

Filtros:

Data de Lançamento de: 01/12/2019

Data de Lançamento até: 31/12/2021

Data de Vencimento de: 30/11/2020

Data de Vencimento até: 30/12/2020

Data Visão Inicial de: 30/11/2020

Calcular Saldo Inicial: Sim

Agrupar Data: Dia

Vencidos: Não

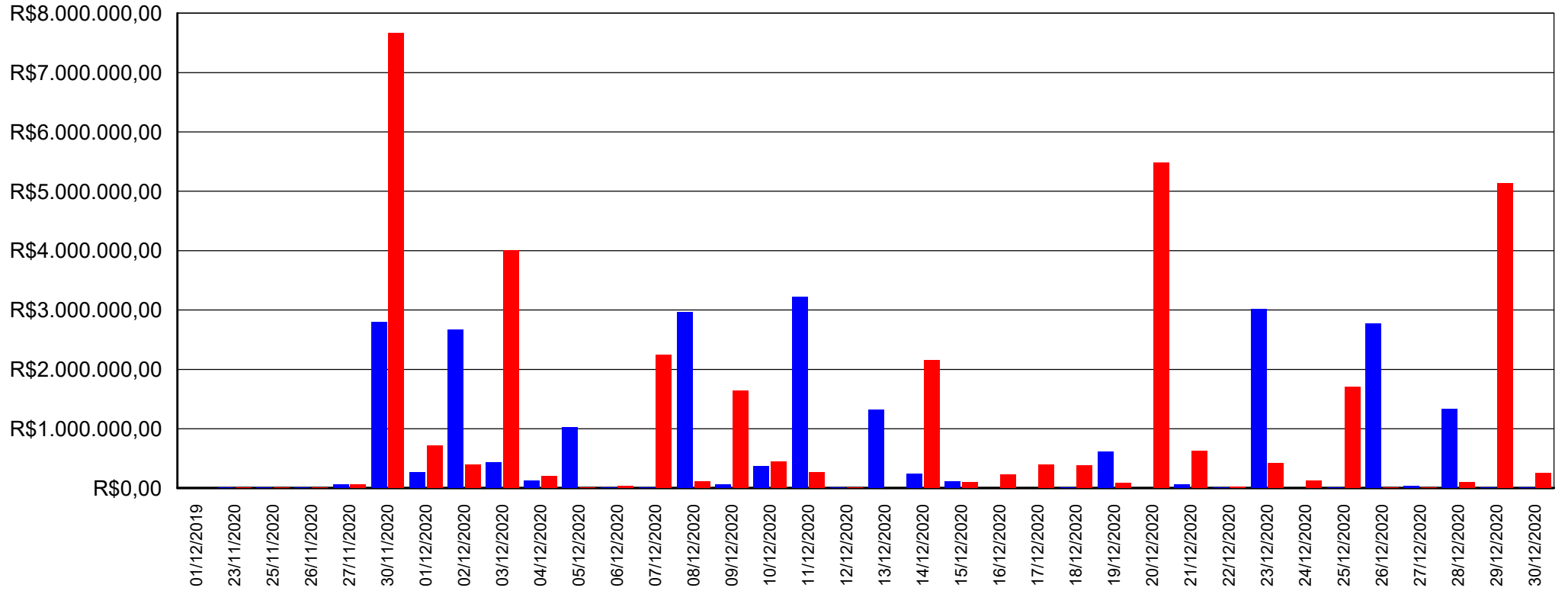


Pagar e Receber por Dia Previsto

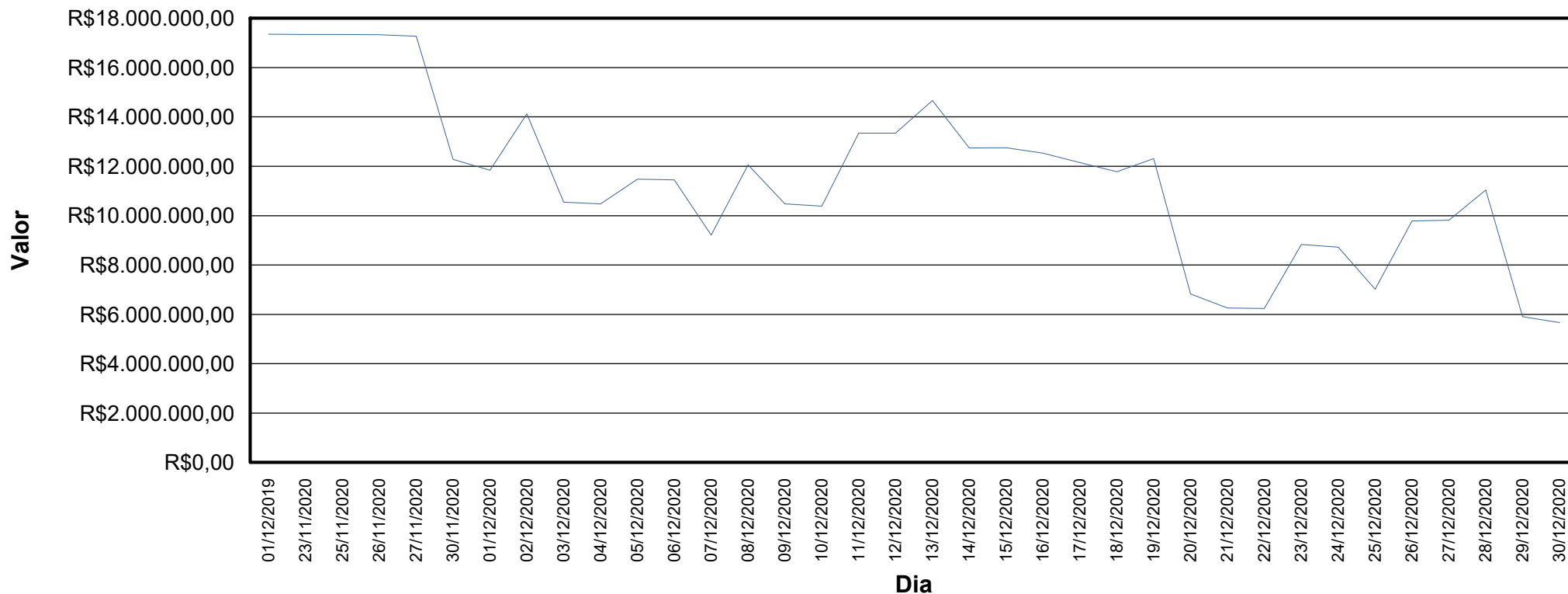
Data de emissão: 30/11/2020

Hora de emissão: 14:26

Página 2 de 43



Saldo por Dia Previsto



URBANIZADORA MUNICIPAL S/A - URBAM Fluxo de Caixa Previsto

Data de emissão: 30/11/2020
Hora de emissão: 14:26
Página 3 de 43

Emp	Venc	Lcto	NF	Doc	PN / Conta Contábil	Parc	Tipo	a Pagar	a Receber	Saldo
01/12/2019				→	→		SI			3.708,87
				→	→		SI			1.195,00
				→	→		SI			1.589,72
				→	→		SI			10.139,89
				→	→		SI			97.670,96
				→	→		SI			0,00
				→	→		SI			128.367,00
				→	→		SI			16.815.716,81
				→	→		SI			293.804,25



URBANIZADORA MUNICIPAL S/A - URBAM

Fluxo de Caixa Previsto

Data de emissão: 30/11/2020

Hora de emissão: 14:26

Página 4 de 43

Emp	Venc	Lcto	NF	Doc	PN / Conta Contábil	Parc	Tipo	a Pagar	a Receber	Saldo
	01/12/19	01/01/00		⇒	⇒		SI 1.01.01.03.008			2.118,81
				⇒	⇒					17.354.311,31
23/11/2020										
MATRIZ	23/11/20	23/11/20	12739	⇒	12739 ⇒		PC	10.304,16	10.304,16	17.344.007,15
25/11/2020										
MATRIZ	25/11/20	25/11/20	12795	⇒	12795 ⇒		PC	6.437,50	6.437,50	17.337.569,65
26/11/2020										
MATRIZ	26/11/20	26/11/20	12817	⇒	12817 ⇒		PC	9.083,00	9.083,00	17.328.486,65
27/11/2020										
ETRS	27/11/20	27/11/20	12838	⇒	12838 ⇒		PC	61.516,25	61.516,25	17.266.970,40
30/11/2020										
MATRIZ	30/11/20	31/10/20	10611	⇒	20242 ⇒ C007718 RENILDO SILVA LIMA	1 / 1	NFS	0,00	516,40	17.267.486,80
MATRIZ	30/11/20	31/10/20	10613	⇒	17906 ⇒ C000016 PLENA VIDA ADMINISTR DE CARTAO DE BENEFICIOS LTDA ME		CR	0,00	1.474,00	17.268.960,80
MATRIZ	30/11/20	01/11/20		⇒	⇒ F000688 TRANSPORTADORA BALAFRE LTDA		REC	79.818,16	0,00	17.189.142,64
MATRIZ	30/11/20	11/11/20	10986	⇒	20633 ⇒ C000001 PREFEITURA DE SAO JOSE DOS CAMPOS	1 / 1	NFS	0,00	79.362,83	17.268.505,47
MATRIZ	30/11/20	13/11/20	11021	⇒	20671 ⇒ C000001 PREFEITURA DE SAO JOSE DOS CAMPOS	1 / 1	NFS	0,00	10.741,92	17.279.247,39
MATRIZ	30/11/20	13/11/20	11022	⇒	20672 ⇒ C000001 PREFEITURA DE SAO JOSE DOS CAMPOS	1 / 1	NFS	0,00	33.049,42	17.312.296,81
MATRIZ	30/11/20	13/11/20	11023	⇒	20673 ⇒ C000001 PREFEITURA DE SAO JOSE DOS CAMPOS	1 / 1	NFS	0,00	10.873,91	17.323.170,72
MATRIZ	30/11/20	15/11/20		⇒	⇒ F000734 MINISTERIO DA ECONOMIA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL		REC	100.000,00	0,00	17.223.170,72
MATRIZ	30/11/20	16/11/20	11082	⇒	20735 ⇒ C000001 PREFEITURA DE SAO JOSE DOS CAMPOS	1 / 1	NFS	0,00	166.896,45	17.390.067,17
MATRIZ	30/11/20	16/11/20	11081	⇒	20734 ⇒ C000001 PREFEITURA DE SAO JOSE DOS CAMPOS	1 / 1	NFS	0,00	291.162,69	17.681.229,86
MATRIZ	30/11/20	16/11/20	11080	⇒	20733 ⇒ C000001 PREFEITURA DE SAO JOSE DOS CAMPOS	1 / 1	NFS	0,00	35.604,45	17.716.834,31
MATRIZ	30/11/20	16/11/20	11066	⇒	20719 ⇒ C000001 PREFEITURA DE SAO JOSE DOS CAMPOS	1 / 1	NFS	0,00	407.290,36	18.124.124,67
MATRIZ	30/11/20	16/11/20	11084	⇒	20737 ⇒ C000001 PREFEITURA DE SAO JOSE DOS CAMPOS	1 / 1	NFS	0,00	108.282,74	18.232.407,41
MATRIZ	30/11/20	16/11/20	11083	⇒	20736 ⇒ C000001 PREFEITURA DE SAO JOSE DOS CAMPOS	1 / 1	NFS	0,00	19.809,72	18.252.217,13
MATRIZ	30/11/20	16/11/20	11075	⇒	20728 ⇒ C000001 PREFEITURA DE SAO JOSE DOS CAMPOS	1 / 1	NFS	0,00	37.463,35	18.289.680,48
MATRIZ	30/11/20	16/11/20	11074	⇒	20727 ⇒ C000001 PREFEITURA DE SAO JOSE DOS CAMPOS	1 / 1	NFS	0,00	72.550,65	18.362.231,13
MATRIZ	30/11/20	16/11/20	11072	⇒	20725 ⇒ C000001 PREFEITURA DE SAO JOSE DOS CAMPOS	1 / 1	NFS	0,00	62.517,26	18.424.748,39
MATRIZ	30/11/20	16/11/20	11073	⇒	20726 ⇒ C000001 PREFEITURA DE SAO JOSE DOS CAMPOS	1 / 1	NFS	0,00	39.095,91	18.463.844,30
MATRIZ	30/11/20	16/11/20	11071	⇒	20724 ⇒ C000001 PREFEITURA DE SAO JOSE DOS CAMPOS	1 / 1	NFS	0,00	25.249,53	18.489.093,83
MATRIZ	30/11/20	16/11/20	11070	⇒	20723 ⇒ C000001 PREFEITURA DE SAO JOSE DOS CAMPOS	1 / 1	NFS	0,00	46.075,70	18.535.169,53
MATRIZ	30/11/20	16/11/20	11069	⇒	20722 ⇒ C000001 PREFEITURA DE SAO JOSE DOS CAMPOS	1 / 1	NFS	0,00	7.534,28	18.542.703,81
MATRIZ	30/11/20	16/11/20	11068	⇒	20721 ⇒ C000001 PREFEITURA DE SAO JOSE DOS CAMPOS	1 / 1	NFS	0,00	57.533,66	18.600.237,47
MATRIZ	30/11/20	16/11/20	11067	⇒	20720 ⇒ C000001 PREFEITURA DE SAO JOSE DOS CAMPOS	1 / 1	NFS	0,00	51.539,58	18.651.777,05



URBANIZADORA MUNICIPAL S/A - URBAM

Fluxo de Caixa Previsto

Data de emissão: 30/11/2020

Hora de emissão: 14:26

Página 5 de 43

Emp	Venc	Lcto	NF	Doc	PN / Conta Contábil	Parc	Tipo	a Pagar	a Receber	Saldo
MATRIZ	30/11/20	23/11/20	11228	⇒ 20884	⇒ C000001 PREFEITURA DE SAO JOSE DOS CAMPOS	1 / 1	NFS	0,00	1.119.761,93	19.771.538,98
MATRIZ	30/11/20	25/11/20	38862	⇒ 37301	⇒ F000256 AMEX COMERCIAL ELETRICALTDA	1 / 1	NFE	163,35	0,00	19.771.375,63
OFICINA	30/11/20	25/11/20		⇒ 213001	⇒ F000902 FOLHA 13 SALARIO		LCM	4.453,66	0,00	19.766.921,97
ETRS	30/11/20	25/11/20		⇒ 213347	⇒ F000902 FOLHA 13 SALARIO		LCM	23,43	0,00	19.766.898,54
ETRS	30/11/20	25/11/20		⇒ 213347	⇒ F000902 FOLHA 13 SALARIO		LCM	1.272,62	0,00	19.765.625,92
OFICINA	30/11/20	25/11/20		⇒ 213001	⇒ F000902 FOLHA 13 SALARIO		LCM	4.814,31	0,00	19.760.811,61
ETRS	30/11/20	25/11/20		⇒ 213347	⇒ F000902 FOLHA 13 SALARIO		LCM	1.252,31	0,00	19.759.559,30
ETRS	30/11/20	25/11/20		⇒ 213347	⇒ F000902 FOLHA 13 SALARIO		LCM	948,59	0,00	19.758.610,71
OFICINA	30/11/20	25/11/20		⇒ 213001	⇒ F000902 FOLHA 13 SALARIO		LCM	655,71	0,00	19.757.955,00
ETRS	30/11/20	25/11/20		⇒ 213347	⇒ F000902 FOLHA 13 SALARIO		LCM	10.085,44	0,00	19.747.869,56
ETRS	30/11/20	25/11/20		⇒ 213347	⇒ F000902 FOLHA 13 SALARIO		LCM	4.298,55	0,00	19.743.571,01
OFICINA	30/11/20	25/11/20		⇒ 213001	⇒ F000902 FOLHA 13 SALARIO		LCM	28.374,62	0,00	19.715.196,39
ETRS	30/11/20	25/11/20		⇒ 213347	⇒ F000902 FOLHA 13 SALARIO		LCM	958,62	0,00	19.714.237,77
ETRS	30/11/20	25/11/20		⇒ 213347	⇒ F000902 FOLHA 13 SALARIO		LCM	160,79	0,00	19.714.076,98
ALMOX	30/11/20	25/11/20		⇒ 213002	⇒ F000902 FOLHA 13 SALARIO		LCM	5.853,88	0,00	19.708.223,10
ETRS	30/11/20	25/11/20		⇒ 213347	⇒ F000902 FOLHA 13 SALARIO		LCM	3.780,79	0,00	19.704.442,31
ETRS	30/11/20	25/11/20		⇒ 213347	⇒ F000902 FOLHA 13 SALARIO		LCM	55.050,59	0,00	19.649.391,72
ETRS	30/11/20	25/11/20		⇒ 213347	⇒ F000902 FOLHA 13 SALARIO		LCM	13.195,54	0,00	19.636.196,18
MATRIZ	30/11/20	25/11/20	11220	⇒ 37299	⇒ F000745 CASA DE FERRAGENS MARONESE LTDA	1 / 1	NFE	80,00	0,00	19.636.116,18
ETRS	30/11/20	25/11/20		⇒ 213347	⇒ F000902 FOLHA 13 SALARIO		LCM	1.304,91	0,00	19.634.811,27
ETRS	30/11/20	25/11/20		⇒ 213347	⇒ F000902 FOLHA 13 SALARIO		LCM	1,27	0,00	19.634.810,00
ETRS	30/11/20	25/11/20		⇒ 213347	⇒ F000902 FOLHA 13 SALARIO		LCM	8.427,75	0,00	19.626.382,25
OFICINA	30/11/20	25/11/20		⇒ 213001	⇒ F000902 FOLHA 13 SALARIO		LCM	10.015,38	0,00	19.616.366,87
ETRS	30/11/20	25/11/20		⇒ 213347	⇒ F000902 FOLHA 13 SALARIO		LCM	11.804,48	0,00	19.604.562,39
OFICINA	30/11/20	25/11/20		⇒ 213001	⇒ F000902 FOLHA 13 SALARIO		LCM	5.631,97	0,00	19.598.930,42
ETRS	30/11/20	25/11/20		⇒ 213347	⇒ F000902 FOLHA 13 SALARIO		LCM	1.657,09	0,00	19.597.273,33
ETRS	30/11/20	25/11/20		⇒ 213347	⇒ F000902 FOLHA 13 SALARIO		LCM	40,61	0,00	19.597.232,72
ETRS	30/11/20	25/11/20		⇒ 213347	⇒ F000902 FOLHA 13 SALARIO		LCM	1.086,95	0,00	19.596.145,77
ETRS	30/11/20	25/11/20		⇒ 213347	⇒ F000902 FOLHA 13 SALARIO		LCM	64.403,09	0,00	19.531.742,68
ESTADIO	30/11/20	25/11/20		⇒ 213000	⇒ F000902 FOLHA 13 SALARIO		LCM	5.424,06	0,00	19.526.318,62
MATRIZ	30/11/20	25/11/20	195603	⇒ 37297	⇒ F000741 UNIVERSO ELECTRON COM MAT ELETRICOS LTDA	1 / 1	NFE	196,91	0,00	19.526.121,71
ETRS	30/11/20	25/11/20		⇒ 213347	⇒ F000902 FOLHA 13 SALARIO		LCM	1.730,09	0,00	19.524.391,62
MATRIZ	30/11/20	25/11/20	191459	⇒ 37298	⇒ F000052 NIKKEYPAR COMERCIAL LTDA	1 / 1	NFE	158,00	0,00	19.524.233,62
MATRIZ	30/11/20	26/11/20		⇒ 213498	⇒ F000902 FOLHA 13 SALARIO		LCM	4.001,15	0,00	19.520.232,47
MATRIZ	30/11/20	26/11/20		⇒ 213498	⇒ F000902 FOLHA 13 SALARIO		LCM	3.479,16	0,00	19.516.753,31
MATRIZ	30/11/20	26/11/20		⇒ 213498	⇒ F000902 FOLHA 13 SALARIO		LCM	43.925,92	0,00	19.472.827,39
MATRIZ	30/11/20	26/11/20		⇒ 213498	⇒ F000902 FOLHA 13 SALARIO		LCM	23.585,81	0,00	19.449.241,58
MATRIZ	30/11/20	26/11/20		⇒ 213498	⇒ F000902 FOLHA 13 SALARIO		LCM	193.271,88	0,00	19.255.969,70
MATRIZ	30/11/20	26/11/20		⇒ 213498	⇒ F000902 FOLHA 13 SALARIO		LCM	2.625,97	0,00	19.253.343,73



URBANIZADORA MUNICIPAL S/A - URBAM

Fluxo de Caixa Previsto

Data de emissão: 30/11/2020

Hora de emissão: 14:26

Página 6 de 43

Emp	Venc	Lcto	NF	Doc	PN / Conta Contábil	Parc	Tipo	a Pagar	a Receber	Saldo
MATRIZ	30/11/20	26/11/20		⇒ 213498	⇒ F000902 FOLHA 13 SALARIO		LCM	38.782,04	0,00	19.214.561,69
MATRIZ	30/11/20	26/11/20		⇒ 213500	⇒ F001272 PENSÃO ALIMENTICIA		LCM	1.581,59	0,00	19.212.980,10
MATRIZ	30/11/20	26/11/20	14106	⇒ 37315	⇒ F000980 RENATO FERNANDES DE CARVALHO - ME	1 / 1	NFE	49,00	0,00	19.212.931,10
MATRIZ	30/11/20	26/11/20		⇒ 213498	⇒ F000902 FOLHA 13 SALARIO		LCM	22.644,92	0,00	19.190.286,18
MATRIZ	30/11/20	26/11/20		⇒ 213498	⇒ F000902 FOLHA 13 SALARIO		LCM	29.507,83	0,00	19.160.778,35
MATRIZ	30/11/20	26/11/20		⇒ 213498	⇒ F000902 FOLHA 13 SALARIO		LCM	8.566,65	0,00	19.152.211,70
MATRIZ	30/11/20	26/11/20		⇒ 213498	⇒ F000902 FOLHA 13 SALARIO		LCM	10.500,92	0,00	19.141.710,78
MATRIZ	30/11/20	26/11/20		⇒ 213498	⇒ F000902 FOLHA 13 SALARIO		LCM	6.776,05	0,00	19.134.934,73
MATRIZ	30/11/20	26/11/20		⇒ 213498	⇒ F000902 FOLHA 13 SALARIO		LCM	19.430,45	0,00	19.115.504,28
MATRIZ	30/11/20	26/11/20		⇒ 213498	⇒ F000902 FOLHA 13 SALARIO		LCM	230,31	0,00	19.115.273,97
MATRIZ	30/11/20	26/11/20		⇒ 213498	⇒ F000902 FOLHA 13 SALARIO		LCM	3.650,72	0,00	19.111.623,25
MATRIZ	30/11/20	26/11/20		⇒ 213498	⇒ F000902 FOLHA 13 SALARIO		LCM	3.127,96	0,00	19.108.495,29
MATRIZ	30/11/20	26/11/20		⇒ 213498	⇒ F000902 FOLHA 13 SALARIO		LCM	18.492,62	0,00	19.090.002,67
MATRIZ	30/11/20	26/11/20		⇒ 213498	⇒ F000902 FOLHA 13 SALARIO		LCM	67.025,42	0,00	19.022.977,25
MATRIZ	30/11/20	26/11/20		⇒ 213498	⇒ F000902 FOLHA 13 SALARIO		LCM	8.547,03	0,00	19.014.430,22
MATRIZ	30/11/20	26/11/20		⇒ 213498	⇒ F000902 FOLHA 13 SALARIO		LCM	1.464,82	0,00	19.012.965,40
MATRIZ	30/11/20	26/11/20		⇒ 213498	⇒ F000902 FOLHA 13 SALARIO		LCM	118.158,35	0,00	18.894.807,05
ALMOX	30/11/20	26/11/20		⇒ 213499	⇒ F000902 FOLHA 13 SALARIO		LCM	5.853,88	0,00	18.888.953,17
MATRIZ	30/11/20	26/11/20		⇒ 213498	⇒ F000902 FOLHA 13 SALARIO		LCM	13.598,20	0,00	18.875.354,97
MATRIZ	30/11/20	26/11/20		⇒ 213498	⇒ F000902 FOLHA 13 SALARIO		LCM	23.559,34	0,00	18.851.795,63
MATRIZ	30/11/20	26/11/20		⇒ 213498	⇒ F000902 FOLHA 13 SALARIO		LCM	15.743,29	0,00	18.836.052,34
MATRIZ	30/11/20	26/11/20		⇒ 213498	⇒ F000902 FOLHA 13 SALARIO		LCM	4.203,81	0,00	18.831.848,53
MATRIZ	30/11/20	26/11/20		⇒ 213498	⇒ F000902 FOLHA 13 SALARIO		LCM	7.377,51	0,00	18.824.471,02
MATRIZ	30/11/20	26/11/20		⇒ 213498	⇒ F000902 FOLHA 13 SALARIO		LCM	25.224,63	0,00	18.799.246,39
MATRIZ	30/11/20	26/11/20		⇒ 213498	⇒ F000902 FOLHA 13 SALARIO		LCM	6.437,71	0,00	18.792.808,68
MATRIZ	30/11/20	26/11/20	195646	⇒ 37302	⇒ F000741 UNIVERSO ELECTRON COM MAT ELETRICOS LTDA	1 / 1	NFE	44,00	0,00	18.792.764,68
MATRIZ	30/11/20	26/11/20		⇒ 213498	⇒ F000902 FOLHA 13 SALARIO		LCM	7.964,57	0,00	18.784.800,11
MATRIZ	30/11/20	26/11/20		⇒ 213498	⇒ F000902 FOLHA 13 SALARIO		LCM	5.859,81	0,00	18.778.940,30
MATRIZ	30/11/20	26/11/20		⇒ 213498	⇒ F000902 FOLHA 13 SALARIO		LCM	3.561,70	0,00	18.775.378,60
MATRIZ	30/11/20	26/11/20		⇒ 213498	⇒ F000902 FOLHA 13 SALARIO		LCM	51.677,99	0,00	18.723.700,61
MATRIZ	30/11/20	26/11/20		⇒ 213498	⇒ F000902 FOLHA 13 SALARIO		LCM	42.710,63	0,00	18.680.989,98
MATRIZ	30/11/20	26/11/20		⇒ 213498	⇒ F000902 FOLHA 13 SALARIO		LCM	142,14	0,00	18.680.847,84
MATRIZ	30/11/20	26/11/20		⇒ 213498	⇒ F000902 FOLHA 13 SALARIO		LCM	221.561,39	0,00	18.459.286,45
MATRIZ	30/11/20	26/11/20		⇒ 213498	⇒ F000902 FOLHA 13 SALARIO		LCM	15.259,66	0,00	18.444.026,79
MATRIZ	30/11/20	26/11/20	12660	⇒ 37311	⇒ F000067 FORTE PECAS COMERCIAL LTDA EPP	1 / 1	NFE	69,00	0,00	18.443.957,79
OFICINA	30/11/20	26/11/20	53271	⇒ 37313	⇒ F000199 MCM DA SILVEIRA EIRELI EPP	1 / 1	NFE	77,60	0,00	18.443.880,19
MATRIZ	30/11/20	26/11/20		⇒ 213498	⇒ F000902 FOLHA 13 SALARIO		LCM	24.297,20	0,00	18.419.582,99
MATRIZ	30/11/20	26/11/20		⇒ 213498	⇒ F000902 FOLHA 13 SALARIO		LCM	1.563,98	0,00	18.418.019,01
MATRIZ	30/11/20	26/11/20		⇒ 213498	⇒ F000902 FOLHA 13 SALARIO		LCM	129.260,47	0,00	18.288.758,54



URBANIZADORA MUNICIPAL S/A - URBAM

Fluxo de Caixa Previsto

Data de emissão: 30/11/2020

Hora de emissão: 14:26

Página 7 de 43

Emp	Venc	Lcto	NF	Doc	PN / Conta Contábil	Parc	Tipo	a Pagar	a Receber	Saldo
MATRIZ	30/11/20	26/11/20		⇒ 213498	⇒ F000902 FOLHA 13 SALARIO		LCM	243.658,85	0,00	18.045.099,69
MATRIZ	30/11/20	26/11/20		⇒ 213498	⇒ F000902 FOLHA 13 SALARIO		LCM	25.742,03	0,00	18.019.357,66
MATRIZ	30/11/20	26/11/20		⇒ 213498	⇒ F000902 FOLHA 13 SALARIO		LCM	14.824,27	0,00	18.004.533,39
MATRIZ	30/11/20	26/11/20		⇒ 213498	⇒ F000902 FOLHA 13 SALARIO		LCM	1.878,23	0,00	18.002.655,16
MATRIZ	30/11/20	26/11/20		⇒ 213498	⇒ F000902 FOLHA 13 SALARIO		LCM	8.109,75	0,00	17.994.545,41
MATRIZ	30/11/20	26/11/20		⇒ 213498	⇒ F000902 FOLHA 13 SALARIO		LCM	1.730,63	0,00	17.992.814,78
MATRIZ	30/11/20	26/11/20		⇒ 213498	⇒ F000902 FOLHA 13 SALARIO		LCM	19.838,67	0,00	17.972.976,11
MATRIZ	30/11/20	26/11/20		⇒ 213498	⇒ F000902 FOLHA 13 SALARIO		LCM	20.218,48	0,00	17.952.757,63
MATRIZ	30/11/20	26/11/20		⇒ 213498	⇒ F000902 FOLHA 13 SALARIO		LCM	150.824,25	0,00	17.801.933,38
MATRIZ	30/11/20	26/11/20	11224	⇒ 37309	⇒ F000745 CASA DE FERRAGENS MARONESE LTDA	1 / 1	NFE	44,70	0,00	17.801.888,68
MATRIZ	30/11/20	26/11/20		⇒ 213498	⇒ F000902 FOLHA 13 SALARIO		LCM	15.256,29	0,00	17.786.632,39
MATRIZ	30/11/20	26/11/20		⇒ 213498	⇒ F000902 FOLHA 13 SALARIO		LCM	76.119,01	0,00	17.710.513,38
MATRIZ	30/11/20	26/11/20		⇒ 213498	⇒ F000902 FOLHA 13 SALARIO		LCM	22.875,45	0,00	17.687.637,93
MATRIZ	30/11/20	26/11/20		⇒ 213498	⇒ F000902 FOLHA 13 SALARIO		LCM	36.790,15	0,00	17.650.847,78
MATRIZ	30/11/20	26/11/20		⇒ 213498	⇒ F000902 FOLHA 13 SALARIO		LCM	29.309,33	0,00	17.621.538,45
MATRIZ	30/11/20	26/11/20		⇒ 213498	⇒ F000902 FOLHA 13 SALARIO		LCM	11.957,12	0,00	17.609.581,33
MATRIZ	30/11/20	26/11/20		⇒ 213498	⇒ F000902 FOLHA 13 SALARIO		LCM	104.413,50	0,00	17.505.167,83
ETRS	30/11/20	26/11/20	1093	⇒ 37320	⇒ F000191 GRN DO VALE COMERCIO DE INFORMATICA LTDA ME	1 / 1	NFE	103,00	0,00	17.505.064,83
MATRIZ	30/11/20	26/11/20		⇒ 213498	⇒ F000902 FOLHA 13 SALARIO		LCM	59.447,35	0,00	17.445.617,48
MATRIZ	30/11/20	26/11/20		⇒ 213498	⇒ F000902 FOLHA 13 SALARIO		LCM	7.231,53	0,00	17.438.385,95
MATRIZ	30/11/20	26/11/20		⇒ 213498	⇒ F000902 FOLHA 13 SALARIO		LCM	4.069,42	0,00	17.434.316,53
MATRIZ	30/11/20	26/11/20		⇒ 213498	⇒ F000902 FOLHA 13 SALARIO		LCM	42.368,65	0,00	17.391.947,88
MATRIZ	30/11/20	26/11/20		⇒ 213498	⇒ F000902 FOLHA 13 SALARIO		LCM	22.890,34	0,00	17.369.057,54
MATRIZ	30/11/20	26/11/20		⇒ 213498	⇒ F000902 FOLHA 13 SALARIO		LCM	27.281,83	0,00	17.341.775,71
ETRS	30/11/20	26/11/20	53272	⇒ 37314	⇒ F000199 MCM DA SILVEIRA EIRELI EPP	1 / 1	NFE	25,60	0,00	17.341.750,11
MATRIZ	30/11/20	26/11/20		⇒ 213498	⇒ F000902 FOLHA 13 SALARIO		LCM	10.843,17	0,00	17.330.906,94
MATRIZ	30/11/20	26/11/20		⇒ 213498	⇒ F000902 FOLHA 13 SALARIO		LCM	6.053,45	0,00	17.324.853,49
MATRIZ	30/11/20	26/11/20		⇒ 213498	⇒ F000902 FOLHA 13 SALARIO		LCM	271,23	0,00	17.324.582,26
MATRIZ	30/11/20	26/11/20		⇒ 213498	⇒ F000902 FOLHA 13 SALARIO		LCM	3.398,15	0,00	17.321.184,11
MATRIZ	30/11/20	26/11/20		⇒ 213498	⇒ F000902 FOLHA 13 SALARIO		LCM	133.835,74	0,00	17.187.348,37
MATRIZ	30/11/20	26/11/20		⇒ 213498	⇒ F000902 FOLHA 13 SALARIO		LCM	104.640,15	0,00	17.082.708,22
MATRIZ	30/11/20	26/11/20	38879	⇒ 37303	⇒ F000256 AMEX COMERCIAL ELETRICALTDA	1 / 1	NFE	186,79	0,00	17.082.521,43
MATRIZ	30/11/20	26/11/20		⇒ 213498	⇒ F000902 FOLHA 13 SALARIO		LCM	14.277,02	0,00	17.068.244,41
MATRIZ	30/11/20	26/11/20		⇒ 213498	⇒ F000902 FOLHA 13 SALARIO		LCM	41.615,32	0,00	17.026.629,09
MATRIZ	30/11/20	26/11/20		⇒ 213498	⇒ F000902 FOLHA 13 SALARIO		LCM	19.112,33	0,00	17.007.516,76
MATRIZ	30/11/20	26/11/20		⇒ 213498	⇒ F000902 FOLHA 13 SALARIO		LCM	3.215,92	0,00	17.004.300,84
MATRIZ	30/11/20	26/11/20		⇒ 213498	⇒ F000902 FOLHA 13 SALARIO		LCM	4.677,75	0,00	16.999.623,09
MATRIZ	30/11/20	26/11/20		⇒ 213498	⇒ F000902 FOLHA 13 SALARIO		LCM	30.708,97	0,00	16.968.914,12

