

DATA_PAGAMENTO	TIPO	FAVORECIDO	CNPJ / CPF	FLUXO CAIXA	VALOR DA DESPESA/RECEITA	PC
01/08/2016	FOLHA	Folha de pagamento		Outras Despesas Operacionais	-1.890,35	07.03.01
01/08/2016	FOLHA	Folha de pagamento		Outras Despesas Operacionais	-2.871,18	07.03.01
01/08/2016	FOLHA	Folha de pagamento		Pessoal	-4.837,01	01.01.01
01/08/2016	TRCT	Pagamento de rescisão		Pessoal	-460,00	01.03.04
01/08/2016	TRCT	Pagamento de rescisão		Pessoal	-481,62	01.03.04
02/08/2016	SALÁRIO	Folha de pagamento		Outras Despesas Operacionais	-1.319,80	07.03.01
02/08/2016	OUTROS	Viva Rio	00.343.941/0001-28	Outras Despesas Operacionais	-1.166,97	07.03.01
02/08/2016	OUTROS	Viva Rio	00.343.941/0001-28	Outras Despesas Operacionais	-259,48	07.03.01
02/08/2016	OUTROS	Viva Rio	00.343.941/0001-28	Outras Despesas Operacionais	-381,83	07.03.01
02/08/2016	OUTROS	Viva Rio	00.343.941/0001-28	Outras Despesas Operacionais	-952,48	07.03.01
02/08/2016	OUTROS	Viva Rio	00.343.941/0001-28	Outras Despesas Operacionais	-270,71	07.03.01
02/08/2016	OUTROS	Viva Rio	00.343.941/0001-28	Outras Despesas Operacionais	-6,74	07.03.01
02/08/2016	OUTROS	Viva Rio	00.343.941/0001-28	Outras Despesas Operacionais	-22,55	07.03.01
02/08/2016	OUTROS	Viva Rio	00.343.941/0001-28	Outras Despesas Operacionais	-71,52	07.03.01
02/08/2016	PORTARIA	Banco Itau S/A	60.701.190/0001-04	Serviços de Terceiros	-3.458,16	03.10.01
02/08/2016	CONSIGNADO	Banco Itau S/A	60.701.190/0001-04	Pessoal	-18.195,61	01.01.01
03/08/2016	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
03/08/2016	PENSÃO	Pagamento de pensão		Pessoal	-365,42	01.01.01
03/08/2016	FGTS - RES	Fundo de Garantia do Tempo de Serviço	639	Pessoal	-3.001,90	01.03.04
03/08/2016	FOLHA	Folha de pagamento		Pessoal	-3.593,13	01.01.01
03/08/2016	FOLHA	Folha de pagamento		Pessoal	-150,00	01.01.01
03/08/2016	VA	Sodexo Pass BR Serv. Com. S/A	69.034.668/0001-56	Outras Despesas Operacionais	-1.117,09	07.03.01
03/08/2016	DIF. SALARIAL	Pagamento da diferença salarial		Pessoal	-352,16	01.01.01
03/08/2016	VR	Sodexo Pass BR Serv. Com. S/A	69.034.668/0001-56	Outras Despesas Operacionais	-570,33	07.03.01
03/08/2016	TARIFA	Banco Bradesco S/A	60.746.948/0001-12	Despesas Bancárias	-8,80	06.01.01
08/08/2016	NF	Cirurgia São José Ltda	55.309.074/0001-04	Material de Consumo	-84,50	02.07.03
08/08/2016	PORTARIA	Folha de Pagamento		Serviços de Terceiros	-14.954,81	03.10.01
08/08/2016	PORTARIA	Sindicato das Entidades Culturais Recreativas Assistência Social de Orientação e Formação Profissional do Estado do Rio de Janeiro	30.132.856/0001-81	Serviços de Terceiros	-247,99	03.10.01
08/08/2016	FGTS	Fundo de Garantia do Tempo de Serviço	639	Pessoal	-49.714,77	01.03.01
08/08/2016	FGTS	Fundo de Garantia do Tempo de Serviço	639	Outras Despesas Operacionais	-880,69	07.03.01
08/08/2016	TARIFA	Banco Bradesco S/A	60.746.948/0001-12	Despesas Bancárias	-8,80	06.01.01
09/08/2016	NF	Cirurgia São José Ltda	55.309.074/0001-04	Material de Consumo	-22,00	02.07.03
09/08/2016	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	-17,36	07.03.01
09/08/2016	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	-62,37	07.03.01
09/08/2016	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	-82,44	07.03.01
09/08/2016	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	-10,64	07.03.01
