

## Execução Financeira - Janeiro 2020

Historico	Favorecido	CGC_CPF	Forma de Pagamento	Nro Nota	Dt. Nota	Vir Nota
ISS - NF 916 - GUARD ANGEL	MUNICIPIO DE RIO DE JANEIRO	42498733000148	Guia ISS	916	11/12/2019	-4.505,79
CRÉDITO CONSIGNADO.	INSTITUTO ODEON	02612590000210	Pagamento DOC/TED/Transf	202001	18/12/2019	-5.965,61
ISS - NF 431 - MICRO MAQ	MUNICIPIO DE RIO DE JANEIRO	42498733000148	Guia ISS	431	07/10/2019	-13,37
FOLHA DE PAGAMENTO DE DEZEMBRO DE 2019.	INSTITUTO ODEON	02612590000210	Pagamento DOC/TED/Transf	201912	30/12/2019	-38.809,30
MENSALIDADE DE LICENÇA DE USO REF. 01/2020.	SANKHYA TECNOLOGIA EM SISTEMAS LTDA	26314062000161	Boleto	144986	02/01/2020	-3.500,00
RECARGA MENSAL DE VALE-TRANSPORTE PARA FUNCIO	FETRANSPOR	33747288000111	Boleto	42620116	07/01/2020	-8.009,55
SEGURO DE VIDA - FUNCIONÁRIOS	ICATU SEGUROS	42283770000139	Boleto	58	16/12/2019	-772,01
RECARGA DE VALE-TRANSPORTE INSTITUCIONAL	FETRANSPOR	33747288000111	Boleto	42584465	07/01/2020	-200,00
PLANO DE SAUDE - FUNCIONARIOS	BRADESCO SAUDE SA	92693118000160	Boleto	36223	12/11/2019	-35.082,73
ADIANTAMENTO - CARTORIO OFICIO INTERMEDIACAO	INSTITUTO ODEON	02612590000210	TRANSFERENCIA	0	10/01/2020	-1.339,22
SERVIÇOS REPROGRAFICOS DE ENCADERNAÇÃO DO CAT	REPROPAPER SERVIÇOS DE REPROGRAFIA LTDA	02402497000108	Pagamento DOC/TED/Transf	18820	06/01/2020	-19,50
SERVIÇOS REPROGRAFICOS DE ENCADERNAÇÃO PARA A	REPROPAPER SERVIÇOS DE REPROGRAFIA LTDA	02402497000108	Pagamento DOC/TED/Transf	18821	06/01/2020	-31,50
LICENCIAMENTO DE SOFTWARE DE ASSINATURA DIGIT	QUALISIGN INFORMÁTICA SA	17489855000120	Pagamento DOC/TED/Transf	9682	03/01/2020	-32,11
IR - FOLHA DE PAGAMENTO - NOVEMBRO DE 2019.	MINISTERIO DA FAZENDA	00394460000141	DARF 0561 - IR FUNCIONARIOS	201911	29/11/2019	-12.264,25
IR - NF 16154 - SD CONSULTORIA	MINISTERIO DA FAZENDA	00394460000141	DARF 1708 - IR	16154	02/12/2019	-15,88
IR - NF 69914 - GHS INDUSTRIA E SERVIÇOS	MINISTERIO DA FAZENDA	00394460000141	DARF 1708 - IR	69914	19/12/2019	-11,69
IR - NF 69915 - GHS INSDUTRIA E SERVIÇOS	MINISTERIO DA FAZENDA	00394460000141	DARF 1708 - IR	69915	19/12/2019	-11,69
IR - NF 916 - GUARD ANGEL	MINISTERIO DA FAZENDA	00394460000141	DARF 1708 - IR	916	11/12/2019	-901,16
PCC - NF 200405 - ELEVADORES OTIS	MINISTERIO DA FAZENDA	00394460000141	DARF 5952 - PCC	200405	02/12/2019	-394,71
PCC - NF 16154 - SD CONSULTORIA	MINISTERIO DA FAZENDA	00394460000141	DARF 5952 - PCC	16154	02/12/2019	-49,24

PCC - NF 916 - GUARD ANGEL	MINISTERIO DA FAZENDA	00394460000141	DARF 5952 - PCC	916	11/12/2019	-4.190,38
PCC - NF 27726 - CLINICARE	MINISTERIO DA FAZENDA	00394460000141	DARF 5952 - PCC	27726	02/12/2019	-22,63
PCC - NF 89984 - NOVA RIO	MINISTERIO DA FAZENDA	00394460000141	DARF 5952 - PCC	89984	25/11/2019	-2.004,15
INSS - NF 916 - GUARD ANGEL	MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL-MPS	00394528000192	GPS-Guia Previdência Social	916	11/12/2019	-9.912,74
INSS - NF 69914 - GHS INDUSTRIA E SERVIÇOS	MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL-MPS	00394528000192	GPS-Guia Previdência Social	69914	19/12/2019	-85,74
INSS - NF 2062 - VETEC	MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL-MPS	00394528000192	GPS-Guia Previdência Social	2062	02/12/2019	-213,69
INSS - NF 69915 - GHS INDUSTRIA E SERVIÇOS	MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL-MPS	00394528000192	GPS-Guia Previdência Social	69915	19/12/2019	-85,74
INSS - NF 9074 - UNIVET	MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL-MPS	00394528000192	GPS-Guia Previdência Social	9074	02/12/2019	-54,54
INSS - NF 4737 - BEST FORCE	MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL-MPS	00394528000192	GPS-Guia Previdência Social	4737	02/12/2019	-99,77
COFINS SOBRE RENDIMENTO REFERENTE A DEZEMBRO	MINISTERIO DA FAZENDA	00394460000141	DARF 5960 - COFINS 3%	201912	14/01/2020	-197,72
CARGA MENSAL DE VALE-TRANSPORTE	FETRANSPOR	33747288000111	Boleto	43144709	17/01/2020	-13.004,10
SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA	LIGHT SERVICOS DE ELETRICIDADE S A	60444437000146	Boleto	782982	17/01/2020	-153.589,86
SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA	LIGHT SERVICOS DE ELETRICIDADE S A	60444437000146	Boleto	702310	16/01/2020	-59.390,70
COMPRA DE MATERIAL PARA ATENDER A DEMANDA DE	MELHORAMENTOS CMPC LTDA	44145845000302	Boleto	89314	28/10/2019	-4.245,03
COMPRA DE MATERIAL PARA ATENDER A DEMANDA DE	MELHORAMENTOS CMPC LTDA	44145845000302	Boleto	92378	09/12/2019	-3.244,75
SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO - COMP. 12/2	NOVA RIO SERVIÇOS GERAIS LTDA	29212545000143	Boleto	90725	14/01/2020	-22.591,44
SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO - COMP. 11/2	NOVA RIO SERVIÇOS GERAIS LTDA	29212545000143	Boleto	90723	14/01/2020	-22.591,44
SERVIÇO DE CORREIOS	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRA	34028316000294	Boleto	459961	03/01/2020	-648,26
SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE A EXAME E CIPA.	CENTRO MEDICO CLINICARE LTDA - EPP	28718286000164	Boleto	27726	02/12/2019	-464,10
SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO	COMPANHIA ESTADUAL DE AGUAS E ESGOTOS CE	33352394000104	Boleto	-1929289786	29/11/2019	-39.588,09
COMPRA DE FECHADURAS PARA REPARO	PALÁCIO DA FERRAMENTA MAQ LTDA	42101436000117	Boleto	63103	22/11/2019	-589,90
RENOVAÇÃO DO CONTRATO DO SERVIÇO DE OUTSOURCI	OFFICE TOTAL S.A	00845661000118	Boleto	78229	11/11/2019	-3.000,00
PLANO DE SAUDE - FUNCIONARIOS	BRADESCO SAUDE SA	92693118000160	Boleto	613299583	11/12/2019	-24.696,44
SERVIÇO DE MONITORAMENTO DE FLUXO ATRAVÉS DE	SD CONSULT EM GESTAO EMPRESARIAL S/A	20382421000131	Boleto	16154	02/12/2019	-993,79

SERVIÇOS REFERENTE A EXAME E CIPA.	CENTRO MEDICO CLINICARE LTDA - EPP	28718286000164	Boleto	27930	02/01/2020	-594,98
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS(AR CON	ELEVADORES OTIS LTDA	29739737005414	Boleto	200405	02/12/2019	-8.093,58
ASSESSORIA CONTABIL REFERENTE 13º MENSALIDADE	QUALITY ASSOC CONTAB SOC SIMPLES PURA	07486752000153	Boleto	9222	06/01/2020	-10.754,00
CONTRIBUIÇÃO INSTITUCIONAL - ESTAGIARIOS	CENTRO DE INTEGRACAO EMP ESC DO EST RIO	33661745000150	Boleto	115549	09/11/2019	-2.006,00
MANUTENÇÃO DOS SISTEMAS DE AUTOMAÇÃO E/OU SEG	EVERTICAL TECNOLOGIA LTDA	05137447000120	Boleto	64500	04/11/2019	-1.698,30
SERVIÇO DE COLETA DE LIXO REFERENTE A 11/2019	ATUAL 2005 - COLETA DE RESIDUOS LTDA	04607627000166	Boleto	17947	19/12/2019	-1.537,01
COMPRA DE MATERIAL DE MANUTENÇÃO E REPARO PAR	PALÁCIO DA FERRAMENTA MAQ LTDA	42101436000117	Boleto	66669	16/12/2019	-271,42
COMPRA DE AÇUCAR E CAFE PARA ATENDER A DEMAND	MKG COMERCIO DE ARTEFATOS DE PAPEL	30301052000169	Boleto	2191	25/11/2019	-893,40
MANUTENÇÃO PREVENTIVA EM GERADOR REF. 12/2019	BEST FORCE GERADORES EIRELI - EPP	23067306000160	Boleto	4737	02/12/2019	-807,23
RENOVAÇÃO DO CONTRATO DE SERVIÇO DE OUTSOURCI	OFFICE TOTAL S.A	00845661000118	Boleto	79173	06/12/2019	-3.141,39
COMPRA DE MATERIAL DA COPA PARA ATENDER A DEM	ATACADAO PAPELEX LTDA	16731862000124	Boleto	1644767	27/12/2019	-818,89
SERVIÇOS DE CARTORIO	RIO DE JANEIRO CARTORIO 8 OFICIO DE NOTA	30714901000106	Boleto	6902	01/01/2020	-642,27
CONTRIBUIÇÃO INSTITUCIONAL - JOVEM APRENDIZ	CENTRO DE INTEGRACAO EMP ESC DO EST RIO	33661745000150	Boleto	119814	07/12/2019	-538,00
CONTRIBUIÇÃO INSTITUCIONAL - JOVEM APRENDIZ	CENTRO DE INTEGRACAO EMP ESC DO EST RIO	33661745000150	Boleto	115609	09/11/2019	-538,00
SERVIÇOS DE MOTOBOY REFERENTE AO MES DE DEZEM	LOGGI TECNOLOGIA LTDA	18277493000177	Boleto	7883541	15/01/2020	-188,47
SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA - REF DEZ/2019	GUARD ANGEL VIGILANCIA EIRELI	00809803000191	Pagamento DOC/TED/Transf	978	10/01/2020	-70.605,73
SERVIÇOS DE TRATAMENTO DE ÁGUA GELADA.	GHS INDUSTRIA E SERVICOS LTDA	01797423000147	Pagamento DOC/TED/Transf	69914	19/12/2019	-645,80
SERVIÇO DE VIGILANCIA - COMP. 11/2019.	GUARD ANGEL VIGILANCIA EIRELI	00809803000191	Pagamento DOC/TED/Transf	976	10/01/2020	-68.189,57
COMPRA DE GELATINA AMARELA PARA COLORAÇÃO DA	ARTE RIO COMERCIO DE ILUMINACAO CENICA L	08888246000153	Pagamento DOC/TED/Transf	8268	03/12/2019	-435,00
MANUTENÇÃO PREVENTIVA EM GERADOR REF. 11/2019	BEST FORCE GERADORES EIRELI - EPP	23067306000160	Pagamento DOC/TED/Transf	4592	05/11/2019	-807,23
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE BOMBAS HIDRAULICAS	ELECOMTEC COMBUSTAO E SERVICOS LTDA	05148728000189	Pagamento DOC/TED/Transf	11349	04/12/2019	-1.100,30
SERVIÇO REVISAO FOLHA PAGAMENTO	GRANT THORNTON CORPORATE CONSULTORES	13418712000177	Pagamento DOC/TED/Transf	7683	13/12/2019	-11.935,51
SERVIÇO DE TRATAMENTO DE ÁGUA GELADA.	GHS INDUSTRIA E SERVICOS LTDA	01797423000147	Pagamento DOC/TED/Transf	69915	19/12/2019	-645,80
SERVIÇO DE MONITORAMENTO REMOTO DAS IMAGENS D	VETEC COMERCIO DE EQUIPAMENTO ELETRONICO	12026643000193	Pagamento DOC/TED/Transf	2062	02/12/2019	-1.728,98

REFERENTE AO LICENCIAMENTO DE SOFTWARE	QUALISIGN INFORMÁTICA SA	17489855000120	Pagamento DOC/TED/Transf	9509	03/12/2019	-32,11
SERVIÇO DE DEDETIZAÇÃO	UNIVET SERV ESP. EM DESINSETIZACAO LTDA	06097867000193	Pagamento DOC/TED/Transf	9074	02/12/2019	-441,28
MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE BOMBAS H	ELECOMTEC COMBUSTAO E SERVICOS LTDA	05148728000189	Pagamento DOC/TED/Transf	11455	02/01/2020	-1.100,30
MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	ELEVADORES OTIS LTDA	29739737005414	Pagamento DOC/TED/Transf	198571	05/11/2019	-8.093,58
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE BOMBAS HIDRAULICAS	ELECOMTEC COMBUSTAO E SERVICOS LTDA	05148728000189	Pagamento DOC/TED/Transf	11253	04/11/2019	-1.100,30
COMPRA DE MATERIAL DE MANUTENÇÃO PARA EXECUÇÃO	BAZAR DOS PRATOS LTDA - EPP	33569146000101	Pagamento DOC/TED/Transf	4682	20/12/2019	-93,80
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E SUPORTE AO SISTEMA DE	MICRO MAQ COM. E SERV. DE EQUIP. DE INFO	07613574000184	Pagamento DOC/TED/Transf	2019512	02/12/2019	-254,16
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E SUPORTE AO SISTEMA DE	MICRO MAQ COM. E SERV. DE EQUIP. DE INFO	07613574000184	Pagamento DOC/TED/Transf	2019467	01/11/2019	-254,16
SERVIÇO DE CONSULTORIA ADVOCATÍCIA TRABALHIST	GAMA LIMA & GUIMARAES ADV E CONS SOC ADV	17033534000117	Pagamento DOC/TED/Transf	1079	05/12/2019	-800,00
SERVIÇO DE MONITORAMENTO DE FLUXO	SD CONSULT EM GESTAO EMPRESARIAL S/A	20382421000131	Pagamento DOC/TED/Transf	16538	02/01/2020	-993,79
SERVIÇO DE VIGILÂNCIA - REF JANEIRO/2020	GUARD ANGEL VIGILANCIA EIRELI	00809803000191	Pagamento DOC/TED/Transf	985	22/01/2020	-70.605,73
CONTRIBUIÇÃO INSTITUCIONAL - APRENDIZ - REF 0	CENTRO DE INTEGRACAO EMP ESC DO EST RIO	33661745000150	Pagamento DOC/TED/Transf	123897	11/01/2020	-269,00
DESOBSTRUÇÃO NO MUSEU - DESPESAS GERAIS	DESENTUPIDORA DEC SOUTO LTDA	04331224000137	Pagamento DOC/TED/Transf	1158	17/01/2020	-1.250,25
COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER A	MELHORAMENTOS CMPC LTDA	44145845000302	Boleto	94227	03/01/2020	-3.946,43
FOLHA DE PAGAMENTO DE JANEIRO 2020.	INSTITUTO ODEON	02612590000210	Pagamento DOC/TED/Transf	202001	30/01/2020	-36.711,92
REVISÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO	GRANT THORNTON CORPORATE CONSULTORES	13418712000177	Pagamento DOC/TED/Transf	57	17/01/2020	-12.607,18
						-804.605,16

