

DATA_PAGAMENTO	TIPO	FAVORECIDO	CNPJ / CPF	FLUXO CAIXA	VALOR DA DESPESA/RECEITA	PC
02/05/2016	CONSIGNADO	Banco Bradesco S/A	60.746.948/0001-12	Pessoal	-18.037,66	01.01.01
02/05/2016	CONSIGNADO	Banco Bradesco S/A	60.746.948/0001-12	Outras Despesas Operacionais	-567,98	07.03.01
03/05/2016	OUTROS	Viva Rio	00.343.941/0001-28	Outras Despesas Operacionais	-1.158,80	07.03.01
03/05/2016	OUTROS	Viva Rio	00.343.941/0001-28	Outras Despesas Operacionais	-255,43	07.03.01
03/05/2016	OUTROS	Viva Rio	00.343.941/0001-28	Outras Despesas Operacionais	-1.742,52	07.03.01
03/05/2016	OUTROS	Viva Rio	00.343.941/0001-28	Outras Despesas Operacionais	-108,65	07.03.01
03/05/2016	OUTROS	Viva Rio	00.343.941/0001-28	Outras Despesas Operacionais	-39,42	07.03.01
04/05/2016	TRCT	Rescisão		Pessoal	-7.885,93	01.03.04
04/05/2016	FOLHA	Folha de Pagamento		Outras Despesas Operacionais	-1.418,10	07.03.01
04/05/2016	FGTS - RES	Fundo de Garantia do Tempo de Serviço	639	Pessoal	-2.486,19	01.03.04
04/05/2016	FOLHA	Folha de Pagamento		Pessoal	-11.196,49	01.01.01
04/05/2016	FOLHA	Folha de Pagamento		Outras Despesas Operacionais	-4.058,37	07.03.01
06/05/2016	TRCT	Rescisão		Pessoal	-8.413,00	01.03.04
06/05/2016	TRCT	Rescisão		Pessoal	-4.520,14	01.03.04
06/05/2016	TRCT	Rescisão		Pessoal	-12.173,77	01.03.04
06/05/2016	TRCT	Rescisão		Pessoal	-4.597,34	01.03.04
06/05/2016	TRCT	Rescisão		Pessoal	-3.625,45	01.03.04
06/05/2016	FGTS - RES	Fundo de Garantia do Tempo de Serviço	639	Pessoal	-962,20	01.03.04
06/05/2016	FGTS - RES	Fundo de Garantia do Tempo de Serviço	639	Pessoal	-6.196,86	01.03.04
06/05/2016	FGTS - RES	Fundo de Garantia do Tempo de Serviço	639	Pessoal	-2.537,19	01.03.04
06/05/2016	FGTS - RES	Fundo de Garantia do Tempo de Serviço	639	Pessoal	-16.620,50	01.03.04
06/05/2016	FGTS - RES	Fundo de Garantia do Tempo de Serviço	639	Pessoal	-6.417,29	01.03.04
06/05/2016	FOLHA	Folha de Pagamento		Pessoal	-189.161,14	01.01.01
06/05/2016	EMPRÉSTIMO	Empréstimo concedido a Upa Maré		Outras Despesas Operacionais	-182.671,19	07.99.01
06/05/2016	FOLHA	Folha de Pagamento		Outras Despesas Operacionais	-4.390,14	07.03.01
06/05/2016	EMPRÉSTIMO	Empréstimo concedido a Upa Engenho Novo		Outras Despesas Operacionais	-226.811,57	07.99.01
06/05/2016	EMPRÉSTIMO	Empréstimo concedido a Upa Penha		Outras Despesas Operacionais	-210.414,60	07.99.01
06/05/2016	FGTS	Fundo de Garantia do Tempo de Serviço	639	Pessoal	-57.369,09	01.03.01
06/05/2016	FGTS	Fundo de Garantia do Tempo de Serviço	639	Outras Despesas Operacionais	-927,00	07.03.01
06/05/2016	TARIFA	Banco Bradesco S/A	60.746.948/0001-12	Despesas Bancárias	-8,25	06.01.01
09/05/2016	VA	Sodexo Pass BR Serv. Com. S/A	69.034.668/0001-56	Outras Despesas Operacionais	-979,54	07.03.01
09/05/2016	FÉRIAS	Férias		Pessoal	-5.576,30	01.01.03
09/05/2016	FÉRIAS	Férias		Pessoal	-1.840,04	01.01.03
09/05/2016	FÉRIAS	Férias		Pessoal	-3.521,40	01.01.03
09/05/2016	FÉRIAS	Férias		Pessoal	-12.677,60	01.01.03
09/05/2016	FÉRIAS	Férias		Pessoal	-1.717,07	01.01.03
09/05/2016	FÉRIAS	Férias		Pessoal	-4.155,36	01.01.03
09/05/2016	FÉRIAS	Férias		Pessoal	-9.786,99	01.01.03
09/05/2016	FÉRIAS	Férias		Pessoal	-9.287,89	01.01.03
09/05/2016	FÉRIAS	Férias		Pessoal	-1.830,18	01.01.03