09/08/2016	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	-6,11	07.03.01
09/08/2016	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	-12,44	07.03.01
09/08/2016	TARIFA	Banco Bradesco S/A	60.746.948/0001-12	Despesas Bancárias	-8,80	06.01.01
10/08/2016	DARM	Secretaria Municipal de Fazenda	1295	Serviços de Terceiros	-974,52	03.17.01
10/08/2016	PORTARIA	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	2305	Serviços de Terceiros	-1.547,54	03.17.01
10/08/2016	PORTARIA	Fundo de Garantia do Tempo de Serviço	639	Serviços de Terceiros	-1.376,33	03.17.01
10/08/2016	PORTARIA	Secretaria da Receita Federal do Brasil	8301	Serviços de Terceiros	-172,08	03.17.01
10/08/2016	OUTROS	Viva Rio	00.343.941/0001-28	Outras Despesas Operacionais	-491,68	07.03.01
10/08/2016	OUTROS	Viva Rio	00.343.941/0001-28	Outras Despesas Operacionais	-230,33	07.03.01
10/08/2016	OUTROS	Viva Rio	00.343.941/0001-28	Outras Despesas Operacionais	-434,06	07.03.01
10/08/2016	OUTROS	Viva Rio	00.343.941/0001-28	Outras Despesas Operacionais	-0,61	07.03.01

10/08/2016	OUTROS	Viva Rio	00.343.941/0001-28	Outras Despesas Operacionais	-117,90	07.03.01
10/08/2016	OUTROS	Viva Rio	00.343.941/0001-28	Outras Despesas Operacionais	-14,25	07.03.01
10/08/2016	OUTROS	Viva Rio	00.343.941/0001-28	Outras Despesas Operacionais	-216,80	07.03.01
10/08/2016	OUTROS	Viva Rio	00.343.941/0001-28	Outras Despesas Operacionais	-1,25	07.03.01
10/08/2016	OUTROS	Viva Rio	00.343.941/0001-28	Outras Despesas Operacionais	-127,82	07.03.01
11/08/2016	PORTARIA	Federação das Empresas de Transporte de Passageiros do Estado do Rio de Janeiro	33.747.288/0001-11	Serviços de Terceiros	-671,10	03.10.01
11/08/2016	PORTARIA	Federação das Empresas de Transporte de Passageiros do Estado do Rio de Janeiro	33.747.288/0001-11	Serviços de Terceiros	-34,00	03.10.01
11/08/2016	PORTARIA	Walfrex Uniformes Acessórios e Serviços Ltda	13.392.100/0001-52	Serviços de Terceiros	-917,02	03.10.01
11/08/2016	PORTARIA	Federação das Empresas de Transporte de Passageiros do Estado do Rio de Janeiro	33.747.288/0001-11	Serviços de Terceiros	-26,60	03.10.01
11/08/2016	PORTARIA	Riopar Participações S.A	16.727.386/0001-78	Serviços de Terceiros	-1.116,14	03.10.01
11/08/2016	PORTARIA	Secretaria da Receita Federal do Brasil	8301	Serviços de Terceiros	-33,95	03.10.01
11/08/2016	PORTARIA	Fundo de Garantia do Tempo de Serviço	639	Serviços de Terceiros	-271,52	03.10.01
11/08/2016	PORTARIA	Federação das Empresas de Transporte de Passageiros do Estado do Rio de Janeiro	33.747.288/0001-11	Serviços de Terceiros	-31,92	03.10.01
11/08/2016	PORTARIA	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	2305	Serviços de Terceiros	-271,52	03.10.01
12/08/2016	FOLHA	Folha de pagamento		Pessoal	-447.543,83	01.01.01
12/08/2016	FOLHA	Folha de pagamento		Pessoal	-4.951,51	01.01.01
15/08/2016	TARIFA	Banco Bradesco S/A	60.746.948/0001-12	Despesas Bancárias	-64,80	06.01.01
15/08/2016	PORTARIA	Folha de pagamento		Serviços de Terceiros	-14.588,80	03.10.01
15/08/2016	EMPRÉSTIMO	Empréstimo concedido a Upa Engenho Novo		Outras Despesas Operacionais	-20.000,00	07.99.01
15/08/2016	PORTARIA	Fundo de Garantia do Tempo de Serviço	639	Serviços de Terceiros	-1.356,09	03.10.01
15/08/2016	PORTARIA	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	2305	Serviços de Terceiros	-1.512,79	03.10.01
