

Data	Histórico	Contrap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
Conta:	52 - 1.1.1.01.01 - Caixa					
	Saldo Anterior					5.835,93
04/02/2021	Entrada no(a) Caixa ref. suprimento de fundos de fevereiro/2021	1198	0221-372	12.000,00		17.835,93
09/02/2021	Saída no (a) Caixa ref. - CF 061 Agatha Presentes - 01 fonte para computador	4191	0221-403		90,00	17.745,93
09/02/2021	Saída no (a) Caixa ref. - NFe 062 Bertone Vieira dos Santos - serviço de motofrete	10381	0221-404		35,00	17.710,93
09/02/2021	Saída no (a) Caixa ref. - reembolso de transporte para o funcionário José Eduardo de Sousa Costa no mês de janeiro/21.	4200	0221-405		204,80	17.506,13
09/02/2021	Saída no (a) Caixa ref. - reembolso de transporte para a funcionária Aurenice Maria Porto no mês de janeiro/21.	4200	0221-406		139,43	17.366,70
09/02/2021	Saída no (a) Caixa ref. - reembolso de transporte para a funcionária Valdete Alves de Oliveira no mês de janeiro/21.	4200	0221-407		37,21	17.329,49
09/02/2021	Saída no (a) Caixa ref. - reembolso de transporte para o funcionário Jonas Ismar Marçal no mês de janeiro/21.	4200	0221-408		22,19	17.307,30
09/02/2021	Saída no (a) Caixa ref. - reembolso de estacionamento para o funcionário Valdemir Lodron no mês de janeiro/21.	4281	0221-409		156,00	17.151,30
09/02/2021	Saída no (a) Caixa ref. - reembolso de transporte para o funcionário Valdemir Lodron no mês de janeiro/21.	4200	0221-410		220,04	16.931,26
09/02/2021	Saída no (a) Caixa ref. - reembolso de transporte para o funcionário Antranik Comriam Junior no mês de janeiro/21.	4200	0221-411		1.239,10	15.692,16
09/02/2021	Saída no (a) Caixa ref. - reembolso de estacionamento para a funcionária Rosana Miranda Gonçalves no mês de janeiro/21.	4281	0221-412		42,00	15.650,16
17/02/2021	Transferência do (a) Caixa para Banco do Brasil (1897-X/6387-8)	106	0221-362		3.814,23	11.835,93
17/02/2021	Transferência do (a) Caixa para Banco do Brasil (1897-X/6387-8)	106	0221-366		5.827,93	6.008,00
17/02/2021	Transferência do (a) Caixa para Banco do Brasil (1897-X/6387-8)	106	0221-367		8,00	6.000,00
26/02/2021	Transferência do (a) Caixa para Banco do Brasil (1897-X/6387-8)	106	0221-363		1.897,21	4.102,79

Data	Histórico	Contrap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
26/02/2021	Saída no (a) Caixa ref. - CF 741362 - Karisfrio Com. Peças p/ Refrigeração Ltda - 01 protetor p/ compressor	4328	0221-386		40,00	4.062,79
26/02/2021	Saída no (a) Caixa ref. - Talão nº 19210564 - 3º Oficial de Registro de Títulos e Documentos - Certidão de Breve Relato	4127	0221-402		90,00	3.972,79
26/02/2021	Saída no (a) Caixa ref. - Lanc 034 - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos - envio de correspondência	4133	0221-519		20,20	3.952,59
26/02/2021	Saída no (a) Caixa ref. - NFe 295 Leovaldo Dias - serviço de moto frete	10381	0221-520		45,00	3.907,59
26/02/2021	Saída no (a) Caixa ref. - NFe 68118 Tesouro Laser Cópias e Comércio Ltda - serviço de encadernação	4127	0221-521		38,00	3.869,59
26/02/2021	Saída no (a) Caixa ref. - NFe 296 Leovaldo Dias - serviço de moto frete	10381	0221-522		40,00	3.829,59
26/02/2021	Saída no (a) Caixa ref. - CF 285972 Comércio de Fechaduras ACL Ltda - 02 fechaduras	4328	0221-523		24,00	3.805,59
26/02/2021	Saída no (a) Caixa ref. - Lanc 012 Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos - envio de correspondências	4133	0221-524		41,45	3.764,14
26/02/2021	Saída no (a) Caixa ref. - Lanc 048 Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos - envio de correspondências	4133	0221-525		15,55	3.748,59
26/02/2021	Saída no (a) Caixa ref. - CF 320136 Perfumaria Princesa de São Bento Ltda - 03 álcool em gel	4140	0221-526		29,85	3.718,74
26/02/2021	Saída no (a) Caixa ref. - CF 285972 Comércio de Fechaduras ACL Ltda - 02 fechaduras	4328	0221-527		33,80	3.684,94
26/02/2021	Saída no (a) Caixa ref. - NFe 1110 Carla Cristina Fernandes Dagosto - 01 borracha de carimbo e 01 cópia de chaves	4328	0221-528		20,00	3.664,94
26/02/2021	Saída no (a) Caixa ref. - NFe 1112 Carla Cristina Fernandes Dagosto - 02 cópias de chaves	4328	0221-529		10,00	3.654,94
26/02/2021	Saída no (a) Caixa ref. - reembolso de transporte para a funcionária Jovelina R. da S. e Souza	4200	0221-530		20,80	3.634,14
26/02/2021	Saída no (a) Caixa ref. - reembolso de transporte para a funcionária Valdete A. de Oliveira	4200	0221-531		104,91	3.529,23

Data	Histórico	Contrap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
26/02/2021	Saída no (a) Caixa ref. - reembolso de transporte para o funcionário Emerson Artes	4200	0221-532		99,66	3.429,57
26/02/2021	Saída no (a) Caixa ref. - reembolso de transporte para a funcionária Tais Sertorio Milanez	4200	0221-533		173,00	3.256,57
26/02/2021	Saída no (a) Caixa ref. - reembolso de transporte para o funcionário Thiago F. L. Carneiro	4200	0221-534		94,54	3.162,03
26/02/2021	Saída no (a) Caixa ref. - reembolso de transporte para o funcionário Antranik Comrian Junior	4200	0221-535		950,72	2.211,31
26/02/2021	Saída no (a) Caixa ref. - reembolso de transporte para o funcionário Nelson A. M. Mendes	4200	0221-536		490,36	1.720,95
26/02/2021	Saída no (a) Caixa ref. - reembolso de transporte para a funcionária Carolina de Fatima Andrade	4200	0221-537		587,48	1.133,47
26/02/2021	Saída no (a) Caixa ref. - reembolso de transporte para a funcionária Rosana Miranda Gonçalves.	4200	0221-538		485,90	647,57
26/02/2021	Saída no (a) Caixa ref. - reembolso de estacionamento para a funcionária Rosana Miranda Gonçalves.	4281	0221-539		42,00	605,57
26/02/2021	Saída no (a) Caixa ref. - reembolso de transporte para o funcionário Valdemir Lodron	4200	0221-540		361,57	244,00
26/02/2021	Saída no (a) Caixa ref. - reembolso de estacionamento para o funcionário Valdemir Lodron	4281	0221-541		224,00	20,00
26/02/2021	Saída no (a) Caixa ref. - reembolso de estacionamento para o funcionário Jonas Ismar M. Fonseca	4281	0221-542		20,00	0,00
	TOTAL DO MÊS			12.000,00	17.835,93	0,00
09/03/2021	Entrada no(a) Caixa ref. suprimento de fundos de março/2021	1198	0321-373	2.000,00		2.000,00
24/03/2021	Transferência do (a) Caixa para Banco do Brasil (1897-X/6387-8)	106	0321-253		678,69	1.321,31
24/03/2021	Saída no (a) Caixa ref. - NFe 309 Leovaldo Dias - serviço de moto frete	10381	0321-399		40,00	1.281,31
24/03/2021	Saída no (a) Caixa ref. - Boleto nº 109/00627640-0 IRTDPJ-SP - registro dos Termos de Posse diretoria	4127	0321-400		153,63	1.127,68
24/03/2021	Saída no (a) Caixa ref. - NFSe 1142 Carla Cristina F. Dagosto - 2 borrachas de carimbo e 03 cópias de chaves	4191	0321-401		45,00	1.082,68

Data	Histórico	Contrap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
24/03/2021	Saída no (a) Caixa ref. - Boleto 35366-3 9º Tabelião de Notas SP - reconhecimentos de firmas.	4127	0321-403		295,20	787,48
24/03/2021	Saída no (a) Caixa ref. - NFSe 321 Leovaldo Dias - serviço de moto frete	10381	0321-404		45,00	742,48
24/03/2021	Saída no (a) Caixa ref. - NFSe 322 Leovaldo Dias - serviço de moto frete	10381	0321-405		35,00	707,48
24/03/2021	Saída no (a) Caixa ref. - reembolso de transporte para o funcionário Antranik C. Junior	4200	0321-406		39,98	667,50
24/03/2021	Saída no (a) Caixa ref. - reembolso de transporte para o funcionário Emerson Artes.	4200	0321-407		86,58	580,92
24/03/2021	Saída no (a) Caixa ref. - reembolso de transporte para a funcionária Carolina F. Andrade.	4200	0321-408		29,44	551,48
24/03/2021	Saída no (a) Caixa ref. - reembolso de transporte para o funcionário João Porfírio.	4200	0321-409		64,97	486,51
24/03/2021	Saída no (a) Caixa ref. - NFSe 664431 José Maria Siviero 3º RTDC - registro de Ata de Sociedade em Pessoa Juridica.	4127	0321-410		162,17	324,34
24/03/2021	Saída no (a) Caixa ref. - NFSe 665607 José Maria Siviero 3º RTDC - registro de Ata de Sociedade em Pessoa Juridica.	4127	0321-411		162,17	162,17
24/03/2021	Saída no (a) Caixa ref. - NFSe 665608 José Maria Siviero 3º RTDC - registro de Ata de Sociedade em Pessoa Juridica.	4127	0321-412		162,17	0,00
	TOTAL DO MÊS			2.000,00	2.000,00	0,00
19/04/2021	Entrada no(a) Caixa ref. suprimento de fundos	1198	0421-313	3.000,00		3.000,00
30/04/2021	Saída no (a) Caixa ref. - NFe 345239 - Imprensa Oficial do Estado de São Paulo	4216	0421-303		90,00	2.910,00
30/04/2021	Saída no (a) Caixa ref. - NFe 670366 - 3º RTDC - Registro de Ata de Sociedade em Pessoa Juridica	4127	0421-304		162,17	2.747,83
30/04/2021	Saída no (a) Caixa ref. - CF 20874 - Eletrica Coml Andra Ltda - materiais p/ manutenção	4328	0421-305		24,39	2.723,44
30/04/2021	Saída no (a) Caixa ref. - CF 172455 - Kalunga S/A - 02 pilhas alcalina	4191	0421-306		65,80	2.657,64
30/04/2021	Saída no (a) Caixa ref. - NFe 1196 - Carla Cristina F. Dagosto - 04 carimbos automaticos	4191	0421-307		100,00	2.557,64

Data	Histórico	Contrap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
30/04/2021	Saída no (a) Caixa ref. - 9º Tabelião de Notas de São Paulo - autenticações e reconhecimento de firmas	4127	0421-308		145,80	2.411,84
30/04/2021	Saída no (a) Caixa ref. - NFe 327 - Leovaldo Dias - serviço de moto frete	10381	0421-310		30,00	2.381,84
30/04/2021	Saída no (a) Caixa ref. - Reembolso de transporte p/ o funcionario João Porfirio da S. Neto p/ realizações de vistorias.	4200	0421-311		120,96	2.260,88
30/04/2021	Transferência do (a) Caixa para Banco do Brasil (1897-X/6387-8)	106	0421-314		2.260,88	0,00
	TOTAL DO MÊS			3.000,00	3.000,00	0,00
12/05/2021	Entrada no(a) Caixa ref. a suprimento de fundos maio/21.	1198	0521-322	3.000,00		3.000,00
	TOTAL DO MÊS			3.000,00	0,00	3.000,00
02/06/2021	Transferência do (a) Caixa para Banco do Brasil (1897-X/6387-8)	106	0621-6		2.604,50	395,50
02/06/2021	Saída no (a) Caixa ref. - NFSe 68427 Tesouro Laser Cópias e Comércio Ltda - serviço de impressões	4127	0621-237		280,00	115,50
02/06/2021	Saída no (a) Caixa ref. - NFSe 347 Leovaldo Dias - serviço de moto frete	10381	0621-239		75,00	40,50
02/06/2021	Saída no (a) Caixa ref. - Boleto 356 14-0 9º Cartório de Notas da Capital - cópias e autenticações.	4127	0621-243		40,50	0,00
10/06/2021	Entrada no(a) Caixa ref. a suprimento de fundos junho/21.	1198	0621-126	2.000,00		2.000,00
	TOTAL DO MÊS			2.000,00	3.000,00	2.000,00
05/07/2021	Transferência do (a) Caixa para Banco do Brasil (1897-X/6387-8)	106	0721-80		232,98	1.767,02
05/07/2021	Saída no (a) Caixa ref. - NFe 678525 José Maria Siviero 3º RTDC - Registro de Ata de Sociedade em Pessoa Juridica	4127	0721-393		162,17	1.604,85
05/07/2021	Saída no (a) Caixa ref. - NFe 678520 José Maria Siviero 3º RTDC - Registro de Ata de Sociedade em Pessoa Juridica	4127	0721-394		162,17	1.442,68
05/07/2021	Saída no (a) Caixa ref. - NFe 678522 José Maria Siviero 3º RTDC - Registro de Ata de Sociedade em Pessoa Juridica	4127	0721-395		162,17	1.280,51
05/07/2021	Saída no (a) Caixa ref. - NFe 678523 José Maria Siviero 3º RTDC - Registro de Ata de Sociedade em Pessoa Juridica	4127	0721-396		162,17	1.118,34

Data	Histórico	Contrap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
05/07/2021	Saída no (a) Caixa ref. - NFe 678524 José Maria Siviero 3º RTDC - Registro de Ata de Sociedade em Pessoa Jurídica	4127	0721-397		162,17	956,17
05/07/2021	Saída no (a) Caixa ref. - NFe 678521 José Maria Siviero 3º RTDC - Registro de Ata de Sociedade em Pessoa Jurídica	4127	0721-398		162,17	794,00
05/07/2021	Saída no (a) Caixa ref. - CF 147146 BMB Materias de Construção S/A - materiais p/ manutenção	4328	0721-399		141,91	652,09
05/07/2021	Saída no (a) Caixa ref. - Boleto 357316 9º Cartório de Notas da Capital - 11 reconhecimentos de firma	4127	0721-400		74,25	577,84
05/07/2021	Saída no (a) Caixa ref. - Boleto 463429 Tesouro Laser Cópias e Comércio Ltda - serviço de cópias	4127	0721-401		70,00	507,84
05/07/2021	Saída no (a) Caixa ref. - CF 40132 Eletrica Coml Andra Ltda - abraçadeiras, lâmpadas e soquetes	4328	0721-402		211,44	296,40
05/07/2021	Saída no (a) Caixa ref. CF 25401 Comércio de Fechaduras ACL Ltda. - 01 fechadura	4328	0721-403		14,90	281,50
05/07/2021	Saída no (a) Caixa ref. - Boleto 52013200 9º Tabelionato de Notas da Capital - registro de atas.	4127	0721-404		70,80	210,70
05/07/2021	Saída no (a) Caixa ref. - CF 13185 Sayegh Materiais para Construção EIRELI - bucha para gesso.	4328	0721-405		19,80	190,90
05/07/2021	Saída no (a) Caixa ref. - NFe 748 Maria Neusa Alves de Sousa - 01 cabo HDMI 15 metros.	4191	0721-406		120,00	70,90
05/07/2021	Saída no (a) Caixa ref. - Lanc 040 Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos - envio de correspondência	4133	0721-407		2,10	68,80
05/07/2021	Saída no (a) Caixa ref. - CF 184323 Kalunga S/A - 01 fita adesiva dupla face	4191	0721-408		43,80	25,00
05/07/2021	Saída no (a) Caixa ref. - NFe 1311 Carla Cristina Fernandes Dagosto - 01 carimbo automático	4191	0721-409		25,00	0,00
06/07/2021	Entrada no(a) Caixa ref. suprimento de fundos julho/21.	1198	0721-336	3.000,00		3.000,00
	TOTAL DO MÊS			3.000,00	2.000,00	3.000,00
03/08/2021	Transferência do (a) Caixa para Banco do Brasil (1897-X/6387-8)	106	0821-516		2.146,14	853,86
03/08/2021	Saída no (a) Caixa ref. - NFSe 1327 Carla Cristina F. Dagosto - 03 borrachas e 03 carimbos	4191	0821-517		123,00	730,86

Data	Histórico	Contrap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
03/08/2021	Saída no (a) Caixa ref. - DAMSP ref. pagamento de Taxa de Fiscalização de Estabelecimentos 2021 da SP Urbanismo.	7315	0821-518		273,49	457,37
03/08/2021	Saída no (a) Caixa ref. - Boleto 35879-7 - 9º Cartório de Notas da Capital - reconhecimento de firmas e autenticações	4162	0821-520		134,55	322,82
03/08/2021	Saída no (a) Caixa ref. - NFSe 684550 José Maria Siviero 3º RTDC - Registro de Ata de Sociedade em Pessoa Juridica	4162	0821-521		162,17	160,65
03/08/2021	Saída no (a) Caixa ref. - Lanc 047 Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos - envio de correspondência.	4133	0821-522		15,65	145,00
03/08/2021	Saída no (a) Caixa ref. - NFe 24953 Stilo Borrachas e Plásticos Ltda. - protetor facial bolha incolor	4191	0821-523		120,00	25,00
03/08/2021	Saída no (a) Caixa ref. - NFSe 1368 Carla Cristina F. Dagosto - 01 carimbo	4191	0821-524		25,00	0,00
11/08/2021	Entrada no(a) Caixa ref. suprimento de fundos agosto/21.	1198	0821-562	3.000,00		3.000,00
	TOTAL DO MÊS			3.000,00	3.000,00	3.000,00
02/09/2021	Transferência do (a) Caixa para Banco do Brasil (1897-X/6387-8)	106	0921-148		1.559,78	1.440,22
02/09/2021	Saída no (a) Caixa ref. - NF 22 Ferragens Aguiar Ltda. - materiais para manutenção e reparos	4328	0921-497		208,80	1.231,42
02/09/2021	Saída no (a) Caixa ref. - NF 24 Ferragens Aguiar Ltda - materiais para manutenção e reparos.	4328	0921-498		199,00	1.032,42
02/09/2021	Saída no (a) Caixa ref. - NFe 1418 Carla Cristina F. Dagosto - aquisição de 02 carimbos automáticos e 03 cópias de chaves	4191	0921-499		120,00	912,42
02/09/2021	Saída no (a) Caixa ref. - NFe 68824 - Tesouro Laser Cópias e Comércio Ltda - serviço de impressões	4127	0921-500		140,00	772,42
02/09/2021	Saída no (a) Caixa ref. - NFe 689318 José Maria Siviero 3º RTDC - Registro de Ata de Sociedade em Pessoa Juridica	4162	0921-501		162,17	610,25
02/09/2021	Saída no (a) Caixa ref. - NFe 689319 José Maria Siviero 3º RTDC - Registro de novo Contrato Social em Pessoa Juridica.	4162	0921-502		162,17	448,08

Data	Histórico	Contrap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
02/09/2021	Saída no (a) Caixa ref. - CF 189733 BMB Materiais de Construção S/A - materiais para manutenção e reparos	4328	0921-503		110,14	337,94
02/09/2021	Saída no (a) Caixa ref. - Boleto 36003-1 9º Cartorio de Notas da Capital - 08 autenticações, 21 rec. de firmas e 8 cópias	4162	0921-504		220,95	116,99
02/09/2021	Saída no (a) Caixa ref. - CF 278300 BMP Utilidades Domesticas S/A - 01 desentupidor de pia	4328	0921-505		22,99	94,00
02/09/2021	Saída no (a) Caixa ref. - NFe 1429 Carla Cristina F. Dagosto - aquisição de 01 carimbo	4191	0921-506		30,00	64,00
02/09/2021	Saída no (a) Caixa ref. - NFe 1436 Carla Cristina F. Dagosto - aquisição de 01 carimbo automatico e 02 borrachas de carimbos.	4191	0921-507		64,00	0,00
14/09/2021	Entrada no(a) Caixa ref. suprimento de fundos setembro/21.	1198	0921-547	3.000,00		3.000,00
	TOTAL DO MÊS			3.000,00	3.000,00	3.000,00
05/10/2021	Transferência do (a) Caixa para Banco do Brasil (1897-X/6387-8)	106	1021-121		2.403,80	596,20
05/10/2021	Saída no (a) Caixa ref. - NF 1490 - Carla Cristina F. Dagosto - 03 carimbos automaticos	4191	1021-479		120,00	476,20
05/10/2021	Saída no (a) Caixa ref. - recibo s/nº - 9º Cartorio de Notas da Capital - 04 reconhecimento de firmas	4127	1021-480		41,40	434,80
05/10/2021	Saída no (a) Caixa ref. - CF 28022 - Eletrica Coml Andra Ltda - disjuntores e plugs 2p	4328	1021-481		54,80	380,00
05/10/2021	Saída no (a) Caixa ref. - NFe 81056 - B.R.F. Ozio Peças p/ Ar Condicionado - 01 placa PCI Principal	4328	1021-482		225,00	155,00
05/10/2021	Saída no (a) Caixa ref. - NFe 1525 - Carla Cristina F. Dagosto - 01 carimbo automatico	4191	1021-483		30,00	125,00
05/10/2021	Saída no (a) Caixa ref. - NFe 69144 - Tesouro Laser Cópias e Comércio Ltda - serviço de impressão / cartão de visitas	4191	1021-484		125,00	0,00
18/10/2021	Entrada no(a) Caixa ref. suprimento de fundos outubro/21.	1198	1021-478	3.000,00		3.000,00
	TOTAL DO MÊS			3.000,00	3.000,00	3.000,00
04/11/2021	Transferência do (a) Caixa para Banco do Brasil (1897-X/6387-8)	106	1121-110		2.714,66	285,34
04/11/2021	Entrada no(a) Caixa ref. suprimento de fundos novembro/21.	1198	1121-541	3.000,00		3.285,34

Data	Histórico	Contrap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
04/11/2021	Saída no (a) Caixa ref. - NFSe 69296 Tesouro Laser Cópias e Comércio Ltda. - serviços de impressões	4127	1121-780		45,00	3.240,34
04/11/2021	Saída no (a) Caixa ref. - CF 28681 Retentores Vedabras Ind. e Com. Ltda. - material para manutenção	4328	1121-781		29,80	3.210,54
04/11/2021	Saída no (a) Caixa ref. - CF 27590 Comércio de Ferragens ACL Ltda. - fechaduras	4328	1121-783		30,00	3.180,54
04/11/2021	Saída no (a) Caixa ref. - CF 472117 Armarinhos Fernando Ltda. - material para manutenção	4328	1121-784		43,30	3.137,24
04/11/2021	Saída no (a) Caixa ref. - CF 18301 Riachuelo 75 Materiais Hidráulicos e Elétricos Cristiano C. Gonçalves - material para manutenção.	4328	1121-785		93,00	3.044,24
04/11/2021	Saída no (a) Caixa ref. - NFSe 514834 George Takeda 3º Registro de Imóveis - aquisição de matrícula de imóveis.	4127	1121-786		35,44	3.008,80
04/11/2021	Saída no (a) Caixa ref. - Comprovante de bilhete Unitário da Cia. do Metropolitano de SP - duas passagens de metrô.	4200	1121-787		8,80	3.000,00
	TOTAL DO MÊS			3.000,00	3.000,00	3.000,00
03/12/2021	Transferência do (a) Caixa para Banco do Brasil (1897-X/6387-8)	106	1221-44		1.965,56	1.034,44
03/12/2021	Saída no (a) Caixa ref. - 12º Oficial de Registro de Imóveis de S. Paulo - aquisição de 01 matricula do imóvel na Estrada de Cumbica em Ermelino Matarazo.	4162	1221-552		57,95	976,49
03/12/2021	Saída no (a) Caixa ref. - NFSe 711419 José Maria Siviero 3º RTD - registro de Ata de Sociedade Eletronica em PJ.	4162	1221-553		162,17	814,32
03/12/2021	Saída no (a) Caixa ref. - CF 82957 Casa dos Parafusos Ltda. - compra de parafusos diversos	4328	1221-554		20,00	794,32
03/12/2021	Saída no (a) Caixa ref. - CF 16663 Sayegh Materiais para Construção EIRELI - Materiais diversos	4328	1221-555		75,02	719,30
03/12/2021	Saída no (a) Caixa ref. - NFSe 1694 Carla Cristina F. Dagosto - 02 carimbos automáticos	4191	1221-557		60,00	659,30
03/12/2021	Saída no (a) Caixa ref. - NFSe 69532 Tesouro Laser Cópias e Comércio Ltda - serviços de encadernações	4127	1221-558		70,00	589,30

Data	Histórico	Contrap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
03/12/2021	Saída no (a) Caixa ref. - CF 169056 BMB Material de Construção S/A - material p/ manutenção	4328	1221-559		31,90	557,40
03/12/2021	Saída no (a) Caixa ref. - CF 177468 BMB Materiais de Construção S/A - materiais diversos	4328	1221-876		557,40	0,00
09/12/2021	Entrada no(a) Caixa ref. suprimento de fundos dezembro/21.	1198	1221-570	3.000,00		3.000,00
30/12/2021	Transferência do (a) Caixa para Banco do Brasil (1897-X/6387-8)	106	1221-405		1.732,24	1.267,76
30/12/2021	Saída no (a) Caixa ref. - Recibo 0109 Vidro Lider Vidraçaria - um vidro incolor de 4 mm e 04 botões francês.	4328	1221-551		40,00	1.227,76
30/12/2021	Saída no (a) Caixa ref. - NFSe 26668 Copiart Impressões Digitais Ltda. - serviço referente a adesivos	4127	1221-560		139,00	1.088,76
30/12/2021	Saída no (a) Caixa ref. - NFSe 15111 Materquip Informática Ltda. - manutenção em duas impressoras HP.	4038	1221-561		200,00	888,76
30/12/2021	Saída no (a) Caixa ref. - NFe 21202 Materquip Informática Ltda. ME - aquisição de duas cabeças de impressão para manutenção de duas impressoras HP.	4038	1221-563		720,00	168,76
30/12/2021	Saída no (a) Caixa ref. - Boleto S000016704 9º Tabelião de Notas da Capital SP - 04 reconhecimentos de firmas.	4127	1221-564		27,00	141,76
30/12/2021	Saída no (a) Caixa ref. - Certidão 116.829 8º Oficial de Registro de Imóveis SP - matrícula do imóvel da Rua Cristina Thomaz, General Flores e Sérgio Thomaz - Bom Retiro.	4127	1221-566		35,44	106,32
30/12/2021	Saída no (a) Caixa ref. - Certidão 116.830 8º Oficial de Registro de Imóveis SP - matrícula do imóvel da Rua Cristina Thomaz, Maria Ferraz e Av. Marginal Esquerda - Bom Retiro.	4127	1221-567		35,44	70,88
30/12/2021	Saída no (a) Caixa ref. - Certidão nº 44.773 8º Oficial de Registro de Imóveis SP - matrícula do imóvel Av. General Daltro Filho - Jabaquara.	4127	1221-568		35,44	35,44
30/12/2021	Saída no (a) Caixa ref. - Certidão 92.479 8º Oficial de Registro de Imóveis SP - matrícula do imóvel Av. Otaviano Alves de Lima e Rua Iguá.	4127	1221-569		35,44	0,00
TOTAL DO MÊS				3.000,00	6.000,00	0,00
TOTAIS				40.000,00	45.835,93	0,00

Data	Histórico	Contrap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 10671 - 1.1.1.01.02 - Moeda Estrangeira em Espécie						
	Saldo Anterior					18,87
29/01/2021	Entrada no(a) Moeda Estrangeira em Espécie ref. Ativa	12641	0121-390	0,82		19,69
	TOTAL DO MÊS			0,82	0,00	19,69
26/02/2021	Entrada no(a) Moeda Estrangeira em Espécie ref. Ativa	12641	0221-543	0,18		19,87
	TOTAL DO MÊS			0,18	0,00	19,87
31/03/2021	Saída no (a) Moeda Estrangeira em Espécie ref. Passiva	12658	0321-368		0,07	19,80
	TOTAL DO MÊS			0,00	0,07	19,80
30/04/2021	Saída no (a) Moeda Estrangeira em Espécie ref. Passiva	12658	0421-346		0,56	19,24
	TOTAL DO MÊS			0,00	0,56	19,24
31/05/2021	Saída no (a) Moeda Estrangeira em Espécie ref. Passiva	12658	0521-336		0,30	18,94
	TOTAL DO MÊS			0,00	0,30	18,94
30/06/2021	Saída no (a) Moeda Estrangeira em Espécie ref. Passiva	12658	0621-461		1,40	17,54
	TOTAL DO MÊS			0,00	1,40	17,54
30/07/2021	Entrada no(a) Moeda Estrangeira em Espécie ref. Ativa	12641	0721-621	0,44		17,98
	TOTAL DO MÊS			0,44	0,00	17,98
31/08/2021	Saída no (a) Moeda Estrangeira em Espécie ref. Passiva	12658	0821-578		0,02	17,96
	TOTAL DO MÊS			0,00	0,02	17,96
30/09/2021	Entrada no(a) Moeda Estrangeira em Espécie ref. Ativa	12641	0921-569	0,67		18,63
	TOTAL DO MÊS			0,67	0,00	18,63
29/10/2021	Entrada no(a) Moeda Estrangeira em Espécie ref. Ativa	12641	1021-509	0,66		19,29
	TOTAL DO MÊS			0,66	0,00	19,29
30/11/2021	Saída no (a) Moeda Estrangeira em Espécie ref. Passiva	12658	1121-533		0,57	18,72
	TOTAL DO MÊS			0,00	0,57	18,72
31/12/2021	Saída no (a) Moeda Estrangeira em Espécie ref. Passiva	12658	1221-524		0,02	18,70
	TOTAL DO MÊS			0,00	0,02	18,70
	TOTAIS			2,77	2,94	18,70
Conta: 106 - 1.1.1.02.10 - Banco do Brasil (1897-X/6387-8)						
04/01/2021	Recibo nº 100825595 - Insuf.Salarial de Margarette Costa Rolla Gonçalves - Mês 01/21	10197	0121-57	13.205,04		13.205,04
04/01/2021	Resgate de aplicação nesta data cfme extrato bancário no(a) Banco do Brasil (1897-X/6387-8)	589	0121-58	8.528,02		21.733,06

Data	Histórico	Contrap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
04/01/2021	NF/Fatura 33493 Fornecedor Prodram Contrato 7810.2019/0000394-8 Medição SSI-05 Aditamento 01 Período 01 à 30 Novembro/2020 Serviço de Sistema de Informação - STD-SEI 7810.2020/0001470-4	2105	0121-59		2.781,78	18.951,28
04/01/2021	NF/Fatura 33494 Fornecedor Prodram Contrato 7810.2019/0000394-8 Medição SC-05 Aditamento 01 Período 01 à 30 Novembro/2020 Serviço de Comunicação - STD-SEI 7810.2020/0001470-4	2105	0121-60		6.945,63	12.005,65
04/01/2021	NF/Fatura 33496 Fornecedor Prodram Contrato 7810.2019/0000395-6 Medição 05 Adit. 01 Período Novembro 2020 Serviço de Datacenter - STD-SEI 7810.2020/0001469-0	2105	0121-61		5.389,75	6.615,90
04/01/2021	NF/Fatura 10796 Fornecedor MR Computer Contrato 7810.2019/0001068-5 Medição 09 Período Novembro 2020 Locação de equipamentos reprográficos e multifuncionais com suprimentos - Consumo - STD-SEI 7810.2020/0001475-5	2105	0121-62		127,40	6.488,50
04/01/2021	NF/Fatura 12096 Fornecedor MR Computer Contrato 7810.2019/0001068-5 Medição 09 Período 01 à 30/11/2020 Locação de equipamentos reprográficos e multifuncionais com suprimentos - Locação - STD-SEI 7810.2020/0001475-5	2105	0121-63		2.020,00	4.468,50
04/01/2021	NF/Fatura 772195 Fornecedor Sodexo Pass do Brasil Contrato 7810.2017/0000390-1 Medição 06A Aditamento 01 Período Dezembro/2020 Fornecimento de Vale Refeição - estagiários SPURB STD-SEI 7810.2020/0001462-3	2105	0121-64		2.876,98	1.591,52
04/01/2021	NF/Fatura 772208 Fornecedor Sodexo Pass do Brasil Contrato 7810.2017/0000390-1 Medição 06 A Aditamento 01 Período Dezembro/2020 Fornecimento de Vale Refeição - Estagiários CIEE - STD-SEI 7810.2020/0001462-3	2105	0121-65		1.591,52	0,00

Data	Histórico	Contrap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
05/01/2021	Valor ref. ressarcimento da parcela do plano de previdência privada junto à Brasilprev descontado da folha de pagto. dos func. em Dezembro/2020.	10837	0121-67	8.128,59		8.128,59
05/01/2021	Resgate de aplicação nesta data cfme extrato bancário no(a) Banco do Brasil (1897-X/6387-8)	589	0121-68	19.091,43		27.220,02
05/01/2021	Transferência do (a) Banco do Brasil (1897-X/6387-8) para CEF(2873-003-174-8)	17390	0121-69		27.220,02	0,00
06/01/2021	Resgate de aplicação nesta data cfme extrato bancário no(a) Banco do Brasil (1897-X/6387-8)	589	0121-74	5.747,08		5.747,08
06/01/2021	Mês Dezembro/2020 - bolsa-auxílio de 02 estagiários - Déb. c/c - SEI 7810.2020/0001563-8	8674	0121-91		1.440,00	4.307,08
06/01/2021	NF/Fatura 33552 Fornecedor Prodam Contrato 7810.2020/0001272-8 Medição LO 01 Período 19 à 30/11/2020 Serviço de Licenças Office 365 - STD-SEI 7810.2020/0001493-3.	2105	0121-92		808,48	3.498,60
06/01/2021	Mês Dezembro/2020 - Repasse da mensalidade associativa e contribuição assistencial - SEI 7810.2020/0001562-0	2476	0121-93		3.498,60	0,00
07/01/2021	Resgate de aplicação nesta data cfme extrato bancário no(a) Banco do Brasil (1897-X/6387-8)	589	0121-94	229.896,27		229.896,27
07/01/2021	Transferência do (a) Banco do Brasil (1897-X/6387-8) para CEF(2873-003-174-8)	17390	0121-95		83.046,63	146.849,64
07/01/2021	NF/Fatura 4518 Fornecedor Innersystem Contrato 7810.2018/0000451-9 Medição 01 Adit. 02 Período Novembro/2020 Manutenção do direito de uso sistema Radar Empresarial - STD-SEI 7810.2020/0001494-1	2105	0121-96		6.474,02	140.375,62
07/01/2021	Recolhimento de GRRF - FGTS s/ Empregados - Mês Dezembro/2020 - SEI 7810.2021/0000013-6	2453	0121-97		140.375,62	0,00
08/01/2021	Resgate de aplicação nesta data cfme extrato bancário no(a) Banco do Brasil (1897-X/6387-8)	589	0121-100	13.974,43		13.974,43
08/01/2021	Resgate de aplicação nesta data cfme extrato bancário no(a) CEF(2873-003-174-8)	17390	0121-101		13.974,43	0,00
11/01/2021	Resgate de aplicação nesta data cfme extrato bancário no(a) Banco do Brasil (1897-X/6387-8)	589	0121-110	82.075,90		82.075,90

Data	Histórico	Contrap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
11/01/2021	NF/Fatura 5606 Fornecedor Seg Life Gestão em Segurança Contrato 0081153000 Medição 05 adit.07 Período Novembro/2020 Serviços de vigilância e segurança patrimonial nos imóveis da SP Urbanismo - STD-SEI 7810.2020/0001488-7	2105	0121-111		62.380,62	19.695,28
11/01/2021	Recolhimento de Guia de Recolhimento - Mês Dezembro/2020 - Repasse contribuição previdenciária dos funcionários cedidos pela PMSP (Parte Segurado) - SEI 7810.2020/0001564-6	13379	0121-112		2.971,20	16.724,08
11/01/2021	Recolhimento de Guia de Recolhimento - Mês Dezembro/2020 - Repasse contribuição previdenciária dos funcionários cedidos pela PMSP (Parte Empresa) - SEI 7810.2020/0001564-6	13379	0121-113		5.942,40	10.781,68
11/01/2021	Recolhimento de Guia de Recolhimento - Mês 13º/2020 - Repasse contribuição previdenciária dos funcionários cedidos pela PMSP (Parte Segurado) - SEI 7810.2020/0001564-6	13379	0121-114		2.862,81	7.918,87
11/01/2021	Recolhimento de Guia de Recolhimento - Mês 13º/2020 - Repasse contribuição previdenciária dos funcionários cedidos pela PMSP (Parte Empresa) - SEI 7810.2020/0001564-6	13379	0121-115		5.725,62	2.193,25
11/01/2021	Recolhimento de DAMSP - Valor ISS 2157 s/NF - Nota Fiscal 1902 do (a) C M Pingo Ar Condicionado ME		0121-116		31,53	2.161,72
11/01/2021	Recolhimento de DAMSP - Valor ISS 2157 s/NF-e 5702 do (a) Seg Life Gestão em Segurança Privada EIRELI - EPP		0121-117		1.510,82	650,90
11/01/2021	Recolhimento de DAMSP - Valor ISS 2157 s/NF-e 253 do (a) TK4 Express Eireli		0121-118		128,40	522,50
11/01/2021	Recolhimento de DAMSP - Valor ISS 2157 s/NF-e 2624 do (a) Greenlife Jardins e Areas Verdes Ltda.		0121-119		522,50	0,00
13/01/2021	Resgate de aplicação nesta data cfme extrato bancário no(a) Banco do Brasil (1897-X/6387-8)	589	0121-129	90.184,04		90.184,04

Data	Histórico	Contrap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
13/01/2021	Doc. Ofício nº 032/2020 - Fornecedor Condomínio Prédio Martinelli - Período e Descrição 1ª Parcela da contribuição para o Restauro do Telhado de Ardósia referente ao 17º e 18º andares - SEI 7810.2020/0001595-6	2105	0121-130		8.445,66	81.738,38
13/01/2021	Doc. Ofício nº 036/2020 - Fornecedor Condomínio Prédio Martinelli - Período e Descrição 5ª Parcela da contribuição para o Restauro do Telhado de Ardósia - Lojas 01 e 02 - SEI 7810.2020/0001594-8	2105	0121-131		380,05	81.358,33
13/01/2021	Doc. Ofício nº 012/2021 - Fornecedor Condomínio Prédio Martinelli - Período e Descrição - Janeiro/2021 Cota de condomínio e fundo de reserva Ljs. 01 e 02 - SEI 7810.2020/0001596-4	2105	0121-132		2.057,96	79.300,37
13/01/2021	Doc. Ofício nº 025/2020 - Fornecedor Condomínio Prédio Martinelli - Período e Descrição 5ª Parcela da contribuição para o Restauro do Telhado de Ardósia 15º e 16º andares - SEI 7810.2020/0001597-2	2105	0121-133		12.323,75	66.976,62
13/01/2021	Doc. Ofício nº 002/2020 - Fornecedor Condomínio Prédio Martinelli - Período e Descrição - Janeiro/2021 Cota de condomínio e fundo de reserva - 15º e 16º andares - SEI 7810.2020/0001598-0	2105	0121-134		66.976,62	0,00
14/01/2021	Resgate de aplicação nesta data cfme extrato bancário no(a) Banco do Brasil (1897-X/6387-8)	589	0121-135	438.868,31		438.868,31
14/01/2021	Transferência do (a) Banco do Brasil (1897-X/6387-8) para CEF(2873-003-174-8)	17390	0121-136		390.062,95	48.805,36
14/01/2021	NF/Fatura 860369 Fornecedor Sodexo Pass do Brasil Contrato 7810.2017/0000390-1 Medição 06B Período 01 à 31/12/2020 Fornecimento de Vale Alimentação - empregado (extra natal) STD-SEI 7810.2020/0001522-0	2105	0121-137		48.805,36	0,00
15/01/2021	Resgate de aplicação nesta data cfme extrato bancário no(a) Banco do Brasil (1897-X/6387-8)	589	0121-144	11.448,67		11.448,67

Data	Histórico	Contrap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
15/01/2021	Pagamento de Adiantamento quinzenal - mês Janeiro/2021 - Folha de Pagamento - adiantamento quinzenal de Candido Fernandez e Eliane Alves - SEI 7810.2021/0000062-4	1212	0121-145		6.148,86	5.299,81
15/01/2021	Pagamento de Adiantamento quinzenal - mês Janeiro/2021 - Folha de Pagamento - adiantamento quinzenal de Candido Fernandez e Eliane Alves - SEI 7810.2021/0000062-4	1212	0121-146		5.299,81	0,00
18/01/2021	Resgate de aplicação nesta data cfme extrato bancário no(a) Banco do Brasil (1897-X/6387-8)	589	0121-147	154.886,81		154.886,81
18/01/2021	NF/Fatura 0015/20 Fornecedor MBM Seguradora S/A Contrato 7810.2018/0000945-6 Medição 20 Período 15/12/2020 à 14/01/2020 Prestação de serviços continuados de seguro de acidentes pessoais - estagiários - STD-SEI 7810.2020/0001540-9	11631	0121-150		30,00	154.856,81
18/01/2021	NF/Fatura 881775 Fornecedor Sodexo Pass do Brasil Contrato 7810.2017/0000390-1 Medição 07 Adit. 01 Período 01 à 31/01/2021 Fornecimento de Vale Alimentação - empregados STD-SEI 7810.2020/0001542-5	2105	0121-151		71.426,36	83.430,45
18/01/2021	NF/Fatura 881777 Fornecedor Sodexo Pass do Brasil Contrato 7810.2017/0000390-1 Medição 07 Adit. 01 Período 01 à 31/01/2021 Fornecimento de Vale Refeição - empregados - STD-SEI 7810.2020/0001542-5	2105	0121-152		56.832,71	26.597,74
18/01/2021	Doc. Guia nº 033011000012012185 - Fornecedor Depósito Judicial - Período e Descrição Depósito Recursal ref ao Processo 10002101420205020079 TRT 2A Região - Angela dos Santos Silva - SEI 7810.2020/0000242-0	6511	0121-153		10.059,15	16.538,59
18/01/2021	Doc. Guia nº 18740-2 - Fornecedor Depósito Judicial - Período e Descrição Custas Judiciais ref ao Processo 10002101420205020079 TRT 2A Região - Angela dos Santos Silva - SEI 7810.2020/0000242-0	6511	0121-154		3.000,00	13.538,59

Data	Histórico	Contrap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
18/01/2021	Pagamento ref Mês Agosto/2020 - Reembolso de remuneração do servidor cedido Sergio Antonio Tararkis, conf. Decretos 50.953/09, 55.832/15 e 56.672/15 - SEI pgto 7810.2020/0001065-2	9219	0121-155		7.535,11	6.003,48
18/01/2021	Pagamento ref Mês Setembro/2020 - Reembolso de remuneração do servidor cedido Sergio Antonio Tararkis, conf. Decretos 50.953/09, 55.832/15 e 56.672/15 - SEI pgto 7810.2020/0001231-0	9219	0121-156		6.003,48	0,00
19/01/2021	Transferência do (a) Banco do Brasil (1897-X/6387-8) para CEF(2873-003-174-8)	17390	0121-179		12.874,62	-12.874,62
19/01/2021	Recebimento NFe 2901 da(o) Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano - Emissão de NFe nº 2901 para Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano ref 01ª Medição - Período de Novembro/2020 - CT 19/2020/SMDU	1005	0121-192	83.725,00		70.850,38
19/01/2021	Recebimento NFe 2877 da(o) Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano - Emissão de NFe nº 2877 para Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano ref 02ª Medição - Período de Outubro/2020 - CT 14/2020/SMDU	1005	0121-193	106.520,72		177.371,10
19/01/2021	Recebimento NFe 2899 da(o) Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano - Emissão de NFe nº 2899 para Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano ref 03ª Medição - Período de Novembro/2020 - CT 14/2020/SMDU	1005	0121-194	106.520,72		283.891,82
19/01/2021	Recebimento NFe 2916 da(o) Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano OUFL - Taxa de Administração s/ Cons.Renovação Urbana - Med.13 OUT/20 - Liberada em 21/12/20 - 3 %	1041	0121-195	1.104,82		284.996,64
19/01/2021	Recebimento NFe 2915 da(o) Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano OUFL - Taxa de Administração s/ COBRAPE - Med.13 OUT/20 - Liberada em 17/12/20 - 3 %	1041	0121-196	5.765,81		290.762,45

Data	Histórico	Contrap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
19/01/2021	Recebimento NFe 2918 da(o) Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano OUFL - Taxa de Administração s/ Taxa de Administração s/ DESAP - STO. AMARO - Complementar - 3 %	1041	0121-197	278.661,20		569.423,65
19/01/2021	Recebimento NFe 2914 da(o) Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano OUFL - Taxa de Administração s/ COBRAPE - Med.12 SET/20 - Liberada em 17/12/20 - 3 %	1041	0121-198	4.280,29		573.703,94
19/01/2021	Recebimento NFe 2913 da(o) Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano OUFL - Taxa de Administração s/ Cons.Lemam-Habitem MED.04 Complementar - SET/20 - Liberada em 16/12/20 - 3 %	1041	0121-199	148,88		573.852,82
19/01/2021	Recebimento NFe 2912 da(o) Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano OUFL - Taxa de Administração s/ Cons.Lemam-Habitem MED.09 SET/20 - Liberada em 30/12/20 - 3 %	1041	0121-200	9.632,07		583.484,89
19/01/2021	Recebimento NFe 2919 da(o) Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano OUFL - Taxa de Administração s/ Taxa de Administração s/ BUREAU Veritas - Med. 47 - Per. JUL/20 - Liberado em 29/12/20 - 3 %	1041	0121-201	7.823,71		591.308,60
19/01/2021	Recebimento NFe 2910 da(o) Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano OUFL - Taxa de Administração s/ CONS.SOUZA COMPEC/COPLAN - Med.16 Ago/.20 - Liberada em 11/12/20 - 3 %	1041	0121-202	1.032,26		592.340,86
19/01/2021	Recebimento NFe 2909 da(o) Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano OUFL - Taxa de Administração s/ CONS.SOUZA COMPEC/COPLAN - Med.15 Jul/.20 - Liberada em 08/12/20 - 3 %	1041	0121-203	3.079,70		595.420,56

Data	Histórico	Contrap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
19/01/2021	Recebimento NFe 2873 da(o) Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano OUFL - Taxa de Administração s/ Cons.Lemam-Habitem - Med. 05 MAIO.20 - Liberada em 12/11/20 - 3 %	1041	0121-204	5.670,51		601.091,07
19/01/2021	Recebimento NFe 2872 da(o) Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano OUFL - Taxa de Administração s/ Cons.Lemam-Habitem - Med. 04 ABR.20 - - Liberada em 12/11/20 - 3 %	1041	0121-205	7.832,14		608.923,21
19/01/2021	Recebimento NFe 2917 da(o) Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano OUAE - Taxa de Administração s/ Diagonal Empreendimentos - Med. 13 OUT/20 - Liberada em 06/01/21 - 3 %	1041	0121-206	7.133,16		616.056,37
19/01/2021	Recebimento NFe 2907 da(o) Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano OUAE - Taxa de Administração s/ Diagonal Empreendimentos - Med. 12 SET/20 - Liberada em 17/12/20 - 3 %	1041	0121-208	6.252,78		622.309,15
19/01/2021	Recebimento NFe 2905 da(o) Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano OUAE - Taxa de Administração s/ DESAPROPRIAÇÃO - DEZ/20 - 3 %	1041	0121-209	4.674,11		626.983,26
19/01/2021	Recebimento NFe 2896 da(o) Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano OUAE - Taxa de Administração s/ DESAPROPRIAÇÃO AE - Pagas em OUT/20 - 3 %	1041	0121-210	14.922,58		641.905,84
19/01/2021	Aplicação financeira nesta data cfme extrato bancário no(a) Aplic.BB(1897-X/6387-8)	589	0121-211		647.051,98	-5.146,14
19/01/2021	Recebimento NFe 2906 da(o) Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano OUAE - Taxa de Administração s/ HEDGE Segurança Patr. Med.31 OUT/20 - Liberada em 21/12/20 - 3 %	1041	0121-385	5.146,14		0,00
20/01/2021	Recolhimento de DARF - Valor COFINS/PIS/CSL s/NF-e 5535 do(a) Seg Life Gestão em Segurança Privada EIRELI - SEI 7810.2020/0001343-0	2163	0121-213		3.512,66	-3.512,66

Data	Histórico	Contrap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
20/01/2021	Recolhimento de DARF - Valor COFINS/PIS/CSL s/NF - Nota Fiscal 33313 do(a) Empresa Tec. Inf. e Comun. Mun. SP - Prodam SP SA SEI pgto 7810.2020/0001317-1	2163	0121-214		344,12	-3.856,78
20/01/2021	Recolhimento de DARF - Valor COFINS/PIS/CSL s/NF - Nota Fiscal 33328 do(a) Empresa Tec. Inf. e Comun. Mun. SP - Prodam SP SA SEI 7810.2020/0001317-1	2163	0121-215		172,28	-4.029,06
20/01/2021	Recolhimento de DARF - Valor COFINS/PIS/CSL s/NF - Nota Fiscal 33327 do(a) Empresa Tec. Inf. e Comun. Mun. SP - Prodam SP SA SEI 7810.2020/0001318-0	2163	0121-216		267,05	-4.296,11
20/01/2021	Recolhimento de DARF - Valor COFINS/PIS/CSL s/NF-e 191303 do(a) Inst. de Previdência e Assist. Odontológica Ltda SEI 7810.2020/0001464-0	2163	0121-217		200,12	-4.496,23
20/01/2021	Recolhimento de DARF - Valor COFINS/PIS/CSL s/NF-e 58393 do(a) Datamace Informática Ltda. SEI 7810.2020/0001506-9	2163	0121-218		88,35	-4.584,58
20/01/2021	Recolhimento de DARF - Valor COFINS/PIS/CSL s/NF-e 58394 do(a) Datamace Informática Ltda. SEI 7810.2020/0001506-9	2163	0121-219		2,36	-4.586,94
20/01/2021	Recolhimento de DARF - Valor COFINS/PIS/CSL s/NF-e 9669 do(a) Empresarial Certa Serviços de Terceirização Comerc SEI 7810.2020/0001449-6	2163	0121-220		796,49	-5.383,43
20/01/2021	Recolhimento de DARF - Valor COFINS/PIS/CSL s/NF-e 189971 do(a) Inst. de Previdência e Assist. Odontológica Ltda SEI 7810.2020/0001312-0	2163	0121-221		194,17	-5.577,60
20/01/2021	Recolhimento de DARF - Valor INSS s/NF-e 5702 do(a) Seg Life Gestão em Segurança Privada EIRELI - EPP	2542	0121-222		7.414,76	-12.992,36
20/01/2021	Recolhimento de GPS - Guia Previdência Social - Valor INSS s/NF-e 253 do(a) TK4 Express Eireli	2542	0121-223		371,83	-13.364,19
20/01/2021	Recolhimento de DARF - Mês Dezembro/2020 - IRRF s/Salários Diretores e Empregados - STD SEI - 7810.2021/0000020-9	5546	0121-224		234.306,87	-247.671,06

Data	Histórico	Contrap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
20/01/2021	Recolhimento de DARF - Mês Dezembro/2020 - IRRF s/ Férias - SEI pgto 7810.2021/0000020-9	5546	0121-225		1.722,29	-249.393,35
20/01/2021	Recolhimento de DARF - Mês Dezembro/2020 - IRRF s/ rescisões - SEI pgto 7810.2021/0000020-9	5546	0121-226		1.524,78	-250.918,13
20/01/2021	Recolhimento de DARF - Mês Dezembro/20 - s/13º Salário + diferenças -SEI - 7810.2021/0000020-9	5546	0121-227		185.019,77	-435.937,90
20/01/2021	Recolhimento de DARF - Mês Janeiro/2021 - IRRF s/ Férias - SEI pgto 7810.2021/00	5546	0121-228		17.723,30	-453.661,20
20/01/2021	Recolhimento de DARF - Mês Dezembro/2020 - IRRF Conselho Administrativo - SEI pgto 7810.2021/0000020-9	5546	0121-229		6.432,26	-460.093,46
20/01/2021	Recolhimento de DARF - Mês Dezembro/2020 - IRRF Conselho Fiscal - SEI pgto 7810.2021/0000020-9	5546	0121-230		297,13	-460.390,59
20/01/2021	Recolhimento de DARF - Mês Dezembro/2020 - IRRF Gratificação de Apoio - SEI pgto 7810.2021/0000020-9	5546	0121-231		6.090,66	-466.481,25
20/01/2021	Recolhimento de DARF - Valor IRRF 2170 s/ NF-e 191303 do(a) Inst. de Previdência e Assist. Odontológica Ltda SEI 7810.2020/0001464-0		0121-232		64,55	-466.545,80
20/01/2021	Recolhimento de DARF - Valor IRRF 2170 s/ NF-e 58393 do(a) Datamace Informática Ltda. SEI 7810.2020/0001506-9		0121-233		28,50	-466.574,30
20/01/2021	Recolhimento de DARF - Valor IRRF 2170 s/ NF-e 58394 do(a) Datamace Informática Ltda. SEI 7810.2020/0001506-9		0121-234		0,76	-466.575,06
20/01/2021	Recolhimento de DARF - Valor IRRF 2170 s/ NF - Nota Fiscal 33496 do(a) Empresa Tec. Inf. e Comun. Mun. SP - Prodam SP SA		0121-235		86,14	-466.661,20
20/01/2021	Recolhimento de DARF - Valor IRRF 2170 s/ NF - Nota Fiscal 33493 do(a) Empresa Tec. Inf. e Comun. Mun. SP - Prodam SP SA		0121-236		44,46	-466.705,66
20/01/2021	Recolhimento de DARF - Valor IRRF 2170 s/ NF - Nota Fiscal 33494 do(a) Empresa Tec. Inf. e Comun. Mun. SP - Prodam SP SA		0121-237		111,01	-466.816,67

Data	Histórico	Contrap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
20/01/2021	Recolhimento de DARF - Valor IRRF s/ NF-e 5702 do(a) Seg Life Gestão em Segurança Privada EIRELI - EPP	2170	0121-238		755,41	-467.572,08
20/01/2021	Recolhimento de DARF - Valor IRRF s/ NF - Nota Fiscal 33552 do(a) Empresa Tec. Inf. e Comun. Mun. SP - Prodam SP SA	2170	0121-239		12,92	-467.585,00
20/01/2021	Recolhimento de DARF - INSS Empregado - Mês Dezembro/2020 - STD-SEI 7810.2021/0000019-5	2447	0121-240		74.346,87	-541.931,87
20/01/2021	Recolhimento de DARF - INSS Conselho Fiscal/Administrativo - Mês Dezembro/2020 - STD-SEI 7810.2021/0000019-5	2447	0121-241		1.374,41	-543.306,28
20/01/2021	Recolhimento de DARF - INSS Empresa - Mês Dezembro/2020 - STD-SEI 7810.2021/0000019-5	2447	0121-242		362.454,86	-905.761,14
20/01/2021	Resgate de aplicação nesta data cfme extrato bancário no(a) Banco do Brasil (1897-X/6387-8)	589	0121-244	905.998,81		237,67
20/01/2021	Doc. NFFS nº 1202763294-0 - Fornecedor Telefônica - Período e Descrição - 27/11/2020 à 26/12/2020 Plano Banda Larga 200 Mega Empresa - STD/SEI 7810.2021/0000004-7	2105	0121-386		237,67	0,00
21/01/2021	Doc. NFFS nº 11000-016.178.559/01/21 - Fornecedor Telefônica - Período e Descrição - 22/12/20 à 21/01/2021 Assinatura telefone Vivo Fixo não residencial - STD/SEI 7810.2021/0000085-3	2105	0121-247		59,61	-59,61
21/01/2021	Doc. NFFS nº 11000-016.178.558/01/21 - Fornecedor Telefônica - Período e Descrição - 22/12/2020 à 21/01/2021 Plano Banda Larga 200 Mega Empresa - STD/SEI 7810.2021/0000085-3	2105	0121-248		240,74	-300,35
21/01/2021	Transferência do (a) Banco do Brasil (1897-X/6387-8) para CEF(2873-003-174-8)	17390	0121-249		51.223,12	-51.523,47
21/01/2021	Resgate de aplicação nesta data cfme extrato bancário no(a) Banco do Brasil (1897-X/6387-8)	589	0121-250	51.523,47		0,00

Data	Histórico	Contrap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
22/01/2021	Recebimento NFe 2903 da(o) Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano - Emissão de NFe nº 2903 para Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano ref 07ª Medição - Período de Outubro/2020 - CT 05/2020/SMDU	1005	0121-252	528.465,82		528.465,82
22/01/2021	Recebimento NFe 2904 da(o) Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano - Emissão de NFe nº 2904 para Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano ref 08ª Medição - Período de Novembro/2020 - CT 05/2020/SMDU	1005	0121-253	559.607,64		1.088.073,46
22/01/2021	NF/Fatura 45172 Fornecedor F. Lopes Contrato 7810.2018/0000462-4 Medição 02 Adit. 01 Período Novembro/2020 Veiculação das publicações legais dos atos normativos da SP Urbanismo em jornal de grande circulação - STD-SEI 7810.2020/0001575-1	2105	0121-254		1.140,00	1.086.933,46
22/01/2021	Recolhimento de DARF - COFINS s/ faturamento - não cumulativo - Mês de Dezembro/2020 s/ receitas operacionais - SEI 7810.2021/0000169-8	2192	0121-255		229.165,60	857.767,86
22/01/2021	Recolhimento de DARF - COFINS s/ faturamento - não cumulativo - Mês de Dezembro/2020 s/ receitas financeiras - SEI 7810.2021/0000169-8	2192	0121-256		1.260,03	856.507,83
22/01/2021	Recolhimento de DARF - PIS/PASEP s/ faturamento - não cumulativo - Mês de Dezembro/2020 s/ receitas operacionais - SEI 7810.2021/0000169-8	2201	0121-257		49.753,05	806.754,78
22/01/2021	Recolhimento de DARF - PIS/PASEP s/ faturamento - não cumulativo - Mês de Dezembro/2020 s/ receitas financeiras - SEI 7810.2021/0000169-8	2201	0121-258		204,76	806.550,02
22/01/2021	Aplicação financeira nesta data cfme extrato bancário no(a) Aplic.BB(1897-X/6387-8)	589	0121-262		807.446,57	-896,55

Data	Histórico	Contrap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
22/01/2021	Entrada no(a) Banco do Brasil (1897-X/6387-8) ref. Juros s/ Capital próprio pagos por TIM S/A - CNPJ 02.421.421/0001-11	32276	0121-388	896,55		0,00
26/01/2021	Doc. NF nº 43866435 - Fornecedor Comgás - Período e Descrição - Janeiro/2021 Av. São João, 35 16º andar - STD/SEI 7810.2021/0000102-7	2105	0121-264		9,12	-9,12
26/01/2021	Doc. NF nº 278474951 - Fornecedor Eletropaulo - Período e Descrição - Dezembro/2020 - Rua Bela Vista, 602 - STD/SEI 7810.2021/0000001-2	2105	0121-265		99,83	-108,95
26/01/2021	Doc. NF nº 274480428 - Fornecedor Eletropaulo - Período e Descrição Dezembro/2020 - Rua Ezequiel Freire, 115 - SEI 7810.2021/0000001-2	2105	0121-266		51,83	-160,78
26/01/2021	Doc. NF nº 271327206 - Fornecedor Eletropaulo - Período e Descrição - Dezembro/2020 - Rua Min. Roberto Cardoso Alves, 709 - SEI 7810.2021/0000001-2	2105	0121-267		124,95	-285,73
26/01/2021	Doc. NF nº 275291860 - Fornecedor Eletropaulo - Período e Descrição - Dezembro/2020 - Av. São João, 15 e 19 Lj 1 e 2 - SEI 7810.2021/0000001-2	2105	0121-268		71,23	-356,96
26/01/2021	Doc. NF nº 274872846 - Fornecedor Eletropaulo - Período e Descrição - Dezembro/2020 Rua São Bento, 405 ap 161 pv 16 - SEI 7810.2021/0000001-2	2105	0121-269		1.670,63	-2.027,59
26/01/2021	Doc. NF nº 274856038 - Fornecedor Eletropaulo - Período e Descrição - Dezembro/2020 - Rua São Bento, 405 ap 261 - SEI 7810.2021/0000001-2	2105	0121-270		101,81	-2.129,40
26/01/2021	Doc. NF nº 1492005791471 - Fornecedor Sabesp - Período e Descrição - Dezembro/2020 Rua Bela Vista, 602 - STD/SEI pgto 7810.2021/0000026-8	2105	0121-271		111,18	-2.240,58
26/01/2021	Doc. NF nº 1492010100601 - Fornecedor Sabesp - Período e Descrição - Dezembro/2020 Rua Ezequiel Freire, 115 - SEI 7810.2021/0000026-8	2105	0121-272		111,18	-2.351,76

Data	Histórico	Contrap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
26/01/2021	Doc. NF nº 1492006019751 - Fornecedor Sabesp - Período e Descrição - Dezembro/2020 - Rua Ministro Roberto Cardoso Alves, 709 - STD/SEI 7810.2021/0000026-8	2105	0121-273		56,32	-2.408,08
26/01/2021	Pagamento ref Mês Dezembro/2020 e 13º 2020 - Reembolso de remuneração da servidora cedida Maria Teresa S. Afflek, conf. Decretos 50.953/09, 55.832/15 e 56.672/15 - SEI pgto 7810.2021/0000116-7	9219	0121-274		43.233,37	-45.641,45
26/01/2021	Pagamento ref Mês Dezembro/2020 e 13º/2020 - Reembolso de remuneração da servidora cedida Juliana Hervilha Ligerio, conf. Decretos 50.953/09, 55.832/15 e 56.672/15 - SEI pgto 7810.2021/0000115-9	9219	0121-275		7.970,64	-53.612,09
26/01/2021	Pagamento ref Mês Dezembro/2020 e 13º/2020 - Reembolso de remuneração do servidor cedido Sergio Antonio Tararkis, conf. Decretos 50.953/09, 55.832/15 e 56.672/15 - SEI pgto 7810.2021/0000117-5	9219	0121-276		12.006,96	-65.619,05
26/01/2021	Resgate de aplicação nesta data cfme extrato bancário no(a) Banco do Brasil (1897-X/6387-8)	589	0121-277	69.266,68		3.647,63
26/01/2021	Doc. NF nº 274857673 - Fornecedor Eletropaulo - Período e Descrição - Dezembro/2020 - Rua São Bento, 405 ap 151 pv 15 - SEI 7810.2021/0000001-2	2105	0121-279		3.647,63	0,00
27/01/2021	NF/Fatura 58888 Fornecedor Datamace Contrato 7810.2018/0000924-3 Medição 20/24 Período Dezembro/2020 Manutenção e suporte dos sistemas Folha de Pgto. e Ponto Eletrônico - STD-SEI 7810.2021/0000021-7	2105	0121-294		1.783,15	-1.783,15
27/01/2021	NF/Fatura 58889 Fornecedor Datamace Contrato 7810.2018/0000924-3 Medição 20/24 Período Dezembro/2020 Manutenção e suporte dos sistemas Folha de Pgto. e Ponto Eletrônico - Reajuste - STD-SEI 7810.2021/0000021-7	2105	0121-295		47,42	-1.830,57

Data	Histórico	Contrap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
27/01/2021	NF/Fatura 1902 Fornecedor C M Pingo Ar Condicionado ME Contrato 7810.2020/0000061-4 Medição 07 Período 01 à 31 de Dezembro/2020 Manutenção preventiva e corretiva em aparelhos de ar condicionado - STD-SEI 7810.2021/0000008-0	2105	0121-296		683,47	-2.514,04
27/01/2021	NF/Fatura 55145 Fornecedor New Space Contrato 7810.2016/0000133-8 Aditamento 4 Medição 12 Período Dezembro/2020 Gerenciamento, armazenagem e guarda de arquivos permanente e ativos - P0 - STD-SEI pgto 7810.2020/0001593-0	2105	0121-297		3.413,60	-5.927,64
27/01/2021	NF/Fatura 55146 Fornecedor New Space Contrato 7810.2016/0000133-8 Aditamento 4 Medição 12 Período Dezembro/2020 Gerenciamento, armazenagem e guarda de arquivos permanente e ativos - Reajuste - STD-SEI pgto 7810.2020/0001593-0	2105	0121-298		251,00	-6.178,64
27/01/2021	Transferência do (a) Banco do Brasil (1897-X/6387-8) para CEF(2873-003-174-8)	17390	0121-299		5.046,64	-11.225,28
27/01/2021	Recebimento de receita de locação de imóvel - SMDU - Secr. Mun. de Desenvolvimento Urbano - ref. 12/20	7121	0121-358	100.190,71		88.965,43
27/01/2021	Aplicação financeira nesta data cfme extrato bancário no(a) Aplic.BB(1897-X/6387-8)	589	0121-381		88.965,43	0,00
28/01/2021	Transferência do (a) Banco do Brasil (1897-X/6387-8) para CEF(2873-003-174-8)	17390	0121-308		123.580,58	-123.580,58
28/01/2021	Resgate de aplicação nesta data cfme extrato bancário no(a) Banco do Brasil (1897-X/6387-8)	589	0121-311	123.580,58		0,00
29/01/2021	Mês Janeiro/2021 - bolsa-auxilio 02 estagiários CIEE (Repasse) - SEI 7810.2021/0000180-9	8674	0121-315		1.965,73	-1.965,73
29/01/2021	Mês Janeiro/2021 - bolsa-auxilio 02 estagiários CIEE (Taxa) - SEI 7810.2021/0000180-9	8674	0121-316		157,26	-2.122,99
29/01/2021	Pagamento de Conselheiros ref Mês Janeiro/2021 Conselho Administrativo - Fernando Barrancos Chucre - SEI 7810.2021/0000178-7	2418	0121-317		4.740,86	-6.863,85

Data	Histórico	Contrap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
29/01/2021	Pagamento de Conselheiros ref Mês Janeiro/2021 Conselho Administrativo - Daniela Tunes Zilio - SEI 7810.2021/0000178-7	2418	0121-318		4.350,00	-11.213,85
29/01/2021	Pagamento de Conselheiros ref Mês Janeiro/2021 Conselho Administrativo - José Antonio Varella Queija - SEI 7810.2021/0000178-7	2418	0121-319		5.219,36	-16.433,21
29/01/2021	Pagamento de Conselheiros ref Mês Janeiro/2021 Conselho Administrativo - João Cury Neto - SEI 7810.2021/0000178-7	2418	0121-320		4.374,85	-20.808,06
29/01/2021	Pagamento de Conselheiros ref Mês Janeiro/2021 Conselho Administrativo - Orlando Lindorio de Faria - SEI 7810.2021/0000178-7	2418	0121-321		4.374,85	-25.182,91
29/01/2021	Pagamento de Conselheiros ref Mês Janeiro/2021 Conselho Administrativo - Cibele Riva Rumel - SEI 7810.2021/0000178-7	2418	0121-322		4.740,86	-29.923,77
29/01/2021	Pagamento de Conselheiros ref Mês Janeiro/2021 Conselho Administrativo - Mauro Ricardo Machado Costa - SEI 7810.2021/0000178-7	2418	0121-323		5.219,36	-35.143,13
29/01/2021	Pagamento de Conselheiros ref Mês Janeiro/2021 Conselho Administrativo - Cid Torquato Junior - SEI 7810.2021/0000178-7	2418	0121-324		4.740,86	-39.883,99
29/01/2021	Pagamento de Conselheiros ref Mês Janeiro/2021 Conselho Fiscal - Vicente Affonso Oliveira Calvo - SEI 7810.2021/0000179-5	2418	0121-325		2.827,46	-42.711,45
29/01/2021	Pagamento de Conselheiros ref Mês Janeiro/2021 Conselho Fiscal - Roni Ronaldo Celestino - SEI 7810.2021/0000179-5	2418	0121-326		2.612,55	-45.324,00
29/01/2021	Pagamento de Conselheiros ref Mês Janeiro/2021 Conselho Fiscal - Johnny Roberty Bibe De S Oliveira - SEI 7810.2021/0000179-5	2418	0121-327		2.904,80	-48.228,80
29/01/2021	Pagamento de Conselheiros ref Mês Janeiro/2021 Conselho Fiscal - Sergio Cordeiro de Andrade - SEI 7810.2021/0000179-5	2418	0121-328		2.612,55	-50.841,35
29/01/2021	Pagamento Ref Janeiro/2021 - Pensão judicial vitalícia - Antonia Aparecida de Oliveira - SEI 7810.2021/0000177-9	2708	0121-329		459,58	-51.300,93

Data	Histórico	Contrap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
29/01/2021	Pagamento de Carta 01/2021.1 ref. 2401 Folha de Pagamento - Mês Janeiro/2021 - reembolso de assistência médica 05 funcionários - SEI 7810.2021/0000174-4	2401	0121-330		2.527,85	-53.828,78
29/01/2021	Pagamento de Carta 01/2021.1 ref. 2401 Folha de Pagamento - Mês Janeiro/2021 - reembolso de assistência médica 05 funcionários - SEI 7810.2021/0000174-4	2401	0121-331		2.691,96	-56.520,74
29/01/2021	Pagamento de Carta 01/2021.1 ref. 2401 Folha de Pagamento - Mês Janeiro/2021 - reembolso de assistência médica 05 funcionários - SEI 7810.2021/0000174-4	2401	0121-332		1.193,97	-57.714,71
29/01/2021	Pagamento de Carta 01/2021.1 ref. 2401 Folha de Pagamento - Mês Janeiro/2021 - reembolso de assistência médica 05 funcionários - SEI 7810.2021/0000174-4	2401	0121-333		1.854,84	-59.569,55
29/01/2021	NF/Fatura 968214 Fornecedor Sodexo Pass do Brasil Contrato 7810.2017/0000390-1 Medição 07 A Aditamento 01 Período Janeiro/2021 Fornecimento de Vale Refeição - Estagiários CIEE - STD-SEI 7810.2021/0000003-9	2105	0121-334		642,73	-60.212,28
29/01/2021	NF/Fatura 968225 Fornecedor Sodexo Pass do Brasil Contrato 7810.2017/0000390-1 Medição 07A Aditamento 01 Período Janeiro/2021 Fornecimento de Vale Refeição - Hora Extra SPURB STD-SEI 7810.2021/0000003-9	2105	0121-335		30,61	-60.242,89
29/01/2021	NF/Fatura 968217 Fornecedor Sodexo Pass do Brasil Contrato 7810.2017/0000390-1 Medição 07A Aditamento 01 Período Janeiro/2021 Fornecimento de Vale Refeição - estagiários SPURB STD-SEI 7810.2021/0000003-9	2105	0121-336		1.285,46	-61.528,35
29/01/2021	Doc. Boleto nº 53070779.1 - Fornecedor São Paulo Transporte - Período e Descrição - Fevereiro/2021 VT de 1 funcionário (Taxa) - STD/SEI 7810.2021/0000145-0	2105	0121-337		7,96	-61.536,31

Data	Histórico	Contrap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
29/01/2021	Doc. Boletim nº 53070779 - Fornecedor São Paulo Transporte - Período e Descrição - Fevereiro/2021 VT de 1 funcionário (Recarga) - STD/SEI 7810.2021/0000145-0	2105	0121-338		318,60	-61.854,91
29/01/2021	Pagamento ref Mês Dezembro/2020 e 13º - Houve abatimento de valor pago em duplicidade em SET/2020 - Reembolso de remuneração do servidor cedido Francisco Cezar Tiveron, conf. Decretos 50.953/09, 55.832/15 e 56.672/15 - SEI 7810.2021/0000118-3	9219	0121-339		23.926,75	-85.781,66
29/01/2021	NF/Fatura 006 (apólice 708) Fornecedor Gente Seguradora S. A Contrato 7810.2020/0000151-3 Medição 06 Período Dezembro/2020 Seguro de vida em grupo e assistência funeral para empregados e diretores STD-SEI 7810.2021/0000002-0	11631	0121-340		6.562,01	-92.343,67
29/01/2021	Recolhimento de DARF - Valor ref. IRPJ estimado - Dezembro/2020	2252	0121-341		23.601,05	-115.944,72
29/01/2021	Recolhimento de DAMSP - Parcela 113/120 atualização monetária Janeiro/2021 - PPI 1837957-5 - Débito em C/C	7195	0121-342		155,62	-116.100,34
29/01/2021	Recolhimento de DAMSP - Parcela 113/120 - PPI 1837957-5 - Débito em C/C	7195	0121-343		99.138,09	-215.238,43
29/01/2021	Pagamento de Conselheiros ref Mês Janeiro/2021 Conselho Administrativo - Alexandre Artur Perroni - SEI 7810.2021/0000178-7	2418	0121-349		5.219,36	-220.457,79
29/01/2021	Resgate de aplicação nesta data cfme extrato bancário no(a) Banco do Brasil (1897-X/6387-8)	589	0121-352	340.417,23		119.959,44
29/01/2021	Valor ref. parcela 50/101 do Termo de Compromisso das Empresas Municipais assinado pela SP Trans para sanar os débitos existentes na desistência do TADF 60.178.723-4	1057	0121-354	10.422,36		130.381,80
29/01/2021	Valor ref. atualização monetária da parcela 50/101 do Termo de Compromisso das Empresas Municipais assinado pela SP Trans para sanar os débitos existentes na desistência do TADF 60.178.723-4.	1057	0121-355	2.635,67		133.017,47

Data	Histórico	Contrap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
29/01/2021	Recebimento de receita de locação de imóvel - Secretaria Municipal de Licenciamento - SEL - ref. 12/20	7121	0121-356	6.074,88		139.092,35
29/01/2021	Recolhimento de GPS - Guia Previdência Social - Valor INSS s/NF-e 5910 do(a) Cobra Saúde Ambiental Ltda.	2542	0121-364		1.266,24	137.826,11
29/01/2021	Recolhimento de DARF - Recolhimento de INSS s/ NFSe 5910 - Cobra Saúde Ambiental Ltda.	2542	0121-365		37,60	137.788,51
29/01/2021	Recolhimento de DARF - Recolhimento de DARF - Mês de Dezembro/2020 CSLL estimada.	2269	0121-383		135.542,19	2.246,32
29/01/2021	Pagamento de Carta 01/2021.1 ref. Folha de Pagamento - Mês Janeiro/2021 - reembolso de assistência médica 05 funcionários - SEI 7810.2021/0000174-4	2401	0121-384		2.246,32	0,00
	TOTAL DO MÊS			4.435.041,59	4.435.041,59	0,00
01/02/2021	NF/Fatura 7679 Fornecedor ACG Assessoria Ocupacional Ltda. Contrato 7810.2017/0000267-0 Medição 12 Aditamento 2 Período Dezembro/2020 - Exames clínicos realizados PCMSO, PPRA, PPP - STD-SEI pgto 7810.2021/0000069-1	2105	0221-51		34,50	-34,50
01/02/2021	NF/Fatura 192749 Fornecedor INPAO Contrato 7810.2017/0000113-5 Medição 17 Aditamento 02 Período Dezembro 2020 Assistência Odontológica aos diretores e empregados P0 (R\$4.036,97) e reajuste (R\$266,64) - STD-SEI 7810.2021/0000005-5	2105	0221-52		4.038,94	-4.073,44
01/02/2021	NF/Fatura 253 Fornecedor TK4 Express Eireli Contrato 7810.2020/0000611-6 Medição 01 Período 07 a 31 de Dezembro/2020 - prestação de serviços de limpeza nas dependências da SP Urbanismo STD-SEI pgto 7810.2021/0000012-8	2105	0221-53		5.919,77	-9.993,21
01/02/2021	Mês Janeiro/2021 - Repasse do PGBL, VGBL + Risco SP Urbanismo - SEI 7810.2021/0000195-7	2559	0221-54		6.363,62	-16.356,83
01/02/2021	Mês Janeiro/2021 - Repasse do PGBL, VGBL + Risco SP Urbanismo - SEI 7810.2021/0000195-7	2559	0221-55		1.763,99	-18.120,82
01/02/2021	Mês Janeiro/2021 - Repasse do PGBL,VGBL + Risco SP Obras - SEI 7810.2021/0000195-7	2559	0221-56		7.728,59	-25.849,41

Data	Histórico	Contrap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
01/02/2021	Mês Janeiro/2021 - Repasse do Prev Jr + Risco SP Obras - SEI 7810.2021/0000195-7	2559	0221-57		400,00	-26.249,41
01/02/2021	Resgate de aplicação nesta data cfme extrato bancário no(a) Banco do Brasil (1897-X/6387-8)	589	0221-61	20.524,62		-5.724,79
01/02/2021	Valor ref. remuneração de 8% pela gestão do Contrato 7810.2016/000075-7 medição 126 per. dezembro/2020, firmado com a empresa D Mais Produções e Eventos Ltda. com recursos do Mobiliário Urbano, conf. Decreto nº 56.377 de 28/08/2015.	1057	0221-65	5.724,79		0,00
02/02/2021	Transferência do (a) Banco do Brasil (1897-X/6387-8) para CEF(2873-003-174-8)	17390	0221-69		16.817,24	-16.817,24
02/02/2021	Resgate de aplicação nesta data cfme extrato bancário no(a) Banco do Brasil (1897-X/6387-8)	589	0221-70	16.817,24		0,00
03/02/2021	Mês Janeiro/2021 - bolsa-auxílio de 02 estagiários - Déb. c/c - SEI 7810.2021/0000194-9	8674	0221-71		1.302,88	-1.302,88
03/02/2021	NF/Fatura 10923 Fornecedor MR Computer Contrato 7810.2019/0001068-5 Medição 10 Período Dezembro 2020 Locação de equipamentos reprográficos e multifuncionais com suprimentos - Consumo - STD-SEI 7810.2021/0000051-9	2105	0221-72		109,88	-1.412,76
03/02/2021	Valor ref. ressarcimento da parcela do plano de previdência privada junto à Brasilprev descontado da folha de pagto. dos func. em janeiro/2021.	10837	0221-77	8.128,59		6.715,83
03/02/2021	Aplicação financeira nesta data cfme extrato bancário no(a) Aplic.BB(1897-X/6387-8)	589	0221-368		1.245,79	5.470,04
03/02/2021	NF/Fatura 12216 Fornecedor MR Computer Contrato 7810.2019/0001068-5 Medição 10 Período 01 à 31 de Dezembro/2020 Locação de equipamentos reprográficos e multifuncionais com suprimentos - Locação - STD-SEI 7810.2021/0000051-9	2105	0221-369		2.020,00	3.450,04
03/02/2021	Mês Janeiro/2021 - Repasse da mensalidade associativa e contribuição assistencial - SEI 7810.2021/0000196-5	2476	0221-370		3.450,04	0,00

Data	Histórico	Contrap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
04/02/2021	NF/Fatura 2624 Fornecedor Greenlife Jardins e áreas verdes Contrato 7810.2020/0000631-0 Medição Única Período Dezembro/2020 Poda, remoção e plantio de 2 mudas em terreno da SP Urbanismo STD-SEI 7810.2021/0000007-1	2105	0221-92		9.927,50	-9.927,50
04/02/2021	NF/Fatura 4538 Fornecedor Innersystem Contrato 7810.2018/0000451-9 Medição 02 Adit. 02 Período Dezembro/2020 Manutenção do direito de uso sistema Radar Empresarial - (P0 R\$6025,15 - Reajuste R\$448,87) STD- SEI 7810.20210000039-0	2105	0221-93		6.474,02	-16.401,52
04/02/2021	NF/Fatura 8484 Fornecedor Brasil Netservices Contrato 7810.2018/0000168-4 Medição 12 Aditamento 01 Período Dezembro/2020 Prestação de serviços de assistência técnica, manutenção preventiva e corretiva da Central Telefônica (PABX) - STD-SEI 7810.2021/0000048-9	2105	0221-94		2.300,00	-18.701,52
04/02/2021	Transferência do (a) Banco do Brasil (1897-X/6387-8) para CEF(2873-003-174-8)	17390	0221-95		194.815,85	-213.517,37
04/02/2021	Resgate de aplicação nesta data cfme extrato bancário no(a) Banco do Brasil (1897-X/6387-8)	589	0221-96	225.517,37		12.000,00
04/02/2021	Mês Janeiro e Fevereiro/2021 - Recomposição do Fundo Fixo de Caixa - SEI 7810.2021/000289-9	8266	0221-371		12.000,00	0,00
05/02/2021	Transferência do (a) Banco do Brasil (1897-X/6387-8) para CEF(2873-003-174-8)	17390	0221-97		11.507,35	-11.507,35
05/02/2021	Resgate de aplicação nesta data cfme extrato bancário no(a) Banco do Brasil (1897-X/6387-8)	589	0221-98	99.735,65		88.228,30
05/02/2021	Recebimento de receita de locação de imóvel - SEHAB - Secretaria Municipal da Habitação - ref. 01/21	7121	0221-99	20.681,98		108.910,28
05/02/2021	Recolhimento de GRRF - FGTS s/ Rescisão Contratual - Funcionário Heloísa Humphreys - Janeiro/2021 - SEI 7810.2021/0000222-8	2453	0221-100		948,55	107.961,73
05/02/2021	Recolhimento de GRRF - FGTS s/ Rescisão Contratual - Funcionário Guilherme Denes - Janeiro/2021 - SEI 7810.2021/0000222-8	2453	0221-101		885,24	107.076,49

Data	Histórico	Contrap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
05/02/2021	Recolhimento de GRRF - FGTS s/ Rescisão Contratual - Funcionário Luis Eduardo Brettass - Janeiro/2021 - SEI 7810.2021/0000222-8	2453	0221-102		2.389,24	104.687,25
05/02/2021	Recolhimento de GRRF - FGTS s/ Rescisão Contratual - Funcionário Patricia Saran - Janeiro/2021 - SEI 7810.2021/0000222-8	2453	0221-103		1.249,48	103.437,77
05/02/2021	Recolhimento de GRRF - FGTS s/ Rescisão Contratual - Funcionário Ricardo Grecco - Janeiro/2021 - SEI 7810.2021/0000222-8	2453	0221-104		1.249,48	102.188,29
05/02/2021	Recolhimento de GRRF - FGTS s/ Rescisão Contratual - Funcionário Rodrigo Fernando Garcia - Janeiro/2021 - SEI 7810.2021/0000222-8	2453	0221-105		1.303,46	100.884,83
05/02/2021	Recolhimento de GRRF - FGTS s/ Empregados - Mês Janeiro/2021 - SEI 7810.2021/0000229-5	2453	0221-106		100.884,83	0,00
10/02/2021	Doc. Ofício nº 026/20 - Fornecedor Condomínio Prédio Martinelli - Período e Descrição 2ª a 6ª Parcela (R\$8.445,66 cada parcela) da contribuição para o Restauo do Telhado de Ardósia referente ao 17º e 18º andares - SEI 7810.2021/0000224-4	2105	0221-113		42.228,30	-42.228,30
10/02/2021	Doc. Ofício nº 033/21 - Fornecedor Condomínio Prédio Martinelli - Período e Descrição 6ª Parcela da contribuição para o Restauo do Telhado de Ardósia - Lojas 01 e 02 - SEI 7810.2021/0000220-1	2105	0221-114		380,05	-42.608,35
10/02/2021	Doc. Ofício nº 027/21 - Fornecedor Condomínio Prédio Martinelli - Período e Descrição 6ª Parcela da contribuição para o Restauo do Telhado de Ardósia 15º e 16º andares - SEI 7810.2021/0000218-0	2105	0221-115		12.323,75	-54.932,10
10/02/2021	Doc. Ofício nº 002/21 - Fornecedor Condomínio Prédio Martinelli - Período e Descrição - Fevereiro/2021 Cota de condomínio e fundo de reserva - 15º, 16º, 26º, 27º e 28º andares - SEI 7810.2021/0000214-7	2105	0221-116		66.976,62	-121.908,72

Data	Histórico	Contrap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
10/02/2021	Doc. Ofício nº 046/2021 - Fornecedor Condomínio Prédio Martinelli - Período e Descrição -Fevereiro/2021 Cota de condomínio e fundo de reserva Ljs. 01 e 02 - SEI 7810.2021/0000215-5	2105	0221-117		2.057,96	-123.966,68
10/02/2021	Doc. Ofício nº 047/21 - Fornecedor Condomínio Prédio Martinelli - Período e Descrição 3ª a 6ª Parcela (R\$1.192,11 cada parcela) da contribuição para o Restauo do Telhado de Ardósia referente ao 10º andar - conjuntos 102 e 103A - SEI 7810.2021/0000217-1	2105	0221-118		4.768,44	-128.735,12
10/02/2021	Recolhimento de Guia de Recolhimento - Mês Janeiro/2021 - Repasse contribuição previdenciária dos funcionários cedidos pela PMSP (Parte Segurado) - SEI 7810.2021/0000197-3	13379	0221-119		3.120,65	-131.855,77
10/02/2021	Recolhimento de Guia de Recolhimento - Mês Janeiro/2021 - Repasse contribuição previdenciária dos funcionários cedidos pela PMSP (Parte Empresa) - SEI 7810.2021/0000197-3	13379	0221-120		6.241,30	-138.097,07
10/02/2021	Recolhimento de DAMSP - Valor ISS 2157 s/NF - Nota Fiscal 2076 do (a) C M Pingo Ar Condicionado ME		0221-121		31,53	-138.128,60
10/02/2021	Recolhimento de DAMSP - Valor ISS 2157 s/NF-e 5772 do (a) Seg Life Gestão em Segurança Privada EIRELI - EPP		0221-123		1.510,82	-139.639,42
10/02/2021	Recolhimento de DAMSP - Valor ISS 2157 s/NF-e 302 do (a) TK4 Express Eireli		0221-124		160,50	-139.799,92
10/02/2021	Resgate de aplicação nesta data cfme extrato bancário no(a) Banco do Brasil (1897-X/6387-8)	589	0221-413	140.206,52		406,60
10/02/2021	Recolhimento de DAMSP - Valor ISS 2157 s/NF - Nota Fiscal 842 do (a) Meta Serviços em Informática S/A		0221-549		406,60	0,00
11/02/2021	NF/Fatura 5702 Fornecedor Seg Life Gestão em Segurança Contrato 0081153000 Medição 06 adit.07 Período Dezembro/2020 Serviços de vigilância e segurança patrimonial nos imóveis da SP Urbanismo - STD-SEI 7810.2021/0000070-5	2105	0221-129		62.347,71	-62.347,71

Data	Histórico	Contrap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
11/02/2021	NF/Fatura 33806 Fornecedor Prodram Contrato 7810.2020/0001272-8 Medição 02 Período Dezembro/2020 Serviço de Licenças Office 365 - STD-SEI 7810.2021/0000071-3	2105	0221-130		2.993,81	-65.341,52
11/02/2021	NF/Fatura 33805 Fornecedor Prodram Contrato 7810.2019/0000394-8 Medição SSI-06 Aditamento 01 Período Dezembro/2020 Serviço de Sistema de Informação - STD-SEI 7810.2021/0000073-0	2105	0221-131		3.477,23	-68.818,75
11/02/2021	NF/Fatura 33948 Fornecedor Prodram Contrato 7810.2019/0000394-8 Medição SC-06 Aditamento 01 Período Dezembro/2020 Serviço de Comunicação - STD-SEI 7810.2021/0000073-0	2105	0221-132		6.945,63	-75.764,38
11/02/2021	NF/Fatura 33796 Fornecedor Prodram Contrato 7810.2019/0000395-6 Medição 06 Adit. 01 Período Dezembro/2020 Serviço de Datacenter - STD-SEI 7810.2021/0000075-6	2105	0221-133		5.389,75	-81.154,13
11/02/2021	Transferência do (a) Banco do Brasil (1897-X/6387-8) para CEF(2873-003-174-8)	17390	0221-138		70.927,48	-152.081,61
11/02/2021	Entrada no(a) Banco do Brasil (1897-X/6387-8) ref. multa de desvinculação de 5.620 CEPACs no âmbito da Operação Urbana Consortiada Água Espraiada - Hesa 135 Investimentos Imobiliários Ltda. - CNPJ nº 15.564.234/0001-39	27000	0221-415	1.129.732,40		977.650,79
11/02/2021	Aplicação financeira nesta data cfme extrato bancário no(a) Aplic.BB(1897-X/6387-8)	589	0221-416		977.650,79	0,00
12/02/2021	Recolhimento de GRRF - FGTS s/ Rescisão Contratual - Funcionário Thais Fernanda Lopes - Fevereiro/2021 - SEI 7810.2021/0000269-4	2453	0221-150		275,26	-275,26
12/02/2021	Recolhimento de GRRF - FGTS s/ Rescisão Contratual - Funcionário Zoraide Amarante I. Miranda - Fevereiro/2021 - SEI 7810.2021/0000269-4	2453	0221-153		1.092,48	-1.367,74
12/02/2021	Aplicação financeira nesta data cfme extrato bancário no(a) Aplic.BB(1897-X/6387-8)	589	0221-169		21.950,00	-23.317,74

Data	Histórico	Contrap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
12/02/2021	Recebimento de receita de locação de imóvel - SMSUB - Secretaria Municipal das Subprefeituras - ref. 01/21	7121	0221-170	23.317,74		0,00
17/02/2021	NF/Fatura 0001/2021 Fornecedor MBM Seguradora S/A Contrato 7810.2018/0000945-6 Medição 21 Período 15/01/2021 à 14/02/2020 Prestação de serviços continuados de seguro de acidentes pessoais - estagiários - STD-SEI 7810.2021/0000129-9	11631	0221-183		20,40	-20,40
17/02/2021	Doc. Guia ° 033011000072102091 - Fornecedor Depósito Judicial - Período e Descrição Depósito Recursal - Ação Trabalhista - Proc. TRT/SP nº 10002276620195020085 Synval José Viziack - SEI 7810.2019/0000412-0	6511	0221-184		10.059,15	-10.079,55
17/02/2021	Resgate de aplicação nesta data cfme extrato bancário no(a) Banco do Brasil (1897-X/6387-8)	589	0221-185	429,39		-9.650,16
17/02/2021	Transferência do (a) Caixa para Banco do Brasil (1897-X/6387-8)	52	0221-362	3.814,23		-5.835,93
17/02/2021	Transferência do (a) Caixa para Banco do Brasil (1897-X/6387-8)	52	0221-366	5.827,93		-8,00
17/02/2021	Transferência do (a) Caixa para Banco do Brasil (1897-X/6387-8)	52	0221-367	8,00		0,00
18/02/2021	Resgate de aplicação nesta data cfme extrato bancário no(a) Banco do Brasil (1897-X/6387-8)	589	0221-190	89.697,60		89.697,60
18/02/2021	Transferência do (a) Banco do Brasil (1897-X/6387-8) para CEF(2873-003-174-8)	17390	0221-191		89.697,60	0,00
19/02/2021	NF/Fatura 45363 Fornecedor F. Lopes Contrato 7810.2018/0000462-4 Medição 03 Adit. 01 Período Dezembro/2020 Veiculação das publicações legais dos atos normativos da SP Urbanismo em jornal de grande circulação - STD-SEI 7810.2021/0000148-5	2105	0221-210		400,00	-400,00
19/02/2021	Recolhimento de DARF - Valor COFINS/PIS/CSL s/NF-e 58889 do(a) Datamace Informática Ltda.	2163	0221-211		2,36	-402,36
19/02/2021	Recolhimento de DARF - Valor COFINS/PIS/CSL s/NF - Nota Fiscal 33552 do(a) Empresa Tec. Inf. e Comun. Mun. SP - Prodam SP SA	2163	0221-212		40,05	-442,41

Data	Histórico	Contrap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
19/02/2021	Recolhimento de DARF - Valor COFINS/PIS/CSL s/NF-e 58888 do(a) Datamace Informática Ltda.	2163	0221-213		88,35	-530,76
19/02/2021	Recolhimento de DARF - Valor COFINS/PIS/CSL s/NF - Nota Fiscal 33493 do(a) Empresa Tec. Inf. e Comun. Mun. SP - Prodam SP SA	2163	0221-214		137,83	-668,59
19/02/2021	Recolhimento de DARF - Valor COFINS/PIS/CSL s/NF - Nota Fiscal 33496 do(a) Empresa Tec. Inf. e Comun. Mun. SP - Prodam SP SA	2163	0221-215		267,05	-935,64
19/02/2021	Recolhimento de DARF - Valor COFINS/PIS/CSL s/NF - Nota Fiscal 33494 do(a) Empresa Tec. Inf. e Comun. Mun. SP - Prodam SP SA	2163	0221-216		344,12	-1.279,76
19/02/2021	Recolhimento de DARF - Valor COFINS/PIS/CSL s/NF-e 5606 do(a) Seg Life Gestão em Segurança Privada EIRELI - EPP	2163	0221-217		3.512,66	-4.792,42
19/02/2021	Recolhimento de DARF - Valor IRRF s/ NF-e 58889 do(a) Datamace Informática Ltda.	2170	0221-218		0,76	-4.793,18
19/02/2021	Recolhimento de DARF - Valor IRRF s/ NF-e 58888 do(a) Datamace Informática Ltda.	2170	0221-219		28,50	-4.821,68
19/02/2021	Recolhimento de DARF - Valor IRRF s/ NF - Nota Fiscal 33806 do(a) Empresa Tec. Inf. e Comun. Mun. SP - Prodam SP SA	2170	0221-220		47,85	-4.869,53
19/02/2021	Recolhimento de DARF - Valor IRRF s/ NF - Nota Fiscal 33805 do(a) Empresa Tec. Inf. e Comun. Mun. SP - Prodam SP SA	2170	0221-221		55,58	-4.925,11
19/02/2021	Recolhimento de DARF - Valor IRRF s/ NF-e 192749 do(a) Inst. de Previdência e Assist. Odontológica Ltda	2170	0221-222		64,55	-4.989,66
19/02/2021	Recolhimento de DARF - Valor IRRF s/ NF - Nota Fiscal 33796 do(a) Empresa Tec. Inf. e Comun. Mun. SP - Prodam SP SA	2170	0221-223		86,14	-5.075,80
19/02/2021	Recolhimento de DARF - Valor IRRF s/ NF - Nota Fiscal 33948 do(a) Empresa Tec. Inf. e Comun. Mun. SP - Prodam SP SA	2170	0221-224		111,01	-5.186,81
19/02/2021	Recolhimento de DARF - Valor IRRF s/ NF-e 5772 do(a) Seg Life Gestão em Segurança Privada EIRELI - EPP	2170	0221-225		755,41	-5.942,22

Data	Histórico	Contrap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
19/02/2021	Recolhimento de GPS - Guia Previdência Social - Valor INSS s/NF-e 302 do(a) TK4 Express Eireli	2542	0221-226		487,66	-6.429,88
19/02/2021	Recolhimento de DARF - Valor INSS s/NF-e 5772 do(a) Seg Life Gestão em Segurança Privada EIRELI - EPP	2542	0221-227		7.337,36	-13.767,24
19/02/2021	Recolhimento de GRRF - FGTS s/ Rescisão Contratual - Funcionário José Eduardo de Sousa Costa - Fevereiro/2021 - SEI 7810.2021/0000293-7	2453	0221-228		526,75	-14.293,99
19/02/2021	Recolhimento de DARF - Mês Fevereiro/2021 - IRRF s/ Férias - SEI pgto 7810.2021/0000232-5	5546	0221-229		145,85	-14.439,84
19/02/2021	Recolhimento de DARF - Mês Janeiro/2021 - IRRF Conselho Fiscal - SEI pgto 7810.2021/0000232-5	5546	0221-230		291,65	-14.731,49
19/02/2021	Recolhimento de DARF - Mês Janeiro/2021 - IRRF Conselho Administrativo - SEI pgto 7810.2021/0000232-5	5546	0221-231		6.709,94	-21.441,43
19/02/2021	Recolhimento de DARF - INSS Conselho Fiscal/Administrativo - Mês Janeiro/2021 - STD-SEI 7810.2021/0000230-9	2447	0221-232		2.730,99	-24.172,42
19/02/2021	Recolhimento de DARF - INSS Empregado - Mês Janeiro/2021 - STD-SEI 7810.2021/0000230-9	2447	0221-233		78.215,09	-102.387,51
19/02/2021	Recolhimento de DARF - INSS Empresa - Mês Janeiro/2021 - STD-SEI 7810.2021/0000230-9	2447	0221-234		378.168,13	-480.555,64
19/02/2021	Recolhimento de DARF - Mês Janeiro/2021 - IRRF s/ rescisões - SEI pgto 7810.2021/0000232-5	5546	0221-235		3.684,36	-484.240,00
19/02/2021	Recolhimento de DARF - Mês Janeiro/2021 - IRRF s/ Férias - SEI pgto 7810.2021/0000232-5	5546	0221-236		4.400,94	-488.640,94
19/02/2021	Recolhimento de DARF - Mês Janeiro/2021 - IRRF s/ Férias - SEI pgto 7810.2021/0000232-5	5546	0221-237		15.847,15	-504.488,09
19/02/2021	Recolhimento de DARF - Mês Janeiro/2021 - IRRF s/Salários Diretores e Empregados - STD SEI - 7810.2021/0000232-5	5546	0221-238		158.360,61	-662.848,70
19/02/2021	Resgate de aplicação nesta data cfme extrato bancário no(a) Banco do Brasil (1897-X/6387-8)	589	0221-239	60.972,67		-601.876,03

Data	Histórico	Contrap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
19/02/2021	Recebimento NFe 2923 da(o) Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano OUAE - Taxa de Administração s/ DESAPROPRIAÇÃO AE - Pagas em DEZ/20 - 3 %	1041	0221-240	17.801,83		-584.074,20
19/02/2021	Recebimento NFe 2932 da(o) Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano OUAE - Taxa de Administração s/ Cons.LA Falcão Bauer - Med. 01 23/10 a 30/11/20 - Liberada em 20/01/21 - 3 %	1041	0221-241	672,82		-583.401,38
19/02/2021	Recebimento NFe 2926 da(o) Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano OUAE - Taxa de Administração s/ HE Engª.HIS-Estevão Baião - Med.10 NOV/20 - Liberada em 18/01/21 - 3 %	1041	0221-242	20.620,82		-562.780,56
19/02/2021	Recebimento NFe 2931 da(o) Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano OUAE - Taxa de Administração s/ Cons.SLP/PLANSEV/SONDOTEC NICA - Med.04 - NOV/20 - Liberação 26/01/21 - 3 %	1041	0221-243	6.987,59		-555.792,97
19/02/2021	Recebimento NFe 2928 da(o) Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano OUAE - Taxa de Administração s/ ALUGUEL SOCIAL JD.EDITE - 2º Semestre/2020 - Liberação 21/01/21 - 3 %	1041	0221-244	2.242,84		-553.550,13
19/02/2021	Recebimento NFe 2929 da(o) Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano OUAE - Taxa de Administração s/ ALUGUEL SOCIAL JAB/AMERICANOPOLIS - 2º Sem/2020 - Liberação 21/01/21 - 3 %	1041	0221-245	171.720,96		-381.829,17
19/02/2021	Recebimento NFe 2924 da(o) Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano OUFL - Taxa de Administração s/ DESAP - STO. AMARO - DEZ/20 - 3 %	1041	0221-247	265.147,77		-116.681,40
19/02/2021	Recebimento NFe 2930 da(o) Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano OUFL - Taxa de Administração s/ Aluguel Social COLISEU - 2º Semestre/20 - Liberação 28/01/21 - 3 %	1041	0221-248	43.899,48		-72.781,92

Data	Histórico	Contrap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
19/02/2021	Recebimento NFe 2934 da(o) Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano OUFL - Taxa de Administração s/ BUREAU Veritas - Med. 48 - Per.AGO/20 - Liberado em 07/01/21 - 3 %	1041	0221-249	5.629,38		-67.152,54
19/02/2021	Recebimento NFe 2936 da(o) Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano OUFL - Taxa de Administração s/ BUREAU Veritas - Med. 49 - Per.SET/20 - Liberado em 12/01/21 - 3 %	1041	0221-250	6.346,35		-60.806,19
19/02/2021	Recebimento NFe 2937 da(o) Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano OUFL - Taxa de Administração s/ COBRAPE - Med.14 NOV/20 - Liberada em 14/01/21 - 3 %	1041	0221-251	4.214,56		-56.591,63
19/02/2021	Recebimento NFe 2925 da(o) Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano OUAE - Taxa de Administração s/ Tx. Adm. s/ HE Engª.HIS-Estevão Baião - Med.09 OUT.20 - Liberada em 12/01/21 - 3 %	1041	0221-252	42.555,71		-14.035,92
19/02/2021	Recebimento NFe 2927 da(o) Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano OUAE - Taxa de Administração s/ Diagonal Empreendimentos - Med. 14 NOV/20 - Liberada em 08/01/21 - 3 %	1041	0221-253	6.452,77		-7.583,15
19/02/2021	Recebimento NFe 2933 da(o) Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano OUAE - Taxa de Administração s/ Consórcio RM_Lote 3 - Med. 68 OUT/20 - Liberada em 18/01/21 - 4 %	1041	0221-254	8.495,15		912,00
19/02/2021	NF/Fatura 45364 Fornecedor F. Lopes Contrato 7810.2018/0000462-4 Medição 03 Adit. 01 Período Dezembro/2020 Veiculação das publicações legais dos atos normativos da SP Urbanismo em jornal de grande circulação - STD-SEI 7810.2021/0000148-5	2105	0221-511		912,00	0,00

Data	Histórico	Contrap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
22/02/2021	NF/Fatura 59477 Fornecedor Datamace Contrato 7810.2018/0000924-3 Medição 21/24 Período Janeiro/2021 Manutenção e suporte dos sistemas Folha de Pgto. e Ponto Eletrônico - STD-SEI 7810.2021/0000263-5	2105	0221-259		1.783,15	-1.783,15
22/02/2021	NF/Fatura 59390 Fornecedor Datamace Contrato 7810.2018/0000924-3 Medição 21/24 Período Janeiro/2021 Manutenção e suporte dos sistemas Folha de Pgto. e Ponto Eletrônico - Reajuste - STD-SEI 7810.2021/0000263-5	2105	0221-260		47,42	-1.830,57
22/02/2021	Doc. NFFS nº 1220248928-0 - Fornecedor Telefônica - Período e Descrição - 27/12/2020 à 26/01/2021 Plano Banda Larga 200 Mega Empresa - STD/SEI 7810.2021/0000227-9	2105	0221-261		237,67	-2.068,24
22/02/2021	Doc. NFFS nº 11000-016.457.264/02/21 - Fornecedor Telefônica - Período e Descrição - 22/01/21 à 21/02/2021 Assinatura telefone Vivo Fixo não residencial - STD/SEI 7810.2021/0000284-8	2105	0221-263		59,61	-2.127,85
22/02/2021	Resgate de aplicação nesta data cfme extrato bancário no(a) Banco do Brasil (1897-X/6387-8)	589	0221-264	2.368,59		240,74
22/02/2021	Doc. NFFS nº 11000-016.457.263/02/21 - Fornecedor Telefônica - Período e Descrição - 22/01/2021 à 21/02/2021 Plano Banda Larga 200 Mega Empresa - STD/SEI 7810.2021/0000284-8	2105	0221-265		240,74	0,00
23/02/2021	Doc. NF nº 282850239 - Fornecedor Eletropaulo - Período e Descrição - Janeiro/2021 - Rua São Bento, 405 ap 151 pv 15 - SEI 7810.2021/0000225-2	2105	0221-269		3.922,76	-3.922,76
23/02/2021	Doc. NF nº 282853045 - Fornecedor Eletropaulo - Período e Descrição Janeiro/2021 Rua São Bento, 405 ap 161 pv 16 - SEI 7810.2021/0000225-2	2105	0221-270		2.448,68	-6.371,44
23/02/2021	Doc. NF nº 282851179 - Fornecedor Eletropaulo - Período e Descrição - Janeiro/2021 - Rua São Bento, 405 ap 261 - SEI 7810.2021/0000225-2	2105	0221-271		137,41	-6.508,85

Data	Histórico	Contrap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
23/02/2021	Doc. NF nº 286454189 - Fornecedor Eletropaulo - Período e Descrição - Janeiro/2021 - Rua Bela Vista, 602 - STD/SEI 7810.2021/0000225-2	2105	0221-272		93,73	-6.602,58
23/02/2021	Doc. NF nº 282853635 - Fornecedor Eletropaulo - Período e Descrição - Janeiro/2021 - Av. São João, 15 e 19 Lj 1 e 2 - SEI 7810.2021/0000225-2	2105	0221-273		10,74	-6.613,32
23/02/2021	Doc. NF nº 282447784 - Fornecedor Eletropaulo - Período e Descrição Janeiro/2021 - Rua Ezequiel Freire, 115 - SEI 7810.2021/0000225-2	2105	0221-274		51,89	-6.665,21
23/02/2021	Doc. NF nº 279312127 - Fornecedor Eletropaulo - Período e Descrição - Janeiro/2021 - Rua Min. Roberto Cardoso Alves, 709 - SEI 7810.2021/0000225-2	2105	0221-275		152,61	-6.817,82
23/02/2021	Resgate de aplicação nesta data cfme extrato bancário no(a) Banco do Brasil (1897-X/6387-8)	589	0221-276	6.817,82		0,00
24/02/2021	NF/Fatura 5910 Fornecedor Cobra Saúde Ambiental Ltda Contrato 7810.2020/0000629-9 Medição 01 Período Dezembro/2020 Limpeza e capinagem em 03 terrenos da SP Urbanismo STD-SEI 7810.2021/0000171-0	2105	0221-279		10.245,01	-10.245,01
24/02/2021	Recebimento de receita de locação de imóvel - Secretaria Municipal de Licenciamento - SEL - ref. 01/21	7121	0221-282	6.074,88		-4.170,13
24/02/2021	Recebimento de receita de locação de imóvel - SMDU - Secr. Mun. de Desenvolvimento Urbano - ref. 01/21	7121	0221-283	100.190,71		96.020,58
24/02/2021	Aplicação financeira nesta data cfme extrato bancário no(a) Aplic.BB(1897-X/6387-8)	589	0221-514		82.406,38	13.614,20
24/02/2021	NF/Fatura 842 Fornecedor Meta Serviços em Inf. Contrato 7810.2019/0001140-1 Medição 01 Período 01/11 à 31/12/2020 Sistema de Gerenciamento de Controles Operacionais - STD-SEI 7810.2021/0000242-2	2105	0221-550		12.751,92	862,28
24/02/2021	Valor ref. pagamento efetuado a maior na NFSe 842 da Meta Serviços em Informática S/A a ser regularizado posteriormente.	31992	0221-551		862,28	0,00
25/02/2021	Transferência do (a) Banco do Brasil (1897-X/6387-8) para CEF(2873-003-174-8)	17390	0221-287		531.337,57	-531.337,57

Data	Histórico	Contrap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
25/02/2021	Doc. NF nº 45260307 - Fornecedor Comgás - Período e Descrição - Fevereiro/2021 Av. São João, 35 16º andar - STD/SEI 7810.2021/0000325-9.	2105	0221-288		9,19	-531.346,76
25/02/2021	Doc. NF nº 1493005791471 - Fornecedor Sabesp - Período e Descrição - Janeiro/2021 Rua Bela Vista, 602 - STD/SEI pgto 7810.2021/0000249-0	2105	0221-289		111,18	-531.457,94
25/02/2021	Doc. NF nº 1493010100601 - Fornecedor Sabesp - Período e Descrição - Janeiro/2021 Rua Ezequiel Freire, 115 - SEI 7810.2021/0000249-0	2105	0221-290		111,18	-531.569,12
25/02/2021	Doc. NF nº 1493006019751 - Fornecedor Sabesp - Período e Descrição - Janeiro/2021 - Rua Ministro Roberto Cardoso Alves, 709 - STD/SEI 7810.2021/0000249-0	2105	0221-291		56,32	-531.625,44
25/02/2021	Pagamento ref Mês Janeiro/2021 - Reembolso de remuneração da servidora cedida Juliana Hervilha Ligerio, conf. Decretos 50.953/09, 55.832/15 e 56.672/15 - SEI 7810.2021/0000340-2	9219	0221-292		4.368,97	-535.994,41
25/02/2021	Recolhimento de DARF - COFINS s/ faturamento - não cumulativo - Mês de Janeiro/2021 s/ receitas financeiras - SEI 7810.2021/0000355-0	2192	0221-293		675,00	-536.669,41
25/02/2021	Recolhimento de DARF - COFINS s/ faturamento - não cumulativo - Mês de Janeiro/2021 s/ receitas operacionais - SEI 7810.2021/0000355-0	2192	0221-294		146.368,05	-683.037,46
25/02/2021	Recolhimento de DARF - PIS/PASEP s/ faturamento - não cumulativo - Mês de Janeiro/2021 s/ receitas financeiras - SEI 7810.2021/0000355-0	2201	0221-295		109,70	-683.147,16
25/02/2021	Recolhimento de DARF - PIS/PASEP s/ faturamento - não cumulativo - Mês de Janeiro/2021 s/ receitas operacionais - SEI 7810.2021/0000355-0	2201	0221-296		31.777,26	-714.924,42
25/02/2021	Resgate de aplicação nesta data cfme extrato bancário no(a) Banco do Brasil (1897-X/6387-8)	589	0221-297	714.924,42		0,00

Data	Histórico	Contrap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
26/02/2021	Pagamento de Carta 02/2021.3 ref. Folha de Pagamento - Mês Fevereiro/2021 - Complemento de salário do diretor Francisco Roberto Arantes Filho - Déb. c/c - SEI 7810.2021/0000365-8	2401	0221-311		32,10	-32,10
26/02/2021	Mês Fevereiro/2021 - bolsa-auxilio 01 estagiário CIEE (Taxa) - SEI 7810.2021/0000343-7	8674	0221-312		76,80	-108,90
26/02/2021	Mês Fevereiro/2021 - bolsa-auxilio 01 estagiário CIEE (Repasse) - SEI 7810.2021/0000343-7	8674	0221-313		960,00	-1.068,90
26/02/2021	Pagamento Ref Fevereiro/2021 - Pensão judicial vitalícia - Antonia Aparecida de Oliveira - SEI 7810.2021/0000350-0	2708	0221-314		459,58	-1.528,48
26/02/2021	Pagamento ref Mês Fevereiro/2021 - 2424 Gratificação de Apoio - Juliana Hervilha Ligerio - SEI 7810.2021/0000351-8		0221-315		3.339,03	-4.867,51
26/02/2021	Pagamento de Conselheiros ref Mês Fevereiro/2021 Conselho Administrativo - Alexandre Artur Perroni - SEI 7810.2021/0000352-6	2418	0221-316		5.219,36	-10.086,87
26/02/2021	Pagamento de Conselheiros ref Mês Fevereiro/2021 Conselho Administrativo - Cibele Riva Rumel - SEI 7810.2021/0000352-6	2418	0221-317		4.740,86	-14.827,73
26/02/2021	Pagamento de Conselheiros ref Mês Fevereiro/2021 Conselho Administrativo - Cid Torquato Junior - SEI 7810.2021/0000352-6	2418	0221-318		4.740,86	-19.568,59
26/02/2021	Pagamento de Conselheiros ref Mês Fevereiro/2021 Conselho Administrativo - Daniela Tunes Zilio - SEI 7810.2021/0000352-6	2418	0221-319		4.350,00	-23.918,59
26/02/2021	Pagamento de Conselheiros ref Mês Fevereiro/2021 Conselho Administrativo - Fernando Barrancos Chucre - SEI 7810.2021/0000352-6	2418	0221-320		4.740,86	-28.659,45
26/02/2021	Pagamento de Conselheiros ref Mês Fevereiro/2021 Conselho Administrativo - João Cury Neto - SEI 7810.2021/0000352-6	2418	0221-321		4.374,85	-33.034,30
26/02/2021	Pagamento de Conselheiros ref Mês Fevereiro/2021 Conselho Administrativo - José Antonio Varella Queija - SEI 7810.2021/0000352-6	2418	0221-322		5.219,36	-38.253,66

Data	Histórico	Contrap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
26/02/2021	Pagamento de Conselheiros ref Mês Fevereiro/2021 Conselho Administrativo - Mauro Ricardo Machado Costa - SEI 7810.2021/0000352-6	2418	0221-323		5.219,36	-43.473,02
26/02/2021	Pagamento de Conselheiros ref Mês Fevereiro/2021 Conselho Administrativo - Orlando Lindorio de Faria - SEI 7810.2021/0000352-6	2418	0221-324		4.374,85	-47.847,87
26/02/2021	Pagamento de Conselheiros ref Mês Fevereiro/2021 Conselho Fiscal - Johnny Roberty Bibe De S Oliveira - SEI 7810.2021/0000353-4	2418	0221-325		2.904,80	-50.752,67
26/02/2021	Pagamento de Conselheiros ref Mês Fevereiro/2021 Conselho Fiscal - Sergio Cordeiro de Andrade - SEI 7810.2021/0000353-4	2418	0221-326		2.612,55	-53.365,22
26/02/2021	Pagamento de Conselheiros ref Mês Fevereiro/2021 Conselho Fiscal - Vicente Affonso Oliveira Calvo - SEI 7810.2021/0000353-4	2418	0221-327		2.631,74	-55.996,96
26/02/2021	Pagamento de pensão alimentícia ref. mês 02/21	2513	0221-328		504,05	-56.501,01
26/02/2021	Pagamento de pensão alimentícia ref. mês 02/21	2513	0221-329		1.477,95	-57.978,96
26/02/2021	Pagamento de Conselheiros ref Mês Fevereiro/2021 Conselho Fiscal - Roni Ronaldo Celestino - SEI 7810.2021/0000353-4	2418	0221-330		2.612,55	-60.591,51
26/02/2021	Pagamento de Carta 02/2021.2 ref. Folha de Pagamento - Mês Fevereiro/2021 - Salário do funcionário Candido Fernandez H. Filho - Déb. c/c - SEI 7810.2021/0000347-0	2401	0221-331		6.538,86	-67.130,37
26/02/2021	Pagamento de Carta 02/2021.1 ref. Folha de Pagamento - Mês Fevereiro/2021 - reembolso de assistência médica 05 funcionários - SEI 7810.2021/0000347-0	2401	0221-332		1.831,50	-68.961,87
26/02/2021	Pagamento de Carta 02/2021.1 ref. Folha de Pagamento - Mês Fevereiro/2021 - reembolso de assistência médica 05 funcionários - SEI 7810.2021/0000347-0	2401	0221-333		2.246,32	-71.208,19
26/02/2021	Pagamento de Carta 02/2021.1 ref. Folha de Pagamento - Mês Fevereiro/2021 - reembolso de assistência médica 05 funcionários - SEI 7810.2021/0000347-0	2401	0221-334		2.367,91	-73.576,10

Data	Histórico	Contrap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
26/02/2021	Pagamento de Carta 02/2021.1 ref. 2401 Folha de Pagamento - Mês Fevereiro/2021 - reembolso de assistência médica 05 funcionários - SEI 7810.2021/0000347-0	2401	0221-335		1.137,28	-74.713,38
26/02/2021	Pagamento de Carta 02/2021.1 ref. 2401 Folha de Pagamento - Mês Fevereiro/2021 - reembolso de assistência médica 05 funcionários - SEI 7810.2021/0000347-0	2401	0221-336		2.439,37	-77.152,75
26/02/2021	Mês Fevereiro/2021 - Repasse empréstimos e mensalidades - SEI 7810.2021/0000349-6	2536	0221-337		43.249,72	-120.402,47
26/02/2021	NF/Fatura 117041 Fornecedor Sodexo Pass do Brasil Contrato 7810.2017/0000390-1 Medição 08 Adit. 01 Período 01 à 28/02/2021 Fornecimento de Vale Refeição - empregados - STD-SEI 7810.2021/0000188-4	2105	0221-338		55.945,13	-176.347,60
26/02/2021	NF/Fatura 117044 Fornecedor Sodexo Pass do Brasil Contrato 7810.2017/0000390-1 Medição 08 Adit. 01 Período 01 à 28/02/2021 Fornecimento de Vale Alimentação - empregados STD-SEI 7810.2021/0000188-4	2105	0221-339		68.439,17	-244.786,77
26/02/2021	Recolhimento de DARF - Valor ref. multa por atraso do recolhimento de IRRF s/ NF 842 da Meta Serviços em Informática Ltda.	2170	0221-340		3,47	-244.790,24
26/02/2021	Recolhimento de DARF - Valor IRRF s/ NF - Nota Fiscal 842 do(a) Meta Serviços em Informática S/A	2170	0221-341		210,31	-245.000,55
26/02/2021	Recolhimento de DAMSP - Parcela 114/120 - PPI 1837957-5 - Débito em C/C	7195	0221-342		99.293,71	-344.294,26
26/02/2021	Recolhimento de DAMSP - Parcela 114/120 atualização monetária Fevereiro/2021 - PPI 1837957-5 - Débito em C/C	7195	0221-343		141,01	-344.435,27
26/02/2021	Resgate de aplicação nesta data cfme extrato bancário no(a) Banco do Brasil (1897-X/6387-8)	589	0221-347	329.441,90		-14.993,37
26/02/2021	Transferência do (a) Caixa para Banco do Brasil (1897-X/6387-8)	52	0221-363	1.897,21		-13.096,16
26/02/2021	Valor ref. parcela 51/101 do Termo de Compromisso das Empresas Municipais assinado pela SP Trans para sanar os débitos existentes na desistência do TADF 60.178.723-4	1057	0221-516	10.422,36		-2.673,80

Data	Histórico	Contrap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
26/02/2021	Valor ref. atualização monetária da parcela 51/101 do Termo de Compromisso das Empresas Municipais assinado pela SP Trans para sanar os débitos existentes na desistência do TADF 60.178.723-4.	1057	0221-517	2.673,80		0,00
	TOTAL DO MÊS			3.628.736,44	3.628.736,44	0,00
01/03/2021	NF/Fatura 55677 Fornecedor New Space Contrato 7810.2016/0000133-8 Aditamento 5 Medição 01 Período Janeiro/2021 Gerenciamento, armazenagem e guarda de arquivos permanente e ativos - Reajuste - STD-SEI pgto 7810.2021/0000212-0	2105	0321-21		251,65	-251,65
01/03/2021	NF/Fatura 55676 Fornecedor New Space Contrato 7810.2016/0000133-8 Aditamento 5 Medição 01 Período Janeiro/2021 Gerenciamento, armazenagem e guarda de arquivos permanente e ativos - P0 - STD-SEI pgto 7810.2021/0000212-0	2105	0321-22		3.422,44	-3.674,09
01/03/2021	NF/Fatura 8532 Fornecedor Brasil Netservices Contrato 7810.2018/0000168-4 Medição 13 Aditamento 01 Período 01 a 21 de Janeiro 2021 Prestação de serviços de assistência técnica, manutenção preventiva e corretiva da Central Telefônica (PABX) - STD-SEI 7810.2021/0000240-6	2105	0321-23		1.610,00	-5.284,09
01/03/2021	NF/Fatura 8533 Fornecedor Brasil Netservices Contrato 7810.2018/0000168-4 Medição 01 Aditamento 02 Período 22 a 31 de Janeiro 2021 Prestação de serviços de assistência técnica, manutenção preventiva e corretiva da Central Telefônica (PABX) - STD-SEI 7810.2021/0000240-6	2105	0321-24		690,00	-5.974,09
01/03/2021	NF/Fatura 2076 Fornecedor C M Pingo Ar Condicionado ME Contrato 7810.2020/0000061-4 Medição 08 Período Janeiro/2021 Manutenção preventiva e corretiva em aparelhos de ar condicionado - STD-SEI 7810.2021/0000243-0	2105	0321-25		683,47	-6.657,56

Data	Histórico	Contrap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
01/03/2021	NF/Fatura 302 Fornecedor TK4 Express Eireli Contrato 7810.2020/0000611-6 Medição 02 Período Janeiro/2020 - prestação de serviços de limpeza nas dependências da SP Urbanismo STD-SEI pgto 7810.2021/0000246-5	2105	0321-26		7.376,84	-14.034,40
01/03/2021	Mês Fevereiro/2021 - Repasse do Prev Jr + Risco SP Obras - SEI 7810.2021/0000358-5	2559	0321-27		400,00	-14.434,40
01/03/2021	NF/Fatura 007 (apólice 708) Fornecedor Gente Seguradora S. A Contrato 7810.2020/0000151-3 Medição 07 Período Janeiro/2021 Seguro de vida em grupo e assistência funeral para empregados e diretores STD-SEI 7810.2021/0000260-0	11631	0321-28		6.497,86	-20.932,26
01/03/2021	Pagamento de Carta DAF/GAD/NRH-03453/2021 ref. Folha de Pagamento - Mês Fevereiro/2021 - Salário de 122 funcionários - Déb. c/c - SEI 7810.2021/0000345-3	2401	0321-29		6.529,33	-27.461,59
01/03/2021	Recebimento NFe 2902 da(o) Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano - Emissão de NFe nº 2902 para Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano ref 08ª Medição - Período de Dezembro/2020 - CT 06/2020/SMDU	1005	0321-30	468.337,45		440.875,86
01/03/2021	Aplicação financeira nesta data cfme extrato bancário no(a) Aplic.BB(1897-X/6387-8)	589	0321-32		440.875,86	0,00
02/03/2021	NF/Fatura 7718 Fornecedor ACG Assessoria Ocupacional Ltda. Contrato 7810.2017/0000267-0 Medição 13 Aditamento 2 Período Janeiro/2021 - Exames clínicos realizados PCMSO, PPRA, PPP - STD-SEI pgto 7810.2021/0000239-2	2105	0321-33		155,25	-155,25
02/03/2021	NF/Fatura 194041 Fornecedor INPAO Contrato 7810.2017/0000113-5 Medição 18 Aditamento 02 Período Janeiro/2021 Assistência Odontológica aos diretores e empregados P0 (R\$4.036,97) e reajuste (R\$266,64) - STD-SEI 7810.2021/0000226-0	2105	0321-34		4.038,94	-4.194,19

Data	Histórico	Contrap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
02/03/2021	NF/Fatura 4579 Fornecedor Innersystem Contrato 7810.2018/0000451-9 Medição 03 Adit. 02 Período Janeiro/2021 Manutenção do direito de uso sistema Radar Empresarial - (P0 R\$6025,15 - Reajuste R\$448,87) STD- SEI 7810.2021/0000241-4	2105	0321-35		6.474,02	-10.668,21
02/03/2021	Transferência do (a) Banco do Brasil (1897-X/6387-8) para CEF(2873-003-174-8)	17390	0321-37		5.000,00	-15.668,21
02/03/2021	Recebimento NFe 2945 da(o) Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano - Emissão de NFe nº 2945 para Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano ref 10ª Medição - Período Janeiro/2021 - CT 05/2020/SMDU	1005	0321-38	412.475,82		396.807,61
02/03/2021	Recebimento NFe 2920 da(o) Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano - Emissão de NFe nº 2920 para Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano ref 09ª Medição - Período Dezembro/2020 - CT 05/2020/SMDU	1005	0321-39	554.703,89		951.511,50
02/03/2021	Aplicação financeira nesta data cfme extrato bancário no(a) Aplic.BB(1897-X/6387-8)	589	0321-40		951.531,20	-19,70
02/03/2021	Recebimento NFe 2906 da(o) Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano OUAE - Taxa de Administração s/ HEDGE Segurança Patr. Med.31 OUT/20 - Liberada em 21/12/20 - 3 %	1041	0321-41	19,70		0,00
03/03/2021	NF/Fatura 200421 Fornecedor Sodexo Pass do Brasil Contrato 7810.2017/0000390-1 Medição 08 A Aditamento 01 Período Fevereiro/2021 Fornecimento de Vale Refeição - Estagiários CIEE - STD-SEI 7810.2021/0000221-0	2105	0321-43		642,73	-642,73
03/03/2021	NF/Fatura 200387 Fornecedor Sodexo Pass do Brasil Contrato 7810.2017/0000390-1 Medição 08A Aditamento 01 Período Fevereiro/2021 Fornecimento de Vale Refeição - estagiários SPURB STD-SEI 7810.2021/0000221-0	2105	0321-44		1.285,46	-1.928,19
03/03/2021	Mês Fevereiro/2021 - Repasse da mensalidade associativa e contribuição assistencial - SEI 7810.2021/0000357-7	2476	0321-45		3.083,78	-5.011,97

Data	Histórico	Contrap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
03/03/2021	Mês Fevereiro/2021 - Repasse do PGBL, VGBL + Risco SP Urbanismo - SEI 7810.2021/0000359-3	2559	0321-46		6.363,62	-11.375,59
03/03/2021	Mês Fevereiro/2021 - Repasse do PGBL, VGBL + Risco SP Urbanismo - SEI 7810.2021/0000359-3	2559	0321-47		1.763,99	-13.139,58
03/03/2021	Mês Fevereiro/2021 - Repasse do PGBL,VGBL + Risco SP Obras - SEI 7810.2021/0000359-3	2559	0321-48		7.728,59	-20.868,17
03/03/2021	Aplicação financeira nesta data cfme extrato bancário no(a) Aplic.BB(1897-X/6387-8)	589	0321-49		2.771,68	-23.639,85
03/03/2021	Recebimento NFe 2938 da(o) Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano OUFL - Taxa de Administração s/ COBRAPE - Med.15 - DEZ/20 - Liberada em 04/02/21 - 3 %	1041	0321-50	1.275,69		-22.364,16
03/03/2021	Recebimento NFe 2939 da(o) Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano OUFL - Taxa de Administração s/ Weber Consultoria_Contr.015/SIURB/2020 - Med.01 - Per. 06/Mai a 10/Out/20 - Liberada em 09/02/21 - 3 %	1041	0321-51	3.012,79		-19.351,37
03/03/2021	Recebimento NFe 2942 da(o) Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano OUFL - Taxa de Administração s/ CONS.SOUZA COMPEC/COPLAN - Med.17 OUT/20 - Liberada em 18/02/21 - 3 %	1041	0321-53	15.735,80		-3.615,57
03/03/2021	Recebimento NFe 2943 da(o) Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano OUAE - Taxa de Administração s/ Tx. Administração s/ Cons.LA Falcão Bauer - Med. 01 23/10 a 30/11/20 - Liberada em 18/02/21 - 3 %	1041	0321-54	305,08		-3.310,49
03/03/2021	Recebimento NFe 2944 da(o) Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano OUAE - Taxa de Administração s/ Cons.LA Falcão Bauer - Med. 02 de 30/10 a 29/11/20 - Liberada em 18/02/21 - 3 %	1041	0321-55	1.024,09		-2.286,40
03/03/2021	Valor ref. ressarcimento da parcela do plano de previdência privada junto à Brasilprev descontado da folha de pagto. dos func. em fevereiro/2021.	10837	0321-57	8.128,59		5.842,19

Data	Histórico	Contrap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
03/03/2021	Transferência do (a) Banco do Brasil (1897-X/6387-8) para CEF(2873-003-174-8)	17390	0321-130		21.910,61	-16.068,42
03/03/2021	Recebimento NFe 2941 da(o) Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano OUFL - Taxa de Administração s/ Cons.Lemam-Habitem MED.10 OUT/20 - Liberada em 18/02/21 - 3 %	1041	0321-237	16.067,44		-0,98
03/03/2021	Recebimento NFe 2947 da(o) Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano OUFL - Taxa de Administração s/ Cons.Lemam-Habitem MED.11 NOV/20 - Liberada em 25/02/21 - 3 %	1041	0321-239	0,98		0,00
04/03/2021	NF/Fatura 11037 Fornecedor MR Computer Contrato 7810.2019/0001068-5 Medição 11 Período Janeiro 2021 Locação de equipamentos reprográficos e multifuncionais com suprimentos - Consumo - STD-SEI 7810.2021/0000245-7	2105	0321-61		147,35	-147,35
04/03/2021	NF/Fatura 12332 Fornecedor MR Computer Contrato 7810.2019/0001068-5 Medição 11 Período Janeiro_2021 Locação de equipamentos reprográficos e multifuncionais com suprimentos - Locação - STD-SEI 7810.2021/0000245-7	2105	0321-62		2.020,00	-2.167,35
04/03/2021	Transferência do (a) Banco do Brasil (1897-X/6387-8) para CEF(2873-003-174-8)	17390	0321-63		10.669,13	-12.836,48
04/03/2021	Resgate de aplicação nesta data cfme extrato bancário no(a) Banco do Brasil (1897-X/6387-8)	589	0321-64	12.836,48		0,00
05/03/2021	Recolhimento de GRRF - FGTS s/ Empregados - Mês Fevereiro/2021 - SEI 7810.2021/0000386-0	2453	0321-65		99.452,04	-99.452,04
05/03/2021	Pagamento ref Mês Março/2021 - Adiantamento de gratificação de Apoio - Francisco Cezar Tiveron - SEI 7810.2021/0000387-9	1212	0321-76		5.706,61	-105.158,65
05/03/2021	Pagamento ref Mês Março/2021 - Adiantamento de gratificação de Apoio - Sérgio Antonio Tararkis - SEI 7810.2021/0000387-9	1212	0321-77		5.706,61	-110.865,26

Data	Histórico	Contrap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
05/03/2021	NF/Fatura 5772 Fornecedor Seg Life Gestão em Segurança Contrato 0081153000 Medição 07 adit.07 Período Janeiro/2021 Serviços de vigilância e segurança patrimonial nos imóveis da SP Urbanismo - STD-SEI 7810.2021/0000257-0	2105	0321-78		36.883,75	-147.749,01
05/03/2021	Recebimento NFe 2940 da(o) Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano OUCentro - Taxa de Administração s/ LOPES KALIL/BASFER - Med. 20 Complementar - Per. 02 a 16/JUL/20 - 7,5 %	1041	0321-91	8.686,59		-139.062,42
05/03/2021	Recebimento NFe 2922 da(o) Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano - Emissão de NFe nº 2922 para Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano ref 12ª Medição - Período de Dezembro/2020 - CT 16/2019/SMDU	1005	0321-92	544.705,00		405.642,58
05/03/2021	Recebimento NFe 2921 da(o) Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano - Emissão de NFe nº 2921 para Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano ref 02ª Medição - Período de Dezembro/2020 - CT 19/2020/SMDU	1005	0321-93	665.394,32		1.071.036,90
05/03/2021	Aplicação financeira nesta data cfme extrato bancário no(a) Aplic.BB(1897-X/6387-8)	589	0321-94		1.071.036,90	0,00
08/03/2021	Entrada no(a) Banco do Brasil (1897-X/6387-8) ref. reembolso do pagamento a maior na NFSe 842 da Meta Serviços em Infomrática S/A no dia 24/02/21	31992	0321-8	862,28		862,28
08/03/2021	NF/Fatura 225066 Fornecedor Sodexo Pass do Brasil Contrato 7810.2017/0000390-1 Medição 08B Adit. 01 Período 01 à 28/02/2021 Fornecimento de Vale Refeição - empregados - STD-SEI 7810.2021/0000259-7	2105	0321-69		4.682,75	-3.820,47
08/03/2021	NF/Fatura 34140 Fornecedor Prodram Contrato 7810.2020/0001272-8 Medição 03 Período Janeiro/2021 Serviço de Licenças Office 365 - STD-SEI 7810.2021/0000264-3	2105	0321-70		2.993,81	-6.814,28

Data	Histórico	Contrap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
08/03/2021	NF/Fatura 34040 Fornecedor Prodram Contrato 7810.2019/0000395-6 Medição 07 Adit. 01 Período Janeiro/2021 Serviço de Datacenter - STD-SEI 7810.2021/0000265-1	2105	0321-71		2.099,94	-8.914,22
08/03/2021	NF/Fatura 34060 Fornecedor Prodram Contrato 7810.2019/0000394-8 Medição SC-07 Adit. 01 Período Janeiro/2021 Serviço de Comunicação - STD-SEI 7810.2021/0000266-0	2105	0321-72		6.945,63	-15.859,85
08/03/2021	NF/Fatura 34118 Fornecedor Prodram Contrato 7810.2019/0000394-8 Medição SSI-07 Adit. 01 Período Janeiro/2021 Serviço de Sistema de Informação - STD-SEI 7810.2021/0000266-0	2105	0321-73		2.781,78	-18.641,63
08/03/2021	Resgate de aplicação nesta data cfme extrato bancário no(a) Banco do Brasil (1897-X/6387-8)	589	0321-74	18.641,63		0,00
09/03/2021	Mês Março/2021 - Recomposição do Fundo Fixo de Caixa - SEI 7810.2021/0000382-8	8266	0321-134		2.000,00	-2.000,00
09/03/2021	Resgate de aplicação nesta data cfme extrato bancário no(a) Banco do Brasil (1897-X/6387-8)	589	0321-135	2.000,00		0,00
10/03/2021	Doc. Ofício nº 057/2021 - Fornecedor Condomínio Prédio Martinelli - Período e Descrição - Março/2021 Cota de condomínio e fundo de reserva - 15º, 16º, 26º, 27º e 28º andares - SEI 7810.2021/0000383-6	2105	0321-100		66.976,62	-66.976,62
10/03/2021	Doc. Ofício nº 067/2021 - Fornecedor Condomínio Prédio Martinelli - Período e Descrição - Março/2021 Cota de condomínio e fundo de reserva Ljs. 01 e 02 - SEI 7810.2021/0000384-4	2105	0321-101		2.057,96	-69.034,58
10/03/2021	Recolhimento de Guia de Recolhimento - Mês Fevereiro/2021 - Repasse contribuição previdenciária dos funcionários cedidos pela PMSP (Parte Segurado) - SEI 7810.2021/0000395-0	13379	0321-102		2.286,79	-71.321,37

Data	Histórico	Contrap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
10/03/2021	Recolhimento de Guia de Recolhimento - Mês Fevereiro/2021 - Repasse contribuição previdenciária dos funcionários cedidos pela PMSP (Parte Empresa) - SEI 7810.2021/0000395-0	13379	0321-103		4.573,58	-75.894,95
10/03/2021	Recolhimento de Guia de Recolhimento - Mês 13º /2021 - Repasse contribuição previdenciária s/ rescisão Luis Ramos (Parte Segurado) - SEI 7810.2021/0000395-0	13379	0321-104		226,54	-76.121,49
10/03/2021	Recolhimento de Guia de Recolhimento - Mês 13º /2021 - Repasse contribuição previdenciária s/ rescisão Luis Ramos (Parte Empresa) - SEI 7810.2021/0000395-0	13379	0321-105		453,08	-76.574,57
10/03/2021	Recolhimento de DAMSP - Valor ISS 2157 s/NF - Nota Fiscal 2230 do (a) C M Pingo Ar Condicionado ME		0321-106		31,53	-76.606,10
10/03/2021	Recolhimento de DAMSP - Valor ISS 2157 s/NF-e 364 do (a) TK4 Express Eireli		0321-107		160,50	-76.766,60
10/03/2021	Recolhimento de DAMSP - Valor ISS 2157 s/NF-e 5841 do (a) Seg Life Gestão em Segurança Privada EIRELI - EPP		0321-108		1.510,82	-78.277,42
10/03/2021	Resgate de aplicação nesta data cfme extrato bancário no(a) Banco do Brasil (1897-X/6387-8)	589	0321-109	78.277,42		0,00
11/03/2021	Resgate de aplicação nesta data cfme extrato bancário no(a) Banco do Brasil (1897-X/6387-8)	589	0321-113	48.074,22		48.074,22
11/03/2021	Transferência do (a) Banco do Brasil (1897-X/6387-8) para CEF(2873-003-174-8)	17390	0321-114		48.074,22	0,00
12/03/2021	Transferência do (a) Banco do Brasil (1897-X/6387-8) para CEF(2873-003-174-8)	17390	0321-124		6.876,68	-6.876,68
12/03/2021	Recebimento de receita de locação de imóvel - SEHAB - Secretaria Municipal da Habitação - ref. 02/21	7121	0321-126	20.681,98		13.805,30
12/03/2021	Recebimento de receita de locação de imóvel - SMDU - Secr. Mun. de Desenvolvimento Urbano - ref. 02/21	7121	0321-127	100.190,71		113.996,01
12/03/2021	Aplicação financeira nesta data cfme extrato bancário no(a) Aplic.BB(1897-X/6387-8)	589	0321-184		119.752,73	-5.756,72

Data	Histórico	Contrap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
12/03/2021	Valor ref. remuneração de 8% pela gestão do Contrato 7810.2016/000075-7 medição 127 per. Janeiro/2021, firmado com a empresa D Mais Produções e Eventos Ltda. com recursos do Mobiliário Urbano, conf. Decreto nº 56.377 de 28/08/2015.	1057	0321-185	5.756,72		0,00
16/03/2021	NF/Fatura 260345 Fornecedor Sodexo Pass do Brasil Contrato 7810.2017/0000390-1 Medição 08C Adit. 01 Período 01 à 28/02/2021 Fornecimento de Vale Refeição - funcionária (Parte desta NF será abatida da Carta de Crédito 2121682) - STD-SEI 7810.2021/0000300-3	2105	0321-168		140,80	-140,80
16/03/2021	NF/Fatura 261630 Fornecedor Sodexo Pass do Brasil Contrato 7810.2017/0000390-1 Medição 08C Adit. 01 Período 01 à 28/02/2021 Fornecimento de Vale Refeição - funcionário - STD-SEI 7810.2021/0000300-3	2105	0321-169		459,09	-599,89
16/03/2021	Resgate de aplicação nesta data cfme extrato bancário no(a) Banco do Brasil (1897-X/6387-8)	589	0321-188	599,89		0,00
17/03/2021	Recebimento de receita de locação de imóvel - Secretaria Municipal de Licenciamento - SEL - ref. 02/21	7121	0321-189	6.074,88		6.074,88
17/03/2021	Transferência do (a) Banco do Brasil (1897-X/6387-8) para CEF(2873-003-174-8)	17390	0321-190		39.701,63	-33.626,75
17/03/2021	Resgate de aplicação nesta data cfme extrato bancário no(a) Banco do Brasil (1897-X/6387-8)	589	0321-227	33.626,75		0,00
18/03/2021	NF/Fatura 2393 Fornecedor TMS Comércio (Brazon) Contrato 7810.2020/0000395-8 Medição 02 Período Julho 2020 Locação de puriificadores de água STD-SEI: 7810.2020/0000862-3	2105	0321-172		516,00	-516,00
18/03/2021	NF/Fatura 2425 Fornecedor TMS Comércio (Brazon) Contrato 7810.2020/0000395-8 Medição 03 Período Agosto 2020 Locação de puriificadores de água STD-SEI: 7810.2020/0000973-5	2105	0321-173		516,00	-1.032,00

Data	Histórico	Contrap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
18/03/2021	NF/Fatura 2533 Fornecedor TMS Comércio (Brazon) Contrato 7810.2020/0000395-8 Medição 04 Período Setembro 2020 Locação de purificadores de água STD-SEI: 7810.2020/0001158-6	2105	0321-174		516,00	-1.548,00
18/03/2021	NF/Fatura 2784 Fornecedor TMS Comércio (Brazon) Contrato 7810.2020/0000395-8 Medição 06 Período Novembro 2020 Locação de purificadores de água STD-SEI: 7810.2020/0001447-0	2105	0321-175		516,00	-2.064,00
18/03/2021	NF/Fatura 2654 Fornecedor TMS Comércio (Brazon) Contrato 7810.2020/0000395-8 Medição 05 Período Outubro 2020 Locação de purificadores de água STD-SEI: 7810.2020/0001342-2	2105	0321-176		516,00	-2.580,00
18/03/2021	NF/Fatura 2899 Fornecedor TMS Comércio (Brazon) Contrato 7810.2020/0000395-8 Medição 07 Período Dezembro 2020 Locação de purificadores de água STD-SEI: 7810.2021/0000010-1	2105	0321-177		516,00	-3.096,00
18/03/2021	NF/Fatura 3013 Fornecedor TMS Comércio (Brazon) Contrato 7810.2020/0000395-8 Medição 08 Período Janeiro/2020 Locação de purificadores de água STD-SEI: 7810.2021/0000244-9	2105	0321-178		516,00	-3.612,00
18/03/2021	Recolhimento de GRRF - FGTS s/ Rescisão Contratual - Funcionário Eneida R. Belluzzo Godoy Heck - Março/2021 - SEI 7810.2021/0000445-0	2453	0321-179		2.866,63	-6.478,63
18/03/2021	Transferência do (a) Banco do Brasil (1897-X/6387-8) para CEF(2873-003-174-8)	17390	0321-182		32.657,68	-39.136,31
18/03/2021	Resgate de aplicação nesta data cfme extrato bancário no(a) Banco do Brasil (1897-X/6387-8)	589	0321-186	39.136,31		0,00
19/03/2021	Recolhimento de DARF - Mês Janeiro/2021 - IRRF s/ rescisões - SEI 7810.2021/0000392-5	5546	0321-192		15.538,99	-15.538,99
19/03/2021	Recolhimento de DARF - Mês Fevereiro/2021 - IRRF s/ rescisões - SEI 7810.2021/0000392-5	5546	0321-193		30.944,95	-46.483,94
19/03/2021	Recolhimento de DARF - Mês Fevereiro/2021 - IRRF s/Salários Diretores e Empregados - SEI 7810.2021/0000392-5	5546	0321-194		188.603,35	-235.087,29

Data	Histórico	Contrap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
19/03/2021	Recolhimento de DARF - Mês Fevereiro/2021 - IRRF s/ Férias - SEI 7810.2021/0000392-5	5546	0321-195		4.713,09	-239.800,38
19/03/2021	Recolhimento de DARF - Valor COFINS/PIS/CSL s/NF-e 5702 do(a) Seg Life Gestão em Segurança Privada EIRELI - EPP	2163	0321-196		3.512,66	-243.313,04
19/03/2021	Recolhimento de DARF - Valor COFINS/PIS/CSL s/NF-e 192749 do(a) Inst. de Previdência e Assist. Odontológica Ltda	2163	0321-197		200,12	-243.513,16
19/03/2021	Recolhimento de DARF - Valor COFINS/PIS/CSL s/NF - Nota Fiscal 33806 do(a) Empresa Tec. Inf. e Comun. Mun. SP - Prodam SP SA	2163	0321-198		148,34	-243.661,50
19/03/2021	Recolhimento de DARF - Valor COFINS/PIS/CSL s/NF - Nota Fiscal 33805 do(a) Empresa Tec. Inf. e Comun. Mun. SP - Prodam SP SA	2163	0321-199		172,28	-243.833,78
19/03/2021	Recolhimento de DARF - Valor COFINS/PIS/CSL s/NF - Nota Fiscal 33948 do(a) Empresa Tec. Inf. e Comun. Mun. SP - Prodam SP SA	2163	0321-200		344,12	-244.177,90
19/03/2021	Recolhimento de DARF - Valor COFINS/PIS/CSL s/NF - Nota Fiscal 33796 do(a) Empresa Tec. Inf. e Comun. Mun. SP - Prodam SP SA	2163	0321-201		267,05	-244.444,95
19/03/2021	Recolhimento de DARF - Valor COFINS/PIS/CSL s/NF-e 59477 do(a) Datamace Informática Ltda.	2163	0321-202		88,35	-244.533,30
19/03/2021	Recolhimento de DARF - Valor COFINS/PIS/CSL s/NF-e 59390 do(a) Datamace Informática Ltda.	2163	0321-203		2,36	-244.535,66
19/03/2021	Recolhimento de DARF - Valor COFINS/PIS/CSL s/NF - Nota Fiscal 842 do(a) Meta Serviços em Informática S/A	2163	0321-204		651,97	-245.187,63
19/03/2021	Recolhimento de DARF - Valor IRRF s/ NF-e 194041 do(a) Inst. de Previdência e Assist. Odontológica Ltda	2170	0321-205		64,55	-245.252,18
19/03/2021	Recolhimento de DARF - Valor IRRF s/ NF-e 59477 do(a) Datamace Informática Ltda.	2170	0321-206		28,50	-245.280,68
19/03/2021	Recolhimento de DARF - Valor IRRF s/ NF-e 59390 do(a) Datamace Informática Ltda.	2170	0321-207		0,76	-245.281,44
19/03/2021	Recolhimento de DARF - Valor IRRF s/ NF - Nota Fiscal 34140 do(a) Empresa Tec. Inf. e Comun. Mun. SP - Prodam SP SA	2170	0321-208		47,85	-245.329,29

Data	Histórico	Contrap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
19/03/2021	Recolhimento de DARF - Valor IRRF s/ NF - Nota Fiscal 34040 do(a) Empresa Tec. Inf. e Comun. Mun. SP - Prodam SP SA	2170	0321-209		33,56	-245.362,85
19/03/2021	Recolhimento de DARF - Valor IRRF s/ NF - Nota Fiscal 34060 do(a) Empresa Tec. Inf. e Comun. Mun. SP - Prodam SP SA	2170	0321-210		111,01	-245.473,86
19/03/2021	Recolhimento de DARF - Valor IRRF s/ NF - Nota Fiscal 34118 do(a) Empresa Tec. Inf. e Comun. Mun. SP - Prodam SP SA	2170	0321-211		44,46	-245.518,32
19/03/2021	Recolhimento de DARF - Valor IRRF s/ NF-e 5841 do(a) Seg Life Gestão em Segurança Privada EIRELI - EPP	2170	0321-212		755,41	-246.273,73
19/03/2021	Recolhimento de DARF - Valor INSS s/NF-e 5841 do(a) Seg Life Gestão em Segurança Privada EIRELI - EPP	2542	0321-213		7.325,13	-253.598,86
19/03/2021	Recolhimento de GPS - Guia Previdência Social - Valor INSS s/NF-e 364 do(a) TK4 Express Eireli	2542	0321-214		487,66	-254.086,52
19/03/2021	Recolhimento de DARF - Mês Março/2021 - IRRF s/ Férias - SEI 7810.2021/0000392-5	5546	0321-215		2.253,93	-256.340,45
19/03/2021	Recolhimento de DARF - Mês Fevereiro/2021 - IRRF Conselho Administrativo - SEI 7810.2021/0000392-5	5546	0321-216		6.709,94	-263.050,39
19/03/2021	Recolhimento de DARF - Mês Fevereiro/2021 - IRRF Conselho Fiscal - SEI 7810.2021/0000392-5	5546	0321-217		269,10	-263.319,49
19/03/2021	Recolhimento de DARF - Mês Fevereiro/2021 - IRRF Gratificação de Apoio - SEI 7810.2021/0000392-5	5546	0321-218		1.295,21	-264.614,70
19/03/2021	Recolhimento de DARF - INSS Empregado - Mês Fevereiro/2021 - SEI 7810.2021/0000391-7	2447	0321-219		85.845,77	-350.460,47
19/03/2021	Recolhimento de DARF - INSS Conselho Fiscal/Administrativo - Mês Fevereiro/2021 - SEI 7810.2021/0000391-7	2447	0321-220		2.949,26	-353.409,73
19/03/2021	Recolhimento de DARF - INSS Empresa - Mês Fevereiro/2021 - SEI 7810.2021/0000391-7	2447	0321-221		389.134,40	-742.544,13
19/03/2021	Resgate de aplicação nesta data cfme extrato bancário no(a) Banco do Brasil (1897-X/6387-8)	589	0321-222	717.915,93		-24.628,20

Data	Histórico	Contrap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
19/03/2021	Recebimento de receita de locação de imóvel - SMSUB - Secretaria Municipal das Subprefeituras - ref. 02/21	7121	0321-225	23.317,74		-1.310,46
19/03/2021	Recebimento de receita de locação de imóvel - SMSUB - Secretaria Municipal das Subprefeituras - ref. 02/21	7121	0321-226	1.310,46		0,00
22/03/2021	NF/Fatura 59880 Fornecedor Datamace Contrato 7810.2018/0000924-3 Medição 22/24 Período Fevereiro/2021 Manutenção e suporte dos sistemas Folha de Pgto. e Ponto Eletrônico - STD-SEI 7810.2021/0000393-3	2105	0321-230		1.783,15	-1.783,15
22/03/2021	NF/Fatura 59971 Fornecedor Datamace Contrato 7810.2018/0000924-3 Medição 22/24 Período Fevereiro/2021 Manutenção e suporte dos sistemas Folha de Pgto. e Ponto Eletrônico - Reajuste - STD-SEI 7810.2021/0000393-3	2105	0321-231		47,42	-1.830,57
22/03/2021	Doc. NFFS nº 11000-016.743.294/03/21 - Fornecedor Telefônica - Período e Descrição - 22/02/21 à 21/03/2021 Assinatura telefone Vivo Fixo não residencial - SEI 7810.2021/0000443-3	2105	0321-233		59,61	-1.890,18
22/03/2021	Doc. NFFS nº 11000-016.743.293/03/21 - Fornecedor Telefônica - Período e Descrição - 22/02/2021 à 21/03/2021 Plano Banda Larga 200 Mega Empresa - SEI 7810.2021/0000443-3	2105	0321-234		240,74	-2.130,92
22/03/2021	Doc. NFFS nº 1238024920-0 - Fornecedor Telefônica - Período e Descrição - 27/01/2021 à 26/02/2021 Plano Banda Larga 200 Mega Empresa - SEI 7810.2021/0000396-8	2105	0321-235		237,67	-2.368,59
22/03/2021	Resgate de aplicação nesta data cfme extrato bancário no(a) Banco do Brasil (1897-X/6387-8)	589	0321-236	2.368,59		0,00
23/03/2021	Doc. NF nº 46655490 - Fornecedor Comgás - Período e Descrição - Março/2021 Av. São João, 35 16º andar - STD/SEI 7810.2021/0000454-9	2105	0321-243		9,19	-9,19

Data	Histórico	Contrap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
23/03/2021	Doc. NF nº 290849562 - Fornecedor Eletropaulo - Período e Descrição - Fevereiro/2021 - Rua São Bento, 405 ap 261 - SEI 7810.2021/0000367-4	2105	0321-244		159,66	-168,85
23/03/2021	Doc. NF nº 290833334 - Fornecedor Eletropaulo - Período e Descrição - Fevereiro/2021 Rua São Bento, 405 ap 161 pv 16 - SEI 7810.2021/0000367-4	2105	0321-245		2.195,17	-2.364,02
23/03/2021	Doc. NF nº 290828058 - Fornecedor Eletropaulo - Período e Descrição - Fevereiro/2021 - Rua São Bento, 405 ap 151 pv 15 - SEI 7810.2021/0000367-4	2105	0321-246		3.927,65	-6.291,67
23/03/2021	Doc. NF nº 290844562 - Fornecedor Eletropaulo - Período e Descrição - Fevereiro/2021 - Av. São João, 15 e 19 Lj 1 e 2 - SEI 7810.2021/0000367-4	2105	0321-247		68,69	-6.360,36
23/03/2021	Doc. NF nº 294427914 - Fornecedor Eletropaulo - Período e Descrição - Fevereiro/2021 - Rua Bela Vista, 602 - STD/SEI 7810.2021/0000367-4	2105	0321-248		86,78	-6.447,14
23/03/2021	Doc. NF nº 290430605 - Fornecedor Eletropaulo - Período e Descrição - Fevereiro/2021 - Rua Ezequiel Freire, 115 - SEI 7810.2021/0000367-4	2105	0321-249		50,88	-6.498,02
23/03/2021	Doc. NF nº 287285161 - Fornecedor Eletropaulo - Período e Descrição - Fevereiro/2021 - Rua Min. Roberto Cardoso Alves, 709 - SEI 7810.2021/0000367-4	2105	0321-250		154,62	-6.652,64
23/03/2021	Resgate de aplicação nesta data cfme extrato bancário no(a) Banco do Brasil (1897-X/6387-8)	589	0321-251	6.652,64		0,00
24/03/2021	Transferência do (a) Caixa para Banco do Brasil (1897-X/6387-8)	52	0321-253	678,69		678,69
24/03/2021	Aplicação financeira nesta data cfme extrato bancário no(a) Aplic.BB(1897-X/6387-8)	589	0321-254		658,29	20,40
24/03/2021	NF/Fatura 0002/2021 Fornecedor MBM Seguradora S/A Contrato 7810.2018/0000945-6 Medição 22 Período 15/02/2021 à 14/03/2021 Prestação de serviços continuados de seguro de acidentes pessoais - estagiários - STD-SEI 7810.2021/0000339-9	11631	0321-255		20,40	0,00

Data	Histórico	Contrap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
25/03/2021	Recolhimento de DARF - PIS/PASEP s/ faturamento - não cumulativo - Mês de Fevereiro/2021 s/ receitas operacionais - SEI 7810.2021/0000492-1	2201	0321-256		31.239,04	-31.239,04
25/03/2021	Recolhimento de DARF - PIS/PASEP s/ faturamento - não cumulativo - Mês de Fevereiro/2021 s/ receitas financeiras - SEI 7810.2021/0000492-1	2201	0321-257		84,34	-31.323,38
25/03/2021	Recolhimento de DARF - COFINS s/ faturamento - não cumulativo - Mês de Fevereiro/2021 s/ receitas operacionais - SEI 7810.2021/0000492-1	2192	0321-258		143.888,97	-175.212,35
25/03/2021	Recolhimento de DARF - COFINS s/ faturamento - não cumulativo - Mês de Fevereiro/2021 s/ receitas financeiras - SEI 7810.2021/0000492-1	2192	0321-259		519,02	-175.731,37
25/03/2021	Pagamento ref Mês Fevereiro/2021 - Reembolso de remuneração da servidora cedida Juliana Hervilha Ligerio, conf. Decretos 50.953/09, 55.832/15 e 56.672/15 - SEI 7810.2021/0000432-8	9219	0321-260		3.716,72	-179.448,09
25/03/2021	Doc. NF nº 1494005791471 - Fornecedor Sabesp - Período e Descrição - Fevereiro/2021 Rua Bela Vista, 602 - SEI 7810.2021/0000408-5	2105	0321-261		111,18	-179.559,27
25/03/2021	Doc. NF nº 1494010100601 - Fornecedor Sabesp - Período e Descrição - Fevereiro/2021 Rua Ezequiel Freire, 115 - SEI 7810.2021/0000408-5	2105	0321-262		111,18	-179.670,45
25/03/2021	Doc. NF nº 1494006019751 - Fornecedor Sabesp - Período e Descrição - Fevereiro/2021 - Rua Ministro Roberto Cardoso Alves, 709 - SEI 7810.2021/0000408-5	2105	0321-263		56,32	-179.726,77
25/03/2021	Resgate de aplicação nesta data cfme extrato bancário no(a) Banco do Brasil (1897-X/6387-8)	589	0321-266	700.191,17		520.464,40
25/03/2021	Transferência do (a) Banco do Brasil (1897-X/6387-8) para CEF(2873-003-174-8)	17390	0321-267		510.828,57	9.635,83
25/03/2021	Transferência do (a) Banco do Brasil (1897-X/6387-8) para CEF(2873-003-174-8)	17390	0321-268		9.635,83	0,00

Data	Histórico	Contrap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
26/03/2021	NF/Fatura 2230 Fornecedor C M Pingo Ar Condicionado ME Contrato 7810.2020/0000061-4 Medição 09 Período - Fevereiro/2021 Manutenção preventiva e corretiva em aparelhos de ar condicionado - STD-SEI 7810.2021/0000374-7	2105	0321-273		683,47	-683,47
26/03/2021	NF/Fatura 3130 Fornecedor TMS Comércio (Brazon) Contrato 7810.2020/0000395-8 Medição 09 Período - Fevereiro/2021 Locação de purificadores de água STD-SEI: 7810.2021/0000366-6	2105	0321-274		516,00	-1.199,47
26/03/2021	NF/Fatura 320059 Fornecedor Sodexo Pass do Brasil Contrato 7810.2017/0000390-1 Medição 09 Adit. 01 Período 01 à 31/03/2021 Fornecimento de Vale Refeição - empregados - STD-SEI 7810.2021/0000356-9	2105	0321-276		58.757,82	-59.957,29
26/03/2021	NF/Fatura 320057 Fornecedor Sodexo Pass do Brasil Contrato 7810.2017/0000390-1 Medição 09 Adit. 01 Período 01 à 31/03/2021 Fornecimento de Vale Alimentação - empregados - STD-SEI 7810.2021/0000356-9	2105	0321-277		70.584,69	-130.541,98
26/03/2021	NF/Fatura 56227 Fornecedor New Space Contrato 7810.2016/0000133-8 Medição 02 Adit. 05 Período Fevereiro/2021 Gerenciamento, armazenagem e guarda de arquivos permanente e ativos - P0 - STD-SEI 7810.2021/0000389-5	2105	0321-278		3.446,92	-133.988,90
26/03/2021	NF/Fatura 56228 Fornecedor New Space Contrato 7810.2016/0000133-8 Medição 02 Adit. 05 Período Fevereiro/2021 Gerenciamento, armazenagem e guarda de arquivos permanente e ativos - Reajuste STD-SEI 7810.2021/0000389-5	2105	0321-279		253,45	-134.242,35
26/03/2021	Resgate de aplicação nesta data cfme extrato bancário no(a) Banco do Brasil (1897-X/6387-8)	589	0321-280	243.607,42		109.365,07
26/03/2021	Transferência do (a) Banco do Brasil (1897-X/6387-8) para CEF(2873-003-174-8)	17390	0321-281		109.365,07	0,00
29/03/2021	Mês Março/2021 - bolsa-auxilio 01 estagiário CIEE (Repasse) - SEI 7810.2021/0000502-2	8674	0321-282		960,00	-960,00

Data	Histórico	Contrap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
29/03/2021	Mês Março/2021 - bolsa-auxílio 01 estagiário CIEE (Taxa) - SEI 7810.2021/0000502-2	8674	0321-283		76,80	-1.036,80
29/03/2021	Mês Março/2021 - Repasse empréstimos e mensalidades - SEI 7810.2021/0000497-2	2536	0321-284		41.706,44	-42.743,24
29/03/2021	Pagamento Ref Março/2021 - Pensão judicial vitalícia - Antonia Aparecida de Oliveira - SEI 7810.2021/0000498-0	2708	0321-285		459,58	-43.202,82
29/03/2021	Pagamento de pensão alimentícia ref. mês 03/21	2513	0321-286		504,05	-43.706,87
29/03/2021	Pagamento de pensão alimentícia ref. mês 03/21	2513	0321-287		1.477,95	-45.184,82
29/03/2021	Pagamento de Conselheiros ref Mês Março/2021 Conselho Fiscal - Roni Ronaldo Celestino - SEI 7810.2021/0000501-4	2418	0321-289		2.612,55	-47.797,37
29/03/2021	Pagamento de Conselheiros ref Mês Março/2021 Conselho Fiscal - Johnny Roberty Bibe De S Oliveira - SEI 7810.2021/0000501-4	2418	0321-290		2.904,80	-50.702,17
29/03/2021	Pagamento de Conselheiros ref Mês Março/2021 Conselho Fiscal - Sergio Cordeiro de Andrade - SEI 7810.2021/0000501-4	2418	0321-291		2.612,55	-53.314,72
29/03/2021	Pagamento de Conselheiros ref Mês Março/2021 Conselho Fiscal - Vicente Affonso Oliveira Calvo - SEI 7810.2021/0000501-4	2418	0321-292		2.638,95	-55.953,67
29/03/2021	Pagamento de Carta 03/2021.1 ref. Folha de Pagamento - Mês Março/2021 - reembolso de assistência médica 03 funcionários - SEI 7810.2021/0000495-6	2401	0321-293		1.773,18	-57.726,85
29/03/2021	Pagamento de Carta 03/2021.1 ref. Folha de Pagamento - Mês Março/2021 - reembolso de assistência médica 03 funcionários - SEI 7810.2021/0000495-6	2401	0321-294		2.353,37	-60.080,22
29/03/2021	Pagamento de Carta 03/2021.1 ref. Folha de Pagamento - Mês Março/2021 - reembolso de assistência médica 03 funcionários - SEI 7810.2021/0000495-6	2401	0321-295		1.123,11	-61.203,33
29/03/2021	Pagamento de Carta 03/2021.2 ref. Folha de Pagamento - Mês Março/2021 - Salário dos funcionários Vladimir Ávila e José Carlos Constantino - Déb. c/c - SEI 7810.2021/0000495-6	2401	0321-296		6.615,45	-67.818,78

Data	Histórico	Contrap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
29/03/2021	Pagamento de Carta 03/2021.2 ref. Folha de Pagamento - Mês Março/2021 - Salário dos funcionários Vladimir Ávila e José Carlos Constantino - Déb. c/c - SEI 7810.2021/0000495-6	2401	0321-297		5.632,35	-73.451,13
29/03/2021	Pagamento ref Mês Março/2021 - Gratificação de Apoio - Francisco Cezar Tiveron - SEI 7810.2021/0000512-0	2424	0321-298		3.722,66	-77.173,79
29/03/2021	Pagamento ref Mês Março/2021 - Gratificação de Apoio - Juliana Hervilha Ligerio - SEI 7810.2021/0000512-0	2424	0321-299		3.806,11	-80.979,90
29/03/2021	Pagamento ref Mês Março/2021 - Gratificação de Apoio - Sérgio Antonio Tararkis - SEI 7810.2021/0000512-0	2424	0321-300		3.722,66	-84.702,56
29/03/2021	Pagamento de Conselheiros ref Mês Março/2021 Conselho Administrativo - Alexandre Artur Perroni - SEI 7810.2021/0000500-6	2418	0321-301		3.414,80	-88.117,36
29/03/2021	Pagamento de Conselheiros ref Mês Março/2021 Conselho Administrativo - Cibele Riva Rumel - SEI 7810.2021/0000500-6	2418	0321-302		3.078,20	-91.195,56
29/03/2021	Pagamento de Conselheiros ref Mês Março/2021 Conselho Administrativo - Cid Torquato Junior - SEI 7810.2021/0000500-6	2418	0321-303		3.078,20	-94.273,76
29/03/2021	Pagamento de Conselheiros ref Mês Março/2021 Conselho Administrativo - Daniela Tunes Zilio - SEI 7810.2021/0000500-6	2418	0321-304		4.350,00	-98.623,76
29/03/2021	Pagamento de Conselheiros ref Mês Março/2021 Conselho Administrativo - Elza Paulina de Souza - SEI 7810.2021/0000500-6	2418	0321-305		1.800,00	-100.423,76
29/03/2021	Pagamento de Conselheiros ref Mês Março/2021 Conselho Administrativo - Eunice Aparecida de Jesus Prudente - SEI 7810.2021/0000500-6	2418	0321-306		1.800,00	-102.223,76
29/03/2021	Pagamento de Conselheiros ref Mês Março/2021 Conselho Administrativo - Fernando Barrancos Chucre - SEI 7810.2021/0000500-6	2418	0321-307		3.078,20	-105.301,96
29/03/2021	Pagamento de Conselheiros ref Mês Março/2021 Conselho Administrativo - João Cury Neto - SEI 7810.2021/0000500-6	2418	0321-308		4.374,85	-109.676,81

Data	Histórico	Contrap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
29/03/2021	Pagamento de Conselheiros ref Mês Março/2021 Conselho Administrativo - José Antonio Varella Queija - SEI 7810.2021/0000500-6	2418	0321-309		3.414,80	-113.091,61
29/03/2021	Pagamento de Conselheiros ref Mês Março/2021 Conselho Administrativo - Mauro Ricardo Machado Costa - SEI 7810.2021/0000500-6	2418	0321-310		3.414,80	-116.506,41
29/03/2021	Pagamento de Conselheiros ref Mês Março/2021 Conselho Administrativo - Orlando Lindorio de Faria - SEI 7810.2021/0000500-6	2418	0321-311		4.374,85	-120.881,26
29/03/2021	Pagamento de Conselheiros ref Mês Março/2021 Conselho Administrativo - Thiago Martins Milhim - SEI 7810.2021/0000500-6	2418	0321-313		1.800,00	-122.681,26
29/03/2021	Resgate de aplicação nesta data cfme extrato bancário no(a) Banco do Brasil (1897-X/6387-8)	589	0321-314	122.681,26		0,00
30/03/2021	NF/Fatura 7779 Fornecedor ACG Assessoria Ocupacional Ltda. Contrato 7810.2017/0000267-0 Medição 14 Adit. 02 Período Fevereiro/2021 - Exames clínicos realizados PCMSO, PPRA, PPP - STD-SEI 7810.2021/0000372-0	2105	0321-316		120,75	-120,75
30/03/2021	NF/Fatura 8538 Fornecedor Brasil Netservices Contrato 7810.2018/0000168-4 Medição 02 Adit. 02 Período Fevereiro/2021 Prestação de serviços de assistência técnica, manutenção preventiva e corretiva da Central Telefônica (PABX) - STD-SEI 7810.2021/0000371-2	2105	0321-317		2.300,00	-2.420,75
30/03/2021	NF/Fatura 195376 Fornecedor INPAO Contrato 7810.2017/0000113-5 Medição 19 Adit. 02 Período Fevereiro/2021 Assistência Odontológica aos diretores e empregados - STD-SEI 7810.2021/0000376-3	2105	0321-318		3.958,96	-6.379,71
30/03/2021	NF/Fatura 5772 Fornecedor Seg Life Gestão em Segurança Contrato 0081153000 Medição 07 adit.07 Período Janeiro/2021 Serviços de vigilância e segurança patrimonial nos imóveis da SP Urbanismo - STD-SEI 7810.2021/0000257-0	2105	0321-319		25.541,36	-31.921,07
30/03/2021	Resgate de aplicação nesta data cfme extrato bancário no(a) Banco do Brasil (1897-X/6387-8)	589	0321-320	31.921,07		0,00

Data	Histórico	Contrap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
31/03/2021	NF/Fatura 4629 Fornecedor Innersystem Contrato 7810.2018/0000451-9 Medição 04 Adit. 02 Período Fevereiro/2021 Manutenção do direito de uso sistema Radar Empresarial - STD- SEI 7810.2021/0000403-4	2105	0321-323		6.474,02	-6.474,02
31/03/2021	NF/Fatura 392563 Fornecedor Sodexo Pass do Brasil Contrato 7810.2017/0000390-1 Medição 09A Adit. 01 Período 01 à 31/03/2021 Fornecimento de Vale Refeição - 2 empregados - STD-SEI 7810.2021/0000370-4	2105	0321-324		1.285,46	-7.759,48
31/03/2021	NF/Fatura 392553 Fornecedor Sodexo Pass do Brasil Contrato 7810.2017/0000390-1 Medição 09A Adit. 01 Período 01 à 31/03/2021 Fornecimento de Vale Refeição - Estagiários CIEE - STD-SEI 7810.2021/0000370-4	2105	0321-325		642,73	-8.402,21
31/03/2021	NF/Fatura 392579 Fornecedor Sodexo Pass do Brasil Contrato 7810.2017/0000390-1 Medição 09A Adit. 01 Período 01 à 31/03/2021 Fornecimento de Vale Refeição - horas extras - STD-SEI 7810.2021/0000370-4	2105	0321-326		397,88	-8.800,09
31/03/2021	NF/Fatura 364 Fornecedor TK4 Express Eireli Contrato 7810.2020/0000611-6 Medição 03 Período Fevereiro/2021 - Prestação de serviços de limpeza nas dependências da SP Urbanismo STD-SEI pgto 7810.2021/0000375-5	2105	0321-327		7.376,84	-16.176,93
31/03/2021	NF/Fatura 008 (apólice 708) Fornecedor Gente Seguradora S. A Contrato 7810.2020/0000151-3 Medição 08 Período Fevereiro/2021 Seguro de vida em grupo e assistência funeral para empregados e diretores - STD-SEI 7810.2021/0000458-1	11631	0321-328		6.519,35	-22.696,28
31/03/2021	Recolhimento de DAMSP - Parcela 115/120 - PPI 1837957-5 - Débito em C/C	7195	0321-329		99.434,72	-122.131,00
31/03/2021	Recolhimento de DAMSP - Parcela 115/120 atualização monetária Março/2021 - PPI 1837957-5 - Débito em C/C	7195	0321-330		133,76	-122.264,76

Data	Histórico	Contrap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
31/03/2021	Resgate de aplicação nesta data cfme extrato bancário no(a) Banco do Brasil (1897-X/6387-8)	589	0321-333	109.130,48		-13.134,28
31/03/2021	Valor ref. parcela 52/101 do Termo de Compromisso das Empresas Municipais assinado pela SP Trans para sanar os débitos existentes na desistência do TADF 60.178.723-4	1057	0321-334	10.422,36		-2.711,92
31/03/2021	Valor ref. atualização monetária da parcela 52/101 do Termo de Compromisso das Empresas Municipais assinado pela SP Trans para sanar os débitos existentes na desistência do TADF 60.178.723-4.	1057	0321-336	2.711,92		0,00
TOTAL DO MÊS				5.039.542,23	5.039.542,23	0,00
01/04/2021	Mês Março/2021 - Repasse do Prev Jr + Risco SP Obras - SEI 7810.2021/0000508-1	2559	0421-28		400,00	-400,00
01/04/2021	Recolhimento de GRRF - FGTS s/ Rescisão Contratual - Funcionário Thiago Francisco L. Carneiro - Março/2021 - SEI 7810.2021/0000539-1	2453	0421-29		481,54	-881,54
01/04/2021	Recolhimento de GRRF - FGTS s/ Rescisão Contratual - Funcionário Danilo Bocchini R. Alves - Março/2021 - SEI 7810.2021/0000539-1	2453	0421-31		962,74	-1.844,28
01/04/2021	Resgate de aplicação nesta data cfme extrato bancário no(a) Banco do Brasil (1897-X/6387-8)	589	0421-32	2.270,30		426,02
01/04/2021	Tarifa bancaria - tarifa de extrato meio magnético	5718	0421-33		4,75	421,27
01/04/2021	Recolhimento de GRRF - FGTS s/ Rescisão Contratual - Funcionário Marcos Alexandre M. Mastropaulo - Março/2021 - SEI 7810.2021/0000539-1	2453	0421-34		421,27	0,00
05/04/2021	NF/Fatura 5841 Fornecedor Seg Life Gestão em Segurança Contrato 0081153000 Medição 08 adit.07 Período Fevereiro/2021 Serviços de vigilância e segurança patrimonial nos imóveis da SP Urbanismo - STD-SEI 7810.2021/0000429-8	2105	0421-38		62.437,34	-62.437,34

Data	Histórico	Contrap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
05/04/2021	NF/Fatura 12474 Fornecedor MR Computer Contrato 7810.2019/0001068-5 Medição 12 Período Fevereiro/2021 Locação de equipamentos reprográficos e multifuncionais com suprimentos - Locação - STD-SEI 7810.2021/0000407-7	2105	0421-39		2.020,00	-64.457,34
05/04/2021	NF/Fatura 11172 Fornecedor MR Computer Contrato 7810.2019/0001068-5 Medição 12 Período Fevereiro/2021 Locação de equipamentos reprográficos e multifuncionais com suprimentos - Consumo - STD-SEI 7810.2021/0000407-7	2105	0421-40		537,34	-64.994,68
05/04/2021	Mês Março/2021 - Repasse do PGBL, VGBL + Risco SP Urbanismo - SEI 7810.2021/0000509-0	2559	0421-41		6.363,62	-71.358,30
05/04/2021	Mês Março/2021 - Repasse do PGBL,VGBL + Risco SP Obras - SEI 7810.2021/0000509-0	2559	0421-43		7.728,59	-79.086,89
05/04/2021	Valor ref. ressarcimento da parcela do plano de previdência privada junto à Brasilprev descontado da folha de pagto. dos func. em março/2021.	10837	0421-47	8.128,59		-70.958,30
05/04/2021	Transferência do (a) Banco do Brasil (1897-X/6387-8) para CEF(2873-003-174-8)	17390	0421-48		13.164,41	-84.122,71
05/04/2021	Resgate de aplicação nesta data cfme extrato bancário no(a) Banco do Brasil (1897-X/6387-8)	589	0421-49	85.886,70		1.763,99
05/04/2021	Mês Março/2021 - Repasse do PGBL, VGBL + Risco SP Urbanismo - SEI 7810.2021/0000509-0	2559	0421-202		1.763,99	0,00
06/04/2021	Mês Março/2021 - Repasse da mensalidade associativa e contribuição assistencial - SEI 7810.2021/0000510-3	2476	0421-50		2.955,97	-2.955,97
06/04/2021	Resgate de aplicação nesta data cfme extrato bancário no(a) Banco do Brasil (1897-X/6387-8)	589	0421-51	2.955,97		0,00
07/04/2021	Recolhimento de GRRF - FGTS s/ Empregados - Mês Março/2021 - SEI 7810.2021/0000553-7	2453	0421-52		96.496,40	-96.496,40
07/04/2021	Resgate de aplicação nesta data cfme extrato bancário no(a) Banco do Brasil (1897-X/6387-8)	589	0421-54	96.491,65		-4,75

