

RECURSO DISPONÍVEL	VLR CRÉDITO	OBS.
VALOR ENTRADA	R\$ 1.811.971,54	MAIO
VALOR SAÍDA	R\$ 1.811.970,54	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
	05/06/2019	RESGATE INVEST FACIL		RESGATE INVEST FACIL	JUNHO	R\$ 2.202,64				
	05/06/2019	SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA - DAM		ISS TERCEIROS	MAIO		R\$ 2.201,64	05/06/2019	05/06/2019	PAGO
	06/06/2019	TED OFICIO		TED OFICIO	JUNHO	R\$ 1,00		06/06/2019	06/06/2019	TED
	06/06/2019	RESGATE INVEST FACIL		RESGATE INVEST FACIL	JUNHO	R\$ 19.048,10		06/06/2019	06/06/2019	RESGATE
	06/06/2019	TED OFICIO		TED OFICIO	MAIO		R\$ 1,00	06/06/2019	06/06/2019	PAGO
	22/04/2019	CASA DO CONSTRUTOR	09.399.853/0001-12	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO	ABRIL		R\$ 338,00	15/05/2019	06/06/2019	PAGO
	30/05/2019	GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS		IMPOSTOS E TAXAS	MAIO		R\$ 18.710,10	07/06/2019	06/06/2019	PAGO
	10/06/2019	REPASSE		REPASSE	JUNHO	R\$ 769.807,91		10/06/2019	10/06/2019	CREDITO
	10/06/2019	REPASSE		REPASSE	JUNHO	R\$ 230.550,00		10/06/2019	10/06/2019	CREDITO
	10/06/2019	FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019		PAGAMENTO DE SALARIOS	MAIO		R\$ 201.082,23	10/06/2019	10/06/2019	PAGO
	10/06/2019	TARIFA BANCARIA		TARIFA BANCARIA	JUNHO		R\$ 98,00	10/06/2019	10/06/2019	PAGO
	10/06/2019	APLICAÇÃO INVEST FACIL		APLICAÇÃO INVEST FACIL	JUNHO		R\$ 799.177,68	10/06/2019	10/06/2019	APLICAÇÃO
	11/06/2019	RESGATE INVEST FACIL		RESGATE INVEST FACIL		R\$ 127.172,63		11/06/2019	11/06/2019	RESGATE
	11/06/2019	RESGATE INVEST FACIL		RESGATE INVEST FACIL		R\$ 2.189,38		11/06/2019	11/06/2019	RESGATE
492721/01	18/04/2019	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	67.729.178/0002-20	MATERIAL HOSPITALAR	ABRIL		R\$ 2.381,30	20/05/2019	11/06/2019	PAGO
492721/02	18/04/2019	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	67.729.178/0002-20	MATERIAL HOSPITALAR	ABRIL		R\$ 2.381,30	03/06/2019	11/06/2019	PAGO
1132355/02	20/03/2019	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	67.729.178/0002-20	MATERIAL HOSPITALAR	MARÇO		R\$ 3.897,26	06/05/2019	11/06/2019	PAGO
299	05/02/2019	SAN MONTEC ELETRONICA LTDA	03.400.526/0001-57	MANUTENÇÃO CORRETIVA	JANEIRO		R\$ 2.346,25	20/04/2019	11/06/2019	PAGO
1397	04/06/2019	CONVICTA AUDITORES INDEPENDENTES S/S	03.061.922/0001-05	SERVIÇOS DE CONSULTORIA E AUDITORIA	MAIO		R\$ 463,51	22/06/2019	11/06/2019	PAGO
1.221	02/05/2019	AZEVEDO DOS REIS ADVOGADOS ASSOCIADOS	05.957.860/0001-31	SERVIÇOS JURIDICOS	ABRIL		R\$ 3.000,00	10/04/2019	11/06/2019	PAGO
