CONVÊNIO PROGRAMA POUPATEMPO

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

MÊS: MARÇO/2020

Data da Emissão: 30/04/2020

Emitido por: Gerência Financeira - AGF

Coordenadoria de Tesouraria e Contas a Receber - GFT

ÍNDICE

1. Glossário.	3
2. Resumo Financeiro	4
3. Demonstrativo Financeiro - Convênio / Aplicação - Conta 9049-2	5 a 6
4. Transferências entre contas - Conta 9049-2 - Convênio	7 a 9
5. Anexo I - Nota de Débito e Composição - Conta 9049-2 - Convênio	10 a 13
6. Anexo II - Pagamentos Efetuados - Conta 9049-2 - Convênio	14 a 149
7. Extrato do Banco do Brasil - Conta 9049-2 - Convênio	150 a 154
8. Extrato do SIAFEM - Fundo SPII UG 513191 Convênio	155
9. Extrato do SIAFEM - Fundo de Investimento UG 513191 Convênio	156 a 158
10. Extrato do BANCO DO BRASIL 9049-2 - Fundo Curto Prazo DIFERENCIADO	159
11. Demonstrativo Financeiro - Exploração Comercial / Aplicação - Conta 18.637-6	160 a 161
12. Transferências entre contas - Conta 18.637-6 - Exploração Comercial	162
13. Recebimentos - Conta 18.637-6 - Exploração Comercial	163 a 173
14. Pagamentos Efetuados - Conta 18.637-6 - Exploração Comercial	174 a 182
15. Extrato do Banco do Brasil - Conta 18.637-6 - Exploração Comercial	183 a 184
16. Extrato do SIAFEM - Fundo SPII UG 513192 Exploração Comercial	185 a 186
17. Extrato do SIAFEM - Fundo de Investimento UG 513192 Exploração Comercial	187 a 189
18. Extrato do BANCO DO BRASIL 18.637-6 - Fundo Curto Prazo DIFERENCIADO	190
19. Demonstrativo Financeiro - Condomínio / Aplicação - Conta 18.636-8	191 a 192
20. Transferências entre contas - Conta 18.636-8 - Condomínio	193 a 194
21. Recebimentos - Conta 18.636-8 - Condomínio	195 a 201
22. Pagamentos Efetuados - Conta 18.636-8 - Condomínio	202 a 216
23. Extrato do Banco do Brasil - Conta 18.636-8 - Condomínio	217 a 222
24. Extrato do SIAFEM - FUNDO SPII UG 513192 - Aplicação	223 a 224
25. Extrato do SIAFEM - UG 513192 - Aplicação	225 a 227
26. Extrato do BANCO DO BRASIL 18.636-8 - Fundo Curto Prazo SOBERANO	228
27. Visão por Fonte Gerencial	229

GLOSSÁRIO DE TERMOS CONSTANTES DA RELAÇÃO DE PAGAMENTOS EFETUADOS

FUNDO FIXO: São despesas realizadas através de valores colocados à disposição dos postos Poupatempo para cobertura de despesas de pequeno valor, de caráter emergencial e não rotineiro, cujos pagamentos devam ser efetuados à vista. O numerário é colocado à disposição dos postos sob a forma de "conta corrente bancária" do tipo "E" (solidária entre si), uma para cada Fundo Fixo existente, em nome de dois ou três titulares que terão poderes para movimentá-la, dois a dois. De acordo com a norma para utilização do Fundo Fixo estabelecida pela Prodesp, são permitidos os pagamentos dos seguintes tipos de despesas: reembolsos de condução, estacionamento e refeições; compras de bens e serviços cujo valor não ultrapasse 6% do limite legal para compra direta; compras de periféricos e componentes de informática cujo valor não ultrapasse 0,5% do limite legal para compra direta. É vetada a utilização do Fundo Fixo para aquisição de bens e serviços cobertos por contratos ou em caráter não emergencial; materiais de estoque; sistemas, programa produto, computadores e serviços de informática. Qualquer aquisição deve estar devidamente justificada e acompanhada de pesquisa de mercado com, no mínimo, três fornecedores. Todas as despesa realizadas devem estar devidamente autorizadas pelo gerente responsável pelo posto. A reposição do numerário gasto somente é efetuada pela Divisão Financeira da Prodesp mediante a apresentação, por parte dos titulares, da prestação de contas do Fundo Fixo acompanhado de todos os documentos comprobatórios corretamente preenchidos, justificados e assinados.

INDENIZAÇÕES SOBRE PROCESSOS TRABALHISTAS: São pagamentos referentes a reclamações trabalhistas decorrentes dos contratos de prestação de serviços, exclusivos para atendimento às necessidades dos postos Poupatempo, celebrados com terceiros, nos quais a PRODESP responde pelo pagamento dos saldos de salários ou verbas rescisórias em função da responsabilidade subsidiária do tomador do serviço.

MATERIAL DE ALMOXARIFADO: - Trata-se de material de utilização comum na empresa, adquirido e estocado pela PRODESP e distribuido aos postos Poupatempo conforme solicitação dos gestores. O valor unitário de cada material corresponde ao custo médio de aquisição. Mensalmente é apurada relação das saídas de materiais destinadas aos postos, que é incorporada ao relatório de prestação de contas do Convênio e Condomínio Poupatempo.

PUBLICAÇÕES LEGAIS: Serviços de veiculação de publicidade legal dos atos de interesse do Programa Poupatempo, nos respectivos cadernos do "Diário Oficial do Estado". Exemplos: avisos de licitações, avisos de inexibilidade de licitação, avisos de homologação, comunicados de retificação e prorrogação de contratos, avisos de prorrogação de chamamentos públicos, editais de procura de imóvel, relação de extratos de contratos e de pedidos de compra, atas de registro de preços, comunicados de suspensão, etc.

RESUMO FINANCEIRO - Março-2020

(valores em Reais) **DESCRIÇÃO CRÉDITO** DÉBITO **SALDO INICIAL** SALDO FINAL 1. CONVÊNIO 60.598.758,22 87.333.334,81 68.501.561,54 79.430.531,49 1.1 CONTA CORRENTE BB 9049-2 35.859.214,78 35.859.214,78 1.2 CONTA DE APLICAÇÃO NO SIAFEM UG 513191 - FUNDO SP II 0.00 1.3 CONTA DE APLICAÇÃO NO SIAFEM UG 513191 - FUNDO DE INVESTIMENTO 60.510.193.89 51.169.131.81 32.391.500,00 79.287.825.70 1.4 CONTA DE APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL - FUNDO BB CURTO PRAZO DIFERENCIADO 88.564,33 304.988,22 250.846,76 142.705,79 2. EXPLORAÇÃO COMERCIAL 32.068.071,75 7.535.436,63 5.801.480,33 33.802.028,05 2.1 CONTA CORRENTE BB 18.637-6 4.417.662,62 4.417.662.62 2.2 CONTA DE APLICAÇÃO NO SIAFEM UG 513192 - FUNDO SP II 17.595.426,71 17.532.158,77 63.267,94 0.00 2.3 CONTA DE APLICAÇÃO NO SIAFEM UG 513192- FUNDO DE INVESTIMENTO 14.478.329.28 2.260.325.60 591.000.00 16.147.654.88 2.4 CONTA DE APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL - FUNDO BB CURTO PRAZO DIFERENCIADO 57.583,70 794.180,47 792.817,71 58.946,46 3. CONDOMÍNIO 17.037.201,75 6.424.118,62 5.032.612,10 18.428.708,27 3.666.587,13 3.1 CONTA CORRENTE BB 18.636-8 3.665.836,67 750,46 3.2 CONTA DE APLICAÇÃO NO SIAFEM UG 513192 - FUNDO SP II 0.00 3.3 CONTA DE APLICAÇÃO NO SIAFEM UG 513192 - FUNDO DE INVESTIMENTO 16.727.535,83 1.637.722,47 114.700,00 18.250.558,30 3.4 CONTA DE APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL - FUNDO BB CURTO PRAZO SOBERANO 309.665.92 1.119.809.02 1.252.075.43 177.399.51 TOTAL GERAL CONFORME EXTRATO BANCÁRIO 109.704.031,72 101.292.890,06 79.335.653,97 131.661.267,81 Resgate de Aplicação Financeira (Origem: transferência do Fundo FIF convênio). Em 31/03/2020 efetuado resgate no valor de R\$ 202.000,00 com carência de 01 dia útil para 202.000,00 202.000,00 efetivar a transferência na Conta Corrente (*). Aplicação (Origem: conta corrente condomínio c/c18.636-8) - Em 31/03/20 efetuado 110.000,00 110.000,00 aplicação no valor de R\$ 110.000,00 com carência de 01 dia útil para efetivar a transferência na Conta de Aplicação SIAFEM UG 513192 - Fundo de Investimento.(*) TOTAL GERAL CONSIDERANDO OPERAÇÕES FINANCEIRAS EM TRÂNSITO 109.704.031,72 101.604.890,06 79.335.653.97 131.973.267,81

^(*) Conforme publicação D.O. Portaria CAT nº 27-G de 02/10/2017, as Ordens Bancárias (OB) serão creditadas nas contas correntes somente no primeiro dia útil seguinte (D+1) à execução das mesmas.

DEMONSTRATIVO FINANCEIRO

CONTA ÚNICA DO ESTADO - DEMONSTRATIVO	Entradas	Saidas	Saldo
a) Recebimento parcial em 31/03/2020 - Nota de Débito 104 - ref. Jan/20 (valor empenhado)	41.706.354,41		
b) Recebimento complementar em 31/03/2020 - Nota de Débito 103 - ref. Dez/19 (valor empenhado)	9.302.135,61		
c) Transferência em 31/03/2020 para conta de Aplic SIAFEM - Fundo de Invest UG 513191		51.008.490,02	
TOTAL	51.008.490,02	51.008.490,02	0,0
CONTA 9049-2 - CONVÊNIO	Entradas	Saidas	(valores em Rea
	Elitradas	Saluas	
 a) Saldo Anterior b) Resgate de Aplicação Financeira (Origem: transferência do Fundo FIF Convênio) 	22 400 500 00		0,0
, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	32.189.500,00		
c) Resgate de Aplicação Financeira (Origem: transferência do Fundo FIF Condomínio)			
d) Resgate de Aplicação - BANCO DO BRASIL - FUNDO BB CURTO PRAZO DIFERENCIADO	250.846,76		
e) Resgate de Aplicação Financeira (Origem: transferência do Fundo FIF convênio). Em 28/02/2020 efetuado resgate no valor de R\$ 443.000,00 com carência de 01 dia útil para efetivar a transferência na Conta Corrente (*).	443.000,00		
f) Resgate de Aplicação Financeira (Origem: transferência do Fundo FIF convênio). Em 31/03/2020 efetuado resgate no valor de R\$ 202.000,00 com carência de 01 dia útil para efetivar a transferência na Conta Corrente (*).	-		
 Transferência para conta de Aplicação BANCO DO BRASIL - FUNDO BB CURTO PRAZO DIFERENCIADO 		304.893,84	
h) Multa Contratual PRO.00.6582 - MAZZINI ADMINISTRAÇÃO - AGF 230/2020	25.651,30		
 Multa Contratual PRO.00.7055 - ALT TEC SERVICOS TECNICOS EM GERAL LTDA - AGF 230/2020 	2.998,74		
j) Multa Contratual PRO.00.7056 -ALT TEC SERVICOS TECNICOS EM GERAL LTDA - AGF 230/2020	1.660,93		
 Multa Contratual PRO.00.7374 - MEDICAR EMERGENCIAS MEDICAS SAO PAULO- AGF 230/2020 	259,99		
I) Multa Contratual PRO 7057 ALT-TEC SERVIÇOS TECNICOS EM GERAL LTDA EPP	9.143,93		
m) Multa Contratual- TB SERVIÇOS TRANSPORTES E LIMPEZA n) Resgate Judicial	142.400,63 6.761,60		
n) Resgate Judicial o) Resgate Judicial	10.037,27		
p) Resgate Judicial	2.271,40		
q) Resgate Judicial	9.722,40		
r) Resgate Judicial	9.915,50		
s) Transferência efetuada para a conta corrente 30.005-5 Fundo Fixo PPT Sé		285,00	
 t) Transferência a ser efetuada em maio/20 da Conta Movimento Prodesp ref. Fornecedor Project Management Institute Dist. Federal Chapter 		6.506,68	
u) Comprovação de Gastos - Pagamentos Efetuados Convênio Nota de Débito - Anexo II		34.966.368,19	
 Transferência efetuada para conta corrente Convênio referente acerto Fevereiro/20 Da Conta Condomínio 	3.821,68		
Da Conta Prodesp	52.170,33		
Da Conta Exploração Comercial	81.296,67		
Da Conta Acessa SP	2.929,03		
w) Transferência efetuada da conta corrente Convênio referente acerto Fevereiro/20 Para Conta Condomínio		13.043,50	
Para Conta Acessa SP		131212,30	
Para Conta Exploração Comercial	<u> </u>		

	DEMONSTRATIVO	FINANCEIRO		
	1. CONVÊNIO -	Março-2020		
	Para Conta Prodesp		42.996,09	
x)	Transferência a ser efetuada para conta corrente Convênio referente acerto Março/20 Da Conta Condomínio		2.974,96	
	Da Conta Prodesp		95.827,93	
	Da Conta Exploração Comercial		425.024,65	
	Da Conta Acessa SP		1.293,94	
y)	Transferência a ser efetuada da conta corrente Convênio referente acerto Março/20 Para Conta Condomínio	12.437,89		
	Para Conta Acessa SP			
	Para Conta Exploração Comercial Para Conta Prodesp	2.602.388,73		
TOTAL	(A)	35.859.214,78	35.859.214,78	0,0
1.2 CO	I NTA DE APLICAÇÃO NO SIAFEM UG 513191 - FUNDO SPII	Entradas	Saidas	Saldo
a)	Saldo Anterior			0,0
TOTAL	(B)	-	-	0,0
1.3 CO	NTA DE APLICAÇÃO NO SIAFEM UG 513191 - FUNDO DE INVESTIMENTO (FIF)	Entradas	Saidas	Saldo
a)	Saldo Anterior			60.510.193,89
b)	Aplicação (Origem: recebimento Nota de Débito na Conta Única)	51.008.490,02		
c-1)	Resgate (Transferência para conta corrente convênio c/c 9049-2)		32.189.500,00	
c-2)	Resgate (Transferência para conta corrente convênio c/c 9049-2) Em 31/03/2020 efetuado resgate no valor de R\$ 202.000,00 com carência de 01 dia útil para efetivar a transferência na Conta Corrente (*).		202.000,00	
d)	Rendimento Bruto	160.641,79		
TOTAL	(C)	51.169.131,81	32.391.500,00	79.287.825,70
1.4 CO	NTA DE APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL - FUNDO BB CURTO PRAZO DIFERENCIADO	Entradas	Saidas	Saldo
a)	Saldo Anterior			88.564,3
b)	Aplicação	304.893,84		
c)	Resgate		250.846,76	
d)	Rendimento Líquido (**)	94,38		
TOTAL	(D)	304.988,22	250.846,76	142.705,79
	(*) Conforme publicação D.O. Portaria CAT nº 27-G de 02/10/2017, as Ordens Bancárias (OB) serão creditadas nas contas correntes somente (**) Rendimento Líquido = Rendimento Bruto (·) Imposto de Renda (·) IOF	no primeiro dia útil seguinte (D+1) à ex	ecução das mesmas.	
TOTAL	(E= A + B + C + D)	87.333.334,81	68.501.561,54	79.430.531,49
	·	· ·	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	

TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS CONTA 90492 CONVÊNIO

CONTA DÉBITO	CONTA CRÉDITO	VALOR	(°) TRANSFERÊNCIAS REFERENTES A GASTOS DO CONDOMÍNIO PAGOS PELA CONTA CONVÊNIO
Condomínio	Convênio	161,93	PREF ARAÇATUBA - ISS - Diversas faturas
Condomínio	Convênio	83,22	PREF BOTUCATU - ISS - Diversas Faturas
Condomínio	Convênio	4,05	PREF CAMPINAS - ISS - NF 1756 TECNOSERVE
Condomínio	Convênio	171,98	PREF MOGI DAS CRUZES - ISS - Diversas faturas
Condomínio	Convênio	123,76	PREF OSASCO - ISS-Diversas faturas
Condomínio	Convênio	236,45	PREF SOROCABA - ISS- Diversas faturas
Condomínio	Convênio	166,67	PREF SUZANO - ISS- Diversas faturas
Condomínio	Convênio	216,26	PREF CARAPICUIBA - ISS- Diversas Faturas
Condomínio	Convênio	78,96	PREF ITAQUAQUECETUBA -ISS- Diversas Faturas
Condomínio	Convênio	232,26	PREF SÃO BERNARDO DO CAMPO - ISS- Diversas NF's
Condomínio	Convênio	134,24	PREF SÃO JOSÉ DO RIO PRETO - ISS- Diversas Faturas
Condomínio	Convênio	139,92	PREF DIADEMA - ISS - Diversas Faturas
Condomínio	Convênio	145,14	PREF MAUA - ISS- Diversas NFF
Condomínio	Convênio	238,84	PREF SANTO ANDRÉ - ISS- Diversas NFF
Condomínio	Convênio	194,33	PREF TATUI - ISS - Diversas Faturas
Condomínio	Convênio	197,58	JESSICA DO ROSARIO - NF 1606
Condomínio	Convênio	261,59	PREF GUARULHOS - ISS - Diversas faturas
Condomínio	Convênio	187,78	PREF SANTOS - ISS-Diversas faturas
TOTAL		2.974,96	
CONTA	CONTA	VALOR	(°) TRANSFERÊNCIAS REFERENTES A GASTOS DA PRODESP PAGOS PELA CONTA CONVÊNIO
DÉBITO	CRÉDITO	VALOR	.,
DÉBITO Movimento Prodesp	CRÉDITO Convênio	3.091,49	DEIVISONTUR TRANSP - NF 519
DÉBITO Movimento Prodesp Movimento Prodesp	CRÉDITO Convênio Convênio	3.091,49 1.703,29	DEIVISONTUR TRANSP - NF 519 DEIVISONTUR TRANSP - NF 671 (RAREIO DE LINHA)
DÉBITO Movimento Prodesp Movimento Prodesp Movimento Prodesp	CRÉDITO Convênio Convênio Convênio	3.091,49 1.703,29 34.134,98	DEIVISONTUR TRANSP - NF 519 DEIVISONTUR TRANSP - NF 671 (RAREIO DE LINHA) DEIVISONTUR TRANSP - NF 672 (RAREIO DE LINHA)
DÉBITO Movimento Prodesp Movimento Prodesp Movimento Prodesp Movimento Prodesp	CRÉDITO Convênio Convênio Convênio Convênio Convênio	3.091,49 1.703,29 34.134,98 28,17	DEIVISONTUR TRANSP - NF 519 DEIVISONTUR TRANSP - NF 671 (RAREIO DE LINHA) DEIVISONTUR TRANSP - NF 672 (RAREIO DE LINHA) PREF SANTOS - ISS- CTIS NF 172390
DÉBITO Movimento Prodesp Movimento Prodesp Movimento Prodesp Movimento Prodesp Movimento Prodesp Movimento Prodesp	CRÉDITO Convênio Convênio Convênio Convênio Convênio Convênio	3.091,49 1.703,29 34.134,98 28,17 151,54	DEIVISONTUR TRANSP - NF 519 DEIVISONTUR TRANSP - NF 671 (RAREIO DE LINHA) DEIVISONTUR TRANSP - NF 672 (RAREIO DE LINHA) PREF SANTOS - ISS - CTIS NF 172390 PMTS - PREF TABOÃO DA SERRA - ISS - DUBBAI SEG - nf 2218 (rateio)
DÉBITO Movimento Prodesp	CRÉDITO Convênio Convênio Convênio Convênio Convênio Convênio Convênio	3.091,49 1.703,29 34.134,98 28,17 151,54 57,72	DEIVISONTUR TRANSP - NF 519 DEIVISONTUR TRANSP - NF 671 (RAREIO DE LINHA) DEIVISONTUR TRANSP - NF 672 (RAREIO DE LINHA) PREF SANTOS - ISS - CTIS NF 172390 PMTS - PREF TABOÃO DA SERRA - ISS - DUBBAI SEG - nf 2218 (rateio) PMTS - PREF TABOÃO DA SERRA - ISS - LYNCRA - nf 8710 (rateio linhas)
DÉBITO Movimento Prodesp	CRÉDITO Convênio Convênio Convênio Convênio Convênio Convênio Convênio Convênio	3.091,49 1.703,29 34.134,98 28,17 151,54 57,72 0,54	DEIVISONTUR TRANSP - NF 519 DEIVISONTUR TRANSP - NF 671 (RAREIO DE LINHA) DEIVISONTUR TRANSP - NF 672 (RAREIO DE LINHA) PREF SANTOS - ISS - CTIS NF 172390 PMTS - PREF TABOÃO DA SERRA - ISS - DUBBAI SEG - nf 2218 (rateio) PMTS - PREF TABOÃO DA SERRA - ISS - LYNCRA - nf 8710 (rateio linhas) PMTS - PREF TABOÃO DA SERRA - ISS SHALLON SERV E JARDINAGEM - nf 623
DÉBITO Movimento Prodesp	CRÉDITO Convênio Convênio Convênio Convênio Convênio Convênio Convênio Convênio Convênio	3.091,49 1.703,29 34.134,98 28,17 151,54 57,72 0,54 22,19	DEIVISONTUR TRANSP - NF 519 DEIVISONTUR TRANSP - NF 671 (RAREIO DE LINHA) DEIVISONTUR TRANSP - NF 672 (RAREIO DE LINHA) PREF SANTOS - ISS - CTIS NF 172390 PMTS - PREF TABOÃO DA SERRA - ISS - DUBBAI SEG - nf 2218 (rateio) PMTS - PREF TABOÃO DA SERRA - ISS - LYNCRA - nf 8710 (rateio linhas) PMTS - PREF TABOÃO DA SERRA - ISS SHALLON SERV E JARDINAGEM - nf 623 SABESP - FATURA 1482042507001 P.1 (rateio)
DÉBITO Movimento Prodesp	CRÉDITO Convênio	3.091,49 1.703,29 34.134,98 28,17 151,54 57,72 0,54 22,19 510,69	DEIVISONTUR TRANSP - NF 519 DEIVISONTUR TRANSP - NF 671 (RAREIO DE LINHA) DEIVISONTUR TRANSP - NF 672 (RAREIO DE LINHA) PREF SANTOS - ISS - CTIS NF 172390 PMTS - PREF TABOÃO DA SERRA - ISS - DUBBAI SEG - nf 2218 (rateio) PMTS - PREF TABOÃO DA SERRA - ISS - LYNCRA - nf 8710 (rateio linhas) PMTS - PREF TABOÃO DA SERRA - ISS SHALLON SERV E JARDINAGEM - nf 623 SABESP - FATURA 1482042507001 P.1 (rateio) INSS ALTERNATIVA SERVIÇOS - NF 2339
DÉBITO Movimento Prodesp	CRÉDITO Convênio	3.091,49 1.703,29 34.134,98 28,17 151,54 57,72 0,54 22,19 510,69 58,12	DEIVISONTUR TRANSP - NF 519 DEIVISONTUR TRANSP - NF 671 (RAREIO DE LINHA) DEIVISONTUR TRANSP - NF 672 (RAREIO DE LINHA) PREF SANTOS - ISS - CTIS NF 172390 PMTS - PREF TABOÃO DA SERRA - ISS - DUBBAI SEG - nf 2218 (rateio) PMTS - PREF TABOÃO DA SERRA - ISS - LYNCRA - nf 8710 (rateio linhas) PMTS - PREF TABOÃO DA SERRA - ISS SHALLON SERV E JARDINAGEM - nf 623 SABESP - FATURA 1482042507001 P.1 (rateio) INSS ALTERNATIVA SERVIÇOS - NF 2339 INSS DEIVISONTUR TRANSP - NF 671 (RAREIO DE LINHA)
DÉBITO Movimento Prodesp	CRÉDITO Convênio	3.091,49 1.703,29 34.134,98 28,17 151,54 57,72 0,54 22,19 510,69 58,12 1.164,88	DEIVISONTUR TRANSP - NF 671 (RAREIO DE LINHA) DEIVISONTUR TRANSP - NF 671 (RAREIO DE LINHA) DEIVISONTUR TRANSP - NF 672 (RAREIO DE LINHA) PREF SANTOS - ISS - CTIS NF 172390 PMTS - PREF TABOÃO DA SERRA - ISS - DUBBAI SEG - nf 2218 (rateio) PMTS - PREF TABOÃO DA SERRA - ISS - LYNCRA - nf 8710 (rateio linhas) PMTS - PREF TABOÃO DA SERRA - ISS SHALLON SERV E JARDINAGEM - nf 623 SABESP - FATURA 1482042507001 P.1 (rateio) INSS ALTERNATIVA SERVIÇOS - NF 2339 INSS DEIVISONTUR TRANSP - NF 671 (RAREIO DE LINHA) INSS DEIVISONTUR TRANSP - NF 672 (RAREIO DE LINHA)
DÉBITO Movimento Prodesp	CRÉDITO Convênio	3.091,49 1.703,29 34.134,98 28,17 151,54 57,72 0,54 22,19 510,69 58,12 1.164,88 58,03	DEIVISONTUR TRANSP - NF 671 (RAREIO DE LINHA) DEIVISONTUR TRANSP - NF 671 (RAREIO DE LINHA) DEIVISONTUR TRANSP - NF 672 (RAREIO DE LINHA) PREF SANTOS - ISS - CTIS NF 172390 PMTS - PREF TABOÃO DA SERRA - ISS - DUBBAI SEG - nf 2218 (rateio) PMTS - PREF TABOÃO DA SERRA - ISS - LYNCRA - nf 8710 (rateio linhas) PMTS - PREF TABOÃO DA SERRA - ISS SHALLON SERV E JARDINAGEM - nf 623 SABESP - FATURA 1482042507001 P.1 (rateio) INSS ALTERNATIVA SERVIÇOS - NF 2339 INSS DEIVISONTUR TRANSP - NF 671 (RAREIO DE LINHA) INSS DEIVISONTUR TRANSP - NF 672 (RAREIO DE LINHA) IRSF ALTERNATIVA SERVIÇOS - NF 2339
DÉBITO Movimento Prodesp	CRÉDITO Convênio	3.091,49 1.703,29 34.134,98 28,17 151,54 57,72 0,54 22,19 510,69 58,12 1.164,88 58,03 31,14	DEIVISONTUR TRANSP - NF 671 (RAREIO DE LINHA) DEIVISONTUR TRANSP - NF 671 (RAREIO DE LINHA) DEIVISONTUR TRANSP - NF 672 (RAREIO DE LINHA) PREF SANTOS - ISS - CTIS NF 172390 PMTS - PREF TABOÃO DA SERRA - ISS - DUBBAI SEG - nf 2218 (rateio) PMTS - PREF TABOÃO DA SERRA - ISS - LYNCRA - nf 8710 (rateio linhas) PMTS - PREF TABOÃO DA SERRA - ISS SHALLON SERV E JARDINAGEM - nf 623 SABESP - FATURA 1482042507001 P.1 (rateio) INSS ALTERNATIVA SERVIÇOS - NF 2339 INSS DEIVISONTUR TRANSP - NF 671 (RAREIO DE LINHA) INSS DEIVISONTUR TRANSP - NF 672 (RAREIO DE LINHA) IRRF ALTERNATIVA SERVIÇOS - NF 2339 CPC INSTITUTO NAC DE ANALISES E PESQUISAS - NF 15947
DÉBITO Movimento Prodesp	CRÉDITO Convênio	3.091,49 1.703,29 34.134,98 28,17 151,54 57,72 0,54 22,19 510,69 58,12 1.164,88 58,03 31,14	DEIVISONTUR TRANSP - NF 519 DEIVISONTUR TRANSP - NF 671 (RAREIO DE LINHA) DEIVISONTUR TRANSP - NF 672 (RAREIO DE LINHA) PREF SANTOS - ISS - CTIS NF 172390 PMTS - PREF TABOÃO DA SERRA - ISS - DUBBAI SEG - nf 2218 (rateio) PMTS - PREF TABOÃO DA SERRA - ISS - LYNCRA - nf 8710 (rateio linhas) PMTS - PREF TABOÃO DA SERRA - ISS SHALLON SERV E JARDINAGEM - nf 623 SABESP - FATURA 1482042507001 P.1 (rateio) INSS ALTERNATIVA SERVIÇOS - NF 2339 INSS DEIVISONTUR TRANSP - NF 671 (RAREIO DE LINHA) INSS DEIVISONTUR TRANSP - NF 672 (RAREIO DE LINHA) IRSF ALTERNATIVA SERVIÇOS - NF 2339 CPC INSTITUTO NAC DE ANALISES E PESQUISAS - NF 15947 ELETROPAULO - FATURA 321623 P.1(rateio)
DÉBITO Movimento Prodesp	CRÉDITO Convênio Convênio	3.091,49 1.703,29 34.134,98 28,17 151,54 57,72 0,54 22,19 510,69 58,12 1.164,88 58,03 31,14 325,49	DEIVISONTUR TRANSP - NF 519 DEIVISONTUR TRANSP - NF 671 (RAREIO DE LINHA) DEIVISONTUR TRANSP - NF 672 (RAREIO DE LINHA) PREF SANTOS - ISS - CTIS NF 172390 PMTS - PREF TABOÃO DA SERRA - ISS - DUBBAI SEG - nf 2218 (rateio) PMTS - PREF TABOÃO DA SERRA - ISS - LYNCRA - nf 8710 (rateio linhas) PMTS - PREF TABOÃO DA SERRA - ISS SHALLON SERV E JARDINAGEM - nf 623 SABESP - FATURA 1482042507001 P.1 (rateio) INSS ALTERNATIVA SERVIÇOS - NF 2339 INSS DEIVISONTUR TRANSP - NF 671 (RAREIO DE LINHA) INSS DEIVISONTUR TRANSP - NF 672 (RAREIO DE LINHA) IRRF ALTERNATIVA SERVIÇOS - NF 2339 CPC INSTITUTO NAC DE ANALISES E PESQUISAS - NF 15947 ELETROPAULO - FATURA 321623 P.1 (rateio) ALTERNATIVA SERVIÇOS - NF 2339
DÉBITO Movimento Prodesp Movimento Prodesp	CRÉDITO Convênio	3.091,49 1.703,29 34.134,98 28,17 151,54 57,72 0,54 22,19 510,69 58,12 1.164,88 58,03 31,14 325,49 4.732,62	DEIVISONTUR TRANSP - NF 671 (RAREIO DE LINHA) DEIVISONTUR TRANSP - NF 671 (RAREIO DE LINHA) DEIVISONTUR TRANSP - NF 672 (RAREIO DE LINHA) PREF SANTOS - ISS - CTIS NF 172390 PMTS - PREF TABOÃO DA SERRA - ISS - DUBBAI SEG - nf 2218 (rateio) PMTS - PREF TABOÃO DA SERRA - ISS - LYNCRA - nf 8710 (rateio linhas) PMTS - PREF TABOÃO DA SERRA - ISS SHALLON SERV E JARDINAGEM - nf 623 SABESP - FATURA 1482042507001 P.1 (rateio) INSS ALTERNATIVA SERVIÇOS - NF 2339 INSS DEIVISONTUR TRANSP - NF 671 (RAREIO DE LINHA) INSS DEIVISONTUR TRANSP - NF 672 (RAREIO DE LINHA) IRRF ALTERNATIVA SERVIÇOS - NF 2339 CPC INSTITUTO NAC DE ANALISES E PESQUISAS - NF 15947 ELETROPAULO - FATURA 321623 P.1(rateio) ALTERNATIVA SERVIÇOS - NF 2339 ZENVIA MOBILE - FATURAS 202013496 E 202013502
DÉBITO Movimento Prodesp	CRÉDITO Convênio Convênio	3.091,49 1.703,29 34.134,98 28,17 151,54 57,72 0,54 22,19 510,69 58,12 1.164,88 58,03 31,14 325,49 4.732,62	DEIVISONTUR TRANSP - NF 519 DEIVISONTUR TRANSP - NF 671 (RAREIO DE LINHA) DEIVISONTUR TRANSP - NF 672 (RAREIO DE LINHA) PREF SANTOS - ISS - CTIS NF 172390 PMTS - PREF TABOÃO DA SERRA - ISS - DUBBAI SEG - nf 2218 (rateio) PMTS - PREF TABOÃO DA SERRA - ISS - LYNCRA - nf 8710 (rateio linhas) PMTS - PREF TABOÃO DA SERRA - ISS SHALLON SERV E JARDINAGEM - nf 623 SABESP - FATURA 1482042507001 P.1 (rateio) INSS ALTERNATIVA SERVIÇOS - NF 2339 INSS DEIVISONTUR TRANSP - NF 671 (RAREIO DE LINHA) INSS DEIVISONTUR TRANSP - NF 672 (RAREIO DE LINHA) IRRF ALTERNATIVA SERVIÇOS - NF 2339 CPC INSTITUTO NAC DE ANALISES E PESQUISAS - NF 15947 ELETROPAULO - FATURA 321623 P.1 (rateio) ALTERNATIVA SERVIÇOS - NF 2339

TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS CONTA 90492 CONVÊNIO

CONTA DÉBITO	CONTA CRÉDITO	VALOR	(°) TRANSFERÊNCIAS REFERENTES A GASTOS DO ACESSA SP PAGOS PELA CONTA CONVÊNIO	
Acessa SP	Convênio	435,25	PREF CAMPINAS - ISS- ALTERNATIVA SERV NF 2240	
Acessa SP	Convênio	232,13	PREF MOGI DAS CRUZES - ISS- ALTERNATIVA SERV NF 2339	
Acessa SP	Convênio	140,25	PREF GUARULHOS - ISS- ALTERNATIVA SERV NF 2241	
Acessa SP	Convênio	137,11	PMTS - PREF TABOÃO DA SERRA - ISS - DUBBAI SEG - nf 2218 (rateio)	
Acessa SP	Convênio	34,63	PMTS - PREF TABOÃO DA SERRA - ISS - LYNCRA - nf 8710 (rateio linhas)	
Acessa SP	Convênio	20,08	SABESP - FATURA 1482042507001 P.1 (rateio)	
Acessa SP	Convênio	294,49	ELETROPAULO - FATURA 321623 P.1(rateio)	
TOTAL		1.293,94		
CONTA DÉBITO	CONTA CRÉDITO	VALOR	(°) TRANSFERÊNCIAS REFERENTES A GASTOS DA EXPLORAÇÃO PAGOS PELA CONTA CONVÊNIO	
Exploração	Convênio	84.394,93	MAGNA SISTEMAS CONSULTORIA S.A -NF 11611	
Exploração	Convênio	117.283,76	MAGNA SISTEMAS CONSULTORIA S.A -NF 11610	
Exploração	Convênio	89,71	IRRF MAGNA SISTEMAS - NFS 11683	
Exploração	Convênio	297,86	IRRF MAGNA SISTEMAS - NFS 11684	
Exploração	Convênio	76,52	IRRF MAGNA SISTEMAS - NFS 11695	
Exploração	Convênio	1.106,20	IRRF MAGNA SISTEMAS - NFS 11706	
Exploração	Convênio	1.916,76	IRRF MAGNA SISTEMAS - NFS 11716	
Exploração	Convênio	165,14	CPC MAGNA SISTEMAS - NFS 11583	
Exploração	Convênio	657,95	CPC MAGNA SISTEMAS - NFS 11584	
Exploração	Convênio	476,18	CPC MAGNA SISTEMAS - NFS 11591	
Exploração	Convênio	386,97	CPC MAGNA SISTEMAS - NFS 11585	
Exploração	Convênio	24.248,67	MAGNA SISTEMAS - NFS 11683 e 11684	
Exploração	Convênio	73.998,85	MAGNA SISTEMAS - NFS 11695 e 11706	
Exploração	Convênio	119.925,15	MAGNA SISTEMAS - NFS 11716	
TOTAL		425.024,65		
CONTA DÉBITO	CONTA CRÉDITO	VALOR	(°) TRANSFERÊNCIAS REFERENTES A GASTOS DO CONVÊNIO PAGOS PELA CONTA CONDOMÍNIO	
Convênio	Condomínio	12.073,01	CENTRO DE INTEGRAÇÃO - CIEE - NF diversas	
Convênio	Condomínio	61,00	PRODESP - FUNDO FIXO/ CARTAO PAGTO SE/20 P.1	
Convênio	Condomínio	303,88	CENTRO DE INTEGRAÇÃO - CIEE - NF 2027894	
TOTAL		12.437,89		

TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS CONTA 90492 CONVÊNIO

CONTA DÉBITO	CONTA CRÉDITO	VALOR	(°) TRANSFERÊNCIAS REFERENTES A GASTOS DO CONVÊNIO PAGOS PELA CONTA MOVIMENTO PRODESP
Convênio	Movimento Prodesp	20,91	ALLIANZ SEGUROS S/A - FATURA 572400014 (rateio)
Convênio	Movimento Prodesp	5.245,42	ESTAGIÁRIOS BOLSA AUXÍLIO REF. JAN/20
Convênio	Movimento Prodesp	78,40	ACURA TECHNOLOGIES LTDA - nf 1931
Convênio	Movimento Prodesp	22.576,57	CTIS TECNOLOGIA - NFS 169693 E 169695
Convênio	Movimento Prodesp	4.529,67	DEIVISONTUR TRANSP - NF 667 (RAREIO DE LINHA)
Convênio	Movimento Prodesp	155,60	DEIVISONTUR TRANSP - NF 527 (RATEIO DE LINHA)
Convênio	Movimento Prodesp	953,28	DEIVISONTUR TRANSP - NF 668 (RAREIO DE LINHA)
Convênio	Movimento Prodesp	586,91	CTIS TECNOLOGIA - NF 167212 (rateio de linha a menor)
Convênio	Movimento Prodesp	330,28	FAST VIA SERVIÇOS - NF 368, 369 E 371
Convênio	Movimento Prodesp	133.223,45	INSS CTIS TECNOLOGIA - NFS diversas
Convênio	Movimento Prodesp	4.692,49	TELEFONICA BRASIL S/A - fatura 03000122951271219 P.1
Convênio	Movimento Prodesp	1.466.432,84	FUNDAÇÃO INSTITUTO DE PESQUISAS ECONOMICAS FIPE- diversas NFs
Convênio	Movimento Prodesp	154,64	INSS DEIVISONTUR TRANSP - NF 667 (RAREIO DE LINHA)
Convênio	Movimento Prodesp	32,55	INSS DEIVISONTUR TRANSP - NF 668 (RAREIO DE LINHA)
Convênio	Movimento Prodesp	4.042,38	INSS CTIS TECNOLOGIA - NFS diversas
Convênio	Movimento Prodesp	1.732,45	IRRF CTIS TECNOLOGIA - NFS diversas
Convênio	Movimento Prodesp	56,95	IRRF-INSTITUTO NACIONAL DE ANÁLISES E PESQUISAS LTDA- EPP-nf-16218
Convênio	Movimento Prodesp	22,04	IRRF CONNECTCOM TELEINFOR - nf 10940
Convênio	Movimento Prodesp	188,90	IRRF STEFANINI CONSULTORI - nf 123396
Convênio	Movimento Prodesp	15,56	CPC-INSTITUTO NACIONAL DE ANÁLISES E PESQUISAS LTDA- EPP-nf-15934
Convênio	Movimento Prodesp	463,64	CPC STEFANINI CONSULTORIA E ASSESS - NF 122535 (rateio) P.1
Convênio	Movimento Prodesp	16,90	BERGAMINI CONSTRUÇÃO EIRELI -ME - nf 753 (rateio linha)
Convênio	Movimento Prodesp	951.199,68	FUNDAÇÃO INSTITUTO DE PESQUISAS ECONOMICAS FIPE- diversas NFs
Convênio	Movimento Prodesp	5.375,72	BRASOFTWARE INFORMATICA - NF384578 P.1
Convênio	Movimento Prodesp	261,50	MATERIAL ALMOXARIFADO - REF. MARÇO/20
TOTAL		2.602.388,73	

^(*) Na análise do mês em referência, quando identificados gastos ou recebimentos realizados em conta indevida, estes são indicados no demonstrativo financeiro como "transferência a ser efetuada" visto que a regularização ocorrerá no mês subsequente.





Companhia de Processamento de Dados do Estado de São Paulo

MATRIZ: RUA AGUEDA GONÇALVES, 240 - KM 271,5 - BR 116

TEL. (011) 2845-6166

CEP: 06760-900 - TABOÃO DA SERRA - SP

NOTA DE DÉBITO

Inscrição no C.N.P.J. - 62.577.929/0001-35

Nº DE ORDEM :	EMISSÃO:	VALOR EM R\$:	VENCIMENTO:				
106	10/03/2020	47.733.177,60	3(três) dias úteis da data da entrega da Nota de Débito				
Devedor: Secretaria de Governo							
Endereço: Avenida Moi	rumbi, 4.500	CEP.: 05650-000					
Município: São Paulo	Município: São Paulo ESTADO: São Paulo						
CNPJ(MF) Nº: 08.755.269/0001-90							
VALOR POR EXTENSO	Quarenta e sete milhões, setecent	tos e trinta e três mil, cento e setenta e s	ete reais e sessenta centavos.				
"Conforme item 7 Central de Atendir	Descrição do Débito: Referente a Março - 2020 "Conforme item 7 - Cronograma de desembolso do Anexo I do Convênio Programa Poupatempo - Central de Atendimento ao Cidadão, assinado em 01 de novembro de 2019 - Processo nº SG-PRC-2019/00727 do Convênio nº SG 001/2019 e, de acordo com detalhe constante do Anexo 'A' desta Nota de Débito".						
OBSERVAÇÕES :							
Segue anexo planilha com de	talhamento dos valores						
cobrados.							
		Alex Sandro	da Silva				
	Gerente de Financeiro						

1º VIA CLIENTE - 2º VIA FATURAMENTO - 3º VIA CONTAS A RECEBER - 4º VIA CONTABILIDADE

ANEXO I

COMPOSIÇÃO DA NOTA DE DÉBITO № 106/2020

CONTA 9049-2 - CONVÊNIO - Março-2020

(valores em Reais)

UNIDADES POUPATEMPO	(valores em Reais) VALOR
ONDADES FOR ATEMITO	COBRADO
Americana	276.652,20
Andradina	215.769,81
Araçatuba	406.865,92
Araraquara	486.254,67
Araras	206.875,44
Assis	180.911,30
Avaré	154.669,41
Barretos	218.389,49
Bauru	746.372,14
Bebedouro	177.986,74
Birigui	211.574,52
Botucatu	355.475,63
Bragança Paulista	231.099,91
C Ademar	711.043,19
C Centro	1.092.567,13
C Shopp	856.554,30
Caieiras	177.999,09
Caraguatatuba	395.601,78
Carapicuíba	571.649,57
Catanduva	214.919,64
Cotia	253.856,08
Diadema	556.815,36
Dracena	144.937,89
Fernandópolis	229.328,87
Franca	460.299,68
Guaratinguetá	193.794,11
Guarujá	264.321,88
Guarulhos	833.707,24
Indaiatuba	207.949,32
Itapetininga	221.511,84
Itapeva	164.408,35
Itaquaquecetuba	465.916,20

ANEXO I

COMPOSIÇÃO DA NOTA DE DÉBITO № 106/2020

CONTA 9049-2 - CONVÊNIO -Março-2020

UNIDADES POUPATEMPO	(valores em Reais
	COBRADO
taquera	1.595.301,09
itu	161.908,88
Jacareí	199.802,16
Jaú	165.277,27
Jundiaí	657.643,34
Lapa	1.244.657,78
Limeira	358.309,44
Lins	203.457,30
Marília	431.229,45
Mauá	762.822,27
Mogi das Cruzes	494.595,97
Mogi Guaçu	209.894,76
Móvel 1	565.148,42
Osasco	831.775,54
Ourinhos	204.461,62
P Prudente	394.491,87
Penápolis	197.662,61
Pindamonhangaba	191.633,29
Piracicaba	680.410,42
Praia Grande	265.062,74
R Preto	747.817,88
Registro	198.269,35
Rio Claro	421.971,32
S Amaro	1.496.824,32
S B Campo	1.213.233,92
S J B Vista	168.887,29
S J Campos	785.280,30
S J R Preto	1.004.773,96
Santo André	882.801,94
Santos	973.060,38
São Carlos	361.498,61
São Vicente	239.020,01

ANEXO I

COMPOSIÇÃO DA NOTA DE DÉBITO Nº 106/2020

CONTA 9049-2 - CONVÊNIO - Março-2020

(valores em Reais)

UNIDADES POUPATEMPO	(valores em Reais) VALOR
5112722733717 <u>-</u> 1112	COBRADO
Sé	1.245.469,75
Sertãozinho	305.121,99
Sorocaba	525.820,77
Superintendência	1.149.210,93
Suzano	337.443,17
Taboão da Serra	440.021,30
Tatuí	455.823,72
Taubaté	332.759,18
Tupă	163.380,05
Votuporanga	196.448,91
Horas Dedicadas	1.617.287,41
Gerenciam. Progr. Poupatempo	5.757.298,03
SUB-TOTAL (Continuidade)	42.721.149,40
Aguaí	300.000,00
Campinas	300.000,00
Jales	
	300.000,00
Lençóis Paulista	300.000,00
Lençóis Paulista Salto	+
	300.000,00
Salto	300.000,00 300.000,00
Salto Postos Novos (30)	300.000,00 300.000,00 1.032.000,00
Salto Postos Novos (30) Móvel 2	300.000,00 300.000,00 1.032.000,00 496.005,64
Salto Postos Novos (30) Móvel 2 Móvel 3	300.000,00 300.000,00 1.032.000,00 496.005,64
Salto Postos Novos (30) Móvel 2 Móvel 3 Móvel 4	300.000,00 300.000,00 1.032.000,00 496.005,64 496.005,64
Salto Postos Novos (30) Móvel 2 Móvel 3 Móvel 4 Móvel 5	300.000,00 300.000,00 1.032.000,00 496.005,64 496.005,64 496.005,64

Código "NV"	Fornecedor	Descrição Conta	Documento	Referência	Data do Pagamento	Valor Pago
NV000952	GOCIL SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA LTDA	Vigilância	188256 P.1	jan/20	05/mar/20	39.312,63
NV000952	BANCO DO BRASIL	Outros Equipamentos	4717 - GLOSA P.1	FEV-20	09/mar/20	-10.705,47
NV000952	BANCO DO BRASIL	Outros Equipamentos	4717 P.1	FEV-20	09/mar/20	19.176,02
NV000952	GOCIL SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA LTDA	Vigilância	189725 P.1	FEV-20	13/mar/20	24.618,64
NV000952	PREF CARAGUATATUBA - PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAGUATATUBA	ISS-GOCIL SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA LTDA-nf-189725	189725 - 050844182 - ISS	fev/20	13/mar/20	605,25
NV000952	PREF CARAGUATATUBA - PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAGUATATUBA	ISS-PRO JECTO - GESTÃO, ASSESSORIA E SERVIÇOS - EIRELI-nf-2228	2228 - 043316033 - ISS	fev/20	13/mar/20	4.966,11
NV000952	PREF CARAGUATATUBA - PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAGUATATUBA	ISS-STRATEGIC SECURITY CONS. SERVIÇOS LTDA-nf-4050	4050 - 004335887 - ISS	fev/20	13/mar/20	802,03
NV000952	STRATEGIC SECURITY CONS. SERVIÇOS LTDA		4050 - GLOSA MULTA CONTRATUAL P.1	FEV-20	16/mar/20	-1.131,96
NV000952	STRATEGIC SECURITY CONS. SERVIÇOS LTDA	Limpeza e Conservação	4050 P.1	FEV-20	16/mar/20	16.351,41
NV000952	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-GOCIL SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA LTDA-nf-189725	189725 - 050844182 - INSS	fev/20	20/mar/20	3.328,89
NV000952	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-PRO JECTO - GESTÃO, ASSESSORIA E SERVIÇOS - EIRELI-nf-2228	2228 - 043316033 - INSS	fev/20	20/mar/20	16.694,37
NV000952	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-STRATEGIC SECURITY CONS. SERVICOS LTDA-nf-4050	4050 - 004335887 - INSS	fev/20	20/mar/20	1.764,47
NV000952	RECEITA FEDERAL	IRRF-CONNECTCOM TELEINFORMÁTICA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA-nf-10940	10940 - 000308141 - IRRF	fev/20	20/mar/20	1,45
NV000952	RECEITA FEDERAL	IRRF-GOCIL SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA LTDA-nf-189725	189725 - 050844182 - IRRF	fev/20	20/mar/20	302,63
NV000952	RECEITA FEDERAL	IRRF-PRO JECTO - GESTÃO, ASSESSORIA E SERVIÇOS - EIRELI-nf-2228	2228 - 043316033 - IRRF	fev/20	20/mar/20	3.724,58
NV000952	RECEITA FEDERAL	IRRF-STRATEGIC SECURITY CONS. SERVIÇOS LTDA-nf-4050	4050 - 004335887 - IRRF	fev/20	20/mar/20	200,51
NV000952	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-STRATEGIC SECURITY CONS. SERVIÇOS LTDA-nf-3991	Retenção Imp. Fonte - 2170566 - 3	jan/20	20/mar/20	932,36

Código "NV"	Fornecedor	Descrição Conta	Documento	Referência	Data do Pagamento	Valor Pago
NV000952	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-GOCIL SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA LTDA-nf-188256	Retenção Imp. Fonte - 2173033 - 3	jan/20	20/mar/20	2.247,12
NV000952	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-GOCIL SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA LTDA-nf-188256	Retenção Imp. Fonte - 2173033 - 3 - Cancelado	jan/20	20/mar/20	-2.247,12
NV000952	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-PRO JECTO - GESTÃO, ASSESSORIA E SERVIÇOS - EIRELI-nf-2228	Retenção Imp. Fonte - 2176926 - 4	fev/20	20/mar/20	11.546,20
NV000952	PRO JECTO - GESTÃO, ASSESSORIA E SERVIÇOS - EIRELI	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	2244 P.1	mar/20	31/mar/20	211.374,02
NV000952	TOTAL POUPATEMPO CARAGUATATUBA					343.864,14
NV000953	GOCIL SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA LTDA	Vigilância	188267 P.1	jan/20	05/mar/20	29.526,12
NV000953	BANCO DO BRASIL	Outros Equipamentos	4763 - GLOSA P.1	FEV-20	09/mar/20	-14.834,66
NV000953	BANCO DO BRASIL	Outros Equipamentos	4763 P.1	FEV-20	09/mar/20	28.458,26
NV000953	GOCIL SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA LTDA	Vigilância	189720 P.1	FEV-20	13/mar/20	19.097,29
NV000953	ALT-TEC SERVIÇOS TÉCNICOS EM GERAL LTDA	Limpeza e Conservação	3237 P.1	jan/20	16/mar/20	14.722,76
NV000953	ITA SEG SERVIÇOS DE SEG. E VIG. PRIVADA LTDA	Indenizações Sobre Processos Trabalhistas	DEP JUD PROC 001944- 17.2013.5.15.0106 P.1	mar/20	16/mar/20	28.424,71
NV000953	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-GOCIL SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA LTDA-nf-189720	189720 - 050844182 - INSS	fev/20	20/mar/20	2.582,30
NV000953	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-PRO JECTO - GESTÃO, ASSESSORIA E SERVIÇOS - EIRELI-nf-2230	2230 - 043316033 - INSS	fev/20	20/mar/20	11.670,30
NV000953	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-ALT-TEC SERVIÇOS TÉCNICOS EM GERAL LTDA-nf-3237	3237 - 008850292 - INSS	jan/20	20/mar/20	1.550,69
NV000953	RECEITA FEDERAL	IRRF-GOCIL SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA LTDA-nf-189720	189720 - 050844182 - IRRF	fev/20	20/mar/20	234,75
NV000953	RECEITA FEDERAL	IRRF-PRO JECTO - GESTÃO, ASSESSORIA E SERVIÇOS - EIRELI-nf-2230	2230 - 043316033 - IRRF	fev/20	20/mar/20	2.673,14

Código "NV"	Fornecedor	Descrição Conta	Documento	Referência	Data do Pagamento	Valor Pago
NV000953	RECEITA FEDERAL	IRRF-ALT-TEC SERVIÇOS TÉCNICOS EM GERAL LTDA-nf-3237	3237 - 008850292 - IRRF	jan/20	20/mar/20	176,21
NV000953	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-PRO JECTO - GESTÃO, ASSESSORIA E SERVIÇOS - EIRELI-nf-2210	Retenção Imp. Fonte - 2170270 - 3	jan/20	20/mar/20	1.933,57
NV000953	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-ALT-TEC SERVIÇOS TÉCNICOS EM GERAL LTDA-nf-3196	Retenção Imp. Fonte - 2170499 - 3	jan/20	20/mar/20	819,40
NV000953	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-GOCIL SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA LTDA-nf-188267	Retenção Imp. Fonte - 2173070 - 3	jan/20	20/mar/20	1.687,73
NV000953	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-GOCIL SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA LTDA-nf-188267	Retenção Imp. Fonte - 2173070 - 3 - Cancelado	jan/20	20/mar/20	-1.687,73
NV000953	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-PRO JECTO - GESTÃO, ASSESSORIA E SERVIÇOS - EIRELI-nf-2230	Retenção Imp. Fonte - 2179866 - 4	fev/20	20/mar/20	8.286,74
NV000953	PREF SÃO CARLOS - PREFEITURA MUNCIPAL DE SÃO CARLOS	ISS-GOCIL SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA LTDA-nf-189720	189720 - 050844182 - ISS	fev/20	25/mar/20	469,50
NV000953	PREF SÃO CARLOS - PREFEITURA MUNCIPAL DE SÃO CARLOS	ISS-PRO JECTO - GESTÃO, ASSESSORIA E SERVIÇOS - EIRELI-nf-2230	2230 - 043316033 - ISS	fev/20	25/mar/20	3.564,19
NV000953	PREF SÃO CARLOS - PREFEITURA MUNCIPAL DE SÃO CARLOS	ISS-ALT-TEC SERVIÇOS TÉCNICOS EM GERAL LTDA-nf-3237	3237 - 008850292 - ISS	jan/20	25/mar/20	352,44
NV000953	PRO JECTO - GESTÃO, ASSESSORIA E SERVIÇOS - EIRELI	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	Restituição Glosa_mar_20 P.1	mar/20	25/mar/20	3.562,33
NV000953	PRO JECTO - GESTÃO, ASSESSORIA E SERVIÇOS - EIRELI	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	2246 GLOSA P.1	mar/20	31/mar/20	-3.853,68
NV000953	PRO JECTO - GESTÃO, ASSESSORIA E SERVIÇOS - EIRELI	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	2246 P.1	mar/20	31/mar/20	152.014,94
NV000953	TOTAL POUPATEMPO SÃO CARLOS					291.431,30
NV000954	GOCIL SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA LTDA	Vigilância	188250 P.1	jan/20	05/mar/20	28.437,27
NV000954	BANCO DO BRASIL	Outros Equipamentos	4704 - GLOSA P.1	FEV-20	09/mar/20	-10.419,83
NV000954	BANCO DO BRASIL	Outros Equipamentos	4704 P.1	FEV-20	09/mar/20	28.458,26
NV000954	ARENCO PROJETOS E CONTRUÇÕES LTDA	Aluguéis	ALUGUEL (50%) PPT ARARAQUARA REF. FEV/20 P.1	FEV-20	10/mar/20	13.214,69

Código "NV"	Fornecedor	Descrição Conta	Documento	Referência	Data do Pagamento	Valor Pago
NV000954	PEREIRA ALVIM PATICIPAÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA	Aluguéis	ALUGUEL (50%) PPT ARARAQUARA REF. FEV/20 P.1	FEV-20	10/mar/20	13.214,69
NV000954	GOCIL SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA LTDA	Vigilância	189715 P.1	FEV-20	13/mar/20	18.393,03
NV000954	ALT-TEC SERVIÇOS TÉCNICOS EM GERAL LTDA	Limpeza e Conservação	3232 P.1	jan/20	16/mar/20	14.889,63
NV000954	PREF ARARAQUARA - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA	ISS-GOCIL SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA LTDA-nf-189715	189715 - 050844182 - ISS	fev/20	16/mar/20	1.173,77
NV000954	PREF ARARAQUARA - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA	ISS-PRO JECTO - GESTÃO, ASSESSORIA E SERVIÇOS - EIRELI-nf-2226	2226 - 043316033 - ISS	fev/20	16/mar/20	15.692,59
NV000954	PREF ARARAQUARA - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA	GERAL LTDA-nf-3232	3232 - 008850292 - ISS	jan/20	16/mar/20	541,11
NV000954	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-GOCIL SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA LTDA-nf-189715	189715 - 050844182 - INSS	fev/20	20/mar/20	2.582,30
NV000954	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-PRO JECTO - GESTÃO, ASSESSORIA E SERVIÇOS - EIRELI-nf-2226	2226 - 043316033 - INSS	fev/20	20/mar/20	20.883,09
NV000954	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-ALT-TEC SERVIÇOS TÉCNICOS EM GERAL LTDA-nf-3232	3232 - 008850292 - INSS	jan/20	20/mar/20	1.587,26
NV000954	RECEITA FEDERAL	IRRF-GOCIL SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA LTDA-nf-189715	189715 - 050844182 - IRRF	fev/20	20/mar/20	234,75
NV000954	RECEITA FEDERAL	IRRF-PRO JECTO - GESTÃO, ASSESSORIA E SERVIÇOS - EIRELI-nf-2226	2226 - 043316033 - IRRF	fev/20	20/mar/20	4.707,78
NV000954	RECEITA FEDERAL	IRRF-ALT-TEC SERVIÇOS TÉCNICOS EM GERAL LTDA-nf-3232	3232 - 008850292 - IRRF	jan/20	20/mar/20	180,37
NV000954	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-ALT-TEC SERVIÇOS TÉCNICOS EM GERAL LTDA-nf-3189	Retenção Imp. Fonte - 2170486 - 3	jan/20	20/mar/20	838,72
NV000954	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-GOCIL SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA LTDA-nf-188250	Retenção Imp. Fonte - 2172996 - 3	jan/20	20/mar/20	1.687,73
NV000954	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-GOCIL SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA LTDA-nf-188250	Retenção Imp. Fonte - 2172996 - 3 - Cancelado	jan/20	20/mar/20	-1.687,73

Código "NV"	Fornecedor	Descrição Conta	Documento	Referência	Data do Pagamento	Valor Pago
NV000954	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-PRO JECTO - GESTÃO, ASSESSORIA E SERVIÇOS - EIRELI-nf-2226	Retenção Imp. Fonte - 2179879 - 4	fev/20	20/mar/20	14.594,11
NV000954	PRO JECTO - GESTÃO, ASSESSORIA E SERVIÇOS - EIRELI	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	2242 GLOSA A P.1	mar/20	31/mar/20	-4.044,25
NV000954	PRO JECTO - GESTÃO, ASSESSORIA E SERVIÇOS - EIRELI	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	2242 P.1	mar/20	31/mar/20	257.974,16
NV000954	TOTAL POUPATEMPO ARARAQUARA					423.133,50
NV000955	GOCIL SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA LTDA	Vigilância	188257 P.1	jan/20	05/mar/20	28.437,27
NV000955	BANCO DO BRASIL	Outros Equipamentos	4725 - GLOSA P.1	FEV-20	09/mar/20	-10.139,32
NV000955	BANCO DO BRASIL	Outros Equipamentos	4725 P.1	FEV-20	09/mar/20	30.904,42
NV000955	GOCIL SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA LTDA	Vigilância	189717 P.1	FEV-20	13/mar/20	18.393,02
NV000955	ALT-TEC SERVIÇOS TÉCNICOS EM GERAL LTDA	Limpeza e Conservação	3254 P.1	jan/20	16/mar/20	11.581,87
NV000955	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-GOCIL SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA LTDA-nf-189717	189717 - 050844182 - INSS	fev/20	20/mar/20	2.582,30
NV000955	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-TRAIL INFRAESTRUTURA EIRELI-nf- 23107	23107 - 005497348 - INSS	fev/20	20/mar/20	30.874,90
NV000955	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-ALT-TEC SERVIÇOS TÉCNICOS EM GERAL LTDA-nf-3254	3254 - 008850292 - INSS	jan/20	20/mar/20	1.265,31
NV000955	PREF FRANCA - PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCA	ISS-GOCIL SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA LTDA-nf-189717	189717 - 050844182 - ISS	fev/20	20/mar/20	1.173,77
NV000955	PREF FRANCA - PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCA	ISS-TRAIL INFRAESTRUTURA EIRELI-nf- 23107	23107 - 005497348 - ISS	fev/20	20/mar/20	8.768,06
NV000955	PREF FRANCA - PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCA	ISS-ALT-TEC SERVIÇOS TÉCNICOS EM GERAL LTDA-nf-3254	3254 - 008850292 - ISS	jan/20	20/mar/20	718,94
NV000955	RECEITA FEDERAL	IRRF-GOCIL SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA LTDA-nf-189717	189717 - 050844182 - IRRF	fev/20	20/mar/20	234,75
NV000955	RECEITA FEDERAL	IRRF-TRAIL INFRAESTRUTURA EIRELI-nf- 23107	23107 - 005497348 - IRRF	fev/20	20/mar/20	4.384,03
NV000955	RECEITA FEDERAL	IRRF-ALT-TEC SERVIÇOS TÉCNICOS EM GERAL LTDA-nf-3254	3254 - 008850292 - IRRF	jan/20	20/mar/20	143,79

Código "NV"	Fornecedor	Descrição Conta	Documento	Referência	Data do Pagamento	Valor Pago
NV000955	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-ALT-TEC SERVIÇOS TÉCNICOS EM GERAL LTDA-nf-3197	Retenção Imp. Fonte - 2170503 - 3	jan/20	20/mar/20	670,62
NV000955	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-GOCIL SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA LTDA-nf-188257	Retenção Imp. Fonte - 2173721 - 3	jan/20	20/mar/20	1.687,73
NV000955	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-GOCIL SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA LTDA-nf-188257	Retenção Imp. Fonte - 2173721 - 3 - Cancelado	jan/20	20/mar/20	-1.687,73
NV000955	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-TRAIL INFRAESTRUTURA EIRELI-nf-23107	Retenção Imp. Fonte - 2178915 - 4	fev/20	20/mar/20	13.590,51
NV000955	TOTAL POUPATEMPO FRANCA					143.584,24
NV000956	CRALIMP TECNOLOGIA E SERVIÇOS GERAIS EIRELI	Limpeza e Conservação	537 P.1	FEV-20	06/mar/20	19.267,52
NV000956	BANCO DO BRASIL	Outros Equipamentos	4738 - GLOSA P.1	FEV-20	09/mar/20	-9.722,21
NV000956	BANCO DO BRASIL	Outros Equipamentos	4738 P.1	FEV-20	09/mar/20	46.302,06
NV000956	CR5 BRASIL SEGURANÇA LTDA	Indenizações Sobre Processos Trabalhistas	DEP JUD PROC 0000737- 93.2015.5.02.0002 P.1	FEV-20	09/mar/20	21.138,52
NV000956	PMSP - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO	ISS-PRO JECTO - GESTÃO, ASSESSORIA E SERVIÇOS - EIRELI-nf-2231	2231 - 043316033 - ISS	fev/20	10/mar/20	15.859,74
NV000956	PMSP - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO	ISS-CRALIMP TECNOLOGIA E SERVIÇOS GERAIS EIRELI-nf-537	537 - 017215903 - ISS	fev/20	10/mar/20	1.146,88
NV000956	PMSP - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO	ISS-SEAL SEGURANÇA ALTERNATIVA EIREL nf-6572	I- 6572 - 003949685 - ISS	jan/20	10/mar/20	1.077,23
NV000956	SEAL SEGURANÇA ALTERNATIVA EIRELI	Vigilância	6572 P.1	jan/20	10/mar/20	43.816,20
NV000956	PRO JECTO - GESTÃO, ASSESSORIA E SERVIÇOS - EIRELI	Serviços de Implantação e Operacionalização po	os 2164 Restituição de Retenção	FEV-20	17/mar/20	1.415,75
NV000956	PRO JÉCTO - GESTÃO, ASSESSORIA E SERVIÇOS - EIRELI	Serviços de Implantação e Operacionalização po	os 2185 Restituição de Retenção	FEV-20	17/mar/20	1.415,75
NV000956	PRO JECTO - GESTÃO, ASSESSORIA E	Serviços de Implantação e Operacionalização po	o: 2213 Restituição de Retenção	FEV-20	17/mar/20	1.415,75
NV000956	PRO JECTO - GESTÃO, ASSESSORIA E SERVIÇOS - EIRELI	Serviços de Implantação e Operacionalização po	o: 2231 Restituição de Retenção	FEV-20	17/mar/20	1.415,75
NV000956	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-PRO JECTO - GESTÃO, ASSESSORIA E SERVIÇOS - EIRELI-nf-2231	2231 - 043316033 - INSS	fev/20	20/mar/20	60.246,66

Código "NV"	Fornecedor	Descrição Conta	Documento	Referência	Data do Pagamento	Valor Pago
NV000956	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-CRALIMP TECNOLOGIA E SERVIÇOS GERAIS EIRELI-nf-537	537 - 017215903 - INSS	fev/20	20/mar/20	2.523,13
NV000956	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-SEAL SEGURANÇA ALTERNATIVA EIRELI-nf-6572	6572 - 003949685 - INSS	jan/20	20/mar/20	5.924,75
NV000956	RECEITA FEDERAL	IRRF-PRO JECTO - GESTÃO, ASSESSORIA E SERVIÇOS - EIRELI-nf-2231	2231 - 043316033 - IRRF	fev/20	20/mar/20	11.894,80
NV000956	RECEITA FEDERAL	IRRF-SEAL SEGURANÇA ALTERNATIVA EIRELI-nf-6572	6572 - 003949685 - IRRF	jan/20	20/mar/20	538,61
NV000956	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-SEAL SEGURANÇA ALTERNATIVA EIRELI-nf-6423	Retenção Imp. Fonte - 2170131 - 3	jan/20	20/mar/20	2.427,26
NV000956	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-SEAL SEGURANÇA ALTERNATIVA EIRELI-nf-6423	Retenção Imp. Fonte - 2170131 - 3 - Cancelado	jan/20	20/mar/20	-2.427,26
NV000956	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-SEAL SEGURANÇA ALTERNATIVA EIRELI-nf-6423	Retenção Imp. Fonte - 2170131 - 4	jan/20	20/mar/20	2.427,26
NV000956	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-SEAL SEGURANÇA ALTERNATIVA EIRELI-nf-6423	Retenção Imp. Fonte - 2170131 - 4 - Cancelado	jan/20	20/mar/20	-2.427,26
NV000956	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-SEAL SEGURANÇA ALTERNATIVA EIRELI-nf-6423	Retenção Imp. Fonte - 2170131 - 5	jan/20	20/mar/20	2.427,26
NV000956	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-PRO JECTO - GESTÃO, ASSESSORIA E SERVIÇOS - EIRELI-nf-2212	Retenção Imp. Fonte - 2170262 - 3	jan/20	20/mar/20	6.145,65
NV000956	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-PRO JECTO - GESTÃO, ASSESSORIA E SERVIÇOS - EIRELI-nf-2231	Retenção Imp. Fonte - 2179856 - 4	fev/20	20/mar/20	36.873,89
NV000956	SECRETARIA DE ESTADO DOS NEGOCIOS DA FAZENDA	Valor Original de Depósito para Recursos	DARE APELAÇÃO PROC 1008028- 29,2018,8,26,0609	mar/20	27/mar/20	2.000,00
NV000956	PRO JECTO - GESTÃO, ASSESSORIA E SERVIÇOS - EIRELI	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	2247 GLOSA P.1	mar/20	31/mar/20	-5.948,42
NV000956	PRO JECTO - GESTÃO, ASSESSORIA E SERVIÇOS - EIRELI	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	2247 P.1	mar/20	31/mar/20	668.111,79
NV000956	TOTAL POUPATEMPO LAPA					935.287,06
NV000957	GRADUADA TERCEIRIZAÇÕES E SERVIÇOS LTDA - ME	Indenizações Sobre Processos Trabalhistas	DEP JUD PROC 0011068- 78.2014.5.15.0109 P.1	FEV-20	03/mar/20	13.225,81

Março-2020

Código "NV"	Fornecedor	Descrição Conta	Documento	Referência	Data do Pagamento	Valor Pago
NV000957	GOCIL SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA LTDA	Vigilância	188270 P.1	jan/20	05/mar/20	42.615,77
NV000957	BANCO DO BRASIL	Outros Equipamentos	4767 - GLOSA P.1	FEV-20	09/mar/20	-10.488,20
NV000957	BANCO DO BRASIL	Outros Equipamentos	4767 P.1	FEV-20	09/mar/20	32.739,04
NV000957	PREF SOROCABA - PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	ISS-GOCIL SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA LTDA-nf-189736	189736 - 050844182 - ISS	fev/20	10/mar/20	1.697,58
NV000957	PREF SOROCABA - PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	ISS-PRO JECTO - GESTÃO, ASSESSORIA E SERVIÇOS - EIRELI-nf-2232	2232 - 043316033 - ISS	fev/20	10/mar/20	17.687,93
NV000957	PREF SOROCABA - PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	ISS-CRALIMP TECNOLOGIA E SERVIÇOS GERAIS EIRELI-nf-530	530 - 017215903 - ISS	fev/20	10/mar/20	878,19
NV000957	GOCIL SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA LTDA	Vigilância	189736 P.1	FEV-20	13/mar/20	26.601,22
NV000957	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-GOCIL SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA LTDA-nf-189736	189736 - 050844182 - INSS	fev/20	20/mar/20	3.734,69
NV000957	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-PRO JECTO - GESTÃO, ASSESSORIA E SERVIÇOS - EIRELI-nf-2232	2232 - 043316033 - INSS	fev/20	20/mar/20	26.971,98
NV000957	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-CRALIMP TECNOLOGIA E SERVIÇOS GERAIS EIRELI-nf-530	530 - 017215903 - INSS	fev/20	20/mar/20	1.932,05
NV000957	RECEITA FEDERAL	IRRF-GOCIL SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA LTDA-nf-189736	189736 - 050844182 - IRRF	fev/20	20/mar/20	339,52
NV000957	RECEITA FEDERAL	IRRF-PRO JECTO - GESTÃO, ASSESSORIA E SERVIÇOS - EIRELI-nf-2232	2232 - 043316033 - IRRF	fev/20	20/mar/20	5.306,38
NV000957	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-GOCIL SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA LTDA-nf-188270	Retenção Imp. Fonte - 2173089 - 3	jan/20	20/mar/20	2.529,21
NV000957	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-GOCIL SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA LTDA-nf-188270	Retenção Imp. Fonte - 2173089 - 3 - Cancelado	jan/20	20/mar/20	-2.529,21
NV000957	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-PRO JECTO - GESTÃO, ASSESSORIA E SERVIÇOS - EIRELI-nf-2232	Retenção Imp. Fonte - 2179848 - 4	fev/20	20/mar/20	16.449,77
NV000957	CRALIMP TECNOLOGIA E SERVIÇOS GERAIS EIRELI	Limpeza e Conservação	530 P.1	FEV-20	23/mar/20	14.753,86

página 21

Código "NV"	Fornecedor	Descrição Conta	Documento	Referência	Data do Pagamento	Valor Pago
NV000957	PRO JECTO - GESTÃO, ASSESSORIA E SERVIÇOS - EIRELI	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	2248 P.1	mar/20	31/mar/20	287.342,46
NV000957	TOTAL POUPATEMPO SOROCABA					481.788,05
NV000958	CRALIMP TECNOLOGIA E SERVIÇOS GERAIS EIRELI	Limpeza e Conservação	539 P.1	FEV-20	06/mar/20	10.576,25
NV000958	BANCO DO BRASIL	Outros Equipamentos	4743 - GLOSA P.1	FEV-20	09/mar/20	-11.043,32
NV000958	BANCO DO BRASIL	Outros Equipamentos	4743 P.1	FEV-20	09/mar/20	29.069,80
NV000958	PREF MOGI DAS CRUZES - PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI DAS CRUZES	ISS-CRALIMP TECNOLOGIA E SERVIÇOS GERAIS EIRELI-nf-539	539 - 017215903 - ISS	fev/20	10/mar/20	629,54
NV000958	PREF MOGI DAS CRUZES - PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI DAS CRUZES	ISS-SEAL SEGURANÇA ALTERNATIVA EIRELI nf-6565	- 6565 - 003949685 - ISS	fev/20	10/mar/20	767,73
NV000958	SEAL SEGURANÇA ALTERNATIVA EIRELI	Vigilância	6565 P.1	FEV-20	10/mar/20	20.562,04
NV000958	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-CRALIMP TECNOLOGIA E SERVIÇOS GERAIS EIRELI-nf-539	539 - 017215903 - INSS	fev/20	20/mar/20	1.384,99
NV000958	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-SEAL SEGURANÇA ALTERNATIVA EIRELI-nf-6565	6565 - 003949685 - INSS	fev/20	20/mar/20	2.814,97
NV000958	RECEITA FEDERAL	IRRF-SEAL SEGURANÇA ALTERNATIVA EIRELI-nf-6565	6565 - 003949685 - IRRF	fev/20	20/mar/20	255,91
NV000958	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-SEAL SEGURANÇA ALTERNATIVA EIRELI-nf-6424	Retenção Imp. Fonte - 2171294 - 3	jan/20	20/mar/20	1.108,37
NV000958	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-SEAL SEGURANÇA ALTERNATIVA EIRELI-nf-6424	Retenção Imp. Fonte - 2171294 - 3 - Cancelado	jan/20	20/mar/20	-1.108,37
NV000958	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-SEAL SEGURANÇA ALTERNATIVA EIRELI-nf-6424	Retenção Imp. Fonte - 2171294 - 4	jan/20	20/mar/20	1.108,38
NV000958	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-SEAL SEGURANÇA ALTERNATIVA EIRELI-nf-6424	Retenção Imp. Fonte - 2171294 - 4 - Cancelado	jan/20	20/mar/20	-1.108,38
NV000958	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-SEAL SEGURANÇA ALTERNATIVA EIRELI-nf-6424	Retenção Imp. Fonte - 2171294 - 5	jan/20	20/mar/20	1.108,38
NV000958	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-CONNECTCOM TELEINFORMÁTICA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA-nf-10854	Retenção Imp. Fonte - 2176496 - 3	jan/20	20/mar/20	2,64
NV000958	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-CONNECTCOM TELEINFORMÁTICA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA-nf-10854	Retenção Imp. Fonte - 2176496 - 4	jan/20	20/mar/20	0,05
NV000958	TOTAL POUPATEMPO MOGI DAS CRUZES					56.128,98

Código "NV"	Fornecedor	Descrição Conta	Documento	Referência	Data do Pagamento	Valor Pago
NV002951	CRALIMP TECNOLOGIA E SERVIÇOS GERAIS EIRELI	Limpeza e Conservação	542 P.1	FEV-20	06/mar/20	11.222,98
NV002951	BANCO DO BRASIL	Outros Equipamentos	4768 - GLOSA P.1	FEV-20	09/mar/20	-10.775,80
NV002951	BANCO DO BRASIL	Outros Equipamentos	4768 P.1	FEV-20	09/mar/20	29.069,80
NV002951	PREF SUZANO	ISS-PRO-RODA COMÉRCIO E SERVIÇOS - EIRELI-nf-1	1 - 013492345 - ISS	fev/20	10/mar/20	2.934,07
NV002951	PREF SUZANO	ISS-PRO JECTO - GESTÃO, ASSESSORIA E SERVIÇOS - EIRELI-nf-2234	2234 - 043316033 - ISS	jan/20	10/mar/20	5.187,45
NV002951	PREF SUZANO	ISS-PRO JECTO - GESTÃO, ASSESSORIA E SERVIÇOS - EIRELI-nf-2234	2234 - 043316033 - ISS	jan/20	10/mar/20	40,24
NV002951	PREF SUZANO	ISS-PRO JECTO - GESTÃO, ASSESSORIA E SERVIÇOS - EIRELI-nf-2234	2234 - 043316033 - ISS	jan/20	10/mar/20	187,78
NV002951	PREF SUZANO	ISS-PRO JECTO - GESTÃO, ASSESSORIA E SERVIÇOS - EIRELI-nf-2234	2234 - 043316033 - ISS	jan/20	10/mar/20	33,53
NV002951	PREF SUZANO	ISS-CRALIMP TECNOLOGIA E SERVIÇOS GERAIS EIRELI-nf-542	542 - 017215903 - ISS	fev/20	10/mar/20	668,03
NV002951	PREF SUZANO	ISS-SEAL SEGURANÇA ALTERNATIVA EIRELI nf-6563	I- 6563 - 003949685 - ISS	fev/20	10/mar/20	853,22
NV002951	SEAL SEGURANÇA ALTERNATIVA EIRELI	Vigilância	6563 P.1	FEV-20	10/mar/20	16.925,65
NV002951	CONSÓRCIO POUPATEMPO PRO-SUZANO	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	2#130931 P.1	FEV-20	12/mar/20	1.723,39
NV002951	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-PRO-RODA COMÉRCIO E SERVIÇOS - EIRELI-nf-1	1 - 013492345 - INSS	fev/20	20/mar/20	6.310,24
NV002951	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-PRO JECTO - GESTÃO, ASSESSORIA E SERVIÇOS - EIRELI-nf-2234	2234 - 043316033 - INSS	jan/20	20/mar/20	11.156,51
NV002951	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-PRO JECTO - GESTÃO, ASSESSORIA E SERVIÇOS - EIRELI-nf-2234	2234 - 043316033 - INSS	jan/20	20/mar/20	86,54
NV002951	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-PRO JECTO - GESTÃO, ASSESSORIA E SERVIÇOS - EIRELI-nf-2234	2234 - 043316033 - INSS	jan/20	20/mar/20	403,86
NV002951	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-PRO JECTO - GESTÃO, ASSESSORIA E SERVIÇOS - EIRELI-nf-2234	2234 - 043316033 - INSS	jan/20	20/mar/20	72,12

Código "NV"	Fornecedor	Descrição Conta	Documento	Referência	Data do Pagamento	Valor Pago
NV002951	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-CRALIMP TECNOLOGIA E SERVIÇOS GERAIS EIRELI-nf-542	542 - 017215903 - INSS	fev/20	20/mar/20	1.469,68
NV002951	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-SEAL SEGURANÇA ALTERNATIVA EIRELI-nf-6563	6563 - 003949685 - INSS	fev/20	20/mar/20	2.346,34
NV002951	RECEITA FEDERAL	IRRF-PRO-RODA COMÉRCIO E SERVIÇOS - EIRELI-nf-1	1 - 013492345 - IRRF	fev/20	20/mar/20	1.100,28
NV002951	RECEITA FEDERAL	IRRF-CONNECTCOM TELEINFORMÁTICA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA-nf-10940	10940 - 000308141 - IRRF	fev/20	20/mar/20	1,45
NV002951	RECEITA FEDERAL	IRRF-PRO JECTO - GESTÃO, ASSESSORIA E SERVIÇOS - EIRELI-nf-2234	2234 - 043316033 - IRRF	jan/20	20/mar/20	1.945,30
NV002951	RECEITA FEDERAL	IRRF-PRO JECTO - GESTÃO, ASSESSORIA E SERVIÇOS - EIRELI-nf-2234	2234 - 043316033 - IRRF	jan/20	20/mar/20	15,09
NV002951	RECEITA FEDERAL	IRRF-PRO JECTO - GESTÃO, ASSESSORIA E SERVIÇOS - EIRELI-nf-2234	2234 - 043316033 - IRRF	jan/20	20/mar/20	70,42
NV002951	RECEITA FEDERAL	IRRF-PRO JECTO - GESTÃO, ASSESSORIA E SERVIÇOS - EIRELI-nf-2234	2234 - 043316033 - IRRF	jan/20	20/mar/20	12,57
NV002951	RECEITA FEDERAL	IRRF-SEAL SEGURANÇA ALTERNATIVA EIRELI-nf-6563	6563 - 003949685 - IRRF	fev/20	20/mar/20	213,30
NV002951	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-SEAL SEGURANÇA ALTERNATIVA EIRELI-nf-6420	Retenção Imp. Fonte - 2171311 - 3	jan/20	20/mar/20	958,88
NV002951	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-SEAL SEGURANÇA ALTERNATIVA EIRELI-nf-6420	Retenção Imp. Fonte - 2171311 - 3 - Cancelado	jan/20	20/mar/20	-958,88
NV002951	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-SEAL SEGURANÇA ALTERNATIVA EIRELI-nf-6420	Retenção Imp. Fonte - 2171311 - 4	jan/20	20/mar/20	958,87
NV002951	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-SEAL SEGURANÇA ALTERNATIVA EIRELI-nf-6420	Retenção Imp. Fonte - 2171311 - 4 - Cancelado	jan/20	20/mar/20	-958,87
NV002951	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-SEAL SEGURANÇA ALTERNATIVA EIRELI-nf-6420	Retenção Imp. Fonte - 2171311 - 5	jan/20	20/mar/20	958,87
NV002951	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-PRO JECTO - GESTÃO, ASSESSORIA E SERVIÇOS - EIRELI-nf-2234	Retenção Imp. Fonte - 2176938 - 4	jan/20	20/mar/20	38,98

Março-2020

Código "NV"	Fornecedor	Descrição Conta	Documento	Referência	Data do Pagamento	Valor Pago
NV002951	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-PRO JECTO - GESTÃO, ASSESSORIA E SERVIÇOS - EIRELI-nf-2234	Retenção Imp. Fonte - 2176938 - 4	jan/20	20/mar/20	46,78
NV002951	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-PRO JECTO - GESTÃO, ASSESSORIA E SERVIÇOS - EIRELI-nf-2234	Retenção Imp. Fonte - 2176938 - 4	jan/20	20/mar/20	218,30
NV002951	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-PRO JECTO - GESTÃO, ASSESSORIA E SERVIÇOS - EIRELI-nf-2234	Retenção Imp. Fonte - 2176938 - 4	jan/20	20/mar/20	6.030,41
NV002951	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-PRO-RODA COMÉRCIO E SERVIÇOS - EIRELI-nf-1	Retenção Imp. Fonte - 2179819 - 4	fev/20	20/mar/20	3.410,87
NV002951	CONSÓRCIO POUPATEMPO PRO-SUZANO	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	1#131301 GLOSA P.1	FEV-20	25/mar/20	-696,14
NV002951	CONSÓRCIO POUPATEMPO PRO-SUZANO	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	1#131301 P.1	mar/20	25/mar/20	14.556,03
NV002951	CONSÓRCIO POUPATEMPO PRO-SUZANO	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	3#131298 P.1	mar/20	25/mar/20	15.578,45
NV002951	PRO JECTO - GESTÃO, ASSESSORIA E SERVIÇOS - EIRELI	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	2250 P.1	mar/20	31/mar/20	102.420,26
NV002951	PRO JÉCTO - GESTÃO, ASSESSORIA E SERVICOS - EIRELI	Comunicações - Despesas Telefônicas	2250 P.1	mar/20	31/mar/20	1.058,84
NV002951	PRO JECTO - GESTÃO, ASSESSORIA E SERVICOS - EIRELI	Força e Luz	2250 P.1	mar/20	31/mar/20	5.929,53
NV002951	PRO JECTO - GESTÃO, ASSESSORIA E SERVIÇOS - EIRELI	Água	2250 P.1	mar/20	31/mar/20	1.270,61
NV002951	PRO-RODA COMÉRCIO E SERVIÇOS - EIRELI	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	29:55,1	mar/20	31/mar/20	59.596,52
NV002951	TOTAL POUPATEMPO SUZANO					293.692,35
NV002952	CRALIMP TECNOLOGIA E SERVIÇOS GERAIS EIRELI	Limpeza e Conservação	541 P.1	FEV-20	06/mar/20	11.701,65
NV002952	BANCO DO BRASIL	Outros Equipamentos	4760 - GLOSA P.1	FEV-20	09/mar/20	-11.541,81
NV002952	BANCO DO BRASIL	Outros Equipamentos	4760 P.1	FEV-20	09/mar/20	29.069,80
NV002952	SEAL SEGURANÇA ALTERNATIVA EIRELI	Vigilância	6562 P.1	FEV-20	10/mar/20	20.986,24
NV002952	PARTNER MANUTENÇÃO E TERCEIRIZAÇÃO LTDA	Indenizações Sobre Processos Trabalhistas	DEP RECURSAL TRAB 1000617- 93.2018.5.02.0433 P.1	mar/20	18/mar/20	5.486,84

página 25

Código "NV"	Fornecedor	Descrição Conta	Documento	Referência	Data do Pagamento	Valor Pago
NV002952	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-MAZZINI ADMINISTRAÇÃO E EMPREITAS LTDA-nf-29945	29945 - 045517604 - INSS	jan/20	20/mar/20	49.556,70
NV002952	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-CRALIMP TECNOLOGIA E SERVIÇOS GERAIS EIRELI-nf-541	541 - 017215903 - INSS	fev/20	20/mar/20	1.532,36
NV002952	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-SEAL SEGURANÇA ALTERNATIVA EIRELI-nf-6562	6562 - 003949685 - INSS	fev/20	20/mar/20	2.873,04
NV002952	PREF SANTO ANDRE - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRE	ISS-MAZZINI ADMINISTRAÇÃO E EMPREITAS LTDA-nf-29945	29945 - 045517604 - ISS	jan/20	20/mar/20	22.525,77
NV002952	PREF SANTO ANDRE - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRE	ISS-CRALIMP TECNOLOGIA E SERVIÇOS GERAIS EIRELI-nf-541	541 - 017215903 - ISS	fev/20	20/mar/20	696,53
NV002952	PREF SANTO ANDRE - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRE	ISS-SEAL SEGURANÇA ALTERNATIVA EIRELI nf-6562	- 6562 - 003949685 - ISS	fev/20	20/mar/20	783,57
NV002952	RECEITA FEDERAL	IRRF-MAZZINI ADMINISTRAÇÃO E EMPREITAS LTDA-nf-29945	29945 - 045517604 - IRRF	jan/20	20/mar/20	6.757,73
NV002952	RECEITA FEDERAL	IRRF-SEAL SEGURANÇA ALTERNATIVA EIRELI-nf-6562	6562 - 003949685 - IRRF	fev/20	20/mar/20	261,19
NV002952	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-SEAL SEGURANÇA ALTERNATIVA EIRELI-nf-6457	Retenção Imp. Fonte - 2171303 - 3	jan/20	20/mar/20	1.132,05
NV002952	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-SEAL SEGURANÇA ALTERNATIVA EIRELI-nf-6457	Retenção Imp. Fonte - 2171303 - 3 - Cancelado	jan/20	20/mar/20	-1.132,05
NV002952	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-SEAL SEGURANÇA ALTERNATIVA EIRELI-nf-6457	Retenção Imp. Fonte - 2171303 - 4	jan/20	20/mar/20	1.132,05
NV002952	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-SEAL SEGURANÇA ALTERNATIVA EIRELI-nf-6457	Retenção Imp. Fonte - 2171303 - 4 - Cancelado	jan/20	20/mar/20	-1.132,05
NV002952	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-SEAL SEGURANÇA ALTERNATIVA EIRELI-nf-6457	Retenção Imp. Fonte - 2171303 - 5	jan/20	20/mar/20	1.132,05
NV002952	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-MAZZINI ADMINISTRAÇÃO E EMPREITAS LTDA-nf-29945	Retenção Imp. Fonte - 2176946 - 4	jan/20	20/mar/20	20.948,96
NV002952	MAZZINI ADMINISTRAÇÃO E EMPREITAS LTDA	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	30222 P.1	mar/20	31/mar/20	350.726,27
NV002952	TOTAL POUPATEMPO SANTO ANDRÉ					513.496,89
NV003952	CPFL - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	Força e Luz	115694159 P.1	FEV-20	03/mar/20	8.106,63

Código "NV"	Fornecedor	Descrição Conta	Documento	Referência	Data do Pagamento	Valor Pago
NV003952	GOCIL SERVIÇOS GERAIS LTDA	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	138660 P.1	DEZ-19	04/mar/20	11.550,38
NV003952	GOCIL SERVIÇOS GERAIS LTDA	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	139699 - GLOSA P.1	DEZ-19	04/mar/20	-363,33
NV003952	GOCIL SERVIÇOS GERAIS LTDA	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	139699 - RETENÇÃO P.1	DEZ-19	04/mar/20	-4.720,68
NV003952	GOCIL SERVIÇOS GERAIS LTDA	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	139699 P.1	jan/20	04/mar/20	25.689,00
NV003952	GOCIL SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA LTDA	Vigilância	188249 P.1	jan/20	05/mar/20	24.288,92
NV003952	BANCO DO BRASIL	Outros Equipamentos	4701 - GLOSA P.1	FEV-20	09/mar/20	-11.008,16
NV003952	BANCO DO BRASIL	Outros Equipamentos	4701 P.1	FEV-20	09/mar/20	19.787,56
NV003952	DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO DE AMERICANA	Água	18853229 P.1	FEV-20	09/mar/20	1.132,07
NV003952	GOCIL SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA LTDA	Vigilância	189721 P.1	FEV-20	13/mar/20	15.380,92
NV003952	STRATEGIC SECURITY CONS. SERVIÇOS LTDA	Limpeza e Conservação	4045 P.1	FEV-20	16/mar/20	14.270,33
NV003952	GOCIL SERVIÇOS GERAIS LTDA	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	140787 - GLOSA NA ATESTAÇÃO P.1	jan/20	20/mar/20	-363,33
NV003952	GOCIL SERVIÇOS GERAIS LTDA	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	140787 P.1	jan/20	20/mar/20	25.689,01
NV003952	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-GOCIL SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf- 140787	140787 - 000146889 - INSS	jan/20	20/mar/20	0,01
NV003952	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-GOCIL SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf- 140787	140787 - 000146889 - INSS	jan/20	20/mar/20	1.992,04
NV003952	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-GOCIL SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf- 140787	140787 - 000146889 - INSS	jan/20	20/mar/20	1.546,82
NV003952	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-GOCIL SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA LTDA-nf-189721	189721 - 050844182 - INSS	fev/20	20/mar/20	2.105,66
NV003952	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-STRATEGIC SECURITY CONS. SERVIÇOS LTDA-nf-4045	4045 - 004335887 - INSS	fev/20	20/mar/20	1.521,25
NV003952	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-BK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA- nf-46212,02	46212,02 - 003022122 - INSS	jan/20	20/mar/20	4.980,10

Código "NV"	Fornecedor	Descrição Conta	Documento	Referência	Data do Pagamento	Valor Pago
NV003952	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-BK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA- nf-46212,02	46212,02 - 003022122 - INSS	jan/20	20/mar/20	3.867,08
NV003952	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-CONSTRUDAHER CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA-nf-5795	5795 - 003802330 - INSS	jan/20	20/mar/20	2.988,06
NV003952	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-CONSTRUDAHER CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA-nf-5795	5795 - 003802330 - INSS	jan/20	20/mar/20	2.320,25
NV003952	PREF AMERICANA - PREFEITURA MINICIPAL DE AMERICANA	ISS-GOCIL SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf- 140787	140787 - 000146889 - ISS	jan/20	20/mar/20	543,28
NV003952	PREF AMERICANA - PREFEITURA MINICIPAL DE AMERICANA	ISS-GOCIL SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf- 140787	140787 - 000146889 - ISS	jan/20	20/mar/20	421,86
NV003952	PREF AMERICANA - PREFEITURA MINICIPAL DE AMERICANA	ISS-GOCIL SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA LTDA-nf-189721	189721 - 050844182 - ISS	fev/20	20/mar/20	574,27
NV003952	PREF AMERICANA - PREFEITURA MINICIPAL DE AMERICANA	ISS-STRATEGIC SECURITY CONS. SERVIÇOS LTDA-nf-4045	4045 - 004335887 - ISS	fev/20	20/mar/20	518,61
NV003952	PREF AMERICANA - PREFEITURA MINICIPAL DE AMERICANA	ISS-BK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA-nf- 46212,02	46212,02 - 003022122 - ISS	jan/20	20/mar/20	1.358,21
NV003952	PREF AMERICANA - PREFEITURA MINICIPAL DE AMERICANA	ISS-BK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA-nf- 46212,02	46212,02 - 003022122 - ISS	jan/20	20/mar/20	1.054,65
NV003952	PREF AMERICANA - PREFEITURA MINICIPAL DE AMERICANA	ISS-CONSTRUDAHER CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA-nf-5795	5795 - 003802330 - ISS	jan/20	20/mar/20	814,92
NV003952	PREF AMERICANA - PREFEITURA MINICIPAL DE AMERICANA	ISS-CONSTRUDAHER CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA-nf-5795	5795 - 003802330 - ISS	jan/20	20/mar/20	632,79
NV003952	RECEITA FEDERAL	IRRF-CONNECTCOM TELEINFORMÁTICA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA-nf-10940	10940 - 000308141 - IRRF	fev/20	20/mar/20	0,87
NV003952	RECEITA FEDERAL	IRRF-GOCIL SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf- 140787	140787 - 000146889 - IRRF	jan/20	20/mar/20	0,00
NV003952	RECEITA FEDERAL	IRRF-GOCIL SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf- 140787	140787 - 000146889 - IRRF	jan/20	20/mar/20	271,64
NV003952	RECEITA FEDERAL	IRRF-GOCIL SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf- 140787	140787 - 000146889 - IRRF	jan/20	20/mar/20	210,93
NV003952	RECEITA FEDERAL	IRRF-GOCIL SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA LTDA-nf-189721	189721 - 050844182 - IRRF	fev/20	20/mar/20	191,42
NV003952	RECEITA FEDERAL	IRRF-STRATEGIC SECURITY CONS. SERVIÇOS LTDA-nf-4045	4045 - 004335887 - IRRF	fev/20	20/mar/20	172,87

Código "NV"	Fornecedor	Descrição Conta	Documento	Referência	Data do Pagamento	Valor Pago
NV003952	RECEITA FEDERAL	IRRF-BK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA- nf-46212,02	46212,02 - 003022122 - IRRF	jan/20	20/mar/20	679,10
NV003952	RECEITA FEDERAL	IRRF-BK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA- nf-46212,02	46212,02 - 003022122 - IRRF	jan/20	20/mar/20	527,33
NV003952	RECEITA FEDERAL	IRRF-CONSTRUDAHER CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA-nf-5795	5795 - 003802330 - IRRF	jan/20	20/mar/20	407,46
NV003952	RECEITA FEDERAL	IRRF-CONSTRUDAHER CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA-nf-5795	5795 - 003802330 - IRRF	jan/20	20/mar/20	316,40
NV003952	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-BK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA-nf-45801,02	Retenção Imp. Fonte - 2164789 - 4	dez/19	20/mar/20	1.681,55
NV003952	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-CONSTRUDAHER CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA-nf-5745	Retenção Imp. Fonte - 2166070 - 3	dez/19	20/mar/20	1.008,94
NV003952	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-STRATEGIC SECURITY CONS. SERVIÇOS LTDA-nf-3971	Retenção Imp. Fonte - 2170550 - 3	jan/20	20/mar/20	803,84
NV003952	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-GOCIL SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA LTDA-nf-188249	Retenção Imp. Fonte - 2172984 - 3	jan/20	20/mar/20	1.405,64
NV003952	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-GOCIL SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA LTDA-nf-188249	Retenção Imp. Fonte - 2172984 - 3 - Cancelado	jan/20	20/mar/20	-1.405,64
NV003952	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-CONSTRUDAHER CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA-nf-5795	Retenção Imp. Fonte - 2181327 - 5	jan/20	20/mar/20	980,83
NV003952	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-CONSTRUDAHER CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA-nf-5795	Retenção Imp. Fonte - 2181327 - 5	jan/20	20/mar/20	1.263,14
NV003952	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-BK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA-nf-46212,02	Retenção Imp. Fonte - 2181981 - 4	jan/20	20/mar/20	1.634,72
NV003952	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-BK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA-nf-46212,02	Retenção Imp. Fonte - 2181981 - 4	jan/20	20/mar/20	2.105,22
NV003952	CPFL - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	Força e Luz	120147202 P.1	mar/20	30/mar/20	9.207,47
NV003952 TO	TAL POUPATEMPO AMERICANA					178.142,91

Código "NV"	Fornecedor	Descrição Conta	Documento	Referência	Data do Pagamento	Valor Pago
NV003953	MAZZINI ADMINISTRAÇÃO E EMPREITAS LTDA	Força e Luz	63754413 P.1	jan/20	05/mar/20	6.290,12
NV003953	BANCO DO BRASIL	Outros Equipamentos	4702 - GLOSA P.1	FEV-20	09/mar/20	-10.451,69
NV003953	BANCO DO BRASIL	Outros Equipamentos	4702 P.1	FEV-20	09/mar/20	19.176,02
NV003953	ALT-TEC SERVIÇOS TÉCNICOS EM GERAL LTDA	Limpeza e Conservação	3244 P.1	jan/20	16/mar/20	6.270,39
NV003953	MAZZINI ADMINISTRAÇÃO E EMPREITAS LTDA	Água	2212600222020001 P.1	FEV-20	16/mar/20	1.379,56
NV003953	MAZZINI ADMINISTRAÇÃO E EMPREITAS LTDA	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	29942 - Restituição P.1	FEV-20	19/mar/20	3.639,24
NV003953	MPE ENGENHARIA E SERVIÇOS S/A	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	3626 - Restituição P.1	mar/20	19/mar/20	554,88
NV003953	WORKS CONSTRUÇÃO & SERVIÇOS EIRELI	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	24411 - Restituição P.1	FEV-20	19/mar/20	1.399,71
NV003953	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-WORKS CONSTRUÇÃO & SERVIÇOS EIRELI-nf-24411	24411 - 056419492 - INSS	jan/20	20/mar/20	1.678,38
NV003953	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-MAZZINI ADMINISTRAÇÃO E EMPREITAS LTDA-nf-29942	29942 - 045517604 - INSS	jan/20	20/mar/20	4.363,79
NV003953	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-ALT-TEC SERVIÇOS TÉCNICOS EM GERAL LTDA-nf-3244	3244 - 008850292 - INSS	jan/20	20/mar/20	668,44
NV003953	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-MPE ENGENHARIA E SERVIÇOS S/A-nf- 3626	3626 - 004743858 - INSS	fev/20	20/mar/20	671,36
NV003953	RECEITA FEDERAL	IRRF-WORKS CONSTRUÇÃO & SERVIÇOS EIRELI-nf-24411	24411 - 056419492 - IRRF	jan/20	20/mar/20	471,09
NV003953	RECEITA FEDERAL	IRRF-MAZZINI ADMINISTRAÇÃO E EMPREITAS LTDA-nf-29942	29942 - 045517604 - IRRF	jan/20	20/mar/20	1.224,83
NV003953	RECEITA FEDERAL	IRRF-ALT-TEC SERVIÇOS TÉCNICOS EM GERAL LTDA-nf-3244	3244 - 008850292 - IRRF	jan/20	20/mar/20	75,96
NV003953	RECEITA FEDERAL	IRRF-MPE ENGENHARIA E SERVIÇOS S/A-nf- 3626	3626 - 004743858 - IRRF	fev/20	20/mar/20	188,44
NV003953	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-ALT-TEC SERVIÇOS TÉCNICOS EM GERAL LTDA-nf-3201	Retenção Imp. Fonte - 2170900 - 3	jan/20	20/mar/20	353,21
NV003953	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-MAZZINI ADMINISTRAÇÃO E EMPREITAS LTDA-nf-29942	Retenção Imp. Fonte - 2177344 - 4	jan/20	20/mar/20	3.796,98

Código "NV"	Fornecedor	Descrição Conta	Documento	Referência	Data do Pagamento	Valor Pago
NV003953	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-WORKS CONSTRUÇÃO & SERVIÇOS EIRELI-nf-24411	Retenção Imp. Fonte - 2177348 - 4	jan/20	20/mar/20	1.460,38
NV003953	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-MPE ENGENHARIA E SERVIÇOS S/A-nf-3626	Retenção Imp. Fonte - 2179803 - 4	fev/20	20/mar/20	584,15
NV003953	MAZZINI ADMINISTRAÇÃO E EMPREITAS LTDA	Força e Luz	66364994 P.1	FEV-20	25/mar/20	7.759,44
NV003953	PREF ANDRADINA - PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADINA	ISS-WORKS CONSTRUÇÃO & SERVIÇOS EIRELI-nf-24411	24411 - 056419492 - ISS	jan/20	25/mar/20	942,17
NV003953	PREF ANDRADINA - PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADINA	ISS-MAZZINI ADMINISTRAÇÃO E EMPREITAS LTDA-nf-29942	29942 - 045517604 - ISS	jan/20	25/mar/20	2.449,66
NV003953	PREF ANDRADINA - PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADINA	ISS-ALT-TEC SERVIÇOS TÉCNICOS EM GERAL LTDA-nf-3244	3244 - 008850292 - ISS	jan/20	25/mar/20	227,88
NV003953	PREF ANDRADINA - PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADINA	ISS-MPE ENGENHARIA E SERVIÇOS S/A-nf- 3626	3626 - 004743858 - ISS	fev/20	25/mar/20	376,88
NV003953	MAZZINI ADMINISTRAÇÃO E EMPREITAS LTDA	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	30220 GLOSA P.1		31/mar/20	-3.639,24
NV003953	MAZZINI ADMINISTRAÇÃO E EMPREITAS LTDA	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	30220 P.1	mar/20	31/mar/20	69.820,14
NV003953	MPE ENGENHARIA E SERVIÇOS S/A	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	3683 GLOSA P.1		31/mar/20	-559,88
NV003953	MPE ENGENHARIA E SERVIÇOS S/A	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	3683 P.1	mar/20	31/mar/20	10.741,55
NV003953	WORKS CONSTRUÇÃO & SERVIÇOS EIRELI	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	24479 GLOSA P.1	mar/20	31/mar/20	-1.399,71
NV003953	WORKS CONSTRUÇÃO & SERVIÇOS EIRELI	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	24479 P.1	mar/20	31/mar/20	26.853,90
NV003953	TOTAL POUPATEMPO ANDRADINA					157.368,03
NV003954	GOCIL SERVIÇOS GERAIS LTDA	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	138661 P.1	FEV-20	04/mar/20	11.817,07
NV003954	GOCIL SERVIÇOS GERAIS LTDA	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	139700 - RETENÇÃO DE GARANTIA P.1	DEZ-19	04/mar/20	-7.302,65
NV003954	GOCIL SERVIÇOS GERAIS LTDA	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	139700 P.1	jan/20	04/mar/20	18.239,96

Código "NV"	Fornecedor	Descrição Conta	Documento	Referência	Data do Pagamento	Valor Pago
NV003954	GOCIL SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA LTDA	Vigilância	188251 P.1	jan/20	05/mar/20	18.931,42
NV003954	BANCO DO BRASIL	Outros Equipamentos	4705 - GLOSA P.1	FEV-20	09/mar/20	-9.408,86
NV003954	BANCO DO BRASIL	Outros Equipamentos	4705 P.1	FEV-20	09/mar/20	19.176,02
NV003954	SAEMA - SERVIÇO DE AGUA ESGOTO E MEIO AMBIENTE DE ARARAS	Água	22020 P.1	FEV-20	10/mar/20	543,33
NV003954	GOCIL SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA LTDA	Vigilância	189716 P.1	FEV-20	13/mar/20	11.603,14
NV003954	ALT-TEC SERVIÇOS TÉCNICOS EM GERAL LTDA	Limpeza e Conservação	3239 P.1	jan/20	16/mar/20	6.496,49
NV003954	PREF ARARAS - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE ARARAS	ISS-GOCIL SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf- 140788	140788 - 000146889 - ISS	jan/20	16/mar/20	542,05
NV003954	PREF ARARAS - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE ARARAS	ISS-GOCIL SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf- 140788	140788 - 000146889 - ISS	jan/20	16/mar/20	629,43
NV003954	PREF ARARAS - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE ARARAS	ISS-GOCIL SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA LTDA-nf-189716	189716 - 050844182 - ISS	fev/20	16/mar/20	740,46
NV003954	PREF ARARAS - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE ARARAS	ISS-ALT-TEC SERVIÇOS TÉCNICOS EM GERAL LTDA-nf-3239	3239 - 008850292 - ISS	jan/20	16/mar/20	403,26
NV003954	PREF ARARAS - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE ARARAS	ISS-BK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA-nf- 46213	46213 - 003022122 - ISS	jan/20	16/mar/20	2.928,70
NV003954	PREF ARARAS - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE ARARAS	ISS-CONSTRUDAHER CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA-nf-5798	5798 - 003802330 - ISS	jan/20	16/mar/20	1.757,23
NV003954	GOCIL SERVIÇOS GERAIS LTDA	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	140788 P.1	jan/20	20/mar/20	18.239,95
NV003954	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-GOCIL SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf- 140788	140788 - 000146889 - INSS	jan/20	20/mar/20	1.192,52
NV003954	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-GOCIL SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf- 140788	140788 - 000146889 - INSS	jan/20	20/mar/20	1.384,74
NV003954	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-GOCIL SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA LTDA-nf-189716	189716 - 050844182 - INSS	fev/20	20/mar/20	1.629,03
NV003954	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-ALT-TEC SERVIÇOS TÉCNICOS EM GERAL LTDA-nf-3239	3239 - 008850292 - INSS	jan/20	20/mar/20	709,73
NV003954	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-BK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA- nf-46213	46213 - 003022122 - INSS	jan/20	20/mar/20	6.443,14

Código "NV"	Fornecedor	Descrição Conta	Documento	Referência	Data do Pagamento	Valor Pago
NV003954	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-CONSTRUDAHER CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA-nf-5798	5798 - 003802330 - INSS	jan/20	20/mar/20	3.865,89
NV003954	RECEITA FEDERAL	IRRF-GOCIL SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf- 140788	140788 - 000146889 - IRRF	jan/20	20/mar/20	162,61
NV003954	RECEITA FEDERAL	IRRF-GOCIL SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf- 140788	140788 - 000146889 - IRRF	jan/20	20/mar/20	188,83
NV003954	RECEITA FEDERAL	IRRF-GOCIL SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA LTDA-nf-189716	189716 - 050844182 - IRRF	fev/20	20/mar/20	148,09
NV003954	RECEITA FEDERAL	IRRF-ALT-TEC SERVIÇOS TÉCNICOS EM GERAL LTDA-nf-3239	3239 - 008850292 - IRRF	jan/20	20/mar/20	80,65
NV003954	RECEITA FEDERAL	IRRF-BK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA- nf-46213	46213 - 003022122 - IRRF	jan/20	20/mar/20	878,61
NV003954	RECEITA FEDERAL	IRRF-CONSTRUDAHER CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA-nf-5798	5798 - 003802330 - IRRF	jan/20	20/mar/20	527,17
NV003954	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-BK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA-nf-45804	Retenção Imp. Fonte - 2164775 - 3	dez/19	20/mar/20	1.764,60
NV003954	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-CONSTRUDAHER CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA-nf-5752	Retenção Imp. Fonte - 2167788 - 3	dez/19	20/mar/20	1.058,76
NV003954	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-ALT-TEC SERVIÇOS TÉCNICOS EM GERAL LTDA-nf-3199	Retenção Imp. Fonte - 2170507 - 3	jan/20	20/mar/20	375,03
NV003954	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-GOCIL SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA LTDA-nf-188251	Retenção Imp. Fonte - 2173000 - 3	jan/20	20/mar/20	1.123,56
NV003954	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-GOCIL SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA LTDA-nf-188251	Retenção Imp. Fonte - 2173000 - 3 - Cancelado	jan/20	20/mar/20	-1.123,56
NV003954	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-CONNECTCOM TELEINFORMÁTICA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA-nf-10854	Retenção Imp. Fonte - 2176496 - 3	jan/20	20/mar/20	4,41
NV003954	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-CONNECTCOM TELEINFORMÁTICA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA-nf-10854	Retenção Imp. Fonte - 2176496 - 4	jan/20	20/mar/20	0,09

Março-2020

Código "NV"	Fornecedor	Descrição Conta	Documento	Referência	Data do Pagamento	Valor Pago
NV003954	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-CONSTRUDAHER CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA-nf-5798	Retenção Imp. Fonte - 2181287 - 4	jan/20	20/mar/20	1.634,22
NV003954	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-BK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA-nf-46213	Retenção Imp. Fonte - 2181300 - 4	jan/20	20/mar/20	2.723,69
NV003954	ELEKTRO REDES S.A.	Força e Luz	69367470 P.1	mar/20	23/mar/20	8.247,46
NV003954	GATTO & SILVA SEG. E VIG. PATRIMONIAL LTDA- EPP	Indenizações Sobre Processos Trabalhistas	DEP REC TRAB PROC 0011498- 20.2017.5.15.0046 P.1	mar/20	23/mar/20	9.828,51
NV003954	TOTAL POUPATEMPO ARARAS					138.184,78
NV003955	BANCO DO BRASIL	Outros Equipamentos	4706 - GLOSA P.1	FEV-20	09/mar/20	-10.943,26
NV003955	BANCO DO BRASIL	Outros Equipamentos	4706 P.1	FEV-20	09/mar/20	19.176,02
NV003955	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-PRO JECTO - GESTÃO, ASSESSORIA E SERVIÇOS - EIRELI-nf-2219	2219 - 043316033 - INSS	fev/20	20/mar/20	4.495,72
NV003955	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-MAZZINI ADMINISTRAÇÃO E EMPREITAS LTDA-nf-29943	29943 - 045517604 - INSS	fev/20	20/mar/20	4.495,72
NV003955	RECEITA FEDERAL	IRRF-PRO JECTO - GESTÃO, ASSESSORIA E SERVIÇOS - EIRELI-nf-2219	2219 - 043316033 - IRRF	fev/20	20/mar/20	996,00
NV003955	RECEITA FEDERAL	IRRF-MAZZINI ADMINISTRAÇÃO E EMPREITAS LTDA-nf-29943	29943 - 045517604 - IRRF	fev/20	20/mar/20	996,00
NV003955	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-CONNECTCOM TELEINFORMÁTICA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA-nf-10854	Retenção Imp. Fonte - 2176496 - 3	jan/20	20/mar/20	3,53
NV003955	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-CONNECTCOM TELEINFORMÁTICA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA-nf-10854	Retenção Imp. Fonte - 2176496 - 4	jan/20	20/mar/20	0,07
NV003955	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-PRO JECTO - GESTÃO, ASSESSORIA E SERVIÇOS - EIRELI-nf-2219	Retenção Imp. Fonte - 2178993 - 4	fev/20	20/mar/20	3.087,61
NV003955	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-MAZZINI ADMINISTRAÇÃO E EMPREITAS LTDA-nf-29943	Retenção Imp. Fonte - 2178997 - 4	fev/20	20/mar/20	3.087,61
NV003955	SABESP - CIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SÃO PAULO	Água	1482028860551 P.1	FEV-20	23/mar/20	234,30

página 34

Código "NV"	Fornecedor	Descrição Conta	Documento	Referência	Data do Pagamento	Valor Pago
NV003955	PREF ASSIS - PREFEEITURA MUNICIPAL DE ASSIS	ISS-PRO JECTO - GESTÃO, ASSESSORIA E SERVIÇOS - EIRELI-nf-2219	2219 - 043316033 - ISS	fev/20	25/mar/20	2.324,01
NV003955	PREF ASSIS - PREFEEITURA MUNICIPAL DE ASSIS	ISS-MAZZINI ADMINISTRAÇÃO E EMPREITAS LTDA-nf-29943	29943 - 045517604 - ISS	fev/20	25/mar/20	2.324,01
NV003955	ENERGISA SUL-SUDESTE DISTRIBUIDORA DE ENERGIA	Força e Luz	17250467 P.1	FEV-20	26/mar/20	5.646,09
NV003955	MAZZINI ADMINISTRAÇÃO E EMPREITAS LTDA	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	30256 P.1	mar/20	31/mar/20	34.209,08
NV003955	PRO JECTO - GESTÃO, ASSESSORIA E SERVIÇOS - EIRELI	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	2263 P.1	mar/20	31/mar/20	34.209,09
NV003955	TOTAL POUPATEMPO ASSIS					104.341,60
NV003956	BANCO DO BRASIL	Outros Equipamentos	4707 - GLOSA P.1	FEV-20	09/mar/20	-9.571,77
NV003956	BANCO DO BRASIL	Outros Equipamentos	4707 P.1	FEV-20	09/mar/20	19.176,02
NV003956	SABESP - CIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SÃO PAULO	Água	1483085339301 P.1	FEV-20	09/mar/20	607,21
NV003956	PREF AVARE - PREFEITURA MINICIPAL ESTANCIA TURISTICA DE AVARE	ISS-TERRACOM CONSTRUÇÕES LTDA-nf- 11006	11006 - 047497367 - ISS	jan/20	16/mar/20	879,27
NV003956	PREF AVARE - PREFEITURA MINICIPAL ESTANCIA TURISTICA DE AVARE	ISS-3P BRASIL-CONSULTORIA E PROJETOS DE ESTRUTURAÇÃO DE PARCERIAS PUBLICO-PRIVADAS E PARTICIPAÇÕES LTDA-nf-1535	1535 - 001259348 - ISS	fev/20	16/mar/20	483,60
NV003956	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-TERRACOM CONSTRUÇÕES LTDA-nf- 11006	11006 - 047497367 - INSS	jan/20	20/mar/20	4.835,98
NV003956	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-3P BRASIL-CONSULTORIA E PROJETOS DE ESTRUTURAÇÃO DE PARCERIAS PUBLICO-PRIVADAS E PARTICIPAÇÕES LTDA-nf-1535	1535 - 001259348 - INSS	fev/20	20/mar/20	2.504,91
NV003956	RECEITA FEDERAL	IRRF-CONNECTCOM TELEINFORMÁTICA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA-nf-10940	10940 - 000308141 - IRRF	fev/20	20/mar/20	1,45
NV003956	RECEITA FEDERAL	IRRF-CONNECTCOM TELEINFORMÁTICA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA-nf-10940	10940 - 000308141 - IRRF	fev/20	20/mar/20	5,80
NV003956	RECEITA FEDERAL	IRRF-TERRACOM CONSTRUÇÕES LTDA-nf- 11006	11006 - 047497367 - IRRF	jan/20	20/mar/20	659,45

Código "NV"	Fornecedor	Descrição Conta	Documento	Referência	Data do Pagamento	Valor Pago
NV003956	RECEITA FEDERAL	IRRF-3P BRASIL-CONSULTORIA E PROJETOS DE ESTRUTURAÇÃO DE PARCERIAS PUBLICO-PRIVADAS E PARTICIPAÇÕES LTDA-nf-1535	1535 - 001259348 - IRRF	fev/20	20/mar/20	362,70
NV003956	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-3P BRASIL-CONSULTORIA E PROJETOS DE ESTRUTURAÇÃO DE PARCERIAS PUBLICO-PRIVADAS E PARTICIPAÇÕES LTDA-nf-1508	Retenção Imp. Fonte - 2176397 - 4	jan/20	20/mar/20	3.066,45
NV003956	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-TERRACOM CONSTRUÇÕES LTDA-nf-11006	Retenção Imp. Fonte - 2176976 - 4	jan/20	20/mar/20	2.044,30
NV003956	CPFL CIA JAGUARI DE ENERGIA	Força e Luz	11162065 P.1	mar/20	26/mar/20	5.406,48
NV003956	3P BRASIL-CONSULTORIA E PROJETOS DE ESTRUTURAÇÃO DE PARCERIAS PUBLICO- PRIVADAS E PARTICIPAÇÕES LTDA	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	1539 P.1	mar/20	31/mar/20	36.990,94
NV003956	TERRACOM CONSTRUÇÕES LTDA	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	11103	mar/20	31/mar/20	23.177,21
NV003956	TOTAL POUPATEMPO AVARÉ					90.630,00
NV003957	BANCO DO BRASIL	Outros Equipamentos	4708 - GLOSA P.1	FEV-20	09/mar/20	-10.260,92
NV003957	BANCO DO BRASIL	Outros Equipamentos	4708 P.1	FEV-20	09/mar/20	19.176,02
NV003957	PREF BARRETOS - PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRETOS	ISS-WORKS CONSTRUÇÃO & SERVIÇOS EIRELI-nf-24409	24409 - 056419492 - ISS	jan/20	10/mar/20	1.783,47
NV003957	PREF BARRETOS - PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRETOS	ISS-MAZZINI ADMINISTRAÇÃO E EMPREITAS LTDA-nf-29935	29935 - 045517604 - ISS	jan/20	10/mar/20	4.637,03
NV003957	PREF BARRETOS - PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRETOS	ISS-MPE ENGENHARIA E SERVIÇOS S/A-nf- 3629	3629 - 004743858 - ISS	fev/20	10/mar/20	713,39
NV003957	CPFL - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	Força e Luz	118556590 P.1	mar/20	13/mar/20	8.138,66
NV003957	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-WORKS CONSTRUÇÃO & SERVIÇOS EIRELI-nf-24409	24409 - 056419492 - INSS	jan/20	20/mar/20	1.642,96
NV003957	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-MAZZINI ADMINISTRAÇÃO E EMPREITAS LTDA-nf-29935	29935 - 045517604 - INSS	jan/20	20/mar/20	4.271,69
NV003957	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-MPE ENGENHARIA E SERVIÇOS S/A-nf- 3629	3629 - 004743858 - INSS	fev/20	20/mar/20	659,98

Março-2020

Código "NV"	Fornecedor	Descrição Conta	Documento	Referência	Data do Pagamento	Valor Pago
NV003957	RECEITA FEDERAL	IRRF-WORKS CONSTRUÇÃO & SERVIÇOS EIRELI-nf-24409	24409 - 056419492 - IRRF	jan/20	20/mar/20	535,04
NV003957	RECEITA FEDERAL	IRRF-MAZZINI ADMINISTRAÇÃO E EMPREITAS LTDA-nf-29935	29935 - 045517604 - IRRF	jan/20	20/mar/20	1.391,11
NV003957	RECEITA FEDERAL	IRRF-MPE ENGENHARIA E SERVIÇOS S/A-nf- 3629	3629 - 004743858 - IRRF	fev/20	20/mar/20	214,02
NV003957	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-WORKS CONSTRUÇÃO & SERVIÇOS EIRELI-nf-24409	Retenção Imp. Fonte - 2177332 - 4	jan/20	20/mar/20	1.658,64
NV003957	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-MAZZINI ADMINISTRAÇÃO E EMPREITAS LTDA-nf-29935	Retenção Imp. Fonte - 2177336 - 4	jan/20	20/mar/20	4.312,45
NV003957	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-MPE ENGENHARIA E SERVIÇOS S/A-nf-3629	Retenção Imp. Fonte - 2179815 - 4	fev/20	20/mar/20	663,45
NV003957	MAZZINI ADMINISTRAÇÃO E EMPREITAS LTDA		30214 P.1	mar/20	31/mar/20	78.128,50
NV003957	MPE ENGENHARIA E SERVIÇOS S/A	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	3686 P.1	mar/20	31/mar/20	12.016,97
NV003957	WORKS CONSTRUÇÃO & SERVIÇOS EIRELI	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	24477 P.1	mar/20	31/mar/20	30.049,43
NV003957	TOTAL POUPATEMPO BARRETOS					159.731,89
NV003958	BANCO DO BRASIL	Outros Equipamentos	4710 - GLOSA P.1	FEV-20	09/mar/20	-9.596,23
NV003958	BANCO DO BRASIL	Outros Equipamentos	4710 P.1	FEV-20	09/mar/20	19.176,02
NV003958	CPFL - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	Força e Luz	202002114184590 P.1	FEV-20	13/mar/20	5.833,09
NV003958	MAZZINI ADMINISTRAÇÃO E EMPREITAS LTDA	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	29695/29936- Restituição P.1	FEV-20	19/mar/20	7.214,68
NV003958	MPE ENGENHARIA E SERVIÇOS S/A	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	3570/3627 - Restituição P.1+G2219	mar/20	19/mar/20	1.109,95
NV003958	WORKS CONSTRUÇÃO & SERVIÇOS EIRELI	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	24321/24408 - Restituição P.1	FEV-20	19/mar/20	2.774,88
NV003958	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-WORKS CONSTRUÇÃO & SERVIÇOS EIRELI-nf-24408	24408 - 056419492 - INSS	jan/20	20/mar/20	1.372,64
NV003958	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-MAZZINI ADMINISTRAÇÃO E EMPREITAS LTDA-nf-29936	29936 - 045517604 - INSS	jan/20	20/mar/20	3.568,88
		nágina 27				

página 37

Código "NV"	Fornecedor	Descrição Conta	Documento	Referência	Data do Pagamento	Valor Pago
NV003958	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-MPE ENGENHARIA E SERVIÇOS S/A-nf- 3627	3627 - 004743858 - INSS	jan/20	20/mar/20	547,64
NV003958	PREF BEBEDOURO - PREFEITURA MUNICIPAL DE BEBEDOURO	ISS-WORKS CONSTRUÇÃO & SERVIÇOS EIRELI-nf-24408	24408 - 056419492 - ISS	jan/20	20/mar/20	936,96
NV003958	PREF BEBEDOURO - PREFEITURA MUNICIPAL DE BEBEDOURO	ISS-MAZZINI ADMINISTRAÇÃO E EMPREITAS LTDA-nf-29936	29936 - 045517604 - ISS	jan/20	20/mar/20	2.436,12
NV003958	PREF BEBEDOURO - PREFEITURA MUNICIPAL DE BEBEDOURO	ISS-MPE ENGENHARIA E SERVIÇOS S/A-nf- 3627	3627 - 004743858 - ISS	jan/20	20/mar/20	374,78
NV003958	RECEITA FEDERAL	IRRF-WORKS CONSTRUÇÃO & SERVIÇOS EIRELI-nf-24408	24408 - 056419492 - IRRF	jan/20	20/mar/20	468,48
NV003958	RECEITA FEDERAL	IRRF-MAZZINI ADMINISTRAÇÃO E EMPREITAS LTDA-nf-29936	29936 - 045517604 - IRRF	jan/20	20/mar/20	1.218,05
NV003958	RECEITA FEDERAL	IRRF-MPE ENGENHARIA E SERVIÇOS S/A-nf- 3627	3627 - 004743858 - IRRF	jan/20	20/mar/20	187,39
NV003958	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-MAZZINI ADMINISTRAÇÃO E EMPREITAS LTDA-nf-29936	Retenção Imp. Fonte - 2177322 - 4	jan/20	20/mar/20	3.775,96
NV003958	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-WORKS CONSTRUÇÃO & SERVIÇOS EIRELI-nf-24408	Retenção Imp. Fonte - 2177328 - 4	jan/20	20/mar/20	1.452,29
NV003958	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-MPE ENGENHARIA E SERVIÇOS S/A-nf-3627	Retenção Imp. Fonte - 2179807 - 4	jan/20	20/mar/20	580,92
NV003958	MAZZINI ADMINISTRAÇÃO E EMPREITAS LTDA	•	30215 GLOSA P.1		31/mar/20	-3.607,34
NV003958	MAZZINI ADMINISTRAÇÃO E EMPREITAS LTDA		30215 P.1	mar/20	31/mar/20	70.204,56
NV003958	MPE ENGENHARIA E SERVIÇOS S/A	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	3684 GLOSA P.1		31/mar/20	-554,98
NV003958	MPE ENGENHARIA E SERVIÇOS S/A	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	3684 P.1	mar/20	31/mar/20	10.802,13
NV003958	WORKS CONSTRUÇÃO & SERVIÇOS EIRELI	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	24476 GLOSA P.1	mar/20	31/mar/20	-1.387,44
NV003958	WORKS CONSTRUÇÃO & SERVIÇOS EIRELI	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	24476 P.1	mar/20	31/mar/20	27.001,77
NV003958 T	OTAL POUPATEMPO BEBEDOURO					145.891,20

Código "NV"	Fornecedor	Descrição Conta	Documento	Referência	Data do Pagamento	Valor Pago
NV003959	BANCO DO BRASIL	Outros Equipamentos	4711 - GLOSA P.1	FEV-20	09/mar/20	-9.289,22
NV003959	BANCO DO BRASIL	Outros Equipamentos	4711 P.1	FEV-20	09/mar/20	19.176,02
NV003959	ALT-TEC SERVIÇOS TÉCNICOS EM GERAL LTDA	Limpeza e Conservação	3234 P.1	jan/20	16/mar/20	6.664,54
NV003959	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-WORKS CONSTRUÇÃO & SERVIÇOS EIRELI-nf-24412	24412 - 056419492 - INSS	jan/20	20/mar/20	1.327,87
NV003959	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-MAZZINI ADMINISTRAÇÃO E EMPREITAS LTDA-nf-29944	29944 - 045517604 - INSS	jan/20	20/mar/20	3.693,58
NV003959	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-ALT-TEC SERVIÇOS TÉCNICOS EM GERAL LTDA-nf-3234	3234 - 008850292 - INSS	jan/20	20/mar/20	719,16
NV003959	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-MPE ENGENHARIA E SERVIÇOS S/A-nf- 3628	3628 - 004743858 - INSS	fev/20	20/mar/20	538,70
NV003959	PREF BIRIGUI - PREFEITURA MUNICIPAL DE BIRIGUI	ISS-WORKS CONSTRUÇÃO & SERVIÇOS EIRELI-nf-24412	24412 - 056419492 - ISS	jan/20	20/mar/20	1.293,62
NV003959	PREF BIRIGUI - PREFEITURA MUNICIPAL DE BIRIGUI	ISS-MAZZINI ADMINISTRAÇÃO E EMPREITAS LTDA-nf-29944	29944 - 045517604 - ISS	jan/20	20/mar/20	3.363,42
NV003959	PREF BIRIGUI - PREFEITURA MUNICIPAL DE BIRIGUI	ISS-ALT-TEC SERVIÇOS TÉCNICOS EM GERAL LTDA-nf-3234	3234 - 008850292 - ISS	jan/20	20/mar/20	326,89
NV003959	PREF BIRIGUI - PREFEITURA MUNICIPAL DE BIRIGUI	ISS-MPE ENGENHARIA E SERVIÇOS S/A-nf- 3628	3628 - 004743858 - ISS	fev/20	20/mar/20	517,45
NV003959	RECEITA FEDERAL	IRRF-WORKS CONSTRUÇÃO & SERVIÇOS EIRELI-nf-24412	24412 - 056419492 - IRRF	jan/20	20/mar/20	485,11
NV003959	RECEITA FEDERAL	IRRF-MAZZINI ADMINISTRAÇÃO E EMPREITAS LTDA-nf-29944	29944 - 045517604 - IRRF	jan/20	20/mar/20	1.261,28
NV003959	RECEITA FEDERAL	IRRF-ALT-TEC SERVIÇOS TÉCNICOS EM GERAL LTDA-nf-3234	3234 - 008850292 - IRRF	jan/20	20/mar/20	81,72
NV003959	RECEITA FEDERAL	IRRF-MPE ENGENHARIA E SERVIÇOS S/A-nf- 3628	3628 - 004743858 - IRRF	fev/20	20/mar/20	194,04
NV003959	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-ALT-TEC SERVIÇOS TÉCNICOS EM GERAL LTDA-nf-3193	Retenção Imp. Fonte - 2170889 - 3	jan/20	20/mar/20	380,02
NV003959	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-MAZZINI ADMINISTRAÇÃO E EMPREITAS LTDA-nf-29944	Retenção Imp. Fonte - 2177008 - 4	jan/20	20/mar/20	3.909,98

Código "NV"	Fornecedor	Descrição Conta	Documento	Referência	Data do Pagamento	Valor Pago
NV003959	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-WORKS CONSTRUÇÃO & SERVIÇOS EIRELI-nf-24412	Retenção Imp. Fonte - 2177340 - 4	jan/20	20/mar/20	1.503,83
NV003959	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-MPE ENGENHARIA E SERVIÇOS S/A-nf-3628	Retenção Imp. Fonte - 2179811 - 4	fev/20	20/mar/20	601,53
NV003959	MAZZINI ADMINISTRAÇÃO E EMPREITAS LTDA	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	30221 GLOSA P.1		31/mar/20	-5.548,74
NV003959	MAZZINI ADMINISTRAÇÃO E EMPREITAS LTDA	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	30221 P.1	mar/20	31/mar/20	71.857,24
NV003959	MPE ENGENHARIA E SERVIÇOS S/A	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	3685 GLOSA P.1		31/mar/20	-853,65
NV003959	MPE ENGENHARIA E SERVIÇOS S/A	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	3685 P.1	jan/20	31/mar/20	11.084,51
NV003959	WORKS CONSTRUÇÃO & SERVIÇOS EIRELI	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	24480 GLOSA P.1	mar/20	31/mar/20	-2.134,13
NV003959	WORKS CONSTRUÇÃO & SERVIÇOS EIRELI	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	24480 P.1	mar/20	31/mar/20	27.730,14
NV003959	TOTAL POUPATEMPO BIRIGUÍ					138.884,91
NV003960	GOCIL SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA LTDA	Vigilância	188253 P.1	jan/20	05/mar/20	19.414,67
NV003960	BANCO DO BRASIL	Outros Equipamentos	4713 - GLOSA P.1	FEV-20	09/mar/20	-10.444,43
NV003960	BANCO DO BRASIL	Outros Equipamentos	4713 P.1	FEV-20	09/mar/20	19.176,02
NV003960	GPMRV SEGURANÇA E VIGILÂNCIA EIRELI - EPP	Indenizações Sobre Processos Trabalhistas	DEP RECURSAL TRAB 0011197- 29.2019.5.15.0038 P.1	mar/20	11/mar/20	9.828,51
NV003960	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 15ª REGIAO - CAMPINAS	Legais e Judiciais (Despesas Cartorárias)	CUSTAS PROC TRAB 0011197- 29.2019.5.15.0038 P.1	mar/20	11/mar/20	800,00
NV003960	GOCIL SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA LTDA	Vigilância	189722 P.1	FEV-20	13/mar/20	11.381,95
NV003960	PREF BRAGANÇA PTA - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BRAGANÇA PTA	ISS-SOFTPARK INFORMÁTICA LTDA-nf-1445	1445 - 000752995 - ISS	fev/20	13/mar/20	1.177,77
NV003960	PREF BRAGANÇA PTA - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BRAGANÇA PTA	ISS-GOCIL SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA LTDA-nf-189722	189722 - 050844182 - ISS	fev/20	13/mar/20	424,96
NV003960	PREF BRAGANÇA PTA - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BRAGANÇA PTA	ISS-PRO JECTO - GESTÃO, ASSESSORIA E SERVIÇOS - EIRELI-nf-2222	2222 - 043316033 - ISS	fev/20	13/mar/20	2.748,14

Código "NV"	Fornecedor	Descrição Conta	Documento	Referência	Data do Pagamento	Valor Pago
NV003960	PREF BRAGANÇA PTA - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BRAGANÇA PTA	ISS-STRATEGIC SECURITY CONS. SERVIÇOS LTDA-nf-4048	4048 - 004335887 - ISS	fev/20	13/mar/20	458,61
NV003960	STRATEGIC SECURITY CONS. SERVIÇOS LTDA	Limpeza e Conservação	4048 - GLOSA MULTA CONTRATUAL P.1	FEV-20	16/mar/20	-687,49
NV003960	STRATEGIC SECURITY CONS. SERVIÇOS LTDA	Limpeza e Conservação	4048 P.1	FEV-20	16/mar/20	12.619,11
NV003960	PRO JECTO - GESTÃO, ASSESSORIA E SERVIÇOS - EIRELI	Serviços de Implantação e Operacionalização po	2176- Restituição de Retenção	FEV-20	17/mar/20	4.773,84
NV003960	SOFTPARK INFORMATICA LTDA	Serviços de Implantação e Operacionalização po	x 1416 Restituição de Retenção	FEV-20	17/mar/20	2.045,94
NV003960	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-SOFTPARK INFORMÁTICA LTDA-nf- 1445	1445 - 000752995 - INSS	fev/20	20/mar/20	2.840,05
NV003960	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-GOCIL SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA LTDA-nf-189722	189722 - 050844182 - INSS	fev/20	20/mar/20	1.558,20
NV003960	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-PRO JECTO - GESTÃO, ASSESSORIA E SERVIÇOS - EIRELI-nf-2222	2222 - 043316033 - INSS	fev/20	20/mar/20	6.626,79
NV003960	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-STRATEGIC SECURITY CONS. SERVIÇOS LTDA-nf-4048	4048 - 004335887 - INSS	fev/20	20/mar/20	1.345,22
NV003960	RECEITA FEDERAL	IRRF-SOFTPARK INFORMÁTICA LTDA-nf- 1445	1445 - 000752995 - IRRF	fev/20	20/mar/20	588,89
NV003960	RECEITA FEDERAL	IRRF-GOCIL SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA LTDA-nf-189722	189722 - 050844182 - IRRF	fev/20	20/mar/20	141,65
NV003960	RECEITA FEDERAL	IRRF-PRO JECTO - GESTÃO, ASSESSORIA E SERVIÇOS - EIRELI-nf-2222	2222 - 043316033 - IRRF	fev/20	20/mar/20	1.374,07
NV003960	RECEITA FEDERAL	IRRF-STRATEGIC SECURITY CONS. SERVICOS LTDA-nf-4048	4048 - 004335887 - IRRF	fev/20	20/mar/20	152,87
NV003960	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-STRATEGIC SECURITY CONS. SERVIÇOS LTDA-nf-3970	Retenção Imp. Fonte - 2170554 - 3	jan/20	20/mar/20	710,83
NV003960	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-GOCIL SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA LTDA-nf-188253	Retenção Imp. Fonte - 2173020 - 3	jan/20	20/mar/20	1.123,56
NV003960	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-GOCIL SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA LTDA-nf-188253	Retenção Imp. Fonte - 2173020 - 3 - Cancelado	jan/20	20/mar/20	-1.123,56

Código "NV"	Fornecedor	Descrição Conta	Documento	Referência	Data do Pagamento	Valor Pago
NV003960	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-SOFTPARK INFORMÁTICA LTDA-nf-1445	Retenção Imp. Fonte - 2176980 - 4	fev/20	20/mar/20	1.825,55
NV003960	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-PRO JECTO - GESTÃO, ASSESSORIA E SERVIÇOS - EIRELI-nf-2222	Retenção Imp. Fonte - 2177303 - 4	fev/20	20/mar/20	4.259,62
NV003960	CENTURION SEGURANÇA E VIGILÂNCIA LTDA	Indenizações Sobre Processos Trabalhistas	DEP JUD TRAB PROC. 0010152- 87.2019.5.15.0038 P.1	mar/20	26/mar/20	9.828,51
NV003960	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 15ª REGIAO - CAMPINAS	Legais e Judiciais (Despesas Cartorárias)	CUSTAS PROC. Nº 0010152- 87.2019.5.15.0038 P.1	mar/20	26/mar/20	300,00
NV003960	PRO JECTO - GESTÃO, ASSESSORIA E SERVIÇOS - EIRELI	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	2238- Glosa atestação P.1	mar/20	31/mar/20	-3.416,84
NV003960	PRO JECTO - GESTÃO, ASSESSORIA E SERVIÇOS - EIRELI	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	2238 P.1	mar/20	31/mar/20	76.596,17
NV003960	SOFTPARK INFORMÁTICA LTDA	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	1472- Glosa atestação P.1	mar/20	31/mar/20	-1.464,36
NV003960	SOFTPARK INFORMÁTICA LTDA	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	1472 P.1	mar/20	31/mar/20	32.826,94
NV003960	TOTAL POUPATEMPO BRAGANÇA PAULISTA					209.811,76
NV003961	BANCO DO BRASIL	Outros Equipamentos	4714 - GLOSA P.1	FEV-20	09/mar/20	-10.989,81
NV003961	BANCO DO BRASIL	Outros Equipamentos	4714 P.1	FEV-20	09/mar/20	19.176,02
NV003961	PREF CAIEIRAS - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAIEIRAS	ISS-GOCIL SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf- 140785	140785 - 000146889 - ISS	fev/20	16/mar/20	548,85
NV003961	PREF CAIEIRAS - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAIEIRAS	ISS-BK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA-nf- 46210	46210 - 003022122 - ISS	jan/20	16/mar/20	497,72
NV003961	PREF CAIEIRAS - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAIEIRAS	ISS-BK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA-nf- 46210	46210 - 003022122 - ISS	jan/20	16/mar/20	546,87
NV003961	PREF CAIEIRAS - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAIEIRAS	ISS-BK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA-nf- 46210	46210 - 003022122 - ISS	jan/20	16/mar/20	327,55
NV003961	PREF CAIEIRAS - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAIEIRAS	ISS-CONSTRUDAHER CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA-nf-5793	5793 - 003802330 - ISS	jan/20	16/mar/20	823,31
NV003961	GOCIL SERVIÇOS GERAIS LTDA	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	140785 - GLOSA P.1	FEV-20	20/mar/20	-1.211,07
NV003961	GOCIL SERVIÇOS GERAIS LTDA	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	140785 P.1	FEV-20	20/mar/20	22.187,66

