

Movimentação de Empenho
Período de 01/01/2018 à 31/12/2018

Empenhos com Saldo a Pagar
Valores

Empenho	Data	Credor	Ficha / Dotação	Empenho	Estorno	Anulado	Não Processado	Processado	Valor OP	OP Baixada	Saldo Pagar
1/2018	02/01/2018	173458 - Simone Cardoso Da Silva CPF: 362.938.038-76	13 - 03.01.04.122.6002.2.601.3.3.90.93.04.110000 Recursos Proprios Da Administração Indireta	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00	200,00	0,00
Histórico : VALOR DE RESTITUIÇÃO REFERENTE MONTAGEM E DESMONTAGEM DE GUARDA ROUPA NECESSÁRIO AS TROCAS TELHADO SANTA EUDÓXIA - PROC 03/2018.											
2/2018	02/01/2018	14648 - Nilma Maria Silva CPF: 005.482.728-08	18 - 03.01.04.122.6002.2.606.3.3.90.39.01.110000 Tesouro	3.600,00	0,00	0,00	0,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	0,00
Histórico : VALOR REF SUPRIMENTO DE FUNDOS - PROC 489/2017.											
3/2018	02/01/2018	7130 - Caixa Economica Federal Sa	16 - 03.01.04.122.6002.2.602.4.6.90.71.01.110000 Tesouro	14.796,53	0,00	0,00	0,00	14.796,53	14.796,53	14.796,53	0,00
Histórico : VALOR REF CONTRATO PRO MORADIA 0226065-54 SANTA EUDÓXIA.											
4/2018	02/01/2018	7130 - Caixa Economica Federal Sa	16 - 03.01.04.122.6002.2.602.4.6.90.71.01.110000 Tesouro	3.277,37	0,00	0,00	0,00	3.277,37	3.277,37	3.277,37	0,00
Histórico : VALOR REF AMORTIZAÇÃO DE DIVIDA CONTRATO 0226067-72 SC VIII QD 01 -											
5/2018	02/01/2018	7130 - Caixa Economica Federal Sa	16 - 03.01.04.122.6002.2.602.4.6.90.71.01.110000 Tesouro	10.561,02	0,00	0,00	0,00	10.561,02	10.561,02	10.561,02	0,00
Histórico : VALOR REF AMORTIZAÇÃO DE DIVIDA CONTRATO 0231498-84 CIDADE ARACY QD 27 -											
6/2018	02/01/2018	7130 - Caixa Economica Federal Sa	16 - 03.01.04.122.6002.2.602.4.6.90.71.01.110000 Tesouro	2.308,99	0,00	0,00	0,00	2.308,99	2.308,99	2.308,99	0,00
Histórico : VALOR REF AMORTIZAÇÃO DE DIVIDA CONTRATO 0231502-46 CIDADE ARACY QD 55 -											
7/2018	02/01/2018	7130 - Caixa Economica Federal Sa	16 - 03.01.04.122.6002.2.602.4.6.90.71.01.110000 Tesouro	7.087,49	0,00	0,00	0,00	7.087,49	7.087,49	7.087,49	0,00
Histórico : VALOR REF AMORTIZAÇÃO DE DIVIDA CONTRATO 0231502-46 CID ARACY QD 55 -											
8/2018	02/01/2018	7130 - Caixa Economica Federal Sa	16 - 03.01.04.122.6002.2.602.4.6.90.71.01.110000 Tesouro	5.617,99	0,00	0,00	0,00	5.617,99	5.617,99	5.617,99	0,00
Histórico : VALOR REF AMORTIZAÇÃO DE DIVIDA CONTRATO 0231508-01 SC VIII QD 14.											
9/2018	02/01/2018	7130 - Caixa Economica Federal Sa	16 - 03.01.04.122.6002.2.602.4.6.90.71.01.110000 Tesouro	8.409,82	0,00	0,00	0,00	8.409,82	8.409,82	8.409,82	0,00
Histórico : VALOR REF AMORTIZAÇÃO DE DIVIDA CONTRATO 0249245-02 SANEAMENTO PARA TODOS -											

