

1597/19 - SDE (IPT OPEN EXPERIENCE)

Data	Complemento	Rubrica	Subrubrica	Documento	CPF/CNPJ	Receita	Despesa	Comprovantes
31/03/2021	SALDO ANTERIOR					R\$ 299.541,65		ok - extrato
20/04/2021	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL (IR NF 03/2021)			17690	00.394.460/0001-41		-R\$ 1.708,41	ok
20/04/2021	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL (PCC NF 03/2021)			17690	00.394.460/0001-41		-R\$ 5.296,06	ok
20/04/2021	MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL - MPAS (NF 901 - SENCA SERVIÇOS E ENGENHARIA LTDA - INSS NF 03/2021)	CAPITAL	III- RESERVATÓRIO IV- ESCADA DE INCÊNDIO	17691	00.394.528/0001-92		-R\$ 24,05	ok
20/04/2021	MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL - MPAS (NF 900 - SENCA SERVIÇOS E ENGENHARIA LTDA - INSS NF 03/2021)	CAPITAL	III- RESERVATÓRIO IV- ESCADA DE INCÊNDIO	17691	00.394.528/0001-92		-R\$ 4.099,94	ok
28/04/2021	DEVOLUÇÃO DO VALOR DE JUROS E MULTA COBRADOS INDEVIDAMENTE DO PROJETO			214833	05.505.390/0001-75	R\$ 109,45		ok
30/04/2021	DEVOLUÇÃO DE JUROS E MULTA DAS GUIAS DA PREVIDÊNCIA SOCIAL: 863 (R\$ 142,82) E 864 (R\$ 285,64). COBRADOS INDEVIDAMENTE DO PROJETO EM 30/04/2021			1221884	05.505.390/0001-75	R\$ 428,46		ok
30/04/2021	MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL - MPAS (NF 863 - SENCA SERVIÇOS E ENGENHARIA LTDA - NF OUTUBRO 2020)	CAPITAL	III- RESERVATÓRIO IV- ESCADA DE INCÊNDIO	22672	00.394.528/0001-92		-R\$ 802,82	ok
30/04/2021	MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL - MPAS (NF 864 - SENCA SERVIÇOS E ENGENHARIA LTDA - NF OUTUBRO 2020)	CAPITAL	III- RESERVATÓRIO IV- ESCADA DE INCÊNDIO	22762	00.394.528/0001-92		-R\$ 1.605,64	ok
04/05/2021	TRANSFERÊNCIA PARA CUSTEIO DE PESSOAL ALOCADO NO PROJETO NO MÊS DE MAR/2021 GABRIEL MAZZOLA P DE FIGUEIREDO (R\$ 24.134,36)	CUSTEIO	VI - CONTRATAÇÃO DE EQUIPE ESPECIALIZADA	937833	05.505.390/0001-75		-R\$ 24.134,36	ok
04/05/2021	CUSTEIO DE SALDO DE SALÁRIO DE RESCISÃO DA COLABORADORA ANA GABRIELA CARDOSO DOMINGUES (R\$ 24.134,36) EM MARÇO DE 2021	CUSTEIO	VI - CONTRATAÇÃO DE EQUIPE ESPECIALIZADA	937835	05.505.390/0001-75		-R\$ 24.134,36	ok
04/05/2021	TARIFAS PAGTO FORNECED TED			831241200362573	00.000.000/0001-91		-R\$ 9,30	ok
17/05/2021	RECEITA SDE			RC-692	46.379.400/0001-50	R\$ 1.363.100,42		
24/05/2021	TRANSFERÊNCIA DE TAXA FIPT (5 %) DA RECEITA NO PROJETO EM 17/05/2021 (R\$ 1.363.100,42)		TAXA FIPT	939508	05.505.390/0001-75		-R\$ 68.155,02	ok
24/05/2021	TARIFAS PAGTO FORNECED TED			801441100081148	00.000.000/0001-91		-R\$ 4,65	ok - extrato
02/06/2021	PGMAK Projetos e Gerenciamento LTDA - Elaboração de projeto básico e executivo para adequação das instalações do prédio 01 - medição 06	CUSTEIO	I- PROJETO BÁSICO E EXECUTIVO PARA AS OBRAS DE REFORMA DO EDIFÍCIO ADRIANO MARCHINI	NF 1056	10.738.100/0001-73		-R\$ 9.385,00	ok
02/06/2021	SENCA SERVIÇOS E ENGENHARIA LTDA - Construção de escada externa para saída de emergência e reservatório para sistema de combate à incêndio no Prédio 01 do IPT Referente a ECADA EXTERNA - 6 Medição	CAPITAL	III- RESERVATÓRIO IV- ESCADA DE INCÊNDIO	NF 922	09.122.191/0001-39		-R\$ 183.903,77	ok
02/06/2021	2N ENGENHARIA LTDA - Serviços de engenharia elétrica para readequação do sistema elétrico do prédio 01 do IPT através da elaboração de projetos executivos, fornecimento e instalação de grupo gerador, quadro e painéis elétricos e Busway. Referente 3 medição	CAPITAL	I- ELABORAÇÃO DE PROJETO EXECUTIVO E OBRAS PARA INSTALAÇÃO ELÉTRICA PARA O PRÉDIO 1 DO IPT	NF 2721	00.346.953/0001-06		-R\$ 874.023,94	ok
02/06/2021	TRANSFERÊNCIA PARA CUSTEIO DE PESSOAL ALOCADO NO PROJETO NO MÊS DE ABR/2021 GABRIEL MAZZOLA P DE FIGUEIREDO (R\$ 24.134,36)]	CUSTEIO	VI - CONTRATAÇÃO DE EQUIPE ESPECIALIZADA	944134	05.505.390/0001-75		-R\$ 24.134,36	ok
02/06/2021	TARIFAS PAGTO FORNECED TED			831531200331893	00.000.000/0001-91		-R\$ 4,65	ok - extrato
02/06/2021	TARIFAS PAGTO FORNECED TED			831531200342644	00.000.000/0001-91		-R\$ 4,65	ok - extrato
	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE 01/04/2021 A 04/06/2021					R\$ 1.346,93		ok - extrato
TOTAIS E SALDO						R\$ 1.664.526,91	-R\$ 1.221.430,98	R\$ 443.095,93

Rótulos de Linha	Soma de Despesa	
CAPITAL	-R\$	1.064.460,16
CUSTEIO	-R\$	81.788,08
(vazio)	-R\$	75.182,74
Total Geral	-R\$	1.221.430,98