

DATA_PAGAMENTO	TIPO	FAVORECIDO	CNPJ / CPF	FLUXO CAIXA	VALOR DA DESPESA/RECEITA	PC
01/02/2016	NF	Yaguis Papelaria e Informatica Ltda	05.958.022/0001-82	Material de Consumo	-735,00	02.99.01
01/02/2016	NF	ArtPel Informática Papelaria e Bazar Ltda	23.279.529/0001-91	Material de Consumo	-199,00	02.05.01
01/02/2016	NF	Brasilpama Manufatura de Papeis Ltda	07.716.156/0001-12	Material de Consumo	-170,20	02.01.01
01/02/2016	NF	Cirurgica Brasil comercial importadora Ltda	47.193.115/0001-03	Material de Consumo	-577,20	02.07.03
01/02/2016	NF	Deenea Distribuidora Ltda	00.280.854/0001-79	Material de Consumo	-180,00	02.07.01
01/02/2016	NF	Deenea Distribuidora Ltda	00.280.854/0001-79	Material de Consumo	-28,00	02.07.01
01/02/2016	NF	Deenea Distribuidora Ltda	00.280.854/0001-79	Material de Consumo	-595,00	02.07.01
01/02/2016	NF	Deenea Distribuidora Ltda	00.280.854/0001-79	Material de Consumo	-125,00	02.07.01
01/02/2016	NF	Deenea Distribuidora Ltda	00.280.854/0001-79	Material de Consumo	-47,00	02.07.01
01/02/2016	NF	Equilibrium Distribuidoras de Medicamentos Ltda - EPP	07.642.426/0001-98	Material de Consumo	-780,00	02.07.03
01/02/2016	NF	Hunter Científica Comercial e Servicos Ltda	00.304.559/0001-05	Material de Consumo	-375,00	02.07.03
01/02/2016	NF	IBF Indústria Brasileira de Filmes S/A	33.255.787/0001-91	Material de Consumo	-837,20	02.07.03
01/02/2016	NF	Lemarc Produtos Médicos Hospitalares Ltda - ME	09.300.300/0001-60	Material de Consumo	-436,00	02.99.01
01/02/2016	NF	Lemarc Produtos Médicos Hospitalares Ltda - ME	09.300.300/0001-60	Material de Consumo	-46,20	02.99.01
01/02/2016	NF	Med Center Comercial Ltda	00.874.929/0001-40	Material de Consumo	-110,00	02.07.03
01/02/2016	NF	Med Center Comercial Ltda	00.874.929/0001-40	Material de Consumo	-41,00	02.07.03
01/02/2016	NF	Med Center Comercial Ltda	00.874.929/0001-40	Material de Consumo	-19,00	02.07.03
01/02/2016	NF	Med Center Comercial Ltda	00.874.929/0001-40	Material de Consumo	-55,00	02.07.03
01/02/2016	NF	Seven Logistics Ltda - ME	13.743.519/0001-01	Serviços de Terceiros	-962,46	03.06.03
01/02/2016	NF	Seven Logistics Ltda - ME	13.743.519/0001-01	Serviços de Terceiros	-962,46	03.06.03
01/02/2016	NF	V.H & M Papelaria e Informatica Ltda	18.283.401/0001-61	Material de Consumo	-45,50	02.01.01
01/02/2016	NF	V.H & M Papelaria e Informatica Ltda	18.283.401/0001-61	Material de Consumo	-142,80	02.01.01
01/02/2016	NF	V.H & M Papelaria e Informatica Ltda	18.283.401/0001-61	Material de Consumo	-35,20	02.01.01
01/02/2016	NF	Working Plus Comercio e Serviços Ltda	02.865.909/0001-38	Serviços de Terceiros	-400,00	03.06.01
01/02/2016	NF	Working Plus Comercio e Serviços Ltda	02.865.909/0001-38	Serviços de Terceiros	-400,00	03.06.01
01/02/2016	NF	M. Amorim e Filhos Ltda	02.077.771/0001-02	Material de Consumo	-166,00	02.99.01
