

DATA_PAGAMENTO	TIPO	FAVORECIDO	CNPJ / CPF	FLUXO CAIXA	VALOR DA DESPESA/RECEITA	PC
04/01/2016	FOLHA	Folha de Pagamento		Pessoal	-585.192,69	01.01.01
04/01/2016	FOLHA	Folha de Pagamento		Outras Despesas Operacionais	-30.137,48	07.03.01
04/01/2016	FOLHA	Folha de Pagamento		Pessoal	-9.999,77	01.01.01
04/01/2016	FOLHA	Folha de Pagamento		Outras Despesas Operacionais	-1.423,81	07.03.01
04/01/2016	EMPRÉSTIMO	Empréstimo concedido a Upa Gericinó		Outras Despesas Operacionais	-377.000,00	07.99.01
04/01/2016	EMPRÉSTIMO	Empréstimo concedido a Upa engenho novo		Outras Despesas Operacionais	-730.000,00	07.99.01
04/01/2016	FÉRIAS	Férias		Outras Despesas Operacionais	-273,88	07.03.01
04/01/2016	FÉRIAS	Férias		Outras Despesas Operacionais	-869,63	07.03.01
04/01/2016	FÉRIAS	Férias		Outras Despesas Operacionais	-1.428,37	07.03.01
04/01/2016	FÉRIAS	Férias		Outras Despesas Operacionais	-528,41	07.03.01
04/01/2016	FÉRIAS	Férias		Pessoal	-14.746,75	01.01.03
04/01/2016	FÉRIAS	Férias		Pessoal	-10.587,41	01.01.03
04/01/2016	FÉRIAS	Férias		Pessoal	-10.301,34	01.01.03
04/01/2016	FÉRIAS	Férias		Pessoal	-2.099,00	01.01.03
04/01/2016	FÉRIAS	Férias		Pessoal	-1.834,98	01.01.03
04/01/2016	FÉRIAS	Férias		Pessoal	-1.786,54	01.01.03
04/01/2016	FÉRIAS	Férias		Pessoal	-1.580,91	01.01.03
05/01/2016	VT	Federação das Empresas de Transporte de Passageiros do Estado do Rio de Janeiro	33.747.288/0001-11	Pessoal	-23,80	01.02.01
05/01/2016	NF	Status Informatica Ltda	01.672.249/0001-06	Material de Consumo	-196,00	02.02.01
05/01/2016	PENSÃO	Folha de Pagamento		Pessoal	-499,81	01.01.01
05/01/2016	FOLHA	Folha de Pagamento		Pessoal	-7.209,00	01.01.01
05/01/2016	CONSIGNADO	Banco Itau S/A	60.701.190/0001-04	Pessoal	-24.656,27	01.01.01
05/01/2016	CONSIGNADO	Banco Itau S/A	60.701.190/0001-04	Outras Despesas Operacionais	-608,78	07.03.01
05/01/2016	OUTROS	Pagamento indevido		Serviços de Terceiros	-2.094,91	03.99.01
05/01/2016	EMPRÉSTIMO	Empréstimo concedido a Upa engenho novo		Outras Despesas Operacionais	-1.000,00	07.99.01
05/01/2016	EMPRÉSTIMO	Empréstimo concedido a Upa engenho novo		Outras Despesas Operacionais	-19.000,00	07.99.01
05/01/2016	TARIFA	Banco Bradesco S/A	60.746.948/0001-12	Despesas Bancárias	-8,25	06.01.01
05/01/2016	TARIFA	Banco Bradesco S/A	60.746.948/0001-12	Despesas Bancárias	-8,25	06.01.01
05/01/2016	TARIFA	Banco Bradesco S/A	60.746.948/0001-12	Despesas Bancárias	-8,25	06.01.01
06/01/2016	NF	Efetividade Soluções e consultoria empresarial Ltda	00.125.127/0001-37	Serviços de Terceiros	-3.084,86	03.13.01
06/01/2016	NF	Papelaria Alfa 81 Pres. Informati	21.486.903/0001-02	Material de Consumo	-2.082,00	02.99.01
06/01/2016	TARIFA	Banco Bradesco S/A	60.746.948/0001-12	Despesas Bancárias	-8,25	06.01.01
06/01/2016	TARIFA	Banco Bradesco S/A	60.746.948/0001-12	Despesas Bancárias	-8,25	06.01.01
07/01/2016	NF	Efetividade Soluções e consultoria empresarial Ltda	00.125.127/0001-37	Outras Despesas Operacionais	-119,19	07.03.01
07/01/2016	EMPRÉSTIMO	Empréstimo concedido a Upa Gericinó		Outras Despesas Operacionais	-99.300,00	07.99.01