67	02/05/2019	ART CONTÁBIL SERVIÇOS ESTRATEGICOS LTDA	14.327.454/0002-67	SERVIÇOS CONTABEIS	ABRIL		R\$ 23.625,00	02/05/2019	11/06/2019	PAGO
1145427/01	18/04/2019	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	67.729.178/0002-20	MATERIAL HOSPITALAR	ABRIL		R\$ 2.765,69	20/05/2019	11/06/2019	PAGO
1145427/02	18/04/2019	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	67.729.178/0002-20	MATERIAL HOSPITALAR	ABRIL		R\$ 2.765,68	03/06/2019	11/06/2019	PAGO
255.260	20/11/2018	LINDE GASES LTDA	60.619.202/0034-06	OXIGÊNIO	NOVEMBRO		R\$ 356,29	18/12/2018	11/06/2019	PAGO
83.666.519	27/04/2019	LINDE GASES LTDA	60.619.202/0034-06	OXIGÊNIO	ABRIL		R\$ 558,34	25/05/2019	11/06/2019	PAGO
83.448.397	27/11/2018	LINDE GASES LTDA	60.619.202/0034-06	OXIGÊNIO	NOVEMBRO		R\$ 504,30	25/12/2018	11/06/2019	PAGO

264.174	12/05/2019	LINDE GASES LTDA	60.619.202/0034-06	OXIGÊNIO	NOVEMBRO		R\$ 767,83	09/06/2019	11/06/2019	PAGO
263.234	25/04/2019	LINDE GASES LTDA	60.619.202/0034-06	OXIGÊNIO	ABRIL		R\$ 873,89	23/05/2019	11/06/2019	PAGO
258.162	16/01/2019	LINDE GASES LTDA	60.619.202/0034-06	OXIGÊNIO	JANEIRO		R\$ 771,96	13/02/2019	11/06/2019	PAGO
261.920	30/03/2019	LINDE GASES LTDA	60.619.202/0034-06	OXIGENIO	MARÇO		R\$ 721,15	27/04/2019	11/06/2019	PAGO
262.066	03/04/2019	LINDE GASES LTDA	60.619.202/0034-06	OXIGENIO	ABRIL		R\$ 721,15	01/05/2019	11/06/2019	PAGO
185	30/04/2019	RM SCAN SERVIÇOS MEDICOS LTDA	26.550.803/0001-03	SERVIÇOS DE RADIOLOGIA	ABRIL		R\$ 36.554,74	20/05/2019	11/06/2019	PAGO
58295/02	29/04/2019	CORPHO COMERCIO PROD HOSPITALARES	68.583.954/0001-08	MATERIAL HOSPITALAR	ABRIL		R\$ 2.668,63	13/06/2019	11/06/2019	PAGO
7.665	30/04/2019	STOCK MED DIST DE PRODUTOS FARMACEUTICOS	20.650.862./0001-77	MEDICAMENTOS	ABRIL		R\$ 2.250,00	30/05/2019	11/06/2019	PAGO
7.366	21/03/2019	STOCK MED DIST DE PRODUTOS FARMACEUTICOS	20.650.862/0001-77	MATERIAL HOSPITALAR	MARÇO		R\$ 3.736,50	20/04/2019	11/06/2019	PAGO
7450/01	29/03/2019	STOCK MED DIST DE PRODUTOS FARMACEUTICOS	20.650.862./0001-77	MEDICAMENTOS	MARÇO		R\$ 10.389,37	25/04/2019	11/06/2019	PAGO
7450/02	29/03/2019	STOCK MED DIST DE PRODUTOS FARMACEUTICOS	20.650.862./0001-77	MEDICAMENTOS	MARÇO		R\$ 10.389,37	22/05/2019	11/06/2019	PAGO
1.073.260	16/04/2019	CIRURGICA FERNANDES C MAT CIR	61.418.042/0001-31	MATERIAL MEDICO	ABRIL		R\$ 4.164,89	31/03/2019	11/06/2019	PAGO
1.062.530	19/03/2019	CIRURGICA FERNANDES C MAT CIR	61.418.042/0001-31	MATERIAL MEDICO	MARÇO		R\$ 10.277,16	03/05/2019	11/06/2019	PAGO
	11/06/2019	TARIFA BANCARIA		TARIFA BANCARIA	JUNHO		R\$ 30,45	11/06/2019	11/06/2019	PAGO
	12/06/2019	RESGATE INVEST FACIL		RESGATE INVEST FACIL	JUNHO	R\$ 30.020,89		12/06/2019	12/06/2019	PAGO