09/05/2016	FÉRIAS	Férias		Pessoal	-3.703,29	01.01.03
09/05/2016	FOLHA	Folha de Pagamento		Pessoal	-298.787,64	01.01.01
09/05/2016	NF	Efetividade Solucoes e Consultoria Empresarial Ltda	00.125.127/0001-37	Outras Despesas Operacionais	-254,11	07.03.01
09/05/2016	FOLHA	Folha de Pagamento		Outras Despesas Operacionais	-5.556,40	07.03.01
09/05/2016	VR	Sodexo Pass BR Serv. Com. S/A	69.034.668/0001-56	Outras Despesas Operacionais	-122,48	07.03.01
09/05/2016	FÉRIAS	Férias		Outras Despesas Operacionais	-1.870,20	07.03.01
09/05/2016	NF	Efetividade Solucoes e Consultoria Empresarial Ltda	00.125.127/0001-37	Outras Despesas Operacionais	-119,19	07.03.01
10/05/2016	DARM	Secretaria Municipal de Fazenda	1295	Serviços de Terceiros	-349,30	03.09.02
11/05/2016	OUTROS	Viva Rio	00.343.941/0001-28	Outras Despesas Operacionais	-2.287,01	07.03.01
11/05/2016	NF	Telefonica Brasil S/A	02.558.157/0001-62	Outras Despesas Operacionais	-1.583,46	07.03.01

11/05/2016	RPA	Recibo de pagamento autônomo		Pessoal	-880,07	01.04.99
11/05/2016	RPA	Recibo de pagamento autônomo		Pessoal	-2.914,18	01.04.99
11/05/2016	RPA	Recibo de pagamento autônomo		Pessoal	-576,00	01.04.99
11/05/2016	RPA	Recibo de pagamento autônomo		Pessoal	-2.802,80	01.04.99
11/05/2016	RPA	Recibo de pagamento autônomo		Pessoal	-2.584,80	01.04.99
11/05/2016	NF	Telefonica Brasil S/A	02.558.157/0001-62	Outras Despesas Operacionais	-1.475,88	07.03.01
11/05/2016	NF	Telefonica Brasil S/A	02.558.157/0001-62	Outras Despesas Operacionais	-1.550,19	07.03.01
11/05/2016	RPA	Recibo de pagamento autônomo		Pessoal	-960,00	01.04.99
11/05/2016	RPA	Recibo de pagamento autônomo		Pessoal	-4.094,22	01.04.99
11/05/2016	RPA	Recibo de pagamento autônomo		Pessoal	-960,00	01.04.99
11/05/2016	RPA	Recibo de pagamento autônomo		Pessoal	-960,00	01.04.99
11/05/2016	RPA	Recibo de pagamento autônomo		Pessoal	-880,00	01.04.99
12/05/2016	VT	Federação das Empresas de Transporte de Passageiros do Estado do Rio de Janeiro	33.747.288/0001-11	Pessoal	-26,60	01.02.01
12/05/2016	VT	Federação das Empresas de Transporte de Passageiros do Estado do Rio de Janeiro	33.747.288/0001-11	Pessoal	-26,60	01.02.01
12/05/2016	VT	Federação das Empresas de Transporte de Passageiros do Estado do Rio de Janeiro	33.747.288/0001-11	Pessoal	-83,60	01.02.01
12/05/2016	VT	Federação das Empresas de Transporte de Passageiros do Estado do Rio de Janeiro	33.747.288/0001-11	Pessoal	-40,00	01.02.01
12/05/2016	FÉRIAS	Férias		Pessoal	-1.641,55	01.01.03
13/05/2016	TARIFA	Banco Bradesco S/A	60.746.948/0001-12	Despesas Bancárias	-57,60	06.01.01
13/05/2016	VT	Federação das Empresas de Transporte de Passageiros do Estado do Rio de Janeiro	33.747.288/0001-11	Pessoal	-199,20	01.02.01
13/05/2016	VT	Federação das Empresas de Transporte de Passageiros do Estado do Rio de Janeiro	33.747.288/0001-11	Pessoal	-100,00	01.02.01
13/05/2016	TRCT	Rescisão		Pessoal	-8.733,08	01.03.04
13/05/2016	NF	Imprensa Nacional	04.196.645/0001-00	Outras Despesas Operacionais	-7,17	07.03.01
13/05/2016	FGTS - RES	Fundo de Garantia do Tempo de Serviço	639	Pessoal	-2.619,33	01.03.04
13/05/2016	FGTS - RES	Fundo de Garantia do Tempo de Serviço	639	Pessoal	-6.905,15	01.03.04
13/05/2016	FGTS - RES	Fundo de Garantia do Tempo de Serviço	639	Pessoal	-5.147,45	01.03.04
