

RECURSO DISPONÍVEL	VLR CRÉDITO	OBS.
VALOR ENTRADA	R\$ 1.788.187,41	MAIO
VALOR SAIDA	R\$ 1.788.186,41	MAI/JUN
VALOR SALDO ATUAL	R\$ 1,00	-

NOTA FISCAL	DATA DE EMISSÃO	FORNECEDOR	CNPJ/CPF	DESCRIÇÃO	PERÍODO DO SERVIÇO	CRÉDITOS	VALOR PAGO	DATA DO VENCIMENTO	DATA DO PAGAMENTO	STATUS
	31/07/2019	SALDO ANTERIOR		SALDO ANTERIOR	AGOSTO	R\$ 1,00		31/07/2019	31/07/2019	SALDO
1412	08/07/2019	SHIMADZU DO BRASIL COMERCIO LTDA		REEMBOLSO DOS IMPOSTOS	JULHO	R\$ 139,50		02/08/2019	02/08/2019	RECEBIDO
	02/08/2019	RESGATE INVEST FACIL		RESGATE INVEST FACIL	AGOSTO	R\$ 913,20		02/08/2019	02/08/2019	RESGATE
41.146.184	30/07/2019	FETRANSPOR	33.747.288/0001-11	BRENDA PAULA DA SILVA	JULHO		R\$ 572,70	29/08/2019	02/08/2019	PAGO
92803-1	13/06/2019	CASA DO CONSTRUTOR	09.399.853/0001-12	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO	JUNHO		R\$ 480,00	28/06/2019	02/08/2019	PAGO
	05/08/2019	RESGATE INVEST FACIL		RESGATE INVEST FACIL	AGOSTO	R\$ 797,74		05/08/2019	05/08/2019	RESGATE
	05/08/2019	PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO		ISS TERCEIROS	JULHO		R\$ 353,28	05/08/2019	05/08/2019	PAGO
	05/08/2019	PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO		ISS TERCEIROS	JULHO		R\$ 444,46	05/08/2019	05/08/2019	PAGO
	07/08/2019	RESGATE INVEST FACIL		RESGATE INVEST FACIL	AGOSTO	R\$ 18.685,69		07/08/2019	07/08/2019	RESGATE
	30/07/2019	GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS - JULHO/2019		FGTS/MÊS	JULHO		R\$ 18.685,69	07/08/2019	07/08/2019	PAGO
	08/08/2019	REPASSE		REPASSE	AGOSTO	R\$ 230.550,00		08/08/2019	08/08/2019	REPASSE
	08/08/2019	REPASSE		REPASSE	AGOSTO	R\$ 769.807,91		08/08/2019	08/08/2019	REPASSE
	08/08/2019	FOLHA DE PAGAMENTO 07/2019		PAGAMENTO DE SALARIOS	AGOSTO		R\$ 121.269,98	08/08/2019	08/08/2019	PAGO
19.435	12/07/2019	SANCHES E TELLES COMERCIO E SERVIÇOS	24.415.461/0001-93	MATERIAL DE ESCRITORIO	JULHO		R\$ 1.196,66	09/08/2019	08/08/2019	PAGO
	08/08/2019	TARIFA LANÇAMENTO CREDITO		TARIFA LANÇAMENTO CREDITO	AGOSTO		R\$ 60,00	08/08/2019	08/08/2019	PAGO
	30/07/2019	REBECA PONCIANO DO S SANTOS - RPA		SERVIÇOS JURÍDICOS	JULHO		R\$ 133,50	08/08/2019	12/08/2019	PAGO
	08/08/2019	APLICAÇÃO INVEST. FÁCIL		APLICAÇÃO INVEST. FÁCIL	AGOSTO		R\$ 877.697,77	08/08/2019	08/08/2019	APLICAÇÃO