07/01/2016	FGTS	Fundo de Garantia do Tempo de Serviço	639	Pessoal	-101.261,77	01.03.01
07/01/2016	FGTS	Fundo de Garantia do Tempo de Serviço	639	Outras Despesas Operacionais	-7.234,09	07.03.01
07/01/2016	NF	Efetividade Soluções e consultoria empresarial Ltda	00.125.127/0001-37	Outras Despesas Operacionais	-514,14	07.03.01
07/01/2016	NF	Telemar Norte Leste S/A	33.000.118/0001-79	Serviços Públicos	-1.145,94	05.04.01
07/01/2016	NF	Telemar Norte Leste S/A	33.000.118/0001-79	Serviços Públicos	-35,58	05.04.01
07/01/2016	EMPRÉSTIMO	Empréstimo concedido a Upa Irajá		Outras Despesas Operacionais	-78.000,00	07.99.01
08/01/2016	FÉRIAS	Férias		Pessoal	-3.730,40	01.01.03
08/01/2016	FÉRIAS	Férias		Pessoal	-724,09	01.01.03
08/01/2016	FÉRIAS	Férias		Pessoal	-14.753,74	01.01.03
08/01/2016	FÉRIAS	Férias		Outras Despesas Operacionais	-222,18	07.03.01
08/01/2016	FGTS - RES	Fundo de Garantia do Tempo de Serviço	639	Pessoal	-13.465,64	01.03.04
08/01/2016	EMPRÉSTIMO	Empréstimo concedido a Upa Irajá		Outras Despesas Operacionais	-10.000,00	07.99.01
08/01/2016	EMPRÉSTIMO	Empréstimo concedido para UPA Ilha		Outras Despesas Operacionais	-10.000,00	07.99.01
08/01/2016	TRCT	Rescisão		Pessoal	-6.807,51	01.03.04
08/01/2016	EMPRÉSTIMO	Empréstimo concedido para UPA Gericinó		Outras Despesas Operacionais	-10.000,00	07.99.01
08/01/2016	EMPRÉSTIMO	Empréstimo concedido a Upa engenho novo		Outras Despesas Operacionais	-10.000,00	07.99.01

08/01/2016	EMPRÉSTIMO	Empréstimo concedido a Upa Irajá		Outras Despesas Operacionais	-15.000,00	07.99.01
08/01/2016	EMPRÉSTIMO	Empréstimo concedido para UPA Ilha		Outras Despesas Operacionais	-5.000,00	07.99.01
08/01/2016	VA	Sodexo Pass BR Serv. Com. S/A	69.034.668/0001-56	Outras Despesas Operacionais	-1.045,48	07.03.01
08/01/2016	EMPRÉSTIMO	Empréstimo concedido a Upa engenho novo		Outras Despesas Operacionais	-5.100,00	07.99.01
08/01/2016	EMPRÉSTIMO	Empréstimo concedido a Upa Irajá		Outras Despesas Operacionais	-6.472,00	07.99.01
11/01/2016	FOLHA	Folha de Pagamento		Pessoal	-3.439,97	01.01.01
11/01/2015	DARM	Secretaria Municipal de Fazenda	1295	Serviços de Terceiros	-2.625,83	03.09.01
11/01/2016	VR	Sodexo Pass BR Serv. Com. S/A	69.034.668/0001-56	Outras Despesas Operacionais	-3.131,41	07.03.01
11/01/2016	TARIFA	Banco Bradesco S/A	60.746.948/0001-12	Despesas Bancárias	-8,25	06.01.01
12/01/2016	DIF. SALARIAL	Folha de Pagamento		Outras Despesas Operacionais	-111,52	07.03.01
12/01/2016	RPA	Folha de Pagamento		Pessoal	-960,00	01.04.99
12/01/2016	RPA	Folha de Pagamento		Pessoal	-1.200,00	01.04.99
12/01/2016	RPA	Folha de Pagamento		Pessoal	-2.066,80	01.04.99
12/01/2016	RPA	Folha de Pagamento		Pessoal	-2.066,80	01.04.99
12/01/2016	RPA	Folha de Pagamento		Pessoal	-880,00	01.04.99
12/01/2016	RPA	Folha de Pagamento		Pessoal	-1.200,00	01.04.99
12/01/2016	RPA	Folha de Pagamento		Pessoal	-1.125,40	01.04.99
12/01/2016	RPA	Folha de Pagamento		Pessoal	-2.400,00	01.04.99
12/01/2016	RPA	Folha de Pagamento		Pessoal	-1.200,00	01.04.99
12/01/2016	RPA	Folha de Pagamento		Pessoal	-4.470,62	01.04.99