## Execução Financeira - Fevereiro 2020

Historico	Favorecido	CGC_CPF	Forma de Pagamento	Nro Nota	Dt. Nota	Vir Nota
ALUGUEL DE DUAS CAÇAMBAS ESTACIONARIAS DE 5 M	CARVALHO BATISTA SERVICOS LTDA	17019235000128	Boleto	2838	20/01/2020	-640,00
FORNECIMENTO DE AGUA	COMPANHIA ESTADUAL DE AGUAS E ESGOTOS CE	33352394000104	Boleto	22020	30/12/2019	-42.162,23
ISS - NF 7683 - GRANT THORNTON	MUNICIPIO DE RIO DE JANEIRO	42498733000148	Guia ISS	7683	13/12/2019	-671,66
ISS - NF 17947 - ATUAL COLETA	MUNICIPIO DE RIO DE JANEIRO	42498733000148	Guia ISS	17947	19/12/2019	-80,89
ISS - NF 90723 - NOVA RIO	MUNICIPIO DE RIO DE JANEIRO	42498733000148	Guia ISS	90723	14/01/2020	-1.441,70
ISS - NF 90724 - NOVA RIO SERVIÇOS GERAIS	MUNICIPIO DE RIO DE JANEIRO	42498733000148	Guia ISS	90724	14/01/2020	-713,30
ISS - NF 976 - GUARD ANGEL	MUNICIPIO DE RIO DE JANEIRO	42498733000148	Guia ISS	976	10/01/2020	-4.351,60
ISS - NF 978 - GUARD ANGEL	MUNICIPIO DE RIO DE JANEIRO	42498733000148	Guia ISS	978	10/01/2020	-4.505,79
ISS - NF 90725 - NOVA RIO	MUNICIPIO DE RIO DE JANEIRO	42498733000148	Guia ISS	90725	14/01/2020	-1.441,70
ISS - NF 2019467 - MICRO MAQ	MUNICIPIO DE RIO DE JANEIRO	42498733000148	Guia ISS	2019467	01/11/2019	-13,37
ISS - NF 90480 - NOVA RIO	MUNICIPIO DE RIO DE JANEIRO	42498733000148	Guia ISS	90480	03/01/2020	-713,30
ISS - NF 27930 - CLINICARE	MUNICIPIO DE RIO DE JANEIRO	42498733000148	Guia ISS	27930	02/01/2020	-32,08
ISS - NF 985 - GUARD ANGEL	MUNICIPIO DE RIO DE JANEIRO	42498733000148	Guia ISS	985	22/01/2020	-4.505,79
ISS - NF 2019512 - MICRO MAQ	MUNICIPIO DE RIO DE JANEIRO	42498733000148	Guia ISS	2019512	02/12/2019	-13,37
CRÉDITO CONSIGNADO.	INSTITUTO ODEON	02612590000210	Pagamento DOC/TED/Transf	202002	03/02/2020	-5.417,72
TRATAMENTO DE DEDETIZAÇÃO INTERNA E EXTERNA	UNIVET SERV ESP. EM DESINSETIZACAO LTDA	06097867000193	Pagamento DOC/TED/Transf	9266	17/01/2020	-441,28
SEGURO DE VIDA - FUNCIONÁRIOS ÁREA MEIO	ICATU SEGUROS	42283770000139	Boleto	60	23/01/2020	-752,32
PARTE 2 - RIOCARD DOS NOVOS FUNCIONÁRIOS	FETRANSPOR	33747288000111	Boleto	43796995	04/02/2020	-1.758,50
PARTE 1 - RIOCARD DOS NOVOS FUNCIONÁRIOS	FETRANSPOR	33747288000111	Boleto	43796908	04/02/2020	-416,10
PLANO DE SAUDE - FUNCIONÁRIOS	BRADESCO SAUDE SA	92693118000160	Boleto	613306786	14/01/2020	-29.760,38

COMPRA DE MATERIAL PARA NIVELAMENTO DO FANCOI	BAZAR DOS PRATOS LTDA - EPP	33569146000101	Pagamento DOC/TED/Transf	4711	24/01/2020	-84,50
RECEPCIONISTA EXTRA	IGOR SILVA PONTES DOS SANTOS	34315236000139	Pagamento DOC/TED/Transf	7	04/02/2020	-260,00
FOLHA DE PAGAMENTO DIRETORIA - 12/2019	INSTITUTO ODEON	02612590000210	TRANSFERENCIA	0	07/02/2020	-27.562,19
FOLHA DE PAGAMENTO DIRETORIA - 11/2019	INSTITUTO ODEON	02612590000210	TRANSFERENCIA	0	07/02/2020	-27.899,85
FOLHA DE PAGAMENTO DIRETORIA - 01/2020	INSTITUTO ODEON	02612590000210	TRANSFERENCIA	0	07/02/2020	-22.373,04
MATERIAIS CONSUMÍVEIS DE HIGIENE	MELHORAMENTOS CMPC LTDA	44145845000302	Boleto	94287	06/01/2020	-4.025,35
COMPRA DE MATERIAL - EXECUÇÃO NIVELAMENTO DO	ARQUITUDO COM E SERV EM REFORMA GERAIS	29302823000153	Boleto	2623	24/01/2020	-343,12
MANUTENÇÃO DOS SISTEMAS DE AUTOMOÇÃO E/OU SEG	EVERTICAL TECNOLOGIA LTDA	05137447000120	Boleto	65180	03/12/2019	-1.698,30
SEGURO DE VIDA GESTORES - PARC 01/04	ZURICH MINAS BRASIL SEGUROS S.A.	17197385000121	Boleto	1940804	15/01/2020	-14.257,20
CONCERTO DA PORTA DE ENTRADA	ANTONIO MEDEIROS DA SILVA SERRALHEIRA M	12674418000163	Pagamento DOC/TED/Transf	1762	06/02/2020	-150,00
SERVIÇO DE PRESSURIZAÇÃO DO CIRCUITO A DO CHI	SAUBER HIGIENIZACAO CLIMATIZACAO LTDA	09620405000105	Pagamento DOC/TED/Transf	20656	04/02/2020	-855,40
SERVIÇO DE TELEFONIA COM 30 CANAIS	ALGAR TELECOM S/A	71208516000174	Boleto	306595418	03/02/2020	-1.472,40
SISTEMA DE INTERNET - HOTSPOT PARA VISITANTES	ALGAR TELECOM	04622116000113	Boleto	306768538	03/02/2020	-4.752,00
SERVIÇO DE CORREIOS	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRA	34028316000294	Boleto	465993	27/01/2020	-261,15
LICENÇA DE USO DE SOFTWARE - REF FEVEREIRO/20	SANKHYA TECNOLOGIA EM SISTEMAS LTDA	26314062000161	Boleto	148941	05/02/2020	-3.598,00
IR - COMPLEMENTAR FOLHA DE PAGAMENTO - DEZEMB	MINISTERIO DA FAZENDA	00394460000141	DARF 0561 - IR FUNCIONARIOS	201912	30/12/2019	-27,83
IR - NF 66177 - EVERTICAL	MINISTERIO DA FAZENDA	00394460000141	DARF 1708 - IR	66177	07/01/2020	-18,00
IR - NF 16538 - SD CONSULTORIA	MINISTERIO DA FAZENDA	00394460000141	DARF 1708 - IR	16538	02/01/2020	-15,88
IR - NF 976 - GUARD ANGEL	MINISTERIO DA FAZENDA	00394460000141	DARF 1708 - IR	976	10/01/2020	-870,32
IR - NF 1158 - DESENTUPIDORA DEC SOUTO	MINISTERIO DA FAZENDA	00394460000141	DARF 1708 - IR	1158	17/01/2020	-15,00
IR - NF 985 - GUARD ANGEL	MINISTERIO DA FAZENDA	00394460000141	DARF 1708 - IR	985	22/01/2020	-901,16
IR - NF 978 - GUARD ANGEL	MINISTERIO DA FAZENDA	00394460000141	DARF 1708 - IR	978	10/01/2020	-901,16
IR - NF 90855 - NOVA RIO	MINISTERIO DA FAZENDA	00394460000141	DARF 1708 - IR	90855	28/01/2020	-297,85
IR - NF 56 - GRANT THORNTON	MINISTERIO DA FAZENDA	00394460000141	DARF 1708 - IR	56	17/01/2020	-201,50

IR - NF 57 - GRANT THORNTON	MINISTERIO DA FAZENDA	00394460000141	DARF 1708 - IR	57	17/01/2020	-201,50
IR - NF 90725 - NOVA RIO	MINISTERIO DA FAZENDA	00394460000141	DARF 1708 - IR	90725	14/01/2020	-288,34
IR - NF 7683 - GRANT THORNTON	MINISTERIO DA FAZENDA	00394460000141	DARF 1708 - IR	7683	13/12/2019	-201,50
IR - NF 90723 - NOVA RIO	MINISTERIO DA FAZENDA	00394460000141	DARF 1708 - IR	90723	14/01/2020	-288,34
PCC - NF 16538 - SD CONSULTORIA	MINISTERIO DA FAZENDA	00394460000141	DARF 5952 - PCC	16538	02/01/2020	-49,24
PCC - NF 976 - GUARD ANGEL	MINISTERIO DA FAZENDA	00394460000141	DARF 5952 - PCC	976	10/01/2020	-4.046,99
PCC - NF 201763 - ELEVADORES OTIS	MINISTERIO DA FAZENDA	00394460000141	DARF 5952 - PCC	201763	03/01/2020	-394,71
PCC - NF 27930 - CLINICARE	MINISTERIO DA FAZENDA	00394460000141	DARF 5952 - PCC	27930	02/01/2020	-29,84
PCC - NF 69915 - GHS INDUSTRIA E SERVIÇOS	MINISTERIO DA FAZENDA	00394460000141	DARF 5952 - PCC	69915	19/12/2019	-36,25
PCC - NF 90723 - NOVA RIO	MINISTERIO DA FAZENDA	00394460000141	DARF 5952 - PCC	90723	14/01/2020	-1.340,78
PCC - NF 1158 - DESENTUPIDORA DEC SOUTO	MINISTERIO DA FAZENDA	00394460000141	DARF 5952 - PCC	1158	17/01/2020	-69,75
PCC - NF 90725 - NOVA RIO	MINISTERIO DA FAZENDA	00394460000141	DARF 5952 - PCC	90725	14/01/2020	-1.340,78
PCC - NF 7683 - GRANT THORNTON	MINISTERIO DA FAZENDA	00394460000141	DARF 5952 - PCC	7683	13/12/2019	-624,65
PCC - NF 978 - GUARD ANGEL	MINISTERIO DA FAZENDA	00394460000141	DARF 5952 - PCC	978	10/01/2020	-4.190,38
PCC - NF 57 - GRANT THORNTON	MINISTERIO DA FAZENDA	00394460000141	DARF 5952 - PCC	57	17/01/2020	-624,65
PCC - NF 985 - GUARD ANGEL	MINISTERIO DA FAZENDA	00394460000141	DARF 5952 - PCC	985	22/01/2020	-4.190,38
PCC - NF 90855 - NOVA RIO	MINISTERIO DA FAZENDA	00394460000141	DARF 5952 - PCC	90855	28/01/2020	-1.385,02
PCC - NF 69914 - GHS INDUSTRIA E SERVIÇOS	MINISTERIO DA FAZENDA	00394460000141	DARF 5952 - PCC	69914	19/12/2019	-36,25
INSS - NF 978 - GUARD ANGEL	MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL-MPS	00394528000192	GPS-Guia Previdência Social	978	10/01/2020	-9.912,74
INSS - NF 90723 - NOVA RIO	MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL-MPS	00394528000192	GPS-Guia Previdência Social	90723	14/01/2020	-3.171,74
INSS - NF 90725 - NOVA RIO	MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL-MPS	00394528000192	GPS-Guia Previdência Social	90725	14/01/2020	-3.171,74
INSS - NF 4979 - BEST FORCE	MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL-MPS	00394528000192	GPS-Guia Previdência Social	4979	04/02/2020	-99,77
INSS - NF 1158 - DESENTUPIDORA DEC SOUTO	MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL-MPS	00394528000192	GPS-Guia Previdência Social	1158	17/01/2020	-165,00
INSS - NF 9266 - UNIVET	MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL-MPS	00394528000192	GPS-Guia Previdência Social	9266	17/01/2020	-54,54

INSS - NF 985 - GUARD ANGEL	MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL-MPS	00394528000192	GPS-Guia Previdência Social	985	22/01/2020	-9.912,74
INSS - NF 90855 - NOVA RIO	MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL-MPS	00394528000192	GPS-Guia Previdência Social	90855	28/01/2020	-3.276,39
INSS - NF 976 - GUARD ANGEL	MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL-MPS	00394528000192	GPS-Guia Previdência Social	976	10/01/2020	-9.573,52
COMPRA DE MATERIAIS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA	BAZAR DOS PRATOS LTDA - EPP	33569146000101	Pagamento DOC/TED/Transf	4708	21/01/2020	-103,80
COFINS SOBRE RENDIMENTO REFERENTE A JANEIRO D	MINISTERIO DA FAZENDA	00394460000141	DARF 5960 - COFINS 3%	202001	17/02/2020	-254,73
SERVIÇO DE RECEPTIVO EXTRA	LIVIA PONTES DA SILVA 12748160762	34185966000162	Pagamento DOC/TED/Transf	9	12/02/2020	-260,00
RECEPCIONISTA EXTRA - DEZEMBRO/2019	MARIANA GASIGLIA DE MATOS 15803429732	35320049000106	Pagamento DOC/TED/Transf	6	19/02/2020	-910,00
SERVIÇOS DE RECEPÇÃO E APOIO - JANEIRO/2020	MARIANA GASIGLIA DE MATOS 15803429732	35320049000106	Pagamento DOC/TED/Transf	7	19/02/2020	-1.040,00
RECEPCIONISTA EXTRA - NOVEMBRO/2019	MAESTRO TERCEIRIZACAO DE SERVICOS EIRELI	23098503000147	Pagamento DOC/TED/Transf	618	12/02/2020	-2.392,32
SERVIÇO DE RECEPTIVO EXTRA	LIVIA PONTES DA SILVA 12748160762	34185966000162	Pagamento DOC/TED/Transf	8	12/02/2020	-780,00
SERVIÇO DE RECEPTIVO EXTRA	IGOR SILVA PONTES DOS SANTOS	34315236000139	Pagamento DOC/TED/Transf	9	12/02/2020	-1.690,00
ASSESSORIA JURIDICA - COMP. 12/2019	GAMA LIMA & GUIMARAES ADV E CONS SOC ADV	17033534000117	Pagamento DOC/TED/Transf	1121	14/02/2020	-800,00
						-279.582,66



## Execução Financeira - Março 2020

Historico	Favorecido	CGC_CPF	Forma de Pagamento	Nro Nota	Dt. Nota	Vir Nota
FOLHA DE PAGAMENTO DE FEVEREIRO 2020.	INSTITUTO ODEON	02612590000210	Pagamento DOC/TED/Transf	202002	28/02/2020	-65.306,38
CRÉDITO CONSIGNADO.	INSTITUTO ODEON	02612590000210	Pagamento DOC/TED/Transf	202003	03/03/2020	-5.417,72
ISS - NF 90855 - NOVA RIO	MUNICIPIO DE RIO DE JANEIRO	42498733000148	Guia ISS	90855	28/01/2020	-1.608,40
ISS - NF 28141 - CLINICARE	MUNICIPIO DE RIO DE JANEIRO	42498733000148	Guia ISS	28141	03/02/2020	-141,01
SERVIÇOS DE MOTOBOY REFERENTE AO MES DE JANEI	LOGGI TECNOLOGIA LTDA	18277493000177	Boleto	8097037	04/02/2020	-50,89
PLANO DE SAUDE FUNCIONARIOS - REF: MARÇO/2020	BRADERCO SAUDE SA	92693118000160	Boleto	613314077	11/02/2020	-26.653,27
VALE-TRANSPORTE - APRENDIZES	FETRANSPOR	33747288000111	Boleto	44787741	28/02/2020	-587,40
COMPRA DE ITENS DA COPA PARA USO NO PERIODO D	ATACADAO PAPELEX LTDA	16731862000124	Boleto	1676734	06/02/2020	-838,75
COMPRA DE FARDOS DE ÁGUA PARA SEMINÁRIO	J S NEVES COMERCIO E SERVICOS	13686938000159	Pagamento DOC/TED/Transf	922	27/02/2020	-87,00
COMPRA EMERGENCIAL DE DOIS GALÕES DE ÁGUA	J S NEVES COMERCIO E SERVICOS	13686938000159	Pagamento DOC/TED/Transf	921	27/02/2020	-30,00
TARIFA BANCARIA	BANCO ITAÚ		TARIFA	202003	09/03/2020	-62,00
REFERENTE A MENSALIDADE MARÇO/2020	SANKHYA TECNOLOGIA EM SISTEMAS LTDA	26314062000161	Boleto	150396	02/03/2020	-3.773,77
SEGURO DE VIDA	ICATU SEGUROS	42283770000139	Boleto	591890	20/02/2020	-858,75
REFERENTE SEGURO DE RESPONSABILIDADE CIVIL.	BERKLEY INTERNATIONAL DO BRASIL SEGUROS	07021544000189	Boleto	5100038	21/02/2020	-750,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CORREIOS	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRA	34028316000294	Boleto	471683	27/02/2020	-326,98
COMPRA DE MATERIAIS DE HIGIENE	MELHORAMENTOS CMPC LTDA	44145845000302	Boleto	96195	05/02/2020	-3.846,08
MENSALIDADE FLUXO - REF JANEIRO/2020	SD CONSULT EM GESTAO EMPRESARIAL S/A	20382421000131	Boleto	16981	03/02/2020	-993,79
SERVIÇO DE MOTO BOY REFERENTE A 02/2020.	LOGGI TECNOLOGIA LTDA	18277493000177	Boleto	1672942	04/03/2020	-95,08
SERVIÇOS PRESTADOS DE EXAME E CIPA	CENTRO MEDICO CLINICARE LTDA - EPP	28718286000164	Boleto	28141	03/02/2020	-2.505,85
SERVIÇO DE SEGURO - REF MARÇO/2020	ZURICH MINAS BRASIL SEGUROS S.A.	17197385000121	Boleto	1940805	15/01/2020	-14.257,20
SERVIÇOS DE CARTÓRIO - REF JANEIRO/2020	RIO DE JANEIRO CARTORIO 8 OFICIO DE NOTA	30714901000106	Pagamento DOC/TED/Transf	202021	05/03/2020	-159,61