Código "NV"	Fornecedor	Descrição Conta	Documento	Referência	Data do Pagamento	Valor Pago
NV003961	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-GOCIL SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf- 140785	140785 - 000146889 - INSS	fev/20	20/mar/20	3.018,73
NV003961	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-BK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA- nf-46210	46210 - 003022122 - INSS	jan/20	20/mar/20	2.737,49
NV003961	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-BK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA- nf-46210	46210 - 003022122 - INSS	jan/20	20/mar/20	3.007,80
NV003961	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-BK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA- nf-46210	46210 - 003022122 - INSS	jan/20	20/mar/20	1.801,54
NV003961	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-CONSTRUDAHER CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA-nf-5793	5793 - 003802330 - INSS	jan/20	20/mar/20	4.528,09
NV003961	RECEITA FEDERAL	IRRF-GOCIL SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf- 140785	140785 - 000146889 - IRRF	fev/20	20/mar/20	411,64
NV003961	RECEITA FEDERAL	IRRF-BK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA- nf-46210	46210 - 003022122 - IRRF	jan/20	20/mar/20	373,29
NV003961	RECEITA FEDERAL	IRRF-BK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA- nf-46210	46210 - 003022122 - IRRF	jan/20	20/mar/20	410,15
NV003961	RECEITA FEDERAL	IRRF-BK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA- nf-46210	46210 - 003022122 - IRRF	jan/20	20/mar/20	245,66
NV003961	RECEITA FEDERAL	IRRF-CONSTRUDAHER CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA-nf-5793	5793 - 003802330 - IRRF	jan/20	20/mar/20	617,47
NV003961	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-GOCIL SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf-139697	Retenção Imp. Fonte - 2176352 - 3	jan/20	20/mar/20	1.276,10
NV003961	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-BK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA-nf-46210	Retenção Imp. Fonte - 2177364 - 6	jan/20	20/mar/20	761,56
NV003961	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-BK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA-nf-46210	Retenção Imp. Fonte - 2177364 - 6	jan/20	20/mar/20	1.157,21
NV003961	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-BK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA-nf-46210	Retenção Imp. Fonte - 2177364 - 6	jan/20	20/mar/20	1.271,48
NV003961	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-CONSTRUDAHER CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA-nf-5793	Retenção Imp. Fonte - 2179895 - 4	jan/20	20/mar/20	1.914,15
NV003961	BK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	46617 P.1	mar/20	31/mar/20	55.469,14
NV003961	TOTAL POUPATEMPO CAIEIRAS					110.908,60

Código "NV"	Fornecedor	Descrição Conta	Documento	Referência	Data do Pagamento	Valor Pago
NV003962	CRALIMP TECNOLOGIA E SERVIÇOS GERAIS EIRELI	Limpeza e Conservação	533 P.1	FEV-20	06/mar/20	10.474,46
NV003962	BANCO DO BRASIL	Outros Equipamentos	4718 - GLOSA P.1	FEV-20	09/mar/20	-14.674,74
NV003962	BANCO DO BRASIL	Outros Equipamentos	4718 P.1	FEV-20	09/mar/20	29.069,80
NV003962	APUÂNIA INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA	Aluguéis	ALUGUEL PPT CARAPICUÍBA REF. FEV/20 P.1	FEV-20	10/mar/20	21.250,00
NV003962	SEAL SEGURANÇA ALTERNATIVA EIRELI	Vigilância	6568 GLOSA P.1	FEV-20	10/mar/20	-4.312,97
NV003962	SEAL SEGURANÇA ALTERNATIVA EIRELI	Vigilância	6568 P.1	FEV-20	10/mar/20	27.061,27
NV003962	PREF CARAPICUIBA - PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAPICUIBA	ISS-PRO JECTO - GESTÃO, ASSESSORIA E SERVIÇOS - EIRELI-nf-2215	2215 - 043316033 - ISS	fev/20	13/mar/20	15.761,77
NV003962	PREF CARAPICUIBA - PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAPICUIBA	ISS-MPE ENGENHARIA E SERVIÇOS S/A-nf- 3617	3617 - 004743858 - ISS	fev/20	13/mar/20	3.940,44
NV003962	PREF CARAPICUIBA - PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAPICUIBA	ISS-CRALIMP TECNOLOGIA E SERVIÇOS GERAIS EIRELI-nf-533	533 - 017215903 - ISS	fev/20	13/mar/20	623,48
NV003962	PREF CARAPICUIBA - PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAPICUIBA	ISS-SEAL SEGURANÇA ALTERNATIVA EIRELI nf-6568	- 6568 - 003949685 - ISS	fev/20	13/mar/20	1.726,95
NV003962	MPE ENGENHARIA E SERVIÇOS S/A	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	RESTITUIÇÃO DE RETENÇÃO P.1	FEV-20	17/mar/20	10.609,81
NV003962	PRO JECTO - GESTÃO, ASSESSORIA E SERVIÇOS - EIRELI	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	RESTITUIÇÃO DE RETENÇÃO P.1	FEV-20	17/mar/20	42.439,23
NV003962	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-PRO JECTO - GESTÃO, ASSESSORIA E SERVIÇOS - EIRELI-nf-2215	2215 - 043316033 - INSS	fev/20	20/mar/20	16.880,29
NV003962	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-MPE ENGENHARIA E SERVIÇOS S/A-nf- 3617	3617 - 004743858 - INSS	fev/20	20/mar/20	4.220,07
NV003962	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-CRALIMP TECNOLOGIA E SERVIÇOS GERAIS EIRELI-nf-533	533 - 017215903 - INSS	fev/20	20/mar/20	1.371,65
NV003962	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-SEAL SEGURANÇA ALTERNATIVA EIRELI-nf-6568	6568 - 003949685 - INSS	fev/20	20/mar/20	3.799,29
NV003962	RECEITA FEDERAL	IRRF-PRO JECTO - GESTÃO, ASSESSORIA E SERVIÇOS - EIRELI-nf-2215	2215 - 043316033 - IRRF	fev/20	20/mar/20	4.728,53
NV003962	RECEITA FEDERAL	IRRF-MPE ENGENHARIA E SERVIÇOS S/A-nf- 3617	3617 - 004743858 - IRRF	fev/20	20/mar/20	1.182,13

Código "NV"	Fornecedor	Descrição Conta	Documento	Referência	Data do Pagamento	Valor Pago
NV003962	RECEITA FEDERAL	IRRF-SEAL SEGURANÇA ALTERNATIVA EIRELI-nf-6568	6568 - 003949685 - IRRF	fev/20	20/mar/20	345,39
NV003962	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-PRO JECTO - GESTÃO, ASSESSORIA E SERVIÇOS - EIRELI-nf-2191	Retenção Imp. Fonte - 2166064 - 3	dez/19	20/mar/20	465,70
NV003962	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-MPE ENGENHARIA E SERVIÇOS S/A-nf-3553	Retenção Imp. Fonte - 2166078 - 3	dez/19	20/mar/20	116,43
NV003962	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-SEAL SEGURANÇA ALTERNATIVA EIRELI-nf-6431	Retenção Imp. Fonte - 2170201 - 3	jan/20	20/mar/20	1.606,06
NV003962	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-SEAL SEGURANÇA ALTERNATIVA EIRELI-nf-6431	Retenção Imp. Fonte - 2170201 - 3 - Cancelado	jan/20	20/mar/20	-1.606,06
NV003962	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-SEAL SEGURANÇA ALTERNATIVA EIRELI-nf-6431,02	Retenção Imp. Fonte - 2176111 - 3	jan/20	20/mar/20	1.606,06
NV003962	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-SEAL SEGURANÇA ALTERNATIVA EIRELI-nf-6431,02	Retenção Imp. Fonte - 2176111 - 3 - Cancelado	jan/20	20/mar/20	-1.606,06
NV003962	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-SEAL SEGURANÇA ALTERNATIVA EIRELI-nf-6431,02	Retenção Imp. Fonte - 2176111 - 4	jan/20	20/mar/20	1.606,06
NV003962	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-PRO JECTO - GESTÃO, ASSESSORIA E SERVIÇOS - EIRELI-nf-2215	Retenção Imp. Fonte - 2178934 - 4	fev/20	20/mar/20	14.658,44
NV003962	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-MPE ENGENHARIA E SERVIÇOS S/A-nf-3617	Retenção Imp. Fonte - 2178938 - 4	fev/20	20/mar/20	3.664,61
NV003962	MPE ENGENHARIA E SERVIÇOS S/A	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	3680 P.1	mar/20	31/mar/20	65.801,59
NV003962	PRO JECTO - GESTÃO, ASSESSORIA E SERVIÇOS - EIRELI	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	2236 - GLOSA MULTA CONTRATUAL P.1	mar/20	31/mar/20	-30.778,55
NV003962	PRO JECTO - GESTÃO, ASSESSORIA E SERVIÇOS - EIRELI	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	2236 P.1	mar/20	31/mar/20	263.206,31
NV003962	TOTAL POUPATEMPO CARAPICUÍBA					495.237,44
NV003963	BANCO DO BRASIL	Outros Equipamentos	4719 - GLOSA P.1	FEV-20	09/mar/20	-9.679,38
NV003963	BANCO DO BRASIL	Outros Equipamentos	4719 P.1	FEV-20	09/mar/20	19.176,02
NV003963	PREF CATANDUVA - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CATANDUVA	ISS-TB SERVIÇOS, TRANSPORTES, LIMPEZA, GERENCIAMENTO E RECURSOS HUMANOS S.A-nf-10569	10569 - 060924040 - ISS	fev/20	16/mar/20	1.383,05

Código "NV"	Fornecedor	Descrição Conta	Documento	Referência	Data do Pagamento	Valor Pago
NV003963	PREF CATANDUVA - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CATANDUVA	ISS-TRAIL INFRAESTRUTURA EIRELI-nf- 23098	23098 - 005497348 - ISS	fev/20	16/mar/20	1.382,61
NV003963	PREF CATANDUVA - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CATANDUVA	ISS-SOCICAM ADMINISTRAÇÃO PROJETOS E REPRESENTAÇÕES LTDA-nf-830	830 - 043217280 - ISS	fev/20	16/mar/20	1.382,61
NV003963	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-TB SERVIÇOS, TRANSPORTES, LIMPEZA, GERENCIAMENTO E RECURSOS HUMANOS S.A-nf-10569	10569 - 060924040 - INSS	fev/20	20/mar/20	4.276,02
NV003963	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-TRAIL INFRAESTRUTURA EIRELI-nf- 23098	23098 - 005497348 - INSS	fev/20	20/mar/20	4.274,74
NV003963	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-SOCICAM ADMINISTRAÇÃO PROJETOS E REPRESENTAÇÕES LTDA-nf-830	830 - 043217280 - INSS	fev/20	20/mar/20	4.274,74
NV003963	RECEITA FEDERAL	IRRF-TB SERVIÇOS, TRANSPORTES, LIMPEZA, GERENCIAMENTO E RECURSOS HUMANOS S.A-nf-10569	10569 - 060924040 - IRRF	fev/20	20/mar/20	691,52
NV003963	RECEITA FEDERAL	IRRF-TRAIL INFRAESTRUTURA EIRELI-nf- 23098	23098 - 005497348 - IRRF	fev/20	20/mar/20	691,31
NV003963	RECEITA FEDERAL	IRRF-SOCICAM ADMINISTRAÇÃO PROJETOS E REPRESENTAÇÕES LTDA-nf-830	830 - 043217280 - IRRF	fev/20	20/mar/20	691,31
NV003963	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-TB SERVIÇOS, TRANSPORTES, LIMPEZA, GERENCIAMENTO E RECURSOS HUMANOS S.A-nf-10569	Retenção Imp. Fonte - 2179741 - 4	fev/20	20/mar/20	2.143,70
NV003963	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-TRAIL INFRAESTRUTURA EIRELI-nf-23098	Retenção Imp. Fonte - 2179757 - 4	fev/20	20/mar/20	2.143,06
NV003963	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-SOCICAM ADMINISTRAÇÃO PROJETOS E REPRESENTAÇÕES LTDA-nf-830	Retenção Imp. Fonte - 2179831 - 4	fev/20	20/mar/20	2.143,06
NV003963	SOCICAM ADMINISTRAÇÃO PROJETOS E REPRESENTAÇÕES LTDA	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	845 P.1	mar/20	31/mar/20	39.075,70
NV003963	TB SERVIÇOS, TRANSPORTES, LIMPEZA, GERENCIAMENTO E RECURSOS HUMANOS S.A	Serviços de Implantação e Operacionalização A postos Poupatempo	10799 P.1	mar/20	31/mar/20	39.087,42

Código "NV"	Fornecedor	Descrição Conta	Documento	Referência	Data do Pagamento	Valor Pago
NV003963	TRAIL INFRAESTRUTURA EIRELI	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	23256 P.1	mar/20	31/mar/20	39.075,70
NV003963	TOTAL POUPATEMPO CATANDUVA					152.213,19
NV003964	CRALIMP TECNOLOGIA E SERVIÇOS GERAIS EIRELI	Limpeza e Conservação	535 P.1	FEV-20	06/mar/20	929,15
NV003964	BANCO DO BRASIL	Outros Equipamentos	4721 - GLOSA P.1	FEV-20	09/mar/20	-11.322,98
NV003964	BANCO DO BRASIL	Outros Equipamentos	4721 P.1	FEV-20	09/mar/20	19.176,02
NV003964	PREF COTIA - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE COTIA	ISS-GOCIL SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf- 140786	140786 - 000146889 - ISS	fev/20	10/mar/20	1.863,08
NV003964	PREF COTIA - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE COTIA	ISS-BK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA-nf- 46211	46211 - 003022122 - ISS	jan/20	10/mar/20	4.657,71
NV003964	PREF COTIA - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE COTIA	ISS-CRALIMP TECNOLOGIA E SERVIÇOS GERAIS EIRELI-nf-535	535 - 017215903 - ISS	fev/20	10/mar/20	55,31
NV003964	PREF COTIA - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE COTIA	ISS-CONSTRUDAHER CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA-nf-5794	5794 - 003802330 - ISS	jan/20	10/mar/20	2.008,88
NV003964	PREF COTIA - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE COTIA	ISS-CONSTRUDAHER CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA-nf-5794	5794 - 003802330 - ISS	jan/20	10/mar/20	785,74
NV003964	PREF COTIA - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE COTIA	ISS-SEAL SEGURANÇA ALTERNATIVA EIRELI nf-6559	- 6559 - 003949685 - ISS	fev/20	10/mar/20	798,46
NV003964	SEAL SEGURANÇA ALTERNATIVA EIRELI	Vigilância	6559 P.1	FEV-20	10/mar/20	12.511,55
NV003964	GOCIL SERVIÇOS GERAIS LTDA	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	140786 - GLOSA P.1	FEV-20	20/mar/20	-703,83
NV003964	GOCIL SERVIÇOS GERAIS LTDA	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	140786 P.1	FEV-20	20/mar/20	29.008,24
NV003964	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-GOCIL SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf- 140786	140786 - 000146889 - INSS	fev/20	20/mar/20	4.098,79
NV003964	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-BK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA- nf-46211	46211 - 003022122 - INSS	jan/20	20/mar/20	10.246,97
NV003964	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-CRALIMP TECNOLOGIA E SERVIÇOS GERAIS EIRELI-nf-535	535 - 017215903 - INSS	fev/20	20/mar/20	121,68
NV003964	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-CONSTRUDAHER CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA-nf-5794	5794 - 003802330 - INSS	jan/20	20/mar/20	4.419,54
NV003964	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-CONSTRUDAHER CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA-nf-5794	5794 - 003802330 - INSS	jan/20	20/mar/20	1.728,64

Código "NV"	Fornecedor	Descrição Conta	Documento	Referência	Data do Pagamento	Valor Pago
NV003964	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-SEAL SEGURANÇA ALTERNATIVA EIRELI-nf-6559	6559 - 003949685 - INSS	fev/20	20/mar/20	1.756,57
NV003964	RECEITA FEDERAL	IRRF-GOCIL SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf- 140786	140786 - 000146889 - IRRF	fev/20	20/mar/20	558,93
NV003964	RECEITA FEDERAL	IRRF-BK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA- nf-46211	46211 - 003022122 - IRRF	jan/20	20/mar/20	1.397,31
NV003964	RECEITA FEDERAL	IRRF-CONSTRUDAHER CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA-nf-5794	5794 - 003802330 - IRRF	jan/20	20/mar/20	602,67
NV003964	RECEITA FEDERAL	IRRF-CONSTRUDAHER CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA-nf-5794	5794 - 003802330 - IRRF	jan/20	20/mar/20	235,72
NV003964	RECEITA FEDERAL	IRRF-SEAL SEGURANÇA ALTERNATIVA EIRELI-nf-6559	6559 - 003949685 - IRRF	fev/20	20/mar/20	159,69
NV003964	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-SEAL SEGURANÇA ALTERNATIVA EIRELI-nf-6462	Retenção Imp. Fonte - 2171286 - 3	jan/20	20/mar/20	742,55
NV003964	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-SEAL SEGURANÇA ALTERNATIVA EIRELI-nf-6462	Retenção Imp. Fonte - 2171286 - 3 - Cancelado	jan/20	20/mar/20	-742,55
NV003964	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-SEAL SEGURANÇA ALTERNATIVA EIRELI-nf-6462	Retenção Imp. Fonte - 2171286 - 4	jan/20	20/mar/20	742,55
NV003964	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-SEAL SEGURANÇA ALTERNATIVA EIRELI-nf-6462	Retenção Imp. Fonte - 2171286 - 4 - Cancelado	jan/20	20/mar/20	-742,55
NV003964	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-SEAL SEGURANÇA ALTERNATIVA EIRELI-nf-6462	Retenção Imp. Fonte - 2171286 - 5	jan/20	20/mar/20	742,55
NV003964	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-GOCIL SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf-139698	Retenção Imp. Fonte - 2176358 - 3	jan/20	20/mar/20	1.732,67
NV003964	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-BK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA-nf-46211	Retenção Imp. Fonte - 2177368 - 4	jan/20	20/mar/20	4.331,67
NV003964	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-CONSTRUDAHER CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA-nf-5794	Retenção Imp. Fonte - 2179887 - 5	jan/20	20/mar/20	730,74
NV003964	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-CONSTRUDAHER CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA-nf-5794	Retenção Imp. Fonte - 2179887 - 5	jan/20	20/mar/20	1.868,27
NV003964	BK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	46616 P.1	mar/20	31/mar/20	72.520,61

Código "NV"	Fornecedor	Descrição Conta	Documento	Referência	Data do Pagamento	Valor Pago
NV003964	CONSTRUDAHER CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	5818 P.1	mar/20	31/mar/20	31.741,62
NV003964	TOTAL POUPATEMPO COTIA					198.761,97
NV003965	CRALIMP TECNOLOGIA E SERVIÇOS GERAIS EIRELI	Limpeza e Conservação	536 P.1	FEV-20	06/mar/20	11.080,97
NV003965	BANCO DO BRASIL	Outros Equipamentos	4722 - GLOSA P.1	FEV-20	09/mar/20	-15.405,92
NV003965	BANCO DO BRASIL	Outros Equipamentos	4722 P.1	FEV-20	09/mar/20	29.069,80
NV003965	SEAL SEGURANÇA ALTERNATIVA EIRELI	Vigilância	6567 P.1	FEV-20	10/mar/20	27.153,25
NV003965	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-TERRACOM CONSTRUÇÕES LTDA-nf- 11011	11011 - 047497367 - INSS	jan/20	20/mar/20	22.574,25
NV003965	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-3P BRASIL-CONSULTORIA E PROJETOS DE ESTRUTURAÇÃO DE PARCERIAS PUBLICO-PRIVADAS E PARTICIPAÇÕES LTDA-nf-1526	1526 - 001259348 - INSS	fev/20	20/mar/20	22.574,25
NV003965	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-CRALIMP TECNOLOGIA E SERVIÇOS GERAIS EIRELI-nf-536	536 - 017215903 - INSS	fev/20	20/mar/20	1.451,08
NV003965	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-SEAL SEGURANÇA ALTERNATIVA EIRELI-nf-6567	6567 - 003949685 - INSS	fev/20	20/mar/20	3.717,31
NV003965	PREF DIADEMA - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE DIADEMA	ISS-TERRACOM CONSTRUÇÕES LTDA-nf- 11011	11011 - 047497367 - ISS	jan/20	20/mar/20	10.261,02
NV003965	PREF DIADEMA - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE DIADEMA	ISS-3P BRASIL-CONSULTORIA E PROJETOS DE ESTRUTURAÇÃO DE PARCERIAS PUBLICO-PRIVADAS E PARTICIPAÇÕES LTDA-nf-1526	1526 - 001259348 - ISS	fev/20	20/mar/20	10.261,02
NV003965	PREF DIADEMA - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE DIADEMA	ISS-CRALIMP TECNOLOGIA E SERVIÇOS GERAIS EIRELI-nf-536	536 - 017215903 - ISS	fev/20	20/mar/20	659,58
NV003965	PREF DIADEMA - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE DIADEMA	ISS-SEAL SEGURANÇA ALTERNATIVA EIRELI nf-6567	l-6567 - 003949685 - ISS	fev/20	20/mar/20	1.013,81
NV003965	RECEITA FEDERAL	IRRF-TERRACOM CONSTRUÇÕES LTDA-nf- 11011	11011 - 047497367 - IRRF	jan/20	20/mar/20	3.078,31
NV003965	RECEITA FEDERAL	IRRF-3P BRASIL-CONSULTORIA E PROJETOS DE ESTRUTURAÇÃO DE PARCERIAS PUBLICO-PRIVADAS E PARTICIPAÇÕES LTDA-nf-1526	1526 - 001259348 - IRRF	fev/20	20/mar/20	3.078,31

Março-2020

Código "NV"	Fornecedor	Descrição Conta	Documento	Referência	Data do Pagamento	Valor Pago
NV003965	RECEITA FEDERAL	IRRF-SEAL SEGURANÇA ALTERNATIVA EIRELI-nf-6567	6567 - 003949685 - IRRF	fev/20	20/mar/20	337,94
NV003965	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-SEAL SEGURANÇA ALTERNATIVA EIRELI-nf-6430	Retenção Imp. Fonte - 2171720 - 3	jan/20	20/mar/20	1.571,41
NV003965	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-SEAL SEGURANÇA ALTERNATIVA EIRELI-nf-6430	Retenção Imp. Fonte - 2171720 - 3 - Cancelado	jan/20	20/mar/20	-1.571,41
NV003965	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-SEAL SEGURANÇA ALTERNATIVA EIRELI-nf-6430	Retenção Imp. Fonte - 2171720 - 4	jan/20	20/mar/20	1.571,40
NV003965	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-SEAL SEGURANÇA ALTERNATIVA EIRELI-nf-6430	Retenção Imp. Fonte - 2171720 - 4 - Cancelado	jan/20	20/mar/20	-1.571,40
NV003965	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-SEAL SEGURANÇA ALTERNATIVA EIRELI-nf-6430	Retenção Imp. Fonte - 2171720 - 5	jan/20	20/mar/20	1.571,40
NV003965	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-3P BRASIL-CONSULTORIA E PROJETOS DE ESTRUTURAÇÃO DE PARCERIAS PUBLICO-PRIVADAS E PARTICIPAÇÕES LTDA-nf-1515	Retenção Imp. Fonte - 2176413 - 4	jan/20	20/mar/20	9.542,75
NV003965	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-CONNECTCOM TELEINFORMÁTICA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA-nf-10854	Retenção Imp. Fonte - 2176496 - 3	jan/20	20/mar/20	4,41
NV003965	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-CONNECTCOM TELEINFORMÁTICA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA-nf-10854	Retenção Imp. Fonte - 2176496 - 4	jan/20	20/mar/20	0,09
NV003965	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-TERRACOM CONSTRUÇÕES LTDA-nf-11011	Retenção Imp. Fonte - 2177004 - 4	jan/20	20/mar/20	9.542,75
NV003965	3P BRASIL-CONSULTORIA E PROJETOS DE ESTRUTURAÇÃO DE PARCERIAS PUBLICO- PRIVADAS E PARTICIPAÇÕES LTDA	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	1526 P.1	FEV-20	31/mar/20	159.764,15
NV003965	TERRACOM CONSTRUÇÕES LTDA	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	11111 P.1	mar/20	31/mar/20	159.764,16
NV003965	TOTAL POUPATEMPO DIADEMA					471.094,69
NV003966	BANCO DO BRASIL	Outros Equipamentos	4723 - GLOSA P.1	FEV-20	09/mar/20	-11.413,76
NV003966	BANCO DO BRASIL	Outros Equipamentos	4723 P.1	FEV-20	09/mar/20	19.176,02
NV003966	PREF DRACENA - PREFEITURA MUNICIPAL DE DRACENA	ISS-PRO JECTO - GESTÃO, ASSESSORIA E SERVIÇOS - EIRELI-nf-2218	2218 - 043316033 - ISS	fev/20	10/mar/20	2.659,55

página 50

Código "NV"	Fornecedor	Descrição Conta	Documento	Referência	Data do Pagamento	Valor Pago
NV003966	PREF DRACENA - PREFEITURA MUNICIPAL DE DRACENA	ISS-MAZZINI ADMINISTRAÇÃO E EMPREITAS LTDA-nf-29941	29941 - 045517604 - ISS	fev/20	10/mar/20	2.659,55
NV003966	MAZZINI ADMINISTRACAO E EMPREITAS LTDA	Serviços de Implantação e Operacionalização po	23447 Restituição de Retenção	FEV-20	17/mar/20	2.069,12
NV003966	MAZZINI ADMINISTRACAO E EMPREITAS LTDA	Serviços de Implantação e Operacionalização po	x 29218 Restituição de Retenção	FEV-20	17/mar/20	2.069,12
NV003966	MAZZINI ADMINISTRACAO E EMPREITAS LTDA	Serviços de Implantação e Operacionalização po	29700 Restituição de Retenção	FEV-20	17/mar/20	2.069,12
NV003966	PRO JECTO - GESTÃO, ASSESSORIA E SERVIÇOS - EIRELI	Serviços de Implantação e Operacionalização po	e 2149 Restituição de Retenção	FEV-20	17/mar/20	2.069,12
NV003966	PRO JECTO - GESTÃO, ASSESSORIA E SERVIÇOS - EIRELI	Serviços de Implantação e Operacionalização po	2172 Restituição de Retenção	FEV-20	17/mar/20	2.069,12
NV003966	PRO JECTO - GESTÃO, ASSESSORIA E SERVIÇOS - EIRELI	Serviços de Implantação e Operacionalização po	2195 Restituição de Retenção	FEV-20	17/mar/20	2.069,12
NV003966	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-PRO JECTO - GESTÃO, ASSESSORIA E SERVIÇOS - EIRELI-nf-2218	2218 - 043316033 - INSS	fev/20	20/mar/20	3.738,88
NV003966	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-MAZZINI ADMINISTRAÇÃO E EMPREITAS LTDA-nf-29941	29941 - 045517604 - INSS	fev/20	20/mar/20	3.738,88
NV003966	RECEITA FEDERAL	IRRF-PRO JECTO - GESTÃO, ASSESSORIA E SERVIÇOS - EIRELI-nf-2218	2218 - 043316033 - IRRF	fev/20	20/mar/20	797,87
NV003966	RECEITA FEDERAL	IRRF-MAZZINI ADMINISTRAÇÃO E EMPREITAS LTDA-nf-29941	29941 - 045517604 - IRRF	fev/20	20/mar/20	797,87
NV003966	RECEITA FEDERAL	-	Retenção Imp. Fonte - 2179005 - 4	fev/20	20/mar/20	2.473,38
NV003966	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-PRO JECTO - GESTÃO, ASSESSORIA E SERVIÇOS - EIRELI-nf-2218	Retenção Imp. Fonte - 2179010 - 4	fev/20	20/mar/20	2.473,38
NV003966	MAZZINI ADMINISTRAÇÃO E EMPREITAS LTDA	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	30254 P.1	mar/20	31/mar/20	29.783,23
NV003966	PRO JECTO - GESTÃO, ASSESSORIA E SERVIÇOS - EIRELI	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	2262 P.1	mar/20	31/mar/20	29.783,21
NV003966 TOT	AL POUPATEMPO DRACENA					99.082,78

Código "NV"	Fornecedor	Descrição Conta	Documento	Referência	Data do Pagamento	Valor Pago
NV003967	ELEKTRO REDES S.A.	Força e Luz	67161201 P.1	FEV-20	02/mar/20	11.248,30
NV003967	BANCO DO BRASIL	Outros Equipamentos	4724 - GLOSA P.1	FEV-20	09/mar/20	-9.970,09
NV003967	BANCO DO BRASIL	Outros Equipamentos	4724 P.1	FEV-20	09/mar/20	19.176,02
NV003967	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-TB SERVIÇOS, TRANSPORTES, LIMPEZA, GERENCIAMENTO E RECURSOS HUMANOS S.A-nf-10570	10570 - 060924040 - INSS	fev/20	20/mar/20	4.776,05
NV003967	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-TRAIL INFRAESTRUTURA EIRELI-nf- 23100	23100 - 005497348 - INSS	fev/20	20/mar/20	4.774,50
NV003967	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-SOCICAM ADMINISTRAÇÃO PROJETOS E REPRESENTAÇÕES LTDA-nf-831	8 831 - 043217280 - INSS	fev/20	20/mar/20	4.774,50
NV003967	PREF FERNANDOPOLIS - PREFEITURA MUNICIPAL DE FERNANDOPOLIS	ISS-TB SERVIÇOS, TRANSPORTES, LIMPEZA, GERENCIAMENTO E RECURSOS HUMANOS S.A-nf-10570	10570 - 060924040 - ISS	fev/20	20/mar/20	1.751,17
NV003967	PREF FERNANDOPOLIS - PREFEITURA MUNICIPAL DE FERNANDOPOLIS	ISS-TRAIL INFRAESTRUTURA EIRELI-nf- 23100	23100 - 005497348 - ISS	fev/20	20/mar/20	1.750,62
NV003967	PREF FERNANDOPOLIS - PREFEITURA MUNICIPAL DE FERNANDOPOLIS	ISS-SOCICAM ADMINISTRAÇÃO PROJETOS E REPRESENTAÇÕES LTDA-nf-831	831 - 043217280 - ISS	fev/20	20/mar/20	1.750,62
NV003967	RECEITA FEDERAL	IRRF-TB SERVIÇOS, TRANSPORTES, LIMPEZA, GERENCIAMENTO E RECURSOS HUMANOS S.A-nf-10570	10570 - 060924040 - IRRF	fev/20	20/mar/20	750,49
NV003967	RECEITA FEDERAL	IRRF-TRAIL INFRAESTRUTURA EIRELI-nf- 23100	23100 - 005497348 - IRRF	fev/20	20/mar/20	750,27
NV003967	RECEITA FEDERAL	IRRF-SOCICAM ADMINISTRAÇÃO PROJETOS E REPRESENTAÇÕES LTDA-nf-831	8 831 - 043217280 - IRRF	fev/20	20/mar/20	750,27
NV003967	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-SOCICAM ADMINISTRAÇÃO PROJETOS E REPRESENTAÇÕES LTDA-nf-831	Retenção Imp. Fonte - 2178966 - 4	fev/20	20/mar/20	2.325,84
NV003967	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-TB SERVIÇOS, TRANSPORTES, LIMPEZA, GERENCIAMENTO E RECURSOS HUMANOS S.A-nf-10570	Retenção Imp. Fonte - 2179745 - 4)	fev/20	20/mar/20	2.326,53

Código "NV"	Fornecedor	Descrição Conta	Documento	Referência	Data do Pagamento	Valor Pago
NV003967	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-TRAIL INFRAESTRUTURA EIRELI-nf-23100	Retenção Imp. Fonte - 2179781 - 4	fev/20	20/mar/20	2.325,84
NV003967	SABESP - CIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SÃO PAULO	Água	1483031187541 P.1	mar/20	30/mar/20	1.221,83
NV003967	SOCICAM ADMINISTRAÇÃO PROJETOS E REPRESENTAÇÕES LTDA	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	846- Glosa atestação P.1	mar/20	31/mar/20	-2.656,17
NV003967	SOCICAM ADMINISTRAÇÃO PROJETOS E REPRESENTAÇÕES LTDA	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	846 P.1	mar/20	31/mar/20	42.013,54
NV003967	TB SERVIÇOS, TRANSPORTES, LIMPEZA, GERENCIAMENTO E RECURSOS HUMANOS S.A	Serviços de Implantação e Operacionalização A postos Poupatempo	10801- Glosa Atestação P.1	mar/20	31/mar/20	-2.656,96
NV003967	TB SERVIÇOS, TRANSPORTES, LIMPEZA, GERENCIAMENTO E RECURSOS HUMANOS S.A	Serviços de Implantação e Operacionalização A postos Poupatempo	10801 P.1	mar/20	31/mar/20	42.026,01
NV003967	TRAIL INFRAESTRUTURA EIRELI	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	23258- Glosa atestação P.1	mar/20	31/mar/20	-2.656,17
NV003967	TRAIL INFRAESTRUTURA EIRELI	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	23258 P.1	mar/20	31/mar/20	42.013,52
NV003967	TOTAL POUPATEMPO FERNANDÓPOLIS					168.566,53
NV003968	BANCO DO BRASIL	Outros Equipamentos	4726 - GLOSA P.1	FEV-20	09/mar/20	-10.448,55
NV003968	BANCO DO BRASIL	Outros Equipamentos	4726 P.1	FEV-20	09/mar/20	19.176,02
NV003968	PREF GUARATINGUETA - PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARATINGUETA	ISS-SOFTPARK INFORMÁTICA LTDA-nf-1446	1446 - 000752995 - ISS	fev/20	10/mar/20	1.177,01
NV003968	PREF GUARATINGUETA - PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARATINGUETA	ISS-PRO JECTO - GESTÃO, ASSESSORIA E SERVIÇOS - EIRELI-nf-2225	2225 - 043316033 - ISS	fev/20	10/mar/20	2.746,36
NV003968	SAEG CIA SERVIÇOS ÁGUA ESGOSTO E RESIDUOS	Água	123200220200 P.1	FEV-20	10/mar/20	1.235,72
NV003968	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-SOFTPARK INFORMÁTICA LTDA-nf- 1446	1446 - 000752995 - INSS	fev/20	20/mar/20	2.670,03
NV003968	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-PRO JECTO - GESTÃO, ASSESSORIA E SERVIÇOS - EIRELI-nf-2225	2225 - 043316033 - INSS	fev/20	20/mar/20	6.230,07
NV003968	RECEITA FEDERAL	IRRF-CONNECTCOM TELEINFORMÁTICA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA-nf-10940	10940 - 000308141 - IRRF	fev/20	20/mar/20	1,45

Março-2020

Código "NV"	Fornecedor	Descrição Conta	Documento	Referência	Data do Pagamento	Valor Pago
NV003968	RECEITA FEDERAL	IRRF-SOFTPARK INFORMÁTICA LTDA-nf- 1446	1446 - 000752995 - IRRF	fev/20	20/mar/20	588,51
NV003968	RECEITA FEDERAL	IRRF-PRO JECTO - GESTÃO, ASSESSORIA E SERVIÇOS - EIRELI-nf-2225	2225 - 043316033 - IRRF	fev/20	20/mar/20	1.373,18
NV003968	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-SOFTPARK INFORMÁTICA LTDA-nf-1446	Retenção Imp. Fonte - 2176988 - 4	fev/20	20/mar/20	1.824,37
NV003968	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-PRO JECTO - GESTÃO, ASSESSORIA E SERVIÇOS - EIRELI-nf-2225	Retenção Imp. Fonte - 2177315 - 4	fev/20	20/mar/20	4.256,86
NV003968	SAEG CIA SERVIÇOS ÁGUA ESGOSTO E RESIDUOS	Água	360300220207 P.1	FEV-20	20/mar/20	99,13
NV003968	EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A	Força e Luz	53888283 P.1	FEV-20	26/mar/20	5.869,72
NV003968	PRO JECTO - GESTÃO, ASSESSORIA E SERVIÇOS - EIRELI	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	2241 P.1	mar/20	31/mar/20	76.938,91
NV003968	SOFTPARK INFORMÁTICA LTDA	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	1473 P.1	mar/20	31/mar/20	32.973,82
NV003968 T	OTAL POUPATEMPO GUARATINGUETÁ					146.712,61
NV003969	GOCIL SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA LTDA	Vigilância	188258 P.1	jan/20	05/mar/20	18.931,42
NV003969	BANCO DO BRASIL	Outros Equipamentos	4727 - GLOSA P.1	FEV-20	09/mar/20	-11.228,70
NV003969	BANCO DO BRASIL	Outros Equipamentos	4727 P.1	FEV-20	09/mar/20	19.176,02
NV003969	PREF GUARUJA - PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARUJA	ISS-TERRACOM CONSTRUÇÕES LTDA-nf- 11009	11009 - 047497367 - ISS	fev/20	10/mar/20	4.071,77
NV003969	PREF GUARUJA - PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARUJA	ISS-3P BRASIL-CONSULTORIA E PROJETOS DE ESTRUTURAÇÃO DE PARCERIAS PUBLICO-PRIVADAS E PARTICIPAÇÕES LTDA-nf-1530	1530 - 001259348 - ISS	fev/20	10/mar/20	502,68
NV003969	PREF GUARUJA - PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARUJA	ISS-GOCIL SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA LTDA-nf-189731	189731 - 050844182 - ISS	fev/20	10/mar/20	740,46
NV003969	PREF GUARUJA - PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARUJA	ISS-MAZZINI ADMINISTRAÇÃO E EMPREITAS LTDA-nf-29947	29947 - 045517604 - ISS	fev/20	10/mar/20	477,98
NV003969	PREF GUARUJA - PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARUJA	ISS-MAZZINI ADMINISTRAÇÃO E EMPREITAS LTDA-nf-29947	29947 - 045517604 - ISS	fev/20	10/mar/20	22,38

página 54

Código "NV"	Fornecedor	Descrição Conta	Documento	Referência	Data do Pagamento	Valor Pago
NV003969	PREF GUARUJA - PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARUJA	ISS-MAZZINI ADMINISTRAÇÃO E EMPREITAS LTDA-nf-29947	29947 - 045517604 - ISS	fev/20	10/mar/20	8,61
NV003969	PREF GUARUJA - PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARUJA	ISS-CRALIMP TECNOLOGIA E SERVIÇOS GERAIS EIRELI-nf-524	524 - 017215903 - ISS	fev/20	10/mar/20	452,04
NV003969	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ	Força e Luz	46449820 P.1	mar/20	13/mar/20	6.315,60
NV003969	GOCIL SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA LTDA	Vigilância	189731 P.1	FEV-20	13/mar/20	11.603,14
NV003969	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-TERRACOM CONSTRUÇÕES LTDA-nf- 11009	11009 - 047497367 - INSS	fev/20	20/mar/20	14.929,82
NV003969	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-3P BRASIL-CONSULTORIA E PROJETOS DE ESTRUTURAÇÃO DE PARCERIAS PUBLICO-PRIVADAS E PARTICIPAÇÕES LTDA-nf-1530	1530 - 001259348 - INSS	fev/20	20/mar/20	1.843,16
NV003969	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-GOCIL SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA LTDA-nf-189731	189731 - 050844182 - INSS	fev/20	20/mar/20	1.629,03
NV003969	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-MAZZINI ADMINISTRAÇÃO E EMPREITAS LTDA-nf-29947	29947 - 045517604 - INSS	fev/20	20/mar/20	1.752,60
NV003969	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-MAZZINI ADMINISTRAÇÃO E EMPREITAS LTDA-nf-29947	29947 - 045517604 - INSS	fev/20	20/mar/20	82,07
NV003969	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-MAZZINI ADMINISTRAÇÃO E EMPREITAS LTDA-nf-29947	29947 - 045517604 - INSS	fev/20	20/mar/20	31,55
NV003969	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-CRALIMP TECNOLOGIA E SERVIÇOS GERAIS EIRELI-nf-524	524 - 017215903 - INSS	fev/20	20/mar/20	994,47
NV003969	RECEITA FEDERAL	IRRF-TERRACOM CONSTRUÇÕES LTDA-nf- 11009	11009 - 047497367 - IRRF	fev/20	20/mar/20	2.035,88
NV003969	RECEITA FEDERAL	IRRF-3P BRASIL-CONSULTORIA E PROJETOS DE ESTRUTURAÇÃO DE PARCERIAS PUBLICO-PRIVADAS E PARTICIPAÇÕES LTDA-nf-1530	1530 - 001259348 - IRRF	fev/20	20/mar/20	251,34
NV003969	RECEITA FEDERAL	IRRF-GOCIL SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA LTDA-nf-189731	189731 - 050844182 - IRRF	fev/20	20/mar/20	148,09
NV003969	RECEITA FEDERAL	IRRF-MAZZINI ADMINISTRAÇÃO E EMPREITAS LTDA-nf-29947	29947 - 045517604 - IRRF	fev/20	20/mar/20	238,99

Código "NV"	Fornecedor	Descrição Conta	Documento	Referência	Data do Pagamento	Valor Pago
NV003969	RECEITA FEDERAL	IRRF-MAZZINI ADMINISTRAÇÃO E EMPREITAS LTDA-nf-29947	29947 - 045517604 - IRRF	fev/20	20/mar/20	11,19
NV003969	RECEITA FEDERAL	IRRF-MAZZINI ADMINISTRAÇÃO E EMPREITAS LTDA-nf-29947	29947 - 045517604 - IRRF	fev/20	20/mar/20	4,30
NV003969	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-GOCIL SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA LTDA-nf-188258	Retenção Imp. Fonte - 2174175 - 3	jan/20	20/mar/20	1.123,56
NV003969	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-GOCIL SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA LTDA-nf-188258	Retenção Imp. Fonte - 2174175 - 3 - Cancelado	jan/20	20/mar/20	-1.123,56
NV003969	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-3P BRASIL-CONSULTORIA E PROJETOS DE ESTRUTURAÇÃO DE PARCERIAS PUBLICO-PRIVADAS E PARTICIPAÇÕES LTDA-nf-1519	Retenção Imp. Fonte - 2175308 - 5	jan/20	20/mar/20	24,02
NV003969	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-3P BRASIL-CONSULTORIA E PROJETOS DE ESTRUTURAÇÃO DE PARCERIAS PUBLICO-PRIVADAS E PARTICIPAÇÕES LTDA-nf-1519	Retenção Imp. Fonte - 2175308 - 5	jan/20	20/mar/20	764,88
NV003969	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-CONNECTCOM TELEINFORMÁTICA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA-nf-10854	Retenção Imp. Fonte - 2176496 - 3	jan/20	20/mar/20	4,41
NV003969	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-CONNECTCOM TELEINFORMÁTICA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA-nf-10854	Retenção Imp. Fonte - 2176496 - 4	jan/20	20/mar/20	0,09
NV003969	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-TERRACOM CONSTRUÇÕES LTDA-nf-11009	Retenção Imp. Fonte - 2179014 - 4	fev/20	20/mar/20	6.311,25
NV003969	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-MAZZINI ADMINISTRAÇÃO E EMPREITAS LTDA-nf-29947	Retenção Imp. Fonte - 2179018 - 6	fev/20	20/mar/20	13,34
NV003969	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-MAZZINI ADMINISTRAÇÃO E EMPREITAS LTDA-nf-29947	Retenção Imp. Fonte - 2179018 - 6	fev/20	20/mar/20	34,70

Código "NV"	Fornecedor	Descrição Conta	Documento	Referência	Data do Pagamento	Valor Pago
NV003969	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-MAZZINI ADMINISTRAÇÃO E EMPREITAS LTDA-nf-29947	Retenção Imp. Fonte - 2179018 - 6	fev/20	20/mar/20	740,88
NV003969	CRALIMP TECNOLOGIA E SERVIÇOS GERAIS EIRELI	Limpeza e Conservação	524 P.1	FEV-20	23/mar/20	7.594,12
NV003969	3P BRASIL-CONSULTORIA E PROJETOS DE ESTRUTURAÇÃO DE PARCERIAS PUBLICO- PRIVADAS E PARTICIPAÇÕES LTDA	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	1530 P.1	FEV-20	31/mar/20	13.379,63
NV003969	MAZZINI ADMINISTRAÇÃO E EMPREITAS LTDA	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	30224 P.1	mar/20	31/mar/20	13.379,64
NV003969	TERRACOM CONSTRUÇÕES LTDA	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	11107 P.1	mar/20	31/mar/20	107.037,05
NV003969	TOTAL POUPATEMPO GUARUJÁ					224.309,90
NV003970	BANCO DO BRASIL	Outros Equipamentos	4729 - GLOSA P.1	FEV-20	09/mar/20	-9.282,24
NV003970	BANCO DO BRASIL	Outros Equipamentos	4729 P.1	FEV-20	09/mar/20	19.176,02
NV003970	PREF INDAIATUBA - PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	ISS-SOFTPARK INFORMÁTICA LTDA-nf-1447	1447 - 000752995 - ISS	fev/20	16/mar/20	810,76
NV003970	PREF INDAIATUBA - PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	ISS-PRO JECTO - GESTÃO, ASSESSORIA E SERVIÇOS - EIRELI-nf-2221	2221 - 043316033 - ISS	fev/20	16/mar/20	1.891,79
NV003970	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-SOFTPARK INFORMÁTICA LTDA-nf- 1447	1447 - 000752995 - INSS	fev/20	20/mar/20	2.850,61
NV003970	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-PRO JECTO - GESTÃO, ASSESSORIA E SERVIÇOS - EIRELI-nf-2221	2221 - 043316033 - INSS	fev/20	20/mar/20	6.651,43
NV003970	RECEITA FEDERAL	IRRF-SOFTPARK INFORMÁTICA LTDA-nf- 1447	1447 - 000752995 - IRRF	fev/20	20/mar/20	608,07
NV003970	RECEITA FEDERAL	IRRF-PRO JECTO - GESTÃO, ASSESSORIA E SERVIÇOS - EIRELI-nf-2221	2221 - 043316033 - IRRF	fev/20	20/mar/20	1.418,84
NV003970	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-SOFTPARK INFORMÁTICA LTDA-nf-1447	Retenção Imp. Fonte - 2176992 - 4	fev/20	20/mar/20	1.885,03
NV003970	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-PRO JECTO - GESTÃO, ASSESSORIA E SERVIÇOS - EIRELI-nf-2221	Retenção Imp. Fonte - 2177298 - 4	fev/20	20/mar/20	4.398,40

Código "NV"	Fornecedor	Descrição Conta	Documento	Referência	Data do Pagamento	Valor Pago
NV003970	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ	Força e Luz	47568656 P.1	mar/20	30/mar/20	9.877,56
NV003970	PRO JECTO - GESTÃO, ASSESSORIA E SERVIÇOS - EIRELI	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	2251- Glosa Atestação P.1	mar/20	31/mar/20	-2.751,74
NV003970	PRO JECTO - GESTÃO, ASSESSORIA E SERVIÇOS - EIRELI	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	2251 P.1	mar/20	31/mar/20	80.228,81
NV003970	SOFTPARK INFORMÁTICA LTDA	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	1474- Glosa atestação P.1	mar/20	31/mar/20	-1.179,32
NV003970	SOFTPARK INFORMÁTICA LTDA	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	1474 P.1	mar/20	31/mar/20	34.383,79
NV003970	TOTAL POUPATEMPO INDAIATUBA					150.967,81
NV003971	GOCIL SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA LTDA	Vigilância	188259 P.1	jan/20	05/mar/20	19.414,67
NV003971	CPFL CIA JAGUARI DE ENERGIA	Força e Luz	10710820 P.1	FEV-20	06/mar/20	5.490,60
NV003971	BANCO DO BRASIL	Outros Equipamentos	4730 - GLOSA P.1	FEV-20	09/mar/20	-11.379,46
NV003971	BANCO DO BRASIL	Outros Equipamentos	4730 P.1	FEV-20	09/mar/20	19.176,02
NV003971	GOCIL SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA LTDA	Vigilância	189738 P.1	FEV-20	13/mar/20	11.899,32
NV003971	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-TERRACOM CONSTRUÇÕES LTDA-nf- 11003	11003 - 047497367 - INSS	jan/20	20/mar/20	5.860,09
NV003971	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-3P BRASIL-CONSULTORIA E PROJETOS DE ESTRUTURAÇÃO DE PARCERIAS PUBLICO-PRIVADAS E PARTICIPAÇÕES LTDA-nf-1536	1536 - 001259348 - INSS	fev/20	20/mar/20	2.704,91
NV003971	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-GOCIL SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA LTDA-nf-189738	189738 - 050844182 - INSS	fev/20	20/mar/20	1.629,03
NV003971	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-CRALIMP TECNOLOGIA E SERVIÇOS GERAIS EIRELI-nf-525	525 - 017215903 - INSS	fev/20	20/mar/20	1.077,70
NV003971	PREF ITAPETININGA - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPETININGA	ISS-TERRACOM CONSTRUÇÕES LTDA-nf- 11003	11003 - 047497367 - ISS	jan/20	20/mar/20	1.598,21
NV003971	PREF ITAPETININGA - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPETININGA	ISS-3P BRASIL-CONSULTORIA E PROJETOS DE ESTRUTURAÇÃO DE PARCERIAS PUBLICO-PRIVADAS E PARTICIPAÇÕES LTDA-nf-1536	1536 - 001259348 - ISS	fev/20	20/mar/20	879,01

Código "NV"	Fornecedor	Descrição Conta	Documento	Referência	Data do Pagamento	Valor Pago
NV003971	PREF ITAPETININGA - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPETININGA	ISS-GOCIL SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA LTDA-nf-189738	189738 - 050844182 - ISS	fev/20	20/mar/20	444,28
NV003971	PREF ITAPETININGA - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPETININGA	ISS-CRALIMP TECNOLOGIA E SERVIÇOS GERAIS EIRELI-nf-525	525 - 017215903 - ISS	fev/20	20/mar/20	489,85
NV003971	RECEITA FEDERAL	IRRF-TERRACOM CONSTRUÇÕES LTDA-nf- 11003	11003 - 047497367 - IRRF	jan/20	20/mar/20	799,10
NV003971	RECEITA FEDERAL	IRRF-3P BRASIL-CONSULTORIA E PROJETOS DE ESTRUTURAÇÃO DE PARCERIAS PUBLICO-PRIVADAS E PARTICIPAÇÕES LTDA-nf-1536	1536 - 001259348 - IRRF	fev/20	20/mar/20	439,51
NV003971	RECEITA FEDERAL	IRRF-GOCIL SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA LTDA-nf-189738	189738 - 050844182 - IRRF	fev/20	20/mar/20	148,09
NV003971	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-GOCIL SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA LTDA-nf-188259	Retenção Imp. Fonte - 2173873 - 3	jan/20	20/mar/20	1.123,56
NV003971	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-GOCIL SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA LTDA-nf-188259	Retenção Imp. Fonte - 2173873 - 3 - Cancelado	jan/20	20/mar/20	-1.123,56
NV003971	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-3P BRASIL-CONSULTORIA E PROJETOS DE ESTRUTURAÇÃO DE PARCERIAS PUBLICO-PRIVADAS E PARTICIPAÇÕES LTDA-nf-1505	Retenção Imp. Fonte - 2176382 - 5	jan/20	20/mar/20	1.507,44
NV003971	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-3P BRASIL-CONSULTORIA E PROJETOS DE ESTRUTURAÇÃO DE PARCERIAS PUBLICO-PRIVADAS E PARTICIPAÇÕES LTDA-nf-1505	Retenção Imp. Fonte - 2176382 - 5	jan/20	20/mar/20	2.208,39
NV003971	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-TERRACOM CONSTRUÇÕES LTDA-nf-11003	Retenção Imp. Fonte - 2177000 - 4	jan/20	20/mar/20	2.477,22
NV003971	SABESP - CIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SÃO PAULO	Água	1483032589871 P.1	FEV-20	20/mar/20	752,66
NV003971	CRALIMP TECNOLOGIA E SERVIÇOS GERAIS EIRELI	Limpeza e Conservação	525 P.1	FEV-20	23/mar/20	8.229,72

Código "NV"	Fornecedor	Descrição Conta	Documento	Referência	Data do Pagamento	Valor Pago
NV003971	3P BRASIL-CONSULTORIA E PROJETOS DE ESTRUTURAÇÃO DE PARCERIAS PUBLICO- PRIVADAS E PARTICIPAÇÕES LTDA	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	1540 P.1	mar/20	31/mar/20	44.421,83
NV003971	TERRACOM CONSTRUÇÕES LTDA	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	11105	mar/20	31/mar/20	27.613,79
NV003971	TOTAL POUPATEMPO ITAPETININGA					147.881,98
NV003972	SABESP - CIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SÃO PAULO	Água	1483032935911 P.1	FEV-20	05/mar/20	430,21
NV003972	BANCO DO BRASIL	Outros Equipamentos	4731 - GLOSA P.1	FEV-20	09/mar/20	-9.648,71
NV003972	BANCO DO BRASIL	Outros Equipamentos	4731 P.1	FEV-20	09/mar/20	19.176,02
NV003972	ELEKTRO REDES S.A.	Força e Luz	64187663 P.1	jan/20	09/mar/20	4.667,03
NV003972	PREF ITAPEVA - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPEVA	ISS-TERRACOM CONSTRUÇÕES LTDA-nf- 11004	11004 - 047497367 - ISS	jan/20	09/mar/20	1.422,32
NV003972	PREF ITAPEVA - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPEVA	ISS-3P BRASIL-CONSULTORIA E PROJETOS DE ESTRUTURAÇÃO DE PARCERIAS PUBLICO-PRIVADAS E PARTICIPAÇÕES LTDA-nf-1537	1537 - 001259348 - ISS	fev/20	09/mar/20	521,52
NV003972	PREF ITU - PREFEITURA DA ESTANCIA TURISTICA DE ITU	ISS-3P BRASIL-CONSULTORIA E PROJETOS DE ESTRUTURAÇÃO DE PARCERIAS PUBLICO-PRIVADAS E PARTICIPAÇÕES LTDA-nf-1538,01	1538,01 - 001259348 - ISS	fev/20	16/mar/20	302,70
NV003972	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-TERRACOM CONSTRUÇÕES LTDA-nf- 11004	11004 - 047497367 - INSS	jan/20	20/mar/20	5.215,18
NV003972	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-3P BRASIL-CONSULTORIA E PROJETOS DE ESTRUTURAÇÃO DE PARCERIAS PUBLICO-PRIVADAS E PARTICIPAÇÕES LTDA-nf-1537	1537 - 001259348 - INSS	fev/20	20/mar/20	1.912,23
NV003972	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-3P BRASIL-CONSULTORIA E PROJETOS DE ESTRUTURAÇÃO DE PARCERIAS PUBLICO-PRIVADAS E PARTICIPAÇÕES LTDA-nf-1538,01	1538,01 - 001259348 - INSS	fev/20	20/mar/20	1.379,45
NV003972	RECEITA FEDERAL	IRRF-TERRACOM CONSTRUÇÕES LTDA-nf- 11004	11004 - 047497367 - IRRF	jan/20	20/mar/20	711,16

Código "NV"	Fornecedor	Descrição Conta	Documento	Referência	Data do Pagamento	Valor Pago
NV003972	RECEITA FEDERAL	IRRF-3P BRASIL-CONSULTORIA E PROJETOS DE ESTRUTURAÇÃO DE PARCERIAS PUBLICO-PRIVADAS E PARTICIPAÇÕES LTDA-nf-1537	1537 - 001259348 - IRRF	fev/20	20/mar/20	260,76
NV003972	RECEITA FEDERAL	IRRF-3P BRASIL-CONSULTORIA E PROJETOS DE ESTRUTURAÇÃO DE PARCERIAS PUBLICO-PRIVADAS E PARTICIPAÇÕES LTDA-nf-1538,01	1538,01 - 001259348 - IRRF	fev/20	20/mar/20	227,03
NV003972	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-3P BRASIL-CONSULTORIA E PROJETOS DE ESTRUTURAÇÃO DE PARCERIAS PUBLICO-PRIVADAS E PARTICIPAÇÕES LTDA-nf-1507	Retenção Imp. Fonte - 2175788 - 4	jan/20	20/mar/20	3.306,89
NV003972	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-TERRACOM CONSTRUÇÕES LTDA-nf-11004	Retenção Imp. Fonte - 2176993 - 4	jan/20	20/mar/20	2.204,60
NV003972	3P BRASIL-CONSULTORIA E PROJETOS DE ESTRUTURAÇÃO DE PARCERIAS PUBLICO- PRIVADAS E PARTICIPAÇÕES LTDA	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	1541 P.1	mar/20	31/mar/20	42.329,60
NV003972	TERRACOM CONSTRUÇÕES LTDA	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	11120	mar/20	31/mar/20	26.387,86
NV003972	TOTAL POUPATEMPO ITAPEVA					100.805,85
NV003973	BANCO DO BRASIL	Outros Equipamentos	4734 - GLOSA P.1	FEV-20	09/mar/20	-10.677,73
NV003973	BANCO DO BRASIL	Outros Equipamentos	4734 P.1	FEV-20	09/mar/20	19.176,02
NV003973	COMPANHIA ITUANA DE SANEAMENTO	Água	11081147022020001 P.1	FEV-20	10/mar/20	365,71
NV003973	PREF ITU - PREFEITURA DA ESTANCIA TURISTICA DE ITU	ISS-TERRACOM CONSTRUÇÕES LTDA-nf- 11005	11005 - 047497367 - ISS	jan/20	16/mar/20	1.060,55
NV003973	PREF ITU - PREFEITURA DA ESTANCIA TURISTICA DE ITU	ISS-3P BRASIL-CONSULTORIA E PROJETOS DE ESTRUTURAÇÃO DE PARCERIAS PUBLICO-PRIVADAS E PARTICIPAÇÕES LTDA-nf-1538,01	1538,01 - 001259348 - ISS	fev/20	16/mar/20	280,60
NV003973	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-TERRACOM CONSTRUÇÕES LTDA-nf- 11005	11005 - 047497367 - INSS	jan/20	20/mar/20	5.833,03

Código "NV"	Fornecedor	Descrição Conta	Documento	Referência	Data do Pagamento	Valor Pago
NV003973	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-3P BRASIL-CONSULTORIA E PROJETOS DE ESTRUTURAÇÃO DE PARCERIAS PUBLICO-PRIVADAS E PARTICIPAÇÕES LTDA-nf-1538,01	1538,01 - 001259348 - INSS	fev/20	20/mar/20	1.278,72
NV003973	RECEITA FEDERAL	IRRF-TERRACOM CONSTRUÇÕES LTDA-nf- 11005	11005 - 047497367 - IRRF	jan/20	20/mar/20	795,41
NV003973	RECEITA FEDERAL	IRRF-3P BRASIL-CONSULTORIA E PROJETOS DE ESTRUTURAÇÃO DE PARCERIAS PUBLICO-PRIVADAS E PARTICIPAÇÕES LTDA-nf-1538,01	1538,01 - 001259348 - IRRF	fev/20	20/mar/20	210,45
NV003973	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-3P BRASIL-CONSULTORIA E PROJETOS DE ESTRUTURAÇÃO DE PARCERIAS PUBLICO-PRIVADAS E PARTICIPAÇÕES LTDA-nf-1506	Retenção Imp. Fonte - 2176389 - 3	jan/20	20/mar/20	3.698,68
NV003973	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-TERRACOM CONSTRUÇÕES LTDA-nf-11005	Retenção Imp. Fonte - 2176984 - 4	jan/20	20/mar/20	2.465,78
NV003973	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ	-	46233162 P.1	FEV-20	23/mar/20	7.451,13
NV003973	3P BRASIL-CONSULTORIA E PROJETOS DE ESTRUTURAÇÃO DE PARCERIAS PUBLICO- PRIVADAS E PARTICIPAÇÕES LTDA	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	1542 P.1	mar/20	31/mar/20	48.343,69
NV003973	TERRACOM CONSTRUÇÕES LTDA	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	11101	mar/20	31/mar/20	29.953,06
NV003973	TOTAL POUPATEMPO ITU					110.235,10
NV003974	BANCO DO BRASIL	Outros Equipamentos	4735 - GLOSA P.1	FEV-20	09/mar/20	-10.215,91
NV003974	BANCO DO BRASIL	Outros Equipamentos	4735 P.1	FEV-20	09/mar/20	19.176,02
NV003974	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-SOFTPARK INFORMÁTICA LTDA-nf- 1448	1448 - 000752995 - INSS	fev/20	20/mar/20	2.799,72
NV003974	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-PRO JECTO - GESTÃO, ASSESSORIA E SERVIÇOS - EIRELI-nf-2223	2223 - 043316033 - INSS	fev/20	20/mar/20	6.532,69
NV003974	PREF JACAREI - PREFEITURA MUNICIPAL DE JACAREI	ISS-SOFTPARK INFORMÁTICA LTDA-nf-1448	1448 - 000752995 - ISS	fev/20	20/mar/20	1.186,42

Março-2020

Código "NV"	Fornecedor	Descrição Conta	Documento	Referência	Data do Pagamento	Valor Pago
NV003974	PREF JACAREI - PREFEITURA MUNICIPAL DE JACAREI	ISS-PRO JECTO - GESTÃO, ASSESSORIA E SERVIÇOS - EIRELI-nf-2223	2223 - 043316033 - ISS	fev/20	20/mar/20	2.768,31
NV003974	RECEITA FEDERAL	IRRF-CONNECTCOM TELEINFORMÁTICA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA-nf-10940	10940 - 000308141 - IRRF	fev/20	20/mar/20	0,87
NV003974	RECEITA FEDERAL	IRRF-SOFTPARK INFORMÁTICA LTDA-nf- 1448	1448 - 000752995 - IRRF	fev/20	20/mar/20	593,21
NV003974	RECEITA FEDERAL	IRRF-PRO JECTO - GESTÃO, ASSESSORIA E SERVIÇOS - EIRELI-nf-2223	2223 - 043316033 - IRRF	fev/20	20/mar/20	1.384,16
NV003974	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-SOFTPARK INFORMÁTICA LTDA-nf-1448	Retenção Imp. Fonte - 2177286 - 4	fev/20	20/mar/20	1.838,95
NV003974	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-PRO JECTO - GESTÃO, ASSESSORIA E SERVIÇOS - EIRELI-nf-2223	Retenção Imp. Fonte - 2177307 - 4	fev/20	20/mar/20	4.290,89
NV003974	PRO JECTO - GESTÃO, ASSESSORIA E SERVICOS - EIRELI	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	2239- Glosa Atestação P.1	mar/20	31/mar/20	-7.086,78
NV003974	PRO JÉCTO - GESTÃO, ASSESSORIA E SERVIÇOS - EIRELI	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	2239- Gosa Multa 2º parcela P.1	mar/20	31/mar/20	-3.735,84
NV003974	PRO JECTO - GESTÃO, ASSESSORIA E SERVIÇOS - EIRELI	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	2239 P.1	mar/20	31/mar/20	77.301,11
NV003974	SOFTPARK INFORMÁTICA LTDA	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	1475- Glosa atestação P.1	mar/20	31/mar/20	-3.037,19
NV003974	SOFTPARK INFORMÁTICA LTDA	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	1475 P.1	mar/20	31/mar/20	33.129,06
NV003974	TOTAL POUPATEMPO JACAREÍ					126.925,69
NV003975	BANCO DO BRASIL	Outros Equipamentos	4740 - GLOSA P.1	FEV-20	09/mar/20	-10.664,48
NV003975	BANCO DO BRASIL	Outros Equipamentos	4740 P.1	FEV-20	09/mar/20	19.176,02
NV003975	CPFL - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	Força e Luz	117236839 P.1	FEV-20	13/mar/20	5.921,70
NV003975	PREF LINS - PREFEITURA MUNICIPAL DE LINS	ISS-WORKS CONSTRUÇÃO & SERVIÇOS EIRELI-nf-24410	24410 - 056419492 - ISS	jan/20	16/mar/20	646,18
NV003975	PREF LINS - PREFEITURA MUNICIPAL DE LINS	ISS-MAZZINI ADMINISTRAÇÃO E EMPREITAS LTDA-nf-29940	29940 - 045517604 - ISS	jan/20	16/mar/20	1.680,09
NV003975	PREF LINS - PREFEITURA MUNICIPAL DE LINS	ISS-MPE ENGENHARIA E SERVIÇOS S/A-nf- 3625	3625 - 004743858 - ISS	fev/20	16/mar/20	258,49

página 63

Código "NV"	Fornecedor	Descrição Conta	Documento	Referência	Data do Pagamento	Valor Pago
NV003975	SABESP - CIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SÃO PAULO	Água	1483066791781 P.1	FEV-20	18/mar/20	477,74
NV003975	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-WORKS CONSTRUÇÃO & SERVIÇOS EIRELI-nf-24410	24410 - 056419492 - INSS	jan/20	20/mar/20	1.739,57
NV003975	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-MAZZINI ADMINISTRAÇÃO E EMPREITAS LTDA-nf-29940	29940 - 045517604 - INSS	jan/20	20/mar/20	4.522,88
NV003975	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-MPE ENGENHARIA E SERVIÇOS S/A-nf- 3625	3625 - 004743858 - INSS	fev/20	20/mar/20	695,83
NV003975	RECEITA FEDERAL	IRRF-WORKS CONSTRUÇÃO & SERVIÇOS EIRELI-nf-24410	24410 - 056419492 - IRRF	jan/20	20/mar/20	484,64
NV003975	RECEITA FEDERAL	IRRF-MAZZINI ADMINISTRAÇÃO E EMPREITAS LTDA-nf-29940	29940 - 045517604 - IRRF	jan/20	20/mar/20	1.260,07
NV003975	RECEITA FEDERAL	IRRF-MPE ENGENHARIA E SERVIÇOS S/A-nf- 3625	3625 - 004743858 - IRRF	fev/20	20/mar/20	193,86
NV003975	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-MAZZINI ADMINISTRAÇÃO E EMPREITAS LTDA-nf-29940	Retenção Imp. Fonte - 2177352 - 4	jan/20	20/mar/20	3.906,21
NV003975	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-WORKS CONSTRUÇÃO & SERVIÇOS EIRELI-nf-24410	Retenção Imp. Fonte - 2177356 - 4	jan/20	20/mar/20	1.502,39
NV003975	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-MPE ENGENHARIA E SERVIÇOS S/A-nf-3625	Retenção Imp. Fonte - 2179799 - 4	fev/20	20/mar/20	600,96
NV003975	MAZZINI ADMINISTRAÇÃO E EMPREITAS LTDA		30219 P.1	mar/20	31/mar/20	72.635,38
NV003975	MPE ENGENHARIA E SERVIÇOS S/A	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	3682 P.1	mar/20	31/mar/20	11.174,68
NV003975	WORKS CONSTRUÇÃO & SERVIÇOS EIRELI	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	24478 P.1	mar/20	31/mar/20	27.936,69
NV003975	TOTAL POUPATEMPO LINS					144.148,90
NV003976	CRALIMP TECNOLOGIA E SERVIÇOS GERAIS EIRELI	Limpeza e Conservação	538 P.1	FEV-20	06/mar/20	11.264,09
NV003976	BANCO DO BRASIL	Outros Equipamentos	4742 - GLOSA P.1	FEV-20	09/mar/20	-10.346,42
NV003976	BANCO DO BRASIL	Outros Equipamentos	4742 P.1	FEV-20	09/mar/20	28.458,26
NV003976	SEAL SEGURANÇA ALTERNATIVA EIRELI	Vigilância	6594 P.1	FEV-20	10/mar/20	48.139,50

Código "NV"	Fornecedor	Descrição Conta	Documento	Referência	Data do Pagamento	Valor Pago
NV003976	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-MAZZINI ADMINISTRAÇÃO E EMPREITAS LTDA-nf-29948	29948 - 045517604 - INSS	fev/20	20/mar/20	62.317,22
NV003976	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-CRALIMP TECNOLOGIA E SERVIÇOS GERAIS EIRELI-nf-538	538 - 017215903 - INSS	fev/20	20/mar/20	1.475,06
NV003976	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-SEAL SEGURANÇA ALTERNATIVA EIRELI-nf-6594	6594 - 003949685 - INSS	fev/20	20/mar/20	6.590,35
NV003976	PREF MAUA - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MAUA	ISS-MAZZINI ADMINISTRAÇÃO E EMPREITAS LTDA-nf-29948	29948 - 045517604 - ISS	fev/20	20/mar/20	16.995,61
NV003976	PREF MAUA - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MAUA	ISS-CRALIMP TECNOLOGIA E SERVIÇOS GERAIS EIRELI-nf-538	538 - 017215903 - ISS	fev/20	20/mar/20	670,48
NV003976	PREF MAUA - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MAUA	ISS-SEAL SEGURANÇA ALTERNATIVA EIRELI nf-6594	- 6594 - 003949685 - ISS	fev/20	20/mar/20	1.797,37
NV003976	RECEITA FEDERAL	IRRF-MAZZINI ADMINISTRAÇÃO E EMPREITAS LTDA-nf-29948	29948 - 045517604 - IRRF	fev/20	20/mar/20	8.497,80
NV003976	RECEITA FEDERAL	IRRF-SEAL SEGURANÇA ALTERNATIVA EIRELI-nf-6594	6594 - 003949685 - IRRF	fev/20	20/mar/20	599,12
NV003976	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-SEAL SEGURANÇA ALTERNATIVA EIRELI-nf-6454	Retenção Imp. Fonte - 2172073 - 3	jan/20	20/mar/20	2.703,45
NV003976	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-SEAL SEGURANÇA ALTERNATIVA EIRELI-nf-6454	Retenção Imp. Fonte - 2172073 - 3 - Cancelado	jan/20	20/mar/20	-2.703,45
NV003976	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-SEAL SEGURANÇA ALTERNATIVA EIRELI-nf-6454	Retenção Imp. Fonte - 2172073 - 4	jan/20	20/mar/20	2.703,46
NV003976	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-SEAL SEGURANÇA ALTERNATIVA EIRELI-nf-6454	Retenção Imp. Fonte - 2172073 - 4 - Cancelado	jan/20	20/mar/20	-2.703,46
NV003976	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-SEAL SEGURANÇA ALTERNATIVA EIRELI-nf-6454	Retenção Imp. Fonte - 2172073 - 5	jan/20	20/mar/20	2.703,46
NV003976	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-MAZZINI ADMINISTRAÇÃO E EMPREITAS LTDA-nf-29948	Retenção Imp. Fonte - 2178974 - 4	fev/20	20/mar/20	26.343,19
NV003976	MAZZINI ADMINISTRAÇÃO E EMPREITAS LTDA	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	30225 P.1	mar/20	31/mar/20	452.366,39
NV003976	TOTAL POUPATEMPO MAUÁ					657.871,48
NV003977	GOCIL SERVIÇOS GERAIS LTDA	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	138662 P.1	DEZ-19	04/mar/20	11.715,24

Código "NV"	Fornecedor	Descrição Conta	Documento	Referência	Data do Pagamento	Valor Pago
NV003977	GOCIL SERVIÇOS GERAIS LTDA	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	139701 - GLOSA NA ATESTAÇÃO 1 P.1	DEZ-19	04/mar/20	-495,25
NV003977	GOCIL SERVIÇOS GERAIS LTDA	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	139701 - RETENÇÃO DE GARANTIA CONTRATUAL P.1	DEZ-19	04/mar/20	-4.757,84
NV003977	GOCIL SERVIÇOS GERAIS LTDA	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	139701 P.1	jan/20	04/mar/20	26.139,66
NV003977	BANCO DO BRASIL	Outros Equipamentos	4744 - GLOSA P.1	FEV-20	09/mar/20	-9.433,44
NV003977	BANCO DO BRASIL	Outros Equipamentos	4744 P.1	FEV-20	09/mar/20	19.176,02
NV003977	GOCIL SERVIÇOS GERAIS LTDA	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	140789 - GLOSA NA ATESTAÇÃO P.1	jan/20	20/mar/20	-495,25
NV003977	GOCIL SERVIÇOS GERAIS LTDA	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	140789 P.1	jan/20	20/mar/20	26.139,67
NV003977	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-GOCIL SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf- 140789	140789 - 000146889 - INSS	jan/20	20/mar/20	1.591,78
NV003977	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-GOCIL SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf- 140789	140789 - 000146889 - INSS	jan/20	20/mar/20	2.009,18
NV003977	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-BK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA- nf-46214	46214 - 003022122 - INSS	jan/20	20/mar/20	6.010,61
NV003977	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-BK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA- nf-46214	46214 - 003022122 - INSS	jan/20	20/mar/20	2.991,78
NV003977	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-CONSTRUDAHER CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA-nf-5797	5797 - 003802330 - INSS	jan/20	20/mar/20	3.597,36
NV003977	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-CONSTRUDAHER CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA-nf-5797	5797 - 003802330 - INSS	jan/20	20/mar/20	1.804,07
NV003977	PREF MOGI GUAÇU - PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI GUAÇU	ISS-GOCIL SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf- 140789	140789 - 000146889 - ISS	jan/20	20/mar/20	434,12
NV003977	PREF MOGI GUAÇU - PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI GUAÇU	ISS-GOCIL SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf- 140789	140789 - 000146889 - ISS	jan/20	20/mar/20	547,95
NV003977	PREF MOGI GUAÇU - PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI GUAÇU	ISS-BK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA-nf- 46214	46214 - 003022122 - ISS	jan/20	20/mar/20	1.639,25
NV003977	PREF MOGI GUAÇU - PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI GUAÇU	ISS-BK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA-nf- 46214	46214 - 003022122 - ISS	jan/20	20/mar/20	815,94
NV003977	PREF MOGI GUAÇU - PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI GUAÇU		5797 - 003802330 - ISS	jan/20	20/mar/20	981,11

Março-2020

Código "NV"	Fornecedor	Descrição Conta	Documento	Referência	Data do Pagamento	Valor Pago
NV003977	PREF MOGI GUAÇU - PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI GUAÇU	ISS-CONSTRUDAHER CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA-nf-5797	5797 - 003802330 - ISS	jan/20	20/mar/20	492,03
NV003977	RECEITA FEDERAL	IRRF-GOCIL SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf- 140789	140789 - 000146889 - IRRF	jan/20	20/mar/20	217,06
NV003977	RECEITA FEDERAL	IRRF-GOCIL SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf- 140789	140789 - 000146889 - IRRF	jan/20	20/mar/20	273,98
NV003977	RECEITA FEDERAL	IRRF-BK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA- nf-46214	46214 - 003022122 - IRRF	jan/20	20/mar/20	819,63
NV003977	RECEITA FEDERAL	IRRF-BK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA- nf-46214	46214 - 003022122 - IRRF	jan/20	20/mar/20	407,97
NV003977	RECEITA FEDERAL	IRRF-CONSTRUDAHER CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA-nf-5797	5797 - 003802330 - IRRF	jan/20	20/mar/20	490,55
NV003977	RECEITA FEDERAL	IRRF-CONSTRUDAHER CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA-nf-5797	5797 - 003802330 - IRRF	jan/20	20/mar/20	246,01
NV003977	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-BK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA-nf-45803	Retenção Imp. Fonte - 2164793 - 3	dez/19	20/mar/20	1.705,58
NV003977	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-CONSTRUDAHER CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA-nf-5747	Retenção Imp. Fonte - 2166074 - 4	dez/19	20/mar/20	91,76
NV003977	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-CONSTRUDAHER CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA-nf-5747	Retenção Imp. Fonte - 2166074 - 4	dez/19	20/mar/20	935,40
NV003977	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-BK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA-nf-46214	Retenção Imp. Fonte - 2181323 - 5	jan/20	20/mar/20	1.264,71
NV003977	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-BK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA-nf-46214	Retenção Imp. Fonte - 2181323 - 5	jan/20	20/mar/20	2.540,85
NV003977	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-CONSTRUDAHER CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA-nf-5797	Retenção Imp. Fonte - 2181331 - 5	jan/20	20/mar/20	762,63
NV003977	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-CONSTRUDAHER CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA-nf-5797	Retenção Imp. Fonte - 2181331 - 5	jan/20	20/mar/20	1.520,70
NV003977 TOT	TAL POUPATEMPO MOGI GUAÇU					102.180,82
NV003978	BANCO DO BRASIL	Outros Equipamentos	4747 - GLOSA P.1	FEV-20	09/mar/20	-9.517,00
NV003978	BANCO DO BRASIL	Outros Equipamentos	4747 P.1	FEV-20	09/mar/20	19.176,02

página 67

Código "NV"	Fornecedor	Descrição Conta	Documento	Referência	Data do Pagamento	Valor Pago
NV003978	PREF OURINHOS - PREFEITURA MUNICIPAL DE OURINHO	SERVIÇOS - EIRELI-nf-2217		fev/20	10/mar/20	2.029,71
NV003978	PREF OURINHOS - PREFEITURA MUNICIPAL DE OURINHO	ISS-MAZZINI ADMINISTRAÇÃO E EMPREITAS LTDA-nf-29934	29934 - 045517604 - ISS	fev/20	10/mar/20	2.029,70
NV003978	PREF OURINHOS - PREFEITURA MUNICIPAL DE OURINHO	GERAL LTDA-nf-3236	3236 - 008850292 - ISS	jan/20	10/mar/20	239,87
NV003978	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-PRO JECTO - GESTÃO, ASSESSORIA E SERVIÇOS - EIRELI-nf-2217	2217 - 043316033 - INSS	fev/20	20/mar/20	4.805,98
NV003978	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-MAZZINI ADMINISTRAÇÃO E EMPREITAS LTDA-nf-29934	29934 - 045517604 - INSS	fev/20	20/mar/20	4.805,98
NV003978	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-ALT-TEC SERVIÇOS TÉCNICOS EM GERAL LTDA-nf-3236	3236 - 008850292 - INSS	jan/20	20/mar/20	703,59
NV003978	RECEITA FEDERAL	IRRF-PRO JECTO - GESTÃO, ASSESSORIA E SERVIÇOS - EIRELI-nf-2217	2217 - 043316033 - IRRF	fev/20	20/mar/20	1.014,85
NV003978	RECEITA FEDERAL	IRRF-MAZZINI ADMINISTRAÇÃO E EMPREITAS LTDA-nf-29934	29934 - 045517604 - IRRF	fev/20	20/mar/20	1.014,85
NV003978	RECEITA FEDERAL	IRRF-ALT-TEC SERVIÇOS TÉCNICOS EM GERAL LTDA-nf-3236	3236 - 008850292 - IRRF	jan/20	20/mar/20	79,95
NV003978	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-ALT-TEC SERVIÇOS TÉCNICOS EM GERAL LTDA-nf-3215	Retenção Imp. Fonte - 2173911 - 3	jan/20	20/mar/20	371,78
NV003978	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-PRO JECTO - GESTÃO, ASSESSORIA E SERVIÇOS - EIRELI-nf-2217	Retenção Imp. Fonte - 2178954 - 4	fev/20	20/mar/20	3.146,05
NV003978	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-MAZZINI ADMINISTRAÇÃO E EMPREITAS LTDA-nf-29934	Retenção Imp. Fonte - 2178962 - 4	fev/20	20/mar/20	3.146,05
NV003978	ALT-TEC SERVIÇOS TÉCNICOS EM GERAL LTDA	Limpeza e Conservação	3236 - DESCONTO FINANCEIRO P.1	FEV-20	23/mar/20	-311,85
NV003978	ALT-TEC SERVIÇOS TÉCNICOS EM GERAL LTDA	Limpeza e Conservação	3236 P.1	jan/20	23/mar/20	6.600,15
NV003978	MAZZINI ADMINISTRAÇÃO E EMPREITAS LTDA	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	30252 P.1	mar/20	31/mar/20	35.202,60

Código "NV"	Fornecedor	Descrição Conta	Documento	Referência	Data do Pagamento	Valor Pago
NV003978	PRO JECTO - GESTÃO, ASSESSORIA E SERVIÇOS - EIRELI	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	2261 P.1	mar/20	31/mar/20	35.202,60
NV003978	TOTAL POUPATEMPO OURINHOS					109.740,88
NV003979	EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A	Força e Luz	51904297 P.1	jan/20	03/mar/20	5.734,31
NV003979	BANCO DO BRASIL	Outros Equipamentos	4749 - GLOSA P.1	FEV-20	09/mar/20	-10.259,54
NV003979	BANCO DO BRASIL	Outros Equipamentos	4749 P.1	FEV-20	09/mar/20	19.176,02
NV003979	EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A	Força e Luz	53908758 P.1	FEV-20	10/mar/20	5.698,36
NV003979	PREF PINDAMONHANGABA - PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA	ISS-SOFTPARK INFORMÁTICA LTDA-nf-1449	1449 - 000752995 - ISS	fev/20	10/mar/20	1.668,14
NV003979	PREF PINDAMONHANGABA - PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA	ISS-PRO JECTO - GESTÃO, ASSESSORIA E SERVIÇOS - EIRELI-nf-2224	2224 - 043316033 - ISS	fev/20	10/mar/20	3.892,35
NV003979	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-SOFTPARK INFORMÁTICA LTDA-nf- 1449	1449 - 000752995 - INSS	fev/20	20/mar/20	2.291,69
NV003979	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-PRO JECTO - GESTÃO, ASSESSORIA E SERVIÇOS - EIRELI-nf-2224	2224 - 043316033 - INSS	fev/20	20/mar/20	5.347,28
NV003979	RECEITA FEDERAL	IRRF-SOFTPARK INFORMÁTICA LTDA-nf- 1449	1449 - 000752995 - IRRF	fev/20	20/mar/20	500,44
NV003979	RECEITA FEDERAL	IRRF-PRO JECTO - GESTÃO, ASSESSORIA E SERVIÇOS - EIRELI-nf-2224	2224 - 043316033 - IRRF	fev/20	20/mar/20	1.167,70
NV003979	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-SOFTPARK INFORMÁTICA LTDA-nf-1449	Retenção Imp. Fonte - 2177290 - 4	fev/20	20/mar/20	1.551,38
NV003979	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-PRO JECTO - GESTÃO, ASSESSORIA E SERVIÇOS - EIRELI-nf-2224	Retenção Imp. Fonte - 2177311 - 4	fev/20	20/mar/20	3.619,88
NV003979	PRO JECTO - GESTÃO, ASSESSORIA E SERVIÇOS - EIRELI	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	2240- Glosa Atestação P.1	mar/20	31/mar/20	-30.429,67
NV003979	PRO JECTO - GESTÃO, ASSESSORIA E SERVIÇOS - EIRELI	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	2240 P.1	mar/20	31/mar/20	63.819,59
NV003979	SOFTPARK INFORMÁTICA LTDA	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	1476- Glosa Atestação P.1	mar/20	31/mar/20	-1.124,47

Março-2020

Código "NV"	Fornecedor	Descrição Conta	Documento	Referência	Data do Pagamento	Valor Pago
NV003979	SOFTPARK INFORMÁTICA LTDA	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	1476 P.1	mar/20	31/mar/20	27.351,25
NV003979	TOTAL POUPATEMPO PINDAMONHANGABA					100.004,71
NV003980	GOCIL SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA LTDA	Vigilância	188262 P.1	jan/20	05/mar/20	19.414,68
NV003980	BANCO DO BRASIL	Outros Equipamentos	4751 - GLOSA P.1	FEV-20	09/mar/20	-10.014,08
NV003980	BANCO DO BRASIL	Outros Equipamentos	4751 P.1	FEV-20	09/mar/20	19.176,02
NV003980	GOCIL SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA LTDA	Vigilância	189732 P.1	FEV-20	13/mar/20	11.899,31
NV003980	PREF PRAIA GRANDE - PREFEITURA MIUNICIPAL DE PRAIA GRANDE	ISS-TERRACOM CONSTRUÇÕES LTDA-nf- 11015	11015 - 047497367 - ISS	fev/20	16/mar/20	4.326,70
NV003980	PREF PRAIA GRANDE - PREFEITURA MIUNICIPAL DE PRAIA GRANDE	ISS-3P BRASIL-CONSULTORIA E PROJETOS DE ESTRUTURAÇÃO DE PARCERIAS PUBLICO-PRIVADAS E PARTICIPAÇÕES LTDA-nf-1528,01	1528,01 - 001259348 - ISS	fev/20	16/mar/20	534,41
NV003980	PREF PRAIA GRANDE - PREFEITURA MIUNICIPAL DE PRAIA GRANDE	ISS-GOCIL SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA LTDA-nf-189732	189732 - 050844182 - ISS	fev/20	16/mar/20	444,28
NV003980	PREF PRAIA GRANDE - PREFEITURA MIUNICIPAL DE PRAIA GRANDE	ISS-MAZZINI ADMINISTRAÇÃO E EMPREITAS LTDA-nf-29939	29939 - 045517604 - ISS	fev/20	16/mar/20	540,83
NV003980	PREF PRAIA GRANDE - PREFEITURA MIUNICIPAL DE PRAIA GRANDE	ISS-CRALIMP TECNOLOGIA E SERVIÇOS GERAIS EIRELI-nf-526	526 - 017215903 - ISS	fev/20	16/mar/20	393,15
NV003980	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-TERRACOM CONSTRUÇÕES LTDA-nf- 11015	11015 - 047497367 - INSS	fev/20	20/mar/20	15.864,57
NV003980	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-3P BRASIL-CONSULTORIA E PROJETOS DE ESTRUTURAÇÃO DE PARCERIAS PUBLICO-PRIVADAS E PARTICIPAÇÕES LTDA-nf-1528,01	1528,01 - 001259348 - INSS	fev/20	20/mar/20	1.959,49
NV003980	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-GOCIL SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA LTDA-nf-189732	189732 - 050844182 - INSS	fev/20	20/mar/20	1.629,03
NV003980	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-MAZZINI ADMINISTRAÇÃO E EMPREITAS LTDA-nf-29939	29939 - 045517604 - INSS	fev/20	20/mar/20	1.983,07
NV003980	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-CRALIMP TECNOLOGIA E SERVIÇOS GERAIS EIRELI-nf-526	526 - 017215903 - INSS	fev/20	20/mar/20	864,91
NV003980	RECEITA FEDERAL	IRRF-TERRACOM CONSTRUÇÕES LTDA-nf- 11015	11015 - 047497367 - IRRF	fev/20	20/mar/20	2.163,35

página 70

Código "NV"	Fornecedor	Descrição Conta	Documento	Referência	Data do Pagamento	Valor Pago
NV003980	RECEITA FEDERAL	IRRF-3P BRASIL-CONSULTORIA E PROJETOS DE ESTRUTURAÇÃO DE PARCERIAS PUBLICO-PRIVADAS E PARTICIPAÇÕES LTDA-nf-1528,01	1528,01 - 001259348 - IRRF	fev/20	20/mar/20	267,20
NV003980	RECEITA FEDERAL	IRRF-GOCIL SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA LTDA-nf-189732	189732 - 050844182 - IRRF	fev/20	20/mar/20	148,09
NV003980	RECEITA FEDERAL	IRRF-MAZZINI ADMINISTRAÇÃO E EMPREITAS LTDA-nf-29939	29939 - 045517604 - IRRF	fev/20	20/mar/20	270,42
NV003980	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-GOCIL SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA LTDA-nf-188262	Retenção Imp. Fonte - 2173049 - 3	jan/20	20/mar/20	1.123,56
NV003980	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-GOCIL SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA LTDA-nf-188262	Retenção Imp. Fonte - 2173049 - 3 - Cancelado	jan/20	20/mar/20	-1.123,56
NV003980	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-3P BRASIL-CONSULTORIA E PROJETOS DE ESTRUTURAÇÃO DE PARCERIAS PUBLICO-PRIVADAS E PARTICIPAÇÕES LTDA-nf-1517	Retenção Imp. Fonte - 2176401 - 6	jan/20	20/mar/20	60,22
NV003980	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-3P BRASIL-CONSULTORIA E PROJETOS DE ESTRUTURAÇÃO DE PARCERIAS PUBLICO-PRIVADAS E PARTICIPAÇÕES LTDA-nf-1517	Retenção Imp. Fonte - 2176401 - 6	jan/20	20/mar/20	778,07
NV003980	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-MAZZINI ADMINISTRAÇÃO E EMPREITAS LTDA-nf-29939	Retenção Imp. Fonte - 2179835 - 4	fev/20	20/mar/20	838,30
NV003980	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-TERRACOM CONSTRUÇÕES LTDA-nf-11015	Retenção Imp. Fonte - 2180080 - 4	fev/20	20/mar/20	6.706,38
NV003980	CRALIMP TECNOLOGIA E SERVIÇOS GERAIS EIRELI	Limpeza e Conservação	526 P.1	FEV-20	23/mar/20	6.604,75
NV003980	3P BRASIL-CONSULTORIA E PROJETOS DE ESTRUTURAÇÃO DE PARCERIAS PUBLICO- PRIVADAS E PARTICIPAÇÕES LTDA	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	1528,01 P.1	FEV-20	31/mar/20	14.224,08

Código "NV"	Fornecedor	Descrição Conta	Documento	Referência	Data do Pagamento	Valor Pago
NV003980	MAZZINI ADMINISTRAÇÃO E EMPREITAS LTDA	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	30218 P.1	mar/20	31/mar/20	14.224,09
NV003980	TERRACOM CONSTRUÇÕES LTDA	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	11108 P.1	mar/20	31/mar/20	113.792,73
NV003980	TOTAL POUPATEMPO PRAIA GRANDE					229.094,05
NV003981	SABESP - CIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SÃO PAULO	Água	1483080500341 P.1	FEV-20	02/mar/20	610,22
NV003981	GOCIL SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA LTDA	Vigilância	188263 P.1	jan/20	05/mar/20	19.173,05
NV003981	BANCO DO BRASIL	Outros Equipamentos	4753 - GLOSA P.1	FEV-20	09/mar/20	-9.444,09
NV003981	BANCO DO BRASIL	Outros Equipamentos	4753 P.1	FEV-20	09/mar/20	19.176,02
NV003981	PREF REGISTRO - PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO	ISS-TERRACOM CONSTRUÇÕES LTDA-nf- 11010	11010 - 047497367 - ISS	fev/20	10/mar/20	1.727,55
NV003981	PREF REGISTRO - PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO	ISS-TERRACOM CONSTRUÇÕES LTDA-nf- 11010	11010 - 047497367 - ISS	fev/20	10/mar/20	112,01
NV003981	PREF REGISTRO - PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO	ISS-3P BRASIL-CONSULTORIA E PROJETOS DE ESTRUTURAÇÃO DE PARCERIAS PUBLICO-PRIVADAS E PARTICIPAÇÕES LTDA-nf-1527	1527 - 001259348 - ISS	fev/20	10/mar/20	226,49
NV003981	PREF REGISTRO - PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO	ISS-GOCIL SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA LTDA-nf-189733	189733 - 050844182 - ISS	fev/20	10/mar/20	592,37
NV003981	PREF REGISTRO - PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO	ISS-MAZZÍNI ADMINISTRAÇÃO E EMPREITAS LTDA-nf-29938	29938 - 045517604 - ISS	fev/20	10/mar/20	215,94
NV003981	PREF REGISTRO - PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO	ISS-MAZZINI ADMINISTRAÇÃO E EMPREITAS LTDA-nf-29938	29938 - 045517604 - ISS	fev/20	10/mar/20	14,00
NV003981	PREF REGISTRO - PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO	ISS-CRALIMP TECNOLOGIA E SERVIÇOS GERAIS EIRELI-nf-527	527 - 017215903 - ISS	fev/20	10/mar/20	343,14
NV003981	GOCIL SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA LTDA	Vigilância	189733 P.1	FEV-20	13/mar/20	11.751,23
NV003981	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-TERRACOM CONSTRUÇÕES LTDA-nf- 11010	11010 - 047497367 - INSS	fev/20	20/mar/20	9.501,53
NV003981	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-TERRACOM CONSTRUÇÕES LTDA-nf- 11010	11010 - 047497367 - INSS	fev/20	20/mar/20	616,04

Código "NV"	Fornecedor	Descrição Conta	Documento	Referência	Data do Pagamento	Valor Pago
NV003981	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-3P BRASIL-CONSULTORIA E PROJETOS DE ESTRUTURAÇÃO DE PARCERIAS PUBLICO-PRIVADAS E PARTICIPAÇÕES LTDA-nf-1527	1527 - 001259348 - INSS	fev/20	20/mar/20	1.245,68
NV003981	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-GOCIL SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA LTDA-nf-189733	189733 - 050844182 - INSS	fev/20	20/mar/20	1.629,03
NV003981	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-MAZZINI ADMINISTRAÇÃO E EMPREITAS LTDA-nf-29938	29938 - 045517604 - INSS	fev/20	20/mar/20	1.187,70
NV003981	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-MAZZINI ADMINISTRAÇÃO E EMPREITAS LTDA-nf-29938	29938 - 045517604 - INSS	fev/20	20/mar/20	77,00
NV003981	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-CRALIMP TECNOLOGIA E SERVIÇOS GERAIS EIRELI-nf-527	527 - 017215903 - INSS	fev/20	20/mar/20	754,90
NV003981	RECEITA FEDERAL	IRRF-TERRACOM CONSTRUÇÕES LTDA-nf- 11010	11010 - 047497367 - IRRF	fev/20	20/mar/20	1.295,66
NV003981	RECEITA FEDERAL	IRRF-TERRACOM CONSTRUÇÕES LTDA-nf- 11010	11010 - 047497367 - IRRF	fev/20	20/mar/20	84,01
NV003981	RECEITA FEDERAL	IRRF-3P BRASIL-CONSULTORIA E PROJETOS DE ESTRUTURAÇÃO DE PARCERIAS PUBLICO-PRIVADAS E PARTICIPAÇÕES LTDA-nf-1527	1527 - 001259348 - IRRF	fev/20	20/mar/20	169,87
NV003981	RECEITA FEDERAL	IRRF-GOCIL SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA LTDA-nf-189733	189733 - 050844182 - IRRF	fev/20	20/mar/20	148,09
NV003981	RECEITA FEDERAL	IRRF-MAZZÍNI ADMINISTRAÇÃO E EMPREITAS LTDA-nf-29938	29938 - 045517604 - IRRF	fev/20	20/mar/20	161,96
NV003981	RECEITA FEDERAL	IRRF-MAZZINI ADMINISTRAÇÃO E EMPREITAS LTDA-nf-29938	29938 - 045517604 - IRRF	fev/20	20/mar/20	10,50
NV003981	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-GOCIL SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA LTDA-nf-188263	Retenção Imp. Fonte - 2173053 - 3	jan/20	20/mar/20	1.123,56
NV003981	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-GOCIL SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA LTDA-nf-188263	Retenção Imp. Fonte - 2173053 - 3 - Cancelado	jan/20	20/mar/20	-1.123,56

Março-2020

Código "NV"	Fornecedor	Descrição Conta	Documento	Referência	Data do Pagamento	Valor Pago
NV003981	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-3P BRASIL-CONSULTORIA E PROJETOS DE ESTRUTURAÇÃO DE PARCERIAS PUBLICO-PRIVADAS E PARTICIPAÇÕES LTDA-nf-1516	Retenção Imp. Fonte - 2176408 - 5	jan/20	20/mar/20	146,23
NV003981	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-3P BRASIL-CONSULTORIA E PROJETOS DE ESTRUTURAÇÃO DE PARCERIAS PUBLICO-PRIVADAS E PARTICIPAÇÕES LTDA-nf-1516	Retenção Imp. Fonte - 2176408 - 5	jan/20	20/mar/20	388,39
NV003981	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-MAZZINI ADMINISTRAÇÃO E EMPREITAS LTDA-nf-29938	Retenção Imp. Fonte - 2179769 - 5	fev/20	20/mar/20	32,55
NV003981	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-MAZZINI ADMINISTRAÇÃO E EMPREITAS LTDA-nf-29938	Retenção Imp. Fonte - 2179769 - 5	fev/20	20/mar/20	502,07
NV003981	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-TERRACOM CONSTRUÇÕES LTDA-nf-11010	Retenção Imp. Fonte - 2179790 - 5	fev/20	20/mar/20	260,42
NV003981	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-TERRACOM CONSTRUÇÕES LTDA-nf-11010	Retenção Imp. Fonte - 2179790 - 5	fev/20	20/mar/20	4.016,55
NV003981	CRALIMP TECNOLOGIA E SERVIÇOS GERAIS EIRELI	Limpeza e Conservação	527 P.1	FEV-20	23/mar/20	5.764,71
NV003981	ELEKTRO REDES S.A.	Força e Luz	67301928 P.1	FEV-20	30/mar/20	4.884,29
NV003981	3P BRASIL-CONSULTORIA E PROJETOS DE ESTRUTURAÇÃO DE PARCERIAS PUBLICO- PRIVADAS E PARTICIPAÇÕES LTDA	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	1527 P.1	FEV-20	31/mar/20	9.155,75
NV003981	MAZZINI ADMINISTRAÇÃO E EMPREITAS LTDA	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	30217 P.1	mar/20	31/mar/20	9.155,76
NV003981	TERRACOM CONSTRUÇÕES LTDA	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	11109 P.1	mar/20	31/mar/20	73.246,03
NV003981	TOTAL POUPATEMPO REGISTRO					168.932,65
NV003983	GOCIL SERVIÇOS GERAIS LTDA	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	138663 P.1	DEZ-19	04/mar/20	9.095,89
NV003983	GOCIL SERVIÇOS GERAIS LTDA	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	139702 - RETENÇÃO DE GARANTIA CONTRATUAL P.1	DEZ-19	04/mar/20	-3.748,06

Código "NV"	Fornecedor	Descrição Conta	Documento	Referência	Data do Pagamento	Valor Pago
NV003983	GOCIL SERVIÇOS GERAIS LTDA	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	139702 P.1	jan/20	04/mar/20	20.275,61
NV003983	PREF SAO JOAO DA BOA VISTA - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA	ISS-GOCIL SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf- 140790	140790 - 000146889 - ISS	jan/20	10/mar/20	454,66
NV003983	PREF SAO JOAO DA BOA VISTA - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA	ISS-GOCIL SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf- 140790	140790 - 000146889 - ISS	jan/20	10/mar/20	573,88
NV003983	PREF SAO JOAO DA BOA VISTA - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA	ISS-BK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA-nf- 46215	46215 - 003022122 - ISS	jan/20	10/mar/20	2.161,71
NV003983	PREF SAO JOAO DA BOA VISTA - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA	ISS-BK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA-nf- 46215	46215 - 003022122 - ISS	jan/20	10/mar/20	410,97
NV003983	PREF SAO JOAO DA BOA VISTA - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA	ISS-CONSTRUDAHER CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA-nf-5796	5796 - 003802330 - ISS	jan/20	10/mar/20	1.232,35
NV003983	PREF SAO JOAO DA BOA VISTA - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA	ISS-CONSTRUDAHER CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA-nf-5796	5796 - 003802330 - ISS	jan/20	10/mar/20	310,51
NV003983	GOCIL SERVIÇOS GERAIS LTDA	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	140790 P.1	jan/20	20/mar/20	20.275,60
NV003983	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-GOCIL SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf- 140790	140790 - 000146889 - INSS	jan/20	20/mar/20	1.250,35
NV003983	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-GOCIL SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf- 140790	140790 - 000146889 - INSS	jan/20	20/mar/20	1.578,21
NV003983	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-BK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA- nf-46215	46215 - 003022122 - INSS	jan/20	20/mar/20	5.941,79
NV003983	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-BK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA- nf-46215	46215 - 003022122 - INSS	jan/20	20/mar/20	1.129,60
NV003983	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-CONSTRUDAHER CONSTRUÇÕES E SERVICOS LTDA-nf-5796	5796 - 003802330 - INSS	jan/20	20/mar/20	3.388,93
NV003983	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-CONSTRUDAHER CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA-nf-5796	5796 - 003802330 - INSS	jan/20	20/mar/20	853,90

Código "NV"	Fornecedor	Descrição Conta	Documento	Referência	Data do Pagamento	Valor Pago
NV003983	RECEITA FEDERAL	IRRF-GOCIL SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf- 140790	140790 - 000146889 - IRRF	jan/20	20/mar/20	170,50
NV003983	RECEITA FEDERAL	IRRF-GOCIL SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf- 140790	140790 - 000146889 - IRRF	jan/20	20/mar/20	215,21
NV003983	RECEITA FEDERAL	IRRF-BK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA- nf-46215	46215 - 003022122 - IRRF	jan/20	20/mar/20	810,24
NV003983	RECEITA FEDERAL	IRRF-BK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA- nf-46215	46215 - 003022122 - IRRF	jan/20	20/mar/20	154,04
NV003983	RECEITA FEDERAL	IRRF-CONSTRUDAHER CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA-nf-5796	5796 - 003802330 - IRRF	jan/20	20/mar/20	462,13
NV003983	RECEITA FEDERAL	IRRF-CONSTRUDAHER CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA-nf-5796	5796 - 003802330 - IRRF	jan/20	20/mar/20	116,44
NV003983	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-BK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA-nf-45802	Retenção Imp. Fonte - 2164797 - 3	dez/19	20/mar/20	1.341,02
NV003983	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-CONSTRUDAHER CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA-nf-5753	Retenção Imp. Fonte - 2167792 - 3	dez/19	20/mar/20	804,61
NV003983	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-CONNECTCOM TELEINFORMÁTICA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA-nf-10854	Retenção Imp. Fonte - 2176496 - 3	jan/20	20/mar/20	8,37
NV003983	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-CONNECTCOM TELEINFORMÁTICA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA-nf-10854	Retenção Imp. Fonte - 2176496 - 4	jan/20	20/mar/20	0,17
NV003983	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-CONSTRUDAHER CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA-nf-5796	Retenção Imp. Fonte - 2181292 - 5	jan/20	20/mar/20	360,97
NV003983	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-CONSTRUDAHER CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA-nf-5796	Retenção Imp. Fonte - 2181292 - 5	jan/20	20/mar/20	1.432,59
NV003983	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-BK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA-nf-46215	Retenção Imp. Fonte - 2181398 - 5	jan/20	20/mar/20	477,51
NV003983	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-BK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA-nf-46215	Retenção Imp. Fonte - 2181398 - 5	jan/20	20/mar/20	2.511,76
NV003983	TOTAL POUPATEMPO SÃO JOÃO DA BOA VISTA					74.051,46

Março-2020

Código "NV"	Fornecedor	Descrição Conta	Documento	Referência	Data do Pagamento	Valor Pago
NV003984	CRALIMP TECNOLOGIA E SERVIÇOS GERAIS EIRELI	Limpeza e Conservação	543 P.1	FEV-20	06/mar/20	9.721,40
NV003984	BANCO DO BRASIL	Outros Equipamentos	4769 - GLOSA P.1	FEV-20	09/mar/20	-9.377,46
NV003984	BANCO DO BRASIL	Outros Equipamentos	4769 P.1	FEV-20	09/mar/20	28.458,26
NV003984	SEAL SEGURANÇA ALTERNATIVA EIRELI	Vigilância	6564 P.1	FEV-20	10/mar/20	17.107,01
NV003984	PMTS - PREFEITURA MUNICIPAL DE TABOÃO DA SERRA	ISS-BK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA-nf- 46208	46208 - 003022122 - ISS	jan/20	16/mar/20	3.875,63
NV003984	PMTS - PREFEITURA MUNICIPAL DE TABOÃO DA SERRA	ISS-CRALIMP TECNOLOGIA E SERVIÇOS GERAIS EIRELI-nf-543	543 - 017215903 - ISS	fev/20	16/mar/20	578,66
NV003984	PMTS - PREFEITURA MUNICIPAL DE TABOÃO DA SERRA	ISS-CONSTRUDAHER CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA-nf-5799	5799 - 003802330 - ISS	fev/20	16/mar/20	2.583,74
NV003984	PMTS - PREFEITURA MUNICIPAL DE TABOÃO DA SERRA	ISS-SEAL SEGURANÇA ALTERNATIVA EIRELI nf-6564	- 6564 - 003949685 - ISS	fev/20	16/mar/20	420,58
NV003984	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-BK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA- nf-46208	46208 - 003022122 - INSS	jan/20	20/mar/20	10.658,00
NV003984	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-CRALIMP TECNOLOGIA E SERVIÇOS GERAIS EIRELI-nf-543	543 - 017215903 - INSS	fev/20	20/mar/20	1.273,04
NV003984	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-CONSTRUDAHER CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA-nf-5799	5799 - 003802330 - INSS	fev/20	20/mar/20	7.105,34
NV003984	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-SEAL SEGURANÇA ALTERNATIVA EIRELI-nf-6564	6564 - 003949685 - INSS	fev/20	20/mar/20	2.313,18
NV003984	RECEITA FEDERAL	IRRF-BK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA- nf-46208	46208 - 003022122 - IRRF	jan/20	20/mar/20	2.906,73
NV003984	RECEITA FEDERAL	IRRF-CONSTRUDAHER CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA-nf-5799	5799 - 003802330 - IRRF	fev/20	20/mar/20	1.937,82
NV003984	RECEITA FEDERAL	IRRF-SEAL SEGURANÇA ALTERNATIVA EIRELI-nf-6564	6564 - 003949685 - IRRF	fev/20	20/mar/20	210,29
NV003984	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-SEAL SEGURANÇA ALTERNATIVA EIRELI-nf-6421	Retenção Imp. Fonte - 2171316 - 3	jan/20	20/mar/20	937,05
NV003984	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-SEAL SEGURANÇA ALTERNATIVA EIRELI-nf-6421	Retenção Imp. Fonte - 2171316 - 3 - Cancelado	jan/20	20/mar/20	-937,05
NV003984	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-SEAL SEGURANÇA ALTERNATIVA EIRELI-nf-6421	Retenção Imp. Fonte - 2171316 - 4	jan/20	20/mar/20	937,06
NV003984	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-SEAL SEGURANÇA ALTERNATIVA EIRELI-nf-6421	Retenção Imp. Fonte - 2171316 - 4 - Cancelado	jan/20	20/mar/20	-937,06

Março-2020

Código "NV"	Fornecedor	Descrição Conta	Documento	Referência	Data do Pagamento	Valor Pago
NV003984	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-SEAL SEGURANÇA ALTERNATIVA EIRELI-nf-6421	Retenção Imp. Fonte - 2171316 - 5	jan/20	20/mar/20	937,06
NV003984	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-BK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA-nf-46208	Retenção Imp. Fonte - 2177360 - 4	jan/20	20/mar/20	9.010,86
NV003984	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-CONSTRUDAHER CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA-nf-5799	Retenção Imp. Fonte - 2179883 - 4	fev/20	20/mar/20	6.007,24
NV003984	BK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	46584 P.1	mar/20	31/mar/20	167.330,68
NV003984	CONSTRUDAHER CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	5823 P.1	mar/20	31/mar/20	111.553,78
NV003984 TO	OTAL POUPATEMPO TABOÃO DA SERRA					374.611,84
NV003985	BANCO DO BRASIL	Outros Equipamentos	4772 - GLOSA P.1	FEV-20	09/mar/20	-9.289,70
NV003985	BANCO DO BRASIL	Outros Equipamentos	4772 P.1	FEV-20	09/mar/20	19.176,02
NV003985	SABESP - CIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SÃO PAULO	Água	1483040089111 P.1	FEV-20	11/mar/20	425,41
NV003985	PREF TUPA - PREFEITURA DA ESTANCIA TURISTICA DE TUPA	ISS-PRO JECTO - GESTÃO, ASSESSORIA E SERVIÇOS - EIRELI-nf-2220	2220 - 043316033 - ISS	fev/20	13/mar/20	2.924,03
NV003985	PREF TUPA - PREFEITURA DA ESTANCIA TURISTICA DE TUPA	ISS-MAZZINI ADMINISTRAÇÃO E EMPREITAS LTDA-nf-29949	29949 - 045517604 - ISS	fev/20	13/mar/20	2.924,03
NV003985	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-PRO JECTO - GESTÃO, ASSESSORIA E SERVIÇOS - EIRELI-nf-2220	2220 - 043316033 - INSS	fev/20	20/mar/20	4.055,70
NV003985	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-MAZZINI ADMINISTRAÇÃO E EMPREITAS LTDA-nf-29949	29949 - 045517604 - INSS	fev/20	20/mar/20	4.055,70
NV003985	RECEITA FEDERAL	IRRF-CONNECTCOM TELEINFORMÁTICA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA-nf-10940	10940 - 000308141 - IRRF	fev/20	20/mar/20	0,87
NV003985	RECEITA FEDERAL	IRRF-PRO JECTO - GESTÃO, ASSESSORIA E SERVIÇOS - EIRELI-nf-2220	2220 - 043316033 - IRRF	fev/20	20/mar/20	877,21
NV003985	RECEITA FEDERAL	IRRF-MAZZINI ADMINISTRAÇÃO E EMPREITAS LTDA-nf-29949	29949 - 045517604 - IRRF	fev/20	20/mar/20	877,21
NV003985	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-CONNECTCOM TELEINFORMÁTICA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA-nf-10854	Retenção Imp. Fonte - 2176496 - 3	jan/20	20/mar/20	7,05

Março-2020

Código "NV"	Fornecedor	Descrição Conta	Documento	Referência	Data do Pagamento	Valor Pago
NV003985	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-CONNECTCOM TELEINFORMÁTICA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA-nf-10854	Retenção Imp. Fonte - 2176496 - 4	jan/20	20/mar/20	0,14
NV003985	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-PRO JECTO - GESTÃO, ASSESSORIA E SERVIÇOS - EIRELI-nf-2220	Retenção Imp. Fonte - 2178985 - 4	fev/20	20/mar/20	2.719,35
NV003985	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-MAZZINI ADMINISTRAÇÃO E EMPREITAS LTDA-nf-29949	Retenção Imp. Fonte - 2178989 - 4	fev/20	20/mar/20	2.719,35
NV003985	ENERGISA SUL-SUDESTE DISTRIBUIDORA DE ENERGIA	Força e Luz	17035218 P.1	FEV-20	26/mar/20	6.015,25
NV003985	MAZZINI ADMINISTRAÇÃO E EMPREITAS LTDA	postos Poupatempo	30258 P.1	mar/20	31/mar/20	30.581,08
NV003985	PRO JECTO - GESTÃO, ASSESSORIA E SERVIÇOS - EIRELI	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	2264 P.1	mar/20	31/mar/20	30.581,06
NV003985	TOTAL POUPATEMPO TUPÃ					98.649,76
NV003986	SAEV - SUPERINTENDENCIA DE AGUA,ESGOTO E MEIO AMBIENTE VOTUPORANGA	Água	022020 P.1	FEV-20	05/mar/20	804,65
NV003986	BANCO DO BRASIL	Outros Equipamentos	4773 - GLOSA P.1	FEV-20	09/mar/20	-9.457,91
NV003986	BANCO DO BRASIL	Outros Equipamentos	4773 P.1	FEV-20	09/mar/20	19.176,02
NV003986	ELEKTRO REDES S.A.	Força e Luz	70481074 P.1	FEV-20	16/mar/20	2.323,51
NV003986	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-TB SERVIÇOS, TRANSPORTES, LIMPEZA, GERENCIAMENTO E RECURSOS HUMANOS S.A-nf-10571	10571 - 060924040 - INSS	fev/20	20/mar/20	4.160,66
NV003986	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-TRAIL INFRAESTRUTURA EIRELI-nf- 23101	23101 - 005497348 - INSS	fev/20	20/mar/20	4.159,41
NV003986	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-SOCICAM ADMINISTRAÇÃO PROJETOS E REPRESENTAÇÕES LTDA-nf-832	832 - 043217280 - INSS	fev/20	20/mar/20	4.159,41
NV003986	PREF VOTUPORANGA - PREFEITURA MUNICIPAL DE VOTUPORANGA	ISS-TB SERVIÇOS, TRANSPORTES, LIMPEZA, GERENCIAMENTO E RECURSOS HUMANOS S.A-nf-10571	10571 - 060924040 - ISS	fev/20	20/mar/20	1.302,60
NV003986	PREF VOTUPORANGA - PREFEITURA MUNICIPAL DE VOTUPORANGA	ISS-TRAIL INFRAESTRUTURA EIRELI-nf- 23101	23101 - 005497348 - ISS	fev/20	20/mar/20	1.302,18

Março-2020

Código "NV"	Fornecedor	Descrição Conta	Documento	Referência	Data do Pagamento	Valor Pago
NV003986	PREF VOTUPORANGA - PREFEITURA MUNICIPAL DE VOTUPORANGA	ISS-SOCICAM ADMINISTRAÇÃO PROJETOS E REPRESENTAÇÕES LTDA-nf-832	832 - 043217280 - ISS	fev/20	20/mar/20	1.302,18
NV003986	RECEITA FEDERAL	IRRF-TB SERVIÇOS, TRANSPORTES, LIMPEZA, GERENCIAMENTO E RECURSOS HUMANOS S.A-nf-10571	10571 - 060924040 - IRRF	fev/20	20/mar/20	651,29
NV003986	RECEITA FEDERAL	IRRF-CONNECTCOM TELEINFORMÁTICA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA-nf-10940	10940 - 000308141 - IRRF	fev/20	20/mar/20	1,45
NV003986	RECEITA FEDERAL	IRRF-TRAIL INFRAESTRUTURA EIRELI-nf- 23101	23101 - 005497348 - IRRF	fev/20	20/mar/20	651,09
NV003986	RECEITA FEDERAL	IRRF-SOCICAM ADMINISTRAÇÃO PROJETOS E REPRESENTAÇÕES LTDA-nf-832	832 - 043217280 - IRRF	fev/20	20/mar/20	651,09
NV003986	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-CONNECTCOM TELEINFORMÁTICA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA-nf-10854	Retenção Imp. Fonte - 2176496 - 3	jan/20	20/mar/20	4,41
NV003986	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-CONNECTCOM TELEINFORMÁTICA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA-nf-10854	Retenção Imp. Fonte - 2176496 - 4	jan/20	20/mar/20	0,09
NV003986	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-SOCICAM ADMINISTRAÇÃO PROJETOS E REPRESENTAÇÕES LTDA-nf-832	Retenção Imp. Fonte - 2178978 - 4	fev/20	20/mar/20	2.018,38
NV003986	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-TB SERVIÇOS, TRANSPORTES, LIMPEZA, GERENCIAMENTO E RECURSOS HUMANOS S.A-nf-10571	Retenção Imp. Fonte - 2179749 - 4	fev/20	20/mar/20	2.019,00
NV003986	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-TRAIL INFRAESTRUTURA EIRELI-nf-23101	Retenção Imp. Fonte - 2179785 - 4	fev/20	20/mar/20	2.018,38
NV003986	SOCICAM ADMINISTRAÇÃO PROJETOS E REPRESENTAÇÕES LTDA	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	847 P.1	mar/20	31/mar/20	36.666,96
NV003986	TB SERVIÇOS, TRANSPORTES, LIMPEZA, GERENCIÁMENTO E RECURSOS HUMANOS S.A	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	10803 P.1	mar/20	31/mar/20	36.677,96
NV003986	TRAIL INFRAESTRUTURA EIRELI	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	23259 P.1	mar/20	31/mar/20	36.666,97

Março-2020

Código "NV"	Fornecedor	Descrição Conta	Documento	Referência	Data do Pagamento	Valor Pago
NV003986	TOTAL POUPATEMPO VOTUPORANGA					147.259,78
NV004956	BANCO DO BRASIL	Outros Equipamentos	4739 - GLOSA P.1	FEV-20	09/mar/20	-10.072,54
NV004956	BANCO DO BRASIL	Outros Equipamentos	4739 P.1	FEV-20	09/mar/20	19.176,02
NV004956	PREF LIMEIRA - PREFEITURA MINICIPAL DE LIMEIRA	ISS-BK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA-nf- 46216	46216 - 003022122 - ISS	fev/20	16/mar/20	7.464,27
NV004956	PREF LIMEIRA - PREFEITURA MINICIPAL DE LIMEIRA	ISS-CONSTRUDAHER CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA-nf-5800	5800 - 003802330 - ISS	fev/20	16/mar/20	829,36
NV004956	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-BK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA- nf-46216	46216 - 003022122 - INSS	fev/20	20/mar/20	20.526,74
NV004956	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-CONSTRUDAHER CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA-nf-5800	5800 - 003802330 - INSS	fev/20	20/mar/20	2.280,75
NV004956	RECEITA FEDERAL	IRRF-BK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA- nf-46216	46216 - 003022122 - IRRF	fev/20	20/mar/20	2.799,10
NV004956	RECEITA FEDERAL	IRRF-CONSTRUDAHER CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA-nf-5800	5800 - 003802330 - IRRF	fev/20	20/mar/20	311,01
NV004956	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-BK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA-nf-46216	Retenção Imp. Fonte - 2178942 - 4	fev/20	20/mar/20	8.677,22
NV004956	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-CONSTRUDAHER CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA-nf-5800	Retenção Imp. Fonte - 2178946 - 4	fev/20	20/mar/20	964,13
NV004956	BK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	46583 - GLOSA ATESTAÇÃO P.1	mar/20	31/mar/20	-2.206,22
NV004956	BK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	46583 P.1	mar/20	31/mar/20	147.139,38
NV004956	CONSTRUDAHER CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	5824 - GLOSA ATESTAÇÃO P.1	mar/20	31/mar/20	-245,14
NV004956	CONSTRUDAHER CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	5824 P.1	mar/20	31/mar/20	16.348,83
NV004956	TOTAL POUPATEMPO LIMEIRA					213.992,91
NV004957	BANCO DO BRASIL	Outros Equipamentos	4736 - GLOSA P.1	FEV-20	09/mar/20	-9.534,45
NV004957	BANCO DO BRASIL	Outros Equipamentos	4736 P.1	FEV-20	09/mar/20	19.176,02
NV004957	CPFL - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	Força e Luz	22020 P.1	FEV-20	09/mar/20	6.479,74
NV004957	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-BK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA- nf-46207	46207 - 003022122 - INSS	fev/20	20/mar/20	12.935,11

Março-2020

Código "NV"	Fornecedor	Descrição Conta	Documento	Referência	Data do Pagamento	Valor Pago
NV004957	RECEITA FEDERAL	IRRF-BK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA- nf-46207	46207 - 003022122 - IRRF	fev/20	20/mar/20	1.763,88
NV004957	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-BK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA-nf-46207	Retenção Imp. Fonte - 2179839 - 4	fev/20	20/mar/20	5.468,02
NV004957	PREF JAU - PREFEITURA MUNICIPAL DE JAU	ISS-BK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA-nf- 46207	46207 - 003022122 - ISS	fev/20	25/mar/20	3.527,76
NV004957	BK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	46592 P.1	mar/20	31/mar/20	93.897,14
NV004957 TO	OTAL POUPATEMPO JAÚ					133.713,22
NV004958	ACURA TECHNOLOGIES LTDA	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	1931 P.1	FEV-20	02/mar/20	78,40
NV004958	BANCO DO BRASIL	Outros Equipamentos	4748 - GLOSA P.1	FEV-20	09/mar/20	-9.519,38
NV004958	BANCO DO BRASIL	Outros Equipamentos	4748 P.1	FEV-20	09/mar/20	19.176,02
NV004958	PREF PENAPOLIS - PREFEITURA MUNICIPAL DE PENAPOLIS	ISS-TERRACOM CONSTRUÇÕES LTDA-nf- 11013	11013 - 047497367 - ISS	fev/20	13/mar/20	1.597,79
NV004958	PREF PENAPOLIS - PREFEITURA MUNICIPAL DE PENAPOLIS	ISS-3P BRASIL-CONSULTORIA E PROJETOS DE ESTRUTURAÇÃO DE PARCERIAS PUBLICO-PRIVADAS E PARTICIPAÇÕES LTDA-nf-1525	1525 - 001259348 - ISS	mar/20	13/mar/20	1.397,50
NV004958	PREF PENAPOLIS - PREFEITURA MUNICIPAL DE PENAPOLIS	ISS-3P BRASIL-CONSULTORIA E PROJETOS DE ESTRUTURAÇÃO DE PARCERIAS PUBLICO-PRIVADAS E PARTICIPAÇÕES LTDA-nf-1525	1525 - 001259348 - ISS	mar/20	13/mar/20	200,29
NV004958	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-TERRACOM CONSTRUÇÕES LTDA-nf- 11012	11012 - 047497367 - INSS	fev/20	20/mar/20	10.303,92
NV004958	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-TERRACOM CONSTRUÇÕES LTDA-nf- 11013	11013 - 047497367 - INSS	fev/20	20/mar/20	5.858,56
NV004958	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-3P BRASIL-CONSULTORIA E PROJETOS DE ESTRUTURAÇÃO DE PARCERIAS PUBLICO-PRIVADAS E PARTICIPAÇÕES LTDA-nf-1525	1525 - 001259348 - INSS	mar/20	20/mar/20	3.631,28
NV004958	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-3P BRASIL-CONSULTORIA E PROJETOS DE ESTRUTURAÇÃO DE PARCERIAS PUBLICO-PRIVADAS E PARTICIPAÇÕES LTDA-nf-1525	1525 - 001259348 - INSS	mar/20	20/mar/20	520,45

Março-2020

Código "NV"	Fornecedor	Descrição Conta	Documento	Referência	Data do Pagamento	Valor Pago
NV004958	PREF SERTAOZINHO - PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTAOZINHO	ISS-TERRACOM CONSTRUÇÕES LTDA-nf- 11012	11012 - 047497367 - ISS	fev/20	20/mar/20	1.873,44
NV004958	RECEITA FEDERAL	IRRF-CONNECTCOM TELEINFORMÁTICA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA-nf-10940	10940 - 000308141 - IRRF	fev/20	20/mar/20	2,90
NV004958	RECEITA FEDERAL	IRRF-TERRACOM CONSTRUÇÕES LTDA-nf- 11012	11012 - 047497367 - IRRF	fev/20	20/mar/20	1.405,08
NV004958	RECEITA FEDERAL	IRRF-TERRACOM CONSTRUÇÕES LTDA-nf- 11013	11013 - 047497367 - IRRF	fev/20	20/mar/20	798,90
NV004958	RECEITA FEDERAL	IRRF-3P BRASIL-CONSULTORIA E PROJETOS DE ESTRUTURAÇÃO DE PARCERIAS PUBLICO-PRIVADAS E PARTICIPAÇÕES LTDA-nf-1525	1525 - 001259348 - IRRF	mar/20	20/mar/20	698,75
NV004958	RECEITA FEDERAL	IRRF-3P BRASIL-CONSULTORIA E PROJETOS DE ESTRUTURAÇÃO DE PARCERIAS PUBLICO-PRIVADAS E PARTICIPAÇÕES LTDA-nf-1525	1525 - 001259348 - IRRF	mar/20	20/mar/20	100,15
NV004958	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-TERRACOM CONSTRUÇÕES LTDA-nf-10980	Retenção Imp. Fonte - 2172137 - 3	jan/20	20/mar/20	2.476,57
NV004958	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-3P BRASIL-CONSULTORIA E PROJETOS DE ESTRUTURAÇÃO DE PARCERIAS PUBLICO-PRIVADAS E PARTICIPAÇÕES LTDA-nf-1513	Retenção Imp. Fonte - 2175176 - 4	jan/20	20/mar/20	2.476,57
NV004958	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-CONNECTCOM TELEINFORMÁTICA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA-nf-10854	Retenção Imp. Fonte - 2176496 - 3	jan/20	20/mar/20	8,81
NV004958	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-CONNECTCOM TELEINFORMÁTICA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA-nf-10854	Retenção Imp. Fonte - 2176496 - 4	jan/20	20/mar/20	0,18
NV004958	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-TERRACOM CONSTRUÇÕES LTDA-nf-11013	Retenção Imp. Fonte - 2178950 - 4	fev/20	20/mar/20	2.476,58
NV004958	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-TERRACOM CONSTRUÇÕES LTDA-nf-11012	Retenção Imp. Fonte - 2178970 - 4	fev/20	20/mar/20	4.355,74
NV004958	DAEP DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO DE PENAPOLIS	Água	202010687688-53 P.1	mar/20	23/mar/20	224,00

Código "NV"	Fornecedor	Descrição Conta	Documento	Referência	Data do Pagamento	Valor Pago
NV004958	3P BRASIL-CONSULTORIA E PROJETOS DE ESTRUTURAÇÃO DE PARCERIAS PUBLICO- PRIVADAS E PARTICIPAÇÕES LTDA	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	1525 P.1	mar/20	31/mar/20	44.234,68
NV004958	TERRACOM CONSTRUÇÕES LTDA	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	11113 P.1	mar/20	31/mar/20	42.527,85
NV004958	TOTAL POUPATEMPO PENÁPOLIS					136.905,03
NV004959	BANCO DO BRASIL	Outros Equipamentos	4766 - GLOSA P.1	FEV-20	09/mar/20	-10.767,73
NV004959	BANCO DO BRASIL	Outros Equipamentos	4766 P.1	FEV-20	09/mar/20	19.176,02
NV004959	CPFL - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	Força e Luz	116969991 P.1	FEV-20	09/mar/20	10.893,86
NV004959	SAEMAS - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA, ESGOTO E MEIO AMBIENTE DE SERTAOZINH	Água	22020 P.1	FEV-20	11/mar/20	1.393,57
NV004959	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-3P BRASIL-CONSULTORIA E PROJETOS DE ESTRUTURAÇÃO DE PARCERIAS PUBLICO-PRIVADAS E PARTICIPAÇÕES LTDA-nf-1524	1524 - 001259348 - INSS	mar/20	20/mar/20	1.782,68
NV004959	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-3P BRASIL-CONSULTORIA E PROJETOS DE ESTRUTURAÇÃO DE PARCERIAS PUBLICO-PRIVADAS E PARTICIPAÇÕES LTDA-nf-1524	1524 - 001259348 - INSS	mar/20	20/mar/20	2.078,46
NV004959	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-3P BRASIL-CONSULTORIA E PROJETOS DE ESTRUTURAÇÃO DE PARCERIAS PUBLICO-PRIVADAS E PARTICIPAÇÕES LTDA-nf-1524	1524 - 001259348 - INSS	mar/20	20/mar/20	1.463,73
NV004959	PREF SERTAOZINHO - PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTAOZINHO	ISS-3P BRASIL-CONSULTORIA E PROJETOS DE ESTRUTURAÇÃO DE PARCERIAS PUBLICO-PRIVADAS E PARTICIPAÇÕES LTDA-nf-1524	1524 - 001259348 - ISS	mar/20	20/mar/20	627,20
NV004959	PREF SERTAOZINHO - PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTAOZINHO	ISS-3P BRASIL-CONSULTORIA E PROJETOS DE ESTRUTURAÇÃO DE PARCERIAS PUBLICO-PRIVADAS E PARTICIPAÇÕES LTDA-nf-1524	1524 - 001259348 - ISS	mar/20	20/mar/20	731,26

Código "NV"	Fornecedor	Descrição Conta	Documento	Referência	Data do Pagamento	Valor Pago
NV004959	PREF SERTAOZINHO - PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTAOZINHO	ISS-3P BRASIL-CONSULTORIA E PROJETOS DE ESTRUTURAÇÃO DE PARCERIAS PUBLICO-PRIVADAS E PARTICIPAÇÕES LTDA-nf-1524	1524 - 001259348 - ISS	mar/20	20/mar/20	514,98
NV004959	RECEITA FEDERAL	IRRF-CONNECTCOM TELEINFORMÁTICA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA-nf-10940	10940 - 000308141 - IRRF	fev/20	20/mar/20	2,32
NV004959	RECEITA FEDERAL	IRRF-3P BRASIL-CONSULTORIA E PROJETOS DE ESTRUTURAÇÃO DE PARCERIAS PUBLICO-PRIVADAS E PARTICIPAÇÕES LTDA-nf-1524	1524 - 001259348 - IRRF	mar/20	20/mar/20	470,40
NV004959	RECEITA FEDERAL	IRRF-3P BRÁSIL-CONSULTORIA E PROJETOS DE ESTRUTURAÇÃO DE PARCERIAS PUBLICO-PRIVADAS E PARTICIPAÇÕES LTDA-nf-1524	1524 - 001259348 - IRRF	mar/20	20/mar/20	548,44
NV004959	RECEITA FEDERAL	IRRF-3P BRÁSIL-CONSULTORIA E PROJETOS DE ESTRUTURAÇÃO DE PARCERIAS PUBLICO-PRIVADAS E PARTICIPAÇÕES LTDA-nf-1524	1524 - 001259348 - IRRF	mar/20	20/mar/20	386,24
NV004959	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-TERRACOM CONSTRUÇÕES LTDA-nf-10979	Retenção Imp. Fonte - 2172185 - 3	jan/20	20/mar/20	4.355,75
NV004959	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-3P BRASIL-CONSULTORIA E PROJETOS DE ESTRUTURAÇÃO DE PARCERIAS PUBLICO-PRIVADAS E PARTICIPAÇÕES LTDA-nf-1504	Retenção Imp. Fonte - 2175180 - 4	jan/20	20/mar/20	4.355,75
NV004959	3P BRASIL-CONSULTORIA E PROJETOS DE ESTRUTURAÇÃO DE PARCERIAS PUBLICO- PRIVADAS E PARTICIPAÇÕES LTDA	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	1524 P.1	mar/20	31/mar/20	80.712,87
NV004959	TERRACOM CONSTRUÇÕES LTDA	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	11114 P.1	mar/20	31/mar/20	75.733,82
NV004959	TOTAL POUPATEMPO SERTÃOZINHO					194.459,62
NV004960	BANCO DO BRASIL	Outros Equipamentos	4732 - GLOSA P.1	FEV-20	09/mar/20	-9.370,26
NV004960	BANCO DO BRASIL	Outros Equipamentos	4732 P.1	FEV-20	09/mar/20	23.456,80
NV004960	DP SERVICE SS -ME	Limpeza e Conservação	406 P.1	FEV-20	11/mar/20	2.876,16

Código "NV"	Fornecedor	Descrição Conta	Documento	Referência	Data do Pagamento	Valor Pago
NV004960	PREF ITAQUAQUECETUBA - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAQUAQUECETUBA	ISS-TB SERVIÇOS, TRANSPORTES, LIMPEZA, GERENCIAMENTO E RECURSOS HUMANOS S.A-nf-10572	10572 - 060924040 - ISS	fev/20	16/mar/20	2.449,89
NV004960	PREF ITAQUAQUECETUBA - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAQUAQUECETUBA	ISS-TRAIL INFRAESTRUTURA EIRELI-nf- 23103	23103 - 005497348 - ISS	fev/20	16/mar/20	2.450,63
NV004960	PREF ITAQUAQUECETUBA - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAQUAQUECETUBA	ISS-DP SERVICE SS -ME-nf-406	406 - 027537859 - ISS	fev/20	16/mar/20	62,19
NV004960	PREF ITAQUAQUECETUBA - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAQUAQUECETUBA	ISS-SOCICAM ADMINISTRAÇÃO PROJETOS E REPRESENTAÇÕES LTDA-nf-827	827 - 043217280 - ISS	jan/20	16/mar/20	2.449,89
NV004960	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-TB SERVIÇOS, TRANSPORTES, LIMPEZA, GERENCIAMENTO E RECURSOS HUMANOS S.A-nf-10572	10572 - 060924040 - INSS	fev/20	20/mar/20	12.355,07
NV004960	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-TRAIL INFRAESTRUTURA EIRELI-nf- 23103	23103 - 005497348 - INSS	fev/20	20/mar/20	12.358,78
NV004960	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-DP SERVICE SS -ME-nf-406	406 - 027537859 - INSS	fev/20	20/mar/20	171,01
NV004960	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-SOCICAM ADMINISTRAÇÃO PROJETOS E REPRESENTAÇÕES LTDA-nf-827	827 - 043217280 - INSS	jan/20	20/mar/20	12.355,07
NV004960	RECEITA FEDERAL	IRRF-TB SERVIÇOS, TRANSPORTES, LIMPEZA, GERENCIAMENTO E RECURSOS HUMANOS S.A-nf-10572	10572 - 060924040 - IRRF	fev/20	20/mar/20	1.837,42
NV004960	RECEITA FEDERAL	IRRF-TRAIL INFRAESTRUTURA EIRELI-nf- 23103	23103 - 005497348 - IRRF	fev/20	20/mar/20	1.837,97
NV004960	RECEITA FEDERAL	IRRF-SOCICAM ADMINISTRAÇÃO PROJETOS E REPRESENTAÇÕES LTDA-nf-827	827 - 043217280 - IRRF	jan/20	20/mar/20	1.837,42
NV004960	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-TRAIL INFRAESTRUTURA EIRELI-nf-23103	Retenção Imp. Fonte - 2179773 - 4	fev/20	20/mar/20	5.697,72
NV004960	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-TB SERVIÇOS, TRANSPORTES, LIMPEZA, GERENCIAMENTO E RECURSOS HUMANOS S.A-nf-10572	Retenção Imp. Fonte - 2179777 - 4	fev/20	20/mar/20	5.696,01

Março-2020

Código "NV"	Fornecedor	Descrição Conta	Documento	Referência	Data do Pagamento	Valor Pago
NV004960	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-SOCICAM ADMINISTRAÇÃO PROJETOS E REPRESENTAÇÕES LTDA-nf-827	Retenção Imp. Fonte - 2179795 - 4	jan/20	20/mar/20	5.696,02
NV004960	TOTAL POUPATEMPO ITAQUAQUECETUBA					84.217,79
NV004961	GOCIL SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA LTDA	Vigilância	188269 P.1	jan/20	05/mar/20	19.414,67
NV004961	BANCO DO BRASIL	Outros Equipamentos	4764 - GLOSA P.1	FEV-20	09/mar/20	-10.087,78
NV004961	BANCO DO BRASIL	Outros Equipamentos	4764 P.1	FEV-20	09/mar/20	22.845,26
NV004961	PREF SAO VICENTE - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO VICENTE	ISS-GOCIL SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA LTDA-nf-189735	189735 - 050844182 - ISS	fev/20	10/mar/20	444,28
NV004961	PREF SAO VICENTE - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO VICENTE	ISS-CRALIMP TECNOLOGIA E SERVIÇOS GERAIS EIRELI-nf-529	529 - 017215903 - ISS	fev/20	10/mar/20	81,39
NV004961	GOCIL SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA LTDA	Vigilância	189735 P.1	FEV-20	13/mar/20	11.899,31
NV004961	PHD SISTEMAS DE ENERGIA IND. E IMPORT. E EXP.LTDA	Manutenção de Equipamentos de Informática	13748 P.1	FEV-20	18/mar/20	848,61
NV004961	BERGAMINI CONSTRUÇÃO EIRELI -ME	Material de Escritório	753 P.1	FEV-20	20/mar/20	16,90
NV004961	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-GOCIL SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA LTDA-nf-189735	189735 - 050844182 - INSS	fev/20	20/mar/20	1.629,03
NV004961	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-CRALIMP TECNOLOGIA E SERVIÇOS GERAIS EIRELI-nf-529	529 - 017215903 - INSS	fev/20	20/mar/20	179,07
NV004961	RECEITA FEDERAL	IRRF-GOCIL SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA LTDA-nf-189735	189735 - 050844182 - IRRF	fev/20	20/mar/20	148,09
NV004961	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-GOCIL SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA LTDA-nf-188269	Retenção Imp. Fonte - 2173078 - 3	jan/20	20/mar/20	1.123,56
NV004961	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-GOCIL SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA LTDA-nf-188269	Retenção Imp. Fonte - 2173078 - 3 - Cancelado	jan/20	20/mar/20	-1.123,56
NV004961	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-CONNECTCOM TELEINFORMÁTICA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA-nf-10853	Retenção Imp. Fonte - 2176494 - 3	jan/20	20/mar/20	17,81
NV004961	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-CONNECTCOM TELEINFORMÁTICA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA-nf-10853	Retenção Imp. Fonte - 2176494 - 4	jan/20	20/mar/20	0,17

