

| DATA PAGAMENTO | TIPO | FAVORECIDO | CNPJ / CPF | FLUXO CAIXA | VALOR DA DESPESA/RECEITA | PC |
|----------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------|--------------------|------------------------------|--------------------------|----------|
| 01/06/2016 | FÉRIAS | Férias | | Pessoal | -4.023,95 | 01.01.03 |
| 01/06/2016 | FÉRIAS | Férias | | Pessoal | -18.096,45 | 01.01.03 |
| 01/06/2016 | FÉRIAS | Férias | | Pessoal | -3.510,65 | 01.01.03 |
| 01/06/2016 | FÉRIAS | Férias | | Pessoal | -1.570,74 | 01.01.03 |
| 02/06/2016 | SALÁRIO | Folha de Pagamento | | Outras Despesas Operacionais | -2.648,50 | 07.03.01 |
| 02/06/2016 | FOLHA | Folha de Pagamento | | Outras Despesas Operacionais | -540,83 | 07.03.01 |
| 02/06/2016 | CONSIGNADO | Banco Bradesco S/A | 60.746.948/0001-12 | Pessoal | -15.701,01 | 01.01.01 |
| 02/06/2016 | CONSIGNADO | Banco Bradesco S/A | 60.746.948/0001-12 | Outras Despesas Operacionais | -218,87 | 07.03.01 |
| 02/06/2016 | FOLHA | Folha de Pagamento | | Pessoal | -18.441,00 | 01.01.01 |
| 02/06/2016 | FOLHA | Folha de Pagamento | | Outras Despesas Operacionais | -3.429,41 | 07.03.01 |
| 03/06/2016 | FOLHA | Folha de Pagamento | | Pessoal | -2.756,98 | 01.01.01 |
| 03/06/2016 | FOLHA | Folha de Pagamento | | Pessoal | -400.367,92 | 01.01.01 |
| 06/06/2016 | VT | Federação das Empresas de Transporte de Passageiros do Estado do Rio de Janeiro | 33.747.288/0001-11 | Pessoal | -136,00 | 01.02.01 |
| 06/06/2016 | OUTROS | Viva Rio | 00.343.941/0001-28 | Outras Despesas Operacionais | -1.158,80 | 07.03.01 |
| 06/06/2016 | OUTROS | Viva Rio | 00.343.941/0001-28 | Outras Despesas Operacionais | -255,43 | 07.03.01 |
| 06/06/2016 | OUTROS | Viva Rio | 00.343.941/0001-28 | Outras Despesas Operacionais | -88,73 | 07.03.01 |
| 06/06/2016 | OUTROS | Viva Rio | 00.343.941/0001-28 | Outras Despesas Operacionais | -57,38 | 07.03.01 |
| 06/06/2016 | OUTROS | Viva Rio | 00.343.941/0001-28 | Outras Despesas Operacionais | -390,06 | 07.03.01 |
| 06/06/2016 | OUTROS | Viva Rio | 00.343.941/0001-28 | Outras Despesas Operacionais | -220,86 | 07.03.01 |
| 06/06/2016 | OUTROS | Viva Rio | 00.343.941/0001-28 | Outras Despesas Operacionais | -7,52 | 07.03.01 |
| 06/06/2016 | OUTROS | Viva Rio | 00.343.941/0001-28 | Outras Despesas Operacionais | -103,28 | 07.03.01 |
| 07/06/2016 | EMPRÉSTIMO | Empréstimo concedido a Upa Gericinó | | Outras Despesas Operacionais | -62.370,00 | 07.99.01 |
| 07/06/2016 | EMPRÉSTIMO | Empréstimo concedido a Upa Gericinó | | Outras Despesas Operacionais | -300,00 | 07.99.01 |
| 07/06/2016 | EMPRÉSTIMO | Empréstimo concedido a Upa Irajá | | Outras Despesas Operacionais | -50.000,00 | 07.99.01 |
| 07/06/2016 | EMPRÉSTIMO | Empréstimo concedido a Upa Gericinó | | Outras Despesas Operacionais | -3.700,00 | 07.99.01 |
| 07/06/2016 | OUTROS | Transferência indevida | | Outras Despesas Operacionais | -62.370,00 | 07.99.01 |
| 07/06/2016 | EMPRÉSTIMO | Empréstimo concedido a Upa Irajá | | Outras Despesas Operacionais | -2.300,00 | 07.99.01 |
| 07/06/2016 | EMPRÉSTIMO | Empréstimo concedido a Upa Gericinó | | Outras Despesas Operacionais | -2.600,00 | 07.99.01 |
| 07/06/2016 | FGTS | Fundo de Garantia do Tempo de Serviço | 639 | Pessoal | -47.497,03 | 01.03.01 |
| 07/06/2016 | FGTS | Fundo de Garantia do Tempo de Serviço | 639 | Outras Despesas Operacionais | -1.005,98 | 07.03.01 |
| 08/06/2016 | FGTS - RES | Fundo de Garantia do Tempo de Serviço | 639 | Pessoal | -3.031,22 | 01.03.04 |
| 08/06/2016 | TRCT | Rescisão | | Pessoal | -8.213,26 | 01.03.04 |
| 08/06/2016 | DIF. SALARIAL | Folha de Pagamento | | Pessoal | -4.100,00 | 01.01.01 |
| 08/06/2016 | EMPRÉSTIMO | Empréstimo concedido a Upa Penha | | Outras Despesas Operacionais | -1.000,00 | 07.99.01 |
| 08/06/2016 | EMPRÉSTIMO | Empréstimo concedido a Upa Gericinó | | Outras Despesas Operacionais | -38.000,00 | 07.99.01 |
| 09/06/2016 | VR | Sodexo Pass BR Serv. Com. S/A | 69.034.668/0001-56 | Outras Despesas Operacionais | -622,18 | 07.03.01 |
| 09/06/2016 | DIF. SALARIAL | Folha de Pagamento | | Pessoal | -2.491,53 | 01.01.01 |
| 09/06/2016 | EMPRÉSTIMO | Empréstimo concedido a Upa Gericinó | | Outras Despesas Operacionais | -1.000,00 | 07.99.01 |
| 09/06/2016 | VA | Sodexo Pass BR Serv. Com. S/A | 69.034.668/0001-56 | Outras Despesas Operacionais | -73,85 | 07.03.01 |