15/08/2016	PORTARIA	Federação das Empresas de Transporte de Passageiros do Estado do Rio de Janeiro	33.747.288/0001-11	Serviços de Terceiros	-1.743,74	03.10.01
15/08/2016	PORTARIA	Sodexo Pass BR Serv. Com. S/A	69.034.668/0001-56	Serviços de Terceiros	-1.821,60	03.10.01
15/08/2016	PORTARIA	Folha de Pagamento		Serviços de Terceiros	-16.211,76	03.10.01
15/08/2016	PORTARIA	Chrisma-Via Magia Comércio e Confecções Ltda	00.185.534/0001-30	Serviços de Terceiros	-768,65	03.10.01
15/08/2016	CONSIGNADO	Consignado		Pessoal	-653,67	01.01.01
15/08/2016	PORTARIA	Federação das Empresas de Transporte de Passageiros do Estado do Rio de Janeiro	33.747.288/0001-11	Serviços de Terceiros	-301,44	03.10.01
16/08/2016	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	-11,00	07.03.01
16/08/2016	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	-16,50	07.03.01
16/08/2016	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	-13,56	07.03.01
16/08/2016	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	-23,55	07.03.01
17/08/2016	FGTS - RES	Fundo de Garantia do Tempo de Serviço	639	Pessoal	-10.533,13	01.03.04
17/08/2016	RPA	Recibo de pagamento autônomo		Pessoal	-880,00	01.04.99
17/08/2016	RPA	Recibo de pagamento autônomo		Pessoal	-2.764,74	01.04.99
17/08/2016	RPA	Recibo de pagamento autônomo		Pessoal	-960,00	01.04.99
17/08/2016	RPA	Recibo de pagamento autônomo		Pessoal	-2.066,80	01.04.99
17/08/2016	RPA	Recibo de pagamento autônomo		Pessoal	-2.000,00	01.04.99
17/08/2016	OUTROS	Telefonica Brasil S/A	02.558.157/0001-62	Outras Despesas Operacionais	-1.278,70	07.03.01
17/08/2016	TRCT	Pagamento de rescisão		Pessoal	-9.200,42	01.03.04
17/08/2016	TRCT	Pagamento de rescisão		Pessoal	-41,21	01.03.04
17/08/2016	OUTROS	Viva Rio	00.343.941/0001-28	Outras Despesas Operacionais	-43,22	07.03.01
17/08/2016	OUTROS	Viva Rio	00.343.941/0001-28	Outras Despesas Operacionais	-285,51	07.03.01
17/08/2016	OUTROS	Viva Rio	00.343.941/0001-28	Outras Despesas Operacionais	-48,17	07.03.01
17/08/2016	OUTROS	Viva Rio	00.343.941/0001-28	Outras Despesas Operacionais	-505,84	07.03.01
17/08/2016	OUTROS	Viva Rio	00.343.941/0001-28	Outras Despesas Operacionais	-9,68	07.03.01
17/08/2016	OUTROS	Viva Rio	00.343.941/0001-28	Outras Despesas Operacionais	-192,09	07.03.01
17/08/2016	OUTROS	Viva Rio	00.343.941/0001-28	Outras Despesas Operacionais	-654,83	07.03.01
17/08/2016	OUTROS	Viva Rio	00.343.941/0001-28	Outras Despesas Operacionais	-93,23	07.03.01
17/08/2016	OUTROS	Viva Rio	00.343.941/0001-28	Outras Despesas Operacionais	-178,73	07.03.01

17/08/2016	EMPRÉSTIMO	Empréstimo concedido a Upa Engenho Novo		Outras Despesas Operacionais	-30.000,00	07.99.01
19/08/2016	GPS	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	2631	Serviços de Terceiros	-4.334,12	03.09.01
19/08/2016	FÉRIAS	Pagamento de férias		Outras Despesas Operacionais	-1.362,94	07.03.01
19/08/2016	GPS	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	2631	Serviços de Terceiros	-330,00	03.02.01
19/08/2016	INSS	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	2305	Pessoal	-37.532,39	01.03.03
19/08/2016	INSS	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	2305	Outras Despesas Operacionais	-283,61	07.03.01
19/08/2016	DARF	Secretaria da Receita Federal do Brasil	588	Pessoal	-1.882,75	01.04.99