13/05/2016	TRCT	Rescisão		Pessoal	-11.997,00	01.03.04
13/05/2016	TRCT	Rescisão		Pessoal	-8.026,42	01.03.04
16/05/2016	NF	Distromed Medicamentos e Produtos Hospitalares Eireli	07.401.452/0001-24	Material de Consumo	-168,00	02.07.03
17/05/2016	NF	Telefonica Brasil S/A	02.558.157/0001-62	Outras Despesas Operacionais	-1.781,65	07.03.01
17/05/2016	CONSIGNADO	Consignado		Pessoal	-3.622,55	01.01.01
17/05/2016	CONSIGNADO	Consignado		Pessoal	-1.076,14	01.01.01
17/05/2016	NF	Matos Daixum Advogados	08.568.299/0001-97	Outras Despesas Operacionais	-612,00	07.03.01
17/05/2016	NF	Papelaria Alfa 81 Presentes,Informatica e Bazar Eireli - EPP	21.486.903/0001-02	Material de Consumo	-104,25	02.99.01
18/05/2016	OUTROS	Viva Rio	00.343.941/0001-28	Outras Despesas Operacionais	-36,78	07.03.01
18/05/2016	OUTROS	Viva Rio	00.343.941/0001-28	Outras Despesas Operacionais	-93,29	07.03.01
18/05/2016	OUTROS	Viva Rio	00.343.941/0001-28	Outras Despesas Operacionais	-57,81	07.03.01
18/05/2016	OUTROS	Viva Rio	00.343.941/0001-28	Outras Despesas Operacionais	-221,19	07.03.01
18/05/2016	OUTROS	Viva Rio	00.343.941/0001-28	Outras Despesas Operacionais	-380,94	07.03.01
18/05/2016	OUTROS	Viva Rio	00.343.941/0001-28	Outras Despesas Operacionais	-300,09	07.03.01
18/05/2016	OUTROS	Viva Rio	00.343.941/0001-28	Outras Despesas Operacionais	-111,82	07.03.01
18/05/2016	OUTROS	Viva Rio	00.343.941/0001-28	Outras Despesas Operacionais	-17,69	07.03.01
18/05/2016	OUTROS	Viva Rio	00.343.941/0001-28	Outras Despesas Operacionais	-82,09	07.03.01
18/05/2016	OUTROS	Viva Rio	00.343.941/0001-28	Outras Despesas Operacionais	-156,99	07.03.01
18/05/2016	OUTROS	Viva Rio	00.343.941/0001-28	Outras Despesas Operacionais	-804,71	07.03.01
18/05/2016	OUTROS	Viva Rio	00.343.941/0001-28	Outras Despesas Operacionais	-11,84	07.03.01

18/05/2016	NF	Imprensa Nacional	04.196.645/0001-00	Outras Despesas Operacionais	-20,42	07.03.01
18/05/2016	NF	HM1 Grafica Locações e Comercio Ltda	24.241.246/0001-13	Material de Consumo	-137,03	02.01.01
18/05/2016	NF	Global Hospitalar Imp. E Comercio Ltda	12.047.164/0001-53	Material de Consumo	-167,00	02.07.01
20/05/2016	DARF	Secretaria da Receita Federal do Brasil	561	Pessoal	-98.421,53	01.03.02
20/05/2016	DARF	Secretaria da Receita Federal do Brasil	561	Outras Despesas Operacionais	-5.938,67	07.03.01
20/05/2016	GPS	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	2631	Serviços de Terceiros	-330,00	03.02.01
20/05/2016	GPS	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	2631	Serviços de Terceiros	-803,26	03.17.01
20/05/2016	INSS	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	2305	Pessoal	-49.047,87	01.03.03
20/05/2016	INSS	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	2305	Outras Despesas Operacionais	-283,61	07.03.01
20/05/2016	DARF	Secretaria da Receita Federal do Brasil	588	Pessoal	-3.567,45	01.04.99
20/05/2016	GPS	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	2631	Serviços de Terceiros	-4.494,58	03.10.01
20/05/2016	DARF	Secretaria da Receita Federal do Brasil	5952	Serviços de Terceiros	-1.031,37	03.08.01
20/05/2016	DARF	Secretaria da Receita Federal do Brasil	5952	Serviços de Terceiros	-324,85	03.09.02