Movimentação de Empenho

Período de 01/01/2018 à 31/12/2018

Empenhos com Saldo a Pagar

Valores

Empenho	Data	Credor	Ficha / Dotação	Empenho	Estorno	Anulado	Não Processado	Processado	Valor OP	OP Baixada	Saldo Pagar
10/2018	02/01/2018	7130 - Caixa Economica Federal Sa	15 - 03.01.04.122.6002.2.602.3.2.90.21.01.110000	12.058,18	0,00	0,00	0,00	12.058,18	12.058,18	12.058,18	0,00
			Tesouro								
Histórico :	VALOR DE JUROS S/ AMORTIZAÇÃO PRO MORADIAS: SANTA EUDOXIA, SAC VIII QD 01 E 14, CID ARACY QD 27 E 55 E SANEAMENTO PARA TODOS.										
11/2018	04/01/2018	7130 - Caixa Economica Federal Sa	10 - 03.01.04.122.6002.2.601.3.3.90.39.01.110000	13.000,00	0,00	0,00	9.013,60	3.986,40	3.986,40	3.986,40	9.013,60
			Tesouro								
Histórico :	VALOR REFERENTE SERVIÇOS BANCÁRIOS PARA O ANO DE 2018 - PROC 4/2018.										
12/2018	04/01/2018	9713 - Serviço De Agua E Esgoto	10 - 03.01.04.122.6002.2.601.3.3.90.39.01.110000	20.000,00	0,00	0,00	15.733,18	4.266,82	4.266,82	4.266,82	15.733,18
			Tesouro								
Histórico :	VALOR REFERENTE PARCELAMENTO - REFIS - CONSUMO DE ÁGUA DAS FAMÍLIAS QUE FORAM ALOCADAS POR ESTA EMPRESA EM IMÓVEL PARTICULAR OLENO DOS SANTOS - PROC /2012 - PROC 234/2017.										
13/2018	04/01/2018	7130 - Caixa Economica Federal Sa	4 - 03.01.04.122.6002.2.601.3.1.90.13.04.110000	2.544,39	0,00	0,00	0,00	2.544,39	2.544,39	2.544,39	0,00
			Recursos Proprios Da Administração Indireta								
Histórico :	VALOR REFERENTE FGTS MÊS 12/2017 - PROC 32/2017.										
14/2018	04/01/2018	9082 - Centro De Integracao Empresa Escola Ciee CNPJ: 61.600.839/0028-75	11 - 03.01.04.122.6002.2.601.3.3.90.39.04.110000	3.060,00	3.060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Recursos Proprios Da Administração Indireta								
Histórico :	VALOR REFERENTE CONTRIBUIÇÃO INSTITUCIONAL PARA O CENTRO INTEGRAÇÃO EMPRESA - ESCOLA - PROC 38/2018.										
15/2018	15/01/2018	9082 - Centro De Integracao Empresa Escola Ciee CNPJ: 61.600.839/0028-75	11 - 03.01.04.122.6002.2.601.3.3.90.39.04.110000	3.060,00	0,00	0,00	2.448,00	612,00	612,00	612,00	2.448,00
			Recursos Proprios Da Administração Indireta								
Histórico :	VALOR REF CONTRIBUIÇÃO INSTITUIÇÃO PARA O CENTRO INTEGRAÇÃO EMPRESA - ESCOLA - CIEE - PROC 38/2018.										
16/2018	15/01/2018	9403 - Imobiliária Cardinali S/C Ltda. CNPJ: 03.463.561/0001-15	11 - 03.01.04.122.6002.2.601.3.3.90.39.04.110000	24.924,00	0,00	0,00	21.142,82	3.781,18	3.781,18	3.781,18	21.142,82
			Recursos Proprios Da Administração Indireta								
Histórico :	VALOR REFERENTE ALUGUEL DO IMÓVEL DA RUA SÃO JOAQUIM, 958 PARA EXERCÍCIO 2018 - PROC 08/2018.										
17/2018	15/01/2018	7117 - Folha De Pagamento	2 - 03.01.04.122.6002.2.601.3.1.90.11.04.110000	6.367,00	0,00	0,00	0,00	6.367,00	6.367,00	6.367,00	0,00
			Recursos Proprios Da Administração Indireta								
Histórico :	VALOR REF 14º SALÁRIO FOLHA SALÁRIO 01_2018_20 - PROC 467/2017.										
18/2018	15/01/2018	9455 - Elf - Comércio E Serviços Elétricos Ltda - Epp CNPJ: 05.642.142/0001-76	25 - 03.01.16.482.6001.2.603.4.4.90.51.01.110000	36.065,44	0,00	0,00	0,00	36.065,44	36.065,44	36.065,44	0,00
			Tesouro								
Histórico :	VALOR REFERENTE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - ILUMINAÇÃO GERAL ESTÁDIO LUIS AUGUSTO DE OLIVEIRA - LUIZÃO - PROC 449/2017.										

Movimentação de Empenho

Período de 01/01/2018 à 31/12/2018

Empenhos com Saldo a Pagar

Valores

Empenho	Data	Credor	Ficha / Dotação	Empenho	Estorno	Anulado	Não Processado	Processado	Valor OP	OP Baixada	Saldo Pagar
19/2018	15/01/2018	9458 - Prefeitura Municipal De Sao Carlos CNPJ: 45.358.249/0001-01	15 - 03.01.04.122.6002.2.602.3.2.90.21.01.110000 Tesouro	21,02	0,00	0,00	0,00	21,02	21,02	21,02	0,00
Histórico : VALOR REF JUROS S/ ISS RECOLHIDO EM ATRASO.											
20/2018	15/01/2018	15672 - Secretaria Da Fazenda Estado De Sao Paulo	11 - 03.01.04.122.6002.2.601.3.3.90.39.04.110000 Recursos Proprios Da Administração Indireta	383,58	0,00	7,13	0,00	376,45	376,45	376,45	0,00
Histórico : VALOR REF LICENCIAMENTO E IPVA SAVEIRO CL 1.6 MI - PROC 28/2018.											
21/2018	16/01/2018	213669 - Madri Telecom E Sevicos Ltda - Me CNPJ: 21.554.214/0001-80	29 - 03.01.16.482.6003.2.604.3.3.90.39.01.110000 Tesouro	1.228,80	1.228,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Histórico : VALOR REF CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE INTERNET VIA RÁDIO A SER INSTALADO NA FÁBRICA DE ARTEFATOS DE CIMENTO - FAC - PROC 448/2017											
22/2018	16/01/2018	9403 - Imobiliária Cardinali S/C Ltda. CNPJ: 03.463.561/0001-15	11 - 03.01.04.122.6002.2.601.3.3.90.39.04.110000 Recursos Proprios Da Administração Indireta	24.396,00	0,00	0,00	21.007,12	3.388,88	3.388,88	3.388,88	21.007,12
Histórico : VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE IMÓVEL DA RUA CONDE DO PINHAL, 2.214 PARA O EXERCÍCIO DE 2018 - PROC 33/2018.											
23/2018	16/01/2018	164455 - Teleflex Comunicação Ltda CNPJ: 02.471.026/0001-43	10 - 03.01.04.122.6002.2.601.3.3.90.39.01.110000 Tesouro	9.000,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Histórico : VALOR REFERENTE CONSUMO DO P.A.B.X PARA O ANO DE 2018 - PROC 32/2018.											
24/2018	16/01/2018	7269 - Telefonica Brasil S.A CNPJ: 02.558.157/0001-62	10 - 03.01.04.122.6002.2.601.3.3.90.39.01.110000 Tesouro	9.000,00	0,00	0,00	8.375,37	624,63	624,63	624,63	8.375,37
Histórico : VALOR REF USO TELEFÔNICO PABX PARA O EXERCÍCIO DE 2018 - PROC 32/2018.											
25/2018	16/01/2018	7310 - Net Sao Carlos S/A CNPJ: 57.724.759/0001-34	11 - 03.01.04.122.6002.2.601.3.3.90.39.04.110000 Recursos Proprios Da Administração Indireta	3.500,00	0,00	0,00	3.217,12	282,88	282,88	282,88	3.217,12
Histórico : VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE LINK INTERNET BANDA LARGA UTILIZADO NA PROHAB - PROC 37/2018.											
26/2018	16/01/2018	13161 - Vivo S.A. CNPJ: 02.449.992/0056-38	10 - 03.01.04.122.6002.2.601.3.3.90.39.01.110000 Tesouro	2.000,00	0,00	0,00	1.585,68	414,32	414,32	414,32	1.585,68
Histórico : VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO MULTIMÍDIA QUE CONSISTE NA DISPONIBILIDADE DE ACESSO PARA TRANSMISSÃO E RECEPÇÃO DE SINAIS - FIBRA ÓTICA USO NA PROHAB - PROC 11/2018.											
27/2018	16/01/2018	177535 - Companhia Paulista De Artes CNPJ: 03.482.094/0001-70	11 - 03.01.04.122.6002.2.601.3.3.90.39.04.110000 Recursos Proprios Da Administração Indireta	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Histórico : VALOR REFERENTE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA PROHAB - PROC 34/2018.											