**URBANIZADORA MUNICIPAL S/A - URBAM**

Fluxo de Caixa Previsto

Data de emissão: 30/11/2020

Hora de emissão: 14:26

Página 8 de 43

Emp	Venc	Lcto	NF	Doc	PN / Conta Contábil	Parc	Tipo	a Pagar	a Receber	Saldo
OFICINA	30/11/20	26/11/20	11225	⇒ 37310	⇒ F000745 CASA DE FERRAGENS MARONESE LTDA	1 / 1	NFE	101,10	0,00	16.968.813,02
MATRIZ	30/11/20	26/11/20		⇒ 213498	⇒ F000902 FOLHA 13 SALARIO		LCM	471,64	0,00	16.968.341,38
MATRIZ	30/11/20	26/11/20		⇒ 213498	⇒ F000902 FOLHA 13 SALARIO		LCM	1.086,95	0,00	16.967.254,43
MATRIZ	30/11/20	26/11/20		⇒ 213498	⇒ F000902 FOLHA 13 SALARIO		LCM	36.319,43	0,00	16.930.935,00
MATRIZ	30/11/20	26/11/20		⇒ 213498	⇒ F000902 FOLHA 13 SALARIO		LCM	5.469,02	0,00	16.925.465,98
MATRIZ	30/11/20	26/11/20		⇒ 213498	⇒ F000902 FOLHA 13 SALARIO		LCM	10.403,88	0,00	16.915.062,10
MATRIZ	30/11/20	26/11/20		⇒ 213498	⇒ F000902 FOLHA 13 SALARIO		LCM	69.310,69	0,00	16.845.751,41
ETRS	30/11/20	27/11/20		⇒ 213981	⇒ F001272 PENSÃO ALIMENTICIA		LCM	4.380,49	0,00	16.841.370,92
ETRS	30/11/20	27/11/20		⇒ 213975	⇒ F000899 FOLHA DE PAGAMENTO		LCM	86.172,86	0,00	16.755.198,06
OFICINA	30/11/20	27/11/20		⇒ 213977	⇒ F000899 FOLHA DE PAGAMENTO		LCM	47.330,98	0,00	16.707.867,08
ETRS	30/11/20	27/11/20		⇒ 213975	⇒ F000899 FOLHA DE PAGAMENTO		LCM	25.881,76	0,00	16.681.985,32
OFICINA	30/11/20	27/11/20	145481	⇒ 37333	⇒ F000033 CATERVALE COMERCIO DE MANGUEIRAS LTDA	1 / 1	NFE	39,00	0,00	16.681.946,32
MATRIZ	30/11/20	27/11/20	7150	⇒ 37323	⇒ F000411 MIRA MAQUINAS PECAS E SERVICOS EIRELI ME	1 / 1	NFE	70,00	0,00	16.681.876,32
MATRIZ	30/11/20	27/11/20		⇒ 213979	⇒ F001272 PENSÃO ALIMENTICIA		LCM	1.078,93	0,00	16.680.797,39
MATRIZ	30/11/20	27/11/20		⇒ 213979	⇒ F001272 PENSÃO ALIMENTICIA		LCM	453,32	0,00	16.680.344,07
ALMOX	30/11/20	27/11/20		⇒ 213978	⇒ F000899 FOLHA DE PAGAMENTO		LCM	14.274,43	0,00	16.666.069,64
MATRIZ	30/11/20	27/11/20		⇒ 213979	⇒ F001272 PENSÃO ALIMENTICIA		LCM	2.167,38	0,00	16.663.902,26
MATRIZ	30/11/20	27/11/20		⇒ 213979	⇒ F001272 PENSÃO ALIMENTICIA		LCM	495,53	0,00	16.663.406,73
MATRIZ	30/11/20	27/11/20		⇒ 213979	⇒ F001272 PENSÃO ALIMENTICIA		LCM	164,18	0,00	16.663.242,55
MATRIZ	30/11/20	27/11/20		⇒ 213979	⇒ F001272 PENSÃO ALIMENTICIA		LCM	337,31	0,00	16.662.905,24
MATRIZ	30/11/20	27/11/20		⇒ 213979	⇒ F001272 PENSÃO ALIMENTICIA		LCM	2.476,09	0,00	16.660.429,15
MATRIZ	30/11/20	27/11/20		⇒ 213979	⇒ F001272 PENSÃO ALIMENTICIA		LCM	297,35	0,00	16.660.131,80
ETRS	30/11/20	27/11/20		⇒ 213975	⇒ F000899 FOLHA DE PAGAMENTO		LCM	1.907,02	0,00	16.658.224,78
OFICINA	30/11/20	27/11/20		⇒ 213977	⇒ F000899 FOLHA DE PAGAMENTO		LCM	6.409,93	0,00	16.651.814,85
ETRS	30/11/20	27/11/20		⇒ 213981	⇒ F001272 PENSÃO ALIMENTICIA		LCM	522,50	0,00	16.651.292,35
ETRS	30/11/20	27/11/20		⇒ 213975	⇒ F000899 FOLHA DE PAGAMENTO		LCM	1.497,03	0,00	16.649.795,32
ETRS	30/11/20	27/11/20		⇒ 213975	⇒ F000899 FOLHA DE PAGAMENTO		LCM	1.760,99	0,00	16.648.034,33
MATRIZ	30/11/20	27/11/20		⇒ 213979	⇒ F001272 PENSÃO ALIMENTICIA		LCM	244,87	0,00	16.647.789,46
MATRIZ	30/11/20	27/11/20		⇒ 213979	⇒ F001272 PENSÃO ALIMENTICIA		LCM	3.346,08	0,00	16.644.443,38
MATRIZ	30/11/20	27/11/20		⇒ 213979	⇒ F001272 PENSÃO ALIMENTICIA		LCM	1.236,27	0,00	16.643.207,11
MATRIZ	30/11/20	27/11/20		⇒ 213979	⇒ F001272 PENSÃO ALIMENTICIA		LCM	845,79	0,00	16.642.361,32
MATRIZ	30/11/20	27/11/20		⇒ 213979	⇒ F001272 PENSÃO ALIMENTICIA		LCM	469,32	0,00	16.641.892,00
MATRIZ	30/11/20	27/11/20		⇒ 213979	⇒ F001272 PENSÃO ALIMENTICIA		LCM	1.233,72	0,00	16.640.658,28
MATRIZ	30/11/20	27/11/20		⇒ 213979	⇒ F001272 PENSÃO ALIMENTICIA		LCM	857,15	0,00	16.639.801,13
MATRIZ	30/11/20	27/11/20		⇒ 213979	⇒ F001272 PENSÃO ALIMENTICIA		LCM	547,65	0,00	16.639.253,48
MATRIZ	30/11/20	27/11/20		⇒ 213979	⇒ F001272 PENSÃO ALIMENTICIA		LCM	1.143,93	0,00	16.638.109,55
MATRIZ	30/11/20	27/11/20		⇒ 213979	⇒ F001272 PENSÃO ALIMENTICIA		LCM	115,51	0,00	16.637.994,04
ETRS	30/11/20	27/11/20		⇒ 213975	⇒ F000899 FOLHA DE PAGAMENTO		LCM	1.663,58	0,00	16.636.330,46
OFICINA	30/11/20	27/11/20		⇒ 213977	⇒ F000899 FOLHA DE PAGAMENTO		LCM	1.834,60	0,00	16.634.495,86



URBANIZADORA MUNICIPAL S/A - URBAM

Fluxo de Caixa Previsto

Data de emissão: 30/11/2020

Hora de emissão: 14:26

Página 9 de 43

Emp	Venc	Lcto	NF	Doc	PN / Conta Contábil	Parc	Tipo	a Pagar	a Receber	Saldo
ETRS	30/11/20	27/11/20		⇒ 213975	⇒ F000899 FOLHA DE PAGAMENTO		LCM	109.244,69	0,00	16.525.251,17
MATRIZ	30/11/20	27/11/20	282	⇒ 37332	⇒ F000478 OPUS TEC USINAGEM E MANUTENCAO INDUSTRIAL LTDA.	1 / 1	NFE	90,00	0,00	16.525.161,17
MATRIZ	30/11/20	27/11/20		⇒ 213979	⇒ F001272 PENSÃO ALIMENTICIA		LCM	414,79	0,00	16.524.746,38
MATRIZ	30/11/20	27/11/20		⇒ 213979	⇒ F001272 PENSÃO ALIMENTICIA		LCM	10.385,90	0,00	16.514.360,48
ESTADIO	30/11/20	27/11/20		⇒ 213976	⇒ F000899 FOLHA DE PAGAMENTO		LCM	6.506,22	0,00	16.507.854,26
MATRIZ	30/11/20	27/11/20		⇒ 213979	⇒ F001272 PENSÃO ALIMENTICIA		LCM	170,68	0,00	16.507.683,58
MATRIZ	30/11/20	27/11/20		⇒ 213979	⇒ F001272 PENSÃO ALIMENTICIA		LCM	3.373,12	0,00	16.504.310,46
ETRS	30/11/20	27/11/20		⇒ 213975	⇒ F000899 FOLHA DE PAGAMENTO		LCM	2.911,91	0,00	16.501.398,55
MATRIZ	30/11/20	27/11/20	3816	⇒ 37321	⇒ F000282 ESTOQUE-FER COMERCIO DE FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA ME	1 / 1	NFE	80,00	0,00	16.501.318,55
MATRIZ	30/11/20	27/11/20		⇒ 213979	⇒ F001272 PENSÃO ALIMENTICIA		LCM	1.472,54	0,00	16.499.846,01
MATRIZ	30/11/20	27/11/20		⇒ 213979	⇒ F001272 PENSÃO ALIMENTICIA		LCM	2.657,22	0,00	16.497.188,79
MATRIZ	30/11/20	27/11/20		⇒ 213979	⇒ F001272 PENSÃO ALIMENTICIA		LCM	379,28	0,00	16.496.809,51
MATRIZ	30/11/20	27/11/20		⇒ 213979	⇒ F001272 PENSÃO ALIMENTICIA		LCM	3.093,45	0,00	16.493.716,06
OFICINA	30/11/20	27/11/20		⇒ 213982	⇒ F001272 PENSÃO ALIMENTICIA		LCM	1.112,78	0,00	16.492.603,28
MATRIZ	30/11/20	27/11/20		⇒ 213979	⇒ F001272 PENSÃO ALIMENTICIA		LCM	1.676,08	0,00	16.490.927,20
MATRIZ	30/11/20	27/11/20		⇒ 213979	⇒ F001272 PENSÃO ALIMENTICIA		LCM	533,54	0,00	16.490.393,66
MATRIZ	30/11/20	27/11/20		⇒ 213979	⇒ F001272 PENSÃO ALIMENTICIA		LCM	6.847,73	0,00	16.483.545,93
MATRIZ	30/11/20	27/11/20		⇒ 213979	⇒ F001272 PENSÃO ALIMENTICIA		LCM	469,53	0,00	16.483.076,40
ETRS	30/11/20	27/11/20		⇒ 213975	⇒ F000899 FOLHA DE PAGAMENTO		LCM	15.842,80	0,00	16.467.233,60
OFICINA	30/11/20	27/11/20		⇒ 213977	⇒ F000899 FOLHA DE PAGAMENTO		LCM	14.772,05	0,00	16.452.461,55
ETRS	30/11/20	27/11/20		⇒ 213981	⇒ F001272 PENSÃO ALIMENTICIA		LCM	596,80	0,00	16.451.864,75
ETRS	30/11/20	27/11/20		⇒ 213975	⇒ F000899 FOLHA DE PAGAMENTO		LCM	703,17	0,00	16.451.161,58
MATRIZ	30/11/20	27/11/20		⇒ 213979	⇒ F001272 PENSÃO ALIMENTICIA		LCM	1.778,01	0,00	16.449.383,57
MATRIZ	30/11/20	27/11/20		⇒ 213979	⇒ F001272 PENSÃO ALIMENTICIA		LCM	437,33	0,00	16.448.946,24
MATRIZ	30/11/20	27/11/20		⇒ 213979	⇒ F001272 PENSÃO ALIMENTICIA		LCM	90,49	0,00	16.448.855,75
MATRIZ	30/11/20	27/11/20		⇒ 213979	⇒ F001272 PENSÃO ALIMENTICIA		LCM	1.403,61	0,00	16.447.452,14
ETRS	30/11/20	27/11/20		⇒ 213975	⇒ F000899 FOLHA DE PAGAMENTO		LCM	16.916,78	0,00	16.430.535,36
ETRS	30/11/20	27/11/20		⇒ 213975	⇒ F000899 FOLHA DE PAGAMENTO		LCM	6.665,80	0,00	16.423.869,56
ETRS	30/11/20	27/11/20		⇒ 213981	⇒ F001272 PENSÃO ALIMENTICIA		LCM	5.778,52	0,00	16.418.091,04
MATRIZ	30/11/20	27/11/20	145482	⇒ 37334	⇒ F000033 CATERVALE COMERCIO DE MANGUEIRAS LTDA	1 / 1	NFE	48,00	0,00	16.418.043,04
MATRIZ	30/11/20	27/11/20		⇒ 213979	⇒ F001272 PENSÃO ALIMENTICIA		LCM	1.226,87	0,00	16.416.816,17
MATRIZ	30/11/20	27/11/20		⇒ 213979	⇒ F001272 PENSÃO ALIMENTICIA		LCM	355,78	0,00	16.416.460,39
MATRIZ	30/11/20	27/11/20		⇒ 213979	⇒ F001272 PENSÃO ALIMENTICIA		LCM	1.586,56	0,00	16.414.873,83
MATRIZ	30/11/20	27/11/20		⇒ 213979	⇒ F001272 PENSÃO ALIMENTICIA		LCM	1.623,82	0,00	16.413.250,01
MATRIZ	30/11/20	27/11/20		⇒	⇒ F001926 PAULO RODOLFO ARANTES		REC	238,45	0,00	16.413.011,56
OFICINA	30/11/20	27/11/20		⇒ 213977	⇒ F000899 FOLHA DE PAGAMENTO		LCM	22.366,62	0,00	16.390.644,94
ETRS	30/11/20	27/11/20		⇒ 213975	⇒ F000899 FOLHA DE PAGAMENTO		LCM	1.519,06	0,00	16.389.125,88
ETRS	30/11/20	27/11/20		⇒ 213975	⇒ F000899 FOLHA DE PAGAMENTO		LCM	68,68	0,00	16.389.057,20



URBANIZADORA MUNICIPAL S/A - URBAM

Fluxo de Caixa Previsto

Data de emissão: 30/11/2020

Hora de emissão: 14:26

Página 10 de 43

Emp	Venc	Lcto	NF	Doc	PN / Conta Contábil	Parc	Tipo	a Pagar	a Receber	Saldo
MATRIZ	30/11/20	27/11/20		⇒ 213979	⇒ F001272 PENSÃO ALIMENTICIA		LCM	253,84	0,00	16.388.803,36
MATRIZ	30/11/20	27/11/20		⇒ 213979	⇒ F001272 PENSÃO ALIMENTICIA		LCM	383,96	0,00	16.388.419,40
MATRIZ	30/11/20	27/11/20		⇒ 213979	⇒ F001272 PENSÃO ALIMENTICIA		LCM	380,26	0,00	16.388.039,14
MATRIZ	30/11/20	27/11/20		⇒ 213979	⇒ F001272 PENSÃO ALIMENTICIA		LCM	170,75	0,00	16.387.868,39
MATRIZ	30/11/20	27/11/20	38924	⇒ 37296	⇒ F000256 AMEX COMERCIAL ELETRICALTDA	1 / 1	NFE	165,05	0,00	16.387.703,34
ETRS	30/11/20	27/11/20		⇒ 213975	⇒ F000899 FOLHA DE PAGAMENTO		LCM	8.918,75	0,00	16.378.784,59
ETRS	30/11/20	27/11/20		⇒ 213981	⇒ F001272 PENSÃO ALIMENTICIA		LCM	77,50	0,00	16.378.707,09
OFICINA	30/11/20	27/11/20	191569	⇒ 37322	⇒ F000052 NIKKEYPAR COMERCIAL LTDA	1 / 1	NFE	50,00	0,00	16.378.657,09
MATRIZ	30/11/20	27/11/20		⇒ 213979	⇒ F001272 PENSÃO ALIMENTICIA		LCM	138,10	0,00	16.378.518,99
MATRIZ	30/11/20	27/11/20		⇒ 213979	⇒ F001272 PENSÃO ALIMENTICIA		LCM	804,62	0,00	16.377.714,37
MATRIZ	30/11/20	27/11/20		⇒ 213979	⇒ F001272 PENSÃO ALIMENTICIA		LCM	2.086,85	0,00	16.375.627,52
MATRIZ	30/11/20	27/11/20		⇒ 213979	⇒ F001272 PENSÃO ALIMENTICIA		LCM	1.688,66	0,00	16.373.938,86
ETRS	30/11/20	27/11/20		⇒ 213975	⇒ F000899 FOLHA DE PAGAMENTO		LCM	7.488,60	0,00	16.366.450,26
ETRS	30/11/20	27/11/20		⇒ 213981	⇒ F001272 PENSÃO ALIMENTICIA		LCM	445,52	0,00	16.366.004,74
ETRS	30/11/20	27/11/20		⇒ 213975	⇒ F000899 FOLHA DE PAGAMENTO		LCM	394,16	0,00	16.365.610,58
ETRS	30/11/20	27/11/20		⇒ 213975	⇒ F000899 FOLHA DE PAGAMENTO		LCM	265,37	0,00	16.365.345,21
ETRS	30/11/20	27/11/20		⇒ 213981	⇒ F001272 PENSÃO ALIMENTICIA		LCM	953,02	0,00	16.364.392,19
MATRIZ	30/11/20	27/11/20		⇒ 213979	⇒ F001272 PENSÃO ALIMENTICIA		LCM	1.275,75	0,00	16.363.116,44
MATRIZ	30/11/20	27/11/20		⇒ 213979	⇒ F001272 PENSÃO ALIMENTICIA		LCM	1.955,65	0,00	16.361.160,79
MATRIZ	30/11/20	27/11/20		⇒ 213979	⇒ F001272 PENSÃO ALIMENTICIA		LCM	11.444,43	0,00	16.349.716,36
MATRIZ	30/11/20	27/11/20		⇒ 213979	⇒ F001272 PENSÃO ALIMENTICIA		LCM	2.613,73	0,00	16.347.102,63
MATRIZ	30/11/20	27/11/20	22	⇒ 37330	⇒ F001554 CARLOS ALBERTO TORRES DA SILVA	1 / 1	NFE	150,00	0,00	16.346.952,63
ETRS	30/11/20	27/11/20		⇒ 213975	⇒ F000899 FOLHA DE PAGAMENTO		LCM	2.203,42	0,00	16.344.749,21
ETRS	30/11/20	27/11/20		⇒ 213975	⇒ F000899 FOLHA DE PAGAMENTO		LCM	87,93	0,00	16.344.661,28
MATRIZ	30/11/20	28/11/20		⇒	⇒ F000797 DSI DROGARIA LTDA 0011/09		REC	25.000,00	0,00	16.319.661,28
MATRIZ	30/11/20	30/11/20		⇒	⇒ F FORNECEDORES		PREV	211.234,65	0,00	16.108.426,63
MATRIZ	30/11/20	30/11/20		⇒	⇒ F FOLHA DE PAGAMENTO 11/2020		PREV	3.708.595,73	0,00	12.399.830,90
MATRIZ	30/11/20	30/11/20	12862	⇒ 12862	⇒		PC	17.427,70	17.427,70	12.382.403,20
MATRIZ	30/11/20	30/11/20	12863	⇒ 12863	⇒		PC	18.250,00	18.250,00	12.364.153,20
MATRIZ	30/11/20	30/11/20	12864	⇒ 12864	⇒		PC	6.891,66	6.891,66	12.357.261,54
ETRS	30/11/20	30/11/20	12865	⇒ 12865	⇒		PC	40.500,00	40.500,00	12.316.761,54
MATRIZ	30/11/20	30/11/20	12869	⇒ 12869	⇒		PC	1.809,52	1.809,52	12.314.952,02
ETRS	30/11/20	30/11/20	12870	⇒ 12870	⇒		PC	1.809,52	1.809,52	12.313.142,50
MATRIZ	30/11/20	30/11/20	12871	⇒ 12871	⇒		PC	5.428,56	5.428,56	12.307.713,94
MATRIZ	30/11/20	30/11/20	12878	⇒ 12878	⇒		PC	9.083,00	9.083,00	12.298.630,94
MATRIZ	30/11/20	30/11/20	12882	⇒ 12882	⇒		PC	14.995,00	14.995,00	12.283.635,94

01/12/2020

MATRIZ	01/12/20	01/11/20	10630	⇒ 17907	⇒ C000004 AUSSEL COMERCIO DE URNAS FUNERARIAS E SERVICOS LTDA.		CR	0,00	3.415,00	12.287.050,94
--------	----------	----------	-------	---------	--	--	----	------	----------	---------------



URBANIZADORA MUNICIPAL S/A - URBAM

Fluxo de Caixa Previsto

Data de emissão: 30/11/2020

Hora de emissão: 14:26

Página 11 de 43

Emp	Venc	Lcto	NF	Doc	PN / Conta Contábil	Parc	Tipo	a Pagar	a Receber	Saldo
MATRIZ	01/12/20	01/11/20	10625	⇒ 17908	⇒ C000017 ORGANIZACAO CAMPO VALE SERV PLANOS ASSIST FAMILIAR LTDA		CR	0,00	62,00	12.287.112,94
MATRIZ	01/12/20	01/11/20	10631	⇒ 20262	⇒ C007729 MIRIAM ALVES DE MEDEIROS MATIAS	1 / 1	NFS	0,00	516,40	12.287.629,34
MATRIZ	01/12/20	01/11/20	10632	⇒ 17911	⇒ C001960 MARISA IANEZ GONZALEZ OLIVEIRA - ME		CR	0,00	760,00	12.288.389,34
ESTADIO	01/12/20	10/11/20	267	⇒ 36461	⇒ F000478 OPUS TEC USINAGEM E MANUTENCAO INDUSTRIAL LTDA.	1 / 1	NFE	720,00	0,00	12.287.669,34
MATRIZ	01/12/20	10/11/20	642	⇒ 36491	⇒ F000688 TRANSPORTADORA BALAFRE LTDA	1 / 1	NFE	79.818,16	0,00	12.207.851,18
MATRIZ	01/12/20	10/11/20	79	⇒ 36796	⇒ F001610 FRANCO E CASTILHO E CASTILHO LTDA ME	1 / 1	NFE	4.158,33	0,00	12.203.692,85
MATRIZ	01/12/20	10/11/20	5016617	⇒ 36452	⇒ F002033 VEROCHIQUE REFEICOES LTDA	1 / 1	NFE	26,84	0,00	12.203.666,01
MATRIZ	01/12/20	10/11/20	68	⇒ 36490	⇒ F000362 HC DO VALE TRANSPORTES LTDA EPP	1 / 1	NFE	12.043,32	0,00	12.191.622,69
MATRIZ	01/12/20	10/11/20	1809	⇒ 36462	⇒ F001928 CASTRO PONTES SEGURANCA PRIVADA EIRELE ME	1 / 1	NFE	9.380,00	0,00	12.182.242,69
MATRIZ	01/12/20	10/11/20	5016616	⇒ 36451	⇒ F002033 VEROCHIQUE REFEICOES LTDA	1 / 1	NFE	916,46	0,00	12.181.326,23
MATRIZ	01/12/20	10/11/20	643	⇒ 36489	⇒ F000688 TRANSPORTADORA BALAFRE LTDA	1 / 1	NFE	29.931,81	0,00	12.151.394,42
ALMOX	01/12/20	10/11/20	3692	⇒ 36414	⇒ F000246 LOCADORA DE VEICULOS AUTHANA LTDA EPP	1 / 1	NFE	1.816,65	0,00	12.149.577,77
MATRIZ	01/12/20	10/11/20	1810	⇒ 36463	⇒ F001928 CASTRO PONTES SEGURANCA PRIVADA EIRELE ME	1 / 1	NFE	9.380,00	0,00	12.140.197,77
ETRS	01/12/20	10/11/20	212	⇒ 36465	⇒ F000059 TRANSLOCAR TRANSP LOCACAO DE MAQUINAS LTDA EPP	1 / 1	NFE	5.960,00	0,00	12.134.237,77
MATRIZ	01/12/20	10/11/20	1811	⇒ 36464	⇒ F001928 CASTRO PONTES SEGURANCA PRIVADA EIRELE ME	1 / 1	NFE	28.139,98	0,00	12.106.097,79
MATRIZ	01/12/20	10/11/20	4653	⇒ 36450	⇒ F000470 SGMK TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	1 / 1	NFE	989,00	0,00	12.105.108,79
ETRS	01/12/20	10/11/20	336	⇒ 36520	⇒ F000409 FACILITE LOCACOES E SERVICOS EIRELI	1 / 1	NFE	6.517,31	0,00	12.098.591,48
ETRS	01/12/20	10/11/20	623	⇒ 36466	⇒ F000469 AVS LOCACOES EIRELI	1 / 1	NFE	8.279,75	0,00	12.090.311,73
MATRIZ	01/12/20	10/11/20	6355	⇒ 36488	⇒ F000333 UNIDAS VEICULOS ESPECIAIS S.A.	1 / 1	NFE	963,06	0,00	12.089.348,67
MATRIZ	01/12/20	11/11/20	10988	⇒ 20635	⇒ C000001 PREFEITURA DE SAO JOSE DOS CAMPOS	1 / 1	NFS	0,00	88.188,70	12.177.537,37
MATRIZ	01/12/20	11/11/20	2270477	⇒ 36527	⇒ F000328 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIEE	1 / 1	NFE	944,00	0,00	12.176.593,37
MATRIZ	01/12/20	12/11/20	11006	⇒ 20656	⇒ C000001 PREFEITURA DE SAO JOSE DOS CAMPOS	1 / 1	NFS	0,00	116.169,62	12.292.762,99
MATRIZ	01/12/20	16/11/20	2976	⇒ 36972	⇒ F001788 KCC DA COSTA FLORES	1 / 1	NFE	276,00	0,00	12.292.486,99
MATRIZ	01/12/20	16/11/20	2978	⇒ 36974	⇒ F001788 KCC DA COSTA FLORES	1 / 1	NFE	276,00	0,00	12.292.210,99
MATRIZ	01/12/20	16/11/20	2975	⇒ 36971	⇒ F001788 KCC DA COSTA FLORES	1 / 1	NFE	276,00	0,00	12.291.934,99
MATRIZ	01/12/20	16/11/20	2979	⇒ 36975	⇒ F001788 KCC DA COSTA FLORES	1 / 1	NFE	138,00	0,00	12.291.796,99
MATRIZ	01/12/20	16/11/20	2977	⇒ 36973	⇒ F001788 KCC DA COSTA FLORES	1 / 1	NFE	276,00	0,00	12.291.520,99
MATRIZ	01/12/20	16/11/20	11089	⇒ 20742	⇒ C000001 PREFEITURA DE SAO JOSE DOS CAMPOS	1 / 1	NFS	0,00	57.831,41	12.349.352,40
MATRIZ	01/12/20	16/11/20	2974	⇒ 36970	⇒ F001788 KCC DA COSTA FLORES	1 / 1	NFE	276,00	0,00	12.349.076,40
MATRIZ	01/12/20	25/11/20	20127903	⇒ 37116	⇒ F000709 COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO	1 / 1	NFE	9.122,78	0,00	12.339.953,62
MATRIZ	01/12/20	27/11/20	3602	⇒ 37079	⇒ F002616 TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO	1 / 1	NFE	395,98	0,00	12.339.557,64
MATRIZ	01/12/20	28/11/20		⇒	⇒ F000738 ASSOCIACAO DESPORTIVA CLASSISTA URBAM ADCURB		REC	130.000,00	0,00	12.209.557,64
MATRIZ	01/12/20	28/11/20		⇒	⇒ F000737 ASSOCIACAO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS SJCAMPOS ASSEM		REC	25.000,00	0,00	12.184.557,64



URBANIZADORA MUNICIPAL S/A - URBAM

Fluxo de Caixa Previsto

Data de emissão: 30/11/2020

Hora de emissão: 14:26

Página 12 de 43

Emp	Venc	Lcto	NF	Doc	PN / Conta Contábil	Parc	Tipo	a Pagar	a Receber	Saldo
MATRIZ	01/12/20	28/11/20		⇒	⇒ F000667 BANCO SANTANDER S A		REC	80.000,00	0,00	12.104.557,64
MATRIZ	01/12/20	01/12/20	3644	⇒ 37326	⇒ F000737 ASSEM	1 / 1	NFE	21.535,07	0,00	12.083.022,57
MATRIZ	01/12/20	01/12/20	3641	⇒ 37312	⇒ F000910 FUNDO ESPECIAL DE DESPESA DO TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE SAO PAULO	1 / 1	NFE	16,00	0,00	12.083.006,57
MATRIZ	01/12/20	01/12/20	3643	⇒ 37325	⇒ F000738 ASSOCIACAO DESPORTIVA CLASSISTA URBAM ADCURB	1 / 1	NFE	152.072,38	0,00	11.930.934,19
MATRIZ	01/12/20	01/12/20	20127903	⇒ 36579	⇒ F000709 COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO	1 / 1	NFE	4.627,89	0,00	11.926.306,30
MATRIZ	01/12/20	01/12/20	20128271	⇒ 36566	⇒ F000709 COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO	1 / 1	NFE	82,95	0,00	11.926.223,35
MATRIZ	01/12/20	01/12/20	3642	⇒ 37324	⇒ F000667 BANCO SANTANDER S/A	1 / 1	NFE	88.477,24	0,00	11.837.746,11
02/12/2020										
ETRS	02/12/20	31/05/20		⇒	⇒ F000566 VALE LOCACOES EIRELI		REC	5.774,83	0,00	11.831.971,28
OFICINA	02/12/20	02/11/20	594452	⇒ 36105	⇒ F000226 IPIRANGA PRODUTOS DE PETROLEO S/A	1 / 1	NFE	11.550,00	0,00	11.820.421,28
MATRIZ	02/12/20	02/11/20	10633	⇒ 17909	⇒ C000004 AUSSEL COMERCIO DE URNAS FUNERARIAS E SERVICOS LTDA.		CR	0,00	1.425,00	11.821.846,28
MATRIZ	02/12/20	02/11/20	10644	⇒ 17910	⇒ C000017 ORGANIZACAO CAMPO VALE SERV PLANOS ASSIST FAMILIAR LTDA		CR	0,00	4.679,00	11.826.525,28
MATRIZ	02/12/20	02/11/20	10639	⇒ 20270	⇒ C007734 CLAUDIO RODOLFO THOMAS DA SILVA	1 / 1	NFS	0,00	516,40	11.827.041,68
ETRS	02/12/20	03/11/20	910	⇒ 36103	⇒ F001490 DESCART CLEAN COMERCIO E SERVICO EIRELI	1 / 1	NFE	2.568,75	0,00	11.824.472,93
ETRS	02/12/20	11/11/20	406	⇒ 36519	⇒ F000239 FL SANI EXPRESS LOCACAO E EVENTOS LTDA EPP	1 / 1	NFE	1.189,78	0,00	11.823.283,15
MATRIZ	02/12/20	11/11/20	5018279	⇒ 36529	⇒ F002033 VEROQUEQUE REFEICOES LTDA	1 / 1	NFE	2.754,17	0,00	11.820.528,98
MATRIZ	02/12/20	11/11/20	624	⇒ 36797	⇒ F000469 AVS LOCACOES EIRELI	1 / 1	NFE	7.287,06	0,00	11.813.241,92
MATRIZ	02/12/20	11/11/20	3697	⇒ 36514	⇒ F000246 LOCADORA DE VEICULOS AUTHANA LTDA EPP	1 / 1	NFE	2.487,50	0,00	11.810.754,42
MATRIZ	02/12/20	11/11/20	3696	⇒ 36532	⇒ F000246 LOCADORA DE VEICULOS AUTHANA LTDA EPP	1 / 1	NFE	2.487,50	0,00	11.808.266,92
MATRIZ	02/12/20	11/11/20	51	⇒ 36531	⇒ F001610 FRANCO E CASTILHO E CASTILHO LTDA ME	1 / 1	NFE	28.969,02	0,00	11.779.297,90
MATRIZ	02/12/20	12/11/20	404	⇒ 36712	⇒ F000624 MAXIMO SERVICOS E LOCACOES LTDA	1 / 1	NFE	13.980,00	0,00	11.765.317,90
MATRIZ	02/12/20	13/11/20	16051571	⇒ 36608	⇒ F000295 TELEFONICA BRASIL S/A	1 / 1	NFE	163,68	0,00	11.765.154,22
MATRIZ	02/12/20	15/11/20		⇒	⇒ F001090 TRIBUNAL DE JUSTICA DE SAO PAULO		REC	400,00	0,00	11.764.754,22
MATRIZ	02/12/20	17/11/20	2985	⇒ 37031	⇒ F001788 KCC DA COSTA FLORES	1 / 1	NFE	276,00	0,00	11.764.478,22
MATRIZ	02/12/20	17/11/20	2980	⇒ 37026	⇒ F001788 KCC DA COSTA FLORES	1 / 1	NFE	276,00	0,00	11.764.202,22
MATRIZ	02/12/20	17/11/20	2982	⇒ 37028	⇒ F001788 KCC DA COSTA FLORES	1 / 1	NFE	276,00	0,00	11.763.926,22
MATRIZ	02/12/20	17/11/20	11137	⇒ 20790	⇒ C000001 PREFEITURA DE SAO JOSE DOS CAMPOS	1 / 1	NFS	0,00	67.925,77	11.831.851,99
MATRIZ	02/12/20	17/11/20	2986	⇒ 37041	⇒ F001788 KCC DA COSTA FLORES	1 / 1	NFE	276,00	0,00	11.831.575,99
MATRIZ	02/12/20	17/11/20	2983	⇒ 37029	⇒ F001788 KCC DA COSTA FLORES	1 / 1	NFE	276,00	0,00	11.831.299,99
MATRIZ	02/12/20	17/11/20	2984	⇒ 37030	⇒ F001788 KCC DA COSTA FLORES	1 / 1	NFE	276,00	0,00	11.831.023,99
MATRIZ	02/12/20	17/11/20	11103	⇒ 20756	⇒ C000001 PREFEITURA DE SAO JOSE DOS CAMPOS	1 / 1	NFS	0,00	575.035,06	12.406.059,05
MATRIZ	02/12/20	17/11/20	126	⇒ 37051	⇒ F002081 JLP CONSTRUTORA E COMERCIO LTDA	1 / 1	NFE	25.083,67	0,00	12.380.975,38
MATRIZ	02/12/20	17/11/20	2981	⇒ 37027	⇒ F001788 KCC DA COSTA FLORES	1 / 1	NFE	276,00	0,00	12.380.699,38
MATRIZ	02/12/20	19/11/20	1612	⇒ 37060	⇒ F002485 SKILL COACHING APRIMORAMENTO HUMANO LTDA	1 / 1	NFE	48.790,00	0,00	12.331.909,38