01/02/2016	NF	M. Amorim e Filhos Ltda	02.077.771/0001-02	Material de Consumo	-28,00	02.99.01
01/02/2016	NF	M. Amorim e Filhos Ltda	02.077.771/0001-02	Material de Consumo	-28,00	02.99.01
01/02/2016	NF	M. Amorim e Filhos Ltda	02.077.771/0001-02	Material de Consumo	-28,00	02.99.01
01/02/2016	NF	M. Amorim e Filhos Ltda	02.077.771/0001-02	Material de Consumo	-28,00	02.99.01
01/02/2016	NF	M. Amorim e Filhos Ltda	02.077.771/0001-02	Material de Consumo	-28,00	02.99.01
01/02/2016	NF	M. Amorim e Filhos Ltda	02.077.771/0001-02	Material de Consumo	-34,90	02.99.01
01/02/2016	NF	M. Amorim e Filhos Ltda	02.077.771/0001-02	Material de Consumo	-34,90	02.99.01
01/02/2016	NF	M. Amorim e Filhos Ltda	02.077.771/0001-02	Material de Consumo	-34,90	02.99.01
01/02/2016	NF	M. Amorim e Filhos Ltda	02.077.771/0001-02	Material de Consumo	-585,00	02.99.01
01/02/2016	NF	M. Amorim e Filhos Ltda	02.077.771/0001-02	Material de Consumo	-498,00	02.99.01
01/02/2016	NF	M. Amorim e Filhos Ltda	02.077.771/0001-02	Material de Consumo	-165,00	02.99.01
01/02/2016	NF	M. Amorim e Filhos Ltda	02.077.771/0001-02	Material de Consumo	-23,10	02.99.01
01/02/2016	NF	M. Amorim e Filhos Ltda	02.077.771/0001-02	Material de Consumo	-43,00	02.99.01
01/02/2016	NF	M. Amorim e Filhos Ltda	02.077.771/0001-02	Material de Consumo	-9,90	02.99.01
01/02/2016	NF	M. Amorim e Filhos Ltda	02.077.771/0001-02	Material de Consumo	-6,00	02.99.01
01/02/2016	NF	M. Amorim e Filhos Ltda	02.077.771/0001-02	Material de Consumo	-43,00	02.99.01
01/02/2016	NF	M. Amorim e Filhos Ltda	02.077.771/0001-02	Material de Consumo	-203,10	02.99.01
01/02/2016	NF	M. Amorim e Filhos Ltda	02.077.771/0001-02	Material de Consumo	-570,00	02.99.01
01/02/2016	NF	Cirurgica Fernandes Com. Mat. Cir. Hosp. So. Ltda	61.418.042/0001-31	Material de Consumo	-1.450,00	02.07.03
01/02/2016	NF	Hunter Científica Comercial e Servicos Ltda	00.304.559/0001-05	Material de Consumo	-2.182,20	02.07.03
01/02/2016	NF	Gama Med 13 Comercio e Servicos Ltda	04.981.484/0001-58	Material de Consumo	-1.948,80	02.07.03
01/02/2016	NF	Ka-ique Comercio e Serviços Eireli EPP	01.513.667/0001-50	Serviços de Terceiros	-1.530,00	03.06.02
01/02/2016	NF	Ka-ique Comercio e Serviços Eireli EPP	01.513.667/0001-50	Serviços de Terceiros	-1.530,00	03.06.02
01/02/2016	NF	Lemarc Produtos Médicos Hospitalares Ltda - ME	09.300.300/0001-60	Material de Consumo	-248,00	02.99.01
01/02/2016	NF	Lemarc Produtos Médicos Hospitalares Ltda - ME	09.300.300/0001-60	Material de Consumo	-750,72	02.99.01
01/02/2016	NF	Lemarc Produtos Médicos Hospitalares Ltda - ME	09.300.300/0001-60	Material de Consumo	-163,20	02.99.01
01/02/2016	NF	Lemarc Produtos Médicos Hospitalares Ltda - ME	09.300.300/0001-60	Material de Consumo	-38,16	02.99.01
01/02/2016	NF	Lemarc Produtos Médicos Hospitalares Ltda - ME	09.300.300/0001-60	Material de Consumo	-280,00	02.99.01
