

| 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**