| 09/06/2016 | NF | Farmater Medicamentos LTDA | 04.342.595/0001-14 | Material de Consumo | -731,27 | 02.07.01 |
| 10/06/2016 | EMPRÉSTIMO | Empréstimo concedido a Upa Gericinó | | Outras Despesas Operacionais | -500,00 | 07.99.01 |
| 10/06/2016 | RPA | Recibo de pagamento autônomo | | Pessoal | -4.974,34 | 01.04.99 |
| 10/06/2016 | RPA | Recibo de pagamento autônomo | | Pessoal | -480,02 | 01.04.99 |
| 10/06/2016 | RPA | Recibo de pagamento autônomo | | Pessoal | -239,98 | 01.04.99 |
| 10/06/2016 | EMPRÉSTIMO | Empréstimo concedido a Upa Gericinó | | Outras Despesas Operacionais | -1.036,73 | 07.99.01 |
| 10/06/2016 | FÉRIAS | Férias | | Pessoal | -3.930,77 | 01.03.04 |
| 10/06/2016 | NF | Digital River do Brasil Import. E Com. De Produtos de Informática Ltda | 08.165.429/0002-21 | Material de Consumo | -57,30 | 02.99.01 |
| 10/06/2016 | NF | Digital River do Brasil Import. E Com. De Produtos de Informática Ltda | 08.165.429/0002-21 | Material de Consumo | -979,43 | 02.99.01 |

| | | | | | | |
|------------|------------|-------------------------------------------------------------------------|--------------------|------------------------------|-------------|----------|
| 10/06/2016 | OUTROS | Pagamento indevido | | Outras Despesas Operacionais | -1.440,00 | 07.99.01 |
| 10/06/2016 | RPA | Recibo de pagamento autônomo | | Pessoal | -4.901,84 | 01.04.99 |
| 10/06/2016 | RPA | Recibo de pagamento autônomo | | Pessoal | -1.920,00 | 01.04.99 |
| 10/06/2016 | RPA | Recibo de pagamento autônomo | | Pessoal | -960,00 | 01.04.99 |
| 10/06/2016 | RPA | Recibo de pagamento autônomo | | Pessoal | -1.802,04 | 01.04.99 |
| 10/06/2016 | RPA | Recibo de pagamento autônomo | | Pessoal | -1.840,00 | 01.04.99 |
| 13/06/2016 | EMPRÉSTIMO | Empréstimo concedido a Upa Gerició | | Outras Despesas Operacionais | -200.000,00 | 07.99.01 |
| 14/06/2016 | NF | Caminhas Comercial Ltda | 32.313.421/0001-69 | Material de Consumo | -140,00 | 02.07.03 |
| 14/06/2016 | NF | Caminhas Comercial Ltda | 32.313.421/0001-69 | Material de Consumo | -140,00 | 02.07.03 |
| 14/06/2016 | NF | Cirurgica Fernandes Com. Mat. Cir. Hosp. So. Ltda | 61.418.042/0001-31 | Material de Consumo | -87,20 | 02.07.03 |
| 14/06/2016 | NF | Cirurgica Fernandes Com. Mat. Cir. Hosp. So. Ltda | 61.418.042/0001-31 | Material de Consumo | -87,20 | 02.07.03 |
| 14/06/2016 | NF | Cirurgica Fernandes Com. Mat. Cir. Hosp. So. Ltda | 61.418.042/0001-31 | Material de Consumo | -96,00 | 02.07.03 |
| 14/06/2016 | NF | Cirurgica Fernandes Com. Mat. Cir. Hosp. So. Ltda | 61.418.042/0001-31 | Material de Consumo | -342,00 | 02.07.03 |
| 14/06/2016 | NF | Cirurgica Fernandes Com. Mat. Cir. Hosp. So. Ltda | 61.418.042/0001-31 | Material de Consumo | -580,00 | 02.07.03 |
| 14/06/2016 | NF | Cirurgica Fernandes Com. Mat. Cir. Hosp. So. Ltda | 61.418.042/0001-31 | Material de Consumo | -265,00 | 02.07.03 |
| 14/06/2016 | NF | De Pauli Com. Repr. Import. Export. Ltda | 03.951.140/0001-33 | Material de Consumo | -233,10 | 02.07.03 |
| 14/06/2016 | NF | Delphi Consultoria Empresarial Ltda | 01.685.893/0001-19 | Serviços de Terceiros | -740,00 | 03.17.01 |
| 14/06/2016 | NF | Distriaf Distribuidora de Medicamentos Ltda | 04.889.013/0001-14 | Material de Consumo | -230,00 | 02.07.03 |
| 14/06/2016 | NF | Eleto Hidraulica Primavera Ltda | 17.598.807/0001-70 | Material de Consumo | -336,40 | 02.99.01 |
| 14/06/2016 | NF | Eleto Hidraulica Primavera Ltda | 17.598.807/0001-70 | Material de Consumo | -13,80 | 02.99.01 |
| 14/06/2016 | NF | Eleto Hidraulica Primavera Ltda | 17.598.807/0001-70 | Material de Consumo | -3,50 | 02.99.01 |
| 14/06/2016 | NF | Grimar Suprimentos de Informatica Ltda | 02.692.067/0001-60 | Material de Consumo | -33,40 | 02.01.01 |
| 14/06/2016 | NF | Grimar Suprimentos de Informatica Ltda | 02.692.067/0001-60 | Material de Consumo | -84,15 | 02.01.01 |
| 14/06/2016 | NF | Grimar Suprimentos de Informatica Ltda | 02.692.067/0001-60 | Material de Consumo | -33,40 | 02.01.01 |
| 14/06/2016 | NF | Liciticom Distribuidora de Papelaria | 23.305.677/0001-33 | Material de Consumo | -30,00 | 02.01.01 |
| 14/06/2016 | NF | Lótus Comércio de Medicamentos e Produtos Médicos Hospitalares Ltda EPP | 14.125.318/0001-03 | Material de Consumo | -290,00 | 02.07.01 |