01/02/2016	NF	Lemarc Produtos Médicos Hospitalares Ltda - ME	09.300.300/0001-60	Material de Consumo	-505,76	02.99.01
01/02/2016	NF	Lemarc Produtos Médicos Hospitalares Ltda - ME	09.300.300/0001-60	Material de Consumo	-905,76	02.99.01
01/02/2016	NF	Lemarc Produtos Médicos Hospitalares Ltda - ME	09.300.300/0001-60	Material de Consumo	-367,20	02.99.01
01/02/2016	NF	Lemarc Produtos Médicos Hospitalares Ltda - ME	09.300.300/0001-60	Material de Consumo	-46,20	02.99.01
01/02/2016	NF	Vital Hospitalar Comercial Ltda	61.610.283/0001-88	Material de Consumo	-1.285,60	02.07.03
01/02/2016	NF	Working Plus Comercio e Serviços Ltda	02.865.909/0001-38	Serviços de Terceiros	-4.025,00	03.06.02
01/02/2016	NF	Working Plus Comercio e Serviços Ltda	02.865.909/0001-38	Serviços de Terceiros	-4.025,00	03.06.02
01/02/2016	NF	Parco Papelaria Ltda	05.214.053/0001-29	Material de Consumo	-86,00	02.01.01
01/02/2016	TARIFA	Banco Bradesco S/A	60.746.948/0001-12	Despesas Bancárias	-346,50	06.01.01
01/02/2016	FÉRIAS	Férias		Pessoal	-4.239,42	01.01.03
01/02/2016	FÉRIAS	Férias		Pessoal	-4.050,20	01.01.03
01/02/2016	FÉRIAS	Férias		Pessoal	-3.323,43	01.01.03
01/02/2016	FÉRIAS	Férias		Pessoal	-2.874,55	01.01.03
01/02/2016	FÉRIAS	Férias		Pessoal	-2.452,93	01.01.03
01/02/2016	FÉRIAS	Férias		Pessoal	-1.695,42	01.01.03
01/02/2016	FÉRIAS	Férias		Pessoal	-1.673,47	01.01.03
01/02/2016	FÉRIAS	Férias		Pessoal	-1.637,66	01.01.03
01/02/2016	FÉRIAS	Férias		Pessoal	-1.619,11	01.01.03
01/02/2016	FÉRIAS	Férias		Pessoal	-1.564,40	01.01.03
01/02/2016	FÉRIAS	Férias		Outras Despesas Operacionais	-703,15	07.03.01
01/02/2016	FÉRIAS	Férias		Outras Despesas Operacionais	-577,79	07.03.01

02/02/2016	VT	Federação das Empresas de Transporte de Passageiros do Estado do Rio de Janeiro	33.747.288/0001-11	Outras Despesas Operacionais	-1.553,88	07.03.01
02/02/2016	TARIFA	Banco Bradesco S/A	60.746.948/0001-12	Despesas Bancárias	-231,00	06.01.01
02/02/2016	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	-315,10	01.03.99
02/02/2016	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	-7,81	07.03.01
03/02/2016	NF	Telefonica Brasil S/A	02.558.157/0001-62	Outras Despesas Operacionais	-1.770,26	07.03.01
03/02/2016	FOLHA	Folha de Pagamento		Pessoal	-648.004,05	01.01.01
03/02/2016	FOLHA	Folha de Pagamento		Outras Despesas Operacionais	-33.877,31	07.03.01
03/02/2016	FOLHA	Folha de Pagamento		Pessoal	-10.970,99	01.01.01
03/02/2016	FOLHA	Folha de Pagamento		Outras Despesas Operacionais	-1.418,10	07.03.01
03/02/2016	CONSIGNADO	Banco Itau S/A	60.701.190/0001-04	Pessoal	-20.699,80	01.01.01
03/02/2016	CONSIGNADO	Banco Itau S/A	60.701.190/0001-04	Outras Despesas Operacionais	-280,99	07.03.01
04/02/2016	NF	Centro de Estudos do Instituto de Biologia da UERJ	40.178.030/0001-07	Serviços de Terceiros	-1.654,30	03.17.01
