

RECURSO DISPONÍVEL	VLR CRÉDITO
VALOR ENTRADA	R\$ 1.889.135,91
VALOR SAÍDA	R\$ 1.889.134,91
SALDO	R\$ 1,00

CONCILIAÇÃO BOTAFOGO 23/07/2019 - 24/07/2019

NOTA FISCAL	DATA DE EMISSÃO	CNPJ/ CPF	FORNECEDOR	DESCRIÇÃO	PERÍODO DO SERVIÇO	CRÉDITOS	VALOR PAGO	DATA DO VENCIMENTO	DATA DO PAGAMENTO	STATUS
	28/06/2019		SALDO ANTERIOR	SALDO	JUNHO	R\$ 1,00		28/06/2019	28/06/2019	SALDO ANTERIOR
	02/07/2019		BX AUTOMÁTICA APLICAÇÕES	INVESTIMENTO	JULHO	R\$ 39.256,78		02/07/2019	02/07/2019	RESGATE DE INVESTIMENTO
71306	02/05/2019	27.721.364/0001-17	BIOXXI SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO LTDA	SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO	ABRIL		R\$ 4.000,00	20/05/2019	02/07/2019	PAGO
736	14/06/2019	04.752.237/0001-80	ILAND COMERCIO E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA ME	LOCAÇÃO DE SERVIDOR	JUNHO		R\$ 3.116,13	14/06/2019	02/07/2019	PAGO
8346129	02/07/2019	12.955.134/0006-50	PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO - ISS	ISS COMP. 06/2019 TERCEIROS	JUNHO		R\$ 2.224,80	03/07/2019	02/07/2019	PAGO
8347916	02/07/2019	12.955.134/0006-50	PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO - ISS	ISS COMP. 06/2019 TERCEIROS SONIPREV	JUNHO		R\$ 8.744,54	03/07/2019	02/07/2019	PAGO
	26/06/2019	12.955.134/0006-50	TRCT - RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO	FELIPE MAGNANI MONTEIRO	JULHO		R\$ 21.171,31	05/07/2019	02/07/2019	PAGO
	03/07/2019		BX AUTOMÁTICA APLICAÇÕES	INVESTIMENTO	JULHO	R\$ 2.494,54		03/07/2019	03/07/2019	RESGATE DE INVESTIMENTO
40788873	19/06/2019	33.747.288/0001-11	FETRANSPOR	VALE TRANSPORTE - ADRIANA PASSOS DA CUNHA	JULHO		R\$ 752,97	19/07/2019	03/07/2019	PAGO
40921582	02/07/2019	33.747.288/0001-11	FETRANSPOR	VALE TRANSPORTE - MATHEUS FIGUEIRDE	JULHO		R\$ 487,37	01/08/2019	03/07/2019	PAGO
7921	29/05/2019	20.650.862/0001-77	STOCK MED	MEDICAMENTOS	MAIO		R\$ 1.254,20	28/06/2019	03/07/2019	PAGO
	04/07/2019		BX AUTOMÁTICA APLICAÇÕES	INVESTIMENTO	JULHO	R\$ 9.713,12		04/07/2019	04/07/2019	RESGATE DE INVESTIMENTO
	04/07/2019	11.305.089/0004-63	SONIPREV PREVENÇÃO E DIAGNOSTICO LTDA	ESTORNO DO ISS	JULHO	R\$ 8.744,54		04/07/2019	04/07/2019	CRÉDITO
	30/06/2019		GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS	FGTS COMP. 06/2019	JUNHO		R\$ 18.457,66	05/07/2019	04/07/2019	PAGO
	05/07/2019		BX AUTOMÁTICA APLICAÇÕES	INVESTIMENTO	JULHO	R\$ 556,87		05/07/2019	05/07/2019	RESGATE DE INVESTIMENTO
40896587	28/06/2019	33.747.288/0001-11	FETRANSPOR	VALE TRANSPORTE - ADRIANO MEDEIROS / ANA ALICE	JULHO		R\$ 556,87	28/07/2019	05/07/2019	PAGO
	15/07/2019		RESGATE INVEST FÁCIL	INVESTIMENTO	JULHO	R\$ 108,00		15/07/2019	15/07/2019	RESGATE DE INVESTIMENTO
	15/07/2019		TARIFA BANCARIA Max Empresarial 2	TARIFA	JULHO		R\$ 108,00	15/07/2019	15/07/2019	PAGO
	15/07/2019		BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL OFICIO 20190006549621-00003	BLOQUEIO JUDICIAL	JULHO		R\$ 1,00	15/07/2019	15/07/2019	BLOQUEIO JUDICIAL