	09/08/2019	RESGATE INVEST FACIL		RESGATE INVEST FACIL	AGOSTO	R\$ 64.902,13		09/08/2019	09/08/2019	RESGATE
	09/08/2019	RESGATE INVEST FACIL		RESGATE INVEST FACIL	AGOSTO	R\$ 15.559,85		09/08/2019	09/08/2019	RESGATE
	09/08/2019	PAULO RICARDO SILVA		FOLHA DE PAGAMENTO 07/2019	JULHO		R\$ 3.059,66	09/08/2019	09/08/2019	PAGO
	09/08/2019	NATALIA RIBEIRO DE ANDRADE		FOLHA DE PAGAMENTO 07/2019	JULHO		R\$ 1.593,02	09/08/2019	09/08/2019	PAGO

	09/08/2019	MARIA DE FATIMA BARBOSA		FOLHA DE PAGAMENTO 07/2019	JULHO		R\$ 1.714,16	09/08/2019	09/08/2019	PAGO
	09/08/2019	MONICA DA SILVA SARTORI		FOLHA DE PAGAMENTO 07/2019	JULHO		R\$ 1.911,17	09/08/2019	09/08/2019	PAGO
	09/08/2019	RAFAEL CONCEIÇÃO CASTRO		FOLHA DE PAGAMENTO 07/2019	JULHO		R\$ 1.586,21	09/08/2019	09/08/2019	PAGO
	09/08/2019	RAFAEL LUCAS CABIZIERI TEI		FOLHA DE PAGAMENTO 07/2019	JULHO		R\$ 1.573,69	09/08/2019	09/08/2019	PAGO
	09/08/2019	VIVIANE DE OLIVEIRA ARAUJO		FOLHA DE PAGAMENTO 07/2019	JULHO		R\$ 1.813,36	09/08/2019	09/08/2019	PAGO
	09/08/2019	TEREZA FELIZ DE MIRANDA		FOLHA DE PAGAMENTO 07/2019	JULHO		R\$ 1.209,93	09/08/2019	09/08/2019	PAGO
	09/08/2019	SILVANA DA SILVA SANTANA		FOLHA DE PAGAMENTO 07/2019	JULHO		R\$ 1.786,98	09/08/2019	09/08/2019	PAGO
	09/08/2019	RAYARA DOS REIS SILVA		FOLHA DE PAGAMENTO 07/2019	JULHO		R\$ 2.709,77	09/08/2019	09/08/2019	PAGO
	09/08/2019	RAMON MORAIS DOS SANTOS		FOLHA DE PAGAMENTO 07/2019	JULHO		R\$ 1.747,42	09/08/2019	09/08/2019	PAGO
	09/08/2019	SEBASTIÃO ANTONIO DA SILVA		FOLHA DE PAGAMENTO 07/2019	JULHO		R\$ 1.541,64	09/08/2019	09/08/2019	PAGO
	09/08/2019	MAX ALBERTO SANTOS N RODRI		FOLHA DE PAGAMENTO 07/2019	JULHO		R\$ 1.480,44	09/08/2019	09/08/2019	PAGO
	09/08/2019	MARCIA CHRISTINA DE MELLO		FOLHA DE PAGAMENTO 07/2019	JULHO		R\$ 1.714,16	09/08/2019	09/08/2019	PAGO
	09/08/2019	MARIA DE JESUS SILVA		FOLHA DE PAGAMENTO 07/2019	JULHO		R\$ 1.810,50	09/08/2019	09/08/2019	PAGO
	09/08/2019	ROBSON DE AGUIAR DA SILVA		FOLHA DE PAGAMENTO 07/2019	JULHO		R\$ 3.174,50	09/08/2019	09/08/2019	PAGO
	09/08/2019	MATEUS ABRAAO LOPES		FOLHA DE PAGAMENTO 07/2019	JULHO		R\$ 1.708,96	09/08/2019	09/08/2019	PAGO
	09/08/2019	PATRICIA CAROLINE COELHO		FOLHA DE PAGAMENTO 07/2019	JULHO		R\$ 1.714,16	09/08/2019	09/08/2019	PAGO
