

1597/19 - SDE (IPT OPEN EXPERIENCE)

DATA	HISTÓRICO	DOCUMENTO	CPF/CNPJ	RECEITA	DESPESA
30/08/2020	SALDO ANTERIOR			R\$ 54.397,75	
11/09/2020	DEVOLUÇÃO DE CRÉDITO PARA MANUTENÇÃO DE CONTA BANCÁRIA EM FUNCIONAMENTO	9266	05.505.3390/0001-75	R\$ -	-R\$ 1,00
18/09/2020	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - Pagto de IR retido da NF 746 (PGMAK)	14073	00.394.460/0001-41	R\$ -	-R\$ 375,00
18/09/2020	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - Pagto de PIS, COFINS, CSLL da NF 746 (PGMAK)	14073	00.394.460/0001-41	R\$ -	-R\$ 1.162,50
18/09/2020	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - Pagto de IR retido da NF 755 (PGMAK)	14073	00.394.460/0001-41	R\$ -	-R\$ 1.095,00
18/09/2020	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - Pagto de PIS, COFINS, CSLL da NF 755 (PGMAK)	14073	00.394.460/0001-41	R\$ -	-R\$ 3.394,50
21/09/2020	PGMAK Projetos e Gerenciamento LTDA - Referente a projeto básico e executivo. Conforme carta de correção anexa, o pagamento será feito em duas parcelas. A primeira de R\$50.000,00 em até 21/09/2020 e a segunda, de R\$23.000,00 em até 30/09/2020.	NF 755-1	10.738.100/0001-73	R\$ -	-R\$ 46.925,00
21/09/2020	TARIFA BANCÁRIA	822650905060023	00.000.000/0001-91	R\$ -	-R\$ 4,65
28/09/2020	2ª parcela SDE	RC-597	46.377.222/0003-90	R\$ 283.272,03	R\$ -
30/09/2020	PGMAK Projetos e Gerenciamento LTDA - Referente a projeto básico e executivo. Conforme carta de correção anexa, o pagamento será feito em duas parcelas. A primeira de R\$50.000,00 em até 21/09/2020 e a segunda, de R\$23.000,00 em até 30/09/2020.	NF 755-2	10.738.100/0001-73	R\$ -	-R\$ 21.585,50
30/09/2020	TARIFA BANCÁRIA	822740904806920	00.000.000/0001-91	R\$ -	-R\$ 4,65
15/10/2020	TAXA FIPT	11530	05.505.3390/0001-75	R\$ -	-R\$ 11.679,17
15/10/2020	DESPESA COM RECURSOS RECURSOS HUMANOS CONTRATADOS (AGOSTO / 2020)	396516	05.505.3390/0001-75	R\$ -	-R\$ 47.377,99
15/10/2020	DESPESA COM RECURSOS RECURSOS HUMANOS CONTRATADOS (SETEMBRO / 2020)	396518	05.505.3390/0001-75	R\$ -	-R\$ 47.377,99
15/10/2020	TARIFA BANCÁRIA	822890904121378	00.000.000/0001-91	R\$ -	-R\$ 13,95
10/11/2020	PGMAK Projetos e Gerenciamento LTDA - REFORMA E ADEQUAÇÃO DO EDIFÍCIO ADRIANO MARCHINI ELABORAÇÃO DO PROJETO BÁSICO E EXECUTIVO DE ADEQUAÇÃO DAS INSTALAÇÕES DO PRÉDIO 01 - PROCESSO SC. FIPT 136/19 MEDIÇÃO Nº 05.	NF 824	10.738.100/0001-73	R\$ -	-R\$ 33.485,68
10/11/2020	TARIFA BANCÁRIA	823151200618121	00.000.000/0001-91	R\$ -	-R\$ 4,65
20/11/2020	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - Pagto de PIS, COFINS, CSLL da NF 824 (PGMAK)	14670	00.394.460/0001-41	R\$ -	-R\$ 1.659,12
20/11/2020	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - Pagto de IR retido da NF 824 (PGMAK)	14670	00.394.460/0001-41	R\$ -	-R\$ 535,20
25/11/2020	SENCA SERVIÇOS E ENGENHARIA LTDA - Serviços de engenharia para construção de escada externa para saída de emergência e reservatório para sistema de combate à incêndio no Prédio 01 do IPT, conforme processo SC.075/20, da FIPT.	NF 873	09.122.191/0001-39	R\$ -	-R\$ 58.291,53
25/11/2020	SENCA SERVIÇOS E ENGENHARIA LTDA - Serviços de engenharia para construção de escada externa para saída de emergência e reservatório para sistema de combate à incêndio no Prédio 01 do IPT, conforme processo SC.075/20	NF 872	09.122.191/0001-39	R\$ -	-R\$ 2.431,48
25/11/2020	SENCA SERVIÇOS E ENGENHARIA LTDA - Serviços de engenharia para construção de escada externa para saída de emergência e reservatório para sistema de combate à incêndio no Prédio 01 do IPT, conforme processo SC.075/20, da FIPT.	NF 863	09.122.191/0001-39	R\$ -	-R\$ 5.674,87
25/11/2020	SENCA SERVIÇOS E ENGENHARIA LTDA - Serviços de engenharia para construção de escada externa para saída de emergência e reservatório para sistema de combate a incêndio no prédio 01. Referente Reservatório - Primeira medição	NF 864	09.122.191/0001-39	R\$ -	-R\$ 9.942,00
30/11/2020	2N ENGENHARIA LTDA - SERVIÇOS DE TERCEIROS - Serviços de engenharia elétrica para readequação do sistema elétrico do prédio 01 (Edifício Adriano Marchini) do IPT, através de elaboração de projetos executivos, fornecimento e instalação de grupo gerador, quadro e painéis elétricos, busway.	NF 2629	00.346.953/0001-06	R\$ -	-R\$ 21.185,96
30/11/2020	Rendimentos da aplicação financeira de 30/08/2020 a 30/11/2020			R\$ 143,42	R\$ -
				R\$ 337.813,20	-R\$ 314.207,39
				SALDO:	R\$ 23.605,81