URBANIZADORA MUNICIPAL S/A - URBAM

Fluxo de Caixa Previsto

Data de emissão: 30/11/2020

Hora de emissão: 14:26

Página 13 de 43

Emp	Venc	Lcto	NF	Doc	PN / Conta Contábil	Parc	Tipo	a Pagar	a Receber	Saldo
MATRIZ	02/12/20	23/11/20	72294996	37009	F000708 BANDEIRANTE ENERGIA S/A	1 / 1	NFE	463,46	0,00	12.331.445,92
MATRIZ	02/12/20	25/11/20	11258	20914	C000001 PREFEITURA DE SAO JOSE DOS CAMPOS	1 / 1	NFS	0,00	56.433,86	12.387.879,78
MATRIZ	02/12/20	26/11/20	72360015	37221	F000708 BANDEIRANTE ENERGIA S/A	1 / 1	NFE	266,04	0,00	12.387.613,74
MATRIZ	02/12/20	02/12/20	3648	37331	F000735 SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DE SAO PAULO	1 / 1	NFE	99,65	0,00	12.387.514,09
MATRIZ	02/12/20	02/12/20			C000001 PREFEITURA DE SAO JOSE DOS CAMPOS		REC	0,00	638.172,00	13.025.686,09
MATRIZ	02/12/20	02/12/20			C000001 PREFEITURA DE SAO JOSE DOS CAMPOS		REC	0,00	435.892,18	13.461.578,27
MATRIZ	02/12/20	02/12/20			F001128 RISOMAR BATISTA DIAS		REC	299,41	0,00	13.461.278,86
MATRIZ	02/12/20	02/12/20			C000001 PREFEITURA DE SAO JOSE DOS CAMPOS		REC	0,00	605.102,00	14.066.380,86
MATRIZ	02/12/20	02/12/20			C000001 PREFEITURA DE SAO JOSE DOS CAMPOS		REC	0,00	289.460,00	14.355.840,86
MATRIZ	02/12/20	02/12/20			F000669 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		REC	233.683,51	0,00	14.122.157,35
03/12/2020										
MATRIZ	03/12/20	29/10/20	14727	36139	F000455 AB DE CARVALHO COMERCIO DE HIDRAULICA E ELETRICA	1 / 1	NFE	4.844,00	0,00	14.117.313,35
MATRIZ	03/12/20	03/11/20	8222	36334	F000304 COMERCIAL TRADING LTDA ME	1 / 1	NFE	1.190,55	0,00	14.116.122,80
MATRIZ	03/12/20	03/11/20	8227	36345	F000304 COMERCIAL TRADING LTDA ME	1 / 1	NFE	1.061,95	0,00	14.115.060,85
ALMOX	03/12/20	03/11/20	118741	36108	F000131 GUARANI INDUSTRIA COMERCIO E SERVICOS LTDA	1 / 1	NFE	6.240,00	0,00	14.108.820,85
MATRIZ	03/12/20	03/11/20	8224	36337	F000304 COMERCIAL TRADING LTDA ME	1 / 1	NFE	1.276,17	0,00	14.107.544,68
MATRIZ	03/12/20	03/11/20	8231	36353	F000304 COMERCIAL TRADING LTDA ME	1 / 1	NFE	1.237,06	0,00	14.106.307,62
MATRIZ	03/12/20	03/11/20	8933	36116	F000418 JMW MATERIAIS ELETRICOS E AUTOMACAO LTDA EPP	1 / 1	NFE	763,20	0,00	14.105.544,42
MATRIZ	03/12/20	03/11/20	8230	36352	F000304 COMERCIAL TRADING LTDA ME	1 / 1	NFE	1.192,98	0,00	14.104.351,44
MATRIZ	03/12/20	03/11/20	8221	36332	F000304 COMERCIAL TRADING LTDA ME	1 / 1	NFE	1.341,27	0,00	14.103.010,17
MATRIZ	03/12/20	03/11/20	8242	36423	F000304 COMERCIAL TRADING LTDA ME	1 / 1	NFE	1.380,95	0,00	14.101.629,22
MATRIZ	03/12/20	03/11/20	8223	36336	F000304 COMERCIAL TRADING LTDA ME	1 / 1	NFE	1.369,80	0,00	14.100.259,42
MATRIZ	03/12/20	03/11/20	8245	36425	F000304 COMERCIAL TRADING LTDA ME	1 / 1	NFE	1.219,54	0,00	14.099.039,88
MATRIZ	03/12/20	03/11/20	8243	36424	F000304 COMERCIAL TRADING LTDA ME	1 / 1	NFE	1.309,61	0,00	14.097.730,27
MATRIZ	03/12/20	03/11/20	8228	36346	F000304 COMERCIAL TRADING LTDA ME	1 / 1	NFE	1.105,63	0,00	14.096.624,64
ETRS	03/12/20	03/11/20	5173	36129	F002412 MIG COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTR LTDA	1 / 1	NFE	306,60	0,00	14.096.318,04
MATRIZ	03/12/20	03/11/20	8246	36426	F000304 COMERCIAL TRADING LTDA ME	1 / 1	NFE	1.187,43	0,00	14.095.130,61
OFICINA	03/12/20	03/11/20	594555	36106	F000226 IPIRANGA PRODUTOS DE PETROLEO S/A	1 / 1	NFE	15.070,00	0,00	14.080.060,61
MATRIZ	03/12/20	03/11/20	8233	36355	F000304 COMERCIAL TRADING LTDA ME	1 / 1	NFE	1.144,45	0,00	14.078.916,16
MATRIZ	03/12/20	03/11/20	8229	36348	F000304 COMERCIAL TRADING LTDA ME	1 / 1	NFE	1.248,79	0,00	14.077.667,37
MATRIZ	03/12/20	03/11/20	15768	36131	F000341 INFINITY TI TELECOM E INFORMATICA LTDA ME	1 / 1	NFE	760,00	0,00	14.076.907,37
MATRIZ	03/12/20	03/11/20	8225	36338	F000304 COMERCIAL TRADING LTDA ME	1 / 1	NFE	1.302,03	0,00	14.075.605,34
MATRIZ	03/12/20	03/11/20	10791	20426	C007751 SOLANGE MOREIRA	1 / 1	NFS	0,00	516,40	14.076.121,74
MATRIZ	03/12/20	03/11/20	10658	18004	C000004 AUSSEL COMERCIO DE URNAS FUNERARIAS E SERVICOS LTDA.		CR	0,00	575,00	14.076.696,74

**URBANIZADORA MUNICIPAL S/A - URBAM**

Fluxo de Caixa Previsto

Data de emissão: 30/11/2020

Hora de emissão: 14:26

Página 14 de 43

Emp	Venc	Lcto	NF	Doc	PN / Conta Contábil	Parc	Tipo	a Pagar	a Receber	Saldo
MATRIZ	03/12/20	03/11/20	10792	⇒ 18048	⇒ C000004 AUSSSEL COMERCIO DE URNAS FUNERARIAS E SERVICOS LTDA.		CR	0,00	1.347,00	14.078.043,74
MATRIZ	03/12/20	03/11/20	8232	⇒ 36354	⇒ F000304 COMERCIAL TRADING LTDA ME	1 / 1	NFE	1.086,22	0,00	14.076.957,52
MATRIZ	03/12/20	03/11/20	8226	⇒ 36344	⇒ F000304 COMERCIAL TRADING LTDA ME	1 / 1	NFE	1.276,69	0,00	14.075.680,83
ALMOX	03/12/20	04/11/20	6314	⇒ 36119	⇒ F002399 LOCAMAIS SERVICOS EIRELI	1 / 1	NFE	606,08	0,00	14.075.074,75
ALMOX	03/12/20	04/11/20	118768	⇒ 36118	⇒ F000131 GUARANI INDUSTRIA COMERCIO E SERVICOS LTDA	1 / 1	NFE	6.240,00	0,00	14.068.834,75
MATRIZ	03/12/20	05/11/20	2219	⇒ 36264	⇒ F002358 JOSE ALBERTO DIAS DA COSTA JUNIOR	1 / 1	NFE	2.170,00	0,00	14.066.664,75
MATRIZ	03/12/20	06/11/20	10875	⇒ 20512	⇒ C000001 PREFEITURA DE SAO JOSE DOS CAMPOS	1 / 1	NFS	0,00	128.300,94	14.194.965,69
MATRIZ	03/12/20	06/11/20	10876	⇒ 20513	⇒ C000001 PREFEITURA DE SAO JOSE DOS CAMPOS	1 / 1	NFS	0,00	17.135,18	14.212.100,87
MATRIZ	03/12/20	06/11/20	10877	⇒ 20514	⇒ C000001 PREFEITURA DE SAO JOSE DOS CAMPOS	1 / 1	NFS	0,00	35.021,74	14.247.122,61
MATRIZ	03/12/20	06/11/20	10866	⇒ 20503	⇒ C000001 PREFEITURA DE SAO JOSE DOS CAMPOS	1 / 1	NFS	0,00	27.186,92	14.274.309,53
MATRIZ	03/12/20	06/11/20	10867	⇒ 20504	⇒ C000001 PREFEITURA DE SAO JOSE DOS CAMPOS	1 / 1	NFS	0,00	18.261,00	14.292.570,53
MATRIZ	03/12/20	06/11/20	10868	⇒ 20505	⇒ C000001 PREFEITURA DE SAO JOSE DOS CAMPOS	1 / 1	NFS	0,00	7.883,80	14.300.454,33
MATRIZ	03/12/20	06/11/20	10869	⇒ 20506	⇒ C000001 PREFEITURA DE SAO JOSE DOS CAMPOS	1 / 1	NFS	0,00	24.775,66	14.325.229,99
MATRIZ	03/12/20	06/11/20	10870	⇒ 20507	⇒ C000001 PREFEITURA DE SAO JOSE DOS CAMPOS	1 / 1	NFS	0,00	26.584,37	14.351.814,36
MATRIZ	03/12/20	06/11/20	10871	⇒ 20508	⇒ C000001 PREFEITURA DE SAO JOSE DOS CAMPOS	1 / 1	NFS	0,00	17.777,94	14.369.592,30
MATRIZ	03/12/20	06/11/20	10872	⇒ 20509	⇒ C000001 PREFEITURA DE SAO JOSE DOS CAMPOS	1 / 1	NFS	0,00	11.421,92	14.381.014,22
MATRIZ	03/12/20	06/11/20	10873	⇒ 20510	⇒ C000001 PREFEITURA DE SAO JOSE DOS CAMPOS	1 / 1	NFS	0,00	44.505,08	14.425.519,30
MATRIZ	03/12/20	06/11/20	10874	⇒ 20511	⇒ C000001 PREFEITURA DE SAO JOSE DOS CAMPOS	1 / 1	NFS	0,00	52.414,13	14.477.933,43
MATRIZ	03/12/20	09/11/20	251	⇒ 36399	⇒ F000003 INOUE E PEREIRA LTDA ME	1 / 1	NFE	4.969,00	0,00	14.472.964,43
ETRS	03/12/20	12/11/20	309	⇒ 36713	⇒ F000829 VB AMBIENTAL CONSULTORIA E PROJETOS LTDA - ME	1 / 1	NFE	5.901,13	0,00	14.467.063,30
MATRIZ	03/12/20	12/11/20	188	⇒ 36798	⇒ F000566 VALE LOCACOES EIRELI	1 / 1	NFE	5.774,83	0,00	14.461.288,47
MATRIZ	03/12/20	12/11/20	4662	⇒ 36585	⇒ F000470 SGMK TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	1 / 1	NFE	7.458,00	0,00	14.453.830,47
MATRIZ	03/12/20	18/11/20	2991	⇒ 37044	⇒ F001788 KCC DA COSTA FLORES	1 / 1	NFE	276,00	0,00	14.453.554,47
MATRIZ	03/12/20	18/11/20	11155	⇒ 20808	⇒ C000001 PREFEITURA DE SAO JOSE DOS CAMPOS	1 / 1	NFS	0,00	15.168,93	14.468.723,40
MATRIZ	03/12/20	18/11/20	2992	⇒ 37045	⇒ F001788 KCC DA COSTA FLORES	1 / 1	NFE	276,00	0,00	14.468.447,40
MATRIZ	03/12/20	18/11/20	2989	⇒ 37042	⇒ F001788 KCC DA COSTA FLORES	1 / 1	NFE	276,00	0,00	14.468.171,40
MATRIZ	03/12/20	18/11/20	2990	⇒ 37043	⇒ F001788 KCC DA COSTA FLORES	1 / 1	NFE	276,00	0,00	14.467.895,40
MATRIZ	03/12/20	18/11/20	2993	⇒ 37046	⇒ F001788 KCC DA COSTA FLORES	1 / 1	NFE	276,00	0,00	14.467.619,40
MATRIZ	03/12/20	03/12/20		⇒	F FOLHA 2 PARCELA 13 SALARIO		PREV	3.720.000,00	0,00	10.747.619,40
MATRIZ	03/12/20	03/12/20		⇒	F FÉRIAS		PREV	200.000,00	0,00	10.547.619,40
MATRIZ	03/12/20	03/12/20	3560	⇒ 36387	⇒ F001090 TRIBUNAL DE JUSTICA DE SAO PAULO	1 / 1	NFE	400,00	0,00	10.547.219,40
04/12/2020										
OFICINA	04/12/20	29/10/20	78567	⇒ 36051	⇒ F000214 PRUDEMPAST QUIMICA INDUSTRIAL LTDA EPP	1 / 1	NFE	628,00	0,00	10.546.591,40
ALMOX	04/12/20	03/11/20	123280	⇒ 36107	⇒ F000060 LUB VALE COMERCIAL LTDA	1 / 1	NFE	360,00	0,00	10.546.231,40
MATRIZ	04/12/20	04/11/20	8248	⇒ 36357	⇒ F000304 COMERCIAL TRADING LTDA ME	1 / 1	NFE	1.184,08	0,00	10.545.047,32
MATRIZ	04/12/20	04/11/20	8255	⇒ 36350	⇒ F000304 COMERCIAL TRADING LTDA ME	1 / 1	NFE	1.095,12	0,00	10.543.952,20

**URBANIZADORA MUNICIPAL S/A - URBAM**

Fluxo de Caixa Previsto

Data de emissão: 30/11/2020

Hora de emissão: 14:26

Página 15 de 43

Emp	Venc	Lcto	NF	Doc	PN / Conta Contábil	Parc	Tipo	a Pagar	a Receber	Saldo
MATRIZ	04/12/20	04/11/20	8256	⇒ 36340	⇒ F000304 COMERCIAL TRADING LTDA ME	1 / 1	NFE	1.244,95	0,00	10.542.707,25
MATRIZ	04/12/20	04/11/20	14793	⇒ 36269	⇒ F000455 AB DE CARVALHO COMERCIO DE HIDRAULICA E ELETRICA	1 / 1	NFE	1.256,60	0,00	10.541.450,65
MATRIZ	04/12/20	04/11/20	233657	⇒ 36261	⇒ F000809 MINERACAO JAMBEIRO LTDA	1 / 1	NFE	1.967,66	0,00	10.539.482,99
ALMOX	04/12/20	04/11/20	3369	⇒ 36199	⇒ F000854 CPV MAQUINAS E JARDINS LTDA	1 / 1	NFE	9.584,64	0,00	10.529.898,35
MATRIZ	04/12/20	04/11/20	233728	⇒ 36257	⇒ F000809 MINERACAO JAMBEIRO LTDA	1 / 1	NFE	9.085,88	0,00	10.520.812,47
MATRIZ	04/12/20	04/11/20	233656	⇒ 36260	⇒ F000809 MINERACAO JAMBEIRO LTDA	1 / 1	NFE	1.910,19	0,00	10.518.902,28
MATRIZ	04/12/20	04/11/20	8257	⇒ 36342	⇒ F000304 COMERCIAL TRADING LTDA ME	1 / 1	NFE	1.361,33	0,00	10.517.540,95
MATRIZ	04/12/20	04/11/20	272809	⇒ 36255	⇒ F001370 ASSOCIACAO BRASILEIRA DE NORMAS TECNICAS ABNT	1 / 1	NFE	165,90	0,00	10.517.375,05
MATRIZ	04/12/20	04/11/20	8348	⇒ 36240	⇒ F000367 JAKFER COMERCIO DE FERRO E ACO LTDA EPP	1 / 1	NFE	1.040,00	0,00	10.516.335,05
MATRIZ	04/12/20	04/11/20	8251	⇒ 36360	⇒ F000304 COMERCIAL TRADING LTDA ME	1 / 1	NFE	1.272,24	0,00	10.515.062,81
MATRIZ	04/12/20	04/11/20	8247	⇒ 36356	⇒ F000304 COMERCIAL TRADING LTDA ME	1 / 1	NFE	1.233,02	0,00	10.513.829,79
MATRIZ	04/12/20	04/11/20	233649	⇒ 36263	⇒ F000809 MINERACAO JAMBEIRO LTDA	1 / 1	NFE	1.978,52	0,00	10.511.851,27
MATRIZ	04/12/20	04/11/20	8249	⇒ 36358	⇒ F000304 COMERCIAL TRADING LTDA ME	1 / 1	NFE	1.062,36	0,00	10.510.788,91
ETRS	04/12/20	04/11/20	9144	⇒ 36239	⇒ F000007 EFRATA COMERCIAL LTDA	1 / 1	NFE	6.690,00	0,00	10.504.098,91
MATRIZ	04/12/20	04/11/20	8261	⇒ 36361	⇒ F000304 COMERCIAL TRADING LTDA ME	1 / 1	NFE	1.191,89	0,00	10.502.907,02
MATRIZ	04/12/20	04/11/20	8265	⇒ 36365	⇒ F000304 COMERCIAL TRADING LTDA ME	1 / 1	NFE	1.357,77	0,00	10.501.549,25
ETRS	04/12/20	04/11/20	75116	⇒ 36235	⇒ F000356 DEPOSITO CACULA JACAREI MATERIAL PARA CONSTRUCAO LTDA	1 / 1	NFE	149,90	0,00	10.501.399,35
MATRIZ	04/12/20	04/11/20	233650	⇒ 36259	⇒ F000809 MINERACAO JAMBEIRO LTDA	1 / 1	NFE	1.949,02	0,00	10.499.450,33
OFICINA	04/12/20	04/11/20	594632	⇒ 36266	⇒ F000226 IPIRANGA PRODUTOS DE PETROLEO S/A	1 / 1	NFE	15.070,00	0,00	10.484.380,33
MATRIZ	04/12/20	04/11/20	8254	⇒ 36349	⇒ F000304 COMERCIAL TRADING LTDA ME	1 / 1	NFE	1.031,62	0,00	10.483.348,71
MATRIZ	04/12/20	04/11/20	17897	⇒ 36241	⇒ F000109 TAKASHI MIDORIKAWA E CIA LTDA EPP	1 / 1	NFE	1.316,00	0,00	10.482.032,71
MATRIZ	04/12/20	04/11/20	8250	⇒ 36359	⇒ F000304 COMERCIAL TRADING LTDA ME	1 / 1	NFE	1.158,61	0,00	10.480.874,10
MATRIZ	04/12/20	04/11/20	8263	⇒ 36363	⇒ F000304 COMERCIAL TRADING LTDA ME	1 / 1	NFE	1.304,26	0,00	10.479.569,84
MATRIZ	04/12/20	04/11/20	1469378	⇒ 36305	⇒ F000008 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DE SP SA	1 / 1	NFE	490,20	0,00	10.479.079,64
MATRIZ	04/12/20	04/11/20	8258	⇒ 36343	⇒ F000304 COMERCIAL TRADING LTDA ME	1 / 1	NFE	1.320,31	0,00	10.477.759,33
MATRIZ	04/12/20	04/11/20	233658	⇒ 36289	⇒ F000809 MINERACAO JAMBEIRO LTDA	1 / 1	NFE	1.909,41	0,00	10.475.849,92
MATRIZ	04/12/20	04/11/20	8264	⇒ 36364	⇒ F000304 COMERCIAL TRADING LTDA ME	1 / 1	NFE	1.361,33	0,00	10.474.488,59
MATRIZ	04/12/20	04/11/20	21109	⇒ 36295	⇒ F000046 ESKELSEN ARTEFATOS DE CIMENTO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	1 / 1	NFE	728,00	0,00	10.473.760,59
MATRIZ	04/12/20	04/11/20	4038	⇒ 36244	⇒ F000113 SRS COMERCIO DE INFORMATICA LTDA EPP	1 / 1	NFE	800,00	0,00	10.472.960,59
MATRIZ	04/12/20	04/11/20	233724	⇒ 36256	⇒ F000809 MINERACAO JAMBEIRO LTDA	1 / 1	NFE	10.856,78	0,00	10.462.103,81
ALMOX	04/12/20	04/11/20	6246	⇒ 36130	⇒ F002399 LOCAMAISSERVICOS EIRELI	1 / 1	NFE	333,36	0,00	10.461.770,45
MATRIZ	04/12/20	04/11/20	10843	⇒ 20479	⇒ C007765 LUCIANA SOARES DOS SANTOS	1 / 1	NFS	0,00	516,40	10.462.286,85
MATRIZ	04/12/20	04/11/20	10822	⇒ 18065	⇒ C000004 AUSSEL COMERCIO DE URNAS FUNERARIAS E SERVICOS LTDA.		CR	0,00	1.809,00	10.464.095,85
MATRIZ	04/12/20	04/11/20	10804	⇒ 18066	⇒ C000017 ORGANIZACAO CAMPO VALE SERV PLANOS ASSIST FAMILIAR LTDA		CR	0,00	650,00	10.464.745,85
MATRIZ	04/12/20	04/11/20	10795	⇒ 18067	⇒ C000442 CEM.E CREMATOARIO PARQUE DAS FLORES LTDA		CR	0,00	705,00	10.465.450,85
MATRIZ	04/12/20	04/11/20	233731	⇒ 36258	⇒ F000809 MINERACAO JAMBEIRO LTDA	1 / 1	NFE	9.059,19	0,00	10.456.391,66

**URBANIZADORA MUNICIPAL S/A - URBAM**

Fluxo de Caixa Previsto

Data de emissão: 30/11/2020

Hora de emissão: 14:26

Página 16 de 43

Emp	Venc	Lcto	NF	Doc	PN / Conta Contábil	Parc	Tipo	a Pagar	a Receber	Saldo
MATRIZ	04/12/20	04/11/20	8262	⇒ 36362	⇒ F000304 COMERCIAL TRADING LTDA ME	1 / 1	NFE	1.168,26	0,00	10.455.223,40
ALMOX	04/12/20	04/11/20	4294	⇒ 36117	⇒ F000426 YR DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E SERVICOS EIRELI	1 / 1	NFE	739,80	0,00	10.454.483,60
MATRIZ	04/12/20	04/11/20	233660	⇒ 36262	⇒ F000809 MINERACAO JAMBEIRO LTDA	1 / 1	NFE	1.939,70	0,00	10.452.543,90
ALMOX	04/12/20	05/11/20	123390	⇒ 36200	⇒ F000060 LUB VALE COMERCIAL LTDA	1 / 1	NFE	1.038,72	0,00	10.451.505,18
ALMOX	04/12/20	05/11/20	856216	⇒ 36203	⇒ F000243 BRIDA LUBRIFICANTES LTDA	1 / 1	NFE	7.500,00	0,00	10.444.005,18
MATRIZ	04/12/20	05/11/20	36509	⇒ 36296	⇒ F000187 MADEIREIRA ANDORRA LTDA EPP	1 / 1	NFE	4.968,00	0,00	10.439.037,18
ALMOX	04/12/20	05/11/20	123409	⇒ 36201	⇒ F000060 LUB VALE COMERCIAL LTDA	1 / 1	NFE	4.584,00	0,00	10.434.453,18
ALMOX	04/12/20	05/11/20	2709	⇒ 36247	⇒ F002474 LC COMERCIAL EIRELI	1 / 1	NFE	11.664,40	0,00	10.422.788,78
MATRIZ	04/12/20	09/11/20	18145	⇒ 36930	⇒ F001217 CONTBAN LOCACAO DE CONTAINER E BANHEIRO QUIMICO LTDA	1 / 1	NFE	730,00	0,00	10.422.058,78
ETRS	04/12/20	13/11/20	3961	⇒ 36741	⇒ F001715 COMPRESSIÃO SERVICOS LTDA EPP	1 / 1	NFE	1.210,00	0,00	10.420.848,78
ETRS	04/12/20	13/11/20	43	⇒ 36740	⇒ F000337 CONDUÇÃO TRANSPORTES E LOCAÇÕES EIRELI	1 / 1	NFE	12.927,92	0,00	10.407.920,86
MATRIZ	04/12/20	13/11/20	405	⇒ 36799	⇒ F000624 MAXIMO SERVICOS E LOCAÇÕES LTDA	1 / 1	NFE	6.466,00	0,00	10.401.454,86
ETRS	04/12/20	13/11/20	139	⇒ 36743	⇒ F000566 VALE LOCAÇÕES EIRELI	1 / 1	NFE	10.211,45	0,00	10.391.243,41
ETRS	04/12/20	13/11/20	3699	⇒ 36722	⇒ F000246 LOCADORA DE VEÍCULOS AUTHANA LTDA EPP	1 / 1	NFE	1.908,00	0,00	10.389.335,41
ETRS	04/12/20	13/11/20	71	⇒ 36739	⇒ F000028 J E L TRANSPORTE LTDA	1 / 1	NFE	9.657,21	0,00	10.379.678,20
ETRS	04/12/20	13/11/20	138	⇒ 36742	⇒ F000566 VALE LOCAÇÕES EIRELI	1 / 1	NFE	19.450,07	0,00	10.360.228,13
MATRIZ	04/12/20	19/11/20	2998	⇒ 37050	⇒ F001788 KCC DA COSTA FLORES	1 / 1	NFE	138,00	0,00	10.360.090,13
MATRIZ	04/12/20	19/11/20	15	⇒ 37061	⇒ F000700 MP DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS LTDA - EPP	1 / 1	NFE	8.962,80	0,00	10.351.127,33
MATRIZ	04/12/20	19/11/20	2997	⇒ 37049	⇒ F001788 KCC DA COSTA FLORES	1 / 1	NFE	276,00	0,00	10.350.851,33
MATRIZ	04/12/20	19/11/20	2995	⇒ 37047	⇒ F001788 KCC DA COSTA FLORES	1 / 1	NFE	276,00	0,00	10.350.575,33
MATRIZ	04/12/20	19/11/20	11163	⇒ 20816	⇒ C000001 PREFEITURA DE SAO JOSE DOS CAMPOS	1 / 1	NFS	0,00	125.428,22	10.476.003,55
MATRIZ	04/12/20	19/11/20	2996	⇒ 37048	⇒ F001788 KCC DA COSTA FLORES	1 / 1	NFE	276,00	0,00	10.475.727,55
MATRIZ	04/12/20	26/11/20	72479853	⇒ 37224	⇒ F000708 BANDEIRANTE ENERGIA S/A	1 / 1	NFE	161,12	0,00	10.475.566,43
05/12/2020										
MATRIZ	05/12/20	05/11/20	10852	⇒ 18098	⇒ C000004 AUSSEL COMERCIO DE URNAS FUNERARIAS E SERVICOS LTDA.		CR	0,00	1.835,00	10.477.401,43
MATRIZ	05/12/20	05/11/20	10855	⇒ 18099	⇒ C000030 EPICA SERVICOS FUNERARIOS LTDA		CR	0,00	3.000,00	10.480.401,43
MATRIZ	05/12/20	05/11/20	10858	⇒ 20495	⇒ C002852 OLGA DE FATIMA PRIANTE	1 / 1	NFS	0,00	516,40	10.480.917,83
MATRIZ	05/12/20	20/11/20	11178	⇒ 20831	⇒ C000001 PREFEITURA DE SAO JOSE DOS CAMPOS	1 / 1	NFS	0,00	1.013.446,85	11.494.364,68
MATRIZ	05/12/20	15/12/20		⇒	⇒ F000566 VALE LOCAÇÕES EIRELI		REC	12.733,00	0,00	11.481.631,68
06/12/2020										
MATRIZ	06/12/20	06/11/20	10919	⇒ 18175	⇒ C000004 AUSSEL COMERCIO DE URNAS FUNERARIAS E SERVICOS LTDA.		CR	0,00	4.009,00	11.485.640,68
MATRIZ	06/12/20	06/11/20	10916	⇒ 18176	⇒ C000017 ORGANIZACAO CAMPO VALE SERV PLANOS ASSIST FAMILIAR LTDA		CR	0,00	1.800,00	11.487.440,68
MATRIZ	06/12/20	06/11/20	10880	⇒ 18182	⇒ C000442 CEM.E CREMATÓRIO PARQUE DAS FLORES LTDA		CR	0,00	705,00	11.488.145,68
MATRIZ	06/12/20	16/12/20		⇒	⇒ F000246 LOCADORA DE VEÍCULOS AUTHANA LTDA EPP		REC	1.240,75	0,00	11.486.904,93



URBANIZADORA MUNICIPAL S/A - URBAM

Fluxo de Caixa Previsto

Data de emissão: 30/11/2020

Hora de emissão: 14:26

Página 17 de 43

Emp	Venc	Lcto	NF	Doc	PN / Conta Contábil	Parc	Tipo	a Pagar	a Receber	Saldo
MATRIZ	06/12/20	16/12/20		⇒	⇒ F000566 VALE LOCACOES EIRELI		REC	18.066,72	0,00	11.468.838,21
MATRIZ	06/12/20	16/12/20		⇒	⇒ F000362 HC DO VALE TRANSPORTES LTDA EPP		REC	18.066,72	0,00	11.450.771,49
07/12/2020										
MATRIZ	07/12/20	07/07/20	7705	⇒ 17127	⇒ C006445 TATIANA PELEGRINI DE OLIVEIRA	1 / 1	NFS	0,00	256,00	11.451.027,49
MATRIZ	07/12/20	23/09/20	3282	⇒ 33791	⇒ F002501 OLIVEIRA TOLEDO E DUCCA SOUZA SOC ADVOGADOS	3 / 8	NFE	39.375,00	0,00	11.411.652,49
MATRIZ	07/12/20	05/11/20	125902	⇒ 36292	⇒ F001830 ELETRICA LUZ COMERCIAL DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA.	1 / 1	NFE	9.442,60	0,00	11.402.209,89
MATRIZ	07/12/20	05/11/20	8268	⇒ 36372	⇒ F000304 COMERCIAL TRADING LTDA ME	1 / 1	NFE	1.165,48	0,00	11.401.044,41
MATRIZ	07/12/20	05/11/20	8279	⇒ 36429	⇒ F000304 COMERCIAL TRADING LTDA ME	1 / 1	NFE	1.486,96	0,00	11.399.557,45
MATRIZ	07/12/20	05/11/20	8275	⇒ 36375	⇒ F000304 COMERCIAL TRADING LTDA ME	1 / 1	NFE	1.437,48	0,00	11.398.119,97
MATRIZ	07/12/20	05/11/20	8272	⇒ 36351	⇒ F000304 COMERCIAL TRADING LTDA ME	1 / 1	NFE	637,33	0,00	11.397.482,64
MATRIZ	07/12/20	05/11/20	8273	⇒ 36374	⇒ F000304 COMERCIAL TRADING LTDA ME	1 / 1	NFE	410,06	0,00	11.397.072,58
MATRIZ	07/12/20	05/11/20	582	⇒ 36270	⇒ F002330 REFEICOES BRAS FOOD S/A	1 / 1	NFE	103.774,52	0,00	11.293.298,06
MATRIZ	07/12/20	05/11/20	8267	⇒ 36367	⇒ F000304 COMERCIAL TRADING LTDA ME	1 / 1	NFE	1.500,81	0,00	11.291.797,25
ALMOX	07/12/20	05/11/20	11888	⇒ 36246	⇒ F002561 COMERCIAL RODRIGUES E ARAUJO LTDA	1 / 1	NFE	105,60	0,00	11.291.691,65
MATRIZ	07/12/20	05/11/20	8271	⇒ 36369	⇒ F000304 COMERCIAL TRADING LTDA ME	1 / 1	NFE	1.441,47	0,00	11.290.250,18
MATRIZ	07/12/20	05/11/20	8274	⇒ 36427	⇒ F000304 COMERCIAL TRADING LTDA ME	1 / 1	NFE	1.433,85	0,00	11.288.816,33
OFICINA	07/12/20	05/11/20	594799	⇒ 36267	⇒ F000226 IPIRANGA PRODUTOS DE PETROLEO S/A	1 / 1	NFE	32.870,00	0,00	11.255.946,33
MATRIZ	07/12/20	05/11/20	8277	⇒ 36371	⇒ F000304 COMERCIAL TRADING LTDA ME	1 / 1	NFE	1.487,95	0,00	11.254.458,38
MATRIZ	07/12/20	05/11/20	8276	⇒ 36370	⇒ F000304 COMERCIAL TRADING LTDA ME	1 / 1	NFE	1.469,65	0,00	11.252.988,73
MATRIZ	07/12/20	05/11/20	8270	⇒ 36368	⇒ F000304 COMERCIAL TRADING LTDA ME	1 / 1	NFE	1.503,28	0,00	11.251.485,45
MATRIZ	07/12/20	05/11/20	8266	⇒ 36366	⇒ F000304 COMERCIAL TRADING LTDA ME	1 / 1	NFE	1.515,64	0,00	11.249.969,81
MATRIZ	07/12/20	05/11/20	8278	⇒ 36428	⇒ F000304 COMERCIAL TRADING LTDA ME	1 / 1	NFE	1.452,84	0,00	11.248.516,97
MATRIZ	07/12/20	05/11/20	8269	⇒ 36373	⇒ F000304 COMERCIAL TRADING LTDA ME	1 / 1	NFE	1.422,96	0,00	11.247.094,01
MATRIZ	07/12/20	06/11/20	124672	⇒ 36377	⇒ F000390 SPARTAN DO BRASIL PRODUTOS QUIMICOS LTDA	1 / 1	NFE	1.603,50	0,00	11.245.490,51
ALMOX	07/12/20	06/11/20	10932	⇒ 36442	⇒ F001815 JCM NITEROI REFRIGERACAO LTDA	1 / 1	NFE	2.106,48	0,00	11.243.384,03
MATRIZ	07/12/20	06/11/20	6743	⇒ 36317	⇒ F000486 EXATI TECNOLOGIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA EPP	1 / 1	NFE	1.137,19	0,00	11.242.246,84
ETRS	07/12/20	06/11/20	36467	⇒ 36467	⇒ F000187 MADEIREIRA ANDORRA LTDA EPP	1 / 1	NFE	43,16	0,00	11.242.203,68
MATRIZ	07/12/20	06/11/20	13162	⇒ 36288	⇒ F000182 ELMA DOS SANTOS EPP	1 / 1	NFE	4.749,00	0,00	11.237.454,68
MATRIZ	07/12/20	06/11/20	8280	⇒ 36433	⇒ F000304 COMERCIAL TRADING LTDA ME	1 / 1	NFE	1.052,65	0,00	11.236.402,03
MATRIZ	07/12/20	06/11/20	327128	⇒ 36325	⇒ F000252 MAXEL MATERIAIS ELETRICOS LTDA	1 / 1	NFE	1.007,80	0,00	11.235.394,23
MATRIZ	07/12/20	06/11/20	8281	⇒ 36434	⇒ F000304 COMERCIAL TRADING LTDA ME	1 / 1	NFE	1.089,05	0,00	11.234.305,18
MATRIZ	07/12/20	06/11/20	1470022	⇒ 36417	⇒ F000008 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DE SP SA	1 / 1	NFE	612,75	0,00	11.233.692,43
MATRIZ	07/12/20	06/11/20	38504	⇒ 36326	⇒ F000256 AMEX COMERCIAL ELETRICALTDA	1 / 1	NFE	835,45	0,00	11.232.856,98
MATRIZ	07/12/20	06/11/20	1122	⇒ 36318	⇒ F000343 INPRINT LOCACAO E SUPR DE INFORMATICA EIRELI ME	1 / 1	NFE	4.851,36	0,00	11.228.005,62
MATRIZ	07/12/20	06/11/20	6742	⇒ 36316	⇒ F000486 EXATI TECNOLOGIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA EPP	1 / 1	NFE	1.137,19	0,00	11.226.868,43