SERVIÇOS DE CARTÓRIO - REF FEVEREIRO/2020	RIO DE JANEIRO CARTORIO 8 OFICIO DE NOTA	30714901000106	Pagamento DOC/TED/Transf	202020	05/03/2020	-50,77
REABASTECIMENTO EMERGENCIAL DE OLEO DIESEL B	IPEOLEO COMÉRCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	03662454000116	Boleto	233248	11/02/2020	-2.698,64
MANUTENÇÃO DE ELEVADORES	ELEVADORES OTIS LTDA	29739737005414	Boleto	201763	03/01/2020	-8.093,59
RENOVAÇÃO DO CONTRATO DO SERVIÇO DE OUTSOURCI	OFFICE TOTAL S.A	00845661000118	Boleto	81196	06/02/2020	-3.320,07
TRANSPORTE DE RESÍDUOS EXTRAORDINARIOS - REF	ATUAL 2005 - COLETA DE RESÍDUOS LTDA	04607627000166	Boleto	18261	02/03/2020	-1.062,67
IR - NF 28141 - CLINICARE	MINISTERIO DA FAZENDA	00394460000141	DARF 1708 - IR	28141	03/02/2020	-42,30
IR - NF 16981 - SD CONSULTORIA	MINISTERIO DA FAZENDA	00394460000141	DARF 1708 - IR	16981	03/02/2020	-15,88
PCC - NF 204895 - ELEVADORES OTIS	MINISTERIO DA FAZENDA	00394460000141	DARF 5952 - PCC	204895	11/02/2020	-425,19
PCC - NF 56 - GRANT THORNTON	MINISTERIO DA FAZENDA	00394460000141	DARF 5952 - PCC	56	17/01/2020	-624,65
PCC - NF 28141 - CLINICARE	MINISTERIO DA FAZENDA	00394460000141	DARF 5952 - PCC	28141	03/02/2020	-131,14
PCC - NF 16981 - SD CONSULTORIA	MINISTERIO DA FAZENDA	00394460000141	DARF 5952 - PCC	16981	03/02/2020	-49,24
PCC - NF 66177 - EVERTICAL	MINISTERIO DA FAZENDA	00394460000141	DARF 5952 - PCC	66177	07/01/2020	-83,70
INSS - NF 622 - MAESTRO	MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL-MPS	00394528000192	GPS-Guia Previdência Social	622	19/02/2020	-221,76
INSS - NF 6385 - DEDETIZADORA VILA TIRADENTES	MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL-MPS	00394528000192	GPS-Guia Previdência Social	6385	03/02/2020	-63,25
INSS - NF 618 - MAESTRO	MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL-MPS	00394528000192	GPS-Guia Previdência Social	618	12/02/2020	-295,68
INSS - NF 9574 - UNIVET	MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL-MPS	00394528000192	GPS-Guia Previdência Social	9574	19/02/2020	-54,54
INSS - NF 5093 - BEST FORCE	MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL-MPS	00394528000192	GPS-Guia Previdência Social	5093	02/03/2020	-99,77
PARTE 2 - EQUIPAMENTOS CONTRA INCENDIO	ALTO NIVEL INSTALADORA E DISTRIBUIDORA	31179314000127	Pagamento DOC/TED/Transf	2967	31/01/2020	-685,00
SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO - REF JANEI	NOVA RIO SERVIÇOS GERAIS LTDA	29212545000143	Pagamento DOC/TED/Transf	90855	28/01/2020	-23.336,80
DESENTUPIMENTO DE ESGOTO E REMOÇÃO DE DETRITO	DESENTUPIDORA J COSTA LTDA E P P	00554735000167	Pagamento DOC/TED/Transf	19499	10/03/2020	-1.325,27
SERVIÇOS REPROGRÁFICOS DE ENCADERNAÇÃO.	REPROPAPER SERVIÇOS DE REPROGRAFIA LTDA	02402497000108	Pagamento DOC/TED/Transf	18976	18/02/2020	-31,50
COMPRA DE PILHAS E BATERIAS PARA SONORIZAÇÃO	BAZAR DOS PRATOS LTDA - EPP	33569146000101	Pagamento DOC/TED/Transf	4730	05/02/2020	-412,50
SERVIÇOS REPROGRÁFICOS DE ENCADERNAÇÃO	REPROPAPER SERVIÇOS DE REPROGRAFIA LTDA	02402497000108	Pagamento DOC/TED/Transf	19072	10/03/2020	-31,50
SERVIÇO DE NIVELAMENTO DE FANCOIL DA RESERVA	SAUBER HIGIENIZACAO CLIMATIZACAO LTDA	09620405000105	Pagamento DOC/TED/Transf	21328	02/03/2020	-1.582,30

SERVIÇO DE RECPTIVO EXTRA - FOLGA DO QUADRO R	MAESTRO TERCEIRIZACAO DE SERVICOS EIRELI	23098503000147	Pagamento DOC/TED/Transf	622	19/02/2020	-1.794,24
PARTE 1 - RECARGA DE EXTINTORES DIVERSOS E CE	ALTO NIVEL INSTALADORA E DISTRIBUIDORA	31179314000127	Pagamento DOC/TED/Transf	2967	31/01/2020	-3.776,00
MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA - COMP. 12/	SAUBER HIGIENIZACAO CLIMATIZACAO LTDA	09620405000105	Pagamento DOC/TED/Transf	21117	10/02/2020	-9.935,50
MANUTENÇÃO DE BOMBAS HIDRAULICAS	ELECOMTEC COMBUSTAO E SERVICOS LTDA	05148728000189	Pagamento DOC/TED/Transf	11551	05/02/2020	-1.100,30
LICENCIAMENTO DE SOFTWARE (SAAS)	QUALISIGN INFORMÁTICA SA	17489855000120	Pagamento DOC/TED/Transf	9896	04/02/2020	-32,11
MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE GERADOR	BEST FORCE GERADORES EIRELI - EPP	23067306000160	Pagamento DOC/TED/Transf	4819	03/01/2020	-907,00
COFINS SOBRE RENDIMENTO REFERENTE A FEVEREIRO	MINISTERIO DA FAZENDA	00394460000141	DARF 5960 - COFINS 3%	202002	24/03/2020	-221,94
LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DE RESERVATORIOS DE ÁG	DEDETIZADORA VILA TIRADENTES LTDA - ME	10227554000180	Boleto	6385	03/02/2020	-1.086,75
AUDITORIA EXTERNA - INVENTARIO E LAUDO DE AVA	PRAXIS AVALIACAO PATRIMONIAL LTDA	02393061000191	Pagamento DOC/TED/Transf	8477	13/03/2020	-4.323,50
RENOVAÇÃO DO SERVIÇO DE SEGURO PATRIMONIAL -	AXA SEGUROS S.A.	19323190000106	Boleto	43754	27/02/2020	-22.450,00
						-218.714,98

## Execução Financeira - Abril 2020

Historico	Favorecido	CGC_CPF	Forma de Pagamento	Nro Nota	Dt. Nota	Vir Nota
IOF.	BANCO ITAÚ		TARIFA	202004	01/04/2020	-20,04
JUROS ADIANT DEPOSITANTE.	BANCO ITAÚ		TARIFA	202004	01/04/2020	-47,06
FOLHA DE PAGAMENTO DE MARÇO 2020.	INSTITUTO ODEON	02612590000210	Pagamento DOC/TED/Transf	202003	30/03/2020	-66.177,07
DOMÍNIO DE SITE SEGURO DE VIDA FUNCIONARIOS - REF MARÇO/2020	NUCLEO DE INFORMAÇÃO E COORD DO PONTO BR	05506560000136	Boleto	32071188	30/03/2020	-320,00
	ICATU SEGUROS	42283770000139	Boleto	32020	24/03/2020	-890,63
ISS - NF 1114 - GUARD ANGEL	MUNICIPIO DE RIO DE JANEIRO	42498733000148	Guia ISS	1114	20/03/2020	-4.061,40
ISS - NF 28351 - CLINICARE	MUNICIPIO DE RIO DE JANEIRO	42498733000148	Guia ISS	28351	02/03/2020	-89,72
ISS - NF 18261 - ATUAL COLETA	MUNICIPIO DE RIO DE JANEIRO	42498733000148	Guia ISS	18261	02/03/2020	-55,93
ISS - NF 91401 - NOVA RIO	MUNICIPIO DE RIO DE JANEIRO	42498733000148	Guia ISS	91401	05/03/2020	-1.489,26
CRÉDITO CONSIGNADO.	INSTITUTO ODEON	02612590000210	Pagamento DOC/TED/Transf	202004	30/03/2020	-5.062,15
PLANO DE SAÚDE - FUNCIONÁRIOS - REF ABR/2020	BRADESCO SAUDE SA	92693118000160	Boleto	42020	11/03/2020	-35.437,83
SERVIÇO DE SEGURO - REF ABRIL/2020	ZURICH MINAS BRASIL SEGUROS S.A.	17197385000121	Boleto	1940806	15/01/2020	-14.257,20
RENOVAÇÃO DO CONTRATO DO SERVIÇO DE OUTSOURCI	OFFICE TOTAL S.A	00845661000118	Boleto	80139	08/01/2020	-3.000,00
REFERENTE SEGURO DE RESPONSABILIDADE CIVIL.	BERKLEY INTERNATIONAL DO BRASIL SEGUROS	07021544000189	Boleto	5100038	21/02/2020	-754,15
COMPRA DE CAFÉ E AÇÚCAR	ATACADAO PAPELEX LTDA	16731862000124	Boleto	1697621	05/03/2020	-808,30
AQUISIÇÃO DE PLACAS DE SINALIZAÇÃO PARA MONIT	KALUNGA COMÉRCIO E INDUSTRIA GRÁFICA LTD	43283811002799	Boleto	246932	06/03/2020	-147,12
MONITORAMENTO DE FLUXO	SD CONSULT EM GESTAO EMPRESARIAL S/A	20382421000131	Boleto	17375	02/03/2020	-993,79
SERVICO POSTAGEM CORRESPONDENCIAS	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRA	34028316000294	Credito Fornecedor	475556	08/04/2020	-235,48
SERVICOS CARTORARIOS	RIO DE JANEIRO CARTORIO 8 OFICIO DE NOTA	30714901000106	Credito Fornecedor	202022	02/04/2020	-16,82
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSORIA JURÍDICA	GAMA LIMA & GUIMARAES ADV E CONS SOC ADV	17033534000117	Credito Fornecedor	1146	01/04/2020	-800,00
SERVICO MONITORAMENTO REMOTO	VETEC COMERCIO DE EQUIPAMENTO ELETRONICO	12026643000193	Credito Fornecedor	2154	01/04/2020	-1.728,98

MONITORAMENTO FLUXO	SD CONSULT EM GESTAO EMPRESARIAL S/A	20382421000131	Credito Fornecedor	17910	08/04/2020	-662,52
MENSALIDADE LICENCA DE USO	SANKHYA TECNOLOGIA EM SISTEMAS LTDA	26314062000161	Credito Fornecedor	153239	08/04/2020	-3.861,31
ATENDIMENTO TÉCNICO AVULSO SEM CONTRATO	NEXCODE SEGURANCA LTDA	22952482000112	Pagamento DOC/TED/Transf	1127	11/03/2020	-400,00
COMPRA DE TAMPÃO E ADAPTADOR	FIRE RIO SERV PROTECAO CONTRA INCENDIO	21306530000132	Boleto	862	19/02/2020	-235,00
MANUTENCAO GERADORES	BEST FORCE GERADORES EIRELI - EPP	23067306000160	Boleto	5231	01/04/2020	-1.076,90
SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTES A EXAME E CIPA	CENTRO MEDICO CLINICARE LTDA - EPP	28718286000164	Boleto	28351	02/03/2020	-1.594,40
MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE GERADOR - REF MARÇO/	BEST FORCE GERADORES EIRELI - EPP	23067306000160	Boleto	5093	02/03/2020	-807,23
SERVICO TELECOMUNICACAO	ALGAR TELECOM S/A	71208516000174	Credito Fornecedor	313201853	03/04/2020	-1.443,50
REFERENTE VALE REFEICAO	SODEXO PASS DO BRASIL	69034668000156	Credito Fornecedor	252961	08/04/2020	-8.971,60
IR - NF 17375 - SD CONSULTORIA	MINISTERIO DA FAZENDA	00394460000141	DARF 1708 - IR	17375	02/03/2020	-15,88
IR - NF 19499 - DESENTUPIDORA J COSTA	MINISTERIO DA FAZENDA	00394460000141	DARF 1708 - IR	19499	10/03/2020	-15,90
IR - NF 91401 - NOVA RIO	MINISTERIO DA FAZENDA	00394460000141	DARF 1708 - IR	91401	05/03/2020	-297,85
IR - NF 1114 - GUARD ANGEL	MINISTERIO DA FAZENDA	00394460000141	DARF 1708 - IR	1114	20/03/2020	-812,28
IR - NF 28351 - CLINICARE	MINISTERIO DA FAZENDA	00394460000141	DARF 1708 - IR	28351	02/03/2020	-26,92
PCC - NF 205805 - ELEVADORES OTIS	MINISTERIO DA FAZENDA	00394460000141	DARF 5952 - PCC	205805	04/03/2020	-425,19
PCC - NF 28351 - CLINICARE	MINISTERIO DA FAZENDA	00394460000141	DARF 5952 - PCC	28351	02/03/2020	-83,44
PCC - NF 1114 - GUARD ANGEL	MINISTERIO DA FAZENDA	00394460000141	DARF 5952 - PCC	1114	20/03/2020	-3.777,11
PCC - NF 17375 - SD CONSULTORIA	MINISTERIO DA FAZENDA	00394460000141	DARF 5952 - PCC	17375	02/03/2020	-49,24
PCC - NF 19499 - DESENTUPIDORA J COSTA	MINISTERIO DA FAZENDA	00394460000141	DARF 5952 - PCC	19499	10/03/2020	-73,94
PCC - NF 91401 - NOVA RIO	MINISTERIO DA FAZENDA	00394460000141	DARF 5952 - PCC	91401	05/03/2020	-1.385,02
INSS - NF 1114 - GUARD ANGEL	MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL-MPS	00394528000192	GPS-Guia Previdência Social	1114	20/03/2020	-8.935,10
INSS - NF 9699 - UNIVET	MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL-MPS	00394528000192	GPS-Guia Previdência Social	9699	20/03/2020	-54,54
INSS - NF 21328 - SAUBER	MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL-MPS	00394528000192	GPS-Guia Previdência Social	21328	02/03/2020	-195,56
INSS - NF 91401 - NOVA RIO	MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL-MPS	00394528000192	GPS-Guia Previdência Social	91401	05/03/2020	-3.276,39