19/08/2016	EMPRÉSTIMO	Empréstimo concedido a Upa Engenho Novo		Outras Despesas Operacionais	-200.000,00	07.99.01
19/08/2016	DARF	Secretaria da Receita Federal do Brasil	5952	Serviços de Terceiros	-90,20	03.02.01
19/08/2016	DARF	Secretaria da Receita Federal do Brasil	5952	Serviços de Terceiros	-1.031,37	03.08.01
19/08/2016	DARF	Secretaria da Receita Federal do Brasil	5952	Serviços de Terceiros	-381,20	03.09.02
19/08/2016	DARF	Secretaria da Receita Federal do Brasil	5952	Serviços de Terceiros	-1.859,94	03.09.01
19/08/2016	DARF	Secretaria da Receita Federal do Brasil	5952	Serviços de Terceiros	-74,35	03.17.01
19/08/2016	DARF	Secretaria da Receita Federal do Brasil	5952	Serviços de Terceiros	-644,03	03.06.04
19/08/2016	DARF	Secretaria da Receita Federal do Brasil	5952	Serviços de Terceiros	-1.395,00	03.05.01
19/08/2016	DARF	Secretaria da Receita Federal do Brasil	561	Pessoal	-67.535,36	01.03.02
19/08/2016	DARF	Secretaria da Receita Federal do Brasil	561	Outras Despesas Operacionais	-2.707,13	07.03.01
19/08/2016	DARF	Secretaria da Receita Federal do Brasil	1708	Serviços de Terceiros	-332,70	03.08.01
19/08/2016	DARF	Secretaria da Receita Federal do Brasil	1708	Serviços de Terceiros	-70,44	03.09.02
19/08/2016	DARF	Secretaria da Receita Federal do Brasil	1708	Serviços de Terceiros	-399,99	03.09.01
19/08/2016	DARF	Secretaria da Receita Federal do Brasil	1708	Serviços de Terceiros	-20,64	03.16.01
19/08/2016	DARF	Secretaria da Receita Federal do Brasil	1708	Serviços de Terceiros	-207,75	03.06.04
19/08/2016	DARF	Secretaria da Receita Federal do Brasil	1708	Serviços de Terceiros	-450,00	03.05.01
19/08/2016	DARF	Secretaria da Receita Federal do Brasil	5952	Outras Despesas Operacionais	-36,41	07.03.01
19/08/2016	INSS	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	2305	Pessoal	-3.448,17	01.04.99
23/08/2016	NF	Stockmed Distribuidora de Produtos Farmaceuticos Ltda	20.650.862/0001-77	Material de Consumo	-34,70	02.07.01
23/08/2016	NF	Efetividade Solucoes e Consultoria Empresarial Ltda	00.125.127/0001-37	Outras Despesas Operacionais	-125,03	07.03.01
24/08/2016	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
24/08/2016	TRCT	Pagamento de rescisão		Pessoal	-3.018,47	01.03.04
24/08/2016	TRCT	Pagamento de rescisão		Pessoal	-441,60	01.03.04
25/08/2016	VT	Federação das Empresas de Transporte de Passageiros do Estado do Rio de Janeiro	33.747.288/0001-11	Pessoal	-1.982,72	01.02.01
25/08/2016	CONSIGNADO	Banco Itau S/A	60.701.190/0001-04	Pessoal	-3.143,76	01.01.01
25/08/2016	OUTROS	Viva Rio	00.343.941/0001-28	Outras Despesas Operacionais	-390,62	07.03.01
25/08/2016	OUTROS	Viva Rio	00.343.941/0001-28	Outras Despesas Operacionais	-333,38	07.03.01
25/08/2016	OUTROS	Viva Rio	00.343.941/0001-28	Outras Despesas Operacionais	-373,45	07.03.01
25/08/2016	OUTROS	Viva Rio	00.343.941/0001-28	Outras Despesas Operacionais	-379,84	07.03.01
25/08/2016	OUTROS	Viva Rio	00.343.941/0001-28	Outras Despesas Operacionais	-108,76	07.03.01
25/08/2016	OUTROS	Viva Rio	00.343.941/0001-28	Outras Despesas Operacionais	-82,91	07.03.01
25/08/2016	OUTROS	Viva Rio	00.343.941/0001-28	Outras Despesas Operacionais	-33,15	07.03.01
25/08/2016	OUTROS	Viva Rio	00.343.941/0001-28	Outras Despesas Operacionais	-9,09	07.03.01
25/08/2016	PIS	Secretaria da Receita Federal do Brasil	8301	Pessoal	-6.242,09	01.03.99