Data	Histórico	Contrap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
07/04/2021	Entrada no(a) Banco do Brasil (1897-X/6387-8) ref. estorno de tarifa de extrato magnético debitado no dia 01/04/2021.	5718	0421-203	4,75		0,00
08/04/2021	NF/Fatura 45752 Fornecedor F. Lopes Contrato 7810.2018/0000462-4 Medição 04 Adit. 01 Período Fevereiro/2021 Veiculação das publicações legais dos atos normativos da SP Urbanismo em jornal de grande circulação - STD-SEI 7810.2021/0000422-0	2105	0421-55		294,00	-294,00
08/04/2021	Transferência do (a) Banco do Brasil (1897-X/6387-8) para CEF(2873-003-174-8)	17390	0421-57		10.612,68	-10.906,68
08/04/2021	Aplicação financeira nesta data cfme extrato bancário no(a) Aplic.BB(1897-X/6387-8)	589	0421-58		110.469,07	-121.375,75
08/04/2021	Recebimento NFe 2948 da(o) Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano OUAE - Taxa de Administração s/ Tx. Adm. s/ HE Eng ^a .HIS-Estevão Baião - Med.11 DEZ/20 - Liberada em 25/02/21 - 3 %	1041	0421-59	21.403,91		-99.971,84
08/04/2021	Recebimento NFe 2949 da(o) Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano OUAE - Taxa de Administração s/ Cons.LA Falcão B Contr.043/SIURB/20 - Med. 02 de 01 a 18/12/20 - Liberação 25/02/21 - 3 %	1041	0421-60	383,97		-99.587,87
08/04/2021	Recebimento NFe 2951 da(o) Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano OUAE - Taxa de Administração s/ Tx de Administração s/ HEDGE Segurança Patr. Med.32 NOV/20 - Liberada em 25/02/21 - 3 %	1041	0421-61	5.826,75		-93.761,12
08/04/2021	Recebimento NFe 2952 da(o) Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano OUAE - Taxa de Administração s/ HEDGE Segurança Patr. Med.33 DEZ/20 - Liberada em 26/02/21 - 3 %	1041	0421-62	5.826,75		-87.934,37

Data	Histórico	Contrap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
08/04/2021	Recebimento NFe 2954 da(o) Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano OUAE - Taxa de Administração s/ Cons.SLP/PLANSERV/SONDOTEC NICA - Med.05 - DEZ/20 - Liberação 03/03/21 - 3 %	1041	0421-63	3.446,17		-84.488,20
08/04/2021	Recebimento NFe 2956 da(o) Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano OUAE - Taxa de Administração s/ Diagonal Emprendimentos - Med. 15 DEZ/20 - Liberada em 08/03/21 - 3 %	1041	0421-64	5.032,32		-79.455,88
08/04/2021	Recebimento NFe 2960 da(o) Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano OUAE - Taxa de Administração s/ Weber Consultoria_Contr.104/SIURB/202 0 - Med.01 - Per. 04 a 31/Dez/20 - Liberada em 11/03/21 - 3 %	1041	0421-65	142,98		-79.312,90
08/04/2021	Recebimento NFe 2961 da(o) Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano OUAE - Taxa de Administração s/ HEDGE Segurança Patr.Med.33 Compl. DEZ/20 - Liberada em 12/03/21 - 3 %	1041	0421-66	3.304,54		-76.008,36
08/04/2021	Recebimento NFe 2950 da(o) Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano OUFL - Taxa de Administração s/ Cons. Ciclopineiros - Fares/AmbienteBrasil - Med. 03 de 15 a 31/10/20 - Liberado em 25/02/21 - 3 %	1041	0421-69	1.132,64		-74.875,72
08/04/2021	Recebimento NFe 2953 da(o) Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano OUFL - Taxa de Administração s/ Tx Administração s/ Weber Consultoria_Contr.065/SIURB/202 0 - Med.01 - Per. 21/10/20 a 19/11/20 - Liberada em 02/03/21 - 3 %	1041	0421-70	2.641,10		-72.234,62
08/04/2021	Recebimento NFe 2955 da(o) Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano OUFL - Taxa de Administração s/ Cons.SLP/PLANSERV/SONDOTEC NICA - Med.05 - DEZ/20 - Liberação 03/03/21 - 3 %	1041	0421-71	1.684,78		-70.549,84

Data	Histórico	Contrap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
08/04/2021	Recebimento NFe 2957 da(o) Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano OUFL - Taxa de Administração s/ Cons.Lemam-Habitem MED.12 - DEZ/20 - Liberada em 10/03/21 - 3 %	1041	0421-72	20.749,35		-49.800,49
08/04/2021	Recebimento NFe 2959 da(o) Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano OUFL - Taxa de Administração s/ Weber Consultoria_Contr.106/SIURB/202 0 - Med.01 - Per. 04 a 31/Dez/20 - Liberada em 11/03/21 - 3 %	1041	0421-73	991,98		-48.808,51
08/04/2021	Recebimento NFe 2963 da(o) Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano OUFL - Taxa de Administração s/ Cons. Ciclopineiros - Fares/AmbienteBrasil - Med. 04 - NOV/20 - Liberado em 15/03/21 - 3 %	1041	0421-74	1.071,14		-47.737,37
08/04/2021	Recebimento NFe 2962 da(o) Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano OUAE - Taxa de Administração s/ Aval Servs de Engª Ltda. Contr.003/SMDU/20 - Liberada em 12/03/21 - 3 %	1041	0421-102	8.097,90		-39.639,47
08/04/2021	Recebimento NFe 2947 da(o) Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano OUFL - Taxa de Administração s/ Cons.Lemam-Habitem MED.11 NOV/20 - Liberada em 25/02/21 - 3 %	1041	0421-344	39.639,46		-0,01
08/04/2021	Entrada no(a) Banco do Brasil (1897-X/6387-8) ref. recebimento a maior na NFSe 2947 Taxa de Administração OU Faria Lima.	1360	0421-345	0,01		0,00
09/04/2021	NF/Fatura 34328 Fornecedor Prodram Contrato 7810.2020/0001272-8 Medição 04 Período Fevereiro/2021 Serviço de Licenças Office 365 - STD-SEI 7810.2021/0000420-4	2105	0421-77		2.993,81	-2.993,81
09/04/2021	NF/Fatura 34326 Fornecedor Prodram Contrato 7810.2019/0000394-8 Medição SC-08 Adit. 01 Período Fevereiro/2021 Serviço de Comunicação - STD-SEI 7810.2021/0000421-2	2105	0421-78		6.945,63	-9.939,44

Data	Histórico	Contrap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
09/04/2021	NF/Fatura 34312 Fornecedor Prodram Contrato 7810.2019/0000395-6 Medição 08 Adit. 01 Período Fevereiro/2021 Serviço de Datacenter - STD-SEI 7810.2021/0000419-0	2105	0421-79		2.099,94	-12.039,38
09/04/2021	NF/Fatura 34338 Fornecedor Prodram Contrato 7810.2019/0000394-8 Medição SSI-07 Adit. 01 Período Fevereiro/2021 Serviço de Sistema de Informação - STD-SEI 7810.2021/0000421-2	2105	0421-80		3.477,23	-15.516,61
09/04/2021	NF/Fatura 452548 Fornecedor Sodexo Pass do Brasil Contrato 7810.2017/0000390-1 Medição 09B Adit. 01 Período Março/2021 Fornecimento de Vale Refeição - estagiário SPURB - STD-SEI 7810.2021/0000439-5	2105	0421-81		612,12	-16.128,73
09/04/2021	NF/Fatura 452519 Fornecedor Sodexo Pass do Brasil Contrato 7810.2017/0000390-1 Medição 09B Adit. 01 Período Março/2021 Fornecimento de Vale Refeição - 1 empregada - STD-SEI 7810.2021/0000439-5	2105	0421-82		642,73	-16.771,46
09/04/2021	NF/Fatura 452555 Fornecedor Sodexo Pass do Brasil Contrato 7810.2017/0000390-1 Medição 09B Adit. 01 Período Janeiro e Fevereiro/2021 Fornecimento de Vale Refeição - comissionados - STD-SEI 7810.2021/0000439-5	2105	0421-83		2.203,65	-18.975,11
09/04/2021	NF/Fatura 452556 Fornecedor Sodexo Pass do Brasil Contrato 7810.2017/0000390-1 Medição 09B Adit. 01 Período Março/2021 Fornecimento de Vale Refeição - comissionados - STD-SEI 7810.2021/0000439-5	2105	0421-84		1.101,82	-20.076,93
09/04/2021	Resgate de aplicação nesta data cfme extrato bancário no(a) Banco do Brasil (1897-X/6387-8)	589	0421-85	20.076,93		0,00
12/04/2021	Doc. Ofício nº 095/2021 - Fornecedor Condomínio Prédio Martinelli - Período e Descrição - Abril/2021 Cota de condomínio e fundo de reserva Ljs. 01 e 02 - SEI 7810.2021/0000585-5	2105	0421-86		2.057,96	-2.057,96

Data	Histórico	Contrap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
12/04/2021	Doc. Ofício nº 085/2021 - Fornecedor Condomínio Prédio Martinelli - Período e Descrição - Abril/2021 Cota de condomínio e fundo de reserva - 15º, 16º, 26º, 27º e 28º andares - SEI 7810.2021/0000584-7	2105	0421-87		66.976,62	-69.034,58
12/04/2021	Recolhimento de Guia de Recolhimento - Mês Março/2021 - Repasse contribuição previdenciária dos funcionários cedidos pela PMSP (Parte Segurado) - SEI 7810.2021/0000583-9	13379	0421-88		1.461,22	-70.495,80
12/04/2021	Recolhimento de Guia de Recolhimento - Mês Março/2021 - Repasse contribuição previdenciária dos funcionários cedidos pela PMSP (Parte Empresa) - SEI 7810.2021/0000583-9	13379	0421-89		2.922,44	-73.418,24
12/04/2021	Recolhimento de DAMSP - Valor ISS 2157 s/NF - Nota Fiscal 2449 do (a) C M Pingo Ar Condicionado ME		0421-90		31,53	-73.449,77
12/04/2021	Recolhimento de DAMSP - Valor ISS 2157 s/NF-e 287 do (a) Inspect Ambiental Ltda.		0421-91		354,00	-73.803,77
12/04/2021	Recolhimento de DAMSP - Valor ISS 2157 s/NF-e 5916 do (a) Seg Life Gestão em Segurança Privada EIRELI - EPP		0421-92		1.510,82	-75.314,59
12/04/2021	Recolhimento de DAMSP - Valor ISS 2157 s/NF-e 450 do (a) TK4 Express Eireli		0421-93		160,50	-75.475,09
12/04/2021	Resgate de aplicação nesta data cfme extrato bancário no(a) Banco do Brasil (1897-X/6387-8)	589	0421-94	75.475,09		0,00
13/04/2021	Entrada no(a) Banco do Brasil (1897-X/6387-8) ref. repasse indevido efetuado pela Secretaria de Finanças - o valor deveria ter sido enviado para São Paulo Obras.	9917	0421-228	21.403,91		21.403,91
13/04/2021	Recebimento ND Abril/21 da(o) OU Água Branca - SMDU - Despesa Reembolsável - OUCAB Escrituração BB - Medição - período Parte de Janeiro/2020.	18247	0421-236	0,33		21.404,24
13/04/2021	Aplicação financeira nesta data cfme extrato bancário no(a) Aplic.BB(1897-X/6387-8)	589	0421-348		21.404,24	0,00
14/04/2021	Resgate de aplicação nesta data cfme extrato bancário no(a) Banco do Brasil (1897-X/6387-8)	589	0421-95	21.403,91		21.403,91

Data	Histórico	Contrap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
14/04/2021	Saída no (a) Banco do Brasil (1897-X/6387-8) ref. devolução do valor repassado indevidamente no dia 13/04/24 pela Secretaria Municipal de Finanças.	9917	0421-317		21.403,91	0,00
15/04/2021	NF/Fatura 287 Fornecedor Inspect Ambiental Contrato 7810.2019/0000599-1 Medição Única Período 2020/2021 Serviço de avaliação à valor de mercado dos imóveis da SP Urbanismo - STD-SEI 7810.2020/0001146-2	2105	0421-103		11.446,00	-11.446,00
15/04/2021	Transferência do (a) Banco do Brasil (1897-X/6387-8) para CEF(2873-003-174-8)	17390	0421-107		13.717,61	-25.163,61
15/04/2021	Aplicação financeira nesta data cfme extrato bancário no(a) Aplic.BB(1897-X/6387-8)	589	0421-108		1.010,53	-26.174,14
15/04/2021	Recebimento de receita de locação de imóvel - SEHAB - Secretaria Municipal da Habitação - ref. 03/21	7121	0421-109	20.681,98		-5.492,16
15/04/2021	Recebimento ND Abril/2021 da(o) OU Agua Espaiada - SMDU - Despesa Reembolsável - OUCAE Escrituração BB - Medição - período Janeiro à Dezembro/2020.	18247	0421-329	1.830,83		-3.661,33
15/04/2021	Recebimento ND Abril/2021 da(o) OU Faria Lima - SMDU - Despesa Reembolsável - OUFL Escrituração BB - Medição - período Janeiro à Dezembro/2020.	18247	0421-330	1.830,83		-1.830,50
15/04/2021	Recebimento ND Abril/2021 da(o) OU Agua Branca - SMDU - Despesa Reembolsável - OUCAB Escrituração BB - Medição - período Saldo de Janeiro à Dezembro/2020.	18247	0421-484	1.830,50		0,00
16/04/2021	Aplicação financeira nesta data cfme extrato bancário no(a) Aplic.BB(1897-X/6387-8)	589	0421-125		24.607,80	-24.607,80
16/04/2021	NF/Fatura 0003/2021 Fornecedor MBM Seguradora S/A Contrato 7810.2018/0000945-6 Medição 23 Período 15/03/2021 à 14/04/2021 Prestação de serviços continuados de seguro de acidentes pessoais - estagiários - STD-SEI 7810.2021/0000455-7	11631	0421-349		20,40	-24.628,20
16/04/2021	Recebimento de receita de locação de imóvel - SMSUB - Secretaria Municipal das Subprefeituras - ref. 03/21	7121	0421-549	24.628,20		0,00

Data	Histórico	Contrap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
19/04/2021	Resgate de aplicação nesta data cfme extrato bancário no(a) Banco do Brasil (1897-X/6387-8)	589	0421-129	3.063,61		3.063,61
19/04/2021	Recebimento de receita de locação de imóvel - Secretaria Municipal de Licenciamento - SEL - ref. 03/21	7121	0421-132	6.074,88		9.138,49
19/04/2021	Transferência do (a) Banco do Brasil (1897-X/6387-8) para CEF(2873-003-174-8)	17390	0421-133		5.455,02	3.683,47
19/04/2021	NF/Fatura 2449 Fornecedor C M Pingo Ar Condicionado ME Contrato 7810.2020/0000061-4 Medição 10 Período - Março/2021 Manutenção preventiva e corretiva em aparelhos de ar condicionado - STD-SEI 7810.2021/0000558-8	2105	0421-176		683,47	3.000,00
19/04/2021	Mês Abril/2021 - Recomposição do Fundo Fixo de Caixa - SEI 7810.2021/0000382-8	8266	0421-252		3.000,00	0,00
20/04/2021	Recolhimento de DARF - Valor INSS s/NF-e 5916 do(a) Seg Life Gestão em Segurança Privada EIRELI - EPP	2542	0421-134		7.299,82	-7.299,82
20/04/2021	Recolhimento de GPS - Guia Previdência Social - Valor INSS s/NF-e 450 do(a) TK4 Express Eireli	2542	0421-135		487,66	-7.787,48
20/04/2021	Recolhimento de DARF - INSS Empregado - Mês Março/2021 - SEI 7810.2021/0000591-0	2447	0421-136		87.215,55	-95.003,03
20/04/2021	Recolhimento de DARF - INSS Conselho Fiscal/Administrativo - Mês Março/2021 - SEI 7810.2021/0000591-0	2447	0421-137		2.149,45	-97.152,48
20/04/2021	Recolhimento de DARF - INSS Empresa - Mês Março/2021 - SEI 7810.2021/0000591-0	2447	0421-138		377.283,60	-474.436,08
20/04/2021	Recolhimento de DARF - Mês Março/2021 - IRRF s/ Férias - SEI 7810.2021/0000592-8	5546	0421-139		10.298,41	-484.734,49
20/04/2021	Recolhimento de DARF - Mês Abril/2021 - IRRF s/ Férias - SEI 7810.2021/0000592-8	5546	0421-140		1.201,09	-485.935,58
20/04/2021	Recolhimento de DARF - Mês Fevereiro/2021 - IRRF s/ rescisões - SEI 7810.2021/0000592-8	5546	0421-141		9.812,42	-495.748,00
20/04/2021	Recolhimento de DARF - Mês Março/2021 - IRRF s/ rescisões - SEI 7810.2021/0000592-8	5546	0421-142		8.803,89	-504.551,89
20/04/2021	Recolhimento de DARF - Mês Março/2021 - IRRF s/Salários Diretores e Empregados - SEI 7810.2021/0000592-8	5546	0421-143		196.351,69	-700.903,58

Data	Histórico	Contrap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
20/04/2021	Recolhimento de DARF - Mês Março/2021 - IRRF Conselho Administrativo - SEI 7810.2021/0000592-8	5546	0421-144		3.503,60	-704.407,18
20/04/2021	Recolhimento de DARF - Mês Março/2021 - IRRF Conselho Fiscal - SEI 7810.2021/0000592-8	5546	0421-145		269,69	-704.676,87
20/04/2021	Doc. NFFS nº 1256602572-0 - Fornecedor Telefônica - Período e Descrição - 27/02/2021 à 26/03/2021 Plano Banda Larga 200 Mega Empresa - SEI 7810.2021/0000562-6	2105	0421-146		237,67	-704.914,54
20/04/2021	Recolhimento de DARF - Mês Março/2021 - IRRF Gratificação de Apoio - SEI 7810.2021/0000592-8	5546	0421-147		5.004,37	-709.918,91
20/04/2021	Recolhimento de DARF - Valor IRRF s/ NF - Nota Fiscal 34328 do(a) Empresa Tec. Inf. e Comun. Mun. SP - Prodam SP SA	2170	0421-148		47,85	-709.966,76
20/04/2021	Recolhimento de DARF - Valor IRRF s/ NF-e 59880 do(a) Datamace Informática Ltda.	2170	0421-149		28,50	-709.995,26
20/04/2021	Recolhimento de DARF - Valor IRRF s/ NF-e 59971 do(a) Datamace Informática Ltda.	2170	0421-150		0,76	-709.996,02
20/04/2021	Recolhimento de DARF - Valor IRRF s/ NF - Nota Fiscal 34326 do(a) Empresa Tec. Inf. e Comun. Mun. SP - Prodam SP SA	2170	0421-151		111,01	-710.107,03
20/04/2021	Recolhimento de DARF - Valor IRRF s/ NF - Nota Fiscal 34312 do(a) Empresa Tec. Inf. e Comun. Mun. SP - Prodam SP SA	2170	0421-152		33,56	-710.140,59
20/04/2021	Recolhimento de DARF - Valor IRRF s/ NF-e 195376 do(a) Inst. de Previdência e Assist. Odontológica Ltda	2170	0421-153		63,28	-710.203,87
20/04/2021	Recolhimento de DARF - Valor IRRF s/ NF-e 5916 do(a) Seg Life Gestão em Segurança Privada EIRELI - EPP	2170	0421-154		755,41	-710.959,28
20/04/2021	Recolhimento de DARF - Valor IRRF s/ NF - Nota Fiscal 34338 do(a) Empresa Tec. Inf. e Comun. Mun. SP - Prodam SP SA	2170	0421-155		55,58	-711.014,86
20/04/2021	Recolhimento de DARF - Valor COFINS/PIS/CSL s/NF-e 194041 do(a) Inst. de Previdência e Assist. Odontológica Ltda	2163	0421-156		200,12	-711.214,98

Data	Histórico	Contrap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
20/04/2021	Recolhimento de DARF - Valor COFINS/PIS/CSL s/NF-e 5772 do(a) Seg Life Gestão em Segurança Privada EIRELI - EPP	2163	0421-157		1.437,21	-7 12.652,19
20/04/2021	Recolhimento de DARF - Valor COFINS/PIS/CSL s/NF - Nota Fiscal 34140 do(a) Empresa Tec. Inf. e Comun. Mun. SP - Prodam SP SA	2163	0421-158		148,34	-7 12.800,53
20/04/2021	Recolhimento de DARF - Valor COFINS/PIS/CSL s/NF - Nota Fiscal 34040 do(a) Empresa Tec. Inf. e Comun. Mun. SP - Prodam SP SA	2163	0421-159		104,05	-7 12.904,58
20/04/2021	Recolhimento de DARF - Valor COFINS/PIS/CSL s/NF - Nota Fiscal 34060 do(a) Empresa Tec. Inf. e Comun. Mun. SP - Prodam SP SA	2163	0421-160		344,12	-7 13.248,70
20/04/2021	Recolhimento de DARF - Valor COFINS/PIS/CSL s/NF - Nota Fiscal 34118 do(a) Empresa Tec. Inf. e Comun. Mun. SP - Prodam SP SA	2163	0421-161		137,83	-7 13.386,53
20/04/2021	Recolhimento de DARF - Valor COFINS/PIS/CSL s/NF-e 59880 do(a) Datamace Informática Ltda.	2163	0421-162		88,35	-7 13.474,88
20/04/2021	Recolhimento de DARF - Valor COFINS/PIS/CSL s/NF-e 59971 do(a) Datamace Informática Ltda.	2163	0421-163		2,36	-7 13.477,24
20/04/2021	Recolhimento de DARF - Valor COFINS/PIS/CSL s/NF-e 5772 do(a) Seg Life Gestão em Segurança Privada EIRELI - EPP	2163	0421-164		2.075,45	-7 15.552,69
20/04/2021	Recolhimento de DARF - Valor COFINS/PIS/CSL s/NF-e 195376 do(a) Inst. de Previdência e Assist. Odontológica Ltda	2163	0421-165		196,15	-7 15.748,84
20/04/2021	Resgate de aplicação nesta data cfme extrato bancário no(a) Banco do Brasil (1897-X/6387-8)	589	0421-166	721.241,32		5.492,48
20/04/2021	Valor COFINS/PIS/CSL s/Medidas Janeiro à Dezembro/2020 do(a) Banco do Brasil S/A - OUAE	2163	0421-335		1.830,83	3.661,65
20/04/2021	Valor COFINS/PIS/CSL s/Medidas Janeiro à Dezembro/2020 do(a) Banco do Brasil S/A - OUFL	2163	0421-336		1.830,83	1.830,82
20/04/2021	Valor COFINS/PIS/CSL s/Medidas Janeiro à Dezembro/2020 do(a) Banco do Brasil S/A - OUAB	2163	0421-486		1.830,82	0,00

Data	Histórico	Contrap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
22/04/2021	Doc. NFFS nº 11000-017.026.339/04/21 - Fornecedor Telefônica - Período e Descrição - 22/03/2021 à 21/04/2021 Assinatura telefone Vivo Fixo não residencial - SEI 7810.2021/0000623-1	2105	0421-170		59,61	-59,61
22/04/2021	Doc. NFFS nº 11000-017.026.338/04/21 - Fornecedor Telefônica - Período e Descrição - 22/03/2021 à 21/04/2021 Plano Banda Larga 200 Mega Empresa - SEI 7810.2021/0000623-1	2105	0421-171		240,74	-300,35
22/04/2021	Resgate de aplicação nesta data cfme extrato bancário no(a) Banco do Brasil (1897-X/6387-8)	589	0421-174	300,35		0,00
23/04/2021	Doc. NF nº 298511279 - Fornecedor Eletropaulo - Período e Descrição - Março/2021 Rua Ezequiel Freire, 115 - SEI 7810.2021/0000556-1	2105	0421-186		51,46	-51,46
23/04/2021	Doc. NF nº 302549714 - Fornecedor Eletropaulo - Período e Descrição - Março/2021 Rua Bela Vista, 602 - SEI 7810.2021/0000556-1	2105	0421-187		93,58	-145,04
23/04/2021	Doc. NF nº 295331921 - Fornecedor Eletropaulo - Período e Descrição - Março/2021 Rua Min. Roberto Cardoso Alves, 709 - SEI 7810.2021/0000556-1	2105	0421-188		173,53	-318,57
23/04/2021	Doc. NF nº 298849527 - Fornecedor Eletropaulo - Período e Descrição - Março/2021 Av. São João, 15 e 19 Lj 1 e 2 - SEI 7810.2021/0000556-1	2105	0421-189		70,11	-388,68
23/04/2021	Doc. NF nº 298853321 - Fornecedor Eletropaulo - Período e Descrição - Março/2021 Rua São Bento, 405 ap 261 - SEI 7810.2021/0000556-1	2105	0421-190		225,74	-614,42
23/04/2021	Doc. NF nº 298864767 - Fornecedor Eletropaulo - Período e Descrição - Março/2021 Rua São Bento, 405 ap 161 pv 16 - SEI 7810.2021/0000556-1	2105	0421-191		3.614,21	-4.228,63
23/04/2021	Doc. NF nº 298855294 - Fornecedor Eletropaulo - Período e Descrição - Março/2021 Rua São Bento, 405 ap 151 pv 15 - SEI 7810.2021/0000556-1	2105	0421-192		4.675,24	-8.903,87

Data	Histórico	Contrap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
23/04/2021	Recolhimento de DARF - PIS/PASEP s/ faturamento - não cumulativo - Mês de Março/2021 s/ receitas operacionais - SEI 7810.2021/0000648-7 NLP 472/2021	2201	0421-194		47.595,02	-56.498,89
23/04/2021	Recolhimento de DARF - PIS/PASEP s/ faturamento - não cumulativo - Mês de Março/2021 s/ receitas financeiras - SEI 7810.2021/0000648-7 NLP 470/2021	2201	0421-195		132,82	-56.631,71
23/04/2021	Recolhimento de DARF - COFINS s/ faturamento - não cumulativo - Mês de Março/2021 s/ receitas financeiras - SEI 7810.2021/0000648-7 NLP 473/2021	2192	0421-196		817,36	-57.449,07
23/04/2021	Recolhimento de DARF - COFINS s/ faturamento - não cumulativo - Mês de Março/2021 s/ receitas operacionais - SEI 7810.2021/0000648-7 NLPs 475/2021 e 476/2021	2192	0421-197		219.225,53	-276.674,60
23/04/2021	Resgate de aplicação nesta data cfme extrato bancário no(a) Banco do Brasil (1897-X/6387-8)	589	0421-201	276.291,74		-382,86
23/04/2021	Recibo nº 223172000005105 - Insuf.Salarial de José Ribamar Silva Filho - Mês 04/21	10197	0421-356	382,86		0,00
26/04/2021	NF/Fatura 56800 Fornecedor New Space Contrato 7810.2016/0000133-8 Medição 03 Adit. 05 Período - Março/2021 Gerenciamento, armazenagem e guarda de arquivos permanente e ativos - P0 - STD-SEI 7810.2021/0000564-2	2105	0421-205		3.426,52	-3.426,52
26/04/2021	NF/Fatura 56801 Fornecedor New Space Contrato 7810.2016/0000133-8 Medição 03 Adit. 05 Período - Março/2021 Gerenciamento, armazenagem e guarda de arquivos permanente e ativos - Reajuste STD-SEI 7810.2021/0000564-2	2105	0421-206		251,95	-3.678,47
26/04/2021	NF/Fatura 60389 Fornecedor Datamace Contrato 7810.2018/0000924-3 Medição 23/24 Período Março/2021 Manutenção e suporte dos sistemas Folha de Pgto. e Ponto Eletrônico - Reajuste - STD-SEI 7810.2021/0000600-2 NLP 480	2105	0421-207		47,42	-3.725,89

Data	Histórico	Contrap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
26/04/2021	NF/Fatura 60485 Fornecedor Datamace Contrato 7810.2018/0000924-3 Medição 23/24 Período Março/2021 Manutenção e suporte dos sistemas Folha de Pgto. e Ponto Eletrônico - STD-SEI 7810.2021/0000600-2 NLP 479	2105	0421-208		1.783,15	-5.509,04
26/04/2021	NF/Fatura 450 Fornecedor TK4 Express Eireli Contrato 7810.2020/0000611-6 Medição 04 Período Março/2021 - Prestação de serviços de limpeza nas dependências da SP Urbanismo - STD-SEI 7810.2021/0000559-6	2105	0421-209		7.376,84	-12.885,88
26/04/2021	Doc. NF nº 1495010100601 - Fornecedor Sabesp - Período e Descrição - Março/2021 Rua Ezequiel Freire, 115 - SEI 7810.2021/0000589-8	2105	0421-210		111,18	-12.997,06
26/04/2021	Doc. NF nº 1495005791471 - Fornecedor Sabesp - Período e Descrição - Março/2021 Rua Bela Vista, 602 - SEI 7810.2021/0000589-8	2105	0421-211		111,18	-13.108,24
26/04/2021	Doc. NF nº 1495006019751 - Fornecedor Sabesp - Período e Descrição - Março/2021 - Rua Ministro Roberto Cardoso Alves, 709 - SEI 7810.2021/0000589-8	2105	0421-212		56,32	-13.164,56
26/04/2021	Pagamento ref Mês Março/2021 - Reembolso de remuneração da servidora cedida Juliana Hervilha Ligerio, conf. Decretos 50.953/09, 55.832/15 e 56.672/15 - SEI 7810.2021/0000601-0	9219	0421-213		3.864,41	-17.028,97
26/04/2021	Doc. NF nº 48063701 - Fornecedor Comgás - Período e Descrição - Abril/2021 Av. São João, 35 16º andar - SEI 7810.2021/0000638-0	2105	0421-214		9,19	-17.038,16
26/04/2021	Aplicação financeira nesta data cfme extrato bancário no(a) Aplic.BB(1897-X/6387-8)	589	0421-215		83.152,55	-100.190,71
26/04/2021	Recebimento de receita de locação de imóvel - SMDU - Secr. Mun. de Desenvolvimento Urbano - ref. 03/21	7121	0421-216	100.190,71		0,00

Data	Histórico	Contrap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
28/04/2021	NF/Fatura 559642 Fornecedor Sodexo Pass do Brasil Contrato 7810.2017/0000390-1 Medição 10 Adit. 01 Período - Abril/2021 Fornecimento de Vale Refeição - empregados - STD-SEI 7810.2021/0000563-4	2105	0421-229		57.992,67	-57.992,67
28/04/2021	NF/Fatura 559809 Fornecedor Sodexo Pass do Brasil Contrato 7810.2017/0000390-1 Medição 10 Adit. 01 Período - Abril/2021 Fornecimento de Vale Alimentação - empregados - STD-SEI 7810.2021/0000563-4	2105	0421-230		69.886,86	-127.879,53
28/04/2021	NF/Fatura 558610 Fornecedor Sodexo Pass do Brasil Contrato 7810.2017/0000390-1 Medição 10 Adit. 01 Período - Abril/2021 Fornecimento de Vale Refeição - comissionados - STD-SEI 7810.2021/0000563-4	2105	0421-231		2.203,65	-130.083,18
28/04/2021	NF/Fatura 558608 Fornecedor Sodexo Pass do Brasil Contrato 7810.2017/0000390-1 Medição 10 Adit. 01 Período - Abril/2021 Fornecimento de Vale Refeição - horas extras - STD-SEI 7810.2021/0000563-4	2105	0421-232		91,82	-130.175,00
28/04/2021	Resgate de aplicação nesta data cfme extrato bancário no(a) Banco do Brasil (1897-X/6387-8)	589	0421-233	130.175,00		0,00
29/04/2021	Resgate de aplicação nesta data cfme extrato bancário no(a) Banco do Brasil (1897-X/6387-8)	589	0421-250	795,56		795,56
29/04/2021	Doc. Boleto nº 55994403 - Fornecedor São Paulo Transporte - Período e Descrição - Maio/2021 VT de 02 funcionários (Recarga) - STD/SEI 7810.2021/0000646-0	2105	0421-358		776,16	19,40
29/04/2021	Doc. Boleto nº 55994403.1 - Fornecedor São Paulo Transporte - Período e Descrição - Maio/2021 VT de 2 funcionários (Taxa) - STD/SEI 7810.2021/0000646-0	2105	0421-359		19,40	0,00
30/04/2021	NF/Fatura 7843 Fornecedor ACG Assessoria Ocupacional Ltda. Contrato 7810.2017/0000267-0 Medição 15 Adit. 02 Período - Março/2021 Exames clínicos realizados PCMSO, PPRA, PPP - STD-SEI 7810.2021/0000595-2	2105	0421-253		34,50	-34,50

Data	Histórico	Contrap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
30/04/2021	Mês Abril/2021 - bolsa-auxilio 01 estagiário CIEE (Taxa) - SEI 7810.2021/0000659-2	8674	0421-254		76,80	-111,30
30/04/2021	Mês Abril/2021 - bolsa-auxilio 01 estagiário CIEE (Repasse) - SEI 7810.2021/0000659-2	8674	0421-255		960,00	-1.071,30
30/04/2021	Mês Abril/2021 - Repasse empréstimos - SEI 7810.2021/0000655-0	2536	0421-256		28.777,38	-29.848,68
30/04/2021	Pagamento de pensão alimentícia ref. mês 04/21	2513	0421-257		1.477,95	-31.326,63
30/04/2021	Pagamento de Carta 04/2021.1 ref. Folha de Pagamento - Mês Abril/2021 - reembolso de assistência médica 03 funcionários - SEI 7810.2021/0000653-3	2401	0421-260		1.773,18	-33.099,81
30/04/2021	Pagamento de Carta 04/2021.1 ref. Folha de Pagamento - Mês Abril/2021 - reembolso de assistência médica 03 funcionários - SEI 7810.2021/0000653-3	2401	0421-261		1.123,11	-34.222,92
30/04/2021	Pagamento de Carta 04/2021.2 ref. Folha de Pagamento - Mês Abril/2021 - Salário dos funcionários José Carlos Constantino e Evaldo Azevedo - Déb. c/c - SEI 7810.2021/0000653-3	2401	0421-262		2.449,65	-36.672,57
30/04/2021	Pagamento de Carta 04/2021.2 ref. Folha de Pagamento - Mês Abril/2021 - Salário dos funcionários José Carlos Constantino e Evaldo Azevedo - Déb. c/c - SEI 7810.2021/0000653-3	2401	0421-263		6.420,92	-43.093,49
30/04/2021	Pagamento ref Mês Abril/2021 - Gratificação de Apoio - Gabriel Bizzria Cintra - SEI 7810.2021/0000657-6	2424	0421-264		5.149,32	-48.242,81
30/04/2021	Pagamento de Conselheiros ref Mês Abril/2021 Conselho Fiscal - Roni Ronaldo Celestino - SEI 7810.2021/0000658-4	2418	0421-265		1.780,00	-50.022,81
30/04/2021	Pagamento de Conselheiros ref Mês Abril/2021 Conselho Fiscal - Sergio Cordeiro de Andrade - SEI 7810.2021/0000658-4	2418	0421-266		2.612,55	-52.635,36
30/04/2021	Pagamento de Conselheiros ref Mês Abril/2021 Conselho Fiscal - Vicente Affonso Oliveira Calvo - SEI 7810.2021/0000658-4	2418	0421-267		2.904,80	-55.540,16

Data	Histórico	Contrap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
30/04/2021	Pagamento de Conselheiros ref Mês Abril/2021 Conselho Administrativo - Daniela Tunes Zilio - SEI 7810.2021/0000665-7	2418	0421-268		4.350,00	-59.890,16
30/04/2021	Pagamento de Conselheiros ref Mês Abril/2021 Conselho Administrativo - Orlando Lindorio de Faria - SEI 7810.2021/0000665-7	2418	0421-269		4.374,85	-64.265,01
30/04/2021	Pagamento Ref Abril/2021 - Pensão judicial vitalícia - Antonia Aparecida de Oliveira - SEI 7810.2021/0000656-8 NLP 482	2708	0421-270		459,58	-64.724,59
30/04/2021	Pagamento de pensão alimentícia ref. mês 04/21	2513	0421-271		535,83	-65.260,42
30/04/2021	Pagamento de Carta 04/2021.1 ref. Folha de Pagamento - Mês Abril/2021 - reembolso de assistência médica 03 funcionários - SEI 7810.2021/0000653-3	2401	0421-272		2.295,21	-67.555,63
30/04/2021	Pagamento ref Mês Abril/2021 - Gratificação de Apoio - Ailton Lopes Omelczuk - SEI 7810.2021/0000657-6	2424	0421-273		3.031,00	-70.586,63
30/04/2021	Pagamento ref Mês Abril/2021 - Gratificação de Apoio - Francisco Cezar Tiveron - SEI 7810.2021/0000657-6	2424	0421-274		3.686,22	-74.272,85
30/04/2021	Pagamento ref Mês Abril/2021 - Gratificação de Apoio - Juliana Hervilha Ligerio - SEI 7810.2021/0000657-6	2424	0421-275		3.949,97	-78.222,82
30/04/2021	Pagamento ref Mês Abril/2021 - Gratificação de Apoio - Maria Teresa Stape Affleck - SEI 7810.2021/0000657-6	2424	0421-276		17.265,00	-95.487,82
30/04/2021	Pagamento de Conselheiros ref Mês Abril/2021 Conselho Fiscal - Johnny Roberty Bibe De S Oliveira - SEI 7810.2021/0000658-4	2418	0421-277		1.992,80	-97.480,62
30/04/2021	Pagamento de Conselheiros ref Mês Abril/2021 Conselho Administrativo - Cesar Angel Boffa de Azevedo - SEI 7810.2021/0000665-7	2418	0421-278		3.074,80	-100.555,42
30/04/2021	Pagamento de Conselheiros ref Mês Abril/2021 Conselho Administrativo - Elza Paulina de Souza - SEI 7810.2021/0000665-7	2418	0421-279		4.374,85	-104.930,27

Data	Histórico	Contrap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
30/04/2021	Pagamento de Conselheiros ref Mês Abril/2021 Conselho Administrativo - Eunice Aparecida de Jesus Prudente - SEI 7810.2021/0000665-7	2418	0421-280		4.374,85	-109.305,12
30/04/2021	Pagamento de Conselheiros ref Mês Abril/2021 Conselho Administrativo - João Cury Neto - SEI 7810.2021/0000665-7	2418	0421-281		4.374,85	-113.679,97
30/04/2021	Pagamento de Conselheiros ref Mês Abril/2021 Conselho Administrativo - Thiago Martins Milhim - SEI 7810.2021/0000665-7	2418	0421-282		4.374,85	-118.054,82
30/04/2021	NF/Fatura 009 (apólice 708) Fornecedor Gente Seguradora S. A Contrato 7810.2020/0000151-3 Medição 09 Período Março/2021 Seguro de vida em grupo e assistência funeral para empregados e diretores - STD-SEI 7810.2021/0000567-7	11631	0421-283		6.514,59	-124.569,41
30/04/2021	Recolhimento de DAMSP - Parcela 116/120 - PPI 1837957-5 - Débito em C/C	7195	0421-284		99.568,48	-224.137,89
30/04/2021	Recolhimento de DAMSP - Parcela 116/120 atualização monetária Abril/2021 - PPI 1837957-5 - Débito em C/C	7195	0421-285		197,32	-224.335,21
30/04/2021	Resgate de aplicação nesta data cfme extrato bancário no(a) Banco do Brasil (1897-X/6387-8)	589	0421-286	232.941,43		8.606,22
30/04/2021	Valor ref. parcela 53/101 do Termo de Compromisso das Empresas Municipais assinado pela SP Trans para sanar os débitos existentes na desistência do TADF 60.178.723-4	1057	0421-287	10.422,36		19.028,58
30/04/2021	Valor ref. atualização monetária da parcela 53/101 do Termo de Compromisso das Empresas Municipais assinado pela SP Trans para sanar os débitos existentes na desistência do TADF 60.178.723-4.	1057	0421-289	2.751,96		21.780,54
30/04/2021	Mês Abril/2021 - Repasse mensalidades - SEI 7810.2021/0000655-0	2536	0421-298		13.881,18	7.899,36

Data	Histórico	Contrap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
30/04/2021	NF/Fatura 4659 Fornecedor Innersystem Contrato 7810.2018/0000451-9 Medição 05 Adit. 02 Período - Março/2021 Manutenção do direito de uso sistema Radar Empresarial - STD- SEI 7810.2021/0000569-3	2105	0421-299		6.474,02	1.425,34
30/04/2021	Pagamento ref Mês Abril/2021 - Gratificação de Apoio - Sérgio Antonio Tararkis - SEI 7810.2021/0000657-6	2424	0421-300		3.686,22	-2.260,88
30/04/2021	Transferência do (a) Caixa para Banco do Brasil (1897-X/6387-8)	52	0421-314	2.260,88		0,00
	TOTAL DO MÊS			1.993.168,88	1.993.168,88	0,00
03/05/2021	Valor ref. ressarcimento da parcela do plano de previdência privada junto à Brasilprev descontado da folha de pagto. dos func. em abril/2021.	10837	0521-15	8.128,59		8.128,59
03/05/2021	NF/Fatura 592521 Fornecedor Sodexo Pass do Brasil Contrato 7810.2017/0000390-1 Medição 10A Adit. 01 Período - Abril/2021 Fornecimento de Vale Refeição - Estagiários CIEE - STD-SEI 7810.2021/0000565-0	2105	0521-16		642,73	7.485,86
03/05/2021	NF/Fatura 592460 Fornecedor Sodexo Pass do Brasil Contrato 7810.2017/0000390-1 Medição 10A Adit. 01 Período - Abril/2021 Fornecimento de Vale Refeição - estagiário SPURB - STD-SEI 7810.2021/0000565-0	2105	0521-17		1.652,73	5.833,13
03/05/2021	NF/Fatura 196816 Fornecedor INPAO Contrato 7810.2017/0000113-5 Medição 20 Adit. 02 Período - Março/2021 Assistência Odontológica aos diretores e empregados - STD-SEI 7810.2021/0000566-9	2105	0521-18		3.958,96	1.874,17
03/05/2021	NF/Fatura 5916 Fornecedor Seg Life Gestão em Segurança Contrato 0081153000 Medição 09 adit.07 Período Março/2021 Serviços de vigilância e segurança patrimonial nos imóveis da SP Urbanismo - STD-SEI 7810.2021/0000594-4	2105	0521-19		62.462,65	-60.588,48

Data	Histórico	Contrap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
03/05/2021	NF/Fatura 12576 Fornecedor MR Computer Contrato 7810.2019/0001068-5 Medição 13 Período - Março/2021 Locação de equipamentos reprográficos e multifuncionais com suprimentos - Locação - STD-SEI 7810.2021/0000572-3	2105	0521-20		2.020,00	-62.608,48
03/05/2021	NF/Fatura 11275 Fornecedor MR Computer Contrato 7810.2019/0001068-5 Medição 13 Período - Março/2021 Locação de equipamentos reprográficos e multifuncionais com suprimentos - Consumo - STD-SEI 7810.2021/0000572-3	2105	0521-21		212,24	-62.820,72
03/05/2021	Mês Abril/2021 - Repasse do PGBL + Risco SP Urbanismo - SEI 7810.2021/0000687-8	2559	0521-22		1.930,38	-64.751,10
03/05/2021	Mês Abril/2021 - Repasse do Prev Jr + Risco SP Obras - SEI 7810.2021/0000687-8	2559	0521-24		400,00	-65.151,10
03/05/2021	Resgate de aplicação nesta data cfme extrato bancário no(a) Banco do Brasil (1897-X/6387-8)	589	0521-26	69.584,34		4.433,24
03/05/2021	Mês Abril/2021 - Repasse do PGBL + Risco SP Obras - SEI 7810.2021/0000687-8	2559	0521-129		4.433,24	0,00
04/05/2021	Recebimento NFe 2946 da(o) Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano - Emissão de NFe nº 2946 para Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano ref 03ª Medição - Período Janeiro/2021 - CT 19/2020/SMDU	1005	0521-27	246.250,00		246.250,00
04/05/2021	Recebimento NFe 2964 da(o) Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano - Emissão de NFe nº 2964 para Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano ref 04ª Medição - Período Fevereiro/2021 - CT 19/2020/SMDU	1005	0521-28	660.988,64		907.238,64
04/05/2021	Recebimento NFe 2965 da(o) Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano OUAE - Taxa de Administração s/ HEDGE Segurança Patr.Med.26 Compl. MAIO/20 - Liberada em 06/04/21 - 3 %	1041	0521-29	3.304,54		910.543,18
04/05/2021	Transferência do (a) Banco do Brasil (1897-X/6387-8) para CEF(2873-003-174-8)	17390	0521-30		11.100,98	899.442,20

Data	Histórico	Contrap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
04/05/2021	Aplicação financeira nesta data cfme extrato bancário no(a) Aplic.BB(1897-X/6387-8)	589	0521-43		899.442,20	0,00
05/05/2021	Recebimento NFe 2864 da(o) Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano - Emissão de NFe nº 2864 para Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano ref 01ª Medição - Período Setembro/2020 - CT 14/2020/SMDU	1005	0521-35	106.520,72		106.520,72
05/05/2021	Recebimento NFe 2958 da(o) Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano - Emissão de NFe nº 2958 para Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano ref 04ª Medição - Período Janeiro/2021 - CT 14/2020/SMDU	1005	0521-36	106.520,72		213.041,44
05/05/2021	Recebimento NFe 2966 da(o) Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano OUFL - Taxa de Administração s/ WEBER Consul.Engª Ambiental-Contr. 064/SIURB/20 MED.01 de 21/10 a 19/11/20 - Liberação 03/03/21 - 3 %	1041	0521-37	1.293,55		214.334,99
05/05/2021	Recebimento NFe 2967 da(o) Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano OUFL - Taxa de Administração s/ Cons.Renovação Urbana - Med.14 NOV/20 - Liberada em 30/04/21 - 3 %	1041	0521-38	2.927,02		217.262,01
05/05/2021	Recebimento NFe 2968 da(o) Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano OUFL - Taxa de Administração s/ Cons.Ciclopineiros - Fares/AmbienteBrasil - Med. 05 DEZ/20 - Liberado em 30/04/21 - 3 %	1041	0521-39	1.888,82		219.150,83
05/05/2021	Mês Abril/2021 - Repasse da mensalidade associativa - SEI 7810.2021/0000668-1	2476	0521-40		1.627,67	217.523,16
05/05/2021	Mês Abril/2021 - Repasse da contribuição assistencial - SEI 7810.2021/0000668-1	2476	0521-41		1.285,38	216.237,78
05/05/2021	Aplicação financeira nesta data cfme extrato bancário no(a) Aplic.BB(1897-X/6387-8)	589	0521-42		216.237,78	0,00

Data	Histórico	Contrap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
06/05/2021	NF/Fatura 34523 Fornecedor Prodram Contrato 7810.2019/0000394-8 Medição SSI-08 Adit. 01 Período - Março/2021 Serviço de Sistema de Informação - STD-SEI 7810.2021/0000575-8	2105	0521-49		3.477,23	-3.477,23
06/05/2021	NF/Fatura 34497 Fornecedor Prodram Contrato 7810.2019/0000395-6 Medição 09 Adit. 01 Período - Março/2021 Serviço de Datacenter - STD-SEI 7810.2021/0000574-0	2105	0521-50		2.099,94	-5.577,17
06/05/2021	NF/Fatura 34498 Fornecedor Prodram Contrato 7810.2020/0001272-8 Medição 05 Período - Março/2021 Serviço de Licenças Office 365 - STD-SEI 7810.2021/0000573-1	2105	0521-51		2.993,81	-8.570,98
06/05/2021	NF/Fatura 34676 (substituiu a 34502) Fornecedor Prodram Contrato 7810.2019/0000394-8 Medição SC-09 Adit. 01 Período - Março/2021 Serviço de Comunicação - STD-SEI 7810.2021/0000575-8	2105	0521-52		6.945,62	-15.516,60
06/05/2021	NF/Fatura 8565 Fornecedor Brasil Netservices Contrato 7810.2018/0000168-4 Medição 03 Adit. 02 Período - Março/2021 Prestação de serviços de assistência técnica, manutenção preventiva e corretiva da Central Telefônica (PABX) - STD-SEI 7810.2021/0000570-7	2105	0521-53		2.300,00	-17.816,60
06/05/2021	Transferência do (a) Banco do Brasil (1897-X/6387-8) para CEF(2873-003-174-8)	17390	0521-54		15.504,68	-33.321,28
06/05/2021	Resgate de aplicação nesta data cfme extrato bancário no(a) Banco do Brasil (1897-X/6387-8)	589	0521-55	33.321,28		0,00
07/05/2021	Recolhimento de GRRF - FGTS s/ Empregados - Mês Abril/2021 - SEI 7810.2021/0000690-8 NLP 521	2453	0521-56		99.671,38	-99.671,38
07/05/2021	Resgate de aplicação nesta data cfme extrato bancário no(a) Banco do Brasil (1897-X/6387-8)	589	0521-59	99.671,38		0,00

Data	Histórico	Contrap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
10/05/2021	Doc. Ofício nº 111/2021 - Fornecedor Condomínio Prédio Martinelli - Período e Descrição - Maio/2021 Cota de condomínio e fundo de reserva - 15º, 16º, 26º, 27º e 28º andares - SEI 7810.2021/0000697-5 NLP 520	2105	0521-73		66.976,62	-66.976,62
10/05/2021	Doc. Ofício nº 121/2021 - Fornecedor Condomínio Prédio Martinelli - Período e Descrição - Maio/2021 Cota de condomínio e fundo de reserva Ljs. 01 e 02 - SEI 7810.2021/0000662-2 NLP 662-2	2105	0521-74		2.057,96	-69.034,58
10/05/2021	Recolhimento de DAMSP - Valor ISS 2157 s/NF - Nota Fiscal 2723 do (a) C M Pingo Ar Condicionado ME		0521-75		31,53	-69.066,11
10/05/2021	Recolhimento de DAMSP - Valor ISS 2157 s/NF - Nota Fiscal 921 do (a) Meta Serviços em Informática S/A		0521-76		3.322,40	-72.388,51
10/05/2021	Recolhimento de DAMSP - Valor ISS 2157 s/NF-e 5984 do (a) Seg Life Gestão em Segurança Privada EIRELI - EPP		0521-77		1.510,82	-73.899,33
10/05/2021	Recolhimento de Guia de Recolhimento - Mês Abril/2021 - Repasse contribuição previdenciária dos funcionários cedidos pela PMSP (Parte Segurado) - SEI 7810.2021/0000670-3	13379	0521-78		1.826,25	-75.725,58
10/05/2021	Recolhimento de Guia de Recolhimento - Mês Abril/2021 - Repasse contribuição previdenciária dos funcionários cedidos pela PMSP (Parte Empresa) - SEI 7810.2021/0000670-3	13379	0521-79		3.652,50	-79.378,08
10/05/2021	Recolhimento de DAMSP - Valor ISS 2157 s/NF-e 543 do (a) TK4 Express Eireli		0521-80		160,50	-79.538,58
10/05/2021	Resgate de aplicação nesta data cfme extrato bancário no(a) Banco do Brasil (1897-X/6387-8)	589	0521-81	79.538,58		0,00
11/05/2021	NF/Fatura 921 Fornecedor Meta Serviços em Inf. Contrato 7810.2019/0001140-1 Medição 02 Período 01/01/2021 à 31/03/2021 Sistema de Gerenciamento de Controles Operacionais - STD-SEI 7810.2021/0000581-2	2105	0521-84		104.197,41	-104.197,41
11/05/2021	Resgate de aplicação nesta data cfme extrato bancário no(a) Banco do Brasil (1897-X/6387-8)	589	0521-85	109.878,38		5.680,97

Data	Histórico	Contrap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
11/05/2021	Transferência do (a) Banco do Brasil (1897-X/6387-8) para CEF(2873-003-174-8)	17390	0521-86		5.680,97	0,00
12/05/2021	Mês Maio/2021 - Recomposição do Fundo Fixo de Caixa - SEI 7810.2021/0000698-3	8266	0521-107		3.000,00	-3.000,00
12/05/2021	NF/Fatura 3246 Fornecedor TMS Comércio (Brazon) Contrato 7810.2020/0000395-8 Medição 10 Período - Março/2021 Locação de purificadores de água - STD-SEI: 7810.2021/0000557-0	2105	0521-108		516,00	-3.516,00
12/05/2021	Aplicação financeira nesta data cfme extrato bancário no(a) Aplic.BB(1897-X/6387-8)	589	0521-111		1.447,41	-4.963,41
12/05/2021	Valor ref. remuneração de 8% pela gestão do Contrato 7810.2016/000075-7 medição 128 e 129 per. Fevereiro/2021, firmado com a empresa D Mais Produções e Eventos Ltda. com recursos do Mobiliário Urbano, conf. Decreto nº 56.377 de 28/08/2015.	1057	0521-119	4.963,41		0,00
14/05/2021	NF/Fatura 2554 Fornecedor Bazzaneze Auditores Independentes S/S Contrato 7810.2019/0000594-0 Adit. 01 Medição única Período 20 de Fevereiro/2021 a 19/02/2022 Prestação serviços auditoria independente. STD-SEI pgto 7810.2021/0000627-4 NLP 468	2105	0521-120		11.918,95	-11.918,95
14/05/2021	Recolhimento de GRRF - FGTS s/ Rescisão Contratual - Funcionário Fabio Nascimento de Jesus - Maio/2021 - SEI 7810.2021/0000751-3 NLP 542	2453	0521-121		701,46	-12.620,41
14/05/2021	Recebimento de receita de locação de imóvel - SEHAB - Secretaria Municipal da Habitação - ref. 04/21	7121	0521-123	20.681,98		8.061,57
14/05/2021	Recebimento de receita de locação de imóvel - SMSUB - Secretaria Municipal das Subprefeituras - ref. 04/21	7121	0521-124	24.628,20		32.689,77
14/05/2021	Resgate de aplicação nesta data cfme extrato bancário no(a) Banco do Brasil (1897-X/6387-8)	589	0521-125	10.048,26		42.738,03
14/05/2021	Transferência do (a) Banco do Brasil (1897-X/6387-8) para CEF(2873-003-174-8)	17390	0521-126		42.738,03	0,00
19/05/2021	Recebimento de receita de locação de imóvel - Secretaria Municipal de Licenciamento - SEL - ref. 04/21	7121	0521-134	6.074,88		6.074,88

Data	Histórico	Contrap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
19/05/2021	Recebimento de receita de locação de imóvel - SMDU - Secr. Mun. de Desenvolvimento Urbano - ref. 04/21	7121	0521-135	100.190,71		106.265,59
19/05/2021	Aplicação financeira nesta data cfme extrato bancário no(a) Aplic.BB(1897-X/6387-8)	589	0521-136		106.265,59	0,00
20/05/2021	Recolhimento de DARF - Valor COFINS/PIS/CSL s/NF-e 5841 do(a) Seg Life Gestão em Segurança Privada EIRELI - EPP	2163	0521-140		3.512,66	-3.512,66
20/05/2021	Recolhimento de DARF - Valor COFINS/PIS/CSL s/NF - Nota Fiscal 34328 do(a) Empresa Tec. Inf. e Comun. Mun. SP - Prodam SP SA	2163	0521-141		148,34	-3.661,00
20/05/2021	Recolhimento de DARF - Valor COFINS/PIS/CSL s/NF - Nota Fiscal 34326 do(a) Empresa Tec. Inf. e Comun. Mun. SP - Prodam SP SA	2163	0521-142		344,12	-4.005,12
20/05/2021	Recolhimento de DARF - Valor COFINS/PIS/CSL s/NF - Nota Fiscal 34312 do(a) Empresa Tec. Inf. e Comun. Mun. SP - Prodam SP SA	2163	0521-143		104,05	-4.109,17
20/05/2021	Recolhimento de DARF - Valor COFINS/PIS/CSL s/NF - Nota Fiscal 34338 do(a) Empresa Tec. Inf. e Comun. Mun. SP - Prodam SP SA	2163	0521-144		172,28	-4.281,45
20/05/2021	Recolhimento de DARF - Valor COFINS/PIS/CSL s/NF-e 60389 do(a) Datamace Informática Ltda.	2163	0521-145		2,36	-4.283,81
20/05/2021	Recolhimento de DARF - Valor COFINS/PIS/CSL s/NF-e 60485 do(a) Datamace Informática Ltda.	2163	0521-146		88,35	-4.372,16
20/05/2021	Recolhimento de DARF - Valor IRRF s/ NF-e 196816 do(a) Inst. de Previdência e Assist. Odontológica Ltda	2170	0521-147		63,28	-4.435,44
20/05/2021	Recolhimento de DARF - Valor IRRF s/ NF - Nota Fiscal 34523 do(a) Empresa Tec. Inf. e Comun. Mun. SP - Prodam SP SA	2170	0521-148		55,58	-4.491,02
20/05/2021	Recolhimento de DARF - Valor IRRF s/ NF - Nota Fiscal 34497 do(a) Empresa Tec. Inf. e Comun. Mun. SP - Prodam SP SA	2170	0521-149		33,56	-4.524,58
20/05/2021	Recolhimento de DARF - Valor IRRF s/ NF - Nota Fiscal 34498 do(a) Empresa Tec. Inf. e Comun. Mun. SP - Prodam SP SA	2170	0521-150		47,85	-4.572,43

Data	Histórico	Contrap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
20/05/2021	Recolhimento de DARF - Valor IRRF s/ NF-e 2554 do(a) Bazzaneze Auditores Independentes S/S	2170	0521-151		190,50	-4.762,93
20/05/2021	Recolhimento de DARF - Valor IRRF s/ NF-e 60389 do(a) Datamace Informática Ltda.	2170	0521-152		0,76	-4.763,69
20/05/2021	Recolhimento de DARF - Valor IRRF s/ NF-e 60485 do(a) Datamace Informática Ltda.	2170	0521-153		28,50	-4.792,19
20/05/2021	Recolhimento de DARF - Valor IRRF s/ NF - Nota Fiscal 34676 do(a) Empresa Tec. Inf. e Comun. Mun. SP - Prodam SP SA	2170	0521-154		111,01	-4.903,20
20/05/2021	Recolhimento de DARF - Valor IRRF s/ NF-e 5984 do(a) Seg Life Gestão em Segurança Privada EIRELI - EPP	2170	0521-155		755,41	-5.658,61
20/05/2021	Recolhimento de DARF - Mês Abril/2021 - IRRF s/ Férias - SEI 7810.2021/0000707-6	5546	0521-156		9.592,71	-15.251,32
20/05/2021	Recolhimento de DARF - Mês Março/2021 - IRRF s/ rescisões - SEI 7810.2021/0000707-6	5546	0521-157		2.322,23	-17.573,55
20/05/2021	Recolhimento de DARF - Mês Abril/2021 - IRRF s/ rescisões - SEI 7810.2021/0000707-6	5546	0521-158		112,40	-17.685,95
20/05/2021	Recolhimento de DARF - Mês Abril/2021 - IRRF s/Salários Diretores e Empregados - SEI 7810.2021/0000707-6	5546	0521-159		202.939,29	-220.625,24
20/05/2021	Recolhimento de DARF - Mês Abril/2021 - IRRF Conselho Administrativo - SEI 7810.2021/0000707-6	5546	0521-160		4.076,70	-224.701,94
20/05/2021	Recolhimento de DARF - Mês Abril/2021 - IRRF Conselho Fiscal - SEI 7810.2021/0000707-6	5546	0521-161		159,85	-224.861,79
20/05/2021	Recolhimento de DARF - Mês Abril/2021 - IRRF Gratificação de Apoio - SEI 7810.2021/0000707-6	5546	0521-162		6.969,32	-231.831,11
20/05/2021	Recolhimento de DARF - Mês Maio/2021 - IRRF s/ Férias - SEI 7810.2021/0000707-6	5546	0521-163		2.209,01	-234.040,12
20/05/2021	Recolhimento de DARF - Valor INSS s/NF-e 5984 do(a) Seg Life Gestão em Segurança Privada EIRELI - EPP	2542	0521-164		7.490,66	-241.530,78
20/05/2021	Recolhimento de GPS - Guia Previdência Social - Valor INSS s/NF-e 543 do(a) TK4 Express Eireli	2542	0521-165		487,66	-242.018,44

Data	Histórico	Contrap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
20/05/2021	Recolhimento de DARF - INSS Empregado - Mês Abril/2021 - SEI 7810.2021/0000706-8	2447	0521-166		85.527,74	-327.546,18
20/05/2021	Recolhimento de DARF - INSS Conselho Fiscal/Administrativo - Mês Abril/2021 - SEI 7810.2021/0000706-8	2447	0521-167		550,00	-328.096,18
20/05/2021	Recolhimento de DARF - INSS Empresa - Mês Abril/2021 - SEI 7810.2021/0000706-8NLP 522	2447	0521-168		368.447,17	-696.543,35
20/05/2021	Doc. NFFS nº 1274156183-0 - Fornecedor Telefônica - Período e Descrição - 27/03/2021 à 26/04/2021 Plano Banda Larga 200 Mega Empresa - SEI 7810.2021/0000721-1 NLP 519	2105	0521-169		237,67	-696.781,02
20/05/2021	Resgate de aplicação nesta data cfme extrato bancário no(a) Banco do Brasil (1897-X/6387-8)	589	0521-170	696.781,02		0,00
21/05/2021	Doc. NFFS nº 11000-017.305.278/05/21 - Fornecedor Telefônica - Período e Descrição - 22/04/2021 à 21/05/2021 Assinatura telefone Vivo Fixo não residencial - SEI 7810.2021/0000755-6 NLP 549	2105	0521-171		59,61	-59,61
21/05/2021	Doc. NFFS nº 11000-017.305.277/05/21 - Fornecedor Telefônica - Período e Descrição - 22/04/2021 à 21/05/2021 Plano Banda Larga 200 Mega Empresa - SEI 7810.2021/0000755-6 NLP 550	2105	0521-172		240,74	-300,35
21/05/2021	Resgate de aplicação nesta data cfme extrato bancário no(a) Banco do Brasil (1897-X/6387-8)	589	0521-173	300,35		0,00
24/05/2021	NF/Fatura 60996 Fornecedor Datamace Contrato 7810.2018/0000924-3 Medição 24/24 Período Abril/2021 Manutenção e suporte dos sistemas Folha de Pgto. e Ponto Eletrônico - STD-SEI 7810.2021/0000708-4 NLP 517	2105	0521-178		1.783,15	-1.783,15
24/05/2021	NF/Fatura 60900 Fornecedor Datamace Contrato 7810.2018/0000924-3 Medição 24/24 Período Abril/2021 Manutenção e suporte dos sistemas Folha de Pgto. e Ponto Eletrônico - Reajuste - STD-SEI 7810.2021/0000708-4 NLP 518	2105	0521-179		47,42	-1.830,57

Data	Histórico	Contrap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
24/05/2021	NF/Fatura 699493 Fornecedor Sodexo Pass do Brasil Contrato 7810.2017/0000390-1 Medição 10B Adit. 01 Período - Abril/2021 Fornecimento de Vale Refeição - empregado SPURB - STD-SEI 7810.2021/0000650-9 NLP 537	2105	0521-180		1.285,46	-3.116,03
24/05/2021	NF/Fatura 699525 Fornecedor Sodexo Pass do Brasil Contrato 7810.2017/0000390-1 Medição 10B Adit. 01 Período - Abril/2021 Fornecimento de Vale Refeição - Comissionados SPURB - STD-SEI 7810.2021/0000650-9 NLP 538	2105	0521-181		2.356,68	-5.472,71
24/05/2021	NF/Fatura 699526 Fornecedor Sodexo Pass do Brasil Contrato 7810.2017/0000390-1 Medição 10B Adit. 01 Período - Abril/2021 Fornecimento de Vale Refeição - Comissionada SPURB - STD-SEI 7810.2021/0000650-9 NLP 539	2105	0521-182		1.101,82	-6.574,53
24/05/2021	Recolhimento de GRRF - FGTS s/ Rescisão Contratual - Funcionário Cristiana Rodrigues - Maio/2021 - SEI 7810.2021/0000771-8 NLP 556	2453	0521-183		613,78	-7.188,31
24/05/2021	Doc. NF nº 306927723 - Fornecedor Eletropaulo - Período e Descrição Abril/2021 Rua São Bento, 405 ap 261 - SEI 7810.2021/0000677-0 NLP 523	2105	0521-184		269,47	-7.457,78
24/05/2021	Doc. NF nº 306919301 - Fornecedor Eletropaulo - Período e Descrição - Abril/2021 Rua São Bento, 405 ap 161 pv 16 - SEI 7810.2021/0000677-0 NLP 523	2105	0521-185		2.895,86	-10.353,64
24/05/2021	Doc. NF nº 306918617 - Fornecedor Eletropaulo - Período e Descrição - Abril/2021 Rua São Bento, 405 ap 151 pv 15 - SEI 7810.2021/0000677-0 NLP 523	2105	0521-186		3.629,13	-13.982,77
24/05/2021	Doc. NF nº 306933070 - Fornecedor Eletropaulo - Período e Descrição - Abril/2021 Av. São João, 15 e 19 Lj 1 e 2 - SEI 7810.2021/0000677-0 NLP 523	2105	0521-187		69,27	-14.052,04
24/05/2021	Doc. NF nº 303333211 - Fornecedor Eletropaulo - Período e Descrição - Abril/2021 Rua Min. Roberto Cardoso Alves, 709 - SEI 7810.2021/0000677-0 NLP 523	2105	0521-188		171,14	-14.223,18

Data	Histórico	Contrap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
24/05/2021	Doc. NF nº 306505730 - Fornecedor Eletropaulo - Período e Descrição - Abril/2021 Rua Ezequiel Freire, 115 - SEI 7810.2021/0000677-0 NLP 523	2105	0521-189		51,21	-14.274,39
24/05/2021	Doc. NF nº 310651110 - Fornecedor Eletropaulo - Período e Descrição - Abril/2021 Rua Bela Vista, 602 - SEI 7810.2021/0000677-0 NLP 523	2105	0521-190		92,11	-14.366,50
24/05/2021	Resgate de aplicação nesta data cfme extrato bancário no(a) Banco do Brasil (1897-X/6387-8)	589	0521-191	14.366,50		0,00
25/05/2021	Recolhimento de DARF - PIS/PASEP s/ faturamento - não cumulativo - Mês de Abril/2021 s/ receitas operacionais - SEI 7810.2021/0000783-1 NLP 559	2201	0521-202		4.534,53	-4.534,53
25/05/2021	Recolhimento de DARF - PIS/PASEP s/ faturamento - não cumulativo - Mês de Abril/2021 s/ receitas financeiras - SEI 7810.2021/0000783-1 NLP 557	2201	0521-203		129,12	-4.663,65
25/05/2021	Recolhimento de DARF - COFINS s/ faturamento - não cumulativo - Mês de Abril/2021 s/ receitas financeiras - SEI 7810.2021/0000783-1 NLP 560	2192	0521-204		794,58	-5.458,23
25/05/2021	Recolhimento de DARF - COFINS s/ faturamento - não cumulativo - Mês de Abril/2021 s/ receitas operacionais - SEI 7810.2021/0000783-1 NLP 562	2192	0521-205		20.886,33	-26.344,56
25/05/2021	Doc. NF nº 1496005791471 - Fornecedor Sabesp - Período e Descrição - Abril/2021 Rua Bela Vista, 602 - SEI 7810.2021/0000743-2 NLP 534	2105	0521-206		111,18	-26.455,74
25/05/2021	Doc. NF nº 1496010100601 - Fornecedor Sabesp - Período e Descrição - Abril/2021 Rua Ezequiel Freire, 115 - SEI 7810.2021/0000743-2 NLP 534	2105	0521-207		111,18	-26.566,92
25/05/2021	Doc. NF nº 1496006019751 - Fornecedor Sabesp - Período e Descrição - Abril/2021 - Rua Ministro Roberto Cardoso Alves, 709 - SEI 7810.2021/0000743-2 NLP 534	2105	0521-208		56,32	-26.623,24

Data	Histórico	Contrap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
25/05/2021	Pagamento ref Mês Abril/2021 - Reembolso de remuneração da servidora cedida Juliana Hervilha Ligerio, conf. Decretos 50.953/09, 55.832/15 e 56.672/15 - SEI 7810.2021/0000744-0 NLP 553 e 554	9219	0521-212		4.331,28	-30.954,52
25/05/2021	Resgate de aplicação nesta data cfme extrato bancário no(a) Banco do Brasil (1897-X/6387-8)	589	0521-213	30.954,52		0,00
26/05/2021	Doc. NF nº 49468554 - Fornecedor Comgás - Período e Descrição - Maio/2021 Av. São João, 35 16º andar - SEI 7810.2021/0000773-4 NLP 551	2105	0521-218		9,19	-9,19
26/05/2021	Transferência do (a) Banco do Brasil (1897-X/6387-8) para CEF(2873-003-174-8)	17390	0521-219		38.753,88	-38.763,07
26/05/2021	Resgate de aplicação nesta data cfme extrato bancário no(a) Banco do Brasil (1897-X/6387-8)	589	0521-220	38.763,07		0,00
27/05/2021	Recolhimento de GRRF - FGTS s/ Rescisão Contratual - Funcionário Marcelo Ignátios - Maio/2021 - SEI 7810.2021/0000777-7 NLP 555	2453	0521-224		1.831,77	-1.831,77
27/05/2021	Resgate de aplicação nesta data cfme extrato bancário no(a) Banco do Brasil (1897-X/6387-8)	589	0521-225	1.831,77		0,00
28/05/2021	NF/Fatura 746650 Fornecedor Sodexo Pass do Brasil Contrato 7810.2017/0000390-1 Medição 11 Adit. 01 Período - Maio/2021 Fornecimento de Vale Alimentação - empregados - STD-SEI 7810.2021/0000675-4 NLP 513	2105	0521-237		73.088,29	-73.088,29
28/05/2021	NF/Fatura 746652 Fornecedor Sodexo Pass do Brasil Contrato 7810.2017/0000390-1 Medição 11 Adit. 01 Período - Maio/2021 Fornecimento de Vale Refeição - empregados - STD-SEI 7810.2021/0000675-4 NLP 515	2105	0521-238		58.574,19	-131.662,48
28/05/2021	NF/Fatura 746653 Fornecedor Sodexo Pass do Brasil Contrato 7810.2017/0000390-1 Medição 11 Adit. 01 Período - Maio/2021 Fornecimento de Vale Refeição - comissionados - STD-SEI 7810.2021/0000675-4 NLP 516	2105	0521-239		3.305,47	-134.967,95
28/05/2021	Resgate de aplicação nesta data cfme extrato bancário no(a) Banco do Brasil (1897-X/6387-8)	589	0521-254	135.820,34		852,39

Data	Histórico	Contrap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
28/05/2021	Doc. Boleto nº 57174525 - Fornecedor São Paulo Transporte - Período e Descrição - Junho/2021 VT de 02 funcionários (Recarga) - STD/SEI 7810.2021/0000784-0 NLP 564	2105	0521-324		813,12	39,27
28/05/2021	Doc. Boleto nº 57174525.1 - Fornecedor São Paulo Transporte - Período e Descrição - Junho/2021 VT de 02 funcionários (Taxa) - STD/SEI 7810.2021/0000784-0 NLP 564	2105	0521-325		20,33	18,94
28/05/2021	Doc. Boleto nº 57174839 - Fornecedor São Paulo Transporte - Período e Descrição - Junho/2021 VT Hora Extra (Recarga) - STD/SEI 7810.2021/0000784-0 NLP 565	2105	0521-326		18,48	0,46
28/05/2021	Doc. Boleto nº 57174839.1 - Fornecedor São Paulo Transporte - Período e Descrição - Junho/2021 VT Hora Extra (Taxa) - STD/SEI 7810.2021/0000784-0 NLP 565	2105	0521-327		0,46	0,00
31/05/2021	Resgate de aplicação nesta data cfme extrato bancário no(a) Banco do Brasil (1897-X/6387-8)	589	0521-261	236.470,02		236.470,02
31/05/2021	Pagamento Ref Maio/2021 - Pensão judicial vitalícia - Antonia Aparecida de Oliveira - SEI 7810.2021/0000797-1	2708	0521-268		459,58	236.010,44
31/05/2021	Pagamento de Carta 05/2021 ref. Folha de Pagamento - Mês Maio/2021 - reembolso de assistência médica 01 funcionário - SEI 7810.2021/0000812-9	2401	0521-270		1.773,18	234.237,26
31/05/2021	Pagamento ref Mês Maio/2021 - Gratificação de Apoio - Ailton Lopes Omelczuk - SEI 7810.2021/0000798-0	2424	0521-271		3.686,22	230.551,04
31/05/2021	Pagamento ref Mês Maio/2021 - Gratificação de Apoio - Francisco Cezar Tiveron - SEI 7810.2021/0000798-0	2424	0521-272		3.686,22	226.864,82
31/05/2021	Pagamento ref Mês Maio/2021 - Gratificação de Apoio - Gabriel Bizarria Cintra - SEI 7810.2021/0000798-0	2424	0521-273		3.686,22	223.178,60
31/05/2021	Pagamento ref Mês Maio/2021 - Gratificação de Apoio - Giselle Flores Arrojo Pires - SEI 7810.2021/0000798-0	2424	0521-274		4.483,55	218.695,05

Data	Histórico	Contrap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
31/05/2021	Pagamento ref Mês Maio/2021 - Gratificação de Apoio - Juliana Hervilha Ligerio - SEI 7810.2021/0000798-0	2424	0521-275		3.686,22	215.008,83
31/05/2021	Pagamento ref Mês Maio/2021 - Gratificação de Apoio - Maria Teresa Stape Affleck - SEI 7810.2021/0000798-0	2424	0521-276		5.278,52	209.730,31
31/05/2021	Pagamento ref Mês Maio/2021 - Gratificação de Apoio - Remy Benedito Silva Filho - SEI 7810.2021/0000798-0	2424	0521-277		4.483,55	205.246,76
31/05/2021	Pagamento ref Mês Maio/2021 - Gratificação de Apoio - Rubens Gonçalves Biar Filho - SEI 7810.2021/0000798-0	2424	0521-278		4.483,55	200.763,21
31/05/2021	Pagamento ref Mês Maio/2021 - Gratificação de Apoio - Sérgio Antonio Tararkis - SEI 7810.2021/0000798-0	2424	0521-279		3.686,22	197.076,99
31/05/2021	Pagamento de Conselheiros ref Mês Maio/2021 Conselho Fiscal - Fabrício Cobra Arbex - SEI 7810.2021/0000800-5	2418	0521-280		500,00	196.576,99
31/05/2021	Pagamento de Conselheiros ref Mês Maio/2021 Conselho Fiscal - Jeniffer Caroline Luiz - SEI 7810.2021/0000800-5	2418	0521-281		445,00	196.131,99
31/05/2021	Pagamento de Conselheiros ref Mês Maio/2021 Conselho Fiscal - Roni Ronaldo Celestino - SEI 7810.2021/0000800-5	2418	0521-282		3.428,71	192.703,28
31/05/2021	Pagamento de Conselheiros ref Mês Maio/2021 Conselho Fiscal - Vicente Affonso Oliveira Calvo - SEI 7810.2021/0000800-5	2418	0521-283		2.827,46	189.875,82
31/05/2021	Pagamento de Conselheiros ref Mês Maio/2021 Conselho Administrativo - Cesar Angel Boffa de Azevedo - SEI 7810.2021/0000801-3	2418	0521-284		4.374,85	185.500,97
31/05/2021	Pagamento de Conselheiros ref Mês Maio/2021 Conselho Administrativo - Daniela Tunes Zilio - SEI 7810.2021/0000801-3	2418	0521-285		4.350,00	181.150,97
31/05/2021	Pagamento de Conselheiros ref Mês Maio/2021 Conselho Administrativo - Elza Paulina de Souza - SEI 7810.2021/0000801-3	2418	0521-286		4.374,85	176.776,12

Data	Histórico	Contrap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
31/05/2021	Pagamento de Conselheiros ref Mês Maio/2021 Conselho Administrativo - João Cury Neto - SEI 7810.2021/0000801-3	2418	0521-288		4.374,85	172.401,27
31/05/2021	Pagamento de Conselheiros ref Mês Maio/2021 Conselho Administrativo - Orlando Lindorio de Faria - SEI 7810.2021/0000801-3	2418	0521-290		4.374,85	168.026,42
31/05/2021	Pagamento de Conselheiros ref Mês Maio/2021 Conselho Administrativo - Thiago Martins Milhim - SEI 7810.2021/0000801-3	2418	0521-291		4.374,85	163.651,57
31/05/2021	NF/Fatura 7877 Fornecedor ACG Assessoria Ocupacional Ltda. Contrato 7810.2017/0000267-0 Medição 16 Adit. 02 Período - Abril/2021 Exames clínicos realizados PCMSO, PPRA, PPP - STD-SEI 7810.2021/0000693-2 NLP 541	2105	0521-292		241,50	163.410,07
31/05/2021	NF/Fatura 8589 Fornecedor Brasil Netservices Contrato 7810.2018/0000168-4 Medição 04 Adit. 02 Período - Abril/2021 Prestação de serviços de assistência técnica, manutenção preventiva e corretiva da Central Telefônica (PABX) - STD-SEI 7810.2021/0000754-8 NLP 548	2105	0521-293		2.300,00	161.110,07
31/05/2021	Mês Maio/2021 - bolsa-auxilio 01 estagiário CIEE (Taxa) - SEI 7810.2021/0000799-8 NLP 586	8674	0521-294		76,80	161.033,27
31/05/2021	Mês Maio/2021 - bolsa-auxilio 01 estagiário CIEE (Repasse) - SEI 7810.2021/0000799-8 NLP 585	8674	0521-295		960,00	160.073,27
31/05/2021	NF/Fatura 2723 Fornecedor C M Pingo Ar Condicionado ME Contrato 7810.2020/0000061-4 Medição 11 Período - Abril/2021 Manutenção preventiva e corretiva em aparelhos de ar condicionado - STD-SEI 7810.2021/0000718-1	2105	0521-296		683,47	159.389,80
31/05/2021	Mês Maio/2021 - Repasse mensalidades - SEI 7810.2021/0000796-3	2536	0521-297		13.346,54	146.043,26
31/05/2021	NF/Fatura 197912 Fornecedor INPAO Contrato 7810.2017/0000113-5 Medição 21 Adit. 02 Período - Abril/2021 Assistência Odontológica aos diretores e empregados - STD-SEI 7810.2021/0000701-7 NLP 540	2105	0521-298		3.918,97	142.124,29

Data	Histórico	Contrap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
31/05/2021	NF/Fatura 57347 Fornecedor New Space Contrato 7810.2016/0000133-8 Medição 04 Adit. 05 Período - Abril/2021 Gerenciamento, armazenagem e guarda de arquivos permanente e ativos - P0 - STD-SEI 7810.2021/0000672-0 NLP 535	2105	0521-299		3.400,00	138.724,29
31/05/2021	NF/Fatura 57345 Fornecedor New Space Contrato 7810.2016/0000133-8 Medição 04 Adit. 05 Período - Abril/2021 Gerenciamento, armazenagem e guarda de arquivos permanente e ativos - Reajuste STD-SEI 7810.2021/0000672-0 NLP 536	2105	0521-300		250,00	138.474,29
31/05/2021	NF/Fatura 543 Fornecedor TK4 Express Eireli Contrato 7810.2020/0000611-6 Medição 05 Período Abril/2021 - Prestação de serviços de limpeza nas dependências da SP Urbanismo - STD-SEI 7810.2021/0000712-2	2105	0521-301		7.376,84	131.097,45
31/05/2021	NF/Fatura 015 (apólice 708) Fornecedor Gente Seguradora S. A Contrato 7810.2020/0000151-3 Medição 10 Período Abril/2021 Seguro de vida em grupo e assistência funeral para empregados e diretores - STD-SEI 7810.2021/0000758-0 NLP 552	11631	0521-302		6.354,09	124.743,36
31/05/2021	Mês Maio/2021 - Repasse empréstimos - SEI 7810.2021/0000796-3	2536	0521-303		29.264,89	95.478,47
31/05/2021	Recolhimento de DAMSP - Parcela 117/120 atualização monetária Maio/2021 - PPI 1837957-5 NLP 587 - Débito em C/C	7195	0521-304		207,29	95.271,18
31/05/2021	Recolhimento de DAMSP - Parcela 117/120 - PPI 1837957-5 NLP 587 - Débito em C/C	7195	0521-305		99.765,80	-4.494,62
31/05/2021	Pagamento de Conselheiros ref Mês Maio/2021 Conselho Administrativo - Lúcio dos Santos Costa - SEI 7810.2021/0000801-3	2418	0521-307		4.344,90	-8.839,52
31/05/2021	Valor ref. atualização monetária da parcela 54/101 do Termo de Compromisso das Empresas Municipais assinado pela SP Trans para sanar os débitos existentes na desistência do TADF 60.178.723-4.	1057	0521-329	2.792,01		-6.047,51

Data	Histórico	Contrap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
31/05/2021	Valor ref. parcela 54/101 do Termo de Compromisso das Empresas Municipais assinado pela SP Trans para sanar os débitos existentes na desistência do TADF 60.178.723-4	1057	0521-330	10.422,36		4.374,85
31/05/2021	Pagamento de Conselheiros ref Mês Maio/2021 Conselho Administrativo - Eunice Aparecida de Jesus Prudente - SEI 7810.2021/0000801-3	2418	0521-335		4.374,85	0,00
	TOTAL DO MÊS			2.864.905,96	2.864.905,96	0,00
02/06/2021	Transferência do (a) Caixa para Banco do Brasil (1897-X/6387-8)	52	0621-6	2.604,50		2.604,50
02/06/2021	Aplicação financeira nesta data cfme extrato bancário no(a) Aplic.BB(1897-X/6387-8)	589	0621-7		2.604,50	0,00
04/06/2021	NF/Fatura 4700 Fornecedor Innersystem Contrato 7810.2018/0000451-9 Medição 06 Adit. 02 Período - Abril/2021 Manutenção do direito de uso sistema Radar Empresarial - STD-SEI 7810.2021/0000747-5 NLP 530	2105	0621-35		6.474,02	-6.474,02
04/06/2021	Mês Maio/2021 - Repasse da mensalidade associativa - SEI 7810.2021/0000805-6	2476	0621-36		1.627,67	-8.101,69
04/06/2021	Mês Maio/2021 - Repasse da contribuição assistencial - SEI 7810.2021/0000805-6	2476	0621-37		1.285,38	-9.387,07
04/06/2021	Mês Maio/2021 - Repasse do PGBL + Risco SP Urbanismo - SEI 7810.2021/0000803-0	2559	0621-38		1.930,38	-11.317,45
04/06/2021	Mês Maio/2021 - Repasse do PGBL + Risco SP Obras - SEI 7810.2021/0000803-0	2559	0621-39		4.433,24	-15.750,69
04/06/2021	Transferência do (a) Banco do Brasil (1897-X/6387-8) para CEF(2873-003-174-8)	17390	0621-47		43.963,31	-59.714,00
04/06/2021	NF/Fatura 12681 Fornecedor MR Computer Contrato 7810.2019/0001068-5 Medição 14 Período - Abril/2021 Locação de equipamentos reprográficos e multifuncionais com suprimentos - Locação - STD-SEI 7810.2021/0000746-7 NLP 532	2105	0621-51		2.020,00	-61.734,00

Data	Histórico	Contrap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
04/06/2021	NF/Fatura 11379 Fornecedor MR Computer Contrato 7810.2019/0001068-5 Medição 14 Período - Abril/2021 Locação de equipamentos reprográficos e multifuncionais com suprimentos - Consumo - STD-SEI 7810.2021/0000746-7 NLP 531	2105	0621-52		244,07	-61.978,07
04/06/2021	NF/Fatura 810561 Fornecedor Sodexo Pass do Brasil Contrato 7810.2017/0000390-1 Medição 11A Adit. 01 Período - Maio/2021 Fornecimento de Vale Refeição - estagiário SPURB - STD-SEI 7810.2021/0000691-6	2105	0621-53		2.203,65	-64.181,72
04/06/2021	NF/Fatura 810572 Fornecedor Sodexo Pass do Brasil Contrato 7810.2017/0000390-1 Medição 11 Adit. 01 Período - Maio/2021 Fornecimento de Vale Refeição - horas extras - STD-SEI 7810.2021/0000691-6	2105	0621-54		948,79	-65.130,51
04/06/2021	NF/Fatura 810565 Fornecedor Sodexo Pass do Brasil Contrato 7810.2017/0000390-1 Medição 11A Adit. 01 Período - Maio/2021 Fornecimento de Vale Refeição - Estagiários CIEE - STD-SEI 7810.2021/0000691-6	2105	0621-55		642,73	-65.773,24
04/06/2021	NF/Fatura 769 Fornecedor Fatto Consultoria Contrato 7810.2019/0001140-1 Medição 01 Período ; Março e Abril/2021 Prestação de serviços especializados de medições de sistemas de informação em desenvolvimento, produção, manutenção, coleta de dados, geração e análise de indicadores - STD-SEI 7810.2021/0000780-7 NLP 566	2105	0621-56		5.830,42	-71.603,66
04/06/2021	NF/Fatura 3394 Fornecedor TMS Comércio (Brazon) Contrato 7810.2020/0000395-8 Medição 11 Período - Abril/2021 Locação de purificadores de água - STD-SEI: 7810.2021/0000720-3 NLP 533	2105	0621-58		516,00	-72.119,66
04/06/2021	Resgate de aplicação nesta data cfme extrato bancário no(a) Banco do Brasil (1897-X/6387-8)	589	0621-61	59.334,07		-12.785,59

Data	Histórico	Contrap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
04/06/2021	Mês Maio/2021 - Repasse do Prev Jr + Risco SP Obras - SEI 7810.2021/0000802-1	2559	0621-62		400,00	-13.185,59
04/06/2021	Valor ref. remuneração de 8% pela gestão do Contrato 7810.2016/000075-7 medição 130 per. Março/2021, firmado com a empresa D Mais Produções e Eventos Ltda. com recursos do Mobiliário Urbano, conf. Decreto nº 56.377 de 28/08/2015.	1057	0621-100	5.057,00		-8.128,59
04/06/2021	Valor ref. ressarcimento da parcela do plano de previdência privada junto à Brasilprev descontado da folha de pagto. dos func. em maio/2021.	10837	0621-258	8.128,59		0,00
07/06/2021	NF/Fatura 0004/2021 Fornecedor MBM Seguradora S/A Contrato 7810.2018/0000945-6 Medição 24 Período 15/04/2021 à 14/05/2021 Prestação de serviços continuados de seguro de acidentes pessoais - estagiários - STD-SEI 7810.2021/0000643-6 NLP 605	11631	0621-76		19,20	-19,20
07/06/2021	NF/Fatura 5984 Fornecedor Seg Life 2105 Gestão em Segurança Contrato 0081153000 Medição 10 adit.07 Período Abril/2021 Serviços de vigilância e segurança patrimonial nos imóveis da SP Urbanismo - STD-SEI 7810.2021/0000727-0		0621-77		62.271,81	-62.291,01
07/06/2021	Mês Maio/2021 - Repasse do VGBL + Risco SP Urbanismo - SEI 7810.2021/0000829-3 OE 542	2559	0621-78		4.065,06	-66.356,07
07/06/2021	Mês Maio/2021 - Repasse do VGBL + Risco SP Obras - SEI 7810.2021/0000829-3 OE 562	2559	0621-79		3.295,35	-69.651,42
07/06/2021	Recolhimento de GRRF - FGTS s/ Empregados - Mês Maio/2021 - SEI 7810.2021/0000836-6 NLP 611	2453	0621-80		97.149,02	-166.800,44
07/06/2021	Transferência do (a) Banco do Brasil (1897-X/6387-8) para CEF(2873-003-174-8)	17390	0621-81		1.000,00	-167.800,44
07/06/2021	Resgate de aplicação nesta data cfme extrato bancário no(a) Banco do Brasil (1897-X/6387-8)	589	0621-82	167.800,44		0,00
09/06/2021	Transferência do (a) Banco do Brasil (1897-X/6387-8) para CEF(2873-003-174-8)	17390	0621-86		39.019,10	-39.019,10
09/06/2021	Resgate de aplicação nesta data cfme extrato bancário no(a) Banco do Brasil (1897-X/6387-8)	589	0621-87	39.019,10		0,00

Data	Histórico	Contrap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
10/06/2021	Mês Junho/2021 - Recomposição do Fundo Fixo de Caixa - SEI 7810.2021/0000850-1 NLP 631	8266	0621-89		2.000,00	-2.000,00
10/06/2021	Doc. Ofício nº 135/2021 - Fornecedor Condomínio Prédio Martinelli - Período e Descrição - Junho/2021 Cota de condomínio e fundo de reserva - 15º, 16º, 26º, 27º e 28º andares - SEI 7810.2021/0000810-2 NLP 607	2105	0621-91		66.976,62	-68.976,62
10/06/2021	Doc. Ofício nº 121/2021 - Fornecedor Condomínio Prédio Martinelli - Período e Descrição - Junho/2021 Cota de condomínio e fundo de reserva Ljs. 01 e 02 - SEI 7810.2021/0000808-0 NLP 608	2105	0621-92		2.057,96	-71.034,58
10/06/2021	Recolhimento de DAMSP - Valor ISS s/NF-e 655 do (a) TK4 Express Eireli	2157	0621-93		160,50	-71.195,08
10/06/2021	Recolhimento de DAMSP - Valor ISS s/NF - Nota Fiscal 971 do (a) Meta Serviços em Informática S/A	2157	0621-94		914,83	-72.109,91
10/06/2021	Recolhimento de DAMSP - Valor ISS s/NF - Nota Fiscal 2940 do (a) C M Pingo Ar Condicionado ME	2157	0621-95		31,53	-72.141,44
10/06/2021	Recolhimento de Guia de Recolhimento - Mês Maio/2021 - Repasse contribuição previdenciária dos funcionários cedidos pela PMSP (Parte Segurado) - SEI 7810.2021/0000807-2 OE 540	13379	0621-96		1.748,19	-73.889,63
10/06/2021	Recolhimento de Guia de Recolhimento - Mês Maio/2021 - Repasse contribuição previdenciária dos funcionários cedidos pela PMSP (Parte Empresa) - SEI 7810.2021/0000807-2 NLP 636	13379	0621-97		3.496,38	-77.386,01
10/06/2021	Transferência do (a) Banco do Brasil (1897-X/6387-8) para CEF(2873-003-174-8)	17390	0621-98		1.328,19	-78.714,20
10/06/2021	Resgate de aplicação nesta data cfme extrato bancário no(a) Banco do Brasil (1897-X/6387-8)	589	0621-99	78.714,20		0,00
11/06/2021	NF/Fatura 34815 Fornecedor Prodam Contrato 7810.2020/0001272-8 Medição 06 Período - Abril/2021 Serviço de Licenças Office 365 - STD-SEI 7810.2021/0000737-8 NLP 615	2105	0621-102		2.993,81	-2.993,81

Data	Histórico	Contrap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
11/06/2021	NF/Fatura 34814 Fornecedor Prodram Contrato 7810.2019/0000395-6 Medição 10 Adit. 01 Período - Abril/2021 Serviço de Datacenter - STD-SEI 7810.2021/0000736-0 NLP 616	2105	0621-103		2.099,94	-5.093,75
11/06/2021	NF/Fatura 34827 Fornecedor Prodram Contrato 7810.2019/0000394-8 Medição SC-10 Adit. 01 Período - Abril/2021 Serviço de Comunicação - STD-SEI 7810.2021/0000730-0 NLP 619	2105	0621-104		6.945,62	-12.039,37
11/06/2021	NF/Fatura 34881 Fornecedor Prodram Contrato 7810.2019/0000394-8 Medição SSI-09 Adit. 01 Período - Abril/2021 Serviço de Sistema de Informação (Especialista) - STD-SEI 7810.2021/0000730-0 NLP 620	2105	0621-105		3.477,23	-15.516,60
11/06/2021	Resgate de aplicação nesta data cfme extrato bancário no(a) Banco do Brasil (1897-X/6387-8)	589	0621-106	15.516,60		0,00
14/06/2021	NF/Fatura 871007 Fornecedor Sodexo Pass do Brasil Contrato 7810.2017/0000390-1 Medição 11B Adit. 01 Período - Maio/2021 Fornecimento de Vale Refeição - Comissionados SPURB - STD-SEI 7810.2021/0000764-5 NLP 626	2105	0621-107		550,91	-550,91
14/06/2021	NF/Fatura 871014 Fornecedor Sodexo Pass do Brasil Contrato 7810.2017/0000390-1 Medição 11B Adit. 01 Período - Maio/2021 Fornecimento de Vale Refeição - Comissionados SPURB - STD-SEI 7810.2021/0000764-5 NLP 627	2105	0621-108		2.111,83	-2.662,74
14/06/2021	Mês Abril/2021 - Repasse do VGBL + Risco SP Urbanismo - SEI 7810.2021/0000868-4 OE 389	2559	0621-109		4.065,06	-6.727,80
14/06/2021	Mês Abril/2021 - Repasse do VGBL + Risco SP Obras - SEI 7810.2021/0000868-4 OE 617	2559	0621-110		3.295,35	-10.023,15
14/06/2021	Resgate de aplicação nesta data cfme extrato bancário no(a) Banco do Brasil (1897-X/6387-8)	589	0621-112	10.023,15		0,00
15/06/2021	Recebimento de receita de locação de imóvel - SMSUB - Secretaria Municipal das Subprefeituras - ref. 05/21	7121	0621-131	24.628,20		24.628,20
15/06/2021	Aplicação financeira nesta data cfme extrato bancário no(a) Aplic.BB(1897-X/6387-8)	589	0621-132		24.628,20	0,00

Data	Histórico	Contrap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
17/06/2021	Aplicação financeira nesta data cfme extrato bancário no(a) Aplic.BB(1897-X/6387-8)	589	0621-136		100.190,71	-100.190,71
17/06/2021	Recebimento de receita de locação de imóvel - SMDU - Secr. Mun. de Desenvolvimento Urbano - ref. 05/21	7121	0621-138	100.190,71		0,00
18/06/2021	Recolhimento de DARF - INSS Empresa - Mês Maio/2021 - SEI 7810.2021/0000866-8 NLP 637	2447	0621-141		373.462,50	-373.462,50
18/06/2021	Recolhimento de DARF - Valor COFINS/PIS/CSL s/NF-e 60900 do(a) Datamace Informática Ltda.	2163	0621-142		2,36	-373.464,86
18/06/2021	Recolhimento de DARF - Valor COFINS/PIS/CSL s/NF-e 60996 do(a) Datamace Informática Ltda.	2163	0621-143		88,35	-373.553,21
18/06/2021	Recolhimento de DARF - Valor COFINS/PIS/CSL s/NF - Nota Fiscal 34497 do(a) Empresa Tec. Inf. e Comun. Mun. SP - Prodam SP SA	2163	0621-144		104,05	-373.657,26
18/06/2021	Recolhimento de DARF - Valor COFINS/PIS/CSL s/NF - Nota Fiscal 34498 do(a) Empresa Tec. Inf. e Comun. Mun. SP - Prodam SP SA	2163	0621-145		148,34	-373.805,60
18/06/2021	Recolhimento de DARF - Valor COFINS/PIS/CSL s/NF - Nota Fiscal 34523 do(a) Empresa Tec. Inf. e Comun. Mun. SP - Prodam SP SA	2163	0621-146		172,28	-373.977,88
18/06/2021	Recolhimento de DARF - Valor COFINS/PIS/CSL s/NF-e 197912 do(a) Inst. de Previdência e Assist. Odontológica Ltda	2163	0621-147		194,17	-374.172,05
18/06/2021	Recolhimento de DARF - Valor COFINS/PIS/CSL s/NF-e 196816 do(a) Inst. de Previdência e Assist. Odontológica Ltda	2163	0621-148		196,15	-374.368,20
18/06/2021	Recolhimento de DARF - Valor COFINS/PIS/CSL s/NF - Nota Fiscal 34676 do(a) Empresa Tec. Inf. e Comun. Mun. SP - Prodam SP SA	2163	0621-149		344,13	-374.712,33
18/06/2021	Recolhimento de DARF - Valor COFINS/PIS/CSL s/NF-e 2554 do(a) Bazzaneze Auditores Independentes S/S	2163	0621-150		590,55	-375.302,88
18/06/2021	Recolhimento de DARF - Valor COFINS/PIS/CSL s/NF-e 5916 do(a) Seg Life Gestão em Segurança Privada EIRELI - EPP	2163	0621-151		3.512,66	-378.815,54

Data	Histórico	Contrap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
18/06/2021	Recolhimento de DARF - Valor COFINS/PIS/CSL s/NF - Nota Fiscal 921 do(a) Meta Serviços em Informática S/A	2163	0621-152		5.327,31	-384.142,85
18/06/2021	Recolhimento de DARF - Valor IRRF s/ NF-e 60900 do(a) Datamace Informática Ltda.	2170	0621-153		0,76	-384.143,61
18/06/2021	Recolhimento de DARF - Valor IRRF s/ NF-e 60996 do(a) Datamace Informática Ltda.	2170	0621-154		28,50	-384.172,11
18/06/2021	Recolhimento de DARF - Valor IRRF s/ NF - Nota Fiscal 34814 do(a) Empresa Tec. Inf. e Comun. Mun. SP - Prodam SP SA	2170	0621-155		33,56	-384.205,67
18/06/2021	Recolhimento de DARF - Valor IRRF s/ NF - Nota Fiscal 34815 do(a) Empresa Tec. Inf. e Comun. Mun. SP - Prodam SP SA	2170	0621-156		47,85	-384.253,52
18/06/2021	Recolhimento de DARF - Valor IRRF s/ NF - Nota Fiscal 34881 do(a) Empresa Tec. Inf. e Comun. Mun. SP - Prodam SP SA	2170	0621-157		55,58	-384.309,10
18/06/2021	Recolhimento de DARF - Valor IRRF s/ NF-e 197912 do(a) Inst. de Previdência e Assist. Odontológica Ltda	2170	0621-158		62,64	-384.371,74
18/06/2021	Recolhimento de DARF - Valor IRRF s/ NF - Nota Fiscal 769 do(a) Fatto Consultoria e Sistemas Ltda	2170	0621-159		93,19	-384.464,93
18/06/2021	Recolhimento de DARF - Valor IRRF s/ NF - Nota Fiscal 34827 do(a) Empresa Tec. Inf. e Comun. Mun. SP - Prodam SP SA	2170	0621-160		111,01	-384.575,94
18/06/2021	Recolhimento de DARF - Valor IRRF s/ NF - Nota Fiscal 921 do(a) Meta Serviços em Informática S/A	2170	0621-161		1.718,48	-386.294,42
18/06/2021	Recolhimento de DARF - Mês Junho/2021 - IRRF s/ Férias - SEI 7810.2021/0000867-6	5546	0621-162		1.394,94	-387.689,36
18/06/2021	Recolhimento de DARF - Mês Maio/2021 - IRRF s/ rescisões Mês (Marcelo, Cristiana, Hécio, Fábio) - SEI 7810.2021/0000867-6	5546	0621-163		2.059,99	-389.749,35
18/06/2021	Recolhimento de DARF - Mês Maio/2021 - IRRF s/ rescisões Mês e complementar (Marcelo, Cristiana, Hécio, Fábio) - SEI 7810.2021/0000867-6	5546	0621-164		4.460,28	-394.209,63
18/06/2021	Recolhimento de DARF - Mês Maio/2021 - IRRF s/ Férias - SEI 7810.2021/0000867-6	5546	0621-165		6.709,59	-400.919,22

Data	Histórico	Contrap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
18/06/2021	Recolhimento de DARF - Mês Maio/2021 - IRRF s/Salários Diretores e Empregados - SEI 7810.2021/0000867-6	5546	0621-166		194.611,47	-595.530,69
18/06/2021	Recolhimento de DARF - Mês Maio/2021 - IRRF Conselho Fiscal - SEI 7810.2021/0000867-6	5546	0621-167		269,20	-595.799,89
18/06/2021	Recolhimento de DARF - Mês Maio/2021 - IRRF Conselho Administrativo - SEI 7810.2021/0000867-6	5546	0621-168		4.860,74	-600.660,63
18/06/2021	Recolhimento de DARF - Mês Maio/2021 - IRRF Gratificação de Apoio - SEI 7810.2021/0000867-6	5546	0621-169		3.554,52	-604.215,15
18/06/2021	Recolhimento de GPS - Guia Previdência Social - Valor INSS s/NF-e 655 do(a) TK4 Express Eireli	2542	0621-170		487,66	-604.702,81
18/06/2021	Recolhimento de DARF - INSS Conselho Fiscal/Administrativo - Mês Maio/2021 - SEI 7810.2021/0000866-8 OE 536	2447	0621-171		735,79	-605.438,60
18/06/2021	Recolhimento de DARF - INSS Empregado - Mês Maio/2021 - SEI 7810.2021/0000866-8 OE 536	2447	0621-172		77.978,96	-683.417,56
18/06/2021	Recolhimento de GRRF - FGTS s/ Rescisão Contratual - Funcionário Melina Giannoni Araujo - Junho/2021 - SEI 7810.2021/0000890-0 NLP 640	2453	0621-173		1.217,20	-684.634,76
18/06/2021	Recolhimento de GRRF - FGTS s/ Rescisão Contratual - Funcionário Marlon Rubio Longo - Junho/2021 - SEI 7810.2021/0000890-0 NLP 641	2453	0621-174		1.381,00	-686.015,76
18/06/2021	Recolhimento de GRRF - FGTS s/ Rescisão Contratual - Funcionário Gabriel Guedes Freitas - Junho/2021 - SEI 7810.2021/0000890-0 NLP 642	2453	0621-175		635,00	-686.650,76
18/06/2021	Transferência do (a) Banco do Brasil (1897-X/6387-8) para CEF(2873-003-174-8)	17390	0621-176		115.167,20	-801.817,96
18/06/2021	Recebimento de receita de locação de imóvel - SEHAB - Secretaria Municipal da Habitação - ref. 05/21	7121	0621-177	20.681,98		-781.135,98
18/06/2021	Resgate de aplicação nesta data cfme extrato bancário no(a) Banco do Brasil (1897-X/6387-8)	589	0621-178	781.135,98		0,00

Data	Histórico	Contrap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
21/06/2021	Doc. NFFS nº 11000-017.580.891/06/21 - Fornecedor Telefônica - Período e Descrição - 22/05/2021 à 21/06/2021 Plano Banda Larga 200 Mega Empresa - SEI 7810.2021/0000886-2 NLP 639	2105	0621-180		240,74	-240,74
21/06/2021	Doc. NFFS nº 11000-017.580.892/06/21 - Fornecedor Telefônica - Período e Descrição - 22/05/2021 à 21/06/2021 Assinatura telefone Vivo Fixo não residencial - SEI 7810.2021/0000886-2 NLP 638	2105	0621-181		59,61	-300,35
21/06/2021	Doc. NFFS nº 1292108242-0 - Fornecedor Telefônica - Período e Descrição - 27/04/2021 à 26/05/2021 Plano Banda Larga 200 Mega Empresa - SEI 7810.2021/0000838-2 NLP 622	2105	0621-182		237,67	-538,02
21/06/2021	NF/Fatura 897611 Fornecedor Sodexo Pass do Brasil Contrato 7810.2017/0000390-1 Medição 11C Adit. 01 Período - Maio/2021 Fornecimento de Vale Refeição - Comissionados SPURB - STD-SEI 7810.2021/0000786-6 NLP 628	2105	0621-204		367,27	-905,29
21/06/2021	NF/Fatura 898032 Fornecedor Sodexo Pass do Brasil Contrato 7810.2017/0000390-1 Medição 11C Adit. 01 Período - Maio/2021 Fornecimento de Vale Refeição - Comissionados SPURB - STD-SEI 7810.2021/0000786-6 NLP 628 CARTA DE CRÉDITO NO VALOR DE R\$ 428,49 - TOTAL A PAGAR DESTA NOTA R\$244,85	2105	0621-205		244,85	-1.150,14
21/06/2021	Valor ref. remuneração de 8% pela gestão do Contrato 7810.2016/000075-7 medição 131 per. Abril/2021, firmado com a empresa D Mais Produções e Eventos Ltda. com recursos do Mobiliário Urbano, conf. Decreto nº 56.377 de 28/08/2015.	1057	0621-278	5.164,29		4.014,15
21/06/2021	Aplicação financeira nesta data cfme extrato bancário no(a) Aplic.BB(1897-X/6387-8)	589	0621-456		4.014,15	0,00

Data	Histórico	Contrap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
23/06/2021	NF/Fatura 971 Fornecedor Meta Serviços em Inf. Contrato 7810.2019/0001140-1 Medição 02 SPRINT Período 01/04/2021 à 24/05/2021 Sistema de Gerenciamento de Controles Operacionais - STD-SEI 7810.2021/0000811-0 NLP 625	2105	0621-207		28.690,97	-28.690,97
23/06/2021	Doc. NF nº 315058838 - Fornecedor Eletropaulo - Período e Descrição - Maio/2021 Av. São João, 15 e 19 Lj 1 e 2 - SEI 7810.2021/0000817-0 NLP 610	2105	0621-208		72,11	-28.763,08
23/06/2021	Doc. NF nº 315069530 - Fornecedor Eletropaulo - Período e Descrição - Maio/2021 Rua São Bento, 405 ap 151 pv 15 - SEI 7810.2021/0000817-0 NLP 610	2105	0621-209		4.548,49	-33.311,57
23/06/2021	Doc. NF nº 315061517 - Fornecedor Eletropaulo - Período e Descrição - Maio/2021 Rua São Bento, 405 ap 161 pv 16 - SEI 7810.2021/0000817-0 NLP 610	2105	0621-210		3.648,55	-36.960,12
23/06/2021	Doc. NF nº 315066338 - Fornecedor Eletropaulo - Período e Descrição Maio/2021 Rua São Bento, 405 ap 261 - SEI 7810.2021/0000817-0 NLP 610	2105	0621-212		361,34	-37.321,46
23/06/2021	Doc. NF nº 314694141 - Fornecedor Eletropaulo - Período e Descrição - Maio/2021 Rua Min. Roberto Cardoso Alves, 709 - SEI 7810.2021/0000817-0 NLP 610	2105	0621-214		111,72	-37.433,18
23/06/2021	Doc. NF nº 314660867 - Fornecedor Eletropaulo - Período e Descrição - Maio/2021 Rua Ezequiel Freire, 115 - SEI 7810.2021/0000817-0 NLP 610	2105	0621-215		51,95	-37.485,13
23/06/2021	Doc. NF nº 318704727 - Fornecedor Eletropaulo - Período e Descrição - Maio/2021 Rua Bela Vista, 602 - SEI 7810.2021/0000817-0 NLP 610	2105	0621-216		95,23	-37.580,36
23/06/2021	Resgate de aplicação nesta data cfme extrato bancário no(a) Banco do Brasil (1897-X/6387-8)	589	0621-217	37.580,36		0,00
25/06/2021	Recebimento de receita de locação de imóvel - Secretaria Municipal de Licenciamento - SEL - ref. 05/21	7121	0621-225	6.074,88		6.074,88

Data	Histórico	Contrap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
25/06/2021	Doc. NF nº 1497005791471 - Fornecedor Sabesp - Período e Descrição - Maio/2021 Rua Bela Vista, 602 - SEI 7810.2021/0000858-7 NLP 629	2105	0621-229		114,03	5.960,85
25/06/2021	Doc. NF nº 1497010100601 - Fornecedor Sabesp - Período e Descrição - Maio/2021 Rua Ezequiel Freire, 115 - SEI 7810.2021/0000858-7 NLP 629	2105	0621-230		112,28	5.848,57
25/06/2021	Doc. NF nº 1497006019751 - Fornecedor Sabesp - Período e Descrição - Maio/2021 - Rua Ministro Roberto Cardoso Alves, 709 - SEI 7810.2021/0000858-7 NLP 629	2105	0621-231		57,89	5.790,68
25/06/2021	Pagamento ref Mês Maio/2021 - Reembolso de remuneração da servidora cedida Juliana Hervilha Ligerio, conf. Decretos 50.953/09, 55.832/15 e 56.672/15 - SEI 7810.2021/0000897-8 NLP 643	9219	0621-232		3.639,37	2.151,31
25/06/2021	Recolhimento de DARF - COFINS s/ faturamento - não cumulativo - Mês de Maio/2021 s/ receitas financeiras - SEI 7810.2021/0000926-5 NLP 655	2192	0621-234		1.188,51	962,80
25/06/2021	Recolhimento de DARF - PIS/PASEP s/ faturamento - não cumulativo - Mês de Maio/2021 s/ receitas operacionais - SEI 7810.2021/0000926-5 NLP 651	2201	0621-235		21.425,14	-20.462,34
25/06/2021	Recolhimento de DARF - PIS/PASEP s/ faturamento - não cumulativo - Mês de Maio/2021 s/ receitas financeiras - SEI 7810.2021/0000926-5 NLP 652	2201	0621-236		193,13	-20.655,47
25/06/2021	Aplicação financeira nesta data cfme extrato bancário no(a) Aplic.BB(1897-X/6387-8)	589	0621-242		198.235,47	-218.890,94
25/06/2021	Recebimento NFe 2969 da(o) Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano OUFL - Taxa de Administração s/ Cons.Lemam-Habitem MED.13 - JAN/21 - Liberada em 19/05/21 - 3 %	1041	0621-244	23.656,71		-195.234,23

Data	Histórico	Contrap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
25/06/2021	Recebimento NFe 2979 da(o) Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano OUFL - Taxa de Administração s/ COBRAPE - Med.16 - JAN/21 - Liberada em 07/06/21 - 3 %	1041	0621-246	3.713,81		-191.520,42
25/06/2021	Recebimento NFe 2971 da(o) Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano OUAE - Taxa de Administração s/ HE Engª.HIS-Estevão Baião - Med.12 JAN/21 - Liberada em 1905/21 - 3 %	1041	0621-251	36.247,44		-155.272,98
25/06/2021	Recebimento NFe 2972 da(o) Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano OUAE - Taxa de Administração s/ HE Engª.HIS-Estevão Baião - Med.13 FEV/21 - Liberada em 21/05/21 - 3 %	1041	0621-252	25.487,11		-129.785,87
25/06/2021	Recebimento NFe 2973 da(o) Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano OUAE - Taxa de Administração s/ DESAPROPRIAÇÕES AE - ABR/21 - 3% %	1041	0621-253	150.040,56		20.254,69
25/06/2021	Recebimento NFe 2978 da(o) Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano OUAE - Taxa de Administração s/ Diagonal Emprendimentos - Med. 16 JAN/21 - Liberada em 07/06/21 - 3 %	1041	0621-255	4.506,92		24.761,61
25/06/2021	Recolhimento de DARF - COFINS s/ faturamento - não cumulativo - Mês de Maio/2021 s/ receitas operacionais - SEI 7810.2021/0000926-5 NLP 656 PARTE e 657 SALDO	2192	0621-256		98.685,51	-73.923,90
25/06/2021	Recebimento NFe 2970 da(o) Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano OUFL - Taxa de Administração s/ Cons.Lemam-Habitem MED.14 - FEV/21 - Liberada em 21/05/21 - 3 %	1041	0621-346	44.373,92		-29.549,98
25/06/2021	Recebimento NFe 2977 da(o) Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano OUAE - Taxa de Administração s/ Tx. Adm. s/ HE Engª.HIS-Estevão Baião - Med.14 MAR/21 - Liberada em 07/06/21 - 3 %	1041	0621-347	29.549,98		0,00

Data	Histórico	Contrap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
28/06/2021	NF/Fatura 57923 Fornecedor New Space Contrato 7810.2016/0000133-8 Medição 05 Adit. 05 Período - Maio/2021 Gerenciamento, armazenagem e guarda de arquivos permanente e ativos - P0 - STD-SEI 7810.2021/0000835-8 NLP 603	2105	0621-259		3.404,08	-3.404,08
28/06/2021	NF/Fatura 57924 Fornecedor New Space Contrato 7810.2016/0000133-8 Medição 05 Adit. 05 Período - Maio/2021 Gerenciamento, armazenagem e guarda de arquivos permanente e ativos - Reajuste STD-SEI 7810.2021/0000835-8 NLP 604	2105	0621-260		250,30	-3.654,38
28/06/2021	NF/Fatura 61504 Fornecedor Datamace Contrato 7810.2018/0000924-3 Aditamento 01 Medição 01/24 Período de 17 a 31 de Maio 2021 Manutenção e suporte dos sistemas Folha de Pgto. e Ponto Eletrônico - REAJUSTE STD-SEI 7810.2021/0000894-3 NLP 665	2105	0621-261		22,14	-3.676,52
28/06/2021	NF/Fatura 61502 Fornecedor Datamace Contrato 7810.2018/0000924-3 Medição 24A/24 Período de 01 a 16 de Maio 2021 Manutenção e suporte dos sistemas Folha de Pgto. e Ponto Eletrônico - Reajuste - STD-SEI 7810.2021/0000894-3 NLP 647	2105	0621-262		25,30	-3.701,82
28/06/2021	NF/Fatura 61503 Fornecedor Datamace Contrato 7810.2018/0000924-3 Aditamento 01 Medição 01/24 Período de 17 a 31 de Maio 2021 Manutenção e suporte dos sistemas Folha de Pgto. e Ponto Eletrônico - STD-SEI 7810.2021/0000894-3 NLP 648	2105	0621-263		832,14	-4.533,96
28/06/2021	NF/Fatura 61501 Fornecedor Datamace Contrato 7810.2018/0000924-3 Medição 24A/24 Período de 01 a 16 de Maio 2021 Manutenção e suporte dos sistemas Folha de Pgto. e Ponto Eletrônico - STD-SEI 7810.2021/0000894-3 NLP 646	2105	0621-264		951,01	-5.484,97

Data	Histórico	Contrap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
28/06/2021	NF/Fatura 2940 Fornecedor C M Pingo Ar Condicionado ME Contrato 7810.2020/0000061-4 Medição 12 Período - Maio/2021 Manutenção preventiva e corretiva em aparelhos de ar condicionado - STD-SEI 7810.2021/0000841-2 NLP 606	2105	0621-265		683,47	-6.168,44
28/06/2021	Doc. NF nº 50888590 - Fornecedor Comgás - Período e Descrição - Junho/2021 Av. São João, 35 16º andar - SEI 7810.2021/0000905-2 NLP 645	2105	0621-266		9,71	-6.178,15
28/06/2021	Resgate de aplicação nesta data cfme extrato bancário no(a) Banco do Brasil (1897-X/6387-8)	589	0621-275	6.575,93		397,78
28/06/2021	Doc. Boleto nº 58419337 - Fornecedor São Paulo Transporte - Período e Descrição - Julho/2021 VT de 01 funcionário (Recarga) - STD/SEI 7810.2021/0000911-7 NLP 658	2105	0621-462		388,08	9,70
28/06/2021	Doc. Boleto nº 58419337.1 - Fornecedor São Paulo Transporte - Período e Descrição - Julho/2021 VT de 01 funcionário (Taxa) - STD/SEI 7810.2021/0000911-7 NLP 658	2105	0621-463		9,70	0,00
29/06/2021	Resgate de aplicação nesta data cfme extrato bancário no(a) Banco do Brasil (1897-X/6387-8)	589	0621-277	106.816,39		106.816,39
30/06/2021	Pagamento Ref Junho/2021 - Pensão judicial vitalícia - Antonia Aparecida de Oliveira - SEI 7810.2021/0000920-6 NLP 661	2708	0621-281		459,58	106.356,81
30/06/2021	Pagamento de Carta 06/2021 ref. Folha de Pagamento - Mês Junho/2021 - reembolso de assistência médica 01 funcionário - SEI 7810.2021/0000915-0 NLP 676	2401	0621-282		1.773,18	104.583,63
30/06/2021	Pagamento ref Mês Junho/2021 - Gratificação de Apoio - Ailton Lopes Omelczuk - SEI 7810.2021/0000921-4 NLP 670	2424	0621-283		3.686,22	100.897,41
30/06/2021	Pagamento ref Mês Junho/2021 - Gratificação de Apoio - Francisco Cezar Tiveron - SEI 7810.2021/0000921-4 NLP 670	2424	0621-284		3.686,22	97.211,19
30/06/2021	Pagamento ref Mês Junho/2021 - Gratificação de Apoio - Gabriel Bizarria Cintra - SEI 7810.2021/0000921-4 NLP 670	2424	0621-285		3.686,22	93.524,97

Data	Histórico	Contrap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
30/06/2021	Pagamento ref Mês Junho/2021 - Gratificação de Apoio - Giselle Flores Arrojo Pires - SEI 7810.2021/0000921-4 NLP 670	2424	0621-286		3.686,22	89.838,75
30/06/2021	Pagamento ref Mês Junho/2021 - Gratificação de Apoio - Juliana Hervilha Ligerio - SEI 7810.2021/0000921-4 NLP 670	2424	0621-287		3.686,22	86.152,53
30/06/2021	Pagamento ref Mês Junho/2021 - Gratificação de Apoio - Maria Teresa Stape Affleck - SEI 7810.2021/0000921-4 NLP 670	2424	0621-288		5.278,52	80.874,01
30/06/2021	Pagamento ref Mês Junho/2021 - Gratificação de Apoio - Remy Benedito Silva Filho - SEI 7810.2021/0000921-4 NLP 670	2424	0621-289		3.686,22	77.187,79
30/06/2021	Pagamento ref Mês Junho/2021 - Gratificação de Apoio - Rubens Gonçalves Biar Filho - SEI 7810.2021/0000921-4 NLP 670	2424	0621-290		3.686,22	73.501,57
30/06/2021	Pagamento ref Mês Junho/2021 - Gratificação de Apoio - Sérgio Antonio Tararkis - SEI 7810.2021/0000921-4 NLP 670	2424	0621-291		4.194,57	69.307,00
30/06/2021	Pagamento de Conselheiros ref Mês Junho/2021 Conselho Administrativo - Cesar Angel Boffa de Azevedo - SEI 7810.2021/0000944-3 NLP 669	2418	0621-292		4.374,85	64.932,15
30/06/2021	Pagamento de Conselheiros ref Mês Junho/2021 Conselho Administrativo - Daniela Tunes Zilio - SEI 7810.2021/0000944-3 NLP 669	2418	0621-293		4.350,00	60.582,15
30/06/2021	Pagamento de Conselheiros ref Mês Junho/2021 Conselho Administrativo - Elza Paulina de Souza - SEI 7810.2021/0000944-3 NLP 669	2418	0621-294		4.374,85	56.207,30
30/06/2021	Pagamento de Conselheiros ref Mês Junho/2021 Conselho Administrativo - Eunice Aparecida de Jesus Prudente - SEI 7810.2021/0000944-3 NLP 669	2418	0621-295		4.374,85	51.832,45
30/06/2021	Pagamento de Conselheiros ref Mês Junho/2021 Conselho Administrativo - Fabrício Cobra Arbex - SEI 7810.2021/0000944-3 NLP 669	2418	0621-296		4.046,13	47.786,32
30/06/2021	Pagamento de Conselheiros ref Mês Junho/2021 Conselho Administrativo - Lúcio dos Santos Costa - SEI 7810.2021/0000944-3 NLP 669	2418	0621-297		5.069,90	42.716,42

Data	Histórico	Contrap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
30/06/2021	Pagamento de Conselheiros ref Mês Junho/2021 Conselho Administrativo - Orlando Lindorio de Faria - SEI 7810.2021/0000944-3 NLP 669	2418	0621-298		4.374,85	38.341,57
30/06/2021	Pagamento de Conselheiros ref Mês Junho/2021 Conselho Administrativo - Thiago Martins Milhim - SEI 7810.2021/0000944-3 NLP 669	2418	0621-299		4.374,85	33.966,72
30/06/2021	Pagamento de Conselheiros ref Mês Junho/2021 Conselho Fiscal - Jeniffer Caroline Luiz - SEI 7810.2021/0000936-2 NLP 669	2418	0621-300		2.818,91	31.147,81
30/06/2021	Pagamento de Conselheiros ref Mês Junho/2021 Conselho Fiscal - João Cury Neto - SEI 7810.2021/0000936-2 NLP 669	2418	0621-301		4.201,13	26.946,68
30/06/2021	Pagamento de Conselheiros ref Mês Junho/2021 Conselho Fiscal - Paulo Feu de Brito - SEI 7810.2021/0000936-2 NLP 669	2418	0621-302		1.400,00	25.546,68
30/06/2021	Pagamento de Conselheiros ref Mês Junho/2021 Conselho Fiscal - Roni Ronaldo Celestino - SEI 7810.2021/0000936-2 NLP 669	2418	0621-303		2.612,55	22.934,13
30/06/2021	Pagamento de Conselheiros ref Mês Junho/2021 Conselho Fiscal - Vicente Affonso Oliveira Calvo - SEI 7810.2021/0000936-2 NLP 669	2418	0621-304		2.827,46	20.106,67
30/06/2021	NF/Fatura 8612 Fornecedor Brasil Netservices Contrato 7810.2018/0000168-4 Medição 05 Adit. 02 Período - Maio/2021 Prestação de serviços de assistência técnica, manutenção preventiva e corretiva da Central Telefônica (PABX) - STD-SEI 7810.2021/0000822-6 NLP 609	2105	0621-305		2.300,00	17.806,67
30/06/2021	Mês Junho/2021 - bolsa-auxilio 01 estagiário CIEE (Taxa) - SEI 7810.2021/0000922-2 NLP 660	8674	0621-306		76,80	17.729,87
30/06/2021	Mês Junho/2021 - bolsa-auxilio 01 estagiário CIEE (Repasse) - SEI 7810.2021/0000922-2 NLP 659	8674	0621-307		960,00	16.769,87
30/06/2021	Mês Junho/2021 - Repasse mensalidades - SEI 7810.2021/0000918-4	2536	0621-308		13.346,54	3.423,33
30/06/2021	Mês Junho/2021 - Repasse empréstimos - SEI 7810.2021/0000918-4	2536	0621-309		28.510,16	-25.086,83

Data	Histórico	Contrap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
30/06/2021	NF/Fatura 814 Fornecedor Fatto Consultoria Contrato 7810.2019/0001140-1 Medição 02 Período Maio/2021 Prestação de serviços especializados de medições de sistemas de informação em desenvolvimento, produção, manutenção, coleta de dados, geração e análise de indicadores - STD-SEI 7810.2021/0000826-9 NLP 624	2105	0621-310		2.172,05	-27.258,88
30/06/2021	NF/Fatura 199324 Fornecedor INPAO Contrato 7810.2017/0000113-5 Medição 22 Adit. 02 Período - Maio/2021 Assistência Odontológica aos diretores e empregados - STD-SEI 7810.2021/0000831-5 NLP 613	2105	0621-311		3.878,97	-31.137,85
30/06/2021	NF/Fatura 655 Fornecedor TK4 Express Eireli Contrato 7810.2020/0000611-6 Medição 06 Período Maio/2021 - Prestação de serviços de limpeza nas dependências da SP Urbanismo - STD-SEI 7810.2021/0000842-0 NLP 601	2105	0621-312		7.376,84	-38.514,69
30/06/2021	Recolhimento de DAMSP - Parcela 118/120 - PPI 1837957-5 NLP 587 - Débito em C/C	7195	0621-314		99.973,09	-138.487,78
30/06/2021	Recolhimento de DAMSP - Parcela 118/120 atualização monetária Junho/2021 - PPI 1837957-5 NLP 587 - Débito em C/C	7195	0621-315		267,37	-138.755,15
30/06/2021	Resgate de aplicação nesta data cfme extrato bancário no(a) Banco do Brasil (1897-X/6387-8)	589	0621-319	251.925,63		113.170,48
30/06/2021	Valor ref. parcela 55/101 do Termo de Compromisso das Empresas Municipais assinado pela SP Trans para sanar os débitos existentes na desistência do TADF 60.178.723-4	1057	0621-321	10.422,36		123.592,84
30/06/2021	Valor ref. atualização monetária da parcela 55/101 do Termo de Compromisso das Empresas Municipais assinado pela SP Trans para sanar os débitos existentes na desistência do TADF 60.178.723-4.	1057	0621-322	2.832,05		126.424,89

Data	Histórico	Contrap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
30/06/2021	Recebimento NFe 2976 da(o) Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano OUAE - Taxa de Administração s/ DESAPROPRIAÇÕES AE - MAIO/21 - 3 %	1041	0621-324	6.305,75		132.730,64
30/06/2021	Recebimento NFe 2975 da(o) Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano OUFL - Taxa de Administração s/ DESAP Complementar - STO. AMARO - MAIO/21 - 3 %	1041	0621-329	44.288,28		177.018,92
30/06/2021	NF/Fatura 016 (apólice 708) Fornecedor Gente Seguradora S. A Contrato 7810.2020/0000828-5 Medição 11 Período Maio/2021 Seguro de vida em grupo e assistência funeral para empregados e diretores - STD-SEI 7810.2021/0000828-5 NLP 612	11631	0621-466		6.354,09	170.664,83
	TOTAL DO MÊS			2.108.396,89	1.937.732,06	170.664,83
01/07/2021	NF/Fatura 4753 Fornecedor Innersystem Contrato 7810.2018/0000451-9 Medição 07 Adit. 02 Período - Maio/2021 Manutenção do direito de uso sistema Radar Empresarial - STD- SEI 7810.2021/0000852-8 NLP 632	2105	0721-21		6.474,02	164.190,81
01/07/2021	NF/Fatura 34959 Fornecedor Prodram Contrato 7810.2019/0000394-8 Medição SSI-10 Adit. 01 Período - Maio/2021 Serviço de Sistema de Informação (Especialista) - STD-SEI 7810.2021/0000834-0 NLP 630	2105	0721-22		3.477,23	160.713,58
01/07/2021	NF/Fatura 34960 Fornecedor Prodram Contrato 7810.2019/0000394-8 Medição SC-11 Adit. 01 Período - Maio/2021 Serviço de Comunicação - STD-SEI 7810.2021/0000834-0 NLP 602	2105	0721-23		6.945,62	153.767,96
01/07/2021	NF/Fatura 34952 Fornecedor Prodram Contrato 7810.2019/0000395-6 Medição 11 Adit. 01 Período - Maio/2021 Serviço de Datacenter - STD-SEI 7810.2021/0000833-1 NLP 600	2105	0721-24		2.099,94	151.668,02

Data	Histórico	Contrap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
01/07/2021	NF/Fatura 3517 Fornecedor TMS Comércio (Brazon) Contrato 7810.2020/0000395-8 Medição 12 Período - Maio/2021 Locação de purificadores de água - STD-SEI: 7810.2021/0000839-0 NLP 599	2105	0721-25		516,00	151.152,02
01/07/2021	NF/Fatura 34951 Fornecedor Prodam Contrato 7810.2020/0001272-8 Medição 07 Período - Maio/2021 Serviço de Licenças Office 365 - STD-SEI 7810.2021/0000837-4 NLP 621	2105	0721-26		2.879,62	148.272,40
01/07/2021	Aplicação financeira nesta data cfme extrato bancário no(a) Aplic.BB(1897-X/6387-8)	589	0721-34		157.364,98	-9.092,58
01/07/2021	Mês Junho/2021 - Repasse do Prev Jr + Risco SP Obras - SEI 7810.2021/0000930-3 OE 675	2559	0721-327		400,00	-9.492,58
01/07/2021	Entrada no(a) Banco do Brasil (1897-X/6387-8) ref. devolução do VGBL + Risco do plano de previdência junto à Brasilprev descontado da folha de pagamento dos funcionários da São Paulo Urbanismo no mês de março/21, devido a falha de distribuição nas contas dos funcionários.	2559	0721-700	6.197,23		-3.295,35
01/07/2021	Entrada no(a) Banco do Brasil (1897-X/6387-8) ref. devolução do VGBL + Risco do plano de previdência junto à Brasilprev descontado da folha de pagamento dos funcionários da São Paulo Obras no mês de março/21, devido a falha de distribuição nas contas dos funcionários.	2559	0721-796	3.295,35		0,00
02/07/2021	NF/Fatura 0005/2021 Fornecedor MBM Seguradora S/A Contrato 7810.2018/0000945-6 Medição 01 Adit 01 Período 15/05/2021 à 14/06/2021 Prestação de serviços continuados de seguro de acidentes pessoais - estagiários - STD-SEI 7810.2021/0000818-8 NLP 649	11631	0721-60		22,80	-22,80
02/07/2021	NF/Fatura 12796 Fornecedor MR Computer Contrato 7810.2019/0001068-5 Medição 15 Período - Maio/2021 Locação de equipamentos reprográficos e multifuncionais com suprimentos - Locação - STD-SEI 7810.2021/0000857-9 NLP 634	2105	0721-61		2.020,00	-2.042,80

Data	Histórico	Contrap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
02/07/2021	NF/Fatura 11489 Fornecedor MR Computer Contrato 7810.2019/0001068-5 Medição 15 Período - Maio/2021 Locação de equipamentos reprográficos e multifuncionais com suprimentos - Consumo - STD-SEI 7810.2021/0000857-9 NLP 633	2105	0721-62		291,29	-2.334,09
02/07/2021	Resgate de aplicação nesta data cfme extrato bancário no(a) Banco do Brasil (1897-X/6387-8)	589	0721-73	55.470,27		53.136,18
02/07/2021	Transferência do (a) Banco do Brasil (1897-X/6387-8) para CEF(2873-003-174-8)	17390	0721-74		53.136,18	0,00
05/07/2021	Mês Junho/2021 - Repasse da mensalidade associativa - SEI 7810.2021/0000932-0 OE 641	2476	0721-75		1.601,72	-1.601,72
05/07/2021	Mês Junho/2021 - Repasse da contribuição assistencial - SEI 7810.2021/0000932-0 OE 642	2476	0721-76		1.032,19	-2.633,91
05/07/2021	Mês Junho/2021 - Repasse do PGBL + Risco SP Urbanismo - SEI 7810.2021/0000931-1 OE 645	2559	0721-77		1.930,38	-4.564,29
05/07/2021	Mês Junho/2021 - Repasse do PGBL + Risco SP Obras - SEI 7810.2021/0000931-1 OE 633	2559	0721-78		4.433,24	-8.997,53
05/07/2021	Resgate de aplicação nesta data cfme extrato bancário no(a) Banco do Brasil (1897-X/6387-8)	589	0721-79	8.997,53		0,00
05/07/2021	Transferência do (a) Caixa para Banco do Brasil (1897-X/6387-8)	52	0721-80	232,98		232,98
05/07/2021	Valor ref. ressarcimento da parcela do plano de previdência privada junto à Brasilprev descontado da folha de pagto. dos func. em junho/2021.	10837	0721-82	4.833,24		5.066,22
06/07/2021	Mês Julho/2021 - Recomposição do Fundo Fixo de Caixa - SEI 7810.2021/0000967-2 NLP 693	8266	0721-83		3.000,00	2.066,22
07/07/2021	Recolhimento de GRRF - FGTS s/ Empregados - Mês Junho/2021 - SEI 7810.2021/0000950-8 NLP 684	2453	0721-84		90.407,07	-88.340,85
07/07/2021	Resgate de aplicação nesta data cfme extrato bancário no(a) Banco do Brasil (1897-X/6387-8)	589	0721-85	88.340,85		0,00
08/07/2021	Resgate de aplicação nesta data cfme extrato bancário no(a) Banco do Brasil (1897-X/6387-8)	589	0721-91	20,12		20,12

Data	Histórico	Contrap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
08/07/2021	Recebimento ND 507 da(o) OU Água Espirada - SMDU - Despesa Reembolsável - OUCAE Escrituração BB - Três Contribuições Medição - período 01/janeiro à 31/maio de 2021	18247	0721-92	780,05		800,17
08/07/2021	Recebimento ND 508 da(o) OU Faria Lima - SMDU - Despesa Reembolsável - OUCFL Escrituração BB - Três Contribuições Medição - período 01/janeiro à 31/maio de 2021	18247	0721-93	780,05		1.580,22
08/07/2021	Recebimento ND 509 da(o) OU Água Branca - SMDU - Despesa Reembolsável - OUCAB Escrituração BB - Três Contribuições Medição - período 01/janeiro à 31/maio de 2021	18247	0721-94	780,05		2.360,27
08/07/2021	NF/Fatura 459 Fornecedor KGA Desenv. Tec. Contrato 7810.2021/0000234-1 Medição 01 Período 11 à 31/05/2021 Intermediação ou agenciamento de serviços de transporte de passageiros STD-SEI 7810.2021/0000862-5 NLP 635	2105	0721-127		20,12	2.340,15
12/07/2021	Doc. Boleto 874 - Fornecedor Condomínio Prédio Martinelli - Período e Descrição - Julho/2021 Cota de condomínio e fundo de reserva Ljs. 01 e 02 - SEI 7810.2021/0000960-5 NLP 695	2105	0721-96		2.057,96	282,19
12/07/2021	Doc. 865 - Fornecedor Condomínio Prédio Martinelli - Período e Descrição - Julho/2021 Cota de condomínio e fundo de reserva - 15º, 16º, 26º, 27º e 28º andares - SEI 7810.2021/0000961-3 NLP 696	2105	0721-97		66.976,62	-66.694,43
12/07/2021	Recolhimento de Guia de Recolhimento - Mês Junho/2021 - Repasse contribuição previdenciária dos funcionários cedidos pela PMSP (Parte Segurado) - SEI 7810.2021/0000934-6 OE 643	13379	0721-98		1.748,19	-68.442,62
12/07/2021	Recolhimento de Guia de Recolhimento - Mês Junho/2021 - Repasse contribuição previdenciária dos funcionários cedidos pela PMSP (Parte Empresa) - SEI 7810.2021/0000934-6 NLP 662	13379	0721-99		3.496,38	-71.939,00

Data	Histórico	Contrap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
12/07/2021	Recolhimento de DAMSP - Valor ISS s/NF-e 798 do (a) TK4 Express Eireli	2157	0721-101		160,50	-72.099,50
12/07/2021	Resgate de aplicação nesta data cfme extrato bancário no(a) Banco do Brasil (1897-X/6387-8)	589	0721-103	74.520,34		2.420,84
12/07/2021	Valor ref. remuneração de 8% pela gestão do Contrato 7810.2016/000075-7 medição 132 per. Maio/2021, firmado com a empresa D Mais Produções e Eventos Ltda. com recursos do Mobiliário Urbano, conf. Decreto nº 56.377 de 28/08/2015.	1057	0721-341	5.136,92		7.557,76
12/07/2021	Recolhimento de DAMSP - Valor ISS s/NF-e 7039 do (a) Previni Comércio e Sistemas Eletronicos Eireli	2157	0721-410		49,16	7.508,60
12/07/2021	Recolhimento de DAMSP - Valor ISS s/NF - Nota Fiscal 3129 do (a) C M Pingo Ar Condicionado ME	2157	0721-516		31,53	7.477,07
13/07/2021	Aplicação financeira nesta data cfme extrato bancário no(a) Aplic.BB(1897-X/6387-8)	589	0721-123		13.973,97	-6.496,90
13/07/2021	Doc. Boleto nº 59364412 - Fornecedor São Paulo Transporte - Período e Descrição - Julho/2021 VT de 14 estagiários próprios (Recarga) - STD/SEI 7810.2021/0001035-2 NLP 706	2105	0721-507		1.545,60	-8.042,50
13/07/2021	Doc. Boleto nº 59364412.1 - Fornecedor São Paulo Transporte - Período e Descrição - Julho/2021 VT de 14 estagiários próprios (Taxa) - STD/SEI 7810.2021/0001035-2 NLP 706	2105	0721-508		38,64	-8.081,14
13/07/2021	Doc. Boleto nº 59362486 - Fornecedor São Paulo Transporte - Período e Descrição - Julho/2021 VT de 1 estagiário CIEE (Recarga) - STD/SEI 7810.2021/0001034-4 NLP 705	2105	0721-509		125,58	-8.206,72
13/07/2021	Doc. Boleto nº 59362486.1 - Fornecedor São Paulo Transporte - Período e Descrição - Julho/2021 VT de 1 estagiário CIEE (Taxa) - STD/SEI 7810.2021/0001034-4 NLP 705	2105	0721-510		3,14	-8.209,86

Data	Histórico	Contrap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
13/07/2021	Doc. Boletim nº 325926 - Fornecedor Promobom Autopass - Período e Descrição - Julho/2021 VT de 02 estagiários Próprios (Emissão de Cartão) - STD/SEI 7810.2021/0001036-0 NLP 707	2105	0721-511		22,30	-8.232,16
13/07/2021	Doc. Boletim nº 12337805 - Fornecedor Promobom Autopass - Período e Descrição - Julho/2021 VT de 02 estagiários Próprios (Recarga) - STD/SEI 7810.2021/0001036-0 NLP 707	2105	0721-512		277,80	-8.509,96
13/07/2021	Doc. Boletim nº 12337805.1 - Fornecedor Promobom Autopass - Período e Descrição - Julho/2021 VT de 02 estagiários Próprios (Taxa) - STD/SEI 7810.2021/0001036-0 NLP 707	2105	0721-513		12,00	-8.521,96
13/07/2021	Entrada no(a) Banco do Brasil (1897-X/6387-8) ref. Juros s/ capital próprio pagos pela Telefonica Brasil S/A - CNPJ 02.558.157/0001-62.	5813	0721-522	8.521,96		0,00
16/07/2021	NF/Fatura 7928 Fornecedor ACG Assessoria Ocupacional Ltda. Contrato 7810.2017/0000267-0 Medição 17 Adit. 02 Período - Maio/2021 Exames clínicos realizados PCMSO, PPRA, PPP - STD/SEI 7810.2021/0000840-4 NLP 711	2105	0721-169		172,50	-172,50
16/07/2021	Resgate de aplicação nesta data cfme extrato bancário no(a) Banco do Brasil (1897-X/6387-8)	589	0721-170	172,50		0,00
19/07/2021	NF/Fatura 000.745.291 - Fornecedor Espacial Suprimentos de Escrit. - Descrição Divisorias de Cartolina Azul - STD/SEI -7810.2021/0000982-6 NLP 699	2105	0721-176		369,60	-369,60
19/07/2021	NF/Fatura 0006/2021 Fornecedor MBM Seguradora S/A Contrato 7810.2018/0000945-6 Medição 02 Adit 01 Período 15/06/2021 à 14/07/2021 Prestação de serviços continuados de seguro de acidentes pessoais - estagiários - STD/SEI 7810.2021/0000907-9 NLP 650	11631	0721-177		22,80	-392,40
19/07/2021	Recebimento de receita de locação de imóvel - SEHAB - Secretaria Municipal da Habitação - ref. 06/21	7121	0721-178	20.681,98		20.289,58

Data	Histórico	Contrap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
20/07/2021	Doc. NFFS nº 1309861259-0 - Fornecedor Telefônica - Período e Descrição - 27/05/2021 à 26/06/2021 Plano Banda Larga 200 Mega Empresa - SEI 7810.2021/0000970-2 NLP 712	2105	0721-186		237,67	20.051,91
20/07/2021	Recolhimento de DARF - INSS Empresa - Mês Junho/2021 - SEI 7810.2021/0000963-0 NLP 709	2447	0721-187		350.612,10	-330.560,19
20/07/2021	Recolhimento de DARF - INSS Conselho Fiscal/Administrativo - Mês Junho/2021 - SEI 7810.2021/0000963-0 OE 639	2447	0721-188		728,20	-331.288,39
20/07/2021	Recolhimento de DARF - INSS Empregado - Mês Junho/2021 - SEI 7810.2021/0000963-0 OE 639	2447	0721-189		68.885,38	-400.173,77
20/07/2021	Recolhimento de DARF - Mês Junho/2021 - IRRF Gratificação de Apoio - SEI 7810.2021/0000965-6	5546	0721-190		2.945,63	-403.119,40
20/07/2021	Recolhimento de DARF - Mês Junho/2021 - IRRF Conselho Fiscal - SEI 7810.2021/0000965-6	5546	0721-191		617,91	-403.737,31
20/07/2021	Recolhimento de DARF - Mês Junho/2021 - IRRF Conselho Administrativo - SEI 7810.2021/0000965-6	5546	0721-192		5.029,31	-408.766,62
20/07/2021	Recolhimento de DARF - Mês Julho/2021 - IRRF s/ Férias - SEI 7810.2021/0000965-6	5546	0721-193		728,56	-409.495,18
20/07/2021	Recolhimento de DARF - Mês Julho/2021 - IRRF s/ rescisões para pagamento no mês seguinte (Daniel) - SEI 7810.2021/0000965-6	5546	0721-194		5.572,25	-415.067,43
20/07/2021	Recolhimento de DARF - Mês Junho/2021 - IRRF s/ Férias - SEI 7810.2021/0000965-6	5546	0721-195		5.752,18	-420.819,61
20/07/2021	Recolhimento de DARF - Mês Junho/2021 - IRRF s/ rescisões de Maio pago em Junho (Eliane e Erika) e complementar (Marlon, Melina, Gabriel) - SEI 7810.2021/0000965-6	5546	0721-196		7.991,36	-428.810,97
20/07/2021	Recolhimento de DARF - Mês Junho/2021 - IRRF s/Salários Diretores e Empregados - SEI 7810.2021/0000965-6	5546	0721-197		191.369,11	-620.180,08
20/07/2021	Recolhimento de GPS - Guia Previdência Social - Valor INSS s/NF-e 798 do(a) TK4 Express Eireli	2542	0721-198		487,66	-620.667,74
20/07/2021	Recolhimento de DARF - Valor IRRF s/ NF-e 61504 do(a) Datamace Informática Ltda.	2170	0721-199		0,35	-620.668,09

Data	Histórico	Contrap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
20/07/2021	Recolhimento de DARF - Valor IRRF s/ NF-e 61502 do(a) Datamace Informática Ltda.	2170	0721-200		0,40	-620.668,49
20/07/2021	Recolhimento de DARF - Valor IRRF s/ NF-e 61503 do(a) Datamace Informática Ltda.	2170	0721-201		13,30	-620.681,79
20/07/2021	Recolhimento de DARF - Valor IRRF s/ NF-e 61501 do(a) Datamace Informática Ltda.	2170	0721-202		15,20	-620.696,99
20/07/2021	Recolhimento de DARF - Valor IRRF s/ NF - Nota Fiscal 34952 do(a) Empresa Tec. Inf. e Comun. Mun. SP - Prodam SP SA	2170	0721-203		33,56	-620.730,55
20/07/2021	Recolhimento de DARF - Valor IRRF s/ NF - Nota Fiscal 814 do(a) Fatto Consultoria e Sistemas Ltda	2170	0721-204		34,72	-620.765,27
20/07/2021	Recolhimento de DARF - Valor IRRF s/ NF - Nota Fiscal 34951 do(a) Empresa Tec. Inf. e Comun. Mun. SP - Prodam SP SA	2170	0721-205		46,02	-620.811,29
20/07/2021	Recolhimento de DARF - Valor IRRF s/ NF - Nota Fiscal 34959 do(a) Empresa Tec. Inf. e Comun. Mun. SP - Prodam SP SA	2170	0721-206		55,58	-620.866,87
20/07/2021	Recolhimento de DARF - Valor IRRF s/ NF-e 199324 do(a) Inst. de Previdência e Assist. Odontológica Ltda	2170	0721-207		62,00	-620.928,87
20/07/2021	Recolhimento de DARF - Valor IRRF s/ NF - Nota Fiscal 34960 do(a) Empresa Tec. Inf. e Comun. Mun. SP - Prodam SP SA	2170	0721-208		111,01	-621.039,88
20/07/2021	Recolhimento de DARF - Valor IRRF s/ NF - Nota Fiscal 971 do(a) Meta Serviços em Informática S/A	2170	0721-209		473,19	-621.513,07
20/07/2021	Recolhimento de DARF - Valor COFINS/PIS/CSL s/NF-e 61504 do(a) Datamace Informática Ltda.	2163	0721-210		1,10	-621.514,17
20/07/2021	Recolhimento de DARF - Valor COFINS/PIS/CSL s/NF-e 61502 do(a) Datamace Informática Ltda.	2163	0721-211		1,25	-621.515,42
20/07/2021	Recolhimento de DARF - Valor COFINS/PIS/CSL s/NF-e 61503 do(a) Datamace Informática Ltda.	2163	0721-212		41,23	-621.556,65
20/07/2021	Recolhimento de DARF - Valor COFINS/PIS/CSL s/NF-e 61501 do(a) Datamace Informática Ltda.	2163	0721-213		47,12	-621.603,77
20/07/2021	Recolhimento de DARF - Valor COFINS/PIS/CSL s/NF - Nota Fiscal 34814 do(a) Empresa Tec. Inf. e Comun. Mun. SP - Prodam SP SA	2163	0721-214		104,05	-621.707,82

Data	Histórico	Contrap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
20/07/2021	Recolhimento de DARF - Valor COFINS/PIS/CSL s/NF - Nota Fiscal 814 do(a) Fatto Consultoria e Sistemas Ltda	2163	0721-215		107,61	-621.815,43
20/07/2021	Recolhimento de DARF - Valor COFINS/PIS/CSL s/NF - Nota Fiscal 34815 do(a) Empresa Tec. Inf. e Comun. Mun. SP - Prodam SP SA	2163	0721-216		148,34	-621.963,77
20/07/2021	Recolhimento de DARF - Valor COFINS/PIS/CSL s/NF - Nota Fiscal 34881 do(a) Empresa Tec. Inf. e Comun. Mun. SP - Prodam SP SA	2163	0721-217		172,28	-622.136,05
20/07/2021	Recolhimento de DARF - Valor COFINS/PIS/CSL s/NF-e 199324 do(a) Inst. de Previdência e Assist. Odontológica Ltda	2163	0721-218		192,20	-622.328,25
20/07/2021	Recolhimento de DARF - Valor COFINS/PIS/CSL s/NF - Nota Fiscal 769 do(a) Fatto Consultoria e Sistemas Ltda	2163	0721-220		288,89	-622.617,14
20/07/2021	Recolhimento de DARF - Valor COFINS/PIS/CSL s/NF - Nota Fiscal 34827 do(a) Empresa Tec. Inf. e Comun. Mun. SP - Prodam SP SA	2163	0721-221		344,13	-622.961,27
20/07/2021	Recolhimento de DARF - Valor COFINS/PIS/CSL s/NF - Nota Fiscal 971 do(a) Meta Serviços em Informática S/A	2163	0721-222		1.466,89	-624.428,16
20/07/2021	Recolhimento de DARF - Valor COFINS/PIS/CSL s/NF-e 5984 do(a) Seg Life Gestão em Segurança Privada EIRELI - EPP	2163	0721-223		3.512,66	-627.940,82
20/07/2021	Resgate de aplicação nesta data cfme extrato bancário no(a) Banco do Brasil (1897-X/6387-8)	589	0721-226	602.774,19		-25.166,63
20/07/2021	Recebimento de receita de locação de imóvel - SMSUB - Secretaria Municipal das Subprefeituras - ref. 06/21	7121	0721-228	24.628,20		-538,43
20/07/2021	Entrada no(a) Banco do Brasil (1897-X/6387-8) ref. Juros s/ capital próprio pagos por TIM S/A - CNPJ 02.421.421/0001-11.	5813	0721-524	538,43		0,00
21/07/2021	Doc. NFFS nº 11000-017.852.774/07/21 - Fornecedor Telefônica - Período e Descrição - 22/06/2021 à 21/07/2021 Assinatura telefone Vivo Fixo não residencial - SEI 7810.2021/0001040-9 NLP 713	2105	0721-243		59,61	-59,61

Data	Histórico	Contrap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
21/07/2021	Resgate de aplicação nesta data cfme extrato bancário no(a) Banco do Brasil (1897-X/6387-8)	589	0721-244	330,35		270,74
21/07/2021	Doc. NFFS nº 11000-017.852.773/07/21 - Fornecedor Telefônica - Período e Descrição - 22/06/2021 à 21/07/2021 Plano Banda Larga 200 Mega Empresa - SEI 7810.2021/0001040-9 NLP 714	2105	0721-525		240,74	30,00
23/07/2021	NF/Fatura 934127 Fornecedor Sodexo Pass do Brasil Contrato 7810.2017/0000390-1 Medição 12 Adit. 01 Período - Junho/2021 Fornecimento de Vale Alimentação - empregados - STD-SEI 7810.2021/0000929-0 NLP 686 e 688 POSSUI CARTA DE CRÉDITO NO VALOR DE R\$71.692,17 - VALOR A PAGAR R\$1.790,94	2105	0721-273		1.790,94	-1.760,94
23/07/2021	NF/Fatura 114292 Fornecedor Sodexo Pass do Brasil Contrato 7810.2017/0000390-1 Medição 12 Adit. 01 Período - Junho/2021 Fornecimento de Vale Alimentação - empregados - STD-SEI 7810.2021/0000929-0 NLP 686 e 688	2105	0721-274		69.788,44	-71.549,38
23/07/2021	NF/Fatura 114310 Fornecedor Sodexo Pass do Brasil Contrato 7810.2017/0000390-1 Medição 12 Adit. 01 Período - Junho/2021 Fornecimento de Vale Alimentação - Seguro Alimentação- STD-SEI 7810.2021/0000929-0 NLP 686 e 688	2105	0721-275		410,13	-71.959,51
23/07/2021	NF/Fatura 114293 Fornecedor Sodexo Pass do Brasil Contrato 7810.2017/0000390-1 Medição 12 Adit. 01 Período - Junho/2021 Fornecimento de Vale Refeição - empregados - STD-SEI 7810.2021/0000929-0 NLP 689 e 690	2105	0721-276		52.817,15	-124.776,66

Data	Histórico	Contrap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
23/07/2021	NF/Fatura 114311 Fornecedor Sodexo Pass do Brasil Contrato 7810.2017/0000390-1 Medição 12 Adit. 01 Período - Junho/2021 Fornecimento de Vale Refeição - Cedidos - STD-SEI 7810.2021/0000929-0 NLP 689 e 690	2105	0721-277		4.743,96	-129.520,62
23/07/2021	NF/Fatura 114309 Fornecedor Sodexo Pass do Brasil Contrato 7810.2017/0000390-1 Medição 12A Adit. 01 Período - Junho/2021 Fornecimento de Vale Refeição - estagiário SPURB - STD-SEI 7810.2021/0000929-0 NLP 691	2105	0721-278		1.928,19	-131.448,81
23/07/2021	NF/Fatura 114308 Fornecedor Sodexo Pass do Brasil Contrato 7810.2017/0000390-1 Medição 12A Adit. 01 Período - Junho/2021 Fornecimento de Vale Refeição - Estagiários CIEE - STD-SEI 7810.2021/0000929-0 NLP 692	2105	0721-279		642,73	-132.091,54
23/07/2021	Doc. NF nº 323170779 - Fornecedor Eletropaulo - Período e Descrição - Junho/2021 Rua São Bento, 405 ap 151 pv 15 - SEI 7810.2021/0000947-8 NLP 685	2105	0721-280		4.704,96	-136.796,50
23/07/2021	Doc. NF nº 323148593 - Fornecedor Eletropaulo - Período e Descrição - Junho/2021 Rua São Bento, 405 ap 161 pv 16 - SEI 7810.2021/0000947-8 NLP 685	2105	0721-281		4.019,22	-140.815,72
23/07/2021	Doc. NF nº 323152670 - Fornecedor Eletropaulo - Período e Descrição Junho/2021 Rua São Bento, 405 ap 261 - SEI 7810.2021/0000947-8 NLP 685	2105	0721-282		389,22	-141.204,94
23/07/2021	Doc. NF nº 323154981 - Fornecedor Eletropaulo - Período e Descrição - Junho/2021 Av. São João, 15 e 19 Lj 1 e 2 - SEI 7810.2021/0000947-8 NLP 685	2105	0721-283		73,95	-141.278,89
23/07/2021	Doc. NF nº 319573375 - Fornecedor Eletropaulo - Período e Descrição - Junho/2021 Rua Min. Roberto Cardoso Alves, 709 - SEI 7810.2021/0000947-8 NLP 685	2105	0721-284		74,08	-141.352,97

Data	Histórico	Contrap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
23/07/2021	Doc. 322748453 - Fornecedor Eletropaulo - Período e Descrição - Junho/2021 Rua Ezequiel Freire, 115 - SEI 7810.2021/0000947-8 NLP 685	2105	0721-285		52,53	-141.405,50
23/07/2021	Doc. NF nº 326812853 - Fornecedor Eletropaulo - Período e Descrição - Junho/2021 Rua Bela Vista, 602 - SEI 7810.2021/0000947-8 NLP 685	2105	0721-286		52,88	-141.458,38
23/07/2021	Recolhimento de DARF - PIS/PASEP s/ faturamento - não cumulativo - Mês de Junho/2021 s/ receitas operacionais - SEI 7810.2021/0000783-1 NLP 728	2201	0721-287		8.668,33	-150.126,71
23/07/2021	Recolhimento de DARF - PIS/PASEP s/ faturamento - não cumulativo - Mês de Junho/2021 s/ receitas financeiras - SEI 7810.2021/0000783-1 NLP 726	2201	0721-288		178,04	-150.304,75
23/07/2021	Recolhimento de DARF - COFINS s/ faturamento - não cumulativo - Mês de Junho/2021 s/ receitas operacionais - SEI 7810.2021/0000783-1 NLP 729	2192	0721-289		39.926,83	-190.231,58
23/07/2021	Recolhimento de DARF - COFINS s/ faturamento - não cumulativo - Mês de Junho/2021 s/ receitas financeiras - SEI 7810.2021/0000783-1 NLP 724	2192	0721-290		1.095,56	-191.327,14
23/07/2021	Resgate de aplicação nesta data cfme extrato bancário no(a) Banco do Brasil (1897-X/6387-8)	589	0721-291	191.357,14		30,00
26/07/2021	NF/Fatura 58416 Fornecedor New Space Contrato 7810.2016/0000133-8 Medição 06 Adit. 05 Período - Junho/2021 Gerenciamento, armazenagem e guarda de arquivos permanente e ativos - P0 - STD-SEI 7810.2021/0000951-6 NLP 697	2105	0721-304		3.444,88	-3.414,88
26/07/2021	NF/Fatura 58417 Fornecedor New Space Contrato 7810.2016/0000133-8 Medição 06 Adit. 05 Período - Junho/2021 Gerenciamento, armazenagem e guarda de arquivos permanente e ativos - Reajuste STD-SEI 7810.2021/0000951-6 NLP 698	2105	0721-305		253,30	-3.668,18

Data	Histórico	Contrap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
26/07/2021	Doc. NF nº 1498006019751 - Fornecedor Sabesp - Período e Descrição - Junho/2021 - Rua Ministro Roberto Cardoso Alves, 709 - SEI 7810.2021/0000997-4 NLP 708	2105	0721-306		58,29	-3.726,47
26/07/2021	Doc. NF nº 1498005791471 - Fornecedor Sabesp - Período e Descrição - Junho/2021 Rua Bela Vista, 602 - SEI 7810.2021/0000997-4 NLP 708	2105	0721-307		117,06	-3.843,53
26/07/2021	Doc. NF nº 1498010100601 - Fornecedor Sabesp - Período e Descrição - Junho/2021 Rua Ezequiel Freire, 115 - SEI 7810.2021/0000997-4 NLP 708	2105	0721-308		117,06	-3.960,59
26/07/2021	Doc. NF nº 52309085 - Fornecedor Comgás - Período e Descrição - Julho/2021 Av. São João, 35 16º andar - SEI 7810.2021/0001055-7 NLP 723	2105	0721-309		9,89	-3.970,48
26/07/2021	Aplicação financeira nesta data cfme extrato bancário no(a) Aplic.BB(1897-X/6387-8)	589	0721-311		98.309,79	-102.280,27
26/07/2021	Recebimento de receita de locação de imóvel - Secretaria Municipal de Licenciamento - SEL - ref. 06/21	7121	0721-312	6.074,88		-96.205,39
26/07/2021	Recebimento de receita de locação de imóvel - SMDU - Secr. Mun. de Desenvolvimento Urbano - ref. 06/21	7121	0721-313	100.190,71		3.985,32
26/07/2021	Pagamento ref Mês Junho/2021 - Reembolso de remuneração da servidora cedida Juliana Hervilha Ligero, conf. Decretos 50.953/09, 55.832/15 e 56.672/15 - SEI 7810.2021/0001045-0 NLP 719	9219	0721-612		3.985,32	0,00
27/07/2021	NF/Fatura 61998 Fornecedor Datamace Contrato 7810.2018/0000924-3 Aditamento 01 Medição 02/24 Período de 01 a 30 de Junho 2021 Manutenção e suporte dos sistemas Folha de Pgto. e Ponto Eletrônico - STD-SEI 7810.2021/0001003-4 NLP 731	2105	0721-323		1.783,15	-1.783,15

Data	Histórico	Contrap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
27/07/2021	NF/Fatura 61997 Fornecedor Datamace Contrato 7810.2018/0000924-3 Aditamento 01 Medição 02/24 Período de 01 a 30 de Junho 2021 Manutenção e suporte dos sistemas Folha de Pgto. e Ponto Eletrônico - REAJUSTE STD-SEI 7810.2021/0001003-4 NLP 732	2105	0721-324		47,43	-1.830,58
27/07/2021	Resgate de aplicação nesta data cfme extrato bancário no(a) Banco do Brasil (1897-X/6387-8)	589	0721-326	1.830,58		0,00
28/07/2021	NF/Fatura 167818 Fornecedor Sodexo Pass do Brasil Contrato 7810.2017/0000390-1 Medição 01 Adit. 02 Período - Julho/2021 Fornecimento de Vale Refeição - empregados - STD-SEI 7810.2021/0000989-3 NLP 739	2105	0721-344		51.980,06	-51.980,06
28/07/2021	NF/Fatura 168092 Fornecedor Sodexo Pass do Brasil Contrato 7810.2017/0000390-1 Medição 01 Adit. 02 Período - Julho/2021 Fornecimento de Vale Refeição - Cedidos - STD-SEI 7810.2021/0000989-3 NLP 740	2105	0721-345		4.407,29	-56.387,35
28/07/2021	NF/Fatura 167852 Fornecedor Sodexo Pass do Brasil Contrato 7810.2017/0000390-1 Medição 01 Adit. 02 Período - Julho/2021 Fornecimento de Vale Alimentação - Seguro Alimentação- STD-SEI 7810.2021/0000989-3 NLP 741	2105	0721-346		410,13	-56.797,48
28/07/2021	NF/Fatura 167791 Fornecedor Sodexo Pass do Brasil Contrato 7810.2017/0000390-1 Medição 01 Adit. 02 Período - Julho/2021 Fornecimento de Vale Alimentação - empregados - STD-SEI 7810.2021/0000989-3 NLP 742	2105	0721-347		71.375,86	-128.173,34
28/07/2021	Resgate de aplicação nesta data cfme extrato bancário no(a) Banco do Brasil (1897-X/6387-8)	589	0721-350	129.690,26		1.516,92
28/07/2021	NF/Fatura 3129 Fornecedor C M Pingo Ar Condicionado ME Contrato 7810.2020/0000061-4 Medição 13 Período - 01 a 18 Junho/2021 Manutenção preventiva e corretiva em aparelhos de ar condicionado - STD-SEI 7810.2021/0000974-5 NLP 715	2105	0721-517		397,47	1.119,45

Data	Histórico	Contrap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
28/07/2021	NF/Fatura 3129.1 Fornecedor C M Pingo Ar Condicionado ME Contrato 7810.2020/0000061-4 Medição 01 Adit. 01 Período - 19 a 30 Junho/2021 Manutenção preventiva e corretiva em aparelhos de ar condicionado - STD/SEI 7810.2021/0000974-5 NLP 716	2105	0721-518		286,00	833,45
28/07/2021	Doc. Boleto nº 59814350 - Fornecedor São Paulo Transporte - Período e Descrição - Agosto/2021 VT de 02 funcionário (Recarga) - STD/SEI 7810.2021/0000911-7 NLP 734	2105	0721-613		813,12	20,33
28/07/2021	Doc. Boleto nº 59814350 - Fornecedor São Paulo Transporte - Período e Descrição - Agosto/2021 VT de 02 funcionário (Taxa) - STD/SEI 7810.2021/0000911-7 NLP 734	2105	0721-614		20,33	0,00
29/07/2021	Resgate de aplicação nesta data cfme extrato bancário no(a) Banco do Brasil (1897-X/6387-8)	589	0721-376	367,22		367,22
29/07/2021	Doc. Boleto nº 12401402 - Fornecedor Promobom Autopass - Período e Descrição - Agosto/2021 VT de 02 estagiários Próprios (Recarga) - STD/SEI 7810.2021/0001036-0 NLP 735	2105	0721-618		353,10	14,12
29/07/2021	Doc. Boleto nº 12401402.1 - Fornecedor Promobom Autopass - Período e Descrição - Agosto/2021 VT de 02 estagiários Próprios (Taxa) - STD/SEI 7810.2021/0001036-0 NLP 735	2105	0721-619		14,12	0,00
30/07/2021	Resgate de aplicação nesta data cfme extrato bancário no(a) Banco do Brasil (1897-X/6387-8)	589	0721-411	431.407,28		431.407,28
30/07/2021	Valor ref. parcela 56/101 do Termo de Compromisso das Empresas Municipais assinado pela SP Trans para sanar os débitos existentes na desistência do TADF 60.178.723-4	1057	0721-412	10.422,36		441.829,64
30/07/2021	Valor ref. atualização monetária da parcela 56/101 do Termo de Compromisso das Empresas Municipais assinado pela SP Trans para sanar os débitos existentes na desistência do TADF 60.178.723-4.	1057	0721-414	2.874,44		444.704,08

Data	Histórico	Contrap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
30/07/2021	Pagamento Ref Julho/2021 - Pensão judicial vitalícia - Antonia Aparecida de Oliveira - SEI 7810.2021/0001092-1 NLP 747	2708	0721-417		459,58	444.244,50
30/07/2021	Pagamento ref Mês Julho/2021 - Gratificação de Apoio - Ailton Lopes Omelczuk - SEI 7810.2021/0001093-0 NLP 753	2424	0721-418		1.963,02	442.281,48
30/07/2021	Pagamento ref Mês Julho/2021 - Gratificação de Apoio - André Takiya - SEI 7810.2021/0001093-0 NLP 753	2424	0721-419		4.388,44	437.893,04
30/07/2021	Pagamento ref Mês Julho/2021 - Gratificação de Apoio - Francisco Cezar Tiveron - SEI 7810.2021/0001093-0 NLP 753	2424	0721-420		3.686,22	434.206,82
30/07/2021	Pagamento ref Mês Julho/2021 - Gratificação de Apoio - Gabriel Bizarria Cintra - SEI 7810.2021/0001093-0 NLP 753	2424	0721-421		3.686,22	430.520,60
30/07/2021	Pagamento ref Mês Julho/2021 - Gratificação de Apoio - Giselle Flores Arrojo Pires - SEI 7810.2021/0001093-0 NLP 753	2424	0721-422		3.686,22	426.834,38
30/07/2021	Pagamento ref Mês Julho/2021 - Gratificação de Apoio - José Oswaldo de Araújo Vilela - SEI 7810.2021/0001093-0 NLP 753	2424	0721-423		2.807,99	424.026,39
30/07/2021	Pagamento ref Mês Julho/2021 - Gratificação de Apoio - Juliana Hervilha Ligerio - SEI 7810.2021/0001093-0 NLP 753	2424	0721-424		3.686,22	420.340,17
30/07/2021	Pagamento ref Mês Julho/2021 - Gratificação de Apoio - Maria Teresa Stape Affleck - SEI 7810.2021/0001093-0 NLP 753	2424	0721-425		5.278,52	415.061,65
30/07/2021	Pagamento ref Mês Julho/2021 - Gratificação de Apoio - Núbia Teresa Gonçalves Wendt - SEI 7810.2021/0001093-0 NLP 753	2424	0721-426		1.900,32	413.161,33
30/07/2021	Pagamento ref Mês Julho/2021 - Gratificação de Apoio - Remy Benedito Silva Filho - SEI 7810.2021/0001093-0 NLP 753	2424	0721-427		2.205,71	410.955,62
30/07/2021	Pagamento ref Mês Julho/2021 - Gratificação de Apoio - Rubens Gonçalves Biar Filho - SEI 7810.2021/0001093-0 NLP 753	2424	0721-428		2.569,76	408.385,86

Data	Histórico	Contrap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
30/07/2021	Pagamento de Conselheiros ref Mês Julho/2021 Conselho Fiscal - João Cury Neto - SEI 7810.2021/0001094-8 NLP 755	2418	0721-429		2.904,80	405.481,06
30/07/2021	Pagamento de Conselheiros ref Mês Julho/2021 Conselho Fiscal - Paulo Feu de Brito - SEI 7810.2021/0001094-8 NLP 755	2418	0721-430		2.904,80	402.576,26
30/07/2021	Pagamento de Conselheiros ref Mês Julho/2021 Conselho Fiscal - Roni Ronaldo Celestino - SEI 7810.2021/0001094-8 NLP 755	2418	0721-431		2.612,55	399.963,71
30/07/2021	Pagamento de Conselheiros ref Mês Julho/2021 Conselho Fiscal - Vicente Affonso Oliveira Calvo - SEI 7810.2021/0001094-8 NLP 755	2418	0721-432		2.827,46	397.136,25
30/07/2021	Pagamento de Conselheiros ref Mês Julho/2021 Conselho Administrativo - Cesar Angel Boffa de Azevedo - SEI 7810.2021/0001095-6 NLP 755	2418	0721-433		4.374,85	392.761,40
30/07/2021	Pagamento de Conselheiros ref Mês Julho/2021 Conselho Administrativo - Daniela Tunes Zilio - SEI 7810.2021/0001095-6 NLP 755	2418	0721-434		4.350,00	388.411,40
30/07/2021	Pagamento de Conselheiros ref Mês Julho/2021 Conselho Administrativo - Eunice Aparecida de Jesus Prudente - SEI 7810.2021/0001095-6 NLP 755	2418	0721-435		4.374,85	384.036,55
30/07/2021	Pagamento de Conselheiros ref Mês Julho/2021 Conselho Administrativo - Fabrício Cobra Arbex - SEI 7810.2021/0001095-6 NLP 755	2418	0721-436		5.074,60	378.961,95
30/07/2021	Pagamento de Conselheiros ref Mês Julho/2021 Conselho Administrativo - Lúcio dos Santos Costa - SEI 7810.2021/0001095-6 NLP 755	2418	0721-437		5.069,90	373.892,05
30/07/2021	Pagamento de Conselheiros ref Mês Julho/2021 Conselho Administrativo - Orlando Lindorio de Faria - SEI 7810.2021/0001095-6 NLP 755	2418	0721-438		4.374,85	369.517,20
30/07/2021	Pagamento de Conselheiros ref Mês Julho/2021 Conselho Administrativo - Thiago Martins Milhim - SEI 7810.2021/0001095-6 NLP 755	2418	0721-439		4.374,85	365.142,35

Data	Histórico	Contrap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
30/07/2021	NF/Fatura 7969 Fornecedor ACG Assessoria Ocupacional Ltda. Contrato 7810.2017/0000267-0 Medição 18 Adit. 02 Período - Junho/2021 Exames clínicos realizados PCMSO, PPRA, PPP - STD-SEI 7810.2021/0000996-6 NLP 721	2105	0721-440		103,50	365.038,85
30/07/2021	Mês Julho/2021 - bolsa-auxilio 01 estagiário CIEE (Repasse) - SEI 7810.2021/0001096-4 NLP 745	8674	0721-442		960,00	364.078,85
30/07/2021	Mês Julho/2021 - bolsa-auxilio 01 estagiário CIEE (Taxa) - SEI 7810.2021/0001096-4 NLP 746	8674	0721-443		76,80	364.002,05
30/07/2021	Mês Julho/2021 - Repasse mensalidades - SEI 7810.2021/0001091-3 OE XXX	2536	0721-444		13.346,54	350.655,51
30/07/2021	Mês Julho/2021 - Repasse empréstimos - SEI 7810.2021/0001091-3 OE XXX	2536	0721-445		29.275,52	321.379,99
30/07/2021	NF/Fatura 200548 Fornecedor INPAO Contrato 7810.2017/0000113-5 Medição 23 Adit. 02 Período - Junho/2021 Assistência Odontológica aos diretores e empregados - STD-SEI 7810.2021/0000995-8 NLP 722	2105	0721-446		3.799,00	317.580,99
30/07/2021	NF/Fatura 798 Fornecedor TK4 Express Eireli Contrato 7810.2020/0000611-6 Medição 07 Período Junho/2021 - Prestação de serviços de limpeza nas dependências da SP Urbanismo - STD-SEI 7810.2021/0000973-7 NLP 694	2105	0721-447		7.376,84	310.204,15
30/07/2021	NF/Fatura 3630 Fornecedor TMS Comércio (Brazon) Contrato 7810.2020/0000395-8 Medição 12 Período - 01 a 15 Junho/2021 Locação de purificadores de água (PARTE) - STD-SEI: 7810.2021/0000966-4 NLP 717	2105	0721-448		258,00	309.946,15
30/07/2021	NF/Fatura 3630 Fornecedor TMS Comércio (Brazon) Contrato 7810.2020/0000395-8 Medição 01 Aditamento 03 Período - 16 a 30 Junho/2021 Locação de purificadores de água (SALDO) - STD-SEI: 7810.2021/0000966-4 NLP 718	2105	0721-449		258,00	309.688,15

Data	Histórico	Contrap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
30/07/2021	Doc. Boleto nº 60159532.1 - Fornecedor São Paulo Transporte - Período e Descrição - Agosto/2021 VT de 1 estagiário CIEE (Taxa) - STD/SEI 7810.2021/0001034-4 NLP 737	2105	0721-450		2,31	309.685,84
30/07/2021	Doc. Boleto nº 60159532 - Fornecedor São Paulo Transporte - Período e Descrição - Agosto/2021 VT de 1 estagiário CIEE (Recarga) - STD/SEI 7810.2021/0001034-4 NLP 737	2105	0721-451		92,40	309.593,44
30/07/2021	Doc. Boleto nº 60159173.1 - Fornecedor São Paulo Transporte - Período e Descrição - Agosto/2021 VT de 08 estagiários próprios (Taxa) - STD/SEI 7810.2021/0001035-2 NLP 736	2105	0721-452		33,84	309.559,60
30/07/2021	Doc. Boleto nº 60159173 - Fornecedor São Paulo Transporte - Período e Descrição - Agosto/2021 VT de 08 estagiários próprios (Recarga) - STD/SEI 7810.2021/0001035-2 NLP 736	2105	0721-453		1.353,66	308.205,94
30/07/2021	NF/Fatura 8634 Fornecedor Brasil Netservices Contrato 7810.2018/0000168-4 Medição 06 Adit. 02 Período - Junho/2021 Prestação de serviços de assistência técnica, manutenção preventiva e corretiva da Central Telefônica (PABX) - STD-SEI 7810.2021/0001020-4 NLP 720	2105	0721-454		2.300,00	305.905,94
30/07/2021	Mês Maio/2021 - Repasse do VGBL + Risco SP Urbanismo - SEI 7810.2021/0001087-5 OE 702	2559	0721-455		4.065,06	301.840,88
30/07/2021	Mês Junho/2021 - Repasse do VGBL + Risco SP Obras - SEI 7810.2021/0001087-5 OE XXX	2559	0721-456		3.295,35	298.545,53
30/07/2021	Recolhimento de GRRF - FGTS s/ Rescisão Contratual - Funcionário Alan Américo Silva - Julho/2021 - SEI 7810.2021/0001086-7 NLP 748	2453	0721-457		388,32	298.157,21
30/07/2021	Recolhimento de GRRF - FGTS s/ Rescisão Contratual - Funcionário André Paula Andreis - Julho/2021 - SEI 7810.2021/0001086-7 NLP 748	2453	0721-458		469,57	297.687,64
30/07/2021	Recolhimento de GRRF - FGTS s/ Rescisão Contratual - Funcionário Andre Pires Martins Delmanto - Julho/2021 - SEI 7810.2021/0001086-7 NLP 748	2453	0721-459		1.276,00	296.411,64

