despesas Operacionais | -0,29     | 07.03.01 |
| 27/10/2016 | TARIFA | Banco Bradesco S/A                                 | 60.746.948/0001-12 | Despesas Bancárias           | -8,80     | 06.01.01 |
| 27/10/2016 | OUTROS | Viva Rio   | 00.343.941/0001-28 | Outras Despesas Operacionais | -70,16    | 07.03.01 |
| 27/10/2016 | OUTROS | Viva Rio   | 00.343.941/0001-28 | Outras Despesas Operacionais | -3,94     | 07.03.01 |
| 27/10/2016 | OUTROS | Viva Rio   | 00.343.941/0001-28 | Outras Despesas Operacionais | -195,48   | 07.03.01 |
| 27/10/2016 | OUTROS | Viva Rio   | 00.343.941/0001-28 | Outras Despesas Operacionais | -505,33   | 07.03.01 |
| 27/10/2016 | OUTROS | Viva Rio   | 00.343.941/0001-28 | Outras Despesas Operacionais | -662,72   | 07.03.01 |
| 27/10/2016 | OUTROS | Viva Rio   | 00.343.941/0001-28 | Outras Despesas Operacionais | -1.838,41 | 07.03.01 |

|            |           |  |                    |                              |            |          |
|------------|-----------|--|--------------------|------------------------------|------------|----------|
| 27/10/2016 | OUTROS    | Telefonica Brasil S/A  | 02.558.157/0001-62 | Outras Despesas Operacionais | -1.045,89  | 07.03.01 |
| 27/10/2016 | TRCT      | Pagamento de rescisão  |                    | Pessoal                      | -1.896,90  | 01.03.04 |
| 28/10/2016 | VT        | Federação das Empresas de Transporte de Passageiros do Estado do Rio de Janeiro  | 33.747.288/0001-11 | Pessoal                      | -260,00    | 01.02.01 |
| 28/10/2016 | VT        | Federação das Empresas de Transporte de Passageiros do Estado do Rio de Janeiro  | 33.747.288/0001-11 | Pessoal                      | -456,00    | 01.02.01 |
| 28/10/2016 | VT        | Federação das Empresas de Transporte de Passageiros do Estado do Rio de Janeiro  | 33.747.288/0001-11 | Pessoal                      | -7.308,80  | 01.02.01 |
| 28/10/2016 | TRCT      | Pagamento de rescisão  |                    | Pessoal                      | -2.614,72  | 01.03.04 |
| 28/10/2016 | OUTROS    | Efetividade Solucoes e Consultoria Empresarial Ltda  | 00.125.127/0001-37 | Outras Despesas Operacionais | -119,19    | 07.03.01 |
| 28/10/2016 | TARIFA    | Banco Bradesco S/A   | 60.746.948/0001-12 | Despesas Bancárias           | -8,80      | 06.01.01 |
| 28/10/2016 | NF        | Elfa Medicamentos Ltda   | 09.053.134/0002-26 | Material de Consumo          | -18.500,00 | 02.07.01 |
| 31/10/2016 | FÉRIAS    | Pagamento de férias  |                    | Outras Despesas Operacionais | -482,49    | 07.03.01 |
| 31/10/2016 | FÉRIAS    | Pagamento de férias  |                    | Outras Despesas Operacionais | -352,49    | 07.03.01 |
| 31/10/2016 | DARF      | Secretaria da Receita Federal do Brasil  | 5952               | Serviços de Terceiros        | -1.371,75  | 03.06.04 |
| 31/10/2016 | DARF      | Secretaria da Receita Federal do Brasil  | 5952               | Serviços de Terceiros        | -2.552,93  | 03.05.01 |
| 31/10/2016 | 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                      | -421,60    | 01.03.99 |
| 31/10/2016 | FÉRIAS    | Pagamento de férias  |                    | Pessoal                      | -2.976,13  | 01.01.03 |
| 31/10/2016 | FÉRIAS    | Pagamento de férias  |                    | Pessoal                      | -3.972,06  | 01.01.03 |
| 31/10/2016 | FÉRIAS    | Pagamento de férias  |                    | Pessoal                      | -2.017,82  | 01.01.03 |
| 31/10/2016 | FÉRIAS    | Pagamento de férias  |                    | Pessoal                      | -2.220,35  | 01.01.03 |
| 31/10/2016 | FÉRIAS    | Pagamento de férias  |                    | Pessoal                      | -1.888,55  | 01.01.03 |
| 31/10/2016 | FÉRIAS    | Pagamento de férias  |                    | Pessoal                      | -3.947,12  | 01.01.03 |
| 31/10/2016 | FÉRIAS    | Pagamento de férias  |                    | Pessoal                      | -4.235,14  | 01.01.03 |
| 31/10/2016 | FÉRIAS    | Pagamento de férias  |                    | Pessoal                      | -1.370,07  | 01.01.03 |
| 31/10/2016 | FÉRIAS    | Pagamento de férias  |                    | Pessoal                      | -1.906,41  | 01.01.03 |
| 31/10/2016 | FÉRIAS    | Pagamento de férias  |                    | Pessoal                      | -3.537,01  | 01.01.03 |
| 31/10/2016 | FÉRIAS    | Pagamento de férias  |                    | Pessoal                      | -2.427,85  | 01.01.03 |
| 31/10/2016 | FÉRIAS    | Pagamento de férias  |                    | Pessoal                      | -3.841,34  | 01.01.03 |
| 31/10/2016 | FÉRIAS    | Pagamento de férias  |                    | Pessoal                      | -1.480,84  | 01.01.03 |
| 31/10/2016 | DARF      | Secretaria da Receita Federal do Brasil  | 1708               | Serviços de Terceiros        | -442,50    | 03.06.04 |
| 31/10/2016 | DARF      | Secretaria da Receita Federal do Brasil  | 1708               | Serviços de Terceiros        | -823,53    | 03.05.01 |

**1.543.860,70**