**URBANIZADORA MUNICIPAL S/A - URBAM**

Fluxo de Caixa Previsto

Data de emissão: 30/11/2020

Hora de emissão: 14:26

Página 18 de 43

Emp	Venc	Lcto	NF	Doc	PN / Conta Contábil	Parc	Tipo	a Pagar	a Receber	Saldo
MATRIZ	07/12/20	06/11/20	2430	⇒ 36435	⇒ F000248 HORIZONTE VERNIZES E TINTAS COMERCIAL LTDA	1 / 1	NFE	936,15	0,00	11.225.932,28
OFICINA	07/12/20	06/11/20	594930	⇒ 36268	⇒ F000226 IPIRANGA PRODUTOS DE PETROLEO S/A	1 / 1	NFE	15.070,00	0,00	11.210.862,28
MATRIZ	07/12/20	06/11/20	3610	⇒ 36287	⇒ F000287 VALE VERDE INDUSTRIA E COMERCIO DE URNAS LTDA EPP	1 / 1	NFE	570,00	0,00	11.210.292,28
MATRIZ	07/12/20	07/11/20	10928	⇒ 18177	⇒ C000004 AUSSEL COMERCIO DE URNAS FUNERARIAS E SERVICOS LTDA.		CR	0,00	5.664,00	11.215.956,28
MATRIZ	07/12/20	07/11/20	10925	⇒ 18178	⇒ C000044 NOVA PATRIA PLANO DE ASSISTENCIA FAMILIAR LTDA		CR	0,00	993,00	11.216.949,28
MATRIZ	07/12/20	07/11/20	10927	⇒ 18179	⇒ C000017 ORGANIZACAO CAMPO VALE SERV PLANOS ASSIST FAMILIAR LTDA		CR	0,00	1.493,00	11.218.442,28
MATRIZ	07/12/20	09/11/20	186332	⇒ 36840	⇒ F000159 SULPECAS COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA.	1 / 1	NFE	1.972,04	0,00	11.216.470,24
ETRS	07/12/20	09/11/20	381	⇒ 36469	⇒ F002334 RICARDO SPAGNOLETTI PEREIRA	1 / 1	NFE	172,00	0,00	11.216.298,24
ETRS	07/12/20	09/11/20	379	⇒ 36437	⇒ F002334 RICARDO SPAGNOLETTI PEREIRA	1 / 1	NFE	434,00	0,00	11.215.864,24
ETRS	07/12/20	09/11/20	382	⇒ 36470	⇒ F002334 RICARDO SPAGNOLETTI PEREIRA	1 / 1	NFE	183,38	0,00	11.215.680,86
ETRS	07/12/20	09/11/20	380	⇒ 36438	⇒ F002334 RICARDO SPAGNOLETTI PEREIRA	1 / 1	NFE	458,45	0,00	11.215.222,41
MATRIZ	07/12/20	12/11/20	4668	⇒ 36808	⇒ F000470 SGMK TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	1 / 1	NFE	1.989,00	0,00	11.213.233,41
MATRIZ	07/12/20	15/11/20	650	⇒ 37170	⇒ F000688 TRANSPORTADORA BALAFRE LTDA	1 / 1	NFE	10.075,00	0,00	11.203.158,41
ETRS	07/12/20	16/11/20	4166	⇒ 36869	⇒ F000198 FRAL CONSULTORIA LTDA	1 / 1	NFE	4.177,70	0,00	11.198.980,71
OFICINA	07/12/20	16/11/20	3711	⇒ 36800	⇒ F000246 LOCADORA DE VEICULOS AUTHANA LTDA EPP	1 / 1	NFE	5.416,65	0,00	11.193.564,06
ETRS	07/12/20	16/11/20	3708	⇒ 36867	⇒ F000246 LOCADORA DE VEICULOS AUTHANA LTDA EPP	1 / 1	NFE	5.416,65	0,00	11.188.147,41
ETRS	07/12/20	16/11/20	140	⇒ 36866	⇒ F000566 VALE LOCACOES EIRELI	1 / 1	NFE	17.205,50	0,00	11.170.941,91
MATRIZ	07/12/20	16/11/20	189	⇒ 36934	⇒ F000566 VALE LOCACOES EIRELI	1 / 1	NFE	12.733,00	0,00	11.158.208,91
MATRIZ	07/12/20	16/11/20	6364	⇒ 37069	⇒ F000333 UNIDAS VEICULOS ESPECIAIS S.A.	1 / 1	NFE	13.182,80	0,00	11.145.026,11
MATRIZ	07/12/20	16/11/20	81	⇒ 36931	⇒ F000362 HC DO VALE TRANSPORTES LTDA EPP	1 / 1	NFE	16.346,08	0,00	11.128.680,03
ETRS	07/12/20	16/11/20	61	⇒ 36791	⇒ F000251 LT ARTE PAISAGEM E TERRAPLANAGEM EIRELI	1 / 1	NFE	6.470,75	0,00	11.122.209,28
MATRIZ	07/12/20	16/11/20	4629	⇒ 36801	⇒ F000479 TECNOVALE EXTINTORES LTDA ME	1 / 1	NFE	180,00	0,00	11.122.029,28
MATRIZ	07/12/20	16/11/20	3709	⇒ 36932	⇒ F000246 LOCADORA DE VEICULOS AUTHANA LTDA EPP	1 / 1	NFE	1.304,00	0,00	11.120.725,28
MATRIZ	07/12/20	16/11/20	3701	⇒ 36745	⇒ F000246 LOCADORA DE VEICULOS AUTHANA LTDA EPP	1 / 1	NFE	999,99	0,00	11.119.725,29
MATRIZ	07/12/20	16/11/20	213	⇒ 36933	⇒ F000059 TRANSLOCAR TRANSP LOCACAO DE MAQUINAS LTDA EPP	1 / 1	NFE	5.960,00	0,00	11.113.765,29
MATRIZ	07/12/20	16/11/20	1442	⇒ 36935	⇒ F000642 MARINHO LOCADORA DE VEICULOS LTDA ME	1 / 1	NFE	2.656,92	0,00	11.111.108,37
MATRIZ	07/12/20	16/11/20	3710	⇒ 36868	⇒ F000246 LOCADORA DE VEICULOS AUTHANA LTDA EPP	1 / 1	NFE	40.583,20	0,00	11.070.525,17
ETRS	07/12/20	17/11/20	225	⇒ 36870	⇒ F000469 AVS LOCACOES EIRELI	1 / 1	NFE	17.052,50	0,00	11.053.472,67
MATRIZ	07/12/20	18/11/20	39248779	⇒ 37111	⇒ F000295 TELEFONICA BRASIL S/A	1 / 1	NFE	247,15	0,00	11.053.225,52
ESTADIO	07/12/20	18/11/20	20127919	⇒ 37088	⇒ F000709 COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO	1 / 1	NFE	54,63	0,00	11.053.170,89
ESTADIO	07/12/20	18/11/20	20127919	⇒ 37085	⇒ F000709 COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO	1 / 1	NFE	7.256,05	0,00	11.045.914,84
MATRIZ	07/12/20	20/11/20	20128192	⇒ 36955	⇒ F000709 COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO	1 / 1	NFE	96,51	0,00	11.045.818,33
MATRIZ	07/12/20	20/11/20	3000	⇒ 37193	⇒ F001788 KCC DA COSTA FLORES	1 / 1	NFE	138,00	0,00	11.045.680,33
MATRIZ	07/12/20	20/11/20	3003	⇒ 37196	⇒ F001788 KCC DA COSTA FLORES	1 / 1	NFE	276,00	0,00	11.045.404,33

**URBANIZADORA MUNICIPAL S/A - URBAM**

Fluxo de Caixa Previsto

Data de emissão: 30/11/2020

Hora de emissão: 14:26

Página 19 de 43

Emp	Venc	Lcto	NF	Doc	PN / Conta Contábil	Parc	Tipo	a Pagar	a Receber	Saldo
MATRIZ	07/12/20	20/11/20	2999	⇒ 37192	⇒ F001788 KCC DA COSTA FLORES	1 / 1	NFE	276,00	0,00	11.045.128,33
MATRIZ	07/12/20	20/11/20	3002	⇒ 37195	⇒ F001788 KCC DA COSTA FLORES	1 / 1	NFE	276,00	0,00	11.044.852,33
MATRIZ	07/12/20	20/11/20	3001	⇒ 37194	⇒ F001788 KCC DA COSTA FLORES	1 / 1	NFE	276,00	0,00	11.044.576,33
MATRIZ	07/12/20	21/11/20	3004	⇒ 37197	⇒ F001788 KCC DA COSTA FLORES	1 / 1	NFE	276,00	0,00	11.044.300,33
MATRIZ	07/12/20	21/11/20	3005	⇒ 37198	⇒ F001788 KCC DA COSTA FLORES	1 / 1	NFE	276,00	0,00	11.044.024,33
MATRIZ	07/12/20	21/11/20	3006	⇒ 37199	⇒ F001788 KCC DA COSTA FLORES	1 / 1	NFE	276,00	0,00	11.043.748,33
MATRIZ	07/12/20	21/11/20	3007	⇒ 37200	⇒ F001788 KCC DA COSTA FLORES	1 / 1	NFE	276,00	0,00	11.043.472,33
MATRIZ	07/12/20	22/11/20	3009	⇒ 37202	⇒ F001788 KCC DA COSTA FLORES	1 / 1	NFE	276,00	0,00	11.043.196,33
MATRIZ	07/12/20	22/11/20	3012	⇒ 37205	⇒ F001788 KCC DA COSTA FLORES	1 / 1	NFE	276,00	0,00	11.042.920,33
MATRIZ	07/12/20	22/11/20	3010	⇒ 37203	⇒ F001788 KCC DA COSTA FLORES	1 / 1	NFE	276,00	0,00	11.042.644,33
MATRIZ	07/12/20	22/11/20	3008	⇒ 37201	⇒ F001788 KCC DA COSTA FLORES	1 / 1	NFE	276,00	0,00	11.042.368,33
MATRIZ	07/12/20	22/11/20	3011	⇒ 37204	⇒ F001788 KCC DA COSTA FLORES	1 / 1	NFE	276,00	0,00	11.042.092,33
MATRIZ	07/12/20	22/11/20	3013	⇒ 37206	⇒ F001788 KCC DA COSTA FLORES	1 / 1	NFE	138,00	0,00	11.041.954,33
MATRIZ	07/12/20	23/11/20	2972183	⇒ 37066	⇒ F000376 CLARO S/A	1 / 1	NFE	207,94	0,00	11.041.746,39
MATRIZ	07/12/20	24/11/20	20127879	⇒ 37072	⇒ F000709 COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO	1 / 1	NFE	291,89	0,00	11.041.454,50
MATRIZ	07/12/20	27/11/20	11296	⇒ 20955	⇒ C000001 PREFEITURA DE SAO JOSE DOS CAMPOS	1 / 1	NFS	0,00	516,40	11.041.970,90
MATRIZ	07/12/20	27/11/20	11295	⇒ 20954	⇒ C000001 PREFEITURA DE SAO JOSE DOS CAMPOS	1 / 1	NFS	0,00	516,40	11.042.487,30
MATRIZ	07/12/20	27/11/20	11297	⇒ 20956	⇒ C000001 PREFEITURA DE SAO JOSE DOS CAMPOS	1 / 1	NFS	0,00	516,40	11.043.003,70
MATRIZ	07/12/20	27/11/20	11298	⇒ 20957	⇒ C000001 PREFEITURA DE SAO JOSE DOS CAMPOS	1 / 1	NFS	0,00	516,40	11.043.520,10
MATRIZ	07/12/20	27/11/20	11299	⇒ 20958	⇒ C000001 PREFEITURA DE SAO JOSE DOS CAMPOS	1 / 1	NFS	0,00	516,40	11.044.036,50
MATRIZ	07/12/20	27/11/20	11300	⇒ 20959	⇒ C000001 PREFEITURA DE SAO JOSE DOS CAMPOS	1 / 1	NFS	0,00	516,40	11.044.552,90
MATRIZ	07/12/20	27/11/20	11301	⇒ 20960	⇒ C000001 PREFEITURA DE SAO JOSE DOS CAMPOS	1 / 1	NFS	0,00	516,40	11.045.069,30
MATRIZ	07/12/20	28/11/20		⇒	⇒ F000736 COOP ECON CREDITO MUTUO S MUN V PARAIBA LIT N P S M CRESSEM		REC	470.000,00	0,00	10.575.069,30
MATRIZ	07/12/20	28/11/20		⇒	⇒ F000668 BANCO DO BRASIL S A		REC	1.243,71	0,00	10.573.825,59
MATRIZ	07/12/20	28/11/20		⇒	⇒ F000732 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CONSIGNADO		REC	160.000,00	0,00	10.413.825,59
MATRIZ	07/12/20	02/12/20		⇒	⇒ F000669 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		REC	25.000,00	0,00	10.388.825,59
MATRIZ	07/12/20	02/12/20		⇒	⇒ F000669 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		REC	580.000,00	0,00	9.808.825,59
ETRS	07/12/20	02/12/20		⇒	⇒ F000669 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		REC	45.000,00	0,00	9.763.825,59
ESTADIO	07/12/20	02/12/20		⇒	⇒ F000669 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		REC	1.100,00	0,00	9.762.725,59
OFICINA	07/12/20	02/12/20		⇒	⇒ F000669 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		REC	13.300,00	0,00	9.749.425,59
ALMOX	07/12/20	02/12/20		⇒	⇒ F000669 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		REC	2.492,76	0,00	9.746.932,83
MATRIZ	07/12/20	05/12/20	20127761	⇒ 36985	⇒ F000709 COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO	1 / 1	NFE	427,66	0,00	9.746.505,17
MATRIZ	07/12/20	07/12/20	3645	⇒ 37327	⇒ F000736 COOP ECON CREDITO MUTUO S MUN V PARAIBA LIT N P S M CRESSEM	1 / 1	NFE	527.150,47	0,00	9.219.354,70
MATRIZ	07/12/20	07/12/20	3647	⇒ 37329	⇒ F000732 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CONSIGNADO	1 / 1	NFE	1.973,74	0,00	9.217.380,96
MATRIZ	07/12/20	07/12/20	20127843	⇒ 36987	⇒ F000709 COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO	1 / 1	NFE	49,03	0,00	9.217.331,93
MATRIZ	07/12/20	07/12/20	3633	⇒ 37281	⇒ F000668 BANCO DO BRASIL S/A	1 / 1	NFE	1.243,71	0,00	9.216.088,22



URBANIZADORA MUNICIPAL S/A - URBAM

Fluxo de Caixa Previsto

Data de emissão: 30/11/2020

Hora de emissão: 14:26

Página 20 de 43

Emp	Venc	Lcto	NF	Doc	PN / Conta Contábil	Parc	Tipo	a Pagar	a Receber	Saldo
MATRIZ	07/12/20	07/12/20	20127797	36984	F000709 COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO	1 / 1	NFE	121,51	0,00	9.215.966,71
08/12/2020										
MATRIZ	08/12/20	08/11/20	10940	18180	C000004 AUSSEL COMERCIO DE URNAS FUNERARIAS E SERVICOS LTDA.		CR	0,00	3.335,00	9.219.301,71
MATRIZ	08/12/20	08/11/20	10939	18181	C000017 ORGANIZACAO CAMPO VALE SERV PLANOS ASSIST FAMILIAR LTDA		CR	0,00	3.668,00	9.222.969,71
MATRIZ	08/12/20	08/11/20	10941	18183	C000016 PLENA VIDA ADMINISTR DE CARTAO DE BENEFICIOS LTDA ME		CR	0,00	1.022,00	9.223.991,71
MATRIZ	08/12/20	08/11/20	10935	20574	C003826 CRISTIANO PASCOTTI	1 / 1	NFS	0,00	516,40	9.224.508,11
MATRIZ	08/12/20	13/11/20			C000001 PREFEITURA DE SAO JOSE DOS CAMPOS		REC	0,00	1.413.138,24	10.637.646,35
MATRIZ	08/12/20	13/11/20			C000001 PREFEITURA DE SAO JOSE DOS CAMPOS		REC	0,00	1.539.664,95	12.177.311,30
MATRIZ	08/12/20	17/11/20	10	36938	F002038 RM DE O PIRES PSICOLOGIA	1 / 1	NFE	182,00	0,00	12.177.129,30
MATRIZ	08/12/20	17/11/20	141	36940	F000566 VALE LOCACOES EIRELI	1 / 1	NFE	16.561,16	0,00	12.160.568,14
MATRIZ	08/12/20	17/11/20	406	36936	F000624 MAXIMO SERVICOS E LOCACOES LTDA	1 / 1	NFE	15.300,00	0,00	12.145.268,14
MATRIZ	08/12/20	17/11/20	88	36872	F000409 FACILITE LOCACOES E SERVICOS EIRELI	1 / 1	NFE	17.287,20	0,00	12.127.980,94
MATRIZ	08/12/20	17/11/20	72	36937	F000028 J E L TRANSPORTE LTDA	1 / 1	NFE	11.850,00	0,00	12.116.130,94
ETRS	08/12/20	17/11/20	452	36896	F002414 LA BELLA LAVANDERIA EIRELI	1 / 1	NFE	842,27	0,00	12.115.288,67
MATRIZ	08/12/20	17/11/20	3713	36961	F000246 LOCADORA DE VEICULOS AUTHANA LTDA EPP	1 / 1	NFE	1.240,75	0,00	12.114.047,92
MATRIZ	08/12/20	17/11/20	100	36939	F000699 INOVAR SOLUCOES AMBIENTAIS EIRELI EPP	1 / 1	NFE	12.373,36	0,00	12.101.674,56
MATRIZ	08/12/20	17/11/20	3712	36875	F000246 LOCADORA DE VEICULOS AUTHANA LTDA EPP	1 / 1	NFE	5.797,60	0,00	12.095.876,96
MATRIZ	08/12/20	17/11/20	409	36962	F000048 CARIMBEX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA ME	1 / 1	NFE	35,00	0,00	12.095.841,96
MATRIZ	08/12/20	17/11/20	6575	37063	F001484 EMPRESA DE TRANSPORTES APOTEOSE LTDA	1 / 1	NFE	22.521,24	0,00	12.073.320,72
MATRIZ	08/12/20	17/11/20	1817	36873	F001928 CASTRO PONTES SEGURANCA PRIVADA EIRELE ME	1 / 1	NFE	9.380,00	0,00	12.063.940,72
MATRIZ	08/12/20	23/11/20	3017	37210	F001788 KCC DA COSTA FLORES	1 / 1	NFE	276,00	0,00	12.063.664,72
MATRIZ	08/12/20	23/11/20	3014	37207	F001788 KCC DA COSTA FLORES	1 / 1	NFE	276,00	0,00	12.063.388,72
MATRIZ	08/12/20	23/11/20	3019	37212	F001788 KCC DA COSTA FLORES	1 / 1	NFE	276,00	0,00	12.063.112,72
MATRIZ	08/12/20	23/11/20	3018	37211	F001788 KCC DA COSTA FLORES	1 / 1	NFE	276,00	0,00	12.062.836,72
MATRIZ	08/12/20	23/11/20	3020	37213	F001788 KCC DA COSTA FLORES	1 / 1	NFE	276,00	0,00	12.062.560,72
MATRIZ	08/12/20	23/11/20	3015	37208	F001788 KCC DA COSTA FLORES	1 / 1	NFE	276,00	0,00	12.062.284,72
MATRIZ	08/12/20	23/11/20	3016	37209	F001788 KCC DA COSTA FLORES	1 / 1	NFE	276,00	0,00	12.062.008,72
MATRIZ	08/12/20	24/11/20	16334418	37171	F000295 TELEFONICA BRASIL S/A	1 / 1	NFE	2.266,74	0,00	12.059.741,98
MATRIZ	08/12/20	24/11/20	769052	37174	F001316 TIM S/A	1 / 1	NFE	129,82	0,00	12.059.612,16
MATRIZ	08/12/20	24/11/20	1854163	37172	F000376 CLARO S/A	1 / 1	NFE	31,38	0,00	12.059.580,78
MATRIZ	08/12/20	24/11/20	366839	37173	F002386 TELEMAR NORTE LESTE S/A	1 / 1	NFE	0,71	0,00	12.059.580,07
09/12/2020										
MATRIZ	09/12/20	09/11/20	1470394	36515	F000008 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DE SP SA	1 / 1	NFE	2.941,20	0,00	12.056.638,87
MATRIZ	09/12/20	09/11/20	8297	36619	F000304 COMERCIAL TRADING LTDA ME	1 / 1	NFE	1.661,52	0,00	12.054.977,35

**URBANIZADORA MUNICIPAL S/A - URBAM**

Fluxo de Caixa Previsto

Data de emissão: 30/11/2020

Hora de emissão: 14:26

Página 21 de 43

Emp	Venc	Lcto	NF	Doc	PN / Conta Contábil	Parc	Tipo	a Pagar	a Receber	Saldo
MATRIZ	09/12/20	09/11/20	8296	⇒ 36618	⇒ F000304 COMERCIAL TRADING LTDA ME	1 / 1	NFE	740,76	0,00	12.054.236,59
MATRIZ	09/12/20	09/11/20	8291	⇒ 36595	⇒ F000304 COMERCIAL TRADING LTDA ME	1 / 1	NFE	1.586,36	0,00	12.052.650,23
OFICINA	09/12/20	09/11/20	14851	⇒ 36471	⇒ F000455 AB DE CARVALHO COMERCIO DE HIDRAULICA E ELETRICA	1 / 1	NFE	408,09	0,00	12.052.242,14
MATRIZ	09/12/20	09/11/20	8298	⇒ 36620	⇒ F000304 COMERCIAL TRADING LTDA ME	1 / 1	NFE	742,74	0,00	12.051.499,40
OFICINA	09/12/20	09/11/20	595277	⇒ 36477	⇒ F000226 IPIRANGA PRODUTOS DE PETROLEO S/A	1 / 1	NFE	15.070,00	0,00	12.036.429,40
MATRIZ	09/12/20	09/11/20	33575	⇒ 36878	⇒ F001841 BETUNEL INDUSTRIA E COMERCIO S/A	1 / 1	NFE	28.615,02	0,00	12.007.814,38
MATRIZ	09/12/20	09/11/20	8299	⇒ 36621	⇒ F000304 COMERCIAL TRADING LTDA ME	1 / 1	NFE	721,97	0,00	12.007.092,41
MATRIZ	09/12/20	09/11/20	8294	⇒ 36626	⇒ F000304 COMERCIAL TRADING LTDA ME	1 / 1	NFE	1.387,64	0,00	12.005.704,77
MATRIZ	09/12/20	09/11/20	8295	⇒ 36617	⇒ F000304 COMERCIAL TRADING LTDA ME	1 / 1	NFE	1.559,65	0,00	12.004.145,12
MATRIZ	09/12/20	09/11/20	8290	⇒ 36594	⇒ F000304 COMERCIAL TRADING LTDA ME	1 / 1	NFE	1.618,50	0,00	12.002.526,62
MATRIZ	09/12/20	09/11/20	10953	⇒ 18201	⇒ C000004 AUSSEL COMERCIO DE URNAS FUNERARIAS E SERVICOS LTDA.		CR	0,00	1.347,00	12.003.873,62
MATRIZ	09/12/20	09/11/20	10950	⇒ 18202	⇒ C007802 ASSOCIACAO BRASILEIRA DOS CRIADORES DO CAVALO MANGALARGA MARCHADOR - ABCCMM		CR	0,00	315,00	12.004.188,62
MATRIZ	09/12/20	09/11/20	8293	⇒ 36652	⇒ F000304 COMERCIAL TRADING LTDA ME	1 / 1	NFE	407,55	0,00	12.003.781,07
ALMOX	09/12/20	09/11/20	5629	⇒ 36376	⇒ F000767 LPA REFRIGERACAO DO VALE EIRELI	1 / 1	NFE	422,75	0,00	12.003.358,32
MATRIZ	09/12/20	10/11/20	8289	⇒ 36593	⇒ F000304 COMERCIAL TRADING LTDA ME	1 / 1	NFE	1.854,87	0,00	12.001.503,45
MATRIZ	09/12/20	10/11/20	8286	⇒ 36590	⇒ F000304 COMERCIAL TRADING LTDA ME	1 / 1	NFE	1.794,54	0,00	11.999.708,91
MATRIZ	09/12/20	10/11/20	8287	⇒ 36591	⇒ F000304 COMERCIAL TRADING LTDA ME	1 / 1	NFE	2.096,68	0,00	11.997.612,23
MATRIZ	09/12/20	10/11/20	8285	⇒ 36589	⇒ F000304 COMERCIAL TRADING LTDA ME	1 / 1	NFE	1.749,05	0,00	11.995.863,18
MATRIZ	09/12/20	10/11/20	3394	⇒ 36482	⇒ F001153 THB DISTRIBUIDORA DE URNAS MORTUARIAS EIRELI	1 / 1	NFE	39.185,00	0,00	11.956.678,18
MATRIZ	09/12/20	10/11/20	8288	⇒ 36592	⇒ F000304 COMERCIAL TRADING LTDA ME	1 / 1	NFE	1.981,96	0,00	11.954.696,22
MATRIZ	09/12/20	10/11/20	39459	⇒ 36473	⇒ F000013 VERTICAL COMERCIAL LTDA - EPP	1 / 1	NFE	800,88	0,00	11.953.895,34
MATRIZ	09/12/20	11/11/20	2239	⇒ 36535	⇒ F002358 JOSE ALBERTO DIAS DA COSTA JUNIOR	1 / 1	NFE	3.100,00	0,00	11.950.795,34
MATRIZ	09/12/20	11/11/20		⇒	⇒ C000001 PREFEITURA DE SAO JOSE DOS CAMPOS		REC	0,00	54.999,24	12.005.794,58
MATRIZ	09/12/20	18/11/20	655	⇒ 36979	⇒ F000688 TRANSPORTADORA BALAFRE LTDA	1 / 1	NFE	9.977,27	0,00	11.995.817,31
MATRIZ	09/12/20	18/11/20	5037162	⇒ 36966	⇒ F002033 VEROQUEQUE REFEICOES LTDA	1 / 1	NFE	2.186,52	0,00	11.993.630,79
ETRS	09/12/20	18/11/20	1445	⇒ 36976	⇒ F000642 MARINHO LOCADORA DE VEICULOS LTDA ME	1 / 1	NFE	2.656,92	0,00	11.990.973,87
MATRIZ	09/12/20	18/11/20	5037163	⇒ 36963	⇒ F002033 VEROQUEQUE REFEICOES LTDA	1 / 1	NFE	20,13	0,00	11.990.953,74
MATRIZ	09/12/20	19/11/20	157	⇒ 36977	⇒ F000194 BATISTA COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO LTDA	1 / 1	NFE	300,00	0,00	11.990.653,74
MATRIZ	09/12/20	19/11/20	18560	⇒ 37092	⇒ F002582 PEVI IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PNEUS EIRELI	1 / 1	NFE	375,00	0,00	11.990.278,74
MATRIZ	09/12/20	19/11/20	4690	⇒ 37052	⇒ F000470 SGMK TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	1 / 1	NFE	11.758,48	0,00	11.978.520,26
MATRIZ	09/12/20	24/11/20	3022	⇒ 37251	⇒ F001788 KCC DA COSTA FLORES	1 / 1	NFE	276,00	0,00	11.978.244,26
MATRIZ	09/12/20	24/11/20	3027	⇒ 37255	⇒ F001788 KCC DA COSTA FLORES	1 / 1	NFE	276,00	0,00	11.977.968,26
MATRIZ	09/12/20	24/11/20	3026	⇒ 37254	⇒ F001788 KCC DA COSTA FLORES	1 / 1	NFE	276,00	0,00	11.977.692,26
MATRIZ	09/12/20	24/11/20	3029	⇒ 37257	⇒ F001788 KCC DA COSTA FLORES	1 / 1	NFE	99,00	0,00	11.977.593,26
MATRIZ	09/12/20	24/11/20	3028	⇒ 37256	⇒ F001788 KCC DA COSTA FLORES	1 / 1	NFE	414,00	0,00	11.977.179,26
MATRIZ	09/12/20	24/11/20	3021	⇒ 37250	⇒ F001788 KCC DA COSTA FLORES	1 / 1	NFE	276,00	0,00	11.976.903,26

**URBANIZADORA MUNICIPAL S/A - URBAM**

Fluxo de Caixa Previsto

Data de emissão: 30/11/2020

Hora de emissão: 14:26

Página 22 de 43

Emp	Venc	Lcto	NF	Doc	PN / Conta Contábil	Parc	Tipo	a Pagar	a Receber	Saldo
MATRIZ	09/12/20	24/11/20	3025	⇒ 37253	⇒ F001788 KCC DA COSTA FLORES	1 / 1	NFE	276,00	0,00	11.976.627,26
MATRIZ	09/12/20	24/11/20	3030	⇒ 37258	⇒ F001788 KCC DA COSTA FLORES	1 / 1	NFE	49,50	0,00	11.976.577,76
MATRIZ	09/12/20	24/11/20	3024	⇒ 37252	⇒ F001788 KCC DA COSTA FLORES	1 / 1	NFE	276,00	0,00	11.976.301,76
MATRIZ	09/12/20	26/11/20	20127655	⇒ 37228	⇒ F000709 COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO	1 / 1	NFE	179,50	0,00	11.976.122,26
MATRIZ	09/12/20	26/11/20	20128500	⇒ 37226	⇒ F000709 COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO	1 / 1	NFE	98,32	0,00	11.976.023,94
MATRIZ	09/12/20	30/11/20	12207661	⇒ 37319	⇒ F000709 COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO	1 / 1	NFE	96,51	0,00	11.975.927,43
MATRIZ	09/12/20	30/11/20	73182156	⇒ 37335	⇒ F000708 BANDEIRANTE ENERGIA S/A	1 / 1	NFE	16.601,34	0,00	11.959.326,09
ETRS	09/12/20	30/11/20	73181722	⇒ 37318	⇒ F000708 BANDEIRANTE ENERGIA S/A	1 / 1	NFE	13.249,34	0,00	11.946.076,75
MATRIZ	09/12/20	01/12/20		⇒	⇒ F000709 COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO		REC	600,00	0,00	11.945.476,75
MATRIZ	09/12/20	09/12/20		⇒	⇒ F CLINICA SAO JOSE		PREV	1.473.123,75	0,00	10.472.353,00
10/12/2020										
MATRIZ	10/12/20	29/05/20		⇒	⇒ F000337 CONDOTA TRANSPORTES E LOCACOES EIRELI		REC	82.752,12	0,00	10.389.600,88
MATRIZ	10/12/20	28/08/20	3196	⇒ 32593	⇒ F000814 ZAIRA PADILHA SOCIEDADE DE ADVOGADOS	4 / 5	NFE	6.870,40	0,00	10.382.730,48
MATRIZ	10/12/20	05/10/20	64817935	⇒ 34491	⇒ F001333 PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS	2 / 4	NFE	6.239,66	0,00	10.376.490,82
MATRIZ	10/12/20	10/11/20	234458	⇒ 36831	⇒ F000809 MINERACAO JAMBEIRO LTDA	1 / 1	NFE	2.299,68	0,00	10.374.191,14
MATRIZ	10/12/20	10/11/20	8301	⇒ 36627	⇒ F000304 COMERCIAL TRADING LTDA ME	1 / 1	NFE	1.517,84	0,00	10.372.673,30
MATRIZ	10/12/20	10/11/20	234418	⇒ 36659	⇒ F000809 MINERACAO JAMBEIRO LTDA	1 / 1	NFE	1.362,00	0,00	10.371.311,30
MATRIZ	10/12/20	10/11/20	8311	⇒ 36647	⇒ F000304 COMERCIAL TRADING LTDA ME	1 / 1	NFE	1.432,79	0,00	10.369.878,51
MATRIZ	10/12/20	10/11/20	234460	⇒ 36833	⇒ F000809 MINERACAO JAMBEIRO LTDA	1 / 1	NFE	2.297,21	0,00	10.367.581,30
ALMOX	10/12/20	10/11/20	929	⇒ 36455	⇒ F001385 ALCINA MARINHO DA SILVA ME	1 / 1	NFE	6.716,00	0,00	10.360.865,30
MATRIZ	10/12/20	10/11/20	8309	⇒ 36632	⇒ F000304 COMERCIAL TRADING LTDA ME	1 / 1	NFE	1.605,64	0,00	10.359.259,66
MATRIZ	10/12/20	10/11/20	8329	⇒ 36650	⇒ F000304 COMERCIAL TRADING LTDA ME	1 / 1	NFE	1.804,84	0,00	10.357.454,82
MATRIZ	10/12/20	10/11/20	234435	⇒ 36684	⇒ F000809 MINERACAO JAMBEIRO LTDA	1 / 1	NFE	2.310,05	0,00	10.355.144,77
MATRIZ	10/12/20	10/11/20	234438	⇒ 36687	⇒ F000809 MINERACAO JAMBEIRO LTDA	1 / 1	NFE	2.138,28	0,00	10.353.006,49
MATRIZ	10/12/20	10/11/20	234427	⇒ 36676	⇒ F000809 MINERACAO JAMBEIRO LTDA	1 / 1	NFE	1.983,45	0,00	10.351.023,04
MATRIZ	10/12/20	10/11/20	234440	⇒ 36810	⇒ F000809 MINERACAO JAMBEIRO LTDA	1 / 1	NFE	1.386,90	0,00	10.349.636,14
MATRIZ	10/12/20	10/11/20	234423	⇒ 36664	⇒ F000809 MINERACAO JAMBEIRO LTDA	1 / 1	NFE	1.356,00	0,00	10.348.280,14
MATRIZ	10/12/20	10/11/20	8319	⇒ 36639	⇒ F000304 COMERCIAL TRADING LTDA ME	1 / 1	NFE	1.578,44	0,00	10.346.701,70
MATRIZ	10/12/20	10/11/20	234413	⇒ 36654	⇒ F000809 MINERACAO JAMBEIRO LTDA	1 / 1	NFE	1.383,00	0,00	10.345.318,70
MATRIZ	10/12/20	10/11/20	234415	⇒ 36656	⇒ F000809 MINERACAO JAMBEIRO LTDA	1 / 1	NFE	1.371,00	0,00	10.343.947,70
MATRIZ	10/12/20	10/11/20	234429	⇒ 36678	⇒ F000809 MINERACAO JAMBEIRO LTDA	1 / 1	NFE	2.265,62	0,00	10.341.682,08
MATRIZ	10/12/20	10/11/20	234441	⇒ 36811	⇒ F000809 MINERACAO JAMBEIRO LTDA	1 / 1	NFE	1.392,30	0,00	10.340.289,78
OFICINA	10/12/20	10/11/20	595355	⇒ 36478	⇒ F000226 IPIRANGA PRODUTOS DE PETROLEO S/A	1 / 1	NFE	15.070,00	0,00	10.325.219,78
MATRIZ	10/12/20	10/11/20	234449	⇒ 36822	⇒ F000809 MINERACAO JAMBEIRO LTDA	1 / 1	NFE	1.301,40	0,00	10.323.918,38
MATRIZ	10/12/20	10/11/20	1470737	⇒ 36516	⇒ F000008 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DE SP SA	1 / 1	NFE	367,65	0,00	10.323.550,73