12/01/2016	RPA	Folha de Pagamento		Pessoal	-2.362,80	01.04.99
12/01/2016	RPA	Folha de Pagamento		Pessoal	-1.189,43	01.04.99
12/01/2016	RPA	Folha de Pagamento		Pessoal	-3.278,80	01.04.99
12/01/2016	RPA	Folha de Pagamento		Pessoal	-1.189,43	01.04.99
12/01/2016	RPA	Folha de Pagamento		Pessoal	-5.643,35	01.04.99
12/01/2016	RPA	Folha de Pagamento		Pessoal	-1.200,00	01.04.99
12/01/2016	RPA	Folha de Pagamento		Pessoal	-2.214,80	01.04.99
13/01/2016	ADIAN - SALARIAL	Folha de Pagamento		Pessoal	-2.000,00	01.01.01
13/01/2016	NF	V.H & M Papelaria e Informatica Ltda	18.283.401/0001-61	Material de Consumo	-6,00	02.99.01
13/01/2016	TARIFA	Banco Bradesco S/A	60.746.948/0001-12	Despesas Bancárias	-8,25	06.01.01
14/01/2016	VT	Federação das Empresas de Transporte de Passageiros do Estado do Rio de Janeiro	33.747.288/0001-11	Pessoal	-23,80	01.02.01
14/01/2016	VT	Federação das Empresas de Transporte de Passageiros do Estado do Rio de Janeiro	33.747.288/0001-11	Pessoal	-23,80	01.02.01
14/01/2016	TARIFA	Banco Bradesco S/A	60.746.948/0001-12	Despesas Bancárias	-57,60	06.01.01
15/01/2016	NF	DMP Sitema de Identificação Ltda	08.746.722/0001-00	Material de Consumo	-130,00	02.99.01
15/01/2016	FGTS - Rescisório	Fundo de Garantia do Tempo de Serviço	639	Outras Despesas Operacionais	-806,05	07.03.01
15/01/2016	TRCT	Rescisão		Outras Despesas Operacionais	-2.543,27	07.03.01
15/01/2016	TARIFA	Banco Bradesco S/A	60.746.948/0001-12	Despesas Bancárias	-8,25	06.01.01
18/01/2016	FÉRIAS	Férias		Pessoal	-11.296,19	01.01.03
18/01/2016	FÉRIAS	Férias		Pessoal	-9.611,15	01.01.03
18/01/2016	FÉRIAS	Férias		Pessoal	-5.619,83	01.01.03
18/01/2016	FÉRIAS	Férias		Pessoal	-5.072,68	01.01.03
18/01/2016	FÉRIAS	Férias		Pessoal	-3.280,07	01.01.03
19/01/2016	GPS	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	2631	Serviços de Terceiros	-4.494,58	03.10.01
19/01/2016	DARF	Secretaria da Receita Federal do Brasil	5952	Serviços de Terceiros	-22,55	03.02.01
19/01/2016	DARF	Secretaria da Receita Federal do Brasil	5952	Serviços de Terceiros	-1.031,37	03.08.01
19/01/2016	DARF	Secretaria da Receita Federal do Brasil	5952	Serviços de Terceiros	-3.270,90	03.17.01
19/01/2016	DARF	Secretaria da Receita Federal do Brasil	5952	Serviços de Terceiros	-2.442,03	03.09.01

19/01/2016	DARF	Secretaria da Receita Federal do Brasil	5952	Serviços de Terceiros	-300,88	03.13.01
19/01/2016	GPS	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	2631	Serviços de Terceiros	-330,00	03.02.01
19/01/2016	DARF	Secretaria da Receita Federal do Brasil	561	Pessoal	-155.385,01	01.03.02
19/01/2016	DARF	Secretaria da Receita Federal do Brasil	561	Outras Despesas Operacionais	-10.245,74	07.03.01
19/01/2016	INSS	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	2305	Pessoal	-37.361,53	01.03.03
19/01/2016	INSS	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	2305	Outras Despesas Operacionais	-3.907,65	07.03.01
19/01/2016	DARF	Secretaria da Receita Federal do Brasil	1708	Serviços de Terceiros	-332,70	03.08.01
19/01/2016	DARF	Secretaria da Receita Federal do Brasil	1708	Serviços de Terceiros	-43,47	03.09.02
