

RECURSO DISPONÍVEL	VLR CRÉDITO	OBS.
VALOR ENTRADA	R\$ 1.767.028,31	MAIO
VALOR SAIDA	R\$ 1.767.028,31	MAI/JUN
VALOR SALDO ATUAL	R\$ -	-

NOTA FISCAL	DATA DE EMISSÃO	FORNECEDOR	CNPJ/CPF	DESCRIÇÃO	PERÍODO DO SERVIÇO	CRÉDITOS	VALOR PAGO	DATA DO VENCIMENTO	DATA DO PAGAMENTO	STATUS
	03/05/2019	SALDO INICIAL		SALDO INICIAL	MAIO	R\$ 1,00		03/05/2019	03/05/2019	SALDO INICIAL
	03/05/2019	RESGATE DE INVESTIMENTO		RESGATE DE INVESTIMENTO	MAIO	R\$ 4.508,61		03/05/2019	03/05/2019	RESGATE
6.996	10/03/2019	V H & M PAPELARIA E INFORMATICA LTDA	18.283.401/0001-61	MATERIAL DE ESCRITORIO	MARÇO		R\$ 1.863,40	04/04/2019	03/05/2019	PAGO
	18/04/2019	FUNDO FIXO		GILMAR DOS SANTOS OLIVEIRA	ABRIL		R\$ 528,75	25/04/2019	03/05/2019	PAGO
8.048	01/02/2019	LP FARMA COMERCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO	19.828.567/0001-89	MATERIAL HOSPITALAR	FEVEREIRO		R\$ 2.116,46	03/05/2019	03/05/2019	PAGO
	06/05/2019	RESGATE DE INVESTIMENTO		RESGATE DE INVESTIMENTO	MAIO	R\$ 1.661,79		06/05/2019	06/05/2019	RESGATE
	06/05/2019	SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA - DAM		ISS TERCEIROS	ABRIL		R\$ 1.661,79	06/05/2019	06/05/2019	PAGO
	03/05/2019	RESGATE DE INVESTIMENTO		RESGATE DE INVESTIMENTO	MAIO	R\$ 6.976,61		10/05/2019	10/05/2019	RESGATE
	15/01/2019	RESCISÃO CONTRATUAL - DEPOSITO JUDICIAL	16.637.920.0001/55	RAFAELLA DA COSTA MULLER	JANEIRO		R\$ 6.734,72	10/05/2019	10/05/2019	PAGO
	10/05/2019	REBECA PONCIANO DO S SANTOS - RPA		ASSESSORIA JURIDICA	MAIO		R\$ 150,00	10/05/2019	10/05/2019	PAGO
2.000.657.199.820	21/04/2019	TELEMAR NORTE LESTE S/A	33.000.118/0001-79	TELEFONE FIXO	ABRIL		R\$ 91,89	10/05/2019	10/05/2019	PAGO
	15/05/2019	REPASSE		REPASSE	MAIO	R\$ 769.807,91		15/05/2019	15/05/2019	RECEBIDO
	15/05/2019	REPASSE		REPASSE	MAIO	R\$ 230.550,00		15/05/2019	15/05/2019	RECEBIDO
	02/05/2019	FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019		PAGAMENTO DE SALARIOS	ABRIL		R\$ 212.033,58	07/05/2019	15/05/2019	PAGO
	15/05/2019	TARIFA BANCARIA		TARIFA BANCARIA	MAIO		R\$ 102,00	15/05/2019	15/05/2019	PAGO
	07/05/2019	GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS		IMPOSTOS E TAXAS	ABRIL		R\$ 21.423,05	07/05/2019	15/05/2019	PAGO
	15/05/2019	APLICAÇÃO DE INVESTIMENTO		APLICAÇÃO DE INVESTIMENTO	MAIO		R\$ 766.583,41	15/05/2019	15/05/2019	PAGO
	25/04/2019	CLARO S.A	40.432.544/0062-69	TELEFONE E INTERNET	ABRIL		R\$ 215,87	15/05/2019	15/05/2019	PAGO
	16/05/2019	RESGATE DE INVESTIMENTO		RESGATE DE INVESTIMENTO	MAIO	R\$ 2.343,37		16/05/2019	16/05/2019	RESGATE
	16/05/2019	SABRINA DA SILVA AZEVEDO - 04/2019		FOLHA PAGTO. / SALARIOS	ABRIL		R\$ 2.343,37	16/05/2019	16/05/2019	PAGO