Movimentação de Empenho

Período de 01/01/2018 à 31/12/2018

Empenhos com Saldo a Pagar

Valores

Empenho	Data	Credor	Ficha / Dotação	Empenho	Estorno	Anulado	Não Processado	Processado	Valor OP	OP Baixada	Saldo Pagar
28/2018	16/01/2018	171858 - Prowork Treinamento Em Informatica Ltda-Epp CNPJ: 14.143.107/0001-01	10 - 03.01.04.122.6002.2.601.3.3.90.39.01.110000 Tesouro	8.190,00	0,00	0,00	6.930,00	1.260,00	1.260,00	1.260,00	6.930,00
Histórico : VALOR REF MANUTENÇÃO MENSAL SISTEMA INFORMÁTICA DE SPED PIS/COFINS E SPED FISCAL - PROC 30/2018.											
29/2018	16/01/2018	14993 - Prosol Tecnologia E Sistemas Ltda.-Epp CNPJ: 08.947.289/0001-62	10 - 03.01.04.122.6002.2.601.3.3.90.39.01.110000 Tesouro	9.100,00	0,00	0,00	7.700,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	7.700,00
Histórico : VR REF CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SOFTWARE CONTÁBIL E FISCAL PARA O EXERCICIO 2018 - PROC 31/2018.											
30/2018	17/01/2018	15672 - Secretaria Da Fazenda Estado De Sao Paulo	10 - 03.01.04.122.6002.2.601.3.3.90.39.01.110000 Tesouro	1.573,04	1.427,00	0,00	0,00	146,04	146,04	146,04	0,00
Histórico : VALOR REFERENTE IPVA/SEGURO OBRIGATÓRIO/TAXA DE CORREIO - SAVEIRO CL CJ 6121, GOL GAL 4188 PROHAB - PROC 28/2018.											
31/2018	17/01/2018	7269 - Telefonica Brasil S.A CNPJ: 02.558.157/0001-62	11 - 03.01.04.122.6002.2.601.3.3.90.39.04.110000 Recursos Proprios Da Administração Indireta	3.600,00	0,00	0,00	3.143,93	456,07	456,07	456,07	3.143,93
Histórico : VALOR REFERENTE USO LINHA TELEFÔNICA 3371-3325 PARA O EXERCÍCIO 2018 - PROC 47/2018.											
32/2018	17/01/2018	167589 - Tornearia Robles Ltda Me CNPJ: 01.204.666/0001-24	29 - 03.01.16.482.6003.2.604.3.3.90.39.01.110000 Tesouro	13.800,00	0,00	0,00	0,00	13.800,00	13.800,00	13.800,00	0,00
Histórico : VR REF CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DOS ESQUIPAMENTOS MÁQUINA HIDRÁULICA DE PISO E BLOCO, BETONEIRA DE USO NA FAC - PROC 488/2017.											
33/2018	17/01/2018	213675 - Mf Organizacao Contabil Ltda - Me CNPJ: 22.041.465/0001-23	9 - 03.01.04.122.6002.2.601.3.3.90.35.04.110000 Recursos Proprios Da Administração Indireta	4.000,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
Histórico : VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAR SERVIÇO CONTÁBIL PARA FECHAMENTO CONTÁBIL 2017 - PROC 384/2017.											
34/2018	18/01/2018	9622 - Saae - Serviço Autônomo De Água E Esgoto CNPJ: 45.359.973/0001-50	11 - 03.01.04.122.6002.2.601.3.3.90.39.04.110000 Recursos Proprios Da Administração Indireta	1.000,00	0,00	0,00	897,44	102,56	102,56	102,56	897,44
Histórico : VALOR REFERENTE CONSUMO DE ÁGUA JUNTO AO SAAE PARA O ANO DE 2018 - PROC 50/2018.											
35/2018	18/01/2018	7212 - Jra Serviços Postais - Epp CNPJ: 73.025.645/0001-52	10 - 03.01.04.122.6002.2.601.3.3.90.39.01.110000 Tesouro	2.000,00	0,00	0,00	1.914,15	85,85	85,85	85,85	1.914,15
Histórico : VALOR REF DESPESA DE CORREIO PARA O ANO DE 2018 - PROC 49/2018											