19/01/2016	DARF	Secretaria da Receita Federal do Brasil	1708	Serviços de Terceiros	-70,67	03.17.01
19/01/2016	DARF	Secretaria da Receita Federal do Brasil	1708	Serviços de Terceiros	-408,60	03.10.01
19/01/2016	DARF	Secretaria da Receita Federal do Brasil	1708	Serviços de Terceiros	-1.055,13	03.17.01
19/01/2016	DARF	Secretaria da Receita Federal do Brasil	1708	Serviços de Terceiros	-83,04	03.17.01
19/01/2016	DARF	Secretaria da Receita Federal do Brasil	1708	Serviços de Terceiros	-22,93	03.16.01
19/01/2016	GPS	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	2305	Pessoal	-6.703,50	01.04.99
19/01/2016	DARF	Secretaria da Receita Federal do Brasil	588	Pessoal	-1.842,05	01.04.99
19/01/2016	GPS	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	2631	Pessoal	-777,35	01.04.99
19/01/2016	GPS	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	2631	Serviços de Terceiros	-3.575,95	03.09.01
19/01/2016	Outros	Companhia Estadual de Águas e Esgotos	33.352.394/0001-04	Serviços Públicos	-3.560,90	05.01.01
21/01/2016	VT	Federação das Empresas de Transporte de Passageiros do Estado do Rio de Janeiro	33.747.288/0001-11	Pessoal	-23,80	01.02.01
21/01/2016	FGTS - Rescisório	Fundo de Garantia do Tempo de Serviço	639	Pessoal	-16.321,18	01.03.04
21/01/2016	FGTS - Rescisório	Fundo de Garantia do Tempo de Serviço	639	Outras Despesas Operacionais	-343,18	07.03.01
21/01/2016	TRCT	Rescisão		Pessoal	-13.703,26	01.03.04
21/01/2016	TRCT	Rescisão		Outras Despesas Operacionais	-350,25	07.03.01
22/01/2016	RPA	Folha de Pagamento		Pessoal	-1.280,00	01.04.99
25/01/2016	FOLHA 13º SALÁRIO	Folha de Pagamento		Pessoal	-1.340,88	01.01.02
25/01/2016	FOLHA	Folha de Pagamento		Pessoal	-2.374,16	01.01.01
25/01/2016	NF	Equiprotec Comercio Equipamentos Proteçao Ltda	07.632.479/0001-28	Material de Consumo	-5,68	02.07.03
25/01/2016	NF	Equiprotec Comercio Equipamentos Proteçao Ltda	07.632.479/0001-28	Material de Consumo	-1,38	02.07.03
25/01/2016	NF	Uniseg Com. De Equipamentos de Proteção	14.458.279/0001-66	Material de Consumo	-39,12	02.99.01
25/01/2016	NF	Uniseg Com. De Equipamentos de Proteção	14.458.279/0001-66	Material de Consumo	-39,12	02.99.01
25/01/2016	PIS	Secretaria da Receita Federal do Brasil	8301	Pessoal	-12.854,73	01.03.99
25/01/2016	PIS	Secretaria da Receita Federal do Brasil	8301	Outras Despesas Operacionais	-766,77	07.03.01
25/01/2016	RPA	Folha de Pagamento		Pessoal	-1.200,00	01.04.99
25/01/2016	RPA	Folha de Pagamento		Pessoal	-1.162,80	01.04.99
25/01/2016	RPA	Folha de Pagamento		Pessoal	-960,00	01.04.99
25/01/2016	RPA	Folha de Pagamento		Pessoal	-1.076,00	01.04.99
25/01/2016	RPA	Folha de Pagamento		Pessoal	-2.947,24	01.04.99
25/01/2016	RPA	Folha de Pagamento		Pessoal	-880,00	01.04.99
25/01/2016	RPA	Folha de Pagamento		Pessoal	-1.200,00	01.04.99
25/01/2016	RPA	Folha de Pagamento		Pessoal	-1.993,99	01.04.99
25/01/2016	RPA	Folha de Pagamento		Pessoal	-1.162,80	01.04.99
25/01/2016	RPA	Folha de Pagamento		Pessoal	-2.316,22	01.04.99
25/01/2016	RPA	Folha de Pagamento		Pessoal	-3.939,22	01.04.99