| 14/06/2016 | NF | Lótus Comércio de Medicamentos e Produtos Médicos Hospitalares Ltda EPP | 14.125.318/0001-03 | Material de Consumo | -279,60 | 02.07.01 |
| 14/06/2016 | NF | Lótus Comércio de Medicamentos e Produtos Médicos Hospitalares Ltda EPP | 14.125.318/0001-03 | Material de Consumo | -292,00 | 02.07.01 |
| 14/06/2016 | NF | Lótus Comércio de Medicamentos e Produtos Médicos Hospitalares Ltda EPP | 14.125.318/0001-03 | Material de Consumo | -54,00 | 02.07.01 |
| 14/06/2016 | NF | Lótus Comércio de Medicamentos e Produtos Médicos Hospitalares Ltda EPP | 14.125.318/0001-03 | Material de Consumo | -59,32 | 02.07.01 |
| 14/06/2016 | NF | Lótus Comércio de Medicamentos e Produtos Médicos Hospitalares Ltda EPP | 14.125.318/0001-03 | Material de Consumo | -23,20 | 02.07.01 |
| 14/06/2016 | NF | ML Phenix Comércio e Serviços Ltda | 09.020.962/0001-87 | Material de Consumo | -88,90 | 02.07.03 |
| 14/06/2016 | NF | Med Center Comercial Ltda | 00.874.929/0001-40 | Material de Consumo | -82,08 | 02.07.03 |
| 14/06/2016 | NF | Med Center Comercial Ltda | 00.874.929/0001-40 | Material de Consumo | -28,44 | 02.07.03 |
| 14/06/2016 | NF | Med Center Comercial Ltda | 00.874.929/0001-40 | Material de Consumo | -278,60 | 02.07.03 |
| 14/06/2016 | NF | Micfarma Com. de Medicamentos e Produtos Hospitalares Ltda | 07.070.062/0001-19 | Material de Consumo | -180,00 | 02.07.01 |
| 14/06/2016 | NF | Vital Hospitalar Comercial Ltda | 61.610.283/0001-88 | Material de Consumo | -248,40 | 02.07.03 |
| 14/06/2016 | NF | Vital Hospitalar Comercial Ltda | 61.610.283/0001-88 | Material de Consumo | -239,20 | 02.07.03 |
| 14/06/2016 | NF | Caminhas Comercial Ltda | 32.313.421/0001-69 | Material de Consumo | -440,00 | 02.07.03 |
| 14/06/2016 | NF | Lemarc Produtos Médicos Hospitalares Ltda - ME | 09.300.300/0001-60 | Material de Consumo | -624,80 | 02.07.03 |
| 14/06/2016 | NF | Lemarc Produtos Médicos Hospitalares Ltda - ME | 09.300.300/0001-60 | Material de Consumo | -228,80 | 02.07.03 |
| 14/06/2016 | NF | Lemarc Produtos Médicos Hospitalares Ltda - ME | 09.300.300/0001-60 | Material de Consumo | -158,08 | 02.07.03 |
| 14/06/2016 | NF | Lemarc Produtos Médicos Hospitalares Ltda - ME | 09.300.300/0001-60 | Material de Consumo | -48,50 | 02.07.03 |
| 14/06/2016 | NF | Lemarc Produtos Médicos Hospitalares Ltda - ME | 09.300.300/0001-60 | Material de Consumo | -72,80 | 02.07.03 |
| 14/06/2016 | NF | Mapo Distribuidora de Material Hospitalar Eireli - ME | 31.569.296/0001-90 | Material de Consumo | -882,00 | 02.07.03 |
| 14/06/2016 | NF | Shalon Fios Cirurgicos Ltda | 33.348.467/0004-29 | Material de Consumo | -24,00 | 02.99.01 |
| 14/06/2016 | NF | Shalon Fios Cirurgicos Ltda | 33.348.467/0004-29 | Material de Consumo | -216,00 | 02.99.01 |
| 14/06/2016 | NF | Shalon Fios Cirurgicos Ltda | 33.348.467/0004-29 | Material de Consumo | -295,92 | 02.99.01 |
| 14/06/2016 | NF | Shalon Fios Cirurgicos Ltda | 33.348.467/0004-29 | Material de Consumo | -285,12 | 02.99.01 |
| 14/06/2016 | NF | Shalon Fios Cirurgicos Ltda | 33.348.467/0004-29 | Material de Consumo | -24,00 | 02.99.01 |

| | | | | | | |
|------------|----|-------------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------------|------------|----------|
| 14/06/2016 | NF | Shalon Fios Cirurgicos Ltda | 33.348.467/0004-29 | Material de Consumo | -192,00 | 02.99.01 |
| 14/06/2016 | NF | Shalon Fios Cirurgicos Ltda | 33.348.467/0004-29 | Material de Consumo | -192,00 | 02.99.01 |
| 14/06/2016 | NF | Shalon Fios Cirurgicos Ltda | 33.348.467/0004-29 | Material de Consumo | -120,00 | 02.99.01 |
| 14/06/2016 | NF | Shalon Fios Cirurgicos Ltda | 33.348.467/0004-29 | Material de Consumo | -158,40 | 02.99.01 |
| 14/06/2016 | NF | Shalon Fios Cirurgicos Ltda | 33.348.467/0004-29 | Material de Consumo | -263,04 | 02.99.01 |
| 14/06/2016 | NF | Smiths Medical Brasil Prod Hospitalares Ltda | 06.019.570/0001-00 | Material de Consumo | -820,00 | 02.07.03 |
| 14/06/2016 | NF | V.H & M Papelaria e Informatica Ltda | 18.283.401/0001-61 | Material de Consumo | -149,70 | 02.99.01 |
| 14/06/2016 | NF | V.H & M Papelaria e Informatica Ltda | 18.283.401/0001-61 | Material de Consumo | -65,00 | 02.99.01 |
| 14/06/2016 | NF | Amefre Central Odontologia Ltda | 10.591.353/0001-67 | Material de Consumo | -5.070,00 | 02.07.03 |