Março-2020

Código "NV"	Fornecedor	Descrição Conta	Documento	Referência	Data do Pagamento	Valor Pago
NV004961	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-CONNECTCOM TELEINFORMÁTICA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA-nf-10854	Retenção Imp. Fonte - 2176496 - 3	jan/20	20/mar/20	7,05
NV004961	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-CONNECTCOM TELEINFORMÁTICA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA-nf-10854	Retenção Imp. Fonte - 2176496 - 4	jan/20	20/mar/20	0,14
NV004961	CRALIMP TECNOLOGIA E SERVIÇOS GERAIS EIRELI	Limpeza e Conservação	529 P.1	FEV-20	23/mar/20	1.367,43
NV004961	PALOMA P. DA SILVA ELÉTRICA - ME	Ar Condicionado	35 P.1	FEV-20	30/mar/20	6.360,00
NV004961	PALOMA P. DA SILVA ELÉTRICA - ME	Ar Condicionado	35 TARIFA BANCARIA	FEV-20	30/mar/20	-39,00
NV004961 T	TOTAL POUPATEMPO SÃO VICENTE					55.132,43
NV004962	BANCO DO BRASIL	Outros Equipamentos	4745 -GLOSA P.1	FEV-20	09/mar/20	-611,54
NV004962	BANCO DO BRASIL	Outros Equipamentos	4745 P.1	FEV-20	09/mar/20	611,54
NV004962	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-TRAIL INFRAESTRUTURA EIRELI-nf-22434	Retenção Imp. Fonte - 2137475 - 3	out/19	20/mar/20	7.391,65
NV004962	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-TB SERVIÇOS, TRANSPORTES, LIMPEZA, GERENCIAMENTO E RECURSOS HUMANOS S.A-nf-9775	Retenção Imp. Fonte - 2137479 - 3	out/19	20/mar/20	7.391,65
NV004962	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-SOCICAM ADMINISTRAÇÃO PROJETOS E REPRESENTAÇÕES LTDA-nf-741	Retenção Imp. Fonte - 2138289 - 3	out/19	20/mar/20	7.393,87
NV004962	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-SOCICAM ADMINISTRAÇÃO PROJETOS E REPRESENTAÇÕES LTDA-nf-766#126062	Retenção Imp. Fonte - 2147393 - 3	nov/19	20/mar/20	1.478,77
NV004962	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-TB SERVIÇOS, TRANSPORTES, LIMPEZA, GERENCIAMENTO E RECURSOS HUMANOS S.A-nf-10077	Retenção Imp. Fonte - 2148781 - 3	nov/19	20/mar/20	1.478,33
NV004962	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-TRAIL INFRAESTRUTURA EIRELI-nf-22630	Retenção Imp. Fonte - 2148847 - 3	nov/19	20/mar/20	1.478,33
NV004962 T	TOTAL POUPATEMPO MÓVEL GRANDE SÃO PAUL	0				26.612,60
NV006958	ESTAGIARIOS	Estagiários	BOLSA AUXILIO FEV-20 P.1	FEV-20	02/mar/20	750,00
NV006958	ESTAGIARIOS	Estagiários	BOLSA AUXILIO FEV-20 P.1	FEV-20	02/mar/20	1.500,00
NV006958	ESTAGIARIOS	Estagiários	BOLSA AUXILIO FEV-20 P.1	FEV-20	02/mar/20	1.500,00

Código "NV"	Fornecedor	Descrição Conta	Documento	Referência	Data do Pagamento	Valor Pago
NV006958	EUSEBIO ALVES DE FONTES JUNIOR - ME	Transportes (Veículos e Utilitários)	384 P.1	FEV-20	03/mar/20	220,00
NV006958	INSTANT SOLUTIONS TEC. E INFORMÁTICA LTDA	Serviço de Informações Poupatempo	10593 P.1	FEV-20	05/mar/20	8.868,83
NV006958	CTIS TECNOLOGIA S/A	Serviços de Instalação, Atendimento e Suporte a Ambiente de Rede	169683 P.1	jan/20	06/mar/20	6.929,09
NV006958	CTIS TECNOLOGIA S/A	Serviços de Instalação, Atendimento e Suporte a Ambiente de Rede	169684 P.1	jan/20	06/mar/20	13.435,20
NV006958	CTIS TECNOLOGIA S/A	Serviços de Instalação, Atendimento e Suporte a Ambiente de Rede	169685 P.1	jan/20	06/mar/20	7.125,55
NV006958	DEIVISONTUR TRANSPORTES E TURISMO LTDA - EPP	Transportes (Veículos e Utilitários)	527 P.1	FEV-20	06/mar/20	25,93
NV006958	DEIVISONTUR TRANSPORTES E TURISMO LTDA - EPP	Transportes (Veículos e Utilitários)	527 P.1	FEV-20	06/mar/20	12,97
NV006958	DEIVISONTUR TRANSPORTES E TURISMO LTDA - EPP	Transportes (Veículos e Utilitários)	527 P.1	FEV-20	06/mar/20	25,93
NV006958	DEIVISONTUR TRANSPORTES E TURISMO LTDA - EPP	Transportes (Veículos e Utilitários)	527 P.1	FEV-20	06/mar/20	51,87
NV006958	DEIVISONTUR TRANSPORTES E TURISMO LTDA - EPP	Transportes (Veículos e Utilitários)	527 P.1	FEV-20	06/mar/20	25,93
NV006958	DEIVISONTUR TRANSPORTES E TURISMO LTDA - EPP	Transportes (Veículos e Utilitários)	667 P.1	FEV-20	06/mar/20	37,65
NV006958	DEIVISONTUR TRANSPORTES E TURISMO LTDA - EPP	Transportes (Veículos e Utilitários)	667 P.1	FEV-20	06/mar/20	37,65
NV006958	DEIVISONTUR TRANSPORTES E TURISMO LTDA - EPP	Transportes (Veículos e Utilitários)	667 P.1	FEV-20	06/mar/20	37,65
NV006958	DEIVISONTUR TRANSPORTES E TURISMO LTDA - EPP	Transportes (Veículos e Utilitários)	667 P.1	FEV-20	06/mar/20	484,69
NV006958	DEIVISONTUR TRANSPORTES E TURISMO LTDA - EPP	Transportes (Veículos e Utilitários)	667 P.1	FEV-20	06/mar/20	94,14
NV006958	DEIVISONTUR TRANSPORTES E TURISMO LTDA - EPP	Transportes (Veículos e Utilitários)	667 P.1	FEV-20	06/mar/20	447,03
NV006958	DEIVISONTUR TRANSPORTES E TURISMO LTDA - EPP	Transportes (Veículos e Utilitários)	667 P.1	FEV-20	06/mar/20	131,79
NV006958	DEIVISONTUR TRANSPORTES E TURISMO LTDA - EPP	Transportes (Veículos e Utilitários)	667 P.1	FEV-20	06/mar/20	677,79

Código "NV"	Fornecedor	Descrição Conta	Documento	Referência	Data do Pagamento	Valor Pago
NV006958	DEIVISONTUR TRANSPORTES E TURISMO LTDA - EPP	Transportes (Veículos e Utilitários)	667 P.1	FEV-20	06/mar/20	112,96
NV006958	DEIVISONTUR TRANSPORTES E TURISMO LTDA - EPP	Transportes (Veículos e Utilitários)	667 P.1	FEV-20	06/mar/20	75,31
NV006958	DEIVISONTUR TRANSPORTES E TURISMO LTDA - EPP	Transportes (Veículos e Utilitários)	667 P.1	FEV-20	06/mar/20	804,76
NV006958	DEIVISONTUR TRANSPORTES E TURISMO LTDA - EPP	Transportes (Veículos e Utilitários)	667 P.1	FEV-20	06/mar/20	764,69
NV006958	DEIVISONTUR TRANSPORTES E TURISMO LTDA - EPP	Transportes (Veículos e Utilitários)	667 P.1	FEV-20	06/mar/20	150,62
NV006958	DEIVISONTUR TRANSPORTES E TURISMO LTDA - EPP	Transportes (Veículos e Utilitários)	667 P.1	FEV-20	06/mar/20	37,65
NV006958	DEIVISONTUR TRANSPORTES E TURISMO LTDA - EPP	Transportes (Veículos e Utilitários)	667 P.1	FEV-20	06/mar/20	465,86
NV006958	DEIVISONTUR TRANSPORTES E TURISMO LTDA - EPP	Transportes (Veículos e Utilitários)	667 P.1	FEV-20	06/mar/20	37,65
NV006958	DEIVISONTUR TRANSPORTES E TURISMO LTDA - EPP	Transportes (Veículos e Utilitários)	667 P.1	FEV-20	06/mar/20	56,48
NV006958	DEIVISONTUR TRANSPORTES E TURISMO LTDA - EPP	Transportes (Veículos e Utilitários)	668 P.1	FEV-20	06/mar/20	476,64
NV006958	DEIVISONTUR TRANSPORTES E TURISMO LTDA - EPP	Transportes (Veículos e Utilitários)	671 P.1	FEV-20	06/mar/20	3.406,57
NV006958	DEIVISONTUR TRANSPORTES E TURISMO LTDA - EPP	Transportes (Veículos e Utilitários)	671 P.1	FEV-20	06/mar/20	1.703,27
NV006958	DEIVISONTUR TRANSPORTES E TURISMO LTDA - EPP	Transportes (Veículos e Utilitários)	671 P.1	FEV-20	06/mar/20	1.703,27
NV006958	DEIVISONTUR TRANSPORTES E TURISMO LTDA - EPP	Transportes (Veículos e Utilitários)	672 P.1	FEV-20	06/mar/20	416,28
NV006958	DEIVISONTUR TRANSPORTES E TURISMO LTDA - EPP	Transportes (Veículos e Utilitários)	672 P.1	FEV-20	06/mar/20	416,28
NV006958	DEIVISONTUR TRANSPORTES E TURISMO LTDA - EPP	Transportes (Veículos e Utilitários)	672 P.1	FEV-20	06/mar/20	1.040,70
NV006958	DEIVISONTUR TRANSPORTES E TURISMO LTDA - EPP	Transportes (Veículos e Utilitários)	672 P.1	FEV-20	06/mar/20	1.040,70

Código "NV"	Fornecedor	Descrição Conta	Documento	Referência	Data do Pagamento	Valor Pago
NV006958	DEIVISONTUR TRANSPORTES E TURISMO LTDA - EPP	Transportes (Veículos e Utilitários)	672 P.1	FEV-20	06/mar/20	3.330,24
NV006958	DEIVISONTUR TRANSPORTES E TURISMO LTDA - EPP	Transportes (Veículos e Utilitários)	672 P.1	FEV-20	06/mar/20	624,42
NV006958	DEIVISONTUR TRANSPORTES E TURISMO LTDA - EPP	Transportes (Veículos e Utilitários)	672 P.1	FEV-20	06/mar/20	416,28
NV006958	DEIVISONTUR TRANSPORTES E TURISMO LTDA - EPP	Transportes (Veículos e Utilitários)	672 P.1	FEV-20	06/mar/20	2.705,82
NV006958	DEIVISONTUR TRANSPORTES E TURISMO LTDA - EPP	Transportes (Veículos e Utilitários)	672 P.1	FEV-20	06/mar/20	832,56
NV006958	DEIVISONTUR TRANSPORTES E TURISMO LTDA - EPP	Transportes (Veículos e Utilitários)	672 P.1	FEV-20	06/mar/20	1.248,83
NV006958	DEIVISONTUR TRANSPORTES E TURISMO LTDA - EPP	Transportes (Veículos e Utilitários)	672 P.1	FEV-20	06/mar/20	208,14
NV006958	DEIVISONTUR TRANSPORTES E TURISMO LTDA - EPP	Transportes (Veículos e Utilitários)	672 P.1	FEV-20	06/mar/20	416,28
NV006958	DEIVISONTUR TRANSPORTES E TURISMO LTDA - EPP	Transportes (Veículos e Utilitários)	672 P.1	FEV-20	06/mar/20	832,56
NV006958	IT2B TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA	Serviços de Instalação, Atendimento e Suporte a Ambiente de Rede	22529 P.1	FEV-20	09/mar/20	5.186,40
NV006958	IT2B TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA	Serviços de Instalação, Atendimento e Suporte a Ambiente de Rede	22530 P.1	FEV-20	09/mar/20	50.230,36
NV006958	ALLIANZ SEGUROS S/A	Seguro de Transportes	572400014 P.1	FEV-20	10/mar/20	4,23
NV006958	ALLIANZ SEGUROS S/A	Seguro de Transportes	572400014 P.1	FEV-20	10/mar/20	20,91
NV006958	PREF MOGI DAS CRUZES - PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI DAS CRUZES	ISS-TRAIL INFRAESTRUTURA EIRELI-nf- 23106	23106 - 005497348 - ISS	fev/20	10/mar/20	13.918,75
NV006958	PROTEGA - SECURITY SOLUTIONS LTDA	Manutenção de Programa Produto	4100 P.1	FEV-20	10/mar/20	2.599,20
NV006958	CTIS TECNOLOGIA S/A	Serviços de Instalação, Atendimento e Suporte a Ambiente de Rede	167212 P.1	DEZ-19	11/mar/20	8.807,66
NV006958	FAST VIA SERVIÇOS DE ENTREGAS ESPECIAIS EIRELI - EPP	Transporte de Documentos (motoboy)	368,02 P.1	FEV-20	11/mar/20	88,00
NV006958	FAST VIA SERVIÇOS DE ENTREGAS ESPECIAIS EIRELI - EPP	Transporte de Documentos (motoboy)	368,02 P.1	FEV-20	11/mar/20	33,00
NV006958	FAST VIA SERVIÇOS DE ENTREGAS ESPECIAIS EIRELI - EPP	Transporte de Documentos (motoboy)	369,02 P.1	FEV-20	11/mar/20	90,59

Março-2020

Código "NV"	Fornecedor	Descrição Conta	Documento	Referência	Data do Pagamento	Valor Pago
NV006958	FAST VIA SERVIÇOS DE ENTREGAS ESPECIAIS EIRELI - EPP	Transporte de Documentos (motoboy)	369,02 P.1	FEV-20	11/mar/20	9,06
NV006958	FAST VIA SERVIÇOS DE ENTREGAS ESPECIAIS EIRELI - EPP	Transporte de Documentos (motoboy)	369,02 P.1	FEV-20	11/mar/20	18,12
NV006958	FAST VIA SERVIÇOS DE ENTREGAS ESPECIAIS EIRELI - EPP	Transporte de Documentos (motoboy)	371 P.1	FEV-20	11/mar/20	91,51
NV006958	CTIS TECNOLOGIA S/A	Serviços de Instalação, Atendimento e Suporte a Ambiente de Rede	172520 - GLOSA FINANCEIRA P.1	FEV-20	12/mar/20	-0,02
NV006958	CTIS TECNOLOGIA S/A	Serviços de Instalação, Atendimento e Suporte a Ambiente de Rede	172520 P.1	FEV-20	12/mar/20	8.980,77
NV006958	CTIS TECNOLOGIA S/A	Serviços de Instalação, Atendimento e Suporte a Ambiente de Rede	172521 P.1	FEV-20	12/mar/20	9.865,96
NV006958	CTIS TECNOLOGIA S/A	Serviços de Instalação, Atendimento e Suporte a Ambiente de Rede	172522 P.1	FEV-20	12/mar/20	5.880,44
NV006958	CTIS TECNOLOGIA S/A	Serviços de Impressão	172711 P.1	FEV-20	12/mar/20	396,72
NV006958	CTIS TECNOLOGIA S/A	Serviços de Impressão	172711 P.1	FEV-20	12/mar/20	396,72
NV006958	CTIS TECNOLOGIA S/A	Serviços de Impressão	19933 P.1	FEV-20	12/mar/20	453,86
NV006958	CTIS TECNOLOGIA S/A	Serviços de Impressão	19933 P.1	FEV-20	12/mar/20	453,86
NV006958	TELEFONICA BRASIL S/A	Comunicações - Despesas Telefônicas	11644012611136012000001 P.1	jan/20	13/mar/20	8.000,00
NV006958	TELEFONICA BRASIL S/A	Comunicações - Despesas Telefônicas	03000122951271219 P.1	DEZ-19	16/mar/20	4.692,49
NV006958	TELEFONICA BRASIL S/A	Comunicações - Despesas Telefônicas	6400667904 P.1	jan/20	16/mar/20	7.252,72
NV006958	FUNDAÇÃO INSTITUTO DE PESQUISAS ECONOMICAS FIPE	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	57698	fev/20	18/mar/20	528.672,49
NV006958	FUNDAÇÃO INSTITUTO DE PESQUISAS ECONOMICAS FIPE	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	57698	fev/20	18/mar/20	260.731,04
NV006958	FUNDAÇÃO INSTITUTO DE PESQUISAS ECONOMICAS FIPE	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	57698	fev/20	18/mar/20	42.896,19
NV006958	FUNDAÇÃO INSTITUTO DE PESQUISAS ECONOMICAS FIPE	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	57706	fev/20	18/mar/20	302.098,57
NV006958	FUNDAÇÃO INSTITUTO DE PESQUISAS ECONOMICAS FIPE	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	57706	fev/20	18/mar/20	148.989,16
NV006958	FUNDAÇÃO INSTITUTO DE PESQUISAS ECONOMICAS FIPE	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	57706	fev/20	18/mar/20	24.512,11
NV006958	FUNDAÇÃO INSTITUTO DE PESQUISAS ECONOMICAS FIPE	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	57707	fev/20	18/mar/20	100.699,53

Código "NV"	Fornecedor	Descrição Conta	Documento	Referência	Data do Pagamento	Valor Pago
NV006958	FUNDAÇÃO INSTITUTO DE PESQUISAS ECONOMICAS FIPE	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	57707	fev/20	18/mar/20	49.663,05
NV006958	FUNDAÇÃO INSTITUTO DE PESQUISAS ECONOMICAS FIPE	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	57707	fev/20	18/mar/20	8.170,70
NV006958	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-CTIS TECNOLOGIA S/A-nf-172520	172520 - 001644731 - INSS	fev/20	20/mar/20	347,90
NV006958	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-CTIS TECNOLOGIA S/A-nf-172521	172521 - 001644731 - INSS	fev/20	20/mar/20	382,19
NV006958	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-CTIS TECNOLOGIA S/A-nf-172522	172522 - 001644731 - INSS	fev/20	20/mar/20	80,53
NV006958	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-CTIS TECNOLOGIA S/A-nf-172522	172522 - 001644731 - INSS	fev/20	20/mar/20	147,27
NV006958	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-TRAIL INFRAESTRUTURA EIRELI-nf- 23106	23106 - 005497348 - INSS	fev/20	20/mar/20	36.055,29
NV006958	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-DEIVISONTUR TRANSPORTES E TURISMO LTDA - EPP-nf-667	667 - 007233889 - INSS	fev/20	20/mar/20	13,97
NV006958	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-DEIVISONTUR TRANSPORTES E TURISMO LTDA - EPP-nf-667	667 - 007233889 - INSS	fev/20	20/mar/20	13,97
NV006958	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-DEIVISONTUR TRANSPORTES E TURISMO LTDA - EPP-nf-667	667 - 007233889 - INSS	fev/20	20/mar/20	13,97
NV006958	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-DEIVISONTUR TRANSPORTES E TURISMO LTDA - EPP-nf-667	667 - 007233889 - INSS	fev/20	20/mar/20	20,96
NV006958	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-DEIVISONTUR TRANSPORTES E TURISMO LTDA - EPP-nf-667	667 - 007233889 - INSS	fev/20	20/mar/20	13,97
NV006958	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-DEIVISONTUR TRANSPORTES E TURISMO LTDA - EPP-nf-667	667 - 007233889 - INSS	fev/20	20/mar/20	1,29
NV006958	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-DEIVISONTUR TRANSPORTES E TURISMO LTDA - EPP-nf-667	667 - 007233889 - INSS	fev/20	20/mar/20	1,29
NV006958	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-DEIVISONTUR TRANSPORTES E TURISMO LTDA - EPP-nf-667	667 - 007233889 - INSS	fev/20	20/mar/20	1,29
NV006958	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-DEIVISONTUR TRANSPORTES E TURISMO LTDA - EPP-nf-667	667 - 007233889 - INSS	fev/20	20/mar/20	2,57
NV006958	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-DEIVISONTUR TRANSPORTES E TURISMO LTDA - EPP-nf-667	667 - 007233889 - INSS	fev/20	20/mar/20	3,21
NV006958	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-DEIVISONTUR TRANSPORTES E TURISMO LTDA - EPP-nf-667	667 - 007233889 - INSS	fev/20	20/mar/20	1,29
NV006958	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-DEIVISONTUR TRANSPORTES E TURISMO LTDA - EPP-nf-667	667 - 007233889 - INSS	fev/20	20/mar/20	4,50

Código "NV"	Fornecedor	Descrição Conta	Documento	Referência	Data do Pagamento	Valor Pago
NV006958	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-DEIVISONTUR TRANSPORTES E TURISMO LTDA - EPP-nf-667	667 - 007233889 - INSS	fev/20	20/mar/20	23,13
NV006958	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-DEIVISONTUR TRANSPORTES E TURISMO LTDA - EPP-nf-667	667 - 007233889 - INSS	fev/20	20/mar/20	3,86
NV006958	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-DEIVISONTUR TRANSPORTES E TURISMO LTDA - EPP-nf-667	667 - 007233889 - INSS	fev/20	20/mar/20	2,57
NV006958	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-DEIVISONTUR TRANSPORTES E TURISMO LTDA - EPP-nf-667	667 - 007233889 - INSS	fev/20	20/mar/20	13,49
NV006958	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-DEIVISONTUR TRANSPORTES E TURISMO LTDA - EPP-nf-667	667 - 007233889 - INSS	fev/20	20/mar/20	5,14
NV006958	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-DEIVISONTUR TRANSPORTES E TURISMO LTDA - EPP-nf-667	667 - 007233889 - INSS	fev/20	20/mar/20	5,14
NV006958	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-DEIVISONTUR TRANSPORTES E TURISMO LTDA - EPP-nf-667	667 - 007233889 - INSS	fev/20	20/mar/20	1,29
NV006958	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-DEIVISONTUR TRANSPORTES E TURISMO LTDA - EPP-nf-667	667 - 007233889 - INSS	fev/20	20/mar/20	1,93
NV006958	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-DEIVISONTUR TRANSPORTES E TURISMO LTDA - EPP-nf-667	667 - 007233889 - INSS	fev/20	20/mar/20	1,29
NV006958	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-DEIVISONTUR TRANSPORTES E TURISMO LTDA - EPP-nf-667	667 - 007233889 - INSS	fev/20	20/mar/20	1,93
NV006958	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-DEIVISONTUR TRANSPORTES E TURISMO LTDA - EPP-nf-668	668 - 007233889 - INSS	fev/20	20/mar/20	16,27
NV006958	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-DEIVISONTUR TRANSPORTES E TURISMO LTDA - EPP-nf-671	671 - 007233889 - INSS	fev/20	20/mar/20	116,25
NV006958	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-DEIVISONTUR TRANSPORTES E TURISMO LTDA - EPP-nf-671	671 - 007233889 - INSS	fev/20	20/mar/20	58,13
NV006958	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-DEIVISONTUR TRANSPORTES E TURISMO LTDA - EPP-nf-671	671 - 007233889 - INSS	fev/20	20/mar/20	58,13
NV006958	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-DEIVISONTUR TRANSPORTES E TURISMO LTDA - EPP-nf-672	672 - 007233889 - INSS	fev/20	20/mar/20	14,21
NV006958	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-DEIVISONTUR TRANSPORTES E TURISMO LTDA - EPP-nf-672	672 - 007233889 - INSS	fev/20	20/mar/20	14,21
NV006958	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-DEIVISONTUR TRANSPORTES E TURISMO LTDA - EPP-nf-672	672 - 007233889 - INSS	fev/20	20/mar/20	35,51

Março-2020

Código "NV"	Fornecedor	Descrição Conta	Documento	Referência	Data do Pagamento	Valor Pago
NV006958	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-DEIVISONTUR TRANSPORTES E TURISMO LTDA - EPP-nf-672	672 - 007233889 - INSS	fev/20	20/mar/20	35,51
NV006958	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-DEIVISONTUR TRANSPORTES E TURISMO LTDA - EPP-nf-672	672 - 007233889 - INSS	fev/20	20/mar/20	113,65
NV006958	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-DEIVISONTUR TRANSPORTES E TURISMO LTDA - EPP-nf-672	672 - 007233889 - INSS	fev/20	20/mar/20	21,31
NV006958	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-DEIVISONTUR TRANSPORTES E TURISMO LTDA - EPP-nf-672	672 - 007233889 - INSS	fev/20	20/mar/20	14,21
NV006958	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-DEIVISONTUR TRANSPORTES E TURISMO LTDA - EPP-nf-672	672 - 007233889 - INSS	fev/20	20/mar/20	92,34
NV006958	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-DEIVISONTUR TRANSPORTES E TURISMO LTDA - EPP-nf-672	672 - 007233889 - INSS	fev/20	20/mar/20	28,41
NV006958	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-DEIVISONTUR TRANSPORTES E TURISMO LTDA - EPP-nf-672	672 - 007233889 - INSS	fev/20	20/mar/20	42,62
NV006958	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-DEIVISONTUR TRANSPORTES E TURISMO LTDA - EPP-nf-672	672 - 007233889 - INSS	fev/20	20/mar/20	7,10
NV006958	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-DEIVISONTUR TRANSPORTES E TURISMO LTDA - EPP-nf-672	672 - 007233889 - INSS	fev/20	20/mar/20	14,21
NV006958	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-DEIVISONTUR TRANSPORTES E TURISMO LTDA - EPP-nf-672	672 - 007233889 - INSS	fev/20	20/mar/20	28,41
NV006958	RECEITA FEDERAL	IRRF-INSTANT SOLUTIONS TEC. E INFORMÁTICA LTDA-nf-10593	10593 - 004655579 - IRRF	fev/20	20/mar/20	141,75
NV006958	RECEITA FEDERAL	IRRF-STEFANINI CONSULTORIA E ASSESSORIA EM INFORMATICA S.A-nf- 123396	123396 - 058069360 - IRRF	fev/20	20/mar/20	188,90
NV006958	RECEITA FEDERAL	IRRF-CTIS TECNOLOGIA S/A-nf-172520	172520 - 001644731 - IRRF	fev/20	20/mar/20	149,10
NV006958	RECEITA FEDERAL	IRRF-CTIS TECNOLOGIA S/A-nf-172521	172521 - 001644731 - IRRF	fev/20	20/mar/20	163,80
NV006958	RECEITA FEDERAL	IRRF-CTIS TECNOLOGIA S/A-nf-172522	172522 - 001644731 - IRRF	fev/20	20/mar/20	34,51
NV006958	RECEITA FEDERAL	IRRF-CTIS TECNOLOGIA S/A-nf-172522	172522 - 001644731 - IRRF	fev/20	20/mar/20	63,12
NV006958	RECEITA FEDERAL	IRRF-IT2B TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA- nf-22529	22529 - 004392420 - IRRF	fev/20	20/mar/20	39,14
NV006958	RECEITA FEDERAL	IRRF-IT2B TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA- nf-22529	22529 - 004392420 - IRRF	fev/20	20/mar/20	43,75
NV006958	RECEITA FEDERAL	IRRF-IT2B TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA- nf-22530	22530 - 004392420 - IRRF	fev/20	20/mar/20	802,83

Março-2020

Código "NV"	Fornecedor	Descrição Conta	Documento	Referência	Data do Pagamento	Valor Pago
NV006958	RECEITA FEDERAL	IRRF-TRAIL INFRAESTRUTURA EIRELI-nf- 23106	23106 - 005497348 - IRRF	fev/20	20/mar/20	5.219,53
NV006958	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-INSTANT SOLUTIONS TEC. E INFORMÁTICA LTDA-nf-10338	. Retenção Imp. Fonte - 2170207 - 3	jan/20	20/mar/20	439,43
NV006958	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-CTIS TECNOLOGIA S/A-nf- 169683	Retenção Imp. Fonte - 2171183 - 4	jan/20	20/mar/20	173,76
NV006958	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-CTIS TECNOLOGIA S/A-nf- 169683	Retenção Imp. Fonte - 2171183 - 4	jan/20	20/mar/20	182,86
NV006958	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-CTIS TECNOLOGIA S/A-nf- 169683	Retenção Imp. Fonte - 2171183 - 4 - Cancelado	jan/20	20/mar/20	-173,76
NV006958	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-CTIS TECNOLOGIA S/A-nf- 169683	Retenção Imp. Fonte - 2171183 - 4 - Cancelado	jan/20	20/mar/20	-182,86
NV006958	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-CTIS TECNOLOGIA S/A-nf- 169684	Retenção Imp. Fonte - 2171190 - 4	jan/20	20/mar/20	231,31
NV006958	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-CTIS TECNOLOGIA S/A-nf- 169684	Retenção Imp. Fonte - 2171190 - 4	jan/20	20/mar/20	460,15
NV006958	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-CTIS TECNOLOGIA S/A-nf- 169684	Retenção Imp. Fonte - 2171190 - 4 - Cancelado	jan/20	20/mar/20	-231,31
NV006958	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-CTIS TECNOLOGIA S/A-nf- 169684	Retenção Imp. Fonte - 2171190 - 4 - Cancelado	jan/20	20/mar/20	-460,15
NV006958	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-CTIS TECNOLOGIA S/A-nf- 169685	Retenção Imp. Fonte - 2171194 - 4	jan/20	20/mar/20	257,07
NV006958	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-CTIS TECNOLOGIA S/A-nf- 169685	Retenção Imp. Fonte - 2171194 - 4	jan/20	20/mar/20	109,66
NV006958	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-CTIS TECNOLOGIA S/A-nf- 169685	Retenção Imp. Fonte - 2171194 - 4 - Cancelado	jan/20	20/mar/20	-257,07
NV006958	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-CTIS TECNOLOGIA S/A-nf- 169685	Retenção Imp. Fonte - 2171194 - 4 - Cancelado	jan/20	20/mar/20	-109,66
NV006958	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-EXTREME DIGITAL CONSULTORIA E REPRESENTAÇÕES LTDA- nf-1310	Retenção Imp. Fonte - 2175909 - 3	jan/20	20/mar/20	455,52
NV006958	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-IT2B TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-22417	Retenção Imp. Fonte - 2176024 - 3	jan/20	20/mar/20	2.596,61
NV006958	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-IT2B TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-22418	Retenção Imp. Fonte - 2176122 - 3	jan/20	20/mar/20	1.009,37
		nágina OG				

Código "NV"	Fornecedor	Descrição Conta	Documento	Referência	Data do Pagamento	Valor Pago
NV006958	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-EXTREME DIGITAL CONSULTORIA E REPRESENTAÇÕES LTDA- nf-1315	Retenção Imp. Fonte - 2176210 - 3	jan/20	20/mar/20	326,75
NV006958	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-STEFANINI CONSULTORIA E ASSESSORIA EM INFORMATICA S.A-nf- 122535	Retenção Imp. Fonte - 2176406 - 3	jan/20	20/mar/20	463,64
NV006958	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-STEFANINI CONSULTORIA E ASSESSORIA EM INFORMATICA S.A-nf- 122535	Retenção Imp. Fonte - 2176406 - 3 - Cancelado	jan/20	20/mar/20	-463,64
NV006958	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-STEFANINI CONSULTORIA E ASSESSORIA EM INFORMATICA S.A-nf- 122535	Retenção Imp. Fonte - 2176406 - 4	jan/20	20/mar/20	463,64
NV006958	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-TRAIL INFRAESTRUTURA EIRELI-nf-23106	Retenção Imp. Fonte - 2179765 - 4	fev/20	20/mar/20	16.180,56
NV006958	CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA- CIEE	Estagiários	2027894 P.1	FEV-20	23/mar/20	43,42
NV006958	CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA- CIEE	Estagiários	2027894 P.1	FEV-20	23/mar/20	86,82
NV006958	CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA- CIEE	Estagiários	2027894 P.1	FEV-20	23/mar/20	86,82
NV006958	FUNDAÇÃO INSTITUTO DE PESQUISAS ECONOMICAS FIPE	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	57729	fev/20	23/mar/20	327.273,44
NV006958	FUNDAÇÃO INSTITUTO DE PESQUISAS ECONOMICAS FIPE	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	57729	fev/20	23/mar/20	161.404,93
NV006958	FUNDAÇÃO INSTITUTO DE PESQUISAS ECONOMICAS FIPE	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	57729	fev/20	23/mar/20	26.554,79
NV006958	FUNDAÇÃO INSTITUTO DE PESQUISAS ECONOMICAS FIPE	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	57730	fev/20	23/mar/20	125.874,40
NV006958	FUNDAÇÃO INSTITUTO DE PESQUISAS ECONOMICAS FIPE	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	57730	fev/20	23/mar/20	62.078,82
NV006958	FUNDAÇÃO INSTITUTO DE PESQUISAS ECONOMICAS FIPE	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	57730	fev/20	23/mar/20	10.213,38
NV006958	FUNDAÇÃO INSTITUTO DE PESQUISAS ECONOMICAS FIPE	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	57731	fev/20	23/mar/20	151.049,28

Março-2020

Código "NV"	Fornecedor	Descrição Conta	Documento	Referência	Data do Pagamento	Valor Pago
NV006958	FUNDAÇÃO INSTITUTO DE PESQUISAS ECONOMICAS FIPE	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	57731	fev/20	23/mar/20	74.494,58
NV006958	FUNDAÇÃO INSTITUTO DE PESQUISAS ECONOMICAS FIPE	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	57731	fev/20	23/mar/20	12.256,06
NV006958	STEFANINI CONSULTORIA E ASSESSORIA EM INFORMATICA S.A	Serviço de Informações Poupatempo	123396 P.1	FEV-20	23/mar/20	11.818,78
NV006958	BANCO DO BRASIL S/A	Despesas Bancárias	Extrato bancário	mar/20	31/mar/20	123,15
NV006958	TOTAL POUPATEMPO SUPERINTENDÊNCIA					2.689.201,35
NV006960	CIMAX COMÉRCIO INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO EIRELI	Ar Condicionado	391 P.1	FEV-20	02/mar/20	3.092,47
NV006960	MILTON VIEIRA DA SILVA	Indenizações Sobre Processos Trabalhistas	DEP RECURSAL TRAB 0010192- 92.2017.5.15.0053 P.1	FEV-20	04/mar/20	10.811,00
NV006960	VANOLI INSTALAÇÕES LTDA - EPP	Outros Serviços	713 P.1	FEV-20	04/mar/20	16.723,98
NV006960	GOCIL SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA LTDA	Vigilância	188254 P.1	jan/20	05/mar/20	55.590,93
NV006960	CTIS TECNOLOGIA S/A	Serviços de Instalação, Atendimento e Suporte a Ambiente de Rede	169645,02 P.1	jan/20	06/mar/20	10.454,48
NV006960	DEIVISONTUR TRANSPORTES E TURISMO LTDA - EPP	Transportes (Veículos e Utilitários)	524#129962 P.1	FEV-20	06/mar/20	360,50
NV006960	DEIVISONTUR TRANSPORTES E TURISMO LTDA - EPP	Transportes (Veículos e Utilitários)	667 P.1	FEV-20	06/mar/20	37,65
NV006960	DEIVISONTUR TRANSPORTES E TURISMO LTDA - EPP	Transportes (Veículos e Utilitários)	672 P.1	FEV-20	06/mar/20	416,28
NV006960	DEIVISONTUR TRANSPORTES E TURISMO LTDA - EPP	Transportes (Veículos e Utilitários)	674 P.1	FEV-20	06/mar/20	6.753,80
NV006960	ESPERANÇA SERVIÇOS LTDA EPP	Serviço de Recepção Poupatempo	1560 P.1	FEV-20	06/mar/20	143.393,68
NV006960	ESPERANÇA SERVIÇOS LTDA EPP	Serviço de Atendimento Poupatempo	1560 P.1	FEV-20	06/mar/20	235.797,45
NV006960	BANCO DO BRASIL	Outros Equipamentos	4715 - GLOSA P.1	FEV-20	09/mar/20	-11.897,25
NV006960	BANCO DO BRASIL	Outros Equipamentos	4715 P.1	FEV-20	09/mar/20	45.078,98
NV006960	ALLIANZ SEGUROS S/A	Seguro de Transportes	572400014 P.1	FEV-20	10/mar/20	5,53
NV006960	CANTEGRIL COMERCIAL IMPORTADORA - EIRELI - EPP	Mat. e Serv. Adap. Imóveis e Instalações (Contratos/esporádicos)	28282 2 TARIFA BANCARIA P.1	OUT-19	10/mar/20	-39,00
NV006960	CANTEGRIL COMERCIAL IMPORTADORA - EIRELI - EPP	Mat. e Serv. Adap. Imóveis e Instalações (Contratos/esporádicos)	28282 P.1	OUT-19	10/mar/20	652,69

Março-2020

Código "NV"	Fornecedor	Descrição Conta	Documento	Referência	Data do Pagamento	Valor Pago
NV006960	CANTEGRIL COMERCIAL IMPORTADORA - EIRELI - EPP	Mat. e Serv. Adap. Imóveis e Instalações (Contratos/esporádicos)	28282 TARIFA BANCARIA P.1	OUT-19	10/mar/20	-39,00
NV006960	DEPEJOTA DE PARTICIPAÇÕES LTDA	Aluguéis	ALUGUEL (BEL) PPT CAMPINAS CENTRO REF. FEV/20 P.1	FEV-20	10/mar/20	49.104,00
NV006960	ELEVADORES ATLAS SHINDLER LTDA	Elevadores	218942 P.1	jan/20	10/mar/20	756,23
NV006960	NOVA EDIÇÃO COMPÊNDIOS E PALESTRAS LTDA	Aluguéis	ALUGUEL (ALS) PPT CAMPINAS CENTRO REF. FEV/20 P.1	FEV-20	10/mar/20	73.656,00
NV006960	PREF CAMPINAS - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAMPINAS	ISS-ESPERANÇA SERVIÇOS LTDA EPP-nf- 1560	1560 - 051265841 - ISS	fev/20	10/mar/20	9.150,84
NV006960	PREF CAMPINAS - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAMPINAS	ISS-ESPERANÇA SERVIÇOS LTDA EPP-nf- 1560	1560 - 051265841 - ISS	fev/20	10/mar/20	15.047,70
NV006960	PREF CAMPINAS - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAMPINAS	ISS-CTIS TECNOLOGIA S/A-nf-172382	172382 - 001644731 - ISS	fev/20	10/mar/20	253,76
NV006960	PREF CAMPINAS - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAMPINAS	ISS-GOCIL SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA LTDA-nf-189723	189723 - 050844182 - ISS	fev/20	10/mar/20	2.285,91
NV006960	PREF CAMPINAS - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAMPINAS		- 221327 - 000028986 - ISS	fev/20	10/mar/20	41,85
NV006960	PREF CAMPINAS - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAMPINAS	ISS-DESINTEC -SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA- EPP-nf-23448	23448 - 058408204 - ISS	fev/20	10/mar/20	32,40
NV006960	PREF CAMPINAS - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAMPINAS	ISS-CIMAX COMÉRCIO INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO EIRELI-nf-391	391 - 018379306 - ISS	fev/20	10/mar/20	174,02
NV006960	PREF CAMPINAS - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAMPINAS	ISS-STRATEGIC SECURITY CONS. SERVIÇOS LTDA-nf-4047	4047 - 004335887 - ISS	fev/20	10/mar/20	1.066,30
NV006960	PREF CAMPINAS - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAMPINAS		465 - 020411422 - ISS	fev/20	10/mar/20	12,77
NV006960	PREF CAMPINAS - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAMPINAS	ISS-VANOLI INSTALAÇÕES LTDA - EPP-nf- 713	713 - 068241900 - ISS	fev/20	10/mar/20	635,00
NV006960	CTIS TECNOLOGIA S/A	Serviços de Instalação, Atendimento e Suporte a Ambiente de Rede	167212 P.1	DEZ-19	11/mar/20	2.725,79
NV006960	CTIS TECNOLOGIA S/A	Serviços de Impressão	172382 P.1	FEV-20	12/mar/20	4.821,49
NV006960	CTIS TECNOLOGIA S/A	Serviços de Instalação, Atendimento e Suporte a Ambiente de Rede	172472 - GLOSA FINANCEIRA P.1	FEV-20	12/mar/20	-0,02
NV006960	CTIS TECNOLOGIA S/A	Serviços de Instalação, Atendimento e Suporte a Ambiente de Rede	172472 P.1	FEV-20	12/mar/20	2.636,65

Código "NV"	Fornecedor	Descrição Conta	Documento	Referência	Data do Pagamento	Valor Pago
NV006960	CTIS TECNOLOGIA S/A	Serviços de Instalação, Atendimento e Suporte a Ambiente de Rede	172473 P.1	FEV-20	12/mar/20	11.828,30
NV006960	CTIS TECNOLOGIA S/A	Serviços de Instalação, Atendimento e Suporte a Ambiente de Rede	172519 P.1	FEV-20	12/mar/20	11.776,09
NV006960	CTIS TECNOLOGIA S/A	Serviços de Impressão	19936 P.1	FEV-20	12/mar/20	1.490,11
NV006960	GOCIL SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA LTDA	Vigilância	189723 P.1	FEV-20	13/mar/20	35.820,26
NV006960	PRODESP - FUNDO FIXO	Mat. e Serv. Adap. Imóveis e Instalações (Contratos/esporádicos)	FFIXO PTC_007NV-20 P.1	FEV-20	13/mar/20	19,50
NV006960	PRODESP - FUNDO FIXO	Combustíveis p/Equips Não Operacionais	FFIXO PTC_007NV-20 P.1	FEV-20	13/mar/20	104,91
NV006960	CPFL - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	Força e Luz	118847533 P.1	mar/20	16/mar/20	23.288,04
NV006960	ELEVADORES ATLAS SHINDLER LTDA	Elevadores	221327 P.1	FEV-20	16/mar/20	756,23
NV006960	SANASA CAMPINAS	Água	7779872020 P.1	FEV-20	16/mar/20	21.446,03
NV006960	STRATEGIC SECURITY CONS. SERVIÇOS LTDA	Limpeza e Conservação	4047 P.1	FEV-20	16/mar/20	17.178,01
NV006960	DESINTEC -SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA-EPP	Limpeza e Conservação	23448 P.1	FEV-20	17/mar/20	578,53
NV006960	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-ESPERANÇA SERVIÇOS LTDA EPP-nf- 1560	1560 - 051265841 - INSS	fev/20	20/mar/20	20.131,85
NV006960	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-ESPERANÇA SERVIÇOS LTDA EPP-nf- 1560	1560 - 051265841 - INSS	fev/20	20/mar/20	33.104,94
NV006960	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-CTIS TECNOLOGIA S/A-nf-172472	172472 - 001644731 - INSS	fev/20	20/mar/20	102,14
NV006960	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-CTIS TECNOLOGIA S/A-nf-172473	172473 - 001644731 - INSS	fev/20	20/mar/20	72,09
NV006960	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-CTIS TECNOLOGIA S/A-nf-172473	172473 - 001644731 - INSS	fev/20	20/mar/20	386,12
NV006960	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-CTIS TECNOLOGIA S/A-nf-172519	172519 - 001644731 - INSS	fev/20	20/mar/20	456,19
NV006960	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-GOCIL SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA LTDA-nf-189723	189723 - 050844182 - INSS	fev/20	20/mar/20	5.029,01
NV006960	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-DESINTEC -SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA EPP-nf-23448	- 23448 - 058408204 - INSS	fev/20	20/mar/20	37,07
NV006960	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-STRATEGIC SECURITY CONS. SERVIÇOS LTDA-nf-4047	4047 - 004335887 - INSS	fev/20	20/mar/20	1.876,68
NV006960	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-DEIVISONTUR TRANSPORTES E TURISMO LTDA - EPP-nf-667	667 - 007233889 - INSS	fev/20	20/mar/20	1,29

Código "NV"	Fornecedor	Descrição Conta	Documento	Referência	Data do Pagamento	Valor Pago
NV006960	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-DEIVISONTUR TRANSPORTES E TURISMO LTDA - EPP-nf-672	672 - 007233889 - INSS	fev/20	20/mar/20	14,21
NV006960	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-DEIVISONTUR TRANSPORTES E TURISMO LTDA - EPP-nf-674	674 - 007233889 - INSS	fev/20	20/mar/20	230,48
NV006960	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-VANOLI INSTALAÇÕES LTDA - EPP-nf- 713	713 - 068241900 - INSS	fev/20	20/mar/20	629,60
NV006960	RECEITA FEDERAL	IRRF-ESPERANÇA SERVIÇOS LTDA EPP-nf- 1560	1560 - 051265841 - IRRF	fev/20	20/mar/20	1.830,17
NV006960	RECEITA FEDERAL	IRRF-ESPERANÇA SERVIÇOS LTDA EPP-nf- 1560	1560 - 051265841 - IRRF	fev/20	20/mar/20	3.009,54
NV006960	RECEITA FEDERAL	IRRF-CTIS TECNOLOGIA S/A-nf-172472	172472 - 001644731 - IRRF	fev/20	20/mar/20	43,77
NV006960	RECEITA FEDERAL	IRRF-CTIS TECNOLOGIA S/A-nf-172473	172473 - 001644731 - IRRF	fev/20	20/mar/20	30,89
NV006960	RECEITA FEDERAL	IRRF-CTIS TECNOLOGIA S/A-nf-172473	172473 - 001644731 - IRRF	fev/20	20/mar/20	165,48
NV006960	RECEITA FEDERAL	IRRF-CTIS TECNOLOGIA S/A-nf-172519	172519 - 001644731 - IRRF	fev/20	20/mar/20	195,51
NV006960	RECEITA FEDERAL	IRRF-GOCIL SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA LTDA-nf-189723	189723 - 050844182 - IRRF	fev/20	20/mar/20	457,18
NV006960	RECEITA FEDERAL	IRRF-CIMAX COMÉRCIO INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO EIRELI-nf-391	391 - 018379306 - IRRF	fev/20	20/mar/20	52,21
NV006960	RECEITA FEDERAL	IRRF-STRATEGIC SECURITY CONS. SERVIÇOS LTDA-nf-4047	4047 - 004335887 - IRRF	fev/20	20/mar/20	213,26
NV006960	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-CIMAX COMÉRCIO INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO EIRELI-nf-389	Retenção Imp. Fonte - 2168225 - 3	jan/20	20/mar/20	161,85
NV006960	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-STRATEGIC SECURITY CONS. SERVIÇOS LTDA-nf-3979	Retenção Imp. Fonte - 2170558 - 3	jan/20	20/mar/20	1.022,54
NV006960	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-CTIS TECNOLOGIA S/A-nf- 169645,02	Retenção Imp. Fonte - 2170897 - 4	jan/20	20/mar/20	172,31
NV006960	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-CTIS TECNOLOGIA S/A-nf- 169645,02	Retenção Imp. Fonte - 2170897 - 4	jan/20	20/mar/20	365,74
NV006960	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-CTIS TECNOLOGIA S/A-nf-169645,02	Retenção Imp. Fonte - 2170897 - 4 - Cancelado	jan/20	20/mar/20	-172,31
NV006960	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-CTIS TECNOLOGIA S/A-nf- 169645,02	Retenção Imp. Fonte - 2170897 - 4 - Cancelado	jan/20	20/mar/20	-365,74

Março-2020

Código "NV"	Fornecedor	Descrição Conta	Documento	Referência	Data do Pagamento	Valor Pago
NV006960	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-GOCIL SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA LTDA-nf-188254	Retenção Imp. Fonte - 2173024 - 3	jan/20	20/mar/20	3.299,27
NV006960	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-GOCIL SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA LTDA-nf-188254	Retenção Imp. Fonte - 2173024 - 3 - Cancelado	jan/20	20/mar/20	-3.299,27
NV006960	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-ESPERANÇA SERVIÇOS LTDA EPP-nf-1495	Retenção Imp. Fonte - 2173956 - 3	jan/20	20/mar/20	7.905,90
NV006960	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-ESPERANÇA SERVIÇOS LTDA EPP-nf-1495	Retenção Imp. Fonte - 2173956 - 3	jan/20	20/mar/20	13.000,51
NV006960	SET SOLUÇÕE EM ENGENHARIA E TECNOLOGIA EIRELI - ME	Outros Equipamentos	465 P.1	FEV-20	20/mar/20	271,54
NV006960	TOTAL POUPATEMPO CAMPINAS CENTRO					894.312,89
NV006961	FAST VIA SERVIÇOS DE ENTREGAS ESPECIAIS EIRELI - EPP	Transporte de Documentos (motoboy)	357 P.1	FEV-20	05/mar/20	847,00
NV006961	ALTERNATIVA SERVIÇOS E TERCEIRIZAÇÃO EM GERAL LTDA	Serviço de Recepção Poupatempo	2210 P.1	FEV-20	06/mar/20	286.561,75
NV006961	ALTERNATIVA SERVIÇOS E TERCEIRIZAÇÃO EM GERAL LTDA	Serviço de Atendimento Poupatempo	2210 P.1	FEV-20	06/mar/20	375.912,31
NV006961	CTIS TECNOLOGIA S/A	Serviços de Instalação, Atendimento e Suporte a Ambiente de Rede	169693 P.1	jan/20	06/mar/20	12.406,96
NV006961	DEIVISONTUR TRANSPORTES E TURISMO LTDA - EPP	Transportes (Veículos e Utilitários)	525#129963 P.1	FEV-20	06/mar/20	145,80
NV006961	DEIVISONTUR TRANSPORTES E TURISMO LTDA - EPP	Transportes (Veículos e Utilitários)	660 P.1	FEV-20	06/mar/20	9.153,61
NV006961	FAST VIA SERVIÇOS DE ENTREGAS ESPECIAIS EIRELI - EPP	Transporte de Documentos (motoboy)	365 P.1	FEV-20	06/mar/20	753,50
NV006961	FAST VIA SERVIÇOS DE ENTREGAS ESPECIAIS EIRELI - EPP	Transporte de Documentos (motoboy)	366 P.1	FEV-20	06/mar/20	1.655,50
NV006961	BANCO DO BRASIL	Outros Equipamentos	4759 - GLOSA P.1	FEV-20	09/mar/20	-11.521,53
NV006961	BANCO DO BRASIL	Outros Equipamentos	4759 P.1	FEV-20	09/mar/20	67.312,70
NV006961	PMSP - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO	ISS-ALTERNATIVA SERVIÇOS E TERCEIRIZAÇÃO EM GERAL LTDA-nf-2210	2210 - 068000199 - ISS	fev/20	10/mar/20	6.859,65
NV006961	PMSP - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO	ISS-ALTERNATIVA SERVIÇOS E TERCEIRIZAÇÃO EM GERAL LTDA-nf-2210	2210 - 068000199 - ISS	fev/20	10/mar/20	8.998,50

Março-2020

Código "NV"	Fornecedor	Descrição Conta	Documento	Referência	Data do Pagamento	Valor Pago
NV006961	PMSP - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO	ISS-SEAL SEGURANÇA ALTERNATIVA EIRELI nf-6570	- 6570 - 003949685 - ISS	jan/20	10/mar/20	653,29
NV006961	PMSP - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO	ISS-LYNCRA LIMPEZA E SERVIÇOS GERAIS - EIRELI-nf-8715	8715 - 096647755 - ISS	fev/20	10/mar/20	381,13
NV006961	SEAL SEGURANÇA ALTERNATIVA EIRELI	Vigilância	6570 P.1	jan/20	10/mar/20	26.572,73
NV006961	CTIS TECNOLOGIA S/A	Serviços de Instalação, Atendimento e Suporte a Ambiente de Rede	167212 P.1	DEZ-19	11/mar/20	3.372,09
NV006961	CTIS TECNOLOGIA S/A	Serviços de Instalação, Atendimento e Suporte a Ambiente de Rede	172504 P.1	FEV-20	12/mar/20	1.233,23
NV006961	CTIS TECNOLOGIA S/A	Serviços de Instalação, Atendimento e Suporte a Ambiente de Rede	172532 - GLOSA FINANCEIRA P.1	FEV-20	12/mar/20	-0,07
NV006961	CTIS TECNOLOGIA S/A	Serviços de Instalação, Atendimento e Suporte a Ambiente de Rede	172532 P.1	FEV-20	12/mar/20	4.645,58
NV006961	CTIS TECNOLOGIA S/A	Serviços de Instalação, Atendimento e Suporte a Ambiente de Rede	172533 P.1	FEV-20	12/mar/20	14.751,16
NV006961	CTIS TECNOLOGIA S/A	Serviços de Impressão	172711 P.1	FEV-20	12/mar/20	9.076,91
NV006961	CTIS TECNOLOGIA S/A	Serviços de Impressão	19933 P.1	FEV-20	12/mar/20	1.619,53
NV006961	LYNCRA LIMPEZA E SERVIÇOS GERAIS - EIRELI	Limpeza e Conservação	8715 P.1	FEV-20	12/mar/20	15.506,76
NV006961	DESINTEC -SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA-EPP	Limpeza e Conservação	23446 P.1	FEV-20	17/mar/20	556,23
NV006961	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-CTIS TECNOLOGIA S/A-nf-172504	172504 - 001644731 - INSS	fev/20	20/mar/20	47,77
NV006961	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-CTIS TECNOLOGIA S/A-nf-172532	172532 - 001644731 - INSS	fev/20	20/mar/20	179,96
NV006961	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-CTIS TECNOLOGIA S/A-nf-172533	172533 - 001644731 - INSS	fev/20	20/mar/20	90,02
NV006961	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-CTIS TECNOLOGIA S/A-nf-172533	172533 - 001644731 - INSS	fev/20	20/mar/20	481,41
NV006961	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-ALTERNATIVA SERVIÇOS E TERCEIRIZAÇÃO EM GERAL LTDA-nf-2210	2210 - 068000199 - INSS	fev/20	20/mar/20	30.182,44
NV006961	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-ALTERNATIVA SERVIÇOS E TERCEIRIZAÇÃO EM GERAL LTDA-nf-2210	2210 - 068000199 - INSS	fev/20	20/mar/20	39.593,40
NV006961	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-DESINTEC -SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA EPP-nf-23446	- 23446 - 058408204 - INSS	fev/20	20/mar/20	33,77
NV006961	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-SEAL SEGURANÇA ALTERNATIVA EIRELI-nf-6570	6570 - 003949685 - INSS	jan/20	20/mar/20	3.593,12
NV006961	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-DEIVISONTUR TRANSPORTES E TURISMO LTDA - EPP-nf-660	660 - 007233889 - INSS	fev/20	20/mar/20	312,38

Código "NV"	Fornecedor	Descrição Conta	Documento	Referência	Data do Pagamento	Valor Pago
NV006961	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-LYNCRA LIMPEZA E SERVIÇOS GERAIS - EIRELI-nf-8715	8 8715 - 096647755 - INSS	fev/20	20/mar/20	2.096,80
NV006961	RECEITA FEDERAL	IRRF-CTIS TECNOLOGIA S/A-nf-172504	172504 - 001644731 - IRRF	fev/20	20/mar/20	20,47
NV006961	RECEITA FEDERAL	IRRF-CTIS TECNOLOGIA S/A-nf-172532	172532 - 001644731 - IRRF	fev/20	20/mar/20	77,13
NV006961	RECEITA FEDERAL	IRRF-CTIS TECNOLOGIA S/A-nf-172533	172533 - 001644731 - IRRF	fev/20	20/mar/20	38,58
NV006961	RECEITA FEDERAL	IRRF-CTIS TECNOLOGIA S/A-nf-172533	172533 - 001644731 - IRRF	fev/20	20/mar/20	206,32
NV006961	RECEITA FEDERAL	IRRF-ALTERNATIVA SERVIÇOS E TERCEIRIZAÇÃO EM GERAL LTDA-nf-2210	2210 - 068000199 - IRRF	fev/20	20/mar/20	3.429,82
NV006961	RECEITA FEDERAL	IRRF-ALTERNATIVA SERVIÇOS E TERCEIRIZAÇÃO EM GERAL LTDA-nf-2210	2210 - 068000199 - IRRF	fev/20	20/mar/20	4.499,25
NV006961	RECEITA FEDERAL	IRRF-SEAL SEGURANÇA ALTERNATIVA EIRELI-nf-6570	6570 - 003949685 - IRRF	jan/20	20/mar/20	326,65
NV006961	RECEITA FEDERAL	IRRF-LYNCRA LIMPEZA E SERVIÇOS GERAIS - EIRELI-nf-8715	8 8715 - 096647755 - IRRF	fev/20	20/mar/20	190,62
NV006961	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-LYNCRA LIMPEZA E SERVIÇOS GERAIS - EIRELI-nf-8693	Retenção Imp. Fonte - 2170381 - 3	jan/20	20/mar/20	886,37
NV006961	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-CTIS TECNOLOGIA S/A-nf- 169693	Retenção Imp. Fonte - 2171234 - 4	jan/20	20/mar/20	215,26
NV006961	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-CTIS TECNOLOGIA S/A-nf- 169693	Retenção Imp. Fonte - 2171234 - 4	jan/20	20/mar/20	423,29
NV006961	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-CTIS TECNOLOGIA S/A-nf- 169693	Retenção Imp. Fonte - 2171234 - 4 - Cancelado	jan/20	20/mar/20	-215,26
NV006961	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-CTIS TECNOLOGIA S/A-nf- 169693	Retenção Imp. Fonte - 2171234 - 4 - Cancelado	jan/20	20/mar/20	-423,29
NV006961	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-SEAL SEGURANÇA ALTERNATIVA EIRELI-nf-6427#129105	Retenção Imp. Fonte - 2171716 - 3	jan/20	20/mar/20	1.405,58
NV006961	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-SEAL SEGURANÇA ALTERNATIVA EIRELI-nf-6427#129105	Retenção Imp. Fonte - 2171716 - 3 - Cancelado	jan/20	20/mar/20	-1.405,58
NV006961	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-SEAL SEGURANÇA ALTERNATIVA EIRELI-nf-6427#129105	Retenção Imp. Fonte - 2171716 - 4	jan/20	20/mar/20	1.405,58
NV006961	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-SEAL SEGURANÇA ALTERNATIVA EIRELI-nf-6427#129105	Retenção Imp. Fonte - 2171716 - 4 - Cancelado	jan/20	20/mar/20	-1.405,58
NV006961	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-SEAL SEGURANÇA ALTERNATIVA EIRELI-nf-6427#129105	Retenção Imp. Fonte - 2171716 - 5	jan/20	20/mar/20	1.405,58

Março-2020

Código "NV"	Fornecedor	Descrição Conta	Documento	Referência	Data do Pagamento	Valor Pago
NV006961	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-ALTERNATIVA SERVIÇOS E TERCEIRIZAÇÃO EM GERAL LTDA-nf-2113	Retenção Imp. Fonte - 2173800 - 3	jan/20	20/mar/20	18.036,55
NV006961	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-ALTERNATIVA SERVIÇOS E TERCEIRIZAÇÃO EM GERAL LTDA-nf-2113	Retenção Imp. Fonte - 2173800 - 3	jan/20	20/mar/20	23.660,38
NV006961	ASSOCIAÇÃO LARGO XIII	Ar Condicionado	CONDOMÍNIO PPT SANTO AMARO REF. JAN/20 P.1	jan/20	30/mar/20	57.792,00
NV006961	ASSOCIAÇÃO LARGO XIII	Força e Luz	CONDOMÍNIO PPT SANTO AMARO REF. JAN/20 P.1	jan/20	30/mar/20	13.424,94
NV006961	ASSOCIAÇÃO LARGO XIII	Água	CONDOMÍNIO PPT SANTO AMARO REF. JAN/20 P.1	jan/20	30/mar/20	17.498,09
NV006961 TO	TAL POUPATEMPO SANTO AMARO					1.055.558,14
NV006962	GOCIL SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA LTDA	Vigilância	188268 P.1	jan/20	05/mar/20	34.037,42
NV006962	ALTERNATĪVA SERVIÇOS E TERCEIRIZAÇÃO EM GERAL LTDA	Serviço de Recepção Poupatempo	1995 P.1	DEZ-19	06/mar/20	7.233,24
NV006962	ALTERNATIVA SERVIÇOS E TERCEIRIZAÇÃO EM GERAL LTDA	Serviço de Atendimento Poupatempo	1995 P.1	DEZ-19	06/mar/20	9.086,29
NV006962	ALTERNATIVA SERVIÇOS E TERCEIRIZAÇÃO EM GERAL LTDA	Serviço de Recepção Poupatempo	2079 P.1	DEZ-19	06/mar/20	2.191,43
NV006962	ALTERNATIVA SERVIÇOS E TERCEIRIZAÇÃO EM GERAL LTDA	Serviço de Atendimento Poupatempo	2079 P.1	DEZ-19	06/mar/20	2.752,83
NV006962	ALTERNATIVA SERVIÇOS E TERCEIRIZAÇÃO EM GERAL LTDA	Serviço de Recepção Poupatempo	2208 P.1	FEV-20	06/mar/20	150.736,92
NV006962	ALTERNATIVA SERVIÇOS E TERCEIRIZAÇÃO EM GERAL LTDA	Serviço de Atendimento Poupatempo	2208 P.1	FEV-20	06/mar/20	189.353,46
NV006962	CTIS TECNOLOGIA S/A	Serviços de Instalação, Atendimento e Suporte a Ambiente de Rede	169696 P.1	jan/20	06/mar/20	10.101,38
NV006962	DEIVISONTUR TRANSPORTES E TURISMO LTDA - EPP	Transportes (Veículos e Utilitários)	523#129961 P.1	FEV-20	06/mar/20	187,50
NV006962	DEIVISONTUR TRANSPORTES E TURISMO LTDA - EPP	Transportes (Veículos e Utilitários)	665 P.1	FEV-20	06/mar/20	10.748,98
NV006962	BANCO DO BRASIL	Outros Equipamentos	4758 - GLOSA P.1	FEV-20	09/mar/20	-20.758,43
NV006962	BANCO DO BRASIL	Outros Equipamentos	4758 P.1	FEV-20	09/mar/20	47.525,14

Código "NV"	Fornecedor	Descrição Conta	Documento	Referência	Data do Pagamento	Valor Pago
NV006962	ALLIANZ SEGUROS S/A	Seguro de Transportes	572400014 P.1	FEV-20	10/mar/20	1,84
NV006962	EMPREENDIMENTOS SHOPPING COLINAS	Aluguéis	ALUGUEL PPT S. J. DOS CAMPOS REF. FEV/20 P.1	FEV-20	10/mar/20	42.154,14
NV006962	CTIS TECNOLOGIA S/A	Serviços de Instalação, Atendimento e Suporte a Ambiente de Rede	167212 P.1	DEZ-19	11/mar/20	2.926,02
NV006962	CTIS TECNOLOGIA S/A	Serviços de Impressão	172385 P.1	FEV-20	12/mar/20	3.175,55
NV006962	CTIS TECNOLOGIA S/A	Serviços de Instalação, Atendimento e Suporte a Ambiente de Rede	172535 - GLOSA FINANCEIRA P.1	FEV-20	12/mar/20	-0,03
NV006962	CTIS TECNOLOGIA S/A	Serviços de Instalação, Atendimento e Suporte a Ambiente de Rede	172535 P.1	FEV-20	12/mar/20	4.324,93
NV006962	CTIS TECNOLOGIA S/A	Serviços de Instalação, Atendimento e Suporte a Ambiente de Rede	172536 P.1	FEV-20	12/mar/20	8.844,71
NV006962	CTIS TECNOLOGIA S/A	Serviços de Impressão	19938 P.1	FEV-20	12/mar/20	1.619,53
NV006962	GOCIL SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA LTDA	Vigilância	189728 GLOSA P.1	FEV-20	13/mar/20	-80,57
NV006962	GOCIL SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA LTDA	Vigilância	189728 P.1	FEV-20	13/mar/20	22.247,89
NV006962	BULTEC TÉCNOLOGIA DE INFORMAÇÃO LTDA - ME	Mat. e Serv. Adap. Imóveis e Instalações (Contratos/esporádicos)	801 P.1	FEV-20	16/mar/20	3.672,00
NV006962	CONDOMINIO SHOPPING COLINAS	Condomínios	CONDOMÍNIO PPT S. J. DOS CAMPOS REF. FEV/20 P.1	FEV-20	16/mar/20	22.544,38
NV006962	SABESP - CIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SÃO PAULO	Água	1483086855921 P.1	FEV-20	16/mar/20	4.474,85
NV006962	STRATEGIC SECURITY CONS. SERVIÇOS LTDA	Limpeza e Conservação	4046 P.1	FEV-20	16/mar/20	16.504,70
NV006962	GTÉRMICA COMÉRCIO SOLUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - EPP	Ar Condicionado	4430 P.1	FEV-20	19/mar/20	5.800,00
NV006962	CONDOMINIO SHOPPING COLINAS	Força e Luz	ENERGIA PPT SÃO JOSÉ DOS CAMPOS REF. FEV/20 P.1	FEV-20	20/mar/20	9.866,48
NV006962	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-CTIS TECNOLOGIA S/A-nf-172535	172535 - 001644731 - INSS	fev/20	20/mar/20	167,54
NV006962	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-CTIS TECNOLOGIA S/A-nf-172536	172536 - 001644731 - INSS	fev/20	20/mar/20	72,09
NV006962	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-CTIS TECNOLOGIA S/A-nf-172536	172536 - 001644731 - INSS	fev/20	20/mar/20	270,54
NV006962	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-GOCIL SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA LTDA-nf-189728	189728 - 050844182 - INSS	fev/20	20/mar/20	3.045,76

Março-2020

Código "NV"	Fornecedor	Descrição Conta	Documento	Referência	Data do Pagamento	Valor Pago
NV006962	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-ALTERNATIVA SERVIÇOS E TERCEIRIZAÇÃO EM GERAL LTDA-nf-2208	2208 - 068000199 - INSS	fev/20	20/mar/20	16.068,86
NV006962	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-ALTERNATIVA SERVIÇOS E TERCEIRIZAÇÃO EM GERAL LTDA-nf-2208	2208 - 068000199 - INSS	fev/20	20/mar/20	20.185,47
NV006962	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-SOMAVE CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO EIRELI - EPP-nf-2631	2631 - 011161828 - INSS	jan/20	20/mar/20	289,97
NV006962	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-STRATEGIC SECURITY CONS. SERVIÇOS LTDA-nf-4046	4046 - 004335887 - INSS	fev/20	20/mar/20	1.759,44
NV006962	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-DEIVISONTUR TRANSPORTES E TURISMO LTDA - EPP-nf-665	665 - 007233889 - INSS	fev/20	20/mar/20	366,82
NV006962	PREF SJCAMPOS - PMSJC - PREFEITURA MUNICIPAL DE S.J.DOS CAMPOS	ISS-GOCIL SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA LTDA-nf-189728	189728 - 050844182 - ISS	fev/20	20/mar/20	830,66
NV006962	PREF SJCAMPOS - PMSJC - PREFEITURA MUNICIPAL DE S.J.DOS CAMPOS	ISS-ALTERNATIVA SERVIÇOS E TERCEIRIZAÇÃO EM GERAL LTDA-nf-2208	2208 - 068000199 - ISS	fev/20	20/mar/20	5.478,01
NV006962	PREF SJCAMPOS - PMSJC - PREFEITURA MUNICIPAL DE S.J.DOS CAMPOS	ISS-ALTERNÁTIVA SERVIÇOS E TERCEIRIZAÇÃO EM GERAL LTDA-nf-2208	2208 - 068000199 - ISS	fev/20	20/mar/20	6.881,40
NV006962	PREF SJCAMPOS - PMSJC - PREFEITURA MUNICIPAL DE S.J.DOS CAMPOS	ISS-SOMAVE CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO EIRELI - EPP-nf-2631	2631 - 011161828 - ISS	jan/20	20/mar/20	283,05
NV006962	PREF SJCAMPOS - PMSJC - PREFEITURA MUNICIPAL DE S.J.DOS CAMPOS	ISS-STRATEGIC SECURITY CONS. SERVIÇOS LTDA-nf-4046	4046 - 004335887 - ISS	fev/20	20/mar/20	599,81
NV006962	RECEITA FEDERAL	IRRF-CTIS TECNOLOGIA S/A-nf-172535	172535 - 001644731 - IRRF	fev/20	20/mar/20	71,80
NV006962	RECEITA FEDERAL	IRRF-CTIS TECNOLOGIA S/A-nf-172536	172536 - 001644731 - IRRF	fev/20	20/mar/20	30,89
NV006962	RECEITA FEDERAL	IRRF-CTIS TECNOLOGIA S/A-nf-172536	172536 - 001644731 - IRRF	fev/20	20/mar/20	115,95
NV006962	RECEITA FEDERAL	IRRF-GOCIL SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA LTDA-nf-189728	189728 - 050844182 - IRRF	fev/20	20/mar/20	276,89
NV006962	RECEITA FEDERAL	IRRF-ALTERNATIVA SERVIÇOS E TERCEIRIZAÇÃO EM GERAL LTDA-nf-2208	2208 - 068000199 - IRRF	fev/20	20/mar/20	1.826,01
NV006962	RECEITA FEDERAL	IRRF-ALTERNATIVA SERVIÇOS E TERCEIRIZAÇÃO EM GERAL LTDA-nf-2208	2208 - 068000199 - IRRF	fev/20	20/mar/20	2.293,80
NV006962	RECEITA FEDERAL	IRRF-SOMAVE CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO EIRELI - EPP-nf-2631	2631 - 011161828 - IRRF	jan/20	20/mar/20	94,35
NV006962	RECEITA FEDERAL	IRRF-STRATEGIC SECURITY CONS. SERVIÇOS LTDA-nf-4046	4046 - 004335887 - IRRF	fev/20	20/mar/20	199,94
NV006962	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-STRATEGIC SECURITY CONS. SERVIÇOS LTDA-nf-3990	Retenção Imp. Fonte - 2170578 - 3	jan/20	20/mar/20	926,13

Março-2020

Código "NV"	Fornecedor	Descrição Conta	Documento	Referência	Data do Pagamento	Valor Pago
NV006962	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-SOMAVE CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO EIRELI - EPP-nf-2594	Retenção Imp. Fonte - 2170724 - 3	jan/20	20/mar/20	418,08
NV006962	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-CTIS TECNOLOGIA S/A-nf-169696	Retenção Imp. Fonte - 2171243 - 4	jan/20	20/mar/20	172,31
NV006962	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-CTIS TECNOLOGIA S/A-nf-169696	Retenção Imp. Fonte - 2171243 - 4	jan/20	20/mar/20	347,57
NV006962	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-CTIS TECNOLOGIA S/A-nf-169696	Retenção Imp. Fonte - 2171243 - 4 - Cancelado	jan/20	20/mar/20	-172,31
NV006962	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-CTIS TECNOLOGIA S/A-nf-169696	Cancelado	jan/20	20/mar/20	-347,57
NV006962	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-GOCIL SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA LTDA-nf-188268	Retenção Imp. Fonte - 2173074 - 3	jan/20	20/mar/20	1.969,81
NV006962	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-GOCIL SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA LTDA-nf-188268	Retenção Imp. Fonte - 2173074 - 3 - Cancelado	jan/20	20/mar/20	-1.969,81
NV006962	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-ALTERNATIVA SERVIÇOS E TERCEIRIZAÇÃO EM GERAL LTDA-nf-2111	Retenção Imp. Fonte - 2173932 - 3	jan/20	20/mar/20	8.200,83
NV006962	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-ALTERNATIVA SERVIÇOS E TERCEIRIZAÇÃO EM GERAL LTDA-nf-2111	Retenção Imp. Fonte - 2173932 - 3	jan/20	20/mar/20	10.301,76
NV006962	SOMAVE CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO EIRELI - EPP	Outros Serviços	2631 P.1	jan/20	20/mar/20	8.328,85
NV006962	TOTAL POUPATEMPO SÃO JOSÉ DOS CAMPOS					680.657,28
NV006963	POLILIX TRIAGEM E CLASSIFICAÇÃO DE RESÍDUOS LTDA	Limpeza e Conservação	22863 P.1	FEV-20	03/mar/20	699,26
NV006963	PRODESP - FUNDO FIXO	Fundo Fixo - Débito (adiantamento de despesas)	Cartao PTS/20 P.1	fev/20	03/mar/20	69,70
NV006963	PRODESP - FUNDO FIXO	Fundo Fixo - Débito (adiantamento de despesas)	CATAO FFIXO PTS /20 P.1	fev/20	03/mar/20	83,19
NV006963	MARCIA MARIA FERREIRA LIMA	Outros	28	jan/20	04/mar/20	300,00
NV006963	MARCIA MARIA FERREIRA LIMA	Outros	104 P.1	jan/20	04/mar/20	150,00
NV006963	MARCIA MARIA FERREIRA LIMA	Outros	28 TARIFA BANCARIA	jan/20	04/mar/20	-39,00

Março-2020

Código "NV"	Fornecedor	Descrição Conta	Documento	Referência	Data do Pagamento	Valor Pago
NV006963	FAST VIA SERVIÇOS DE ENTREGAS ESPECIAIS EIRELI - EPP	Transporte de Documentos (motoboy)	358 P.1	FEV-20	05/mar/20	764,50
NV006963	FAST VIA SERVIÇOS DE ENTREGAS ESPECIAIS EIRELI - EPP	Transporte de Documentos (motoboy)	359 P.1	FEV-20	05/mar/20	555,50
NV006963	INTERFRIO MECÂNICA DE REFRIGERAÇÃO LTDA	Ar Condicionado	1396 P.1	FEV-20	05/mar/20	17.144,00
NV006963	PRODESP - FUNDO FIXO	Fundo Fixo - Débito (adiantamento de despesas)	CARTAO PAGTO SE/20 P.1	fev/20	05/mar/20	61,00
NV006963	YOLO SECURITY SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO EIRELI - ME	Serviço de Recepção Poupatempo	1554 P.1	FEV-20	05/mar/20	285.094,88
NV006963	YOLO SECURITY SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO EIRELI - ME	Serviço de Atendimento Poupatempo	1554 P.1	FEV-20	05/mar/20	371.541,94
NV006963	CTIS TECNOLOGIA S/A	Serviços de Instalação, Atendimento e Suporte a Ambiente de Rede	169702 P.1	jan/20	06/mar/20	12.574,10
NV006963	DEIVISONTUR TRANSPORTES E TURISMO LTDA - EPP	Transportes (Veículos e Utilitários)	526 P.1	FEV-20	06/mar/20	12,85
NV006963	DEIVISONTUR TRANSPORTES E TURISMO LTDA - EPP	Transportes (Veículos e Utilitários)	659 P.1	FEV-20	06/mar/20	5.956,68
NV006963	BANCO DO BRASIL	Outros Equipamentos	4765 - GLOSA P.1	FEV-20	09/mar/20	-20.017,72
NV006963	BANCO DO BRASIL	Outros Equipamentos	4765 P.1	FEV-20	09/mar/20	69.147,32
NV006963	CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA- CIEE		1997628 P.1	FEV-20	09/mar/20	331,00
NV006963	CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA- CIEE	Estagiários	85378 P.1	FEV-20	09/mar/20	1.704,52
NV006963	ALLIANZ SEGUROS S/A	Seguro de Transportes	572400014 P.1	FEV-20	10/mar/20	0,72
NV006963	PMSP - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO	ISS-YOLO SECURITY SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO EIRELI - ME-nf-1554	1554 - 019199902 - ISS	fev/20	10/mar/20	7.009,09
NV006963	PMSP - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO	ISS-YOLO SECURITY SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO EIRELI - ME-nf-1554	1554 - 019199902 - ISS	fev/20	10/mar/20	9.134,41
NV006963	PMSP - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO	ISS-BSG SERVIÇOS E SOLUÇÕES EIRELI - EPP-nf-1577	1577 - 008254239 - ISS	fev/20	10/mar/20	471,96
NV006963	PMSP - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO	ISS-POLILIX TRIAGEM E CLASSIFICAÇÃO DE RESÍDUOS LTDA-nf-22863	22863 - 002991559 - ISS	fev/20	10/mar/20	36,80
		nágina 100				

Código "NV"	Fornecedor	Descrição Conta	Documento	Referência	Data do Pagamento	Valor Pago
NV006963	PMSP - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO	ISS-M. G. C. AR CONDICIONADO E CLIMATIZAÇÃO LTDA - ME-nf-49	49 - 006301497 - ISS	jan/20	10/mar/20	285,40
NV006963	PMSP - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO	ISS-SEAL SEGURANÇA ALTERNATIVA EIRELI nf-6561	- 6561 - 003949685 - ISS	jan/20	10/mar/20	1.994,35
NV006963	PMSP - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO	ISS-LYNCRA LIMPEZA E SERVIÇOS GERAIS - EIRELI-nf-8714	8714 - 096647755 - ISS	fev/20	10/mar/20	883,88
NV006963	SEAL SEGURANÇA ALTERNATIVA EIRELI	Vigilância	6561 MULTA P.1	jan/20	10/mar/20	-3.922,26
NV006963	SEAL SEGURANÇA ALTERNATIVA EIRELI	Vigilância	6561 P.1	jan/20	10/mar/20	81.120,32
NV006963	CTIS TECNOLOGIA S/A	Serviços de Instalação, Atendimento e Suporte a Ambiente de Rede	167212 P.1	DEZ-19	11/mar/20	3.136,16
NV006963	CTIS TECNOLOGIA S/A	Serviços de Instalação, Atendimento e Suporte a Ambiente de Rede	172544 P.1	FEV-20	12/mar/20	4.511,16
NV006963	CTIS TECNOLOGIA S/A	Serviços de Instalação, Atendimento e Suporte a Ambiente de Rede	172545 P.1	FEV-20	12/mar/20	9.984,61
NV006963	CTIS TECNOLOGIA S/A	Serviços de Impressão	172711 P.1	FEV-20	12/mar/20	9.996,01
NV006963	CTIS TECNOLOGIA S/A	Serviços de Impressão	19933 P.1	FEV-20	12/mar/20	1.554,82
NV006963	LYNCRA LIMPEZA E SERVIÇOS GERAIS - EIRELI	Limpeza e Conservação	8714 P.1	FEV-20	12/mar/20	35.951,67
NV006963	BSG SERVIÇOS E SOLUÇÕES EIRELI - EPP	Mat. e Serv. Adap. Imóveis e Instalações (Contratos/esporádicos)	1577,01 P.1	FEV-20	16/mar/20	21.030,91
NV006963	DESINTEC -SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA-EPP	Limpeza e Conservação	23447 P.1	FEV-20	17/mar/20	556,23
NV006963	M. G. C. AR CONDICIONADO E CLIMATIZAÇÃO LTDA - ME	Ar Condicionado	16:55,1	jan/20	19/mar/20	4.794,72
NV006963	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-YOLO SECURITY SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO EIRELI - ME-nf-1554	1554 - 019199902 - INSS	fev/20	20/mar/20	38.550,01
NV006963	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-YOLO SECURITY SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO EIRELI - ME-nf-1554	1554 - 019199902 - INSS	fev/20	20/mar/20	50.239,23
NV006963	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-BSG SERVIÇOS E SOLUÇÕES EIRELI - EPP-nf-1577,01	1577,01 - 008254239 - INSS	fev/20	20/mar/20	762,00
NV006963	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-CTIS TECNOLOGIA S/A-nf-172544	172544 - 001644731 - INSS	fev/20	20/mar/20	174,75
NV006963	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-CTIS TECNOLOGIA S/A-nf-172545	172545 - 001644731 - INSS	fev/20	20/mar/20	386,79

Código "NV"	Fornecedor	Descrição Conta	Documento	Referência	Data do Pagamento	Valor Pago
NV006963	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-DESINTEC -SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA EPP-nf-23447	- 23447 - 058408204 - INSS	fev/20	20/mar/20	33,77
NV006963	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-M. G. C. AR CONDICIONADO E CLIMATIZAÇÃO LTDA - ME-nf-49	49 - 006301497 - INSS	jan/20	20/mar/20	627,88
NV006963	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-SEAL SEGURANÇA ALTERNATIVA EIRELI-nf-6561	6561 - 003949685 - INSS	jan/20	20/mar/20	10.968,94
NV006963	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-DEIVISONTUR TRANSPORTES E TURISMO LTDA - EPP-nf-659	659 - 007233889 - INSS	fev/20	20/mar/20	203,28
NV006963	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-LYNCRA LIMPEZA E SERVIÇOS GERAIS - EIRELI-nf-8714	8 8714 - 096647755 - INSS	fev/20	20/mar/20	4.861,32
NV006963	RECEITA FEDERAL	IRRF-YOLO SECURITY SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO EIRELI - ME-nf-1554	1554 - 019199902 - IRRF	fev/20	20/mar/20	3.504,55
NV006963	RECEITA FEDERAL	IRRF-YOLO SECURITY SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO EIRELI - ME-nf-1554	1554 - 019199902 - IRRF	fev/20	20/mar/20	4.567,20
NV006963	RECEITA FEDERAL	IRRF-BSG SERVIÇOS E SOLUÇÕES EIRELI - EPP-nf-1577,01	1577,01 - 008254239 - IRRF	fev/20	20/mar/20	235,98
NV006963	RECEITA FEDERAL	IRRF-INSTITUTO NACIONAL DE ANÁLISES E PESQUISAS LTDA- EPP-nf-16218	16218 - 004248764 - IRRF	fev/20	20/mar/20	56,95
NV006963	RECEITA FEDERAL	IRRF-CTIS TECNOLOGIA S/A-nf-172544	172544 - 001644731 - IRRF	fev/20	20/mar/20	74,89
NV006963	RECEITA FEDERAL	IRRF-CTIS TECNOLOGIA S/A-nf-172545	172545 - 001644731 - IRRF	fev/20	20/mar/20	165,77
NV006963	RECEITA FEDERAL	IRRF-SEAL SEGURANÇA ALTERNATIVA EIRELI-nf-6561	6561 - 003949685 - IRRF	jan/20	20/mar/20	997,18
NV006963	RECEITA FEDERAL	IRRF-LYNCRA LIMPEZA E SERVIÇOS GERAIS - EIRELI-nf-8714	8 8714 - 096647755 - IRRF	fev/20	20/mar/20	441,94
NV006963	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-SEAL SEGURANÇA ALTERNATIVA EIRELI-nf-6422	Retenção Imp. Fonte - 2170123 - 3	jan/20	20/mar/20	4.405,00
NV006963	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-SEAL SEGURANÇA ALTERNATIVA EIRELI-nf-6422	Retenção Imp. Fonte - 2170123 - 3 - Cancelado	jan/20	20/mar/20	-4.405,00
NV006963	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-SEAL SEGURANÇA ALTERNATIVA EIRELI-nf-6422	Retenção Imp. Fonte - 2170123 - 4	jan/20	20/mar/20	4.405,00
NV006963	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-SEAL SEGURANÇA ALTERNATIVA EIRELI-nf-6422	Retenção Imp. Fonte - 2170123 - 4 - Cancelado	jan/20	20/mar/20	-4.405,00

Março-2020

Código "NV"	Fornecedor	Descrição Conta	Documento	Referência	Data do Pagamento	Valor Pago
NV006963	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-SEAL SEGURANÇA ALTERNATIVA EIRELI-nf-6422	Retenção Imp. Fonte - 2170123 - 5	jan/20	20/mar/20	4.405,00
NV006963	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-LYNCRA LIMPEZA E SERVIÇOS GERAIS - EIRELI-nf-8692	Retenção Imp. Fonte - 2170360 - 3	jan/20	20/mar/20	2.055,01
NV006963	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-CTIS TECNOLOGIA S/A-nf-169702	Retenção Imp. Fonte - 2171255 - 4	jan/20	20/mar/20	215,26
NV006963	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-CTIS TECNOLOGIA S/A-nf-169702	Retenção Imp. Fonte - 2171255 - 4	jan/20	20/mar/20	431,89
NV006963	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-CTIS TECNOLOGIA S/A-nf-169702	Retenção Imp. Fonte - 2171255 - 4 - Cancelado	jan/20	20/mar/20	-215,26
NV006963	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-CTIS TECNOLOGIA S/A-nf-169702	Retenção Imp. Fonte - 2171255 - 4 - Cancelado	jan/20	20/mar/20	-431,89
NV006963	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-BSG SERVIÇOS E SOLUÇÕES EIRELI - EPP-nf-1508	Retenção Imp. Fonte - 2172181 - 4	jan/20	20/mar/20	831,69
NV006963	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-BSG SERVIÇOS E SOLUÇÕES EIRELI - EPP-nf-1508	Retenção Imp. Fonte - 2172181 - 4	jan/20	20/mar/20	305,88
NV006963	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-YOLO SECURITY SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO EIRELI - ME-nf-1479	Retenção Imp. Fonte - 2173946 - 3	jan/20	20/mar/20	15.666,25
NV006963	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-YOLO SECURITY SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO EIRELI - ME-nf-1479	Retenção Imp. Fonte - 2173946 - 3	jan/20	20/mar/20	20.416,60
NV006963	PRODESP - FUNDO FIXO	Fundo Fixo - Débito (adiantamento de despesas)	FF CARTAO PAG SE/20 P.1	mar/20	27/mar/20	13,32
NV006963	PRODESP - FUNDO FIXO	Fundo Fixo - Débito (adiantamento de despesas)	FF CARTAO PAGT SE/20 P.1	mar/20	27/mar/20	59,99
NV006963	PRODESP - FUNDO FIXO	Fundo Fixo - Débito (adiantamento de despesas)	FF CARTAO PAGT SE/20 P.1	mar/20	27/mar/20	105,25
NV006963	PRODESP - FUNDO FIXO	Fundo Fixo - Débito (adiantamento de despesas)	FF CARTAO PAGTO PTS/20 P.1	mar/20	27/mar/20	16,90
NV006963	INSTITUTO NACIONAL DE ANÁLISES E PESQUISAS LTDA- EPP	Água (garrafas/garrafão/etc)	16218 P.1	FEV-20	30/mar/20	3.563,02
NV006963	MATERIAL DE ALMOXARIFADO	Materiais de Preparação / Expedição (018 CAIXA DE PAPELAO ONDULADO 480 X 310 X 260 MM)	77693	mar/20	31/mar/20	52,41

Código "NV"	Fornecedor	Descrição Conta	Documento	Referência	Data do Pagamento	Valor Pago
NV006963	TOTAL POUPATEMPO SÉ					1.099.008,43
NV006964	ESTAGIARIOS	Estagiários	BOLSA AUXILIO FEV-20 P.1	FEV-20	02/mar/20	748,54
NV006964	ESTAGIARIOS	Estagiários	BOLSA AUXILIO FEV-20 P.1	FEV-20	02/mar/20	746,88
NV006964	EUSEBIO ALVES DE FONTES JUNIOR - ME	Transportes (Veículos e Utilitários)	373 P.1	FEV-20	03/mar/20	330,00
NV006964	EUSEBIO ALVES DE FONTES JUNIOR - ME	Transportes (Veículos e Utilitários)	386 P.1	FEV-20	03/mar/20	330,00
NV006964	POLILIX TRIAGEM E CLASSIFICAÇÃO DE RESÍDUOS LTDA	Limpeza e Conservação	22829 P.1	FEV-20	03/mar/20	744,88
NV006964	FAST VIA SERVIÇOS DE ENTREGAS ESPECIAIS EIRELI - EPP	Transporte de Documentos (motoboy)	345 P.1	FEV-20	04/mar/20	1.155,00
NV006964	FAST VIA SERVIÇOS DE ENTREGAS ESPECIAIS EIRELI - EPP	Transporte de Documentos (motoboy)	346 P.1	FEV-20	04/mar/20	1.133,00
NV006964	FAST VIA SERVIÇOS DE ENTREGAS ESPECIAIS EIRELI - EPP	Transporte de Documentos (motoboy)	347 P.1	FEV-20	04/mar/20	1.303,50
NV006964	FAST VIA SERVIÇOS DE ENTREGAS ESPECIAIS EIRELI - EPP	Transporte de Documentos (motoboy)	353 P.1	FEV-20	05/mar/20	877,58
NV006964	FAST VIA SERVIÇOS DE ENTREGAS ESPECIAIS EIRELI - EPP	Transporte de Documentos (motoboy)	354 P.1	FEV-20	05/mar/20	836,00
NV006964	FAST VIA SERVIÇOS DE ENTREGAS ESPECIAIS EIRELI - EPP	Transporte de Documentos (motoboy)	355 P.1	FEV-20	05/mar/20	940,50
NV006964	FAST VIA SERVIÇOS DE ENTREGAS ESPECIAIS EIRELI - EPP	Transporte de Documentos (motoboy)	356 P.1	FEV-20	05/mar/20	572,00
NV006964	SABESP - CIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SÃO PAULO	Água	6482022220261 P.1	FEV-20	05/mar/20	18.646,47
NV006964	ALTERNATIVA SERVIÇOS E TERCEIRIZAÇÃO EM GERAL LTDA	Serviço de Recepção Poupatempo	2219 P.1	FEV-20	06/mar/20	719.315,28
NV006964	ALTERNATIVA SERVIÇOS E TERCEIRIZAÇÃO EM GERAL LTDA	Serviço de Atendimento Poupatempo	2219 P.1	FEV-20	06/mar/20	5.723,53
NV006964	CTIS TECNOLOGIA S/A	Serviços de Instalação, Atendimento e Suporte a Ambiente de Rede	169678 P.1	jan/20	06/mar/20	12.351,11
NV006964	DEIVISONTUR TRANSPORTES E TURISMO LTDA - EPP	Transportes (Veículos e Utilitários)	521#129959 P.1	FEV-20	06/mar/20	21,00
NV006964	BANCO DO BRASIL	Outros Equipamentos	4733 - GLOSA P.1	FEV-20	09/mar/20	-11.235,56
NV006964	BANCO DO BRASIL	Outros Equipamentos	4733 P.1	FEV-20	09/mar/20	68.535,78
NV006964	CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA- CIEE		1997566 P.1	FEV-20	09/mar/20	331,00

Código "NV"	Fornecedor	Descrição Conta	Documento	Referência	Data do Pagamento	Valor Pago
NV006964	CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA- CIEE	Estagiários	85373 P.1	FEV-20	09/mar/20	1.715,66
NV006964	DEIVISONTUR TRANSPORTES E TURISMO LTDA - EPP	Transportes (Veículos e Utilitários)	661 P.1	FEV-20	09/mar/20	11.612,69
NV006964	REAK SEG. E VIG. PATRIMONIAL LTDA	Indenizações Sobre Processos Trabalhistas	DEP RECURSAL TRAB 1001300- 17.2019.5.02.0039 P.1	mar/20	09/mar/20	9.828,51
NV006964	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 2ª - TRT	Legais e Judiciais (Despesas Cartorárias)	CUSTAS PROC TRAB 1001300- 17.2019.5.02.0039 P.1	mar/20	09/mar/20	400,00
NV006964	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SÃO PAULO S/A	Força e Luz	339529 P.1	FEV-20	10/mar/20	60.373,87
NV006964	PMSP - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO	ISS-BSG SERVIÇOS E SOLUÇÕES EIRELI - EPP-nf-1582	1582 - 008254239 - ISS	fev/20	10/mar/20	307,68
NV006964	PMSP - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO	ISS-ALTERNATIVA SERVIÇOS E TERCEIRIZAÇÃO EM GERAL LTDA-nf-2219	2219 - 068000199 - ISS	fev/20	10/mar/20	17.218,80
NV006964	PMSP - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO	ISS-ALTERNATIVA SERVIÇOS E TERCEIRIZAÇÃO EM GERAL LTDA-nf-2219	2219 - 068000199 - ISS	fev/20	10/mar/20	137,01
NV006964	PMSP - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO	ISS-POLILIX TRIAGEM E CLASSIFICAÇÃO DE RESÍDUOS LTDA-nf-22829	22829 - 002991559 - ISS	fev/20	10/mar/20	39,20
NV006964	PMSP - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO	ISS-SEAL SEGURANÇA ALTERNATIVA EIRELI nf-6566	- 6566 - 003949685 - ISS	jan/20	10/mar/20	1.994,35
NV006964	PMSP - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO	ISS-LYNCRA LIMPEZA E SERVIÇOS GERAIS - EIRELI-nf-8712	8712 - 096647755 - ISS	fev/20	10/mar/20	1.009,76
NV006964	SEAL SEGURANÇA ALTERNATIVA EIRELI	Vigilância	6566 P.1	jan/20	10/mar/20	81.120,32
NV006964	CTIS TECNOLOGIA S/A	Serviços de Instalação, Atendimento e Suporte a Ambiente de Rede	167212 P.1	DEZ-19	11/mar/20	3.479,19
NV006964	AIR CARE DO BRASIL LTDA	Ar Condicionado	3255 P.1	FEV-20	12/mar/20	8.336,06
NV006964	CTIS TECNOLOGIA S/A	Serviços de Instalação, Atendimento e Suporte a Ambiente de Rede	172510 P.1	FEV-20	12/mar/20	1.931,76
NV006964	CTIS TECNOLOGIA S/A	Serviços de Instalação, Atendimento e Suporte a Ambiente de Rede	172511 P.1	FEV-20	12/mar/20	14.728,02
NV006964	CTIS TECNOLOGIA S/A	Serviços de Impressão	172711 P.1	FEV-20	12/mar/20	11.187,41
NV006964	CTIS TECNOLOGIA S/A	Serviços de Impressão	19933 P.1	FEV-20	12/mar/20	2.266,63
NV006964	LYNCRA LIMPEZA E SERVIÇOS GERAIS - EIRELI	Limpeza e Conservação	8712 P.1	FEV-20	12/mar/20	41.071,89

Código "NV"	Fornecedor	Descrição Conta	Documento	Referência	Data do Pagamento	Valor Pago
NV006964	BSG SERVIÇOS E SOLUÇÕES EIRELI - EPP	Mat. e Serv. Adap. Imóveis e Instalações (Contratos/esporádicos)	1582 P.1	FEV-20	16/mar/20	13.734,75
NV006964	FECVA COMÉRCIO DE MATERIAS ELETRÔNICO E FERREGENS LTDA	Mat. e Serv. Adap. Imóveis e Instalações (Contratos/esporádicos)	129176 P.1	FEV-20	16/mar/20	525,00
NV006964	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-BSG SERVIÇOS E SOLUÇÕES EIRELI - EPP-nf-1582	1582 - 008254239 - INSS	fev/20	20/mar/20	472,83
NV006964	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-CTIS TECNOLOGIA S/A-nf-172510	172510 - 001644731 - INSS	fev/20	20/mar/20	74,83
NV006964	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-CTIS TECNOLOGIA S/A-nf-172511	172511 - 001644731 - INSS	fev/20	20/mar/20	180,86
NV006964	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-CTIS TECNOLOGIA S/A-nf-172511	172511 - 001644731 - INSS	fev/20	20/mar/20	389,68
NV006964	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-ALTERNATIVA SERVIÇOS E TERCEIRIZAÇÃO EM GERAL LTDA-nf-2219	2219 - 068000199 - INSS	fev/20	20/mar/20	75.762,71
NV006964	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-ALTERNATIVA SERVIÇOS E TERCEIRIZAÇÃO EM GERAL LTDA-nf-2219	2219 - 068000199 - INSS	fev/20	20/mar/20	602,84
NV006964	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-SEAL SEGURANÇA ALTERNATIVA EIRELI-nf-6566	6566 - 003949685 - INSS	jan/20	20/mar/20	10.968,94
NV006964	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-DEIVISONTUR TRANSPORTES E TURISMO LTDA - EPP-nf-661	661 - 007233889 - INSS	fev/20	20/mar/20	396,30
NV006964	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-LYNCRA LIMPEZA E SERVIÇOS GERAIS - EIRELI-nf-8712	8 8712 - 096647755 - INSS	fev/20	20/mar/20	5.553,67
NV006964	RECEITA FEDERAL	IRRF-BSG SERVIÇOS E SOLUÇÕES EIRELI - EPP-nf-1582	1582 - 008254239 - IRRF	fev/20	20/mar/20	153,84
NV006964	RECEITA FEDERAL	IRRF-CTIS TECNOLOGIA S/A-nf-172510	172510 - 001644731 - IRRF	fev/20	20/mar/20	32,07
NV006964	RECEITA FEDERAL	IRRF-CTIS TECNOLOGIA S/A-nf-172511	172511 - 001644731 - IRRF	fev/20	20/mar/20	77,51
NV006964	RECEITA FEDERAL	IRRF-CTIS TECNOLOGIA S/A-nf-172511	172511 - 001644731 - IRRF	fev/20	20/mar/20	167,01
NV006964	RECEITA FEDERAL	IRRF-ALTERNATIVA SERVIÇOS E TERCEIRIZAÇÃO EM GERAL LTDA-nf-2219	2219 - 068000199 - IRRF	fev/20	20/mar/20	8.609,40
NV006964	RECEITA FEDERAL	IRRF-ALTERNATIVA SERVIÇOS E TERCEIRIZAÇÃO EM GERAL LTDA-nf-2219	2219 - 068000199 - IRRF	fev/20	20/mar/20	68,50
NV006964	RECEITA FEDERAL	IRRF-SEAL SEGURANÇA ALTERNATIVA EIRELI-nf-6566	6566 - 003949685 - IRRF	jan/20	20/mar/20	997,18
NV006964	RECEITA FEDERAL	IRRF-LYNCRA LIMPEZA E SERVIÇOS GERAIS - EIRELI-nf-8712	8 8712 - 096647755 - IRRF	fev/20	20/mar/20	504,88
NV006964	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-SEAL SEGURANÇA ALTERNATIVA EIRELI-nf-6452	Retenção Imp. Fonte - 2170135 - 3	jan/20	20/mar/20	4.405,00

Código "NV"	Fornecedor	Descrição Conta	Documento	Referência	Data do Pagamento	Valor Pago
NV006964	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-SEAL SEGURANÇA ALTERNATIVA EIRELI-nf-6452	Retenção Imp. Fonte - 2170135 - 3 - Cancelado	jan/20	20/mar/20	-4.405,00
NV006964	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-SEAL SEGURANÇA ALTERNATIVA EIRELI-nf-6452	Retenção Imp. Fonte - 2170135 - 4	jan/20	20/mar/20	4.405,00
NV006964	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-SEAL SEGURANÇA ALTERNATIVA EIRELI-nf-6452	Retenção Imp. Fonte - 2170135 - 4 - Cancelado	jan/20	20/mar/20	-4.405,00
NV006964	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-SEAL SEGURANÇA ALTERNATIVA EIRELI-nf-6452	Retenção Imp. Fonte - 2170135 - 5	jan/20	20/mar/20	4.405,00
NV006964	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-LYNCRA LIMPEZA E SERVIÇOS GERAIS - EIRELI-nf-8690,02	Retenção Imp. Fonte - 2170344 - 3	jan/20	20/mar/20	2.347,69
NV006964	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-CTIS TECNOLOGIA S/A-nf- 169678	Retenção Imp. Fonte - 2171156 - 4	jan/20	20/mar/20	215,26
NV006964	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-CTIS TECNOLOGIA S/A-nf- 169678	Retenção Imp. Fonte - 2171156 - 4	jan/20	20/mar/20	420,40
NV006964	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-CTIS TECNOLOGIA S/A-nf- 169678	Retenção Imp. Fonte - 2171156 - 4 - Cancelado	jan/20	20/mar/20	-215,26
NV006964	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-CTIS TECNOLOGIA S/A-nf- 169678	Retenção Imp. Fonte - 2171156 - 4 - Cancelado	jan/20	20/mar/20	-420,40
NV006964	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-BSG SERVIÇOS E SOLUÇÕES EIRELI - EPP-nf-1509	Retenção Imp. Fonte - 2172255 - 3	jan/20	20/mar/20	706,08
NV006964	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-BSG SERVIÇOS E SOLUÇÕES EIRELI - EPP-nf-1523	Retenção Imp. Fonte - 2173725 - 3	jan/20	20/mar/20	136,68
NV006964	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-BSG SERVIÇOS E SOLUÇÕES EIRELI - EPP-nf-1523	Retenção Imp. Fonte - 2173725 - 3 - Cancelado	jan/20	20/mar/20	-136,68
NV006964	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-BSG SERVIÇOS E SOLUÇÕES EIRELI - EPP-nf-1523	Retenção Imp. Fonte - 2173725 - 4	jan/20	20/mar/20	136,68
NV006964	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-ALTERNATIVA SERVIÇOS E TERCEIRIZAÇÃO EM GERAL LTDA-nf-2114	Retenção Imp. Fonte - 2173786 - 3	jan/20	20/mar/20	40.056,36
NV006964	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-ALTERNATIVA SERVIÇOS E TERCEIRIZAÇÃO EM GERAL LTDA-nf-2114	Retenção Imp. Fonte - 2173786 - 3	jan/20	20/mar/20	318,72
NV006964	SET SOLUÇÕE EM ENGENHARIA E TECNOLOGIA EIRELI - ME	Outros Equipamentos	462 P.1	FEV-20	20/mar/20	284,31

Código "NV"	Fornecedor	Descrição Conta	Documento	Referência	Data do Pagamento	Valor Pago
NV006964	CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA- CIEE	Estagiários	2027894 P.1	FEV-20	23/mar/20	43,41
NV006964	CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA- CIEE	Estagiários	2027894 P.1	FEV-20	23/mar/20	43,41
NV006964	MATERIAL DE ALMOXARIFADO	Mat e Serv Rep Adap Imóveis e Instalações (Contratos / Esporádicos) (033 LAMPADA FLUORESCENTE T8 - 32W - 6.500k - BRANCA FRIA)	77719	mar/20	31/mar/20	209,09
NV006964	TOTAL POUPATEMPO ITAQUERA					1.259.988,85
NV006965	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SÃO PAULO S/A	Força e Luz	339264 P.1	FEV-20	02/mar/20	73.964,64
NV006965	FAST VIA SERVIÇOS DE ENTREGAS ESPECIAIS EIRELI - EPP	Transporte de Documentos (motoboy)	348 P.1	FEV-20	05/mar/20	28,21
NV006965	FAST VIA SERVIÇOS DE ENTREGAS ESPECIAIS EIRELI - EPP	Transporte de Documentos (motoboy)	349 P.1	FEV-20	05/mar/20	36,88
NV006965	FAST VIA SERVIÇOS DE ENTREGAS ESPECIAIS EIRELI - EPP	Transporte de Documentos (motoboy)	350 P.1	FEV-20	05/mar/20	179,65
NV006965	FAST VIA SERVIÇOS DE ENTREGAS ESPECIAIS EIRELI - EPP	Transporte de Documentos (motoboy)	351 P.1	FEV-20	05/mar/20	35,59
NV006965	AIR CARE DO BRASIL LTDA	Ar Condicionado	3184 P.1	DEZ-19	06/mar/20	726,78
NV006965	ALTERNATIVA SERVIÇOS E TERCEIRIZAÇÃO EM GERAL LTDA	Serviço de Recepção Poupatempo	2078 P.1	DEZ-19	06/mar/20	538,57
NV006965	ALTERNATIVA SERVIÇOS E TERCEIRIZAÇÃO EM GERAL LTDA	Serviço de Atendimento Poupatempo	2078 P.1	DEZ-19	06/mar/20	2.504,35
NV006965	ALTERNATIVA SERVIÇOS E TERCEIRIZAÇÃO EM GERAL LTDA	Serviço de Recepção Poupatempo	2207 P.1	FEV-20	06/mar/20	99.774,35
NV006965	ALTERNATIVA SERVIÇOS E TERCEIRIZAÇÃO EM GERAL LTDA	Serviço de Atendimento Poupatempo	2207 P.1	FEV-20	06/mar/20	463.950,75
NV006965	CTIS TECNOLOGIA S/A	Serviços de Instalação, Atendimento e Suporte a Ambiente de Rede	169694 P.1	jan/20	06/mar/20	2.722,29
NV006965	CTIS TECNOLOGIA S/A	Serviços de Instalação, Atendimento e Suporte a Ambiente de Rede	169695 P.1	jan/20	06/mar/20	10.169,61
NV006965	DEIVISONTUR TRANSPORTES E TURISMO LTDA - EPP	Transportes (Veículos e Utilitários)	522#129960 P.1	FEV-20	06/mar/20	125,80

Março-2020

Código "NV"	Fornecedor	Descrição Conta	Documento	Referência	Data do Pagamento	Valor Pago
NV006965	DEIVISONTUR TRANSPORTES E TURISMO LTDA - EPP	Transportes (Veículos e Utilitários)	527 P.1	FEV-20	06/mar/20	12,97
NV006965	DEIVISONTUR TRANSPORTES E TURISMO LTDA - EPP	Transportes (Veículos e Utilitários)	668 P.1	FEV-20	06/mar/20	476,64
NV006965	DEIVISONTUR TRANSPORTES E TURISMO LTDA - EPP	Transportes (Veículos e Utilitários)	669 P.1	FEV-20	06/mar/20	9.098,33
NV006965	BANCO DO BRASIL	Outros Equipamentos	4762 - GLOSA P.1	FEV-20	09/mar/20	-20.636,36
NV006965	BANCO DO BRASIL	Outros Equipamentos	4762 P.1	FEV-20	09/mar/20	75.983,40
NV006965	CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA- CIEE	Estagiários	1997697 P.1	FEV-20	09/mar/20	331,00
NV006965	CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA- CIEE	Estagiários	85377 P.1	FEV-20	09/mar/20	1.646,17
NV006965	REAK SEG. E VIG. PATRIMONIAL LTDA	Indenizações Sobre Processos Trabalhistas	DEP RECURSAL TRAB 1001448- 84.2019.5.02.0473 P.1	mar/20	09/mar/20	9.828,51
NV006965	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 2ª - TRT	Legais e Judiciais (Despesas Cartorárias)	CUSTAS PROC TRAB 1001448- 84.2019.5.02.0473 P.1	mar/20	09/mar/20	1.400,00
NV006965	ALLIANZ SEGUROS S/A	Seguro de Transportes	572400014 P.1	FEV-20	10/mar/20	14,15
NV006965	SABESP - CIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SÃO PAULO	Água	6482063925441 P.1	FEV-20	10/mar/20	11.924,81
NV006965	SEAL SEGURANÇA ALTERNATIVA EIRELI	Vigilância	6571 P.1	FEV-20	10/mar/20	62.826,54
NV006965	CTIS TECNOLOGIA S/A	Serviços de Instalação, Atendimento e Suporte a Ambiente de Rede	167212 P.1	DEZ-19	11/mar/20	3.304,41
NV006965	AIR CARE DO BRASIL LTDA	Ar Condicionado	3256 P.1	FEV-20	12/mar/20	8.317,82
NV006965	CTIS TECNOLOGIA S/A	Serviços de Impressão	172381,02 P.1	FEV-20	12/mar/20	6.543,81
NV006965	CTIS TECNOLOGIA S/A	Serviços de Instalação, Atendimento e Suporte a Ambiente de Rede	172534 P.1	FEV-20	12/mar/20	15.152,59
NV006965	CTIS TECNOLOGIA S/A	Serviços de Impressão	19935 P.1	FEV-20	12/mar/20	1.748,95
NV006965	LYNCRA LIMPEZA E SERVIÇOS GERAIS - EIRELI	Limpeza e Conservação	8713 P.1	FEV-20	12/mar/20	25.956,37
NV006965	PREF SÃO BERNARDO DO CAMPO - PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO	ISS-ACURA TECHNOLOGIES LTDA-nf-1931	1931 - 004740975 - ISS	fev/20	16/mar/20	1,60
NV006965	PREF SÃO BERNARDO DO CAMPO - PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO	ISS-ALTERNATIVA SERVIÇOS E TERCEIRIZAÇÃO EM GERAL LTDA-nf-2207	2207 - 068000199 - ISS	fev/20	16/mar/20	3.625,96

Março-2020

Código "NV"	Fornecedor	Descrição Conta	Documento	Referência	Data do Pagamento	Valor Pago
NV006965	PREF SÃO BERNARDO DO CAMPO - PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO	ISS-ALTERNATIVA SERVIÇOS E TERCEIRIZAÇÃO EM GERAL LTDA-nf-2207	2207 - 068000199 - ISS	fev/20	16/mar/20	16.860,72
NV006965	PREF SÃO BERNARDO DO CAMPO - PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO	ISS-SEAL SEGURANÇA ALTERNATIVA EIRELI nf-6571	- 6571 - 003949685 - ISS	fev/20	16/mar/20	2.345,73
NV006965	PREF SÃO BERNARDO DO CAMPO - PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO	ISS-LYNCRA LIMPEZA E SERVIÇOS GERAIS - EIRELI-nf-8713	8713 - 096647755 - ISS	fev/20	16/mar/20	638,14
NV006965	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-CTIS TECNOLOGIA S/A-nf-172534	172534 - 001644731 - INSS	fev/20	20/mar/20	586,99
NV006965	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-ALTERNATIVA SERVIÇOS E TERCEIRIZAÇÃO EM GERAL LTDA-nf-2207	2207 - 068000199 - INSS	fev/20	20/mar/20	10.636,15
NV006965	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-ALTERNATIVA SERVIÇOS E TERCEIRIZAÇÃO EM GERAL LTDA-nf-2207	2207 - 068000199 - INSS	fev/20	20/mar/20	49.458,11
NV006965	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-SEAL SEGURANÇA ALTERNATIVA EIRELI-nf-6571	6571 - 003949685 - INSS	fev/20	20/mar/20	8.601,02
NV006965	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-DEIVISONTUR TRANSPORTES E TURISMO LTDA - EPP-nf-668	668 - 007233889 - INSS	fev/20	20/mar/20	16,27
NV006965	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-DEIVISONTUR TRANSPORTES E TURISMO LTDA - EPP-nf-669	669 - 007233889 - INSS	fev/20	20/mar/20	310,49
NV006965	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-LYNCRA LIMPEZA E SERVIÇOS GERAIS - EIRELI-nf-8713	8713 - 096647755 - INSS	fev/20	20/mar/20	3.509,77
NV006965	RECEITA FEDERAL	IRRF-CTIS TECNOLOGIA S/A-nf-172534	172534 - 001644731 - IRRF	fev/20	20/mar/20	251,57
NV006965	RECEITA FEDERAL	IRRF-ALTERNATIVA SERVIÇOS E TERCEIRIZAÇÃO EM GERAL LTDA-nf-2207	2207 - 068000199 - IRRF	fev/20	20/mar/20	1.208,65
NV006965	RECEITA FEDERAL	IRRF-ALTERNATIVA SERVIÇOS E TERCEIRIZAÇÃO EM GERAL LTDA-nf-2207	2207 - 068000199 - IRRF	fev/20	20/mar/20	5.620,24
NV006965	RECEITA FEDERAL	IRRF-SEAL SEGURANÇA ALTERNATIVA EIRELI-nf-6571	6571 - 003949685 - IRRF	fev/20	20/mar/20	781,91
NV006965	RECEITA FEDERAL	IRRF-LYNCRA LIMPEZA E SERVIÇOS GERAIS - EIRELI-nf-8713	8713 - 096647755 - IRRF	fev/20	20/mar/20	319,07
NV006965	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-LYNCRA LIMPEZA E SERVIÇOS GERAIS - EIRELI-nf-8691	Retenção Imp. Fonte - 2170356 - 3	jan/20	20/mar/20	1.483,68
NV006965	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-COMERCIAL BARCELOS EIRELI - EPP-nf-2311	Retenção Imp. Fonte - 2170736 - 3	jan/20	20/mar/20	797,85

Março-2020

Código "NV"	Fornecedor	Descrição Conta	Documento	Referência	Data do Pagamento	Valor Pago
NV006965	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-CTIS TECNOLOGIA S/A-nf- 169694	Retenção Imp. Fonte - 2171237 - 3	jan/20	20/mar/20	140,11
NV006965	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-CTIS TECNOLOGIA S/A-nf-169694	Retenção Imp. Fonte - 2171237 - 3 - Cancelado	jan/20	20/mar/20	-140,11
NV006965	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-CTIS TECNOLOGIA S/A-nf-169695	Retenção Imp. Fonte - 2171240 - 4	jan/20	20/mar/20	301,11
NV006965	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-CTIS TECNOLOGIA S/A-nf-169695	Retenção Imp. Fonte - 2171240 - 4	jan/20	20/mar/20	222,28
NV006965	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-CTIS TECNOLOGIA S/A-nf-169695	Retenção Imp. Fonte - 2171240 - 4 - Cancelado	jan/20	20/mar/20	-301,11
NV006965	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-CTIS TECNOLOGIA S/A-nf- 169695	Retenção Imp. Fonte - 2171240 - 4 - Cancelado	jan/20	20/mar/20	-222,28
NV006965	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-SEAL SEGURANÇA ALTERNATIVA EIRELI-nf-6428	Retenção Imp. Fonte - 2171307 - 3	jan/20	20/mar/20	3.349,94
NV006965	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-SEAL SEGURANÇA ALTERNATIVA EIRELI-nf-6428	Retenção Imp. Fonte - 2171307 - 3 - Cancelado	jan/20	20/mar/20	-3.349,94
NV006965	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-SEAL SEGURANÇA ALTERNATIVA EIRELI-nf-6428	Retenção Imp. Fonte - 2171307 - 4	jan/20	20/mar/20	3.349,94
NV006965	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-SEAL SEGURANÇA ALTERNATIVA EIRELI-nf-6428	Retenção Imp. Fonte - 2171307 - 4 - Cancelado	jan/20	20/mar/20	-3.349,94
NV006965	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-SEAL SEGURANÇA ALTERNATIVA EIRELI-nf-6428	Retenção Imp. Fonte - 2171307 - 5	jan/20	20/mar/20	3.349,94
NV006965	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-ALTERNATIVA SERVIÇOS E TERCEIRIZAÇÃO EM GERAL LTDA-nf-2118	Retenção Imp. Fonte - 2173780 - 3	jan/20	20/mar/20	5.384,90
NV006965	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-ALTERNATIVA SERVIÇOS E TERCEIRIZAÇÃO EM GERAL LTDA-nf-2118	Retenção Imp. Fonte - 2173780 - 3	jan/20	20/mar/20	25.039,79
NV006965	SET SOLUÇÕE EM ENGENHARIA E TECNOLOGIA EIRELI - ME	Outros Equipamentos	460 P.1	FEV-20	20/mar/20	284,31
NV006965	PREF SÃO BERNARDO DO CAMPO - PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO	Outros Impostos e Taxas	TAXA DE FUNC.PPT SÃO BERNARDO DO CAMPO 2020 P.1	mar/20	25/mar/20	1.241,69
NV006965	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SÃO PAULO S/A	Força e Luz	352250 P.1	mar/20	30/mar/20	59.362,44

Código "NV"	Fornecedor	Descrição Conta	Documento	Referência	Data do Pagamento	Valor Pago
NV006965	TOTAL POUPATEMPO SÃO BERNARDO DO CAMPO					1.070.404,57
NV006966	VANOLI INSTALAÇÕES LTDA - EPP	Outros Serviços	715 P.1	FEV-20	04/mar/20	15.914,70
NV006966	ALTERNATIVA SERVIÇOS E TERCEIRIZAÇÃO EM GERAL LTDA	Serviço de Recepção Poupatempo	2209 P.1	FEV-20	06/mar/20	353.263,82
NV006966	CTIS TECNOLOGIA S/A	Serviços de Instalação, Atendimento e Suporte a Ambiente de Rede	169671 P.1	jan/20	06/mar/20	11.800,61
NV006966	DEIVISONTUR TRANSPORTES E TURISMO LTDA - EPP	Transportes (Veículos e Utilitários)	526 P.1	FEV-20	06/mar/20	12,85
NV006966	DEIVISONTUR TRANSPORTES E TURISMO LTDA - EPP	Transportes (Veículos e Utilitários)	659 P.1	FEV-20	06/mar/20	5.956,69
NV006966	DEIVISONTUR TRANSPORTES E TURISMO LTDA - EPP	Transportes (Veículos e Utilitários)	667 P.1	FEV-20	06/mar/20	37,65
NV006966	DEIVISONTUR TRANSPORTES E TURISMO LTDA - EPP	Transportes (Veículos e Utilitários)	672 P.1	FEV-20	06/mar/20	416,28
NV006966	FAST VIA SERVIÇOS DE ENTREGAS ESPECIAIS EIRELI - EPP	Transporte de Documentos (motoboy)	363 P.1	FEV-20	06/mar/20	913,00
NV006966	FAST VIA SERVIÇOS DE ENTREGAS ESPECIAIS EIRELI - EPP	Transporte de Documentos (motoboy)	364 P.1	FEV-20	06/mar/20	946,00
NV006966	TECNO MASTER AR CONDICIONADO LTDA - ME	Ar Condicionado	1882 P.1	FEV-20	06/mar/20	1.082,96
NV006966	VANOLI INSTALAÇÕES LTDA - EPP	Outros Serviços	711 P.1	jan/20	06/mar/20	609,11
NV006966	BANCO DO BRASIL	Outros Equipamentos	4728 - GLOSA P.1	FEV-20	09/mar/20	-16.464,12
NV006966	BANCO DO BRASIL	Outros Equipamentos	4728 P.1	FEV-20	09/mar/20	58.139,60
NV006966	CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA- CIEE	Estagiários	85376 P.1	FEV-20	09/mar/20	2.103,61
NV006966	TECNO MASTER AR CONDICIONADO LTDA - ME	Ar Condicionado	1881 P.1	FEV-20	09/mar/20	1.082,96
NV006966	ALLIANZ SEGUROS S/A	Seguro de Transportes	572400014 P.1	FEV-20	10/mar/20	12,20
NV006966	SEAL SEGURANÇA ALTERNATIVA EIRELI	Vigilância	6574 P.1	FEV-20	10/mar/20	37.030,50
NV006966	CTIS TECNOLOGIA S/A	Serviços de Instalação, Atendimento e Suporte a Ambiente de Rede	167212 P.1	DEZ-19	11/mar/20	3.297,80
NV006966	CTIS TECNOLOGIA S/A	Serviços de Impressão	172388 P.1	FEV-20	12/mar/20	4.843,88
NV006966	CTIS TECNOLOGIA S/A	Serviços de Instalação, Atendimento e Suporte a Ambiente de Rede	172502 P.1	FEV-20	12/mar/20	6.545,10

Março-2020

Código "NV"	Fornecedor	Descrição Conta	Documento	Referência	Data do Pagamento	Valor Pago
NV006966	CTIS TECNOLOGIA S/A	Serviços de Instalação, Atendimento e Suporte a Ambiente de Rede	172503 P.1	FEV-20	12/mar/20	10.144,94
NV006966	CTIS TECNOLOGIA S/A	Serviços de Impressão	19940 P.1	FEV-20	12/mar/20	1.604,51
NV006966	LYNCRA LIMPEZA E SERVIÇOS GERAIS - EIRELI	Limpeza e Conservação	8711 P.1	FEV-20	12/mar/20	6.942,87
NV006966	PREF GUARULHOS - PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARULHOS	ISS-ALTERNATIVA SERVIÇOS E TERCEIRIZAÇÃO EM GERAL LTDA-nf-2209	2209 - 068000199 - ISS	fev/20	12/mar/20	21.928,23
NV006966	PREF GUARULHOS - PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARULHOS	ISS-SEAL SEGURANÇA ALTERNATIVA EIRELI nf-6574	- 6574 - 003949685 - ISS	fev/20	12/mar/20	2.363,15
NV006966	PREF GUARULHOS - PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARULHOS	ISS-VANOLI INSTALAÇÕES LTDA - EPP-nf- 715	715 - 068241900 - ISS	fev/20	12/mar/20	604,27
NV006966	PREF GUARULHOS - PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARULHOS	ISS-LYNCRA LIMPEZA E SERVIÇOS GERAIS - EIRELI-nf-8711	8711 - 096647755 - ISS	fev/20	12/mar/20	443,07
NV006966	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-CTIS TECNOLOGIA S/A-nf-172502	172502 - 001644731 - INSS	fev/20	20/mar/20	253,55
NV006966	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-CTIS TECNOLOGIA S/A-nf-172503	172503 - 001644731 - INSS	fev/20	20/mar/20	176,61
NV006966	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-CTIS TECNOLOGIA S/A-nf-172503	172503 - 001644731 - INSS	fev/20	20/mar/20	216,39
NV006966	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-ALTERNATIVA SERVIÇOS E TERCEIRIZAÇÃO EM GERAL LTDA-nf-2209	2209 - 068000199 - INSS	fev/20	20/mar/20	38.593,69
NV006966	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-SEAL SEGURANÇA ALTERNATIVA EIRELI-nf-6574	6574 - 003949685 - INSS	fev/20	20/mar/20	5.198,92
NV006966	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-DEIVISONTUR TRANSPORTES E TURISMO LTDA - EPP-nf-659	659 - 007233889 - INSS	fev/20	20/mar/20	203,28
NV006966	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-DEIVISONTUR TRANSPORTES E TURISMO LTDA - EPP-nf-667	667 - 007233889 - INSS	fev/20	20/mar/20	1,29
NV006966	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-DEIVISONTUR TRANSPORTES E TURISMO LTDA - EPP-nf-672	672 - 007233889 - INSS	fev/20	20/mar/20	14,21
NV006966	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-VANOLI INSTALAÇÕES LTDA - EPP-nf- 715	715 - 068241900 - INSS	fev/20	20/mar/20	599,13
NV006966	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-LYNCRA LIMPEZA E SERVIÇOS GERAIS - EIRELI-nf-8711	8711 - 096647755 - INSS	fev/20	20/mar/20	974,75
NV006966	RECEITA FEDERAL	IRRF-CTIS TECNOLOGIA S/A-nf-172502	172502 - 001644731 - IRRF	fev/20	20/mar/20	108,66
NV006966	RECEITA FEDERAL	IRRF-CTIS TECNOLOGIA S/A-nf-172503	172503 - 001644731 - IRRF	fev/20	20/mar/20	75,69
NV006966	RECEITA FEDERAL	IRRF-CTIS TECNOLOGIA S/A-nf-172503	172503 - 001644731 - IRRF	fev/20	20/mar/20	92,74
NV006966	RECEITA FEDERAL	IRRF-ALTERNATIVA SERVIÇOS E TERCEIRIZAÇÃO EM GERAL LTDA-nf-2209	2209 - 068000199 - IRRF	fev/20	20/mar/20	4.385,65

Código "NV"	Fornecedor	Descrição Conta	Documento	Referência	Data do Pagamento	Valor Pago
NV006966	RECEITA FEDERAL	IRRF-SEAL SEGURANÇA ALTERNATIVA EIRELI-nf-6574	6574 - 003949685 - IRRF	fev/20	20/mar/20	472,63
NV006966	RECEITA FEDERAL	IRRF-LYNCRA LIMPEZA E SERVIÇOS GERAIS - EIRELI-nf-8711	8 8711 - 096647755 - IRRF	fev/20	20/mar/20	88,61
NV006966	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-LYNCRA LIMPEZA E SERVIÇOS GERAIS - EIRELI-nf-8689,02	Retenção Imp. Fonte - 2170352 - 3	jan/20	20/mar/20	517,86
NV006966	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-CTIS TECNOLOGIA S/A-nf- 169671	Retenção Imp. Fonte - 2171135 - 4	jan/20	20/mar/20	392,08
NV006966	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-CTIS TECNOLOGIA S/A-nf- 169671	Retenção Imp. Fonte - 2171135 - 4	jan/20	20/mar/20	215,26
NV006966	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-CTIS TECNOLOGIA S/A-nf- 169671	Retenção Imp. Fonte - 2171135 - 4 - Cancelado	jan/20	20/mar/20	-392,08
NV006966	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-CTIS TECNOLOGIA S/A-nf- 169671	Retenção Imp. Fonte - 2171135 - 4 - Cancelado	jan/20	20/mar/20	-215,26
NV006966	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-SEAL SEGURANÇA ALTERNATIVA EIRELI-nf-6429	Retenção Imp. Fonte - 2171290 - 3	jan/20	20/mar/20	2.090,93
NV006966	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-SEAL SEGURANÇA ALTERNATIVA EIRELI-nf-6429	Retenção Imp. Fonte - 2171290 - 3 - Cancelado	jan/20	20/mar/20	-2.090,93
NV006966	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-SEAL SEGURANÇA ALTERNATIVA EIRELI-nf-6429	Retenção Imp. Fonte - 2171290 - 4	jan/20	20/mar/20	2.090,92
NV006966	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-SEAL SEGURANÇA ALTERNATIVA EIRELI-nf-6429	Retenção Imp. Fonte - 2171290 - 4 - Cancelado	jan/20	20/mar/20	-2.090,92
NV006966	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-SEAL SEGURANÇA ALTERNATIVA EIRELI-nf-6429	Retenção Imp. Fonte - 2171290 - 5	jan/20	20/mar/20	2.090,92
NV006966	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-ALTERNATIVA SERVIÇOS E TERCEIRIZAÇÃO EM GERAL LTDA-nf-2112	Retenção Imp. Fonte - 2173796 - 3	jan/20	20/mar/20	18.202,29
NV006966	SET SOLUÇÕE EM ENGENHARIA E TECNOLOGIA EIRELI - ME	Outros Equipamentos	461 P.1	FEV-20	20/mar/20	284,31
NV006966	TOTAL POUPATEMPO GUARULHOS					604.127,42
NV006967	DATASIST INFORMÁTICA S/C LTDA.	Serviço de Recepção Poupatempo	233 P.1	jan/20	02/mar/20	109.312,49
NV006967	DATASIST INFORMÁTICA S/C LTDA.	Serviço de Atendimento Poupatempo	233 P.1	jan/20	02/mar/20	151.650,77
NV006967	ECONTHERM CLIMATIZAÇÃO LTDA -ME	Ar Condicionado	1042 P.1	FEV-20	03/mar/20	14.861,18
NV006967	ECONTHERM CLIMATIZAÇÃO LTDA -ME	Ar Condicionado	1048 P.1	FEV-20	05/mar/20	6.567,54

Código "NV"	Fornecedor	Descrição Conta	Documento	Referência	Data do Pagamento	Valor Pago
NV006967	GOCIL SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA LTDA	Vigilância	188264 P.1	jan/20	05/mar/20	29.526,12
NV006967	GPMRV SEGURANÇA E VIGILÂNCIA EIRELI - EPP	Indenizações Sobre Processos Trabalhistas	DEP RECURSAL TRAB 0011019- 26.2019.5.15.0153 P.1	mar/20	05/mar/20	9.828,51
NV006967	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 15ª REGIAO - CAMPINAS	Legais e Judiciais (Despesas Cartorárias)	CUSTAS PROC TRAB 0011019- 26.2019.5.15.0153 P.1	mar/20	05/mar/20	572,00
NV006967	CTIS TECNOLOGIA S/A	Serviços de Instalação, Atendimento e Suporte a Ambiente de Rede	169692 P.1	jan/20	06/mar/20	9.820,61
NV006967	DEIVISONTUR TRANSPORTES E TURISMO LTDA - EPP	Transportes (Veículos e Utilitários)	520 P.1	FEV-20	06/mar/20	959,34
NV006967	DEIVISONTUR TRANSPORTES E TURISMO LTDA - EPP	Transportes (Veículos e Utilitários)	662 P.1	FEV-20	06/mar/20	14.691,56
NV006967	GPMRV SEGURANÇA E VIGILÂNCIA EIRELI - EPP	Indenizações Sobre Processos Trabalhistas	DEP RECURSAL TRAB 0010930- 70.2019.5.15.0066 P.1	mar/20	06/mar/20	9.828,51
NV006967	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 15ª REGIAO - CAMPINAS	Legais e Judiciais (Despesas Cartorárias)	CUSTAS PROC TRAB 0010930- 70.2019.5.15.0066 P.1	mar/20	06/mar/20	400,00
NV006967	BANCO DO BRASIL	Outros Equipamentos	4754 - GLOSA P.1	FEV-20	09/mar/20	-21.546,57
NV006967	BANCO DO BRASIL	Outros Equipamentos	4754 P.1	FEV-20	09/mar/20	56.195,84
NV006967	CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA- CIEE	Estagiários	2027471 P.1	FEV-20	09/mar/20	331,00
NV006967	CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA- CIEE	Estagiários	87005 P.1	FEV-20	09/mar/20	1.669,89
NV006967	GPMRV SEGURANÇA E VIGILÂNCIA EIRELI - EPP	Indenizações Sobre Processos Trabalhistas	DEP RECURSAL TRAB 0010996- 06.2019.5.15.0113 P.1	mar/20	09/mar/20	9.828,51
NV006967	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 15ª REGIAO - CAMPINAS	Legais e Judiciais (Despesas Cartorárias)	CUSTAS PROC TRAB 0010996- 06.2019.5.15.0113 P.1	mar/20	09/mar/20	400,00
NV006967	ALLIANZ SEGUROS S/A	Seguro de Transportes	572400014 P.1	FEV-20	10/mar/20	2,07
NV006967	CONDOMINIO ORDINARIO DO NOVO SHOPPING CENTER RIBEIRAO PRETO	Condomínios	4140756 P.1	FEV-20	10/mar/20	5.048,14
NV006967	CONDOMINIO ORDINARIO DO NOVO SHOPPING CENTER RIBEIRAO PRETO	Impostos e Taxas	4140756 P.1	FEV-20	10/mar/20	8.273,74
NV006967	CONDOMINIO ORDINARIO DO NOVO SHOPPING CENTER RIBEIRAO PRETO	Água	4140756 P.1	FEV-20	10/mar/20	3.918,25
NV006967	NOVO CENTRO COMERCIAL R. P. LTDA	Aluguéis	4137546 P.1	FEV-20	10/mar/20	19.000,00

Código "NV"	Fornecedor	Descrição Conta	Documento	Referência	Data do Pagamento	Valor Pago
NV006967	CTIS TECNOLOGIA S/A	Serviços de Instalação, Atendimento e Suporte a Ambiente de Rede	167212 P.1	DEZ-19	11/mar/20	2.384,83
NV006967	CTIS TECNOLOGIA S/A	Serviços de Impressão	172387 P.1	FEV-20	12/mar/20	4.266,01
NV006967	CTIS TECNOLOGIA S/A	Serviços de Instalação, Atendimento e Suporte a Ambiente de Rede	172530 - GLOSA FINANCEIRA P.1	FEV-20	12/mar/20	-0,04
NV006967	CTIS TECNOLOGIA S/A	Serviços de Instalação, Atendimento e Suporte a Ambiente de Rede	172530 P.1	FEV-20	12/mar/20	10.444,20
NV006967	CTIS TECNOLOGIA S/A	Serviços de Instalação, Atendimento e Suporte a Ambiente de Rede	172531 P.1	FEV-20	12/mar/20	3.210,90
NV006967	CTIS TECNOLOGIA S/A	Serviços de Impressão	19939 P.1	FEV-20	12/mar/20	1.684,24
NV006967	GOCIL SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA LTDA	Vigilância	189718 P.1	FEV-20	13/mar/20	19.097,29
NV006967	PRODESP - FUNDO FIXO	Ar Condicionado	FFIXO PTR 0002-20N P.1	FEV-20	13/mar/20	29,70
NV006967	PRODESP - FUNDO FIXO	Mat. e Serv. Adap. Imóveis e Instalações (Contratos/esporádicos)	FFIXO PTR 0002-20N P.1	FEV-20	13/mar/20	123,00
NV006967	ALT-TEC SERVIÇOS TÉCNICOS EM GERAL LTDA	Limpeza e Conservação	3238 P.1	jan/20	16/mar/20	21.560,39
NV006967	PREF RIBEIRÃO PRETO - PMRP - PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRÃO PRETO	ISS-GOCIL SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA LTDA-nf-189718	189718 - 050844182 - ISS	fev/20	16/mar/20	469,50
NV006967	PREF RIBEIRÃO PRETO - PMRP - PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRÃO PRETO	ISS-DATASIST INFORMÁTICA S/C LTDAnf- 233	233 - 060911690 - ISS	jan/20	16/mar/20	4.718,44
NV006967	PREF RIBEIRÃO PRETO - PMRP - PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRÃO PRETO	ISS-DATASIST INFORMÁTICA S/C LTDAnf- 233	233 - 060911690 - ISS	jan/20	16/mar/20	3.401,14
NV006967	PREF RIBEIRÃO PRETO - PMRP - PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRÃO PRETO	ISS-ALT-TEC SERVIÇOS TÉCNICOS EM GERAL LTDA-nf-3238	3238 - 008850292 - ISS	jan/20	16/mar/20	516,12
NV006967	CPFL - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	Força e Luz	119374814 P.1	mar/20	20/mar/20	48.169,41
NV006967	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-CTIS TECNOLOGIA S/A-nf-172530	172530 - 001644731 - INSS	fev/20	20/mar/20	404,59
NV006967	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-CTIS TECNOLOGIA S/A-nf-172531	172531 - 001644731 - INSS	fev/20	20/mar/20	72,09
NV006967	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-CTIS TECNOLOGIA S/A-nf-172531	172531 - 001644731 - INSS	fev/20	20/mar/20	52,30

Código "NV"	Fornecedor	Descrição Conta	Documento	Referência	Data do Pagamento	Valor Pago
NV006967	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-GOCIL SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA LTDA-nf-189718	189718 - 050844182 - INSS	fev/20	20/mar/20	2.582,30
NV006967	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-DATASIST INFORMÁTICA S/C LTDAnf- 233	233 - 060911690 - INSS	jan/20	20/mar/20	20.761,15
NV006967	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-DATASIST INFORMÁTICA S/C LTDAnf- 233	233 - 060911690 - INSS	jan/20	20/mar/20	14.965,00
NV006967	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-ALT-TEC SERVIÇOS TÉCNICOS EM GERAL LTDA-nf-3238	3238 - 008850292 - INSS	jan/20	20/mar/20	2.270,87
NV006967	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-DEIVISONTUR TRANSPORTES E TURISMO LTDA - EPP-nf-662	662 - 007233889 - INSS	fev/20	20/mar/20	501,37
NV006967	RECEITA FEDERAL	IRRF-CTIS TECNOLOGIA S/A-nf-172530	172530 - 001644731 - IRRF	fev/20	20/mar/20	173,40
NV006967	RECEITA FEDERAL	IRRF-CTIS TECNOLOGIA S/A-nf-172531	172531 - 001644731 - IRRF	fev/20	20/mar/20	30,90
NV006967	RECEITA FEDERAL	IRRF-CTIS TECNOLOGIA S/A-nf-172531	172531 - 001644731 - IRRF	fev/20	20/mar/20	22,41
NV006967	RECEITA FEDERAL	IRRF-GOCIL SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA LTDA-nf-189718	189718 - 050844182 - IRRF	fev/20	20/mar/20	234,75
NV006967	RECEITA FEDERAL	IRRF-DATASIST INFORMÁTICA S/C LTDAnf- 233	233 - 060911690 - IRRF	jan/20	20/mar/20	2.831,07
NV006967	RECEITA FEDERAL	IRRF-DATASIST INFORMÁTICA S/C LTDAnf- 233	233 - 060911690 - IRRF	jan/20	20/mar/20	2.040,68
NV006967	RECEITA FEDERAL	IRRF-ALT-TEC SERVIÇOS TÉCNICOS EM GERAL LTDA-nf-3238	3238 - 008850292 - IRRF	jan/20	20/mar/20	258,05
NV006967	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-CTIS TECNOLOGIA S/A-nf- 169692	Retenção Imp. Fonte - 2171227 - 4	jan/20	20/mar/20	172,31
NV006967	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-CTIS TECNOLOGIA S/A-nf- 169692	Retenção Imp. Fonte - 2171227 - 4	jan/20	20/mar/20	333,12
NV006967	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-CTIS TECNOLOGIA S/A-nf- 169692	Retenção Imp. Fonte - 2171227 - 4 - Cancelado	jan/20	20/mar/20	-172,31
NV006967	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-CTIS TECNOLOGIA S/A-nf- 169692	Retenção Imp. Fonte - 2171227 - 4 - Cancelado	jan/20	20/mar/20	-333,12
NV006967	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-GOCIL SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA LTDA-nf-188264	Retenção Imp. Fonte - 2173057 - 3	jan/20	20/mar/20	1.687,73
NV006967	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-GOCIL SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA LTDA-nf-188264	Retenção Imp. Fonte - 2173057 - 3 - Cancelado	jan/20	20/mar/20	-1.687,73