	09/08/2019	MARCELLA RIBEIRO DE SOUZA		FOLHA DE PAGAMENTO 07/2019	JULHO		R\$ 4.485,06	09/08/2019	09/08/2019	PAGO
	09/08/2019	RENATA AVELAR RABELLO		FOLHA DE PAGAMENTO 07/2019	JULHO		R\$ 3.174,50	09/08/2019	09/08/2019	PAGO
	09/08/2019	RITA DE CASSIA OLIVEIRA		FOLHA DE PAGAMENTO 07/2019	JULHO		R\$ 3.479,19	09/08/2019	09/08/2019	PAGO
	09/08/2019	SERGIO CLAUDIO MORAES DE SOUZA		FOLHA DE PAGAMENTO 07/2019	JULHO		R\$ 2.592,98	09/08/2019	09/08/2019	PAGO
	09/08/2019	VANESSA CLAUDINA DE JESUS		FOLHA DE PAGAMENTO 07/2019	JULHO		R\$ 1.789,55	09/08/2019	09/08/2019	PAGO
	09/08/2019	NILTON LIBERATORI JUNIOR		FOLHA DE PAGAMENTO 07/2019	JULHO		R\$ 1.810,50	09/08/2019	09/08/2019	PAGO
	09/08/2019	LUCINEIA RODRIGUES VIEIRA		FOLHA DE PAGAMENTO 07/2019	JULHO		R\$ 4.436,67	09/08/2019	09/08/2019	PAGO
	09/08/2019	MARCIA CRISTINA CABRAL DA SILVA		FOLHA DE PAGAMENTO 07/2019	JULHO		R\$ 2.101,15	09/08/2019	09/08/2019	PAGO
	09/08/2019	MARCIA DA ROCHA DA PENHA		FOLHA DE PAGAMENTO 07/2019	JULHO		R\$ 1.714,16	09/08/2019	09/08/2019	PAGO
	09/08/2019	NUBIA DAS FLORES DA SILVA		FOLHA DE PAGAMENTO 07/2019	JULHO		R\$ 1.409,80	09/08/2019	09/08/2019	PAGO

	09/08/2019	PAULO ROBERTO MELO DA SILVA		FOLHA DE PAGAMENTO 07/2019	JULHO		R\$ 1.247,74	09/08/2019	09/08/2019	PAGO
	09/08/2019	ROBERTA C CHAGAS		FOLHA DE PAGAMENTO 07/2019	JULHO		R\$ 1.667,68	09/08/2019	09/08/2019	PAGO
	09/08/2019	ROBSON CRISTIAN OLIVEIRA		FOLHA DE PAGAMENTO 07/2019	JULHO		R\$ 3.979,96	09/08/2019	09/08/2019	PAGO
	09/08/2019	SILVIA HELENA ARAUJO MOREIRA		FOLHA DE PAGAMENTO 07/2019	JULHO		R\$ 1.714,16	09/08/2019	09/08/2019	PAGO
	09/08/2019	SUELLEN DE OLIVEIRA SOARES		FOLHA DE PAGAMENTO 07/2019	JULHO		R\$ 1.039,07	09/08/2019	09/08/2019	PAGO
	09/08/2019	TACIANA DA SILVA GUIMARAES		FOLHA DE PAGAMENTO 07/2019	JULHO		R\$ 1.323,40	09/08/2019	09/08/2019	PAGO
	09/08/2019	THAIANE DOS SANTOS ROSA		FOLHA DE PAGAMENTO 07/2019	JULHO		R\$ 1.535,08	09/08/2019	09/08/2019	PAGO
	09/08/2019	WALBER PINTO DA FONSECA		FOLHA DE PAGAMENTO 07/2019	JULHO		R\$ 1.498,87	09/08/2019	09/08/2019	PAGO
	09/08/2019	ROBERTA BRIZO ROLY		FOLHA DE PAGAMENTO 07/2019	JULHO		R\$ 2.809,17	09/08/2019	09/08/2019	PAGO
	09/08/2019	PEDRO HENRIQUE DA SILVA		FOLHA DE PAGAMENTO 07/2019	JULHO		R\$ 1.229,87	09/08/2019	09/08/2019	PAGO