	17/05/2019	RESGATE DE INVESTIMENTO		RESGATE DE INVESTIMENTO	MAIO	R\$ 164.524,44		17/05/2019	17/05/2019	RESGATE
	17/05/2019	RESGATE DE INVESTIMENTO		RESGATE DE INVESTIMENTO	MAIO	R\$ 8.001,50		17/05/2019	17/05/2019	RESGATE
	09/05/2019	CONSELHO REGIONAL DE FARMACIA	33.661.414/0001-10	REGISTRO DE RT	MAIO		R\$ 145,23	31/05/2019	17/05/2019	PAGO
1145292/01	18/04/2019	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	67.729.178/0002-20	MATERIAL HOSPITALAR	ABRIL		R\$ 660,75	20/05/2019	17/05/2019	PAGO
9.230	18/04/2019	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	67.729.178/0002-20	MATERIAL HOSPITALAR	ABRIL		R\$ 673,20	20/05/2019	17/05/2019	PAGO
5.965	07/05/2019	AGUA E SECO LAVANDERIAS LTDA	04.681.111/0002-45	SERVIÇOS DE LAVANDERIA	ABRIL		R\$ 638,60	20/05/2019	17/05/2019	PAGO
699	02/05/2019	ILAND COMERCIO E SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA ME	04.752.237/0001-80	LOCAÇÃO DE SERVIDOR	ABRIL		R\$ 3.116,13	14/05/2019	17/05/2019	PAGO
5.874	09/04/2019	AGUA E SECO LAVANDERIAS LTDA	04.681.111/0002-45	SERVIÇOS DE LAVANDERIA	MARÇO		R\$ 840,10	20/04/2019	17/05/2019	PAGO
1.361	03/05/2019	CONVICTA AUDITORES INDEPENDENTES S/S	03.061.922/0001-05	SERVIÇOS DE CONSULTORIA E AUDITORIA	ABRIL		R\$ 463,51	22/05/2019	17/05/2019	PAGO

NOTA FISCAL	DATA DE EMISSÃO	FORNECEDOR	CNPJ/CPF	DESCRIÇÃO	PERÍODO DO SERVIÇO	CRÉDITOS	VALOR PAGO	DATA DO VENCIMENTO	DATA DO PAGAMENTO	STATUS
70.810	01/04/2019	BIOXXI SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO LTDA	27.721.364/0001-17	SERVIÇO DE ESTERELIZAÇÃO	MARÇO		R\$ 4.000,00	20/04/2019	17/05/2019	PAGO
1131917/01	19/03/2019	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	67.729.178/0002-20	MATERIAL HOSPITALAR	MARÇO		R\$ 736,83	18/04/2019	17/05/2019	PAGO
489.424	20/03/2019	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	67.729.178/0002-20	MATERIAL HOSPITALAR	MARÇO		R\$ 605,60	19/04/2019	17/05/2019	PAGO
4638	02/04/2019	MEGA MIX RIO COM E SERVIÇOS LTDA - ME	26.081.370/0001-94	MATERIAL DE ESCRITORIO	ABRIL		R\$ 640,70	30/04/2019	17/05/2019	PAGO
1131917/02	19/03/2019	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	67.729.178/0002-20	MATERIAL HOSPITALAR	MARÇO		R\$ 736,83	03/05/2019	17/05/2019	PAGO
1132324/01	20/03/2019	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	67.729.178/0002-20	MATERIAL HOSPITALAR	MARÇO		R\$ 1.102,40	19/04/2019	17/05/2019	PAGO
1132324/02	20/03/2019	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	67.729.178/0002-20	MATERIAL HOSPITALAR	MARÇO		R\$ 1.102,40	06/05/2019	17/05/2019	PAGO