25/01/2016	RPA	Folha de Pagamento		Pessoal	-2.658,80	01.04.99
25/01/2016	RPA	Folha de Pagamento		Pessoal	-1.043,04	01.04.99
25/01/2016	RPA	Folha de Pagamento		Pessoal	-3.273,37	01.04.99
25/01/2016	RPA	Folha de Pagamento		Pessoal	-1.162,80	01.04.99
25/01/2016	RPA	Folha de Pagamento		Pessoal	-1.956,92	01.04.99

25/01/2016	TARIFA	Banco Bradesco S/A	60.746.948/0001-12	Despesas Bancárias	-8,25	06.01.01
25/01/2016	TARIFA	Banco Bradesco S/A	60.746.948/0001-12	Despesas Bancárias	-8,25	06.01.01
26/01/2016	VT	Federação das Empresas de Transporte de Passageiros do Estado do Rio de Janeiro	33.747.288/0001-11	Pessoal	-23,80	01.02.01
26/01/2016	VT	Federação das Empresas de Transporte de Passageiros do Estado do Rio de Janeiro	33.747.288/0001-11	Pessoal	-285,00	01.02.01
26/01/2016	TRCT	Rescisão		Outras Despesas Operacionais	-15,15	07.03.01
27/01/2016	NF	Lavamar Empreendimentos Industriais e Serviços Ltda - ME	28.770.709/0001-95	Serviços de Terceiros	-1.392,00	03.16.01
27/01/2016	NF	Lavamar Empreendimentos Industriais e Serviços Ltda - ME	28.770.709/0001-95	Serviços de Terceiros	-1.505,47	03.16.01
27/01/2016	NF	Bem Estar Medicina Física e Reabilitação S/C Ltda - EPP	05.152.283/0001-00	Serviços de Terceiros	-27.685,75	03.06.04
27/01/2016	NF	Bem Estar Medicina Física e Reabilitação S/C Ltda - EPP	05.152.283/0001-00	Serviços de Terceiros	-38.330,22	03.05.01
27/01/2016	TARIFA	Banco Bradesco S/A	60.746.948/0001-12	Despesas Bancárias	-8,25	06.01.01
27/01/2016	TARIFA	Banco Bradesco S/A	60.746.948/0001-12	Despesas Bancárias	-8,25	06.01.01
27/01/2016	TARIFA	Banco Bradesco S/A	60.746.948/0001-12	Despesas Bancárias	-8,25	06.01.01
28/01/2016	NF	Efetividade Solucoes e Consultoria Empresarial Ltda	00.125.127/0001-37	Outras Despesas Operacionais	-514,08	07.03.01
28/01/2016	NF	Efetividade Solucoes e Consultoria Empresarial Ltda	00.125.127/0001-37	Outras Despesas Operacionais	-119,19	07.03.01
29/01/2016	VT	Federação das Empresas de Transporte de Passageiros do Estado do Rio de Janeiro	33.747.288/0001-11	Pessoal	-6.135,60	01.02.01
29/01/2016	NF	Efetividade Solucoes e Consultoria Empresarial Ltda	00.125.127/0001-37	Serviços de Terceiros	-3.084,86	03.13.01
29/01/2016	OUTROS	Viva Rio	00.343.941/0001-28	Outras Despesas Operacionais	-2.747,49	07.03.01
29/01/2016	OUTROS	Viva Rio	00.343.941/0001-28	Outras Despesas Operacionais	-179,04	07.03.01
29/01/2016	OUTROS	Viva Rio	00.343.941/0001-28	Outras Despesas Operacionais	-3.318,82	07.03.01
29/01/2016	OUTROS	Viva Rio	00.343.941/0001-28	Outras Despesas Operacionais	-187,82	07.03.01
29/01/2016	OUTROS	Viva Rio	00.343.941/0001-28	Outras Despesas Operacionais	-240,58	07.03.01
29/01/2016	OUTROS	Viva Rio	00.343.941/0001-28	Outras Despesas Operacionais	-1.425,67	07.03.01
29/01/2016	OUTROS	Viva Rio	00.343.941/0001-28	Outras Despesas Operacionais	-293,17	07.03.01
29/01/2016	OUTROS	Viva Rio	00.343.941/0001-28	Outras Despesas Operacionais	-6.382,79	07.03.01
29/01/2016	OUTROS	Viva Rio	00.343.941/0001-28	Outras Despesas Operacionais	-415,80	07.03.01

**2.734.640,34**