Março-2020

Código "NV"	Fornecedor	Descrição Conta	Documento	Referência	Data do Pagamento	Valor Pago
NV006967	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-ALT-TEC SERVIÇOS TÉCNICOS EM GERAL LTDA-nf-3217	Retenção Imp. Fonte - 2175730 - 3	jan/20	20/mar/20	1.199,95
NV006967	GPMRV SEGURANÇA E VIGILÂNCIA EIRELI - EPP	Indenizações Sobre Processos Trabalhistas	DEP REC TRAB PROC 0010997- 35.2019.5.15.0066 P.1	mar/20	24/mar/20	9.828,51
NV006967	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 15ª REGIAO - CAMPINAS	Legais e Judiciais (Despesas Cartorárias)	CUSTAS PROC 0010997- 35.2019.5.15.0066 P.1	mar/20	24/mar/20	1.000,00
NV006967	DATASIST INFORMÁTICA S/C LTDA.	Serviço de Recepção Poupatempo	238 P.1	mar/20	30/mar/20	87.728,87
NV006967	DATASIST INFORMÁTICA S/C LTDA.	Serviço de Atendimento Poupatempo	238 P.1	mar/20	30/mar/20	121.707,49
NV006967	TOTAL POUPATEMPO RIBEIRÃO PRETO					829.880,38
NV006968	CIMAX COMÉRCIO INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO EIRELI	Ar Condicionado	392 P.1	FEV-20	02/mar/20	3.092,48
NV006968	VANOLI INSTALAÇÕES LTDA - EPP	Outros Serviços	712 P.1	FEV-20	04/mar/20	15.648,33
NV006968	GOCIL SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA LTDA	Vigilância	188255 P.1	jan/20	05/mar/20	30.800,12
NV006968	BK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA	Serviço de Recepção Poupatempo	45821 P.1	DEZ-19	06/mar/20	149.186,63
NV006968	CTIS TECNOLOGIA S/A	Serviços de Instalação, Atendimento e Suporte a Ambiente de Rede	169646 P.1	jan/20	06/mar/20	10.564,23
NV006968	DEIVISONTUR TRANSPORTES E TURISMO LTDA - EPP	Transportes (Veículos e Utilitários)	524#129962 P.1	FEV-20	06/mar/20	360,50
NV006968	DEIVISONTUR TRANSPORTES E TURISMO LTDA - EPP	Transportes (Veículos e Utilitários)	674 P.1	FEV-20	06/mar/20	6.753,80
NV006968	BK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA	Serviço de Recepção Poupatempo	46347 P.1	FEV-20	09/mar/20	425.196,00
NV006968	CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA- CIEE	Estagiários	57509 P.1	FEV-20	09/mar/20	331,00
NV006968	CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA- CIEE	Estagiários	85374 P.1	FEV-20	09/mar/20	1.578,16
NV006968	CONSÓRCIO EMPREENDEDOR CAMPINAS SHOPPING CENTER	Condomínios	CONDOMÍNIO PPT CAMPINAS SHOPPING REF. FEV/20 P.1	FEV-20	10/mar/20	18.656,82
NV006968	CONSÓRCIO EMPREENDEDOR CAMPINAS SHOPPING CENTER	Água	CONDOMÍNIO PPT CAMPINAS SHOPPING REF. FEV/20 P.1	FEV-20	10/mar/20	4.561,25
NV006968	PREF CAMPINAS - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAMPINAS	ISS-CTIS TECNOLOGIA S/A-nf-172384	172384 - 001644731 - ISS	fev/20	10/mar/20	207,47
NV006968	PREF CAMPINAS - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAMPINAS	ISS-GOCIL SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA LTDA-nf-189724	189724 - 050844182 - ISS	fev/20	10/mar/20	1.289,02

Código "NV"	Fornecedor	Descrição Conta	Documento	Referência	Data do Pagamento	Valor Pago
NV006968	PREF CAMPINAS - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAMPINAS	ISS-CIMAX COMÉRCIO INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO EIRELI-nf-392	392 - 018379306 - ISS	fev/20	10/mar/20	174,02
NV006968	PREF CAMPINAS - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAMPINAS	ISS-STRATEGIC SECURITY CONS. SERVIÇOS LTDA-nf-4088	4088 - 004335887 - ISS	fev/20	10/mar/20	495,64
NV006968	PREF CAMPINAS - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAMPINAS	ISS-BK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA-nf- 46347	46347 - 003022122 - ISS	fev/20	10/mar/20	27.308,66
NV006968	PREF CAMPINAS - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAMPINAS	ISS-SET SOLUÇÕE EM ENGENHARIA E TECNOLOGIA EIRELI - ME-nf-466	466 - 020411422 - ISS	fev/20	10/mar/20	12,77
NV006968	PREF CAMPINAS - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAMPINAS	ISS-VANOLI INSTALAÇÕES LTDA - EPP-nf- 712	712 - 068241900 - ISS	fev/20	10/mar/20	594,16
NV006968	CTIS TECNOLOGIA S/A	Serviços de Instalação, Atendimento e Suporte a Ambiente de Rede	167212 P.1	DEZ-19	11/mar/20	2.516,84
NV006968	CTIS TECNOLOGIA S/A	Serviços de Impressão	172384 P.1	FEV-20	12/mar/20	3.941,92
NV006968	CTIS TECNOLOGIA S/A	Serviços de Instalação, Atendimento e Suporte a Ambiente de Rede	172474 - GLOSA FINANCEIRA P.1	FEV-20	12/mar/20	-0,02
NV006968	CTIS TECNOLOGIA S/A	Serviços de Instalação, Atendimento e Suporte a Ambiente de Rede	172474 P.1	FEV-20	12/mar/20	7.515,30
NV006968	CTIS TECNOLOGIA S/A	Serviços de Instalação, Atendimento e Suporte a Ambiente de Rede	172475 P.1	FEV-20	12/mar/20	8.591,91
NV006968	CTIS TECNOLOGIA S/A	Serviços de Impressão	19937 P.1	FEV-20	12/mar/20	1.425,40
NV006968	GOCIL SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA LTDA	Vigilância	189724 P.1	FEV-20	13/mar/20	20.198,97
NV006968	FECVA COMÉRCIO DE MATERIAS ELETRÔNICO E FERREGENS LTDA	Mat. e Serv. Adap. Imóveis e Instalações (Contratos/esporádicos)	129176 P.1	FEV-20	16/mar/20	46,50
NV006968	STRATEGIC SECURITY CONS. SERVIÇOS LTDA	,	4088 P.1	FEV-20	18/mar/20	7.984,76
NV006968	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-CTIS TECNOLOGIA S/A-nf-172474	172474 - 001644731 - INSS	fev/20	20/mar/20	291,13
NV006968	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-CTIS TECNOLOGIA S/A-nf-172475	172475 - 001644731 - INSS	fev/20	20/mar/20	72,66
NV006968	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-CTIS TECNOLOGIA S/A-nf-172475	172475 - 001644731 - INSS	fev/20	20/mar/20	260,17
NV006968	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-GOCIL SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA LTDA-nf-189724	189724 - 050844182 - INSS	fev/20	20/mar/20	2.835,85
NV006968	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-STRATEGIC SECURITY CONS. SERVIÇOS LTDA-nf-4088	4088 - 004335887 - INSS	fev/20	20/mar/20	872,33

Código "NV"	Fornecedor	Descrição Conta	Documento	Referência	Data do Pagamento	Valor Pago
NV006968	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-BK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA- nf-46347	46347 - 003022122 - INSS	fev/20	20/mar/20	60.079,07
NV006968	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-DEIVISONTUR TRANSPORTES E TURISMO LTDA - EPP-nf-674	674 - 007233889 - INSS	fev/20	20/mar/20	230,48
NV006968	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-VANOLI INSTALAÇÕES LTDA - EPP-nf- 712	712 - 068241900 - INSS	fev/20	20/mar/20	589,11
NV006968	RECEITA FEDERAL	IRRF-CTIS TECNOLOGIA S/A-nf-172474	172474 - 001644731 - IRRF	fev/20	20/mar/20	124,77
NV006968	RECEITA FEDERAL	IRRF-CTIS TECNOLOGIA S/A-nf-172475	172475 - 001644731 - IRRF	fev/20	20/mar/20	31,14
NV006968	RECEITA FEDERAL	IRRF-CTIS TECNOLOGIA S/A-nf-172475	172475 - 001644731 - IRRF	fev/20	20/mar/20	111,50
NV006968	RECEITA FEDERAL	IRRF-GOCIL SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA LTDA-nf-189724	189724 - 050844182 - IRRF	fev/20	20/mar/20	257,80
NV006968	RECEITA FEDERAL	IRRF-CIMAX COMÉRCIO INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO EIRELI-nf-392	392 - 018379306 - IRRF	fev/20	20/mar/20	52,21
NV006968	RECEITA FEDERAL	IRRF-STRATEGIC SECURITY CONS. SERVIÇOS LTDA-nf-4088	4088 - 004335887 - IRRF	fev/20	20/mar/20	99,13
NV006968	RECEITA FEDERAL	IRRF-BK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA- nf-46347	46347 - 003022122 - IRRF	fev/20	20/mar/20	8.192,60
NV006968	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-CIMAX COMÉRCIO INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO EIRELI-nf-390	Retenção Imp. Fonte - 2168230 - 3	jan/20	20/mar/20	161,84
NV006968	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-STRATEGIC SECURITY CONS. SERVIÇOS LTDA-nf-3977	Retenção Imp. Fonte - 2170562 - 3	jan/20	20/mar/20	460,94
NV006968	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-CTIS TECNOLOGIA S/A-nf- 169646	Retenção Imp. Fonte - 2170904 - 4	jan/20	20/mar/20	173,76
NV006968	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-CTIS TECNOLOGIA S/A-nf- 169646	Retenção Imp. Fonte - 2170904 - 4	jan/20	20/mar/20	369,95
NV006968	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-CTIS TECNOLOGIA S/A-nf- 169646	Retenção Imp. Fonte - 2170904 - 4 - Cancelado	jan/20	20/mar/20	-173,76
NV006968	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-CTIS TECNOLOGIA S/A-nf- 169646	Retenção Imp. Fonte - 2170904 - 4 - Cancelado	jan/20	20/mar/20	-369,95
NV006968	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-GOCIL SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA LTDA-nf-188255	Retenção Imp. Fonte - 2173867 - 3	jan/20	20/mar/20	1.827,96

Código "NV"	Fornecedor	Descrição Conta	Documento	Referência	Data do Pagamento	Valor Pago
NV006968	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-GOCIL SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA LTDA-nf-188255	Retenção Imp. Fonte - 2173867 - 3 - Cancelado	jan/20	20/mar/20	-1.827,96
NV006968	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-BK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA-nf-46006	Retenção Imp. Fonte - 2173960 - 3	jan/20	20/mar/20	24.223,61
NV006968	SET SOLUÇÕE EM ENGENHARIA E TECNOLOGIA EIRELI - ME	Outros Equipamentos	466 P.1	FEV-20	20/mar/20	271,54
NV006968	CPFL - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	Força e Luz	120149194 P.1	mar/20	23/mar/20	17.411,91
NV006968	PRODESP - FUNDO FIXO	Mat. e Serv. Adap. Imóveis e Instalações (Contratos/esporádicos)	FFIXO_PTPC_02_20NV P.1	mar/20	27/mar/20	85,00
NV006968	TOTAL POUPATEMPO CAMPINAS SHOPPING					865.747,43
NV006969	DUBBAI SEGURANÇA E VIGILÂNCIA EIRELI-EPP	Vigilância	2218 GLOSA C P.1	FEV-20	06/mar/20	-14.432,62
NV006969	DUBBAI SEGURANÇA E VIGILÂNCIA EIRELI-EPP	Vigilância	2218 P.1	FEV-20	06/mar/20	17.935,49
NV006969	EDILAR EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA	Aluguéis	ALUGUEL GALPÃO SEDE/ACESSA/PPT REF. FEV/20 P.1	FEV-20	10/mar/20	23.528,33
NV006969	DUBBAI SEGURANÇA E VIGILÂNCIA EIRELI-EPP	Vigilância	2218 A P.1	FEV-20	12/mar/20	14.432,61
NV006969	LYNCRA LIMPEZA E SERVIÇOS GERAIS - EIRELI	Limpeza e Conservação	8710 P.1	FEV-20	12/mar/20	2.170,71
NV006969	PMTS - PREFEITURA MUNICIPAL DE TABOÃO DA SERRA	ISS-DUBBAI SEGURANÇA E VIGILÂNCIA EIRELI-EPP-nf-2218,01	2218,01 - 009634979 - ISS	fev/20	16/mar/20	432,98
NV006969	PMTS - PREFEITURA MUNICIPAL DE TABOÃO DA SERRA	ISS-LYNCRA LIMPEZA E SERVIÇOS GERAIS - EIRELI-nf-8710	8710 - 096647755 - ISS	fev/20	16/mar/20	138,53
NV006969	SABESP - CIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SÃO PAULO	Água	1482042507001 P.1	FEV-20	17/mar/20	63,39
NV006969	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-DUBBAI SEGURANÇA E VIGILÂNCIA EIRELI-EPP-nf-2218	2218 - 009634979 - INSS	fev/20	20/mar/20	2.057,29
NV006969	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-LYNCRA LIMPEZA E SERVIÇOS GERAIS - EIRELI-nf-8710	8710 - 096647755 - INSS	fev/20	20/mar/20	304,76
NV006969	RECEITA FEDERAL	IRRF-DUBBAI SEGURANÇA E VIGILÂNCIA EIRELI-EPP-nf-2218	2218 - 009634979 - IRRF	fev/20	20/mar/20	216,49

Código "NV"	Fornecedor	Descrição Conta	Documento	Referência	Data do Pagamento	Valor Pago
NV006969	RECEITA FEDERAL	IRRF-LYNCRA LIMPEZA E SERVIÇOS GERAIS - EIRELI-nf-8710	S 8710 - 096647755 - IRRF	fev/20	20/mar/20	27,71
NV006969	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-LYNCRA LIMPEZA E SERVIÇOS GERAIS - EIRELI-nf-8688,02	Retenção Imp. Fonte - 2170348 - 3	jan/20	20/mar/20	19,32
NV006969	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-LYNCRA LIMPEZA E SERVIÇOS GERAIS - EIRELI-nf-8688,02	Retenção Imp. Fonte - 2170348 - 4	jan/20	20/mar/20	32,21
NV006969	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-LYNCRA LIMPEZA E SERVIÇOS GERAIS - EIRELI-nf-8688,02	Retenção Imp. Fonte - 2170348 - 5	jan/20	20/mar/20	77,30
NV006969	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-DUBBAI SEGURANÇA E VIGILÂNCIA EIRELI-EPP-nf-2207	Retenção Imp. Fonte - 2171330 - 3	jan/20	20/mar/20	191,27
NV006969	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-DUBBAI SEGURANÇA E VIGILÂNCIA EIRELI-EPP-nf-2207	Retenção Imp. Fonte - 2171330 - 4	jan/20	20/mar/20	211,40
NV006969	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-DUBBAI SEGURANÇA E VIGILÂNCIA EIRELI-EPP-nf-2207	Retenção Imp. Fonte - 2171330 - 5	jan/20	20/mar/20	604,01
NV006969	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-INSTITUTO NACIONAL DE ANÁLISES E PESQUISAS LTDA- EPP-nf-15934	Retenção Imp. Fonte - 2173729 - 3	jan/20	20/mar/20	15,56
NV006969	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SÃO PAULO S/A	Força e Luz	334796 P.1	FEV-20	27/mar/20	929,99
NV006969	TOTAL POUPATEMPO MÓVEL					48.956,73
NV006977	LÓGICA SEGURANÇA E VIGILÂNCIA EIRELI	Indenizações Sobre Processos Trabalhistas	DEP RECURSAL TRAB 0011481- 80.2016.5.15.0090 P.1	FEV-20	04/mar/20	15.000,00
NV006977	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 15ª REGIAO - CAMPINAS	Legais e Judiciais (Despesas Cartorárias)	CUSTAS PROC TRAB 0011481- 80.2016.5.15.0090 P.1	FEV-20	04/mar/20	300,00
NV006977	BANCO DO BRASIL	Outros Equipamentos	4709 - GLOSA P.1	FEV-20	09/mar/20	-17.381,10
NV006977	BANCO DO BRASIL	Outros Equipamentos	4709 P.1	FEV-20	09/mar/20	44.467,44
NV006977	ALT-TEC SERVIÇOS TÉCNICOS EM GERAL LTDA	Limpeza e Conservação	3253 P.1	jan/20	16/mar/20	25.675,12
NV006977	PREF BAURU - PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU	ISS-PRO JECTO - GESTÃO, ASSESSORIA E SERVIÇOS - EIRELI-nf-2233	2233 - 043316033 - ISS	jan/20	16/mar/20	10.764,58
NV006977	PREF BAURU - PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU	ISS-ALT-TEC SERVIÇOS TÉCNICOS EM GERAL LTDA-nf-3253	3253 - 008850292 - ISS	jan/20	16/mar/20	614,60
NV006977	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-PRO JECTO - GESTÃO, ASSESSORIA E SERVIÇOS - EIRELI-nf-2233	2233 - 043316033 - INSS	jan/20	20/mar/20	39.683,86

Março-2020

Código "NV"	Fornecedor	Descrição Conta	Documento	Referência	Data do Pagamento	Valor Pago
NV006977	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-ALT-TEC SERVIÇOS TÉCNICOS EM GERAL LTDA-nf-3253	3253 - 008850292 - INSS	jan/20	20/mar/20	2.704,26
NV006977	RECEITA FEDERAL	IRRF-PRO JECTO - GESTÃO, ASSESSORIA E SERVIÇOS - EIRELI-nf-2233	2233 - 043316033 - IRRF	jan/20	20/mar/20	8.073,44
NV006977	RECEITA FEDERAL	IRRF-ALT-TEC SERVIÇOS TÉCNICOS EM GERAL LTDA-nf-3253	3253 - 008850292 - IRRF	jan/20	20/mar/20	307,30
NV006977	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-ALT-TEC SERVIÇOS TÉCNICOS EM GERAL LTDA-nf-3191	Retenção Imp. Fonte - 2170752 - 3	jan/20	20/mar/20	1.428,96
NV006977	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-PRO JECTO - GESTÃO, ASSESSORIA E SERVIÇOS - EIRELI-nf-2233	Retenção Imp. Fonte - 2176942 - 4	jan/20	20/mar/20	25.027,66
NV006977	TOTAL POUPATEMPO BAURU					156.666,12
NV006978	GOCIL SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA LTDA	Vigilância	188266 P.1	jan/20	05/mar/20	48.577,86
NV006978	BANCO DO BRASIL	Outros Equipamentos	4761 - GLOSA P.1	FEV-20	09/mar/20	-12.798,15
NV006978	BANCO DO BRASIL	Outros Equipamentos	4761 P.1	FEV-20	09/mar/20	45.690,52
NV006978	PREF SANTOS - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTOS	ISS-TERRACOM CONSTRUÇÕES LTDA-nf- 11007	11007 - 047497367 - ISS	fev/20	12/mar/20	16.236,05
NV006978	PREF SANTOS - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTOS	ISS-TERRACOM CONSTRUÇÕES LTDA-nf- 11007	11007 - 047497367 - ISS	fev/20	12/mar/20	1.052,68
NV006978	PREF SANTOS - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTOS	ISS-3P BRASIL-CONSULTORIA E PROJETOS DE ESTRUTURAÇÃO DE PARCERIAS PUBLICO-PRIVADAS E PARTICIPAÇÕES LTDA-nf-1529,02	1529,02 - 001259348 - ISS	fev/20	12/mar/20	1.986,69
NV006978	PREF SANTOS - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTOS	ISS-GOCIL SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA LTDA-nf-189734	189734 - 050844182 - ISS	fev/20	12/mar/20	1.148,54
NV006978	PREF SANTOS - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTOS	ISS-MAZZINI ADMINISTRAÇÃO E EMPREITAS LTDA-nf-29937	29937 - 045517604 - ISS	fev/20	12/mar/20	2.029,50
NV006978	PREF SANTOS - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTOS	ISS-MAZZINI ADMINISTRAÇÃO E EMPREITAS LTDA-nf-29937	29937 - 045517604 - ISS	fev/20	12/mar/20	131,59
NV006978	PREF SANTOS - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTOS	ISS-CRALIMP TECNOLOGIA E SERVIÇOS GERAIS EIRELI-nf-528	528 - 017215903 - ISS	fev/20	12/mar/20	1.123,09
NV006978	GOCIL SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA LTDA	Vigilância	189734 P.1	FEV-20	13/mar/20	30.761,86

Código "NV"	Fornecedor	Descrição Conta	Documento	Referência	Data do Pagamento	Valor Pago
NV006978	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-TERRACOM CONSTRUÇÕES LTDA-nf- 11007	11007 - 047497367 - INSS	fev/20	20/mar/20	59.532,20
NV006978	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-TERRACOM CONSTRUÇÕES LTDA-nf- 11007	11007 - 047497367 - INSS	fev/20	20/mar/20	3.859,82
NV006978	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-3P BRASIL-CONSULTORIA E PROJETOS DE ESTRUTURAÇÃO DE PARCERIAS PUBLICO-PRIVADAS E PARTICIPAÇÕES LTDA-nf-1529,02	1529,02 - 001259348 - INSS	fev/20	20/mar/20	7.284,54
NV006978	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-GOCIL SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA LTDA-nf-189734	189734 - 050844182 - INSS	fev/20	20/mar/20	4.211,33
NV006978	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-MAZZINI ADMINISTRAÇÃO E EMPREITAS LTDA-nf-29937	29937 - 045517604 - INSS	fev/20	20/mar/20	7.441,52
NV006978	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-MAZZINI ADMINISTRAÇÃO E EMPREITAS LTDA-nf-29937	29937 - 045517604 - INSS	fev/20	20/mar/20	482,48
NV006978	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-CRALIMP TECNOLOGIA E SERVIÇOS GERAIS EIRELI-nf-528	528 - 017215903 - INSS	fev/20	20/mar/20	2.470,79
NV006978	RECEITA FEDERAL	IRRF-TERRACOM CONSTRUÇÕES LTDA-nf- 11007	11007 - 047497367 - IRRF	fev/20	20/mar/20	8.118,03
NV006978	RECEITA FEDERAL	IRRF-TERRACOM CONSTRUÇÕES LTDA-nf- 11007	11007 - 047497367 - IRRF	fev/20	20/mar/20	526,34
NV006978	RECEITA FEDERAL	IRRF-3P BRASIL-CONSULTORIA E PROJETOS DE ESTRUTURAÇÃO DE PARCERIAS PUBLICO-PRIVADAS E PARTICIPAÇÕES LTDA-nf-1529,02	1529,02 - 001259348 - IRRF	fev/20	20/mar/20	993,35
NV006978	RECEITA FEDERAL	IRRF-GOCIL SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA LTDA-nf-189734	189734 - 050844182 - IRRF	fev/20	20/mar/20	382,85
NV006978	RECEITA FEDERAL	IRRF-MAZZÍNI ADMINISTRAÇÃO E EMPREITAS LTDA-nf-29937	29937 - 045517604 - IRRF	fev/20	20/mar/20	1.014,76
NV006978	RECEITA FEDERAL	IRRF-MAZZINI ADMINISTRAÇÃO E EMPREITAS LTDA-nf-29937	29937 - 045517604 - IRRF	fev/20	20/mar/20	65,79
NV006978	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-GOCIL SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA LTDA-nf-188266	Retenção Imp. Fonte - 2173065 - 3	jan/20	20/mar/20	2.811,29

Março-2020

Código "NV"	Fornecedor	Descrição Conta	Documento	Referência	Data do Pagamento	Valor Pago
NV006978	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-GOCIL SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA LTDA-nf-188266	Retenção Imp. Fonte - 2173065 - 3 - Cancelado	jan/20	20/mar/20	-2.811,29
NV006978	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-3P BRASIL-CONSULTORIA E PROJETOS DE ESTRUTURAÇÃO DE PARCERIAS PUBLICO-PRIVADAS E PARTICIPAÇÕES LTDA-nf-1518	Retenção Imp. Fonte - 2175295 - 6	jan/20	20/mar/20	247,90
NV006978	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-3P BRASIL-CONSULTORIA E PROJETOS DE ESTRUTURAÇÃO DE PARCERIAS PUBLICO-PRIVADAS E PARTICIPAÇÕES LTDA-nf-1518	Retenção Imp. Fonte - 2175295 - 6	jan/20	20/mar/20	1.133,62
NV006978	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-3P BRASIL-CONSULTORIA E PROJETOS DE ESTRUTURAÇÃO DE PARCERIAS PUBLICO-PRIVADAS E PARTICIPAÇÕES LTDA-nf-1518	Retenção Imp. Fonte - 2175295 - 6	jan/20	20/mar/20	1.968,18
NV006978	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-MAZZINI ADMINISTRAÇÃO E EMPREITAS LTDA-nf-29937	Retenção Imp. Fonte - 2179737 - 5	fev/20	20/mar/20	203,96
NV006978	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-MAZZINI ADMINISTRAÇÃO E EMPREITAS LTDA-nf-29937	Retenção Imp. Fonte - 2179737 - 5	fev/20	20/mar/20	3.145,73
NV006978	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-TERRACOM CONSTRUÇÕES LTDA-nf-11007	Retenção Imp. Fonte - 2179753 - 5	fev/20	20/mar/20	1.631,65
NV006978	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-TERRACOM CONSTRUÇÕES LTDA-nf-11007	Retenção Imp. Fonte - 2179753 - 5	fev/20	20/mar/20	25.165,88
NV006978	CRALIMP TECNOLOGIA E SERVIÇOS GERAIS EIRELI	Limpeza e Conservação	528 P.1	FEV-20	23/mar/20	18.867,87
NV006978	3P BRASIL-CONSULTORIA E PROJETOS DE ESTRUTURAÇÃO DE PARCERIAS PUBLICO- PRIVADAS E PARTICIPAÇÕES LTDA	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	1529,02 P.1	FEV-20	31/mar/20	52.879,10
NV006978	MAZZINI ADMINISTRAÇÃO E EMPREITAS LTDA	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	30216 P.1	mar/20	31/mar/20	52.879,10

Março-2020

Código "NV"	Fornecedor	Descrição Conta	Documento	Referência	Data do Pagamento	Valor Pago
NV006978	TERRACOM CONSTRUÇÕES LTDA	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	11106 P.1	mar/20	31/mar/20	423.032,89
NV006978	TOTAL POUPATEMPO SANTOS					813.479,91
NV007121	CRALIMP TECNOLOGIA E SERVIÇOS GERAIS EIRELI	Limpeza e Conservação	540 P.1	FEV-20	06/mar/20	19.995,73
NV007121	BANCO DO BRASIL	Outros Equipamentos	4746 - GLOSA P.1	FEV-20	09/mar/20	-15.240,02
NV007121	BANCO DO BRASIL	Outros Equipamentos	4746 P.1	FEV-20	09/mar/20	47.634,28
NV007121	CONDOMINIO ORDINARIO DO SHOPPING UNIAO DE OSASCO	Condomínios	4140698 A P.1	FEV-20	10/mar/20	15.912,40
NV007121	CONDOMINIO ORDINARIO DO SHOPPING UNIAO DE OSASCO	Impostos e Taxas	4140698 A P.1	FEV-20	10/mar/20	28.636,64
NV007121	PREF OSASCO - PREFEITURA MUNICIPAL DE OSASCO	ISS-GOCIL SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf- 140784	140784 - 000146889 - ISS	fev/20	10/mar/20	2.366,16
NV007121	PREF OSASCO - PREFEITURA MUNICIPAL DE OSASCO	ISS-BK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA-nf- 46209	46209 - 003022122 - ISS	jan/20	10/mar/20	5.915,39
NV007121	PREF OSASCO - PREFEITURA MUNICIPAL DE OSASCO	ISS-CRALIMP TECNOLOGIA E SERVIÇOS GERAIS EIRELI-nf-540	540 - 017215903 - ISS	fev/20	10/mar/20	1.190,22
NV007121	PREF OSASCO - PREFEITURA MUNICIPAL DE OSASCO	ISS-CONSTRUDAHER CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA-nf-5792	5792 - 003802330 - ISS	fev/20	10/mar/20	3.549,23
NV007121	PREF OSASCO - PREFEITURA MUNICIPAL DE OSASCO	ISS-SEAL SEGURANÇA ALTERNATIVA EIRELI nf-6560	I- 6560 - 003949685 - ISS	fev/20	10/mar/20	1.334,48
NV007121	SAVIMÓVEL COMERCIAL E IMÓVEIS LTDA	Aluguéis	4137657 P.1	FEV-20	10/mar/20	24.000,00
NV007121	SEAL SEGURANÇA ALTERNATIVA EIRELI	Vigilância	6560 P.1	FEV-20	10/mar/20	20.911,06
NV007121	GOCIL SERVIÇOS GERAIS LTDA	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	140784 - GLOSA P.1	FEV-20	20/mar/20	-485,40
NV007121	GOCIL SERVIÇOS GERAIS LTDA	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	140784 P.1	FEV-20	20/mar/20	95.651,94
NV007121	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-GOCIL SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf- 140784	140784 - 000146889 - INSS	fev/20	20/mar/20	13.013,87
NV007121	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-BK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA- nf-46209	46209 - 003022122 - INSS	jan/20	20/mar/20	32.534,68
NV007121	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-CRALIMP TECNOLOGIA E SERVIÇOS GERAIS EIRELI-nf-540	540 - 017215903 - INSS	fev/20	20/mar/20	2.618,49
NV007121	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-CONSTRUDAHER CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA-nf-5792	5792 - 003802330 - INSS	fev/20	20/mar/20	19.520,81

Março-2020

Código "NV"	Fornecedor	Descrição Conta	Documento	Referência	Data do Pagamento	Valor Pago
NV007121	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-SEAL SEGURANÇA ALTERNATIVA EIRELI-nf-6560	6560 - 003949685 - INSS	fev/20	20/mar/20	2.935,82
NV007121	RECEITA FEDERAL	IRRF-GOCIL SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf- 140784	140784 - 000146889 - IRRF	fev/20	20/mar/20	1.774,62
NV007121	RECEITA FEDERAL	IRRF-BK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA- nf-46209	46209 - 003022122 - IRRF	jan/20	20/mar/20	4.436,55
NV007121	RECEITA FEDERAL	IRRF-CONSTRUDAHER CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA-nf-5792	5792 - 003802330 - IRRF	fev/20	20/mar/20	2.661,93
NV007121	RECEITA FEDERAL	IRRF-SEAL SEGURANÇA ALTERNATIVA EIRELI-nf-6560	6560 - 003949685 - IRRF	fev/20	20/mar/20	266,89
NV007121	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-SEAL SEGURANÇA ALTERNATIVA EIRELI-nf-6425	Retenção Imp. Fonte - 2171298 - 3	jan/20	20/mar/20	1.156,82
NV007121	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-SEAL SEGURANÇA ALTERNATIVA EIRELI-nf-6425	Retenção Imp. Fonte - 2171298 - 3 - Cancelado	jan/20	20/mar/20	-1.156,82
NV007121	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-SEAL SEGURANÇA ALTERNATIVA EIRELI-nf-6425	Retenção Imp. Fonte - 2171298 - 4	jan/20	20/mar/20	1.156,82
NV007121	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-SEAL SEGURANÇA ALTERNATIVA EIRELI-nf-6425	Retenção Imp. Fonte - 2171298 - 4 - Cancelado	jan/20	20/mar/20	-1.156,82
NV007121	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-SEAL SEGURANÇA ALTERNATIVA EIRELI-nf-6425	Retenção Imp. Fonte - 2171298 - 5	jan/20	20/mar/20	1.156,82
NV007121	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-GOCIL SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf-139696	Retenção Imp. Fonte - 2176332 - 3	jan/20	20/mar/20	5.501,32
NV007121	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-BK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA-nf-46209	Retenção Imp. Fonte - 2177372 - 4	jan/20	20/mar/20	13.753,29
NV007121	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-CONSTRUDAHER CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA-nf-5792	Retenção Imp. Fonte - 2179899 - 4	fev/20	20/mar/20	8.251,97
NV007121	BK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	46586 P.1	mar/20	31/mar/20	239.129,88
NV007121	CONSTRUDAHER CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA		5815 P.1	mar/20	31/mar/20	143.477,93
NV007121	CONSTRUDAHER CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA		5816 P.1	mar/20	31/mar/20	33.281,49
NV007121	CONSTRUDAHER CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA		5818 P.1	mar/20	31/mar/20	11.770,75

Código "NV"	Fornecedor	Descrição Conta	Documento	Referência	Data do Pagamento	Valor Pago
NV007121	TOTAL POUPATEMPO OSASCO					787.459,22
NV007123	BANCO DO BRASIL	Outros Equipamentos	4757 - GLOSA P.1	FEV-20	09/mar/20	-16.127,10
NV007123	BANCO DO BRASIL	Outros Equipamentos	4757 P.1	FEV-20	09/mar/20	53.138,14
NV007123	ALT-TEC SERVIÇOS TÉCNICOS EM GERAL LTDA	Limpeza e Conservação	3252 P.1	jan/20	16/mar/20	29.861,58
NV007123	PREF SÃO JOSÉ DO RIO PRETO	ISS-TB SERVIÇOS, TRANSPORTES, LIMPEZA, GERENCIAMENTO E RECURSOS HUMANOS S.A-nf-10568	10568 - 060924040 - ISS	fev/20	16/mar/20	6.216,88
NV007123	PREF SÃO JOSÉ DO RIO PRETO	ISS-TRAIL INFRAESTRUTURA EIRELI-nf- 23099	23099 - 005497348 - ISS	fev/20	16/mar/20	6.215,01
NV007123	PREF SÃO JOSÉ DO RIO PRETO	ISS-ALT-TEC SERVIÇOS TÉCNICOS EM GERAL LTDA-nf-3252	3252 - 008850292 - ISS	jan/20	16/mar/20	1.853,61
NV007123	PREF SÃO JOSÉ DO RIO PRETO	ISS-SOCICAM ADMINISTRAÇÃO PROJETOS E REPRESENTAÇÕES LTDA-nf-829	829 - 043217280 - ISS	fev/20	16/mar/20	6.215,01
NV007123	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-TB SERVIÇOS, TRANSPORTES, LIMPEZA, GERENCIAMENTO E RECURSOS HUMANOS S.A-nf-10568	10568 - 060924040 - INSS	fev/20	20/mar/20	18.384,73
NV007123	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-TRAIL INFRAESTRUTURA EIRELI-nf- 23099	23099 - 005497348 - INSS	fev/20	20/mar/20	18.379,22
NV007123	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-ALT-TEC SERVIÇOS TÉCNICOS EM GERAL LTDA-nf-3252	3252 - 008850292 - INSS	jan/20	20/mar/20	3.262,34
NV007123	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-SOCICAM ADMINISTRAÇÃO PROJETOS E REPRESENTAÇÕES LTDA-nf-829	8 829 - 043217280 - INSS	fev/20	20/mar/20	18.379,22
NV007123	RECEITA FEDERAL	IRRF-TB SERVIÇOS, TRANSPORTES, LIMPEZA, GERENCIAMENTO E RECURSOS HUMANOS S.A-nf-10568	10568 - 060924040 - IRRF	fev/20	20/mar/20	3.108,44
NV007123	RECEITA FEDERAL	IRRF-TRAIL INFRAESTRUTURA EIRELI-nf- 23099	23099 - 005497348 - IRRF	fev/20	20/mar/20	3.107,51
NV007123	RECEITA FEDERAL	IRRF-ALT-TEC SERVIÇOS TÉCNICOS EM GERAL LTDA-nf-3252	3252 - 008850292 - IRRF	jan/20	20/mar/20	370,72
NV007123	RECEITA FEDERAL	IRRF-SOCICAM ADMINISTRAÇÃO PROJETOS E REPRESENTAÇÕES LTDA-nf-829	8 829 - 043217280 - IRRF	fev/20	20/mar/20	3.107,51

Março-2020

NV007123 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-ALT-TEC SERVIÇOS Retenção Imp. Fonte - 2175781 - 3 jan/20 20/mar/20 1.882.05	Código "NV"	Fornecedor	Descrição Conta	Documento	Referência	Data do Pagamento	Valor Pago
ADMINISTRAÇÃO PROJETOS E REPRESENTAÇÕES LITDA-Inf-829 NV007123 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSIL-TB SERVIÇOS, TRANSPORTES, LIMPEZA, GERENCIAMENTO E RECURSOS HUMANOS S.A-Inf-10668 NV007123 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSIL-TRAIL INFRAESTRUTURA Retenção Imp. Fonte - 2179761 - 4 (ev/20 20/mar/20 9.633.2 NV007123 SOCICAM ADMINISTRAÇÃO PROJETOS E REPRESENTAÇÕES LITDA NV007123 SOCICAM ADMINISTRAÇÃO PROJETOS E REPRESENTAÇÕES LITDA POSTOS de Implantação e Operacionalização NV007123 TE SERVIÇOS, TRANSPORTES, LIMPEZA, GERENCIAMENTO E RECURSOS HUMANOS S.A postos Poupatempo NV007123 TRAIL INFRAESTRUTURA EIRELI Serviços de Implantação e Operacionalização POSTOS POUpatempo NV007123 TOTAL POUPATEMPO SÃO JOSÉ DO RIO PRETO NV008121 GOCIL SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA LITDA NV008121 BANCO DO BRASIL Outros Equipamentos V008121 BANCO DO BRASIL OUTROS Equipamentos NV008121 GOCIL SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E Vigilância Vigilância 189729 P.1 NV008121 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS NSERVIÇOS LETVA LIMPEZA CONSERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA LITDA NV008121 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS NSERVIÇOS LINSA-ATP TECNOLOGIA E PRODUTOS SIÁ-nfl- 200066333 NNO08121 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS NSA-ATP TECNOLOGIA E PRODUTOS SIÁ-nfl- 200066333 - 038.059.846 - INSS 16v/20 20/mar/20 22.317.0 NV008121 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS INSS-ATP TECNOLOGIA E PRODUTOS SIÁ-nfl- 200066333 - 038.059.846 - INSS 16v/20 20/mar/20 22.317.0 14.92.0 NV008121 PREF TAUBATÉ - PREFEITURA MUNICIPAL DE ISS-GOCIL SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E SERVIÇOS LIDA-nft-4042 NV008121 PREF TAUBATÉ - PREFEITURA MUNICIPAL DE ISS-GOCIL SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E SERVIÇOS LIDA-nft-4042 NV008121 PREF TAUBATÉ - PREFEITURA MUNICIPAL DE ISS-GOCIL SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E SERVIÇOS LIDA-nft-4042 NV008121 PREF TAUBATÉ - PREFEITURA MUNICIPAL DE ISS-GOCIL SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E SERVIÇOS LIDA-nft-4042	NV007123	RECEITA FEDERAL	_	Retenção Imp. Fonte - 2175781 - 3	jan/20	20/mar/20	1.682,08
TRANSPORTES, LIMPEZA, GÉRENCIAMENTO FRECURSOS HUMANOS S.A-nf-10568 TRANSPORTES, LIMPEZA, GÉRENCIAMENTO FRECURSOS HUMANOS S.A-nf-10568 TRANSPORTES, LIMPEZA, GÉRENCIAMENTO FREV-20 PREV-20 PREV	NV007123	RECEITA FEDERAL	ADMINISTRAÇÃO PROJETOS E	Retenção Imp. Fonte - 2178958 - 4	fev/20	20/mar/20	9.633,28
SCICIAM ADMINISTRAÇÃO PROJETOS E Serviços de Implantação e Operacionalização 844 P.1 mar/20 31/mar/20 176.566,3 postos Poupatempo mar/20 31/mar/20 176.566,3 postos Poupatempo mar/20 31/mar/20 176.566,3 postos Poupatempo mar/20 31/mar/20 176.661,3 mar/20 176.661,3	NV007123	RECEITA FEDERAL	TRANSPORTES, LIMPEZA, GERENCIAMENTO		fev/20	20/mar/20	9.636,17
REPRESENTAÇÕES LTĎA postos Poupatempo SerViçoS, TRANSPORTES, LIMPEZA, GERENCIAMENTO E RECURSOS HUMANOS S.A postos Poupatempo SerViçoS de Implantação e Operacionalização 23257 P.1 mar/20 31/mar/20 176.519,3	NV007123	RECEITA FEDERAL		Retenção Imp. Fonte - 2179761 - 4	fev/20	20/mar/20	9.633,28
NV007123 TRAIL INFRAESTRUTURA EIRELI Serviços de Implantação e Operacionalização 23257 P.1 mar/20 31/mar/20 176.566,3 postos Poupatempo NV007123 TOTAL POUPATEMPO SÃO JOSÉ DO RIO PRETO T15.809,6 188272 P.1 jan/20 05/mar/20 23.458,0 SEGURANÇA LTDA SEGURANÇA LTDA NV008121 BANCO DO BRASIL Outros Equipamentos 4771 - GLOSA P.1 FEV-20 09/mar/20 9.333,6 NV008121 BANCO DO BRASIL Outros Equipamentos 4771 P.1 FEV-20 09/mar/20 30.904,4 NV008121 BANCO DO BRASIL Outros Equipamentos 4771 P.1 FEV-20 09/mar/20 30.904,4 NV008121 GOCIL SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E Vigilância 189729 P.1 FEV-20 13/mar/20 14.998,0 SEGURANÇA LTDA SEGURANÇA LTDA	NV007123			844 P.1	mar/20	31/mar/20	176.566,34
NV007123 TOTAL POUPATEMPO SÃO JOSÉ DO RIO PRETO T15.809,6	NV007123			10797 P.1	mar/20	31/mar/20	176.619,31
NV008121 GOCIL SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA LTDA Vigilância 188272 P.1 jan/20 05/mar/20 23.458,0 NV008121 BANCO DO BRASIL Outros Equipamentos 4771 - GLOSA P.1 FEV-20 09/mar/20 -9.333,6 NV008121 BANCO DO BRASIL Outros Equipamentos 4771 P.1 FEV-20 09/mar/20 30.904,4 NV008121 GOCIL SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E Vigilância 189729 P.1 FEV-20 09/mar/20 14.998,0 NV008121 STRATEGIC SECURITY CONS. SERVIÇOS LTDA Limpeza e Conservação 4042 P.1 FEV-20 16/mar/20 13.082,1 NV008121 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS INSS-GOCIL SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E 189729 - 050844182 - INSS fev/20 20/mar/20 2.105,6 NV008121 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS INSS-ATP TECNOLOGIA E PRODUTOS S/A-nf- 200006333 - 038.059.846 - INSS fev/20 20/mar/20 22.317,0 NV008121 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS INSS-STRATEGIC SECURITY CONS. SERVIÇOS LTDA-nf-4042 4042 - 004335887 - INSS fev/20 20/mar/20 20/mar/20 NV008121 PREF TAUBATÉ - PREFEITURA MUNICIPAL D	NV007123	TRAIL INFRAESTRUTURA EIRELI		23257 P.1	mar/20	31/mar/20	176.566,34
SEGURANÇA LTDA NV008121 BANCO DO BRASIL Outros Equipamentos 4771 - GLOSA P.1 FEV-20 09/mat/20 -9.333,6 NV008121 BANCO DO BRASIL Outros Equipamentos 4771 P.1 FEV-20 09/mat/20 30.904,4 NV008121 GOCIL SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E Vigilância 189729 P.1 FEV-20 13/mat/20 14.998,0 NV008121 STRATEGIC SECURITY CONS. SERVIÇOS LTDA Limpeza e Conservação 4042 P.1 FEV-20 16/mat/20 13.082,1 NV008121 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS INSS-GOCIL SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E 189729 - 050844182 - INSS fev/20 20/mat/20 2.105,6 NV008121 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS INSS-ATP TECNOLOGIA E PRODUTOS S/A-nf- 200006333 - 038.059.846 - INSS fev/20 20/mat/20 22.317,0 NV008121 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS INSS-STRATEGIC SECURITY CONS. 4042 - 004335887 - INSS fev/20 20/mat/20 1.429,2 NV008121 PREF TAUBATÉ - PREFEITURA MUNICIPAL DE ISS-GOCIL SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E 189729 - 050844182 - ISS fev/20 20/mat/20 957,1	NV007123 TO	OTAL POUPATEMPO SÃO JOSÉ DO RIO PRETO					715.809,62
NV008121 BANCO DO BRASIL Outros Equipamentos 4771 P.1 FEV-20 09/mar/20 30.904,4 NV008121 GOCIL SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E Vigilância 189729 P.1 FEV-20 13/mar/20 14.998,0 NV008121 STRATEGIC SECURITY CONS. SERVIÇOS LTDA Limpeza e Conservação 4042 P.1 FEV-20 16/mar/20 13.082,1 NV008121 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS INSS-GOCIL SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E 189729 - 050844182 - INSS fev/20 20/mar/20 2.105,6 NV008121 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS INSS-ATP TECNOLOGIA E PRODUTOS S/A-nf- 200006333 - 038.059.846 - INSS fev/20 20/mar/20 22.317,0 NV008121 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS INSS-STRATEGIC SECURITY CONS. 200006333 4042 - 004335887 - INSS fev/20 20/mar/20 1.429,2 NV008121 PREF TAUBATÉ - PREFEITURA MUNICIPAL DE ISS-GOCIL SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E 189729 - 050844182 - ISS fev/20 20/mar/20 957,1	NV008121		Vigilância	188272 P.1	jan/20	05/mar/20	23.458,02
NV008121 GOCIL SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E Vigilância 189729 P.1 FEV-20 13/mar/20 14.998,0 NV008121 STRATEGIC SECURITY CONS. SERVIÇOS LTDA Limpeza e Conservação 4042 P.1 FEV-20 16/mar/20 13.082,1 NV008121 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS INSS-GOCIL SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E 189729 - 050844182 - INSS fev/20 20/mar/20 2.105,6 NV008121 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS INSS-ATP TECNOLOGIA E PRODUTOS S/A-nf- 200006333 - 038.059.846 - INSS fev/20 20/mar/20 22.317,0 NV008121 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS INSS-STRATEGIC SECURITY CONS. 4042 - 004335887 - INSS fev/20 20/mar/20 1.429,2 NV008121 PREF TAUBATÉ - PREFEITURA MUNICIPAL DE ISS-GOCIL SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E 189729 - 050844182 - ISS fev/20 20/mar/20 957,1	NV008121	BANCO DO BRASIL	Outros Equipamentos		FEV-20	09/mar/20	-9.333,66
SEGURANÇA LTDA NV008121 STRATEGIC SECURITY CONS. SERVIÇOS LTDA Limpeza e Conservação 4042 P.1 FEV-20 16/mar/20 13.082,1 NV008121 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS INSS-GOCIL SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E 189729 - 050844182 - INSS fev/20 20/mar/20 2.105,6 NV008121 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS INSS-ATP TECNOLOGIA E PRODUTOS S/A-nf- 200006333 - 038.059.846 - INSS fev/20 20/mar/20 22.317,0 200006333 NV008121 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS INSS-STRATEGIC SECURITY CONS. 4042 - 004335887 - INSS fev/20 20/mar/20 1.429,2 NV008121 PREF TAUBATÉ - PREFEITURA MUNICIPAL DE ISS-GOCIL SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E 189729 - 050844182 - ISS fev/20 20/mar/20 957,1	NV008121		Outros Equipamentos	4771 P.1	FEV-20	09/mar/20	30.904,42
NV008121 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS INSS-GOCIL SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E 189729 - 050844182 - INSS fev/20 20/mar/20 2.105,6 NV008121 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS INSS-ATP TECNOLOGIA E PRODUTOS S/A-nf- 200006333 - 038.059.846 - INSS fev/20 20/mar/20 22.317,0 NV008121 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS INSS-STRATEGIC SECURITY CONS. 4042 - 004335887 - INSS fev/20 20/mar/20 1.429,2 SERVIÇOS LTDA-nf-4042 NV008121 PREF TAUBATÉ - PREFEITURA MUNICIPAL DE ISS-GOCIL SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E 189729 - 050844182 - ISS fev/20 20/mar/20 957,1	NV008121		Vigilância	189729 P.1	FEV-20	13/mar/20	14.998,08
SEGURANÇA LTDA-nf-189729 NV008121 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS INSS-ATP TECNOLOGIA E PRODUTOS S/A-nf- 200006333 - 038.059.846 - INSS fev/20 20/mar/20 22.317,0 200006333 NV008121 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS INSS-STRATEGIC SECURITY CONS. 4042 - 004335887 - INSS fev/20 20/mar/20 1.429,2 SERVIÇOS LTDA-nf-4042 NV008121 PREF TAUBATÉ - PREFEITURA MUNICIPAL DE ISS-GOCIL SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E 189729 - 050844182 - ISS fev/20 20/mar/20 957,1	NV008121		Limpeza e Conservação	4042 P.1	FEV-20	16/mar/20	13.082,18
200006333 NV008121 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS INSS-STRATEGIC SECURITY CONS. 4042 - 004335887 - INSS fev/20 20/mar/20 1.429,2 SERVIÇOS LTDA-nf-4042 NV008121 PREF TAUBATÉ - PREFEITURA MUNICIPAL DE ISS-GOCIL SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E 189729 - 050844182 - ISS fev/20 20/mar/20 957,1	NV008121	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS		189729 - 050844182 - INSS	fev/20	20/mar/20	2.105,66
SERVIÇOS LTDA-nf-4042 NV008121 PREF TAUBATÉ - PREFEITURA MUNICIPAL DE ISS-GOCIL SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E 189729 - 050844182 - ISS fev/20 20/mar/20 957,1	NV008121	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS		- 200006333 - 038.059.846 - INSS	fev/20	20/mar/20	22.317,00
NV008121 PREF TAUBATÉ - PREFEITURA MUNICIPAL DE ISS-GÓCIL SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E 189729 - 050844182 - ISS fev/20 20/mar/20 957,1	NV008121	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS		4042 - 004335887 - INSS	fev/20	20/mar/20	1.429,21
	NV008121		ISS-GOCIL SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E	189729 - 050844182 - ISS	fev/20	20/mar/20	957,12

Código "NV"	Fornecedor	Descrição Conta	Documento	Referência	Data do Pagamento	Valor Pago
NV008121	PREF TAUBATÉ - PREFEITURA MUNICIPAL DE TAUBATÉ	ISS-ATP TECNOLOGIA E PRODUTOS S/A-nf- 200006333	200006333 - 038.059.846 - ISS	fev/20	20/mar/20	10.144,09
NV008121	PREF TAUBATÉ - PREFEITURA MUNICIPAL DE TAUBATÉ	ISS-STRATEGIC SECURITY CONS. SERVIÇOS LTDA-nf-4042	4042 - 004335887 - ISS	fev/20	20/mar/20	812,05
NV008121	RECEITA FEDERAL	IRRF-GOCIL SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA LTDA-nf-189729	189729 - 050844182 - IRRF	fev/20	20/mar/20	191,42
NV008121	RECEITA FEDERAL	IRRF-ATP TECNOLOGIA E PRODUTOS S/A-nf-200006333	200006333 - 038.059.846 - IRRF	fev/20	20/mar/20	3.043,23
NV008121	RECEITA FEDERAL	IRRF-STRATEGIC SECURITY CONS. SERVIÇOS LTDA-nf-4042	4042 - 004335887 - IRRF	fev/20	20/mar/20	162,41
NV008121	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-STRATEGIC SECURITY CONS. SERVIÇOS LTDA-nf-3972	Retenção Imp. Fonte - 2170582 - 3	jan/20	20/mar/20	755,21
NV008121	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-GOCIL SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA LTDA-nf-188272	Retenção Imp. Fonte - 2173098 - 3	jan/20	20/mar/20	1.392,21
NV008121	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-GOCIL SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA LTDA-nf-188272	Retenção Imp. Fonte - 2173098 - 3 - Cancelado	jan/20	20/mar/20	-1.392,21
NV008121	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-ATP TECNOLOGIA E PRODUTOS S/A-nf-200006333	Retenção Imp. Fonte - 2179991 - 4	fev/20	20/mar/20	9.434,00
NV008121 T	OTAL POUPATEMPO TAUBATÉ					124.460,44
NV008122	GOCIL SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA LTDA	Vigilância	188260 P.1	jan/20	05/mar/20	38.583,47
NV008122	BANCO DO BRASIL	Outros Equipamentos	4737 - GLOSA P.1	FEV-20	09/mar/20	-11.150,96
NV008122	BANCO DO BRASIL	Outros Equipamentos	4737 P.1	FEV-20	09/mar/20	41.409,74
NV008122	GOCIL SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA LTDA	Vigilância	189726 P.1	FEV-20	13/mar/20	24.648,56
NV008122	STRATEGIC SECURITY CONS. SERVIÇOS LTDA	Limpeza e Conservação	4084 - GLOSA MULTA CONTRATUAL P.1	FEV-20	16/mar/20	-1.004,05
NV008122	STRATEGIC SECURITY CONS. SERVIÇOS LTDA	Limpeza e Conservação	4084 P.1	FEV-20	16/mar/20	14.480,04
NV008122	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-TB SERVIÇOS, TRANSPORTES, LIMPEZA, GERENCIAMENTO E RECURSOS HUMANOS S.A-nf-10567	10567 - 060924040 - INSS	fev/20	20/mar/20	9.434,16

Código "NV"	Fornecedor	Descrição Conta	Documento	Referência	Data do Pagamento	Valor Pago
NV008122	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-GOCIL SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA LTDA-nf-189726	189726 - 050844182 - INSS	fev/20	20/mar/20	3.332,93
NV008122	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-TRAIL INFRAESTRUTURA EIRELI-nf- 23102	23102 - 005497348 - INSS	fev/20	20/mar/20	9.431,33
NV008122	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-STRATEGIC SECURITY CONS. SERVIÇOS LTDA-nf-4084	4084 - 004335887 - INSS	fev/20	20/mar/20	1.525,13
NV008122	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-SOCICAM ADMINISTRAÇÃO PROJETOS E REPRESENTAÇÕES LTDA-nf-828	828 - 043217280 - INSS	fev/20	20/mar/20	9.431,33
NV008122	RECEITA FEDERAL	IRRF-TB SERVIÇOS, TRANSPORTES, LIMPEZA, GERENCIAMENTO E RECURSOS HUMANOS S.A-nf-10567	10567 - 060924040 - IRRF	fev/20	20/mar/20	1.900,71
NV008122	RECEITA FEDERAL	IRRF-GOCIL SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA LTDA-nf-189726	189726 - 050844182 - IRRF	fev/20	20/mar/20	302,99
NV008122	RECEITA FEDERAL	IRRF-TRAIL INFRAESTRUTURA EIRELI-nf- 23102	23102 - 005497348 - IRRF	fev/20	20/mar/20	1.900,14
NV008122	RECEITA FEDERAL	IRRF-STRATEGIC SECURITY CONS. SERVIÇOS LTDA-nf-4084	4084 - 004335887 - IRRF	fev/20	20/mar/20	173,31
NV008122	RECEITA FEDERAL	IRRF-SOCICAM ADMINISTRAÇÃO PROJETOS E REPRESENTAÇÕES LTDA-nf-828	828 - 043217280 - IRRF	fev/20	20/mar/20	1.900,14
NV008122	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-STRATEGIC SECURITY CONS. SERVIÇOS LTDA-nf-3981	Retenção Imp. Fonte - 2170570 - 3	jan/20	20/mar/20	805,90
NV008122	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-GOCIL SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA LTDA-nf-188260	Retenção Imp. Fonte - 2173041 - 3	jan/20	20/mar/20	2.205,45
NV008122	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-GOCIL SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA LTDA-nf-188260	Retenção Imp. Fonte - 2173041 - 3 - Cancelado	jan/20	20/mar/20	-2.205,45
NV008122	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-TRAIL INFRAESTRUTURA EIRELI-nf-23102	Retenção Imp. Fonte - 2178923 - 4	fev/20	20/mar/20	5.890,42
NV008122	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-TB SERVIÇOS, TRANSPORTES, LIMPEZA, GERENCIAMENTO E RECURSOS HUMANOS S.A-nf-10567	Retenção Imp. Fonte - 2178930 - 4	fev/20	20/mar/20	5.892,19

Código "NV"	Fornecedor	Descrição Conta	Documento	Referência	Data do Pagamento	Valor Pago
NV008122	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-SOCICAM ADMINISTRAÇÃO PROJETOS E REPRESENTAÇÕES LTDA-nf-828	Retenção Imp. Fonte - 2179023 - 4	fev/20	20/mar/20	5.890,42
NV008122	PREF JUNDIAI - PREFEITURA MUNICIPAL DE JUNDIAI	ISS-TB SERVIÇOS, TRANSPORTES, LIMPEZA, GERENCIAMENTO E RECURSOS HUMANOS S.A-nf-10567	10567 - 060924040 - ISS	fev/20	25/mar/20	2.534,27
NV008122	PREF JUNDIAI - PREFEITURA MUNICIPAL DE JUNDIAI	ISS-GOCIL SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA LTDA-nf-189726	189726 - 050844182 - ISS	fev/20	25/mar/20	605,99
NV008122	PREF JUNDIAI - PREFEITURA MUNICIPAL DE JUNDIAI	ISS-TRAIL INFRAESTRUTURA EIRELI-nf- 23102	23102 - 005497348 - ISS	fev/20	25/mar/20	2.533,51
NV008122	PREF JUNDIAI - PREFEITURA MUNICIPAL DE JUNDIAI	ISS-STRATEGIC SECURITY CONS. SERVIÇOS LTDA-nf-4084	4084 - 004335887 - ISS	fev/20	25/mar/20	346,62
NV008122	PREF JUNDIAI - PREFEITURA MUNICIPAL DE JUNDIAI	ISS-SOCICAM ADMINISTRAÇÃO PROJETOS E REPRESENTAÇÕES LTDA-nf-828	828 - 043217280 - ISS	fev/20	25/mar/20	2.533,51
NV008122	SOCICAM ADMINISTRAÇÃO PROJETOS E REPRESENTAÇÕES LTDA	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	843 P.1	mar/20	31/mar/20	110.060,01
NV008122	TB SERVIÇOS, TRANSPORTES, LIMPEZA, GERENCIÁMENTO E RECURSOS HUMANOS S.A	Serviços de Implantação e Operacionalização a postos Poupatempo	10795 P.1	mar/20	31/mar/20	110.093,03
NV008122	TRAIL INFRAESTRUTURA EIRELI	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	23260 P.1	mar/20	31/mar/20	110.060,01
NV008122 T	OTAL POUPATEMPO JUNDIAÍ					503.544,85
NV008123	EUSEBIO ALVES DE FONTES JUNIOR - ME	Transportes (Veículos e Utilitários)	6	FEV-20	03/mar/20	95,00
NV008123	GOCIL SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA LTDA	Vigilância	188261 P.1	jan/20	05/mar/20	42.615,78
NV008123	BANCO DO BRASIL	Outros Equipamentos	4750 - GLOSA P.1	FEV-20	09/mar/20	-14.350,95
NV008123	BANCO DO BRASIL	Outros Equipamentos	4750 P.1	FEV-20	09/mar/20	32.739,04
NV008123	GOCIL SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA LTDA	Vigilância	189727 P.1	FEV-20	13/mar/20	26.601,23
NV008123	STRATEGIC SECURITY CONS. SERVIÇOS LTDA	Limpeza e Conservação	4061 P.1	FEV-20	16/mar/20	16.366,81
NV008123	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-TERRACOM CONSTRUÇÕES LTDA-nf- 11016	11016 - 047497367 - INSS	fev/20	20/mar/20	2.044,15

Código "NV"	Fornecedor	Descrição Conta	Documento	Referência	Data do Pagamento	Valor Pago
NV008123	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-TERRACOM CONSTRUÇÕES LTDA-nf- 11016	11016 - 047497367 - INSS	fev/20	20/mar/20	1.850,55
NV008123	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-TERRACOM CONSTRUÇÕES LTDA-nf- 11016	11016 - 047497367 - INSS	fev/20	20/mar/20	420,28
NV008123	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-3P BRASIL-CONSULTORIA E PROJETOS DE ESTRUTURAÇÃO DE PARCERIAS PUBLICO-PRIVADAS E PARTICIPAÇÕES LTDA-nf-1523	1523 - 001259348 - INSS	fev/20	20/mar/20	16.191,87
NV008123	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-GOCIL SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA LTDA-nf-189727	189727 - 050844182 - INSS	fev/20	20/mar/20	3.734,69
NV008123	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-PRO JECTO - GESTÃO, ASSESSORIA E SERVIÇOS - EIRELI-nf-2216	2216 - 043316033 - INSS	fev/20	20/mar/20	855,04
NV008123	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-PRO JECTO - GESTÃO, ASSESSORIA E SERVIÇOS - EIRELI-nf-2216	2216 - 043316033 - INSS	fev/20	20/mar/20	1.638,76
NV008123	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-STRATEGIC SECURITY CONS. SERVIÇOS LTDA-nf-4061	4061 - 004335887 - INSS	fev/20	20/mar/20	1.788,06
NV008123	RECEITA FEDERAL	IRRF-TERRACOM CONSTRUÇÕES LTDA-nf- 11016	11016 - 047497367 - IRRF	fev/20	20/mar/20	278,75
NV008123	RECEITA FEDERAL	IRRF-TERRACOM CONSTRUÇÕES LTDA-nf- 11016	11016 - 047497367 - IRRF	fev/20	20/mar/20	252,35
NV008123	RECEITA FEDERAL	IRRF-TERRACOM CONSTRUÇÕES LTDA-nf- 11016	11016 - 047497367 - IRRF	fev/20	20/mar/20	57,31
NV008123	RECEITA FEDERAL	IRRF-3P BRASIL-CONSULTORIA E PROJETOS DE ESTRUTURAÇÃO DE PARCERIAS PUBLICO-PRIVADAS E PARTICIPAÇÕES LTDA-nf-1523	1523 - 001259348 - IRRF	fev/20	20/mar/20	4.707,25
NV008123	RECEITA FEDERAL	IRRF-GOCIL SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA LTDA-nf-189727	189727 - 050844182 - IRRF	fev/20	20/mar/20	339,52
NV008123	RECEITA FEDERAL	IRRF-PRO JECTO - GESTÃO, ASSESSORIA E SERVIÇOS - EIRELI-nf-2216	2216 - 043316033 - IRRF	fev/20	20/mar/20	201,75

Março-2020

Código "NV"	Fornecedor	Descrição Conta	Documento	Referência	Data do Pagamento	Valor Pago
NV008123	RECEITA FEDERAL	IRRF-PRO JECTO - GESTÃO, ASSESSORIA E SERVIÇOS - EIRELI-nf-2216	2216 - 043316033 - IRRF	fev/20	20/mar/20	386,66
NV008123	RECEITA FEDERAL	IRRF-STRATEGIC SECURITY CONS. SERVIÇOS LTDA-nf-4061	4061 - 004335887 - IRRF	fev/20	20/mar/20	203,19
NV008123	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-STRATEGIC SECURITY CONS. SERVIÇOS LTDA-nf-3978	Retenção Imp. Fonte - 2170574 - 3	jan/20	20/mar/20	944,82
NV008123	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-GOCIL SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA LTDA-nf-188261	Retenção Imp. Fonte - 2173045 - 3	jan/20	20/mar/20	2.529,21
NV008123	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-GOCIL SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA LTDA-nf-188261	Retenção Imp. Fonte - 2173045 - 3 - Cancelado	jan/20	20/mar/20	-2.529,21
NV008123	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-3P BRASIL-CONSULTORIA E PROJETOS DE ESTRUTURAÇÃO DE PARCERIAS PUBLICO-PRIVADAS E PARTICIPAÇÕES LTDA-nf-1503	Retenção Imp. Fonte - 2175770 - 4	jan/20	20/mar/20	14.592,49
NV008123	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-PRO JECTO - GESTÃO, ASSESSORIA E SERVIÇOS - EIRELI-nf-2216	Retenção Imp. Fonte - 2179983 - 5	fev/20	20/mar/20	625,41
NV008123	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-PRO JECTO - GESTÃO, ASSESSORIA E SERVIÇOS - EIRELI-nf-2216	Retenção Imp. Fonte - 2179983 - 5	fev/20	20/mar/20	1.198,65
NV008123	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-TERRACOM CONSTRUÇÕES LTDA-nf-11016	Retenção Imp. Fonte - 2179987 - 6	fev/20	20/mar/20	177,67
NV008123	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-TERRACOM CONSTRUÇÕES LTDA-nf-11016	Retenção Imp. Fonte - 2179987 - 6	fev/20	20/mar/20	782,28
NV008123	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-TERRACOM CONSTRUÇÕES LTDA-nf-11016	Retenção Imp. Fonte - 2179987 - 6	fev/20	20/mar/20	864,12
NV008123	3P BRASIL-CONSULTORIA E PROJETOS DE ESTRUTURAÇÃO DE PARCERIAS PUBLICO-PRIVADAS E PARTICIPAÇÕES LTDA	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	1523 P.1	FEV-20	31/mar/20	262.634,45
NV008123	PREF PIRACICABA - PRÉFEITURA MUNICIPAL DE PIRACICABA	ISS-TERRACOM CONSTRUÇÕES LTDA-nf- 11016	11016 - 047497367 - ISS	fev/20	31/mar/20	929,16

Março-2020

Código "NV"	Fornecedor	Descrição Conta	Documento	Referência	Data do Pagamento	Valor Pago
NV008123	PREF PIRACICABA - PREFEITURA MUNICIPAL	ISS-TERRACOM CONSTRUÇÕES LTDA-nf-	11016 - 047497367 - ISS	fev/20	31/mar/20	841,16
	DE PIRACICABA	11016				•
NV008123	PREF PIRACICABA - PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRACICABA	ISS-TERRACOM CONSTRUÇÕES LTDA-nf- 11016	11016 - 047497367 - ISS	fev/20	31/mar/20	191,04
NV008123	PREF PIRACICABA - PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRACICABA	ISS-3P BRASIL-CONSULTORIA E PROJETOS DE ESTRUTURAÇÃO DE PARCERIAS PUBLICO-PRIVADAS E PARTICIPAÇÕES LTDA-nf-1523	1523 - 001259348 - ISS	fev/20	31/mar/20	15.690,84
NV008123	PREF PIRACICABA - PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRACICABA	ISS-GOCIL SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA LTDA-nf-189727	189727 - 050844182 - ISS	fev/20	31/mar/20	1.697,58
NV008123	PREF PIRACICABA - PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRACICABA	ISS-PRO JECTO - GESTÃO, ASSESSORIA E SERVIÇOS - EIRELI-nf-2216	2216 - 043316033 - ISS	fev/20	31/mar/20	672,48
NV008123	PREF PIRACICABA - PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRACICABA	ISS-PRO JECTO - GESTÃO, ASSESSORIA E SERVIÇOS - EIRELI-nf-2216	2216 - 043316033 - ISS	fev/20	31/mar/20	1.288,88
NV008123	PREF PIRACICABA - PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRACICABA	ISS-STRATEGIC SECURITY CONS. SERVIÇOS LTDA-nf-4061	4061 - 004335887 - ISS	fev/20	31/mar/20	1.015,94
NV008123	PRO JECTO - GESTÃO, ASSESSORIA E SERVIÇOS - EIRELI	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	2237 P.1	mar/20	31/mar/20	32.359,48
NV008123	TERRACOM CONSTRUÇÕES LTDA	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	11110 P.1	mar/20	31/mar/20	30.538,30
NV008123 T	OTAL POUPATEMPO PIRACICABA					506.061,84
NV009954	BANCO DO BRASIL	Outros Equipamentos	4752 - GLOSA P.1	FEV-20	09/mar/20	-9.630,38
NV009954	BANCO DO BRASIL	Outros Equipamentos	4752 P.1	FEV-20	09/mar/20	28.458,26
NV009954	ALT-TEC SERVIÇOS TÉCNICOS EM GERAL LTDA	Limpeza e Conservação	3243 P.1	jan/20	16/mar/20	13.933,46
NV009954	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-TRAIL INFRAESTRUTURA EIRELI-nf- 23105	23105 - 005497348 - INSS	fev/20	20/mar/20	20.449,57
NV009954	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-ALT-TEC SERVIÇOS TÉCNICOS EM GERAL LTDA-nf-3243	3243 - 008850292 - INSS	jan/20	20/mar/20	1.522,22
NV009954	RECEITA FEDERAL	IRRF-TRAIL INFRAESTRUTURA EIRELI-nf- 23105	23105 - 005497348 - IRRF	fev/20	20/mar/20	2.958,34
NV009954	RECEITA FEDERAL	IRRF-ALT-TEC SERVIÇOS TÉCNICOS EM GERAL LTDA-nf-3243	3243 - 008850292 - IRRF	jan/20	20/mar/20	172,98
NV009954	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-ALT-TEC SERVIÇOS TÉCNICOS EM GERAL LTDA-nf-3198	Retenção Imp. Fonte - 2170857 - 3	jan/20	20/mar/20	804,35

Código "NV"	Fornecedor	Descrição Conta	Documento	Referência	Data do Pagamento	Valor Pago
NV009954	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-TRAIL INFRAESTRUTURA EIRELI-nf-23105	Retenção Imp. Fonte - 2178919 - 4	fev/20	20/mar/20	9.170,85
NV009954	PREF PRESIDENTE PRUDENTE - PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE PRUDENTE	ISS-TRAIL INFRAESTRUTURA EIRELI-nf- 23105	23105 - 005497348 - ISS	fev/20	25/mar/20	9.861,14
NV009954	PREF PRESIDENTE PRUDENTE - PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE PRUDENTE	ISS-ALT-TEC SERVIÇOS TÉCNICOS EM GERAL LTDA-nf-3243	3243 - 008850292 - ISS	jan/20	25/mar/20	864,90
NV009954	TOTAL POUPATEMPO PRESIDENTE PRUDENTE					78.565,69
NV009955	EUSEBIO ALVES DE FONTES JUNIOR - ME	Transportes (Veículos e Utilitários)	6	FEV-20	03/mar/20	121,80
NV009955	BANCO DO BRASIL	Outros Equipamentos	4741 - GLOSA P.1	FEV-20	09/mar/20	-13.519,42
NV009955	BANCO DO BRASIL	Outros Equipamentos	4741 P.1	FEV-20	09/mar/20	28.458,26
NV009955	PREF MARILIA - PREFEITURA MUNICIPAL DE MARILIA	ISS-ATP TECNOLOGIA E PRODUTOS S/A-nf- 200006331	200006331 - 038.059.846 - ISS	jan/20	10/mar/20	8.456,36
NV009955	PREF MARILIA - PREFEITURA MUNICIPAL DE MARILIA	ISS-ALT-TEC SERVIÇOS TÉCNICOS EM GERAL LTDA-nf-3235	3235 - 008850292 - ISS	jan/20	10/mar/20	450,39
NV009955	ALT-TEC SERVIÇOS TÉCNICOS EM GERAL LTDA	Limpeza e Conservação	3235 P.1	jan/20	16/mar/20	12.393,53
NV009955	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-ATP TECNOLOGIA E PRODUTOS S/A-nf- 200006331	- 200006331 - 038.059.846 - INSS	jan/20	20/mar/20	31.006,65
NV009955	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-ALT-TEC SERVIÇOS TÉCNICOS EM GERAL LTDA-nf-3235	3235 - 008850292 - INSS	jan/20	20/mar/20	1.321,18
NV009955	RECEITA FEDERAL	IRRF-ATP TECNOLOGIA E PRODUTOS S/A-nf- 200006331	- 200006331 - 038.059.846 - IRRF	jan/20	20/mar/20	4.228,18
NV009955	RECEITA FEDERAL	IRRF-ALT-TEC SERVIÇOS TÉCNICOS EM GERAL LTDA-nf-3235	3235 - 008850292 - IRRF	jan/20	20/mar/20	150,13
NV009955	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-ALT-TEC SERVIÇOS TÉCNICOS EM GERAL LTDA-nf-3200	Retenção Imp. Fonte - 2170864 - 3	jan/20	20/mar/20	698,12
NV009955	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-ATP TECNOLOGIA E PRODUTOS S/A-nf-200006331	Retenção Imp. Fonte - 2176934 - 4	jan/20	20/mar/20	13.107,36
NV009955	ATP TECNOLOGIA E PRODUTOS S/A	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	200006362 - DEP JUD P.1	mar/20	31/mar/20	-7.468,29
NV009955	ATP TECNOLOGIA E PRODUTOS S/A	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	200006362 - GLOSA P.1	mar/20	31/mar/20	-3.946,56

Março-2020

Código "NV"	Fornecedor	Descrição Conta	Documento	Referência	Data do Pagamento	Valor Pago
NV009955	ATP TECNOLOGIA E PRODUTOS S/A	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	200006362 P.1	mar/20	31/mar/20	225.080,09
NV009955	TOTAL POUPATEMPO MARÍLIA					300.537,78
NV009956	BANCO DO BRASIL	Outros Equipamentos	4703 - GLOSA P.1	FEV-20	09/mar/20	-10.451,69
NV009956	BANCO DO BRASIL	Outros Equipamentos	4703 P.1	FEV-20	09/mar/20	22.233,72
NV009956	PREF ARAÇATUBA - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAÇATUBA	ISS-MAZZINI ADMINISTRAÇÃO E EMPREITAS LTDA-nf-29946	29946 - 045517604 - ISS	jan/20	10/mar/20	10.703,58
NV009956	PREF ARAÇATUBA - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAÇATUBA	ISS-ALT-TEC SERVIÇOS TÉCNICOS EM GERAL LTDA-nf-3233	3233 - 008850292 - ISS	jan/20	10/mar/20	664,63
NV009956	ALT-TEC SERVIÇOS TÉCNICOS EM GERAL LTDA	Limpeza e Conservação	3233 P.1	jan/20	16/mar/20	13.550,14
NV009956	GPMRV SEGURANÇA E VIGILÂNCIA EIRELI - EPP	Indenizações Sobre Processos Trabalhistas	DEP RECURSAL TRAB 0010555- 55,2019,5,15,0103 P.1	mar/20	20/mar/20	9.828,51
NV009956	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-MAZZINI ADMINISTRAÇÃO E EMPREITAS LTDA-nf-29946	29946 - 045517604 - INSS	jan/20	20/mar/20	29.434,85
NV009956	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-ALT-TEC SERVIÇOS TÉCNICOS EM GERAL LTDA-nf-3233	3233 - 008850292 - INSS	jan/20	20/mar/20	1.462,19
NV009956	RECEITA FEDERAL	IRRF-MAZZINI ADMINISTRAÇÃO E EMPREITAS LTDA-nf-29946	29946 - 045517604 - IRRF	jan/20	20/mar/20	4.013,84
NV009956	RECEITA FEDERAL	IRRF-ALT-TEC SERVIÇOS TÉCNICOS EM GERAL LTDA-nf-3233	3233 - 008850292 - IRRF	jan/20	20/mar/20	166,16
NV009956	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-ALT-TEC SERVIÇOS TÉCNICOS EM GERAL LTDA-nf-3192	Retenção Imp. Fonte - 2170869 - 3	jan/20	20/mar/20	757,85
NV009956	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-MAZZINI ADMINISTRAÇÃO E EMPREITAS LTDA-nf-29946	Retenção Imp. Fonte - 2176930 - 4	jan/20	20/mar/20	12.442,92
NV009956	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 15ª REGIAO - CAMPINAS	Legais e Judiciais (Despesas Cartorárias)	CUSTAS PROC TRAB 0010555- 55.2019.5.15.0103 P.1	mar/20	20/mar/20	500,00
NV009956	MAZZINI ADMINISTRAÇÃO E EMPREITAS LTDA	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	30223 P.1	mar/20	31/mar/20	210.994,39
NV009956	TOTAL POUPATEMPO ARAÇATUBA	· · ·				306.301,09
NV009957	GOCIL SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA LTDA	Vigilância	188265 P.1	jan/20	05/mar/20	29.526,13
NV009957	BANCO DO BRASIL	Outros Equipamentos	4755 - GLOSA P.1	FEV-20	09/mar/20	-10.097,65
NV009957	BANCO DO BRASIL	Outros Equipamentos	4755 P.1	FEV-20	09/mar/20	28.458,26

Código "NV"	Fornecedor	Descrição Conta	Documento	Referência	Data do Pagamento	Valor Pago
NV009957	CONDOMÍNIO SHOPPING CENTER RIO CLARO	Condomínios	CONDOMÍNIO PPT RIO CLARO REF. FEV/20 P.1	FEV-20	10/mar/20	16.365,08
NV009957	GOCIL SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA LTDA	Vigilância	189719 P.1	FEV-20	13/mar/20	19.097,29
NV009957	ALT-TEC SERVIÇOS TÉCNICOS EM GERAL LTDA	Limpeza e Conservação	3231 P.1	jan/20	16/mar/20	7.840,72
NV009957	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-GOCIL SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA LTDA-nf-189719	189719 - 050844182 - INSS	fev/20	20/mar/20	2.582,30
NV009957	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-ATP TECNOLOGIA E PRODUTOS S/A-nf-200006332	· 200006332 - 038.059.846 - INSS	fev/20	20/mar/20	29.176,47
NV009957	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-ALT-TEC SERVIÇOS TÉCNICOS EM GERAL LTDA-nf-3231	3231 - 008850292 - INSS	jan/20	20/mar/20	835,84
NV009957	PREF RIO CLARO - PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO CLARO	ISS-GOCIL SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA LTDA-nf-189719	189719 - 050844182 - ISS	fev/20	20/mar/20	469,50
NV009957	PREF RIO CLARO - PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO CLARO	ISS-ATP TECNOLOGIA E PRODUTOS S/A-nf- 200006332	200006332 - 038.059.846 - ISS	fev/20	20/mar/20	5.304,81
NV009957	PREF RIO CLARO - PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO CLARO	ISS-ALT-TEC SERVIÇOS TÉCNICOS EM GERAL LTDA-nf-3231	3231 - 008850292 - ISS	jan/20	20/mar/20	284,95
NV009957	RECEITA FEDERAL	IRRF-CONNECTCOM TELEINFORMÁTICA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA-nf-10940	10940 - 000308141 - IRRF	fev/20	20/mar/20	1,16
NV009957	RECEITA FEDERAL	IRRF-GOCIL SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA LTDA-nf-189719	189719 - 050844182 - IRRF	fev/20	20/mar/20	234,75
NV009957	RECEITA FEDERAL	IRRF-ATP TECNOLOGIA E PRODUTOS S/A-nf-200006332	· 200006332 - 038.059.846 - IRRF	fev/20	20/mar/20	3.978,61
NV009957	RECEITA FEDERAL	IRRF-ALT-TEC SERVIÇOS TÉCNICOS EM GERAL LTDA-nf-3231	3231 - 008850292 - IRRF	jan/20	20/mar/20	94,98
NV009957	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-ALT-TEC SERVIÇOS TÉCNICOS EM GERAL LTDA-nf-3190	Retenção Imp. Fonte - 2170495 - 3	jan/20	20/mar/20	441,67
NV009957	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-GOCIL SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA LTDA-nf-188265	Retenção Imp. Fonte - 2173061 - 3	jan/20	20/mar/20	1.687,72
NV009957	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-GOCIL SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA LTDA-nf-188265	Retenção Imp. Fonte - 2173061 - 3 - Cancelado	jan/20	20/mar/20	-1.687,72

Março-2020

Código "NV"	Fornecedor	Descrição Conta	Documento	Referência	Data do Pagamento	Valor Pago
NV009957	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-CONNECTCOM TELEINFORMÁTICA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA-nf-10854	Retenção Imp. Fonte - 2176496 - 3	jan/20	20/mar/20	2,64
NV009957	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-CONNECTCOM TELEINFORMÁTICA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA-nf-10854	Retenção Imp. Fonte - 2176496 - 4	jan/20	20/mar/20	0,05
NV009957	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-ATP TECNOLOGIA E PRODUTOS S/A-nf-200006332	Retenção Imp. Fonte - 2179891 - 4	fev/20	20/mar/20	12.333,69
NV009957	ATP TECNOLOGIA E PRODUTOS S/A	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	200006363 - 1° Parc Multa P.1	mar/20	31/mar/20	-8.841,35
NV009957	ATP TECNOLOGIA E PRODUTOS S/A	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	200006363 Dep Judicial P.1	mar/20	31/mar/20	-9.408,62
NV009957	ATP TECNOLOGIA E PRODUTOS S/A	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	200006363 GLOSA P.1	mar/20	31/mar/20	-325,43
NV009957	ATP TECNOLOGIA E PRODUTOS S/A	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	200006363 P.1	mar/20	31/mar/20	214.447,04
NV009957	ATP TECNOLOGIA E PRODUTOS S/A	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	200006364 Dep Jud 155 P.1	mar/20	31/mar/20	-5.507,61
NV009957	ATP TECNOLOGIA E PRODUTOS S/A	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	200006364 Dep Jud 788 P.1	mar/20	31/mar/20	-15.338,54
NV009957	ATP TECNOLOGIA E PRODUTOS S/A	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	200006364 Glosa P.1	mar/20	31/mar/20	-517,85
NV009957	ATP TECNOLOGIA E PRODUTOS S/A	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	200006364 Multa A P.1	mar/20	31/mar/20	-13.525,46
NV009957	ATP TECNOLOGIA E PRODUTOS S/A	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	200006364 Multa P.1	mar/20	31/mar/20	-11.114,05
NV009957	ATP TECNOLOGIA E PRODUTOS S/A	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	200006364 P.1	mar/20	31/mar/20	157.943,51
NV009957	TOTAL POUPATEMPO RIO CLARO					454.742,89
NV009958	CRALIMP TECNOLOGIA E SERVIÇOS GERAIS EIRELI	Limpeza e Conservação	534 P.1	FEV-20	06/mar/20	12.039,46
NV009958	BANCO DO BRASIL	Outros Equipamentos	4720 - GLOSA P.1	FEV-20	09/mar/20	-9.930,48
NV009958	BANCO DO BRASIL	Outros Equipamentos	4720 P.1	FEV-20	09/mar/20	33.962,12
NV009958	PMSP - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO	ISS-ATP TECNOLOGIA E PRODUTOS S/A-nf- 200006330	200006330 - 038.059.846 - ISS	fev/20	10/mar/20	8.225,54

Março-2020

Código "NV"	Fornecedor	Descrição Conta	Documento	Referência	Data do Pagamento	Valor Pago
NV009958	PMSP - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO	ISS-ATP TECNOLOGIA E PRODUTOS S/A-nf- 200006330	200006330 - 038.059.846 - ISS	fev/20	10/mar/20	1.893,45
NV009958	PMSP - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO	ISS-CRALIMP TECNOLOGIA E SERVIÇOS GERAIS EIRELI-nf-534	534 - 017215903 - ISS	fev/20	10/mar/20	716,63
NV009958	PMSP - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO	ISS-SEAL SEGURANÇA ALTERNATIVA EIRELI nf-6569	- 6569 - 003949685 - ISS	jan/20	10/mar/20	1.077,23
NV009958	SEAL SEGURANÇA ALTERNATIVA EIRELI	Vigilância	6569 P.1	jan/20	10/mar/20	43.816,20
NV009958	MULT FUNCIONAL MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA LTDA	Indenizações Sobre Processos Trabalhistas	DEP JUD PROC 0001390- 36.2014.5.02.0033 P.1	mar/20	16/mar/20	26.244,11
NV009958	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-ATP TECNOLOGIA E PRODUTOS S/A-nf- 200006330	- 200006330 - 038.059.846 - INSS	fev/20	20/mar/20	45.240,45
NV009958	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-ATP TECNOLOGIA E PRODUTOS S/A-nf- 200006330	- 200006330 - 038.059.846 - INSS	fev/20	20/mar/20	10.413,99
NV009958	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-CRALIMP TECNOLOGIA E SERVIÇOS GERAIS EIRELI-nf-534	534 - 017215903 - INSS	fev/20	20/mar/20	1.576,59
NV009958	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-SEAL SEGURANÇA ALTERNATIVA EIRELI-nf-6569	6569 - 003949685 - INSS	jan/20	20/mar/20	5.924,75
NV009958	RECEITA FEDERAL	IRRF-ATP TECNOLOGIA E PRODUTOS S/A-nf- 200006330	- 200006330 - 038.059.846 - IRRF	fev/20	20/mar/20	6.169,15
NV009958	RECEITA FEDERAL	IRRF-ATP TECNOLOGIA E PRODUTOS S/A-nf- 200006330	- 200006330 - 038.059.846 - IRRF	fev/20	20/mar/20	1.420,09
NV009958	RECEITA FEDERAL	IRRF-SEAL SEGURANÇA ALTERNATIVA EIRELI-nf-6569	6569 - 003949685 - IRRF	jan/20	20/mar/20	538,61
NV009958	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-SEAL SEGURANÇA ALTERNATIVA EIRELI-nf-6426	Retenção Imp. Fonte - 2170143 - 3	jan/20	20/mar/20	2.425,99
NV009958	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-SEAL SEGURANÇA ALTERNATIVA EIRELI-nf-6426	Retenção Imp. Fonte - 2170143 - 3 - Cancelado	jan/20	20/mar/20	-2.425,99
NV009958	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-SEAL SEGURANÇA ALTERNATIVA EIRELI-nf-6426	Retenção Imp. Fonte - 2170143 - 4	jan/20	20/mar/20	2.425,99
NV009958	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-SEAL SEGURANÇA ALTERNATIVA EIRELI-nf-6426	Retenção Imp. Fonte - 2170143 - 4 - Cancelado	jan/20	20/mar/20	-2.425,99
NV009958	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-SEAL SEGURANÇA ALTERNATIVA EIRELI-nf-6426	Retenção Imp. Fonte - 2170143 - 5	jan/20	20/mar/20	2.425,99
NV009958	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-ATP TECNOLOGIA E PRODUTOS S/A-nf-200006330	Retenção Imp. Fonte - 2179995 - 5	fev/20	20/mar/20	4.402,28

Março-2020

Código "NV"	Fornecedor	Descrição Conta	Documento	Referência	Data do Pagamento	Valor Pago
NV009958	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-ATP TECNOLOGIA E PRODUTOS S/A-nf-200006330	Retenção Imp. Fonte - 2179995 - 5	fev/20	20/mar/20	19.124,37
NV009958	ATP TECNOLOGIA E PRODUTOS S/A	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	200006361 - 1° Parc Multa P.1	mar/20	31/mar/20	-67.459,93
NV009958	ATP TECNOLOGIA E PRODUTOS S/A	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	200006361 DEP JUDICIAL P.1	mar/20	31/mar/20	-18.196,67
NV009958	ATP TECNOLOGIA E PRODUTOS S/A	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	200006361 GLOSA P.1	mar/20	31/mar/20	-392,61
NV009958	ATP TECNOLOGIA E PRODUTOS S/A	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	200006361 P.1	mar/20	31/mar/20	329.125,80
NV009958	TOTAL POUPATEMPO CIDADE ADEMAR					458.357,12
NV009959	GOCIL SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA LTDA	Vigilância	188271 P.1	jan/20	05/mar/20	42.615,79
NV009959	BANCO DO BRASIL	Outros Equipamentos	4770 - GLOSA P.1	FEV-20	09/mar/20	-10.061,33
NV009959	BANCO DO BRASIL	Outros Equipamentos	4770 P.1	FEV-20	09/mar/20	19.176,02
NV009959	CASTELLABATE PARTICIPAÇÕES E INVESTIMENTOS LTDA	Aluguéis	ALUGUEL PPT TATUÍ REF. FEV/20 P.1	FEV-20	10/mar/20	31.448,55
NV009959	PREF BOTUCATU - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOTUCATU	ISS-PRO JECTO - GESTÃO, ASSESSORIA E SERVIÇOS - EIRELI-nf-2227	2227 - 043316033 - ISS	fev/20	10/mar/20	4.526,56
NV009959	GOCIL SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA LTDA	Vigilância	189737 P.1	FEV-20	13/mar/20	26.601,22
NV009959	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-GOCIL SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA LTDA-nf-189737	189737 - 050844182 - INSS	fev/20	20/mar/20	3.734,69
NV009959	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-PRO JECTO - GESTÃO, ASSESSORIA E SERVIÇOS - EIRELI-nf-2227	2227 - 043316033 - INSS	fev/20	20/mar/20	13.969,70
NV009959	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-PRO JECTO - GESTÃO, ASSESSORIA E SERVIÇOS - EIRELI-nf-2229	2229 - 043316033 - INSS	fev/20	20/mar/20	17.239,39
NV009959	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-CRALIMP TECNOLOGIA E SERVIÇOS GERAIS EIRELI-nf-531	531 - 017215903 - INSS	fev/20	20/mar/20	1.726,44
NV009959	PREF TATUI - PREFEITURA MUNICIPAL DE TATUI	ISS-GOCIL SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA LTDA-nf-189737	189737 - 050844182 - ISS	fev/20	20/mar/20	1.697,58
NV009959	PREF TATUI - PREFEITURA MUNICIPAL DE TATUI	ISS-PRO JECTO - GESTÃO, ASSESSORIA E SERVIÇOS - EIRELI-nf-2229	2229 - 043316033 - ISS	fev/20	20/mar/20	13.369,54
		. / 450				

Março-2020

Código "NV"	Fornecedor	Descrição Conta	Documento	Referência	Data do Pagamento	Valor Pago
NV009959	PREF TATUI - PREFEITURA MUNICIPAL DE TATUI	ISS-CRALIMP TECNOLOGIA E SERVIÇOS GERAIS EIRELI-nf-531	531 - 017215903 - ISS	fev/20	20/mar/20	784,75
NV009959	RECEITA FEDERAL	IRRF-GOCIL SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA LTDA-nf-189737	189737 - 050844182 - IRRF	fev/20	20/mar/20	339,52
NV009959	RECEITA FEDERAL	IRRF-PRO JECTO - GESTÃO, ASSESSORIA E SERVIÇOS - EIRELI-nf-2227	2227 - 043316033 - IRRF	fev/20	20/mar/20	3.394,92
NV009959	RECEITA FEDERAL	IRRF-PRO JECTO - GESTÃO, ASSESSORIA E SERVIÇOS - EIRELI-nf-2229	2229 - 043316033 - IRRF	fev/20	20/mar/20	4.010,86
NV009959	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-GOCIL SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA LTDA-nf-188271	Retenção Imp. Fonte - 2173093 - 3	jan/20	20/mar/20	2.529,20
NV009959	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-GOCIL SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA LTDA-nf-188271	Retenção Imp. Fonte - 2173093 - 3 - Cancelado	jan/20	20/mar/20	-2.529,20
NV009959	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-PRO JECTO - GESTÃO, ASSESSORIA E SERVIÇOS - EIRELI-nf-2229	Retenção Imp. Fonte - 2179871 - 4	fev/20	20/mar/20	12.433,67
NV009959	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-PRO JECTO - GESTÃO, ASSESSORIA E SERVIÇOS - EIRELI-nf-2227	Retenção Imp. Fonte - 2179875 - 4	fev/20	20/mar/20	10.524,25
NV009959	CRALIMP TECNOLOGIA E SERVIÇOS GERAIS EIRELI	Limpeza e Conservação	531 P.1	FEV-20	23/mar/20	13.183,71
NV009959	SECRETARIA DE ESTADO DOS NEGOCIOS DA FAZENDA	Valor Original de Depósito para Recursos	DARE APELAÇÃO PROC 1008028- 29.2018.8.26.0609	mar/20	27/mar/20	2.000,00
NV009959	PRO JECTO - GESTÃO, ASSESSORIA E SERVIÇOS - EIRELI	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	2245 GLOSA P.1	mar/20	31/mar/20	-1.145,60
NV009959	PRO JECTO - GESTÃO, ASSESSORIA E SERVIÇOS - EIRELI	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	2245 P.1	mar/20	31/mar/20	220.337,39
NV009959	TOTAL POUPATEMPO TATUÍ					431.907,62
NV009960	CRALIMP TECNOLOGIA E SERVIÇOS GERAIS EIRELI	Indenizações Sobre Processos Trabalhistas	DEP RECURSAL TRAB 0010604- 39.2019.5.15.0025 P.1	FEV-20	05/mar/20	5.000,00
NV009960	GOCIL SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA LTDA	Vigilância	188252 P.1	jan/20	05/mar/20	39.312,61

Código "NV"	Fornecedor	Descrição Conta	Documento	Referência	Data do Pagamento	Valor Pago
NV009960	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 15ª REGIAO - CAMPINAS	Legais e Judiciais (Despesas Cartorárias)	CUSTAS PROC TRAB 0010604- 39.2019.5.15.0025 P.1	FEV-20	05/mar/20	100,00
NV009960	BANCO DO BRASIL	Outros Equipamentos	4712 - GLOSA P.1	FEV-20	09/mar/20	-11.515,39
NV009960	BANCO DO BRASIL	Outros Equipamentos	4712 P.1	FEV-20	09/mar/20	19.176,02
NV009960	PREF BOTUCATU - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOTUCATU	ISS-GOCIL SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA LTDA-nf-189730	189730 - 050844182 - ISS	fev/20	10/mar/20	592,37
NV009960	PREF BOTUCATU - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOTUCATU	ISS-CRALIMP TECNOLOGIA E SERVIÇOS GERAIS EIRELI-nf-523	523 - 017215903 - ISS	fev/20	10/mar/20	587,06
NV009960	PREF BOTUCATU - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOTUCATU	ISS-CRALIMP TECNOLOGIA E SERVIÇOS GERAIS EIRELI-nf-523	523 - 017215903 - ISS	fev/20	10/mar/20	169,31
NV009960	GOCIL SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA LTDA	Vigilância	189730 P.1	FEV-20	13/mar/20	24.094,82
NV009960	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-GOCIL SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA LTDA-nf-189730	189730 - 050844182 - INSS	fev/20	20/mar/20	3.258,06
NV009960	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-CRALIMP TECNOLOGIA E SERVIÇOS GERAIS EIRELI-nf-523	523 - 017215903 - INSS	fev/20	20/mar/20	1.291,51
NV009960	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-CRALIMP TECNOLOGIA E SERVIÇOS GERAIS EIRELI-nf-523	523 - 017215903 - INSS	fev/20	20/mar/20	372,49
NV009960	RECEITA FEDERAL	IRRF-GOCIL SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA LTDA-nf-189730	189730 - 050844182 - IRRF	fev/20	20/mar/20	296,19
NV009960	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-GOCIL SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA LTDA-nf-188252	Retenção Imp. Fonte - 2173012 - 3	jan/20	20/mar/20	2.247,13
NV009960	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-GOCIL SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA LTDA-nf-188252	Retenção Imp. Fonte - 2173012 - 3 - Cancelado	jan/20	20/mar/20	-2.247,13
NV009960	CRALIMP TECNOLOGIA E SERVIÇOS GERAIS EIRELI	Limpeza e Conservação	523 P.1	FEV-20	23/mar/20	12.706,90
NV009960	PRO JECTO - GESTÃO, ASSESSORIA E SERVIÇOS - EIRELI	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	2243 GLOSA P.1	mar/20	31/mar/20	-2.024,23
NV009960	PRO JÉCTO - GESTÃO, ASSESSORIA E SERVIÇOS - EIRELI	Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo	2243 P.1	mar/20	31/mar/20	193.912,52
NV009960	TOTAL POUPATEMPO BOTUCATU					287.330,24
NV019951	BRASOFTWARE INFORMATICA LTDA	Locação de Programa Produto	384578 P.1	FEV-20	23/mar/20	285,47
NV019951	TOTAL POUPATEMPO SUPERINTENDÊNCIA DE OP	ERAÇÕES				285,47

Código "NV"	Fornecedor	Descrição Conta	Documento	Referência	Data do Pagamento	Valor Pago
NV019952	BRASOFTWARE INFORMATICA LTDA	Locação de Programa Produto	384578 P.1	FEV-20	23/mar/20	590,95
NV019952	TOTAL POUPATEMPO AGUAÍ					590,95
NV019953	BRASOFTWARE INFORMATICA LTDA	Locação de Programa Produto	384578 P.1	FEV-20	23/mar/20	705,32
NV019953	TOTAL POUPATEMPO JALES					705,32
NV019954	BRASOFTWARE INFORMATICA LTDA	Locação de Programa Produto	384578 P.1	FEV-20	23/mar/20	1.754,26
NV019954	TOTAL POUPATEMPO CAMPINAS					1.754,26
NV019955	ALLIANZ SEGUROS S/A	Seguro de Transportes	572400014 P.1	FEV-20	10/mar/20	0,74
NV019955	SANESALTO SANEAMENTO S.A.	Água	22020 P.1	FEV-20	10/mar/20	128,94
NV019955	BRASOFTWARE INFORMATICA LTDA	Locação de Programa Produto	384578 P.1	FEV-20	23/mar/20	1.162,83
NV019955	TOTAL POUPATEMPO SALTO					1.292,51
NV019956	CPFL - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	Força e Luz	114219225 P.1	FEV-20	05/mar/20	2.450,09
NV019956	SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOS DE LENÇOIS PAULISTA	Água	21001052 P.1	FEV-20	09/mar/20	81,70
NV019956	BRASOFTWARE INFORMATICA LTDA	Locação de Programa Produto	384578 P.1	FEV-20	23/mar/20	876,89
NV019956	TOTAL POUPATEMPO LENÇÓIS PAULISTA	- J				3.408,68
TOTAL DISC	QUE POUPATEMPO - CALLCENTER					0,00
TOTAL DISC	QUE POUPATEMPO - TELECOM					0,00
TOTAL GER	RENC. PROGRAMA POUPATEMPO					5.757.298,03
TOTAL HOR	RAS DEDICADAS					1.617.287,41
TOTAL GER	RAL - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS					34.966.368.19

| 1897-X 1 | 14173
14173
14138 | 463772220003-90 SP-SEC DA FAZENDA E PL
0000 13134 211 Pagamentos Diversos 9.332 | 13134 490 Pagamento a Fornecedores | 43434 400 Danamaria a Economical Control Contr | 13134 490 Pagamento a Fornecedores 9.384 | 13134 490 Pagamento a Fornecedores 9.384 2 | 13134 490 Pagamento a Fornecedores 9.384 2 13134 490 Pagamento a Fornecedores 9.385 13134 461 Pagamento Eletr?n Boleto 9.386 | 13/34 490 Pagamento a Fornecedores 9.384 13/34 490 Pagamento a Fornecedores 9.385 13/34 491 Pagamento Eletrín Boledo 9.386 13/34 491 Pagamentos Diversos 9.386 | 13134 490 Pagamento a Fornecedores 9.384 13134 490 Pagamento a Fornecedores 9.385 13134 461 Pagamento Eletr/n Boleto 9.386 13134 211 Pagamento Diversos 9.388 0000 345 BB CP Admin Dikrendado 71 14179 900 Reggae Deg/faio Judicial 46.354.909 | 13134 490 Pagamento a Fornecedores 9.384 13144 490 Pagamento a Fornecedores 9.385 13134 451 Pagamento Eleir/in Boleio 9.386 13134 211 Pagamento Diversos 9.388 0000 345 BB CP Admin Diferenciado 71 14173 900 Reggiato Degrato Judicial 202.003.020.076.386 1 | 13134 490 Pagamento a Fornecedores 9.384 13134 490 Pagamento a Fornecedores 9.385 13134 211 Pagamento Eletr/n Bolebo 9.386 13134 211 Pagamento Eletr/n Bolebo 9.388 00000 345 BB CP Admin Diferenciado 71 14173 900 Reggale Deg/faio Judicial 48.384 909 14138 632 Ordem Banc/nia 202.003.020.076.386 14138 632 Ordem Banc/nia 6.3877222003.90 S-SEG DA FAZENURA E PL | 13134 490 Pagamento a Fornecedores 9.384 13134 490 Pagamento a Fornecedores 9.385 13134 211 Pagamento Eletr/m Bolebo 9.386 00000 345 BB CP Admin Diferenciado 71 14173 900 Reagaile Degrato Judicial 48.374 2000 1418 632 Ordem Banc/n/a 202.003.020.076.386 13134 451 Pagamento Eletr/m Bolebo 11.886 13134 451 Pagamento Eletr/m Bolebo 11.886 11394 461 Pagamento Eletr/m Bolebo 11.886 | 13/34 490 Pagamento a Fornecedores 9.384 13/34 490 Pagamento a Fornecedores 9.385 13/34 490 Pagamento Eletr'n Boleto 9.386 13/34 211 Pagamento Eletr'n Boleto 9.386 00000 345 BB CP Admin Diversos 9.388 00000 345 BB CP Admin Diversos 71 14173 900 Reag ate Dep?ris 0. Judicial 46.384 909 14138 652 Ondern Banc?ria 202.003.020/76.386 13/34 461 Pagamento Eletr'n Boleto 11.892 13/34 461 Pagamento Eletr'n Boleto 11.892 13/34 461 Pagamento Eletr'n Boleto 11.896 | 13134 490 Pagamento a Fornecedores 9.384 13134 490 Pagamento Eletr/m Bolebo 9.386 13134 211 Pagamento Eletr/m Bolebo 9.386 00000 345 BB CP Admin Diferenciado 71 14173 900 Reagaie Degréto Judicial 48.374 2020 003.02.076.386 14186 632 Ordem Banc/n/a 202.003.02.076.386 14186 632 Ordem Banc/n/a 1202.003.02.076.386 13134 461 Pagamento Eletr/m Bolebo 11.896 13134 461 Pagamento Eletr/m Bolebo 11.896 13134 460 Pagamento a Fornecedores 11.908 13134 480 Pagamento a Fornecedores 11.908 | 13134 490 Pagamento a Fornecedores 9.384 13134 490 Pagamento a Fornecedores 9.385 13134 490 Pagamento Eletr'n Bolebo 9.386 13134 211 Pagamento Eletr'n Bolebo 9.386 00000 345 BB CP Admin D'ferenciado 71 14173 900 Regale Dep?rist Judicial 48.374220003-905 P-SEC DA FAZENDA E PL 13134 451 Pagamento Eletr'n Bolebo 11.892 13134 450 Pagamento a Fornecedores 11.906 13134 490 Pagamento a Fornecedores 11.907 13134 490 Pagamento a Fornecedores 11.911 13134 | 13/34 490 Pagamento a Fornecedores 9.384 13/34 490 Pagamento a Fornecedores 9.385 13/34 490 Pagamento Eletr'n Bolebo 9.386 23/45 17 Pagamento Eletr'n Bolebo 9.386 23/45 17 Pagamento Eletr'n Bolebo 9.386 23/45 24 17 Pagamento Eletr'n Bolebo 7/1 24/13/900 Regale Dep?rist Judicial 46.384 30/9 14.13/900 Regale Dep?rist Judicial 202.003.020,76.386 14.38.632 Onders Banc?rist 202.003.020,76.386 14.38.632 Onders Banc?rist 202.003.020,76.386 14.38.632 Onders Banc?rist 202.003.020,76.386 14.38.632 Onders Banc?rist 202.003.020,76.386 11.394 495 Pagamento Betr'n Bolebo 11.596 11.596 13.134.490 Pagamento a Fornecedores 11.506 13.134.490 Pagamento a Fornecedores 11.501 13.134.490 Pagamento a Fornecedores 11.511 13.134 | 13134 490 Pagamento a Fornecedores 9.384 213134 480 Pagamento Eletr/n Boleto 9.385 13134 481 Pagamento Eletr/n Boleto 9.386 0.0000 245 BB C PAdmin Diferenciado 7.14 173 900 Resgafe Dep?vis budicial 202.003.020/76.386 1438 632 Order Banc?via 202.003.020/76.386 1438 632 Order Banc?via 202.003.020/76.386 1438 632 Order Banc?via 202.003.020/76.386 113134 481 Pagamento Eletr/n Boleto 11.892 13134 481 Pagamento Eletr/n Boleto 11.896 13134 490 Pagamento a Fornecedores 11.908 13134 490 Pagamento a Fornecedores 11.910 13134 490 Pagamento a Fornecedores 11.911 13134 149 Pagamento a Fornecedores 11.911 13134 1314 1314 1314 1314 1314 1314 | 13134 490 Pagamento a Fromeodores 13134 480 Pagamento Eletr/m Bioleb 13134 211 Pagamento Eletr/m Bioleb 13134 211 Pagamento Eletr/m Bioleb 13134 211 Pagamento Eletr/m Bioleb 14173 900 Resgate Dep/rist Judicial 202 003 020 0 45.37 72220003-90 SP-SEC DA FAZENDA E PL 13134 480 Pagamento Eletr/m Bioleb 13134 480 Pagamento a Formecedores 13134 490 Pagamento a Formecedores 13134 590 Pagamento a Formecedo | 13134 490 Pagamento a Fornecedores 9.384 13134 490 Pagamento Eletr/n Bolebo 9.385 13134 211 Pagamento Eletr/n Bolebo 9.386 13134 211 Pagamento Eletr/n Bolebo 9.388 00000 245 BB CP Admin Diferendiado 71 14173 900 Reggiae Degrási Judicial 46.374 2020 03.02 0.076.386 1438 632 Ordem Banc/nia 202 003.02 0.076.386 1438 632 Ordem Banc/nia 202 003.02 0.076.386 11438 632 Ordem Banc/nia 202 003.02 0.076.386 11438 632 Ordem Banc/nia 202 003.02 0.076.386 11438 637 (7220003-99) Sh-SEC DA FAZENIDA E PL 13134 451 Pagamento Eletr/n Bolebo 11.896 13134 450 Pagamento a Fornecedores 11.909 13134 490 Pagamento a Fornecedores 11.919 13134 140 Pagamento a Fornecedores 11.919 1314 140 Pagamento a Fornecedores 11.919 1314 140 Pagamento a Fornecedores 11.919 1314 190 Pagamento a Fornecedores 11.919 1314 190 Pagamento a Fornecedores 11.919 1314 140 Pagamento a Fornecedores 11.919 1314 1400 | 13134 490 Pagamento a Fornecedores 9.384 13134 490 Pagamento Elerf/m Bolebo 9.386 13134 211 Pagamento Elerf/m Bolebo 9.386 00000 445 BB CP Admin Diferendado 71 14173 900 Reagaie Deg/7sis Judicial 46.3772220003-90 SP-SEC DA FAZENUA E PL 13134 451 Pagamento Elerf/m Bolebo 11892 13134 451 Pagamento Elerf/m Bolebo 11892 13134 451 Pagamento Elerf/m Bolebo 11908 13134 451 Pagamento a Fornecedores 11908 13134 450 Pagamento a Fornecedores 11909 13134 490 Pagamento a Fornecedores 11910 13134 | 13134 490 Pagamento el Consecidores 9.384 13134 490 Pagamento Elerfon Boleto 9.385 13134 211 Pagamento Elerfon Boleto 9.386 13134 211 Pagamento Elerfon Boleto 9.388 13034 211 Pagamento Elerfon Boleto 9.388 10000 345 BB CP Admin Diferendado 7.1 14173 900 Reagaie Degrátio Judicial 46.354.909 14138 632 Ordem Bancrónia 202.003.020.076.386 11438 632 Ordem Bancrónia 9.05 N-SEC DA FAZENDA E PL. 13134 490 Pagamento Elerfon Boleto 11.896 13134 490 Pagamento a Fornecedores 11.909 13134 490 Pagamento a Fornecedores 11.909 13134 490 Pagamento a Fornecedores 11.910 13134 490 Pagamento Bertina Pagamento Ber | 13134 490 Pagamento el Cercecidores 9.384 13134 490 Pagamento Eletr/n Bolebo 9.386 13134 211 Pagamento Eletr/n Bolebo 9.388 00000 245 BB CP Admin Diferenciado 771 14173 900 Reggiae Degrásio Judicial 46.374 2000 245 BB CP Admin Diferenciado 771 14173 900 Reggiae Degrásio Judicial 202.003.020.076.386 14138 632 Ordem Banc/nia 202.003.020.076.386 14138 632 Ordem Banc/nia 202.003.020.076.386 1134 451 Pagamento Eletr/n Bolebo 11892 13134 451 Pagamento Eletr/n Bolebo 11893 13134 450 Pagamento a Fornecedores 11990 13134 490 Pagamento a Fornecedores 11990 13134 490 Pagamento a Fornecedores 11991 1314 419 Pagamento a Fornecedores 11991 1314 490 Pagamento a Fornecedores 11991 13190 1314 490 Pagamento a Fornecedores 11991 13190 1314 490 Pagamento a Fornecedores 11991 | 13134 490 Pagamento Eletr/m Boleto 13134 211 Pagamento Eletr/m Boleto 1473 900 Resg ale Dep/rato Ludicial 202,003,020/76.386 1473 900 Resg ale Dep/rato Ludicial 202,003,020/76.386 1438 632 Orde m Banc/rato 202,003,020/76.386 1438 451 Pagamento Eletr/m Boleto 1134 461 Pagamento Eletr/m Boleto 1134 461 Pagamento Eletr/m Boleto 1134 461 Pagamento Eletr/m Boleto 1134 460 Pagamento a Fornecedores 11590 1314 460 Pagamento a Fornecedores 11591 13134 490 Pagamento a Fornecedores 11591 13134 440 Pagamento a Fornecedores 11591 13134 440 Pagamento a Fornecedores 11591 13134 440 Pagamento a Fornecedores 11591 13134 441 Pagamento a Fornecedores 11591 13134 141 Pagamento a Fornecedores 11591 13134 151 Pagamento a Fornecedores 11591 | 13134 490 Pagamento a Fornecedores 9.384 213134 490 Pagamento Eletr/n Boleto 9.385 13134 211 Pagamento Eletr/n Boleto 9.386 00000 245 BB CP Admin Disvenciado 46.354.300 14.175 900 Resgaie Degr ² 18 b. Judicial 202.003.020.076.386 14.138 632 Ordem Banc ² 71 13134 491 Pagamento Eletr ² 71 Boleto 11.892 13134 491 Pagamento Eletr ² 71 Boleto 11.896 13134 490 Pagamento a Fornecedores 11.906 13134 490 Pagamento a Fornecedores 11.910 13134 140 Pagamento a Fornecedores 11.910 13134 141 Pagamento a Fornecedores 11.910 13134 1318 636 1314 430 Pagamento Bletr ² 71 1419 13134 491 Pagamento Bletr ² 71 1419 13134 490 Pagamento Bletr ² 71 1419 1419 1419 1419 1419 1419 1419 14 | 13134 490 Pagamento Elerf/m Boleb 13134 211 Pagamento Elerf/m Boleb 14173 900 Reggate Deg/rist budicial 202.003.020.076.386 14173 902 Reggate Deg/rist budicial 202.003.020.076.386 14173 903 Reggate Deg/rist budicial 202.003.020.076.386 14173 903 Reggate Deg/rist budicial 202.003.020.076.386 14186 632 Order m Banc/ria 202.003.020.076.386 11896 13134 490 Pagamento a Fornecedores 11896 13134 490 Pagamento a Fornecedores 11890 13134 490 Pagamento a Fornecedores 11990 13134 490 Pagamento a Fornecedores 119910 13134 490 Pagamento a Fornecedores 149910 13134 490 Pagamento a Fornecedores 1313910 13134 490 Pagamento a Fornecedores 1313910 13134 490 Pagamento a Fornecedores | 13134 490 Pagamento Elert/m Bolebo 13134 211 Pagamento Elert/m Bolebo 14178 900 Reggiab Deg/risio Judicial 202.003.020.076.386 14178 902 Reggiab Deg/risio Judicial 202.003.020.076.386 14138 632 Ordem Banc/ma Bolebo 111386 13134 490 Pagamento Elert/m Bolebo 113134 490 Pagamento a Fornecedores 113134 149 Pagamento a Fornecedores | 13134 490 Pagamento a Fornecedores 9.384 13134 490 Pagamento Eletr/n Boleb 9.388 13134 211 Pagamento Eletr/n Boleb 9.388 00000 45 BB CP Admin Diferendado 7.1 14173 900 Reggate Deg/7sib Judicial 46.354.909 14138 632 Ordem Banc/nia 202.003.020.076.386 1438 632 Ordem Banc/nia 202.003.020.076.386 11344 490 Pagamento Eletr/n Boleb 11.886 13134 490 Pagamento a Fornecedores 11.990 13134 490 Pagamento a Fornecedores 11.991 13134 1490 Pagamento a Fornecedores 8.318.566 277 2308 1983/441000117 CONSOROIO GEST 14158 52 Ordem Banc/nia 202.003.030.32 7 1438 52 Ordem Banc/nia 202.003.030.32 7 1438 52 Ordem Banc/nia 1438 52 Ordem Banc/nia 1438 1438 1438 1438 1438 1438 1438 1438 | 13134 490 Pagamento Eletr/n Bolebo 13134 211 Pagamento Eletr/n Bolebo 14173 900 Reggale Deg/risto Judicial 202.003.020.076.386 14173 903 Reggale Deg/risto Judicial 202.003.020.076.386 14173 903 Reggale Deg/risto Judicial 202.003.020.076.386 14138 632 Ordem Banc/nia 202.003.020.076.386 111896 13134 490 Pagamento a Fornecedores 11.896 13134 490 Pagamento a Fornecedores 11.990 13134 490 Pagamento a Fornecedores 11.910 13134 140 Pagamento a Fornecedores 11.911 13134 140 Pagamento a Fornecedores 11.912 0000 855 BB CP Admin Disvenciado 205.5 BB CP Admin Disvenciado 205.5 BB CP Admin Disvenciado 205.5 BB CP Admin Disvenciado 206.722 104 0000 855 BB CP Admin Disvenciado 207.3388 1983.444 1000117 CONSOROIO GEET 1418 532 Ordem Banc/nia 207.3388 1983.444 1000117 CONSOROIO GEET 1418 532 Ordem Banc/nia 207.3388 1983.444 1000117 CONSOROIO GEET 1418 532 Ordem Banc/nia 207.3388 1983.444 1000117 CONSOROIO GEET 1418 532 Ordem Banc/nia 207.3388 1983.444 1000117 CONSOROIO GEET 1418 532 Ordem Banc/nia 207.3388 1983.444 1000117 CONSOROIO GEET 1418 532 Ordem Banc/nia 207.3388 1983.444 1000117 CONSOROIO GEET 1418 532 Ordem Banc/nia 207.3388 1983.444 1000117 CONSOROIO GEET 1418 532 Ordem Banc/nia 207.3388 1983.444 1000117 CONSOROIO GEET 1418 532 Ordem Banc/nia 207.3388 1983.444 1000117 CONSOROIO GEET 1418 532 Ordem Banc/nia 207.3388 1983.444 1000117 CONSOROIO GEET 1418 532 Ordem Banc/nia 207.3388 1983.444 1000117 CONSOROIO GEET 1418 532 Ordem Banc/nia 207.3388 1983.444 1000117 CONSOROIO GEET 1418 532 Ordem Banc/nia 207.3388 1983.444 1000117 CONSOROIO GEET 1418 532 Ordem Banc/nia 207.3388 1983.444 1000117 CONSOROIO GEET 1418 532 Ordem Banc/nia 207.3388 1983.444 1000117 CONSOROIO GEET 1418 532 Ordem Banc/nia 207.3388 1983.444 1000117 CONSOROIO GEET 1418 532 Ordem Banc/nia 207.3388 1983.444 1000117 CONSOROIO GEET 1418 532 Ordem Banc/nia 208.588 CONSOROIO GEET 1418 532 Ordem Banc/nia 208.588 CONSOROIO | 13134 490 Pagamento a Fornecedores 9.384 13144 490 Pagamento Eletr/n Boleto 9.385 13134 211 Pagamento Eletr/n Boleto 9.386 00000 345 BB C PAdmin Disenniado 7.1 14173 900 Resgate Dep?ris b. Judicial 202.003.020/076.386 1438 632 Orde m Banc/nia 202.003.020/076.386 1438 632 Orde m Banc/nia 202.003.020/076.386 11334 491 Pagamento Eletr/n Boleto 11.892 13134 491 Pagamento Eletr/n Boleto 11.896 13134 490 Pagamento a Fornecedores 11.908 13134 490 Pagamento a Fornecedores 11.910 13134 149 Pagamento a Fornecedores 11.911 13134 1490 Pagamento a Fornecedores 12.013 13134 1490 Pagamento a Fornecedores 12.014 131314 1490 Pagamento a Fornecedores 12.014 131314 1490 Pagamento a Fornecedores 12.014 131314 170 Tarifa Orden Pagamento 8 20.641 20.0255 885 | 13134 490 Pagamento Eletr/n Boleto 13134 211 Pagamento Eletr/n Boleto 14178 900 Resgale Deg/alto Judicial 202.003.02076.386 1 14178 900 Resgale Deg/alto Judicial 1438 652 Order Banc/nia 202.003.02076.386 1 1438 652 Order Banc/nia 202.003.02076.386 1 1134 490 Pagamento Eletr/n Boleto 11394 490 Pagamento a Fornecedores 11496 13134 490 Pagamento a Fornecedores 11591 1314 490 Pagamento a Fornecedores 11591 14175 976 TED-Pag FOTS 14175 976 TED-Pag FOTS 14175 976 TED-Pag FOTS 14175 978 TED-Pag FOT | 13134 490 Pagamento Eler/m Boleto 13134 211 Pagamento Eler/m Boleto 14173 900 Resgale Dep/rist Judicial 11314 491 Pagamento Eler/m Boleto 11314 491 Pagamento Eler/m Boleto 11314 490 Pagamento a Fornecedores 11591 1314 490 Pagamento Eler/m Boleto 1314 490 Pagamento a Fornecedores 11591 1314 149 Pagamento Sterentiado 71 14175 976 TED-Pag FOTTS 14175 976 TED-Pag Fornecedores 14175 976 TED-Pag Fornecedores 1418 632 Ordem Bauc/ris 1418 632 Ordem Bauc/ris 1418 632 Ordem Bauc/ris 1418 632 Ordem Bauc/ris 1418 632 Ordem Pagamento a Fornecedores 12013 1314 490 Pagamento a Fornecedores 12013 1314 490 Pagamento a Fornecedores 13134 140 Pagamento a Fornecedores 13134 | 13134 490 Pagamento a Fornecedores 9.384 20 204 211 Pagamento Eletr/n Boleto 9.385 2000 245 EB CP Admin Diferenciado 14.354 509 288 2000 245 EB CP Admin Diferenciado 46.354 509 4457 7220003-90 SP-SEC DA FAZENDA E PL 13134 490 Pagamento Eletr/n Boleto 11.892 13134 490 Pagamento a Fornecedores 11.990 13134 490 Pagamento a Fornecedores 11.910 13134 140 Pagamento a Fornecedores 11.910 13134 140 Pagamento a Fornecedores 11.911 13134 140 Pagamento a Fornecedores 11.912 20.000 855 BB CP Admin Diferenciado 11.912 13134 490 Pagamento a Fornecedores 11.913 13134 490 Pagamento a Fornecedores 11.913 13134 490 Pagamento a Fornecedores 11.913 13134 490 Pagamento a Fornecedores 12.013 13134 490 Pagamento a F | 13134 490 Pagamento Eler/nn Boleto 13134 211 Pagamento Eler/nn Boleto 14175 900 Reggae b Deg/ratio Judicial 202.003.02076.336 1 14175 900 Reggae b Deg/ratio Judicial 1438 652 Orden Banc/nia 1437 2220003-90 SP-SEC DA FAZENIDA E PL 13134 490 Pagamento a Fronnecedores 11.990 13134 211 Pagamento a Fronnecedores 11.991 13134 141 Pagamento a Fronnecedores 11.991 13134 142 Pagamento a Fronnecedores 13134 90 Pagamento a Fronnecedores 13135 90 Fronto-Pagamento a Fronnecedores 13135 90 Front | 13134 490 Pagamento a Fornecedores 9.384 13134 490 Pagamento Eletr/n Boleto 9.385 13134 211 Pagamento Eletr/n Boleto 9.386 0000 345 BB CP Admin Diferenciado 46.354.309 14138 652 Orden Banc//nia 202.003.020/76.386 1438 652 Orden Banc//nia 202.003.020/76.386 1134 490 Pagamento a Fornecedores 11.990 13134 141 Pagamento a Fornecedores 11.990 13134 11 Pagamento a Fornecedores 11.990 13134 211 Pagamento a Fornecedores 11.990 13134 211 Pagamento a Fornecedores 11.991 13134 490 Pagamento a Fornecedores 12.012 13134 490 Pagamento a Fornecedores 12.013 13134 190 Pagamento a Forne | 13134 490 Pagamento Eletr/n Boleto 13134 211 Pagamento Eletr/n Boleto 14173 900 Reggae Degrátio Judicial 202.003.002076.386 1 14173 900 Reggae Degrátio Judicial 1438 637 72220003-90 SP-SEC DA FAZENDA E PL 13134 490 Pagamento a Froncecdores 11394 490 Pagamento a Froncecdores 11394 490 Pagamento a Froncecdores 11394 490 Pagamento a Froncecdores 11391 490 Pagamento a Froncecdores 11391 11313 430 Pagamento a Froncecdores 11391 11314 490 Pagamento a Froncecdores 11391 11314 11313 413 Pagamento a Froncecdores 11391 11314 490 Pagamento a Froncecdores 11391 11314 490 Pagamento a Froncecdores 11391 | 13134 490 Pagamento a Fornecedores 9.384 13134 490 Pagamento Eletr/n Boleto 9.385 13134 211 Pagamento Eletr/n Boleto 9.386 00000 245 BE CPAdmin Disemblado 7.1 14173 900 Resg ale Dep?rist Judicial 202,003.020/76.386 1.458772220003-90 SP-SEC DA FAZENDA E PL. 13134 491 Pagamento Eletr/n Boleto 11.892 13134 491 Pagamento Eletr/n Boleto 11.896 13134 490 Pagamento a Fornecedores 11.910 13134 490 Pagamento a Fornecedores 11.911 13134 141 Pagamento a Fornecedores 11.911 13134 142 Pagamento a Fornecedores 11.911 13134 143 Pagamento a Fornecedores 11.911 13134 144 Pagamento a Fornecedores 11.911 13134 1400 Pagamento a Fornecedores 11.911 13134 140 Pagamento a Fornecedores 11.911 13134 140 Pagamento a Fornecedores 12.013 13134 140 Pagamento a Fo | 13134 490 Pagamento a Fornecedores 9.384 13134 490 Pagamento Elert/n Boleto 9.385 13134 211 Pagamento Elert/n Boleto 9.388 0.0000 345 BB CP Admin Disendado 7.1 14173 900 Resgaie Degr ² sib Judicial 202.003 20076 336 1438 652 Orden Banc ² /nia 202.003 20076 336 11394 461 Pagamento Elert ² /n Boleto 11394 461 Pagamento Elert ² /n Boleto 11394 461 Pagamento a Fornecedores 1150 11314 460 Pagamento a Fornecedores 1150 11314 490 Pagamento a Fornec |
|--|--|--|------------------------------------|--|--|--|--|--|--|---|---|--|---|---|---
--|--|--|---
---|--|---|---|---
--|---|--
---|---|--|--
--	--	--
ocument	46.342.432 46.342.580 80.045.430 E.PL	

		11.872	13134 490	0000	10/03/2020
	23.218,07 D	11.871		0000	10/03/2020
	17.240,13 D	11.870	00 13134 490 Pagamento a Fornecedores	0000	10/03/2020
	31,448,55 D	11.869		0000	10/03/2020
	13.214,69 D	11.868	00 13134 490 Pagamento a Fornecedores	0000	10/03/2020
	21.250,00 D	11.867	00 13134 490 Pagamento a Fornecedores	0000	10/03/2020
	41,48 D	11.866	100 13134 490 Pagamento a Fornecedores	0000	10/03/2020
	22.468,13 D	11.861	13134 461	0000	10/03/2020
	7.133,89 D	11.860		0000	10/03/2020
	6.275,92 D	11.859	100 13134 211 Pagamentos Diversos	0000	10/03/2020
	244.184,91 D	11.858		0000	10/03/2020
	42.154,14 D	11.857		0000	10/03/2020
		11.853		0000	10/03/2020
		11.852		0000	0202/2020
	700,200	44.00		0000	10/03/2020
		11.040		0000	10/00/2020
		11.042		0000	10/03/2020
				3	2000
	1.360.000,00 C	79.141	14138 632 Ordem Banc?ria	0000	10/03/2020
	10.000,000 C	71	00 00000 855 BB CP Admin Liverendado	0000	08/03/2020
1.016.47					
		9.204		0000	09/03/2020
		9.203		0000	09/03/2020
		9202		0000	09/03/2020
		9201		0000	09/03/2020
		9200		0000	09/03/2020
	21 138 52 D	9 186		0000	0202/20/20
		9185		0000	0202/20/60
		9 184	13134211	0000	0202/20/60
		9 183		0000	0000/20/00
	29 485 53 D	9182	13134	0000	00000000
		0000	463772220003-90 SP-SEC DA E		0010012020
9			14138 632 Ordem Banc?ria	0000	09/03/2020
0000		71	00000 855	0000	0202/20/20
	3.500 BS D	18 110	IOI 13134 ADD Dengmento a Formecadores	0000	0202/2020
				8 8	00/00/2020
	4268000	40 442	101 43434 A00 Passamento a Fornacadoras	0000	00/00/2020
		0.1		0000	02/02/20/20
		18 11 1		00	0202/2020
	107 878 85 D	18 110	13134 490	0000	0202/20/20
		18.109		0000	06/03/2020
		18.108		0000	06/03/2020
	379,191,13 D	18.107		0000	06/03/2020
	149.186,63 D	18.106	13134 490	0000	06/03/2020
	24.306,71 D	18.105	00 13134 490 Pagamento a Fornecedores	0000	06/03/2020
	726,78 D	18.104	00 13134 490 Pagamento a Fornecedores	0000	06/03/2020
	9.828,51 D	18.082	00 13134 461 Pagamento Eletr?n Boleto	0000	06/03/2020
	5,490,60 D	18.081	00 13134 211 Pagamentos Diversos	0000	06/03/2020
	400,00 D	18.080	00 13134 211 Pagamentos Diversos	0000	06/03/2020
		NDA E PL	463772220003-90 SP-SEC DA F/		
	3.560.000,00 C	202.003.050.046.339 3.560.000,00 C	14138 632 Ordem Banc?ria	0000	06/03/2020
		ERVIC			000000000000000000000000000000000000000
	0143030	3042508	00 14175 976 TED-Codito em Conta	0000	OCOC/EU/SO
3.950,20	10.000,00 C	71	00 00000 855 BB CP Admin Diferenciado	0000	05/03/2020
	9.828,51 D	17,396	100 13134 461 Pagamento Eletr?n Boleto	0000	05/03/2020
	3.022,09 D	17.395	100 13134 211 Pagamentos Diversos	0000	05/03/2020
	656.636,82 D	17.393		0000	05/03/2020
	6.290,12 D	17.392	100 13134 490 Pagamento a Fornecedores	0000	05/03/2020
	17.144,00 D	17.391		0000	05/03/2020
	8,868,83 D	17.390		0000	05/03/2020
	741.956,81 D	17.389	13134 490	0000	05/03/2020
	0.00000000		COUNTY TO LOUGH LOUGH AND	90	COLOCATOR
	567341 D	17 388	43434 400	3	05/03/2020

	1.690.99 D	6.470	13134 211 Pagamentos Diversos	0000	17/03/2020
4.53Z,01	10.000,00 C	71	00000 855 BB CP Admin Diferenciado	0000	16/03/2020
3	21.030,91 D	7.850	13134 490 Pagamento a Fornecedores	0000	16/03/2020
	118.029,09 D	7.849	13134 490 Pagamento a Fornecedores	0000	16/03/2020
	1.379,56 D	7.848	13134 490 Pagamento a Fornecedores	0000	16/03/2020
	571,50 D	7.847	13134 490 Pagamento a Fornecedores	0000	16/03/2020
	756.23 0	7846	13134 400 Pagamento a Fornacedoras	0000	16/02/2020
	0.074,000	7044	13134 400 Pagamento a Formacadoras	0000	10/00/2020
	10./ 34,/5 D	7.043	13134 490 regamento a Fornecedores	0000	10/03/2020
	185,440,62 D	7.842	13134 490 Pagamento a Fornecedores	0000	16/03/2020
	7.001,13.0	7.828	13134 461 Pagamento Eletrin Boleto	0000	16/03/2020
	33.888,22 U	7.827	13134 461 Pagamento Eletrin Boleto	0000	16/03/2020
	54.668,82 D	7.826	Pagamento	0000	16/03/2020
	58.785,15 D	7.825	13134 211 Pagamentos Diversos	0000	16/03/2020
	7.491,56 D	7.824	13134 211 Pagamentos Diversos	0000	16/03/2020
	86,474,07 D	7.823	13134 211 Pagamentos Diversos	0000	16/03/2020
		AZENDA E PL	463772220003-90 SP-SEC DA FAZENDA E PL		
	610.000,00 C	202.003.130.040.042	14138 632 Ordem Banc?ria	0000	16/03/2020
0,00 C	152.154,94 D	71	00000 345 BB CP Admin Diferenciado	0000	13/03/2020
	468.608,42 D	9.200	13134 490 Pagamento a Fornecedores	0000	13/03/2020
	124,41 D	9.199	13134 144 Pagamento a Fornecedores	0000	13/03/2020
	152,70 D	9.198	13134 144 Pagamento a Fornecedores	0000	13/03/2020
	8.138,66 D	9.180	13134 461 Pagamento Eletr?n Boleto	0000	13/03/2020
	8.000,00 D	9.179	13134 211 Pagamentos Diversos	0000	13/03/2020
	18.070,39 D	9.178	13134 211 Pagamentos Diversos	0000	13/03/2020
	42.495,41 D	9.177	13134 211 Pagamentos Diversos	0000	13/03/2020
		AZENDA E PL	463772220003-90 SP-SEC DA FAZENDA E PL		
	550,000,00 C	202,003,120,040,454	14138 632 Ordem Banc?ria	0000	13/03/2020
			341 8813 60924040000402 TB SERVICOS		
	142.400.63 C	6.095.923	14175 976 TED-Cr?dito em Conta	0000	13/03/2020
5,344,30 C	127.600,27 D	8,486	13134 490 Pagamento a Fornecedores	0000	12/03/2020
	14.432,61 D	8.485	13134 490 Pagamento a Fornecedores	0000	12/03/2020
	118.872,53 D	8.484	13134 490 Pagamento a Fornecedores	0000	12/03/2020
	1.723,39 D	8.483	13134 490 Pagamento a Fornecedores	0000	12/03/2020
	16.653,88 D	8,482	13134 490 Pagamento a Fornecedores	0000	12/03/2020
	23.924,09 D	8,458	13134 461 Pagamento Eletr?n Boleto	0000	12/03/2020
	25.740,56 D	8,457	13134 211 Pagamentos Diversos	0000	12/03/2020
		AZENDA E PL	463772220003-90 SP-SEC DA FAZENDA E PL		
	330.000,00 C	202.003.110.033.731	14138 632 Ordem Banc?ria	0000	12/03/2020
00,000	2.876,16 D	8.093	13134 490 Pagamento a Fornecedores	0000	11/03/2020
4 201 63	0000000	6100	and the second s		000000
	35 363 88 D	8.092	13134 490 Pagamento a Fornecedores	0000	11/03/2020
	4 3 2 3 5 7 10	8.070	13134 A61 Danamento Eletron Boleto	0000	44.03/2020
	0828680	8.078	13134 AB1 Decements Fleton Boleto	0000	103/2020
	425.44 D	8077	13134 211 Decements Diversor	0000	11/00/2020
	80000	8076	13134 211 Panamentos Diversos	0000	1.02/2020
	40.000,000	202,000,100,040,047	AG27777770002 OD SEC DA EAZENDA E DI	0000	11/09/2020
I.	45,000,000	202 003 400 040 647	AAAAB BAAAAB BAAAAAA	8080	100000
9.979,16	10.000,00 C	71	00000 855 BB CP Admin Diferenciado	0000	10/03/2020
			Cobrança referente 10/03/2020		
	39,00 D	830.701.200.463.612	13113 170 Tarifa Ordem Pagamento	0000	10/03/2020
			Cobrança referente 10/03/2020		
	6,15 D	830,700,901,225,315	13113 170 Tarifa Pagto Forneced TED	0000	10/03/2020
	574,69 D	31.001	13105 108 Emiss?o de ORPAG	0000	10/03/2020
	5.319.10 D	11.880	13134 490 Pagamento a Fornecedores	0000	10/03/2020
	44.549.04 D	11.879	13134 490 Pagamento a Fornecedores	0000	10/03/2020
	16.365,08 D	11.878	13134 393 TED Transf. Eletr. Disponiv	0000	10/03/2020
	24.000.00 D	11.877	13134 490 Pagamento a Fornecedores	0000	10/03/2020
	13.214.69 D	11.876	13134 490 Pagamento a Fornecedores	0000	10/03/2020
	19.000.00 D	11.875	13134 490 Pagamento a Fornecedores	0000	10/03/2020
			,		

	1.187.73	74	00000 855 BB CP Admin Diferenciado	0000	26/03/2020
	5,406,48 D	6.855	13134 211 Pagamentos Diversos	0000	26/03/2020
	5.869,72 D	6.854	13134 461 Pagamento Eletr?n Boleto	0000	26/03/2020
	5.646,09 D	6.853	13134 461 Pagamento Eletr?n Boleto	0000	26/03/2020
	6.015.25 D	6,848	13134 461 Pagamento Eletr?n Boleto	0000	26/03/2020
	9.828.51 D	6.847	13134 461 Pagamento Eletr?n Boleto	0000	26/03/2020
	30000	6846	13134 211 Panamentos Diversos	0000	ococyeniac
	10,000,000	AZENDA E BI	14138 532 Ordern Bandyna	0000	26/03/2020
0)				
8.253,78	_	5.717	13134 490 Pagamento a Fornecedores	0000	25/03/2020
	7.759,44 D	5.716	13134 490 Pagamento a Fornecedores	0000	25/03/2020
	29.438,34 D	5.715	13134 490 Pagamento a Fornecedores	0000	25/03/2020
	124169 D	5.709	13134 461 Pagamento Eletr?n Boleto	0000	25/03/2020
	8382720	5.708	13134 AS1 Decements Flat On Rolate	0000	0202020
	27 A 66 72 D	AZENDA E PL	463772220003-90 SP-SEC DA FAZENDA E PL	0000	OCOCOLOUR SC
	78.000,00 C	202.003.240.022.537	14138 632 Ordem Banc?ria	0000	25/03/2020
8.094,02 C	9,828,51 D	5.010	13134 461 Pagamento Eletr?n Boleto	0000	24/03/2020
3	1.000,00 D	5.009	13134 211 Pagamentos Diversos	0000	24/03/2020
	9.500,00 C	CO.	14138 632 Ordem Banc?ria 202.003.230.0 463772220003-90 SP-SEC DA FAZENDA E PL	0000	24/03/2020
0.722,00		71	00000 855 BB CP Admin Diferenciado	0000	23/03/2020
422 E		7.200	10104 +90 ragalizatio a rollipopologa	0000	EGOOG EGE
	11 8 18 79 D	7.199	13134 490 Pagamento a Fornacedores	0000	23/03/2020
	6.288,30 D	7.198	13134 490 Pagamento a Fornecedores	0000	23/03/2020
	9.828,51 D	7.182	13134 461 Pagamento Eletr?n Boleto	0000	23/03/2020
	33.568,80 D	7.181	13134 211 Pagamentos Diversos	0000	23/03/2020
		AZENDA E PL	463772220003-90 SP-SEC DA FAZENDA E PL		
-	150.000,00 C	202.003.200.043.215	14138 632 Ordem Banc?ria	0000	23/03/2020
0,000	15.212,01 C	71	00000 855 BB CP Admin Diferenciado	0000	20/03/2020
	832885 D	14.359	13134 490 Pagamento a Fornecedores	0000	20/03/20/02
		14.368	13134 490 Pagamento a Fornecedores	0000	20/03/2020
	9.866,48 D	14.367	13134 490 Pagamento a Fornecedores	0000	20/03/2020
	9.828,51 D	14.352	13134 461 Pagamento Eletr?n Boleto	0000	20/03/2020
	50.809,08 D	14.351	13134 461 Pagamento Eletr?n Boleto	0000	20/03/2020
		14.350	13134 461 Pagamento Eletr?n Boleto	0000	20/03/2020
	48.169,41 D		13134 461 Pagamento Eletr?n Boleto	0000	20/03/2020
	1 372 847 05 D	14348	13134 211 Pagamentos Diversos	0000	20/03/2020
	500,00 D		13134 211 Pagamentos Diversos	0000	20/03/2020
	92.246,37 D	14.345	13134 211 Pagamentos Diversos	0000	20/03/2020
	851,79 D	14.344	13134 211 Pagamentos Diversos	0000	20/03/2020
		AZENDA E PL	463772220003-90 SP-SEC DA FAZENDA E PL		
	3.950.000,00 C		14138 632 Ordem Banc?ria	0000	20/03/2020
0,000	27.288,06 C	71	00000 855 BB CP Admin Diferenciado	0000	19/03/2020
	4.754,720	200.0	13134 400 Pagamento a Fornacedores	0000	0202/20/61
	4794730	0.00.0	13134 490 Pagamento a Fornecedores	0000	0202/20/20
	10.853,92 D	8.630	13134 490 Pagamento a Fornecedores	0000	19/03/2020
	5.800,00 D	8.629	13134 490 Pagamento a Fornecedores	0000	19/03/2020
0,00 C	14.797,95 C	71	00000 855 BB CP Admin Diferenciado	0000	18/03/2020
	7.984,76 D	6.781		0000	18/03/2020
	848,61 D	6.780	13134 490 Pagamento a Fornecedores	0000	18/03/2020
	5.486,84 D	6.776	13134 461 Pagamento Eletr?n Boleto	0000	18/03/2020
	477,74 D	6.775	13134 211 Pagamentos Diversos	0000	18/03/2020
0,00 C	81.717,86 C	71	00000 855 BB CP Admin Diferenciado	0000	17/03/2020
	2.045,94 D	6.483		0000	17/03/2020
	59.083,43 D	6.482	13134 490 Pagamento a Fornecedores	0000	17/03/2020
	6.506,68 D	6.481	13134 490 Pagamento a Fornecedores	0000	17/03/2020
	10.609,81 D	6.480	13134 490 Pagamento a Fornecedores	0000	17/03/2020
	0.00,1020	6111			