**URBANIZADORA MUNICIPAL S/A - URBAM**

Fluxo de Caixa Previsto

Data de emissão: 30/11/2020

Hora de emissão: 14:26

Página 23 de 43

Emp	Venc	Lcto	NF	Doc	PN / Conta Contábil	Parc	Tipo	a Pagar	a Receber	Saldo
MATRIZ	10/12/20	10/11/20	8314	⇒ 36635	⇒ F000304 COMERCIAL TRADING LTDA ME	1 / 1	NFE	847,57	0,00	10.322.703,16
MATRIZ	10/12/20	10/11/20	234421	⇒ 36662	⇒ F000809 MINERACAO JAMBEIRO LTDA	1 / 1	NFE	1.305,00	0,00	10.321.398,16
MATRIZ	10/12/20	10/11/20	234428	⇒ 36677	⇒ F000809 MINERACAO JAMBEIRO LTDA	1 / 1	NFE	2.275,50	0,00	10.319.122,66
MATRIZ	10/12/20	10/11/20	234464	⇒ 36837	⇒ F000809 MINERACAO JAMBEIRO LTDA	1 / 1	NFE	2.012,41	0,00	10.317.110,25
MATRIZ	10/12/20	10/11/20	234425	⇒ 36674	⇒ F000809 MINERACAO JAMBEIRO LTDA	1 / 1	NFE	1.861,53	0,00	10.315.248,72
MATRIZ	10/12/20	10/11/20	8321	⇒ 36640	⇒ F000304 COMERCIAL TRADING LTDA ME	1 / 1	NFE	1.544,32	0,00	10.313.704,40
MATRIZ	10/12/20	10/11/20	8306	⇒ 36625	⇒ F000304 COMERCIAL TRADING LTDA ME	1 / 1	NFE	914,33	0,00	10.312.790,07
MATRIZ	10/12/20	10/11/20	234443	⇒ 36813	⇒ F000809 MINERACAO JAMBEIRO LTDA	1 / 1	NFE	1.401,00	0,00	10.311.389,07
ALMOX	10/12/20	10/11/20	3587	⇒ 36454	⇒ F000421 LIGA COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA EPP	1 / 1	NFE	57,18	0,00	10.311.331,89
MATRIZ	10/12/20	10/11/20	8310	⇒ 36630	⇒ F000304 COMERCIAL TRADING LTDA ME	1 / 1	NFE	1.751,05	0,00	10.309.580,84
MATRIZ	10/12/20	10/11/20	8320	⇒ 36649	⇒ F000304 COMERCIAL TRADING LTDA ME	1 / 1	NFE	1.307,43	0,00	10.308.273,41
MATRIZ	10/12/20	10/11/20	234434	⇒ 36683	⇒ F000809 MINERACAO JAMBEIRO LTDA	1 / 1	NFE	2.286,36	0,00	10.305.987,05
MATRIZ	10/12/20	10/11/20	234461	⇒ 36834	⇒ F000809 MINERACAO JAMBEIRO LTDA	1 / 1	NFE	2.313,50	0,00	10.303.673,55
MATRIZ	10/12/20	10/11/20	234447	⇒ 36819	⇒ F000809 MINERACAO JAMBEIRO LTDA	1 / 1	NFE	1.275,00	0,00	10.302.398,55
MATRIZ	10/12/20	10/11/20	234426	⇒ 36675	⇒ F000809 MINERACAO JAMBEIRO LTDA	1 / 1	NFE	1.824,02	0,00	10.300.574,53
MATRIZ	10/12/20	10/11/20	8322	⇒ 36641	⇒ F000304 COMERCIAL TRADING LTDA ME	1 / 1	NFE	834,72	0,00	10.299.739,81
MATRIZ	10/12/20	10/11/20	234416	⇒ 36657	⇒ F000809 MINERACAO JAMBEIRO LTDA	1 / 1	NFE	1.368,00	0,00	10.298.371,81
MATRIZ	10/12/20	10/11/20	234454	⇒ 36827	⇒ F000809 MINERACAO JAMBEIRO LTDA	1 / 1	NFE	2.339,66	0,00	10.296.032,15
MATRIZ	10/12/20	10/11/20	234442	⇒ 36812	⇒ F000809 MINERACAO JAMBEIRO LTDA	1 / 1	NFE	1.384,50	0,00	10.294.647,65
MATRIZ	10/12/20	10/11/20	8305	⇒ 36624	⇒ F000304 COMERCIAL TRADING LTDA ME	1 / 1	NFE	874,28	0,00	10.293.773,37
MATRIZ	10/12/20	10/11/20	234417	⇒ 36658	⇒ F000809 MINERACAO JAMBEIRO LTDA	1 / 1	NFE	1.359,00	0,00	10.292.414,37
MATRIZ	10/12/20	10/11/20	8326	⇒ 36645	⇒ F000304 COMERCIAL TRADING LTDA ME	1 / 1	NFE	829,77	0,00	10.291.584,60
MATRIZ	10/12/20	10/11/20	234431	⇒ 36680	⇒ F000809 MINERACAO JAMBEIRO LTDA	1 / 1	NFE	2.296,23	0,00	10.289.288,37
MATRIZ	10/12/20	10/11/20	234455	⇒ 36828	⇒ F000809 MINERACAO JAMBEIRO LTDA	1 / 1	NFE	2.313,50	0,00	10.286.974,87
MATRIZ	10/12/20	10/11/20	234459	⇒ 36832	⇒ F000809 MINERACAO JAMBEIRO LTDA	1 / 1	NFE	2.288,82	0,00	10.284.686,05
MATRIZ	10/12/20	10/11/20	1368	⇒ 36588	⇒ F002139 NOVO HORIZONTE JACAREPAGUA IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	1 / 1	NFE	1.430,00	0,00	10.283.256,05
MATRIZ	10/12/20	10/11/20	8325	⇒ 36644	⇒ F000304 COMERCIAL TRADING LTDA ME	1 / 1	NFE	819,88	0,00	10.282.436,17
ALMOX	10/12/20	10/11/20	3586	⇒ 36453	⇒ F000421 LIGA COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA EPP	1 / 1	NFE	3.998,40	0,00	10.278.437,77
OFICINA	10/12/20	10/11/20	595448	⇒ 36479	⇒ F000226 IPIRANGA PRODUTOS DE PETROLEO S/A	1 / 1	NFE	11.550,00	0,00	10.266.887,77
MATRIZ	10/12/20	10/11/20	8302	⇒ 36628	⇒ F000304 COMERCIAL TRADING LTDA ME	1 / 1	NFE	1.327,00	0,00	10.265.560,77
MATRIZ	10/12/20	10/11/20	8317	⇒ 36648	⇒ F000304 COMERCIAL TRADING LTDA ME	1 / 1	NFE	1.587,67	0,00	10.263.973,10
MATRIZ	10/12/20	10/11/20	234433	⇒ 36682	⇒ F000809 MINERACAO JAMBEIRO LTDA	1 / 1	NFE	2.306,59	0,00	10.261.666,51
MATRIZ	10/12/20	10/11/20	10963	⇒ 20606	⇒ C007810 LEONOR DE FATIMA GOMES	1 / 1	NFS	0,00	413,12	10.262.079,63
MATRIZ	10/12/20	10/11/20	234462	⇒ 36835	⇒ F000809 MINERACAO JAMBEIRO LTDA	1 / 1	NFE	2.284,38	0,00	10.259.795,25
MATRIZ	10/12/20	10/11/20	234448	⇒ 36820	⇒ F000809 MINERACAO JAMBEIRO LTDA	1 / 1	NFE	1.263,00	0,00	10.258.532,25
MATRIZ	10/12/20	10/11/20	8315	⇒ 36636	⇒ F000304 COMERCIAL TRADING LTDA ME	1 / 1	NFE	808,51	0,00	10.257.723,74
MATRIZ	10/12/20	10/11/20	8313	⇒ 36634	⇒ F000304 COMERCIAL TRADING LTDA ME	1 / 1	NFE	863,40	0,00	10.256.860,34
MATRIZ	10/12/20	10/11/20	234436	⇒ 36685	⇒ F000809 MINERACAO JAMBEIRO LTDA	1 / 1	NFE	2.049,43	0,00	10.254.810,91

**URBANIZADORA MUNICIPAL S/A - URBAM**

Fluxo de Caixa Previsto

Data de emissão: 30/11/2020

Hora de emissão: 14:26

Página 24 de 43

Emp	Venc	Lcto	NF	Doc	PN / Conta Contábil	Parc	Tipo	a Pagar	a Receber	Saldo
MATRIZ	10/12/20	10/11/20	234451	⇒ 36824	⇒ F000809 MINERACAO JAMBEIRO LTDA	1 / 1	NFE	1.814,64	0,00	10.252.996,27
MATRIZ	10/12/20	10/11/20	234439	⇒ 36809	⇒ F000809 MINERACAO JAMBEIRO LTDA	1 / 1	NFE	1.416,30	0,00	10.251.579,97
MATRIZ	10/12/20	10/11/20	8308	⇒ 36629	⇒ F000304 COMERCIAL TRADING LTDA ME	1 / 1	NFE	1.636,45	0,00	10.249.943,52
MATRIZ	10/12/20	10/11/20	234437	⇒ 36686	⇒ F000809 MINERACAO JAMBEIRO LTDA	1 / 1	NFE	2.147,16	0,00	10.247.796,36
MATRIZ	10/12/20	10/11/20	234444	⇒ 36814	⇒ F000809 MINERACAO JAMBEIRO LTDA	1 / 1	NFE	1.393,50	0,00	10.246.402,86
ETRS	10/12/20	10/11/20	14860	⇒ 36472	⇒ F000455 AB DE CARVALHO COMERCIO DE HIDRAULICA E ELETRICA	1 / 1	NFE	52,33	0,00	10.246.350,53
MATRIZ	10/12/20	10/11/20	8312	⇒ 36633	⇒ F000304 COMERCIAL TRADING LTDA ME	1 / 1	NFE	855,98	0,00	10.245.494,55
MATRIZ	10/12/20	10/11/20	8327	⇒ 36646	⇒ F000304 COMERCIAL TRADING LTDA ME	1 / 1	NFE	684,39	0,00	10.244.810,16
MATRIZ	10/12/20	10/11/20	234432	⇒ 36681	⇒ F000809 MINERACAO JAMBEIRO LTDA	1 / 1	NFE	2.299,68	0,00	10.242.510,48
MATRIZ	10/12/20	10/11/20	234456	⇒ 36829	⇒ F000809 MINERACAO JAMBEIRO LTDA	1 / 1	NFE	2.296,72	0,00	10.240.213,76
MATRIZ	10/12/20	10/11/20	234445	⇒ 36817	⇒ F000809 MINERACAO JAMBEIRO LTDA	1 / 1	NFE	1.389,00	0,00	10.238.824,76
MATRIZ	10/12/20	10/11/20	8307	⇒ 36631	⇒ F000304 COMERCIAL TRADING LTDA ME	1 / 1	NFE	856,97	0,00	10.237.967,79
MATRIZ	10/12/20	10/11/20	234419	⇒ 36660	⇒ F000809 MINERACAO JAMBEIRO LTDA	1 / 1	NFE	1.359,00	0,00	10.236.608,79
MATRIZ	10/12/20	10/11/20	234453	⇒ 36826	⇒ F000809 MINERACAO JAMBEIRO LTDA	1 / 1	NFE	1.960,00	0,00	10.234.648,79
MATRIZ	10/12/20	10/11/20	8304	⇒ 36623	⇒ F000304 COMERCIAL TRADING LTDA ME	1 / 1	NFE	886,64	0,00	10.233.762,15
MATRIZ	10/12/20	10/11/20	234424	⇒ 36665	⇒ F000809 MINERACAO JAMBEIRO LTDA	1 / 1	NFE	1.833,40	0,00	10.231.928,75
MATRIZ	10/12/20	10/11/20	8324	⇒ 36643	⇒ F000304 COMERCIAL TRADING LTDA ME	1 / 1	NFE	780,32	0,00	10.231.148,43
MATRIZ	10/12/20	10/11/20	234446	⇒ 36818	⇒ F000809 MINERACAO JAMBEIRO LTDA	1 / 1	NFE	1.397,10	0,00	10.229.751,33
MATRIZ	10/12/20	10/11/20	234420	⇒ 36661	⇒ F000809 MINERACAO JAMBEIRO LTDA	1 / 1	NFE	1.410,00	0,00	10.228.341,33
MATRIZ	10/12/20	10/11/20	8330	⇒ 36651	⇒ F000304 COMERCIAL TRADING LTDA ME	1 / 1	NFE	1.308,64	0,00	10.227.032,69
MATRIZ	10/12/20	10/11/20	234450	⇒ 36823	⇒ F000809 MINERACAO JAMBEIRO LTDA	1 / 1	NFE	1.800,58	0,00	10.225.232,11
MATRIZ	10/12/20	10/11/20	8316	⇒ 36637	⇒ F000304 COMERCIAL TRADING LTDA ME	1 / 1	NFE	858,95	0,00	10.224.373,16
MATRIZ	10/12/20	10/11/20	234422	⇒ 36663	⇒ F000809 MINERACAO JAMBEIRO LTDA	1 / 1	NFE	1.350,00	0,00	10.223.023,16
MATRIZ	10/12/20	10/11/20	234414	⇒ 36655	⇒ F000809 MINERACAO JAMBEIRO LTDA	1 / 1	NFE	1.377,00	0,00	10.221.646,16
MATRIZ	10/12/20	10/11/20	10959	⇒ 18247	⇒ C000004 AUSSEL COMERCIO DE URNAS FUNERARIAS E SERVICOS LTDA.		CR	0,00	1.533,00	10.223.179,16
MATRIZ	10/12/20	10/11/20	10960	⇒ 18248	⇒ C000044 NOVA PATRIA PLANO DE ASSISTENCIA FAMILIAR LTDA		CR	0,00	20,00	10.223.199,16
MATRIZ	10/12/20	10/11/20	10971	⇒ 18249	⇒ C000017 ORGANIZACAO CAMPO VALE SERV PLANOS ASSIST FAMILIAR LTDA		CR	0,00	1.808,00	10.225.007,16
MATRIZ	10/12/20	10/11/20	10964	⇒ 20607	⇒ C007809 GUILHERME SILVA DOS SANTOS	1 / 1	NFS	0,00	516,40	10.225.523,56
MATRIZ	10/12/20	10/11/20	234463	⇒ 36836	⇒ F000809 MINERACAO JAMBEIRO LTDA	1 / 1	NFE	1.922,57	0,00	10.223.600,99
MATRIZ	10/12/20	10/11/20	8318	⇒ 36638	⇒ F000304 COMERCIAL TRADING LTDA ME	1 / 1	NFE	865,87	0,00	10.222.735,12
MATRIZ	10/12/20	10/11/20	5004	⇒ 36537	⇒ F000180 EMAM EMULSOES E TRANSPORTES LTDA.	1 / 1	NFE	96.446,23	0,00	10.126.288,89
MATRIZ	10/12/20	10/11/20	234452	⇒ 36825	⇒ F000809 MINERACAO JAMBEIRO LTDA	1 / 1	NFE	1.927,18	0,00	10.124.361,71
MATRIZ	10/12/20	10/11/20	8303	⇒ 36622	⇒ F000304 COMERCIAL TRADING LTDA ME	1 / 1	NFE	882,68	0,00	10.123.479,03
MATRIZ	10/12/20	10/11/20	8323	⇒ 36642	⇒ F000304 COMERCIAL TRADING LTDA ME	1 / 1	NFE	804,06	0,00	10.122.674,97
MATRIZ	10/12/20	10/11/20	234430	⇒ 36679	⇒ F000809 MINERACAO JAMBEIRO LTDA	1 / 1	NFE	2.305,11	0,00	10.120.369,86
MATRIZ	10/12/20	10/11/20	893	⇒ 36475	⇒ F000786 COMERCIAL CENTER CALHAS PAULISTA LTDA	1 / 1	NFE	3.100,50	0,00	10.117.269,36
MATRIZ	10/12/20	10/11/20	234457	⇒ 36830	⇒ F000809 MINERACAO JAMBEIRO LTDA	1 / 1	NFE	2.311,53	0,00	10.114.957,83



URBANIZADORA MUNICIPAL S/A - URBAM

Fluxo de Caixa Previsto

Data de emissão: 30/11/2020

Hora de emissão: 14:26

Página 25 de 43

Emp	Venc	Lcto	NF	Doc	PN / Conta Contábil	Parc	Tipo	a Pagar	a Receber	Saldo
MATRIZ	10/12/20	11/11/20	3620	⇒ 36483	⇒ F000287 VALE VERDE INDUSTRIA E COMERCIO DE URNAS LTDA EPP	1 / 1	NFE	435,00	0,00	10.114.522,83
MATRIZ	10/12/20	11/11/20	156133	⇒ 36521	⇒ F002402 NINJA SOM COMERCIO DE ELETRONICOS E MATERIAIS ELETRICOS LTDA	1 / 1	NFE	479,00	0,00	10.114.043,83
OFICINA	10/12/20	11/11/20	595492	⇒ 36480	⇒ F000226 IPIRANGA PRODUTOS DE PETROLEO S/A	1 / 1	NFE	15.070,00	0,00	10.098.973,83
MATRIZ	10/12/20	11/11/20	153	⇒ 36524	⇒ F002578 RHC DE PAULA	1 / 1	NFE	2.500,00	0,00	10.096.473,83
ALMOX	10/12/20	11/11/20	6345	⇒ 36481	⇒ F002399 LOCAMAISSERVICOS EIRELI	1 / 1	NFE	2.842,26	0,00	10.093.631,57
MATRIZ	10/12/20	11/11/20	4116	⇒ 36536	⇒ F000693 FICAPOCOS FIOS E CABOS LTDA EPP	1 / 1	NFE	7.219,93	0,00	10.086.411,64
MATRIZ	10/12/20	11/11/20	8300	⇒ 36653	⇒ F000304 COMERCIAL TRADING LTDA ME	1 / 1	NFE	795,16	0,00	10.085.616,48
MATRIZ	10/12/20	11/11/20	537	⇒ 36525	⇒ F000600 JANAINA CARDOSO DE MORAIS COMARELLA	1 / 1	NFE	702,00	0,00	10.084.914,48
OFICINA	10/12/20	11/11/20	29337	⇒ 36533	⇒ F000401 DM COMERCIO DE PNEUS E ACESSORIOS LTDA ME	1 / 1	NFE	2.319,60	0,00	10.082.594,88
ETRS	10/12/20	12/11/20	8328	⇒ 36752	⇒ F000304 COMERCIAL TRADING LTDA ME	1 / 1	NFE	1.868,22	0,00	10.080.726,66
MATRIZ	10/12/20	12/11/20	6452	⇒ 36880	⇒ F002365 AA PEDRA BRUTA COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	1 / 1	NFE	850,00	0,00	10.079.876,66
MATRIZ	10/12/20	12/11/20	914475	⇒ 37169	⇒ F002368 SCANSOURCE BRASIL DISTRIBUIDORA DE TECNOLOGIAS LTDA	1 / 1	NFE	1.262,00	0,00	10.078.614,66
MATRIZ	10/12/20	13/11/20	5273	⇒ 36716	⇒ F002472 GARAPLAS INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS - EIRELI	1 / 1	NFE	2.170,00	0,00	10.076.444,66
MATRIZ	10/12/20	19/11/20	282	⇒ 37081	⇒ F000021 VENETUR TURISMO LTDA	1 / 1	NFE	27.703,98	0,00	10.048.740,68
MATRIZ	10/12/20	20/11/20	6366	⇒ 36995	⇒ F000333 UNIDAS VEICULOS ESPECIAIS S.A.	1 / 1	NFE	1.051,10	0,00	10.047.689,58
MATRIZ	10/12/20	24/11/20	3610	⇒ 37149	⇒ F000669 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1 / 7	NFE	5.624,95	0,00	10.042.064,63
MATRIZ	10/12/20	25/11/20	11262	⇒ 20918	⇒ C000001 PREFEITURA DE SAO JOSE DOS CAMPOS	1 / 1	NFS	0,00	353.593,26	10.395.657,89
ETRS	10/12/20	26/11/20		⇒	⇒ F000949 SESI - SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA		REC	100,00	0,00	10.395.557,89
MATRIZ	10/12/20	27/11/20	20128082	⇒ 37300	⇒ F000709 COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO	1 / 1	NFE	69,37	0,00	10.395.488,52
MATRIZ	10/12/20	28/11/20		⇒	⇒ F000949 SESI - SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA		REC	100,00	0,00	10.395.388,52
ETRS	10/12/20	28/11/20		⇒	⇒ F000709 COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO		REC	6.400,00	0,00	10.388.988,52
OFICINA	10/12/20	28/11/20		⇒	⇒ F000709 COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO		REC	2.000,00	0,00	10.386.988,52
ALMOX	10/12/20	30/11/20	20125777	⇒ 37306	⇒ F000709 COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO	1 / 1	NFE	757,40	0,00	10.386.231,12
MATRIZ	10/12/20	30/11/20	3638	⇒ 21002	⇒ C000006 CHARUTARIA ROMULO LTDA ME	1 / 1	NFS	0,00	1.352,22	10.387.583,34
MATRIZ	10/12/20	30/11/20	3639	⇒ 21003	⇒ C000003 CASA DE SUCOS SAO JOSE LTDA ME	1 / 1	NFS	0,00	1.460,21	10.389.043,55
MATRIZ	10/12/20	30/11/20	3640	⇒ 21004	⇒ C000005 CHARBEL EDMUNDO MELHEM NICOLAS ME	1 / 1	NFS	0,00	1.444,77	10.390.488,32
11/12/2020										
MATRIZ	11/12/20	29/10/20	3649	⇒ 37336	⇒ F001576 ESTELA PALAZON SOCIEDADE IND ADVOCACIA	2 / 6	NFE	12.449,81	0,00	10.378.038,51
MATRIZ	11/12/20	10/11/20	1829	⇒ 36522	⇒ F000889 MR DIAS ELETRONICA EPP	1 / 1	NFE	2.400,00	0,00	10.375.638,51
OFICINA	11/12/20	10/11/20	1859	⇒ 36476	⇒ F000790 VALE MAQUINAS E JARDINS LTDA	1 / 1	NFE	2.403,72	0,00	10.373.234,79
MATRIZ	11/12/20	11/11/20	14060	⇒ 36542	⇒ F002283 TROPICO EQUIPAMENTOS ELETRICOS ILUMINACAO IND COM LTDA.	1 / 1	NFE	2.085,00	0,00	10.371.149,79
MATRIZ	11/12/20	11/11/20	8333	⇒ 36755	⇒ F000304 COMERCIAL TRADING LTDA ME	1 / 1	NFE	824,57	0,00	10.370.325,22



URBANIZADORA MUNICIPAL S/A - URBAM

Fluxo de Caixa Previsto

Data de emissão: 30/11/2020

Hora de emissão: 14:26

Página 26 de 43

Emp	Venc	Lcto	NF	Doc	PN / Conta Contábil	Parc	Tipo	a Pagar	a Receber	Saldo
MATRIZ	11/12/20	11/11/20	234507	⇒ 36703	⇒ F000809 MINERACAO JAMBEIRO LTDA	1 / 1	NFE	1.898,54	0,00	10.368.426,68
MATRIZ	11/12/20	11/11/20	8346	⇒ 36769	⇒ F000304 COMERCIAL TRADING LTDA ME	1 / 1	NFE	652,30	0,00	10.367.774,38
MATRIZ	11/12/20	11/11/20	8337	⇒ 36759	⇒ F000304 COMERCIAL TRADING LTDA ME	1 / 1	NFE	1.336,14	0,00	10.366.438,24
MATRIZ	11/12/20	11/11/20	8339	⇒ 36761	⇒ F000304 COMERCIAL TRADING LTDA ME	1 / 1	NFE	1.414,19	0,00	10.365.024,05
MATRIZ	11/12/20	11/11/20	8338	⇒ 36760	⇒ F000304 COMERCIAL TRADING LTDA ME	1 / 1	NFE	1.444,92	0,00	10.363.579,13
MATRIZ	11/12/20	11/11/20	8353	⇒ 36775	⇒ F000304 COMERCIAL TRADING LTDA ME	1 / 1	NFE	710,94	0,00	10.362.868,19
MATRIZ	11/12/20	11/11/20	8332	⇒ 36754	⇒ F000304 COMERCIAL TRADING LTDA ME	1 / 1	NFE	835,09	0,00	10.362.033,10
MATRIZ	11/12/20	11/11/20	2041	⇒ 36484	⇒ F000150 HEAVENS IND COM PRODUTOS E EQUIPAMENTOS FUNERARIOS LTDA ME	1 / 1	NFE	3.708,00	0,00	10.358.325,10
MATRIZ	11/12/20	11/11/20	8343	⇒ 36766	⇒ F000304 COMERCIAL TRADING LTDA ME	1 / 1	NFE	773,62	0,00	10.357.551,48
MATRIZ	11/12/20	11/11/20	8352	⇒ 36774	⇒ F000304 COMERCIAL TRADING LTDA ME	1 / 1	NFE	791,82	0,00	10.356.759,66
MATRIZ	11/12/20	11/11/20	8340	⇒ 36763	⇒ F000304 COMERCIAL TRADING LTDA ME	1 / 1	NFE	880,38	0,00	10.355.879,28
MATRIZ	11/12/20	11/11/20	8331	⇒ 36753	⇒ F000304 COMERCIAL TRADING LTDA ME	1 / 1	NFE	804,76	0,00	10.355.074,52
MATRIZ	11/12/20	11/11/20	4781	⇒ 36747	⇒ F001171 VILA EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA	1 / 1	NFE	255,20	0,00	10.354.819,32
MATRIZ	11/12/20	11/11/20	234485	⇒ 36688	⇒ F000809 MINERACAO JAMBEIRO LTDA	1 / 1	NFE	1.922,62	0,00	10.352.896,70
MATRIZ	11/12/20	11/11/20	8348	⇒ 36771	⇒ F000304 COMERCIAL TRADING LTDA ME	1 / 1	NFE	1.553,30	0,00	10.351.343,40
MATRIZ	11/12/20	11/11/20	8336	⇒ 36758	⇒ F000304 COMERCIAL TRADING LTDA ME	1 / 1	NFE	1.299,74	0,00	10.350.043,66
MATRIZ	11/12/20	11/11/20	234498	⇒ 36702	⇒ F000809 MINERACAO JAMBEIRO LTDA	1 / 1	NFE	1.896,21	0,00	10.348.147,45
MATRIZ	11/12/20	11/11/20	8334	⇒ 36756	⇒ F000304 COMERCIAL TRADING LTDA ME	1 / 1	NFE	797,07	0,00	10.347.350,38
MATRIZ	11/12/20	11/11/20		⇒	⇒ C000001 PREFEITURA DE SAO JOSE DOS CAMPOS		REC	0,00	93.112,32	10.440.462,70
MATRIZ	11/12/20	11/11/20		⇒	⇒ C000001 PREFEITURA DE SAO JOSE DOS CAMPOS		REC	0,00	465.474,70	10.905.937,40
MATRIZ	11/12/20	11/11/20	234494	⇒ 36701	⇒ F000809 MINERACAO JAMBEIRO LTDA	1 / 1	NFE	1.913,29	0,00	10.904.024,11
MATRIZ	11/12/20	11/11/20	8341	⇒ 36764	⇒ F000304 COMERCIAL TRADING LTDA ME	1 / 1	NFE	874,31	0,00	10.903.149,80
MATRIZ	11/12/20	11/11/20	234517	⇒ 36705	⇒ F000809 MINERACAO JAMBEIRO LTDA	1 / 1	NFE	1.911,74	0,00	10.901.238,06
MATRIZ	11/12/20	11/11/20	8351	⇒ 36773	⇒ F000304 COMERCIAL TRADING LTDA ME	1 / 1	NFE	742,48	0,00	10.900.495,58
ALMOX	11/12/20	11/11/20	9161	⇒ 36474	⇒ F000007 EFRATA COMERCIAL LTDA	1 / 1	NFE	7.092,00	0,00	10.893.403,58
MATRIZ	11/12/20	11/11/20	8342	⇒ 36765	⇒ F000304 COMERCIAL TRADING LTDA ME	1 / 1	NFE	860,56	0,00	10.892.543,02
ETRS	11/12/20	11/11/20	1141	⇒ 36534	⇒ F001911 JCM COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO LTDA	1 / 1	NFE	3.335,00	0,00	10.889.208,02
MATRIZ	11/12/20	11/11/20	234564	⇒ 36706	⇒ F000809 MINERACAO JAMBEIRO LTDA	1 / 1	NFE	1.903,98	0,00	10.887.304,04
MATRIZ	11/12/20	11/11/20	8347	⇒ 36770	⇒ F000304 COMERCIAL TRADING LTDA ME	1 / 1	NFE	1.522,97	0,00	10.885.781,07
MATRIZ	11/12/20	11/11/20	8344	⇒ 36768	⇒ F000304 COMERCIAL TRADING LTDA ME	1 / 1	NFE	860,16	0,00	10.884.920,91
OFICINA	11/12/20	11/11/20	29276	⇒ 36518	⇒ F000277 AGROSERRA MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA ME	1 / 1	NFE	4.948,24	0,00	10.879.972,67
MATRIZ	11/12/20	11/11/20	10991	⇒ 20638	⇒ C007826 LOURIVAL CANDIDO DE LIMA	1 / 1	NFS	0,00	516,40	10.880.489,07
MATRIZ	11/12/20	11/11/20	10996	⇒ 20643	⇒ C007827 AMANDA SILVA GRAFANASSI DE OLIVEIRA	1 / 1	NFS	0,00	516,40	10.881.005,47
MATRIZ	11/12/20	11/11/20	10993	⇒ 18273	⇒ C000004 AUSSEL COMERCIO DE URNAS FUNERARIAS E SERVICOS LTDA.		CR	0,00	2.604,00	10.883.609,47
MATRIZ	11/12/20	11/11/20	10995	⇒ 18274	⇒ C000044 NOVA PATRIA PLANO DE ASSISTENCIA FAMILIAR LTDA		CR	0,00	86,00	10.883.695,47
MATRIZ	11/12/20	11/11/20	10981	⇒ 18275	⇒ C000017 ORGANIZACAO CAMPO VALE SERV PLANOS ASSIST FAMILIAR LTDA		CR	0,00	740,00	10.884.435,47

**URBANIZADORA MUNICIPAL S/A - URBAM**

Fluxo de Caixa Previsto

Data de emissão: 30/11/2020

Hora de emissão: 14:26

Página 27 de 43

Emp	Venc	Lcto	NF	Doc	PN / Conta Contábil	Parc	Tipo	a Pagar	a Receber	Saldo
MATRIZ	11/12/20	11/11/20	16049	⇒ 36538	⇒ F000306 AR CONDICIONADO E REFRIGERACAO WL EIRELI	1 / 1	NFE	1.046,00	0,00	10.883.389,47
MATRIZ	11/12/20	11/11/20	234513	⇒ 36704	⇒ F000809 MINERACAO JAMBEIRO LTDA	1 / 1	NFE	1.902,43	0,00	10.881.487,04
MATRIZ	11/12/20	11/11/20	8350	⇒ 36772	⇒ F000304 COMERCIAL TRADING LTDA ME	1 / 1	NFE	698,40	0,00	10.880.788,64
MATRIZ	11/12/20	11/11/20	8335	⇒ 36757	⇒ F000304 COMERCIAL TRADING LTDA ME	1 / 1	NFE	823,76	0,00	10.879.964,88
MATRIZ	11/12/20	11/11/20	8345	⇒ 36762	⇒ F000304 COMERCIAL TRADING LTDA ME	1 / 1	NFE	646,64	0,00	10.879.318,24
ALMOX	11/12/20	12/11/20	3794	⇒ 36587	⇒ F000282 ESTOQUE-FER COMERCIO DE FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA ME	1 / 1	NFE	1.305,85	0,00	10.878.012,39
MATRIZ	11/12/20	12/11/20	38588	⇒ 36539	⇒ F000256 AMEX COMERCIAL ELETRICALTDA	1 / 1	NFE	1.594,95	0,00	10.876.417,44
ALMOX	11/12/20	12/11/20	29273	⇒ 36517	⇒ F000277 AGROSERRA MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA ME	1 / 1	NFE	2.520,96	0,00	10.873.896,48
ALMOX	11/12/20	12/11/20	51981	⇒ 36523	⇒ F001181 PAPELARIA IRACEMA TAUBATE LTDA	1 / 1	NFE	93,40	0,00	10.873.803,08
MATRIZ	11/12/20	12/11/20	104944	⇒ 36881	⇒ F002581 DAY BRASIL S/A	1 / 1	NFE	783,13	0,00	10.873.019,95
MATRIZ	11/12/20	12/11/20	38590	⇒ 36541	⇒ F000256 AMEX COMERCIAL ELETRICALTDA	1 / 1	NFE	631,00	0,00	10.872.388,95
ETRS	11/12/20	12/11/20	39508	⇒ 36751	⇒ F000013 VERTICAL COMERCIAL LTDA - EPP	1 / 1	NFE	1.900,00	0,00	10.870.488,95
MATRIZ	11/12/20	12/11/20	38589	⇒ 36540	⇒ F000256 AMEX COMERCIAL ELETRICALTDA	1 / 1	NFE	2.918,00	0,00	10.867.570,95
MATRIZ	11/12/20	12/11/20	39513	⇒ 36543	⇒ F000013 VERTICAL COMERCIAL LTDA - EPP	1 / 1	NFE	300,00	0,00	10.867.270,95
MATRIZ	11/12/20	13/11/20		⇒	⇒ C000001 PREFEITURA DE SAO JOSE DOS CAMPOS		REC	0,00	2.021.736,61	12.889.007,56
MATRIZ	11/12/20	13/11/20		⇒	⇒ C000001 PREFEITURA DE SAO JOSE DOS CAMPOS		REC	0,00	187.325,03	13.076.332,59
ALMOX	11/12/20	13/11/20	341498	⇒ 36802	⇒ F002380 KOPELL DISTRIBUICAO E LOGISTICA LTDA	1 / 1	NFE	179,50	0,00	13.076.153,09
MATRIZ	11/12/20	14/11/20		⇒	⇒ C000001 PREFEITURA DE SAO JOSE DOS CAMPOS		REC	0,00	442.841,58	13.518.994,67
ETRS	11/12/20	20/11/20	787	⇒ 37104	⇒ F000465 AGREGUE MULTISERVICOS EIRELLI	1 / 1	NFE	18.613,41	0,00	13.500.381,26
MATRIZ	11/12/20	20/11/20	192	⇒ 37165	⇒ F000566 VALE LOCACOES EIRELI	1 / 1	NFE	6.528,46	0,00	13.493.852,80
MATRIZ	11/12/20	20/11/20	409	⇒ 37121	⇒ F000624 MAXIMO SERVICOS E LOCACOES LTDA	1 / 1	NFE	23.400,00	0,00	13.470.452,80
ETRS	11/12/20	20/11/20	44	⇒ 37103	⇒ F000337 CONDOTA TRANSPORTES E LOCACOES EIRELI	1 / 1	NFE	79.557,91	0,00	13.390.894,89
MATRIZ	11/12/20	20/11/20	214	⇒ 37122	⇒ F000059 TRANSLOCAR TRANSP LOCACAO DE MAQUINAS LTDA EPP	1 / 1	NFE	11.968,00	0,00	13.378.926,89
MATRIZ	11/12/20	20/11/20	190	⇒ 37123	⇒ F000566 VALE LOCACOES EIRELI	1 / 1	NFE	12.499,99	0,00	13.366.426,90
MATRIZ	11/12/20	20/11/20	408	⇒ 37062	⇒ F000624 MAXIMO SERVICOS E LOCACOES LTDA	1 / 1	NFE	4.999,86	0,00	13.361.427,04
MATRIZ	11/12/20	23/11/20	191	⇒ 37070	⇒ F000566 VALE LOCACOES EIRELI	1 / 1	NFE	12.499,99	0,00	13.348.927,05
ETRS	11/12/20	23/11/20	2233	⇒ 37267	⇒ F000575 LUIS ARNALDO DE MAGALHAES E CIA LTDA	1 / 1	NFE	6.294,50	0,00	13.342.632,55
ETRS	11/12/20	23/11/20	8078	⇒ 37268	⇒ F000575 LUIS ARNALDO DE MAGALHAES E CIA LTDA	1 / 1	NFE	5.616,00	0,00	13.337.016,55
MATRIZ	11/12/20	27/11/20	20128080	⇒ 37277	⇒ F000709 COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO	1 / 1	NFE	49,03	0,00	13.336.967,52
MATRIZ	11/12/20	30/11/20	20128066	⇒ 37339	⇒ F000709 COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO	1 / 1	NFE	144,71	0,00	13.336.822,81
12/12/2020										
ETRS	12/12/20	12/11/20	7567	⇒ 18276	⇒ C007675 REVITA VALE SOLUCOES EM RECICLAGEM LTDA		CR	0,00	1.008,00	13.337.830,81
MATRIZ	12/12/20	12/11/20	11005	⇒ 20653	⇒ C003949 PAULO HENRIQUE TEIXEIRA	1 / 1	NFS	0,00	516,40	13.338.347,21
MATRIZ	12/12/20	12/11/20	11011	⇒ 20661	⇒ C007835 ANA MARIA GONÇALVES DOS SANTOS	1 / 1	NFS	0,00	516,40	13.338.863,61
MATRIZ	12/12/20	12/11/20	11008	⇒ 18290	⇒ C000004 AUSSSEL COMERCIO DE URNAS FUNERARIAS E SERVICOS LTDA.		CR	0,00	2.186,00	13.341.049,61



