

VALOR ENTRADA	R\$	1.969.275,89
VALOR SAÍDA	R\$	1.969.274,89
VALOR SALDO ATUAL	R\$	1,00
VALOR DE PROVISÕES		

NOTA FISCAL	DATA DE EMISSÃO	FORNECEDOR	CNPJ	DESCRIÇÃO	PERÍODO DO SERVIÇO	CRÉDITOS	VALOR PAGO	DATA DO VENCIMENTO	DATA DO PAGAMENTO	STATUS
	04/06/2019	RESGATE INVEST FACIL		RESGATE INVEST FACIL	JUNHO	R\$ 5.833,36		04/06/2019	04/06/2019	RESGATE
	15/01/2019	RESCISÃO CONTRATUAL - DEPÓSITO JUDICIAL		JORGE ANTONIO OLIVEIRA GUERRA	JANEIRO		R\$ 3.527,59	10/06/2019	04/06/2019	PAGO
4617	28/03/2019	MEGA MIX RIO COMERCIO E SERVIÇOS	26.081.370/0001-94	MATERIAL DE LIMPEZA	MARÇO		R\$ 682,37	25/04/2019	04/06/2019	PAGO
4854	08/05/2019	MEGA MIX RIO COMERCIO E SERVIÇOS	26.081.370/0001-94	MATERIAL DE LIMPEZA	MAIO		R\$ 308,60	29/05/2019	04/06/2019	PAGO
201915573	02/04/2019	PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTEÇÃO S/S	87.389.086/0001-74	SERVIÇO DE DOSIMETRIA	MAIO		R\$ 122,00	01/06/2019	04/06/2019	PAGO
33467	03/05/2019	COPOPEL COM ART DESC HIG E LIMP LTDA	18.800.600/0001-08	MATERIAL DE LIMPEZA	MAIO		R\$ 1.192,80	31/05/2019	04/06/2019	PAGO
	04/06/2019	RESGATE INVEST FACIL		RESGATE INVEST FACIL	JUNHO	R\$ 190.180,05		05/06/2019	05/06/2019	RESGATE
	30/05/2019	FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019		PAGAMENTO DE SALÁRIOS	MAIO		R\$ 187.878,92	05/06/2019	06/06/2019	PAGO
	05/06/2019	TARIFA BANCÁRIA		TARIFA BANCÁRIA	JUNHO		R\$ 98,00	05/06/2019	05/06/2019	PAGO
	05/06/2019	SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA - DAM		ISS TERCEIROS	MAIO		R\$ 2.202,13	05/06/2019	05/06/2019	PAGO
	06/06/2019	TRANF JUDICIAL		TRANF JUDICIAL	JUNHO	R\$ 1,00		06/06/2019	06/06/2019	PAGO
	06/06/2019	RESGATE INVEST FACIL		RESGATE INVEST FACIL	JUNHO	R\$ 21.116,36		06/06/2019	06/06/2019	RESGATE
	06/06/2019	TED OFICIO		TED OFICIO	JUNHO		R\$ 1,00	06/06/2019	06/06/2019	PAGO
	30/05/2019	GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS		IMPOSTOS E TAXAS	MAIO		R\$ 17.762,15	07/06/2019	06/06/2019	PAGO
	30/05/2019	FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019		EVANDRO SILVA NOGUEIRA	MAIO		R\$ 3.354,21	06/06/2019	06/06/2019	PAGO
	10/06/2019	TRANSF JUDICIAL		TRANSF JUDICIAL	JUNHO	R\$ 1,00		10/06/2019	10/06/2019	PAGO
	10/06/2019	RESGATE INVEST FACIL		RESGATE INVEST FACIL	JUNHO	R\$ 2.754,25		10/06/2019	10/06/2019	PAGO
	10/06/2019	TRANSF JUDICIAL		TRANSF JUDICIAL	JUNHO		R\$ 1,00	10/06/2019	10/06/2019	PAGO
493018/01	23/04/2019	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	67.729.178/0004-91	MEDICAMENTOS	ABRIL		R\$ 1.016,63	23/05/2019	10/06/2019	PAGO
493018/02	23/04/2019	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	67.729.178/0004-91	MEDICAMENTOS	ABRIL		R\$ 1.016,62	07/06/2019	10/06/2019	PAGO
7789	15/05/2019	STOCK MED DIST. DE PROD FARMACEUTICOS LTDA	20.650.862/0001-77	COMPRA DE MEDICAMENTOS	MAIO		R\$ 721,00	12/06/2019	10/06/2019	PAGO
	11/06/2019	RESGATE INVEST FACIL		RESGATE INVEST FACIL	JUNHO	R\$ 7.334,50		11/06/2019	11/06/2019	RESGATE