| 14/06/2016 | NF | Biomedical Produtos Científicos Médicos e Hospitalares Ltda. | 19.848.316/0001-66 | Material de Consumo | -7.245,00 | 02.07.03 |
| 14/06/2016 | NF | Biotextil Industrial e Comercio Ltda | 01.623.403/0001-50 | Material de Consumo | -737,04 | 02.07.03 |
| 14/06/2016 | NF | Biotextil Industrial e Comercio Ltda | 01.623.403/0001-50 | Material de Consumo | -488,60 | 02.07.03 |
| 14/06/2016 | NF | Biotextil Industrial e Comercio Ltda | 01.623.403/0001-50 | Material de Consumo | -585,00 | 02.07.03 |
| 14/06/2016 | NF | Biotextil Industrial e Comercio Ltda | 01.623.403/0001-50 | Material de Consumo | -1.170,00 | 02.07.03 |
| 14/06/2016 | NF | Biotextil Industrial e Comercio Ltda | 01.623.403/0001-50 | Material de Consumo | -1.170,00 | 02.07.03 |
| 14/06/2016 | NF | Cirurgica São Felipe Produtos Para Saúde Ltda. | 07.626.776/0001-60 | Material de Consumo | -3.400,00 | 02.07.03 |
| 14/06/2016 | NF | Distrilaf Distribuidora de Medicamentos Ltda | 04.889.013/0001-14 | Material de Consumo | -250,00 | 02.07.03 |
| 14/06/2016 | NF | Distrilaf Distribuidora de Medicamentos Ltda | 04.889.013/0001-14 | Material de Consumo | -2.320,00 | 02.07.03 |
| 14/06/2016 | NF | Explorer Tranportes e Serviços Ltda | 02.570.702/0001-36 | Serviços de Terceiros | -5.082,62 | 03.06.03 |
| 14/06/2016 | NF | Lótus Comércio de Medicamentos e Produtos Médicos Hospitalares Ltda EPP | 14.125.318/0001-03 | Material de Consumo | -18.250,00 | 02.07.01 |
| 14/06/2016 | NF | Lótus Comércio de Medicamentos e Produtos Médicos Hospitalares Ltda EPP | 14.125.318/0001-03 | Material de Consumo | -36.500,00 | 02.07.01 |
| 14/06/2016 | NF | Lótus Comércio de Medicamentos e Produtos Médicos Hospitalares Ltda EPP | 14.125.318/0001-03 | Material de Consumo | -912,00 | 02.07.01 |
| 14/06/2016 | NF | Lótus Comércio de Medicamentos e Produtos Médicos Hospitalares Ltda EPP | 14.125.318/0001-03 | Material de Consumo | -1.470,00 | 02.07.01 |
| 14/06/2016 | NF | Lótus Comércio de Medicamentos e Produtos Médicos Hospitalares Ltda EPP | 14.125.318/0001-03 | Material de Consumo | -3.645,00 | 02.07.01 |
| 14/06/2016 | NF | Lótus Comércio de Medicamentos e Produtos Médicos Hospitalares Ltda EPP | 14.125.318/0001-03 | Material de Consumo | -162,00 | 02.07.01 |
| 14/06/2016 | NF | Explorer Tranportes e Serviços Ltda | 02.570.702/0001-36 | Serviços de Terceiros | -6.178,16 | 03.06.03 |
| 14/06/2016 | NF | Gama Med 13 Comercio e Servicos Ltda | 04.981.484/0001-58 | Material de Consumo | -1.849,00 | 02.07.03 |
| 14/06/2016 | NF | Gama Med 13 Comercio e Servicos Ltda | 04.981.484/0001-58 | Material de Consumo | -474,00 | 02.07.03 |
| 14/06/2016 | NF | Gama Med 13 Comercio e Servicos Ltda | 04.981.484/0001-58 | Material de Consumo | -1.190,00 | 02.07.03 |
| 14/06/2016 | NF | Gama Med 13 Comercio e Servicos Ltda | 04.981.484/0001-58 | Material de Consumo | -1.440,00 | 02.07.03 |
| 14/06/2016 | NF | Gama Med 13 Comercio e Servicos Ltda | 04.981.484/0001-58 | Material de Consumo | -3.698,00 | 02.07.03 |
| 14/06/2016 | NF | Ka-ique Comercio e Serviços Eireli EPP | 01.513.667/0001-50 | Serviços de Terceiros | -1.530,00 | 03.17.01 |
| 14/06/2016 | NF | Lemarc Produtos Médicos Hospitalares Ltda - ME | 09.300.300/0001-60 | Material de Consumo | -1.380,00 | 02.07.03 |
| 14/06/2016 | NF | Liga Comercio de Embalagens Ltda | 14.491.689/0001-09 | Material de Consumo | -2.736,00 | 02.05.01 |
| 14/06/2016 | NF | Liga Comercio de Embalagens Ltda | 14.491.689/0001-09 | Material de Consumo | -3.120,00 | 02.05.01 |
| 14/06/2016 | NF | Liga Comercio de Embalagens Ltda | 14.491.689/0001-09 | Material de Consumo | -3.360,00 | 02.05.01 |
| 14/06/2016 | NF | Premier Comércio de Alimentos Ltda | 73.702.649/0001-28 | Serviços de Terceiros | -52.192,72 | 03.24.01 |
| 14/06/2016 | NF | Shalon Fios Cirurgicos Ltda | 33.348.467/0004-29 | Material de Consumo | -216,00 | 02.99.01 |
| 14/06/2016 | NF | Shalon Fios Cirurgicos Ltda | 33.348.467/0004-29 | Material de Consumo | -295,92 | 02.99.01 |
| 14/06/2016 | NF | Shalon Fios Cirurgicos Ltda | 33.348.467/0004-29 | Material de Consumo | -285,12 | 02.99.01 |
| 14/06/2016 | NF | Shalon Fios Cirurgicos Ltda | 33.348.467/0004-29 | Material de Consumo | -216,00 | 02.99.01 |
| 14/06/2016 | NF | Super Gera Comercio e Serviços LTDA EPP | 05.025.319/0001-95 | Serviços de Terceiros | -4.000,00 | 03.17.01 |