	17/05/2019	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		RATEIO SEDE	MAIO		R\$ 30.010,74	17/05/2019	17/05/2019	PAGO
	30/04/2019	GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS		IMPOSTOS E TAXAS	ABRIL		R\$ 92.002,45	17/05/2019	17/05/2019	PAGO
	30/04/2019	MINISTERIO DA FAZENDA - IRRF		IMPOSTOS E TAXAS	ABRIL		R\$ 6.669,62	17/05/2019	17/05/2019	PAGO
11	06/05/2019	TIAGO CANDIDO SANTOS	21.634.099/0001-53	DIAGRAMAÇÃO DO BALANÇO PATRIMONIAL	MAIO		R\$ 210,00	20/05/2019	17/05/2019	PAGO
1594	02/05/2019	VIP SERVICE TRANSPORTES E LOCAÇÕES LTDA	16.637.920/0001-55	SERVIÇO DE AMBULÂNCIA	ABRIL		R\$ 16.668,66	20/05/2019	17/05/2019	PAGO
7.582	17/04/2019	STOCK MED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTI	20.650.862/0001-77	MEDICAMENTOS	ABRIL		R\$ 2.282,88	14/05/2019	17/05/2019	PAGO
7.581	17/04/2019	STOCK MED DIST DE PRODUTOS FARMACEUTICOS	20.650.862/0001-77	MATERIAL MEDICO	ABRIL		R\$ 2.077,56	16/05/2019	17/05/2019	PAGO
7448	29/03/2019	STOCK MED DIST DE PRODUTOS FARMACEUTICOS	20.650.862/0001-77	MATERIAL HOSPITALAR	MARÇO		R\$ 1.013,30	28/04/2019	17/05/2019	PAGO
111.433	29/03/2019	ESPECIFARMA COM DE MEDICAMENTOS E PROD. HOSP	00.085.822/0001-12	MATERIAL HOSPITALAR	MARÇO		R\$ 1.195,50	28/04/2019	17/05/2019	PAGO
111.204	26/03/2019	ESPECIFARMA COM DE MEDICAMENTOS E PROD. HOSP	00.085.822/0001-12	MATERIAL HOSPITALAR	MARÇO		R\$ 680,00	25/04/2019	17/05/2019	PAGO
111.207	26/03/2019	ESPECIFARMA COM DE MEDICAMENTOS E PROD. HOSP	00.085.822/0001-12	MATERIAL HOSPITALAR	MARÇO		R\$ 498,00	25/04/2019	17/05/2019	PAGO
39	01/05/2019	EVERALDO FONSECA DA SILVA	31.027.407/0001-36	MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA	ABRIL		R\$ 1.800,00	20/05/2019	17/05/2019	PAGO
15.922	17/12/2018	BD DIST DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR	19.349.009/0001-30	MATERIAL HOSPITALAR	DEZEMBRO		R\$ 1.883,90	16/01/2019	17/05/2019	PAGO
	17/05/2019	TARIFA BANCARIA		TARIFA BANCARIA	MAIO		R\$ 71,05	17/05/2019	17/05/2019	PAGO
	20/05/2019	RESGATE DE INVESTIMENTO		RESGATE DE INVESTIMENTO	MAIO	R\$ 466.678,81				RESGATE
41	09/05/2019	SONIPREV PREVENÇÃO E DIAGNOSTICOS LTDA	11.305.089/0004-63	SERVIÇOS MEDICOS	ABRIL		R\$ 411.376,15	10/05/2019	17/05/2019	PAGO
2013	04/05/2019	SERVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	14.470.588/0001-51	SERVIÇO DE COLETA DE RESIDUOS	ABRIL		R\$ 2.329,78	15/05/2019	20/05/2019	PAGO
280	06/05/2019	FERNANDO EDUARDO SANTANA MOREIRA	21.245.274/0001-10	REFEIÇÃO	ABRIL		R\$ 22.507,30	10/05/2019	17/05/2019	PAGO
	30/04/2019	GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS - VIP SERVICE TRANS	16.637.920/0001-55	SERVIÇO DE REMOÇÃO POR AMBULÂNCIA	ABRIL		R\$ 568,84	20/05/2019	20/05/2019	PAGO