Data	Histórico	Contrap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
30/07/2021	Recolhimento de GRRF - FGTS s/ Rescisão Contratual - Funcionário Eduardo Tavares Carvalho - Julho/2021 - SEI 7810.2021/0001086-7 NLP 748	2453	0721-460		2.050,67	294.360,97
30/07/2021	Recolhimento de GRRF - FGTS s/ Rescisão Contratual - Funcionário Katia Canova - Julho/2021 - SEI 7810.2021/0001086-7 NLP 748	2453	0721-461		865,63	293.495,34
30/07/2021	Recolhimento de GRRF - FGTS s/ Rescisão Contratual - Funcionário Luana Moreira Pereira - Julho/2021 - SEI 7810.2021/0001086-7 NLP 748	2453	0721-462		770,68	292.724,66
30/07/2021	Recolhimento de GRRF - FGTS s/ Rescisão Contratual - Funcionário Ronaldo Fernandes Paula - Julho/2021 - SEI 7810.2021/0001086-7 NLP 748	2453	0721-463		1.731,73	290.992,93
30/07/2021	Recolhimento de DAMSP - Parcela 119/120 - PPI 1837957-5 NLP 749 - Débito em C/C	7195	0721-464		100.240,46	190.752,47
30/07/2021	Recolhimento de DAMSP - Parcela 119/120 atualização monetária Julho/2021 - PPI 1837957-5 NLP 749 - Débito em C/C	7195	0721-465		305,64	190.446,83
30/07/2021	Pagamento de Conselheiros ref Mês Julho/2021 Conselho Fiscal - Jeniffer Caroline Luiz - SEI 7810.2021/0001094-8 NLP 755	2418	0721-471		2.818,91	187.627,92
30/07/2021	Transferência do (a) Banco do Brasil (1897-X/6387-8) para CEF(2873-003-174-8)	17390	0721-478		165.567,83	22.060,09
30/07/2021	Pagamento de Conselheiros ref Mês Julho/2021 Conselho Administrativo - Elza Paulina de Souza - SEI 7810.2021/0001095-6 NLP 755	2418	0721-479		4.374,85	17.685,24
30/07/2021	Pagamento ref Mês Julho/2021 - Gratificação de Apoio - Luiz Oliveira Ramos - SEI 7810.2021/0001093-0 NLP 753	2424	0721-480		4.388,44	13.296,80
	TOTAL DO MÊS			1.781.247,46	1.938.615,49	13.296,80
02/08/2021	NF/Fatura 4780 Fornecedor Innersystem Contrato 7810.2018/0000451-9 Medição 08 Adit. 02 Período - Junho/2021 Manutenção do direito de uso sistema Radar Empresarial - STD- SEI 7810.2021/00001021-2 NLP 772	2105	0821-51		6.474,02	6.822,78

Data	Histórico	Contrap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
02/08/2021	NF/Fatura 201534 Fornecedor Sodexo Pass do Brasil Contrato 7810.2017/0000390-1 Medição 01A Adit. 02 Período - Julho/2021 Fornecimento de Vale Refeição - Estagiários CIEE - STD-SEI 7810.2021/0000993-1 NLP 773	2105	0821-52		642,73	6.180,05
02/08/2021	NF/Fatura 201524 Fornecedor Sodexo Pass do Brasil Contrato 7810.2017/0000390-1 Medição 01A Adit. 02 Período - Julho/2021 Fornecimento de Vale Refeição - estagiário SPURB - STD-SEI 7810.2021/0000993-1 NLP 774	2105	0821-53		2.570,92	3.609,13
02/08/2021	NF/Fatura 644 Fornecedor Pisontec Com. e Serv. Contrato 7810.2020/0001490-9 Medição Única Período 01/07/2021 a 01/07/2022 Licença de uso do Software AutoCad 2021 versão 3D com suporte técnico e atualizações - STD-SEI 7810.2021/0001026-3 NLP 738	2105	0821-54		9.200,00	-5.590,87
02/08/2021	NF/Fatura 11588 Fornecedor MR Computer Contrato 7810.2019/0001068-5 Medição 16 Período - Junho/2021 Locação de equipamentos reprográficos e multifuncionais com suprimentos - Consumo - STD-SEI 7810.2021/0001025-5 NLP 775	2105	0821-55		412,05	-6.002,92
02/08/2021	NF/Fatura 12896 Fornecedor MR Computer Contrato 7810.2019/0001068-5 Medição 16 Período - Junho/2021 Locação de equipamentos reprográficos e multifuncionais com suprimentos - Locação - STD-SEI 7810.2021/0001025-5 NLP 776	2105	0821-56		2.020,00	-8.022,92
02/08/2021	Mês Julho/2021 - Repasse do Prev Jr + Risco SP Obras - SEI 7810.2021/0001099-9 OE 705	2559	0821-57		400,00	-8.422,92
02/08/2021	Doc. 13513512 - Fornecedor Conselho de Arquitetura e Urbanismo - Período e Descrição Taxa - Conselhos de Classe - CAU (2020) SEI 7810.2021/0000235-0 NLP 730	2105	0821-58		701,91	-9.124,83

Data	Histórico	Contrap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
02/08/2021	Doc. 13513457 - Fornecedor Conselho de Arquitetura e Urbanismo - Período e Descrição Taxa - Conselhos de Classe - CAU (2021) SEI 7810.2021/0000235-0 NLP 730	2105	0821-59		514,27	-9.639,10
02/08/2021	Resgate de aplicação nesta data cfme extrato bancário no(a) Banco do Brasil (1897-X/6387-8)	589	0821-60	9.639,10		0,00
03/08/2021	Transferência do (a) Banco do Brasil (1897-X/6387-8) para CEF(2873-003-174-8)	17390	0821-61		14.260,03	-14.260,03
03/08/2021	NF/Fatura 35165 Fornecedor Prodram Contrato 7810.2019/0000394-8 Medição SSI 11 Adit. 01 Período - Junho/2021 SSI_Especialista_Analista TIC - STD-SEI 7810.2021/0001024-7 NLP 778	2105	0821-62		3.477,23	-17.737,26
03/08/2021	NF/Fatura 35166 Fornecedor Prodram Contrato 7810.2019/0000394-8 Medição SC-12 Adit. 01 Período - Junho/2021 Serviço de Comunicação_Acesso a Internet - STD-SEI 7810.2021/0001024-7 NLP 779	2105	0821-63		6.945,62	-24.682,88
03/08/2021	NF/Fatura 35159 Fornecedor Prodram Contrato 7810.2019/0000395-6 Medição 12 Adit. 01 Período - Junho/2021 Serviço de Datacenter - STD-SEI 7810.2021/0001023-9 NLP 780	2105	0821-64		2.099,94	-26.782,82
03/08/2021	NF/Fatura 35158 Fornecedor Prodram Contrato 7810.2020/0001272-8 Medição 08 Período - Junho/2021 Serviço de Licenças Office 365 - STD-SEI 7810.2021/0001022-0 NLP 781	2105	0821-65		2.893,90	-29.676,72
03/08/2021	Mês Julho/2021 - Repasse do PGBL_VGBL + Risco SP Urbanismo - SEI 7810.2021/0001100-6 OE XXX	2559	0821-66		5.790,61	-35.467,33
03/08/2021	Valor ref. ressarcimento da parcela do plano de previdência privada junto à Brasilprev descontado da folha de pagto. dos func. em julho/2021.	10837	0821-72	8.128,59		-27.338,74
03/08/2021	Resgate de aplicação nesta data cfme extrato bancário no(a) Banco do Brasil (1897-X/6387-8)	589	0821-74	35.067,33		7.728,59
03/08/2021	Mês Julho/2021 - Repasse do PGBL_VGBL + Risco SP Obras - SEI 7810.2021/0001100-6 OE 706	2559	0821-514		573,01	7.155,58

Data	Histórico	Contrap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
03/08/2021	Mês Julho/2021 - Repasse do PGBL_VGBL + Risco SP Obras - SEI 7810.2021/0001100-6 OE 706	2559	0821-515		7.155,58	0,00
03/08/2021	Transferência do (a) Caixa para Banco do Brasil (1897-X/6387-8)	52	0821-516	2.146,14		2.146,14
04/08/2021	Mês Julho/2021 - Repasse da mensalidade associativa - SEI 7810.2021/0001101-4 OE 716	2476	0821-76		1.601,72	544,42
04/08/2021	Mês Julho/2021 - Repasse da contribuição assistencial - SEI 7810.2021/0001101-4 OE 717	2476	0821-77		918,91	-374,49
04/08/2021	Resgate de aplicação nesta data cfme extrato bancário no(a) Banco do Brasil (1897-X/6387-8)	589	0821-78	374,49		0,00
04/08/2021	Recibo nº 156529701 - Insuf. Salarial de Gabriel Vasquez Rodrigues - Mês 08/21	10197	0821-79	73,60		73,60
05/08/2021	Resgate de aplicação nesta data cfme extrato bancário no(a) Banco do Brasil (1897-X/6387-8)	589	0821-81	20.626,40		20.700,00
05/08/2021	NF/Fatura 47048 Fornecedor F. Lopes Contrato 7810.2018/0000462-4 Medição 05 Adit. 01 Período Junho/2021 Veiculação das publicações legais dos atos normativos da SP Urbanismo em jornal de grande circulação - STD-SEI 7810.2021/0001062-0 NLP 782	2105	0821-82		700,00	20.000,00
05/08/2021	Doc. Guia nº 210590050723587 - Fornecedor Depósito Judicial - Período e Descrição Custas de apelação Processo nº 0015933-34.2012.8.26.0053 ação civil pública proposta pelo MPSP - 4ª VFP-SP - SEI 7810.2020/0000104-1 NLP 784	6511	0821-83		20.000,00	0,00
06/08/2021	Recolhimento de GRRF - FGTS s/ Empregados - Mês Julho/2021 - SEI 7810.2021/0001116-2 NLP 785	2453	0821-89		88.756,49	-88.756,49
06/08/2021	Resgate de aplicação nesta data cfme extrato bancário no(a) Banco do Brasil (1897-X/6387-8)	589	0821-90	88.756,49		0,00
06/08/2021	Aplicação financeira nesta data cfme extrato bancário no(a) Aplic.BB(1897-X/6387-8)	589	0821-91		5.105,17	-5.105,17

Data	Histórico	Contrap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
06/08/2021	Valor ref. remuneração de 8% pela gestão do Contrato 7810.2016/000075-7 medição 133 per. Junho/2021, firmado com a empresa D Mais Produções e Eventos Ltda. com recursos do Mobiliário Urbano, conf. Decreto nº 56.377 de 28/08/2015.	1057	0821-105	5.105,17		0,00
09/08/2021	NF/Fatura 1036 Fornecedor Meta Serviços em Inf. Contrato 7810.2019/0001140-1 Medição 03 SPRINT Período 25/05/2021 à 30/06/2021 Sistema de Gerenciamento de Controles Operacionais - STD-SEI 7810.2021/0001027-1 NLP 786	2105	0821-100		26.783,15	-26.783,15
09/08/2021	NF/Fatura 176 (nota de débito) Fornecedor KGA Desenv. Tec. Contrato 7810.2021/0000234-1 Medição 02 Período 01 a 30/06/2021 Intermediação ou agenciamento de serviços de transporte de passageiros STD-SEI 7810.2021/0000976-1 NLP 787	2105	0821-101		979,28	-27.762,43
09/08/2021	Resgate de aplicação nesta data cfme extrato bancário no(a) Banco do Brasil (1897-X/6387-8)	589	0821-102	27.762,43		0,00
09/08/2021	Aplicação financeira nesta data cfme extrato bancário no(a) Aplic.BB(1897-X/6387-8)	589	0821-103		217.808,79	-217.808,79
09/08/2021	Recebimento NFe 2980 da(o) Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano OUFL - Taxa de Administração s/ COBRAPE - Med.17 - FEV/21 - Liberada em 09/06/21 - 3 %	1041	0821-119	4.007,60		-213.801,19
09/08/2021	Recebimento NFe 2981 da(o) Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano OUFL - Taxa de Administração s/ Cons.Lemam-Habitem MED.16 - MAR/21 - Liberada em 14/06/21 - 3 %	1041	0821-120	29.750,44		-184.050,75
09/08/2021	Recebimento NFe 2984 da(o) Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano OUFL - Taxa de Administração s/ COBRAPE - Med.18 - MAR/21 - Liberada em 11/06/21 - 3 %	1041	0821-121	3.067,60		-180.983,15

Data	Histórico	Contrap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
09/08/2021	Recebimento NFe 2987 da(o) Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano OUFL - Taxa de Administração s/ COBRAPE - Med.19 - ABR/21 - Liberada em 30/06/21 - 3 %	1041	0821-123	3.890,40		-177.092,75
09/08/2021	Recebimento NFe 2995 da(o) Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano OUFL - Taxa de Administração s/ WEBER Consul.Engª - 106/SIURB/20 Med.02 MAI/21 - Liberação 02/07/21 - 3 %	1041	0821-124	860,00		-176.232,75
09/08/2021	Recebimento NFe 2996 da(o) Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano OUFL - Taxa de Administração s/ BUREAU Veritas MED. 54 - FEV/21 - Liberação 02/07/21 - 3 %	1041	0821-125	2.658,89		-173.573,86
09/08/2021	Recebimento NFe 2999 da(o) Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano OUFL - Taxa de Administração s/ Cons.Lemam-Habitem MED.16 - ABR/21 - Liberada em 12/07/21 - 3 %	1041	0821-126	26.662,51		-146.911,35
09/08/2021	Recebimento NFe 3000 da(o) Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano OUFL - Taxa de Administração s/ Cons.Lemam-Habitem MED.17 - MAIO/21 - Liberada em 15/07/21 - 3 %	1041	0821-127	35.174,84		-111.736,51
09/08/2021	Recebimento NFe 3001 da(o) Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano OUFL - Taxa de Administração s/ COBRAPE - Med. 20 - MAIO/21 - Liberada em 19/07/21 - 3 %	1041	0821-128	5.863,70		-105.872,81
09/08/2021	Recebimento NFe 3003 da(o) Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano OUFL - Taxa de Administração s/ DESAP STO. AMARO - JUN/21 - Liberação 19/07/21 - 3 %	1041	0821-129	7.580,72		-98.292,09
09/08/2021	Recebimento NFe 2982 da(o) Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano OUAE - Taxa de Administração s/ Diagonal Empreendimentos Med. 17 - FEV/21 - Liberada em 11/06/21 - 3 %	1041	0821-130	5.241,75		-93.050,34

Data	Histórico	Contrap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
09/08/2021	Recebimento NFe 2983 da(o) Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano OUAE - Taxa de Administração s/ Diagonal Empreendimentos Med. 18 - MAR/21 - Liberada em 11/06/21 - 3 %	1041	0821-131	6.598,62		-86.451,72
09/08/2021	Recebimento NFe 2985 da(o) Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano OUAE - Taxa de Administração s/ Diagonal Empreendimentos Med. 19 - ABR/21 - Liberada em 22/06/21 - 3 %	1041	0821-132	4.450,19		-82.001,53
09/08/2021	Recebimento NFe 2986 da(o) Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano OUAE - Taxa de Administração s/ Cons.SLP/PLANSERV/SONDOTEC NICA - Med.06 - JAN/21 - Liberação 28/06/21 - 3 %	1041	0821-133	2.133,50		-79.868,03
09/08/2021	Recebimento NFe 2988 da(o) Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano OUAE - Taxa de Administração s/ HEDGE Segurança - MED.34 JAN/21 - Liberada em 01/07/21 - 3 %	1041	0821-134	6.153,94		-73.714,09
09/08/2021	Recebimento NFe 2989 da(o) Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano OUAE - Taxa de Administração s/ HEDGE Segurança - MED.35 FEV/21 - Liberada em 01/07/21 - 3 %	1041	0821-135	6.153,94		-67.560,15
09/08/2021	Recebimento NFe 2990 da(o) Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano OUAE - Taxa de Administração s/ HEDGE Segurança - MED.36 MAR/21 - Liberada em 01/07/21 - 3 %	1041	0821-136	6.401,74		-61.158,41
09/08/2021	Recebimento NFe 2991 da(o) Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano OUAE - Taxa de Administração s/ HEDGE Segurança - MED.37 01 a 08/ABR/21 - Liberada em 01/07/21 - 3 %	1041	0821-137	1.730,16		-59.428,25
09/08/2021	Recebimento NFe 2992 da(o) Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano OUAE - Taxa de Administração s/ HEDGE Segurança - MED.37 Compl. 09 a 30/ABR/21 - Liberada em 01/07/21 - 3 %	1041	0821-138	4.757,49		-54.670,76

Data	Histórico	Contrap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
09/08/2021	Recebimento NFe 2994 da(o) Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano OUAE - Taxa de Administração s/ HE Engª.HIS-Estevão Baião - Med.15 ABR/21 - Liberada em 02/07/21 - 3 %	1041	0821-139	35.925,75		-18.745,01
09/08/2021	Recebimento NFe 2997 da(o) Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano OUAE - Taxa de Administração s/ Cons.SLP/PLANSEV/SONDOTEC NICA - Med.07 - FEV/21 - Liberação 12/07/21 - 3 %	1041	0821-140	2.245,61		-16.499,40
09/08/2021	Recebimento NFe 2998 da(o) Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano OUAE - Taxa de Administração s/ Cons.SLP/PLANSEV/SONDOTEC NICA Med.08 MAR/21 - Liberação 15/07/21 - 3 %	1041	0821-141	2.245,67		-14.253,73
09/08/2021	Recebimento NFe 3002 da(o) Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano OUAE - Taxa de Administração s/ DESAPROPRIAÇÕES AE- JUN/21 - Liberada em 19/07/21 - 3 %	1041	0821-142	3.231,70		-11.022,03
09/08/2021	Recebimento NFe 3004 da(o) Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano OUAE - Taxa de Administração s/ HEDGE Segurança - MED.38 MAI/21 - Liberada em 05/07/21 - 3 %	1041	0821-143	6.510,75		-4.511,28
09/08/2021	Recebimento NFe 3006 da(o) Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano OUAE - Taxa de Administração s/ Diagonal Empreendimentos Med. 20 - MAI/21 - Liberada em 21/07/21 - 3 %	1041	0821-144	4.511,28		0,00
10/08/2021	Doc. Boleto 896 - Fornecedor Condomínio Prédio Martinelli - Período e Descrição - Agosto/2021 Cota de condomínio e fundo de reserva Ljs. 01 e 02 - SEI 7810.2021/0001078-6 NLP 790	2105	0821-145		2.057,96	-2.057,96
10/08/2021	Recolhimento de Guia de Recolhimento - Mês Julho/2021 - Repasse contribuição previdenciária dos funcionários cedidos pela PMSP (Parte Segurado) - SEI 7810.2021/0001118-9 OE 718	13379	0821-147		1.748,19	-3.806,15

Data	Histórico	Contrap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
10/08/2021	Recolhimento de Guia de Recolhimento - Mês Julho/2021 - Repasse contribuição previdenciária dos funcionários cedidos pela PMSF (Parte Empresa) - SEI 7810.2021/0001118-9 NLP 788	13379	0821-148		3.496,38	-7.302,53
10/08/2021	Recolhimento de DAMSP - Valor ISS 2157 s/NF - Nota Fiscal 1036 do (a) Meta Serviços em Informática S/A		0821-150		853,99	-8.156,52
10/08/2021	Recolhimento de DAMSP - Valor ISS 2157 s/NF-e 947 do (a) TK4 Express Eireli		0821-152		160,50	-8.317,02
10/08/2021	Resgate de aplicação nesta data cfme extrato bancário no(a) Banco do Brasil (1897-X/6387-8)	589	0821-153	75.374,33		67.057,31
10/08/2021	Recolhimento de DAMSP - Valor ISS 2157 s/NF - Nota Fiscal 3474 do (a) C M Pingo Ar Condicionado ME		0821-272		31,53	67.025,78
10/08/2021	Recolhimento de DAMSP - Valor ISS 2157 s/NF-e 7119 do (a) Previni Comércio e Sistemas Eletronicos Eireli		0821-276		49,16	66.976,62
10/08/2021	Doc. 887 - Fornecedor Condomínio Prédio Martinelli - Período e Descrição - Agosto/2021 Cota de condomínio e fundo de reserva - 15º, 16º, 26º, 27º e 28º andares - SEI 7810.2021/0001079-4 NLP 791	2105	0821-552		66.976,62	0,00
11/08/2021	Mês Agosto/2021 - Recomposição do Fundo Fixo de Caixa - SEI 7810.2021/0001136-7 NLP 789	8266	0821-154		3.000,00	-3.000,00
11/08/2021	Transferência do (a) Banco do Brasil (1897-X/6387-8) para CEF(2873-003-174-8)	17390	0821-156		30.365,60	-33.365,60
11/08/2021	Resgate de aplicação nesta data cfme extrato bancário no(a) Banco do Brasil (1897-X/6387-8)	589	0821-157	33.365,60		0,00
12/08/2021	Recolhimento de GRRF - FGTS s/ Rescisão Contratual - Funcionário Fernando Gasperini - Agosto/2021 - SEI 7810.2021/0001153-7 NLP 792	2453	0821-158		1.132,27	-1.132,27
12/08/2021	Resgate de aplicação nesta data cfme extrato bancário no(a) Banco do Brasil (1897-X/6387-8)	589	0821-160	25.482,54		24.350,27
12/08/2021	Pagamento de Carta 04/2021 ref. Rescisões - Pagamento de rescisão contratual de Valdemir Lodron (beneficiária Simone de Andrade Lodron) - Abril/2021 - SEI 7810.2021/0000602-9 NLP 498	2507	0821-165		24.350,27	0,00

Data	Histórico	Contrap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
13/08/2021	Resgate de aplicação nesta data cfme extrato bancário no(a) Banco do Brasil (1897-X/6387-8)	589	0821-172	13.339,40		13.339,40
13/08/2021	Transferência do (a) Banco do Brasil (1897-X/6387-8) para CEF(2873-003-174-8)	17390	0821-173		13.339,40	0,00
16/08/2021	Resgate de aplicação nesta data cfme extrato bancário no(a) Banco do Brasil (1897-X/6387-8)	589	0821-182	5.922,12		5.922,12
16/08/2021	NF/Fatura 018 (apólice 708) Fornecedor Gente Seguradora S. A Contrato 7810.2020/0000828-5 Medição 12 Período Junho/2021 Seguro de vida em grupo e assistência funeral para empregados e diretores - STD-SEI 7810.2021/00010425 NLP 795	11631	0821-193		5.922,12	0,00
17/08/2021	Recebimento de receita de locação de imóvel - SMSUB - Secretaria Municipal das Subprefeituras - ref. 07/21	7121	0821-201	24.628,20		24.628,20
18/08/2021	Aplicação financeira nesta data cfme extrato bancário no(a) Aplic.BB(1897-X/6387-8)	589	0821-199		24.609,00	19,20
18/08/2021	NF/Fatura 0007/2021 Fornecedor MBM Seguradora S/A Contrato 7810.2018/0000945-6 Medição 03 Adit 01 Período 15/07/2021 à 14/08/2021 Prestação de serviços continuados de seguro de acidentes pessoais - estagiários - STD-SEI 7810.2021/0001059-0 NLP 797	11631	0821-202		19,20	0,00
20/08/2021	NF/Fatura 7119 Fornecedor Previni Com. e Sist. Eletr. Contrato 7810.2018/0000635-0 Medição 02 Período Junho/2021 Serviços de monitoramento nos imóveis da SP Urbanismo - STD-SEI 7810.2021/0001064-6 NLP 803	2105	0821-233		2.155,97	-2.155,97
20/08/2021	NF/Fatura 7039 Fornecedor Previni Com. e Sist. Eletr. Contrato 7810.2018/0000635-0 Medição 01 Período Maio/2021 Serviços de monitoramento nos imóveis da SP Urbanismo - STD-SEI	2105	0821-234		2.384,59	-4.540,56
20/08/2021	Recolhimento de DARF - INSS Empresa - Mês Julho/2021 - SEI 7810.2021/0001188-0 NLP 801	2447	0821-235		362.621,33	-367.161,89
20/08/2021	Recolhimento de DARF - INSS Empregado - Mês Julho/2021 - SEI 7810.2021/0001188-0 OE 712/714/723/727/729	2447	0821-236		69.042,21	-436.204,10

Data	Histórico	Contrap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
20/08/2021	Recolhimento de DARF - INSS Conselho Fiscal/Administrativo - Mês Julho/2021 - SEI 7810.2021/0001188-0 OE 708	2447	0821-237		728,20	-436.932,30
20/08/2021	Recolhimento de GPS - Guia Previdência Social - Valor INSS s/NF-e 947 do(a) TK4 Express Eireli	2542	0821-238		487,66	-437.419,96
20/08/2021	Doc. Boleto nº 61372056 - Fornecedor São Paulo Transporte - Período e Descrição - Agosto/2021 VT de 01 estagiário próprio (Taxa) - STD/SEI 7810.2021/0001205-3 NLP 804	2105	0821-239		2,90	-437.422,86
20/08/2021	Doc. Boleto nº 61372056 - Fornecedor São Paulo Transporte - Período e Descrição - Agosto/2021 VT de 01 estagiário próprio (Recarga) - STD/SEI 7810.2021/0001205-3 NLP 804	2105	0821-240		115,92	-437.538,78
20/08/2021	Doc. NFFS nº 1327928274-0 - Fornecedor Telefônica - Período e Descrição - 27/06/2021 à 26/07/2021 Plano Banda Larga 200 Mega Empresa - SEI 7810.2021/0001115-4 NLP 808	2105	0821-241		237,67	-437.776,45
20/08/2021	Recolhimento de DARF - Mês Julho/2021 - IRRF Conselho Administrativo - SEI 7810.2021/0001151-0 OE XXX	5546	0821-242		5.401,17	-443.177,62
20/08/2021	Recolhimento de DARF - Mês Julho/2021 - IRRF Conselho Fiscal - SEI 7810.2021/0001151-0 OE XXX	5546	0821-243		409,44	-443.587,06
20/08/2021	Recolhimento de DARF - Mês Julho/2021 - IRRF s/ Férias - SEI 7810.2021/0001151-0 OE XXX	5546	0821-244		16.453,71	-460.040,77
20/08/2021	Recolhimento de DARF - Mês Julho/2021 - IRRF s/ rescisões de Junho pago em Julho (Daniel) Sobre salário e 13º - SEI 7810.2021/0001151-0 OE XXX	5546	0821-245		4.177,31	-464.218,08
20/08/2021	Recolhimento de DARF - Mês Julho/2021 - IRRF s/Salários Diretores e Empregados - SEI 7810.2021/0001151-0 OE XXX	5546	0821-246		164.708,78	-628.926,86
20/08/2021	Recolhimento de DARF - Mês Julho/2021 - IRRF Gratificação de Apoio - SEI 7810.2021/0001151-0 OE XXX	5546	0821-247		2.892,78	-631.819,64
20/08/2021	Recolhimento de DARF - Mês Agosto/2021 - IRRF s/ Férias - SEI 7810.2021/0001151-0 OE XXX	5546	0821-248		989,29	-632.808,93

Data	Histórico	Contrap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
20/08/2021	Recolhimento de DARF - Valor IRRF s/ NF-e 7039 do(a) Previni Comércio e Sistemas Eletronicos Eireli	2170	0821-249		24,58	-632.833,51
20/08/2021	Recolhimento de DARF - Valor IRRF s/ NF-e 200548 do(a) Inst. de Previdência e Assist. Odontológica Ltda	2170	0821-250		60,72	-632.894,23
20/08/2021	Recolhimento de DARF - Valor IRRF s/ NF-e 61998 do(a) Datamace Informática Ltda.	2170	0821-251		28,50	-632.922,73
20/08/2021	Recolhimento de DARF - Valor IRRF s/ NF-e 61997 do(a) Datamace Informática Ltda.	2170	0821-252		0,76	-632.923,49
20/08/2021	Recolhimento de DARF - Valor IRRF s/ NF - Nota Fiscal 35165 do(a) Empresa Tec. Inf. e Comun. Mun. SP - Prodam SP SA	2170	0821-253		55,58	-632.979,07
20/08/2021	Recolhimento de DARF - Valor IRRF s/ NF - Nota Fiscal 35166 do(a) Empresa Tec. Inf. e Comun. Mun. SP - Prodam SP SA	2170	0821-254		111,01	-633.090,08
20/08/2021	Recolhimento de DARF - Valor IRRF s/ NF - Nota Fiscal 35159 do(a) Empresa Tec. Inf. e Comun. Mun. SP - Prodam SP SA	2170	0821-255		33,56	-633.123,64
20/08/2021	Recolhimento de DARF - Valor IRRF s/ NF - Nota Fiscal 35158 do(a) Empresa Tec. Inf. e Comun. Mun. SP - Prodam SP SA	2170	0821-256		46,25	-633.169,89
20/08/2021	Recolhimento de DARF - Valor IRRF s/ NF - Nota Fiscal 1036 do(a) Meta Serviços em Informática S/A	2170	0821-257		441,72	-633.611,61
20/08/2021	Recolhimento de DARF - Valor IRRF s/ NF-e 7119 do(a) Previni Comércio e Sistemas Eletronicos Eireli	2170	0821-258		24,58	-633.636,19
20/08/2021	Recolhimento de DARF - Valor COFINS/PIS/CSL s/Medicações Janeiro à Maio/2021 do(a) Banco do Brasil S/A - OUFL - OE 760	2163	0821-259		780,05	-634.416,24
20/08/2021	Recolhimento de DARF - Valor COFINS/PIS/CSL s/NF - Nota Fiscal 34959 do(a) Empresa Tec. Inf. e Comun. Mun. SP - Prodam SP SA	2163	0821-260		172,28	-634.588,52
20/08/2021	Recolhimento de DARF - Valor COFINS/PIS/CSL s/NF - Nota Fiscal 34960 do(a) Empresa Tec. Inf. e Comun. Mun. SP - Prodam SP SA	2163	0821-261		344,13	-634.932,65
20/08/2021	Recolhimento de DARF - Valor COFINS/PIS/CSL s/NF - Nota Fiscal 34952 do(a) Empresa Tec. Inf. e Comun. Mun. SP - Prodam SP SA	2163	0821-262		104,05	-635.036,70

Data	Histórico	Contrap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
20/08/2021	Recolhimento de DARF - Valor COFINS/PIS/CSL s/NF - Nota Fiscal 34951 do(a) Empresa Tec. Inf. e Comun. Mun. SP - Prodam SP SA	2163	0821-263		142,68	-635.179,38
20/08/2021	Recolhimento de DARF - Valor COFINS/PIS/CSL s/NF-e 200548 do(a) Inst. de Previdência e Assist. Odontológica Ltda	2163	0821-264		188,23	-635.367,61
20/08/2021	Recolhimento de DARF - Valor COFINS/PIS/CSL s/NF-e 61998 do(a) Datamace Informática Ltda.	2163	0821-265		88,35	-635.455,96
20/08/2021	Recolhimento de DARF - Valor COFINS/PIS/CSL s/NF-e 61997 do(a) Datamace Informática Ltda.	2163	0821-266		2,35	-635.458,31
20/08/2021	Recolhimento de Nota de Débito - Valor COFINS/PIS/CSL s/Medicações Janeiro à Maio/2021 do(a) Banco do Brasil S/A - OUAE - OE 759	2163	0821-267		780,05	-636.238,36
20/08/2021	Recolhimento de DARF - Valor COFINS/PIS/CSL s/Medicações Janeiro à Maio/2021 do(a) Banco do Brasil S/A - OUAB - OE 761	2163	0821-268		780,05	-637.018,41
20/08/2021	Recebimento de receita de locação de imóvel - SEHAB - Secretaria Municipal da Habitação - ref. 07/21	7121	0821-269	20.681,98		-616.336,43
20/08/2021	Resgate de aplicação nesta data cfme extrato bancário no(a) Banco do Brasil (1897-X/6387-8)	589	0821-270	637.018,41		20.681,98
23/08/2021	Doc. 330904451 - Fornecedor Eletropaulo - Período e Descrição - Julho/2021 Rua Ezequiel Freire, 115 - SEI 7810.2021/0001173-1 NLP XXX	2105	0821-279		54,56	20.627,42
23/08/2021	Doc. NF n° 331246302 - Fornecedor Eletropaulo - Período e Descrição - Julho/2021 Av. São João, 15 e 19 Lj 1 e 2 - SEI 7810.2021/0001173-1 NLP XXX	2105	0821-280		80,90	20.546,52
23/08/2021	Doc. NF n° 331255635 - Fornecedor Eletropaulo - Período e Descrição - Julho/2021 Rua São Bento, 405 ap 161 pv 16 - SEI 7810.2021/0001173-1 NLP XXX	2105	0821-281		4.755,53	15.790,99
23/08/2021	Doc. NF n° 419,16 - Fornecedor Eletropaulo - Período e Descrição Julho/2021 Rua São Bento, 405 ap 261 - SEI 7810.2021/0001173-1 NLP XXX	2105	0821-282		419,16	15.371,83

Data	Histórico	Contrap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
23/08/2021	Doc. NF nº 327653386 - Fornecedor Eletropaulo - Período e Descrição - Julho/2021 Rua Min. Roberto Cardoso Alves, 709 - SEI 7810.2021/0001173-1 NLP XXX	2105	0821-284		75,09	15.296,74
23/08/2021	Doc. NFFS nº 11000-018.121.845/08/21 - Fornecedor Telefônica - Período e Descrição - 22/07/2021 à 21/08/2021 Assinatura telefone Vivo Fixo não residencial - SEI 7810.2021/0001189-8 NLP 811	2105	0821-285		59,61	15.237,13
23/08/2021	Doc. NFFS nº 11000-018.121.844/08/21 - Fornecedor Telefônica - Período e Descrição - 22/07/2021 à 21/08/2021 Plano Banda Larga 200 Mega Empresa - SEI 7810.2021/0001189-8 NLP 810	2105	0821-286		240,74	14.996,39
23/08/2021	Aplicação financeira nesta data cfme extrato bancário no(a) Aplic.BB(1897-X/6387-8)	589	0821-287		9.897,46	5.098,93
23/08/2021	Doc. NF nº 331254544 - Fornecedor Eletropaulo - Período e Descrição - Julho/2021 Rua São Bento, 405 ap 151 pv 15 - SEI 7810.2021/0001173-1 NLP XXX	2105	0821-575		5.098,93	0,00
24/08/2021	Recebimento de receita de locação de imóvel - Secretaria Municipal de Licenciamento - SEL - ref. 07/21	7121	0821-290	6.074,88		6.074,88
24/08/2021	Recebimento de receita de locação de imóvel - SMDU - Secr. Mun. de Desenvolvimento Urbano - ref. 07/21	7121	0821-291	100.190,71		106.265,59
24/08/2021	Recibo nº 499470956105324 - Insuf.Salarial de Nelson Alcides Silva - Mês 08/21	10197	0821-292	50,00		106.315,59
24/08/2021	Aplicação financeira nesta data cfme extrato bancário no(a) Aplic.BB(1897-X/6387-8)	589	0821-293		106.305,70	9,89
24/08/2021	Doc. NF nº 53743166 - Fornecedor Comgás - Período e Descrição - Agosto/2021 Av. São João, 35 16º andar - SEI 7810.2021/0001199-5 NLP 812	2105	0821-326		9,89	0,00

Data	Histórico	Contrap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
25/08/2021	NF/Fatura 1045 Fornecedor Meta Serviços em Inf. Contrato 7810.2019/0001140-1 Medição 04 SPRINT Período 30/06/2021 à 20/07/2021 Sistema de Gerenciamento de Controles Operacionais - STD-SEI 7810.2021/0001196-0 NLP XXX	2105	0821-327		34.852,04	-34.852,04
25/08/2021	Recolhimento de DARF - PIS/PASEP s/ faturamento - não cumulativo - Mês de Julho/2021 s/ receitas operacionais - SEI 7810.2021/0000783-1 NLP 819	2201	0821-328		2.501,33	-37.353,37
25/08/2021	Recolhimento de DARF - PIS/PASEP s/ faturamento - não cumulativo - Mês de Julho/2021 s/ receitas financeiras - SEI 7810.2021/0000783-1 NLP 817	2201	0821-329		178,55	-37.531,92
25/08/2021	Recolhimento de DARF - COFINS s/ faturamento - não cumulativo - Mês de Julho/2021 s/ receitas operacionais - SEI 7810.2021/0000783-1 NLP 820	2192	0821-330		11.521,29	-49.053,21
25/08/2021	Recolhimento de DARF - COFINS s/ faturamento - não cumulativo - Mês de Julho/2021 s/ receitas financeiras - SEI 7810.2021/0000783-1 NLP 821	2192	0821-331		1.098,74	-50.151,95
25/08/2021	Doc. NF nº 1499010100601 - Fornecedor Sabesp - Período e Descrição - Julho/2021 Rua Ezequiel Freire, 115 - SEI 7810.2021/0001148-0 NLP XXX	2105	0821-332		117,06	-50.269,01
25/08/2021	Doc. NF nº 1499005791471 - Fornecedor Sabesp - Período e Descrição - Julho/2021 Rua Bela Vista, 602 - SEI 7810.2021/0001148-0 NLP XXX	2105	0821-333		117,06	-50.386,07
25/08/2021	Doc. NF nº 1499006019751 - Fornecedor Sabesp - Período e Descrição - Julho/2021 - Rua Ministro Roberto Cardoso Alves, 709 - SEI 7810.2021/0001148-0 NLP XXX	2105	0821-334		58,29	-50.444,36
25/08/2021	Pagamento ref Mês Julho/2021 - Reembolso de remuneração da servidora cedida Juliana Hervilha Ligerio, conf. Decretos 50.953/09, 55.832/15 e 56.672/15 - SEI 7810.2021/0001179-0 NLP 800	9219	0821-335		4.331,27	-54.775,63

Data	Histórico	Contrap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
25/08/2021	Resgate de aplicação nesta data cfme extrato bancário no(a) Banco do Brasil (1897-X/6387-8)	589	0821-337	54.775,63		0,00
26/08/2021	NF/Fatura 58947 Fornecedor New Space Contrato 7810.2016/0000133-8 Medição 07 Adit. 05 Período - Julho/2021 Gerenciamento, armazenagem e guarda de arquivos permanente e ativos - P0 - STD-SEI 7810.2021/0001125-1 NLP XXX	2105	0821-354		3.405,44	-3.405,44
26/08/2021	NF/Fatura 58948 Fornecedor New Space Contrato 7810.2016/0000133-8 Medição 07 Adit. 05 Período - Julho/2021 Gerenciamento, armazenagem e guarda de arquivos permanente e ativos - Reajuste STD-SEI 7810.2021/0001125-1 NLP XXX	2105	0821-355		250,40	-3.655,84
26/08/2021	Resgate de aplicação nesta data cfme extrato bancário no(a) Banco do Brasil (1897-X/6387-8)	589	0821-359	14.093,47		10.437,63
26/08/2021	Valor ref. remuneração de 8% pela gestão do Contrato 7810.2020/0001007-5 medição 01 per. 30/04 à 29/05/2021, firmado com a empresa Oceano Produções e Eventos Eirelli com recursos do Mobiliário Urbano, conf. Decreto nº 56.377 de 28/08/2015.	1057	0821-433	1.287,33		11.724,96
26/08/2021	Valor ref. remuneração de 8% pela gestão do Contrato 7810.2020/0001007-5 medição 02 per. 30/05 à 29/06/2021, firmado com a empresa Oceano Produções e Eventos Eirelli com recursos do Mobiliário Urbano, conf. Decreto nº 56.377 de 28/08/2015.	1057	0821-435	1.287,33		13.012,29
26/08/2021	NF/Fatura 671 Fornecedor NP Tecnologia Contrato 7810.2021/0000703-3 Medição Única Período - 05/07/21 à 05/07/22 Assinatura anual de acesso ao sistema de ferramenta de pesquisa e comparação de preços praticados pela Adm. pública - Banco de Preços - STD-SEI 7810.2021/0001084-0 NLP 824	2105	0821-437		9.267,68	3.744,61
26/08/2021	Recolhimento de DAMSP - Valor ISS s/NF - Nota Fiscal 1045 do (a) Meta Serviços em Informática S/A	2157	0821-581		1.111,28	2.633,33

Data	Histórico	Contrap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
26/08/2021	Recolhimento de DAMSP - Valor ISS s/NF - Nota Fiscal 1045 do (a) Meta Serviços em Informática S/A - Multa e Juros	2157	0821-582		58,67	2.574,66
27/08/2021	Doc. Boletim nº 61676297 - Fornecedor São Paulo Transporte - Período e Descrição - Setembro/2021 VT de 04 funcionários (Recarga) - STD/SEI 7810.2021/0001221-5 NLP 839	2105	0821-388		1.256,22	1.318,44
27/08/2021	Doc. Boletim nº 61676297.1 - Fornecedor São Paulo Transporte - Período e Descrição - Setembro/2021 VT de 04 funcionários (Taxa) - STD/SEI 7810.2021/0001221-5 NLP 839	2105	0821-389		31,41	1.287,03
27/08/2021	NF/Fatura 847 Fornecedor Fernando Luiz Ferreira Pinto EPP Contrato 7810.2021/0000415-8 Medição 01 Período 10 a 30/06/2021 Locação de veículo não eventual com motorista - STD-SEI 7810.2021/0000977-0 NLP 807	2105	0821-390		4.998,21	-3.711,18
27/08/2021	Recebimento NFe 3008 da(o) Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano OUAE - Taxa de Administração s/ HEDGE Segurança - MED.39 JUN/21 - Liberada em 02/08/21 - 3 %	1041	0821-392	6.510,75		2.799,57
27/08/2021	Recebimento NFe 3010 da(o) Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano OUAE - Taxa de Administração s/ Cons.SLP/PLANSERV/SONDOTEC NICA Med.10 MAIO/21 - Liberação 06/08/21 - 3 %	1041	0821-393	2.251,11		5.050,68
27/08/2021	Recebimento NFe 3007 da(o) Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano OUAE - Taxa de Administração s/ SLP/PLANSERV/SONDOTECNICA Med.09 ABR/21 - Liberação 27/07/21 - 3 %	1041	0821-394	2.118,22		7.168,90
27/08/2021	Resgate de aplicação nesta data cfme extrato bancário no(a) Banco do Brasil (1897-X/6387-8)	589	0821-395	130.468,10		137.637,00

Data	Histórico	Contrap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
30/08/2021	NF/Fatura 371099 Fornecedor Sodexo Pass do Brasil Contrato 7810.2017/0000390-1 Medição 02 Adit. 02 Período - Agosto/2021 Fornecimento de Vale Alimentação - Seguro Alimentação- STD-SEI 7810.2021/0001182-0 NLP 830	2105	0821-408		410,13	137.226,87
30/08/2021	NF/Fatura 371101 Fornecedor Sodexo Pass do Brasil Contrato 7810.2017/0000390-1 Medição 02 Adit. 02 Período - Agosto/2021 Fornecimento de Vale Refeição - empregados - STD-SEI 7810.2021/0001182-0 NLP 832 e 833	2105	0821-409		48.839,86	88.387,01
30/08/2021	NF/Fatura 386119 Fornecedor Sodexo Pass do Brasil Contrato 7810.2017/0000390-1 Medição 02 Adit. 02 Período - Agosto/2021 Fornecimento de Vale Alimentação - empregados - STD-SEI 7810.2021/0001182-0 NLP 828 e 829	2105	0821-410		68.321,33	20.065,68
30/08/2021	NF/Fatura 371106 Fornecedor Sodexo Pass do Brasil Contrato 7810.2017/0000390-1 Medição 02 Adit. 02 Período - Agosto/2021 Fornecimento de Vale Refeição - Cedidos - STD-SEI 7810.2021/0001182-0 NLP 836	2105	0821-411		6.610,94	13.454,74
30/08/2021	NF/Fatura 8021 Fornecedor ACG Assessoria Ocupacional Ltda. Contrato 7810.2017/0000267-0 Medição 19 Adit. 02 Período - Julho/2021 Exames clínicos realizados PCMSO, PPRA, PPP - STD-SEI 7810.2021/0000996-6 NLP 861	2105	0821-412		258,75	13.195,99
30/08/2021	NF/Fatura 8656 Fornecedor Brasil Netservices Contrato 7810.2018/0000168-4 Medição 07 Adit. 02 Período - Julho/2021 Prestação de serviços de assistência técnica, manutenção preventiva e corretiva da Central Telefônica (PABX) - STD-SEI 7810.2021/0001135-9 NLP 858	2105	0821-413		2.300,00	10.895,99

Data	Histórico	Contrap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
30/08/2021	NF/Fatura 3474 Fornecedor C M Pingo Ar Condicionado ME Contrato 7810.2020/0000061-4 Medição 02 Adit. 01 Período - Julho/2021 Manutenção preventiva e corretiva em aparelhos de ar condicionado - STD-SEI 7810.2021/0001161-8 NLP XXX	2105	0821-414		683,47	10.212,52
30/08/2021	NF/Fatura 62510 Fornecedor Datamace Contrato 7810.2018/0000924-3 Aditamento 01 Medição 03/24 Período de 01 a 31 de Julho 2021 Manutenção e suporte dos sistemas Folha de Pcto. e Ponto Eletrônico - REAJUSTE STD-SEI 7810.2021/0001180-4 NLP 863	2105	0821-415		47,43	10.165,09
30/08/2021	NF/Fatura 62511 Fornecedor Datamace Contrato 7810.2018/0000924-3 Aditamento 01 Medição 03/24 Período de 01 a 31 de Julho 2021 Manutenção e suporte dos sistemas Folha de Pcto. e Ponto Eletrônico - STD-SEI 7810.2021/0001180-4 NLP 862	2105	0821-416		1.783,15	8.381,94
30/08/2021	NF/Fatura 947 Fornecedor TK4 Express Eireli Contrato 7810.2020/0000611-6 Medição 08 Período Julho/2021 - Prestação de serviços de limpeza nas dependências da SP Urbanismo - STD-SEI 7810.2021/0001160-0 NLP XXX	2105	0821-417		7.376,84	1.005,10
30/08/2021	Doc. Boleto nº 12544036 - Fornecedor Promobom Autopass - Período e Descrição - Setembro/2021 VT de 02 estagiários Próprios (Taxa) - STD/SEI 7810.2021/0001241-0 NLP 865	2105	0821-418		12,00	993,10
30/08/2021	Doc. Boleto nº 12544036 - Fornecedor Promobom Autopass - Período e Descrição - Setembro/2021 VT de 02 estagiários Próprios (Recarga) - STD/SEI 7810.2021/0001241-0 NLP 865	2105	0821-419		242,40	750,70
30/08/2021	Doc. Boleto nº 61737769.1 - Fornecedor São Paulo Transporte - Período e Descrição - Setembro/2021 VT de 07 estagiários próprios (Taxa) - STD/SEI 7810.2021/0001239-8 NLP 864	2105	0821-420		27,39	723,31

Data	Histórico	Contrap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
30/08/2021	Doc. Boletim nº 61737769 - Fornecedor São Paulo Transporte - Período e Descrição - Setembro/2021 VT de 07 estagiários próprios (Recarga) - STD/SEI 7810.2021/0001239-8 NLP 864	2105	0821-421		1.095,78	-372,47
30/08/2021	Resgate de aplicação nesta data cfme extrato bancário no(a) Banco do Brasil (1897-X/6387-8)	589	0821-424	372,47		0,00
30/08/2021	Recebimento NFe 3012 da(o) Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano OUAE - Taxa de Administração s/ DESAPROPRIAÇÕES AE - JUL/21 - Liberada em 12/08/21 - 3 %	1041	0821-425	3.583,36		3.583,36
30/08/2021	Recebimento NFe 3013 da(o) Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano OUFL - Taxa de Administração s/ DESAP STO. AMARO - JUL/21 - Liberação 12/08/21 - 3 %	1041	0821-426	21.433,41		25.016,77
30/08/2021	Recebimento NFe 3009 da(o) Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano OUFL - Taxa de Administração s/ BUREAU Veritas MED. 55 - MAR/21 - Liberação 03/08/21 - 3 %	1041	0821-427	5.562,89		30.579,66
30/08/2021	Recebimento NFe 3011 da(o) Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano OUFL - Taxa de Administração s/ COBRAPE - Med. 21 - JUN/21 - Liberada em 11/08/21 - 3 %	1041	0821-428	4.376,95		34.956,61
30/08/2021	Recebimento NFe 3014 da(o) Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano OUFL - Taxa de Administração s/ Cons. BUREAU Veritas MED. 56 - ABR/21 - Liberação 02/08/21 - 3 %	1041	0821-429	2.663,86		37.620,47
30/08/2021	Recebimento NFe 3015 da(o) Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano OUFL - Taxa de Administração s/ Cons. BUREAU Veritas MED. 57 - MAIO/21 - Liberação 16/08/21 - 3 %	1041	0821-430	5.983,59		43.604,06
31/08/2021	Pagamento ref Mês Agosto/2021 - Gratificação de Apoio - Ailton Lopes Omelczuk - SEI 7810.2021/0001227-4 NLP 855	2424	0821-452		3.686,22	39.917,84

Data	Histórico	Contrap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
31/08/2021	Pagamento ref Mês Agosto/2021 - Gratificação de Apoio - André Takiya - SEI 7810.2021/0001227-4 NLP 855	2424	0821-453		3.686,22	36.231,62
31/08/2021	Pagamento ref Mês Agosto/2021 - Gratificação de Apoio - Dayana de Siqueira Dalbelo - SEI 7810.2021/0001227-4 NLP 855	2424	0821-454		975,84	35.255,78
31/08/2021	Pagamento ref Mês Agosto/2021 - Gratificação de Apoio - Francisco Cezar Tiveron - SEI 7810.2021/0001227-4 NLP 855	2424	0821-455		3.686,22	31.569,56
31/08/2021	Pagamento ref Mês Agosto/2021 - Gratificação de Apoio - Gabriel Bizarria Cintra - SEI 7810.2021/0001227-4 NLP 855	2424	0821-456		3.686,22	27.883,34
31/08/2021	Pagamento ref Mês Agosto/2021 - Gratificação de Apoio - José Oswaldo de Araújo Vilela - SEI 7810.2021/0001227-4 NLP 855	2424	0821-457		3.686,22	24.197,12
31/08/2021	Pagamento ref Mês Agosto/2021 - Gratificação de Apoio - Juliana Hervilha Ligerio - SEI 7810.2021/0001227-4 NLP 855	2424	0821-458		3.686,22	20.510,90
31/08/2021	Pagamento ref Mês Agosto/2021 - Gratificação de Apoio - Luiz Henrique Numeriano da S. Lima - SEI 7810.2021/0001227-4 NLP 855	2424	0821-459		1.540,80	18.970,10
31/08/2021	Pagamento ref Mês Agosto/2021 - Gratificação de Apoio - Luiz Oliveira Ramos - SEI 7810.2021/0001227-4 NLP 855	2424	0821-460		3.686,22	15.283,88
31/08/2021	Pagamento ref Mês Agosto/2021 - Gratificação de Apoio - Maria Teresa Stape Affleck - SEI 7810.2021/0001227-4 NLP 855	2424	0821-461		5.278,52	10.005,36
31/08/2021	Pagamento ref Mês Agosto/2021 - Gratificação de Apoio - Núbia Teresa Gonçalves Wendt - SEI 7810.2021/0001227-4 NLP 855	2424	0821-462		5.864,01	4.141,35
31/08/2021	Pagamento ref Mês Agosto/2021 - Gratificação de Apoio - Remy Benedito Silva Filho - SEI 7810.2021/0001227-4 NLP 855	2424	0821-463		3.477,04	664,31
31/08/2021	Pagamento ref Mês Agosto/2021 - Gratificação de Apoio - Rubens Gonçalves Biar Filho - SEI 7810.2021/0001227-4 NLP 855	2424	0821-464		3.686,22	-3.021,91

Data	Histórico	Contrap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
31/08/2021	Pagamento Ref Agosto/2021 - Pensão judicial vitalícia - Antonia Aparecida de Oliveira - SEI 7810.2021/0001229-0 NLP 840	2708	0821-465		459,58	-3.481,49
31/08/2021	Pagamento de Conselheiros ref Mês Agosto/2021 Conselho Fiscal - Jeniffer Caroline Luiz - SEI 7810.2021/0001230-4 NLP 841	2418	0821-466		2.818,91	-6.300,40
31/08/2021	Pagamento de Conselheiros ref Mês Agosto/2021 Conselho Fiscal - João Cury Neto - SEI 7810.2021/0001230-4 NLP 841	2418	0821-467		2.904,80	-9.205,20
31/08/2021	Pagamento de Conselheiros ref Mês Agosto/2021 Conselho Fiscal - Paulo Feu de Brito - SEI 7810.2021/0001230-4 NLP 841	2418	0821-468		2.904,80	-12.110,00
31/08/2021	Pagamento de Conselheiros ref Mês Agosto/2021 Conselho Fiscal - Roni Ronaldo Celestino - SEI 7810.2021/0001230-4 NLP 841	2418	0821-469		2.612,55	-14.722,55
31/08/2021	Pagamento de Conselheiros ref Mês Agosto/2021 Conselho Fiscal - Vicente Affonso Oliveira Calvo - SEI 7810.2021/0001230-4 NLP 841	2418	0821-470		2.827,46	-17.550,01
31/08/2021	Pagamento de Conselheiros ref Mês Agosto/2021 Conselho Administrativo - Cesar Angel Boffa de Azevedo - SEI 7810.2021/0001231-2 NLP 841	2418	0821-471		4.374,85	-21.924,86
31/08/2021	Pagamento de Conselheiros ref Mês Agosto/2021 Conselho Administrativo - Daniela Tunes Zilio - SEI 7810.2021/0001231-2 NLP 841	2418	0821-472		4.350,00	-26.274,86
31/08/2021	Pagamento de Conselheiros ref Mês Agosto/2021 Conselho Administrativo - Elza Paulina de Souza - SEI 7810.2021/0001231-2 NLP 841	2418	0821-473		4.374,85	-30.649,71
31/08/2021	Pagamento de Conselheiros ref Mês Agosto/2021 Conselho Administrativo - Eunice Aparecida de Jesus Prudente - SEI 7810.2021/0001231-2 NLP 841	2418	0821-474		4.374,85	-35.024,56
31/08/2021	Pagamento de Conselheiros ref Mês Agosto/2021 Conselho Administrativo - Fabrício Cobra Arbex - SEI 7810.2021/0001231-2 NLP 841	2418	0821-475		4.939,17	-39.963,73

Data	Histórico	Contrap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
31/08/2021	Pagamento de Conselheiros ref Mês Agosto/2021 Conselho Administrativo - Lúcio dos Santos Costa - SEI 7810.2021/0001231-2 NLP 841	2418	0821-476		5.069,90	-45.033,63
31/08/2021	Pagamento de Conselheiros ref Mês Agosto/2021 Conselho Administrativo - Orlando Lindorio de Faria - SEI 7810.2021/0001231-2 NLP 841	2418	0821-477		4.374,85	-49.408,48
31/08/2021	Pagamento de Conselheiros ref Mês Agosto/2021 Conselho Administrativo - Thiago Martins Milhim - SEI 7810.2021/0001231-2 NLP 841	2418	0821-478		4.374,85	-53.783,33
31/08/2021	Mês Agosto/2021 - bolsa-auxilio 01 estagiário CIEE (Taxa) - SEI 7810.2021/0001234-7 NLP 868	8674	0821-479		120,69	-53.904,02
31/08/2021	Mês Agosto/2021 - bolsa-auxilio 01 estagiário CIEE (Repasse) - SEI 7810.2021/0001234-7 NLP 867	8674	0821-480		1.508,58	-55.412,60
31/08/2021	Mês Agosto/2021 - Repasse mensalidades - SEI 7810.2021/0001228-2 OE 802	2536	0821-481		13.346,54	-68.759,14
31/08/2021	Mês Agosto/2021 - Repasse empréstimos - SEI 7810.2021/0001228-2 OE 803	2536	0821-482		32.400,14	-101.159,28
31/08/2021	Recolhimento de DAMSP - Parcela 120/120 - Atualização monetária do curto prazo - Agosto/2021 - PPI 1837957-5 NLP 866 - Débito em C/C	7195	0821-483		341,29	-101.500,57
31/08/2021	Recolhimento de DAMSP - Parcela 120/120 saldo de curto prazo - PPI 1837957-5 NLP 866 - Débito em C/C	7195	0821-484		100.546,10	-202.046,67
31/08/2021	Pagamento ref Mês Agosto/2021 - Gratificação de Apoio - Giselle Flores Arrojo Pires - SEI 7810.2021/0001227-4 NLP 855	2424	0821-490		3.686,22	-205.732,89
31/08/2021	Resgate de aplicação nesta data cfme extrato bancário no(a) Banco do Brasil (1897-X/6387-8)	589	0821-492	192.393,71		-13.339,18
31/08/2021	Aplicação financeira nesta data cfme extrato bancário no(a) Aplic.BB(1897-X/6387-8)	589	0821-493		4.392.873,22	-4.406.212,40
31/08/2021	Valor ref. parcela 57/101 do Termo de Compromisso das Empresas Municipais assinado pela SP Trans para sanar os débitos existentes na desistência do TADF 60.178.723-4	1057	0821-499	10.422,36		-4.395.790,04

Data	Histórico	Contrap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
31/08/2021	Valor ref. atualização monetária da parcela 57/101 do Termo de Compromisso das Empresas Municipais assinado pela SP Trans para sanar os débitos existentes na desistência do TADF 60.178.723-4.	1057	0821-500	2.916,82		-4.392.873,22
31/08/2021	Entrada no(a) Banco do Brasil (1897-X/6387-8) ref. multa de desvinculação de 2.239 CEPACs no âmbito da Operação Urbana Consorciada Faria Lima - FLPP Faria Lima Prime Properties S/A - CNPJ nº 07.349.852/0001-38	27000	0821-577	4.392.873,22		0,00
	TOTAL DO MÊS			6.212.991,28	6.226.288,08	0,00
01/09/2021	NF/Fatura 435568 Fornecedor Sodexo Pass do Brasil Contrato 7810.2017/0000390-1 Medição 02A Adit. 02 Período - Agosto/2021 Fornecimento de Vale Refeição - estagiário SPURB - STD-SEI 7810.2021/0001182-0 NLP 826	2105	0921-49		1.928,19	-1.928,19
01/09/2021	NF/Fatura 435666 Fornecedor Sodexo Pass do Brasil Contrato 7810.2017/0000390-1 Medição 02A Adit. 02 Período - Agosto/2021 Fornecimento de Vale Alimentação - empregados - STD-SEI 7810.2021/0001182-0 NLP 831	2105	0921-50		820,26	-2.748,45
01/09/2021	NF/Fatura 435582 Fornecedor Sodexo Pass do Brasil Contrato 7810.2017/0000390-1 Medição 02A Adit. 02 Período - Agosto/2021 Fornecimento de Vale Refeição - Estagiários CIEE - STD-SEI 7810.2021/0001182-0 NLP 827	2105	0921-51		214,24	-2.962,69
01/09/2021	NF/Fatura 435694 Fornecedor Sodexo Pass do Brasil Contrato 7810.2017/0000390-1 Medição 02A Adit. 02 Período - Agosto/2021 Fornecimento de Vale Refeição - Hora Extra - STD-SEI 7810.2021/0001182-0 NLP 834	2105	0921-52		30,61	-2.993,30
01/09/2021	NF/Fatura 435685 Fornecedor Sodexo Pass do Brasil Contrato 7810.2017/0000390-1 Medição 02A Adit. 02 Período - Agosto/2021 Fornecimento de Vale Refeição - empregados - STD-SEI 7810.2021/0001182-0 NLP 835	2105	0921-53		1.591,52	-4.584,82

Data	Histórico	Contrap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
01/09/2021	NF/Fatura 201777 Fornecedor INPAO Contrato 7810.2017/0000113-5 Medição 24 Adit. 02 Período - Julho/2021 Assistência Odontológica aos diretores e empregados - STD-SEI 7810.2021/0000995-8 NLP 869	2105	0921-54		3.799,00	-8.383,82
01/09/2021	NF/Fatura 4819 Fornecedor Innersystem Contrato 7810.2018/0000451-9 Medição 09 Adit. 02 Período - Julho/2021 Manutenção do direito de uso sistema Radar Empresarial - STD- SEI 7810.2021/00001146-4 NLP 870	2105	0921-55		6.474,02	-14.857,84
01/09/2021	NF/Fatura 35367 Fornecedor Prodram Contrato 7810.2019/0000395-6 Medição 13 Adit. 01 Período - 01 a 16 Julho/2021 Serviço de Datacenter - STD-SEI 7810.2021/0001145-6 NLP 871	2105	0921-56		1.119,97	-15.977,81
01/09/2021	NF/Fatura 35368 Fornecedor Prodram Contrato 7810.2019/0000395-6 Medição 01 Adit. 02 Período - 17 a 31 Julho/2021 Serviço de Datacenter - STD-SEI 7810.2021/0001145-6 NLP 872	2105	0921-57		1.048,50	-17.026,31
01/09/2021	Resgate de aplicação nesta data cfme extrato bancário no(a) Banco do Brasil (1897-X/6387-8)	589	0921-493	17.426,31		400,00
01/09/2021	Mês Agosto/2021 - Repasse do Prev Jr + Risco SP Obras - SEI 7810.2021/0001237-1 OE 826	2559	0921-495		400,00	0,00
01/09/2021	Entrada no(a) Banco do Brasil (1897-X/6387-8) ref. resgate de depósito judicial - Processo nº 0008168-80.2010.8.26.0053 - Emurb x Trajeto Construções e Serviços Ltda. perante à 6ª VFP de São Paulo - SEI 7810.2021/0001292-4.	26399	0921-573	534.096,13		534.096,13
02/09/2021	Transferência do (a) Banco do Brasil (1897-X/6387-8) para CEF(2873-003-174-8)	17390	0921-60		19.673,80	514.422,33
02/09/2021	NF/Fatura 35383 Fornecedor Prodram Contrato 7810.2019/0000394-8 Medição SC-01 Adit. 02 Período - 17 a 31 Julho/2021 Serviço de Comunicação_Acesso a Internet - STD-SEI 7810.2021/0001138-3 NLP 875	2105	0921-61		3.467,95	510.954,38

Data	Histórico	Contrap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
02/09/2021	NF/Fatura 35381 Fornecedor Prodram Contrato 7810.2019/0000394-8 Medição SC-13 Adit. 01 Período 01 a 16 Julho/2021 Serviço de Comunicação_Acesso a Internet - STD-SEI 7810.2021/0001138-3 NLP 876	2105	0921-62		3.704,32	507.250,06
02/09/2021	NF/Fatura 35385 Fornecedor Prodram Contrato 7810.2019/0000394-8 Medição SSI 12 Adit. 01 Período 01 à 16 Julho/2021 SSI Serviço de Sistema de Informação - STD-SEI 7810.2021/0001138-3 NLP 877	2105	0921-63		3.477,23	503.772,83
02/09/2021	NF/Fatura 35366 Fornecedor Prodram Contrato 7810.2020/0001272-8 Medição 09 Período - Julho/2021 Serviço de Licenças Office 365 - STD-SEI 7810.2021/0001143-0 NLP 878	2105	0921-64		2.893,90	500.878,93
02/09/2021	Recibo nº 162954638 - Insuf.Salarial de 09/21 - Mês	10197	0921-133	42,95		500.921,88
02/09/2021	Transferência do (a) Caixa para Banco do Brasil (1897-X/6387-8)	52	0921-148	1.559,78		502.481,66
02/09/2021	Aplicação financeira nesta data cfme extrato bancário no(a) Aplic.BB(1897-X/6387-8)	589	0921-149		500.878,93	1.602,73
02/09/2021	Entrada no(a) Banco do Brasil (1897-X/6387-8) ref. locação do Terraço do Edifício Martinelli pelo prazo de 01 (um) dia para realização de evento em 06/09/2021 - Wborn Criação e Produção Ltda. - CNPJ nº 12.909.571/00001-77.	4794	0921-496	6.688,63		8.291,36
03/09/2021	NF/Fatura 4843 Fornecedor Innersystem Contrato 7810.2018/0000451-9 Medição T1 Adit. 02 Período - Julho/2021 Consultoria e Treinamento do Radar Empresarial para a contadora Núbia - STD- SEI 7810.2021/00001147-2 NLP 886	2105	0921-67		6.226,73	2.064,63
03/09/2021	NF/Fatura 12999 Fornecedor MR Computer Contrato 7810.2019/0001068-5 Medição 17 Período - Julho/2021 Locação de equipamentos reprográficos e multifuncionais com suprimentos - Locação - P0 R\$2.020,00 Reaj. R\$128,18 STD-SEI 7810.2021/0001157-0 NLP 883	2105	0921-68		2.148,18	-83,55

Data	Histórico	Contrap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
03/09/2021	NF/Fatura 11688 Fornecedor MR Computer Contrato 7810.2019/0001068-5 Medição 17 Período - Julho/2021 Locação de equipamentos reprográficos e multifuncionais com suprimentos - Consumo - P0 R\$384,76 Reaj. R\$26,07 STD-SEI 7810.2021/0001157-0 NLP 884	2105	0921-69		410,83	-494,38
03/09/2021	Mês Agosto/2021 - Repasse da mensalidade associativa - SEI 7810.2021/0001242-8 OE 797	2476	0921-70		1.467,01	-1.961,39
03/09/2021	Mês Agosto/2021 - Repasse da contribuição assistencial - SEI 7810.2021/0001242-8 OE 798	2476	0921-71		771,95	-2.733,34
03/09/2021	NF/Fatura 3848 Fornecedor TMS Comércio (Brazon) Contrato 7810.2020/0000395-8 Medição 02 Aditamento 03 Período - 01 a 31 Julho/2021 Locação de purificadores de água (P0 R\$516 Reaj. R\$32,16) - STD-SEI: 7810.2021/0001198-7 NLP 885	2105	0921-72		548,16	-3.281,50
03/09/2021	Mês Agosto/2021 - Repasse do PGBL/VGBL + Risco SP Urbanismo - SEI 7810.2021/0001238-0 OE 801	2559	0921-73		4.038,81	-7.320,31
03/09/2021	Mês Agosto/2021 - Repasse do PGBL/VGBL + Risco SP Obras - SEI 7810.2021/0001238-0 OE 838	2559	0921-76		2.324,81	-9.645,12
03/09/2021	Mês Agosto/2021 - Repasse do PGBL/VGBL + Risco SP Obras - SEI 7810.2021/0001238-0 OE 838	2559	0921-77		5.403,78	-15.048,90
03/09/2021	Resgate de aplicação nesta data cfme extrato bancário no(a) Banco do Brasil (1897-X/6387-8)	589	0921-78	45.110,85		30.061,95
03/09/2021	Valor ref. ressarcimento da parcela do plano de previdência privada junto à Brasilprev descontado da folha de pagto. dos func. em agosto/2021.	10837	0921-80	8.128,59		38.190,54
03/09/2021	Transferência do (a) Banco do Brasil (1897-X/6387-8) para CEF(2873-003-174-8)	17390	0921-83		15.587,72	22.602,82
03/09/2021	NF/Fatura 848 Fornecedor Fernando Luiz Ferreira Pinto EPP Contrato 7810.2021/0000415-8 Medição 02 Período 01 a 31/07/ 2021 Locação de veículo não eventual com motorista - STD-SEI 7810.2021/0001154-5 NLP 806	2105	0921-508		6.182,87	16.419,95

Data	Histórico	Contrap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
06/09/2021	NF/Fatura 926 Fornecedor Fatto Consultoria Contrato 7810.2019/0001140-1 Medição 03 e 04 SPRINT Período 31 de Maio a 31 de Julho 2021 Prestação de serviços especializados de medições de sistemas de informação em desenvolvimento, produção, manutenção, coleta de dados, geração e análise de indicadores - STD-SEI 7810.2021/0001178-2 NLP 888	2105	0921-89		4.105,93	12.314,02
06/09/2021	NF/Fatura 267 (nota de débito) Fornecedor KGA Desenv. Tec. Contrato 7810.2021/0000234-1 Medição 03 Período 01 a 31/07/2021 Intermediação ou agenciamento de serviços de transporte de passageiros STD-SEI 7810.2021/0001162-6 NLP 889	2105	0921-90		621,40	11.692,62
06/09/2021	Recolhimento de GRRF - FGTS s/ Empregados - Mês Agosto/2021 - SEI 7810.2021/0001266-5 NLP 887	2453	0921-91		90.523,77	-78.831,15
06/09/2021	Resgate de aplicação nesta data cfme extrato bancário no(a) Banco do Brasil (1897-X/6387-8)	589	0921-92	79.088,15		257,00
06/09/2021	Tarifa bancaria - Tarifa de Liberação Arq Pagto Manual	5718	0921-509		106,50	150,50
06/09/2021	Tarifa bancaria - Tarifa de Liberação Arq Pagto Manual	5718	0921-510		106,50	44,00
09/09/2021	NF/Fatura 13005 Fornecedor MR Computer Contrato 7810.2019/0001068-5 Medição REAJUSTE RETROATIVO Período - Fevereiro a Junho/2021 Locação de equipamentos reprográficos e multifuncionais com suprimentos - Locação - STD-SEI 7810.2021/0001177-4 NLP 894	2105	0921-97		609,83	-565,83
09/09/2021	NF/Fatura 11695 Fornecedor MR Computer Contrato 7810.2019/0001068-5 Medição REAJUSTE RETROATIVO Período - Fevereiro a Junho/2021 Locação de equipamentos reprográficos e multifuncionais com suprimentos - Consumo - STD-SEI 7810.2021/0001177-4 NLP 895	2105	0921-98		85,80	-651,63

Data	Histórico	Contrap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
09/09/2021	Doc. Boleto nº 62375775 - Fornecedor São Paulo Transporte - Período e Descrição - Setembro/2021 VT de 4 estagiários Próprios (Recarga) - STD/SEI 7810.2021/0001286-0 NLP 892	2105	0921-101		734,16	-1.385,79
09/09/2021	Doc. Boleto nº 62375775.1 - Fornecedor São Paulo Transporte - Período e Descrição - Setembro/2021 VT de 4 estagiários Próprios (Taxa) - STD/SEI 7810.2021/0001286-0 NLP 892	2105	0921-102		18,35	-1.404,14
09/09/2021	Doc. Boleto nº 62375159.1 - Fornecedor São Paulo Transporte - Período e Descrição - Setembro/2021 VT de 1 estagiário CIEE (Taxa) - STD/SEI 7810.2021/0001288-6 NLP 890	2105	0921-103		9,24	-1.413,38
09/09/2021	Doc. Boleto nº 62375159 - Fornecedor São Paulo Transporte - Período e Descrição - Setembro/2021 VT de 1 estagiário CIEE (Recarga) - STD/SEI 7810.2021/0001288-6 NLP 890	2105	0921-104		369,60	-1.782,98
09/09/2021	Resgate de aplicação nesta data cfme extrato bancário no(a) Banco do Brasil (1897-X/6387-8)	589	0921-110	2.181,51		398,53
09/09/2021	Entrada no(a) Banco do Brasil (1897-X/6387-8) ref. locação do Terraço do Edifício Martinelli pelo período de meia diária para realização de evento em 25/08/2021 - Sabrina Correa de Souza - CPF nº 215.997.958-92	4794	0921-538	3.344,31		3.742,84
09/09/2021	Doc. Boleto nº 12597981 - Fornecedor Promobom Autopass - Período e Descrição - Setembro/2021 VT de 01 estagiários Próprios (Recarga) - STD/SEI 7810.2021/0001287-8 NLP 891	2105	0921-539		383,20	3.359,64
09/09/2021	Doc. Boleto nº 12597981.1 - Fornecedor Promobom Autopass - Período e Descrição - Setembro/2021 VT de 01 estagiários Próprios (Taxa) - STD/SEI 7810.2021/0001287-8 NLP 891	2105	0921-540		15,33	3.344,31
10/09/2021	Doc. Boleto 940 - Fornecedor Condomínio Prédio Martinelli - Período e Descrição - Setembro/2021 Cota de condomínio e fundo de reserva Ljs. 01 e 02 - SEI 7810.2021/0001259-2 NLP 898	2105	0921-112		2.057,96	1.286,35

Data	Histórico	Contrap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
10/09/2021	NF/Fatura 019 (apólice 708) Fornecedor Gente Seguradora S. A Contrato 7810.2020/0000828-5 Medição 13 Período Julho/2021 Seguro de vida em grupo e assistência funeral para empregados e diretores - STD-SEI 7810.2021/0001042-5 NLP 796	11631	0921-113		5.836,66	-4.550,31
10/09/2021	Recolhimento de Guia de Recolhimento - Mês Agosto/2021 - Repasse contribuição previdenciária dos funcionários cedidos pela PMSP (Parte Segurado) - SEI 7810.2021/0001245-2 OE 799	13379	0921-114		534,19	-5.084,50
10/09/2021	Recolhimento de Guia de Recolhimento - Mês Agosto/2021 - Repasse contribuição previdenciária dos funcionários cedidos pela PMSP (Parte Empresa) - SEI 7810.2021/0001245-2 NLP 881	13379	0921-115		1.068,38	-6.152,88
10/09/2021	Recolhimento de Guia de Recolhimento - Mês 13º 2021 (pagos na demissão) - Repasse contribuição previdenciária dos funcionários cedidos pela PMSP (Parte Segurado) - SEI 7810.2021/0001245-2 OE 799	13379	0921-116		758,75	-6.911,63
10/09/2021	Recolhimento de Guia de Recolhimento - Mês 13º 2021 (pagos na demissão) - Repasse contribuição previdenciária dos funcionários cedidos pela PMSP (Parte Empresa) - SEI 7810.2021/0001245-2 NLP 882	13379	0921-117		1.517,50	-8.429,13
10/09/2021	Recolhimento de DAMSP - Valor ISS 2157 s/NF - Nota Fiscal 3745 do (a) C M Pingo Ar Condicionado ME		0921-118		31,53	-8.460,66
10/09/2021	Recolhimento de DAMSP - Valor ISS 2157 s/NF-e 1111 do (a) TK4 Express Eireli		0921-119		160,50	-8.621,16
10/09/2021	Recolhimento de DAMSP - Valor ISS 2157 s/NF-e 847 do (a) Fernando Luiz Ferreira Pinto		0921-121		115,46	-8.736,62
10/09/2021	Recolhimento de DAMSP - Valor ISS 2157 s/NF-e 7206 do (a) Previni Comércio e Sistemas Eletronicos Eireli		0921-122		49,16	-8.785,78
10/09/2021	Resgate de aplicação nesta data cfme extrato bancário no(a) Banco do Brasil (1897-X/6387-8)	589	0921-123	75.904,77		67.118,99

Data	Histórico	Contrap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
10/09/2021	Doc. 931 - Fornecedor Condomínio Prédio Martinelli - Período e Descrição - Setembro/2021 Cota de condomínio e fundo de reserva - 15º, 16º, 26º, 27º e 28º andares - SEI 7810.2021/0001258-4 NLP 899	2105	0921-541		66.976,62	142,37
10/09/2021	Recolhimento de DAMSP - Valor ISS s/NF-e 848 do (a) Fernando Luiz Ferreira Pinto	2157	0921-545		142,37	0,00
13/09/2021	NF/Fatura 494641 Fornecedor Sodexo Pass do Brasil Contrato 7810.2017/0000390-1 Medição 02B Adit. 02 Período - Agosto/2021 Fornecimento de Vale Refeição - empregados - STD-SEI 7810.2021/0001204-5 NLP 837	2105	0921-124		1.346,67	-1.346,67
13/09/2021	NF/Fatura 496048 Fornecedor Sodexo Pass do Brasil Contrato 7810.2017/0000390-1 Medição 02B Adit. 02 Período - Agosto/2021 Fornecimento de Vale Refeição - empregados - STD-SEI 7810.2021/0001204-5 NLP 838	2105	0921-125		2.356,68	-3.703,35
13/09/2021	Resgate de aplicação nesta data cfme extrato bancário no(a) Banco do Brasil (1897-X/6387-8)	589	0921-126	12.151,17		8.447,82
13/09/2021	NF/Fatura 419 Fornecedor Tropical Engenharia Contrato 7810.2017/0000159-3 Medição 03 Adit. 01 Período 01 à 30/04/2019 Manutenção preventiva e corretiva em aparelhos de ar condicionado - STD-80399	2105	0921-286		591,58	7.856,24
13/09/2021	NF/Fatura 436 Fornecedor Tropical Engenharia Contrato 7810.2017/0000159-3 Medição 04 Adit. 01 Período 01 à 31/05/2019 Manutenção preventiva e corretiva em aparelhos de ar condicionado - STD-80539	2105	0921-287		591,58	7.264,66
13/09/2021	NF/Fatura 446 Fornecedor Tropical Engenharia Contrato 7810.2017/0000159-3 Medição 05 Adit. 01 Período 01 à 30/06/2019 Manutenção preventiva e corretiva em aparelhos de ar condicionado - STD-80639	2105	0921-295		591,58	6.673,08

Data	Histórico	Contrap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
13/09/2021	NF/Fatura 449 Fornecedor Tropical Engenharia Contrato 7810.2017/0000159-3 Medição 06 Adit. 01 Período 01 à 31/07/2019 Manutenção preventiva e corretiva em aparelhos de ar condicionado - STD-80676	2105	0921-296		591,58	6.081,50
13/09/2021	NF/Fatura 498 Fornecedor Tropical Engenharia Contrato 7810.2017/0000159-3 Medição 08 Adit. 01 Período 01 à 30/09/2019 Manutenção preventiva e corretiva em aparelhos de ar condicionado (P0 - R\$591,58/Reajuste - R\$24,72) - STD-81296	2105	0921-297		616,30	5.465,20
13/09/2021	NF/Fatura 499 Fornecedor Tropical Engenharia Contrato 7810.2017/0000159-3 Medição 09 Adit. 01 Período 01 à 31/10/2019 Manutenção preventiva e corretiva em aparelhos de ar condicionado (P0 - R\$591,58/Reajuste - R\$24,72) - STD-81297	2105	0921-298		616,30	4.848,90
13/09/2021	NF/Fatura 500 Fornecedor Tropical Engenharia Contrato 7810.2017/0000159-3 Medição 10 Adit. 01 Período 01 à 30/11/2019 Manutenção preventiva e corretiva em aparelhos de ar condicionado (P0 - R\$591,58/Reajuste - R\$24,72)- STD-81298	2105	0921-299		616,30	4.232,60
13/09/2021	NF/Fatura 501 Fornecedor Tropical Engenharia Contrato 7810.2017/0000159-3 Medição 11 Adit. 01 Período 01 à 31/12/2019 Manutenção preventiva e corretiva em aparelhos de ar condicionado (P0 - R\$591,58/Reajuste - R\$24,72)- STD-81299	2105	0921-300		616,30	3.616,30
13/09/2021	NF/Fatura 497 Fornecedor Tropical Engenharia Contrato 7810.2017/0000159-3 Medição 07 Adit. 01 Período 01 à 31/08/2019 Manutenção preventiva e corretiva em aparelhos de ar condicionado (P0 - R\$591,58/Reajuste - R\$24,72) - STD- 81295	2105	0921-301		616,30	3.000,00
14/09/2021	Mês Setembro/2021 - Recomposição do Fundo Fixo de Caixa - SEI 7810.2021/0001321-1	8266	0921-140		3.000,00	0,00

Data	Histórico	Contrap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
14/09/2021	Entrada no(a) Banco do Brasil (1897-X/6387-8) ref. locação do Terraço do Edifício Martinelli pelo período de 09:00 hs para realização de evento em 15/09/2021 - Criollo Filmes - CNPJ nº 12.077.531/0001-61	4794	0921-546	3.344,32		3.344,32
15/09/2021	NF/Fatura 71 - Fornecedor SQNTECH - Descrição MOUSES E TECLADOS - STD/SEI -7810.2021/0001358-0 NLP 903	2105	0921-159		1.184,00	2.160,32
15/09/2021	Resgate de aplicação nesta data cfme extrato bancário no(a) Banco do Brasil (1897-X/6387-8)	589	0921-302	1.418,24		3.578,56
15/09/2021	Entrada no(a) Banco do Brasil (1897-X/6387-8) ref. locação do Terraço do Edifício Martinelli pelo prazo de um dia e meio para realização de evento em 18/09/2021 - DVI Produções e Eventos Com. de Equipamentos Eireli - CNPJ 18.285.404/0001-34. .	4794	0921-549	10.032,95		13.611,51
15/09/2021	Doc. Boleto nº 636126 - Fornecedor AESA - Assoc. Empr. Sist. Transp. Sto André - Período e Descrição - Setembro/2021 VT de 01 estagiários Próprios (Recarga) - STD/SEI 7810.2021/0001338-6 NLP 901	2105	0921-550		226,10	13.385,41
15/09/2021	Doc. Boleto nº 636126.1 - Fornecedor AESA - Assoc. Empr. Sist. Transp. Sto André - Período e Descrição - Setembro/2021 VT de 01 estagiários Próprios (Taxa) - STD/SEI 7810.2021/0001338-6 NLP 901	2105	0921-551		8,14	13.377,27
16/09/2021	Recebimento de receita de locação de imóvel - Secretaria Municipal de Licenciamento - SEL - ref. 08/21	7121	0921-280	6.074,88		19.452,15
16/09/2021	Recebimento de receita de locação de imóvel - SEHAB - Secretaria Municipal da Habitação - ref. 08/21	7121	0921-281	20.681,98		40.134,13
16/09/2021	Recebimento de receita de locação de imóvel - SMSUB - Secretaria Municipal das Subprefeituras - ref. 08/21	7121	0921-284	24.628,20		64.762,33
16/09/2021	Recebimento de receita de locação de imóvel - SMDU - Secr. Mun. de Desenvolvimento Urbano - ref. 08/21	7121	0921-285	100.190,71		164.953,04

Data	Histórico	Contrap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
16/09/2021	Entrada no(a) Banco do Brasil (1897-X/6387-8) ref. - reembolso de xerox - Guilherme de F. Nicastro - CPF nº 366.225.358-50.	4127	0921-552	212,40		165.165,44
17/09/2021	NF/Fatura 0008/2021 Fornecedor MBM Seguradora S/A Contrato 7810.2018/0000945-6 Medição 04 Adit 01 Período 15/08/2021 à 14/09/2021 Prestação de serviços continuados de seguro de acidentes pessoais - estagiários - STD-SEI 7810.2021/0001211-8 NLP 905	11631	0921-171		14,40	165.151,04
17/09/2021	NF/Fatura 7206 Fornecedor Previni Com. e Sist. Eletr. Contrato 7810.2018/0000635-0 Medição 03 Período Julho/2021 Serviços de monitoramento nos imóveis da SP Urbanismo - STD-SEI 7810.2021/0001208-8 NLP XXX	2105	0921-172		2.270,28	162.880,76
17/09/2021	Aplicação financeira nesta data cfme extrato bancário no(a) Aplic.BB(1897-X/6387-8)	589	0921-173		162.880,76	0,00
20/09/2021	NF/Fatura 145 - Fornecedor Mathias e Camargo PROD. DE IIMP. - Descrição Mascaras de Proteção Covid 19 - KN95 - STD/SEI -7810.2021/0000938-9	2105	0921-193		1.560,00	-1.560,00
20/09/2021	Recolhimento de DARF - Valor COFINS/PIS/CSL s/NF-e 62510 do(a) Datamace Informática Ltda.	2163	0921-194		2,35	-1.562,35
20/09/2021	Recolhimento de DARF - Valor COFINS/PIS/CSL s/NF-e 62511 do(a) Datamace Informática Ltda.	2163	0921-196		88,35	-1.650,70
20/09/2021	Recolhimento de DARF - Valor COFINS/PIS/CSL s/NF - Nota Fiscal 35159 do(a) Empresa Tec. Inf. e Comun. Mun. SP - Prodram SP SA	2163	0921-197		104,05	-1.754,75
20/09/2021	Recolhimento de DARF - Valor COFINS/PIS/CSL s/NF - Nota Fiscal 35158 do(a) Empresa Tec. Inf. e Comun. Mun. SP - Prodram SP SA	2163	0921-198		143,38	-1.898,13
20/09/2021	Recolhimento de DARF - Valor COFINS/PIS/CSL s/NF - Nota Fiscal 35165 do(a) Empresa Tec. Inf. e Comun. Mun. SP - Prodram SP SA	2163	0921-199		172,28	-2.070,41
20/09/2021	Recolhimento de DARF - Valor COFINS/PIS/CSL s/NF-e 7119 do(a) Previni Comércio e Sistemas Eletronicos Eireli	2163	0921-200		228,62	-2.299,03

Data	Histórico	Contrap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
20/09/2021	Recolhimento de DARF - Valor COFINS/PIS/CSL s/NF - Nota Fiscal 35166 do(a) Empresa Tec. Inf. e Comun. Mun. SP - Produm SP SA	2163	0921-201		344,13	-2.643,16
20/09/2021	Recolhimento de DARF - Valor COFINS/PIS/CSL s/NF - Nota Fiscal 671 do(a) NP Tecnologia e Gestão de Dados Ltda.	2163	0921-202		459,19	-3.102,35
20/09/2021	Recolhimento de DARF - Valor COFINS/PIS/CSL s/NF - Nota Fiscal 1036 do(a) Meta Serviços em Informática S/A	2163	0921-203		1.369,34	-4.471,69
20/09/2021	Recolhimento de DARF - Valor COFINS/PIS/CSL s/NF - Nota Fiscal 1045 do(a) Meta Serviços em Informática S/A	2163	0921-204		1.781,88	-6.253,57
20/09/2021	Recolhimento de GPS - Guia Previdência Social - Valor INSS s/NF-e 847 do(a) Fernando Luiz Ferreira Pinto	2542	0921-205		602,08	-6.855,65
20/09/2021	Recolhimento de GPS - Guia Previdência Social - Valor INSS s/NF-e 848 do(a) Fernando Luiz Ferreira Pinto	2542	0921-206		722,45	-7.578,10
20/09/2021	Recolhimento de GPS - Guia Previdência Social - Valor INSS s/NF-e 1111 do(a) TK4 Express Eireli	2542	0921-207		487,66	-8.065,76
20/09/2021	Recolhimento de DARF - Valor IRRF s/ NF-e 62510 do(a) Datamace Informática Ltda.	2170	0921-208		0,76	-8.066,52
20/09/2021	Recolhimento de DARF - Valor IRRF s/ NF - Nota Fiscal 35368 do(a) Empresa Tec. Inf. e Comun. Mun. SP - Produm SP SA	2170	0921-209		16,76	-8.083,28
20/09/2021	Recolhimento de DARF - Valor IRRF s/ NF - Nota Fiscal 35367 do(a) Empresa Tec. Inf. e Comun. Mun. SP - Produm SP SA	2170	0921-210		17,90	-8.101,18
20/09/2021	Recolhimento de DARF - Valor IRRF s/ NF-e 7206 do(a) Previní Comércio e Sistemas Eletrônicos Eireli	2170	0921-211		24,58	-8.125,76
20/09/2021	Recolhimento de DARF - Valor IRRF s/ NF-e 62511 do(a) Datamace Informática Ltda.	2170	0921-212		28,50	-8.154,26
20/09/2021	Recolhimento de DARF - Valor IRRF s/ NF - Nota Fiscal 35366 do(a) Empresa Tec. Inf. e Comun. Mun. SP - Produm SP SA	2170	0921-213		46,25	-8.200,51

Data	Histórico	Contrap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
20/09/2021	Recolhimento de DARF - Valor IRRF s/ NF - Nota Fiscal 35383 do(a) Empresa Tec. Inf. e Comun. Mun. SP - Prodam SP SA	2170	0921-214		55,43	-8.255,94
20/09/2021	Recolhimento de DARF - Valor IRRF s/ NF - Nota Fiscal 35385 do(a) Empresa Tec. Inf. e Comun. Mun. SP - Prodam SP SA	2170	0921-215		55,58	-8.311,52
20/09/2021	Recolhimento de DARF - Valor IRRF s/ NF-e 847 do(a) Fernando Luiz Ferreira Pinto	2170	0921-216		57,73	-8.369,25
20/09/2021	Recolhimento de DARF - Valor IRRF s/ NF - Nota Fiscal 35381 do(a) Empresa Tec. Inf. e Comun. Mun. SP - Prodam SP SA	2170	0921-217		59,21	-8.428,46
20/09/2021	Recolhimento de DARF - Valor IRRF s/ NF-e 201777 do(a) Inst. de Previdência e Assist. Odontológica Ltda	2170	0921-218		60,72	-8.489,18
20/09/2021	Recolhimento de DARF - Valor IRRF s/ NF - Nota Fiscal 926 do(a) Fatto Consultoria e Sistemas Ltda	2170	0921-219		65,63	-8.554,81
20/09/2021	Recolhimento de DARF - Valor IRRF s/ NF-e 848 do(a) Fernando Luiz Ferreira Pinto	2170	0921-220		71,19	-8.626,00
20/09/2021	Recolhimento de DARF - Valor IRRF s/ NF - Nota Fiscal 671 do(a) NP Tecnologia e Gestão de Dados Ltda.	2170	0921-221		148,13	-8.774,13
20/09/2021	Recolhimento de DARF - Valor IRRF s/ NF - Nota Fiscal 1045 do(a) Meta Serviços em Informática S/A	2170	0921-222		574,80	-9.348,93
20/09/2021	Recolhimento de DARF - INSS Empresa - Mês Agosto/2021 - SEI 7810.2021/0001329-7 NLP 907	2447	0921-223		342.988,05	-352.336,98
20/09/2021	Doc. NFFS nº 1345316506-0 - Fornecedor Telefônica - Período e Descrição - 27/07/2021 à 26/08/2021 Plano Banda Larga 200 Mega Empresa - SEI 7810.2021/0001300-9 NLP 908	2105	0921-224		237,67	-352.574,65
20/09/2021	Recolhimento de DARF - Mês Agosto/2021 - IRRF Conselho Fiscal - SEI 7810.2021/0001326-2 OE 794	5546	0921-225		409,44	-352.984,09
20/09/2021	Recolhimento de DARF - Mês Agosto/2021 - IRRF Conselho Administrativo - SEI 7810.2021/0001326-2 OE 794	5546	0921-226		5.349,79	-358.333,88
20/09/2021	Recolhimento de DARF - Mês Agosto/2021 - IRRF Gratificação de Apoio - SEI 7810.2021/0001326-2 OE 810	5546	0921-227		4.268,74	-362.602,62

Data	Histórico	Contrap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
20/09/2021	Resgate de aplicação nesta data cfme extrato bancário no(a) Banco do Brasil (1897-X/6387-8)	589	0921-228	362.602,62		0,00
21/09/2021	Doc. NFFS nº 11000-018.394.234/09/21 - Fornecedor Telefônica - Período e Descrição - 22/08/2021 à 21/09/2021 Assinatura telefone Vivo Fixo não residencial - SEI 7810.2021/0001340-8 NLP 910	2105	0921-245		59,61	-59,61
21/09/2021	Doc. NFFS nº 11000-018.394.233/09/21 - Fornecedor Telefônica - Período e Descrição - 22/08/2021 à 21/09/2021 Plano Banda Larga 200 Mega Empresa - SEI 7810.2021/0001340-8 NLP 911	2105	0921-246		240,74	-300,35
21/09/2021	Resgate de aplicação nesta data cfme extrato bancário no(a) Banco do Brasil (1897-X/6387-8)	589	0921-247	300,35		0,00
23/09/2021	Doc. NF nº 335742308 - Fornecedor Eletropaulo - Período e Descrição - Agosto/2021 Rua Min. Roberto Cardoso Alves, 709 - SEI 7810.2021/0001250-9 NLP 913	2105	0921-308		84,34	-84,34
23/09/2021	Doc. NF nº 342178271 - Fornecedor Eletropaulo - Período e Descrição - Agosto/2021 Rua Ezequiel Freire, 115 - SEI 7810.2021/0001250-9 NLP 913	2105	0921-309		56,21	-140,55
23/09/2021	Doc. NF nº 339353966 - Fornecedor Eletropaulo - Período e Descrição - Agosto/2021 Av. São João, 15 e 19 Lj 1 e 2 - SEI 7810.2021/0001250-9 NLP 913	2105	0921-310		94,58	-235,13
23/09/2021	Doc. NF nº 339354807 - Fornecedor Eletropaulo - Período e Descrição - Agosto/2021 Rua São Bento, 405 ap 151 pv 15 - SEI 7810.2021/0001250-9 NLP 913	2105	0921-311		6.081,20	-6.316,33
23/09/2021	Doc. NF nº 340177376 - Fornecedor Eletropaulo - Período e Descrição - Agosto/2021 Rua São Bento, 405 ap 161 pv 16 - SEI 7810.2021/0001250-9 NLP 913	2105	0921-312		6.948,37	-13.264,70
23/09/2021	Doc. NF nº 339354016 - Fornecedor Eletropaulo - Período e Descrição - Agosto/2021 Rua São Bento, 405 ap 261 - SEI 7810.2021/0001250-9 NLP 913	2105	0921-313		296,05	-13.560,75

Data	Histórico	Contrap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
23/09/2021	Doc. NF nº 342567098 - Fornecedor Eletropaulo - Período e Descrição - Julho/2021 Rua Bela Vista, 602 - SEI 7810.2021/0001260-6 NLP 912	2105	0921-314		56,09	-13.616,84
23/09/2021	Doc. NF nº 342898208 - Fornecedor Eletropaulo - Período e Descrição - Agosto/2021 Rua Bela Vista, 602 - SEI 7810.2021/0001260-6 NLP 912	2105	0921-315		137,95	-13.754,79
23/09/2021	Resgate de aplicação nesta data cfme extrato bancário no(a) Banco do Brasil (1897-X/6387-8)	589	0921-316	13.754,79		0,00
24/09/2021	NF/Fatura 000937 - Fornecedor H.E Jussani - Descrição Fonte de Alimentação e Webcam - STD/SEI - 7810.2021/0001362-9 NLP 920	2105	0921-330		4.630,00	-4.630,00
24/09/2021	Recolhimento de DARF - COFINS s/ faturamento - não cumulativo - Mês de Agosto/2021 s/ receitas operacionais - SEI 7810.2021/0000783-1 NLP 919 (Parcial) OE 872 (Saldo)	2192	0921-331		373.670,84	-378.300,84
24/09/2021	Recolhimento de DARF - COFINS s/ faturamento - não cumulativo - Mês de Agosto/2021 s/ receitas financeiras - SEI 7810.2021/0000783-1 NLP 916	2192	0921-332		989,98	-379.290,82
24/09/2021	Recolhimento de DARF - PIS/PASEP s/ faturamento - não cumulativo - Mês de Agosto/2021 s/ receitas operacionais - SEI 7810.2021/0000783-1 NLP 918 (parcial) OE 871 (saldo)	2201	0921-333		81.125,90	-460.416,72
24/09/2021	Recolhimento de DARF - PIS/PASEP s/ faturamento - não cumulativo - Mês de Agosto/2021 s/ receitas financeiras - SEI 7810.2021/0000783-1 NLP 914	2201	0921-334		160,87	-460.577,59
24/09/2021	Doc. Boleto nº 63568782 - Fornecedor São Paulo Transporte - Período e Descrição - Setembro/2021 VT de 01 estagiário Próprios (Recarga) - STD/SEI 7810.2021/0001386-6 NLP 921	2105	0921-335		147,84	-460.725,43
24/09/2021	Doc. ' - Fornecedor São Paulo Transporte - Período e Descrição - Setembro/2021 VT de 01 estagiário Próprios (Taxa) - STD/SEI 7810.2021/0001386-6 NLP 921	2105	0921-336		3,70	-460.729,13
24/09/2021	Resgate de aplicação nesta data cfme extrato bancário no(a) Banco do Brasil (1897-X/6387-8)	589	0921-337	460.729,13		0,00

Data	Histórico	Contrap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
27/09/2021	NF/Fatura 586343 Fornecedor Sodexo Pass do Brasil Contrato 7810.2017/0000390-1 Medição 03 Adit. 02 Período - Setembro/2021 Fornecimento de Vale Alimentação - Seguro Alimentação- STD-SEI 7810.2021/0001256-8 NLP 923	2105	0921-359		410,13	-410,13
27/09/2021	NF/Fatura 588151 Fornecedor Sodexo Pass do Brasil Contrato 7810.2017/0000390-1 Medição 03 Adit. 02 Período - Setembro/2021 Fornecimento de Vale Alimentação - empregados - STD-SEI 7810.2021/0001256-8 NLP 924	2105	0921-360		70.269,44	-70.679,57
27/09/2021	NF/Fatura 586023 Fornecedor Sodexo Pass do Brasil Contrato 7810.2017/0000390-1 Medição 03 Adit. 02 Período - Setembro/2021 Fornecimento de Vale Refeição - Cedidos - STD-SEI 7810.2021/0001256-8 NLP 925	2105	0921-361		7.345,49	-78.025,06
27/09/2021	NF/Fatura 588152 Fornecedor Sodexo Pass do Brasil Contrato 7810.2017/0000390-1 Medição 03 Adit. 02 Período - Setembro/2021 Fornecimento de Vale Refeição - empregados - STD-SEI 7810.2021/0001256-8 - NLP 926	2105	0921-362		52.309,08	-130.334,14
27/09/2021	Doc. NF nº 55195537 - Fornecedor Comgás - Período e Descrição - Setembro/2021 Av. São João, 35 16º andar - SEI 7810.2021/0001371-8 NLP 922	2105	0921-363		11,59	-130.345,73
27/09/2021	Doc. NF nº 1500010100601 - Fornecedor Sabesp - Período e Descrição - Agosto/2021 Rua Ezequiel Freire, 115 - SEI 7810.2021/0001304-1 NLP 927	2105	0921-364		117,06	-130.462,79
27/09/2021	Doc. NF nº 1500005791471 - Fornecedor Sabesp - Período e Descrição - Agosto/2021 Rua Bela Vista, 602 - SEI 7810.2021/0001304-1 NLP 927	2105	0921-365		117,06	-130.579,85
27/09/2021	Doc. NF nº 1500006019751 - Fornecedor Sabesp - Período e Descrição - Agosto/2021 - Rua Ministro Roberto Cardoso Alves, 709 - SEI 7810.2021/0001304-1 NLP 927	2105	0921-366		58,29	-130.638,14

Data	Histórico	Contrap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
27/09/2021	Pagamento ref Mês Agosto/2021 - Reembolso de remuneração da servidora cedida Juliana Hervilha Ligerio, conf. Decretos 50.953/09, 55.832/15 e 56.672/15 - SEI 7810.2021/0001325-4 NLP 902	9219	0921-367		3.985,32	-134.623,46
27/09/2021	Resgate de aplicação nesta data cfme extrato bancário no(a) Banco do Brasil (1897-X/6387-8)	589	0921-368	134.623,46		0,00
28/09/2021	Doc. Boletão nº 63569072 - Fornecedor São Paulo Transporte - Período e Descrição - Outubro/2021 VT de 04 funcionários (Recarga) - STD/SEI 7810.2021/0001388-2 NLP 928	2105	0921-375		1.171,80	-1.171,80
28/09/2021	Doc. Boletão nº 63569072.1 - Fornecedor São Paulo Transporte - Período e Descrição - Outubro/2021 VT de 04 funcionários (Taxa) - STD/SEI 7810.2021/0001388-2 NLP 928	2105	0921-376		29,30	-1.201,10
28/09/2021	Resgate de aplicação nesta data cfme extrato bancário no(a) Banco do Brasil (1897-X/6387-8)	589	0921-377	1.201,10		0,00
29/09/2021	Recebimento NFe 3016 da(o) Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano OUFL - Taxa de Administração s/ Cons.Lemam-Habitem MED.18 - JUN/21 - Liberada em 23/08/21 - 3 %	1041	0921-381	19.577,23		19.577,23
29/09/2021	Recebimento NFe 3017 da(o) Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano OUFL - Taxa de Administração s/ WEBER Consul.Engª. 106/SIURB/20 Med.03 JUN/21 - Liberação 23/08/21 - 3 %	1041	0921-382	491,93		20.069,16
29/09/2021	Recebimento NFe 3021 da(o) Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano OUFL - Taxa de Administração s/ CONS.SOUZA COMPEC/COPLAN - Med.18 MAI/21 - Liberada em 13/09/21 - 3 %	1041	0921-384	7.486,79		27.555,95
29/09/2021	Recebimento NFe 3022 da(o) Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano OUFL - Taxa de Administração s/ Cons. BUREAU Veritas MED. 58 - JUN/21 - Liberação 13/09/21 - 3 %	1041	0921-385	5.952,54		33.508,49

Data	Histórico	Contrap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
29/09/2021	Resgate de aplicação nesta data cfme extrato bancário no(a) Banco do Brasil (1897-X/6387-8)	589	0921-386	5.425,04		38.933,53
29/09/2021	NF/Fatura 63018 Fornecedor Datamace Contrato 7810.2018/0000924-3 Aditamento 01 Medição 04/24 Período de 01 a 31 de Agosto 2021 Manutenção e suporte dos sistemas Folha de Pcto. e Ponto Eletrônico - STD-SEI 7810.2021/0001330-0 NLP 940	2105	0921-387		1.783,15	37.150,38
29/09/2021	NF/Fatura 63022 Fornecedor Datamace Contrato 7810.2018/0000924-3 Aditamento 01 Medição 04/24 Período de 01 a 31 de Agosto 2021 Manutenção e suporte dos sistemas Folha de Pcto. e Ponto Eletrônico - REAJUSTE STD-SEI 7810.2021/0001330-0 NLP 942	2105	0921-388		47,43	37.102,95
29/09/2021	Doc. Boleto nº 12697963 - Fornecedor Promobom Autopass - Período e Descrição - Outubro/2021 VT de 02 estagiários Próprios (Recarga) - STD/SEI 7810.2021/0001399-8 NLP 934	2105	0921-391		440,60	36.662,35
29/09/2021	Doc. Boleto nº 12697963.1 - Fornecedor Promobom Autopass - Período e Descrição - Outubro/2021 VT de 02 estagiários Próprios (Recarga) - STD/SEI 7810.2021/0001399-8 NLP 934	2105	0921-392		17,62	36.644,73
29/09/2021	Doc. Boleto nº 63651563 - Fornecedor São Paulo Transporte - Período e Descrição - Outubro/2021 VT de 1 estagiário CIEE (Recarga) - STD/SEI 7810.2021/0001401-3 NLP 929	2105	0921-393		351,12	36.293,61
29/09/2021	Doc. Boleto nº 63651563.1 - Fornecedor São Paulo Transporte - Período e Descrição - Outubro/2021 VT de 1 estagiário CIEE (Taxa) - STD/SEI 7810.2021/0001401-3 NLP 929	2105	0921-394		8,78	36.284,83
29/09/2021	Doc. Boleto nº 63651395 - Fornecedor São Paulo Transporte - Período e Descrição - Outubro/2021 VT de 12 estagiários Próprios (Recarga) - STD/SEI 7810.2021/0001398-0 NLP 932	2105	0921-395		2.480,10	33.804,73

Data	Histórico	Contrap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
29/09/2021	Doc. Boleto nº 63651395.1 - Fornecedor São Paulo Transporte - Período e Descrição - Outubro/2021 VT de 12 estagiários Próprios (Taxa) - STD/SEI 7810.2021/0001398-0 NLP 931	2105	0921-396		62,00	33.742,73
29/09/2021	Doc. Boleto nº 637387 - Fornecedor AESA - Assoc. Empr. Sist. Transp. Sto André - Período e Descrição - Outubro/2021 VT de 01 estagiários Próprios (Recarga) - STD/SEI 7810.2021/0001400-5 NLP 933	2105	0921-397		226,10	33.516,63
29/09/2021	Doc. Boleto nº 637387.1 - Fornecedor AESA - Assoc. Empr. Sist. Transp. Sto André - Período e Descrição - Outubro/2021 VT de 01 estagiários Próprios (Recarga) - STD/SEI 7810.2021/0001400-5 NLP 933	2105	0921-398		8,14	33.508,49
29/09/2021	Recebimento NFe 3020 da(o) Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano OUFL - Taxa de Administração s/ Cons.Lemam-Habitem MED.19 - JUL21 - Liberada em 15/09/21 - 3 %	1041	0921-561	16.222,63		49.731,12
30/09/2021	Resgate de aplicação nesta data cfme extrato bancário no(a) Banco do Brasil (1897-X/6387-8)	589	0921-413	118.460,93		168.192,05
30/09/2021	Valor ref. parcela 58/101 do Termo de Compromisso das Empresas Municipais assinado pela SP Trans para sanar os débitos existentes na desistência do TADF 60.178.723-4	1057	0921-415	10.422,36		178.614,41
30/09/2021	Valor ref. atualização monetária da parcela 58/101 do Termo de Compromisso das Empresas Municipais assinado pela SP Trans para sanar os débitos existentes na desistência do TADF 60.178.723-4.	1057	0921-416	2.959,21		181.573,62
30/09/2021	Recebimento NFe 3018 da(o) Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano OUFL - Emissão de NFe nº 3018 para Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano OUFL ref Taxa de Administração s/ DESAP STO. AMARO - AGO/21 - Liberação 06/09/21- 3 %	1041	0921-418	4.313,16		185.886,78

Data	Histórico	Contrap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
30/09/2021	Recebimento NFe 3019 da(o) Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano OUAE - Taxa de Administração s/ DESAPROPRIAÇÕES AE - AGO/21 - Liberada em 06/09/21 - 3 %	1041	0921-419	49.986,04		235.872,82
30/09/2021	Valor ref. remuneração de 8% pela gestão do Contrato 7810.2020/0001007-5 medição 03 per. 30/06 à 29/07/2021, firmado com a empresa Oceano Produções e Eventos Eirelli com recursos do Mobiliário Urbano, conf. Decreto nº 56.377 de 28/08/2015.	1057	0921-420	1.287,33		237.160,15
30/09/2021	NF/Fatura 8071 Fornecedor ACG Assessoria Ocupacional Ltda. Contrato 7810.2017/0000267-0 Medição 20 Adit. 02 Período - Agosto/2021 Exames clínicos realizados PCMSO, PPRA, PPP - STD-SEI 7810.2021/0001291-6 NLP 963	2105	0921-421		207,00	236.953,15
30/09/2021	NF/Fatura 8683 Fornecedor Brasil Netservices Contrato 7810.2018/0000168-4 Medição 08 Adit. 02 Período - Agosto/2021 Prestação de serviços de assistência técnica, manutenção preventiva e corretiva da Central Telefônica (PABX) - STD-SEI 7810.2021/0001267-3 NLP 961	2105	0921-422		2.300,00	234.653,15
30/09/2021	NF/Fatura 3745 Fornecedor C M Pingo Ar Condicionado ME Contrato 7810.2020/0000061-4 Medição 03 Adit. 01 Período - Agosto/2021 Manutenção preventiva e corretiva em aparelhos de ar condicionado - STD-SEI 7810.2021/0001315-7 NLP 897	2105	0921-424		683,47	233.969,68
30/09/2021	Mês Setembro/2021 - bolsa-auxilio 01 estagiário CIEE (Taxa) - SEI 7810.2021/0001408-0 NLP 936	8674	0921-425		31,68	233.938,00
30/09/2021	Mês Setembro/2021 - bolsa-auxilio 01 estagiário CIEE (Repasse) - SEI 7810.2021/0001408-0 NLP 935	8674	0921-426		396,01	233.541,99
30/09/2021	Mês Setembro/2021 - Repasse mensalidades - SEI 7810.2021/0001397-1 OE 897	2536	0921-427		13.105,92	220.436,07
30/09/2021	Mês Setembro/2021 - Repasse empréstimos - SEI 7810.2021/0001397-1 OE 898	2536	0921-428		24.581,10	195.854,97

Data	Histórico	Contrap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
30/09/2021	NF/Fatura 203097 Fornecedor INPAO Contrato 7810.2017/0000113-5 Medição 01 Adit. 03 Período - Agosto/2021 Assistência Odontológica aos diretores e empregados - STD-SEI 7810.2021/0001271-1 NLP 964	2105	0921-429		3.599,05	192.255,92
30/09/2021	NF/Fatura 59676 Fornecedor New Space Contrato 7810.2016/0000133-8 Medição 08 Adit. 05 Período - Agosto/2021 Gerenciamento, armazenagem e guarda de arquivos permanente e ativos - Reajuste STD-SEI 7810.2021/0001296-7 NLP 965	2105	0921-430		250,90	192.005,02
30/09/2021	NF/Fatura 59675 Fornecedor New Space Contrato 7810.2016/0000133-8 Medição 08 Adit. 05 Período - Agosto/2021 Gerenciamento, armazenagem e guarda de arquivos permanente e ativos - P0 - STD-SEI 7810.2021/0001296-7 NLP 965	2105	0921-431		3.412,24	188.592,78
30/09/2021	NF/Fatura 1111 Fornecedor TK4 Express Eireli Contrato 7810.2020/0000611-6 Medição 09 Período Agosto/2021 - Prestação de serviços de limpeza nas dependências da SP Urbanismo - STD-SEI 7810.2021/0001314-9 NLP 898	2105	0921-432		7.376,84	181.215,94
30/09/2021	Pagamento ref Mês Setembro/2021 - Gratificação de Apoio - Ailton Lopes Omelczuk - SEI 7810.2021/0001403-0 NLP 967	2424	0921-434		3.686,22	177.529,72
30/09/2021	Pagamento ref Mês Setembro/2021 - Gratificação de Apoio - André Takiya - SEI 7810.2021/0001403-0 NLP 967	2424	0921-435		3.686,22	173.843,50
30/09/2021	Pagamento ref Mês Setembro/2021 - Gratificação de Apoio - Dayana de Siqueira Dalbelo - SEI 7810.2021/0001403-0 NLP 967	2424	0921-436		3.686,22	170.157,28
30/09/2021	Pagamento ref Mês Setembro/2021 - Gratificação de Apoio - Francisco Cezar Tiveron - SEI 7810.2021/0001403-0 NLP 967	2424	0921-437		3.686,22	166.471,06
30/09/2021	Pagamento ref Mês Setembro/2021 - Gratificação de Apoio - Gabriel Bizarria Cintra - SEI 7810.2021/0001403-0 NLP 967	2424	0921-438		3.686,22	162.784,84

Data	Histórico	Contrap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
30/09/2021	Pagamento ref Mês Setembro/2021 - Gratificação de Apoio - Giselle Flores Arrojo Pires - SEI 7810.2021/0001403-0 NLP 967	2424	0921-439		3.686,22	159.098,62
30/09/2021	Pagamento ref Mês Setembro/2021 - Gratificação de Apoio - José Oswaldo de Araújo Vilela - SEI 7810.2021/0001403-0 NLP 967	2424	0921-440		3.686,22	155.412,40
30/09/2021	Pagamento ref Mês Setembro/2021 - Gratificação de Apoio - Juliana Hervilha Ligerio - SEI 7810.2021/0001403-0 NLP 967	2424	0921-441		3.686,22	151.726,18
30/09/2021	Pagamento ref Mês Setembro/2021 - Gratificação de Apoio - Luiz Henrique Numeriano da S. Lima - SEI 7810.2021/0001403-0 NLP 967	2424	0921-442		1.727,07	149.999,11
30/09/2021	Pagamento ref Mês Setembro/2021 - Gratificação de Apoio - Luiz Oliveira Ramos - SEI 7810.2021/0001403-0 NLP 967	2424	0921-443		2.569,76	147.429,35
30/09/2021	Pagamento ref Mês Setembro/2021 - Gratificação de Apoio - Maria Teresa Stape Affleck - SEI 7810.2021/0001403-0 NLP 967	2424	0921-444		5.278,52	142.150,83
30/09/2021	Pagamento ref Mês Setembro/2021 - Gratificação de Apoio - Núbia Teresa Gonçalves Wendt - SEI 7810.2021/0001403-0 NLP 967	2424	0921-445		3.686,22	138.464,61
30/09/2021	Pagamento ref Mês Setembro/2021 - Gratificação de Apoio - Remy Benedito Silva Filho - SEI 7810.2021/0001403-0 NLP 967	2424	0921-446		3.686,22	134.778,39
30/09/2021	Pagamento ref Mês Setembro/2021 - Gratificação de Apoio - Rubens Gonçalves Biar Filho - SEI 7810.2021/0001403-0 NLP 967	2424	0921-447		3.686,22	131.092,17
30/09/2021	Pagamento de Conselheiros ref Mês Setembro/2021 Conselho Administrativo - Cesar Angel Boffa de Azevedo - SEI 7810.2021/0001405-6 NLP 951	2418	0921-448		4.374,85	126.717,32
30/09/2021	Pagamento de Conselheiros ref Mês Setembro/2021 Conselho Administrativo - Daniela Tunes Zilio - SEI 7810.2021/0001405-6 NLP 951	2418	0921-449		4.350,00	122.367,32
30/09/2021	Pagamento de Conselheiros ref Mês Setembro/2021 Conselho Administrativo - Elza Paulina de Souza - SEI 7810.2021/0001405-6 NLP 951	2418	0921-450		4.374,85	117.992,47

Data	Histórico	Contrap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
30/09/2021	Pagamento de Conselheiros ref Mês Setembro/2021 Conselho Administrativo - Eunice Aparecida de Jesus Prudente - SEI 7810.2021/0001405-6 NLP 951	2418	0921-451		4.374,85	113.617,62
30/09/2021	Pagamento de Conselheiros ref Mês Setembro/2021 Conselho Administrativo - Fabrício Cobra Arbex - SEI 7810.2021/0001405-6 NLP 951	2418	0921-452		4.984,31	108.633,31
30/09/2021	Pagamento de Conselheiros ref Mês Setembro/2021 Conselho Administrativo - Lúcio dos Santos Costa - SEI 7810.2021/0001405-6 NLP 951	2418	0921-453		5.069,90	103.563,41
30/09/2021	Pagamento de Conselheiros ref Mês Setembro/2021 Conselho Administrativo - Orlando Lindorio de Faria - SEI 7810.2021/0001405-6 NLP 951	2418	0921-454		4.374,85	99.188,56
30/09/2021	Pagamento de Conselheiros ref Mês Setembro/2021 Conselho Administrativo - Thiago Martins Milhim - SEI 7810.2021/0001405-6 NLP 951	2418	0921-455		4.374,85	94.813,71
30/09/2021	Pagamento de Conselheiros ref Mês Setembro/2021 Conselho Fiscal - Jeniffer Caroline Luiz - SEI 7810.2021/0001404-8 NLP 951	2418	0921-456		2.818,91	91.994,80
30/09/2021	Pagamento de Conselheiros ref Mês Setembro/2021 Conselho Fiscal - João Cury Neto - SEI 7810.2021/0001404-8 NLP 951	2418	0921-457		2.904,80	89.090,00
30/09/2021	Pagamento de Conselheiros ref Mês Setembro/2021 Conselho Fiscal - Paulo Feu de Brito - SEI 7810.2021/0001404-8 NLP 951	2418	0921-458		2.904,80	86.185,20
30/09/2021	Pagamento de Conselheiros ref Mês Setembro/2021 Conselho Fiscal - Roni Ronaldo Celestino - SEI 7810.2021/0001404-8 NLP 951	2418	0921-459		2.612,55	83.572,65
30/09/2021	Pagamento de Conselheiros ref Mês Setembro/2021 Conselho Fiscal - Vicente Affonso Oliveira Calvo - SEI 7810.2021/0001404-8 NLP 951	2418	0921-460		2.827,46	80.745,19

Data	Histórico	Contrap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
30/09/2021	NF/Fatura 018.1 (apólice 708) Fornecedor Gente Seguradora S. A Contrato 7810.2020/0000828-5 Medição 14 Período Agosto/2021 Seguro de vida em grupo e assistência funeral para empregados e diretores - STD-SEI 7810.2021/0001269-0 NLP 962	11631	0921-461		5.990,17	74.755,02
30/09/2021	Pagamento Ref Setembro/2021 - Pensão judicial vitalícia - Antonia Aparecida de Oliveira - SEI 7810.2021/0001402-1 NLP 968	2708	0921-756		459,58	74.295,44
	TOTAL DO MÊS			2.168.103,47	2.093.808,03	74.295,44
01/10/2021	NF/Fatura 35556 Fornecedor Prodram Contrato 7810.2019/0000394-8 Medição SSI_Analista 02 Adit. 02 Período Agosto/2021 SSI Serviço de Sistema de Informação_Analista - STD-SEI 7810.2021/0001281-9 Cod. Obrig. 4 NLP 980	2105	1021-80		3.720,39	70.575,05
01/10/2021	NF/Fatura 35577 Fornecedor Prodram Contrato 7810.2020/0001272-8 Medição 10 Período - Agosto/2021 Serviço de Licenças Office 365 - STD-SEI 7810.2021/0001282-7 NLP 981	2105	1021-81		2.893,90	67.681,15
01/10/2021	NF/Fatura 35564 Fornecedor Prodram Contrato 7810.2019/0000394-8 Medição SC_TIC-02 Adit. 02 Período - Agosto/2021 Serviço de Comunicação_Acesso a Internet - STD-SEI 7810.2021/0001281-9 NLP 982	2105	1021-82		7.431,34	60.249,81
01/10/2021	NF/Fatura 35576 Fornecedor Prodram Contrato 7810.2019/0000395-6 Medição 02 Adit. 02 Período - Agosto/2021 Serviço de Datacenter - STD-SEI 7810.2021/0001280-0 NLP 983	2105	1021-83		2.246,80	58.003,01
01/10/2021	NF/Fatura 1089 Fornecedor Meta Serviços em Inf. Contrato 7810.2019/0001140-1 Medição 05 SPRINT Período 21/07/2021 à 31/08/2021 Sistema de Gerenciamento de Controles Operacionais - STD-SEI 7810.2021/0001299-1 NLP 984	2105	1021-84		35.955,44	22.047,57

Data	Histórico	Contrap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
01/10/2021	NF/Fatura 639888 Fornecedor Sodexo Pass do Brasil Contrato 7810.2017/0000390-1 Medição 03A Adit. 02 Período - Setembro/2021 Fornecimento de Vale Refeição - estagiário SPURB - STD-SEI 7810.2021/0001274-6 NLP 969 (PARCIAL) NLP 970 (SALDO)	2105	1021-85		1.591,52	20.456,05
01/10/2021	NF/Fatura 639912 Fornecedor Sodexo Pass do Brasil Contrato 7810.2017/0000390-1 Medição 03A Adit. 02 Período - Setembro/2021 Fornecimento de Vale Refeição - Hora Extra - STD-SEI 7810.2021/0001274-6 NLP 971	2105	1021-86		367,27	20.088,78
01/10/2021	NF/Fatura 4861 Fornecedor Innersystem Contrato 7810.2018/0000451-9 Medição 10 Adit. 02 Período - Agosto/2021 Atualizacao Agregada ao Direito de Uso do Software Radar Empresarial - STD- SEI 7810.2021/00001285-1 NLP 985	2105	1021-87		6.474,02	13.614,76
01/10/2021	Mês Setembro/2021 - Repasse do Prev Jr + Risco SP Obras - SEI 7810.2021/0001411-0 OE 875	2559	1021-88		400,00	13.214,76
01/10/2021	Aplicação financeira nesta data cfme extrato bancário no(a) Aplic.BB(1897-X/6387-8)	589	1021-89		13.214,76	0,00
01/10/2021	Recibo nº 169450967 - Insuf.Salarial de Gabriel Vasquez Rodrigues - Mês 10/21	10197	1021-90	42,95		42,95
04/10/2021	Valor ref. remuneração de 8% pela gestão do Contrato 7810.2020/0001007-5 medição 04 per. 30/07 à 29/08/2021, firmado com a empresa Oceano Produções e Eventos Eirelli com recursos do Mobiliário Urbano, conf. Decreto nº 56.377 de 28/08/2015.	1057	1021-96	1.287,33		1.330,28
04/10/2021	Valor ref. remuneração de 8% pela gestão do Contrato 7810.2016/000075-7 medição 134 per. Julho/2021, firmado com a empresa D Mais Produções e Eventos Ltda. com recursos do Mobiliário Urbano, conf. Decreto nº 56.377 de 28/08/2015.	1057	1021-97	5.104,75		6.435,03

Data	Histórico	Contrap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
04/10/2021	NF/Fatura 671144 Fornecedor Sodexo Pass do Brasil Contrato 7810.2017/0000390-1 Medição 03A Adit. 02 Período - Setembro/2021 Fornecimento de Vale Refeição - Empregados - STD-SEI 7810.2021/0001294-0 NLP 975	2105	1021-98		1.346,67	5.088,36
04/10/2021	NF/Fatura 672500 Fornecedor Sodexo Pass do Brasil Contrato 7810.2017/0000390-1 Medição 03A Adit. 02 Período - Setembro/2021 Fornecimento de Vale Refeição - Estagiários CIEE - STD-SEI 7810.2021/0001294-0 NLP 976	2105	1021-99		642,73	4.445,63
04/10/2021	NF/Fatura 13101 Fornecedor MR Computer Contrato 7810.2019/0001068-5 Medição 18 Período - Agosto/2021 Locação de equipamentos reprográficos e multifuncionais com suprimentos - Locação - P0 R\$2.020,00 Reaj. R\$128,18 STD-SEI 7810.2021/0001297-5 NLP 973	2105	1021-100		2.148,18	2.297,45
04/10/2021	NF/Fatura 11789 Fornecedor MR Computer Contrato 7810.2019/0001068-5 Medição 18 Período - Agosto/2021 Locação de equipamentos reprográficos e multifuncionais com suprimentos - Consumo - P0 R\$503,63 Reaj. R\$32,11 STD-SEI 7810.2021/0001297-5 NLP 974	2105	1021-101		535,74	1.761,71
04/10/2021	NF/Fatura 3899 Fornecedor TMS Comércio (Brazon) Contrato 7810.2020/0000395-8 Medição 03 Aditamento 03 Período - Agosto/2021 Locação de purificadores de água (P0 R\$516 Reaj. R\$32,16) - STD-SEI: 7810.2021/0001316-5 NLP 978	2105	1021-102		548,16	1.213,55
04/10/2021	Mês Setembro/2021 - Repasse do PGBL/VGBL + Risco SP Obras - SEI 7810.2021/0001412-9 OE 876	2559	1021-103		6.363,62	-5.150,07
04/10/2021	Mês Setembro/2021 - Repasse do PGBL/VGBL + Risco SP Urbanismo - SEI 7810.2021/0001412-9 OE 896	2559	1021-104		4.038,81	-9.188,88
04/10/2021	Mês Setembro/2021 - Repasse do PGBL/VGBL + Risco SP Obras - SEI 7810.2021/0001412-9 OE 876	2559	1021-105		1.364,97	-10.553,85
04/10/2021	Transferência do (a) Banco do Brasil (1897-X/6387-8) para CEF(2873-003-174-8)	17390	1021-106		10.163,85	-20.717,70

Data	Histórico	Contrap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
04/10/2021	Aplicação financeira nesta data cfme extrato bancário no(a) Aplic.BB(1897-X/6387-8)	589	1021-107		14.563,62	-35.281,32
04/10/2021	Valor ref. ressarcimento da parcela do plano de previdência privada junto à Brasilprev descontado da folha de pagto. dos func. em setembro/2021.	10837	1021-433	8.128,59		-27.152,73
04/10/2021	Resgate de aplicação nesta data cfme extrato bancário no(a) Banco do Brasil (1897-X/6387-8)	589	1021-434	27.152,73		0,00
05/10/2021	Mês Setembro/2021 - Repasse da mensalidade associativa - SEI 7810.2021/0001413-7 OE 892	2476	1021-119		1.441,06	-1.441,06
05/10/2021	Mês Setembro/2021 - Repasse da contribuição assistencial - SEI 7810.2021/0001413-7 OE 893	2476	1021-120		660,29	-2.101,35
05/10/2021	Transferência do (a) Caixa para Banco do Brasil (1897-X/6387-8)	52	1021-121	2.403,80		302,45
05/10/2021	Entrada no(a) Banco do Brasil (1897-X/6387-8) ref. recebimento de dividendos distribuídos pela Telefônica Brasil S/A - CNPJ 02.558.157/0001-62.	5813	1021-435	10.770,26		11.072,71
05/10/2021	Aplicação financeira nesta data cfme extrato bancário no(a) Aplic.BB(1897-X/6387-8)	589	1021-436		11.072,71	0,00
07/10/2021	Recolhimento de GRRF - FGTS s/ Empregados - Mês Setembro/2021 - SEI 7810.2021/0001464-1 NLP 988	2453	1021-124		93.218,33	-93.218,33
07/10/2021	Resgate de aplicação nesta data cfme extrato bancário no(a) Banco do Brasil (1897-X/6387-8)	589	1021-125	93.218,33		0,00
08/10/2021	NF/Fatura 7268 Fornecedor Previni Com. e Sist. Eletr. Contrato 7810.2018/0000635-0 Medição 04 Período Agosto/2021 Serviços de monitoramento nos imóveis da SP Urbanismo - STD-SEI 7810.2021/0001313-0 NLP 991	2105	1021-130		2.270,28	-2.270,28
08/10/2021	Doc. Boleto nº 339470 - Fornecedor Promobom Autopass - Período e Descrição - Outubro/2021 VT de 01 estagiário Próprio (Emissão Cartão) - STD/SEI 7810.2021/0001462-5 NLP 990	2105	1021-131		22,30	-2.292,58
08/10/2021	Resgate de aplicação nesta data cfme extrato bancário no(a) Banco do Brasil (1897-X/6387-8)	589	1021-133	2.292,58		0,00

Data	Histórico	Contrap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
11/10/2021	NF/Fatura 97 (nota de débito) Fornecedor KGA Desenv. Tec. Contrato 7810.2021/0000234-1 Medição 04 Período 01 a 31/08/2021 Intermediação ou agenciamento de serviços de transporte de passageiros STD-SEI 7810.2021/0001337-8 NLP 993	2105	1021-138		476,17	-476,17
11/10/2021	NF/Fatura 863 Fornecedor Fernando Luiz Ferreira Pinto EPP Contrato 7810.2021/0000415-8 Medição 03 Período 01 a 31/08/ 2021 Locação de veículo não eventual com motorista - STD-SEI 7810.2021/0001349-1 NLP 992	2105	1021-139		6.992,98	-7.469,15
11/10/2021	Doc. Boleto 962 - Fornecedor Condomínio Prédio Martinelli - Período e Descrição - Outubro/2021 Cota de condomínio e fundo de reserva Ljs. 01 e 02 - SEI 7810.2021/0001437-4 NLP 995	2105	1021-140		2.057,96	-9.527,11
11/10/2021	Doc. 953 - Fornecedor Condomínio Prédio Martinelli - Período e Descrição - Outubro/2021 Cota de condomínio e fundo de reserva - 15º, 16º, 26º, 27º e 28º andares - SEI 7810.2021/0001436-6 NLP 994	2105	1021-141		66.976,62	-76.503,73
11/10/2021	Recolhimento de Guia de Recolhimento - Mês Setembro/2021 - Repasse contribuição previdenciária dos funcionários cedidos pela PMSP (Parte Segurado) - SEI 7810.2021/0001415-3	13379	1021-142		447,48	-76.951,21
11/10/2021	Recolhimento de Guia de Recolhimento - Mês Setembro/2021 - Repasse contribuição previdenciária dos funcionários cedidos pela PMSP (Parte Empresa) - SEI 7810.2021/0001415-3 NLP 937	13379	1021-143		894,96	-77.846,17
11/10/2021	Recolhimento de DAMSP - Valor ISS s/NF - Nota Fiscal 4012 do (a) C M Pingo Ar Condicionado ME	2157	1021-144		31,53	-77.877,70
11/10/2021	Recolhimento de DAMSP - Valor ISS s/NF-e 863 do (a) Fernando Luiz Ferreira Pinto	2157	1021-145		162,62	-78.040,32
11/10/2021	Recolhimento de DAMSP - Valor ISS s/NF - Nota Fiscal 1089 do (a) Meta Serviços em Informática S/A	2157	1021-146		1.146,46	-79.186,78

Data	Histórico	Contrap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
11/10/2021	Recolhimento de DAMSP - Valor ISS 2157 s/NF-e 1275 do (a) TK4 Express Eireli		1021-147		160,50	-79.347,28
11/10/2021	Recolhimento de DAMSP - Valor ISS 2157 s/NF-e 7268 do (a) Previni Comércio e Sistemas Eletronicos Eireli		1021-148		49,16	-79.396,44
11/10/2021	Resgate de aplicação nesta data cfme extrato bancário no(a) Banco do Brasil (1897-X/6387-8)	589	1021-149	79.396,44		0,00
13/10/2021	Doc. Guia ° 1182112 - Fornecedor Custas Judiciais - Período e Descrição Custas Judiciais - Ação Trabalhista - Proc. TST-Ag-AIRR-1000227-6620195020 085 Synval José Viziack - SEI 7810.2019/0000412-0 NLP 1006	6511	1021-150		223,79	-223,79
13/10/2021	Resgate de aplicação nesta data cfme extrato bancário no(a) Banco do Brasil (1897-X/6387-8)	589	1021-151	223,79		0,00
14/10/2021	Resgate de aplicação nesta data cfme extrato bancário no(a) Banco do Brasil (1897-X/6387-8)	589	1021-159	1.883,09		1.883,09
14/10/2021	Doc. Boleto nº 12767378 - Fornecedor Promobom Autopass - Período e Descrição - Outubro/2021 VT de 01 estagiário Próprio (Recarga) - STD/SEI 7810.2021/0001463-3 NLP 989	2105	1021-441		320,34	1.562,75
14/10/2021	Doc. Boleto nº 12767378.1 - Fornecedor Promobom Autopass - Período e Descrição - Outubro/2021 VT de 01 estagiário Próprio (Recarga) - STD/SEI 7810.2021/0001463-3 NLP 989	2105	1021-442		12,81	1.549,94
14/10/2021	NF/Fatura 4404 - Fornecedor MCJ IND E COM DE COSMETICOS - Descrição ALCOOL EM GEL COM VALVULA PUMP - STD/SEI -7810202100009370- Aplicar Multa por atraso de entrega, no valor de R\$ 449,98 do valor total da nota. NLP 999	2105	1021-668		1.549,94	0,00

Data	Histórico	Contrap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
15/10/2021	NF/Fatura 987 Fornecedor Fatto Consultoria Contrato 7810.2019/0001140-1 Medição 05 SPRINT Período 01 Agosto a 10 de Setembro 2021 Prestação de serviços especializados de medições de sistemas de informação em desenvolvimento, produção, manutenção, coleta de dados, geração e análise de indicadores - STD-SEI 7810.2021/0001486-2 NLP 1008	2105	1021-166		2.504,62	-2.504,62
15/10/2021	Recebimento de receita de locação de imóvel - SMSUB - Secretaria Municipal das Subprefeituras - ref. 09/21	7121	1021-173	24.628,20		22.123,58
15/10/2021	Resgate de aplicação nesta data cfme extrato bancário no(a) Banco do Brasil (1897-X/6387-8)	589	1021-174	10.779,74		32.903,32
15/10/2021	Valor ref. remuneração de 8% pela gestão do Contrato 7810.2016/000075-7 medição 135 per. Agosto/2021, firmado com a empresa D Mais Produções e Eventos Ltda. com recursos do Mobiliário Urbano, conf. Decreto nº 56.377 de 28/08/2015.	1057	1021-175	5.123,68		38.027,00
15/10/2021	Recolhimento de DARF - COFINS s/ faturamento - não cumulativo - Mês de Agosto/2021 s/ receitas operacionais Complementar - SEI 7810.2021/0000783-1 NLP 1004	2192	1021-445		4.040,42	33.986,58
15/10/2021	Recolhimento de DARF - COFINS s/ faturamento - não cumulativo - Mês de Agosto/2021 s/ receitas operacionais complementar - Multa e Juros - SEI 7810.2021/0000783-1 NLP 1010	2192	1021-446		293,73	33.692,85
15/10/2021	Recolhimento de DARF - PIS/PASEP s/ faturamento - não cumulativo - Mês de Agosto/2021 s/ receitas operacionais complementar - SEI 7810.2021/0000783-1 NLP 1005	2201	1021-447		877,20	32.815,65
15/10/2021	Recolhimento de DARF - PIS/PASEP s/ faturamento - não cumulativo - Mês de Agosto/2021 s/ receitas operacionais complementar - Multa e Juros - SEI 7810.2021/0000783-1 NLP 1009	2201	1021-448		63,77	32.751,88

Data	Histórico	Contrap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
15/10/2021	Entrada no(a) Banco do Brasil (1897-X/6387-8) ref. locação do Terraço do Edifício Martinelli pelo prazo de 02 dias para realização de evento - Dancar Marketing Comunicações Ltda. CNPJ nº 65.935.280/0001-75.	4794	1021-468	40.131,76		72.883,64
18/10/2021	Mês Outubro/2021 - Recomposição do Fundo Fixo de Caixa - SEI 7810.2021/0001485-4 NLP 1007	8266	1021-181		3.000,00	69.883,64
18/10/2021	Doc. Boleto nº 65056218 - Fornecedor São Paulo Transporte - Período e Descrição - Outubro/2021 VT de 01 estagiários Próprios (Recarga) - STD/SEI 7810.2021/0001497-8 NLP 1011	2105	1021-182		258,72	69.624,92
18/10/2021	Doc. Boleto nº 65056218.1 - Fornecedor São Paulo Transporte - Período e Descrição - Outubro/2021 VT de 01 estagiários Próprios (Taxa) - STD/SEI 7810.2021/0001497-8 NLP 1011	2105	1021-183		6,47	69.618,45
18/10/2021	Aplicação financeira nesta data cfme extrato bancário no(a) Aplic.BB(1897-X/6387-8)	589	1021-184		175.884,04	-106.265,59
18/10/2021	Recebimento de receita de locação de imóvel - Secretaria Municipal de Licenciamento - SEL - ref. 09/21	7121	1021-185	6.074,88		-100.190,71
18/10/2021	Recebimento de receita de locação de imóvel - SMDU - Secr. Mun. de Desenvolvimento Urbano - ref. 09/21	7121	1021-410	100.190,71		0,00
19/10/2021	Aplicação financeira nesta data cfme extrato bancário no(a) Aplic.BB(1897-X/6387-8)	589	1021-192		13.672.059,53	-13.672.059,53
19/10/2021	Recebimento de receita de locação de imóvel - SEHAB - Secretaria Municipal da Habitação - ref. 09/21	7121	1021-193	20.681,98		-13.651.377,55
19/10/2021	Ref. Levantamento de 80% do depósito judicial sem imissão na posse ou transferência de propriedade referente à desapropriação de vários terrenos localizados no "Terminal Fernão Dias" processo nº 1061832-28.2018.8.26.0053 movido pela Cia. Metropolitana de Habitação de São Paulo - COHAB - TJSP 11ª VFP - SEI nº 7810.2019/0000238-0	2648	1021-475	2.951.260,59		-10.700.116,96

Data	Histórico	Contrap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
19/10/2021	Ref. Entrada no(a) Banco do Brasil (1897-X/6387-8) ref. levantamento do saldo de 20% do depósito judicial do Processo de Desapropriação nº 1061832-28.2018.8.26.0053 autor Cia. Metropolitana de Habitação de São Paulo Cohab - TJSP 11ª Vara Fazenda Pública - SEI nº 7810.2019/0000238-0	2648	1021-477	10.700.116,96		0,00
20/10/2021	Resgate de aplicação nesta data cfme extrato bancário no(a) Banco do Brasil (1897-X/6387-8)	589	1021-195	366.851,16		366.851,16
20/10/2021	Recolhimento de DARF - Valor COFINS/PIS/CSL s/NF - Nota Fiscal 35368 do(a) Empresa Tec. Inf. e Comun. Mun. SP - Prodam SP SA	2163	1021-199		51,95	366.799,21
20/10/2021	Recolhimento de DARF - Valor COFINS/PIS/CSL s/NF - Nota Fiscal 35383 do(a) Empresa Tec. Inf. e Comun. Mun. SP - Prodam SP SA	2163	1021-200		171,83	366.627,38
20/10/2021	Recolhimento de DARF - Valor COFINS/PIS/CSL s/NF - Nota Fiscal 35381 do(a) Empresa Tec. Inf. e Comun. Mun. SP - Prodam SP SA	2163	1021-201		183,54	366.443,84
20/10/2021	Recolhimento de DARF - Valor COFINS/PIS/CSL s/NF - Nota Fiscal 35385 do(a) Empresa Tec. Inf. e Comun. Mun. SP - Prodam SP SA	2163	1021-202		172,28	366.271,56
20/10/2021	Recolhimento de DARF - Valor COFINS/PIS/CSL s/NF - Nota Fiscal 35366 do(a) Empresa Tec. Inf. e Comun. Mun. SP - Prodam SP SA	2163	1021-203		143,38	366.128,18
20/10/2021	Recolhimento de DARF - Valor COFINS/PIS/CSL s/NF - Nota Fiscal 926 do(a) Fatto Consultoria e Sistemas Ltda	2163	1021-204		203,44	365.924,74
20/10/2021	Recolhimento de DARF - Valor COFINS/PIS/CSL s/NF-e 63018 do(a) Datamace Informática Ltda.	2163	1021-205		88,35	365.836,39
20/10/2021	Recolhimento de DARF - Valor COFINS/PIS/CSL s/NF-e 63022 do(a) Datamace Informática Ltda.	2163	1021-206		2,35	365.834,04
20/10/2021	Recolhimento de DARF - Valor COFINS/PIS/CSL s/NF-e 203097 do(a) Inst. de Previdência e Assist. Odontológica Ltda	2163	1021-207		178,33	365.655,71
20/10/2021	Recolhimento de DARF - Valor IRRF s/ NF-e 63018 do(a) Datamace Informática Ltda.	2170	1021-208		28,50	365.627,21

Data	Histórico	Contrap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
20/10/2021	Recolhimento de DARF - Valor IRRF s/ NF-e 63022 do(a) Datamace Informática Ltda.	2170	1021-209		0,76	365.626,45
20/10/2021	Recolhimento de DARF - Valor IRRF s/ NF-e 203097 do(a) Inst. de Previdência e Assist. Odontológica Ltda	2170	1021-210		57,52	365.568,93
20/10/2021	Recolhimento de DARF - Valor IRRF s/ NF - Nota Fiscal 35556 do(a) Empresa Tec. Inf. e Comun. Mun. SP - Prodam SP SA	2170	1021-211		59,46	365.509,47
20/10/2021	Recolhimento de DARF - Valor IRRF s/ NF - Nota Fiscal 35577 do(a) Empresa Tec. Inf. e Comun. Mun. SP - Prodam SP SA	2170	1021-212		46,25	365.463,22
20/10/2021	Recolhimento de DARF - Valor IRRF s/ NF - Nota Fiscal 35564 do(a) Empresa Tec. Inf. e Comun. Mun. SP - Prodam SP SA	2170	1021-213		118,77	365.344,45
20/10/2021	Recolhimento de DARF - Valor IRRF s/ NF - Nota Fiscal 35576 do(a) Empresa Tec. Inf. e Comun. Mun. SP - Prodam SP SA	2170	1021-214		35,91	365.308,54
20/10/2021	Recolhimento de DARF - Valor IRRF s/ NF - Nota Fiscal 1089 do(a) Meta Serviços em Informática S/A	2170	1021-215		593,00	364.715,54
20/10/2021	Recolhimento de DARF - Valor IRRF s/ NF-e 7268 do(a) Previni Comércio e Sistemas Eletronicos Eireli	2170	1021-216		24,58	364.690,96
20/10/2021	Recolhimento de DARF - Valor IRRF s/ NF-e 863 do(a) Fernando Luiz Ferreira Pinto	2170	1021-217		81,31	364.609,65
20/10/2021	Recolhimento de DARF - Valor COFINS/PIS/CSL s/NF-e 7206 do(a) Previni Comércio e Sistemas Eletronicos Eireli	2163	1021-218		114,31	364.495,34
20/10/2021	Recolhimento de DARF - Valor COFINS/PIS/CSL s/NF-e 201777 do(a) Inst. de Previdência e Assist. Odontológica Ltda	2163	1021-219		188,23	364.307,11
20/10/2021	Recolhimento de DARF - Valor COFINS/PIS/CSL s/NF - Nota Fiscal 35367 do(a) Empresa Tec. Inf. e Comun. Mun. SP - Prodam SP SA	2163	1021-220		55,49	364.251,62
20/10/2021	Recolhimento de GPS - Guia Previdência Social - Valor INSS s/NF-e 1275 do(a) TK4 Express Eireli	2542	1021-221		487,66	363.763,96

Data	Histórico	Contrap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
20/10/2021	Recolhimento de GPS - Guia Previdência Social - Valor INSS s/NF-e 863 do(a) Fernando Luiz Ferreira Pinto	2542	1021-222		894,44	362.869,52
20/10/2021	Recolhimento de DARF - Mês Setembro/2021 - IRRF Conselho Administrativo - SEI 7810.2021/0001466-8	5546	1021-223		5.366,92	357.502,60
20/10/2021	Recolhimento de DARF - Mês Setembro/2021 - IRRF Conselho Fiscal - SEI 7810.2021/0001466-8	5546	1021-224		409,44	357.093,16
20/10/2021	Recolhimento de DARF - Mês Setembro/2021 - IRRF s/ Férias - SEI 7810.2021/0001466-8	5546	1021-225		10.327,78	346.765,38
20/10/2021	Recolhimento de DARF - Mês Agosto/2021 - IRRF s/ rescisões de Agosto pago em Setembro 2021 (sobre salários) - SEI 7810.2021/0001466-8	5546	1021-226		5.023,69	341.741,69
20/10/2021	Recolhimento de DARF - Mês Setembro/2021 - IRRF s/ rescisões Setembro 2021 (sobre Rend. Trib. S/13º) - SEI 7810.2021/0001466-8	5546	1021-227		41,77	341.699,92
20/10/2021	Recolhimento de DARF - Mês Setembro/2021 - IRRF s/Salários Diretores e Empregados - SEI 7810.2021/0001466-8	5546	1021-228		194.591,28	147.108,64
20/10/2021	Recolhimento de DARF - Mês Setembro/2021 - IRRF Gratificação de Apoio - SEI 7810.2021/0001466-8	5546	1021-230		3.600,12	143.508,52
20/10/2021	Recolhimento de DARF - INSS Conselho Fiscal/Administrativo - Mês Setembro/2021 - SEI 7810.2021/0001469-2 OE 889	2447	1021-231		728,20	142.780,32
20/10/2021	Recolhimento de DARF - INSS Empregado - Mês Setembro/2021 - SEI 7810.2021/0001469-2	2447	1021-232		77.747,97	65.032,35
20/10/2021	Recolhimento de DARF - INSS Empresa - Mês Setembro/2021 - SEI 7810.2021/0001469-2 NLP 998	2447	1021-233		353.255,37	-288.223,02
20/10/2021	Transferência do (a) Banco do Brasil (1897-X/19717-3) Recursos PMSP para Banco do Brasil (1897-X/6387-8)	32164	1021-268	288.460,69		237,67
20/10/2021	Doc. NFFS nº 1362916513-0 - Fornecedor Telefônica - Período e Descrição - 27/08/2021 à 26/09/2021 Plano Banda Larga 200 Mega Empresa - SEI 7810.2021/0001460-9 NLP 1015	2105	1021-485		237,67	0,00

Data	Histórico	Contrap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
21/10/2021	NF/Fatura 63432 Fornecedor Datamace Contrato 7810.2018/0000924-3 Aditamento 01 Medição 05/24 Período de Setembro 2021 Manutenção e suporte dos sistemas Folha de Pcto. e Ponto Eletrônico - STD-SEI 7810.2021/0001470-6 NLP 1019	2105	1021-245		1.783,15	-1.783,15
21/10/2021	NF/Fatura 63431 Fornecedor Datamace Contrato 7810.2018/0000924-3 Aditamento 01 Medição 05/24 Período Setembro 2021 Manutenção e suporte dos sistemas Folha de Pcto. e Ponto Eletrônico - REAJUSTE STD-SEI 7810.2021/0001470-6 NLP 1020	2105	1021-246		47,43	-1.830,58
21/10/2021	Doc. Guia nº 033011000122110157 - Fornecedor Depósito Judicial - Período e Descrição Depósito Recursal ref ao Processo 10002101420205020079 TRT 2A Região - Angela dos Santos Silva - SEI 7810.2020/0000242-0 NLP 1021	6511	1021-247		21.973,60	-23.804,18
21/10/2021	Doc. NFFS nº 11000-018.664.430/10/21 - Fornecedor Telefônica - Período e Descrição - 22/09/2021 à 21/10/2021 Assinatura telefone Vivo Fixo não residencial - SEI 7810.2021/0001498-6 NLP 1016	2105	1021-248		65,20	-23.869,38
21/10/2021	Doc. NFFS nº 11000-018.664.429/10/21 - Fornecedor Telefônica - Período e Descrição - 22/09/2021 à 21/10/2021 Plano Banda Larga 200 Mega Empresa - SEI 7810.2021/0001498-6 NLP 1017	2105	1021-249		259,00	-24.128,38
21/10/2021	Resgate de aplicação nesta data cfme extrato bancário no(a) Banco do Brasil (1897-X/6387-8)	589	1021-251	24.146,38		18,00
21/10/2021	NF/Fatura 0009/2021 Fornecedor MBM Seguradora S/A Contrato 7810.2018/0000945-6 Medição 05 Adit 01 Período 15/09/2021 à 14/10/2021 Prestação de serviços continuados de seguro de acidentes pessoais - estagiários - STD-SEI 7810.2021/0001384-0 NLP 1018	11631	1021-486		18,00	0,00

Data	Histórico	Contrap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
22/10/2021	Doc. Boleto nº 65433706 - Fornecedor São Paulo Transporte - Período e Descrição - Outubro/2021 VT de 01 estagiários Próprios (Recarga) - STD/SEI 7810.2021/0001515-0 NLP 1022	2105	1021-262		96,60	-96,60
22/10/2021	Doc. Boleto nº 65433706.1 - Fornecedor São Paulo Transporte - Período e Descrição - Outubro/2021 VT de 01 estagiários Próprios (Taxa) - STD/SEI 7810.2021/0001515-0 NLP 1022	2105	1021-263		2,42	-99,02
22/10/2021	Transferência do (a) Banco do Brasil (1897-X/6387-8) para CEF(2873-003-174-8)	17390	1021-266		10.125,06	-10.224,08
22/10/2021	Resgate de aplicação nesta data cfme extrato bancário no(a) Banco do Brasil (1897-X/6387-8)	589	1021-267	10.224,08		0,00
25/10/2021	Resgate de aplicação nesta data cfme extrato bancário no(a) Banco do Brasil (1897-X/6387-8)	589	1021-270	53.024,67		53.024,67
25/10/2021	Recolhimento de DARF - COFINS s/ faturamento - não cumulativo - Mês de Setembro/2021 s/ receitas operacionais - SEI 7810.2021/0000783-1 NLP 1026	2192	1021-272		27.805,39	25.219,28
25/10/2021	Recolhimento de DARF - COFINS s/ faturamento - não cumulativo - Mês de Setembro/2021 s/ receitas financeiras - SEI 7810.2021/0000783-1 NLP 1025	2192	1021-273		1.732,41	23.486,87
25/10/2021	Doc. NF nº 1501010100601 - Fornecedor Sabesp - Período e Descrição - Setembro/2021 Rua Ezequiel Freire, 115 - SEI 7810.2021/0001439-0 NLP 1028	2105	1021-274		117,06	23.369,81
25/10/2021	Doc. NF nº 343829248 - Fornecedor Eletropaulo - Período e Descrição - Setembro/2021 Rua Min. Roberto Cardoso Alves, 709 - SEI 7810.2021/0001438-2 NLP 1023	2105	1021-276		80,32	23.289,49
25/10/2021	Doc. NF nº 347422933 - Fornecedor Eletropaulo - Período e Descrição - Setembro/2021 Av. São João, 15 e 19 Lj 1 e 2 - SEI 7810.2021/0001438-2 NLP 1023	2105	1021-277		90,19	23.199,30
25/10/2021	Doc. NF nº 347421939 - Fornecedor Eletropaulo - Período e Descrição - Setembro/2021 Rua São Bento, 405 ap 161 pv 16 - SEI 7810.2021/0001438-2 NLP 1023	2105	1021-278		4.953,11	18.246,19

Data	Histórico	Contrap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
25/10/2021	Doc. NF nº 350999179 - Fornecedor Eletropaulo - Período e Descrição - Setembro/2021 Rua Bela Vista, 602 - SEI 7810.2021/0001438-2 NLP 1023	2105	1021-279		76,58	18.169,61
25/10/2021	Pagamento ref Mês Setembro/2021 - Reembolso de remuneração da servidora cedida Juliana Hervilha Ligerio, conf. Decretos 50.953/09, 55.832/15 e 56.672/15 - SEI 7810.2021/0001503-6 NLP 1012	9219	1021-280		4.677,22	13.492,39
25/10/2021	Doc. NF nº 346998000 - Fornecedor Eletropaulo - Período e Descrição - Setembro/2021 Rua Ezequiel Freire, 115 - SEI 7810.2021/0001438-2 NLP 1023	2105	1021-281		57,37	13.435,02
25/10/2021	Doc. NF nº 347423014 - Fornecedor Eletropaulo - Período e Descrição - Setembro/2021 Rua São Bento, 405 ap 151 pv 15 - SEI 7810.2021/0001438-2 NLP 1023	2105	1021-283		6.802,01	6.633,01
25/10/2021	Doc. NF nº 1501006019751 - Fornecedor Sabesp - Período e Descrição - Setembro/2021 - Rua Ministro Roberto Cardoso Alves, 709 - SEI 7810.2021/0001439-0 NLP 1028	2105	1021-284		58,29	6.574,72
25/10/2021	Recolhimento de DARF - PIS/PASEP s/ faturamento - não cumulativo - Mês de Setembro/2021 s/ receitas financeiras - SEI 7810.2021/0000783-1 NLP 1030 (R\$272,01 - PARCIAL) NLP 1031 (R\$9,51 - SALDO)	2201	1021-285		281,52	6.293,20
25/10/2021	Recolhimento de DARF - PIS/PASEP s/ faturamento - não cumulativo - Mês de Setembro/2021 s/ receitas operacionais - SEI 7810.2021/0000783-1 NLP 1027	2201	1021-286		6.036,69	256,51
25/10/2021	Doc. NF nº 1501005791471 - Fornecedor Sabesp - Período e Descrição - Setembro/2021 Rua Bela Vista, 602 - SEI 7810.2021/0001439-0 NLP 1028	2105	1021-495		117,06	139,45
25/10/2021	Doc. NF nº 347421875 - Fornecedor Eletropaulo - Período e Descrição - Setembro/2021 Rua São Bento, 405 ap 261 - SEI 7810.2021/0001438-2 NLP 1023	2105	1021-496		139,45	0,00
27/10/2021	Resgate de aplicação nesta data cfme extrato bancário no(a) Banco do Brasil (1897-X/6387-8)	589	1021-342	29,72		29,72

Data	Histórico	Contrap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
27/10/2021	Recebimento NFe 3024 da(o) Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano OUFL - Taxa de Administração s/ Cons.Lemam-Habitem MED.20 - AGO/21 - Liberada em 27/09/21 - 3 %	1041	1021-343	88.692,06		88.721,78
27/10/2021	Recebimento NFe 3028 da(o) Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano OUFL - Taxa de Administração s/ Taxa de Administração s/ COBRAPE - Med.22 JUN/21 - Liberação 05/10/21 - 3 %	1041	1021-344	3.917,29		92.639,07
27/10/2021	Recebimento NFe 3023 da(o) Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano OUAE - Taxa de Administração s/ SLP2-SONDOTECNICA/LBR/PLAN SERV Med.11 JUN/21 - Liberação 20/09/21 - 3 %	1041	1021-345	1.890,04		94.529,11
27/10/2021	Recebimento NFe 3025 da(o) Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano OUAE - Taxa de Administração s/ HE Engª.HIS-Estevão Baião - Med.16 MAIO/21 - Liberação 01/10/21 - 3 %	1041	1021-346	37.520,43		132.049,54
27/10/2021	Recebimento NFe 3026 da(o) Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano OUAE - Taxa de Administração s/ HEDGE Segurança - MED.40 JUL/21 - Liberação 04/10/21 - 3 %	1041	1021-347	6.510,75		138.560,29
27/10/2021	Recebimento NFe 3027 da(o) Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano OUAE - Taxa de Administração s/ Tx.Administração s/ HEDGE Segurança - MED.41 AGO/21 - Liberação 04/10/21 - 3 %	1041	1021-348	6.326,59		144.886,88
27/10/2021	Recebimento NFe 3029 da(o) Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano OUAE - Taxa de Administração s/ Diagonal Empreendimentos Med. 21 - JUN/21 - Liberação 04/10/21 - 3 %	1041	1021-349	5.605,83		150.492,71
27/10/2021	Doc. NF nº 56634027 - Fornecedor Comgás - Período e Descrição - Outubro/2021 Av. São João, 35 16º andar - SEI 7810.2021/0001519-2 NLP 1032	2105	1021-350		29,72	150.462,99

Data	Histórico	Contrap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
27/10/2021	Entrada no(a) Banco do Brasil (1897-X/6387-8) ref. recebimento de juros s/ capital próprio pagos pela TIM S/A - CNPJ 02.421.421/0001-11.	5813	1021-497	211,46		150.674,45
28/10/2021	NF/Fatura 794771 Fornecedor Sodexo Pass do Brasil Contrato 7810.2017/0000390-1 Medição 01 Adit. 03 Período - Outubro/2021 Fornecimento de Vale Alimentação - empregados - STD-SEI 7810.2021/0001434-0 NLP 1033 (R\$3.510,70) e NLP 1034 (R\$64.290,67)	2105	1021-351		67.801,37	82.873,08
28/10/2021	NF/Fatura 794773 Fornecedor Sodexo Pass do Brasil Contrato 7810.2017/0000390-1 Medição 01 Adit. 03 Período - Outubro/2021 Fornecimento de Vale Alimentação - Seguro Alimentação- STD-SEI 7810.2021/0001434-0 NLP 1035	2105	1021-352		407,66	82.465,42
28/10/2021	NF/Fatura 794774 Fornecedor Sodexo Pass do Brasil Contrato 7810.2017/0000390-1 Medição 01 Adit. 03 Período - Outubro/2021 Fornecimento de Vale Refeição - empregados - STD-SEI 7810.2021/0001434-0 NLP 1036 (PARTE - R\$3.251,85) e NLP 1037 (SALDO - R\$51.455,41)	2105	1021-353		54.707,26	27.758,16
28/10/2021	NF/Fatura 794775 Fornecedor Sodexo Pass do Brasil Contrato 7810.2017/0000390-1 Medição 01 Adit. 03 Período - Outubro/2021 Fornecimento de Vale Refeição - Cedidos - STD-SEI 7810.2021/0001434-0 NLP 1038	2105	1021-354		6.905,71	20.852,45
28/10/2021	Doc. Boleto nº 12865431 - Fornecedor Promobom Autopass - Período e Descrição -Novembro/2021 VT de 01 Funcionário (Recarga) - STD/SEI 7810.2021/0001538-9 NLP 1039	2105	1021-355		407,74	20.444,71
28/10/2021	Doc. Boleto nº 12865431.1 - Fornecedor Promobom Autopass - Período e Descrição -Novembro/2021 VT de 01 Funcionário (Taxa) - STD/SEI 7810.2021/0001538-9 NLP 1039	2105	1021-357		16,31	20.428,40

Data	Histórico	Contrap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
28/10/2021	Doc. Boleto nº 65585481 - Fornecedor São Paulo Transporte - Período e Descrição - Novembro/2021 VT de 04 funcionários (Recarga) - STD/SEI 7810.2021/0001535-4 NLP 1040	2105	1021-358		1.236,90	19.191,50
28/10/2021	Doc. Boleto nº 65585481.1 - Fornecedor São Paulo Transporte - Período e Descrição - Novembro/2021 VT de 04 funcionários (Taxa) - STD/SEI 7810.2021/0001535-4 NLP 1040	2105	1021-359		30,92	19.160,58
28/10/2021	Aplicação financeira nesta data cfme extrato bancário no(a) Aplic.BB(1897-X/6387-8)	589	1021-360		19.160,58	0,00
29/10/2021	Mês Outubro/2021 - Repasse mensalidades - SEI 7810.2021/0001530-3 OE 972	2536	1021-367		13.204,50	-13.204,50
29/10/2021	Mês Outubro/2021 - Repasse empréstimos - SEI 7810.2021/0001530-3 OE 973	2536	1021-368		24.937,40	-38.141,90
29/10/2021	Mês Outubro/2021 - bolsa-auxilio 01 estagiário CIEE (Repasse) - SEI 7810.2021/0001536-2 NLP 1061	8674	1021-369		831,60	-38.973,50
29/10/2021	Mês Outubro/2021 - bolsa-auxilio 01 estagiário CIEE (Taxa) - SEI 7810.2021/0001536-2 NLP 1062	8674	1021-370		66,53	-39.040,03
29/10/2021	Pagamento Ref Outubro/2021 - Pensão judicial vitalícia - Antonia Aparecida de Oliveira - SEI 7810.2021/0001531-1 NLP 1049	2708	1021-371		459,58	-39.499,61
29/10/2021	Pagamento ref Mês Outubro/2021 - Gratificação de Apoio - Ailton Lopes Omelczuk - SEI 7810.2021/0001532-0 NLP 1052	2424	1021-372		3.686,22	-43.185,83
29/10/2021	Pagamento ref Mês Outubro/2021 - Gratificação de Apoio - André Takiya - SEI 7810.2021/0001532-0 NLP 1052	2424	1021-373		2.205,71	-45.391,54
29/10/2021	Pagamento ref Mês Outubro/2021 - Gratificação de Apoio - Beatriz Bruno Mendes - SEI 7810.2021/0001532-0 NLP 1052	2424	1021-374		3.889,55	-49.281,09
29/10/2021	Pagamento ref Mês Outubro/2021 - Gratificação de Apoio - Dayana de Siqueira Dalbelo - SEI 7810.2021/0001532-0 NLP 1052	2424	1021-375		1.963,02	-51.244,11
29/10/2021	Pagamento ref Mês Outubro/2021 - Gratificação de Apoio - Francisco Cezar Tiveron - SEI 7810.2021/0001532-0 NLP 1052	2424	1021-376		3.686,22	-54.930,33

Data	Histórico	Contrap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
29/10/2021	Pagamento ref Mês Outubro/2021 - Gratificação de Apoio - Gabriel Bizarria Cintra - SEI 7810.2021/0001532-0 NLP 1052	2424	1021-377		3.686,22	-58.616,55
29/10/2021	Pagamento ref Mês Outubro/2021 - Gratificação de Apoio - Giselle Flores Arrojo Pires - SEI 7810.2021/0001532-0 NLP 1052	2424	1021-378		4.921,97	-63.538,52
29/10/2021	Pagamento ref Mês Outubro/2021 - Gratificação de Apoio - José Oswaldo de Araújo Vilela - SEI 7810.2021/0001532-0 NLP 1052	2424	1021-379		3.686,22	-67.224,74
29/10/2021	Pagamento ref Mês Outubro/2021 - Gratificação de Apoio - Juliana Hervilha Ligerio - SEI 7810.2021/0001532-0 NLP 1052	2424	1021-380		3.686,22	-70.910,96
29/10/2021	Pagamento ref Mês Outubro/2021 - Gratificação de Apoio - Luiz Henrique Numeriano da S. Lima - SEI 7810.2021/0001532-0 NLP 1052	2424	1021-381		921,10	-71.832,06
29/10/2021	Pagamento ref Mês Outubro/2021 - Gratificação de Apoio - Luiz Oliveira Ramos - SEI 7810.2021/0001532-0 NLP 1052	2424	1021-382		3.686,22	-75.518,28
29/10/2021	Pagamento ref Mês Outubro/2021 - Gratificação de Apoio - Maria Teresa Stape Affleck - SEI 7810.2021/0001532-0 NLP 1052	2424	1021-383		5.278,52	-80.796,80
29/10/2021	Pagamento ref Mês Outubro/2021 - Gratificação de Apoio - Núbia Teresa Gonçalves Wendt - SEI 7810.2021/0001532-0 NLP 1052	2424	1021-384		3.686,22	-84.483,02
29/10/2021	Pagamento ref Mês Outubro/2021 - Gratificação de Apoio - Remy Benedito Silva Filho - SEI 7810.2021/0001532-0 NLP 1052	2424	1021-385		3.686,22	-88.169,24
29/10/2021	Pagamento ref Mês Outubro/2021 - Gratificação de Apoio - Rubens Gonçalves Biar Filho - SEI 7810.2021/0001532-0 NLP 1052	2424	1021-386		3.686,22	-91.855,46
29/10/2021	Pagamento de Conselheiros ref Mês Outubro/2021 Conselho Administrativo - Cesar Angel Boffa de Azevedo - SEI 7810.2021/0001534-6 NLP 1041	2418	1021-387		4.374,85	-96.230,31
29/10/2021	Pagamento de Conselheiros ref Mês Outubro/2021 Conselho Administrativo - Daniela Tunes Zilio - SEI 7810.2021/0001534-6 NLP 1041	2418	1021-388		4.350,00	-100.580,31

Data	Histórico	Contrap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
29/10/2021	Pagamento de Conselheiros ref Mês Outubro/2021 Conselho Administrativo - Elza Paulina de Souza - SEI 7810.2021/0001534-6 NLP 1041	2418	1021-389		4.374,85	-104.955,16
29/10/2021	Pagamento de Conselheiros ref Mês Outubro/2021 Conselho Administrativo - Eunice Aparecida de Jesus Prudente - SEI 7810.2021/0001534-6 NLP 1041	2418	1021-390		4.374,85	-109.330,01
29/10/2021	Pagamento de Conselheiros ref Mês Outubro/2021 Conselho Administrativo - Fabrício Cobra Arbex - SEI 7810.2021/0001534-6 NLP 1041	2418	1021-391		5.074,60	-114.404,61
29/10/2021	Pagamento de Conselheiros ref Mês Outubro/2021 Conselho Administrativo - Lúcio dos Santos Costa - SEI 7810.2021/0001534-6 NLP 1041	2418	1021-392		5.069,90	-119.474,51
29/10/2021	Pagamento de Conselheiros ref Mês Outubro/2021 Conselho Administrativo - Orlando Lindorio de Faria - SEI 7810.2021/0001534-6 NLP 1041	2418	1021-393		4.374,85	-123.849,36
29/10/2021	Pagamento de Conselheiros ref Mês Outubro/2021 Conselho Administrativo - Thiago Martins Milhim - SEI 7810.2021/0001534-6 NLP 1041	2418	1021-395		4.374,85	-128.224,21
29/10/2021	Pagamento de Conselheiros ref Mês Outubro/2021 Conselho Fiscal - Jeniffer Caroline Luiz - SEI 7810.2021/0001533-8 NLP 1041	2418	1021-396		2.818,91	-131.043,12
29/10/2021	Pagamento de Conselheiros ref Mês Outubro/2021 Conselho Fiscal - João Cury Neto - SEI 7810.2021/0001533-8 NLP 1041	2418	1021-397		2.904,80	-133.947,92
29/10/2021	Pagamento de Conselheiros ref Mês Outubro/2021 Conselho Fiscal - Paulo Feu de Brito - SEI 7810.2021/0001533-8 NLP 1041	2418	1021-398		2.904,80	-136.852,72
29/10/2021	Pagamento de Conselheiros ref Mês Outubro/2021 Conselho Fiscal - Roni Ronaldo Celestino - SEI 7810.2021/0001533-8 NLP 1041	2418	1021-399		2.612,55	-139.465,27
29/10/2021	Pagamento de Conselheiros ref Mês Outubro/2021 Conselho Fiscal - Vicente Affonso Oliveira Calvo - SEI 7810.2021/0001533-8 NLP 1041	2418	1021-400		2.827,46	-142.292,73

Data	Histórico	Contrap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
29/10/2021	Doc. Boleto nº 641143.1 - Fornecedor AESA - Assoc. Empr. Sist. Transp. Sto André - Período e Descrição - Novembro/2021 VT de 01 estagiários Próprios (Recarga) - STD/SEI 7810.2021/0001553-2 NLP 1064	2105	1021-401		8,14	-142.300,87
29/10/2021	Doc. Boleto nº 641143 - Fornecedor AESA - Assoc. Empr. Sist. Transp. Sto André - Período e Descrição - Novembro/2021 VT de 01 estagiários Próprios (Recarga) - STD/SEI 7810.2021/0001553-2 NLP 1064	2105	1021-402		226,10	-142.526,97
29/10/2021	Doc. Boleto nº 12874260.1 - Fornecedor Promobom Autopass - Período e Descrição - Novembro/2021 VT de 03 estagiários Próprios (Taxa) - STD/SEI 7810.2021/0001552-4 NLP 1066	2105	1021-403		32,25	-142.559,22
29/10/2021	Doc. Boleto nº 12874260.2 - Fornecedor Promobom Autopass - Período e Descrição - Novembro/2021 VT de 03 estagiários Próprios (Recarga) - STD/SEI 7810.2021/0001552-4 NLP 1066	2105	1021-404		806,16	-143.365,38
29/10/2021	Doc. Boleto nº 65676455.1 - Fornecedor São Paulo Transporte - Período e Descrição - Novembro/2021 VT de 1 estagiário CIEE (Taxa) - STD/SEI 7810.2021/0001554-0 NLP 1063	2105	1021-405		8,78	-143.374,16
29/10/2021	Doc. Boleto nº 65676455 - Fornecedor São Paulo Transporte - Período e Descrição - Novembro/2021 VT de 1 estagiário CIEE (Recarga) - STD/SEI 7810.2021/0001554-0 NLP 1063	2105	1021-406		351,12	-143.725,28
29/10/2021	Doc. Boleto nº 65676258.1 - Fornecedor São Paulo Transporte - Período e Descrição - Novembro/2021 VT de 14 estagiários Próprios (Recarga) - STD/SEI 7810.2021/0001551-6 NLP 1065	2105	1021-407		75,37	-143.800,65

Data	Histórico	Contrap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
29/10/2021	Doc. Boleto nº 65676258 - Fornecedor São Paulo Transporte - Período e Descrição - Novembro/2021 VT de 14 estagiários Próprios (Recarga) - STD/SEI 7810.2021/0001551-6 NLP 1065	2105	1021-408		3.014,76	-146.815,41
29/10/2021	Resgate de aplicação nesta data cfme extrato bancário no(a) Banco do Brasil (1897-X/6387-8)	589	1021-418	146.815,41		0,00
29/10/2021	Valor ref. atualização monetária da parcela 59/101 do Termo de Compromisso das Empresas Municipais assinado pela SP Trans para sanar os débitos existentes na desistência do TADF 60.178.723-4.	1057	1021-429	3.005,41		3.005,41
29/10/2021	Valor ref. parcela 59/101 do Termo de Compromisso das Empresas Municipais assinado pela SP Trans para sanar os débitos existentes na desistência do TADF 60.178.723-4	1057	1021-430	10.422,36		13.427,77
29/10/2021	Entrada no(a) Banco do Brasil (1897-X/6387-8) ref. locação do Terraço do Edifício Martinelli pelo prazo de 03 dias para realização de evento em 03,04 e 05/11/21 - AH Eventos e Produções Ltda. CNPJ 22.014.273/0001-28.	4794	1021-498	60.197,58		73.625,35
29/10/2021	Doc. Guia nº 2021000258 - Fornecedor Procuradoria Geral do Município - PGM - Período e Descrição Honorários Sucumbenciais Processo 6021.2020/0043346-2 - SEI 7810.2021/0001446-3 NLP 1083	14210	1021-505		17.406,12	56.219,23
	TOTAL DO MÊS			15.204.745,05	15.222.821,26	56.219,23
01/11/2021	NF/Fatura 8119 Fornecedor ACG Assessoria Ocupacional Ltda. Contrato 7810.2017/0000267-0 Medição 21 Adit. 02 Período - Setembro/2021 Exames clínicos realizados PCMSO, PPRA, PPP - STD-SEI 7810.2021/0001458-7 NLP 1076	2105	1121-39		224,25	55.994,98
01/11/2021	Mês Outubro/2021 - Repasse do Prev Jr + Risco SP Obras - SEI 7810.2021/0001540-0 OE 1002	2559	1121-40		400,00	55.594,98

Data	Histórico	Contrap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
01/11/2021	NF/Fatura 21 (apólice 708) Fornecedor Gente Seguradora S. A Contrato 7810.2020/0000828-5 Medição 15 Período Setembro/2021 Seguro de vida em grupo e assistência funeral para empregados e diretores - STD-SEI 7810.2021/0001447-1 NLP 1067	11631	1121-42		5.840,37	49.754,61
01/11/2021	NF/Fatura 8709 Fornecedor Brasil Netservices Contrato 7810.2018/0000168-4 Medição 09 Adit. 02 Período - Setembro/2021 Prestação de serviços de assistência técnica, manutenção preventiva e corretiva da Central Telefônica (PABX) - STD-SEI 7810.2021/0001467-6 NLP 1068	2105	1121-43		2.300,00	47.454,61
01/11/2021	NF/Fatura 4012 Fornecedor C M Pingo Ar Condicionado ME Contrato 7810.2020/0000061-4 Medição 04 Adit. 01 Período - Setembro/2021 Manutenção preventiva e corretiva em aparelhos de ar condicionado - STD-SEI 7810.2021/0001490-0 NLP 996	2105	1121-44		683,47	46.771,14
01/11/2021	NF/Fatura 35798 Fornecedor Prodram Contrato 7810.2019/0000395-6 Medição 03 Adit. 02 Período - Setembro/2021 Serviço de Datacenter - STD-SEI 7810.2021/0001477-3 NLP 1073	2105	1121-45		2.246,80	44.524,34
01/11/2021	NF/Fatura 35799 Fornecedor Prodram Contrato 7810.2020/0001272-8 Medição 11 Período - Setembro/2021 Serviço de Licenças Office 365 - STD-SEI 7810.2021/0001476-5 NLP 1072	2105	1121-46		2.936,71	41.587,63
01/11/2021	NF/Fatura 35778 Fornecedor Prodram Contrato 7810.2019/0000394-8 Medição SSI_Analista 03 Adit. 02 Período Setembro/2021 SSI Serviço de Sistema de Informação_Analista - STD-SEI 7810.2021/0001478-1 NLP 1070	2105	1121-47		3.720,39	37.867,24

Data	Histórico	Contrap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
01/11/2021	NF/Fatura 35748 Fornecedor Prodram Contrato 7810.2019/0000394-8 Medição SC_TIC-03 Adit. 02 Período - Setembro/2021 Serviço de Comunicação_Acesso a Internet - STD-SEI 7810.2021/0001478-1 MLP 1071	2105	1121-48		7.431,34	30.435,90
01/11/2021	NF/Fatura 876 Fornecedor Fernando Luiz Ferreira Pinto EPP Contrato 7810.2021/0000415-8 Medição 04 Período Setembro 2021 Locação de veículo não eventual com motorista - STD-SEI 7810.2021/0001472-2 NLP 1075	2105	1121-49		6.856,62	23.579,28
01/11/2021	NF/Fatura 4900 Fornecedor Innersystem Contrato 7810.2018/0000451-9 Medição 11 Adit. 02 Período - Setembro/2021 Atualizacao Agregada ao Direito de Uso do Software Radar Empresarial - STD- SEI 7810.2021/0001473-0 NLP 1074	2105	1121-52		6.474,02	17.105,26
01/11/2021	NF/Fatura 204337 Fornecedor INPAO Contrato 7810.2017/0000113-5 Medição 02 Adit. 03 Período - Setembro/2021 Assistência Odontológica aos diretores e empregados - STD-SEI 7810.2021/0001457-9 NLP 1069	2105	1121-53		3.719,02	13.386,24
01/11/2021	NF/Fatura 845915 Fornecedor Sodexo Pass do Brasil Contrato 7810.2017/0000390-1 Medição 01A Adit. 03 Período - Outubro/2021 Fornecimento de Vale Refeição - Hora Extra - STD-SEI 7810.2021/0001459-5 NLP 1078	2105	1121-54		91,26	13.294,98
01/11/2021	NF/Fatura 845897 Fornecedor Sodexo Pass do Brasil Contrato 7810.2017/0000390-1 Medição 01A Adit. 03 Período - Outubro/2021 Fornecimento de Vale Refeição - Estagiários CIEE - STD-SEI 7810.2021/0001459-5 NLP 1079	2105	1121-55		638,85	12.656,13
01/11/2021	NF/Fatura 845869 Fornecedor Sodexo Pass do Brasil Contrato 7810.2017/0000390-1 Medição 01A Adit. 03 Período - Outubro/2021 Fornecimento de Vale Refeição - estagiário SPURB - STD-SEI 7810.2021/0001459-5 NLP 1080	2105	1121-56		1.277,71	11.378,42