04/02/2016	VA	Sodexo Pass BR Serv. Com. S/A	69.034.668/0001-56	Outras Despesas Operacionais	-2.624,45	07.03.01
04/02/2016	VR	Sodexo Pass BR Serv. Com. S/A	69.034.668/0001-56	Outras Despesas Operacionais	-2.735,41	07.03.01
04/02/2016	NF	Telemar Norte Leste S/A	33.000.118/0001-79	Serviços de Terceiros	-556,79	03.13.01
04/02/2016	NF	Telemar Norte Leste S/A	33.000.118/0001-79	Serviços Públicos	-55,83	05.04.01
04/02/2016	NF	Telemar Norte Leste S/A	33.000.118/0001-79	Serviços Públicos	-82,12	05.04.01
04/02/2016	NF	Telemar Norte Leste S/A	33.000.118/0001-79	Serviços Públicos	-372,05	05.04.01
04/02/2016	NF	Telemar Norte Leste S/A	33.000.118/0001-79	Serviços Públicos	-208,32	05.04.01
04/02/2016	NF	Telemar Norte Leste S/A	33.000.118/0001-79	Serviços Públicos	-331,99	05.04.01
04/02/2016	OUTROS	Companhia Estadual de Águas e Esgotos	33.352.394/0001-04	Serviços Públicos	-3.183,51	05.01.01
05/02/2016	VT	Federação das Empresas de Transporte de Passageiros do Estado do Rio de Janeiro	33.747.288/0001-11	Pessoal	-135,50	01.02.01
05/02/2016	PENSÃO	Folha de Pagamento		Pessoal	-329,55	01.01.01
05/02/2016	NF	Distromed Medicamentos e Produtos Hospitalares Eireli	07.401.452/0001-24	Material de Consumo	-304,50	02.07.01
05/02/2016	NF	Distromed Medicamentos e Produtos Hospitalares Eireli	07.401.452/0001-24	Material de Consumo	-15,00	02.07.01
05/02/2016	NF	Distromed Medicamentos e Produtos Hospitalares Eireli	07.401.452/0001-24	Material de Consumo	-66,33	02.07.01
05/02/2016	NF	Rodocon Construções Rodoviárias Ltda	30.090.575/0001-03	Serviços de Terceiros	-3.299,89	03.09.02
05/02/2016	PENSÃO	Folha de Pagamento		Pessoal	-219,68	01.01.01
05/02/2016	TRCT	Rescisão		Pessoal	-46.350,87	01.03.04
05/02/2016	FÉRIAS	Férias		Outras Despesas Operacionais	-502,22	07.03.01
05/02/2016	FÉRIAS	Férias		Outras Despesas Operacionais	-273,01	07.03.01
05/02/2016	FGTS - RES	Fundo de Garantia do Tempo de Serviço	639	Pessoal	-14.954,14	01.03.04
05/02/2016	TARIFA	Banco Bradesco S/A	60.746.948/0001-12	Despesas Bancárias	-8,25	06.01.01
05/02/2016	TARIFA	Banco Bradesco S/A	60.746.948/0001-12	Despesas Bancárias	-8,25	06.01.01
11/02/2016	NF	Matos Daixum Advogados	08.568.299/0001-97	Outras Despesas Operacionais	-592,76	07.03.01
12/02/2016	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
12/02/2016	NF	Papelaria Alfa 81 Presentes, Informatica e Bazar Eireli - EPP	21.486.903/0001-02	Material de Consumo	-55,00	02.01.01
12/02/2016	NF	Premier Comércio de Alimentos Ltda	73.702.649/0001-28	Serviços de Terceiros	-54.833,97	03.24.01
12/02/2016	RPA	Folha de Pagamento		Pessoal	-3.006,80	01.04.99
12/02/2016	RPA	Folha de Pagamento		Pessoal	-880,00	01.04.99
12/02/2016	RPA	Folha de Pagamento		Pessoal	-864,03	01.04.99

12/02/2016	RPA	Folha de Pagamento		Pessoal	-5.481,84	01.04.99
12/02/2016	RPA	Folha de Pagamento		Pessoal	-960,00	01.04.99