Movimentação de Empenho
Período de 01/01/2018 à 31/12/2018

Empenhos com Saldo a Pagar
Valores

Empenho	Data	Credor	Ficha / Dotação	Empenho	Estorno	Anulado	Não Processado	Processado	Valor OP	OP Baixada	Saldo Pagar
36/2018	18/01/2018	165964 - Fundação Prof Dr. Manoel Pedro Pimentel - Funap CNPJ: 49.325.434/0001-50	29 - 03.01.16.482.6003.2.604.3.3.90.39.01.110000 Tesouro	6.733,55	0,00	0,00	0,00	6.733,55	6.733,55	6.733,55	0,00
Histórico : VALOR REF ADITAMENTO DE CONTRATO REEDUCANDO PENITENCIARIA ITIRAPINA - PROC 62/2015											
37/2018	19/01/2018	7269 - Telefonica Brasil S.A CNPJ: 02.558.157/0001-62	30 - 03.01.16.482.6003.2.604.3.3.90.39.04.110000 Recursos Proprios Da Administração Indireta	500,00	0,00	0,00	471,53	28,47	28,47	28,47	471,53
Histórico : VR REFERENTE AO PAGAMENTO DA LINHA TELEFÔNICA 3368-3041 PARA O EXERCÍCIO DE 2018 FAC - PROC 59/2018.											
38/2018	19/01/2018	9425 - Companhia Paulista De Força E Luz CNPJ: 33.050.196/0001-88	29 - 03.01.16.482.6003.2.604.3.3.90.39.01.110000 Tesouro	20.000,00	0,00	0,00	18.891,25	1.108,75	1.108,75	1.108,75	18.891,25
Histórico : VALOR REF CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA EXERCÍCIO DE 2018 FAC - PROC 53/2018.											
39/2018	19/01/2018	9622 - Saae - Serviço Autônomo De Água E Esgoto CNPJ: 45.359.973/0001-50	30 - 03.01.16.482.6003.2.604.3.3.90.39.04.110000 Recursos Proprios Da Administração Indireta	12.000,00	0,00	0,00	10.487,48	1.512,52	1.512,52	1.512,52	10.487,48
Histórico : VALOR REF PREVISÃO DE CONSUMO DE ÁGUA PARA O ANO DE 2018 - FAC - PROC 52/2018.											
40/2018	19/01/2018	14711 - Conselho Regional Eng.Arq.Agron. De S Paulo	11 - 03.01.04.122.6002.2.601.3.3.90.39.04.110000 Recursos Proprios Da Administração Indireta	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
Histórico : VALOR REF PAGAMENTO DE ARTs PARA O EXERCÍCIO DE 2018 - PROC 51/2018.											
41/2018	19/01/2018	7269 - Telefonica Brasil S.A CNPJ: 02.558.157/0001-62	10 - 03.01.04.122.6002.2.601.3.3.90.39.01.110000 Tesouro	5.280,00	0,00	0,00	4.842,89	437,11	437,11	437,11	4.842,89
Histórico : VALOR REFERENTE LOCAÇÃO APARELHO P.A.B.X PARA O EXERCÍCIO DE 2018 - PROC 32/2018.											
42/2018	19/01/2018	214087 - Ideal'S Clean Servicos De Limpeza Eireli - Epp CNPJ: 22.401.686/0001-65	25 - 03.01.16.482.6001.2.603.4.4.90.51.01.110000 Tesouro	95.661,14	0,00	0,00	95.661,14	0,00	0,00	0,00	95.661,14
Histórico : VALOR REF CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REVITALIZAÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA NO DISTRITO DE ÁGUA VERMELHA - PROC 492/2017.											
43/2018	19/01/2018	212727 - Elika Da Silva Cardoso	11 - 03.01.04.122.6002.2.601.3.3.90.39.04.110000 Recursos Proprios Da Administração Indireta	8.235,00	0,00	0,00	6.404,00	1.831,00	1.831,00	1.831,00	6.404,00
Histórico : VALOR REF CONTRATAÇÃO DE ESTAGIÁRIO PARA ÁREA ADMINISTRATIVA - PROC 365/2017.											

Movimentação de Empenho

Período de 01/01/2018 à 31/12/2018

Empenhos com Saldo a Pagar

Valores

Empenho	Data	Credor	Ficha / Dotação	Empenho	Estorno	Anulado	Não Processado	Processado	Valor OP	OP Baixada	Saldo Pagar
44/2018	24/01/2018	7117 - Folha De Pagamento	1 - 03.01.04.122.6002.2.601.3.1.90.11.01.110000	86.736,67	0,00	0,00	0,00	86.736,67	86.736,67	86.736,67	0,00
			Tesouro								
Histórico :	VALOR REF SALÁRIOS E ORDENADOS MÊS 01_2018_00 - PROC 467/2017.										
45/2018	24/01/2018	7117 - Folha De Pagamento	1 - 03.01.04.122.6002.2.601.3.1.90.11.01.110000	2.310,80	0,00	0,00	0,00	2.310,80	2.310,80	2.310,80	0,00
			Tesouro								
Histórico :	VALOR REF RESCISÃO DE SALÁRIO MÊS 01_2018_50 - PROC 467/2017.										
46/2018	24/01/2018	7117 - Folha De Pagamento	1 - 03.01.04.122.6002.2.601.3.1.90.11.01.110000	2.312,21	0,00	0,00	0,00	2.312,21	2.312,21	2.312,21	0,00
			Tesouro								
Histórico :	VR REF FÉRIAS MÊS 02_2018_40 - PROC 468/2017.										
47/2018	24/01/2018	7117 - Folha De Pagamento	2 - 03.01.04.122.6002.2.601.3.1.90.11.04.110000	230,94	0,00	0,00	0,00	230,94	230,94	230,94	0,00
			Recursos Proprios Da Administração Indireta								
Histórico :	VALOR COMPLEMENTAR DE SUBSTITUIÇÃO DE FUNÇÃO DO MÊS ANTERIOR - PROC 437/2017.										
48/2018	24/01/2018	7117 - Folha De Pagamento	1 - 03.01.04.122.6002.2.601.3.1.90.11.01.110000	1.979,51	0,00	0,00	0,00	1.979,51	1.979,51	1.979,51	0,00
			Tesouro								
Histórico :	VALOR REF SUBSTITUIÇÃO DE FUNÇÃO MÊS 02_2018 - PROC 150/2014.										
49/2018	24/01/2018	7117 - Folha De Pagamento	1 - 03.01.04.122.6002.2.601.3.1.90.11.01.110000	16.017,00	0,00	0,00	0,30	16.016,70	16.016,70	16.016,70	0,30
			Tesouro								
Histórico :	VR REF FÉRIAS 02_2018_40 - PROC 468/2017.										
50/2018	24/01/2018	212327 - M.R.S. Da Silva & Cia. Ltda - 23 - 03.01.16.482.6001.2.603.3.3.90.39.01.110000 Epp CNPJ: 11.218.249/0001-94		38.260,00	0,00	0,00	0,00	38.260,00	38.260,00	38.260,00	0,00
			Tesouro								
Histórico :	VR REF PAGAMENTO EMPRESA ESPECIALIZADA EM EVENTOS EDUCATIVOS, INFORMATIVOS E EMPREENDEDORISMO E MOBILIDADE SOCIAL NO PLANALTO VERDE - PROC 295/2017.										
51/2018	24/01/2018	9461 - Secretaria Da Receita Federal	12 - 03.01.04.122.6002.2.601.3.3.90.47.04.110000	760,24	0,00	0,00	0,00	760,24	760,24	760,24	0,00
			Recursos Proprios Da Administração Indireta								
Histórico :	VALOR REFERENTE IMPOSTO S/ FATURAMENTO - PIS, COFINS, CSLL E IRPJ .										
52/2018	24/01/2018	9425 - Companhia Paulista De Força E Luz CNPJ: 33.050.196/0001-88	11 - 03.01.04.122.6002.2.601.3.3.90.39.04.110000	10.000,00	0,00	0,00	9.240,31	759,69	759,69	759,69	9.240,31
			Recursos Proprios Da Administração Indireta								
Histórico :	VALOR REFERENTE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA PROHAB - PROC 34/2018.										