Data	Histórico	Contrap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
01/11/2021	NF/Fatura 1275 Fornecedor TK4 Express Eireli Contrato 7810.2020/0000611-6 Medição 10 Período Setembro/2021 - Prestação de serviços de limpeza nas dependências da SP Urbanismo - STD-SEI 7810.2021/0001491-9 NLP 997	2105	1121-57		7.376,84	4.001,58
01/11/2021	NF/Fatura 4023 Fornecedor TMS Comércio (Brazon) Contrato 7810.2020/0000395-8 Medição 04 Aditamento 03 Período - Setembro/2021 Locação de purificadores de água (P0 R\$516 Reaj. R\$32,16) - STD-SEI: 7810.2021/0001494-3 NLP 1081	2105	1121-58		548,16	3.453,42
01/11/2021	Recibo nº 175786686 - Insuf. Salarial de Gabriel Vasquez Rodrigues - Mês 11/21	10197	1121-89	42,95		3.496,37
01/11/2021	Resgate de aplicação nesta data cfme extrato bancário no(a) Banco do Brasil (1897-X/6387-8)	589	1121-90	1.917,59		5.413,96
01/11/2021	Doc. Boleto 28027180211473037 - Fornecedor CREA SP - Período e Descrição - Anuidade cota única de 2021 - SEI 7810.2021/0001378-5	2105	1121-439		5.371,01	42,95
03/11/2021	Mês Outubro/2021 - Repasse do PGBL/VGBL + Risco SP Urbanismo - SEI 7810.2021/0001541-9 OE 971	2559	1121-91		4.038,81	-3.995,86
03/11/2021	Mês Outubro/2021 - Repasse do PGBL/VGBL + Risco SP Obras - SEI 7810.2021/0001541-9 OE 1003	2559	1121-92		2.324,81	-6.320,67
03/11/2021	Mês Outubro/2021 - Repasse do PGBL/VGBL + Risco SP Obras - SEI 7810.2021/0001541-9 OE 1003	2559	1121-93		5.403,78	-11.724,45
03/11/2021	Resgate de aplicação nesta data cfme extrato bancário no(a) Banco do Brasil (1897-X/6387-8)	589	1121-95	24.148,38		12.423,93
03/11/2021	Recebimento NFe 3030 da(o) Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano OUAE - Taxa de Administração s/ DESAPROPRIAÇÕES AE - SET/21 - Liberação 14/10/21 - 3 %	1041	1121-96	15.269,09		27.693,02
03/11/2021	Transferência do (a) Banco do Brasil (1897-X/6387-8) para CEF(2873-003-174-8)	17390	1121-97		12.380,98	15.312,04
04/11/2021	Mês Outubro/2021 - Repasse da mensalidade associativa - SEI 7810.2021/0001542-7 OE 967	2476	1121-104		1.415,11	13.896,93

Data	Histórico	Contrap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
04/11/2021	Mês Outubro/2021 - Repasse da contribuição assistencial - SEI 7810.2021/0001542-7 OE 968	2476	1121-106		708,85	13.188,08
04/11/2021	Transferência do (a) Caixa para Banco do Brasil (1897-X/6387-8)	52	1121-110	2.714,66		15.902,74
04/11/2021	Valor ref. ressarcimento da parcela do plano de previdência privada junto à Brasilprev descontado da folha de pagto. dos func. em outubro/2021.	10837	1121-112	8.128,59		24.031,33
04/11/2021	Mês Novembro/2021 - Recomposição do Fundo Fixo de Caixa - SEI 7810.2021/0001596-6 NLP 1084	8266	1121-539		3.000,00	21.031,33
05/11/2021	Recolhimento de GRRF - FGTS s/ Empregados - Mês Outubro/2021 - SEI 7810.2021/0001560-5 NLP 1085	2453	1121-114		89.917,09	-68.885,76
05/11/2021	Recibo nº 626024065 - Insuf. Salarial de Elenice Teixeira - Mês 11/21	10197	1121-115	1.486,44		-67.399,32
05/11/2021	Resgate de aplicação nesta data cfme extrato bancário no(a) Banco do Brasil (1897-X/6387-8)	589	1121-116	71.600,42		4.201,10
08/11/2021	NF/Fatura 1148 Fornecedor Meta Serviços em Inf. Contrato 7810.2019/0001140-1 Medição 06 SPRINT Período Setembro 2021 Sistema de Gerenciamento de Controles Operacionais - STD-SEI 7810.2021/0001506-0 NLP 1088	2105	1121-121		16.143,27	-11.942,17
08/11/2021	NF/Fatura 1036 Fornecedor Fatto Consultoria Contrato 7810.2019/0001140-1 Medição 06 SPRINT Período 11 de Setembro a 06 de Outubro 2021 Prestação de serviços especializados de medições de sistemas de informação em desenvolvimento, produção, manutenção, coleta de dados, geração e análise de indicadores - STD-SEI 7810.2021/0001488-9 NLP 1089	2105	1121-122		1.354,96	-13.297,13
08/11/2021	Valor ref. remuneração de 8% pela gestão do Contrato 7810.2020/0001007-5 medição 05 per. 30/08 à 29/09/2021, firmado com a empresa Oceano Produções e Eventos Eirelli com recursos do Mobiliário Urbano, conf. Decreto nº 56.377 de 28/08/2015.	1057	1121-123	1.287,33		-12.009,80
08/11/2021	Resgate de aplicação nesta data cfme extrato bancário no(a) Banco do Brasil (1897-X/6387-8)	589	1121-124	13.297,13		1.287,33

Data	Histórico	Contrap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
10/11/2021	NF/Fatura 7355 Fornecedor Previni Com. e Sist. Eletr. Contrato 7810.2018/0000635-0 Medição 05 Período Setembro/2021 Serviços de monitoramento nos imóveis da SP Urbanismo - STD-SEI 7810.2021/0001571-0 NLP 1092	2105	1121-138		2.270,28	-982,95
10/11/2021	Doc. 982 - Fornecedor Condomínio Prédio Martinelli - Período e Descrição - Novembro/2021 Cota de condomínio e fundo de reserva - 15º, 16º, 26º, 27º e 28º andares - SEI 7810.2021/0001557-5 NLP 1090	2105	1121-139		66.976,62	-67.959,57
10/11/2021	Doc. Boleto 991 - Fornecedor Condomínio Prédio Martinelli - Período e Descrição - Novembro/2021 Cota de condomínio e fundo de reserva Ljs. 01 e 02 - SEI 7810.2021/0001558-3 NLP 1091	2105	1121-140		2.057,96	-70.017,53
10/11/2021	Recolhimento de Guia de Recolhimento - Mês Outubro/2021 - Repasse contribuição previdenciária dos funcionários cedidos pela PMSP (Parte Segurado) - SEI 7810.2021/0001549-4 OE 969	13379	1121-141		4.162,44	-74.179,97
10/11/2021	Recolhimento de Guia de Recolhimento - Mês Outubro/2021 - Repasse contribuição previdenciária dos funcionários cedidos pela PMSP (Parte Empresa) - SEI 7810.2021/0001549-4 NLP 1093	13379	1121-142		8.324,88	-82.504,85
10/11/2021	Recolhimento de DAMSP - Valor ISS s/NF-e 876 do (a) Fernando Luiz Ferreira Pinto	2157	1121-143		159,45	-82.664,30
10/11/2021	Recolhimento de DAMSP - Valor ISS s/NF - Nota Fiscal 1148 do (a) Meta Serviços em Informática S/A	2157	1121-144		514,73	-83.179,03
10/11/2021	Recolhimento de DAMSP - Valor ISS s/NF-e 1421 do (a) TK4 Express Eireli	2157	1121-145		160,50	-83.339,53
10/11/2021	Recolhimento de DAMSP - Valor ISS s/NF - Nota Fiscal 4261 do (a) C M Pingo Ar Condicionado ME	2157	1121-146		31,53	-83.371,06
10/11/2021	Recolhimento de DAMSP - Valor ISS s/NF-e 7355 do (a) Previni Comércio e Sistemas Eletronicos Eireli	2157	1121-147		49,16	-83.420,22
10/11/2021	Resgate de aplicação nesta data cfme extrato bancário no(a) Banco do Brasil (1897-X/6387-8)	589	1121-148	83.420,22		0,00

Data	Histórico	Contrap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
11/11/2021	Transferência do (a) Banco do Brasil (1897-X/6387-8) para Banco do Brasil (1897-X/19717-3) Recursos PMSP	32164	1121-149		16.590,47	-16.590,47
11/11/2021	Transferência do (a) Banco do Brasil (1897-X/6387-8) para Banco do Brasil (1897-X/19717-3) Recursos PMSP	32164	1121-150		43.000,00	-59.590,47
11/11/2021	Resgate de aplicação nesta data cfme extrato bancário no(a) Banco do Brasil (1897-X/6387-8)	589	1121-151	59.590,47		0,00
11/11/2021	Recebimento de receita de locação de imóvel - Secretaria Municipal de Licenciamento - SEL - ref. 11/21	7121	1121-452	516,10		516,10
11/11/2021	Recebimento de receita de locação de imóvel - Secretaria Municipal de Licenciamento - SEL - ref. 11/21	7121	1121-453	516,10		1.032,20
11/11/2021	Recebimento de receita de locação de imóvel - Secretaria Municipal de Licenciamento - SEL - ref. 11/21	7121	1121-454	516,10		1.548,30
11/11/2021	Recebimento de receita de locação de imóvel - Secretaria Municipal de Licenciamento - SEL - ref. 11/21	7121	1121-455	516,10		2.064,40
11/11/2021	Recebimento de receita de locação de imóvel - Secretaria Municipal de Licenciamento - SEL - ref. 11/21	7121	1121-497	206,44		2.270,84
12/11/2021	Doc. Boletão nº 67007188 - Fornecedor São Paulo Transporte - Período e Descrição - Novembro/2021 VT de 01 funcionário (Recarga) - STD/SEI 7810.2021/0001628-8 NLP 1094	2105	1121-157		295,68	1.975,16
12/11/2021	Doc. Boletão nº 67007188.1 - Fornecedor São Paulo Transporte - Período e Descrição - Novembro/2021 VT de 01 funcionário (Recarga) - STD/SEI 7810.2021/0001628-8 NLP 1094	2105	1121-158		7,39	1.967,77
12/11/2021	Aplicação financeira nesta data cfme extrato bancário no(a) Aplic.BB(1897-X/6387-8)	589	1121-159		1.967,77	0,00
16/11/2021	NF/Fatura 13213 Fornecedor MR Computer Contrato 7810.2019/0001068-5 Medição 19 Período - Setembro/2021 Locação de equipamentos reprográficos e multifuncionais com suprimentos - Locação - P0 R\$2.020,00 Reaj. R\$128,18 STD-SEI 7810.2021/0001504-4 NLP 1096	2105	1121-163		2.148,18	-2.148,18

Data	Histórico	Contrap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
16/11/2021	Resgate de aplicação nesta data cfme extrato bancário no(a) Banco do Brasil (1897-X/6387-8)	589	1121-164	2.847,57		699,39
16/11/2021	NF/Fatura 11904 Fornecedor MR Computer Contrato 7810.2019/0001068-5 Medição 19 Período - Setembro/2021 Locação de equipamentos reprográficos e multifuncionais com suprimentos - Consumo - P0 R\$657,44 Reaj. R\$41,95 STD-SEI 7810.2021/0001504-4 NLP 1095	2105	1121-540		699,39	0,00
17/11/2021	Recebimento de receita de locação de imóvel - SEHAB - Secretaria Municipal da Habitação - ref. 10/21	7121	1121-166	20.681,98		20.681,98
17/11/2021	Recebimento de receita de locação de imóvel - SMDU - Secr. Mun. de Desenvolvimento Urbano - ref. 10/21	7121	1121-167	100.190,71		120.872,69
17/11/2021	Aplicação financeira nesta data cfme extrato bancário no(a) Aplic.BB(1897-X/6387-8)	589	1121-440		110.814,57	10.058,12
17/11/2021	Recebimento de receita de locação de imóvel - Secretaria Municipal de Licenciamento - SEL - ref. 10/21	7121	1121-722	3.075,79		13.133,91
18/11/2021	NF/Fatura 208 (nota de débito) Fornecedor KGA Desenv. Tec. Contrato 7810.2021/0000234-1 Medição 05 Período 01 a 30/09/2021 Intermediação ou agenciamento de serviços de transporte de passageiros STD-SEI 7810.2021/0001512-5 NLP 1098	2105	1121-170		384,91	12.749,00
18/11/2021	NF/Fatura 010134 - Fornecedor Seattle Tecnologia Com. Prod. - Descrição Cartuchos de Impressão - STD/SEI -78102021/0001279-7 NLP 1099	2105	1121-171		12.749,00	0,00
19/11/2021	Recolhimento de DARF - Valor COFINS/PIS/CSL s/NF - Nota Fiscal 35556 do(a) Empresa Tec. Inf. e Comun. Mun. SP - Prodam SP SA	2163	1121-176		184,34	-184,34
19/11/2021	Recolhimento de DARF - Valor COFINS/PIS/CSL s/NF - Nota Fiscal 35577 do(a) Empresa Tec. Inf. e Comun. Mun. SP - Prodam SP SA	2163	1121-177		143,38	-327,72
19/11/2021	Recolhimento de DARF - Valor COFINS/PIS/CSL s/NF - Nota Fiscal 35564 do(a) Empresa Tec. Inf. e Comun. Mun. SP - Prodam SP SA	2163	1121-178		368,20	-695,92

Data	Histórico	Contrap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
19/11/2021	Recolhimento de DARF - Valor COFINS/PIS/CSL s/NF - Nota Fiscal 35576 do(a) Empresa Tec. Inf. e Comun. Mun. SP - Prodam SP SA	2163	1121-179		111,32	-807,24
19/11/2021	Recolhimento de DARF - Valor COFINS/PIS/CSL s/NF - Nota Fiscal 1089 do(a) Meta Serviços em Informática S/A	2163	1121-180		1.838,30	-2.645,54
19/11/2021	Recolhimento de DARF - Valor COFINS/PIS/CSL s/NF-e 7268 do(a) Previni Comércio e Sistemas Eletronicos Eireli	2163	1121-181		114,31	-2.759,85
19/11/2021	Recolhimento de DARF - Valor COFINS/PIS/CSL s/NF - Nota Fiscal 984 do(a) Fatto Consultoria e Sistemas Ltda	2163	1121-182		124,10	-2.883,95
19/11/2021	Recolhimento de DARF - Valor COFINS/PIS/CSL s/NF-e 63432 do(a) Datamace Informática Ltda.	2163	1121-183		88,35	-2.972,30
19/11/2021	Recolhimento de DARF - Valor COFINS/PIS/CSL s/NF-e 63431 do(a) Datamace Informática Ltda.	2163	1121-184		2,35	-2.974,65
19/11/2021	Recolhimento de DARF - Valor IRRF s/ NF - Nota Fiscal 984 do(a) Fatto Consultoria e Sistemas Ltda	2170	1121-185		40,03	-3.014,68
19/11/2021	Recolhimento de DARF - Valor IRRF s/ NF-e 63432 do(a) Datamace Informática Ltda.	2170	1121-186		28,50	-3.043,18
19/11/2021	Recolhimento de DARF - Valor IRRF s/ NF-e 63431 do(a) Datamace Informática Ltda.	2170	1121-187		0,76	-3.043,94
19/11/2021	Recolhimento de DARF - Valor IRRF s/ NF-e 204337 do(a) Inst. de Previdência e Assist. Odontológica Ltda	2170	1121-188		59,44	-3.103,38
19/11/2021	Recolhimento de DARF - Valor IRRF s/ NF - Nota Fiscal 35778 do(a) Empresa Tec. Inf. e Comun. Mun. SP - Prodam SP SA	2170	1121-189		59,46	-3.162,84
19/11/2021	Recolhimento de DARF - Valor IRRF s/ NF - Nota Fiscal 35748 do(a) Empresa Tec. Inf. e Comun. Mun. SP - Prodam SP SA	2170	1121-190		118,77	-3.281,61
19/11/2021	Recolhimento de DARF - Valor IRRF s/ NF - Nota Fiscal 35799 do(a) Empresa Tec. Inf. e Comun. Mun. SP - Prodam SP SA	2170	1121-191		46,94	-3.328,55
19/11/2021	Recolhimento de DARF - Valor IRRF s/ NF - Nota Fiscal 35798 do(a) Empresa Tec. Inf. e Comun. Mun. SP - Prodam SP SA	2170	1121-192		35,91	-3.364,46

Data	Histórico	Contrap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
19/11/2021	Recolhimento de DARF - Valor IRRF s/ NF-e 876 do(a) Fernando Luiz Ferreira Pinto	2170	1121-193		79,73	-3.444,19
19/11/2021	Recolhimento de DARF - Valor IRRF s/ NF - Nota Fiscal 1148 do(a) Meta Serviços em Informática S/A	2170	1121-194		266,24	-3.710,43
19/11/2021	Recolhimento de DARF - Valor IRRF s/ NF - Nota Fiscal 1036 do(a) Fatto Consultoria e Sistemas Ltda	2170	1121-195		21,66	-3.732,09
19/11/2021	Recolhimento de DARF - Mês Outubro/2021 - IRRF s/ Férias - SEI 7810.2021/0001563-0 OE 966_976_978_980_982	5546	1121-196		10.930,65	-14.662,74
19/11/2021	Recolhimento de DARF - Mês Setembro 2021 - IRRF s/ rescisões de Setembro pago em Outubro 2021 (sobre salários e 13º) - SEI 7810.2021/0001563-0 OE 966_976_978_980_982	5546	1121-197		1.046,27	-15.709,01
19/11/2021	Recolhimento de DARF - Mês Outubro/2021 - IRRF s/ rescisões Outubro 2021 (sobre Rend. Trib. Rescisão e 13º) - SEI 7810.2021/0001563-0 OE 966_976_978_980_982	5546	1121-198		1.753,99	-17.463,00
19/11/2021	Recolhimento de DARF - Mês Outubro/2021 - IRRF s/ Salários Diretores e Empregados - SEI 7810.2021/0001563-0 OE 966_976_978_980_982	5546	1121-199		184.355,00	-201.818,00
19/11/2021	Recolhimento de DARF - Mês Outubro/2021 - IRRF Conselho Administrativo - SEI 7810.2021/0001563-0 OE 964	5546	1121-200		5.401,17	-207.219,17
19/11/2021	Recolhimento de DARF - Mês Outubro/2021 - IRRF Conselho Fiscal - SEI 7810.2021/0001563-0 OE 964	5546	1121-201		409,44	-207.628,61
19/11/2021	Recolhimento de DARF - Mês Outubro/2021 - IRRF Gratificação de Apoio - SEI 7810.2021/0001563-0 OE 974	5546	1121-202		4.052,89	-211.681,50
19/11/2021	Recolhimento de DARF - Mês Novembro/2021 - IRRF s/ Férias - SEI 7810.2021/0001563-0 OE 966_976_978_980_982	5546	1121-203		419,85	-212.101,35
19/11/2021	Recolhimento de GPS - Guia Previdência Social - Valor INSS s/NF-e 876 do(a) Fernando Luiz Ferreira Pinto	2542	1121-204		877,00	-212.978,35

Data	Histórico	Contrap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
19/11/2021	Recolhimento de GPS - Guia Previdência Social - Valor INSS s/NF-e 1421 do(a) TK4 Express Eireli	2542	1121-205		487,66	-213.466,01
19/11/2021	Recolhimento de DARF - INSS Empregado - Mês Outubro/2021 - SEI 7810.2021/0001587-7 OE 965_975_977_979_981	2447	1121-206		67.363,32	-280.829,33
19/11/2021	Recolhimento de DARF - INSS Conselho Fiscal/Administrativo - Mês Outubro/2021 - SEI 7810.2021/0001587-7 OE 963	2447	1121-207		728,20	-281.557,53
19/11/2021	Recolhimento de DARF - INSS Empresa - Mês Outubro/2021 - SEI 7810.2021/0001587-7 NLP 1097	2447	1121-208		341.461,56	-623.019,09
19/11/2021	Resgate de aplicação nesta data cfme extrato bancário no(a) Banco do Brasil (1897-X/6387-8)	589	1121-209	623.019,09		0,00
22/11/2021	NF/Fatura 4908 Fornecedor Innersystem Contrato 7810.2018/0000451-9 Medição T2 Treinamento Adit. 02 Período - Setembro/2021 Consultoria e Treinamento do Radar Empresarial para ERP_IRRF/ECF - STD- SEI 7810.2021/0001634-2 NLP 1101	2105	1121-210		612,48	-612,48
22/11/2021	NF/Fatura 951636 Fornecedor Sodexo Pass do Brasil Contrato 7810.2017/0000390-1 Medição 01B Adit. 03 Período - Outubro/2021 Fornecimento de Vale Refeição - estagiário SPURB - STD-SEI 7810.2021/0001544-3 NLP 1103	2105	1121-212		486,75	-1.099,23
22/11/2021	NF/Fatura 951639 Fornecedor Sodexo Pass do Brasil Contrato 7810.2017/0000390-1 Medição 01B Adit. 03 Período - Outubro/2021 Fornecimento de Vale Refeição - Cedidos - STD-SEI 7810.2021/0001544-3 NLP 1104	2105	1121-213		608,43	-1.707,66
22/11/2021	NF/Fatura 951704 Fornecedor Sodexo Pass do Brasil Contrato 7810.2017/0000390-1 Medição 01B Adit. 03 Período - Outubro/2021 Fornecimento de Vale Refeição - empregados - STD-SEI 7810.2021/0001544-3 NLP 1105	2105	1121-214		334,64	-2.042,30
22/11/2021	Resgate de aplicação nesta data cfme extrato bancário no(a) Banco do Brasil (1897-X/6387-8)	589	1121-218	2.655,30		613,00

Data	Histórico	Contrap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
22/11/2021	Doc. NFFS nº 1380495523-0 - Fornecedor Telefônica - Período e Descrição - 27/09/2021 à 26/10/2021 Plano Banda Larga 200 Mega Empresa - SEI 7810.2021/0001586-9 NLP 1107	2105	1121-225		256,94	356,06
22/11/2021	Doc. NFFS nº 11000-018.932.996/11/21 - Fornecedor Telefônica - Período e Descrição - 22/10/2021 à 21/11/2021 Plano Banda Larga 200 Mega Empresa - SEI 7810.2021/0001641-5 NLP 1108	2105	1121-226		266,85	89,21
22/11/2021	Doc. 11000-018.932.997/11/21 - Fornecedor Telefônica - Período e Descrição - 22/10/2021 à 21/11/2021 Assinatura telefone Vivo Fixo não residencial - SEI 7810.2021/0001641-5 NLP 1106	2105	1121-227		67,61	21,60
22/11/2021	NF/Fatura 0010/2021 Fornecedor MBM Seguradora S/A Contrato 7810.2018/0000945-6 Medição 06 Adit 01 Período 15/10/2021 à 14/11/2021 Prestação de serviços continuados de seguro de acidentes pessoais - estagiários - STD-SEI 7810.2021/0001559-1 NLP 1102	11631	1121-499		21,60	0,00
23/11/2021	Doc. NF nº 355438404 - Fornecedor Eletropaulo - Período e Descrição - Outubro/2021 Av. São João, 15 e 19 Lj 1 e 2 - SEI 7810.2021/0001579-6 NLP 1109	2105	1121-228		102,79	-102,79
23/11/2021	Doc. NF nº 355431112 - Fornecedor Eletropaulo - Período e Descrição - Outubro/2021 Rua São Bento, 405 ap 151 pv 15 - SEI 7810.2021/0001579-6	2105	1121-229		6.969,60	-7.072,39
23/11/2021	Doc. NF nº 355437570 - Fornecedor Eletropaulo - Período e Descrição - Outubro/2021 Rua São Bento, 405 ap 161 pv 16 - SEI 7810.2021/0001579-6	2105	1121-230		6.081,08	-13.153,47
23/11/2021	Doc. NF nº 355441146 - Fornecedor Eletropaulo - Período e Descrição - Outubro/2021 Rua São Bento, 405 ap 261 - SEI 7810.2021/0001579-6 NLP 1109	2105	1121-231		123,90	-13.277,37

Data	Histórico	Contrap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
23/11/2021	Doc. NF nº 355042274 - Fornecedor Eletropaulo - Período e Descrição - Outubro/2021 Rua Ezequiel Freire, 115 - SEI 7810.2021/0001579-6 NLP 1109	2105	1121-232		58,46	-13.335,83
23/11/2021	Doc. NF nº 351889583 - Fornecedor Eletropaulo - Período e Descrição - Outubro/2021 Rua Min. Roberto Cardoso Alves, 709 - SEI 7810.2021/0001579-6 NLP 1109	2105	1121-233		87,43	-13.423,26
23/11/2021	Doc. NF nº 359041401 - Fornecedor Eletropaulo - Período e Descrição - Outubro/2021 Rua Bela Vista, 602 - SEI 7810.2021/0001579-6 NLP 1109	2105	1121-234		47,83	-13.471,09
23/11/2021	Doc. NF nº 355905233 - Fornecedor ' - Período e Descrição - Outubro/2021 Rua Boa Vista x Líbero Badaró (Centro Aberto), SEI 7810.2021/0001580-0 NLP 1109	2105	1121-235		77,15	-13.548,24
23/11/2021	Resgate de aplicação nesta data cfme extrato bancário no(a) Banco do Brasil (1897-X/6387-8)	589	1121-236	13.548,24		0,00
24/11/2021	NF/Fatura 63937 Fornecedor Datamace Contrato 7810.2018/0000924-3 Aditamento 01 Medição 06/24 Período de Outubro 2021 Manutenção e suporte dos sistemas Folha de Pgto. e Ponto Eletrônico - STD-SEI 7810.2021/0001616-4 NLP 1111	2105	1121-264		1.783,15	-1.783,15
24/11/2021	NF/Fatura 64034 Fornecedor Datamace Contrato 7810.2018/0000924-3 Aditamento 01 Medição 06/24 Período Outubro 2021 Manutenção e suporte dos sistemas Folha de Pgto. e Ponto Eletrônico - REAJUSTE STD-SEI 7810.2021/0001616-4 NLP 1112	2105	1121-265		186,18	-1.969,33
24/11/2021	NF/Fatura 64032 Fornecedor Datamace Contrato 7810.2018/0000924-3 Aditamento 01 Medição 01A/24 Período de 17 a 31 de Maio 2021 Manutenção e suporte dos sistemas Folha de Pgto. e Ponto Eletrônico - REAJUSTE RETROATIVO STD-SEI 7810.2021/0001616-4 NLP 1113	2105	1121-266		64,75	-2.034,08

Data	Histórico	Contrap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
24/11/2021	NF/Fatura 64033 Fornecedor Datamace Contrato 7810.2018/0000924-3 Aditamento 01 Medição 02A_03A_04A_05A/24 Período de 01 de Junho a 30 de Setembro 2021 Manutenção e suporte dos sistemas Folha de Pcto. e Ponto Eletrônico - REAJUSTE RETROATIVO STD-SEI 7810.2021/0001616-4 NLP 1114	2105	1121-267		555,04	-2.589,12
24/11/2021	Doc. Boleto nº 67600855 - Fornecedor São Paulo Transporte - Período e Descrição - Novembro/2021 VT de 06 estagiários Próprios (Recarga) - STD/SEI 7810.2021/0001648-2 NLP 1115	2105	1121-268		579,18	-3.168,30
24/11/2021	Doc. Boleto nº 67600855.1 - Fornecedor São Paulo Transporte - Período e Descrição - Novembro/2021 VT de 06 estagiários Próprios (Taxa) - STD/SEI 7810.2021/0001648-2 NLP 1115	2105	1121-269		14,48	-3.182,78
24/11/2021	Doc. Boleto nº 455255 - Fornecedor Bus Fácil - Período e Descrição - Novembro/2021 VT de 01 estagiário Próprios (Recarga) - STD/SEI 7810.2021/0001651-2 NLP 1116	2105	1121-270		94,60	-3.277,38
24/11/2021	Resgate de aplicação nesta data cfme extrato bancário no(a) Banco do Brasil (1897-X/6387-8)	589	1121-271	3.277,38		0,00
24/11/2021	Recebimento de receita de locação de imóvel - SMSUB - Secretaria Municipal das Subprefeituras - ref. 11/21	7121	1121-449	4.518,58		4.518,58
25/11/2021	Doc. NF nº SOR202126296735 - Fornecedor Sabesp - Período e Descrição - Outubro/2021 Rua Ezequiel Freire, 115 - SEI 7810.2021/0001653-9 NLP 1117	2105	1121-288		120,92	4.397,66
25/11/2021	Doc. NF nº SOR202131277562 - Fornecedor Sabesp - Período e Descrição - Outubro/2021 - Rua Ministro Roberto Cardoso Alves, 709 - SEI 7810.2021/0001653-9 NLP 1117	2105	1121-290		62,22	4.335,44
25/11/2021	Recolhimento de DARF - COFINS s/ faturamento - não cumulativo - Mês de outubro/2021 s/ receitas operacionais - SEI 7810.2021/0000783-1 NLP 1119	2192	1121-294		35.375,90	-31.040,46

Data	Histórico	Contrap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
25/11/2021	Recolhimento de DARF - COFINS s/ faturamento - não cumulativo - Mês de outubro/2021 s/ receitas financeiras - SEI 7810.2021/0000783-1 NLP 1121 (parte) 1122 (saldo)	2192	1121-295		2.052,55	-33.093,01
25/11/2021	Recolhimento de DARF - PIS/PASEP s/ faturamento - não cumulativo - Mês de outubro/2021 s/ receitas operacionais - SEI 7810.2021/0000783-1 NLP 1123	2201	1121-296		7.680,29	-40.773,30
25/11/2021	Recolhimento de DARF - PIS/PASEP s/ faturamento - não cumulativo - Mês de outubro/2021 s/ receitas financeiras - SEI 7810.2021/0000783-1 NLP 1125	2201	1121-297		333,55	-41.106,85
25/11/2021	Resgate de aplicação nesta data cfme extrato bancário no(a) Banco do Brasil (1897-X/6387-8)	589	1121-441	49.723,95		8.617,10
25/11/2021	Doc. NF nº SRO202129619363 - Fornecedor Sabesp - Período e Descrição - Outubro/2021 Rua Bela Vista, 602 - SEI 7810.2021/0001653-9 NLP 1117	2105	1121-500		113,20	8.503,90
25/11/2021	Pagamento ref Mês Outubro/2021 - Reembolso de remuneração da servidora cedida Juliana Hervilha Ligerio, conf. Decretos 50.953/09, 55.832/15 e 56.672/15 - SEI 7810.2021/0001615-6 NLP 1118	9219	1121-503		3.985,32	4.518,58
25/11/2021	Entrada no(a) Banco do Brasil (1897-X/6387-8) ref. levantamento do saldo remanescente do depósito judicial realizado nos autos da Ação de Desapropriação Proc. 1011540-39.2018.8.26.0053 Imóvel da Rua Catumbi nº 588 e 616 requerente Cohab - Cia. Metropolitana de Habitação SP.	1621	1121-735	110.529,66		115.048,24
25/11/2021	Entrada no(a) Banco do Brasil (1897-X/6387-8) ref. levantamento da atualização monetária do saldo remanescente do depósito judicial realizado nos autos da Ação de Desapropriação Proc. 1011540-39.2018.8.26.0053 Imóvel da Rua Catumbi nº 588 e 616 requerente Cohab - Cia. Metropolitana de Habitação SP.	5687	1121-736	12.443,13		127.491,37

Data	Histórico	Contrap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
26/11/2021	NF/Fatura 2405 Fornecedor Sodexo Pass do Brasil Contrato 7810.2017/0000390-1 Medição 02 Adit. 03 Período - Novembro/2021 Fornecimento de Vale Refeição - empregados - STD-SEI 7810.2021/0001564-8 NLP 1127	2105	1121-312		53.768,75	73.722,62
26/11/2021	NF/Fatura 2406 Fornecedor Sodexo Pass do Brasil Contrato 7810.2017/0000390-1 Medição 02 Adit. 03 Período - Novembro/2021 Fornecimento de Vale Refeição - Cedidos - STD-SEI 7810.2021/0001564-8 NLP 1128	2105	1121-313		6.631,92	67.090,70
26/11/2021	NF/Fatura 2398 Fornecedor Sodexo Pass do Brasil Contrato 7810.2017/0000390-1 Medição 02 Adit. 03 Período - Novembro/2021 Fornecimento de Vale Alimentação - empregados - STD-SEI 7810.2021/0001564-8 NLP 1129	2105	1121-314		65.247,47	1.843,23
26/11/2021	NF/Fatura 2404 Fornecedor Sodexo Pass do Brasil Contrato 7810.2017/0000390-1 Medição 02 Adit. 03 Período - Novembro/2021 Fornecimento de Vale Alimentação - Seguro Alimentação- STD-SEI 7810.2021/0001564-8 NLP 1130	2105	1121-315		407,66	1.435,57
26/11/2021	NF/Fatura 4261 Fornecedor C M Pingo Ar Condicionado ME Contrato 7810.2020/0000061-4 Medição 05 Adit. 01 Período - Outubro/2021 Manutenção preventiva e corretiva em aparelhos de ar condicionado - STD-SEI 7810.2021/0001605-9	2105	1121-316		683,47	752,10
26/11/2021	Doc. Boleto nº 68029389 - Fornecedor São Paulo Transporte - Período e Descrição - Novembro/2021 VT de 01 estagiário Próprio (Recarga) - STD/SEI 7810.2021/0001684-9 NLP 1131	2105	1121-317		106,26	645,84
26/11/2021	Doc. Boleto nº 68029389.1 - Fornecedor São Paulo Transporte - Período e Descrição - Novembro/2021 VT de 01 estagiário Próprio (Taxa) - STD/SEI 7810.2021/0001684-9 NLP 1131	2105	1121-318		2,66	643,18
26/11/2021	Aplicação financeira nesta data cfme extrato bancário no(a) Aplic.BB(1897-X/6387-8)	589	1121-456		643,18	0,00

Data	Histórico	Contrap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
26/11/2021	Entrada no(a) Banco do Brasil (1897-X/6387-8) ref. multa de desvinculação de 38 CEPACs no âmbito da Operação Urbana Consorciada Faria Lima - São José Desenvolvimento Imobiliário 20 Ltda. - CNPJ nº 08.973.230/0001-49.	27000	1121-526	67.549,63		67.549,63
29/11/2021	Doc. Boleto nº 645205 - Fornecedor AESA - Assoc. Empr. Sist. Transp. Sto André - Período e Descrição - Dezembro/2021 VT de 01 estagiário Próprio (Recarga) - STD/SEI 7810.2021/0001687-3 NLP 1135	2105	1121-335		249,90	67.299,73
29/11/2021	Doc. Boleto nº 645205.1 - Fornecedor AESA - Assoc. Empr. Sist. Transp. Sto André - Período e Descrição - Dezembro/2021 VT de 01 estagiário Próprio (Taxa) - STD/SEI 7810.2021/0001687-3 NLP 1135	2105	1121-336		8,74	67.290,99
29/11/2021	Doc. Boleto nº 456378 - Fornecedor Bus Fácil - Período e Descrição - Dezembro/2021 VT de 01 estagiário Próprios (Recarga) - STD/SEI 7810.2021/0001688-1 NLP 1134	2105	1121-337		180,60	67.110,39
29/11/2021	Doc. Boleto nº 13068596 - Fornecedor Promobom Autopass - Período e Descrição -Dezembro/2021 VT de 01 Funcionário (Recarga) - STD/SEI 7810.2021/0001670-9 NLP 1137	2105	1121-338		343,36	66.767,03
29/11/2021	Doc. Boleto nº 13068596.1 - Fornecedor Promobom Autopass - Período e Descrição -Dezembro/2021 VT de 01 Funcionário (Taxa) - STD/SEI 7810.2021/0001670-9 NLP 1137	2105	1121-339		13,73	66.753,30
29/11/2021	Doc. Boleto nº 13083007 - Fornecedor Promobom Autopass - Período e Descrição - Dezembro/2021 VT de 03 estagiários Próprios (Recarga) - STD/SEI 7810.2021/0001686-5 NLP 1136	2105	1121-340		1.075,62	65.677,68
29/11/2021	Doc. Boleto nº 13083007.1 - Fornecedor Promobom Autopass - Período e Descrição - Dezembro/2021 VT de 03 estagiários Próprios (Taxa) - STD/SEI 7810.2021/0001686-5 NLP 1136	2105	1121-341		43,02	65.634,66

Data	Histórico	Contrap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
29/11/2021	Doc. Boleto nº 67867180 - Fornecedor São Paulo Transporte - Período e Descrição - Dezembro/2021 VT de 05 funcionários (Recarga) - STD/SEI 7810.2021/0001669-5 NLP 1132	2105	1121-342		1.755,18	63.879,48
29/11/2021	Doc. Boleto nº 67867180.1 - Fornecedor São Paulo Transporte - Período e Descrição - Dezembro/2021 VT de 05 funcionários (Taxa) - STD/SEI 7810.2021/0001669-5 NLP 1132	2105	1121-343		43,88	63.835,60
29/11/2021	Doc. Boleto nº 68029121 - Fornecedor São Paulo Transporte - Período e Descrição - Dezembro/2021 VT de 18 estagiários Próprios (Recarga) - STD/SEI 7810.2021/0001685-7 NLP 1133	2105	1121-344		4.174,17	59.661,43
29/11/2021	Doc. Boleto nº 68029121.1 - Fornecedor São Paulo Transporte - Período e Descrição - Dezembro/2021 VT de 18 estagiários Próprios (Taxa) - STD/SEI 7810.2021/0001685-7 NLP 1133	2105	1121-345		104,35	59.557,08
29/11/2021	Doc. Boleto nº 68028599 - Fornecedor São Paulo Transporte - Período e Descrição - Dezembro/2021 VT de 2 estagiários CIEE (Recarga) - STD/SEI 7810.2021/0001689-0 NLP 1138	2105	1121-346		658,56	58.898,52
29/11/2021	Doc. Boleto nº 68028599.1 - Fornecedor São Paulo Transporte - Período e Descrição - Dezembro/2021 VT de 2 estagiários CIEE (Taxa) - STD/SEI 7810.2021/0001689-0 NLP 1138	2105	1121-347		16,46	58.882,06
29/11/2021	Doc. NF nº 058164324 - Fornecedor Comgás - Período e Descrição - Novembro/2021 Av. São João, 35 16º andar - SEI 7810.2021/0001650-4 NLP 1139	2105	1121-348		34,66	58.847,40
29/11/2021	Aplicação financeira nesta data cfme extrato bancário no(a) Aplic.BB(1897-X/6387-8)	589	1121-349		58.847,40	0,00

Data	Histórico	Contrap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
30/11/2021	NF/Fatura 8182 Fornecedor ACG Assessoria Ocupacional Ltda. Contrato 7810.2017/0000267-0 Medição 22 Adit. 02 Período - Outubro/2021 Exames clínicos realizados PCMSO, PPRA, PPP - STD-SEI 7810.2021/0001595-8 NLP 1161	2105	1121-366		120,75	-120,75
30/11/2021	NF/Fatura 1421 Fornecedor TK4 Express Eireli Contrato 7810.2020/0000611-6 Medição 11 Período Outubro/2021 - Prestação de serviços de limpeza nas dependências da SP Urbanismo - STD-SEI 7810.2021/0001606-7	2105	1121-367		7.376,84	-7.497,59
30/11/2021	Mês Novembro/2021 - bolsa-auxilio 01 estagiário CIEE (Taxa) - SEI 7810.2021/0001664-4 NLP 1164	8674	1121-368		66,53	-7.564,12
30/11/2021	Mês Novembro/2021 - bolsa-auxilio 01 estagiário CIEE (Repasse) - SEI 7810.2021/0001664-4 NLP 1163	8674	1121-369		831,60	-8.395,72
30/11/2021	NF/Fatura 8738 Fornecedor Brasil Netservices Contrato 7810.2018/0000168-4 Medição 10 Adit. 02 Período - Outubro/2021 Prestação de serviços de assistência técnica, manutenção preventiva e corretiva da Central Telefônica (PABX) - STD-SEI 7810.2021/0001582-6 NLP 1162	2105	1121-376		2.300,00	-10.695,72
30/11/2021	Mês Novembro/2021 - Repasse mensalidades - SEI 7810.2021/0001658-0 OE 1043	2536	1121-377		12.642,89	-23.338,61
30/11/2021	Mês Novembro/2021 - Repasse empréstimos - SEI 7810.2021/0001658-0 OE 1044	2536	1121-378		23.496,83	-46.835,44
30/11/2021	NF/Fatura 205563 Fornecedor INPAO Contrato 7810.2017/0000113-5 Medição 03 Adit. 03 Período - Outubro/2021 Assistência Odontológica aos diretores e empregados - STD-SEI 7810.2021/0001593-1 NLP 1165	2105	1121-379		3.719,02	-50.554,46
30/11/2021	Pagamento ref Mês Novembro/2021 - Gratificação de Apoio - Ailton Lopes Omelczuk - SEI 7810.2021/0001660-1 NLP 1145	2424	1121-380		3.686,22	-54.240,68
30/11/2021	Pagamento ref Mês Novembro/2021 - Gratificação de Apoio - André Takiya - SEI 7810.2021/0001660-1 NLP 1145	2424	1121-381		2.919,50	-57.160,18

Data	Histórico	Contrap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
30/11/2021	Pagamento ref Mês Novembro/2021 - Gratificação de Apoio - Beatriz Bruno Mendes - SEI 7810.2021/0001660-1 NLP 1145	2424	1121-382		2.807,99	-59.968,17
30/11/2021	Pagamento ref Mês Novembro/2021 - Gratificação de Apoio - Dayana de Siqueira Dalbello - SEI 7810.2021/0001660-1 NLP 1145	2424	1121-383		3.686,22	-63.654,39
30/11/2021	Pagamento ref Mês Novembro/2021 - Gratificação de Apoio - Francisco Cezar Tiveron - SEI 7810.2021/0001660-1 NLP 1145	2424	1121-384		3.686,22	-67.340,61
30/11/2021	Pagamento ref Mês Novembro/2021 - Gratificação de Apoio - Gabriel Bizarria Cintra - SEI 7810.2021/0001660-1 NLP 1145	2424	1121-385		3.686,22	-71.026,83
30/11/2021	Pagamento ref Mês Novembro/2021 - Gratificação de Apoio - Giselle Flores Arrojo Pires - SEI 7810.2021/0001660-1 NLP 1145	2424	1121-386		4.921,97	-75.948,80
30/11/2021	Pagamento ref Mês Novembro/2021 - Gratificação de Apoio - José Oswaldo de Araújo Vilela - SEI 7810.2021/0001660-1 NLP 1145	2424	1121-387		1.963,02	-77.911,82
30/11/2021	Pagamento ref Mês Novembro/2021 - Gratificação de Apoio - Juliana Hervilha Ligerio - SEI 7810.2021/0001660-1 NLP 1145	2424	1121-388		8.343,85	-86.255,67
30/11/2021	Pagamento ref Mês Novembro/2021 - Gratificação de Apoio - Luiz Henrique Numeriano da S. Lima - SEI 7810.2021/0001660-1 NLP 1145	2424	1121-389		1.669,50	-87.925,17
30/11/2021	Pagamento ref Mês Novembro/2021 - Gratificação de Apoio - Luiz Oliveira Ramos - SEI 7810.2021/0001660-1 NLP 1145	2424	1121-390		1.311,86	-89.237,03
30/11/2021	Pagamento ref Mês Novembro/2021 - Gratificação de Apoio - Luiz Augusto Lima de Oliveira - SEI 7810.2021/0001660-1 NLP 1145	2424	1121-391		2.807,99	-92.045,02
30/11/2021	Pagamento ref Mês Novembro/2021 - Gratificação de Apoio - Maria Teresa Stape Affleck - SEI 7810.2021/0001660-1 NLP 1145	2424	1121-392		5.278,52	-97.323,54
30/11/2021	Pagamento ref Mês Novembro/2021 - Gratificação de Apoio - Núbia Teresa Gonçalves Wendt - SEI 7810.2021/0001660-1 NLP 1145	2424	1121-393		3.686,22	-101.009,76

Data	Histórico	Contrap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
30/11/2021	Pagamento ref Mês Novembro/2021 - Gratificação de Apoio - Remy Benedito Silva Filho - SEI 7810.2021/0001660-1 NLP 1145	2424	1121-394		3.686,22	-104.695,98
30/11/2021	Pagamento ref Mês Novembro/2021 - Gratificação de Apoio - Rubens Gonçalves Biar Filho - SEI 7810.2021/0001660-1 NLP 1145	2424	1121-395		3.686,22	-108.382,20
30/11/2021	Pagamento Ref Novembro/2021 - Pensão judicial vitalícia - Antonia Aparecida de Oliveira - SEI 7810.2021/0001659-8 NLP 1160	2708	1121-397		459,58	-108.841,78
30/11/2021	Pagamento de Conselheiros ref Mês Novembro/2021 Conselho Administrativo - Cesar Angel Boffa de Azevedo - SEI 7810.2021/0001663-6 NLP 1155	2418	1121-398		4.374,85	-113.216,63
30/11/2021	Pagamento de Conselheiros ref Mês Novembro/2021 Conselho Administrativo - Elza Paulina de Souza - SEI 7810.2021/0001663-6 NLP 1155	2418	1121-399		4.374,85	-117.591,48
30/11/2021	Pagamento de Conselheiros ref Mês Novembro/2021 Conselho Administrativo - Eunice Aparecida de Jesus Prudente - SEI 7810.2021/0001663-6 NLP 1155	2418	1121-400		4.374,85	-121.966,33
30/11/2021	Pagamento de Conselheiros ref Mês Novembro/2021 Conselho Administrativo - Fabrício Cobra Arbex - SEI 7810.2021/0001663-6 NLP 1155	2418	1121-401		5.074,60	-127.040,93
30/11/2021	Pagamento de Conselheiros ref Mês Novembro/2021 Conselho Administrativo - Lúcio dos Santos Costa - SEI 7810.2021/0001663-6 NLP 1155	2418	1121-402		5.069,90	-132.110,83
30/11/2021	Pagamento de Conselheiros ref Mês Novembro/2021 Conselho Administrativo - Orlando Lindorio de Faria - SEI 7810.2021/0001663-6 NLP 1155	2418	1121-403		3.971,18	-136.082,01
30/11/2021	Pagamento de Conselheiros ref Mês Novembro/2021 Conselho Administrativo - Orlando Lindorio de Faria (COMPLEMENTAR) - SEI 7810.2021/0001663-6 NLP 1155	2418	1121-404		769,68	-136.851,69

Data	Histórico	Contrap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
30/11/2021	Pagamento de Conselheiros ref Mês Novembro/2021 Conselho Administrativo - Thiago Martins Milhim - SEI 7810.2021/0001663-6 NLP 1155	2418	1121-405		4.374,85	-141.226,54
30/11/2021	Pagamento de Conselheiros ref Mês Novembro/2021 Conselho Fiscal - Jeniffer Caroline Luiz - SEI 7810.2021/0001661-0 NLP 1155	2418	1121-406		2.612,55	-143.839,09
30/11/2021	Pagamento de Conselheiros ref Mês Novembro/2021 Conselho Fiscal - João Cury Neto - SEI 7810.2021/0001661-0 NLP 1155	2418	1121-407		2.904,80	-146.743,89
30/11/2021	Pagamento de Conselheiros ref Mês Novembro/2021 Conselho Fiscal - Paulo Feu de Brito - SEI 7810.2021/0001661-0 NLP 1155	2418	1121-408		2.904,80	-149.648,69
30/11/2021	Pagamento de Conselheiros ref Mês Novembro/2021 Conselho Fiscal - Roni Ronaldo Celestino - SEI 7810.2021/0001661-0 NLP 1155	2418	1121-409		2.612,55	-152.261,24
30/11/2021	Pagamento de Conselheiros ref Mês Novembro/2021 Conselho Fiscal - Vicente Affonso Oliveira Calvo - SEI 7810.2021/0001661-0 NLP 1155	2418	1121-410		2.904,80	-155.166,04
30/11/2021	Resgate de aplicação nesta data cfme extrato bancário no(a) Banco do Brasil (1897-X/6387-8)	589	1121-432	162.724,77		7.558,73
30/11/2021	Valor ref. parcela 60/101 do Termo de Compromisso das Empresas Municipais assinado pela SP Trans para sanar os débitos existentes na desistência do TADF 60.178.723-4	1057	1121-436	10.422,36		17.981,09
30/11/2021	Recibo nº 182251956 - Insuf.Salarial de Gabriel Vasquez Rodrigues - Mês 11/21	10197	1121-438	42,95		18.024,04
30/11/2021	Pagamento de Conselheiros - Mês 11/21 - Conselheiro Daniela Tunes Zilio	2418	1121-457		4.350,00	13.674,04
30/11/2021	Valor ref. atualização monetária da parcela 60/101 do Termo de Compromisso das Empresas Municipais assinado pela SP Trans para sanar os débitos existentes na desistência do TADF 60.178.723-4.	1057	1121-459	3.051,62		16.725,66

Data	Histórico	Contrap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
30/11/2021	NF/Fatura 16482 Fornecedor Cenofisco Contrato 7810.2018/0000818-2 Adit. 02 Medição Única Período 13/09/2021 à 13/09/2022 Consultoria fiscal, societária, previdenciária, trabalhista e contábil por via digital e telefone - STD-SEI 7810.2021/0001710-1 NLP 1167	2105	1121-711		3.208,73	13.516,93
	TOTAL DO MÊS			1.475.476,82	1.518.179,12	13.516,93
01/12/2021	NF/Fatura 67506 Fornecedor Sodexo Pass do Brasil Contrato 7810.2017/0000390-1 Medição 02A Adit. 03 Período - Novembro/2021 Fornecimento de Vale Refeição - Hora Extra - STD-SEI 7810.2021/0001592-3 NLP 1169	2105	1221-11		60,84	13.456,09
01/12/2021	NF/Fatura 67394 Fornecedor Sodexo Pass do Brasil Contrato 7810.2017/0000390-1 Medição 02A Adit. 03 Período - Novembro/2021 Fornecimento de Vale Refeição - Estagiários CIEE - STD-SEI 7810.2021/0001592-3 NLP 1170	2105	1221-12		638,85	12.817,24
01/12/2021	NF/Fatura 67381 Fornecedor Sodexo Pass do Brasil Contrato 7810.2017/0000390-1 Medição 02A Adit. 03 Período - Novembro/2021 Fornecimento de Vale Refeição - estagiário SPURB - STD-SEI 7810.2021/0001592-3 NLP 1171	2105	1221-13		1.916,56	10.900,68
01/12/2021	Mês Novembro/2021 - Repasse do Prev Jr + Risco SP Obras - SEI 7810.2021/0001672-5 OE 1067	2559	1221-14		400,00	10.500,68
01/12/2021	Doc. Boleto nº 68411261 - Fornecedor São Paulo Transporte - Período e Descrição - Dezembro/2021 VT de 01 estagiário Próprio (Recarga) - STD/SEI 7810.2021/0001706-3 NLP 1172	2105	1221-15		462,00	10.038,68
01/12/2021	Doc. Boleto nº 68411261.1 - Fornecedor São Paulo Transporte - Período e Descrição - Dezembro/2021 VT de 01 estagiário Próprio (Taxa) - STD/SEI 7810.2021/0001706-3 NLP 1172	2105	1221-16		11,55	10.027,13
01/12/2021	Recebimento de receita de locação de imóvel - SMSUB - Secretaria Municipal das Subprefeituras - ref. 10/21	7121	1221-18	24.628,20		34.655,33

Data	Histórico	Contrap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
01/12/2021	Aplicação financeira nesta data cfme extrato bancário no(a) Aplic.BB(1897-X/6387-8)	589	1221-19		34.655,33	0,00
02/12/2021	NF/Fatura 4943 Fornecedor Innersystem Contrato 7810.2018/0000451-9 Medição 12 Adit. 02 Período - Outubro/2021 Atualizacao Agregada ao Direito de Uso do Software Radar Empresarial - STD- SEI 7810.2021/0001581-8 NLP 1173	2105	1221-20		6.474,02	-6.474,02
02/12/2021	NF/Fatura 889 Fornecedor Fernando Luiz Ferreira Pinto EPP Contrato 7810.2021/0000415-8 Medição 05 Período Outubro 2021 Locação de veículo não eventual com motorista - STD-SEI 7810.2021/0001603-2 NLP 1168	2105	1221-21		8.103,28	-14.577,30
02/12/2021	Transferência do (a) Banco do Brasil (1897-X/6387-8) para CEF(2873-003-174-8)	17390	1221-22		15.486,92	-30.064,22
02/12/2021	Resgate de aplicação nesta data cfme extrato bancário no(a) Banco do Brasil (1897-X/6387-8)	589	1221-23	30.064,22		0,00
03/12/2021	Mês Novembro/2021 - Repasse da contribuição assistencial - SEI 7810.2021/0001674-1 OE 1039	2476	1221-29		815,35	-815,35
03/12/2021	Mês Novembro/2021 - Repasse da mensalidade associativa - SEI 7810.2021/0001674-1 OE 1038	2476	1221-30		1.415,11	-2.230,46
03/12/2021	NF/Fatura 4146 Fornecedor TMS Comércio (Brazon) Contrato 7810.2020/0000395-8 Medição 05 Aditamento 03 Período - Outubro/2021 Locação de purificadores de água (P0 R\$516 Reaj. R\$32,16) - STD-SEI: 7810.2021/0001609-1 NLP 1176	2105	1221-31		548,16	-2.778,62
03/12/2021	NF/Fatura 35964 Fornecedor Prodam Contrato 7810.2020/0001272-8 Medição 12 Período - Outubro/2021 Serviço de Licenças Office 365 - STD-SEI 7810.2021/0001604-0 NLP 1177	2105	1221-32		2.936,71	-5.715,33
03/12/2021	NF/Fatura 35962 Fornecedor Prodam Contrato 7810.2019/0000394-8 Medição SC_TIC-04 Adit. 02 Período - Outubro/2021 Serviço de Comunicação_Acesso a Internet - STD-SEI 7810.2021/0001607-5 NLP 1178	2105	1221-33		7.431,34	-13.146,67

Data	Histórico	Contrap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
03/12/2021	NF/Fatura 35978 Fornecedor Prodram Contrato 7810.2019/0000394-8 Medição SSI_Analista 04 Adit. 02 Período Outubro/2021 SSI Serviço de Sistema de Informação_Analista - STD-SEI 7810.2021/0001607-5 NLP 1179	2105	1221-34		3.720,39	-16.867,06
03/12/2021	NF/Fatura 35963 Fornecedor Prodram Contrato 7810.2019/0000395-6 Medição 04 Adit. 02 Período - Outubro/2021 Serviço de Datacenter - STD-SEI 7810.2021/0001608-3 NLP 1181	2105	1221-35		2.246,80	-19.113,86
03/12/2021	Mês Novembro/2021 - Repasse do PGBL/VGBL + Risco SP Urbanismo - SEI 7810.2021/0001673-3 OE 1042	2559	1221-36		4.340,61	-23.454,47
03/12/2021	Mês Novembro/2021 - Repasse do PGBL/VGBL + Risco SP Obras - SEI 7810.2021/0001673-3 OE 1082	2559	1221-37		1.364,97	-24.819,44
03/12/2021	Mês Novembro/2021 - Repasse do PGBL/VGBL + Risco SP Obras - SEI 7810.2021/0001673-3 OE 1082	2559	1221-38		6.626,46	-31.445,90
03/12/2021	Transferência do (a) Caixa para Banco do Brasil (1897-X/6387-8)	52	1221-44	1.965,56		-29.480,34
03/12/2021	Resgate de aplicação nesta data cfme extrato bancário no(a) Banco do Brasil (1897-X/6387-8)	589	1221-45	21.088,91		-8.391,43
03/12/2021	Valor ref. ressarcimento da parcela do plano de previdência privada junto à Brasilprev descontado da folha de pagto. dos func. em novembro/2021.	10837	1221-47	8.391,43		0,00
03/12/2021	Valor ref. remuneração de 8% pela gestão do Contrato 7810.2016/000075-7 medição 136 per. 01 à 08/09/2021, firmado com a empresa D Mais Produções e Eventos Ltda. com recursos do Mobiliário Urbano, conf. Decreto nº 56.377 de 28/08/2015.	1057	1221-456	1.394,20		1.394,20
03/12/2021	Valor ref. remuneração de 8% pela gestão do Contrato 7810.2020/0001007-5 medição 06 per. 30/09 à 29/10/2021, firmado com a empresa Oceano Produções e Eventos Eirelli com recursos do Mobiliário Urbano, conf. Decreto nº 56.377 de 28/08/2015.	1057	1221-457	1.287,33		2.681,53

Data	Histórico	Contrap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
06/12/2021	NF/Fatura 7372 Fornecedor Previni Com. e Sist. Eletr. Contrato 7810.2018/0000635-0 Medição 06 Período Outubro/2021 Serviços de monitoramento nos imóveis da SP Urbanismo - STD-SEI 7810.2021/0001662-8 NLP 1186	2105	1221-50		2.270,28	411,25
06/12/2021	NF/Fatura 1088 Fornecedor Fatto Consultoria Contrato 7810.2019/0001140-1 Medição 07 SPRINT Período 07 a 31 de Outubro 2021 Prestação de serviços especializados de medições de sistemas de informação em desenvolvimento, produção, manutenção, coleta de dados, geração e análise de indicadores - STD-SEI 7810.2021/0001626-1 NLP 1182	2105	1221-51		1.108,60	-697,35
06/12/2021	Aplicação financeira nesta data cfme extrato bancário no(a) Aplic.BB(1897-X/6387-8)	589	1221-52		120,35	-817,70
06/12/2021	Recibo nº 731096257 - Insuf.Salarial de Elenice Teixeira - Mês 12/21	10197	1221-467	817,70		0,00
07/12/2021	Recolhimento de GRRF - FGTS s/ Empregados - Mês Novembro/2021 - SEI 7810.2021/0001716-0 NLP 1183	2453	1221-55		109.603,42	-109.603,42
07/12/2021	Resgate de aplicação nesta data cfme extrato bancário no(a) Banco do Brasil (1897-X/6387-8)	589	1221-56	110.586,36		982,94
07/12/2021	Aplicação financeira nesta data cfme extrato bancário no(a) Aplic.BB(1897-X/6387-8)	589	1221-57		1.826.631,78	-1.825.648,84
07/12/2021	Recebimento NFe 3033 da(o) Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano OUFL - Taxa de Administração s/ Leilão de CEPAC - Remuneração sobre venda de CEPACs - 2º Leilão 5ª Distribuição - 1 %	1041	1221-373	1.826.631,78		982,94
07/12/2021	Transferência do (a) Banco do Brasil (1897-X/6387-8) para CEF(2873-003-174-8)	17390	1221-469		982,94	0,00
08/12/2021	NF/Fatura 11999 Fornecedor MR Computer Contrato 7810.2019/0001068-5 Medição 20 Período - Outubro/2021 Locação de equipamentos reprográficos e multifuncionais com suprimentos - Consumo - P0 R\$455,46 Reaj. R\$29,06 STD-SEI 7810.2021/0001614-8 NLP 1187	2105	1221-70		484,52	-484,52

Data	Histórico	Contrap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
08/12/2021	NF/Fatura 13312 Fornecedor MR Computer Contrato 7810.2019/0001068-5 Medição 20 Período - Outubro/2021 Locação de equipamentos reprográficos e multifuncionais com suprimentos - Locação - P0 R\$1884,50 (o valor é de R\$2.020 porém houve uma devolução de R\$144,10 ref. a reajuste pago a maior) Reaj. R\$119,58 STD-SEI 7810.2021/0001614-8 NLP 1188	2105	1221-71		2.004,08	-2.488,60
08/12/2021	Resgate de aplicação nesta data cfme extrato bancário no(a) Banco do Brasil (1897-X/6387-8)	589	1221-72	2.488,60		0,00
09/12/2021	Mês Dezembro/2021 - Recomposição do Fundo Fixo de Caixa - SEI 7810.2021/0001750-0 NLP 1191	8266	1221-73		3.000,00	-3.000,00
09/12/2021	Resgate de aplicação nesta data cfme extrato bancário no(a) Banco do Brasil (1897-X/6387-8)	589	1221-374	3.000,00		0,00
10/12/2021	NF/Fatura 48202 Fornecedor F. Lopes Contrato 7810.2018/0000462-4 Medição 06 Adit. 01 Período Outubro/2021 Veiculação das publicações legais dos atos normativos da SP Urbanismo em jornal de grande circulação - STD-SEI 7810.2021/0001638-5 NLP 1194	2105	1221-107		1.100,00	-1.100,00
10/12/2021	NF/Fatura 123577 Fornecedor Sodexo Pass do Brasil Contrato 7810.2017/0000390-1 Medição 02B Adit. 03 Período - Novembro/2021 Fornecimento de Vale Refeição - empregados - STD-SEI 7810.2021/0001630-0 NLP 1197	2105	1221-108		2.068,67	-3.168,67
10/12/2021	NF/Fatura 123586 Fornecedor Sodexo Pass do Brasil Contrato 7810.2017/0000390-1 Medição 02B Adit. 03 Período - Novembro/2021 Fornecimento de Vale Refeição - Cedidos - STD-SEI 7810.2021/0001630-0 NLP 1198	2105	1221-109		547,59	-3.716,26
10/12/2021	NF/Fatura 1205 Fornecedor Meta Serviços em Inf. Contrato 7810.2019/0001140-1 Medição 07 SPRINT Período Outubro 2021 Sistema de Gerenciamento de Controles Operacionais - STD-SEI 7810.2021/0001692-0 NLP 1195	2105	1221-110		12.474,34	-16.190,60

Data	Histórico	Contrap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
10/12/2021	Doc. Boleto 1023 - Fornecedor Condomínio Prédio Martinelli - Período e Descrição - Dezembro/2021 Cota de condomínio e fundo de reserva Ljs. 01 e 02 - SEI 7810.2021/0001694-6 NLP 1192	2105	1221-111		2.057,96	-18.248,56
10/12/2021	Doc. 1014 - Fornecedor Condomínio Prédio Martinelli - Período e Descrição - Dezembro/2021 Cota de condomínio e fundo de reserva - 15º, 16º, 26º, 27º e 28º andares - SEI 7810.2021/0001695-4 NLP 1193	2105	1221-112		66.976,62	-85.225,18
10/12/2021	Recolhimento de Guia de Recolhimento - Mês Novembro/2021 - Repasse contribuição previdenciária dos funcionários cedidos pela PMSP (Parte Segurado) - SEI 7810.2021/0001679-2 OE 1040	13379	1221-113		1.677,69	-86.902,87
10/12/2021	Recolhimento de Guia de Recolhimento - Mês Novembro/2021 - Repasse contribuição previdenciária dos funcionários cedidos pela PMSP (Parte Empresa) - SEI 7810.2021/0001679-2 NLP 1189 (R\$2.906,24 Parte) NLP 1190 (R\$449,14 Saldo)	13379	1221-115		3.355,38	-90.258,25
10/12/2021	Recolhimento de DAMSP - Valor ISS s/NF - Nota Fiscal 1205 do (a) Meta Serviços em Informática S/A OE 1087	2157	1221-116		397,75	-90.656,00
10/12/2021	Recolhimento de DAMSP - Valor ISS s/NF-e 889 do (a) Fernando Luiz Ferreira Pinto OE 1069	2157	1221-117		188,44	-90.844,44
10/12/2021	Recolhimento de DAMSP - Valor ISS s/NF-e 7372 do (a) Previni Comércio e Sistemas Eletronicos Eireli OE 1083	2157	1221-118		49,16	-90.893,60
10/12/2021	Recolhimento de DAMSP - Valor ISS s/NF-e 1581 do (a) TK4 Express Eireli OE 1090	2157	1221-119		160,50	-91.054,10
10/12/2021	Recolhimento de DAMSP - Valor ISS s/NF - Nota Fiscal 4644 do (a) C M Pingo Ar Condicionado ME OE 1092	2157	1221-120		31,53	-91.085,63
10/12/2021	Doc. Boleto nº 69276599.1 - Fornecedor São Paulo Transporte - Período e Descrição - Dezembro/2021 VT de 1 estagiário CIEE (Taxa) - STD/SEI 7810.2021/0001735-7 NLP 1196	2105	1221-121		8,32	-91.093,95

Data	Histórico	Contrap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
10/12/2021	Doc. Boletim nº 69276599 - Fornecedor São Paulo Transporte - Período e Descrição - Dezembro/2021 VT de 1 estagiário CIEE (Recarga) - STD/SEI 7810.2021/0001735-7 NLP 1196	2105	1221-122		332,64	-91.426,59
10/12/2021	Doc. Guia nº 033011001972112067 - Fornecedor Depósito Judicial - Período e Descrição Depósito Recursal ref ao Processo 10002101420205020079 TRT 2A Região - Angela dos Santos Silva - SEI 7810.2020/0000242-0 NLP 1201	6511	1221-123		10.956,80	-102.383,39
10/12/2021	Resgate de aplicação nesta data cfme extrato bancário no(a) Banco do Brasil (1897-X/6387-8)	589	1221-124	102.383,39		0,00
13/12/2021	Recebimento NFe 3031 da(o) Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano OUAE - Taxa de Administração s/ SLP2-SONDOTECNICA/LBR/PLAN SERV Med.12 JUL/21 - Liberação 15/10/21 - 3 %	1041	1221-470	656,29		656,29
13/12/2021	Recebimento NFe 3032 da(o) Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano OUAE - Taxa de Administração s/ SLP2-SONDOTECNICA/LBR/PLAN SERV Med.13 AGO/21 - Liberação 15/10/21 - 3 %	1041	1221-471	1.824,49		2.480,78
13/12/2021	Recebimento NFe 3034 da(o) Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano OUAE - Taxa de Administração s/ DESAPROPRIAÇÕES AE - OUT/21 - Liberação 11/11/21 - 3 %	1041	1221-472	8.758,18		11.238,96
13/12/2021	Recebimento NFe 3035 da(o) Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano OUFL - Taxa de Administração s/ Cons.Ciclopineiros - Fares/AmbienteBrasil - Med.06 Per. 05 a 31/07/21 - Liberação 17/11/21 - 3 %	1041	1221-473	1.311,33		12.550,29
13/12/2021	Recebimento NFe 3036 da(o) Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano OUFL - Taxa de Administração s/ Cons. BUREAU Veritas MED. 60 - AGO/21 - Liberação 18/11/21 - 3 %	1041	1221-474	4.309,63		16.859,92

Data	Histórico	Contrap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
13/12/2021	Recebimento NFe 3037 da(o) Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano OUFL - Taxa de Administração s/ Cons. BUREAU Veritas MED. 59 - JUL/21 - Liberação 08/11/21 - 3 %	1041	1221-475	4.849,77		21.709,69
14/12/2021	Recebimento de receita de locação de imóvel - SMSUB - Secretaria Municipal das Subprefeituras - ref. 11/21	7121	1221-166	24.628,20		46.337,89
14/12/2021	Recebimento de receita de locação de imóvel - SMDU - Secr. Mun. de Desenvolvimento Urbano - ref. 11/21	7121	1221-167	100.190,71		146.528,60
14/12/2021	Resgate de aplicação nesta data cfme extrato bancário no(a) Banco do Brasil (1897-X/6387-8)	589	1221-168	480.706,25		627.234,85
14/12/2021	Transferência do (a) Banco do Brasil (1897-X/6387-8) para CEF(2873-003-174-8)	17390	1221-369		629.589,35	-2.354,50
14/12/2021	Transferência do (a) Banco do Brasil (1897-X/6387-8) para Banco do Brasil (1897-X/19717-3) Recursos PMSP	32164	1221-381		8.073,00	-10.427,50
14/12/2021	Recebimento de receita de locação de imóvel - SMSUB - Secretaria Municipal das Subprefeituras - ref. 12/21	7121	1221-927	10.427,50		0,00
15/12/2021	NF/Fatura 25 (apólice 708) Fornecedor Gente Seguradora S. A Contrato 7810.2020/0000828-5 Medição 16 Período Outubro/2021 Seguro de vida em grupo e assistência funeral para empregados e diretores - STD-SEI 7810.2021/0001594-0 NLP 1203	11631	1221-172		5.797,41	-5.797,41
15/12/2021	Resgate de aplicação nesta data cfme extrato bancário no(a) Banco do Brasil (1897-X/6387-8)	589	1221-173	5.797,41		0,00
17/12/2021	Recolhimento de GRRF - FGTS s/ Rescisão Contratual - Funcionário Joyce Reis Ferreira Silva - Dezembro/2021 - SEI 7810.2021/0001790-0 NLP 1204	2453	1221-244		1.147,50	-1.147,50
17/12/2021	Transferência do (a) Banco do Brasil (1897-X/6387-8) para CEF(2873-003-174-8)	17390	1221-246		22.304,66	-23.452,16

Data	Histórico	Contrap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
17/12/2021	Entrada no(a) Banco do Brasil (1897-X/6387-8) ref. multa de desvinculação de 174 CEPACs no âmbito da Operação Urbana Consorciada Faria Lima - Fleury S/A - CNPJ nº 60.840.055/0001-31 - SEI 7810.2021/0001417-0.	27000	1221-482	308.460,30		285.008,14
20/12/2021	Recolhimento de DARF - Valor COFINS/PIS/CSL s/NF-e 204337 do(a) Inst. de Previdência e Assist. Odontológica Ltda	2163	1221-248		184,27	284.823,87
20/12/2021	Recolhimento de DARF - Valor COFINS/PIS/CSL s/NF - Nota Fiscal 35778 do(a) Empresa Tec. Inf. e Comun. Mun. SP - Prodam SP SA	2163	1221-249		184,34	284.639,53
20/12/2021	Recolhimento de DARF - Valor COFINS/PIS/CSL s/NF - Nota Fiscal 35799 do(a) Empresa Tec. Inf. e Comun. Mun. SP - Prodam SP SA	2163	1221-251		145,51	284.494,02
20/12/2021	Recolhimento de DARF - Valor COFINS/PIS/CSL s/NF - Nota Fiscal 35798 do(a) Empresa Tec. Inf. e Comun. Mun. SP - Prodam SP SA	2163	1221-252		111,32	284.382,70
20/12/2021	Recolhimento de DARF - Valor COFINS/PIS/CSL s/NF - Nota Fiscal 1148 do(a) Meta Serviços em Informática S/A	2163	1221-253		825,36	283.557,34
20/12/2021	Recolhimento de DARF - Valor COFINS/PIS/CSL s/NF - Nota Fiscal 1036 do(a) Fatto Consultoria e Sistemas Ltda	2163	1221-254		67,13	283.490,21
20/12/2021	Recolhimento de DARF - Valor COFINS/PIS/CSL s/NF-e 7355 do(a) Previni Comércio e Sistemas Eletronicos Eireli	2163	1221-255		114,31	283.375,90
20/12/2021	Recolhimento de DARF - Valor COFINS/PIS/CSL s/NF-e 63937 do(a) Datamace Informática Ltda. OE 1028	2163	1221-256		88,35	283.287,55
20/12/2021	Recolhimento de DARF - Valor COFINS/PIS/CSL s/NF-e 64034 do(a) Datamace Informática Ltda. OE 1030	2163	1221-257		9,23	283.278,32
20/12/2021	Recolhimento de DARF - Valor COFINS/PIS/CSL s/NF-e 64032 do(a) Datamace Informática Ltda. OE 1032	2163	1221-258		3,21	283.275,11
20/12/2021	Recolhimento de DARF - Valor COFINS/PIS/CSL s/NF-e 64033 do(a) Datamace Informática Ltda. OE 1034	2163	1221-259		27,49	283.247,62

Data	Histórico	Contrap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
20/12/2021	Recolhimento de DARF - Valor COFINS/PIS/CSL s/NF-e 205563 do(a) Inst. de Previdência e Assist. Odontológica Ltda OE 1059	2163	1221-260		184,27	283.063,35
20/12/2021	Recolhimento de DARF - Valor COFINS/PIS/CSL s/NF - Nota Fiscal 16482 do(a) Cenofisco Editora de Publicações Tributárias Ltda.	2163	1221-261		158,98	282.904,37
20/12/2021	Recolhimento de GPS - Guia Previdência Social - Valor INSS s/NF-e 889 do(a) Fernando Luiz Ferreira Pinto OE 1070	2542	1221-262		1.036,46	281.867,91
20/12/2021	Recolhimento de GPS - Guia Previdência Social - Valor INSS s/NF-e 1581 do(a) TK4 Express Eireli OE 1091	2542	1221-263		487,66	281.380,25
20/12/2021	Recolhimento de DARF - Valor IRRF s/ NF-e 7355 do(a) Previni Comércio e Sistemas Eletronicos Eireli	2170	1221-264		24,58	281.355,67
20/12/2021	Recolhimento de DARF - Valor IRRF s/ NF-e 63937 do(a) Datamace Informática Ltda. OE 1027	2170	1221-265		28,50	281.327,17
20/12/2021	Recolhimento de DARF - Valor IRRF s/ NF-e 64034 do(a) Datamace Informática Ltda. OE 1029	2170	1221-266		2,98	281.324,19
20/12/2021	Recolhimento de DARF - Valor IRRF s/ NF-e 64032 do(a) Datamace Informática Ltda. OE 1031	2170	1221-267		1,04	281.323,15
20/12/2021	Recolhimento de DARF - Valor IRRF s/ NF-e 64033 do(a) Datamace Informática Ltda. OE 1033	2170	1221-268		8,87	281.314,28
20/12/2021	Recolhimento de DARF - Valor IRRF s/ NF-e 205563 do(a) Inst. de Previdência e Assist. Odontológica Ltda OE 1058	2170	1221-269		59,44	281.254,84
20/12/2021	Recolhimento de DARF - Valor IRRF s/ NF-e 889 do(a) Fernando Luiz Ferreira Pinto OE 1068	2170	1221-270		94,22	281.160,62
20/12/2021	Recolhimento de DARF - Valor IRRF s/ NF - Nota Fiscal 35964 do(a) Empresa Tec. Inf. e Comun. Mun. SP - Prodam SP SA OE 1072	2170	1221-271		46,94	281.113,68
20/12/2021	Recolhimento de DARF - Valor IRRF s/ NF - Nota Fiscal 35962 do(a) Empresa Tec. Inf. e Comun. Mun. SP - Prodam SP SA OE 1074	2170	1221-272		118,77	280.994,91
20/12/2021	Recolhimento de DARF - Valor IRRF s/ NF - Nota Fiscal 35978 do(a) Empresa Tec. Inf. e Comun. Mun. SP - Prodam SP SA OE 1076	2170	1221-273		59,46	280.935,45

Data	Histórico	Contrap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
20/12/2021	Recolhimento de DARF - Valor IRRF s/ NF - Nota Fiscal 35963 do(a) Empresa Tec. Inf. e Comun. Mun. SP - Prodam SP SA OE 1078	2170	1221-274		35,91	280.899,54
20/12/2021	Recolhimento de DARF - Valor IRRF s/ NF - Nota Fiscal 1088 do(a) Fatto Consultoria e Sistemas Ltda OE 1080	2170	1221-275		17,72	280.881,82
20/12/2021	Recolhimento de DARF - Valor IRRF s/ NF-e 7372 do(a) Previni Comércio e Sistemas Eletronicos Eireli OE 1084	2170	1221-276		24,58	280.857,24
20/12/2021	Recolhimento de DARF - Valor IRRF s/ NF - Nota Fiscal 1205 do(a) Meta Serviços em Informática S/A OE 1088	2170	1221-277		205,73	280.651,51
20/12/2021	Recolhimento de DARF - Valor IRRF s/ NF - Nota Fiscal 16482 do(a) Cenofisco Editora de Publicações Tributárias Ltda.	2170	1221-278		51,29	280.600,22
20/12/2021	Recolhimento de DARF - Mês Novembro/2021 - IRRF s/ Férias - SEI 7810.2021/0001717-9 OE 1037_1047_1049_1050_1053	5546	1221-279		8.238,84	272.361,38
20/12/2021	Recolhimento de DARF - Mês Outubro 2021 - IRRF s/ rescisões de Outubro pago em Novembro 2021 (sobre salários e 13º) - SEI 7810.2021/0001717-9 OE 1037_1047_1049_1050_1053	5546	1221-280		169,15	272.192,23
20/12/2021	Recolhimento de DARF - Mês Novembro/2021 - IRRF s/Salários Diretores e Empregados - SEI 7810.2021/0001717-9 OE 1037_1047_1049_1050_1053	5546	1221-281		216.012,38	56.179,85
20/12/2021	Recolhimento de DARF - Mês Novembro/2021 - IRRF Conselho Administrativo - SEI 7810.2021/0001717-9 OE 1055	5546	1221-282		5.540,01	50.639,84
20/12/2021	Recolhimento de DARF - Mês Novembro/2021 - IRRF Conselho Fiscal - SEI 7810.2021/0001717-9 OE 1055	5546	1221-283		400,50	50.239,34
20/12/2021	Recolhimento de DARF - Mês Novembro/2021 - IRRF Gratificação de Apoio - SEI 7810.2021/0001717-9 OE 1045	5546	1221-284		5.441,07	44.798,27
20/12/2021	Recolhimento de DARF - INSS Empregado - Mês Novembro/2021 - SEI 7810.2021/0001718-7 OE 1036_1046_1051_1052	2447	1221-285		55.175,74	-10.377,47

Data	Histórico	Contrap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
20/12/2021	Recolhimento de DARF - INSS Conselho Fiscal/Administrativo - Mês Novembro/2021 - SEI 7810.2021/0001718-7 OE 1054	2447	1221-286		1.526,16	-11.903,63
20/12/2021	Recolhimento de DARF - INSS Empresa - Mês Novembro/2021 - SEI 7810.2021/0001718-7 NLP 1206	2447	1221-287		352.399,21	-364.302,84
20/12/2021	Doc. Boleto nº 69794813 - Fornecedor São Paulo Transporte - Período e Descrição - Dezembro/2021 VT de 1 estagiário CIEE (Recarga) - STD/SEI 7810.2021/0001789-6 NLP 1207	2105	1221-288		240,24	-364.543,08
20/12/2021	Doc. Boleto nº 69794813.1 - Fornecedor São Paulo Transporte - Período e Descrição - Dezembro/2021 VT de 1 estagiário CIEE (Taxa) - STD/SEI 7810.2021/0001789-6 NLP 1207	2105	1221-289		6,01	-364.549,09
20/12/2021	Recolhimento de DARF - INSS Empregado - Mês Dezembro/21 s/ 13º salário - SEI 7810.2021/0001793-4 OE 1112	2447	1221-291		65.530,60	-430.079,69
20/12/2021	Recolhimento de GPS - Guia Previdência Social - INSS Empresa - Mês Dezembro/2021 s/ 13º salário - SEI 7810.2021/0001793-4 NLP 1213	2447	1221-292		264.956,72	-695.036,41
20/12/2021	Resgate de aplicação nesta data cfme extrato bancário no(a) Banco do Brasil (1897-X/6387-8)	589	1221-293	690.726,46		-4.309,95
20/12/2021	Recebimento ND 510 da(o) OU Água Espirada - SMDU - Despesa Reembolsável - OUCAE Escrituração BB-Três Contribuições Medição - período 01/junho a 30/setembro/21	18247	1221-294	675,52		-3.634,43
20/12/2021	Recebimento ND 511 da(o) OU Faria Lima - SMDU - Despesa Reembolsável - OUCFL Escrituração BB-Três Contribuições Medição - período 01/junho a 30/setembro21	18247	1221-295	675,52		-2.958,91
20/12/2021	Recebimento ND 512 da(o) OU Água Branca - SMDU - Despesa Reembolsável - OUCAB Escrituração BB-Três Contribuições Medição - período 01/junho a 30/setembro/21	18247	1221-296	675,52		-2.283,39

Data	Histórico	Contrap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
20/12/2021	Entrada no(a) Banco do Brasil (1897-X/6387-8) ref. recebimento de dividendos pagos pela empresa Braskem S/A - CNPJ nº 42.150.391/0001-70.	5813	1221-483	4.938,07		2.654,68
20/12/2021	Recolhimento de DARF - Valor COFINS/PIS/CSL s/NF - Nota Fiscal 35748 do(a) Empresa Tec. Inf. e Comun. Mun. SP - Prodam SP SA	2163	1221-484		368,20	2.286,48
20/12/2021	Doc. NFFS nº 1397924535-0 - Fornecedor Telefônica - Período e Descrição - 27/10/2021 à 26/11/2021 Plano Banda Larga 200 Mega Empresa - SEI 7810.2021/0001752-7 NLP 1208	2105	1221-485		259,92	2.026,56
21/12/2021	Doc. Boleto nº 69874555 - Fornecedor São Paulo Transporte - Período e Descrição - Dezembro/2021 VT de 01 estagiário Próprio (Recarga) - STD/SEI 7810.2021/0001802-7 NLP 1210	2105	1221-297		115,92	1.910,64
21/12/2021	Doc. Boleto nº 69874555.1 - Fornecedor São Paulo Transporte - Período e Descrição - Dezembro/2021 VT de 01 estagiário Próprio (Taxa) - STD/SEI 7810.2021/0001802-7 NLP 1210	2105	1221-298		2,90	1.907,74
21/12/2021	Doc. 11000-019.199.645/12/21 - Fornecedor Telefônica - Período e Descrição - 22/11/2021 à 26/11/2021 Assinatura telefone Vivo Fixo não residencial - SEI 7810.2021/0001794-2 NLP 1209	2105	1221-300		11,27	1.896,47
21/12/2021	Doc. NFFS nº 11000-019.199.644/12/21 - Fornecedor Telefônica - Período e Descrição - 22/11/2021 à 21/12/2021 Plano Banda Larga 200 Mega Empresa - SEI 7810.2021/0001794-2 NLP 1214	2105	1221-301		266,85	1.629,62
21/12/2021	Recebimento de receita de locação de imóvel - SEHAB - Secretaria Municipal da Habitação - ref. 11/21	7121	1221-489	20.681,98		22.311,60
21/12/2021	Recebimento de receita de locação de imóvel - SEHAB - Secretaria Municipal da Habitação - ref. 12/21	7121	1221-929	1.648,01		23.959,61
22/12/2021	Doc. Boleto nº 460278 - Fornecedor Bus Fácil - Período e Descrição - Janeiro/2022 VT de 01 estagiário Próprios (Recarga) - STD/SEI 7810.2021/0001840-0 NLP 1215	2105	1221-302		172,00	23.787,61

Data	Histórico	Contrap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
23/12/2021	Doc. NF nº 363488469 - Fornecedor Eletropaulo - Período e Descrição - Novembro/2021 Rua São Bento, 405 ap 261 - SEI 7810.2021/0001707-1 NLP 1212	2105	1221-303		164,07	23.623,54
23/12/2021	Doc. NF nº 363500823 - Fornecedor Eletropaulo - Período e Descrição - Novembro/2021 Rua São Bento, 405 ap 151 pv 15 - SEI 7810.2021/0001707-1 NLP 1211	2105	1221-304		5.848,84	17.774,70
23/12/2021	Doc. NF nº 363500137 - Fornecedor Eletropaulo - Período e Descrição - Novembro/2021 Rua São Bento, 405 ap 161 pv 16 - SEI 7810.2021/0001707-1 NLP 1211	2105	1221-305		4.862,99	12.911,71
23/12/2021	Doc. NF nº 363086471 - Fornecedor Eletropaulo - Período e Descrição - Novembro/2021 Rua Ezequiel Freire, 115 - SEI 7810.2021/0001707-1 NLP 1212	2105	1221-306		58,48	12.853,23
23/12/2021	Doc. NF nº 359970649 - Fornecedor Eletropaulo - Período e Descrição - Novembro/2021 Rua Min. Roberto Cardoso Alves, 709 - SEI 7810.2021/0001707-1 NLP 1212	2105	1221-307		79,05	12.774,18
23/12/2021	Doc. NF nº 363502616 - Fornecedor Eletropaulo - Período e Descrição - Novembro/2021 Av. São João, 15 e 19 Lj 1 e 2 - SEI 7810.2021/0001707-1 NLP 1212	2105	1221-308		83,75	12.690,43
23/12/2021	Doc. NF nº 363964057 - Fornecedor Eletropaulo - Período e Descrição - Novembro/2021 Rua Boa Vista x Líbero Badaró (Centro Aberto), SEI 7810.2021/0001707-1 NLP 1212	2105	1221-309		78,50	12.611,93
23/12/2021	Doc. NF nº 367096107 - Fornecedor Eletropaulo - Período e Descrição - Novembro/2021 Rua Bela Vista, 602 - SEI 7810.2021/0001707-1 NLP 1212	2105	1221-310		108,94	12.502,99
23/12/2021	Doc. NF nº 59589333 - Fornecedor Comgás - Período e Descrição - Dezembro/2021 Av. São João, 35 16º andar - SEI 7810.2021/0001829-9 NLP 1216	2105	1221-311		30,98	12.472,01

Data	Histórico	Contrap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
24/12/2021	NF/Fatura 0011/2021 Fornecedor MBM Seguradora S/A Contrato 7810.2018/0000945-6 Medição 07 Adit 01 Período 15/11/2021 à 14/12/2021 Prestação de serviços continuados de seguro de acidentes pessoais - estagiários - STD-SEI 7810.2021/0001690-3 NLP 1227	11631	1221-312		27,60	12.444,41
24/12/2021	Recolhimento de DARF - COFINS s/ faturamento - não cumulativo - Mês de novembro/2021 s/ receitas operacionais - SEI 7810.2021/0000783-1 NLP 1244	2192	1221-313		17.659,55	-5.215,14
24/12/2021	Recolhimento de DARF - COFINS s/ faturamento - não cumulativo - Mês de novembro/2021 s/ receitas financeiras - SEI 7810.2021/0000783-1 NLP 1245	2192	1221-314		5.203,27	-10.418,41
24/12/2021	Recolhimento de DARF - PIS/PASEP s/ faturamento - não cumulativo - Mês de novembro/2021 s/ receitas operacionais - SEI 7810.2021/0000783-1 NLP 1241	2201	1221-315		3.833,99	-14.252,40
24/12/2021	Recolhimento de DARF - PIS/PASEP s/ faturamento - não cumulativo - Mês de novembro/2021 s/ receitas financeiras - SEI 7810.2021/0000783-1 NLP 1243	2201	1221-316		845,55	-15.097,95
24/12/2021	Resgate de aplicação nesta data cfme extrato bancário no(a) Banco do Brasil (1897-X/6387-8)	589	1221-317	15.070,35		-27,60
24/12/2021	Valor ref. ressarcimento da parcela do plano de previdência privada junto à Brasilprev descontado da folha de pagto. dos func. em dezembro/2021.	10837	1221-493	8.391,43		8.363,83
27/12/2021	NF/Fatura 64451 Fornecedor Datamace Contrato 7810.2018/0000924-3 Aditamento 01 Medição 07/24 Período de Novembro 2021 Manutenção e suporte dos sistemas Folha de Pgto. e Ponto Eletrônico - STD-SEI 7810.2021/0001730-6 NLP 1228	2105	1221-321		1.783,15	6.580,68

Data	Histórico	Contrap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
27/12/2021	NF/Fatura 64567 Fornecedor Datamace Contrato 7810.2018/0000924-3 Aditamento 01 Medição 07/24 Período Novembro 2021 Manutenção e suporte dos sistemas Folha de Pgto. e Ponto Eletrônico - REAJUSTE STD-SEI 7810.2021/0001730-6 NLP 1229	2105	1221-322		186,18	6.394,50
27/12/2021	NF/Fatura 208296 Fornecedor Sodexo Pass do Brasil Contrato 7810.2017/0000390-1 Medição 02C Adit. 03 Período - Novembro/2021 Fornecimento de Vale Refeição - Estagiários CIEE - STD-SEI 7810.2021/0001697-0 NLP 1233	2105	1221-323		304,22	6.090,28
27/12/2021	NF/Fatura 208299 Fornecedor Sodexo Pass do Brasil Contrato 7810.2017/0000390-1 Medição 02C Adit. 03 Período - Novembro/2021 Fornecimento de Vale Refeição - estagiário SPURB - STD-SEI 7810.2021/0001697-0 NLP 1234	2105	1221-324		182,53	5.907,75
27/12/2021	NF/Fatura 207187 Fornecedor Sodexo Pass do Brasil Contrato 7810.2017/0000390-1 Medição 03 Adit. 03 Período - Dezembro/2021 Fornecimento de Vale Alimentação - Seguro Alimentação- STD-SEI 7810.2021/0001697-0 NLP 1235	2105	1221-325		407,66	5.500,09
27/12/2021	NF/Fatura 209524 Fornecedor Sodexo Pass do Brasil Contrato 7810.2017/0000390-1 Medição 03 Adit. 03 Período - Dezembro/2021 Fornecimento de Vale Refeição - empregados - STD-SEI 7810.2021/0001697-0 NLP 1236	2105	1221-326		669,28	4.830,81
27/12/2021	NF/Fatura 207190 Fornecedor Sodexo Pass do Brasil Contrato 7810.2017/0000390-1 Medição 03 Adit. 03 Período - Dezembro/2021 Fornecimento de Vale Refeição - Cedidos - STD-SEI 7810.2021/0001697-0 NLP 1238	2105	1221-327		8.639,75	-3.808,94
27/12/2021	NF/Fatura 207188 Fornecedor Sodexo Pass do Brasil Contrato 7810.2017/0000390-1 Medição 03 Adit. 03 Período - Dezembro/2021 Fornecimento de Vale Refeição - empregados - STD-SEI 7810.2021/0001697-0 NLP 1239	2105	1221-328		54.365,00	-58.173,94

Data	Histórico	Contrap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
27/12/2021	NF/Fatura 207185 Fornecedor Sodexo Pass do Brasil Contrato 7810.2017/0000390-1 Medição 03 Adit. 03 Período - Dezembro/2021 Fornecimento de Vale Alimentação - empregados - CARTA DE CRÉDITO NO VALOR DE R\$ 1.076,93 - VALOR LÍQUIDO A PAGAR: R\$ 66.135,80 STD-SEI 7810.2021/0001697-0 NLP 1240	2105	1221-329		66.135,80	-124.309,74
27/12/2021	Doc. Boleto nº 647504 - Fornecedor AESA - Assoc. Empr. Sist. Transp. Sto André - Período e Descrição - Janeiro/2022 VT de 01 estagiário Próprio (Recarga) - STD/SEI 7810.2021/0001839-6 NLP 1222	2105	1221-330		249,90	-124.559,64
27/12/2021	Doc. Boleto nº 647504.1 - Fornecedor AESA - Assoc. Empr. Sist. Transp. Sto André - Período e Descrição - Janeiro/2022 VT de 01 estagiário Próprio (Taxa) - STD/SEI 7810.2021/0001839-6 NLP 1222	2105	1221-331		8,74	-124.568,38
27/12/2021	Doc. Boleto nº 13234424 - Fornecedor Promobom Autopass - Período e Descrição - Janeiro/2022 VT de 03 estagiários Próprios (Recarga) - STD/SEI 7810.2021/0001838-8 NLP 12221	2105	1221-332		882,78	-125.451,16
27/12/2021	Doc. Boleto nº 13234424.1 - Fornecedor Promobom Autopass - Período e Descrição - Janeiro/2022 VT de 03 estagiários Próprios (Taxa) - STD/SEI 7810.2021/0001838-8 NLP 12221	2105	1221-333		35,31	-125.486,47
27/12/2021	Doc. Boleto nº 13233513 - Fornecedor Promobom Autopass - Período e Descrição - Janeiro/2022 VT de 01 Funcionário (Recarga) - STD/SEI 7810.2021/0001836-1 NLP 1219	2105	1221-334		343,36	-125.829,83
27/12/2021	Doc. Boleto nº 13233513.1 - Fornecedor Promobom Autopass - Período e Descrição - Janeiro/2022 VT de 01 Funcionário (Taxa) - STD/SEI 7810.2021/0001836-1 NLP 1219	2105	1221-335		13,73	-125.843,56
27/12/2021	Doc. NF nº SOR202138878166 - Fornecedor Sabesp - Período e Descrição - Novembro/2021 Rua Bela Vista, 602 - SEI 7810.2021/0001831-0 NLP 1230	2105	1221-336		120,92	-125.964,48

Data	Histórico	Contrap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
27/12/2021	Doc. NF nº SOR202136540967 - Fornecedor Sabesp - Período e Descrição - Novembro/2021 Rua Ezequiel Freire, 115 - SEI 7810.2021/0001831-0 NLP 1231	2105	1221-337		120,72	-126.085,20
27/12/2021	Doc. Boleto nº 70136542 - Fornecedor São Paulo Transporte - Período e Descrição - Janeiro/2022 VT de 20 estagiários Próprios (Recarga) - STD/SEI 7810.2021/0001837-0 NLP 1220	2105	1221-338		4.492,95	-130.578,15
27/12/2021	Doc. Boleto nº 70136542.1 - Fornecedor São Paulo Transporte - Período e Descrição - Janeiro/2022 VT de 20 estagiários Próprios (Taxa) - STD/SEI 7810.2021/0001837-0 NLP 1220	2105	1221-339		112,32	-130.690,47
27/12/2021	Doc. Boleto nº 70137033 - Fornecedor São Paulo Transporte - Período e Descrição - Janeiro/2022 VT de 4 estagiários CIEE (Recarga) - STD/SEI 7810.2021/0001841-8 NLP 1224	2105	1221-340		1.367,10	-132.057,57
27/12/2021	Doc. Boleto nº 70137033 - Fornecedor São Paulo Transporte - Período e Descrição - Janeiro/2022 VT de 4 estagiários CIEE (Taxa) - STD/SEI 7810.2021/0001841-8 NLP 1224	2105	1221-341		34,18	-132.091,75
27/12/2021	Doc. Boleto nº 70122811 - Fornecedor São Paulo Transporte - Período e Descrição - Janeiro/2022 VT de 05 funcionários (Recarga) - STD/SEI 7810.2021/0001835-3 NLP 1218	2105	1221-342		1.600,62	-133.692,37
27/12/2021	Doc. Boleto nº 70122811.1 - Fornecedor São Paulo Transporte - Período e Descrição - Janeiro/2022 VT de 05 funcionários (Taxa) - STD/SEI 7810.2021/0001835-3 NLP 1218	2105	1221-343		40,02	-133.732,39
27/12/2021	Pagamento ref Mês Novembro/2021 - Reembolso de remuneração da servidora cedida Juliana Hervilha Ligero, conf. Decretos 50.953/09, 55.832/15 e 56.672/15 - SEI 7810.2021/0001785-3 NLP 1217	9219	1221-344		3.985,32	-137.717,71
27/12/2021	Resgate de aplicação nesta data cfme extrato bancário no(a) Banco do Brasil (1897-X/6387-8)	589	1221-345	146.081,54		8.363,83

Data	Histórico	Contrap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
28/12/2021	Mês Dezembro/2021 - Repasse do Prev Jr + Risco SP Obras - SEI 7810.2021/0001810-8	2559	1221-346		400,00	7.963,83
28/12/2021	Mês Dezembro/2021 - Repasse do PGBL/VGBL + Risco SP Urbanismo - SEI 7810.2021/0001812-4	2559	1221-348		4.340,61	3.623,22
28/12/2021	Mês Dezembro/2021 - Repasse do PGBL/VGBL + Risco SP Obras - SEI 7810.2021/0001812-4	2559	1221-349		1.364,97	2.258,25
28/12/2021	Resgate de aplicação nesta data cfme extrato bancário no(a) Banco do Brasil (1897-X/6387-8)	589	1221-350	12.732,04		14.990,29
28/12/2021	Mês Dezembro/2021 - Repasse do PGBL/VGBL + Risco SP Obras - SEI 7810.2021/0001812-4	2559	1221-505		6.626,46	8.363,83
29/12/2021	NF/Fatura 4644 Fornecedor C M Pingo Ar Condicionado ME Contrato 7810.2020/0000061-4 Medição 06 Adit. 01 Período - Novembro/2021 Manutenção preventiva e corretiva em aparelhos de ar condicionado - STD-SEI 7810.2021/0001768-3 NLP 1200	2105	1221-359		683,47	7.680,36
29/12/2021	Resgate de aplicação nesta data cfme extrato bancário no(a) Banco do Brasil (1897-X/6387-8)	589	1221-360	683,47		8.363,83
30/12/2021	Transferência do (a) Caixa para Banco do Brasil (1897-X/6387-8)	52	1221-405	1.732,24		10.096,07
30/12/2021	Valor ref. parcela 61/101 do Termo de Compromisso das Empresas Municipais assinado pela SP Trans para sanar os débitos existentes na desistência do TADF 60.178.723-4	1057	1221-407	10.422,36		20.518,43
30/12/2021	Valor ref. atualização monetária da parcela 61/101 do Termo de Compromisso das Empresas Municipais assinado pela SP Trans para sanar os débitos existentes na desistência do TADF 60.178.723-4.	1057	1221-408	3.097,82		23.616,25
30/12/2021	Resgate de aplicação nesta data cfme extrato bancário no(a) Banco do Brasil (1897-X/6387-8)	589	1221-409	182.854,90		206.471,15
30/12/2021	NF/Fatura 8232 Fornecedor ACG Assessoria Ocupacional Ltda. Contrato 7810.2017/0000267-0 Medição REAJUSTE RETROATIVO Período - Janeiro_Outubro_2021 Exames clínicos realizados PCMSO, PPRA, PPP - STD-SEI 7810.2021/0001725-0	2105	1221-410		56,05	206.415,10

Data	Histórico	Contrap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
30/12/2021	NF/Fatura 8230 Fornecedor ACG Assessoria Ocupacional Ltda. Contrato 7810.2017/0000267-0 Medição 23 (P0 R\$2798,00 REAJUSTE R\$322,07) Período - 01 a 22 Novembro_2021 Exames clínicos realizados PCMSO, PPRA, PPP - STD-SEI 7810.2021/0001725-0	2105	1221-411		3.120,07	203.295,03
30/12/2021	NF/Fatura 8231 Fornecedor ACG Assessoria Ocupacional Ltda. Contrato 7810.2017/0000267-0 Medição 01 Adit. 03 (P0 R\$64,00 REAJUSTE R\$14,88) Período - 23 a 30 Novembro_2021 Exames clínicos realizados PCMSO, PPRA, PPP - STD-SEI 7810.2021/0001725-0	2105	1221-412		78,88	203.216,15
30/12/2021	NF/Fatura 8768 Fornecedor Brasil Netservices Contrato 7810.2018/0000168-4 Medição 11 Adit. 02 Período - Novembro/2021 Prestação de serviços de assistência técnica, manutenção preventiva e corretiva da Central Telefônica (PABX) - STD-SEI 7810.2021/0001727-6	2105	1221-413		2.300,00	200.916,15
30/12/2021	Mês Dezembro/2021 - bolsa-auxilio 04 estagiário CIEE (Repasse) - SEI 7810.2021/0001809-4 NLP 1225	8674	1221-414		1.927,22	198.988,93
30/12/2021	Mês Dezembro/2021 - bolsa-auxilio 04 estagiários CIEE (Taxa) - SEI 7810.2021/0001809-4 NLP 1226	8674	1221-415		154,18	198.834,75
30/12/2021	Mês Dezembro/2021 - Repasse mensalidades - SEI 7810.2021/0001804-3	2536	1221-416		12.278,00	186.556,75
30/12/2021	Mês Dezembro/2021 - Repasse empréstimos - SEI 7810.2021/0001804-3	2536	1221-417		24.078,16	162.478,59
30/12/2021	NF/Fatura 206820 Fornecedor INPAO Contrato 7810.2017/0000113-5 Medição 04 Adit. 03 Período - Novembro/2021 Assistência Odontológica aos diretores e empregados - STD-SEI 7810.2021/0001714-4	2105	1221-418		3.719,02	158.759,57
30/12/2021	Pagamento Ref Dezembro/2021 - Pensão judicial vitalícia - Antonia Aparecida de Oliveira - SEI 7810.2021/0001805-1	2708	1221-419		459,58	158.299,99

Data	Histórico	Contrap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
30/12/2021	Pagamento ref Mês Dezembro/2021 - Gratificação de Apoio - Ailton Lopes Omelczuk - SEI 7810.2021/0001806-0	2424	1221-420		5.862,64	152.437,35
30/12/2021	Pagamento ref Mês Dezembro/2021 - Gratificação de Apoio - André Takiya - SEI 7810.2021/0001806-0	2424	1221-421		4.227,54	148.209,81
30/12/2021	Pagamento ref Mês Dezembro/2021 - Gratificação de Apoio - Beatriz Bruno Mendes - SEI 7810.2021/0001806-0	2424	1221-422		3.737,06	144.472,75
30/12/2021	Pagamento ref Mês Dezembro/2021 - Gratificação de Apoio - Dayana de Siqueira Dalbello - SEI 7810.2021/0001806-0	2424	1221-423		4.911,54	139.561,21
30/12/2021	Pagamento ref Mês Dezembro/2021 - Gratificação de Apoio - Francisco Cezar Tiveron - SEI 7810.2021/0001806-0	2424	1221-424		1.396,96	138.164,25
30/12/2021	Pagamento ref Mês Dezembro/2021 - Gratificação de Apoio - Gabriel Bizarria Cintra - SEI 7810.2021/0001806-0	2424	1221-425		6.100,42	132.063,83
30/12/2021	Pagamento ref Mês Dezembro/2021 - Gratificação de Apoio - Giselle Flores Arrojo Pires - SEI 7810.2021/0001806-0	2424	1221-426		7.623,70	124.440,13
30/12/2021	Pagamento ref Mês Dezembro/2021 - Gratificação de Apoio - José Oswaldo de Araújo Vilela - SEI 7810.2021/0001806-0	2424	1221-427		4.227,54	120.212,59
30/12/2021	Pagamento ref Mês Dezembro/2021 - Gratificação de Apoio - Juliana Hervilha Ligero - SEI 7810.2021/0001806-0	2424	1221-428		11.197,15	109.015,44
30/12/2021	Pagamento ref Mês Dezembro/2021 - Gratificação de Apoio - Luiz Henrique Numeriano da S. Lima - SEI 7810.2021/0001806-0	2424	1221-429		2.405,98	106.609,46
30/12/2021	Pagamento ref Mês Dezembro/2021 - Gratificação de Apoio - Luiz Oliveira Ramos - SEI 7810.2021/0001806-0	2424	1221-430		5.149,32	101.460,14
30/12/2021	Pagamento ref Mês Dezembro/2021 - Gratificação de Apoio - Luiz Augusto Lima de Oliveira - SEI 7810.2021/0001806-0	2424	1221-431		4.194,56	97.265,58
30/12/2021	Pagamento ref Mês Dezembro/2021 - Gratificação de Apoio - Maria Teresa Stape Affleck - SEI 7810.2021/0001806-0	2424	1221-432		2.292,39	94.973,19

Data	Histórico	Contrap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
30/12/2021	Pagamento ref Mês Dezembro/2021 - Gratificação de Apoio - Núbia Teresa Gonçalves Wendt - SEI 7810.2021/0001806-0	2424	1221-433		5.149,32	89.823,87
30/12/2021	Pagamento ref Mês Dezembro/2021 - Gratificação de Apoio - Remy Benedito Silva Filho - SEI 7810.2021/0001806-0	2424	1221-434		4.194,57	85.629,30
30/12/2021	Pagamento ref Mês Dezembro/2021 - Gratificação de Apoio - Rubens Gonçalves Biar Filho - SEI 7810.2021/0001806-0	2424	1221-435		5.278,52	80.350,78
30/12/2021	Pagamento de Conselheiros ref Mês Dezembro/2021 Conselho Administrativo - Cesar Angel Boffa de Azevedo - SEI 7810.2021/0001808-6 NLP 1247	2418	1221-436		4.374,85	75.975,93
30/12/2021	Pagamento de Conselheiros ref Mês Dezembro/2021 Conselho Administrativo - Daniela Tunes Zilio - SEI 7810.2021/00011808-6 NLP 1247	2418	1221-437		4.350,00	71.625,93
30/12/2021	Pagamento de Conselheiros ref Mês Dezembro/2021 Conselho Administrativo - Elza Paulina de Souza - SEI 7810.2021/0001808-6 NLP 1247	2418	1221-438		4.374,85	67.251,08
30/12/2021	Pagamento de Conselheiros ref Mês Dezembro/2021 Conselho Administrativo - Eunice Aparecida de Jesus Prudente - SEI 7810.2021/0001808-6 NLP 1247	2418	1221-439		4.374,85	62.876,23
30/12/2021	Pagamento de Conselheiros ref Mês Dezembro/2021 Conselho Administrativo - Fabrício Cobra Arbex - SEI 7810.2021/0001808-6 NLP 1247	2418	1221-440		5.074,60	57.801,63
30/12/2021	Pagamento de Conselheiros ref Mês Dezembro/2021 Conselho Administrativo - Lúcio dos Santos Costa - SEI 7810.2021/0001808-6 NLP 1247	2418	1221-441		5.069,90	52.731,73
30/12/2021	Pagamento de Conselheiros ref Mês Dezembro/2021 Conselho Administrativo - Orlando Lindorio de Faria - SEI 7810.2021/0001808-6 NLP 1247	2418	1221-442		4.740,86	47.990,87

Data	Histórico	Contrap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
30/12/2021	Pagamento de Conselheiros ref Mês Dezembro/2021 Conselho Administrativo - Thiago Martins Milhim - SEI 7810.2021/0001808-6 NLP 1247	2418	1221-443		4.374,85	43.616,02
30/12/2021	Pagamento de Conselheiros ref Mês Dezembro/2021 Conselho Fiscal - Jeniffer Caroline Luiz - SEI 7810.2021/0001807-8 NLP 1247	2418	1221-444		1.246,00	42.370,02
30/12/2021	Pagamento de Conselheiros ref Mês Dezembro/2021 Conselho Fiscal - João Cury Neto - SEI 7810.2021/0001807-8 NLP 1247	2418	1221-445		2.904,80	39.465,22
30/12/2021	Pagamento de Conselheiros ref Mês Dezembro/2021 Conselho Fiscal - Luciana Marinho Carvalho - SEI 7810.2021/0001807-8 NLP 1247	2418	1221-446		1.424,00	38.041,22
30/12/2021	Pagamento de Conselheiros ref Mês Dezembro/2021 Conselho Fiscal - Paulo Feu de Brito - SEI 7810.2021/0001807-8 NLP 1247	2418	1221-447		2.904,80	35.136,42
30/12/2021	Pagamento de Conselheiros ref Mês Dezembro/2021 Conselho Fiscal - Roni Ronaldo Celestino - SEI 7810.2021/0001807-8 NLP 1247	2418	1221-448		2.612,55	32.523,87
30/12/2021	Pagamento de Conselheiros ref Mês Dezembro/2021 Conselho Fiscal - Vicente Affonso Oliveira Calvo - SEI 7810.2021/0001807-8 NLP 1247	2418	1221-449		2.904,80	29.619,07
30/12/2021	NF/Fatura 26 (apólice 708) Fornecedor Gente Seguradora S. A Contrato 7810.2020/0000828-5 Medição 17 Período Novembro/2021 Seguro de vida em grupo e assistência funeral para empregados e diretores - STD-SEI 7810.2021/0001726-8	11631	1221-450		6.002,82	23.616,25
	TOTAL DO MÊS			4.187.734,97	4.177.635,65	23.616,25
	TOTAIS			51.100.091,04	51.076.474,79	23.616,25

Conta:	18001 - 1.1.1.02.24 - Banco do Brasil (1897-X/5108-X) Mobiliário Urbano					
08/01/2021	Resgate de aplicação nesta data cfme extrato bancário no(a) Banco do Brasil (1897-X/5108-X) Mobiliário Urbano	18017	0121-102	523,44		523,44
08/01/2021	Recolhimento de DARF - PIS/PASEP s/ faturamento - não cumulativo - Mês de Novembro/2020 s/ receitas financeiras do Mobiliário Urbano.- SEI 7810.2020/0001569-7	2201	0121-103		69,72	453,72

Data	Histórico	Contrap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
08/01/2021	Recolhimento de DARF - PIS/PASEP s/ faturamento - não cumulativo - Mês de Novembro/2020 s/ receitas financeiras do Mobiliário Urbano - Multa e Juros.- SEI 7810.2020/0001569-7	2201	0121-104		3,45	450,27
08/01/2021	Recolhimento de DARF - COFINS s/ faturamento - não cumulativo - Mês de Novembro/2020 s/ receitas financeiras do Mobiliário Urbano.- SEI 7810.2020/0001569-7	2192	0121-105		429,00	21,27
08/01/2021	Recolhimento de DARF - COFINS s/ faturamento - não cumulativo - Mês de Novembro/2020 s/ receitas financeiras do Mobiliário Urbano.(multa e juros)- SEI 7810.2020/0001569-7	2192	0121-106		21,27	0,00
22/01/2021	Recolhimento de DARF - PIS/PASEP s/ faturamento - não cumulativo - Mês de Dezembro/2020 s/ receitas financeiras do Mobiliário Urbano - SEI 7810.2021/0000169-8	2201	0121-259		116,90	-116,90
22/01/2021	Recolhimento de DARF - COFINS s/ faturamento - não cumulativo - Mês de Dezembro/2020 s/ receitas financeiras do Mobiliário Urbano - SEI 7810.2021/0000169-8	2192	0121-260		719,38	-836,28
22/01/2021	Resgate de aplicação nesta data cfme extrato bancário no(a) Banco do Brasil (1897-X/5108-X) Mobiliário Urbano	18017	0121-261	836,28		0,00
	TOTAL DO MÊS			1.359,72	1.359,72	0,00
01/02/2021	NF/Fatura 541 Fornecedor D Mais Produções e Eventos (antiga LR Eventos) - Limpeza e manutenção, preventiva e corretiva, do mobiliário urbano - Programa Centro Aberto - 05 Unidades: Largo General Osório, Largo Paissandu, Largo São Bento, Largo São Francisco e Rua Galvão Bueno - Contrato 7810.2016/0000075-7 Medição 126 Período 01 à 31 de Dezembro/2020 - STD-SEI 7810.2021/0000053-5	16611	0221-58		71.559,89	-71.559,89
01/02/2021	Resgate de aplicação nesta data cfme extrato bancário no(a) Banco do Brasil (1897-X/5108-X) Mobiliário Urbano	18017	0221-62	77.284,68		5.724,79

Data	Histórico	Contrap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
01/02/2021	Valor ref. repasse da taxa de remuneração (8%) pela gestão do contrato 7810.2016/000075-7 medição 126 per. de 01 à 31/12/20, firmado com a empresa D Mais Produções e Eventos Ltda. com recursos do Mobiliário Urbano, conforme Decreto nº 56.377 de 28/08/2015.	16611	0221-63		5.724,79	0,00
25/02/2021	Recolhimento de DARF - COFINS s/ faturamento - não cumulativo - Mês de Janeiro/2021 s/ receitas financeiras do Mobiliário Urbano - SEI 7810.2021/0000355-0	2192	0221-298		474,00	-474,00
25/02/2021	Recolhimento de DARF - PIS/PASEP s/ faturamento - não cumulativo - Mês de Janeiro/2021 s/ receitas financeiras do Mobiliário Urbano - SEI 7810.2021/0000355-0	2201	0221-299		77,03	-551,03
25/02/2021	Resgate de aplicação nesta data cfme extrato bancário no(a) Banco do Brasil (1897-X/5108-X) Mobiliário Urbano	18017	0221-305	551,03		0,00
	TOTAL DO MÊS			77.835,71	77.835,71	0,00
12/03/2021	NF/Fatura 543 Fornecedor D Mais Produções e Eventos - Limpeza e manutenção, preventiva e corretiva, do mobiliário urbano - Programa Centro Aberto - 05 Unidades: Largo General Osório, Largo Paissandu, Largo São Bento, Largo São Francisco e Rua Galvão Bueno - Contrato 7810.2016/0000075-7 Medição 127 Período Janeiro/2021 - STD-SEI 7810.2021/0000258-9	16611	0321-119		71.959,02	-71.959,02
12/03/2021	Valor ref. repasse da taxa de remuneração (8%) pela gestão do contrato 7810.2016/000075-7 medição 127 per. de 01 à 31/01/21, firmado com a empresa D Mais Produções e Eventos Ltda. com recursos do Mobiliário Urbano, conforme Decreto nº 56.377 de 28/08/2015.	16611	0321-120		5.756,72	-77.715,74
12/03/2021	Resgate de aplicação nesta data cfme extrato bancário no(a) Banco do Brasil (1897-X/5108-X) Mobiliário Urbano	18017	0321-121	77.715,74		0,00

Data	Histórico	Contrap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
25/03/2021	Recolhimento de DARF - PIS/PASEP s/ faturamento - não cumulativo - Mês de Fevereiro/2021 s/ receitas financeiras do Mobiliário Urbano - SEI 7810.2021/0000492-1	2201	0321-269		37,18	-37,18
25/03/2021	Recolhimento de DARF - COFINS s/ faturamento - não cumulativo - Mês de Fevereiro/2021 s/ receitas financeiras do Mobiliário Urbano - SEI 7810.2021/0000492-1	2192	0321-270		228,81	-265,99
25/03/2021	Resgate de aplicação nesta data cfme extrato bancário no(a) Banco do Brasil (1897-X/5108-X) Mobiliário Urbano	18017	0321-271	265,99		0,00
	TOTAL DO MÊS			77.981,73	77.981,73	0,00
14/04/2021	NF/Fatura 544 Fornecedor D Mais Produções e Eventos - Limpeza e manutenção, preventiva e corretiva, do mobiliário urbano - Programa Centro Aberto - 05 Unidades: Largo General Osório, Largo Paissandu, Largo São Bento, Largo São Francisco e Rua Galvão Bueno - Contrato 7810.2016/0000075-7 Medição 128 Período - 01 à 08/02/2021 - STD-SEI 7810.2021/0000291-0	16611	0421-96		20.526,75	-20.526,75
14/04/2021	Resgate de aplicação nesta data cfme extrato bancário no(a) Banco do Brasil (1897-X/5108-X) Mobiliário Urbano	18017	0421-98	20.526,75		0,00
23/04/2021	Recolhimento de DARF - PIS/PASEP s/ faturamento - não cumulativo - Mês de Março/2021 s/ receitas financeiras do Mobiliário Urbano - SEI 7810.2021/0000648-7 NLP 471/2021	2201	0421-198		100,26	-100,26
23/04/2021	Recolhimento de DARF - COFINS s/ faturamento - não cumulativo - Mês de Março/2021 s/ receitas financeiras do Mobiliário Urbano - SEI 7810.2021/0000648-7 NLP 474/2021	2192	0421-199		617,03	-717,29
23/04/2021	Resgate de aplicação nesta data cfme extrato bancário no(a) Banco do Brasil (1897-X/5108-X) Mobiliário Urbano	18017	0421-200	717,29		0,00
	TOTAL DO MÊS			21.244,04	21.244,04	0,00

Data	Histórico	Contrap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
12/05/2021	NF/Fatura 545 Fornecedor D Mais Produções e Eventos - Limpeza e manutenção, preventiva e corretiva, do mobiliário urbano - Programa Centro Aberto - 05 Unidades: Largo General Osório, Largo Paissandu, Largo São Bento, Largo São Francisco e Rua Galvão Bueno - Contrato 7810.2016/0000075-7 Medição 129 Período - 09 à 28/02/2021 - STD-SEI 7810.2021/0000506-5 NLP 546	16611	0521-109		41.515,88	-41.515,88
12/05/2021	Valor ref. repasse da taxa de remuneração (8%) pela gestão do contrato 7810.2016/000075-7 medições 128 e 129 per. de 01 à 28/02/21, firmado com a empresa D Mais Produções e Eventos Ltda. com recursos do Mobiliário Urbano, conforme Decreto nº 56.377 de 28/08/2015.	16611	0521-110		4.963,41	-46.479,29
12/05/2021	Resgate de aplicação nesta data cfme extrato bancário no(a) Banco do Brasil (1897-X/5108-X) Mobiliário Urbano	18017	0521-131	46.479,29		0,00
25/05/2021	Recolhimento de DARF - PIS/PASEP s/ faturamento - não cumulativo - Mês de Abril/2021 s/ receitas financeiras do Mobiliário Urbano - SEI 7810.2021/0000783-1 NLP 558	2201	0521-210		85,24	-85,24
25/05/2021	Recolhimento de DARF - COFINS s/ faturamento - não cumulativo - Mês de Abril/2021 s/ receitas financeiras do Mobiliário Urbano - SEI 7810.2021/0000783-1 NLP 561	2192	0521-211		524,60	-609,84
25/05/2021	Resgate de aplicação nesta data cfme extrato bancário no(a) Banco do Brasil (1897-X/5108-X) Mobiliário Urbano	18017	0521-216	609,84		0,00
	TOTAL DO MÊS			47.089,13	47.089,13	0,00

Data	Histórico	Contrap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
04/06/2021	NF/Fatura 546 Fornecedor D Mais Produções e Eventos - Limpeza e manutenção, preventiva e corretiva, do mobiliário urbano - Programa Centro Aberto - 05 Unidades: Largo General Osório, Largo Paissandu, Largo São Bento, Largo São Francisco e Rua Galvão Bueno - Contrato 7810.2016/0000075-7 Medição 130 Período Março 2021 STD-SEI 7810.2021/0000603-7 NLP 572	16611	0621-48		63.212,54	-63.212,54
04/06/2021	Valor ref. repasse da taxa de remuneração (8%) pela gestão do contrato 7810.2016/000075-7 medição 130 per. de 01 à 31/03/21, firmado com a empresa D Mais Produções e Eventos Ltda. com recursos do Mobiliário Urbano, conforme Decreto nº 56.377 de 28/08/2015.	16611	0621-49		5.057,00	-68.269,54
04/06/2021	Resgate de aplicação nesta data cfme extrato bancário no(a) Banco do Brasil (1897-X/5108-X) Mobiliário Urbano	18017	0621-50	68.269,54		0,00
21/06/2021	NF/Fatura 547 Fornecedor D Mais Produções e Eventos - Limpeza e manutenção, preventiva e corretiva, do mobiliário urbano - Programa Centro Aberto - 05 Unidades: Largo General Osório, Largo Paissandu, Largo São Bento, Largo São Francisco e Rua Galvão Bueno - Contrato 7810.2016/0000075-7 Medição 131 Período Abril 2021 STD-SEI 7810.2021/0000742-4 NLP 644	16611	0621-188		64.553,59	-64.553,59
21/06/2021	Valor ref. repasse da taxa de remuneração (8%) pela gestão do contrato 7810.2016/000075-7 medição 131 per. de 01 à 30/04/21, firmado com a empresa D Mais Produções e Eventos Ltda. com recursos do Mobiliário Urbano, conforme Decreto nº 56.377 de 28/08/2015.	16611	0621-190		5.164,29	-69.717,88
21/06/2021	Resgate de aplicação nesta data cfme extrato bancário no(a) Banco do Brasil (1897-X/5108-X) Mobiliário Urbano	18017	0621-191	69.717,88		0,00

Data	Histórico	Contrap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
25/06/2021	Recolhimento de DARF - PIS/PASEP s/ faturamento - não cumulativo - Mês de Maio/2021 s/ receitas financeiras do Mobiliário Urbano - SEI 7810.2021/0000926-5 NLP 653	2201	0621-238		128,66	-128,66
25/06/2021	Recolhimento de DARF - COFINS s/ faturamento - não cumulativo - Mês de Maio/2021 s/ receitas financeiras do Mobiliário Urbano - SEI 7810.2021/0000926-5 NLP 654	2192	0621-240		791,77	-920,43
25/06/2021	Resgate de aplicação nesta data cfme extrato bancário no(a) Banco do Brasil (1897-X/5108-X) Mobiliário Urbano	18017	0621-241	920,43		0,00
	TOTAL DO MÊS			138.907,85	138.907,85	0,00
12/07/2021	NF/Fatura 551 Fornecedor D Mais Produções e Eventos - Limpeza e manutenção, preventiva e corretiva, do mobiliário urbano - Programa Centro Aberto - 05 Unidades: Largo General Osório, Largo Paissandu, Largo São Bento, Largo São Francisco e Rua Galvão Bueno - Contrato 7810.2016/0000075-7 Medição 132 Período Maio 2021 STD-SEI 7810.2021/0000851-0 NLP 704	16611	0721-104		64.211,54	-64.211,54
12/07/2021	Valor ref. repasse da taxa de remuneração (8%) pela gestão do contrato 7810.2016/000075-7 medição 132 per. de 01 à 31/05/21, firmado com a empresa D Mais Produções e Eventos Ltda. com recursos do Mobiliário Urbano, conforme Decreto nº 56.377 de 28/08/2015.	16611	0721-105		5.136,92	-69.348,46
12/07/2021	Resgate de aplicação nesta data cfme extrato bancário no(a) Banco do Brasil (1897-X/5108-X) Mobiliário Urbano	18017	0721-106	69.348,46		0,00
23/07/2021	Recolhimento de DARF - COFINS s/ faturamento - não cumulativo - Mês de Junho/2021 s/ receitas financeiras do Mobiliário Urbano - SEI 7810.2021/0000783-1 NLP 725	2192	0721-294		886,38	-886,38

Data	Histórico	Contrap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
23/07/2021	Recolhimento de DARF - PIS/PASEP s/ faturamento - não cumulativo - Mês de Junho/2021 s/ receitas financeiras do Mobiliário Urbano - SEI 7810.2021/0000783-1 NLP 727	2201	0721-295		144,04	-1.030,42
23/07/2021	Resgate de aplicação nesta data cfme extrato bancário no(a) Banco do Brasil (1897-X/5108-X) Mobiliário Urbano	18017	0721-297	1.030,42		0,00
	TOTAL DO MÊS			70.378,88	70.378,88	0,00
06/08/2021	NF/Fatura 553 Fornecedor D Mais Produções e Eventos - Limpeza e manutenção, preventiva e corretiva, do mobiliário urbano - Programa Centro Aberto - 05 Unidades: Largo General Osório, Largo Paissandu, Largo São Bento, Largo São Francisco e Rua Galvão Bueno - Contrato 7810.2016/0000075-7 Medição 133 Período Junho 2021 STD-SEI 7810.2021/000979-6 NLP 783	16611	0821-92		63.814,65	-63.814,65
06/08/2021	Valor ref. repasse da taxa de remuneração (8%) pela gestão do contrato 7810.2016/000075-7 medição 133 per. de 01 à 30/06/21, firmado com a empresa D Mais Produções e Eventos Ltda. com recursos do Mobiliário Urbano, conforme Decreto nº 56.377 de 28/08/2015.	16611	0821-93		5.105,17	-68.919,82
06/08/2021	Resgate de aplicação nesta data cfme extrato bancário no(a) Banco do Brasil (1897-X/5108-X) Mobiliário Urbano	18017	0821-94	68.919,82		0,00
24/08/2021	NF/Fatura 15 Fornecedor Oceano Produções Contrato 7810.2020/0001007-5 Medição 01 Período de 30/04 à 29/05/2021 Montagem de 02 Escadas sendo 01 na Praça Marechal Teodoro e 01 na Av. Amaral Gurgel STD-SEI 7810.2021/000954-0 NLP XXX	16611	0821-295		1.569,27	-1.569,27

Data	Histórico	Contrap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
24/08/2021	NF/Fatura 1134 Fornecedor Oceano Produções Contrato 7810.2020/0001007-5 Medição 01 Período de 30/04 à 29/05/2021 Locação de 02 Escadas sendo 01 na Praça Marechal Teodoro e 01 na Av. Amaral Gurgel STD-SEI 7810.2021/000954-0 NLP XXX	16611	0821-296		14.482,00	-16.051,27
24/08/2021	Resgate de aplicação nesta data cfme extrato bancário no(a) Banco do Brasil (1897-X/5108-X) Mobiliário Urbano	18017	0821-297	16.051,27		0,00
25/08/2021	Resgate de aplicação nesta data cfme extrato bancário no(a) Banco do Brasil (1897-X/5108-X) Mobiliário Urbano	18017	0821-340	1.273,57		1.273,57
25/08/2021	Recolhimento de DARF - PIS/PASEP s/ faturamento - não cumulativo - Mês de Julho/2021 s/ receitas financeiras do Mobiliário Urbano - SEI 7810.2021/0000783-1 NLP 818	2201	0821-341		178,03	1.095,54
25/08/2021	Recolhimento de DARF - COFINS s/ faturamento - não cumulativo - Mês de Julho/2021 s/ receitas financeiras do Mobiliário Urbano - SEI 7810.2021/0000783-1 NLP 822	2192	0821-342		1.095,54	0,00
26/08/2021	Valor ref. repasse da taxa de remuneração (8%) pela gestão do contrato 7810.20120/0001007-5 medição 01 per. de 30/04 à 29/05/21, firmado com a empresa Oceano Produções e Eventos Eirelli EPP Ltda. com recursos do Mobiliário Urbano, conforme Decreto nº 56.377 de 28/08/2015.	16611	0821-365		1.287,33	-1.287,33
26/08/2021	Valor ref. repasse da taxa de remuneração (8%) pela gestão do contrato 7810.20120/0001007-5 medição 02 per. de 30/05 à 29/06/21, firmado com a empresa Oceano Produções e Eventos Eirelli EPP Ltda. com recursos do Mobiliário Urbano, conforme Decreto nº 56.377 de 28/08/2015.	16611	0821-366		1.287,33	-2.574,66

Data	Histórico	Contrap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
26/08/2021	NF/Fatura 1136 Fornecedor Oceano Produções Contrato 7810.2020/0001007-5 Medição 02 Período de 30/05 à 29/06/2021 Locação de 02 Escadas sendo 01 na Praça Marechal Teodoro e 01 na Av. Amaral Gurgel STD-SEI 7810.2021/0001082-4 NLP XXX	16611	0821-367		16.091,66	-18.666,32
26/08/2021	Resgate de aplicação nesta data cfme extrato bancário no(a) Banco do Brasil (1897-X/5108-X) Mobiliário Urbano	18017	0821-368	18.713,17		46,85
26/08/2021	Recolhimento de DAMSP - Valor ISS 2157 s/NF - Nota Fiscal 15 do (a) Oceano Produções de Eventos Eirelli - EPP		0821-579		40,40	6,45
26/08/2021	Recolhimento de DAMSP - Valor ISS 2157 s/NF - Nota Fiscal 15 do (a) Oceano Produções de Eventos Eirelli - EPP		0821-704		6,45	0,00
	TOTAL DO MÊS			104.957,83	104.957,83	0,00
24/09/2021	Recolhimento de DARF - COFINS s/ faturamento - não cumulativo - Mês de Agosto/2021 s/ receitas financeiras do Mobiliário Urbano - SEI 7810.2021/0000783-1 NLP 917	2192	0921-338		1.184,72	-1.184,72
24/09/2021	Recolhimento de DARF - PIS/PASEP s/ faturamento - não cumulativo - Mês de Agosto/2021 s/ receitas financeiras do Mobiliário Urbano - SEI 7810.2021/0000783-1 NLP 915	2201	0921-339		192,51	-1.377,23
24/09/2021	Resgate de aplicação nesta data cfme extrato bancário no(a) Banco do Brasil (1897-X/5108-X) Mobiliário Urbano	18017	0921-340	1.377,23		0,00
30/09/2021	Resgate de aplicação nesta data cfme extrato bancário no(a) Banco do Brasil (1897-X/5108-X) Mobiliário Urbano	18017	0921-462	17.378,99		17.378,99
30/09/2021	NF/Fatura 1150 Fornecedor Oceano Produções Contrato 7810.2020/0001007-5 Medição 03 Período de 30/06 à 29/07/2021 Locação de 02 Escadas sendo 01 na Praça Marechal Teodoro e 01 na Av. Amaral Gurgel STD-SEI 7810.2021/0001207-0 NLP 966	16611	0921-464		16.091,66	1.287,33

Data	Histórico	Contrap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
30/09/2021	Valor ref. repasse da taxa de remuneração (8%) pela gestão do contrato 7810.20120/0001007-5 medição 03 per. de 30/06 à 29/07/21, firmado com a empresa Oceano Produções e Eventos Eirelli EPP Ltda. com recursos do Mobiliário Urbano, conforme Decreto nº 56.377 de 28/08/2015.	16611	0921-465		1.287,33	0,00
	TOTAL DO MÊS			18.756,22	18.756,22	0,00
04/10/2021	Valor ref. repasse da taxa de remuneração (8%) pela gestão do contrato 7810.2016/000075-7 medição 134 per. de 01 à 31/07/21, firmado com a empresa D Mais Produções e Eventos Ltda. com recursos do Mobiliário Urbano, conforme Decreto nº 56.377 de 28/08/2015.	16611	1021-108		5.104,75	-5.104,75
04/10/2021	Valor ref. repasse da taxa de remuneração (8%) pela gestão do contrato 7810.20120/0001007-5 medição 04 per. de 30/07 à 29/08/21, firmado com a empresa Oceano Produções e Eventos Eirelli EPP Ltda. com recursos do Mobiliário Urbano, conforme Decreto nº 56.377 de 28/08/2015.	16611	1021-109		1.287,33	-6.392,08
04/10/2021	NF/Fatura 1160 Fornecedor Oceano Produções Contrato 7810.2020/0001007-5 Medição 04 Período de 30/07 à 29/08/2021 Locação de 02 Escadas sendo 01 na Praça Marechal Teodoro e 01 na Av. Amaral Gurgel STD-SEI 7810.2021/0001336-0 NLP 977	16611	1021-110		16.091,66	-22.483,74
04/10/2021	NF/Fatura 555 Fornecedor D Mais Produções e Eventos - Limpeza e manutenção, preventiva e corretiva, do mobiliário urbano - Programa Centro Aberto - 05 Unidades: Largo General Osório, Largo Paissandu, Largo São Bento, Largo São Francisco e Rua Galvão Bueno - Contrato 7810.2016/0000075-7 Medição 134 Período Julho 2021 STD-SEI 7810.2021/0001168-5 NLP 972	16611	1021-111		63.809,38	-86.293,12

Data	Histórico	Contrap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
04/10/2021	Resgate de aplicação nesta data cfme extrato bancário no(a) Banco do Brasil (1897-X/5108-X) Mobiliário Urbano	18017	1021-112	86.293,12		0,00
15/10/2021	NF/Fatura 558 Fornecedor D Mais Produções e Eventos - Limpeza e manutenção, preventiva e corretiva, do mobiliário urbano - Programa Centro Aberto - 05 Unidades: Largo General Osório, Largo Paissandu, Largo São Bento, Largo São Francisco e Rua Galvão Bueno - Contrato 7810.2016/0000075-7 Medição 135 Período Agosto 2021 STD-SEI 7810.2021/0001347-5 NLP 1000	16611	1021-176		64.045,99	-64.045,99
15/10/2021	Valor ref. repasse da taxa de remuneração (8%) pela gestão do contrato 7810.2016/0000075-7 medição 135 per. de 01 à 31/08/21, firmado com a empresa D Mais Produções e Eventos Ltda. com recursos do Mobiliário Urbano, conforme Decreto nº 56.377 de 28/08/2015.	16611	1021-177		5.123,68	-69.169,67
15/10/2021	Resgate de aplicação nesta data cfme extrato bancário no(a) Banco do Brasil (1897-X/5108-X) Mobiliário Urbano	18017	1021-179	69.169,67		0,00
25/10/2021	Resgate de aplicação nesta data cfme extrato bancário no(a) Banco do Brasil (1897-X/5108-X) Mobiliário Urbano	18017	1021-287	1.467,92		1.467,92
25/10/2021	Recolhimento de DARF - COFINS s/ faturamento - não cumulativo - Mês de Setembro/2021 s/ receitas financeiras do Mobiliário Urbano - SEI 7810.2021/0000783-1 NLP 1024	2192	1021-288		1.262,72	205,20
25/10/2021	Recolhimento de DARF - PIS/PASEP s/ faturamento - não cumulativo - Mês de Setembro/2021 s/ receitas financeiras do Mobiliário Urbano - SEI 7810.2021/0000783-1 NLP 1029	2201	1021-289		205,20	0,00
TOTAL DO MÊS				156.930,71	156.930,71	0,00

Data	Histórico	Contrap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
08/11/2021	NF/Fatura 1172 Fornecedor Oceano Produções Contrato 7810.2020/0001007-5 Medição 05 Período de 30/08 à 29/09/2021 Locação de 02 Escadas sendo 01 na Praça Marechal Teodoro e 01 na Av. Amaral Gurgel STD-SEI 7810.2021/0001523-0 NLP 1087	16611	1121-126		16.091,66	-16.091,66
08/11/2021	Valor ref. repasse da taxa de remuneração (8%) pela gestão do contrato 7810.20120/0001007-5 medição 05 per. de 30/08 à 29/09/21, firmado com a empresa Oceano Produções e Eventos Eirelli EPP Ltda. com recursos do Mobiliário Urbano, conforme Decreto nº 56.377 de 28/08/2015.	16611	1121-127		1.287,33	-17.378,99
08/11/2021	Resgate de aplicação nesta data cfme extrato bancário no(a) Banco do Brasil (1897-X/5108-X) Mobiliário Urbano	18017	1121-496	17.378,99		0,00
25/11/2021	Recolhimento de DARF - COFINS s/ faturamento - não cumulativo - Mês de outubro/2021 s/ receitas financeiras do Mobiliário Urbano - SEI 7810.2021/0000783-1 NLP 1120	2192	1121-298		1.341,81	-1.341,81
25/11/2021	Recolhimento de DARF - PIS/PASEP s/ faturamento - não cumulativo - Mês de outubro/2021 s/ receitas financeiras do Mobiliário Urbano - SEI 7810.2021/0000783-1 NLP 1124	2201	1121-299		218,04	-1.559,85
25/11/2021	Resgate de aplicação nesta data cfme extrato bancário no(a) Banco do Brasil (1897-X/5108-X) Mobiliário Urbano	18017	1121-300	51.283,80		49.723,95
26/11/2021	Aplicação financeira nesta data cfme extrato bancário no(a) Aplic.BB(1897-X/5108-X) Mobiliário Urbano	18017	1121-461		49.723,95	0,00
	TOTAL DO MÊS			68.662,79	68.662,79	0,00
03/12/2021	Valor ref. repasse da taxa de remuneração (8%) pela gestão do contrato 7810.20120/0001007-5 medição 06 per. de 30/09 à 29/10/21, firmado com a empresa Oceano Produções e Eventos Eirelli EPP Ltda. com recursos do Mobiliário Urbano, conforme Decreto nº 56.377 de 28/08/2015.	16611	1221-40		1.287,33	-1.287,33

Data	Histórico	Contrap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
03/12/2021	NF/Fatura 1186 Fornecedor Oceano Produções Contrato 7810.2020/0001007-5 Medição 06 Período de 30/09 à 29/10/2021 Locação de 02 Escadas sendo 01 na Praça Marechal Teodoro e 01 na Av. Amaral Gurgel STD-SEI 7810.2021/0001640-7 NLP 1185	16611	1221-42		16.091,66	-17.378,99
03/12/2021	Resgate de aplicação nesta data cfme extrato bancário no(a) Banco do Brasil (1897-X/5108-X) Mobiliário Urbano	18017	1221-43	49.735,20		32.356,21
03/12/2021	NF/Fatura 560 Fornecedor D Mais Produções e Eventos - Limpeza e manutenção, preventiva e corretiva, do mobiliário urbano - Programa Centro Aberto - 05 Unidades: Largo General Osório, Largo Paissandu, Largo São Bento, Largo São Francisco e Rua Galvão Bueno - Contrato 7810.2016/0000075-7 Medição 136 Período de 01 a 08/09/2021 STD-SEI 7810.2021/0001385-8 NLP 1184	16611	1221-452		17.427,50	14.928,71
03/12/2021	Valor ref. repasse da taxa de remuneração (8%) pela gestão do contrato 7810.2016/0000075-7 medição 136 per. de 01 à 08/09/21, firmado com a empresa D Mais Produções e Eventos Ltda. com recursos do Mobiliário Urbano, conforme Decreto nº 56.377 de 28/08/2015.	16611	1221-453		1.394,20	13.534,51
24/12/2021	Recolhimento de DARF - COFINS s/ faturamento - não cumulativo - Mês de novembro/2021 s/ receitas financeiras do Mobiliário Urbano - SEI 7810.2021/0000783-1 NLP 1246	2192	1221-318		1.664,26	11.870,25
24/12/2021	Recolhimento de DARF - PIS/PASEP s/ faturamento - não cumulativo - Mês de novembro/2021 s/ receitas financeiras do Mobiliário Urbano - SEI 7810.2021/0000783-1 NLP 1242	2201	1221-319		270,44	11.599,81

Data	Histórico	Contrap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
29/12/2021	Entrada no(a) Banco do Brasil (1897-X/5108-X) Mobiliário Urbano ref. ressarcimento do período de 09 à 31/10/2021 do empregado cedido à São Paulo Obras - Candido Fernandez Hernando Filho conforme SEI 7810.2021/0001562-1	10062	1221-548	17.973,02		29.572,83
29/12/2021	Entrada no(a) Banco do Brasil (1897-X/5108-X) Mobiliário Urbano ref. ressarcimento do período de novembro/2021 do empregado cedido à São Paulo Obras - Candido Fernandez Hernando Filho conforme SEI 7810.2021/0001562-1	10062	1221-549	24.724,08		54.296,91
	TOTAL DO MÊS			92.432,30	38.135,39	54.296,91
	TOTAIS			876.536,91	822.240,00	54.296,91
Conta: 32164 - 1.1.1.02.29 - Banco do Brasil (1897-X/19717-3) Recursos PMSP						
26/01/2021	Aplicação financeira nesta data cfme extrato bancário no(a) Aplic.BB(1897-X/19717-3) Recursos PMSP	32171	0121-282		944.497,00	-944.497,00
26/01/2021	Entrada no(a) Banco do Brasil (1897-X/19717-3) Recursos PMSP ref. repasse de recursos da PMSP - Secretaria Municipal da Fazenda, para pagamento de despesas com folha de pagamento dos funcionários em janeiro/2021.	32260	0121-286	944.497,00		0,00
28/01/2021	Transferência do (a) Banco do Brasil (1897-X/19717-3) Recursos PMSP para CEF(2873-003-174-8)	17390	0121-309		349.394,44	-349.394,44
28/01/2021	Resgate de aplicação nesta data cfme extrato bancário no(a) Banco do Brasil (1897-X/19717-3) Recursos PMSP	32171	0121-389	349.394,44		0,00
29/01/2021	Pagamento de Carta 01/2021.2 ref. Folha de Pagamento - Mês Janeiro/2021 - Salário dos funcionários Candido Fernandez H. Filho e Eliane Alves - Déb. c/c - SEI 7810.2021/0000174-4	2401	0121-344		8.880,64	-8.880,64
29/01/2021	Pagamento de Carta 01/2021.2 ref. Folha de Pagamento - Mês Janeiro/2021 - Salário dos funcionários Candido Fernandez H. Filho e Eliane Alves - Déb. c/c - SEI 7810.2021/0000174-4	2401	0121-345		6.538,86	-15.419,50
29/01/2021	Mês Janeiro/2021 - Repasse empréstimos e mensalidades - SEI 7810.2021/0000176-0	2536	0121-346		44.516,54	-59.936,04

Data	Histórico	Contrap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
29/01/2021	Pagamento de pensão alimentícia ref. mês 01/21	2513	0121-348		504,05	-60.440,09
29/01/2021	Pagamento de pensão alimentícia ref. mês 01/21	2513	0121-350		1.383,14	-61.823,23
29/01/2021	Resgate de aplicação nesta data cfme extrato bancário no(a) Banco do Brasil (1897-X/19717-3) Recursos PMSP	32171	0121-351	61.823,23		0,00
	TOTAL DO MÊS			1.355.714,67	1.355.714,67	0,00
11/02/2021	Transferência do (a) Banco do Brasil (1897-X/19717-3) Recursos PMSP para CEF(2873-003-174-8)	17390	0221-139		400.794,26	-400.794,26
11/02/2021	Resgate de aplicação nesta data cfme extrato bancário no(a) Banco do Brasil (1897-X/19717-3) Recursos PMSP	32171	0221-414	400.794,26		0,00
12/02/2021	Pagamento ref Mês Fevereiro/2021 - Adiantamento de Gratificação de Apoio - Juliana Hervilha Ligerio - SEI 7810.2021/0000276-7	1212	0221-154		2.853,30	-2.853,30
12/02/2021	Pagamento de Adiantamento quinzenal - mês Fevereiro/2021 - Folha de Pagamento - adiantamento quinzenal de 08 funcionários - SEI 7810.2021/0000273-2	1212	0221-155		6.576,22	-9.429,52
12/02/2021	Pagamento de Adiantamento quinzenal - mês Fevereiro/2021 - Folha de Pagamento - adiantamento quinzenal de 08 funcionários - SEI 7810.2021/0000273-2	1212	0221-156		6.148,86	-15.578,38
12/02/2021	Pagamento de Adiantamento quinzenal - mês Fevereiro/2021 - Folha de Pagamento - adiantamento quinzenal de 08 funcionários - SEI 7810.2021/0000273-2	1212	0221-157		3.884,91	-19.463,29
12/02/2021	Pagamento de Adiantamento quinzenal - mês Fevereiro/2021 - Folha de Pagamento - adiantamento quinzenal de 08 funcionários - SEI 7810.2021/0000273-2	1212	0221-158		5.299,81	-24.763,10
12/02/2021	Pagamento de Adiantamento quinzenal - mês Fevereiro/2021 - Folha de Pagamento - adiantamento quinzenal de 08 funcionários - SEI 7810.2021/0000273-2	1212	0221-160		3.884,91	-28.648,01
12/02/2021	Pagamento de Adiantamento quinzenal - mês Fevereiro/2021 - Folha de Pagamento - adiantamento quinzenal de 08 funcionários - SEI 7810.2021/0000273-2	1212	0221-161		3.884,91	-32.532,92

Data	Histórico	Contrap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
12/02/2021	Pagamento de Adiantamento quinzenal - mês Fevereiro/2021 - Folha de Pagamento - adiantamento quinzenal de 08 funcionários - SEI 7810.2021/0000273-2	1212	0221-162		6.339,96	-38.872,88
12/02/2021	Resgate de aplicação nesta data cfme extrato bancário no(a) Banco do Brasil (1897-X/19717-3) Recursos PMSP	32171	0221-168	42.212,40		3.339,52
12/02/2021	Pagamento de Adiantamento quinzenal - mês Fevereiro/2021 - Folha de Pagamento - adiantamento quinzenal de 08 funcionários - SEI 7810.2021/0000273-2	1212	0221-417		3.339,52	0,00
	TOTAL DO MÊS			443.006,66	443.006,66	0,00
01/03/2021	Aplicação financeira nesta data cfme extrato bancário no(a) Aplic.BB(1897-X/19717-3) Recursos PMSP	32171	0321-132		944.497,00	-944.497,00
01/03/2021	Entrada no(a) Banco do Brasil (1897-X/19717-3) Recursos PMSP ref. repasse de recursos da PMSP - Secretaria Municipal da Fazenda, para pagamento de despesas com folha de pagamento dos funcionários em fevereiro/2021.	32260	0321-133	944.497,00		0,00
12/03/2021	Resgate de aplicação nesta data cfme extrato bancário no(a) Banco do Brasil (1897-X/19717-3) Recursos PMSP	32171	0321-122	435.739,81		435.739,81
12/03/2021	Transferência do (a) Banco do Brasil (1897-X/19717-3) Recursos PMSP para CEF(2873-003-174-8)	17390	0321-123		435.739,81	0,00
16/03/2021	Pagamento de Adiantamento quinzenal - mês Março/2021 - Folha de Pagamento - Adiantamento quinzenal de 01 funcionário - Déb. c/c - SEI 7810.2021/0000424-7	1212	0321-170		7.400,00	-7.400,00
16/03/2021	Resgate de aplicação nesta data cfme extrato bancário no(a) Banco do Brasil (1897-X/19717-3) Recursos PMSP	32171	0321-171	7.400,00		0,00
23/03/2021	Entrada no(a) Banco do Brasil (1897-X/19717-3) Recursos PMSP ref. repasse de recursos da PMSP - Secretaria Municipal da Fazenda, para pagamento de despesas com folha de pagamento dos funcionários em março/2021.	32260	0321-363	944.497,00		944.497,00

Data	Histórico	Contrap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
23/03/2021	Aplicação financeira nesta data cfme extrato bancário no(a) Aplic.BB(1897-X/19717-3) Recursos PMSP	32171	0321-364		944.497,00	0,00
	TOTAL DO MÊS			2.332.133,81	2.332.133,81	0,00
14/04/2021	Transferência do (a) Banco do Brasil (1897-X/19717-3) Recursos PMSP para CEF(2873-003-174-8)	17390	0421-99		433.534,58	-433.534,58
14/04/2021	Resgate de aplicação nesta data cfme extrato bancário no(a) Banco do Brasil (1897-X/19717-3) Recursos PMSP	32171	0421-100	433.534,58		0,00
15/04/2021	Pagamento de Adiantamento quinzenal - mês Abril/2021 - Folha de Pagamento - Adiantamento quinzenal de José Carlos Constantino e Vladimir Ávila - Déb. c/c - SEI 7810.2021/0000607-0	1212	0421-106		13.739,96	-13.739,96
15/04/2021	Resgate de aplicação nesta data cfme extrato bancário no(a) Banco do Brasil (1897-X/19717-3) Recursos PMSP	32171	0421-110	13.739,96		0,00
22/04/2021	Entrada no(a) Banco do Brasil (1897-X/19717-3) Recursos PMSP ref. repasse de recursos da PMSP - Secretaria Municipal da Fazenda, para pagamento de despesas com folha de pagamento dos funcionários em abril/2021.	32260	0421-290	944.497,00		944.497,00
22/04/2021	Aplicação financeira nesta data cfme extrato bancário no(a) Aplic.BB(1897-X/19717-3) Recursos PMSP	32171	0421-354		944.497,00	0,00
23/04/2021	Transferência do (a) Banco do Brasil (1897-X/19717-3) Recursos PMSP para CEF(2873-003-174-8)	17390	0421-292		13.497,01	-13.497,01
23/04/2021	Resgate de aplicação nesta data cfme extrato bancário no(a) Banco do Brasil (1897-X/19717-3) Recursos PMSP	32171	0421-355	13.497,01		0,00
29/04/2021	Transferência do (a) Banco do Brasil (1897-X/19717-3) Recursos PMSP para CEF(2873-003-174-8)	17390	0421-248		538.203,17	-538.203,17
29/04/2021	Resgate de aplicação nesta data cfme extrato bancário no(a) Banco do Brasil (1897-X/19717-3) Recursos PMSP	32171	0421-249	538.203,17		0,00
	TOTAL DO MÊS			1.943.471,72	1.943.471,72	0,00
13/05/2021	Transferência do (a) Banco do Brasil (1897-X/19717-3) Recursos PMSP para CEF(2873-003-174-8)	17390	0521-116		485.818,10	-485.818,10

Data	Histórico	Contrap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
13/05/2021	Transferência do (a) Aplic.BB(1897-X/19717-3) Recursos PMSP para Banco do Brasil (1897-X/19717-3) Recursos PMSP	32171	0521-117	485.818,10		0,00
19/05/2021	Aplicação financeira nesta data cfme extrato bancário no(a) Aplic.BB(1897-X/19717-3) Recursos PMSP	32171	0521-138		944.497,00	-944.497,00
19/05/2021	Entrada no(a) Banco do Brasil (1897-X/19717-3) Recursos PMSP ref. repasse de recursos da PMSP - Secretaria Municipal da Fazenda, para pagamento de despesas com folha de pagamento dos funcionários em maio/2021.	32260	0521-177	944.497,00		0,00
21/05/2021	Transferência do (a) Banco do Brasil (1897-X/19717-3) Recursos PMSP para CEF(2873-003-174-8)	17390	0521-174		25.379,67	-25.379,67
21/05/2021	Resgate de aplicação nesta data cfme extrato bancário no(a) Banco do Brasil (1897-X/19717-3) Recursos PMSP	32171	0521-175	25.379,67		0,00
27/05/2021	Transferência do (a) Banco do Brasil (1897-X/19717-3) Recursos PMSP para CEF(2873-003-174-8)	17390	0521-226		6.838,88	-6.838,88
27/05/2021	Resgate de aplicação nesta data cfme extrato bancário no(a) Banco do Brasil (1897-X/19717-3) Recursos PMSP	32171	0521-227	6.838,88		0,00
28/05/2021	Transferência do (a) Banco do Brasil (1897-X/19717-3) Recursos PMSP para CEF(2873-003-174-8)	17390	0521-246		522.765,54	-522.765,54
28/05/2021	Resgate de aplicação nesta data cfme extrato bancário no(a) Banco do Brasil (1897-X/19717-3) Recursos PMSP	32171	0521-247	522.765,54		0,00
31/05/2021	Resgate de aplicação nesta data cfme extrato bancário no(a) Banco do Brasil (1897-X/19717-3) Recursos PMSP	32171	0521-262	14.905,67		14.905,67
31/05/2021	Pagamento de pensão alimentícia ref. mês 05/21	2513	0521-263		504,05	14.401,62
31/05/2021	Pagamento de pensão alimentícia ref. mês 05/21	2513	0521-264		1.477,95	12.923,67
31/05/2021	Pagamento de Carta 05/2021.1 ref. Folha de Pagamento - Mês Maio/2021 - Salário dos funcionários Caroline Ribeiro, Matheus Hector e André Tostes - Déb. c/c - SEI 7810.2021/0000812-9	2401	0521-265		6.332,79	6.590,88

Data	Histórico	Contrap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
31/05/2021	Pagamento de Carta 05/2021.1 ref. 2401 Folha de Pagamento - Mês Maio/2021 - Salário dos funcionários Caroline Ribeiro, Matheus Hector e André Tostes - Déb. c/c - SEI 7810.2021/0000812-9	2401	0521-266		3.295,44	3.295,44
31/05/2021	Pagamento de Carta 05/2021.1 ref. 2401 Folha de Pagamento - Mês Maio/2021 - Salário dos funcionários Caroline Ribeiro, Matheus Hector e André Tostes - Déb. c/c - SEI 7810.2021/0000812-9	2401	0521-267		3.295,44	0,00
	TOTAL DO MÊS			2.000.204,86	2.000.204,86	0,00
14/06/2021	Resgate de aplicação nesta data cfme extrato bancário no(a) Banco do Brasil (1897-X/19717-3) Recursos PMSP	32171	0621-113	452.260,29		452.260,29
14/06/2021	Transferência do (a) Banco do Brasil (1897-X/19717-3) Recursos PMSP para CEF(2873-003-174-8)	17390	0621-114		452.260,29	0,00
17/06/2021	Transferência do (a) Banco do Brasil (1897-X/19717-3) Recursos PMSP para CEF(2873-003-174-8)	17390	0621-135		6.071,43	-6.071,43
17/06/2021	Resgate de aplicação nesta data cfme extrato bancário no(a) Banco do Brasil (1897-X/19717-3) Recursos PMSP	32171	0621-137	6.071,43		0,00
18/06/2021	Aplicação financeira nesta data cfme extrato bancário no(a) Aplic.BB(1897-X/19717-3) Recursos PMSP	32171	0621-279		944.497,00	-944.497,00
18/06/2021	Entrada no(a) Banco do Brasil (1897-X/19717-3) Recursos PMSP ref. repasse de recursos da PMSP - Secretaria Municipal da Fazenda, para pagamento de despesas com folha de pagamento dos funcionários em junho/2021.	32260	0621-280	944.497,00		0,00
21/06/2021	Transferência do (a) Banco do Brasil (1897-X/19717-3) Recursos PMSP para CEF(2873-003-174-8)	17390	0621-183		8.051,22	-8.051,22
21/06/2021	Resgate de aplicação nesta data cfme extrato bancário no(a) Banco do Brasil (1897-X/19717-3) Recursos PMSP	32171	0621-184	8.051,22		0,00
24/06/2021	Transferência do (a) Banco do Brasil (1897-X/19717-3) Recursos PMSP para CEF(2873-003-174-8)	17390	0621-223		16.901,92	-16.901,92

Data	Histórico	Contrap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
24/06/2021	Resgate de aplicação nesta data cfme extrato bancário no(a) Banco do Brasil (1897-X/19717-3) Recursos PMSP	32171	0621-457	16.901,92		0,00
29/06/2021	Resgate de aplicação nesta data cfme extrato bancário no(a) Banco do Brasil (1897-X/19717-3) Recursos PMSP	32171	0621-464	499.619,45		499.619,45
29/06/2021	Transferência do (a) Banco do Brasil (1897-X/19717-3) Recursos PMSP para CEF(2873-003-174-8)	17390	0621-465		499.619,45	0,00
30/06/2021	Pagamento de pensão alimentícia ref. mês 06/21	2513	0621-316		1.477,95	-1.477,95
30/06/2021	Pagamento de pensão alimentícia ref. mês 06/21	2513	0621-317		504,05	-1.982,00
30/06/2021	Resgate de aplicação nesta data cfme extrato bancário no(a) Banco do Brasil (1897-X/19717-3) Recursos PMSP	32171	0621-318	1.982,00		0,00
	TOTAL DO MÊS			1.929.383,31	1.929.383,31	0,00
01/07/2021	Transferência do (a) Banco do Brasil (1897-X/19717-3) Recursos PMSP para CEF(2873-003-174-8)	17390	0721-32		34.878,51	-34.878,51
01/07/2021	Resgate de aplicação nesta data cfme extrato bancário no(a) Banco do Brasil (1897-X/19717-3) Recursos PMSP	32171	0721-33	34.878,51		0,00
02/07/2021	Pagamento de pensão alimentícia ref. mês 06/21	2513	0721-66		1.730,23	-1.730,23
02/07/2021	Pagamento de pensão alimentícia ref. mês 06/21	2513	0721-69		845,83	-2.576,06
02/07/2021	Pagamento de pensão alimentícia ref. mês 06/21	2513	0721-70		192,25	-2.768,31
02/07/2021	Resgate de aplicação nesta data cfme extrato bancário no(a) Banco do Brasil (1897-X/19717-3) Recursos PMSP	32171	0721-72	3.460,46		692,15
02/07/2021	Pagamento de pensão alimentícia ref. mês 06/21	2513	0721-330		692,15	0,00
07/07/2021	Transferência do (a) Banco do Brasil (1897-X/19717-3) Recursos PMSP para CEF(2873-003-174-8)	17390	0721-88		101.582,61	-101.582,61
07/07/2021	Resgate de aplicação nesta data cfme extrato bancário no(a) Banco do Brasil (1897-X/19717-3) Recursos PMSP	32171	0721-89	101.582,61		0,00
12/07/2021	Resgate de aplicação nesta data cfme extrato bancário no(a) Banco do Brasil (1897-X/19717-3) Recursos PMSP	32171	0721-107	69.348,46		69.348,46

Data	Histórico	Contrap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
13/07/2021	Aplicação financeira nesta data cfme extrato bancário no(a) Aplic.BB(1897-X/19717-3) Recursos PMSP	32171	0721-124		69.348,46	0,00
14/07/2021	Resgate de aplicação nesta data cfme extrato bancário no(a) Banco do Brasil (1897-X/19717-3) Recursos PMSP	32171	0721-128	392.662,76		392.662,76
14/07/2021	Transferência do (a) Banco do Brasil (1897-X/19717-3) Recursos PMSP para CEF(2873-003-174-8)	17390	0721-129		392.662,76	0,00
15/07/2021	Transferência do (a) Banco do Brasil (1897-X/19717-3) Recursos PMSP para CEF(2873-003-174-8)	17390	0721-158		5.720,51	-5.720,51
15/07/2021	Resgate de aplicação nesta data cfme extrato bancário no(a) Banco do Brasil (1897-X/19717-3) Recursos PMSP	32171	0721-159	5.720,51		0,00
16/07/2021	Entrada no(a) Banco do Brasil (1897-X/19717-3) Recursos PMSP ref. repasse de recursos da PMSP - Secretaria Municipal da Fazenda, para pagamento de despesas com folha de pagamento dos funcionários em julho/2021.	32260	0721-171	944.497,00		944.497,00
16/07/2021	Resgate de aplicação nesta data cfme extrato bancário no(a) Banco do Brasil (1897-X/19717-3) Recursos PMSP	32171	0721-172	4.641,79		949.138,79
16/07/2021	Transferência do (a) Banco do Brasil (1897-X/19717-3) Recursos PMSP para CEF(2873-003-174-8)	17390	0721-173		4.641,79	944.497,00
21/07/2021	Aplicação financeira nesta data cfme extrato bancário no(a) Aplic.BB(1897-X/19717-3) Recursos PMSP	32171	0721-265		935.710,95	8.786,05
22/07/2021	Transferência do (a) Banco do Brasil (1897-X/19717-3) Recursos PMSP para CEF(2873-003-174-8)	17390	0721-264		8.786,05	0,00
29/07/2021	Resgate de aplicação nesta data cfme extrato bancário no(a) Banco do Brasil (1897-X/19717-3) Recursos PMSP	32171	0721-377	494.144,63		494.144,63
29/07/2021	Transferência do (a) Banco do Brasil (1897-X/19717-3) Recursos PMSP para CEF(2873-003-174-8)	17390	0721-378		494.144,63	0,00
30/07/2021	Pagamento de pensão alimentícia ref. mês 07/21	2513	0721-472		166,18	-166,18
30/07/2021	Pagamento de pensão alimentícia ref. mês 07/21	2513	0721-473		144,35	-310,53

Data	Histórico	Contrap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
30/07/2021	Pagamento de Carta 07/2021 ref. Folha de Pagamento - Mês Julho/2021 - reembolso de assistência médica 01 funcionário - SEI 7810.2021/0001089-1 NLP 759	2401	0721-474		1.773,18	-2.083,71
30/07/2021	Pagamento de Carta 07/2021.1 ref. Folha de Pagamento - Mês Julho/2021 - Salário de 02 funcionários (Rodrigo Ribeiro e Cintia Cavalieri) - Déb. c/c - SEI 7810.2021/0001089-1 NLP XXX e XXX	2401	0721-475		2.478,09	-4.561,80
30/07/2021	Pagamento de Carta 07/2021.1 ref. Folha de Pagamento - Mês Julho/2021 - Salário de 02 funcionários (Rodrigo Ribeiro e Cintia Cavalieri) - Déb. c/c - SEI 7810.2021/0001089-1 NLP XXX e XXX	2401	0721-476		3.210,73	-7.772,53
30/07/2021	Resgate de aplicação nesta data cfme extrato bancário no(a) Banco do Brasil (1897-X/19717-3) Recursos PMSP	32171	0721-477	7.772,53		0,00
	TOTAL DO MÊS			2.058.709,26	2.058.709,26	0,00
05/08/2021	Resgate de aplicação nesta data cfme extrato bancário no(a) Banco do Brasil (1897-X/19717-3) Recursos PMSP	32171	0821-87	9.837,52		9.837,52
05/08/2021	Transferência do (a) Banco do Brasil (1897-X/19717-3) Recursos PMSP para CEF(2873-003-174-8)	17390	0821-88		9.837,52	0,00
12/08/2021	Transferência do (a) Banco do Brasil (1897-X/19717-3) Recursos PMSP para CEF(2873-003-174-8)	17390	0821-161		424.984,93	-424.984,93
12/08/2021	Resgate de aplicação nesta data cfme extrato bancário no(a) Banco do Brasil (1897-X/19717-3) Recursos PMSP	32171	0821-162	424.984,93		0,00
13/08/2021	Resgate de aplicação nesta data cfme extrato bancário no(a) Banco do Brasil (1897-X/19717-3) Recursos PMSP	32171	0821-171	23.144,90		23.144,90
13/08/2021	Pagamento de Adiantamento quinzenal - mês Agosto/2021 - Folha de Pagamento - Adiantamento quinzenal de 04 funcionários - Déb. c/c - SEI 7810.2021/0001156-1 OE 750	1212	0821-572		6.576,22	16.568,68

Data	Histórico	Contrap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
13/08/2021	Pagamento de Adiantamento quinzenal - mês Agosto/2021 - Folha de Pagamento - Adiantamento quinzenal de 04 funcionários - Déb. c/c - SEI 7810.2021/0001156-1 OE 750	1212	0821-573		16.568,68	0,00
19/08/2021	Resgate de aplicação nesta data cfme extrato bancário no(a) Banco do Brasil (1897-X/19717-3) Recursos PMSP	32171	0821-208	16.113,60		16.113,60
19/08/2021	Transferência do (a) Banco do Brasil (1897-X/19717-3) Recursos PMSP para CEF(2873-003-174-8)	17390	0821-209		16.113,60	0,00
20/08/2021	Entrada no(a) Banco do Brasil (1897-X/19717-3) Recursos PMSP ref. repasse de recursos da PMSP - Secretaria Municipal da Fazenda, para pagamento de despesas com folha de pagamento dos funcionários em agosto/2021.	32260	0821-271	944.497,00		944.497,00
26/08/2021	Transferência do (a) Banco do Brasil (1897-X/19717-3) Recursos PMSP para CEF(2873-003-174-8)	17390	0821-370		6.449,48	938.047,52
26/08/2021	Aplicação financeira nesta data cfme extrato bancário no(a) Aplic.BB(1897-X/19717-3) Recursos PMSP	32171	0821-373		938.047,52	0,00
30/08/2021	Transferência do (a) Banco do Brasil (1897-X/19717-3) Recursos PMSP para CEF(2873-003-174-8)	17390	0821-438		496.397,05	-496.397,05
30/08/2021	Resgate de aplicação nesta data cfme extrato bancário no(a) Banco do Brasil (1897-X/19717-3) Recursos PMSP	32171	0821-439	496.397,05		0,00
31/08/2021	Pagamento de Carta 08/2021.1 ref. Folha de Pagamento - Mês Agosto/2021 - reembolso de assistência médica 01 funcionário - SEI 7810.2021/0001225-8 NLP 851	2401	0821-485		1.773,20	-1.773,20
31/08/2021	Pagamento de Carta 08/2021.2 ref. Folha de Pagamento - Mês Agosto/2021 - Salário de 02 funcionários (Rodrigo Ribeiro e Felipe Ramos) - Déb. c/c - SEI 7810.2021/0001225-8 NLP 846	2401	0821-486		2.388,13	-4.161,33
31/08/2021	Pagamento de Carta 08/2021.2 ref. Folha de Pagamento - Mês Agosto/2021 - Salário de 02 funcionários (Rodrigo Ribeiro e Felipe Ramos) - Déb. c/c - SEI 7810.2021/0001225-8 NLP 846	2401	0821-487		8.497,15	-12.658,48

Data	Histórico	Contrap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
31/08/2021	Pagamento de pensão alimentícia ref. mês 08/21	2513	0821-488		504,05	-13.162,53
31/08/2021	Pagamento de pensão alimentícia ref. mês 08/21	2513	0821-489		1.335,15	-14.497,68
31/08/2021	Resgate de aplicação nesta data cfme extrato bancário no(a) Banco do Brasil (1897-X/19717-3) Recursos PMSP	32171	0821-491	14.497,68		0,00
	TOTAL DO MÊS			1.929.472,68	1.929.472,68	0,00
03/09/2021	Transferência do (a) Banco do Brasil (1897-X/19717-3) Recursos PMSP para CEF(2873-003-174-8)	17390	0921-81		25.901,19	-25.901,19
03/09/2021	Resgate de aplicação nesta data cfme extrato bancário no(a) Banco do Brasil (1897-X/19717-3) Recursos PMSP	32171	0921-82	25.901,19		0,00
09/09/2021	Transferência do (a) Banco do Brasil (1897-X/19717-3) Recursos PMSP para CEF(2873-003-174-8)	17390	0921-108		48.616,61	-48.616,61
09/09/2021	Resgate de aplicação nesta data cfme extrato bancário no(a) Banco do Brasil (1897-X/19717-3) Recursos PMSP	32171	0921-109	48.616,61		0,00
14/09/2021	Resgate de aplicação nesta data cfme extrato bancário no(a) Banco do Brasil (1897-X/19717-3) Recursos PMSP	32171	0921-155	436.556,57		436.556,57
14/09/2021	Aplicação financeira nesta data cfme extrato bancário no(a) Aplic.BB(1897-X/19717-3) Recursos PMSP	32171	0921-156		944.497,00	-507.940,43
14/09/2021	Entrada no(a) Banco do Brasil (1897-X/19717-3) Recursos PMSP ref. repasse de recursos da PMSP - Secretaria Municipal da Fazenda, para pagamento de despesas com folha de pagamento dos funcionários em setembro/2021.	32260	0921-157	944.497,00		436.556,57
14/09/2021	Transferência do (a) Banco do Brasil (1897-X/19717-3) Recursos PMSP para CEF(2873-003-174-8)	17390	0921-158		436.556,57	0,00
15/09/2021	Pagamento de Adiantamento quinzenal - mês Setembro/2021 - Folha de Pagamento - Adiantamento quinzenal de Matilde da Costa - Déb. c/c - SEI 7810.2021/0001320-3 OE 851	1212	0921-162		2.592,46	-2.592,46
15/09/2021	Resgate de aplicação nesta data cfme extrato bancário no(a) Banco do Brasil (1897-X/19717-3) Recursos PMSP	32171	0921-163	2.592,46		0,00

Data	Histórico	Contrap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
16/09/2021	Resgate de aplicação nesta data cfme extrato bancário no(a) Banco do Brasil (1897-X/19717-3) Recursos PMSP	32171	0921-166	3.633,50		3.633,50
16/09/2021	Transferência do (a) Banco do Brasil (1897-X/19717-3) Recursos PMSP para CEF(2873-003-174-8)	17390	0921-265		3.633,50	0,00
17/09/2021	Resgate de aplicação nesta data cfme extrato bancário no(a) Banco do Brasil (1897-X/19717-3) Recursos PMSP	32171	0921-174	8.809,09		8.809,09
20/09/2021	Recolhimento de DARF - INSS Empregado - Mês Agosto/2021 - SEI 7810.2021/0001329-7 795_804_806_808_827	2447	0921-249		64.007,93	-55.198,84
20/09/2021	Recolhimento de DARF - INSS Conselho Fiscal/Administrativo - Mês Agosto/2021 - SEI 7810.2021/0001329-7 OE 793	2447	0921-250		728,20	-55.927,04
20/09/2021	Recolhimento de DARF - Mês Agosto/2021 - IRRF s/ Férias - SEI 7810.2021/0001326-2 OE 796_805_807_809_828	5546	0921-252		3.988,71	-59.915,75
20/09/2021	Recolhimento de DARF - Mês Julho/2021 - IRRF s/ rescisões de Julho pago em Agosto 2021 (sobre salários e 13º) - SEI 7810.2021/0001326-2 OE 796_805_807_809_828	5546	0921-253		21.248,19	-81.163,94
20/09/2021	Recolhimento de DARF - Mês Agosto/2021 - IRRF s/Salários Diretores e Empregados - SEI 7810.2021/0001326-2 OE 796_805_807_809_828	5546	0921-254		191.889,17	-273.053,11
20/09/2021	Transferência do (a) Banco do Brasil (1897-X/19717-3) Recursos PMSP para CEF(2873-003-174-8)	17390	0921-255		8.809,09	-281.862,20
20/09/2021	Resgate de aplicação nesta data cfme extrato bancário no(a) Banco do Brasil (1897-X/19717-3) Recursos PMSP	32171	0921-256	283.939,35		2.077,15
20/09/2021	Recolhimento de DARF - Mês Agosto/2021 - IRRF s/ rescisões de Agosto 2021 e Complementares (Fernando e Marília) - SEI 7810.2021/0001326-2 OE 796_805_807_809_828	5546	0921-267		2.077,15	0,00
21/09/2021	Resgate de aplicação nesta data cfme extrato bancário no(a) Banco do Brasil (1897-X/19717-3) Recursos PMSP	32171	0921-274	5.018,45		5.018,45

Data	Histórico	Contrap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
21/09/2021	Transferência do (a) Banco do Brasil (1897-X/19717-3) Recursos PMSP para CEF(2873-003-174-8)	17390	0921-275		5.018,45	0,00
29/09/2021	Resgate de aplicação nesta data cfme extrato bancário no(a) Banco do Brasil (1897-X/19717-3) Recursos PMSP	32171	0921-402	512.238,69		512.238,69
29/09/2021	Transferência do (a) Banco do Brasil (1897-X/19717-3) Recursos PMSP para CEF(2873-003-174-8)	17390	0921-403		6.486,37	505.752,32
29/09/2021	Transferência do (a) Banco do Brasil (1897-X/19717-3) Recursos PMSP para CEF(2873-003-174-8)	17390	0921-404		505.752,32	0,00
30/09/2021	Resgate de aplicação nesta data cfme extrato bancário no(a) Banco do Brasil (1897-X/19717-3) Recursos PMSP	32171	0921-466	34.523,06		34.523,06
30/09/2021	Pagamento de Carta 09/2021.1 ref. Folha de Pagamento - Mês Setembro/2021 - reembolso de assistência médica 01 funcionário - SEI 7810.2021/0001394-7 NLP 952	2401	0921-467		1.163,96	33.359,10
30/09/2021	Pagamento de pensão alimentícia ref. mês 09/21	2513	0921-468		504,05	32.855,05
30/09/2021	Pagamento de pensão alimentícia ref. mês 09/21	2513	0921-469		1.477,95	31.377,10
30/09/2021	Transferência do (a) Banco do Brasil (1897-X/19717-3) Recursos PMSP para CEF(2873-003-174-8)	17390	0921-473		31.377,10	0,00
TOTAL DO MÊS				2.306.325,97	2.306.325,97	0,00
04/10/2021	Resgate de aplicação nesta data cfme extrato bancário no(a) Banco do Brasil (1897-X/19717-3) Recursos PMSP	32171	1021-113	7.939,36		7.939,36
04/10/2021	Transferência do (a) Banco do Brasil (1897-X/19717-3) Recursos PMSP para CEF(2873-003-174-8)	17390	1021-114		7.939,36	0,00
07/10/2021	Resgate de aplicação nesta data cfme extrato bancário no(a) Banco do Brasil (1897-X/19717-3) Recursos PMSP	32171	1021-127	24.121,65		24.121,65
07/10/2021	Transferência do (a) Banco do Brasil (1897-X/19717-3) Recursos PMSP para CEF(2873-003-174-8)	17390	1021-128		24.121,65	0,00
14/10/2021	Transferência do (a) Banco do Brasil (1897-X/19717-3) Recursos PMSP para CEF(2873-003-174-8)	17390	1021-161		448.122,72	-448.122,72
14/10/2021	Resgate de aplicação nesta data cfme extrato bancário no(a) Banco do Brasil (1897-X/19717-3) Recursos PMSP	32171	1021-162	448.122,72		0,00

Data	Histórico	Contrap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
15/10/2021	Entrada no(a) Banco do Brasil (1897-X/19717-3) Recursos PMSP ref. repasse de recursos da PMSP - Secretaria Municipal da Fazenda, para pagamento de despesas com folha de pagamento dos funcionários em outubro/2021.	32260	1021-443	944.497,00		944.497,00
18/10/2021	Aplicação financeira nesta data cfme extrato bancário no(a) Aplic.BB(1897-X/19717-3) Recursos PMSP	32171	1021-188		944.497,00	0,00
20/10/2021	Transferência do (a) Banco do Brasil (1897-X/19717-3) Recursos PMSP para Banco do Brasil (1897-X/6387-8)	106	1021-268		288.460,69	-288.460,69
20/10/2021	Resgate de aplicação nesta data cfme extrato bancário no(a) Banco do Brasil (1897-X/19717-3) Recursos PMSP	32171	1021-431	288.460,69		0,00
21/10/2021	Resgate de aplicação nesta data cfme extrato bancário no(a) Banco do Brasil (1897-X/19717-3) Recursos PMSP	32171	1021-252	4.441,99		4.441,99
21/10/2021	Transferência do (a) Banco do Brasil (1897-X/19717-3) Recursos PMSP para CEF(2873-003-174-8)	17390	1021-253		4.441,99	0,00
28/10/2021	Resgate de aplicação nesta data cfme extrato bancário no(a) Banco do Brasil (1897-X/19717-3) Recursos PMSP	32171	1021-361	480.741,09		480.741,09
28/10/2021	Transferência do (a) Banco do Brasil (1897-X/19717-3) Recursos PMSP para CEF(2873-003-174-8)	17390	1021-362		480.741,09	0,00
29/10/2021	Pagamento de Carta 10/2021 ref. Folha de Pagamento - Mês Outubro/2021 - reembolso de assistência médica 01 funcionário - SEI 7810.2021/0001528-1 NLP 1048	2401	1021-411		1.773,22	-1.773,22
29/10/2021	Pagamento de Carta 10/2021.1 ref. Folha de Pagamento - Mês Outubro/2021 - Salário de 01 funcionária (Monica Martins de Araujo) - Déb. c/c - SEI 7810.2021/0001528-1 NLP 1043 Fonte 00 e NLP 1044 Fonte 09	2401	1021-412		3.689,85	-5.463,07
29/10/2021	Pagamento de pensão alimentícia ref. mês 10/21	2513	1021-413		532,78	-5.995,85
29/10/2021	Pagamento de pensão alimentícia ref. mês 10/21	2513	1021-414		1.477,95	-7.473,80