	30/04/2019	MINISTERIO DA FAZENDA - DARF	12.955.134/0001-45	IMPOSTOS E TAXAS	ABRIL		R\$ 7.278,95	20/05/2019	20/05/2019	PAGO
	30/04/2019	MINISTERIO DA FAZENDA - DARF CSRF	12.955.134/0001-45	IMPOSTOS E TAXAS	ABRIL		R\$ 22.587,34	20/05/2019	20/05/2019	PAGO
	20/05/2019	TARIFA BANCARIA		TARIFA BANCARIA	MAIO		R\$ 30,45	20/05/2019	20/05/2019	PAGO
	21/05/2019	RESGATE DE INVESTIMENTO		RESGATE DE INVESTIMENTO	MAIO	R\$ 60.877,40		21/05/2019	21/05/2019	RESGATE
280	20/05/2019	FERNANDO EDUARDO SANTANA MOREIRA	21.245.274/0001-10	FORNECIMENTO DE REFEIÇÃO	ABRIL		R\$ 10.249,75	21/05/2019	21/05/2019	PAGO
26	06/05/2019	BLESSING MEDICINA LABORATORIAL E DIAGNO	24.323.689/0001-53	EXAMES LABORATORIAIS	ABRIL		R\$ 38.000,00	20/05/2019	21/05/2019	PAGO
774	12/03/2019	ABSKAN RESTAURANTES LTDA ME	04.655.157/0001-06	FORNECIMENTO DE REFEIÇÃO	FEVEREIRO		R\$ 12.597,20	20/03/2019	21/05/2019	PAGO
	21/05/2019	TARIFA BANCARIA		TARIFA BANCARIA	MAIO		R\$ 30,45	21/05/2019	21/05/2019	PAGO
	22/05/2019	RESGATE DE INVESTIMENTO		RESGATE DE INVESTIMENTO	MAIO	R\$ 7.560,06		22/05/2019	22/05/2019	RESGATE

NOTA FISCAL	DATA DE EMISSÃO	FORNECEDOR	CNPJ/CPF	DESCRIÇÃO	PERÍODO DO SERVIÇO	CRÉDITOS	VALOR PAGO	DATA DO VENCIMENTO	DATA DO PAGAMENTO	STATUS
7.098	30/03/2019	V H & M PAPELARIA E INFORMATICA LTDA	18.283.401/0001-61	MATERIAL DE ESCRITORIO	MARÇO		R\$ 3.642,50	25/04/2019	22/05/2019	PAGO
1132355/01	20/03/2019	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	67.729.178/0002-20	MATERIAL HOSPITALAR	MARÇO		R\$ 3.897,26	19/04/2019	22/05/2019	PAGO
	22/05/2019	TARIFA BANCARIA			MAIO		R\$ 20,30	22/05/2019	22/05/2019	PAGO
	23/05/2019	RESGATE DE INVESTIMENTO		RESGATE DE INVESTIMENTO	MAIO	R\$ 4.287,20		23/05/2019	23/05/2019	RESGATE
7.363	21/03/2019	STOCK MED DIST DE PRODUTOS FARMACEUTICOS	20.650.862/0001-77	MATERIAL HOSPITALAR	MARÇO		R\$ 4.287,20	20/04/2019	23/05/2019	PAGO
	24/05/2019	RESGATE DE INVESTIMENTO		RESGATE DE INVESTIMENTO	MAIO	R\$ 4.590,13		24/05/2019	24/05/2019	RESGATE
7.807	17/01/2019	LP FARMA COMERCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO	19.828.567/0001-89	MATERIAL MEDICO	JANEIRO		R\$ 4.590,13	20/05/2019	24/05/2019	PAGO
	27/05/2019	RESGATE DE INVESTIMENTO		RESGATE DE INVESTIMENTO	MAIO	R\$ 7.791,09		27/05/2019	27/05/2019	RESGATE
	15/01/2019	RONNY AUGUSTO INACIO TERRA	16.637.920.0001/55	DEPOSITO JUDICIAL	JANEIRO		R\$ 3.397,29	27/05/2019	27/05/2019	PAGO
54.040	29/03/2019	COMERCIAL RIO MED MAT CIR LTDA	21.514.919/0001-73	MEDICAMENTOS	MARÇO		R\$ 3.697,50	30/04/2019	27/05/2019	PAGO