INSS - NF 19499 - DESENTUPIDORA J COSTA	MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL-MPS	00394528000192	GPS-Guia Previdência Social	19499	10/03/2020	-174,90
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSORIA JURÍDICA	GAMA LIMA & GUIMARAES ADV E CONS SOC ADV	17033534000117	Pagamento DOC/TED/Transf	1134	11/03/2020	-800,00
MANUTENÇÃO PREVENTIVA EM GERAL - REF FEVEREIR	BEST FORCE GERADORES EIRELI - EPP	23067306000160	Pagamento DOC/TED/Transf	4979	04/02/2020	-807,23
CONCERTO PORTA DE VIDRO TEMPERADO DE 10mm	ANTONIO MEDEIROS DA SILVA SERRALHEIRA M	12674418000163	Pagamento DOC/TED/Transf	1763	06/02/2020	-580,00
SERVIÇO DE DEDETIZAÇÃO - INTERNA E EXTERNA	UNIVET SERV ESP. EM DESINSETIZACAO LTDA	06097867000193	Pagamento DOC/TED/Transf	9574	19/02/2020	-441,28
SERVIÇO DE DEDETIZAÇÃO - REF MAR/2020	UNIVET SERV ESP. EM DESINSETIZACAO LTDA	06097867000193	Pagamento DOC/TED/Transf	9699	20/03/2020	-441,28
SUBSTITUIÇÃO DE FERIAS (FUNÇÕES ADMINISTRATIV	KEITH RIBEIRO JESUS SOARES	05666459716	Pagamento DOC/TED/Transf	27411	17/04/2020	-2.775,60
FORNECIMENTO DE ITENS DE HIGIENE	MELHORAMENTOS CMPC LTDA	44145845000302	Boleto	98465	13/03/2020	-4.465,27
SERVIÇOS PRESTADOS DE EXAMES E CIPA	CENTRO MEDICO CLINICARE LTDA - EPP	28718286000164	Pagamento DOC/TED/Transf	28535	01/04/2020	-705,90
CIEE	CENTRO DE INTEGRACAO EMP ESC DO EST RIO	33661745000150	Credito Fornecedor	132179	09/04/2020	-538,00
						-186.599,21

## Execução Financeira - Maio 2020

Historico	Favorecido	CGC_CPF	Forma de Pagamento	Nro Nota	Dt. Nota	Vir Nota
MANUTENÇÃO DE ELEVADORES - REF 02/2020	ELEVADORES OTIS LTDA	29739737005414	Boleto	204895	11/02/2020	-8.718,62
SERVIÇO DE OUTSOURCING DE IMPRESSAO NO MAR -	OFFICE TOTAL S.A	00845661000118	Boleto	82157	09/03/2020	-3.000,00
CRÉDITO CONSIGNADO.	INSTITUTO ODEON	02612590000210	Pagamento DOC/TED/Transf	202005	04/05/2020	-4.668,95
FOLHA DE PAGAMENTO DE ABRIL 2020.	INSTITUTO ODEON	02612590000210	Pagamento DOC/TED/Transf	202004	04/05/2020	-23.250,82
ISS - NF 28535 - CLINICARE	MUNICIPIO DE RIO DE JANEIRO	42498733000148	Guia ISS	28535	01/04/2020	-39,72
ISS - NF 91674 - NOVA RIO	MUNICIPIO DE RIO DE JANEIRO	42498733000148	Guia ISS	91674	01/04/2020	-188,83
BRASESCO SAUDE SA	BRASESCO SAUDE SA	92693118000160	Credito Fornecedor	613328399	16/04/2020	-34.492,61
SEGURO DE VIDA FUNCIONÁRIOS - ABR/2020	ICATU SEGUROS	42283770000139	Boleto	591890	24/04/2020	-892,95
REFERENTE SEGURO DE RESPONSABILIDADE CIVIL.	BERKLEY INTERNATIONAL DO BRASIL SEGUROS	07021544000189	Boleto	1005100038	21/02/2020	-750,00
SERVIÇO DE SEGURO - REF MAIO/2020	ZURICH MINAS BRASIL SEGUROS S.A.	17197385000121	Boleto	1940807	15/01/2020	-14.257,21
MENSALIDADE LICENÇA DE USO - REF MAIO/2020	SANKHYA TECNOLOGIA EM SISTEMAS LTDA	26314062000161	Boleto	155784	02/05/2020	-3.861,31
VALE-TRANSPORTE FUNCIONÁRIOS - PARTE CG	FETRANSPOR	33747288000111	Boleto	12880621	06/05/2020	-953,20
TESTE DE MANGUEIRAS - SISTEMA DE PREVENÇÃO A	ROCHA FIRE TEC E SIST. CONTRA INCÊNDIO	04543692000175	Boleto	8332	22/04/2020	-1.350,00
SISTEMA DE MANUTENÇÃO - AUTOMAÇÃO DE AR - REF	CREATIVE AUTOMAÇÃO E MANUTENÇÃO PREDIAL	10470381000126	Pagamento DOC/TED/Transf	2413	08/05/2020	-1.315,53
CONTRIBUIÇÃO INSTITUCIONAL - APRENDIZ - REF 0	CENTRO DE INTEGRACAO EMP ESC DO EST RIO	33661745000150	Pagamento DOC/TED/Transf	134960	14/03/2020	-538,00
TRATAMENTO - DEDETIZAÇÃO - REF ABRIL/2020	UNIVET SERV ESP. EM DESINSETIZACAO LTDA	06097867000193	Pagamento DOC/TED/Transf	9811	29/04/2020	-441,28
CONTRIBUIÇÃO - APRENDIZ - REF MAIO/2020	CENTRO DE INTEGRACAO EMP ESC DO EST RIO	33661745000150	Pagamento DOC/TED/Transf	135920	11/05/2020	-538,00
MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS - REF FEV/2020	CREATIVE AUTOMAÇÃO E MANUTENÇÃO PREDIAL	10470381000126	Pagamento DOC/TED/Transf	2416	08/05/2020	-1.315,53
SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTES A CIPA	CENTRO MEDICO CLINICARE LTDA - EPP	28718286000164	Pagamento DOC/TED/Transf	28664	04/05/2020	-393,11
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE ELEVADO	ELEVADORES OTIS LTDA	29739737005414	Pagamento DOC/TED/Transf	205805	04/03/2020	-8.718,61

MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS - REF MAR/2020	CREATIVE AUTOMAÇÃO E MANUTENÇÃO PREDIAL	10470381000126	Pagamento DOC/TED/Transf	2417	08/05/2020	-1.315,53
COMPRA DE ALCOOL LIQUIDO PARA LIMPEZA DE ÁREA	BAZAR DOS PRATOS LTDA - EPP	33569146000101	Pagamento DOC/TED/Transf	4764	19/03/2020	-133,50
IR - NF 91674 - NOVA RIO	MINISTERIO DA FAZENDA	00394460000141	DARF 1708 - IR	91674	01/04/2020	-37,77
IR - NF 27411 - KEITH	MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL-MPS	00394528000192	DARF 1708 - IR	27411	17/04/2020	-72,40
IR - NF 28535 - CLINICARE	MINISTERIO DA FAZENDA	00394460000141	DARF 1708 - IR	28535	01/04/2020	-11,92
IR - NF 1892 - BR RESGATE	MINISTERIO DA FAZENDA	00394460000141	DARF 1708 - IR	1892	03/04/2020	-316,75
PCC - NF 1892 - BR RESGATE	MINISTERIO DA FAZENDA	00394460000141	DARF 5952 - PCC	1892	03/04/2020	-1.472,89
PCC - NF 28535 - CLINICARE	MINISTERIO DA FAZENDA	00394460000141	DARF 5952 - PCC	28535	01/04/2020	-36,93
INSS - 1892 - BR RESGATE	MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL-MPS	00394528000192	GPS-Guia Previdência Social	1892	03/04/2020	-3.484,24
INSS - NF 5231 - BEST FORCE	MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL-MPS	00394528000192	GPS-Guia Previdência Social	5231	01/04/2020	-133,10
INSS - NF 5245 - BEST FORCE	MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL-MPS	00394528000192	GPS-Guia Previdência Social	5245	01/04/2020	-99,77
MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL	MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL-MPS	00394528000192	GPS-Guia Previdência Social	2154	01/04/2020	-213,69
INSS PATRONAL - NF 27411 - KEITH	MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL-MPS	00394528000192	GPS-Guia Previdência Social	27411	17/04/2020	-640,00
INSS RETIDO - NF 27411 - KEITH	MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL-MPS	00394528000192	GPS-Guia Previdência Social	27411	17/04/2020	-352,00
INSS - NF 9811 - UNIVET	MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL-MPS	00394528000192	GPS-Guia Previdência Social	9811	29/04/2020	-54,54
INSS - NF 91674 - NOVA RIO	MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL-MPS	00394528000192	GPS-Guia Previdência Social	91674	01/04/2020	-415,44
CERTIFICADO DIGITAL PARA CARLOS GRADIM	CERTSING CERTIFICADORA DIGITAL	01554285000175	Boleto	10950425	19/05/2020	-160,00
SODEXO ALIMENTAÇÃO - REF MAIO/2020	SODEXO PASS DO BRASIL	69034668000156	Boleto	470355	07/05/2020	-3.339,00
SODEXO REFEIÇÃO - REF MAIO/2020	SODEXO PASS DO BRASIL	69034668000156	Boleto	470357	07/05/2020	-3.465,00
MANUTENÇÃO PREVENTIVA GERADORES - REF ABRIL/2	BEST FORCE GERADORES EIRELI - EPP	23067306000160	Pagamento DOC/TED/Transf	5245	01/04/2020	-807,23
HOSPEDAGEM DE APLICAÇÃO - REF ABRIL/2020	SCOPI SISTEMAS LTDA	21122489000144	Boleto	20201724	20/05/2020	-332,50
HOSPEDAGEM DE APLICAÇÃO - REF MAIO/2020	SCOPI SISTEMAS LTDA	21122489000144	Boleto	20201725	20/05/2020	-332,50
RENOVAÇÃO DO SERVIÇO DE SEGURO PATRIMONIAL -	AXA SEGUROS S.A.	19323190000106	Boleto	43754	27/02/2020	-22.450,00
RENOVAÇÃO DO SERVIÇO DE SEGURO PATRIMONIAL -	AXA SEGUROS S.A.	19323190000106	Boleto	43754	27/02/2020	-22.450,00



PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONIA - 03/04 A 0	ALGAR TELECOM S/A	71208516000174	Boleto	315971870	03/05/2020	-1.443,52
						-173.254,50

## Execução Financeira - Junho 2020

Historico	Favorecido	CGC_CPF	Forma de Pagamento	Nro Nota	Dt. Nota	Vir Nota
LOCAÇÃO DE PLACA FONTE - EQUIPAMENTO PARA CEN	ONLYTEL SISTEMA TELECOMUNICACOES LTDA	03392581000142	Pagamento DOC/TED/Transf	7571	18/05/2020	-350,00
REPARO DE PLACA FONTE - MANUTENÇÃO DE EQUIPAM	ONLYTEL SISTEMA TELECOMUNICACOES LTDA	03392581000142	Pagamento DOC/TED/Transf	7570	18/05/2020	-436,00
VISITA TECNICA - MANUTENÇÃO DE REDES DE TELEC	ONLYTEL SISTEMA TELECOMUNICACOES LTDA	03392581000142	Pagamento DOC/TED/Transf	7569	18/05/2020	-408,33
SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE RADIOS EP450 DE 15/04 A	3FR COMERCIO E SERVICOS EIRELI - ME	14697738000164	Boleto	14	20/05/2020	-250,00
COMPLEMENTAR - REFEIÇÃO - CG	SODEXO PASS DO BRASIL	69034668000156	Boleto	519641	21/05/2020	-294,00
PLANO DE SAÚDE - MAR - REF JUNHO/2020	BRADERCO SAUDE SA	92693118000160	Boleto	62020	11/05/2020	-32.637,09
COMPLEMENTO - ALIMENTAÇÃO - CG	SODEXO PASS DO BRASIL	69034668000156	Boleto	519642	21/05/2020	-440,00
ISS - NF 20201725 - SCOPI	MUNICIPIO DE RIO DE JANEIRO	42498733000148	Guia ISS	20201725	20/05/2020	-17,50
ISS - NF 20201724 - SCOPI	MUNICIPIO DE RIO DE JANEIRO	42498733000148	Guia ISS	20201724	20/05/2020	-17,50
ISS - NF 28664 - CLINICARE	MUNICIPIO DE RIO DE JANEIRO	42498733000148	Guia ISS	28664	04/05/2020	-21,75
MANUTENÇÃO PREVENTIVA GERADORES - REF MAIO/20	BEST FORCE GERADORES EIRELI - EPP	23067306000160	Pagamento DOC/TED/Transf	5373	04/05/2020	-807,23
CRÉDITO CONSIGNADO.	INSTITUTO ODEON	02612590000210	Pagamento DOC/TED/Transf	202006	26/05/2020	-3.951,51
FOLHA DE PAGAMENTO DE MAIO 2020.	INSTITUTO ODEON	02612590000210	Pagamento DOC/TED/Transf	202005	02/06/2020	-103.265,89
PAGAMENTO PENSÃO ALIMENTICIA - FREDERICO VIEI	INSTITUTO ODEON	02612590000210	Pagamento DOC/TED/Transf	202005	02/06/2020	-1.285,26
SEGURO DE VIDA - FUNCIONÁRIOS - REF MAIO/2020	ICATU SEGUROS	42283770000139	Boleto	52020	25/05/2020	-892,95
COMPRA DE AREIA LAVADA - REPARO CALÇADA DA AV	GEMEOS RIO MAT DE CONSTRUCAO LTDA ME	05889133000184	Pagamento DOC/TED/Transf	4329	24/04/2020	-12,00
FECHAMENTO PISO PILOTIS - MANUTENÇÃO DE TUBUL	GEMEOS RIO MAT DE CONSTRUCAO LTDA ME	05889133000184	Boleto	4366	14/05/2020	-107,80
REFERENTE SEGURO DE RESPONSABILIDADE CIVIL.	BERKLEY INTERNATIONAL DO BRASIL SEGUROS	07021544000189	Boleto	5100038	21/02/2020	-750,00
PCC - NF 209242 - ELEVADORES OTIS	MINISTERIO DA FAZENDA	00394460000141	DARF 5952 - PCC	209242	06/05/2020	-425,19
PCC - NF 207520 - ELEVADORES OTIS	MINISTERIO DA FAZENDA	00394460000141	DARF 5952 - PCC	207520	04/04/2020	-425,19