25/08/2016	PIS	Secretaria da Receita Federal do Brasil	8301	Outras Despesas Operacionais	-110,10	07.03.01
25/08/2016	RPA	Recibo de pagamento autônomo		Pessoal	-1.564,04	01.04.99
25/08/2016	RPA	Recibo de pagamento autônomo		Pessoal	-938,80	01.04.99
25/08/2016	RPA	Recibo de pagamento autônomo		Pessoal	-2.690,04	01.04.99
25/08/2016	RPA	Recibo de pagamento autônomo		Pessoal	-865,64	01.04.99
25/08/2016	RPA	Recibo de pagamento autônomo		Pessoal	-1.778,80	01.04.99
25/08/2016	RPA	Recibo de pagamento autônomo		Pessoal	-960,00	01.04.99
26/08/2016	FGTS - RES	Fundo de Garantia do Tempo de Serviço	639	Pessoal	-13.914,72	01.03.04
26/08/2016	PORTARIA	Federação das Empresas de Transporte de Passageiros do Estado do Rio de Janeiro	33.747.288/0001-11	Serviços de Terceiros	-26,60	03.10.01
26/08/2016	PORTARIA	Secretaria da Receita Federal do Brasil	8301	Serviços de Terceiros	-169,52	03.10.01
26/08/2016	PORTARIA	Sindicato das Entidades Culturais Recreativas Assistência Social de Orientação e Formação Profissional do Estado do Rio de Janeiro	30.132.856/0001-81	Serviços de Terceiros	-82,01	03.10.01
26/08/2016	TRCT	Pagamento de rescisão		Pessoal	-6.738,46	01.03.04
26/08/2016	TRCT	Pagamento de rescisão		Pessoal	-12.033,63	01.03.04
26/08/2016	TRCT	Pagamento de rescisão		Pessoal	-8.883,63	01.03.04
26/08/2016	FGTS - RES	Fundo de Garantia do Tempo de Serviço	639	Pessoal	-2.962,73	01.03.04
26/08/2016	PORTARIA	Fundo de Garantia do Tempo de Serviço	639	Serviços de Terceiros	-1.523,54	03.10.01
26/08/2016	PORTARIA	Federação das Empresas de Transporte de Passageiros do Estado do Rio de Janeiro	33.747.288/0001-11	Serviços de Terceiros	-303,34	03.10.01
26/08/2016	PORTARIA	Federação das Empresas de Transporte de Passageiros do Estado do Rio de Janeiro	33.747.288/0001-11	Serviços de Terceiros	-1.916,48	03.10.01

26/08/2016	PORTARIA	Sodexo Pass BR Serv. Com. S/A	69.034.668/0001-56	Serviços de Terceiros	-522,72	03.10.01
26/08/2016	PORTARIA	Sodexo Pass BR Serv. Com. S/A	69.034.668/0001-56	Serviços de Terceiros	-174,24	03.10.01
29/08/2016	VT	Federação das Empresas de Transporte de Passageiros do Estado do Rio de Janeiro	33.747.288/0001-11	Pessoal	-6.826,42	01.02.01
29/08/2016	LIMPEZA	Desclim Comercio de Material de Limpeza Ltda	11.803.597/0001-29	Serviços de Terceiros	-1.326,08	03.09.01
30/08/2016	VT	Federação das Empresas de Transporte de Passageiros do Estado do Rio de Janeiro	33.747.288/0001-11	Pessoal	-190,00	01.02.01
30/08/2016	VT	Federação das Empresas de Transporte de Passageiros do Estado do Rio de Janeiro	33.747.288/0001-11	Pessoal	-205,20	01.02.01
30/08/2016	VT	Federação das Empresas de Transporte de Passageiros do Estado do Rio de Janeiro	33.747.288/0001-11	Outras Despesas Operacionais	-2.323,20	07.03.01
31/08/2016	VT	Riopar Participações S.A	16.727.386/0001-78	Pessoal	-1.516,72	01.02.01
31/08/2016	NF	Romher Ind. E Com. Ltda	03.031.948/0001-00	Material de Consumo	-930,00	02.05.01
31/08/2016	TRCT	Pagamento de rescisão		Pessoal	-23.947,37	01.03.04
31/08/2016	TRCT	Pagamento de rescisão		Pessoal	-160,77	01.03.04
31/08/2016	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	-265,27	01.03.99
31/08/2016	OUTROS	Colônia de Férias		Pessoal	-46,62	01.04.99
31/08/2016	TARIFA	Banco Bradesco S/A	60.746.948/0001-12	Despesas Bancárias	-8,80	06.01.01

1.133.385,84