0.000	89.951,60 D	71	00000 345 BB CP Admin Diferenciado 00000 999 S A L D O	0000	31/03/2020
	30.049,43 D	11.404	490	0000	31/03/2020
	12.016,97 D	11.403	13134 490 Pagamento a Fornecedores	0000	31/03/2020
	78.128,50 D	11.402	13134 490 Pagamento a Fornecedores	0000	31/03/2020
	22.327,08 D	11.390	13134 211 Pagamentos Diversos	0000	31/03/2020
	13.043,50 D	11.387	13134 144 Pagamento a Fornecedores	0000	31/03/2020
	42.996,09 D	11.386	13134 144 Pagamento a Fornecedores	0000	31/03/2020
	809.070,77 D	11.385	13134 490 Pagamento a Fornecedores	0000	31/03/2020
	104.601,22 D	11.384	13134 490 Pagamento a Fornecedores	0000	31/03/2020
	401.726.37		13134 490 Pagamento a Fornecedores	0000	31/03/2020
	1.132.804.75 D		13134 490 Pagamento a Fornecedores	0000	31/03/2020
	401,846,77 D	11,381	13134 490 Pagamento a Fornecedores	0000	31/03/2020
	153,859,52 D	11,380	13134 490 Pagamento a Fornecedores	0000	31/03/2020
	401.726,38 D	11.379	13134 490 Pagamento a Fornecedores	0000	31/03/2020
	59.596,52 D		13134 490 Pagamento a Fornecedores	0000	31/03/2020
	2.806.757.26 D		13134 490 Pagamento a Fornecedores	0000	31/03/2020
	107.635.95 D		13134 490 Pagamento a Fornecedores	0000	31/03/2020
	1.505.223.63 D		13134 490 Pagamento a Fornecedores	0000	31/03/2020
	119.925.15 D	11.374	13134 490 Pagamento a Fornecedores	0000	31/03/2020
	347 929 26 D	11.373	13134 490 Pagamento a Fornecedores	0000	31/03/2020
	773.280.61 D	11.372	13134 490 Pagamento a Fornecedores	0000	31/03/2020
	764 553 47 D	11 371	13134 490 Pagamento a Fornecedores	0000	31/03/2020
	c		463772220003-90 SP-SEC DA FAZENDA E PL		
	10.030.000,00	202.003.300.074.840	14138 632 Ordem Banc?ria	0000	31/03/2020
			COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS		
	52.170,33 C	460.123	14134 612 Recebimento Fornecedor	0000	31/03/2020
		ENTO DE DADOS	COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS		
	2.929,03 C	460.122	14134 612 Recebimento Fornecedor	0000	31/03/2020
		ENTO DE DADOS	COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS		
	81.296,67 C	460.120	14134 612 Recebimento Fornecedor	0000	31/03/2020
		NTO DE DADOS	COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS		
	3.821,68 C	460.118	14134 612 Recebimento Fornecedor	0000	31/03/2020
			Cobranca referente 30/03/2020		
8.833,09	39,00 D	840.901.200.759.672	13113 170 Tarifa Ordem Pagamento	0000	30/03/2020
	6.321,00 D	33.001	13105 108 Emiss?o de ORPAG	0000	30/03/2020
	13.041 1.61/28/,41 D	13.041	13134 144 Pagamento a Fornecedores	0000	30/03/2020
	5.757.298,03 D	13.040	13134 144 Pagamento a Fornecedores	0000	30/03/2020
	7.097,55		13134 490 Pagamento a Fornecedores	0000	30/03/2020
	73.998,85 D	13,037	13134 490 Pagamento a Fornecedores	0000	30/03/2020
	197,58 D	13.036	13134 490 Pagamento a Fornecedores	0000	30/03/2020
	3.563,02 D	13.035	13134 490 Pagamento a Fornecedores	0000	30/03/2020
	209.430,30 D	13.034	13134 490 ragamento a romecedores	0000	30/03/2020
	88./ 15,03 D	13.033	13134 490 Pagamento a Fornecedores	0000	30/03/2020
	42,009,490	10,002	13134 490 Fagamento a Fornecedores	0000	30/03/2020
	59.36Z,44 U	12997	13134 461 Pagamento Eletrin Boleto	0000	30/03/2020
	9.877,56 D	12,990	13134 461 Pagamento Eletr?n Boleto	0000	30/03/2020
	9.207,47 D	12.989	13134 461 Pagamento Eletran Boleto	0000	30/03/2020
	1221,830	12,988	13134 211 Pagamentos Diversos	0000	30/03/2020
	4.884,29 D	12.967	13134 Z11 Pagamentos Diversos	0000	30/03/2020
		AZENDA E PL	463/ /2220003-90 SP-SEC DA FAZENDA E PL		
	7.900.000,00 C	35,199	14138 632 Ordem Bancina	0000	30/03/2020
0,000	20.647,41	71	00000 345 BB CP Admin Unerendado	0000	27/03/2020
	185,46 D	8087	13134 144 Pagamento a Fornecedores	0000	27/03/2020
	24.248,67 D	7.808	13134 490 Pagamento a Fornecedores	0000	27/03/2020
	4.732,62 D	7.807	13134 490 Pagamento a Fornecedores	0000	27/03/2020
	85,00 D	7,806	13134 144 Pagamento a Fornecedores	0000	27/03/2020
	1.549,97 D	7.794	13134 211 Pagamentos Diversos	0000	27/03/2020
	4.000,00 D	7.793	13134 211 Pagamentos Diversos	0000	27/03/2020
		AZENDA E PL	463772220003-90 SP-SEC DA FAZENDA E PL		
	52.000,00 C	202.003.260.030.012	14138 632 Ordem Banc?ria	0000	27/03/2020

EXTRATO DO SIAFEM UG 513191 - FUNDO SP II Março-2020

NÃO HOUVE MOVIMENTAÇÃO

EXTRATO DO SIAFEM - UG 513191 - FUNDO DE INVESTIMENTO Março-2020

```
Data: 4/16/2020 Hora: 11:16:33 AM
 __ SIAFEM2020-CONTAB, CONSULTAS, DETACONTA ( DETALHA CONTA CONTABIL )
  CONSULTA EM 16/04/2020 AS 11:15 TELA : 0001/0003 USUARIO : REGINA
 UNIDADE GESTORA: 513191 - CIA.PROCESSAMENTO DE DADOS EST.SP.-POUPATEMPO
                       : 51085 - CIA. PROCESSAMENTO DE DADOS EST. SP.
 CONTA : 1.1.1.1.50.04 - = FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO
 cc : 099000002
                       DOCUMENTO
 DATA U.G. GESTAO NUMERO EVENTO MOVIMENTO SALDO
                                                                                                                                      60510.193,89D
                SALDO ANTERIOR A 01MAR2020
 02MAR2020 513191 51085 2020NL00051 551252 118.000,00C
02MAR2020 200050 00001 2020NL14202 550254 15.685,21D 60407.879,10D

      02MAR2020
      200050
      00001
      2020NL14202
      550254
      15.685,21D
      60407.879,10D

      03MAR2020
      513191
      51085
      2020NL00052
      551252
      176.000,00C
      60244.081,37D

      04MAR2020
      513191
      51085
      2020NL00053
      551252
      1470.000,00C
      60244.081,37D

      04MAR2020
      513191
      51085
      2020NL00053
      551252
      1470.000,00C
      58784.362,45D

      05MAR2020
      513191
      51085
      2020NL00054
      551252
      3560.000,00C
      58784.362,45D

      05MAR2020
      513191
      51085
      2020NL00054
      551252
      3560.000,00C
      55228.993,95D

      06MAR2020
      513191
      51085
      2020NL00055
      551252
      1785.000,00C
      53452.990,81D

      09MAR2020
      513191
      51085
      2020NL00056
      551252
      1360.000,00C
      53452.990,81D

                A TRANSPORTAR
                                                                                                                                         52092.990,81D
             ( 513191 51085 _____ ) _ ( 1-ESPELHO CONTABIL 2-DOCUMENTO )
```

EXTRATO DO SIAFEM - UG 513191 - FUNDO DE INVESTIMENTO Março-2020

513191-51085	-11111.50.	04-099000002			PAG.0002/0003
TRAN	SPORTE				52092.990,81D
09MAR2020 20	0050 00001	2020NL15956	550254	1.767,85D	52094.758,66D
10MAR2020 51	3191 51085	2020NL00057	551252	45.000,00C	
10MAR2020 20	0050 00001	2020NL16306	550254	10.649,89D	52060.408,55D
11MAR2020 51	3191 51085	2020NL00058	551252	330.000,000	51730.408,55D
12MAR2020 51	3191 51085	2020NL00059	551252	550.000,00C	51180.408,55D
13MAR2020 51	3191 51085	2020NL00061	551252	610.000,00C	
13MAR2020 20	0050 00001	2020NL16687	550254	2.126,98D	50572.535,53D
16MAR2020 20	0050 00001	2020NL17051	550254	17.560,81D	50590.096,34D
17MAR2020 20	0050 00001	2020NL17399	550254	18.279,41D	50608.375,75D
19MAR2020 51	3191 51085	2020NL00062	551252	3950.000,00C	46658.375,75D
20MAR2020 51	3191 51085	2020NL00063	551252	150.000,00C	46508.375,75D
23MAR2020 51	3191 51085	2020NL00064	551252	9.500,000	
23MAR2020 20	0050 00001	2020NL17790	550254	100,59D	46498.976,34D
24MAR2020 51	3191 51085	2020NL00065	551252	78.000,00C	
24MAR2020 20	0050 00001	2020NL18142	550254	14.692,04D	46435.668,38D
25MAR2020 51	3191 51085	2020NL00066	551252	16.000,00C	
25MAR2020 20	0050 00001	2020NL18485	550254	14.586,24D	46434.254,62D
26MAR2020 51	3191 51085	2020NL00067	551252	52.000,000	
26MAR2020 20	0050 00001	2020NL18830	550254	8.008,33D	46390.262,95D
27MAP2020 51	3191 51085	2020NL00068	551252	5757.298.03C	40632.964,92D

EXTRATO DO SIAFEM - UG 513191 - FUNDO DE INVESTIMENTO Março-2020

5131	91-510	85-111:	11.50.0	04-099000002			PAG.0003/0003
	TI	RANSPOR	PΕ				40632.964,92D
27MA	R2020	513191	51085	2020NL00069	551252	1617.287,41C	
27MA	R2020	513191	51085	2020NL00070	551252	525.414,56C	
27MA	R2020	200050	00001	2020NL19178	550254	7.053,82D	38497.316,77D
30MA	R2020	513191	51085	2020NL00071	551252	10030.000,000	
30MA	R2020	200050	00001	2020NL19526	550254	8.303,26D	28475.620,03D
31MA	R2020	513191	51085	2020NL00072	551251	1617.287,41D	
31MA	R2020	513191	51085	2020NL00073	551251	5757.298,03D	
31MA	R2020	513191	51085	2020NL00074	551251	43633.904,58D	
31MA	R2020	513191	51085	2020NL00075	551252	202.000,000	
31MA	R2020	200050	00001	2020NL19877	550254	5.715,65D	79287.825,70D
	(51	13191 5:	1085)	_ (1-ESF	PELHO CONTABIL 2-D	OCUMENTO) FIM

EXTRATO DO BANCO DO BRASIL - FUNDO BB CURTO PRAZO DIFERENCIADO Março-2020

### 1897.X ### 9049-2 PPT CONVENO 2012 ### MARCO/2020 **PERENCIA - CNPUS PUBLICO DIFERENCIA CAÇÃO CA	CORPORATE	700	Extrato investmentos infancenos - inensa	9	50		
IBLICO DIFERENCIA - CNPJ S PUBLICO DE FERENCIA BLICO DIFERENCIA - CNPJ S PUBLICO DE FERENCIA Wallor Valor R Prej. Comp. Valor IDF Guantida de cotas Valor cota BLICO DIFERENCIA - CNPJ S PUBLICO DE FERENCIA Valor Valor R Prej. Comp. Valor IDF Guantida de cotas Valor cota BLICO DIFERENCIA - CNPJ S PUBLICO DE FERENCIA Valor Valor IDF Guantida de cotas Valor cota BLICAÇÃO 22 432,60 22 432,60 22 1,97 15,01 20128,02349 4,400689668 Z0200 APLICAÇÃO 22 432,60 11,97 15,01 7,770,47860 4,401989677 Aplicação 28/02/2020 17,20,01 1,97 15,01 2772,509971 4,940 5,93334 4,01912867 Z0200 APLICAÇÃO 10,000,00 0,25 4,50 2272,509971 4,02528371 Aplicação 28/02/2020 17,447,76 0,67 9,44 4010,279893 4,401912867 Z0200 APLICAÇÃO 10,000,00 0,64 5,58 2272,191717 4,0274526 Aplicação 28/02/2020 10,000,00 0,64 5,59 2272,191717 4,0274526 Aplicação 28/02/2020 10,000,00 0,81 6,21 227,054017 4,40393524 Aplicação 28/02/2020 10,000,00 0,81 6,21 227,054017 4,40393524 Aplicação 28/02/2020 10,000,00 0,81 6,21 227,054017 4,40393524 Aplicação 28/02/2020 10,000,00 0,81 6,21 227,19177 4,03774526 Aplicação 28/02/2020 10,000,00 0,81 6,21 227,19177 4,03774526 Aplicação 28/02/2020 10,000,00 0,81 6,21 227,19177 4,03774526 Aplicação 28/02/2020 10,000,00 0,81 6,21 227,1918688 4,06878530 Aplicação 28/02/2020 11,191,81 2,48 11,89 39,22 11,850,951348 4,408253840 Aplicação 13/03/2020 11,918,82 3,34 11,89 4476,980333 Aplicação 13/03/2020 11,918,82 3,34 13,89 39,77,075756 Aplicação 13/03/2020 11,918,82 3,34 13,91 30,31 30,31 30,31 30,31 30,31 30,31 30,31 30,31 30,31 30,31 30,31 30,31 30,31 30,31 30,31 30,31 3							
RENCIA - CNIPJS PUBLICO DIFERENCIA Valor IDF Quantida de cotas Valor valor Valor Valor OF Quantida de cotas Valor cotas Va	ia no referência	CONVENIO 20)12				
Valor Reg Comp. Valor ICF Countridis de cotas Valor ICF Cantridis de cotas Valor cotas Valor cotas Valor ICF Cantridis de cotas Valor cotas CA AC AC AC AC AC AC A	S PUBLICO DIFERENCIA - CNF	JS PUBLICO	DIFERENCIA				
Aγ\$λο 2842,30 CANTERIOR 88.564,33 Aγ\$λο 2602/2020 33.44,11 1,97 14.84 760.4798022 Aγ\$λο 2602/2020 7729,01 17000,00 19.707,29 Aγ\$λο 2602/2020 19.707,29 Aγ\$λο 2602/2020 19.707,76 Aγ\$λο 2602/2020 19.704,76 0,67 4,50 2272,500971 4,403,93939 4,4019128877 AATE 10.000,00 0,25 4,50 2272,500971 4,402,528371 AATE 10.000,00 0,84 4,50 2272,191717 4,403,74826 AATE 10.000,00 0,84 A5,88 2272,191717 4,403,74826 AATE 10.000,00 0,84 A5,88 2272,191717 4,403,74826 AATE 10.000,00 1,82 277,191717 AAOST4826 AAOST55340 AATE 10.000,00 1,84 A5,88 2272,191717 AAOST4826 AAOST55340 AATE 10.000,00 1,82 AATE 10.000,00 1,84 A5,88 2272,191717 AAOST55340 AATE 10.000,00 1,82 AATE 10.000,00 1,82 AATE 10.000,00 1,84 A4,99 A5,15,869 A5,15,869 A5,15,869 A5,169 A5,169	Data Histórico	Valor V	alor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantida de cotas	Valor cota	Saldo cotas
ATE 17.7,86 6.19 27.2,194.07.00,00 1.34 4.01 1.97 4.00,000 0.81 5.58 2272.1917.7 4,40375834.8 4,40749852.4 5,200.2020 10.000,00 0.81 5.58 2272.1917.7 4,4038524.4 5,200.2020 10.000,00 0.81 5.58 2272.1917.7 4,4038524.4 5,200.2020 10.000,00 0.81 5.58 2272.1917.7 4,4038524.4 5,200.2020 10.000,00 0.81 5.58 2272.1917.7 4,4038524.4 5,200.2020 10.000,00 0.81 5.58 2272.1917.7 4,4038524.4 5,200.2020 10.000,00 0.81 5.2 272.000.00 1.34 200.2020 10.000,00 0.81 5.2 272.000.00 1.34 2.2 272.000.00 0.81 5.2 272.1917.7 4,4038524.4 5,200.2020 10.000,00 0.81 5.2 272.1917.7 4,4038524.4 5,200.2020 10.000,00 0.81 5.2 272.1917.7 4,4038524.4 5,200.2020 10.000,00 0.81 5.2 272.1917.7 4,4038524.4 5,200.2020 10.000,00 0.81 5.2 272.1917.7 4,4038524.4 5,200.2020 10.000,00 1.34 4.0 1.2020.2020 10.000,00 1.34 5.2 272.1917.7 4,4038524.4 5,200.2020 10.000,00 1.34 5.2 272.1917.7 4,4038524.4 5,200.2020 10.000,00 1.34 5.2 272.1917.7 4,4038524.4 5,200.2020 10.000,00 1.34 5.2 272.1917.7 4,4038524.4 5,200.2020 10.000,00 1.34 5.2 272.1917.7 4,4038524.4 5,200.2020 10.000,00 1.34 5.2 272.1917.7 4,4038524.4 5,200.2020 10.000,00 1.34 5.2 272.1917.7 4,4038524.4 5,200.2020 10.000,00 1.34 5.2 272.1917.7 4,4038524.4 5,200.2020 10.000,00 1.34 5.2 272.1917.7 6,200.2020 10.000,00 1.34 5.2 272.1917.7 6,200.2020 10.000,00 1.34 5.2 272.1917.7 6,200.2020 10.000,00 1.34 5.2 272.191.4 6,2 272.191	28/02/2020 SALDO ANTERIOR	88.564,33			20.128,023047	4 400 669668	25 225 56 539
spin 21/02/2020 33.454,11 1,97 14,84 7.604,796.022 spin 28/02/2020 17.29,01 1,97 14,84 7.604,796.022 AAÇÃO 19.707,29 4,450 2272,500.971 4,402,528.871 AATE 10.000,00 0,25 4,50 2272,500.971 4,402,528.871 AATE 10.000,00 0,67 4,44 4,010,2798.93 4,403,151518 SATE 10.000,00 0,64 5,58 2272,191717 4,403,77452.6 AATE 10.000,00 0,64 5,58 2272,191717 4,403,9352.4 SATE 10.000,00 0,64 5,58 2272,191717 4,403,9352.4 ADATE 10.000,00 0,81 6,21 2272,004.017 4,403,9352.4 ADATE 10.000,00 1,82 6,92 2271,146.868 4,406,875830 ADATE 10.000,00 1,82 2,43 7,40,640,698 2271,446.88 4,407,4959332 ADATE 10.000,00 1,84 2,43 7,40,640,698 2271,640,6089	03/03/2020 RESGATE	34, 183, 12	1.97	15.01	7.770.471880	4.401289977	17.455.09351
κρα 28/02/2022 729,01 0,17 165,673856 ΑΑÇÃΟ 19.707.29 4.476,983383 4.401912887 ΑΑΓΕ 10.000,00 0.25 4.50 2272,500971 4.02528371 ΑΑΓΕ 17.647,76 0.67 4.50 2272,500971 4.02528371 ΑΑΓΕ 17.647,76 0.67 9.44 4.010,279883 4.403151518 ΑΡΙΟ 28/02/2020 10.000,00 0.64 5.58 2272,191717 4.03774526 ΑΑΓΕ 10.000,00 0.64 5.58 2272,191717 4.403774526 ΑΡΙΟ 28/02/2020 10.000,00 0.81 6.21 2272,054017 4.404393524 ΑΡΙΟ 28/02/2020 152,154,94 3.45 5.58 2272,191717 4.403774526 ΑΡΙΟ 28/02/2020 152,154,94 4.49 1.530,524569 ΑΡΙΟ 28/02/2020 1.53,000 1.34 4.49 1.530,524569 ΑΡΙΟ 28/02/2020 1.715,61 2.43 7.40,64009 4.76,983383 ΑΡΙΟ 28/02/2020 1.715,61 2.45 1.37 4.476,983383 ΑΡΙΟ 29/03/2020 1.9715,61 2.45 1.39 <td>Aplicação 21/02/2020</td> <td>33,454,11</td> <td>1.97</td> <td>14.84</td> <td>7.604.798022</td> <td>1,700 200001</td> <td>100000000</td>	Aplicação 21/02/2020	33,454,11	1.97	14.84	7.604.798022	1,700 200001	100000000
λίζΑΟ 19.707.29 4.76,983.39 4.476,983.39 4.401912887 AλΤΕ 10.000,00 0.25 4.50 2272,500971 4.402,628371 γώρ 28/02/2020 10.000,00 0.25 4.50 2272,500971 4.402,628371 γώρ 28/02/2020 17, 64.7, 76 0.67 9.44 40.10,279,893 4.03151518 γώρ 28/02/2020 17, 64.7, 76 0.67 9.44 40.10,279,893 4.03151518 γώρ 28/02/2020 10.000,00 0.64 5.58 2272,191717 4.403774526 γώρ 28/02/2020 10.000,00 0.81 6.21 2272,054,017 λίζΑΟ 152, 154, 94 5.58 2272,191717 4.403774526 γώρ 28/02/2020 150,000,00 1.82 2.73,159,002 4.406,393524 γώρ 28/02/2020 152, 154, 94 6.92 2271,164,688 4.406,875830 γώρ 28/02/2020 3.261,00 0.48 2.43 74,0540,099 γώρ 28/02/3020 15, 154, 94 4.71, 96 6.19 39,22 18,550,961,348 4.407,495033 γώρ 28/02/3020 15, 154, 94 1.87 4.35, 902,280 γώρ 28/02/3020 15, 154, 94 1.87 1.87 4.35, 902,280 γώρ 28/02/3020 15, 154, 94 1.87 1.39 9.77, 75, 953 γώρ 28/02/3020 15, 154, 94 1.97, 95 0.24 5.20 3.35, 2,093,00 4.408, 120125 γώρ 13/03/2020 14, 797, 95 0.24 5.20 3.35, 2,093,00 4.408, 120125 γώρ 13/03/2020 14, 797, 95 0.24 5.20 3.35, 2,093,00 4.408, 120125 γώρ 13/03/2020 15, 212, 01 0.56 7, 92 3.45, 1,926, 201 4.409, 8737231 γώρ 13/03/2020 15, 212, 01 0.56 7, 92 3.45, 1,926, 201 4.409, 8737231 γώρ 13/03/2020 15, 212, 01 0.56 7, 92 3.45, 1,926, 201 4.409, 8737231 γώρ 13/03/2020 15, 212, 01 0.56 7, 92 3.45, 1,926, 201 4.409, 8737231 γώρ 13/03/2020 15, 212, 01 0.56 7, 92 3.45, 1,926, 201 4.409, 8737231 γώρ 13/03/2020 15, 212, 01 0.56 7, 92 3.45, 1,926, 201 4.409, 8737231 γώρ 13/03/2020 15, 212, 01 0.56 7, 92 3.45, 1,926, 201 4.409, 8737231 γώρ 13/03/2020 15, 212, 01 0.56 7, 92 3.45, 1,926, 201 4.409, 8737231 γώρ 13/03/2020 15, 212, 01 0.56 7, 92 3.45, 1,926, 201 4.409, 8737231 γώρ 13/03/2020 15, 212, 01 0.56 7, 92 3.45, 1,926, 201 4.409, 8737231 γώρ 13/03/2020 15, 212, 01 0.56 7, 92 3.45, 1,926, 201 4.409, 8737231 γώρ 13/03/2020 15, 212, 01 0.56 7, 92 3.45, 1,926, 201 4.409, 8737231	Aplicação 28/02/2020	729.01		0.17	165,673858		
SATE 10.000,00 0.25 4,50 2272,500971 4,402528371 SATE 10.000,00 0.25 4,50 2272,500971 4,402528371 SATE 10.000,00 0.67 9,44 4,010,279883 4,010,279883 SATE 10.000,00 0.64 5,58 2272,191717 4,403,151518 SATE 10.000,00 0.64 5,58 2272,191717 4,403,93524 SATE 10.000,00 0.81 6,21 2272,054017 4,403,93524 SATE 10.000,00 1,82 6,92 2271,16468 4,406,83524 SATE 10.000,00 1,82 6,92 2271,16468 4,408,253640 AATE 10.000,00 1,84 2,43 740,64068 4,408,83524 SATE 10.000,00 1,84 2,43 740,64068 4,408,83524 AATE 10.000,00 1,84 2,43 740,64068 4,407,495033 AATE 1,717,68 6,19 39,22 18,50,09339 4,476,983393 <t< td=""><td>04/03/2020 APLICAÇÃO</td><td>19.707,29</td><td></td><td></td><td>4.476,983393</td><td>4,401912687</td><td>21.932,07690</td></t<>	04/03/2020 APLICAÇÃO	19.707,29			4.476,983393	4,401912687	21.932,07690
Apido 28/02/2020 10.000,00 0.25 4,50 2272/500971 AATE 17,47,76 0,67 9,44 4.010,279863 4.03151518 AATE 10.000,00 0,64 5,58 2272,191717 4.03174526 AATE 10.000,00 0,64 5,58 2272,191717 4.033774526 AATE 10.000,00 0,64 5,58 2272,191717 4.033774526 AATE 10.000,00 0,81 6,21 2272,054017 4.40393524 AATE 10.000,00 1,82 6,92 2271,164688 4.406,253640 AACON 152,154,94 39,22 18,550,961348 4,407,495033 AATE 8,717,86 6,19 39,22 18,550,961348 4,407,495033 AATE 8,717,86 6,19 39,22 18,50,5061348 4,407,495033 AATE 8,171,86 6,19 39,22 185,0961348 4,407,495033 AATE 14,797,95 0,24 5,20 33,58,209300 4,008737231 AATE	05/03/2020 RESGATE	10.000,00	0,25	4,50	2.272,500971	4,402528371	19.659,57593
SATE 17.647.76 0.67 9.44 4.010,279883 4.403151518 wyko 28/02/2020 10.000,00 0.64 5.58 2272,191717 4.403774526 spän 28/02/2020 10.000,00 0.64 5.58 2272,191717 4.403774526 spän 28/02/2020 10.000,00 0.61 5.58 2272,191717 4.403774526 spän 28/02/2020 10.000,00 0.61 6.21 2272,054-017 4.403774526 spän 28/02/2020 10.000,00 0.81 6.21 2272,054-017 4.404393524 spän 28/02/2020 6.739,00 1.34 5.49 34.49 1.530,524-569 10.000,00 1.82 2271,164-688 4.406875530 340 20/03/2020 81,717,86 6.19 39,22 18.550,961348 4.407495033 spän 20/03/2020 19.715,81 2.49 13,96 4.476,983 393 spän 10/03/2020 19.715,81 2.49 13,96 4.476,983 393 spän 10/03/2020 19.715,81 2.49 13,96 4.476,983 393 spän 13/03/2020 19.715,81 2.49 13,96 4.476,983 393 spän 13/03/2020 19.715,81 2.49 5.20 33.58,209 300 4.408 120125 344 5.20 33.58,209 300 4.408 120125 344 5.20 33.58,209 300 4.408 120125 344 5.20 33.58,209 300 4.408 120125 344 5.20 33.58,209 300 4.408 120125 344 5.20 33.58,209 300 4.408 120125 344 5.20 33.58,209 300 4.408 120125 344 5.20 33.58,209 300 4.408 120125 344 5.20 33.58,209 300 4.408 120125 344 5.20 33.58,209 300 4.408 120125 344 5.20 33.58,209 300 4.408 120125 344 5.20 33.58,209 300 4.408 120125 344 5.20 33.58,209 300 4.408 120125 344 5.20 33.58,209 300 4.408 120125 344 5.20 33.58,209 300 4.408 120125 344 5.20 33.58,209 300 4.408 4.409 271450 34 5.20 33.58,209 300 4.408 4.409 271450 34 5.20 33.58,209 300 4.408 4.409 271450 34 5.20 33.58,209 300 4.408 4.409 271450 34 5.20 33.58,209 300 4.408 4.409 271450 34 5.20 33.58,209 300 4.408 4.409 271450 34 5.20 33.58,209 300 4.408 4.409 271450 34 5.20 33.58,209 300 4.408 4.409 271450 34 5.20 33.58,209 300 4.408 32.33,278 160 32.33,278 160 32.33,278 160 32.33,278 160 32.33,278 160 32.33,278 160 32.33,278 160 32.33,278 160 32.33,278 160 32.33,278 160 32.33,278 160 32.33,278 160 32.33,278 160 32.30 32.30 32.30 32.30 32.30 32.30 32.30 32.30 32.30 32.30 32.30 32.30 32	Aplicação 28/02/2020	10.000,00	0,25	4,50	2.272,500971		
papla 28/02/2020 17,647,76 0,67 9,44 4,010/29/883 ATE 10,000,00 0,64 5,58 2272,19171 4,003/74526 papla 28/02/2020 10,000,00 0,61 6,21 2272,054017 4,043/35524 papla 28/02/2020 10,000,00 0,81 6,21 2272,054017 4,043/35524 papla 28/02/2020 10,000,00 0,81 6,21 2272,054017 4,043/35524 papla 28/02/2020 6,739,00 1,82 6,92 2271,164668 4,06875530 papla 02/03/2020 3,251,00 0,48 2,43 74,0540069 papla 02/03/2020 19,716,61 2,45 13,99 4,76,963363 papla 02/03/2020 19,716,61 2,45 13,99 4,76,963363 papla 02/03/2020 19,716,61 2,45 13,99 4,76,963363 papla 03/03/2020 19,716,61 2,45 13,99 4,76,963363 papla 03/03/2020 14,797,95 0,24 5,20 33.56,209300 4,06120125 papla 13/03/2020 14,797,95 0,24 5,20 33.66,209300 4,06120125 papla 13/03/2020 15,212,01 0,56 7,92 3451,962601 4,0927450 papla 13/03/2020 10,000,00 0,61 5,32 2,269,014468 4,09813163 papla 13/03/2020 10,000,00 0,61 5,32 2,269,014468 4,09813163 papla 13/03/2020 10,000,00 1,16 6,56 2,268,59167 4,411425093 papla 13	06/03/2020 RESGATE	17.647,76	0,67	9,44	4.010,279893	4,403151518	15.649,296045
SATE 10.000,00 0,64 5,58 2272,19177 4,403774526 yabo 28/02/2020 10.000,00 0,64 5,58 2272,19177 7 4,403774526 yabo 28/02/2020 10.000,00 0,81 5,58 2272,19177 7 2,403774526 yabo 28/02/2020 10.000,00 0,81 6,21 2272,054017 4,4037524 yabo 28/02/2020 10.000,00 0,81 6,21 2272,054017 4,4038524 yabo 28/02/2020 152,154,94 2,93 34,531,589.062 4,40635324 2,502,000 1,82 2,73,164688 4,406875830 yabo 20/03/2020 15,164,94 4,93 32,44 1,87 4,359,02250 yabo 28/03/2020 19,164,82 3,34 14,87 435,902250 yabo 28/03/2020 19,164,82 3,34 14,87 435,902250 yabo 13/03/2020 19,164,82 3,34 14,87 435,902250 yabo 13/03/2020 42,817,23 0,37 10,36 9717,075705 yabo 13/03/2020 14,797,95 0,24 5,20 3,356,209300 4,408,120125 yabo 13/03/2020 14,797,95 0,24 5,20 3,356,209300 4,408,120125 yabo 13/03/2020 14,797,95 0,24 5,20 3,356,209300 4,408,120125 yabo 13/03/2020 15,212,01 0,56 7,92 3,451,926,201 4,409,8737231 yabo 13/03/2020 15,212,01 0,56 7,92 3,451,926,201 4,409,8737231 yabo 13/03/2020 15,212,01 0,56 7,92 3,451,926,201 4,409,8737231 yabo 13/03/2020 10,000,00 0,61 5,32 2,269,014,488 4,409,813163 yabo 13/03/2020 10,000,00 1,16 5,32 2,269,014,488 4,409,813163 yabo 13/03/2020 10,000,00 1,16 5,56 2,268,591167 4,411,425093 yabo 13/03/2020 10,000,00 1,16 5,56 2,268,59147 4,411,963102 yabo 13/03/2020 10,000,00 1,16 5,56 2,268,59147 4,411,963	Aplicação 28/02/2020	17.647,76	0,67	9,44	4.010,279893		
paido 28/00/20020 10,000,00 0,64 5,58 2272,549177 paido 28/00/20020 10,000,00 0,81 6,21 2272,054017 4,04393524 paido 28/00/20020 10,000,00 0,81 6,21 2272,054017 4,04393524 paido 28/00/20020 152,154,94 34,06253,940 34,531,599.062 4,406,253,940 34,62 20,71,164,668 4,406,875530 34,62 20,71,164,668 4,406,875530 34,62 20,71,164,668 4,406,875530 34,62 20,71,164,668 4,406,875530 34,62 20,71,164,668 4,406,875530 34,62 20,71,164,668 4,406,875530 34,62 20,71,164,668 4,406,875530 34,62 20,71,164,668 4,407,485033 34,62 20,71,70,75 20,71,70,70,70 20,71,70,70,70 20,71,70,70,70 20,71,70	09/03/2020 RESGATE	10.000,00	0,64	5,58	2.272,191717	4,403774526	13.377,10432
ATE 10.000,00 0,81 6,21 2272,054017 4,404 393524 4,405 28702/2020 10.000,00 1,82 6,92 2271,164 668 4,406 875530 4,406 02703/2020 6,739,00 1,34 4,49 1550,564 569 4,406 875530 4,406 02703/2020 19.184,92 3,34 14,87 4355,902,256 14,717,85 6,19 39,22 18,550,961 348 4,407 495033 4,407	Aplicação 28/02/2020	10.000,00	0,64	5,58	2.272,191717		
μαρίο 28/02/2020 10,000,00 0,81 6,21 2272,044017 ΔΑζΑΟ 152, 154,94 3,159,002 1,000,00 1,82 3,23, 159,002 1,000,00 ATE 10,000,00 1,82 6,92 2271,164,668 4,406,875,830 μαρο 28/02/2020 6,739,00 1,34 4,49 1,530,524,569 μαρο 28/02/2020 18,164,82 3,34 2,43 74,064,009 μαρο 04/03/2020 19,16,61 2,45 13,99 4,476,983,383 μαρο 04/03/2020 19,716,51 2,45 13,99 4,476,983,383 μαρο 13/03/2020 14,797,95 0,24 5,20 33,58,209,300 4,081737231 λλΤΕ 27,288,06 0,69 12,30 6,192,487456 4,408,273450 λλΤΕ 10,000,00 0,61 5,32 226,914,488 4,409,274450 λλΤΕ 10,000,00 0,61 5,32 226,914,488 4,409,813163 λη Ε 10,000,00 0,61 5,32 226,914,488 4,411,425093 λη Ε		10.000,00	0,81	6,21	2.272,054017	4,404393524	11.105,05031
AÇÃO 152.154,94 34.51,589.062 4,406.253.940 ATE 10.000,00 1,82 6,92 2.271,146-868 4,406.253.940 palo 02/03/2020 3.261,00 0,48 2.43 740,640.099 ATE 81,717,86 6,19 39,22 18.550,961.34 4,407.4950.33 palo 02/03/2020 19.716,81 2,48 13,99 445,983.33 palo 02/03/2020 19.716,81 2,48 13,99 4476,983.33 ATE 14,797,95 0,24 5,20 3.356,209.300 4,408.1201.25 ATE 14,797,95 0,24 5,20 3.356,209.300 4,408.1201.25 palo 13/03/2020 14,797,95 0,24 5,20 33.56,209.300 4,408.1201.25 palo 13/03/2020 15,212,01 0,56 7,92 3451,926.201 4,409.274450 palo 13/03/2020 15,212,01 0,56 7,92 3451,926.201 4,409.274450 palo 13/03/2020 15,212,01 0,56 7,92 3451,926.201 4,409.274450 palo 13/03/2020 10,000 0,61 5,32 2.269.014488 4,409.813163 palo 13/03/2020 10,000 0,61 5,32 2.269.014488 4,409.813163 palo 13/03/2020 10,000 0,61 5,32 2.269.5114488 4,409.813163 palo 13/03/2020 10,000,00 1,16 6,56 2.268.591167 4,411.963102 AAÇÃO 28,951,60 8,56 2.268.59127 4,411.963102 AAÇÃO 28,951,60 8,56 2.268.59127 4,411.963102 AAÇÃO 88,951,60 88,951,60 88,564,33 304.883,84 20UTO (+) 15,61 124,18 244,17 VNA (-) 15,61 124,18 244,17 VNA (-) 15,61 94,38	Aplicação 28/02/2020	10.000,00	0,81	6,21	2.272,054017		
ATE 10,000,000 1,82 6,92 2271,164668 4,406875830 spån 28/02/2020 3,261,00 0,48 2,43 74,0540595 3ATE 81,717,86 6,19 39,22 18,550,961348 4,407495033 spån 02/03/2020 19,164,82 3,34 14,87 4356,902260 42,817,28 6,19 39,22 18,550,961348 4,407495033 spån 02/03/2020 19,716,81 2,48 13,99 44,76,903383 spån 02/03/2020 42,817,23 0,37 10,36 9717,075705 3ATE 14,797,95 0,24 5,20 33,56,209300 4,408120125 spån 13/03/2020 14,797,95 0,24 5,20 33,56,209300 4,408120125 spån 13/03/2020 14,797,95 0,24 5,20 33,56,209300 4,408120125 spån 13/03/2020 14,797,95 0,69 12,30 6,192,487456 4,408737231 spån 13/03/2020 15,212,01 0,56 7,92 3,451,926,201 4,409,274450 spån 13/03/2020 15,212,01 0,56 7,92 3,451,926,201 4,409,274450 spån 13/03/2020 10,000,00 0,61 5,32 2,269,014488 4,409,813163 spån 13/03/2020 10,000,00 1,16 5,32 2,269,014488 4,409,813163 spån 13/03/2020 10,000,00 1,16 5,32 2,269,014488 4,409,813163 spån 13/03/2020 10,000,00 1,16 6,56 2,268,591167 4,411425093 spån 13/03/2020 10,000,00 1,16 6,56 2,268,59147 4,411963102 20,38,51,24,278 4,413,042608 32,337,278160 (OATUAL 142,705,79 304,883,84 250,846,76 224,17 4,118,042608 32,337,278160 (OATUAL 142,18) spån 13/04,83 44,18 4	13/03/2020 APLICAÇÃO	152, 154, 94			34.531,589062	4,406253640	45.636,63937
pages 289/02/2022 6,739,00 1,34 4,49 1,53,052/459 page 289/02/2022 6,739,00 1,34 4,49 1,53,052/459 ATE 81,717,86 6,19 39,22 18,50,961,348 4,40,400,99 AATE 81,717,86 6,19 39,22 185,50,961,348 4,407,4950,33 page 13/03/2020 19,184,82 3,34 14,87 4,356,902,256 page 13/03/2020 19,715,81 2,48 13,99 4,476,983,393 page 13/03/2020 14,797,95 0,24 5,20 33,582,209,300 4,408,7456 4,408,7456 AATE 27,288,06 0,69 12,30 6,192,487,456 4,408,737,231 1,377,95 0,24 5,20 3,358,209,300 4,408,737,231 1,349,2487,456 4,408,737,231 1,349,2487,456 4,408,737,231 1,349,2487,456 4,408,737,231 1,349,2487,456 4,408,737,231 1,349,2487,456 4,408,737,231 1,349,2487,456 4,408,737,231 1,349,2487,456 4,408,737,231 1,349,2487,4456 4,408,737,231 1,349,2487,4456 4,408,737,231		10.000,00	1,82	6,92	2.271,164668	4,406875530	43,365,47470
palo 02/03/2020 3.261,00 0.48 2.43 740,40099 ANTE 6.19 39.2 18.550,961348 4.407495033 ANTE 6.19 39.2 18.550,961348 4.407495033 ANTE 0.243 13.99 4.476,983383 ANTE 0.248 13.99 4.476,983383 ANTE 0.27288,06 0.24 5.20 33.85,209300 4.08120125 ANTE 27.288,06 0.69 12.30 6.192,487456 ANTE 27.288,06 0.69 12.30 6.192,487456 ANTE 15.212,01 0.56 7.92 3451,926201 ANTE 15.212,01 0.56 7.92 3451,926201 ANTE 10.000,00 0.61 5.32 2269,014488 4.409274450 ANTE 10.000,00 0.61 5.32 2269,014488 4.4098737231 ANTE 10.000,00 0.61 5.32 2269,014488 4.409813163 ANTE 10.000,00 1.16 6.56 2268,591167 ANTE 20.647,41 25093 ANTE 20.647,41 25093 ANTE 20.647,41 25093 ANTE 30.4883,94 250,848,76 AUTO (+) 224,17 AUDO (-) 124,18 AUDO (-) 142,18 AUDO (-) 142,18 AUDO (-) 143,8	Aplicação 28/02/2020	6.739,00	1,34	4,49	1.530,524569		
AATE 17.286 6,19 39.22 18.55.0695348 4,407495033 cplan 02/03/2020 19.715,81 2,48 13.99 4476.983393 cplan 02/03/2020 19.715,81 2,48 13.99 4476.983393 cplan 03/03/2020 42.817,23 0,37 10.36 9717,075705 346 13/03/2020 14.797,95 0,24 5,20 33.56.209300 4,406.120125 346 13/03/2020 14.797,95 0,69 12.30 6.192.467456 4,008737231 346 13/03/2020 17.288,06 0,69 12.30 6.192.467456 4,408737231 347 10.03/2020 15.212,01 0,56 7,92 3451,926.201 4,409.274450 347 16.000,00 0,61 5,32 2269.014496 4,409.813163 347 10.000,00 0,61 5,32 2269.014496 4,409.813163 347 10.000,00 0,61 5,32 2269.014496 4,409.813163 347 10.000,00 0,61 5,32 2269.014496 4,409.813163 347 10.000,00 0,61 5,32 2269.014496 4,409.813163 347 10.000,00 0,61 5,32 2269.014496 4,409.813163 347 10.000,00 0,61 5,32 2269.014496 4,409.813163 347 10.000,00 0,61 5,32 2269.014496 4,409.813163 347 10.000,00 0,61 5,32 2269.014496 4,409.813163 347 10.000,00 0,61 5,32 2269.014496 4,409.813163 347 10.000,00 0,61 5,32 2269.014496 4,409.813163 347 10.000,00 0,61 5,32 2269.014496 4,409.813163 348 10.000,00 0,61 5,56 2268.591167 4,411425093 345 10.000,00 0,61 5,56 2268.591167 4,411963102 34,60 34,00 3	Aplicação 02/03/2020	3.261,00	0,48	2,43	740,640099		
palo 02/03/20220 19.184,92 3.34 14.87 4.356,907250 palo 02/03/20220 19.716,81 2.48 13.99 4.76,980353 palo 13/03/20220 19.716,81 2.48 13.99 4.776,980353 palo 13/03/20220 14.797,95 0.24 5.20 3.356,209300 4.408120125 3.4TE 14.797,95 0.24 5.20 3.356,209300 4.408120125 palo 13/03/20220 14.797,95 0.69 12.30 6.192,487456 4.08737231 palo 13/03/20220 15.212,01 0.56 12.30 6.192,487456 4.08737231 palo 13/03/20220 15.212,01 0.56 7.92 3.451,926.201 4.409.274450 palo 13/03/20220 15.212,01 0.56 7.92 3.451,926.201 4.409.274450 palo 13/03/20220 15.212,01 0.56 7.92 3.451,926.201 4.409.274450 palo 13/03/20220 10.000,00 0.61 5.32 2.269,014.488 4.409.813163 palo 13/03/20220 10.000,00 1.16 5.32 2.268,591.167 4.411.25093 palo 13/03/20220 10.000,00 1.16 6.56 2.268,591.167 4.411.25093 palo 13/03/2020 10.000,00 1.16 8.56 2.268,591.167 4.411.25093 palo 13/03/2020 10.000,00 1.16 8.564 3.3 4.579.160 10.000,00 1.16 8.564 3.3 4.579.160 10.000,00 1	17/03/2020 RESGATE	81.717,86	6,19	39,22	18.550,961348	4,407495033	24.814,513357
Walko 04/03/2020 19.7/5.61 2.48 13.99 4.45,98333 walko 04/03/2020 42.817.23 0.37 10.36 9.717,075705 AATE 14.797,95 0.24 5.20 3.356,209300 4,408120125 AATE 27.288,06 0.69 12.30 6.192,487456 4,408737231 AATE 15.212,01 0.56 7.92 3451,926201 4,409873450 AATE 10.000,00 0.61 5.32 2268,014488 4,409813163 AATE 10.000,00 0.61 5.32 2268,014488 4,409813163 AATE 10.000,00 1,16 5.32 2268,591467 4,411425093 AATE 10.000,00 1,16 6.56 2268,591467 4,411425093 AATE 10.000,00 1,16 6.56 2268,591467 4,411425093 AATE 10.000,00 1,16 6.56 2268,591467 4,411425093 AAÇÃO 20.647.41 4579,869147 4,411425093 AAÇÃO 20.647.41 4579,	Aplicação 02/03/2020	19, 184, 82	3,34	14,87	4.356,902250		
paid 19/03/2020 42.817,23 0,37 10,36 9,717,075705 AATE 17.97,95 0,24 5,20 33.58,209300 4,06120125 AATE 27.288,06 0,69 12,30 6.192,487456 4,408737231 paid 19/03/2020 17.288,06 0,69 12,30 6.192,487456 4,408737231 paid 19/03/2020 15,212,01 0,56 7,92 3451,928,201 4,409,274450 paid 19/03/2020 15,212,01 0,56 7,92 3451,928,201 4,409,274450 paid 19/03/2020 15,212,01 0,56 7,92 3451,928,201 4,409,274450 AATE 10,000,00 0,61 5,32 2,269,014,488 4,409,813163 AATE 10,000,00 1,16 5,32 2,269,014,488 4,409,813163 AATE 10,000,00 1,16 5,56 2,288,5914,68 AATE 0,000,00 1,16 6,56 2,288,5914,7 4,411,42593 APPA 19/03/2020 10,000,00 1,16 6,56 2,288,5914,7 4,411,923102 AACĂO 89,951,90 20,647,41 4,279,933,144,278 4,413,042808 O ATUAL 142,705,79 20,487,76 B8,554,33 30,4883,94 25,988,76 UNTO (+) 224,17 VDA (-) 124,18 B4,38	Aplicação 04/03/2020	19.715,81	2,48	13,99	4.476,983393		
SATE 14.797,95 0,24 5,20 33.58,209.300 4,408 120125 yabo 13003/2020 14.797,95 0,24 5,20 33.58,209.300 4,408 120125 yabo 13003/2020 12.7288,06 0,69 12.30 6.192,467456 4,408737231 yabo 13003/2020 15.212,01 0,56 7,92 34.51,926.201 4,409.274450 yabo 13003/2020 15.212,01 0,56 7,92 34.51,926.201 4,409.274450 yabo 13003/2020 10.000,00 0,61 5,32 2269,014.489 4,409.813163 yabo 13003/2020 10.000,00 0,61 5,32 2269,014.489 4,409.813163 yabo 13003/2020 10.000,00 1,16 6,56 2268,591.167 4,411.425093 yabo 13003/2020 10.000,00 1,16 6,56 2268,591.167 4,411.963.102 yabo 13003/2020 10.000,00 1,16 8,56 2268,591	Aplicação 13/03/2020	42.817,23	0,37	10,36	9.717,075705		
Apide 13/03/2020 14.797.95 0.24 5.20 33.58,209.300 AyATE 27.288,06 0.69 12.30 6.192.487456 4.08737231 AyATE 27.288,06 0.69 12.30 6.192.487456 4.08737231 AyATE 15.212,01 0.56 7.92 3.451,926201 4.409274450 AyATE 10.000,00 0.61 5.32 2.298,914488 4,409813163 AyATE 10.000,00 0.61 5.32 2.298,914488 4,409813163 AyATE 10.000,00 0.61 5.32 2.298,914488 4,409813163 AyATE 10.000,00 1.16 6.56 2.288,591 167 4,411425093 AyATE 10.000,00 1.16 6.56 2.288,591 167 4,411425093 AYATE 10.000,00 1.16 6.56 2.288,591 167 4,411425093 AYAÇÃO 20.647,41 4.679,869 147 4,411963102 20.383,124278 4,413042808 OA TUAL 142,705,79 304 893,84 20.383,124278 4,413042808 <td></td> <td>14.797,95</td> <td>0,24</td> <td>5,20</td> <td>3.358,209300</td> <td>4,408120125</td> <td>21.456,304057</td>		14.797,95	0,24	5,20	3.358,209300	4,408120125	21.456,304057
SATE 27.288,06 0,69 12,30 6.192,487456 4,408737231 yabo 1303/2020 27.288,06 0,69 12,30 6.192,487456 4,408737231 yabo 1303/2020 15.212,01 0,56 7,92 345,1926201 4,09274450 yabo 1303/2020 15.212,01 0,56 7,92 345,1926201 345,1926201 345,1926201 10,000,00 0,61 5,32 2,269,014498 4,409813163 yabo 1303/2020 10,000,00 1,16 5,32 2,269,014498 4,409813163 yabo 1303/2020 10,000,00 1,16 5,56 2,268,914498 4,409813163 yabo 1303/2020 10,000,00 1,16 6,56 2,268,9147 4,411425093 yabo 1303/2020 10,000,00 1,16 6,56 2,268,9147 4,411963102 yabo 1303/2020 10,000,00 1,16 4,59 2,268,9147 4,411963102 yabo 1303/2020 10,000,00 1,16 2,36 2,268,9147 4,411963102 yabo 1303/2020 10,000,00 1,16 2,268,9147 4,411963102 yabo 1303/2020 yabo 1303/202	Aplicação 13/03/2020	14.797,95	0,24	5,20	3.358,209300		
Note 13/03/2020 27.288,06 0,69 12,30 6.192,487,456 AATE 15.212,01 0,56 7,92 3.45,926201 4,409274450 Note 13/03/2020 15.212,01 0,56 7,92 3.45,926201 4,409274450 Note 13/03/2020 10,000,00 0,61 5.32 2268,014,488 4,409813163 NOTE 10,000,00 1,16 6,56 2268,591167 4,411425093 NOTE 10,000,00 1,16 8,56 2268,591167 4,411963102 NOTE 10,000,00 1,16 8,56 32331,278160	19/03/2020 RESGATE	27.288,06	0,69	12,30	6.192,487456	4,408737231	15.263,81660
3ATE 15.212.01 0.56 7,92 3.451,926.201 page 13103/2020 15.212.01 0.56 7,92 3.451,926.201 page 13103/2020 10.000,00 0.61 5,32 2.265,914.498 page 13103/2020 10.000,00 0.61 5,32 2.265,914.498 3ATE 10.000,00 1,16 6,56 2.265,914.498 3ATE 10.000,00 1,16 6,56 2.265,591.167 page 13103/2020 10.000,00 1,16 6,56 2.265,591.167 ACÇÃO 20.647,41 2.457,926.9147 ACÇÃO 89.951,60 2.058,3124.278 O ATUAL 142.705,79 2.033,7124.278 O ATUAL 250.846,76 UUTO (+) 254,17 VDA (-) 15.61 124,18 20100 9,43.8	Aplicação 13/03/2020	27.288,06	0,69	12,30	6.192,487456		
spän 13/03/2020 15.212.01 0.56 7.92 3.451,925.201 AATE 10.000,00 0.61 5.32 2.265,014488 4,409813163 spän 13/03/2020 10.000,00 0.61 5.52 2.265,014488 4,409813163 SATE 10.000,00 1.16 6.56 2.268,591 167 4,411425093 SATE 10.000,00 1.16 6.56 2.268,591 167 4,411425093 SAÇÃO 20.647,41 4.679,986 147 4,411963102 CAÇÃO 89.51,50 20.383,124278 4,413042808 CO ATUAL 142,705,79 32,337,278 160 32,337,278 160 S 88,564,33 304,883,84 250,845,76 32337,278 160 VUDA (·) 15,61 124,18 4,413,18 2010 94,38 94,38 4,413,18		15.212,01	0,56	7,92	3,451,926201	4,409274450	11.811,890400
3ATE 10.000,00 0,61 5,32 2,269,014488 4,409813163 pagla 13/03/2020 10.000,00 0,61 5,32 2,269,014488 4,409813163 pagla 13/03/2020 10.000,00 1,16 6,56 2,269,5/14498 pagla 13/03/2020 10.000,00 1,16 6,56 2,269,5/147 4,411425093 pagla 13/03/2020 10.000,00 1,16 6,56 2,269,5/147 4,411425093 pagla 13/03/2020 10.000,00 1,16 4,56 2,269,5/147 4,411963102 pagla 13/03/2020 10.000,00 1,16 6,56 2,269,5/147 4,411963102 pagla 1	Aplicação 13/03/2020	15.212,01	0,56	7,92	3,451,926201		
ACACAO 89.951,00 CO ATUAL 142.705,79 R 88.564,33 ACTUAL 12.705,76 R 88.564,33 304.863,84 226.9014488 226.591167 4,411425093 4	23/03/2020 RESGATE	10.000,00	0,61	5,32	2.269,014498	4,409813163	9.542,875902
SATE 10.000,00 1,16 6,56 2,268,591167 4,411425093 pplo 13/03/2020 10.000,00 1,16 6,56 2,268,591167 4,411425093 2,00,00,00 1,16 6,56 2,268,591167 4,411963102 2,00,00,00 1,16 4,579,2695147 4,411963102 2,00,00,00 1,27,19 2,00,00,00 1,16 2,00,00,00 1,16 2,00,00 1,16 2,00,00 1,16 2,00,00 1,16 2,00,00 1,16 2,00,00 1,16 2,00,00 1,16 2,00,00 1,16 2,00,00 1,16 2,00,00 1,16 2,00,00 1,16 2,00,00 1,16 2,00,00 1,16 2,00,00 1,16 2,00 1,	Aplicação 13/03/2020	10.000,00	0,61	5,32	2.269,014498		
R 88.564,33 R 88.564,33 QAUDO (+) 258.47 258.47 258.47 268.78 268.58 1.16 2.58.591167 4.679,868147 4.411963102 20.383,124278 4.413042808 32.337,278160 32.337,278160 32.337,278160	26/03/2020 RESGATE	10.000,00	1,16	6,56	2.268,591167	4,411425093	7274,28473
ACAO 20.647.41 4.679,869.147 4.411963102 ACAO 89.951,90 20.383,124.278 4.413042808 O ATUAL 142.705,79 32.337.278.160 8 88.564,33 AO 883,94 250,846,76 UTO (+) 224.17 124.18 20.IDO 94,38	Aplicação 13/03/2020	10,000,00	1.16	G .56	2.268,591167		
AÇÃO 89.951,60 20.383,124278 4,413042808 O ATUAL 142.705,79 32.337,278 160 8 88.564,33 AQÃO 893,84 250,846,76 120,846,76 124,17 NDA (-) 15,61 124,18 94,38	27/03/2020 APLICAÇÃO	20.647.41	-	-	4.679.869147	4.411963102	11.954.153882
O ATUAL 142.705,79 32.337.278160 8 88.564,33 304.883,84 250.845,76 1UTO (+) 224,17 1DA (-) 15.61 124,18 2UIDO 94,38	31/03/2020 APLICAÇÃO	89.951.60			20.383,124278	4.413042808	32.337.278160
8 88.564,33 R 304.883,84 304.883,84 250.846,76 250.846,76 115,61 124,18 24,38	31/03/2020 SALDO A TUAL	142.705.79			32.337.278 160		32.337.278160
R RUTO(+) VDA(-)	CHANGE OF CAMP OF LOCAL	172.700,70			OF SOCIETY OF SOCIETY		CE-0007 Pr. 0100
R NDA(+) NDA(-)	Resumo do mês						
Odino	SALDO ANTERIOR	88.564,33					
NDA (-)	APLICAÇÕES (+)	304,893,84	-				
NDA (-)	RESGATES (-)	250.846,76					
NDA (-)	RENDIMENTO BRUTO (+)	234,17					
QUIDO	MPOSTO DE RENDA (-)	15,61					
QUIDO	OF (-)	124,18					
		94,30					

DEMONSTRATIVO FINANCEIRO 2. EXPLORAÇÃO COMERCIAL - Março-2020

2.1 CC	NTA 18.637-6 - EXPLORAÇÃO COMERCIAL	Entradas	Saidas	Saldo
a)	Saldo Anterior			0,00
b)	Transferência para conta de Aplicação SIAFEM - Fundo FIF Exploração		2.210.000,00	
c)	Transferência para conta de Aplicação BANCO DO BRASIL - FUNDO BB CURTO PRAZO DIFERENCIADO		794.120,58	
d)	Resgate de Aplicação Financeira (Origem: transferência do Fundo FIF Exploração)	591.000,00		
e)	Resgate de Aplicação - BANCO DO BRASIL - FUNDO BB CURTO PRAZO DIFERENCIADO	792.817,71		
f)	Comprovação de Gastos - Pagamentos Efetuados Exploração Comercial - Anexo III		1.071.241,91	
g)	Recebimentos c/ Exploração Comercial (Aluguéis/Ações de Marketing/outros) - Anexo I	2.305.960,99		
h)	Transferência efetuada da conta Exploração Comercial ref. acerto de Fevereiro/2020 Para Conta Movimento Prodesp Para Conta Convênio Para Conta Condomínio		261.003,46 81.296,67	
i)	Transferência efetuada para a conta Exploração Comercial ref. acerto de Fevereiro/2020 Da Conta Movimento Prodesp Da Conta Convênio Da Conta Condomínio			
j)	Transferência a ser efetuada da conta Exploração Comercial ref. acerto de Março/2020 Para Conta Movimento Prodesp Para Conta Convênio Para Conta Condomínio	298.549,27 425.024,65 4.310,00		
k)	Transferência a ser efetuada para a conta Exploração Comercial ref. acerto Março/2020 Da Conta Movimento Prodesp Da Conta Convênio Da Conta Condomínio			
ГОТА	L (A)	4.417.662,62	4.417.662,62	0,00

0,00

DEMONSTRATIVO FINANCEIRO 2. EXPLORAÇÃO COMERCIAL - Março-2020

			(valores em Reais
2.2 CONTA DE APLICAÇÃO NO SIAFEM UG 513192 - FUNDO SPII	Entradas	Saidas	Saldo
a) Saldo Anterior			17.532.158,77
b) Aplicação	-		
c) Rendimento Bruto	63.267,94		
TOTAL (B)	63.267,94	-	17.595.426,71
2.3 CONTA DE APLICAÇÃO NO SIAFEM UG 513192 - FUNDO DE INVESTIMENTO (FIF)	Entradas	Saidas	Saldo
a) Saldo Anterior			14.478.329,28
b) Aplicação (Origem: conta corrente Exploração c/c 18.637-6)	2.210.000,00		
c) Resgate (Transferência para conta corrente Exploração c/c 18.637-6)		591.000,00	
d) Rendimento Bruto	50.325,60		
TOTAL (C)	2.260.325,60	591.000,00	16.147.654,88
2.4 CONTA DE APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL - FUNDO BB CURTO PRAZO DIFERENCIADO	Entradas	Saidas	Saldo
a) Saldo Anterior			57.583,70
b) Aplicação	794.120,58		
c) Resgate		792.817,71	
d) Rendimento Líquido (**)	59,89		
TOTAL (D)	794.180,47	792.817,71	58.946,46
(*) Conforme publicação D.O. Portaria CAT nº 27-G de 02/10/2017, as Ordens Bancárias (OB) serão creditadas nas contas correntes some (**) Rendimento Líquido = Rendimento Bruto (-) Imposto de Renda (-) IOF	ente no primeiro dia útil seguinte (D+1)) à execução das mesmas.	
TOTAL]	7.535.436,63	5.801.480,33	33.802.028,05

TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS CONTA 18637-6 EXPLORAÇÃO COMERCIAL Março-2020

CONTA DÉBITO	CONTA CRÉDITO	VALOR	(°) TRANSFERÊNCIAS REFERENTES A GASTOS DA EXPLORAÇÃO COMERCIAL PAGOS PELA CONTA MOVIMENTO PRODESP
Exploração Comercial	Movimento Prodesp	36.784,37	BRQ - SOLUÇÕES EM INFORMATICA S/A- NF 27076
Exploração Comercial	Movimento Prodesp	23.706,33	BRQ - SOLUÇÕES EM INFORMATICA S/A- NF 27078
Exploração Comercial	Movimento Prodesp	32.009,14	ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA - NF 295569
Exploração Comercial	Movimento Prodesp	49.058,46	ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA -NF 295574
Exploração Comercial	Movimento Prodesp	2.279,01	IRRF BRQ - SOLUÇÕES - NFS 27209, 27223, 27224, 27226 e 27239
Exploração Comercial	Movimento Prodesp	1.357,76	IRRF BRQ - SOLUÇÕES EM INFORM - NFS 27068
Exploração Comercial	Movimento Prodesp	2.020,77	IRRF BRQ - SOLUÇÕES EM INFORM - NFS 27070
Exploração Comercial	Movimento Prodesp	555,36	IRRF BRQ - SOLUÇÕES EM INFORM - NFS 27077
Exploração Comercial	Movimento Prodesp	42,42	IRRF G&P PROJETOS E SISTEMAS S/A - nf 12385
Exploração Comercial	Movimento Prodesp	511,60	IRRF ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA - NF 295569
Exploração Comercial	Movimento Prodesp	3.394,10	CPC BERTINI DO BRASIL LTDA - nf 7053 P.1
Exploração Comercial	Movimento Prodesp	1.585,96	CPC ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA - NF 293386 P.1
Exploração Comercial	Movimento Prodesp	44.277,11	BRQ - SOLUÇÕES EM INFORM - NFS 27209 e 27226
Exploração Comercial	Movimento Prodesp	41.062,09	BRQ - SOLUÇÕES EM INFORM - NFS 27223 e 27224
Exploração Comercial	Movimento Prodesp	2.653,95	G&P PROJETOS E SISTEMAS S/A - nf 12385
Exploração Comercial	Movimento Prodesp	57.250,84	BRQ - SOLUÇÕES EM INFORM - NFS 27239
TOTAL		298.549,27	
CONTA DÉBITO	CONTA CRÉDITO	VALOR	(°) TRANSFERÊNCIAS REFERENTES A GASTOS DA EXPLORAÇÃO COMERCIAL PAGOS PELA CONTA CONVÊNIO
Exploração Comercial	Convênio	386,97	CPC MAGNA SISTEMAS - NFS 11585
Exploração Comercial			
	Convênio	84.394,93	MAGNA SISTEMAS CONSULTORIA S.A -NF 11611
Exploração Comercial	Convênio Convênio		MAGNA SISTEMAS CONSULTORIA S.A -NF 11611 MAGNA SISTEMAS CONSULTORIA S.A -NF 11610
· ' '			
Exploração Comercial	Convênio	117.283,76 89,71	MAGNA SISTEMAS CONSULTORIA S.A -NF 11610
Exploração Comercial Exploração Comercial	Convênio Convênio	117.283,76 89,71	MAGNA SISTEMAS CONSULTORIA S.A -NF 11610 IRRF MAGNA SISTEMAS - NFS 11683
Exploração Comercial Exploração Comercial Exploração Comercial	Convênio Convênio Convênio	117.283,76 89,71 297,86 76,52	MAGNA SISTEMAS CONSULTORIA S.A -NF 11610 IRRF MAGNA SISTEMAS - NFS 11683 IRRF MAGNA SISTEMAS - NFS 11684
Exploração Comercial Exploração Comercial Exploração Comercial Exploração Comercial	Convênio Convênio Convênio Convênio	117.283,76 89,71 297,86 76,52 1.106,20	MAGNA SISTEMAS CONSULTORIA S.A -NF 11610 IRRF MAGNA SISTEMAS - NFS 11683 IRRF MAGNA SISTEMAS - NFS 11684 IRRF MAGNA SISTEMAS - NFS 11695
Exploração Comercial Exploração Comercial Exploração Comercial Exploração Comercial Exploração Comercial	Convênio Convênio Convênio Convênio Convênio	117.283,76 89,71 297,86 76,52 1.106,20 1.916,76	MAGNA SISTEMAS CONSULTORIA S.A -NF 11610 IRRF MAGNA SISTEMAS - NFS 11683 IRRF MAGNA SISTEMAS - NFS 11684 IRRF MAGNA SISTEMAS - NFS 11695 IRRF MAGNA SISTEMAS - NFS 11706
Exploração Comercial	Convênio Convênio Convênio Convênio Convênio Convênio Convênio	117.283,76 89,71 297,86 76,52 1.106,20 1.916,76	MAGNA SISTEMAS CONSULTORIA S.A -NF 11610 IRRF MAGNA SISTEMAS - NFS 11683 IRRF MAGNA SISTEMAS - NFS 11684 IRRF MAGNA SISTEMAS - NFS 11695 IRRF MAGNA SISTEMAS - NFS 11706 IRRF MAGNA SISTEMAS - NFS 11716
Exploração Comercial	Convênio Convênio Convênio Convênio Convênio Convênio Convênio Convênio	117.283,76 89,71 297,86 76,52 1.106,20 1.916,76 165,14 657,95	MAGNA SISTEMAS CONSULTORIA S.A -NF 11610 IRRF MAGNA SISTEMAS - NFS 11683 IRRF MAGNA SISTEMAS - NFS 11684 IRRF MAGNA SISTEMAS - NFS 11695 IRRF MAGNA SISTEMAS - NFS 11706 IRRF MAGNA SISTEMAS - NFS 11716 CPC MAGNA SISTEMAS - NFS 11583
Exploração Comercial	Convênio Convênio Convênio Convênio Convênio Convênio Convênio Convênio Convênio	117.283,76 89,71 297,86 76,52 1.106,20 1.916,76 165,14 657,95	MAGNA SISTEMAS CONSULTORIA S.A -NF 11610 IRRF MAGNA SISTEMAS - NFS 11683 IRRF MAGNA SISTEMAS - NFS 11684 IRRF MAGNA SISTEMAS - NFS 11695 IRRF MAGNA SISTEMAS - NFS 11706 IRRF MAGNA SISTEMAS - NFS 11716 CPC MAGNA SISTEMAS - NFS 11583 CPC MAGNA SISTEMAS - NFS 11584
Exploração Comercial	Convênio Convênio Convênio Convênio Convênio Convênio Convênio Convênio Convênio	117.283,76 89,71 297,86 76,52 1.106,20 1.916,76 165,14 657,95 476,18 24,248,67	MAGNA SISTEMAS CONSULTORIA S.A -NF 11610 IRRF MAGNA SISTEMAS - NFS 11683 IRRF MAGNA SISTEMAS - NFS 11684 IRRF MAGNA SISTEMAS - NFS 11695 IRRF MAGNA SISTEMAS - NFS 11706 IRRF MAGNA SISTEMAS - NFS 11706 IRRF MAGNA SISTEMAS - NFS 11716 CPC MAGNA SISTEMAS - NFS 11583 CPC MAGNA SISTEMAS - NFS 11584 CPC MAGNA SISTEMAS - NFS 11591
Exploração Comercial	Convênio	117.283,76 89,71 297,86 76,52 1.106,20 1.916,76 165,14 657,95 476,18 24,248,67	MAGNA SISTEMAS CONSULTORIA S.A - NF 11610 IRRF MAGNA SISTEMAS - NFS 11683 IRRF MAGNA SISTEMAS - NFS 11684 IRRF MAGNA SISTEMAS - NFS 11695 IRRF MAGNA SISTEMAS - NFS 11706 IRRF MAGNA SISTEMAS - NFS 11716 CPC MAGNA SISTEMAS - NFS 11716 CPC MAGNA SISTEMAS - NFS 11583 CPC MAGNA SISTEMAS - NFS 11584 CPC MAGNA SISTEMAS - NFS 11591 MAGNA SISTEMAS - NFS 11683 e 11684
Exploração Comercial	Convênio	117.283,76 89,71 297,86 76,52 1.106,20 1.916,76 165,14 667,95 476,18 24,248,67 73,998,85	MAGNA SISTEMAS CONSULTORIA S.A -NF 11610 IRRF MAGNA SISTEMAS - NFS 11683 IRRF MAGNA SISTEMAS - NFS 11684 IRRF MAGNA SISTEMAS - NFS 11695 IRRF MAGNA SISTEMAS - NFS 11706 IRRF MAGNA SISTEMAS - NFS 11716 CPC MAGNA SISTEMAS - NFS 11583 CPC MAGNA SISTEMAS - NFS 11584 CPC MAGNA SISTEMAS - NFS 11591 MAGNA SISTEMAS - NFS 11683 e 11684 MAGNA SISTEMAS - NFS 11685 e 11706
Exploração Comercial	Convênio	117.283,76 89,71 297,86 76,52 1.106,20 1.916,76 165,14 657,95 476,18 24.248,67 73.998,85	MAGNA SISTEMAS CONSULTORIA S.A -NF 11610 IRRF MAGNA SISTEMAS - NFS 11683 IRRF MAGNA SISTEMAS - NFS 11684 IRRF MAGNA SISTEMAS - NFS 11695 IRRF MAGNA SISTEMAS - NFS 11706 IRRF MAGNA SISTEMAS - NFS 11716 CPC MAGNA SISTEMAS - NFS 11583 CPC MAGNA SISTEMAS - NFS 11584 CPC MAGNA SISTEMAS - NFS 11591 MAGNA SISTEMAS - NFS 11683 e 11684 MAGNA SISTEMAS - NFS 11685 e 11706
Exploração Comercial	Convênio	117.283,76 89,71 297,86 76,52 1.106,20 1.916,76 165,14 657,95 476,18 24.248,67 73.998,85 119,925,15 425.024,65	MAGNA SISTEMAS CONSULTORIA S.A - NF 11610 IRRF MAGNA SISTEMAS - NFS 11683 IRRF MAGNA SISTEMAS - NFS 11684 IRRF MAGNA SISTEMAS - NFS 11695 IRRF MAGNA SISTEMAS - NFS 11706 IRRF MAGNA SISTEMAS - NFS 11706 IRRF MAGNA SISTEMAS - NFS 11716 CPC MAGNA SISTEMAS - NFS 11583 CPC MAGNA SISTEMAS - NFS 11584 CPC MAGNA SISTEMAS - NFS 11591 MAGNA SISTEMAS - NFS 11684 MAGNA SISTEMAS - NFS 11685 e 11684 MAGNA SISTEMAS - NFS 11695 e 11706 MAGNA SISTEMAS - NFS 11716

^(*) Na análise do mês em referência, quando identificados gastos ou recebimentos realizados em conta indevida, estes são indicados na planilha como "transferência a ser efetuada" visto que a regularização ocorrerá no mês subsequente.

RECEBIMENTOS DE EXPLORAÇÃO COMERCIAL (Aluguéis / Ações de Marketing / Outros)

роѕто	ENTIDADE	DATA DO PAGAMENTO	VALOR PAGO	OBSERVAÇÃO
AMERICANA	Tecnologia Bancária S/A	06/mar/20	2.283,38	
AMERICANA	Valid Soluções e Serv. de Segurança em Meios de Pagamento e Identificação S.A	05/mar/20	795,97	
AMERICANA Total			3.079,35	
ANDRADINA	Valid Soluções e Serv. de Segurança em Meios de Pagamento e Identificação S.A	05/mar/20	441,68	
ANDRADINA Total			441,68	
ARAÇATUBA	Tecnologia Bancária S/A	06/mar/20	2.283,38	
ARAÇATUBA	Valid Soluções e Serv. de Segurança em Meios de Pagamento e Identificação S.A	05/mar/20	2.174,73	
ARAÇATUBA Total			4.458,11	
ARARAQUARA	Valid Soluções e Serv. de Segurança em Meios de Pagamento e Identificação S.A	05/mar/20	759,26	
ARARAQUARA Total			759,26	
ARARAS	Valid Soluções e Serv. de Segurança em Meios de Pagamento e Identificação S.A	05/mar/20	2.688,49	
ARARAS Total			2.688,49	
ASSIS	Valid Soluções e Serv. de Segurança em Meios de Pagamento e Identificação S.A	05/mar/20	675,90	
ASSIS Total			675,90	
AVARÉ	Valid Soluções e Serv. de Segurança em Meios de Pagamento e Identificação S.A	05/mar/20	933,64	
AVARÉ Total			933,64	
BARRETOS	Valid Soluções e Serv. de Segurança em Meios de Pagamento e Identificação S.A	05/mar/20	769,21	
BARRETOS Total			769,21	
BAURU	Tecnologia Bancária S/A	06/mar/20	2.283,38	
BAURU	Valid Soluções e Serv. de Segurança em Meios de Pagamento e Identificação S.A	05/mar/20	3.194,03	
BAURU Total			5.477,41	
BEBEDOURO	Tecnologia Bancária S/A	06/mar/20	2.283,38	

RECEBIMENTOS DE EXPLORAÇÃO COMERCIAL (Aluguéis / Ações de Marketing / Outros)

роѕто	ENTIDADE	DATA DO PAGAMENTO	VALOR PAGO	OBSERVAÇÃO
BEBEDOURO	Valid Soluções e Serv. de Segurança em Meios de Pagamento e Identificação S.A	05/mar/20	722,74	
BEBEDOURO Total			3.006,12	
BIRIGUI	Valid Soluções e Serv. de Segurança em Meios de Pagamento e Identificação S.A	05/mar/20	811,27	
BIRIGUI Total			811,27	
BOTUCATU	Valid Soluções e Serv. de Segurança em Meios de Pagamento e Identificação S.A	05/mar/20	2.395,00	
BOTUCATU Total			2.395,00	
BRAGANÇA PAULISTA	Valid Soluções e Serv. de Segurança em Meios de Pagamento e Identificação S.A	05/mar/20	720,45	
BRAGANÇA PAULISTA Total			720,45	
CAIEIRAS	Valid Soluções e Serv. de Segurança em Meios de Pagamento e Identificação S.A	05/mar/20	669,59	
CAIEIRAS Total			669,59	
CAMPINAS CENTRO	Tecnologia Bancária S/A	06/mar/20	2.283,38	
CAMPINAS CENTRO	Valid Soluções e Serv. de Segurança em Meios de Pagamento e Identificação S.A	05/mar/20	2.186,01	
CAMPINAS CENTRO Total			4.469,39	
CAMPINAS SHOPPING	R & D GRÁFICA E SERVIÇOS LTDA	05/mar/20	10.043,89	
CAMPINAS SHOPPING	Tecnologia Bancária S/A	06/mar/20	2.283,38	
CAMPINAS SHOPPING	Valid Soluções e Serv. de Segurança em Meios de Pagamento e Identificação S.A	05/mar/20	4.726,70	
CAMPINAS SHOPPING Total			17.053,97	
CARAGUATATUBA	Tecnologia Bancária S/A	06/mar/20	2.283,38	
CARAGUATATUBA	Valid Soluções e Serv. de Segurança em Meios de Pagamento e Identificação S.A	05/mar/20	2.725,39	
CARAGUATATUBA Total			5.008,77	
CARAPICUIBA	Valid Soluções e Serv. de Segurança em Meios de Pagamento e Identificação S.A	05/mar/20	2.485,05	
CARAPICUIBA Total			2.485,05	

RECEBIMENTOS DE EXPLORAÇÃO COMERCIAL (Aluguéis / Ações de Marketing / Outros)

роѕто	ENTIDADE	DATA DO PAGAMENTO	VALOR PAGO	OBSERVAÇÃO
CATANDUVA	Tecnologia Bancária S/A	06/mar/20	2.283,38	
CATANDUVA	Valid Soluções e Serv. de Segurança em Meios de Pagamento e Identificação S.A	05/mar/20	605,73	
CATANDUVA Total			2.889,11	
CIDADE ADEMAR	Tecnologia Bancária S/A	06/mar/20	2.283,38	
CIDADE ADEMAR	Valid Soluções e Serv. de Segurança em Meios de Pagamento e Identificação S.A	05/mar/20	4.568,20	
CIDADE ADEMAR Total			6.851,58	
COTIA	Valid Soluções e Serv. de Segurança em Meios de Pagamento e Identificação S.A	05/mar/20	596,55	
COTIA Total			596,55	
DIADEMA	Tecnologia Bancária S/A	06/mar/20	2.283,38	
DIADEMA	Valid Soluções e Serv. de Segurança em Meios de Pagamento e Identificação S.A	05/mar/20	1.844,14	
DIADEMA Total			4.127,52	
DRACENA	Valid Soluções e Serv. de Segurança em Meios de Pagamento e Identificação S.A	05/mar/20	400,38	
DRACENA Total			400,38	
FERNANDOPOLIS	Valid Soluções e Serv. de Segurança em Meios de Pagamento e Identificação S.A	05/mar/20	1.104,96	
FERNANDOPOLIS Total			1.104,96	
FRANCA	Valid Soluções e Serv. de Segurança em Meios de Pagamento e Identificação S.A	05/mar/20	2.189,64	
FRANCA Total			2.189,64	
GUARATINGUETA	Valid Soluções e Serv. de Segurança em Meios de Pagamento e Identificação S.A	05/mar/20	778,38	
GUARATINGUETA Total			778,38	
GUARUJA	Valid Soluções e Serv. de Segurança em Meios de Pagamento e Identificação S.A	05/mar/20	1.879,51	
GUARUJA Total			1.879,51	
GUARULHOS	Valid Soluções e Serv. de Segurança em Meios de Pagamento e Identificação S.A	05/mar/20	4.729,19	

RECEBIMENTOS DE EXPLORAÇÃO COMERCIAL (Aluguéis / Ações de Marketing / Outros)

роѕто	ENTIDADE	DATA DO PAGAMENTO	VALOR PAGO	OBSERVAÇÃO
GUARULHOS Total			4.729,19	
INDAIATUBA	Valid Soluções e Serv. de Segurança em Meios de Pagamento e Identificação S.A	05/mar/20	591,96	
INDAIATUBA Total			591,96	
ITAPETININGA	Valid Soluções e Serv. de Segurança em Meios de Pagamento e Identificação S.A	05/mar/20	832,49	
ITAPETININGA Total			832,49	
ITAPEVA	Valid Soluções e Serv. de Segurança em Meios de Pagamento e Identificação S.A	05/mar/20	437,28	
ITAPEVA Total			437,28	
ITAQUAQUECETUBA	Valid Soluções e Serv. de Segurança em Meios de Pagamento e Identificação S.A	05/mar/20	1.132,68	
ITAQUAQUECETUBA Total			1.132,68	
ITAQUERA	Tecnologia Bancária S/A	06/mar/20	20.550,42	
ITAQUERA	Valid Soluções e Serv. de Segurança em Meios de Pagamento e Identificação S.A	05/mar/20	8.430,09	
ITAQUERA Total			28.980,51	
πυ	Valid Soluções e Serv. de Segurança em Meios de Pagamento e Identificação S.A	05/mar/20	625,80	
ITU Total			625,80	
JACAREI	Valid Soluções e Serv. de Segurança em Meios de Pagamento e Identificação S.A	05/mar/20	551,04	
JACAREI Total			551,04	
JAU	Valid Soluções e Serv. de Segurança em Meios de Pagamento e Identificação S.A	05/mar/20	644,35	
JAU Total			644,35	
JUNDIAI	Tecnologia Bancária S/A	06/mar/20	4.566,76	
JUNDIAI	Valid Soluções e Serv. de Segurança em Meios de Pagamento e Identificação S.A	05/mar/20	2.563,25	
JUNDIAI Total			7.130,01	
LAPA	Tecnologia Bancária S/A	06/mar/20	4.566,76	

RECEBIMENTOS DE EXPLORAÇÃO COMERCIAL (Aluguéis / Ações de Marketing / Outros)

роѕто	ENTIDADE	DATA DO PAGAMENTO	VALOR PAGO	OBSERVAÇÃO
LAPA	Valid Soluções e Serv. de Segurança em Meios de Pagamento e Identificação S.A	05/mar/20	5.467,23	
LAPA Total			10.033,99	
LIMEIRA	Valid Soluções e Serv. de Segurança em Meios de Pagamento e Identificação S.A	05/mar/20	1.181,05	
LIMEIRA Total			1.181,05	
LINS	Tecnologia Bancária S/A	06/mar/20	2.283,38	
LINS	Valid Soluções e Serv. de Segurança em Meios de Pagamento e Identificação S.A	05/mar/20	567,10	
LINS Total			2.850,48	
MARILIA	Valid Soluções e Serv. de Segurança em Meios de Pagamento e Identificação S.A	05/mar/20	2.077,41	
MARILIA Total			2.077,41	
MAUA	Tecnologia Bancária S/A	06/mar/20	2.283,38	
MAUA	Valid Soluções e Serv. de Segurança em Meios de Pagamento e Identificação S.A	05/mar/20	2.470,52	
MAUA Total			4.753,90	
MOGI DAS CRUZES	Valid Soluções e Serv. de Segurança em Meios de Pagamento e Identificação S.A	05/mar/20	2.904,74	
MOGI DAS CRUZES Total			2.904,74	
MOGI GUAÇU	Valid Soluções e Serv. de Segurança em Meios de Pagamento e Identificação S.A	05/mar/20	372,65	
MOGI GUAÇU Total			372,65	
OSASCO	Tecnologia Bancária S/A	06/mar/20	9.133,52	
OSASCO	Valid Soluções e Serv. de Segurança em Meios de Pagamento e Identificação S.A	05/mar/20	4.309,31	
OSASCO Total			13.442,83	
OURINHOS	Valid Soluções e Serv. de Segurança em Meios de Pagamento e Identificação S.A	05/mar/20	357,36	
OURINHOS Total			357,36	
PENAPOLIS	Valid Soluções e Serv. de Segurança em Meios de Pagamento e Identificação S.A	05/mar/20	706,87	

RECEBIMENTOS DE EXPLORAÇÃO COMERCIAL (Aluguéis / Ações de Marketing / Outros)

роѕто	ENTIDADE	DATA DO PAGAMENTO	VALOR PAGO	OBSERVAÇÃO
PENAPOLIS Total			706,87	
PINDAMONHANGABA	Valid Soluções e Serv. de Segurança em Meios de Pagamento e Identificação S.A	05/mar/20	780,68	
PINDAMONHANGABA Total			780,68	
PIRACICABA	Valid Soluções e Serv. de Segurança em Meios de Pagamento e Identificação S.A	05/mar/20	2.055,42	
PIRACICABA Total			2.055,42	
PRAIA GRANDE	Valid Soluções e Serv. de Segurança em Meios de Pagamento e Identificação S.A	05/mar/20	930,77	
PRAIA GRANDE Total			930,77	
PRESIDENTE PRUDENTE	Valid Soluções e Serv. de Segurança em Meios de Pagamento e Identificação S.A	05/mar/20	866,53	
PRESIDENTE PRUDENTE Total			866,53	
REGISTRO	Valid Soluções e Serv. de Segurança em Meios de Pagamento e Identificação S.A	05/mar/20	353,15	
REGISTRO Total			353,15	
RIBEIRÃO PRETO	Tecnologia Bancária S/A	06/mar/20	4.566,76	
RIBEIRÃO PRETO	Valid Soluções e Serv. de Segurança em Meios de Pagamento e Identificação S.A	05/mar/20	5.086,93	
RIBEIRÃO PRETO Total			9.653,69	
RIO CLARO	Valid Soluções e Serv. de Segurança em Meios de Pagamento e Identificação S.A	05/mar/20	2.536,29	
RIO CLARO Total			2.536,29	
SANTO AMARO	Valid Soluções e Serv. de Segurança em Meios de Pagamento e Identificação S.A	05/mar/20	5.564,74	
SANTO AMARO Total			5.564,74	
SANTO ANDRE	Valid Soluções e Serv. de Segurança em Meios de Pagamento e Identificação S.A	05/mar/20	3.699,57	
SANTO ANDRE	Valid Soluções e Serv. de Segurança em Meios de Pagamento e Identificação S.A	05/mar/20	998,27	
SANTO ANDRE Total			4.697,84	
SANTOS	Tecnologia Bancária S/A	06/mar/20	4.566,76	

RECEBIMENTOS DE EXPLORAÇÃO COMERCIAL (Aluguéis / Ações de Marketing / Outros)

роѕто	ENTIDADE	DATA DO PAGAMENTO	VALOR PAGO	OBSERVAÇÃO
SANTOS	Valid Soluções e Serv. de Segurança em Meios de Pagamento e Identificação S.A	05/mar/20	1.204,38	
SANTOS Total			5.771,14	
SÃO B. DO CAMPO	Tecnologia Bancária S/A	06/mar/20	9.133,52	
SÃO B. DO CAMPO Total			9.133,52	
SÃO BERNARDO DO CAMPO	CEC ESTACIONALMENTOS EIRELI - ME	05/mar/20	24.327,59	
SÃO BERNARDO DO CAMPO	Valid Soluções e Serv. de Segurança em Meios de Pagamento e Identificação S.A	05/mar/20	1.841,66	
SÃO BERNARDO DO CAMPO Total			26.169,25	
SÃO CARLOS	Valid Soluções e Serv. de Segurança em Meios de Pagamento e Identificação S.A	05/mar/20	2.846,23	
SÃO CARLOS Total			2.846,23	
SÃO JOÃO DA BOA VISTA	Valid Soluções e Serv. de Segurança em Meios de Pagamento e Identificação S.A	05/mar/20	3.459,80	
SÃO JOÃO DA BOA VISTA Total			3.459,80	
SÃO JOSÉ DO R. PRETO	Tecnologia Bancária S/A	06/mar/20	4.566,76	
SÃO JOSÉ DO R. PRETO Total			4.566,76	
SÃO JOSÉ DO RIO PRETO	Valid Soluções e Serv. de Segurança em Meios de Pagamento e Identificação S.A	05/mar/20	5.887,68	
SÃO JOSÉ DO RIO PRETO Total			5.887,68	
SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	Valid Soluções e Serv. de Segurança em Meios de Pagamento e Identificação S.A	05/mar/20	2.469,18	
SÃO JOSÉ DOS CAMPOS Total			2.469,18	
SÃO VICENTE	Valid Soluções e Serv. de Segurança em Meios de Pagamento e Identificação S.A	05/mar/20	3.972,22	
SÃO VICENTE Total			3.972,22	
SÉ	Tecnologia Bancária S/A	06/mar/20	4.566,76	
SÉ	Valid Soluções e Serv. de Segurança em Meios de Pagamento e Identificação S.A	05/mar/20	2.392,13	
SÉ Total			6.958,89	

RECEBIMENTOS DE EXPLORAÇÃO COMERCIAL (Aluguéis / Ações de Marketing / Outros)

POSTO	ENTIDADE	DATA DO PAGAMENTO	VALOR PAGO	OBSERVAÇÃO
SERTÃOZINHO	Tecnologia Bancária S/A	06/mar/20	2.283,38	
SERTÃOZINHO	Valid Soluções e Serv. de Segurança em Meios de Pagamento e Identificação S.A	05/mar/20	422,17	
SERTÃOZINHO Total			2.705,55	
SOROCABA\	Valid Soluções e Serv. de Segurança em Meios de Pagamento e Identificação S.A	05/mar/20	685,84	
SOROCABA\ Total			685,84	
SUZANO	Valid Soluções e Serv. de Segurança em Meios de Pagamento e Identificação S.A	05/mar/20	6.184,24	
SUZANO Total			6.184,24	
TABOAO DA SERRA	Tecnologia Bancária S/A	06/mar/20	2.283,38	
TABOAO DA SERRA Total			2.283,38	
TABOÃO DA SERRA	Valid Soluções e Serv. de Segurança em Meios de Pagamento e Identificação S.A	05/mar/20	1.244,92	
TABOÃO DA SERRA Total			1.244,92	
TATUI	Valid Soluções e Serv. de Segurança em Meios de Pagamento e Identificação S.A	05/mar/20	1.774,55	
TATUI Total			1.774,55	
TUPA	Valid Soluções e Serv. de Segurança em Meios de Pagamento e Identificação S.A	05/mar/20	730,39	
TUPA Total			730,39	
VOTUPORANGA	Valid Soluções e Serv. de Segurança em Meios de Pagamento e Identificação S.A	05/mar/20	875,90	
VOTUPORANGA Total			875,90	
TOTAL DE ALUGUEL			276.215,43	
AMERICANA	EXAMES MÉDICOS		36.810,20	
ANDRADINA	EXAMES MÉDICOS		8.920,32	
ARAÇATUBA	EXAMES MÉDICOS		15.582,32	

RECEBIMENTOS DE EXPLORAÇÃO COMERCIAL (Aluguéis / Ações de Marketing / Outros)

РОЅТО	ENTIDADE	DATA DO PAGAMENTO	VALOR PAGO	OBSERVAÇÃO
ARARAQUARA	EXAMES MÉDICOS		26.152,06	
ARARAS	EXAMES MÉDICOS		14.697,33	
ASSIS	EXAMES MÉDICOS		9.084,55	
AVARÉ	EXAMES MÉDICOS		5.354,40	
BARRETOS	EXAMES MÉDICOS		11.185,87	
BAURU	EXAMES MÉDICOS		32.611,63	
BEBEDOURO	EXAMES MÉDICOS		9.229,44	
BIRIGUI	EXAMES MÉDICOS		12.221,28	
BOTUCATU	EXAMES MÉDICOS		14.541,95	
BRAGANÇA PAULISTA	EXAMES MÉDICOS		21.340,62	
CAIEIRAS	EXAMES MÉDICOS		15.577,44	
CAMPINAS	EXAMES MÉDICOS		33,12	
CAMPINAS CENTRO	EXAMES MÉDICOS		55.714,45	
CAMPINAS SHOPPING	EXAMES MÉDICOS		96.349,19	
CARAGUATATUBA	EXAMES MÉDICOS		13.468,80	
CARAPICUÍBA	EXAMES MÉDICOS		25.868,79	
CATANDUVA	EXAMES MÉDICOS		14.031,84	
CIDADE ADEMAR	EXAMES MÉDICOS		28.948,82	
COTIA	EXAMES MÉDICOS		14.197,44	
DIADEMA	EXAMES MÉDICOS		14.078,78	
DRACENA	EXAMES MÉDICOS		5.332,32	
FERNANDÓPOLIS	EXAMES MÉDICOS		5.288,16	

RECEBIMENTOS DE EXPLORAÇÃO COMERCIAL (Aluguéis / Ações de Marketing / Outros)

роѕто	ENTIDADE	DATA DO PAGAMENTO	VALOR PAGO	OBSERVAÇÃO
FRANCA	EXAMES MÉDICOS		22.880,03	
GUARATINGUETÁ	EXAMES MÉDICOS		15.574,27	
GUARUJÁ	EXAMES MÉDICOS		15.047,52	
GUARULHOS	EXAMES MÉDICOS		80.269,57	
INDAIATUBA	EXAMES MÉDICOS		18.023,69	
ITAPETININGA	EXAMES MÉDICOS		13.678,56	
ITAPEVA	EXAMES MÉDICOS		8.626,52	
ITAQUAQUECETUBA	EXAMES MÉDICOS		13.115,52	
ITAQUERA	EXAMES MÉDICOS		97.427,52	
ITU	EXAMES MÉDICOS		16.008,00	
JACAREÍ	EXAMES MÉDICOS		13.271,92	
JAÚ	EXAMES MÉDICOS		9.792,48	
JUNDIAÍ	EXAMES MÉDICOS		47.344,88	
LAPA	EXAMES MÉDICOS		80.626,04	
LIMEIRA	EXAMES MÉDICOS		22.557,01	
LINS	EXAMES MÉDICOS		10.677,16	
MARÍLIA	EXAMES MÉDICOS		21.623,76	
MAUÁ	EXAMES MÉDICOS		23.414,94	
MOGI DAS CRUZES	EXAMES MÉDICOS		32.534,88	
MOGI-GUAÇU	EXAMES MÉDICOS		15.645,87	
OSASCO	EXAMES MÉDICOS		81.390,49	
OURINHOS	EXAMES MÉDICOS		10.730,88	

RECEBIMENTOS DE EXPLORAÇÃO COMERCIAL (Aluguéis / Ações de Marketing / Outros)

роѕто	ENTIDADE	DATA DO VALOR PAGO PAGAMENTO	OBSERVAÇÃO
PENÁPOLIS	EXAMES MÉDICOS	4.846,5	6
PINDAMONHANGABA	EXAMES MÉDICOS	10.592,3	1
PIRACICABA	EXAMES MÉDICOS	36.214,7	4
PRAIA GRANDE	EXAMES MÉDICOS	15.588,4	8
PRESIDENTE PRUDENTE	EXAMES MÉDICOS	25.771,9	0
REGISTRO	EXAMES MÉDICOS	5.908,5	8
RIBEIRÃO PRETO	EXAMES MÉDICOS	69.280,0	5
RIO CLARO	EXAMES MÉDICOS	18.503,0	4
SANTO AMARO	EXAMES MÉDICOS	81.284,9	8
SANTO ANDRÉ	EXAMES MÉDICOS	48.845,2	6
SANTOS	EXAMES MÉDICOS	32.819,7	3
SÃO BERNARDO DO CAMPO	EXAMES MÉDICOS	62.747,9	4
SÃO CARLOS	EXAMES MÉDICOS	21.293,0	0
SÃO JOÃO DA BOA VISTA	EXAMES MÉDICOS	9.959,6	9
SÃO JOSÉ DO RIO PRETO	EXAMES MÉDICOS	55.161,4	0
SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	EXAMES MÉDICOS	42.884,4	3
SÃO VICENTE	EXAMES MÉDICOS	13.512,9	6
SÉ	EXAMES MÉDICOS	111.500,6	3
SERTÃOZINHO	EXAMES MÉDICOS	10.664,6	4
SOROCABA	EXAMES MÉDICOS	51.700,8	8
SUZANO	EXAMES MÉDICOS	26.915,5	2
TABOÃO DA SERRA	EXAMES MÉDICOS	27.388,6	9

RECEBIMENTOS DE EXPLORAÇÃO COMERCIAL (Aluguéis / Ações de Marketing / Outros)

РОЅТО	ENTIDADE	DATA DO PAGAMENTO	VALOR PAGO	OBSERVAÇÃO
TATUÍ	EXAMES MÉDICOS		18.444,74	
TAUBATÉ	EXAMES MÉDICOS		33.009,60	
TUPÃ	EXAMES MÉDICOS		7.297,44	
VOTUPORANGA	EXAMES MÉDICOS		10.725,74	
TOTAL DE EXAMES MÉDICOS 2.029.745,56				
TOTAL GERAL 2.305.960,99				

ANEXO III PAGAMENTOS EFETUADOS - EXPLORAÇÃO COMERCIAL - CONTA 18.637-6 Março-2020

NOCOSSIT PROCESSIT FEDERAL PASEP mar/20 25/mar/20 13,72	Código "IN"	Fornecedor	Descrição Conta	Documento	Referência	Data do Pagamento	Valor Pago
NO00951 TOTAL POURATEMPO PRESIDENTE PRUDENTE	IN000951	RECEITA FEDERAL			mar/20	25/mar/20	63,18
RECEITA FEDERAL COFINS mar/20 25mar/20 32.88 N000952 TOTAL POURATEMPO MARILIA PASEP mar/20 25mar/20 32.88 N000953 RECEITA FEDERAL PASEP mar/20 25mar/20 38.93 N000953 RECEITA FEDERAL PASEP mar/20 25mar/20 38.93 N000953 RECEITA FEDERAL PASEP mar/20 25mar/20 38.93 N000954 RECEITA FEDERAL COFINS mar/20 25mar/20 38.93 N000954 RECEITA FEDERAL PASEP mar/20 25mar/20 38.93 N000955 RECEITA FEDERAL PASEP mar/20 25mar/20 38.93 N000956 RECEITA FEDERAL PASEP mar/20 25mar/20 38.93 N000957 RECEITA FEDERAL PASEP mar/20 25mar/20 37.93 N000957 RECEITA FEDERAL PASEP mar/20 25mar/20 37.93 N000958 RECEITA FEDERAL COFINS mar/20 25mar/20 37.93 N000959 RECEITA FEDERAL PASEP mar/20 25mar/20 37.93 N000959 RECEITA FEDERAL PASEP mar/20 25mar/20 37.93 N000959 RECEITA FEDERAL PASEP mar/20 25mar/20 39.93 N000950 RECEITA FEDERAL PASEP mar/20 25mar/20 39.93 N000950 RECEITA FEDERAL PASEP mar/20 25mar/20 39.93		RECEITA FEDERAL	PASEP		mar/20	25/mar/20	
NO00952 RECEITA FEDERAL PASEP	IN000951	TOTAL POUPATEMPO PRESIDENTE PRUDENTE					
NO00952 TOTAL POUPATEMPO MARILA COFINS Mar2/D 25/mar/20 369.56 NO00953 RECEITA FEDERAL PASEP Mar/20 25/mar/20 369.56 NO00953 TOTAL POUPATEMPO ARACATURA PASEP TOTAL POUPATEMPO ROCACO TOTAL POUPATEMPO ROC	IN000952	RECEITA FEDERAL			mar/20	25/mar/20	
NO00953 RECEITA FEDERAL COFINS mar/20 25/mar/20 80.25 NO00954 RECEITA FEDERAL PASEP mar/20 25/mar/20 80.25 NO00954 RECEITA FEDERAL PASEP mar/20 25/mar/20 80.25 NO00954 RECEITA FEDERAL PASEP mar/20 25/mar/20 80.25 NO00955 RECEITA FEDERAL PASEP mar/20 25/mar/20 80.25 NO00955 RECEITA FEDERAL PASEP mar/20 25/mar/20 80.25 NO00955 RECEITA FEDERAL PASEP mar/20 25/mar/20 109.99 NO00955 RECEITA FEDERAL PASEP mar/20 25/mar/20 109.99 NO00955 RECEITA FEDERAL COFINS mar/20 25/mar/20 109.99 NO00956 RECEITA FEDERAL COFINS mar/20 25/mar/20 129.39 NO00956 RECEITA FEDERAL PASEP mar/20 25/mar/20 129.39 NO00956 RECEITA FEDERAL PASEP mar/20 25/mar/20 129.39 NO00956 RECEITA FEDERAL PASEP mar/20 25/mar/20 37.91 NO00957 RECEITA FEDERAL PASEP mar/20 25/mar/20 37.91 NO00958 RECEITA FEDERAL PASEP mar/20 25/mar/20 37.91 NO00957 RECEITA FEDERAL PASEP mar/20 25/mar/20 37.91 NO00958 RECEITA FEDERAL PASEP mar/20 25/mar/20 37.25 NO00958 RECEITA FEDERAL COFINS mar/20 25/mar/20 37.25 NO00958 RECEITA FEDERAL COFINS mar/20 25/mar/20 37.25 NO00958 RECEITA FEDERAL COFINS mar/20 25/mar/20 37.25 NO00959 RECEITA FEDERAL PASEP mar/20 25/mar/20 39.09 NO00959 RECEITA FEDERAL PASEP mar/20 25/mar/20 39.09 NO00959 RECEITA FEDERAL PASEP mar/20 25/mar/20 39.09 NO00959 RECEITA FEDERAL COFINS mar/20 25/mar/20 39.09 NO00950 RECEI			PASEP		mar/20	25/mar/20	
NO00953	IN000952	TOTAL POUPATEMPO MARÍLIA					184,36
NO00953 TOTAL POUPATEMPO ARAÇATUBA COFINS Mair/20 25/mair/20 184,93 180,00854 RECEITA FEDERAL PASEP mair/20 25/mair/20 40,15 180,00854 RECEITA FEDERAL PASEP mair/20 25/mair/20 50,66,62 RECEITA FEDERAL PASEP mair/20 25/mair/20 50,66,62 RECEITA FEDERAL PASEP mair/20 25/mair/20 109,99 RECEITA FEDERAL PASEP mair/20 25/mair/20 28,00 RECEITA FEDERAL PASEP mair/20 25/mair/20 37,45 RECEITA FEDERAL PASEP mair/20 25/mair/20 38,00 RECEITA FEDERAL PASEP mair/20 25/mair/20 34,60 RECEITA FEDERAL PASEP mair/20 25/mair/20 34,	IN000953	RECEITA FEDERAL			mar/20	25/mar/20	369,56
RECEITA FEDERAL COFINS mari/20 25/mari/20 40.15 RO00954 RECEITA FEDERAL PASEP mari/20 25/mari/20 40.15 RO00955 RECEITA FEDERAL COFINS mari/20 25/mari/20 50.66.25 RO00955 RECEITA FEDERAL PASEP mari/20 25/mari/20 50.66.25 RO00955 RECEITA FEDERAL PASEP mari/20 25/mari/20 109.99 RO00956 RECEITA FEDERAL PASEP mari/20 25/mari/20 129.39 RO00956 RECEITA FEDERAL PASEP mari/20 25/mari/20 129.39 RO00956 RECEITA FEDERAL PASEP mari/20 25/mari/20 137.45 RO00957 RECEITA FEDERAL PASEP mari/20 25/mari/20 37.91 RO00957 RECEITA FEDERAL PASEP mari/20 25/mari/20 37.91 RO00957 RECEITA FEDERAL PASEP mari/20 25/mari/20 37.91 RO00958 RECEITA FEDERAL PASEP mari/20 25/mari/20 37.91 RO00959 RECEITA FEDERAL COFINS mari/20 25/mari/20 37.225 RO00958 RECEITA FEDERAL COFINS mari/20 25/mari/20 37.225 RO00959 RECEITA FEDERAL COFINS mari/20 25/mari/20 37.225 RO00959 RECEITA FEDERAL COFINS mari/20 25/mari/20 37.225 RO00959 RECEITA FEDERAL COFINS mari/20 25/mari/20 39.09 RO00959 RECEITA FEDERAL COFINS mari/20 25/mari/20 39.09 RO00959 RECEITA FEDERAL COFINS mari/20 25/mari/20 39.09 RO00950 RECEITA FEDERAL PASEP mari/20 25/mari/20 34.66 RO00960 RECEITA FEDERAL COFINS mari/20 25/mari/20 34.66 RO00960 RECEITA FED	IN000953	RECEITA FEDERAL	PASEP		mar/20	25/mar/20	
N000954 RECEITA FEDERAL PASEP	IN000953	TOTAL POUPATEMPO ARAÇATUBA					449,79
NO00955 RECEITA FEDERAL PASEP Mari 25 mari 2	IN000954	RECEITA FEDERAL	COFINS		mar/20	25/mar/20	184,93
NO00955 RECEITA FEDERAL COFINS Mar/20 25/mar/20 109,99 NO00955 TOTAL POUPATEMPO CIDADE ADEMAR PASEP Mar/20 25/mar/20 109,99 NO00955 RECEITA FEDERAL COFINS Mar/20 25/mar/20 28,09 NO00956 RECEITA FEDERAL PASEP Mar/20 25/mar/20 28,09 NO00956 RECEITA FEDERAL COFINS Mar/20 25/mar/20 37,99 NO00957 RECEITA FEDERAL PASEP Mar/20 25/mar/20 37,91 NO00957 RECEITA FEDERAL PASEP Mar/20 25/mar/20 37,23 NO00957 RECEITA FEDERAL PASEP Mar/20 25/mar/20 37,23 NO00957 RECEITA FEDERAL PASEP Mar/20 25/mar/20 37,23 NO00958 RECEITA FEDERAL PASEP Mar/20 25/mar/20 37,23 NO00958 RECEITA FEDERAL PASEP Mar/20 25/mar/20 37,23 NO00958 RECEITA FEDERAL PASEP Mar/20 25/mar/20 38,82 NO00958 RECEITA FEDERAL PASEP Mar/20 25/mar/20 39,09 NO00959 RECEITA FEDERAL PASEP Mar/20 25/mar/20 39,43 NO00959 RECEITA FEDERAL PASEP Mar/20 25/mar/20 39,69 NO00959 RECEITA FEDERAL PASEP Mar/20 25/mar/20 39,69 NO00959 NO00959 NO00959 NO00	IN000954	RECEITA FEDERAL	PASEP		mar/20	25/mar/20	40,15
NO00955 TOTAL POUPATEMPO CIDADE ADEMAR PASEP FOLIA FEDERAL COFINS Mari/20 25/mari/20 129.39 NO00956 RECEITA FEDERAL PASEP Mari/20 25/mari/20 129.39 NO00957 TOTAL POUPATEMPO TATU TOTAL POUPATEMPO BOTUCATU TOTAL POUPATEMPO BOTUCATU TOTAL POUPATEMPO BOTUCATU TOTAL POUPATEMPO BOTUCATU TOTAL POUPATEMPO CARAGUATATUBA TOTAL POUPATEMPO CARAGUATATUBA TOTAL POUPATEMPO CARAGUATATUBA TOTAL POUPATEMPO CARAGUATATUBA TOTAL POUPATEMPO SÃO CARLOS TOTAL POUPAT	IN000954	TOTAL POUPATEMPO RIO CLARO					225,08
NO00955 TOTAL POUPATEMPO CIOADE ADEMAR NO00956 RECEITA FEDERAL PASEP PASEP 25/mar/20 25/mar/20 22.09 1000956 RECEITA FEDERAL PASEP 174,88	IN000955	RECEITA FEDERAL	COFINS		mar/20	25/mar/20	506,62
NO00956 RECEITA FEDERAL COFINS PASEP RECEITA FEDERAL PASEP	IN000955	RECEITA FEDERAL	PASEP		mar/20	25/mar/20	109,99
NO00956 RECEITA FEDERAL PASEP Mari/20 25/mari/20 157,48 157,4	IN000955	TOTAL POUPATEMPO CIDADE ADEMAR					616,61
NO00956 RECEITA FEDERAL PASEP Mari/20 25/mari/20 157,48 157,4	IN000956	RECEITA FEDERAL	COFINS		mar/20	25/mar/20	129,39
NO00957 RECEITA FEDERAL PASEP NO00957 RECEITA FEDERAL PASEP NO00957 RECEITA FEDERAL PASEP NO00957 RECEITA FEDERAL PASEP NO00958 RECEITA FEDERAL PASEP NO00959 RECEITA FEDERAL PASEP NO00950 RECEITA FEDERAL	IN000956	RECEITA FEDERAL	PASEP		mar/20	25/mar/20	
N000957 TOTAL POUPATEMPO BOTUCATU 25/mar/20 37,91 1000957 TOTAL POUPATEMPO BOTUCATU 212,54 212,	IN000956	TOTAL POUPATEMPO TATUÍ					157,48
N000957 TOTAL POUPATEMPO BOTUCATU	IN000957	RECEITA FEDERAL	COFINS		mar/20	25/mar/20	174,63
NO00958 RECEITA FEDERAL PASEP Mar/20 25/mar/20 372,25 NO00958 RECEITA FEDERAL PASEP Mar/20 25/mar/20 80,82 NO00958 RECEITA FEDERAL PASEP Mar/20 25/mar/20 180,04 NO00959 RECEITA FEDERAL PASEP Mar/20 25/mar/20 39,09 NO00959 RECEITA FEDERAL PASEP Mar/20 25/mar/20 39,09 NO00959 NO00959	IN000957	RECEITA FEDERAL	PASEP		mar/20	25/mar/20	37,91
N000958 RECEITA FEDERAL PASEP Mari/20 25/mari/20 80,82 N000959 TOTAL POUPATEMPO CARAGUATATUBA PASEP Mari/20 25/mari/20 39,09 N000959 RECEITA FEDERAL PASEP Mari/20 25/mari/20 39,09 N000959 TOTAL POUPATEMPO SÃO CARLOS Mari/20 25/mari/20 158,57 N000960 RECEITA FEDERAL PASEP Mari/20 25/mari/20 34,66 N000961 RECEITA FEDERAL PASEP Mari/20 25/mari/20 34,66 N000961 RECEITA FEDERAL PASEP Mari/20 25/mari/20 34,66 N000961 TOTAL POUPATEMPO FRANCA Mari/20 25/mari/20 34,66 N000962 RECEITA FEDERAL PASEP Mari/20 25/mari/20 161,90 N000962 RECEITA FEDERAL PASEP Mari/20 25/mari/20 161,90 N000962 RECEITA FEDERAL PASEP Mari/20 25/mari/20 36,66 N000963 RECEITA FEDERAL PASEP Mari/20 25/mari/20 25/mari/20 36,66 N000963 RECEITA FEDERAL PASEP Mari/20 25/mari/20 25/mari/20 25/mari/20 36,66 N000963 RECEITA FEDERAL PASEP Mari/20 25/mari/20 25/mari/2	IN000957	TOTAL POUPATEMPO BOTUCATU					212,54
N000958 TOTAL POUPATEMPO CARAGUATATUBA COFINS mar/20 25/mar/20 180,04 180,095 RECEITA FEDERAL PASEP mar/20 25/mar/20 39,09 RECEITA FEDERAL PASEP	IN000958	RECEITA FEDERAL	COFINS		mar/20	25/mar/20	372,25
N000959 RECEITA FEDERAL PASEP RECEIT	IN000958	RECEITA FEDERAL	PASEP		mar/20	25/mar/20	80,82
N000959 RECEITA FEDERAL PASEP mar/20 25/mar/20 39,09 1000959 TOTAL POUPATEMPO SÃO CARLOS TOTAL POUPATEMPO SÃO CARLOS TOTAL PEDERAL COFINS mar/20 25/mar/20 158,57 N000960 RECEITA FEDERAL PASEP mar/20 25/mar/20 34,43 TOTAL POUPATEMPO ARARAQUARA TOTAL POUPATEMPO ARARAQUARA TOTAL POUPATEMPO ARARAQUARA TOTAL POUPATEMPO ARARAQUARA TOTAL POUPATEMPO FRANCA TOTAL POUPATEMPO LAPA TOTAL POUPA	IN000958	TOTAL POUPATEMPO CARAGUATATUBA					453,07
IN000959 TOTAL POUPATEMPO SÃO CARLOS 219,13 IN000960 RECEITA FEDERAL COFINS mar/20 25/mar/20 158,57 IN00960 RECEITA FEDERAL PASEP mar/20 25/mar/20 34,43 IN00960 TOTAL POUPATEMPO ARARAQUARA IN00961 RECEITA FEDERAL COFINS mar/20 25/mar/20 159,65 IN00961 RECEITA FEDERAL PASEP mar/20 25/mar/20 34,66 IN00961 TOTAL POUPATEMPO FRANCA IN00962 RECEITA FEDERAL COFINS mar/20 25/mar/20 745,71 IN000962 RECEITA FEDERAL PASEP mar/20 25/mar/20 745,71 IN000962 TOTAL POUPATEMPO LAPA IN000962 TOTAL POUPATEMPO LAPA IN000963 RECEITA FEDERAL COFINS mar/20 25/mar/20 25/mar/20 207,53 IN000963 RECEITA FEDERAL COFINS mar/20 25/mar/20 45,06	IN000959	RECEITA FEDERAL	COFINS		mar/20	25/mar/20	180,04
IN000960 RECEITA FEDERAL COFINS Mar/20 25/mar/20 158,57 IN000960 RECEITA FEDERAL PASEP Mar/20 25/mar/20 34,43 IN000960 TOTAL POUPATEMPO ARARAQUARA IN000961 RECEITA FEDERAL COFINS Mar/20 25/mar/20 159,65 IN000961 RECEITA FEDERAL PASEP Mar/20 25/mar/20 34,66 IN000961 RECEITA FEDERAL PASEP Mar/20 25/mar/20 34,66 IN000962 RECEITA FEDERAL COFINS Mar/20 25/mar/20 745,71 IN000962 RECEITA FEDERAL PASEP Mar/20 25/mar/20 161,90 IN000962 TOTAL POUPATEMPO LAPA IN000963 RECEITA FEDERAL COFINS Mar/20 25/mar/20 25/mar/20 161,90 IN000963 RECEITA FEDERAL COFINS Mar/20 25/mar/20 207,53 IN000963 RECEITA FEDERAL PASEP Mar/20 25/mar/20 45,06	IN000959	RECEITA FEDERAL	PASEP		mar/20	25/mar/20	39,09
NO00960 RECEITA FEDERAL PASEP mar/20 25/mar/20 34,43 1000960 TOTAL POUPATEMPO ARARAQUARA	IN000959	TOTAL POUPATEMPO SÃO CARLOS					219,13
IN000960 TOTAL POUPATEMPO ARARAQUARA 193,00 IN000961 RECEITA FEDERAL COFINS mar/20 25/mar/20 159,65 IN000961 RECEITA FEDERAL PASEP mar/20 25/mar/20 34,66 IN000962 RECEITA FEDERAL COFINS mar/20 25/mar/20 745,71 IN000962 RECEITA FEDERAL PASEP mar/20 25/mar/20 161,90 IN000963 RECEITA FEDERAL COFINS mar/20 25/mar/20 207,53 IN000963 RECEITA FEDERAL COFINS mar/20 25/mar/20 207,53 IN000963 RECEITA FEDERAL PASEP mar/20 25/mar/20 45,06	IN000960	RECEITA FEDERAL	COFINS		mar/20	25/mar/20	158,57
IN000961 RECEITA FEDERAL COFINS mar/20 25/mar/20 159,65 IN000961 RECEITA FEDERAL PASEP mar/20 25/mar/20 34,66 IN000961 TOTAL POUPATEMPO FRANCA 194,31 IN000962 RECEITA FEDERAL COFINS mar/20 25/mar/20 745,71 IN000962 TOTAL POUPATEMPO LAPA 907,61 IN000963 RECEITA FEDERAL COFINS mar/20 25/mar/20 207,53 IN000963 RECEITA FEDERAL PASEP mar/20 25/mar/20 45,06	IN000960	RECEITA FEDERAL	PASEP		mar/20	25/mar/20	34,43
IN000961 RECEITA FEDERAL PASEP mar/20 25/mar/20 34,66 IN000961 TOTAL POUPATEMPO FRANCA 194,31 IN000962 RECEITA FEDERAL COFINS mar/20 25/mar/20 745,71 IN000962 RECEITA FEDERAL PASEP mar/20 25/mar/20 161,90 IN000962 TOTAL POUPATEMPO LAPA 907,61 IN000963 RECEITA FEDERAL COFINS mar/20 25/mar/20 207,53 IN000963 RECEITA FEDERAL PASEP mar/20 25/mar/20 45,06	IN000960	TOTAL POUPATEMPO ARARAQUARA					193,00
IN000961 RECEITA FEDERAL PASEP mar/20 25/mar/20 34,66 IN000961 TOTAL POUPATEMPO FRANCA 194,31 IN000962 RECEITA FEDERAL COFINS mar/20 25/mar/20 745,71 IN000962 RECEITA FEDERAL PASEP mar/20 25/mar/20 161,90 IN000962 TOTAL POUPATEMPO LAPA 907,61 IN000963 RECEITA FEDERAL COFINS mar/20 25/mar/20 207,53 IN000963 RECEITA FEDERAL PASEP mar/20 25/mar/20 45,06	IN000961	RECEITA FEDERAL	COFINS		mar/20	25/mar/20	159,65
IN000961 TOTAL POUPATEMPO FRANCA 194,31 IN000962 RECEITA FEDERAL COFINS mar/20 25/mar/20 745,71 IN000962 RECEITA FEDERAL PASEP mar/20 25/mar/20 161,90 IN000963 TOTAL POUPATEMPO LAPA TOTAL POUPATEMPO LAPA IN000963 RECEITA FEDERAL COFINS mar/20 25/mar/20 207,53 IN000963 RECEITA FEDERAL PASEP mar/20 25/mar/20 45,06	IN000961	RECEITA FEDERAL	PASEP		mar/20	25/mar/20	
IN000962 RECEITA FEDERAL COFINS mar/20 25/mar/20 745,71 IN000962 RECEITA FEDERAL PASEP mar/20 25/mar/20 161,90 IN000962 TOTAL POUPATEMPO LAPA 907,61 IN00963 RECEITA FEDERAL COFINS mar/20 25/mar/20 207,53 IN000963 RECEITA FEDERAL PASEP mar/20 25/mar/20 45,06	IN000961	TOTAL POUPATEMPO FRANCA					
IN000962 RECEITA FEDERAL PASEP mar/20 25/mar/20 161,90 IN000962 TOTAL POUPATEMPO LAPA 907,61 IN000963 RECEITA FEDERAL COFINS mar/20 25/mar/20 207,53 IN000963 RECEITA FEDERAL PASEP mar/20 25/mar/20 45,06	IN000962	RECEITA FEDERAL	COFINS		mar/20	25/mar/20	
IN000962 TOTAL POUPATEMPO LAPA 907,61 IN000963 RECEITA FEDERAL COFINS mar/20 25/mar/20 207,53 IN000963 RECEITA FEDERAL PASEP mar/20 25/mar/20 45,06							
IN000963 RECEITA FEDERAL COFINS mar/20 25/mar/20 207,53 IN000963 RECEITA FEDERAL PASEP mar/20 25/mar/20 45,06							
IN000963 RECEITA FEDERAL PASEP mar/20 25/mar/20 45,06	IN000963	RECEITA FEDERAL	COFINS		mar/20	25/mar/20	
							,

ANEXO III PAGAMENTOS EFETUADOS - EXPLORAÇÃO COMERCIAL - CONTA 18.637-6 Março-2020

Código "IN"	Fornecedor	Descrição Conta	Documento	Referência	Data do Pagamento	Valor Pago
IN000964	RECEITA FEDERAL	COFINS		mar/20	25/mar/20	211,79
IN000964	RECEITA FEDERAL	PASEP		mar/20	25/mar/20	45,98
IN000964	TOTAL POUPATEMPO MOGI DAS CRUZES					257,77
IN000975	RECEITA FEDERAL	COFINS		mar/20	25/mar/20	149,87
IN000975	RECEITA FEDERAL	PASEP		mar/20	25/mar/20	32,54
IN000975	TOTAL POUPATEMPO PIRACICABA					182,41
IN001154	RECEITA FEDERAL	COFINS		mar/20	25/mar/20	1.008,35
IN001154	RECEITA FEDERAL	PASEP		mar/20	25/mar/20	218,92
IN001154	TOTAL POUPATEMPO OSASCO					1.227,27
IN001170	RECEITA FEDERAL	COFINS		mar/20	25/mar/20	406,42
IN001170	RECEITA FEDERAL	PASEP		mar/20	25/mar/20	88,24
IN001170	TOTAL POUPATEMPO BAURU					494,66
IN001171	RECEITA FEDERAL	COFINS		mar/20	25/mar/20	434,89
IN001171	RECEITA FEDERAL	PASEP		mar/20	25/mar/20	94,42
IN001171	TOTAL POUPATEMPO SANTOS					529,31
IN001182	RECEITA FEDERAL	COFINS		mar/20	25/mar/20	72,79
IN001182	RECEITA FEDERAL	PASEP		mar/20	25/mar/20	15,80
IN001182	TOTAL POUPATEMPO TAUBATÉ					88,59
IN001271	RECEITA FEDERAL	COFINS		mar/20	25/mar/20	533,97
IN001271	RECEITA FEDERAL	PASEP		mar/20	25/mar/20	115,93
IN001271	TOTAL POUPATEMPO JUNDIAÍ					649,90
IN001333	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-BERTINI DO BRASIL LTDA-nf-7053	Retenção Imp. Fonte - 2176418 - 3	jan/20	20/mar/20	3.394,10
IN001333	BANCO DO BRASIL S/A	Despesas Bancárias	Extrato bancário	mar/20	31/mar/20	4.651,93
IN001333	TOTAL POUPATEMPO SUPERINTENDÊNCIA					8.046,03
IN001335	RECEITA FEDERAL	COFINS		mar/20	25/mar/20	332,93
IN001335	RECEITA FEDERAL	PASEP		mar/20	25/mar/20	72,28
IN001335	TOTAL POUPATEMPO CAMPINAS CENTRO					405,21
IN001336	RECEITA FEDERAL	COFINS		mar/20	25/mar/20	405,74
IN001336	RECEITA FEDERAL	PASEP		mar/20	25/mar/20	88,09
IN001336	TOTAL POUPATEMPO SANTO AMARO					493,83
IN001337	RECEITA FEDERAL	COFINS		mar/20	25/mar/20	174,42
IN001337	UNIFILA BRASIL INDÚSTRIA METALURGICA	Outras Imobilizações/Valor Corrigido	13003 P.1	FEV-20	12/mar/20	4.310,00
	LTDA	,				
IN001337	RECEITA FEDERAL	PASEP		mar/20	25/mar/20	37,87
IN001337	TOTAL POUPATEMPO SÃO JOSÉ DOS CAMPOS					4.522,29
IN001338	RECEITA FEDERAL	COFINS		mar/20	25/mar/20	797,99
IN001338	RECEITA FEDERAL	PASEP		mar/20	25/mar/20	173,25
IN001338	TOTAL POUPATEMPO SÉ					971,24
IN001339	RECEITA FEDERAL	COFINS		mar/20	25/mar/20	2.176,50

Código "IN"	Fornecedor	Descrição	Conta	Documento	Referência	Data do Pagamento	Valor Pago
IN001339	RECEITA FEDERAL	PASEP			mar/20	25/mar/20	472,53
IN001339	TOTAL POUPATEMPO ITAQUERA						2.649,03
IN001340	RECEITA FEDERAL	COFINS			mar/20	25/mar/20	2.972,33
IN001340	RECEITA FEDERAL	PASEP			mar/20	25/mar/20	645,31
IN001340	TOTAL POUPATEMPO SÃO BERNARDO DO CAMPO						3.617,64
IN001341	RECEITA FEDERAL	COFINS			mar/20	25/mar/20	344,82
IN001341	RECEITA FEDERAL	PASEP			mar/20	25/mar/20	74,86
IN001341	TOTAL POUPATEMPO GUARULHOS						419,68
IN001342	RECEITA FEDERAL	COFINS			mar/20	25/mar/20	717,98
IN001342	RECEITA FEDERAL	PASEP			mar/20	25/mar/20	155,88
IN001342	TOTAL POUPATEMPO RIBEIRÃO PRETO						873,86
IN001343	RECEITA FEDERAL	COFINS			mar/20	25/mar/20	1.281,51
IN001343	RECEITA FEDERAL	PASEP			mar/20	25/mar/20	278,22
IN001343	TOTAL POUPATEMPO CAMPINAS SHOPPING						1.559,73
IN002951	RECEITA FEDERAL	COFINS			mar/20	25/mar/20	252,27
IN002951	RECEITA FEDERAL	PASEP			mar/20	25/mar/20	54,77
IN002951	TOTAL POUPATEMPO SUZANO						307,04
IN002952	RECEITA FEDERAL	COFINS			mar/20	25/mar/20	269,75
IN002952	RECEITA FEDERAL	PASEP			mar/20	25/mar/20	58,56
	TOTAL POUPATEMPO SANTO ANDRÉ						328,31
IN003952	RECEITA FEDERAL	COFINS			mar/20	25/mar/20	231,57
IN003952	RECEITA FEDERAL	PASEP			mar/20	25/mar/20	50,28
IN003952	TOTAL POUPATEMPO AMERICANA						281,85
IN003953	RECEITA FEDERAL	COFINS			mar/20	25/mar/20	32,20
IN003953	RECEITA FEDERAL	PASEP			mar/20	25/mar/20	6,99
IN003953	TOTAL POUPATEMPO ANDRADINA						39,19
IN003954	RECEITA FEDERAL	COFINS			mar/20	25/mar/20	55,36
IN003954	RECEITA FEDERAL	PASEP			mar/20	25/mar/20	12,02
IN003954	TOTAL POUPATEMPO ARARAS						67,38
IN003955	RECEITA FEDERAL	COFINS			mar/20	25/mar/20	49,28
IN003955	RECEITA FEDERAL	PASEP			mar/20	25/mar/20	10,70
IN003955	TOTAL POUPATEMPO ASSIS						59,98
IN003956	RECEITA FEDERAL	COFINS			mar/20	25/mar/20	68,07
IN003956	RECEITA FEDERAL	PASEP			mar/20	25/mar/20	14,78
IN003956	TOTAL POUPATEMPO AVARÉ						82,85
IN003957	RECEITA FEDERAL	COFINS			mar/20	25/mar/20	56,09
IN003957	RECEITA FEDERAL	PASEP			mar/20	25/mar/20	12,18
IN003957	TOTAL POUPATEMPO BARRETOS						68,27
IN003958	RECEITA FEDERAL	COFINS			mar/20	25/mar/20	306,80