20/05/2016	DARF	Secretaria da Receita Federal do Brasil	5952	Serviços de Terceiros	-1.371,75	03.17.01
20/05/2016	DARF	Secretaria da Receita Federal do Brasil	5952	Serviços de Terceiros	-224,37	03.13.01
20/05/2016	GPS	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	2631	Serviços de Terceiros	-3.576,95	03.02.01
20/05/2016	INSS	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	2305	Pessoal	-7.823,82	01.04.99
20/05/2016	DARF	Secretaria da Receita Federal do Brasil	1708	Serviços de Terceiros	-332,70	03.08.01
20/05/2016	DARF	Secretaria da Receita Federal do Brasil	1708	Serviços de Terceiros	-104,79	03.09.02
20/05/2016	DARF	Secretaria da Receita Federal do Brasil	1708	Serviços de Terceiros	-442,50	03.17.01
24/05/2016	VT	Federação das Empresas de Transporte de Passageiros do Estado do Rio de Janeiro	33.747.288/0001-11	Pessoal	-68,40	01.02.01
24/05/2016	VT	Federação das Empresas de Transporte de Passageiros do Estado do Rio de Janeiro	33.747.288/0001-11	Pessoal	-466,40	01.02.01
24/05/2016	VT	Federação das Empresas de Transporte de Passageiros do Estado do Rio de Janeiro	33.747.288/0001-11	Pessoal	-68,40	01.02.01
24/05/2016	VT	Federação das Empresas de Transporte de Passageiros do Estado do Rio de Janeiro	33.747.288/0001-11	Pessoal	-68,40	01.02.01
24/05/2016	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
25/05/2016	NF	ECT - Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos	34.028.316/4970-24	Serviços Públicos	-47,78	05.07.01
25/05/2016	TRCT	Rescisão		Pessoal	-20.150,27	01.03.04
25/05/2016	RPA	Recibo de pagamento autônomo		Pessoal	-1.664,04	01.04.99
25/05/2016	RPA	Recibo de pagamento autônomo		Pessoal	-280,00	01.04.99
25/05/2016	RPA	Recibo de pagamento autônomo		Pessoal	-808,34	01.04.99
25/05/2016	RPA	Recibo de pagamento autônomo		Pessoal	-816,00	01.04.99
25/05/2016	FGTS - RES	Fundo de Garantia do Tempo de Serviço	639	Pessoal	-6.509,58	01.03.04
25/05/2016	RPA	Recibo de pagamento autônomo		Pessoal	-2.652,13	01.04.99
25/05/2016	RPA	Recibo de pagamento autônomo		Pessoal	-2.590,13	01.04.99
25/05/2016	RPA	Recibo de pagamento autônomo		Pessoal	-1.920,00	01.04.99
25/05/2016	RPA	Recibo de pagamento autônomo		Pessoal	-807,62	01.04.99
25/05/2016	RPA	Recibo de pagamento autônomo		Pessoal	-960,00	01.04.99
25/05/2016	RPA	Recibo de pagamento autônomo		Pessoal	-959,93	01.04.99
25/05/2016	PIS	Secretaria da Receita Federal do Brasil	8301	Pessoal	-7.740,95	01.03.99
25/05/2016	PIS	Secretaria da Receita Federal do Brasil	8301	Outras Despesas Operacionais	-117,44	07.03.01
25/05/2016	OUTROS	Viva Rio	00.343.941/0001-28	Outras Despesas Operacionais	-1,90	07.03.01
25/05/2016	OUTROS	Viva Rio	00.343.941/0001-28	Outras Despesas Operacionais	-57,81	07.03.01
25/05/2016	OUTROS	Viva Rio	00.343.941/0001-28	Outras Despesas Operacionais	-417,21	07.03.01
25/05/2016	OUTROS	Viva Rio	00.343.941/0001-28	Outras Despesas Operacionais	-570,08	07.03.01
25/05/2016	OUTROS	Viva Rio	00.343.941/0001-28	Outras Despesas Operacionais	-297,21	07.03.01
25/05/2016	OUTROS	Viva Rio	00.343.941/0001-28	Outras Despesas Operacionais	-673,79	07.03.01
25/05/2016	OUTROS	Viva Rio	00.343.941/0001-28	Outras Despesas Operacionais	-36,19	07.03.01
25/05/2016	OUTROS	Viva Rio	00.343.941/0001-28	Outras Despesas Operacionais	-417,14	07.03.01