	12/06/2019	RATEIO SEDE		RATEIO SEDE	JUNHO		R\$ 30.010,74	12/06/2019	12/06/2019	PAGO
	12/06/2019	BLOQUEIO - ORDEM JUDICIAL		BLOQUEIO - ORDEM JUDICIAL	JUNHO		R\$ 1,00	12/06/2019	12/06/2019	PAGO
	12/06/2019	TARIFA BANCARIA		TARIFA BANCARIA	JUNHO		R\$ 10,15	12/06/2019	12/06/2019	PAGO
	14/06/2019	BX AUTOMATICA DAS APLICAÇÕES		BX AUTOMATICA DAS APLICAÇÕES		R\$ 1.711,15		14/06/2019	14/06/2019	PAGO
	14/06/2019	RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO - MULTA		RONNY AUGUSTO			R\$ 1.700,00	14/06/2019	14/06/2019	PAGO
	14/06/2019	TARIFA BANCARIA		TARIFA BANCARIA			R\$ 10,15	14/06/2019	14/06/2019	PAGO
	17/06/2019	DESBLOQUEIO ORDEM JUDICIAL		DESBLOQUEIO ORDEM JUDICIAL		R\$ 1,00		14/06/2019	14/06/2019	CREDITO
	17/06/2019	RESGATE INVEST FACIL		RESGATE INVEST FACIL		R\$ 6.101,42		17/06/2019	17/06/2019	RESGATE
	15/01/2019	TALITA MIRANDA DE SOUZA	16.637.920.0001/55	DEPÓSITO JUDICIAL	JANEIRO		R\$ 5.887,44	18/06/2019	17/06/2019	PAGO
	27/05/2019	CLARO S.A		SERVIÇO DE TELEFONE E INTERNET	MAIO		R\$ 214,98	15/06/2019	17/06/2019	PAGO
	19/06/2019	RESGATE INVEST FACIL		RESGATE INVEST FACIL		R\$ 617.031,15				
14738/01	23/05/2019	CAMINHAS COMERCIAL LTDA	32.313.421/0001-69	MATERIAL HOSPITALAR	MAIO		R\$ 474,88	22/06/2019	19/06/2019	PAGO
26354/01	20/05/2019	ASTHAMED COM PROD EQUI HOSP	07.955.424/0001-59	COMPRA DE MEDICAMENTOS	MAIO		R\$ 891,07	19/06/2019	19/06/2019	PAGO
1145292/02	18/04/2019	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	67.729.178/0002-20	MATERIAL HOSPITALAR	ABRIL		R\$ 660,75	03/06/2019	19/06/2019	PAGO
1304	08/03/2019	CONVICTA AUDITORES INDEPENDENTES S/S	03.061.922/0001-05	SERVIÇOS DE CONSULTORIA E AUDITORIA	FEVEREIRO		R\$ 463,51	30/03/2019	19/06/2019	PAGO
	30/05/2019	GILMAR DOS SANTOS OLIVEIRA		FUNDO FIXO	MAIO		R\$ 1.342,70	15/06/2019	19/06/2019	PAGO
201.915.574	02/05/2019	PRO- RAD CONSULTORES EM RADIOPROTEÇÃO S/S LTDA	87.389.086/0001-74	SERVIÇO DE DOSIMETRIA PESSOAL	MAIO		R\$ 122,00	01/06/2019	19/06/2019	PAGO

71.307	02/05/2019	BIOXXI SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO LTDA	27.721.364/0001-17	SERVIÇO DE ESTERELIZAÇÃO	ABRIL		R\$ 4.000,00	20/05/2019	19/06/2019	PAGO
7954	12/04/2019	CJF ASSESSORIA EM SEGURANÇA DO TRABALHO E SAUDE	11.857.102/0001-44	ASSISTÊNCIA MÉDICA OCUPACIONAL	ABRIL		R\$ 1.104,00	20/05/2019	19/06/2019	PAGO
500200	26/04/2019	NEO TECNOLOGIA DA INFORMATICA	07.366.296/0001-08	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO	ABRIL		R\$ 11.754,00	05/05/2019	19/06/2019	PAGO