	09/08/2019	MARIANA DE PAULA AS MACARIO		FOLHA DE PAGAMENTO 07/2019	JULHO		R\$ 1.573,69	09/08/2019	09/08/2019	PAGO
	13/08/2019	RESGATE INVEST FACIL		RESGATE INVEST FACIL	AGOSTO	R\$ 741,54		13/08/2019	13/08/2019	RESGATE
19.357	10/07/2019	SANCHES E TELLES COMERCIO E SERVIÇOS	24.415.461/0001-93	MATERIAL DE ESCRITORIO	JULHO		R\$ 682,29	09/08/2019	13/08/2019	PAGO
	13/08/2019	TARIFA BANCARIA		TARIFA BANCARIA	AGOSTO		R\$ 59,25	13/08/2019	13/08/2019	PAGO
	14/08/2019	RESGATE INVEST FACIL		RESGATE INVEST FACIL	AGOSTO	R\$ 11.810,52		14/08/2019	14/08/2019	PAGO
S00211	22/05/2019	NEO TECNOLOGIA DA INFORMATICA	07.366.296/0001-08	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO	MAIO		R\$ 11.810,52	23/07/2019	14/08/2019	PAGO
	15/08/2019	RESGATE INVEST FACIL		RESGATE INVEST FACIL	AGOSTO	R\$ 1.643,94		15/08/2019	15/08/2019	RESGATE
	11/07/2019	RIOPAR PARTICIPAÇÕES S/A	16.727.386/0001-78	CANCELAMENTO VT - CELIA MARA E GABRIEL AUGUSTO	JUNHO		R\$ 56,70	09/08/2019	15/08/2019	PAGO
	01/08/2019	NUBIA DAS FLORES DA SILVA		TRCT - TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO	AGOSTO		R\$ 1.363,48	16/08/2019	15/08/2019	PAGO
	26/07/2019	CLARO S.A	40.432.544/0062-71	SERVIÇOS DE TELEFONIA	JULHO		R\$ 223,76	15/08/2019	15/08/2019	PAGO
	16/08/2019	RESGATE INVEST FACIL		RESGATE INVEST FACIL	AGOSTO	R\$ 32.259,00		16/08/2019	16/08/2019	RESGATE
10	08/08/2019	FERNANDO EDUARDO SANTANA MOREIRA	21.245.274/0004-63	FORNECIMENTO DE REFEIÇÃO	JULHO		R\$ 32.259,00	20/08/2019	16/08/2019	PAGO
	20/08/2019	RESGATE INVEST FACIL		RESGATE INVEST FACIL	AGOSTO	R\$ 10,00		20/08/2019	20/08/2019	PAGO
	19/08/2019	TARIFA BANCARIA		TARIFA BANCARIA	AGOSTO		R\$ 3,95	19/08/2019	19/08/2019	PAGO
	20/08/2019	BX AUTOMATICA APLICAÇÕES		BX AUTOMATICA APLICAÇÕES		R\$ 209.445,10		20/08/2019	20/08/2019	PAGO
43	05/08/2019	BLESSING MEDICINA LABORATORIAL E DIAGNO	24.323.689/0001-53	EXAMES LABORATORIAIS	JULHO		R\$ 38.000,00	20/08/2019	20/08/2019	PAGO

	20/08/2019	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		RATEIO SEDE	AGOSTO		R\$ 30.010,74	20/08/2019	20/08/2019	PAGO
	30/07/2019	GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - INSS		INSS/MÊS	JUNHO		R\$ 84.176,75	20/08/2019	20/08/2019	PAGO