25/05/2016	OUTROS	Viva Rio	00.343.941/0001-28	Outras Despesas Operacionais	-37,42	07.03.01
25/05/2016	OUTROS	Viva Rio	00.343.941/0001-28	Outras Despesas Operacionais	-65,13	07.03.01
25/05/2016	OUTROS	Viva Rio	00.343.941/0001-28	Outras Despesas Operacionais	-1,76	07.03.01

25/05/2016	OUTROS	Viva Rio	00.343.941/0001-28	Outras Despesas Operacionais	-249,05	07.03.01
25/05/2016	TARIFA	Banco Bradesco S/A	60.746.948/0001-12	Despesas Bancárias	-8,25	06.01.01
25/05/2016	TARIFA	Banco Bradesco S/A	60.746.948/0001-12	Despesas Bancárias	-8,25	06.01.01
27/05/2016	VT	Federação das Empresas de Transporte de Passageiros do Estado do Rio de Janeiro	33.747.288/0001-11	Pessoal	-6.638,20	01.02.01
27/05/2016	VT	Federação das Empresas de Transporte de Passageiros do Estado do Rio de Janeiro	33.747.288/0001-11	Pessoal	-243,20	01.02.01
27/05/2016	VT	Federação das Empresas de Transporte de Passageiros do Estado do Rio de Janeiro	33.747.288/0001-11	Pessoal	-488,40	01.02.01
27/05/2016	VT	Federação das Empresas de Transporte de Passageiros do Estado do Rio de Janeiro	33.747.288/0001-11	Pessoal	-152,00	01.02.01
27/05/2016	VT	Federação das Empresas de Transporte de Passageiros do Estado do Rio de Janeiro	33.747.288/0001-11	Pessoal	-14,72	01.02.01
27/05/2016	TRCT	Rescisão		Pessoal	-5.350,75	01.03.04
27/05/2016	VT	Federação das Empresas de Transporte de Passageiros do Estado do Rio de Janeiro	33.747.288/0001-11	Pessoal	-286,00	01.02.01
30/05/2016	OUTROS	Viva Rio	00.343.941/0001-28	Outras Despesas Operacionais	-57,81	07.03.01
30/05/2016	OUTROS	Viva Rio	00.343.941/0001-28	Outras Despesas Operacionais	-80,02	07.03.01
30/05/2016	OUTROS	Viva Rio	00.343.941/0001-28	Outras Despesas Operacionais	-460,15	07.03.01
30/05/2016	OUTROS	Viva Rio	00.343.941/0001-28	Outras Despesas Operacionais	-1,42	07.03.01
30/05/2016	OUTROS	Viva Rio	00.343.941/0001-28	Outras Despesas Operacionais	-170,31	07.03.01
30/05/2016	OUTROS	Viva Rio	00.343.941/0001-28	Outras Despesas Operacionais	-31,71	07.03.01
30/05/2016	OUTROS	Viva Rio	00.343.941/0001-28	Outras Despesas Operacionais	-274,86	07.03.01
30/05/2016	OUTROS	Viva Rio	00.343.941/0001-28	Outras Despesas Operacionais	-44,24	07.03.01
30/05/2016	OUTROS	Viva Rio	00.343.941/0001-28	Outras Despesas Operacionais	-37,50	07.03.01
31/05/2016	VT	Federação das Empresas de Transporte de Passageiros do Estado do Rio de Janeiro	33.747.288/0001-11	Pessoal	-258,40	01.02.01
31/05/2016	NF	Cirurgica São José Ltda	55.309.074/0001-04	Material de Consumo	-239,33	02.07.03
31/05/2016	NF	Cirurgica São José Ltda	55.309.074/0001-04	Material de Consumo	-186,57	02.07.03
31/05/2016	NF	Cirurgica São José Ltda	55.309.074/0001-04	Material de Consumo	-304,79	02.07.03
31/05/2016	SALÁRIO	Folha de Pagamento		Pessoal	-800,00	01.01.01
31/05/2016	SINDICATO	Sindicato das Entidades Culturais Recreativas Assistência Social de Orientação e Formação Profissional do Estado do Rio de Janeiro	30.132.856/0001-81	Pessoal	-253,84	01.03.99
31/05/2016	SINDICATO	Sindicato das Entidades Culturais Recreativas Assistência Social de Orientação e Formação Profissional do Estado do Rio de Janeiro	30.132.856/0001-81	Outras Despesas Operacionais	-21,15	07.03.01

1.675.058,04