| 14/06/2016 | NF | Super Gera Comercio e Serviços LTDA EPP | 05.025.319/0001-95 | Serviços de Terceiros | -4.000,00 | 03.17.01 |
| 14/06/2016 | NF | Comodoro Comercial e Nutrição Ltda | 10.461.277/0001-75 | Material de Consumo | -1.575,00 | 02.01.01 |
| 14/06/2016 | NF | Comodoro Comercial e Nutrição Ltda | 10.461.277/0001-75 | Material de Consumo | -1.575,00 | 02.01.01 |
| 14/06/2016 | NF | Efetividade Solucoes e Consultoria Empresarial Ltda | 00.125.127/0001-37 | Serviços de Terceiros | -1.524,65 | 03.13.01 |
| 14/06/2016 | NF | Parco Papelaria Ltda | 05.214.053/0001-29 | Material de Consumo | -279,30 | 02.99.01 |
| 14/06/2016 | NF | Parco Papelaria Ltda | 05.214.053/0001-29 | Material de Consumo | -167,00 | 02.01.01 |

| | | | | | | |
|------------|------------|---------------------------------------------------------------|--------------------|------------------------------|------------|----------|
| 14/06/2016 | NF | Parco Papelaria Ltda | 05.214.053/0001-29 | Material de Consumo | -27,00 | 02.99.01 |
| 14/06/2016 | NF | Parco Papelaria Ltda | 05.214.053/0001-29 | Material de Consumo | -64,40 | 02.99.01 |
| 14/06/2016 | NF | Parco Papelaria Ltda | 05.214.053/0001-29 | Material de Consumo | -931,00 | 02.99.01 |
| 14/06/2016 | NF | IES Comércio de Produtos Farmaceuticos Eireli - ME | 07.185.113/0001-58 | Material de Consumo | -870,00 | 02.07.03 |
| 14/06/2016 | NF | IES Comércio de Produtos Farmaceuticos Eireli - ME | 07.185.113/0001-58 | Material de Consumo | -574,80 | 02.07.03 |
| 14/06/2016 | NF | IES Comércio de Produtos Farmaceuticos Eireli - ME | 07.185.113/0001-58 | Material de Consumo | -383,20 | 02.07.03 |
| 14/06/2016 | NF | IES Comércio de Produtos Farmaceuticos Eireli - ME | 07.185.113/0001-58 | Material de Consumo | -475,00 | 02.07.03 |
| 14/06/2016 | NF | IES Comércio de Produtos Farmaceuticos Eireli - ME | 07.185.113/0001-58 | Material de Consumo | -138,00 | 02.07.03 |
| 14/06/2016 | NF | IES Comércio de Produtos Farmaceuticos Eireli - ME | 07.185.113/0001-58 | Material de Consumo | -70,00 | 02.07.03 |
| 14/06/2016 | NF | IES Comércio de Produtos Farmaceuticos Eireli - ME | 07.185.113/0001-58 | Material de Consumo | -414,00 | 02.07.03 |
| 14/06/2016 | NF | IES Comércio de Produtos Farmaceuticos Eireli - ME | 07.185.113/0001-58 | Material de Consumo | -414,00 | 02.07.03 |
| 14/06/2016 | NF | IES Comércio de Produtos Farmaceuticos Eireli - ME | 07.185.113/0001-58 | Material de Consumo | -406,00 | 02.07.03 |
| 14/06/2016 | NF | IES Comércio de Produtos Farmaceuticos Eireli - ME | 07.185.113/0001-58 | Material de Consumo | -849,30 | 02.07.03 |
| 14/06/2016 | NF | IES Comércio de Produtos Farmaceuticos Eireli - ME | 07.185.113/0001-58 | Material de Consumo | -70,00 | 02.07.03 |
| 14/06/2016 | NF | Villi Farm Mercantil LTDA | 08.713.922/0001-58 | Material de Consumo | -776,16 | 02.07.01 |
| 14/06/2016 | NF | Ajes Comércio e Representações Ltda - EPP | 68.561.703/0001-22 | Material de Consumo | -1.390,00 | 02.99.01 |
| 14/06/2016 | NF | LDB Rio Comercial Cientifica Ltda | 14.472.183/0001-52 | Material de Consumo | -115,20 | 02.07.01 |
| 14/06/2016 | TARIFA | Banco Bradesco S/A | 60.746.948/0001-12 | Despesas Bancárias | -536,25 | 06.01.01 |
| 14/06/2016 | TARIFA | Banco Bradesco S/A | 60.746.948/0001-12 | Despesas Bancárias | -8,25 | 06.01.01 |
| 15/06/2016 | TARIFA | Banco Bradesco S/A | 60.746.948/0001-12 | Despesas Bancárias | -57,60 | 06.01.01 |
| 15/06/2016 | NF | Seven Logistics Ltda - ME | 13.743.519/0001-01 | Serviços de Terceiros | -962,46 | 03.06.03 |
| 15/06/2016 | TARIFA | Banco Bradesco S/A | 60.746.948/0001-12 | Despesas Bancárias | -8,25 | 06.01.01 |
| 16/06/2016 | NF | Lavamar Empreendimentos Industriais e Serviços Ltda - ME | 28.770.709/0001-95 | Serviços de Terceiros | -1.038,76 | 03.16.01 |
| 16/06/2016 | NF | Savior Medical Service Ltda | 30.299.895/0001-78 | Serviços de Terceiros | -12.541,17 | 03.06.04 |
| 16/06/2016 | EMPRÉSTIMO | Empréstimo concedido a Upa Gerició | | Outras Despesas Operacionais | -1.500,00 | 07.99.01 |
| 16/06/2016 | CONSIGNADO | Consignado | | Pessoal | -643,27 | 01.01.01 |
| 16/06/2016 | CONSIGNADO | Consignado | | Pessoal | -597,86 | 01.01.01 |
| 16/06/2016 | CONSIGNADO | Consignado | | Pessoal | -1.075,96 | 01.01.01 |
| 16/06/2016 | CONSIGNADO | Consignado | | Pessoal | -1.132,35 | 01.01.01 |
| 16/06/2016 | CONSIGNADO | Consignado | | Pessoal | -5.114,43 | 01.01.01 |