12/02/2016	RPA	Folha de Pagamento		Pessoal	-320,00	01.04.99
12/02/2016	RPA	Folha de Pagamento		Pessoal	-960,00	01.04.99
12/02/2016	RPA	Folha de Pagamento		Pessoal	-320,00	01.04.99
12/02/2016	RPA	Folha de Pagamento		Pessoal	-2.938,80	01.04.99
12/02/2016	RPA	Folha de Pagamento		Pessoal	-4.171,72	01.04.99
12/02/2016	RPA	Folha de Pagamento		Pessoal	-1.920,00	01.04.99
12/02/2016	RPA	Folha de Pagamento		Pessoal	-320,00	01.04.99
12/02/2016	RPA	Folha de Pagamento		Pessoal	-880,00	01.04.99
12/02/2016	RPA	Folha de Pagamento		Pessoal	-320,00	01.04.99
12/02/2016	TARIFA	Banco Bradesco S/A	60.746.948/0001-12	Despesas Bancárias	-8,25	06.01.01
15/02/2016	NF	Delphi Consultoria Empresarial Ltda	01.685.893/0001-19	Serviços de Terceiros	-672,90	03.17.01
15/02/2016	NF	STTR Indústria e Comércio Ltda	40.179.871/0001-39	Serviços de Terceiros	-2.530,50	03.02.01
15/02/2016	NF	Best Power Ltda	05.251.945/0001-08	Serviços de Terceiros	-1.478,13	03.02.01
15/02/2016	NF	Separar - Produtos e Serviços Ltda	03.184.220/0001-00	Serviços de Terceiros	-20.815,93	03.08.01
15/02/2016	NF	PVAX Consultoria e Logística Ltda	12.117.414/0001-84	Serviços de Terceiros	-4.918,74	03.17.01
15/02/2016	NF	Cirurgica Fernandes Com. Mat. Cir. Hosp. So. Ltda	61.418.042/0001-31	Material de Consumo	-1.309,00	02.07.03
15/02/2016	NF	Cirurgica Fernandes Com. Mat. Cir. Hosp. So. Ltda	61.418.042/0001-31	Material de Consumo	-720,00	02.07.03
15/02/2016	NF	Cirurgica Fernandes Com. Mat. Cir. Hosp. So. Ltda	61.418.042/0001-31	Material de Consumo	-4.320,00	02.07.03
15/02/2016	NF	Biomedical Produtos Científicos Médicos e Hospitalares Ltda.	19.848.316/0001-66	Material de Consumo	-6.210,00	02.99.01
15/02/2016	NF	Equilibrium Distribuidoras de Medicamentos Ltda - EPP	07.642.426/0001-98	Material de Consumo	-5.175,00	02.07.03
15/02/2016	NF	Equilibrium Distribuidoras de Medicamentos Ltda - EPP	07.642.426/0001-98	Material de Consumo	-450,00	02.07.03
15/02/2016	NF	Futura Distribuidora de Medicamentos e Produtos de Saude Ltda	17.700.763/0003-00	Material de Consumo	-153,00	02.07.01
15/02/2016	NF	Futura Distribuidora de Medicamentos e Produtos de Saude Ltda	17.700.763/0003-00	Material de Consumo	-1.324,80	02.07.01
15/02/2016	NF	Futura Distribuidora de Medicamentos e Produtos de Saude Ltda	17.700.763/0003-00	Material de Consumo	-850,00	02.07.01
15/02/2016	NF	Futura Distribuidora de Medicamentos e Produtos de Saude Ltda	17.700.763/0003-00	Material de Consumo	-3.136,00	02.07.01
15/02/2016	NF	IBF Indústria Brasileira de Filmes S/A	33.255.787/0001-91	Material de Consumo	-1.740,00	02.07.03
15/02/2016	NF	IBF Indústria Brasileira de Filmes S/A	33.255.787/0001-91	Material de Consumo	-3.015,00	02.07.03
15/02/2016	NF	IBF Indústria Brasileira de Filmes S/A	33.255.787/0001-91	Material de Consumo	-1.541,00	02.07.03