NO.03958 RECEITA FEDERAL PASEP mar/20 25/mar/20 59.15 NO.03959 RECEITA FEDERAL COFINS mar/20 25/mar/20 59.15 NO.03959 RECEITA FEDERAL PASEP mar/20 25/mar/20 59.15 NO.03959 TOTAL POUPATEMPO BIRIBOU	Código "IN"	Fornecedor	Descrição Conta	Documento	Referência	Data do Pagamento	Valor Pago
NO.03959 RECEITA FEDERAL COFINS Mari/20 25/mar/20 2.5 1.5	IN003958	RECEITA FEDERAL	PASEP		mar/20	25/mar/20	66,61
NO.03959 RECEITA FEDERAL PASEP T.71.9	IN003958	TOTAL POUPATEMPO BEBEDOURO					373,41
NO.03995 TOTAL POUPATEMPO BIRIGIÚ	IN003959	RECEITA FEDERAL	COFINS		mar/20	25/mar/20	59,15
NO.03960 RECEITA FEDERAL PASEP Mart/20 25/mart/20 52.53 Mo.03960 RECEITA FEDERAL PASEP Mart/20 25/mart/20 11.40 NO.03960 RECEITA FEDERAL COFINS Mart/20 25/mart/20 48.82 NO.03961 RECEITA FEDERAL PASEP Mart/20 25/mart/20 48.82 NO.03961 RECEITA FEDERAL PASEP Mart/20 25/mart/20 10.60 NO.03961 TOTAL POUPATEMPO CABIENAS Mart/20 25/mart/20 10.60 NO.03961 TOTAL POUPATEMPO CABIENAS Mart/20 25/mart/20 39.34 NO.03962 RECEITA FEDERAL PASEP Mart/20 25/mart/20 39.34 NO.03962 RECEITA FEDERAL PASEP Mart/20 25/mart/20 217.70 NO.03963 RECEITA FEDERAL PASEP Mart/20 25/mart/20 47.26 NO.03963 RECEITA FEDERAL PASEP Mart/20 25/mart/20 43.50 NO.03964 RECEITA FEDERAL PASEP Mart/20 25/mart/20 43.50 NO.03964 RECEITA FEDERAL PASEP Mart/20 25/mart/20 43.50 NO.03965 RECEITA FEDERAL PASEP Mart/20 25/mart/20 43.50 NO.03965 RECEITA FEDERAL PASEP Mart/20 25/mart/20 43.50 NO.03965 RECEITA FEDERAL PASEP Mart/20 25/mart/20 68.87 NO.03966 RECEITA FEDERAL PASEP Mart/20 25/mart/20 68.87 NO.03966 RECEITA FEDERAL PASEP Mart/20 25/mart/20 69.44 NO.03966 RECEITA FEDERAL PASEP Mart/20 25/mart/20 69.44	IN003959	RECEITA FEDERAL	PASEP		mar/20	25/mar/20	12,84
NO.03960 RECEITA FEDERAL PASEP PASEP RECEITA FEDERAL COFINS mar/20 25/mar/20 48,82 RECEITA FEDERAL PASEP mar/20 25/mar/20 10,60 RECEITA FEDERAL PASEP mar/20 25/mar/20 10,60 RECEITA FEDERAL PASEP mar/20 25/mar/20 10,60 RECEITA FEDERAL PASEP mar/20 25/mar/20 181,19 RECEITA FEDERAL PASEP mar/20 25/mar/20 181,19 RECEITA FEDERAL PASEP mar/20 25/mar/20 181,19 RECEITA FEDERAL PASEP mar/20 25/mar/20 217,70 RECEITA FEDERAL PASEP mar/20 25/mar/20 217,70 RECEITA FEDERAL PASEP mar/20 25/mar/20 217,70 RECEITA FEDERAL PASEP mar/20 25/mar/20 247,26 RECEITA FEDERAL PASEP mar/20 25/mar/20 247,26 RECEITA FEDERAL PASEP mar/20 25/mar/20 247,26 RECEITA FEDERAL PASEP mar/20 25/mar/20 24,26 RECEITA FEDERAL PASEP mar/20 25/mar/20 24,46 RECEITA FEDERAL PASEP mar/20 25/mar/20 24,46 RECEITA FEDERAL PASEP mar/20 25/mar/20 24,46 RECEITA FEDERAL PASEP mar/20 25/mar/20 30,80 RECEITA FEDERAL PASEP mar/20 25/mar/20 36,90 RECEITA FEDERAL PASEP mar/20 25/mar/20 26,91 RECEITA FEDERAL PASEP mar/20 25/mar/20 26,91 RECEITA FEDERAL R	IN003959	TOTAL POUPATEMPO BIRIGUÍ					71,99
NO03961 RECEITA FEDERAL PASEP RECEIT	IN003960	RECEITA FEDERAL	COFINS		mar/20	25/mar/20	52,53
ROSSING RECEITA FEDERAL PASEP Mart/20 25/mart/20 10,60 10003961 RECEITA FEDERAL PASEP Mart/20 25/mart/20 10,60 10003961 TOTAL POUPATEMPO CAIREAS TOTAL POUPATEMPO CARPICURA PASEP Mart/20 25/mart/20 39,34 10003962 RECEITA FEDERAL PASEP Mart/20 25/mart/20 39,34 10003962 RECEITA FEDERAL PASEP Mart/20 25/mart/20 39,34 10003962 RECEITA FEDERAL PASEP Mart/20 25/mart/20 47,26 10003963 RECEITA FEDERAL PASEP Mart/20 25/mart/20 47,26 10003963 RECEITA FEDERAL PASEP Mart/20 25/mart/20 47,26 10003963 RECEITA FEDERAL PASEP Mart/20 25/mart/20 43,50 10003964 RECEITA FEDERAL PASEP Mart/20 25/mart/20 9,44 10003964 RECEITA FEDERAL PASEP Mart/20 25/mart/20 9,44 10003964 RECEITA FEDERAL PASEP Mart/20 25/mart/20 30,80 10003965 RECEITA FEDERAL PASEP Mart/20 25/mart/20 29,19 10003965 RECEITA FEDERAL PASEP Mart/20 25/mart/20 6,34 10003966 RECEITA FEDERAL PASEP Mart/20 25/mart/20 6,34 10003966 RECEITA FEDERAL PASEP Mart/20 25/mart/20 0,00 10003967 RECEITA FEDERAL PASEP Mart/20 25/	IN003960	RECEITA FEDERAL	PASEP		mar/20	25/mar/20	11,40
NO.03961 RECEITA FEDERAL PASEP RECEITA FEDERAL COFINS Mari/20 25/mari/20 181,19 NO.03962 RECEITA FEDERAL COFINS Mari/20 25/mari/20 39,34 RECEITA FEDERAL PASEP Mari/20 25/mari/20 39,34 RECEITA FEDERAL PASEP Mari/20 25/mari/20 47,26 RECEITA FEDERAL PASEP Mari/20 25/mari/20 47,26 RECEITA FEDERAL PASEP Mari/20 25/mari/20 47,26 RECEITA FEDERAL PASEP Mari/20 25/mari/20 43,50 RECEITA FEDERAL PASEP Mari/20 25/mari/20 39,44 RECEITA FEDERAL PASEP Mari/20 25/mari/20 34,50 RECEITA FEDERAL PASEP Mari/20 25/mari/20 36,80 RECEITA FEDERAL PASEP Mari/20 25/mari/20 29,19 RECEITA FEDERAL PASEP Mari/20 25/mari/20 25/mari/20 26,34 RECEITA FEDERAL PASEP Mari/20 25/mari/20 25/mari/20 26,34 RECEITA FEDERAL PASEP Mari/20 25/mari/20 26,34 RECEITA FEDERAL PASEP Mari/20 25/mari/20 0,00 RECEITA FEDERAL PASEP RECEITA FEDERAL RECEITA FEDERAL PASEP RECEITA FEDERAL REC	IN003960	TOTAL POUPATEMPO BRAGANÇA PAULISTA					63,93
NO03961 TOTAL POUPATEMPO CAIEIRAS TOTAL POUPATEMPO CAIEIRAS RACEITA FEDERAL PASEP mari/20 25/mari/20 181,191	IN003961	RECEITA FEDERAL	COFINS		mar/20	25/mar/20	48,82
NO03962 RECEITA FEDERAL COFINS Mari/20 25/mari/20 181,19 NO03962 RECEITA FEDERAL PASEP Mari/20 25/mari/20 39,34 NO03963 TOTAL POUPATEMPO CARAPICUÍBA Mari/20 25/mari/20 217,70 NO03963 RECEITA FEDERAL PASEP Mari/20 25/mari/20 217,70 NO03963 TOTAL POUPATEMPO CATANDUVA TOTAL POUPATEMPO CATANDUVA NO03964 RECEITA FEDERAL PASEP Mari/20 25/mari/20 43,50 NO03964 RECEITA FEDERAL PASEP Mari/20 25/mari/20 43,50 NO03964 RECEITA FEDERAL PASEP Mari/20 25/mari/20 43,50 NO03965 TOTAL POUPATEMPO COTIA Mari/20 25/mari/20 308,00 NO03965 RECEITA FEDERAL PASEP Mari/20 25/mari/20 308,00 NO03966 RECEITA FEDERAL PASEP Mari/20 25/mari/20 66,87 NO03966 RECEITA FEDERAL COFINS Mari/20 25/mari/20 29,19 NO03966 RECEITA FEDERAL PASEP Mari/20 25/mari/20 29,19 NO03966 RECEITA FEDERAL PASEP Mari/20 25/mari/20 29,19 NO03966 RECEITA FEDERAL PASEP Mari/20 25/mari/20 0,00 NO03967 RECEITA FEDERAL PASEP Mari/20 25/mari/20 0,00 NO03967 RECEITA FEDERAL PASEP Mari/20 25/mari/20 0,00 NO03967 RECEITA FEDERAL PASEP Mari/20 25/mari/20 0,00 NO03968 RECEITA FEDERAL PASEP Mari/20 25/mari/20 0,00 NO03968 RECEITA FEDERAL PASEP Mari/20 25/mari/20 25/mari/20	IN003961	RECEITA FEDERAL	PASEP		mar/20	25/mar/20	10,60
NO03962 RECEITA FEDERAL PASEP 25/mar/20 39,34 20,334 20,336	IN003961	TOTAL POUPATEMPO CAIEIRAS					59,42
NO03962 TOTAL POUPATEMPO CARAPICUÍBA COFINS mar/20 25/mar/20 27,70	IN003962	RECEITA FEDERAL	COFINS		mar/20	25/mar/20	181,19
NO03963 RECEITA FEDERAL PASEP RECEITA FEDERAL PASEP Rari/20 25/mari/20 47,26 NO03963 TOTAL POUPATEMPO CATANDUVA FEDERAL PASEP PASE	IN003962	RECEITA FEDERAL	PASEP		mar/20	25/mar/20	39,34
NO03963 RECEITA FEDERAL PASEP Mari/20 25/mari/20 47,26 1003963 TOTAL POUPATEMPO CATANDUVA 264,96 1003964 RECEITA FEDERAL COFINS Mari/20 25/mari/20 9,44 1003964 RECEITA FEDERAL PASEP 52,94 1003965 RECEITA FEDERAL COFINS Mari/20 25/mari/20 308,00 1003965 RECEITA FEDERAL COFINS Mari/20 25/mari/20 308,00 1003965 RECEITA FEDERAL PASEP Mari/20 25/mari/20 308,00 1003965 RECEITA FEDERAL PASEP Mari/20 25/mari/20 66,87 1003966 RECEITA FEDERAL COFINS Mari/20 25/mari/20 29,19 1003966 RECEITA FEDERAL PASEP Mari/20 25/mari/20 29,19 1003966 RECEITA FEDERAL PASEP Mari/20 25/mari/20 29,19 1003966 RECEITA FEDERAL PASEP Mari/20 25/mari/20 20,00 1003967 RECEITA FEDERAL PASEP Mari/20 25/mari/20 0,00 1003968 RECEITA FEDERAL PASEP Mari/20 25/mari/20 56,75 1003968 RECEITA FEDERAL PASEP Mari/20 25/mari/20 56,75 1003968 RECEITA FEDERAL PASEP Mari/20 25/mari/20 12,32 1003968 RECEITA FEDERAL PASEP Mari/20 25/mari/20 12,32 1003968 TOTAL POUPATEMPO GUARATINGUETÁ Mari/20 25/mari/20 137,04 1003968 RECEITA FEDERAL PASEP Mari/20 25/mari/20 137,04 1003968 RECEITA FEDERAL ROSS ROSS	IN003962	TOTAL POUPATEMPO CARAPICUÍBA					220,53
IN003964 RECEITA FEDERAL COFINS mar/20 25/mar/20 43,50 IN003964 RECEITA FEDERAL PASEP mar/20 25/mar/20 43,50 IN003964 TOTAL POUPATEMPO COTIA 52,94 IN003965 RECEITA FEDERAL COFINS mar/20 25/mar/20 308,00 IN003965 RECEITA FEDERAL PASEP mar/20 25/mar/20 66,87 IN003965 RECEITA FEDERAL PASEP mar/20 25/mar/20 66,87 IN003966 RECEITA FEDERAL COFINS mar/20 25/mar/20 29,19 IN003966 RECEITA FEDERAL PASEP mar/20 25/mar/20 29,19 IN003966 RECEITA FEDERAL PASEP mar/20 25/mar/20 6,34 IN003967 RECEITA FEDERAL COFINS mar/20 25/mar/20 0,00 IN003967 RECEITA FEDERAL PASEP mar/20 25/mar/20 0,00 IN003968 RECEITA FEDERAL COFINS mar/20 25/mar/20 56,75 <	IN003963	RECEITA FEDERAL	COFINS		mar/20	25/mar/20	217,70
NO03964 RECEITA FEDERAL PASEP RASEP	IN003963	RECEITA FEDERAL	PASEP		mar/20	25/mar/20	47,26
N003964 RECEITA FEDERAL PASEP Mar/20 25/mar/20 9,44 N003964 TOTAL POUPATEMPO COTIA TOTAL POUPATEMPO COTIA TOTAL POUPATEMPO COTIA PASEP Mar/20 25/mar/20 308,00 Mar/20 25/mar/20 66,87 N003965 RECEITA FEDERAL PASEP RECEITA FEDERAL PASEP Rar/20 25/mar/20 29,19 N003966 RECEITA FEDERAL PASEP Rar/20 25/mar/20 29,19 N003966 RECEITA FEDERAL PASEP Rar/20 25/mar/20 6,34 N003966 RECEITA FEDERAL PASEP RECEITA FEDERAL PASEP Rar/20 25/mar/20 0,00 N003967 RECEITA FEDERAL PASEP RECEITA FEDERAL PASEP Rar/20 25/mar/20 0,00 N003967 RECEITA FEDERAL PASEP Rar/20 25/mar/20 0,00 N003967 RECEITA FEDERAL PASEP Rar/20 25/mar/20 0,00 N003967 RECEITA FEDERAL PASEP Rar/20 25/mar/20 56,75 N003968 RECEITA FEDERAL PASEP Rar/20 25/mar/20 25/mar	IN003963	TOTAL POUPATEMPO CATANDUVA					264,96
IN003964 TOTAL POUPATEMPO COTIA 52,94 IN003965 RECEITA FEDERAL COFINS 308,00 IN003965 RECEITA FEDERAL PASEP 66,87 IN003965 TOTAL POUPATEMPO DIADEMA 374,87 IN003966 RECEITA FEDERAL COFINS mar/20 25/mar/20 29,19 IN003966 RECEITA FEDERAL PASEP mar/20 25/mar/20 6,34 IN003966 RECEITA FEDERAL COFINS mar/20 25/mar/20 6,04 IN003967 RECEITA FEDERAL COFINS mar/20 25/mar/20 0,00 IN003967 RECEITA FEDERAL PASEP mar/20 25/mar/20 0,00 IN003967 TOTAL POUPATEMPO FERNANDÓPOLIS mar/20 25/mar/20 0,00 IN003968 RECEITA FEDERAL COFINS mar/20 25/mar/20 56,75 IN003968 RECEITA FEDERAL PASEP mar/20 25/mar/20 56,75 IN003968 RECEITA FEDERAL PASEP mar/20 25/mar/20 56,75	IN003964	RECEITA FEDERAL	COFINS		mar/20	25/mar/20	43,50
N003965 RECEITA FEDERAL COFINS mar/20 25/mar/20 308,00 1003965 RECEITA FEDERAL PASEP mar/20 25/mar/20 66,87 1003965 TOTAL POUPATEMPO DIADEMA TOTAL POUPATEMPO FERNANDÓPOLIS TOTAL POUPATEMPO GUARATINGUETÁ PASEP TOTAL POUPATEMPO GUARATINGUETÁ TOTA	IN003964	RECEITA FEDERAL	PASEP		mar/20	25/mar/20	9,44
NO03965 RECEITA FEDERAL PASEP mar/20 25/mar/20 66,87 1003965 TOTAL POUPATEMPO DIADEMA mar/20 25/mar/20 29,19 1003966 RECEITA FEDERAL PASEP mar/20 25/mar/20 6,34 1003966 RECEITA FEDERAL PASEP mar/20 25/mar/20 6,34 1003966 RECEITA FEDERAL PASEP mar/20 25/mar/20 0,00 1003967 TOTAL POUPATEMPO FERNANDÓPOLIS mar/20 25/mar/20 56,75 1003968 RECEITA FEDERAL PASEP mar/20 25/mar/20 12,32 1003968 RECEITA FEDERAL PASEP mar/20 25/mar/20 12,32 1003968 TOTAL POUPATEMPO GUARATINGUETÁ mar/20 25/mar/20 137,04	IN003964	TOTAL POUPATEMPO COTIA					52,94
IN003965 TOTAL POUPATEMPO DIADEMA 374,87 IN003966 RECEITA FEDERAL COFINS mar/20 25/mar/20 29,19 IN003966 RECEITA FEDERAL PASEP mar/20 25/mar/20 6,34 IN003966 TOTAL POUPATEMPO DRACENA TOTAL POUPATEMPO DRACENA TOTAL POUPATEMPO PRACENA Mar/20 25/mar/20 0,00 IN003967 RECEITA FEDERAL PASEP mar/20 25/mar/20 0,00 IN003968 RECEITA FEDERAL COFINS mar/20 25/mar/20 56,75 IN003968 RECEITA FEDERAL PASEP mar/20 25/mar/20 12,32 IN003968 TOTAL POUPATEMPO GUARATINGUETÁ mar/20 25/mar/20 12,32 IN003969 RECEITA FEDERAL COFINS mar/20 25/mar/20 137,04	IN003965	RECEITA FEDERAL	COFINS		mar/20	25/mar/20	308,00
IN003966 RECEITA FEDERAL COFINS mar/20 25/mar/20 29,19 1003966 RECEITA FEDERAL PASEP mar/20 25/mar/20 6,34 1003966 TOTAL POUPATEMPO DRACENA TOTAL POUPATEMPO DRACENA mar/20 25/mar/20 0,00 1003967 RECEITA FEDERAL PASEP mar/20 25/mar/20 0,00 1003967 RECEITA FEDERAL PASEP mar/20 25/mar/20 0,00 1003967 TOTAL POUPATEMPO FERNANDÓPOLIS mar/20 25/mar/20 56,75 1003968 RECEITA FEDERAL COFINS mar/20 25/mar/20 12,32 1003968 RECEITA FEDERAL PASEP mar/20 25/mar/20 12,32 1003968 RECEITA FEDERAL COFINS mar/20 25/mar/20 137,04 1003968 RECEITA FEDERAL COFINS RECEITA FEDERAL CO	IN003965	RECEITA FEDERAL	PASEP		mar/20	25/mar/20	66,87
IN003966 RECEITA FEDERAL PASEP mar/20 25/mar/20 6,34 IN003966 TOTAL POUPATEMPO DRACENA 35,53 IN003967 RECEITA FEDERAL COFINS mar/20 25/mar/20 0,00 IN003967 TOTAL POUPATEMPO FERNANDÓPOLIS IN003968 RECEITA FEDERAL COFINS mar/20 25/mar/20 56,75 IN003968 RECEITA FEDERAL PASEP mar/20 25/mar/20 56,75 IN003968 RECEITA FEDERAL PASEP mar/20 25/mar/20 12,32 IN003968 TOTAL POUPATEMPO GUARATINGUETÁ FORMARIA POUPATEMPO GUARATINGUETÁ IN003969 RECEITA FEDERAL COFINS mar/20 25/mar/20 137,04	IN003965	TOTAL POUPATEMPO DIADEMA					374,87
IN003966 TOTAL POUPATEMPO DRACENA 35,53 IN003967 RECEITA FEDERAL COFINS 0,00 IN003967 RECEITA FEDERAL PASEP 0,00 IN003968 TOTAL POUPATEMPO FERNANDÓPOLIS 0,00 IN003968 RECEITA FEDERAL COFINS 0,00 IN003968 RECEITA FEDERAL PASEP 0,00 IN003968 TOTAL POUPATEMPO GUARATINGUETÁ 0,00 IN003969 RECEITA FEDERAL COFINS 0,00 IN003969 RECEITA FEDERAL COFINS 0,00	IN003966	RECEITA FEDERAL	COFINS		mar/20	25/mar/20	29,19
IN003967 RECEITA FEDERAL COFINS mar/20 25/mar/20 0,00 IN003967 RECEITA FEDERAL PASEP mar/20 25/mar/20 0,00 IN003967 TOTAL POUPATEMPO FERNANDÓPOLIS UN003968 RECEITA FEDERAL COFINS mar/20 25/mar/20 56,75 IN003968 RECEITA FEDERAL PASEP mar/20 25/mar/20 12,32 IN003968 TOTAL POUPATEMPO GUARATINGUETÁ FORMA FEDERAL COFINS mar/20 25/mar/20 137,04	IN003966	RECEITA FEDERAL	PASEP		mar/20	25/mar/20	6,34
IN003967 RECEITA FEDERAL PASEP mar/20 25/mar/20 0,00 IN003967 TOTAL POUPATEMPO FERNANDÓPOLIS TOTAL POUPATEMPO FERNANDÓPOLIS IN003968 RECEITA FEDERAL COFINS mar/20 25/mar/20 56,75 IN003968 RECEITA FEDERAL PASEP mar/20 25/mar/20 12,32 IN003968 TOTAL POUPATEMPO GUARATINGUETÁ FORMADO SE PROPRIO GUARATINGUETÁ IN003969 RECEITA FEDERAL COFINS mar/20 25/mar/20 137,04	IN003966	TOTAL POUPATEMPO DRACENA					35,53
IN003967 TOTAL POUPATEMPO FERNANDÓPOLIS 0,00 IN003968 RECEITA FEDERAL COFINS mar/20 25/mar/20 56,75 IN003968 RECEITA FEDERAL PASEP mar/20 25/mar/20 12,32 IN003968 TOTAL POUPATEMPO GUARATINGUETÁ 69,07 IN003969 RECEITA FEDERAL COFINS mar/20 25/mar/20 137,04	IN003967	RECEITA FEDERAL	COFINS		mar/20	25/mar/20	0,00
IN003968 RECEITA FEDERAL COFINS mar/20 25/mar/20 56,75 IN003968 RECEITA FEDERAL PASEP mar/20 25/mar/20 12,32 IN003968 TOTAL POUPATEMPO GUARATINGUETÁ 69,07 IN003969 RECEITA FEDERAL COFINS mar/20 25/mar/20 137,04	IN003967	RECEITA FEDERAL	PASEP		mar/20	25/mar/20	0,00
IN003968 RECEITA FEDERAL PASEP mar/20 25/mar/20 12,32 IN003968 TOTAL POUPATEMPO GUARATINGUETÁ 69,07 IN003969 RECEITA FEDERAL COFINS mar/20 25/mar/20 137,04	IN003967	TOTAL POUPATEMPO FERNANDÓPOLIS					0,00
IN003968 TOTAL POUPATEMPO GUARATINGUETÁ 69,07 IN003969 RECEITA FEDERAL COFINS mar/20 25/mar/20 137,04	IN003968	RECEITA FEDERAL	COFINS		mar/20	25/mar/20	56,75
IN003969 RECEITA FEDERAL COFINS mar/20 25/mar/20 137,04	IN003968	RECEITA FEDERAL	PASEP		mar/20	25/mar/20	12,32
	IN003968	TOTAL POUPATEMPO GUARATINGUETÁ					69,07
IN003969 RECEITA FEDERAL PASEP mar/20 25/mar/20 29,75	IN003969	RECEITA FEDERAL	COFINS		mar/20	25/mar/20	137,04
	IN003969	RECEITA FEDERAL	PASEP		mar/20	25/mar/20	
IN003969 TOTAL POUPATEMPO GUARUJÁ 166,79	IN003969	TOTAL POUPATEMPO GUARUJÁ					166,79
IN003970 RECEITA FEDERAL COFINS mar/20 25/mar/20 43,16	IN003970	RECEITA FEDERAL	COFINS		mar/20	25/mar/20	43,16
IN003970 RECEITA FEDERAL PASEP mar/20 25/mar/20 9,37	IN003970	RECEITA FEDERAL	PASEP		mar/20	25/mar/20	
IN003970 TOTAL POUPATEMPO INDAIATUBA 52,53	IN003970	TOTAL POUPATEMPO INDAIATUBA					
IN003971 RECEITA FEDERAL COFINS mar/20 25/mar/20 60,70	IN003971	RECEITA FEDERAL	COFINS		mar/20	25/mar/20	

Código "IN"	Fornecedor	De	escrição Conta	Documento	Referência	Data do Pagamento	Valor Pago
IN003971	RECEITA FEDERAL	PASEP			mar/20	25/mar/20	13,18
IN003971	TOTAL POUPATEMPO ITAPETININGA						73,88
IN003972	RECEITA FEDERAL	COFINS			mar/20	25/mar/20	31,88
IN003972	RECEITA FEDERAL	PASEP			mar/20	25/mar/20	6,92
IN003972	TOTAL POUPATEMPO ITAPEVA						38,80
IN003973	RECEITA FEDERAL	COFINS			mar/20	25/mar/20	45,63
IN003973	RECEITA FEDERAL	PASEP			mar/20	25/mar/20	9,91
IN003973	TOTAL POUPATEMPO ITU						55,54
IN003974	RECEITA FEDERAL	COFINS			mar/20	25/mar/20	40,18
IN003974	RECEITA FEDERAL	PASEP			mar/20	25/mar/20	8,72
IN003974	TOTAL POUPATEMPO JACAREÍ						48,90
IN003975	RECEITA FEDERAL	COFINS			mar/20	25/mar/20	214,89
IN003975	RECEITA FEDERAL	PASEP			mar/20	25/mar/20	46,65
IN003975	TOTAL POUPATEMPO LINS						261,54
IN003976	RECEITA FEDERAL	COFINS			mar/20	25/mar/20	353,67
IN003976	RECEITA FEDERAL	PASEP			mar/20	25/mar/20	76,78
IN003976	TOTAL POUPATEMPO MAUÁ						430,45
IN003977	RECEITA FEDERAL	COFINS			mar/20	25/mar/20	27,17
IN003977	RECEITA FEDERAL	PASEP			mar/20	25/mar/20	5,90
	TOTAL POUPATEMPO MOGI-GUAÇU						33,07
IN003978	RECEITA FEDERAL	COFINS			mar/20	25/mar/20	39,47
IN003978	RECEITA FEDERAL	PASEP			mar/20	25/mar/20	8,57
	TOTAL POUPATEMPO OURINHOS						48,04
IN003979	RECEITA FEDERAL	COFINS			mar/20	25/mar/20	56,92
IN003979	RECEITA FEDERAL	PASEP			mar/20	25/mar/20	12,36
IN003979	TOTAL POUPATEMPO PINDAMONHANGABA						69,28
IN003980	RECEITA FEDERAL	COFINS			mar/20	25/mar/20	67,87
IN003980	RECEITA FEDERAL	PASEP			mar/20	25/mar/20	14,73
	TOTAL POUPATEMPO PRAIA GRANDE						82,60
IN003981	RECEITA FEDERAL	COFINS			mar/20	25/mar/20	25,75
IN003981	RECEITA FEDERAL	PASEP			mar/20	25/mar/20	5,59
IN003981	TOTAL POUPATEMPO REGISTRO						31,34
IN003983	RECEITA FEDERAL	COFINS			mar/20	25/mar/20	30,78
IN003983	RECEITA FEDERAL	PASEP			mar/20	25/mar/20	6,68
	TOTAL POUPATEMPO SÃO JOÃO DA BOA VISTA						37,46
IN003984	RECEITA FEDERAL	COFINS			mar/20	25/mar/20	264,31
IN003984	RECEITA FEDERAL	PASEP			mar/20	25/mar/20	57,38
	TOTAL POUPATEMPO TABOÃO DA SERRA						321,69
IN003985	RECEITA FEDERAL	COFINS			mar/20	25/mar/20	53,26

Código "IN"	Fornecedor	Descrição Conta	Documento	Referência	Data do Pagamento	Valor Pago
IN003985	RECEITA FEDERAL	PASEP		mar/20	25/mar/20	11,56
IN003985	TOTAL POUPATEMPO TUPÃ					64,82
IN003986	RECEITA FEDERAL	COFINS		mar/20	25/mar/20	63,86
IN003986	RECEITA FEDERAL	PASEP		mar/20	25/mar/20	13,87
IN003986	TOTAL POUPATEMPO VOTUPORANGA					77,73
IN004956	RECEITA FEDERAL	COFINS		mar/20	25/mar/20	86,11
IN004956	RECEITA FEDERAL	PASEP		mar/20	25/mar/20	18,70
IN004956	TOTAL POUPATEMPO LIMEIRA					104,81
IN004957	RECEITA FEDERAL	COFINS		mar/20	25/mar/20	46,98
IN004957	RECEITA FEDERAL	PASEP		mar/20	25/mar/20	10,20
IN004957	TOTAL POUPATEMPO JAÚ					57,18
IN004958	RECEITA FEDERAL	COFINS		mar/20	25/mar/20	51,54
IN004958	RECEITA FEDERAL	PASEP		mar/20	25/mar/20	11,19
IN004958	TOTAL POUPATEMPO PENÁPOLIS					62,73
IN004959	RECEITA FEDERAL	COFINS		mar/20	25/mar/20	307,82
IN004959	RECEITA FEDERAL	PASEP		mar/20	25/mar/20	66,83
IN004959	TOTAL POUPATEMPO SERTÃOZINHO					374,65
IN004960	RECEITA FEDERAL	COFINS		mar/20	25/mar/20	82,59
IN004960	RECEITA FEDERAL	PASEP		mar/20	25/mar/20	17,93
IN004960	TOTAL POUPATEMPO ITAQUAQUECETUBA					100,52
IN004961	RECEITA FEDERAL	COFINS		mar/20	25/mar/20	50,01
IN004961	RECEITA FEDERAL	PASEP		mar/20	25/mar/20	10,86
IN004961	TOTAL POUPATEMPO SÃO VICENTE					60,87
IN007251	RECEITA FEDERAL	COFINS		mar/20	25/mar/20	636,70
IN007251	RECEITA FEDERAL	PASEP		mar/20	25/mar/20	138,23
IN007251	TOTAL POUPATEMPO SÃO JOSÉ DO RIO PRETO					774,93
IN005951	BRQ - SOLUÇÕES EM INFORMATICA S/A	Software - Valor Corrigido	27076 P.1	jan/20	02/mar/20	36.784,37
IN005951	MAGNA SISTEMAS CONSULTORIA S.A	Software - Valor Corrigido	11611 P.1	jan/20	02/mar/20	84.394,93
IN005951	MAGNA SISTEMAS CONSULTORIA S.A	Software - Valor Corrigido	11610 P.1	jan/20 jan/20	03/mar/20	117.283,76
DES00002		Serviços de Assessoria e Consultoria	27078 P.1	jan/20	04/mar/20	23.706,33
DE000002	DITA GOLOGOLO LIVI INI ORIVIATION SIA	Col viços de Assessoria e Collsultolia	2.0.01.1	jai1/20	0 7 /11/01/20	20.700,00
DES00006	ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA	Manutenção de Programa Produto e Logiciais	295569 P.1	jan/20	12/mar/20	32.009,14
IN005951	ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA	Software - Valor Corrigido	295574 P.1	jan/20 jan/20	12/mar/20	49.058,46
DES00009	RECEITA FEDERAL	IRRF-MAGNA SISTEMAS CONSULTORIA S.A-nf-11683	11683 - 001165671 - IRRF	fev/20	20/mar/20	89,71
DES00009	RECEITA FEDERAL	IRRF-MAGNA SISTEMAS CONSULTORIA S.A-nf-11684	11684 - 001165671 - IRRF	fev/20	20/mar/20 20/mar/20	297,86
DES000011	RECEITA FEDERAL	IRRF-MAGNA SISTEMAS CONSULTORIA S.A-nf-11695	11695 - 001165671 - IRRF	fev/20	20/mar/20 20/mar/20	76,52
DE000002	REGERALEDERAL	INTO THE COUNTY OF LIVING CONCOLL ON A CONTROL OF THE PROPERTY	11000 0011000/1 11(1(1	10 V/ 20	20/11101/20	70,32

Código "IN"	Fornecedor	Descrição Conta	Documento	Referência	Data do Pagamento	Valor Pago
DES00002	RECEITA FEDERAL	IRRF-MAGNA SISTEMAS CONSULTORIA S.A-nf-11696	11696 - 001165671 - IRRF	fev/20	20/mar/20	714,11
IN005951	RECEITA FEDERAL	IRRF-MAGNA SISTEMAS CONSULTORIA S.A-nf-11706	11706 - 001165671 - IRRF	fev/20	20/mar/20	1.106,20
DES00010	RECEITA FEDERAL	IRRF-MAGNA SISTEMAS CONSULTORIA S.A-nf-11714	11714 - 001165671 - IRRF	fev/20	20/mar/20	1.278,21
IN005951	RECEITA FEDERAL	IRRF-MAGNA SISTEMAS CONSULTORIA S.A-nf-11716	11716 - 001165671 - IRRF	fev/20	20/mar/20	1.916,76
DES00009	RECEITA FEDERAL	IRRF-G&P PROJETOS E SISTEMAS S/A-nf-12353	12353 - 059057992 - IRRF	fev/20	20/mar/20	43,32
DES00011	RECEITA FEDERAL	IRRF-G&P PROJETOS E SISTEMAS S/A-nf-12385	12385 - 059057992 - IRRF	fev/20	20/mar/20	42,42
DES00002	RECEITA FEDERAL	IRRF-G&P PROJETOS E SISTEMAS S/A-nf-12387	12387 - 059057992 - IRRF	fev/20	20/mar/20	302,92
DES00002	RECEITA FEDERAL	IRRF-G&P PROJETOS E SISTEMAS S/A-nf-12388	12388 - 059057992 - IRRF	fev/20	20/mar/20	768,15
IN005951	RECEITA FEDERAL	IRRF-G&P PROJETOS E SISTEMAS S/A-nf-12390	12390 - 059057992 - IRRF	fev/20	20/mar/20	1.337,21
DES00010	RECEITA FEDERAL	IRRF-G&P PROJETOS E SISTEMAS S/A-nf-12391	12391 - 059057992 - IRRF	fev/20	20/mar/20	277,56
DES00010	RECEITA FEDERAL	IRRF-BRQ - SOLUÇÕES EM INFORMATICA S/A-nf-27209	27209 - 036542025 - IRRF	fev/20	20/mar/20	475,21
DES00002	RECEITA FEDERAL	IRRF-BRQ - SOLUÇÕES EM INFORMATICA S/A-nf-27223	27223 - 036542025 - IRRF	fev/20	20/mar/20	64,75
DES00002	RECEITA FEDERAL	IRRF-BRQ - SOLUÇÕES EM INFORMATICA S/A-nf-27224	27224 - 036542025 - IRRF	fev/20	20/mar/20	591,54
IN005951	RECEITA FEDERAL	IRRF-BRQ - SOLUÇÕES EM INFORMATICA S/A-nf-27226	27226 - 036542025 - IRRF	fev/20	20/mar/20	232,47
IN005951	RECEITA FEDERAL	IRRF-BRQ - SOLUÇÕES EM INFORMATICA S/A-nf-27239	27239 - 036542025 - IRRF	fev/20	20/mar/20	915,04
DES00006	RECEITA FEDERAL	IRRF-ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA-nf-295569	295569 - 059456277 - IRRF	jan/20	20/mar/20	511,60
DES00011	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-MAGNA SISTEMAS CONSULTORIA S.A nf-11584	- Retenção Imp. Fonte - 2173763 - 3	jan/20	20/mar/20	657,95
IN005951	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-MAGNA SISTEMAS CONSULTORIA S.A nf-11583	- Retenção Imp. Fonte - 2173765 - 3	jan/20	20/mar/20	165,14
DES00010	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-MAGNA SISTEMAS CONSULTORIA S.A nf-11602	- Retenção Imp. Fonte - 2173865 - 3	jan/20	20/mar/20	3.165,21
DES00002	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-MAGNA SISTEMAS CONSULTORIA S.A nf-11591	- Retenção Imp. Fonte - 2173909 - 3	jan/20	20/mar/20	476,18
DES00002	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-MAGNA SISTEMAS CONSULTORIA S.A nf-11590	- Retenção Imp. Fonte - 2173917 - 3	jan/20	20/mar/20	635,82
DES00002	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-G&P PROJETOS E SISTEMAS S/A-nf- 12308	Retenção Imp. Fonte - 2175190 - 3	jan/20	20/mar/20	613,98
IN005951	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-G&P PROJETOS E SISTEMAS S/A-nf- 12302	Retenção Imp. Fonte - 2175214 - 3	jan/20	20/mar/20	2.991,54
DES00010	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-G&P PROJETOS E SISTEMAS S/A-nf- 12300	Retenção Imp. Fonte - 2175230 - 3	jan/20	20/mar/20	893,37
IN005951	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-G&P PROJETOS E SISTEMAS S/A-nf- 12301	Retenção Imp. Fonte - 2175232 - 3	jan/20	20/mar/20	2.072,77

Página 180

Código "IN"	Fornecedor	Descrição Conta	Documento	Referência	Data do Pagamento	Valor Pago
DES00011	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-G&P PROJETOS E SISTEMAS S/A-nf- 12284	Retenção Imp. Fonte - 2175244 - 3	jan/20	20/mar/20	494,92
DES00009	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-G&P PROJETOS E SISTEMAS S/A-nf- 12272	Retenção Imp. Fonte - 2175315 - 3	jan/20	20/mar/20	496,40
DES00002	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-G&P PROJETOS E SISTEMAS S/A-nf- 12269	Retenção Imp. Fonte - 2175323 - 3	jan/20	20/mar/20	2.186,56
DES00006	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA-nf-293386	Retenção Imp. Fonte - 2176010 - 3	dez/19	20/mar/20	1.585,96
DES00006	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA-nf-293386	Retenção Imp. Fonte - 2176010 - 3 - Cancelado	dez/19	20/mar/20	-1.585,96
DES00006	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA-nf-293386	Retenção Imp. Fonte - 2176010 - 4	dez/19	20/mar/20	1.585,96
DES00006	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA- nf-293386	Retenção Imp. Fonte - 2176010 - 4 - Cancelado	dez/19	20/mar/20	-1.585,96
DES00006	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA- nf-293386	Retenção Imp. Fonte - 2176010 - 5	dez/19	20/mar/20	1.585,96
DES00009	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-MAGNA SISTEMAS CONSULTORIA S.A nf-11585	- Retenção Imp. Fonte - 2176456 - 3	jan/20	20/mar/20	386,97
DES00002	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-BRQ - SOLUÇÕES EM INFORMATICA S/A-nf-27077	Retenção Imp. Fonte - 2176464 - 3	jan/20	20/mar/20	555,36
DES00002	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-BRQ - SOLUÇÕES EM INFORMATICA S/A-nf-27077	Retenção Imp. Fonte - 2176464 - 3 - Cancelado	jan/20	20/mar/20	-555,36
DES00002	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-BRQ - SOLUÇÕES EM INFORMATICA S/A-nf-27077	Retenção Imp. Fonte - 2176464 - 4	jan/20	20/mar/20	555,36
DES00010	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-BRQ - SOLUÇÕES EM INFORMATICA S/A-nf-27070	Retenção Imp. Fonte - 2176470 - 3	jan/20	20/mar/20	2.020,77
DES00010	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-BRQ - SOLUÇÕES EM INFORMATICA S/A-nf-27070	Retenção Imp. Fonte - 2176470 - 3 - Cancelado	jan/20	20/mar/20	-2.020,77
DES00010	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-BRQ - SOLUÇÕES EM INFORMATICA S/A-nf-27070	Retenção Imp. Fonte - 2176470 - 4	jan/20	20/mar/20	2.020,77
IN005951	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-BRQ - SOLUÇÕES EM INFORMATICA S/A-nf-27068	Retenção Imp. Fonte - 2176478 - 3	jan/20	20/mar/20	1.357,76
IN005951	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-BRQ - SOLUÇÕES EM INFORMATICA S/A-nf-27068	Retenção Imp. Fonte - 2176478 - 3 - Cancelado	jan/20	20/mar/20	-1.357,76
IN005951	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-BRQ - SOLUÇÕES EM INFORMATICA S/A-nf-27068	Retenção Imp. Fonte - 2176478 - 4	jan/20	20/mar/20	1.357,76
DES00010	BRQ - SOLUÇÕES EM INFORMATICA S/A	Serviços de Assessoria e Consultoria	27209 P.1	FEV-20	23/mar/20	29.732,03
IN005951	BRQ - SOLUÇÕES EM INFORMATICA S/A	Software - Valor Corrigido	27226 P.1	FEV-20	23/mar/20	14.545,08

ANEXO III
PAGAMENTOS EFETUADOS - EXPLORAÇÃO COMERCIAL - CONTA 18.637-6
Março-2020

Código "IN"	Fornecedor	Descrição Conta	Documento	Referência	Data do Pagamento	Valor Pago
DES00010	G&P PROJETOS E SISTEMAS S/A	Serviços de Assessoria e Consultoria	12391 P.1	FEV-20	23/mar/20	17.365,85
DES00002	BRQ - SOLUÇÕES EM INFORMATICA S/A	Serviços de Assessoria e Consultoria	27223 P.1	FEV-20	24/mar/20	4.051,38
DES00002	BRQ - SOLUÇÕES EM INFORMATICA S/A	Serviços de Assessoria e Consultoria	27224 P.1	FEV-20	24/mar/20	37.010,71
DES00009	G&P PROJETOS E SISTEMAS S/A	Serviços de Assessoria e Consultoria	12353 P.1	FEV-20	24/mar/20	2.710,57
DES00011	G&P PROJETOS E SISTEMAS S/A	Serviços de Assessoria e Consultoria - Ponto de Função	12385 P.1	FEV-20	24/mar/20	2.653,95
DES00002	G&P PROJETOS E SISTEMAS S/A	Serviços de Assessoria e Consultoria	12388 P.1	FEV-20	25/mar/20	48.060,90
DES00002	G&P PROJETOS E SISTEMAS S/A	Serviços de Assessoria e Consultoria	12387 P.1	FEV-20	27/mar/20	18.952,47
IN005951	G&P PROJETOS E SISTEMAS S/A	Software - Valor Corrigido	12390 P.1	FEV-20	27/mar/20	83.664,95
DES00009	MAGNA SISTEMAS CONSULTORIA S.A	Serviços de Assessoria e Consultoria	11683 P.1	FEV-20	27/mar/20	5.612,54
DES00011	MAGNA SISTEMAS CONSULTORIA S.A	Serviços de Assessoria e Consultoria	11684 P.1	FEV-20	27/mar/20	18.636,13
IN005951	BRQ - SOLUÇÕES EM INFORMATICA S/A	Software - Valor Corrigido	27239 P.1	FEV-20	30/mar/20	57.250,84
DES00002	MAGNA SISTEMAS CONSULTORIA S.A	Serviços de Assessoria e Consultoria	11695 P.1	FEV-20	30/mar/20	4.787,78
DES00002	MAGNA SISTEMAS CONSULTORIA S.A	Serviços de Assessoria e Consultoria	11696 P.1	FEV-20	30/mar/20	44.679,18
IN005951	MAGNA SISTEMAS CONSULTORIA S.A	Software - Valor Corrigido	11706 P.1	FEV-20	30/mar/20	69.211,07
DES00010	MAGNA SISTEMAS CONSULTORIA S.A	Serviços de Assessoria e Consultoria	11714 P.1	FEV-20	30/mar/20	79.973,53
IN005951	MAGNA SISTEMAS CONSULTORIA S.A	Software - Valor Corrigido	11716 P.1	FEV-20	31/mar/20	119.925,15
DES0000 IN005951						1.033.859,32

TOTAL GERAL - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 1.071.241,91

EXTRATO DO BANCO DO BRASIL CONTA 18.637-6 - EXPLORAÇÃO COMERCIAL Março-2020

Cliente - Conta atual	tual					
Agência Conta corrente Período do extrato	1897-X 18637-6 03 / 2020	PRODES	PRODESP ALUGUEL PPT			
Lançamentos						
Dt. balancete Dt. m	Dt. movimento	Ag.	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/02/2020		0000	00000 000 Saldo Anterior			0,00 C
02/03/2020		0000	14020 624 Cobran?a	110.621.000.014.960	26.733,57 C	
02/03/2020		0000	00000 345 BB CP Admin Diferenciado	71	26.733,57 D	0,00 C
03/03/2020		0000	00000 345 BB CP Admin Diferenciado	71	25.066.22 D	0.000
04/03/2020		0000	14020 624 Cobran?a	100.640.900.176.725	24.772,16 C	900
04/03/2020		0000	00000 345 BB CP Admin Diferenciado	71	24.772,16 D	0,00 C
05/03/2020		7850	19918 830 Dep?sito Online	12.039.739.000.196	10.043,89 C	
05/03/2020		0000	14175 976 TED-Aluguel e Condom?nio 3.4	3,476,431	24.327,59 C	
06/02/2020		3	1417E 976 TED Dan Enmanadoras	4.874.803	143 858 81 0	
0202/60/60		0000	341 0204 33113309000147 VALID SOL SER	ID SOL SER	143,000,01 0	
05/03/2020		0000	14020 624 Cobran?a	110.651.000.010.580	30.940,34 C	
05/03/2020		0000	o Dep?s Identif	830.651.200.097.890	1,15 D	
05/03/2020		0000	Cobrança referente 05/03/2020	830 651 200 141 573	4 30 D	
			05/0	3/2020	1000	
05/03/2020		0000	00000 345 BB CP Admin Diferenciado	71	208.964,96 D	0,00 C
06/03/2020		0000	14020 624 Cobran?a		107.065,53 C	
06/03/2020		0000	13030 124 Pagamento a Fornecedores	810 661 000 075 719	400.000,000	
06/03/2020		0000	13113 263 Tar Extrato Dep?s Identif	830.661.200.180.494	1,15 D	
			Cobrança referente 06/03/2020			
06/03/2020		0000	00000 855 BB CP Admin Diferenciado	71	297.559,34 C	0,00 C
09/03/2020		0000	14020 624 Cobran?a	110.691.000.003.696	9.980,77 C	9.980,77 C
10/03/2020		0000	14020 624 Cobran?a	100.700.900.118.106	44.568,42 C	
10/03/2020		0000	00000 345 BB CP Admin Diferenciado	71	54.549,19 D	0,00 C
11/03/2020		0000	14020 624 Cobran?a	110.711.000.009.730	73.273,67 C	
11/03/2020		0000	00000 345 BB CP Admin Diferenciado	71	73.273,67 D	0,00 C
12/03/2020		0000	14020 624 Cobran?a	110.721.000.009.735	93.912,02 C	8
13/03/2020		0000	14020 624 Cobran2a	110 731 000 0 10 353	90.041.51.0	0,000
13,03/2020		0000	13134 144 Pagamento a Fornecedores	9203	300 000 00 D	
13/03/2020		0000	00000 855 BB CP Admin Diferenciado	71	209.958.49 C	0.000
16/03/2020		0000	14020 624 Cobran?a		48.410,40 C	1
16/03/2020		0000	00000 345 BB CP Admin Diferenciado		48.410,40 D	0,00 C
17/03/2020		0000	14020 624 Cobran?a	110.771.000.009.143	116.082,11 C	
17/03/2020		0000	00000 345 BB CP Admin Diferenciado	71	116.082,11 D	0,00 C
18/03/2020		0000	14020 624 Cobran?a	110.781.000.013.287	100.068,04 C	
18/03/2020		0000	13134 144 Pagamento a Fornecedores	_	270.000,00 D	
18/03/2020		0000	00000 855 BB CP Admin Diferenciado		169,931,96 C	0,00 C
19/03/2020		0000	14020 624 Cobran?a		71.693,76 C	
19/03/2020		0000	00000 345 BB CP Admin Diferenciado	71	71.693,76 D	0,00 C
20/03/2020		0000	14020 624 Cobran?a	110.801.000.009.852	179.819,52 C	
20/03/2020		0000	13134 144 Pagamento a Fornecedores	41	210.000,00 D	
		0000	13134 211 Pagamentos Diversos	14,343	18.272,05 D	
20/03/2020		0000	00000 855 BB CP Admin Diferenciado	71	48.452,53 C	0,00 C
20/03/2020			1000000	440 934 000 006 460	1.024.921,67	

EXTRATO DO BANCO DO BRASIL CONTA 18.637-6 - EXPLORAÇÃO COMERCIAL Março-2020

22/03 1897 18209-5 COMP ANHIJA DE P 0000 13134 450 Pagamento a Fornecedores 7.197 17.365,85 D 0000 13020 140 D'bibo Servi?o Cobran?a 810.831.300,022.353 3.19 D 0000 00000 855 BB CP Admin Differenciado 110.841.000,007.619 40.006,37 C 0000 13134 450 Pagamento a Fornecedores 5.71 22.447,37 C 0000 14020 624 Cobran?a 110.851.000,002.530 3.619,44 C 0000 13134 21 Pagamento a Fornecedores 5.71 48.066,90 D 0000 0000 855 BB CP Admin Differenciado 110.851.000,002.530 3.619,44 C 0000 13134 21 Pagamento a Fornecedores 5.71 48.060,90 D 0000 0000 855 BB CP Admin Differenciado 110.861.000,002.530 3.619,44 C 0000 13134 210 Pagamento a Fornecedores 5.71 48.060,90 D 0000 0000 855 BB CP Admin Differenciado 110.861.000,007.787 7.254,92 C 0000 13020 124 D'bib Servi?o Cobran?a 810.861.200,015.283 18.40 D 14020 624 Cobran?a 110.871.000,007.787 7.254,92 C 0000 13020 124 D'bib Servi?o Cobran?a 10.871.000,007.787 7.254,92 C 0000 13124 450 Pagamento a Fornecedores 7.805 18.962.47 D 0000 13124 450 Pagamento a Fornecedores 7.805 18.962.47 D 0000 13124 450 Pagamento a Fornecedores 7.805 18.962.47 D 0000 13134 450 Pagamento a Fornecedores 7.805 18.962.47 D 0000 13134 450 Pagamento a Fornecedores 7.805 18.962.47 D 0000 13134 450 Pagamento a Fornecedores 7.805 18.962.47 D 0000 13134 950 Pagamento a Fornecedores 110.801.000.001.708 1.207.64 C 0000 13134 950 Pagamento a Fornecedores 110.801.000.001.708 1.207.64 C 0000 13134 144 Pagamento a Fornecedores 110.801.000.003.22 6.778,39 C 0000 13134 144 Pagamento a Fornecedores 110.801.000.003.22 6.778,39 C 0000 13134 144 Pagamento a Fornecedores 110.801.000.003.22 6.778,39 C 0000 13134 144 Pagamento a Fornecedores 113.37 81.266.67 D 0000 13134 144 Pagamento a Fornecedores 113.37 81.266.67 D	0,000			00000999 S ALD O	0000	31/03/2020
23/03 1897 1820-5 COMPANHIADE P 0000 13134 490 Pagamento a Formecedores 0000 13020 124 D'Ribo Serviño Cobranña 810.831.300.022353 3.19 D 0000 0000 00000 855 BB CP Admin Diferenciado 110.841.000.007619 40.066.37 C 0000 14020 624 Cobranña 110.841.000.007619 30.066.37 C 0000 14020 624 Cobranña 202.003.400.022530 3.619.44 C 0000 14020 624 Cobranña 202.003.400.22558 35.000,00 C 463772220003-90 SP-SEC DA FAZENDA E PL 0000 13134 490 Pagamento a Fornecedores 5.714 48.060,90 D 0000 1000 855 BB CP Admin Diferenciado 7.1 34.485,02 C 0000 1000 0000 855 BB CP Admin Diferenciado 7.1 34.485,02 C 0000 14020 624 Cobranña 110.861.000.008.730 1.714,43 C 0000 14020 624 Cobranña 110.861.000.008.730 1.714,43 C 0000 14020 624 Cobranña 202.003.400.000.008.730 1.714,43 C 0000 14020 624 Cobranña 202.003.200.000.007.787 7.254,92 C 0000 14020 624 Cobranña 202.003.200.000.007.787 7.254,92 C 0000 13134 490 Pagamento a Fornecedores 7.804 83.64,95 D 0000 14020 624 Cobranña 202.003.270.035.200 120.000,00 C 463772220003-90 SP-SEC DA FAZENDA E PL 0000 13134 490 Pagamento a Fornecedores 7.805 88.92,47 D 0000 14020 624 Cobranña 202.003.270.035.200 120.000,00 C 463772220003-90 SP-SEC DA FAZENDA E PL 0000 14020 624 Cobranña 202.003.270.035.200 120.000,00 C 463772220003-90 SP-SEC DA FAZENDA E PL 0000 14020 624 Cobranña 202.003.000.0027.78 120.000,00 C 463772220003-90 SP-SEC DA FAZENDA E PL 0000 14020 624 Cobranña 202.003.000.0027.78 120.000,00 C 463772220003-90 SP-SEC DA FAZENDA E PL 0000 14020 624 Cobranña 202.003.000.074.841 340.000,00 C 463772220003-90 SP-SEC DA FAZENDA E PL 0000 14020 624 Cobranña 202.003.000.074.841 340.000,00 C 46376220003-90 SP-SEC DA FAZENDA E PL 0000 14020 624 Cobranña 202.003.000.074.841 340.000,00 C 1438 632 Ordem Bancña 202.003.000.074.841 340.000,00 C 1438 632 Ordem Bancña 202.003.000.074.841 340.000,00 C		13.366,72 D	71	00000 345 BB CP Admin Diferenciado	0000	31/03/2020
23/03 1897 1820-5 COMPANHIADE P 0000 13134 490 Pagamento a Formecedores 0000 13020 124 D'Ribo Serviño Cobranña 810.831.300.022353 3.19 D 0000 00000 855 BB CP Admin Differenciado 110.841.000.007619 40.063.77 C 0000 13134 490 Pagamento a Formecedores 5.017 37.285.80 D 0000 14020 624 Cobranña 202.003.240.022533 35.000,00 C 4338 532 Ordem Barcíñia 202.003.240.022533 35.000,00 C 13134 21 Pagamento a Formecedores 5.74 48.060,90 D 0000 13134 290 Pagamento a Formecedores 5.74 48.060,90 D 0000 13134 290 Pagamento a Formecedores 5.74 48.060,90 D 0000 13134 290 Pagamento a Formecedores 5.74 48.060,90 D 0000 13020 124 D'Ribo Serviño Cobranña 110.851.000.0015.283 18.460,02 C 0000 14020 624 Cobranña 110.851.000.0015.283 18.460,02 C 0000 13020 124 D'Ribo Serviño Cobranña 510.851.000.0015.283 18.460,02 C 0000 14020 624 Cobranña 110.851.000.0015.283 18.460,02 C 0000 14020 624 Cobranña 510.861.200.015.283 18.460,02 C 0000 13134 490 Pagamento a Formecedores 7.780.4 83.664,95 D 0000 13134 490 Pagamento a Formecedores 7.805 18.952,47 D 0000 13134 490 Pagamento a Formecedores 7.805 18.952,47 D 0000 13134 490 Pagamento a Formecedores 7.804 83.664,95 D 0000 13134 490 Pagamento a Formecedores 7.805 18.952,47 D 0000 13134 490 Pagamento a Formecedores 7.805 18.952,47 D 0000 13134 490 Pagamento a Formecedores 7.805 200 120.000,00 C 463772220003-90 SP-SEC DA FAZENDA E PL 0000 13134 490 Pagamento a Formecedores 13.031 124.652,71 D 0000 14020 624 Cobranña 202.003.300.074,84 1 340.000,00 C 463772220003-90 SP-SEC DA FAZENDA E PL 0000 14028 624 Cobranña 202.003.300.074,84 1 340.000,00 C 463772220003-90 SP-SEC DA FAZENDA E PL 0000 14028 624 Cobranña 202.003.300.074,84 1 340.000,00 C 463772220003-90 SP-SEC DA FAZENDA E PL		81.296,67 D	11.370	13134 144 Pagamento a Fornecedores	0000	31/03/2020
23/03 1897 1820-5 COMPANHIA DE P 0000 13/02 124 D'Ribo Servi?o Cobran?a 810.831.300.022.333 3.19 D 0000 13/020 124 D'Ribo Servi?o Cobran?a 810.831.300.022.333 3.19 D 0000 00000 855 BB CP Admin Diferenciado 77 22.447.37 C 0000 14020 624 Cobran?a 110.841.000.007.65 9 40.063.37 C 0000 00000 345 BB CP Admin Diferenciado 71 37.256,80 D 0000 14020 624 Cobran?a 10.851.000.002.530 3.519.44 C 0000 14020 624 Cobran?a 202.003.240.022.538 35.000,00 C 465772220003.90 SP-SEC DA FAZENDA E PL 0000 13/134 490 Pagamentos Diversos 5.71 4.80.69.90 D 0000 13/134 211 Pagamentos Diversos 5.71 4.80.69.90 D 0000 13/134 490 Pagamentos Diversos 5.71 4.80.80.90 D 0000 13/134 490 Pagamentos Diversos 10.851.200.008.730 1.714.43 C 0000 13/134 490 Pagamentos Diversos 110.851.000.008.730 1.714.43 C 0000 13/134 490 Pagamentos Tria 202.003.260.008.730 1.714.43 C 0000 13/134 490 Pagamento a Fornecedores 7.1 34.488.02 C 0000 14020 624 Cobran?a 10.851.000.007.787 7.254.92 C 0000 14020 624 Cobran?a 202.003.260.030.01 3 96.000,00 C 465772220003-90 SP-SEC DA FAZENDA E PL 0000 13/134 490 Pagamento a Fornecedores 7.80.5 18.952.47 D 2 0000 14020 624 Cobran?a 10.901.000.012708 1.207.64 C 0000 14020 624 Cobran?a 202.003.270.052.200 120.000,00 C 465772220003-90 SP-SEC DA FAZENDA E PL 0000 14020 624 Cobran?a 10.901.000.012708 1.207.64 C 0000 14020 624 Cobran?a 202.003.300.074.84 34.600,00 C 64.000.000 655 BB CP Admin Differenciado 71 10.000.00 C 64.000.000 655 BB CP Admin Differenciado 71 10.000.00 C 67.8,39 C 67		261.003,46 D		13134 144 Pagamento a Fornecedores	0000	31/03/2020
23/03 1897 1820-5 COMPANHIA DE P 0000 13/34 490 Pagamento a Formecedores 7,197 17,365,85 D 0000 13/02 124 D'hibo Servi ⁷ 0 Cobran ⁷ a 810,831,300,022,333 3,19 D 0000 00000 855 BB CP Admin Diferenciado 110,841,000,007,659 40,006,37 C 0000 14/020 624 Cobran ⁷ a 110,841,000,007,659 40,006,37 C 0000 14/020 624 Cobran ⁷ a 110,841,000,002,530 3,619,44 C 0000 14/020 624 Cobran ⁷ a 20,003,200,002,2530 3,619,44 C 0000 14/020 624 Cobran ⁷ a 10,851,000,002,530 3,619,44 C 0000 13/34 490 Pagamento a Formecedores 5,714 48,060,90 D 0000 13/020 624 Cobran ⁷ a 110,861,000,008,730 1,714,43 C 0000 13/020 624 Cobran ⁷ a 110,861,000,008,730 1,714,43 C 0000 14/020 624 Cobran ⁷ a 110,861,000,008,730 1,714,43 C 0000 14/020 624 Cobran ⁷ a 110,861,000,007,787 7,254,82 C 0000 14/020 624 Cobran ⁷ a 20,003,200,300,13 96,000,00 C 4637,72220003-90 SP-SEC DA FAZENDA E PL 0000 13/34 490 Pagamento a Formecedores 7,804 83,664,95 D 0000 13/34 490 Pagamento a Formecedores 7,805 88,952,47 D 2 0000 14/020 624 Cobran ⁷ a 10,901,000,012,708 1,207,64 C 0000 13/34 490 Pagamento a Formecedores 7,805 88,952,47 D 2 0000 13/034 490 Pagamento a Formecedores 7,805 88,952,47 D 2 0000 13/034 490 Pagamento a Formecedores 7,805 88,952,47 D 2 0000 13/034 490 Pagamento a Formecedores 7,805 88,952,47 D 2 0000 14/020 624 Cobran ⁷ a 10,901,000,000,00 C 3/03,000,00 C 3/03,00			AZENDA E PL	463772220003-90 SP-SEC DA F		
23/03 1897 1820-5 COMPANHIADE P 0000 13134 490 Pagamento a Formecedores 7,197 17,365,85 D 0000 13020 124 D'Ribo Serviño Cobranña 810,831,300,022,353 3,19 D 0000 00000 655 BB CP Admin Diferenciado 110,841,000,007,619 4,006,37 C 0000 14020 6524 Cobranña 110,841,000,007,619 4,006,37 C 0000 14020 6524 Cobranña 110,841,000,007,619 4,006,37 C 0000 14020 624 Cobranña 202,003,240,002,2530 3,619,44 C 0000 14020 624 Cobranña 202,003,240,002,2530 3,619,44 C 0000 13134 490 Pagamento a Formecedores 5,714 48,060,90 D 0000 13134 490 Pagamento a Formecedores 5,714 48,060,90 D 0000 13020 124 D'Ribo Serviño Cobranña 110,851,000,008,730 1,714,43 C 0000 14020 624 Cobranña 110,851,000,008,730 1,714,43 C 0000 14020 624 Cobranña 202,003,260,030,013 96,000,00 C 0000 14020 624 Cobranña 202,003,260,030,013 96,000,00 C 0000 14020 624 Cobranña 202,003,260,030,013 96,000,00 C 0000 13134 490 Pagamento a Formecedores 7,804 83,64,95 D 0000 13134 490 Pagamento a Formecedores 7,804 83,64,95 D 0000 13134 490 Pagamento a Formecedores 7,804 83,64,95 D 0000 13134 490 Pagamento a Formecedores 110,901,000,012,798 1,207,64 C 0000 13134 490 Pagamento a Formecedores 13,031 124,652,71 D 0000 0000 0000 855 BB CP Admin Diferenciado 7,1 0,000,00 C		340.000,00 C	74.841	14138 632 Ordem Banc?ria	0000	31/03/2020
23/03 1897 1820-5 COMPANHIADE P 0000 13134 490 Pagamento a Formecedores 0000 13020 124 D'Ribo Serviño Cobranña 810.831.300.022353 3.19 D 0000 00000 855 BB CP Admin Diferenciado 110.841.000.007 619 40.066,37 C 0000 14020 624 Cobranña 110.841.000.007 619 40.066,37 C 0000 13134 490 Pagamento a Formecedores 5.017 37.285,80 D 0000 14020 624 Cobranña 202.003.200.22530 3.619,44 C 0000 14020 624 Cobranña 202.003.200.22530 3.619,44 C 0000 13134 211 Pagamento a Formecedores 5.714 48.060,90 D 0000 13134 490 Pagamento a Formecedores 5.714 48.060,90 D 0000 13134 490 Pagamento a Formecedores 5.714 48.060,90 D 0000 13020 124 D'Ribo Serviño Cobranña 510.861.000.008730 17.14,43 C 0000 14020 624 Cobranña 110.861.000.008730 17.14,43 C 0000 14020 624 Cobranña 110.861.000.008730 17.14,43 C 0000 14020 624 Cobranña 510.861.200.015.283 18,49 C 0000 14020 624 Cobranña 510.861.200.015.283 18,40 D 1 483772220003-90 SP-SEC DA FAZENDA E PL 0000 1438 632 Ordem Bancrónia 202.003.270.035.200 120.000,00 C 483772220003-90 SP-SEC DA FAZENDA E PL 0000 13134 490 Pagamento a Formecedores 7,804 88.84,95 D 0000 13134 490 Pagamento a Formecedores 10.900.27098 1.207,64 C 0000 14020 624 Cobranña 202.003.270.035.200 120.000,00 C 483772220003-90 SP-SEC DA FAZENDA E PL 0000 13134 490 Pagamento a Formecedores 10.900.27298 1.207,64 C 0000 14020 624 Cobranña 202.003.270.035.200 120.000,00 C 483772220003-90 SP-SEC DA FAZENDA E PL 0000 13134 490 Pagamento a Formecedores 10.000.012798 1.207,64 C 0000 14020 624 Cobranña 202.003.270.035.200 120.000,00 C 483772220003-90 SP-SEC DA FAZENDA E PL		6.778,39 C	110.911.000.009.322	14020 624 Cobran?a	0000	31/03/2020
23/03 1897 18206-5 COMPANHIA DE P 0000 13/134 490 Pagamento a Formecedores 0000 13/020 124 D'Ribo Servi ⁷ 0 Cobran ⁷ a 810.831.3900.022353 3.19 D 0000 00000 855 BB CP Admin Differenciado 110.841.000.007.619 40.066.37 C 0000 14/020 624 Cobran ⁷ a 110.841.000.007.619 40.066.37 C 0000 14/020 624 Cobran ⁷ a 110.841.000.002.530 3.619.44 C 0000 14/020 624 Cobran ⁷ a 22.003.240.022.538 35.000,00 C 4637 72220003-90 SP-SEC D A FAZENDA E PL 0000 13/134 490 Pagamento a Formecedores 5.714 48.060,90 D 0000 13/134 211 Pagamento a Formecedores 5.714 48.060,90 D 0000 13/134 490 Pagamento a Formecedores 5.714 48.060,90 D 0000 13/134 490 Pagamento a Formecedores 7.1 34.485,02 C 0000 14/020 624 Cobran ⁷ a 110.861.000.008.730 1.714,43 C 0000 13/020 624 Cobran ⁷ a 10.861.000.008.730 1.714,43 C 0000 13/034 490 Pagamento a Formecedores 7.000.269.00 C 0000 13/034 590 Pagamento a Formecedores 7.000.279.00 C 0000 13/034 590 Pagamento a Formecedores 7.000.279.00 C 0000 13/034 590 Pagamento a Formecedores 7.000.00 C 13/034 590 Pagamento a Formecedores 110.901.000.012.708 1.207.64 C 0000 13/034 590 Pagamento a Formecedores 13.031 124.652.71 D	8.888	10.000,00 C	71	00000 855 BB CP Admin Diferenciado	0000	30/03/2020
23/03 1897 1820-5 COMPANHIADE P 0000 13134 490 Pagamento a Formecedores 5.038 3.19 D 0000 13020 124 D'Ribo Serviño Cobranña 810.831.300.022353 3.19 D 0000 00000 855 BB CP Admin Differenciado 5.01 10.841.000.007 619 40.06.37 C 0000 14020 624 Cobranña 110.841.000.007 619 40.06.37 C 0000 14020 624 Cobranña Differenciado 71 37.285.80 D 0000 14020 624 Cobranña Differenciado 71 37.285.80 D 0000 14020 624 Cobranña Differenciado 10.851.000.002.530 3.619.44 C 0000 14020 624 Cobranña 202.003.240.022538 35.000,00 C 463772220003-90 SP-SEC D A FAZENDA E PL 0000 13134 211 Pagamento a Fornecedores 5.714 48.060.90 D 0000 13134 290 Pagamento a Fornecedores 5.774 48.060.90 D 0000 13020 124 D'Ribo Serviño Cobranña 110.851.000.0015.233 18.40 D 1 0000 14020 624 Cobranña 110.851.000.0015.233 18.40 D 1 0000 14020 624 Cobranña 110.851.000.0015.233 18.40 D 1 0000 13134 490 Pagamento a Fornecedores 7.780 4 83.664.95 D 0000 13134 490 Pagamento a Fornecedores 7.780 4 83.664.95 D 0000 13134 490 Pagamento a Fornecedores 7.805 8.952.47 D 2 0000 13134 490 Pagamento a Fornecedores 7.805 8.952.47 D 2 0000 13134 490 Pagamento a Fornecedores 7.805 8.952.47 D 2 0000 13134 490 Pagamento a Fornecedores 7.805 8.952.47 D 2 0000 13134 490 Pagamento a Fornecedores 7.805 8.952.47 D 2 0000 13134 90 Pagamento a Fornecedores 7.805 8.952.47 D 2 0000 13134 90 Pagamento a Fornecedores 7.805 8.952.47 D 2 0000 13134 90 Pagamento a Fornecedores 7.805 8.952.47 D 2 0000 13134 90 Pagamento a Fornecedores 7.805 8.952.47 D 2 0000 13134 90 Pagamento a Fornecedores 7.805 8.952.47 D 2 0000 13134 90 Pagamento a Fornecedores 7.805 8.952.47 D 2 0000 13134 90 Pagamento a Fornecedores 7.805 8.952.47 D 2 0000 13134 90 Pagamento a Fornecedores 7.805 8.952.47 D 2 0000 13134 90 Pagamento a Fornecedores 7.805 8.952.47 D 2		124.652,71 D		13134 490 Pagamento a Fornecedores	0000	30/03/2020
23/03 1897 1829-5 COMPANHIADE P 0000 13134 490 Pagamento a Fornecedores 7,197 17,365,85 D 0000 10000 13020 124 D'Ribo Serviño Cobranña 810,831,300,022,353 3,19 D 0000 00000 855 BB CP Admin Diferenciado 71 22,447,37 C 0000 14020 624 Cobranña 110,841,000,007,619 40,006,37 C 0000 14020 624 Cobranña 110,841,000,007,619 40,006,37 C 0000 14020 624 Cobranña 110,841,000,007,619 40,006,37 C 0000 14020 624 Cobranña 202,003,240,022,53 35,000,00 C 463772220003-90 SP-SEC DA FAZENDA E PL 0000 13134 211 Pagamentos Diversos 5,714 48,060,90 D 0000 13134 490 Pagamento a Fornecedores 7,74 48,060,90 D 0000 13134 490 Pagamento a Fornecedores 110,861,000,008,73 01,714,43 C 0000 14020 624 Cobranña 110,861,000,008,73 01,714,43 C 0000 14020 624 Cobranña 202,003,003,00 C 463772220003-90 SP-SEC DA FAZENDA E PL 0000 14020 624 Cobranña 110,861,000,007,787 7,254,82 C 0000 14020 624 Cobranña 202,003,003,00 S,000,00 C 463772220003-90 SP-SEC DA FAZENDA E PL 0000 14020 624 Cobranña 202,003,003,00 S,000,00 C 463772220003-90 SP-SEC DA FAZENDA E PL 0000 14020 624 Cobranña 10,861,200,015,283 18,49 D 1000 14020 624 Cobranña 202,003,003,00 S,000,00 C 13134 490 Pagamento a Fornecedores 7,804 83,864,95 D 0000 14020 624 Cobranña 110,901,000,012,708 1,207,64 C 0000 14020 624 Cobranña 202,003,270,035,200 120,000,00 C			AZENDA E PL	463772220003-90 SP-SEC DAF		
23/03 1897 1829-5 COMPANHIADE P 0000 13020 124 D'Paio Serviño Cobranña 810.831.300.022383 3.19 D 0000 10000 855 BB CP Admin Diferenciado 110.841.000.0075619 40.006,37 C 0000 14020 624 Cobranña 110.841.000.0075619 40.006,37 C 0000 14020 624 Cobranña 110.841.000.002530 3.619.44 C 0000 14020 624 Cobranña Diferenciado 110.851.000.002530 3.619.44 C 0000 14020 624 Cobranña 202.003.4002638 35.000,00 C 4637 72220003-90 SP-SEC DA FAZENDA E PL 0000 13134 490 Pagamento a Fornecedores 5.71 4.806,90 D 0000 13134 211 Pagamento SP-SEC DA FAZENDA E PL 0000 13134 490 Pagamento SP-SEC DA FAZENDA E PL 0000 13134 490 Pagamento SP-SEC DA FAZENDA E PL 0000 14020 624 Cobranña 110.851.000.008.730 1.714.43 C 0000 14020 624 Cobranña 110.851.000.008.730 1.714.43 C 0000 14020 624 Cobranña 110.851.000.008.730 1.714.43 C 0000 14020 624 Cobranña 202.003.260.030.013 58.40 D 1 0000 14020 624 Cobranña 202.003.260.030.013 60.000,00 C 4657 72220003-90 SP-SEC DA FAZENDA E PL 0000 13134 490 Pagamento a Fornecedores 7.804 83.664,95 D 0000 13134 490 Pagamento a Fornecedores 7.805 85.952,47 D 2		120.000,00 C		14138 632 Ordem Banc?ria	0000	30/03/2020
23/03 1897 1829-5 COMPANHIADE P 0000 13/02 149 Degamento a Formecedores 7,197 17,365,85 D 0000 13/02 124 D'hib Servi ⁷ O Cobran ⁷ a 810,831,300,022,333 3,19 D 0000 00000 855 BB CP Admin Differenciado 110,841,000,007,619 40,006,37 C 0000 14020 624 Cobran ⁷ a 110,841,000,007,619 40,006,37 C 0000 00000 345 BB CP Admin Differenciado 71 37,285,80 D 0000 14020 624 Cobran ⁷ a 22,003,400,022,538 35,000,00 C 4637 72220003-90 SP-SEC DA FAZENDA E PL 0000 13/34 190 Pagamento a Formecedores 5,714 48,060,90 D 0000 13/34 490 Pagamento a Formecedores 5,714 48,060,90 D 0000 13/34 490 Pagamento a Formecedores 110,851,200,015,283 18,40 D 0000 13/34 490 Pagamento a Formecedores 5,714 48,060,90 D 0000 13/34 490 Pagamento a Formecedores 110,851,000,008,730 1,714,43 C 0000 14020 624 Cobran ⁷ a 10,851,000,008,730 1,714,43 C 0000 13/34 490 Pagamento a Formecedores 110,851,000,007,787 7,254,82 C 0000 14020 624 Cobran ⁷ a 202,003,260,030,013,283 18,40 D 1 0000 13/34 490 Pagamento a Formecedores 7,804 83,664,95 D 0000 13/34 490 Pagamento a Formecedores 7,805 88,664,95 D		1.207,64 C	110.901.000.012.708	14020 624 Cobran?a	0000	30/03/2020
23/03 1897 1829-5 COMPANHIADE P 0000 13/02 1490 Pagamento a Formecedores 7,197 17,365,85 D 0000 13/020 124 D'hito Servi7o Cobran7a 810,831,300,022,353 3,19 D 0000 00000 855 BB CP Admin Differenciado 71 22,447,37 C 0000 14020 624 Cobran7a 110,841,000,007,619 40,006,37 C 0000 00000 345 BB CP Admin Differenciado 71 37,256,80 D 0000 00000 345 BB CP Admin Differenciado 71 37,256,90 D 0000 14020 624 Cobran7a 20,003,240,025,35 3,519,44 C 0000 14020 624 Cobran7a 20,003,240,025,35 3,519,44 C 0000 14020 624 Cobran7a 20,003,240,025,35 3,519,44 C 0000 13/34 211 Pagamentos Diversos 5,714 48,060,90 D 0000 13/34 490 Pagamentos Diversos 5,714 48,060,90 D 0000 13/34 490 Pagamentos Diversos 10,840,00 C 13/34 490 Pagamentos Diversos 10,840,00 C 13/34 490 Pagamentos Diversos 10,840,00 C 0000 14020 624 Cobran7a 110,851,000,008,730 1,714,43 C 0000 14020 624 Cobran7a 110,871,000,007,787 7,254,92 C 0000 14020 624 Cobran7a 20,003,260,030,01 5,85 D 0000 14020 624 Cobran7a 20,003,260,030,01 5,85 D 0000 14020 624 Cobran7a 20,000,000,007,787 7,254,92 C 0000 14020 624 Cobran7a 20,003,260,030,01 5,85 D	2.333	18.952,47 D	7.805	13134 490 Pagamento a Fornecedores	0000	27/03/2020
23/03 1897 1829-5 COMPANHIADE P 0000 13/34 490 Pagamento a Formecedores 7,197 17,365,85 D 0000 13/02 124 D'hibo Servi ⁷ O Cobran ⁷ a 810,831,300,022,353 3,19 D 0000 00000 855 BB CP Admin Differenciado 110,841,000,007,619 40,006,37 C 0000 14020 624 Cobran ⁷ a 110,841,000,007,619 40,006,37 C 0000 00000 345 BB CP Admin Differenciado 71 37,256,80 D 0000 14020 624 Cobran ⁷ a 10,851,000,002,530 3,619,44 C 0000 14020 624 Cobran ⁷ a 22,003,400,225,58 35,000,00 C 463772220003-90 SP-SEC DA FAZENDA E PL 0000 13/34 190 Pagamento a Formecedores 5,714 48,060,90 D 0000 13/34 21P Pagamento a Formecedores 5,714 48,060,90 D 0000 13/34 490 Pagamento a Formecedores 5,714 48,060,90 D 0000 13/34 490 Pagamento a Formecedores 10,861,000,008,730 1,714,43 C 0000 13/34 190 Pagamento a Formecedores 5,714 48,060,90 D 0000 13/34 190 Pagamento a Formecedores 10,861,000,008,730 1,714,43 C 0000 13/34 190 Pagamento a Formecedores 10,861,000,008,730 1,714,43 C 0000 13/34 190 Pagamento a Formecedores 10,861,000,008,730 1,714,43 C 0000 13/34 190 Pagamento a Formecedores 110,861,000,008,730 1,714,43 C 0000 13/34 190 Pagamento a Formecedores 110,861,000,008,730 1,714,43 C 0000 13/34 190 Pagamento a Formecedores 110,861,000,008,730 1,714,43 C 0000 13/34 190 Pagamento a Formecedores 110,861,000,008,730 1,714,43 C		83,664,95 D	7.804	13134 490 Pagamento a Fornecedores	0000	27/03/2020
23/03 1897 1829-5 COMPANHIADE P 0000 13134 490 Pagamento a Formecedores 10.831,300.022353 3.19 D 0000 13020 124 D'Ribo Serviño Cobranña 810.831,300.022353 3.19 D 0000 00000 855 BB CP Admin Differenciado 110.841,000.007 619 40.06,37 C 0000 14020 624 Cobranña 110.841,000.007 619 40.06,37 C 0000 13134 490 Pagamento a Fornecedores 5.017 37.285,80 D 0000 0000 4020 624 Cobranña 110.851,000.02 530 3.619,44 C 0000 14020 624 Cobranña 202,003.240,022 538 35,000,00 C 4337 72220003-90 SP-SEC DA FAZENDA E PL 0000 13134 211 Pagamento a Fornecedores 5.74 48,060,90 D 0000 13134 290 Pagamento a Fornecedores 5.74 48,060,90 D 0000 13134 290 Pagamento a Fornecedores 7.1 34,486,02 C 0000 14020 624 Cobranña 810.861,000.008 730 1,714,43 C 0000 14020 624 Cobranña 110.861,000.008 730 1,714,43 C 0000 14020 624 Cobranña 110.861,000.008 730 1,714,43 C			AZENDA E PL	463772220003-90 SP-SEC DA F		
23/03 1897 1829-5 COMPANHIA DE P 0000 13134 490 Pagamento a Fornecedores 7,197 17,365,85 D 0000 10000 15002 124 D'Ribio Serviño Cobranña 810,831,300,022,353 3,19 D 0000 00000 855 BB CP Admin Diferenciado 71 22,447,37 C 0000 14020 624 Cobranña 10,841,000,007,619 40,006,37 C 0000 13134 490 Pagamento a Fornecedores 5,017 2,710,57 D 0000 0000 0345 BB CP Admin Diferenciado 71 37,285,80 D 0000 14020 624 Cobranña 110,851,000,002,530 3,519,44 C 0000 14138 632 Ordem Banc/hía 202,003,240,022,538 35,000,00 C 483772220003-90 SP-SEC DA FAZENDA E PL 0000 13134 490 Pagamento a Fornecedores 5,714 48,060,90 D 0000 13134 490 Pagamento a Fornecedores 7,71 34,486,02 C 0000 13134 490 Pagamento a Tornecedores 7,71 34,486,02 C 0000 13020 624 Cobranña 110,861,000,005,730 17,14,43 C 0000 14020 624 Cobranña 810,861,200,015,283 18,40 D 1 1000 14020 624 Cobranña 110,861,000,007,787 7,254,92 C		96.000,00 C	202.003.260.030.013	14138 632 Ordem Banc?ria	0000	27/03/2020
23/03 1897 1829-5 COMPANHIADE P 0000 13134 490 Pagamento a Fornecedores 7,197 17,365,85 D 0000 10000 13002 134 D'Ribo Serviño Cobranña 810,831,300.022,353 3,19 D 0000 00000 855 BB CP Admin Diferenciado 71 22,447,37 C 0000 14020 624 Cobranña 110,841,000.007,619 40,006,37 C 0000 13134 490 Pagamento a Fornecedores 5,017 2,710,57 D 0000 0000 0000 345 BB CP Admin Diferenciado 71 7,285,80 D 0000 14020 624 Cobranña 110,851,000,002,530 3,519,44 C 0000 14138 632 Ordem Banc/inia 202,003,240,022,538 35,000,00 C 485377222003-90 SP-SEC DA FAZENDA E PL 0000 13134 491 Pagamento a Fornecedores 5,714 48,060,90 D 0000 13134 490 Pagamento a Fornecedores 7,1 34,468,02 C 0000 13134 490 Pagamento a Tornecedores 5,714 48,060,90 D 0000 13020 624 Cobranña Diferenciado 110,861,000,008,730 1,714,43 C		7.254,92 C	110.871.000.007.787	14020 624 Cobran?a	0000	27/03/2020
23/03 1897 18209-5 COMPANHIA DE P 23/03 149 Pagamento a Fornecedores 7, 197 17,365,85 D 0000 13/020 124 D'7bito Servi7o Cobran7a 810,831,300,022,353 3,19 D 0000 00000 855 BB CP Admin Differenciado 71 22,447,37 C 0000 14/020 624 Cobran7a 10,641,000,007,619 40,006,37 C 0000 13/34 490 Pagamento a Fornecedores 50,17 2,710,57 D 0000 0000 0345 BB CP Admin Differenciado 71 37,295,80 D 0000 0000 0345 BB CP Admin Differenciado 71 37,295,80 D 0000 14/020 624 Cobran7a 110,851,000,002,530 3,619,44 C 0000 14/136 632 Orden Banc?nia 202,003,240,022,558 35,000,00 C 4637 72220003-90 SP-SEC DA FAZENDA E PL 0000 13/34 490 Pagamento a Fornecedores 5,714 48,060,90 D 0000 13/34 490 Pagamento a Fornecedores 71 34,486,02 C 0000 14/020 624 Cobran7a 110,851,000,008,730 1,714,43 C	1.696	18,40 D	810.861.200.015.283	13020 124 D?bito Servi?o Cobran?a	0000	26/03/2020
23/03 1897 1829-5 COMPANHIA DE P 0000 13134 490 Pagamento a Fornecedores 7,197 17,365,85 D 0000 10000 13502 124 D'7bito Servi7o Cobran7a 810,831,300,022,353 3,19 D 0000 00000 855 BB CP Admin Differenciado 71 22,447,37 C 0000 14020 624 Cobran7a 10,841,000,007,619 40,006,37 C 0000 13134 490 Pagamento a Fornecedores 5,017 2,710,57 D 0000 0000 345 BB CP Admin Differenciado 71 37,285,80 D 0000 14020 624 Cobran7a 110,851,000,002,550 3,519,44 C 0000 14020 624 Cobran7a 10,851,000,002,550 3,519,44 C 0000 14038 632 Ordem Banc7hia 202,003,240,022,538 35,000,00 C 483772220003-90 SP-SEC DA FAZENDA E PL 0000 13134 490 Pagamento a Fornecedores 5,714 48,060,90 D 0000 00000 855 BB CP Admin Differenciado 71 34,486,02 C		1.714,43 C	110.861.000.008.730	14020 624 Cobran?a	0000	26/03/2020
23/03 1897 1829-5 COMPANHIADE P 0000 13/34 490 Pagamento a Formecedores 7,197 17,365,85 D 0000 13/020 124 D'Ribo Sent/Po Cobran/ra 810,831,300,022,353 3,19 D 0000 00000 855 BB CP Admin Diferenciado 7,1 22,447,37 C 0000 14020 624 Cobran/ra 10,841,000,007,659 40,006,37 C 0000 13/34 490 Pagamento a Formecedores 5,017 2,70,57 D 0000 00000 345 BB CP Admin Diferenciado 7,1 37,256,80 D 0000 14020 624 Cobran/ra 10,841,000,002,530 3,519,44 C 0000 14020 624 Cobran/ra 20,003,240,025,33 3,519,44 C 0000 14020 624 Cobran/ra 20,003,240,025,33 3,519,44 C 0000 14020 624 Cobran/ra 20,003,240,025,35 3,519,44 C 0000 14020 624 Cobran/ra 50,905,-SEC DA FAZENIDA E PL 0000 13/34 211 Pagamentos Diversos 5,76 25,006,90 D	0,0	34,468,02 C	71	00000 855 BB CP Admin Diferenciado	0000	25/03/2020
23/03 1897 1829-5 COMPANHIADE P 0000 13/134 950 Pagamento a Formecedores 7,197 17,365,85 D 0000 13/020 124 D'Ribo Senvi?ro Cobran?a 810.831,300.022353 3,19 D 0000 00000 855 BB CP Admin Differenciado 7,1 22,447,37 C 0000 14/020 624 Cobran?a 110.841,000.007,619 40,006,37 C 0000 13/134 490 Pagamento a Formecedores 5,017 27,105,7 D 0000 0000 345 BB CP Admin Differenciado 7,1 37,256,80 D 0000 14/020 624 Cobran?a 110.851,000.02530 3,619,44 C 0000 14/020 624 Cobran?a 202,002,2400.02530 35,000,00 C 433772220003-90 SP-SEC DA FAZENDA E PL 0000 13/134 211 Pagamentos Diversos 5,706 25,026,56 D		48.060,90 D	5.714	13134 490 Pagamento a Fornecedores	0000	25/03/2020
23/03 1897 18209-5 COMPANHIA DE P 23/03 1897 18209-5 COMPANHIA DE P 2000 13020 124 D'Abio Servi7o Cobran7a \$10.831.300.022.353 3,19 D 2000 00000 855 BB CP Admin Differenciado 71 22.447.37 C 2000 14020 624 Cobran7a 10.641.000.007.619 40.006.37 C 2000 13/34 490 Pagamento a Fornecedores 5.017 27.057 D 2000 0000 345 BB CP Admin Differenciado 71 37.259.80 D 2000 14020 624 Cobran7a 202.003.240.022.538 35.000,00 C 463772220003-90 SP-SEC DA FAZENDA E PL		25.026,56 D	5.706	13134 211 Pagamentos Diversos	0000	25/03/2020
23/03 1897 18209-5 COMPANHIA DE P 23/03 1490 Pagamento a Fornecedores 7,197 17,365,85 D 2000 13/02 124 D'7bito Servi7o Cobran7a 810,831,300,022,353 3,19 D 2000 00000 855 BB CP Admin Differenciado 71 22,447,37 C 2000 14/020 624 Cobran7a 10,841,000,007,619 40,005,37 C 2000 13/34 490 Pagamento a Fornecedores 5,017 2,710,57 D 2000 14/020 624 Cobran7a 110,851,000,002,530 3,519,44 C 2000 14/020 624 Cobran7a 110,851,000,002,530 3,519,44 C 2000 14/020 624 Cobran7a 202,003,240,022,538 35,000,00 C			AZENDA E PL	463772220003-90 SP-SEC DA F		
23/03 1897 1829-5 COMPANHIADE P 0000 13/34 490 Pagamento a Fornecedores 7,197 17,365,85 D 0000 13/020 124 D'bito Sent/7o Cobran/7a 810,831,300,022,353 3,19 D 0000 00000 855 BB CP Admin Differenciado 7,7 22,447,37 C 0000 14020 624 Cobran/7a 110,841,000,007,659 40,006,37 C 0000 13/34 490 Pagamento a Fornecedores 5,017 27,05,57 D 0000 00000 345 BB CP Admin Differenciado 71 37,256,80 D 0000 14020 624 Cobran/7a 110,851,000,002,530 3,619,44 C		35.000,00 C	202.003.240.022.538	14138 632 Ordem Banc?ria	0000	25/03/2020
23/03 1897 18209-5 COMPANHIA DE P 0000 13/34 490 Pagamento a Fornecedores 7,197 17,365,85 D 0000 13020 124 D'Abito Serviño Cobranña 810.831,300.022,353 3,19 D 0000 00000 855 BB CP Admin Differenciado 71 22,447,37 C 0000 14020 624 Cobranña 110.841,000.007,619 40,006,37 C 0000 13/34 490 Pagamento a Fornecedores 5,017 2,710,57 D 0000 00000 345 BB CP Admin Differenciado 71 37,295,90 D		3.619,44 C	110.851.000.002.530	14020 624 Cobran?a	0000	25/03/2020
23/03 1897 18209-5 COMPANHIA DE P 23/03 1897 18209-5 COMPANHIA DE P 7,197 17,365,85 D 0000 13020 124 D'Abito Servi?o Cobran?a 810.831.300.022.353 3,19 D 0000 00000 855 BB CP-Admin Differenciado 71 22,447,37 C 0000 14020 624 Cobran?a 110.841,000.007.619 40,006,37 C 0000 13134 490 Pagamento a Fornecedores 5,017 2,710,57 D	0,0	37.295,80 D	71	00000 345 BB CP Admin Diferenciado	0000	24/03/2020
23/03 1897 18209-5 COMPANHIA DE P 23/03 1897 18209-5 COMPANHIA DE P 7,197 17,365,85 D 0000 13020 124 D'Obito Servi?o Cobran?a 810.831.300.022.353 3,19 D 0000 00000 855 BB CP Admin Differenciado 71 22.447,37 C 0000 14020 624 Cobran?a 110.841.000.007.619 40.006,37 C		2.710,57 D	5.017	13134 490 Pagamento a Fornecedores	0000	24/03/2020
23/03 1897 1829-5 COMPANHIA DE P 23/03 1490 Pagamento a Formecedores 7.197 17.365,85 D 0000 13020 124 D'Pabo Senvi?ro Cobran?a 810.831.300.022.363 3.19 D 0000 00000 855 BB CP Admin Differenciado 71 22.447,37 C		40.006,37 C	110.841.000.007.619	14020 624 Cobran?a	0000	24/03/2020
23/03 1897 18209-5 COMPANHIA DE P 0000 13134 490 Pagamento a Fornecedores 7.197 17.3 0000 13020 124 D7bito Serviño Cobran7a 810.831.300.022.353	0,0	22.447,37 C	71	00000 855 BB CP Admin Diferenciado	0000	23/03/2020
23/03 1897 18209-5 COMPANHIA DE P 0000 13134 490 Pagamento a Fornecedores 7.197 17.365,85		3,19 D	810.831.300.022.353	13020 124 D?bito Servi?o Cobran?a	0000	23/03/2020
23/03 1897 18209-5 COMPANHIA DE P		17.365,85 D	7.197	13134 490 Pagamento a Fornecedores	0000	23/03/2020
			ADEP	23/03 1897 18209-5 COMPANHI		

EXTRATO DO SIAFEM UG 513192 - FUNDO SP II Março-2020

```
Data: 4/16/2020 Hora: 11:23:11 AM
__ SIAFEM2020-CONTAB, CONSULTAS, DETACONTA ( DETALHA CONTA CONTABIL )
CONSULTA EM 16/04/2020 AS 11:22 TELA: 0001/0002 USUARIO: REGINA
UNIDADE GESTORA: 513192 - CIA.PROCESSAMENTO DE DADOS EST.SP.-POUPATEMPO
GESTAO : 51085 - CIA. PROCESSAMENTO DE DADOS EST. SP.
CONTA : 1.1.1.1.50.14 - = APLICACAO FINANCEIRA-FUNDO SPII
cc : 099000002
          DOCUMENTO
DATA U.G. GESTAO NUMERO EVENTO MOVIMENTO SALDO
       SALDO ANTERIOR A 01MAR2020
                                                           17532.158,77D
02MAR2020 200050 00001 2020NL14240 550257
                                             2.994,33D 17535.153,10D
03MAR2020 200050 00001 2020NL14588 550257
04MAR2020 200050 00001 2020NL14950 550257
05MAR2020 200050 00001 2020NL15301 550257
                                             3.000,98D 17538.154,08D
                                            3.001,53D 17541.155,61D
                                             2.996,15D 17544.151,76D
06MAR2020 200050 00001 2020NL15647 550257
                                             2.996,68D 17547.148,44D
09MAR2020 200050 00001 2020NL15994 550257
                                             2.997,21D 17550.145,65D
10MAR2020 200050 00001 2020NL16345 550257
                                             2.997,78D 17553.143,43D
11MAR2020 200050 00001 2020NL16374 550257
                                             2.998,31D 17556.141,74D
12MAR2020 200050 00001 2020NL16399 550257
                                             2.998,86D 17559.140,60D
13MAR2020 200050 00001 2020NL16720 550257
                                             3.001,48D 17562.142,08D
16MAR2020 200050 00001 2020NL17089 550257 2.999,96D 17565.142,04D
                                                            17565.142,04D
      A TRANSPORTAR
     ( 513192 51085 ______ ) _ ( 1-ESPELHO CONTABIL 2-DOCUMENTO )
```

EXTRATO DO SIAFEM UG 513192 - FUNDO SP II Março-2020

	. 					
			14-0990000002			PAG.0002/0002
	RANSPOR!					17565.142,04D
			2020NL17438		3.000,52D	•
			2020NL17452		2.996,46D	•
			2020NL17484		2.995,01D	•
0MAR2020	200050	00001	2020NL17501	550257	2.660,05D	17576.794,08D
3MAR2020	200050	00001	2020NL17825	550257	2.660,49D	17579.454,57D
4MAR2020	200050	00001	2020NL18180	550257	2.660,93D	17582.115,50D
5MAR2020	200050	00001	2020NL18523	550257	2.661,36D	17584.776,86D
6MAR2020	200050	00001	2020NL18868	550257	2.661,79D	17587.438,65D
7MAR2020	200050	00001	2020NL19216	550257	2.662,25D	17590.100,90D
0MAR2020	200050	00001	2020NL19564	550257	2.662,69D	17592.763,59D
1MAR2020	200050	00001	2020NL19915	550257	2.663,12D	17595.426,71D
(5:	13192 5:	1085		(1-ESPEL	HO CONTABIL 2-D	OCUMENTO) FIM

EXTRATO DO SIAFEM UG 513192 - FUNDO DE INVESTIMENTO Março-2020

NIDADE G	EM 16/0 SESTORA	4/2020 : 5131 : 5108 1.50.0	AS 11:24 92 - CIA.PRO 5 - CIA. PRO	TELA : 00 CESSAMENT OCESSAMEN	DETALHA CONTA CONTABI 001/0003 USUARIO: 10 DE DADOS EST.SPPO NTO DE DADOS EST.SP. STIMENTO FINANCEIRO	REGINA
DATA		U M E GESTAO		EVENTO	MOVIMENTO	S A L D O
s	ALDO AN	TERIOR	A 01MAR2020			31205.865,11D
2MAR2020	513192	51085	2020NL00067	551252	2.500,000	
2MAR2020	200050	00001	2020NL14203	550254	8.089,06D	31211.454,17D
3MAR2020	513192	51085	2020NL00069	551251	300.000,00D	
3MAR2020	200050	00001	2020NL14551	550254	6.304,65D	31517.758,82D
)4MAR2020	200050	00001	2020NL14912	550254	5.378,73D	31523.137,55D
)5MAR2020	513192	51085	2020NL00070	551252	48.000,00C	
05MAR2020	200050	00001	2020NL15264	550254	2.483,64D	31477.621,19D
06MAR2020	513192	51085	2020NL00071	551252	21.000,000	
06MAR2020	200050	00001	2020NL15609	550254	5.127,74D	31461.748,93D
9MAR2020	513192	51085	2020NL00073	551251	400.000,00D	
9MAR2020	200050	00001	2020NL15957	550254	1.040,53D	31862.789,46D
	TRANSP	ODMAD				31862.789.46D

EXTRATO DO SIAFEM UG 513192 - FUNDO DE INVESTIMENTO Março-2020

ata: 4/16	/2020	Hora:	11:25:33 AM			
513192-51	085-111	11.50.	04-099000002			PAG.0002/0003
T	RANSPOR!	ΓE				31862.789,46D
10MAR2020	513192	51085	2020NL00074	551252	9.700,000	
10MAR2020	200050	00001	2020NL16307	550254	6.513,81D	31859.603,27D
11MAR2020	513192	51085	2020NL00075	551252	8.000,000	31851.603,27D
13MAR2020	513192	51085	2020NL00078	551251	1.505,41D	
13MAR2020	200050	00001	2020NL16688	550254	1.527,09D	31854.635,77D
16MAR2020	513192	51085	2020NL00081	551251	300.000,00D	
16MAR2020	513192	51085	2020NL00082	551251	1020.000,00D	
16MAR2020	200050	00001	2020NL17052	550254	11.061,21D	33185.696,98D
17MAR2020	200050	00001	2020NL17400	550254	11.990,79D	33197.687,770
19MAR2020	513192	51085	2020NL00085	551251	270.000,00D	33467.687,77D
20MAR2020	513192	51085	2020NL00087	551251	210.000,00D	33677.687,77D
23MAR2020	513192	51085	2020NL00089	551251	210.000,00D	
23MAR2020	200050	00001	2020NL17791	550254	818,21D	33888.505,98D
24MAR2020	513192	51085	2020NL00091	551251	1030.000,00D	
24MAR2020	513192	51085	2020NL00092	551252	35.000,00C	
24MAR2020	200050	00001	2020NL18143	550254	10.707,58D	34894.213,56D
25MAR2020	200050	00001	2020NL18486	550254	10.960,87D	34905.174,43D
26MAR2020	513192	51085	2020NL00093	551252	96.000,000	
26MAR2020	200050	00001	2020NL18831	550254	6.019,95D	34815.194,38D
27MAR2020	513192	51085	2020NL00094	551252	120.000,00C	34695.194,38D
(5	13192 5	1085		(1-ESI	PELHO CONTABIL 2-D	OCUMENTO)

EXTRATO DO SIAFEM UG 513192 - FUNDO DE INVESTIMENTO Março-2020

Data: 4/16	/2020	Hora:	11:26:01 AM			
513192-51	085-1111	11.50.0	4-099000002			PAG.0003/0003
T	RANSPORT	PΕ				34695.194,38D
27MAR2020	200050	00001	2020NL19179	550254	5.293,790	34700.488,17D
30MAR2020	513192	51085	2020NL00095	551252	340.000,000	
30MAR2020	513192	51085	2020NL00096	551252	25.500,00c	
30MAR2020	513192	51085	2020NL00097	551251	10.162,72D	
30MAR2020	200050	00001	2020NL19527	550254	7.484,34D	34352.635,23D
31MAR2020	513192	51085	2020NL00098	551251	13.007,82D	
31MAR2020	513192	51085	2020NL00099	551251	25.674,83D	
31MAR2020	200050	00001	2020NL19878	550254	6.895,30D	34398.213,18D
(5	13192 51	1085)	_ (1-ESPE	LHO CONTABIL 2-D	OCUMENTO) FIM

EXTRATO DO BANCO DO BRASIL - FUNDO BB CURTO PRAZO DIFERENCIADO Março-2020

Cleants	South Control						
1897 A 1	Cliente						
Incord princing	â	A COLOR ASSESSMENT	PI DOT				
INTERENCIA - CNPJS PUBLICO DIFERENCIA Valor Valor Valor Valor (NP Pre) Comp. Valor (NP Quantida de cotas LLOO ANTERIOR 57,583,70 5.00 (A)	no referência	8000					
Valor Valor IR Pre Comp	S PUBLICO DIFERENCIA - CNF	US PUBLICO I	DIFERENCIA				
LICAÇÃO 25.086,22 5.086,22 5.585,198.482 5.07.284 5.78 5.07.294 5.785,290.41 5.78 5.07.290.27 5.585,198.482 5.04.772,16 5.07.4856.782 5.585,198.482 5.04.772,16 208.984,86 5.07.284,200.41 5.78 5.07.290.41 5.78 5.07.290.41 5.78 5.07.290.41 5.78 5.07.290.41 5.78 5.07.290.42 5.085,198.482 5.04.772,190 5.08.282 5.081,232 5.11 5.57 5.082.3.464.01 11.62 5.07.290.20 26.785,22 0.47 15.57 5.082.3.464.01 11.62 11.57 5.082.3.462.01 11.62 11.57 5.082.3.462.01 11.62 5.087.290.42 5.087.24 0.24 5.587.290.41 11.62 5.085,199.482 5.082.20 163.400,00 0.21 12.94 5.082.290.48 5.082.20	Data Histórico	Valor Va	lor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantida de cotas	Valor cota	Saldo cotas
LICAÇÃO 25.066.22 5.065,194.02 LICAÇÃO 24.772,16 5.072,10 LICAÇÃO 24.772,16 5.072,10 LICAÇÃO 24.772,16 5.072,10 LICAÇÃO 27.589,34 5.76 86,17 67.599,591.41 LICAÇÃO 27.022/2020 26.053,23 3,11 15.57 5.923,464.011 LICAÇÃO 27.022/2020 26.755,22 0,47 15.57 5.923,464.011 LICAÇÃO 27.022/2020 27.75,52 0,47 15.69 6.07.4,868.72 LICAÇÃO 24.772,54 0,11 6.49 5.627,590.041 LICAÇÃO 27.273,67 2.34 2.21 22.19 37.11,4596.85 LICAÇÃO 73.273,67 2.34 2.21 15.57 5.823,464.011 LICAÇÃO 98.81,99 0,52 2.19 22.19 37.14,989.773 LICAÇÃO 10/03/2020 45.573,77 2.34 28.14 10.34,991.713 LICAÇÃO 10/03/2020 45.573,77 2.34 29.14 10.34,991.713 LICAÇÃO 116.92,11 15.92 11 10.92,121 10.92,11 10.92,121 10.9	02/03/2020 APLICAÇÃO	26.733.57			6.074.886782	4 400669668	19 161 938913
LICAÇÃO 24.772,16 5.000,001 LICAÇÃO 208.994,96 47.756,93,4 5,76 86.17 67.59.904.11 LICAÇÃO 270.595,34 5,76 86.17 67.59.904.11 LICAÇÃO 270.272.020 25.057,04 0.24 15.57 5.92.464.011 LICAÇÃO 270.072.020 25.057,04 0.24 15.57 5.92.464.011 LICAÇÃO 270.072.020 25.057,04 0.24 12.96 6.74,959.22 LICAÇÃO 24.772,54 0.11 5.49 5.96.51.98.42 LICAÇÃO 25.057,04 0.24 9.54 5.69.51.98.42 LICAÇÃO 27.273,57 2.34 2.81.4 10.34.98.915 LICAÇÃO 83.912,02 2.32 72.97 47.85.7528 LICAÇÃO 83.912,02 2.32 72.97 47.85.7528 LICAÇÃO 45.573,77 2.34 2.81.4 10.34.98.917.73 LICAÇÃO 110.37020 45.573,77 2.34 2.81.4 10.34.98.917.73 LICAÇÃO 110.37020 73.274,79 0.33 72.97 12.98.5,178.234 LICAÇÃO 116.082,11 2.35 3.85.09.98.49 0.52 LICAÇÃO 116.082,11 2.35 3.85.09.98.5,178.234 LICAÇÃO 116.082,11 2.35 3.85.09.98.5,178.234 LICAÇÃO 116.082,11 2.35 3.85.09.98.5,178.234 LICAÇÃO 116.082,11 2.35 3.85.09.98.5,178.234 LICAÇÃO 116.082,11 2.37 10.98.5,179.941 LICAÇÃO 116.082,11 1.59 10.98.2,134.055 SGATE 1.03.49.91 1.75 47.35 38.50.09.85,179.941 LICAÇÃO 110.37020 48.452,53 0.08 17.59 10.98.2,853.00.9 LICAÇÃO 110.37020 3.468.02 0.75 13.46 2.85 10.98.2,154.08.5 LICAÇÃO 170.37020 48.452,53 0.43 17.59 10.98.2,853.00.9 LICAÇÃO 170.37020 3.468.02 0.75 13.46 78.75.40.682 LICAÇÃO 170.37020 3.468.02 0.75 13.46 78.75.90.44 LICAÇÃO 10.00,00 0.70 5.37 2.267.663.99 LICAÇÃO 10.00,00 0.70 5.37 2.276.93.99 LICAÇÃO 10.00,00 0.70 5.37 2.	NUNNERSON APLICAÇÃO	25.066.22			5.695.198482	4.401289977	24.857.13739
LICAÇÃO 28.894,96 LICAÇÃO 28.894,96 LICAÇÃO 28.904,96 27.569,34 5.76 88.17 67.569,593 3.11 16.27 15.77 5.23.464011 16.8940 27/02/2020 28.735,22 0.47 12.96 6.074,896.72 24.712,54 0.11 16.8940 02/03/2020 26.735,22 0.47 12.96 6.074,896.72 24.712,54 0.11 16.8940 02/03/2020 26.735,22 0.47 12.96 6.074,896.72 24.59,19 12.96,750 24.712,54 0.11 16.8940 05/03/2020 24.712,54 12.94 12.95,750 29.958,49 3.23 72.97 47.697,407 29.958,49 3.23 72.97 47.697,407 29.958,49 3.23 72.97 47.697,407 29.958,49 3.23 72.97 47.697,407 29.958,49 3.23 72.97 47.697,407 29.958,49 3.23 72.97 47.697,407 29.958,49 3.23 72.97 47.697,407 29.958,49 3.23 72.97 47.697,407 29.958,49 3.23 72.97 47.697,407 29.958,49 3.23 72.97 47.697,407 29.958,49 3.23 72.97 47.697,407 29.958,49 3.23 72.97 47.697,407 29.958,49 3.23 72.97 47.697,407 29.958,49 3.23 72.97 47.697,407 29.958,49 3.23 72.97 47.697,407 29.958,49 3.23 72.97 47.697,407 29.958,49 3.23 72.97 47.697,407 49.69	04/03/2020 APLICAÇÃO	24.772.16			5.627.590041	4.401912687	30.484.727436
SGATE 297.559,34 5,76 86,17 67.599,597.421 Licapão 27/02/2020 26.083,23 3,11 15.57 5.923,461 Licapão 02/02/2020 25.067,04 1,62 19.43 7.163,588 120 Icapão 02/03/2020 26.755,22 0,47 12.96 6.074,896 762 Icapão 02/03/2020 25.067,04 0,24 9.54 5.696,198 482 Icapão 04/03/2020 163.400,00 0,21 22.19 37.14,896 782 Icapão 05/03/2020 45.591,19 22.19 37.14,896 986 20.72 Icapão 05/03/2020 45.573,77 2,34 28.14 10.34,98173 Icapão 05/03/2020 45.573,77 2,34 20.72 47.867,407997 Icapão 10/03/2020 73.274,79 0,33 19.16 16.634,149784 Icapão 10/03/2020 73.274,79 0,33 19.16 16.634,149784 Icapão 10/03/2020 73.274,79 0,33 19.16 16.634,149784 Icapão 10/03/2020 73.274,79 0,33 19.1 12.885,79246 <	05/03/2020 APLICAÇÃO	208.964.96			47.464,761698	4.402528371	77.949.489134
Ilicação 21/02/2020 25.063,23 3.11	06/03/2020 RESGATE	297.559,34	5,76	86,17	67.599,597421	4,403151518	10.349,891713
Incapido 27002/20200 31.521.31 1.62 19.47 7.163.588120	Aplicação 21/02/2020	26.063,23	3,11	15,57	5.923,464011		
Incapido 00/3/2020	Aplicação 27/02/2020	31.521,31	1,62	19,43	7.163,588120		
Lichação 0.03/3/2020 2.5 (697,04) 0.24 9.54 5.58/5,199422 Ilicação 0.40/03/2020 24,772,54 0,11 6.48 5.527,590441 Ilicação 0.60/03/2020 153.400,00 0,21 22,19 37,14,8969865 LICAÇÃO 54.549,19 123.75,70 123.55,75624 123.55,75624 LICAÇÃO 93.912,02 29.958,49 3,23 72.97 47.67,76224 LICAÇÃO 45.573,77 2,34 28,14 10.34,98173 12.85,176224 LICAÇÃO 45.573,77 2,34 20,72 47.67,407987 Ilicação 10/03/2020 45.573,77 2,34 20,72 12.285,176224 LICAÇÃO 48.410,40 0,04 4,95 8,981,90266 LICAÇÃO 48.410,40 0,04 4,95 8,981,90266 LICAÇÃO 47.55,82,86 1,45 25.91 13.018,167260 Icação 12/03/2020 57.58,26 1,45 25.91 13.018,167260 Icação 12/03/2020 44.82,53 0,43 17.	Aplicação 02/03/2020	26.735,22	0,47	12,96	6.074,886782		
Incapido 040/3/2020	Aplicação 03/03/2020	25.067,04	0,24	9,54	5.695,198482		
LICAÇÃO 64,549,19 22,19 37,14,899965 LICAÇÃO 54,549,19 16,531,76224 4,404,393524 LICAÇÃO 73,273,67 16,531,76224 LICAÇÃO 83,912,02 16,531,76224 LICAÇÃO 83,912,02 16,531,76224 LICAÇÃO 83,912,02 2,29 16,531,76224 LICAÇÃO 83,912,02 2,29 12,316,537,526 4,405631679 SGATE 16,921,19 0,33 19,16 16,834,149,784 LICAÇÃO 146,082,11 2,74 28,14 10,249,891,73 LICAÇÃO 148,410,40 ,0,4 4,95 28,391,891,891,891,891,891,891,891,891,891,8	Aplicação 04/03/2020	24.772,54	0,11	6,48	5.627,590041		
LICAÇÃO 459,19 12387,367 1826,419764 LICAÇÃO 33,73,67 1826,419764 LICAÇÃO 53,912,02 21316,357526 SIGATE 193,920,202 48,451,15 0,21 12,94,1926,1926,1926,1926,1926,1926,1926,1926	Aplicação 05/03/2020	163,400,00	0,21	22,19	37.114,869985		
LICAÇÃO 73.273.67 10.505.767 10.505.41.415 10.505.41.415 10.505.41.415 10.505.41.415 10.505.41.415 10.505.41.415 10.505.41.415 10.505.41.415 10.505.41.415 10.505.41.415 10.505.41.415 10.505.61.415 10.505.41.415 10.505.41.415 10.505.41.415 10.505.41.415 10.505.61.415 1	10/03/2020 APLICAÇÃO	54.549,19			12.385,176234	4,404393524	22,735,067947
Character 20	11/03/2020 APLICAÇÃO	/3.2/3,6/			24 246 257 526	4,405014440	39.369,21//31
Ilicação 10/03/2020	13/03/2020 RESGATE	209 958 49	3 23	72 97	47 667 407 997	4 406 253640	13.018.167260
Ilicação 10/03/2020	Aplicação 05/03/2020	45.573,77	2,34	28,14	10.349,891713		
Licação 10/03/2020 73.274,79 0.33 19.15 165.34,149784 Licação 12/03/2020 36.568,94 0.04 4.95 0.928,190784 LICAÇÃO 116.082,11 25.337,434 105 25.337,434 105 LICAÇÃO 116.082,11 25.337,434 105 25.337,434 105 SIGATE 169.931,96 1.75 47.35 38.50,958 126 LICAÇÃO 48.411,15 0.21 12.71 10.985,197941 Iceação 16/03/2020 48.411,15 0.21 12.71 10.985,197941 Iceação 17/03/2020 48.452,53 0.08 8.73 14.557,530 44 Iceação 17/03/2020 48.452,53 0.43 17.59 10.982,830 98 Iceação 17/03/2020 48.452,53 0.43 17.59 10.982,830 98 Iceação 17/03/2020 3.498,16 0.08 1.45 78.7040 682 Iceação 19/03/2020 3.498,16 0.08 1.45 78.7040 682 Iceação 19/03/2020 3.498,02 0.75 13.46 78.17,589 60 Iceação 19/03/2020 3.498,02 <td>Aplicação 10/03/2020</td> <td>54.550,99</td> <td>0,52</td> <td>20,72</td> <td>12.385,176234</td> <td></td> <td></td>	Aplicação 10/03/2020	54.550,99	0,52	20,72	12.385,176234		
LICAÇÃO 10/3/2020 36.586,94 0,04 4.95 82.981,996 LICAÇÃO 116.082,11 28.381,996 1,75 43.37,431,105 SCATE 169.931,96 1,75 47.35 38.50,895,615 Icação 12/03/2020 57.386,26 1,46 25.91 13.718,175 Icação 17/03/2020 48.411,15 0.21 12.71 10.985,197941 Icação 17/03/2020 48.452,53 0.08 8.73 14.557,530,414 Icação 17/03/2020 48.452,53 0.43 17.59 10.992,830,09 Icação 17/03/2020 34.95,16 0.08 1.46 78.77,40682 Icação 19/03/2020 37.295,80 1.3.46 78.77,51947 78.77,51947 Icação 19/03/2020 34.468,02 0.75 13.46 78.77,51947	Aplicação 11/03/2020	73.274,79	0,33	19,16	16.634,149784		
LICAÇÃO 48.410.40 10.985.7195 SGATE 169.521,14 25.31,96 1.75 25.91 13.018.67.72410 Ilicação 16/03/2020 57.386.28 1.46 25.91 12.71 10.985.197.241 Ilicação 17/03/2020 48.411,15 0.21 12.71 10.985.197.240 Ilicação 17/03/2020 48.411,15 0.21 12.71 10.985.197.240 Ilicação 17/03/2020 48.421,37 0.22 10.92.263009 SGATE 22.447,37 0.22 5.44 5.91,092.263009 SGATE 22.447,37 0.22 5.44 5.91,092.263009 Ilicação 17/03/2020 3.499.16 0.08 1.45 787,040682 Ilicação 17/03/2020 3.499.16 0.08 1.45 787,040682 Ilicação 19/03/2020 3.499.16 0.08 1.46 787,040682 Ilicação 19/03/2020 18.978.21 0.14 3.398 4.394,565050 ILICAÇÃO 37.285.80 3.488.02 0.75 13.46 7.817,519.947 Ilicação 19/03/2020 10.000,00 0.70 5.37 287,633939 ILICAÇÃO 13.396,72 5.37 2.267,633939 ILICAÇÃO 13.396,72 3.396.46 13.357,327448 ILICAÇÃO 13.396,72 3.396.370 5.37 2.267,633939 ILICAÇÃO 3.21,08 5.71 2.267,633939 ILICAÇÃO 3.21,08 5.71 2.267,633939 ILICAÇÃO 3.21,08 5.71 2.267,633939 ILICAÇÃO 5.39 2.267,633939 ILICAÇÃO 5.39 2.267,633939 ILICAÇÃO 5.39 2.267,633939 ILICAÇÃO 5.39 3.291,08 5.71 2.267,633939 ILICAÇÃO 5.39 2.267,633939	Aplicação 12/03/2020	36.558,94	0,04	4,95	8.298,190266		
ILCACAO	16/03/2020 APLICAÇÃO	48.410,40			10.985,197941	4,406875530	24.003,36520
SUANTE 1993,1995 1,75 SUANTE 1993,78 SUANTE 1993	17/03/2020 APLICAÇÃO	116.082,11	L 20	30 24	26.337,434 105	4,407495033	50.340,799306
Incapab 16/03/2020	18/03/2020 RESGATE	168.831,86	1,/5	9F 04	38.560,895615	4,408120125	.RGC08'R/ /11
Include Incl	Aplicação 12/03/2020	07.300,20	1,40	10,01	10.085 107041		
ICAÇAO	Aplicação 15/03/2020	64 162 53	0.08	8 73	10.965,197941		
SGATE 48.482,53 0.43 17.59 10.92,893,009 Iccapido 17/03/2020 48.482,53 0.43 17.59 10.92,2893,009 Iccapido 17/03/2020 48.482,53 0.43 17.59 10.92,2893,009 Iccapido 17/03/2020 3.499,16 0.08 1.46 7.87,040,682 Iccapido 18/03/2020 18.978,21 0,14 3.99 4.30,4,565,055 Iccapido 19/03/2020 37.265,80 4.30,4,565,055 13.46 7.817,518,947 Iccapido 19/03/2020 34.486,02 0.75 13.46 7.817,518,947 Iccapido 19/03/2020 34.486,02 0.70 5.37 2.267,683,939 ICACAÇÃO 10.000,00 0.70 5.37 2.267,683,939 ILCAÇÃO 13.396,72 3.028,912,381 1.000,00 3.028,912,381 ILCAÇÃO 13.396,72 3.028,912,381 1.000,00 3.028,912,381 1.000,00 3.028,912,381 1.000,00 3.028,912,381 1.000,00 3.028,912,381 1.000,00 3.028,912,381 1.000,00 3.028,912,381 1.000,00		71 693 76	0,00	0,70	16 26 1 744 858	4 408737231	28 041 64 8540
Incapido 17/03/2020	20/03/2020 RESGATE	48 452 53	0.43	17 59	10.992.863.009	4.409274450	17 048 78 5540
SGATE 22,447,37 0,22 5,44 5,091,605737 4,409813163 Licapão 17/03/2020 13,469,16 0,08 1,46 787,040682 787,040682 Licapão 18/03/2020 18,978,21 0,14 3,96 4,304,60682 4,10364282 LICAÇÃO 37,265,80 846,418,150 4,410354282 846,418,150 4,410891772 SGATE 34,468,02 0,75 13,46 7,817,518,947 4,410891772 SGATE 34,468,02 0,75 13,46 7,817,518,947 4,410891772 Licapão 19/03/2020 34,468,02 0,75 13,46 7,817,518,947 4,410891772 Licapão 19/03/2020 34,468,02 0,75 13,46 7,817,518,944 4,412,5012,85 Licapão 19/03/2020 10,000,00 0,70 5,37 2,287,563,399 4,412,5012,85 LICAÇÃO 13,366,72 30,28,912,381 4,413,042,808 10,000,00 4,07 3,028,912,381 4,413,042,808 LIONA TUAL 58,946,46 13,367,327,448 13,357,327,448 13,357,327,448	Aplicação 17/03/2020	48.452.53	0.43	17.59	10.992.863009	0044/7004/te	17.040,7040,71
Ilicapido 17/03/2020	23/03/2020 RESGATE	22,447,37	0,22	5.44	5.091,605737	4,409813163	11.957,179803
Ilicação 18/03/2020 18.978.21 0,14 3,98 4,304,695.055 LICAÇÃO 37.295.80 34.468.02 0,75 13,46 7,817,518.947 4,410342822 LICAÇÃO 34.468.02 0,75 13,46 7,817,518.947 4,410891772 Icação 19/03/2020 34.468.02 0,75 13,46 7,817,518.947 LICAÇÃO 10,000,00 0,70 5,37 2,267,693.939 4,412.501265 LICAÇÃO 13,966.72 3,028,972.931 4,413.042808 LICAÇÃO 13,966.72 3,028,972.931 4,413.042808 LICAÇÃO 13,966.72 3,028,972.931 4,413.042808 LICAÇÃO 5,37 2,267,693.939 LICAÇÃO 13,966.72 3,028,972.931 4,413.042808 LICAÇÃO 13,966.72 3,028,972.931 4,413.042808 LICAÇÃO 13,966.72 3,028,972.931 LICAÇÃO 13,966.72 3,	Aplicação 17/03/2020	3,469,16	0,08	1,46	787,040682		
ICCQAO 37.265.80	Aplicação 19/03/2020	18.978,21	0,14	3,98	4.304,565055		
SGATE 34.468.02 0.75 13.46 7.817,518947 4.410891772 Logdo 1903/2020 34.468.02 0.75 13.46 7.817,518947 4.410891772 SGATE 10.000,00 0.70 5.37 2.267,683939 4.412501265 Icagdo 1903/2020 10.000,00 0.70 5.37 2.267,683939 4.412501265 LICAÇÃO 13.366.72 3.028,912381 4.413042808 LICAÇÃO 13.366.72 13.357,327448 13.357,327448 LIONA TUAL 58.946.46 13.357,327448 13.357,327448 HOR 794.120.58 794.120.58 13.357,327448 HOR 794.120.58 794.120.58 13.357,327448 EMUTO (+) 321.08 321.08 13.357,327448	24/03/2020 APLICAÇÃO	37.295,80			8.456,418150	4,410354282	20.413,597953
Incapia 19/03/2020 34.468.02 0.75 13.46 7.817,518647	25/03/2020 RESGATE	34.468,02	0,75	13,46	7.817,518947	4,410891772	12.596,079006
SGATE 10.000,00 0,70 5,37 2.267,663839 4,412501265 Incação 19103/2020 10.000,00 0,70 5,37 2.267,663839 4,412501265 ILICAÇÃO 13.966,72 3.026,863289 ILICAÇÃO 13.966,72 3.026,870 ILICAÇÃO ILICA		34.468,02	0,75	13,46	7.817,518947		
Indexplo 19/03/2020 10.000,00 0,70 5,37 2.267,69399 ILOAÇÃO 13.966,72 3.028,91281 4.413042808 ILOAÇÃO 15.964,46 13.967,327448 ILOA ATUAL 58.946,46 13.857,327448 ILOA ATUAL 13.958 13.857,327448 ILOA ATUAL 13.857,327448 ILOA AT	30/03/2020 RESGATE	10.000,00	0,70	5,37	2.267,663939	4,412501265	10.328,415067
LICAÇÃO 13.366,72 30.28,912.381 LDO ATUAL 56.946,46 13.357,327.448 mês 57.583,70 (+) 794.120,58 PRUTO (+) 321,08 YENDA (-) 12,84 YENDA (-) 12,84 YENDA (-) 12,84 YENDA (-) 248,35 LÍQUIDO 59,89	Aplicação 19/03/2020	10.000,00	0,70	5,37	2.267,663939		
LDO ATUAL 58.946,46 13.357,327448 més 57.583,70 FM 794.120,58 794.120,58 FRUTO (+) 321,08 RENUTO (+) 321,08 RENUTO (+) 12,64 RENUTO (-) 12,64 SENUTO (-) 248,35 LÍQUIDO 59,89	31/03/2020 APLICAÇÃO	13.366,72			3.028,912381	4,413042808	
més ior +) Bruto (+) RENDA (-)	31/03/2020 SALDO ATUAL	58.946,46			13.357,327448		
(+) BRUTO (+) RENDA (-)	Resumo do mês						
+) BRUTO (+) RENDA (-) LÍQUIDO	SALDO ANTERIOR	57.583,70					
BRUTO (+) RENDA (-) LÍQUIDO	APLICAÇÕES (+)	794,120,58					
٠	RESGATES (-)	792.817,71					
	MENDINENTO DE BENDA (-)	12.84					
	IOF (-)	248,35					
	DEVONENTO LO IDO	59,89					

DEMONSTRATIVO FINANCEIRO

3. CONDOMÍNIO - Março-2020

СО	NTA ÚNICA DO ESTADO - DEMONSTRATIVO	Entradas	Saidas	Saldo
a)	Recebimentos de rateio de condomínio	50.350,78		
b)	Transferências para conta de Aplic SIAFEM - Fundo de Invest UG 513192		50.350,78	
TO	TAL	50.350,78	50.350,78	0,00
				(valores em Reais)
3.1 CO	NTA 18.636-8 - CONDOMÍNIO	Entradas	Saidas	Saldo
a)	Saldo Anterior			0,00
b)	Recebimentos Condomínio Postos Poupatempo - Anexo I	1.726.276,61		
c)	Comprovação de Gastos - Pagamentos Efetuados Condomínio - Anexo III		781.446,58	
d)	Transferência para conta de Aplicação BANCO DO BRASIL - Fundo BB Curto Prazo Soberano		1.119.785,77	
e)	Transferência para conta de Aplicação SIAFEM - Fundo FIF Condomínio		1.530.000,00	
f)	Transferência para conta de Aplicação SIAFEM - Fundo FIF Condomínio - Em 31/03/20 efetuado aplicação no valor de R\$ 110.000,00 com carência de 01 dia útil para efetivar a transferência na Conta de Aplicação SIAFEM UG 513192 - Fundo de Investimento. (*)		110.000,00	
g)	Resgate de Aplicação Financeira (Origem: Fundo BB Curto Prazo Soberano)	1.252.075,43		
h)	Resgate de Aplicação Financeira (Origem: Fundo de Invest Condomínio)	114.700,00		
i)	Transferência a ser efetuada para conta movimento Prodesp ref ao recebimento em mar/20 - NFs 100.340/ 343/ 345 e 100.348 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S A IMESP	1.076,04		
j)	Transferência efetuada para conta movimento Prodesp ref ao recebimento em jan/2020 - NFs 98.741, 98.744 e 98.747 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S A IMESP		2.172,90	
k)	Ordem de Pagamento prescrita - Fornec CANTEGRIL NF´S 28291/28361 E 597 - PG 13/12/2019	857,08		
l)	Transferência efetuada para conta Condomínio referente acerto de Fevereiro/20 Da Conta Movimento Prodesp	1.191,77		
	Da Conta Convênio Da Conta Exploração	13.043,50		
m)	Transferência efetuada da conta Condomínio referente acerto de Fevereiro/20			
'	Para Conta Movimento Prodesp		101.359,61	
	Para Conta Acessa SP			
	Para Conta Convênio		3.821,68	
n)	Transferência a ser efetuada para conta Condomínio referente acerto de Março/20 Da Conta Movimento Prodesp		502,24	
	Da Conta Acessa SP			
	Da Conta Convênio		12.437,89	
	Da Exploração Comercial		4.310,00	

DEMONSTRATIVO FINANCEIRO

3. CONDOMÍNIO - Março-2020

3. CONDOMINIO -	warço-2020		
o) Transferência a ser efetuada da conta Condomínio referente acerto de Março/20	554.391,74		
Para Conta Movimento Prodesp Para Conta Acessa SP	554.591,74		
Para Conta Convênio	2.974,96		
TOTAL (A)	3.666.587,13	3.665.836,67	750,4
			0,0
3.2 CONTA DE APLICAÇÃO NO SIAFEM UG 513192 - FUNDO SP II	Entradas	Saidas	Saldo
a) Saldo Anterior			0,0
TOTAL (B)	-	-	0,0
3.3 CONTA DE APLICAÇÃO NO SIAFEM UG 513192 - FUNDO DE INVESTIMENTO (FIF)	Entradas	Saidas	Saldo
a) Saldo Anterior			16.727.535,83
b-1) Aplicação (Origem: conta corrente condomínio c/c18.636-8)	1.530.000,00		
b-2) Aplicação (Origem: recebimento Nota de Débito na Conta Única)	50.350,78		
b-3) Aplicação (Origem: conta corrente condomínio c/c18.636-8) - Em 31/03/20 efetuado aplicação no valor de R\$ 110.000,00 com carência de 01 dia útil para efetivar a transferência na Conta de Aplicação SIAFEM UG 513192 - Fundo de Investimento.(*)	0,00		
c) Resgate (Destino: Conta corrente condomínio c/c 18.636-8)		114.700,00	
d) Rendimento Bruto	57.371,69		
TOTAL (C)	1.637.722,47	114.700,00	18.250.558,30
3.4 CONTA DE APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL - FUNDO BB CURTO PRAZO SOBERANO	Entradas	Saidas	Saldo
a) Saldo Anterior			309.665,9
b) Aplicação	1.119.785,77		
c) Resgate		1.252.075,43	
d) Rendimento Líquido (**)	23,25		
OTAL (D)	1.119.809,02	1.252.075,43	177.399,51
(*) Conforme publicação D.O. Portaria CAT nº 27-G de 02/10/2017, as Ordens Bancárias (OB) serão creditadas nas contas correntes somente (**) Rendimento Líquido = Rendimento Bruto (-) Imposto de Renda (-) IOF	no primeiro dia útil seguinte (D+1) à execução d	das mesmas.	
OTAL (E = A + B + C + D)	6.424.118,62	5.032.612,10	18.428.708,27

TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS CONTA 18636-8 CONDOMÍNIO

Março-2020

CONTA DÉBITO	CONTA CRÉDITO	VALOR	(*) TRANSFERÊNCIAS REFERENTES A GASTOS DO CONVÊNIO PAGOS PELA CONTA CONDOMÍNIO
Convênio	Condomínio	61,00	PRODESP - FUNDO FIXO/ CARTAO PAGTO SE/20 P.1
Convênio	Condomínio	12.073,01	CENTRO DE INTEGRAÇÃO - CIEE - NF diversas
Convênio	Condomínio	303,88	CENTRO DE INTEGRAÇÃO - CIEE - NF 2027894
TOTAL		12.437,89	
CONTA DÉBITO	CONTA CRÉDITO	VALOR	(*) TRANSFERÊNCIAS REFERENTES A GASTOS DO CONTA MOVIMENTO PRODESP PAGOS PELA CONTA CONDOMÍNIO
Movimento Prodesp	Condomínio	502,24	RODRIGUES CRUZ - NF 117855
TOTAL		502,24	
CONTA DÉBITO	CONTA CRÉDITO	VALOR	(*) TRANSFERÊNCIAS REFERENTES A GASTOS DA EXPLORAÇÃO COMERCIAL PAGOS PELA CONTA CONDOMÍNIO
Exploração Comercial	Condomínio	4.310,00	UNIFILA BRASIL INDÚSTRIA METALURGICA LTDA - NF 13003
TOTAL		4.310,00	
CONTA DÉBITO	CONTA CRÉDITO	VALOR	(*) TRANSFERÊNCIAS REFERENTES A GASTOS DO CONDOMÍNIO PAGOS PELA CONTA MOVIMENTO PRODESP
Condomínio	Movimento Prodesp	24,42	INSS JESSICA DO ROSARIO - NF 1606
Condomínio	Movimento Prodesp	919,12	IMESP - NF 1401302 P.1
Condomínio	Movimento Prodesp	360,00	LUI COSMÉTICOS EIRELI - ME - nf 4052
Condomínio	Movimento Prodesp	233.652,76	MSTECH EDUCAÇÃO E TECNOLOGIA EIRELI - NFS 3219, 3220, 3221, 3222 e 3223
Condomínio	Movimento Prodesp	674,02	IMESP - NF 1402399 P.1
Condomínio	Movimento Prodesp	735,30	IMESP - NF 1403434 P.1
Condomínio	Movimento Prodesp	11.388,69	MSTECH EDUCAÇÃO E TECNOLOGIA EIRELI - NFS 3255 E 3256
Condomínio	Movimento Prodesp	8.149,59	IMESP - NF 1404878 P.1
Condomínio	Movimento Prodesp	119.208,27	CENSERE INTELIGÊNCIA DE MERCADO LTDA-ME - NF 28
Condomínio	Movimento Prodesp	600,00	LUI COSMETICOS - NF 4197
Condomínio	Movimento Prodesp	2.147,10	IMESP -1406342 P.1
Condomínio	Movimento Prodesp	1.905,30	IRRF CENSERE INTELIGÊNCIA DE MERCADO LTDA-ME - NF 28
Condomínio	Movimento Prodesp	2.047,66	IRRF MSTECH EDUCAÇÃO E TECNOLOGIA EIRELI - NFS 3255 E 3256, 3287
Condomínio	Movimento Prodesp	805,03	CPC MSTECH EDUCAÇÃO E TECNOLOGIA EIRELI - NFS 3179, 3180, 3182, 3184, 3185, 3186, 3187, 3188 e 3189
Condomínio	Movimento Prodesp	116.725,93	MSTECH EDUCAÇÃO E TECNOLOGIA EIRELI - N 3287
Condomínio	Movimento Prodesp	3.241,45	IMESP - NF1408139 P.1
Condomínio	Movimento Prodesp	51.807,10	MATERIAL ALMOXARIFADO - REF. MARÇO/2020
TOTAL		554.391,74	

TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS CONTA 18636-8 CONDOMÍNIO

Março-2020

CONTA DÉBITO	CONTA CRÉDITO	VALOR	(*) TRANSFERÊNCIAS REFERENTES A GASTOS DO CONDOMÍNIO PAGOS PELA CONTA CONVÊNIO
Condomínio	Convênio	161,93	PREF ARAÇATUBA - ISS - Diversas faturas
Condomínio	Convênio	83,22	PREF BOTUCATU - ISS - Diversas Faturas
Condomínio	Convênio	4,05	PREF CAMPINAS - ISS - NF 1756 TECNOSERVE
Condomínio	Convênio	171,98	PREF MOGI DAS CRUZES - ISS - Diversas faturas
Condomínio	Convênio	123,76	PREF OSASCO - ISS-Diversas faturas
Condomínio	Convênio	236,45	PREF SOROCABA - ISS- Diversas faturas
Condomínio	Convênio	166,67	PREF SUZANO - ISS- Diversas faturas
Condomínio	Convênio	261,59	PREF GUARULHOS - ISS - Diversas faturas
Condomínio	Convênio	187,78	PREF SANTOS - ISS-Diversas faturas
Condomínio	Convênio	216,26	PREF CARAPICUIBA - ISS- Diversas Faturas
Condomínio	Convênio	78,96	PREF ITAQUAQUECETUBA -ISS- Diversas Faturas
Condomínio	Convênio	232,26	PREF SÃO BERNARDO DO CAMPO - ISS- Diversas NF's
Condomínio	Convênio	134,24	PREF SÃO JOSÉ DO RIO PRETO - ISS- Diversas Faturas
Condomínio	Convênio	139,92	PREF DIADEMA - ISS - Diversas Faturas
Condomínio	Convênio	145,14	PREF MAUA - ISS- Diversas NFF
Condomínio	Convênio	238,84	PREF SANTO ANDRÉ - ISS- Diversas NFF
Condomínio	Convênio	194,33	PREF TATUI - ISS - Diversas Faturas
Condomínio	Convênio	197,58	JESSICA DO ROSARIO - NF 1606
TOTAL	•	2.974,96	

^(*) Na análise do mês em referência, quando identificados gastos ou recebimentos realizados em conta indevida, estes são indicados na planilha como "transferência a ser efetuada" visto que a regularização ocorrerá no mês subsequente.