	17/07/2019		TED-TRANSF ELET DISPONREMET.RJ FES CUSTEIO SUS	REPASSE	JULHO	R\$ 230.550,00		17/07/2019	17/07/2019	CRÉDITO
	17/07/2019		TED-TRANSF ELET DISPONREMET.RJ FES CUSTEIO SUS	REPASSE	JULHO	R\$ 769.807,91		17/07/2019	17/07/2019	CRÉDITO
	17/07/2019		PAGAMENTO FUNCIONARIOS	FOLHA COMP. 06/2019	JUNHO		R\$ 185.036,23	17/07/2019	17/07/2019	PAGO
	17/07/2019		TARIFA LCTO CRED CONTA	TARIFA	JULHO		R\$ 95,00	17/07/2019	17/07/2019	PAGO
	17/07/2019		APLIC. INVEST FÁVIL	APLICAÇÃO	JULHO		R\$ 815.225,68	17/07/2019	17/07/2019	APLICAÇÃO
	18/07/2019		DESBLOQ.ORDEM JUDICIALOfício 20190006549621-00003	DESBLOQUEIO JUDICIAL	JULHO	R\$ 1,00		18/07/2019	18/07/2019	DESBLOQUEIO JUDICIAL
	18/07/2019		RESGATE INVEST FÁCIL	INVESTIMENTO	JULHO	R\$ 21.179,94		18/07/2019	18/07/2019	RESGATE DE INVESTIMENTO
	18/07/2019		RESGATE INVEST FÁCIL	INVESTIMENTO	JULHO	R\$ 199.469,74		18/07/2019	18/07/2019	RESGATE DE INVESTIMENTO
9762	18/06/2019	07.026.132/0002-12	BRASTEINER 2000 COMERCIO E LOCAÇÃO DE CONTEINERES LTDA	LOCAÇÃO DE CONTEINERES	JUNHO		R\$ 350,00	20/07/2019	18/07/2019	PAGO
	05/07/2019		THAYSSA BRITO	PENSÃO ALIMENTÍCIA - MARCEL RICARDO DAMASIA VIEIRA	JUNHO		R\$ 886,99	05/07/2019	18/07/2019	PAGO
6176	03/07/2019	04.681.111/0002-42	ÁGUA E SECO LAVANDERIAS	SERVIÇOS DE LAVANDERIA	JUNHO		R\$ 232,50	20/07/2019	18/07/2019	PAGO
2	12/07/2019	21.245.274/0001-10	FERNANDO EDUARDO SANTANA MOREIRA AGUIAR -EIRELI ME	FORNECIMENTO DE REFEIÇÃO	JUNHO		R\$ 37.312,50	20/07/2019	18/07/2019	PAGO
			INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL	RATEIO SEDE	JULHO		R\$ 30.010,74	15/07/2019	18/07/2019	PAGO
		12.955.134/0001-45	GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS	INSS - COMP.06/2019	JUNHO		R\$ 82.776,39	19/07/2019	18/07/2019	PAGO
	15/07/2019	16.637.920/0001-55	GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS TERCEIROS	INSS TERCEIRO COMP. 06/2019	JUNHO		R\$ 835,07	19/07/2019	19/07/2019	PAGO
	15/07/2019	12.955.134/0006-50	GRRF - GUIA DE RECOLHIMENTO RESCISÓRIO DO FGTS	WAYNE AMIN TORRES ALLAM	JULHO		R\$ 1.035,90	23/07/2019	18/07/2019	PAGO
	17/07/2019	12.955.134/0001-45	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - IRRF	DARF IRRF COMP. 06/2019 -TERCEIROS	JUNHO		R\$ 7.240,16	19/07/2019	18/07/2019	PAGO

	17/07/2019	12.955.134/0001-45	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - CSRF	DARF CSRF COMP. 06/2019	JUNHO		R\$ 22.467,10	19/07/2019	18/07/2019	PAGO
		12.955.134/0001-45	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - IR	DARF IR COMP. 06/2019	JUNHO		R\$ 5.102,91	19/07/2019	18/07/2019	PAGO
1596	02/05/2019	16.637.920/0001-55	VIP SERVICE TRANSPORTES E LOCAÇÕES LTDA	SERVICO DE REMOCAO POR AMBULÂNCIA	ABRIL		R\$ 24.469,93	16/05/2019	18/07/2019	PAGO
	15/07/2019	12.955.134/0006-50	JOÃO CARLOS LIMA	RPA MANUTENÇÃO DE INFRAESTRUTURA	JULHO		R\$ 1.068,00	18/07/2019	18/07/2019	PAGO
	15/07/2019	12.955.134/0006-50	TRCT - RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO	JULIANA DA SILVA GALDINO DO NASCIMENTO	JULHO		R\$ 2.356,69	19/07/2019	18/07/2019	PAGO
