

DATA_PAGAMENTO	TIPO	FAVORECIDO	CNPJ / CPF	FLUXO CAIXA	VALOR DA DESPESA/RECEITA	PC
01/08/2016	VT	Federação das Empresas de Transporte de Passageiros do Estado do Rio de Janeiro	33.747.288/0001-11	Pessoal	-252,80	01.02.01
01/08/2016	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
01/08/2016	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
01/08/2016	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
01/08/2016	VT	Federação das Empresas de Transporte de Passageiros do Estado do Rio de Janeiro	33.747.288/0001-11	Pessoal	-329,60	01.02.01
01/08/2016	VT	Federação das Empresas de Transporte de Passageiros do Estado do Rio de Janeiro	33.747.288/0001-11	Pessoal	-126,40	01.02.01
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	-2.871,26	07.03.01
01/08/2016	FOLHA	Folha de Pagamento		Pessoal	-3.713,40	01.01.01
02/08/2016	SALÁRIO	Folha de Pagamento		Outras Despesas Operacionais	-1.964,54	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	Folha de Pagamento		Serviços de Terceiros	-2.581,64	03.10.01
02/08/2016	CONSIGNADO	Banco Itau S/A	60.701.190/0001-04	Pessoal	-19.014,74	01.01.01
03/08/2016	NF	Savior Medical Service Ltda	30.299.895/0001-78	Serviços de Terceiros	-12.541,17	03.06.04
03/08/2016	FOLHA	Folha de Pagamento		Pessoal	-4.370,44	01.01.01
03/08/2016	TRCT	Pagamento de rescisão		Pessoal	-701,13	01.03.04
03/08/2016	VA	Sodexo Pass BR Serv. Com. S/A	69.034.668/0001-56	Outras Despesas Operacionais	-67,69	07.03.01
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	Cirurgica São José Ltda	55.309.074/0001-04	Material de Consumo	-65,00	02.07.03
08/08/2016	EMPRÉSTIMO	Empréstimo concedido a Upa Gericinó		Outras Despesas Operacionais	-15.000,00	07.99.01
08/08/2016	EMPRÉSTIMO	Empréstimo concedido a Upa Irajá		Outras Despesas Operacionais	-15.000,00	07.99.01
08/08/2016	EMPRÉSTIMO	Empréstimo concedido a Upa Engenho Novo		Outras Despesas Operacionais	-15.000,00	07.99.01
08/08/2016	PORTARIA	Folha de Pagamento		Serviços de Terceiros	-15.576,13	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	-157,86	03.10.01
08/08/2016	FGTS	Fundo de Garantia do Tempo de Serviço	639	Pessoal	-49.026,97	01.03.01
08/08/2016	FGTS	Fundo de Garantia do Tempo de Serviço	639	Outras Despesas Operacionais	-950,20	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	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	-52,80	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	-48,33	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	-18,33	07.03.01
10/08/2016	DARM	Secretaria Municipal de Fazenda	1295	Serviços de Terceiros	-253,70	03.09.02
10/08/2016	PORTARIA	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	2305	Serviços de Terceiros	-1.548,95	03.10.01
10/08/2016	PORTARIA	Fundo de Garantia do Tempo de Serviço	639	Serviços de Terceiros	-1.406,52	03.10.01

10/08/2016	PORTARIA	Secretaria da Receita Federal do Brasil	8301	Serviços de Terceiros	-175,83	03.10.01
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	-415,11	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 Acessorios e Serviços Ltda	13.392.100/0001-52	Serviços de Terceiros	-917,03	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	Chrisma-Via Magia Comércio e Confecções Ltda	00.185.534/0001-30	Serviços de Terceiros	-768,65	03.10.01
11/08/2016	PORTARIA	Riopar Participações S.A	16.727.386/0001-78	Serviços de Terceiros	-1.116,15	03.10.01
11/08/2016	PORTARIA	Secretaria da Receita Federal do Brasil	8301	Serviços de Terceiros	-36,94	03.10.01
11/08/2016	PORTARIA	Fundo de Garantia do Tempo de Serviço	639	Serviços de Terceiros	-295,54	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	-237,08	03.10.01
11/08/2016	EMPRESTIMO	Empréstimo concedido a Upa Engenho Novo		Outras Despesas Operacionais	-10.000,00	07.99.01
12/08/2016	NF	Lemarc Produtos Médicos Hospitalares Ltda - ME	09.300.300/0001-60	Material de Consumo	-1.932,00	02.07.03
12/08/2016	NF	Lemarc Produtos Médicos Hospitalares Ltda - ME	09.300.300/0001-60	Material de Consumo	-396,00	02.07.03
12/08/2016	NF	Lemarc Produtos Médicos Hospitalares Ltda - ME	09.300.300/0001-60	Material de Consumo	-38,80	02.07.03
12/08/2016	NF	Lemarc Produtos Médicos Hospitalares Ltda - ME	09.300.300/0001-60	Material de Consumo	-38,80	02.07.03
12/08/2016	FOLHA	Folha de Pagamento		Pessoal	-433.472,53	01.01.01
12/08/2016	FOLHA	Folha de Pagamento		Pessoal	-6.382,37	01.01.01
12/08/2016	TARIFA	Banco Bradesco S/A	60.746.948/0001-12	Despesas Bancárias	-8,80	06.01.01
12/08/2016	TARIFA	Banco Bradesco S/A	60.746.948/0001-12	Despesas Bancárias	-8,80	06.01.01
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	-17.669,53	03.10.01
15/08/2016	PORTARIA	Fundo de Garantia do Tempo de Serviço	639	Serviços de Terceiros	-1.651,77	03.10.01