	31/07/2019	GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS - TERCEIROS	16.637.920.0001/55	SERVIÇO DE REMOÇÃO POR AMBULÂNCIA	JULHO		R\$ 568,84	20/08/2019	20/08/2019	PAGO
	31/07/2019	MINISTERIO DA FAZENDA - IRRF COD 1708		IMPOSTOS E TAXAS	JULHO		R\$ 7.255,57	20/08/2019	20/08/2019	PAGO
	31/07/2019	MINISTERIO DA FAZENDA - DARF CSRF	12.955.134/0001-45	IMPOSTOS E TAXAS	JULHO		R\$ 22.654,37	20/08/2019	20/08/2019	PAGO
	30/07/2019	MINISTERIO DA FAZENDA - IR - COD 0561	12.955.134/0001-45	IMPOSTOS E TAXAS	JULHO		R\$ 5.564,22	20/08/2019	20/08/2019	PAGO
1710	06/08/2019	VIP SERVICE TRANSPORTES E LOCAÇÕES LTDA	16.637.920/0001-57	SERVIÇO DE AMBULÂNCIA	JULHO		R\$ 16.668,66	20/08/2019	20/08/2019	PAGO
112.048	16/04/2019	ESPECIFARMA COM DE MEDICAMENTOS E PROD. HOSP	00.085.822/0001-12	MATERIAL MEDICO	ABRIL		R\$ 4.552,00	16/05/2019	20/08/2019	PAGO
	22/08/2019	RESGATE INVEST FACIL		RESGATE INVEST FACIL	AGOSTO	R\$ 402.037,40		22/08/2019	22/08/2019	RESGATE
70	22/08/2019	SONIPREV PREVENÇÃO E DIAGNOSTICOS LTDA	11.305.089/0004-65	SERVIÇOS MEDICOS	JULHO		R\$ 402.037,40	20/08/2019	22/08/2019	PAGO
	23/08/2019	BLOQUEIO ORDEM JUDICIAL		BLOQUEIO ORDEM JUDICIAL	AGOSTO		R\$ 1,00	23/08/2019	23/08/2019	PAGO
	26/08/2019	RESGATE INVEST FACIL		RESGATE INVEST FACIL	AGOSTO	R\$ 5.642,15		26/08/2019	26/08/2019	RESGATE
269	01/08/2019	VITAI SOLUÇÕES LTDA	01.790.382/0001-67	MANUTENÇÃO DE SISTEMAS	JULHO		R\$ 5.631,00	20/08/2019	26/08/2019	PAGO
	26/08/2019	DOC INTERNET		DOC INTERNET	AGOSTO		R\$ 10,15	26/08/2019	26/08/2019	PAGO
	28/08/2019	RESGATE INVEST FACIL		RESGATE INVEST FACIL	AGOSTO	R\$ 21.379,07		28/08/2019	28/08/2019	RESGATE
41.337.692	26/08/2019	FETRANSPOR	33.747.288/0001-11	VALE TRANSPORTE	SETEMBRO		R\$ 21.379,07	25/09/2019	28/08/2019	PAGO
	29/08/2019	VALOR TRANSF. JUDICIAL		VALOR TRANSF. JUDICIAL	AGOSTO	R\$ 1,00		29/08/2019	29/08/2019	RECEBIDO
	29/08/2019	RESGATE INVEST FACIL		RESGATE INVEST FACIL	AGOSTO	R\$ 1.860,67		29/08/2019	29/08/2019	RESGATE
	29/08/2019	TRANSF. ELET. DISP		TRANSF. ELET. DISP	AGOSTO		R\$ 1,00	29/08/2019	29/08/2019	PAGO
27417/01	19/07/2019	FUTURA DISTRIBUIDORA DE MED. E PROD DE SAUDE LTDA	17.700.763/0001-48	MEDICAMENTOS	JULHO		R\$ 1.850,52	18/08/2019	29/08/2019	PAGO
	29/08/2019	DOC INTERNET		DOC INTERNET	AGOSTO		R\$ 10,15	29/08/2019	29/08/2019	
						R\$ 1.788.187,41	R\$ 1.788.186,41			