Data	Histórico	Contrap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
29/10/2021	Transferência do (a) Banco do Brasil (1897-X/19717-3) Recursos PMSP para CEF(2873-003-174-8)	17390	1021-416		1.203,34	-8.677,14
29/10/2021	Resgate de aplicação nesta data cfme extrato bancário no(a) Banco do Brasil (1897-X/19717-3) Recursos PMSP	32171	1021-417	8.677,14		0,00
	TOTAL DO MÊS			2.207.001,64	2.207.001,64	0,00
04/11/2021	Resgate de aplicação nesta data cfme extrato bancário no(a) Banco do Brasil (1897-X/19717-3) Recursos PMSP	32171	1121-131	18.441,66		18.441,66
04/11/2021	Transferência do (a) Banco do Brasil (1897-X/19717-3) Recursos PMSP para CEF(2873-003-174-8)	17390	1121-494		18.441,66	0,00
08/11/2021	Resgate de aplicação nesta data cfme extrato bancário no(a) Banco do Brasil (1897-X/19717-3) Recursos PMSP	32171	1121-129	8.951,04		8.951,04
08/11/2021	Transferência do (a) Banco do Brasil (1897-X/19717-3) Recursos PMSP para CEF(2873-003-174-8)	17390	1121-132		8.951,04	0,00
09/11/2021	Resgate de aplicação nesta data cfme extrato bancário no(a) Banco do Brasil (1897-X/19717-3) Recursos PMSP	32171	1121-136	5.756,96		5.756,96
09/11/2021	Transferência do (a) Banco do Brasil (1897-X/19717-3) Recursos PMSP para CEF(2873-003-174-8)	17390	1121-137		5.756,96	0,00
11/11/2021	Transferência do (a) Banco do Brasil (1897-X/6387-8) para Banco do Brasil (1897-X/19717-3) Recursos PMSP	106	1121-149	16.590,47		16.590,47
11/11/2021	Transferência do (a) Banco do Brasil (1897-X/6387-8) para Banco do Brasil (1897-X/19717-3) Recursos PMSP	106	1121-150	43.000,00		59.590,47
11/11/2021	Resgate de aplicação nesta data cfme extrato bancário no(a) Banco do Brasil (1897-X/19717-3) Recursos PMSP	32171	1121-152	429.000,00		488.590,47
11/11/2021	Transferência do (a) Banco do Brasil (1897-X/19717-3) Recursos PMSP para CEF(2873-003-174-8)	17390	1121-153		445.590,47	43.000,00
17/11/2021	Aplicação financeira nesta data cfme extrato bancário no(a) Aplic.BB(1897-X/19717-3) Recursos PMSP	32171	1121-168		40.893,62	2.106,38

Data	Histórico	Contrap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
17/11/2021	Entrada no(a) Banco do Brasil (1897-X/19717-3) Recursos PMSP ref. repasse de recursos da PMSP - Secretaria Municipal da Fazenda, para pagamento de despesas com folha de pagamento dos funcionários em novembro/2021.	32260	1121-169	944.497,00		946.603,38
18/11/2021	Transferência do (a) Banco do Brasil (1897-X/19717-3) Recursos PMSP para CEF(2873-003-174-8)	17390	1121-172		2.106,38	944.497,00
18/11/2021	Aplicação financeira nesta data cfme extrato bancário no(a) Aplic.BB(1897-X/19717-3) Recursos PMSP	32171	1121-173		944.497,00	0,00
29/11/2021	Resgate de aplicação nesta data cfme extrato bancário no(a) Banco do Brasil (1897-X/19717-3) Recursos PMSP	32171	1121-350	822.846,77		822.846,77
29/11/2021	Transferência do (a) Banco do Brasil (1897-X/19717-3) Recursos PMSP para CEF(2873-003-174-8)	17390	1121-351		822.846,77	0,00
30/11/2021	Pagamento de pensão alimentícia ref. mês 11/21	2513	1121-412		1.477,95	-1.477,95
30/11/2021	Pagamento de Carta 11/2021 ref. Folha de Pagamento - Mês Novembro/2021 - reembolso de assistência médica 01 funcionário - SEI 7810.2021/0001656-3 NLP 1159	2401	1121-413		1.620,88	-3.098,83
30/11/2021	Pagamento de 13º salário- primeira parcela do 13ª salário de 01 funcionário (Caroline Finck Lima) - Déb. c/c SEI 7810.2021/0001667-9 NLP 1150 Carta 13/2021	1235	1121-414		405,07	-3.503,90
30/11/2021	Pagamento de pensão alimentícia ref. mês 10/21	2513	1121-415		504,05	-4.007,95
30/11/2021	Pagamento de Carta 11/2021.1 ref. Folha de Pagamento - Mês Novembro/2021 - Salário de 01 funcionária (Caroline Finck Lima) - Déb. c/c - SEI 7810.2021/0001656-3 NLP 1141	2401	1121-417		3.231,53	-7.239,48
30/11/2021	Resgate de aplicação nesta data cfme extrato bancário no(a) Banco do Brasil (1897-X/19717-3) Recursos PMSP	32171	1121-464	7.513,41		273,93
30/11/2021	Pagamento de pensão alimentícia ref. mês 11/21	2513	1121-532		273,93	0,00
	TOTAL DO MÊS			2.296.597,31	2.296.597,31	0,00

Data	Histórico	Contrap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
02/12/2021	Resgate de aplicação nesta data cfme extrato bancário no(a) Banco do Brasil (1897-X/19717-3) Recursos PMSP	32171	1221-24	14.637,48		14.637,48
02/12/2021	Transferência do (a) Banco do Brasil (1897-X/19717-3) Recursos PMSP para CEF(2873-003-174-8)	17390	1221-25		14.637,48	0,00
09/12/2021	Resgate de aplicação nesta data cfme extrato bancário no(a) Banco do Brasil (1897-X/19717-3) Recursos PMSP	32171	1221-75	6.321,65		6.321,65
09/12/2021	Transferência do (a) Banco do Brasil (1897-X/19717-3) Recursos PMSP para CEF(2873-003-174-8)	17390	1221-76		6.321,65	0,00
14/12/2021	Resgate de aplicação nesta data cfme extrato bancário no(a) Banco do Brasil (1897-X/19717-3) Recursos PMSP	32171	1221-170	130.000,00		130.000,00
14/12/2021	Transferência do (a) Banco do Brasil (1897-X/19717-3) Recursos PMSP para CEF(2873-003-174-8)	17390	1221-171		130.000,00	0,00
14/12/2021	Transferência do (a) Banco do Brasil (1897-X/6387-8) para Banco do Brasil (1897-X/19717-3) Recursos PMSP	106	1221-381	8.073,00		8.073,00
15/12/2021	Pagamento de pensão alimentícia ref. mês 12/21	2513	1221-174		230,12	7.842,88
15/12/2021	Pagamento de pensão alimentícia ref. mês 12/21	2513	1221-175		632,12	7.210,76
15/12/2021	Entrada no(a) Banco do Brasil (1897-X/19717-3) Recursos PMSP ref. repasse de recursos da PMSP - Secretaria Municipal da Fazenda, para pagamento de despesas com folha de pagamento dos funcionários em dezembro/2021.	32260	1221-176	944.500,00		951.710,76
16/12/2021	Transferência do (a) Banco do Brasil (1897-X/19717-3) Recursos PMSP para CEF(2873-003-174-8)	17390	1221-371		4.771,34	946.939,42
24/12/2021	Aplicação financeira nesta data cfme extrato bancário no(a) Aplic.BB(1897-X/19717-3) Recursos PMSP	32171	1221-491		946.939,42	0,00
29/12/2021	Transferência do (a) Banco do Brasil (1897-X/19717-3) Recursos PMSP para CEF(2873-003-174-8)	17390	1221-362		595.293,04	-595.293,04
29/12/2021	Resgate de aplicação nesta data cfme extrato bancário no(a) Banco do Brasil (1897-X/19717-3) Recursos PMSP	32171	1221-363	595.293,04		0,00

Data	Histórico	Contrap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
30/12/2021	Resgate de aplicação nesta data cfme extrato bancário no(a) Banco do Brasil (1897-X/19717-3) Recursos PMSP	32171	1221-401	3.657,67		3.657,67
30/12/2021	Pagamento de Carta 12/2021 ref. Folha de Pagamento - Mês Dezembro/2021 - reembolso de assistência médica 01 funcionário - SEI 7810.2021/0001800-0 NLP 1253	2401	1221-402		1.620,90	2.036,77
30/12/2021	Pagamento de pensão alimentícia ref. mês 12/21	2513	1221-403		558,82	1.477,95
30/12/2021	Pagamento de pensão alimentícia ref. mês 12/21	2513	1221-404		1.477,95	0,00
	TOTAL DO MÊS			1.702.482,84	1.702.482,84	0,00
	TOTAIS			22.504.504,73	22.504.504,73	0,00
Conta:	17390 - 1.1.1.02.62 - CEF(2873-003-174-8)					
	Saldo Anterior					520,15
05/01/2021	Transferência do (a) Banco do Brasil (1897-X/6387-8) para CEF(2873-003-174-8)	106	0121-69	27.220,02		27.740,17
05/01/2021	Pagamento de 13º salário- s/ férias de 01 empregado - Déb. em c/c - SEI 7810.2020/0001591-3 Carta DAF/GAD/NRH-015913/2020	1235	0121-70		4.438,49	23.301,68
05/01/2021	Pagamento ref Mês Janeiro/2021 - férias de 01 empregado - Déb. em c/c - SEI 7810.2020/0001591-3 Carta DAF/GAD/NRH-015913/2020	1229	0121-71		4.661,51	18.640,17
05/01/2021	Mês Dezembro/2020 - bolsa-auxílio de 22 estagiários - Déb. c/c - SEI 7810.2020/0001559-0	8674	0121-72		16.657,15	1.983,02
05/01/2021	Mês Dezembro/2020 - Rescisão de 01 estagiário - Déb. c/c SEI pgto 7810.2020/0001560-3	8674	0121-73		1.462,87	520,15
07/01/2021	Transferência do (a) Banco do Brasil (1897-X/6387-8) para CEF(2873-003-174-8)	106	0121-95	83.046,63		83.566,78
07/01/2021	Pagamento ref Mês Janeiro/2021 - férias de 08 empregados - Déb. em c/c - SEI 7810.2021/0000009-8 Carta DAF/GAD/NRH-000098/2021	1229	0121-99		60.744,98	22.821,80
07/01/2021	Pagamento de 13º salário- s/ férias de 08 empregados - Déb. em c/c - SEI 7810.2021/0000009-8 Carta DAF/GAD/NRH-000098/2021	1235	0121-107		17.700,28	5.121,52
08/01/2021	Resgate de aplicação nesta data cfme extrato bancário no(a) CEF(2873-003-174-8)	106	0121-101	13.974,43		19.095,95

Data	Histórico	Contrap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
08/01/2021	Pagamento de 13º salário- s/ férias de 01 empregado - Déb. em c/c - SEI 7810.2021/0000011-0 Carta DAF/GAD/NRH-000110/2021	1235	0121-108		8.220,27	10.875,68
08/01/2021	Pagamento ref Mês Janeiro/2021 - férias de 01 empregado - Déb. em c/c - SEI 7810.2021/0000011-0 Carta DAF/GAD/NRH-000110/2021	1229	0121-109		5.754,16	5.121,52
14/01/2021	Transferência do (a) Banco do Brasil (1897-X/6387-8) para CEF(2873-003-174-8)	106	0121-136	390.062,95		395.184,47
14/01/2021	Valor ref. repasse dos empréstimos consignados descontados na folha pagto. dos funcionários em Dezembro/2020 - SEI 7810.2020/0001561-1	17963	0121-140		4.601,37	390.583,10
14/01/2021	Pagamento de 13º salário- s/ férias de 04 empregados - Déb. em c/c - SEI 7810.2021/0000063-2 Carta DAF/GAD/NRH-000632/2021	1235	0121-141		2.464,55	388.118,55
14/01/2021	Pagamento ref Mês Janeiro/2021 - férias de 04 empregados - Déb. em c/c - SEI 7810.2021/0000063-2 Carta DAF/GAD/NRH-000632/2021	1229	0121-142		19.871,48	368.247,07
14/01/2021	Pagamento de Adiantamento quinzenal - mês Janeiro/2021 - Folha de Pagamento - Adiantamento quinzenal de 93 funcionários - Déb. c/c SEI 7810.2021/0000061-6	1212	0121-143		367.726,92	520,15
19/01/2021	Pagamento de Carta DAF/GAD-NRH-0993/2021 ref. Rescisões - Pagamento de rescisão contratual de Denise - Dezembro/2020 - SEI 7810.2021/0000099-3	2507	0121-178		12.874,62	-12.354,47
19/01/2021	Transferência do (a) Banco do Brasil (1897-X/6387-8) para CEF(2873-003-174-8)	106	0121-179	12.874,62		520,15
21/01/2021	Pagamento de 13º salário- s/ férias de 04 empregados - Déb. em c/c - SEI 7810.2021/0000064-0 Carta DAF/GAD/NRH-000640/2021	1235	0121-245		15.679,56	-15.159,41
21/01/2021	Pagamento ref Mês Janeiro/2021 - férias de 04 empregados - Déb. em c/c - SEI 7810.2021/0000064-0 Carta DAF/GAD/NRH-000640/2021	1229	0121-246		35.543,56	-50.702,97
21/01/2021	Transferência do (a) Banco do Brasil (1897-X/6387-8) para CEF(2873-003-174-8)	106	0121-249	51.223,12		520,15

Data	Histórico	Contrap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
21/01/2021	Recibo nº 211458 - Insuf.Salarial de Leonardo de Medeiros e Silva - Mês 01/21	10197	0121-251	1.132,46		1.652,61
26/01/2021	Pagamento ref Mês Janeiro/2021 - férias de 01 empregados - Déb. em c/c - SEI 7810.2021/0000065-9 Carta DAF/GAD/NRH-000659/2021	1229	0121-278		5.046,64	-3.394,03
26/01/2021	Resgate de aplicação nesta data cfme extrato bancário no(a) CEF(2873-003-174-8)	18129	0121-292	3.394,03		0,00
27/01/2021	Transferência do (a) Banco do Brasil (1897-X/6387-8) para CEF(2873-003-174-8)	106	0121-299	5.046,64		5.046,64
28/01/2021	Pagamento de 13º salário- s/ férias de 01 empregado - Déb. em c/c - SEI 7810.2021/0000190-6 Carta DAF/GAD/NRH-0001906/2021	1235	0121-304		3.118,42	1.928,22
28/01/2021	Pagamento ref Mês Fevereiro/2021 - férias de 01 empregado - Déb. em c/c - SEI 7810.2021/0000190-6 Carta DAF/GAD/NRH-0001906/2021	1229	0121-305		3.571,01	-1.642,79
28/01/2021	Transferência do (a) Banco do Brasil (1897-X/6387-8) para CEF(2873-003-174-8)	106	0121-308	123.580,58		121.937,79
28/01/2021	Transferência do (a) Banco do Brasil (1897-X/19717-3) Recursos PMSP para CEF(2873-003-174-8)	32164	0121-309	349.394,44		471.332,23
28/01/2021	Pagamento de Carta DAF/GAD/NRH-01817/2021 ref. Folha de Pagamento - Mês Janeiro/2021 - Salário de 118 funcionários - Déb. c/c - SEI 7810.2021/0000181-7	2401	0121-391		350.246,59	121.085,64
28/01/2021	Pagamento de Carta DAF/GAD/NRH-01817/2021.1 ref. Folha de Pagamento - Mês Janeiro/2021 - reembolso de assistência médica - Déb. c/c - SEI 7810.2021/0000181-7	2401	0121-392		116.039,00	5.046,64
	TOTAL DO MÊS			1.060.949,92	1.056.423,43	5.046,64
02/02/2021	Mês Janeiro/2021 - Rescisão de 05 estagiários - Déb. c/c SEI pgto 7810.2021/0000193-0	8674	0221-67		4.426,75	619,89
02/02/2021	Mês Janeiro/2021 - bolsa-auxílio de 17 estagiários - Déb. c/c - SEI 7810.2021/0000192-2	8674	0221-68		12.390,49	-11.770,60
02/02/2021	Transferência do (a) Banco do Brasil (1897-X/6387-8) para CEF(2873-003-174-8)	106	0221-69	16.817,24		5.046,64

Data	Histórico	Contrap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
04/02/2021	Pagamento de Carta DAF/GAD-NRH-02198/2021 ref. Rescisões - Pagamento de rescisão contratual de 06 ex-empregados Janeiro/2021 - SEI 7810.2021/0000219-8	2507	0221-89		141.895,84	-136.849,20
04/02/2021	Pagamento de 13º salário- s/ férias de 05 empregados - Déb. em c/c - SEI 7810.2021/0000228-7 Carta DAF/GAD/NRH-002287/2021	1235	0221-90		19.878,01	-156.727,21
04/02/2021	Pagamento ref Mês Fevereiro/2021 - 1229 férias de 05 empregados - Déb. em c/c - SEI 7810.2021/0000228-7 Carta DAF/GAD/NRH-002287/2021		0221-91		33.042,00	-189.769,21
04/02/2021	Transferência do (a) Banco do Brasil (1897-X/6387-8) para CEF(2873-003-174-8)	106	0221-95	194.815,85		5.046,64
05/02/2021	Transferência do (a) Banco do Brasil (1897-X/6387-8) para CEF(2873-003-174-8)	106	0221-97	11.507,35		16.553,99
11/02/2021	Pagamento de Carta DAF/GAD/NRH-02686/2021 ref. Rescisões - Pagamento de rescisão contratual de Zoraide Amarante I. Miranda e Thais Fernanda Lopes - Fevereiro/2021 - SEI 7810.2021/0000268-6	2507	0221-135		44.912,65	-28.358,66
11/02/2021	Pagamento ref Mês Fevereiro/2021 - 1229 férias de 04 empregados - Déb. em c/c - SEI 7810.2021/0000262-7 Carta DAF/GAD/NRH-0002627/2021		0221-136		14.551,38	-42.910,04
11/02/2021	Pagamento de 13º salário- s/ férias de 04 empregados - Déb. em c/c - SEI 7810.2021/0000262-7 Carta DAF/GAD/NRH-0002627/2021	1235	0221-137		11.463,45	-54.373,49
11/02/2021	Transferência do (a) Banco do Brasil (1897-X/6387-8) para CEF(2873-003-174-8)	106	0221-138	70.927,48		16.553,99
11/02/2021	Transferência do (a) Banco do Brasil (1897-X/19717-3) Recursos PMSP para CEF(2873-003-174-8)	32164	0221-139	400.794,26		417.348,25
11/02/2021	Pagamento de Adiantamento quinzenal - mês Fevereiro/2021 - Folha de Pagamento - Adiantamento quinzenal de 100 funcionários - Déb. c/c SEI 7810.2021/0000271-6	1212	0221-143		394.218,04	23.130,21
12/02/2021	Pagamento de Adiantamento quinzenal - mês Fevereiro/2021 - Folha de Pagamento - Adiantamento quinzenal de 100 funcionários - Déb. c/c SEI 7810.2021/0000271-6	1212	0221-171		6.576,22	16.553,99

Data	Histórico	Contrap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
18/02/2021	Pagamento ref Mês Fevereiro/2021 - férias de 02 empregados - Déb. em c/c - SEI 7810.2021/0000308-9 Carta DAF/GAD/NRH-03089/2021	1229	0221-188		11.468,65	5.085,34
18/02/2021	Pagamento de Carta DAF/GAD/NRH-02929/2021 ref. Rescisões - Pagamento de rescisão contratual de José Armênio de Brito Cruz e José Eduardo de Sousa Costa - Fevereiro/2021 - SEI 7810.2021/0000292-9	2507	0221-189		70.542,88	-65.457,54
18/02/2021	Transferência do (a) Banco do Brasil (1897-X/6387-8) para CEF(2873-003-174-8)	106	0221-191	89.697,60		24.240,06
18/02/2021	Pagamento de 13º salário- s/ férias de 02 empregados - Déb. em c/c - SEI 7810.2021/0000308-9 Carta DAF/GAD/NRH-03089/2021	1235	0221-418		7.686,07	16.553,99
25/02/2021	Transferência do (a) Banco do Brasil (1897-X/6387-8) para CEF(2873-003-174-8)	106	0221-287	531.337,57		547.891,56
25/02/2021	Pagamento de 13º salário- s/ férias de 03 empregados - Déb. em c/c - SEI 7810.2021/0000354-2 Carta DAF/GAD/NRH-03542/2021	1235	0221-300		2.464,55	545.427,01
25/02/2021	Pagamento ref Mês Março/2021 - férias de 03 empregados - Déb. em c/c - SEI 7810.2021/0000354-2 Carta DAF/GAD/NRH-03542/2021	1229	0221-301		13.150,61	532.276,40
25/02/2021	Pagamento de Carta DAF/GAD/NRH-03410/2021 ref. Rescisões - Pagamento de rescisão contratual de José Toledo Marques Neto - Fevereiro/2021 - SEI 7810.2021/0000341-0	2507	0221-302		17.015,41	515.260,99
25/02/2021	Pagamento de Carta DAF/GAD/NRH-03453/2021.1 ref. Folha de Pagamento - Mês Fevereiro/2021 - reembolso de assistência médica - Déb. c/c - SEI 7810.2021/0000345-3	2401	0221-303		105.590,64	409.670,35
25/02/2021	Pagamento de Carta DAF/GAD/NRH-03453/2021 ref. Folha de Pagamento - Mês Fevereiro/2021 - Salário de 122 funcionários - Déb. c/c - SEI 7810.2021/0000345-3	2401	0221-304		386.587,03	23.083,32
25/02/2021	Tarifa bancaria - Manutenção de Conta 2021	5718	0221-515		49,00	23.034,32
	TOTAL DO MÊS			1.315.897,35	1.297.909,67	23.034,32

Data	Histórico	Contrap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
02/03/2021	Mês Fevereiro/2021 - bolsa-auxílio de 16 estagiários - Déb. c/c - SEI 7810.2021/0000344-5	8674	0321-36		11.845,10	11.189,22
02/03/2021	Transferência do (a) Banco do Brasil (1897-X/6387-8) para CEF(2873-003-174-8)	106	0321-37	5.000,00		16.189,22
03/03/2021	Transferência do (a) Banco do Brasil (1897-X/6387-8) para CEF(2873-003-174-8)	106	0321-130	21.910,61		38.099,83
03/03/2021	Pagamento de Carta DAF/GAD/NRH-03623/2021 ref. Rescisões - Pagamento de rescisão contratual de Luis Oliveira Ramos - Fevereiro/2021 - SEI 7810.2021/0000362-3	2507	0321-370		21.910,61	16.189,22
04/03/2021	Pagamento de 13º salário- s/ férias de 03 empregados - Déb. em c/c - SEI 7810.2021/0000379-8 Carta DAF/GAD/NRH-03798/2021	1235	0321-58		3.243,18	12.946,04
04/03/2021	Pagamento ref Mês Março/2021 - férias de 03 empregados - Déb. em c/c - SEI 7810.2021/0000379-8 Carta DAF/GAD/NRH-03798/2021	1229	0321-60		7.425,95	5.520,09
04/03/2021	Transferência do (a) Banco do Brasil (1897-X/6387-8) para CEF(2873-003-174-8)	106	0321-63	10.669,13		16.189,22
05/03/2021	Valor ref. repasse dos empréstimos consignados descontados na folha pagto. dos funcionários (RESCISÃO) em Janeiro/2021 - SEI 7810.2021/0000223-6	17963	0321-371		10.523,63	5.665,59
05/03/2021	Valor ref. repasse dos empréstimos consignados descontados na folha pagto. dos funcionários em Fevereiro/2021 - SEI 7810.2021/0000380-1	17963	0321-372		983,65	4.681,94
11/03/2021	Pagamento de 13º salário- s/ férias de 06 empregados - Déb. em c/c - SEI 7810.2021/0000414-0 Carta DAF/GAD/NRH-04140/2021	1235	0321-110		2.430,42	2.251,52
11/03/2021	Pagamento ref Mês Março/2021 - férias de 06 empregados - Déb. em c/c - SEI 7810.2021/0000414-0 Carta DAF/GAD/NRH-04140/2021	1229	0321-111		45.643,80	-43.392,28
11/03/2021	Transferência do (a) Banco do Brasil (1897-X/6387-8) para CEF(2873-003-174-8)	106	0321-114	48.074,22		4.681,94
12/03/2021	Pagamento ref Mês Março/2021 - férias de 01 empregado - Déb. em c/c - SEI 7810.2021/0000416-6 Carta DAF/GAD/NRH-04166/2021	1229	0321-116		3.633,50	1.048,44

Data	Histórico	Contrap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
12/03/2021	Pagamento de 13º salário- s/ férias de 01 empregado - Déb. em c/c - SEI 7810.2021/0000416-6 Carta DAF/GAD/NRH-04166/2021	1235	0321-117		3.243,18	-2.194,74
12/03/2021	Pagamento de Adiantamento quinzenal - mês Março/2021 - Folha de Pagamento - Adiantamento quinzenal de 108 funcionários - Déb. c/c - SEI 7810.2021/0000423-9	1212	0321-118		435.739,81	-437.934,55
12/03/2021	Transferência do (a) Banco do Brasil (1897-X/19717-3) Recursos PMSP para CEF(2873-003-174-8)	32164	0321-123	435.739,81		-2.194,74
12/03/2021	Transferência do (a) Banco do Brasil (1897-X/6387-8) para CEF(2873-003-174-8)	106	0321-124	6.876,68		4.681,94
15/03/2021	Valor ref. repasse dos empréstimos consignados descontados na folha pagto. dos funcionários em Janeiro/2021 - SEI 7810.2021/0000223-6	17963	0321-374		983,65	3.698,29
17/03/2021	Pagamento de Carta DAF/GAD/NRH-04468/2021 ref. Rescisões - Pagamento de rescisão contratual de Eneida R. Belluzzo Godoy Heck - Março/2021 - SEI 7810.2021/0000446-8.	2507	0321-163		39.701,63	-36.003,34
17/03/2021	Transferência do (a) Banco do Brasil (1897-X/6387-8) para CEF(2873-003-174-8)	106	0321-190	39.701,63		3.698,29
18/03/2021	Pagamento de 13º salário- s/ férias de 02 empregados - Déb. em c/c - SEI 7810.2021/0000433-6 Carta DAF/GAD/NRH-04336/2021	1235	0321-180		13.006,55	-9.308,26
18/03/2021	Pagamento ref Mês Março/2021 - férias de 02 empregados - Déb. em c/c - SEI 7810.2021/0000433-6 Carta DAF/GAD/NRH-04336/2021	1229	0321-181		19.651,13	-28.959,39
18/03/2021	Transferência do (a) Banco do Brasil (1897-X/6387-8) para CEF(2873-003-174-8)	106	0321-182	32.657,68		3.698,29
25/03/2021	Pagamento de 13º salário- s/ férias de 01 empregado - Déb. em c/c - SEI 7810.2021/0000434-4 Carta DAF/GAD/NRH-04344/2021	1235	0321-264		3.118,42	579,87
25/03/2021	Pagamento ref Mês Março/2021 - férias de 01 empregado - Déb. em c/c - SEI 7810.2021/0000434-4 Carta DAF/GAD/NRH-04344/2021	1229	0321-265		6.517,41	-5.937,54
25/03/2021	Transferência do (a) Banco do Brasil (1897-X/6387-8) para CEF(2873-003-174-8)	106	0321-267	510.828,57		504.891,03

Data	Histórico	Contrap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
25/03/2021	Transferência do (a) Banco do Brasil (1897-X/6387-8) para CEF(2873-003-174-8)	106	0321-268	9.635,83		514.526,86
25/03/2021	Tarifa bancaria - manutenção de conta	5718	0321-398		49,00	514.477,86
26/03/2021	Transferência do (a) Banco do Brasil (1897-X/6387-8) para CEF(2873-003-174-8)	106	0321-281	109.365,07		623.842,93
26/03/2021	Pagamento de Carta DAF/GAD/NRH-004948/2021 ref. Folha de Pagamento - Mês Março/2021 - Salário de 127 funcionários - Déb. c/c - SEI 7810.2021/0000494-8	2401	0321-331		397.185,91	226.657,02
26/03/2021	Pagamento de Carta DAF/GAD/NRH-0004948/2021 ref. Folha de Pagamento - Mês Março/2021 - reembolso de assistência médica - Déb. c/c - SEI 7810.2021/0000494-8	2401	0321-332		113.642,66	113.014,36
31/03/2021	Pagamento de 13º salário- s/ férias de 11 empregados - Déb. em c/c - SEI 7810.2021/0000524-3 Carta DAF/GAD/NRH-05243/2021	1235	0321-321		17.055,59	95.958,77
31/03/2021	Pagamento ref Mês Abril/2021 - férias de 11 empregados - Déb. em c/c - SEI 7810.2021/0000524-3 Carta DAF/GAD/NRH-05243/2021	1229	0321-322		48.683,14	47.275,63
	TOTAL DO MÊS			1.230.459,23	1.206.217,92	47.275,63
01/04/2021	Pagamento de 13º salário- s/ férias de 01 empregado - Déb. em c/c - SEI 7810.2021/0000511-1 Carta DAF/GAD/NRH-05111/2021	1235	0421-35		3.243,18	44.032,45
01/04/2021	Pagamento ref Mês Abril/2021 - férias de 01 empregado - Déb. em c/c - SEI 7810.2021/0000511-1 Carta DAF/GAD/NRH-05111/2021	1229	0421-36		7.507,05	36.525,40
01/04/2021	Pagamento de Carta DAF/GAD/NRH-05189/2021 ref. Rescisões - Pagamento de rescisão contratual de Danilo Bocchini R. Alves, Marcos Alexandre Mastropaulo e Thiago Francisco L. Carneiro - Março/2021 - SEI 7810.2021/0000518-9	2507	0421-37		32.876,11	3.649,29
05/04/2021	Mês Março/2021 - rescisão de 02 estagiários - Déb. c/c - SEI 7810.2021/0000504-9	8674	0421-44		1.743,45	1.905,84
05/04/2021	Mês Março/2021 - bolsa-auxílio de 15 estagiários - Déb. c/c - SEI 7810.2021/0000503-0	8674	0421-45		11.420,96	-9.515,12

Data	Histórico	Contrap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
05/04/2021	Transferência do (a) Banco do Brasil (1897-X/6387-8) para CEF(2873-003-174-8)	106	0421-48	13.164,41		3.649,29
08/04/2021	Pagamento ref Mês Abril/2021 - férias de 02 empregados - Déb. em c/c - SEI 7810.2021/0000582-0 Carta DAF/GAD/NRH-05820/2021	1229	0421-56		10.612,68	-6.963,39
08/04/2021	Transferência do (a) Banco do Brasil (1897-X/6387-8) para CEF(2873-003-174-8)	106	0421-57	10.612,68		3.649,29
08/04/2021	Valor ref. repasse dos empréstimos consignados descontados na folha pagto. dos funcionários em Março/2021 - SEI 7810.2021/0000513-8	17963	0421-204		983,65	2.665,64
09/04/2021	Entrada no(a) CEF(2873-003-174-8) ref. estorno de 02 tarifas de manutenção de conta.	5718	0421-347	98,00		2.763,64
14/04/2021	Pagamento de Adiantamento quinzenal - mês Abril/2021 - Folha de Pagamento - Adiantamento quinzenal de 105 funcionários - Déb. c/c - SEI 7810.2021/0000613-4	1212	0421-97		433.534,58	-430.770,94
14/04/2021	Transferência do (a) Banco do Brasil (1897-X/19717-3) Recursos PMSP para CEF(2873-003-174-8)	32164	0421-99	433.534,58		2.763,64
15/04/2021	Pagamento de 13º salário- s/ férias de 02 empregados - Déb. em c/c - SEI 7810.2021/0000608-8 Carta DAF/GAD/NRH-06088/2021	1235	0421-104		3.243,18	-479,54
15/04/2021	Pagamento ref Mês Abril/2021 - férias de 02 empregados - Déb. em c/c - SEI 7810.2021/0000608-8 Carta DAF/GAD/NRH-06088/2021	1229	0421-105		10.474,43	-10.953,97
15/04/2021	Transferência do (a) Banco do Brasil (1897-X/6387-8) para CEF(2873-003-174-8)	106	0421-107	13.717,61		2.763,64
19/04/2021	Pagamento ref Mês Abril/2021 - férias de 02 empregados - Déb. em c/c - SEI 7810.2021/0000610-0 Carta DAF/GAD/NRH-06100/2021	1229	0421-128		5.455,02	-2.691,38
19/04/2021	Transferência do (a) Banco do Brasil (1897-X/6387-8) para CEF(2873-003-174-8)	106	0421-133	5.455,02		2.763,64
22/04/2021	Pagamento de 13º salário- s/ férias de 01 empregado - Déb. em c/c - SEI 7810.2021/0000612-6 Carta DAF/GAD/NRH-06126/2021	1235	0421-172		6.074,39	-3.310,75

Data	Histórico	Contrap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
22/04/2021	Pagamento ref Mês Abril/2021 - férias de 01 empregado - Déb. em c/c - SEI 7810.2021/0000612-6 Carta DAF/GAD/NRH-06126/2021	1229	0421-173		7.422,62	-10.733,37
22/04/2021	Resgate de aplicação nesta data cfme extrato bancário no(a) CEF(2873-003-174-8)	18129	0421-175	13.497,01		2.763,64
23/04/2021	Transferência do (a) Banco do Brasil (1897-X/19717-3) Recursos PMSP para CEF(2873-003-174-8)	32164	0421-292	13.497,01		16.260,65
26/04/2021	Tarifa bancaria - Tarifa de manutenção de conta	5718	0421-357		49,00	16.211,65
29/04/2021	Pagamento de Carta DAF/GAD/NRH-0006525/2021 ref. Folha de Pagamento - Mês Abril/2021 - Salário de 128 funcionários - Déb. c/c - SEI 7810.2021/0000652-5	2401	0421-244		398.145,81	-381.934,16
29/04/2021	Pagamento de Carta DAF/GAD/NRH-0006525/2021.1 ref. Folha de Pagamento - Mês Abril/2021 - reembolso de assistência médica - Déb. c/c - SEI 7810.2021/0000652-5 NLP 489	2401	0421-245		120.863,07	-502.797,23
29/04/2021	Pagamento de 13º salário- s/ férias de 02 empregados - Déb. em c/c - SEI 7810.2021/0000671-1 Carta DAF/GAD/NRH-06711/2021	1235	0421-246		6.624,76	-509.421,99
29/04/2021	Pagamento ref Mês Maio/2021 - férias de 02 empregados - Déb. em c/c - SEI 7810.2021/0000671-1 Carta DAF/GAD/NRH-06711/2021	1229	0421-247		12.569,53	-521.991,52
29/04/2021	Transferência do (a) Banco do Brasil (1897-X/19717-3) Recursos PMSP para CEF(2873-003-174-8)	32164	0421-248	538.203,17		16.211,65
	TOTAL DO MÊS			1.041.779,49	1.072.843,47	16.211,65
04/05/2021	Transferência do (a) Banco do Brasil (1897-X/6387-8) para CEF(2873-003-174-8)	106	0521-30	11.100,98		27.312,63
04/05/2021	Mês Abril/2021 - bolsa-auxílio de 15 estagiários - Déb. c/c - SEI 7810.2021/0000666-5	8674	0521-32		9.363,81	17.948,82
04/05/2021	Mês Abril/2021 - rescisão de 02 estagiários - Déb. c/c - SEI 7810.2021/0000667-3	8674	0521-33		1.584,79	16.364,03
05/05/2021	Mês Abril/2021 - bolsa-auxílio de 15 estagiários - Déb. c/c - SEI 7810.2021/0000666-5	8674	0521-34		152,38	16.211,65

Data	Histórico	Contrap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
06/05/2021	Pagamento ref Mês Maio/2021 - férias de 02 empregados - Déb. em c/c - SEI 7810.2021/0000695-9 OE 400 Carta DAF/GAD/NRH-06959/2021	1229	0521-47		9.663,91	6.547,74
06/05/2021	Pagamento de 13º salário- s/ férias de 02 empregados - Déb. em c/c - SEI 7810.2021/0000695-9 OE 399 Carta DAF/GAD/NRH-06959/2021	1235	0521-48		5.840,77	706,97
06/05/2021	Transferência do (a) Banco do Brasil (1897-X/6387-8) para CEF(2873-003-174-8)	106	0521-54	15.504,68		16.211,65
07/05/2021	Aplicação financeira nesta data cfme extrato bancário no(a) Aplic. CEF(2873-003-174-8)	18129	0521-58		13.497,01	2.714,64
07/05/2021	Valor ref. repasse dos empréstimos consignados descontados na folha pagto. dos funcionários em Abril/2021 - SEI 7810.2021/0000669-0	17963	0521-130		983,65	1.730,99
11/05/2021	Pagamento ref Mês Maio/2021 - férias de 01 empregado - Déb. em c/c - SEI 7810.2021/0000696-7 OE 398 Carta DAF/GAD/NRH-06967/2021	1229	0521-83		5.680,97	-3.949,98
11/05/2021	Transferência do (a) Banco do Brasil (1897-X/6387-8) para CEF(2873-003-174-8)	106	0521-86	5.680,97		1.730,99
13/05/2021	Pagamento ref Mês Maio/2021 - férias de 04 empregados - Déb. em c/c - SEI 7810.2021/0000748-3 OE 428 Carta DAF/GAD/NRH-07483/2021	1229	0521-113		25.486,66	-23.755,67
13/05/2021	Pagamento de 13º salário- s/ férias de 04 empregados - Déb. em c/c - SEI 7810.2021/0000748-3 OE 426 Carta DAF/GAD/NRH-07483/2021	1235	0521-114		2.464,55	-26.220,22
13/05/2021	Pagamento de Adiantamento quinzenal - mês Maio/2021 - Folha de Pagamento - Adiantamento quinzenal de 114 funcionários - Déb. c/c - SEI 7810.2021/0000745-9 OE 425	1212	0521-115		457.866,89	-484.087,11
13/05/2021	Transferência do (a) Banco do Brasil (1897-X/19717-3) Recursos PMSP para CEF(2873-003-174-8)	32164	0521-116	485.818,10		1.730,99
14/05/2021	Pagamento de Carta DAF/GAD-NRH-07505/2021 ref. Rescisões - Pagamento de rescisão contratual de Fábio Nascimento de Jesus - Maio/2021 - SEI 7810.2021/0000750-5 OE 431	2507	0521-122		42.738,03	-41.007,04

Data	Histórico	Contrap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
14/05/2021	Transferência do (a) Banco do Brasil (1897-X/6387-8) para CEF(2873-003-174-8)	106	0521-126	42.738,03		1.730,99
14/05/2021	Tarifa bancaria - Tarifa T D DIN AG	5718	0521-127		1,50	1.729,49
14/05/2021	Entrada no(a) CEF(2873-003-174-8) ref. estorno de tarifa de manutenção de conta cobrado em 26/04/21.	5718	0521-133	49,00		1.778,49
21/05/2021	Transferência do (a) Banco do Brasil (1897-X/19717-3) Recursos PMSP para CEF(2873-003-174-8)	32164	0521-174	25.379,67		27.158,16
21/05/2021	Pagamento de Carta DAF/GAD-NRH-07742/2021 ref. Rescisões - Pagamento de rescisão contratual de Cristiana Rodrigues e Hécio dos Santos - Maio/2021 - SEI 7810.2021/0000774-2 OE 512	2507	0521-192		25.379,67	1.778,49
25/05/2021	Tarifa bancaria - Tarifa de manutenção de conta	5718	0521-323		49,00	1.729,49
26/05/2021	Pagamento de Carta DAF/GAD-NRH-07769/2021 ref. Rescisões - Pagamento de rescisão contratual de Marcelo Fonseca Ignátios - Maio/2021 - SEI 7810.2021/0000776-9 OE 513	2507	0521-217		38.753,88	-37.024,39
26/05/2021	Transferência do (a) Banco do Brasil (1897-X/6387-8) para CEF(2873-003-174-8)	106	0521-219	38.753,88		1.729,49
27/05/2021	Transferência do (a) Banco do Brasil (1897-X/19717-3) Recursos PMSP para CEF(2873-003-174-8)	32164	0521-226	6.838,88		8.568,37
27/05/2021	Pagamento ref Mês Maio/2021 - férias de 01 empregado - Déb. em c/c - SEI 7810.2021/0000778-5 OE 532 Carta DAF/GAD/NRH-07785/2021	1229	0521-228		6.838,88	1.729,49
28/05/2021	Pagamento de Carta DAF/GAD/NRH-0007947/2021 ref. Folha de Pagamento - Mês Maio/2021 - Salário de 128 funcionários - Déb. c/c - SEI 7810.2021/0000794-7	2401	0521-244		404.537,58	-402.808,09
28/05/2021	Pagamento de Carta DAF/GAD/NRH-0007947/2021.1 ref. Folha de Pagamento - Mês Maio/2021 - reembolso de assistência médica - Déb. c/c - SEI 7810.2021/0000794-7	2401	0521-245		118.227,96	-521.036,05
28/05/2021	Transferência do (a) Banco do Brasil (1897-X/19717-3) Recursos PMSP para CEF(2873-003-174-8)	32164	0521-246	522.765,54		1.729,49
	TOTAL DO MÊS			1.154.629,73	1.169.111,89	1.729,49

Data	Histórico	Contrap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
02/06/2021	Mês Maio/2021 - bolsa-auxílio de 18 estagiários - Déb. c/c - SEI 7810.2021/0000804-8 NLP 598	8674	0621-40		13.188,62	-11.459,13
02/06/2021	Pagamento ref Mês Junho/2021 - férias de 02 empregados- Déb. em c/c - SEI 7810.2021/0000827-7 OE 557 Carta DAF/GAD/NRH-08277/2021	1229	0621-41		20.726,11	-32.185,24
02/06/2021	Pagamento ref Mês Julho/2021 - férias de 02 empregados- Déb. em c/c - SEI 7810.2021/0000827-7 OE 558 Carta DAF/GAD/NRH-08277/2021.1	1229	0621-42		565,55	-32.750,79
02/06/2021	Pagamento de 13º salário- s/ férias de 02 empregados - Déb. em c/c - SEI 7810.2021/0000827-7 OE 559 Carta DAF/GAD/NRH-08277/2021	1235	0621-43		9.483,03	-42.233,82
02/06/2021	Resgate de aplicação nesta data cfme extrato bancário no(a) CEF(2873-003-174-8)	18129	0621-44	43.963,00		1.729,18
02/06/2021	Entrada no(a) CEF(2873-003-174-8) ref. estorno de tarifa de manutenção de conta cobrado em 25/05/2021.	5718	0621-247	49,00		1.778,18
02/06/2021	Entrada no(a) CEF(2873-003-174-8) ref. estorno de tarifa T D DIN AG cobrado em 14/05/2021.	5718	0621-249	1,50		1.779,68
04/06/2021	Transferência do (a) Banco do Brasil (1897-X/6387-8) para CEF(2873-003-174-8)	106	0621-47	43.963,31		45.742,99
07/06/2021	Transferência do (a) Banco do Brasil (1897-X/6387-8) para CEF(2873-003-174-8)	106	0621-81	1.000,00		46.742,99
08/06/2021	Valor ref. repasse dos empréstimos consignados descontados na folha pagto. dos funcionários em Maio/2021 - SEI 7810.2021/0000806-4 OE 541	17963	0621-330		983,65	45.759,34
09/06/2021	Pagamento de Carta DAF/GAD-NRH-08145/2021 ref. Rescisões - Pagamento de rescisão contratual de Eliane Alves da Silva - Maio/2021 - SEI 7810.2021/0000814-5 NLP 567 (parte) e NLP 568 (saldo)	2507	0621-84		27.265,97	18.493,37
09/06/2021	Pagamento de Carta DAF/GAD-NRH-08307/2021 ref. Rescisões - Pagamento de rescisão contratual de Erika Alves Santos Silva - Maio/2021 - SEI 7810.2021/0000830-7 OE 563	2507	0621-85		11.753,13	6.740,24

Data	Histórico	Contrap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
09/06/2021	Transferência do (a) Banco do Brasil (1897-X/6387-8) para CEF(2873-003-174-8)	106	0621-86	39.019,10		45.759,34
10/06/2021	Pagamento ref Mês Junho/2021 - férias de 01 empregado- Déb. em c/c - SEI 7810.2021/0000863-3 OE 604 Carta DAF/GAD/NRH-08633/2021	1229	0621-90		1.328,19	44.431,15
10/06/2021	Transferência do (a) Banco do Brasil (1897-X/6387-8) para CEF(2873-003-174-8)	106	0621-98	1.328,19		45.759,34
10/06/2021	Aplicação financeira nesta data cfme extrato bancário no(a) Aplic. CEF(2873-003-174-8)	18129	0621-115		43.963,00	1.796,34
14/06/2021	Pagamento de Adiantamento quinzenal - mês Junho/2021 - Folha de Pagamento - Adiantamento quinzenal de 115 funcionários - Déb. c/c - SEI 7810.2021/0000875-7 OE 609	1212	0621-111		452.260,29	-450.463,95
14/06/2021	Transferência do (a) Banco do Brasil (1897-X/19717-3) Recursos PMSP para CEF(2873-003-174-8)	32164	0621-114	452.260,29		1.796,34
17/06/2021	Pagamento ref Mês Junho/2021 - férias de 02 empregado- Déb. em c/c - SEI 7810.2021/0000891-9 OE 622 Carta DAF/GAD/NRH-08919/2021	1229	0621-133		4.437,83	-2.641,49
17/06/2021	Pagamento ref Mês Julho/2021 - férias de 02 empregado- Déb. em c/c - SEI 7810.2021/0000891-9 OE 623 Carta DAF/GAD/NRH-08919/2021.1	1229	0621-134		1.633,60	-4.275,09
17/06/2021	Transferência do (a) Banco do Brasil (1897-X/19717-3) Recursos PMSP para CEF(2873-003-174-8)	32164	0621-135	6.071,43		1.796,34
18/06/2021	Pagamento de Carta DAF/GAD-NRH-08897/2021 ref. Rescisões - Pagamento de rescisão contratual de Melina Giannoni, Marlon R. Longo e Gabriel G. Freitas - Junho/2021 - SEI 7810.2021/0000889-7 OE 624	2507	0621-140		115.167,20	-113.370,86
18/06/2021	Transferência do (a) Banco do Brasil (1897-X/6387-8) para CEF(2873-003-174-8)	106	0621-176	115.167,20		1.796,34
21/06/2021	Transferência do (a) Banco do Brasil (1897-X/19717-3) Recursos PMSP para CEF(2873-003-174-8)	32164	0621-183	8.051,22		9.847,56

Data	Histórico	Contrap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
21/06/2021	Pagamento ref Mês Junho/2021 - férias de 01 empregado- Déb. em c/c - SEI 7810.2021/0000892-7 OE 618 Carta DAF/GAD/NRH-08927/2021	1229	0621-186		2.768,01	7.079,55
21/06/2021	Pagamento ref Mês Julho/2021 - férias de 01 empregado- Déb. em c/c - SEI 7810.2021/0000892-7 OE 619 Carta DAF/GAD/NRH-08927/2021.1	1229	0621-187		5.283,21	1.796,34
24/06/2021	Pagamento ref Mês Junho/2021 - férias de 03 empregado- Déb. em c/c - SEI 7810.2021/0000893-5 OE 620 Carta DAF/GAD/NRH-08935/2021	1229	0621-221		3.339,00	-1.542,66
24/06/2021	Pagamento ref Mês Julho/2021 - férias de 03 empregado- Déb. em c/c - SEI 7810.2021/0000893-5 OE 621 Carta DAF/GAD/NRH-08935/2021.1	1229	0621-222		13.562,92	-15.105,58
24/06/2021	Transferência do (a) Banco do Brasil (1897-X/19717-3) Recursos PMSP para CEF(2873-003-174-8)	32164	0621-223	16.901,92		1.796,34
29/06/2021	Pagamento de Carta DAF/GAD/NRH-0009141/2021 ref. Folha de Pagamento - Mês Junho/2021 - reembolso de assistência médica - Déb. c/c - SEI 7810.2021/0000914-1 NLP 676	2401	0621-271		121.969,43	-120.173,09
29/06/2021	Pagamento de Carta DAF/GAD/NRH-0009141/2021.1 ref. Folha de Pagamento - Mês Junho/2021 - Salário de 127 funcionários - Déb. c/c - SEI 7810.2021/0000914-1	2401	0621-272		377.650,02	-497.823,11
29/06/2021	Transferência do (a) Banco do Brasil (1897-X/19717-3) Recursos PMSP para CEF(2873-003-174-8)	32164	0621-465	499.619,45		1.796,34
	TOTAL DO MÊS			1.227.395,61	1.227.328,76	1.796,34
01/07/2021	Pagamento ref Mês Agosto/2021 - férias de 08 empregados- Déb. em c/c - SEI 7810.2021/0000940-0 OE 662 Carta DAF/GAD/NRH-09400/2021.1	1229	0721-29		860,43	935,91
01/07/2021	Pagamento de 13º salário- s/ férias de 08 empregados - Déb. em c/c - SEI 7810.2021/0000940-0 OE 663 Carta DAF/GAD/NRH-09400/2021	1235	0721-30		2.563,12	-1.627,21

Data	Histórico	Contrap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
01/07/2021	Pagamento ref Mês Julho/2021 - férias de 08 empregados- Déb. em c/c - SEI 7810.2021/0000940-0 OE 661 Carta DAF/GAD/NRH-09400/2021	1229	0721-31		31.454,96	-33.082,17
01/07/2021	Transferência do (a) Banco do Brasil (1897-X/19717-3) Recursos PMSP para CEF(2873-003-174-8)	32164	0721-32	34.878,51		1.796,34
02/07/2021	Pagamento de Carta DAF/GAD-NRH-09192/2021 ref. Rescisões - Pagamento de rescisão contratual de Daniel Wasen Quesada - Junho/2021 - SEI 7810.2021/0000919-2 NLP 700	2507	0721-63		37.928,53	-36.132,19
02/07/2021	Transferência do (a) Banco do Brasil (1897-X/6387-8) para CEF(2873-003-174-8)	106	0721-74	53.136,18		17.003,99
02/07/2021	Mês Junho/2021 - bolsa-auxílio de 18 estagiários - Déb. c/c - SEI 7810.2021/0000923-0 NLP 663	8674	0721-328		13.600,01	3.403,98
02/07/2021	Mês Junho/2021 - rescisão de 02 estagiários - Déb. c/c - SEI 7810.2021/0000924-9 NLP 664	8674	0721-329		1.607,64	1.796,34
07/07/2021	Pagamento ref Mês Julho/2021 - férias de 13 empregados- Déb. em c/c - SEI 7810.2021/0000968-0 OE 671 Carta DAF/GAD/NRH-09680/2021	1229	0721-86		82.198,15	-80.401,81
07/07/2021	Pagamento de 13º salário- s/ férias de 13 empregados - Déb. em c/c - SEI 7810.2021/0000968-0 OE 672 Carta DAF/GAD/NRH-09680/2021	1235	0721-87		18.401,52	-98.803,33
07/07/2021	Transferência do (a) Banco do Brasil (1897-X/19717-3) Recursos PMSP para CEF(2873-003-174-8)	32164	0721-88	101.582,61		2.779,28
08/07/2021	Valor ref. repasse dos empréstimos consignados descontados na folha pagto. dos funcionários em Junho/2021 - SEI 7810.2021/0000935-4 OE 644	17963	0721-337		982,94	1.796,34
14/07/2021	Transferência do (a) Banco do Brasil (1897-X/19717-3) Recursos PMSP para CEF(2873-003-174-8)	32164	0721-129	392.662,76		394.459,10
14/07/2021	Pagamento de Adiantamento quinzenal - mês Julho/2021 - Folha de Pagamento - Adiantamento quinzenal de 98 funcionários - Déb. c/c - SEI 7810.2021/0000984-2 OE 688	1212	0721-515		392.662,76	1.796,34

Data	Histórico	Contrap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
15/07/2021	Pagamento ref Mês Julho/2021 - férias de 02 empregados- Déb. em c/c - SEI 7810.2021/0000998-2 OE 689 Carta DAF/GAD/NRH-09982/2021	1229	0721-156		4.186,01	-2.389,67
15/07/2021	Pagamento ref Mês Agosto/2021 - férias de 02 empregados- Déb. em c/c - SEI 7810.2021/0000998-2 OE 690 Carta DAF/GAD/NRH-09982/2021.1	1229	0721-157		1.534,50	-3.924,17
15/07/2021	Transferência do (a) Banco do Brasil (1897-X/19717-3) Recursos PMSP para CEF(2873-003-174-8)	32164	0721-158	5.720,51		1.796,34
16/07/2021	Transferência do (a) Banco do Brasil (1897-X/19717-3) Recursos PMSP para CEF(2873-003-174-8)	32164	0721-173	4.641,79		6.438,13
16/07/2021	Pagamento ref Mês Julho/2021 - férias de 01 empregado- Déb. em c/c - SEI 7810.2021/0000999-0 OE 686 Carta DAF/GAD/NRH-09990/2021	1229	0721-174		2.332,70	4.105,43
16/07/2021	Pagamento ref Mês Agosto/2021 - férias de 01 empregado- Déb. em c/c - SEI 7810.2021/0000999-0 OE 687 Carta DAF/GAD/NRH-09990/2021.1	1229	0721-175		2.309,09	1.796,34
22/07/2021	Transferência do (a) Banco do Brasil (1897-X/19717-3) Recursos PMSP para CEF(2873-003-174-8)	32164	0721-264	8.786,05		10.582,39
22/07/2021	Pagamento ref Mês Julho/2021 - férias de 01 empregado- Déb. em c/c - SEI 7810.2021/0001000-0 OE 684 Carta DAF/GAD/NRH-010000/2021	1229	0721-266		2.320,60	8.261,79
22/07/2021	Pagamento ref Mês Agosto/2021 - férias de 01 empregado- Déb. em c/c - SEI 7810.2021/0001000-0 OE 685 Carta DAF/GAD/NRH-010000/2021.1	1229	0721-267		6.465,45	1.796,34
27/07/2021	Pagamento de Carta DAF/GAD-NRH-010468/2021 ref. Rescisões - Pagamento de rescisão contratual (COMPLEMENTAR) de Eneida - devolução Brasilprev - Julho/2021 - SEI 7810.2021/0001046-8 OE 698	2507	0721-325		507,11	1.289,23
29/07/2021	Transferência do (a) Banco do Brasil (1897-X/19717-3) Recursos PMSP para CEF(2873-003-174-8)	32164	0721-378	494.144,63		495.433,86

Data	Histórico	Contrap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
29/07/2021	Pagamento de Carta DAF/GFI-006/2021 ref. Folha de Pagamento - Mês Julho/2021 - Salário de 119 funcionários - Déb. c/c - SEI 7810.2021/0001088-3 NLP 764 e 771.	2401	0721-615		367.093,84	128.340,02
29/07/2021	Pagamento de Carta DAF/GFI-006/2021.1 ref. Folha de Pagamento - Mês Julho/2021 - reembolso de assistência médica - Déb. c/c - SEI 7810.2021/0001088-3 NLP 759	2401	0721-616		113.407,85	14.932,17
29/07/2021	Pagamento ref Mês Agosto/2021 - férias de 04 empregados- Déb. em c/c - SEI 7810.2021/0001081-6 OE 701 Carta DAF/GFI-002/2021	1229	0721-617		13.642,94	1.289,23
30/07/2021	Pagamento de Carta DAF/GFI-008/2021 ref. Rescisões - Pagamento de rescisão contratual de 08 Empregados - Julho/2021 - SEI 7810.2021/0001085-9 NLP XXX	2507	0721-416		165.567,83	-164.278,60
30/07/2021	Transferência do (a) Banco do Brasil (1897-X/6387-8) para CEF(2873-003-174-8)	106	0721-478	165.567,83		1.289,23
	TOTAL DO MÊS			1.261.120,87	1.261.627,98	1.289,23
03/08/2021	Transferência do (a) Banco do Brasil (1897-X/6387-8) para CEF(2873-003-174-8)	106	0821-61	14.260,03		15.549,26
03/08/2021	Mês Julho/2021 - bolsa-auxílio de 13 estagiários - Déb. c/c - SEI 7810.2021/0001097-2 NLP 743	8674	0821-512		10.122,04	5.427,22
03/08/2021	Mês Julho/2021 - rescisão de 05 estagiários - Déb. c/c - SEI 7810.2021/0001098-0 NLP 744	8674	0821-513		4.137,99	1.289,23
05/08/2021	Pagamento de 13º salário- s/ férias de 01 empregado - Déb. em c/c - SEI 7810.2021/0001081-6 OE 742 Carta DAF-GFI-008/2021.2	1235	0821-84		3.243,18	-1.953,95
05/08/2021	Pagamento ref Mês Agosto/2021 - férias de 01 empregado- Déb. em c/c - SEI 7810.2021/0001081-6 OE 743 Carta DAF/GFI-008/2021	1229	0821-85		4.751,82	-6.705,77
05/08/2021	Pagamento ref Mês Setembro/2021 - férias de 01 empregado- Déb. em c/c - SEI 7810.2021/0001081-6 OE 744 Carta DAF/GFI-008/2021.1	1229	0821-86		1.842,52	-8.548,29
05/08/2021	Transferência do (a) Banco do Brasil (1897-X/19717-3) Recursos PMSP para CEF(2873-003-174-8)	32164	0821-88	9.837,52		1.289,23

Data	Histórico	Contrap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
06/08/2021	Valor ref. repasse dos empréstimos consignados descontados na folha pagto. dos funcionários em Julho/2021 - SEI 7810.2021/0001102-2 OE 719	17963	0821-551		982,94	306,29
11/08/2021	Pagamento de Carta DAF/GFI-011/2021 ref. Rescisões - Pagamento de rescisão contratual de Fernando Henrique Gasperini - Agosto/2021 - SEI 7810.2021/0001152-9 OE 748	2507	0821-155		30.365,60	-30.059,31
11/08/2021	Transferência do (a) Banco do Brasil (1897-X/6387-8) para CEF(2873-003-174-8)	106	0821-156	30.365,60		306,29
12/08/2021	Transferência do (a) Banco do Brasil (1897-X/19717-3) Recursos PMSP para CEF(2873-003-174-8)	32164	0821-161	424.984,93		425.291,22
12/08/2021	Pagamento de Adiantamento quinzenal - mês Agosto/2021 - Folha de Pagamento - Adiantamento quinzenal de 107 funcionários - Déb. c/c - SEI 7810.2021/0001155-3 OE 749	1212	0821-163		421.211,51	4.079,71
12/08/2021	Pagamento ref Mês Agosto/2021 - férias de 02 empregados- Déb. em c/c - SEI 7810.2021/0001149-9 OE 754 Carta DAF/GFI-009/2021	1229	0821-164		3.773,42	306,29
13/08/2021	Pagamento de Carta DAF/GFI-013/2021 ref. Rescisões - Pagamento de rescisão contratual de Marília Formoso Camargo - Agosto/2021 - SEI 7810.2021/0001167-7 OE 756	2507	0821-168		13.339,40	-13.033,11
13/08/2021	Transferência do (a) Banco do Brasil (1897-X/6387-8) para CEF(2873-003-174-8)	106	0821-173	13.339,40		306,29
19/08/2021	Pagamento ref Mês Agosto/2021 - férias de 02 empregados- Déb. em c/c - SEI 7810.2021/0001150-2 OE 762 Carta DAF/GFI-014/2021	1229	0821-205		5.478,27	-5.171,98
19/08/2021	Pagamento ref Mês Setembro/2021 - férias de 02 empregados- Déb. em c/c - SEI 7810.2021/0001150-2 OE 763 Carta DAF/GFI-014/2021.1	1229	0821-206		7.392,15	-12.564,13
19/08/2021	Pagamento de 13º salário- s/ férias de 02 empregados - Déb. em c/c - SEI 7810.2021/0001150-2 OE 764 Carta DAF/GFI-014/2021	1235	0821-207		3.243,18	-15.807,31
19/08/2021	Transferência do (a) Banco do Brasil (1897-X/19717-3) Recursos PMSP para CEF(2873-003-174-8)	32164	0821-209	16.113,60		306,29

Data	Histórico	Contrap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
19/08/2021	Recibo nº 260 - Insuf.Salarial de Mayna de Campos Queiróz - Mês 08/21	10197	0821-525	4.133,47		4.439,76
26/08/2021	Transferência do (a) Banco do Brasil (1897-X/19717-3) Recursos PMSP para CEF(2873-003-174-8)	32164	0821-370	6.449,48		10.889,24
26/08/2021	Pagamento ref Mês Agosto/2021 - férias de 03 empregados- Déb. em c/c - SEI 7810.2021/0001200-2 OE 784 Carta DAF/GFI-015/2021	1229	0821-371		1.812,55	9.076,69
26/08/2021	Pagamento ref Mês Setembro/2021 - férias de 03 empregados- Déb. em c/c - SEI 7810.2021/0001200-2 OE 785 Carta DAF/GFI-015/21	1229	0821-372		4.636,93	4.439,76
30/08/2021	Pagamento de Carta DAF/GFI-016/2021 ref. Folha de Pagamento - Mês Agosto/2021 - reembolso de assistência médica - Déb. c/c - SEI 7810.2021/0001224-0 NLP 851	2401	0821-422		119.441,12	-115.001,36
30/08/2021	Pagamento de Carta DAF/GFI-016/2021.1 ref. Folha de Pagamento - Mês Agosto/2021 - Salário de 124 funcionários - Déb. c/c - SEI 7810.2021/0001224-0 NLP 846	2401	0821-423		376.955,93	-491.957,29
30/08/2021	Transferência do (a) Banco do Brasil (1897-X/19717-3) Recursos PMSP para CEF(2873-003-174-8)	32164	0821-438	496.397,05		4.439,76
	TOTAL DO MÊS			1.015.881,08	1.012.730,55	4.439,76
02/09/2021	Transferência do (a) Banco do Brasil (1897-X/6387-8) para CEF(2873-003-174-8)	106	0921-60	19.673,80		24.113,56
03/09/2021	Transferência do (a) Banco do Brasil (1897-X/19717-3) Recursos PMSP para CEF(2873-003-174-8)	32164	0921-81	25.901,19		50.014,75
03/09/2021	Transferência do (a) Banco do Brasil (1897-X/6387-8) para CEF(2873-003-174-8)	106	0921-83	15.587,72		65.602,47
03/09/2021	Pagamento de Carta DAF/GFI-017/2021 ref. Rescisões - Pagamento de rescisão contratual de Edson dos Santos Santana - Agosto/2021 - SEI 7810.2021/0001223-1 NLP 873 e 874	2507	0921-84		11.618,54	53.983,93
03/09/2021	Mês Agosto/2021 - bolsa-auxílio de 09 estagiários - Déb. c/c - SEI 7810.2021/0001235-5 NLP 879	8674	0921-85		7.520,00	46.463,93
03/09/2021	Mês Agosto/2021 - rescisão de 04 estagiários - Déb. c/c - SEI 7810.2021/0001236-3 NLP 880	8674	0921-86		3.535,26	42.928,67

Data	Histórico	Contrap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
03/09/2021	Pagamento ref Mês Setembro/2021 - férias de 05 empregados- Déb. em c/c - SEI 7810.2021/0001244-4 OE 829 Carta DAF/GFI-020/2021	1229	0921-87		25.901,19	17.027,48
03/09/2021	Pagamento de Carta DAF/GFI-022/2021 ref. Rescisões - Pagamento de rescisão contratual de Rafael Giorgi Costa - Agosto/2021 - SEI 7810.2021/0001249-5 NLP 873 e 874	2507	0921-88		15.587,72	1.439,76
06/09/2021	Tarifa bancaria - TAR CX PRG	5718	0921-95		7,00	1.432,76
08/09/2021	Valor ref. repasse dos empréstimos consignados descontados na folha pagto. dos funcionários em Agosto/2021 - SEI 7810.2021/0001243-6 OE 800	17963	0921-530		982,94	449,82
09/09/2021	Pagamento ref Mês Setembro/2021 - férias de 03 empregados- Déb. em c/c - SEI 7810.2021/0001272-0 OE 839 Carta DAF/GFI-023/21	1229	0921-105		29.754,65	-29.304,83
09/09/2021	Pagamento ref Mês Outubro/2021 - férias de 03 empregados- Déb. em c/c - SEI 7810.2021/0001272-0 OE 840 Carta DAF/GFI-023/21.1	1229	0921-106		7.171,45	-36.476,28
09/09/2021	Pagamento de 13º salário- s/ férias de 03 empregados - Déb. em c/c - SEI 7810.2021/0001272-0 OE 841 Carta DAF/GFI-023/21	1235	0921-107		11.690,51	-48.166,79
09/09/2021	Transferência do (a) Banco do Brasil (1897-X/19717-3) Recursos PMSP para CEF(2873-003-174-8)	32164	0921-108	48.616,61		449,82
14/09/2021	Pagamento de Adiantamento quinzenal - mês Setembro/2021 - Folha de Pagamento - Adiantamento quinzenal de 110 funcionários - Déb. c/c - SEI 7810.2021/0001319-0 OE 850	1212	0921-154		436.556,57	-436.106,75
14/09/2021	Transferência do (a) Banco do Brasil (1897-X/19717-3) Recursos PMSP para CEF(2873-003-174-8)	32164	0921-158	436.556,57		449,82
16/09/2021	Pagamento ref Mês Setembro/2021 - férias de 01 empregado- Déb. em c/c - SEI 7810.2021/0001273-8 OE 842 Carta DAF/GFI-024/2021	1229	0921-164		2.602,15	-2.152,33
16/09/2021	Pagamento ref Mês Outubro/2021 - férias de 01 empregado- Déb. em c/c - SEI 7810.2021/0001273-8 OE 843 Carta DAF/GFI-024/2021.1	1229	0921-165		1.031,35	-3.183,68

Data	Histórico	Contrap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
16/09/2021	Transferência do (a) Banco do Brasil (1897-X/19717-3) Recursos PMSP para CEF(2873-003-174-8)	32164	0921-265	3.633,50		449,82
17/09/2021	Resgate de aplicação nesta data cfme extrato bancário no(a) CEF(2873-003-174-8)	18129	0921-175	8.809,00		9.258,82
17/09/2021	Pagamento de Carta DAF/GFI-027/21 ref. Rescisões - Pagamento de rescisão contratual de Giulia Bettini Calistro - Setembro/2021 - SEI 7810.2021/0001333-5 OE 852	2507	0921-176		4.745,55	4.513,27
17/09/2021	Pagamento de Carta DAF/GAD-029/21 ref. Rescisões - Pagamento de rescisão contratual de Mayna de Campos Queiróz - Setembro/2021 - SEI 7810.2021/0001352-1 OE 858	2507	0921-177		4.063,54	449,73
20/09/2021	Transferência do (a) Banco do Brasil (1897-X/19717-3) Recursos PMSP para CEF(2873-003-174-8)	32164	0921-255	8.809,09		9.258,82
20/09/2021	Aplicação financeira nesta data cfme extrato bancário no(a) Aplic. CEF(2873-003-174-8)	18129	0921-269		8.809,00	449,82
21/09/2021	Pagamento ref Mês Setembro/2021 - férias de 01 empregado- Déb. em c/c - SEI 7810.2021/0001351-3 OE 868 Carta DAF/GFI-028/21	1229	0921-271		1.966,25	-1.516,43
21/09/2021	Pagamento ref Mês Outubro/2021 - férias de 01 empregado- Déb. em c/c - SEI 7810.2021/0001351-3 OE 869 Carta DAF/GFI-028/21.1	1229	0921-272		3.052,20	-4.568,63
21/09/2021	Transferência do (a) Banco do Brasil (1897-X/19717-3) Recursos PMSP para CEF(2873-003-174-8)	32164	0921-275	5.018,45		449,82
29/09/2021	Pagamento de Carta DAF/GFI-030/2021 ref. Rescisões - Pagamento de rescisão contratual Complementar de Mayna de Campos Queiróz - Setembro/2021 - SEI 7810.2021/0001352-1 OE 899	2507	0921-401		6.486,37	-6.036,55
29/09/2021	Transferência do (a) Banco do Brasil (1897-X/19717-3) Recursos PMSP para CEF(2873-003-174-8)	32164	0921-403	6.486,37		449,82
29/09/2021	Transferência do (a) Banco do Brasil (1897-X/19717-3) Recursos PMSP para CEF(2873-003-174-8)	32164	0921-404	505.752,32		506.202,14

Data	Histórico	Contrap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
29/09/2021	Pagamento de Carta DAF/GFI-031/2021 ref. Folha de Pagamento - Mês Setembro/2021 - reembolso de assistência médica - Déb. c/c - SEI 7810.2021/0001393-9 NLP 952	2401	0921-558		107.149,78	399.052,36
29/09/2021	Pagamento de Carta DAF/GFI-031/2021.1 ref. Folha de Pagamento - Mês Setembro/2021 - Salário de 126 funcionários - Déb. c/c - SEI 7810.2021/0001393-9 NLP 954 e 955	2401	0921-559		398.602,54	449,82
30/09/2021	Pagamento ref Mês Novembro/2021 - férias de 02 empregado- Déb. em c/c - SEI 7810.2021/0001379-3 OE 902 Carta DAF/GFI-032/2021.1	1229	0921-470		1.811,99	-1.362,17
30/09/2021	Pagamento de 13º salário- s/ férias de 02 empregados - Déb. em c/c - SEI 7810.2021/0001379-3 OE 900 Carta DAF/GFI-032/2021	1235	0921-471		3.243,18	-4.605,35
30/09/2021	Pagamento ref Mês Outubro/2021 - férias de 02 empregado- Déb. em c/c - SEI 7810.2021/0001379-3 OE 901 Carta DAF/GFI-032/2021	1229	0921-472		26.321,93	-30.927,28
30/09/2021	Transferência do (a) Banco do Brasil (1897-X/19717-3) Recursos PMSP para CEF(2873-003-174-8)	32164	0921-473	31.377,10		449,82
	TOTAL DO MÊS			1.116.221,72	1.120.211,66	449,82
04/10/2021	Transferência do (a) Banco do Brasil (1897-X/6387-8) para CEF(2873-003-174-8)	106	1021-106	10.163,85		10.613,67
04/10/2021	Transferência do (a) Banco do Brasil (1897-X/19717-3) Recursos PMSP para CEF(2873-003-174-8)	32164	1021-114	7.939,36		18.553,03
04/10/2021	Pagamento ref Mês Outubro/2021 - férias de 01 empregado- Déb. em c/c - SEI 7810.2021/0001382-3 OE 903 Carta DAF/GFI-034/2021	1229	1021-115		7.939,36	10.613,67
04/10/2021	Mês Setembro/2021 - rescisão de 02 estagiários - Déb. c/c - SEI 7810.2021/0001410-2 NLP 939	8674	1021-117		1.653,35	8.960,32
04/10/2021	Mês Setembro/2021 - bolsa-auxílio de 14 estagiários - Déb. c/c - SEI 7810.2021/0001409-9 NLP 938	8674	1021-118		8.510,50	449,82
07/10/2021	Transferência do (a) Banco do Brasil (1897-X/19717-3) Recursos PMSP para CEF(2873-003-174-8)	32164	1021-128	24.121,65		24.571,47
07/10/2021	Pagamento ref Mês Outubro/2021 - férias de 05 empregado- Déb. em c/c - SEI 7810.2021/0001383-1 OE 923 Carta DAF/GFI-038/2021	1229	1021-129		19.505,21	5.066,26

Data	Histórico	Contrap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
08/10/2021	Pagamento de Carta DAF/GFI-039/2021 ref. Rescisões - Pagamento de rescisão contratual de Rosana Yamaguti - Setembro/2021 - SEI 7810.2021/0001450-1 OE 930	2507	1021-135		13.111,70	-8.045,44
08/10/2021	Resgate de aplicação nesta data cfme extrato bancário no(a) CEF(2873-003-174-8)	18129	1021-137	13.111,70		5.066,26
08/10/2021	Valor ref. repasse dos empréstimos consignados descontados na folha pagto. dos funcionários em Setembro/2021 - SEI 7810.2021/0001414-5 OE 895	17963	1021-437		982,94	4.083,32
14/10/2021	Transferência do (a) Banco do Brasil (1897-X/19717-3) Recursos PMSP para CEF(2873-003-174-8)	32164	1021-161	448.122,72		452.206,04
14/10/2021	Pagamento ref Mês Outubro/2021 - férias de 02 empregados - Déb. em c/c - SEI 7810.2021/0001474-9 OE 934 Carta DAF/GFI-042/2021	1229	1021-438		7.795,97	444.410,07
14/10/2021	Pagamento ref Mês Novembro/2021 - férias de 02 empregados - Déb. em c/c - SEI 7810.2021/0001474-9 OE 935 Carta DAF/GFI-042/21	1229	1021-439		2.840,25	441.569,82
14/10/2021	Pagamento de Adiantamento quinzenal - mês Outubro/2021 - Folha de Pagamento - Adiantamento quinzenal de 111 funcionários - Déb. c/c - SEI 7810.2021/0001483-8 OE 937	1212	1021-440		437.486,50	4.083,32
21/10/2021	Pagamento ref Mês Outubro/2021 - férias de 02 empregado- Déb. em c/c - SEI 7810.2021/0001475-7 OE 936 Carta DAF/GFI-044/2021	1229	1021-250		4.441,99	-358,67
21/10/2021	Transferência do (a) Banco do Brasil (1897-X/19717-3) Recursos PMSP para CEF(2873-003-174-8)	32164	1021-253	4.441,99		4.083,32
22/10/2021	Pagamento de Carta DAF/GFI-045/2021 ref. Rescisões - Pagamento de rescisão contratual de Marcio Macedo Porto - Outubro/2021 - SEI 7810.2021/0001526-5 OE 961	2507	1021-265		10.125,06	-6.041,74
22/10/2021	Transferência do (a) Banco do Brasil (1897-X/6387-8) para CEF(2873-003-174-8)	106	1021-266	10.125,06		4.083,32
28/10/2021	Transferência do (a) Banco do Brasil (1897-X/19717-3) Recursos PMSP para CEF(2873-003-174-8)	32164	1021-362	480.741,09		484.824,41

Data	Histórico	Contrap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
28/10/2021	Pagamento ref Mês Novembro/2021 - férias de 02 empregados - Déb. em c/c - SEI 7810.2021/0001539-7 OE 962 Carta DAF/GFI-047/2021	1229	1021-364		6.715,73	478.108,68
28/10/2021	Pagamento de Carta DAF/GFI-046/2021 ref. Folha de Pagamento - Mês Outubro/2021 - reembolso de assistência médica - Déb. c/c - SEI 7810.2021/0001527-3 NLP 1048	2401	1021-365		112.415,29	365.693,39
28/10/2021	Pagamento de Carta DAF/GFI-046/21 ref. Folha de Pagamento - Mês Outubro/2021 - Salário de 121 funcionários - Déb. c/c - SEI 7810.2021/0001527-3 NLP 1043 Fonte 00 NLP 1044 Fonte 09	2401	1021-366		361.610,07	4.083,32
29/10/2021	Pagamento de Carta DAF/GFI-052/2021 ref. Rescisões - Pagamento de rescisão contratual de Felipe Cavaleiro dos Anjos - Outubro/2021 - SEI 7810.2021/0001550-8 OE 985	2507	1021-415		1.203,34	2.879,98
29/10/2021	Transferência do (a) Banco do Brasil (1897-X/19717-3) Recursos PMSP para CEF(2873-003-174-8)	32164	1021-416	1.203,34		4.083,32
	TOTAL DO MÊS			999.970,76	996.337,26	4.083,32
03/11/2021	Mês Outubro/2021 - bolsa-auxílio de 18 estagiários - Déb. c/c - SEI 7810.2021/0001543-5 NLP 1082	8674	1121-94		12.380,98	-8.297,66
03/11/2021	Transferência do (a) Banco do Brasil (1897-X/6387-8) para CEF(2873-003-174-8)	106	1121-97	12.380,98		4.083,32
04/11/2021	Transferência do (a) Banco do Brasil (1897-X/19717-3) Recursos PMSP para CEF(2873-003-174-8)	32164	1121-494	18.441,66		22.524,98
05/11/2021	Pagamento ref Mês Novembro/2021 - férias de 01 empregado- Déb. em c/c - SEI 7810.2021/0001547-8 OE 1004 Carta DAF/GFI-050/2021	1229	1121-117		1.137,73	21.387,25
05/11/2021	Pagamento ref Mês Novembro/2021 - férias de 01 empregado- Déb. em c/c - SEI 7810.2021/0001598-2 OE 1005 Carta DAF/GFI-053/2021	1229	1121-118		10.675,99	10.711,26
05/11/2021	Pagamento ref Mês Dezembro/2021 - férias de 01 empregado- Déb. em c/c - SEI 7810.2021/0001598-2 OE 1006 Carta DAF/GFI-053/2021.1	1229	1121-119		5.645,00	5.066,26

Data	Histórico	Contrap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
05/11/2021	Valor ref. repasse dos empréstimos consignados descontados na folha pagto. dos funcionários em Outubro/2021 - SEI 7810.2021/0001546-0 OE 970	17963	1121-495		982,94	4.083,32
08/11/2021	Transferência do (a) Banco do Brasil (1897-X/19717-3) Recursos PMSP para CEF(2873-003-174-8)	32164	1121-132	8.951,04		13.034,36
08/11/2021	Pagamento ref Mês Novembro/2021 - férias de 01 empregado- Déb. em c/c - SEI 7810.2021/0001548-6 OE 1008 Carta DAF/GFI-051/2021	1229	1121-133		5.235,33	7.799,03
08/11/2021	Pagamento ref Mês Dezembro/2021 - férias de 01 empregado- Déb. em c/c - SEI 7810.2021/0001548-6 OE 1009 Carta DAF/GFI-051/2021.1	1229	1121-134		3.715,71	4.083,32
09/11/2021	Transferência do (a) Banco do Brasil (1897-X/19717-3) Recursos PMSP para CEF(2873-003-174-8)	32164	1121-137	5.756,96		9.840,28
11/11/2021	Transferência do (a) Banco do Brasil (1897-X/19717-3) Recursos PMSP para CEF(2873-003-174-8)	32164	1121-153	445.590,47		455.430,75
11/11/2021	Pagamento ref Mês Novembro/2021 - férias de 01 empregado- Déb. em c/c - SEI 7810.2021/0001597-4 OE 1007 Carta DAF/GFI-054/2021	1229	1121-156		5.756,96	449.673,79
12/11/2021	Pagamento de Adiantamento quinzenal - mês Novembro/2021 - Folha de Pagamento - Adiantamento quinzenal de 111 funcionários - Déb. c/c - SEI 7810.2021/0001610-5 OE 1018	1212	1121-160		433.028,11	16.645,68
12/11/2021	Pagamento ref Mês Novembro/2021 - férias de 04 empregado- Déb. em c/c - SEI 7810.2021/0001599-0 OE 1019 Carta DAF/GFI-055/2021	1229	1121-161		15.562,36	1.083,32
16/11/2021	Tarifa bancaria - TAR CX PRG	5718	1121-165		57,50	1.025,82
18/11/2021	Transferência do (a) Banco do Brasil (1897-X/19717-3) Recursos PMSP para CEF(2873-003-174-8)	32164	1121-172	2.106,38		3.132,20
18/11/2021	Pagamento ref Mês Novembro/2021 - férias de 01 empregado- Déb. em c/c - SEI 7810.2021/0001600-8 OE 1023 Carta DAF/GFI-0057/2021	1229	1121-174		2.106,38	1.025,82
18/11/2021	Entrada no(a) CEF(2873-003-174-8) ref. estorno de tarifa de CX PRG cobrado em 16/11/21.	5718	1121-498	57,50		1.083,32
29/11/2021	Transferência do (a) Banco do Brasil (1897-X/19717-3) Recursos PMSP para CEF(2873-003-174-8)	32164	1121-351	822.846,77		823.930,09

Data	Histórico	Contrap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
29/11/2021	Pagamento de 13º salário- primeira parcela do 13ª salário de 73 funcionários - Déb. c/c SEI 7810.2021/0001666-0 - NLP 1.150 Carta DAF/GFI-060/2021	1235	1121-527		257.594,27	566.335,82
29/11/2021	Pagamento de Carta DAF/GFI-059/21 ref. Folha de Pagamento - Mês Novembro/2021 - reembolso de assistência médica - Déb. c/c - SEI 7810.2021/0001655-5 - NLP 1.141 e 1.142	2401	1121-528		112.165,34	454.170,48
29/11/2021	Pagamento de Carta DAF/GFI-059/2021 ref. Folha de Pagamento - Mês Novembro/2021 - Salário de 125 funcionários - Déb. c/c - SEI 7810.2021/0001655-5 - NLP 1.141 e 1.142	2401	1121-529		383.059,12	71.111,36
29/11/2021	Pagamento de 13º salário nas férias - Carta DAF/GFI-059/2021	30797	1121-530		67.138,60	3.972,76
30/11/2021	Pagamento de Carta DAF/GFI-059/2021 ref. Folha de Pagamento - Mês Novembro/2021 - Salário de 125 funcionários - Déb. c/c - SEI 7810.2021/0001655-5 - NLP 1.141 e 1.142	2401	1121-531		2.889,44	1.083,32
	TOTAL DO MÊS			1.316.131,76	1.319.131,76	1.083,32
02/12/2021	Transferência do (a) Banco do Brasil (1897-X/6387-8) para CEF(2873-003-174-8)	106	1221-22	15.486,92		16.570,24
02/12/2021	Transferência do (a) Banco do Brasil (1897-X/19717-3) Recursos PMSP para CEF(2873-003-174-8)	32164	1221-25	14.637,48		31.207,72
02/12/2021	Mês Novembro/2021 - bolsa-auxílio de 19 estagiários - Déb. c/c - SEI 7810.2021/0001675-0 NLP 1174	8674	1221-26		14.420,24	16.787,48
02/12/2021	Mês Novembro/2021 - rescisão de 01 estagiários - Déb. c/c - SEI 7810.2021/0001676-8 NLP 1175	8674	1221-27		1.066,68	15.720,80
02/12/2021	Pagamento ref Mês Dezembro/2021 - férias de 03 empregados- Déb. em c/c - SEI 7810.2021/0001680-6 OE 1071 Carta DAF/GFI-064/2021	1229	1221-28		14.637,48	1.083,32
07/12/2021	Valor ref. repasse dos empréstimos consignados descontados na folha pagto. dos funcionários em Novembro/2021 - SEI 7810.2021/0001677-6 OE 1041	17963	1221-468		982,94	100,38
07/12/2021	Transferência do (a) Banco do Brasil (1897-X/6387-8) para CEF(2873-003-174-8)	106	1221-469	982,94		1.083,32

Data	Histórico	Contrap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
09/12/2021	Pagamento ref Mês Dezembro/2021 - férias de 04 empregados- Déb. em c/c - SEI 7810.2021/0001681-4 OE 1086 Carta DAF/GFI-065/2021	1229	1221-74		6.321,65	-5.238,33
09/12/2021	Transferência do (a) Banco do Brasil (1897-X/19717-3) Recursos PMSP para CEF(2873-003-174-8)	32164	1221-76	6.321,65		1.083,32
14/12/2021	Pagamento de 13º salário- segunda parcela do 13ª salário de 116 funcionários - Déb. c/c SEI 7810.2021/0001759-4 OE 1099 Carta DAF/GFI-068/2021	1235	1221-163		251.202,59	-250.119,27
14/12/2021	Pagamento de 13º salário nas férias - Carta DAF/GFI-066/21	30797	1221-165		67.893,21	-318.012,48
14/12/2021	Transferência do (a) Banco do Brasil (1897-X/19717-3) Recursos PMSP para CEF(2873-003-174-8)	32164	1221-171	130.000,00		-188.012,48
14/12/2021	Transferência do (a) Banco do Brasil (1897-X/6387-8) para CEF(2873-003-174-8)	106	1221-369	629.589,35		441.576,87
14/12/2021	Pagamento de Adiantamento quinzenal - mês Dezembro/2021 - Folha de Pagamento - Adiantamento quinzenal de 111 funcionários - Déb. c/c - SEI 7810.2021/0001728-4 OE 1097	1212	1221-476		440.149,24	1.427,63
15/12/2021	Pagamento de 13º salário- segunda parcela do 13ª salário de 116 funcionários - Déb. c/c SEI 7810.2021/0001759-4 OE 1099 Carta DAF/GFI-068/2021	1235	1221-481		344,31	1.083,32
16/12/2021	Pagamento ref Mês Dezembro/2021 - férias de 01 empregado- Déb. em c/c - SEI 7810.2021/0001763-2 OE 1093 Carta DAF/GFI-067/2021	1229	1221-179		3.723,70	-2.640,38
16/12/2021	Pagamento ref Mês Janeiro/2022 - férias de 01 empregado- Déb. em c/c - SEI 7810.2021/0001763-2 OE 1094 Carta DAF/GFI-067/2021.1	1229	1221-180		1.047,64	-3.688,02
16/12/2021	Transferência do (a) Banco do Brasil (1897-X/19717-3) Recursos PMSP para CEF(2873-003-174-8)	32164	1221-371	4.771,34		1.083,32
17/12/2021	Pagamento de Carta DAF/GFI-070/2021 ref. Rescisões - Pagamento de rescisão contratual de Joyce Reis F. da Silva - dezembro/2021 - SEI 7810.2021/0001791-8 OE 1109	2507	1221-245		22.304,66	-21.221,34
17/12/2021	Transferência do (a) Banco do Brasil (1897-X/6387-8) para CEF(2873-003-174-8)	106	1221-246	22.304,66		1.083,32

Data	Histórico	Contrap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
29/12/2021	Transferência do (a) Banco do Brasil (1897-X/19717-3) Recursos PMSP para CEF(2873-003-174-8)	32164	1221-362	595.293,04		596.376,36
29/12/2021	Pagamento ref Mês Janeiro/2022 - férias de 12 empregados- Déb. em c/c - SEI 7810.2021/0001784-5 OE 1110 Carta DAF/GFI-071/2021	1229	1221-364		58.766,92	537.609,44
29/12/2021	Pagamento de 13º salário- s/ férias de 12 empregados - Déb. em c/c - SEI 7810.2021/0001784-5 OE 1111 Carta DAF/GFI-071/2021	1235	1221-365		50.062,88	487.546,56
29/12/2021	Pagamento de Carta DAF/GFI-078/2021 ref. Folha de Pagamento - Mês Dezembro/2021 - reembolso de assistência médica - Déb. c/c - SEI 7810.2021/0001799-3 NLP 1253	2401	1221-366		112.053,72	375.492,84
29/12/2021	Pagamento de Carta DAF/GFI-078/2021.1 ref. Folha de Pagamento - Mês Dezembro/2021 - Salário de 121 funcionários - Déb. c/c - SEI 7810.2021/0001799-3	2401	1221-367		374.409,52	1.083,32
	TOTAL DO MÊS			1.419.387,38	1.419.387,38	1.083,32
	TOTAIS			14.159.824,90	14.159.261,73	1.083,32
Conta:	33041 - 1.1.1.02.77 - Banco do Brasil (1897-X/20.206-1) Cauções					
27/12/2021	Valor ref. depósito de caução do Contrato nº 009/SP-URB/2021 firmado com a empresa Instituto Nacional de Análises e Pesquisas Ltda. EPP - CNPJ nº 04.248.764/0001-51 conforme processo SEI 7810.2021/00001019-0.	2625	1221-495	3.375,00		3.375,00
	TOTAL DO MÊS			3.375,00	0,00	3.375,00
	TOTAIS			3.375,00	0,00	3.375,00
Conta:	33057 - 1.1.1.02.78 - Banco do Brasil (1897-X/20.207-X) SOL Invest					
01/12/2021	Entrada no(a) Brasil ref. transferência dos recursos do Imóvel Tombado do Hotel Jaraguá que estavam em c/c da empresa Sol Invest Empreendimentos e Participações, em solicitação ao apontado no Relatório do TCM/SP Proc. TC/006378/2016 conforme SEI 7810.2021/0000910-9.	2743	1221-392	1.876.602,35		1.876.602,35
02/12/2021	Aplicação financeira nesta data cfme extrato bancário no(a) Aplic.BB (1897-X/20.207-X) SOL Invest	33070	1221-451		1.876.602,35	0,00

Data	Histórico	Contrap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
	TOTAL DO MÊS			1.876.602,35	1.876.602,35	0,00
	TOTAIS			1.876.602,35	1.876.602,35	0,00
Conta: 589 - 1.1.1.03.10 - Aplic.BB(1897-X/6387-8)						
	Saldo Anterior					8.715.778,45
04/01/2021	Resgate de aplicação nesta data cfme extrato bancário no(a) Banco do Brasil (1897-X/6387-8)	106	0121-58		8.528,02	8.707.250,43
05/01/2021	Resgate de aplicação nesta data cfme extrato bancário no(a) Banco do Brasil (1897-X/6387-8)	106	0121-68		19.091,43	8.688.159,00
06/01/2021	Resgate de aplicação nesta data cfme extrato bancário no(a) Banco do Brasil (1897-X/6387-8)	106	0121-74		5.747,08	8.682.411,92
07/01/2021	Resgate de aplicação nesta data cfme extrato bancário no(a) Banco do Brasil (1897-X/6387-8)	106	0121-94		229.896,27	8.452.515,65
08/01/2021	Resgate de aplicação nesta data cfme extrato bancário no(a) Banco do Brasil (1897-X/6387-8)	106	0121-100		13.974,43	8.438.541,22
11/01/2021	Resgate de aplicação nesta data cfme extrato bancário no(a) Banco do Brasil (1897-X/6387-8)	106	0121-110		82.075,90	8.356.465,32
13/01/2021	Resgate de aplicação nesta data cfme extrato bancário no(a) Banco do Brasil (1897-X/6387-8)	106	0121-129		90.184,04	8.266.281,28
14/01/2021	Resgate de aplicação nesta data cfme extrato bancário no(a) Banco do Brasil (1897-X/6387-8)	106	0121-135		438.868,31	7.827.412,97
15/01/2021	Resgate de aplicação nesta data cfme extrato bancário no(a) Banco do Brasil (1897-X/6387-8)	106	0121-144		11.448,67	7.815.964,30
18/01/2021	Resgate de aplicação nesta data cfme extrato bancário no(a) Banco do Brasil (1897-X/6387-8)	106	0121-147		154.886,81	7.661.077,49
19/01/2021	Aplicação financeira nesta data cfme extrato bancário no(a) Aplic.BB(1897-X/6387-8)	106	0121-211	647.051,98		8.308.129,47
20/01/2021	Resgate de aplicação nesta data cfme extrato bancário no(a) Banco do Brasil (1897-X/6387-8)	106	0121-244		905.998,81	7.402.130,66
21/01/2021	Resgate de aplicação nesta data cfme extrato bancário no(a) Banco do Brasil (1897-X/6387-8)	106	0121-250		51.523,47	7.350.607,19
22/01/2021	Aplicação financeira nesta data cfme extrato bancário no(a) Aplic.BB(1897-X/6387-8)	106	0121-262	807.446,57		8.158.053,76
26/01/2021	Resgate de aplicação nesta data cfme extrato bancário no(a) Banco do Brasil (1897-X/6387-8)	106	0121-277		69.266,68	8.088.787,08

Data	Histórico	Contrap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
27/01/2021	Aplicação financeira nesta data cfme extrato bancário no(a) Aplic.BB(1897-X/6387-8)	106	0121-381	88.965,43		8.177.752,51
28/01/2021	Resgate de aplicação nesta data cfme extrato bancário no(a) Banco do Brasil (1897-X/6387-8)	106	0121-311		123.580,58	8.054.171,93
29/01/2021	Resgate de aplicação nesta data cfme extrato bancário no(a) Banco do Brasil (1897-X/6387-8)	106	0121-352		340.417,23	7.713.754,70
29/01/2021	Receita s/aplicação financeira cfme extrato do(a) Aplic.BB(1897-X/6387-8)	4564	0121-368	13.073,26		7.726.827,96
29/01/2021	IRRF sobre aplicação financeira cfme extrato do(a) Aplic.BB(1897-X/6387-8)	1331	0121-369		2.330,04	7.724.497,92
	TOTAL DO MÊS			1.556.537,24	2.547.817,77	7.724.497,92
01/02/2021	Resgate de aplicação nesta data cfme extrato bancário no(a) Banco do Brasil (1897-X/6387-8)	106	0221-61		20.524,62	7.703.973,30
02/02/2021	Resgate de aplicação nesta data cfme extrato bancário no(a) Banco do Brasil (1897-X/6387-8)	106	0221-70		16.817,24	7.687.156,06
03/02/2021	Aplicação financeira nesta data cfme extrato bancário no(a) Aplic.BB(1897-X/6387-8)	106	0221-368	1.245,79		7.688.401,85
04/02/2021	Resgate de aplicação nesta data cfme extrato bancário no(a) Banco do Brasil (1897-X/6387-8)	106	0221-96		225.517,37	7.462.884,48
05/02/2021	Resgate de aplicação nesta data cfme extrato bancário no(a) Banco do Brasil (1897-X/6387-8)	106	0221-98		99.735,65	7.363.148,83
10/02/2021	Resgate de aplicação nesta data cfme extrato bancário no(a) Banco do Brasil (1897-X/6387-8)	106	0221-413		140.206,52	7.222.942,31
11/02/2021	Aplicação financeira nesta data cfme extrato bancário no(a) Aplic.BB(1897-X/6387-8)	106	0221-416	977.650,79		8.200.593,10
12/02/2021	Aplicação financeira nesta data cfme extrato bancário no(a) Aplic.BB(1897-X/6387-8)	106	0221-169	21.950,00		8.222.543,10
17/02/2021	Resgate de aplicação nesta data cfme extrato bancário no(a) Banco do Brasil (1897-X/6387-8)	106	0221-185		429,39	8.222.113,71
18/02/2021	Resgate de aplicação nesta data cfme extrato bancário no(a) Banco do Brasil (1897-X/6387-8)	106	0221-190		89.697,60	8.132.416,11
19/02/2021	Resgate de aplicação nesta data cfme extrato bancário no(a) Banco do Brasil (1897-X/6387-8)	106	0221-239		60.972,67	8.071.443,44
22/02/2021	Resgate de aplicação nesta data cfme extrato bancário no(a) Banco do Brasil (1897-X/6387-8)	106	0221-264		2.368,59	8.069.074,85

Data	Histórico	Contrap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
23/02/2021	Resgate de aplicação nesta data cfme extrato bancário no(a) Banco do Brasil (1897-X/6387-8)	106	0221-276		6.817,82	8.062.257,03
24/02/2021	Aplicação financeira nesta data cfme extrato bancário no(a) Aplic.BB(1897-X/6387-8)	106	0221-514	82.406,38		8.144.663,41
25/02/2021	Resgate de aplicação nesta data cfme extrato bancário no(a) Banco do Brasil (1897-X/6387-8)	106	0221-297		714.924,42	7.429.738,99
26/02/2021	Resgate de aplicação nesta data cfme extrato bancário no(a) Banco do Brasil (1897-X/6387-8)	106	0221-347		329.441,90	7.100.297,09
26/02/2021	Receita s/aplicação financeira cfme extrato do(a) Aplic.BB(1897-X/6387-8)	4564	0221-350	6.608,74		7.106.905,83
26/02/2021	IRRF sobre aplicação financeira cfme extrato do(a) Aplic.BB(1897-X/6387-8)	1331	0221-351		2.055,30	7.104.850,53
	TOTAL DO MÊS			1.089.861,70	1.709.509,09	7.104.850,53
01/03/2021	Aplicação financeira nesta data cfme extrato bancário no(a) Aplic.BB(1897-X/6387-8)	106	0321-32	440.875,86		7.545.726,39
02/03/2021	Aplicação financeira nesta data cfme extrato bancário no(a) Aplic.BB(1897-X/6387-8)	106	0321-40	951.531,20		8.497.257,59
03/03/2021	Aplicação financeira nesta data cfme extrato bancário no(a) Aplic.BB(1897-X/6387-8)	106	0321-49	2.771,68		8.500.029,27
04/03/2021	Resgate de aplicação nesta data cfme extrato bancário no(a) Banco do Brasil (1897-X/6387-8)	106	0321-64		12.836,48	8.487.192,79
05/03/2021	Aplicação financeira nesta data cfme extrato bancário no(a) Aplic.BB(1897-X/6387-8)	106	0321-94	1.071.036,90		9.558.229,69
08/03/2021	Resgate de aplicação nesta data cfme extrato bancário no(a) Banco do Brasil (1897-X/6387-8)	106	0321-74		18.641,63	9.539.588,06
09/03/2021	Resgate de aplicação nesta data cfme extrato bancário no(a) Banco do Brasil (1897-X/6387-8)	106	0321-135		2.000,00	9.537.588,06
10/03/2021	Resgate de aplicação nesta data cfme extrato bancário no(a) Banco do Brasil (1897-X/6387-8)	106	0321-109		78.277,42	9.459.310,64
11/03/2021	Resgate de aplicação nesta data cfme extrato bancário no(a) Banco do Brasil (1897-X/6387-8)	106	0321-113		48.074,22	9.411.236,42
12/03/2021	Aplicação financeira nesta data cfme extrato bancário no(a) Aplic.BB(1897-X/6387-8)	106	0321-184	119.752,73		9.530.989,15
16/03/2021	Resgate de aplicação nesta data cfme extrato bancário no(a) Banco do Brasil (1897-X/6387-8)	106	0321-188		599,89	9.530.389,26

Data	Histórico	Contrap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
17/03/2021	Resgate de aplicação nesta data cfme extrato bancário no(a) Banco do Brasil (1897-X/6387-8)	106	0321-227		33.626,75	9.496.762,51
18/03/2021	Resgate de aplicação nesta data cfme extrato bancário no(a) Banco do Brasil (1897-X/6387-8)	106	0321-186		39.136,31	9.457.626,20
19/03/2021	Resgate de aplicação nesta data cfme extrato bancário no(a) Banco do Brasil (1897-X/6387-8)	106	0321-222		717.915,93	8.739.710,27
22/03/2021	Resgate de aplicação nesta data cfme extrato bancário no(a) Banco do Brasil (1897-X/6387-8)	106	0321-236		2.368,59	8.737.341,68
23/03/2021	Resgate de aplicação nesta data cfme extrato bancário no(a) Banco do Brasil (1897-X/6387-8)	106	0321-251		6.652,64	8.730.689,04
24/03/2021	Aplicação financeira nesta data cfme extrato bancário no(a) Aplic.BB(1897-X/6387-8)	106	0321-254	658,29		8.731.347,33
25/03/2021	Resgate de aplicação nesta data cfme extrato bancário no(a) Banco do Brasil (1897-X/6387-8)	106	0321-266		700.191,17	8.031.156,16
26/03/2021	Resgate de aplicação nesta data cfme extrato bancário no(a) Banco do Brasil (1897-X/6387-8)	106	0321-280		243.607,42	7.787.548,74
29/03/2021	Resgate de aplicação nesta data cfme extrato bancário no(a) Banco do Brasil (1897-X/6387-8)	106	0321-314		122.681,26	7.664.867,48
30/03/2021	Resgate de aplicação nesta data cfme extrato bancário no(a) Banco do Brasil (1897-X/6387-8)	106	0321-320		31.921,07	7.632.946,41
31/03/2021	Resgate de aplicação nesta data cfme extrato bancário no(a) Banco do Brasil (1897-X/6387-8)	106	0321-333		109.130,48	7.523.815,93
31/03/2021	Receita s/aplicação financeira cfme extrato do(a) Aplic.BB(1897-X/6387-8)	4564	0321-351	13.637,93		7.537.453,86
31/03/2021	IRRF sobre aplicação financeira cfme extrato do(a) Aplic.BB(1897-X/6387-8)	1331	0321-352		3.272,14	7.534.181,72
	TOTAL DO MÊS			2.600.264,59	2.170.933,40	7.534.181,72
01/04/2021	Resgate de aplicação nesta data cfme extrato bancário no(a) Banco do Brasil (1897-X/6387-8)	106	0421-32		2.270,30	7.531.911,42
05/04/2021	Resgate de aplicação nesta data cfme extrato bancário no(a) Banco do Brasil (1897-X/6387-8)	106	0421-49		85.886,70	7.446.024,72
06/04/2021	Resgate de aplicação nesta data cfme extrato bancário no(a) Banco do Brasil (1897-X/6387-8)	106	0421-51		2.955,97	7.443.068,75
07/04/2021	Resgate de aplicação nesta data cfme extrato bancário no(a) Banco do Brasil (1897-X/6387-8)	106	0421-54		96.491,65	7.346.577,10

Data	Histórico	Contrap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
08/04/2021	Aplicação financeira nesta data cfme extrato bancário no(a) Aplic.BB(1897-X/6387-8)	106	0421-58	110.469,07		7.457.046,17
09/04/2021	Resgate de aplicação nesta data cfme extrato bancário no(a) Banco do Brasil (1897-X/6387-8)	106	0421-85		20.076,93	7.436.969,24
12/04/2021	Resgate de aplicação nesta data cfme extrato bancário no(a) Banco do Brasil (1897-X/6387-8)	106	0421-94		75.475,09	7.361.494,15
13/04/2021	Aplicação financeira nesta data cfme extrato bancário no(a) Aplic.BB(1897-X/6387-8)	106	0421-348	21.404,24		7.382.898,39
14/04/2021	Resgate de aplicação nesta data cfme extrato bancário no(a) Banco do Brasil (1897-X/6387-8)	106	0421-95		21.403,91	7.361.494,48
15/04/2021	Aplicação financeira nesta data cfme extrato bancário no(a) Aplic.BB(1897-X/6387-8)	106	0421-108	1.010,53		7.362.505,01
16/04/2021	Aplicação financeira nesta data cfme extrato bancário no(a) Aplic.BB(1897-X/6387-8)	106	0421-125	24.607,80		7.387.112,81
19/04/2021	Resgate de aplicação nesta data cfme extrato bancário no(a) Banco do Brasil (1897-X/6387-8)	106	0421-129		3.063,61	7.384.049,20
20/04/2021	Resgate de aplicação nesta data cfme extrato bancário no(a) Banco do Brasil (1897-X/6387-8)	106	0421-166		721.241,32	6.662.807,88
22/04/2021	Resgate de aplicação nesta data cfme extrato bancário no(a) Banco do Brasil (1897-X/6387-8)	106	0421-174		300,35	6.662.507,53
23/04/2021	Resgate de aplicação nesta data cfme extrato bancário no(a) Banco do Brasil (1897-X/6387-8)	106	0421-201		276.291,74	6.386.215,79
26/04/2021	Aplicação financeira nesta data cfme extrato bancário no(a) Aplic.BB(1897-X/6387-8)	106	0421-215	83.152,55		6.469.368,34
28/04/2021	Resgate de aplicação nesta data cfme extrato bancário no(a) Banco do Brasil (1897-X/6387-8)	106	0421-233		130.175,00	6.339.193,34
29/04/2021	Resgate de aplicação nesta data cfme extrato bancário no(a) Banco do Brasil (1897-X/6387-8)	106	0421-250		795,56	6.338.397,78
30/04/2021	Resgate de aplicação nesta data cfme extrato bancário no(a) Banco do Brasil (1897-X/6387-8)	106	0421-286		232.941,43	6.105.456,35
30/04/2021	Receita s/aplicação financeira cfme extrato do(a) Aplic.BB(1897-X/6387-8)	4564	0421-318	10.397,39		6.115.853,74
30/04/2021	IRRF sobre aplicação financeira cfme extrato do(a) Aplic.BB(1897-X/6387-8)	1331	0421-319		2.615,63	6.113.238,11
	TOTAL DO MÊS			251.041,58	1.671.985,19	6.113.238,11

Data	Histórico	Contrap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
03/05/2021	Resgate de aplicação nesta data cfme extrato bancário no(a) Banco do Brasil (1897-X/6387-8)	106	0521-26		69.584,34	6.043.653,77
04/05/2021	Aplicação financeira nesta data cfme extrato bancário no(a) Aplic.BB(1897-X/6387-8)	106	0521-43	899.442,20		6.943.095,97
05/05/2021	Aplicação financeira nesta data cfme extrato bancário no(a) Aplic.BB(1897-X/6387-8)	106	0521-42	216.237,78		7.159.333,75
06/05/2021	Resgate de aplicação nesta data cfme extrato bancário no(a) Banco do Brasil (1897-X/6387-8)	106	0521-55		33.321,28	7.126.012,47
07/05/2021	Resgate de aplicação nesta data cfme extrato bancário no(a) Banco do Brasil (1897-X/6387-8)	106	0521-59		99.671,38	7.026.341,09
10/05/2021	Resgate de aplicação nesta data cfme extrato bancário no(a) Banco do Brasil (1897-X/6387-8)	106	0521-81		79.538,58	6.946.802,51
11/05/2021	Resgate de aplicação nesta data cfme extrato bancário no(a) Banco do Brasil (1897-X/6387-8)	106	0521-85		109.878,38	6.836.924,13
12/05/2021	Aplicação financeira nesta data cfme extrato bancário no(a) Aplic.BB(1897-X/6387-8)	106	0521-111	1.447,41		6.838.371,54
14/05/2021	Resgate de aplicação nesta data cfme extrato bancário no(a) Banco do Brasil (1897-X/6387-8)	106	0521-125		10.048,26	6.828.323,28
19/05/2021	Aplicação financeira nesta data cfme extrato bancário no(a) Aplic.BB(1897-X/6387-8)	106	0521-136	106.265,59		6.934.588,87
20/05/2021	Resgate de aplicação nesta data cfme extrato bancário no(a) Banco do Brasil (1897-X/6387-8)	106	0521-170		696.781,02	6.237.807,85
21/05/2021	Resgate de aplicação nesta data cfme extrato bancário no(a) Banco do Brasil (1897-X/6387-8)	106	0521-173		300,35	6.237.507,50
24/05/2021	Resgate de aplicação nesta data cfme extrato bancário no(a) Banco do Brasil (1897-X/6387-8)	106	0521-191		14.366,50	6.223.141,00
25/05/2021	Resgate de aplicação nesta data cfme extrato bancário no(a) Banco do Brasil (1897-X/6387-8)	106	0521-213		30.954,52	6.192.186,48
26/05/2021	Resgate de aplicação nesta data cfme extrato bancário no(a) Banco do Brasil (1897-X/6387-8)	106	0521-220		38.763,07	6.153.423,41
27/05/2021	Resgate de aplicação nesta data cfme extrato bancário no(a) Banco do Brasil (1897-X/6387-8)	106	0521-225		1.831,77	6.151.591,64
28/05/2021	Resgate de aplicação nesta data cfme extrato bancário no(a) Banco do Brasil (1897-X/6387-8)	106	0521-254		135.820,34	6.015.771,30

Data	Histórico	Contrap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
31/05/2021	Resgate de aplicação nesta data cfme extrato bancário no(a) Banco do Brasil (1897-X/6387-8)	106	0521-261		236.470,02	5.779.301,28
31/05/2021	Receita s/aplicação financeira cfme extrato do(a) Aplic.BB(1897-X/6387-8)	4564	0521-308	19.368,69		5.798.669,97
31/05/2021	IRRF sobre aplicação financeira cfme extrato do(a) Aplic.BB(1897-X/6387-8)	1331	0521-309		8.484,82	5.790.185,15
	TOTAL DO MÊS			1.242.761,67	1.565.814,63	5.790.185,15
02/06/2021	Aplicação financeira nesta data cfme extrato bancário no(a) Aplic.BB(1897-X/6387-8)	106	0621-7	2.604,50		5.792.789,65
04/06/2021	Resgate de aplicação nesta data cfme extrato bancário no(a) Banco do Brasil (1897-X/6387-8)	106	0621-61		59.334,07	5.733.455,58
07/06/2021	Resgate de aplicação nesta data cfme extrato bancário no(a) Banco do Brasil (1897-X/6387-8)	106	0621-82		167.800,44	5.565.655,14
09/06/2021	Resgate de aplicação nesta data cfme extrato bancário no(a) Banco do Brasil (1897-X/6387-8)	106	0621-87		39.019,10	5.526.636,04
10/06/2021	Resgate de aplicação nesta data cfme extrato bancário no(a) Banco do Brasil (1897-X/6387-8)	106	0621-99		78.714,20	5.447.921,84
11/06/2021	Resgate de aplicação nesta data cfme extrato bancário no(a) Banco do Brasil (1897-X/6387-8)	106	0621-106		15.516,60	5.432.405,24
14/06/2021	Resgate de aplicação nesta data cfme extrato bancário no(a) Banco do Brasil (1897-X/6387-8)	106	0621-112		10.023,15	5.422.382,09
15/06/2021	Aplicação financeira nesta data cfme extrato bancário no(a) Aplic.BB(1897-X/6387-8)	106	0621-132	24.628,20		5.447.010,29
17/06/2021	Aplicação financeira nesta data cfme extrato bancário no(a) Aplic.BB(1897-X/6387-8)	106	0621-136	100.190,71		5.547.201,00
18/06/2021	Resgate de aplicação nesta data cfme extrato bancário no(a) Banco do Brasil (1897-X/6387-8)	106	0621-178		781.135,98	4.766.065,02
21/06/2021	Aplicação financeira nesta data cfme extrato bancário no(a) Aplic.BB(1897-X/6387-8)	106	0621-456	4.014,15		4.770.079,17
23/06/2021	Resgate de aplicação nesta data cfme extrato bancário no(a) Banco do Brasil (1897-X/6387-8)	106	0621-217		37.580,36	4.732.498,81
25/06/2021	Aplicação financeira nesta data cfme extrato bancário no(a) Aplic.BB(1897-X/6387-8)	106	0621-242	198.235,47		4.930.734,28
28/06/2021	Resgate de aplicação nesta data cfme extrato bancário no(a) Banco do Brasil (1897-X/6387-8)	106	0621-275		6.575,93	4.924.158,35

Data	Histórico	Contrap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
29/06/2021	Resgate de aplicação nesta data cfme extrato bancário no(a) Banco do Brasil (1897-X/6387-8)	106	0621-277		106.816,39	4.817.341,96
30/06/2021	Resgate de aplicação nesta data cfme extrato bancário no(a) Banco do Brasil (1897-X/6387-8)	106	0621-319		251.925,63	4.565.416,33
30/06/2021	Receita s/aplicação financeira cfme extrato do(a) Aplic.BB(1897-X/6387-8)	4564	0621-339	16.424,37		4.581.840,70
30/06/2021	IRRF sobre aplicação financeira cfme extrato do(a) Aplic.BB(1897-X/6387-8)	1331	0621-340		895,73	4.580.944,97
	TOTAL DO MÊS			346.097,40	1.555.337,58	4.580.944,97
01/07/2021	Aplicação financeira nesta data cfme extrato bancário no(a) Aplic.BB(1897-X/6387-8)	106	0721-34	157.364,98		4.738.309,95
02/07/2021	Resgate de aplicação nesta data cfme extrato bancário no(a) Banco do Brasil (1897-X/6387-8)	106	0721-73		55.470,27	4.682.839,68
05/07/2021	Resgate de aplicação nesta data cfme extrato bancário no(a) Banco do Brasil (1897-X/6387-8)	106	0721-79		8.997,53	4.673.842,15
07/07/2021	Resgate de aplicação nesta data cfme extrato bancário no(a) Banco do Brasil (1897-X/6387-8)	106	0721-85		88.340,85	4.585.501,30
08/07/2021	Resgate de aplicação nesta data cfme extrato bancário no(a) Banco do Brasil (1897-X/6387-8)	106	0721-91		20,12	4.585.481,18
12/07/2021	Resgate de aplicação nesta data cfme extrato bancário no(a) Banco do Brasil (1897-X/6387-8)	106	0721-103		74.520,34	4.510.960,84
13/07/2021	Aplicação financeira nesta data cfme extrato bancário no(a) Aplic.BB(1897-X/6387-8)	106	0721-123	13.973,97		4.524.934,81
16/07/2021	Resgate de aplicação nesta data cfme extrato bancário no(a) Banco do Brasil (1897-X/6387-8)	106	0721-170		172,50	4.524.762,31
20/07/2021	Resgate de aplicação nesta data cfme extrato bancário no(a) Banco do Brasil (1897-X/6387-8)	106	0721-226		602.774,19	3.921.988,12
21/07/2021	Resgate de aplicação nesta data cfme extrato bancário no(a) Banco do Brasil (1897-X/6387-8)	106	0721-244		330,35	3.921.657,77
23/07/2021	Resgate de aplicação nesta data cfme extrato bancário no(a) Banco do Brasil (1897-X/6387-8)	106	0721-291		191.357,14	3.730.300,63
26/07/2021	Aplicação financeira nesta data cfme extrato bancário no(a) Aplic.BB(1897-X/6387-8)	106	0721-311	98.309,79		3.828.610,42
27/07/2021	Resgate de aplicação nesta data cfme extrato bancário no(a) Banco do Brasil (1897-X/6387-8)	106	0721-326		1.830,58	3.826.779,84

Data	Histórico	Contrap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
28/07/2021	Resgate de aplicação nesta data cfme extrato bancário no(a) Banco do Brasil (1897-X/6387-8)	106	0721-350		129.690,26	3.697.089,58
29/07/2021	Resgate de aplicação nesta data cfme extrato bancário no(a) Banco do Brasil (1897-X/6387-8)	106	0721-376		367,22	3.696.722,36
30/07/2021	Resgate de aplicação nesta data cfme extrato bancário no(a) Banco do Brasil (1897-X/6387-8)	106	0721-411		431.407,28	3.265.315,08
30/07/2021	Receita s/aplicação financeira cfme extrato do(a) Aplic.BB(1897-X/6387-8)	4564	0721-482	15.927,90		3.281.242,98
30/07/2021	IRRF sobre aplicação financeira cfme extrato do(a) Aplic.BB(1897-X/6387-8)	1331	0721-483		2.296,31	3.278.946,67
	TOTAL DO MÊS			285.576,64	1.587.574,94	3.278.946,67
02/08/2021	Resgate de aplicação nesta data cfme extrato bancário no(a) Banco do Brasil (1897-X/6387-8)	106	0821-60		9.639,10	3.269.307,57
03/08/2021	Resgate de aplicação nesta data cfme extrato bancário no(a) Banco do Brasil (1897-X/6387-8)	106	0821-74		35.067,33	3.234.240,24
04/08/2021	Resgate de aplicação nesta data cfme extrato bancário no(a) Banco do Brasil (1897-X/6387-8)	106	0821-78		374,49	3.233.865,75
05/08/2021	Resgate de aplicação nesta data cfme extrato bancário no(a) Banco do Brasil (1897-X/6387-8)	106	0821-81		20.626,40	3.213.239,35
06/08/2021	Resgate de aplicação nesta data cfme extrato bancário no(a) Banco do Brasil (1897-X/6387-8)	106	0821-90		88.756,49	3.124.482,86
06/08/2021	Aplicação financeira nesta data cfme extrato bancário no(a) Aplic.BB(1897-X/6387-8)	106	0821-91	5.105,17		3.129.588,03
09/08/2021	Resgate de aplicação nesta data cfme extrato bancário no(a) Banco do Brasil (1897-X/6387-8)	106	0821-102		27.762,43	3.101.825,60
09/08/2021	Aplicação financeira nesta data cfme extrato bancário no(a) Aplic.BB(1897-X/6387-8)	106	0821-103	217.808,79		3.319.634,39
10/08/2021	Resgate de aplicação nesta data cfme extrato bancário no(a) Banco do Brasil (1897-X/6387-8)	106	0821-153		75.374,33	3.244.260,06
11/08/2021	Resgate de aplicação nesta data cfme extrato bancário no(a) Banco do Brasil (1897-X/6387-8)	106	0821-157		33.365,60	3.210.894,46
12/08/2021	Resgate de aplicação nesta data cfme extrato bancário no(a) Banco do Brasil (1897-X/6387-8)	106	0821-160		25.482,54	3.185.411,92
13/08/2021	Resgate de aplicação nesta data cfme extrato bancário no(a) Banco do Brasil (1897-X/6387-8)	106	0821-172		13.339,40	3.172.072,52

Data	Histórico	Contrap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
16/08/2021	Resgate de aplicação nesta data cfme extrato bancário no(a) Banco do Brasil (1897-X/6387-8)	106	0821-182		5.922,12	3.166.150,40
18/08/2021	Aplicação financeira nesta data cfme extrato bancário no(a) Aplic.BB(1897-X/6387-8)	106	0821-199	24.609,00		3.190.759,40
20/08/2021	Resgate de aplicação nesta data cfme extrato bancário no(a) Banco do Brasil (1897-X/6387-8)	106	0821-270		637.018,41	2.553.740,99
23/08/2021	Aplicação financeira nesta data cfme extrato bancário no(a) Aplic.BB(1897-X/6387-8)	106	0821-287	9.897,46		2.563.638,45
24/08/2021	Aplicação financeira nesta data cfme extrato bancário no(a) Aplic.BB(1897-X/6387-8)	106	0821-293	106.305,70		2.669.944,15
25/08/2021	Resgate de aplicação nesta data cfme extrato bancário no(a) Banco do Brasil (1897-X/6387-8)	106	0821-337		54.775,63	2.615.168,52
26/08/2021	Resgate de aplicação nesta data cfme extrato bancário no(a) Banco do Brasil (1897-X/6387-8)	106	0821-359		14.093,47	2.601.075,05
27/08/2021	Resgate de aplicação nesta data cfme extrato bancário no(a) Banco do Brasil (1897-X/6387-8)	106	0821-395		130.468,10	2.470.606,95
30/08/2021	Resgate de aplicação nesta data cfme extrato bancário no(a) Banco do Brasil (1897-X/6387-8)	106	0821-424		372,47	2.470.234,48
31/08/2021	Resgate de aplicação nesta data cfme extrato bancário no(a) Banco do Brasil (1897-X/6387-8)	106	0821-492		192.393,71	2.277.840,77
31/08/2021	Aplicação financeira nesta data cfme extrato bancário no(a) Aplic.BB(1897-X/6387-8)	106	0821-493	4.392.873,22		6.670.713,99
31/08/2021	Receita s/aplicação financeira cfme extrato do(a) Aplic.BB(1897-X/6387-8)	4564	0821-530	12.679,83		6.683.393,82
31/08/2021	IRRF sobre aplicação financeira cfme extrato do(a) Aplic.BB(1897-X/6387-8)	1331	0821-531		3.090,57	6.680.303,25
	TOTAL DO MÊS			4.769.279,17	1.367.922,59	6.680.303,25
01/09/2021	Resgate de aplicação nesta data cfme extrato bancário no(a) Banco do Brasil (1897-X/6387-8)	106	0921-493		17.426,31	6.662.876,94
02/09/2021	Aplicação financeira nesta data cfme extrato bancário no(a) Aplic.BB(1897-X/6387-8)	106	0921-149	500.878,93		7.163.755,87
03/09/2021	Resgate de aplicação nesta data cfme extrato bancário no(a) Banco do Brasil (1897-X/6387-8)	106	0921-78		45.110,85	7.118.645,02
06/09/2021	Resgate de aplicação nesta data cfme extrato bancário no(a) Banco do Brasil (1897-X/6387-8)	106	0921-92		79.088,15	7.039.556,87

Data	Histórico	Contrap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
09/09/2021	Resgate de aplicação nesta data cfme extrato bancário no(a) Banco do Brasil (1897-X/6387-8)	106	0921-110		2.181,51	7.037.375,36
10/09/2021	Resgate de aplicação nesta data cfme extrato bancário no(a) Banco do Brasil (1897-X/6387-8)	106	0921-123		75.904,77	6.961.470,59
13/09/2021	Resgate de aplicação nesta data cfme extrato bancário no(a) Banco do Brasil (1897-X/6387-8)	106	0921-126		12.151,17	6.949.319,42
15/09/2021	Resgate de aplicação nesta data cfme extrato bancário no(a) Banco do Brasil (1897-X/6387-8)	106	0921-302		1.418,24	6.947.901,18
17/09/2021	Aplicação financeira nesta data cfme extrato bancário no(a) Aplic.BB(1897-X/6387-8)	106	0921-173	162.880,76		7.110.781,94
20/09/2021	Resgate de aplicação nesta data cfme extrato bancário no(a) Banco do Brasil (1897-X/6387-8)	106	0921-228		362.602,62	6.748.179,32
21/09/2021	Resgate de aplicação nesta data cfme extrato bancário no(a) Banco do Brasil (1897-X/6387-8)	106	0921-247		300,35	6.747.878,97
23/09/2021	Resgate de aplicação nesta data cfme extrato bancário no(a) Banco do Brasil (1897-X/6387-8)	106	0921-316		13.754,79	6.734.124,18
24/09/2021	Resgate de aplicação nesta data cfme extrato bancário no(a) Banco do Brasil (1897-X/6387-8)	106	0921-337		460.729,13	6.273.395,05
27/09/2021	Resgate de aplicação nesta data cfme extrato bancário no(a) Banco do Brasil (1897-X/6387-8)	106	0921-368		134.623,46	6.138.771,59
28/09/2021	Resgate de aplicação nesta data cfme extrato bancário no(a) Banco do Brasil (1897-X/6387-8)	106	0921-377		1.201,10	6.137.570,49
29/09/2021	Resgate de aplicação nesta data cfme extrato bancário no(a) Banco do Brasil (1897-X/6387-8)	106	0921-386		5.425,04	6.132.145,45
30/09/2021	Resgate de aplicação nesta data cfme extrato bancário no(a) Banco do Brasil (1897-X/6387-8)	106	0921-413		118.460,93	6.013.684,52
30/09/2021	Receita s/aplicação financeira cfme extrato do(a) Aplic.BB(1897-X/6387-8)	4564	0921-475	29.898,51		6.043.583,03
30/09/2021	IRRF sobre aplicação financeira cfme extrato do(a) Aplic.BB(1897-X/6387-8)	1331	0921-476		4.329,60	6.039.253,43
	TOTAL DO MÊS			693.658,20	1.334.708,02	6.039.253,43
01/10/2021	Aplicação financeira nesta data cfme extrato bancário no(a) Aplic.BB(1897-X/6387-8)	106	1021-89	13.214,76		6.052.468,19
04/10/2021	Aplicação financeira nesta data cfme extrato bancário no(a) Aplic.BB(1897-X/6387-8)	106	1021-107	14.563,62		6.067.031,81

Data	Histórico	Contrap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
04/10/2021	Resgate de aplicação nesta data cfme extrato bancário no(a) Banco do Brasil (1897-X/6387-8)	106	1021-434		27.152,73	6.039.879,08
05/10/2021	Aplicação financeira nesta data cfme extrato bancário no(a) Aplic.BB(1897-X/6387-8)	106	1021-436	11.072,71		6.050.951,79
07/10/2021	Resgate de aplicação nesta data cfme extrato bancário no(a) Banco do Brasil (1897-X/6387-8)	106	1021-125		93.218,33	5.957.733,46
08/10/2021	Resgate de aplicação nesta data cfme extrato bancário no(a) Banco do Brasil (1897-X/6387-8)	106	1021-133		2.292,58	5.955.440,88
11/10/2021	Resgate de aplicação nesta data cfme extrato bancário no(a) Banco do Brasil (1897-X/6387-8)	106	1021-149		79.396,44	5.876.044,44
13/10/2021	Resgate de aplicação nesta data cfme extrato bancário no(a) Banco do Brasil (1897-X/6387-8)	106	1021-151		223,79	5.875.820,65
14/10/2021	Resgate de aplicação nesta data cfme extrato bancário no(a) Banco do Brasil (1897-X/6387-8)	106	1021-159		1.883,09	5.873.937,56
15/10/2021	Resgate de aplicação nesta data cfme extrato bancário no(a) Banco do Brasil (1897-X/6387-8)	106	1021-174		10.779,74	5.863.157,82
18/10/2021	Aplicação financeira nesta data cfme extrato bancário no(a) Aplic.BB(1897-X/6387-8)	106	1021-184	175.884,04		6.039.041,86
19/10/2021	Aplicação financeira nesta data cfme extrato bancário no(a) Aplic.BB(1897-X/6387-8)	106	1021-192	13.672.059,53		19.711.101,39
20/10/2021	Resgate de aplicação nesta data cfme extrato bancário no(a) Banco do Brasil (1897-X/6387-8)	106	1021-195		366.851,16	19.344.250,23
21/10/2021	Resgate de aplicação nesta data cfme extrato bancário no(a) Banco do Brasil (1897-X/6387-8)	106	1021-251		24.146,38	19.320.103,85
22/10/2021	Resgate de aplicação nesta data cfme extrato bancário no(a) Banco do Brasil (1897-X/6387-8)	106	1021-267		10.224,08	19.309.879,77
25/10/2021	Resgate de aplicação nesta data cfme extrato bancário no(a) Banco do Brasil (1897-X/6387-8)	106	1021-270		53.024,67	19.256.855,10
27/10/2021	Resgate de aplicação nesta data cfme extrato bancário no(a) Banco do Brasil (1897-X/6387-8)	106	1021-342		29,72	19.256.825,38
28/10/2021	Aplicação financeira nesta data cfme extrato bancário no(a) Aplic.BB(1897-X/6387-8)	106	1021-360	19.160,58		19.275.985,96
29/10/2021	Resgate de aplicação nesta data cfme extrato bancário no(a) Banco do Brasil (1897-X/6387-8)	106	1021-418		146.815,41	19.129.170,55

Data	Histórico	Contrap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
29/10/2021	Receita s/aplicação financeira cfme extrato do(a) Aplic.BB(1897-X/6387-8)	4564	1021-461	40.152,73		19.169.323,28
29/10/2021	IRRF sobre aplicação financeira cfme extrato do(a) Aplic.BB(1897-X/6387-8)	1331	1021-462		2.516,67	19.166.806,61
	TOTAL DO MÊS			13.946.107,97	818.554,79	19.166.806,61
01/11/2021	Resgate de aplicação nesta data cfme extrato bancário no(a) Banco do Brasil (1897-X/6387-8)	106	1121-90		1.917,59	19.164.889,02
03/11/2021	Resgate de aplicação nesta data cfme extrato bancário no(a) Banco do Brasil (1897-X/6387-8)	106	1121-95		24.148,38	19.140.740,64
05/11/2021	Resgate de aplicação nesta data cfme extrato bancário no(a) Banco do Brasil (1897-X/6387-8)	106	1121-116		71.600,42	19.069.140,22
08/11/2021	Resgate de aplicação nesta data cfme extrato bancário no(a) Banco do Brasil (1897-X/6387-8)	106	1121-124		13.297,13	19.055.843,09
10/11/2021	Resgate de aplicação nesta data cfme extrato bancário no(a) Banco do Brasil (1897-X/6387-8)	106	1121-148		83.420,22	18.972.422,87
11/11/2021	Resgate de aplicação nesta data cfme extrato bancário no(a) Banco do Brasil (1897-X/6387-8)	106	1121-151		59.590,47	18.912.832,40
12/11/2021	Aplicação financeira nesta data cfme extrato bancário no(a) Aplic.BB(1897-X/6387-8)	106	1121-159	1.967,77		18.914.800,17
16/11/2021	Resgate de aplicação nesta data cfme extrato bancário no(a) Banco do Brasil (1897-X/6387-8)	106	1121-164		2.847,57	18.911.952,60
17/11/2021	Aplicação financeira nesta data cfme extrato bancário no(a) Aplic.BB(1897-X/6387-8)	106	1121-440	110.814,57		19.022.767,17
19/11/2021	Resgate de aplicação nesta data cfme extrato bancário no(a) Banco do Brasil (1897-X/6387-8)	106	1121-209		623.019,09	18.399.748,08
22/11/2021	Resgate de aplicação nesta data cfme extrato bancário no(a) Banco do Brasil (1897-X/6387-8)	106	1121-218		2.655,30	18.397.092,78
23/11/2021	Resgate de aplicação nesta data cfme extrato bancário no(a) Banco do Brasil (1897-X/6387-8)	106	1121-236		13.548,24	18.383.544,54
24/11/2021	Resgate de aplicação nesta data cfme extrato bancário no(a) Banco do Brasil (1897-X/6387-8)	106	1121-271		3.277,38	18.380.267,16
25/11/2021	Resgate de aplicação nesta data cfme extrato bancário no(a) Banco do Brasil (1897-X/6387-8)	106	1121-441		49.723,95	18.330.543,21
26/11/2021	Aplicação financeira nesta data cfme extrato bancário no(a) Aplic.BB(1897-X/6387-8)	106	1121-456	643,18		18.331.186,39

Data	Histórico	Contrap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
29/11/2021	Aplicação financeira nesta data cfme extrato bancário no(a) Aplic.BB(1897-X/6387-8)	106	1121-349	58.847,40		18.390.033,79
30/11/2021	Resgate de aplicação nesta data cfme extrato bancário no(a) Banco do Brasil (1897-X/6387-8)	106	1121-432		162.724,77	18.227.309,02
30/11/2021	Receita s/aplicação financeira cfme extrato do(a) Aplic.BB(1897-X/6387-8)	4564	1121-469	117.428,85		18.344.737,87
30/11/2021	IRRF sobre aplicação financeira cfme extrato do(a) Aplic.BB(1897-X/6387-8)	1331	1121-470		35.881,51	18.308.856,36
	TOTAL DO MÊS			289.701,77	1.147.652,02	18.308.856,36
01/12/2021	Aplicação financeira nesta data cfme extrato bancário no(a) Aplic.BB(1897-X/6387-8)	106	1221-19	34.655,33		18.343.511,69
02/12/2021	Resgate de aplicação nesta data cfme extrato bancário no(a) Banco do Brasil (1897-X/6387-8)	106	1221-23		30.064,22	18.313.447,47
03/12/2021	Resgate de aplicação nesta data cfme extrato bancário no(a) Banco do Brasil (1897-X/6387-8)	106	1221-45		21.088,91	18.292.358,56
06/12/2021	Aplicação financeira nesta data cfme extrato bancário no(a) Aplic.BB(1897-X/6387-8)	106	1221-52	120,35		18.292.478,91
07/12/2021	Resgate de aplicação nesta data cfme extrato bancário no(a) Banco do Brasil (1897-X/6387-8)	106	1221-56		110.586,36	18.181.892,55
07/12/2021	Aplicação financeira nesta data cfme extrato bancário no(a) Aplic.BB(1897-X/6387-8)	106	1221-57	1.826.631,78		20.008.524,33
08/12/2021	Resgate de aplicação nesta data cfme extrato bancário no(a) Banco do Brasil (1897-X/6387-8)	106	1221-72		2.488,60	20.006.035,73
09/12/2021	Resgate de aplicação nesta data cfme extrato bancário no(a) Banco do Brasil (1897-X/6387-8)	106	1221-374		3.000,00	20.003.035,73
10/12/2021	Resgate de aplicação nesta data cfme extrato bancário no(a) Banco do Brasil (1897-X/6387-8)	106	1221-124		102.383,39	19.900.652,34
14/12/2021	Resgate de aplicação nesta data cfme extrato bancário no(a) Banco do Brasil (1897-X/6387-8)	106	1221-168		480.706,25	19.419.946,09
15/12/2021	Resgate de aplicação nesta data cfme extrato bancário no(a) Banco do Brasil (1897-X/6387-8)	106	1221-173		5.797,41	19.414.148,68
20/12/2021	Resgate de aplicação nesta data cfme extrato bancário no(a) Banco do Brasil (1897-X/6387-8)	106	1221-293		690.726,46	18.723.422,22
24/12/2021	Resgate de aplicação nesta data cfme extrato bancário no(a) Banco do Brasil (1897-X/6387-8)	106	1221-317		15.070,35	18.708.351,87

Data	Histórico	Contrap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
27/12/2021	Resgate de aplicação nesta data cfme extrato bancário no(a) Banco do Brasil (1897-X/6387-8)	106	1221-345		146.081,54	18.562.270,33
28/12/2021	Resgate de aplicação nesta data cfme extrato bancário no(a) Banco do Brasil (1897-X/6387-8)	106	1221-350		12.732,04	18.549.538,29
29/12/2021	Resgate de aplicação nesta data cfme extrato bancário no(a) Banco do Brasil (1897-X/6387-8)	106	1221-360		683,47	18.548.854,82
30/12/2021	Resgate de aplicação nesta data cfme extrato bancário no(a) Banco do Brasil (1897-X/6387-8)	106	1221-409		182.854,90	18.365.999,92
31/12/2021	Receita s/aplicação financeira cfme extrato do(a) Aplic.BB(1897-X/6387-8)	4564	1221-506	138.792,19		18.504.792,11
31/12/2021	Receita s/aplicação financeira cfme extrato do(a) Aplic.BB(1897-X/6387-8)	4564	1221-507	8.856,73		18.513.648,84
31/12/2021	IRRF sobre aplicação financeira cfme extrato do(a) Aplic.BB(1897-X/6387-8)	1331	1221-508		2.446,01	18.511.202,83
	TOTAL DO MÊS			2.009.056,38	1.806.709,91	18.511.202,83
	TOTAIS			29.079.944,31	19.284.519,93	18.511.202,83

Conta:	18017 - 1.1.1.03.24 - Aplic.BB(1897-X/5108-X) Mobiliário Urbano					
	Saldo Anterior					6.986.702,16
08/01/2021	Resgate de aplicação nesta data cfme extrato bancário no(a) Banco do Brasil (1897-X/5108-X) Mobiliário Urbano	18001	0121-102		523,44	6.986.178,72
22/01/2021	Resgate de aplicação nesta data cfme extrato bancário no(a) Banco do Brasil (1897-X/5108-X) Mobiliário Urbano	18001	0121-261		836,28	6.985.342,44
29/01/2021	IRRF s/ rendimento de Aplicação Aplic.BB(1897-X/5108-X) Mobiliário Urbano	26198	0121-370		1,38	6.985.341,06
29/01/2021	Receita s/aplicação financeira cfme extrato do(a) Aplic.BB(1897-X/5108-X) Mobiliário Urbano	26181	0121-371	11.177,80		6.996.518,86
	TOTAL DO MÊS			11.177,80	1.361,10	6.996.518,86
01/02/2021	Resgate de aplicação nesta data cfme extrato bancário no(a) Banco do Brasil (1897-X/5108-X) Mobiliário Urbano	18001	0221-62		77.284,68	6.919.234,18
25/02/2021	Resgate de aplicação nesta data cfme extrato bancário no(a) Banco do Brasil (1897-X/5108-X) Mobiliário Urbano	18001	0221-305		551,03	6.918.683,15

Data	Histórico	Contrap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
26/02/2021	Receita s/aplicação financeira cfme extrato do(a) Aplic.BB(1897-X/5108-X) Mobiliário Urbano	26181	0221-352	5.456,09		6.924.139,24
26/02/2021	IRRF s/ rendimento de Aplicação Aplic.BB(1897-X/5108-X) Mobiliário Urbano	26198	0221-353		91,32	6.924.047,92
	TOTAL DO MÊS			5.456,09	77.927,03	6.924.047,92
12/03/2021	Resgate de aplicação nesta data cfme extrato bancário no(a) Banco do Brasil (1897-X/5108-X) Mobiliário Urbano	18001	0321-121		77.715,74	6.846.332,18
25/03/2021	Resgate de aplicação nesta data cfme extrato bancário no(a) Banco do Brasil (1897-X/5108-X) Mobiliário Urbano	18001	0321-271		265,99	6.846.066,19
31/03/2021	Receita s/aplicação financeira cfme extrato do(a) Aplic.BB(1897-X/5108-X) Mobiliário Urbano	26181	0321-353	15.252,84		6.861.319,03
31/03/2021	IRRF s/ rendimento de Aplicação Aplic.BB(1897-X/5108-X) Mobiliário Urbano	26198	0321-354		112,42	6.861.206,61
	TOTAL DO MÊS			15.252,84	78.094,15	6.861.206,61
14/04/2021	Resgate de aplicação nesta data cfme extrato bancário no(a) Banco do Brasil (1897-X/5108-X) Mobiliário Urbano	18001	0421-98		20.526,75	6.840.679,86
23/04/2021	Resgate de aplicação nesta data cfme extrato bancário no(a) Banco do Brasil (1897-X/5108-X) Mobiliário Urbano	18001	0421-200		717,29	6.839.962,57
30/04/2021	Receita s/aplicação financeira cfme extrato do(a) Aplic.BB(1897-X/5108-X) Mobiliário Urbano	26181	0421-320	12.160,40		6.852.122,97
30/04/2021	IRRF s/ rendimento de Aplicação Aplic.BB(1897-X/5108-X) Mobiliário Urbano	26198	0421-321		38,39	6.852.084,58
	TOTAL DO MÊS			12.160,40	21.282,43	6.852.084,58
12/05/2021	Resgate de aplicação nesta data cfme extrato bancário no(a) Banco do Brasil (1897-X/5108-X) Mobiliário Urbano	18001	0521-131		46.479,29	6.805.605,29
25/05/2021	Resgate de aplicação nesta data cfme extrato bancário no(a) Banco do Brasil (1897-X/5108-X) Mobiliário Urbano	18001	0521-216		609,84	6.804.995,45

Data	Histórico	Contrap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
31/05/2021	Receita s/aplicação financeira cfme extrato do(a) Aplic.BB(1897-X/5108-X) Mobiliário Urbano	26181	0521-310	18.801,67		6.823.797,12
31/05/2021	IRRF s/ rendimento de Aplicação Aplic.BB(1897-X/5108-X) Mobiliário Urbano	26198	0521-311		11.722,41	6.812.074,71
	TOTAL DO MÊS			18.801,67	58.811,54	6.812.074,71
04/06/2021	Resgate de aplicação nesta data cfme extrato bancário no(a) Banco do Brasil (1897-X/5108-X) Mobiliário Urbano	18001	0621-50		68.269,54	6.743.805,17
21/06/2021	Resgate de aplicação nesta data cfme extrato bancário no(a) Banco do Brasil (1897-X/5108-X) Mobiliário Urbano	18001	0621-191		69.717,88	6.674.087,29
25/06/2021	Resgate de aplicação nesta data cfme extrato bancário no(a) Banco do Brasil (1897-X/5108-X) Mobiliário Urbano	18001	0621-241		920,43	6.673.166,86
30/06/2021	Receita s/aplicação financeira cfme extrato do(a) Aplic.BB(1897-X/5108-X) Mobiliário Urbano	26181	0621-341	20.805,43		6.693.972,29
30/06/2021	IRRF s/ rendimento de Aplicação Aplic.BB(1897-X/5108-X) Mobiliário Urbano	26198	0621-342		134,93	6.693.837,36
	TOTAL DO MÊS			20.805,43	139.042,78	6.693.837,36
12/07/2021	Resgate de aplicação nesta data cfme extrato bancário no(a) Banco do Brasil (1897-X/5108-X) Mobiliário Urbano	18001	0721-106		69.348,46	6.624.488,90
23/07/2021	Resgate de aplicação nesta data cfme extrato bancário no(a) Banco do Brasil (1897-X/5108-X) Mobiliário Urbano	18001	0721-297		1.030,42	6.623.458,48
30/07/2021	Receita s/aplicação financeira cfme extrato do(a) Aplic.BB(1897-X/5108-X) Mobiliário Urbano	26181	0721-484	25.021,23		6.648.479,71
30/07/2021	IRRF s/ rendimento de Aplicação Aplic.BB(1897-X/5108-X) Mobiliário Urbano	26198	0721-485		107,59	6.648.372,12
	TOTAL DO MÊS			25.021,23	70.486,47	6.648.372,12
06/08/2021	Resgate de aplicação nesta data cfme extrato bancário no(a) Banco do Brasil (1897-X/5108-X) Mobiliário Urbano	18001	0821-94		68.919,82	6.579.452,30

Data	Histórico	Contrap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
24/08/2021	Resgate de aplicação nesta data cfme extrato bancário no(a) Banco do Brasil (1897-X/5108-X) Mobiliário Urbano	18001	0821-297		16.051,27	6.563.401,03
25/08/2021	Resgate de aplicação nesta data cfme extrato bancário no(a) Banco do Brasil (1897-X/5108-X) Mobiliário Urbano	18001	0821-340		1.273,57	6.562.127,46
26/08/2021	Resgate de aplicação nesta data cfme extrato bancário no(a) Banco do Brasil (1897-X/5108-X) Mobiliário Urbano	18001	0821-368		18.713,17	6.543.414,29
31/08/2021	Receita s/aplicação financeira cfme extrato do(a) Aplic.BB(1897-X/5108-X) Mobiliário Urbano	26181	0821-528	27.996,74		6.571.411,03
31/08/2021	IRRF s/ rendimento de Aplicação Aplic.BB(1897-X/5108-X) Mobiliário Urbano	26198	0821-529		237,30	6.571.173,73
	TOTAL DO MÊS			27.996,74	105.195,13	6.571.173,73
24/09/2021	Resgate de aplicação nesta data cfme extrato bancário no(a) Banco do Brasil (1897-X/5108-X) Mobiliário Urbano	18001	0921-340		1.377,23	6.569.796,50
30/09/2021	Resgate de aplicação nesta data cfme extrato bancário no(a) Banco do Brasil (1897-X/5108-X) Mobiliário Urbano	18001	0921-462		17.378,99	6.552.417,51
30/09/2021	Receita s/aplicação financeira cfme extrato do(a) Aplic.BB(1897-X/5108-X) Mobiliário Urbano	26181	0921-477	28.865,62		6.581.283,13
30/09/2021	IRRF s/ rendimento de Aplicação Aplic.BB(1897-X/5108-X) Mobiliário Urbano	26198	0921-478		64,51	6.581.218,62
	TOTAL DO MÊS			28.865,62	18.820,73	6.581.218,62
04/10/2021	Resgate de aplicação nesta data cfme extrato bancário no(a) Banco do Brasil (1897-X/5108-X) Mobiliário Urbano	18001	1021-112		86.293,12	6.494.925,50
15/10/2021	Resgate de aplicação nesta data cfme extrato bancário no(a) Banco do Brasil (1897-X/5108-X) Mobiliário Urbano	18001	1021-179		69.169,67	6.425.755,83
25/10/2021	Resgate de aplicação nesta data cfme extrato bancário no(a) Banco do Brasil (1897-X/5108-X) Mobiliário Urbano	18001	1021-287		1.467,92	6.424.287,91

Data	Histórico	Contrap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
29/10/2021	Receita s/aplicação financeira cfme extrato do(a) Aplic.BB(1897-X/5108-X) Mobiliário Urbano	26181	1021-463	31.253,85		6.455.541,76
29/10/2021	IRRF s/ rendimento de Aplicação Aplic.BB(1897-X/5108-X) Mobiliário Urbano	26198	1021-464		583,11	6.454.958,65
	TOTAL DO MÊS			31.253,85	157.513,82	6.454.958,65
08/11/2021	Resgate de aplicação nesta data cfme extrato bancário no(a) Banco do Brasil (1897-X/5108-X) Mobiliário Urbano	18001	1121-496		17.378,99	6.437.579,66
25/11/2021	Resgate de aplicação nesta data cfme extrato bancário no(a) Banco do Brasil (1897-X/5108-X) Mobiliário Urbano	18001	1121-300		51.283,80	6.386.295,86
26/11/2021	Aplicação financeira nesta data cfme extrato bancário no(a) Aplic.BB(1897-X/5108-X) Mobiliário Urbano	18001	1121-461	49.723,95		6.436.019,81
30/11/2021	Receita s/aplicação financeira cfme extrato do(a) Aplic.BB(1897-X/5108-X) Mobiliário Urbano	26181	1121-471	38.594,29		6.474.614,10
30/11/2021	IRRF s/ rendimento de Aplicação Aplic.BB(1897-X/5108-X) Mobiliário Urbano	26198	1121-472		25.326,32	6.449.287,78
30/11/2021	Receita s/aplicação financeira cfme extrato do(a) Aplic.BB(1897-X/5108-X) Mobiliário Urbano	26181	1121-486	24,09		6.449.311,87
30/11/2021	IRRF s/ rendimento de Aplicação Aplic.BB(1897-X/5108-X) Mobiliário Urbano	26198	1121-487		0,68	6.449.311,19
	TOTAL DO MÊS			88.342,33	93.989,79	6.449.311,19
03/12/2021	Resgate de aplicação nesta data cfme extrato bancário no(a) Banco do Brasil (1897-X/5108-X) Mobiliário Urbano	18001	1221-43		49.735,20	6.399.575,99
31/12/2021	Receita s/aplicação financeira cfme extrato do(a) Aplic.BB(1897-X/5108-X) Mobiliário Urbano	26181	1221-515	48.945,89		6.448.521,88
31/12/2021	Receita s/aplicação financeira cfme extrato do(a) Aplic.BB(1897-X/5108-X) Mobiliário Urbano	26181	1221-516	36,38		6.448.558,26
31/12/2021	IRRF s/ rendimento de Aplicação Aplic.BB(1897-X/5108-X) Mobiliário Urbano	26198	1221-517		2,59	6.448.555,67

Data	Histórico	Contrap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
31/12/2021	IOF sobre aplicação financeira cfme extrato do(a) Aplic.BB(1897-X/5108-X) Mobiliário Urbano	26206	1221-518		45,95	6.448.509,72
	TOTAL DO MÊS			48.982,27	49.783,74	6.448.509,72
	TOTAIS			334.116,27	872.308,71	6.448.509,72
Conta:	32171 - 1.1.1.03.29 - Aplic.BB(1897-X/19717-3) Recursos PMSP					
	Saldo Anterior					130,06
26/01/2021	Aplicação financeira nesta data cfme extrato bancário no(a) Aplic.BB(1897-X/19717-3) Recursos PMSP	32164	0121-282	944.497,00		944.627,06
28/01/2021	Resgate de aplicação nesta data cfme extrato bancário no(a) Banco do Brasil (1897-X/19717-3) Recursos PMSP	32164	0121-389		349.394,44	595.232,62
29/01/2021	Resgate de aplicação nesta data cfme extrato bancário no(a) Banco do Brasil (1897-X/19717-3) Recursos PMSP	32164	0121-351		61.823,23	533.409,39
29/01/2021	Receita s/aplicação financeira cfme extrato do(a) Aplic.BB(1897-X/19717-3) Recursos PMSP	4564	0121-372	190,29		533.599,68
29/01/2021	IRRF sobre aplicação financeira cfme extrato do(a) Aplic.BB(1897-X/19717-3) Recursos PMSP	1331	0121-373		1,22	533.598,46
29/01/2021	IOF sobre aplicação financeira cfme extrato do(a) Aplic.BB(1897-X/19717-3) Recursos PMSP	5753	0121-382		61,31	533.537,15
	TOTAL DO MÊS			944.687,29	411.280,20	533.537,15
11/02/2021	Resgate de aplicação nesta data cfme extrato bancário no(a) Banco do Brasil (1897-X/19717-3) Recursos PMSP	32164	0221-414		400.794,26	132.742,89
12/02/2021	Resgate de aplicação nesta data cfme extrato bancário no(a) Banco do Brasil (1897-X/19717-3) Recursos PMSP	32164	0221-168		42.212,40	90.530,49
26/02/2021	Receita s/aplicação financeira cfme extrato do(a) Aplic.BB(1897-X/19717-3) Recursos PMSP	4564	0221-354	303,14		90.833,63
26/02/2021	IRRF sobre aplicação financeira cfme extrato do(a) Aplic.BB(1897-X/19717-3) Recursos PMSP	1331	0221-355		40,13	90.793,50

Data	Histórico	Contrap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
26/02/2021	IOF sobre aplicação financeira cfme extrato do(a) Aplic.BB(1897-X/19717-3) Recursos PMSP	5753	0221-360		150,16	90.643,34
	TOTAL DO MÊS			303,14	443.196,95	90.643,34
01/03/2021	Aplicação financeira nesta data cfme extrato bancário no(a) Aplic.BB(1897-X/19717-3) Recursos PMSP	32164	0321-132	944.497,00		1.035.140,34
12/03/2021	Resgate de aplicação nesta data cfme extrato bancário no(a) Banco do Brasil (1897-X/19717-3) Recursos PMSP	32164	0321-122		435.739,81	599.400,53
16/03/2021	Resgate de aplicação nesta data cfme extrato bancário no(a) Banco do Brasil (1897-X/19717-3) Recursos PMSP	32164	0321-171		7.400,00	592.000,53
23/03/2021	Aplicação financeira nesta data cfme extrato bancário no(a) Aplic.BB(1897-X/19717-3) Recursos PMSP	32164	0321-364	944.497,00		1.536.497,53
31/03/2021	Receita s/aplicação financeira cfme extrato do(a) Aplic.BB(1897-X/19717-3) Recursos PMSP	4564	0321-355	1.661,32		1.538.158,85
31/03/2021	IRRF sobre aplicação financeira cfme extrato do(a) Aplic.BB(1897-X/19717-3) Recursos PMSP	1331	0321-356		51,52	1.538.107,33
31/03/2021	IOF sobre aplicação financeira cfme extrato do(a) Aplic.BB(1897-X/19717-3) Recursos PMSP	5753	0321-362		125,96	1.537.981,37
	TOTAL DO MÊS			1.890.655,32	443.317,29	1.537.981,37
14/04/2021	Resgate de aplicação nesta data cfme extrato bancário no(a) Banco do Brasil (1897-X/19717-3) Recursos PMSP	32164	0421-100		433.534,58	1.104.446,79
15/04/2021	Resgate de aplicação nesta data cfme extrato bancário no(a) Banco do Brasil (1897-X/19717-3) Recursos PMSP	32164	0421-110		13.739,96	1.090.706,83
22/04/2021	Aplicação financeira nesta data cfme extrato bancário no(a) Aplic.BB(1897-X/19717-3) Recursos PMSP	32164	0421-354	944.497,00		2.035.203,83
23/04/2021	Resgate de aplicação nesta data cfme extrato bancário no(a) Banco do Brasil (1897-X/19717-3) Recursos PMSP	32164	0421-355		13.497,01	2.021.706,82

Data	Histórico	Contrap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
29/04/2021	Resgate de aplicação nesta data cfme extrato bancário no(a) Banco do Brasil (1897-X/19717-3) Recursos PMSP	32164	0421-249		538.203,17	1.483.503,65
30/04/2021	Receita s/aplicação financeira cfme extrato do(a) Aplic.BB(1897-X/19717-3) Recursos PMSP	4564	0421-323	2.242,40		1.485.746,05
30/04/2021	IRRF sobre aplicação financeira cfme extrato do(a) Aplic.BB(1897-X/19717-3) Recursos PMSP	1331	0421-324		483,42	1.485.262,63
	TOTAL DO MÊS			946.739,40	999.458,14	1.485.262,63
13/05/2021	Transferência do (a) Aplic.BB(1897-X/19717-3) Recursos PMSP para Banco do Brasil (1897-X/19717-3) Recursos PMSP	32164	0521-117		485.818,10	999.444,53
19/05/2021	Aplicação financeira nesta data cfme extrato bancário no(a) Aplic.BB(1897-X/19717-3) Recursos PMSP	32164	0521-138	944.497,00		1.943.941,53
21/05/2021	Resgate de aplicação nesta data cfme extrato bancário no(a) Banco do Brasil (1897-X/19717-3) Recursos PMSP	32164	0521-175		25.379,67	1.918.561,86
27/05/2021	Resgate de aplicação nesta data cfme extrato bancário no(a) Banco do Brasil (1897-X/19717-3) Recursos PMSP	32164	0521-227		6.838,88	1.911.722,98
28/05/2021	Resgate de aplicação nesta data cfme extrato bancário no(a) Banco do Brasil (1897-X/19717-3) Recursos PMSP	32164	0521-247		522.765,54	1.388.957,44
31/05/2021	Resgate de aplicação nesta data cfme extrato bancário no(a) Banco do Brasil (1897-X/19717-3) Recursos PMSP	32164	0521-262		14.905,67	1.374.051,77
31/05/2021	Receita s/aplicação financeira cfme extrato do(a) Aplic.BB(1897-X/19717-3) Recursos PMSP	4564	0521-312	4.431,20		1.378.482,97
31/05/2021	IRRF sobre aplicação financeira cfme extrato do(a) Aplic.BB(1897-X/19717-3) Recursos PMSP	1331	0521-313		1.140,99	1.377.341,98
	TOTAL DO MÊS			948.928,20	1.056.848,85	1.377.341,98
14/06/2021	Resgate de aplicação nesta data cfme extrato bancário no(a) Banco do Brasil (1897-X/19717-3) Recursos PMSP	32164	0621-113		452.260,29	925.081,69

Data	Histórico	Contrap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
17/06/2021	Resgate de aplicação nesta data cfme extrato bancário no(a) Banco do Brasil (1897-X/19717-3) Recursos PMSP	32164	0621-137		6.071,43	919.010,26
18/06/2021	Aplicação financeira nesta data cfme extrato bancário no(a) Aplic.BB(1897-X/19717-3) Recursos PMSP	32164	0621-279	944.497,00		1.863.507,26
21/06/2021	Resgate de aplicação nesta data cfme extrato bancário no(a) Banco do Brasil (1897-X/19717-3) Recursos PMSP	32164	0621-184		8.051,22	1.855.456,04
24/06/2021	Resgate de aplicação nesta data cfme extrato bancário no(a) Banco do Brasil (1897-X/19717-3) Recursos PMSP	32164	0621-457		16.901,92	1.838.554,12
29/06/2021	Resgate de aplicação nesta data cfme extrato bancário no(a) Banco do Brasil (1897-X/19717-3) Recursos PMSP	32164	0621-464		499.619,45	1.338.934,67
30/06/2021	Resgate de aplicação nesta data cfme extrato bancário no(a) Banco do Brasil (1897-X/19717-3) Recursos PMSP	32164	0621-318		1.982,00	1.336.952,67
30/06/2021	Receita s/aplicação financeira cfme extrato do(a) Aplic.BB(1897-X/19717-3) Recursos PMSP	4564	0621-343	4.656,67		1.341.609,34
30/06/2021	IRRF sobre aplicação financeira cfme extrato do(a) Aplic.BB(1897-X/19717-3) Recursos PMSP	1331	0621-344		602,67	1.341.006,67
30/06/2021	IOF sobre aplicação financeira cfme extrato do(a) Aplic.BB(1897-X/19717-3) Recursos PMSP	5753	0621-345		6,66	1.341.000,01
	TOTAL DO MÊS			949.153,67	985.495,64	1.341.000,01
01/07/2021	Resgate de aplicação nesta data cfme extrato bancário no(a) Banco do Brasil (1897-X/19717-3) Recursos PMSP	32164	0721-33		34.878,51	1.306.121,50
02/07/2021	Resgate de aplicação nesta data cfme extrato bancário no(a) Banco do Brasil (1897-X/19717-3) Recursos PMSP	32164	0721-72		3.460,46	1.302.661,04
07/07/2021	Resgate de aplicação nesta data cfme extrato bancário no(a) Banco do Brasil (1897-X/19717-3) Recursos PMSP	32164	0721-89		101.582,61	1.201.078,43

Data	Histórico	Contrap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
12/07/2021	Resgate de aplicação nesta data cfme extrato bancário no(a) Banco do Brasil (1897-X/19717-3) Recursos PMSP	32164	0721-107		69.348,46	1.131.729,97
13/07/2021	Aplicação financeira nesta data cfme extrato bancário no(a) Aplic.BB(1897-X/19717-3) Recursos PMSP	32164	0721-124	69.348,46		1.201.078,43
14/07/2021	Resgate de aplicação nesta data cfme extrato bancário no(a) Banco do Brasil (1897-X/19717-3) Recursos PMSP	32164	0721-128		392.662,76	808.415,67
15/07/2021	Resgate de aplicação nesta data cfme extrato bancário no(a) Banco do Brasil (1897-X/19717-3) Recursos PMSP	32164	0721-159		5.720,51	802.695,16
16/07/2021	Resgate de aplicação nesta data cfme extrato bancário no(a) Banco do Brasil (1897-X/19717-3) Recursos PMSP	32164	0721-172		4.641,79	798.053,37
21/07/2021	Aplicação financeira nesta data cfme extrato bancário no(a) Aplic.BB(1897-X/19717-3) Recursos PMSP	32164	0721-265	935.710,95		1.733.764,32
29/07/2021	Resgate de aplicação nesta data cfme extrato bancário no(a) Banco do Brasil (1897-X/19717-3) Recursos PMSP	32164	0721-377		494.144,63	1.239.619,69
30/07/2021	Resgate de aplicação nesta data cfme extrato bancário no(a) Banco do Brasil (1897-X/19717-3) Recursos PMSP	32164	0721-477		7.772,53	1.231.847,16
30/07/2021	Receita s/aplicação financeira cfme extrato do(a) Aplic.BB(1897-X/19717-3) Recursos PMSP	4564	0721-486	4.658,24		1.236.505,40
30/07/2021	IRRF sobre aplicação financeira cfme extrato do(a) Aplic.BB(1897-X/19717-3) Recursos PMSP	1331	0721-487		1.139,97	1.235.365,43
30/07/2021	IOF sobre aplicação financeira cfme extrato do(a) Aplic.BB(1897-X/19717-3) Recursos PMSP	5753	0721-488		84,31	1.235.281,12
	TOTAL DO MÊS			1.009.717,65	1.115.436,54	1.235.281,12
05/08/2021	Resgate de aplicação nesta data cfme extrato bancário no(a) Banco do Brasil (1897-X/19717-3) Recursos PMSP	32164	0821-87		9.837,52	1.225.443,60

Data	Histórico	Contrap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
12/08/2021	Resgate de aplicação nesta data cfme extrato bancário no(a) Banco do Brasil (1897-X/19717-3) Recursos PMSP	32164	0821-162		424.984,93	800.458,67
13/08/2021	Resgate de aplicação nesta data cfme extrato bancário no(a) Banco do Brasil (1897-X/19717-3) Recursos PMSP	32164	0821-171		23.144,90	777.313,77
19/08/2021	Resgate de aplicação nesta data cfme extrato bancário no(a) Banco do Brasil (1897-X/19717-3) Recursos PMSP	32164	0821-208		16.113,60	761.200,17
26/08/2021	Aplicação financeira nesta data cfme extrato bancário no(a) Aplic.BB(1897-X/19717-3) Recursos PMSP	32164	0821-373	938.047,52		1.699.247,69
30/08/2021	Resgate de aplicação nesta data cfme extrato bancário no(a) Banco do Brasil (1897-X/19717-3) Recursos PMSP	32164	0821-439		496.397,05	1.202.850,64
31/08/2021	Resgate de aplicação nesta data cfme extrato bancário no(a) Banco do Brasil (1897-X/19717-3) Recursos PMSP	32164	0821-491		14.497,68	1.188.352,96
31/08/2021	Receita s/aplicação financeira cfme extrato do(a) Aplic.BB(1897-X/19717-3) Recursos PMSP	4564	0821-532	4.477,62		1.192.830,58
31/08/2021	IRRF sobre aplicação financeira cfme extrato do(a) Aplic.BB(1897-X/19717-3) Recursos PMSP	1331	0821-533		1.076,26	1.191.754,32
31/08/2021	IOF sobre aplicação financeira cfme extrato do(a) Aplic.BB(1897-X/19717-3) Recursos PMSP	5753	0821-534		113,23	1.191.641,09
	TOTAL DO MÊS			942.525,14	986.165,17	1.191.641,09
03/09/2021	Resgate de aplicação nesta data cfme extrato bancário no(a) Banco do Brasil (1897-X/19717-3) Recursos PMSP	32164	0921-82		25.901,19	1.165.739,90
09/09/2021	Resgate de aplicação nesta data cfme extrato bancário no(a) Banco do Brasil (1897-X/19717-3) Recursos PMSP	32164	0921-109		48.616,61	1.117.123,29
14/09/2021	Resgate de aplicação nesta data cfme extrato bancário no(a) Banco do Brasil (1897-X/19717-3) Recursos PMSP	32164	0921-155		436.556,57	680.566,72

Data	Histórico	Contrap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
14/09/2021	Aplicação financeira nesta data cfme extrato bancário no(a) Aplic.BB(1897-X/19717-3) Recursos PMSP	32164	0921-156	944.497,00		1.625.063,72
15/09/2021	Resgate de aplicação nesta data cfme extrato bancário no(a) Banco do Brasil (1897-X/19717-3) Recursos PMSP	32164	0921-163		2.592,46	1.622.471,26
16/09/2021	Resgate de aplicação nesta data cfme extrato bancário no(a) Banco do Brasil (1897-X/19717-3) Recursos PMSP	32164	0921-166		3.633,50	1.618.837,76
17/09/2021	Resgate de aplicação nesta data cfme extrato bancário no(a) Banco do Brasil (1897-X/19717-3) Recursos PMSP	32164	0921-174		8.809,09	1.610.028,67
20/09/2021	Resgate de aplicação nesta data cfme extrato bancário no(a) Banco do Brasil (1897-X/19717-3) Recursos PMSP	32164	0921-256		283.939,35	1.326.089,32
21/09/2021	Resgate de aplicação nesta data cfme extrato bancário no(a) Banco do Brasil (1897-X/19717-3) Recursos PMSP	32164	0921-274		5.018,45	1.321.070,87
29/09/2021	Resgate de aplicação nesta data cfme extrato bancário no(a) Banco do Brasil (1897-X/19717-3) Recursos PMSP	32164	0921-402		512.238,69	808.832,18
30/09/2021	Resgate de aplicação nesta data cfme extrato bancário no(a) Banco do Brasil (1897-X/19717-3) Recursos PMSP	32164	0921-466		34.523,06	774.309,12
30/09/2021	Receita s/aplicação financeira cfme extrato do(a) Aplic.BB(1897-X/19717-3) Recursos PMSP	4564	0921-479	5.666,85		779.975,97
30/09/2021	IRRF sobre aplicação financeira cfme extrato do(a) Aplic.BB(1897-X/19717-3) Recursos PMSP	1331	0921-480		1.123,82	778.852,15
30/09/2021	IOF sobre aplicação financeira cfme extrato do(a) Aplic.BB(1897-X/19717-3) Recursos PMSP	5753	0921-481		588,70	778.263,45
	TOTAL DO MÊS			950.163,85	1.363.541,49	778.263,45
04/10/2021	Resgate de aplicação nesta data cfme extrato bancário no(a) Banco do Brasil (1897-X/19717-3) Recursos PMSP	32164	1021-113		7.939,36	770.324,09

Data	Histórico	Contrap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
07/10/2021	Resgate de aplicação nesta data cfme extrato bancário no(a) Banco do Brasil (1897-X/19717-3) Recursos PMSP	32164	1021-127		24.121,65	746.202,44
14/10/2021	Resgate de aplicação nesta data cfme extrato bancário no(a) Banco do Brasil (1897-X/19717-3) Recursos PMSP	32164	1021-162		448.122,72	298.079,72
18/10/2021	Aplicação financeira nesta data cfme extrato bancário no(a) Aplic.BB(1897-X/19717-3) Recursos PMSP	32164	1021-188	944.497,00		1.242.576,72
20/10/2021	Resgate de aplicação nesta data cfme extrato bancário no(a) Banco do Brasil (1897-X/19717-3) Recursos PMSP	32164	1021-431		288.460,69	954.116,03
21/10/2021	Resgate de aplicação nesta data cfme extrato bancário no(a) Banco do Brasil (1897-X/19717-3) Recursos PMSP	32164	1021-252		4.441,99	949.674,04
28/10/2021	Resgate de aplicação nesta data cfme extrato bancário no(a) Banco do Brasil (1897-X/19717-3) Recursos PMSP	32164	1021-361		480.741,09	468.932,95
29/10/2021	Resgate de aplicação nesta data cfme extrato bancário no(a) Banco do Brasil (1897-X/19717-3) Recursos PMSP	32164	1021-417		8.677,14	460.255,81
29/10/2021	Receita s/aplicação financeira cfme extrato do(a) Aplic.BB(1897-X/19717-3) Recursos PMSP	4564	1021-465	2.912,15		463.167,96
29/10/2021	IRRF sobre aplicação financeira cfme extrato do(a) Aplic.BB(1897-X/19717-3) Recursos PMSP	1331	1021-466		918,40	462.249,56
29/10/2021	IOF sobre aplicação financeira cfme extrato do(a) Aplic.BB(1897-X/19717-3) Recursos PMSP	5753	1021-467		271,37	461.978,19
	TOTAL DO MÊS			947.409,15	1.263.694,41	461.978,19
04/11/2021	Resgate de aplicação nesta data cfme extrato bancário no(a) Banco do Brasil (1897-X/19717-3) Recursos PMSP	32164	1121-131		18.441,66	443.536,53
08/11/2021	Resgate de aplicação nesta data cfme extrato bancário no(a) Banco do Brasil (1897-X/19717-3) Recursos PMSP	32164	1121-129		8.951,04	434.585,49

Data	Histórico	Contrap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
09/11/2021	Resgate de aplicação nesta data cfme extrato bancário no(a) Banco do Brasil (1897-X/19717-3) Recursos PMSP	32164	1121-136		5.756,96	428.828,53
11/11/2021	Resgate de aplicação nesta data cfme extrato bancário no(a) Banco do Brasil (1897-X/19717-3) Recursos PMSP	32164	1121-152		429.000,00	-171,47
17/11/2021	Aplicação financeira nesta data cfme extrato bancário no(a) Aplic.BB(1897-X/19717-3) Recursos PMSP	32164	1121-168	40.893,62		40.722,15
18/11/2021	Aplicação financeira nesta data cfme extrato bancário no(a) Aplic.BB(1897-X/19717-3) Recursos PMSP	32164	1121-173	944.497,00		985.219,15
29/11/2021	Resgate de aplicação nesta data cfme extrato bancário no(a) Banco do Brasil (1897-X/19717-3) Recursos PMSP	32164	1121-350		822.846,77	162.372,38
30/11/2021	Resgate de aplicação nesta data cfme extrato bancário no(a) Banco do Brasil (1897-X/19717-3) Recursos PMSP	32164	1121-464		7.513,41	154.858,97
30/11/2021	Receita s/aplicação financeira cfme extrato do(a) Aplic.BB(1897-X/19717-3) Recursos PMSP	4564	1121-473	3.432,86		158.291,83
30/11/2021	IRRF sobre aplicação financeira cfme extrato do(a) Aplic.BB(1897-X/19717-3) Recursos PMSP	1331	1121-474		492,89	157.798,94
30/11/2021	IOF sobre aplicação financeira cfme extrato do(a) Aplic.BB(1897-X/19717-3) Recursos PMSP	5753	1121-475		1.539,77	156.259,17
	TOTAL DO MÊS			988.823,48	1.294.542,50	156.259,17
02/12/2021	Resgate de aplicação nesta data cfme extrato bancário no(a) Banco do Brasil (1897-X/19717-3) Recursos PMSP	32164	1221-24		14.637,48	141.621,69
09/12/2021	Resgate de aplicação nesta data cfme extrato bancário no(a) Banco do Brasil (1897-X/19717-3) Recursos PMSP	32164	1221-75		6.321,65	135.300,04
14/12/2021	Resgate de aplicação nesta data cfme extrato bancário no(a) Banco do Brasil (1897-X/19717-3) Recursos PMSP	32164	1221-170		130.000,00	5.300,04

Data	Histórico	Contrap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
24/12/2021	Aplicação financeira nesta data cfme extrato bancário no(a) Aplic.BB(1897-X/19717-3) Recursos PMSP	32164	1221-491	946.939,42		952.239,46
29/12/2021	Resgate de aplicação nesta data cfme extrato bancário no(a) Banco do Brasil (1897-X/19717-3) Recursos PMSP	32164	1221-363		595.293,04	356.946,42
30/12/2021	Resgate de aplicação nesta data cfme extrato bancário no(a) Banco do Brasil (1897-X/19717-3) Recursos PMSP	32164	1221-401		3.657,67	353.288,75
31/12/2021	Receita s/aplicação financeira cfme extrato do(a) Aplic.BB(1897-X/19717-3) Recursos PMSP	4564	1221-509	506,23		353.794,98
31/12/2021	IRRF sobre aplicação financeira cfme extrato do(a) Aplic.BB(1897-X/19717-3) Recursos PMSP	1331	1221-510		137,81	353.657,17
31/12/2021	IOF sobre aplicação financeira cfme extrato do(a) Aplic.BB(1897-X/19717-3) Recursos PMSP	5753	1221-511		135,20	353.521,97
31/12/2021	Receita s/aplicação financeira cfme extrato do(a) Aplic.BB(1897-X/19717-3) Recursos PMSP	4564	1221-512	975,59		354.497,56
31/12/2021	IRRF sobre aplicação financeira cfme extrato do(a) Aplic.BB(1897-X/19717-3) Recursos PMSP	1331	1221-513		18,75	354.478,81
31/12/2021	IOF sobre aplicação financeira cfme extrato do(a) Aplic.BB(1897-X/19717-3) Recursos PMSP	5753	1221-514		407,00	354.071,81
	TOTAL DO MÊS			948.421,24	750.608,60	354.071,81
	TOTAIS			11.467.527,53	11.113.585,78	354.071,81

Conta:	18129 - 1.1.1.03.62 - Aplic.CEF(2873-003-174-8)					
	Saldo Anterior					53.200,05
26/01/2021	Resgate de aplicação nesta data cfme extrato bancário no(a) CEF(2873-003-174-8)	17390	0121-292		3.394,03	49.806,02
29/01/2021	IRRF sobre aplicação financeira cfme extrato do(a) Aplic.CEF(2873-003-174-8)	1331	0121-375		6,93	49.799,09
29/01/2021	Receita s/aplicação financeira cfme extrato do(a) Aplic.CEF(2873-003-174-8)	4564	0121-376	9,01		49.808,10

Data	Histórico	Contrap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
29/01/2021	Receita s/aplicação financeira cfme extrato do(a) Aplic.CEF(2873-003-174-8)	4564	0121-377	82,86		49.890,96
	TOTAL DO MÊS			91,87	3.400,96	49.890,96
26/02/2021	Receita s/aplicação financeira cfme extrato do(a) Aplic.CEF(2873-003-174-8)	4564	0221-356	1,23		49.892,19
26/02/2021	Receita s/aplicação financeira cfme extrato do(a) Aplic.CEF(2873-003-174-8)	4564	0221-357	38,43		49.930,62
	TOTAL DO MÊS			39,66	0,00	49.930,62
31/03/2021	Receita s/aplicação financeira cfme extrato do(a) Aplic.CEF(2873-003-174-8)	4564	0321-358	3,20		49.933,82
31/03/2021	Receita s/aplicação financeira cfme extrato do(a) Aplic.CEF(2873-003-174-8)	4564	0321-359	78,93		50.012,75
	TOTAL DO MÊS			82,13	0,00	50.012,75
22/04/2021	Resgate de aplicação nesta data cfme extrato bancário no(a) CEF(2873-003-174-8)	17390	0421-175		13.497,01	36.515,74
30/04/2021	Receita s/aplicação financeira cfme extrato do(a) Aplic.CEF(2873-003-174-8)	4564	0421-339	2,01		36.517,75
30/04/2021	Receita s/aplicação financeira cfme extrato do(a) Aplic.CEF(2873-003-174-8)	4564	0421-340	50,51		36.568,26
30/04/2021	IRRF sobre aplicação financeira cfme extrato do(a) Aplic.CEF(2873-003-174-8)	1331	0421-341		23,52	36.544,74
	TOTAL DO MÊS			52,52	13.520,53	36.544,74
07/05/2021	Aplicação financeira nesta data cfme extrato bancário no(a) Aplic.CEF(2873-003-174-8)	17390	0521-58	13.497,01		50.041,75
31/05/2021	Receita s/aplicação financeira cfme extrato do(a) Aplic.CEF(2873-003-174-8)	4564	0521-314	6,28		50.048,03
31/05/2021	IRRF sobre aplicação financeira cfme extrato do(a) Aplic.CEF(2873-003-174-8)	1331	0521-315		3,27	50.044,76
31/05/2021	Receita s/aplicação financeira cfme extrato do(a) Aplic.CEF(2873-003-174-8)	4564	0521-316	138,22		50.182,98
31/05/2021	IRRF sobre aplicação financeira cfme extrato do(a) Aplic.CEF(2873-003-174-8)	1331	0521-317		59,52	50.123,46
	TOTAL DO MÊS			13.641,51	62,79	50.123,46
02/06/2021	Resgate de aplicação nesta data cfme extrato bancário no(a) CEF(2873-003-174-8)	17390	0621-44		43.963,00	6.160,46