Movimentação de Empenho
Período de 01/01/2018 à 31/12/2018

Empenhos com Saldo a Pagar
Valores

Empenho	Data	Credor	Ficha / Dotação	Empenho	Estorno	Anulado	Não Processado	Processado	Valor OP	OP Baixada	Saldo Pagar
53/2018	24/01/2018	14711 - Conselho Regional Eng.Arq.Agron. De S Paulo	11 - 03.01.04.122.6002.2.601.3.3.90.39.04.110000 Recursos Proprios Da Administração Indireta	866,85	0,00	0,00	0,00	866,85	866,85	866,85	0,00
Histórico : VALOR REFERENTE ANUIDADE CREA-SP - PROC 67/2018.											
54/2018	26/01/2018	9455 - Elf - Comércio E Serviços Elétricos Ltda - Epp CNPJ: 05.642.142/0001-76	27 - 03.01.16.482.6003.2.604.3.3.90.30.01.110000 Tesouro	10.353,38	0,00	0,00	0,00	10.353,38	10.353,38	10.353,38	0,00
Histórico : VALOR REF SUBSTITUIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO PARA A FÁBRICA DE ARTEFATOS DE CIMENTO - Proc 48/2018.											
55/2018	29/01/2018	203675 - Cygnus-Administradora E Corretora De Seguros Ltda - Epp CNPJ: 62.324.611/0001-42	11 - 03.01.04.122.6002.2.601.3.3.90.39.04.110000 Recursos Proprios Da Administração Indireta	1.488,49	0,00	0,00	0,00	1.488,49	1.488,49	1.488,49	0,00
Histórico : VALOR REF SEGURO A RENOVAÇÃO DE SEGURO GOL VW/GOL 1.6 TREINDILINE PLACA GAL 4188 - PROC 72/2018.											
56/2018	29/01/2018	7130 - Caixa Economica Federal Sa	11 - 03.01.04.122.6002.2.601.3.3.90.39.04.110000 Recursos Proprios Da Administração Indireta	2.772,65	0,00	0,00	2.437,90	334,75	334,75	334,75	2.437,90
Histórico : VR REF SEGURO FUNCIONAL PARA O ANO DE 2018.											
57/2018	31/01/2018	9622 - Saae - Serviço Autônomo De Água E Esgoto CNPJ: 45.359.973/0001-50	11 - 03.01.04.122.6002.2.601.3.3.90.39.04.110000 Recursos Proprios Da Administração Indireta	1.100,00	0,00	0,00	401,75	698,25	698,25	698,25	401,75
Histórico : VR REF SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO, JUNTO AO SAAE, NA UTILIZAÇÃO DO CONTEINER PARA PROJETO TECNICO SOCIAL PLANALTO VERDE - PROC 75/2018.											
58/2018	31/01/2018	211228 - Joao Luis Cardinali 39512509849 CNPJ: 28.485.927/0001-88	25 - 03.01.16.482.6001.2.603.4.4.90.51.01.110000 Tesouro	19.957,74	0,00	0,00	0,00	19.957,74	19.957,74	19.957,74	0,00
Histórico : VALOR REF CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REPAROS CONSTRUTVOS NA UNIDADE HABITACIONAL LOCALIZADO NA VILA PRADO , O IMÓVEL FOI LOCADO PELA PROHAB - PROC 487/2017.											
59/2018	06/02/2018	175236 - Companhia De Serviços Eireli-Me CNPJ: 19.415.386/0001-20	8 - 03.01.04.122.6002.2.601.3.3.90.34.01.110000 Tesouro	35.574,00	0,00	0,00	16.008,30	19.565,70	19.565,70	19.565,70	16.008,30
Histórico : VALOR REF CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGIA PARA A FABRICA DE ARTEFATOS DE CIMENTO E USINA DE RECICLAGEM - PROC 10/2018.											
60/2018	06/02/2018	207477 - Daniel Silverio Ghiraldelli 31236033850 CNPJ: 19.474.427/0001-50	11 - 03.01.04.122.6002.2.601.3.3.90.39.04.110000 Recursos Proprios Da Administração Indireta	2.500,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	0,00
Histórico : VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO E REVISÃO DO VEÍCULO CL 1.6 MI ANOB1999 COR BRANCA PLACA CVK - 3082 - PROC 358/2017.											