PCC - NF 91674 - NOVA RIO	MINISTERIO DA FAZENDA	00394460000141	DARF 5952 - PCC	91674	01/04/2020	-175,62
PCC - NF 28664 - CLINICARE	MINISTERIO DA FAZENDA	00394460000141	DARF 5952 - PCC	28664	04/05/2020	-20,23
INSS - NF 5373 - BEST FORCE	MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL-MPS	00394528000192	GPS-Guia Previdência Social	5373	04/05/2020	-99,77
INSS - NF 9876 - UNIVET	MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL-MPS	00394528000192	GPS-Guia Previdência Social	9876	19/05/2020	-54,54
SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO - REF FEVEREIRO	NOVA RIO SERVIÇOS GERAIS LTDA	29212545000143	Boleto	91401	05/03/2020	-23.336,80
MANUTENÇÃO DE ELEVADORES - REF 04/2020	ELEVADORES OTIS LTDA	29739737005414	Boleto	207520	04/04/2020	-8.718,61
RENOVAÇÃO DO SERVIÇO DE SEGURO PATRIMONIAL -	AXA SEGUROS S.A.	19323190000106	Boleto	43754	27/02/2020	-22.450,01
FORNECIMENTO DE ÁGUA - REF 05/2020	COMPANHIA ESTADUAL DE AGUAS E ESGOTOS CE	33352394000104	Boleto	52020	27/03/2020	-32.905,13
MENSALIDADE LICEÇA DE USO REFERENTE A JUNHO/2	SANKHYA TECNOLOGIA EM SISTEMAS LTDA	26314062000161	Boleto	159591	02/06/2020	-3.897,54
SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO - REF 04/2020	COMPANHIA ESTADUAL DE AGUAS E ESGOTOS CE	33352394000104	Boleto	42020	28/02/2020	-43.359,99
HOSPEDAGEM DE APLICAÇÃO	SCOPI SISTEMAS LTDA	21122489000144	Boleto	20201919	01/06/2020	-332,50
SERVIÇOS DE TRATAMENTO DE AGUA GELADA - MAR/2	GHS INDUSTRIA E SERVICOS LTDA	01797423000147	Credito Fornecedor	73896	19/06/2020	-645,81
COMPRA DE GALÃO DE AGUA	MMA3 RJ COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME	08225860000135	Credito Fornecedor	5301	09/06/2020	-210,00
BENEFICIO VALE ALIMENTAÇÃO FUNCIONARIOS - JUN	SODEXO PASS DO BRASIL	69034668000156	Credito Fornecedor	658282	09/06/2020	-4.290,00
BENEFICIO VALE TRANSPORTE FUNCIONARIOS - JUNH	FETRANSPOR	33747288000111	Credito Fornecedor	45658662	04/06/2020	-780,20
BENEFICIO VALE REFEIÇÃO FUNCIONARIOS - JUNHO	SODEXO PASS DO BRASIL	69034668000156	Credito Fornecedor	658284	09/06/2020	-4.683,00
SERVIÇOS DE TRATAMENTO DE AGUA GELADA - ABR/2	GHS INDUSTRIA E SERVICOS LTDA	01797423000147	Credito Fornecedor	73897	19/06/2020	-645,81
SERVIÇOS DE TRATAMENTO DE AGUA GELADA - FEV/2	GHS INDUSTRIA E SERVICOS LTDA	01797423000147	Credito Fornecedor	73895	19/06/2020	-645,81
SERVIÇO LIMPEZA E CONSERVAÇÃO - REF.: 03/2020	NOVA RIO SERVIÇOS GERAIS LTDA	29212545000143	Credito Fornecedor	92503	23/06/2020	-23.336,83
GUARD ANGEL - SEGURANÇA PATRIMONIAL - REF.: 0	GUARD ANGEL VIGILANCIA EIRELI	00809803000191	Credito Fornecedor	1305	23/06/2020	-55.390,20
SERVIÇOS PRESTADOS RECEPCIONISTAS	MAESTRO TERCEIRIZACAO DE SERVICOS EIRELI	23098503000147	Credito Fornecedor	645	22/06/2020	-2.541,84
SERVIÇOS PRESTADOS RECEPCIONISTAS	MAESTRO TERCEIRIZACAO DE SERVICOS EIRELI	23098503000147	Credito Fornecedor	646	23/06/2020	-4.635,12
BENEFICIO VALE TRANSPORTE FUNCIONARIOS - JUN	FETRANSPOR	33747288000111	Credito Fornecedor	45734639	24/06/2020	-657,30
GUARD ANGEL - SEGURANÇA PATRIMONIAL - REF.: 0	GUARD ANGEL VIGILANCIA EIRELI	00809803000191	Credito Fornecedor	1304	23/06/2020	-71.472,01

SERVIÇO LIMPEZA E CONSERVAÇÃO - REF.: 04/2020	NOVA RIO SERVIÇOS GERAIS LTDA	29212545000143	Credito Fornecedor	92504	23/06/2020	-23.336,83
SERVIÇOS DE TRATAMENTO DE ÁGUA GELADA - JAN/2	GHS INDUSTRIA E SERVICOS LTDA	01797423000147	Credito Fornecedor	73894	19/06/2020	-645,81
MINISTERIO DA FAZENDA	MINISTERIO DA FAZENDA	00394460000141	DARF COMUM - INATIVO	17910	08/04/2020	-11,98
MINISTERIO DA FAZENDA	MINISTERIO DA FAZENDA	00394460000141	DARF COMUM - INATIVO	17910	08/04/2020	-37,15
ASSESSORIA JURIDICA REFERENTE A ABRIL E MAIO D	GAMA LIMA & GUIMARAES ADV E CONS SOC ADV	17033534000117	Pagamento DOC/TED/Transf	1176	01/06/2020	-800,00
SERVIÇO DE VIGILÂNCIA - REF FEV/2020	GUARD ANGEL VIGILANCIA EIRELI	00809803000191	Pagamento DOC/TED/Transf	1114	20/03/2020	-63.642,26
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	NOVA RIO SERVIÇOS GERAIS LTDA	29212545000143	Pagamento DOC/TED/Transf	91674	01/04/2020	-2.959,08
SERVIÇO DE OUSOURCING - REF MÊS 04/2020	OFFICE TOTAL S.A	00845661000118	Pagamento DOC/TED/Transf	83195	09/04/2020	-3.000,00
ATUALIZAÇÃO - FUNDO DE PROVISIONAMENTO	INSTITUTO ODEON	02612590000210	TRANSFERENCIA	0	26/06/2020	-461.094,78
FOLHA DE PAGAMENTO DIRETORIA - FEV,MAR,ABR	INSTITUTO ODEON	02612590000210	TRANSFERENCIA	0	26/06/2020	-58.302,29
ISS - NF 92504 - SERVIÇO LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	MUNICIPIO DE RIO DE JANEIRO	42498733000148	Guia ISS	92504	23/06/2020	-1.489,26
ISS - NF 92503 - SERVIÇO LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	MUNICIPIO DE RIO DE JANEIRO	42498733000148	Guia ISS	92503	23/06/2020	-1.489,26
ISS - NF 20201919 - SCOPI	MUNICIPIO DE RIO DE JANEIRO	42498733000148	Guia ISS	20201919	01/06/2020	-17,50
ISS - NF 28792 - CLINICARE	MUNICIPIO DE RIO DE JANEIRO	42498733000148	Guia ISS	28792	01/06/2020	-21,75
ISS - NF 1304 - GUARD ANGEL - SEGURANÇA PATR	MUNICIPIO DE RIO DE JANEIRO	42498733000148	Guia ISS	1304	23/06/2020	-4.561,07
ISS - NF 1305 - GUARD ANGEL - SEGURANÇA PATR	MUNICIPIO DE RIO DE JANEIRO	42498733000148	Guia ISS	1305	23/06/2020	-3.534,79
SERVIÇO SUPORTE SOFTWARE PONTO ELETRONICO	MICRO MAQ COMERCIO E SERVICOS DE TECNOLO	32855501000146	Credito Fornecedor	352	29/06/2020	-254,16
FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA	LIGHT SERVICOS DE ELETRICIDADE S A	60444437000146	Boleto	703933	14/02/2020	-55.051,37
FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA	LIGHT SERVICOS DE ELETRICIDADE S A	60444437000146	Boleto	703934	14/02/2020	-151.338,63
SERVIÇO SUPORTE SOFTWARE PONTO ELETRONICO	MICRO MAQ COMERCIO E SERVICOS DE TECNOLO	32855501000146	Credito Fornecedor	351	29/06/2020	-254,16
COLETA DE RESIDUOS - ABR 2020	A CLEAN AMBIENTAL SERVICOS DE COLETA	05539814000112	Credito Fornecedor	424995	01/06/2020	-1.608,27
COLETA DE RESIDUOS - MAIO 2020	A CLEAN AMBIENTAL SERVICOS DE COLETA	05539814000112	Credito Fornecedor	431313	04/06/2020	-233,68
MANUTENÇÃO DE BOMBAS - REF 04/2020	ELECOMTEC COMBUSTAO E SERVICOS LTDA	05148728000189	Credito Fornecedor	11640	03/04/2020	-1.100,30
IRRF - NF 1305 - GUARD ANGEL - SEGURANÇA PAT	MINISTERIO DA FAZENDA	00394460000141	DARF COMUM - INATIVO	1305	23/06/2020	-706,96

IR NF 73897	MINISTERIO DA FAZENDA	00394460000141	DARF COMUM - INATIVO	73897	19/06/2020	-11,69
IR NF 73895	MINISTERIO DA FAZENDA	00394460000141	DARF COMUM - INATIVO	73895	19/06/2020	-11,69
PCC - NF 92503 - SERVIÇO LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	MINISTERIO DA FAZENDA	00394460000141	DARF COMUM - INATIVO	92503	23/06/2020	-1.385,02
PCC - NF 1305 - GUARD ANGEL - SEGURANÇA PATR	MINISTERIO DA FAZENDA	00394460000141	DARF COMUM - INATIVO	1305	23/06/2020	-3.287,36
IR NF 73896	MINISTERIO DA FAZENDA	00394460000141	DARF COMUM - INATIVO	73896	19/06/2020	-11,69
IR - NF 92503 - SERVIÇO LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	MINISTERIO DA FAZENDA	00394460000141	DARF COMUM - INATIVO	92503	23/06/2020	-297,85
IR - NF 92504 - SERVIÇO LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	MINISTERIO DA FAZENDA	00394460000141	DARF COMUM - INATIVO	92504	23/06/2020	-297,85
PCC NF 73895	MINISTERIO DA FAZENDA	00394460000141	DARF COMUM - INATIVO	73895	19/06/2020	-36,25
IRRF - NF 1304 - GUARD ANGEL - SEGURANÇA PAT	MINISTERIO DA FAZENDA	00394460000141	DARF COMUM - INATIVO	1304	23/06/2020	-912,21
PCC NF 73896	MINISTERIO DA FAZENDA	00394460000141	DARF COMUM - INATIVO	73896	19/06/2020	-36,25
IR NF 73894	MINISTERIO DA FAZENDA	00394460000141	DARF COMUM - INATIVO	73894	19/06/2020	-11,69
PCC NF 73897	MINISTERIO DA FAZENDA	00394460000141	DARF COMUM - INATIVO	73897	19/06/2020	-36,25
PCC - NF 1304 - GUARD ANGEL - SEGURANÇA PATRI	MINISTERIO DA FAZENDA	00394460000141	DARF COMUM - INATIVO	1304	23/06/2020	-4.241,80
PCC - NF 92504 - SERVIÇO LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	MINISTERIO DA FAZENDA	00394460000141	DARF COMUM - INATIVO	92504	23/06/2020	-1.385,02
PCC NF 73894	MINISTERIO DA FAZENDA	00394460000141	DARF COMUM - INATIVO	73894	19/06/2020	-36,25
INSS NF 73895	MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL-MPS	00394528000192	GPS-Guia Previdência Social	73895	19/06/2020	-85,74
INSS - NF 92504 - SERVIÇO LIMPEZA E CONSERVAÇ	MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL-MPS	00394528000192	GPS-Guia Previdência Social	92504	23/06/2020	-3.276,39
INSS NF 73896	MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL-MPS	00394528000192	GPS-Guia Previdência Social	73896	19/06/2020	-85,74
INSS - NF 1304 - GUARD ANGEL - SEGURANÇA PAT	MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL-MPS	00394528000192	GPS-Guia Previdência Social	1304	23/06/2020	-10.034,36
INSS NF 73894	MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL-MPS	00394528000192	GPS-Guia Previdência Social	73894	19/06/2020	-85,74
INSS - NF 1305 - GUARD ANGEL - SEGURANÇA PAT	MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL-MPS	00394528000192	GPS-Guia Previdência Social	1305	23/06/2020	-7.776,54
INSS - NF 92503 - SERVIÇO LIMPEZA E CONSERVAÇ	MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL-MPS	00394528000192	GPS-Guia Previdência Social	92503	23/06/2020	-3.276,39
INSS NF 73897	MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL-MPS	00394528000192	GPS-Guia Previdência Social	73897	19/06/2020	-85,74
ISS NF 352	MUNICIPIO DE RIO DE JANEIRO	42498733000148	Guia ISS	352	29/06/2020	-13,37

ISS NF 351	MUNICIPIO DE RIO DE JANEIRO	42498733000148	Guia ISS	351	29/06/2020	-13,37
FOLHA DE PAGAMENTO DE JUNHO 2020.	INSTITUTO ODEON	02612590000210	Pagamento DOC/TED/Transf	202006	29/06/2020	-10.338,24
						-1.334.641,69

## Execução Financeira - Julho 2020

Historico	Favorecido	CGC_CPF	Forma de Pagamento	Nro Nota	Dt. Nota	Vir Nota
CRÉDITO CONSIGNADO.	INSTITUTO ODEON	02612590000210	Pagamento DOC/TED/Transf	202007	02/07/2020	-4.051,49
PLANO DE SAUDE COLABORADORES MAR - JUN 2020	BRADESCO SAUDE SA	92693118000160	Credito Fornecedor	7072020	12/06/2020	-32.441,14
IR - NF 60 - GRANT THORNTON	MINISTERIO DA FAZENDA	00394460000141	DARF 1708 - IR	60	01/07/2020	-245,28
PCC - NF 60 - GRANT THORNTON	MINISTERIO DA FAZENDA	00394460000141	DARF 5952 - PCC	60	01/07/2020	-624,65
FGTS - FOLHA DE PAGAMENTO - PARC 01/04	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00360305000104	GRF - GUIA DO FGTS	202006	07/07/2020	-9.069,52
REVISÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO	GRANT THORNTON CORPORATE CONSULTORES	13418712000177	Pagamento DOC/TED/Transf	60	01/07/2020	-12.607,19
ATUALIZAÇÃO FUNDO DE PROVISIONAMENTO	INSTITUTO ODEON	02612590000210	TRANSFERENCIA	0	07/07/2020	-280.010,26
SERVIÇO CORREIOS - PERIODO 22/05/20 a 7/06/20	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRA	34028316000294	Boleto	488561	03/07/2020	-89,35
MENSALIDADE LICENÇA DE USO - REF JUL/2020	SANKHYA TECNOLOGIA EM SISTEMAS LTDA	26314062000161	Boleto	161551	01/07/2020	-3.773,77
SEGURO COLABORADORES MAR - JUN 2020	ICATU SEGUROS	42283770000139	Credito Fornecedor	70	25/06/2020	-896,01
SERVIÇOS DE TRATAMENTO DE AGUA GELADA - MAIO/	GHS INDUSTRIA E SERVICOS LTDA	01797423000147	Credito Fornecedor	73898	19/06/2020	-645,81
AQUISIÇÃO DE ALCOOL GEL	MELHORAMENTOS CMPC LTDA	44145845000221	Boleto	1558282	08/06/2020	-826,20
MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTO ELETRONICO GRAVADOR	INTERTELE COMERCIO DE EQUIPAMENTOS	10585548000102	Pagamento DOC/TED/Transf	2356	31/07/2020	-260,00
BENEFICIO REFEIÇÃO PARA COLABORADORES MAR - J	SODEXO PASS DO BRASIL	69034668000156	Boleto	781846	01/07/2020	-1.449,00
BENEFICIO ALIMENTAÇÃO PARA COLABORADORES MAR	SODEXO PASS DO BRASIL	69034668000156	Boleto	781843	01/07/2020	-2.139,00
PCC - NF 211892 - MANUTENÇÃO DE ELEVADORES	MINISTERIO DA FAZENDA	00394460000141	DARF COMUM - INATIVO	211892	22/06/2020	-212,59
REFERENTE PCC NF 210961 - ELEV OTIS	MINISTERIO DA FAZENDA	00394460000141	DARF COMUM - INATIVO	210961	03/06/2020	-212,59
REFERENTE PCC NF 73898 - GHS	MINISTERIO DA FAZENDA	00394460000141	DARF COMUM - INATIVO	73898	19/06/2020	-36,25
IRRF - NF 70250 - EVERTICAL TECNOLOGIA LTDA -	MINISTERIO DA FAZENDA	00394460000141	DARF COMUM - INATIVO	70250	17/06/2020	-18,00
PCC - NF 70250 - EVERTICAL TECNOLOGIA LTDA -	MINISTERIO DA FAZENDA	00394460000141	DARF COMUM - INATIVO	70250	17/06/2020	-83,70