URBANIZADORA MUNICIPAL S/A - URBAM

Fluxo de Caixa Previsto

Data de emissão: 30/11/2020

Hora de emissão: 14:26

Página 28 de 43

Emp	Venc	Lcto	NF	Doc	PN / Conta Contábil	Parc	Tipo	a Pagar	a Receber	Saldo
MATRIZ	12/12/20	12/11/20	11014	⇒ 18291	⇒ C000017 ORGANIZACAO CAMPO VALE SERV PLANOS ASSIST FAMILIAR LTDA		CR	0,00	5.905,00	13.346.954,61
ETRS	12/12/20	28/11/20		⇒	⇒ F000708 BANDEIRANTE ENERGIA S A		REC	5.500,00	0,00	13.341.454,61
13/12/2020										
MATRIZ	13/12/20	13/11/20	11025	⇒ 18352	⇒ C000004 AUSSEL COMERCIO DE URNAS FUNERARIAS E SERVICOS LTDA.		CR	0,00	1.961,00	13.343.415,61
MATRIZ	13/12/20	13/11/20	11016	⇒ 18357	⇒ C000442 CEM.E CREMATORIO PARQUE DAS FLORES LTDA		CR	0,00	575,00	13.343.990,61
MATRIZ	13/12/20	13/11/20	11018	⇒ 20668	⇒ C007839 VERA GERALDA DOS SANTOS	1 / 1	NFS	0,00	516,40	13.344.507,01
MATRIZ	13/12/20	14/11/20		⇒	⇒ C000001 PREFEITURA DE SAO JOSE DOS CAMPOS		REC	0,00	1.321.208,83	14.665.715,84
14/12/2020										
MATRIZ	14/12/20	11/11/20		⇒	⇒ C000001 PREFEITURA DE SAO JOSE DOS CAMPOS		REC	0,00	224.855,64	14.890.571,48
MATRIZ	14/12/20	12/11/20	8384	⇒ 36789	⇒ F000304 COMERCIAL TRADING LTDA ME	1 / 1	NFE	736,31	0,00	14.889.835,17
MATRIZ	14/12/20	12/11/20	8383	⇒ 36788	⇒ F000304 COMERCIAL TRADING LTDA ME	1 / 1	NFE	732,85	0,00	14.889.102,32
MATRIZ	14/12/20	12/11/20	8361	⇒ 36841	⇒ F000304 COMERCIAL TRADING LTDA ME	1 / 1	NFE	837,19	0,00	14.888.265,13
MATRIZ	14/12/20	12/11/20	8379	⇒ 36785	⇒ F000304 COMERCIAL TRADING LTDA ME	1 / 1	NFE	1.549,76	0,00	14.886.715,37
MATRIZ	14/12/20	12/11/20	8366	⇒ 36846	⇒ F000304 COMERCIAL TRADING LTDA ME	1 / 1	NFE	1.717,89	0,00	14.884.997,48
MATRIZ	14/12/20	12/11/20	8368	⇒ 36848	⇒ F000304 COMERCIAL TRADING LTDA ME	1 / 1	NFE	1.629,38	0,00	14.883.368,10
MATRIZ	14/12/20	12/11/20	19029	⇒ 36749	⇒ F000363 UNIVALE MAQUINAS AGRICOLAS LTDA EPP	1 / 1	NFE	357,50	0,00	14.883.010,60
MATRIZ	14/12/20	12/11/20	8387	⇒ 36850	⇒ F000304 COMERCIAL TRADING LTDA ME	1 / 1	NFE	1.651,14	0,00	14.881.359,46
MATRIZ	14/12/20	12/11/20	8363	⇒ 36843	⇒ F000304 COMERCIAL TRADING LTDA ME	1 / 1	NFE	781,80	0,00	14.880.577,66
MATRIZ	14/12/20	12/11/20	171	⇒ 36885	⇒ F001236 INOVATTIO SERVICOS EM TI EIRELI	1 / 1	NFE	15.581,00	0,00	14.864.996,66
MATRIZ	14/12/20	12/11/20	8389	⇒ 36852	⇒ F000304 COMERCIAL TRADING LTDA ME	1 / 1	NFE	800,71	0,00	14.864.195,95
MATRIZ	14/12/20	12/11/20	8374	⇒ 36779	⇒ F000304 COMERCIAL TRADING LTDA ME	1 / 1	NFE	789,39	0,00	14.863.406,56
MATRIZ	14/12/20	12/11/20	8388	⇒ 36851	⇒ F000304 COMERCIAL TRADING LTDA ME	1 / 1	NFE	1.534,43	0,00	14.861.872,13
MATRIZ	14/12/20	12/11/20	8378	⇒ 36784	⇒ F000304 COMERCIAL TRADING LTDA ME	1 / 1	NFE	1.620,97	0,00	14.860.251,16
MATRIZ	14/12/20	12/11/20	8365	⇒ 36845	⇒ F000304 COMERCIAL TRADING LTDA ME	1 / 1	NFE	827,79	0,00	14.859.423,37
MATRIZ	14/12/20	12/11/20	8382	⇒ 36786	⇒ F000304 COMERCIAL TRADING LTDA ME	1 / 1	NFE	595,87	0,00	14.858.827,50
MATRIZ	14/12/20	12/11/20	8371	⇒ 36776	⇒ F000304 COMERCIAL TRADING LTDA ME	1 / 1	NFE	828,21	0,00	14.857.999,29
ALMOX	14/12/20	12/11/20	3428	⇒ 36526	⇒ F002137 NORMA EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL LTDA	1 / 1	NFE	3.000,00	0,00	14.854.999,29
OFICINA	14/12/20	12/11/20	595604	⇒ 36717	⇒ F000226 IPIRANGA PRODUTOS DE PETROLEO S/A	1 / 1	NFE	15.070,00	0,00	14.839.929,29
MATRIZ	14/12/20	12/11/20	14903	⇒ 36882	⇒ F000455 AB DE CARVALHO COMERCIO DE HIDRAULICA E ELETRICA	1 / 1	NFE	1.034,25	0,00	14.838.895,04
MATRIZ	14/12/20	12/11/20	8381	⇒ 36781	⇒ F000304 COMERCIAL TRADING LTDA ME	1 / 1	NFE	761,08	0,00	14.838.133,96
MATRIZ	14/12/20	12/11/20	1471392	⇒ 36714	⇒ F000008 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DE SP SA	1 / 1	NFE	490,20	0,00	14.837.643,76
MATRIZ	14/12/20	12/11/20	8390	⇒ 36853	⇒ F000304 COMERCIAL TRADING LTDA ME	1 / 1	NFE	835,49	0,00	14.836.808,27
MATRIZ	14/12/20	12/11/20	8372	⇒ 36777	⇒ F000304 COMERCIAL TRADING LTDA ME	1 / 1	NFE	827,81	0,00	14.835.980,46
MATRIZ	14/12/20	12/11/20	8367	⇒ 36847	⇒ F000304 COMERCIAL TRADING LTDA ME	1 / 1	NFE	1.323,28	0,00	14.834.657,18
MATRIZ	14/12/20	12/11/20	8377	⇒ 36783	⇒ F000304 COMERCIAL TRADING LTDA ME	1 / 1	NFE	811,97	0,00	14.833.845,21

**URBANIZADORA MUNICIPAL S/A - URBAM**

Fluxo de Caixa Previsto

Data de emissão: 30/11/2020

Hora de emissão: 14:26

Página 29 de 43

Emp	Venc	Lcto	NF	Doc	PN / Conta Contábil	Parc	Tipo	a Pagar	a Receber	Saldo
MATRIZ	14/12/20	12/11/20	8364	⇒ 36844	⇒ F000304 COMERCIAL TRADING LTDA ME	1 / 1	NFE	865,87	0,00	14.832.979,34
MATRIZ	14/12/20	12/11/20	8373	⇒ 36778	⇒ F000304 COMERCIAL TRADING LTDA ME	1 / 1	NFE	626,01	0,00	14.832.353,33
MATRIZ	14/12/20	12/11/20	8380	⇒ 36780	⇒ F000304 COMERCIAL TRADING LTDA ME	1 / 1	NFE	740,05	0,00	14.831.613,28
MATRIZ	14/12/20	12/11/20	8376	⇒ 36782	⇒ F000304 COMERCIAL TRADING LTDA ME	1 / 1	NFE	1.780,20	0,00	14.829.833,08
MATRIZ	14/12/20	12/11/20	8362	⇒ 36842	⇒ F000304 COMERCIAL TRADING LTDA ME	1 / 1	NFE	835,21	0,00	14.828.997,87
MATRIZ	14/12/20	12/11/20	8375	⇒ 36849	⇒ F000304 COMERCIAL TRADING LTDA ME	1 / 1	NFE	467,80	0,00	14.828.530,07
MATRIZ	14/12/20	12/11/20	8385	⇒ 36790	⇒ F000304 COMERCIAL TRADING LTDA ME	1 / 1	NFE	761,04	0,00	14.827.769,03
ALMOX	14/12/20	12/11/20	15553	⇒ 36586	⇒ F002371 ALEXANDRE EDUARDO DIAS DE ARAUJO EPP	1 / 1	NFE	7.745,00	0,00	14.820.024,03
MATRIZ	14/12/20	13/11/20	790	⇒ 36886	⇒ F002342 KHROMA SINALIZACAO VIARIA EIRELI	1 / 1	NFE	1.300,00	0,00	14.818.724,03
ALMOX	14/12/20	13/11/20	44395	⇒ 36727	⇒ F000347 THOMAZ DE ARAUJO E CIA LTDA ME	1 / 1	NFE	2.652,66	0,00	14.816.071,37
MATRIZ	14/12/20	13/11/20	135	⇒ 36877	⇒ F002456 MF COMERCIO GERENCIAMENTO E SERVICOS EIRELI	1 / 1	NFE	700,00	0,00	14.815.371,37
MATRIZ	14/12/20	13/11/20	234830	⇒ 36904	⇒ F000809 MINERACAO JAMBEIRO LTDA	1 / 1	NFE	1.942,80	0,00	14.813.428,57
MATRIZ	14/12/20	13/11/20	8395	⇒ 36857	⇒ F000304 COMERCIAL TRADING LTDA ME	1 / 1	NFE	1.422,68	0,00	14.812.005,89
MATRIZ	14/12/20	13/11/20	8392	⇒ 36854	⇒ F000304 COMERCIAL TRADING LTDA ME	1 / 1	NFE	1.191,77	0,00	14.810.814,12
MATRIZ	14/12/20	13/11/20	8403	⇒ 36906	⇒ F000304 COMERCIAL TRADING LTDA ME	1 / 1	NFE	860,31	0,00	14.809.953,81
ALMOX	14/12/20	13/11/20	29837	⇒ 36721	⇒ F000167 CONTEMAR AMBIENTAL COM DE CONTAINERS LTDA	1 / 1	NFE	16.940,00	0,00	14.793.013,81
MATRIZ	14/12/20	13/11/20	8397	⇒ 36859	⇒ F000304 COMERCIAL TRADING LTDA ME	1 / 1	NFE	857,33	0,00	14.792.156,48
MATRIZ	14/12/20	13/11/20	234771	⇒ 36900	⇒ F000809 MINERACAO JAMBEIRO LTDA	1 / 1	NFE	1.970,76	0,00	14.790.185,72
ALMOX	14/12/20	13/11/20	4020	⇒ 36715	⇒ F002075 ELETRIDAL COM DE MAT EQUIP E SERV EIRELI	1 / 1	NFE	6.811,00	0,00	14.783.374,72
ALMOX	14/12/20	13/11/20	3592	⇒ 36725	⇒ F000421 LIGA COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA EPP	1 / 1	NFE	23.363,20	0,00	14.760.011,52
MATRIZ	14/12/20	13/11/20	234802	⇒ 36902	⇒ F000809 MINERACAO JAMBEIRO LTDA	1 / 1	NFE	1.933,49	0,00	14.758.078,03
MATRIZ	14/12/20	13/11/20	1471683	⇒ 36865	⇒ F000008 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DE SP SA	1 / 1	NFE	1.593,15	0,00	14.756.484,88
MATRIZ	14/12/20	13/11/20	8394	⇒ 36856	⇒ F000304 COMERCIAL TRADING LTDA ME	1 / 1	NFE	1.395,99	0,00	14.755.088,89
MATRIZ	14/12/20	13/11/20	234837	⇒ 36905	⇒ F000809 MINERACAO JAMBEIRO LTDA	1 / 1	NFE	1.924,17	0,00	14.753.164,72
ALMOX	14/12/20	13/11/20	29836	⇒ 36720	⇒ F000167 CONTEMAR AMBIENTAL COM DE CONTAINERS LTDA	1 / 1	NFE	2.990,00	0,00	14.750.174,72
MATRIZ	14/12/20	13/11/20	8396	⇒ 36858	⇒ F000304 COMERCIAL TRADING LTDA ME	1 / 1	NFE	855,71	0,00	14.749.319,01
MATRIZ	14/12/20	13/11/20	8393	⇒ 36855	⇒ F000304 COMERCIAL TRADING LTDA ME	1 / 1	NFE	1.310,66	0,00	14.748.008,35
MATRIZ	14/12/20	13/11/20	2249	⇒ 36884	⇒ F002358 JOSE ALBERTO DIAS DA COSTA JUNIOR	1 / 1	NFE	3.100,00	0,00	14.744.908,35
MATRIZ	14/12/20	13/11/20	8398	⇒ 36860	⇒ F000304 COMERCIAL TRADING LTDA ME	1 / 1	NFE	818,91	0,00	14.744.089,44
MATRIZ	14/12/20	13/11/20	791	⇒ 36887	⇒ F002342 KHROMA SINALIZACAO VIARIA EIRELI	1 / 1	NFE	2.700,00	0,00	14.741.389,44
MATRIZ	14/12/20	13/11/20	8407	⇒ 36864	⇒ F000304 COMERCIAL TRADING LTDA ME	1 / 1	NFE	1.410,95	0,00	14.739.978,49
MATRIZ	14/12/20	13/11/20	8406	⇒ 36863	⇒ F000304 COMERCIAL TRADING LTDA ME	1 / 1	NFE	1.409,33	0,00	14.738.569,16
ALMOX	14/12/20	13/11/20	4308	⇒ 36730	⇒ F000426 YR DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E SERVICOS EIRELI	1 / 1	NFE	950,00	0,00	14.737.619,16
ALMOX	14/12/20	13/11/20	3591	⇒ 36724	⇒ F000421 LIGA COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA EPP	1 / 1	NFE	15.896,04	0,00	14.721.723,12
MATRIZ	14/12/20	13/11/20	19028	⇒ 36748	⇒ F000363 UNIVALE MAQUINAS AGRICOLAS LTDA EPP	1 / 1	NFE	497,40	0,00	14.721.225,72
MATRIZ	14/12/20	13/11/20	8405	⇒ 36907	⇒ F000304 COMERCIAL TRADING LTDA ME	1 / 1	NFE	1.587,35	0,00	14.719.638,37
MATRIZ	14/12/20	13/11/20	8399	⇒ 36861	⇒ F000304 COMERCIAL TRADING LTDA ME	1 / 1	NFE	821,34	0,00	14.718.817,03



URBANIZADORA MUNICIPAL S/A - URBAM

Fluxo de Caixa Previsto

Data de emissão: 30/11/2020

Hora de emissão: 14:26

Página 30 de 43

Emp	Venc	Lcto	NF	Doc	PN / Conta Contábil	Parc	Tipo	a Pagar	a Receber	Saldo
ALMOX	14/12/20	13/11/20	29835	⇒ 36719	⇒ F000167 CONTEMAR AMBIENTAL COM DE CONTAINERS LTDA	1 / 1	NFE	137.940,00	0,00	14.580.877,03
MATRIZ	14/12/20	13/11/20	234780	⇒ 36899	⇒ F000809 MINERACAO JAMBEIRO LTDA	1 / 1	NFE	11.110,40	0,00	14.569.766,63
MATRIZ	14/12/20	13/11/20	8400	⇒ 36862	⇒ F000304 COMERCIAL TRADING LTDA ME	1 / 1	NFE	755,42	0,00	14.569.011,21
MATRIZ	14/12/20	13/11/20	234775	⇒ 36901	⇒ F000809 MINERACAO JAMBEIRO LTDA	1 / 1	NFE	1.938,15	0,00	14.567.073,06
ALMOX	14/12/20	13/11/20	3593	⇒ 36726	⇒ F000421 LIGA COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA EPP	1 / 1	NFE	5.880,00	0,00	14.561.193,06
ALMOX	14/12/20	13/11/20	1762	⇒ 36729	⇒ F000601 BGF COMERCIO DE CONFECOES E CALCADOS LTDA	1 / 1	NFE	34.675,20	0,00	14.526.517,86
OFICINA	14/12/20	13/11/20	595755	⇒ 36718	⇒ F000226 IPIRANGA PRODUTOS DE PETROLEO S/A	1 / 1	NFE	15.070,00	0,00	14.511.447,86
MATRIZ	14/12/20	13/11/20	234826	⇒ 36903	⇒ F000809 MINERACAO JAMBEIRO LTDA	1 / 1	NFE	1.953,68	0,00	14.509.494,18
MATRIZ	14/12/20	13/11/20	4804	⇒ 36750	⇒ F001377 POTENZA COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDA	1 / 1	NFE	2.734,97	0,00	14.506.759,21
ALMOX	14/12/20	13/11/20	4443	⇒ 36728	⇒ F000473 FRANCISCO RODRIGUES DE ANDRADE SJCAMPOS ME	1 / 1	NFE	511,08	0,00	14.506.248,13
ETRS	14/12/20	13/11/20	3796	⇒ 36883	⇒ F000282 ESTOQUE-FER COMERCIO DE FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA ME	1 / 1	NFE	139,00	0,00	14.506.109,13
MATRIZ	14/12/20	14/11/20	11044	⇒ 20696	⇒ C007854 WELSON SHINDO	1 / 1	NFS	0,00	516,40	14.506.625,53
MATRIZ	14/12/20	14/11/20	11043	⇒ 18353	⇒ C000004 AUSSSEL COMERCIO DE URNAS FUNERARIAS E SERVICOS LTDA.		CR	0,00	3.145,00	14.509.770,53
MATRIZ	14/12/20	14/11/20	11047	⇒ 18355	⇒ C000017 ORGANIZACAO CAMPO VALE SERV PLANOS ASSIST FAMILIAR LTDA		CR	0,00	5.378,00	14.515.148,53
ALMOX	14/12/20	16/11/20	341825	⇒ 36804	⇒ F002380 KOPELL DISTRIBUICAO E LOGISTICA LTDA	1 / 1	NFE	177,55	0,00	14.514.970,98
OFICINA	14/12/20	16/11/20	2299	⇒ 36889	⇒ F002357 GS COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA EPP	1 / 1	NFE	2.100,00	0,00	14.512.870,98
MATRIZ	14/12/20	16/11/20	10098	⇒ 36888	⇒ F001213 HUESKER LTDA	1 / 1	NFE	5.456,00	0,00	14.507.414,98
OFICINA	14/12/20	16/11/20	91007	⇒ 36890	⇒ F000031 LUCHETTI COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	1 / 1	NFE	1.067,56	0,00	14.506.347,42
MATRIZ	14/12/20	23/11/20	4701	⇒ 37128	⇒ F000470 SGMK TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	1 / 1	NFE	2.565,80	0,00	14.503.781,62
MATRIZ	14/12/20	23/11/20	193	⇒ 37236	⇒ F000624 MAXIMO SERVICOS E LOCACOES LTDA	1 / 1	NFE	12.125,00	0,00	14.491.656,62
MATRIZ	14/12/20	23/11/20	3717	⇒ 37126	⇒ F000246 LOCADORA DE VEICULOS AUTHANA LTDA EPP	1 / 1	NFE	1.940,00	0,00	14.489.716,62
ETRS	14/12/20	23/11/20	4706	⇒ 37216	⇒ F000470 SGMK TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	1 / 1	NFE	5.998,33	0,00	14.483.718,29
MATRIZ	14/12/20	23/11/20	412	⇒ 37140	⇒ F000624 MAXIMO SERVICOS E LOCACOES LTDA	1 / 1	NFE	11.745,58	0,00	14.471.972,71
MATRIZ	14/12/20	23/11/20	3718	⇒ 37214	⇒ F000246 LOCADORA DE VEICULOS AUTHANA LTDA EPP	1 / 1	NFE	1.858,33	0,00	14.470.114,38
MATRIZ	14/12/20	23/11/20	4712	⇒ 37217	⇒ F000470 SGMK TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	1 / 1	NFE	2.000,00	0,00	14.468.114,38
MATRIZ	14/12/20	23/11/20	4705	⇒ 37259	⇒ F000470 SGMK TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	1 / 1	NFE	1.000,00	0,00	14.467.114,38
MATRIZ	14/12/20	23/11/20	4700	⇒ 37127	⇒ F000470 SGMK TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	1 / 1	NFE	7.912,00	0,00	14.459.202,38
MATRIZ	14/12/20	23/11/20	4713	⇒ 37139	⇒ F000470 SGMK TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	1 / 1	NFE	8.062,50	0,00	14.451.139,88
MATRIZ	14/12/20	23/11/20	193	⇒ 37222	⇒ F000566 VALE LOCACOES EIRELI	1 / 1	NFE	5.648,00	0,00	14.445.491,88
MATRIZ	14/12/20	23/11/20	3715	⇒ 37124	⇒ F000246 LOCADORA DE VEICULOS AUTHANA LTDA EPP	1 / 1	NFE	3.880,00	0,00	14.441.611,88
MATRIZ	14/12/20	23/11/20	411	⇒ 37136	⇒ F000624 MAXIMO SERVICOS E LOCACOES LTDA	1 / 1	NFE	14.995,00	0,00	14.426.616,88
MATRIZ	14/12/20	23/11/20	194	⇒ 37235	⇒ F000624 MAXIMO SERVICOS E LOCACOES LTDA	1 / 1	NFE	15.520,00	0,00	14.411.096,88
ETRS	14/12/20	23/11/20	4702	⇒ 37129	⇒ F000470 SGMK TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	1 / 1	NFE	10.299,56	0,00	14.400.797,32
MATRIZ	14/12/20	23/11/20	4707	⇒ 37130	⇒ F000470 SGMK TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	1 / 1	NFE	1.343,75	0,00	14.399.453,57



URBANIZADORA MUNICIPAL S/A - URBAM

Fluxo de Caixa Previsto

Data de emissão: 30/11/2020

Hora de emissão: 14:26

Página 31 de 43

Emp	Venc	Lcto	NF	Doc	PN / Conta Contábil	Parc	Tipo	a Pagar	a Receber	Saldo
MATRIZ	14/12/20	23/11/20	192	⇒ 37131	⇒ F000624 MAXIMO SERVICOS E LOCACOES LTDA	1 / 1	NFE	20.758,00	0,00	14.378.695,57
MATRIZ	14/12/20	23/11/20	630	⇒ 37218	⇒ F000469 AVS LOCACOES EIRELI	1 / 1	NFE	5.037,34	0,00	14.373.658,23
MATRIZ	14/12/20	23/11/20	788	⇒ 37234	⇒ F000465 AGREGUE MULTISERVICOS EIRELLI	1 / 1	NFE	2.665,77	0,00	14.370.992,46
MATRIZ	14/12/20	23/11/20	4699	⇒ 37137	⇒ F000470 SGMK TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	1 / 1	NFE	1.000,00	0,00	14.369.992,46
MATRIZ	14/12/20	23/11/20	3716	⇒ 37125	⇒ F000246 LOCADORA DE VEICULOS AUTHANA LTDA EPP	1 / 1	NFE	1.858,33	0,00	14.368.134,13
MATRIZ	14/12/20	24/11/20	410	⇒ 37145	⇒ F000624 MAXIMO SERVICOS E LOCACOES LTDA	1 / 1	NFE	9.999,72	0,00	14.358.134,41
MATRIZ	14/12/20	24/11/20	414	⇒ 37220	⇒ F000048 CARIMBEX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA ME	1 / 1	NFE	28,00	0,00	14.358.106,41
MATRIZ	14/12/20	24/11/20	4711	⇒ 37138	⇒ F000470 SGMK TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	1 / 1	NFE	1.055,00	0,00	14.357.051,41
MATRIZ	14/12/20	24/11/20	477	⇒ 37231	⇒ F001494 COPCENTRO SOLUCOES GRAFICAS LTDA	1 / 1	NFE	269,00	0,00	14.356.782,41
MATRIZ	14/12/20	24/11/20	4698	⇒ 37215	⇒ F000470 SGMK TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	1 / 1	NFE	4.031,25	0,00	14.352.751,16
MATRIZ	14/12/20	30/11/20	3637	⇒ 37307	⇒ F001159 TELEFONICA BRASIL S/A	1 / 1	NFE	20,00	0,00	14.352.731,16
MATRIZ	14/12/20	30/11/20	16268265	⇒ 37308	⇒ F000295 TELEFONICA BRASIL S/A	1 / 1	NFE	166,30	0,00	14.352.564,86
MATRIZ	14/12/20	30/11/20	20128404	⇒ 37338	⇒ F000709 COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO	1 / 1	NFE	156,31	0,00	14.352.408,55
MATRIZ	14/12/20	14/12/20		⇒	⇒ F ADIANTAMENTO FOLHA 12/2020		PREV	1.600.000,00	0,00	12.752.408,55
MATRIZ	14/12/20	14/12/20		⇒	⇒ F000898 DIEGO DE PAULA COLARINI		REC	1.045,00	0,00	12.751.363,55
MATRIZ	14/12/20	29/12/20		⇒	⇒ F000766 ANTONIO DOS SANTOS		REC	133,19	0,00	12.751.230,36
MATRIZ	14/12/20	29/12/20		⇒	⇒ F000808 CARLA MARQUES DA SILVA		REC	1.525,75	0,00	12.749.704,61
MATRIZ	14/12/20	29/12/20		⇒	⇒ F000802 ANGELA CRISTINA GOMES DOS SANTOS CUNHA		REC	812,23	0,00	12.748.892,38
MATRIZ	14/12/20	29/12/20		⇒	⇒ F000811 MARA CRISTINA DA SILVA		REC	3.652,72	0,00	12.745.239,66
MATRIZ	14/12/20	29/12/20		⇒	⇒ F000793 TARCIZO DONIZETI NOGUEIRA		REC	88,73	0,00	12.745.150,93
MATRIZ	14/12/20	29/12/20		⇒	⇒ F000794 JOSE AGNALDO DA SILVA		REC	333,45	0,00	12.744.817,48
15/12/2020										
MATRIZ	15/12/20	15/05/20	2643	⇒ 15570	⇒ C005897 ANGELA JUNQUEIRA	8 / 9	NFS	0,00	230,71	12.745.048,19
MATRIZ	15/12/20	15/10/20	3410	⇒ 34711	⇒ F000814 ZAIRA PADILHA SOCIEDADE DE ADVOGADOS	3 / 4	NFE	3.841,70	0,00	12.741.206,49
MATRIZ	15/12/20	15/10/20	3376	⇒ 34497	⇒ F000814 ZAIRA PADILHA SOCIEDADE DE ADVOGADOS	3 / 4	NFE	3.509,65	0,00	12.737.696,84
MATRIZ	15/12/20	15/10/20	3381	⇒ 34502	⇒ F000814 ZAIRA PADILHA SOCIEDADE DE ADVOGADOS	3 / 4	NFE	8.438,24	0,00	12.729.258,60
ETRS	15/12/20	16/10/20	7539	⇒ 17493	⇒ C007586 MERCADINHO E PANIFICADORA DO JAIRO		CR	0,00	260,00	12.729.518,60
MATRIZ	15/12/20	15/11/20	11054	⇒ 20706	⇒ C007859 MARIA JACQUELINE RAMOS DA SILVA	1 / 1	NFS	0,00	516,40	12.730.035,00
MATRIZ	15/12/20	15/11/20	11059	⇒ 18354	⇒ C000004 AUSSSEL COMERCIO DE URNAS FUNERARIAS E SERVICOS LTDA.		CR	0,00	2.253,00	12.732.288,00
MATRIZ	15/12/20	15/11/20	11057	⇒ 18356	⇒ C000017 ORGANIZACAO CAMPO VALE SERV PLANOS ASSIST FAMILIAR LTDA		CR	0,00	20,00	12.732.308,00
MATRIZ	15/12/20	23/11/20	1081	⇒ 37233	⇒ F000191 GRN DO VALE COMERCIO DE INFORMATICA LTDA ME	1 / 1	NFE	720,00	0,00	12.731.588,00
OFICINA	15/12/20	24/11/20	4719	⇒ 37223	⇒ F000470 SGMK TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	1 / 1	NFE	4.220,00	0,00	12.727.368,00
MATRIZ	15/12/20	24/11/20	28	⇒ 37229	⇒ F000225 GRAMAVAL SERVICOS DE JARDINAGEM LTDA	1 / 1	NFE	9.000,00	0,00	12.718.368,00
MATRIZ	15/12/20	24/11/20	29	⇒ 37225	⇒ F000225 GRAMAVAL SERVICOS DE JARDINAGEM LTDA	1 / 1	NFE	18.000,00	0,00	12.700.368,00
MATRIZ	15/12/20	24/11/20	5044091	⇒ 37260	⇒ F002033 VEROCHIQUE REFEICOES LTDA	1 / 1	NFE	705,26	0,00	12.699.662,74
MATRIZ	15/12/20	24/11/20	59	⇒ 37238	⇒ F000676 LM TRANSPORTADORA SJCAMPOS LTDA	1 / 1	NFE	43.446,16	0,00	12.656.216,58