	25/04/2019	CASA DO CONSTRUTOR	09.399.853/0001-12	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO	ABRIL		R\$ 338,00	09/05/2019	27/05/2019	PAGO
	09/05/2019	CASA DO CONSTRUTOR	09.399.853/0001-12	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO	MAIO		R\$ 338,00	23/05/2019	27/05/2019	PAGO
	27/05/2019	TARIFA BANCARIA		TARIFA BANCARIA	MAIO		R\$ 20,30	27/05/2019	27/05/2019	PAGO
	29/05/2019	RESGATE DE INVESTIMENTO		RESGATE DE INVESTIMENTO	MAIO	R\$ 24.151,48		29/05/2019	29/05/2019	RESGATE
5564653	23/05/2019	RIO PAR	16.727.386/0001-78	COMPRA DE CARTÃO DE VALE TRANSPORTE	MAIO		R\$ 28,35	29/05/2019	29/05/2019	PAGO
40589475	24/05/2019	FETRANSPOR	33.747.288/0001-11	VALE TRANSPORTE	MAIO		R\$ 909,90	30/05/2019	29/05/2019	PAGO
40588531	24/05/2019	FETRANSPOR	33.747.288/0001-11	VALE TRANSPORTE	MAIO		R\$ 18.316,04	30/05/2019	29/05/2019	PAGO
254.633	05/12/2018	LINDE GASES LTDA	60.619.202/0034-06	OXIGÊNIO	NOVEMBRO		R\$ 534,43	05/12/2018	29/05/2019	PAGO
257.032	21/12/2018	LINDE GASES LTDA	60.619.202/0034-06	OXIGÊNIO	DEZEMBRO		R\$ 534,43	18/01/2019	29/05/2019	PAGO
262.609	13/04/2019	LINDE GASES LTDA	60.619.202/0034-06	OXIGENIO	ABRIL		R\$ 534,43	11/05/2019	29/05/2019	PAGO
262.403	08/05/2019	LINDE GASES LTDA	60.619.202/0034-06	OXIGENIO	ABRIL		R\$ 59,38	08/05/2019	29/05/2019	PAGO
262.851	18/04/2019	LINDE GASES LTDA	60.619.202/0034-06	OXIGENIO	ABRIL		R\$ 534,43	16/05/2019	29/05/2019	PAGO
262.935	18/04/2019	LINDE GASES LTDA	60.619.202/0034-06	OXIGENIO	ABRIL		R\$ 534,43	16/05/2019	29/05/2019	PAGO
262.934	16/05/2019	LINDE GASES LTDA	60.619.202/0034-06	OXIGENIO	ABRIL		R\$ 534,43	16/05/2019	29/05/2019	PAGO
83.532.602	27/01/2019	LINDE GASES LTDA	60.619.202/0034-06	OXIGÊNIO	JANEIRO		R\$ 558,34	24/02/2019	29/05/2019	PAGO
83.579.139	27/02/2019	LINDE GASES LTDA	60.619.202/0034-06	OXIGÊNIO	FEVEREIRO		R\$ 558,34	27/03/2019	29/05/2019	PAGO
83.620.975	27/03/2019	LINDE GASES LTDA	60.619.202/0034-06	OXIGÊNIO	MARÇO		R\$ 504,40	24/04/2019	29/05/2019	PAGO
	29/05/2019	TARIFA BANCARIA		TARIFA BANCARIA	MAIO		R\$ 10,15	29/05/2019	29/05/2019	PAGO
	30/05/2019	BX AUT APLICAÇÕES		BX AUT APLICAÇÕES	MAIO	R\$ 2.716,91		30/05/2019	30/05/2019	APLICAÇÕES
	20/05/2019	CASA DO CONSTRUTOR	09.399.853/0001-12	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO	MAIO		R\$ 48,28	03/06/2019	30/05/2019	PAGO
	30/05/2019	BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL		BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL	MAIO		R\$ 1,00	30/05/2019	30/05/2019	PAGO
58295/01	29/04/2019		68.583.954/0001-08	MATERIAL HOSPITALAR	ABRIL		R\$ 2.668,63	29/05/2019	30/05/2019	PAGO
						R\$ 1.767.028,31	R\$ 1.767.028,31			