REFERENTE IR NF 73898 - GHS	MINISTERIO DA FAZENDA	00394460000141	DARF COMUM - INATIVO	73898	19/06/2020	-11,69
IRRF - NF 28791 - CLINICARE	MINISTERIO DA FAZENDA	00394460000141	DARF 1708 - IR	28791	01/06/2020	-13,59
PCC - NF 28791 - CLINICARE.	MINISTERIO DA FAZENDA	00394460000141	DARF 5952 - PCC	28791	01/06/2020	-42,14
PCC - NF 28792 - CLINICARE	MINISTERIO DA FAZENDA	00394460000141	DARF 5952 - PCC	28792	01/06/2020	-20,23
INSS - SERVIÇOS PRESTADOS RECEPCIONISTAS	MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL-MPS	00394528000192	GPS-Guia Previdência Social	645	22/06/2020	-314,16
INSS NF 9976 UNIVET - SERVIÇO DE DEDETIZAÇÃO	MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL-MPS	00394528000192	GPS-Guia Previdência Social	9976	25/06/2020	-54,54
INSS - RECEPCIONISTAS	MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL-MPS	00394528000192	GPS-Guia Previdência Social	646	23/06/2020	-572,88
REFERENTE INSS NF 73898 - GHS	MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL-MPS	00394528000192	GPS-Guia Previdência Social	73898	19/06/2020	-85,74
COFINS SOBRE RENDIMENTO REFERENTE A JUNHO 202	MINISTERIO DA FAZENDA	00394460000141	DARF 5960 - COFINS 3%	202007	21/07/2020	-231,32
COMPRA DE FILTRO MANTA PARA O SISTEMAS E AR C	FLOWMAX FILTROS INDUSTRIAIS LTDA	12951164000183	Boleto	8023	01/07/2020	-258,00
COMPRA DE MATERIAL PARA REPAROS HIDRÁULICOS N	BAZAR DOS PRATOS LTDA - EPP	33569146000101	Credito Fornecedor	4803	19/06/2020	-142,70
LOCAÇÃO DE 05 RADIOS COMUNICADORES PARA USO D	3FR COMERCIO E SERVICOS EIRELI - ME	14697738000164	Boleto	15	19/06/2020	-250,00
COMPRA DE GALOES DE AGUA MINERAL PARA SALA DE	MMA3 RJ COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME	08225860000135	Pagamento DOC/TED/Transf	5356	01/07/2020	-912,00
COLETA DE RESIDUOS: EXTRAORDINARIO - JUN2020	A CLEAN AMBIENTAL SERVICOS DE COLETA	05539814000112	Credito Fornecedor	432823	18/06/2020 00:00	-181,05
MANUTENÇÃO DE ELEVADORES REF 05/2020	ELEVADORES OTIS LTDA	29739737005414	Credito Fornecedor	210961	05/06/2020 00:00	-4.359,30
AQUISIÇÃO DE MATERIAL HIDRAULICO PARA REPARO	SUL-LIGHT COMERCIAL DE MATERIAL ELETRICO	07017402000148	Credito Fornecedor	1030	23/06/2020 00:00	-1.770,50
FOLHA DE PAGAMENTO DE JULHO 2020.	INSTITUTO ODEON - RJ	02612590000210	Pagamento DOC/TED/Transf	202007	28/07/2020 08:09	-9.755,08
FORNECIMENTO DE ÁGUA - REF 05/2020	CEDAE	33352394000104	Boleto	72020	27/05/2020 00:00	-17.482,88
SERVIÇO DE OUTSOURCING - REF MAIO/2020	OFFICE TOTAL	00845661000118	Boleto	84348	12/05/2020 00:00	-1.500,00
COLETA DE RESIDUOS - JUL 2020	A CLEAN AMBIENTAL SERVICOS DE COLETA	05539814000112	Boleto	435082	06/07/2020 00:00	-27,37
MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS - REF MAIO/2020	CREATIVE AUTOMAÇÃO E MANUTENÇÃO PREDIAL	10470381000126	Pagamento DOC/TED/Transf	2432	01/06/2020 00:00	-1.315,53
SERVIÇOS PRESTADOS DE CIPA	CENTRO MEDICO CLINICARE LTDA - EPP	28718286000164	Boleto	28792	01/06/2020 00:00	-393,11
SERVIÇO DE DEDETIZAÇÃO - REF MAIO/2020	UNIVET	06097867000193	Pagamento DOC/TED/Transf	9876	19/05/2020 00:00	-441,28
REFERENTE A PPRA, PCMSO E RELATORIO ANUAL.	CENTRO MEDICO CLINICARE LTDA - EPP	28718286000164	Boleto	28791	01/06/2020 00:00	-850,42



BENEFICIO VALE TRANSPORTE AGO 2020	FETRANSPOR	33747288000111	Boleto	45914537	27/07/2020 00:00	-860,70
						-391.538,01

## Execução Financeira - Agosto 2020

Historico	Favorecido	CGC_CPF	Forma de Pagamento	Nro Nota	Dt. Nota	Vir Nota
FGTS - FOLHA DE PAGAMENTO - PARC 02/04	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00360305000104	GRF - GUIA DO FGTS	202007	28/07/2020	-5.419,74
ISS NF 28952 - CLINICARE - REFERENTE A PPRA,	MUNICIPIO DE RIO DE JANEIRO	42498733000148	Guia ISS	28952	01/07/2020	-101,19
ISS NF 20202263 - SCOPI SISTEMAS LTDA	MUNICIPIO DE RIO DE JANEIRO	42498733000148	Guia ISS	20202263	02/07/2020	-17,50
CRÉDITO CONSIGNADO.	INSTITUTO ODEON	02612590000210	Pagamento DOC/TED/Transf	202008	03/08/2020	-1.739,90
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONIA - 03.06.202	ALGAR TELECOM S/A	71208516000174	Boleto	322128298	03/07/2020	-1.443,49
SEGURO DE VIDA COLABORADORES MAR - REF JUL/2	ICATU SEGUROS	42283770000139	Boleto	72	23/07/2020	-877,58
BENEFICIO REFEIÇÃO COLABORADORES MAR - AGO 20	SODEXO PASS DO BRASIL	69034668000156	Boleto	983559	01/08/2020	-2.557,50
SERVIÇO CORREIOS - PERIODO 22/06/20 a 21/07/2	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRA	34028316000294	Boleto	493382	05/08/2020	-66,67
COMPRA DE ITENS PARA COPA	ATACADAO PAPELEX LTDA	16731862000124	Boleto	1786921	15/07/2020	-477,60
BENEFICIO REFEIÇÃO COLABORADORES MAR - AGO 20	SODEXO PASS DO BRASIL	69034668000156	Boleto	983560	04/08/2020	-1.102,50
MENSALIDADE LICENÇA DE USO - REF AGO/2020	SANKHYA TECNOLOGIA EM SISTEMAS LTDA	26314062000161	Boleto	164401	04/08/2020	-3.773,77
SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO - MAIO/2020	NOVA RIO SERVIÇOS GERAIS LTDA	29212545000143	Pagamento DOC/TED/Transf	92898	04/08/2020	-23.336,80
AUDITORIA EXERCÍCIO 2020 PARC. 01/08	BDO RCS AUDITORES ASSOCIADOS LTDA	61065819000121	Pagamento DOC/TED/Transf	12583	28/07/2020	-2.956,13
LIMPEZA DE TUBULAÇÃO E CAIXA DE ESGOTO	VARGAS DESENTUPIDORA LTDA	31306710000178	Pagamento DOC/TED/Transf	280	29/07/2020	-1.320,00
SEGURANÇA PATRIMONIAL - MAIO 2020	GUARD ANGEL VIGILANCIA EIRELI	00809803000191	Pagamento DOC/TED/Transf	1429	03/08/2020	-49.844,01
DESCONTO CONSIGNADO RESCISAO - IJUMIRACI.	INSTITUTO ODEON	02612590000210	Pagamento DOC/TED/Transf	202008	11/08/2020	-547,42
DESCONTO CONSIGNADO RESCISAO - VENESSA.	INSTITUTO ODEON	02612590000210	Pagamento DOC/TED/Transf	202008	11/08/2020	-171,51
DESCONTO CONSIGNADO RESCISAO - JULIANE.	INSTITUTO ODEON	02612590000210	Pagamento DOC/TED/Transf	202008	11/08/2020	-1.653,31
DESCONTO CONSIGNADO RESCISAO - JOSE RUSSI.	INSTITUTO ODEON	02612590000210	Pagamento DOC/TED/Transf	202008	11/08/2020	-1.550,64
AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA OS SANITÁRIOS DA G	GEMEOS RIO MAT DE CONSTRUCAO LTDA ME	05889133000184	Boleto	4481	23/07/2020	-721,60

MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DA TUBULAÇÃO PILOTIS	GEMEOS RIO MAT DE CONSTRUCAO LTDA ME	05889133000184	Boleto	4482	23/07/2020	-73,60
RENOVAÇÃO CERTIFICADO DIGITAL.	CERTSING CERTIFICADORA DIGITAL	01554285000175	Credito Fornecedor	11327595	12/08/2020	-240,00
TARIFA BANCARIA	BANCO ITAÚ		TARIFA	202003	17/08/2020	-62,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONIA - 03.07.202	ALGAR TELECOM S/A	71208516000174	Credito Fornecedor	324851921	03/08/2020	-1.443,51
PCC NF 28952 - CLINICARE - REFERENTE A PPRA,	MINISTERIO DA FAZENDA	00394460000141	DARF COMUM - INATIVO	28952	01/07/2020	-94,11
PCC NF 70418 EVERTICAL - MANUTENCAO DOS SISTE	MINISTERIO DA FAZENDA	00394460000141	DARF COMUM - INATIVO	70418	02/07/2020	-83,70
IRRF NF 12583 BDO RCS AUDITORES ASSOCIADOS LT	MINISTERIO DA FAZENDA	00394460000141	DARF COMUM - INATIVO	12583	28/07/2020	-47,25
IRRF NF 70418 EVERTICAL - MANUTENCAO DOS SIST	MINISTERIO DA FAZENDA	00394460000141	DARF COMUM - INATIVO	70418	02/07/2020	-18,00
IRRF NF 28952 - CLINICARE - REFERENTE A PPRA	MINISTERIO DA FAZENDA	00394460000141	DARF COMUM - INATIVO	28952	01/07/2020	-30,36
PCC NF 212857 OTIS - MANUTENÇÃO DE ELEVADORES	MINISTERIO DA FAZENDA	00394460000141	DARF COMUM - INATIVO	212857	03/07/2020	-212,59
INSS - NF 2217 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MONITORAMENTO CFTV	MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL-MPS	00394528000192	GPS-Guia Previdência Social	2217	01/07/2020	-213,69
MANUTENÇÃO PREVENTIVA DAS BOMBAS REF AO MÊS 0	ELECOMTEC COMBUSTAO E SERVICOS LTDA	05148728000189	Boleto	11929	08/06/2020	-550,15
LOCAÇÃO DE RADIOS - REF. 15/06/2020 a 14/07/2	3FR COMERCIO E SERVICOS EIRELI - ME	14697738000164	Boleto	16	21/07/2020	-250,00
MANUTENÇÃO PREVENTIVA DAS BOMBAS REF AO MÊS 0	ELECOMTEC COMBUSTAO E SERVICOS LTDA	05148728000189	Boleto	12029	05/07/2020	-550,15
SUPORTE TECNICO AO SOFTWARE SCOPI REF JUL/202	SCOPI SISTEMAS LTDA	21122489000144	Boleto	20202263	02/07/2020	-332,50
SERVIÇO DE OUTSOURCING - REF JUN/2020	OFFICE TOTAL S.A	00845661000118	Credito Fornecedor	85523	01/07/2020	-1.500,00
REFERENTE A PPRA, PCMSO E CIPA - JUL/2020	CENTRO MEDICO CLINICARE LTDA - EPP	28718286000164	Credito Fornecedor	28952	01/07/2020	-1.798,15
SERVIÇOS PRESTADOS - CIPA E EXAMES.	CENTRO MEDICO CLINICARE LTDA - EPP	28718286000164	Credito Fornecedor	29110	03/08/2020	-513,34
DESPESAS COM JOVEM APRENDIZ - JUL 2020	CENTRO DE INTEGRACAO EMP ESC DO EST RIO	33661745000150	Credito Fornecedor	142338	11/07/2020	-538,00
MANUTENÇÃO DE ELEVADORES - REF 07/2020	ELEVADORES OTIS LTDA	29739737005414	Credito Fornecedor	212857	03/07/2020	-4.359,30
SERVIÇO DE TRATAMENTO DE AGUA GELADA REF - JU	GHS INDUSTRIA E SERVICOS LTDA	01797423000147	Credito Fornecedor	74693	30/07/2020	-645,80
MANUTENCAO DOS SISTEMAS DE AUTOMACAO E/OU SEG	EVERTICAL TECNOLOGIA LTDA	05137447000120	Credito Fornecedor	70250	17/06/2020	-1.698,30
DESPESAS COM ESTAGIARIOS - JUN 2020	CENTRO DE INTEGRACAO EMP ESC DO EST RIO	33661745000150	Credito Fornecedor	140458	13/06/2020	-360,00
MANUTENCAO DOS SISTEMAS DE AUTOMACAO E/OU SEG	EVERTICAL TECNOLOGIA LTDA	05137447000120	Credito Fornecedor	70418	02/07/2020	-1.698,30
MANUTENÇÃO DE GERADOR - JUL 2020	BEST FORCE GERADORES EIRELI - EPP	23067306000160	Credito Fornecedor	5633	01/07/2020	-907,00

DESPESAS COM JOVEM APRENDIZ - JUN 2020	CENTRO DE INTEGRACAO EMP ESC DO EST RIO	33661745000150	Credito Fornecedor	140154	13/06/2020	-538,00
MANUTENÇÃO DE ELEVADORES REF 06/2020	ELEVADORES OTIS LTDA	29739737005414	Credito Fornecedor	211892	22/06/2020	-4.359,30
COFINS SOBRE RENDIMENTO REFERENTE A JULHO 202	MINISTERIO DA FAZENDA	00394460000141	DARF 5960 - COFINS 3%	202008	17/08/2020	-331,88
MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS - REF JUN/2020	CREATIVE AUTOMAÇÃO E MANUTENÇÃO PREDIAL	10470381000126	Pagamento DOC/TED/Transf	2447	01/07/2020	-1.315,53
SERVIÇO DE DEDETIZAÇÃO - SERVIÇO DE DEDETIZAÇ	UNIVET SERV ESP. EM DESINSETIZACAO LTDA	06097867000193	Pagamento DOC/TED/Transf	9976	25/06/2020	-441,28
MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS AR CONDICIONADO- R	CREATIVE AUTOMAÇÃO E MANUTENÇÃO PREDIAL	10470381000126	Pagamento DOC/TED/Transf	2462	03/08/2020	-1.315,53
BENEFICIO VALE TRANSPORTE - SET/2020	FETRANSPOR	33747288000111	Boleto	46075289	24/08/2020	-1.757,70
SUPORTE TECNICO AO SOFTWARE SCOPI REF AGO/202	SCOPI SISTEMAS LTDA	21122489000144	Boleto	20202579	03/08/2020	-332,50
REFERENTE REEMBOLSO DESPESAS AUDITORIA.	GRANT THORNTON CORPORATE CONSULTORES	13418712000177	Credito Fornecedor	4506	18/08/2020	-232,68
						-128.523,06

## Execução Financeira - Setembro 2020

Historico	Favorecido	CGC_CPF	Forma de Pagamento	Nro Nota	Dt. Nota	Vlr Nota
DESPESA BANCÁRIA.	BANCO ITAÚ		TARIFA	202009	01/09/2020	-33,57
FOLHA DE PAGAMENTO DE AGOSTO 2020.	INSTITUTO ODEON	02612590000210	Pagamento DOC/TED/Transf	202008	31/08/2020	-21.959,73
BENEFÍCIOS (VR, SEGURO DE VIDA, ASS. MEDICA)- 05/2020	INSTITUTO ODEON	02612590000210	TRANSFERENCIA	0	01/09/2020	-795,38
FOLHA DE PAGAMENTO DIRETORIA - 05/2020	INSTITUTO ODEON	02612590000210	TRANSFERENCIA	0	01/09/2020	-24.630,58
ISS - NF 1429 GUARD ANGEL - MAIO 2020	MUNICIPIO DE RIO DE JANEIRO	42498733000148	Guia ISS	1429	03/08/2020	-3.180,85
ISS NF 20202579	MUNICIPIO DE RIO DE JANEIRO	42498733000148	Guia ISS	20202579	03/08/2020	-17,50
ISS - NF 92898 NOVA RIO REF. MAIO/2020	MUNICIPIO DE RIO DE JANEIRO	42498733000148	Guia ISS	92898	04/08/2020	-1.489,26
AUDITORIA EXERCÍCIO 2020 PARC. 02/08	BDO RCS AUDITORES ASSOCIADOS LTDA	61065819000121	Pagamento DOC/TED/Transf	12700	18/08/2020	-2.956,13
CRÉDITO CONSIGNADO.	INSTITUTO ODEON	02612590000210	Pagamento DOC/TED/Transf	202009	03/09/2020	-1.739,90
PLANO DE SAUDE COLABORADORES MAR - AGO/ 2020	BRANCO SAUDE SA	92693118000160	Boleto	613359142	11/08/2020	-7.998,22
REFERENTE DESPESAS COM AGUA.	COMPANHIA ESTADUAL DE AGUAS E ESGOTOS CE	33352394000104	Boleto	82020	25/06/2020	-15.835,93
PIS - FOLHA DE PAGAMENTO - 06/2020 REINTEGRAC	MINISTERIO DA FAZENDA	00394460000141	DARF 8301 - PIS	202006	03/09/2020	-12,87
PIS - FOLHA DE PAGAMENTO - 08/2020 REINTEGRAC	MINISTERIO DA FAZENDA	00394460000141	DARF 8301 - PIS	202008	03/09/2020	-47,25
PIS - FOLHA DE PAGAMENTO - 07/2020 REINTEGRAC	MINISTERIO DA FAZENDA	00394460000141	DARF 8301 - PIS	202007	03/09/2020	-49,27
GPS - 06/2020 REINTEGRACAO PCD.	MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL-MPS	00394528000192	GPS-Guia Previdência Social	202006	03/09/2020	-450,34
GPS - 07/2020 REINTEGRACAO PCD.	MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL-MPS	00394528000192	GPS-Guia Previdência Social	202007	03/09/2020	-1.677,27
GPS - 08/2020 REINTEGRACAO PCD.	MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL-MPS	00394528000192	GPS-Guia Previdência Social	202008	03/09/2020	-1.583,07
FGTS-FOLHA PAGTO AGOSTO DE 2020 REINTEGRACAO	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00360305000104	GRF - GUIA DO FGTS	202008	03/09/2020	-378,00
FGTS-FOLHA PAGTO JULHO DE 2020 REINTEGRACAO P	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00360305000104	GRF - GUIA DO FGTS	202007	03/09/2020	-417,69
FGTS - FOLHA DE PAGAMENTO - PARC 03/04	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00360305000104	GRF - GUIA DO FGTS	202008	02/09/2020	-5.419,71
FGTS-FOLHA PAGTO JUNHO DE 2020 REINTEGRACAO P	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00360305000104	GRF - GUIA DO FGTS	202006	03/09/2020	-419,58