1148812/01	26/04/2019	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	67.729.178/0002-20	MEDICAMENTOS	ABRIL		R\$ 3.667,25	27/05/2019	11/06/2019	PAGO
1148812/02	26/04/2019	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	67.729.178/0002-20	MEDICAMENTOS	ABRIL		R\$ 3.667,25	10/06/2019	11/06/2019	PAGO
	12/06/2019	BLOQUEIO JUDICIAL		BLOQUEIO JUDICIAL	JUNHO		R\$ 1,00	12/06/2019	12/06/2019	PAGO
	14/06/2019	REPASSE		REPASSE	JUNHO	R\$ 769.807,91		14/06/2019	14/06/2019	RECEBIDO
	14/06/2019	REPASSE		REPASSE	JUNHO	R\$ 230.550,00		14/06/2019	14/06/2019	RECEBIDO
	14/06/2019	APLIC INVEST FACIL		APLIC INVEST FACIL	JUNHO		R\$ 1.000.356,91	14/06/2019	14/06/2019	APLICAÇÃO
	17/06/2019	DESBLOQUEIO ORDEM JUDICIAL		DESBLOQUEIO ORDEM JUDICIAL	JUNHO	R\$ 1,00		17/06/2019	17/06/2019	PAGO
	17/06/2019	RESGATE INVEST FACIL		RESGATE INVEST FACIL	JUNHO	R\$ 23.763,26		17/06/2019	17/06/2019	RESGATE
	17/06/2019	RESGATE INVEST FACIL		RESGATE INVEST FACIL	JUNHO	R\$ 8.871,89		17/06/2019	17/06/2019	RESGATE
	17/06/2019	RATEIO SEDE		RATEIO SEDE	JUNHO		R\$ 30.010,74	25/06/2019	25/06/2019	PAGO
	17/06/2019	TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO		MARIA PRISCILA DE SOUZA	JUNHO		R\$ 2.400,18	17/06/2019	17/06/2019	PAGO
	15/06/2019	CLARO S.A	40.432.544/0062-69	SERVIÇOS DE TELEFONE E INTERNET	MAIO		R\$ 225,23	15/06/2019	17/06/2019	PAGO
	18/06/2019	RESGATE INVEST FACIL		RESGATE INVEST FACIL	JUNHO	R\$ 119.300,74		18/06/2019	18/06/2019	RESGATE
	31/05/2019	GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS	12.955.134/0008-11	IMPOSTOS E TAXAS	MAIO		R\$ 82.161,63	18/06/2019	18/06/2019	PAGO
	31/05/2019	GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS	16.637.920/0001-55	VIP SERVICE TRANS. - TERCEIROS	MAIO		R\$ 568,84	19/06/2019	18/06/2019	PAGO
	31/05/2019	MINISTERIO DA FAZENDA - IRRF	12.955.134/0001-45	IMPOSTOS E TAXAS	MAIO		R\$ 7.306,22	19/06/2019	18/06/2019	PAGO
	31/05/2019	MINISTERIO DA FAZENDA - DARF COD 5952	12.955.134/0001-45	IMPOSTOS E TAXAS - CSRF	MAIO		R\$ 22.699,79	19/06/2019	18/06/2019	PAGO
	31/05/2019	MINISTERIO DA FAZENDA - IR	12.955.134/0001-45	IMPOSTOS E TAXAS	MAIO		R\$ 4.126,15	20/06/2019	18/06/2019	PAGO
	19/06/2019	TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO		MARCELO ROCHA BAETA	JUNHO		R\$ 2.438,11	19/06/2019	18/06/2019	PAGO
	19/06/2019	RESGATE INVEST FACIL		RESGATE INVEST FACIL	JUNHO	R\$ 564.973,45		18/06/2019	18/06/2019	RESGATE
17329	07/05/2019	SANCHES E TELLES COMERCIO E SERVIÇOS	24.415.461/0001-93	MATERIAL DE LIMPEZA	MAIO		R\$ 1.102,57	04/06/2019	19/06/2019	PAGO
30	03/06/2019	BLESSING MEDICINA LABORATORIAL	24.323.689/0001-53	EXAMES LABORATORIAIS	MAIO		R\$ 38.000,00	20/06/2019	19/06/2019	PAGO
1222	02/05/2019	AZEVEDO DOS REIS ADVOGADOS ASSOCIADOS	05.957.860/0001-31	SERVIÇOS JURIDICOS	ABRIL		R\$ 3.000,00	10/05/2019	19/06/2019	PAGO
71309	02/05/2019	BIOXXI SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO LTDA	27.721.364/0001-17	SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO	ABRIL		R\$ 4.000,00	20/05/2019	19/06/2019	PAGO