POSTO	ENTIDADE	NOTA DE DÉBITO	DATA DA EMISSÃO	DATA DO PAGAMENTO	VALOR PAGO
AMERICANA	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO	12811	31/03/2019	13/mar/20	46.685,15
AMERICANA Total					46.685,15
ANDRADINA	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO	12826	31/03/2019	13/mar/20	69.626,39
ANDRADINA Total					69.626,39
ARAÇATUBA	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO	12808	31/03/2019	13/mar/20	29.609,69
ARAÇATUBA Total					29.609,69
ARARAQUARA	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO	12804	31/03/2019	13/mar/20	16.205,21
ARARAQUARA Total					16.205,21
AVARÉ	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO	12812	31/03/2019	13/mar/20	25.692,49
AVARÉ Total					25.692,49
BAURU	BAURU PREFEITURA MUNICIPAL	13952	17/jan/20	19/mar/20	11.997,02
BAURU	BAURU PREFEITURA MUNICIPAL	13954	17/jan/20	19/mar/20	35.513,56
BAURU	BAURU PREFEITURA MUNICIPAL	13955	17/jan/20	19/mar/20	34.811,24
BAURU	BAURU PREFEITURA MUNICIPAL	13956	17/jan/20	19/mar/20	34.986,72
BAURU	BAURU PREFEITURA MUNICIPAL	13957	17/jan/20	19/mar/20	28.233,52
BAURU	BAURU PREFEITURA MUNICIPAL	13953 - PTE	17/jan/20	19/mar/20	7.483,06
BAURU	BAURU PREFEITURA MUNICIPAL	13953 - SLD	17/jan/20	19/mar/20	28.788,96
BAURU	Conselho Regional de Corretores de Imóveis 2º Região SP - CRECI	14119	28/fev/20	25/mar/20	942,16
BAURU	INSTITUTO DE PAGAMENTOS ESPECIAIS DE SAO PAULO - IPESP	14130	28/fev/20	31/mar/20	1.367,78
BAURU Total					184.124,02
BOTUCATU	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO	12801	31/03/2019	13/mar/20	4.590,26
BOTUCATU Total					4.590,26
BRAGANÇA PAULISTA	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO	12813	31/03/2019	13/mar/20	48.965,82
BRAGANÇA PAULISTA Total					48.965,82
CAIEIRAS	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO	12824	31/03/2019	13/mar/20	14.889,84
CAIEIRAS Total					14.889,84

POSTO	ENTIDADE	NOTA DE DÉBITO	DATA DA EMISSÃO	DATA DO PAGAMENTO	VALOR PAGO
CAMPINAS SHOPPING	Conselho Regional de Corretores de Imóveis 2º Região SP - CRECI	14126	28/fev/20	25/mar/20	1.988,82
CAMPINAS SHOPPING	EMPRESA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DE CAMPINAS S/A	14144	28/fev/20	31/mar/20	1.325,88
CAMPINAS SHOPPING	INSTITUTO DE PAGAMENTOS ESPECIAIS DE SAO PAULO - IPESP	14128	28/fev/20	31/mar/20	3.619,64
CAMPINAS SHOPPING	PREFEITURA DE CAMPINAS	14154	28/fev/20	31/mar/20	3.598,81
CAMPINAS SHOPPING Total					10.533,15
CARAGUATATUBA	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO	12809	31/03/2019	13/mar/20	5.789,94
CARAGUATATUBA Total					5.789,94
CARAPICUIBA	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP	14071	28/fev/20	31/mar/20	16.399,16
CARAPICUIBA	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO	12827	31/03/2019	13/mar/20	90.685,25
CARAPICUIBA Total					107.084,41
CIDADE ADEMAR	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP	13971	31/jan/20	02/mar/20	9.930,95
CIDADE ADEMAR	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP	14070	28/fev/20	30/mar/20	10.017,24
CIDADE ADEMAR Total					19.948,19
COTIA	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP	14072	28/fev/20	31/mar/20	11.612,12
COTIA	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO	12814	31/03/2019	13/mar/20	36.897,66
COTIA Total					48.509,78
DIADEMA	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP	13974	31/jan/20	02/mar/20	10.102,55
DIADEMA	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP	14073	28/fev/20	30/mar/20	10.160,33
DIADEMA	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO	12815	31/03/2019	13/mar/20	36.441,20
DIADEMA Total					56.704,08
DRACENA	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO	12816	31/03/2019	13/mar/20	23.632,19
DRACENA Total					23.632,19
GUARUJÁ	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP	13978	31/jan/20	02/mar/20	3.424,24
GUARUJÁ	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP	14077	28/fev/20	31/mar/20	3.433,30
GUARUJÁ Total					6.857,54
GUARULHOS	CIA DESENV HABITAC E URBANO DO EST SAO PAULO CDHU	14061	28/fev/20	31/mar/20	6.666,97

POSTO	ENTIDADE	NOTA DE DÉBITO	DATA DA EMISSÃO	DATA DO PAGAMENTO	VALOR PAGO
GUARULHOS	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO	12798	31/03/2019	13/mar/20	48.271,33
GUARULHOS	E.M.T.U.	14159	28/fev/20	31/mar/20	2.777,51
GUARULHOS	EDP São Paulo Distribuição de Energia S.A.	14147	28/fev/20	30/mar/20	2.789,16
GUARULHOS Total					60.504,97
INDAIATUBA	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO	12817	31/03/2019	13/mar/20	31.920,68
INDAIATUBA Total					31.920,68
ITAPEVA	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO	12818	31/03/2019	13/mar/20	21.676,84
ITAPEVA Total					21.676,84
ITAQUAQUECETUBA	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP	13977	31/jan/20	02/mar/20	6.634,15
ITAQUAQUECETUBA	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP	14076	28/fev/20	31/mar/20	6.558,85
ITAQUAQUECETUBA Total					13.193,00
ITAQUERA	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP	14065	28/fev/20	31/mar/20	13.828,21
ITAQUERA	CIA DESENV HABITAC E URBANO DO EST SAO PAULO CDHU	14059	28/fev/20	31/mar/20	11.836,61
ITAQUERA	Conselho Regional de Corretores de Imóveis 2º Região SP - CRECI	14121	28/fev/20	25/mar/20	1.897,68
ITAQUERA	E.M.T.U.	14157	28/fev/20	31/mar/20	5.092,64
ITAQUERA	FUNDACAO DE PROTECAO E DEFESA DO CONSUMIDOR-PROCON	14118	28/fev/20	30/mar/20	10.162,72
ITAQUERA	RECEITA FEDERAL	14143	28/fev/20	20/mar/20	22.679,24
ITAQUERA	SECRETARIA DE DES. SOCIAL	14053	31/jan/20	13/mar/20	1.505,41
ITAQUERA	SHOPPING METRO ITAQUERA	14148	28/fev/20	19/mar/20	258,21
ITAQUERA Total					67.260,72
ITU	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO	12819	31/03/2019	13/mar/20	23.954,41
ITU Total					23.954,41
JACAREÍ	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO	12820	31/03/2019	17/mar/20	24.867,79
JACAREÍ Total					24.867,79
JUNDIAI	Departamento de Água e Esgoto - DAE	14165	28/fev/20	30/mar/20	6.402,12
JUNDIAI	PREFEIRURA DE JUNDIAI	14041	31/jan/20	02/mar/20	19.956,32

POSTO	ENTIDADE	NOTA DE DÉBITO	DATA DA EMISSÃO	DATA DO PAGAMENTO	VALOR PAGO
JUNDIAI	PREFEIRURA DE JUNDIAI	14150	28/fev/20	19/mar/20	19.467,05
JUNDIAI Total					45.825,49
LAPA	Imprensa Oficial do Estado de São Paulo - IMESP	14166	28/fev/20	31/mar/20	3.887,56
LAPA Total					3.887,56
MAUÁ	BRK AMBIENTAL MAUA S.A.	14164	28/fev/20	25/mar/20	8.634,70
MAUÁ	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO	12832	31/03/2019	13/mar/20	112.822,77
MAUÁ	PREFEITURA MUNICIPAL DE MAUÁ	14046 - PARTE	31/jan/20	17/mar/20	5.879,05
MAUÁ	PREFEITURA MUNICIPAL DE MAUÁ	14046 - PARTE	31/jan/20	17/mar/20	5.878,49
MAUÁ	PREFEITURA MUNICIPAL DE MAUÁ	14046 - PARTE	31/jan/20	17/mar/20	6.238,04
MAUÁ	PREFEITURA MUNICIPAL DE MAUÁ	14046 - SALDO	31/jan/20	17/mar/20	6.237,48
MAUÁ Total					145.690,53
MOGI DAS CRUZES	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO	12810	31/03/2019	13/mar/20	8.088,29
MOGI DAS CRUZES Total					8.088,29
MOGI-GUAÇU	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO	12821	31/03/2019	13/mar/20	10.828,97
MOGI-GUAÇU Total					10.828,97
ND-TPU TOTEM	C.R.A.L.EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA	248	02/mar/20	25/mar/20	1.130,47
ND-TPU TOTEM	CONDOMINIO BONNAIRE BUSINESS SETOR MALL	250	28/fev/20	31/mar/20	1.130,47
ND-TPU TOTEM	CONDOMINIO BONNAIRE BUSINESS SETOR MALL	252	28/fev/20	31/mar/20	339,14
ND-TPU TOTEM	CONDOMINIO CIVIL VOLUNTARIO DO PARQUE SHOPPING MAIA	242	02/mar/20	25/mar/20	1.130,47
ND-TPU TOTEM	CONDOMINIO CIVIL VOLUNTARIO DO SHOPPING BONSUCESSO	244	02/mar/20	25/mar/20	1.130,47
ND-TPU TOTEM	CONDOMINIO CIVIL VOLUNTARIO DO UNIMART SHOPPING CAMPINAS	243	02/mar/20	25/mar/20	1.130,47
ND-TPU TOTEM	CONDOMINIO ESPECIAL SHOPPING ABC	245	02/mar/20	25/mar/20	1.130,47
ND-TPU TOTEM	POLI SHOPPING CENTER EMPREENDIMENTOS LTDA	221	14/jan/20	11/mar/20	1.576,07
ND-TPU TOTEM	ROLIM DE FREITAS E CIA LTDA	249	02/mar/20	31/mar/20	1.130,47
ND-TPU TOTEM	VBI VETOR ARACATUBA EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES S.A	246	02/mar/20	17/mar/20	1.130,47
ND-TPU TOTEM Total					10.958,97

POSTO	ENTIDADE	NOTA DE DÉBITO	DATA DA EMISSÃO	DATA DO PAGAMENTO	VALOR PAGO
OSASCO	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP	14067	28/fev/20	31/mar/20	18.816,19
OSASCO	E.M.T.U.	14160	28/fev/20	31/mar/20	5.598,62
OSASCO Total					24.414,81
OURINHOS	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO	12823	31/03/2019	13/mar/20	39.688,11
OURINHOS Total					39.688,11
PENÁPOLIS	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO	12830	31/03/2019	13/mar/20	13.364,12
PENÁPOLIS Total					13.364,12
PIRACICABA	PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRACICABA	14151	28/fev/20	30/mar/20	20.066,00
PIRACICABA Total					20.066,00
PRAIA GRANDE	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP	13975	31/jan/20	02/mar/20	5.416,36
PRAIA GRANDE	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP	14074	28/fev/20	31/mar/20	5.457,57
PRAIA GRANDE Total					10.873,93
REGISTRO	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO	12825	31/03/2019	13/mar/20	31.590,27
REGISTRO Total					31.590,27
RIBEIRÃO PRETO	Conselho Regional de Corretores de Imóveis 2º Região SP - CRECI	14125	28/fev/20	25/mar/20	2.427,55
RIBEIRÃO PRETO	PREFEITURA MUNICIPAL DE . RIBEIRÃO PRETO	14152	28/fev/20	31/mar/20	23.500,00
RIBEIRÃO PRETO Total					25.927,55
SANTO AMARO	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP	13963	31/jan/20	02/mar/20	7.992,92
SANTO AMARO	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP	14062	28/fev/20	30/mar/20	8.221,86
SANTO AMARO	CIA DESENV HABITAC E URBANO DO EST SAO PAULO CDHU	14057	28/fev/20	31/mar/20	9.827,26
SANTO AMARO	Conselho Regional de Corretores de Imóveis 2º Região SP - CRECI	14120	28/fev/20	25/mar/20	1.696,84
SANTO AMARO	FUNDACAO DE PROTECAO E DEFESA DO CONSUMIDOR-PROCON	14116	28/fev/20	31/mar/20	10.933,18
SANTO AMARO	INSTITUTO DE PAGAMENTOS ESPECIAIS DE SAO PAULO - IPESP	14129	28/fev/20	31/mar/20	5.165,64
SANTO AMARO Total					43.837,70
SANTO ANDRÉ	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO	12829	31/03/2019	13/mar/20	79.841,17
SANTO ANDRÉ	INSTITUTO DE PAGAMENTOS ESPECIAIS DE SAO PAULO - IPESP	14131	28/fev/20	31/mar/20	2.854,76

POSTO	ENTIDADE	NOTA DE DÉBITO	DATA DA EMISSÃO	DATA DO PAGAMENTO	VALOR PAGO
SANTO ANDRÉ Total					82.695,93
SANTOS	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP	13969	31/jan/20	02/mar/20	12.212,24
SANTOS	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP	14068	28/fev/20	31/mar/20	12.234,69
SANTOS	Conselho Regional de Corretores de Imóveis 2º Região SP - CRECI	14124	28/fev/20	25/mar/20	3.507,28
SANTOS Total					27.954,21
SÃO BERNARDO DO CAMPO	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP	13967	31/jan/20	02/mar/20	13.569,95
SÃO BERNARDO DO CAMPO	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP	14066	28/fev/20	30/mar/20	11.837,29
SÃO BERNARDO DO CAMPO	CIA DESENV HABITAC E URBANO DO EST SAO PAULO CDHU	14060	28/fev/20	31/mar/20	2.892,14
SÃO BERNARDO DO CAMPO	Conselho Regional de Corretores de Imóveis 2º Região SP - CRECI	14122	28/fev/20	25/mar/20	2.124,31
SÃO BERNARDO DO CAMPO	E.M.T.U.	14158	28/fev/20	31/mar/20	4.798,90
SÃO BERNARDO DO CAMPO	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE SAO BERNARDO DO CAMPO	14153	28/fev/20	31/mar/20	750,46
SÃO BERNARDO DO CAMPO Total					35.973,05
SÃO JOÃO DA BOA VISTA	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO	12822	31/03/2019	13/mar/20	11.583,13
SÃO JOÃO DA BOA VISTA Total					11.583,13
SÃO JOSÉ DO RIO PRETO	Conselho Regional de Corretores de Imóveis 2º Região SP - CRECI	14127	28/fev/20	25/mar/20	2.131,81
SÃO JOSÉ DO RIO PRETO Total					2.131,81
SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP	14063	28/fev/20	31/mar/20	11.108,02
SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	CIA DESENV HABITAC E URBANO DO EST SAO PAULO CDHU	14058	28/fev/20	31/mar/20	14.812,36
SÃO JOSÉ DOS CAMPOS Total					25.920,38
SÃO VICENTE	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP	14078	28/fev/20	31/mar/20	3.795,43
SÃO VICENTE Total					3.795,43
SÉ	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP	13965	31/jan/20	02/mar/20	10.133,48
SÉ	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP	14064	28/fev/20	31/mar/20	8.756,48
SÉ	FUNDACAO DE PROTECAO E DEFESA DO CONSUMIDOR-PROCON	14117	28/fev/20	31/mar/20	14.741,65
SÉ Total					33.631,61
SERTÃOZINHO	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO	12831	31/03/2019	13/mar/20	24.424,06

POSTO	ENTIDADE	NOTA DE DÉBITO	DATA DA EMISSÃO	DATA DO PAGAMENTO	VALOR PAGO
SERTÃOZINHO Total					24.424,06
SOROCABA	Conselho Regional de Corretores de Imóveis 2º Região SP - CRECI	14123	28/fev/20	25/mar/20	2.610,15
SOROCABA Total					2.610,15
SUZANO	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP	14069	28/fev/20	31/mar/20	4.721,59
SUZANO	E.M.T.U.	14162	28/fev/20	31/mar/20	2.149,86
SUZANO Total					6.871,45
TABOÃO DA SERRA	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP	14075	28/fev/20	31/mar/20	6.958,72
TABOÃO DA SERRA	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO	12828	31/mar/19	13/mar/20	66.887,96
TABOÃO DA SERRA	E.M.T.U.	14161	28/fev/20	31/mar/20	2.771,97
TABOÃO DA SERRA Total					76.618,65
TATUI	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO	12807	31/03/2019	13/mar/20	6.916,20
TATUI Total					6.916,20
Tupã	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO	12833	31/03/2019	13/mar/20	37.632,47
Tupã Total					37.632,47
TOTAL					1.776.627,39
TOTAL GERAL RECEBIME	NTOS				1.776.627,39

Código "CD"	Fornecedor	Descrição Conta	Documento	Referência	Data do Pagamento	Valor Pago
CD000971	RODRIGO MASSARU DANO	Condução - Veículo próprio	DV COD 80/20 P.1	FEV-20	11/mar/20	514,35
CD000971	RODRIGO MASSARU DANO	Pedágio	DV COD 80/20 P.1	FEV-20	11/mar/20	5,20
CD000971	RODRIGO MASSARU DANO	Viagens e estadas Nacionais	DV COD 80/20 P.1	FEV-20	11/mar/20	440,00
CD000971	RODRIGO MASSARU DANO	Condução - Veículo próprio	DV COD 81/20 P.1	FEV-20	11/mar/20	323,25
CD000971	RODRIGO MASSARU DANO	Pedágio	DV COD 81/20 P.1	FEV-20	11/mar/20	24,00
CD000971	RODRIGO MASSARU DANO	Viagens e estadas Nacionais	DV COD 81/20 P.1	FEV-20	11/mar/20	440,00
CD000971	RODRIGO MASSARU DANO	Condução - Veículo próprio	DV COD 82/20 P.1	FEV-20	11/mar/20	473,85
CD000971	RODRIGO MASSARU DANO	Pedágio	DV COD 82/20 P.1	FEV-20	11/mar/20	5,20
CD000971	RODRIGO MASSARU DANO	Viagens e estadas Nacionais	DV COD 82/20 P.1	FEV-20	11/mar/20	440,00
CD000971	IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S.A - IMESP	Publicações Legais	1404878 P.1	FEV-20	16/mar/20	674,03
CD000971	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-SECURITY SEGURANÇA LTDA	r Retenção Imp. Fonte - 2160884 - 3	dez/19	20/mar/20	291,69
CD000971	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-SECURITY SEGURANÇA LTDA	r Retenção Imp. Fonte - 2174891 - 3	jan/20	20/mar/20	194,46
CD000971	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-SECURITY SEGURANÇA LTDA	r Retenção Imp. Fonte - 2174895 - 3	jan/20	20/mar/20	486,16
CD000971	TOTAL POUPATEMPO PRESIDENTE PRUDENTE					4.312,19
CD000972	LUZ PUBLICIDADE SP SUL LTDA	Publicações Legais	164043 P.1	FEV-20	06/mar/20	425,00
CD000972	TOTAL POUPATEMPO MARÍLIA					425,00
CD000973	PREF ARAÇATUBA - PREFEITURA MUNICIPAL DE A	RISS-TJ TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA EIRELI	- 8931 - 007147016 - ISS	fev/20	10/mar/20	161,93
CD000973	TJ TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA EIRELI	Copa e Cozinha	8931 P.1	FEV-20	17/mar/20	3.212,21
CD000973	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-TJ TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA EIRE	L 8931 - 007147016 - INSS	fev/20	20/mar/20	445,30
CD000973	RECEITA FEDERAL	IRRF-TJ TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA EIRE		fev/20	20/mar/20	40,48
CD000973	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-TJ TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE	Retenção Imp. Fonte - 2170541 - 3	jan/20	20/mar/20	188,24
CD000973	TOTAL POUPATEMPO ARAÇATUBA					4.048,16
		Publicações Legais	_			
CD000974	LUZ PUBLICIDADE SP SUL LTDA		164043 P.1	FEV-20	06/mar/20	476,00
CD000974	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-WF SERVIÇOS TERCEIRIZADOS		nov/19	20/mar/20	18,36
CD000974	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-WF SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	S Retenção Imp. Fonte - 2156468 - 4	nov/19	20/mar/20	143,81
	TOTAL POUPATEMPO RIO CLARO					638,17
CD000976	ESPECIALY TERCEIRIZAÇÃO EIRELI	Copa e Cozinha	4972 P.1	FEV-20	06/mar/20	3.370,11
CD000976	PMSP - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO	ISS-ESPECIALY TERCEIRIZAÇÃO EIRELI-nf-4972		fev/20	10/mar/20	82,85
CD000976	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-ESPECIALY TERCEIRIZAÇÃO EIRELI-nf-4972		fev/20	20/mar/20	455,70
CD000976	RECEITA FEDERAL	IRRF-ESPECIALY TERCEIRIZAÇÃO EIRELI-nf-4972		fev/20	20/mar/20	41,43
CD000976	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-ESPECIALY TERCEIRIZAÇÃO EI	FRetenção Imp. Fonte - 2175746 - 3	jan/20	20/mar/20	202,89
CD000976	TOTAL POUPATEMPO CIDADE ADEMAR					4.152,98
CD000977	ESPECIALY TERCEIRIZAÇÃO EIRELI	Copa e Cozinha	5017 P.1	FEV-20	06/mar/20	3.045,10
CD000977	IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S.A - IMESP	Publicações Legais	1404878 P.1	FEV-20	16/mar/20	147,06
CD000977	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-ESPECIALY TERCEIRIZAÇÃO EIRELI-nf-5017		fev/20	20/mar/20	148,46
CD000977	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-ESPECIALY TERCEIRIZAÇÃO EIRELI-nf-5017	5017 - 020522050 - INSS	fev/20	20/mar/20	279,06
CD000977	PREF TATUI - PREFEITURA MUNICIPAL DE TATUI	ISS-ESPECIALY TERCEIRIZAÇÃO EIRELI-nf-5017	5017 - 020522050 - ISS	fev/20	20/mar/20	67,48
CD000977	PREF TATUI - PREFEITURA MUNICIPAL DE TATUI	ISS-ESPECIALY TERCEIRIZAÇÃO EIRELI-nf-5017	5017 - 020522050 - ISS	fev/20	20/mar/20	126,85
CD000977	RECEITA FEDERAL	IRRF-ESPECIALY TERCEIRIZAÇÃO EIRELI-nf-5017	5017 - 020522050 - IRRF	fev/20	20/mar/20	13,50
CD000977	RECEITA FEDERAL	IRRF-ESPECIALY TERCEIRIZAÇÃO EIRELI-nf-5017	5017 - 020522050 - IRRF	fev/20	20/mar/20	25,37

Página 202

Código "CD"	Fornecedor	Descrição Conta	Documento	Referência	Data do Pagamento	Valor Pago
CD000977	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-ESPECIALY TERCEIRIZAÇÃO EI	FRetenção Imp. Fonte - 2174171 - 3	jan/20	20/mar/20	175,87
CD000977	IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S.A - IMESP	Publicações Legais	1406690 P.1	FEV-20	23/mar/20	588,24
CD000977	TOTAL POUPATEMPO TATUÍ					4.616,99
CD000978	ESPECIALY TERCEIRIZAÇÃO EIRELI	Copa e Cozinha	5015 P.1	FEV-20	06/mar/20	3.385,10
CD000978	PREF BOTUCATU - PREFEITURA MUNICIPAL DE BO	TISS-ESPECIALY TERCEIRIZAÇÃO EIRELI-nf-5015	5015 - 020522050 - ISS	fev/20	10/mar/20	28,15
CD000978	PREF BOTUCATU - PREFEITURA MUNICIPAL DE BO		5015 - 020522050 - ISS	fev/20	10/mar/20	55,07
CD000978	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-ESPECIALY TERCEIRIZAÇÃO EIRELI-nf-5015	5015 - 020522050 - INSS	fev/20	20/mar/20	154,82
CD000978	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-ESPECIALY TERCEIRIZAÇÃO EIRELI-nf-5015		fev/20	20/mar/20	302,91
CD000978	RECEITA FEDERAL	IRRF-ESPECIALY TERCEIRIZAÇÃO EIRELI-nf-5015		fev/20	20/mar/20	14,07
CD000978	RECEITA FEDERAL	IRRF-ESPECIALY TERCEIRIZAÇÃO EIRELI-nf-5015		fev/20	20/mar/20	27,54
CD000978	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-ESPECIALY TERCEIRIZAÇÃO EI	FRetenção Imp. Fonte - 2174159 - 3	jan/20	20/mar/20	186,20
CD000978	TOTAL POUPATEMPO BOTUCATU					4.153,86
CD000979	LUZ PUBLICIDADE SP SUL LTDA	Publicações Legais	164043 P.1	FEV-20	06/mar/20	425,00
CD000979	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-WF SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	S Retenção Imp. Fonte - 2156480 - 4	nov/19	20/mar/20	10,50
CD000979	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-WF SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	Retenção Imp. Fonte - 2156480 - 4	nov/19	20/mar/20	159,19
CD000979	TOTAL POUPATEMPO CARAGUATATUBA					594,69
CD000980	IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S.A - IMESP	Publicações Legais	1402724 P.1	FEV-20	06/mar/20	898,66
CD000980	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-WF SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	Retenção Imp. Fonte - 2156472 - 4	nov/19	20/mar/20	20,11
CD000980	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-WF SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	Retenção Imp. Fonte - 2156472 - 4	nov/19	20/mar/20	140,50
CD000980	TOTAL POUPATEMPO SÃO CARLOS					1.059,27
CD000981	FABRICIO DONIZETTI VANZELLI	Condução - Veículo próprio	DV COD 52/20 P.1	jan/20	06/mar/20	570,51
CD000981	FABRICIO DONIZETTI VANZELLI	Pedágio	DV COD 52/20 P.1	jan/20	06/mar/20	55,10
CD000981	FABRICIO DONIZETTI VANZELLI	Viagens e estadas Nacionais	DV COD 52/20 P.1	jan/20	06/mar/20	220,00
CD000981	FABRICIO DONIZETTI VANZELLI	Condução - Veículo próprio	DV COD 77/20 P.1	FEV-20	06/mar/20	520,07
CD000981	FABRICIO DONIZETTI VANZELLI	Pedágio	DV COD 77/20 P.1	FEV-20	06/mar/20	156,90
CD000981	FABRICIO DONIZETTI VANZELLI	Viagens e estadas Nacionais	DV COD 77/20 P.1	FEV-20	06/mar/20	660,00
CD000981	FABRICIO DONIZETTI VANZELLI	Condução - Veículo próprio	DV COD 78/20 P.1	FEV-20	06/mar/20	372,65
CD000981	FABRICIO DONIZETTI VANZELLI	Pedágio	DV COD 78/20 P.1	FEV-20	06/mar/20	88,60
CD000981	FABRICIO DONIZETTI VANZELLI	Viagens e estadas Nacionais	DV COD 78/20 P.1	FEV-20	06/mar/20	220,00
CD000981	FABRICIO DONIZETTI VANZELLI	Condução - Veículo próprio	DV COD 79/20 P.1	FEV-20	06/mar/20	514,88
CD000981	FABRICIO DONIZETTI VANZELLI	Pedágio	DV COD 79/20 P.1	FEV-20	06/mar/20	109,60
CD000981	FABRICIO DONIZETTI VANZELLI	Viagens e estadas Nacionais	DV COD 79/20 P.1	FEV-20	06/mar/20	440,00
CD000981	LUZ PUBLICIDADE SP SUL LTDA	Publicações Legais	164043 P.1	FEV-20	06/mar/20	425,00
CD000981	REEMBOLSO VIA SISTEMA - PPT	Condução - Veículo próprio	DV_ERP0000000216_11/03/2020_000190 P.1	mar/20	10/mar/20	318,95
CD000981	REEMBOLSO VIA SISTEMA - PPT	Pedágio	DV_ERP0000000216_11/03/2020_000190 P.1	mar/20	10/mar/20	88,60
CD000981	REEMBOLSO VIA SISTEMA - PPT	Condução - Veículo próprio	DV_ERP0000000223_20/03/2020_000195 P.1	mar/20	19/mar/20	217,63
CD000981	REEMBOLSO VIA SISTEMA - PPT	Pedágio	DV_ERP0000000223_20/03/2020_000195 P.1	mar/20	19/mar/20	35,80
CD000981	REEMBOLSO VIA SISTEMA - PPT	Viagens e estadas Nacionais	DV_ERP0000000223_20/03/2020_000195 P.1	mar/20	19/mar/20	30,00
CD000981	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-WF SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	Retenção Imp. Fonte - 2156456 - 5	nov/19	20/mar/20	13,83
CD000981	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-WF SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	Retenção Imp. Fonte - 2156456 - 5	nov/19	20/mar/20	71,32
CD000981	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-WF SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	Retenção Imp. Fonte - 2156456 - 5	nov/19	20/mar/20	77,72

Código "CD"	Fornecedor	Descrição Conta	Documento	Referência	Data do Pagamento	Valor Pago
CD000981	REEMBOLSO VIA SISTEMA - PPT	Condução - Veículo próprio	DV_ERP0000000224_23/03/2020_000196 P.1	mar/20	20/mar/20	55,27
CD000981	REEMBOLSO VIA SISTEMA - PPT	Condução - Veículo próprio	DV_ERP0000000227_27/03/2020_000198 P.1	mar/20	24/mar/20	447,71
CD000981	REEMBOLSO VIA SISTEMA - PPT	Pedágio	DV_ERP0000000227_27/03/2020_000198 P.1	mar/20	24/mar/20	115,80
CD000981	REEMBOLSO VIA SISTEMA - PPT	Viagens e estadas Nacionais	DV_ERP0000000227_27/03/2020_000198 P.1	mar/20	24/mar/20	60,00
CD000981	TOTAL POUPATEMPO ARARAQUARA					5.885,94
CD000982	LUZ PUBLICIDADE SP SUL LTDA	Publicações Legais	164043 P.1	FEV-20	06/mar/20	425,00
CD000982	REEMBOLSO VIA SISTEMA - PPT	Condução - Veículo próprio	DV_ERP0000000216_11/03/2020_000190 P.1	mar/20	10/mar/20	573,61
CD000982	REEMBOLSO VIA SISTEMA - PPT	Pedágio	DV_ERP0000000216_11/03/2020_000190 P.1	mar/20	10/mar/20	34,00
CD000982	CARLOS SCANDIUZZI	Condução - Veículo próprio	DV COD 83/20 P.1	FEV-20	13/mar/20	520,00
CD000982	CARLOS SCANDIUZZI	Pedágio	DV COD 83/20 P.1	FEV-20	13/mar/20	163,11
CD000982	CARLOS SCANDIUZZI	Viagens e estadas Nacionais	DV COD 83/20 P.1	FEV-20	13/mar/20	220.00
CD000982	CARLOS SCANDIUZZI	Condução - Veículo próprio	DV COD 84/20 P.1	FEV-20	13/mar/20	373,10
CD000982	CARLOS SCANDIUZZI	Pedágio	DV COD 84/20 P.1	FEV-20	13/mar/20	93,05
CD000982	CARLOS SCANDIUZZI	Viagens e estadas Nacionais	DV COD 84/20 P.1	FEV-20	13/mar/20	440.00
CD000982	REEMBOLSO VIA SISTEMA - PPT	Condução - Veículo próprio	DV ERP0000000223 20/03/2020 000195 P.1	mar/20	19/mar/20	143,17
CD000982	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-WF SERVICOS TERCEIRIZADOS		nov/19	20/mar/20	158,09
CD000982	REEMBOLSO VIA SISTEMA - PPT	Condução - Veículo próprio	DV_ERP0000000227_27/03/2020_000198 P.1	mar/20	24/mar/20	547,72
CD000982	REEMBOLSO VIA SISTEMA - PPT	Pedágio	DV_ERP0000000227_27/03/2020_000198 P.1	mar/20	24/mar/20	18,20
CD000982	TOTAL POUPATEMPO FRANCA	. caag.c	DV_E1(1 0000000E21_E1/00/E0E0_0001001 :1	manzo	2 1/11101/20	3.709,05
CD000983	ESPECIALY TERCEIRIZAÇÃO EIRELI	Copa e Cozinha	4974 P.1	FEV-20	06/mar/20	4.338,67
CD000983	PMSP - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO	ISS-ESPECIALY TERCEIRIZAÇÃO EIRELI-nf-4974	4974 - 020522050 - ISS	fev/20	10/mar/20	54,80
CD000983	PMSP - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO	ISS-ESPECIALY TERCEIRIZAÇÃO EIRELI-nf-4974	4974 - 020522050 - ISS	fev/20	10/mar/20	51,87
CD000983	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-ESPECIALY TERCEIRIZAÇÃO EIRELI-nf-4974		fev/20	20/mar/20	301,41
CD000983	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-ESPECIALY TERCEIRIZAÇÃO EIRELI-nf-4974		fev/20	20/mar/20	285,26
CD000983	RECEITA FEDERAL	IRRF-ESPECIALY TERCEIRIZAÇÃO EIRELI-nf-4974		fev/20	20/mar/20	27,40
CD000983	RECEITA FEDERAL	IRRF-ESPECIALY TERCEIRIZAÇÃO EIRELI-nf-4974		fev/20	20/mar/20	25,93
CD000983	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-ESPECIALY TERCEIRIZAÇÃO EI		jan/20	20/mar/20	233,96
CD000983	TOTAL POUPATEMPO LAPA	TIO/OOT INO/OOEE EST ESTAET TEROETRIE/Q/(O E	Trotorigue imp. Folia 2170700 0	jan, 20	20/11/20	5.319,30
CD000984	ESPECIALY TERCEIRIZAÇÃO EIRELI	Copa e Cozinha	5100 P.1	FEV-20	09/mar/20	3.705,30
CD000984	PREF SOROCABA - PREFEITURA MUNICIPAL DE SO		5100 - 020522050 - ISS	fev/20	10/mar/20	103,83
CD000984	PREF SOROCABA - PREFEITURA MUNICIPAL DE SO		5100 - 020522050 - ISS	fev/20	10/mar/20	132,62
CD000984	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-ESPECIALY TERCEIRIZAÇÃO EIRELI-nf-5100		fev/20	20/mar/20	228,44
CD000984	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-ESPECIALY TERCEIRIZAÇÃO EIRELI-nf-5100		fev/20	20/mar/20	291,77
CD000984	RECEITA FEDERAL	IRRF-ESPECIALY TERCEIRIZAÇÃO EIRELI-nf-5100		fev/20	20/mar/20	20,77
CD000984	RECEITA FEDERAL	IRRF-ESPECIALY TERCEIRIZAÇÃO EIRELI-nf-5100		fev/20	20/mar/20	26,52
CD000984	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-ESPECIALY TERCEIRIZAÇÃO EI		jan/20	20/mar/20	206,86
CD000984	IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S.A - IMESP	Publicações Legais	1406690 P.1	FEV-20	23/mar/20	594,37
CD000984	TOTAL POUPATEMPO SOROCABA	- upilougood Loguio	1700001.1	1 L V-20	25/11101/20	5.310,48
CD000985	ESPECIALY TERCEIRIZAÇÃO EIRELI	Copa e Cozinha	4992 P.1	FEV-20	06/mar/20	3.411,65
CD000985	PREF MOGI DAS CRUZES - PREFEITURA MUNICIPA	•	4992 - 020522050 - ISS	fev/20	10/mar/20	36,04
CD000985	PREF MOGI DAS CRUZES - PREFEITURA MUNICIPA	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	4992 - 020522050 - ISS 4992 - 020522050 - ISS	fev/20	10/mar/20 10/mar/20	,
CD000985	FREE MOGIDAS CRUZES - PREFEITURA MUNICIPA	LIOO-EOMECIALT TERCEIRIZAÇAU EIRELI-NÎ-4992	4337 - 05035500 - 199	iev/20	10/11181/20	135,94

Código	Fornecedor	Descrição Conta	Documento	Referência	Data do	Valor Pago
"CD"		•			Pagamento	
CD000985	IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S.A - IMESP	Publicações Legais	1404878 P.1	FEV-20	16/mar/20	196,08
CD000985	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-ESPECIALY TERCEIRIZAÇÃO EIRELI-nf-4992		fev/20	20/mar/20	99,12
CD000985	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-ESPECIALY TERCEIRIZAÇÃO EIRELI-nf-4992		fev/20	20/mar/20	373,83
CD000985	RECEITA FEDERAL	IRRF-ESPECIALY TERCEIRIZAÇÃO EIRELI-nf-4992		fev/20	20/mar/20	9,01
CD000985	RECEITA FEDERAL	IRRF-ESPECIALY TERCEIRIZAÇÃO EIRELI-nf-4992		fev/20	20/mar/20	33,99
CD000985	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-ESPECIALY TERCEIRIZAÇÃO EI	Retenção Imp. Fonte - 2175824 - 3	jan/20	20/mar/20	191,30
CD000985	TOTAL POUPATEMPO MOGI DAS CRUZES					4.486,96
CD001137	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-WF SERVIÇOS TERCEIRIZADOS		nov/19	20/mar/20	5,18
CD001137	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-WF SERVIÇOS TERCEIRIZADOS		nov/19	20/mar/20	165,29
CD001137	IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S.A - IMESP	Publicações Legais	1406690 P.1	FEV-20	23/mar/20	588,24
CD001137	TOTAL POUPATEMPO JUNDIAÍ					758,71
CD001138	IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S.A - IMESP	Publicações Legais	1404878 P.1	FEV-20	16/mar/20	674,03
CD001138	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-WF SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	Retenção Imp. Fonte - 2156488 - 3	nov/19	20/mar/20	179,52
CD001138	TOTAL POUPATEMPO PIRACICABA					853,55
CD001139	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-WF SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	Retenção Imp. Fonte - 2156496 - 4	nov/19	20/mar/20	17,28
CD001139	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-WF SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	Retenção Imp. Fonte - 2156496 - 4	nov/19	20/mar/20	150,76
CD001139	IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S.A - IMESP	Publicações Legais	1406690 P.1	FEV-20	23/mar/20	588,24
CD001139						756,28
CD001172	ESPECIALY TERCEIRIZAÇÃO EIRELI	Copa e Cozinha	5013 P.1	FEV-20	06/mar/20	5.029,44
CD001172	LUZ PUBLICIDADE SP SUL LTDA	Publicações Legais	164043 P.1	FEV-20	06/mar/20	476,00
CD001172	PREF SANTOS - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO	ISS-ESPECIALY TERCEIRIZAÇÃO EIRELI-nf-5013	5013 - 020522050 - ISS	fev/20	12/mar/20	114,03
CD001172	PREF SANTOS - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO		5013 - 020522050 - ISS	fev/20	12/mar/20	73,75
CD001172	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-ESPECIALY TERCEIRIZÁÇÃO EIRELI-nf-5013	5013 - 020522050 - INSS	fev/20	20/mar/20	418,12
CD001172	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-ESPECIALY TERCEIRIZAÇÃO EIRELI-nf-5013		fev/20	20/mar/20	270,42
CD001172	RECEITA FEDERAL	IRRF-ESPECIALY TERCEIRIZAÇÃO EIRELI-nf-5013	5013 - 020522050 - IRRF	fev/20	20/mar/20	38,01
CD001172	RECEITA FEDERAL	IRRF-ESPECIALY TERCEIRIZAÇÃO EIRELI-nf-5013		fev/20	20/mar/20	24,58
CD001172	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-ESPECIALY TERCEIRIZAÇÃO EI		jan/20	20/mar/20	262,92
CD001172	TOTAL POUPATEMPO SANTOS	•		·		6.707,27
CD001173	ESPECIALY TERCEIRIZAÇÃO EIRELI	Copa e Cozinha	4996 P.1	FEV-20	06/mar/20	5.033,74
CD001173	LUZ PUBLICIDADE SP SUL LTDA	Publicações Legais	164043 P.1	FEV-20	06/mar/20	425,00
CD001173	PREF OSASCO - PREFEITURA MUNICIPAL DE OSAS		4996 - 020522050 - ISS	fev/20	10/mar/20	65,16
CD001173	PREF OSASCO - PREFEITURA MUNICIPAL DE OSAS		4996 - 020522050 - ISS	fev/20	10/mar/20	58,60
CD001173	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-ESPECIALY TERCEIRIZAÇÃO EIRELI-nf-4996		fev/20	20/mar/20	358,37
CD001173	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-ESPECIALY TERCEIRIZAÇÃO EIRELI-nf-4996		fev/20	20/mar/20	322,28
CD001173	RECEITA FEDERAL	IRRF-ESPECIALY TERCEIRIZAÇÃO EIRELI-nf-4996		fev/20	20/mar/20	32,58
CD001173	RECEITA FEDERAL		4996 - 020522050 - IRRF	fev/20	20/mar/20	29,30
CD001173	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-ESPECIALY TERCEIRIZAÇÃO EII		jan/20	20/mar/20	260,29
CD001173				,		6.585,32
CD001313	MSTECH EDUCAÇÃO E TECNOLOGIA EIRELI	Serviços de Terceiros – Funcionários	3220	jan/20	02/mar/20	15.488,06
CD001313	MSTECH EDUCAÇÃO E TECNOLOGIA EIRELI	Serviços de Terceiros – Funcionários	3219 P.1	jan/20	02/mar/20	85.805,98
CD001313	MSTECH EDUCAÇÃO E TECNOLOGIA EIRELI	Serviços de Terceiros – Funcionários	3221 P.1	jan/20 jan/20	02/mar/20	47.401,76
00001313	MOTEOTI EDOCAĜAO E TECNOLOGIA EIKELI	Convições de Tercenos — Fullolonarios	JZZ I F.I	jai 1/20	UZ/111a1/ZU	47.401,76

Código	Fornecedor	Descrisão Contr	Decuments	Referência	Data do	Valey Page
"CD"	Fornecedor	Descrição Conta	Documento	Referencia	Pagamento	Valor Pago
CD001313	MSTECH EDUCAÇÃO E TECNOLOGIA EIRELI	Serviços de Terceiros – Funcionários	3222 P.1	jan/20	02/mar/20	49.847,68
CD001313	MSTECH EDUCAÇÃO E TECNOLOGIA EIRELI	Serviços de Terceiros – Funcionários	3223 P.1	jan/20	02/mar/20	35.109,28
CD001313	PRODESP - FUNDO FIXO	Legais e Judiciais (Despesas Cartorárias)	FFIXO SCN 003/2020 P.1	FEV-20	04/mar/20	195,90
CD001313	REEMBOLSO VIA SISTEMA - PPT	Outras Despesas Tributáveis	RD_ERP0000000203_05/03/2020_000180 P.1	mar/20	04/mar/20	15,20
CD001313	REEMBOLSO VIA SISTEMA - PPT	Outras Despesas Tributáveis	RD_ERP0000000205_05/03/2020_000179 P.1	mar/20	04/mar/20	8,80
CD001313	IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S.A - IMESP	Publicações Legais	1402399 P.1	FEV-20	05/mar/20	674,02
CD001313	VISUAL SISTEMAS ELETRONICOS LTDA.	Outros Equipamentos	148 P.1	jan/20	05/mar/20	44.088,33
CD001313	LUZ PUBLICIDADE SP SUL LTDA	Publicações Legais	164043 P.1	FEV-20	06/mar/20	1.999,20
CD001313	LUZ PUBLICIDADE SP SUL LTDA	Publicações Legais	164043 P.1	FEV-20	06/mar/20	612,00
CD001313	REEMBOLSO VIA SISTEMA - PPT	Outras Despesas Tributáveis	RD_ERP0000000211_11/03/2020_000184 P.1	mar/20	06/mar/20	8,80
CD001313	IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S.A - IMESP	Publicações Legais	1403434 P.1	FEV-20	09/mar/20	735,30
CD001313	LUIZ ARMANDO BARROS KREMPEL	Viagens e estadas Nacionais	DV CNP 17/20 P.1	FEV-20	10/mar/20	470,00
CD001313	SERGIO LUIZ GONÇALVES	Viagens e estadas Nacionais	DV CNP 18/20 P.1	FEV-20	10/mar/20	470,00
CD001313	ALEX RODRIGO FERREIRA DA SILVA	Viagens e estadas Nacionais	DV CNP 19/20 P.1	FEV-20	11/mar/20	470,00
CD001313	IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S.A - IMESP	Publicações Legais	1403770 P.1	FEV-20	11/mar/20	1.102,95
CD001313	PRISCILA PIRES YAMADA	Condução - Veículo próprio	DV COP 05/20 P.1	FEV-20	11/mar/20	767,00
CD001313	PRISCILA PIRES YAMADA	Pedágio	DV COP 05/20 P.1	FEV-20	11/mar/20	185,20
CD001313	PRISCILA PIRES YAMADA	Viagens e estadas Nacionais	DV COP 05/20 P.1	FEV-20	11/mar/20	880,00
CD001313	CESAR AUGUSTO GIAVAROTTI BARBOSA	Viagens e estadas Nacionais	DV COU 15/20 P.1	FEV-20	12/mar/20	180,00
CD001313	CESAR AUGUSTO GIAVAROTTI BARBOSA	Viagens e estadas Nacionais	DV COU 16/20 P.1	FEV-20	12/mar/20	720,00
CD001313	MSTECH EDUCAÇÃO E TECNOLOGIA EIRELI	Serviços de Terceiros – Funcionários	3255 P.1	FEV-20	13/mar/20	1.486,58
CD001313	MSTECH EDUCAÇÃO E TECNOLOGIA EIRELI	Serviços de Terceiros – Funcionários	3256 P.1	FEV-20	13/mar/20	9.902,11
CD001313	PRISCILA PIRES YAMADA	Condução - Veículo próprio	DV COP 07/20 P.1	FEV-20	13/mar/20	485,55
CD001313	PRISCILA PIRES YAMADA	Viagens e estadas Nacionais	DV COP 07/20 P.1	FEV-20	13/mar/20	220,00
CD001313	IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S.A - IMESP	Publicações Legais	1404878 P.1	FEV-20	16/mar/20	1.335,80
CD001313	IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S.A - IMESP	Publicações Legais	1404878 P.1	FEV-20	16/mar/20	2.254,92
CD001313	IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S.A - IMESP	Publicações Legais	1404878 P.1	FEV-20	16/mar/20	269,61
CD001313	JULIO TOSHIHARU MAEMURA	Condução - taxi	DV CNQ 06/20 P.1	FEV-20	17/mar/20	119,62
CD001313	JULIO TOSHIHARU MAEMURA	Viagens e estadas Nacionais	DV CNQ 06/20 P.1	FEV-20	17/mar/20	900,00
CD001313	IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S.A - IMESP	Publicações Legais	1405608 P.1	FEV-20	18/mar/20	980,40
CD001313	CENSERE INTELIGÊNCIA DE MERCADO LTDA-ME	Consultoria Externa	28	FEV-20	19/mar/20	119.208,27
CD001313	IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S.A - IMESP	Publicações Legais	1406000 P.1	FEV-20	19/mar/20	674,02
CD001313	IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S.A - IMESP	Publicações Legais	1406000 P.1	FEV-20	19/mar/20	674,03
CD001313	IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S.A - IMESP	Publicações Legais	1406342 P.1	FEV-20	20/mar/20	1.789,25
CD001313	IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S.A - IMESP	Publicações Legais	1406342 P.1	FEV-20	20/mar/20	357,85
CD001313	RECEITA FEDERAL	IRRF-CENSERE INTELIGÊNCIA DE MERCADO	O LTD/ 28 - 028484428 - IRRF	fev/20	20/mar/20	1.905,30
CD001313	RECEITA FEDERAL	IRRF-MSTECH EDUCAÇÃO E TECNOLOGIA E		fev/20	20/mar/20	23,76
CD001313	RECEITA FEDERAL	IRRF-MSTECH EDUCAÇÃO E TECNOLOGIA E		fev/20	20/mar/20	158,27
CD001313	RECEITA FEDERAL	IRRF-MSTECH EDUCAÇÃO E TECNOLOGIA E	EIRELI 3287 - 001666537 - IRRF	fev/20	20/mar/20	1.865,63
CD001313	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-MSTECH EDUCAÇÃO E TE		jan/20	20/mar/20	232,14
CD001313	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-MSTECH EDUCAÇÃO E TE		jan/20	20/mar/20	73,66
CD001313	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-MSTECH EDUCAÇÃO E TE	ECNOL Retenção Imp. Fonte - 2176250 - 3	jan/20	20/mar/20	73,65

CD001313 CD001313		<u> </u>	Documento	Referência	Pagamento	Valor Pago
CD001313	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-MSTECH EDUCAÇÃO E TECNOI	L Retenção Imp. Fonte - 2176252 - 3	jan/20	20/mar/20	73,66
	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-MSTECH EDUCAÇÃO E TECNOI	L Retenção Imp. Fonte - 2176254 - 3	jan/20	20/mar/20	73,65
CD001313	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-MSTECH EDUCAÇÃO E TECNOI	L Retenção Imp. Fonte - 2176257 - 3	jan/20	20/mar/20	57,30
CD001313	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-MSTECH EDUCAÇÃO E TECNOI	L Retenção Imp. Fonte - 2176259 - 3	jan/20	20/mar/20	73,66
CD001313	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-MSTECH EDUCAÇÃO E TECNOI		jan/20	20/mar/20	73,65
CD001313	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-MSTECH EDUCAÇÃO E TECNOI	L Retenção Imp. Fonte - 2176263 - 3	jan/20	20/mar/20	73,66
CD001313	REEMBOLSO VIA SISTEMA - PPT	Condução - Transporte Coletivo	DV_ERP0000000227_27/03/2020_000198 P.1	mar/20	24/mar/20	36,20
CD001313	REEMBOLSO VIA SISTEMA - PPT	Passagens Rodoviárias	DV_ERP0000000227_27/03/2020_000198 P.1	mar/20	24/mar/20	112,24
CD001313	REEMBOLSO VIA SISTEMA - PPT	Viagens e estadas Nacionais	DV_ERP0000000227_27/03/2020_000198 P.1	mar/20	24/mar/20	50,00
CD001313	VITOR PASCOAL MACHADO DE MINAS	Diária Despesa Viagem Nacional (hospedagem e alime	■ DV COP 06/20 P.1	FEV-20	25/mar/20	880,00
CD001313	MSTECH EDUCAÇÃO E TECNOLOGIA EIRELI	Serviços de Terceiros – Funcionários	3287 P.1	FEV-20	27/mar/20	116.725,93
CD001313	IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S.A - IMESP	Publicações Legais	1408139 P.1	FEV-20	30/mar/20	3.241,45
CD001313	BANCO DO BRASIL S/A	Despesas Bancárias	Extrato bancário	mar/20	31/mar/20	162,62
CD001313 TO	OTAL POUPATEMPO SUPERINTENDENCIA					553.859,90
CD001315	PREF CAMPINAS - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE	C ISS-TECNOCENTRO COMÉRCIO E ASSISTENCIA 1	Г 1756 - 024510996 - ISS	fev/20	10/mar/20	4,05
CD001315	TECNOCENTRO COMÉRCIO E ASSISTENCIA TÉCNI	C Outros	1756 (PEDIDO DE COMPRA 38636)	fev/20	11/mar/20	158,96
CD001315	PRODESP - FUNDO FIXO	Serviço de entrega de IPVA/CRLV/NIT	FFIXO PTC_006CD-20 P.1	FEV-20	13/mar/20	21,20
CD001315	IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S.A - IMESP	Publicações Legais	1404878 P.1	FEV-20	16/mar/20	674,03
CD001315	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-WF SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	S Retenção Imp. Fonte - 2156476 - 3	nov/19	20/mar/20	205,19
CD001315 TO	OTAL POUPATEMPO CAMPINAS CENTRO					1.063,43
CD001316	ESPECIALY TERCEIRIZAÇÃO EIRELI	Copa e Cozinha	5068 P.1	FEV-20	05/mar/20	5.866,85
CD001316	ESPECIALY TERCEIRIZAÇÃO EIRELI	Copa e Cozinha	4977 P.1	FEV-20	06/mar/20	5.811,42
CD001316	PMSP - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO	ISS-ESPECIALY TERCEIRIZAÇÃO EIRELI-nf-4977	4977 - 020522050 - ISS	fev/20	10/mar/20	142,87
CD001316	PMSP - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO	ISS-ESPECIALY TERCEIRIZAÇÃO EIRELI-nf-5068	5068 - 020522050 - ISS	fev/20	10/mar/20	144,21
CD001316	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-ESPECIALY TERCEIRIZAÇÃO EIRELI-nf-4977		fev/20	20/mar/20	785,81
CD001316	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-ESPECIALY TERCEIRIZAÇÃO EIRELI-nf-5068	5068 - 020522050 - INSS	fev/20	20/mar/20	793,30
CD001316	RECEITA FEDERAL	IRRF-ESPECIALY TERCEIRIZAÇÃO EIRELI-nf-4977	4977 - 020522050 - IRRF	fev/20	20/mar/20	71,44
CD001316	RECEITA FEDERAL	IRRF-ESPECIALY TERCEIRIZAÇÃO EIRELI-nf-5068		fev/20	20/mar/20	72,12
CD001316	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-ESPECIALY TERCEIRIZAÇÃO EI	FRetenção Imp. Fonte - 2175760 - 3	jan/20	20/mar/20	303,37
CD001316	LUI COSMÉTICOS EIRELI - ME	Material para Uso de Clientes	4241 P.1	FEV-20	23/mar/20	480,00
CD001316	LISBECKH SUPRIMENTOS E ESCRITORIO EIRELI	Material de Escritório	7296	jan/20	03/mar/20	318,40
CD001316	REEMBOLSO VIA SISTEMA - PPT	Condução - Veículo próprio	RD_ERP0000000229_27/03/2020_000200 P.1	mar/20	24/mar/20	120,54
CD001316	MATERIAL DE ALMOXARIFADO	Material de Escritório (006 GRAMPO DE ACO 26/6 PARA GRAMPEADOR)	77710	mar/20	31/mar/20	74,00
CD001316	MATERIAL DE ALMOXARIFADO	Material de Escritório (005 CLIPS N. 0 (CAIXA COM 500 GR.))	77710	mar/20	31/mar/20	97,29
CD001316	MATERIAL DE ALMOXARIFADO	Material de Escritório (004 CANETA ESFEROGRAFICA AZUL)	77710	mar/20	31/mar/20	33,04
CD001316	MATERIAL DE ALMOXARIFADO	Material de Escritório (009 FITA ADESIVA EM POLIPROPILENO INCOLOR - 48 MM X 50M)	77710	mar/20	31/mar/20	13,19
CD001316	MATERIAL DE ALMOXARIFADO	Material de Escritório (029 BOBINA DE PAPEL TERMICO P/ IMPRESS.TICKETS)	77710	mar/20	31/mar/20	120,88

Página 207

Código "CD"	Fornecedor	Descrição Conta	Documento		Referência	Data do Pagamento	Valor Pago
CD001316	MATERIAL DE ALMOXARIFADO	Material de Escritório (015 PASTA FICHARIO EM PVC TIPO CAMURCA PRETO)		77710	mar/20	31/mar/20	10,92
CD001316	MATERIAL DE ALMOXARIFADO	Material de Escritório (013 ENVELOPE TIMBRADO 340 X 240 MM)		77710	mar/20	31/mar/20	66,72
CD001316	MATERIAL DE ALMOXARIFADO	Higiene (020 PAPEL TOALHA BOBINA 20 CM X 100 METROS COR "BRANCA".)		77709	mar/20	31/mar/20	891,37
CD001316	MATERIAL DE ALMOXARIFADO	Higiene (021 SABONETE LIQUIDO PARA SABONETEIRA - EM GALAO DE 5 LITROS) Higiene (023 PAPEL HIGIENICO PRIMEIRA		77710	mar/20	31/mar/20	140,55
CD001316	MATERIAL DE ALMOXARIFADO	QUALIDADE NA COR "BRANCA" (ROLO COM 300 METROS).)		77708	mar/20	31/mar/20	168,37
CD001316	TOTAL POUPATEMPO SANTO AMARO						16.526,66
CD001317	LUI COSMÉTICOS EIRELI - ME	Material para Uso de Clientes	4197 P.1		FEV-20	19/mar/20	600,00
CD001317	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-WF SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	Retenção Imp. Fonte - 2156492 - 3		nov/19	20/mar/20	187,54
CD001317	AIRLINK FILTROS INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA.	Ar Condicionado	33911 P.1		FEV-20	30/mar/20	648,00
CD001317	AIRLINK FILTROS INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA.	Ar Condicionado	33911 TARIFA P.1		FEV-20	30/mar/20	-39,00
CD001317	FLAVIO AUGUSTO SANCHES DA SILVA 03023396639	Agua (garrafas/garrafão/etc)	614 P.1		mar/20	30/mar/20	648,45
CD001317	MATERIAL DE ALMOXARIFADO	Higiene (021 SABONETE LIQUIDO PARA SABONETEIRA - EM GALAO DE 5 LITROS)		77694	mar/20	31/mar/20	140,55
CD001317	MATERIAL DE ALMOXARIFADO	Higiene (020 PAPEL TOALHA BOBINA 20 CM X 100 METROS COR "BRANCA".)		77759	mar/20	31/mar/20	1.739,25
CD001317	MATERIAL DE ALMOXARIFADO	Material de Escritório (001 ENVELOPE DE POLIETILENO ABERT. SUP. 4 FUROS)		77694	mar/20	31/mar/20	24,87
CD001317	MATERIAL DE ALMOXARIFADO	Material de Escritório (006 GRAMPO DE ACO 26/6 PARA GRAMPEADOR)		77694	mar/20	31/mar/20	74,00
CD001317	MATERIAL DE ALMOXARIFADO	Material de Escritório (029 BOBINA DE PAPEL TERMICO P/ IMPRESS.TICKETS)		77694	mar/20	31/mar/20	181,31
CD001317	MATERIAL DE ALMOXARIFADO	Higiene (023 PAPEL HIGIENICO PRIMEIRA QUALIDADE NA COR "BRANCA" (ROLO COM 300 METROS).)		77694	mar/20	31/mar/20	721,58
CD001317	MATERIAL DE ALMOXARIFADO	Descartáveis (022 COPO PLASTICO DESCARTAVEL 200 ML (AGUA))		77694	mar/20	31/mar/20	287,22
	TOTAL POUPATEMPO SÃO JOSÉ DOS CAMPOS						5.213,77
CD001318	PRODESP - FUNDO FIXO	Fundo Fixo - Débito (adiantamento de despesas)	CARTAO DE PGT SE/20 P.1		mar/20	05/mar/20	160,00
CD001318	ESPECIALY TERCEIRIZAÇÃO EIRELI	Copa e Cozinha	4979 P.1		FEV-20	06/mar/20	8.523,99
CD001318	PMSP - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO	ISS-ESPECIALY TERCEIRIZAÇÃO EIRELI-nf-4979	4979 - 020522050 - ISS		fev/20	10/mar/20	110,00
CD001318	PMSP - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO	ISS-ESPECIALY TERCEIRIZAÇÃO EIRELI-nf-4979	4979 - 020522050 - ISS		fev/20	10/mar/20	99,56
CD001318	PRODESP - FUNDO FIXO	Fundo Fixo - Débito (adiantamento de despesas)	FF CARTAO PAGTO PTS/20 P.1		mar/20	10/mar/20	80,00
CD001318	PRODESP - FUNDO FIXO	Fundo Fixo - Débito (adiantamento de despesas)	CARTAO PGTO PTS/20 P.1		FEV-20	12/mar/20	49,50
CD001318	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-ESPECIALY TERCEIRIZAÇÃO EIRELI-nf-4979			fev/20	20/mar/20	605,00
CD001318	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS RECEITA FEDERAL	INSS-ESPECIALY TERCEIRIZAÇÃO EIRELI-nf-4979			fev/20	20/mar/20	547,60
CD001318	RECEITA FEDERAL	IRRF-ESPECIALY TERCEIRIZAÇÃO EIRELI-nf-4979	4979 - U2U322U3U - IKKF		fev/20	20/mar/20	55,00

Página 208

Código	Fornecedor	Descrição Conta	Documento		Referência	Data do	Valor Pago
"CD"		•				Pagamento	_
CD001318 CD001318	RECEITA FEDERAL RECEITA FEDERAL	IRRF-ESPECIALY TERCEIRIZAÇÃO EIRELI-nf-4979 PIS/COFINS/CSLL-ESPECIALY TERCEIRIZAÇÃO EI			fev/20	20/mar/20 20/mar/20	49,78 459,67
CD001318	RECEITA FEDERAL	Material de Escritório (009 FITA ADESIVA EM	r Retenção imp. Fonte - 2175766 - 3		jan/20	20/mar/20	459,67
CD001318	MATERIAL DE ALMOXARIFADO	POLIPROPILENO INCOLOR - 48 MM X 50M)		77693	mar/20	31/mar/20	26,38
CD001318	MATERIAL DE ALMOXARIFADO	Higiene (020 PAPEL TOALHA BOBINA 20 CM X 100 METROS COR "BRANCA".)		77735	mar/20	31/mar/20	5.435,17
CD001318	MATERIAL DE ALMOXARIFADO	Material de Escritório (029 BOBINA DE PAPEL TERMICO P/ IMPRESS.TICKETS)		77693	mar/20	31/mar/20	120,88
CD001318	MATERIAL DE ALMOXARIFADO	Higiene (020 PAPEL TOALHA BOBINA 20 CM X 100 METROS COR "BRANCA".)		77761	mar/20	31/mar/20	5.435,17
CD001318	MATERIAL DE ALMOXARIFADO	Higiene (023 PAPEL HIGIENICO PRIMEIRA QUALIDADE NA COR "BRANCA" (ROLO COM 300 METROS).)		77840	mar/20	31/mar/20	2.886,33
CD001318	MATERIAL DE ALMOXARIFADO	Higiene (021 SABONETE LIQUIDO PARA SABONETEIRA - EM GALAO DE 5 LITROS)		77693	mar/20	31/mar/20	327,95
CD001318	MATERIAL DE ALMOXARIFADO	Material de Escritório (004 CANETA ESFEROGRAFICA AZUL)		77693	mar/20	31/mar/20	132,18
CD001318	MATERIAL DE ALMOXARIFADO	Higiene (023 PAPEL HIGIENICO PRIMEIRA QUALIDADE NA COR "BRANCA" (ROLO COM 300 METROS).)		77839	mar/20	31/mar/20	2.886,33
CD001318	MATERIAL DE ALMOXARIFADO	Higiene (023 PAPEL HIGIENICO PRIMEIRA QUALIDADE NA COR "BRANCA" (ROLO COM 300 METROS).)		77841	mar/20	31/mar/20	2.886,33
CD001318	TOTAL POUPATEMPO SÉ						30.876,82
CD001319	ESPECIALY TERCEIRIZAÇÃO EIRELI	Copa e Cozinha	4973 P.1		FEV-20	06/mar/20	10.039,65
CD001319	PMSP - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO	ISS-ESPECIALY TERCEIRIZAÇÃO EIRELI-nf-4973	4973 - 020522050 - ISS		fev/20	10/mar/20	125,05
CD001319	PMSP - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO	ISS-ESPECIALY TERCEIRIZAÇÃO EIRELI-nf-4973	4973 - 020522050 - ISS		fev/20	10/mar/20	121,78
CD001319	IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S.A - IMESP	Publicações Legais	1404878 P.1		FEV-20	16/mar/20	526,96
CD001319	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-ESPECIALY TERCEIRIZAÇÃO EIRELI-nf-4973			fev/20	20/mar/20	687,75
CD001319	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-ESPECIALY TERCEIRIZAÇÃO EIRELI-nf-4973			fev/20	20/mar/20	669,79
CD001319	RECEITA FEDERAL	IRRF-ESPECIALY TERCEIRIZAÇÃO EIRELI-nf-4973			fev/20	20/mar/20	62,52
CD001319	RECEITA FEDERAL	IRRF-ESPECIALY TERCEIRIZAÇÃO EIRELI-nf-4973			fev/20	20/mar/20	60,89
CD001319	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-ESPECIALY TERCEIRIZAÇÃO EI	FRetenção Imp. Fonte - 2175750 - 3		jan/20	20/mar/20	533,92
CD001319	MATERIAL DE ALMOXARIFADO	Higiene (021 SABONETE LIQUIDO PARA SABONETEIRA - EM GALAO DE 5 LITROS)		77719	mar/20	31/mar/20	374,79
CD001319	MATERIAL DE ALMOXARIFADO	Material de Escritório (001 ENVELOPE DE POLIETILENO ABERT. SUP. 4 FUROS)		77719	mar/20	31/mar/20	62,18
CD001319	MATERIAL DE ALMOXARIFADO	Material de Escritório (003 CAIXA DE PAPELAO PARA ARQUIVO)		77719	mar/20	31/mar/20	38,44
CD001319	MATERIAL DE ALMOXARIFADO	Material de Escritório (004 CANETA ESFEROGRAFICA AZUL)		77719	mar/20	31/mar/20	330,44

Código "CD"	Fornecedor	Descrição Conta	Documento		Referência	Data do Pagamento	Valor Pago
CD001319	MATERIAL DE ALMOXARIFADO	Higiene (020 PAPEL TOALHA BOBINA 20 CM X 100 METROS COR "BRANCA".)		77872	mar/20	31/mar/20	2.456,70
CD001319	MATERIAL DE ALMOXARIFADO	Higiene (020 PAPEL TOALHA BOBINA 20 CM X 100 METROS COR "BRANCA".)		77860	mar/20	31/mar/20	2.456,70
CD001319	MATERIAL DE ALMOXARIFADO	Higiene (023 PAPEL HIGIENICO PRIMEIRA QUALIDADE NA COR "BRANCA" (ROLO COM 300 METROS).)		77690	mar/20	31/mar/20	240,53
CD001319	MATERIAL DE ALMOXARIFADO	Material de Escritório (013 ENVELOPE TIMBRADO 340 X 240 MM)		77719	mar/20	31/mar/20	266,89
CD001319	MATERIAL DE ALMOXARIFADO	Material de Escritório (015 PASTA FICHARIO EM PVC TIPO CAMURCA PRETO)		77719	mar/20	31/mar/20	43,67
CD001319	MATERIAL DE ALMOXARIFADO	Material de Escritório (029 BOBINA DE PAPEL TERMICO P/ IMPRESS.TICKETS)		77719	mar/20	31/mar/20	302,19
CD001319	MATERIAL DE ALMOXARIFADO	Material de Escritório (005 CLIPS N. 0 (CAIXA COM 500 GR.))		77719	mar/20	31/mar/20	194,58
CD001319	MATERIAL DE ALMOXARIFADO	Material de Escritório (006 GRAMPO DE ACO 26/6 PARA GRAMPEADOR) Material de Escritório (009 FITA ADESIVA EM		77719	mar/20	31/mar/20	129,49
CD001319	MATERIAL DE ALMOXARIFADO	POLIPROPILENO INCOLOR - 48 MM X 50M)		77719	mar/20	31/mar/20	105,53
	TOTAL POUPATEMPO ITAQUERA						19.830,44
CD001320	LUI COSMÉTICOS EIRELI - ME	Material para Uso de Clientes	4052 P.1		jan/20	02/mar/20	360,00
CD001320	ESPECIALY TERCEIRIZAÇÃO EIRELI	Copa e Cozinha	5010 P.1		FEV-20	06/mar/20	6.220,66
CD001320	INTER TELECOM COMERCIO E LOCACAO DE EQUIF		4028 P.1		FEV-20	06/mar/20	1.105,43
CD001320	INTER TELECOM COMERCIO E LOCACAO DE EQUIF		4028 DEVOLUÇÃO P.1		FEV-20	06/mar/20	136,63
CD001320	LUZ PUBLICIDADE SP SUL LTDA	Publicações Legais	164043 P.1		FEV-20	06/mar/20	476,00
CD001320	IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S.A - IMESP	Publicações Legais	1404878 P.1		FEV-20	16/mar/20	526,96
CD001320	PREF SÃO BERNARDO DO CAMPO - PREFEITURA D	OISS-ESPECIALY TERCEIRIZAÇÃO EIRELI-nf-5010			fev/20	16/mar/20	128,36
CD001320	PREF SÃO BERNARDO DO CAMPO - PREFEITURA D		5010 - 020522050 - ISS		fev/20	16/mar/20	103,90
CD001320	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-ESPECIALY TERCEIRIZAÇÃO EIRELI-nf-5010			fev/20	20/mar/20	470,64
CD001320	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-ESPECIALY TERCEIRIZAÇÃO EIRELI-nf-5010			fev/20	20/mar/20	380,97
CD001320	RECEITA FEDERAL	IRRF-ESPECIALY TERCEIRIZAÇÃO EIRELI-nf-5010			fev/20	20/mar/20	42,79
CD001320	RECEITA FEDERAL	IRRF-ESPECIALY TERCEIRIZAÇÃO EIRELI-nf-5010			fev/20	20/mar/20	34,63
CD001320	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-ESPECIALY TERCEIRIZAÇÃO EI	FRetenção Imp. Fonte - 2175893 - 3		jan/20	20/mar/20	316,92
CD001320	MATERIAL DE ALMOXARIFADO	Material de Escritório (005 CLIPS N. 0 (CAIXA COM 500 GR.))		77713	mar/20	31/mar/20	25,94
CD001320	MATERIAL DE ALMOXARIFADO	Material de Escritório (013 ENVELOPE TIMBRADO 340 X 240 MM)		77713	mar/20	31/mar/20	33,36
CD001320	MATERIAL DE ALMOXARIFADO	Material de Escritório (029 BOBINA DE PAPEL TERMICO P/ IMPRESS.TICKETS)		77713	mar/20	31/mar/20	120,88
CD001320	MATERIAL DE ALMOXARIFADO	Material de Escritório (004 CANETA ESFEROGRAFICA AZUL)		77713	mar/20	31/mar/20	33,04

Código "CD"	Fornecedor	Descrição Conta	Documento	Referência	Data do Pagamento	Valor Pago
CD001320	MATERIAL DE ALMOXARIFADO	Higiene (023 PAPEL HIGIENICO PRIMEIRA QUALIDADE NA COR "BRANCA" (ROLO COM 300 METROS).)	77691	mar/20	31/mar/20	2.501,48
CD001320	MATERIAL DE ALMOXARIFADO	Higiene (021 SABONETE LIQUIDO PARA SABONETEIRA - EM GALAO DE 5 LITROS)	77713		31/mar/20	187,40
CD001320	MATERIAL DE ALMOXARIFADO	Higiene (020 PAPEL TOALHA BOBINA 20 CM X 100 METROS COR "BRANCA".)	77724	mar/20	31/mar/20	1.695,77
CD001320	TOTAL POUPATEMPO SÃO BERNARDO DO CAMPO					14.901,76
CD001321	PRODESP - FUNDO FIXO	Fundo Fixo - Débito (adiantamento de despesas)	FFIXO Cartao Pag PTG/20 P.1	fev/20	04/mar/20	38,44
CD001321	PRODESP - FUNDO FIXO	Fundo Fixo - Débito (adiantamento de despesas)	FF Cartão de Pagto PTG/20 P.1	fev/20	04/mar/20	35,00
CD001321	REEMBOLSO VIA SISTEMA - PPT	Condução - Veículo próprio	RD ERP0000000203 05/03/2020 000180 P.1	mar/20	04/mar/20	44,33
CD001321	PREF GUARULHOS - PREFEITURA MUNICIPAL DE O	GUSS-ESPECIALY TERCEIRIZAÇÃO EIRELI-nf-5065	5065 - 020522050 - ISS	fev/20	12/mar/20	261,59
CD001321	FECVA COMÉRCIO DE MATERIAS ELETRÔNICO E F		Sf 129176 P.1	FEV-20	16/mar/20	1.418,00
CD001321	LUI COSMÉTICOS EIRELI - ME	Material para Uso de Clientes	4195 P.1	FEV-20	19/mar/20	360,00
CD001321	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-ESPECIALY TERCEIRIZAÇÃO EIRELI-nf-5065	5065 - 020522050 - INSS	fev/20	20/mar/20	575,50
CD001321	RECEITA FEDERAL	IRRF-ESPECIALY TERCEIRIZAÇÃO EIRELI-nf-5065		fev/20	20/mar/20	52,32
CD001321	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-ESPECIALY TERCEIRIZAÇÃO E		jan/20	20/mar/20	204,62
CD001321	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-ESPECIALY TERCEIRIZAÇÃO E		jan/20	20/mar/20	243,28
CD001321	ESPECIALY TERCEIRIZAÇÃO EIRELI	Copa e Cozinha	5065 P.1	FEV-20	27/mar/20	4.099,12
CD001321	PREF GUARULHOS - PRÉFEITURA MUNICIPAL DE (Gl Outros Impostos e Taxas	TAXA DE FUNC.PPT GUARULHOS REF. 2020) FEV-20	30/mar/20	385,75
CD001321	MATERIAL DE ALMOXARIFADO	Material de Escritório (013 ENVELOPE TIMBRADO 340 X 240 MM)	77715	mar/20	31/mar/20	33,36
CD001321	MATERIAL DE ALMOXARIFADO	Material de Escritório (029 BOBINA DE PAPEL TERMICO P/ IMPRESS.TICKETS)	77715	mar/20	31/mar/20	60,44
CD001321	MATERIAL DE ALMOXARIFADO	Material de Escritório (009 FITA ADESIVA EM POLIPROPILENO INCOLOR - 48 MM X 50M)	77715	mar/20	31/mar/20	13,19
CD001321	MATERIAL DE ALMOXARIFADO	Material de Escritório (004 CANETA ESFEROGRAFICA AZUL)	77715	mar/20	31/mar/20	33,04
CD001321	MATERIAL DE ALMOXARIFADO	Material de Escritório (005 CLIPS N. 0 (CAIXA COM 500 GR.))	77715	mar/20	31/mar/20	64,86
CD001321	MATERIAL DE ALMOXARIFADO	Material de Escritório (001 ENVELOPE DE POLIETILENO ABERT. SUP. 4 FUROS)	77715	mar/20	31/mar/20	24,87
CD001321	MATERIAL DE ALMOXARIFADO	Higiene (023 PAPEL HIGIENICO PRIMEIRA QUALIDADE NA COR "BRANCA" (ROLO COM 300 METROS).)	77687	mar/20	31/mar/20	1.202,64
CD001321	MATERIAL DE ALMOXARIFADO	Higiene (020 PAPEL TOALHA BOBINA 20 CM X 100 METROS COR "BRANCA".)	77762	mar/20	31/mar/20	2.000,14
CD001321	MATERIAL DE ALMOXARIFADO	Higiene (020 PAPEL TOALHA BOBINA 20 CM X 100 METROS COR "BRANCA".)	77736	mar/20	31/mar/20	2.000,14
CD001321	TOTAL POUPATEMPO GUARULHOS					13.150,63
CD001322	REEMBOLSO VIA SISTEMA - PPT	Condução - taxi	RD_ERP0000000201_04/03/2020_000176 P.1	mar/20	03/mar/20	67,99

Código "CD"	Fornecedor	Descrição Conta	Documento	Referência	Data do Pagamento	Valor Pago
CD001322	REEMBOLSO VIA SISTEMA - PPT	Condução - Veículo próprio	RD_ERP0000000205_05/03/2020_000179 P.1	mar/20	04/mar/20	17,68
CD001322	CORREIA & BUTURA EXTINTORES LTDAME	Mat. e Serv. Adap. Imóveis e Instalações (Contratos/es	6272 P.1	FEV-20	05/mar/20	764,00
CD001322	HIPERAGUA COMERCIAL LTDA-ME	Água	29779 P.1	FEV-20	05/mar/20	211,50
CD001322	LUZ PUBLICIDADE SP SUL LTDA	Publicações Legais	164043 P.1	FEV-20	06/mar/20	476,00
CD001322	PRODESP - FUNDO FIXO	Serviço de entrega de IPVA/CRLV/NIT	FFIXO PTR 0002-20C P.1	FEV-20	17/mar/20	45,56
CD001322	PRODESP - FUNDO FIXO	Divulgação	FFIXO PTR 0002-20C P.1	FEV-20	17/mar/20	150,00
CD001322	PRODESP - FUNDO FIXO	Despesas Postais	FFIXO PTR 0002-20C P.1	FEV-20	17/mar/20	89,00
CD001322	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-WF SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	Retenção Imp. Fonte - 2156464 - 3	nov/19	20/mar/20	193,43
CD001322	MATERIAL DE ALMOXARIFADO	Material de Escritório (029 BOBINA DE PAPEL TERMICO P/ IMPRESS.TICKETS)	77689	mar/20	31/mar/20	181,31
CD001322	MATERIAL DE ALMOXARIFADO	Material de Escritório (015 PASTA FICHARIO EM PVC TIPO CAMURCA PRETO)	77689	mar/20	31/mar/20	54,59
CD001322	MATERIAL DE ALMOXARIFADO	Material de Escritório (006 GRAMPO DE ACO 26/6 PARA GRAMPEADOR)	77689	mar/20	31/mar/20	37,00
CD001322	MATERIAL DE ALMOXARIFADO	Material de Escritório (009 FITA ADESIVA EM POLIPROPILENO INCOLOR - 48 MM X 50M)	77689	mar/20	31/mar/20	26,38
CD001322	MATERIAL DE ALMOXARIFADO	Material de Escritório (013 ENVELOPE TIMBRADO 340 X 240 MM)	77689	mar/20	31/mar/20	66,72
CD001322	MATERIAL DE ALMOXARIFADO	Higiene (020 PAPEL TOALHA BOBINA 20 CM X 100 METROS COR "BRANCA".)	77747	mar/20	31/mar/20	3.565,47
CD001322	MATERIAL DE ALMOXARIFADO	Higiene (021 SABONETE LIQUIDO PARA SABONETEIRA - EM GALAO DE 5 LITROS)	77689	mar/20	31/mar/20	234,25
CD001322	MATERIAL DE ALMOXARIFADO	Material de Escritório (001 ENVELOPE DE POLIETILENO ABERT. SUP. 4 FUROS)	77689	mar/20	31/mar/20	24,87
CD001322	MATERIAL DE ALMOXARIFADO	Material de Escritório (005 CLIPS N. 0 (CAIXA COM 500 GR.))	77689	mar/20	31/mar/20	64,86
CD001322	MATERIAL DE ALMOXARIFADO	Higiene (023 PAPEL HIGIENICO PRIMEIRA QUALIDADE NA COR "BRANCA" (ROLO COM 300 METROS).)	77712	mar/20	31/mar/20	841,84
CD001322 T	TOTAL POUPATEMPO RIBEIRÃO PRETO			11101/20		7.112,45
CD001323	PREF CAMPINAS - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE 0	COutros Impostos e Taxas	TAXA DE RENOVAÇÃO DE ALVARA REF. 202	FEV-20	03/mar/20	1.269,25
CD001323	PAULO SERGIO DE ANDRADE	Condução - Veículo próprio	DV PTPC 04/20 P.1	jan/20	12/mar/20	63,90
CD001323	PAULO SERGIO DE ANDRADE	Pedágio	DV PTPC 04/20 P.1	jan/20	12/mar/20	21,30
CD001323	IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S.A - IMESP	Publicações Legais	1404878 P.1	FEV-20	16/mar/20	674,03
CD001323	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-WF SERVICOS TERCEIRIZADOS		nov/19	20/mar/20	183,51
CD001323	PRODESP - FUNDO FIXO	Material de Escritório	FFIXO PTPC 02 20 CD P.1	mar/20	27/mar/20	396,70
CD001323	MATERIAL DE ALMOXARIFADO	Higiene (020 PAPEL TOALHA BOBINA 20 CM X 100 METROS COR "BRANCA".)	77744		31/mar/20	652,22
CD001323	MATERIAL DE ALMOXARIFADO	Higiene (020 PAPEL TOALHA BOBINA 20 CM X 100 METROS COR "BRANCA".)	77743	mar/20	31/mar/20	652,22

Código "CD"	Fornecedor	Descrição Conta	Documento	R	Referência	Data do Pagamento	Valor Pago
		Higiene (023 PAPEL HIGIENICO PRIMEIRA					
CD001323	MATERIAL DE ALMOXARIFADO	QUALIDADE NA COR "BRANCA" (ROLO COM 300		77730		31/mar/20	240,53
		METROS).)			mar/20		
CD001323	MATERIAL DE ALMOXARIFADO	Higiene (020 PAPEL TOALHA BOBINA 20 CM X 100		77741	10.0	31/mar/20	1.304,44
		METROS COR "BRANCA".)			mar/20		
CD001323	MATERIAL DE ALMOXARIFADO	Higiene (020 PAPEL TOALHA BOBINA 20 CM X 100 METROS COR "BRANCA".)		77742	mar/20	31/mar/20	1.304,44
		Material de Escritório (004 CANETA			IIIai/20		
CD001323	MATERIAL DE ALMOXARIFADO	ESFEROGRAFICA AZUL)		77740	mar/20	31/mar/20	33,04
0001000		Material de Escritório (005 CLIPS N. 0 (CAIXA COM			manzo	04/ /00	04.04
CD001323	MATERIAL DE ALMOXARIFADO	500 GR.))		77740	mar/20	31/mar/20	64,86
CD001323	MATERIAL DE ALMOXARIFADO	Serviço Médico (030 LENCOL HOSPITALAR - ROLO		77805		31/mar/20	45,10
JD001323	MATERIAL DE ALMOXARIFADO	COM 50 M X 70 CM)		77805	mar/20	31/111a1/20	45,10
CD001323	MATERIAL DE ALMOXARIFADO	Higiene (021 SABONETE LIQUIDO PARA		77805		31/mar/20	93,70
JD001020	WITTERINE BE NEWOOTH TO	SABONETEIRA - EM GALAO DE 5 LITROS)		77000	mar/20	01/111d1/20	55,71
CD001323	MATERIAL DE ALMOXARIFADO	Material de Escritório (029 BOBINA DE PAPEL		77740		31/mar/20	120,88
		TERMICO P/ IMPRESS.TICKETS)			mar/20		,
CD001323	MATERIAL DE ALMOXARIFADO	Material de Escritório (009 FITA ADESIVA EM		77805	mar/20	31/mar/20	26,38
		POLIPROPILENO INCOLOR - 48 MM X 50M) Material de Escritório (006 GRAMPO DE ACO 26/6			mar/20		
CD001323	MATERIAL DE ALMOXARIFADO	PARA GRAMPEADOR)		77805	mar/20	31/mar/20	37,00
		Material de Escritório (005 CLIPS N. 0 (CAIXA COM			11141/20		
CD001323	MATERIAL DE ALMOXARIFADO	500 GR.))		77805	mar/20	31/mar/20	64,86
CD001323	TOTAL POUPATEMPO CAMPINAS SHOPPING						7.248,36
CD001324	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-JESSICA DO ROSARIO FELIPE - DEDETIZADO	1606 - 021239717 - INSS		fev/20	20/mar/20	24,42
CD001324	JESSICA DO ROSARIO FELIPE - DEDETIZADORA	Limpeza e Conservação	1606 P.1		FEV-20	30/mar/20	197,58
CD001324	TOTAL POUPATEMPO MÓVEL GRANDE SP 1						222,00
CD002951	ESPECIALY TERCEIRIZAÇÃO EIRELI	Copa e Cozinha	5001 P.1		FEV-20	06/mar/20	3.306,4
CD002951	PREF SUZANO	ISS-ESPECIALY TERCEIRIZAÇÃO EIRELI-nf-5001	5001 - 020522050 - ISS		fev/20	10/mar/20	37,1
CD002951	PREF SUZANO	ISS-ESPECIALY TERCEIRIZAÇÃO EIRELI-nf-5001	5001 - 020522050 - ISS		fev/20	10/mar/20	129,56
CD002951	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-ESPECIALY TERCEIRIZAÇÃO EIRELI-nf-5001			fev/20	20/mar/20	102,07
CD002951	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-ESPECIALY TERCEIRIZAÇÃO EIRELI-nf-5001			fev/20	20/mar/20	356,29
CD002951	RECEITA FEDERAL	IRRF-ESPECIALY TERCEIRIZAÇÃO EIRELI-nf-5001			fev/20	20/mar/20	9,28
CD002951	RECEITA FEDERAL	IRRF-ESPECIALY TERCEIRIZAÇÃO EIRELI-nf-5001	5001 - 020522050 - IRRF		fev/20	20/mar/20	32,39
CD002951	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-ESPECIALY TERCEIRIZAÇÃO EI			jan/20	20/mar/20	188,73
CD002951	IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S.A - IMESP	Publicações Legais	1406690 P.1		FEV-20	23/mar/20	588,24
	TOTAL POUPATEMPO SUZANO						4.750,08
CD002952	ESPECIALY TERCEIRIZAÇÃO EIRELI	Copa e Cozinha	5006 P.1		FEV-20	06/mar/20	3.742,75
CD002952	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-ESPECIALY TERCEIRIZAÇÃO EIRELI-nf-5006			fev/20	20/mar/20	151,51
CD002952	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-ESPECIALY TERCEIRIZAÇÃO EIRELI-nf-5006			fev/20	20/mar/20	373,95
CD002952	PREF SANTO ANDRE - PREFEITURA MUNICIPAL DE		5006 - 020522050 - ISS		fev/20	20/mar/20	68,87
CD002952	PREF SANTO ANDRE - PREFEITURA MUNICIPAL DE	ISS-ESPECIALY TERCEIRIZAÇÃO EIRELI-nf-5006	5006 - 020522050 - ISS		fev/20	20/mar/20	169,97

Página 213

Código	Fornecedor	Descrição Conta	Documento	Referência	Data do	Valor Pago
"CD"		•		Referencia	Pagamento	Valor Pago
CD002952	RECEITA FEDERAL	IRRF-ESPECIALY TERCEIRIZAÇÃO EIRELI-nf-5006		fev/20	20/mar/20	13,77
CD002952	RECEITA FEDERAL	IRRF-ESPECIALY TERCEIRIZAÇÃO EIRELI-nf-5006		fev/20	20/mar/20	34,00
CD002952	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-ESPECIALY TERCEIRIZAÇÃO EI	FRetenção Imp. Fonte - 2175889 - 3	jan/20	20/mar/20	205,67
CD002952	TOTAL POUPATEMPO SANTO ANDRÉ					4.760,49
CD003953	IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S.A - IMESP	Publicações Legais	1404878 P.1	FEV-20	16/mar/20	196,08
CD003953	TOTAL POUPATEMPO ANDRADINA					196,08
CD003956	IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S.A - IMESP	Publicações Legais	1402724 P.1	FEV-20	06/mar/20	898,66
CD003956	TOTAL POUPATEMPO AVARÉ					898,66
CD003962	ESPECIALY TERCEIRIZAÇÃO EIRELI	Copa e Cozinha	4983 P.1	FEV-20	06/mar/20	3.388,74
CD003962	PREF CARAPICUIBA - PREFEITURA MUNICIPAL DE C		4983 - 020522050 - ISS	fev/20	13/mar/20	216,26
CD003962	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-ESPECIALY TERCEIRIZAÇÃO EIRELI-nf-4983	4983 - 020522050 - INSS	fev/20	20/mar/20	475,77
CD003962	RECEITA FEDERAL	IRRF-ESPECIALY TERCEIRIZAÇÃO EIRELI-nf-4983	4983 - 020522050 - IRRF	fev/20	20/mar/20	43,25
CD003962	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-ESPECIALY TERCEIRIZAÇÃO EI	FRetenção Imp. Fonte - 2176849 - 3	jan/20	20/mar/20	197,36
CD003962	TOTAL POUPATEMPO CARAPICUÍBA					4.321,38
CD003965	ESPECIALY TERCEIRIZAÇÃO EIRELI	Copa e Cozinha	5099 P.1	FEV-20	09/mar/20	3.747,50
CD003965	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-ESPECIALY TERCEIRIZAÇÃO EIRELI-nf-5099	5099 - 020522050 - INSS	fev/20	20/mar/20	513,04
CD003965	PREF DIADEMA - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE DI	ISS-ESPECIALY TERCEIRIZAÇÃO EIRELI-nf-5099	5099 - 020522050 - ISS	fev/20	20/mar/20	139,92
CD003965	RECEITA FEDERAL	IRRF-ESPECIALY TERCEIRIZAÇÃO EIRELI-nf-5099	5099 - 020522050 - IRRF	fev/20	20/mar/20	46,64
CD003965	TOTAL POUPATEMPO DIADEMA					4.447,10
CD003972	JULIO FERNANDO GALVAO DIAS	Condução - Veículo próprio	DV COD 67/20 P.1	jan/20	03/mar/20	216,45
CD003972	JULIO FERNANDO GALVAO DIAS	Pedágio	DV COD 67/20 P.1	jan/20	03/mar/20	42,20
CD003972	TOTAL POUPATEMPO ITAPEVA					258,65
CD003975	TESOURARIA - SEDE/FFIXO	Condução - Veículo próprio	TESOURARIA FUNDO FIXO 09/2020 P.1	FEV-20	06/mar/20	131,01
CD003975	TESOURARIA - SEDE/FFIXO	Pedágio	TESOURARIA FUNDO FIXO 09/2020 P.1	FEV-20	06/mar/20	22,00
CD003975	REEMBOLSO VIA SISTEMA - PPT	Viagens e estadas Nacionais	DV_ERP0000000216_11/03/2020_000190 P.1	mar/20	10/mar/20	25,00
CD003975	REEMBOLSO VIA SISTEMA - PPT	Viagens e estadas Nacionais	DV_ERP0000000223_20/03/2020_000195 P.1	mar/20	19/mar/20	25,00
CD003975	REEMBOLSO VIA SISTEMA - PPT	Condução - Veículo próprio	DV_ERP0000000224_23/03/2020_000196 P.1	mar/20	20/mar/20	134,23
CD003975	REEMBOLSO VIA SISTEMA - PPT	Pedágio	DV_ERP0000000224_23/03/2020_000196 P.1	mar/20	20/mar/20	25,60
CD003975	REEMBOLSO VIA SISTEMA - PPT	Condução - Veículo próprio	DV_ERP0000000227_27/03/2020_000198 P.1	mar/20	24/mar/20	356,59
CD003975	REEMBOLSO VIA SISTEMA - PPT	Pedágio	DV_ERP0000000227_27/03/2020_000198 P.1	mar/20	24/mar/20	76,00
CD003975	REEMBOLSO VIA SISTEMA - PPT	Viagens e estadas Nacionais	DV_ERP0000000227_27/03/2020_000198 P.1	mar/20	24/mar/20	25,00
CD003975	TOTAL POUPATEMPO LINS					820,43
CD003976	REEMBOLSO VIA SISTEMA - PPT	Condução - Veículo próprio	RD_ERP0000000201_04/03/2020_000176 P.1	mar/20	03/mar/20	34,11
CD003976	REEMBOLSO VIA SISTEMA - PPT	Pedágio	RD_ERP0000000201_04/03/2020_000176 P.1	mar/20	03/mar/20	13,20
CD003976	REEMBOLSO VIA SISTEMA - PPT	Condução - Veículo próprio	RD_ERP0000000203_05/03/2020_000180 P.1	mar/20	04/mar/20	42,60
CD003976	REEMBOLSO VIA SISTEMA - PPT	Pedágio	RD_ERP0000000203_05/03/2020_000180 P.1	mar/20	04/mar/20	2,60
CD003976	ESPECIALY TERCEIRIZAÇÃO EIRELI	Copa e Cozinha	5044 P.1	FEV-20	06/mar/20	3.887,38
CD003976	REEMBOLSO VIA SISTEMA - PPT	Condução - Veículo próprio	DV_ERP0000000216_11/03/2020_000190 P.1	mar/20	10/mar/20	147,68
CD003976	REEMBOLSO VIA SISTEMA - PPT	Pedágio	DV ERP0000000216 11/03/2020 000190 P.1	mar/20	10/mar/20	4,80
CD003976	REEMBOLSO VIA SISTEMA - PPT	Condução - Veículo próprio	RD_ERP0000000218_16/03/2020_000192 P.1	mar/20	11/mar/20	167,56
CD003976	REEMBOLSO VIA SISTEMA - PPT	Pedágio	RD_ERP0000000218_16/03/2020_000192 P.1	mar/20	11/mar/20	17,30
		·				,

Código	Fornecedor	Descrição Conta	Documento	Referência	Data do	Valor Pago
"CD"		•		/0.0	Pagamento	
CD003976	REEMBOLSO VIA SISTEMA - PPT	Condução - Veículo próprio	DV_ERP0000000223_20/03/2020_000195 P.1	mar/20	19/mar/20	115,08
CD003976	REEMBOLSO VIA SISTEMA - PPT	Pedágio	DV_ERP0000000223_20/03/2020_000195 P.1	mar/20	19/mar/20	30,40
CD003976	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-ESPECIALY TERCEIRIZAÇÃO EIRELI-nf-5044		fev/20	20/mar/20	165,35
CD003976	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-ESPECIALY TERCEIRIZAÇÃO EIRELI-nf-5044		fev/20	20/mar/20	366,84
CD003976	PREF MAUA - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MAUA		5044 - 020522050 - ISS	fev/20	20/mar/20	45,09
CD003976	PREF MAUA - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MAUA		5044 - 020522050 - ISS	fev/20	20/mar/20	100,05
CD003976	RECEITA FEDERAL	IRRF-ESPECIALY TERCEIRIZAÇÃO EIRELI-nf-5044		fev/20	20/mar/20	15,03
CD003976	RECEITA FEDERAL	IRRF-ESPECIALY TERCEIRIZAÇÃO EIRELI-nf-5044		fev/20	20/mar/20	33,35
CD003976	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-ESPECIALY TERCEIRIZAÇÃO EI		jan/20	20/mar/20	211,26
CD003976	REEMBOLSO VIA SISTEMA - PPT	Condução - Veículo próprio	DV_ERP0000000227_27/03/2020_000198 P.1	mar/20	24/mar/20	145,37
CD003976	REEMBOLSO VIA SISTEMA - PPT	Pedágio	DV_ERP0000000227_27/03/2020_000198 P.1	mar/20	24/mar/20	4,80
CD003976	REEMBOLSO VIA SISTEMA - PPT	Condução - Veículo próprio	RD_ERP0000000229_27/03/2020_000200 P.1	mar/20	24/mar/20	233,27
CD003976	REEMBOLSO VIA SISTEMA - PPT	Pedágio	RD_ERP0000000229_27/03/2020_000200 P.1	mar/20	24/mar/20	37,10
CD003976	TOTAL POUPATEMPO MAUÁ					5.820,22
CD003984	IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S.A - IMESP	Publicações Legais	1401302 P.1	jan/20	02/mar/20	226,70
CD003984	ESPECIALY TERCEIRIZAÇÃO EIRELI	Copa e Cozinha	5105 P.1	FEV-20	06/mar/20	3.399,69
CD003984	PMTS - PREFEITURA MUNICIPAL DE TABOÃO DA SE	ISS-ESPECIALY TERCEIRIZAÇÃO EIRELI-nf-5105	5105 - 020522050 - ISS	fev/20	16/mar/20	83,58
CD003984	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-ESPECIALY TERCEIRIZAÇÃO EIRELI-nf-5105	5105 - 020522050 - INSS	fev/20	20/mar/20	459,70
CD003984	RECEITA FEDERAL	IRRF-ESPECIALY TERCEIRIZAÇÃO EIRELI-nf-5105	5105 - 020522050 - IRRF	fev/20	20/mar/20	41,79
CD003984	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-ESPECIALY TERCEIRIZAÇÃO EI	FRetenção Imp. Fonte - 2176062 - 3	jan/20	20/mar/20	190,43
CD003984	TOTAL POUPATEMPO TABOÃO DA SERRA					4.401,89
CD004956	IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S.A - IMESP	Publicações Legais	1401302 P.1	jan/20	02/mar/20	232,85
CD004956	TOTAL POUPATEMPO LIMEIRA					232,85
CD004958	LUZ PUBLICIDADE SP SUL LTDA	Publicações Legais	164043 P.1	FEV-20	06/mar/20	476,00
CD004958	TOTAL POUPATEMPO PENÁPOLIS					476,00
CD004960	ESPECIALY TERCEIRIZAÇÃO EIRELI	Copa e Cozinha	5027 P.1	jan/20	06/mar/20	3.210,79
CD004960	PREF ITAQUAQUECETUBA - PREFEITURA MUNICIPA	ISS-ESPECIALY TERCEIRIZAÇÃO EIRELI-nf-5027	5027 - 020522050 - ISS	jan/20	16/mar/20	12,54
CD004960	PREF ITAQUAQUECETUBA - PREFEITURA MUNICIPA	ISS-ESPECIALY TERCEIRIZAÇÃO EIRELI-nf-5027	5027 - 020522050 - ISS	jan/20	16/mar/20	66,42
CD004960	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-ESPECIALY TERCEIRIZAÇÃO EIRELI-nf-5027	5027 - 020522050 - INSS	jan/20	20/mar/20	68,95
CD004960	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-ESPECIALY TERCEIRIZAÇÃO EIRELI-nf-5027	5027 - 020522050 - INSS	jan/20	20/mar/20	365,21
CD004960	RECEITA FEDERAL	IRRF-ESPECIALY TERCEIRIZAÇÃO EIRELI-nf-5027	5027 - 020522050 - IRRF	jan/20	20/mar/20	6,27
CD004960	RECEITA FEDERAL	IRRF-ESPECIALY TERCEIRIZAÇÃO EIRELI-nf-5027		jan/20	20/mar/20	33,20
CD004960	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-ESPECIALY TERCEIRIZAÇÃO EI		jan/20	20/mar/20	178,30
CD004960	TOTAL POUPATEMPO ITAQUAQUECETUBA	•		·		3.941,68
CD004961	NOVA LIMP COM. DE EMB. E DESCARTÁVEIS LTDA	Limpeza e Conservação	614219 P.1	FEV-20	20/mar/20	23,30
CD004961	NOVA LIMP COM. DE EMB. E DESCARTÁVEIS LTDA		614219 P.1	FEV-20	20/mar/20	30,05
CD004961	PREF SAO VICENTE - PREFEITURA MUNICIPAL DE S		TAXA TR3 PPT SÃO VICENTE LICENÇA 2020	mar/20	25/mar/20	265,18
CD004961	MATERIAL DE ALMOXARIFADO	IVIALENIAI DE ESCITIONO (UZS DODINA DE PAPEL	77723	mar/20	31/mar/20	60,44
CD004961	MATERIAL DE ALMOXARIFADO	TIGRANO OLO SABOTIEN E LOCUTOU FARA	77723	mar/20	31/mar/20	11,71
CD004961	MATERIAL DE ALMOXARIFADO	RIGHER TOUR AFEL TO ALMA BOBINTO ON A TOU	77723	mar/20	31/mar/20	43,48
CD004961	TOTAL POUPATEMPO SÃO VICENTE	METROC COD "DDANICA" \	77720	11101/20	5 .,di/20	434,16
CD007250	IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S.A - IMESP	Publicações Legais	1402724 P.1	FEV-20	06/mar/20	898,78
30001230	IIVII TELIVOT OI IOIAE DO ESTADO S.A - IIVIESE	i abiloaçooo Logalo	17061671.1	1 L V - Z U	30/111a1/20	030,70

Código "CD"	Fornecedor	Descrição Conta	Documento	Referência	Data do Pagamento	Valor Pago
CD007250	PREF SÃO JOSÉ DO RIO PRETO	ISS-TJ TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA EIRELI	- 8932 - 007147016 - ISS	fev/20	16/mar/20	44,32
CD007250	PREF SÃO JOSÉ DO RIO PRETO	ISS-TJ TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA EIRELI	- 8932 - 007147016 - ISS	fev/20	16/mar/20	89,92
CD007250	TJ TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA EIRELI	Copa e Cozinha	8932 P.1	FEV-20	17/mar/20	3.594,76
CD007250	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-TJ TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA EIRE	L 8932 - 007147016 - INSS	fev/20	20/mar/20	162,48
CD007250	INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	INSS-TJ TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA EIRE	L 8932 - 007147016 - INSS	fev/20	20/mar/20	329,65
CD007250	RECEITA FEDERAL	IRRF-TJ TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA EIRE	L 8932 - 007147016 - IRRF	fev/20	20/mar/20	14,77
CD007250	RECEITA FEDERAL	IRRF-TJ TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA EIRE		fev/20	20/mar/20	29,97
CD007250	RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL-TJ TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE	E Retenção Imp. Fonte - 2170545 - 3	jan/20	20/mar/20	197,39
CD007250	IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S.A - IMESP	Publicações Legais	1406690 P.1	FEV-20	23/mar/20	606,62
CD007250	TOTAL POUPATEMPO SÃO JOSÉ DO RIO PRETO					5.968,66
CD019952	IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S.A - IMESP	Publicações Legais	1401302 P.1	jan/20	02/mar/20	226,72
CD019952	UNIFILA BRASIL INDÚSTRIA METALURGICA LTDA	Bens de Uso Não Imobilizados	13002 P.1	FEV-20	19/mar/20	580,00
CD019952	POUPATEMPO AGUAÍ					806,72
CD019953	ANA HELENA CANDIDO 26404485877	Despesas com eventos	12#130531 P.1	FEV-20	06/mar/20	1.450,00
CD019953	ANA HELENA CANDIDO 26404485877	Despesas com eventos	12#130531 TARIFA BANCARIA P.1	FEV-20	06/mar/20	-39,00
CD019953	NOVA LIMP COM. DE EMB. E DESCARTÁVEIS LTDA	Higiene	614219 P.1	FEV-20	20/mar/20	854,72
CD019953	REEMBOLSO VIA SISTEMA - PPT	Condução - Veículo próprio	DV_ERP0000000224_23/03/2020_000196 P.1	mar/20	20/mar/20	209,97
CD019953	REEMBOLSO VIA SISTEMA - PPT	Pedágio	DV_ERP0000000224_23/03/2020_000196 P.1	mar/20	20/mar/20	10,80
CD019953	POUPATEMPO JALES					2.486,49
CD019955	ANA HELENA CANDIDO 26404485877	Despesas com eventos	11	FEV-20	09/mar/20	1.112,50
CD019955	ANA HELENA CANDIDO 26404485877	Despesas com eventos	11 TARIFA BANCARIA	FEV-20	09/mar/20	-39,00
CD019955	ANA HELENA CANDIDO 26404485877	Despesas com eventos	11 DEVOLUÇÃO	FEV-20	24/mar/20	137,50
CD019955	ANA HELENA CANDIDO 26404485877	Despesas com eventos	11 TARIFA BANCARIA	FEV-20	24/mar/20	-39,00
CD019955	POUPATEMPO SALTO					1.172,00
CD019956	IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S.A - IMESP	Publicações Legais	1401302 P.1	jan/20	02/mar/20	232,85
CD019956	NOVA LIMP COM. DE EMB. E DESCARTÁVEIS LTDA	Higiene	614219 P.1	FEV-20	20/mar/20	639,80
CD019956	POUPATEMPO LENÇÓIS PAULISTA					872,65

TOTAL GERAL - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 781.446,58

Controller - Conta atual Agência 18 Conta corrente [18]	97-X	ODES	PRODESP CONDOMINIO PPT	
Agência Conta corrente Período do extrato Lançamentos		ODE	© CONDOMINIO PPT	
Dt. balancete Dt. r	Dt. movimento	Ag.	Lote Histórico Documento	Valor R\$
		0000	00000 000 Saldo Anterior	
02/03/2020		0000	14134 612 Recebimento Fornecedor 200.273 COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO E	7.992,92 C
02/03/2020		0000	14134 612 Recebimento Fornecedor 200.273	9.930,95 C
02/03/2020		0000	14134 612 Recebimento Fornecedor 200.273 COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO E	10.102,55 C
02/03/2020		0000	14134 612 Recebimento Fornecedor 200.273	13.569,95 C
02/03/2020		0000	COMPANIA DE SANEAMENTO BASICO DO E 14134 612 Recebimento Fornecedor 200273	3.424,24 C
02/03/2020		000	COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO E 14134 612 Recebimento Fornecedor 200 273	5416.36 C
000000000000000000000000000000000000000		8	NTO BASICO DO	
02/03/2020		0000	14134 612 Recepimento Fornecedor COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO E	6.634, 15 C
02/03/2020		0000	14134 612 Recebimento Fornecedor 200.273 COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO E	10.133,48 C
02/03/2020		0000	14134 612 Recebimento Fornecedor 200.273	12.212,24 C
02/03/2020		0000	14175 976 TED-C/7dito em Conta 2.796.432	19.956,32 C
02/03/2020		0000	13134 144 Pagamento a Fornecedores 9.329	300.000,00 D
02/03/2020		0000	00000 855 BB C Prazo Admin 77	200.626,84 C
03/03/2020		0000	14138 632 Ordem Banc?ria 202,003,020,076,388	2.500,00 C
03/03/2020		0000	13134 211 Pagamentos Diversos 176	115,30 D
03/03/2020		0000		1.269,25
03/03/2020		0000		
04/03/2020		888	13134 211 Pagamentos Diversos 179	26 48 D
04/03/2020		0000		104,73
04/03/2020		0000	13134 144 Pagamento a Fornecedores 12.010	
04/03/2020		0000	13134 144 Pagamento a Fornecedores 12.011 14175 976 TED-C22dito em Conta 4 200 203	73,44 D
			P M SAO JOSE I	
05/03/2020		0000		44.088,33
05/03/2020		8 8	13134 490 Pagamento a Fornecedores 17.393	
05/03/2020		000	13134 490 Pagamento a Fornecedores 17.384	211.50 D
05/03/2020		0000		
05/03/2020		0000	ecedores	
05/03/2020		0000	00000 345 BB C Prazo Admin 77	59243,77 D
06/03/2020		0000	14138 632 Ordem Banc?ria 202.003.050.046.340	48.000,00 C
			DA FAZENDA E PL	
06/03/2020		0000		
06/03/2020		0000	13134 144 Pagamento a Fornecedores 18.075	2 606 10
		888	13134 400 Pagamento a Formecedores 18 100	7.116.20 D

1313.460 Pagamentia a Formosobres 1010 78 146.20		25.692,49 C	ACENDA E PL	14138 632 Ordem Bancoria	2000	43/03/2000
1314.400 Pagamentia a Formacedores 16,102 78,146,20		16.205,21 C	202.003.120.040.285	14138 632 Ordem Banc?ria	0000	13/03/2020
1314.460 Pagamentia a Formacolores 16,102 78,146,20			AZENDA E PL	463772220003-90 SP-SEC DA F		
0000 1313.4 460 Pagamento a Franceciores 18.02 79.145.29 D 0000 1315 (40 Pagamento a Franceciores 18.00 19.105.40 D 0000 1315 (70 Tarela Orden Pagamento 80.0651.200.578.890) 39.00 D 0000 13113 (70 Tarela Orden Pagamento 80.0651.200.578.890) 39.00 D 0000 13113 (70 Tarela Orden Pagamento 80.0651.200.578.890) 39.00 D 0000 0000 855.880 Prazo Admin 77 159.209.97 C 0000 1413 612 Receibmento Francecior		29.609,69 C	202,003,120,040,284	14138 632 Ordem Banc?ria	0000	13/03/2020
0000 13134 460 Pagamento a Formocodores 18.102 79.145.29 D 0000 13154 960 Pagamento a Formocodores 18.103 1105.40 D 0000 131519 170 Taria Orden Pagamento 830.661.2005/78.860 39.00 D 0000 13113 170 Taria Orden Pagamento 830.661.2005/78.860 39.00 D 0000 13113 170 Taria Orden Pagamento 830.661.2005/78.860 39.00 D 0000 14175 978 TED-Ordels on Conta 52.17 907 22.574.35 C 1104 0316 45728 (10000015 PM JUNDIA MUL.) 0000 14175 978 TED-Ordels on Conta 6.558.842 42.9518.45 C 1104 0326 4469.72000000 PM PREFEITURA D 0000 14175 978 TED-Ordels on Conta 8.808.84 10.753.46 C 1104 2004 465272000000 PM PREFEITURA D 0000 14175 978 TED-Ordels on Conta 9.199 11.742.01 D 0000 14175 978 TED-Ordels on Conta 9.199 11.742.01 D 0000 14175 978 TED-Ordels on Conta 9.199 11.742.01 D 0000 13134 490 Pagamento a Formocodores 9.199 11.742.01 D 0000 13134 490 Pagamento a Formocodores 9.199 7.452.80 D 0000 13134 490 Pagamento a Formocodores 9.199 7.452.80 D 0000 13134 490 Pagamento a Formocodores 9.199 7.452.80 D 0000 13134 490 Pagamento a Formocodores 11.850 470.00 D 0000 345 BB C Prazo Admin 9.000 13134 490 Pagamento a Formocodores 11.850 470.00 D 0000 13134 490 Pagamento a Formocodores 11.850 470.00 D 0000 13134 490 Pagamento a Formocodores 11.850 470.00 D 0000 13134 490 Pagamento a Formocodores 11.850 470.00 D 0000 13134 490 Pagamento a Formocodores 11.850 470.00 D 0000 13134 490 Pagamento a Formocodores 11.850 470.00 D 0000 13134 490 Pagamento a Formocodores 11.850 470.00 D 0000 13134 490 Pagamento a Formocodores 11.850 470.00 D 0000 13134 490 Pagamento a Formocodores 11.850 470.00 D 0000 13134 490 Pagamento a Formocodores 11.850 470.00 D 0000 13134 490 Pagamento a Formocodores 11.850 470.00 D 0000 13134 490 Pagamento a Formocodores 8.803 18.200 00 C 13134 490 Pagamento a Formocodores 8.803 18.200 00 C 13134 490 Pagamento a Formocodores 8.803 18.200 00 00 13134 490 Pagamento a Formocodores 8.803 18.200 00 00 13134 490 Pagamento a Formocodores 8.809 49.50 D 14138 620 Codem Bancrina 500 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00			AZENDA E PL	463772220003-90 SP-SEC DA F		
0000 13134 467 Pagamento a Formocodores 18.102 79.145.29 D 0000 13154 469 Pagamento a Formocodores 18.00 10.004.20 D 0000 13151 170 Taria Orden Pagamento 8.20.651.2005.78.860 39.00 D 0000 13151 170 Taria Orden Pagamento 8.20.651.2005.78.860 39.00 D 0000 13151 170 Taria Orden Pagamento 8.20.651.2005.78.860 39.00 D 0000 14175 97 Taria Orden Pagamento 8.20.651.2005.78.860 39.00 D 0000 14175 97 Taria Orden Pagamento 8.20.651.2005.78.86 242.918.46 C 104 0316.45780103000159 PM JUNDINI MUL 8.288.394 410.793,46 C 104 0316.45780103000159 PM JUNDINI MUL 8.288.394 410.793,46 C 104 0316.45780103000169 PM JUNDINI MUL 8.288.394 410.793,46 C 104 0316.45780103000169 PM JUNDINI MUL 8.288.394 410.793,46 C 104 0316.45780103000169 PM JUNDINI MUL 8.288.394 410.793,46 C 104 0326.44601270000100 E MPRESA MUJUICI 104 0326.44601270000100 E MPRESA MUJUICI 104 0326.4460 Pagamento a Formocodores 9.199 7.452.80 D 0000 13154 469 Pagamento a Formocodores 11.337 857.863.70 D 0000 13154 469 Pagamento a Formocodores 11.337 857.863.70 D 0000 13154 469 Pagamento a Formocodores 11.337 857.863.70 D 0000 13134 419 Pagamento BORGO202000 13134 419 Pagamento BORGO2020		69.626,39 C	202,003,120,040,283	14138 632 Ordem Banc?ria	0000	13/03/2020
0000 13134 460 Pagamento a Formocodores 18.02 79.145.29 D 0000 13154 960 Pagamento a Formocodores 18.00 10.05.40 D 0000 131519 170 Tarifa Orden Pagamento 830.661.200.578.860 39.00 D 0000 13119 170 Tarifa Orden Pagamento 830.661.200.578.860 39.00 D 0000 13119 170 Tarifa Orden Pagamento 830.661.200.578.860 39.00 D 0000 14117 578 TED-Ordiso em Contas 521 7807 22.674.63 C 0000 1417 578 TED-Ordiso em Contas 521 7807 22.674.63 C 1104 2010 4622.230.2000 140 PREFEITURA D 0000 1417 578 TED-Ordiso em Contas 38.365.84 10753.46 C 1104 2010 4622.230.2000 147 PREFEITURA D 0000 1417 578 TED-Ordiso em Contas 38.365.84 10753.46 C 1104 2010 4622.230.2000 147 PREFEITURA D 0000 1417 578 TED-Ordiso em Contas 39.365.85 21.000.00 C 1417 578 TED-Ordiso em Contas 59.19 39.31 0.00 D 0000 13134 400 Pagamento a Formocodores 59.197 11.742.01 D 0000 13134 400 Pagamento a Formocodores 59.197 11.742.01 D 0000 13134 400 Pagamento a Formocodores 59.197 11.742.01 D 0000 13134 400 Pagamento a Formocodores 19.197 11.742.01 D 0000 13134 400 Pagamento a Formocodores 19.198 39.00 D 0000 13134 419 Pagamento Bokarozoo 0000 13134 419 Pagamento Bokarozoo 0000 13134 419 Pagamento Bokarozoo 0000 13134 419 Pagamento Diversoo 11.839 47.00 D 0000 13134 419 Pagamento a Formocodores 11.839 470.00 D 0000 13134 419 Pagamento a Formocodores 11.849 470.00 D 0000 13134 419 Pagamento a Formocodores 11.849 470.00 D 0000 13134 419 Pagamento a Formocodores 11.849 470.00 D 0000 13134 419 Pagamento a Formocodores 11.849 470.00 D 0000 13134 419 Pagamento a Formocodores 11.849 470.00 D 0000 13134 419 Pagamento a Formocodores 11.849 570.00 C 13134 419 Pagamento a Formocodores 8.809 22.69 D 0000 13134 419 Pagamento a Formocodores 8.809 22.69 D 0000 13134 419 Pagamento a Formocodores 8.809 22.69 D 0000 13134 419 Pagamento a Formocodores 8.809 22.69 D 0000 13134 419 Pagamento a Formocodores 8.809 22.69 D 0000 13134 419 Pagamento a Formocodores 8.809 22.65 S D 0000 13134 419 Pagamento a Formocodores 8.809 22.65 S D 0000 13134 419 Pagamento a Formocodores 8.809 22.65 S D 0000 131			AZENDA E PL	463772220003-90 SP-SEC DA F		0
0000 13134 460 Pagamento a Francodores 18.02 79.145.29 D 0000 13151 96 Pagamento a Francodores 18.00 179.145.20 D 0000 13151 970 Taria Orden Pagamento 820.651.200578.860 39.00 D 0000 13151 970 Taria Orden Pagamento 820.651.200578.860 39.00 D 0000 13151 970 Taria Orden Pagamento 820.651.200578.860 39.00 D 0000 855.860 C Pazzo Admin 771 188.209.97 C 0000 14175.978 TED-CYTolio em Conta 5.217.807 22.574.63 C 104 0215 4573 01002000149 PerEFETTURA DD 14175.978 TED-CYTolio em Conta 1 0.658.844 423918.46 C 104 025 4459272000149 PERFETTURA DD 14175.978 TED-CYTolio em Conta 2 202.003 6900.035.895 21.000,00 C 14175.978 TED-CYTolio em Conta 2 202.003 6900.035.895 21.000,00 C 14175.978 TED-CYTolio em Conta 2 202.003 6900.035.895 21.000,00 C 13134.400 Pagamento a Francodores 9,199 742.20 D 0000 13134.400 Pagamento a Francodores 9,199 742.20 D 0000 13134.400 Pagamento a Francodores 9,199 742.20 D 0000 13134.400 Pagamento a Francodores 1 18.00 D 1.102.64 D 0000 13134.400 Pagamento a Francodores 1 18.00 D 1.102.64 D 0000 13134.410 Pagamento a Francodores 1 18.00 D 1.102.64 D 0000 13134.11 Pagamento a Francodores 1 18.00 D 1.102.64 D 0000 13134.11 Pagamento a Francodores 1 18.00 D 1.102.64 D 0000 13134.410 Pagamento a Francodores 1 18.00 D 1.102.64 D 0000 13134.410 Pagamento a Francodores 1 18.00 D 1.102.64 D 0000 13134.410 Pagamento a Francodores 1 18.00 D 1.102.64 D 0000 13134.410 Pagamento a Francodores 1 18.00 D 1.102.64 D 0000 13134.410 Pagamento a Francodores 1 18.00 D 1.102.64 D 0000 13134.410 Pagamento a Francodores 1 18.00 D 1.102.64 D 0000 13134.410 Pagamento a Francodores 1 18.00 D 1.102.64 D 0000 13134.410 Pagamento a Francodores 8 8.00 D 1.102.64 D 0000 13134.410 Pagamento a Francodores 8 8.00 D 1.102.64 D 0000 13134.410 Pagamento a Francodores 8 8.00 D 1.102.65 D 0000 13134.410 Pagamento a Francodores 8 8.00 D 1.102.65 D 0000 13134.410 Pagamento a Francodores 8 8.00 D 1.102.65 D 0000 13134.410 Pagamento a Francodores 8 8.00 D 1.102.65 D 0000 13134.410 Pagamento a Francodores 8 8.00 D 1.102.65 D 0000 13134.410 Pagam		46 685 15 C	202003 120 040 282	14138 632 Orden Bancoria	0000	OCOCIEDIE
13/34 460 Pagamento a Fornecodores 18,102 78,145,260 0000 13/154 460 Pagamento a Fornecodores 18,103 1016,430 0000 13/154 460 Pagamento a Fornecodores 18,103 1106,430 0000 13/154 460 Pagamento a Fornecodores 18,103 1106,530 0000 13/154 570 Tarifa Ordem Pagamento 830,651,200,578,960 39,000 0000 0000 856 BBC Prazo Admin 77 158,209,97 C 0000 14/15 976 TED-C/7dio em Conta 8,358,344 110,753,46 C 14/15 976 TED-C/7dio em Conta 9,358,340 C 14/15 976 TED-C/7dio		284,56 C		14134 669 Devolu??o	0000	13/03/2020
13/34 460 Pagamento a Fromosodories (18,102 78,145,26) 0000 13/15/4 460 Pagamento a Fromosodories (18,103 11,105,43) 0000 13/15/4 460 Pagamento a Fromosodories (18,103 11,105,43) 0000 13/15/4 460 Pagamento a Fromosodories (18,103 11,105,43) 0000 13/15/4 460 Pagamento BROX/22/20 (2000 0000 856 BBC Prazo Admin 77 159,209,97 C 0000 14/175 978 TED-C/7dio em Conta 8,217,807 22/14,83 C 14/15 978 TED-C/7dio em Conta 8,386,394 410,753,46 C 14/15 978 TED-C/7dio em Conta 9,197 11,742,01 D 0000 13/14 460 Pagamento a Fromosodories 9,198 331,000 C 13/14 460 Pagamento a Fromosodories 9,199 11,742,01 D 0000 13/14 460 Pagamento a Fromosodories 9,199 11,742,01 D 0000 13/14 460 Pagamento a Fromosodories 9,199 11,742,01 D 0000 13/14 460 Pagamento a Fromosodories 9,199 11,742,01 D 0000 13/14 460 Pagamento a Fromosodories 9,199 11,742,01 D 0000 13/14 460 Pagamento a Fromosodories 11,850 470,000 C 13/14 460 Pagamento Elercin Boleto 0000 13/14 460 Pagamento Elercin Boleto 0000 13/14 460 Pagamento Elercin Boleto 0000 13/14 460 Pagamento a Fromosodories 8,099 2,855,86 D 0000 13/14 460 Pagamento a Fromosodories 8,099 2,855,86 D 0000 13/14 460 Pagamento a Fromosodories 8,099 2,855,86 D 0000 13/14 460 Pagamento a Fromosodories 8,099 2,855,86 D 0000 13/14 460 Pagamento a Fromosodories 8,099 2,855,86 D 0000 13/14 460 Pagamento a Fromosodories 8,099 2,855,86 D 0000 13/14 460 Pagamento a Fromosodories 8,099 2,855,86 D 0000 13/14 460 Pagamento a Fromosodories 8,099 2,850,00 0 0000 13/14 460 Pagamento a Fromosodories 8,480 0	-			Soberano		
13/34 460 Pagamento a Fornecedories (16,102 78,145,26) 0000 13/34 460 Pagamento a Fornecedories (16,102 178,145,26) 0000 13/34 460 Pagamento a Fornecedories (16,03 2005) 11/05,450 0000 13/13 460 Pagamento a Fornecedories (16,03 2005) 11/05,450 0000 13/13 460 Pagamento 80.03/2/2/2/2/2/2/2/2/2/2/2/2/2/2/2/2/2/2/2	0.00	8.735.78 D	77	00000 345 BB C Prazo Admin	0000	12/03/2020
13/34 460 Pagamento a Fornecedories (16.102 78.145,26) 0000 13/34 460 Pagamento a Fornecedories (16.102 178.145,26) 0000 13/34 460 Pagamento a Fornecedories (16.003 11.005,40) 0000 13/34 460 Pagamento a Fornecedories (16.003 11.005,40) 0000 13/34 460 Pagamento 80.002/2020 0000 0000 856 B8 C Prazo Admin 77 158.209, 97 C 14/35 978 TED-C/7otio em Conta 52.178.07 22.674.03 C 14/35 978 TED-C/7otio em Conta 52.178.07 22.674.03 C 14/35 978 TED-C/7otio em Conta 52.178.07 22.674.03 C 14/35 978 TED-C/7otio em Conta 63.000 000 000 13/34 490 Pagamento a Fornecedories 9199 7.452 90 000 13/34 490 Pagamento a Fornecedories 9199 7.452 90 000 13/34 490 Pagamento a Fornecedories 9199 7.452 90 000 13/34 490 Pagamento a Fornecedories 9199 7.452 90 000 13/34 140 Pagamento a Fornecedories 118.90 470.00 000 0000 0000 0000 0000 0000 00		4.310,00 D	8.481	13134 490 Pagamento a Fornecedores	0000	12/03/2020
13/34 460 Pagamento a Francedories (16,102 78,145,26) 0000 13/35 460 Pagamento a Francedories (16,102 178,145,26) 0000 13/35 460 Pagamento a Francedories (16,03 10,05,43) 0000 13/35 460 Pagamento a Francedories (16,03 10,05,43) 0000 13/35 470 Pagamento 80,030,2020 0000 13/35 170 Tarifa Ordem Pagamento 830,651,200,578,960 39,00 D Coderady a referente 60,030/2020 0000 14/35 67 ED-Cyclido en Contia 51,750 77 25/74,83 C 14/75 976 ED-Cyclido en Contia 51,750 77 25/74,83 C 14/75 976 ED-Cyclido en Contia 51,750 77 25/74,83 C 104 0256 4460 27,20000147 PREFEITURA, D D 0000 14/75 976 ED-Cyclido en Contia 838,964 410,753,46 C 104 0256 4460 27,20000147 PREFEITURA, D D 0000 13/34 490 Pagamento a Francedories 9197 11/42,01 D 0000 13/34 490 Pagamento a Francedories 9199 7,452, 20 D 0000 13/34 490 Pagamento a Francedories 9199 7,452, 20 D 0000 13/34 490 Pagamento a Francedories 9199 7,452, 20 D 0000 13/34 490 Pagamento a Francedories 9199 7,452, 20 D 0000 13/34 490 Pagamento a Francedories 9199 7,452, 20 D 0000 13/34 490 Pagamento a Francedories 9199 7,452, 20 D 0000 13/34 490 Pagamento a Francedories 9199 7,452, 20 D 0000 13/34 490 Pagamento a Francedories 118,99 87,963,79 D 0000 13/34 490 Pagamento a Francedories 118,99 87,963,79 D 0000 13/34 490 Pagamento a Francedories 118,99 87,963,79 D 0000 13/34 490 Pagamento a Francedories 118,99 87,963,79 D 0000 13/34 490 Pagamento a Francedories 118,99 87,963,79 D 0000 13/34 490 Pagamento a Francedories 118,99 87,963,79 D 0000 13/34 490 Pagamento a Francedories 118,99 87,963,79 D 0000 13/34 490 Pagamento Bolveros 118,99 87,963,79 D 0000 13/34 490 Pagamento Bolveros 80,99 8,99 8,99 8,99 8,99 8,99 8,99 8,9		85,20 D	8.480	13134 490 Pagamento a Fornecedores	0000	12/03/2020
0000 13134 490 Pagamento a Fromeodores 18,102 79,145,20 0 0000 13154 490 Pagamento a Fromeodores 18,103 1105,43 0 0000 13113 170 Tarifa Ordem Pagamento 830,861,200,578,860 39,00 D Cockmyta referente Octovario Prazo Admin 92,000 0000 13113 170 Tarifa Ordem Pagamento 830,861,200,578,860 39,00 D Cockmyta referente Octovario Prazo Admin 52,17,807 22,674,83 C 14136 172 Recebiments Formecedor 1,000 347,24 C 14136 172 Recebiments Formecedor 1,000 347,24 C 14136 172 Recebiments Formecedor 1,000 347,24 C 14136 175 PT EED-CYrdito em Conta 6,658,342 423,918,46 C 140,4026,4480,2720,000,000 14175 976 TED-CYrdito em Conta 6,658,342 423,918,46 C 140,4026,4480,2720,000,000 14175 976 TED-CYrdito em Conta 7,000 14175 976 TED-CYrdito em Conta 9,000 14175 976 TED-CYRdito em Conta 9,000 14175 976 TED-CYRdito em Conta 104,270,0482,233,000,0147 PREFEITURA DO 14175 976 TED-CYRdito em Conta 104,000 14175 976 TED-CYRdito em Conta 9,199 1475,200 14775,010 14775 976 TED-CYRdito em Conta 9,199 1475,200 1475 976 TED-CYRdito em Conta 112,400 Pagamento a Fromeodores 9,199 1475,200 1475 976 TED-CYRdito em Conta 112,400 Pagamento a Fromeodores 112,500 1475,300 1475 976 TED-CYRdito em Conta 112,500 1475,300 1475 976 TED-CYRdito em Conta 112,500 1475,300 1475 976 TED-CYRdito em Conta 112,500 1475,300 1		900,00 D		13134 490 Pagamento a Fornecedores	0000	12/03/2020
0000 13154 490 Pagamento a Fromeodores 18,102 79,145,20 0000 13154 490 Pagamento a Fromeodores 18,103 1,105,40 0000 13151 170 Taria Cridem Pagamento 30,661,200,578,860 30,601 1411,00 0000 13151 170 Taria Cridem Pagamento 30,661,200,578,860 30,600 151151 710 Taria Cridem Pagamento 60,000,000 50,658 BB C Frazo Admin 77 159,209,97 C 14175 976 TED-Cridito em Conta 5,000 000 14175 976 TED-Cridito em Conta 6,000,000 000 14175 976 TED-Cridito em Conta 704,200 000 14175 976 TED-Cridito em Conta 8,363,344 110,753,46 C 104,276 0,4852 32,590,0147 PREFEITURA DO 6,1475 976 TED-Cridito em Conta 8,363,344 110,753,46 C 104,276 0,4852 32,590,0147 PREFEITURA DO 700 14175 976 TED-Cridito em Conta 8,363,344 110,753,46 C 104,276 0,4852 32,590,00147 PREFEITURA DO 700 14175 976 TED-Cridito em Conta 8,363,344 110,753,46 C 104,276 0,4852 32,590,00147 PREFEITURA DO 700 14175 976 TED-Cridito em Conta 9,199 71,42,01 D 71,42,01			AZENDA E PL	463772220003-90 SP-SEC DA F		
0000 13134 490 Pagamento a Fromeodores 18,102 79,145,20 0000 13143 490 Pagamento a Fromeodores 18,103 1105,40 0000 13143 170 Tarifa Ordem Pagamento 830,561,200,578,560 39,00 0000 13113 170 Tarifa Ordem Pagamento 830,561,200,578,560 39,00 0000 0000 5565,560 Prazo Admin 77 183,09,97 0000 14175 976 TED-C/7dito em Conta 6588,842 423,918,46 01475 976 TED-C/7dito em Conta 6688,842 423,918,46 01475 976 TED-C/7dito em Conta 704,0276 420,000 0000 14175 976 TED-C/7dito em Conta 704,000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0		8.000,00 C	202.003.110.033.732	14138 632 Ordem Banc?ria	0000	12/03/2020
0000 13154 490 Pagamento a Frameodores 18,102 79,145,20 0000 13105 108 Emissão de ORPAG 30,601,200,578,360 39,000 12113 170 Taria Cridem Pagamento 80,061,200,578,360 39,000 0000 13113 170 Taria Cridem Pagamento 80,061,200,578,360 39,000 0000 0000 585 BB C Prazo Admin 77 158,209,97 C 14175 978 TED-C/7dito em Conta 52,178,07 22,574,63 C 14175 978 TED-C/7dito em Conta 68,58,942 423,918,46 C 1475 978 TED-C/7dito em Conta 74,724 C 14175 978 TED-C/7dito em Conta 8,386,394 410,753,46 C 14175 978 TED-C/7dito em Conta 9,197 11,742,01 D 0000 13144 490 Pagamento a Frameodores 9,198 331,00 D 13144 490 Pagamento a Frameodores 9,198 331,00 D 13154 490 Pagamento a Frameodores 9,198 331,00 D 13154 490 Pagamento a Frameodores 9,198 331,00 D 13154 490 Pagamento a Frameodores 113,599 7,452,80 D 0000 13154 141 Pagamento a Frameodores 113,599 7,452,80 D 0000 13144 141 Pagamento a Frameodores 113,599 7,452,80 D 0000 13144 140 Pagamento a Frameodores 113,599 7,780,00 D 13144 490 Pagamento a Frameodores 113,599 7,780,00 D 13144 490 Pagamento a Frameodores 113,599 7,780,00 D 13144 490 Pagamento a Frameodores 8,00 B 132,20 D 0000 13154 490 Pagamento a Frameodores 8,00 B 132,20 D 0000 13154 490 Pagamento a Frameodores 8,00 B 132,20 D 0000 13154 490 Pagamento a Frameodores 8,00 B 132,20 D 0000 13154 490 Pagamento a Frameodores 8,00 B 132,20 D 0000 13154 490 Pagamento a Frameodores 8,00 B 132,20 D 0000 13154 490 Pagamento a Frameodores 8,00 B 132,20 D 0000 13154 490 Pagamento a Frameodores 8,00 B 132,20 D 0000 13154 490 Pagamento a Frameodores 8,00 B 132,20 D 0000 13154 490 Pagamento a Frameodores 8,00 B 132,20 D 00		857.08 C	15.636.213	14184 615 Orpag-Prescrita	0000	12/03/2020
0000 13134 450 Pagamento a Fornecedores 18.10, 79.145,26 D 0000 13134 1450 Pagamento a Fornecedores 18.10, 79.145,26 D 0000 13105 108 Emiss7o de ORPAG 0000 14136 52 Decembra Decembr		002,100		IMPRENSA OFICIAL DO ESTAD	0000	12/00/2020
0000 13134 450 Pagamento a Fornecedores 18.10, 79.145,26 D 0000 13193 450 Pagamento a Fornecedores 18.10, 79.145,26 D 0000 13105 108 Emiss7o de ORPAG 0000 14175 978 TED-CYdito en Conta 5.317.807 22.574,63 C 104 2704 A528 2033000 DT PREFETTURA DO 0000 14175 978 TED-CYdito en Conta 5.38.842 42.3318,46 C 104 2704 A528 2033000 DT PREFETTURA DO 0000 14175 978 TED-CYdito en Conta 6.558,842 42.3318,46 C 104 2704 A528 2033000 DT PREFETTURA DO 0000 14175 978 TED-CYdito en Conta 5.38.842 42.3318,46 C 104 2704 A528 2033000 DT PREFETTURA DO 0000 14175 978 TED-CYdito en Conta 6.558,842 42.3318,46 C 104 2704 A528 2033000 DT PREFETTURA DO 0000 14175 978 TED-CYdito en Conta 7000 DT PREFETTURA DO 0000 14175 978 TED-CYdito en Conta 9.197 11.742,01 D 0000 13134 450 Pagamento a Fornecedores 9.197 11.742,01 D 0000 13134 450 Pagamento a Fornecedores 9.198 331,00 D 0000 13134 450 Pagamento a Fornecedores 9.198 331,00 D 0000 13134 140 Pagamento a Fornecedores 9.199 7.452,80 D 0000 13134 140 Pagamento a Fornecedores 11.849 470 00 D 0000 13134 140 Pagamento a Fornecedores 11.849 470 00 D 0000 13134 140 Pagamento a Fornecedores 11.850 470 00 D 0000 13134 140 Pagamento a Fornecedores 11.850 470 00 D 0000 13134 140 Pagamento a Fornecedores 11.850 80.259 D 0000 13134 140 Pagamento a Fornecedores 11.850 80.759,42 C 0000 13134 140 Pagamento a Fornecedores 11.850 80.759,42 C 0000 13134 140 Pagamento a Fornecedores 11.850 80.759,42 C 0000 13134 140 Pagamento a Fornecedores 11.850 80.759,42 C 0000 13134 140 Pagamento a Fornecedores 80.88 15.76,07 C 0000 13134 140 Pagamento a Fornecedores 80.88 15.76,07 C 0000 13134 140 Pagamento a Fornecedores 80.88 15.76,07 C 0000 13134 140 Pagamento a Fornecedores 80.88 15.76,07 C 0000 13134 140 Pagamento a Fornecedores 80.88 15.76,07 C 0000 13134 140 Pagamento a Fornecedores 80.88 15.76,07 C 0000 13134 140 Pagamento a Fornecedores 80.88 15.76,07 C 0000 13134 140 Pagamento a Fornecedo		382 48 0	1000	1A13A 613 Decahimento Fornecados	0000	42/03/2020
0000 13134 450 Pagamento a Fornecedores 18.10, 79.145,26 D 0000 13139 450 Pagamento a Fornecedores 18.10, 79.145,26 D 0000 13105 108 Emissi7o de ORPAG 0000 13105 108 Emissi7o de ORPAG 0000 13105 108 Emissi7o de ORPAG 0000 13113 170 Tarifa Christe me G603/2020 0000 2000 2000 2055 BB C Prazz Admin 77 158 209,97 C 0000 1413 512 Recebimento Fornecedor 1,000 347,24 C MAPRENSA OFICIAL DO ESTADO SA IMES P 0000 14175 976 TED-CYridito en Conta 55.817 807 22.674,63 C 104 2709 4262 23239000147 PREFEIT URA DO 104 0256 44802 720000160 EMPRESA MUNUL 0000 14175 976 TED-CYridito en Conta 838.6364 410.753,46 C 104 0256 44802 720000160 EMPRESA MUNUL 0000 14175 976 TED-CYridito en Conta 838.6364 410.753,46 C 104 0256 44802 720000160 EMPRESA MUNUL 0000 14175 976 TED-CYridito en Conta 938.6364 410.753,46 C 104 0256 44802 720000160 EMPRESA MUNUL 0000 14175 976 TED-CYridito en Conta 938.6364 410.753,46 C 104 0256 44802 720000160 EMPRESA MUNUL 0000 13134 490 Pagamento a Fornecedores 9,197 11.742,01 D 0000 13134 490 Pagamento a Fornecedores 9,197 11.742,01 D 0000 13134 490 Pagamento a Fornecedores 9,197 11.742,01 D 0000 13134 490 Pagamento a Fornecedores 9,199 7452,80 D 0000 13134 490 Pagamento a Fornecedores 11.850 199 7452,80 D 0000 13134 490 Pagamento a Fornecedores 11.850 199 7452,80 D 0000 13134 140 Pagamento a Fornecedores 11.850 470,00 D 0000 13134 140 Pagamento a Fornecedores 11.850 470,00 D 0000 13134 140 Pagamento a Fornecedores 11.850 470,00 D 0000 13134 140 Pagamento a Fornecedores 11.850 470,00 C 0000 13134 140 Pagamento a Fornecedores 11.850 470,00 C 0000 13134 140 Pagamento a Fornecedores 11.850 970,00 C 0000 13134 140 Pagamento a Fornecedores 8.088 11.576,07 C 0000 13134 140 Pagamento a Fornecedores 8.088 11.576,07 C 0000 13134 140 Pagamento a Fornecedores 8.088 11.576,07 C 0000 13134 140 Pagamento a Fornecedores 8.088 11.576,07 C 0000 13134 140 Pagamento a Fornecedores 8.088 11.576,07 C 0000 13134 140 Pagamento a Fornecedores 8.088 11.576,07 C 0000 13134 140 Pagamento a Fornecedores 8.088 11.576,07 C 0000 13134 140 Pag	4.811,7	158,96 D	850,010	13079 102 Cheque Compensado	1981	11/03/2020
0000 13134 450 Pagamento a Fornecedores 18.102 79.145,20 D 0000 13134 150 Pagamento a Fornecedores 18.102 11.05,43 D 0000 13105 108 Emiss7o de ORPAG 30.661.200.578.860 39,00 D 13113 170 Taria Corde m Pagamento 830.661.200.578.860 39,00 D 0000 13113 170 Taria Corde m Pagamento 8.0603/2020 0000 14175 978 TED-CYCHilo em Conta 52.17807 22.574,53 C 104.076 de 52.23900.0147 PREFEITURA DO 14175 978 TED-CYCHilo em Conta 8.386.364 410.753,46 C 104.076 1820-0776 lie om Conta 9.386.364 410.753,46 C 104.076 1820-0776 lie om Conta 9.086.372 1920-0776 lie om Conta 9.086.383 1.576,07 C 34176 lie om Conta 9.086.383 1.576,07 C 3417		49,50 D	8.091	13134 144 Pagamento a Fornecedores	0000	11/03/2020
0000 13134 450 Pagamento a Fornecedores 18.102 79,145,26 D 0000 13134 1450 Pagamento a Fornecedores 18.102 11,064,35 D 0000 13105 108 Emiss7o de ORPAG 0000 13105 108 Emiss7o de ORPAG 0000 13105 170 Tarfa Chrote m Pagamento 830,651,200,578,860 39,00 D 0000 13105 108 Emiss7o de ORPAG 0000 14176 576 TED-Cyfolio em Conta 52,17,807 22,574,63 C 104 0316 4578 0103000150 PM JUNDIAU MULL 0000 14176 576 TED-Cyfolio em Conta 63,838,42 423,918,46 C 104 0256 4490,770000100 EMPRESA MUNCI 0000 14176 576 TED-Cyfolio em Conta 83,835,44 423,918,46 C 104 0256 4490,770000100 EMPRESA MUNCI 0000 14176 576 TED-Cyfolio em Conta 83,835,44 423,918,46 C 104 0256 4490,770000100 EMPRESA MUNCI 0000 14176 576 TED-Cyfolio em Conta 83,835,44 423,918,46 C 104 0256 4490,770000100 EMPRESA MUNCI 0000 14176 576 TED-Cyfolio em Conta 93,835,44 423,918,46 C 104 0256 4490,770000100 EMPRESA MUNCI 0000 14176 576 TED-Cyfolio em Conta 93,835,44 423,918,46 C 104 0256 4490,770000100 EMPRESA MUNCI 0000 14176 576 TED-Cyfolio em Conta 93,835,44 423,918,46 C 104 0256 4490,770000100 EMPRESA MUNCI 0000 13134 450 Pagamento a Fornecedores 91,99 711,742,01 D 0000 13134 450 Pagamento a Fornecedores 91,99 711,742,01 D 0000 13134 450 Pagamento a Fornecedores 91,99 711,742,00 D 0000 13134 450 Pagamento a Fornecedores 118,95 470,00 D 0000 13134 450 Pagamento a Fornecedores 118,95 470,00 D 0000 13134 450 Pagamento a Fornecedores 118,95 470,00 D 0000 13134 450 Pagamento a Fornecedores 118,95 470,00 D 0000 13134 450 Pagamento a Fornecedores 118,95 470,00 D 0000 13134 450 Pagamento a Fornecedores 118,95 470,00 D 0000 13134 450 Pagamento a Fornecedores 118,95 470,00 D 0000 13134 450 Pagamento a Fornecedores 118,95 470,00 D 0000 13134 450 Pagamento a Fornecedores 118,95 470,00 D 0000 13134 450 Pagamento a Fornecedores 118,95 470,00 D 0000 13134 450 Pagamento a Fornecedores 118,95 470,00 D 0000 13134 450 Pagamento a Fornecedores 118,95 470,00 D 0000 13134 450 Pagamento a Fornecedores 118,95 470,00 D 0000 13134 450 Pagamento a Fornecedores 118,95 470,00 D 0000 13134 450 Pagamento		470,00 D	8,090	13134 490 Pagamento a Fornecedores	0000	11/03/2020
0000 13134 450 Pagamento a Fornecedores 18.10.2 79.145,26 D 0000 13134 450 Pagamento a Fornecedores 18.10.2 11.05,43 D 0000 13105 108 Emiss7o de ORPAG 20.00578.860 39.00 D 13105 108 Emiss7o de ORPAG 20.00578.860 39.00 D 0000 1313 170 Tarfa Chrdem Pagamento 8.30.651.200.578.860 39.00 D 0000 1313 170 Tarfa Chrdem Pagamento 5.30.551.200.578.860 39.00 D 0000 14136 52 BB C Prazo Admin 77 158.209,97 C 0000 14136 52 Recebimento Fornecedore 1.000 347,24 C MAPRENSA OFICIAL DO ESTADO SAIMES P 0000 14175 978 TED-CYrdito em Conta 5.317.807 22.574,63 C 104.200.4582.3239.000147 PREFETIVRA DO 14175 978 TED-CYrdito em Conta 6.558.842 42.3518,46 C 104.200.4490.720000100 ENFRESA MUNUL 8.385.354 410.753,46 C 104.200.4490.720000100 ENFRESA MUNUCI 0000 14136 532 Ordem Bancrita 20.200.30.600.35.955 21.000,00 C 45377.220003.90 SPSEC DA FAZENDA E PL 0000 13134 490 Pagamento a Fornecedores 9.199 174.22,01 D 0000 13134 490 Pagamento a Fornecedores 9.199 74.22,80 D 0000 13134 490 Pagamento a Fornecedores 9.199 74.22,80 D 0000 13134 490 Pagamento a Fornecedores 9.199 74.22,80 D 0000 13134 490 Pagamento a Fornecedores 9.199 74.22,80 D 0000 13134 190 Pagamento a Fornecedores 9.199 74.22,80 D 0000 13134 190 Pagamento a Fornecedores 118.89 470,00 D 0000 13134 190 Pagamento a Fornecedores 118.89 470,00 D 0000 13134 190 Pagamento a Fornecedores 118.89 470,00 D 0000 13134 190 Pagamento a Fornecedores 118.89 470,00 D 0000 13134 190 Pagamento a Fornecedores 118.89 470,00 D 0000 13134 190 Pagamento a Fornecedores 118.89 470,00 D 0000 13134 190 Pagamento a Fornecedores 118.89 470,00 D 0000 13134 190 Pagamento a Fornecedores 118.89 470,00 D 0000 13134 190 Pagamento a Fornecedores 118.89 470,00 D 0000 13134 190 Pagamento Silversos 118.89 470,00 D 14136 532 Ordem Bancrita 20.200.3 100.406.48 9.700,00 C 43577220003-90 SP-SEC DA FAZENDA E PL 184,88 D 10000 13134 190 Pagamento Silversos 80.89 18.20.200		2.665,85 D	8.089	13134 490 Pagamento a Fornecedores	0000	11/03/2020
0000 13134 450 Pagamento a Fornecedores 18.102 79.145,26 D 0000 13134 450 Pagamento a Fornecedores 18.103 11.05,43 D 0000 13105 IOS Emissi7o de ORPAG 0000 1313 IO Taria Christe me IOSC03/2020 0000 855 BB C Prazz Admin 77 158 209,97 C 0000 14175 978 TED-Cyfolito em Conta 15.17 807 22.674,63 C 104 2014 4578 91003000145 PM JUNDIAI MUL 0000 14175 978 TED-Cyfolito em Conta 15.17 807 22.674,63 C 104 2709 4528 23239000147 PREFEITURA DO 0000 14175 978 TED-Cyfolito em Conta 200.000 0508 0508 440.72000100 EMPRESA MUNICIA 0000 14175 978 TED-Cyfolito em Conta 200.000 0508 0508 0508 0508 0508 0508 050		1.832,20 D	8.088	13134 490 Pagamento a Fornecedores	0000	11/03/2020
0000 13134 450 Pagamento a Fornecedores 18.102 79.145,29 D 0000 13139 450 Pagamento a Fornecedores 18.103 11.05,43 D 0000 13105 108 Emiss7o de ORPAG 0000 13105 108 Emiss7o de ORPAG 0000 13105 170 Tarifa Ordem Pagamento 830.661.200.578.860 39,00 D 0000 13105 170 Tarifa Ordem Pagamento 77 158.209,97 C 0000 14136 518 C Frazo Admin 77 158.209,97 C 0000 14136 517 Tetro-Cyrdito em Conta 52.17.807 22.574,53 C 104 0316 4578 0100000147 PREFEITURA DO 104 176 978 TED-Cyrdito em Conta 8.386.364 40.753,46 C 104 0296 44.80 2720000100 EMPRESA MUNICI 0000 14175 978 TED-Cyrdito em Conta 8.386.364 410.753,46 C 104 0296 44.80 2720000100 EMPRESA MUNICI 0000 14175 978 TED-Cyrdito em Conta 8.386.364 410.753,46 C 104 0296 44.80 2720000100 EMPRESA MUNICI 0000 14175 978 TED-Cyrdito em Conta 8.386.364 410.753,46 C 104 0296 44.80 2720000100 EMPRESA MUNICI 0000 13134 490 Pagamento a Fornecedores 9.198 331,00 D 0000 13134 490 Pagamento a Fornecedores 9.199 7452,80 D 0000 13134 490 Pagamento a Fornecedores 9.199 7452,80 D 0000 13134 490 Pagamento a Fornecedores 9.199 7452,80 D 0000 13134 140 Pagamento a Fornecedores 9.199 7452,80 D 0000 13134 140 Pagamento a Fornecedores 9.199 7452,80 D 0000 13134 140 Pagamento a Fornecedores 118.87 855.883,79 D 0000 13134 140 Pagamento a Fornecedores 118.89 470,00 D 0000 13134 140 Pagamento a Fornecedores 118.89 470,00 D 0000 13134 140 Pagamento a Fornecedores 118.89 470,00 D 0000 13134 140 Pagamento a Fornecedores 118.89 470,00 D 0000 13134 211 Pagamento a Fornecedores 118.89 470,00 D 0000 13134 140 Pagamento a Fornecedores 118.89 470,00 D 0000 13134 140 Pagamento a Fornecedores 118.89 470,00 D 0000 13134 140 Pagamento a Fornecedores 118.89 470,00 D 0000 13134 140 Pagamento a Fornecedores 118.89 470,00 D 0000 13134 140 Pagamento a Fornecedores 118.89 470,00 D 0000 13134 140 Pagamento a Fornecedores 118.89 470,00 D 0000 13134 140 Pagamento a Fornecedores 118.89 470,00 D 0000 13134 140 Pagamento a Fornecedores 118.89 470,00 D 0000 13134 140 Pagamento 80,00 PB, ECD DA FAZENDA E PL 0000 13134 140 PAGAMENTO NO		1.102,95 D	8.075	13134 461 Pagamento Eletr?n Boleto	0000	11/03/2020
0000 13134 450 Pagamento a Fornecedores 18.102 79.145,20 D 0000 13134 450 Pagamento a Fornecedores 18.102 11.06,43 D 0000 13105 108 Emiss7o de ORPAG 20.00578.860 39.00 D 1411,00 D 0000 13105 170 Tarfa Chdem Pagamento 830.651.200,578.860 39.00 D Cobrança refere não 05.03/2020 0000 555 BB C Prazo Admin 77 158.209,97 C 0000 14175 978 TED-Cyfolio en Conta 52.17.807 22.574,63 C 104.0316 4578 0103000147 PREFEITURA DO 14175 978 TED-Cyfolio en Conta 52.17.807 22.574,63 C 104.2076 456233239000147 PREFEITURA DO 14175 978 TED-Cyfolio en Conta 6583.842 423.918,46 C 104.2076 456233239000147 PREFEITURA DO 14175 978 TED-Cyfolio en Conta 6583.842 423.918,46 C 104.2076 456233239000147 PREFEITURA DO 14175 978 TED-Cyfolio en Conta 6583.842 423.918,46 C 104.2076 456233239000147 PREFEITURA DO 14175 978 TED-Cyfolio en Conta 9.104 200.000 13134 450 Pagamento a Fornecedores 9.199 7.17.42,01 D 0000 13134 450 Pagamento a Fornecedores 9.199 7.42,00 D 0000 13134 450 Pagamento a Fornecedores 9.199 7.42,00 D 0000 13134 450 Pagamento a Fornecedores 9.199 7.42,00 D 0000 13134 450 Pagamento a Fornecedores 9.199 7.42,00 D 0000 13134 140 Pagamento a Fornecedores 9.199 7.42,00 D 0000 13134 140 Pagamento a Fornecedores 9.199 7.42,00 D 0000 13134 450 Pagamento a Fornecedores 9.199 7.42,00 D 0000 345 BB C Drazo Admin 77 880.65,48 D 0000 13134 140 Pagamento a Fornecedores 118.94 470,00 D 0000 13134 140 Pagamento a Fornecedores 118.94 470,00 D 0000 13134 140 Pagamento a Fornecedores 118.94 470,00 D 0000 13134 140 Pagamento a Fornecedores 118.94 470,00 D 0000 13134 140 Pagamento a Fornecedores 118.94 470,00 D 0000 13134 140 Pagamento a Fornecedores 118.94 470,00 D 0000 13134 140 Pagamento a Fornecedores 118.94 470,00 D 0000 13134 140 Pagamento a Fornecedores 118.94 470,00 D 0000 13134 140 Pagamento a Fornecedores 118.94 470,00 D 0000 13134 140 Pagamento a Fornecedores 118.94 470,00 D 0000 13134 140 Pagamento a Fornecedores 118.94 470,00 D 0000 13134 140 Pagamento a Fornecedores 118.94 470,00 D 0000 13134 140 Pagamento a Fornecedores 118.94 470,00 D 000		184,86 D		13134 211 Pagamentos Diversos	0000	11/03/2020
0000 13134 450 Pagamento a Fornecedores 18.102 79.145,26 D 0000 13139 450 Pagamento a Fornecedores 18.103 11.06,43 D 0000 13105 108 Emiss7o de ORPAG 0000 14136 512 Recebimento Fornecedores 19.19 11.742,01 D 104 2706 45202320500014 PREFETURA DO 104 2706 45202320500014 PREFETURA DO 104 175 978 TED-CYdito em Conta 5.385.384 42.3318,46 C 104 2706 45202320500014 PREFETURA DO 104 175 978 TED-CYdito em Conta 5.385.384 42.3318,46 C 104 2706 45202320500014 PREFETURA DO 104 175 978 TED-CYdito em Conta 5.385.384 42.3318,46 C 104 2706 45202320500014 PREFETURA DO 104 175 978 TED-CYdito em Conta 5.385.384 42.3318,46 C 104 2706 45202320500014 PREFETURA MUNICI 0000 14175 978 TED-CYdito em Conta 5.385.384 410.753,46 C 104 2706 45202320500014 PREFETURA DO 0000 13134 450 Pagamento a Fornecedores 9.197 11.742,01 D 0000 13134 450 Pagamento a Fornecedores 9.198 331,00 D 0000 13134 150 Pagamento a Fornecedores 9.198 331,00 D 0000 13134 150 Pagamento a Fornecedores 9.198 7452,80 D 0000 13134 150 Pagamento a Fornecedores 11.849 470,00 D 0000 13134 150 Pagamento a Fornecedores 11.849 470,00 D 0000 13134 150 Pagamento a Fornecedores 11.850 470,00 D 0000 13134 140 Pagamento a Fornecedores 11.850 470,00 D 0000 13134 140 Pagamento a Fornecedores 11.850 470,00 D 0000 13134 140 Pagamento a Fornecedores 11.850 832,95 D 0000 13134 150 Pagamento a Fornecedores 11.850 832,95 D 0000 13134 150 Pagamento a Fornecedores 11.850 832,95 D 0000 13134 150 Pagamento a Fornecedores 11.850 832,95 D 0000 13134 150 Pagamento a Fornecedores 11.850 832,95 D 0000 13134 150 Pagamento a Fornecedores 11.850 832,95 D 0000 13134 150 Pagamento a Fornecedores 11.850 832,95 D 0000 13134 150 Pagamento a Fornecedores 11.850 832,95 D 0000 13134 150 Pagamento Bornecedores 11.850 832,95 D 0000 13134 150 Pagamento Bornecedores 11.850 832,95 D			AZENDA E PL	463772220003-90 SP-SEC DA F		
0000 13134 450 Pagamento a Fornecedores 18.102 79.145,29 D 0000 13139 450 Pagamento a Fornecedores 30.661 14100 11.05,43 D 0000 13105 108 Emiss7o de ORPAG 30.661.200.578.860 39,00 D 0000 13113 170 Tarifa Cordem Pagamento 830.661.200.578.860 39,00 D 0000 13113 170 Tarifa Cordem Pagamento 8.003/2020 0000 655 BB C Prazo Admin 77 158.209,97 C 0000 14134 612 Recebimento Fornecedor 1.000 347,24 C MAPRENSA, OFICIAL DO ESTA DO SA IMES P 0000 14176 976 TED-CY7dito em Conta 52.17807 22.574,63 C 104 0316 45780103000150 PM JUNDIAI MULL 0000 14176 976 TED-CY7dito em Conta 8.388.364 410.753,46 C 104 0256 4480.272000100 EMPRESA MUNICI 0000 14176 976 TED-CY7dito em Conta 8.388.364 410.753,46 C 104 0256 4480.272000100 EMPRESA MUNICI 0000 14176 976 TED-CY7dito em Conta 8.388.364 410.753,46 C 104 0256 4480.272000100 EMPRESA MUNICI 0000 14136 923 Cyrdem Banchria 9.95 EC DA FAZENDA E PL 0000 13134 450 Pagamento a Fornecedores 9.199 11.742,01 D 0000 13134 450 Pagamento a Fornecedores 9.199 17.73,50 D 0000 13134 140 Pagamento Boncoulores 9.199 17.73,50 D 0000 13134 140 Pagamento Boncoulores 11.839 87.893,79 D 0000 13134 450 Pagamento Boncoulores 11.839 87.893,79 D 0000 13134 140 Pagamento Boncoulores 11.839 87.893,79 D 0000 13134 140 Pagamento a Fornecedores 11.849 470,00 D 0000 13134 140 Pagamento a Fornecedores 11.849 470,00 D 0000 13134 140 Pagamento a Fornecedores 11.849 470,00 D 0000 13134 140 Pagamento a Fornecedores 11.850 470,00 D 0000 13134 140 Pagamento a Fornecedores 11.850 470,00 D 0000 13134 140 Pagamento a Fornecedores 11.850 470,00 D 0000 13134 140 Pagamento a Fornecedores 11.850 470,00 D 0000 13134 140 Pagamento a Fornecedores 11.850 470,00 D 0000 13134 140 Pagamento a Fornecedores 11.850 470,00 D 0000 13134 140 Pagamento a Fornecedores 11.850 470,00 D 0000 13134 140 Pagamento a Fornecedores 11.850 470,00 D 0000 13134 140 Pagamento a Fornecedores 11.850 470,00 D 0000 13134 140 Pagamento a Fornecedores 11.850 470,00 D 0000 13134 140 Pagamento a Fornecedores 11.850 470,00 D		9.700.00 C	202.003.100.040.648	14138 632 Ordem Banc?ria	0000	11/03/2020
0000 13134 450 Pagamento a Fornecedores 18.102 79.145,20 D 0000 13134 150 Pagamento a Fornecedores 18.103 11.05,43 D 0000 13105 108 Emiss7o de ORPAG 20.0001 13105 170 Tarifa Ordem Pagamento 830.661.200.578.860 39,00 D 0000 13113 170 Tarifa Ordem Pagamento 830.661.200.578.860 39,00 D 0000 13113 170 Tarifa Ordem Pagamento 80.003/2020 0000 14136 518 C Prazo Admin 77 158.209,97 C 0000 14136 518 C Prazo Admin 10.00 347,24 C MARES P 1.000 14136 518 C Prazo Admin 10.00 347,24 C MARES P 1.000 14176 978 TED-CYrdito em Conta 8.217.807 22.574,83 C 104.0316 4578 0103000147 PREFEITURA DO 14176 978 TED-CYrdito em Conta 8.386.354 423.918,46 C 104.0256 4490.2720000100 EMPRESA AUNUCI 0000 14176 978 TED-CYrdito em Conta 8.386.354 423.918,46 C 104.0256 4490.2720000100 EMPRESA AUNUCI 0000 14176 978 TED-CYrdito em Conta 8.386.354 410.753,46 C 104.0256 4490.2720000100 EMPRESA AUNUCI 0000 14176 978 TED-CYrdito em Conta 8.386.354 410.753,46 C 104.0256 4490.2720000100 EMPRESA AUNUCI 0000 14176 978 TED-CYRdito em Conta 9.386.354 410.753,46 C 104.0256 4490.2720000100 EMPRESA AUNUCI 0000 13134 490 Pagamento a Fornecedores 9.199 735,00 D 0000 13134 490 Pagamento a Fornecedores 9.199 735,00 D 0000 13134 490 Pagamento a Fornecedores 9.199 735,00 D 0000 13134 140 Pagamento Bluersos 118.90 470,00 D 0000 13134 490 Pagamento Bluersos 118.90 470,00 D 0000 13134 490 Pagamento a Fornecedores 118.90 470,00 D 0000 13134 490 Pagamento a Fornecedores 118.90 470,00 D 0000 13134 490 Pagamento a Fornecedores 118.90 470,00 D 0000 13134 490 Pagamento a Fornecedores 118.90 470,00 D 0000 13134 490 Pagamento a Fornecedores 118.90 470,00 D 0000 13134 490 Pagamento a Fornecedores 118.90 470,00 D 0000 13134 490 Pagamento a Fornecedores 118.90 470,00 D 0000 13134 490 Pagamento a Fornecedores 118.90 470,00 D 0000 13134 490 Pagamento a Fornecedores 118.90 470,00 D 0000 13134 490 Pagamento a Fornecedores 118.90 470,00 D 0000 13134 490 Pagamento a Fornecedores 118.90 470,00 D 0000 13134 490 Pagamento a Fornecedores 118.90 470,00 D 0000 13134 490 Pagamento a Fornecedor		in the contract of	SHOPPING	341 7646 5848 2803000100 POL		
0000 13134 450 Pagamento a Fornecedores 18.102 79.145,26 D 0000 13134 100 Pagamento a Fornecedores 18.102 11.06,43 D 0000 13105 108 Emiss7o de ORPAG 0000 14176 978 TED-CYGlilo en Conta 6538.842 423.918,46 C 104 2703 46323339000147 PREFEITURA DO 0000 14176 978 TED-CYGlilo en Conta 6538.842 423.918,46 C 104 2704 46323339000147 PREFEITURA DO 0000 14176 978 TED-CYGlilo en Conta 6538.842 423.918,46 C 104 2705 44302720000100 EMPRESA MUNUCI 0000 14176 978 TED-CYGlilo en Conta 0.368.3842 423.918,46 C 104 2705 44302720000100 EMPRESA MUNUCI 0000 14176 978 TED-CYGlilo en Conta 0.386.394 410.753,46 C 104 2705 44302720000100 EMPRESA MUNUCI 0000 1413 632 Orden BancYria 202.003.060.035.995 21.000,00 C 445772220003-90 SP-SEC DA FAZENDA E PL 0000 13134 490 Pagamento a Fornecedores 9.199 742,90 D 0000 13134 490 Pagamento a Fornecedores 9.199 742,80 D 0000 13134 140 Pagamento a Fornecedores 9.199 742,80 D 0000 13134 140 Pagamento a Fornecedores 9.199 742,80 D 0000 13134 140 Pagamento a Fornecedores 9.199 742,80 D 0000 13134 140 Pagamento a Fornecedores 9.199 110,73,50 D 0000 13134 140 Pagamento a Fornecedores 9.199 742,80 D 0000 13134 140 Pagamento a Fornecedores 9.199 742,80 D 0000 13134 140 Pagamento a Fornecedores 9.199 742,80 D 0000 13134 140 Pagamento a Fornecedores 9.199 742,80 D 0000 13134 140 Pagamento a Fornecedores 9.199 742,90 D 0000 13134 140 Pagamento a Fornecedores 9.199 742,90 D 0000 13134 140 Pagamento a Fornecedores 9.199 742,90 D 0000 13134 140 Pagamento a Fornecedores 9.199 742,90 D 0000 13134 140 Pagamento a Fornecedores 9.199 742,90 D 0000 13134 140 Pagamento a Fornecedores 9.199 742,90 D 0000 13134 140 Pagamento a Fornecedores 9.199 742,90 D		1.576.07 C	8.083.883	14175 976 TED-Crydito em Conta	0000	11/03/2020
0000 13134 450 Pagamento a Fornecedores 18.102 79.145,29 D 0000 131394 150 Pagamento a Fornecedores 18.103 11.06,43 D 0000 13105 108 Emiss7o de ORPAG 0000 14175 978 TED-CYdito en Conta 5.517.807 22.574,63 C 104 2014 4578 0103000150 PM JUNDIAI MUL 0000 14175 978 TED-CYdito en Conta 5.517.807 22.574,63 C 104 2706 4582 2339000147 PREFEIT URA DO 0000 14175 978 TED-CYdito en Conta 6.55.842 42.3518,46 C 104 2706 4582 2339900147 PREFEIT URA DO 0000 14175 978 TED-CYdito en Conta 8.386.384 40.753,46 C 104 2706 4582 2339900147 PREFEIT URA DO 0000 14175 978 TED-CYdito en Conta 9.386.384 410.753,46 C 104 2706 4480 2720000100 EMPRESA MUNICIO 0000 14175 978 TED-CYdito en Conta 9.386.384 410.753,46 C 104 2706 4480 2720000100 EMPRESA MUNICIO 0000 14175 978 TED-CYdito en Conta 9.386.384 410.753,46 C 104 0298 4480 2720000100 EMPRESA MUNICIO 0000 13134 450 Pagamento a Fornecedores 9.197 11.742,01 D 0000 13134 450 Pagamento a Fornecedores 9.199 74.52,80 D 0000 13134 150 Tarifa Ordem Pagamento 8 00.691.200.523.440 39,00 D 0000 13134 140 Pagamento a Fornecedores 19.199 74.52,80 D 0000 13134 140 Pagamento a Fornecedores 19.99 74.52,80 D 0000 13134 140 Pagamento a Fornecedores 19.99 74.52,80 D 0000 13134 140 Pagamento a Fornecedores 19.99 74.52,80 D 0000 13134 140 Pagamento a Fornecedores 19.99 74.52,80 D 0000 13134 140 Pagamento a Fornecedores 19.99 74.52,80 D 0000 13134 140 Pagamento a Fornecedores 19.99 74.52,80 D 0000 13134 140 Pagamento a Fornecedores 19.99 74.52,80 D 0000 13134 140 Pagamento a Fornecedores 19.99 74.52,80 D 0000 13134 140 Pagamento a Fornecedores 19.99 74.52,80 D 0000 13134 140 Pagamento a Fornecedores 19.99 74.52,80 D 0000 13134 140 Pagamento a Fornecedores 19.99 74.52,80 D 0000 13134 140 Pagamento a Fornecedores 19.99 74.52,80 D 0000 13134 140 Pagamento a Fornecedores 19.99 74.52,80 D 0000 1	0,00	860.759,42 C	77	00000 855 BB C Prazo Admin	0000	10/03/2020
0000 13134 450 Pagamento a Fornecedores 18.102 79.145,29 D 0000 13139 1450 Pagamento a Fornecedores 30.661.200.578.860 39,000 13105 170 Erias Colem Pagamento 830.661.200.578.860 39,00 D 0000 13105 170 Erias Colem Pagamento 830.661.200.578.860 39,00 D 0000 13105 170 Tarias Colem Pagamento 830.661.200.578.860 39,00 D 0000 0000 8565 BB C Prazo Admin 77 158.209,97 C 0000 14134 612 Recebimento Fornecedor 1.000 347,24 C MAPRENSA, OFICIAL DO ESTA DO SA IMES P 0000 14136 576 TED-CY7dito em Conta 5217.807 22.574,63 C 104 0316 45780103000150 PM JUNDIAI MUL. 0000 14176 976 TED-CY7dito em Conta 8.388.384 410.753,46 C 104 0270 4562.2350000147 PREFEITURA DO 000 14176 976 TED-CY7dito em Conta 8.388.384 410.753,46 C 104 0256 4450.2720000100 EMPRESA MUNICI 0000 14136 52 CYdem Banchria 202.003.050.035.955 21.000,00 C 463772220003-90 SP-SEC DA FAZENDA E PL 043772220003-90 SP-SEC DA FAZENDA E PL 0197 11.742,01 D 0000 13134 450 Pagamento a Fornecedores 9.159 331,00 D 0000 13134 450 Pagamento a Fornecedores 9.159 331,00 D 0000 13134 450 Pagamento a Fornecedores 9.159 331,00 D 0000 13134 170 Taria Cydem Pagamento 800.591.200.523.440 39,00 D 0000 13134 171 Taria Cydem Pagamento 800.591.200.523.440 39,00 D 0000 13134 140 Pagamento Solversos 118.89 858.056,48 D 0000 13134 450 Pagamento Solversos 118.89 858.056,48 D 0000 13134 450 Pagamento a Fornecedores 118.89 858.056,48 D 0000 13134 450 Pagamento a Fornecedores 118.89 858.056,48 D 0000 13134 450 Pagamento a Fornecedores 118.89 858.056,48 D 0000 13134 450 Pagamento a Fornecedores 118.89 858.056,48 D		932,99 D	11.856	13134 211 Pagamentos Diversos	0000	10/03/2020
0000 13134 490 Pagamento a Fornecedores 18.102 79.145,29 D 0000 131394 190 Pagamento a Fornecedores 18.103 11.05,43 D 0000 13105 108 Emiss7o de ORPAG 0000 13105 170 Tarifa Ordem Pagamento 830.651.200.578.860 39,00 D 0000 13105 170 Tarifa Ordem Pagamento 80.003/2020 0000 13105 170 Tarifa Ordem Pagamento 77 158.209,97 C 0000 14134 612 Recebimento Fornecedor 1.000 347,24 C MARRENSA, OFICIAL DO ESTADO SAI MES P 0000 14175 978 TED-Orditio em Conta 52.17.807 22.574,53 C 104 0316 4578 0103000150 PM JUNDIAU MULL 0000 14175 978 TED-Orditio em Conta 8.386.364 40.753,45 C 104 0206 4582 3239000147 PREFEITURA DO 14270 4582 323900147 PREFEITURA DO 000 14175 978 TED-Orditio em Conta 8.386.364 410.753,45 C 104 0296 4480 2720000100 EMPRESA MUNICI 0000 14175 978 TED-Orditio em Conta 8.386.364 410.753,45 C 104 0296 4480 2720000100 EMPRESA MUNICI 0000 14175 978 TED-Orditio em Conta 9.386.364 410.753,45 C 104 0296 4480 2720000100 EMPRESA MUNICI 0000 13134 490 Pagamento a Fornecedores 9.198 331,00 D 0000 13134 490 Pagamento a Fornecedores 9.199 7452,80 D 0000 13134 490 Pagamento a Fornecedores 9.199 7452,80 D 0000 13134 140 Pagamento a Fornecedores 9.199 7452,80 D 0000 13134 140 Pagamento Biberros 1900 1.1926,48 D 0000 13134 140 Pagamento Biberros 1900 1.1926,48 D 0000 13134 140 Pagamento Biberros 1900 1.1926,79 D 0000 13134 140 Pagamento Biberros 1900 1.1926,79 D 0000 13134 140 Pagamento Biberros 1900 1.1926,79 D		470,00 D	11.850	13134 490 Pagamento a Fornecedores	0000	10/03/2020
0000 13134 490 Pagamento a Fornecedores 18.102 79,145,26 D 0000 13139 490 Pagamento a Fornecedores 18.102 11,06,43 D 0000 13105 108 Emiss7o de ORPAG 0000 14136 512 Recebimento Fornecedor 1,000 347,24 C MAPRENSA OFICIAL DO ESTADO SAI MES P 0000 14176 978 TED-CYORIo em Conta 52,17807 22,674,63 C 104 203 64,4578 0103000150 PM JUNDIAI MUL 1,000 14176 978 TED-CYORIo em Conta 6538,842 42,3518,46 C 104 2703 462823339000147 PREFEITURA DO 14176 978 TED-CYORIo em Conta 6538,842 423,518,46 C 104 2703 462823339000147 PREFEITURA DO 14176 978 TED-CYORIo em Conta 0,000 1		470,00 D	11.849	13134 490 Pagamento a Fornecedores	0000	10/03/2020
0000 13134 490 Pagamento a Fornecedores 18.102 79.145,29 D 0000 131394 190 Pagamento a Fornecedores 18.103 11.06,43 D 0000 13105 108 Emiss7o de ORPAG 0000 14175 978 TED-CYdito en Conta 5.17 807 22.574,63 C 104 2016 4578 0103000150 PM JUNDIAI MUL 0000 14175 978 TED-CYdito en Conta 5.58.842 42.3518,46 C 104 2016 4578 0103000150 PM JUNDIAI MUL 0000 14175 978 TED-CYdito en Conta 6.55.842 42.3518,46 C 104 2026 44807270000100 EMPRESA MUNICIA 0000 14175 978 TED-CYdito en Conta 8.386.384 40.753,46 C 104 0236 44807270000100 EMPRESA MUNICIA 0000 14175 978 TED-CYdito en Conta 9.386.384 410.753,46 C 104 0236 44807270000100 EMPRESA MUNICIA 0000 14175 978 TED-CYdito en Conta 9.386.384 410.753,46 C 104 0236 44807270000100 EMPRESA MUNICIA 0000 13134 490 Pagamento a Fornecedores 9.197 11.742,01 D 0000 13134 490 Pagamento a Fornecedores 9.198 331,00 D 0000 13134 190 Pagamento a Fornecedores 9.199 7.452,80 D 0000 13134 190 Pagamento 800,891.200.523.440 39,00 D 0000 13134 190 Pagamento 800,891.200.523.440 39,00 D 0000 13134 191 Pagamento Bolterisos 190 11.192,84 D		857.693,79 D	11.837	13134 144 Pagamento a Fornecedores	0000	10/03/2020
0000 13134 490 Pagamento a Fornecedores 18.102 79.145,29 D 0000 13139 490 Pagamento a Fornecedores 18103 11.06,43 D 0000 13105 108 Emiss7o de ORPAG 30.661.200.578.890 39,00 D 0000 13105 170 Taria Corbem Pagamento 830.661.200.578.890 39,00 D 0000 13105 170 Taria Corbem Pagamento 830.661.200.578.890 39,00 D 0000 0000 856 BB C Prazo Admin 77 158.209,97 C 0000 14134 612 Recebimento Fornecedor 1,000 347,24 C MAPRENSA, OFICIAL DO ESTA DO SA IMES P 0000 14176 976 TED-CY7dito em Conta 52,178.07 22.574,63 C 104 0316 4578 0103000150 PM JUNDIAI MUL. 0000 14176 976 TED-CY7dito em Conta 8388.384 410.753,46 C 104 2700 4652 2359000147 PREFEITURA DO 000 14176 976 TED-CY7dito em Conta 8388.384 410.753,46 C 104 0256 4450 2720000100 EMPRESA MUNICI 0000 14176 976 TED-CY7dito em Conta 8388.384 410.753,46 C 104 0256 4450 2720000100 EMPRESA MUNICI 0000 14176 976 TED-CY7dito em Conta 93.885 21.000,00 C 463776 TED-CY7dito em Conta 8388.384 410.753,46 C 104 0256 4450 2720000100 EMPRESA MUNICI 0000 14176 976 TED-CY7dito em Conta 93.885 21.000,00 C 104 036 4578 TED-CY7dito em Conta 93.885 21.000,00 C 104 036 4570 TED-CY7dito em Conta 93.885 21.000,00 C 104 0370 TED-CY7dito em Conta 93.885 21.000,00 C 104 036 5270 TED-CY7dito em Conta 93.885 21.000,00 C 104 036 5270 TED-CY7dito em Conta 93.885 21.000,00 C 104 036 5270 TED-CY7dito em Conta 93.885 21.000,00 C 104 036 5270 TED-CY7dito em Conta 93.985 21.000,00 C 104 036 5270 TED-CY7dito em Conta 93.985 21.000,00 C 104 036 5270 TED-CY7dito em Conta 93.985 21.000,00 C 104 036 5270 TED-CY7dito em Conta 93.985 21.000,00 C 104 036 5270 TED-CY7dito em Conta 93.985 21.000,00 C 104 036 5270 TED-CY7dito em Conta 93.985 21.000,00 C		1.192,64 D	190	13134 211 Pagamentos Diversos	0000	10/03/2020
0000 13134 490 Pagamento a Fornecedores 18.102 79.145,29 D 0000 131394 190 Pagamento a Fornecedores 18103 11.06,43 D 0000 13105 108 Emiss7o de ORPAG 0000 13105 108 Emiss7o de ORPAG 0000 13105 170 Tarifa Cordem Pagamento 830.661.200.578.860 39,00 D 0000 13105 170 Tarifa Cordem Pagamento 830.661.200.578.860 39,00 D 0000 13105 180 Fornecedor 77 158.209,97 C 0000 14134 612 Recebimento Fornecedor 1.000 347,24 C MARRENSA, OFICIAL DO ESTA DO SA IMES P 0000 1415 976 TED-CY7dito em Conta 52.17.807 22.574,63 C 104 0316 4578 0103000150 PM JUNDIAI MUL. 0000 14175 976 TED-CY7dito em Conta 8.386.364 410,753,46 C 104 2704 4652 32259000147 PREFEITURA DO 1475 976 TED-CY7dito em Conta 8.386.364 410,753,46 C 104 0326 4480 2720000100 EMPRESA MUNICI 0000 14175 976 TED-CY7dito em Conta 8.386.364 410,753,46 C 104 0326 4480 2720000100 EMPRESA MUNICI 0000 14136 532 Cytlem Banchina 8.386.364 410,753,46 C 104 0346 5220000147 PREFEITURA DO 463772220003-90 SP-SEC DA FAZENDA E PL 0000 13134 490 Pagamento a Fornecedores 9.199 745,20 D 0000 13134 490 Pagamento a Fornecedores 9.199 745,20 D 0000 13134 490 Pagamento a Fornecedores 9.199 745,20 D 0000 13134 190 Tarifa Ordem Pagamento 800.691.200.523.440 39,00 D Cotampa referente 06/03/2020	0,00 C	858.055,48 D	777	00000 Soberano	0000	09/03/2020
0000 13134 490 Pagamento a Fornecedores 18.102 79,145,29 D 0000 131394 190 Pagamento a Fornecedores 18.103 11,06,43 D 0000 13105 108 Emiss7o de ORPAG 0000 13105 109 Temiss7o de ORPAG 0000 131105 100 Temiss7o de ORPAG 0000 131105 100 Temiss of Commencedores 100 Temiss7o de ORPAG 0000 131105 100 Temiss of Commencedores 100 Temiss7o de ORPAG 0000 131105 100 Temiss7o de ORPAG				345 BB C Broze Admin		
0000 13134 490 Pagamento a Fornecedores 18.102 79,145,29 D 0000 131394 190 Pagamento a Fornecedores 18.103 11,06,43 D 0000 13105 108 Emiss7o de ORPAG 0000 14175 978 TED-CYdito em Conta 5.17 807 22.574,63 C 104 2706 4252 233900014 P REFEIT URA DO 0000 14175 978 TED-CYdito em Conta 6.55.842 42.3518,46 C 104 2706 4252 233900014 P REFEIT URA DO 0000 14175 978 TED-CYdito em Conta 8.386.384 40.753,46 C 104 2706 4252 233900014 P REFEIT URA DO 0000 14175 978 TED-CYdito em Conta 8.386.384 410.753,46 C 104 0236 4490 2720000100 E MPRESA MUNICIO 0000 14175 978 TED-CYdito em Conta 9.386.384 410.753,46 C 104 0236 4490 2720000100 E MPRESA MUNICIO 0000 13134 490 Pagamento a Fornecedores 9.198 331,00 D 0000 13105 108 Emiss7o de ORPAG 9.090 1 1073,80 D		39,000	000.081.200.020.440	Cohrance referente Dans/2020	0000	02/02/2020
0000 13134 490 Pagamento a Fornecedores 18.102 79.145,29 D 0000 13139 490 Pagamento a Fornecedores 18.103 11.05,43 D 0000 13105 108 Emiss7o de ORPAG 30.661.200.578.890 1411,00 D 0000 13105 170 Taria Cordem Pagamento 830.661.200.578.890 39,00 D 0000 13113 170 Taria Cordem Pagamento 830.661.200.578.890 39,00 D 0000 0000 856 BB C Prazo Admin 77 158.209,97 C 0000 14134 612 Recebimento Fornecedor 1.000 347,24 C MAPREMSA OFICIAL DO ESTADO SA IMES P 0000 14176 976 TED-C77dito em Comta 52.17.807 22.574,63 C 104 0316 45780103000150 PM JUNDIAI MUL 0000 14176 976 TED-C77dito em Comta 65.658.842 423.918,46 C 104 0236 44802720000100 EMPRESA MUNICI 040264 4302720000100 EMPRESA MUNICI 040265 430270000100 EMPRESA MUNICI 05000 14136 632 Ordem Banc 7/1a 200.00 0500.035.985 21.000,00 C 0000 13134 490 Pagamento a Fornecedores 9.199 331,00 D 0000 13134 490 Pagamento a Fornecedores 9.199 742,80 D		20,000	30.901	13143 170 Tolks Order December	0000	0202/2020
0000 13134 490 Pagamento a Formecedores 18.102 79.145,29 D 0000 131394 190 Pagamento a Formecedores 18.103 11.05,43 D 0000 13105 108 Emiss7o de ORPAG 0000 13105 108 Emiss7o de ORPAG 0000 13105 170 Tarita Ordem Pagamento 830.651.200.578.860 39,00 D 0000 13105 170 Tarita Ordem Pagamento 77 158.209,97 C 0000 1475 58 BB C Frazo Admin 77 158.209,97 C 0000 1475 97 TED-Cyrolito em Conta 52.17.807 22.574,53 C 104 0316 4578 0100000147 PREFEITURA DO 0000 1475 978 TED-Cyrolito em Conta 88.8842 423.918,46 C 104 175 978 TED-Cyrolito em Conta 88.8842 423.918,46 C 104 175 978 TED-Cyrolito em Conta 88.8842 423.918,46 C 104 175 978 TED-Cyrolito em Conta 88.8842 423.918,46 C 104 175 978 TED-Cyrolito em Conta 88.8842 423.918,46 C 104 175 978 TED-Cyrolito em Conta 88.8842 423.918,46 C 104 175 978 TED-Cyrolito em Conta 88.8842 423.918,46 C 104 175 978 TED-Cyrolito em Conta 88.885.354 410.753,45 C 104 03296 4480 2720000100 EMPRESA MUNICI 0000 14175 978 TED-Cyrolito em Conta 88.885.354 410.753,45 C 104 03296 4480 2720000100 EMPRESA MUNICI 0000 13134 490 Pagamento a Formecedores 9.197 11.742,01 D 0000 13134 490 Pagamento a Formecedores 9.198 331,00 D		1073 50 0	90.004	1310E 100 Emisso do OBBAO	0000	03/03/20/20
0000 13134 490 Pagamento a Formecadores 18.102 79,145,29 D 0000 131394 190 Pagamento a Formecadores 18.103 11,06,43 D 0000 13105 108 Emissi7o de ORPAG 0000 13105 108 Emissi7o de ORPAG 0000 13105 170 Tarifa Chote m Pagamento 830,651,200,578,860 39,00 D 0000 1313 170 Tarifa Chote m Pagamento 830,651,200,578,860 39,00 D 0000 1313 170 Tarifa Chote m Pagamento 830,651,200,578,860 39,00 D 0000 13134 612 Recebimento Formecador 1,000 347,24 C MAPRENSA OFICIAL DO ESTADO SA IMES P 0000 14175 978 TED-CYrdito em Conta 5,17,807 22,674,63 C 104 2704 642623239000147 PREFEITURA DO 104 175 978 TED-CYrdito em Conta 653,842 423,918,46 C 104 2704 642623239000147 PREFEITURA DO 0000 14175 978 TED-CYrdito em Conta 8388,394 410,753,46 C 104 0296 4490,2720000100 EMPRESA MUNICIO 000 14175 978 TED-CYrdito em Conta 8388,394 410,753,46 C 104 0296 4490,2720000100 EMPRESA MUNICIO 000 14175 978 TED-CYrdito em Conta 9388,394 410,753,46 C 104 0296 4490,2720000100 EMPRESA MUNICIO 000 14175 978 TED-CYRdito em Conta 9388,394 410,753,46 C 104 0296 4490,2720000100 EMPRESA MUNICIO 000 13134 490 Pagamento a Formecedores 9197 11,742,01 D		7 452 80 D	0.100	13134 400 Pagamento a Fornecedores	0000	0202/20/20
0000 13134 490 Pagamento a Formeoedores 18.102 79.145,29 D 0000 13134 490 Pagamento a Formeoedores 18.103 11.05,43 D 0000 13105 108 Emiss?o de ORPAG 30.501 14.11,00 D 0000 13110 70 Taria Cordem Pagamento 830.651.200.578.860 39,00 D 0000 0000 858 BB C Prazo Admin 77 158.209,97 C 0000 14134 512 Recebimento Formecedor 1,000 347,24 C MJPRENSA OFICIAL DO ESTADO SA IMES P 0000 14175 975 TED-CProlito em Comta 52.17.807 22.574,63 C 104 0134 642780100300156 PM JUNDIAI MUL 0000 14175 976 TED-CProlito em Comta 658.842 423.918,46 C 104 0256 448027200003-90 SEPEETURA DO 0000 14175 976 TED-CProlito em Comta 8.389.394 410.753,46 C 104 0256 440027200003-90 SEPEETURA DO 0000 14136 832 Ordem Banc Pria 202.003.060.035.965 21.000,00 C 0483772200003-90 SPASEC DA FAZENDA E PL		334 00 0	0.197	13134 400 Pagamento a Fornecedores	0000	0202/20/60
0000 13134 490 Pagamento a Formecedores 18.102 79.145,29 D 0000 13139 490 Pagamento a Formecedores 18103 11.06,43 D 0000 13105 108 Emiss7o de ORPAG 30.661.200.578.890 1410.00 D 0000 13105 170 Taria Cortem Pagamento 830.661.200.578.890 39,00 D 0000 13105 170 Taria Cortem Pagamento 830.661.200.578.890 39,00 D 0000 13105 170 Taria Cortem Pagamento 830.661.200.578.890 39,00 D 0000 1405 58 BB C Prazo Admin 77 158.209,97 C 0000 14134 612 Recebimento Formecedor 1,000 347,24 C MAPRENSA OFICIAL DO ESTA DO SA IMES P 0000 14136 976 TED-C/7dito em Contla 52,17807 22,674,63 C 104 0316 4578 0103000150 PM JUNDIAI MUL. 0000 14176 976 TED-C/7dito em Contla 52,17807 22,674,63 C 104 0304 5273 010000100 EMPRESA MUNICI 0000 14176 976 TED-C/7dito em Contla 8388.384 410,753,46 C 104 0258 4490 2720000100 EMPRESA MUNICI				400//2220003-90 SF-SEC DA F	0000	2000
0000 13134 490 Pagamento a Formecadores 18.102 79.145,29 D 0000 131394 490 Pagamento a Formecadores 18.103 11.05,43 D 0000 13105 108 Emiss7o de ORPAG 0000 13105 108 Emiss7o de ORPAG 0000 13105 170 Tarifa Ordem Pagamento 830.651.200,578.860 39,00 D 0000 13113 170 Tarifa Ordem Pagamento 830.651.200,578.860 39,00 D 0000 13105 108 Emiss7o de ORPAG 0000 13105 108 Emiss7o de ORPAG 0000 14136 518 C Prazo Admin 77 158.208,97 C 0000 14136 512 Recebimento Formecador 1,000 347,24 C 0000 14176 978 TED-Ordito em Conta 52.17.807 22.574,63 C 104 0704 4507 203000150 PM JUNDIAU MUL 0000 14176 978 TED-Ordito em Conta 658.842 423.918,46 C 104 0709 4490.2702000100 EMPRESA MUNICIO 658.844 403.753,46 C		21,000,000	202.000.000.000.000	14100 002 Ordern paircing	0000	0202/20/80
0000 1313.4 450 Pagamento a Fornecedores 18.102 79.145.29 D 0000 13134 450 Pagamento a Fornecedores 18.103 11.05,43 D 0000 13105.108 Emiss ² / ₂ o de ORPA/G 0000 13115.170 Taría Ordem Pagamento 830.661.200.578.860 39,00 D 0000 0000 855 BB C Prazzo Admin 77 158.209,97 C 0000 0000 855 BB C Prazzo Admin 77 158.209,97 C 0000 14134 612 Recebimento Fornecedor 1,000 347,24 C IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO SA IMES P 0000 14176 976 TED-CYrdito em Conta 6858.842 423.918,46 C 104 2700 4652 3239000147 PREFEITURA DO 0000 14176 976 TED-CYrdito em Conta 8388.384 410.753,46 C		2	KESA MUNICI	104 0296 44602720000100 EMP	2000	200000000000000000000000000000000000000
0000 13134 490 Pagamento a Fornecedores 18.102 79.145,29 D 0000 13134 490 Pagamento a Fornecedores 18.103 11.05,43 D 0000 13105 (08 Emiss?o de ORPAG 0.0000 0.000		410.753,46 C	8.386.364	14175 976 TED-Cr?dito em Conta	0000	09/03/2020
0000 13134 490 Pagamento a Fornecedores 18.102 79.145,29 D 0000 13134 490 Pagamento a Fornecedores 18.103 11.05,43 D 0000 13105 108 Emiss7o de ORPAG 30.601 1411,00 D 0000 13105 170 Taria Cordem Pagamento 830.661.200.578.860 39,00 D 0000 13113 170 Taria Cordem Pagamento 830.661.200.578.860 39,00 D 0000 13155 180 C Prazo Admin 77 158.209,97 C 0000 14134 612 Recebimento Fornecedor 10.000 347,24 C MARCHISA, OFICIAL DO ESTADO SA IMESP 0000 14175 978 TED-CPOtito em Conta 52.17.807 22.574,63 C 104 0316 45780103000156 PM JUNDIAI MUL 0000 14175 976 TED-CPOtito em Conta 6.558.842 423.918,45 C			FEITURA DO	104 2700 46523239000147 PRE		
0000 13134 490 Pagamento a Formecadores 18.102 79.145,29 D 0000 131394 490 Pagamento a Formecadores 18.103 11.05,43 D 0000 13105 108 Emiss7o de ORPAG 0000 13105 170 Tarifa Crotem Pagamento 830.651.200,578.860 39,00 D 0000 13113 170 Tarifa Crotem Pagamento 830.651.200,578.860 39,00 D 0000 15113 170 Tarifa Crotem Pagamento 830.651.200,578.860 77 158.208,97 C 0000 14136 12 Receibimento Formecador 1,000 347,24 C MAPZ Receibimento Formecador 1,000 347,24 C 1104 0316 4578 0103000150 PM JUNDIAU MULL		423.918,46 C	6.658.842	14175 976 TED-Cr7dito em Conta	0000	09/03/2020
0000 13134 450 Pagamento a Fornecedores 18.102 79.145,29 D 0000 13134 450 Pagamento a Fornecedores 18.103 1.105,43 D 0000 13105 (08 Emiss?o de ORPA/G 0000 13107 Tarifa Ordem Pagamento 830.661.200.578.960 39.00 D 0001 0001 0001 0001 0001 0001 0001			JUNDIAI MUL	104 0316 45780103000150 PM J		
0000 13134 490 Pagamento a Fornecedores 18.102 79.145,29 D 0000 13134 490 Pagamento a Fornecedores 18.103 11.05,43 D 0000 13105 (08 Emiss?o de ORPA/G 0000 13107 Tarifa Ordem Pagamento 830.661.200.578.860 39,00 D Cobrança referente 06,03/2020 0000 8565 BB C Prazo Admin 77 158,209,97 C 0000 14134 612 Recebilmento Fornecedor 14.100 347,24 C IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO SA IMES P		22.674,63 C	5.217.807	14175 976 TED-Cr?dito em Conta	0000	09/03/2020
0000 13134 490 Pagamento a Fornecedores 18.102 79.145,29 D 0000 13134 490 Pagamento a Fornecedores 18.103 11.05,43 D 0000 13105 108 Emiss?o de ORPAG 30.601 14.11,00 D 0000 13113 170 Tarifa Orden Pagamento 830.661,200.578,860 39,00 D 0000 0000 858 BB C Prazo Admin 77 158,209,97 C 0000 14134 512 Recebimento Fornecedor 1,000 347,24 C			O SA IMESP	IMPRENSA OFICIAL DO ESTAD		
0000 13134 490 Pagamento a Fornecedores 18.102 79.145,29 D 0000 13134 490 Pagamento a Fornecedores 18.103 11.05,43 D 0000 13105 108 Emiss7o de ORPAG 0000 13105 170 Tarifa Cordem Pagamento 830.651.200.578.860 39,00 D Cotrança referente 06.03/2020 77 158.209,97 C		347,24 C	1.000	14134 612 Recebimento Fornecedor	0000	09/03/2020
0000 13134 490 Pagamento a Fornecedores 18.102 0000 13134 490 Pagamento a Fornecedores 18.103 0000 13105 108 Emiss7o de ORPAG 30.601 0000 13113 170 Tarifa Ordem Pagamento 830.661.200.578.860 0000 13113 170 Tarifa Ordem Pagamento 830.661.200.578.860	0,00	158.209,97 C	77	00000 Soberano	0000	06/03/2020
0000 13134 490 Pagamento a Fornecedores 18.102 0000 13134 490 Pagamento a Fornecedores 18.103 0000 13105 108 Emiss7o de ORPAG 30.601 0000 13113 170 Tarfa Ordem Pagamento 830.661,200.578,860				Copialitya releterine oprovizozo		
0000 13134.49D Pagamento a Fornecedores 18.102 0000 13134.49D Pagamento a Fornecedores 18.103 0000 13105.108 Emissão de ORPAG 30.601		38,000	000001.2002.100.000	Cohrance referente Osmarono	0000	00/00/2020
0000 13134 490 Pagamento a Francecciores 18:102 0000 13134 490 Pagamento a Francecciores 18:103 0000 13134 490 Pagamento a Francecciores 18:103		39.00.0	830 661 200 578 860	13113 170 Tarifa Ordem Pagamento	0000	06/03/2020
0000 13134 490 Pagamento a Fornecedores 18.102		1411000	30.604	13105 108 Emisson de ORDAG	0000	05/03/2020
0000 13134 AGO Denemento e Enmenedores 18 102		1 105 43 D	18 103	13134 AON Denomento a Fornecedores	0000	00001000
		70 145 30 D	18 102	13134 490 Danamento a Fornaciones		