URBANIZADORA MUNICIPAL S/A - URBAM

Fluxo de Caixa Previsto

Data de emissão: 30/11/2020

Hora de emissão: 14:26

Página 32 de 43

Emp	Venc	Lcto	NF	Doc	PN / Conta Contábil	Parc	Tipo	a Pagar	a Receber	Saldo
MATRIZ	15/12/20	30/11/20	11352	⇒ 21016	⇒ C000001 PREFEITURA DE SAO JOSE DOS CAMPOS	1 / 1	NFS	0,00	103.183,15	12.759.399,73
MATRIZ	15/12/20	10/12/20		⇒	⇒ F000295 TELEFONICA BRASIL S/A		REC	1.099,00	0,00	12.758.300,73
MATRIZ	15/12/20	15/12/20		⇒	⇒ F002026 SAMUEL PEREIRA ALVES		REC	374,80	0,00	12.757.925,93
MATRIZ	15/12/20	15/12/20		⇒	⇒ F000766 ANTONIO DOS SANTOS		REC	133,19	0,00	12.757.792,74
MATRIZ	15/12/20	15/12/20		⇒	⇒ F000794 JOSE AGNALDO DA SILVA		REC	333,45	0,00	12.757.459,29
MATRIZ	15/12/20	15/12/20	3646	⇒ 37328	⇒ F000943 SIND TRAB TRANSP RODOV E ANEXOS DO VALE DO PARAIBA	1 / 1	NFE	1.808,05	0,00	12.755.651,24
16/12/2020										
MATRIZ	16/12/20	16/11/20	8420	⇒ 36920	⇒ F000304 COMERCIAL TRADING LTDA ME	1 / 1	NFE	1.854,98	0,00	12.753.796,26
ALMOX	16/12/20	16/11/20	38631	⇒ 36805	⇒ F000256 AMEX COMERCIAL ELETRICALTDA	1 / 1	NFE	1.029,90	0,00	12.752.766,36
MATRIZ	16/12/20	16/11/20	8408	⇒ 36914	⇒ F000304 COMERCIAL TRADING LTDA ME	1 / 1	NFE	1.682,29	0,00	12.751.084,07
MATRIZ	16/12/20	16/11/20	8419	⇒ 36919	⇒ F000304 COMERCIAL TRADING LTDA ME	1 / 1	NFE	1.310,66	0,00	12.749.773,41
MATRIZ	16/12/20	16/11/20	8411	⇒ 36916	⇒ F000304 COMERCIAL TRADING LTDA ME	1 / 1	NFE	1.729,76	0,00	12.748.043,65
MATRIZ	16/12/20	16/11/20	12622	⇒ 36892	⇒ F000067 FORTE PECAS COMERCIAL LTDA EPP	1 / 1	NFE	910,00	0,00	12.747.133,65
MATRIZ	16/12/20	16/11/20	8418	⇒ 36918	⇒ F000304 COMERCIAL TRADING LTDA ME	1 / 1	NFE	329,18	0,00	12.746.804,47
MATRIZ	16/12/20	16/11/20	8423	⇒ 36922	⇒ F000304 COMERCIAL TRADING LTDA ME	1 / 1	NFE	1.788,95	0,00	12.745.015,52
MATRIZ	16/12/20	16/11/20	11090	⇒ 18371	⇒ C000442 CEM.E CREMATORIO PARQUE DAS FLORES LTDA		CR	0,00	998,00	12.746.013,52
MATRIZ	16/12/20	16/11/20	11078	⇒ 20731	⇒ C007868 MANOEL APARECIDO GABRIEL	1 / 1	NFS	0,00	516,40	12.746.529,92
MATRIZ	16/12/20	16/11/20	11096	⇒ 20749	⇒ C007879 CESAR AUGUSTO LOURENÇO DE SOUZA	1 / 1	NFS	0,00	516,40	12.747.046,32
MATRIZ	16/12/20	16/11/20	8422	⇒ 36921	⇒ F000304 COMERCIAL TRADING LTDA ME	1 / 1	NFE	1.964,19	0,00	12.745.082,13
MATRIZ	16/12/20	16/11/20	8409	⇒ 36915	⇒ F000304 COMERCIAL TRADING LTDA ME	1 / 1	NFE	1.684,27	0,00	12.743.397,86
MATRIZ	16/12/20	16/11/20	15724	⇒ 36891	⇒ F000550 ASSIS MADEIRAS E MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	1 / 1	NFE	2.592,00	0,00	12.740.805,86
MATRIZ	16/12/20	16/11/20	8415	⇒ 36917	⇒ F000304 COMERCIAL TRADING LTDA ME	1 / 1	NFE	1.763,88	0,00	12.739.041,98
MATRIZ	16/12/20	16/11/20	38644	⇒ 36894	⇒ F000256 AMEX COMERCIAL ELETRICALTDA	1 / 1	NFE	324,80	0,00	12.738.717,18
OFICINA	16/12/20	16/11/20	596027	⇒ 36723	⇒ F000226 IPIRANGA PRODUTOS DE PETROLEO S/A	1 / 1	NFE	26.620,00	0,00	12.712.097,18
MATRIZ	16/12/20	17/11/20	8412	⇒ 36924	⇒ F000304 COMERCIAL TRADING LTDA ME	1 / 1	NFE	938,07	0,00	12.711.159,11
MATRIZ	16/12/20	17/11/20	12236	⇒ 36871	⇒ F001428 MAPDATA TECNOLOGIA INFORMATICA E COMERCIO LTDA	1 / 1	NFE	1.381,25	0,00	12.709.777,86
MATRIZ	16/12/20	17/11/20	8421	⇒ 36929	⇒ F000304 COMERCIAL TRADING LTDA ME	1 / 1	NFE	918,78	0,00	12.708.859,08
MATRIZ	16/12/20	17/11/20	8417	⇒ 36927	⇒ F000304 COMERCIAL TRADING LTDA ME	1 / 1	NFE	948,45	0,00	12.707.910,63
MATRIZ	16/12/20	17/11/20	8410	⇒ 36923	⇒ F000304 COMERCIAL TRADING LTDA ME	1 / 1	NFE	968,73	0,00	12.706.941,90
MATRIZ	16/12/20	17/11/20	8416	⇒ 36928	⇒ F000304 COMERCIAL TRADING LTDA ME	1 / 1	NFE	879,72	0,00	12.706.062,18
MATRIZ	16/12/20	17/11/20	8413	⇒ 36925	⇒ F000304 COMERCIAL TRADING LTDA ME	1 / 1	NFE	770,93	0,00	12.705.291,25
MATRIZ	16/12/20	17/11/20	8414	⇒ 36926	⇒ F000304 COMERCIAL TRADING LTDA ME	1 / 1	NFE	763,51	0,00	12.704.527,74
ALMOX	16/12/20	17/11/20	390	⇒ 36806	⇒ F002334 RICARDO SPAGNOLETTI PEREIRA	1 / 1	NFE	11.200,00	0,00	12.693.327,74
ETRS	16/12/20	18/11/20	18711	⇒ 37083	⇒ F000393 WAJ SUPRIMENTOS ELETRICOS LTDA ME	1 / 1	NFE	1.480,00	0,00	12.691.847,74
MATRIZ	16/12/20	19/11/20	4505	⇒ 37032	⇒ F000959 COMERCIAL ROSALLES COM MATERIAIS DE CONSTR LTDA	1 / 1	NFE	1.540,00	0,00	12.690.307,74
ETRS	16/12/20	25/11/20	4727	⇒ 37262	⇒ F000470 SGMK TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	1 / 1	NFE	5.614,98	0,00	12.684.692,76



URBANIZADORA MUNICIPAL S/A - URBAM

Fluxo de Caixa Previsto

Data de emissão: 30/11/2020

Hora de emissão: 14:26

Página 33 de 43

Emp	Venc	Lcto	NF	Doc	PN / Conta Contábil	Parc	Tipo	a Pagar	a Receber	Saldo
ETRS	16/12/20	25/11/20	45	⇒ 37269	⇒ F000337 CONDOTA TRANSPORTES E LOCAÇÕES EIRELI	1 / 1	NFE	128.852,00	0,00	12.555.840,76
MATRIZ	16/12/20	25/11/20	4731	⇒ 37261	⇒ F000470 SGMK TRANSPORTES E LOGÍSTICA LTDA	1 / 1	NFE	11.577,12	0,00	12.544.263,64
MATRIZ	16/12/20	25/11/20	4734	⇒ 37289	⇒ F000470 SGMK TRANSPORTES E LOGÍSTICA LTDA	1 / 1	NFE	3.859,04	0,00	12.540.404,60
MATRIZ	16/12/20	26/11/20	20224261	⇒ 37263	⇒ F002328 CS BRASIL FROTAS LTDA	1 / 1	NFE	8.916,66	0,00	12.531.487,94
17/12/2020										
ETRS	17/12/20	17/11/20	12666	⇒ 37036	⇒ F000436 LOGFER PRODUTOS INDUSTRIAIS EIRELI ME	1 / 1	NFE	3.150,00	0,00	12.528.337,94
MATRIZ	17/12/20	17/11/20	14967	⇒ 36898	⇒ F000455 AB DE CARVALHO COMERCIO DE HIDRAULICA E ELETRICA	1 / 1	NFE	1.618,00	0,00	12.526.719,94
MATRIZ	17/12/20	17/11/20	11139	⇒ 18411	⇒ C000004 AUSSEL COMERCIO DE URNAS FUNERARIAS E SERVIÇOS LTDA.		CR	0,00	3.452,00	12.530.171,94
MATRIZ	17/12/20	17/11/20	11101	⇒ 18412	⇒ C000017 ORGANIZAÇÃO CAMPO VALE SERV PLANOS ASSIST FAMILIAR LTDA		CR	0,00	553,00	12.530.724,94
OFICINA	17/12/20	17/11/20	596151	⇒ 36897	⇒ F000226 IPIRANGA PRODUTOS DE PETRÓLEO S/A	1 / 1	NFE	15.070,00	0,00	12.515.654,94
MATRIZ	17/12/20	18/11/20	2259	⇒ 37035	⇒ F002358 JOSE ALBERTO DIAS DA COSTA JUNIOR	1 / 1	NFE	3.100,00	0,00	12.512.554,94
MATRIZ	17/12/20	19/11/20	2076	⇒ 37089	⇒ F002564 VIRTUA BUSINESS SOLUÇÕES LTDA	1 / 1	NFE	387,00	0,00	12.512.167,94
MATRIZ	17/12/20	19/11/20	2701	⇒ 37105	⇒ F002571 AGROMINAS COMERCIO DE PLANTAS LTDA	1 / 1	NFE	10.125,00	0,00	12.502.042,94
ETRS	17/12/20	20/11/20	4070	⇒ 37086	⇒ F000113 SRS COMERCIO DE INFORMÁTICA LTDA EPP	1 / 1	NFE	1.384,00	0,00	12.500.658,94
MATRIZ	17/12/20	20/11/20	66648	⇒ 37142	⇒ F000506 SIGNIFY ILUMINAÇÃO BRASIL LTDA.	1 / 1	NFE	51.362,71	0,00	12.449.296,23
MATRIZ	17/12/20	24/11/20	72198086	⇒ 37074	⇒ F000708 BANDEIRANTE ENERGIA S/A	1 / 1	NFE	200,63	0,00	12.449.095,60
MATRIZ	17/12/20	26/11/20	478	⇒ 37271	⇒ F001494 COPCENTRO SOLUÇÕES GRÁFICAS LTDA	1 / 1	NFE	269,00	0,00	12.448.826,60
MATRIZ	17/12/20	26/11/20	80	⇒ 37270	⇒ F001610 FRANCO E CASTILHO E CASTILHO LTDA ME	1 / 1	NFE	4.158,33	0,00	12.444.668,27
MATRIZ	17/12/20	26/11/20	479	⇒ 37272	⇒ F001494 COPCENTRO SOLUÇÕES GRÁFICAS LTDA	1 / 1	NFE	269,00	0,00	12.444.399,27
MATRIZ	17/12/20	17/12/20		⇒	⇒ F FÉRIAS		PREV	300.000,00	0,00	12.144.399,27
18/12/2020										
ALMOX	18/12/20	17/11/20	1871	⇒ 36876	⇒ F000790 VALE MAQUINAS E JARDINS LTDA	1 / 1	NFE	6.376,00	0,00	12.138.023,27
MATRIZ	18/12/20	18/11/20	8433	⇒ 37155	⇒ F000304 COMERCIAL TRADING LTDA ME	1 / 1	NFE	1.533,44	0,00	12.136.489,83
MATRIZ	18/12/20	18/11/20	8424	⇒ 36996	⇒ F000304 COMERCIAL TRADING LTDA ME	1 / 1	NFE	1.460,75	0,00	12.135.029,08
MATRIZ	18/12/20	18/11/20	14990	⇒ 37033	⇒ F000455 AB DE CARVALHO COMERCIO DE HIDRAULICA E ELETRICA	1 / 1	NFE	478,76	0,00	12.134.550,32
MATRIZ	18/12/20	18/11/20	57796	⇒ 37080	⇒ F000514 M3CORP SOLUÇÕES PERSONALIZADAS EM INTERNET LTDA ME	1 / 1	NFE	8.364,50	0,00	12.126.185,82
MATRIZ	18/12/20	18/11/20	8431	⇒ 37154	⇒ F000304 COMERCIAL TRADING LTDA ME	1 / 1	NFE	1.635,31	0,00	12.124.550,51
OFICINA	18/12/20	18/11/20	29347	⇒ 36967	⇒ F000277 AGROSERRA MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA ME	1 / 1	NFE	2.177,76	0,00	12.122.372,75
MATRIZ	18/12/20	18/11/20	8429	⇒ 37152	⇒ F000304 COMERCIAL TRADING LTDA ME	1 / 1	NFE	1.559,16	0,00	12.120.813,59
MATRIZ	18/12/20	18/11/20	376739	⇒ 36941	⇒ F000041 COOPERATIVA DE LATICÍNIOS DE SJCAMPOS LTDA.	1 / 1	NFE	56,43	0,00	12.120.757,16
OFICINA	18/12/20	18/11/20	8427	⇒ 37090	⇒ F000304 COMERCIAL TRADING LTDA ME	1 / 1	NFE	769,86	0,00	12.119.987,30
MATRIZ	18/12/20	18/11/20	11145	⇒ 20798	⇒ C007895 ELNI BERNARDO DOS SANTOS RIBEIRO	1 / 1	NFS	0,00	516,40	12.120.503,70
MATRIZ	18/12/20	18/11/20	11161	⇒ 18433	⇒ C000004 AUSSEL COMERCIO DE URNAS FUNERARIAS E SERVIÇOS LTDA.		CR	0,00	2.424,00	12.122.927,70



URBANIZADORA MUNICIPAL S/A - URBAM

Fluxo de Caixa Previsto

Data de emissão: 30/11/2020

Hora de emissão: 14:26

Página 34 de 43

Emp	Venc	Lcto	NF	Doc	PN / Conta Contábil	Parc	Tipo	a Pagar	a Receber	Saldo
MATRIZ	18/12/20	18/11/20	11147	⇒ 18434	⇒ C000017 ORGANIZACAO CAMPO VALE SERV PLANOS ASSIST FAMILIAR LTDA		CR	0,00	1.065,00	12.123.992,70
MATRIZ	18/12/20	18/11/20	11153	⇒ 18435	⇒ C000030 EPICA SERVICOS FUNERARIOS LTDA		CR	0,00	3.945,00	12.127.937,70
MATRIZ	18/12/20	18/11/20	11154	⇒ 18436	⇒ C007906 ORGANIZACAO ANDREENSE DE EMPREENDIMENTO DE LUTO LTDA		CR	0,00	1.945,00	12.129.882,70
MATRIZ	18/12/20	18/11/20	8430	⇒ 37153	⇒ F000304 COMERCIAL TRADING LTDA ME	1 / 1	NFE	1.455,81	0,00	12.128.426,89
MATRIZ	18/12/20	18/11/20	1472704	⇒ 36994	⇒ F000008 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DE SP SA	1 / 1	NFE	367,65	0,00	12.128.059,24
OFICINA	18/12/20	18/11/20	596302	⇒ 36968	⇒ F000226 IPIRANGA PRODUTOS DE PETROLEO S/A	1 / 1	NFE	15.070,00	0,00	12.112.989,24
ETRS	18/12/20	18/11/20	8425	⇒ 36964	⇒ F000304 COMERCIAL TRADING LTDA ME	1 / 1	NFE	1.889,48	0,00	12.111.099,76
MATRIZ	18/12/20	18/11/20	14991	⇒ 37034	⇒ F000455 AB DE CARVALHO COMERCIO DE HIDRAULICA E ELETRICA	1 / 1	NFE	8.669,00	0,00	12.102.430,76
MATRIZ	18/12/20	18/11/20	8428	⇒ 37151	⇒ F000304 COMERCIAL TRADING LTDA ME	1 / 1	NFE	1.549,76	0,00	12.100.881,00
ETRS	18/12/20	18/11/20	8426	⇒ 36965	⇒ F000304 COMERCIAL TRADING LTDA ME	1 / 1	NFE	913,84	0,00	12.099.967,16
MATRIZ	18/12/20	19/11/20	8421	⇒ 37037	⇒ F000367 JAKFER COMERCIO DE FERRO E ACO LTDA EPP	1 / 1	NFE	4.790,00	0,00	12.095.177,16
MATRIZ	18/12/20	19/11/20	2467753	⇒ 37038	⇒ F001853 CEC CASA E CONSTRUCAO LTDA.	1 / 1	NFE	3.400,01	0,00	12.091.777,15
ALMOX	18/12/20	20/11/20	1226	⇒ 37107	⇒ F001281 MK MIASATO ME	1 / 1	NFE	5.000,00	0,00	12.086.777,15
MATRIZ	18/12/20	28/11/20		⇒	⇒ F000246 LOCADORA DE VEICULOS AUTHANA LTDA EPP		REC	1.530,75	0,00	12.085.246,40
MATRIZ	18/12/20	28/11/20		⇒	⇒ F000409 FACILITE LOCACOES E SERVICOS EIRELI		REC	6.517,31	0,00	12.078.729,09
MATRIZ	18/12/20	28/11/20		⇒	⇒ F000246 LOCADORA DE VEICULOS AUTHANA LTDA EPP		REC	1.625,00	0,00	12.077.104,09
ALMOX	18/12/20	28/11/20		⇒	⇒ F000246 LOCADORA DE VEICULOS AUTHANA LTDA EPP		REC	1.816,65	0,00	12.075.287,44
MATRIZ	18/12/20	28/11/20		⇒	⇒ F000246 LOCADORA DE VEICULOS AUTHANA LTDA EPP		REC	3.250,00	0,00	12.072.037,44
MATRIZ	18/12/20	28/11/20		⇒	⇒ F000465 AGREGUE MULTISERVICOS EIRELLI		REC	18.500,00	0,00	12.053.537,44
MATRIZ	18/12/20	28/11/20		⇒	⇒ F000624 MAXIMO SERVICOS E LOCACOES EIRELI		REC	14.749,00	0,00	12.038.788,44
MATRIZ	18/12/20	28/11/20		⇒	⇒ F000246 LOCADORA DE VEICULOS AUTHANA LTDA EPP		REC	999,99	0,00	12.037.788,45
MATRIZ	18/12/20	28/11/20		⇒	⇒ F000469 AVS LOCACOES EIRELI		REC	6.630,10	0,00	12.031.158,35
MATRIZ	18/12/20	12/12/20		⇒	⇒ F000295 TELEFONICA BRASIL S/A		REC	770,00	0,00	12.030.388,35
MATRIZ	18/12/20	12/12/20		⇒	⇒ F000295 TELEFONICA BRASIL S/A		REC	200,00	0,00	12.030.188,35
MATRIZ	18/12/20	12/12/20		⇒	⇒ F000295 TELEFONICA BRASIL S/A		REC	100,00	0,00	12.030.088,35
MATRIZ	18/12/20	12/12/20		⇒	⇒ F000295 TELEFONICA BRASIL S/A		REC	2.000,00	0,00	12.028.088,35
MATRIZ	18/12/20	12/12/20		⇒	⇒ F000295 TELEFONICA BRASIL S/A		REC	150,00	0,00	12.027.938,35
ETRS	18/12/20	14/12/20		⇒	⇒ F000295 TELEFONICA BRASIL S/A		REC	350,00	0,00	12.027.588,35
MATRIZ	18/12/20	18/12/20		⇒	⇒ F INSS S/ FOLHA 13 SALARIO		PREV	250.000,00	0,00	11.777.588,35

19/12/2020

MATRIZ	19/12/20	19/11/20	11174	⇒ 18459	⇒ C000004 AUSSEL COMERCIO DE URNAS FUNERARIAS E SERVICOS LTDA.		CR	0,00	4.393,00	11.781.981,35
MATRIZ	19/12/20	19/11/20	11164	⇒ 18460	⇒ C000030 EPICA SERVICOS FUNERARIOS LTDA		CR	0,00	3.487,00	11.785.468,35
MATRIZ	19/12/20	19/11/20	11166	⇒ 20819	⇒ C007919 ISIS TAMIRES DA SILVA	1 / 1	NFS	0,00	516,40	11.785.984,75
MATRIZ	19/12/20	19/11/20	11167	⇒ 20820	⇒ C007917 LUCIANO HENRIQUE DA SILVA	1 / 1	NFS	0,00	516,40	11.786.501,15
ETRS	19/12/20	29/11/20		⇒	⇒ F000470 SGMK TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA		REC	6.046,00	0,00	11.780.455,15
MATRIZ	19/12/20	29/11/20		⇒	⇒ F001484 EMPRESA DE TRANSPORTES APOTEOSE LTDA		REC	21.997,90	0,00	11.758.457,25

**URBANIZADORA MUNICIPAL S/A - URBAM**

Fluxo de Caixa Previsto

Data de emissão: 30/11/2020

Hora de emissão: 14:26

Página 35 de 43

Emp	Venc	Lcto	NF	Doc	PN / Conta Contábil	Parc	Tipo	a Pagar	a Receber	Saldo
ETRS	19/12/20	29/11/20		⇒	⇒ F000469 AVS LOCACOES EIRELI		REC	17.950,00	0,00	11.740.507,25
MATRIZ	19/12/20	29/11/20		⇒	⇒ F000566 VALE LOCACOES EIRELI		REC	12.499,99	0,00	11.728.007,26
MATRIZ	19/12/20	29/11/20		⇒	⇒ F000470 SGMK TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA		REC	1.270,00	0,00	11.726.737,26
MATRIZ	19/12/20	29/11/20		⇒	⇒ F000566 VALE LOCACOES EIRELI		REC	18.659,48	0,00	11.708.077,78
MATRIZ	19/12/20	29/11/20		⇒	⇒ F000470 SGMK TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA		REC	5.998,33	0,00	11.702.079,45
MATRIZ	19/12/20	25/12/20		⇒	⇒ C000001 PREFEITURA DE SAO JOSE DOS CAMPOS		REC	0,00	451.928,00	12.154.007,45
MATRIZ	19/12/20	19/01/21		⇒	⇒ C000001 PREFEITURA DE SAO JOSE DOS CAMPOS		REC	0,00	151.796,48	12.305.803,93
20/12/2020										
ETRS	20/12/20	31/10/20		⇒	⇒ F000708 BANDEIRANTE ENERGIA S/A		REC	16.260,00	0,00	12.289.543,93
MATRIZ	20/12/20	20/11/20	11177	⇒ 20830	⇒ C007923 OTAVIO FERREIRA FILHO	1 / 1	NFS	0,00	516,40	12.290.060,33
MATRIZ	20/12/20	20/11/20	11180	⇒ 18505	⇒ C000004 AUSSEL COMERCIO DE URNAS FUNERARIAS E SERVICOS LTDA.		CR	0,00	1.060,00	12.291.120,33
MATRIZ	20/12/20	20/11/20	11184	⇒ 18508	⇒ C000017 ORGANIZACAO CAMPO VALE SERV PLANOS ASSIST FAMILIAR LTDA		CR	0,00	1.481,00	12.292.601,33
MATRIZ	20/12/20	30/11/20		⇒	⇒ F000246 LOCADORA DE VEICULOS AUTHANA LTDA EPP		REC	999,99	0,00	12.291.601,34
ETRS	20/12/20	30/11/20		⇒	⇒ F000251 LT ARTE PAISAGEM E TERRAPLANAGEM EIRELI		REC	6.470,75	0,00	12.285.130,59
MATRIZ	20/12/20	30/11/20		⇒	⇒ F000624 MAXIMO SERVICOS E LOCACOES EIRELI		REC	13.980,00	0,00	12.271.150,59
ETRS	20/12/20	30/11/20		⇒	⇒ F000028 J E L TRANSPORTE LTDA EPP		REC	9.657,21	0,00	12.261.493,38
MATRIZ	20/12/20	30/11/20		⇒	⇒ F000470 SGMK TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA		REC	11.758,48	0,00	12.249.734,90
MATRIZ	20/12/20	30/11/20		⇒	⇒ F000624 MAXIMO SERVICOS E LOCACOES EIRELI		REC	23.400,00	0,00	12.226.334,90
MATRIZ	20/12/20	30/11/20		⇒	⇒ F000246 LOCADORA DE VEICULOS AUTHANA LTDA EPP		REC	1.809,52	0,00	12.224.525,38
MATRIZ	20/12/20	30/11/20		⇒	⇒ F000246 LOCADORA DE VEICULOS AUTHANA LTDA EPP		REC	10.083,24	0,00	12.214.442,14
MATRIZ	20/12/20	01/12/20		⇒	⇒ F000295 TELEFONICA BRASIL S/A		REC	250,64	0,00	12.214.191,50
MATRIZ	20/12/20	05/12/20		⇒	⇒ F000734 MINISTERIO DA ECONOMIA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL		REC	310.000,00	0,00	11.904.191,50
MATRIZ	20/12/20	05/12/20		⇒	⇒ F000734 MINISTERIO DA ECONOMIA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL		REC	22.000,00	0,00	11.882.191,50
MATRIZ	20/12/20	06/12/20		⇒	⇒ F000949 SESI - SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA		REC	14.000,00	0,00	11.868.191,50
MATRIZ	20/12/20	06/12/20		⇒	⇒ F000948 SENAI SERV NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL		REC	9.000,00	0,00	11.859.191,50
MATRIZ	20/12/20	06/12/20		⇒	⇒ F000734 MINISTERIO DA ECONOMIA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL		REC	317.673,57	0,00	11.541.517,93
MATRIZ	20/12/20	10/12/20		⇒	⇒ F000734 MINISTERIO DA ECONOMIA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL		REC	1.418.000,00	0,00	10.123.517,93
MATRIZ	20/12/20	15/12/20		⇒	⇒ F000948 SENAI SERV NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL		REC	8.894,55	0,00	10.114.623,38
MATRIZ	20/12/20	15/12/20		⇒	⇒ F000949 SESI - SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA		REC	13.341,84	0,00	10.101.281,54
MATRIZ	20/12/20	15/12/20		⇒	⇒ F000734 MINISTERIO DA ECONOMIA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL		REC	3.145.248,16	0,00	6.956.033,38
MATRIZ	20/12/20	15/01/21		⇒	⇒ F000735 SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DE SAO PAULO		REC	3.000,00	0,00	6.953.033,38
ETRS	20/12/20	15/01/21		⇒	⇒ F000735 SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DE SAO PAULO		REC	1.000,00	0,00	6.952.033,38



URBANIZADORA MUNICIPAL S/A - URBAM

Fluxo de Caixa Previsto

Data de emissão: 30/11/2020

Hora de emissão: 14:26

Página 36 de 43

Emp	Venc	Lcto	NF	Doc	PN / Conta Contábil	Parc	Tipo	a Pagar	a Receber	Saldo
ALMOX	20/12/20	15/01/21		⇒	⇒ F000735 SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DE SAO PAULO		REC	2.500,00	0,00	6.949.533,38
MATRIZ	20/12/20	15/01/21		⇒	⇒ F000734 MINISTERIO DA ECONOMIA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL		REC	19.999,80	0,00	6.929.533,58
MATRIZ	20/12/20	15/01/21		⇒	⇒ F000734 MINISTERIO DA ECONOMIA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL		REC	33,30	0,00	6.929.500,28
MATRIZ	20/12/20	15/01/21		⇒	⇒ F000734 MINISTERIO DA ECONOMIA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL		REC	65.000,00	0,00	6.864.500,28
MATRIZ	20/12/20	15/01/21		⇒	⇒ F000731 PREFEITURA DE SAO JOSE DOS CAMPOS		REC	8.000,00	0,00	6.856.500,28
MATRIZ	20/12/20	15/01/21		⇒	⇒ F000731 PREFEITURA DE SAO JOSE DOS CAMPOS		REC	6.000,00	0,00	6.850.500,28
ETRS	20/12/20	15/01/21		⇒	⇒ F000731 PREFEITURA DE SAO JOSE DOS CAMPOS		REC	17.000,00	0,00	6.833.500,28
21/12/2020										
ETRS	21/12/20	22/10/20	7551	⇒	17631 ⇒ C007648 SKY ESPACO EMPRESARIAL		CR	0,00	259,97	6.833.760,25
OFICINA	21/12/20	16/11/20	345543	⇒	36893 ⇒ F000861 DISPEMEC DISTR DE PECAS MECANICAS LTDA	1 / 1	NFE	475,70	0,00	6.833.284,55
OFICINA	21/12/20	19/11/20	596465	⇒	36969 ⇒ F000226 IPIRANGA PRODUTOS DE PETROLEO S/A	1 / 1	NFE	15.070,00	0,00	6.818.214,55
MATRIZ	21/12/20	19/11/20	11138	⇒	37040 ⇒ F001815 JCM NITEROI REFRIGERACAO LTDA	1 / 1	NFE	372,00	0,00	6.817.842,55
MATRIZ	21/12/20	19/11/20	14402	⇒	37082 ⇒ F000181 LEMOS E CAVALCANTI LTDA	1 / 1	NFE	1.362,00	0,00	6.816.480,55
MATRIZ	21/12/20	19/11/20	2444	⇒	37039 ⇒ F000248 HORIZONTE VERNIZES E TINTAS COMERCIAL LTDA	1 / 1	NFE	312,00	0,00	6.816.168,55
MATRIZ	21/12/20	20/11/20	8442	⇒	37157 ⇒ F000304 COMERCIAL TRADING LTDA ME	1 / 1	NFE	874,77	0,00	6.815.293,78
MATRIZ	21/12/20	20/11/20	8444	⇒	37159 ⇒ F000304 COMERCIAL TRADING LTDA ME	1 / 1	NFE	931,14	0,00	6.814.362,64
MATRIZ	21/12/20	20/11/20	1473401	⇒	37141 ⇒ F000008 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DE SP SA	1 / 1	NFE	367,65	0,00	6.813.994,99
MATRIZ	21/12/20	20/11/20	15751	⇒	37100 ⇒ F000550 ASSIS MADEIRAS E MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	1 / 1	NFE	4.990,00	0,00	6.809.004,99
ETRS	21/12/20	20/11/20	155	⇒	37106 ⇒ F002456 MF COMERCIO GERENCIAMENTO E SERVICOS EIRELI	1 / 1	NFE	150,00	0,00	6.808.854,99
MATRIZ	21/12/20	20/11/20	8453	⇒	37163 ⇒ F000304 COMERCIAL TRADING LTDA ME	1 / 1	NFE	918,29	0,00	6.807.936,70
ALMOX	21/12/20	20/11/20	3604	⇒	37095 ⇒ F000421 LIGA COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA EPP	1 / 1	NFE	3.163,96	0,00	6.804.772,74
MATRIZ	21/12/20	20/11/20	91108	⇒	37239 ⇒ F000031 LUCHETTI COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	1 / 1	NFE	397,66	0,00	6.804.375,08
MATRIZ	21/12/20	20/11/20	72034932	⇒	36956 ⇒ F000708 BANDEIRANTE ENERGIA S/A	1 / 1	NFE	227,31	0,00	6.804.147,77
MATRIZ	21/12/20	20/11/20	8441	⇒	37156 ⇒ F000304 COMERCIAL TRADING LTDA ME	1 / 1	NFE	898,01	0,00	6.803.249,76
MATRIZ	21/12/20	20/11/20	8077	⇒	37091 ⇒ F000575 LUIS ARNALDO DE MAGALHAES E CIA LTDA	1 / 1	NFE	1.188,00	0,00	6.802.061,76
OFICINA	21/12/20	20/11/20	596616	⇒	37094 ⇒ F000226 IPIRANGA PRODUTOS DE PETROLEO S/A	1 / 1	NFE	32.870,00	0,00	6.769.191,76
MATRIZ	21/12/20	20/11/20	8190	⇒	37102 ⇒ F000138 PGZ LATTARI ME	1 / 1	NFE	560,00	0,00	6.768.631,76
MATRIZ	21/12/20	20/11/20	8451	⇒	37161 ⇒ F000304 COMERCIAL TRADING LTDA ME	1 / 1	NFE	994,93	0,00	6.767.636,83
MATRIZ	21/12/20	20/11/20	8443	⇒	37158 ⇒ F000304 COMERCIAL TRADING LTDA ME	1 / 1	NFE	873,29	0,00	6.766.763,54
MATRIZ	21/12/20	20/11/20	4965	⇒	37135 ⇒ F000210 ROSA SOUZA COMERCIO DE TELAS LTDA ME	1 / 1	NFE	5.520,00	0,00	6.761.243,54
MATRIZ	21/12/20	20/11/20	9054	⇒	37098 ⇒ F000418 JMW MATERIAIS ELETRICOS E AUTOMACAO LTDA EPP	1 / 1	NFE	639,70	0,00	6.760.603,84
MATRIZ	21/12/20	20/11/20	8452	⇒	37162 ⇒ F000304 COMERCIAL TRADING LTDA ME	1 / 1	NFE	970,70	0,00	6.759.633,14
MATRIZ	21/12/20	20/11/20	8454	⇒	37164 ⇒ F000304 COMERCIAL TRADING LTDA ME	1 / 1	NFE	726,00	0,00	6.758.907,14



URBANIZADORA MUNICIPAL S/A - URBAM

Fluxo de Caixa Previsto

Data de emissão: 30/11/2020

Hora de emissão: 14:26

Página 37 de 43

Emp	Venc	Lcto	NF	Doc	PN / Conta Contábil	Parc	Tipo	a Pagar	a Receber	Saldo
MATRIZ	21/12/20	20/11/20	27	⇒ 37134	⇒ F002559 PLOCAD INFORMATICA E COMPUTACAO GRAFICA LTDA	1 / 1	NFE	209,99	0,00	6.758.697,15
MATRIZ	21/12/20	20/11/20	8438	⇒ 37097	⇒ F000304 COMERCIAL TRADING LTDA ME	1 / 1	NFE	1.570,91	0,00	6.757.126,24
ALMOX	21/12/20	20/11/20	3605	⇒ 37096	⇒ F000421 LIGA COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA EPP	1 / 1	NFE	16.072,00	0,00	6.741.054,24
MATRIZ	21/12/20	20/11/20	15037	⇒ 37099	⇒ F000455 AB DE CARVALHO COMERCIO DE HIDRAULICA E ELETRICA	1 / 1	NFE	1.614,25	0,00	6.739.439,99
MATRIZ	21/12/20	20/11/20	807	⇒ 37101	⇒ F002342 KHROMA SINALIZACAO VIARIA EIRELI	1 / 1	NFE	32.075,00	0,00	6.707.364,99
MATRIZ	21/12/20	20/11/20	8450	⇒ 37160	⇒ F000304 COMERCIAL TRADING LTDA ME	1 / 1	NFE	969,71	0,00	6.706.395,28
MATRIZ	21/12/20	21/11/20	11188	⇒ 18509	⇒ C000017 ORGANIZACAO CAMPO VALE SERV PLANOS ASSIST FAMILIAR LTDA		CR	0,00	1.088,00	6.707.483,28
MATRIZ	21/12/20	21/11/20	11196	⇒ 20850	⇒ C007935 NILTALIA APARECIDA PEREIRA	1 / 1	NFS	0,00	516,40	6.707.999,68
MATRIZ	21/12/20	21/11/20	11197	⇒ 20851	⇒ C007936 DENISE DOS SANTOS	1 / 1	NFS	0,00	516,40	6.708.516,08
MATRIZ	21/12/20	21/11/20		⇒	⇒ C000166 IMAGEM TECNOLOGIA PARTICIPACOES LTDA		REC	0,00	53.273,86	6.761.789,94
ALMOX	21/12/20	23/11/20	5721	⇒ 37109	⇒ F000767 LPA REFRIGERACAO DO VALE EIRELI	1 / 1	NFE	3.631,80	0,00	6.758.158,14
MATRIZ	21/12/20	23/11/20	2269	⇒ 37144	⇒ F002358 JOSE ALBERTO DIAS DA COSTA JUNIOR	1 / 1	NFE	2.170,00	0,00	6.755.988,14
MATRIZ	21/12/20	23/11/20	205	⇒ 37143	⇒ F002567 VIA MOB SINALIZACAO E SERVICOS LTDA	1 / 1	NFE	50.150,00	0,00	6.705.838,14
MATRIZ	21/12/20	24/11/20	3	⇒ 37237	⇒ F000506 SIGNIFY ILUMINACAO BRASIL LTDA.	1 / 1	NFE	27.604,60	0,00	6.678.233,54
MATRIZ	21/12/20	24/11/20	2	⇒ 37230	⇒ F000506 SIGNIFY ILUMINACAO BRASIL LTDA.	1 / 1	NFE	93.224,52	0,00	6.585.009,02
MATRIZ	21/12/20	24/11/20	44120	⇒ 37273	⇒ F002329 DAOMING BRASIL TECIDOS E FILMES REFLETIVOS LTDA	1 / 1	NFE	7.270,50	0,00	6.577.738,52
OFICINA	21/12/20	24/11/20	29369	⇒ 37240	⇒ F000277 AGROSERRA MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA ME	1 / 1	NFE	449,00	0,00	6.577.289,52
ETRS	21/12/20	30/11/20		⇒	⇒ F000566 VALE LOCACOES EIRELI		REC	20.473,75	0,00	6.556.815,77
ETRS	21/12/20	30/11/20		⇒	⇒ F000566 VALE LOCACOES EIRELI		REC	10.458,33	0,00	6.546.357,44
MATRIZ	21/12/20	30/11/20		⇒	⇒ F000469 AVS LOCACOES EIRELI		REC	5.037,34	0,00	6.541.320,10
ETRS	21/12/20	30/11/20		⇒	⇒ F000337 CONDUTA TRANSPORTES E LOCACOES EIRELI		REC	135.633,68	0,00	6.405.686,42
MATRIZ	21/12/20	30/11/20		⇒	⇒ F000246 LOCADORA DE VEICULOS AUTHANA LTDA EPP		REC	1.858,33	0,00	6.403.828,09
MATRIZ	21/12/20	30/11/20		⇒	⇒ F000246 LOCADORA DE VEICULOS AUTHANA LTDA EPP		REC	3.880,00	0,00	6.399.948,09
MATRIZ	21/12/20	30/11/20		⇒	⇒ F000246 LOCADORA DE VEICULOS AUTHANA LTDA EPP		REC	1.940,00	0,00	6.398.008,09
ETRS	21/12/20	30/11/20		⇒	⇒ F000246 LOCADORA DE VEICULOS AUTHANA LTDA EPP		REC	40.500,00	0,00	6.357.508,09
ETRS	21/12/20	30/11/20		⇒	⇒ F000469 AVS LOCACOES EIRELI		REC	61.516,25	0,00	6.295.991,84
MATRIZ	21/12/20	30/11/20		⇒	⇒ F000566 VALE LOCACOES EIRELI		REC	12.499,99	0,00	6.283.491,85
MATRIZ	21/12/20	30/11/20		⇒	⇒ F000566 VALE LOCACOES EIRELI		REC	12.499,99	0,00	6.270.991,86
MATRIZ	21/12/20	30/11/20		⇒	⇒ F000059 TRANSLOCAR TRANSP LOCACAO DE MAQUINAS LTDA EPP		REC	5.538,88	0,00	6.265.452,98
MATRIZ	21/12/20	30/11/20		⇒	⇒ F000246 LOCADORA DE VEICULOS AUTHANA LTDA EPP		REC	1.809,52	0,00	6.263.643,46
MATRIZ	21/12/20	30/11/20		⇒	⇒ F000246 LOCADORA DE VEICULOS AUTHANA LTDA EPP		REC	1.858,33	0,00	6.261.785,13
MATRIZ	21/12/20	14/12/20		⇒	⇒ F000295 TELEFONICA BRASIL S/A		REC	76,27	0,00	6.261.708,86
MATRIZ	21/12/20	14/12/20		⇒	⇒ F001159 TELEFONICA BRASIL S/A		REC	20,00	0,00	6.261.688,86
MATRIZ	21/12/20	21/12/20	2012789E	⇒ 36553	⇒ F000709 COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO	1 / 1	NFE	191,10	0,00	6.261.497,76