15/08/2016	PORTARIA	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	2305	Serviços de Terceiros	-1.900,62	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	-620,55	03.10.01
15/08/2016	PORTARIA	Folha de Pagamento		Serviços de Terceiros	-18.335,67	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	-423,04	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	-33,00	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	-22,00	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	-22,60	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
16/08/2016	TRCT	Pagamento de rescisão		Pessoal	-2.992,31	01.03.04
17/08/2016	FGTS - RES	Fundo de Garantia do Tempo de Serviço	639	Pessoal	-21.083,86	01.03.04
17/08/2016	RPA	Recibo de pagamento autônomo		Pessoal	-4.394,34	01.04.99
17/08/2016	RPA	Recibo de pagamento autônomo		Pessoal	-1.349,12	01.04.99
17/08/2016	RPA	Recibo de pagamento autônomo		Pessoal	-880,00	01.04.99
17/08/2016	RPA	Recibo de pagamento autônomo		Pessoal	-264,08	01.04.99
17/08/2016	OUTROS	Telefonica Brasil S/A	02.558.157/0001-62	Outras Despesas Operacionais	-1.078,88	07.03.01
17/08/2016	TRCT	Pagamento de rescisão		Pessoal	-31.317,38	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	-48,18	07.03.01
17/08/2016	OUTROS	Viva Rio	00.343.941/0001-28	Outras Despesas Operacionais	-505,85	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	-654,82	07.03.01
17/08/2016	OUTROS	Viva Rio	00.343.941/0001-28	Outras Despesas Operacionais	-93,22	07.03.01
17/08/2016	OUTROS	Viva Rio	00.343.941/0001-28	Outras Despesas Operacionais	-178,73	07.03.01
19/08/2016	GPS	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	2631	Serviços de Terceiros	-6.379,59	03.09.01
19/08/2016	FÉRIAS	Recibo de pagamento de férias		Outras Despesas Operacionais	-1.362,95	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	-30.262,83	01.03.03
19/08/2016	INSS	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	2305	Outras Despesas Operacionais	-283,63	07.03.01
19/08/2016	DARF	Secretaria da Receita Federal do Brasil	588	Pessoal	-6.148,04	01.04.99
19/08/2016	INSS	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	2305	Pessoal	-4.103,74	01.04.99
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	-385,30	03.09.02
19/08/2016	DARF	Secretaria da Receita Federal do Brasil	5952	Serviços de Terceiros	-2.696,83	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	-60.801,74	01.03.02
19/08/2016	DARF	Secretaria da Receita Federal do Brasil	561	Outras Despesas Operacionais	-2.972,61	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	-76,11	03.09.02
19/08/2016	DARF	Secretaria da Receita Federal do Brasil	1708	Serviços de Terceiros	-579,96	03.09.01
19/08/2016	DARF	Secretaria da Receita Federal do Brasil	1708	Serviços de Terceiros	-10,16	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
23/08/2016	NF	Stockmed Distribuidora de Produtos Farmaceuticos Ltda	20.650.862/0001-77	Material de Consumo	-58,99	02.07.01
23/08/2016	NF	Efetividade Solucoes e Consultoria Empresarial Ltda	00.125.127/0001-37	Outras Despesas Operacionais	-124,94	07.03.01
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	-6.128,38	01.03.99
25/08/2016	PIS	Secretaria da Receita Federal do Brasil	8301	Outras Despesas Operacionais	-118,78	07.03.01
25/08/2016	RPA	Recibo de pagamento autônomo		Pessoal	-880,00	01.04.99
25/08/2016	RPA	Recibo de pagamento autônomo		Pessoal	-880,00	01.04.99
26/08/2016	VT	Federação das Empresas de Transporte de Passageiros do Estado do Rio de Janeiro	33.747.288/0001-11	Pessoal	-114,00	01.02.01
26/08/2016	VT	Federação das Empresas de Transporte de Passageiros do Estado do Rio de Janeiro	33.747.288/0001-11	Pessoal	-228,00	01.02.01
26/08/2016	VT	Federação das Empresas de Transporte de Passageiros do Estado do Rio de Janeiro	33.747.288/0001-11	Pessoal	-114,00	01.02.01
26/08/2016	VT	Federação das Empresas de Transporte de Passageiros do Estado do Rio de Janeiro	33.747.288/0001-11	Pessoal	-114,00	01.02.01
26/08/2016	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
26/08/2016	PORTARIA	Secretaria da Receita Federal do Brasil	8301	Serviços de Terceiros	-206,47	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	-465,43	03.10.01
26/08/2016	PORTARIA	Fundo de Garantia do Tempo de Serviço	639	Serviços de Terceiros	-1.685,78	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	-959,68	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	-5.374,10	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	Outras Despesas Operacionais	-496,00	07.03.01
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	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	-150,93	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
					876.575,88	