	08/07/2019		ALINE PAULO DE MARINS	TRCT - TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO	JULHO		R\$ 623,66	17/07/2019	18/07/2019	PAGO
	15/07/2019	12.955.134/0006-50	TRCT - RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO	WAYNE AMIN TORRES ALLAM	JULHO		R\$ 3.662,16	23/07/2019	18/07/2019	PAGO
1,90699E+12	27/06/2019	40.432.544/0062-69	CLARO S.A	SERVIÇOS DE TELEFONIA	JUNHO		R\$ 219,98	15/07/2019	18/07/2019	PAGO
	19/07/2019		BX AUTOMÁTICA APLICAÇÕES	INVESTIMENTO	JULHO	R\$ 160.628,30		19/07/2019	19/07/2019	RESGATE DE INVESTIMENTO
1087499	23/05/2019	61.418.042/0001-31	CIRURGICA FERNANDES	MATERIAL HOSPITALAR	MAIO		R\$ 4.581,27	07/07/2019	19/07/2019	PAGO
76	03/06/2019	14.327.454/0002-67	ART CONTABIL SERVIÇOS ESTRATÉGICOS	SERVIÇOS CONTABEIS	MAIO		R\$ 23.625,00	20/06/2019	19/07/2019	PAGO
71748	04/06/2019	27.721.364/0001-17	BIOXXI SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO LTDA	SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO	MAIO		R\$ 4.000,00	20/06/2019	19/07/2019	PAGO
72210	02/07/2019	27.721.364/0001-17	BIOXXI SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO LTDA	SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO	JUNHO		R\$ 4.000,00	20/07/2019	19/07/2019	PAGO
27	06/05/2019	24.323.689/0001-53	BLESSING MEDICINA LABORATORIAL E DIAGNOSTICO	SERVIÇOS DE EXAMES LABORATORIAIS	ABRIL		R\$ 38.000,00	20/05/2019	19/07/2019	PAGO
32	03/06/2019	24.323.689/0001-53	BLESSING MEDICINA LABORATORIAL E DIAGNOSTICO	SERVIÇOS DE EXAMES LABORATORIAIS	MAIO		R\$ 38.000,00	20/06/2019	19/07/2019	PAGO
14710/1	22/05/2019	32.313.412/0001-69	CAMINHAS COMERCIAL	MATERIAL HOSPITALAR	MAIO		R\$ 5.576,88	21/06/2019	19/07/2019	PAGO
8104	03/06/2019	11.857.102/0001-44	CJF ASSESSORIA EM SEGURANÇA DO TRABALHO E SAÚDE OCUPACIO	ASSISTENCIA MEDICA OCUPACIONAL	MAIO		R\$ 824,00	20/06/2019	19/07/2019	PAGO
1164513/1	04/06/2019	67.729.178/0004-91	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE	MEDICAMENTOS	JUNHO		R\$ 3.452,06	04/07/2019	19/07/2019	PAGO
11082/1	31/05/2019	67.729.178/0004-91	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE	MEDICAMENTOS	MAIO		R\$ 1.953,45	01/07/2019	19/07/2019	PAGO
205	28/06/2019	26.550.803/0001-03	RM SCAN SERVIÇOS MEDICOS LTDA	SERVIÇOS DE RADIOLOGIA	JUNHO		R\$ 36.554,74	20/07/2019	19/07/2019	PAGO
	19/07/2019		DOC/TED INTERNET TED INTERNET	TARIFA	JULHO		R\$ 10,15	19/07/2019	19/07/2019	PAGO
	19/07/2019		DOC/TED INTERNET TED INTERNET	TARIFA	JULHO		R\$ 10,15	19/07/2019	19/07/2019	PAGO
	19/07/2019		DOC/TED INTERNET TED INTERNET	TARIFA	JULHO		R\$ 10,15	19/07/2019	19/07/2019	PAGO
	19/07/2019		DOC/TED INTERNET TED INTERNET	TARIFA	JULHO		R\$ 10,15	19/07/2019	19/07/2019	PAGO
	19/07/2019		DOC/TED INTERNET TED INTERNET	TARIFA	JULHO		R\$ 10,15	19/07/2019	19/07/2019	PAGO
	19/07/2019		DOC/TED INTERNET TED INTERNET	TARIFA	JULHO		R\$ 10,15	19/07/2019	19/07/2019	PAGO
	22/07/2019		RESGATE INVEST FACIL	INVESTIMENTO	JULHO	R\$ 10,00		22/07/2019	22/07/2019	RESGATE DE INVESTIMENTO