Movimentação de Empenho

Período de 01/01/2018 à 31/12/2018

Empenhos com Saldo a Pagar

Valores

Empenho	Data	Credor	Ficha / Dotação	Empenho	Estorno	Anulado	Não Processado	Processado	Valor OP	OP Baixada	Saldo Pagar
61/2018	08/02/2018	202516 - Eletromotores Bela Vista CNPJ: 25.125.665/0001-52	11 - 03.01.04.122.6002.2.601.3.3.90.39.04.110000 Recursos Proprios Da Administração Indireta	990,00	0,00	0,00	0,00	990,00	990,00	990,00	0,00
Histórico : VR REF MANUTENÇÃO DE MOTOR ELÉTRICO 10 CV, 4 POLOS, TRIFÁSICO A SER UTILIZADO NO MISTURADOR DA MÁQUINA DE PISO INTERTRAVADO - PROC 429/2017.											
62/2018	08/02/2018	7130 - Caixa Economica Federal Sa	4 - 03.01.04.122.6002.2.601.3.1.90.13.04.110000 Recursos Proprios Da Administração Indireta	8.196,61	0,00	0,00	0,00	8.196,61	8.196,61	8.196,61	0,00
Histórico : VALOR REFERENTE FGTS MÊS 01_2018 - PROC 468/2017.											
63/2018	08/02/2018	7117 - Folha De Pagamento	1 - 03.01.04.122.6002.2.601.3.1.90.11.01.110000 Tesouro	3.198,00	0,00	0,00	0,00	3.198,00	3.198,00	3.198,00	0,00
Histórico : VALOR REF 14º SALÁRIO - PROC 468/2017											
64/2018	08/02/2018	165964 - Fundação Prof Dr. Manoel Pedro Pimentel - Funap CNPJ: 49.325.434/0001-50	21 - 03.01.16.482.6001.2.603.3.3.90.34.05.110000 Transferencias E Convenios Federais - Vinculados	3.309,12	3.309,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Histórico : VR REF EMPENHO COMPLEMENTAR REEDUCANDO PENITENCIARIA DE ITIRAPINA - PROC 62/2015.											
65/2018	15/02/2018	7117 - Folha De Pagamento	1 - 03.01.04.122.6002.2.601.3.1.90.11.01.110000 Tesouro	7.376,18	0,00	0,00	0,00	7.376,18	7.376,18	7.376,18	0,00
Histórico : VR REF FÉRIAS MÊS 02_2018_41 - PROC 468/2017.											
66/2018	15/02/2018	8344 - Inss Fomecedores	4 - 03.01.04.122.6002.2.601.3.1.90.13.04.110000 Recursos Proprios Da Administração Indireta	32.411,31	0,00	0,00	0,00	32.411,31	32.411,31	32.411,31	0,00
Histórico : VALOR INSS PATRONAL REFERENTE FOLHA 01_2018 - PROC 467/2017.											
67/2018	15/02/2018	9425 - Companhia Paulista De Força E Luz CNPJ: 33.050.196/0001-88	10 - 03.01.04.122.6002.2.601.3.3.90.39.01.110000 Tesouro	23,29	0,00	0,00	0,00	23,29	23,29	23,29	0,00
Histórico : VALOR REF CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA PRAÇA DO MONTE CARLO - PROC 89/2018.											
68/2018	16/02/2018	167783 - Global Sao Carlos Com. Ltda. - Epp CNPJ: 11.662.763/0001-14	7 - 03.01.04.122.6002.2.601.3.3.90.30.04.110000 Recursos Proprios Da Administração Indireta	8.018,23	0,00	0,00	8.018,23	0,00	0,00	0,00	8.018,23
Histórico : VALOR REF AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA PARA USO NA PROHAB - PROC 36/2018.											

Movimentação de Empenho
Período de 01/01/2018 à 31/12/2018

Empenhos com Saldo a Pagar
Valores

Empenho	Data	Credor	Ficha / Dotação	Empenho	Estorno	Anulado	Não Processado	Processado	Valor OP	OP Baixada	Saldo Pagar
69/2018	16/02/2018	9461 - Secretaria Da Receita Federal	12 - 03.01.04.122.6002.2.601.3.3.90.47.04.110000 Recursos Proprios Da Administração Indireta	33,60	33,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Histórico : VR REF ICMS FATURAMENTO 02/2018.											
70/2018	16/02/2018	11224 - Secretaria De Estado Dos Negocios Da Fazenda	12 - 03.01.04.122.6002.2.601.3.3.90.47.04.110000 Recursos Proprios Da Administração Indireta	33,60	0,00	0,00	0,00	33,60	33,60	33,60	0,00
Histórico : VALOR REF ICMS S/ FATURAMENTO MÊS 01/2018.											
71/2018	19/02/2018	211227 - Mauro Silva Ferreira 29739743803 CNPJ: 28.363.237/0001-56	25 - 03.01.16.482.6001.2.603.4.4.90.51.01.110000 Tesouro	12.993,60	0,00	0,00	12.993,60	0,00	0,00	0,00	12.993,60
Histórico : VALOR REF REFORMA DE RECUPERAÇÃO A SEREM UTILIZADOS NA EXECUÇÃO DA REFORMA DE IMÓVEL SITUADO NO BAIRRO CIDADE ARACY - PROC 83/2018.											
72/2018	20/02/2018	165964 - Fundação Prof Dr. Manoel Pedro Pimentel - Funap CNPJ: 49.325.434/0001-50	8 - 03.01.04.122.6002.2.601.3.3.90.34.01.110000 Tesouro	3.309,12	0,00	0,00	0,00	3.309,12	3.309,12	3.309,12	0,00
Histórico : VR REF EMPENHO COMPLEMENTAR REEDUCANDO PENITENCIARIA DE ITIRAPINA - PROC 62/2015.											
73/2018	20/02/2018	9461 - Secretaria Da Receita Federal	12 - 03.01.04.122.6002.2.601.3.3.90.47.04.110000 Recursos Proprios Da Administração Indireta	195,94	0,00	0,00	0,00	195,94	195,94	195,94	0,00
Histórico : VALOR REFERENTE COFINS FATURAMENTO 01/2018.											
74/2018	20/02/2018	9461 - Secretaria Da Receita Federal	12 - 03.01.04.122.6002.2.601.3.3.90.47.04.110000 Recursos Proprios Da Administração Indireta	42,45	0,00	0,00	0,00	42,45	42,45	42,45	0,00
Histórico : VALOR REFERENTE PIS S/ FATURAMENTO 01/2018.											
75/2018	20/02/2018	212328 - Indep - Instituto De Desenvolvimento Pessoal Ltda - Me CNPJ: 57.272.247/0001-84	21 - 03.01.16.482.6001.2.603.3.3.90.34.05.110000 Transferencias E Convenios Federais - Vinculados	16.957,44	0,00	0,00	16.957,44	0,00	0,00	0,00	16.957,44
Histórico : VR DE EMPENHO COMPLEMENTAR REF CONTRATAÇÃO DE PLANTÃO SOCIAL POS OCUPAÇÃO EDUARDO ABDELNUR - PROC 159/2016.											
76/2018	21/02/2018	7130 - Caixa Economica Federal Sa	16 - 03.01.04.122.6002.2.602.4.6.90.71.01.110000 Tesouro	14.796,53	0,00	0,00	0,00	14.796,53	14.796,53	14.796,53	0,00
Histórico : VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO NR 0226065-54 PRO MORADIA SANTA EUDÓXIA.											