288	03/06/2019	FERNANDO EDUARDO SANTANA MOREIRA	21.245.274/0001-10	REFEIÇÕES	MAIO		R\$ 34.354,18	20/06/2019	19/06/2019	PAGO
2.594	05/06/2019	SERVIOESTE RIO DE JANEIRO	14.470.5880001-51	COLETA DE RESÍDUOS	MAIO		R\$ 2.129,14	20/06/2019	19/06/2019	PAGO
1.057	02/05/2019	EASY POWER COM DE MAQ E EQUIPAMENTOS	13.913.148/0001-69	MANUTENÇÃO DE GERADOR	ABRIL		R\$ 900,81	20/05/2019	19/06/2019	PAGO
197	31/05/2019	RM SCAN SERVIÇOS MEDICOS LTDA	26.550.903/0001-03	SERVIÇOS DE RADIOLOGIA	MAIO		R\$ 36.554,74	20/06/2019	19/06/2019	PAGO
2.012	04/05/2019	SERVIOESTE RIO DE JANEIRO	14.470.588/0001-51	COLETA DE RESÍDUOS	ABRIL		R\$ 2.444,63	15/05/2019	19/06/2019	PAGO
46	10/06/2019	SONIPREV PREVENCAO E DIAGNOSTICOS LTDA	11.305.089/0004-63	SERVIÇOS MÉDICOS	MAIO		R\$ 410.491,52	20/06/2019	19/06/2019	PAGO
1.632	03/06/2019	VIP SERVICE TRANSPORTES E LOCAÇÕES	16.637.920/0001-55	SERVIÇO DE AMBULANCIA	MAIO		R\$ 16.668,66	20/06/2019	19/06/2019	PAGO
	19/06/2019	ERI IMPRENSA OFICIAL DO EST RJ		PUBLICACAO DO BALANÇO	JUNHO		R\$ 15.246,00	19/06/2019	19/06/2019	PAGO
	19/06/2019	TARIFA BANCÁRIA		TARIFA BANCÁRIA	JUNHO		R\$ 81,20	19/06/2019	19/06/2019	PAGO
	21/06/2019	RESGATE INVEST FACIL		RESGATE INVEST FACIL	JUNHO	R\$ 10,00		21/06/2019	21/06/2019	RESGATE
	21/06/2019	TARIFA BANCÁRIA		TARIFA BANCÁRIA	JUNHO		R\$ 3,95	21/06/2019	21/06/2019	PAGO

	21/06/2019	BLOQUEIO JUDICIAL		BLOQUEIO JUDICIAL	JUNHO		R\$ 7,05	21/06/2019	21/06/2019	PAGO
	26/06/2019	RESGATE INVEST FACIL		RESGATE INVEST FACIL	JUNHO	R\$ 774,49		26/06/2019	26/06/2019	RESGATE
6.086	05/06/2019	AGUA E SECO LAVANDERIAS LTDA	04.681.111/0002-42	SERVIÇO DE LAVANDERIA	MAIO		R\$ 763,34	20/06/2019	26/06/2019	PAGO
	26/06/2019	TARIFA BANCÁRIA		TARIFA BANCÁRIA	JUNHO		R\$ 10,15	26/06/2019	26/06/2019	PAGO
	27/06/2019	DESBLOQUEIO ORDEM JUDICIAL		DESBLOQUEIO ORDEM JUDICIAL	JUNHO		R\$ 7,05	27/06/2019	27/06/2019	PAGO
	27/06/2019	RESGATE INVEST FACIL		RESGATE INVEST FACIL	JUNHO		R\$ 23.657,11	27/06/2019	27/06/2019	RESGATE
40838288	25/06/2019	FETRANSPOR	33.747.288/0001-12	VALE TRANSPORTE	JULHO		R\$ 13.267,26	30/06/2019	27/06/2019	PAGO
	28/06/2019	TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO		ANDRE OLIVEIRA DE ANDRADE	JUNHO		R\$ 2.920,84	28/06/2019	27/06/2019	PAGO
58293/02	29/04/2019	CORPHO COMERCIO PROD HOSPITALARES LTDA	68.583.954/0001-08	MEDICAMENTOS	ABRIL		R\$ 6.388,56	13/06/2019	27/06/2019	PAGO
58.334	30/04/2019	CORPHO COMERCIO PROD HOSPITALARES LTDA	68.583.954/0001-08	MEDICAMENTOS	ABRIL		R\$ 1.087,50	30/05/2019	27/06/2019	PAGO
	28/06/2019	BX AUT APLICAÇÕES		BX AUT APLICAÇÕES	JUNHO	R\$ 338,47		28/06/2019	28/06/2019	BX. APLICAÇÕES
	21/12/2018	REEMBOLSO		GUILHERME PORTO CAPIBARIBE	DEZEMBRO		R\$ 82,08	20/05/2019	28/06/2019	PAGO
	28/01/2019	REEMBOLSO		GUILHERME PORTO CAPIBARIBE	JANEIRO		R\$ 136,80	20/05/2019	28/06/2019	PAGO
	28/02/2019	REEMBOLSO		GUILHERME PORTO CAPIBARIBE	FEVEREIRO		R\$ 109,44	20/05/2019	28/06/2019	PAGO
	28/06/2019	TARIFA BANCÁRIA		TARIFA BANCÁRIA	JUNHO		R\$ 10,15	28/06/2019	28/06/2019	PAGO
						R\$ 1.969.275,89	R\$ 1.969.274,89			