

1597/19 - SDE (IPT OPEN EXPERIENCE)

DATA	DOCUMENTO	HISTÓRICO	Nº DOCUMENTO	CPF/CNPJ	RECEITA	DESPESA
17/02/2020	RC-525	1ª parcela SDE	RC-525	46.377.222/0003-90	359.200,00	0,00
20/03/2020	NF 593	PGMAK Projetos e Gerenciamento LTDA (Elaboração de projeto básico e executivo de adequação das instalações do prédio 01 - 1ª medição)	NF 593	10.738.100/0001-73	0,00	107.760,00
20/03/2020		Tarifa pagamento PGMAK 1ª medição	870.801.000.003.891		0,00	4,48
29/06/2020	NF 681	PGMAK Projetos e Gerenciamento LTDA (Elaboração de Projetos Básico e Executivo de Adequação das instalações do Prédio 01 - Referente Medição 02)	NF 681	10.738.100/0001-73	0,00	107.760,00
29/06/2020		Tarifa pagamento PGMAK 2ª medição	831.810.901.796.429		0,00	4,48
28/07/2020		TAXA FIPT	6.776		0,00	1.539,16
28/07/2020		TARIFA BANCÁRIA	822.100.904.607.263		0,00	4,48
30/07/2020		TAXA FIPT	19.689	05.505.3390,0001/75	0,00	18.905,27
30/07/2020		TARIFA BANCÁRIA	822.120.902.320.647		0,00	4,48
19/08/2020		DESPESA COM RECURSOS RECURSOS HUMANOS CONTRATADOS	8.629		0,00	47.378,00
19/08/2020		TARIFA BANCÁRIA	822.320.903.339.570		0,00	4,48
25/08/2020	NF 746	PGMAK Projetos e Gerenciamento LTDA (Elaboração de projeto básico e executivo de adequação das instalações do prédio 01 - 3ª medição)	NF 746	10.738.100/0001-73	0,00	23.462,50
25/08/2020		Tarifa pagamento PGMAK 3ª medição	832.380.903.300.428		0,00	4,48
					359.200,00	306.831,81

composição do pagamento no extrato bancário: R\$ 6.627,24 + R\$ 101.132,76 = total R\$ 107.760,00

composição do pagamento no extrato bancário: R\$ 101.132,76 no mês de junho + R\$ 6.627,24 no mês de julho = total R\$ 107.760,00

SALDO: R\$ 52.368,19