	5.878.49 C	0000 14175 976 TED-Cr?dito em Conta 4.759,824	17/03/2020
	0.00/8/00 C	104 2113 46522959000198 PAGAMENTO FORN	17/03/2020
234,730	1.418,000	13134 490 Pagamento al Fornecedores	16/03/2020
	83,58 D	13134 211 Pagamentos Diversos	16/03/2020
		IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO SA IMESP	
	70,45 C	0000 14134 612 Recebimento Fornecedor 1.000	16/03/2020
1.665,86 C	5,000,00 C	0000 00000 855 BB C Prazo Admin 77	13/03/2020
	1.020.000,00 D	0000 13134 144 Pagamento a Fornecedores 9.202	13/03/2020
	705,55 D	0000 13134 490 Pagamento a Fornecedores 9.197	13/03/2020
	1.809,26 D	13134 490 Pagamento a Fornecedores	13/03/2020
	8	13134 144 Pagamento a Fornecedores	13/03/2020
	284,56 D	13134 490 Pagamento a Fornecedores	13/03/2020
		463772220003-90 SP-SEC DA F/	
	37.632,47 C	0000 14138 632 Ordem Banc?ria 202.003.120.040.310	13/03/2020
	6.916,20 C	0000 14138 632 Ordem Banc?ria 202.003,120,040,309	13/03/2020
		463772220003-90 SP-SEC DA F/	
	66.887,96 C	0000 14138 632 Ordem Banc 7ria 202.003.120.040.308	13/03/2020
	24,424,000	483772220003.90 SP.SEC DA FAZENDA F PI	13/03/2020
		463772220003-90 SP-SEC DA FA	
	11.583,13 C	0000 14138 632 Ordem Banc 7ria 202.003.120.040.306	13/03/2020
		463772220003-90 SP-SEC DA FA	
	79.841,17 C	0000 14138 632 Ordem Banc Pria 202.003, 120,040,305	13/03/2020
	31.590,27 C	0000 14138 632 Ordem Banc Pria 202.003.120.040.304	13/03/2020
		463772220003-90 SP-SEC DA F/	
	13.364,12 C	0000 14138 632 Ordem Banc?ria 202.003.120.040.303	13/03/2020
	39.688,11 C	0000 14138 632 Ordem Banc?ria 202.003.120.040302 463772220003-90 SP-SEC DA FAZENDA E PL	13/03/2020
		463772220003-90 SP-SEC DA F	
	10.828,97 C	0000 14138 632 Ordem Banc?ria 202.003.120.040.301	13/03/2020
	0.000,29 C	463772220003-90 SP-SEC DA FAZENDA E PL	13/03/2020
	200	463772220003-90 SP-SEC DA F	20000
	112.822,77 C	0000 14138 632 Ordem Banc?ria 202.003.120.040.299	13/03/2020
		463772220003-90 SP-SEC DA FA	
	23.954.41 C	0000 14138 632 Ordem Banc?ria 202.003.120.040.298	13/03/2020
	21.676,84 C	0000 14138 632 Ordem Banc/ria 202.003.120.040.297	13/03/2020
		463772220003-90 SP-SEC DA F/	
	31.920,68 C	0000 14138 632 Ordem Banc?ria 202.003,120,040,296	13/03/2020
		463772220003-90 SP-SEC DA F/	
	48 271 33 C	0000 14138 632 Ordem Bancinia 202 003 120 040 295	13/03/2020
	23.632,19 C	0000 14138 632 Ordem Banc 7ria 202.003, 120.040.294	13/03/2020
		463772220003-90 SP-SEC DA F/	
	36.441,20 C	0000 14138 632 Ordem Banc?ria 202.003,120.040.293	13/03/2020
		463772220003-90 SP-SEC DA F/	
	36 897 66 C	0000 14138 632 Ordem Bancinia 202 003 120 040 292	13/03/2020
	90.000,200	463772220003-90 SP-SEC DA FAZENDA F PI	13/03/2020
		463772220003-90 SP-SEC DA F/	
	5.789,94 C	0000 14138 632 Ordem Banc?ria 202.003.120.040.290	13/03/2020
		463772220003-90 SP-SEC DA FAZENDA E PL	
	14.889,84 C	0000 14138 632 Ordem Banc?ria 202.003.120.040.289	13/03/2020
		463772220003-90 SP-SEC DA F	
	48.965,82 C	0000 14138 632 Ordem Banc?ria 202.003, 120.040.288	13/03/2020
		463772220003-90 SP-SEC DA FAZENDA E PL	
	- ominon	Company of the contract of the	-

14175 976 TED-C/7dito em Conta 4,750,019 6,233,04 C 14175 976 TED-C/7dito em Conta 4,750,019 6,233,04 C 14175 976 TED-C/7dito em Conta 4,750,019 6,233,04 C 14175 976 TED-C/7dito em Conta 202,003 160,140,599 24,857,79 C 1438 522 Ordem Barc/7ia 202,003 160,140,599 24,857,00 D 13134 140 Pagamento a Fornecedores 6,477 2172,90 D 13134 140 Pagamento Eler/7ia Deleto 6,774 990,40 D 104,0290 46137 410000180 PREFEITURA MUN 14175 976 TED-C/7dito em Conta 8,854,400 19,480,00 C 104,0290 46137 410000180 PREFEITURA MUN 14175 976 TED-C/7dito em Conta 8,854,400 19,487,05 C 104,0290 45137 410000180 PREFEITURA MUN 14175 976 TED-C/7dito em Conta 8,898,186 258,27 C 104 0296 4517 400,180,4000 140,480,480 140,480,480 140,480,480 140,480,480 140,480,480 140,480,480 140,480,480 140,480,480 140,480,480 140,480 140,480,480 140,480,480 140,480,480 140,480,480 140,480,480 140,480,480 140,480,480 140,480,480 140,480,480 140,480,480 140,480 140,480,480 140,480 140,480,480 140,480 140,480,480 140,480 140,480,480 140,480 140,480,480 140,480			900098000128	25/03 5115 C EMPR PA 0000 2300098000128		
14175 976 TED-CYrdito em Conta 4,750,019 6,235,04 C		1.130,47	555.115.000.005.347	99015 870 Transfer?n da recebida	5115	25/03/2020
14175 976 TED-Cyrldio em Conta 4,780,019 6,239,00 C 1438 632 20rdem Banc/inia 420,2000 C 345 BBC Prazo Admin 00000 855 BBC Prazo Admin 14175 976 TED-Cyrldio em Conta 200,000 C 345 BBC Prazo Admin 0000 345 BBC Prazo Admin 0000 655 BBC Prazo Admin 014 0259 4317,410000169 PREFEITURA MUN 14175 976 TED-Cyrldio em Conta 8,834,124 162,334,00 C 104 0259 4313,74 10000169 PREFEITURA MUN 14175 976 TED-Cyrldio em Conta 8,834,124 162,334,00 C 104 0259 4313,74 10000169 PREFEITURA MUN 14175 976 TED-Cyrldio em Conta 8,834,124 162,334,00 C 104 0259 4313,74 10000169 PREFEITURA MUN 14175 976 TED-Cyrldio em Conta 8,834,124 162,334,00 C 104 0259 4313,74 10000169 PREFEITURA MUN 14175 976 TED-Cyrldio em Conta 8,834,940 19,467,05 C 104 0259 4313,74 10000169 PREFEITURA MUN 14175 976 TED-Cyrldio em Conta 8,834,940 19,467,05 C 104 0259 4313,74 10000169 PREFEITURA MUN 14175 976 TED-Cyrldio em Conta 8,834,940 19,467,05 C 104 0259 4313,74 10000169 PREFEITURA MUN 14175 976 TED-Cyrldio em Conta 8,834,940 19,467,05 C 104 0259 4313,74 10000169 PREFEITURA MUN 14175 976 TED-Cyrldio em Conta 8,834,940 19,467,05 C 104 0259 4313,74 10000169 PREFEITURA MUN 14175 976 TED-Cyrldio em Conta 8,834,940 19,467,05 C 104 0259 4313,74 10000169 PREFEITURA MUN 14175 976 TED-Cyrldio em Conta 8,834,940 19,467,05 C 104 0259 4313,74 10000169 PREFEITURA MUN 14175 976 TED-Cyrldio em Conta 8,834,940 19,467,05 C 104 0259 4313,74 10000169 PREFEITURA MUN 14175 976 TED-Cyrldio em Conta 8,834,940 19,467,05 C 104 0259 4313,74 10000169 PREFEITURA MUN 14175 976 TED-Cyrldio em Conta 8,834,940 19,467,05 C 104 0259 4313,74 10000169 PREFEITURA MUN 14175 976 TED-Cyrldio em Conta 8,834,940 19,467,05 C 104 0259 4313,74 10000169 PREFEITURA MUN 14175 976 TED-Cyrldio em Conta 8,834,940 19,467,05 C 104 0259 4315,74 000 000 000 000 000 000 000 000 000 0		00,00		Cobrança referente 24/03/2020		
14175 976 TED-Cyrldio em Conta 4,780,019 6,238,04 C 104 2113 4582,2965000198 PAGAMENTO FORN 14175 976 TED-Cyrldio em Conta 4,780,019 6,238,04 C 14175 976 TED-Cyrldio em Conta 4,780,019 6,238,04 C 14175 976 TED-Cyrldio em Conta 70,200,316,014,0599 24,867,79 C 46377220000-90 59 SP-SEC DA FAZENDA E PL 13134 490 Pagamento a Fornecedores 6,477 2172,90 D 2000 345 BB C Prazo Admin 77 2172,90 D 2000 345 BB C Prazo Admin 77 2172,90 D 2000 345 BB C Prazo Admin 77 2172,90 D 2000 345 BB C Prazo Admin 77 2172,90 D 2000 59 SP-SEC DA FAZENDA E PL 13134 490 Pagamento a Fornecedores 6,477 2172,90 D 2000 345 BB C Prazo Admin 77 2172,90 D 2000 345 BB C Prazo Admin 77 2172,90 D 2000 345 BB C Prazo Admin 77 2172,90 D 2000 345 BB C Prazo Admin 77 2172,90 D 2000 345 BB C Prazo Admin 77 2000 2000 345 BB C Prazo Admin 88,34,124 162,334,00 C 104 0259 45137410000169 PREFEITURA MUN 14175 976 TED-Cyrldio em Conta 88,34,124 162,334,00 C 104 0259 45137410000169 PREFEITURA MUN 14175 976 TED-Cyrldio em Conta 88,34,440 19,467,05 C 104 0259 45137410000169 PREFEITURA MUN 14175 976 TED-Cyrldio em Conta 88,34,440 19,467,05 C 104 0259 45137410000169 PREFEITURA MUN 14175 976 TED-Cyrldio em Conta 88,34,440 19,467,05 C 104 0259 45137410000169 PREFEITURA MUN 14175 976 TED-Cyrldio em Conta 88,34,440 D 259,451 104,451,451 104,451,451 104,451,451 104,451,451 104,451,451,451,451,451,451,451,451,451,45	000	36,50	870 841 100 070 772	13113 170 Tarifa Ordem Panamento	0000	24/03/2020
14175 976 TED-CYRIdo em Conta 4.750.019 6.238,04 C 104 2113 4652 2850000169 PAGAMENTO FORN 14175 976 TED-CYRIdo em Conta 4.750.019 6.238,04 C 14175 976 TED-CYRIdo em Conta 4.750.019 6.238,04 C 14175 976 TED-CYRIdo em Conta 2.02.003.160.140.599 24.957.79 C 483772220003-90 SP-SEC DA FAZENJA E PL 13134 140 Pagamento a Fornecedores 6.477 2172.90 D 13134 400 Pagamento a Fornecedores 6.477 2172.90 D 13134 410 Pagamento a Fornecedores 6.477 2172.90 D 13134 410 Pagamento Elem'rin Boleto 6.774 98.50.01 13134 410 Pagamento Elem'rin Boleto 6.774 98.50.01 13134 410 Pagamento Elem'rin Boleto 6.774 98.50.01 13134 410 Pagamento Elem'rin Boleto 6.774 98.50.00 C 104 0259 0.45137410000180 PREFEITURA MUN 14175 976 TED-CYRido em Conta 8.854.124 152.00 C 104 0259 0.45137410000180 PREFEITURA MUN 14175 976 TED-CYRido em Conta 8.854.940 19.457.05 C 104 0259 0.45137410000180 PREFEITURA MUN 14175 976 TED-CYRido em Conta 8.854.940 19.457.05 C 104 0259 0.45137410000180 PREFEITURA MUN 14175 976 TED-CYRido em Conta 8.854.940 19.457.05 C 104 0259 0.45137410000180 PREFEITURA MUN 14175 976 TED-CYRido em Conta 8.854.940 19.457.05 C 104 0259 0.45137410000180 PREFEITURA MUN 14175 976 TED-CYRido em Conta 8.854.940 19.457.05 C 104 0259 0.45137410000180 PREFEITURA MUN 14175 976 TED-CYRido em Conta 8.854.940 19.457.05 C 104 0259 0.45137410000180 PREFEITURA MUN 14175 976 TED-CYRido em Conta 8.854.940 19.457.05 C 104 0259 0.45136407300001550 MUNICIPIO DE J 104 0316 457801030001550 MUNICIPIO DE J 104 0316 4578010300001550 MUNICIPIO DE J 104 0316 457801030001550 MUNICIPIO DE J 104 0316 457801030001550 MUNICIPIO DE J 104 0316 457801030001550 MUNICIPIO DE J 104 0316 45780103000000 13134 490 Pagamento a Fornecedores 8.8512 210000.00 13134 490 Pagamento a Fornecedores 10.00 12.00 1	00.	18,080	2002	13134 Z11 Pagamentos Diversos	0000	24/03/2020
14175 976 TED-Cyrdito em Conta 4,760,019 6,238,04 C 14175 976 TED-Cyrdito em Conta 4,960,628 1,130,47 C 341 3052 12157413000169 VBI VETOR ARAC 284,565 24,867,79 C 48377220003-90 SP-SEC DA FAZENDA E PL 13134 140 Pagamento a Fornecedores 6,475 1,019,62 D 13134 140 Pagamento a Fornecedores 6,477 2,172,90 D 345 8B C Prazo Admin 77 40,182,00 D 19872 103 Cheque Pago Outra Agrincia 8,634,124 162,334,00 C 104 0290 46137410000180 PREFEITURA MUN 14175 976 TED-Cyrdito em Conta 8,634,124 162,334,00 C 104 0290 46137410000180 PREFEITURA MUN 14175 976 TED-Cyrdito em Conta 8,634,940 19,467,05 C 104 0290 46137410000180 PREFEITURA MUN 14175 976 TED-Cyrdito em Conta 8,634,940 19,467,05 C 104 0290 46137410000180 PREFEITURA MUN 14175 976 TED-Cyrdito em Conta 8,899 186 259,21 C 341 8758 1024 1684000149 S HOPPING METRO 195 597,08 D 13134 140 Pagamento a Fornecedores 8,617 2,000,00 C 30 Soberano 104 0290 46137410000180 PREFEITURA MUN 14175 976 TED-Cyrdito em Conta 8,899 186 259,21 C 341 8758 1024 1684000149 S HOPPING METRO 195 597,08 D 13134 144 Pagamento a Fornecedores 8,617 2,000,00 C 104 0290 46137410000180 PREFEITURA MUN 14175 976 TED-Cyrdito em Conta 8,899 186 259,21 C 341 8758 1024 1684000149 S HOPPING METRO 195 597,08 D 13134 140 Pagamento a Fornecedores 8,617 2,000,00 C 104 0290 46137410000180 PREFEITURA MUN 14175 976 TED-Cyrdito em Conta 8,899 186 259,21 C 341 8758 1024 1684000149 S HOPPING METRO 195 597,08 D 13134 450 Pagamento a Fornecedores 8,617 2,000,00 C 13134 450 Pagamento a Fornecedores 8,617 2,000,00 D 1334 450 Pagamento a Fornecedores 14,346 14,244 D 14,346 17 Recebimen b Fornecedores 14,346 1,347,87 D 12,00 C 14,341 14,345 17 Recebimen b Fornecedores 14,346 1,347,87 D 14,345 17 Recebimen b Fornecedores 14,346 1,347,87 D 14,345 17 Recebimen b Fornecedores 14,346 1,347,87 D 14,345 17 Recebimen b Fornecedores 7,156 30,00 D 1334 450 Pagamento a Fornecedores 7,156 30,00 D 14,346 17 Recebimen b Fornecedores 7,156 30,00 D 14,346 17 Recebimen b Fornecedores 7,156 30,00 D 346,68 C 11,347 40 D 14,347 40 D 14,347 40 D 14,347	, .	1.995,63	981	13134 211 Pagamentos Diversos	0000	24/03/2020
14175 976 TED-Cyridio em Conta 4,760,019 6,238,04 C 104 2113 4652 2956000158 PAGAMENTO FORN 14175 976 TED-Cyridio em Conta 4,960,628 1,130,47 C 241 3052 1215 7413000163 VBI VETORA RAC 14138 632 Cordem Banc ria 202,003,160,140,599 24,857,79 C 4837722,0003-90 SP-SEC DA FAZENDA E PL 13134 140 Pagamento a Fornecedores 6,475 1,019,62 D 13134 450 Pagamento a Fornecedores 6,475 1,019,62 D 13134 451 Pagamento a Fornecedores 6,475 1,019,62 D 13134 451 Pagamento a Fornecedores 6,475 1,019,62 D 13134 451 Pagamento Electrin Boletio 6,774 980,40 D 1040 250 46137410000180 PREFEITURA MUIN 14175 976 TED-Cyridio em Conta 8,634,924 162,334,00 C 104 0250 46137410000180 PREFEITURA MUIN 14175 976 TED-Cyridio em Conta 8,634,928 19,480,08 C 104 0250 46137410000180 PREFEITURA MUIN 14175 976 TED-Cyridio em Conta 8,634,928 19,480,08 C 104 0250 46137410000180 PREFEITURA MUIN 14175 976 TED-Cyridio em Conta 8,634,928 19,480,08 C 104 0250 46137410000180 PREFEITURA MUIN 14175 976 TED-Cyridio em Conta 8,634,928 19,480,08 C 104 0250 46137410000180 PREFEITURA MUIN 14175 976 TED-Cyridio em Conta 8,854,928 19,480,08 C 104 0314 45780103000150 MUNICIPIO DE J 8,854,928 19,480,08 C 104 0314 45780103000150 MUNICIPIO DE J 8,854,928 19,480,08 C 104 0314 45780103000150 MUNICIPIO DE J 1,485,05 D 19,576 TED-Cyridio em Conta 8,854,928 19,480,08 C 104 0314 45780103000150 MUNICIPIO DE J 8,854,928 19,480,08 C 104 0314 457,800 D 19,576 TED-Cyridio em Conta 8,854,928 19,480,08 C 104 0314 457,800 D 19,487,05 C 104 0314 457,800 D 19,487,05 C 104 0316 45780103000150 MUNICIPIO DE J 8,854,928 1 13,48,05 D 19,576 TED-Cyridio em Conta 8,854 19,480,08 C 13,448 1 14,444 D 19,447 14,448 1 14		19.326,60	1.482.853.080	10129 911 Dep?sito bloquead.1d?til	4994	24/03/2020
14175 976 TED-Cyridio em Conta 4,760,019 6,238,04 C 104 2113 4652 2956000158 PAGAMENTO FORN 14175 976 TED-Cyridio em Conta 4,960,628 1,130,47 C 241 3052 1215 7413000163 VBI VETORA RAC 14138 632 Cordem Barc Pia 202,003,160,140,599 24,857,79 C 4837722,0003-90 SP-SEC DA FAZENDA E PL 13134 490 Pagamento a Fornecedores 6,475 1,019,62 D 13134 491 Pagamento ElerYin Boletio 6,774 980,40 D 10000 805 BB C Prazo Admin 7,500,000 C 305 BB C Prazo Admin 7,500,000 C 304 BB C Prazo Admin 8,634,124 162,334,00 C 104 0290 46137410000180 PREFEITURA MUIN 8,634,124 162,334,00 C 104 0290 46137410000180 PREFEITURA MUIN 14175 976 TED-Cyridio em Conta 8,634,908 19,487,05 C 104 0290 461374100000180 PREFEITURA MUIN 14175 976 TED-Cyridio em Conta 8,634,908 19,487,05 C 104 0290 461374100000180 PREFEITURA MUIN 14175 976 TED-Cyridio em Conta 8,894,908 19,487,05 C 104 0290 461374100000180 PREFEITURA MUIN 14175 976 TED-Cyridio em Conta 8,894,908 19,487,05 C 104 0290 461374100000180 PREFEITURA MUIN 14175 976 TED-Cyridio em Conta 8,894,908 19,487,05 C 104 0290 461374100000180 PREFEITURA MUIN 14175 976 TED-Cyridio em Conta 8,894,908 19,487,00 C 13134 490 Pagamento a Fornecedores 8,852,900 19,487,05 C 104 0316 4578 010300015 DNETSOS 13134 490 Pagamento a Fornecedores 8,852 30,00 D 12,00 C MPRENSA OFICIAL DO ESTADO SA IMES P 1,004,727,000 000 22,679,24 C 1,005 20,000 D 13,000 20		5.000,00	77	00000 Soberano	0000	23/03/2020
14175 976 TED-C77dito em Conta 4,760,019 6,238,04 C 104 2113 4652 2956000156 PAGAMENTO FORN 14175 976 TED-C77dito em Conta 4,960,628 1,130,47 C 241 3062 1215 7413000163 VBI VETORA RAC 14136 632 Cordem Banc 7ria 202,003,160,140,599 24,867,79 C 483772220003-90 SP-SEC DA FAZENDA E PL 13134 140 Pagamento a Fornecedores 6,475 1,019,62 D 13134 450 Pagamento a Fornecedores 6,475 1,019,62 D 13134 450 Pagamento a Fornecedores 6,475 1,019,62 D 13134 450 Pagamento a Fornecedores 6,475 6,806,97 D 13134 450 Pagamento a Fornecedores 6,475 6,806,97 D 13134 451 Pagamento Electrin Boleto 6,774 980,40 D 2000 365 BB C Prazo Admin 77 5,000,00 C 30 PREFEITURA MUN 14175 976 TED-C77dito em Conta 8,634,124 162,334,00 C 104 0250 4613 7410000180 PREFEITURA MUN 14175 976 TED-C77dito em Conta 8,634,940 19,487,05 C 104 0250 4613 7410000180 PREFEITURA MUN 14175 976 TED-C77dito em Conta 8,634,940 19,487,05 C 104 0314 4780 103000150 PREFEITURA MUN 14175 976 TED-C77dito em Conta 8,634,940 19,487,05 C 104 0314 4780 103000150 PREFEITURA MUN 14175 976 TED-C77dito em Conta 8,634,940 19,487,05 C 104 0314 4780 103000150 PREFEITURA MUN 14175 976 TED-C77dito em Conta 8,634,940 19,487,05 C 104 0314 4780 103000150 PREFEITURA MUN 14175 976 TED-C77dito em Conta 8,634,940 19,487,05 C 104 0314 4780 Pagamento a Fornecedores 8,632 300,00 D 13134 211 Pagamento a Fornecedores 8,632 300,00 D 13134 450 Pagamento Electrin Boleto 8,634 451 Pagamento Electrin Boleto 13134 450 Pagamento a Fornecedores 8,627 300,00 D 1304 450 Pagamento a Fornecedores 14,341 14,444 D 13134 11 Pagamento a Fornecedores 14,341 14,444 D 13134 11 Pagamento a Fornecedores 14,341 14,444 D 13134 450 Pagamento a Fornecedores 14,345 14,347 14,	0	80,00		13134 144 Pagamento a Fornecedore	0000	23/03/2020
14175 976 TED-C7ridito em Conta 4,760,019 6238,04 C 104 2113 46522956000156 PAGAMENTO FORN 14175 976 TED-C7ridito em Conta 4,960,628 1,130,47 C 341 3062 1215 7413000163 VBI VETOR ARAC 202,003,160,140,599 24,867,79 C 46377220003-90 SP-SEC DA FAZENDA E PL 13134 140 Pagamento a Fornecedores 6,475 1,019,62 D 13134 440 Pagamento a Fornecedores 6,475 2,172,90 D 0000 345 BB C Prazo Admin 77 40,182,00 D 13134 441 Pagamento a Fornecedores 6,475 2,172,90 D 0000 345 BB C Prazo Admin 77 40,182,00 D 13134 441 Pagamento a Fornecedores 6,475 2,172,90 D 0000 345 BB C Prazo Admin 77 40,182,00 D 13134 451 Pagamento Electrin Boletio 6,774 980,40 D 1040 0290 46137410000180 PREFEITURA MUN 14175 976 TED-C7ridito em Conta 8,634,940 19,480,08 C 104 0290 46137410000180 PREFEITURA MUN 14175 976 TED-C7ridito em Conta 8,634,940 19,480,08 C 104 0290 46137410000180 PREFEITURA MUN 14175 976 TED-C7ridito em Conta 8,634,940 19,480,08 C 104 0290 46137410000180 PREFEITURA MUN 14175 976 TED-C7ridito em Conta 8,634,940 19,480,08 C 104 0290 46137410000180 PREFEITURA MUN 14175 976 TED-C7ridito em Conta 8,634,940 19,480,08 C 104 0290 46137410000180 PREFEITURA MUN 14175 976 TED-C7ridito em Conta 8,634,940 19,480,08 C 104 0290 46137410000180 PREFEITURA MUN 14175 976 TED-C7ridito em Conta 8,634,940 19,480,08 C 104 0290 46137410000180 PREFEITURA MUN 14175 976 TED-C7ridito em Conta 8,634,940 19,480,08 C 104 0290 46137410000180 PREFEITURA MUN 14175 976 TED-C7ridito em Conta 8,634,940 19,480,08 C 104 0290 46137410000180 PREFEITURA MUN 14175 976 TED-C7ridito em Conta 8,634,940 19,480,08 C 104 0290 46137410000180 PREFEITURA MUN 14175 976 TED-C7ridito em Conta 8,634,940 19,480,08 C 104 0290 46137410000180 PREFEITURA MUN 14175 976 TED-C7ridito em Conta 8,634,940 19,480,08 C 104 0290 46137410000180 PREFEITURA MUN 14175 976 TED-C7ridito em Conta 8,634,940 19,480,08 C 104 0290 46137410000180 PREFEITURA MUN 14175 976 TED-C7ridito em Conta 8,634,940 19,480,08 C 104 0290 46137410000180 PREFEITURA MUN 14175 976 TED-C7ridito em Conta 8,634,940 19,480,08 C 19,480,08 C 1	0	480,00		13134 490 Pagamento a Fornecedores	0000	23/03/2020
14175 976 TED-C77dito em Conta 4,760,019 6,238,04 C 14175 976 TED-C77dito em Conta 4,960,528 1,130,47 C 341 3062 12157413000169 VBI VETOR ARAC 284,565 21,130,47 C 341 3062 12157413000169 VBI VETOR ARAC 202,003.160.140,599 24,867,79 C 48377220003-90 SP-SEC DA FAZENDA E PL 13134 490 Pagamento a Fornecedores 6,475 1,019,62 D 13134 490 Pagamento a Fornecedores 6,477 2,172,90 D 345 BB C Prazo Admin 77 40,182,00 D 16872 103 Cheque Pago Outra Ag7ncia 86,011 153,01 D 13134 491 Pagamento a Fornecedores 6,477 2,172,90 D 3000 Soberano 77 40,182,00 D 16872 103 Cheque Pago Outra Ag7ncia 86,011 153,01 D 13134 491 Pagamento Eletr'n Boletio 77 40,182,00 D 16872 103 Cheque Pago Outra Ag7ncia 86,34124 162,334,00 C 104 0290 46137410000180 PREFEITURA MUN 14175 976 TED-C77dito em Conta 86,34,940 19,487,05 C 104 0290 46137410000180 PREFEITURA MUN 14175 976 TED-C77dito em Conta 88,634,940 19,487,05 C 104 0290 46137410000180 PREFEITURA MUN 14175 976 TED-C77dito em Conta 88,634,940 19,487,05 C 104 0290 46137410000180 PREFEITURA MUN 14175 976 TED-C77dito em Conta 88,634,940 19,487,05 C 104 0290 46137410000180 PREFEITURA MUN 14175 976 TED-C77dito em Conta 88,698,986 19,480,08 C 104 0290 46137410000180 PREFEITURA MUN 14175 976 TED-C77dito em Conta 88,698,986 19,480,08 C 104 0290 46137410000180 PREFEITURA MUN 14175 976 TED-C77dito em Conta 88,698,986 19,480,08 C 104 0290 46137410000180 PREFEITURA MUN 14175 976 TED-C77dito em Conta 88,698,986 19,480,08 C 104 0290 46137410000180 PREFEITURA MUN 14175 976 TED-C77dito em Conta 88,698,986 19,480,08 C 104 0290 46137410000180 PREFEITURA MUN 14175 976 TED-C77dito em Conta 88,698,986 19,480,08 C 104 0290 46137410000180 PREFEITURA MUN 14175 976 TED-C77dito em Conta 88,698,986 19,480,08 C 104 0290 46137410000180 PREFEITURA MUN 14175 976 TED-C77dito em Conta 88,698,986 19,480,08 C 104 0290 46137410000180 PREFEITURA MUN 14175 976 TED-C77dito em Conta 88,698,986 19,480,08 C 104 0290 46137410000180 PREFEITURA MUN 14175 976 TED-C77dito em Conta 88,698,986 19,480,08 C 104 0290 46137410000180 PREFEITURA MUN	0	303,88		13134 490 Pagamento a Fornecedores	0000	23/03/2020
14175 976 TED-Cyrdito em Conta 4,760,019 6,238,04 C 14175 976 TED-Cyrdito em Conta 4,960,628 1,130,47 C 341 3052 12157413000169 VBI VETOR ARAC 284,565 2 1,130,47 C 341 3052 12157413000169 VBI VETOR ARAC 14138 632 Ordem Banc Pria 202,003,160,140,599 24,867,79 C 48377220003-90 SP-SEC DA FAZENDA E PL 13134 140 Pagamento a Fornecedores 6,475 1,019,62 D 13134 140 Pagamento a Fornecedores 6,477 2,172,90 D 345 BB C Prazo Admin 77 40,182,00 D 19872 103 Cheque Pago Outra Agrincia 8,6011 153,01 D 3314 141 Pagamento a Fornecedores 6,477 2,172,90 D 3000 345 BB C Prazo Admin 77 40,182,00 D 19872 103 Cheque Pago Outra Agrincia 8,634,124 162,334,00 C 104 0290 46137410000180 PREFEITURA MUN 11175 976 TED-Cyrdito em Conta 8,634,124 162,334,00 C 104 0290 46137410000180 PREFEITURA MUN 11175 976 TED-Cyrdito em Conta 8,899 186 239,21 C 341 8758 1034 1634000149 S HOPPING METRO 144 898 189 186 259,21 C 341 8758 1034 1634000149 S HOPPING METRO 15334 140 Pagamento a Fornecedores 8,647 2000,00 C 1334 147 Pagamento a Fornecedores 8,647 1300,00 C 1334 140 Pagamento a Fornecedores 8,647 2000,00 C 1334 140 Pagamento a Fornecedores 14,345 134,64 Pagamento a Fornecedores 14,345 14,244 D 14,345 17 Recebimento Fornecedor 14,346 14,444 14,444 14,444 15 134 211 Pagamento a Fornecedores 14,346 14,444 14,444 15 134 211 Pagamento a Fornecedores 14,346 14,444 14,445 11 Pagamento Fornecedor 14,346 15,63 D 1334 490 Pagamento a Fornecedores 14,346 15,63 D 1334 490 Pagamento a Fornecedor 14,346 15,63 D 136,63 D 13	0	3,553,95		13134 461 Pagamento Eletr?n Boleto	0000	23/03/2020
14175 976 TED-Cyrdito em Conta 4,760,019 6,238,04 C 14175 976 TED-Cyrdito em Conta 4,960,628 1,130,47 C 341 3062 12157413000169 VBI VETOR ARAC 284,960,29 1,130,47 C 341 3062 12157413000169 VBI VETOR ARAC 202,003,160,140,599 24,867,79 C 48577220003-90 SP-SEC DA FAZENDA E PL 13134 490 Pagamento a Fornecedores 6,475 1,019,62 D 133,4490 Pagamento a Fornecedores 6,477 2,172,90 D 2000,345 BB C Prazo Admin 77 40,182,00 D 2000 Soberano 77 40,182,00 D 2000 Soberano 77 40,182,00 D 2000 Soberano 77 40,182,00 D 19872 103 Cheque Pago Outra Agrincia 8,634,124 162,334,00 C 104 0290 46137410000190 PREFEITURA MUIN 14175 976 TED-Cyrdito em Conta 8,634,244 162,334,00 C 104 0290 46137410000190 PREFEITURA MUIN 14175 976 TED-Cyrdito em Conta 8,634,940 19,467,05 C 104 0290 46137410000190 PREFEITURA MUIN 14175 976 TED-Cyrdito em Conta 8,893,498 19,480,06 C 104 0290 46137410000190 PREFEITURA MUIN 14175 976 TED-Cyrdito em Conta 8,893,498 19,480,06 C 104 0290 46137410000190 PREFEITURA MUIN 14175 976 TED-Cyrdito em Conta 8,893,498 19,480,06 C 104 0290 46137410000190 PREFEITURA MUIN 14175 976 TED-Cyrdito em Conta 8,893,498 19,480,06 C 104 0290 46137410000190 PREFEITURA MUIN 14175 976 TED-Cyrdito em Conta 8,893,498 19,480,06 C 104 0290 46137410000190 PREFEITURA MUIN 14175 976 TED-Cyrdito em Conta 8,893,498 19,480,06 C 104 0290 46137410000190 PREFEITURA MUIN 14175 976 TED-Cyrdito em Conta 8,893,498 19,480,06 C 104 0290 46137410000190 PREFEITURA MUIN 14175 976 TED-Cyrdito em Conta 8,893,498 19,480,06 C 104 0290 46137410000190 PREFEITURA MUIN 14175 976 TED-Cyrdito em Conta 8,893,498 19,480,06 C 104 0290 46137410000190 PREFEITURA MUIN 14175 976 TED-Cyrdito em Conta 8,893,498 19,480,06 C 104 0290 46137410000190 PREFEITURA MUIN 14175 976 TED-Cyrdito em Conta 8,893,498 19,480,06 C 104 0290 46137410000190 PREFEITURA MUIN 14175 976 TED-Cyrdito em Conta 8,893,490 19,480,06 C 104 0290 46137410000190 PREFEITURA MUIN 14175 976 TED-Cyrdito em Conta 8,893,490 19,480,00 C 104 0290 46137410000190 PREFEITURA MUIN 14175 976 TED-Cyrdito em Conta 8,893,490 19,4	(90,00		IMPRENSA OFICIAL DO ESTA	0000	E010012020
14175 976 TED-Cyrdito em Conta 4,760,019 6,238,04 C 14175 976 TED-Cyrdito em Conta 4,960,628 1,130,47 C 341 30,62 1215/3413000169 VBI VETOR ARAC 284,965,78 C 14138 632 Ordem Banc Pria 4,960,628 1,130,47 C 341 30,62 1215/3413000169 VBI VETOR ARAC 202,003,160,140,599 24,867,79 C 4837722,0003-90 SP-SEC DA FAZENDA E PL 13134 140 Pagamento a Fornecedores 6,475 1,019,62 D 13134 140 Pagamento a Fornecedores 6,477 2,172,90 D 345 BB C Prazo Admin 77 40,182,00 D 345 BB C Prazo Admin 77 40,182,00 D 345 AB C Prazo Admin 77 40,182,00 D 350 Berano 345 BB C Prazo Admin 77 40,182,00 D 19672 103 Cheque Pago Outra Agrincia 8,634,124 162,334,00 C 104 0250 46137410000180 PREFEITURA MUN 14175 976 TED-Cyrdito em Conta 8,634,040 19,467,05 C 104 0250 46137410000180 PREFEITURA MUN 14175 976 TED-Cyrdito em Conta 8,899 186 534,00 C 104 0250 46137410000180 PREFEITURA MUN 14175 976 TED-Cyrdito em Conta 8,899 186 534,00 C 104 0250 46137410000180 PREFEITURA MUN 14175 976 TED-Cyrdito em Conta 8,899 186 534,00 C 104 0250 46137410000180 PREFEITURA MUN 14175 976 TED-Cyrdito em Conta 8,899 186 534,00 C 104 0250 46137410000180 PREFEITURA MUN 14175 976 TED-Cyrdito em Conta 8,899 186 534,00 C 104 0250 46137410000180 PREFEITURA MUN 14175 976 TED-Cyrdito em Conta 8,899 186 534,00 C 104 0250 46137410000180 PREFEITURA MUN 14175 976 TED-Cyrdito em Conta 8,899 186 534,00 C 104 0250 46137410000180 PREFEITURA MUN 14175 976 TED-Cyrdito em Conta 8,899 186 534,00 C 104 0250 46137410000180 PREFEITURA MUN 14175 976 TED-Cyrdito em Conta 8,899 186 534,00 C 104 0250 46137410000180 PREFEITURA MUN 14175 976 TED-Cyrdito em Conta 8,899 186 534,00 C 104 0250 46137410000180 PREFEITURA MUN 14175 976 TED-Cyrdito em Conta 8,899 186 534,00 C 104 0250 46137410000180 PREFEITURA MUN 14175 976 TED-Cyrdito em Conta 8,899 186 534,00 C 104 0250 46137410000180 PREFEITURA MUN 14175 976 TED-Cyrdito em Conta 8,899 186 534,00 C 104 0250 46137410000180 PREFEITURA MUN 14175 976 TED-		340		IMPRENSA OFICIAL DO ESTA	000	2000
14175 976 TED-Cyrditio em Conta 4,760,019 6,238,04 C 104 2113 4652 2956000158 PAGAMENTO FORN 14175 976 TED-Cyrditio em Conta 4,960,628 1,130,47 C 341 3052 1215 413000163 VBI VETOR ARAC 14136 532 Ordem Banc rha 202,003,160,140,599 24,857,79 C 4837722,0003-90 SP-SEC DA FAZENDA E PL 13134 490 Pagamento a Fornecedores 6,475 1,019,62 D 13134 490 Pagamento a Fornecedores 6,475 1,019,62 D 13134 490 Pagamento a Fornecedores 6,476 6,805,97 D 13134 490 Pagamento a Fornecedores 6,476 6,805,97 D 13134 490 Pagamento Elerr'in Boletio 6,774 980,40 D 20000 Soberario 77 40,182,00 D 19872 103 Cheque Pago Cultra Agrincia 8,50,011 153,01 D 10000 Soberario 77 40,182,00 D 1040 250 46137 41,0000169 PREFEITURA MIUN 8,634,124 162,334,00 C 104 0250 46137 41,0000169 PREFEITURA MIUN 8,634,908 19,480,08 C 104 0250 46137 41,0000169 PREFEITURA MIUN 8,634,908 19,480,08 C 104 0250 46137 41,0000169 PREFEITURA MIUN 14175 976 TED-Cyrditio em Conta 8,634,908 19,480,08 C 104 0250 46137 41,0000169 PREFEITURA MIUN 14175 976 TED-Cyrditio em Conta 8,634,908 19,480,08 C 104 0250 46137 41,0000169 PREFEITURA MIUN 14175 976 TED-Cyrditio em Conta 8,894,909 19,487,05 C 104 0250 46137 41,0000169 PREFEITURA MIUN 14175 976 TED-Cyrditio em Conta 8,894,909 19,487,05 C 104 0250 46137 41,0000169 PREFEITURA MIUN 14175 976 TED-Cyrditio em Conta 8,894,909 19,487,05 C 104 0216 45780103000150 MUNICIPIO DE J 8,899,186 289,180 C 104 0216 45780103000150 MUNICIPIO DE J 8,891,80 C 104 0216 45780103000150 MUNICIPIO DE J 11,478 976 TED-Cyrditio em Conta 8,852,890,186 289,186	C	358,68		14134 612 Recebimento Fornecedor	0000	23/03/2020
14175 976 TED-C77dito em Conta 4,760,019 6,238,04 C 104 2113 4652 2956000198 PAGAMENTO FORN 14175 976 TED-C77dito em Conta 4,960,628 1,130,47 C 341 3052 1215 7413000163 VBI VETORA ARAC 24367,79 C 483772220003-90 SP-SEC DA FAZENDA E PL 13134 140 Pagamento a Fornecedores 6,475 1,019,62 D 13134 450 Pagamento a Fornecedores 6,475 6,506,97 D 13134 450 Pagamento a Fornecedores 6,475 6,500,00 C 30000 Soberano 77 40,182,00 D 19872 O 104 C250 4613 7410000180 PREFEITURA MUN 14175 976 TED-C77dito em Conta 8,634,124 162,334,00 C 104 0250 4613 7410000180 PREFEITURA MUN 14175 976 TED-C77dito em Conta 8,634,900 19,480,08 C 104 0250 4613 7410000180 PREFEITURA MUN 14175 976 TED-C77dito em Conta 8,634,900 19,480,08 C 104 0250 4613 7410000180 PREFEITURA MUN 14175 976 TED-C77dito em Conta 8,634,900 19,480,08 C 104 0250 4613 7410000180 PREFEITURA MUN 14175 976 TED-C77dito em Conta 8,634,900 19,480,08 C 104 0250 4613 7410000180 PREFEITURA MUN 14175 976 TED-C77dito em Conta 8,634,900 19,480,08 C 104 0250 4613 7410000180 PREFEITURA MUN 14175 976 TED-C77dito em Conta 8,634,900 19,480,08 C 104 0250 4613 7410000180 PREFEITURA MUN 14175 976 TED-C77dito em Conta 8,634,900 19,480,08 C 104 0314 451 Pagamento a Fornecedores 8,627 30,00 D 13134 451 Pagamento a Fornecedores 8,627 30,00 D 13134 450 Pagamento Eletr'n Boleto 14,341 41,444 D 12,00 C 14,00 C 1				IMPRENSA OFICIAL DO ESTA		
14175 976 TED-C77dito em Conta 4,760,019 6,238,04 C 104 2113 46522956000156 PAGAMENTO FORN 14175 976 TED-C77dito em Conta 4,960,528 1,130,47 C 341 3062 1215 7413000163 VBI VETOR ARAC 202,003,160,140,599 24,867,79 C 46377220003-90 SP-SEC DA FAZENDA E PL 13134 140 Pagamento a Fornecedores 6,475 1,019,62 D 13134 450 Pagamento a Fornecedores 6,475 2,172,90 D 0000 345 BB C Prazo Admin 77 40,182,00 D 13134 451 Pagamento a Fornecedores 6,475 96,805,97 D 13134 451 Pagamento a Fornecedores 6,475 980,40 D 13134 451 Pagamento Eletr'n Boleto 6,774 980,40 D 13134 451 Pagamento Eletr'n Boleto 7,75 980,40 D 13134 51 Pagamento Eletr'n Boleto 8,534,940 19,450,00 C 104 0290 46137410000150 PREFEITURA MUN 14175 976 TED-C77dito em Conta 8,634,940 19,450,00 C 104 0290 46137410000150 PREFEITURA MUN 14175 976 TED-C77dito em Conta 8,634,940 19,450,00 C 104 0290 46137410000150 PREFEITURA MUN 14175 976 TED-C77dito em Conta 8,634,940 19,450,00 C 104 0290 46137410000150 PREFEITURA MUN 14175 976 TED-C77dito em Conta 8,634,940 19,450,00 C 104 0290 46137410000150 PREFEITURA MUN 14175 976 TED-C77dito em Conta 8,634,940 19,450,00 C 104 0290 46137410000150 PREFEITURA MUN 14175 976 TED-C77dito em Conta 8,634,940 19,450,00 C 104 0290 46137410000150 PREFEITURA MUN 14175 976 TED-C77dito em Conta 8,634,940 19,450,00 C 104 0290 46137410000150 PREFEITURA MUN 14175 976 TED-C77dito em Conta 8,634,940 19,450,00 C 104 0290 46137410000150 PREFEITURA MUN 14175 976 TED-C77dito em Conta 8,634,940 19,450,00 C 104 0290 46137410000150 PREFEITURA MUN 14175 976 TED-C77dito em Conta 8,634,940 19,450,00 C 104 0290 61374 690 Pagamento Eletr'n Boleto 8,634,940 19,450,00 C 11,470,00 C 11,470,0	C	358,68	1.000	14134 612 Recebimento Fornecedor	0000	23/03/2020
14175 976 TED-C7ridito em Conta 4,760,019 6,238,04 C 14175 976 TED-C7ridito em Conta 4,960,528 1,130,47 C 341 3062 1215/5413000169 PAGAMENTO FORN 14175 976 TED-C7ridito em Conta 202,003,160,140,599 24,867,79 C 483772220003-90 SP-SEC DA FAZENDA E PL 13134 440 Pagamento a Fornecedores 6,475 1,019,62 D 13134 440 Pagamento a Fornecedores 6,475 2172,90 D 0000 345 BB C Prazo Admin 77 40,182,00 D 13134 440 Pagamento a Fornecedores 6,475 9,62 D 13134 451 Pagamento Eletr'n Boleto 6,774 9,800,40 D 10000 345 BB C Prazo Admin 77 40,182,00 D 10000 345 BB C Prazo Admin 77 5,000,00 C 30 Soberano 100 C 200 46137410000180 PREFEITURA MUN 14175 976 TED-C7ridito em Conta 8,634,940 19,480,00 C 104 0280 46137410000180 PREFEITURA MUN 14175 976 TED-C7ridito em Conta 8,634,940 19,480,00 C 104 0280 46137410000180 PREFEITURA MUN 14175 976 TED-C7ridito em Conta 8,634,940 19,480,00 C 104 0280 46137410000180 PREFEITURA MUN 14175 976 TED-C7ridito em Conta 8,634,940 19,480,00 C 104 0280 46137410000180 PREFEITURA MUN 14175 976 TED-C7ridito em Conta 8,634,940 19,480,00 C 104 0280 46137410000180 PREFEITURA MUN 14175 976 TED-C7ridito em Conta 8,634,940 19,480,00 C 104 0280 46137410000180 PREFEITURA MUN 14175 976 TED-C7ridito em Conta 8,634,940 19,480,00 C 104 0280 46137410000180 PREFEITURA MUN 14175 976 TED-C7ridito em Conta 8,634,940 19,480,00 C 104 0280 46137410000180 PREFEITURA MUN 14175 976 TED-C7ridito em Conta 8,634,940 19,480,00 C 104 0280 46137410000180 PREFEITURA MUN 14175 976 TED-C7ridito em Conta 8,634,940 19,480,00 C 104 0280 46137410000180 PREFEITURA MUN 14175 976 TED-C7ridito em Conta 8,634,940 19,480,00 C 104 0280 46137410000180 PREFEITURA MUN 14175 976 TED-C7ridito em Conta 8,634,940 19,480,00 C 104 1		5.000,00	77	00000 855 BB C Prazo Admin	0000	20/03/2020
14175 976 TED-C77dito em Conta 4,760,019 6,238,04 C 104 2113 4652 2956000169 PAGAMENTO FORN 14175 976 TED-C77dito em Conta 4,960,628 1,130,47 C 341 3062 1215 7413000163 VBI VETOR ARAC 202,003.160.140,599 24,867,79 C 46377220003-90 SP-SEC DA FAZENDA E PL 13134 469 Pagamento a Fornecedores 6,475 1,019,62 D 13134 450 Pagamento a Fornecedores 6,475 24,867,79 C 46377220003-90 SP-SEC DA FAZENDA E PL 13134 4490 Pagamento a Fornecedores 6,477 2,172,90 D 345 BB C Prazo Admin 77 40,182,00 D 16872 103 Cheque Pago Outra Agricia 8,60,011 153,01 D 13134 461 Pagamento Elerrin Boleito 77 40,182,00 D 16872 103 Cheque Pago Outra Agricia 8,634,124 162,334,00 C 104 0290 46137410000180 PREFEITURA MUN 14175 976 TED-C77dito em Conta 8,634,940 19,467,05 C 104 0290 46137410000180 PREFEITURA MUN 14175 976 TED-C77dito em Conta 8,634,940 19,467,05 C 104 0290 46137410000180 PREFEITURA MUN 14175 976 TED-C77dito em Conta 8,634,940 19,467,05 C 104 0290 46137410000180 PREFEITURA MUN 14175 976 TED-C77dito em Conta 8,634,940 19,467,05 C 104 0290 46137410000180 PREFEITURA MUN 14175 976 TED-C77dito em Conta 8,634,940 19,467,05 C 104 0290 46137410000180 PREFEITURA MUN 14175 976 TED-C77dito em Conta 8,634,940 19,467,05 C 104 0290 46137410000180 PREFEITURA MUN 14175 976 TED-C77dito em Conta 8,634,940 19,467,05 C 104 0290 46137410000180 PREFEITURA MUN 14175 976 TED-C77dito em Conta 8,634,940 19,467,05 C 104 0290 46137410000180 PREFEITURA MUN 14175 976 TED-C77dito em Conta 8,634,940 19,467,05 C 104 0290 46137410000180 PREFEITURA MUN 14175 976 TED-C77dito em Conta 8,634,940 19,467,05 C 104 0290 46137410000180 PREFEITURA MUN 14175 976 TED-C77dito em Conta 8,634,940 19,467,05 C 104 0290 46137410000180 PREFEITURA MUN 14175 976 TED-C77dito em Conta 8,634,940 19,467,05 C 104 0290 46137410000180 PREFEITURA MUN 14175 976 TED-C77dito em Conta 8,634,940 19,467,05 C 104 0290 46137410000180 PREFEITURA MUN 14175 976 TED-C77dito em Conta 8,634,940 19,467,05 C 104 0290 461374100000 19,70000 0 19,467,05 C 104 0290 461374100000 0 19,467,05 C 104 0290 461374100000 0 19,		1.547,87		13134 490 Pagamento a Fornecedores	0000	20/03/2020
14175 976 TED-C77dito em Conta 4,760,019 6,238,04 C 104 2113 4652 2956000198 PAGAMENTO FORN 14175 976 TED-C77dito em Conta 4,960,628 1,130,47 C 241 3052 1215 413000163 VBI VETOR ARAC 1436 522 Ordem Banc 7ria 202,003,160,140,599 24,867,79 C 4837722,0003-90 SP-SEC DA FAZENDA E PL 13134 490 Pagamento a Fornecedores 64,75 1,019,62 D 13134 490 Pagamento a Fornecedores 64,75 1,019,62 D 13134 490 Pagamento a Fornecedores 64,76 68,697 D 13134 490 Pagamento Eletr'h Boleto 67,74 980,40 D 13134 491 Pagamento Eletr'h Boleto 67,74 980,40 D 13134 51 Pagamento Si Diversos 88,534,908 19,480,00 C 104 0290 46137410000190 PREFEITURA MUIN 14175 976 TED-C77dito em Conta 88,534,908 19,480,00 C 104 0290 46137410000190 PREFEITURA MUIN 14175 976 TED-C77dito em Conta 88,534,908 19,480,00 C 104 0290 46137410000190 PREFEITURA MUIN 14175 976 TED-C77dito em Conta 88,534,908 19,480,00 C 104 0290 46137410000190 PREFEITURA MUIN 14175 976 TED-C77dito em Conta 88,534,908 19,480,00 C 104 0290 461374 10000190 PREFEITURA MUIN 14175 976 TED-C77dito em Conta 88,534,908 19,480,00 C 104 0290 461374 10000190 PREFEITURA MUIN 14175 976 TED-C77dito em Conta 88,534,908 19,480,00 C 104 0290 461374 10000190 PREFEITURA MUIN 14175 976 TED-C77dito em Conta 88,534,908 19,480,00 C 104 0290 461374 10000190 PREFEITURA MUIN 14175 976 TED-C77dito em Conta 88,534,908 19,480,00 C 104 0290 461374 10000190 PREFEITURA MUIN 14175 976 TED-C77dito em Conta 88,534,908 19,480,00 C 104 0290 461374 10000190 PREFEITURA MUIN 14175 976 TED-C77dito em Conta 88,534,908 19,480,00 C 104 0290 461374 10000190 PREFEITURA MUIN 14175 976 TED-C77dito em Conta 88,534,908 19,480,00 C 104 0290 461374 10000190 PREFEITURA MUIN 14175 976 TED-C77dito em Conta 88,534,908 19,480,00 C 104 0290 461374 1000000	0	ස		13134 490 Pagamento a Fornecedo res	0000	20/03/2020
14175 976 TED-Cyrditio em Conta 4,760,019 6238,04 C 104 2113 4652 2956000158 PAGAMENTO FORN 14175 976 TED-Cyrditio em Conta 4,960,628 1,130,47 C 341 3052 1215 7413000163 VBI VETOR ARAC 14136 532 Ordem Banc riva 202,003,160,140,599 24,857,79 C 4837722,0003-90 SP-SEC DA FAZENDA E PL 13134 149 Pagamento a Fornecedores 6,475 1,019,62 D 13134 490 Pagamento a Fornecedores 6,475 1,019,62 D 13134 490 Pagamento a Fornecedores 6,476 6,805,97 D 13134 149 Pagamento a Fornecedores 6,476 6,805,97 D 13134 149 Pagamento a Fornecedores 6,476 6,805,97 D 13134 490 Pagamento a Fornecedores 6,477 2,172,90 D 00000 Soberario 77 40,182,00 D 19872 TIOS Cheque Pago Cultra Agrincia 8,50,011 153,01 D 19872 TIOS Cheque Pago Cultra Agrincia 8,50,011 153,01 D 100000 Soberario 8,64374 10000180 PREFEITURA MIUN 110976 TED-Cyrditio em Conta 8,634,908 19,480,08 C 104 0250 461374 10000180 PREFEITURA MIUN 14175 976 TED-Cyrditio em Conta 8,634,908 19,480,08 C 104 0316 4578 010000180 PREFEITURA MIUN 14175 976 TED-Cyrditio em Conta 8,634,908 19,487,05 C 104 0316 4578 010000180 PREFEITURA MIUN 14175 976 TED-Cyrditio em Conta 8,634,908 19,480,08 C 104 0316 4578 010000180 PREFEITURA MIUN 14175 976 TED-Cyrditio em Conta 8,634,908 19,480,08 C 104 0316 4578 010000180 PREFEITURA MIUN 14175 976 TED-Cyrditio em Conta 8,854,900 19,487,05 C 104 0316 4578 010000180 PREFEITURA MIUN 14175 976 TED-Cyrditio em Conta 8,854,900 19,487,05 C 104 0316 4578 010000180 PREFEITURA MIUN 14175 976 TED-Cyrditio em Conta 8,854,900 19,487,05 C 104 0316 4578 010000180 PREFEITURA MIUN 14175 976 TED-Cyrditio em Conta 8,854,900 19,487,05 C 104 0316 4578 010000180 PREFEITURA MIUN 14175 976 TED-Cyrditio em Conta 8,854,900 19,487,05 C 104 0316 4578 010000180 PREFEITURA MIUN 14175 976 TED-Cyrditio em Conta 8,854,900 19,487,05 C 104 0316 4578 010000180 PREFEITURA MIUN 14175 976 TED-Cyrditio em Conta 8,854,900 19,487,05 C 104 0316 4578 010000180 PREFEITURA MIUN 14175 976 TED-Cyrditio em Conta 8,854,900 19,487,05 C 104 0316 4578 010000180 PREFEITURA MIUN 14175 976 TED-Cyrditio em Conta 8,854	0	9.698,57	14.342	13134 211 Pagamentos Diversos	0000	20/03/2020
14175 976 TED-C77dito em Conta 4,760,019 6,238,04 C 104 2113 4652 2956000158 PAGAMENTO FORN 14175 976 TED-C77dito em Conta 4,960,628 1,130,47 C 341 3052 1215/3413000163 VBI VETOR ARAC 14138 632 Cridem Banc 7ria 202,003,160,140,599 24,867,79 C 483772220003-90 SP-SEC DA FAZENDA E PL 13134 140 Pagamento a Fornecedores 6,475 1,019,62 D 13134 450 Pagamento a Fornecedores 8,50,011 1,50,01 D 19872 103 Cheque Pago Outra Ag/incia 8,50,011 1,50,01 D 19872 103 Cheque Pago Outra Ag/incia 8,50,011 1,50,01 D 19872 103 Cheque Pago Outra Ag/incia 8,50,011 1,50,01 D 13134 451 Pagamento Eletr/n Boleto 6,774 980,40 D 10000 Soberano 77 5,000,00 C 3 0,000 C	0 0	14.142.44	14.341	13134 211 Pagamentos Diversos	0000	20/03/2020
14175 976 TED-Cyclide em Conta 4, 760,019 104 2113 4652 2956000198 PAGAMENTO FORN 14175 976 TED-Cyclide em Conta 202,003,160,140,599 243 13052 12157413000163 VBI VETOR ARAC 14138 632 Ordem Banc Yis 202,003,160,140,599 24377220003-90 SP-SEC DA FAZENDA E PL 13134 440 Pagamento a Fornecedores 6,476 13134 440 Pagamento a Fornecedores 6,477 13134 440 Pagamento a Fornecedores 6,477 13134 144 Pagamento a Fornecedores 6,477 13134 440 Pagamento a Fornecedores 6,477 13134 441 Pagamento Conta 8,534,124 16 1040 290 46137410000180 PREFEITURA MUN 14175 976 TED-Cyclide em Conta 8,534,908 11 14175 976 TED-Cyclid	0	435.87		13134 211 Panamentos Diversos	0000	OCOCYEDING
14175 976 TED-C77dito em Conta 4,760,019 6,238,04 C 104 2113 4652 2956000158 PAGAMENTO FORN 14175 976 TED-C77dito em Conta 4,960,628 1,130,47 C 341 3052 1215 7413000163 VBI VETOR ARAC 1436 532 Corden Banc Pria 6,877 C 202,003,160,140,599 24,857,79 C 483772220003-90 SP-SEC DA FAZENDA E PL 13134 140 Pagamento a Fornecedores 6,475 1,019,62 D 13134 450 Pagamento a Fornecedores 6,475 1,019,62 D 13134 450 Pagamento a Fornecedores 6,475 1,019,62 D 13134 450 Pagamento a Fornecedores 6,475 6,500,97 D 13134 450 Pagamento a Fornecedores 6,475 6,500,97 D 13134 450 Pagamento a Fornecedores 6,475 6,500,97 D 13134 450 Pagamento a Fornecedores 6,477 2,172,90 D 00000 Soberano 77 40,182,00 D 19872 103 Cheque Pago Outra Ag7ncia 8,50,111 153,01 D 1134 450 Pagamento Eletr7n Boleto 6,774 980,40 D 19872 103 Cheque Pago Outra Ag7ncia 8,534,124 162,334,00 C 104 0250 4613 7410000180 PREFEITURA MUN 8,534,908 19,480,08 C 104 0250 4613 7410000180 PREFEITURA MUN 14175 976 TED-C77dito em Conta 8,534,908 19,480,08 C 104 0316 45780103000150 PREFEITURA MUN 14175 976 TED-C77dito em Conta 8,534,908 19,480,08 C 104 0316 45780103000150 MUNICIPIO DE J 8,591 86 29,21 C 341 8758 1034 1684 2000143 SHOPPING METRO 13134 461 Pagamento a Fornecedores 8,527 210000,00 D 13134 461 Pagamento a Fornecedores 8,527 30,00 D 13134 460 Pagamento a Fornecedores 8,528 250,00 D 13134 460 Pagamento a Fornecedores 8,528 250,00 D 13134 460 Pagamento a Fornecedores 8,528 250,00 D 13134 450 Pagamento a Fornecedores 8,528 270,00 D 13134 250 Pagamento a Fornecedores 8,528 270,00 D 12,0	C	22.679,24	1.034.727.000.000	14056 Nac	0000	20/03/2020
14175 976 TED-C7/ditio em Conta 4,760,019 6,238,04 C 104 2113 46522956000158 PAGAMENTO FORN 14175 976 TED-C7/ditio em Conta 4,960,628 1,130,47 C 341 3062 1215/3413000163 VBI VETOR ARAC 202003.160.140,599 24,867,79 C 463772220003-90 SP-SEC DA FAZENDA E PL 13134 140 Pagamento a Fornecedores 6,475 1,019,62 D 13134 450 Pagamento a Fornecedores 6,475 1,019,62 D 13134 450 Pagamento a Fornecedores 6,475 2,172,90 D 0000 Soberano 77 40,182,00 D 19872 O CONTA ARAC 100,000 Soberano 77 40,182,00 D 19872 O CONTA ARAC 100,000 Soberano 77 5,000,00 C 30,000 Soberano 77 7,40,00 S Soberano 77 7,			DOSAIMESP	MPRENSA OFFICIAL DO ESTA		
14175 976 TED-C77dito em Conta 4,760,019 6,238,04 C 104 2113 4652 2956000158 PAGAMENTO FORN 14175 976 TED-C77dito em Conta 4,960,628 1,130,47 C 241 3062 1215 7413000163 VBI VETOR ARAC 202003.160.140,599 24,867,79 C 483772220003-90 SP-SEC DA FAZENDA E PL 13134 140 Pagamento a Fornecedores 6,475 1,019,62 D 13134 450 Pagamento a Fornecedores 6,477 2,172,90 D 00000 Soberano 77 40,182,00 D 19872 103 Cheque Pago Outra Ag7ncia 850,011 153,01 D 19872 103 Cheque Pago Outra Ag7ncia 850,011 153,01 D 1134 451 Pagamento Electrin Boleto 6,774 980,40 D 19872 103 Cheque Pago Outra Ag7ncia 8,634,124 162,334,00 C 104 0250 4613 7410000180 PREFEITURA MUN 8,634,908 19,480,08 C 104 0250 4613 7410000180 PREFEITURA MUN 14175 976 TED-C77dito em Conta 8,634,908 19,480,08 C 104 0250 4613 7410000180 PREFEITURA MUN 14175 976 TED-C77dito em Conta 8,634,908 19,480,08 C 104 0250 4613 7410000180 PREFEITURA MUN 14175 976 TED-C77dito em Conta 8,634,900 19,487,05 C 104 0250 4613 7410000180 PREFEITURA MUN 14175 976 TED-C77dito em Conta 8,634,900 19,487,05 C 104 0250 4613 7410000180 PREFEITURA MUN 14175 976 TED-C77dito em Conta 8,634,900 19,487,05 C 104 0250 4613 7410000180 PREFEITURA MUN 14175 976 TED-C77dito em Conta 8,634,900 19,487,05 C 104 0250 4613 7410000180 PREFEITURA MUN 14175 976 TED-C77dito em Conta 8,634,900 19,487,05 C 104 0250 4613 7410000180 PREFEITURA MUN 14175 976 TED-C77dito em Conta 8,634,900 19,487,05 C 104 0250 4613 7410000180 PREFEITURA MUN 14175 976 TED-C77dito em Conta 8,634,900 19,487,05 C 104 0250 4613 7410000180 PREFEITURA MUN 14175 976 TED-C77dito em Conta 8,634,900 19,487,05 C 104 0250 4613 7410000180 PREFEITURA MUN 14175 976 TED-C77dito em Conta 8,634,900 19,487,05 C 104 0250 4613 7410000180 PREFEITURA MUN 14175 976 TED-C77dito em Conta 8,634,900 19,487,05 C 104 0250 4613 7410000180 PREFEITURA MUN 14175 976 TED-C77	C	12,00		14134 612 Recebimento Fornecedor	0000	20/03/2020
14/75 976 TED-Cyrlate em Conta 14/76 976 TED-Cyrlate em Conta 14/76 976 TED-Cyrlate em Conta 14/76 976 TED-Cyrlate em Conta 14/75 976 TED-Cyrlate em Conta 15/14 990 Pagamento a Fornecedores 15/14 490 Pagamento em Conta 15/14 490 Pagamento Eletrin Boleto 15/14 491 Pagamento Eletrin Boleto 15/14 576 TED-Cyrlate em Conta 16/15 976 TED-Cyrlate em Conta 16/15		7.479,20	77	00000 855 BB C Prazo Admin Soberano	0000	19/03/2020
14175 976 TED-Cyrlatio em Conta 4,960,528 1,130,47 C 24,957 B TED-Cyrlatio em Conta 4,960,528 1,130,47 C 44,960,528 1,130,47 C 44,960,529 C 46,977 E 20,000,500,500,500,500,500,500,500,500,5	0	580,00		13134 490 Pagamento a Fornecedo res	0000	19/03/2020
14175 976 TED-Cyrlatio em Conta 14175 976 TED-Cyrlatio em Cont	0	360,00		13134 490 Pagamento a Fornecedo res	0000	19/03/2020
14175 976 TED-Cr7dito em Conta 14175 976 TED-Cr7dito em Conta 1476 9176 TED-Cr7dito em Conta 1477 9176 TED-Cr7dito em Conta 14776 9176 TED-Cr7dito em Conta	0	1.348,05	8.614	13134 461 Pagamento Eletr?n Boleto	0000	19/03/2020
14/75 976 TED-C/7dito em Conta	0	210.000,00		13134 144 Pagamento a Fornecedores	0000	19/03/2020
14/75 976 TED-Cyrlate em Conta 14/76 976 TED-Cyrlate em Conta 14/76 976 TED-Cyrlate em Conta 14/76 976 TED-Cyrlate em Conta 14/75 976 TED-Cyrlate em Conta 15/14 980 Pagamento a Fornecedores 16/474 18/40 Pagamento a Fornecedores 16/475 15/14 490 Pagamento a Fornecedores 16/476 15/14 490 Pagamento a Fornecedores 16/476 15/14 490 Pagamento a Fornecedores 16/477 15/14 980 Pagamento Emprecedores 16/477 15/15 490 Pagamento Emprecedores 16/477 15/15 976 TED-Cyrlate em Conta 16/477	0	597,08		13134 211 Pagamentos Diversos	0000	19/03/2020
14/75 976 TED-Cyrlatio em Conta	C	12,862	DELIGING WELLS	341 8759 1034 1694000149 SH	0000	18/03/2020
14175 976 TED-Cyrldio em Conta 1476 976 TED-Cyrldio em Conta 1475 976 TED-Cyrldio em Conta)	000	NICIPIO DE J	104 0316 4578 0103000150 MU	2000	000000000000000000000000000000000000000
14175 976 TED-C/Ordito em Conta 14175 976 TED-C/Ordito em Conta 1476 976 TED-C/Ordito em Conta 14960628 14960628 14960628 14960628 14960628 14960628 14960628 14960628 14960628 14960628 14960628 14960628 14960628 14960628 14960628 14960629	C	19.467,05	8.634.940	14175 976 TED-Cr?dito em Conta	0000	19/03/2020
14/75 976 TED-C/7dito em Conta 14/76 976 TED-C/7dito em Conta 14/76 976 TED-C/7dito em Conta 14/76 976 TED-C/7dito em Conta 14/75 976 TED-C/7dito em Conta 14/960528 1.130,47 C 14/75 976 TED-C/7dito em Conta 12/960528 1.130,47 C 14/96 976 TED-C/7dito em Conta 12/960528 1.130,47 C 14/96 976 TED-C/7dito em Conta 12/960528 1.130,47 C 14/96 976 TED-C/7dito em Conta 12/960528 1.130,490 Pagamento a Fornecedores 13/96 976 TED-C/7dito em Conta 13/96 976 TED-C/7dito em Conta 13/976 TED-C/7dito em Conta 18/976 TED-C/7dito em Conta			FEITURA MUN	104 0290 4613 7410000180 PR		
14/75 976 TED-Ordito em Conta 14/76 976 TED-Ordito em Conta	O	19.480.08	8.634.908	14175 976 TED-Cr?dito em Conta	0000	19/03/2020
14175 976 TED-Ordito em Conta	C	162.334,00	8.634.124	14175 976 TED-Cr?dito em Conta	0000	19/03/2020
14175 976 TED-Ordito em Conta 4,786,015 6,238,04 C 104 2113 4652,2856000189 PAGAMENTO FORW 4,986,628 1,130,47 C 341 3052 121574 1900 180 PAGAMENTO FORW 4,986,628 1,130,47 C 341 3052 121574 1900 180 VBI VETOR ARAC 2020,3160,140,599 24,857,79 C 453772220003-90 SP-SEC DA FAZENDA E PL 1314 449 Pagamento a Fromeodores 6475 1,019,62 D 13134 490 Pagamento a Fromeodores 6476 6,896,97 D 13134 490 Pagamento a Fromeodores 6476 6,896,97 D 13134 490 Pagamento a Fromeodores 6476 2,272,90 D 13134 490 Pagamento a Fromeodores 6477 2,172,90 D 13134 490 Pagamento a Fromeodores 6476 1,200 D 13134 490 Pagamento a Fromeodores 6476 1,200 D 13134 490 Pagamento a Fromeodores 6477 2,172,90 D 13134 490 Pagamento a Fromeodores 6476 1,200 D 13134 490 Pagamento a Fromeodores 6477 2,172,90 D 13134 490 Pagamento a Fromeodores 6476 1,200 D 13134 490 Pagamento a Fromeodores 6476 1,200 D 13134 490 Pagamento Bertrin Boleto 6,774 980,40 D		5.000,00	77	00000 855 BB C Prazo Admin	0000	18/03/2020
14175 976 TED-Cyclitio en Conta	0	980,40	6.774	13134 461 Pagamento Eletr?n Boleto	0000	18/03/2020
14175 976 TED-Cyclitio en Conta 4,760,019 6,238,04 C 104 2113 4652,2969000198 PAGAMENTO FORN 14175 976 TED-Cyclitio en Conta 4,960,628 1,130,47 C 241 3052 12157413000163 VBI VETOR ARAC 1496,628 1,130,47 C 341 3052 12157413000163 VBI VETOR ARAC 14138 632 Ordem Banc'hia 202,003,160,140,599 24,867,79 C 483772220003-90 SP-SEC DA FAZENDA E PL 13134 144 Pagamento a Fornecedores 6,475 1,019,62 D 13134 490 Pagamento a Fornecedores 6,475 1,019,62 D 13134 490 Pagamento a Fornecedores 6,476 6,806,97 D 13134 144 Pagamento a Fornecedores 6,477 2,172,90 D 00000 345 BB C Prazo Admin 77 40,182,00 D	0	153,01	CO	19872 103 Cheque Pago Outra Ag?no	7849	18/03/2020
14/75 976 TED-Cyridio em Conta 14/76 976 TED-Cyridio em Conta 14/76 976 TED-Cyridio em Conta 14/75 976 TED-Cyridio em Conta 14/75 976 TED-Cyridio em Conta 24 960628 241 3052 12157413000163 VBI VETOR ARAC 14/136 632 Ordem Banciynia 2020003 460 140.599 463772220003 90 SP-SEO DA FAZENDA E PL 13/34 144 Pagamento a Fornecodores 13/34 490 Pagamento a Fornecodores		40.182,00	77	00000 Soberano	0000	17/03/2020
14/75 976 TED-Ordition Charles 104 21/13 49522959000198 PAGAMENTO FORN 14/75 976 TED-Ordition Charles 14/75 976 TED-Ordition Charles 14/75 976 TED-Ordition em Charles 14/75 976	0	211.2		34E BB C Braza Admin	0000	17702/2020
14175 976 TED-C/7dilo em Conta 4.760.019 104 2113 4652.2959000198 P AGAMENTO FORN 14175 976 TED-C/7dilo em Conta 4.960.628 341 3052 12157413000163 VBI VETOR ARAC 14136 532 Ordem Banc/7da 202.003.160.140.599 463777220003-90 SP-SEC DA FAZENDA E PL 13134 490 Pagamento a Fornecedores 6.475	0	5.806,97		13134 490 Pagamento a Fornecedore	0000	17/03/2020
14175 976 TED-C/7dillo em Contia 14760019 104 2113 4652 2950000 198 P AGAMENTO FORN 14175 976 TED-C/7dillo em Contia 241 3052 1215741300163 VBI VETOR ARAC 14138 952 Ordem Banc?ria 202 0033 160.1 40.599 463772220003-90 SR-SEC DA FAZENDA E PL 13134 144 Pagamento a Fornecedores 6474	0	1.019,62		13134 490 Pagamento a Fornecedo rev	0000	17/03/2020
14175 976 TED-CYGlido em Contia 4.766.019 104 2113 4652.2959000 198 PAGAMENTO FORN 14175 976 TED-CYGlido em Contia 4.960.628 341 3052 12157413000 163 VBI VETOR ARAC 14138 652 Ordem BancYria 202.003,160.1 40.599 483772220003-90 SP-SEC DA FAZENDA E PL	0	284,56		13134 144 Pagamento a Fornecedores	0000	17/03/2020
14/75 976 TED-Cytallo em Conta 14/76 976 TED-Cytallo em Conta 14/76 976 TED-Cytallo em Conta 14/75 976 TED-Cytallo em Conta 241 3052 12157413000163 VBI VETOR ARAC 14/138 632 Ordem Bancyta 14/138 632 Ordem Bancyta 14/138 632 Ordem Bancyta			AZENDA E PL	463772220003-90 SP-SEC DA		
14175 976 TED-C/7dito en Conta 4.760.019 104 2113 462.2959000198 PAGAMENTO FORN 14175 976 TED-C/7dito en Conta 4.960.628 341 3052 12157419000163 VBI VETOR ARAC	O	24.867,79	202.003.160.140.599	14138 632 Ordem Banc?ria	0000	17/03/2020
14175 976 TED-C77dito en Conta 4,760.019 104 2113 46822959000198 PAGAMENTO FORN 14175 976 TED-C77dito en Conta 4,960.628			VETOR ARAC	341 3052 12157413000163 VBI		
14175 976 TED-C7ditio em Conta PAGAMENTO ECON	C	1.130,47	4.960.628	14175 976 TED-Cr?dito em Conta	0000	17/03/2020
AAATE OZE HED COARS on Coats	C	0.000,00	TAMENTO FORM	104 2113 ARE2 20ROOMING DA	0000	11/00/2020
	O	6 238 04	4.760.019	14175 976 TED-COdito em Conta	0000	17/03/2020
0000 141759/6 IED-C7/010 em Conta 4.759/885 6.237,48 C	C	6.237,48	4.759.885	141/59/6 IED-Cr/dito em Conta	0000	17/03/2020

	3.433,30 C	0000 14134 612 Recebimento Fornecedor 200.282	31/03/2020
	executed of	COMPANHIA DE DESENVOL. HAB. E URB. D	O IT YOU EVERY
	6.666.97 C	0000 14134 612 Recebimento Fornecedor 198 507	31/03/2020
	2.892,14 C	0000 14134 612 Recebimento Fornecedor 198.506	31/03/2020
		COMPANHIA DE DESENVOL. HAB. E URB. I	
	11.836.61 C	0000 14134 612 Recebimento Fornecedor 198 505	31/03/2020
	14.812,36 C	0000 14134 612 Recebimento Fornecedor 198,504	31/03/2020
	-	COMPANHIA DE DESENVOL. HAB. E URB. [
	9.827.26 C	237 3372 4831 3802000140 ROLLIM DE FREIT 198 503	31/03/2020
	1.130,47 C	0000 14175 976 TED-C/7dito em Conta 78.333	31/03/2020
		IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO SA IMESP	
	3.887,56 C	0000 14134 612 Recebimento Fornecedor 1.000	31/03/2020
	0.000,010	34/03 4203 100FL7 DMC FORNECEDOR	01/00/2020
	3.759,47 *	18981 911 Dep?sito bloquead.1d ?till	31/03/2020
0,00 C	69.012,70 D	00000 Soberano	30/03/2020
		Cobrança reterente suvosizuzu 345 BB C Brazza Admin	
	39,00 D	0000 13113 170 Tarifa Ordem Pagamento 840.901.200.759.673	30/03/2020
	609,00 D	13105 108 Emiss?o de ORPAG	30/03/2020
	432,60 D	13134 144 Pagamento a Fornecedores	30/03/2020
	648,45 D	13134 490 Pagamento a Fornecedores	30/03/2020
	385,75 D	0000 13134 211 Pagamentos Diversos 12.986	30/03/2020
	20,000,000	463410380001-29 MUNICIPIO DE PIRACICAB	000000000000000000000000000000000000000
	200	341 0912 2302 100000106 EDP S	2010210000
	2.789,16 C	0000 14175 976 TED-Cr?dito em Conta 5.370.206	30/03/2020
	0.406, 16.0	341 0019 3582243000173 DAE SA AGUA E	00/00/2020
	6 400 10 C	COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO E	OCOCIEDIOS
	11.837,29 C	0000 14134 612 Recebimento Fornecedor 200.281	30/03/2020
		COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO	
	10.160,33 C	0000 14134 612 Recebimento Fornecedor 200 281	30/03/2020
		COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO	
	10.017.24 C	0000 14134 612 Recebimento Fornecedor 200 281	30/03/2020
	8.221,86 C	0000 14134 612 Recebimento Fornecedor 200.281	30/03/2020
0	5.000,00 C	0000 00000 Soberano 77	27/03/2020
6233	4.099,12 D	0000 13134 490 Pagamento a Fornecedores 7.803	27/03/2020
	396,70 D	13134 144 Pagamento a Fornecedores	27/03/2020
		Cobrança referente 26/03/2020	
1.129,32 C	1,15D	0000 13113 263 Tar Extrato Dep?s Identif 880,861,100,105,808	26/03/2020
		237 2768 3773419000174 CONDOMINIO ES	
0,000	1.130.47 C	0000 14175 976 TED-C27dito em Conta 8.442.515	26/03/2020
3	40000	Soberano	25/20/20/20/20
	32 184 56 D	0000 00000 345 BB C Prazo Admin 77	25/03/2020
	1,010	Tar. agrupadas - ocorrencia 25/03	
	4 33 0	Cobrança referente 25/03/2020 88/0.85/1/001/03/922	okinaronon
	1,15D	0000 13113 263 Tar Extrato Dep?s Identif 880.851.100.069.739	25/03/2020
	880,00 D	13134 490 Pagamento a Fornecedores	25/03/2020
	265 18 D	0000 13134 211 Panamentos Diversos	OCOCIEDINA
	1.130,47 C	341 0910 1708 2930000134 CONDOMINIO CIV	25/05/2020
		341 0910 14592173000150 CONDOMINIO C	
	1.130,47 C	0000 14175 976 TED-Cr?dito em Conta 5.171.290	25/03/2020
		341 0910 17825521000180 CONDOMINIO C	
	1.130,47 C	0000 14175 976 TED-Cr?dito em Conta 4.973.686	25/03/2020

52.371,48 D	77	00000 345 BB C Prazo Admin Soberano	0000	31/03/2020
3,821,68 D	11,368	13134	0000	31/03/2020
101.359,61 D	11.367		0000	31/03/2020
110.000,00 D	11.362		0000	31/03/2020
25.500,00 C	202.003.300.074.842	14138 632 Ordem Banc?ria	0000	31/03/2020
	RAMUN			
23,500,00 C	915,902	14175	0000	31/03/2020
/00,40 0	84 DO	104 0346 4652323000147 PREFEITURA DO	0000	31/09/2020
750	MUNICI		2000	2
1.325,88 C	560,604	14175	0000	31/03/2020
	DEDADOS			
13.043,50 C	460.126	14134 612 Recebimento Fornecedor	0000	31/03/2020
	DE DADOS			
1.191,77 C	460.124	14134	0000	31/03/2020
	NSPORTE			
2.149,86 C	290,589	14134	0000	31/03/2020
and the contract of	NSPORTE			011000000000000000000000000000000000000
2.771.97 C	290.588	14134	0000	31/03/2020
0.700,000.0	NSPORTE	EMPRESA METROPOLITANA DE TRANSPORTE	0000	01/02/2020
000 000	ANGPORTE		0000	2410212020
2.777,51 0	980'062	14134	0000	31/03/2020
2	ANSPORTE		2000	24 100 10000
4.798,90 C	290.585	14134	0000	31/03/2020
	ANSPORTE			
5.092,64 C	290.584	14134	0000	31/03/2020
	NIO BON	237 2403 1518 5438000169 CONDOMINIO BON		
1.130,47 C	284.771	14175	0000	31/03/2020
	NIO BON			
339,14 C	282.377	14175	0000	31/03/2020
	CODOE			
13.828.21 C	200.282	14134	0000	31/03/2020
o marion	CODOE			o i out a one
11 108 02 0	200 282	14134 613 Recebines to Especiator 20	0000	31/03/2020
0.700,40 0	200707	14134	0000	01/09/2020
0 750 40 0	SCODOE STORY		2000	24 (02/2020
6.558,85 C	200.282	14134	0000	31/03/2020
	CODOE			
4.721,59 C	200.282	14134 612 Recebimento Fornecedor	0000	31/03/2020
	CODOE	COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO E		
18.816,19 C	200.282	14134 612 Recebimento	0000	31/03/2020
10,000,100	CODO E	COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO E	0000	01/00/2020
46 200 46 0	SCODOE		2000	24 (02/2020
12.234,69 C	200.282	14134 612 Recebimento	0000	31/03/2020
	CODOE			
11.612,12 C	200.282	14134 612 Recebimento Fornecedor	0000	31/03/2020
	CODO E			
6.958,72 C	200.282	14134	0000	31/03/2020
	CODOE			
5.457,57 C	200.282	14134	0000	31/03/2020
	CODOE			
	202 002	THE PROPERTY OF THE PROPERTY O		01/00/2020

EXTRATO DO SIAFEM UG 513192 - FUNDO SP II Março-2020

```
Data: 4/16/2020 Hora: 11:23:11 AM
 __ SIAFEM2020-CONTAB, CONSULTAS, DETACONTA ( DETALHA CONTA CONTABIL )
 CONSULTA EM 16/04/2020 AS 11:22 TELA: 0001/0002 USUARIO: REGINA
 UNIDADE GESTORA: 513192 - CIA.PROCESSAMENTO DE DADOS EST.SP.-POUPATEMPO
               : 51085 - CIA. PROCESSAMENTO DE DADOS EST. SP.
CONTA : 1.1.1.1.50.14 - = APLICACAO FINANCEIRA-FUNDO SPII
cc : 099000002
              DOCUMENTO
 DATA U.G. GESTAO NUMERO EVENTO MOVIMENTO SALDO
           SALDO ANTERIOR A 01MAR2020
                                                                                             17532.158.77D
02MAR2020 200050 00001 2020NL14240 550257 2.994,33D 17535.153,10D 03MAR2020 200050 00001 2020NL14588 550257 3.000,98D 17538.154,08D
04MAR2020 200050 00001 2020NL14950 550257 3.001,53D 17541.155,61D 05MAR2020 200050 00001 2020NL15301 550257 2.996,15D 17544.151,76D 06MAR2020 200050 00001 2020NL15647 550257 2.996,68D 17547.148,44D 09MAR2020 200050 00001 2020NL15994 550257 2.997,21D 17550.145,65D 10MAR2020 200050 00001 2020NL16345 550257 2.997,78D 17553.143,43D
11MAR2020 200050 00001 2020NL16374 550257 2.998,31D 17556.141,74D 12MAR2020 200050 00001 2020NL16399 550257 2.998,86D 17559.140,60D 13MAR2020 200050 00001 2020NL16720 550257 3.001,48D 17562.142,08D 16MAR2020 200050 00001 2020NL17089 550257 2.999,96D 17565.142,04D
           A TRANSPORTAR
                                                                                                17565.142,04D
         ( 513192 51085 ______ ) _ ( 1-ESPELHO CONTABIL 2-DOCUMENTO )
```

EXTRATO DO SIAFEM UG 513192 - FUNDO SP II Março-2020

```
Data: 4/16/2020 Hora: 11:23:43 AM
513192-51085-11111.50.14-099000002
                                                                  PAG.0002/0002
        TRANSPORTE
                                                                  17565.142.04D
                                               3.000,52D
17MAR2020 200050 00001 2020NL17438 550257
                                                                17568.142,56D
                                                 2.996,46D 17571.139,02D
18MAR2020 200050 00001 2020NL17452 550257
19MAR2020 200050 00001 2020NL17484 550257
                                                 2.995,01D 17574.134,03D
20MAR2020 200050 00001 2020NL17501 550257
                                                 2.660,05D 17576.794,08D
23MAR2020 200050 00001 2020NL17825 550257
                                                 2.660,49D 17579.454,57D
24MAR2020 200050 00001 2020NL18180 550257
                                                 2.660,93D 17582.115,50D
25MAR2020 200050 00001 2020NL18523 550257
                                                 2.661,36D 17584.776,86D
26MAR2020 200050 00001 2020NL18868 550257
                                                 2.661,79D 17587.438,65D
27MAR2020 200050 00001 2020NL19216 550257
30MAR2020 200050 00001 2020NL19564 550257
                                                2.662,25D 17590.100,90D
2.662,69D 17592.763,59D
2.663,12D 17595.426,71D
31MAR2020 200050 00001 2020NL19915 550257
      ( 513192 51085 _____ ) _ ( 1-ESPELHO CONTABIL 2-DOCUMENTO ) FIM
```

EXTRATO DO SIAFEM UG 513192 - FUNDO DE INVESTIMENTO Março-2020

```
Data: 4/16/2020 Hora: 11:24:54 AM
 __ SIAFEM2020-CONTAB, CONSULTAS, DETACONTA ( DETALHA CONTA CONTABIL )
 CONSULTA EM 16/04/2020 AS 11:24 TELA : 0001/0003 USUARIO : REGINA
 UNIDADE GESTORA : 513192 - CIA.PROCESSAMENTO DE DADOS EST.SP.-POUPATEMPO
               : 51085 - CIA. PROCESSAMENTO DE DADOS EST. SP.
 CONTA : 1.1.1.1.50.04 - = FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO
 cc : 099000002
            DOCUMENTO
 DATA U.G. GESTAO NUMERO EVENTO MOVIMENTO SALDO
        SALDO ANTERIOR A 01MAR2020
                                                                                 31205.865.11D
SALDO ANTERIOR A 01MAR2020

02MAR2020 513192 51085 2020NL00067 551252 2.500,00C

02MAR2020 200050 00001 2020NL14203 550254 8.089,06D 31211.454,17D

03MAR2020 513192 51085 2020NL00069 551251 300.000,00D
03MAR2020 513192 51085 2020NL00069 551251 500.000,000 31517.758,82D 04MAR2020 200050 00001 2020NL14551 550254 6.304,65D 31517.758,82D 05MAR2020 513192 51085 2020NL00070 551252 48.000,000 05MAR2020 200050 00001 2020NL15264 550254 2.483,64D 31477.621,19D 06MAR2020 513192 51085 2020NL00071 551252 21.000,000
06MAR2020 200050 00001 2020NL15609 550254
                                                                5.127,74D 31461.748,93D
09MAR2020 513192 51085 2020NL00073 551251 400.000,00D
09MAR2020 200050 00001 2020NL15957 550254 1.040,53D 31862.789,46D
         A TRANSPORTAR
                                                                                     31862.789,46D
        ( 513192 51085 _____ ) _ ( 1-ESPELHO CONTABIL 2-DOCUMENTO )
```

EXTRATO DO SIAFEM UG 513192 - FUNDO DE INVESTIMENTO Março-2020

13192-51	85-111:	11.50.0	04-099000002			PAG.0002/0003
TI	RANSPOR	PE				31862.789,46D
10MAR2020	513192	51085	2020NL00074	551252	9.700,000	
10MAR2020	200050	00001	2020NL16307	550254	6.513,81D	31859.603,27D
11MAR2020	513192	51085	2020NL00075	551252	8.000,000	31851.603,27D
13MAR2020	513192	51085	2020NL00078	551251	1.505,41D	
13MAR2020	200050	00001	2020NL16688	550254	1.527,09D	31854.635,77D
16MAR2020	513192	51085	2020NL00081	551251	300.000,00D	
16MAR2020	513192	51085	2020NL00082	551251	1020.000,00D	
16MAR2020	200050	00001	2020NL17052	550254	11.061,21D	33185.696,98D
17MAR2020	200050	00001	2020NL17400	550254	11.990,79D	33197.687,770
19MAR2020	513192	51085	2020NL00085	551251	270.000,00D	33467.687,770
20MAR2020	513192	51085	2020NL00087	551251	210.000,00D	33677.687,770
23MAR2020	513192	51085	2020NL00089	551251	210.000,000	
23MAR2020	200050	00001	2020NL17791	550254	818,21D	33888.505,98D
24MAR2020	513192	51085	2020NL00091	551251	1030.000,00D	
24MAR2020	513192	51085	2020NL00092	551252	35.000,000	
24MAR2020	200050	00001	2020NL18143	550254	10.707,58D	34894.213,56D
25MAR2020	200050	00001	2020NL18486	550254	10.960,87D	34905.174,43D
26MAR2020	513192	51085	2020NL00093	551252	96.000,000	
26MAR2020	200050	00001	2020NL18831	550254	6.019,95D	34815.194,38D
27MAR2020	513192	51085	2020NL00094	551252	120.000,00C	34695.194,38D

EXTRATO DO SIAFEM UG 513192 - FUNDO DE INVESTIMENTO Março-2020

Data: 4/16	/2020	Hora:	11:26:01 AM			_
	085-1111 RANSPORT		4-099000002			PAG.0003/0003 34695.194.38D
					5 000 50-	
			2020NL19179		5.293,79D	34700.488,17D
			2020NL00095		340.000,00C	
			2020NL00096		25.500,00C	
30MAR2020	513192	51085	2020NL00097	551251	10.162,72D	
30MAR2020	200050	00001	2020NL19527	550254	7.484,34D	34352.635,23D
31MAR2020	513192	51085	2020NL00098	551251	13.007,82D	
31MAR2020	513192	51085	2020NL00099	551251	25.674,83D	
31MAR2020	200050	00001	2020NL19878	550254	6.895,30D	34398.213,18D
(5	13192 51	1085)	_ (1-ESPE	LHO CONTABIL 2-DO	OCUMENTO) FIM

EXTRATO DO BANCO DO BRASIL - FUNDO BB CURTO PRAZO SOBERANO Março-2020

PATE	o investime	Extrato investimentos financeiros - mensal	os - mer	ısal	02/0	02/04/2020 08:26:32
Agênda 1897-X						
referência	1897-X 18636-8 PRODESP CONDOMINIO PPT MARCO/2020	OMINIO PPT				
S PUBLICO SOBERANO - CNPJS PUBLICO SOBERANO	NPJS PUBLICO	SOBERANO				
Data Histórico	Valor V	Valor Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldocotas
02/03/2020 RESGATE	200.626.84	4.38	45.60		2,472132788	44.099.736462
Aplicação 20/02/2020		0,63	4,79			
Aplicação 21/02/2020	_	3,26	28,16	42,410,062573		
Aplicação 26/02/2020		0,38	8,27	13.199,342273		
Aplicação 28/02/2020	0 48.209,66	0,11	4,38	19.503,062087		
05/03/2020 APLICAÇÃO	59.243,77			23.957,348471	2,472885097	68.057,084933
06/03/2020 RESGATE	158.209,97	3,02	46,77	63,991,540482	2,473135649	4.065,544451
Aplicação 28/02/2020	0 109.019,66	2,98	41,99	44.099,736462		
Aplicação 05/03/2020	0 49.190,31	0,04	4,78	19.891,804020		
09/03/2020 APLICAÇÃO	858.055,48			346.915,288276	2,473386181	350.980,832727
10/03/2020 RESGATE	860.759,42	0,88	83,89	348.008,092997 2,473632675	2,473632675	2,972,739730
Aplicação 05/03/2020	0 10.054,03	0,11	2,52	4.065,544451		
Aplicação 09/03/2020	0 850.705,39	0,77	81,37	343,942,548546		
12/03/2020 APLICAÇÃO	8.735,78			3,530,845290	2,474132759	6.503,585020
13/03/2020 RESGATE	5.000,00	0,06	1,75	2.021,427845	2,474394529	4.482,157175
Aplicação 09/03/2020	5.000,00	0,06	1,75	2.021,427845		
17/03/2020 APLICAÇÃO	40.182,00			16.235,846966	2,474893985	20.718,004141
18/03/2020 RESGATE		0,15	2,02		2,475140504	18.697,040082
Aplicação 09/03/2020		0,11	1,16	951,311885		
Aplicação 12/03/2020		0,04	0,86	1.069,652174		
19/03/2020 RESGATE	7.479,20	0,17	2,59	3.022,542383 2,475386298	2,475386298	15.674,497699
Aplicação 12/03/2020	68,680.8	0,17	2,34	2.461,193116		
Aplicação 17/03/2020	0 1.389,31		0,25	561,349267		
20/03/2020 RESGATE	5.000,00	0,03	1,26	2.020,241512 2,475590156	2,475590156	13.654,256187
Aplicação 17/03/2020		0,03	1,26	2.020,241512		
23/03/2020 RESGATE		80,0	1,44	2.020,170726	2,475790752	11.634,085461
Aplicação 17/03/2020		0,08	1,44	2.020,170726		
25/03/2020 APLICAÇÃO	60			12.997,573628	2,476197552	24,631,659089
27/03/2020 RESGATE	5.000,00	0,26	2,27	2.019,918198 2,476600292	2,476600292	22.611,740891
Aplicação 17/03/2020		0,26	2,27	2.019,918198		
30/03/2020 APLICAÇÃO	c c		-	27.863.544748 2.476809775	2.476809775	50.475.285639
31/03/2020 APLICAÇÃO	52.371.48			21,142,981783	2,477014857	71.618.267422
	177,399,51			71.618.267422		71.618.267422
31/03/2020 SALDO ATUAL						
31/03/2020 SALDO ATUAL Resumo do mês	309.665,92	12				
31/03/2020 SALDO ATUAL Resumo do mês SALDO ANTERIOR	1.119.785,77	5,77				
31/03/2020 SALDO ÁTUAL Resumo do mês SALDO ANTERIOR APLICAÇÕES (+)	1.252.075,43	,43				
31/03/2020 SALDO ÁTUAL Resumo do mês SALDO ANTERIOR APILCAÇÕES (+) RESGATES (-)	219,87					
31/03/2020 SALDO ÁTUAL Resumo do mês SALDO ANTERIOR APUCAÇÕES (+) RESGATES (-) RENDIMENTO BRUTO (+)	903					
31/03/2020 SALDO ÁTUAL Resumo do mês SALDO ANTERIOR APLICAÇÕES (+) RESGATES (-) RESGATES (-) RENDIMENTO BRUTO (+) RENDIMENTO BRUTO (+)	900					
31/03/2020 SALDO ATUAL Resumo do més SALDO ANTERIOR APLICAÇÕES (+) RESGATES (-) RENDIMENTO BRUTO (+) IMPOSTO DE RENDA (-) IOF (-) RENDIMENTO I ÍDLIPO RENDIMENTO I ÍDLIPO RENDIMENTO I ÍDLIPO RENDIMENTO I ÍDLIPO	187,59					

PRODESP

Convênio Poupatempo

Visão por Fonte de Recursos Gerencial

	Descrição	jan/20	fev/20	mar/20	Total
	Saldo inicial	1.386.849	12.484.697	51.046.533	
	Saídas				
	Fonte 1	36.169.261	32.103.801	32.578.453	100.851.514
	<u>Entradas</u>				
Custeio	Fonte 1	41.000.000	70.643.765	51.008.490	162.652.255
Fonte1	Fonte 1 - Rendimentos	23.956	21.871	40.008	85.836
	Saldo Fonte 1	12.484.697	51.046.533	69.516.579	
	Condomínio				-
	Exploração Comercial				-
	Saldo Final	12.484.697	51.046.533	69.516.579	
	Saldo inicial	7.731.162	7.829.649	8.937.009	
	<u>Saídas</u>				
Custeio Condomínio	Condomínio	390.001	347.576	332.516	1.070.094
	Complemento para Custeio Fonte 1	-	-	-	-
	Complemento para Custeio Expl. Coml				-
	<u>Entradas</u>				
	Condomínio	464.215	1.432.775	1.776.627	3.673.617
	Complemento da Expl Comercial				-
	Condomínio - rendimentos	24.274	22.161	40.539	86.974
	Saldo Final	7.829.649	8.937.009	10.421.659	
	Saldo Inicial	47.913.659	49.216.875	50.163.490	
	<u>Saídas</u>				
	Investimento	1.143.376	2.118.622	685.658	3.947.656
Investimento Exploração Comercial	Complemento para Custeio Fonte 1	-	-	-	-
	Complemento para Custeio Condomínio				-
	<u>Entrada</u>				
	Exploração Comercial	2.296.156	2.927.893	2.305.961	7.530.010
	Exploração Comercial - Rendim	150.436	137.344	251.238	539.018
	Saldo Final	49.216.875	50.163.490	52.035.030	
Ildo Final Cus	teio + Investimento	69.531.222	110.147.032	131.973.268	