15/02/2016	NF	Super Gera Comercio e Serviços LTDA EPP	05.025.319/0001-95	Serviços de Terceiros	-5.500,00	03.06.01
15/02/2016	NF	Explorer Tranportes e Serviços Ltda	02.570.702/0001-36	Serviços de Terceiros	-8.642,93	03.06.03
15/02/2016	TARIFA	Banco Bradesco S/A	60.746.948/0001-12	Despesas Bancárias	-49,50	06.01.01
16/02/2016	NF	TX Comercio de Produtos Médicos Ltda	32.280.604/0001-25	Serviços de Terceiros	-462,45	03.02.01
16/02/2016	NF	TX Comercio de Produtos Médicos Ltda	32.280.604/0001-25	Serviços de Terceiros	-462,45	03.02.01
16/02/2016	NF	TX Comercio de Produtos Médicos Ltda	32.280.604/0001-25	Serviços de Terceiros	-4.942,71	03.02.01
16/02/2016	TARIFA	Banco Bradesco S/A	60.746.948/0001-12	Despesas Bancárias	-24,75	06.01.01
16/02/2016	FGTS	Fundo de Garantia do Tempo de Serviço	639	Pessoal	-73.233,02	01.03.01
16/02/2016	FGTS	Fundo de Garantia do Tempo de Serviço	639	Outras Despesas Operacionais	-3.854,82	07.03.01
16/02/2016	TRCT	Rescisão		Pessoal	-274,24	01.03.04
16/02/2016	TRCT	Rescisão		Pessoal	-1.061,73	01.03.04
16/02/2016	FUNDO FIXO	Lojas Americanas S/A	33.014.556/0827-37	Outras Despesas Operacionais	-6,39	07.03.01
16/02/2016	FUNDO FIXO	Supermercados e Padaria Mercadez LTDA	03.644.660/0031-70	Outras Despesas Operacionais	-10,30	07.03.01
16/02/2016	FUNDO FIXO	Paraíso Médico Comer de Material Hospitalar LTDA	07.581.323/0001-65	Material de Consumo	-34,00	02.99.01
16/02/2016	FUNDO FIXO	Ferragens e Bazar Lordelo LTDA ME	10.911.997/0001-95	Material de Consumo	-49,90	02.03.01
16/02/2016	NF	Imãos Ars Embalagens e Artigos de Bazar LTDA	05.878.260/0001-88	Material de Consumo	-97,08	02.01.01
16/02/2016	FUNDO FIXO	ECT - Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos	34.028.316/4970-24	Serviços Públicos	-42,25	05.07.01
16/02/2016	NF	Aritiana Modas Bazar e Armarinho LTDA	36.152.825/0001-79	Material de Consumo	-21,50	02.01.01
16/02/2016	FUNDO FIXO	ECT - Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos	34.028.316/4970-24	Serviços Públicos	-41,00	05.07.01
16/02/2016	NF	Imãos Ars Embalagens e Artigos de Bazar LTDA	05.878.260/0001-88	Material de Consumo	-97,08	02.01.01
17/02/2016	TARIFA	Banco Bradesco S/A	60.746.948/0001-12	Despesas Bancárias	-57,60	06.01.01
17/02/2016	NF	STTR Indústria e Comércio Ltda	40.179.871/0001-39	Serviços de Terceiros	-2.530,50	03.02.01
17/02/2016	NF	Best Power Ltda	05.251.945/0001-08	Serviços de Terceiros	-1.478,14	03.02.01
17/02/2016	ADIANTAMENTO	Folha de Pagamento		Pessoal	-500,00	01.01.01
17/02/2016	NF	Integralmed Comercio e Produtos Ltda	06.256.565/0002-00	Material de Consumo	-12.600,00	02.07.01
17/02/2016	TARIFA	Banco Bradesco S/A	60.746.948/0001-12	Despesas Bancárias	-16,50	06.01.01

19/02/2016	NF	PVAX Consultoria e Logística Ltda	12.117.414/0001-84	Serviços de Terceiros	-1.798,94	03.06.03