Data	Histórico	Contrap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
10/06/2021	Aplicação financeira nesta data cfme extrato bancário no(a) Aplic.CEF(2873-003-174-8)	17390	0621-115	43.963,00		50.123,46
30/06/2021	Receita s/aplicação financeira cfme extrato do(a) Aplic.CEF(2873-003-174-8)	4564	0621-348	6,67		50.130,13
30/06/2021	Receita s/aplicação financeira cfme extrato do(a) Aplic.CEF(2873-003-174-8)	4564	0621-350	121,94		50.252,07
30/06/2021	IRRF sobre aplicação financeira cfme extrato do(a) Aplic.CEF(2873-003-174-8)	1331	0621-351		32,29	50.219,78
30/06/2021	IOF sobre aplicação financeira cfme extrato do(a) Aplic.CEF(2873-003-174-8)	5753	0621-352		3,56	50.216,22
	TOTAL DO MÊS			44.091,61	43.998,85	50.216,22
30/07/2021	Receita s/aplicação financeira cfme extrato do(a) Aplic.CEF(2873-003-174-8)	4564	0721-489	8,19		50.224,41
30/07/2021	Receita s/aplicação financeira cfme extrato do(a) Aplic.CEF(2873-003-174-8)	4564	0721-490	188,16		50.412,57
	TOTAL DO MÊS			196,35	0,00	50.412,57
31/08/2021	Receita s/aplicação financeira cfme extrato do(a) Aplic.CEF(2873-003-174-8)	4564	0821-535	9,20		50.421,77
31/08/2021	Receita s/aplicação financeira cfme extrato do(a) Aplic.CEF(2873-003-174-8)	4564	0821-536	209,10		50.630,87
	TOTAL DO MÊS			218,30	0,00	50.630,87
17/09/2021	Resgate de aplicação nesta data cfme extrato bancário no(a) CEF(2873-003-174-8)	17390	0921-175		8.809,00	41.821,87
20/09/2021	Aplicação financeira nesta data cfme extrato bancário no(a) Aplic.CEF(2873-003-174-8)	17390	0921-269	8.809,00		50.630,87
30/09/2021	Receita s/aplicação financeira cfme extrato do(a) Aplic.CEF(2873-003-174-8)	4564	0921-554	9,74		50.640,61
30/09/2021	IRRF sobre aplicação financeira cfme extrato do(a) Aplic.CEF(2873-003-174-8)	1331	0921-555		27,50	50.613,11
30/09/2021	Receita s/aplicação financeira cfme extrato do(a) Aplic.CEF(2873-003-174-8)	4564	0921-556	219,06		50.832,17
	TOTAL DO MÊS			9.037,80	8.836,50	50.832,17
08/10/2021	Resgate de aplicação nesta data cfme extrato bancário no(a) CEF(2873-003-174-8)	17390	1021-137		13.111,70	37.720,47
29/10/2021	Receita s/aplicação financeira cfme extrato do(a) Aplic.CEF(2873-003-174-8)	4564	1021-469	11,13		37.731,60

Data	Histórico	Contrap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
29/10/2021	Receita s/aplicação financeira cfme extrato do(a) Aplic.CEF(2873-003-174-8)	4564	1021-470	214,59		37.946,19
29/10/2021	IRRF sobre aplicação financeira cfme extrato do(a) Aplic.CEF(2873-003-174-8)	1331	1021-471		49,46	37.896,73
	TOTAL DO MÊS			225,72	13.161,16	37.896,73
30/11/2021	Receita s/aplicação financeira cfme extrato do(a) Aplic.CEF(2873-003-174-8)	4564	1121-477	212,60		38.109,33
30/11/2021	IRRF sobre aplicação financeira cfme extrato do(a) Aplic.CEF(2873-003-174-8)	1331	1121-478		122,22	37.987,11
30/11/2021	Receita s/aplicação financeira cfme extrato do(a) Aplic.CEF(2873-003-174-8)	4564	1121-479	12,88		37.999,99
30/11/2021	IRRF sobre aplicação financeira cfme extrato do(a) Aplic.CEF(2873-003-174-8)	1331	1121-480		8,67	37.991,32
	TOTAL DO MÊS			225,48	130,89	37.991,32
31/12/2021	Receita s/aplicação financeira cfme extrato do(a) Aplic.CEF(2873-003-174-8)	4564	1221-520	276,14		38.267,46
31/12/2021	Receita s/aplicação financeira cfme extrato do(a) Aplic.CEF(2873-003-174-8)	4564	1221-521	16,65		38.284,11
	TOTAL DO MÊS			292,79	0,00	38.284,11
	TOTAIS			68.195,74	83.111,68	38.284,11

Conta:	24361 - 1.1.1.03.63 - Aplic.CEF(2873-003-340-6) Mobiliário Urbano					
	Saldo Anterior					487.336,00
29/01/2021	Receita s/aplicação financeira cfme extrato do(a) Aplic.CEF(2873-003-340-6) Mobiliário Urbano	26181	0121-378	672,23		488.008,23
	TOTAL DO MÊS			672,23	0,00	488.008,23
26/02/2021	Receita s/aplicação financeira cfme extrato do(a) Aplic.CEF(2873-003-340-6) Mobiliário Urbano	26181	0221-358	264,27		488.272,50
	TOTAL DO MÊS			264,27	0,00	488.272,50
31/03/2021	Receita s/aplicação financeira cfme extrato do(a) Aplic.CEF(2873-003-340-6) Mobiliário Urbano	26181	0321-360	173,04		488.445,54
	TOTAL DO MÊS			173,04	0,00	488.445,54
30/04/2021	Receita s/aplicação financeira cfme extrato do(a) Aplic.CEF(2873-003-340-6) Mobiliário Urbano	26181	0421-342	954,58		489.400,12

Data	Histórico	Contrap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
	TOTAL DO MÊS			954,58	0,00	489.400,12
31/05/2021	Receita s/aplicação financeira cfme extrato do(a) Aplic.CEF(2873-003-340-6) Mobiliário Urbano	26181	0521-318	992,43		490.392,55
31/05/2021	IRRF s/ rendimento de Aplicação Aplic.CEF(2873-003-340-6) Mobiliário Urbano	26198	0521-319		727,11	489.665,44
	TOTAL DO MÊS			992,43	727,11	489.665,44
30/06/2021	Receita s/aplicação financeira cfme extrato do(a) Aplic.CEF(2873-003-340-6) Mobiliário Urbano	26181	0621-360	1.353,92		491.019,36
	TOTAL DO MÊS			1.353,92	0,00	491.019,36
30/07/2021	Receita s/aplicação financeira cfme extrato do(a) Aplic.CEF(2873-003-340-6) Mobiliário Urbano	26181	0721-491	2.367,18		493.386,54
	TOTAL DO MÊS			2.367,18	0,00	493.386,54
31/08/2021	Receita s/aplicação financeira cfme extrato do(a) Aplic.CEF(2873-003-340-6) Mobiliário Urbano	26181	0821-537	2.229,57		495.616,11
	TOTAL DO MÊS			2.229,57	0,00	495.616,11
30/09/2021	Receita s/aplicação financeira cfme extrato do(a) Aplic.CEF(2873-003-340-6) Mobiliário Urbano	26181	0921-575	2.702,53		498.318,64
	TOTAL DO MÊS			2.702,53	0,00	498.318,64
29/10/2021	Receita s/aplicação financeira cfme extrato do(a) Aplic.CEF(2873-003-340-6) Mobiliário Urbano	26181	1021-472	2.291,47		500.610,11
	TOTAL DO MÊS			2.291,47	0,00	500.610,11
30/11/2021	Receita s/aplicação financeira cfme extrato do(a) Aplic.CEF(2873-003-340-6) Mobiliário Urbano	26181	1121-481	2.988,05		503.598,16
30/11/2021	IRRF s/ rendimento de Aplicação Aplic.CEF(2873-003-340-6) Mobiliário Urbano	26198	1121-482		2.089,89	501.508,27
	TOTAL DO MÊS			2.988,05	2.089,89	501.508,27
31/12/2021	Receita s/aplicação financeira cfme extrato do(a) Aplic.CEF(2873-003-340-6) Mobiliário Urbano	26181	1221-522	3.654,88		505.163,15
	TOTAL DO MÊS			3.654,88	0,00	505.163,15
	TOTAIS			20.644,15	2.817,00	505.163,15

Conta:	24377 - 1.1.1.03.64 - Aplic.CEF(2873-003-1174-3) OUC HAatlantico	
	Saldo Anterior	140.473,89

Data	Histórico	Contrap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
29/01/2021	Receita s/aplicação financeira cfme extrato do(a) Aplic.CEF(2873-003-1174-3) OUC HAtlantico	2743	0121-379	244,76		140.718,65
	TOTAL DO MÊS			244,76	0,00	140.718,65
26/02/2021	Receita s/aplicação financeira cfme extrato do(a) Aplic.CEF(2873-003-1174-3) OUC HAtlantico	2743	0221-518	113,53		140.832,18
	TOTAL DO MÊS			113,53	0,00	140.832,18
31/03/2021	Receita s/aplicação financeira cfme extrato do(a) Aplic.CEF(2873-003-1174-3) OUC HAtlantico	2743	0321-361	233,17		141.065,35
	TOTAL DO MÊS			233,17	0,00	141.065,35
30/04/2021	Receita s/aplicação financeira cfme extrato do(a) Aplic.CEF(2873-003-1174-3) OUC HAtlantico	2743	0421-343	165,71		141.231,06
	TOTAL DO MÊS			165,71	0,00	141.231,06
31/05/2021	Receita s/aplicação financeira cfme extrato do(a) Aplic.CEF(2873-003-1174-3) OUC HAtlantico	2743	0521-320	427,27		141.658,33
31/05/2021	Ref.- CEF FI PMSP RF LP - IRRF Lei 10.892 - dezembro/2020 à maio/2021.	2772	0521-321		228,14	141.430,19
	TOTAL DO MÊS			427,27	228,14	141.430,19
30/06/2021	Receita s/aplicação financeira cfme extrato do(a) Aplic.CEF(2873-003-1174-3) OUC HAtlantico	2743	0621-460	452,31		141.882,50
	TOTAL DO MÊS			452,31	0,00	141.882,50
30/07/2021	Receita s/aplicação financeira cfme extrato do(a) Aplic.CEF(2873-003-1174-3) OUC HAtlantico	2743	0721-620	556,79		142.439,29
	TOTAL DO MÊS			556,79	0,00	142.439,29
31/08/2021	Receita s/aplicação financeira cfme extrato do(a) Aplic.CEF(2873-003-1174-3) OUC HAtlantico	2743	0821-538	618,75		143.058,04
	TOTAL DO MÊS			618,75	0,00	143.058,04
30/09/2021	Receita s/aplicação financeira cfme extrato do(a) Aplic.CEF(2873-003-1174-3) OUC HAtlantico	2743	0921-557	653,99		143.712,03
	TOTAL DO MÊS			653,99	0,00	143.712,03

Data	Histórico	Contrap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
29/10/2021	Receita s/aplicação financeira cfme extrato do(a) Aplic.CEF(2873-003-1174-3) OUC HAtlantico	2743	1021-473	772,99		144.485,02
	TOTAL DO MÊS			772,99	0,00	144.485,02
30/11/2021	Receita s/aplicação financeira cfme extrato do(a) Aplic.CEF(2873-003-1174-3) OUC HAtlantico	2743	1121-483	863,15		145.348,17
30/11/2021	Ref.- CEF FI PMSP RF LP - IRRF Lei 10.892 - junho/2021 à novembro/2021.	2772	1121-484		587,69	144.760,48
	TOTAL DO MÊS			863,15	587,69	144.760,48
31/12/2021	Receita s/aplicação financeira cfme extrato do(a) Aplic.CEF(2873-003-1174-3) OUC HAtlantico	2743	1221-523	1.120,41		145.880,89
	TOTAL DO MÊS			1.120,41	0,00	145.880,89
	TOTAIS			6.222,83	815,83	145.880,89

Conta: 33070 - 1.1.1.03.78 - Aplic.BB (1897-X/20.207-X) SOL Invest

02/12/2021	Aplicação financeira nesta data cfme extrato bancário no(a) Aplic.BB (1897-X/20.207-X) SOL Invest	33057	1221-451	1.876.602,35		1.876.602,35
31/12/2021	Receita s/aplicação financeira cfme extrato do(a) Aplic.BB (1897-X/20.207-X) SOL Invest	2743	1221-519	13.530,68		1.890.133,03
	TOTAL DO MÊS			1.890.133,03	0,00	1.890.133,03
	TOTAIS			1.890.133,03	0,00	1.890.133,03

Conta: 1005 - 1.1.2.01.01 - NF - serviço prestado

	Saldo Anterior					2.136.100,95
18/01/2021	Emissão de NFe nº 2920 para Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano ref 09ª Medição - Período Dezembro/2020 - CT 05/2020/SMDU	1117	0121-56	563.151,16		2.699.252,11
18/01/2021	Valor IRRF s/nossa NFe 2920 para Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano	1324	0121-510		8.447,27	2.690.804,84
19/01/2021	Recebimento NFe 2901 da(o) Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano - Emissão de NFe nº 2901 para Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano ref 01ª Medição - Período de Novembro/2020 - CT 19/2020/SMDU	106	0121-192		83.725,00	2.607.079,84

Data	Histórico	Contrap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
19/01/2021	Recebimento NFe 2877 da(o) Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano - Emissão de NFe nº 2877 para Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano ref 02ª Medição - Período de Outubro/2020 - CT 14/2020/SMDU	106	0121-193		106.520,72	2.500.559,12
19/01/2021	Recebimento NFe 2899 da(o) Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano - Emissão de NFe nº 2899 para Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano ref 03ª Medição - Período de Novembro/2020 - CT 14/2020/SMDU	106	0121-194		106.520,72	2.394.038,40
21/01/2021	Emissão de NFe nº 2921 para Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano ref 02ª Medição - Período de Dezembro/2020 - CT 19/2020/SMDU	1117	0121-120	675.527,23		3.069.565,63
21/01/2021	Emissão de NFe nº 2922 para Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano ref 12ª Medição - Período de Dezembro/2020 - CT 16/2019/SMDU	1117	0121-121	553.000,00		3.622.565,63
21/01/2021	Valor IRRF s/nossa NFe 2921 para Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano	1324	0121-511		10.132,91	3.612.432,72
21/01/2021	Valor IRRF s/nossa NFe 2922 para Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano	1324	0121-512		8.295,00	3.604.137,72
22/01/2021	Recebimento NFe 2903 da(o) Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano - Emissão de NFe nº 2903 para Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano ref 07ª Medição - Período de Outubro/2020 - CT 05/2020/SMDU	106	0121-252		528.465,82	3.075.671,90
22/01/2021	Recebimento NFe 2904 da(o) Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano - Emissão de NFe nº 2904 para Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano ref 08ª Medição - Período de Novembro/2020 - CT 05/2020/SMDU	106	0121-253		559.607,64	2.516.064,26
TOTAL DO MÊS				1.791.678,39	1.411.715,08	2.516.064,26

Data	Histórico	Contrap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
23/02/2021	Emissão de NFe nº 2945 para Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano ref 10ª Medição - Período Janeiro/2021 - CT 05/2020/SMDU	1117	0221-277	418.757,18		2.934.821,44
23/02/2021	Emissão de NFe nº 2946 para Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano ref 03ª Medição - Período Janeiro/2021 - CT 19/2020/SMDU	1117	0221-278	250.000,00		3.184.821,44
23/02/2021	Valor IRRF s/nossa NFe 2945 para Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano	1324	0221-565		6.281,36	3.178.540,08
23/02/2021	Valor IRRF s/nossa NFe 2946 para Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano	1324	0221-566		3.750,00	3.174.790,08
	TOTAL DO MÊS			668.757,18	10.031,36	3.174.790,08
01/03/2021	Recebimento NFe 2902 da(o) Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano - Emissão de NFe nº 2902 para Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano ref 08ª Medição - Período de Dezembro/2020 - CT 06/2020/SMDU	106	0321-30		468.337,45	2.706.452,63
02/03/2021	Recebimento NFe 2945 da(o) Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano - Emissão de NFe nº 2945 para Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano ref 10ª Medição - Período Janeiro/2021 - CT 05/2020/SMDU	106	0321-38		412.475,82	2.293.976,81
02/03/2021	Recebimento NFe 2920 da(o) Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano - Emissão de NFe nº 2920 para Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano ref 09ª Medição - Período Dezembro/2020 - CT 05/2020/SMDU	106	0321-39		554.703,89	1.739.272,92
05/03/2021	Recebimento NFe 2922 da(o) Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano - Emissão de NFe nº 2922 para Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano ref 12ª Medição - Período de Dezembro/2020 - CT 16/2019/SMDU	106	0321-92		544.705,00	1.194.567,92

Data	Histórico	Contrap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
05/03/2021	Recebimento NFe 2921 da(o) Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano - Emissão de NFe nº 2921 para Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano ref 02ª Medição - Período de Dezembro/2020 - CT 19/2020/SMDU	106	0321-93		665.394,32	529.173,60
12/03/2021	Emissão de NFe nº 2958 para Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano ref 04ª Medição - Período Janeiro/2021 - CT 14/2020/SMDU	1117	0321-96	108.142,86		637.316,46
12/03/2021	Valor IRRF s/nossa NFe 2958 para Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano	1324	0321-585		1.622,14	635.694,32
	TOTAL DO MÊS			108.142,86	2.647.238,62	635.694,32
05/04/2021	Emissão de NFe nº 2964 para Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano ref 04ª Medição - Período Fevereiro/2021 - CT 19/2020/SMDU	1117	0421-6	671.054,46		1.306.748,78
05/04/2021	Valor IRRF s/nossa NFe 2964 para Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano	1324	0421-476		10.065,82	1.296.682,96
	TOTAL DO MÊS			671.054,46	10.065,82	1.296.682,96
04/05/2021	Recebimento NFe 2946 da(o) Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano - Emissão de NFe nº 2946 para Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano ref 03ª Medição - Período Janeiro/2021 - CT 19/2020/SMDU	106	0521-27		246.250,00	1.050.432,96
04/05/2021	Recebimento NFe 2964 da(o) Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano - Emissão de NFe nº 2964 para Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano ref 04ª Medição - Período Fevereiro/2021 - CT 19/2020/SMDU	106	0521-28		660.988,64	389.444,32
05/05/2021	Recebimento NFe 2864 da(o) Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano - Emissão de NFe nº 2864 para Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano ref 01ª Medição - Período Setembro/2020 - CT 14/2020/SMDU	106	0521-35		106.520,72	282.923,60

Data	Histórico	Contrap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
05/05/2021	Recebimento NFe 2958 da(o) Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano - Emissão de NFe nº 2958 para Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano ref 04ª Medição - Período Janeiro/2021 - CT 14/2020/SMDU	106	0521-36		106.520,72	176.402,88
	TOTAL DO MÊS			0,00	1.120.280,08	176.402,88
16/12/2021	Emissão de NFe nº 3045 para Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano ref 1ª medição - período 23/11 a 16/12/21 - Contrato 011/2021/SMUL	1117	1221-357	331.174,96		507.577,84
16/12/2021	Valor IRRF s/nossa NFe 3044 para Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano	1324	1221-711		345,68	507.232,16
16/12/2021	Valor IRRF s/nossa NFe 3045 para Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano	1324	1221-712		4.967,62	502.264,54
16/12/2021	Emissão de NFe nº 3044 para Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano ref	1117	1221-1064	23.045,06		525.309,60
23/12/2021	Emissão de NFe nº 3046 para Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano ref 1ª medição - período 26/10 a 20/12/21 - Contrato 014/2021/SMUL	1117	1221-385	5.497,12		530.806,72
23/12/2021	Valor IRRF s/nossa NFe 3046 para Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano	1324	1221-713		82,46	530.724,26
30/12/2021	Emissão de NFe nº 3047 para Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano ref 1ª medição - período 29/11 a 28/12/21 - Contrato 016/2021/SMUL	1117	1221-386	65.224,92		595.949,18
30/12/2021	Emissão de NFe nº 3048 para Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano ref 1ª medição - período 25/11 a 27/12/21 - Contrato 013/2021/SMUL	1117	1221-387	65.224,92		661.174,10
30/12/2021	Emissão de NFe nº 3049 para Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano ref 1ª medição - período 25/11 a 27/12/21 - Contrato 015/2021/SMUL	1117	1221-388	74.382,56		735.556,66
30/12/2021	Valor IRRF s/nossa NFe 3047 para Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano	1324	1221-714		978,37	734.578,29
30/12/2021	Valor IRRF s/nossa NFe 3048 para Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano	1324	1221-715		978,37	733.599,92

Data	Histórico	Contrap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
30/12/2021	Valor IRRF s/nossa NFe 3049 para Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano	1324	1221-716		1.115,74	732.484,18
31/12/2021	Ref. Serviços Prestados Emissão de NFe nº 3050 para Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano ref 1ª medição complementar - período 26/11 a 28/12/21 - Contrato 016/2021/SMUL	3286	1221-858	21.654,68		754.138,86
31/12/2021	Ref. Serviços Prestados Emissão de NFe nº 3051 para Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano ref 1ª medição complementar - período 25/11 a 27/12/21 - Contrato 013/2021/SMUL	3286	1221-859	21.654,68		775.793,54
31/12/2021	Ref. Serviços Prestados Emissão de NFe nº 3052 para Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano ref 1ª medição complementar - período 24/11 a 15/12/21 - Contrato 012/2021/SMUL	3286	1221-861	7.650,97		783.444,51
31/12/2021	Ref. Serviços Prestados Emissão de NFe nº 3053 para Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano ref 1ª medição complementar - período 25/11 a 27/12/21 - Contrato 015/2021/SMUL	3286	1221-862	24.695,01		808.139,52
31/12/2021	Ref. Serviços Prestados Emissão de NFe nº 3054 para Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano ref 1ª medição complementar - período 26/10 a 20/12/21 - Contrato 014/2021/SMUL	3286	1221-863	1.825,04		809.964,56
31/12/2021	Ref. Serviços Prestados Emissão de NFe nº 3055 para Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano ref 1ª medição complementar - período 23/11 a 16/12/21 - Contrato 011/2021/SMUL	3286	1221-864	109.950,08		919.914,64
	TOTAL DO MÊS			751.980,00	8.468,24	919.914,64
	TOTAIS			3.991.612,89	5.207.799,20	919.914,64

Conta:	1041 - 1.1.2.03.01 - NF - Taxa de Administração					
	Saldo Anterior					28.425,24
06/01/2021	Emissão de NFe nº 2905 para Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano OUAE ref Taxa de Administração s/ DESAPROPRIAÇÃO AE - Pagas em DEZ/20 - 3%	7396	0121-160	4.745,29		33.170,53

Data	Histórico	Contrap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
06/01/2021	Emissão de NFe nº 2906 para Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano OUAE ref Tx de Administração s/ HEDGE Segurança Patr. Med.31 OUT/20 Liberada em 21/12/20 - 3%	7396	0121-161	5.244,51		38.415,04
06/01/2021	Emissão de NFe nº 2907 para Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano OUAE ref Tx. Administração s/ Diagonal Empreendimentos - Med. 12 SET/20 - Liberada em 17/12/20 - 3%	7396	0121-162	6.348,00		44.763,04
06/01/2021	Emissão de NFe nº 2909 para Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano OUFL ref Taxa de Administração s/ CONS.SOUZA COMPEC/COPLAN - Med.15 Jul/.20 - Liberada em 08/12/20 - 3%	7396	0121-164	3.126,60		47.889,64
06/01/2021	Emissão de NFe nº 2910 para Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano OUFL ref Taxa de Administração s/ CONS.SOUZA COMPEC/COPLAN - Med.16 Ago/.20 - Liberada em 11/12/20 - 3%	7396	0121-165	1.047,98		48.937,62
06/01/2021	Emissão de NFe nº 2912 para Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano OUFL ref TX. Administração s/ Cons.Lemam-Habitem MED.09 SET/20 - Liberada em 30/12/20 - 3%	7396	0121-167	9.778,75		58.716,37
06/01/2021	Emissão de NFe nº 2913 para Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano OUFL ref TX. Administração s/ Cons.Lemam-Habitem MED.04 Complementar - SET/20 - Liberada em 16/12/20 - 3%	7396	0121-168	151,15		58.867,52
06/01/2021	Emissão de NFe nº 2914 para Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano OUFL ref Taxa de Administração s/ COBRAPE - Med.12 SET/20 - Liberada em 17/12/20 - 3%	7396	0121-169	4.345,47		63.212,99
06/01/2021	Emissão de NFe nº 2915 para Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano OUFL ref Taxa de Administração s/ COBRAPE - Med.13 OUT/20 - Liberada em 17/12/20 - 3%	7396	0121-170	5.853,61		69.066,60

Data	Histórico	Contrap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
06/01/2021	Emissão de NFe nº 2916 para Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano OUFL ref Tx. Administração s/ Cons.Renovação Urbana - Med.13 OUT/20 - Liberada em 21/12/20 - 3 %	7396	0121-171	1.121,64		70.188,24
06/01/2021	Valor IRRF s/nossa NFe 2905 para Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano OUAE	1324	0121-497		71,18	70.117,06
06/01/2021	Valor IRRF s/nossa NFe 2906 para Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano OUAE	1324	0121-498		78,67	70.038,39
06/01/2021	Valor IRRF s/nossa NFe 2907 para Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano OUAE	1324	0121-499		95,22	69.943,17
06/01/2021	Valor IRRF s/nossa NFe 2909 para Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano OUFL	1324	0121-500		46,90	69.896,27
06/01/2021	Valor IRRF s/nossa NFe 2910 para Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano OUFL	1324	0121-501		15,72	69.880,55
06/01/2021	Valor IRRF s/nossa NFe 2912 para Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano OUFL	1324	0121-502		146,68	69.733,87
06/01/2021	Valor IRRF s/nossa NFe 2913 para Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano OUFL	1324	0121-503		2,27	69.731,60
06/01/2021	Valor IRRF s/nossa NFe 2914 para Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano OUFL	1324	0121-504		65,18	69.666,42
06/01/2021	Valor IRRF s/nossa NFe 2915 para Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano OUFL	1324	0121-505		87,80	69.578,62
06/01/2021	Valor IRRF s/nossa NFe 2916 para Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano OUFL	1324	0121-506		16,82	69.561,80
07/01/2021	Emissão de NFe nº 2917 para Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano OUAE ref Tx. Administração s/ Diagonal Empreendimentos - Med. 13 OUT/20 - Liberada em 06/01/21 - 3%	7396	0121-172	7.241,79		76.803,59
07/01/2021	Emissão de NFe nº 2918 para Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano OUFL ref Taxa de Administração s/ DESAP - STO. AMARO - Complementar - 3 %	7396	0121-174	282.904,77		359.708,36
07/01/2021	Valor IRRF s/nossa NFe 2917 para Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano OUAE	1324	0121-507		108,63	359.599,73

Data	Histórico	Contrap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
07/01/2021	Valor IRRF s/nossa NFe 2918 para Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano OUFL	1324	0121-508		4.243,57	355.356,16
08/01/2021	Emissão de NFe nº 2919 para Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano OUFL ref Taxa de Administração s/ BUREAU Veritas - Med. 47 - Per. JUL/20 - Liberado em 29/12/20 - 3 %	7396	0121-176	7.942,85		363.299,01
08/01/2021	Valor IRRF s/nossa NFe 2919 para Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano OUFL	1324	0121-509		119,14	363.179,87
19/01/2021	Recebimento NFe 2916 da(o) Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano OUFL - Taxa de Administração s/ Cons.Renovação Urbana - Med.13 OUT/20 - Liberada em 21/12/20 - 3 %	106	0121-195		1.104,82	362.075,05
19/01/2021	Recebimento NFe 2915 da(o) Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano OUFL - Taxa de Administração s/ COBRAPE - Med.13 OUT/20 - Liberada em 17/12/20 - 3 %	106	0121-196		5.765,81	356.309,24
19/01/2021	Recebimento NFe 2918 da(o) Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano OUFL - Taxa de Administração s/ Taxa de Administração s/ DESAP - STO. AMARO - Complementar - 3 %	106	0121-197		278.661,20	77.648,04
19/01/2021	Recebimento NFe 2914 da(o) Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano OUFL - Taxa de Administração s/ COBRAPE - Med.12 SET/20 - Liberada em 17/12/20 - 3 %	106	0121-198		4.280,29	73.367,75
19/01/2021	Recebimento NFe 2913 da(o) Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano OUFL - Taxa de Administração s/ Cons.Lemam-Habitem MED.04 Complementar - SET/20 - Liberada em 16/12/20 - 3 %	106	0121-199		148,88	73.218,87
19/01/2021	Recebimento NFe 2912 da(o) Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano OUFL - Taxa de Administração s/ Cons.Lemam-Habitem MED.09 SET/20 - Liberada em 30/12/20 - 3 %	106	0121-200		9.632,07	63.586,80

Data	Histórico	Contrap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
19/01/2021	Recebimento NFe 2919 da(o) Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano OUFL - Taxa de Administração s/ Taxa de Administração s/ BUREAU Veritas - Med. 47 - Per. JUL/20 - Liberado em 29/12/20 - 3 %	106	0121-201		7.823,71	55.763,09
19/01/2021	Recebimento NFe 2910 da(o) Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano OUFL - Taxa de Administração s/ CONS.SOUZA COMPEC/COPLAN - Med.16 Ago/.20 - Liberada em 11/12/20 - 3 %	106	0121-202		1.032,26	54.730,83
19/01/2021	Recebimento NFe 2909 da(o) Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano OUFL - Taxa de Administração s/ CONS.SOUZA COMPEC/COPLAN - Med.15 Jul/.20 - Liberada em 08/12/20 - 3 %	106	0121-203		3.079,70	51.651,13
19/01/2021	Recebimento NFe 2873 da(o) Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano OUFL - Taxa de Administração s/ Cons.Lemam-Habitem - Med. 05 MAIO.20 - Liberada em 12/11/20 - 3 %	106	0121-204		5.670,51	45.980,62
19/01/2021	Recebimento NFe 2872 da(o) Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano OUFL - Taxa de Administração s/ Cons.Lemam-Habitem - Med. 04 ABR.20 - - Liberada em 12/11/20 - 3 %	106	0121-205		7.832,14	38.148,48
19/01/2021	Recebimento NFe 2917 da(o) Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano OUAE - Taxa de Administração s/ Diagonal Emprendimentos - Med. 13 OUT/20 - Liberada em 06/01/21 - 3 %	106	0121-206		7.133,16	31.015,32
19/01/2021	Recebimento NFe 2907 da(o) Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano OUAE - Taxa de Administração s/ Diagonal Emprendimentos - Med. 12 SET/20 - Liberada em 17/12/20 - 3 %	106	0121-208		6.252,78	24.762,54
19/01/2021	Recebimento NFe 2905 da(o) Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano OUAE - Taxa de Administração s/ DESAPROPRIAÇÃO - DEZ/20 - 3 %	106	0121-209		4.674,11	20.088,43

Data	Histórico	Contrap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
19/01/2021	Recebimento NFe 2896 da(o) Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano OUAE - Taxa de Administração s/ DESAPROPRIAÇÃO AE - Pagas em OUT/20 - 3 %	106	0121-210		14.922,58	5.165,85
19/01/2021	Recebimento NFe 2906 da(o) Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano OUAE - Taxa de Administração s/ HEDGE Segurança Patr. Med.31 OUT/20 - Liberada em 21/12/20 - 3 %	106	0121-385		5.146,14	19,71
22/01/2021	Emissão de NFe nº 2923 para Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano OUAE ref Taxa de Administração s/ DESAPROPRIAÇÃO AE - Pagas em DEZ/20 - 3%	7396	0121-175	18.072,92		18.092,63
22/01/2021	Emissão de NFe nº 2924 para Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano OUFL ref Taxa de Administração s/ DESAP - STO. AMARO - DEZ/20 - 3 %	7396	0121-177	269.185,55		287.278,18
22/01/2021	Emissão de NFe nº 2925 para Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano OUAE ref Tx. Adm. s/ HE Engª.HIS-Estevão Baião - Med.09 OUT.20 - Liberada em 12/01/21 - 3%	7396	0121-180	43.203,77		330.481,95
22/01/2021	Emissão de NFe nº 2926 para Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano OUAE ref Tx. Adm. s/ HE Engª.HIS-Estevão Baião - Med.10 NOV/20 - Liberada em 18/01/21 - 3%	7396	0121-181	20.934,84		351.416,79
22/01/2021	Emissão de NFe nº 2927 para Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano OUAE ref Tx. Administração s/ Diagonal Empreendimentos - Med. 14 NOV/20 - Liberada em 08/01/21 - 3%	7396	0121-182	6.551,04		357.967,83
22/01/2021	Valor IRRF s/nossa NFe 2923 para Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano OUAE	1324	0121-513		271,09	357.696,74
22/01/2021	Valor IRRF s/nossa NFe 2924 para Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano OUFL	1324	0121-514		4.037,78	353.658,96
22/01/2021	Valor IRRF s/nossa NFe 2925 para Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano OUAE	1324	0121-515		648,06	353.010,90

Data	Histórico	Contrap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
22/01/2021	Valor IRRF s/nossa NFe 2926 para Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano OUAE	1324	0121-516		314,02	352.696,88
22/01/2021	Valor IRRF s/nossa NFe 2927 para Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano OUAE	1324	0121-517		98,27	352.598,61
27/01/2021	Emissão de NFe nº 2928 para Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano OUAE ref Taxa de Administração s/ ALUGUEL SOCIAL JD.EDITE - 2º Semestre/2020 - Liberação 21/01/21 - 3 %	7396	0121-281	2.277,00		354.875,61
27/01/2021	Emissão de NFe nº 2929 para Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano OUAE ref Tx de Adm. s/ ALUGUEL SOCIAL JAB/AMERICANOPOLIS - 2º Semestre/2020 - Liberação 21/01/21 - 3 %	7396	0121-285	174.336,00		529.211,61
27/01/2021	Emissão de NFe nº 2930 para Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano OUFL ref Taxa de Administração s/ Aluguel Social COLISEU - 2º Semestre/20 - Liberação 28/01/21 - 3%	7396	0121-290	44.568,00		573.779,61
27/01/2021	Emissão de NFe nº 2931 para Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano OUAE ref Tx. Adm. s/ Cons.SLP/PLANSERV/SONDOTEC NICA - Med.04 - NOV/20 - Liberação 26/01/21 - 3%	7396	0121-293	7.094,00		580.873,61
27/01/2021	Emissão de NFe nº 2932 para Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano OUAE ref Tx. Administração s/ Cons.LA Falcão Bauer - Med. 01 23/10 a 30/11/20 - Liberada em 20/01/21 - 3%	7396	0121-301	683,07		581.556,68
27/01/2021	Emissão de NFe nº 2933 para Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano OUAE ref Tx. Administração s/ Consórcio RM_Lote 3 - Med. 68 OUT/20 - Liberada em 18/01/21 - 4%	7396	0121-302	8.624,52		590.181,20
27/01/2021	Valor IRRF s/nossa NFe 2928 para Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano OUAE	1324	0121-518		34,16	590.147,04
27/01/2021	Valor IRRF s/nossa NFe 2929 para Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano OUAE	1324	0121-519		2.615,04	587.532,00

Data	Histórico	Contrap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
27/01/2021	Valor IRRF s/nossa NFe 2930 para Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano OUFL	1324	0121-520		668,52	586.863,48
27/01/2021	Valor IRRF s/nossa NFe 2931 para Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano OUAE	1324	0121-521		106,41	586.757,07
27/01/2021	Valor IRRF s/nossa NFe 2932 para Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano OUAE	1324	0121-522		10,25	586.746,82
27/01/2021	Valor IRRF s/nossa NFe 2933 para Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano OUAE	1324	0121-523		129,37	586.617,45
29/01/2021	Emissão de NFe nº 2934 para Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano OUFL ref Taxa de Administração s/ BUREAU Veritas - Med. 48 - Per.AGO/20 - Liberado em 07/01/21 - 3 %	7396	0121-312	5.715,11		592.332,56
29/01/2021	Emissão de NFe nº 2936 para Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano OUFL ref Taxa de Administração s/ BUREAU Veritas - Med. 49 - Per.SET/20 - Liberado em 12/01/21 - 3 %	7396	0121-313	6.442,99		598.775,55
29/01/2021	Emissão de NFe nº 2937 para Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano OUFL ref Taxa de Administração s/ COBRAPE - Med.14 NOV/20 - Liberada em 14/01/21 - 3%	7396	0121-314	4.278,74		603.054,29
29/01/2021	Valor IRRF s/nossa NFe 2934 para Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano OUFL	1324	0121-524		85,73	602.968,56
29/01/2021	Valor IRRF s/nossa NFe 2936 para Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano OUFL	1324	0121-525		96,64	602.871,92
29/01/2021	Valor IRRF s/nossa NFe 2937 para Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano OUFL	1324	0121-526		64,18	602.807,74
	TOTAL DO MÊS			951.819,96	377.437,46	602.807,74
09/02/2021	Emissão de NFe nº 2938 para Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano OUFL ref Taxa de Administração s/ COBRAPE - Med.15 - DEZ/20 - Liberada em 04/02/21 - 3%	7396	0221-146	1.295,12		604.102,86
09/02/2021	Valor IRRF s/nossa NFe 2938 para Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano OUFL	1324	0221-558		19,43	604.083,43

Data	Histórico	Contrap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
10/02/2021	Emissão de NFe nº 2939 para Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano OUFL ref Tx Administração s/ Weber Consultoria_Contr.015/SIURB/2020 - Med.01 - Per. 06/Mai a 10/Out/20 - Liberada em 09/02/21 - 3%	7396	0221-147	3.058,67		607.142,10
10/02/2021	Valor IRRF s/nossa NFe 2939 para Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano OUFL	1324	0221-559		45,88	607.096,22
11/02/2021	Emissão de NFe nº 2940 para Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano OUCentro ref Tx Administração s/ LOPES KALIL/BASFER - Med. 20 Complementar - Per. 02 a 16/JUL/20 - 7,5 %	7396	0221-148	8.818,87		615.915,09
11/02/2021	Valor IRRF s/nossa NFe 2940 para Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano OUCentro	1324	0221-560		132,28	615.782,81
19/02/2021	Recebimento NFe 2923 da(o) Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano OUAE - Taxa de Administração s/ DESAPROPRIAÇÃO AE - Pagas em DEZ/20 - 3 %	106	0221-240		17.801,83	597.980,98
19/02/2021	Recebimento NFe 2932 da(o) Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano OUAE - Taxa de Administração s/ Cons.LA Falcão Bauer - Med. 01 23/10 a 30/11/20 - Liberada em 20/01/21 - 3 %	106	0221-241		672,82	597.308,16
19/02/2021	Recebimento NFe 2926 da(o) Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano OUAE - Taxa de Administração s/ HE Engª.HIS-Estevão Baião - Med.10 NOV/20 - Liberada em 18/01/21 - 3 %	106	0221-242		20.620,82	576.687,34
19/02/2021	Recebimento NFe 2931 da(o) Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano OUAE - Taxa de Administração s/ Cons.SLP/PLANSERV/SONDOTEC NICA - Med.04 - NOV/20 - Liberação 26/01/21 - 3 %	106	0221-243		6.987,59	569.699,75

Data	Histórico	Contrap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
19/02/2021	Recebimento NFe 2928 da(o) Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano OUAE - Taxa de Administração s/ ALUGUEL SOCIAL JD.EDITE - 2º Semestre/2020 - Liberação 21/01/21 - 3 %	106	0221-244		2.242,84	567.456,91
19/02/2021	Recebimento NFe 2929 da(o) Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano OUAE - Taxa de Administração s/ ALUGUEL SOCIAL JAB/AMERICANOPOLIS - 2º Sem/2020 - Liberação 21/01/21 - 3 %	106	0221-245		171.720,96	395.735,95
19/02/2021	Recebimento NFe 2924 da(o) Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano OUFL - Taxa de Administração s/ DESAP - STO. AMARO - DEZ/20 - 3 %	106	0221-247		265.147,77	130.588,18
19/02/2021	Recebimento NFe 2930 da(o) Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano OUFL - Taxa de Administração s/ Aluguel Social COLISEU - 2º Semestre/20 - Liberação 28/01/21 - 3 %	106	0221-248		43.899,48	86.688,70
19/02/2021	Recebimento NFe 2934 da(o) Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano OUFL - Taxa de Administração s/ BUREAU Veritas - Med. 48 - Per.AGO/20 - Liberado em 07/01/21 - 3 %	106	0221-249		5.629,38	81.059,32
19/02/2021	Recebimento NFe 2936 da(o) Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano OUFL - Taxa de Administração s/ BUREAU Veritas - Med. 49 - Per.SET/20 - Liberado em 12/01/21 - 3 %	106	0221-250		6.346,35	74.712,97
19/02/2021	Recebimento NFe 2937 da(o) Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano OUFL - Taxa de Administração s/ COBRAPE - Med.14 NOV/20 - Liberada em 14/01/21 - 3 %	106	0221-251		4.214,56	70.498,41
19/02/2021	Recebimento NFe 2925 da(o) Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano OUAE - Taxa de Administração s/ Tx. Adm. s/ HE Engª.HIS-Estevão Baião - Med.09 OUT.20 - Liberada em 12/01/21 - 3 %	106	0221-252		42.555,71	27.942,70

Data	Histórico	Contrap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
19/02/2021	Recebimento NFe 2927 da(o) Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano OUAE - Taxa de Administração s/ Diagonal Empreendimentos - Med. 14 NOV/20 - Liberada em 08/01/21 - 3 %	106	0221-253		6.452,77	21.489,93
19/02/2021	Recebimento NFe 2933 da(o) Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano OUAE - Taxa de Administração s/ Consórcio RM_Lote 3 - Med. 68 OUT/20 - Liberada em 18/01/21 - 4 %	106	0221-254		8.495,15	12.994,78
19/02/2021	Emissão de NFe nº 2941 para Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano OUFL ref Tx. Administração s/ Cons.Lemam-Habitem MED.10 OUT/20 - Liberada em 18/02/21 - 3%	7396	0221-255	16.312,12		29.306,90
19/02/2021	Emissão de NFe nº 2943 para Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano OUAE ref Tx. Administração s/ Cons.LA Falcão Bauer - Med. 01 23/10 a 30/11/20 - Liberada em 18/02/21 - 3%	7396	0221-266	309,73		29.616,63
19/02/2021	Emissão de NFe nº 2944 para Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano OUAE ref Tx. Administração s/ Cons.LA Falcão Bauer - Med. 02 de 30/10 a 29/11/20 - Liberada em 18/02/21 - 3%	7396	0221-267	1.039,69		30.656,32
19/02/2021	Emissão de NFe nº 2942 para Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano OUFL ref Taxa de Administração s/ CONS.SOUZA COMPEC/COPLAN - Med.17 OUT/20 - Liberada em 18/02/21 - 3%	7396	0221-268	15.975,43		46.631,75
19/02/2021	Valor IRRF s/nossa NFe 2941 para Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano OUFL	1324	0221-561		244,68	46.387,07
19/02/2021	Valor IRRF s/nossa NFe 2942 para Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano OUFL	1324	0221-562		239,63	46.147,44
19/02/2021	Valor IRRF s/nossa NFe 2943 para Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano OUAE	1324	0221-563		4,65	46.142,79
19/02/2021	Valor IRRF s/nossa NFe 2944 para Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano OUAE	1324	0221-564		15,60	46.127,19

Data	Histórico	Contrap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
26/02/2021	Emissão de NFe nº 2950 para Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano OUFL ref Taxa de Administração s/ Cons. Ciclopineiros - Fares/AmbienteBrasil - Med. 03 de 15 a 31/10/20 - Liberado em 25/02/21 - 3%	7396	0221-307	1.149,89		47.277,08
26/02/2021	Emissão de NFe nº 2947 para Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano OUFL ref Tx. Administração s/ Cons.Lemam-Habitem MED.11 NOV/20 - Liberada em 25/02/21 - 3%	7396	0221-308	40.244,10		87.521,18
26/02/2021	Emissão de NFe nº 2949 para Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano OUAE ref Tx. Administração s/ Cons.LA Falcão B Contr.043/SIURB/20 - Med. 02 de 01 a 18/12/20 - Liberação 25/02/21 - 3%	7396	0221-309	389,82		87.911,00
26/02/2021	Emissão de NFe nº 2951 para Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano OUAE ref Tx de Administração s/ HEDGE Segurança Patr. Med.32 NOV/20 Liberada em 25/02/21 - 3%	7396	0221-310	5.915,48		93.826,48
26/02/2021	Emissão de NFe nº 2948 para Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano OUAE ref Tx. Adm. s/ HE Engª.HIS-Estevão Baião - Med.11 DEZ/20 - Liberada em 25/02/21 - 3%	7396	0221-374	21.729,86		115.556,34
26/02/2021	Valor IRRF s/nossa NFe 2947 para Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano OUFL	1324	0221-567		603,66	114.952,68
26/02/2021	Valor IRRF s/nossa NFe 2948 para Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano OUAE	1324	0221-568		325,95	114.626,73
26/02/2021	Valor IRRF s/nossa NFe 2949 para Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano OUAE	1324	0221-569		5,85	114.620,88
26/02/2021	Valor IRRF s/nossa NFe 2950 para Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano OUFL	1324	0221-570		17,25	114.603,63
26/02/2021	Valor IRRF s/nossa NFe 2951 para Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano OUAE	1324	0221-571		88,73	114.514,90
	TOTAL DO MÊS			116.238,78	604.531,62	114.514,90

Data	Histórico	Contrap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
01/03/2021	Emissão de NFe nº 2952 para Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano OUAE ref Tx de Administração s/ HEDGE Segurança Patr. Med.33 DEZ/20 Liberada em 26/02/21 - 3%	7396	0321-1	5.915,48		120.430,38
01/03/2021	Valor IRRF s/nossa NFe 2952 para Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano OUAE	1324	0321-579		88,73	120.341,65
02/03/2021	Recebimento NFe 2906 da(o) Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano OUAE - Taxa de Administração s/ HEDGE Segurança Patr. Med.31 OUT/20 - Liberada em 21/12/20 - 3 %	106	0321-41		19,70	120.321,95
03/03/2021	Emissão de NFe nº 2953 para Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano OUFL ref Tx Administração s/ Weber Consultoria_Contr.065/SIURB/2020 - Med.01 - Per. 21/10/20 a 19/11/20 - Liberada em 02/03/21 - 3%	7396	0321-2	2.681,32		123.003,27
03/03/2021	Recebimento NFe 2938 da(o) Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano OUFL - Taxa de Administração s/ COBRAPE - Med.15 - DEZ/20 - Liberada em 04/02/21 - 3 %	106	0321-50		1.275,69	121.727,58
03/03/2021	Recebimento NFe 2939 da(o) Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano OUFL - Taxa de Administração s/ Weber Consultoria_Contr.015/SIURB/2020 - Med.01 - Per. 06/Mai a 10/Out/20 - Liberada em 09/02/21 - 3 %	106	0321-51		3.012,79	118.714,79
03/03/2021	Recebimento NFe 2942 da(o) Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano OUFL - Taxa de Administração s/ CONS.SOUZA COMPEC/COPLAN - Med.17 OUT/20 - Liberada em 18/02/21 - 3 %	106	0321-53		15.735,80	102.978,99
03/03/2021	Recebimento NFe 2943 da(o) Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano OUAE - Taxa de Administração s/ Tx. Administração s/ Cons.LA Falcão Bauer - Med. 01 23/10 a 30/11/20 - Liberada em 18/02/21 - 3 %	106	0321-54		305,08	102.673,91

Data	Histórico	Contrap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
03/03/2021	Recebimento NFe 2944 da(o) Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano OUAE - Taxa de Administração s/ Cons.LA Falcão Bauer - Med. 02 de 30/10 a 29/11/20 - Liberada em 18/02/21 - 3 %	106	0321-55		1.024,09	101.649,82
03/03/2021	Recebimento NFe 2941 da(o) Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano OUFL - Taxa de Administração s/ Cons.Lemam-Habitem MED.10 OUT/20 - Liberada em 18/02/21 - 3 %	106	0321-237		16.067,44	85.582,38
03/03/2021	Recebimento NFe 2947 da(o) Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano OUFL - Taxa de Administração s/ Cons.Lemam-Habitem MED.11 NOV/20 - Liberada em 25/02/21 - 3 %	106	0321-239		0,98	85.581,40
03/03/2021	Valor IRRF s/nossa NFe 2953 para Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano OUFL	1324	0321-580		40,22	85.541,18
04/03/2021	Emissão de NFe nº 2955 para Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano OUFL ref Tx. Adm. s/ Cons.SLP/PLANSERV/SONDOTEC NICA - Med.05 - DEZ/20 - Liberação 03/03/21 - 3%	7396	0321-90	1.710,44		87.251,62
04/03/2021	Emissão de NFe nº 2954 para Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano OUAE ref Tx. Adm. s/ Cons.SLP/PLANSERV/SONDOTEC NICA - Med.05 - DEZ/20 - Liberação 03/03/21 - 3%	7396	0321-366	3.498,65		90.750,27
04/03/2021	Valor IRRF s/nossa NFe 2954 para Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano OUAE	1324	0321-581		52,48	90.697,79
04/03/2021	Valor IRRF s/nossa NFe 2955 para Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano OUFL	1324	0321-582		25,66	90.672,13
05/03/2021	Recebimento NFe 2940 da(o) Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano OUCentro - Taxa de Administração s/ LOPES KALIL/BASFER - Med. 20 Complementar - Per. 02 a 16/JUL/20 - 7,5 %	106	0321-91		8.686,59	81.985,54

Data	Histórico	Contrap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
10/03/2021	Emissão de NFe nº 2956 para Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano OUAE ref Tx. Administração s/ Diagonal Empreendimentos - Med. 15 DEZ/20 - Liberada em 08/03/21 - 3%	7396	0321-95	5.108,95		87.094,49
10/03/2021	Valor IRRF s/nossa NFe 2956 para Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano OUAE	1324	0321-583		76,63	87.017,86
11/03/2021	Emissão de NFe nº 2957 para Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano OUFL ref Tx. Administração s/ Cons.Lemam-Habitem MED.12 - DEZ/20 - Liberada em 10/03/21 - 3%	7396	0321-367	21.065,33		108.083,19
11/03/2021	Valor IRRF s/nossa NFe 2957 para Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano OUFL	1324	0321-584		315,98	107.767,21
12/03/2021	Emissão de NFe nº 2959 para Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano OUFL ref Tx Administração s/ Weber Consultoria_Contr.106/SIURB/2020 - Med.01 - Per. 04 a 31/Dez/20 - Liberada em 11/03/21 - 3%	7396	0321-136	1.007,09		108.774,30
12/03/2021	Emissão de NFe nº 2960 para Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano OUAE ref Tx Adm s/ Weber Consultoria_Contr.104/SIURB/2020 - Med.01 - Per. 04 a 31/Dez/20 - Liberada em 11/03/21 - 3%	7396	0321-238	145,16		108.919,46
12/03/2021	Valor IRRF s/nossa NFe 2959 para Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano OUFL	1324	0321-586		15,11	108.904,35
12/03/2021	Valor IRRF s/nossa NFe 2960 para Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano OUAE	1324	0321-587		2,18	108.902,17
15/03/2021	Emissão de NFe nº 2961 para Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano OUAE ref Tx de Administração s/ HEDGE Segurança Patr.Med.33 Compl. DEZ/20 Liberada em 12/03/21 - 3%	7396	0321-138	3.354,86		112.257,03
15/03/2021	Emissão de NFe nº 2962 para Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano OUAE ref Taxa de Adm. s/ Aval Serviços de Engª Ltda. Contr.003/SMDU/20 - Liberada em 12/03/21 - 3%	7396	0321-540	8.221,22		120.478,25

Data	Histórico	Contrap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
15/03/2021	Valor IRRF s/nossa NFe 2961 para Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano OUAE	1324	0321-588		50,32	120.427,93
15/03/2021	Valor IRRF s/nossa NFe 2962 para Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano OUAE	1324	0321-589		123,32	120.304,61
16/03/2021	Emissão de NFe nº 2963 para Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano OUFL ref Tx de Adm. s/ Cons. Ciclopineiros - Fares/AmbienteBrasil - Med. 04 - NOV/20 - Liberado em 15/03/21 - 3%	7396	0321-140	1.087,45		121.392,06
16/03/2021	Valor IRRF s/nossa NFe 2963 para Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano OUFL	1324	0321-590		16,31	121.375,75
	TOTAL DO MÊS			53.795,95	46.935,10	121.375,75
07/04/2021	Emissão de NFe nº 2965 para Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano OUAE ref Tx de Administração s/ HEDGE Segurança Patr.Med.26 Compl. MAIO/20 Liberada em 06/04/21 - 3%	7396	0421-8	3.354,86		124.730,61
07/04/2021	Valor IRRF s/nossa NFe 2965 para Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano OUAE	1324	0421-477		50,32	124.680,29
08/04/2021	Recebimento NFe 2948 da(o) Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano OUAE - Taxa de Administração s/ Tx. Adm. s/ HE Engª.HIS-Estevão Baião - Med.11 DEZ/20 - Liberada em 25/02/21 - 3 %	106	0421-59		21.403,91	103.276,38
08/04/2021	Recebimento NFe 2949 da(o) Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano OUAE - Taxa de Administração s/ Cons.LA Falcão B Contr.043/SIURB/20 - Med. 02 de 01 a 18/12/20 - Liberação 25/02/21 - 3 %	106	0421-60		383,97	102.892,41
08/04/2021	Recebimento NFe 2951 da(o) Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano OUAE - Taxa de Administração s/ Tx de Administração s/ HEDGE Segurança Patr. Med.32 NOV/20 - Liberada em 25/02/21 - 3 %	106	0421-61		5.826,75	97.065,66

Data	Histórico	Contrap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
08/04/2021	Recebimento NFe 2952 da(o) Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano OUAE - Taxa de Administração s/ HEDGE Segurança Patr. Med.33 DEZ/20 - Liberada em 26/02/21 - 3 %	106	0421-62		5.826,75	91.238,91
08/04/2021	Recebimento NFe 2954 da(o) Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano OUAE - Taxa de Administração s/ Cons.SLP/PLANSERV/SONDOTEC NICA - Med.05 - DEZ/20 - Liberação 03/03/21 - 3 %	106	0421-63		3.446,17	87.792,74
08/04/2021	Recebimento NFe 2956 da(o) Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano OUAE - Taxa de Administração s/ Diagonal Empreendimentos - Med. 15 DEZ/20 - Liberada em 08/03/21 - 3 %	106	0421-64		5.032,32	82.760,42
08/04/2021	Recebimento NFe 2960 da(o) Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano OUAE - Taxa de Administração s/ Weber Consultoria_Contr.104/SIURB/202 0 - Med.01 - Per. 04 a 31/Dez/20 - Liberada em 11/03/21 - 3 %	106	0421-65		142,98	82.617,44
08/04/2021	Recebimento NFe 2961 da(o) Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano OUAE - Taxa de Administração s/ HEDGE Segurança Patr.Med.33 Compl. DEZ/20 - Liberada em 12/03/21 - 3 %	106	0421-66		3.304,54	79.312,90
08/04/2021	Recebimento NFe 2950 da(o) Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano OUFL - Taxa de Administração s/ Cons. Ciclopineiros - Fares/AmbienteBrasil - Med. 03 de 15 a 31/10/20 - Liberado em 25/02/21 - 3 %	106	0421-69		1.132,64	78.180,26
08/04/2021	Recebimento NFe 2953 da(o) Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano OUFL - Taxa de Administração s/ Tx Administração s/ Weber Consultoria_Contr.065/SIURB/202 0 - Med.01 - Per. 21/10/20 a 19/11/20 - Liberada em 02/03/21 - 3 %	106	0421-70		2.641,10	75.539,16

Data	Histórico	Contrap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
08/04/2021	Recebimento NFe 2955 da(o) Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano OUFL - Taxa de Administração s/ Cons.SLP/PLANSERV/SONDOTEC NICA - Med.05 - DEZ/20 - Liberação 03/03/21 - 3 %	106	0421-71		1.684,78	73.854,38
08/04/2021	Recebimento NFe 2957 da(o) Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano OUFL - Taxa de Administração s/ Cons.Lemam-Habitem MED.12 - DEZ/20 - Liberada em 10/03/21 - 3 %	106	0421-72		20.749,35	53.105,03
08/04/2021	Recebimento NFe 2959 da(o) Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano OUFL - Taxa de Administração s/ Weber Consultoria_Contr.106/SIURB/202 0 - Med.01 - Per. 04 a 31/Dez/20 - Liberada em 11/03/21 - 3 %	106	0421-73		991,98	52.113,05
08/04/2021	Recebimento NFe 2963 da(o) Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano OUFL - Taxa de Administração s/ Cons. Ciclopineiros - Fares/AmbienteBrasil - Med. 04 - NOV/20 - Liberado em 15/03/21 - 3 %	106	0421-74		1.071,14	51.041,91
08/04/2021	Recebimento NFe 2962 da(o) Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano OUAE - Taxa de Administração s/ Aval Servs de Engª Ltda. Contr.003/SMDU/20 - Liberada em 12/03/21 - 3 %	106	0421-102		8.097,90	42.944,01
08/04/2021	Recebimento NFe 2947 da(o) Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano OUFL - Taxa de Administração s/ Cons.Lemam-Habitem MED.11 NOV/20 - Liberada em 25/02/21 - 3 %	106	0421-344		39.639,46	3.304,55
29/04/2021	Emissão de NFe nº 2966 para Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano OUFL ref Tx. Adm.s/ WEBER Consul.Engª Ambiental-Contr. 064/SIURB/20 MED.01 de 21/10 a 19/11/20 - Liberação 03/03/21 - 3%	7396	0421-309	1.313,25		4.617,80
29/04/2021	Valor IRRF s/nossa NFe 2966 para Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano OUFL	1324	0421-478		19,70	4.598,10

Data	Histórico	Contrap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
30/04/2021	Emissão de NFe nº 2967 para Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano OUFL ref Tx. Adm.s/ Cons.Renovação Urbana - Med.14 NOV/20 - Liberada em 30/04/21 - 3 %	7396	0421-316	2.971,59		7.569,69
30/04/2021	Emissão de NFe nº 2968 para Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano OUFL ref Tx.Adm. s/ Cons.Ciclopineiros - Fares/AmbienteBrasil - Med. 05 DEZ/20 - Liberado em 30/04/21 - 3%	7396	0421-331	1.917,58		9.487,27
30/04/2021	Valor IRRF s/nossa NFe 2967 para Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano OUFL	1324	0421-479		44,57	9.442,70
30/04/2021	Valor IRRF s/nossa NFe 2968 para Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano OUFL	1324	0421-480		28,76	9.413,94
	TOTAL DO MÊS			9.557,28	121.519,09	9.413,94
04/05/2021	Recebimento NFe 2965 da(o) Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano OUAE - Taxa de Administração s/ HEDGE Segurança Patr.Med.26 Compl. MAIO/20 - Liberada em 06/04/21 - 3 %	106	0521-29		3.304,54	6.109,40
05/05/2021	Recebimento NFe 2966 da(o) Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano OUFL - Taxa de Administração s/ WEBER Consul.Engª Ambiental-Contr. 064/SIURB/20 MED.01 de 21/10 a 19/11/20 - Liberação 03/03/21 - 3 %	106	0521-37		1.293,55	4.815,85
05/05/2021	Recebimento NFe 2967 da(o) Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano OUFL - Taxa de Administração s/ Cons.Renovação Urbana - Med.14 NOV/20 - Liberada em 30/04/21 - 3 %	106	0521-38		2.927,02	1.888,83
05/05/2021	Recebimento NFe 2968 da(o) Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano OUFL - Taxa de Administração s/ Cons.Ciclopineiros - Fares/AmbienteBrasil - Med. 05 DEZ/20 - Liberado em 30/04/21 - 3 %	106	0521-39		1.888,82	0,01

Data	Histórico	Contrap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
27/05/2021	Emissão de NFe nº 2969 para Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano OUFL ref Tx. Administração s/ Cons.Lemam-Habitem MED.13 - JAN/21 - Liberada em 19/05/21 - 3%	7396	0521-236	24.016,96		24.016,97
27/05/2021	Emissão de NFe nº 2970 para Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano OUFL ref Tx. Administração s/ Cons.Lemam-Habitem MED.14 - FEV/21 - Liberada em 21/05/21 - 3%	7396	0521-249	45.049,67		69.066,64
27/05/2021	Emissão de NFe nº 2971 para Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano OUAE ref Tx. Adm. s/ HE Engª.HIS-Estevão Baião - Med.12 JAN/21 - Liberada em 19/05/21 - 3%	7396	0521-253	36.799,43		105.866,07
27/05/2021	Emissão de NFe nº 2972 para Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano OUAE ref Tx. Adm. s/ HE Engª.HIS-Estevão Baião - Med.13 FEV/21 - Liberada em 21/05/21 - 3%	7396	0521-256	25.875,24		131.741,31
27/05/2021	Emissão de NFe nº 2973 para Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano OUAE ref Taxa de Administração s/ DESAPROPRIAÇÕES AE - ABR/21 - 3%	7396	0521-257	152.325,44		284.066,75
27/05/2021	Valor IRRF s/nossa NFe 2969 para Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano OUFL	1324	0521-436		360,25	283.706,50
27/05/2021	Valor IRRF s/nossa NFe 2970 para Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano OUFL	1324	0521-437		675,75	283.030,75
27/05/2021	Valor IRRF s/nossa NFe 2971 para Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano OUAE	1324	0521-438		551,99	282.478,76
27/05/2021	Valor IRRF s/nossa NFe 2972 para Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano OUAE	1324	0521-439		388,13	282.090,63
27/05/2021	Valor IRRF s/nossa NFe 2973 para Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano OUAE	1324	0521-440		2.284,88	279.805,75
	TOTAL DO MÊS			284.066,74	13.674,93	279.805,75
08/06/2021	Emissão de NFe nº 2978 para Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano OUAE ref Tx. Administração s/ Diagonal Empreendimentos - Med. 16 JAN/21 - Liberada em 07/06/21 - 3%	7396	0621-10	4.575,55		284.381,30

Data	Histórico	Contrap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
08/06/2021	Emissão de NFe nº 2977 para Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano OUAE ref Tx. Adm. s/ HE Engª.HIS-Estevão Baião - Med.14 MAR/21 - Liberada em 07/06/21 - 3%	7396	0621-13	29.999,98		314.381,28
08/06/2021	Emissão de NFe nº 2979 para Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano OUFL ref Taxa de Administração s/ COBRAPE - Med.16 - JAN/21 - Liberada em 07/06/21 - 3%	7396	0621-20	3.770,37		318.151,65
08/06/2021	Emissão de NFe nº 2976 para Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano OUAE ref Taxa de Administração s/ DESAPROPRIAÇÕES AE - MAIO/21 - 3%	7396	0621-27	6.401,78		324.553,43
08/06/2021	Emissão de NFe nº 2975 para Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano OUFL ref Taxa de Administração s/ DESAP Complementar - STO. AMARO - MAIO/21 - 3 %	7396	0621-328	44.962,72		369.516,15
08/06/2021	Valor IRRF s/nossa NFe 2975 para Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano OUFL	1324	0621-472		674,44	368.841,71
08/06/2021	Valor IRRF s/nossa NFe 2976 para Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano OUAE	1324	0621-473		96,03	368.745,68
08/06/2021	Valor IRRF s/nossa NFe 2977 para Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano OUAE	1324	0621-474		450,00	368.295,68
08/06/2021	Valor IRRF s/nossa NFe 2978 para Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano OUAE	1324	0621-475		68,63	368.227,05
08/06/2021	Valor IRRF s/nossa NFe 2979 para Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano OUFL	1324	0621-476		56,56	368.170,49
10/06/2021	Emissão de NFe nº 2980 para Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano OUFL ref Taxa de Administração s/ COBRAPE - Med.17 - FEV/21 - Liberada em 09/06/21 - 3%	7396	0621-65	4.068,63		372.239,12
10/06/2021	Valor IRRF s/nossa NFe 2980 para Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano OUFL	1324	0621-477		61,03	372.178,09

Data	Histórico	Contrap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
16/06/2021	Emissão de NFe nº 2981 para Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano OUFL ref Tx. Administração s/ Cons.Lemam-Habitem MED.16 - MAR/21 - Liberada em 14/06/21 - 3%	7396	0621-122	30.203,49		402.381,58
16/06/2021	Emissão de NFe nº 2982 para Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano OUAE ref Tx. Adm. s/ Diagonal Empreendimentos Med. 17 - FEV/21 - Liberada em 11/06/21 - 3%	7396	0621-127	5.321,57		407.703,15
16/06/2021	Emissão de NFe nº 2983 para Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano OUAE ref Tx. Adm. s/ Diagonal Empreendimentos Med. 18 - MAR/21 - Liberada em 11/06/21 - 3%	7396	0621-128	6.699,11		414.402,26
16/06/2021	Emissão de NFe nº 2984 para Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano OUFL ref Taxa de Administração s/ COBRAPE - Med.18 - MAR/21 - Liberada em 11/06/21 - 3%	7396	0621-129	3.114,31		417.516,57
16/06/2021	Valor IRRF s/nossa NFe 2981 para Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano OUFL	1324	0621-478		453,05	417.063,52
16/06/2021	Valor IRRF s/nossa NFe 2982 para Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano OUAE	1324	0621-479		79,82	416.983,70
16/06/2021	Valor IRRF s/nossa NFe 2983 para Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano OUAE	1324	0621-480		100,49	416.883,21
16/06/2021	Valor IRRF s/nossa NFe 2984 para Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano OUFL	1324	0621-481		46,71	416.836,50
23/06/2021	Emissão de NFe nº 2985 para Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano OUAE ref Tx. Adm. s/ Diagonal Empreendimentos Med. 19 - ABR/21 - Liberada em 22/06/21 - 3%	7396	0621-213	4.517,96		421.354,46
23/06/2021	Valor IRRF s/nossa NFe 2985 para Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano OUAE	1324	0621-482		67,77	421.286,69

Data	Histórico	Contrap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
25/06/2021	Recebimento NFe 2969 da(o) Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano OUFL - Taxa de Administração s/ Cons.Lemam-Habitem MED.13 - JAN/21 - Liberada em 19/05/21 - 3 %	106	0621-244		23.656,71	397.629,98
25/06/2021	Recebimento NFe 2979 da(o) Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano OUFL - Taxa de Administração s/ COBRAPE - Med.16 - JAN/21 - Liberada em 07/06/21 - 3 %	106	0621-246		3.713,81	393.916,17
25/06/2021	Recebimento NFe 2971 da(o) Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano OUAE - Taxa de Administração s/ HE Engª.HIS-Estevão Baião - Med.12 JAN/21 - Liberada em 19/05/21 - 3 %	106	0621-251		36.247,44	357.668,73
25/06/2021	Recebimento NFe 2972 da(o) Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano OUAE - Taxa de Administração s/ HE Engª.HIS-Estevão Baião - Med.13 FEV/21 - Liberada em 21/05/21 - 3 %	106	0621-252		25.487,11	332.181,62
25/06/2021	Recebimento NFe 2973 da(o) Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano OUAE - Taxa de Administração s/ DESAPROPRIAÇÕES AE - ABR/21 - 3% %	106	0621-253		150.040,56	182.141,06
25/06/2021	Recebimento NFe 2978 da(o) Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano OUAE - Taxa de Administração s/ Diagonal Emprendimentos - Med. 16 JAN/21 - Liberada em 07/06/21 - 3 %	106	0621-255		4.506,92	177.634,14
25/06/2021	Recebimento NFe 2970 da(o) Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano OUFL - Taxa de Administração s/ Cons.Lemam-Habitem MED.14 - FEV/21 - Liberada em 21/05/21 - 3 %	106	0621-346		44.373,92	133.260,22
25/06/2021	Recebimento NFe 2977 da(o) Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano OUAE - Taxa de Administração s/ Tx. Adm. s/ HE Engª.HIS-Estevão Baião - Med.14 MAR/21 - Liberada em 07/06/21 - 3 %	106	0621-347		29.549,98	103.710,24

Data	Histórico	Contrap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
30/06/2021	Recebimento NFe 2976 da(o) Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano OUAE - Taxa de Administração s/ DESAPROPRIAÇÕES AE - MAIO/21 - 3 %	106	0621-324		6.305,75	97.404,49
30/06/2021	Recebimento NFe 2975 da(o) Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano OUFL - Taxa de Administração s/ DESAP Complementar - STO. AMARO - MAIO/21 - 3 %	106	0621-329		44.288,28	53.116,21
	TOTAL DO MÊS			143.635,47	370.325,01	53.116,21
19/07/2021	Emissão de NFe nº 2987 para Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano OUFL ref Taxa de Administração s/ COBRAPE - Med.19 - ABR/21 - Liberada em 30/06/21 - 3%	7396	0721-179	3.949,64		57.065,85
19/07/2021	Emissão de NFe nº 2988 para Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano OUAE ref Tx.Administração s/ HEDGE Segurança - MED.34 JAN/21 Liberada em 01/07/21 - 3%	7396	0721-180	6.247,65		63.313,50
19/07/2021	Emissão de NFe nº 2989 para Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano OUAE ref Tx.Administração s/ HEDGE Segurança - MED.35 FEV/21 Liberada em 01/07/21 - 3%	7396	0721-181	6.247,65		69.561,15
19/07/2021	Emissão de NFe nº 2990 para Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano OUAE ref Tx.Administração s/ HEDGE Segurança - MED.36 MAR/21 Liberada em 01/07/21 - 3%	7396	0721-182	6.499,23		76.060,38
19/07/2021	Emissão de NFe nº 2991 para Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano OUAE ref Tx.Administração s/ HEDGE Segurança - MED.37 01 a 08/ABR/21 Liberada em 01/07/21 - 3%	7396	0721-184	1.756,51		77.816,89
19/07/2021	Emissão de NFe nº 2992 para Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano OUAE ref Tx.Administração s/ HEDGE Segurança - MED.37 Compl. 09 a 30/ABR/21 Liberada em 01/07/21 - 3%	7396	0721-185	4.829,94		82.646,83

Data	Histórico	Contrap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
19/07/2021	Emissão de NFe nº 2994 para Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano OUAE ref Tx. Adm. s/ HE Engª.HIS-Estevão Baião - Med.15 ABR/21 - Liberada em 02/07/21 - 3%	7396	0721-230	36.472,84		119.119,67
19/07/2021	Emissão de NFe nº 2995 para Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano OUFL ref Tx. Adm.s/ WEBER Consul.Engª - 106/SIURB/20 Med.02 MAI/21 - Liberação 02/07/21 - 3%	7396	0721-233	873,10		119.992,77
19/07/2021	Emissão de NFe nº 2996 para Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano OUFL ref Tx de Administração s/ BUREAU Veritas MED. 54 - FEV/21 - Liberação 02/07/21 - 3 %	7396	0721-235	2.699,38		122.692,15
19/07/2021	Emissão de NFe nº 2997 para Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano OUAE ref Tx.Adm. s/ Cons.SLP/PLANSERV/SONDOTEC NICA Med.07 FEV/21 - Liberação 12/07/21 - 3%	7396	0721-237	2.279,81		124.971,96
19/07/2021	Emissão de NFe nº 2986 para Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano OUAE ref Tx. Adm. s/ Cons.SLP/PLANSERV/SONDOTEC NICA - Med.06 - JAN/21 - Liberação 28/06/21 - 3%	7396	0721-238	2.165,99		127.137,95
19/07/2021	Emissão de NFe nº 2998 para Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano OUAE ref Tx.Adm. s/ Cons.SLP/PLANSERV/SONDOTEC NICA Med.08 MAR/21 - Liberação 15/07/21 - 3%	7396	0721-239	2.279,87		129.417,82
19/07/2021	Emissão de NFe nº 2999 para Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano OUFL ref Tx. Administração s/ Cons.Lemam-Habitem MED.16 - ABR/21 - Liberada em 12/07/21 - 3%	7396	0721-240	27.068,54		156.486,36
19/07/2021	Emissão de NFe nº 3000 para Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano OUFL ref Tx. Administração s/ Cons.Lemam-Habitem MED.17 - MAIO/21 - Liberada em 15/07/21 - 3%	7396	0721-241	35.710,50		192.196,86

Data	Histórico	Contrap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
19/07/2021	Valor IRRF s/nossa NFe 2986 para Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano OUAE	1324	0721-637		32,49	192.164,37
19/07/2021	Valor IRRF s/nossa NFe 2987 para Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano OUFL	1324	0721-638		59,24	192.105,13
19/07/2021	Valor IRRF s/nossa NFe 2988 para Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano OUAE	1324	0721-639		93,71	192.011,42
19/07/2021	Valor IRRF s/nossa NFe 2989 para Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano OUAE	1324	0721-640		93,71	191.917,71
19/07/2021	Valor IRRF s/nossa NFe 2990 para Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano OUAE	1324	0721-641		97,49	191.820,22
19/07/2021	Valor IRRF s/nossa NFe 2991 para Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano OUAE	1324	0721-642		26,35	191.793,87
19/07/2021	Valor IRRF s/nossa NFe 2992 para Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano OUAE	1324	0721-643		72,45	191.721,42
19/07/2021	Valor IRRF s/nossa NFe 2994 para Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano OUAE	1324	0721-644		547,09	191.174,33
19/07/2021	Valor IRRF s/nossa NFe 2995 para Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano OUFL	1324	0721-645		13,10	191.161,23
19/07/2021	Valor IRRF s/nossa NFe 2996 para Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano OUFL	1324	0721-646		40,49	191.120,74
19/07/2021	Valor IRRF s/nossa NFe 2997 para Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano OUAE	1324	0721-647		34,20	191.086,54
19/07/2021	Valor IRRF s/nossa NFe 2998 para Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano OUAE	1324	0721-648		34,20	191.052,34
19/07/2021	Valor IRRF s/nossa NFe 2999 para Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano OUFL	1324	0721-649		406,03	190.646,31
19/07/2021	Valor IRRF s/nossa NFe 3000 para Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano OUFL	1324	0721-650		535,66	190.110,65
20/07/2021	Emissão de NFe nº 3001 para Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano OUFL ref Taxa de Administração s/ COBRAPE - Med. 20 - MAIO/21 - Liberada em 19/07/21 - 3%	7396	0721-246	5.952,99		196.063,64

Data	Histórico	Contrap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
20/07/2021	Emissão de NFe nº 3002 para Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano OUAE ref Taxa de Administração s/ DESAPROPRIAÇÕES AE - JUN/21 - Liberada em 19/07/21 - 3%	7396	0721-248	3.280,91		199.344,55
20/07/2021	Emissão de NFe nº 3003 para Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano OUFL ref Taxa de Administração s/ DESAP STO. AMARO - JUN/21 - Liberação 19/07/21 - 3 %	7396	0721-249	7.696,16		207.040,71
20/07/2021	Valor IRRF s/nossa NFe 3001 para Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano OUFL	1324	0721-651		89,29	206.951,42
20/07/2021	Valor IRRF s/nossa NFe 3002 para Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano OUAE	1324	0721-652		49,21	206.902,21
20/07/2021	Valor IRRF s/nossa NFe 3003 para Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano OUFL	1324	0721-653		115,44	206.786,77
21/07/2021	Emissão de NFe nº 3004 para Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano OUAE ref Taxa de Administração s/ HEDGE Segurança - MED.38 MAI/21 Liberada em 05/07/21 - 3%	7396	0721-247	6.609,90		213.396,67
21/07/2021	Valor IRRF s/nossa NFe 3004 para Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano OUAE	1324	0721-654		99,15	213.297,52
22/07/2021	Emissão de NFe nº 3006 para Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano OUAE ref Tx. Adm. s/ Diagonal Empreendimentos Med. 20 - MAI/21 - Liberada em 21/07/21 - 3%	7396	0721-263	4.579,98		217.877,50
22/07/2021	Valor IRRF s/nossa NFe 3006 para Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano OUAE	1324	0721-655		68,70	217.808,80
28/07/2021	Emissão de NFe nº 3007 para Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano OUAE ref Tx.Adm. s/ Cons.SLP/PLANSERV/SONDOTEC NICA Med.09 ABR/21 - Liberação 27/07/21 - 3%	7396	0721-332	2.150,48		219.959,28
28/07/2021	Valor IRRF s/nossa NFe 3007 para Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano OUAE	1324	0721-656		32,26	219.927,02
	TOTAL DO MÊS			169.351,07	2.540,26	219.927,02

Data	Histórico	Contrap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
03/08/2021	Emissão de NFe nº 3008 para Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano OUAE ref Tx.Administração s/ HEDGE Segurança - MED.39 JUN/21 Liberada em 02/08/21 - 3%	7396	0821-6	6.609,90		226.536,92
03/08/2021	Valor IRRF s/nossa NFe 3008 para Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano OUAE	1324	0821-691		99,15	226.437,77
04/08/2021	Emissão de NFe nº 3009 para Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano OUFL ref Tx de Administração s/ BUREAU Veritas MED. 55 - MAR/21 - Liberação 03/08/21 - 3 %	7396	0821-7	5.647,60		232.085,37
04/08/2021	Valor IRRF s/nossa NFe 3009 para Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano OUFL	1324	0821-692		84,71	232.000,66
09/08/2021	Recebimento NFe 2980 da(o) Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano OUFL - Taxa de Administração s/ COBRAPE - Med.17 - FEV/21 - Liberada em 09/06/21 - 3 %	106	0821-119		4.007,60	227.993,06
09/08/2021	Recebimento NFe 2981 da(o) Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano OUFL - Taxa de Administração s/ Cons.Lemam-Habitem MED.16 - MAR/21 - Liberada em 14/06/21 - 3 %	106	0821-120		29.750,44	198.242,62
09/08/2021	Recebimento NFe 2984 da(o) Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano OUFL - Taxa de Administração s/ COBRAPE - Med.18 - MAR/21 - Liberada em 11/06/21 - 3 %	106	0821-121		3.067,60	195.175,02
09/08/2021	Recebimento NFe 2987 da(o) Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano OUFL - Taxa de Administração s/ COBRAPE - Med.19 - ABR/21 - Liberada em 30/06/21 - 3 %	106	0821-123		3.890,40	191.284,62
09/08/2021	Recebimento NFe 2995 da(o) Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano OUFL - Taxa de Administração s/ WEBER Consul.Engª - 106/SIURB/20 Med.02 MAI/21 - Liberação 02/07/21 - 3 %	106	0821-124		860,00	190.424,62

Data	Histórico	Contrap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
09/08/2021	Recebimento NFe 2996 da(o) Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano OUFL - Taxa de Administração s/ BUREAU Veritas MED. 54 - FEV/21 - Liberação 02/07/21 - 3 %	106	0821-125		2.658,89	187.765,73
09/08/2021	Recebimento NFe 2999 da(o) Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano OUFL - Taxa de Administração s/ Cons.Lemam-Habitem MED.16 - ABR/21 - Liberada em 12/07/21 - 3 %	106	0821-126		26.662,51	161.103,22
09/08/2021	Recebimento NFe 3000 da(o) Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano OUFL - Taxa de Administração s/ Cons.Lemam-Habitem MED.17 - MAIO/21 - Liberada em 15/07/21 - 3 %	106	0821-127		35.174,84	125.928,38
09/08/2021	Recebimento NFe 3001 da(o) Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano OUFL - Taxa de Administração s/ COBRAPE - Med. 20 - MAIO/21 - Liberada em 19/07/21 - 3 %	106	0821-128		5.863,70	120.064,68
09/08/2021	Recebimento NFe 3003 da(o) Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano OUFL - Taxa de Administração s/ DESAP STO. AMARO - JUN/21 - Liberação 19/07/21 - 3 %	106	0821-129		7.580,72	112.483,96
09/08/2021	Recebimento NFe 2982 da(o) Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano OUAE - Taxa de Administração s/ Diagonal Empreendimentos Med. 17 - FEV/21 - Liberada em 11/06/21 - 3 %	106	0821-130		5.241,75	107.242,21
09/08/2021	Recebimento NFe 2983 da(o) Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano OUAE - Taxa de Administração s/ Diagonal Empreendimentos Med. 18 - MAR/21 - Liberada em 11/06/21 - 3 %	106	0821-131		6.598,62	100.643,59
09/08/2021	Recebimento NFe 2985 da(o) Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano OUAE - Taxa de Administração s/ Diagonal Empreendimentos Med. 19 - ABR/21 - Liberada em 22/06/21 - 3 %	106	0821-132		4.450,19	96.193,40

Data	Histórico	Contrap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
09/08/2021	Recebimento NFe 2986 da(o) Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano OUAE - Taxa de Administração s/ Cons.SLP/PLANSERV/SONDOTEC NICA - Med.06 - JAN/21 - Liberação 28/06/21 - 3 %	106	0821-133		2.133,50	94.059,90
09/08/2021	Recebimento NFe 2988 da(o) Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano OUAE - Taxa de Administração s/ HEDGE Segurança - MED.34 JAN/21 - Liberada em 01/07/21 - 3 %	106	0821-134		6.153,94	87.905,96
09/08/2021	Recebimento NFe 2989 da(o) Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano OUAE - Taxa de Administração s/ HEDGE Segurança - MED.35 FEV/21 - Liberada em 01/07/21 - 3 %	106	0821-135		6.153,94	81.752,02
09/08/2021	Recebimento NFe 2990 da(o) Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano OUAE - Taxa de Administração s/ HEDGE Segurança - MED.36 MAR/21 - Liberada em 01/07/21 - 3 %	106	0821-136		6.401,74	75.350,28
09/08/2021	Recebimento NFe 2991 da(o) Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano OUAE - Taxa de Administração s/ HEDGE Segurança - MED.37 01 a 08/ABR/21 - Liberada em 01/07/21 - 3 %	106	0821-137		1.730,16	73.620,12
09/08/2021	Recebimento NFe 2992 da(o) Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano OUAE - Taxa de Administração s/ HEDGE Segurança - MED.37 Compl. 09 a 30/ABR/21 - Liberada em 01/07/21 - 3 %	106	0821-138		4.757,49	68.862,63
09/08/2021	Recebimento NFe 2994 da(o) Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano OUAE - Taxa de Administração s/ HE Engª.HIS-Estevão Baião - Med.15 ABR/21 - Liberada em 02/07/21 - 3 %	106	0821-139		35.925,75	32.936,88

Data	Histórico	Contrap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
09/08/2021	Recebimento NFe 2997 da(o) Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano OUAE - Taxa de Administração s/ Cons.SLP/PLANSERV/SONDOTEC NICA - Med.07 - FEV/21 - Liberação 12/07/21 - 3 %	106	0821-140		2.245,61	30.691,27
09/08/2021	Recebimento NFe 2998 da(o) Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano OUAE - Taxa de Administração s/ Cons.SLP/PLANSERV/SONDOTEC NICA Med.08 MAR/21 - Liberação 15/07/21 - 3 %	106	0821-141		2.245,67	28.445,60
09/08/2021	Recebimento NFe 3002 da(o) Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano OUAE - Taxa de Administração s/ DESAPROPRIAÇÕES AE- JUN/21 - Liberada em 19/07/21 - 3 %	106	0821-142		3.231,70	25.213,90
09/08/2021	Recebimento NFe 3004 da(o) Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano OUAE - Taxa de Administração s/ HEDGE Segurança - MED.38 MAI/21 - Liberada em 05/07/21 - 3 %	106	0821-143		6.510,75	18.703,15
09/08/2021	Recebimento NFe 3006 da(o) Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano OUAE - Taxa de Administração s/ Diagonal Empreendimentos Med. 20 - MAI/21 - Liberada em 21/07/21 - 3 %	106	0821-144		4.511,28	14.191,87
11/08/2021	Emissão de NFe nº 3010 para Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano OUAE ref Tx.Adm. s/ Cons.SLP/PLANSERV/SONDOTEC NICA Med.10 MAIO/21 - Liberação 06/08/21 - 3%	7396	0821-80	2.285,39		16.477,26
11/08/2021	Valor IRRF s/nossa NFe 3010 para Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano OUAE	1324	0821-693		34,28	16.442,98
12/08/2021	Emissão de NFe nº 3011 para Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano OUFL ref Taxa de Administração s/ COBRAPE - Med. 21 - JUN/21 - Liberada em 11/08/21 - 3%	7396	0821-110	4.443,60		20.886,58
12/08/2021	Valor IRRF s/nossa NFe 3011 para Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano OUFL	1324	0821-694		66,65	20.819,93

Data	Histórico	Contrap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
13/08/2021	Emissão de NFe nº 3012 para Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano OUAE ref Taxa de Administração s/ DESAPROPRIAÇÕES AE - JUL/21 - Liberada em 12/08/21 - 3%	7396	0821-166	3.637,93		24.457,86
13/08/2021	Emissão de NFe nº 3013 para Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano OUFL ref Taxa de Administração s/ DESAP STO. AMARO - JUL/21 - Liberação 12/08/21- 3 %	7396	0821-167	21.759,81		46.217,67
13/08/2021	Valor IRRF s/nossa NFe 3012 para Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano OUAE	1324	0821-695		54,57	46.163,10
13/08/2021	Valor IRRF s/nossa NFe 3013 para Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano OUFL	1324	0821-696		326,40	45.836,70
17/08/2021	Emissão de NFe nº 3014 para Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano OUFL ref Tx de Administração s/ Cons. BUREAU Veritas MED. 56 - ABR/21 - Liberação 02/08/21 - 3 %	7396	0821-183	2.704,43		48.541,13
17/08/2021	Emissão de NFe nº 3015 para Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano OUFL ref Tx de Administração s/ Cons. BUREAU Veritas MED. 57 - MAIO/21 - Liberação 16/08/21 - 3 %	7396	0821-194	6.074,71		54.615,84
17/08/2021	Valor IRRF s/nossa NFe 3014 para Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano OUFL	1324	0821-697		40,57	54.575,27
17/08/2021	Valor IRRF s/nossa NFe 3015 para Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano OUFL	1324	0821-698		91,12	54.484,15
24/08/2021	Emissão de NFe nº 3016 para Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano OUFL ref Tx. Administração s/ Cons.Lemam-Habitem MED.18 - JUN/21 - Liberada em 23/08/21 - 3%	7396	0821-288	19.875,36		74.359,51
24/08/2021	Emissão de NFe nº 3017 para Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano OUFL ref Tx. Adm.s/ WEBER Consul.Engª - 106/SIURB/20 Med.03 JUN/21 - Liberação 23/08/21 - 3%	7396	0821-298	499,42		74.858,93
24/08/2021	Valor IRRF s/nossa NFe 3016 para Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano OUFL	1324	0821-699		298,13	74.560,80

Data	Histórico	Contrap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
24/08/2021	Valor IRRF s/nossa NFe 3017 para Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano OUFL	1324	0821-700		7,49	74.553,31
27/08/2021	Recebimento NFe 3008 da(o) Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano OUAE - Taxa de Administração s/ HEDGE Segurança - MED.39 JUN/21 - Liberada em 02/08/21 - 3 %	106	0821-392		6.510,75	68.042,56
27/08/2021	Recebimento NFe 3010 da(o) Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano OUAE - Taxa de Administração s/ Cons.SLP/PLANSERV/SONDOTEC NICA Med.10 MAIO/21 - Liberação 06/08/21 - 3 %	106	0821-393		2.251,11	65.791,45
27/08/2021	Recebimento NFe 3007 da(o) Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano OUAE - Taxa de Administração s/ SLP/PLANSERV/SONDOTECNICA Med.09 ABR/21 - Liberação 27/07/21 - 3 %	106	0821-394		2.118,22	63.673,23
30/08/2021	Recebimento NFe 3012 da(o) Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano OUAE - Taxa de Administração s/ DESAPROPRIAÇÕES AE - JUL/21 - Liberada em 12/08/21 - 3 %	106	0821-425		3.583,36	60.089,87
30/08/2021	Recebimento NFe 3013 da(o) Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano OUFL - Taxa de Administração s/ DESAP STO. AMARO - JUL/21 - Liberação 12/08/21 - 3 %	106	0821-426		21.433,41	38.656,46
30/08/2021	Recebimento NFe 3009 da(o) Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano OUFL - Taxa de Administração s/ BUREAU Veritas MED. 55 - MAR/21 - Liberação 03/08/21 - 3 %	106	0821-427		5.562,89	33.093,57
30/08/2021	Recebimento NFe 3011 da(o) Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano OUFL - Taxa de Administração s/ COBRAPE - Med. 21 - JUN/21 - Liberada em 11/08/21 - 3 %	106	0821-428		4.376,95	28.716,62

Data	Histórico	Contrap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
30/08/2021	Recebimento NFe 3014 da(o) Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano OUFL - Taxa de Administração s/ Cons. BUREAU Veritas MED. 56 - ABR/21 - Liberação 02/08/21 - 3 %	106	0821-429		2.663,86	26.052,76
30/08/2021	Recebimento NFe 3015 da(o) Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano OUFL - Taxa de Administração s/ Cons. BUREAU Veritas MED. 57 - MAIO/21 - Liberação 16/08/21 - 3 %	106	0821-430		5.983,59	20.069,17
	TOTAL DO MÊS			73.538,15	273.396,00	20.069,17
10/09/2021	Emissão de NFe nº 3019 para Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano OUAE ref Taxa de Administração s/ DESAPROPRIAÇÕES AE - AGO/21 - Liberada em 06/09/21 - 3%	7396	0921-128	50.747,25		70.816,42
10/09/2021	Emissão de NFe nº 3018 para Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano OUFL ref Taxa de Administração s/ DESAP STO. AMARO - AGO/21 - Liberação 06/09/21- 3 %	7396	0921-131	4.378,84		75.195,26
10/09/2021	Valor IRRF s/nossa NFe 3018 para Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano OUFL	1324	0921-562		65,68	75.129,58
10/09/2021	Valor IRRF s/nossa NFe 3019 para Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano OUAE	1324	0921-563		761,21	74.368,37
17/09/2021	Emissão de NFe nº 3020 para Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano OUFL ref Tx. Administração s/ Cons.Lemam-Habitem MED.19 - JUL/21 - Liberada em 15/09/21 - 3%	7396	0921-192	16.469,68		90.838,05
17/09/2021	Emissão de NFe nº 3021 para Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano OUFL ref Taxa de Administração s/ CONS.SOUZA COMPEC/COPLAN - Med.18 MAI/21 - Liberada em 13/09/21 - 3%	7396	0921-195	7.600,80		98.438,85
17/09/2021	Emissão de NFe nº 3022 para Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano OUFL ref Tx de Administração s/ Cons. BUREAU Veritas MED. 58 - JUN/21 - Liberação 13/09/21 - 3 %	7396	0921-230	6.043,19		104.482,04

Data	Histórico	Contrap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
17/09/2021	Valor IRRF s/nossa NFe 3020 para Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano OUFL	1324	0921-564		247,05	104.234,99
17/09/2021	Valor IRRF s/nossa NFe 3021 para Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano OUFL	1324	0921-565		114,01	104.120,98
17/09/2021	Valor IRRF s/nossa NFe 3022 para Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano OUFL	1324	0921-566		90,65	104.030,33
29/09/2021	Recebimento NFe 3016 da(o) Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano OUFL - Taxa de Administração s/ Cons.Lemam-Habitem MED.18 - JUN/21 - Liberada em 23/08/21 - 3 %	106	0921-381		19.577,23	84.453,10
29/09/2021	Recebimento NFe 3017 da(o) Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano OUFL - Taxa de Administração s/ WEBER Consul.Engª. 106/SIURB/20 Med.03 JUN/21 - Liberação 23/08/21 - 3 %	106	0921-382		491,93	83.961,17
29/09/2021	Recebimento NFe 3021 da(o) Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano OUFL - Taxa de Administração s/ CONS.SOUZA COMPEC/COPLAN - Med.18 MAI/21 - Liberada em 13/09/21 - 3 %	106	0921-384		7.486,79	76.474,38
29/09/2021	Recebimento NFe 3022 da(o) Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano OUFL - Taxa de Administração s/ Cons. BUREAU Veritas MED. 58 - JUN/21 - Liberação 13/09/21 - 3 %	106	0921-385		5.952,54	70.521,84
29/09/2021	Emissão de NFe nº 3023 para Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano OUAE ref Tx.Adm.s/ SLP2-SONDOTECNICA/LBR/PLAN SERV Med.11 JUN/21 - Liberação 20/09/21 - 3%	7396	0921-410	1.918,82		72.440,66
29/09/2021	Emissão de NFe nº 3024 para Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano OUFL ref Tx. Administração s/ Cons.Lemam-Habitem MED.20 - AGO/21 - Liberada em 27/09/21 - 3%	7396	0921-411	90.042,70		162.483,36

Data	Histórico	Contrap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
29/09/2021	Recebimento NFe 3020 da(o) Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano OUFL - Taxa de Administração s/ Cons.Lemam-Habitem MED.19 - JUL21 - Liberada em 15/09/21 - 3 %	106	0921-561		16.222,63	146.260,73
29/09/2021	Valor IRRF s/nossa NFe 3023 para Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano OUAE	1324	0921-567		28,78	146.231,95
29/09/2021	Valor IRRF s/nossa NFe 3024 para Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano OUFL	1324	0921-568		1.350,64	144.881,31
30/09/2021	Recebimento NFe 3018 da(o) Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano OUFL - Emissão de NFe nº 3018 para Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano OUFL ref Taxa de Administração s/ DESAP STO. AMARO - AGO/21 - Liberação 06/09/21- 3 %	106	0921-418		4.313,16	140.568,15
30/09/2021	Recebimento NFe 3019 da(o) Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano OUAE - Taxa de Administração s/ DESAPROPRIAÇÕES AE - AGO/21 - Liberada em 06/09/21 - 3 %	106	0921-419		49.986,04	90.582,11
	TOTAL DO MÊS			177.201,28	106.688,34	90.582,11
04/10/2021	Emissão de NFe nº 3025 para Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano OUAE ref Tx. Adm. s/ HE Engª.HIS-Estevão Baião - Med.16 MAIO/21 - Liberação 01/10/21 - 3%	7396	1021-3	38.091,81		128.673,92
04/10/2021	Valor IRRF s/nossa NFe 3025 para Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano OUAE	1324	1021-528		571,38	128.102,54
07/10/2021	Emissão de NFe nº 3026 para Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano OUAE ref Tx.Administração s/ HEDGE Segurança - MED.40 JUL/21 Liberação 04/10/21 - 3%	7396	1021-73	6.609,90		134.712,44
07/10/2021	Emissão de NFe nº 3027 para Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano OUAE ref Tx.Administração s/ HEDGE Segurança - MED.41 AGO/21 Liberação 04/10/21 - 3%	7396	1021-74	6.422,93		141.135,37

Data	Histórico	Contrap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
07/10/2021	Emissão de NFe nº 3028 para Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano OUFL ref Taxa de Administração s/ COBRAPE - Med. 22 - JUN/21 - Liberação 05/10/21 - 3%	7396	1021-75	3.976,94		145.112,31
07/10/2021	Valor IRRF s/nossa NFe 3026 para Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano OUAE	1324	1021-529		99,15	145.013,16
07/10/2021	Valor IRRF s/nossa NFe 3027 para Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano OUAE	1324	1021-530		96,34	144.916,82
07/10/2021	Valor IRRF s/nossa NFe 3028 para Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano OUFL	1324	1021-531		59,65	144.857,17
13/10/2021	Emissão de NFe nº 3029 para Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano OUAE ref Tx. Adm. s/ Diagonal Empreendimentos Med. 21 - JUN/21 - Liberação 04/10/21 - 3%	7396	1021-194	5.691,20		150.548,37
13/10/2021	Valor IRRF s/nossa NFe 3029 para Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano OUAE	1324	1021-532		85,37	150.463,00
14/10/2021	Emissão de NFe nº 3030 para Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano OUAE ref Taxa de Administração s/ DESAPROPRIAÇÕES AE - SET/21 - Liberação 14/10/21 - 3%	7396	1021-196	15.501,61		165.964,61
14/10/2021	Valor IRRF s/nossa NFe 3030 para Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano OUAE	1324	1021-533		232,52	165.732,09
21/10/2021	Emissão de NFe nº 3031 para Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano OUAE ref Tx.Adm.s/ SLP2-SONDOTECNICA/LBR/PLAN SERV Med.12 JUL/21 - Liberação 15/10/21 - 3%	7396	1021-256	666,28		166.398,37
21/10/2021	Emissão de NFe nº 3032 para Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano OUAE ref Tx.Adm.s/ SLP2-SONDOTECNICA/LBR/PLAN SERV Med.13 AGO/21 - Liberação 15/10/21 - 3%	7396	1021-257	1.852,27		168.250,64
21/10/2021	Valor IRRF s/nossa NFe 3031 para Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano OUAE	1324	1021-534		9,99	168.240,65

Data	Histórico	Contrap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
21/10/2021	Valor IRRF s/nossa NFe 3032 para Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano OUAE	1324	1021-535		27,78	168.212,87
27/10/2021	Recebimento NFe 3024 da(o) Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano OUFL - Taxa de Administração s/ Cons.Lemam-Habitem MED.20 - AGO/21 - Liberada em 27/09/21 - 3 %	106	1021-343		88.692,06	79.520,81
27/10/2021	Recebimento NFe 3028 da(o) Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano OUFL - Taxa de Administração s/ Taxa de Administração s/ COBRAPE - Med.22 JUN/21 - Liberação 05/10/21 - 3 %	106	1021-344		3.917,29	75.603,52
27/10/2021	Recebimento NFe 3023 da(o) Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano OUAE - Taxa de Administração s/ SLP2-SONDOTECNICA/LBR/PLAN SERV Med.11 JUN/21 - Liberação 20/09/21 - 3 %	106	1021-345		1.890,04	73.713,48
27/10/2021	Recebimento NFe 3025 da(o) Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano OUAE - Taxa de Administração s/ HE Engª.HIS-Estevão Baião - Med.16 MAIO/21 - Liberação 01/10/21 - 3 %	106	1021-346		37.520,43	36.193,05
27/10/2021	Recebimento NFe 3026 da(o) Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano OUAE - Taxa de Administração s/ HEDGE Segurança - MED.40 JUL/21 - Liberação 04/10/21 - 3 %	106	1021-347		6.510,75	29.682,30
27/10/2021	Recebimento NFe 3027 da(o) Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano OUAE - Taxa de Administração s/ Tx.Administração s/ HEDGE Segurança - MED.41 AGO/21 - Liberação 04/10/21 - 3 %	106	1021-348		6.326,59	23.355,71
27/10/2021	Recebimento NFe 3029 da(o) Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano OUAE - Taxa de Administração s/ Diagonal Empreendimentos Med. 21 - JUN/21 - Liberação 04/10/21 - 3 %	106	1021-349		5.605,83	17.749,88
29/10/2021	Valor IRRF s/nossa NFe 3033 para Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano OUFL	1324	1021-536		27.399,48	-9.649,60

Data	Histórico	Contrap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
29/10/2021	Emissão de NFe nº 3033 para Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano OUFL ref Tx. Adm. s/ Leilão de CEPAC - Remuneração de 1% sobre venda de CEPACs - 2º Leilão 5ª Distribuição	7396	1021-749	1.826.631,78		1.816.982,18
	TOTAL DO MÊS			1.905.444,72	179.044,65	1.816.982,18
03/11/2021	Recebimento NFe 3030 da(o) Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano OUAE - Taxa de Administração s/ DESAPROPRIAÇÕES AE - SET/21 - Liberação 14/10/21 - 3 %	106	1121-96		15.269,09	1.801.713,09
12/11/2021	Emissão de NFe nº 3034 para Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano OUAE ref Taxa de Administração s/ DESAPROPRIAÇÕES AE - OUT/21 - Liberação 11/11/21 - 3%	7396	1121-102	8.891,55		1.810.604,64
12/11/2021	Valor IRRF s/nossa NFe 3034 para Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano OUAE	1324	1121-659		133,37	1.810.471,27
19/11/2021	Emissão de NFe nº 3035 para Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano OUFL ref Tx. Adm. s/ Cons.Ciclopineiros - Fares/AmbienteBrasil - Med.06 Per. 05 a 31/07/21 - Liberação 17/11/21 - 3%	7396	1121-293	1.331,30		1.811.802,57
19/11/2021	Emissão de NFe nº 3036 para Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano OUFL ref Tx de Administração s/ Cons. BUREAU Veritas MED. 60 - AGO/21 - Liberação 18/11/21 - 3 %	7396	1121-301	4.375,26		1.816.177,83
19/11/2021	Valor IRRF s/nossa NFe 3035 para Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano OUFL	1324	1121-660		19,97	1.816.157,86
19/11/2021	Valor IRRF s/nossa NFe 3036 para Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano OUFL	1324	1121-661		65,63	1.816.092,23
22/11/2021	Emissão de NFe nº 3037 para Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano OUFL ref Tx de Administração s/ Cons. BUREAU Veritas MED. 59 - JUL/21 - Liberação 08/11/21 - 3 %	7396	1121-302	4.923,62		1.821.015,85
22/11/2021	Valor IRRF s/nossa NFe 3037 para Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano OUFL	1324	1121-662		73,85	1.820.942,00

Data	Histórico	Contrap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
30/11/2021	Emissão de NFe nº 3041 para Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano OUAE ref Tx.Adm.s/ Consórcio GCA-GTA Contr. 005/21-SEHAB Med.1 AGO/21 - Liberação 29/11/21 - 3%	7396	1121-460	1.375,65		1.822.317,65
30/11/2021	Emissão de NFe nº 3039 para Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano OUAE ref Tx.Adm.s/ Consórcio STCP-TESE Contr. 004/21-SEHAB Med.1 AGO/21 - Liberação 29/11/21 - 3%	7396	1121-467	2.905,65		1.825.223,30
30/11/2021	Emissão de NFe nº 3038 para Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano OUAE ref Tx.Adm.s/ Consórcio TPF-EGIS Contr. 003/21-SEHAB Med.1 JUL/21 - Liberação 29/11/21 - 3%	7396	1121-468	1.472,01		1.826.695,31
30/11/2021	Valor IRRF s/nossa NFe 3038 para Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano OUAE	1324	1121-663		22,08	1.826.673,23
30/11/2021	Valor IRRF s/nossa NFe 3039 para Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano OUAE	1324	1121-664		43,58	1.826.629,65
30/11/2021	Valor IRRF s/nossa NFe 3041 para Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano OUAE	1324	1121-665		20,63	1.826.609,02
	TOTAL DO MÊS			25.275,04	15.648,20	1.826.609,02
07/12/2021	Recebimento NFe 3033 da(o) Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano OUFL - Taxa de Administração s/ Leilão de CEPAC - Remuneração sobre venda de CEPACs - 2º Leilão 5ª Distribuição - 1 %	106	1221-373		1.826.631,78	-22,76
13/12/2021	Emissão de NFe nº 3042 para Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano OUAE ref Tx.Administração s/ HEDGE Segurança - MED.42 SET/21 Liberação 12/11/21 - 3%	7396	1221-159	6.275,33		6.252,57
13/12/2021	Emissão de NFe nº 3043 para Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano OUAE ref Taxa de Administração s/ DESAPROPRIAÇÕES AE - NOV/21 - Liberação 08/12/21 - 3%	7396	1221-161	800,68		7.053,25

Data	Histórico	Contrap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
13/12/2021	Recebimento NFe 3031 da(o) Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano OUAE - Taxa de Administração s/ SLP2-SONDOTECNICA/LBR/PLAN SERV Med.12 JUL/21 - Liberação 15/10/21 - 3 %	106	1221-470		656,29	6.396,96
13/12/2021	Recebimento NFe 3032 da(o) Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano OUAE - Taxa de Administração s/ SLP2-SONDOTECNICA/LBR/PLAN SERV Med.13 AGO/21 - Liberação 15/10/21 - 3 %	106	1221-471		1.824,49	4.572,47
13/12/2021	Recebimento NFe 3034 da(o) Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano OUAE - Taxa de Administração s/ DESAPROPRIAÇÕES AE - OUT/21 - Liberação 11/11/21 - 3 %	106	1221-472		8.758,18	-4.185,71
13/12/2021	Recebimento NFe 3035 da(o) Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano OUFL - Taxa de Administração s/ Cons.Ciclopineiros - Fares/AmbienteBrasil - Med.06 Per. 05 a 31/07/21 - Liberação 17/11/21 - 3 %	106	1221-473		1.311,33	-5.497,04
13/12/2021	Recebimento NFe 3036 da(o) Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano OUFL - Taxa de Administração s/ Cons. BUREAU Veritas MED. 60 - AGO/21 - Liberação 18/11/21 - 3 %	106	1221-474		4.309,63	-9.806,67
13/12/2021	Recebimento NFe 3037 da(o) Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano OUFL - Taxa de Administração s/ Cons. BUREAU Veritas MED. 59 - JUL/21 - Liberação 08/11/21 - 3 %	106	1221-475		4.849,77	-14.656,44
13/12/2021	Valor IRRF s/nossa NFe 3042 para Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano OUAE	1324	1221-709		94,13	-14.750,57
13/12/2021	Valor IRRF s/nossa NFe 3043 para Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano OUAE	1324	1221-710		12,01	-14.762,58
31/12/2021	Valor ref. apropriação de receita competencia 2021 com taxa de Administração obras diversas CPC 47	7396	1221-866	155.199,55		140.436,97

Data	Histórico	Contrap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
31/12/2021	Valor ref. apropriação de receita competência 2021 com taxa de Administração obras diversas CPC 47	7396	1221-867	155.884,09		296.321,06
	TOTAL DO MÊS			318.159,65	1.848.447,61	296.321,06
	TOTAIS			4.228.084,09	3.960.188,27	296.321,06
Conta:	1057 - 1.1.2.03.02 - Outras Contas a Receber					
	Saldo Anterior					125.068,34
29/01/2021	Valor ref. atualização monetária da parcela 50/101 do Termo de Compromisso das Empresas Municipais assinado pela SP Trans para sanar os débitos existentes na desistência do TADF 60.178.723-4.	5687	0121-353	2.635,67		127.704,01
29/01/2021	Valor ref. parcela 50/101 do Termo de Compromisso das Empresas Municipais assinado pela SP Trans para sanar os débitos existentes na desistência do TADF 60.178.723-4	106	0121-354		10.422,36	117.281,65
29/01/2021	Valor ref. atualização monetária da parcela 50/101 do Termo de Compromisso das Empresas Municipais assinado pela SP Trans para sanar os débitos existentes na desistência do TADF 60.178.723-4.	106	0121-355		2.635,67	114.645,98
31/01/2021	Valor ref. Transferência de LP para CP da parcela 50/101 do Termo de Compromisso das Empresas Municipais assinado pela SP Trans para sanar os débitos existentes na desistência do TADF 60.178.723-4	1637	0121-534	10.422,36		125.068,34
	TOTAL DO MÊS			13.058,03	13.058,03	125.068,34
01/02/2021	Ref.Mobiliário Urbano - Relógios - remuneração de 8% pela gestão do Contrato 7810.2016/000075-7 medição 126 per. dezembro/2020, firmado com a empresa D Mais Produções e Eventos Ltda. com recursos do Mobiliário Urbano, conf. Decreto nº 56.377 de 28/08/2015.	5368	0221-60	5.724,79		130.793,13
01/02/2021	Valor ref. remuneração de 8% pela gestão do Contrato 7810.2016/000075-7 medição 126 per. dezembro/2020, firmado com a empresa D Mais Produções e Eventos Ltda. com recursos do Mobiliário Urbano, conf. Decreto nº 56.377 de 28/08/2015.	106	0221-65		5.724,79	125.068,34

Data	Histórico	Contrap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
26/02/2021	Valor ref. atualização monetária da parcela 51/101 do Termo de Compromisso das Empresas Municipais assinado pela SP Trans para sanar os débitos existentes na desistência do TADF 60.178.723-4.	5687	0221-344	2.673,80		127.742,14
26/02/2021	Valor ref. parcela 51/101 do Termo de Compromisso das Empresas Municipais assinado pela SP Trans para sanar os débitos existentes na desistência do TADF 60.178.723-4	106	0221-516		10.422,36	117.319,78
26/02/2021	Valor ref. atualização monetária da parcela 51/101 do Termo de Compromisso das Empresas Municipais assinado pela SP Trans para sanar os débitos existentes na desistência do TADF 60.178.723-4.	106	0221-517		2.673,80	114.645,98
28/02/2021	Valor ref. Transferência de LP para CP da parcela 51/101 do Termo de Compromisso das Empresas Municipais assinado pela SP Trans para sanar os débitos existentes na desistência do TADF 60.178.723-4	1637	0221-572	10.422,36		125.068,34
	TOTAL DO MÊS			18.820,95	18.820,95	125.068,34
11/03/2021	Ref.Mobiliário Urbano - Relógios - remuneração de 8% pela gestão do Contrato 7810.2016/000075-7 medição 127 per. Janeiro/2021, firmado com a empresa D Mais Produções e Eventos Ltda. com recursos do Mobiliário Urbano, conf. Decreto nº 56.377 de 28/08/2015.	5368	0321-129	5.756,72		130.825,06
12/03/2021	Valor ref. remuneração de 8% pela gestão do Contrato 7810.2016/000075-7 medição 127 per. Janeiro/2021, firmado com a empresa D Mais Produções e Eventos Ltda. com recursos do Mobiliário Urbano, conf. Decreto nº 56.377 de 28/08/2015.	106	0321-185		5.756,72	125.068,34
31/03/2021	Valor ref. parcela 52/101 do Termo de Compromisso das Empresas Municipais assinado pela SP Trans para sanar os débitos existentes na desistência do TADF 60.178.723-4	106	0321-334		10.422,36	114.645,98
31/03/2021	Valor ref. atualização monetária da parcela 52/101 do Termo de Compromisso das Empresas Municipais assinado pela SP Trans para sanar os débitos existentes na desistência do TADF 60.178.723-4.	5687	0321-335	2.711,92		117.357,90

Data	Histórico	Contrap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
31/03/2021	Valor ref. atualização monetária da parcela 52/101 do Termo de Compromisso das Empresas Municipais assinado pela SP Trans para sanar os débitos existentes na desistência do TADF 60.178.723-4.	106	0321-336		2.711,92	114.645,98
31/03/2021	Valor ref. Transferência de LP para CP da parcela 52/101 do Termo de Compromisso das Empresas Municipais assinado pela SP Trans para sanar os débitos existentes na desistência do TADF 60.178.723-4	1637	0321-515	10.422,36		125.068,34
	TOTAL DO MÊS			18.891,00	18.891,00	125.068,34
30/04/2021	Valor ref. parcela 53/101 do Termo de Compromisso das Empresas Municipais assinado pela SP Trans para sanar os débitos existentes na desistência do TADF 60.178.723-4	106	0421-287		10.422,36	114.645,98
30/04/2021	Valor ref. atualização monetária da parcela 53/101 do Termo de Compromisso das Empresas Municipais assinado pela SP Trans para sanar os débitos existentes na desistência do TADF 60.178.723-4.	5687	0421-288	2.751,96		117.397,94
30/04/2021	Valor ref. atualização monetária da parcela 53/101 do Termo de Compromisso das Empresas Municipais assinado pela SP Trans para sanar os débitos existentes na desistência do TADF 60.178.723-4.	106	0421-289		2.751,96	114.645,98
30/04/2021	Valor ref. Transferência de LP para CP da parcela 53/101 do Termo de Compromisso das Empresas Municipais assinado pela SP Trans para sanar os débitos existentes na desistência do TADF 60.178.723-4	1637	0421-481	10.422,36		125.068,34
	TOTAL DO MÊS			13.174,32	13.174,32	125.068,34
12/05/2021	Ref.Mobiliário Urbano - Relógios - remuneração de 8% pela gestão do Contrato 7810.2016/000075-7 medição 128 e 129 per. Fevereiro/2021, firmado com a empresa D Mais Produções e Eventos Ltda. com recursos do Mobiliário Urbano, conf. Decreto nº 56.377 de 28/08/2015.	5368	0521-118	4.963,41		130.031,75

Data	Histórico	Contrap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
12/05/2021	Valor ref. remuneração de 8% pela gestão do Contrato 7810.2016/000075-7 medição 128 e 129 per. Fevereiro/2021, firmado com a empresa D Mais Produções e Eventos Ltda. com recursos do Mobiliário Urbano, conf. Decreto nº 56.377 de 28/08/2015.	106	0521-119		4.963,41	125.068,34
31/05/2021	Valor ref. atualização monetária da parcela 54/101 do Termo de Compromisso das Empresas Municipais assinado pela SP Trans para sanar os débitos existentes na desistência do TADF 60.178.723-4.	5687	0521-258	2.792,01		127.860,35
31/05/2021	Valor ref. atualização monetária da parcela 54/101 do Termo de Compromisso das Empresas Municipais assinado pela SP Trans para sanar os débitos existentes na desistência do TADF 60.178.723-4.	106	0521-329		2.792,01	125.068,34
31/05/2021	Valor ref. parcela 54/101 do Termo de Compromisso das Empresas Municipais assinado pela SP Trans para sanar os débitos existentes na desistência do TADF 60.178.723-4	106	0521-330		10.422,36	114.645,98
31/05/2021	Valor ref. Transferência de LP para CP da parcela 54/101 do Termo de Compromisso das Empresas Municipais assinado pela SP Trans para sanar os débitos existentes na desistência do TADF 60.178.723-4	1637	0521-446	10.422,36		125.068,34
	TOTAL DO MÊS			18.177,78	18.177,78	125.068,34
02/06/2021	Ref. Mobiliário Urbano - Relógios - remuneração de 8% pela gestão do Contrato 7810.2016/000075-7 medição 130 per. Março/2021, firmado com a empresa D Mais Produções e Eventos Ltda. com recursos do Mobiliário Urbano, conf. Decreto nº 56.377 de 28/08/2015.	5368	0621-88	5.057,00		130.125,34
04/06/2021	Valor ref. remuneração de 8% pela gestão do Contrato 7810.2016/000075-7 medição 130 per. Março/2021, firmado com a empresa D Mais Produções e Eventos Ltda. com recursos do Mobiliário Urbano, conf. Decreto nº 56.377 de 28/08/2015.	106	0621-100		5.057,00	125.068,34

Data	Histórico	Contrap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
18/06/2021	Ref.Mobiliário Urbano - Relógios - remuneração de 8% pela gestão do Contrato 7810.2016/000075-7 medição 131 per. Abril/2021, firmado com a empresa D Mais Produções e Eventos Ltda. com recursos do Mobiliário Urbano, conf. Decreto nº 56.377 de 28/08/2015.	5368	0621-179	5.164,29		130.232,63
21/06/2021	Valor ref. remuneração de 8% pela gestão do Contrato 7810.2016/000075-7 medição 131 per. Abril/2021, firmado com a empresa D Mais Produções e Eventos Ltda. com recursos do Mobiliário Urbano, conf. Decreto nº 56.377 de 28/08/2015.	106	0621-278		5.164,29	125.068,34
30/06/2021	Valor ref. atualização monetária da parcela 55/101 do Termo de Compromisso das Empresas Municipais assinado pela SP Trans para sanar os débitos existentes na desistência do TADF 60.178.723-4.	5687	0621-320	2.832,05		127.900,39
30/06/2021	Valor ref. parcela 55/101 do Termo de Compromisso das Empresas Municipais assinado pela SP Trans para sanar os débitos existentes na desistência do TADF 60.178.723-4	106	0621-321		10.422,36	117.478,03
30/06/2021	Valor ref. atualização monetária da parcela 55/101 do Termo de Compromisso das Empresas Municipais assinado pela SP Trans para sanar os débitos existentes na desistência do TADF 60.178.723-4.	106	0621-322		2.832,05	114.645,98
30/06/2021	Valor ref. Transferência de LP para CP da parcela 55/101 do Termo de Compromisso das Empresas Municipais assinado pela SP Trans para sanar os débitos existentes na desistência do TADF 60.178.723-4	1637	0621-469	10.422,36		125.068,34
	TOTAL DO MÊS			23.475,70	23.475,70	125.068,34
12/07/2021	Ref.Mobiliário Urbano - Relógios - remuneração de 8% pela gestão do Contrato 7810.2016/000075-7 medição 132 per. Maio/2021, firmado com a empresa D Mais Produções e Eventos Ltda. com recursos do Mobiliário Urbano, conf. Decreto nº 56.377 de 28/08/2015.	5368	0721-340	5.136,92		130.205,26

Data	Histórico	Contrap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
12/07/2021	Valor ref. remuneração de 8% pela gestão do Contrato 7810.2016/000075-7 medição 132 per. Maio/2021, firmado com a empresa D Mais Produções e Eventos Ltda. com recursos do Mobiliário Urbano, conf. Decreto nº 56.377 de 28/08/2015.	106	0721-341		5.136,92	125.068,34
30/07/2021	Valor ref. parcela 56/101 do Termo de Compromisso das Empresas Municipais assinado pela SP Trans para sanar os débitos existentes na desistência do TADF 60.178.723-4	106	0721-412		10.422,36	114.645,98
30/07/2021	Valor ref. atualização monetária da parcela 56/101 do Termo de Compromisso das Empresas Municipais assinado pela SP Trans para sanar os débitos existentes na desistência do TADF 60.178.723-4.	5687	0721-413	2.874,44		117.520,42
30/07/2021	Valor ref. atualização monetária da parcela 56/101 do Termo de Compromisso das Empresas Municipais assinado pela SP Trans para sanar os débitos existentes na desistência do TADF 60.178.723-4.	106	0721-414		2.874,44	114.645,98
31/07/2021	Valor ref. Transferência de LP para CP da parcela 56/101 do Termo de Compromisso das Empresas Municipais assinado pela SP Trans para sanar os débitos existentes na desistência do TADF 60.178.723-4	1637	0721-661	10.422,36		125.068,34
	TOTAL DO MÊS			18.433,72	18.433,72	125.068,34
05/08/2021	Ref. Mobiliário Urbano - Relógios - remuneração de 8% pela gestão do Contrato 7810.2016/000075-7 medição 133 per. Junho/2021, firmado com a empresa D Mais Produções e Eventos Ltda. com recursos do Mobiliário Urbano, conf. Decreto nº 56.377 de 28/08/2015.	5368	0821-104	5.105,17		130.173,51
06/08/2021	Valor ref. remuneração de 8% pela gestão do Contrato 7810.2016/000075-7 medição 133 per. Junho/2021, firmado com a empresa D Mais Produções e Eventos Ltda. com recursos do Mobiliário Urbano, conf. Decreto nº 56.377 de 28/08/2015.	106	0821-105		5.105,17	125.068,34

Data	Histórico	Contrap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
25/08/2021	Ref.Mobiliário Urbano - Relógios - remuneração de 8% pela gestão do Contrato 7810.2020/0001007-5 medição 01 per. 30/04 à 29/05/2021, firmado com a empresa Oceano Produções e Eventos Eirelli com recursos do Mobiliário Urbano, conf. Decreto nº 56.377 de 28/08/2015.	5368	0821-431	1.287,33		126.355,67
25/08/2021	Ref.Mobiliário Urbano - Relógios - remuneração de 8% pela gestão do Contrato 7810.2020/0001007-5 medição 02 per. 30/05 à 29/06/2021, firmado com a empresa Oceano Produções e Eventos Eirelli com recursos do Mobiliário Urbano, conf. Decreto nº 56.377 de 28/08/2015.	5368	0821-432	1.287,33		127.643,00
26/08/2021	Valor ref. remuneração de 8% pela gestão do Contrato 7810.2020/0001007-5 medição 01 per. 30/04 à 29/05/2021, firmado com a empresa Oceano Produções e Eventos Eirelli com recursos do Mobiliário Urbano, conf. Decreto nº 56.377 de 28/08/2015.	106	0821-433		1.287,33	126.355,67
26/08/2021	Valor ref. remuneração de 8% pela gestão do Contrato 7810.2020/0001007-5 medição 02 per. 30/05 à 29/06/2021, firmado com a empresa Oceano Produções e Eventos Eirelli com recursos do Mobiliário Urbano, conf. Decreto nº 56.377 de 28/08/2015.	106	0821-435		1.287,33	125.068,34
31/08/2021	Valor ref. atualização monetária da parcela 57/101 do Termo de Compromisso das Empresas Municipais assinado pela SP Trans para sanar os débitos existentes na desistência do TADF 60.178.723-4.	5687	0821-498	2.916,82		127.985,16
31/08/2021	Valor ref. parcela 57/101 do Termo de Compromisso das Empresas Municipais assinado pela SP Trans para sanar os débitos existentes na desistência do TADF 60.178.723-4	106	0821-499		10.422,36	117.562,80
31/08/2021	Valor ref. atualização monetária da parcela 57/101 do Termo de Compromisso das Empresas Municipais assinado pela SP Trans para sanar os débitos existentes na desistência do TADF 60.178.723-4.	106	0821-500		2.916,82	114.645,98

Data	Histórico	Contrap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
31/08/2021	Valor ref. Transferência de LP para CP da parcela 57/101 do Termo de Compromisso das Empresas Municipais assinado pela SP Trans para sanar os débitos existentes na desistência do TADF 60.178.723-4	1637	0821-732	10.422,36		125.068,34
	TOTAL DO MÊS			21.019,01	21.019,01	125.068,34
29/09/2021	Ref. Mobiliário Urbano - Relógios - remuneração de 8% pela gestão do Contrato 7810.2020/0001007-5 medição 03 per. 30/06 à 29/07/2021, firmado com a empresa Oceano Produções e Eventos Eirelli com recursos do Mobiliário Urbano, conf. Decreto nº 56.377 de 28/08/2015.	5368	0921-379	1.287,33		126.355,67
30/09/2021	Valor ref. atualização monetária da parcela 58/101 do Termo de Compromisso das Empresas Municipais assinado pela SP Trans para sanar os débitos existentes na desistência do TADF 60.178.723-4.	5687	0921-414	2.959,21		129.314,88
30/09/2021	Valor ref. parcela 58/101 do Termo de Compromisso das Empresas Municipais assinado pela SP Trans para sanar os débitos existentes na desistência do TADF 60.178.723-4	106	0921-415		10.422,36	118.892,52
30/09/2021	Valor ref. atualização monetária da parcela 58/101 do Termo de Compromisso das Empresas Municipais assinado pela SP Trans para sanar os débitos existentes na desistência do TADF 60.178.723-4.	106	0921-416		2.959,21	115.933,31
30/09/2021	Valor ref. remuneração de 8% pela gestão do Contrato 7810.2020/0001007-5 medição 03 per. 30/06 à 29/07/2021, firmado com a empresa Oceano Produções e Eventos Eirelli com recursos do Mobiliário Urbano, conf. Decreto nº 56.377 de 28/08/2015.	106	0921-420		1.287,33	114.645,98
30/09/2021	Valor ref. Transferência de LP para CP da parcela 58/101 do Termo de Compromisso das Empresas Municipais assinado pela SP Trans para sanar os débitos existentes na desistência do TADF 60.178.723-4	1637	0921-643	10.422,36		125.068,34
	TOTAL DO MÊS			14.668,90	14.668,90	125.068,34

Data	Histórico	Contrap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
01/10/2021	Ref.Mobiliário Urbano - Relógios - remuneração de 8% pela gestão do Contrato 7810.2016/000075-7 medição 134 per. Julho/2021, firmado com a empresa D Mais Produções e Eventos Ltda. com recursos do Mobiliário Urbano, conf. Decreto nº 56.377 de 28/08/2015.	5368	1021-59	5.104,75		130.173,09
04/10/2021	Ref.Mobiliário Urbano - Relógios - remuneração de 8% pela gestão do Contrato 7810.2020/0001007-5 medição 04 per. 30/07 à 29/08/2021, firmado com a empresa Oceano Produções e Eventos Eirelli com recursos do Mobiliário Urbano, conf. Decreto nº 56.377 de 28/08/2015.	5368	1021-94	1.287,33		131.460,42
04/10/2021	Valor ref. remuneração de 8% pela gestão do Contrato 7810.2020/0001007-5 medição 04 per. 30/07 à 29/08/2021, firmado com a empresa Oceano Produções e Eventos Eirelli com recursos do Mobiliário Urbano, conf. Decreto nº 56.377 de 28/08/2015.	106	1021-96		1.287,33	130.173,09
04/10/2021	Valor ref. remuneração de 8% pela gestão do Contrato 7810.2016/000075-7 medição 134 per. Julho/2021, firmado com a empresa D Mais Produções e Eventos Ltda. com recursos do Mobiliário Urbano, conf. Decreto nº 56.377 de 28/08/2015.	106	1021-97		5.104,75	125.068,34
14/10/2021	Ref.Mobiliário Urbano - Relógios - remuneração de 8% pela gestão do Contrato 7810.2016/000075-7 medição 135 per. Agosto/2021, firmado com a empresa D Mais Produções e Eventos Ltda. com recursos do Mobiliário Urbano, conf. Decreto nº 56.377 de 28/08/2015.	5368	1021-60	5.123,68		130.192,02
15/10/2021	Valor ref. remuneração de 8% pela gestão do Contrato 7810.2016/000075-7 medição 135 per. Agosto/2021, firmado com a empresa D Mais Produções e Eventos Ltda. com recursos do Mobiliário Urbano, conf. Decreto nº 56.377 de 28/08/2015.	106	1021-175		5.123,68	125.068,34

Data	Histórico	Contrap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
29/10/2021	Valor ref. atualização monetária da parcela 59/101 do Termo de Compromisso das Empresas Municipais assinado pela SP Trans para sanar os débitos existentes na desistência do TADF 60.178.723-4.	5687	1021-428	3.005,41		128.073,75
29/10/2021	Valor ref. atualização monetária da parcela 59/101 do Termo de Compromisso das Empresas Municipais assinado pela SP Trans para sanar os débitos existentes na desistência do TADF 60.178.723-4.	106	1021-429		3.005,41	125.068,34
29/10/2021	Valor ref. parcela 59/101 do Termo de Compromisso das Empresas Municipais assinado pela SP Trans para sanar os débitos existentes na desistência do TADF 60.178.723-4	106	1021-430		10.422,36	114.645,98
31/10/2021	Valor ref. Transferência de LP para CP da parcela 59/101 do Termo de Compromisso das Empresas Municipais assinado pela SP Trans para sanar os débitos existentes na desistência do TADF 60.178.723-4	1637	1021-665	10.422,36		125.068,34
	TOTAL DO MÊS			24.943,53	24.943,53	125.068,34
05/11/2021	Ref.Mobiliário Urbano - Relógios - remuneração de 8% pela gestão do Contrato 7810.2020/0001007-5 medição 05 per. 30/08 à 29/09/2021, firmado com a empresa Oceano Produções e Eventos Eirelli com recursos do Mobiliário Urbano, conf. Decreto nº 56.377 de 28/08/2015.	5368	1121-7	1.287,33		126.355,67
08/11/2021	Valor ref. remuneração de 8% pela gestão do Contrato 7810.2020/0001007-5 medição 05 per. 30/08 à 29/09/2021, firmado com a empresa Oceano Produções e Eventos Eirelli com recursos do Mobiliário Urbano, conf. Decreto nº 56.377 de 28/08/2015.	106	1121-123		1.287,33	125.068,34
30/11/2021	Valor ref. parcela 60/101 do Termo de Compromisso das Empresas Municipais assinado pela SP Trans para sanar os débitos existentes na desistência do TADF 60.178.723-4	106	1121-436		10.422,36	114.645,98
30/11/2021	Valor ref. atualização monetária da parcela 60/101 do Termo de Compromisso das Empresas Municipais assinado pela SP Trans para sanar os débitos existentes na desistência do TADF 60.178.723-4.	5687	1121-458	3.051,62		117.697,60

Data	Histórico	Contrap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
30/11/2021	Valor ref. atualização monetária da parcela 60/101 do Termo de Compromisso das Empresas Municipais assinado pela SP Trans para sanar os débitos existentes na desistência do TADF 60.178.723-4.	106	1121-459		3.051,62	114.645,98
30/11/2021	Valor ref. Transferência de LP para CP da parcela 60/101 do Termo de Compromisso das Empresas Municipais assinado pela SP Trans para sanar os débitos existentes na desistência do TADF 60.178.723-4	1637	1121-756	10.422,36		125.068,34
	TOTAL DO MÊS			14.761,31	14.761,31	125.068,34
03/12/2021	Ref.Mobiliário Urbano - Relógios - remuneração de 8% pela gestão do Contrato 7810.2016/000075-7 medição 136 per. 01 à 08/09/2021, firmado com a empresa D Mais Produções e Eventos Ltda. com recursos do Mobiliário Urbano, conf. Decreto nº 56.377 de 28/08/2015.	5368	1221-454	1.394,20		126.462,54
03/12/2021	Ref.Mobiliário Urbano - Relógios - remuneração de 8% pela gestão do Contrato 7810.2020/0001007-5 medição 06 per. 30/09 à 29/10/2021, firmado com a empresa Oceano Produções e Eventos Eirelli com recursos do Mobiliário Urbano, conf. Decreto nº 56.377 de 28/08/2015.	5368	1221-455	1.287,33		127.749,87
03/12/2021	Valor ref. remuneração de 8% pela gestão do Contrato 7810.2016/000075-7 medição 136 per. 01 à 08/09/2021, firmado com a empresa D Mais Produções e Eventos Ltda. com recursos do Mobiliário Urbano, conf. Decreto nº 56.377 de 28/08/2015.	106	1221-456		1.394,20	126.355,67
03/12/2021	Valor ref. remuneração de 8% pela gestão do Contrato 7810.2020/0001007-5 medição 06 per. 30/09 à 29/10/2021, firmado com a empresa Oceano Produções e Eventos Eirelli com recursos do Mobiliário Urbano, conf. Decreto nº 56.377 de 28/08/2015.	106	1221-457		1.287,33	125.068,34
30/12/2021	Valor ref. atualização monetária da parcela 61/101 do Termo de Compromisso das Empresas Municipais assinado pela SP Trans para sanar os débitos existentes na desistência do TADF 60.178.723-4.	5687	1221-406	3.097,82		128.166,16

Data	Histórico	Contrap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
30/12/2021	Valor ref. parcela 61/101 do Termo de Compromisso das Empresas Municipais assinado pela SP Trans para sanar os débitos existentes na desistência do TADF 60.178.723-4	106	1221-407		10.422,36	117.743,80
30/12/2021	Valor ref. atualização monetária da parcela 61/101 do Termo de Compromisso das Empresas Municipais assinado pela SP Trans para sanar os débitos existentes na desistência do TADF 60.178.723-4.	106	1221-408		3.097,82	114.645,98
31/12/2021	Valor ref. Transferência de LP para CP da parcela 61/101 do Termo de Compromisso das Empresas Municipais assinado pela SP Trans para sanar os débitos existentes na desistência do TADF 60.178.723-4	1637	1221-776	10.422,36		125.068,34
TOTAL DO MÊS				16.201,71	16.201,71	125.068,34
TOTAIS				215.625,96	215.625,96	125.068,34
Conta:	10837 - 1.1.2.03.03 - Contas a Receber Diversas					
05/01/2021	Valor ref. ressarcimento da parcela do plano de previdência privada junto à Brasilprev descontado da folha de pagto. dos func. em Dezembro/2020.	2559	0121-66	8.128,59		8.128,59
05/01/2021	Valor ref. ressarcimento da parcela do plano de previdência privada junto à Brasilprev descontado da folha de pagto. dos func. em Dezembro/2020.	106	0121-67		8.128,59	0,00
TOTAL DO MÊS				8.128,59	8.128,59	0,00
03/02/2021	Valor ref. ressarcimento da parcela do plano de previdência privada junto à Brasilprev descontado da folha de pagto. dos func. em janeiro/2021.	2559	0221-76	8.128,59		8.128,59
03/02/2021	Valor ref. ressarcimento da parcela do plano de previdência privada junto à Brasilprev descontado da folha de pagto. dos func. em janeiro/2021.	106	0221-77		8.128,59	0,00
TOTAL DO MÊS				8.128,59	8.128,59	0,00
03/03/2021	Valor ref. ressarcimento da parcela do plano de previdência privada junto à Brasilprev descontado da folha de pagto. dos func. em fevereiro/2021.	2559	0321-56	8.128,59		8.128,59

Data	Histórico	Contrap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
03/03/2021	Valor ref. ressarcimento da parcela do plano de previdência privada junto à Brasilprev descontado da folha de pagto. dos func. em fevereiro/2021.	106	0321-57		8.128,59	0,00
	TOTAL DO MÊS			8.128,59	8.128,59	0,00
05/04/2021	Valor ref. ressarcimento da parcela do plano de previdência privada junto à Brasilprev descontado da folha de pagto. dos func. em março/2021.	2559	0421-46	8.128,59		8.128,59
05/04/2021	Valor ref. ressarcimento da parcela do plano de previdência privada junto à Brasilprev descontado da folha de pagto. dos func. em março/2021.	106	0421-47		8.128,59	0,00
	TOTAL DO MÊS			8.128,59	8.128,59	0,00
03/05/2021	Valor ref. ressarcimento da parcela do plano de previdência privada junto à Brasilprev descontado da folha de pagto. dos func. em abril/2021.	2559	0521-14	8.128,59		8.128,59
03/05/2021	Valor ref. ressarcimento da parcela do plano de previdência privada junto à Brasilprev descontado da folha de pagto. dos func. em abril/2021.	106	0521-15		8.128,59	0,00
	TOTAL DO MÊS			8.128,59	8.128,59	0,00
04/06/2021	Valor ref. ressarcimento da parcela do plano de previdência privada junto à Brasilprev descontado da folha de pagto. dos func. em maio/2021.	2559	0621-257	8.128,59		8.128,59
04/06/2021	Valor ref. ressarcimento da parcela do plano de previdência privada junto à Brasilprev descontado da folha de pagto. dos func. em maio/2021.	106	0621-258		8.128,59	0,00
	TOTAL DO MÊS			8.128,59	8.128,59	0,00
05/07/2021	Valor ref. ressarcimento da parcela do plano de previdência privada junto à Brasilprev descontado da folha de pagto. dos func. em junho/2021.	2559	0721-81	4.833,24		4.833,24
05/07/2021	Valor ref. ressarcimento da parcela do plano de previdência privada junto à Brasilprev descontado da folha de pagto. dos func. em junho/2021.	106	0721-82		4.833,24	0,00
	TOTAL DO MÊS			4.833,24	4.833,24	0,00

Data	Histórico	Contrap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
03/08/2021	Valor ref. ressarcimento da parcela do plano de previdência privada junto à Brasilprev descontado da folha de pagto. dos func. em julho/2021.	2559	0821-71	8.128,59		8.128,59
03/08/2021	Valor ref. ressarcimento da parcela do plano de previdência privada junto à Brasilprev descontado da folha de pagto. dos func. em julho/2021.	106	0821-72		8.128,59	0,00
	TOTAL DO MÊS			8.128,59	8.128,59	0,00
03/09/2021	Valor ref. ressarcimento da parcela do plano de previdência privada junto à Brasilprev descontado da folha de pagto. dos func. em agosto/2021.	2559	0921-79	8.128,59		8.128,59
03/09/2021	Valor ref. ressarcimento da parcela do plano de previdência privada junto à Brasilprev descontado da folha de pagto. dos func. em agosto/2021.	106	0921-80		8.128,59	0,00
	TOTAL DO MÊS			8.128,59	8.128,59	0,00
04/10/2021	Valor ref. ressarcimento da parcela do plano de previdência privada junto à Brasilprev descontado da folha de pagto. dos func. em setembro/2021.	2559	1021-432	8.128,59		8.128,59
04/10/2021	Valor ref. ressarcimento da parcela do plano de previdência privada junto à Brasilprev descontado da folha de pagto. dos func. em setembro/2021.	106	1021-433		8.128,59	0,00
	TOTAL DO MÊS			8.128,59	8.128,59	0,00
04/11/2021	Valor ref. ressarcimento da parcela do plano de previdência privada junto à Brasilprev descontado da folha de pagto. dos func. em outubro/2021.	2559	1121-111	8.128,59		8.128,59
04/11/2021	Valor ref. ressarcimento da parcela do plano de previdência privada junto à Brasilprev descontado da folha de pagto. dos func. em outubro/2021.	106	1121-112		8.128,59	0,00
	TOTAL DO MÊS			8.128,59	8.128,59	0,00
03/12/2021	Valor ref. ressarcimento da parcela do plano de previdência privada junto à Brasilprev descontado da folha de pagto. dos func. em novembro/2021.	2559	1221-46	8.391,43		8.391,43

Data	Histórico	Contrap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
03/12/2021	Valor ref. ressarcimento da parcela do plano de previdência privada junto à Brasilprev descontado da folha de pagto. dos func. em novembro/2021.	106	1221-47		8.391,43	0,00
24/12/2021	Valor ref. ressarcimento da parcela do plano de previdência privada junto à Brasilprev descontado da folha de pagto. dos func. em dezembro/2021.	2559	1221-492	8.391,43		8.391,43
24/12/2021	Valor ref. ressarcimento da parcela do plano de previdência privada junto à Brasilprev descontado da folha de pagto. dos func. em dezembro/2021.	106	1221-493		8.391,43	0,00
30/12/2021	Valor ref. ressarcimento pela cessão do servidor Tércio Ruiz Ruggeri no período de 18/11/1991 à 31/12/2000 conforme SEI 7810.2021/0001430-7	10636	1221-760	715.109,83		715.109,83
30/12/2021	Valor ref. ressarcimento pela cessão da servidora Clementina Delfina Antonia de Ambrosis no período de 14/03/1984 à 31/12/2000 conforme SEI 7810.2021/0001426-9	10636	1221-891	5.224.451,73		5.939.561,56
	TOTAL DO MÊS			5.956.344,42	16.782,86	5.939.561,56
	TOTAIS			6.042.463,56	102.902,00	5.939.561,56

Conta: 18247 - 1.1.2.03.07 - Despesas de terceiros reembolsáveis - OU

13/04/2021	Emissão de nossa ND Abril/21 para OU Agua Branca - SMDU - Despesa Reembolsável - OUCAB Escrituração BB - Medição - período Parte de Janeiro/2020.	5368	0421-234	0,33		0,33
13/04/2021	Recebimento ND Abril/21 da(o) OU Agua Branca - SMDU - Despesa Reembolsável - OUCAB Escrituração BB - Medição - período Parte de Janeiro/2020.	106	0421-236		0,33	0,00
15/04/2021	Emissão de nossa ND Abril/2021 para OU Agua Espraiada - SMDU - Despesa Reembolsável - OUCAE Escrituração BB - Medição - período Janeiro à Dezembro/2020.	5368	0421-327	1.830,83		1.830,83
15/04/2021	Emissão de nossa ND Abril/2021 para OU Faria Lima - SMDU - Despesa Reembolsável - OUFL Escrituração BB - Medição - período Janeiro à Dezembro/2020.	5368	0421-328	1.830,83		3.661,66

Data	Histórico	Contrap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
15/04/2021	Recebimento ND Abril/2021 da(o) OU Agua Espraiada - SMDU - Despesa Reembolsável - OUCAE Escrituração BB - Medição - período Janeiro à Dezembro/2020.	106	0421-329		1.830,83	1.830,83
15/04/2021	Recebimento ND Abril/2021 da(o) OU Faria Lima - SMDU - Despesa Reembolsável - OUFL Escrituração BB - Medição - período Janeiro à Dezembro/2020.	106	0421-330		1.830,83	0,00
15/04/2021	Emissão de nossa ND Abril/2021 para OU Agua Branca - SMDU - Despesa Reembolsável - OUCAB Escrituração BB - Medição - período Saldo de Janeiro à Dezembro/2020.	5368	0421-483	1.830,50		1.830,50
15/04/2021	Recebimento ND Abril/2021 da(o) OU Agua Branca - SMDU - Despesa Reembolsável - OUCAB Escrituração BB - Medição - período Saldo de Janeiro à Dezembro/2020.	106	0421-484		1.830,50	0,00
	TOTAL DO MÊS			5.492,49	5.492,49	0,00
29/06/2021	Emissão de nossa ND 507 para OU Agua Espraiada - SMDU - Despesa Reembolsável - OUCAE Escrituração BB Medição - período 01/janeiro à 31/maio de 2021	5368	0621-349	780,05		780,05
29/06/2021	Emissão de nossa ND 508 para OU Faria Lima - SMDU - Despesa Reembolsável - OUCFL Escrituração BB - Três Contribuições Medição - período 01/janeiro à 31/maio de 2021	5368	0621-353	780,05		1.560,10
29/06/2021	Emissão de nossa ND 509 para OU Agua Branca - SMDU - Despesa Reembolsável - OUCAB Escrituração BB - Três Contribuições Medição - período 01/janeiro à 31/maio de 2021	5368	0621-354	780,05		2.340,15
	TOTAL DO MÊS			2.340,15	0,00	2.340,15
08/07/2021	Recebimento ND 507 da(o) OU Agua Espraiada - SMDU - Despesa Reembolsável - OUCAE Escrituração BB - Três Contribuições Medição - período 01/janeiro à 31/maio de 2021	106	0721-92		780,05	1.560,10
08/07/2021	Recebimento ND 508 da(o) OU Faria Lima - SMDU - Despesa Reembolsável - OUCFL Escrituração BB - Três Contribuições Medição - período 01/janeiro à 31/maio de 2021	106	0721-93		780,05	780,05

Data	Histórico	Contrap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
08/07/2021	Recebimento ND 509 da(o) OU Agua Branca - SMDU - Despesa Reembolsável - OUCAB Escrituração BB - Três Contribuições Medição - período 01/janeiro à 31/maio de 2021	106	0721-94		780,05	0,00
	TOTAL DO MÊS			0,00	2.340,15	0,00
23/11/2021	Emissão de nossa ND 510 para OU Agua Espraiada - SMDU - Despesa Reembolsável - OUCAE Escrituração BB-Três Contribuições Medição - período 01/junho a 30/setembro/21	5368	1121-352	675,52		675,52
23/11/2021	Emissão de nossa ND 511 para OU Faria Lima - SMDU - Despesa Reembolsável - OUCFL Escrituração BB-Três Contribuições Medição - período 01/junho a 30/setembro21	5368	1121-353	675,52		1.351,04
23/11/2021	Emissão de nossa ND 512 para OU Agua Branca - SMDU - Despesa Reembolsável - OUCAB Escrituração BB-Três Contribuições Medição - período 01/junho a 30/setembro/21	5368	1121-355	675,52		2.026,56
	TOTAL DO MÊS			2.026,56	0,00	2.026,56
20/12/2021	Recebimento ND 510 da(o) OU Agua Espraiada - SMDU - Despesa Reembolsável - OUCAE Escrituração BB-Três Contribuições Medição - período 01/junho a 30/setembro/21	106	1221-294		675,52	1.351,04
20/12/2021	Recebimento ND 511 da(o) OU Faria Lima - SMDU - Despesa Reembolsável - OUCFL Escrituração BB-Três Contribuições Medição - período 01/junho a 30/setembro21	106	1221-295		675,52	675,52
20/12/2021	Recebimento ND 512 da(o) OU Agua Branca - SMDU - Despesa Reembolsável - OUCAB Escrituração BB-Três Contribuições Medição - período 01/junho a 30/setembro/21	106	1221-296		675,52	0,00
	TOTAL DO MÊS			0,00	2.026,56	0,00
	TOTAIS			9.859,20	9.859,20	0,00

Conta:	1092 - 1.1.2.04.01 - Locação de estacionamentos	
	Saldo Anterior	26.367,21
Conta:	7121 - 1.1.2.04.02 - Locação de imóveis	
	Saldo Anterior	106.265,59

Data	Histórico	Contrap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
05/01/2021	Receita de locação de imóveis - Secretaria Municipal de Licenciamento - SEL - ref. 01/21	4794	0121-2	6.074,88		112.340,47
05/01/2021	Receita de locação de imóveis - SEHAB - Secretaria Municipal da Habitação - ref. 01/21	4794	0121-3	20.681,98		133.022,45
05/01/2021	Receita de locação de imóveis - SMDU - Secr. Mun. de Desenvolvimento Urbano - ref. 01/21	4794	0121-4	100.190,71		233.213,16
05/01/2021	Receita de locação de imóveis - SMSUB - Secretaria Municipal das Subprefeituras - ref. 01/21	4794	0121-5	23.317,74		256.530,90
27/01/2021	Recebimento de receita de locação de imóvel - SMDU - Secr. Mun. de Desenvolvimento Urbano - ref. 12/20	106	0121-358		100.190,71	156.340,19
29/01/2021	Recebimento de receita de locação de imóvel - Secretaria Municipal de Licenciamento - SEL - ref. 12/20	106	0121-356		6.074,88	150.265,31
	TOTAL DO MÊS			150.265,31	106.265,59	150.265,31
05/02/2021	Recebimento de receita de locação de imóvel - SEHAB - Secretaria Municipal da Habitação - ref. 01/21	106	0221-99		20.681,98	129.583,33
05/02/2021	Receita de locação de imóveis - SEHAB - Secretaria Municipal da Habitação - ref. 02/21	4794	0221-544	20.681,98		150.265,31
05/02/2021	Receita de locação de imóveis - SMSUB - Secretaria Municipal das Subprefeituras - ref. 02/21	4794	0221-545	23.317,74		173.583,05
05/02/2021	Receita de locação de imóveis - SMDU - Secr. Mun. de Desenvolvimento Urbano - ref. 02/21	4794	0221-546	100.190,71		273.773,76
05/02/2021	Receita de locação de imóveis - Secretaria Municipal de Licenciamento - SEL - ref. 02/21	4794	0221-547	6.074,88		279.848,64
12/02/2021	Recebimento de receita de locação de imóvel - SMSUB - Secretaria Municipal das Subprefeituras - ref. 01/21	106	0221-170		23.317,74	256.530,90
24/02/2021	Recebimento de receita de locação de imóvel - Secretaria Municipal de Licenciamento - SEL - ref. 01/21	106	0221-282		6.074,88	250.456,02
24/02/2021	Recebimento de receita de locação de imóvel - SMDU - Secr. Mun. de Desenvolvimento Urbano - ref. 01/21	106	0221-283		100.190,71	150.265,31
26/02/2021	Receita de locação de imóveis - SMSUB - Secretaria Municipal das Subprefeituras - ref. 02/21	4794	0221-651	1.310,46		151.575,77
	TOTAL DO MÊS			151.575,77	150.265,31	151.575,77

Data	Histórico	Contrap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
05/03/2021	Receita de locação de imóveis - SEHAB - Secretaria Municipal da Habitação - ref. 03/21	4794	0321-3	20.681,98		172.257,75
05/03/2021	Receita de locação de imóveis - SMDU - Secr. Mun. de Desenvolvimento Urbano - ref. 03/21	4794	0321-5	100.190,71		272.448,46
05/03/2021	Receita de locação de imóveis - Secretaria Municipal de Licenciamento - SEL - ref. 03/21	4794	0321-6	6.074,88		278.523,34
05/03/2021	Receita de locação de imóveis - SMSUB - Secretaria Municipal das Subprefeituras - ref. 03/21	4794	0321-568	24.628,20		303.151,54
12/03/2021	Recebimento de receita de locação de imóvel - SEHAB - Secretaria Municipal da Habitação - ref. 02/21	106	0321-126		20.681,98	282.469,56
12/03/2021	Recebimento de receita de locação de imóvel - SMDU - Secr. Mun. de Desenvolvimento Urbano - ref. 02/21	106	0321-127		100.190,71	182.278,85
17/03/2021	Recebimento de receita de locação de imóvel - Secretaria Municipal de Licenciamento - SEL - ref. 02/21	106	0321-189		6.074,88	176.203,97
19/03/2021	Recebimento de receita de locação de imóvel - SMSUB - Secretaria Municipal das Subprefeituras - ref. 02/21	106	0321-225		23.317,74	152.886,23
19/03/2021	Recebimento de receita de locação de imóvel - SMSUB - Secretaria Municipal das Subprefeituras - ref. 02/21	106	0321-226		1.310,46	151.575,77
	TOTAL DO MÊS			151.575,77	151.575,77	151.575,77
06/04/2021	Receita de locação de imóveis - Secretaria Municipal de Licenciamento - SEL - ref. 04/21	4794	0421-121	6.074,88		157.650,65
06/04/2021	Receita de locação de imóveis - SMDU - Secr. Mun. de Desenvolvimento Urbano - ref. 04/21	4794	0421-122	100.190,71		257.841,36
06/04/2021	Receita de locação de imóveis - SMSUB - Secretaria Municipal das Subprefeituras - ref. 04/21	4794	0421-123	24.628,20		282.469,56
06/04/2021	Receita de locação de imóveis - SEHAB - Secretaria Municipal da Habitação - ref. 04/21	4794	0421-124	20.681,98		303.151,54
15/04/2021	Recebimento de receita de locação de imóvel - SEHAB - Secretaria Municipal da Habitação - ref. 03/21	106	0421-109		20.681,98	282.469,56
16/04/2021	Recebimento de receita de locação de imóvel - SMSUB - Secretaria Municipal das Subprefeituras - ref. 03/21	106	0421-549		24.628,20	257.841,36

Data	Histórico	Contrap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
19/04/2021	Recebimento de receita de locação de imóvel - Secretaria Municipal de Licenciamento - SEL - ref. 03/21	106	0421-132		6.074,88	251.766,48
26/04/2021	Recebimento de receita de locação de imóvel - SMDU - Secr. Mun. de Desenvolvimento Urbano - ref. 03/21	106	0421-216		100.190,71	151.575,77
	TOTAL DO MÊS			151.575,77	151.575,77	151.575,77
04/05/2021	Receita de locação de imóveis - Secretaria Municipal de Licenciamento - SEL - ref. 05/21	4794	0521-44	6.074,88		157.650,65
04/05/2021	Receita de locação de imóveis - SEHAB - Secretaria Municipal da Habitação - ref. 05/21	4794	0521-45	20.681,98		178.332,63
04/05/2021	Receita de locação de imóveis - SMDU - Secr. Mun. de Desenvolvimento Urbano - ref. 05/21	4794	0521-46	100.190,71		278.523,34
04/05/2021	Receita de locação de imóveis - SMSUB - Secretaria Municipal das Subprefeituras - ref. 05/21	4794	0521-72	24.628,20		303.151,54
14/05/2021	Recebimento de receita de locação de imóvel - SEHAB - Secretaria Municipal da Habitação - ref. 04/21	106	0521-123		20.681,98	282.469,56
14/05/2021	Recebimento de receita de locação de imóvel - SMSUB - Secretaria Municipal das Subprefeituras - ref. 04/21	106	0521-124		24.628,20	257.841,36
19/05/2021	Recebimento de receita de locação de imóvel - Secretaria Municipal de Licenciamento - SEL - ref. 04/21	106	0521-134		6.074,88	251.766,48
19/05/2021	Recebimento de receita de locação de imóvel - SMDU - Secr. Mun. de Desenvolvimento Urbano - ref. 04/21	106	0521-135		100.190,71	151.575,77
	TOTAL DO MÊS			151.575,77	151.575,77	151.575,77
02/06/2021	Receita de locação de imóveis - Secretaria Municipal de Licenciamento - SEL - ref. 06/21	4794	0621-68	6.074,88		157.650,65
02/06/2021	Receita de locação de imóveis - SMSUB - Secretaria Municipal das Subprefeituras - ref. 06/21	4794	0621-69	24.628,20		182.278,85
02/06/2021	Receita de locação de imóveis - SMDU - Secr. Mun. de Desenvolvimento Urbano - ref. 06/21	4794	0621-70	100.190,71		282.469,56
02/06/2021	Receita de locação de imóveis - SEHAB - Secretaria Municipal da Habitação - ref. 06/21	4794	0621-71	20.681,98		303.151,54
15/06/2021	Recebimento de receita de locação de imóvel - SMSUB - Secretaria Municipal das Subprefeituras - ref. 05/21	106	0621-131		24.628,20	278.523,34

Data	Histórico	Contrap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
17/06/2021	Recebimento de receita de locação de imóvel - SMDU - Secr. Mun. de Desenvolvimento Urbano - ref. 05/21	106	0621-138		100.190,71	178.332,63
18/06/2021	Recebimento de receita de locação de imóvel - SEHAB - Secretaria Municipal da Habitação - ref. 05/21	106	0621-177		20.681,98	157.650,65
25/06/2021	Recebimento de receita de locação de imóvel - Secretaria Municipal de Licenciamento - SEL - ref. 05/21	106	0621-225		6.074,88	151.575,77
	TOTAL DO MÊS			151.575,77	151.575,77	151.575,77
08/07/2021	Receita de locação de imóveis - Secretaria Municipal de Licenciamento - SEL - ref. 07/21	4794	0721-16	6.074,88		157.650,65
08/07/2021	Receita de locação de imóveis - SEHAB - Secretaria Municipal da Habitação - ref. 07/21	4794	0721-17	20.681,98		178.332,63
08/07/2021	Receita de locação de imóveis - SMDU - Secr. Mun. de Desenvolvimento Urbano - ref. 07/21	4794	0721-18	100.190,71		278.523,34
08/07/2021	Receita de locação de imóveis - SMSUB - Secretaria Municipal das Subprefeituras - ref. 07/21	4794	0721-19	24.628,20		303.151,54
19/07/2021	Recebimento de receita de locação de imóvel - SEHAB - Secretaria Municipal da Habitação - ref. 06/21	106	0721-178		20.681,98	282.469,56
20/07/2021	Recebimento de receita de locação de imóvel - SMSUB - Secretaria Municipal das Subprefeituras - ref. 06/21	106	0721-228		24.628,20	257.841,36
26/07/2021	Recebimento de receita de locação de imóvel - Secretaria Municipal de Licenciamento - SEL - ref. 06/21	106	0721-312		6.074,88	251.766,48
26/07/2021	Recebimento de receita de locação de imóvel - SMDU - Secr. Mun. de Desenvolvimento Urbano - ref. 06/21	106	0721-313		100.190,71	151.575,77
	TOTAL DO MÊS			151.575,77	151.575,77	151.575,77
06/08/2021	Receita de locação de imóveis - Secretaria Municipal de Licenciamento - SEL - ref. 08/21	4794	0821-41	6.074,88		157.650,65
06/08/2021	Receita de locação de imóveis - SEHAB - Secretaria Municipal da Habitação - ref. 08/21	4794	0821-42	20.681,98		178.332,63
06/08/2021	Receita de locação de imóveis - SMDU - Secr. Mun. de Desenvolvimento Urbano - ref. 08/21	4794	0821-43	100.190,71		278.523,34
06/08/2021	Receita de locação de imóveis - SMSUB - Secretaria Municipal das Subprefeituras - ref. 08/21	4794	0821-44	24.628,20		303.151,54

Data	Histórico	Contrap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
17/08/2021	Recebimento de receita de locação de imóvel - SMSUB - Secretaria Municipal das Subprefeituras - ref. 07/21	106	0821-201		24.628,20	278.523,34
20/08/2021	Recebimento de receita de locação de imóvel - SEHAB - Secretaria Municipal da Habitação - ref. 07/21	106	0821-269		20.681,98	257.841,36
24/08/2021	Recebimento de receita de locação de imóvel - Secretaria Municipal de Licenciamento - SEL - ref. 07/21	106	0821-290		6.074,88	251.766,48
24/08/2021	Recebimento de receita de locação de imóvel - SMDU - Secr. Mun. de Desenvolvimento Urbano - ref. 07/21	106	0821-291		100.190,71	151.575,77
	TOTAL DO MÊS			151.575,77	151.575,77	151.575,77
08/09/2021	Receita de locação de imóveis - Secretaria Municipal de Licenciamento - SEL - ref. 09/21	4794	0921-150	6.074,88		157.650,65
08/09/2021	Receita de locação de imóveis - SEHAB - Secretaria Municipal da Habitação - ref. 09/21	4794	0921-151	20.681,98		178.332,63
08/09/2021	Receita de locação de imóveis - SMDU - Secr. Mun. de Desenvolvimento Urbano - ref. 09/21	4794	0921-152	100.190,71		278.523,34
08/09/2021	Receita de locação de imóveis - SMSUB - Secretaria Municipal das Subprefeituras - ref. 09/21	4794	0921-153	24.628,20		303.151,54
16/09/2021	Recebimento de receita de locação de imóvel - Secretaria Municipal de Licenciamento - SEL - ref. 08/21	106	0921-280		6.074,88	297.076,66
16/09/2021	Recebimento de receita de locação de imóvel - SEHAB - Secretaria Municipal da Habitação - ref. 08/21	106	0921-281		20.681,98	276.394,68
16/09/2021	Recebimento de receita de locação de imóvel - SMSUB - Secretaria Municipal das Subprefeituras - ref. 08/21	106	0921-284		24.628,20	251.766,48
16/09/2021	Recebimento de receita de locação de imóvel - SMDU - Secr. Mun. de Desenvolvimento Urbano - ref. 08/21	106	0921-285		100.190,71	151.575,77
	TOTAL DO MÊS			151.575,77	151.575,77	151.575,77
08/10/2021	Receita de locação de imóveis - SEHAB - Secretaria Municipal da Habitação - ref. 10/21	4794	1021-43	20.681,98		172.257,75
08/10/2021	Receita de locação de imóveis - SMDU - Secr. Mun. de Desenvolvimento Urbano - ref. 10/21	4794	1021-44	100.190,71		272.448,46
08/10/2021	Receita de locação de imóveis - SMSUB - Secretaria Municipal das Subprefeituras - ref. 10/21	4794	1021-45	24.628,20		297.076,66

Data	Histórico	Contrap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
08/10/2021	Receita de locação de imóveis - Secretaria Municipal de Licenciamento - SEL - ref. 10/21	4794	1021-766	6.074,88		303.151,54
15/10/2021	Recebimento de receita de locação de imóvel - SMSUB - Secretaria Municipal das Subprefeituras - ref. 09/21	106	1021-173		24.628,20	278.523,34
18/10/2021	Recebimento de receita de locação de imóvel - Secretaria Municipal de Licenciamento - SEL - ref. 09/21	106	1021-185		6.074,88	272.448,46
18/10/2021	Recebimento de receita de locação de imóvel - SMDU - Secr. Mun. de Desenvolvimento Urbano - ref. 09/21	106	1021-410		100.190,71	172.257,75
19/10/2021	Recebimento de receita de locação de imóvel - SEHAB - Secretaria Municipal da Habitação - ref. 09/21	106	1021-193		20.681,98	151.575,77
	TOTAL DO MÊS			151.575,77	151.575,77	151.575,77
01/11/2021	Receita de locação de imóveis - Secretaria Municipal de Licenciamento - SEL - ref. 11/21	4794	1121-443	206,44		151.782,21
01/11/2021	Receita de locação de imóveis - Secretaria Municipal de Licenciamento - SEL - ref. 11/21	4794	1121-444	516,10		152.298,31
01/11/2021	Receita de locação de imóveis - Secretaria Municipal de Licenciamento - SEL - ref. 11/21	4794	1121-445	516,10		152.814,41
01/11/2021	Receita de locação de imóveis - Secretaria Municipal de Licenciamento - SEL - ref. 11/21	4794	1121-446	516,10		153.330,51
01/11/2021	Receita de locação de imóveis - Secretaria Municipal de Licenciamento - SEL - ref. 11/21	4794	1121-447	516,10		153.846,61
01/11/2021	Receita de locação de imóveis - SMSUB - Secretaria Municipal das Subprefeituras - ref. 11/21	4794	1121-448	4.518,58		158.365,19
05/11/2021	Receita de locação de imóveis - SEHAB - Secretaria Municipal da Habitação - ref. 11/21	4794	1121-15	20.681,98		179.047,17
05/11/2021	Receita de locação de imóveis - SMDU - Secr. Mun. de Desenvolvimento Urbano - ref. 11/21	4794	1121-16	100.190,71		279.237,88
05/11/2021	Receita de locação de imóveis - SMSUB - Secretaria Municipal das Subprefeituras - ref. 11/21	4794	1121-17	24.628,20		303.866,08
11/11/2021	Recebimento de receita de locação de imóvel - Secretaria Municipal de Licenciamento - SEL - ref. 11/21	106	1121-452		516,10	303.349,98
11/11/2021	Recebimento de receita de locação de imóvel - Secretaria Municipal de Licenciamento - SEL - ref. 11/21	106	1121-453		516,10	302.833,88

Data	Histórico	Contrap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
11/11/2021	Recebimento de receita de locação de imóvel - Secretaria Municipal de Licenciamento - SEL - ref. 11/21	106	1121-454		516,10	302.317,78
11/11/2021	Recebimento de receita de locação de imóvel - Secretaria Municipal de Licenciamento - SEL - ref. 11/21	106	1121-455		516,10	301.801,68
11/11/2021	Recebimento de receita de locação de imóvel - Secretaria Municipal de Licenciamento - SEL - ref. 11/21	106	1121-497		206,44	301.595,24
17/11/2021	Recebimento de receita de locação de imóvel - SEHAB - Secretaria Municipal da Habitação - ref. 10/21	106	1121-166		20.681,98	280.913,26
17/11/2021	Recebimento de receita de locação de imóvel - SMDU - Secr. Mun. de Desenvolvimento Urbano - ref. 10/21	106	1121-167		100.190,71	180.722,55
17/11/2021	Recebimento de receita de locação de imóvel - Secretaria Municipal de Licenciamento - SEL - ref. 10/21	106	1121-722		3.075,79	177.646,76
17/11/2021	Valor ref. ESTORNO Receita de locação de imóveis - Secretaria Municipal de Licenciamento - SEL - ref. 10/21 APROPRIADA A MAIOR	4794	1121-723		2.999,09	174.647,67
24/11/2021	Recebimento de receita de locação de imóvel - SMSUB - Secretaria Municipal das Subprefeituras - ref. 11/21	106	1121-449		4.518,58	170.129,09
	TOTAL DO MÊS			152.290,31	133.736,99	170.129,09
01/12/2021	Recebimento de receita de locação de imóvel - SMSUB - Secretaria Municipal das Subprefeituras - ref. 10/21	106	1221-18		24.628,20	145.500,89
01/12/2021	Receita de locação de imóveis - SMSUB - Secretaria Municipal das Subprefeituras - ref. 12/21	4794	1221-926	10.427,50		155.928,39
01/12/2021	Receita de locação de imóveis - SEHAB - Secretaria Municipal da Habitação - ref. 12/21	4794	1221-928	1.648,01		157.576,40
03/12/2021	Receita de locação de imóveis - SMDU - Secr. Mun. de Desenvolvimento Urbano - ref. 12/21	4794	1221-199	100.190,71		257.767,11
03/12/2021	Receita de locação de imóveis - SEHAB - Secretaria Municipal da Habitação - ref. 12/21	4794	1221-487	22.329,99		280.097,10
06/12/2021	Receita de locação de imóveis - SMSUB - Secretaria Municipal das Subprefeituras - ref. 12/21	4794	1221-478	24.628,20		304.725,30
06/12/2021	Receita de locação de imóveis - SMSUB - Secretaria Municipal das Subprefeituras - ref. 12/21	4794	1221-479	10.427,50		315.152,80

Data	Histórico	Contrap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
14/12/2021	Recebimento de receita de locação de imóvel - SMSUB - Secretaria Municipal das Subprefeituras - ref. 11/21	106	1221-166		24.628,20	290.524,60
14/12/2021	Recebimento de receita de locação de imóvel - SMDU - Secr. Mun. de Desenvolvimento Urbano - ref. 11/21	106	1221-167		100.190,71	190.333,89
14/12/2021	Recebimento de receita de locação de imóvel - SMSUB - Secretaria Municipal das Subprefeituras - ref. 12/21	106	1221-927		10.427,50	179.906,39
21/12/2021	Recebimento de receita de locação de imóvel - SEHAB - Secretaria Municipal da Habitação - ref. 11/21	106	1221-489		20.681,98	159.224,41
21/12/2021	Recebimento de receita de locação de imóvel - SEHAB - Secretaria Municipal da Habitação - ref. 12/21	106	1221-929		1.648,01	157.576,40
	TOTAL DO MÊS			169.651,91	182.204,60	157.576,40
	TOTAIS			1.836.389,46	1.785.078,65	157.576,40

Conta:	1117 - 1.1.2.05.01 - Notas Fiscais a Emitir					
	Saldo Anterior					2.343.768,71
07/01/2021	Emissão de NFe nº 2918 para Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano OUFL ref Taxa de Administração s/ DESAP - STO. AMARO - Complementar - 3 % - RECLASSIFICAÇÃO	7396	0121-289		282.904,77	2.060.863,94
18/01/2021	Emissão de NFe nº 2920 para Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano ref 09ª Medição - Período Dezembro/2020 - CT 05/2020/SMDU	1005	0121-56		563.151,16	1.497.712,78
21/01/2021	Emissão de NFe nº 2921 para Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano ref 02ª Medição - Período de Dezembro/2020 - CT 19/2020/SMDU	1005	0121-120		675.527,23	822.185,55
21/01/2021	Emissão de NFe nº 2922 para Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano ref 12ª Medição - Período de Dezembro/2020 - CT 16/2019/SMDU	1005	0121-121		553.000,00	269.185,55
22/01/2021	Emissão de NFe nº 2924 para Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano OUFL ref Taxa de Administração s/ DESAP - STO. AMARO - DEZ/20 - 3 % - RECLASSIFICAÇÃO	7396	0121-291		269.185,55	0,00

Data	Histórico	Contrap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
31/01/2021	Ref. Serviços Prestados - Contrato nº 05/2020/SMDU - 10ª Medição - Janeiro/2021	3286	0121-598	418.757,18		418.757,18
31/01/2021	Ref. Serviços Prestados - Contrato nº 19/2020/SMDU - 3ª Medição - Janeiro/2021 - FUNDURB	3286	0121-599	250.000,00		668.757,18
	TOTAL DO MÊS			668.757,18	2.343.768,71	668.757,18
23/02/2021	Emissão de NFe nº 2945 para Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano ref 10ª Medição - Período Janeiro/2021 - CT 05/2020/SMDU	1005	0221-277		418.757,18	250.000,00
23/02/2021	Emissão de NFe nº 2946 para Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano ref 03ª Medição - Período Janeiro/2021 - CT 19/2020/SMDU	1005	0221-278		250.000,00	0,00
28/02/2021	Ref. Serviços Prestados - Contrato nº 14/2020/SMDU - 4ª Medição - Janeiro/2021	3286	0221-649	108.142,86		108.142,86
28/02/2021	Ref. Serviços Prestados - Contrato nº 19/2020/SMDU - 4 Medição - Fevereiro/2021 - FUNDURB	3286	0221-683	671.054,46		779.197,32
	TOTAL DO MÊS			779.197,32	668.757,18	779.197,32
12/03/2021	Emissão de NFe nº 2958 para Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano ref 04ª Medição - Período Janeiro/2021 - CT 14/2020/SMDU	1005	0321-96		108.142,86	671.054,46
	TOTAL DO MÊS			0,00	108.142,86	671.054,46
05/04/2021	Emissão de NFe nº 2964 para Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano ref 04ª Medição - Período Fevereiro/2021 - CT 19/2020/SMDU	1005	0421-6		671.054,46	0,00
	TOTAL DO MÊS			0,00	671.054,46	0,00
16/12/2021	Emissão de NFe nº 3045 para Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano ref 1ª medição - período 23/11 a 16/12/21 - Contrato 011/2021/SMUL	1005	1221-357		331.174,96	-331.174,96
16/12/2021	Emissão de NFe nº 3044 para Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano ref	1005	1221-1064		23.045,06	-354.220,02
23/12/2021	Emissão de NFe nº 3046 para Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano ref 1ª medição - período 26/10 a 20/12/21 - Contrato 014/2021/SMUL	1005	1221-385		5.497,12	-359.717,14

Data	Histórico	Contrap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
30/12/2021	Emissão de NFe nº 3047 para Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano ref 1ª medição - período 29/11 a 28/12/21 - Contrato 016/2021/SMUL	1005	1221-386		65.224,92	-424.942,06
30/12/2021	Emissão de NFe nº 3048 para Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano ref 1ª medição - período 25/11 a 27/12/21 - Contrato 013/2021/SMUL	1005	1221-387		65.224,92	-490.166,98
30/12/2021	Emissão de NFe nº 3049 para Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano ref 1ª medição - período 25/11 a 27/12/21 - Contrato 015/2021/SMUL	1005	1221-388		74.382,56	-564.549,54
31/12/2021	Ref. Serviços Prestados -Emissão de NFe nº 3044 para Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano ref 1ª medição - período 23/11 a 16/12/21 - Contrato 011/2021/SMUL	3286	1221-844	23.045,06		-541.504,48
31/12/2021	Ref. Serviços Prestados -Emissão de NFe nº 3045 para Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano ref 1ª medição - período 23/11 a 16/12/21 - Contrato 011/2021/SMUL	3286	1221-845	331.174,96		-210.329,52
31/12/2021	Ref. Serviços Prestados -Emissão de NFe nº 3046 para Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano ref 1ª medição - período 26/10 a 20/12/21 - Contrato 014/2021/SMUL	3286	1221-846	5.497,12		-204.832,40
31/12/2021	Ref. Serviços Prestados Emissão de NFe nº 3047 para Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano ref 1ª medição - período 29/11 a 28/12/21 - Contrato 016/2021/SMUL	3286	1221-847	65.224,92		-139.607,48
31/12/2021	Ref. Serviços Prestados Emissão de NFe nº 3048 para Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano ref 1ª medição - período 25/11 a 27/12/21 - Contrato 013/2021/SMUL	3286	1221-848	65.224,92		-74.382,56
31/12/2021	Ref. Serviços Prestados Emissão de NFe nº 3049 para Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano ref 1ª medição - período 25/11 a 27/12/21 - Contrato 015/2021/SMUL	3286	1221-849	74.382,56		0,00
TOTAL DO MÊS				564.549,54	564.549,54	0,00

Data	Histórico	Contrap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
	TOTAIS			2.012.504,04	4.356.272,75	0,00
Conta:	1152 - 1.1.2.07.01 - (Saídas de Terceiros Reembolsáveis)					
01/02/2021	Valor ref. repasse da taxa de remuneração (8%) pela gestão do contrato 7810.2016/000075-7 medição 126 per. de 01 à 31/12/20, firmado com a empresa D Mais Produções e Eventos Ltda. com recursos do Mobiliário Urbano, conforme Decreto nº 56.377 de 28/08/2015.	16611	0221-59	5.724,79		5.724,79
	TOTAL DO MÊS			5.724,79	0,00	5.724,79
12/03/2021	Valor ref. repasse da taxa de remuneração (8%) pela gestão do contrato 7810.2016/000075-7 medição 127 per. de 01 à 31/01/21, firmado com a empresa D Mais Produções e Eventos Ltda. com recursos do Mobiliário Urbano, conforme Decreto nº 56.377 de 28/08/2015.	16611	0321-99	5.756,72		11.481,51
	TOTAL DO MÊS			5.756,72	0,00	11.481,51
15/04/2021	Apropriação de DARF Jan à Dez/2020AE do(a) COFINS/PIS/CSL retido de terceiros - Valor COFINS/PIS/CSL s/Medicações Janeiro à Dezembro/2020 do(a) Banco do Brasil S/A - OUAE	2163	0421-332	1.830,83		13.312,34
15/04/2021	Apropriação de DARF Jan à Dez/2020AB do(a) COFINS/PIS/CSL retido de terceiros - Valor COFINS/PIS/CSL s/Medicações Janeiro à Dezembro/2020 do(a) Banco do Brasil S/A - OUAB	2163	0421-485	1.830,83		15.143,17
15/04/2021	Apropriação de DARF Jan à Dez/2020FL do(a) COFINS/PIS/CSL retido de terceiros - Valor COFINS/PIS/CSL s/Medicações Janeiro à Dezembro/2020 do(a) Banco do Brasil S/A - OUFL	2163	0421-548	1.830,83		16.974,00
	TOTAL DO MÊS			5.492,49	0,00	16.974,00
12/05/2021	Valor ref. repasse da taxa de remuneração (8%) pela gestão do contrato 7810.2016/000075-7 medições 128 e 129 per. de 01 à 28/02/21, firmado com a empresa D Mais Produções e Eventos Ltda. com recursos do Mobiliário Urbano, conforme Decreto nº 56.377 de 28/08/2015.	16611	0521-95	4.963,41		21.937,41

