

Valeria Negrison Dos Santos

De: Erika Alves Santos e Silva
Enviado em: quinta-feira, 30 de janeiro de 2020 15:37
Para: Valeria Negrison Dos Santos
Assunto: ajuste de lançamentos dezembro-2019

Valéria, boa tarde.

Seguem os lançamentos que foram realizados em dez-2019 para adequação das contas, peço realizar as baixas e transferências no módulo financeiro e utilizar a grade não contabilizar para todos os casos.

CONTAS A RECEBER			
DATA	histórico	valor	conta origem
30/12/2019	Valor ref. Baixa de crédito de IPTU- Contribuinte 306.109.1386-4 Exercício 2011 - imóvel localizado na lapó,170, ocupado pelo Construtora Concremix. Classificado como ativo contingente (NBC TG 25 - R2), cuja existência é incerta, pois dependerá de resultado favorável na ação judicial nº 0095984-87.1979.8.26.0053.	74.259,86	18141
30/12/2019	Valor ref. Baixa de crédito de IPTU- Contribuinte 042.016.0026-2 Exercício 2010 - imóvel localizado na Rua Diogo de Faria, 1230 ocupado pelo Clube Rubi. Classificado como ativo contingente (NBC TG 25 - R2), cuja existência é incerta, pois dependerá de resultado favorável na ação judicial nº 0118388-87.2006.8.26.0053.	75.709,72	18141
30/12/2019	Valor ref. Baixa de crédito de IPTU- Contribuinte 042.016.0026-2 Exercício 2011 - imóvel localizado na Rua Diogo de Faria, 1230 ocupado pelo Clube Rubi. Classificado como ativo contingente (NBC TG 25 - R2), cuja existência é incerta, pois dependerá de resultado favorável na ação judicial nº 0118388-87.2006.8.26.0053.	51.141,98	18141
30/12/2019	Valor ref. Baixa de crédito de IPTU- Contribuinte 306.109.1386-4 Exercício 2010- imóvel localizado na lapó,170, ocupado pelo Construtora Concremix. Classificado como ativo contingente (NBC TG 25 - R2), cuja existência é incerta, pois dependerá de resultado favorável na ação judicial nº 0095984-87.1979.8.26.0053.	79.938,66	18141
30/12/2019	Valor ref. Baixa de ND 037/08 referente ao contrato 017/04 com a CMSP para reforma e reurbanização do entrono da CMSP. Classificado como ativo contingente (NBC TG 25 - R2), cuja existência é incerta, pois dependerá de resultado favorável na ação judicial nº 0008168-80.2010.8.26.0053.	3.075,59	1666
30/12/2019	Valor ref. Baixa de ND 108/08 referente ao contrato 017/04 com a CMSP para reforma e reurbanização do entrono da CMSP. Classificado como ativo contingente (NBC TG 25 - R2), cuja existência é incerta, pois dependerá de resultado favorável na ação judicial nº 0008168-80.2010.8.26.0053.	3.609,07	1666

30/12/2019	Valor ref. Baixa de ND 001/09 referente ao contrato 017/04 com a CMSP para reforma e reurbanização do entrono da CMSP. Classificado como ativo contingente (NBC TG 25 - R2), cuja existência é incerta, pois dependerá de resultado favorável na ação judicial nº 0008168-80.2010.8.26.0053.	10.240,70	1666
30/12/2019	Baixa de INSS recolhido em duplicidade ao RGPS e RPPS nos exercício de 2007, 2008 e 2009. Classificado como ativo contingente (NBC TG 25 - R2), cuja existência é incerta, pois dependerá de resultado favorável na ação nº 11610.009697/2008-88.	139.908,83	1436

CONTAS A PAGAR			
DATA	histórico	valor	conta origem
30/12/2019	Ref. Baixa de saldo remanescente da NF 869 oriunda do Contrato 0112402000 firmado com a Trajeto Construções e Serviços Ltda para reforma e reurbanização do entorno da CMSP em virtude de sentença judicial favorável na ação judicial nº 0008168-80.2011.8.26.0053.	3.075,59	2105
30/12/2019	Ref. Baixa de saldo remanescente da NF 993 oriunda do Contrato 0112402000 firmado com a Trajeto Construções e Serviços Ltda para reforma e reurbanização do entorno da CMSP em virtude de sentença judicial favorável na ação judicial nº 0008168-80.2011.8.26.0053.	3.609,07	2105
30/12/2019	Ref. Baixa de saldo remanescente da NF 1161 oriunda do Contrato 0112402000 firmado com a Trajeto Construções e Serviços Ltda para reforma e reurbanização do entorno da CMSP em virtude de sentença judicial favorável na ação judicial nº 0008168-80.2011.8.26.0053.	10.240,70	
30/12/2019	Ref. Baixa de parcelas remanescentes ao acordo firmado nos termos das Portarias Intersecretariais nºs 1 e 2/SGM/SF/SJ/SEMP/2005 e Portaria SF nº 32/05, que renegociou os saldos de serviços prestados nos exercícios de 2004 e anteriores. O pagamento está disponível à Construtora CBPO desde 2011, mas não pode ser realizado devido a inscrição no CADIN. Crédito Baixado considerando a prescrição legal estabelecida no art. 206, § 5º, inciso I, do Código Civil.	249.200,79	11921

TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS

DATA	histórico	valor	conta origem
30/12/2019	Transferência de saldo remanescente da ND 398 - Despesa Reembolsável - Núcleo Engª Consultiva S/A - 14 Medição - período 01 a 15/12/17 - OUAB - cuja medição foi considerada indevida pela SP Urbanismo e SMDU. O valor será reembolsado pelo fornecedor. Processo SEI 6068.2018/0000234-0	28297,17	DE: 10458 PARA 31992

TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS

DATA	histórico	valor	conta origem
------	-----------	-------	--------------

30/12/2019	Transferências entre contas contábeis de levantamento de 80% do depósito judicial sem imissão na posse ou transferência de propriedade referente à desapropriação de vários terrenos localizados no "Terminal Fernão Dias" processo nº 1061832-28.2018.8.26.0053 movido pela Cia. Metropolitana de Habitação de São Paulo - COHAB - TJSP 11ª VFP - SEI nº 7810.2019/0000238-0	11.264.215,37	de: 2648 para 24609
------------	---	---------------	------------------------



Erika Alves Santos E Silva
Gerência de Contabilidade e Patrimônio
eassilva@spurbanismo.sp.gov.br
55 11 3113 7635