Movimentação de Empenho
Período de 01/01/2018 à 31/12/2018

Empenhos com Saldo a Pagar
Valores

Empenho	Data	Credor	Ficha / Dotação	Empenho	Estorno	Anulado	Não Processado	Processado	Valor OP	OP Baixada	Saldo Pagar
77/2018	21/02/2018	7130 - Caixa Economica Federal Sa	16 - 03.01.04.122.6002.2.602.4.6.90.71.01.110000 Tesouro	3.277,37	0,00	0,00	0,00	3.277,37	3.277,37	3.277,37	0,00
Histórico : VALOR REF PRESTAÇÃO CONTRATO NR 0226067-72 PRO MORADIA SC VIII QD 01.											
78/2018	21/02/2018	7130 - Caixa Economica Federal Sa	16 - 03.01.04.122.6002.2.602.4.6.90.71.01.110000 Tesouro	10.561,02	0,00	0,00	0,00	10.561,02	10.561,02	10.561,02	0,00
Histórico : VALOR REF PRESTAÇÃO CONTRATO NR 0231498-84 PRO MORADIA CIDADE ARAZY QD 27.											
79/2018	21/02/2018	7130 - Caixa Economica Federal Sa	16 - 03.01.04.122.6002.2.602.4.6.90.71.01.110000 Tesouro	9.396,49	0,00	0,00	0,00	9.396,49	9.396,49	9.396,49	0,00
Histórico : VALOR REF PRESTAÇÃO CONTRATO NR 0231502-46 PRO MORADIA CID ARACY QD 55.											
80/2018	21/02/2018	7130 - Caixa Economica Federal Sa	16 - 03.01.04.122.6002.2.602.4.6.90.71.01.110000 Tesouro	5.617,98	0,00	0,00	0,00	5.617,98	5.617,98	5.617,98	0,00
Histórico : VALOR REF PRESTAÇÃO CONTRATO NR 0231508-01 PRO MORADIA SC VIII QD 14.											
81/2018	21/02/2018	7130 - Caixa Economica Federal Sa	16 - 03.01.04.122.6002.2.602.4.6.90.71.01.110000 Tesouro	8.409,82	0,00	0,00	0,00	8.409,82	8.409,82	8.409,82	0,00
Histórico : VALOR REF PRESTAÇÃO CONTRATO NR0249245-02 SANEAMENTO PARA TODOS.											
82/2018	21/02/2018	7130 - Caixa Economica Federal Sa	15 - 03.01.04.122.6002.2.602.3.2.90.21.01.110000 Tesouro	11.992,39	0,00	0,00	0,00	11.992,39	11.992,39	11.992,39	0,00
Histórico : VALOR DE JUROS REF CONTRATO PRO MORADIA: SANTA EUDÓXIA, SC VIII QD 01, CID ARACY QD 27 E 55, SC VII QD 14 E SANEAMENTO PARA TODOS.											
83/2018	21/02/2018	214820 - Silmara De Cassia Aragão CPF: 221.837.458-78	13 - 03.01.04.122.6002.2.601.3.3.90.93.04.110000 Recursos Proprios Da Administração Indireta	150,00	0,00	0,00	0,00	150,00	150,00	150,00	0,00
Histórico : VALOR DE REEMBOLSO REFERENTE A MONTAGEM DO GUARDA ROUPA DANIFICADO PELA REFORMA DO IMÓVEL EM SANTA EUDÓXIA - PROC 74/2018.											
84/2018	23/02/2018	9425 - Companhia Paulista De Força E Luz CNPJ: 33.050.196/0001-88	10 - 03.01.04.122.6002.2.601.3.3.90.39.01.110000 Tesouro	100,00	0,00	0,00	77,26	22,74	22,74	22,74	77,26
Histórico : VR REF CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA PRAÇA MONTE CARLO - PROC 89/2018.											
85/2018	23/02/2018	174076 - Marcelino E Mendonça Materiais Para Construção Ltda Me CNPJ: 08.496.970/0001-31	27 - 03.01.16.482.6003.2.604.3.3.90.30.01.110000 Tesouro	48.954,00	0,00	0,00	48.954,00	0,00	0,00	0,00	48.954,00
Histórico : VALOR REF AREIA FINA E MEDIA PARA USO NA FABRICA DE ARTEFATOS E CIMENTO - PROC 56/2018.											