Data	Histórico	Contrap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
	TOTAL DO MÊS			4.963,41	0,00	21.937,41
02/06/2021	Valor ref. repasse da taxa de remuneração (8%) pela gestão do contrato 7810.2016/000075-7 medição 130 per. de 01 à 31/03/21, firmado com a empresa D Mais Produções e Eventos Ltda. com recursos do Mobiliário Urbano, conforme Decreto nº 56.377 de 28/08/2015.	16611	0621-1	5.057,00		26.994,41
18/06/2021	Valor ref. repasse da taxa de remuneração (8%) pela gestão do contrato 7810.2016/000075-7 medição 131 per. de 01 à 30/04/21, firmado com a empresa D Mais Produções e Eventos Ltda. com recursos do Mobiliário Urbano, conforme Decreto nº 56.377 de 28/08/2015.	16611	0621-130	5.164,29		32.158,70
29/06/2021	Apropriação de DARF 508/2021 do(a) COFINS/PIS/CSL retido de terceiros - Valor COFINS/PIS/CSL s/Medicações Janeiro à Maio/2021 do(a) Banco do Brasil S/A - OUFL	2163	0621-560	780,05		32.938,75
29/06/2021	Apropriação de Nota de Débito 507/2021 do(a) COFINS/PIS/CSL retido de terceiros - Valor COFINS/PIS/CSL s/Medicações Janeiro à Maio/2021 do(a) Banco do Brasil S/A - OUAE	2163	0621-561	780,05		33.718,80
29/06/2021	Apropriação de DARF 509/2021 do(a) COFINS/PIS/CSL retido de terceiros - Valor COFINS/PIS/CSL s/Medicações Janeiro à Maio/2021 do(a) Banco do Brasil S/A - OUAB	2163	0621-562	780,05		34.498,85
	TOTAL DO MÊS			12.561,44	0,00	34.498,85
08/07/2021	Valor ref. repasse da taxa de remuneração (8%) pela gestão do contrato 7810.2016/000075-7 medição 132 per. de 01 à 31/05/21, firmado com a empresa D Mais Produções e Eventos Ltda. com recursos do Mobiliário Urbano, conforme Decreto nº 56.377 de 28/08/2015.	16611	0721-4	5.136,92		39.635,77
	TOTAL DO MÊS			5.136,92	0,00	39.635,77

Data	Histórico	Contrap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
05/08/2021	Valor ref. repasse da taxa de remuneração (8%) pela gestão do contrato 7810.2016/000075-7 medição 133 per. de 01 à 30/06/21, firmado com a empresa D Mais Produções e Eventos Ltda. com recursos do Mobiliário Urbano, conforme Decreto nº 56.377 de 28/08/2015.	16611	0821-14	5.105,17		44.740,94
24/08/2021	Valor ref. repasse da taxa de remuneração (8%) pela gestão do contrato 7810.20120/0001007-5 medição 01 per. de 30/04 à 29/05/21, firmado com a empresa Oceano Produções e Eventos Eirelli EPP Ltda. com recursos do Mobiliário Urbano, conforme Decreto nº 56.377 de 28/08/2015.	16611	0821-277	1.287,33		46.028,27
24/08/2021	Valor ref. repasse da taxa de remuneração (8%) pela gestão do contrato 7810.20120/0001007-5 medição 02 per. de 30/05 à 29/06/21, firmado com a empresa Oceano Produções e Eventos Eirelli EPP Ltda. com recursos do Mobiliário Urbano, conforme Decreto nº 56.377 de 28/08/2015.	16611	0821-278	1.287,33		47.315,60
	TOTAL DO MÊS			7.679,83	0,00	47.315,60
29/09/2021	Valor ref. repasse da taxa de remuneração (8%) pela gestão do contrato 7810.20120/0001007-5 medição 03 per. de 30/06 à 29/07/21, firmado com a empresa Oceano Produções e Eventos Eirelli EPP Ltda. com recursos do Mobiliário Urbano, conforme Decreto nº 56.377 de 28/08/2015.	16611	0921-378	1.287,33		48.602,93
29/09/2021	Valor ref. repasse da taxa de remuneração (8%) pela gestão do contrato 7810.20120/0001007-5 medição 04 per. de 30/07 à 29/08/21, firmado com a empresa Oceano Produções e Eventos Eirelli EPP Ltda. com recursos do Mobiliário Urbano, conforme Decreto nº 56.377 de 28/08/2015.	16611	0921-483	1.287,33		49.890,26

Data	Histórico	Contrap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
30/09/2021	Valor ref. repasse da taxa de remuneração (8%) pela gestão do contrato 7810.2016/000075-7 medição 134 per. de 01 à 31/07/21, firmado com a empresa D Mais Produções e Eventos Ltda. com recursos do Mobiliário Urbano, conforme Decreto nº 56.377 de 28/08/2015.	16611	0921-412	5.104,75		54.995,01
	TOTAL DO MÊS			7.679,41	0,00	54.995,01
14/10/2021	Valor ref. repasse da taxa de remuneração (8%) pela gestão do contrato 7810.2016/000075-7 medição 135 per. de 01 à 31/08/21, firmado com a empresa D Mais Produções e Eventos Ltda. com recursos do Mobiliário Urbano, conforme Decreto nº 56.377 de 28/08/2015.	16611	1021-53	5.123,68		60.118,69
	TOTAL DO MÊS			5.123,68	0,00	60.118,69
05/11/2021	Valor ref. repasse da taxa de remuneração (8%) pela gestão do contrato 7810.20120/0001007-5 medição 05 per. de 30/08 à 29/09/21, firmado com a empresa Oceano Produções e Eventos Eirelli EPP Ltda. com recursos do Mobiliário Urbano, conforme Decreto nº 56.377 de 28/08/2015.	16611	1121-6	1.287,33		61.406,02
23/11/2021	Apropriação de Nota de Débito 510/2021-PCC do(a) COFINS/PIS/CSL retido de terceiros - Valor COFINS/PIS/CSL s/Medicações Junho à Setembro/2021 do(a) Banco do Brasil S/A - OUAE	2163	1121-535	675,52		62.081,54
23/11/2021	Apropriação de DARF 511/2021-PCC do(a) COFINS/PIS/CSL retido de terceiros - Valor COFINS/PIS/CSL s/Medicações Junho à Setembro/2021 do(a) Banco do Brasil S/A - OUFL	2163	1121-537	675,52		62.757,06
23/11/2021	Apropriação de DARF 512/2021-PCC do(a) COFINS/PIS/CSL retido de terceiros - Valor COFINS/PIS/CSL s/Medicações Junho à Setembro/2021 do(a) Banco do Brasil S/A - OUAB	2163	1121-538	675,52		63.432,58
	TOTAL DO MÊS			3.313,89	0,00	63.432,58

Data	Histórico	Contrap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
02/12/2021	Valor ref. repasse da taxa de remuneração (8%) pela gestão do contrato 7810.2016/000075-7 medição 136 per. de 01 à 08/09/21, firmado com a empresa D Mais Produções e Eventos Ltda. com recursos do Mobiliário Urbano, conforme Decreto nº 56.377 de 28/08/2015.	16611	1221-9	1.394,20		64.826,78
02/12/2021	Valor ref. repasse da taxa de remuneração (8%) pela gestão do contrato 7810.20120/0001007-5 medição 06 per. de 30/09 à 29/10/21, firmado com a empresa Oceano Produções e Eventos Eirelli EPP Ltda. com recursos do Mobiliário Urbano, conforme Decreto nº 56.377 de 28/08/2015.	16611	1221-10	1.287,33		66.114,11
31/12/2021	Ref. Lançamento para zeramento	18030	1221-956		66.114,11	0,00
	TOTAL DO MÊS			2.681,53	66.114,11	0,00
	TOTAIS			66.114,11	66.114,11	0,00

Conta: 5368 - 1.1.2.07.02 - Entradas de Terceiros Reembolsáveis

01/02/2021	Ref.Mobiliário Urbano - Relógios - remuneração de 8% pela gestão do Contrato 7810.2016/000075-7 medição 126 per. dezembro/2020, firmado com a empresa D Mais Produções e Eventos Ltda. com recursos do Mobiliário Urbano, conf. Decreto nº 56.377 de 28/08/2015.	1057	0221-60		5.724,79	-5.724,79
	TOTAL DO MÊS			0,00	5.724,79	-5.724,79
11/03/2021	Ref.Mobiliário Urbano - Relógios - remuneração de 8% pela gestão do Contrato 7810.2016/000075-7 medição 127 per. Janeiro/2021, firmado com a empresa D Mais Produções e Eventos Ltda. com recursos do Mobiliário Urbano, conf. Decreto nº 56.377 de 28/08/2015.	1057	0321-129		5.756,72	-11.481,51
	TOTAL DO MÊS			0,00	5.756,72	-11.481,51
13/04/2021	Emissão de nossa ND Abril/21 para OU Agua Branca - SMDU - Despesa Reembolsável - OUCAB Escrituração BB - Medição - período Parte de Janeiro/2020.	18247	0421-234		0,33	-11.481,84
15/04/2021	Emissão de nossa ND Abril/2021 para OU Agua Espreada - SMDU - Despesa Reembolsável - OUCAE Escrituração BB - Medição - período Janeiro à Dezembro/2020.	18247	0421-327		1.830,83	-13.312,67

Data	Histórico	Contrap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
15/04/2021	Emissão de nossa ND Abril/2021 para OU Faria Lima - SMDU - Despesa Reembolsável - OUFL Escrituração BB - Medição - período Janeiro à Dezembro/2020.	18247	0421-328		1.830,83	-15.143,50
15/04/2021	Emissão de nossa ND Abril/2021 para OU Agua Branca - SMDU - Despesa Reembolsável - OUCAB Escrituração BB - Medição - período Saldo de Janeiro à Dezembro/2020.	18247	0421-483		1.830,50	-16.974,00
	TOTAL DO MÊS			0,00	5.492,49	-16.974,00
12/05/2021	Ref.Mobiliário Urbano - Relógios - remuneração de 8% pela gestão do Contrato 7810.2016/000075-7 medição 128 e 129 per. Fevereiro/2021, firmado com a empresa D Mais Produções e Eventos Ltda. com recursos do Mobiliário Urbano, conf. Decreto nº 56.377 de 28/08/2015.	1057	0521-118		4.963,41	-21.937,41
	TOTAL DO MÊS			0,00	4.963,41	-21.937,41
02/06/2021	Ref.Mobiliário Urbano - Relógios - remuneração de 8% pela gestão do Contrato 7810.2016/000075-7 medição 130 per. Março/2021, firmado com a empresa D Mais Produções e Eventos Ltda. com recursos do Mobiliário Urbano, conf. Decreto nº 56.377 de 28/08/2015.	1057	0621-88		5.057,00	-26.994,41
18/06/2021	Ref.Mobiliário Urbano - Relógios - remuneração de 8% pela gestão do Contrato 7810.2016/000075-7 medição 131 per. Abril/2021, firmado com a empresa D Mais Produções e Eventos Ltda. com recursos do Mobiliário Urbano, conf. Decreto nº 56.377 de 28/08/2015.	1057	0621-179		5.164,29	-32.158,70
29/06/2021	Emissão de nossa ND 507 para OU Agua Espirada - SMDU - Despesa Reembolsável - OUCAE Escrituração BB Medição - período 01/janeiro à 31/maio de 2021	18247	0621-349		780,05	-32.938,75
29/06/2021	Emissão de nossa ND 508 para OU Faria Lima - SMDU - Despesa Reembolsável - OUCFL Escrituração BB - Três Contribuições Medição - período 01/janeiro à 31/maio de 2021	18247	0621-353		780,05	-33.718,80

Data	Histórico	Contrap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
29/06/2021	Emissão de nossa ND 509 para OU Água Branca - SMDU - Despesa Reembolsável - OUCAB Escrituração BB - Três Contribuições Medição - período 01/janeiro à 31/maio de 2021	18247	0621-354		780,05	-34.498,85
	TOTAL DO MÊS			0,00	12.561,44	-34.498,85
12/07/2021	Ref.Mobiliário Urbano - Relógios - remuneração de 8% pela gestão do Contrato 7810.2016/000075-7 medição 132 per. Maio/2021, firmado com a empresa D Mais Produções e Eventos Ltda. com recursos do Mobiliário Urbano, conf. Decreto nº 56.377 de 28/08/2015.	1057	0721-340		5.136,92	-39.635,77
	TOTAL DO MÊS			0,00	5.136,92	-39.635,77
05/08/2021	Ref.Mobiliário Urbano - Relógios - remuneração de 8% pela gestão do Contrato 7810.2016/000075-7 medição 133 per. Junho/2021, firmado com a empresa D Mais Produções e Eventos Ltda. com recursos do Mobiliário Urbano, conf. Decreto nº 56.377 de 28/08/2015.	1057	0821-104		5.105,17	-44.740,94
25/08/2021	Ref.Mobiliário Urbano - Relógios - remuneração de 8% pela gestão do Contrato 7810.2020/0001007-5 medição 01 per. 30/04 à 29/05/2021, firmado com a empresa Oceano Produções e Eventos Eirelli com recursos do Mobiliário Urbano, conf. Decreto nº 56.377 de 28/08/2015.	1057	0821-431		1.287,33	-46.028,27
25/08/2021	Ref.Mobiliário Urbano - Relógios - remuneração de 8% pela gestão do Contrato 7810.2020/0001007-5 medição 02 per. 30/05 à 29/06/2021, firmado com a empresa Oceano Produções e Eventos Eirelli com recursos do Mobiliário Urbano, conf. Decreto nº 56.377 de 28/08/2015.	1057	0821-432		1.287,33	-47.315,60
	TOTAL DO MÊS			0,00	7.679,83	-47.315,60
29/09/2021	Ref.Mobiliário Urbano - Relógios - remuneração de 8% pela gestão do Contrato 7810.2020/0001007-5 medição 03 per. 30/06 à 29/07/2021, firmado com a empresa Oceano Produções e Eventos Eirelli com recursos do Mobiliário Urbano, conf. Decreto nº 56.377 de 28/08/2015.	1057	0921-379		1.287,33	-48.602,93
	TOTAL DO MÊS			0,00	1.287,33	-48.602,93

Data	Histórico	Contrap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
01/10/2021	Ref.Mobiliário Urbano - Relógios - remuneração de 8% pela gestão do Contrato 7810.2016/000075-7 medição 134 per. Julho/2021, firmado com a empresa D Mais Produções e Eventos Ltda. com recursos do Mobiliário Urbano, conf. Decreto nº 56.377 de 28/08/2015.	1057	1021-59		5.104,75	-53.707,68
04/10/2021	Ref.Mobiliário Urbano - Relógios - remuneração de 8% pela gestão do Contrato 7810.2020/0001007-5 medição 04 per. 30/07 à 29/08/2021, firmado com a empresa Oceano Produções e Eventos Eirelli com recursos do Mobiliário Urbano, conf. Decreto nº 56.377 de 28/08/2015.	1057	1021-94		1.287,33	-54.995,01
14/10/2021	Ref.Mobiliário Urbano - Relógios - remuneração de 8% pela gestão do Contrato 7810.2016/000075-7 medição 135 per. Agosto/2021, firmado com a empresa D Mais Produções e Eventos Ltda. com recursos do Mobiliário Urbano, conf. Decreto nº 56.377 de 28/08/2015.	1057	1021-60		5.123,68	-60.118,69
	TOTAL DO MÊS			0,00	11.515,76	-60.118,69
05/11/2021	Ref.Mobiliário Urbano - Relógios - remuneração de 8% pela gestão do Contrato 7810.2020/0001007-5 medição 05 per. 30/08 à 29/09/2021, firmado com a empresa Oceano Produções e Eventos Eirelli com recursos do Mobiliário Urbano, conf. Decreto nº 56.377 de 28/08/2015.	1057	1121-7		1.287,33	-61.406,02
23/11/2021	Emissão de nossa ND 510 para OU Agua Espreada - SMDU - Despesa Reembolsável - OUCAE Escrituração BB-Três Contribuições Medição - período 01/junho a 30/setembro/21	18247	1121-352		675,52	-62.081,54
23/11/2021	Emissão de nossa ND 511 para OU Faria Lima - SMDU - Despesa Reembolsável - OUCFL Escrituração BB-Três Contribuições Medição - período 01/junho a 30/setembro21	18247	1121-353		675,52	-62.757,06
23/11/2021	Emissão de nossa ND 512 para OU Agua Branca - SMDU - Despesa Reembolsável - OUCAB Escrituração BB-Três Contribuições Medição - período 01/junho a 30/setembro/21	18247	1121-355		675,52	-63.432,58
	TOTAL DO MÊS			0,00	3.313,89	-63.432,58

Data	Histórico	Contrap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
03/12/2021	Ref.Mobiliário Urbano - Relógios - remuneração de 8% pela gestão do Contrato 7810.2016/000075-7 medição 136 per. 01 à 08/09/2021, firmado com a empresa D Mais Produções e Eventos Ltda. com recursos do Mobiliário Urbano, conf. Decreto nº 56.377 de 28/08/2015.	1057	1221-454		1.394,20	-64.826,78
03/12/2021	Ref.Mobiliário Urbano - Relógios - remuneração de 8% pela gestão do Contrato 7810.2020/0001007-5 medição 06 per. 30/09 à 29/10/2021, firmado com a empresa Oceano Produções e Eventos Eirelli com recursos do Mobiliário Urbano, conf. Decreto nº 56.377 de 28/08/2015.	1057	1221-455		1.287,33	-66.114,11
31/12/2021	Ref. Lançamento para zeramento	18030	1221-957	66.114,11		0,00
	TOTAL DO MÊS			66.114,11	2.681,53	0,00
	TOTAIS			66.114,11	66.114,11	0,00
Conta: 1198 - 1.1.3.01.02 - Suprimentos de fundos						
04/02/2021	Apropriação de Suprimentos de fundos ref. 02/21 - Suprimentos de fundos	8266	0221-109	12.000,00		12.000,00
04/02/2021	Entrada no(a) Caixa ref. suprimento de fundos de fevereiro/2021	52	0221-372		12.000,00	0,00
	TOTAL DO MÊS			12.000,00	12.000,00	0,00
08/03/2021	Apropriação de Suprimentos de fundos ref. 03/21 - Suprimentos de fundos	8266	0321-128	2.000,00		2.000,00
09/03/2021	Entrada no(a) Caixa ref. suprimento de fundos de março/2021	52	0321-373		2.000,00	0,00
	TOTAL DO MÊS			2.000,00	2.000,00	0,00
16/04/2021	Apropriação de Suprimentos de fundos ref. 04/21 - Suprimentos de fundos	8266	0421-251	3.000,00		3.000,00
19/04/2021	Entrada no(a) Caixa ref. suprimento de fundos	52	0421-313		3.000,00	0,00
	TOTAL DO MÊS			3.000,00	3.000,00	0,00
12/05/2021	Apropriação de Suprimentos de fundos ref. 05/21 - Suprimentos de fundos	8266	0521-101	3.000,00		3.000,00
12/05/2021	Entrada no(a) Caixa ref. a suprimento de fundos maio/21.	52	0521-322		3.000,00	0,00
	TOTAL DO MÊS			3.000,00	3.000,00	0,00
09/06/2021	Apropriação de Suprimentos de fundos ref. 06/21 - Suprimentos de fundos	8266	0621-22	2.000,00		2.000,00
10/06/2021	Entrada no(a) Caixa ref. a suprimento de fundos junho/21.	52	0621-126		2.000,00	0,00
	TOTAL DO MÊS			2.000,00	2.000,00	0,00

Data	Histórico	Contrap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
05/07/2021	Apropriação de Suprimentos de fundos ref. 07/21 - Suprimentos de fundos	8266	0721-1	3.000,00		3.000,00
06/07/2021	Entrada no(a) Caixa ref. suprimento de fundos julho/21.	52	0721-336		3.000,00	0,00
	TOTAL DO MÊS			3.000,00	3.000,00	0,00
10/08/2021	Apropriação de Suprimentos de fundos ref. 08/21 - Suprimentos de fundos	8266	0821-46	3.000,00		3.000,00
11/08/2021	Entrada no(a) Caixa ref. suprimento de fundos agosto/21.	52	0821-562		3.000,00	0,00
	TOTAL DO MÊS			3.000,00	3.000,00	0,00
13/09/2021	Apropriação de Suprimentos de fundos ref. 09/21 - Suprimentos de fundos	8266	0921-65	3.000,00		3.000,00
14/09/2021	Entrada no(a) Caixa ref. suprimento de fundos setembro/21.	52	0921-547		3.000,00	0,00
	TOTAL DO MÊS			3.000,00	3.000,00	0,00
08/10/2021	Apropriação de Suprimentos de fundos ref. 10/21 - Suprimentos de fundos	8266	1021-62	3.000,00		3.000,00
18/10/2021	Entrada no(a) Caixa ref. suprimento de fundos outubro/21.	52	1021-478		3.000,00	0,00
	TOTAL DO MÊS			3.000,00	3.000,00	0,00
04/11/2021	Apropriação de Suprimentos de fundos ref. 11/21 - Suprimentos de fundos	8266	1121-4	3.000,00		3.000,00
04/11/2021	Entrada no(a) Caixa ref. suprimento de fundos novembro/21.	52	1121-541		3.000,00	0,00
	TOTAL DO MÊS			3.000,00	3.000,00	0,00
09/12/2021	Apropriação de Suprimentos de fundos ref. 12/21 - Suprimentos de fundos	8266	1221-58	3.000,00		3.000,00
09/12/2021	Entrada no(a) Caixa ref. suprimento de fundos dezembro/21.	52	1221-570		3.000,00	0,00
	TOTAL DO MÊS			3.000,00	3.000,00	0,00
	TOTAIS			40.000,00	40.000,00	0,00

Conta:	31992 - 1.1.3.01.03 - Crédito com fornecedores					
	Saldo Anterior					28.297,17
24/02/2021	Valor ref. pagamento efetuado a maior na NFSe 842 da Meta Serviços em Informática S/A a ser regularizado posteriormente.	106	0221-551	862,28		29.159,45
	TOTAL DO MÊS			862,28	0,00	29.159,45
08/03/2021	Entrada no(a) Banco do Brasil (1897-X/6387-8) ref. reembolso do pagamento a maior na NFSe 842 da Meta Serviços em Infomrática S/A no dia 24/02/21	106	0321-8		862,28	28.297,17
	TOTAL DO MÊS			0,00	862,28	28.297,17

Data	Histórico	Contrap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
	TOTAIS			862,28	862,28	28.297,17
Conta: 1212 - 1.1.3.02.01 - Adiantamentos de Salários						
14/01/2021	Pagamento de Adiantamento quinzenal - mês Janeiro/2021 - Folha de Pagamento - Adiantamento quinzenal de 93 funcionários - Déb. c/c SEI 7810.2021/0000061-6	17390	0121-143	367.726,92		367.726,92
15/01/2021	Pagamento de Adiantamento quinzenal - mês Janeiro/2021 - Folha de Pagamento - adiantamento quinzenal de Candido Fernandez e Eliane Alves - SEI 7810.2021/0000062-4	106	0121-145	6.148,86		373.875,78
15/01/2021	Pagamento de Adiantamento quinzenal - mês Janeiro/2021 - Folha de Pagamento - adiantamento quinzenal de Candido Fernandez e Eliane Alves - SEI 7810.2021/0000062-4	106	0121-146	5.299,81		379.175,59
29/01/2021	Folha de Pgto - cód. 0630-ADIANT REEMB ASSIST MEDICA	2401	0121-402		3.004,52	376.171,07
29/01/2021	Folha de Pgto - cód. 0415-ADIANTAMENTO DE SALARIO	2401	0121-403		376.171,07	0,00
	TOTAL DO MÊS			379.175,59	379.175,59	0,00
11/02/2021	Pagamento de Adiantamento quinzenal - mês Fevereiro/2021 - Folha de Pagamento - Adiantamento quinzenal de 100 funcionários - Déb. c/c SEI 7810.2021/0000271-6	17390	0221-143	394.218,04		394.218,04
12/02/2021	Pagamento ref Mês Fevereiro/2021 - Adiantamento de Gratificação de Apoio - Juliana Hervilha Ligerio - SEI 7810.2021/0000276-7	32164	0221-154	2.853,30		397.071,34
12/02/2021	Pagamento de Adiantamento quinzenal - mês Fevereiro/2021 - Folha de Pagamento - adiantamento quinzenal de 08 funcionários - SEI 7810.2021/0000273-2	32164	0221-155	6.576,22		403.647,56
12/02/2021	Pagamento de Adiantamento quinzenal - mês Fevereiro/2021 - Folha de Pagamento - adiantamento quinzenal de 08 funcionários - SEI 7810.2021/0000273-2	32164	0221-156	6.148,86		409.796,42
12/02/2021	Pagamento de Adiantamento quinzenal - mês Fevereiro/2021 - Folha de Pagamento - adiantamento quinzenal de 08 funcionários - SEI 7810.2021/0000273-2	32164	0221-157	3.884,91		413.681,33

Data	Histórico	Contrap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
12/02/2021	Pagamento de Adiantamento quinzenal - mês Fevereiro/2021 - Folha de Pagamento - adiantamento quinzenal de 08 funcionários - SEI 7810.2021/0000273-2	32164	0221-158	5.299,81		418.981,14
12/02/2021	Pagamento de Adiantamento quinzenal - mês Fevereiro/2021 - Folha de Pagamento - adiantamento quinzenal de 08 funcionários - SEI 7810.2021/0000273-2	32164	0221-160	3.884,91		422.866,05
12/02/2021	Pagamento de Adiantamento quinzenal - mês Fevereiro/2021 - Folha de Pagamento - adiantamento quinzenal de 08 funcionários - SEI 7810.2021/0000273-2	32164	0221-161	3.884,91		426.750,96
12/02/2021	Pagamento de Adiantamento quinzenal - mês Fevereiro/2021 - Folha de Pagamento - adiantamento quinzenal de 08 funcionários - SEI 7810.2021/0000273-2	32164	0221-162	6.339,96		433.090,92
12/02/2021	Pagamento de Adiantamento quinzenal - mês Fevereiro/2021 - Folha de Pagamento - Adiantamento quinzenal de 100 funcionários - Déb. c/c SEI 7810.2021/0000271-6	17390	0221-171	6.576,22		439.667,14
12/02/2021	Pagamento de Adiantamento quinzenal - mês Fevereiro/2021 - Folha de Pagamento - adiantamento quinzenal de 08 funcionários - SEI 7810.2021/0000273-2	32164	0221-417	3.339,52		443.006,66
26/02/2021	Folha de Pgto - cód. 0630-ADIANT REEMB ASSIST MEDICA	2401	0221-426		2.480,39	440.526,27
26/02/2021	Folha de Pgto - cód. 0415-ADIANTAMENTO DE SALARIO	2401	0221-427		437.672,97	2.853,30
26/02/2021	Folha de Pgto - cód. 0100-ADIANTAMENTO DE PAGAMENTO	2424	0221-463		2.853,30	0,00
	TOTAL DO MÊS			443.006,66	443.006,66	0,00
05/03/2021	Pagamento ref Mês Março/2021 - Adiantamento de gratificação de Apoio - Francisco Cezar Tiveron - SEI 7810.2021/0000387-9	106	0321-76	5.706,61		5.706,61
05/03/2021	Pagamento ref Mês Março/2021 - Adiantamento de gratificação de Apoio - Sérgio Antonio Tararkis - SEI 7810.2021/0000387-9	106	0321-77	5.706,61		11.413,22

Data	Histórico	Contrap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
12/03/2021	Pagamento de Adiantamento quinzenal - mês Março/2021 - Folha de Pagamento - Adiantamento quinzenal de 108 funcionários - Déb. c/c - SEI 7810.2021/0000423-9	17390	0321-118	435.739,81		447.153,03
16/03/2021	Pagamento de Adiantamento quinzenal - mês Março/2021 - Folha de Pagamento - Adiantamento quinzenal de 01 funcionário - Déb. c/c - SEI 7810.2021/0000424-7	32164	0321-170	7.400,00		454.553,03
29/03/2021	Folha de Pgto - cód. 0415-ADIANTAMENTO DE SALARIO	2401	0321-427		443.139,81	11.413,22
29/03/2021	Folha de Pgto - cód. 0100-ADIANTAMENTO DE PAGAMENTO	2424	0321-460		11.413,22	0,00
	TOTAL DO MÊS			454.553,03	454.553,03	0,00
14/04/2021	Pagamento de Adiantamento quinzenal - mês Abril/2021 - Folha de Pagamento - Adiantamento quinzenal de 105 funcionários - Déb. c/c - SEI 7810.2021/0000613-4	17390	0421-97	433.534,58		433.534,58
15/04/2021	Pagamento de Adiantamento quinzenal - mês Abril/2021 - Folha de Pagamento - Adiantamento quinzenal de José Carlos Constantino e Vladimir Ávila - Déb. c/c - SEI 7810.2021/0000607-0	32164	0421-106	13.739,96		447.274,54
30/04/2021	Folha de Pgto - cód. 0415-ADIANTAMENTO DE SALARIO	2401	0421-381		447.274,54	0,00
	TOTAL DO MÊS			447.274,54	447.274,54	0,00
13/05/2021	Pagamento de Adiantamento quinzenal - mês Maio/2021 - Folha de Pagamento - Adiantamento quinzenal de 114 funcionários - Déb. c/c - SEI 7810.2021/0000745-9 OE 425	17390	0521-115	457.866,89		457.866,89
31/05/2021	Folha de Pgto - cód. 0415-ADIANTAMENTO DE SALARIO	2401	0521-355		457.866,89	0,00
	TOTAL DO MÊS			457.866,89	457.866,89	0,00
14/06/2021	Pagamento de Adiantamento quinzenal - mês Junho/2021 - Folha de Pagamento - Adiantamento quinzenal de 115 funcionários - Déb. c/c - SEI 7810.2021/0000875-7 OE 609	17390	0621-111	452.260,29		452.260,29
30/06/2021	Folha de Pgto - cód. 0415-ADIANTAMENTO DE SALARIO	2401	0621-381		452.260,29	0,00
	TOTAL DO MÊS			452.260,29	452.260,29	0,00

Data	Histórico	Contrap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
14/07/2021	Pagamento de Adiantamento quinzenal - mês Julho/2021 - Folha de Pagamento - Adiantamento quinzenal de 98 funcionários - Déb. c/c - SEI 7810.2021/0000984-2 OE 688	17390	0721-515	392.662,76		392.662,76
30/07/2021	Folha de Pgto - cód. 0415-ADIANTAMENTO DE SALARIO	2401	0721-534		392.662,76	0,00
	TOTAL DO MÊS			392.662,76	392.662,76	0,00
12/08/2021	Pagamento de Adiantamento quinzenal - mês Agosto/2021 - Folha de Pagamento - Adiantamento quinzenal de 107 funcionários - Déb. c/c - SEI 7810.2021/0001155-3 OE 749	17390	0821-163	421.211,51		421.211,51
13/08/2021	Pagamento de Adiantamento quinzenal - mês Agosto/2021 - Folha de Pagamento - Adiantamento quinzenal de 04 funcionários - Déb. c/c - SEI 7810.2021/0001156-1 OE 750	32164	0821-572	6.576,22		427.787,73
13/08/2021	Pagamento de Adiantamento quinzenal - mês Agosto/2021 - Folha de Pagamento - Adiantamento quinzenal de 04 funcionários - Déb. c/c - SEI 7810.2021/0001156-1 OE 750	32164	0821-573	16.568,68		444.356,41
31/08/2021	Folha de Pgto - cód. 0415-ADIANTAMENTO DE SALARIO	2401	0821-588		444.356,41	0,00
	TOTAL DO MÊS			444.356,41	444.356,41	0,00
14/09/2021	Pagamento de Adiantamento quinzenal - mês Setembro/2021 - Folha de Pagamento - Adiantamento quinzenal de 110 funcionários - Déb. c/c - SEI 7810.2021/0001319-0 OE 850	17390	0921-154	436.556,57		436.556,57
15/09/2021	Pagamento de Adiantamento quinzenal - mês Setembro/2021 - Folha de Pagamento - Adiantamento quinzenal de Matilde da Costa - Déb. c/c - SEI 7810.2021/0001320-3 OE 851	32164	0921-162	2.592,46		439.149,03
30/09/2021	Folha de Pgto - cód. 0602-AD AUX POS NAT	2401	0921-650		1.100,00	438.049,03
30/09/2021	Folha de Pgto - cód. 0603-AD AJ CUSTO TRANSPORTE	2401	0921-651		249,21	437.799,82
30/09/2021	Folha de Pgto - cód. 0415-ADIANTAMENTO DE SALARIO	2401	0921-652		437.799,82	0,00
	TOTAL DO MÊS			439.149,03	439.149,03	0,00

Data	Histórico	Contrap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
14/10/2021	Pagamento de Adiantamento quinzenal - mês Outubro/2021 - Folha de Pagamento - Adiantamento quinzenal de 111 funcionários - Déb. c/c - SEI 7810.2021/0001483-8 OE 937	17390	1021-440	437.486,50		437.486,50
29/10/2021	Folha de Pgto - cód. 0602-AD AUX POS NAT	2401	1021-545		1.100,00	436.386,50
29/10/2021	Folha de Pgto - cód. 0603-AD AJ CUSTO TRANSPORTE	2401	1021-546		424,03	435.962,47
29/10/2021	Folha de Pgto - cód. 0415-ADIANTAMENTO DE SALARIO	2401	1021-547		435.962,47	0,00
	TOTAL DO MÊS			437.486,50	437.486,50	0,00
12/11/2021	Pagamento de Adiantamento quinzenal - mês Novembro/2021 - Folha de Pagamento - Adiantamento quinzenal de 111 funcionários - Déb. c/c - SEI 7810.2021/0001610-5 OE 1018	17390	1121-160	433.028,11		433.028,11
30/11/2021	Folha de Pgto - cód. 0602-AD AUX POS NAT	2401	1121-581		1.100,00	431.928,11
30/11/2021	Folha de Pgto - cód. 0603-AD AJ CUSTO TRANSPORTE	2401	1121-582		369,21	431.558,90
30/11/2021	Folha de Pgto - cód. 0415-ADIANTAMENTO DE SALARIO	2401	1121-583		431.558,90	0,00
	TOTAL DO MÊS			433.028,11	433.028,11	0,00
14/12/2021	Pagamento de Adiantamento quinzenal - mês Dezembro/2021 - Folha de Pagamento - Adiantamento quinzenal de 111 funcionários - Déb. c/c - SEI 7810.2021/0001728-4 OE 1097	17390	1221-476	440.149,24		440.149,24
30/12/2021	Folha de Pgto - cód. 0603-AD AJ CUSTO TRANSPORTE	2401	1221-599		113,42	440.035,82
30/12/2021	Folha de Pgto - cód. 0415-ADIANTAMENTO DE SALARIO	2401	1221-600		440.035,81	0,01
30/12/2021	Folha de Pgto - cód. 0415-ADIANTAMENTO DE SALARIO AJUSTE	2401	1221-913		0,01	0,00
	TOTAL DO MÊS			440.149,24	440.149,24	0,00
	TOTAIS			5.220.969,05	5.220.969,05	0,00

Conta:	1229 - 1.1.3.02.02 - Antecipação de Férias - Empregados				
	Saldo Anterior				115.126,56
05/01/2021	Pagamento ref Mês Janeiro/2021 - férias de 01 empregado - Déb. em c/c - SEI 7810.2020/0001591-3 Carta DAF/GAD/NRH-015913/2020	17390	0121-71	4.661,51	119.788,07

Data	Histórico	Contrap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
07/01/2021	Pagamento ref Mês Janeiro/2021 - férias de 08 empregados - Déb. em c/c - SEI 7810.2021/0000009-8 Carta DAF/GAD/NRH-000098/2021	17390	0121-99	60.744,98		180.533,05
08/01/2021	Pagamento ref Mês Janeiro/2021 - férias de 01 empregado - Déb. em c/c - SEI 7810.2021/0000011-0 Carta DAF/GAD/NRH-000110/2021	17390	0121-109	5.754,16		186.287,21
14/01/2021	Pagamento ref Mês Janeiro/2021 - férias de 04 empregados - Déb. em c/c - SEI 7810.2021/0000063-2 Carta DAF/GAD/NRH-000632/2021	17390	0121-142	19.871,48		206.158,69
21/01/2021	Pagamento ref Mês Janeiro/2021 - férias de 04 empregados - Déb. em c/c - SEI 7810.2021/0000064-0 Carta DAF/GAD/NRH-000640/2021	17390	0121-246	35.543,56		241.702,25
26/01/2021	Pagamento ref Mês Janeiro/2021 - férias de 01 empregados - Déb. em c/c - SEI 7810.2021/0000065-9 Carta DAF/GAD/NRH-000659/2021	17390	0121-278	5.046,64		246.748,89
28/01/2021	Pagamento ref Mês Fevereiro/2021 - férias de 01 empregado - Déb. em c/c - SEI 7810.2021/0000190-6 Carta DAF/GAD/NRH-0001906/2021	17390	0121-305	3.571,01		250.319,90
29/01/2021	Folha de Pgto - cód. 0423-ADIANTAMENTO S/ FERIAS	2401	0121-404		215.300,32	35.019,58
	TOTAL DO MÊS			135.193,34	215.300,32	35.019,58
04/02/2021	Pagamento ref Mês Fevereiro/2021 - férias de 05 empregados - Déb. em c/c - SEI 7810.2021/0000228-7 Carta DAF/GAD/NRH-002287/2021	17390	0221-91	33.042,00		68.061,58
11/02/2021	Pagamento ref Mês Fevereiro/2021 - férias de 04 empregados - Déb. em c/c - SEI 7810.2021/0000262-7 Carta DAF/GAD/NRH-0002627/2021	17390	0221-136	14.551,38		82.612,96
18/02/2021	Pagamento ref Mês Fevereiro/2021 - férias de 02 empregados - Déb. em c/c - SEI 7810.2021/0000308-9 Carta DAF/GAD/NRH-03089/2021	17390	0221-188	11.468,65		94.081,61
25/02/2021	Pagamento ref Mês Março/2021 - férias de 03 empregados - Déb. em c/c - SEI 7810.2021/0000354-2 Carta DAF/GAD/NRH-03542/2021	17390	0221-301	13.150,61		107.232,22
26/02/2021	Folha de Pgto - cód. 0423-ADIANTAMENTO S/ FERIAS	2401	0221-428		84.748,97	22.483,25
	TOTAL DO MÊS			72.212,64	84.748,97	22.483,25
04/03/2021	Pagamento ref Mês Março/2021 - férias de 03 empregados - Déb. em c/c - SEI 7810.2021/0000379-8 Carta DAF/GAD/NRH-03798/2021	17390	0321-60	7.425,95		29.909,20

Data	Histórico	Contrap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
11/03/2021	Pagamento ref Mês Março/2021 - férias de 06 empregados - Déb. em c/c - SEI 7810.2021/0000414-0 Carta DAF/GAD/NRH-04140/2021	17390	0321-111	45.643,80		75.553,00
12/03/2021	Pagamento ref Mês Março/2021 - férias de 01 empregado - Déb. em c/c - SEI 7810.2021/0000416-6 Carta DAF/GAD/NRH-04166/2021	17390	0321-116	3.633,50		79.186,50
18/03/2021	Pagamento ref Mês Março/2021 - férias de 02 empregados - Déb. em c/c - SEI 7810.2021/0000433-6 Carta DAF/GAD/NRH-04336/2021	17390	0321-181	19.651,13		98.837,63
25/03/2021	Pagamento ref Mês Março/2021 - férias de 01 empregado - Déb. em c/c - SEI 7810.2021/0000434-4 Carta DAF/GAD/NRH-04344/2021	17390	0321-265	6.517,41		105.355,04
29/03/2021	Folha de Pgto - cód. 0423-ADIANTAMENTO S/ FERIAS	2401	0321-428		86.458,71	18.896,33
31/03/2021	Pagamento ref Mês Abril/2021 - férias de 11 empregados - Déb. em c/c - SEI 7810.2021/0000524-3 Carta DAF/GAD/NRH-05243/2021	17390	0321-322	48.683,14		67.579,47
	TOTAL DO MÊS			131.554,93	86.458,71	67.579,47
01/04/2021	Pagamento ref Mês Abril/2021 - férias de 01 empregado - Déb. em c/c - SEI 7810.2021/0000511-1 Carta DAF/GAD/NRH-05111/2021	17390	0421-36	7.507,05		75.086,52
08/04/2021	Pagamento ref Mês Abril/2021 - férias de 02 empregados - Déb. em c/c - SEI 7810.2021/0000582-0 Carta DAF/GAD/NRH-05820/2021	17390	0421-56	10.612,68		85.699,20
15/04/2021	Pagamento ref Mês Abril/2021 - férias de 02 empregados - Déb. em c/c - SEI 7810.2021/0000608-8 Carta DAF/GAD/NRH-06088/2021	17390	0421-105	10.474,43		96.173,63
19/04/2021	Pagamento ref Mês Abril/2021 - férias de 02 empregados - Déb. em c/c - SEI 7810.2021/0000610-0 Carta DAF/GAD/NRH-06100/2021	17390	0421-128	5.455,02		101.628,65
22/04/2021	Pagamento ref Mês Abril/2021 - férias de 01 empregado - Déb. em c/c - SEI 7810.2021/0000612-6 Carta DAF/GAD/NRH-06126/2021	17390	0421-173	7.422,62		109.051,27
29/04/2021	Pagamento ref Mês Maio/2021 - férias de 02 empregados - Déb. em c/c - SEI 7810.2021/0000671-1 Carta DAF/GAD/NRH-06711/2021	17390	0421-247	12.569,53		121.620,80
30/04/2021	Folha de Pgto - cód. 0423-ADIANTAMENTO S/ FERIAS	2401	0421-382		97.191,74	24.429,06
	TOTAL DO MÊS			54.041,33	97.191,74	24.429,06

Data	Histórico	Contrap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
06/05/2021	Pagamento ref Mês Maio/2021 - férias de 02 empregados - Déb. em c/c - SEI 7810.2021/0000695-9 OE 400 Carta DAF/GAD/NRH-06959/2021	17390	0521-47	9.663,91		34.092,97
11/05/2021	Pagamento ref Mês Maio/2021 - férias de 01 empregado - Déb. em c/c - SEI 7810.2021/0000696-7 OE 398 Carta DAF/GAD/NRH-06967/2021	17390	0521-83	5.680,97		39.773,94
13/05/2021	Pagamento ref Mês Maio/2021 - férias de 04 empregados - Déb. em c/c - SEI 7810.2021/0000748-3 OE 428 Carta DAF/GAD/NRH-07483/2021	17390	0521-113	25.486,66		65.260,60
27/05/2021	Pagamento ref Mês Maio/2021 - férias de 01 empregado - Déb. em c/c - SEI 7810.2021/0000778-5 OE 532 Carta DAF/GAD/NRH-07785/2021	17390	0521-228	6.838,88		72.099,48
31/05/2021	Folha de Pgto - cód. 0423-ADIANTAMENTO S/ FERIAS	2401	0521-356		61.069,16	11.030,32
	TOTAL DO MÊS			47.670,42	61.069,16	11.030,32
02/06/2021	Pagamento ref Mês Junho/2021 - férias de 02 empregados- Déb. em c/c - SEI 7810.2021/0000827-7 OE 557 Carta DAF/GAD/NRH-08277/2021	17390	0621-41	20.726,11		31.756,43
02/06/2021	Pagamento ref Mês Julho/2021 - férias de 02 empregados- Déb. em c/c - SEI 7810.2021/0000827-7 OE 558 Carta DAF/GAD/NRH-08277/2021.1	17390	0621-42	565,55		32.321,98
10/06/2021	Pagamento ref Mês Junho/2021 - férias de 01 empregado- Déb. em c/c - SEI 7810.2021/0000863-3 OE 604 Carta DAF/GAD/NRH-08633/2021	17390	0621-90	1.328,19		33.650,17
17/06/2021	Pagamento ref Mês Junho/2021 - férias de 02 empregado- Déb. em c/c - SEI 7810.2021/0000891-9 OE 622 Carta DAF/GAD/NRH-08919/2021	17390	0621-133	4.437,83		38.088,00
17/06/2021	Pagamento ref Mês Julho/2021 - férias de 02 empregado- Déb. em c/c - SEI 7810.2021/0000891-9 OE 623 Carta DAF/GAD/NRH-08919/2021.1	17390	0621-134	1.633,60		39.721,60

Data	Histórico	Contrap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
21/06/2021	Pagamento ref Mês Junho/2021 - férias de 01 empregado- Déb. em c/c - SEI 7810.2021/0000892-7 OE 618 Carta DAF/GAD/NRH-08927/2021	17390	0621-186	2.768,01		42.489,61
21/06/2021	Pagamento ref Mês Julho/2021 - férias de 01 empregado- Déb. em c/c - SEI 7810.2021/0000892-7 OE 619 Carta DAF/GAD/NRH-08927/2021.1	17390	0621-187	5.283,21		47.772,82
24/06/2021	Pagamento ref Mês Junho/2021 - férias de 03 empregado- Déb. em c/c - SEI 7810.2021/0000893-5 OE 620 Carta DAF/GAD/NRH-08935/2021	17390	0621-221	3.339,00		51.111,82
24/06/2021	Pagamento ref Mês Julho/2021 - férias de 03 empregado- Déb. em c/c - SEI 7810.2021/0000893-5 OE 621 Carta DAF/GAD/NRH-08935/2021.1	17390	0621-222	13.562,92		64.674,74
30/06/2021	Folha de Pgto - cód. 0423-ADIANTAMENTO S/ FERIAS	2401	0621-382		43.629,46	21.045,28
	TOTAL DO MÊS			53.644,42	43.629,46	21.045,28
01/07/2021	Pagamento ref Mês Agosto/2021 - férias de 08 empregados- Déb. em c/c - SEI 7810.2021/0000940-0 OE 662 Carta DAF/GAD/NRH-09400/2021.1	17390	0721-29	860,43		21.905,71
01/07/2021	Pagamento ref Mês Julho/2021 - férias de 08 empregados- Déb. em c/c - SEI 7810.2021/0000940-0 OE 661 Carta DAF/GAD/NRH-09400/2021	17390	0721-31	31.454,96		53.360,67
07/07/2021	Pagamento ref Mês Julho/2021 - férias de 13 empregados- Déb. em c/c - SEI 7810.2021/0000968-0 OE 671 Carta DAF/GAD/NRH-09680/2021	17390	0721-86	82.198,15		135.558,82
15/07/2021	Pagamento ref Mês Julho/2021 - férias de 02 empregados- Déb. em c/c - SEI 7810.2021/0000998-2 OE 689 Carta DAF/GAD/NRH-09982/2021	17390	0721-156	4.186,01		139.744,83
15/07/2021	Pagamento ref Mês Agosto/2021 - férias de 02 empregados- Déb. em c/c - SEI 7810.2021/0000998-2 OE 690 Carta DAF/GAD/NRH-09982/2021.1	17390	0721-157	1.534,50		141.279,33

Data	Histórico	Contrap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
16/07/2021	Pagamento ref Mês Julho/2021 - férias de 01 empregado- Déb. em c/c - SEI 7810.2021/0000999-0 OE 686 Carta DAF/GAD/NRH-09990/2021	17390	0721-174	2.332,70		143.612,03
16/07/2021	Pagamento ref Mês Agosto/2021 - férias de 01 empregado- Déb. em c/c - SEI 7810.2021/0000999-0 OE 687 Carta DAF/GAD/NRH-09990/2021.1	17390	0721-175	2.309,09		145.921,12
22/07/2021	Pagamento ref Mês Julho/2021 - férias de 01 empregado- Déb. em c/c - SEI 7810.2021/0001000-0 OE 684 Carta DAF/GAD/NRH-010000/2021	17390	0721-266	2.320,60		148.241,72
22/07/2021	Pagamento ref Mês Agosto/2021 - férias de 01 empregado- Déb. em c/c - SEI 7810.2021/0001000-0 OE 685 Carta DAF/GAD/NRH-010000/2021.1	17390	0721-267	6.465,45		154.707,17
29/07/2021	Pagamento ref Mês Agosto/2021 - férias de 04 empregados- Déb. em c/c - SEI 7810.2021/0001081-6 OE 701 Carta DAF/GFI-002/2021	17390	0721-617	13.642,94		168.350,11
30/07/2021	Folha de Pgto - cód. 0423-ADIANTAMENTO S/ FERIAS	2401	0721-535		144.383,53	23.966,58
	TOTAL DO MÊS			147.304,83	144.383,53	23.966,58
05/08/2021	Pagamento ref Mês Agosto/2021 - férias de 01 empregado- Déb. em c/c - SEI 7810.2021/0001081-6 OE 743 Carta DAF/GFI-008/2021	17390	0821-85	4.751,82		28.718,40
05/08/2021	Pagamento ref Mês Setembro/2021 - férias de 01 empregado- Déb. em c/c - SEI 7810.2021/0001081-6 OE 744 Carta DAF/GFI-008/2021.1	17390	0821-86	1.842,52		30.560,92
12/08/2021	Pagamento ref Mês Agosto/2021 - férias de 02 empregados- Déb. em c/c - SEI 7810.2021/0001149-9 OE 754 Carta DAF/GFI-009/2021	17390	0821-164	3.773,42		34.334,34
19/08/2021	Pagamento ref Mês Agosto/2021 - férias de 02 empregados- Déb. em c/c - SEI 7810.2021/0001150-2 OE 762 Carta DAF/GFI-014/2021	17390	0821-205	5.478,27		39.812,61
19/08/2021	Pagamento ref Mês Setembro/2021 - férias de 02 empregados- Déb. em c/c - SEI 7810.2021/0001150-2 OE 763 Carta DAF/GFI-014/2021.1	17390	0821-206	7.392,15		47.204,76
26/08/2021	Pagamento ref Mês Agosto/2021 - férias de 03 empregados- Déb. em c/c - SEI 7810.2021/0001200-2 OE 784 Carta DAF/GFI-015/2021	17390	0821-371	1.812,55		49.017,31

Data	Histórico	Contrap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
26/08/2021	Pagamento ref Mês Setembro/2021 - férias de 03 empregados- Déb. em c/c - SEI 7810.2021/0001200-2 OE 785 Carta DAF/GFI-015/21	17390	0821-372	4.636,93		53.654,24
31/08/2021	Folha de Pgto - cód. 0423-ADIANTAMENTO S/ FERIAS	2401	0821-589		40.628,47	13.025,77
	TOTAL DO MÊS			29.687,66	40.628,47	13.025,77
03/09/2021	Pagamento ref Mês Setembro/2021 - férias de 05 empregados- Déb. em c/c - SEI 7810.2021/0001244-4 OE 829 Carta DAF/GFI-020/2021	17390	0921-87	25.901,19		38.926,96
09/09/2021	Pagamento ref Mês Setembro/2021 - férias de 03 empregados- Déb. em c/c - SEI 7810.2021/0001272-0 OE 839 Carta DAF/GFI-023/21	17390	0921-105	29.754,65		68.681,61
09/09/2021	Pagamento ref Mês Outubro/2021 - férias de 03 empregados- Déb. em c/c - SEI 7810.2021/0001272-0 OE 840 Carta DAF/GFI-023/21.1	17390	0921-106	7.171,45		75.853,06
16/09/2021	Pagamento ref Mês Setembro/2021 - férias de 01 empregado- Déb. em c/c - SEI 7810.2021/0001273-8 OE 842 Carta DAF/GFI-024/2021	17390	0921-164	2.602,15		78.455,21
16/09/2021	Pagamento ref Mês Outubro/2021 - férias de 01 empregado- Déb. em c/c - SEI 7810.2021/0001273-8 OE 843 Carta DAF/GFI-024/2021.1	17390	0921-165	1.031,35		79.486,56
21/09/2021	Pagamento ref Mês Setembro/2021 - férias de 01 empregado- Déb. em c/c - SEI 7810.2021/0001351-3 OE 868 Carta DAF/GFI-028/21	17390	0921-271	1.966,25		81.452,81
21/09/2021	Pagamento ref Mês Outubro/2021 - férias de 01 empregado- Déb. em c/c - SEI 7810.2021/0001351-3 OE 869 Carta DAF/GFI-028/21.1	17390	0921-272	3.052,20		84.505,01
30/09/2021	Pagamento ref Mês Novembro/2021 - férias de 02 empregado- Déb. em c/c - SEI 7810.2021/0001379-3 OE 902 Carta DAF/GFI-032/2021.1	17390	0921-470	1.811,99		86.317,00
30/09/2021	Pagamento ref Mês Outubro/2021 - férias de 02 empregado- Déb. em c/c - SEI 7810.2021/0001379-3 OE 901 Carta DAF/GFI-032/2021	17390	0921-472	26.321,93		112.638,93
30/09/2021	Folha de Pgto - cód. 0423-ADIANTAMENTO S/ FERIAS	2401	0921-653		74.095,84	38.543,09
	TOTAL DO MÊS			99.613,16	74.095,84	38.543,09
04/10/2021	Pagamento ref Mês Outubro/2021 - férias de 01 empregado- Déb. em c/c - SEI 7810.2021/0001382-3 OE 903 Carta DAF/GFI-034/2021	17390	1021-115	7.939,36		46.482,45

Data	Histórico	Contrap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
07/10/2021	Pagamento ref Mês Outubro/2021 - férias de 05 empregado- Déb. em c/c - SEI 7810.2021/0001383-1 OE 923 Carta DAF/GFI-038/2021	17390	1021-129	19.505,21		65.987,66
14/10/2021	Pagamento ref Mês Outubro/2021 - férias de 02 empregados - Déb. em c/c - SEI 7810.2021/0001474-9 OE 934 Carta DAF/GFI-042/2021	17390	1021-438	7.795,97		73.783,63
14/10/2021	Pagamento ref Mês Novembro/2021 - férias de 02 empregados - Déb. em c/c - SEI 7810.2021/0001474-9 OE 935 Carta DAF/GFI-042/21	17390	1021-439	2.840,25		76.623,88
21/10/2021	Pagamento ref Mês Outubro/2021 - férias de 02 empregado- Déb. em c/c - SEI 7810.2021/0001475-7 OE 936 Carta DAF/GFI-044/2021	17390	1021-250	4.441,99		81.065,87
28/10/2021	Pagamento ref Mês Novembro/2021 - férias de 02 empregados - Déb. em c/c - SEI 7810.2021/0001539-7 OE 962 Carta DAF/GFI-047/2021	17390	1021-364	6.715,73		87.781,60
29/10/2021	Folha de Pgto - cód. 0423-ADIANTAMENTO S/ FERIAS	2401	1021-548		77.259,46	10.522,14
	TOTAL DO MÊS			49.238,51	77.259,46	10.522,14
05/11/2021	Pagamento ref Mês Novembro/2021 - férias de 01 empregado- Déb. em c/c - SEI 7810.2021/0001547-8 OE 1004 Carta DAF/GFI-050/2021	17390	1121-117	1.137,73		11.659,87
05/11/2021	Pagamento ref Mês Novembro/2021 - férias de 01 empregado- Déb. em c/c - SEI 7810.2021/0001598-2 OE 1005 Carta DAF/GFI-053/2021	17390	1121-118	10.675,99		22.335,86
05/11/2021	Pagamento ref Mês Dezembro/2021 - férias de 01 empregado- Déb. em c/c - SEI 7810.2021/0001598-2 OE 1006 Carta DAF/GFI-053/2021.1	17390	1121-119	5.645,00		27.980,86
08/11/2021	Pagamento ref Mês Novembro/2021 - férias de 01 empregado- Déb. em c/c - SEI 7810.2021/0001548-6 OE 1008 Carta DAF/GFI-051/2021	17390	1121-133	5.235,33		33.216,19
08/11/2021	Pagamento ref Mês Dezembro/2021 - férias de 01 empregado- Déb. em c/c - SEI 7810.2021/0001548-6 OE 1009 Carta DAF/GFI-051/2021.1	17390	1121-134	3.715,71		36.931,90
11/11/2021	Pagamento ref Mês Novembro/2021 - férias de 01 empregado- Déb. em c/c - SEI 7810.2021/0001597-4 OE 1007 Carta DAF/GFI-054/2021	17390	1121-156	5.756,96		42.688,86
12/11/2021	Pagamento ref Mês Novembro/2021 - férias de 04 empregado- Déb. em c/c - SEI 7810.2021/0001599-0 OE 1019 Carta DAF/GFI-055/2021	17390	1121-161	15.562,36		58.251,22

Data	Histórico	Contrap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
18/11/2021	Pagamento ref Mês Novembro/2021 - férias de 01 empregado- Déb. em c/c - SEI 7810.2021/0001600-8 OE 1023 Carta DAF/GFI-0057/2021	17390	1121-174	2.106,38		60.357,60
30/11/2021	Folha de Pgto - cód. 0423-ADIANTAMENTO S/ FERIAS	2401	1121-584		51.842,72	8.514,88
	TOTAL DO MÊS			49.835,46	51.842,72	8.514,88
02/12/2021	Pagamento ref Mês Dezembro/2021 - férias de 03 empregados- Déb. em c/c - SEI 7810.2021/0001680-6 OE 1071 Carta DAF/GFI-064/2021	17390	1221-28	14.637,48		23.152,36
09/12/2021	Pagamento ref Mês Dezembro/2021 - férias de 04 empregados- Déb. em c/c - SEI 7810.2021/0001681-4 OE 1086 Carta DAF/GFI-065/2021	17390	1221-74	6.321,65		29.474,01
16/12/2021	Pagamento ref Mês Dezembro/2021 - férias de 01 empregado- Déb. em c/c - SEI 7810.2021/0001763-2 OE 1093 Carta DAF/GFI-067/2021	17390	1221-179	3.723,70		33.197,71
16/12/2021	Pagamento ref Mês Janeiro/2022 - férias de 01 empregado- Déb. em c/c - SEI 7810.2021/0001763-2 OE 1094 Carta DAF/GFI-067/2021.1	17390	1221-180	1.047,64		34.245,35
29/12/2021	Pagamento ref Mês Janeiro/2022 - férias de 12 empregados- Déb. em c/c - SEI 7810.2021/0001784-5 OE 1110 Carta DAF/GFI-071/2021	17390	1221-364	58.766,92		93.012,27
30/12/2021	Folha de Pgto - cód. 0423-ADIANTAMENTO S/ FERIAS	2401	1221-601		34.043,54	58.968,73
31/12/2021	Folha de Pgto - cód. 0442-PENSAO ALIM. S/ 13o SAL.AJUSTE DE CLASSIFICAÇÃO	1235	1221-915	845,83		59.814,56
	TOTAL DO MÊS			85.343,22	34.043,54	59.814,56
	TOTAIS			955.339,92	1.010.651,92	59.814,56

Conta: **1235 - 1.1.3.02.03 - Antecipação de 13º Salário - Empregados**

	Saldo Anterior					55.307,72
05/01/2021	Pagamento de 13º salário- s/ férias de 01 empregado - Déb. em c/c - SEI 7810.2020/0001591-3 Carta DAF/GAD/NRH-015913/2020	17390	0121-70	4.438,49		59.746,21
07/01/2021	Pagamento de 13º salário- s/ férias de 08 empregados - Déb. em c/c - SEI 7810.2021/0000009-8 Carta DAF/GAD/NRH-000098/2021	17390	0121-107	17.700,28		77.446,49
08/01/2021	Pagamento de 13º salário- s/ férias de 01 empregado - Déb. em c/c - SEI 7810.2021/0000011-0 Carta DAF/GAD/NRH-000110/2021	17390	0121-108	8.220,27		85.666,76

Data	Histórico	Contrap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
14/01/2021	Pagamento de 13º salário- s/ férias de 04 empregados - Déb. em c/c - SEI 7810.2021/0000063-2 Carta DAF/GAD/NRH-000632/2021	17390	0121-141	2.464,55		88.131,31
21/01/2021	Pagamento de 13º salário- s/ férias de 04 empregados - Déb. em c/c - SEI 7810.2021/0000064-0 Carta DAF/GAD/NRH-000640/2021	17390	0121-245	15.679,56		103.810,87
28/01/2021	Pagamento de 13º salário- s/ férias de 01 empregado - Déb. em c/c - SEI 7810.2021/0000190-6 Carta DAF/GAD/NRH-0001906/2021	17390	0121-304	3.118,42		106.929,29
29/01/2021	Folha de Pgto - cód. 0045-ADIANTAMENTO DE 13§ NAS FERIAS	2401	0121-399	103.810,87		210.740,16
29/01/2021	Folha de Pgto - cód. 0425-DESCTO. ADIANT. 13o SAL.	2401	0121-405		103.810,87	106.929,29
	TOTAL DO MÊS			155.432,44	103.810,87	106.929,29
04/02/2021	Pagamento de 13º salário- s/ férias de 05 empregados - Déb. em c/c - SEI 7810.2021/0000228-7 Carta DAF/GAD/NRH-002287/2021	17390	0221-90	19.878,01		126.807,30
11/02/2021	Pagamento de 13º salário- s/ férias de 04 empregados - Déb. em c/c - SEI 7810.2021/0000262-7 Carta DAF/GAD/NRH-0002627/2021	17390	0221-137	11.463,45		138.270,75
18/02/2021	Pagamento de 13º salário- s/ férias de 02 empregados - Déb. em c/c - SEI 7810.2021/0000308-9 Carta DAF/GAD/NRH-03089/2021	17390	0221-418	7.686,07		145.956,82
25/02/2021	Pagamento de 13º salário- s/ férias de 03 empregados - Déb. em c/c - SEI 7810.2021/0000354-2 Carta DAF/GAD/NRH-03542/2021	17390	0221-300	2.464,55		148.421,37
26/02/2021	Folha de Pgto - cód. 0045-ADIANTAMENTO DE 13§ NAS FERIAS	2401	0221-423	42.145,95		190.567,32
26/02/2021	Folha de Pgto - cód. 0425-DESCTO. ADIANT. 13o SAL.	2401	0221-429		42.145,95	148.421,37
	TOTAL DO MÊS			83.638,03	42.145,95	148.421,37
04/03/2021	Pagamento de 13º salário- s/ férias de 03 empregados - Déb. em c/c - SEI 7810.2021/0000379-8 Carta DAF/GAD/NRH-03798/2021	17390	0321-58	3.243,18		151.664,55
11/03/2021	Pagamento de 13º salário- s/ férias de 06 empregados - Déb. em c/c - SEI 7810.2021/0000414-0 Carta DAF/GAD/NRH-04140/2021	17390	0321-110	2.430,42		154.094,97

Data	Histórico	Contrap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
12/03/2021	Pagamento de 13º salário- s/ férias de 01 empregado - Déb. em c/c - SEI 7810.2021/0000416-6 Carta DAF/GAD/NRH-04166/2021	17390	0321-117	3.243,18		157.338,15
18/03/2021	Pagamento de 13º salário- s/ férias de 02 empregados - Déb. em c/c - SEI 7810.2021/0000433-6 Carta DAF/GAD/NRH-04336/2021	17390	0321-180	13.006,55		170.344,70
25/03/2021	Pagamento de 13º salário- s/ férias de 01 empregado - Déb. em c/c - SEI 7810.2021/0000434-4 Carta DAF/GAD/NRH-04344/2021	17390	0321-264	3.118,42		173.463,12
29/03/2021	Folha de Pgto - cód. 0045-ADIANTAMENTO DE 13§ NAS FERIAS	2401	0321-425	27.506,30		200.969,42
29/03/2021	Folha de Pgto - cód. 0425-DESCTO. ADIANT. 13o SAL.	2401	0321-429		27.506,30	173.463,12
29/03/2021	Folha de Pgto - cód. 0424-DESCTO PARCELA DE 13o SAL.	2401	0321-430		9.820,85	163.642,27
31/03/2021	Pagamento de 13º salário- s/ férias de 11 empregados - Déb. em c/c - SEI 7810.2021/0000524-3 Carta DAF/GAD/NRH-05243/2021	17390	0321-321	17.055,59		180.697,86
	TOTAL DO MÊS			69.603,64	37.327,15	180.697,86
01/04/2021	Pagamento de 13º salário- s/ férias de 01 empregado - Déb. em c/c - SEI 7810.2021/0000511-1 Carta DAF/GAD/NRH-05111/2021	17390	0421-35	3.243,18		183.941,04
15/04/2021	Pagamento de 13º salário- s/ férias de 02 empregados - Déb. em c/c - SEI 7810.2021/0000608-8 Carta DAF/GAD/NRH-06088/2021	17390	0421-104	3.243,18		187.184,22
22/04/2021	Pagamento de 13º salário- s/ férias de 01 empregado - Déb. em c/c - SEI 7810.2021/0000612-6 Carta DAF/GAD/NRH-06126/2021	17390	0421-172	6.074,39		193.258,61
29/04/2021	Pagamento de 13º salário- s/ férias de 02 empregados - Déb. em c/c - SEI 7810.2021/0000671-1 Carta DAF/GAD/NRH-06711/2021	17390	0421-246	6.624,76		199.883,37
30/04/2021	Folha de Pgto - cód. 0045-ADIANTAMENTO DE 13§ NAS FERIAS	2401	0421-380	29.616,34		229.499,71
30/04/2021	Folha de Pgto - cód. 0425-DESCTO. ADIANT. 13o SAL.	2401	0421-383		29.616,34	199.883,37
30/04/2021	Folha de Pgto - cód. 0424-DESCTO PARCELA DE 13o SAL.	2401	0421-384		8.220,27	191.663,10
	TOTAL DO MÊS			48.801,85	37.836,61	191.663,10

Data	Histórico	Contrap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
06/05/2021	Pagamento de 13º salário- s/ férias de 02 empregados - Déb. em c/c - SEI 7810.2021/0000695-9 OE 399 Carta DAF/GAD/NRH-06959/2021	17390	0521-48	5.840,77		197.503,87
13/05/2021	Pagamento de 13º salário- s/ férias de 04 empregados - Déb. em c/c - SEI 7810.2021/0000748-3 OE 426 Carta DAF/GAD/NRH-07483/2021	17390	0521-114	2.464,55		199.968,42
31/05/2021	Folha de Pgto - cód. 0045-ADIANTAMENTO DE 13§ NAS FERIAS	2401	0521-353	14.930,08		214.898,50
31/05/2021	Folha de Pgto - cód. 0425-DESCTO. ADIANT. 13o SAL.	2401	0521-357		14.930,08	199.968,42
31/05/2021	Folha de Pgto - cód. 0424-DESCTO PARCELA DE 13o SAL.	2401	0521-358		8.220,27	191.748,15
	TOTAL DO MÊS			23.235,40	23.150,35	191.748,15
02/06/2021	Pagamento de 13º salário- s/ férias de 02 empregados - Déb. em c/c - SEI 7810.2021/0000827-7 OE 559 Carta DAF/GAD/NRH-08277/2021	17390	0621-43	9.483,03		201.231,18
30/06/2021	Folha de Pgto - cód. 0045-ADIANTAMENTO DE 13§ NAS FERIAS	2401	0621-379	9.483,03		210.714,21
30/06/2021	Folha de Pgto - cód. 0425-DESCTO. ADIANT. 13o SAL.	2401	0621-383		9.483,03	201.231,18
	TOTAL DO MÊS			18.966,06	9.483,03	201.231,18
01/07/2021	Pagamento de 13º salário- s/ férias de 08 empregados - Déb. em c/c - SEI 7810.2021/0000940-0 OE 663 Carta DAF/GAD/NRH-09400/2021	17390	0721-30	2.563,12		203.794,30
07/07/2021	Pagamento de 13º salário- s/ férias de 13 empregados - Déb. em c/c - SEI 7810.2021/0000968-0 OE 672 Carta DAF/GAD/NRH-09680/2021	17390	0721-87	18.401,52		222.195,82
30/07/2021	Folha de Pgto - cód. 0045-ADIANTAMENTO DE 13§ NAS FERIAS	2401	0721-532	20.964,64		243.160,46
30/07/2021	Folha de Pgto - cód. 0425-DESCTO. ADIANT. 13o SAL.	2401	0721-536		20.118,81	223.041,65
30/07/2021	Folha de Pgto - cód. 0424-DESCTO PARCELA DE 13o SAL.	2401	0721-537		9.055,18	213.986,47
	TOTAL DO MÊS			41.929,28	29.173,99	213.986,47
05/08/2021	Pagamento de 13º salário- s/ férias de 01 empregado - Déb. em c/c - SEI 7810.2021/0001081-6 OE 742 Carta DAF-GFI-008/2021.2	17390	0821-84	3.243,18		217.229,65
19/08/2021	Pagamento de 13º salário- s/ férias de 02 empregados - Déb. em c/c - SEI 7810.2021/0001150-2 OE 764 Carta DAF/GFI-014/2021	17390	0821-207	3.243,18		220.472,83

Data	Histórico	Contrap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
31/08/2021	Folha de Pgto - cód. 0045-ADIANTAMENTO DE 13§ NAS FERIAS	2401	0821-585	6.486,36		226.959,19
31/08/2021	Folha de Pgto - cód. 0424-DESCTO PARCELA DE 13o SAL.	2401	0821-590		6.483,75	220.475,44
31/08/2021	Folha de Pgto - cód. 0425-DESCTO. ADIANT. 13o SAL.	2401	0821-591		6.486,36	213.989,08
	TOTAL DO MÊS			12.972,72	12.970,11	213.989,08
09/09/2021	Pagamento de 13º salário- s/ férias de 03 empregados - Déb. em c/c - SEI 7810.2021/0001272-0 OE 841 Carta DAF/GFI-023/21	17390	0921-107	11.690,51		225.679,59
30/09/2021	Pagamento de 13º salário- s/ férias de 02 empregados - Déb. em c/c - SEI 7810.2021/0001379-3 OE 900 Carta DAF/GFI-032/2021	17390	0921-471	3.243,18		228.922,77
30/09/2021	Folha de Pgto - cód. 0045-ADIANTAMENTO DE 13§ NAS FERIAS	2401	0921-648	11.690,51		240.613,28
30/09/2021	Folha de Pgto - cód. 0425-DESCTO. ADIANT. 13o SAL.	2401	0921-654		11.690,51	228.922,77
30/09/2021	Folha de Pgto - cód. 0424-DESCTO PARCELA DE 13o SAL.	2401	0921-655		3.243,18	225.679,59
	TOTAL DO MÊS			26.624,20	14.933,69	225.679,59
29/10/2021	Folha de Pgto - cód. 0045-ADIANTAMENTO DE 13§ NAS FERIAS	2401	1021-543	3.243,18		228.922,77
29/10/2021	Folha de Pgto - cód. 0425-DESCTO. ADIANT. 13o SAL.	2401	1021-549		3.243,18	225.679,59
	TOTAL DO MÊS			3.243,18	3.243,18	225.679,59
29/11/2021	Pagamento de 13º salário- primeira parcela do 13ª salário de 73 funcionários - Déb. c/c SEI 7810.2021/0001666-0 - NLP 1.150 Carta DAF/GFI-060/2021	17390	1121-527	257.594,27		483.273,86
30/11/2021	Pagamento de 13º salário- primeira parcela do 13ª salário de 01 funcionário (Caroline Finck Lima) - Déb. c/c SEI 7810.2021/0001667-9 NLP 1150 Carta 13/2021	32164	1121-414	405,07		483.678,93
30/11/2021	Folha de Pgto - cód. 0451-INTEGRACAO 13º ANTECIPACAO	2401	1121-577	397,00		484.075,93
30/11/2021	Folha de Pgto - cód. 0031-13º SALARIO - ANTECIPACAO	2401	1121-578	467.370,29		951.446,22
30/11/2021	Folha de Pgto - cód. 0424-DESCTO PARCELA DE 13o SAL.	2401	1121-585		209.488,10	741.958,12
30/11/2021	Folha de Pgto - cód. 0425-DESCTO. ADIANT. 13o SAL.	2401	1121-586		257.999,34	483.958,78
	TOTAL DO MÊS			725.766,63	467.487,44	483.958,78

Data	Histórico	Contrap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
14/12/2021	Pagamento de 13º salário- segunda parcela do 13ª salário de 116 funcionários - Déb. c/c SEI 7810.2021/0001759-4 OE 1099 Carta DAF/GFI-068/2021	17390	1221-163	251.202,59		735.161,37
15/12/2021	Pagamento de 13º salário- segunda parcela do 13ª salário de 116 funcionários - Déb. c/c SEI 7810.2021/0001759-4 OE 1099 Carta DAF/GFI-068/2021	17390	1221-481	344,31		735.505,68
29/12/2021	Pagamento de 13º salário- s/ férias de 12 empregados - Déb. em c/c - SEI 7810.2021/0001784-5 OE 1111 Carta DAF/GFI-071/2021	17390	1221-365	50.062,88		785.568,56
30/12/2021	Folha de Pgto - cód. 0033-13º SALARIO	2401	1221-595	932.153,91		1.717.722,47
30/12/2021	Folha de Pgto - cód. 0457-INTEGRACAO 13º SALARIO	2401	1221-596	944,98		1.718.667,45
30/12/2021	Folha de Pgto - cód. 0425-DESCTO. ADIANT. 13º SAL.	2401	1221-602		251.546,90	1.467.120,55
30/12/2021	Folha de Pgto - cód. 0424-DESCTO PARCELA DE 13º SAL.	2401	1221-603		483.112,95	984.007,60
31/12/2021	Valor ref. Baixa das provisões para 13º salário de Empregados em virtude do pagamento (somatório cód. 033 e 457 da folha)	2861	1221-912		933.098,89	50.908,71
31/12/2021	Folha de Pgto - cód. 0442-PENSAO ALIM. S/ 13º SAL.AJUSTE DE CLASSIFICAÇÃO	1229	1221-915		845,83	50.062,88
	TOTAL DO MÊS			1.234.708,67	1.668.604,57	50.062,88
	TOTAIS			2.444.922,10	2.450.166,94	50.062,88
Conta:	30627 - 1.1.3.02.04 - Outros créditos com empregados					
	Saldo Anterior					8.337,75
01/01/2021	Ref. Reclassificação de Pagamento de pensão alimentícia 12/20 - Antecipação	2513	0121-283		209,16	8.128,59
01/01/2021	Ref. Reclassificação de Pagamento Antecipado - Mês Dezembro/2020 - Repasse do PGBL,VGBL + Risco SP Obras - SEI 7810.2020/0001572-7	2559	0121-287		7.728,59	400,00
01/01/2021	Ref. Reclassificação de Pagamento Antecipado - Mês Dezembro/2020 - Repasse do Prev Jr + Risco SP Obras - SEI 7810.2020/0001572-7	2559	0121-288		400,00	0,00
	TOTAL DO MÊS			0,00	8.337,75	0,00
	TOTAIS			0,00	8.337,75	0,00
Conta:	10197 - 1.1.3.02.05 - Insuficiência Salarial					
	Saldo Anterior					15.286,23

Data	Histórico	Contrap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
04/01/2021	Recibo nº 100825595 - Insuf.Salarial de Margarete Costa Rolla Gonçalves - Mês 01/21	106	0121-57		13.205,04	2.081,19
21/01/2021	Recibo nº 211458 - Insuf.Salarial de Leonardo de Medeiros e Silva - Mês 01/21	17390	0121-251		1.132,46	948,73
29/01/2021	Folha de Pgto - cód. 0009-INSUFICIENCIA SALAR DO MES	2401	0121-398	255,79		1.204,52
29/01/2021	Folha de Pgto - cód. 0428-INSUFICIENCIA MES ANTERIOR	2401	0121-401		988,94	215,58
	TOTAL DO MÊS			255,79	15.326,44	215,58
26/02/2021	Folha de Pgto - cód. 0009-INSUFICIENCIA SALAR DO MES	2401	0221-422	1.562,00		1.777,58
26/02/2021	Folha de Pgto - cód. 0428-INSUFICIENCIA MES ANTERIOR	2401	0221-425		250,83	1.526,75
	TOTAL DO MÊS			1.562,00	250,83	1.526,75
29/03/2021	Folha de Pgto - cód. 0009-INSUFICIENCIA SALAR DO MES	2401	0321-424	387,82		1.914,57
29/03/2021	Folha de Pgto - cód. 0428-INSUFICIENCIA MES ANTERIOR	2401	0321-426		1.557,04	357,53
	TOTAL DO MÊS			387,82	1.557,04	357,53
23/04/2021	Recibo nº 223172000005105 - Insuf.Salarial de José Ribamar Silva Filho - Mês 04/21	106	0421-356		382,86	-25,33
30/04/2021	Folha de Pgto - cód. 0009-INSUFICIENCIA SALAR DO MES	2401	0421-379	4,96		-20,37
	TOTAL DO MÊS			4,96	382,86	-20,37
31/05/2021	Folha de Pgto - cód. 0009-INSUFICIENCIA SALAR DO MES	2401	0521-352	4,96		-15,41
	TOTAL DO MÊS			4,96	0,00	-15,41
30/06/2021	Folha de Pgto - cód. 0009-INSUFICIENCIA SALAR DO MES	2401	0621-378	4,96		-10,45
	TOTAL DO MÊS			4,96	0,00	-10,45
30/07/2021	Folha de Pgto - cód. 0009-INSUFICIENCIA SALAR DO MES	2401	0721-531	4.663,00		4.652,55
	TOTAL DO MÊS			4.663,00	0,00	4.652,55
04/08/2021	Recibo nº 156529701 - Insuf.Salarial de Gabriel Vasquez Rodrigues - Mês 08/21	106	0821-79		73,60	4.578,95
19/08/2021	Recibo nº 260 - Insuf.Salarial de Mayna de Campos Queiróz - Mês 08/21	17390	0821-525		4.133,47	445,48

Data	Histórico	Contrap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
24/08/2021	Recibo nº 499470956105324 - Insuf.Salarial de Nelson Alcides Silva - Mês 08/21	106	0821-292		50,00	395,48
31/08/2021	Folha de Pgto - cód. 0009-INSUFICIENCIA SALAR DO MES	2401	0821-584	47,91		443,39
31/08/2021	Folha de Pgto - cód. 0428-INSUFICIENCIA MES ANTERIOR	2401	0821-587		450,97	-7,58
	TOTAL DO MÊS			47,91	4.708,04	-7,58
02/09/2021	Recibo nº 162954638 - Insuf.Salarial de 09/21 - Mês	106	0921-133		42,95	-50,53
30/09/2021	Folha de Pgto - cód. 0009-INSUFICIENCIA SALAR DO MES	2401	0921-647	47,91		-2,62
	TOTAL DO MÊS			47,91	42,95	-2,62
01/10/2021	Recibo nº 169450967 - Insuf.Salarial de Gabriel Vasquez Rodrigues - Mês 10/21	106	1021-90		42,95	-45,57
29/10/2021	Folha de Pgto - cód. 0009-INSUFICIENCIA SALAR DO MES	2401	1021-542	2.422,73		2.377,16
	TOTAL DO MÊS			2.422,73	42,95	2.377,16
01/11/2021	Recibo nº 175786686 - Insuf.Salarial de Gabriel Vasquez Rodrigues - Mês 11/21	106	1121-89		42,95	2.334,21
05/11/2021	Recibo nº 626024065 - Insuf.Salarial de Elenice Teixeira - Mês 11/21	106	1121-115		1.486,44	847,77
30/11/2021	Recibo nº 182251956 - Insuf.Salarial de Gabriel Vasquez Rodrigues - Mês 11/21	106	1121-438		42,95	804,82
30/11/2021	Folha de Pgto - cód. 0009-INSUFICIENCIA SALAR DO MES	2401	1121-576	1.049,71		1.854,53
30/11/2021	Folha de Pgto - cód. 0428-INSUFICIENCIA MES ANTERIOR	2401	1121-580		888,38	966,15
	TOTAL DO MÊS			1.049,71	2.460,72	966,15
06/12/2021	Recibo nº 731096257 - Insuf.Salarial de Elenice Teixeira - Mês 12/21	106	1221-467		817,70	148,45
30/12/2021	Folha de Pgto - cód. 0009-INSUFICIENCIA SALAR DO MES	2401	1221-593	2.116,61		2.265,06
30/12/2021	Folha de Pgto - cód. 0344-SALDO CREDOR	2401	1221-594	4,96		2.270,02
30/12/2021	Folha de Pgto - cód. 0428-INSUFICIENCIA MES ANTERIOR	2401	1221-598		184,10	2.085,92
	TOTAL DO MÊS			2.121,57	1.001,80	2.085,92
	TOTAIS			12.573,32	25.773,63	2.085,92

Conta: **1301 - 1.1.3.02.08 - Salário maternidade**

Data	Histórico	Contrap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
29/01/2021	Folha de Pgto - cód. 0005-SALARIO MATERNIDADE	2401	0121-400	6.486,37		6.486,37
29/01/2021	Folha de Pgto - cód. 0831-MATERNIDADE PAGO PELA PREVID	2447	0121-436		6.486,37	0,00
	TOTAL DO MÊS			6.486,37	6.486,37	0,00
26/02/2021	Folha de Pgto - cód. 0005-SALARIO MATERNIDADE	2401	0221-424	864,85		864,85
26/02/2021	Folha de Pgto - cód. 0831-MATERNIDADE PAGO PELA PREVID	2447	0221-465		864,85	0,00
	TOTAL DO MÊS			864,85	864,85	0,00
31/05/2021	Folha de Pgto - cód. 0005-SALARIO MATERNIDADE	2401	0521-354	12.056,40		12.056,40
31/05/2021	Folha de Pgto - cód. 0831-MATERNIDADE PAGO PELA PREVID	2447	0521-394		12.056,40	0,00
	TOTAL DO MÊS			12.056,40	12.056,40	0,00
30/06/2021	Folha de Pgto - cód. 0005-SALARIO MATERNIDADE	2401	0621-380	16.440,55		16.440,55
30/06/2021	Folha de Pgto - cód. 0831-MATERNIDADE PAGO PELA PREVID	2447	0621-415		16.440,55	0,00
	TOTAL DO MÊS			16.440,55	16.440,55	0,00
30/07/2021	Folha de Pgto - cód. 0005-SALARIO MATERNIDADE	2401	0721-533	16.440,55		16.440,55
30/07/2021	Folha de Pgto - cód. 0831-MATERNIDADE PAGO PELA PREVID	2447	0721-570		16.440,55	0,00
	TOTAL DO MÊS			16.440,55	16.440,55	0,00
31/08/2021	Folha de Pgto - cód. 0005-SALARIO MATERNIDADE	2401	0821-586	16.440,55		16.440,55
31/08/2021	Folha de Pgto - cód. 0831-MATERNIDADE PAGO PELA PREVID	2447	0821-629		16.440,55	0,00
	TOTAL DO MÊS			16.440,55	16.440,55	0,00
30/09/2021	Folha de Pgto - cód. 0005-SALARIO MATERNIDADE	2401	0921-649	3.288,11		3.288,11
30/09/2021	Folha de Pgto - cód. 0831-MATERNIDADE PAGO PELA PREVID	2447	0921-690		3.288,11	0,00
	TOTAL DO MÊS			3.288,11	3.288,11	0,00
29/10/2021	Folha de Pgto - cód. 0005-SALARIO MATERNIDADE	2401	1021-544	12.005,70		12.005,70
29/10/2021	Folha de Pgto - cód. 0831-MATERNIDADE PAGO PELA PREVID	2447	1021-586		12.005,70	0,00
	TOTAL DO MÊS			12.005,70	12.005,70	0,00
30/11/2021	Folha de Pgto - cód. 0005-SALARIO MATERNIDADE	2401	1121-579	24.198,69		24.198,69

Data	Histórico	Contrap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
30/11/2021	Folha de Pgto - cód. 0831-MATERNIDADE PAGO PELA PREVID	2447	1121-613		24.198,69	0,00
	TOTAL DO MÊS			24.198,69	24.198,69	0,00
30/12/2021	Folha de Pgto - cód. 0005-SALARIO MATERNIDADE	2401	1221-597	24.198,69		24.198,69
30/12/2021	Folha de Pgto - cód. 0831-MATERNIDADE PAGO PELA PREVID	2447	1221-643		24.198,69	0,00
	TOTAL DO MÊS			24.198,69	24.198,69	0,00
	TOTAIS			132.420,46	132.420,46	0,00
Conta: 30797 - 1.1.3.02.09 - Antecipação de bonificação de Diretoria						
26/02/2021	Folha de Pgto - cód. 0392-BONIFICACAO DIRETOR IPREM	2401	0221-475	7.708,33		7.708,33
26/02/2021	Folha de Pgto - cód. 0390-BONIFICACAO DIRETOR	2401	0221-476	7.916,67		15.625,00
26/02/2021	Folha de Pgto - cód. 0390-BONIFICACAO DIRETOR - Baixa de Bonificação de Diretoria em virtude da saída de José Armênio de Brito Cruz em 10/02/2021.	30679	0221-680		7.916,67	7.708,33
	TOTAL DO MÊS			15.625,00	7.916,67	7.708,33
30/07/2021	Folha de Pgto - cód. 0390-BONIFICACAO DIRETOR	2401	0721-579	19.270,00		26.978,33
30/07/2021	Folha de Pgto - cód. 0390-BONIFICACAO DIRETOR - Baixa de Bonificação de Diretoria em virtude da saída de LARISSA GARCIA CAMPAGNER em 24/07/2021.	30679	0721-718		19.270,00	7.708,33
	TOTAL DO MÊS			19.270,00	19.270,00	7.708,33
29/11/2021	Pagamento de 13º salário nas férias - Carta DAF/GFI-059/2021	17390	1121-530	67.138,60		74.846,93
29/11/2021	Pagamento de 13º salário nas férias - Carta DAF/GFI-059/2021 RECLASSIFICAÇÃO	2401	1121-788		67.138,60	7.708,33
30/11/2021	Folha de Pgto - cód. 0390-BONIFICACAO DIRETOR	2401	1121-617	84.010,41		91.718,74
30/11/2021	Folha de Pgto - cód. 0392-BONIFICACAO DIRETOR IPREM	2401	1121-618	9.635,42		101.354,16
	TOTAL DO MÊS			160.784,43	67.138,60	101.354,16
14/12/2021	Pagamento de 13º salário nas férias - Carta DAF/GFI-066/21	17390	1221-165	67.893,21		169.247,37
30/12/2021	Folha de Pgto - cód. 0639-ADIANT BONIFICACAO DIRETOR	2401	1221-623		67.893,22	101.354,15
30/12/2021	Folha de Pgto - cód. 0390-BONIFICACAO DIRETOR	2401	1221-653	84.010,43		185.364,58

Data	Histórico	Contrap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
30/12/2021	Folha de Pgto - cód. 0392-BONIFICACAO DIRETOR IPREM	2401	1221-654	9.635,42		195.000,00
31/12/2021	Ref. Segunda parcela referente ao pagamento de bonificação de Diretoria conforme de planilha de provisão do NRH.	30679	1221-724		93.645,84	101.354,16
31/12/2021	Ref. parcela referente ao pagamento de bonificação de Diretoria conforme de planilha de provisão do NRH.	30679	1221-918		93.645,83	7.708,33
31/12/2021	Valor ref. Despesa Bonificação de Diretoria lançada erroneamente como adiantamento, sendo despesa indenizatório pelo desligamento do diretor Luis Oliveira Ramos em (fev/2021).	3464	1221-922		7.708,33	0,00
	TOTAL DO MÊS			161.539,06	262.893,22	0,00
	TOTAIS			357.218,49	357.218,49	0,00

Conta:	1324 - 1.1.3.03.01 - IRRF s/ serviços prestados - competência					
	Saldo Anterior					259.389,98
01/01/2021	Valor ref. Transferência parte do valor p/ Saldo Negativo de 2020	1360	0121-485		122.406,26	136.983,72
01/01/2021	Valor ref. Transferência parte do valor p/ IRRPJ d/Mês	2252	0121-624		136.983,72	0,00
06/01/2021	Valor IRRF s/nossa NFe 2905 para Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano OUAE	1041	0121-497	71,18		71,18
06/01/2021	Valor IRRF s/nossa NFe 2906 para Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano OUAE	1041	0121-498	78,67		149,85
06/01/2021	Valor IRRF s/nossa NFe 2907 para Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano OUAE	1041	0121-499	95,22		245,07
06/01/2021	Valor IRRF s/nossa NFe 2909 para Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano OUFL	1041	0121-500	46,90		291,97
06/01/2021	Valor IRRF s/nossa NFe 2910 para Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano OUFL	1041	0121-501	15,72		307,69
06/01/2021	Valor IRRF s/nossa NFe 2912 para Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano OUFL	1041	0121-502	146,68		454,37
06/01/2021	Valor IRRF s/nossa NFe 2913 para Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano OUFL	1041	0121-503	2,27		456,64
06/01/2021	Valor IRRF s/nossa NFe 2914 para Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano OUFL	1041	0121-504	65,18		521,82
06/01/2021	Valor IRRF s/nossa NFe 2915 para Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano OUFL	1041	0121-505	87,80		609,62

Data	Histórico	Contrap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
06/01/2021	Valor IRRF s/nossa NFe 2916 para Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano OUFL	1041	0121-506	16,82		626,44
07/01/2021	Valor IRRF s/nossa NFe 2917 para Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano OUAE	1041	0121-507	108,63		735,07
07/01/2021	Valor IRRF s/nossa NFe 2918 para Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano OUFL	1041	0121-508	4.243,57		4.978,64
08/01/2021	Valor IRRF s/nossa NFe 2919 para Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano OUFL	1041	0121-509	119,14		5.097,78
18/01/2021	Valor IRRF s/nossa NFe 2920 para Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano	1005	0121-510	8.447,27		13.545,05
21/01/2021	Valor IRRF s/nossa NFe 2921 para Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano	1005	0121-511	10.132,91		23.677,96
21/01/2021	Valor IRRF s/nossa NFe 2922 para Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano	1005	0121-512	8.295,00		31.972,96
22/01/2021	Valor IRRF s/nossa NFe 2923 para Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano OUAE	1041	0121-513	271,09		32.244,05
22/01/2021	Valor IRRF s/nossa NFe 2924 para Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano OUFL	1041	0121-514	4.037,78		36.281,83
22/01/2021	Valor IRRF s/nossa NFe 2925 para Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano OUAE	1041	0121-515	648,06		36.929,89
22/01/2021	Valor IRRF s/nossa NFe 2926 para Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano OUAE	1041	0121-516	314,02		37.243,91
22/01/2021	Valor IRRF s/nossa NFe 2927 para Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano OUAE	1041	0121-517	98,27		37.342,18
27/01/2021	Valor IRRF s/nossa NFe 2928 para Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano OUAE	1041	0121-518	34,16		37.376,34
27/01/2021	Valor IRRF s/nossa NFe 2929 para Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano OUAE	1041	0121-519	2.615,04		39.991,38
27/01/2021	Valor IRRF s/nossa NFe 2930 para Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano OUFL	1041	0121-520	668,52		40.659,90
27/01/2021	Valor IRRF s/nossa NFe 2931 para Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano OUAE	1041	0121-521	106,41		40.766,31
27/01/2021	Valor IRRF s/nossa NFe 2932 para Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano OUAE	1041	0121-522	10,25		40.776,56

Data	Histórico	Contrap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
27/01/2021	Valor IRRF s/nossa NFe 2933 para Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano OUAE	1041	0121-523	129,37		40.905,93
29/01/2021	Valor IRRF s/nossa NFe 2934 para Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano OUFL	1041	0121-524	85,73		40.991,66
29/01/2021	Valor IRRF s/nossa NFe 2936 para Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano OUFL	1041	0121-525	96,64		41.088,30
29/01/2021	Valor IRRF s/nossa NFe 2937 para Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano OUFL	1041	0121-526	64,18		41.152,48
	TOTAL DO MÊS			41.152,48	259.389,98	41.152,48
09/02/2021	Valor IRRF s/nossa NFe 2938 para Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano OUFL	1041	0221-558	19,43		41.171,91
10/02/2021	Valor IRRF s/nossa NFe 2939 para Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano OUFL	1041	0221-559	45,88		41.217,79
11/02/2021	Valor IRRF s/nossa NFe 2940 para Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano OUCentro	1041	0221-560	132,28		41.350,07
19/02/2021	Valor IRRF s/nossa NFe 2941 para Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano OUFL	1041	0221-561	244,68		41.594,75
19/02/2021	Valor IRRF s/nossa NFe 2942 para Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano OUFL	1041	0221-562	239,63		41.834,38
19/02/2021	Valor IRRF s/nossa NFe 2943 para Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano OUAE	1041	0221-563	4,65		41.839,03
19/02/2021	Valor IRRF s/nossa NFe 2944 para Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano OUAE	1041	0221-564	15,60		41.854,63
23/02/2021	Valor IRRF s/nossa NFe 2945 para Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano	1005	0221-565	6.281,36		48.135,99
23/02/2021	Valor IRRF s/nossa NFe 2946 para Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano	1005	0221-566	3.750,00		51.885,99
26/02/2021	Valor IRRF s/nossa NFe 2947 para Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano OUFL	1041	0221-567	603,66		52.489,65
26/02/2021	Valor IRRF s/nossa NFe 2948 para Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano OUAE	1041	0221-568	325,95		52.815,60
26/02/2021	Valor IRRF s/nossa NFe 2949 para Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano OUAE	1041	0221-569	5,85		52.821,45
26/02/2021	Valor IRRF s/nossa NFe 2950 para Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano OUFL	1041	0221-570	17,25		52.838,70

Data	Histórico	Contrap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
26/02/2021	Valor IRRF s/nossa NFe 2951 para Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano OUAE	1041	0221-571	88,73		52.927,43
	TOTAL DO MÊS			11.774,95	0,00	52.927,43
01/03/2021	Valor IRRF s/nossa NFe 2952 para Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano OUAE	1041	0321-579	88,73		53.016,16
03/03/2021	Valor IRRF s/nossa NFe 2953 para Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano OUFL	1041	0321-580	40,22		53.056,38
04/03/2021	Valor IRRF s/nossa NFe 2954 para Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano OUAE	1041	0321-581	52,48		53.108,86
04/03/2021	Valor IRRF s/nossa NFe 2955 para Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano OUFL	1041	0321-582	25,66		53.134,52
10/03/2021	Valor IRRF s/nossa NFe 2956 para Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano OUAE	1041	0321-583	76,63		53.211,15
11/03/2021	Valor IRRF s/nossa NFe 2957 para Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano OUFL	1041	0321-584	315,98		53.527,13
12/03/2021	Valor IRRF s/nossa NFe 2958 para Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano	1005	0321-585	1.622,14		55.149,27
12/03/2021	Valor IRRF s/nossa NFe 2959 para Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano OUFL	1041	0321-586	15,11		55.164,38
12/03/2021	Valor IRRF s/nossa NFe 2960 para Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano OUAE	1041	0321-587	2,18		55.166,56
15/03/2021	Valor IRRF s/nossa NFe 2961 para Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano OUAE	1041	0321-588	50,32		55.216,88
15/03/2021	Valor IRRF s/nossa NFe 2962 para Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano OUAE	1041	0321-589	123,32		55.340,20
16/03/2021	Valor IRRF s/nossa NFe 2963 para Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano OUFL	1041	0321-590	16,31		55.356,51
	TOTAL DO MÊS			2.429,08	0,00	55.356,51
05/04/2021	Valor IRRF s/nossa NFe 2964 para Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano	1005	0421-476	10.065,82		65.422,33
07/04/2021	Valor IRRF s/nossa NFe 2965 para Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano OUAE	1041	0421-477	50,32		65.472,65
29/04/2021	Valor IRRF s/nossa NFe 2966 para Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano OUFL	1041	0421-478	19,70		65.492,35

Data	Histórico	Contrap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
30/04/2021	Valor IRRF s/nossa NFe 2967 para Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano OUFL	1041	0421-479	44,57		65.536,92
30/04/2021	Valor IRRF s/nossa NFe 2968 para Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano OUFL	1041	0421-480	28,76		65.565,68
	TOTAL DO MÊS			10.209,17	0,00	65.565,68
27/05/2021	Valor IRRF s/nossa NFe 2969 para Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano OUFL	1041	0521-436	360,25		65.925,93
27/05/2021	Valor IRRF s/nossa NFe 2970 para Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano OUFL	1041	0521-437	675,75		66.601,68
27/05/2021	Valor IRRF s/nossa NFe 2971 para Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano OUAE	1041	0521-438	551,99		67.153,67
27/05/2021	Valor IRRF s/nossa NFe 2972 para Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano OUAE	1041	0521-439	388,13		67.541,80
27/05/2021	Valor IRRF s/nossa NFe 2973 para Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano OUAE	1041	0521-440	2.284,88		69.826,68
	TOTAL DO MÊS			4.261,00	0,00	69.826,68
08/06/2021	Valor IRRF s/nossa NFe 2975 para Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano OUFL	1041	0621-472	674,44		70.501,12
08/06/2021	Valor IRRF s/nossa NFe 2976 para Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano OUAE	1041	0621-473	96,03		70.597,15
08/06/2021	Valor IRRF s/nossa NFe 2977 para Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano OUAE	1041	0621-474	450,00		71.047,15
08/06/2021	Valor IRRF s/nossa NFe 2978 para Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano OUAE	1041	0621-475	68,63		71.115,78
08/06/2021	Valor IRRF s/nossa NFe 2979 para Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano OUFL	1041	0621-476	56,56		71.172,34
10/06/2021	Valor IRRF s/nossa NFe 2980 para Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano OUFL	1041	0621-477	61,03		71.233,37
16/06/2021	Valor IRRF s/nossa NFe 2981 para Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano OUFL	1041	0621-478	453,05		71.686,42
16/06/2021	Valor IRRF s/nossa NFe 2982 para Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano OUAE	1041	0621-479	79,82		71.766,24
16/06/2021	Valor IRRF s/nossa NFe 2983 para Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano OUAE	1041	0621-480	100,49		71.866,73

Data	Histórico	Contrap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
16/06/2021	Valor IRRF s/nossa NFe 2984 para Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano OUFL	1041	0621-481	46,71		71.913,44
23/06/2021	Valor IRRF s/nossa NFe 2985 para Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano OUAE	1041	0621-482	67,77		71.981,21
	TOTAL DO MÊS			2.154,53	0,00	71.981,21
19/07/2021	Valor IRRF s/nossa NFe 2986 para Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano OUAE	1041	0721-637	32,49		72.013,70
19/07/2021	Valor IRRF s/nossa NFe 2987 para Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano OUFL	1041	0721-638	59,24		72.072,94
19/07/2021	Valor IRRF s/nossa NFe 2988 para Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano OUAE	1041	0721-639	93,71		72.166,65
19/07/2021	Valor IRRF s/nossa NFe 2989 para Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano OUAE	1041	0721-640	93,71		72.260,36
19/07/2021	Valor IRRF s/nossa NFe 2990 para Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano OUAE	1041	0721-641	97,49		72.357,85
19/07/2021	Valor IRRF s/nossa NFe 2991 para Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano OUAE	1041	0721-642	26,35		72.384,20
19/07/2021	Valor IRRF s/nossa NFe 2992 para Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano OUAE	1041	0721-643	72,45		72.456,65
19/07/2021	Valor IRRF s/nossa NFe 2994 para Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano OUAE	1041	0721-644	547,09		73.003,74
19/07/2021	Valor IRRF s/nossa NFe 2995 para Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano OUFL	1041	0721-645	13,10		73.016,84
19/07/2021	Valor IRRF s/nossa NFe 2996 para Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano OUFL	1041	0721-646	40,49		73.057,33
19/07/2021	Valor IRRF s/nossa NFe 2997 para Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano OUAE	1041	0721-647	34,20		73.091,53
19/07/2021	Valor IRRF s/nossa NFe 2998 para Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano OUAE	1041	0721-648	34,20		73.125,73
19/07/2021	Valor IRRF s/nossa NFe 2999 para Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano OUFL	1041	0721-649	406,03		73.531,76
19/07/2021	Valor IRRF s/nossa NFe 3000 para Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano OUFL	1041	0721-650	535,66		74.067,42
20/07/2021	Valor IRRF s/nossa NFe 3001 para Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano OUFL	1041	0721-651	89,29		74.156,71

Data	Histórico	Contrap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
20/07/2021	Valor IRRF s/nossa NFe 3002 para Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano OUAE	1041	0721-652	49,21		74.205,92
20/07/2021	Valor IRRF s/nossa NFe 3003 para Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano OUFL	1041	0721-653	115,44		74.321,36
21/07/2021	Valor IRRF s/nossa NFe 3004 para Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano OUAE	1041	0721-654	99,15		74.420,51
22/07/2021	Valor IRRF s/nossa NFe 3006 para Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano OUAE	1041	0721-655	68,70		74.489,21
28/07/2021	Valor IRRF s/nossa NFe 3007 para Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano OUAE	1041	0721-656	32,26		74.521,47
	TOTAL DO MÊS			2.540,26	0,00	74.521,47
03/08/2021	Valor IRRF s/nossa NFe 3008 para Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano OUAE	1041	0821-691	99,15		74.620,62
04/08/2021	Valor IRRF s/nossa NFe 3009 para Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano OUFL	1041	0821-692	84,71		74.705,33
11/08/2021	Valor IRRF s/nossa NFe 3010 para Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano OUAE	1041	0821-693	34,28		74.739,61
12/08/2021	Valor IRRF s/nossa NFe 3011 para Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano OUFL	1041	0821-694	66,65		74.806,26
13/08/2021	Valor IRRF s/nossa NFe 3012 para Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano OUAE	1041	0821-695	54,57		74.860,83
13/08/2021	Valor IRRF s/nossa NFe 3013 para Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano OUFL	1041	0821-696	326,40		75.187,23
17/08/2021	Valor IRRF s/nossa NFe 3014 para Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano OUFL	1041	0821-697	40,57		75.227,80
17/08/2021	Valor IRRF s/nossa NFe 3015 para Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano OUFL	1041	0821-698	91,12		75.318,92
24/08/2021	Valor IRRF s/nossa NFe 3016 para Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano OUFL	1041	0821-699	298,13		75.617,05
24/08/2021	Valor IRRF s/nossa NFe 3017 para Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano OUFL	1041	0821-700	7,49		75.624,54
	TOTAL DO MÊS			1.103,07	0,00	75.624,54
10/09/2021	Valor IRRF s/nossa NFe 3018 para Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano OUFL	1041	0921-562	65,68		75.690,22

Data	Histórico	Contrap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
10/09/2021	Valor IRRF s/nossa NFe 3019 para Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano OUAE	104 1	0921-563	761,21		76.451,43
17/09/2021	Valor IRRF s/nossa NFe 3020 para Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano OUFL	104 1	0921-564	247,05		76.698,48
17/09/2021	Valor IRRF s/nossa NFe 3021 para Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano OUFL	104 1	0921-565	114,01		76.812,49
17/09/2021	Valor IRRF s/nossa NFe 3022 para Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano OUFL	104 1	0921-566	90,65		76.903,14
29/09/2021	Valor IRRF s/nossa NFe 3023 para Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano OUAE	104 1	0921-567	28,78		76.931,92
29/09/2021	Valor IRRF s/nossa NFe 3024 para Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano OUFL	104 1	0921-568	1.350,64		78.282,56
	TOTAL DO MÊS			2.658,02	0,00	78.282,56
04/10/2021	Valor IRRF s/nossa NFe 3025 para Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano OUAE	104 1	1021-528	571,38		78.853,94
07/10/2021	Valor IRRF s/nossa NFe 3026 para Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano OUAE	104 1	1021-529	99,15		78.953,09
07/10/2021	Valor IRRF s/nossa NFe 3027 para Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano OUAE	104 1	1021-530	96,34		79.049,43
07/10/2021	Valor IRRF s/nossa NFe 3028 para Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano OUFL	104 1	1021-531	59,65		79.109,08
13/10/2021	Valor IRRF s/nossa NFe 3029 para Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano OUAE	104 1	1021-532	85,37		79.194,45
14/10/2021	Valor IRRF s/nossa NFe 3030 para Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano OUAE	104 1	1021-533	232,52		79.426,97
21/10/2021	Valor IRRF s/nossa NFe 3031 para Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano OUAE	104 1	1021-534	9,99		79.436,96
21/10/2021	Valor IRRF s/nossa NFe 3032 para Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano OUAE	104 1	1021-535	27,78		79.464,74
29/10/2021	Valor IRRF s/nossa NFe 3033 para Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano OUFL	104 1	1021-536	27.399,48		106.864,22
	TOTAL DO MÊS			28.581,66	0,00	106.864,22
12/11/2021	Valor IRRF s/nossa NFe 3034 para Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano OUAE	104 1	1121-659	133,37		106.997,59

Data	Histórico	Contrap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
19/11/2021	Valor IRRF s/nossa NFe 3035 para Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano OUFL	1041	1121-660	19,97		107.017,56
19/11/2021	Valor IRRF s/nossa NFe 3036 para Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano OUFL	1041	1121-661	65,63		107.083,19
22/11/2021	Valor IRRF s/nossa NFe 3037 para Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano OUFL	1041	1121-662	73,85		107.157,04
30/11/2021	Valor IRRF s/nossa NFe 3038 para Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano OUAE	1041	1121-663	22,08		107.179,12
30/11/2021	Valor IRRF s/nossa NFe 3039 para Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano OUAE	1041	1121-664	43,58		107.222,70
30/11/2021	Valor IRRF s/nossa NFe 3041 para Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano OUAE	1041	1121-665	20,63		107.243,33
	TOTAL DO MÊS			379,11	0,00	107.243,33
13/12/2021	Valor IRRF s/nossa NFe 3042 para Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano OUAE	1041	1221-709	94,13		107.337,46
13/12/2021	Valor IRRF s/nossa NFe 3043 para Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano OUAE	1041	1221-710	12,01		107.349,47
16/12/2021	Valor IRRF s/nossa NFe 3044 para Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano	1005	1221-711	345,68		107.695,15
16/12/2021	Valor IRRF s/nossa NFe 3045 para Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano	1005	1221-712	4.967,62		112.662,77
23/12/2021	Valor IRRF s/nossa NFe 3046 para Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano	1005	1221-713	82,46		112.745,23
30/12/2021	Valor IRRF s/nossa NFe 3047 para Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano	1005	1221-714	978,37		113.723,60
30/12/2021	Valor IRRF s/nossa NFe 3048 para Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano	1005	1221-715	978,37		114.701,97
30/12/2021	Valor IRRF s/nossa NFe 3049 para Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano	1005	1221-716	1.115,74		115.817,71
	TOTAL DO MÊS			8.574,38	0,00	115.817,71
	TOTAIS			115.817,71	259.389,98	115.817,71

Conta:	1331 - 1.1.3.03.02 - IRRF s/ aplicações financeiras					
	Saldo Anterior					45.172,07
01/01/2021	Valor ref. Transferência d/ IRRF s/ rendimentos de alicação financeira (BB 1897/6387-8)	1360	0121-482		43.268,25	1.903,82

Data	Histórico	Contrap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
01/01/2021	Valor ref. Transferência IRRF s/ rendimentos de aplicação financeira (BB 1897/19717-3)	1360	0121-483		1.007,27	896,55
01/01/2021	Valor ref. Transferência IRRF s/ rendimentos de aplicação financeira (CEF 2873-003-174-8)	1360	0121-484		896,55	0,00
29/01/2021	IRRF sobre aplicação financeira cfme extrato do(a) Aplic.BB(1897-X/6387-8)	589	0121-369	2.330,04		2.330,04
29/01/2021	IRRF sobre aplicação financeira cfme extrato do(a) Aplic.BB(1897-X/19717-3) Recursos PMSP	32171	0121-373	1,22		2.331,26
29/01/2021	IRRF sobre aplicação financeira cfme extrato do(a) Aplic.CEF(2873-003-174-8)	18129	0121-375	6,93		2.338,19
	TOTAL DO MÊS			2.338,19	45.172,07	2.338,19
26/02/2021	IRRF sobre aplicação financeira cfme extrato do(a) Aplic.BB(1897-X/6387-8)	589	0221-351	2.055,30		4.393,49
26/02/2021	IRRF sobre aplicação financeira cfme extrato do(a) Aplic.BB(1897-X/19717-3) Recursos PMSP	32171	0221-355	40,13		4.433,62
	TOTAL DO MÊS			2.095,43	0,00	4.433,62
31/03/2021	IRRF sobre aplicação financeira cfme extrato do(a) Aplic.BB(1897-X/6387-8)	589	0321-352	3.272,14		7.705,76
31/03/2021	IRRF sobre aplicação financeira cfme extrato do(a) Aplic.BB(1897-X/19717-3) Recursos PMSP	32171	0321-356	51,52		7.757,28
	TOTAL DO MÊS			3.323,66	0,00	7.757,28
30/04/2021	IRRF sobre aplicação financeira cfme extrato do(a) Aplic.BB(1897-X/6387-8)	589	0421-319	2.615,63		10.372,91
30/04/2021	IRRF sobre aplicação financeira cfme extrato do(a) Aplic.BB(1897-X/19717-3) Recursos PMSP	32171	0421-324	483,42		10.856,33
30/04/2021	IRRF sobre aplicação financeira cfme extrato do(a) Aplic.CEF(2873-003-174-8)	18129	0421-341	23,52		10.879,85
	TOTAL DO MÊS			3.122,57	0,00	10.879,85
31/05/2021	IRRF sobre aplicação financeira cfme extrato do(a) Aplic.BB(1897-X/6387-8)	589	0521-309	8.484,82		19.364,67
31/05/2021	IRRF sobre aplicação financeira cfme extrato do(a) Aplic.BB(1897-X/19717-3) Recursos PMSP	32171	0521-313	1.140,99		20.505,66

Data	Histórico	Contrap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
31/05/2021	IRRF sobre aplicação financeira cfme extrato do(a) Aplic.CEF(2873-003-174-8)	18129	0521-315	3,27		20.508,93
31/05/2021	IRRF sobre aplicação financeira cfme extrato do(a) Aplic.CEF(2873-003-174-8)	18129	0521-317	59,52		20.568,45
	TOTAL DO MÊS			9.688,60	0,00	20.568,45
30/06/2021	IRRF sobre aplicação financeira cfme extrato do(a) Aplic.BB(1897-X/6387-8)	589	0621-340	895,73		21.464,18
30/06/2021	IRRF sobre aplicação financeira cfme extrato do(a) Aplic.BB(1897-X/19717-3) Recursos PMSP	32171	0621-344	602,67		22.066,85
30/06/2021	IRRF sobre aplicação financeira cfme extrato do(a) Aplic.CEF(2873-003-174-8)	18129	0621-351	32,29		22.099,14
	TOTAL DO MÊS			1.530,69	0,00	22.099,14
30/07/2021	IRRF sobre aplicação financeira cfme extrato do(a) Aplic.BB(1897-X/6387-8)	589	0721-483	2.296,31		24.395,45
30/07/2021	IRRF sobre aplicação financeira cfme extrato do(a) Aplic.BB(1897-X/19717-3) Recursos PMSP	32171	0721-487	1.139,97		25.535,42
	TOTAL DO MÊS			3.436,28	0,00	25.535,42
31/08/2021	IRRF sobre aplicação financeira cfme extrato do(a) Aplic.BB(1897-X/6387-8)	589	0821-531	3.090,57		28.625,99
31/08/2021	IRRF sobre aplicação financeira cfme extrato do(a) Aplic.BB(1897-X/19717-3) Recursos PMSP	32171	0821-533	1.076,26		29.702,25
	TOTAL DO MÊS			4.166,83	0,00	29.702,25
30/09/2021	IRRF sobre aplicação financeira cfme extrato do(a) Aplic.BB(1897-X/6387-8)	589	0921-476	4.329,60		34.031,85
30/09/2021	IRRF sobre aplicação financeira cfme extrato do(a) Aplic.BB(1897-X/19717-3) Recursos PMSP	32171	0921-480	1.123,82		35.155,67
30/09/2021	IRRF sobre aplicação financeira cfme extrato do(a) Aplic.CEF(2873-003-174-8)	18129	0921-555	27,50		35.183,17
	TOTAL DO MÊS			5.480,92	0,00	35.183,17
29/10/2021	IRRF sobre aplicação financeira cfme extrato do(a) Aplic.BB(1897-X/6387-8)	589	1021-462	2.516,67		37.699,84

Data	Histórico	Contrap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
29/10/2021	IRRF sobre aplicação financeira cfme extrato do(a) Aplic.BB(1897-X/19717-3) Recursos PMSP	32171	1021-466	918,40		38.618,24
29/10/2021	IRRF sobre aplicação financeira cfme extrato do(a) Aplic.CEF(2873-003-174-8)	18129	1021-471	49,46		38.667,70
	TOTAL DO MÊS			3.484,53	0,00	38.667,70
30/11/2021	IRRF sobre aplicação financeira cfme extrato do(a) Aplic.BB(1897-X/6387-8)	589	1121-470	35.881,51		74.549,21
30/11/2021	IRRF sobre aplicação financeira cfme extrato do(a) Aplic.BB(1897-X/19717-3) Recursos PMSP	32171	1121-474	492,89		75.042,10
30/11/2021	IRRF sobre aplicação financeira cfme extrato do(a) Aplic.CEF(2873-003-174-8)	18129	1121-478	122,22		75.164,32
30/11/2021	IRRF sobre aplicação financeira cfme extrato do(a) Aplic.CEF(2873-003-174-8)	18129	1121-480	8,67		75.172,99
	TOTAL DO MÊS			36.505,29	0,00	75.172,99
31/12/2021	IRRF sobre aplicação financeira cfme extrato do(a) Aplic.BB(1897-X/6387-8)	589	1221-508	2.446,01		77.619,00
31/12/2021	IRRF sobre aplicação financeira cfme extrato do(a) Aplic.BB(1897-X/19717-3) Recursos PMSP	32171	1221-510	137,81		77.756,81
31/12/2021	IRRF sobre aplicação financeira cfme extrato do(a) Aplic.BB(1897-X/19717-3) Recursos PMSP	32171	1221-513	18,75		77.775,56
	TOTAL DO MÊS			2.602,57	0,00	77.775,56
	TOTAIS			77.775,56	45.172,07	77.775,56

Conta:	1360 - 1.1.3.03.05 - IRPJ Saldo Negativo - a compensar					
	Saldo Anterior					283.231,86
01/01/2021	Valor ref. Transferência d/ IRRF s/ rendimentos de alicação financeira (BB 1897/6387-8)	1331	0121-482	43.268,25		326.500,11
01/01/2021	Valor ref. Transferência IRRF s/ rendimentos de alicação financeira (BB 1897/19717-3)	1331	0121-483	1.007,27		327.507,38
01/01/2021	Valor ref. Transferência IRRF s/ rendimentos de alicação financeira (CEF 2873-003-174-8)	1331	0121-484	896,55		328.403,93
01/01/2021	Valor ref. Transferência parte do valor p/ Saldo Negativo de 2020	1324	0121-485	122.406,26		450.810,19

Data	Histórico	Contrap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
01/01/2021	Valor ref. Transferência IRRF sobre aplicações financeiras - mobiliário urbano em 2020 a recuperar em 2021 - informes de rendimentos: BB (1897-X/5108-X) R\$ 22.753,31; CEF (2873-003-340-6) R\$ 1.589,67	26198	0121-486	24.342,98		475.153,17
31/01/2021	Ref. Atualização monetária do saldo de IRPJ a compensar de 2019 - Competência 01/2021 pela taxa SELIC 0,15%	5687	0121-552	409,61		475.562,78
	TOTAL DO MÊS			192.330,92	0,00	475.562,78
01/02/2021	Ref. Atualização monetária pela SELIC - 1,00% - Saldo de IRPJ a compensar de 2020 de acordo com IN SRF nº 1300, de 20 de novembro de 2012.	5687	0221-588	1.447,20		477.009,98
01/02/2021	Ref. Atualização monetária do saldo de IRPJ a compensar de 2020 - Competência 01/2021 pela taxa SELIC 0,15%	5687	0221-589	217,08		477.227,06
28/02/2021	Ref. Atualização monetária do saldo de IRPJ a compensar de 2020 - Competência 02/2021 pela taxa SELIC 0,13%	5687	0221-590	188,14		477.415,20
28/02/2021	Ref. Atualização monetária do saldo de IRPJ a compensar de 2019 - Competência 02/2021 pela taxa SELIC 0,13%	5687	0221-591	355,00		477.770,20
	TOTAL DO MÊS			2.207,42	0,00	477.770,20
01/03/2021	Valor ref. transferência - ajustes na parte B do ECF decorrente da alteração da NF 2958 que ocorreu em 30/04/2021 - Alterando a competência para 12/2020	2252	0321-595		18.925,00	458.845,20
31/03/2021	Ref. Atualização monetária do saldo de IRPJ a compensar de 2020 - Competência 03/2021 pela taxa SELIC 0,20%	5687	0321-516	345,99		459.191,19
31/03/2021	Ref. Atualização monetária do saldo de IRPJ a compensar de 2019 - Competência 03/2021 pela taxa SELIC 0,20%	5687	0321-517	546,15		459.737,34
31/03/2021	Ref. Complemento lançado em 01/02/2021- Atualização monetária, lançada em 01/02/2021- pela SELIC - 1,00% - Saldo de IRPJ a compensar de 2020 de acordo com IN SRF nº 1300, de 20 de novembro de 2012.	5687	0321-554	282,76		460.020,10

Data	Histórico	Contrap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
31/03/2021	Ref. Complemento lançado em 01/02/2021- Atualização monetária, lançada em 01/02/2021- pela SELIC - 1,00% - Saldo de IRPJ a compensar de 2020 de acordo com IN SRF nº 1300, de 20 de novembro de 2012.	5687	0321-555	42,41		460.062,51
31/03/2021	Ref. Complemento do lançamento de 28/02/2021 - Atualização monetária do saldo de IRPJ a compensar de 2020 - Competência 02/2021 pela taxa SELIC 0,13%	5687	0321-556	36,76		460.099,27
	TOTAL DO MÊS			1.254,07	18.925,00	460.099,27
08/04/2021	Entrada no(a) Banco do Brasil (1897-X/6387-8) ref. recebimento a maior na NFSe 2947 Taxa de Administração OU Faria Lima.	106	0421-345		0,01	460.099,26
30/04/2021	Ref. Atualização monetária do saldo de IRPJ a compensar de 2020 - Competência 04/2021 pela taxa SELIC 0,21%	5687	0421-488	363,29		460.462,55
30/04/2021	Ref. Atualização monetária do saldo de IRPJ a compensar de 2019 - Competência 04/2021 pela taxa SELIC 0,21%	5687	0421-489	573,45		461.036,00
	TOTAL DO MÊS			936,74	0,01	461.036,00
31/05/2021	Ref. Atualização monetária do saldo de IRPJ a compensar de 2020 - Competência 05/2021 pela taxa SELIC 0,27%	5687	0521-462	467,09		461.503,09
31/05/2021	Ref. Atualização monetária do saldo de IRPJ a compensar de 2019 - Competência 05/2021 pela taxa SELIC 0,27%	5687	0521-463	737,30		462.240,39
	TOTAL DO MÊS			1.204,39	0,00	462.240,39
30/06/2021	Ref. Atualização monetária do saldo de IRPJ a compensar de 2020 - Competência 06/2021 pela taxa SELIC 0,31%	5687	0621-489	536,29		462.776,68
30/06/2021	Ref. Atualização monetária do saldo de IRPJ a compensar de 2019 - Competência 06/2021 pela taxa SELIC 0,31%	5687	0621-490	846,53		463.623,21
	TOTAL DO MÊS			1.382,82	0,00	463.623,21
31/07/2021	Ref. Atualização monetária do saldo de IRPJ a compensar de 2020 - Competência 07/2021 pela taxa SELIC 0,36%	5687	0721-676	622,79		464.246,00

Data	Histórico	Contrap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
31/07/2021	Ref. Atualização monetária do saldo de IRPJ a compensar de 2019 - Competência 07/2021 pela taxa SELIC 0,36%	5687	0721-677	983,06		465.229,06
	TOTAL DO MÊS			1.605,85	0,00	465.229,06
31/08/2021	Ref. Atualização monetária do saldo de IRPJ a compensar de 2020 - Competência 08/2021 pela taxa SELIC 0,43%	5687	0821-741	743,88		465.972,94
31/08/2021	Ref. Atualização monetária do saldo de IRPJ a compensar de 2019 - Competência 08/2021 pela taxa SELIC 0,43%	5687	0821-742	1.174,22		467.147,16
	TOTAL DO MÊS			1.918,10	0,00	467.147,16
30/09/2021	Ref. Atualização monetária do saldo de IRPJ a compensar de 2020 - Competência 09/2021 pela taxa SELIC 0,44%	5687	0921-638	761,18		467.908,34
30/09/2021	Ref. Atualização monetária do saldo de IRPJ a compensar de 2019 - Competência 09/2021 pela taxa SELIC 0,44%	5687	0921-639	1.201,52		469.109,86
	TOTAL DO MÊS			1.962,70	0,00	469.109,86
31/10/2021	Ref. Atualização monetária do saldo de IRPJ a compensar de 2019 - Competência 10/2021 pela taxa SELIC 0,49%	5687	1021-652	1.338,06		470.447,92
31/10/2021	Ref. Atualização monetária do saldo de IRPJ a compensar de 2020 - Competência 10/2021 pela taxa SELIC 0,44%	5687	1021-653	847,68		471.295,60
	TOTAL DO MÊS			2.185,74	0,00	471.295,60
30/11/2021	Ref. Atualização monetária do saldo de IRPJ a compensar de 2020 - Competência 11/2021 pela taxa SELIC 0,44%	5687	1121-693	1.020,68		472.316,28
30/11/2021	Ref. Atualização monetária do saldo de IRPJ a compensar de 2019 - Competência 11/2021 pela taxa SELIC 0,49%	5687	1121-694	1.611,13		473.927,41
	TOTAL DO MÊS			2.631,81	0,00	473.927,41
31/12/2021	Ref. Atualização monetária do saldo de IRPJ a compensar de 2020 - Competência 12/2021 pela taxa SELIC 0,77%	5687	1221-752	1.332,07		475.259,48
31/12/2021	Ref. Atualização monetária do saldo de IRPJ a compensar de 2019 - Competência 12/2021 pela taxa SELIC 0,77%	5687	1221-753	2.102,67		477.362,15
	TOTAL DO MÊS			3.434,74	0,00	477.362,15
	TOTAIS			213.055,30	18.925,01	477.362,15

Data	Histórico	Contrap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
Conta:	1376 - 1.1.3.03.06 - CSLL Saldo Negativo - a compensar					
29/01/2021	Valor ref. Transferência de saldo negativo de CSLL/2020	2269	0121-625	69.091,69		69.091,69
	TOTAL DO MÊS			69.091,69	0,00	69.091,69
01/02/2021	Ref. Atualização monetária pela SELIC 1% sobre saldo de CSLL a compensar de 2020 conforme Instrução Normativa SRF nº 1300, de 20 de novembro de 2012.	5687	0221-592	520,99		69.612,68
01/02/2021	Ref. Atualização monetária do saldo de CSLL a compensar de 2020 - Competência 01/2021 pela taxa SELIC 0,15%	5687	0221-593	78,15		69.690,83
28/02/2021	Ref. Atualização monetária do saldo de CSLL a compensar de 2020 - Competência 02/2021 pela taxa SELIC 0,13%	5687	0221-594	67,73		69.758,56
	TOTAL DO MÊS			666,87	0,00	69.758,56
01/03/2021	Ref. Estorno lcto 01/02/2021 - Atualização monetária do saldo de CSLL a compensar de 2020 - Competência 01/2021 pela taxa SELIC 0,15%	5687	0321-564		78,15	69.680,41
01/03/2021	Ref. Complemento de Atualização monetária pela SELIC 1% sobre saldo de CSLL a compensar de 2020 conforme Instrução Normativa SRF nº 1300, de 20 de novembro de 2012.	5687	0321-565	101,80		69.782,21
01/03/2021	Ref. Complemento de Atualização monetária do saldo de CSLL a compensar de 2020 - Competência 02/2021 pela taxa SELIC 0,13%	5687	0321-566	13,23		69.795,44
01/03/2021	Valor ref. transferência - ajustes na parte B do ECF decorrente da alteração da NF 2958 que ocorreu em 30/04/2021 - Alterando a competência para 12/2020	2269	0321-596		6.813,00	62.982,44
31/03/2021	Ref. Atualização monetária do saldo de CSLL a compensar de 2020 - Competência 03/2021 pela taxa SELIC 0,20%	5687	0321-518	124,56		63.107,00
	TOTAL DO MÊS			239,59	6.891,15	63.107,00
30/04/2021	Ref. Atualização monetária do saldo de CSLL a compensar de 2020 - Competência 04/2021 pela taxa SELIC 0,21%	5687	0421-491	130,79		63.237,79
	TOTAL DO MÊS			130,79	0,00	63.237,79

Data	Histórico	Contrap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
31/05/2021	Ref. Atualização monetária do saldo de CSLL a compensar de 2020 - Competência 05/2021 pela taxa SELIC 0,27%	5687	0521-465	168,15		63.405,94
	TOTAL DO MÊS			168,15	0,00	63.405,94
30/06/2021	Ref. Atualização monetária do saldo de CSLL a compensar de 2020 - Competência 06/2021 pela taxa SELIC 0,31%	5687	0621-492	193,06		63.599,00
	TOTAL DO MÊS			193,06	0,00	63.599,00
31/07/2021	Ref. Atualização monetária do saldo de CSLL a compensar de 2020 - Competência 07/2021 pela taxa SELIC 0,36%	5687	0721-679	224,20		63.823,20
	TOTAL DO MÊS			224,20	0,00	63.823,20
31/08/2021	Ref. Atualização monetária do saldo de CSLL a compensar de 2020 - Competência 08/2021 pela taxa SELIC 0,43%	5687	0821-743	267,80		64.091,00
	TOTAL DO MÊS			267,80	0,00	64.091,00
30/09/2021	Ref. Atualização monetária do saldo de CSLL a compensar de 2020 - Competência 09/2021 pela taxa SELIC 0,44%	5687	0921-640	274,03		64.365,03
	TOTAL DO MÊS			274,03	0,00	64.365,03
31/10/2021	Ref. Atualização monetária do saldo de CSLL a compensar de 2020 - Competência 10/2021 pela taxa SELIC 0,49%	5687	1021-655	305,17		64.670,20
	TOTAL DO MÊS			305,17	0,00	64.670,20
30/11/2021	Ref. Atualização monetária do saldo de CSLL a compensar de 2020 - Competência 11/2021 pela taxa SELIC 0,49%	5687	1121-696	367,44		65.037,64
	TOTAL DO MÊS			367,44	0,00	65.037,64
31/12/2021	Ref. Atualização monetária do saldo de CSLL a compensar de 2020 - Competência 12/2021 pela taxa SELIC 0,77	5687	1221-754	479,55		65.517,19
	TOTAL DO MÊS			479,55	0,00	65.517,19
	TOTAIS			72.408,34	6.891,15	65.517,19

Conta: **1382 - 1.1.3.03.07 - PIS/PASEP - a compensar**

30/09/2021	Ref. Recolhimento de Pis a maior ref. agosto de 21 recolhido em setembro de 21	2201	0921-812	1.576,95		1.576,95
	TOTAL DO MÊS			1.576,95	0,00	1.576,95
31/10/2021	Ref. Recolhimento de Pis a maior ref. agosto de 21 recolhido em outubro de 21	2201	1021-712	877,20		2.454,15

Data	Histórico	Contrap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
31/10/2021	Ref. Recolhimento de Pis a maior ref. agosto de 21 recolhido em outubro de 21	2201	1021-713	63,77		2.517,92
	TOTAL DO MÊS			940,97	0,00	2.517,92
30/11/2021	Ref. Recolhimento de Pis a maior ref. outubro/ 2021 recolhido em novembro de 2021	2201	1121-793	2.409,53		4.927,45
	TOTAL DO MÊS			2.409,53	0,00	4.927,45
	TOTAIS			4.927,45	0,00	4.927,45

Conta: **1399 - 1.1.3.03.08 - COFINS - a compensar**

30/09/2021	Ref. Recolhimento a maior de COFINS sobre receitas financeiras do Mobiliário Urbano - competência agosto de 2021 - recolhimento em setembro/2021	2192	0921-810	7.257,48		7.257,48
	TOTAL DO MÊS			7.257,48	0,00	7.257,48
31/10/2021	Ref. Recolhimento a maior de COFINS sobre receitas financeiras do Mobiliário Urbano - competência agosto de 21 - recolhimento em outubro/2021	2192	1021-709	4.334,15		11.591,63
	TOTAL DO MÊS			4.334,15	0,00	11.591,63
30/11/2021	Ref. Recolhimento a maior de COFINS sobre receitas operacionais - competência outubro de 2021 - recolhimento em novembro/2021	2192	1121-792	11.098,48		22.690,11
	TOTAL DO MÊS			11.098,48	0,00	22.690,11
	TOTAIS			22.690,11	0,00	22.690,11

Conta: **26198 - 1.1.3.03.14 - IRRF s/ aplicações financeiras-Mobiliário**

	Saldo Anterior					24.342,98
01/01/2021	Valor ref. Transferência IRRF sobre aplicações financeiras - mobiliário urbano em 2020 a recuperar em 2021 - informes de rendimentos: BB (1897-X/5108-X) R\$ 22.753,31; CEF (2873-003-340-6) R\$ 1.589,67	1360	0121-486		24.342,98	0,00
29/01/2021	IRRF s/ rendimento de Aplicação Aplic.BB(1897-X/5108-X) Mobiliário Urbano	18017	0121-370	1,38		1,38
	TOTAL DO MÊS			1,38	24.342,98	1,38
26/02/2021	IRRF s/ rendimento de Aplicação Aplic.BB(1897-X/5108-X) Mobiliário Urbano	18017	0221-353	91,32		92,70
	TOTAL DO MÊS			91,32	0,00	92,70
31/03/2021	IRRF s/ rendimento de Aplicação Aplic.BB(1897-X/5108-X) Mobiliário Urbano	18017	0321-354	112,42		205,12
	TOTAL DO MÊS			112,42	0,00	205,12

Data	Histórico	Contrap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
30/04/2021	IRRF s/ rendimento de Aplicação Aplic.BB(1897-X/5108-X) Mobiliário Urbano	18017	0421-321	38,39		243,51
	TOTAL DO MÊS			38,39	0,00	243,51
31/05/2021	IRRF s/ rendimento de Aplicação Aplic.BB(1897-X/5108-X) Mobiliário Urbano	18017	0521-311	11.722,41		11.965,92
31/05/2021	IRRF s/ rendimento de Aplicação Aplic.CEF(2873-003-340-6) Mobiliário Urbano	24361	0521-319	727,11		12.693,03
	TOTAL DO MÊS			12.449,52	0,00	12.693,03
30/06/2021	IRRF s/ rendimento de Aplicação Aplic.BB(1897-X/5108-X) Mobiliário Urbano	18017	0621-342	134,93		12.827,96
	TOTAL DO MÊS			134,93	0,00	12.827,96
30/07/2021	IRRF s/ rendimento de Aplicação Aplic.BB(1897-X/5108-X) Mobiliário Urbano	18017	0721-485	107,59		12.935,55
	TOTAL DO MÊS			107,59	0,00	12.935,55
31/08/2021	IRRF s/ rendimento de Aplicação Aplic.BB(1897-X/5108-X) Mobiliário Urbano	18017	0821-529	237,30		13.172,85
	TOTAL DO MÊS			237,30	0,00	13.172,85
30/09/2021	IRRF s/ rendimento de Aplicação Aplic.BB(1897-X/5108-X) Mobiliário Urbano	18017	0921-478	64,51		13.237,36
	TOTAL DO MÊS			64,51	0,00	13.237,36
29/10/2021	IRRF s/ rendimento de Aplicação Aplic.BB(1897-X/5108-X) Mobiliário Urbano	18017	1021-464	583,11		13.820,47
	TOTAL DO MÊS			583,11	0,00	13.820,47
30/11/2021	IRRF s/ rendimento de Aplicação Aplic.BB(1897-X/5108-X) Mobiliário Urbano	18017	1121-472	25.326,32		39.146,79
30/11/2021	IRRF s/ rendimento de Aplicação Aplic.CEF(2873-003-340-6) Mobiliário Urbano	24361	1121-482	2.089,89		41.236,68
30/11/2021	IRRF s/ rendimento de Aplicação Aplic.BB(1897-X/5108-X) Mobiliário Urbano	18017	1121-487	0,68		41.237,36
	TOTAL DO MÊS			27.416,89	0,00	41.237,36
31/12/2021	IRRF s/ rendimento de Aplicação Aplic.BB(1897-X/5108-X) Mobiliário Urbano	18017	1221-517	2,59		41.239,95
	TOTAL DO MÊS			2,59	0,00	41.239,95
	TOTAIS			41.239,95	24.342,98	41.239,95

Conta:	1554 - 1.1.5.01.90 - Outras Despesas a Apropriar
	Saldo Anterior 130.571,87

Data	Histórico	Contrap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
01/01/2021	NF/Fatura 881775 Fornecedor Sodexo Pass do Brasil Contrato 7810.2017/0000390-1 Medição 07 Adit. 01 Período 01 à 31/01/2021 Fornecimento de Vale Alimentação - empregados STD-SEI 7810.2020/0001542-5 - APROPRIAÇÃO	3671	0121-183		71.426,36	59.145,51
01/01/2021	NF/Fatura 881777 Fornecedor Sodexo Pass do Brasil Contrato 7810.2017/0000390-1 Medição 07 Adit. 01 Período 01 à 31/01/2021 Fornecimento de Vale Refeição - empregados - STD-SEI 7810.2020/0001542-5 - APROPRIAÇÃO	3688	0121-184		56.832,71	2.312,80
01/01/2021	NF/Fatura 968214 Fornecedor Sodexo Pass do Brasil Contrato 7810.2017/0000390-1 Medição 07 A Aditamento 01 Período Janeiro/2021 Fornecimento de Vale Refeição - Estagiários CIEE - STD-SEI 7810.2021/0000003-9 - APROPRIAÇÃO	3688	0121-185		642,73	1.670,07
01/01/2021	NF/Fatura 968217 Fornecedor Sodexo Pass do Brasil Contrato 7810.2017/0000390-1 Medição 07A Aditamento 01 Período Janeiro/2021 Fornecimento de Vale Refeição - estagiários SPURB STD-SEI 7810.2021/0000003-9 - APROPRIAÇÃO	3688	0121-186		1.285,46	384,61
01/01/2021	NF/Fatura 968225 Fornecedor Sodexo Pass do Brasil Contrato 7810.2017/0000390-1 Medição 07A Aditamento 01 Período Janeiro/2021 Fornecimento de Vale Refeição - Hora Extra SPURB STD-SEI 7810.2021/0000003-9 - APROPRIAÇÃO	3688	0121-189		30,61	354,00
27/01/2021	Doc. 53070779 - Fornecedor Sao Paulo Transporte S/A - Período e Descrição - Fevereiro/2021 VT de 1 funcionário (Recarga) - STD/SEI 7810.2021/0000145-0	2105	0121-207	318,60		672,60
27/01/2021	Doc. 53070779.1 - Fornecedor Sao Paulo Transporte S/A - Período e Descrição - Fevereiro/2021 VT de 1 funcionário (Taxa) - STD/SEI 7810.2021/0000145-0	2105	0121-212	7,96		680,56

Data	Histórico	Contrap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
27/01/2021	NF/Fatura 117044 Fornecedor Sodexo Pass do Brasil Contrato 7810.2017/0000390-1 Medição 08 Adit. 01 Período 01 à 28/02/2021 Fornecimento de Vale Alimentação - empregados STD-SEI 7810.2021/0000188-4 - RECLASSIFICAÇÃO	3671	0121-634	68.439,17		69.119,73
27/01/2021	NF/Fatura 117041 Fornecedor Sodexo Pass do Brasil Contrato 7810.2017/0000390-1 Medição 08 Adit. 01 Período 01 à 28/02/2021 Fornecimento de Vale Refeição - empregados - STD-SEI 7810.2021/0000188-4 - RECLASSIFICAÇÃO	3688	0121-635	55.945,13		125.064,86
31/01/2021	Valor ref. Apropriação de despesa com Vale Transporte - SPtrans e Intermunicipais - mês 01/2021 conforme e-mail RH	3694	0121-560		354,00	124.710,86
31/01/2021	Valor ref. Apropriação de despesa com taxa administrativa de Vale Transporte - SPtrans e Intermunicipais sobre compras de 01/2021	5003	0121-561		7,96	124.702,90
	TOTAL DO MÊS			124.710,86	130.579,83	124.702,90
01/02/2021	Ref: Apropriação - NF/Fatura 117044 Fornecedor Sodexo Pass do Brasil Contrato 7810.2017/0000390-1 Medição 08 Adit. 01 Período 01 à 28/02/2021 Fornecimento de Vale Alimentação - empregados STD-SEI 7810.2021/0000188-4	3671	0221-684		68.439,17	56.263,73
01/02/2021	Ref: apropriação- NF/Fatura 117041 Fornecedor Sodexo Pass do Brasil Contrato 7810.2017/0000390-1 Medição 08 Adit. 01 Período 01 à 28/02/2021 Fornecimento de Vale Refeição - empregados - STD-SEI 7810.2021/0000188-4	3688	0221-685		55.945,13	318,60
24/02/2021	NF/Fatura 320057 Fornecedor Sodexo Pass do Brasil Contrato 7810.2017/0000390-1 Medição 09 Adit. 01 Período 01 à 31/03/2021 Fornecimento de Vale Alimentação - empregados - STD-SEI 7810.2021/0000356-9 - RECLASSIFICAÇÃO	3671	0221-686	70.584,69		70.903,29

Data	Histórico	Contrap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
24/02/2021	NF/Fatura 320059 Fornecedor Sodexo Pass do Brasil Contrato 7810.2017/0000390-1 Medição 09 Adit. 01 Período 01 à 31/03/2021 Fornecimento de Vale Refeição - empregados - STD-SEI 7810.2021/0000356-9 - RECLASSIFICAÇÃO	3688	0221-687	58.757,82		129.661,11
28/02/2021	Valor ref. Apropriação de despesa com Vale Transporte - SPtrans e Intermunicipais - mês 02/2021 conforme e-mail RH	3694	0221-595		318,60	129.342,51
	TOTAL DO MÊS			129.342,51	124.702,90	129.342,51
01/03/2021	Ref: apropriação NF/Fatura 320057 Fornecedor Sodexo Pass do Brasil Contrato 7810.2017/0000390-1 Medição 09 Adit. 01 Período 01 à 31/03/2021 Fornecimento de Vale Alimentação - empregados - STD-SEI 7810.2021/0000356-9	3671	0321-501		70.584,69	58.757,82
01/03/2021	Ref: apropriação NF/Fatura 320057 Fornecedor Sodexo Pass do Brasil Contrato 7810.2017/0000390-1 Medição 09 Adit. 01 Período 01 à 31/03/2021 Fornecimento de Vale Alimentação - empregados - STD-SEI 7810.2021/0000356-9	3688	0321-502		58.757,82	0,00
29/03/2021	NF/Fatura 559809 Fornecedor Sodexo Pass do Brasil Contrato 7810.2017/0000390-1 Medição 10 Adit. 01 Período - Abril/2021 Fornecimento de Vale Alimentação - empregados - STD-SEI 7810.2021/0000563-4 - RECLASSIFICAÇÃO	3671	0321-612	69.886,86		69.886,86
29/03/2021	NF/Fatura 559642 Fornecedor Sodexo Pass do Brasil Contrato 7810.2017/0000390-1 Medição 10 Adit. 01 Período - Abril/2021 Fornecimento de Vale Refeição - empregados - STD-SEI 7810.2021/0000563-4 - RECLASSIFICAÇÃO	3688	0321-613	57.992,67		127.879,53
29/03/2021	NF/Fatura 558610 Fornecedor Sodexo Pass do Brasil Contrato 7810.2017/0000390-1 Medição 10 Adit. 01 Período - Abril/2021 Fornecimento de Vale Refeição - comissionados - STD-SEI 7810.2021/0000563-4 - RECLASSIFICAÇÃO	3688	0321-614	2.203,65		130.083,18

Data	Histórico	Contrap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
29/03/2021	NF/Fatura 558608 Fornecedor Sodexo Pass do Brasil Contrato 7810.2017/0000390-1 Medição 10 Adit. 01 Período - Abril/2021 Fornecimento de Vale Refeição - horas extras - STD-SEI 7810.2021/0000563-4 - RECLASSIFICAÇÃO	3688	0321-615	91,82		130.175,00
	TOTAL DO MÊS			130.175,00	129.342,51	130.175,00
01/04/2021	Ref. Apropriação -NF/Fatura 559809 Fornecedor Sodexo Pass do Brasil Contrato 7810.2017/0000390-1 Medição 10 Adit. 01 Período - Abril/2021 Fornecimento de Vale Alimentação - empregados - STD-SEI 7810.2021/0000563-4	3671	0421-462		69.886,86	60.288,14
01/04/2021	Ref. Apropriação NF/Fatura 559642 Fornecedor Sodexo Pass do Brasil Contrato 7810.2017/0000390-1 Medição 10 Adit. 01 Período - Abril/2021 Fornecimento de Vale Refeição - empregados - STD-SEI 7810.2021/0000563-4	3688	0421-463		57.992,67	2.295,47
01/04/2021	Ref. Apropriação NF/Fatura 558610 Fornecedor Sodexo Pass do Brasil Contrato 7810.2017/0000390-1 Medição 10 Adit. 01 Período - Abril/2021 Fornecimento de Vale Refeição - comissionados - STD-SEI 7810.2021/0000563-4	3688	0421-464		2.203,65	91,82
01/04/2021	Ref. Apropriação NF/Fatura 558608 Fornecedor Sodexo Pass do Brasil Contrato 7810.2017/0000390-1 Medição 10 Adit. 01 Período - Abril/2021 Fornecimento de Vale Refeição - horas extras - STD-SEI 7810.2021/0000563-4	3688	0421-465		91,82	0,00
27/04/2021	Doc. 55994403 - Fornecedor Sao Paulo Transporte S/A - Período e Descrição - Maio/2021 VT de 02 funcionários (Recarga) - STD/SEI 7810.2021/0000646-0	2105	0421-217	776,16		776,16
27/04/2021	Doc. 55994403.1 - Fornecedor Sao Paulo Transporte S/A - Período e Descrição - Maio/2021 VT de 2 funcionários (Taxa) - STD/SEI 7810.2021/0000646-0	2105	0421-218	19,40		795,56

Data	Histórico	Contrap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
28/04/2021	NF/Fatura 746650 Fornecedor Sodexo Pass do Brasil Contrato 7810.2017/0000390-1 Medição 11 Adit. 01 Período - Maio/2021 Fornecimento de Vale Alimentação - empregados - STD-SEI 7810.2021/0000675-4 NLP 513 - RECLASSIFICAÇÃO	3671	0421-563	73.088,29		73.883,85
28/04/2021	NF/Fatura 746652 Fornecedor Sodexo Pass do Brasil Contrato 7810.2017/0000390-1 Medição 11 Adit. 01 Período - Maio/2021 Fornecimento de Vale Refeição - empregados - STD-SEI 7810.2021/0000675-4 NLP 515 - RECLASSIFICAÇÃO	3688	0421-564	58.574,19		132.458,04
28/04/2021	NF/Fatura 746653 Fornecedor Sodexo Pass do Brasil Contrato 7810.2017/0000390-1 Medição 11 Adit. 01 Período - Maio/2021 Fornecimento de Vale Refeição - comissionados - STD-SEI 7810.2021/0000675-4 NLP 516 - RECLASSIFICAÇÃO	3688	0421-565	3.305,47		135.763,51
30/04/2021	Valor ref. Apropriação de despesa com taxa administrativa de Vale Transporte - SPtrans e Intermunicipais sobre compras de 04/2021	5003	0421-492		19,40	135.744,11
	TOTAL DO MÊS			135.763,51	130.194,40	135.744,11
01/05/2021	Ref. Apropriação NF/Fatura 746650 Fornecedor Sodexo Pass do Brasil Contrato 7810.2017/0000390-1 Medição 11 Adit. 01 Período - Maio/2021 Fornecimento de Vale Alimentação - empregados - STD-SEI 7810.2021/0000675-4 NLP 513	3671	0521-221		73.088,29	62.655,82
01/05/2021	Ref. Apropriação NF/Fatura 746652 Fornecedor Sodexo Pass do Brasil Contrato 7810.2017/0000390-1 Medição 11 Adit. 01 Período - Maio/2021 Fornecimento de Vale Refeição - empregados - STD-SEI 7810.2021/0000675-4 NLP 515	3688	0521-222		58.574,19	4.081,63

Data	Histórico	Contrap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
01/05/2021	Ref.Apropriação NF/Fatura 746653 Fornecedor Sodexo Pass do Brasil Contrato 7810.2017/0000390-1 Medição 11 Adit. 01 Período - Maio/2021 Fornecimento de Vale Refeição - comissionados - STD-SEI 7810.2021/0000675-4 NLP 516	3688	0521-223		3.305,47	776,16
25/05/2021	Doc. 57174525 - Fornecedor Sao Paulo Transporte S/A - Período e Descrição - Junho/2021 VT de 02 funcionários (Recarga) - STD/SEI 7810.2021/0000784-0 NLP 564	2105	0521-196	813,12		1.589,28
25/05/2021	Doc. 57174839 - Fornecedor Sao Paulo Transporte S/A - Período e Descrição - Junho/2021 VT Hora Extra (Recarga) - STD/SEI 7810.2021/0000784-0 NLP 565	2105	0521-198	18,48		1.607,76
25/05/2021	Doc. 57174525.1 - Fornecedor Sao Paulo Transporte S/A - Período e Descrição - Junho/2021 VT de 02 funcionários (Taxa) - STD/SEI 7810.2021/0000784-0 NLP 564	2105	0521-199	20,33		1.628,09
25/05/2021	Doc. 57174839.1 - Fornecedor Sao Paulo Transporte S/A - Período e Descrição - Junho/2021 VT Hora Extra (Taxa) - STD/SEI 7810.2021/0000784-0 NLP 565	2105	0521-200	0,46		1.628,55
31/05/2021	Valor ref. Apropriação de despesa com Vale Transporte - SPtrans e Intermunicipais - mês 05/2021 conforme e-mail RH	3694	0521-460		776,16	852,39
31/05/2021	Valor ref. Apropriação de despesa com taxa administrativa de Vale Transporte - SPtrans e Intermunicipais sobre compras de 05/2021	5003	0521-461		20,79	831,60
	TOTAL DO MÊS			852,39	135.764,90	831,60
24/06/2021	Doc. 58419337 - Fornecedor Sao Paulo Transporte S/A - Período e Descrição - Julho/2021 VT de 01 funcionário (Recarga) - STD/SEI 7810.2021/0000911-7 NLP 658	2105	0621-219	388,08		1.219,68
24/06/2021	Doc. 58419337.1 - Fornecedor Sao Paulo Transporte S/A - Período e Descrição - Julho/2021 VT de 01 funcionário (Taxa) - STD/SEI 7810.2021/0000911-7 NLP 658	2105	0621-220	9,70		1.229,38
30/06/2021	Valor ref. Apropriação de despesa com Vale Transporte - SPtrans e Intermunicipais - mês 06/2021 conforme e-mail RH	3694	0621-493		831,60	397,78

Data	Histórico	Contrap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
30/06/2021	Valor ref. Apropriação de despesa com taxa administrativa de Vale Transporte - SPtrans e Intermunicipais sobre compras de 06/2021	5003	0621-494		9,70	388,08
	TOTAL DO MÊS			397,78	841,30	388,08
13/07/2021	Doc. 59362486 - Fornecedor Sao Paulo Transporte S/A - Período e Descrição - Julho/2021 VT de 1 estagiário CIEE (Recarga) - STD/SEI 7810.2021/0001034-4 NLP 705	2105	0721-44	125,58		513,66
13/07/2021	Doc. 59362486.1 - Fornecedor Sao Paulo Transporte S/A - Período e Descrição - Julho/2021 VT de 1 estagiário CIEE (Taxa) - STD/SEI 7810.2021/0001034-4 NLP 705	2105	0721-45	3,14		516,80
13/07/2021	Doc. 59364412 - Fornecedor Sao Paulo Transporte S/A - Período e Descrição - Julho/2021 VT de 14 estagiários próprios (Recarga) - STD/SEI 7810.2021/0001035-2 NLP 706	2105	0721-48	1.545,60		2.062,40
13/07/2021	Doc. 59364412.1 - Fornecedor Sao Paulo Transporte S/A - Período e Descrição - Julho/2021 VT de 14 estagiários próprios (Taxa) - STD/SEI 7810.2021/0001035-2 NLP 706	2105	0721-49	38,64		2.101,04
13/07/2021	Doc. 12337805.1 - Fornecedor Promobom Autopass S/A - Período e Descrição - Julho/2021 VT de 02 estagiários Próprios (Taxa) - STD/SEI 7810.2021/0001036-0 NLP 707	2105	0721-53	12,00		2.113,04
13/07/2021	Doc. 325926 - Fornecedor Promobom Autopass S/A - Período e Descrição - Julho/2021 VT de 02 estagiários Próprios (Emissão de Cartão) - STD/SEI 7810.2021/0001036-0 NLP 707	2105	0721-54	22,30		2.135,34
13/07/2021	Doc. 12337805 - Fornecedor Promobom Autopass S/A - Período e Descrição - Julho/2021 VT de 02 estagiários Próprios (Recarga) - STD/SEI 7810.2021/0001036-0 NLP 707	2105	0721-55	277,80		2.413,14
27/07/2021	Doc. 59814350 - Fornecedor Sao Paulo Transporte S/A - Período e Descrição - Agosto/2021 VT de 02 funcionário (Recarga) - STD/SEI 7810.2021/0000911-7 NLP 734	2105	0721-338	813,12		3.226,26

Data	Histórico	Contrap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
27/07/2021	Doc. 59814350.1 - Fornecedor Sao Paulo Transporte S/A - Período e Descrição - Agosto/2021 VT de 02 funcionário (Taxa) - STD/SEI 7810.2021/0000911-7 NLP 734	2105	0721-339	20,33		3.246,59
27/07/2021	Doc. 12401402 - Fornecedor Promobom Autopass S/A - Período e Descrição - Agosto/2021 VT de 02 estagiários Próprios (Recarga) - STD/SEI 7810.2021/0001036-0 NLP 735	2105	0721-351	353,10		3.599,69
27/07/2021	Doc. 12401402.1 - Fornecedor Promobom Autopass S/A - Período e Descrição - Agosto/2021 VT de 02 estagiários Próprios (Taxa) - STD/SEI 7810.2021/0001036-0 NLP 735	2105	0721-352	14,12		3.613,81
27/07/2021	Doc. 60159173 - Fornecedor Sao Paulo Transporte S/A - Período e Descrição - Agosto/2021 VT de 08 estagiários próprios (Recarga) - STD/SEI 7810.2021/0001035-2 NLP 736	2105	0721-370	1.353,66		4.967,47
27/07/2021	Doc. 60159173.1 - Fornecedor Sao Paulo Transporte S/A - Período e Descrição - Agosto/2021 VT de 08 estagiários próprios (Taxa) - STD/SEI 7810.2021/0001035-2 NLP 736	2105	0721-371	33,84		5.001,31
27/07/2021	Doc. 60159532 - Fornecedor Sao Paulo Transporte S/A - Período e Descrição - Agosto/2021 VT de 1 estagiário CIEE (Recarga) - STD/SEI 7810.2021/0001034-4 NLP 737	2105	0721-372	92,40		5.093,71
27/07/2021	Doc. 60159532.1 - Fornecedor Sao Paulo Transporte S/A - Período e Descrição - Agosto/2021 VT de 1 estagiário CIEE (Taxa) - STD/SEI 7810.2021/0001034-4 NLP 737	2105	0721-373	2,31		5.096,02
30/07/2021	Valor ref. Apropriação de despesa com taxa para aquisição de Vale Transporte - SPtrans e Intermunicipais sobre compras de julho/2021	3694	0721-739		22,30	5.073,72
30/07/2021	Valor ref. Apropriação de despesa com Vale Transporte - SPtrans e Intermunicipais - mês 07/2021 conforme e-mail RH	3694	0721-740		2.337,06	2.736,66

Data	Histórico	Contrap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
30/07/2021	Valor ref. Apropriação de despesa com taxa administrativa de Vale Transporte - SPtrans e Intermunicipais sobre compras de 07/2021	5003	0721-741		124,38	2.612,28
	TOTAL DO MÊS			4.707,94	2.483,74	2.612,28
19/08/2021	Doc. 61372056 - Fornecedor Sao Paulo Transporte S/A - Período e Descrição - Agosto/2021 VT de 01 estagiário próprio (Recarga) - STD/SEI 7810.2021/0001205-3 NLP 804	2105	0821-210	115,92		2.728,20
19/08/2021	Doc. 61372056.1 - Fornecedor Sao Paulo Transporte S/A - Período e Descrição - Agosto/2021 VT de 01 estagiário próprio (Taxa) - STD/SEI 7810.2021/0001205-3 NLP 804	2105	0821-211	2,90		2.731,10
26/08/2021	Doc. 61676297 - Fornecedor Sao Paulo Transporte S/A - Período e Descrição - Setembro/2021 VT de 04 funcionários (Recarga) - STD/SEI 7810.2021/0001221-5 NLP 839	2105	0821-386	1.256,22		3.987,32
26/08/2021	Doc. 61676297.1 - Fornecedor Sao Paulo Transporte S/A - Período e Descrição - Setembro/2021 VT de 04 funcionários (Taxa) - STD/SEI 7810.2021/0001221-5 NLP 839	2105	0821-387	31,41		4.018,73
26/08/2021	Doc. 61737769 - Fornecedor Sao Paulo Transporte S/A - Período e Descrição - Setembro/2021 VT de 07 estagiários próprios (Recarga) - STD/SEI 7810.2021/0001239-8 NLP 864	2105	0821-403	1.095,78		5.114,51
26/08/2021	Doc. 61737769.1 - Fornecedor Sao Paulo Transporte S/A - Período e Descrição - Setembro/2021 VT de 07 estagiários próprios (Taxa) - STD/SEI 7810.2021/0001239-8 NLP 864	2105	0821-404	27,39		5.141,90
26/08/2021	Doc. 12544036 - Fornecedor Promobom Autopass S/A - Período e Descrição - Setembro/2021 VT de 02 estagiários Próprios (Recarga) - STD/SEI 7810.2021/0001241-0 NLP 865	2105	0821-405	242,40		5.384,30
26/08/2021	Doc. 12544036.1 - Fornecedor Promobom Autopass S/A - Período e Descrição - Setembro/2021 VT de 02 estagiários Próprios (Taxa) - STD/SEI 7810.2021/0001241-0 NLP 865	2105	0821-407	12,00		5.396,30

Data	Histórico	Contrap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
31/08/2021	Valor ref. Apropriação de despesa com taxa administrativa de Vale Transporte - SPtrans e Intermunicipais sobre compras de 08/2021	5003	0821-744		73,70	5.322,60
31/08/2021	Valor ref. Apropriação de despesa com Vale Transporte - SPtrans e Intermunicipais - mês 08/2021 conforme e-mail RH	3694	0821-745		2.728,20	2.594,40
	TOTAL DO MÊS			2.784,02	2.801,90	2.594,40
09/09/2021	Doc. 62375159.1 - Fornecedor Sao Paulo Transporte S/A - Período e Descrição - Setembro/2021 VT de 1 estagiário CIEE (Taxa) - STD/SEI 7810.2021/0001288-6 NLP 890	2105	0921-16	9,24		2.603,64
09/09/2021	Doc. 12597981 - Fornecedor Promobom Autopass S/A - Período e Descrição - Setembro/2021 VT de 01 estagiários Próprios (Recarga) - STD/SEI 7810.2021/0001287-8 NLP 891	2105	0921-19	383,20		2.986,84
09/09/2021	Doc. 12597981.1 - Fornecedor Promobom Autopass S/A - Período e Descrição - Setembro/2021 VT de 01 estagiários Próprios (Taxa) - STD/SEI 7810.2021/0001287-8 NLP 891	2105	0921-20	15,33		3.002,17
09/09/2021	Doc. 62375159 - Fornecedor Sao Paulo Transporte S/A - Período e Descrição - Setembro/2021 VT de 1 estagiário CIEE (Recarga) - STD/SEI 7810.2021/0001288-6 NLP 890	2105	0921-21	369,60		3.371,77
09/09/2021	Doc. 62375775 - Fornecedor Sao Paulo Transporte S/A - Período e Descrição - Setembro/2021 VT de 4 estagiários Próprios (Recarga) - STD/SEI 7810.2021/0001286-0 NLP 892	2105	0921-24	734,16		4.105,93
09/09/2021	Doc. 62375775.1 - Fornecedor Sao Paulo Transporte S/A - Período e Descrição - Setembro/2021 VT de 4 estagiários Próprios (Taxa) - STD/SEI 7810.2021/0001286-0 NLP 892	2105	0921-25	18,35		4.124,28
15/09/2021	Doc. 636126 - Fornecedor Associação das Empresas do Sistema de Transporte Santo André - AESA - Período e Descrição - Setembro/2021 VT de 01 estagiários Próprios (Recarga) - STD/SEI 7810.2021/0001338-6 NLP 901	2105	0921-144	226,10		4.350,38

Data	Histórico	Contrap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
15/09/2021	Doc. 636126.1 - Fornecedor Associação das Empresas do Sistema de Transporte Santo André - AESA - Período e Descrição - Setembro/2021 VT de 01 estagiários Próprios (Taxa) - STD/SEI 7810.2021/0001338-6 NLP 901	2105	0921-145	8,14		4.358,52
22/09/2021	Doc. 63568782 - Fornecedor Sao Paulo Transporte S/A - Período e Descrição - Setembro/2021 VT de 01 estagiário Próprios (Recarga) - STD/SEI 7810.2021/0001386-6 NLP 921	2105	0921-327	147,84		4.506,36
22/09/2021	Doc. 63568782.1 - Fornecedor Sao Paulo Transporte S/A - Período e Descrição - Setembro/2021 VT de 01 estagiário Próprios (Taxa) - STD/SEI 7810.2021/0001386-6 NLP 921	2105	0921-328	3,70		4.510,06
24/09/2021	Doc. 63569072 - Fornecedor Sao Paulo Transporte S/A - Período e Descrição - Outubro/2021 VT de 04 funcionários (Recarga) - STD/SEI 7810.2021/0001388-2 NLP 928	2105	0921-342	1.171,80		5.681,86
24/09/2021	Doc. 63569072.1 - Fornecedor Sao Paulo Transporte S/A - Período e Descrição - Outubro/2021 VT de 04 funcionários (Taxa) - STD/SEI 7810.2021/0001388-2 NLP 928	2105	0921-343	29,30		5.711,16
24/09/2021	Doc. 63651563 - Fornecedor Sao Paulo Transporte S/A - Período e Descrição - Outubro/2021 VT de 1 estagiário CIEE (Recarga) - STD/SEI 7810.2021/0001401-3 NLP 929	2105	0921-344	351,12		6.062,28
24/09/2021	Doc. 63651563.1 - Fornecedor Sao Paulo Transporte S/A - Período e Descrição - Outubro/2021 VT de 1 estagiário CIEE (Taxa) - STD/SEI 7810.2021/0001401-3 NLP 929	2105	0921-345	8,78		6.071,06
24/09/2021	Doc. 63651395.1 - Fornecedor Sao Paulo Transporte S/A - Período e Descrição - Outubro/2021 VT de 12 estagiários Próprios (Taxa) - STD/SEI 7810.2021/0001398-0 NLP 931	2105	0921-348	62,00		6.133,06
24/09/2021	Doc. 63651395 - Fornecedor Sao Paulo Transporte S/A - Período e Descrição - Outubro/2021 VT de 12 estagiários Próprios (Recarga) - STD/SEI 7810.2021/0001398-0 NLP 932	2105	0921-349	2.480,10		8.613,16

Data	Histórico	Contrap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
24/09/2021	Doc. 637387 - Fornecedor Associação das Empresas do Sistema de Transporte Santo André - AESA - Período e Descrição - Outubro/2021 VT de 01 estagiários Próprios (Recarga) - STD/SEI 7810.2021/0001400-5 NLP 933	2105	0921-350	226,10		8.839,26
24/09/2021	Doc. 637387.1 - Fornecedor Associação das Empresas do Sistema de Transporte Santo André - AESA - Período e Descrição - Outubro/2021 VT de 01 estagiários Próprios (Recarga) - STD/SEI 7810.2021/0001400-5 NLP 933	2105	0921-351	8,14		8.847,40
24/09/2021	Doc. 12697963 - Fornecedor Promobom Autopass S/A - Período e Descrição - Outubro/2021 VT de 02 estagiários Próprios (Recarga) - STD/SEI 7810.2021/0001399-8 NLP 934	2105	0921-352	440,60		9.288,00
24/09/2021	Doc. 12697963.1 - Fornecedor Promobom Autopass S/A - Período e Descrição - Outubro/2021 VT de 02 estagiários Próprios (Recarga) - STD/SEI 7810.2021/0001399-8 NLP 934	2105	0921-353	17,62		9.305,62
30/09/2021	Valor ref. Apropriação de despesa com Vale Transporte - SPtrans e Intermunicipais - mês 09/2021 conforme e-mail RH	3694	0921-644		4.455,30	4.850,32
30/09/2021	Valor ref. Apropriação de despesa com taxa administrativa de Vale Transporte - SPtrans e Intermunicipais sobre compras de 09/2021	5003	0921-740		154,84	4.695,48
	TOTAL DO MÊS			6.711,22	4.610,14	4.695,48
07/10/2021	Doc. 12767378 - Fornecedor Promobom Autopass S/A - Período e Descrição - Outubro/2021 VT de 01 estagiário Próprio (Recarga) - STD/SEI 7810.2021/0001463-3 NLP 989	2105	1021-36	320,34		5.015,82
07/10/2021	Doc. 12767378.1 - Fornecedor Promobom Autopass S/A - Período e Descrição - Outubro/2021 VT de 01 estagiário Próprio (Recarga) - STD/SEI 7810.2021/0001463-3 NLP 989	2105	1021-37	12,81		5.028,63

Data	Histórico	Contrap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
07/10/2021	Doc. 339470 - Fornecedor Promobom Autopass S/A - Período e Descrição - Outubro/2021 VT de 01 estagiário Próprio (Emissão Cartão) - STD/SEI 7810.2021/0001462-5 NLP 990	2105	1021-38	22,30		5.050,93
18/10/2021	Doc. 65056218 - Fornecedor Sao Paulo Transporte S/A - Período e Descrição - Outubro/2021 VT de 01 estagiários Próprios (Recarga) - STD/SEI 7810.2021/0001497-8 NLP 1011	2105	1021-78	258,72		5.309,65
18/10/2021	Doc. 65056218.1 - Fornecedor Sao Paulo Transporte S/A - Período e Descrição - Outubro/2021 VT de 01 estagiários Próprios (Taxa) - STD/SEI 7810.2021/0001497-8 NLP 1011	2105	1021-79	6,47		5.316,12
20/10/2021	Doc. 65433706 - Fornecedor Sao Paulo Transporte S/A - Período e Descrição - Outubro/2021 VT de 01 estagiários Próprios (Recarga) - STD/SEI 7810.2021/0001515-0 NLP 1022	2105	1021-254	96,60		5.412,72
20/10/2021	Doc. 65433706.1 - Fornecedor Sao Paulo Transporte S/A - Período e Descrição - Outubro/2021 VT de 01 estagiários Próprios (Taxa) - STD/SEI 7810.2021/0001515-0 NLP 1022	2105	1021-255	2,42		5.415,14
25/10/2021	Doc. 12865431 - Fornecedor Promobom Autopass S/A - Período e Descrição - Novembro/2021 VT de 01 Funcionário (Recarga) - STD/SEI 7810.2021/0001538-9 NLP 1039	2105	1021-299	407,74		5.822,88
25/10/2021	Doc. 12865431.1 - Fornecedor Promobom Autopass S/A - Período e Descrição - Novembro/2021 VT de 01 Funcionário (Taxa) - STD/SEI 7810.2021/0001538-9 NLP 1039	2105	1021-300	16,31		5.839,19
25/10/2021	Doc. 65585481.1 - Fornecedor Sao Paulo Transporte S/A - Período e Descrição - Novembro/2021 VT de 04 funcionários (Taxa) - STD/SEI 7810.2021/0001535-4 NLP 1040	2105	1021-302	30,92		5.870,11
25/10/2021	Doc. 65585481 - Fornecedor Sao Paulo Transporte S/A - Período e Descrição - Novembro/2021 VT de 04 funcionários (Recarga) - STD/SEI 7810.2021/0001535-4 NLP 1040	2105	1021-303	1.236,90		7.107,01

Data	Histórico	Contrap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
27/10/2021	Doc. 65676455 - Fornecedor Sao Paulo Transporte S/A - Período e Descrição - Novembro/2021 VT de 1 estagiário CIEE (Recarga) - STD/SEI 7810.2021/0001554-0 NLP 1063	2105	1021-304	351,12		7.458,13
27/10/2021	Doc. 65676455.1 - Fornecedor Sao Paulo Transporte S/A - Período e Descrição - Novembro/2021 VT de 1 estagiário CIEE (Taxa) - STD/SEI 7810.2021/0001554-0 NLP 1063	2105	1021-305	8,78		7.466,91
27/10/2021	Doc. 641143 - Fornecedor Associação das Empresas do Sistema de Transporte Santo André - AESA - Período e Descrição - Novembro/2021 VT de 01 estagiários Próprios (Recarga) - STD/SEI 7810.2021/0001553-2 NLP 1064	2105	1021-306	226,10		7.693,01
27/10/2021	Doc. 641143.1 - Fornecedor Associação das Empresas do Sistema de Transporte Santo André - AESA - Período e Descrição - Novembro/2021 VT de 01 estagiários Próprios (Recarga) - STD/SEI 7810.2021/0001553-2 NLP 1064	2105	1021-307	8,14		7.701,15
27/10/2021	Doc. 65676258 - Fornecedor Sao Paulo Transporte S/A - Período e Descrição - Novembro/2021 VT de 14 estagiários Próprios (Recarga) - STD/SEI 7810.2021/0001551-6 NLP 1065	2105	1021-308	3.014,76		10.715,91
27/10/2021	Doc. 65676258.1 - Fornecedor Sao Paulo Transporte S/A - Período e Descrição - Novembro/2021 VT de 14 estagiários Próprios (Recarga) - STD/SEI 7810.2021/0001551-6 NLP 1065	2105	1021-309	75,37		10.791,28
27/10/2021	Doc. 12874260.1 - Fornecedor Promobom Autopass S/A - Período e Descrição - Novembro/2021 VT de 03 estagiários Próprios (Taxa) - STD/SEI 7810.2021/0001552-4 NLP 1066	2105	1021-312	32,25		10.823,53
27/10/2021	Doc. 12874260.2 - Fornecedor Promobom Autopass S/A - Período e Descrição - Novembro/2021 VT de 03 estagiários Próprios (Recarga) - STD/SEI 7810.2021/0001552-4 NLP 1066	2105	1021-313	806,16		11.629,69

Data	Histórico	Contrap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
31/10/2021	Valor ref. Apropriação de despesa com taxa administrativa de Vale Transporte - SPtrans e Intermunicipais sobre compras de 10/2021	5003	1021-649		97,15	11.532,54
31/10/2021	Valor ref. Apropriação de despesa com taxa para aquisição de Vale Transporte - SPtrans e Intermunicipais sobre compras de outubro/2021	3694	1021-650		22,30	11.510,24
31/10/2021	Valor ref. Apropriação de despesa com Vale Transporte - SPtrans e Intermunicipais - mês 10/2021 conforme e-mail RH	3694	1021-651		5.345,38	6.164,86
31/10/2021	Valor ref. Apropriação de despesa com taxa administrativa de Vale Transporte - SPtrans e Intermunicipais sobre compras de 09 (25,76) e 10/2021 (12,81)	5003	1021-768		38,57	6.126,29
31/10/2021	Valor ref. Apropriação de despesa com taxa administrativa de Vale Transporte - SPtrans e Intermunicipais sobre compras de 10/2021	5003	1021-769		83,51	6.042,78
	TOTAL DO MÊS			6.934,21	5.586,91	6.042,78
11/11/2021	Doc. 67007188 - Fornecedor Sao Paulo Transporte S/A - Período e Descrição - Novembro/2021 VT de 01 funcionário (Recarga) - STD/SEI 7810.2021/0001628-8 NLP 1094	2105	1121-34	295,68		6.338,46
11/11/2021	Doc. 67007188.1 - Fornecedor Sao Paulo Transporte S/A - Período e Descrição - Novembro/2021 VT de 01 funcionário (Recarga) - STD/SEI 7810.2021/0001628-8 NLP 1094	2105	1121-35	7,39		6.345,85
23/11/2021	Doc. 67600855 - Fornecedor Sao Paulo Transporte S/A - Período e Descrição - Novembro/2021 VT de 06 estagiários Próprios (Recarga) - STD/SEI 7810.2021/0001648-2 NLP 1115	2105	1121-261	579,18		6.925,03
23/11/2021	Doc. 67600855.1 - Fornecedor Sao Paulo Transporte S/A - Período e Descrição - Novembro/2021 VT de 06 estagiários Próprios (Taxa) - STD/SEI 7810.2021/0001648-2 NLP 1115	2105	1121-262	14,48		6.939,51

Data	Histórico	Contrap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
23/11/2021	Doc. 455255 - Fornecedor Bus Fácil Tecnologia e Serviços Ltda. - Período e Descrição - Novembro/2021 VT de 01 estagiário Próprios (Recarga) - STD/SEI 7810.2021/0001651-2 NLP 1116	2105	1121-263	94,60		7.034,11
24/11/2021	Doc. 67867180 - Fornecedor Sao Paulo Transporte S/A - Período e Descrição - Dezembro/2021 VT de 05 funcionários (Recarga) - STD/SEI 7810.2021/0001669-5 NLP 1132	2105	1121-321	1.755,18		8.789,29
24/11/2021	Doc. 67867180.1 - Fornecedor Sao Paulo Transporte S/A - Período e Descrição - Dezembro/2021 VT de 05 funcionários (Taxa) - STD/SEI 7810.2021/0001669-5 NLP 1132	2105	1121-322	43,88		8.833,17
25/11/2021	Doc. 68029389 - Fornecedor Sao Paulo Transporte S/A - Período e Descrição - Novembro/2021 VT de 01 estagiário Próprio (Recarga) - STD/SEI 7810.2021/0001684-9 NLP 1131	2105	1121-303	106,26		8.939,43
25/11/2021	Doc. 68029389.1 - Fornecedor Sao Paulo Transporte S/A - Período e Descrição - Novembro/2021 VT de 01 estagiário Próprio (Taxa) - STD/SEI 7810.2021/0001684-9 NLP 1131	2105	1121-304	2,66		8.942,09
25/11/2021	Doc. 68029121 - Fornecedor Sao Paulo Transporte S/A - Período e Descrição - Dezembro/2021 VT de 18 estagiários Próprios (Recarga) - STD/SEI 7810.2021/0001685-7 NLP 1133	2105	1121-323	4.174,17		13.116,26
25/11/2021	Doc. 68029121.1 - Fornecedor Sao Paulo Transporte S/A - Período e Descrição - Dezembro/2021 VT de 18 estagiários Próprios (Taxa) - STD/SEI 7810.2021/0001685-7 NLP 1133	2105	1121-324	104,35		13.220,61
25/11/2021	Doc. 13068596 - Fornecedor Promobom Autopass S/A - Período e Descrição -Dezembro/2021 VT de 01 Funcionário (Recarga) - STD/SEI 7810.2021/0001670-9 NLP 1137	2105	1121-330	343,36		13.563,97
25/11/2021	Doc. 13068596.1 - Fornecedor Promobom Autopass S/A - Período e Descrição -Dezembro/2021 VT de 01 Funcionário (Taxa) - STD/SEI 7810.2021/0001670-9 NLP 1137	2105	1121-331	13,73		13.577,70