944	07/01/2019	EASY POWER COM DE MAQ E EQUIPAMENTOS LTDA	13.913.148/0001-69	MANUTENÇÃO DO GERADOR	DEZEMBRO		R\$ 488,00	20/05/2019	19/06/2019	PAGO
287	03/06/2019	FERNANDO EDUARDO SANTANA MOREIRA	21.245.274/0001-10	FORNECIMENTO DE REFEIÇÃO	MAIO		R\$ 33.730,60	10/06/2019	19/06/2019	PAGO
756-01	01/03/2019	ABSKAN RESTAURANTES LTDA ME	04.655.157/0001-06	FORNECIMENTO DE REFEIÇÃO	FEVEREIRO		R\$ 10.688,33	20/06/2019	19/06/2019	PAGO
45	10/06/2019	SONIPREV PREVENÇÃO E DIAGNOSTICO LTDA	11.305.099/0004-63	SERVIÇOS MEDICOS	JUNHO		R\$ 402.173,23	20/06/2019	19/06/2019	PAGO
	31/05/2019	GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - INSS		IMPOSTOS E TAXAS	MAIO		R\$ 86.059,70	20/06/2019	19/06/2019	PAGO
	19/06/2019	GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS	16.637.920.0001/55	IMPOSTOS E TAXAS	MAIO		R\$ 568,84	19/06/2019	19/06/2019	PAGO
	31/05/2019	MINISTERIO DA FAZENDA - IR		IMPOSTOS E TAXAS	MAIO		R\$ 6.204,43	20/06/2019	19/06/2019	PAGO
	31/05/2019	MINISTERIO DA FAZENDA - IRRF COD 1708	12.955.134/0001-45	IMPOSTOS E TAXAS	MAIO		R\$ 7.294,26	19/06/2019	19/06/2019	PAGO
	31/05/2019	MINISTERIO DA FAZENDA - DARF CSRF	12.955.134/0001-45	IMPOSTOS E TAXAS	MAIO		R\$ 22.634,80	19/06/2019	19/06/2019	PAGO
7808-01	17/01/2019	LP FARMA COMERCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO	19.828.567/0001-89	MEDICAMENTOS	JANEIRO		R\$ 6.555,37	20/06/2019	19/06/2019	PAGO
1.508	06/02/2019	VIP SERVICE TRANSPORTES E LOCAÇÕES LTDA	16.637.920/0001-55	SERVIÇO DE AMBULÂNCIA	JANEIRO		R\$ 16.668,66	20/02/2019	19/06/2019	PAGO
38	04/04/2019	EVERALDO FONSECA DA SILVA	31.027.407/0001-36	MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA	MARÇO		R\$ 1.800,00	20/04/2019	19/06/2019	PAGO
	19/06/2019	TARIFA BANCARIA		TARIFA BANCARIA	JUNHO		R\$ 111,65	19/06/2019	19/06/2019	PAGO
	21/06/2019	RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO		ALEXANDRE SANTOS DE OLIVEIRA	JUNHO		R\$ 1.240,37	21/06/2019	19/06/2019	PAGO
	24/06/2019	BLOQUEIO - ORDEM JUDICIAL		BLOQUEIO - ORDEM JUDICIAL	JUNHO		R\$ 1,00	24/06/2019	24/06/2019	PAGO
	25/06/2019	RESGATE INVEST FACIL		RESGATE INVEST FACIL	JUNHO	R\$ 6.094,50		25/06/2019	25/06/2019	PAGO
	15/01/2019	IRENE DA SILVA	16.637.920.0001/55	DEPOSITO JUDICIAL	JANEIRO		R\$ 6.093,50	24/06/2019	25/06/2019	PAGO
	27/06/2019	DESBLOQUEIO ORDEM JUDICIAL		DESBLOQUEIO ORDEM JUDICIAL	JUNHO	R\$ 1,00		27/06/2019	27/06/2019	PAGO
	27/06/2019	RESGATE INVEST FACIL		RESGATE INVEST FACIL	JUNHO	R\$ 38,77		27/06/2019	27/06/2019	PAGO
2.000.658.580.797	27/05/2019	TELEMAR NORTE LESTE S/A	33.000.118/0001-80	SERVIÇOS DE TELEFONIA	MAIO		R\$ 39,77	10/06/2019	27/06/2019	PAGO
							R\$ 1.811.971,54	R\$ 1.811.970,54		