	22/07/2019		TARIFA BANCARIAPAGAMENTO FUNC's NET EMPRESA	TARIFA	JULHO		R\$ 7,90	22/07/2019	22/07/2019	PAGO
	23/07/2019		RESGATE INVEST FACIL	INVESTIMENTO	JULHO	R\$ 411.882,65		23/07/2019	23/07/2019	RESGATE DE INVESTIMENTO
	10/07/2019		KELY VIEIRA DE OLIVEIRA	DEPOSITO JUDICIAL - MULTA	JULHO		R\$ 1.200,00	23/07/2019	23/07/2019	PAGO
54	18/07/2019	11.305.089/0004-63	SONIPREV PREVENÇÃO E DIAGNOSTICO LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	JUNHO		R\$ 410.090,49	20/07/2019	23/07/2019	PAGO
	23/07/2019	12.955.134/0006-50	GRRF - GUIA DE RECOLHIMENTO RESCISÓRIO DO FGTS	MARIANA OLIVEIRA BRUM DA COSTA	JULHO		R\$ 573,96	31/07/2019	23/07/2019	PAGO
	23/07/2019		DOC/TED INTERNET TED INTERNET	TARIFA	JULHO		R\$ 10,15	23/07/2019	23/07/2019	PAGO
	23/07/2019		DOC/TED INTERNET TED INTERNET	TARIFA	JULHO		R\$ 10,15	23/07/2019	23/07/2019	PAGO
	24/07/2019		RESGATE INVEST FÁCIL	INVESTIMENTO	JULHO	R\$ 13.751,43		24/07/2019	24/07/2019	RESGATE DE INVESTIMENTO
201862	15/10/2018	12.807.881/0001-36	ARPX CONSTRUÇÕES, TRANSPORTES E LOCAÇÕES LTDA	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA	AGOSTO		R\$ 552,23	10/11/2018	24/07/2019	PAGO
201861	15/10/2018	12.807.881/0001-36	ARPX CONSTRUÇÕES, TRANSPORTES E LOCAÇÕES LTDA	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA	OUTUBRO		R\$ 3.200,54	10/11/2018	24/07/2019	PAGO
5000199	26/04/2019	07.366.296/0001-08	NEO TECNOLOGIA DA INFORMÁTICA LTDA	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO DE INFORMATICA	ABRIL		R\$ 9.978,36	05/05/2019	24/07/2019	PAGO
	24/07/2019		DOC/TED INTERNET TED INTERNET	TARIFA	JULHO		R\$ 10,15	24/07/2019	24/07/2019	PAGO
	24/07/2019		DOC/TED INTERNET TED INTERNET	TARIFA	JULHO		R\$ 10,15	24/07/2019	24/07/2019	PAGO
	29/07/2019		BX AUTOMÁTICA APLICAÇÕES	INVESTIMENTO	JULHO	R\$ 18.969,94		29/07/2019	29/07/2019	RESGATE DE INVESTIMENTO

	23/07/2019	12.955.134/0006-50	GRRF - GUIA DE RECOLHIMENTO RESCISÓRIO DO FGTS	LUCAS GABRIEL PORTO CAPIBARIBE	JULHO		R\$ 627,13	31/07/2019	29/07/2019	PAGO
	19/07/2019	12.955.134/0006-50	GRRF - GUIA DE RECOLHIMENTO RESCISÓRIO DO FGTS	PABLO RODRIGO SOUZA DE MIRANDA	JULHO		R\$ 1.106,07	29/07/2019	29/07/2019	PAGO
	23/07/2019	12.955.134/0006-50	TRCT - RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO	MARIANA OLIVEIRA BRUM DA COSTA	JULHO		R\$ 8.996,00	31/07/2019	29/07/2019	PAGO
	23/07/2019	12.955.134/0006-50	TRCT - RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO	PABLO RODRIGO SOUZA DE MIRANDA	JULHO		R\$ 4.073,36	29/07/2019	29/07/2019	PAGO
	23/07/2019	12.955.134/0006-50	TRCT - RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO	LUCAS GABRIEL PORTO CAPIBARIBE	JULHO		R\$ 4.167,38	31/07/2019	29/07/2019	PAGO
	30/07/2019		BX AUTOMÁTICA APLICAÇÕES	INVESTIMENTO	JULHO	R\$ 2.010,15		30/07/2019	30/07/2019	RESGATE DE INVESTIMENTO
	18/07/2019		ELIANE VIEIRA DE ARAUJO	DEPOSITO JUDICIAL - MULTA	JULHO		R\$ 2.000,00	31/07/2019	30/07/2019	PAGO
	30/07/2019		DOC/TED INTERNET TED INTERNET	TARIFA	JULHO		R\$ 10,15	30/07/2019	30/07/2019	PAGO
							R\$ 1.889.135,91	R\$ 1.889.134,91		