Movimentação de Empenho
Período de 01/01/2018 à 31/12/2018

Empenhos com Saldo a Pagar
Valores

Empenho	Data	Credor	Ficha / Dotação	Empenho	Estorno	Anulado	Não Processado	Processado	Valor OP	OP Baixada	Saldo Pagar
86/2018	26/02/2018	174076 - Marcelino E Mendonça Materiais Para Construção Ltda Me CNPJ: 08.496.970/0001-31	27 - 03.01.16.482.6003.2.604.3.3.90.30.01.110000 Tesouro	49.770,00	0,00	0,00	49.770,00	0,00	0,00	0,00	49.770,00
Histórico : VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEDRISCO PARA USO NA FABRICA DE ARTEFATOS E CIMENTO - PROC 57/2018.											
87/2018	26/02/2018	172883 - Santa Clara Comercio De Utilidades Ltda Me CNPJ: 17.325.205/0001-40	28 - 03.01.16.482.6003.2.604.3.3.90.30.04.110000 Recursos Proprios Da Administração Indireta	783,80	0,00	0,00	783,80	0,00	0,00	0,00	783,80
Histórico : VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GALÃO E CAIXA DE MONOBLOCO PARA FAC - PROC 68/2018.											
88/2018	26/02/2018	3048 - Bradesco Seguro S/A CNPJ: 92.682.038/0001-00	11 - 03.01.04.122.6002.2.601.3.3.90.39.04.110000 Recursos Proprios Da Administração Indireta	2.415,92	0,00	0,00	1.610,62	805,30	805,30	805,30	1.610,62
Histórico : VALOR REF SEGURO PARA O VEICULO GOL TRENDLINE PLACA GAL 4188 - PROC 72/2018.											
89/2018	26/02/2018	164534 - Ortomed Saude Ltda Epp CNPJ: 10.385.788/0001-55	10 - 03.01.04.122.6002.2.601.3.3.90.39.01.110000 Tesouro	572,00	0,00	0,00	572,00	0,00	0,00	0,00	572,00
Histórico : VALOR REF CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXAME LABORATORIAIS ADMISSIOAIS E DEMISSIOAIS PARA PROHAB - PROC 85/2018.											
90/2018	26/02/2018	215049 - C-Ligue Telecomunicacoes Ltda CNPJ: 14.808.118/0001-55	29 - 03.01.16.482.6003.2.604.3.3.90.39.01.110000 Tesouro	8.147,60	0,00	0,00	8.147,60	0,00	0,00	0,00	8.147,60
Histórico : VALOR REF CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE INTERNET PARA SER INSTALADO NA FÁBRICA DE ARTEFATOS E CIMENTO - PROC 448/2017.											
91/2018	27/02/2018	7117 - Folha De Pagamento	1 - 03.01.04.122.6002.2.601.3.1.90.11.01.110000 Tesouro	4.525,94	0,00	0,00	4.525,94	0,00	0,00	0,00	4.525,94
Histórico : VALOR DE RESCISÃO REF FOLHA 03_2018 - PROC 469/2017.											
92/2018	27/02/2018	7117 - Folha De Pagamento	1 - 03.01.04.122.6002.2.601.3.1.90.11.01.110000 Tesouro	84.079,25	0,00	0,00	0,00	84.079,25	84.079,25	84.079,25	0,00
Histórico : VR REF FOLHA PGTO MÊS 02-2018-00 - PROC 468/2017.											
93/2018	27/02/2018	7130 - Caixa Economica Federal Sa	4 - 03.01.04.122.6002.2.601.3.1.90.13.04.110000 Recursos Proprios Da Administração Indireta	7.751,33	0,00	0,00	7.751,33	0,00	0,00	0,00	7.751,33
Histórico : VR REF FGTS MÊS 02/2018 - PROC 468/2017.											



PROHAB - PROGRESSO E HABITAÇÃO DE SÃO CARLOS

Movimentação de Empenho

Período de 01/01/2018 à 31/12/2018

Empenhos com Saldo a Pagar

Valores

Empenho	Data	Credor	Ficha / Dotação	Empenho	Estorno	Anulado	Não Processado	Processado	Valor OP	OP Baixada	Saldo Pagar
94/2018	27/02/2018	8344 - Inss Fornecedoros	4 - 03.01.04.122.6002.2.601.3.1.90.13.04.110000	28.515,75	0,00	0,00	28.515,75	0,00	0,00	0,00	28.515,75
			Recursos Proprios Da Administração Indireta								
Histórico :		VR REF INSS FOLHA 02_2018 - PROC 468/2017.									
95/2018	27/02/2018	174076 - Marcelino E Mendonça Materiais Para Construção Ltda Me CNPJ: 08.496.970/0001-31	28 - 03.01.16.482.6003.2.604.3.3.90.30.04.110000	49.820,00	0,00	0,00	49.820,00	0,00	0,00	0,00	49.820,00
			Recursos Proprios Da Administração Indireta								
Histórico :		VALOR REF COMPRA DE CIMENTO PARA FÁBRICA DE ARTEFATOS E CIMENTO - PROC 54/2018.									
96/2018	27/02/2018	12196 - Papelaria Pro Papel Ltda - Me 20 - CNPJ: 55.594.865/0001-15	20 - 03.01.16.482.6001.2.603.3.3.90.30.05.110000	3.324,15	0,00	0,00	3.324,15	0,00	0,00	0,00	3.324,15
			Transferencias E Convenios Federais - Vinculados								
Histórico :		VR REF AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA ESCRITÓRIO A SEREM UTILIZADOS NO PROJETO SOCIAL DO RESIDENCIAL EDUARDO ABDELNUR - PROC 343/2017.									
97/2018	27/02/2018	205895 - Jheinson Gustavo Estevam CPF: 429.216.528-97	10 - 03.01.04.122.6002.2.601.3.3.90.39.01.110000	9.211,17	0,00	0,00	8.295,67	915,50	915,50	915,50	8.295,67
			Tesouro								
Histórico :		VALOR REF ADITAMENTO CONTRATUAL DE ESTÁGIO PARA PERÍODO DE 11 MESES - PROC 77/2017.									
98/2018	27/02/2018	206155 - Camilla Theresa Ambrozio Alves	10 - 03.01.04.122.6002.2.601.3.3.90.39.01.110000	9.368,61	0,00	0,00	9.155,00	213,61	213,61	213,61	9.155,00
			Tesouro								
Histórico :		VALOR REF BOLSA ESTÁGIO NA A ÁREA JURIDICA PARA PERÍODO DE 11 MESES - PROC 104/2017.									
			Total Geral :	1.131.990,44	28.058,52	7,13	531.227,65	572.697,14	572.697,14	572.697,14	531.227,65