| 16/06/2016 | TARIFA | Banco Bradesco S/A | 60.746.948/0001-12 | Despesas Bancárias | -8,25 | 06.01.01 |
| 16/06/2016 | TARIFA | Banco Bradesco S/A | 60.746.948/0001-12 | Despesas Bancárias | -8,25 | 06.01.01 |
| 17/06/2016 | NF | Global Hospitalar Imp. E Comercio Ltda | 12.047.164/0001-53 | Material de Consumo | -2.520,00 | 02.07.01 |
| 17/06/2016 | NF | Global Hospitalar Imp. E Comercio Ltda | 12.047.164/0001-53 | Material de Consumo | -371,50 | 02.07.01 |
| 17/06/2016 | NF | Global Hospitalar Imp. E Comercio Ltda | 12.047.164/0001-53 | Material de Consumo | -248,64 | 02.07.01 |
| 17/06/2016 | NF | Global Hospitalar Imp. E Comercio Ltda | 12.047.164/0001-53 | Material de Consumo | -88,00 | 02.07.01 |
| 17/06/2016 | NF | Global Hospitalar Imp. E Comercio Ltda | 12.047.164/0001-53 | Material de Consumo | -800,00 | 02.07.01 |
| 17/06/2016 | NF | Global Hospitalar Imp. E Comercio Ltda | 12.047.164/0001-53 | Material de Consumo | -2.079,00 | 02.07.01 |
| 17/06/2016 | NF | Global Hospitalar Imp. E Comercio Ltda | 12.047.164/0001-53 | Material de Consumo | -44,24 | 02.07.01 |
| 17/06/2016 | NF | Global Hospitalar Imp. E Comercio Ltda | 12.047.164/0001-53 | Material de Consumo | -1.900,00 | 02.07.01 |
| 17/06/2016 | NF | Global Hospitalar Imp. E Comercio Ltda | 12.047.164/0001-53 | Material de Consumo | -280,00 | 02.07.01 |
| 17/06/2016 | NF | Global Hospitalar Imp. E Comercio Ltda | 12.047.164/0001-53 | Material de Consumo | -552,00 | 02.07.01 |
| 17/06/2016 | NF | Global Hospitalar Imp. E Comercio Ltda | 12.047.164/0001-53 | Material de Consumo | -48,60 | 02.07.01 |
| 17/06/2016 | NF | Global Hospitalar Imp. E Comercio Ltda | 12.047.164/0001-53 | Material de Consumo | -48,80 | 02.07.01 |
| 17/06/2016 | NF | Global Hospitalar Imp. E Comercio Ltda | 12.047.164/0001-53 | Material de Consumo | -48,60 | 02.07.01 |
| 17/06/2016 | NF | Global Hospitalar Imp. E Comercio Ltda | 12.047.164/0001-53 | Material de Consumo | -422,00 | 02.07.01 |
| 17/06/2016 | NF | Global Hospitalar Imp. E Comercio Ltda | 12.047.164/0001-53 | Material de Consumo | -226,80 | 02.07.01 |
| 17/06/2016 | NF | Global Hospitalar Imp. E Comercio Ltda | 12.047.164/0001-53 | Material de Consumo | -6.480,00 | 02.07.01 |
| 17/06/2016 | NF | Papelaria Alfa 81 Presentes, Informatica e Bazar Eireli - EPP | 21.486.903/0001-02 | Material de Consumo | -3.050,00 | 02.99.01 |
| 17/06/2016 | NF | Distromed Medicamentos e Produtos Hospitalares Eireli | 07.401.452/0001-24 | Material de Consumo | -1.320,00 | 02.07.01 |
| 17/06/2016 | NF | Distromed Medicamentos e Produtos Hospitalares Eireli | 07.401.452/0001-24 | Material de Consumo | -192,00 | 02.07.01 |
| 17/06/2016 | NF | Distromed Medicamentos e Produtos Hospitalares Eireli | 07.401.452/0001-24 | Material de Consumo | -53,80 | 02.07.01 |
| 17/06/2016 | NF | Distromed Medicamentos e Produtos Hospitalares Eireli | 07.401.452/0001-24 | Material de Consumo | -114,50 | 02.07.01 |

| | | | | | | |
|------------|---------------|----------------------------------------------------------|--------------------|------------------------------|------------|----------|
| 17/06/2016 | NF | Distromed Medicamentos e Produtos Hospitalares Eireli | 07.401.452/0001-24 | Material de Consumo | -1.310,00 | 02.07.01 |
| 17/06/2016 | NF | Distromed Medicamentos e Produtos Hospitalares Eireli | 07.401.452/0001-24 | Material de Consumo | -4.380,00 | 02.07.01 |
| 17/06/2016 | NF | Espaço Serviços Especializados Ltda | 06.159.080/0001-09 | Serviços de Terceiros | -48.339,92 | 03.09.01 |
| 17/06/2016 | NF | PVAX Consultoria e Logística Ltda | 12.117.414/0001-84 | Serviços de Terceiros | -1.588,29 | 03.06.03 |
| 17/06/2016 | TRCT | Rescisão | | Pessoal | -11.862,15 | 01.03.04 |
| 17/06/2016 | FGTS - RES | Fundo de Garantia do Tempo de Serviço | 639 | Pessoal | -9.570,33 | 01.03.04 |
| 17/06/2016 | EMPRÉSTIMO | Empréstimo concedido a Upa Gericinó | | Outras Despesas Operacionais | -8.800,00 | 07.99.01 |
| 17/06/2016 | FÉRIAS | Férias | | Pessoal | -10.027,88 | 01.01.03 |
| 17/06/2016 | FÉRIAS | Férias | | Pessoal | -11.781,31 | 01.01.03 |
| 17/06/2016 | FÉRIAS | Férias | | Pessoal | -1.846,62 | 01.01.03 |
| 17/06/2016 | FÉRIAS | Férias | | Pessoal | -1.769,77 | 01.01.03 |
| 17/06/2016 | FÉRIAS | Férias | | Pessoal | -2.982,23 | 01.01.03 |