19/02/2016	GPS	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	2631	Serviços de Terceiros	-3.576,95	03.09.01
19/02/2016	GPS	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	2631	Serviços de Terceiros	-816,22	03.17.01
19/02/2016	GPS	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	2631	Serviços de Terceiros	-330,00	03.02.01
19/02/2016	GPS	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	2631	Serviços de Terceiros	-4.494,58	03.10.01
19/02/2016	DARF	Secretaria da Receita Federal do Brasil	5952	Outras Despesas Operacionais	-61,77	07.03.01
19/02/2016	DARF	Secretaria da Receita Federal do Brasil	5952	Serviços de Terceiros	-4.003,22	03.17.01
19/02/2016	DARF	Secretaria da Receita Federal do Brasil	5952	Serviços de Terceiros	-150,44	03.13.01
19/02/2016	DARF	Secretaria da Receita Federal do Brasil	5952	Serviços de Terceiros	-69,89	03.17.01
19/02/2016	DARF	Secretaria da Receita Federal do Brasil	1708	Serviços de Terceiros	-33,99	03.16.01
19/02/2016	INSS	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	2305	Pessoal	-10.279,77	01.04.99
19/02/2016	INSS	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	2305	Pessoal	-52.507,96	01.03.03
19/02/2016	INSS	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	2305	Outras Despesas Operacionais	-3.377,67	07.03.01
19/02/2016	EMPRÉSTIMO	Empréstimo concedido a Upa Maré		Outras Despesas Operacionais	-1.800,00	07.99.01
19/02/2016	DARF	Secretaria da Receita Federal do Brasil	588	Pessoal	-4.531,36	01.04.99
19/02/2016	DARF	Secretaria da Receita Federal do Brasil	561	Pessoal	-93.124,01	01.03.02
19/02/2016	DARF	Secretaria da Receita Federal do Brasil	561	Outras Despesas Operacionais	-6.032,51	07.03.01
19/02/2016	TARIFA	Banco Bradesco S/A	60.746.948/0001-12	Despesas Bancárias	-8,25	06.01.01
22/02/2016	OUTROS	Light Serviços de Eletricidade S/A	60.444.437/0001-46	Serviços Públicos	-31.157,65	05.02.01
24/02/2016	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
24/02/2016	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
24/02/2016	TRCT	Rescisão		Pessoal	-2.611,90	01.03.04
24/02/2016	ADIANT DE 13º SALÁRIO	Folha de Pagamento		Outras Despesas Operacionais	-569,80	07.03.01
24/02/2016	ADIANT DE FÉRIAS	Folha de Pagamento		Outras Despesas Operacionais	-207,20	07.03.01
24/02/2016	EMPRÉSTIMO	Empréstimo concedido a Upa Maré		Outras Despesas Operacionais	-1.654,30	07.99.01
24/02/2016	EMPRÉSTIMO	Empréstimo concedido a Upa Maré		Outras Despesas Operacionais	-1.363,65	07.99.01
24/02/2016	FÉRIAS	Férias		Outras Despesas Operacionais	-586,65	07.03.01
25/02/2016	RPA	Folha de Pagamento		Pessoal	-937,08	01.04.99
25/02/2016	RPA	Folha de Pagamento		Pessoal	-949,91	01.04.99
25/02/2016	RPA	Folha de Pagamento		Pessoal	-1.902,30	01.04.99
25/02/2016	RPA	Folha de Pagamento		Pessoal	-1.600,12	01.04.99
25/02/2016	RPA	Folha de Pagamento		Pessoal	-1.692,13	01.04.99