FOLHA DE PAGAMENTO 08/2020 - REINTEGRACAO PCD	INSTITUTO ODEON	02612590000210	Pagamento DOC/TED/Transf	202008	03/09/2020	-4.346,83
FOLHA DE PAGAMENTO 07/2020 - REINTEGRACAO PCD	INSTITUTO ODEON	02612590000210	Pagamento DOC/TED/Transf	202007	03/09/2020	-2.530,83
COFINS SOBRE RENDIMENTO REFERENTE A MARÇO 202	MINISTERIO DA FAZENDA	00394460000141	DARF 5960 - COFINS 3%	202003	08/09/2020	-405,77
MANUTENÇÃO PREVENTIVA DAS BOMBAS REF AO MÊS 0	ELECOMTEC COMBUSTAO E SERVICOS LTDA	05148728000189	Boleto	12115	05/08/2020	-550,10
DESPESAS COM JOVEM APRENDIZ - AGO 2020	CENTRO DE INTEGRACAO EMP ESC DO EST RIO	33661745000150	Credito Fornecedor	144127	07/08/2020	-538,00
SERVIÇO CORREIOS - PERIODO 21/07/2020 A 20/08	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRA	34028316000294	Boleto	499606	28/08/2020	-100,00
MANUTENCAO DOS SISTEMAS DE AUTOMACAO E/OU SEG	EVERTICAL TECNOLOGIA LTDA	05137447000120	Boleto	71290	04/08/2020	-1.698,30
SEGURO DE VIDA DOS COLABORADORES MAR - VIGÊNC	ICATU SEGUROS	42283770000139	Boleto	74	26/08/2020	-877,58
MENSALIDADE LICENÇA DE USO - REF SET/2020	SANKHYA TECNOLOGIA EM SISTEMAS LTDA	26314062000161	Boleto	166938	01/09/2020	-3.773,77
TRANSPORTE DE MATERIAL MODULOS DE AUTOMAÇÃO P	JOAO MISSIAS LIMA	23815275000189	Pagamento DOC/TED/Transf	1982	27/08/2020	-48,00
SERVIÇO DE DEDETIZAÇÃO AGO 2020	UNIVET SERV ESP. EM DESINSETIZACAO LTDA	06097867000193	Pagamento DOC/TED/Transf	10166	24/08/2020	-441,28
DESCONTO CONSIGNADO RESCISAO - VANESSA.	INSTITUTO ODEON	02612590000210	Pagamento DOC/TED/Transf	202009	10/09/2020	-532,43
TARIFA BANCARIA	BANCO ITAÚ		TARIFA	202009	10/09/2020	-62,00
FOLHA DE PAGAMENTO DIRETORIA - 06/2020	INSTITUTO ODEON	02612590000210	TRANSFERENCIA	0	11/09/2020	-22.650,93
IR NF 74693 GHS INDUSTRIA - TRATAMENTO DE AGU	MINISTERIO DA FAZENDA	00394460000141	DARF COMUM - INATIVO	74693	30/07/2020	-12,64
INSS NF 74693 GHS INDUSTRIA - TRATAMENTO DE A BENEFICIOS (VR, SEGURO DE VIDA, ASS. MEDICA)- 06/2020	MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL-MPS	00394528000192	GPS-Guia Previdência Social	74693	30/07/2020	-92,81
BENEFICIO VALE TRANSPORTE - COMPLEMENTO PCDs	INSTITUTO ODEON	02612590000210	TRANSFERENCIA	0	11/09/2020	-894,15
SERVIÇOS DE MOTOBOY REFERENTE AO MES DE AGOST	FETRANSPOR	33747288000111	Boleto	46176828	07/09/2020	-636,45
MATERIAL DE CONSUMO HIGIENE.	LOGGI TECNOLOGIA LTDA	18277493000177	Boleto	4391696	02/09/2020	-47,96
BENEFICIO ALIMENTAÇÃO COLABORADORES MAR - SET	MELHORAMENTOS CMPC LTDA	44145845000221	Boleto	1572652	17/08/2020	-2.404,94
BENEFICIO REFEIÇÃO COLABORADORES MAR - SET 20	SODEXO PASS DO BRASIL	69034668000156	Boleto	174275	01/09/2020	-2.778,00
INSS - NF 1429 GUARD ANGEL - MAIO 2020	SODEXO PASS DO BRASIL	69034668000156	Boleto	174277	01/09/2020	-1.323,00
PCC NF 12583 BDO RCS AUDITORES ASSOCIADOS LTD	MINISTERIO DA FAZENDA	00394460000141	DARF COMUM - INATIVO	1429	03/08/2020	-636,17
PCC - NF 92898 NOVA RIO REF. MAIO/2020	MINISTERIO DA FAZENDA	00394460000141	DARF COMUM - INATIVO	12583	28/07/2020	-146,47
			DARF COMUM - INATIVO	92898	04/08/2020	-1.385,02

EXAMES DOS COLABORADORES JUL	MINISTERIO DA FAZENDA	00394460000141	DARF COMUM - INATIVO	29110	03/08/2020	-25,03
PCC NF 74693 GHS INDUSTRIA - TRATAMENTO DE AG	MINISTERIO DA FAZENDA	00394460000141	DARF COMUM - INATIVO	74693	30/07/2020	-36,25
IRRF - NF 92898 NOVA RIO REF. MAIO/2020	MINISTERIO DA FAZENDA	00394460000141	DARF COMUM - INATIVO	92898	04/08/2020	-297,85
IRRF - NF 12700 - AUDITORIA EXERCÍCIO 2020 P	MINISTERIO DA FAZENDA	00394460000141	DARF COMUM - INATIVO	12700	18/08/2020	-47,25
PCC - NF 1429 GUARD ANGEL - MAIO 2020	MINISTERIO DA FAZENDA	00394460000141	DARF COMUM - INATIVO	1429	03/08/2020	-2.958,20
IRRF NF 71290 - EVERTICAL - MANUTENÇÃO DE SIS	MINISTERIO DA FAZENDA	00394460000141	DARF COMUM - INATIVO	71290	04/08/2020	-18,00
INSS - NF 1429 GUARD ANGEL - MAIO 2020	MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL-MPS	00394528000192	GPS-Guia Previdência Social	1429	03/08/2020	-6.997,88
INSS - NF 2239 - VETEC - MONITORAMENTO DE CAM	MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL-MPS	00394528000192	GPS-Guia Previdência Social	2239	03/08/2020	-213,69
INSS - NF 92898 NOVA RIO REF. MAIO/2020	MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL-MPS	00394528000192	GPS-Guia Previdência Social	92898	04/08/2020	-3.276,39
INSS NF 10166 UNIVET SERVICOS ESPECIALIZADOS	MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL-MPS	00394528000192	GPS-Guia Previdência Social	10166	24/08/2020	-54,54
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONIA - 03.08.202	ALGAR TELECOM S/A	71208516000174	Boleto	328126136	03/09/2020	-1.443,49
BENEFICIO VALE TRANSPORTE - OUT/2020	FETRANSPOR	33747288000111	Boleto	46226634	16/09/2020	-1.645,55
COFINS SOBRE RENDIMENTO REFERENTE A AGOSTO 20	MINISTERIO DA FAZENDA	00394460000141	DARF 5960 - COFINS 3%	202009	22/09/2020	-221,55
REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO NEGOCIAL - ACORDO CO	SIND EMP ENT CULT REC ASSIST SOC ORIE	33647389000110	Pagamento DOC/TED/Transf	25092020	23/09/2020	-3.000,00
COLETA DE RESIDUOS - AGO 2020	A CLEAN AMBIENTAL SERVICOS DE COLETA	05539814000112	Boleto	445033	04/09/2020	-143,16
BENEFICIO ALIMENTAÇÃO - FUNC REINTEGRADOS	SODEXO PASS DO BRASIL	69034668000156	Credito Fornecedor	240307	11/09/2020	-1.323,00
ISS NF 29110 - CENTRO MEDICO CLINICARE LTDA	MUNICIPIO DE RIO DE JANEIRO	42498733000148	Guia ISS	29110	03/09/2020	-27,98
SERVIÇO DE LIMPEZA REF. 07/2020	NOVA RIO SERVIÇOS GERAIS LTDA	29212545000143	Pagamento DOC/TED/Transf	93573	23/09/2020	-10.256,43
SERVIÇOS DE TRATAMENTO DE AGUA GELADA - JUL/2	GHS INDUSTRIA E SERVICOS LTDA	01797423000147	Pagamento DOC/TED/Transf	75420	02/09/2020	-645,81
SERVIÇO DE LIMPEZA REF. 06/2020	NOVA RIO SERVIÇOS GERAIS LTDA	29212545000143	Pagamento DOC/TED/Transf	93572	23/09/2020	-18.461,99
LICENÇA DE SOFTWARE FIREWALL	SCANSOURCE BRASIL DISTRIBUIDORA	05607657000801	Pagamento DOC/TED/Transf	134844	26/08/2020	-8.259,56
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DA REDE ELETRICA DO MAR	JOSE RUSSI DEGLIEXPORTE	38879395734	Pagamento DOC/TED/Transf	522	25/09/2020	-600,00
SEGURANÇA PATRIMONIAL - REF 06/2020	GUARD ANGEL VIGILANCIA EIRELI	00809803000191	Pagamento DOC/TED/Transf	1511	23/09/2020	-65.265,55
SEGURANÇA PATRIMONIAL REF.: 07/2020	GUARD ANGEL VIGILANCIA EIRELI	00809803000191	Pagamento DOC/TED/Transf	1512	23/09/2020	-67.615,04

DEVOLUCAO ASSISTENCIA MEDICA 07/2020.	INSTITUTO ODEON	02612590000210	TRANSFERENCIA	0	30/09/2020	-408,24
FGTS - FOLHA DE PAGAMENTO DIRETORIA 05/2020	INSTITUTO ODEON	02612590000210	TRANSFERENCIA	0	30/09/2020	-820,18
IR - FOLHA DE PAGAMENTO DIRETORIA 06/2020	INSTITUTO ODEON	02612590000210	TRANSFERENCIA	0	30/09/2020	-49,87
INSS - FOLHA DE PAGAMENTO DIRETORIA 05/2020	INSTITUTO ODEON	02612590000210	TRANSFERENCIA	0	30/09/2020	-43.932,72
FGTS- FOLHA DE PAGAMENTO DIRETORIA 07/2020.	INSTITUTO ODEON	02612590000210	TRANSFERENCIA	0	30/09/2020	-1.105,94
PIS - FOLHA DE PAGAMENTO DIRETORIA 07/2020	INSTITUTO ODEON	02612590000210	TRANSFERENCIA	0	30/09/2020	-145,51
PIS - FOLHA DE PAGAMENTO DIRETORIA 06/2020	INSTITUTO ODEON	02612590000210	TRANSFERENCIA	0	30/09/2020	-634,84
ATUALIZAÇÃO PROVISAO - 07/2020.	INSTITUTO ODEON	02612590000210	TRANSFERENCIA	0	30/09/2020	-4.499,62
FGTS - FOLHA DE PAGAMENTO DIRETORIA 06/2020	INSTITUTO ODEON	02612590000210	TRANSFERENCIA	0	30/09/2020	-820,18
SEGURO VIDA DIRETORIA 07/2020.	INSTITUTO ODEON	02612590000210	TRANSFERENCIA	0	30/09/2020	-73,41
VALE REF E ALIMEN. COLABORADORA ALEXSANDRA 05/2020.	INSTITUTO ODEON	02612590000210	TRANSFERENCIA	0	30/09/2020	-231,00
INSS - FOLHA DE PAGAMENTO DIRETORIA 06/2020.	INSTITUTO ODEON	02612590000210	TRANSFERENCIA	0	30/09/2020	-3.525,17
PIS - FOLHA DE PAGAMENTO DIRETORIA 05/2020	INSTITUTO ODEON	02612590000210	TRANSFERENCIA	0	30/09/2020	-1.304,80
INSS - FOLHA DE PAGAMENTO DIRETORIA 07/2020	INSTITUTO ODEON	02612590000210	TRANSFERENCIA	0	30/09/2020	-4.906,31
IR - FOLHA DE PAGAMENTO DIRETORIA 05/2020	INSTITUTO ODEON	02612590000210	TRANSFERENCIA	0	30/09/2020	-7.582,91
PIS- FOLHA DE PAGAMENTO DIRETORIA 07/2020.	INSTITUTO ODEON	02612590000210	TRANSFERENCIA	0	30/09/2020	-138,24
VALE REFEIÇÃO DIRETORIA 07/2020.	INSTITUTO ODEON	02612590000210	TRANSFERENCIA	0	30/09/2020	-437,50
IR - FOLHA DE PAGAMENTO DIRETORIA 07/2020	INSTITUTO ODEON	02612590000210	TRANSFERENCIA	0	30/09/2020	-49,87
						-403.506,03



## Execução Financeira - Outubro 2020

Historico	Favorecido	CGC_CPF	Forma de Pagamento	Nro Nota	Dt. Nota	Vir Nota
DESPESA BANCÁRIA - JUROS A DEPOSITANTE.	BANCO ITAÚ		TARIFA	202010	01/10/2020	-9,43
MATERIAL DE REPARO E REPOSIÇÃO - SISTEMAS DE	FLOWMAX FILTROS INDUSTRIAIS LTDA	12951164000183	Boleto	8177	18/08/2020	-1.032,00
FOLHA DE PAGAMENTO DE SETEMBRO 2020.	INSTITUTO ODEON	02612590000210	Pagamento DOC/TED/Transf	202009	29/09/2020	-26.006,95
TAXA DE INCÊNDIO - REF PCA MAUÁ 10	CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO RJ	28176998000441	Boleto	2003573348	10/03/2020	-1.929,01
AUDITORIA EXERCÍCIO 2020 PARC. 03/08	BDO RCS AUDITORES ASSOCIADOS LTDA	61065819000121	Boleto	12856	15/09/2020	-2.956,13
TAXA DE INCÊNDIO - REF PCA MAUÁ 5	CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO RJ	28176998000441	Boleto	2003534519	10/03/2020	-1.929,01
ISS NF 1511 GUARD ANGEL VIGILANCIA EIRELI SEG	MUNICIPIO DE RIO DE JANEIRO	42498733000148	Guia ISS	1511	23/09/2020	-4.165,00
ISS NF 93573 NOVA RIO SERVICOS GERAIS LTDA SE	MUNICIPIO DE RIO DE JANEIRO	42498733000148	Guia ISS	93573	23/09/2020	-654,52
ISS NF 1512 GUARD ANGEL VIGILANCIA EIRELI - S	MUNICIPIO DE RIO DE JANEIRO	42498733000148	Guia ISS	1512	23/09/2020	-4.314,93
ISS NF 124 ARTE 27 PRODUTOS ELETRONICOS LTDA	MUNICIPIO DE RIO DE JANEIRO	42498733000148	Guia ISS	124	08/09/2020	-338,44
ISS NF 29298 - CENTRO MEDICO CLINICARE LTDA -	MUNICIPIO DE RIO DE JANEIRO	42498733000148	Guia ISS	29298	03/09/2020	-76,12
ISS NF 93572 NOVA RIO SERVICOS GERAIS LTDA SE	MUNICIPIO DE RIO DE JANEIRO	42498733000148	Guia ISS	93572	23/09/2020	-1.178,17
ISS NF 20202933 SCOPI SISTEMAS LTDA - HOSPEDA	MUNICIPIO DE RIO DE JANEIRO	42498733000148	Guia ISS	20202933	02/09/2020	-17,50
CRÉDITO CONSIGNADO.	INSTITUTO ODEON	02612590000210	Pagamento DOC/TED/Transf	202010	05/10/2020	-1.739,90
LOCAÇÃO DE RÁDIOS EP 450 - 15/08 A 14/09	3FR COMERCIO E SERVICOS EIRELI - ME	14697738000164	Pagamento DOC/TED/Transf	18	21/09/2020	-250,00
LOCAÇÃO DE RÁDIOS EP 450 - 15/07 A 14/08	3FR COMERCIO E SERVICOS EIRELI - ME	14697738000164	Pagamento DOC/TED/Transf	17	21/08/2020	-250,00
MANUTENÇÃO DE GERADORES SET/2020	BEST FORCE GERADORES EIRELI - EPP	23067306000160	Pagamento DOC/TED/Transf	5956	01/09/2020	-807,23
SERVIÇO DE DEDETIZAÇÃO - REF SET/2020	UNIVET SERV ESP. EM DESINSETIZACAO LTDA	06097867000193	Pagamento DOC/TED/Transf	10224	11/09/2020	-441,28
FGTS - FOLHA DE PAGAMENTO - PARC 04/04	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00360305000104	GRF - GUIA DO FGTS	202009	01/10/2020	-4.524,45
PLANO DE SAÚDE COLABORADORES MAR - SET/2020	BRADESCO SAUDE SA	92693118000160	Boleto	613374299	28/09/2020	-15.912,11
SEGURO DE VIDA COLABORADORES - MAR - SET 2020	ICATU SEGUROS	42283770000139	Boleto	76	25/09/2020	-897,42