| 17/06/2016 | TARIFA | Banco Bradesco S/A | 60.746.948/0001-12 | Despesas Bancárias | -8,25 | 06.01.01 |
| 17/06/2016 | TARIFA | Banco Bradesco S/A | 60.746.948/0001-12 | Despesas Bancárias | -8,25 | 06.01.01 |
| 17/06/2016 | TARIFA | Banco Bradesco S/A | 60.746.948/0001-12 | Despesas Bancárias | -8,25 | 06.01.01 |
| 17/06/2016 | TARIFA | Banco Bradesco S/A | 60.746.948/0001-12 | Despesas Bancárias | -8,25 | 06.01.01 |
| 20/06/2016 | GPS | Instituto Nacional do Seguro Social - INSS | 2631 | Serviços de Terceiros | -4.494,58 | 03.10.01 |
| 20/06/2016 | GPS | Instituto Nacional do Seguro Social - INSS | 2631 | Serviços de Terceiros | -457,05 | 03.06.04 |
| 20/06/2016 | DARF | Secretaria da Receita Federal do Brasil | 5952 | Outras Despesas Operacionais | -18,21 | 07.03.01 |
| 20/06/2016 | GPS | Instituto Nacional do Seguro Social - INSS | 2631 | Serviços de Terceiros | -777,35 | 03.17.01 |
| 20/06/2016 | DARF | Secretaria da Receita Federal do Brasil | 588 | Pessoal | -2.946,57 | 01.04.99 |
| 20/06/2016 | INSS | Instituto Nacional do Seguro Social - INSS | 2305 | Pessoal | -6.763,83 | 01.04.99 |
| 20/06/2016 | INSS | Instituto Nacional do Seguro Social - INSS | 2305 | Pessoal | -41.940,59 | 01.03.03 |
| 20/06/2016 | INSS | Instituto Nacional do Seguro Social - INSS | 2305 | Outras Despesas Operacionais | -283,63 | 07.03.01 |
| 20/06/2016 | DARF | Secretaria da Receita Federal do Brasil | 561 | Pessoal | -66.104,49 | 01.03.02 |
| 20/06/2016 | DARF | Secretaria da Receita Federal do Brasil | 561 | Outras Despesas Operacionais | -2.125,71 | 07.03.01 |
| 20/06/2016 | GPS | Instituto Nacional do Seguro Social - INSS | 2631 | Serviços de Terceiros | -330,00 | 03.02.01 |
| 21/06/2016 | NF | Lavamar Empreendimentos Industriais e Serviços Ltda - ME | 28.770.709/0001-95 | Serviços de Terceiros | -957,61 | 03.16.01 |
| 21/06/2016 | NF | Rodocon Construções Rodoviárias Ltda | 30.090.575/0001-03 | Serviços de Terceiros | -2.510,90 | 03.09.02 |
| 21/06/2016 | NF | Rodocon Construções Rodoviárias Ltda | 30.090.575/0001-03 | Serviços de Terceiros | -2.718,81 | 03.09.02 |
| 21/06/2016 | EMPRÉSTIMO | Empréstimo concedido a Upa Gericinó | | Outras Despesas Operacionais | -2.600,00 | 07.99.01 |
| 21/06/2016 | OUTROS | Viva Rio | 00.343.941/0001-28 | Outras Despesas Operacionais | -221,19 | 07.03.01 |
| 21/06/2016 | OUTROS | Viva Rio | 00.343.941/0001-28 | Outras Despesas Operacionais | -179,76 | 07.03.01 |
| 21/06/2016 | OUTROS | Viva Rio | 00.343.941/0001-28 | Outras Despesas Operacionais | -573,19 | 07.03.01 |
| 21/06/2016 | OUTROS | Viva Rio | 00.343.941/0001-28 | Outras Despesas Operacionais | -101,09 | 07.03.01 |
| 21/06/2016 | OUTROS | Viva Rio | 00.343.941/0001-28 | Outras Despesas Operacionais | -2,99 | 07.03.01 |
| 21/06/2016 | OUTROS | Viva Rio | 00.343.941/0001-28 | Outras Despesas Operacionais | -16,95 | 07.03.01 |
| 21/06/2016 | OUTROS | Viva Rio | 00.343.941/0001-28 | Outras Despesas Operacionais | -86,87 | 07.03.01 |
| 21/06/2016 | OUTROS | Viva Rio | 00.343.941/0001-28 | Outras Despesas Operacionais | -718,18 | 07.03.01 |
| 21/06/2016 | OUTROS | Viva Rio | 00.343.941/0001-28 | Outras Despesas Operacionais | -547,69 | 07.03.01 |
| 21/06/2016 | DIF. SALARIAL | Folha de Pagamento | | Pessoal | -1.000,00 | 01.01.01 |
| 21/06/2016 | TARIFA | Banco Bradesco S/A | 60.746.948/0001-12 | Despesas Bancárias | -8,25 | 06.01.01 |
| 22/06/2016 | NF | G.S.A Corretora de Seguros e Gestores em Saude Ltda | 05.501.815/0001-78 | Serviços de Terceiros | -10.050,25 | 03.05.01 |
| 22/06/2016 | NF | Efetividade Solucoes e Consultoria Empresarial Ltda | 00.125.127/0001-37 | Outras Despesas Operacionais | -254,11 | 07.03.01 |
| 22/06/2016 | NF | Efetividade Solucoes e Consultoria Empresarial Ltda | 00.125.127/0001-37 | Outras Despesas Operacionais | -119,19 | 07.03.01 |
| 22/06/2016 | NF | Telefonica Brasil S/A | 02.558.157/0001-62 | Outras Despesas Operacionais | -1.087,49 | 07.03.01 |
| 22/06/2016 | TARIFA | Banco Bradesco S/A | 60.746.948/0001-12 | Despesas Bancárias | -16,50 | 06.01.01 |

| | | | | | | |
|------------|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|------------------------------|---------------------|----------|
| 23/06/2016 | NF | PVAX Consultoria e Logística Ltda | 12.117.414/0001-84 | Serviços de Terceiros | -4.918,74 | 03.17.01 |