25/02/2016	RPA	Folha de Pagamento		Pessoal	-854,92	01.04.99
25/02/2016	RPA	Folha de Pagamento		Pessoal	-880,00	01.04.99
25/02/2016	RPA	Folha de Pagamento		Pessoal	-960,00	01.04.99
25/02/2016	RPA	Folha de Pagamento		Pessoal	-2.610,00	01.04.99
25/02/2016	RPA	Folha de Pagamento		Pessoal	-641,14	01.04.99
25/02/2016	VT	Federação das Empresas de Transporte de Passageiros do Estado do Rio de Janeiro	33.747.288/0001-11	Outras Despesas Operacionais	-2.221,39	07.03.01
25/02/2016	PIS	Secretaria da Receita Federal do Brasil	8301	Pessoal	-9.194,64	01.03.99
25/02/2016	PIS	Secretaria da Receita Federal do Brasil	8301	Outras Despesas Operacionais	-492,39	07.03.01
25/02/2016	EMPRÉSTIMO	Empréstimo concedido a Upa Maré		Outras Despesas Operacionais	-1.100,00	07.99.01
25/02/2016	EMPRÉSTIMO	Empréstimo concedido a Upa Maré		Outras Despesas Operacionais	-25.800,00	07.99.01
26/02/2016	OUTROS	Bloqueio Judicial		Material de Consumo	-11.972,83	02.99.01
26/02/2016	VT	Federação das Empresas de Transporte de Passageiros do Estado do Rio de Janeiro	33.747.288/0001-11	Pessoal	-8.475,00	01.02.01

26/02/2016	EMPRÉSTIMO	Empréstimo concedido a Upa Maré		Outras Despesas Operacionais	-2.544,67	07.99.01
26/02/2016	DIF - SALÁRIO	Folha de Pagamento		Pessoal	-679,35	01.01.01
26/02/2016	EMPRÉSTIMO	Empréstimo concedido a Upa Maré		Outras Despesas Operacionais	-177.755,00	07.99.01
26/02/2016	NF	Telefonica Brasil S/A	02.558.157/0001-62	Outras Despesas Operacionais	-1.540,67	07.03.01
26/02/2016	NF	Telefonica Brasil S/A	02.558.157/0001-62	Outras Despesas Operacionais	-1.629,81	07.03.01
26/02/2016	TARIFA	Banco Bradesco S/A	60.746.948/0001-12	Despesas Bancárias	-16,50	06.01.01
29/02/2016	EMPRÉSTIMO	Empréstimo concedido a Upa Maré		Outras Despesas Operacionais	-20.830,00	07.99.01
29/02/2016	OUTROS	Viva Rio	00.343.941/0001-28	Outras Despesas Operacionais	-2.015,65	07.03.01
29/02/2016	OUTROS	Viva Rio	00.343.941/0001-28	Outras Despesas Operacionais	-458,58	07.03.01
29/02/2016	OUTROS	Viva Rio	00.343.941/0001-28	Outras Despesas Operacionais	-4.461,48	07.03.01
29/02/2016	OUTROS	Viva Rio	00.343.941/0001-28	Outras Despesas Operacionais	-183,48	07.03.01
29/02/2016	OUTROS	Viva Rio	00.343.941/0001-28	Outras Despesas Operacionais	-3.129,54	07.03.01
29/02/2016	OUTROS	Viva Rio	00.343.941/0001-28	Outras Despesas Operacionais	-129,96	07.03.01
29/02/2016	OUTROS	Viva Rio	00.343.941/0001-28	Outras Despesas Operacionais	-342,50	07.03.01
29/02/2016	OUTROS	Viva Rio	00.343.941/0001-28	Outras Despesas Operacionais	-1.238,82	07.03.01
29/02/2016	OUTROS	Viva Rio	00.343.941/0001-28	Outras Despesas Operacionais	-7.536,18	07.03.01
29/02/2016	OUTROS	Viva Rio	00.343.941/0001-28	Outras Despesas Operacionais	-397,10	07.03.01
29/02/2016	TARIFA	Banco Bradesco S/A	60.746.948/0001-12	Despesas Bancárias	-8,25	06.01.01
					1.634.481,78	