MENSALIDADE LICENÇA DE USO - REF OUT/2020	SANKHYA TECNOLOGIA EM SISTEMAS LTDA	26314062000161	Boleto	169690	01/10/2020	-3.773,77
SERVIÇO CORREIOS - PERIODO 22/08/20 a 21/09/2	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRA	34028316000294	Boleto	504338	24/09/2020	-100,00
MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE REFRIGERAÇÃO 11	ARTE 27 PRODUTOS ELETRONICOS LTDA	02518886000195	Boleto	124	08/09/2020	-7.446,88
TAXA DE LICENCIAMENTO SANITARIO	SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA	29468014000116	Guia	13102020	28/09/2020	-1.154,86
COMPRA DE MATERIAL DE REPARO E REPOSIÇÃO PLAN	MERCOLUX INSTALADORA E COMERCIO LTDA	21512938000160	Pagamento DOC/TED/Transf	6347	01/09/2020	-877,00
TARIFA BANCARIA - ADIANT A DEPOSITANTE.	BANCO ITAÚ		TARIFA	202010	09/10/2020	-62,00
FOLHA DE PAGAMENTO DIRETORIA 07/2020.	INSTITUTO ODEON	02612590000210	TRANSFERENCIA	0	09/10/2020	-23.093,13
AQUISIÇÃO DE PURIFICADORES DE AGUA	AQUARIUS IPANEMA COMERCIO DE ELETRONICOS	23287581000190	Boleto	7113	25/09/2020	-1.700,00
AQUISIÇÃO DE MOTOR PARA EQUIPAMENTO DE REFRIG	ARQUITUDO COM E SERV EM REFORMA GERAIS	29302823000153	Boleto	3235	17/09/2020	-995,80
COMPRA DE PROTETOR FACIAL PARA OS COLABORADOR	KALUNGA COMERCIO E INDUSTRIA GRAFICA LTD	43283811021742	Boleto	6937	15/09/2020	-590,00
LTCAT E AVALIAÇÕES DE JOSE RUSSI	CENTRO MEDICO CLINICARE LTDA - EPP	28718286000164	Boleto	29298	03/09/2020	-1.352,73
COMPRA MATERIAL DE REPARO E REPOSIÇÃO PARA OS	REAL FRIO REFRIGERACAO EIRELI	34317810000198	Boleto	1154	10/09/2020	-820,00
MANUENÇÃO DE SISTEMAS DE AUTOMAÇÃO E SEGURANÇ	EVERTICAL TECNOLOGIA LTDA	05137447000120	Boleto	72223	08/09/2020	-1.698,30
CONTRIBUIÇÃO - APRENDIZ - REF SET/2020	CENTRO DE INTEGRACAO EMP ESC DO EST RIO	33661745000150	Boleto	148425	12/09/2020	-538,00
MANUTENÇÃO PREVENTIVA DAS BOMBAS REF AO MÊS 0	ELECOMTEC COMBUSTAO E SERVICOS LTDA	05148728000189	Pagamento DOC/TED/Transf	12210	03/09/2020	-550,15
MANUTENÇÃO PREVENTIVA DAS BOMBAS REF AO MÊS 1	ELECOMTEC COMBUSTAO E SERVICOS LTDA	05148728000189	Pagamento DOC/TED/Transf	12309	06/10/2020	-550,15
HOSPEDAGEM DE APLICAÇÃO - REF SET/2020	SCOPI SISTEMAS LTDA	21122489000144	Pagamento DOC/TED/Transf	20202933	02/09/2020	-332,50
MANUTENÇÃO CFTV AGO/2020	VETEC COMERCIO DE EQUIPAMENTO ELETRONICO	12026643000193	Pagamento DOC/TED/Transf	2264	01/09/2020	-1.728,98
COMPRA DE TAPETES SANITIZANTES	PROARTCO COMERCIO DE PROD. AUTOM. LTDA	08665076000148	Pagamento DOC/TED/Transf	14262	17/09/2020	-600,00
COMPRA DE AGUA GALÃO SET/2020	MMA3 RJ COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME	08225860000135	Pagamento DOC/TED/Transf	5569	03/09/2020	-852,00
SEGURANÇA PATRIMONIAL EXTRA 18,19,22,23,24,25	GUARD ANGEL VIGILANCIA EIRELI	00809803000191	Pagamento DOC/TED/Transf	1555	01/10/2020	-4.505,12
SISTEMA DE MANUTENÇÃO - AUTOMAÇÃO DE AR - REF	CREATIVE AUTOMAÇÃO E MANUTENÇÃO PREDIAL	10470381000126	Pagamento DOC/TED/Transf	2491	01/10/2020	-1.315,53
COMPRA DE MATERIAL DE REPARO E REPOSIÇÃO PARA	BAZAR DOS PRATOS LTDA - EPP	33569146000101	Pagamento DOC/TED/Transf	4880	08/09/2020	-259,80
SISTEMA DE MANUTENÇÃO - AUTOMAÇÃO DE AR - REF	CREATIVE AUTOMAÇÃO E MANUTENÇÃO PREDIAL	10470381000126	Pagamento DOC/TED/Transf	2479	01/09/2020	-1.315,53
HOSPEDAGEM DE APLICAÇÃO - REF OUT/2020	SCOPI SISTEMAS LTDA	21122489000144	Pagamento DOC/TED/Transf	20203271	01/10/2020	-332,50

BENEFICIO ALIMENTAÇÃO COLABORADORES MAR - OUT	SODEXO PASS DO BRASIL	69034668000156	Boleto	364485	01/10/2020	-4.321,50
BENEFICIO REFEIÇÃO COLABORADORES MAR - OUT 20	SODEXO PASS DO BRASIL	69034668000156	Boleto	364487	01/10/2020	-1.102,50
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONIA - 03.09.202	ALGAR TELECOM S/A	71208516017140	Boleto	331028549	03/10/2020	-1.631,45
PCC NF 29298 - CENTRO MEDICO CLINICARE LTDA - IRRF NF 12856 BDO RCS AUDITORES ASSOCIADOS LT	MINISTERIO DA FAZENDA	00394460000141	DARF COMUM - INATIVO	29298	03/09/2020	-70,80
	MINISTERIO DA FAZENDA	00394460000141	DARF COMUM - INATIVO	12856	15/09/2020	-47,25
IRRF NF 93572 NOVA RIO SERVICOS GERAIS LTDA S	MINISTERIO DA FAZENDA	00394460000141	DARF COMUM - INATIVO	93572	23/09/2020	-235,63
PCC NF 75420 - GHS INDUSTRIA E SERVICOS LTDA	MINISTERIO DA FAZENDA	00394460000141	DARF COMUM - INATIVO	75420	02/09/2020	-36,25
PCC NF 71290 - EVERTICAL - MANUTENÇÃO DE SIST	MINISTERIO DA FAZENDA	00394460000141	DARF COMUM - INATIVO	71290	04/08/2020	-83,70
PCC NF 1512 GUARD ANGEL VIGILANCIA EIRELI - S	MINISTERIO DA FAZENDA	00394460000141	DARF COMUM - INATIVO	1512	23/09/2020	-4.012,89
IRRF NF 93573 NOVA RIO SERVICOS GERAIS LTDA S	MINISTERIO DA FAZENDA	00394460000141	DARF COMUM - INATIVO	93573	23/09/2020	-130,90
PCC NF 12856 BDO RCS AUDITORES ASSOCIADOS LTD	MINISTERIO DA FAZENDA	00394460000141	DARF COMUM - INATIVO	12856	15/09/2020	-146,47
IRRF NF 1512 GUARD ANGEL VIGILANCIA EIRELI -	MINISTERIO DA FAZENDA	00394460000141	DARF COMUM - INATIVO	1512	23/09/2020	-862,99
IRRF NF 1511 GUARD ANGEL VIGILANCIA EIRELI SE	MINISTERIO DA FAZENDA	00394460000141	DARF COMUM - INATIVO	1511	23/09/2020	-833,00
IRRF NF 29298 - CENTRO MEDICO CLINICARE LTDA	MINISTERIO DA FAZENDA	00394460000141	DARF COMUM - INATIVO	29298	03/09/2020	-22,84
PCC NF 1511 GUARD ANGEL VIGILANCIA EIRELI SEG	MINISTERIO DA FAZENDA	00394460000141	DARF COMUM - INATIVO	1511	23/09/2020	-3.873,45
IR NF 72223 EVERTICAL TECNOLOGIA LTDA - MANUE	MINISTERIO DA FAZENDA	00394460000141	DARF COMUM - INATIVO	72223	08/09/2020	-18,00
PCC NF 72223 EVERTICAL TECNOLOGIA LTDA - MANU	MINISTERIO DA FAZENDA	00394460000141	DARF COMUM - INATIVO	72223	08/09/2020	-83,70
PCC - NF 12700 - AUDITORIA EXERCÍCIO 2020 PA	MINISTERIO DA FAZENDA	00394460000141	DARF COMUM - INATIVO	12700	18/08/2020	-146,47
IRRF NF 75420 - GHS INDUSTRIA E SERVICOS LTDA	MINISTERIO DA FAZENDA	00394460000141	DARF COMUM - INATIVO	75420	02/09/2020	-11,69
INSS NF 1512 GUARD ANGEL VIGILANCIA EIRELI -	MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL-MPS	00394528000192	GPS-Guia Previdência Social	1512	23/09/2020	-9.492,86
INSS NF 2264 VETEC COMERCIO DE EQUIPAMENTO EL	MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL-MPS	00394528000192	GPS-Guia Previdência Social	2264	01/09/2020	-213,69
INSS PATRONAL RPA 522 - JOSE RUSSI - SERVIÇO	MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL-MPS	00394528000192	GPS-Guia Previdência Social	522	25/09/2020	-134,83
INSS RPA 522 - JOSE RUSSI - SERVIÇO DE MANUTE	MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL-MPS	00394528000192	GPS-Guia Previdência Social	522	25/09/2020	-74,16
INSS NF 93572 NOVA RIO SERVICOS GERAIS LTDA S	MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL-MPS	00394528000192	GPS-Guia Previdência Social	93572	23/09/2020	-2.591,98

INSS NF 75420 - GHS INDUSTRIA E SERVICOS LTDA	MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL-MPS	00394528000192	GPS-Guia Previdência Social	75420	02/09/2020	-85,74
INSS NF 1511 GUARD ANGEL VIGILANCIA EIRELI SE	MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL-MPS	00394528000192	GPS-Guia Previdência Social	1511	23/09/2020	-9.163,00
INSS NF 5956 BEST FORCE GERADORES EIRELI - MA	MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL-MPS	00394528000192	GPS-Guia Previdência Social	5956	01/09/2020	-99,77
INSS NF 93573 NOVA RIO SERVICOS GERAIS LTDA S	MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL-MPS	00394528000192	GPS-Guia Previdência Social	93573	23/09/2020	-1.439,95
INSS NF 10224 UNIVET SERVICOS ESPECIALIZADOS	MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL-MPS	00394528000192	GPS-Guia Previdência Social	10224	11/09/2020	-54,54
SERVIÇOS DE CARTÓRIO - REF AGOSTO/2020	RIO DE JANEIRO CARTORIO 8 OFICIO DE NOTA	30714901000106	Pagamento DOC/TED/Transf	8939	15/09/2020	-8,20
LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS AGO 2020	OFFICE TOTAL S.A	00845661000118	Boleto	1763202	09/10/2020	-139,04
COFINS SOBRE RENDIMENTO REFERENTE A ABRIL 202	MINISTERIO DA FAZENDA	00394460000141	DARF 5960 - COFINS 3%	202004	26/05/2020	-274,12
AQUISIÇÃO DE VENTILADORES	IRMÃOS UNIDOS MAQUINAS E FERRAMENTAS LT	33148586000195	Boleto	29911	05/10/2020	-1.750,00
CONTRIBUIÇÃO - APRENDIZ - REF OUT/2020	CENTRO DE INTEGRACAO EMP ESC DO EST RIO	33661745000150	Boleto	150734	10/10/2020	-538,00
ASSINATURA DIGITAL CONTRATOS PARC 01/05	CERTSING CERTIFICADORA DIGITAL	01554285000175	Boleto	10496078	13/10/2020	-285,00
MATERIAL DE REPARO E REPOSIÇÃO PARA OS SISTEM	ITE INDUSTRIA THERMO ELETRICA LTDA - EPP	33147828000126	Credito Fornecedor	19129	25/08/2020	-7.250,00
ELABORAÇÃO LAUDO INSTALAÇÕES ELETRICAS.	FABRICIO MENDONCA ELETROTECNICO LTDA	08364898000199	Credito Fornecedor	747	21/10/2020	-5.125,00
COFINS SOBRE RENDIMENTO REFERENTE A SETEMBRO	MINISTERIO DA FAZENDA	00394460000141	DARF 5960 - COFINS 3%	202010	21/10/2020	-93,82
ISS NF 29110 - CENTRO MEDICO CLINICARE LTDA	MUNICIPIO DE RIO DE JANEIRO	42498733000148	Guia ISS	29110	21/10/2020	-29,06
SERVIÇO DE MONITORAMENTO REMOTO REF SET/2020	VETEC COMERCIO DE EQUIPAMENTO ELETRONICO	12026643000193	Pagamento DOC/TED/Transf	2323	16/10/2020	-1.728,98
EXAMES OUTUBRO	CENTRO MEDICO CLINICARE LTDA - EPP	28718286000164	Pagamento DOC/TED/Transf	29432	01/10/2020	-88,96
07 ENCADERNAÇÕES ATE 100 FOLHAS PARA O RELATORIO	REPROPAPER SERVIÇOS DE REPROGRAFIA LTDA	02402497000108	Pagamento DOC/TED/Transf	19482	15/10/2020	-31,50
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DOS SISTEMAS DE INCENDI	FIRE CENTRO MATERIAL E SERV. CONTRA INCÊ	08342781000104	Pagamento DOC/TED/Transf	11170	05/10/2020	-5.500,00
MATERIAL DE REPARO PARA OS EQUIPAMENTOS DE REFRIGERAÇÃO	REAL FRIO REFRIGERACAO EIRELI	34317810000198	Pagamento DOC/TED/Transf	1133	03/09/2020	-2.242,00
BENEFICIO VALE TRANSPORTE FUNCIONARIOS - OUT	FETRANSPOR	33747288000111	Boleto	46444171	19/10/2020	-1.584,55
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA - OUT/2020	MELHORAMENTOS CMPC LTDA	44145845000221	Boleto	1583447	02/10/2020	-2.782,62
FOLHA DE PAGAMENTO DE OUTUBRO 2020.	INSTITUTO ODEON	02612590000210	Pagamento DOC/TED/Transf	202010	29/10/2020	-23.409,50
						-219.856,68