| 23/06/2016 | NF | PVAX Consultoria e Logística Ltda | 12.117.414/0001-84 | Serviços de Terceiros | -1.678,08 | 03.06.03 |
| 23/06/2016 | NF | PVAX Consultoria e Logística Ltda | 12.117.414/0001-84 | Serviços de Terceiros | -4.918,74 | 03.17.01 |
| 23/06/2016 | FGTS | Fundo de Garantia do Tempo de Serviço | 639 | Pessoal | -48,62 | 01.03.01 |
| 23/06/2016 | OUTROS | Viva Rio | 00.343.941/0001-28 | Outras Despesas Operacionais | -391,37 | 07.03.01 |
| 23/06/2016 | OUTROS | Viva Rio | 00.343.941/0001-28 | Outras Despesas Operacionais | -34,45 | 07.03.01 |
| 23/06/2016 | OUTROS | Viva Rio | 00.343.941/0001-28 | Outras Despesas Operacionais | -475,96 | 07.03.01 |
| 23/06/2016 | OUTROS | Viva Rio | 00.343.941/0001-28 | Outras Despesas Operacionais | -361,97 | 07.03.01 |
| 23/06/2016 | OUTROS | Viva Rio | 00.343.941/0001-28 | Outras Despesas Operacionais | -904,85 | 07.03.01 |
| 23/06/2016 | FGTS | Fundo de Garantia do Tempo de Serviço | 639 | Pessoal | -86,95 | 01.03.01 |
| 23/06/2016 | FGTS | Fundo de Garantia do Tempo de Serviço | 639 | Pessoal | -50,56 | 01.03.01 |
| 23/06/2016 | FGTS | Fundo de Garantia do Tempo de Serviço | 639 | Pessoal | -27,54 | 01.03.01 |
| 23/06/2016 | FGTS | Fundo de Garantia do Tempo de Serviço | 639 | Pessoal | -337,97 | 01.03.01 |
| 23/06/2016 | FGTS | Fundo de Garantia do Tempo de Serviço | 639 | Pessoal | -20,79 | 01.03.01 |
| 23/06/2016 | FGTS | Fundo de Garantia do Tempo de Serviço | 639 | Pessoal | -73,66 | 01.03.01 |
| 23/06/2016 | FGTS | Fundo de Garantia do Tempo de Serviço | 639 | Pessoal | -1,28 | 01.03.01 |
| 23/06/2016 | FGTS | Fundo de Garantia do Tempo de Serviço | 639 | Pessoal | -61,33 | 01.03.01 |
| 23/06/2016 | FGTS | Fundo de Garantia do Tempo de Serviço | 639 | Pessoal | -28,79 | 01.03.01 |
| 24/06/2016 | PIS | Secretaria da Receita Federal do Brasil | 8301 | Pessoal | -6.313,86 | 01.03.99 |
| 24/06/2016 | PIS | Secretaria da Receita Federal do Brasil | 8301 | Outras Despesas Operacionais | -127,36 | 07.03.01 |
| 24/06/2016 | TARIFA | Banco Bradesco S/A | 60.746.948/0001-12 | Despesas Bancárias | -8,25 | 06.01.01 |
| 27/06/2016 | VT | Federação das Empresas de Transporte de Passageiros do Estado do Rio de Janeiro | 33.747.288/0001-11 | Pessoal | -121,60 | 01.02.01 |
| 27/06/2016 | 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 |
| 27/06/2016 | VT | Federação das Empresas de Transporte de Passageiros do Estado do Rio de Janeiro | 33.747.288/0001-11 | Pessoal | -4.728,00 | 01.02.01 |
| 27/06/2016 | RPA | Recibo de pagamento autônomo | | Pessoal | -960,00 | 01.04.99 |
| 27/06/2016 | RPA | Recibo de pagamento autônomo | | Pessoal | -3.190,00 | 01.04.99 |
| 27/06/2016 | RPA | Recibo de pagamento autônomo | | Pessoal | -480,00 | 01.04.99 |
| 27/06/2016 | RPA | Recibo de pagamento autônomo | | Pessoal | -2.090,68 | 01.04.99 |
| 27/06/2016 | RPA | Recibo de pagamento autônomo | | Pessoal | -1.013,80 | 01.04.99 |
| 27/06/2016 | RPA | Recibo de pagamento autônomo | | Pessoal | -2.522,80 | 01.04.99 |
| 28/06/2016 | NF | ECT - Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos | 34.028.316/4970-24 | Serviços Públicos | -44,80 | 05.07.01 |
| 28/06/2016 | NF | Tostes Medicina Diagnostica Laboratorial Ltda | 18.313.334/0001-80 | Serviços de Terceiros | -28.155,00 | 03.17.01 |
| 28/06/2016 | TARIFA | Banco Bradesco S/A | 60.746.948/0001-12 | Despesas Bancárias | -8,25 | 06.01.01 |
| 28/06/2016 | TARIFA | Banco Bradesco S/A | 60.746.948/0001-12 | Despesas Bancárias | -8,25 | 06.01.01 |
| 30/06/2016 | OUTROS | Viva Rio | 00.343.941/0001-28 | Outras Despesas Operacionais | -89,04 | 07.03.01 |
| 30/06/2016 | OUTROS | Viva Rio | 00.343.941/0001-28 | Outras Despesas Operacionais | -258,35 | 07.03.01 |
| 30/06/2016 | OUTROS | Viva Rio | 00.343.941/0001-28 | Outras Despesas Operacionais | -493,49 | 07.03.01 |
| 30/06/2016 | OUTROS | Viva Rio | 00.343.941/0001-28 | Outras Despesas Operacionais | -15,68 | 07.03.01 |
| 30/06/2016 | OUTROS | Viva Rio | 00.343.941/0001-28 | Outras Despesas Operacionais | -46,79 | 07.03.01 |
| 30/06/2016 | OUTROS | Viva Rio | 00.343.941/0001-28 | Outras Despesas Operacionais | -52,70 | 07.03.01 |
| 30/06/2016 | OUTROS | Viva Rio | 00.343.941/0001-28 | Outras Despesas Operacionais | -734,21 | 07.03.01 |
| 30/06/2016 | 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 | -1.013,96 | 01.03.99 |
| | | | | | 1.568.118,74 | |