URBANIZADORA MUNICIPAL S/A - URBAM

Fluxo de Caixa Previsto

Data de emissão: 30/11/2020

Hora de emissão: 14:26

Página 38 de 43

Emp	Venc	Lcto	NF	Doc	PN / Conta Contábil	Parc	Tipo	a Pagar	a Receber	Saldo
22/12/2020										
MATRIZ	22/12/20	22/11/20	11215	⇒ 18506	⇒ C000004 AUSSEL COMERCIO DE URNAS FUNERARIAS E SERVICOS LTDA.		CR	0,00	1.870,00	6.263.367,76
MATRIZ	22/12/20	22/11/20	11209	⇒ 18507	⇒ C000044 NOVA PATRIA PLANO DE ASSISTENCIA FAMILIAR LTDA		CR	0,00	1.470,00	6.264.837,76
MATRIZ	22/12/20	22/11/20	11208	⇒ 18510	⇒ C000017 ORGANIZACAO CAMPO VALE SERV PLANOS ASSIST FAMILIAR LTDA		CR	0,00	1.620,00	6.266.457,76
MATRIZ	22/12/20	22/11/20	11203	⇒ 20858	⇒ C007940 ANA PAULA MALAQUIAS	1 / 1	NFS	0,00	516,40	6.266.974,16
MATRIZ	22/12/20	22/11/20	11214	⇒ 20870	⇒ C007947 VANIA REGINA GOMES	1 / 1	NFS	0,00	516,40	6.267.490,56
MATRIZ	22/12/20	25/11/20	102148	⇒ 37286	⇒ F002610 DIGIGRAF DISTRIBUIDORA COMERCIO E SERVICOS S/A	1 / 1	NFE	6.192,00	0,00	6.261.298,56
MATRIZ	22/12/20	28/11/20		⇒	⇒ F000624 MAXIMO SERVICOS E LOCACOES EIRELI		REC	20.990,00	0,00	6.240.308,56
23/12/2020										
MATRIZ	23/12/20	20/11/20	15039	⇒ 37242	⇒ F000455 AB DE CARVALHO COMERCIO DE HIDRAULICA E ELETRICA	1 / 1	NFE	2.824,00	0,00	6.237.484,56
MATRIZ	23/12/20	23/11/20	1473780	⇒ 37227	⇒ F000008 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DE SP SA	1 / 1	NFE	367,65	0,00	6.237.116,91
ALMOX	23/12/20	23/11/20	2743	⇒ 37108	⇒ F002474 LC COMERCIAL EIRELI	1 / 1	NFE	12.483,60	0,00	6.224.633,31
MATRIZ	23/12/20	23/11/20	11236	⇒ 18524	⇒ C000004 AUSSEL COMERCIO DE URNAS FUNERARIAS E SERVICOS LTDA.		CR	0,00	6.242,00	6.230.875,31
MATRIZ	23/12/20	23/11/20	11225	⇒ 18525	⇒ C000017 ORGANIZACAO CAMPO VALE SERV PLANOS ASSIST FAMILIAR LTDA		CR	0,00	2.125,00	6.233.000,31
MATRIZ	23/12/20	23/11/20	39645	⇒ 37166	⇒ F000013 VERTICAL COMERCIAL LTDA - EPP	1 / 1	NFE	1.602,00	0,00	6.231.398,31
ETRS	23/12/20	23/11/20	15065	⇒ 37243	⇒ F000455 AB DE CARVALHO COMERCIO DE HIDRAULICA E ELETRICA	1 / 1	NFE	621,01	0,00	6.230.777,30
OFICINA	23/12/20	23/11/20	596939	⇒ 37132	⇒ F000226 IPIRANGA PRODUTOS DE PETROLEO S/A	1 / 1	NFE	11.550,00	0,00	6.219.227,30
ALMOX	23/12/20	23/11/20	44626	⇒ 37110	⇒ F000347 THOMAZ DE ARAUJO E CIA LTDA ME	1 / 1	NFE	1.672,20	0,00	6.217.555,10
ETRS	23/12/20	23/11/20	36948	⇒ 37241	⇒ F000187 MADEIREIRA ANDORRA LTDA EPP	1 / 1	NFE	40,04	0,00	6.217.515,06
MATRIZ	23/12/20	23/11/20	4261	⇒ 37245	⇒ F002390 ITAKAR COMERCIO DE FERRO E ACO LTDA	1 / 1	NFE	850,50	0,00	6.216.664,56
MATRIZ	23/12/20	24/11/20	15076	⇒ 37244	⇒ F000455 AB DE CARVALHO COMERCIO DE HIDRAULICA E ELETRICA	1 / 1	NFE	976,45	0,00	6.215.688,11
ALMOX	23/12/20	24/11/20	16108	⇒ 37177	⇒ F000306 AR CONDICIONADO E REFRIGERACAO WL EIRELI	1 / 1	NFE	2.650,00	0,00	6.213.038,11
MATRIZ	23/12/20	24/11/20	1520	⇒ 37246	⇒ F000048 CARIMBEX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA ME	1 / 1	NFE	50,00	0,00	6.212.988,11
MATRIZ	23/12/20	01/12/20		⇒	⇒ F000689 TRANSPORTES AQUARIOS SJCAMPOS LTDA		REC	33.033,60	0,00	6.179.954,51
MATRIZ	23/12/20	01/12/20		⇒	⇒ F000688 TRANSPORTADORA BALAFRE LTDA		REC	10.744,00	0,00	6.169.210,51
MATRIZ	23/12/20	01/12/20		⇒	⇒ F000681 RM TRANSPORTES SJCAMPOS LTDA		REC	22.022,40	0,00	6.147.188,11
MATRIZ	23/12/20	01/12/20		⇒	⇒ F000683 RUBIAL TRANSPORTES LTDA		REC	137,64	0,00	6.147.050,47
MATRIZ	23/12/20	01/12/20		⇒	⇒ F000246 LOCADORA DE VEICULOS AUTHANA LTDA EPP		REC	1.243,75	0,00	6.145.806,72
MATRIZ	23/12/20	01/12/20		⇒	⇒ F000624 MAXIMO SERVICOS E LOCACOES EIRELI		REC	8.959,41	0,00	6.136.847,31
MATRIZ	23/12/20	01/12/20		⇒	⇒ F000698 MTJ SERPA TRANSPORTES E LOCACAO ME		REC	12.926,40	0,00	6.123.920,91
MATRIZ	23/12/20	01/12/20		⇒	⇒ F000704 JR CONDUTA TRANSPORTES E LOCACOES LTDA EPP		REC	27.640,00	0,00	6.096.280,91
MATRIZ	23/12/20	01/12/20		⇒	⇒ F000362 HC DO VALE TRANSPORTES LTDA EPP		REC	21.369,60	0,00	6.074.911,31
MATRIZ	23/12/20	01/12/20		⇒	⇒ F000687 COSTA TRANSPORTES E LOCACAO LTDA		REC	16.793,60	0,00	6.058.117,71



URBANIZADORA MUNICIPAL S/A - URBAM

Fluxo de Caixa Previsto

Data de emissão: 30/11/2020

Hora de emissão: 14:26

Página 39 de 43

Emp	Venc	Lcto	NF	Doc	PN / Conta Contábil	Parc	Tipo	a Pagar	a Receber	Saldo
MATRIZ	23/12/20	01/12/20		➡	➡ F000684 CLASI TRANSPORTES LTDA ME		REC	80,79	0,00	6.058.036,92
MATRIZ	23/12/20	01/12/20		➡	➡ F000679 CERPA TRANSPORTES LTDA		REC	55.056,00	0,00	6.002.980,92
MATRIZ	23/12/20	01/12/20		➡	➡ F000470 SGMK TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA		REC	7.458,00	0,00	5.995.522,92
MATRIZ	23/12/20	01/12/20		➡	➡ F000566 VALE LOCACOES EIRELI		REC	17.108,42	0,00	5.978.414,50
MATRIZ	23/12/20	02/12/20		➡	➡ F000678 CANEDO E CANEDO TRANSPORTES LTDA		REC	53.648,00	0,00	5.924.766,50
MATRIZ	23/12/20	13/12/20		➡	➡ C000001 PREFEITURA DE SAO JOSE DOS CAMPOS		REC	0,00	56.218,67	5.980.985,17
MATRIZ	23/12/20	13/12/20		➡	➡ C000001 PREFEITURA DE SAO JOSE DOS CAMPOS		REC	0,00	1.413.138,24	7.394.123,41
MATRIZ	23/12/20	13/12/20		➡	➡ C000001 PREFEITURA DE SAO JOSE DOS CAMPOS		REC	0,00	1.539.664,95	8.933.788,36
MATRIZ	23/12/20	23/12/20		➡	➡ F FÉRIAS		PREV	100.000,00	0,00	8.833.788,36
24/12/2020										
OFICINA	24/12/20	20/11/20	124093	➡ 37093	➡ F000060 LUB VALE COMERCIAL LTDA	1 / 1	NFE	372,00	0,00	8.833.416,36
MATRIZ	24/12/20	24/11/20	14010	➡ 37247	➡ F000278 CENOFISCO EDITORA DE PUBLICACOES TRIBUTARIAS LTDA ME	1 / 1	NFE	3.841,50	0,00	8.829.574,86
ETRS	24/12/20	24/11/20	6632	➡ 37275	➡ F001520 NAVA MADEIRAS E MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	1 / 1	NFE	322,10	0,00	8.829.252,76
OFICINA	24/12/20	24/11/20	596985	➡ 37168	➡ F000226 IPIRANGA PRODUTOS DE PETROLEO S/A	1 / 1	NFE	15.070,00	0,00	8.814.182,76
MATRIZ	24/12/20	24/11/20	1473953	➡ 37264	➡ F000008 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DE SP SA	1 / 1	NFE	367,65	0,00	8.813.815,11
MATRIZ	24/12/20	24/11/20	11240	➡ 18562	➡ C000004 AUSSEL COMERCIO DE URNAS FUNERARIAS E SERVICOS LTDA.		CR	0,00	1.257,00	8.815.072,11
MATRIZ	24/12/20	24/11/20	11248	➡ 18563	➡ C000017 ORGANIZACAO CAMPO VALE SERV PLANOS ASSIST FAMILIAR LTDA		CR	0,00	720,00	8.815.792,11
MATRIZ	24/12/20	24/11/20	11239	➡ 20895	➡ C007964 MARIA MENDES DE BRITO	1 / 1	NFS	0,00	516,40	8.816.308,51
MATRIZ	24/12/20	24/11/20	931	➡ 37280	➡ F001385 ALCINA MARINHO DA SILVA ME	1 / 1	NFE	405,00	0,00	8.815.903,51
ALMOX	24/12/20	24/11/20	39664	➡ 37167	➡ F000013 VERTICAL COMERCIAL LTDA - EPP	1 / 1	NFE	13.607,00	0,00	8.802.296,51
ALMOX	24/12/20	25/11/20	8410	➡ 37248	➡ F000244 SUL FER COMERCIAL LTDA ME	1 / 1	NFE	303,80	0,00	8.801.992,71
MATRIZ	24/12/20	25/11/20	38833	➡ 37285	➡ F000256 AMEX COMERCIAL ELETRICALTDA	1 / 1	NFE	1.820,85	0,00	8.800.171,86
MATRIZ	24/12/20	25/11/20	3565	➡ 36436	➡ F000669 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	2 / 7	NFE	5.312,03	0,00	8.794.859,83
MATRIZ	24/12/20	25/11/20	793573	➡ 37282	➡ F001007 VANNUCCI IMPORTACAO EXPORTACAO E COMERCIO DE AUTOPECAS LTDA	1 / 1	NFE	407,80	0,00	8.794.452,03
MATRIZ	24/12/20	25/11/20	8409	➡ 37276	➡ F000244 SUL FER COMERCIAL LTDA ME	1 / 1	NFE	40,50	0,00	8.794.411,53
MATRIZ	24/12/20	29/11/20		➡	➡ F002328 CS BRASIL FROTAS LTDA		REC	10.304,16	0,00	8.784.107,37
MATRIZ	24/12/20	30/11/20		➡	➡ F002331 REVLOC LOCADORA DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS		REC	8.713,85	0,00	8.775.393,52
MATRIZ	24/12/20	01/12/20		➡	➡ F000688 TRANSPORTADORA BALAFRE LTDA		REC	9.977,27	0,00	8.765.416,25
MATRIZ	24/12/20	03/12/20		➡	➡ F000624 MAXIMO SERVICOS E LOCACOES EIRELI		REC	9.083,00	0,00	8.756.333,25
ETRS	24/12/20	03/12/20		➡	➡ F000470 SGMK TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA		REC	5.998,33	0,00	8.750.334,92
MATRIZ	24/12/20	03/12/20		➡	➡ F000470 SGMK TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA		REC	1.343,75	0,00	8.748.991,17
MATRIZ	24/12/20	03/12/20		➡	➡ F000470 SGMK TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA		REC	8.062,50	0,00	8.740.928,67
MATRIZ	24/12/20	03/12/20		➡	➡ F000470 SGMK TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA		REC	4.031,25	0,00	8.736.897,42
ETRS	24/12/20	03/12/20		➡	➡ F000470 SGMK TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA		REC	10.299,56	0,00	8.726.597,86
MATRIZ	24/12/20	03/12/20		➡	➡ F000624 MAXIMO SERVICOS E LOCACOES EIRELI		REC	9.083,00	0,00	8.717.514,86



URBANIZADORA MUNICIPAL S/A - URBAM

Fluxo de Caixa Previsto

Data de emissão: 30/11/2020

Hora de emissão: 14:26

Página 40 de 43

Emp	Venc	Lcto	NF	Doc	PN / Conta Contábil	Parc	Tipo	a Pagar	a Receber	Saldo
25/12/2020										
MATRIZ	25/12/20	05/11/20		⇒	⇒ F000059 TRANSLOCAR TRANSP LOCACAO DE MAQUINAS LTDA EPP		REC	6.992,77	0,00	8.710.522,09
MATRIZ	25/12/20	25/11/20	11255	⇒ 20911	⇒ C007978 BENEDITO RAMOS FILHO	1 / 1	NFS	0,00	516,40	8.711.038,49
MATRIZ	25/12/20	25/11/20	11261	⇒ 20917	⇒ C007981 MONICA CRISTINA DOS SANTOS	1 / 1	NFS	0,00	516,40	8.711.554,89
MATRIZ	25/12/20	25/11/20	11257	⇒ 18596	⇒ C000004 AUSSEL COMERCIO DE URNAS FUNERARIAS E SERVICOS LTDA.		CR	0,00	1.065,00	8.712.619,89
MATRIZ	25/12/20	25/11/20	11268	⇒ 18597	⇒ C000044 NOVA PATRIA PLANO DE ASSISTENCIA FAMILIAR LTDA		CR	0,00	1.956,00	8.714.575,89
MATRIZ	25/12/20	25/11/20	11269	⇒ 18598	⇒ C000016 PLENA VIDA ADMINISTR DE CARTAO DE BENEFICIOS LTDA ME		CR	0,00	733,00	8.715.308,89
MATRIZ	25/12/20	30/11/20		⇒	⇒ F000470 SGMK TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA		REC	4.731,00	0,00	8.710.577,89
MATRIZ	25/12/20	30/11/20		⇒	⇒ F000470 SGMK TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA		REC	4.731,00	0,00	8.705.846,89
MATRIZ	25/12/20	01/12/20		⇒	⇒ F000708 BANDEIRANTE ENERGIA S A		REC	3.200,00	0,00	8.702.646,89
MATRIZ	25/12/20	01/12/20		⇒	⇒ F000694 ELISANGELA DE FATIMA AZANHA EPP		REC	12.602,14	0,00	8.690.044,75
MATRIZ	25/12/20	10/12/20		⇒	⇒ F000708 BANDEIRANTE ENERGIA S A		REC	1.700,00	0,00	8.688.344,75
MATRIZ	25/12/20	13/12/20		⇒	⇒ F000734 MINISTERIO DA ECONOMIA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL		REC	1.175.923,55	0,00	7.512.421,20
MATRIZ	25/12/20	13/12/20		⇒	⇒ F000734 MINISTERIO DA ECONOMIA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL		REC	41.589,64	0,00	7.470.831,56
MATRIZ	25/12/20	13/12/20		⇒	⇒ F000734 MINISTERIO DA ECONOMIA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL		REC	255.065,04	0,00	7.215.766,52
MATRIZ	25/12/20	13/12/20		⇒	⇒ F000734 MINISTERIO DA ECONOMIA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL		REC	191.952,19	0,00	7.023.814,33
MATRIZ	25/12/20	25/12/20		⇒	⇒ F001833 LUCIANE MACHADO DE OLIVEIRA		REC	81,49	0,00	7.023.732,84
26/12/2020										
MATRIZ	26/12/20	06/11/20		⇒	⇒ F000059 TRANSLOCAR TRANSP LOCACAO DE MAQUINAS LTDA EPP		REC	5.984,00	0,00	7.017.748,84
MATRIZ	26/12/20	26/11/20	11277	⇒ 20934	⇒ C007997 MARILDA FERREIRA	1 / 1	NFS	0,00	516,40	7.018.265,24
MATRIZ	26/12/20	26/11/20	11272	⇒ 20928	⇒ C007993 ANDERSON PEREIRA DOS SANTOS	1 / 1	NFS	0,00	516,40	7.018.781,64
MATRIZ	26/12/20	26/11/20	11278	⇒ 18602	⇒ C000004 AUSSEL COMERCIO DE URNAS FUNERARIAS E SERVICOS LTDA.		CR	0,00	2.947,00	7.021.728,64
MATRIZ	26/12/20	05/12/20		⇒	⇒ F000470 SGMK TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA		REC	1.989,00	0,00	7.019.739,64
MATRIZ	26/12/20	11/12/20		⇒	⇒ C000001 PREFEITURA DE SAO JOSE DOS CAMPOS		REC	0,00	465.474,70	7.485.214,34
MATRIZ	26/12/20	11/12/20		⇒	⇒ C000001 PREFEITURA DE SAO JOSE DOS CAMPOS		REC	0,00	93.112,32	7.578.326,66
MATRIZ	26/12/20	13/12/20		⇒	⇒ C000001 PREFEITURA DE SAO JOSE DOS CAMPOS		REC	0,00	2.021.736,61	9.600.063,27
MATRIZ	26/12/20	13/12/20		⇒	⇒ C000001 PREFEITURA DE SAO JOSE DOS CAMPOS		REC	0,00	187.325,03	9.787.388,30
27/12/2020										
MATRIZ	27/12/20	27/11/20	11281	⇒ 20940	⇒ C000442 CEM.E CREMATARIO PARQUE DAS FLORES LTDA	1 / 1	NFS	0,00	1.182,00	9.788.570,30
MATRIZ	27/12/20	27/11/20	11284	⇒ 20943	⇒ C000017 ORGANIZACAO CAMPO VALE SERV PLANOS ASSIST FAMILIAR LTDA	1 / 1	NFS	0,00	1.797,00	9.790.367,30



URBANIZADORA MUNICIPAL S/A - URBAM

Fluxo de Caixa Previsto

Data de emissão: 30/11/2020

Hora de emissão: 14:26

Página 41 de 43

Emp	Venc	Lcto	NF	Doc	PN / Conta Contábil	Parc	Tipo	a Pagar	a Receber	Saldo
MATRIZ	27/12/20	27/11/20	11302	⇒ 20962	⇒ C000004 AUSSEL COMERCIO DE URNAS FUNERARIAS E SERVICOS LTDA.	1 / 1	NFS	0,00	1.345,00	9.791.712,30
MATRIZ	27/12/20	27/11/20	11304	⇒ 20964	⇒ C000017 ORGANIZACAO CAMPO VALE SERV PLANOS ASSIST FAMILIAR LTDA	1 / 1	NFS	0,00	1.435,00	9.793.147,30
MATRIZ	27/12/20	27/11/20	11305	⇒ 20965	⇒ C000017 ORGANIZACAO CAMPO VALE SERV PLANOS ASSIST FAMILIAR LTDA	1 / 1	NFS	0,00	1.541,00	9.794.688,30
MATRIZ	27/12/20	03/12/20		⇒	⇒ F000470 SGMK TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA		REC	989,00	0,00	9.793.699,30
MATRIZ	27/12/20	04/12/20		⇒	⇒ F001610 FRANCO E CASTILHO E CASTILHO LTDA ME		REC	9.656,34	0,00	9.784.042,96
MATRIZ	27/12/20	11/12/20		⇒	⇒ C000167 FUNDACAO CULTURAL CASSIANO RICARDO		REC	0,00	30.280,87	9.814.323,83
MATRIZ	27/12/20	15/12/20		⇒	⇒ F002166 FABIO LOPES DA SILVA		REC	154,35	0,00	9.814.169,48
MATRIZ	27/12/20	15/12/20		⇒	⇒ F002167 LUIZ CARLOS PEREIRA		REC	157,56	0,00	9.814.011,92
MATRIZ	27/12/20	27/12/20		⇒	⇒ F000376 CLARO S/A		REC	200,00	0,00	9.813.811,92
28/12/2020										
MATRIZ	28/12/20	10/09/20	2000089C	⇒ 33408	⇒ F000408 SEGUROS SURA S/A	4 / 4	NFE	1.456,79	0,00	9.812.355,13
MATRIZ	28/12/20	28/10/20	3446	⇒ 35338	⇒ F000814 ZAIRA PADILHA SOCIEDADE DE ADVOGADOS	3 / 4	NFE	4.386,00	0,00	9.807.969,13
MATRIZ	28/12/20	13/11/20	94511	⇒ 36746	⇒ F000358 ARKLOK EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA EIRELI	1 / 1	NFE	15.369,08	0,00	9.792.600,05
MATRIZ	28/12/20	25/11/20	19110	⇒ 37294	⇒ F000363 UNIVALE MAQUINAS AGRICOLAS LTDA EPP	1 / 1	NFE	400,00	0,00	9.792.200,05
OFICINA	28/12/20	25/11/20	597119	⇒ 37274	⇒ F000226 IPIRANGA PRODUTOS DE PETROLEO S/A	1 / 1	NFE	15.070,00	0,00	9.777.130,05
MATRIZ	28/12/20	25/11/20	15111	⇒ 37279	⇒ F000455 AB DE CARVALHO COMERCIO DE HIDRAULICA E ELETRICA	1 / 1	NFE	1.255,67	0,00	9.775.874,38
ALMOX	28/12/20	25/11/20	39696	⇒ 37287	⇒ F000013 VERTICAL COMERCIAL LTDA - EPP	1 / 1	NFE	6.532,20	0,00	9.769.342,18
MATRIZ	28/12/20	26/11/20	2708	⇒ 37288	⇒ F002571 AGROMINAS COMERCIO DE PLANTAS LTDA	1 / 1	NFE	10.125,00	0,00	9.759.217,18
ALMOX	28/12/20	26/11/20	9193	⇒ 37291	⇒ F002375 MOURAO E SANTOS COMERCIAL LTDA	1 / 1	NFE	14.136,00	0,00	9.745.081,18
ALMOX	28/12/20	26/11/20	4076	⇒ 37290	⇒ F002075 ELETRIDAL COM DE MAT EQUIP E SERV EIRELI	1 / 1	NFE	17.027,80	0,00	9.728.053,38
ALMOX	28/12/20	26/11/20	3809	⇒ 37292	⇒ F000282 ESTOQUE-FER COMERCIO DE FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA ME	1 / 1	NFE	2.133,70	0,00	9.725.919,68
ALMOX	28/12/20	26/11/20	3810	⇒ 37293	⇒ F000282 ESTOQUE-FER COMERCIO DE FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA ME	1 / 1	NFE	310,00	0,00	9.725.609,68
OFICINA	28/12/20	26/11/20	597296	⇒ 37295	⇒ F000226 IPIRANGA PRODUTOS DE PETROLEO S/A	1 / 1	NFE	15.070,00	0,00	9.710.539,68
MATRIZ	28/12/20	28/11/20	11307	⇒ 20967	⇒ C000017 ORGANIZACAO CAMPO VALE SERV PLANOS ASSIST FAMILIAR LTDA	1 / 1	NFS	0,00	1.267,00	9.711.806,68
MATRIZ	28/12/20	28/11/20	11309	⇒ 20969	⇒ C000004 AUSSEL COMERCIO DE URNAS FUNERARIAS E SERVICOS LTDA.	1 / 1	NFS	0,00	1.035,00	9.712.841,68
MATRIZ	28/12/20	28/11/20	11313	⇒ 20973	⇒ C000017 ORGANIZACAO CAMPO VALE SERV PLANOS ASSIST FAMILIAR LTDA	1 / 1	NFS	0,00	700,00	9.713.541,68
MATRIZ	28/12/20	28/11/20	11312	⇒ 20972	⇒ C000004 AUSSEL COMERCIO DE URNAS FUNERARIAS E SERVICOS LTDA.	1 / 1	NFS	0,00	1.080,00	9.714.621,68
MATRIZ	28/12/20	28/11/20	11310	⇒ 20970	⇒ C000233 MAPFRE VIDA S/A	1 / 1	NFS	0,00	278,00	9.714.899,68
MATRIZ	28/12/20	28/11/20	11316	⇒ 20976	⇒ C003837 CONDOMINIO RESIDENCIAL 93	1 / 1	NFS	0,00	1.350,00	9.716.249,68
MATRIZ	28/12/20	28/11/20	11315	⇒ 20975	⇒ C000017 ORGANIZACAO CAMPO VALE SERV PLANOS ASSIST FAMILIAR LTDA	1 / 1	NFS	0,00	1.005,00	9.717.254,68
MATRIZ	28/12/20	28/11/20	11317	⇒ 20977	⇒ C008018 REGINA LUCIA RIZZO DE OLIVEIRA	1 / 1	NFS	0,00	516,40	9.717.771,08
MATRIZ	28/12/20	28/11/20	11320	⇒ 20980	⇒ C008021 ABEL DE MORAIS	1 / 1	NFS	0,00	516,40	9.718.287,48



URBANIZADORA MUNICIPAL S/A - URBAM

Fluxo de Caixa Previsto

Data de emissão: 30/11/2020

Hora de emissão: 14:26

Página 42 de 43

Emp	Venc	Lcto	NF	Doc	PN / Conta Contábil	Parc	Tipo	a Pagar	a Receber	Saldo
MATRIZ	28/12/20	14/12/20		⇒	⇒ C000001 PREFEITURA DE SAO JOSE DOS CAMPOS		REC	0,00	1.321.208,83	11.039.496,31
MATRIZ	28/12/20	28/12/20		⇒	⇒ F002026 SAMUEL PEREIRA ALVES		REC	374,80	0,00	11.039.121,51
MATRIZ	28/12/20	28/12/20		⇒	⇒ C000005 CHARBEL EDMUNDO MELHEM NICOLAS ME		REC	0,00	1.444,77	11.040.566,28
MATRIZ	28/12/20	28/12/20		⇒	⇒ C000006 CHARUTARIA ROMULO LTDA ME		REC	0,00	1.352,22	11.041.918,50
ALMOX	28/12/20	28/12/20		⇒	⇒ F000709 COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO		REC	600,00	0,00	11.041.318,50
29/12/2020										
MATRIZ	29/12/20	08/11/20		⇒	⇒ F000333 UNIDAS VEICULOS ESPECIAIS S.A.		REC	963,06	0,00	11.040.355,44
MATRIZ	29/12/20	29/11/20	11327	⇒ 20987	⇒ C000044 NOVA PATRIA PLANO DE ASSISTENCIA FAMILIAR LTDA	1 / 1	NFS	0,00	1.273,00	11.041.628,44
MATRIZ	29/12/20	29/11/20	11328	⇒ 20988	⇒ C000017 ORGANIZACAO CAMPO VALE SERV PLANOS ASSIST FAMILIAR LTDA	1 / 1	NFS	0,00	673,00	11.042.301,44
MATRIZ	29/12/20	29/11/20	11332	⇒ 20992	⇒ C000017 ORGANIZACAO CAMPO VALE SERV PLANOS ASSIST FAMILIAR LTDA	1 / 1	NFS	0,00	1.780,00	11.044.081,44
MATRIZ	29/12/20	29/11/20	11335	⇒ 20995	⇒ C000017 ORGANIZACAO CAMPO VALE SERV PLANOS ASSIST FAMILIAR LTDA	1 / 1	NFS	0,00	726,00	11.044.807,44
ETRS	29/12/20	06/12/20		⇒	⇒ F002385 CITYCAR ALUGUEL DE VEICULOS SA		REC	4.885,20	0,00	11.039.922,24
MATRIZ	29/12/20	08/12/20		⇒	⇒ F002385 CITYCAR ALUGUEL DE VEICULOS SA		REC	14.655,60	0,00	11.025.266,64
MATRIZ	29/12/20	08/12/20		⇒	⇒ F000059 TRANSLOCAR TRANSP LOCACAO DE MAQUINAS LTDA EPP		REC	13.985,54	0,00	11.011.281,10
MATRIZ	29/12/20	29/12/20		⇒	⇒ F FOLHA DE PAGAMENTO 12/2020		PREV	4.100.000,00	0,00	6.911.281,10
MATRIZ	29/12/20	29/12/20		⇒	⇒ F FÉRIAS		PREV	1.000.000,00	0,00	5.911.281,10
30/12/2020										
MATRIZ	30/12/20	30/11/20	3582	⇒ 36672	⇒ F002601 POLIANA GRACE PEDRO	2 / 5	NFE	500,00	0,00	5.910.781,10
MATRIZ	30/12/20	30/11/20	11337	⇒ 20997	⇒ C000004 AUSSEL COMERCIO DE URNAS FUNERARIAS E SERVICOS LTDA.	1 / 1	NFS	0,00	1.229,00	5.912.010,10
MATRIZ	30/12/20	30/11/20	11340	⇒ 21000	⇒ C000004 AUSSEL COMERCIO DE URNAS FUNERARIAS E SERVICOS LTDA.	1 / 1	NFS	0,00	1.414,00	5.913.424,10
MATRIZ	30/12/20	30/11/20	11345	⇒ 21008	⇒ C000004 AUSSEL COMERCIO DE URNAS FUNERARIAS E SERVICOS LTDA.	1 / 1	NFS	0,00	1.015,00	5.914.439,10
MATRIZ	30/12/20	30/11/20	11351	⇒ 21015	⇒ C000017 ORGANIZACAO CAMPO VALE SERV PLANOS ASSIST FAMILIAR LTDA	1 / 1	NFS	0,00	1.897,00	5.916.336,10
MATRIZ	30/12/20	30/11/20	11350	⇒ 18706	⇒ C008041 ZULEICA CRISTINA ELOI ALVARENGA	1/1	CRED	0,00	3.590,00	5.919.926,10
MATRIZ	30/12/20	30/11/20	3581	⇒ 36671	⇒ F002601 POLIANA GRACE PEDRO	2 / 5	NFE	2.500,00	0,00	5.917.426,10
MATRIZ	30/12/20	01/12/20		⇒	⇒ F001610 FRANCO E CASTILHO E CASTILHO LTDA ME		REC	28.969,02	0,00	5.888.457,08
MATRIZ	30/12/20	01/12/20		⇒	⇒ F000688 TRANSPORTADORA BALAFRE LTDA		REC	79.818,16	0,00	5.808.638,92
MATRIZ	30/12/20	06/12/20		⇒	⇒ F001610 FRANCO E CASTILHO E CASTILHO LTDA ME		REC	4.158,33	0,00	5.804.480,59
MATRIZ	30/12/20	06/12/20		⇒	⇒ F000059 TRANSLOCAR TRANSP LOCACAO DE MAQUINAS LTDA EPP		REC	5.040,00	0,00	5.799.440,59
MATRIZ	30/12/20	07/12/20		⇒	⇒ F000059 TRANSLOCAR TRANSP LOCACAO DE MAQUINAS LTDA EPP		REC	6.500,00	0,00	5.792.940,59
MATRIZ	30/12/20	15/12/20		⇒	⇒ F002026 SAMUEL PEREIRA ALVES		REC	124,93	0,00	5.792.815,66

**URBANIZADORA MUNICIPAL S/A - URBAM**

Fluxo de Caixa Previsto

Data de emissão: 30/11/2020

Hora de emissão: 14:26

Página 43 de 43

Emp	Venc	Lcto	NF	Doc	PN / Conta Contábil	Parc	Tipo	a Pagar	a Receber	Saldo
MATRIZ	30/12/20	15/12/20		⇒	⇒ F000734 MINISTERIO DA ECONOMIA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL		REC	100.000,00	0,00	5.692.815,66
MATRIZ	30/12/20	24/12/20		⇒	⇒ F002302 MARCOLINO RIBEIRO DE OLIVEIRA		REC	611,49	0,00	5.692.204,17
MATRIZ	30/12/20	27/12/20		⇒	⇒ F001926 PAULO RODOLFO ARANTES		REC	238,45	0,00	5.691.965,72
MATRIZ	30/12/20	28/12/20		⇒	⇒ F000797 DSI DROGARIA LTDA 0011/09		REC	25.000,00	0,00	5.666.965,72
Total Geral:								35.050.987,91	23.567.178,19	5.666.965,72