Data	Histórico	Contrap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
29/11/2021	Doc. 456378 - Fornecedor Bus Fácil Tecnologia e Serviços Ltda. - Período e Descrição - Dezembro/2021 VT de 01 estagiário Próprios (Recarga) - STD/SEI 7810.2021/0001688-1 NLP 1134	2105	1121-325	180,60		13.758,30
29/11/2021	Doc. 645205 - Fornecedor Associação das Empresas do Sistema de Transporte Santo André - AESA - Período e Descrição - Dezembro/2021 VT de 01 estagiário Próprio (Recarga) - STD/SEI 7810.2021/0001687-3 NLP 1135	2105	1121-326	249,90		14.008,20
29/11/2021	Doc. 645205.1 - Fornecedor Associação das Empresas do Sistema de Transporte Santo André - AESA - Período e Descrição - Dezembro/2021 VT de 01 estagiário Próprio (Taxa) - STD/SEI 7810.2021/0001687-3 NLP 1135	2105	1121-327	8,74		14.016,94
29/11/2021	Doc. 13083007 - Fornecedor Promobom Autopass S/A - Período e Descrição - Dezembro/2021 VT de 03 estagiários Próprios (Recarga) - STD/SEI 7810.2021/0001686-5 NLP 1136	2105	1121-328	1.075,62		15.092,56
29/11/2021	Doc. 13083007.1 - Fornecedor Promobom Autopass S/A - Período e Descrição - Dezembro/2021 VT de 03 estagiários Próprios (Taxa) - STD/SEI 7810.2021/0001686-5 NLP 1136	2105	1121-329	43,02		15.135,58
29/11/2021	Doc. 68028599 - Fornecedor Sao Paulo Transporte S/A - Período e Descrição - Dezembro/2021 VT de 2 estagiários CIEE (Recarga) - STD/SEI 7810.2021/0001689-0 NLP 1138	2105	1121-332	658,56		15.794,14
29/11/2021	Doc. 68028599.1 - Fornecedor Sao Paulo Transporte S/A - Período e Descrição - Dezembro/2021 VT de 2 estagiários CIEE (Taxa) - STD/SEI 7810.2021/0001689-0 NLP 1138	2105	1121-333	16,46		15.810,60
30/11/2021	Valor ref. Apropriação de despesa com Vale Transporte - SPtrans e Intermunicipais - mês 11/2021 conforme e-mail RH	3694	1121-574		7.118,50	8.692,10
30/11/2021	Valor ref. Apropriação de despesa com taxa administrativa de Vale Transporte - SPtrans e Intermunicipais sobre compras de 11/2021	5003	1121-575		254,71	8.437,39

Data	Histórico	Contrap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
	TOTAL DO MÊS			9.767,82	7.373,21	8.437,39
01/12/2021	Doc. 68411261 - Fornecedor Sao Paulo Transporte S/A - Período e Descrição - Dezembro/2021 VT de 01 estagiário Próprio (Recarga) - STD/SEI 7810.2021/0001706-3 NLP 1172	2105	1221-6	462,00		8.899,39
01/12/2021	Doc. 68411261.1 - Fornecedor Sao Paulo Transporte S/A - Período e Descrição - Dezembro/2021 VT de 01 estagiário Próprio (Taxa) - STD/SEI 7810.2021/0001706-3 NLP 1172	2105	1221-7	11,55		8.910,94
08/12/2021	Doc. 69276599 - Fornecedor Sao Paulo Transporte S/A - Período e Descrição - Dezembro/2021 VT de 1 estagiário CIEE (Recarga) - STD/SEI 7810.2021/0001735-7 NLP 1196	2105	1221-66	332,64		9.243,58
08/12/2021	Doc. 69276599.1 - Fornecedor Sao Paulo Transporte S/A - Período e Descrição - Dezembro/2021 VT de 1 estagiário CIEE (Taxa) - STD/SEI 7810.2021/0001735-7 NLP 1196	2105	1221-67	8,32		9.251,90
15/12/2021	Doc. 69794813 - Fornecedor Sao Paulo Transporte S/A - Período e Descrição - Dezembro/2021 VT de 1 estagiário CIEE (Recarga) - STD/SEI 7810.2021/0001789-6 NLP 1207	2105	1221-181	240,24		9.492,14
15/12/2021	Doc. 69794813.1 - Fornecedor Sao Paulo Transporte S/A - Período e Descrição - Dezembro/2021 VT de 1 estagiário CIEE (Taxa) - STD/SEI 7810.2021/0001789-6 NLP 1207	2105	1221-182	6,01		9.498,15
16/12/2021	Doc. 69874555 - Fornecedor Sao Paulo Transporte S/A - Período e Descrição - Dezembro/2021 VT de 01 estagiário Próprio (Recarga) - STD/SEI 7810.2021/0001802-7 NLP 1210	2105	1221-185	115,92		9.614,07
16/12/2021	Doc. 69874555.1 - Fornecedor Sao Paulo Transporte S/A - Período e Descrição - Dezembro/2021 VT de 01 estagiário Próprio (Taxa) - STD/SEI 7810.2021/0001802-7 NLP 1210	2105	1221-186	2,90		9.616,97

Data	Histórico	Contrap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
21/12/2021	Doc. 460278 - Fornecedor Bus Fácil Tecnologia e Serviços Ltda. - Período e Descrição - Janeiro/2022 VT de 01 estagiário Próprios (Recarga) - STD/SEI 7810.2021/0001840-0 NLP 1215	2105	1221-215	172,00		9.788,97
21/12/2021	Doc. 70122811 - Fornecedor Sao Paulo Transporte S/A - Período e Descrição - Janeiro/2022 VT de 05 funcionários (Recarga) - STD/SEI 7810.2021/0001835-3 NLP 1218	2105	1221-219	1.600,62		11.389,59
21/12/2021	Doc. 70122811.1 - Fornecedor Sao Paulo Transporte S/A - Período e Descrição - Janeiro/2022 VT de 05 funcionários (Taxa) - STD/SEI 7810.2021/0001835-3 NLP 1218	2105	1221-220	40,02		11.429,61
21/12/2021	Doc. 13233513.1 - Fornecedor Promobom Autopass S/A - Período e Descrição - Janeiro/2022 VT de 01 Funcionário (Taxa) - STD/SEI 7810.2021/0001836-1 NLP 1219	2105	1221-222	13,73		11.443,34
21/12/2021	Doc. 13233513 - Fornecedor Promobom Autopass S/A - Período e Descrição - Janeiro/2022 VT de 01 Funcionário (Recarga) - STD/SEI 7810.2021/0001836-1 NLP 1219	2105	1221-223	343,36		11.786,70
21/12/2021	Doc. 70136542 - Fornecedor Sao Paulo Transporte S/A - Período e Descrição - Janeiro/2022 VT de 20 estagiários Próprios (Recarga) - STD/SEI 7810.2021/0001837-0 NLP 1220	2105	1221-224	4.492,95		16.279,65
21/12/2021	Doc. 70136542.1 - Fornecedor Sao Paulo Transporte S/A - Período e Descrição - Janeiro/2022 VT de 20 estagiários Próprios (Taxa) - STD/SEI 7810.2021/0001837-0 NLP 1220	2105	1221-225	112,32		16.391,97
21/12/2021	Doc. 13234424 - Fornecedor Promobom Autopass S/A - Período e Descrição - Janeiro/2022 VT de 03 estagiários Próprios (Recarga) - STD/SEI 7810.2021/0001838-8 NLP 1221	2105	1221-226	882,78		17.274,75
21/12/2021	Doc. 13234424.1 - Fornecedor Promobom Autopass S/A - Período e Descrição - Janeiro/2022 VT de 03 estagiários Próprios (Taxa) - STD/SEI 7810.2021/0001838-8 NLP 1221	2105	1221-227	35,31		17.310,06

Data	Histórico	Contrap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
21/12/2021	Doc. 647504 - Fornecedor Associação das Empresas do Sistema de Transporte Santo André - AESA - Período e Descrição - Janeiro/2022 VT de 01 estagiário Próprio (Recarga) - STD/SEI 7810.2021/0001839-6 NLP 1222	2105	1221-228	249,90		17.559,96
21/12/2021	Doc. 647504.1 - Fornecedor Associação das Empresas do Sistema de Transporte Santo André - AESA - Período e Descrição - Janeiro/2022 VT de 01 estagiário Próprio (Taxa) - STD/SEI 7810.2021/0001839-6 NLP 1222	2105	1221-229	8,74		17.568,70
21/12/2021	Doc. 70137033 - Fornecedor Sao Paulo Transporte S/A - Período e Descrição - Janeiro/2022 VT de 4 estagiários CIEE (Recarga) - STD/SEI 7810.2021/0001841-8 NLP 1224	2105	1221-230	1.367,10		18.935,80
21/12/2021	Doc. 70137033.1 - Fornecedor Sao Paulo Transporte S/A - Período e Descrição - Janeiro/2022 VT de 4 estagiários CIEE (Taxa) - STD/SEI 7810.2021/0001841-8 NLP 1224	2105	1221-231	34,18		18.969,98
31/12/2021	Valor ref. Apropriação de despesa com Vale Transporte - SPtrans e Intermunicipais - mês 12/2021 conforme e-mail RH	3694	1221-763		9.588,19	9.381,79
31/12/2021	Valor ref. Apropriação de despesa com taxa administrativa de Vale Transporte - SPtrans e Intermunicipais sobre compras de 12/2021	5003	1221-764		273,08	9.108,71
	TOTAL DO MÊS			10.532,59	9.861,27	9.108,71
	TOTAIS			562.679,85	684.143,01	9.108,71

Conta:	1608 - 1.2.1.03.01 - Depósitos Recursais					
	Saldo Anterior					222.210,55
10/01/2021	Valor ref. atualização monetária conforme extrato de depósitos recursais da Caixa Economica Federal em 01/2021	5687	0121-553	473,82		222.684,37
18/01/2021	Doc. 033011000012012185 - Fornecedor Depósito Judicial - Período e Descrição Depósito Recursal ref ao Processo 10002101420205020079 TRT 2A Região - Angela dos Santos Silva - SEI 7810.2020/0000242-0	6511	0121-191	10.059,15		232.743,52
	TOTAL DO MÊS			10.532,97	0,00	232.743,52

Data	Histórico	Contrap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
10/02/2021	Valor ref. atualização monetária conforme extrato de depósitos recursais da Caixa Economica Federal em 02/2021	5687	0221-650	475,29		233.218,81
17/02/2021	Doc. 033011000072102091 - Fornecedor Depósito Judicial - Período e Descrição Depósito Recursal - Ação Trabalhista - Proc. TRT/SP nº 10002276620195020085 Synval José Viziack - SEI 7810.2019/0000412-0	6511	0221-177	10.059,15		243.277,96
	TOTAL DO MÊS			10.534,44	0,00	243.277,96
10/03/2021	Valor ref. atualização monetária conforme extrato de depósitos recursais da Caixa Economica Federal em 03/2021	5687	0321-567	476,27		243.754,23
	TOTAL DO MÊS			476,27	0,00	243.754,23
10/04/2021	Valor ref. atualização monetária conforme extrato de depósitos recursais da Caixa Economica Federal em 04/2021	5687	0421-508	477,54		244.231,77
	TOTAL DO MÊS			477,54	0,00	244.231,77
10/05/2021	Valor ref. atualização monetária conforme extrato de depósitos recursais da Caixa Economica Federal em 05/2021	5687	0521-522	478,69		244.710,46
	TOTAL DO MÊS			478,69	0,00	244.710,46
10/06/2021	Valor ref. atualização monetária conforme extrato de depósitos recursais da Caixa Economica Federal em 06/2021	5687	0621-509	479,88		245.190,34
	TOTAL DO MÊS			479,88	0,00	245.190,34
10/07/2021	Valor ref. atualização monetária conforme extrato de depósitos recursais da Caixa Economica Federal em 07/2021	5687	0721-686	481,09		245.671,43
	TOTAL DO MÊS			481,09	0,00	245.671,43
31/08/2021	Valor ref. atualização monetária conforme extrato de depósitos recursais da Caixa Economica Federal em 08/2021	5687	0821-713	479,27		246.150,70
	TOTAL DO MÊS			479,27	0,00	246.150,70
30/09/2021	Valor ref. atualização monetária conforme extrato de depósitos recursais da Caixa Economica Federal em 09/2021	5687	0921-609	486,43		246.637,13
	TOTAL DO MÊS			486,43	0,00	246.637,13

Data	Histórico	Contrap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
18/10/2021	Doc. 033011000122110157 - Fornecedor Depósito Judicial - Período e Descrição Depósito Recursal ref ao Processo 10002101420205020079 TRT 2A Região - Angela dos Santos Silva - SEI 7810.2020/0000242-0 NLP 1021	6511	1021-243	21.973,60		268.610,73
31/10/2021	Valor ref. atualização monetária conforme extrato de depósitos recursais da Caixa Economica Federal em 10/21	5687	1021-686	484,63		269.095,36
	TOTAL DO MÊS			22.458,23	0,00	269.095,36
30/11/2021	Valor ref. atualização monetária conforme extrato de depósitos recursais da Caixa Economica Federal em 11/21	5687	1121-656	485,85		269.581,21
	TOTAL DO MÊS			485,85	0,00	269.581,21
10/12/2021	Doc. 033011001972112067 - Fornecedor Depósito Judicial - Período e Descrição Depósito Recursal ref ao Processo 10002101420205020079 TRT 2A Região - Angela dos Santos Silva - SEI 7810.2020/0000242-0 NLP 1201	6511	1221-69	10.956,80		280.538,01
31/12/2021	Valor ref. atualização monetária conforme extrato de depósitos recursais da Caixa Economica Federal em 12/21	5687	1221-745	487,03		281.025,04
	TOTAL DO MÊS			11.443,83	0,00	281.025,04
	TOTAIS			58.814,49	0,00	281.025,04

Conta:	1621 - 1.2.1.03.03 - Penhoras e depósitos judiciais					
	Saldo Anterior					1.998.363,91
25/11/2021	Entrada no(a) Banco do Brasil (1897-X/6387-8) ref. levantamento do saldo remanescente do depósito judicial realizado nos autos da Ação de Desapropriação Proc. 1011540-39.2018.8.26.0053 Imóvel da Rua Catumbi nº 588 e 616 requerente Cohab - Cia. Metropolitana de Habitação SP.	106	1121-735		110.529,66	1.887.834,25
	TOTAL DO MÊS			0,00	110.529,66	1.887.834,25
	TOTAIS			0,00	110.529,66	1.887.834,25

Conta:	1637 - 1.2.1.03.04 - Acordos judiciais e extrajudiciais					
	Saldo Anterior					416.894,53

Data	Histórico	Contrap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
31/01/2021	Valor ref. Transferência de LP para CP da parcela 50/101 do Termo de Compromisso das Empresas Municipais assinado pela SP Trans para sanar os débitos existentes na desistência do TADF 60.178.723-4	1057	0121-534		10.422,36	406.472,17
	TOTAL DO MÊS			0,00	10.422,36	406.472,17
28/02/2021	Valor ref. Transferência de LP para CP da parcela 51/101 do Termo de Compromisso das Empresas Municipais assinado pela SP Trans para sanar os débitos existentes na desistência do TADF 60.178.723-4	1057	0221-572		10.422,36	396.049,81
	TOTAL DO MÊS			0,00	10.422,36	396.049,81
31/03/2021	Valor ref. Transferência de LP para CP da parcela 52/101 do Termo de Compromisso das Empresas Municipais assinado pela SP Trans para sanar os débitos existentes na desistência do TADF 60.178.723-4	1057	0321-515		10.422,36	385.627,45
	TOTAL DO MÊS			0,00	10.422,36	385.627,45
30/04/2021	Valor ref. Transferência de LP para CP da parcela 53/101 do Termo de Compromisso das Empresas Municipais assinado pela SP Trans para sanar os débitos existentes na desistência do TADF 60.178.723-4	1057	0421-481		10.422,36	375.205,09
	TOTAL DO MÊS			0,00	10.422,36	375.205,09
31/05/2021	Valor ref. Transferência de LP para CP da parcela 54/101 do Termo de Compromisso das Empresas Municipais assinado pela SP Trans para sanar os débitos existentes na desistência do TADF 60.178.723-4	1057	0521-446		10.422,36	364.782,73
	TOTAL DO MÊS			0,00	10.422,36	364.782,73
30/06/2021	Valor ref. Transferência de LP para CP da parcela 55/101 do Termo de Compromisso das Empresas Municipais assinado pela SP Trans para sanar os débitos existentes na desistência do TADF 60.178.723-4	1057	0621-469		10.422,36	354.360,37
	TOTAL DO MÊS			0,00	10.422,36	354.360,37
31/07/2021	Valor ref. Transferência de LP para CP da parcela 56/101 do Termo de Compromisso das Empresas Municipais assinado pela SP Trans para sanar os débitos existentes na desistência do TADF 60.178.723-4	1057	0721-661		10.422,36	343.938,01
	TOTAL DO MÊS			0,00	10.422,36	343.938,01

Data	Histórico	Contrap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
31/08/2021	Valor ref. Transferência de LP para CP da parcela 57/101 do Termo de Compromisso das Empresas Municipais assinado pela SP Trans para sanar os débitos existentes na desistência do TADF 60.178.723-4	1057	0821-732		10.422,36	333.515,65
	TOTAL DO MÊS			0,00	10.422,36	333.515,65
30/09/2021	Valor ref. Transferência de LP para CP da parcela 58/101 do Termo de Compromisso das Empresas Municipais assinado pela SP Trans para sanar os débitos existentes na desistência do TADF 60.178.723-4	1057	0921-643		10.422,36	323.093,29
	TOTAL DO MÊS			0,00	10.422,36	323.093,29
31/10/2021	Valor ref. Transferência de LP para CP da parcela 59/101 do Termo de Compromisso das Empresas Municipais assinado pela SP Trans para sanar os débitos existentes na desistência do TADF 60.178.723-4	1057	1021-665		10.422,36	312.670,93
	TOTAL DO MÊS			0,00	10.422,36	312.670,93
30/11/2021	Valor ref. Transferência de LP para CP da parcela 60/101 do Termo de Compromisso das Empresas Municipais assinado pela SP Trans para sanar os débitos existentes na desistência do TADF 60.178.723-4	1057	1121-756		10.422,36	302.248,57
	TOTAL DO MÊS			0,00	10.422,36	302.248,57
31/12/2021	Valor ref. Transferência de LP para CP da parcela 61/101 do Termo de Compromisso das Empresas Municipais assinado pela SP Trans para sanar os débitos existentes na desistência do TADF 60.178.723-4	1057	1221-776		10.422,36	291.826,21
	TOTAL DO MÊS			0,00	10.422,36	291.826,21
	TOTAIS			0,00	125.068,32	291.826,21
Conta:	1666 - 1.2.1.04.02 - Créditos de Difícil Recebimento					
	Saldo Anterior					125.848,07
Conta:	32514 - 1.2.1.05.05 - Saldo Negativo de IRPJ - Pedido de Restituição					
	Saldo Anterior					456.273,20
30/04/2021	Ref. Atualização monetária do saldo de IRPJ a compensar de 2018 - Competência 01/2021 pela taxa SELIC 0,15%	5687	0421-459	624,97		456.898,17
30/04/2021	Ref. Atualização monetária do saldo de IRPJ a compensar de 2018 - Competência 02/2021 pela taxa SELIC 0,15%	5687	0421-460	541,64		457.439,81

Data	Histórico	Contrap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
30/04/2021	Ref. Atualização monetária do saldo de IRPJ a compensar de 2018 - Competência 03/2021 pela taxa SELIC 0,20%	5687	0421-461	833,30		458.273,11
30/04/2021	Ref. Atualização monetária do saldo de IRPJ a compensar de 2018 - Competência 04/2021 pela taxa SELIC 0,21%	5687	0421-490	874,96		459.148,07
	TOTAL DO MÊS			2.874,87	0,00	459.148,07
31/05/2021	Ref. Atualização monetária do saldo de IRPJ a compensar de 2018 - Competência 05/2021 pela taxa SELIC 0,27%	5687	0521-464	1.124,95		460.273,02
	TOTAL DO MÊS			1.124,95	0,00	460.273,02
30/06/2021	Ref. Atualização monetária do saldo de IRPJ a compensar de 2018 - Competência 06/2021 pela taxa SELIC 0,31%	5687	0621-491	1.291,61		461.564,63
	TOTAL DO MÊS			1.291,61	0,00	461.564,63
31/07/2021	Ref. Atualização monetária do saldo de IRPJ a compensar de 2018 - Competência 07/2021 pela taxa SELIC 0,36%	5687	0721-678	1.499,94		463.064,57
	TOTAL DO MÊS			1.499,94	0,00	463.064,57
31/08/2021	Ref. Atualização monetária do saldo de IRPJ a compensar de 2018 - Competência 08/2021 pela taxa SELIC 0,43%	5687	0821-747	1.791,59		464.856,16
	TOTAL DO MÊS			1.791,59	0,00	464.856,16
30/09/2021	Ref. Atualização monetária do saldo de IRPJ a compensar de 2018 - Competência 09/2021 pela taxa SELIC 0,44%	5687	0921-753	1.833,26		466.689,42
	TOTAL DO MÊS			1.833,26	0,00	466.689,42
31/10/2021	Ref. Atualização monetária do saldo de IRPJ a compensar de 2018 - Competência 10/2021 pela taxa SELIC 0,49%	5687	1021-656	2.041,58		468.731,00
	TOTAL DO MÊS			2.041,58	0,00	468.731,00
30/11/2021	Ref. Atualização monetária do saldo de IRPJ a compensar de 2018 - Competência 11/2021 pela taxa SELIC 0,77%	5687	1121-695	2.458,23		471.189,23
	TOTAL DO MÊS			2.458,23	0,00	471.189,23
31/12/2021	Ref. Atualização monetária do saldo de IRPJ a compensar de 2018 - Competência 12/2021 pela taxa SELIC 0,77%	5687	1221-755	3.208,20		474.397,43
	TOTAL DO MÊS			3.208,20	0,00	474.397,43
	TOTAIS			18.124,23	0,00	474.397,43

Data	Histórico	Contrap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
Conta:	14829 - 1.2.1.90.01 - (Provisão p/ perda por redução ao valor recuperável de contas a receber)					
	Saldo Anterior					-125.848,07
Conta:	1710 - 1.2.5.01.02 - Custo Fiscal - Demais Imóveis					
	Saldo Anterior					500.765,32
Conta:	1726 - 1.2.5.01.03 - Custo fiscal - Terrenos - Fernão Dias					
	Saldo Anterior					15.615.924,59
19/10/2021	Custo fiscal do imóvel situado à Rua 29512 Claudio santos, it 1 a 15, QD 09 desapropriado por interesse social pela Companhia de Habitação Municipal - COHAB - Processo judicial		1021-774	3.054.845,79		12.561.078,80
19/10/2021	Custo fiscal do imóvel situado à Rua 29512 Renato Serra, it 1 a 15, QD 10 desapropriado por interesse social pela Companhia de Habitação Municipal - COHAB - Processo judicial		1021-775	3.054.845,79		9.506.233,01
	TOTAL DO MÊS			0,00	6.109.691,58	9.506.233,01
	TOTAIS			0,00	6.109.691,58	9.506.233,01
Conta:	1749 - 1.2.5.01.05 - Custo fiscal - Imóveis Alugados					
	Saldo Anterior					132.160,43
Conta:	16768 - 1.2.5.01.08 - Ajuste a Valor Justo - Demais Imóveis					
	Saldo Anterior					333.521.239,33
31/12/2021	Valor ref. ajuste ao valor de mercado conforme laudos de avaliação elaborados pela empresa INSPECT AMBIENTAL LTDA - Processo SEI 7810.2020/0001146-2	28961	1221-959	12.555.950,16		346.077.189,49
	TOTAL DO MÊS			12.555.950,16	0,00	346.077.189,49
	TOTAIS			12.555.950,16	0,00	346.077.189,49
Conta:	16774 - 1.2.5.01.09 - Ajuste a Valor Justo - Terrenos - Fernão Dias					
	Saldo Anterior					31.129.808,97
19/10/2021	Valor societário do imóvel situado à Rua Claudio Santos, It 01 a 15, QD 09 desapropriado por interesse social pela Companhia de Habitação Municipal - COHAB - Processo judicial	29512	1021-776	6.832.357,41		24.297.451,56

Data	Histórico	Contrap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
19/10/2021	Valor societário do imóvel situado à Rua Renato Serra, It 01 a 15, QD 10 desapropriado por interesse social pela Companhia de Habitação Municipal - COHAB - Processo judicial	29512	1021-777		6.832.357,41	17.465.094,15
	TOTAL DO MÊS			0,00	13.664.714,82	17.465.094,15
31/12/2021	Valor ref. ajuste ao valor de mercado conforme laudos de avaliação elaborados pela empresa INSPECT AMBIENTAL LTDA - Processo SEI 7810.2020/0001146-2	28961	1221-958	128.231,35		17.593.325,50
	TOTAL DO MÊS			128.231,35	0,00	17.593.325,50
	TOTAIS			128.231,35	13.664.714,82	17.593.325,50
Conta:	16797 - 1.2.5.01.11 - Ajuste a Valor Justo - Imóveis Alugados					
	Saldo Anterior					22.518.812,26
31/12/2021	Valor ref. ajuste ao valor de mercado conforme laudos de avaliação elaborados pela empresa INSPECT AMBIENTAL LTDA - Processo SEI 7810.2020/0001146-2	28961	1221-960	1.618.566,93		24.137.379,19
	TOTAL DO MÊS			1.618.566,93	0,00	24.137.379,19
	TOTAIS			1.618.566,93	0,00	24.137.379,19
Conta:	16604 - 1.2.5.03.01 - Participações em Sociedades Incentivadas					
	Saldo Anterior					39.736,67
Conta:	18595 - 1.2.5.04.01 - Títulos Mobiliários					
	Saldo Anterior					4.884,81
Conta:	1851 - 1.2.6.01.02 - Móveis e Utensílios					
	Saldo Anterior					469.718,44
07/12/2021	NF/Fatura 839 - Fornecedor Max Move Com de Moveis e Transportes Eirelli - Descrição Cadeiras - STD/SEI -7810.2021/0001555-9 NLP 0101	2105	1221-892	107.380,00		577.098,44
10/12/2021	NF/Fatura 864 - Fornecedor Max Move Comercio de Moveis e Transportes Eirelli - Descrição Cadeiras - STD/SEI -781020210001555-9 NLP 0101	2105	1221-893	179.956,00		757.054,44
	TOTAL DO MÊS			287.336,00	0,00	757.054,44
	TOTAIS			287.336,00	0,00	757.054,44
Conta:	1821 - 1.2.6.01.03 - Máquinas e Equipamentos					
	Saldo Anterior					301.500,00
Conta:	1838 - 1.2.6.01.04 - Equipamentos de Informatica					
	Saldo Anterior					1.541.208,46

Data	Histórico	Contrap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
Conta:	1979 - 1.2.6.02.02 - (Móveis e Utensílios)					
	Saldo Anterior					-440.339,73
31/01/2021	Depreciação de Móveis e Utensílios em 01/21	3926	0121-556		735,63	-441.075,36
	TOTAL DO MÊS			0,00	735,63	-441.075,36
28/02/2021	Depreciação de Móveis e Utensílios em 02/21	3926	0221-603		724,33	-441.799,69
	TOTAL DO MÊS			0,00	724,33	-441.799,69
31/03/2021	Depreciação de Móveis e Utensílios em 03/21	3926	0321-521		723,99	-442.523,68
	TOTAL DO MÊS			0,00	723,99	-442.523,68
30/04/2021	Depreciação de Móveis e Utensílios em 04/21	3926	0421-495		723,99	-443.247,67
	TOTAL DO MÊS			0,00	723,99	-443.247,67
31/05/2021	Depreciação de Móveis e Utensílios em 05/21	3926	0521-541		723,99	-443.971,66
	TOTAL DO MÊS			0,00	723,99	-443.971,66
30/06/2021	Depreciação de Móveis e Utensílios em 06/21	3926	0621-503		720,46	-444.692,12
	TOTAL DO MÊS			0,00	720,46	-444.692,12
31/07/2021	Depreciação de Móveis e Utensílios em 07/21	3926	0721-689		575,59	-445.267,71
	TOTAL DO MÊS			0,00	575,59	-445.267,71
31/08/2021	Depreciação de Móveis e Utensílios em 08/21	3926	0821-739		529,77	-445.797,48
	TOTAL DO MÊS			0,00	529,77	-445.797,48
30/09/2021	Depreciação de Móveis e Utensílios em 09/21	3926	0921-806		529,77	-446.327,25
	TOTAL DO MÊS			0,00	529,77	-446.327,25
31/10/2021	Depreciação de Móveis e Utensílios em 10/21	3926	1021-538		529,77	-446.857,02
	TOTAL DO MÊS			0,00	529,77	-446.857,02
30/11/2021	Depreciação de Móveis e Utensílios em 11/21	3926	1121-672		529,77	-447.386,79
	TOTAL DO MÊS			0,00	529,77	-447.386,79
31/12/2021	Depreciação de Móveis e Utensílios em 12/21	3926	1221-787		2.924,85	-450.311,64
	TOTAL DO MÊS			0,00	2.924,85	-450.311,64
	TOTAIS			0,00	9.971,91	-450.311,64
Conta:	1940 - 1.2.6.02.03 - (Máquinas e Equipamentos)					
	Saldo Anterior					-283.912,50
31/01/2021	Depreciação de Máquinas e Equipamentos em 01/21	3926	0121-554		2.512,50	-286.425,00
	TOTAL DO MÊS			0,00	2.512,50	-286.425,00
28/02/2021	Depreciação de Máquinas e Equipamentos em 02/21	3926	0221-601		2.512,50	-288.937,50
	TOTAL DO MÊS			0,00	2.512,50	-288.937,50
31/03/2021	Depreciação de Máquinas e Equipamentos em 03/21	3926	0321-519		2.512,50	-291.450,00

Data	Histórico	Contrap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
	TOTAL DO MÊS			0,00	2.512,50	-291.450,00
30/04/2021	Depreciação de Máquinas e Equipamentos em 04/21	3926	0421-493		2.512,50	-293.962,50
	TOTAL DO MÊS			0,00	2.512,50	-293.962,50
31/05/2021	Depreciação de Máquinas e Equipamentos em 05/21	3926	0521-539		2.512,50	-296.475,00
	TOTAL DO MÊS			0,00	2.512,50	-296.475,00
30/06/2021	Depreciação de Máquinas e Equipamentos em 06/21	3926	0621-501		2.512,50	-298.987,50
	TOTAL DO MÊS			0,00	2.512,50	-298.987,50
31/07/2021	Depreciação de Máquinas e Equipamentos em 07/21	3926	0721-687		2.512,50	-301.500,00
	TOTAL DO MÊS			0,00	2.512,50	-301.500,00
	TOTAIS			0,00	17.587,50	-301.500,00

Conta:	1956 - 1.2.6.02.04 - (Equip. de Informática - Hardware)					
	Saldo Anterior					-1.129.000,78
31/01/2021	Depreciação de Equipamentos de Informatica em 01/21	3926	0121-555		11.122,43	-1.140.123,21
	TOTAL DO MÊS			0,00	11.122,43	-1.140.123,21
28/02/2021	Depreciação de Equipamentos de Informatica em 02/21	3926	0221-602		11.122,43	-1.151.245,64
	TOTAL DO MÊS			0,00	11.122,43	-1.151.245,64
31/03/2021	Depreciação de Equipamentos de Informatica em 03/21	3926	0321-520		11.122,43	-1.162.368,07
	TOTAL DO MÊS			0,00	11.122,43	-1.162.368,07
30/04/2021	Depreciação de Equipamentos de Informatica em 04/21	3926	0421-494		11.077,37	-1.173.445,44
	TOTAL DO MÊS			0,00	11.077,37	-1.173.445,44
31/05/2021	Depreciação de Equipamentos de Informatica em 05/21	3926	0521-540		10.330,65	-1.183.776,09
	TOTAL DO MÊS			0,00	10.330,65	-1.183.776,09
30/06/2021	Depreciação de Equipamentos de Informatica em 06/21	3926	0621-502		10.330,65	-1.194.106,74
	TOTAL DO MÊS			0,00	10.330,65	-1.194.106,74
31/07/2021	Depreciação de Equipamentos de Informatica em 07/21	3926	0721-688		10.330,65	-1.204.437,39
	TOTAL DO MÊS			0,00	10.330,65	-1.204.437,39
31/08/2021	Depreciação de Equipamentos de Informatica em 08/21	3926	0821-738		10.330,65	-1.214.768,04
	TOTAL DO MÊS			0,00	10.330,65	-1.214.768,04
30/09/2021	Depreciação de Equipamentos de Informatica em 09/21	3926	0921-805		10.330,65	-1.225.098,69
	TOTAL DO MÊS			0,00	10.330,65	-1.225.098,69
31/10/2021	Depreciação de Equipamentos de Informatica em 10/21	3926	1021-537		10.330,65	-1.235.429,34
	TOTAL DO MÊS			0,00	10.330,65	-1.235.429,34
30/11/2021	Depreciação de Equipamentos de Informatica em 11/21	3926	1121-671		10.330,65	-1.245.759,99
	TOTAL DO MÊS			0,00	10.330,65	-1.245.759,99

Data	Histórico	Contrap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
31/12/2021	Depreciação de Equipamentos de Informatica em 12/21	3926	1221-786		10.270,65	-1.256.030,64
	TOTAL DO MÊS			0,00	10.270,65	-1.256.030,64
	TOTAIS			0,00	127.029,86	-1.256.030,64
Conta: 16805 - 1.2.6.03.02 - Edificações - Custo Atribuído						
	Saldo Anterior					7.599.404,04
Conta: 18313 - 1.2.6.03.03 - Terrenos - Custo Atribuído						
	Saldo Anterior					208.941,51
Conta: 28582 - 1.2.6.03.04 - Benfeitoria em imóvel						
	Saldo Anterior					1.746.769,80
Conta: 28725 - 1.2.6.03.05 - Terrenos - Custo Fiscal						
	Saldo Anterior					97.154,44
Conta: 17071 - 1.2.6.04.02 - (Depreciação Acumulada - Custo Atribuído)						
	Saldo Anterior					-3.799.700,99
31/01/2021	Valor depreciação do mês - (Depreciação Acumulada - Custo Atribuído)	17087	0121-557		26.386,81	-3.826.087,80
	TOTAL DO MÊS			0,00	26.386,81	-3.826.087,80
28/02/2021	Valor depreciação do mês - (Depreciação Acumulada - Custo Atribuído)	17087	0221-596		26.386,81	-3.852.474,61
	TOTAL DO MÊS			0,00	26.386,81	-3.852.474,61
31/03/2021	Valor depreciação do mês - (Depreciação Acumulada - Custo Atribuído)	17087	0321-522		26.386,81	-3.878.861,42
	TOTAL DO MÊS			0,00	26.386,81	-3.878.861,42
30/04/2021	Valor depreciação do mês - (Depreciação Acumulada - Custo Atribuído)	17087	0421-496		26.386,81	-3.905.248,23
	TOTAL DO MÊS			0,00	26.386,81	-3.905.248,23
31/05/2021	Valor depreciação do mês - (Depreciação Acumulada - Custo Atribuído)	17087	0521-469		26.386,81	-3.931.635,04
	TOTAL DO MÊS			0,00	26.386,81	-3.931.635,04
30/06/2021	Valor depreciação do mês - (Depreciação Acumulada - Custo Atribuído)	17087	0621-495		26.386,81	-3.958.021,85
	TOTAL DO MÊS			0,00	26.386,81	-3.958.021,85
31/07/2021	Valor depreciação do mês - (Depreciação Acumulada - Custo Atribuído)	17087	0721-690		26.386,81	-3.984.408,66
	TOTAL DO MÊS			0,00	26.386,81	-3.984.408,66
31/08/2021	Valor depreciação do mês - (Depreciação Acumulada - Custo Atribuído)	17087	0821-764		26.386,81	-4.010.795,47
	TOTAL DO MÊS			0,00	26.386,81	-4.010.795,47

Data	Histórico	Contrap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
30/09/2021	Valor depreciação do mês - (Depreciação Acumulada - Custo Atribuido)	17087	0921-628		26.386,81	-4.037.182,28
	TOTAL DO MÊS			0,00	26.386,81	-4.037.182,28
31/10/2021	Valor depreciação do mês - (Depreciação Acumulada - Custo Atribuido)	17087	1021-658		26.386,81	-4.063.569,09
	TOTAL DO MÊS			0,00	26.386,81	-4.063.569,09
30/11/2021	Valor depreciação do mês - (Depreciação Acumulada - Custo Atribuido)	17087	1121-657		26.386,81	-4.089.955,90
	TOTAL DO MÊS			0,00	26.386,81	-4.089.955,90
31/12/2021	Valor depreciação do mês - (Depreciação Acumulada - Custo Atribuido)	17087	1221-761		26.386,81	-4.116.342,71
	TOTAL DO MÊS			0,00	26.386,81	-4.116.342,71
	TOTAIS			0,00	316.641,72	-4.116.342,71

Conta:	28599 - 1.2.6.04.03 - (Depreciação acumulada - Benfeitorias)					
	Saldo Anterior					-426.935,28
31/01/2021	Depreciação de benfeitorias em imóvel - 01-2021	3926	0121-559		7.278,20	-434.213,48
	TOTAL DO MÊS			0,00	7.278,20	-434.213,48
28/02/2021	Depreciação de benfeitorias em imóvel - 02-2021	3926	0221-598		7.278,20	-441.491,68
	TOTAL DO MÊS			0,00	7.278,20	-441.491,68
31/03/2021	Depreciação de benfeitorias em imóvel - 03-2021	3926	0321-552		7.278,20	-448.769,88
	TOTAL DO MÊS			0,00	7.278,20	-448.769,88
30/04/2021	Depreciação de benfeitorias em imóvel - 04-2021	3926	0421-498		7.278,20	-456.048,08
	TOTAL DO MÊS			0,00	7.278,20	-456.048,08
31/05/2021	Depreciação de benfeitorias em imóvel - 05-2021	3926	0521-471		7.278,20	-463.326,28
	TOTAL DO MÊS			0,00	7.278,20	-463.326,28
30/06/2021	Depreciação de benfeitorias em imóvel - 06-2021	3926	0621-497		7.278,20	-470.604,48
	TOTAL DO MÊS			0,00	7.278,20	-470.604,48
31/07/2021	Depreciação de benfeitorias em imóvel - 07-2021	3926	0721-691		7.278,20	-477.882,68
	TOTAL DO MÊS			0,00	7.278,20	-477.882,68
31/08/2021	Depreciação de benfeitorias em imóvel - 08-2021	3926	0821-750		7.278,20	-485.160,88
	TOTAL DO MÊS			0,00	7.278,20	-485.160,88
30/09/2021	Depreciação de benfeitorias em imóvel - 09-2021	3926	0921-642		7.278,20	-492.439,08
	TOTAL DO MÊS			0,00	7.278,20	-492.439,08
31/10/2021	Depreciação de benfeitorias em imóvel - 10-2021	3926	1021-742		7.278,20	-499.717,28
	TOTAL DO MÊS			0,00	7.278,20	-499.717,28

Data	Histórico	Contrap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
30/11/2021	Depreciação de benfeitorias em imóvel - 11-2021	3926	1121-658		7.278,20	-506.995,48
	TOTAL DO MÊS			0,00	7.278,20	-506.995,48
31/12/2021	Depreciação de benfeitorias em imóvel - 12-2021	3926	1221-762		7.278,20	-514.273,68
	TOTAL DO MÊS			0,00	7.278,20	-514.273,68
	TOTAIS			0,00	87.338,40	-514.273,68
Conta: 1844 - 1.2.7.01.01 - Sistemas de Informática - Softwares						
	Saldo Anterior					818.548,50
05/01/2021	NF/Fatura 842 Fornecedor Meta Serviços em Inf. Contrato 7810.2019/0001140-1 Medição 01 Período 01/11 à 31/12/2020 Sistema de Gerenciamento de Controles Operacionais - STD-SEI 7810.2021/0000242-2	32336	0121-626	14.020,80		832.569,30
	TOTAL DO MÊS			14.020,80	0,00	832.569,30
05/04/2021	NF/Fatura 921 Fornecedor Meta Serviços em Inf. Contrato 7810.2019/0001140-1 Medição 02 Período 01/01/2021 à 31/03/2021 Sistema de Gerenciamento de Controles Operacionais - STD-SEI 7810.2021/0000581-2 - RECLASSIFICAÇÃO	32336	0421-374	114.565,60		947.134,90
	TOTAL DO MÊS			114.565,60	0,00	947.134,90
03/05/2021	NF/Fatura 769 Fornecedor Fatto Consultoria Contrato 7810.2019/0001140-1 Medição 01 Período ; Março e Abril/2021 Prestação de serviços especializados de medições de sistemas de informação em desenvolvimento, produção, manutenção, coleta de dados, geração e análise de indicadores - STD-SEI 7810.2021/0000780-7 NLP 566	32336	0521-334	6.212,50		953.347,40
24/05/2021	NF/Fatura 971 Fornecedor Meta Serviços em Inf. Contrato 7810.2019/0001140-1 Medição 02 SPRINT Período 01/04/2021 à 24/05/2021 Sistema de Gerenciamento de Controles Operacionais - STD-SEI 7810.2021/0000811-0 NLP 625	32336	0521-477	31.545,88		984.893,28

Data	Histórico	Contrap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
28/05/2021	NF/Fatura 814 Fornecedor Fatto Consultoria Contrato 7810.2019/0001140-1 Medição 02 Período Maio/2021 Prestação de serviços especializados de medições de sistemas de informação em desenvolvimento, produção, manutenção, coleta de dados, geração e análise de indicadores - STD-SEI 7810.2021/0000826-9 NLP 624	32336	0521-544	2.314,38		987.207,66
	TOTAL DO MÊS			40.072,76	0,00	987.207,66
07/07/2021	NF/Fatura 1036 Fornecedor Meta Serviços em Inf. Contrato 7810.2019/0001140-1 Medição 03 SPRINT Período 25/05/2021 à 30/06/2021 Sistema de Gerenciamento de Controles Operacionais - STD-SEI 7810.2021/0001027-1 NLP 786	32336	0721-384	29.448,20		1.016.655,86
20/07/2021	NF/Fatura 1045 Fornecedor Meta Serviços em Inf. Contrato 7810.2019/0001140-1 Medição 04 SPRINT Período 30/06/2021 à 20/07/2021 Sistema de Gerenciamento de Controles Operacionais - STD-SEI 7810.2021/0001196-0 NLP XXX	32336	0721-799	38.320,00		1.054.975,86
31/07/2021	Valor correspondente provisão Medição 03 e 04 SPRINT Período 31 de Maio a 31 de Julho 2021 Prestação de serviços especializados de medições de sistemas de informação em desenvolvimento, produção, manutenção, coleta de dados, geração e análise de indicadores - Fatto Consultoria Contrato 7810.2019/0001140-1 - STD-SEI 7810.2021/0001178-2	32336	0721-753	4.375,00		1.059.350,86
	TOTAL DO MÊS			72.143,20	0,00	1.059.350,86
31/08/2021	Valor correspondente provisão Medição 05 SPRINT Período 21/07/2021 à 31/08/2021 Sistema de Gerenciamento de Controles Operacionais - STD-SEI 7810.2021/0001299-1 NLP 984	32336	0821-756	39.533,20		1.098.884,06
	TOTAL DO MÊS			39.533,20	0,00	1.098.884,06

Data	Histórico	Contrap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
10/09/2021	Valor correspondente provisão NF/Fatura 987 Fornecedor Fatto Consultoria Contrato 7810.2019/0001140-1 Medição 05 SPRINT Período 01 Agosto a 10 de Setembro 2021 Prestação de serviços especializados de medições de sistemas de informação em desenvolvimento, produção, manutenção, coleta de dados, geração e análise de indicadores - STD-SEI 7810.2021/0001486-2 NLP 1008	32336	0921-789	2.668,75		1.101.552,81
30/09/2021	Valor correspondente provisão NF/Fatura 1148 Fornecedor Meta Serviços em Inf. Contrato 7810.2019/0001140-1 Medição 06 SPRINT Período Setembro 2021 Sistema de Gerenciamento de Controles Operacionais - STD-SEI 7810.2021/0001506-0 NLP 1088	32336	0921-803	17.749,60		1.119.302,41
30/09/2021	Valor correspondente provisão Fatto Consultoria Contrato 7810.2019/0001140-1 Medição 06 SPRINT Período 11 de Setembro a 06 de Outubro 2021 Prestação de serviços especializados de medições de sistemas de informação em desenvolvimento, produção, manutenção, coleta de dados, geração e análise de indicadores - STD-SEI 7810.2021/0001488-9 NLP 1089	32336	0921-804	1.443,75		1.120.746,16
	TOTAL DO MÊS			21.862,10	0,00	1.120.746,16
31/10/2021	Valor correspondente provisão NF/Fatura 1088 Fornecedor Fatto Consultoria Contrato 7810.2019/0001140-1 Medição 07 SPRINT Período 07 a 31 de Outubro 2021 Prestação de serviços especializados de medições de sistemas de informação em desenvolvimento, produção, manutenção, coleta de dados, geração e análise de indicadores - STD-SEI 7810.2021/0001626-1	32336	1021-739	1.181,25		1.121.927,41

Data	Histórico	Contrap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
31/10/2021	Valor correspondente provisão NF/Fatura 1205 Fornecedor Meta Serviços em Inf. Contrato 7810.2019/0001140-1 Medição 07 SPRINT Período Outubro 2021 Sistema de Gerenciamento de Controles Operacionais - STD-SEI 7810.2021/0001692-0	32336	1021-740	13.715,60		1.135.643,01
	TOTAL DO MÊS			14.896,85	0,00	1.135.643,01
30/11/2021	Valor correspondente provisão NF/Fatura 1175 Fornecedor Fatto Consultoria Contrato 7810.2019/0001140-1 Medição 08 e 09 SPRINT Período 01 de Novembro a 15 de Dezembro 2021 Prestação de serviços especializados de medições de sistemas de informação em desenvolvimento, produção, manutenção, coleta de dados, geração e análise de indicadores - STD-SEI 7810.2021/0001851-5	32336	1121-754	4.243,75		1.139.886,76
30/11/2021	Valor correspondente provisão NF/Fatura 1272 Fornecedor Meta Serviços em Inf. Contrato 7810.2019/0001140-1 Medição 08 SPRINT Período Novembro 2021 Sistema de Gerenciamento de Controles Operacionais - CARTA DE CRÉDITO NO VALOR DE R\$835,93 VALOR LÍQUIDO A PAGAR R\$26.041,44 STD-SEI 7810.2022/0000058-8	32336	1121-775	29.551,81		1.169.438,57
	TOTAL DO MÊS			33.795,56	0,00	1.169.438,57
31/12/2021	Valor correspondente provisão NF/Fatura 1273 Fornecedor Meta Serviços em Inf. Contrato 7810.2019/0001140-1 Medição 09 SPRINT Período 01_11_2021 a 14_12_2021 Sistema de Gerenciamento de Controles Operacionais - CARTA DE CRÉDITO NO VALOR DE R\$835,93 VALOR LÍQUIDO A PAGAR R\$26.041,44 STD-SEI 7810.2022/0000059-6	32336	1221-793	29.551,81		1.198.990,38
	TOTAL DO MÊS			29.551,81	0,00	1.198.990,38
	TOTAIS			380.441,88	0,00	1.198.990,38
Conta:	1962 - 1.2.7.02.01 - (Sistemas de Informatica - Softwares)					
	Saldo Anterior					-818.548,50

Data	Histórico	Contrap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
Conta:	2105 - 2.1.1.01.01 - Fornecedores					
	Saldo Anterior					466.364,28
02/01/2021	Doc. 1492005791471 - Fornecedor Sabesp Cia de Saneamento Básico de São Paulo - Período e Descrição - Dezembro/2020 Rua Bela Vista, 602 - STD/SEI pgto 7810.2021/0000026-8	4080	0121-476		111,18	466.475,46
04/01/2021	Valor IRRF s/ NF-e 192749 do(a) Inst. de Previdência e Assist. Odontológica Ltda	2170	0121-11	64,55		466.410,91
04/01/2021	Valor COFINS/PIS/CSL s/NF-e 192749 do(a) Inst. de Previdência e Assist. Odontológica Ltda	2163	0121-12	200,12		466.210,79
04/01/2021	NF/Fatura 192749 Fornecedor INPAO Contrato 7810.2017/0000113-5 Medição 17 Aditamento 02 Período Dezembro 2020 Assistência Odontológica aos diretores e empregados P0 (R\$4.036,97) e reajuste (R\$266,64) - STD-SEI 7810.2021/0000005-5	32336	0121-13		4.303,61	470.514,40
04/01/2021	Valor IRRF s/ NF-e 58888 do(a) Datamace Informática Ltda.	2170	0121-46	28,50		470.485,90
04/01/2021	Valor COFINS/PIS/CSL s/NF-e 58888 do(a) Datamace Informática Ltda.	2163	0121-47	88,35		470.397,55
04/01/2021	NF/Fatura 58888 Fornecedor Datamace Contrato 7810.2018/0000924-3 Medição 20/24 Período Dezembro/2020 Manutenção e suporte dos sistemas Folha de Pgto. e Ponto Eletrônico - STD-SEI 7810.2021/0000021-7	32336	0121-48		1.900,00	472.297,55
04/01/2021	Valor IRRF s/ NF-e 58889 do(a) Datamace Informática Ltda.	2170	0121-49	0,76		472.296,79
04/01/2021	Valor COFINS/PIS/CSL s/NF-e 58889 do(a) Datamace Informática Ltda.	2163	0121-50	2,36		472.294,43
04/01/2021	NF/Fatura 58889 Fornecedor Datamace Contrato 7810.2018/0000924-3 Medição 20/24 Período Dezembro/2020 Manutenção e suporte dos sistemas Folha de Pgto. e Ponto Eletrônico - Reajuste - STD-SEI 7810.2021/0000021-7	32336	0121-51		50,54	472.344,97

Data	Histórico	Contrap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
04/01/2021	NF/Fatura 4538 Fornecedor Innersystem Contrato 7810.2018/0000451-9 Medição 02 Adit. 02 Período Dezembro/2020 Manutenção do direito de uso sistema Radar Empresarial - (P0 R\$6025,15 - Reajuste R\$448,87) STD- SEI 7810.2021000039-0	32336	0121-53		6.474,02	478.818,99
04/01/2021	NF/Fatura 33493 Fornecedor Prodram Contrato 7810.2019/0000394-8 Medição SSI-05 Aditamento 01 Período 01 à 30 Novembro/2020 Serviço de Sistema de Informação - STD-SEI 7810.2020/0001470-4	106	0121-59	2.781,78		476.037,21
04/01/2021	NF/Fatura 33494 Fornecedor Prodram Contrato 7810.2019/0000394-8 Medição SC-05 Aditamento 01 Período 01 à 30 Novembro/2020 Serviço de Comunicação - STD-SEI 7810.2020/0001470-4	106	0121-60	6.945,63		469.091,58
04/01/2021	NF/Fatura 33496 Fornecedor Prodram Contrato 7810.2019/0000395-6 Medição 05 Adit. 01 Período Novembro 2020 Serviço de Datacenter - STD-SEI 7810.2020/0001469-0	106	0121-61	5.389,75		463.701,83
04/01/2021	NF/Fatura 10796 Fornecedor MR Computer Contrato 7810.2019/0001068-5 Medição 09 Período Novembro 2020 Locação de equipamentos reprográficos e multifuncionais com suprimentos - Consumo - STD-SEI 7810.2020/0001475-5	106	0121-62	127,40		463.574,43
04/01/2021	NF/Fatura 12096 Fornecedor MR Computer Contrato 7810.2019/0001068-5 Medição 09 Período 01 à 30/11/2020 Locação de equipamentos reprográficos e multifuncionais com suprimentos - Locação - STD-SEI 7810.2020/0001475-5	106	0121-63	2.020,00		461.554,43
04/01/2021	NF/Fatura 772195 Fornecedor Sodexo Pass do Brasil Contrato 7810.2017/0000390-1 Medição 06A Aditamento 01 Período Dezembro/2020 Fornecimento de Vale Refeição - estagiários SPURB STD-SEI 7810.2020/0001462-3	106	0121-64	2.876,98		458.677,45

Data	Histórico	Contrap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
04/01/2021	NF/Fatura 772208 Fornecedor Sodexo Pass do Brasil Contrato 7810.2017/0000390-1 Medição 06 A Aditamento 01 Período Dezembro/2020 Fornecimento de Vale Refeição - Estagiários CIEE - STD-SEI 7810.2020/0001462-3	106	0121-65	1.591,52		457.085,93
04/01/2021	Valor IRRF s/ NF - Nota Fiscal 33806 do(a) Empresa Tec. Inf. e Comun. Mun. SP - Prodam SP SA	2170	0121-79	47,85		457.038,08
04/01/2021	Valor COFINS/PIS/CSL s/NF - Nota Fiscal 33806 do(a) Empresa Tec. Inf. e Comun. Mun. SP - Prodam SP SA	2163	0121-80	148,34		456.889,74
04/01/2021	NF/Fatura 33806 Fornecedor Prodam Contrato 7810.2020/0001272-8 Medição 02 Período Dezembro/2020 Serviço de Licenças Office 365 - STD-SEI 7810.2021/0000071-3	32336	0121-81		3.190,00	460.079,74
04/01/2021	Valor IRRF s/ NF - Nota Fiscal 33805 do(a) Empresa Tec. Inf. e Comun. Mun. SP - Prodam SP SA	2170	0121-82	55,58		460.024,16
04/01/2021	Valor COFINS/PIS/CSL s/NF - Nota Fiscal 33805 do(a) Empresa Tec. Inf. e Comun. Mun. SP - Prodam SP SA	2163	0121-83	172,28		459.851,88
04/01/2021	NF/Fatura 33805 Fornecedor Prodam Contrato 7810.2019/0000394-8 Medição SSI-06 Aditamento 01 Período Dezembro/2020 Serviço de Sistema de Informação - STD-SEI 7810.2021/0000073-0	32336	0121-84		3.705,09	463.556,97
04/01/2021	Valor IRRF s/ NF - Nota Fiscal 33796 do(a) Empresa Tec. Inf. e Comun. Mun. SP - Prodam SP SA	2170	0121-88	86,14		463.470,83
04/01/2021	Valor COFINS/PIS/CSL s/NF - Nota Fiscal 33796 do(a) Empresa Tec. Inf. e Comun. Mun. SP - Prodam SP SA	2163	0121-89	267,05		463.203,78
04/01/2021	NF/Fatura 33796 Fornecedor Prodam Contrato 7810.2019/0000395-6 Medição 06 Adit. 01 Período Dezembro/2020 Serviço de Datacenter - STD-SEI 7810.2021/0000075-6	32336	0121-90		5.742,94	468.946,72

Data	Histórico	Contrap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
05/01/2021	NF/Fatura 10923 Fornecedor MR Computer Contrato 7810.2019/0001068-5 Medição 10 Período Dezembro 2020 Locação de equipamentos reprográficos e multifuncionais com suprimentos - Consumo - STD-SEI 7810.2021/0000051-9	32336	0121-21		109,88	469.056,60
05/01/2021	NF/Fatura 12216 Fornecedor MR Computer Contrato 7810.2019/0001068-5 Medição 10 Período 01 à 31 de Dezembro/2020 Locação de equipamentos reprográficos e multifuncionais com suprimentos - Locação - STD-SEI 7810.2021/0000051-9	32336	0121-23		2.020,00	471.076,60
05/01/2021	Doc. 279312127 - Fornecedor Eletropaulo Metropolitana Eletricidade de SP. S/A - Período e Descrição - Janeiro/2021 - Rua Min. Roberto Cardoso Alves, 709 - SEI 7810.2021/0000225-2	4111	0121-550		152,61	471.229,21
05/01/2021	Valor IRRF s/ NF - Nota Fiscal 842 do(a) Meta Serviços em Informática S/A	2170	0121-629	210,31		471.018,90
05/01/2021	Valor ISS s/NF - Nota Fiscal 842 do (a) Meta Serviços em Informática S/A	2157	0121-630	406,60		470.612,30
05/01/2021	Valor COFINS/PIS/CSL s/NF - Nota Fiscal 842 do(a) Meta Serviços em Informática S/A	2163	0121-631	651,97		469.960,33
05/01/2021	NF/Fatura 842 Fornecedor Meta Serviços em Inf. Contrato 7810.2019/0001140-1 Medição 01 Período 01/11 à 31/12/2020 Sistema de Gerenciamento de Controles Operacionais - STD-SEI 7810.2021/0000242-2	32336	0121-632		14.020,80	483.981,13
06/01/2021	NF/Fatura 33552 Fornecedor Prodram Contrato 7810.2020/0001272-8 Medição LO 01 Período 19 à 30/11/2020 Serviço de Licenças Office 365 - STD-SEI 7810.2020/0001493-3.	106	0121-92	808,48		483.172,65
06/01/2021	Doc. 1492006019751 - Fornecedor Sabesp Cia de Saneamento Básico de São Paulo - Período e Descrição - Dezembro/2020 - Rua Ministro Roberto Cardoso Alves, 709 - STD/SEI 7810.2021/0000026-8	4080	0121-477		56,32	483.228,97

Data	Histórico	Contrap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
07/01/2021	NF/Fatura 4518 Fornecedor Innersystem Contrato 7810.2018/0000451-9 Medição 01 Adit. 02 Período Novembro/2020 Manutenção do direito de uso sistema Radar Empresarial - STD- SEI 7810.2020/0001494-1	106	0121-96	6.474,02		476.754,95
08/01/2021	NF/Fatura 7679 Fornecedor ACG Assessoria Ocupacional Ltda. Contrato 7810.2017/0000267-0 Medição 12 Aditamento 2 Período Dezembro/2020 - Exames clínicos realizados PCMSO, PPRA, PPP - STD-SEI pgto 7810.2021/0000069-1	32336	0121-28		34,50	476.789,45
08/01/2021	Valor IRRF s/ NF - Nota Fiscal 33948 do(a) Empresa Tec. Inf. e Comun. Mun. SP - Prodam SP SA	2170	0121-85	111,01		476.678,44
08/01/2021	Valor COFINS/PIS/CSL s/NF - Nota Fiscal 33948 do(a) Empresa Tec. Inf. e Comun. Mun. SP - Prodam SP SA	2163	0121-86	344,12		476.334,32
08/01/2021	NF/Fatura 33948 Fornecedor Prodam Contrato 7810.2019/0000394-8 Medição SC-06 Aditamento 01 Período Dezembro/2020 Serviço de Comunicação - STD-SEI 7810.2021/0000073-0	32336	0121-87		7.400,76	483.735,08
11/01/2021	NF/Fatura 5606 Fornecedor Seg Life Gestão em Segurança Contrato 0081153000 Medição 05 adit.07 Período Novembro/2020 Serviços de vigilância e segurança patrimonial nos imóveis da SP Urbanismo - STD-SEI 7810.2020/0001488-7	106	0121-111	62.380,62		421.354,46
13/01/2021	Doc. 032/2020 - Fornecedor Condomínio Prédio Martinelli - Período e Descrição 1ª Parcela da contribuição para o Restauo do Telhado de Ardósia referente ao 17º e 18º andares - SEI 7810.2020/0001595-6	3910	0121-124		8.445,66	429.800,12
13/01/2021	Doc. 036/2020 - Fornecedor Condomínio Prédio Martinelli - Período e Descrição 5ª Parcela da contribuição para o Restauo do Telhado de Ardósia - Lojas 01 e 02 - SEI 7810.2020/0001594-8	3910	0121-125		380,05	430.180,17

Data	Histórico	Contrap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
13/01/2021	Doc. 012/2021 - Fornecedor Condomínio Prédio Martinelli - Período e Descrição - Janeiro/2021 Cota de condomínio e fundo de reserva Ljs. 01 e 02 - SEI 7810.2020/0001596-4	3910	0121-126		2.057,96	432.238,13
13/01/2021	Doc. 025/2020 - Fornecedor Condomínio Prédio Martinelli - Período e Descrição 5ª Parcela da contribuição para o Restauro do Telhado de Ardósia 15º e 16º andares - SEI 7810.2020/0001597-2	3910	0121-127		12.323,75	444.561,88
13/01/2021	Doc. 002/2020 - Fornecedor Condomínio Prédio Martinelli - Período e Descrição - Janeiro/2021 Cota de condomínio e fundo de reserva - 15º e 16º andares - SEI 7810.2020/0001598-0	3910	0121-128		66.976,62	511.538,50
13/01/2021	Doc. Ofício nº 032/2020 - Fornecedor Condomínio Prédio Martinelli - Período e Descrição 1ª Parcela da contribuição para o Restauro do Telhado de Ardósia referente ao 17º e 18º andares - SEI 7810.2020/0001595-6	106	0121-130	8.445,66		503.092,84
13/01/2021	Doc. Ofício nº 036/2020 - Fornecedor Condomínio Prédio Martinelli - Período e Descrição 5ª Parcela da contribuição para o Restauro do Telhado de Ardósia - Lojas 01 e 02 - SEI 7810.2020/0001594-8	106	0121-131	380,05		502.712,79
13/01/2021	Doc. Ofício nº 012/2021 - Fornecedor Condomínio Prédio Martinelli - Período e Descrição - Janeiro/2021 Cota de condomínio e fundo de reserva Ljs. 01 e 02 - SEI 7810.2020/0001596-4	106	0121-132	2.057,96		500.654,83
13/01/2021	Doc. Ofício nº 025/2020 - Fornecedor Condomínio Prédio Martinelli - Período e Descrição 5ª Parcela da contribuição para o Restauro do Telhado de Ardósia 15º e 16º andares - SEI 7810.2020/0001597-2	106	0121-133	12.323,75		488.331,08
13/01/2021	Doc. Ofício nº 002/2020 - Fornecedor Condomínio Prédio Martinelli - Período e Descrição - Janeiro/2021 Cota de condomínio e fundo de reserva - 15º e 16º andares - SEI 7810.2020/0001598-0	106	0121-134	66.976,62		421.354,46

Data	Histórico	Contrap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
14/01/2021	NF/Fatura 860369 Fornecedor Sodexo Pass do Brasil Contrato 7810.2017/0000390-1 Medição 06B Período 01 à 31/12/2020 Fornecimento de Vale Alimentação - empregado (extra natal) STD-SEI 7810.2020/0001522-0	106	0121-137	48.805,36		372.549,10
14/01/2021	Doc. 282447784 - Fornecedor Eletropaulo Metropolitana Eletricidade de SP. S/A - Período e Descrição Janeiro/2021 - Rua Ezequiel Freire, 115 - SEI 7810.2021/0000225-2	4111	0121-549		51,89	372.600,99
15/01/2021	Doc. 282850239 - Fornecedor Eletropaulo Metropolitana Eletricidade de SP. S/A - Período e Descrição - Janeiro/2021 - Rua São Bento, 405 ap 151 pv 15 - SEI 7810.2021/0000225-2	4111	0121-544		3.922,76	376.523,75
15/01/2021	Doc. 282853045 - Fornecedor Eletropaulo Metropolitana Eletricidade de SP. S/A - Período e Descrição Janeiro/2021 Rua São Bento, 405 ap 161 pv 16 - SEI 7810.2021/0000225-2	4111	0121-545		2.448,68	378.972,43
15/01/2021	Doc. 282851179 - Fornecedor Eletropaulo Metropolitana Eletricidade de SP. S/A - Período e Descrição - Janeiro/2021 - Rua São Bento, 405 ap 261 - SEI 7810.2021/0000225-2	4111	0121-546		137,41	379.109,84
15/01/2021	Doc. 282853635 - Fornecedor Eletropaulo Metropolitana Eletricidade de SP. S/A - Período e Descrição - Janeiro/2021 - Av. São João, 15 e 19 Lj 1 e 2 - SEI 7810.2021/0000225-2	4111	0121-548		10,74	379.120,58
18/01/2021	Doc. 11000-016.178.559/01/21 - Fornecedor Telefônica Brasil S/A - Período e Descrição - 22/12/20 à 21/01/2021 Assinatura telefone Vivo Fixo não residencial - STD/SEI 7810.2021/0000085-3	4096	0121-44		59,61	379.180,19
18/01/2021	Doc. 11000-016.178.558/01/21 - Fornecedor Telefônica Brasil S/A - Período e Descrição - 22/12/2020 à 21/01/2021 Plano Banda Larga 200 Mega Empresa - STD/SEI 7810.2021/0000085-3	4096	0121-45		240,74	379.420,93

Data	Histórico	Contrap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
18/01/2021	NF/Fatura 881775 Fornecedor Sodexo Pass do Brasil Contrato 7810.2017/0000390-1 Medição 07 Adit. 01 Período 01 à 31/01/2021 Fornecimento de Vale Alimentação - empregados STD-SEI 7810.2020/0001542-5	106	0121-151	71.426,36		307.994,57
18/01/2021	NF/Fatura 881777 Fornecedor Sodexo Pass do Brasil Contrato 7810.2017/0000390-1 Medição 07 Adit. 01 Período 01 à 31/01/2021 Fornecimento de Vale Refeição - empregados - STD-SEI 7810.2020/0001542-5	106	0121-152	56.832,71		251.161,86
20/01/2021	Doc. 1202763294-0 - Fornecedor Telefônica Brasil S/A - Período e Descrição - 27/11/2020 à 26/12/2020 Plano Banda Larga 200 Mega Empresa - STD/SEI 7810.2021/0000004-7	4096	0121-75		237,67	251.399,53
20/01/2021	NF/Fatura 45363 Fornecedor F. Lopes Contrato 7810.2018/0000462-4 Medição 03 Adit. 01 Período Dezembro/2020 Veiculação das publicações legais dos atos normativos da SP Urbanismo em jornal de grande circulação - STD-SEI 7810.2021/0000148-5	32336	0121-138		400,00	251.799,53
20/01/2021	Doc. NFFS nº 1202763294-0 - Fornecedor Telefônica - Período e Descrição - 27/11/2020 à 26/12/2020 Plano Banda Larga 200 Mega Empresa - STD/SEI 7810.2021/0000004-7	106	0121-386	237,67		251.561,86
21/01/2021	Doc. 43866435 - Fornecedor Cia. de Gás de São Paulo - Comgás - Período e Descrição - Janeiro/2021 Av. São João, 35 16º andar - STD/SEI 7810.2021/0000102-7	4104	0121-122		9,12	251.570,98
21/01/2021	NF/Fatura 45364 Fornecedor F. Lopes Contrato 7810.2018/0000462-4 Medição 03 Adit. 01 Período Dezembro/2020 Veiculação das publicações legais dos atos normativos da SP Urbanismo em jornal de grande circulação - STD-SEI 7810.2021/0000148-5	32336	0121-159		912,00	252.482,98

Data	Histórico	Contrap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
21/01/2021	Doc. NFFS nº 11000-016.178.559/01/21 - Fornecedor Telefônica - Período e Descrição - 22/12/20 à 21/01/2021 Assinatura telefone Vivo Fixo não residencial - STD/SEI 7810.2021/0000085-3	106	0121-247	59,61		252.423,37
21/01/2021	Doc. NFFS nº 11000-016.178.558/01/21 - Fornecedor Telefônica - Período e Descrição - 22/12/2020 à 21/01/2021 Plano Banda Larga 200 Mega Empresa - STD/SEI 7810.2021/0000085-3	106	0121-248	240,74		252.182,63
22/01/2021	NF/Fatura 45172 Fornecedor F. Lopes Contrato 7810.2018/0000462-4 Medição 02 Adit. 01 Período Novembro/2020 Veiculação das publicações legais dos atos normativos da SP Urbanismo em jornal de grande circulação - STD-SEI 7810.2020/0001575-1	106	0121-254	1.140,00		251.042,63
23/01/2021	Doc. 1493010100601 - Fornecedor Sabesp Cia de Saneamento Básico de São Paulo - Período e Descrição - Janeiro/2021 Rua Ezequiel Freire, 115 - SEI 7810.2021/0000249-0	4080	0121-479		111,18	251.153,81
26/01/2021	Doc. NF nº 43866435 - Fornecedor Comgás - Período e Descrição - Janeiro/2021 Av. São João, 35 16º andar - STD/SEI 7810.2021/0000102-7	106	0121-264	9,12		251.144,69
26/01/2021	Doc. NF nº 278474951 - Fornecedor Eletropaulo - Período e Descrição - Dezembro/2020 - Rua Bela Vista, 602 - STD/SEI 7810.2021/0000001-2	106	0121-265	99,83		251.044,86
26/01/2021	Doc. NF nº 274480428 - Fornecedor Eletropaulo - Período e Descrição Dezembro/2020 - Rua Ezequiel Freire, 115 - SEI 7810.2021/0000001-2	106	0121-266	51,83		250.993,03
26/01/2021	Doc. NF nº 271327206 - Fornecedor Eletropaulo - Período e Descrição - Dezembro/2020 - Rua Min. Roberto Cardoso Alves, 709 - SEI 7810.2021/0000001-2	106	0121-267	124,95		250.868,08

Data	Histórico	Contrap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
26/01/2021	Doc. NF nº 275291860 - Fornecedor Eletropaulo - Período e Descrição - Dezembro/2020 - Av. São João, 15 e 19 Lj 1 e 2 - SEI 7810.2021/0000001-2	106	0121-268	71,23		250.796,85
26/01/2021	Doc. NF nº 274872846 - Fornecedor Eletropaulo - Período e Descrição - Dezembro/2020 Rua São Bento, 405 ap 161 pv 16 - SEI 7810.2021/0000001-2	106	0121-269	1.670,63		249.126,22
26/01/2021	Doc. NF nº 274856038 - Fornecedor Eletropaulo - Período e Descrição - Dezembro/2020 - Rua São Bento, 405 ap 261 - SEI 7810.2021/0000001-2	106	0121-270	101,81		249.024,41
26/01/2021	Doc. NF nº 1492005791471 - Fornecedor Sabesp - Período e Descrição - Dezembro/2020 Rua Bela Vista, 602 - STD/SEI pgto 7810.2021/0000026-8	106	0121-271	111,18		248.913,23
26/01/2021	Doc. NF nº 1492010100601 - Fornecedor Sabesp - Período e Descrição - Dezembro/2020 Rua Ezequiel Freire, 115 - SEI 7810.2021/0000026-8	106	0121-272	111,18		248.802,05
26/01/2021	Doc. NF nº 1492006019751 - Fornecedor Sabesp - Período e Descrição - Dezembro/2020 - Rua Ministro Roberto Cardoso Alves, 709 - STD/SEI 7810.2021/0000026-8	106	0121-273	56,32		248.745,73
26/01/2021	Doc. NF nº 274857673 - Fornecedor Eletropaulo - Período e Descrição - Dezembro/2020 - Rua São Bento, 405 ap 151 pv 15 - SEI 7810.2021/0000001-2	106	0121-279	3.647,63		245.098,10
27/01/2021	Doc. 53070779 - Fornecedor Sao Paulo Transporte S/A - Período e Descrição - Fevereiro/2021 VT de 1 funcionário (Recarga) - STD/SEI 7810.2021/0000145-0	1554	0121-207		318,60	245.416,70
27/01/2021	Doc. 53070779.1 - Fornecedor Sao Paulo Transporte S/A - Período e Descrição - Fevereiro/2021 VT de 1 funcionário (Taxa) - STD/SEI 7810.2021/0000145-0	1554	0121-212		7,96	245.424,66

Data	Histórico	Contrap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
27/01/2021	NF/Fatura 58888 Fornecedor Datamace Contrato 7810.2018/0000924-3 Medição 20/24 Período Dezembro/2020 Manutenção e suporte dos sistemas Folha de Pgto. e Ponto Eletrônico - STD-SEI 7810.2021/0000021-7	106	0121-294	1.783,15		243.641,51
27/01/2021	NF/Fatura 58889 Fornecedor Datamace Contrato 7810.2018/0000924-3 Medição 20/24 Período Dezembro/2020 Manutenção e suporte dos sistemas Folha de Pgto. e Ponto Eletrônico - Reajuste - STD-SEI 7810.2021/0000021-7	106	0121-295	47,42		243.594,09
27/01/2021	NF/Fatura 1902 Fornecedor C M Pingo Ar Condicionado ME Contrato 7810.2020/0000061-4 Medição 07 Período 01 à 31 de Dezembro/2020 Manutenção preventiva e corretiva em aparelhos de ar condicionado - STD-SEI 7810.2021/0000008-0	106	0121-296	683,47		242.910,62
27/01/2021	NF/Fatura 55145 Fornecedor New Space Contrato 7810.2016/0000133-8 Aditamento 4 Medição 12 Período Dezembro/2020 Gerenciamento, armazenagem e guarda de arquivos permanente e ativos - P0 - STD-SEI pgto 7810.2020/0001593-0	106	0121-297	3.413,60		239.497,02
27/01/2021	NF/Fatura 55146 Fornecedor New Space Contrato 7810.2016/0000133-8 Aditamento 4 Medição 12 Período Dezembro/2020 Gerenciamento, armazenagem e guarda de arquivos permanente e ativos - Reajuste - STD-SEI pgto 7810.2020/0001593-0	106	0121-298	251,00		239.246,02
27/01/2021	NF/Fatura 117044 Fornecedor Sodexo Pass do Brasil Contrato 7810.2017/0000390-1 Medição 08 Adit. 01 Período 01 à 28/02/2021 Fornecimento de Vale Alimentação - empregados STD-SEI 7810.2021/0000188-4	3671	0121-359		68.439,17	307.685,19
27/01/2021	NF/Fatura 117041 Fornecedor Sodexo Pass do Brasil Contrato 7810.2017/0000390-1 Medição 08 Adit. 01 Período 01 à 28/02/2021 Fornecimento de Vale Refeição - empregados - STD-SEI 7810.2021/0000188-4	3688	0121-361		55.945,13	363.630,32

Data	Histórico	Contrap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
28/01/2021	Valor INSS s/NF-e 302 do(a) TK4 Express Eireli	2542	0121-494	487,66		363.142,66
28/01/2021	Valor ISS s/NF-e 302 do (a) TK4 Express Eireli	2157	0121-495	160,50		362.982,16
28/01/2021	NF/Fatura 302 Fornecedor TK4 Express Eireli Contrato 7810.2020/0000611-6 Medição 02 Período Janeiro/2020 - prestação de serviços de limpeza nas dependências da SP Urbanismo STD-SEI pgto 7810.2021/0000246-5	4021	0121-496		8.025,00	371.007,16
28/01/2021	Doc. 286454189 - Fornecedor Eletropaulo Metropolitana Eletricidade de SP. S/A - Período e Descrição - Janeiro/2021 - Rua Bela Vista, 602 - STD/SEI 7810.2021/0000225-2	4111	0121-547		93,73	371.100,89
28/01/2021	NF/Fatura 55676 Fornecedor New Space Contrato 7810.2016/0000133-8 Aditamento 5 Medição 01 Período Janeiro/2021 Gerenciamento, armazenagem e guarda de arquivos permanente e ativos - P0 - STD-SEI pgto 7810.2021/0000212-0	4021	0121-604		3.422,44	374.523,33
28/01/2021	NF/Fatura 55677 Fornecedor New Space Contrato 7810.2016/0000133-8 Aditamento 5 Medição 01 Período Janeiro/2021 Gerenciamento, armazenagem e guarda de arquivos permanente e ativos - Reajuste - STD-SEI pgto 7810.2021/0000212-0	4021	0121-605		251,65	374.774,98
29/01/2021	NF/Fatura 968214 Fornecedor Sodexo Pass do Brasil Contrato 7810.2017/0000390-1 Medição 07 A Aditamento 01 Período Janeiro/2021 Fornecimento de Vale Refeição - Estagiários CIEE - STD-SEI 7810.2021/0000003-9	106	0121-334	642,73		374.132,25
29/01/2021	NF/Fatura 968225 Fornecedor Sodexo Pass do Brasil Contrato 7810.2017/0000390-1 Medição 07A Aditamento 01 Período Janeiro/2021 Fornecimento de Vale Refeição - Hora Extra SPURB STD-SEI 7810.2021/0000003-9	106	0121-335	30,61		374.101,64

Data	Histórico	Contrap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
29/01/2021	NF/Fatura 968217 Fornecedor Sodexo Pass do Brasil Contrato 7810.2017/0000390-1 Medição 07A Aditamento 01 Período Janeiro/2021 Fornecimento de Vale Refeição - estagiários SPURB STD-SEI 7810.2021/0000003-9	106	0121-336	1.285,46		372.816,18
29/01/2021	Doc. Boleto nº 53070779.1 - Fornecedor São Paulo Transporte - Período e Descrição - Fevereiro/2021 VT de 1 funcionário (Taxa) - STD/SEI 7810.2021/0000145-0	106	0121-337	7,96		372.808,22
29/01/2021	Doc. Boleto nº 53070779 - Fornecedor São Paulo Transporte - Período e Descrição - Fevereiro/2021 VT de 1 funcionário (Recarga) - STD/SEI 7810.2021/0000145-0	106	0121-338	318,60		372.489,62
29/01/2021	Doc. 1493005791471 - Fornecedor Sabesp Cia de Saneamento Básico de São Paulo - Período e Descrição - Janeiro/2021 Rua Bela Vista, 602 - STD/SEI pgto 7810.2021/0000249-0	4080	0121-478		111,18	372.600,80
29/01/2021	Valor ISS s/NF - Nota Fiscal 2076 do (a) C M Pingo Ar Condicionado ME	2157	0121-480	31,53		372.569,27
29/01/2021	NF/Fatura 2076 Fornecedor C M Pingo Ar Condicionado ME Contrato 7810.2020/0000061-4 Medição 08 Período Janeiro/2021 Manutenção preventiva e corretiva em aparelhos de ar condicionado - STD-SEI 7810.2021/0000243-0	4021	0121-481		715,00	373.284,27
29/01/2021	Valor IRRF s/ NF-e 5772 do(a) Seg Life Gestão em Segurança Privada EIRELI - EPP	2170	0121-539	755,41		372.528,86
29/01/2021	Valor INSS s/NF-e 5772 do(a) Seg Life Gestão em Segurança Privada EIRELI - EPP	2542	0121-540	7.337,36		365.191,50
29/01/2021	Valor ISS s/NF-e 5772 do (a) Seg Life Gestão em Segurança Privada EIRELI - EPP	2157	0121-541	1.510,82		363.680,68
29/01/2021	Valor COFINS/PIS/CSL s/NF-e 5772 do(a) Seg Life Gestão em Segurança Privada EIRELI - EPP	2163	0121-542	3.512,66		360.168,02

Data	Histórico	Contrap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
29/01/2021	NF/Fatura 5772 Fornecedor Seg Life Gestão em Segurança Contrato 0081153000 Medição 07 adit.07 Período Janeiro/2021 Serviços de vigilância e segurança patrimonial nos imóveis da SP Urbanismo - STD-SEI 7810.2021/0000257-0	3984	0121-543		75.541,36	435.709,38
	TOTAL DO MÊS			391.524,21	360.869,31	435.709,38
01/02/2021	NF/Fatura 200387 Fornecedor Sodexo Pass do Brasil Contrato 7810.2017/0000390-1 Medição 08A Aditamento 01 Período Fevereiro/2021 Fornecimento de Vale Refeição - estagiários SPURB STD-SEI 7810.2021/0000221-0	3688	0221-3		1.285,46	436.994,84
01/02/2021	NF/Fatura 200421 Fornecedor Sodexo Pass do Brasil Contrato 7810.2017/0000390-1 Medição 08 A Aditamento 01 Período Fevereiro/2021 Fornecimento de Vale Refeição - Estagiários CIEE - STD-SEI 7810.2021/0000221-0	3688	0221-4		642,73	437.637,57
01/02/2021	Valor IRRF s/ NF-e 194041 do(a) Inst. de Previdência e Assist. Odontológica Ltda	2170	0221-6	64,55		437.573,02
01/02/2021	Valor COFINS/PIS/CSL s/NF-e 194041 do(a) Inst. de Previdência e Assist. Odontológica Ltda	2163	0221-7	200,12		437.372,90
01/02/2021	NF/Fatura 194041 Fornecedor INPAO Contrato 7810.2017/0000113-5 Medição 18 Aditamento 02 Período Janeiro/2021 Assistência Odontológica aos diretores e empregados P0 (R\$4.036,97) e reajuste (R\$266,64) - STD-SEI 7810.2021/0000226-0	32336	0221-8		4.303,61	441.676,51
01/02/2021	NF/Fatura 4579 Fornecedor Innersystem Contrato 7810.2018/0000451-9 Medição 03 Adit. 02 Período Janeiro/2021 Manutenção do direito de uso sistema Radar Empresarial - (P0 R\$6025,15 - Reajuste R\$448,87) STD- SEI 7810.2021/0000241-4	32336	0221-14		6.474,02	448.150,53
01/02/2021	NF/Fatura 3013 Fornecedor TMS Comércio (Brazon) Contrato 7810.2020/0000395-8 Medição 08 Período Janeiro/2020 Locação de purificadores de água STD-SEI: 7810.2021/0000244-9	32336	0221-20		516,00	448.666,53
01/02/2021	Valor IRRF s/ NF-e 59477 do(a) Datamace Informática Ltda.	2170	0221-38	28,50		448.638,03

Data	Histórico	Contrap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
01/02/2021	Valor COFINS/PIS/CSL s/NF-e 59477 do(a) Datamace Informática Ltda.	2163	0221-39	88,35		448.549,68
01/02/2021	NF/Fatura 59477 Fornecedor Datamace Contrato 7810.2018/0000924-3 Medição 21/24 Período Janeiro/2021 Manutenção e suporte dos sistemas Folha de Pgto. e Ponto Eletrônico - STD-SEI 7810.2021/0000263-5	32336	0221-40		1.900,00	450.449,68
01/02/2021	Valor IRRF s/ NF-e 59390 do(a) Datamace Informática Ltda.	2170	0221-41	0,76		450.448,92
01/02/2021	Valor COFINS/PIS/CSL s/NF-e 59390 do(a) Datamace Informática Ltda.	2163	0221-42	2,36		450.446,56
01/02/2021	NF/Fatura 59390 Fornecedor Datamace Contrato 7810.2018/0000924-3 Medição 21/24 Período Janeiro/2021 Manutenção e suporte dos sistemas Folha de Pgto. e Ponto Eletrônico - Reajuste - STD-SEI 7810.2021/0000263-5	32336	0221-43		50,54	450.497,10
01/02/2021	Valor IRRF s/ NF - Nota Fiscal 34040 do(a) Empresa Tec. Inf. e Comun. Mun. SP - Prodam SP SA	2170	0221-47	33,56		450.463,54
01/02/2021	Valor COFINS/PIS/CSL s/NF - Nota Fiscal 34040 do(a) Empresa Tec. Inf. e Comun. Mun. SP - Prodam SP SA	2163	0221-48	104,05		450.359,49
01/02/2021	NF/Fatura 34040 Fornecedor Prodam Contrato 7810.2019/0000395-6 Medição 07 Adit. 01 Período Janeiro/2021 Serviço de Datacenter - STD-SEI 7810.2021/0000265-1	32336	0221-49		2.237,55	452.597,04
01/02/2021	NF/Fatura 7679 Fornecedor ACG Assessoria Ocupacional Ltda. Contrato 7810.2017/0000267-0 Medição 12 Aditamento 2 Período Dezembro/2020 - Exames clínicos realizados PCMSO, PPRA, PPP - STD-SEI pgto 7810.2021/0000069-1	106	0221-51	34,50		452.562,54
01/02/2021	NF/Fatura 192749 Fornecedor INPAO Contrato 7810.2017/0000113-5 Medição 17 Aditamento 02 Período Dezembro 2020 Assistência Odontológica aos diretores e empregados P0 (R\$4.036,97) e reajuste (R\$266,64) - STD-SEI 7810.2021/0000005-5	106	0221-52	4.038,94		448.523,60

Data	Histórico	Contrap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
01/02/2021	NF/Fatura 253 Fornecedor TK4 Express Eireli Contrato 7810.2020/0000611-6 Medição 01 Período 07 a 31 de Dezembro/2020 - prestação de serviços de limpeza nas dependências da SP Urbanismo STD-SEI pgto 7810.2021/0000012-8	106	0221-53	5.919,77		442.603,83
02/02/2021	Doc. 1220248928-0 - Fornecedor Telefônica Brasil S/A - Período e Descrição - 27/12/2020 à 26/01/2021 Plano Banda Larga 200 Mega Empresa - STD/SEI 7810.2021/0000227-9	4096	0221-5		237,67	442.841,50
02/02/2021	Doc. 026/20 - Fornecedor Condomínio Prédio Martinelli - Período e Descrição 2ª a 6ª Parcela (R\$8.445,66 cada parcela) da contribuição para o Restauro do Telhado de Ardósia referente ao 17º e 18º andares - SEI 7810.2021/0000224-4	3910	0221-9		42.228,30	485.069,80
02/02/2021	Doc. 033/21 - Fornecedor Condomínio Prédio Martinelli - Período e Descrição 6ª Parcela da contribuição para o Restauro do Telhado de Ardósia - Lojas 01 e 02 - SEI 7810.2021/0000220-1	3910	0221-10		380,05	485.449,85
02/02/2021	Doc. 027/21 - Fornecedor Condomínio Prédio Martinelli - Período e Descrição 6ª Parcela da contribuição para o Restauro do Telhado de Ardósia 15º e 16º andares - SEI 7810.2021/0000218-0	3910	0221-11		12.323,75	497.773,60
02/02/2021	NF/Fatura 7718 Fornecedor ACG Assessoria Ocupacional Ltda. Contrato 7810.2017/0000267-0 Medição 13 Aditamento 2 Período Janeiro/2021 - Exames clínicos realizados PCMSO, PPRA, PPP - STD-SEI pgto 7810.2021/0000239-2	32336	0221-13		155,25	497.928,85
02/02/2021	Doc. 002/21 - Fornecedor Condomínio Prédio Martinelli - Período e Descrição - Fevereiro/2021 Cota de condomínio e fundo de reserva - 15º, 16º, 26º, 27º e 28º andares - SEI 7810.2021/0000214-7	3910	0221-50		66.976,62	564.905,47
02/02/2021	Valor IRRF s/ NF - Nota Fiscal 34060 do(a) Empresa Tec. Inf. e Comun. Mun. SP - Prodam SP SA	2170	0221-85	111,01		564.794,46

Data	Histórico	Contrap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
02/02/2021	Valor COFINS/PIS/CSL s/NF - Nota Fiscal 34060 do(a) Empresa Tec. Inf. e Comun. Mun. SP - Prodam SP SA	2163	0221-86	344,12		564.450,34
02/02/2021	NF/Fatura 34060 Fornecedor Prodam Contrato 7810.2019/0000394-8 Medição SC-07 Adit. 01 Período Janeiro/2021 Serviço de Comunicação - STD-SEI 7810.2021/0000266-0	32336	0221-87		7.400,76	571.851,10
02/02/2021	Doc. 287285161 - Fornecedor Eletropaulo Metropolitana Eletricidade de SP. S/A - Período e Descrição - Fevereiro/2021 - Rua Min. Roberto Cardoso Alves, 709 - SEI 7810.2021/0000367-4	4111	0221-621		154,62	572.005,72
03/02/2021	NF/Fatura 10923 Fornecedor MR Computer Contrato 7810.2019/0001068-5 Medição 10 Período Dezembro 2020 Locação de equipamentos reprográficos e multifuncionais com suprimentos - Consumo - STD-SEI 7810.2021/0000051-9	106	0221-72	109,88		571.895,84
03/02/2021	NF/Fatura 11037 Fornecedor MR Computer Contrato 7810.2019/0001068-5 Medição 11 Período Janeiro 2021 Locação de equipamentos reprográficos e multifuncionais com suprimentos - Consumo - STD-SEI 7810.2021/0000245-7	32336	0221-256		147,35	572.043,19
03/02/2021	NF/Fatura 12332 Fornecedor MR Computer Contrato 7810.2019/0001068-5 Medição 11 Período Janeiro_2021 Locação de equipamentos reprográficos e multifuncionais com suprimentos - Locação - STD-SEI 7810.2021/0000245-7	32336	0221-257		2.020,00	574.063,19
03/02/2021	NF/Fatura 12216 Fornecedor MR Computer Contrato 7810.2019/0001068-5 Medição 10 Período 01 à 31 de Dezembro/2020 Locação de equipamentos reprográficos e multifuncionais com suprimentos - Locação - STD-SEI 7810.2021/0000051-9	106	0221-369	2.020,00		572.043,19

Data	Histórico	Contrap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
03/02/2021	NF/Fatura 8532 Fornecedor Brasil Netservices Contrato 7810.2018/0000168-4 Medição 13 Aditamento 01 Período 01 a 21 de Janeiro 2021 Prestação de serviços de assistência técnica, manutenção preventiva e corretiva da Central Telefônica (PABX) - STD-SEI 7810.2021/0000240-6	32336	0221-657		1.610,00	573.653,19
03/02/2021	NF/Fatura 8533 Fornecedor Brasil Netservices Contrato 7810.2018/0000168-4 Medição 01 Aditamento 02 Período 22 a 31 de Janeiro 2021 Prestação de serviços de assistência técnica, manutenção preventiva e corretiva da Central Telefônica (PABX) - STD-SEI 7810.2021/0000240-6	32336	0221-658		690,00	574.343,19
04/02/2021	NF/Fatura 2624 Fornecedor Greenlife Jardins e áreas verdes Contrato 7810.2020/0000631-0 Medição Única Período Dezembro/2020 Poda, remoção e plantio de 2 mudas em terreno da SP Urbanismo STD-SEI 7810.2021/0000007-1	106	0221-92	9.927,50		564.415,69
04/02/2021	NF/Fatura 4538 Fornecedor Innersystem Contrato 7810.2018/0000451-9 Medição 02 Adit. 02 Período Dezembro/2020 Manutenção do direito de uso sistema Radar Empresarial - (P0 R\$6025,15 - Reajuste R\$448,87) STD- SEI 7810.20210000039-0	106	0221-93	6.474,02		557.941,67
04/02/2021	NF/Fatura 8484 Fornecedor Brasil Netservices Contrato 7810.2018/0000168-4 Medição 12 Aditamento 01 Período Dezembro/2020 Prestação de serviços de assistência técnica, manutenção preventiva e corretiva da Central Telefônica (PABX) - STD-SEI 7810.2021/0000048-9	106	0221-94	2.300,00		555.641,67
04/02/2021	Valor IRRF s/ NF - Nota Fiscal 34118 do(a) Empresa Tec. Inf. e Comun. Mun. SP - Prodam SP SA	2170	0221-110	44,46		555.597,21
04/02/2021	Valor COFINS/PIS/CSL s/NF - Nota Fiscal 34118 do(a) Empresa Tec. Inf. e Comun. Mun. SP - Prodam SP SA	2163	0221-111	137,83		555.459,38

Data	Histórico	Contrap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
04/02/2021	NF/Fatura 34118 Fornecedor Prodram Contrato 7810.2019/0000394-8 Medição SSI-07 Adit. 01 Período Janeiro/2021 Serviço de Sistema de Informação - STD-SEI 7810.2021/0000266-0	32336	0221-112		2.964,07	558.423,45
04/02/2021	NF/Fatura 225066 Fornecedor Sodexo Pass do Brasil Contrato 7810.2017/0000390-1 Medição 08B Adit. 01 Período 01 à 28/02/2021 Fornecimento de Vale Refeição - empregados - STD-SEI 7810.2021/0000259-7	3688	0221-178		4.682,75	563.106,20
05/02/2021	Doc. 1493006019751 - Fornecedor Sabesp Cia de Saneamento Básico de São Paulo - Período e Descrição - Janeiro/2021 - Rua Ministro Roberto Cardoso Alves, 709 - STD/SEI 7810.2021/0000249-0	4080	0221-19		56,32	563.162,52
05/02/2021	Valor IRRF s/ NF - Nota Fiscal 34140 do(a) Empresa Tec. Inf. e Comun. Mun. SP - Prodram SP SA	2170	0221-44	47,85		563.114,67
05/02/2021	Valor COFINS/PIS/CSL s/NF - Nota Fiscal 34140 do(a) Empresa Tec. Inf. e Comun. Mun. SP - Prodram SP SA	2163	0221-45	148,34		562.966,33
05/02/2021	NF/Fatura 34140 Fornecedor Prodram Contrato 7810.2020/0001272-8 Medição 03 Período Janeiro/2021 Serviço de Licenças Office 365 - STD-SEI 7810.2021/0000264-3	32336	0221-46		3.190,00	566.156,33
09/02/2021	Doc. 046/21 - Fornecedor Condomínio Prédio Martinelli - Período e Descrição -Fevereiro/2021 Cota de condomínio e fundo de reserva Ljs. 01 e 02 - SEI 7810.2021/0000215-5	3910	0221-21		2.057,96	568.214,29
09/02/2021	Doc. 047/21 - Fornecedor Condomínio Prédio Martinelli - Período e Descrição 3ª a 6ª Parcela (R\$1.192,11 cada parcela) da contribuição para o Restauo do Telhado de Ardósia referente ao 10º andar - conjuntos 102 e 103A - SEI 7810.2021/0000217-1	3910	0221-22		4.768,44	572.982,73

Data	Histórico	Contrap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
10/02/2021	Doc. Ofício nº 026/20 - Fornecedor Condomínio Prédio Martinelli - Período e Descrição 2ª a 6ª Parcela (R\$8.445,66 cada parcela) da contribuição para o Restauro do Telhado de Ardósia referente ao 17º e 18º andares - SEI 7810.2021/0000224-4	106	0221-113	42.228,30		530.754,43
10/02/2021	Doc. Ofício nº 033/21 - Fornecedor Condomínio Prédio Martinelli - Período e Descrição 6ª Parcela da contribuição para o Restauro do Telhado de Ardósia - Lojas 01 e 02 - SEI 7810.2021/0000220-1	106	0221-114	380,05		530.374,38
10/02/2021	Doc. Ofício nº 027/21 - Fornecedor Condomínio Prédio Martinelli - Período e Descrição 6ª Parcela da contribuição para o Restauro do Telhado de Ardósia 15º e 16º andares - SEI 7810.2021/0000218-0	106	0221-115	12.323,75		518.050,63
10/02/2021	Doc. Ofício nº 002/21 - Fornecedor Condomínio Prédio Martinelli - Período e Descrição - Fevereiro/2021 Cota de condomínio e fundo de reserva - 15º, 16º, 26º, 27º e 28º andares - SEI 7810.2021/0000214-7	106	0221-116	66.976,62		451.074,01
10/02/2021	Doc. Ofício nº 046/2021 - Fornecedor Condomínio Prédio Martinelli - Período e Descrição -Fevereiro/2021 Cota de condomínio e fundo de reserva Ljs. 01 e 02 - SEI 7810.2021/0000215-5	106	0221-117	2.057,96		449.016,05
10/02/2021	Doc. Ofício nº 047/21 - Fornecedor Condomínio Prédio Martinelli - Período e Descrição 3ª a 6ª Parcela (R\$1.192,11 cada parcela) da contribuição para o Restauro do Telhado de Ardósia referente ao 10º andar - conjuntos 102 e 103A - SEI 7810.2021/0000217-1	106	0221-118	4.768,44		444.247,61
11/02/2021	NF/Fatura 5702 Fornecedor Seg Life Gestão em Segurança Contrato 0081153000 Medição 06 adit.07 Período Dezembro/2020 Serviços de vigilância e segurança patrimonial nos imóveis da SP Urbanismo - STD-SEI 7810.2021/0000070-5	106	0221-129	62.347,71		381.899,90

Data	Histórico	Contrap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
11/02/2021	NF/Fatura 33806 Fornecedor Prodram Contrato 7810.2020/0001272-8 Medição 02 Período Dezembro/2020 Serviço de Licenças Office 365 - STD-SEI 7810.2021/0000071-3	106	0221-130	2.993,81		378.906,09
11/02/2021	NF/Fatura 33805 Fornecedor Prodram Contrato 7810.2019/0000394-8 Medição SSI-06 Aditamento 01 Período Dezembro/2020 Serviço de Sistema de Informação - STD-SEI 7810.2021/0000073-0	106	0221-131	3.477,23		375.428,86
11/02/2021	NF/Fatura 33948 Fornecedor Prodram Contrato 7810.2019/0000394-8 Medição SC-06 Aditamento 01 Período Dezembro/2020 Serviço de Comunicação - STD-SEI 7810.2021/0000073-0	106	0221-132	6.945,63		368.483,23
11/02/2021	NF/Fatura 33796 Fornecedor Prodram Contrato 7810.2019/0000395-6 Medição 06 Adit. 01 Período Dezembro/2020 Serviço de Datacenter - STD-SEI 7810.2021/0000075-6	106	0221-133	5.389,75		363.093,48
11/02/2021	Doc. 290430605 - Fornecedor Eletropaulo Metropolitana Eletricidade de SP. S/A - Período e Descrição - Fevereiro/2021 - Rua Ezequiel Freire, 115 - SEI 7810.2021/0000367-4	4111	0221-620		50,88	363.144,36
12/02/2021	NF/Fatura 260343 Fornecedor Sodexo Pass do Brasil Contrato 7810.2017/0000390-1 Medição 08C Adit. 01 Período 01 à 28/02/2021 Fornecimento de Vale Refeição - comissionados (Esta NF será abatida da Carta de Crédito 2121682) - STD-SEI 7810.2021/0000300-3	3688	0221-180		1.101,82	364.246,18
12/02/2021	NF/Fatura 260338 Fornecedor Sodexo Pass do Brasil Contrato 7810.2017/0000390-1 Medição 08C Adit. 01 Período 01 à 28/02/2021 Fornecimento de Vale Refeição - horas extras (Esta NF será abatida da Carta de Crédito 2121682) - STD-SEI 7810.2021/0000300-3	3688	0221-181		275,46	364.521,64

Data	Histórico	Contrap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
12/02/2021	NF/Fatura 260345 Fornecedor Sodexo Pass do Brasil Contrato 7810.2017/0000390-1 Medição 08C Adit. 01 Período 01 à 28/02/2021 Fornecimento de Vale Refeição - funcionária (Parte desta NF será abatida da Carta de Crédito 2121682) - STD-SEI 7810.2021/0000300-3	3688	0221-182		520,31	365.041,95
12/02/2021	NF/Fatura 261630 Fornecedor Sodexo Pass do Brasil Contrato 7810.2017/0000390-1 Medição 08C Adit. 01 Período 01 à 28/02/2021 Fornecimento de Vale Refeição - funcionário - STD-SEI 7810.2021/0000300-3	3688	0221-186		459,09	365.501,04
12/02/2021	Doc. 290849562 - Fornecedor Eletropaulo Metropolitana Eletricidade de SP. S/A - Período e Descrição - Fevereiro/2021 - Rua São Bento, 405 ap 261 - SEI 7810.2021/0000367-4	4111	0221-604		159,66	365.660,70
12/02/2021	Doc. 290828058 - Fornecedor Eletropaulo Metropolitana Eletricidade de SP. S/A - Período e Descrição - Fevereiro/2021 - Rua São Bento, 405 ap 151 pv 15 - SEI 7810.2021/0000367-4	4111	0221-611		3.927,65	369.588,35
12/02/2021	Doc. 290844562 - Fornecedor Eletropaulo Metropolitana Eletricidade de SP. S/A - Período e Descrição - Fevereiro/2021 - Av. São João, 15 e 19 Lj 1 e 2 - SEI 7810.2021/0000367-4	4111	0221-612		68,69	369.657,04
12/02/2021	Doc. 290833334 - Fornecedor Eletropaulo Metropolitana Eletricidade de SP. S/A - Período e Descrição - Fevereiro/2021 Rua São Bento, 405 ap 161 pv 16 - SEI 7810.2021/0000367-4	4111	0221-619		2.195,17	371.852,21
15/02/2021	Doc. 11000-016.457.264/02/21 - Fornecedor Telefônica Brasil S/A - Período e Descrição - 22/01/21 à 21/02/2021 Assinatura telefone Vivo Fixo não residencial - STD/SEI 7810.2021/0000284-8	4096	0221-164		59,61	371.911,82
15/02/2021	Doc. 11000-016.457.263/02/21 - Fornecedor Telefônica Brasil S/A - Período e Descrição - 22/01/2021 à 21/02/2021 Plano Banda Larga 200 Mega Empresa - STD/SEI 7810.2021/0000284-8	4096	0221-167		240,74	372.152,56

Data	Histórico	Contrap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
19/02/2021	NF/Fatura 45363 Fornecedor F. Lopes Contrato 7810.2018/0000462-4 Medição 03 Adit. 01 Período Dezembro/2020 Veiculação das publicações legais dos atos normativos da SP Urbanismo em jornal de grande circulação - STD-SEI 7810.2021/0000148-5	106	0221-210	400,00		371.752,56
19/02/2021	NF/Fatura 45364 Fornecedor F. Lopes Contrato 7810.2018/0000462-4 Medição 03 Adit. 01 Período Dezembro/2020 Veiculação das publicações legais dos atos normativos da SP Urbanismo em jornal de grande circulação - STD-SEI 7810.2021/0000148-5	106	0221-511	912,00		370.840,56
22/02/2021	Doc. 45260307 - Fornecedor Cia. de Gás de São Paulo - Comgás - Período e Descrição - Fevereiro/2021 Av. São João, 35 16º andar - STD/SEI 7810.2021/0000325-9.	4104	0221-208		9,19	370.849,75
22/02/2021	NF/Fatura 59477 Fornecedor Datamace Contrato 7810.2018/0000924-3 Medição 21/24 Período Janeiro/2021 Manutenção e suporte dos sistemas Folha de Pgto. e Ponto Eletrônico - STD-SEI 7810.2021/0000263-5	106	0221-259	1.783,15		369.066,60
22/02/2021	NF/Fatura 59390 Fornecedor Datamace Contrato 7810.2018/0000924-3 Medição 21/24 Período Janeiro/2021 Manutenção e suporte dos sistemas Folha de Pgto. e Ponto Eletrônico - Reajuste - STD-SEI 7810.2021/0000263-5	106	0221-260	47,42		369.019,18
22/02/2021	Doc. NFFS nº 1220248928-0 - Fornecedor Telefônica - Período e Descrição - 27/12/2020 à 26/01/2021 Plano Banda Larga 200 Mega Empresa - STD/SEI 7810.2021/0000227-9	106	0221-261	237,67		368.781,51
22/02/2021	Doc. NFFS nº 11000-016.457.264/02/21 - Fornecedor Telefônica - Período e Descrição - 22/01/21 à 21/02/2021 Assinatura telefone Vivo Fixo não residencial - STD/SEI 7810.2021/0000284-8	106	0221-263	59,61		368.721,90

Data	Histórico	Contrap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
22/02/2021	Doc. NFFS nº 11000-016.457.263/02/21 - Fornecedor Telefônica - Período e Descrição - 22/01/2021 à 21/02/2021 Plano Banda Larga 200 Mega Empresa - STD/SEI 7810.2021/0000284-8	106	0221-265	240,74		368.481,16
23/02/2021	Doc. NF nº 282850239 - Fornecedor Eletropaulo - Período e Descrição - Janeiro/2021 - Rua São Bento, 405 ap 151 pv 15 - SEI 7810.2021/0000225-2	106	0221-269	3.922,76		364.558,40
23/02/2021	Doc. NF nº 282853045 - Fornecedor Eletropaulo - Período e Descrição Janeiro/2021 Rua São Bento, 405 ap 161 pv 16 - SEI 7810.2021/0000225-2	106	0221-270	2.448,68		362.109,72
23/02/2021	Doc. NF nº 282851179 - Fornecedor Eletropaulo - Período e Descrição - Janeiro/2021 - Rua São Bento, 405 ap 261 - SEI 7810.2021/0000225-2	106	0221-271	137,41		361.972,31
23/02/2021	Doc. NF nº 286454189 - Fornecedor Eletropaulo - Período e Descrição - Janeiro/2021 - Rua Bela Vista, 602 - STD/SEI 7810.2021/0000225-2	106	0221-272	93,73		361.878,58
23/02/2021	Doc. NF nº 282853635 - Fornecedor Eletropaulo - Período e Descrição - Janeiro/2021 - Av. São João, 15 e 19 Lj 1 e 2 - SEI 7810.2021/0000225-2	106	0221-273	10,74		361.867,84
23/02/2021	Doc. NF nº 282447784 - Fornecedor Eletropaulo - Período e Descrição Janeiro/2021 - Rua Ezequiel Freire, 115 - SEI 7810.2021/0000225-2	106	0221-274	51,89		361.815,95
23/02/2021	Doc. NF nº 279312127 - Fornecedor Eletropaulo - Período e Descrição - Janeiro/2021 - Rua Min. Roberto Cardoso Alves, 709 - SEI 7810.2021/0000225-2	106	0221-275	152,61		361.663,34
23/02/2021	Doc. 1494010100601 - Fornecedor Sabesp Cia de Saneamento Básico de São Paulo - Período e Descrição - Fevereiro/2021 Rua Ezequiel Freire, 115 - SEI 7810.2021/0000408-5	4080	0221-628		111,18	361.774,52

Data	Histórico	Contrap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
24/02/2021	NF/Fatura 5910 Fornecedor Cobra Saúde Ambiental Ltda Contrato 7810.2020/0000629-9 Medição 01 Período Dezembro/2020 Limpeza e capinagem em 03 terrenos da SP Urbanismo STD-SEI 7810.2021/0000171-0	106	0221-279	10.245,01		351.529,51
24/02/2021	NF/Fatura 320059 Fornecedor Sodexo Pass do Brasil Contrato 7810.2017/0000390-1 Medição 09 Adit. 01 Período 01 à 31/03/2021 Fornecimento de Vale Refeição - empregados - STD-SEI 7810.2021/0000356-9	3688	0221-348		58.757,82	410.287,33
24/02/2021	NF/Fatura 320057 Fornecedor Sodexo Pass do Brasil Contrato 7810.2017/0000390-1 Medição 09 Adit. 01 Período 01 à 31/03/2021 Fornecimento de Vale Alimentação - empregados - STD-SEI 7810.2021/0000356-9	3671	0221-349		70.584,69	480.872,02
24/02/2021	NF/Fatura 842 Fornecedor Meta Serviços em Inf. Contrato 7810.2019/0001140-1 Medição 01 Período 01/11 à 31/12/2020 Sistema de Gerenciamento de Controles Operacionais - STD-SEI 7810.2021/0000242-2	106	0221-550	12.751,92		468.120,10
24/02/2021	NF/Fatura 56227 Fornecedor New Space Contrato 7810.2016/0000133-8 Medição 02 Adit. 05 Período Fevereiro/2021 Gerenciamento, armazenagem e guarda de arquivos permanente e ativos - P0 - STD-SEI 7810.2021/0000389-5	4021	0221-654		3.446,92	471.567,02
24/02/2021	NF/Fatura 56228 Fornecedor New Space Contrato 7810.2016/0000133-8 Medição 02 Adit. 05 Período Fevereiro/2021 Gerenciamento, armazenagem e guarda de arquivos permanente e ativos - Reajuste STD-SEI 7810.2021/0000389-5	4021	0221-655		253,45	471.820,47
25/02/2021	Doc. NF nº 45260307 - Fornecedor Comgás - Período e Descrição - Fevereiro/2021 Av. São João, 35 16º andar - STD/SEI 7810.2021/0000325-9.	106	0221-288	9,19		471.811,28

Data	Histórico	Contrap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
25/02/2021	Doc. NF nº 1493005791471 - Fornecedor Sabesp - Período e Descrição - Janeiro/2021 Rua Bela Vista, 602 - STD/SEI pgto 7810.2021/0000249-0	106	0221-289	111,18		471.700,10
25/02/2021	Doc. NF nº 1493010100601 - Fornecedor Sabesp - Período e Descrição - Janeiro/2021 Rua Ezequiel Freire, 115 - SEI 7810.2021/0000249-0	106	0221-290	111,18		471.588,92
25/02/2021	Doc. NF nº 1493006019751 - Fornecedor Sabesp - Período e Descrição - Janeiro/2021 - Rua Ministro Roberto Cardoso Alves, 709 - STD/SEI 7810.2021/0000249-0	106	0221-291	56,32		471.532,60
25/02/2021	Valor ISS s/NF - Nota Fiscal 2230 do (a) C M Pingo Ar Condicionado ME	2157	0221-556	31,53		471.501,07
25/02/2021	NF/Fatura 2230 Fornecedor C M Pingo Ar Condicionado ME Contrato 7810.2020/0000061-4 Medição 09 Período - Fevereiro/2021 Manutenção preventiva e corretiva em aparelhos de ar condicionado - STD-SEI 7810.2021/0000374-7	4021	0221-557		715,00	472.216,07
26/02/2021	NF/Fatura 117041 Fornecedor Sodexo Pass do Brasil Contrato 7810.2017/0000390-1 Medição 08 Adit. 01 Período 01 à 28/02/2021 Fornecimento de Vale Refeição - empregados - STD-SEI 7810.2021/0000188-4	106	0221-338	55.945,13		416.270,94
26/02/2021	NF/Fatura 117044 Fornecedor Sodexo Pass do Brasil Contrato 7810.2017/0000390-1 Medição 08 Adit. 01 Período 01 à 28/02/2021 Fornecimento de Vale Alimentação - empregados STD-SEI 7810.2021/0000188-4	106	0221-339	68.439,17		347.831,77
26/02/2021	Valor INSS s/NF-e 364 do(a) TK4 Express Eireli	2542	0221-552	487,66		347.344,11
26/02/2021	Valor ISS s/NF-e 364 do (a) TK4 Express Eireli	2157	0221-553	160,50		347.183,61
26/02/2021	NF/Fatura 364 Fornecedor TK4 Express Eireli Contrato 7810.2020/0000611-6 Medição 03 Período Fevereiro/2021 - Prestação de serviços de limpeza nas dependências da SP Urbanismo STD-SEI pgto 7810.2021/0000375-5	4021	0221-554		8.025,00	355.208,61

Data	Histórico	Contrap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
26/02/2021	NF/Fatura 8538 Fornecedor Brasil Netservices Contrato 7810.2018/0000168-4 Medição 02 Adit. 02 Período Fevereiro/2021 Prestação de serviços de assistência técnica, manutenção preventiva e corretiva da Central Telefônica (PABX) - STD-SEI 7810.2021/0000371-2	4038	0221-555		2.300,00	357.508,61
26/02/2021	Valor IRRF s/ NF-e 5841 do(a) Seg Life Gestão em Segurança Privada EIRELI - EPP	2170	0221-583	755,41		356.753,20
26/02/2021	Valor INSS s/NF-e 5841 do(a) Seg Life Gestão em Segurança Privada EIRELI - EPP	2542	0221-584	7.325,13		349.428,07
26/02/2021	Valor ISS s/NF-e 5841 do (a) Seg Life Gestão em Segurança Privada EIRELI - EPP	2157	0221-585	1.510,82		347.917,25
26/02/2021	Valor COFINS/PIS/CSL s/NF-e 5841 do(a) Seg Life Gestão em Segurança Privada EIRELI - EPP	2163	0221-586	3.512,66		344.404,59
26/02/2021	NF/Fatura 5841 Fornecedor Seg Life Gestão em Segurança Contrato 0081153000 Medição 08 adit.07 Período Fevereiro/2021 Serviços de vigilância e segurança patrimonial nos imóveis da SP Urbanismo - STD-SEI 7810.2021/0000429-8	3984	0221-587		75.541,36	419.945,95
26/02/2021	Doc. 294427914 - Fornecedor Eletropaulo Metropolitana Eletricidade de SP. S/A - Período e Descrição - Fevereiro/2021 - Rua Bela Vista, 602 - STD/SEI 7810.2021/0000367-4	4111	0221-613		86,78	420.032,73
26/02/2021	NF/Fatura 3130 Fornecedor TMS Comércio (Brazon) Contrato 7810.2020/0000395-8 Medição 09 Período - Fevereiro/2021 Locação de purificadores de água STD-SEI: 7810.2021/0000366-6	4222	0221-656		516,00	420.548,73
	TOTAL DO MÊS			414.020,94	398.860,29	420.548,73
01/03/2021	Valor IRRF s/ NF-e 59880 do(a) Datamace Informática Ltda.	2170	0321-13	28,50		420.520,23
01/03/2021	Valor COFINS/PIS/CSL s/NF-e 59880 do(a) Datamace Informática Ltda.	2163	0321-14	88,35		420.431,88

Data	Histórico	Contrap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
01/03/2021	NF/Fatura 59880 Fornecedor Datamace Contrato 7810.2018/0000924-3 Medição 22/24 Período Fevereiro/2021 Manutenção e suporte dos sistemas Folha de Pgto. e Ponto Eletrônico - STD-SEI 7810.2021/0000393-3	32336	0321-15		1.900,00	422.331,88
01/03/2021	Valor IRRF s/ NF-e 59971 do(a) Datamace Informática Ltda.	2170	0321-16	0,76		422.331,12
01/03/2021	Valor COFINS/PIS/CSL s/NF-e 59971 do(a) Datamace Informática Ltda.	2163	0321-17	2,36		422.328,76
01/03/2021	NF/Fatura 59971 Fornecedor Datamace Contrato 7810.2018/0000924-3 Medição 22/24 Período Fevereiro/2021 Manutenção e suporte dos sistemas Folha de Pgto. e Ponto Eletrônico - Reajuste - STD-SEI 7810.2021/0000393-3	32336	0321-18		50,54	422.379,30
01/03/2021	NF/Fatura 55677 Fornecedor New Space Contrato 7810.2016/0000133-8 Aditamento 5 Medição 01 Período Janeiro/2021 Gerenciamento, armazenagem e guarda de arquivos permanente e ativos - Reajuste - STD-SEI pgto 7810.2021/0000212-0	106	0321-21	251,65		422.127,65
01/03/2021	NF/Fatura 55676 Fornecedor New Space Contrato 7810.2016/0000133-8 Aditamento 5 Medição 01 Período Janeiro/2021 Gerenciamento, armazenagem e guarda de arquivos permanente e ativos - P0 - STD-SEI pgto 7810.2021/0000212-0	106	0321-22	3.422,44		418.705,21
01/03/2021	NF/Fatura 8532 Fornecedor Brasil Netservices Contrato 7810.2018/0000168-4 Medição 13 Aditamento 01 Período 01 a 21 de Janeiro 2021 Prestação de serviços de assistência técnica, manutenção preventiva e corretiva da Central Telefônica (PABX) - STD-SEI 7810.2021/0000240-6	106	0321-23	1.610,00		417.095,21

Data	Histórico	Contrap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
01/03/2021	NF/Fatura 8533 Fornecedor Brasil Netservices Contrato 7810.2018/0000168-4 Medição 01 Aditamento 02 Período 22 a 31 de Janeiro 2021 Prestação de serviços de assistência técnica, manutenção preventiva e corretiva da Central Telefônica (PABX) - STD-SEI 7810.2021/0000240-6	106	0321-24	690,00		416.405,21
01/03/2021	NF/Fatura 2076 Fornecedor C M Pingo Ar Condicionado ME Contrato 7810.2020/0000061-4 Medição 08 Período Janeiro/2021 Manutenção preventiva e corretiva em aparelhos de ar condicionado - STD-SEI 7810.2021/0000243-0	106	0321-25	683,47		415.721,74
01/03/2021	NF/Fatura 302 Fornecedor TK4 Express Eireli Contrato 7810.2020/0000611-6 Medição 02 Período Janeiro/2020 - prestação de serviços de limpeza nas dependências da SP Urbanismo STD-SEI pgto 7810.2021/0000246-5	106	0321-26	7.376,84		408.344,90
01/03/2021	NF/Fatura 7779 Fornecedor ACG Assessoria Ocupacional Ltda. Contrato 7810.2017/0000267-0 Medição 14 Adit. 02 Período Fevereiro/2021 - Exames clínicos realizados PCMSO, PPRA, PPP - STD-SEI 7810.2021/0000372-0	32336	0321-75		120,75	408.465,65
01/03/2021	NF/Fatura 392563 Fornecedor Sodexo Pass do Brasil Contrato 7810.2017/0000390-1 Medição 09A Adit. 01 Período 01 à 31/03/2021 Fornecimento de Vale Refeição - 2 empregados - STD-SEI 7810.2021/0000370-4	3688	0321-79		1.285,46	409.751,11
01/03/2021	NF/Fatura 392553 Fornecedor Sodexo Pass do Brasil Contrato 7810.2017/0000390-1 Medição 09A Adit. 01 Período 01 à 31/03/2021 Fornecimento de Vale Refeição - Estagiários CIEE - STD-SEI 7810.2021/0000370-4	3688	0321-80		642,73	410.393,84
01/03/2021	NF/Fatura 392579 Fornecedor Sodexo Pass do Brasil Contrato 7810.2017/0000390-1 Medição 09A Adit. 01 Período 01 à 31/03/2021 Fornecimento de Vale Refeição - horas extras - STD-SEI 7810.2021/0000370-4	3688	0321-81		397,88	410.791,72

Data	Histórico	Contrap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
01/03/2021	Valor IRRF s/ NF-e 195376 do(a) Inst. de Previdência e Assist. Odontológica Ltda	2170	0321-159	63,28		410.728,44
01/03/2021	Valor COFINS/PIS/CSL s/NF-e 195376 do(a) Inst. de Previdência e Assist. Odontológica Ltda	2163	0321-160	196,15		410.532,29
01/03/2021	NF/Fatura 195376 Fornecedor INPAO Contrato 7810.2017/0000113-5 Medição 19 Adit. 02 Período Fevereiro/2021 Assistência Odontológica aos diretores e empregados - STD-SEI 7810.2021/0000376-3	32336	0321-161		4.218,39	414.750,68
01/03/2021	NF/Fatura 4629 Fornecedor Innersystem Contrato 7810.2018/0000451-9 Medição 04 Adit. 02 Período Fevereiro/2021 Manutenção do direito de uso sistema Radar Empresarial - STD-SEI 7810.2021/0000403-4	32336	0321-162		6.474,02	421.224,70
02/03/2021	NF/Fatura 7718 Fornecedor ACG Assessoria Ocupacional Ltda. Contrato 7810.2017/0000267-0 Medição 13 Aditamento 2 Período Janeiro/2021 - Exames clínicos realizados PCMSO, PPRA, PPP - STD-SEI pgto 7810.2021/0000239-2	106	0321-33	155,25		421.069,45
02/03/2021	NF/Fatura 194041 Fornecedor INPAO Contrato 7810.2017/0000113-5 Medição 18 Aditamento 02 Período Janeiro/2021 Assistência Odontológica aos diretores e empregados P0 (R\$4.036,97) e reajuste (R\$266,64) - STD-SEI 7810.2021/0000226-0	106	0321-34	4.038,94		417.030,51
02/03/2021	NF/Fatura 4579 Fornecedor Innersystem Contrato 7810.2018/0000451-9 Medição 03 Adit. 02 Período Janeiro/2021 Manutenção do direito de uso sistema Radar Empresarial - (P0 R\$6025,15 - Reajuste R\$448,87) STD- SEI 7810.2021/0000241-4	106	0321-35	6.474,02		410.556,49
02/03/2021	Doc. 1494005791471 - Fornecedor Sabesp Cia de Saneamento Básico de São Paulo - Período e Descrição - Fevereiro/2021 Rua Bela Vista, 602 - SEI 7810.2021/0000408-5	4080	0321-84		111,18	410.667,67
02/03/2021	Valor IRRF s/ NF - Nota Fiscal 34312 do(a) Empresa Tec. Inf. e Comun. Mun. SP - Prodam SP SA	2170	0321-156	33,56		410.634,11

Data	Histórico	Contrap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
02/03/2021	Valor COFINS/PIS/CSL s/NF - Nota Fiscal 34312 do(a) Empresa Tec. Inf. e Comun. Mun. SP - Prodam SP SA	2163	0321-157	104,05		410.530,06
02/03/2021	NF/Fatura 34312 Fornecedor Prodam Contrato 7810.2019/0000395-6 Medição 08 Adit. 01 Período Fevereiro/2021 Serviço de Datacenter - STD-SEI 7810.2021/0000419-0	32336	0321-158		2.237,55	412.767,61
03/03/2021	NF/Fatura 200421 Fornecedor Sodexo Pass do Brasil Contrato 7810.2017/0000390-1 Medição 08 A Aditamento 01 Período Fevereiro/2021 Fornecimento de Vale Refeição - Estagiários CIEE - STD-SEI 7810.2021/0000221-0	106	0321-43	642,73		412.124,88
03/03/2021	NF/Fatura 200387 Fornecedor Sodexo Pass do Brasil Contrato 7810.2017/0000390-1 Medição 08A Aditamento 01 Período Fevereiro/2021 Fornecimento de Vale Refeição - estagiários SPURB STD-SEI 7810.2021/0000221-0	106	0321-44	1.285,46		410.839,42
03/03/2021	Valor IRRF s/ NF - Nota Fiscal 34326 do(a) Empresa Tec. Inf. e Comun. Mun. SP - Prodam SP SA	2170	0321-150	111,01		410.728,41
03/03/2021	Valor COFINS/PIS/CSL s/NF - Nota Fiscal 34326 do(a) Empresa Tec. Inf. e Comun. Mun. SP - Prodam SP SA	2163	0321-151	344,12		410.384,29
03/03/2021	NF/Fatura 34326 Fornecedor Prodam Contrato 7810.2019/0000394-8 Medição SC-08 Adit. 01 Período Fevereiro/2021 Serviço de Comunicação - STD-SEI 7810.2021/0000421-2	32336	0321-152		7.400,76	417.785,05
03/03/2021	Doc. 295331921 - Fornecedor Eletropaulo Metropolitana Eletricidade de SP. S/A - Período e Descrição - Março/2021 Rua Min. Roberto Cardoso Alves, 709 - SEI 7810.2021/0000556-1	4111	0321-395		173,53	417.958,58
04/03/2021	Valor IRRF s/ NF - Nota Fiscal 34328 do(a) Empresa Tec. Inf. e Comun. Mun. SP - Prodam SP SA	2170	0321-10	47,85		417.910,73
04/03/2021	Valor COFINS/PIS/CSL s/NF - Nota Fiscal 34328 do(a) Empresa Tec. Inf. e Comun. Mun. SP - Prodam SP SA	2163	0321-11	148,34		417.762,39

Data	Histórico	Contrap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
04/03/2021	NF/Fatura 34328 Fornecedor Prodram Contrato 7810.2020/0001272-8 Medição 04 Período Fevereiro/2021 Serviço de Licenças Office 365 - STD-SEI 7810.2021/0000420-4	32336	0321-12		3.190,00	420.952,39
04/03/2021	NF/Fatura 11037 Fornecedor MR Computer Contrato 7810.2019/0001068-5 Medição 11 Período Janeiro 2021 Locação de equipamentos reprográficos e multifuncionais com suprimentos - Consumo - STD-SEI 7810.2021/0000245-7	106	0321-61	147,35		420.805,04
04/03/2021	NF/Fatura 12332 Fornecedor MR Computer Contrato 7810.2019/0001068-5 Medição 11 Período Janeiro_2021 Locação de equipamentos reprográficos e multifuncionais com suprimentos - Locação - STD-SEI 7810.2021/0000245-7	106	0321-62	2.020,00		418.785,04
04/03/2021	Valor IRRF s/ NF - Nota Fiscal 34338 do(a) Empresa Tec. Inf. e Comun. Mun. SP - Prodram SP SA	2170	0321-416	55,58		418.729,46
04/03/2021	Valor COFINS/PIS/CSL s/NF - Nota Fiscal 34338 do(a) Empresa Tec. Inf. e Comun. Mun. SP - Prodram SP SA	2163	0321-417	172,28		418.557,18
04/03/2021	NF/Fatura 34338 Fornecedor Prodram Contrato 7810.2019/0000394-8 Medição SSI-07 Adit. 01 Período Fevereiro/2021 Serviço de Sistema de Informação - STD-SEI 7810.2021/0000421-2	32336	0321-418		3.705,09	422.262,27
05/03/2021	NF/Fatura 5772 Fornecedor Seg Life Gestão em Segurança Contrato 0081153000 Medição 07 adit.07 Período Janeiro/2021 Serviços de vigilância e segurança patrimonial nos imóveis da SP Urbanismo - STD-SEI 7810.2021/0000257-0	106	0321-78	36.883,75		385.378,52
05/03/2021	NF/Fatura 12474 Fornecedor MR Computer Contrato 7810.2019/0001068-5 Medição 12 Período Fevereiro/2021 Locação de equipamentos reprográficos e multifuncionais com suprimentos - Locação - STD-SEI 7810.2021/0000407-7	32336	0321-88		2.020,00	387.398,52

Data	Histórico	Contrap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
05/03/2021	NF/Fatura 11172 Fornecedor MR Computer Contrato 7810.2019/0001068-5 Medição 12 Período Fevereiro/2021 Locação de equipamentos reprográficos e multifuncionais com suprimentos - Consumo - STD-SEI 7810.2021/0000407-7	32336	0321-89		537,34	387.935,86
08/03/2021	NF/Fatura 45752 Fornecedor F. Lopes Contrato 7810.2018/0000462-4 Medição 04 Adit. 01 Período Fevereiro/2021 Veiculação das publicações legais dos atos normativos da SP Urbanismo em jornal de grande circulação - STD-SEI 7810.2021/0000422-0	32336	0321-9		294,00	388.229,86
08/03/2021	NF/Fatura 225066 Fornecedor Sodexo Pass do Brasil Contrato 7810.2017/0000390-1 Medição 08B Adit. 01 Período 01 à 28/02/2021 Fornecimento de Vale Refeição - empregados - STD-SEI 7810.2021/0000259-7	106	0321-69	4.682,75		383.547,11
08/03/2021	NF/Fatura 34140 Fornecedor Prodram Contrato 7810.2020/0001272-8 Medição 03 Período Janeiro/2021 Serviço de Licenças Office 365 - STD-SEI 7810.2021/0000264-3	106	0321-70	2.993,81		380.553,30
08/03/2021	NF/Fatura 34040 Fornecedor Prodram Contrato 7810.2019/0000395-6 Medição 07 Adit. 01 Período Janeiro/2021 Serviço de Datacenter - STD-SEI 7810.2021/0000265-1	106	0321-71	2.099,94		378.453,36
08/03/2021	NF/Fatura 34060 Fornecedor Prodram Contrato 7810.2019/0000394-8 Medição SC-07 Adit. 01 Período Janeiro/2021 Serviço de Comunicação - STD-SEI 7810.2021/0000266-0	106	0321-72	6.945,63		371.507,73
08/03/2021	NF/Fatura 34118 Fornecedor Prodram Contrato 7810.2019/0000394-8 Medição SSI-07 Adit. 01 Período Janeiro/2021 Serviço de Sistema de Informação - STD-SEI 7810.2021/0000266-0	106	0321-73	2.781,78		368.725,95

Data	Histórico	Contrap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
08/03/2021	Doc. 1494006019751 - Fornecedor Sabesp Cia de Saneamento Básico de São Paulo - Período e Descrição - Fevereiro/2021 - Rua Ministro Roberto Cardoso Alves, 709 - SEI 7810.2021/0000408-5	4080	0321-85		56,32	368.782,27
09/03/2021	Doc. 067/21 - Fornecedor Condomínio Prédio Martinelli - Período e Descrição - Março/2021 Cota de condomínio e fundo de reserva Ljs. 01 e 02 - SEI 7810.2021/0000384-4	3910	0321-19		2.057,96	370.840,23
09/03/2021	Doc. 057/21 - Fornecedor Condomínio Prédio Martinelli - Período e Descrição - Março/2021 Cota de condomínio e fundo de reserva - 15º, 16º, 26º, 27º e 28º andares - SEI 7810.2021/0000383-6	3910	0321-20		66.976,62	437.816,85
10/03/2021	Doc. 1238024920-0 - Fornecedor Telefônica Brasil S/A - Período e Descrição - 27/01/2021 à 26/02/2021 Plano Banda Larga 200 Mega Empresa - SEI 7810.2021/0000396-8	4096	0321-82		237,67	438.054,52
10/03/2021	Doc. Ofício nº 057/2021 - Fornecedor Condomínio Prédio Martinelli - Período e Descrição - Março/2021 Cota de condomínio e fundo de reserva - 15º, 16º, 26º, 27º e 28º andares - SEI 7810.2021/0000383-6	106	0321-100	66.976,62		371.077,90
10/03/2021	Doc. Ofício nº 067/2021 - Fornecedor Condomínio Prédio Martinelli - Período e Descrição - Março/2021 Cota de condomínio e fundo de reserva Ljs. 01 e 02 - SEI 7810.2021/0000384-4	106	0321-101	2.057,96		369.019,94
10/03/2021	NF/Fatura 452548 Fornecedor Sodexo Pass do Brasil Contrato 7810.2017/0000390-1 Medição 09B Adit. 01 Período Março/2021 Fornecimento de Vale Refeição - estagiário SPURB - STD-SEI 7810.2021/0000439-5	3688	0321-143		612,12	369.632,06
10/03/2021	NF/Fatura 452519 Fornecedor Sodexo Pass do Brasil Contrato 7810.2017/0000390-1 Medição 09B Adit. 01 Período Março/2021 Fornecimento de Vale Refeição - 1 empregada - STD-SEI 7810.2021/0000439-5	3688	0321-144		642,73	370.274,79

Data	Histórico	Contrap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
10/03/2021	NF/Fatura 452555 Fornecedor Sodexo Pass do Brasil Contrato 7810.2017/0000390-1 Medição 09B Adit. 01 Período Janeiro e Fevereiro/2021 Fornecimento de Vale Refeição - comissionados - STD-SEI 7810.2021/0000439-5	3688	0321-145		2.203,65	372.478,44
10/03/2021	NF/Fatura 452556 Fornecedor Sodexo Pass do Brasil Contrato 7810.2017/0000390-1 Medição 09B Adit. 01 Período Março/2021 Fornecimento de Vale Refeição - comissionados - STD-SEI 7810.2021/0000439-5	3688	0321-146		1.101,82	373.580,26
10/03/2021	Valor ISS s/NF-e 287 do (a) Inspect Ambiental Ltda.	2157	0321-414	354,00		373.226,26
10/03/2021	NF/Fatura 287 Fornecedor Inspect Ambiental Contrato 7810.2019/0000599-1 Medição Única Período 2020/2021 Serviço de avaliação à valor de mercado dos imóveis da SP Urbanismo - STD-SEI 7810.2020/0001146-2	13333	0321-415		11.800,00	385.026,26
15/03/2021	Doc. 298511279 - Fornecedor Eletropaulo Metropolitana Eletricidade de SP. S/A - Período e Descrição - Março/2021 Rua Ezequiel Freire, 115 - SEI 7810.2021/0000556-1	4111	0321-394		51,46	385.077,72
16/03/2021	Cancelamento/abatim. de NF - Nota Fiscal 260343 - Sodexo Pass Brasil Serviço e Comércio Ltda - NF/Fatura 260343 Fornecedor Sodexo Pass do Brasil Contrato 7810.2017/0000390-1 Medição 08C Adit. 01 Período 01 à 28/02/2021 Fornecimento de Vale Refeição - comissionados (Esta NF será abatida da Carta de Crédito 2121682) - STD-SEI 7810.2021/0000300-3	3688	0321-165	1.101,82		383.975,90
16/03/2021	Cancelamento/abatim. de NF - Nota Fiscal 260338 - Sodexo Pass Brasil Serviço e Comércio Ltda - NF/Fatura 260338 Fornecedor Sodexo Pass do Brasil Contrato 7810.2017/0000390-1 Medição 08C Adit. 01 Período 01 à 28/02/2021 Fornecimento de Vale Refeição - horas extras (Esta NF será abatida da Carta de Crédito 2121682) - STD-SEI 7810.2021/0000300-3	3688	0321-166	275,46		383.700,44

Data	Histórico	Contrap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
16/03/2021	Cancelamento/abatim. de NF - Nota Fiscal 260345 - Sodexo Pass Brasil Serviço e Comércio Ltda - NF/Fatura 260345 Fornecedor Sodexo Pass do Brasil Contrato 7810.2017/0000390-1 Medição 08C Adit. 01 Período 01 à 28/02/2021 Fornecimento de Vale Refeição - funcionária (Parte desta NF será abatida da Carta de Crédito 2121682) - STD-SEI 7810.2021/0000300-3	3688	0321-167	379,51		383.320,93
16/03/2021	NF/Fatura 260345 Fornecedor Sodexo Pass do Brasil Contrato 7810.2017/0000390-1 Medição 08C Adit. 01 Período 01 à 28/02/2021 Fornecimento de Vale Refeição - funcionária (Parte desta NF será abatida da Carta de Crédito 2121682) - STD-SEI 7810.2021/0000300-3	106	0321-168	140,80		383.180,13
16/03/2021	NF/Fatura 261630 Fornecedor Sodexo Pass do Brasil Contrato 7810.2017/0000390-1 Medição 08C Adit. 01 Período 01 à 28/02/2021 Fornecimento de Vale Refeição - funcionário - STD-SEI 7810.2021/0000300-3	106	0321-169	459,09		382.721,04
16/03/2021	Doc. 298864767 - Fornecedor Eletropaulo Metropolitana Eletricidade de SP. S/A - Período e Descrição - Março/2021 Rua São Bento, 405 ap 161 pv 16 - SEI 7810.2021/0000556-1	4111	0321-389		3.614,21	386.335,25
16/03/2021	Doc. 298853321 - Fornecedor Eletropaulo Metropolitana Eletricidade de SP. S/A - Período e Descrição - Março/2021 Rua São Bento, 405 ap 261 - SEI 7810.2021/0000556-1	4111	0321-390		225,74	386.560,99
16/03/2021	Doc. 298855294 - Fornecedor Eletropaulo Metropolitana Eletricidade de SP. S/A - Período e Descrição - Março/2021 Rua São Bento, 405 ap 151 pv 15 - SEI 7810.2021/0000556-1	4111	0321-391		4.675,24	391.236,23
16/03/2021	Doc. 298849527 - Fornecedor Eletropaulo Metropolitana Eletricidade de SP. S/A - Período e Descrição - Março/2021 Av. São João, 15 e 19 Lj 1 e 2 - SEI 7810.2021/0000556-1	4111	0321-392		70,11	391.306,34

Data	Histórico	Contrap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
17/03/2021	Doc. 46655490 - Fornecedor Cia. de Gás de São Paulo - Comgás - Período e Descrição - Março/2021 Av. São João, 35 16º andar - STD/SEI 7810.2021/0000454-9	4104	0321-141		9,19	391.315,53
17/03/2021	Doc. 11000-016.743.294/03/21 - Fornecedor Telefônica Brasil S/A - Período e Descrição - 22/02/21 à 21/03/2021 Assinatura telefone Vivo Fixo não residencial - SEI 7810.2021/0000443-3	4096	0321-148		59,61	391.375,14
17/03/2021	Doc. 11000.016.743.293/03/21 - Fornecedor Telefônica Brasil S/A - Período e Descrição - 22/02/2021 à 21/03/2021 Plano Banda Larga 200 Mega Empresa - SEI 7810.2021/0000443-3	4096	0321-149		240,74	391.615,88
18/03/2021	NF/Fatura 2393 Fornecedor TMS Comércio (Brazon) Contrato 7810.2020/0000395-8 Medição 02 Período Julho 2020 Locação de purificadores de água STD-SEI: 7810.2020/0000862-3	106	0321-172	516,00		391.099,88
18/03/2021	NF/Fatura 2425 Fornecedor TMS Comércio (Brazon) Contrato 7810.2020/0000395-8 Medição 03 Período Agosto 2020 Locação de purificadores de água STD-SEI: 7810.2020/0000973-5	106	0321-173	516,00		390.583,88
18/03/2021	NF/Fatura 2533 Fornecedor TMS Comércio (Brazon) Contrato 7810.2020/0000395-8 Medição 04 Período Setembro 2020 Locação de purificadores de água STD-SEI: 7810.2020/0001158-6	106	0321-174	516,00		390.067,88
18/03/2021	NF/Fatura 2784 Fornecedor TMS Comércio (Brazon) Contrato 7810.2020/0000395-8 Medição 06 Período Novembro 2020 Locação de purificadores de água STD-SEI: 7810.2020/0001447-0	106	0321-175	516,00		389.551,88
18/03/2021	NF/Fatura 2654 Fornecedor TMS Comércio (Brazon) Contrato 7810.2020/0000395-8 Medição 05 Período Outubro 2020 Locação de purificadores de água STD-SEI: 7810.2020/0001342-2	106	0321-176	516,00		389.035,88

Data	Histórico	Contrap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
18/03/2021	NF/Fatura 2899 Fornecedor TMS Comércio (Brazon) Contrato 7810.2020/0000395-8 Medição 07 Período Dezembro 2020 Locação de purificadores de água STD-SEI: 7810.2021/0000010-1	106	0321-177	516,00		388.519,88
18/03/2021	NF/Fatura 3013 Fornecedor TMS Comércio (Brazon) Contrato 7810.2020/0000395-8 Medição 08 Período Janeiro/2020 Locação de purificadores de água STD-SEI: 7810.2021/0000244-9	106	0321-178	516,00		388.003,88
19/03/2021	Valor ISS s/NF - Nota Fiscal 2449 do (a) C M Pingo Ar Condicionado ME	2157	0321-385	31,53		387.972,35
19/03/2021	NF/Fatura 2449 Fornecedor C M Pingo Ar Condicionado ME Contrato 7810.2020/0000061-4 Medição 10 Período - Março/2021 Manutenção preventiva e corretiva em aparelhos de ar condicionado - STD-SEI 7810.2021/0000558-8	4021	0321-386		715,00	388.687,35
22/03/2021	NF/Fatura 59880 Fornecedor Datamace Contrato 7810.2018/0000924-3 Medição 22/24 Período Fevereiro/2021 Manutenção e suporte dos sistemas Folha de Pgto. e Ponto Eletrônico - STD-SEI 7810.2021/0000393-3	106	0321-230	1.783,15		386.904,20
22/03/2021	NF/Fatura 59971 Fornecedor Datamace Contrato 7810.2018/0000924-3 Medição 22/24 Período Fevereiro/2021 Manutenção e suporte dos sistemas Folha de Pgto. e Ponto Eletrônico - Reajuste - STD-SEI 7810.2021/0000393-3	106	0321-231	47,42		386.856,78
22/03/2021	Doc. NFFS nº 11000-016.743.294/03/21 - Fornecedor Telefônica - Período e Descrição - 22/02/21 à 21/03/2021 Assinatura telefone Vivo Fixo não residencial - SEI 7810.2021/0000443-3	106	0321-233	59,61		386.797,17
22/03/2021	Doc. NFFS nº 11000-016.743.293/03/21 - Fornecedor Telefônica - Período e Descrição - 22/02/2021 à 21/03/2021 Plano Banda Larga 200 Mega Empresa - SEI 7810.2021/0000443-3	106	0321-234	240,74		386.556,43

Data	Histórico	Contrap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
22/03/2021	Doc. NFFS nº 1238024920-0 - Fornecedor Telefônica - Período e Descrição - 27/01/2021 à 26/02/2021 Plano Banda Larga 200 Mega Empresa - SEI 7810.2021/0000396-8	106	0321-235	237,67		386.318,76
22/03/2021	Doc. 1495010100601 - Fornecedor Sabesp Cia de Saneamento Básico de São Paulo - Período e Descrição - Março/2021 Rua Ezequiel Freire, 115 - SEI 7810.2021/0000589-8	4080	0321-396		111,18	386.429,94
23/03/2021	Doc. NF nº 46655490 - Fornecedor Comgás - Período e Descrição - Março/2021 Av. São João, 35 16º andar - STD/SEI 7810.2021/0000454-9	106	0321-243	9,19		386.420,75
23/03/2021	Doc. NF nº 290849562 - Fornecedor Eletropaulo - Período e Descrição - Fevereiro/2021 - Rua São Bento, 405 ap 261 - SEI 7810.2021/0000367-4	106	0321-244	159,66		386.261,09
23/03/2021	Doc. NF nº 290833334 - Fornecedor Eletropaulo - Período e Descrição - Fevereiro/2021 Rua São Bento, 405 ap 161 pv 16 - SEI 7810.2021/0000367-4	106	0321-245	2.195,17		384.065,92
23/03/2021	Doc. NF nº 290828058 - Fornecedor Eletropaulo - Período e Descrição - Fevereiro/2021 - Rua São Bento, 405 ap 151 pv 15 - SEI 7810.2021/0000367-4	106	0321-246	3.927,65		380.138,27
23/03/2021	Doc. NF nº 290844562 - Fornecedor Eletropaulo - Período e Descrição - Fevereiro/2021 - Av. São João, 15 e 19 Lj 1 e 2 - SEI 7810.2021/0000367-4	106	0321-247	68,69		380.069,58
23/03/2021	Doc. NF nº 294427914 - Fornecedor Eletropaulo - Período e Descrição - Fevereiro/2021 - Rua Bela Vista, 602 - STD/SEI 7810.2021/0000367-4	106	0321-248	86,78		379.982,80
23/03/2021	Doc. NF nº 290430605 - Fornecedor Eletropaulo - Período e Descrição - Fevereiro/2021 - Rua Ezequiel Freire, 115 - SEI 7810.2021/0000367-4	106	0321-249	50,88		379.931,92
23/03/2021	Doc. NF nº 287285161 - Fornecedor Eletropaulo - Período e Descrição - Fevereiro/2021 - Rua Min. Roberto Cardoso Alves, 709 - SEI 7810.2021/0000367-4	106	0321-250	154,62		379.777,30

Data	Histórico	Contrap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
24/03/2021	NF/Fatura 3246 Fornecedor TMS Comércio (Brazon) Contrato 7810.2020/0000395-8 Medição 10 Período - Março/2021 Locação de purificadores de água - STD-SEI: 7810.2021/0000557-0	4222	0321-376		516,00	380.293,30
25/03/2021	Doc. NF nº 1494005791471 - Fornecedor Sabesp - Período e Descrição - Fevereiro/2021 Rua Bela Vista, 602 - SEI 7810.2021/0000408-5	106	0321-261	111,18		380.182,12
25/03/2021	Doc. NF nº 1494010100601 - Fornecedor Sabesp - Período e Descrição - Fevereiro/2021 Rua Ezequiel Freire, 115 - SEI 7810.2021/0000408-5	106	0321-262	111,18		380.070,94
25/03/2021	Doc. NF nº 1494006019751 - Fornecedor Sabesp - Período e Descrição - Fevereiro/2021 - Rua Ministro Roberto Cardoso Alves, 709 - SEI 7810.2021/0000408-5	106	0321-263	56,32		380.014,62
25/03/2021	Valor INSS s/NF-e 450 do(a) TK4 Express Eireli	2542	0321-382	487,66		379.526,96
25/03/2021	Valor ISS s/NF-e 450 do (a) TK4 Express Eireli	2157	0321-383	160,50		379.366,46
25/03/2021	NF/Fatura 450 Fornecedor TK4 Express Eireli Contrato 7810.2020/0000611-6 Medição 04 Período Março/2021 - Prestação de serviços de limpeza nas dependências da SP Urbanismo - STD-SEI 7810.2021/0000559-6	4021	0321-384		8.025,00	387.391,46
25/03/2021	NF/Fatura 8565 Fornecedor Brasil Netservices Contrato 7810.2018/0000168-4 Medição 03 Adit. 02 Período - Março/2021 Prestação de serviços de assistência técnica, manutenção preventiva e corretiva da Central Telefônica (PABX) - STD-SEI 7810.2021/0000570-7	4038	0321-549		2.300,00	389.691,46
25/03/2021	NF/Fatura 56800 Fornecedor New Space Contrato 7810.2016/0000133-8 Medição 03 Adit. 05 Período - Março/2021 Gerenciamento, armazenagem e guarda de arquivos permanente e ativos - P0 - STD-SEI 7810.2021/0000564-2	4021	0321-561		3.426,52	393.117,98

Data	Histórico	Contrap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
25/03/2021	NF/Fatura 56801 Fornecedor New Space Contrato 7810.2016/0000133-8 Medição 03 Adit. 05 Período - Março/2021 Gerenciamento, armazenagem e guarda de arquivos permanente e ativos - Reajuste STD-SEI 7810.2021/0000564-2	4021	0321-562		251,95	393.369,93
26/03/2021	NF/Fatura 2230 Fornecedor C M Pingo Ar Condicionado ME Contrato 7810.2020/0000061-4 Medição 09 Período - Fevereiro/2021 Manutenção preventiva e corretiva em aparelhos de ar condicionado - STD-SEI 7810.2021/0000374-7	106	0321-273	683,47		392.686,46
26/03/2021	NF/Fatura 3130 Fornecedor TMS Comércio (Brazon) Contrato 7810.2020/0000395-8 Medição 09 Período - Fevereiro/2021 Locação de purificadores de água STD-SEI: 7810.2021/0000366-6	106	0321-274	516,00		392.170,46
26/03/2021	NF/Fatura 320059 Fornecedor Sodexo Pass do Brasil Contrato 7810.2017/0000390-1 Medição 09 Adit. 01 Período 01 à 31/03/2021 Fornecimento de Vale Refeição - empregados - STD-SEI 7810.2021/0000356-9	106	0321-276	58.757,82		333.412,64
26/03/2021	NF/Fatura 320057 Fornecedor Sodexo Pass do Brasil Contrato 7810.2017/0000390-1 Medição 09 Adit. 01 Período 01 à 31/03/2021 Fornecimento de Vale Alimentação - empregados - STD-SEI 7810.2021/0000356-9	106	0321-277	70.584,69		262.827,95
26/03/2021	NF/Fatura 56227 Fornecedor New Space Contrato 7810.2016/0000133-8 Medição 02 Adit. 05 Período Fevereiro/2021 Gerenciamento, armazenagem e guarda de arquivos permanente e ativos - P0 - STD-SEI 7810.2021/0000389-5	106	0321-278	3.446,92		259.381,03
26/03/2021	NF/Fatura 56228 Fornecedor New Space Contrato 7810.2016/0000133-8 Medição 02 Adit. 05 Período Fevereiro/2021 Gerenciamento, armazenagem e guarda de arquivos permanente e ativos - Reajuste STD-SEI 7810.2021/0000389-5	106	0321-279	253,45		259.127,58

Data	Histórico	Contrap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
29/03/2021	Doc. 302549714 - Fornecedor Eletropaulo Metropolitana Eletricidade de SP. S/A - Período e Descrição - Março/2021 Rua Bela Vista, 602 - SEI 7810.2021/0000556-1	4111	0321-393		93,58	259.221,16
29/03/2021	Doc. 1495005791471 - Fornecedor Sabesp Cia de Saneamento Básico de São Paulo - Período e Descrição - Março/2021 Rua Bela Vista, 602 - SEI 7810.2021/0000589-8	4080	0321-397		111,18	259.332,34
29/03/2021	NF/Fatura 559642 Fornecedor Sodexo Pass do Brasil Contrato 7810.2017/0000390-1 Medição 10 Adit. 01 Período - Abril/2021 Fornecimento de Vale Refeição - empregados - STD-SEI 7810.2021/0000563-4	3688	0321-557		57.992,67	317.325,01
29/03/2021	NF/Fatura 559809 Fornecedor Sodexo Pass do Brasil Contrato 7810.2017/0000390-1 Medição 10 Adit. 01 Período - Abril/2021 Fornecimento de Vale Alimentação - empregados - STD-SEI 7810.2021/0000563-4	3671	0321-558		69.886,86	387.211,87
29/03/2021	NF/Fatura 558610 Fornecedor Sodexo Pass do Brasil Contrato 7810.2017/0000390-1 Medição 10 Adit. 01 Período - Abril/2021 Fornecimento de Vale Refeição - comissionados - STD-SEI 7810.2021/0000563-4	3688	0321-559		2.203,65	389.415,52
29/03/2021	NF/Fatura 558608 Fornecedor Sodexo Pass do Brasil Contrato 7810.2017/0000390-1 Medição 10 Adit. 01 Período - Abril/2021 Fornecimento de Vale Refeição - horas extras - STD-SEI 7810.2021/0000563-4	3688	0321-560		91,82	389.507,34
30/03/2021	NF/Fatura 7779 Fornecedor ACG Assessoria Ocupacional Ltda. Contrato 7810.2017/0000267-0 Medição 14 Adit. 02 Período Fevereiro/2021 - Exames clínicos realizados PCMSO, PPRA, PPP - STD-SEI 7810.2021/0000372-0	106	0321-316	120,75		389.386,59

Data	Histórico	Contrap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
30/03/2021	NF/Fatura 8538 Fornecedor Brasil Netservices Contrato 7810.2018/0000168-4 Medição 02 Adit. 02 Período Fevereiro/2021 Prestação de serviços de assistência técnica, manutenção preventiva e corretiva da Central Telefônica (PABX) - STD-SEI 7810.2021/0000371-2	106	0321-317	2.300,00		387.086,59
30/03/2021	NF/Fatura 195376 Fornecedor INPAO Contrato 7810.2017/0000113-5 Medição 19 Adit. 02 Período Fevereiro/2021 Assistência Odontológica aos diretores e empregados - STD-SEI 7810.2021/0000376-3	106	0321-318	3.958,96		383.127,63
30/03/2021	NF/Fatura 5772 Fornecedor Seg Life Gestão em Segurança Contrato 0081153000 Medição 07 adit.07 Período Janeiro/2021 Serviços de vigilância e segurança patrimonial nos imóveis da SP Urbanismo - STD-SEI 7810.2021/0000257-0	106	0321-319	25.541,36		357.586,27
31/03/2021	NF/Fatura 4629 Fornecedor Innersystem Contrato 7810.2018/0000451-9 Medição 04 Adit. 02 Período Fevereiro/2021 Manutenção do direito de uso sistema Radar Empresarial - STD-SEI 7810.2021/0000403-4	106	0321-323	6.474,02		351.112,25
31/03/2021	NF/Fatura 392563 Fornecedor Sodexo Pass do Brasil Contrato 7810.2017/0000390-1 Medição 09A Adit. 01 Período 01 à 31/03/2021 Fornecimento de Vale Refeição - 2 empregados - STD-SEI 7810.2021/0000370-4	106	0321-324	1.285,46		349.826,79
31/03/2021	NF/Fatura 392553 Fornecedor Sodexo Pass do Brasil Contrato 7810.2017/0000390-1 Medição 09A Adit. 01 Período 01 à 31/03/2021 Fornecimento de Vale Refeição - Estagiários CIEE - STD-SEI 7810.2021/0000370-4	106	0321-325	642,73		349.184,06
31/03/2021	NF/Fatura 392579 Fornecedor Sodexo Pass do Brasil Contrato 7810.2017/0000390-1 Medição 09A Adit. 01 Período 01 à 31/03/2021 Fornecimento de Vale Refeição - horas extras - STD-SEI 7810.2021/0000370-4	106	0321-326	397,88		348.786,18

Data	Histórico	Contrap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
31/03/2021	NF/Fatura 364 Fornecedor TK4 Express Eireli Contrato 7810.2020/0000611-6 Medição 03 Período Fevereiro/2021 - Prestação de serviços de limpeza nas dependências da SP Urbanismo STD-SEI pgto 7810.2021/0000375-5	106	0321-327	7.376,84		341.409,34
31/03/2021	Valor IRRF s/ NF-e 5916 do(a) Seg Life Gestão em Segurança Privada EIRELI - EPP	2170	0321-377	755,41		340.653,93
31/03/2021	Valor INSS s/NF-e 5916 do(a) Seg Life Gestão em Segurança Privada EIRELI - EPP	2542	0321-378	7.299,82		333.354,11
31/03/2021	Valor ISS s/NF-e 5916 do (a) Seg Life Gestão em Segurança Privada EIRELI - EPP	2157	0321-379	1.510,82		331.843,29
31/03/2021	Valor COFINS/PIS/CSL s/NF-e 5916 do(a) Seg Life Gestão em Segurança Privada EIRELI - EPP	2163	0321-380	3.512,66		328.330,63
31/03/2021	NF/Fatura 5916 Fornecedor Seg Life Gestão em Segurança Contrato 0081153000 Medição 09 adit.07 Período Março/2021 Serviços de vigilância e segurança patrimonial nos imóveis da SP Urbanismo - STD-SEI 7810.2021/0000594-4	3984	0321-381		75.541,36	403.871,99
	TOTAL DO MÊS			367.337,92	350.661,18	403.871,99
01/04/2021	NF/Fatura 4659 Fornecedor Innersystem Contrato 7810.2018/0000451-9 Medição 05 Adit. 02 Período - Março/2021 Manutenção do direito de uso sistema Radar Empresarial - STD-SEI 7810.2021/0000569-3	32336	0421-9		6.474,02	410.346,01
01/04/2021	Valor IRRF s/ NF - Nota Fiscal 34523 do(a) Empresa Tec. Inf. e Comun. Mun. SP - Prodam SP SA	2170	0421-19	55,58		410.290,43
01/04/2021	Valor COFINS/PIS/CSL s/NF - Nota Fiscal 34523 do(a) Empresa Tec. Inf. e Comun. Mun. SP - Prodam SP SA	2163	0421-20	172,28		410.118,15
01/04/2021	NF/Fatura 34523 Fornecedor Prodam Contrato 7810.2019/0000394-8 Medição SSI-08 Adit. 01 Período - Março/2021 Serviço de Sistema de Informação - STD-SEI 7810.2021/0000575-8	32336	0421-21		3.705,09	413.823,24
01/04/2021	Valor IRRF s/ NF - Nota Fiscal 34497 do(a) Empresa Tec. Inf. e Comun. Mun. SP - Prodam SP SA	2170	0421-22	33,56		413.789,68

Data	Histórico	Contrap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
01/04/2021	Valor COFINS/PIS/CSL s/NF - Nota Fiscal 34497 do(a) Empresa Tec. Inf. e Comun. Mun. SP - Prodam SP SA	2163	0421-23	104,05		413.685,63
01/04/2021	NF/Fatura 34497 Fornecedor Prodam Contrato 7810.2019/0000395-6 Medição 09 Adit. 01 Período - Março/2021 Serviço de Datacenter - STD-SEI 7810.2021/0000574-0	32336	0421-24		2.237,55	415.923,18
01/04/2021	Valor IRRF s/ NF - Nota Fiscal 34498 do(a) Empresa Tec. Inf. e Comun. Mun. SP - Prodam SP SA	2170	0421-25	47,85		415.875,33
01/04/2021	Valor COFINS/PIS/CSL s/NF - Nota Fiscal 34498 do(a) Empresa Tec. Inf. e Comun. Mun. SP - Prodam SP SA	2163	0421-26	148,34		415.726,99
01/04/2021	NF/Fatura 34498 Fornecedor Prodam Contrato 7810.2020/0001272-8 Medição 05 Período - Março/2021 Serviço de Licenças Office 365 - STD-SEI 7810.2021/0000573-1	32336	0421-27		3.190,00	418.916,99
01/04/2021	NF/Fatura 12576 Fornecedor MR Computer Contrato 7810.2019/0001068-5 Medição 13 Período - Março/2021 Locação de equipamentos reprográficos e multifuncionais com suprimentos - Locação - STD-SEI 7810.2021/0000572-3	32336	0421-112		2.020,00	420.936,99
01/04/2021	NF/Fatura 11275 Fornecedor MR Computer Contrato 7810.2019/0001068-5 Medição 13 Período - Março/2021 Locação de equipamentos reprográficos e multifuncionais com suprimentos - Consumo - STD-SEI 7810.2021/0000572-3	32336	0421-113		212,24	421.149,23
01/04/2021	NF/Fatura 592521 Fornecedor Sodexo Pass do Brasil Contrato 7810.2017/0000390-1 Medição 10A Adit. 01 Período - Abril/2021 Fornecimento de Vale Refeição - Estagiários CIEE - STD-SEI 7810.2021/0000565-0	3688	0421-114		642,73	421.791,96

Data	Histórico	Contrap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
01/04/2021	NF/Fatura 592460 Fornecedor Sodexo Pass do Brasil Contrato 7810.2017/0000390-1 Medição 10A Adit. 01 Período - Abril/2021 Fornecimento de Vale Refeição - estagiário SPURB - STD-SEI 7810.2021/0000565-0	3688	0421-115		1.652,73	423.444,69
01/04/2021	Valor IRRF s/ NF-e 60389 do(a) Datamace Informática Ltda.	2170	0421-180	0,76		423.443,93
01/04/2021	Valor COFINS/PIS/CSL s/NF-e 60389 do(a) Datamace Informática Ltda.	2163	0421-181	2,36		423.441,57
01/04/2021	NF/Fatura 60389 Fornecedor Datamace Contrato 7810.2018/0000924-3 Medição 23/24 Período Março/2021 Manutenção e suporte dos sistemas Folha de Pgto. e Ponto Eletrônico - Reajuste - STD-SEI 7810.2021/0000600-2 NLP 480	32336	0421-182		50,54	423.492,11
01/04/2021	Valor IRRF s/ NF-e 60485 do(a) Datamace Informática Ltda.	2170	0421-183	28,50		423.463,61
01/04/2021	Valor COFINS/PIS/CSL s/NF-e 60485 do(a) Datamace Informática Ltda.	2163	0421-184	88,35		423.375,26
01/04/2021	NF/Fatura 60485 Fornecedor Datamace Contrato 7810.2018/0000924-3 Medição 23/24 Período Março/2021 Manutenção e suporte dos sistemas Folha de Pgto. e Ponto Eletrônico - STD-SEI 7810.2021/0000600-2 NLP 479	32336	0421-185		1.900,00	425.275,26
05/04/2021	Valor IRRF s/ NF-e 196816 do(a) Inst. de Previdência e Assist. Odontológica Ltda	2170	0421-13	63,28		425.211,98
05/04/2021	Valor COFINS/PIS/CSL s/NF-e 196816 do(a) Inst. de Previdência e Assist. Odontológica Ltda	2163	0421-14	196,15		425.015,83
05/04/2021	NF/Fatura 196816 Fornecedor INPAO Contrato 7810.2017/0000113-5 Medição 20 Adit. 02 Período - Março/2021 Assistência Odontológica aos diretores e empregados - STD-SEI 7810.2021/0000566-9	32336	0421-15		4.218,39	429.234,22

Data	Histórico	Contrap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
05/04/2021	NF/Fatura 5841 Fornecedor Seg Life Gestão em Segurança Contrato 0081153000 Medição 08 adit.07 Período Fevereiro/2021 Serviços de vigilância e segurança patrimonial nos imóveis da SP Urbanismo - STD-SEI 7810.2021/0000429-8	106	0421-38	62.437,34		366.796,88
05/04/2021	NF/Fatura 12474 Fornecedor MR Computer Contrato 7810.2019/0001068-5 Medição 12 Período Fevereiro/2021 Locação de equipamentos reprográficos e multifuncionais com suprimentos - Locação - STD-SEI 7810.2021/0000407-7	106	0421-39	2.020,00		364.776,88
05/04/2021	NF/Fatura 11172 Fornecedor MR Computer Contrato 7810.2019/0001068-5 Medição 12 Período Fevereiro/2021 Locação de equipamentos reprográficos e multifuncionais com suprimentos - Consumo - STD-SEI 7810.2021/0000407-7	106	0421-40	537,34		364.239,54
05/04/2021	Valor IRRF s/ NF - Nota Fiscal 921 do(a) Meta Serviços em Informática S/A	2170	0421-350	1.718,48		362.521,06
05/04/2021	Valor ISS s/NF - Nota Fiscal 921 do (a) Meta Serviços em Informática S/A	2157	0421-351	3.322,40		359.198,66
05/04/2021	Valor COFINS/PIS/CSL s/NF - Nota Fiscal 921 do(a) Meta Serviços em Informática S/A	2163	0421-352	5.327,31		353.871,35
05/04/2021	NF/Fatura 921 Fornecedor Meta Serviços em Inf. Contrato 7810.2019/0001140-1 Medição 02 Período 01/01/2021 à 31/03/2021 Sistema de Gerenciamento de Controles Operacionais - STD-SEI 7810.2021/0000581-2	32336	0421-353		114.565,60	468.436,95
05/04/2021	Doc. 303333211 - Fornecedor Eletropaulo Metropolitana Eletricidade de SP. S/A - Período e Descrição - Abril/2021 Rua Min. Roberto Cardoso Alves, 709 - SEI 7810.2021/0000677-0 NLP 523	4111	0421-371		171,14	468.608,09
07/04/2021	Doc. 1256602572-0 - Fornecedor Telefônica Brasil S/A - Período e Descrição - 27/02/2021 à 26/03/2021 Plano Banda Larga 200 Mega Empresa - SEI 7810.2021/0000562-6	4096	0421-7		237,67	468.845,76

Data	Histórico	Contrap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
07/04/2021	Doc. 1495006019751 - Fornecedor Sabesp Cia de Saneamento Básico de São Paulo - Período e Descrição - Março/2021 - Rua Ministro Roberto Cardoso Alves, 709 - SEI 7810.2021/0000589-8	4080	0421-10		56,32	468.902,08
07/04/2021	NF/Fatura 7843 Fornecedor ACG Assessoria Ocupacional Ltda. Contrato 7810.2017/0000267-0 Medição 15 Adit. 02 Período - Março/2021 Exames clínicos realizados PCMSO, PPRA, PPP - STD-SEI 7810.2021/0000595-2	32336	0421-111		34,50	468.936,58
08/04/2021	NF/Fatura 45752 Fornecedor F. Lopes Contrato 7810.2018/0000462-4 Medição 04 Adit. 01 Período Fevereiro/2021 Veiculação das publicações legais dos atos normativos da SP Urbanismo em jornal de grande circulação - STD-SEI 7810.2021/0000422-0	106	0421-55	294,00		468.642,58
09/04/2021	Doc. 095/21 - Fornecedor Condomínio Prédio Martinelli - Período e Descrição - Abril/2021 Cota de condomínio e fundo de reserva Ljs. 01 e 02 - SEI 7810.2021/0000585-5	3910	0421-11		2.057,96	470.700,54
09/04/2021	Doc. 085/21 - Fornecedor Condomínio Prédio Martinelli - Período e Descrição - Abril/2021 Cota de condomínio e fundo de reserva - 15º, 16º, 26º, 27º e 28º andares - SEI 7810.2021/0000584-7	3910	0421-12		66.976,62	537.677,16
09/04/2021	NF/Fatura 34328 Fornecedor Prodam Contrato 7810.2020/0001272-8 Medição 04 Período Fevereiro/2021 Serviço de Licenças Office 365 - STD-SEI 7810.2021/0000420-4	106	0421-77	2.993,81		534.683,35
09/04/2021	NF/Fatura 34326 Fornecedor Prodam Contrato 7810.2019/0000394-8 Medição SC-08 Adit. 01 Período Fevereiro/2021 Serviço de Comunicação - STD-SEI 7810.2021/0000421-2	106	0421-78	6.945,63		527.737,72

Data	Histórico	Contrap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
09/04/2021	NF/Fatura 34312 Fornecedor Prodram Contrato 7810.2019/0000395-6 Medição 08 Adit. 01 Período Fevereiro/2021 Serviço de Datacenter - STD-SEI 7810.2021/0000419-0	106	0421-79	2.099,94		525.637,78
09/04/2021	NF/Fatura 34338 Fornecedor Prodram Contrato 7810.2019/0000394-8 Medição SSI-07 Adit. 01 Período Fevereiro/2021 Serviço de Sistema de Informação - STD-SEI 7810.2021/0000421-2	106	0421-80	3.477,23		522.160,55
09/04/2021	NF/Fatura 452548 Fornecedor Sodexo Pass do Brasil Contrato 7810.2017/0000390-1 Medição 09B Adit. 01 Período Março/2021 Fornecimento de Vale Refeição - estagiário SPURB - STD-SEI 7810.2021/0000439-5	106	0421-81	612,12		521.548,43
09/04/2021	NF/Fatura 452519 Fornecedor Sodexo Pass do Brasil Contrato 7810.2017/0000390-1 Medição 09B Adit. 01 Período Março/2021 Fornecimento de Vale Refeição - 1 empregada - STD-SEI 7810.2021/0000439-5	106	0421-82	642,73		520.905,70
09/04/2021	NF/Fatura 452555 Fornecedor Sodexo Pass do Brasil Contrato 7810.2017/0000390-1 Medição 09B Adit. 01 Período Janeiro e Fevereiro/2021 Fornecimento de Vale Refeição - comissionados - STD-SEI 7810.2021/0000439-5	106	0421-83	2.203,65		518.702,05
09/04/2021	NF/Fatura 452556 Fornecedor Sodexo Pass do Brasil Contrato 7810.2017/0000390-1 Medição 09B Adit. 01 Período Março/2021 Fornecimento de Vale Refeição - comissionados - STD-SEI 7810.2021/0000439-5	106	0421-84	1.101,82		517.600,23
12/04/2021	Doc. Ofício nº 095/2021 - Fornecedor Condomínio Prédio Martinelli - Período e Descrição - Abril/2021 Cota de condomínio e fundo de reserva Ljs. 01 e 02 - SEI 7810.2021/0000585-5	106	0421-86	2.057,96		515.542,27

Data	Histórico	Contrap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
12/04/2021	Doc. Ofício nº 085/2021 - Fornecedor Condomínio Prédio Martinelli - Período e Descrição - Abril/2021 Cota de condomínio e fundo de reserva - 15º, 16º, 26º, 27º e 28º andares - SEI 7810.2021/0000584-7	106	0421-87	66.976,62		448.565,65
14/04/2021	Valor IRRF s/ NF-e 2554 do(a) Bazzaneze Auditores Independentes S/S	2170	0421-167	190,50		448.375,15
14/04/2021	Valor COFINS/PIS/CSL s/NF-e 2554 do(a) Bazzaneze Auditores Independentes S/S	2163	0421-168	590,55		447.784,60
14/04/2021	NF/Fatura 2554 Fornecedor Bazzaneze Auditores Independentes S/S Contrato 7810.2019/0000594-0 Adit. 01 Medição única Período 20 de Fevereiro/2021 a 19/02/2022 Prestação serviços auditoria independente. STD-SEI pgto 7810.2021/0000627-4 NLP 468	3961	0421-169		12.700,00	460.484,60
14/04/2021	Doc. 306505730 - Fornecedor Eletropaulo Metropolitana Eleticidade de SP. S/A - Período e Descrição - Abril/2021 Rua Ezequiel Freire, 115 - SEI 7810.2021/0000677-0 NLP 523	4111	0421-372		51,21	460.535,81
15/04/2021	NF/Fatura 287 Fornecedor Inspect Ambiental Contrato 7810.2019/0000599-1 Medição Única Período 2020/2021 Serviço de avaliação à valor de mercado dos imóveis da SP Urbanismo - STD-SEI 7810.2020/0001146-2	106	0421-103	11.446,00		449.089,81
15/04/2021	Doc. 306927723 - Fornecedor Eletropaulo Metropolitana Eleticidade de SP. S/A - Período e Descrição Abril/2021 Rua São Bento, 405 ap 261 - SEI 7810.2021/0000677-0 NLP 523	4111	0421-367		269,47	449.359,28
15/04/2021	Doc. 306919301 - Fornecedor Eletropaulo Metropolitana Eleticidade de SP. S/A - Período e Descrição - Abril/2021 Rua São Bento, 405 ap 161 pv 16 - SEI 7810.2021/0000677-0 NLP 523	4111	0421-368		2.895,86	452.255,14
15/04/2021	Doc. 306918617 - Fornecedor Eletropaulo Metropolitana Eleticidade de SP. S/A - Período e Descrição - Abril/2021 Rua São Bento, 405 ap 151 pv 15 - SEI 7810.2021/0000677-0 NLP 523	4111	0421-369		3.629,13	455.884,27

Data	Histórico	Contrap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
15/04/2021	Doc. 306933070 - Fornecedor Eletropaulo Metropolitana Eletricidade de SP. S/A - Período e Descrição - Abril/2021 Av. São João, 15 e 19 Lj 1 e 2 - SEI 7810.2021/0000677-0 NLP 523	4111	0421-370		69,27	455.953,54
16/04/2021	Doc. 11000.017.026.338/04/21 - Fornecedor Telefônica Brasil S/A - Período e Descrição - 22/03/2021 à 21/04/2021 Plano Banda Larga 200 Mega Empresa - SEI 7810.2021/0000623-1	4096	0421-117		240,74	456.194,28
16/04/2021	Doc. 11000.017.026.339/04/21 - Fornecedor Telefônica Brasil S/A - Período e Descrição - 22/03/2021 à 21/04/2021 Assinatura telefone Vivo Fixo não residencial - SEI 7810.2021/0000623-1	4096	0421-118		59,61	456.253,89
19/04/2021	Doc. 48063701 - Fornecedor Cia. de Gás de São Paulo - Comgás - Período e Descrição - Abril/2021 Av. São João, 35 16º andar - SEI 7810.2021/0000638-0	4104	0421-119		9,19	456.263,08
19/04/2021	NF/Fatura 2449 Fornecedor C M Pingo Ar Condicionado ME Contrato 7810.2020/0000061-4 Medição 10 Período - Março/2021 Manutenção preventiva e corretiva em aparelhos de ar condicionado - STD-SEI 7810.2021/0000558-8	106	0421-176	683,47		455.579,61
20/04/2021	Doc. NFFS nº 1256602572-0 - Fornecedor Telefônica - Período e Descrição - 27/02/2021 à 26/03/2021 Plano Banda Larga 200 Mega Empresa - SEI 7810.2021/0000562-6	106	0421-146	237,67		455.341,94
22/04/2021	Doc. NFFS nº 11000-017.026.339/04/21 - Fornecedor Telefônica - Período e Descrição - 22/03/2021 à 21/04/2021 Assinatura telefone Vivo Fixo não residencial - SEI 7810.2021/0000623-1	106	0421-170	59,61		455.282,33
22/04/2021	Doc. NFFS nº 11000-017.026.338/04/21 - Fornecedor Telefônica - Período e Descrição - 22/03/2021 à 21/04/2021 Plano Banda Larga 200 Mega Empresa - SEI 7810.2021/0000623-1	106	0421-171	240,74		455.041,59

Data	Histórico	Contrap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
23/04/2021	Doc. NF nº 298511279 - Fornecedor Eletropaulo - Período e Descrição - Março/2021 Rua Ezequiel Freire, 115 - SEI 7810.2021/0000556-1	106	0421-186	51,46		454.990,13
23/04/2021	Doc. NF nº 302549714 - Fornecedor Eletropaulo - Período e Descrição - Março/2021 Rua Bela Vista, 602 - SEI 7810.2021/0000556-1	106	0421-187	93,58		454.896,55
23/04/2021	Doc. NF nº 295331921 - Fornecedor Eletropaulo - Período e Descrição - Março/2021 Rua Min. Roberto Cardoso Alves, 709 - SEI 7810.2021/0000556-1	106	0421-188	173,53		454.723,02
23/04/2021	Doc. NF nº 298849527 - Fornecedor Eletropaulo - Período e Descrição - Março/2021 Av. São João, 15 e 19 Lj 1 e 2 - SEI 7810.2021/0000556-1	106	0421-189	70,11		454.652,91
23/04/2021	Doc. NF nº 298853321 - Fornecedor Eletropaulo - Período e Descrição - Março/2021 Rua São Bento, 405 ap 261 - SEI 7810.2021/0000556-1	106	0421-190	225,74		454.427,17
23/04/2021	Doc. NF nº 298864767 - Fornecedor Eletropaulo - Período e Descrição - Março/2021 Rua São Bento, 405 ap 161 pv 16 - SEI 7810.2021/0000556-1	106	0421-191	3.614,21		450.812,96
23/04/2021	Doc. NF nº 298855294 - Fornecedor Eletropaulo - Período e Descrição - Março/2021 Rua São Bento, 405 ap 151 pv 15 - SEI 7810.2021/0000556-1	106	0421-192	4.675,24		446.137,72
23/04/2021	NF/Fatura 699493 Fornecedor Sodexo Pass do Brasil Contrato 7810.2017/0000390-1 Medição 10B Adit. 01 Período - Abril/2021 Fornecimento de Vale Refeição - empregado SPURB - STD-SEI 7810.2021/0000650-9 NLP 537	3688	0421-527		1.285,46	447.423,18
23/04/2021	NF/Fatura 699525 Fornecedor Sodexo Pass do Brasil Contrato 7810.2017/0000390-1 Medição 10B Adit. 01 Período - Abril/2021 Fornecimento de Vale Refeição - Comissionados SPURB - STD-SEI 7810.2021/0000650-9 NLP 538	3688	0421-528		2.356,68	449.779,86

Data	Histórico	Contrap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
23/04/2021	NF/Fatura 699526 Fornecedor Sodexo Pass do Brasil Contrato 7810.2017/0000390-1 Medição 10B Adit. 01 Período - Abril/2021 Fornecimento de Vale Refeição - Comissionada SPURB - STD-SEI 7810.2021/0000650-9 NLP 539	3688	0421-529		1.101,82	450.881,68
26/04/2021	NF/Fatura 56800 Fornecedor New Space Contrato 7810.2016/0000133-8 Medição 03 Adit. 05 Período - Março/2021 Gerenciamento, armazenagem e guarda de arquivos permanente e ativos - P0 - STD-SEI 7810.2021/0000564-2	106	0421-205	3.426,52		447.455,16
26/04/2021	NF/Fatura 56801 Fornecedor New Space Contrato 7810.2016/0000133-8 Medição 03 Adit. 05 Período - Março/2021 Gerenciamento, armazenagem e guarda de arquivos permanente e ativos - Reajuste STD-SEI 7810.2021/0000564-2	106	0421-206	251,95		447.203,21
26/04/2021	NF/Fatura 60389 Fornecedor Datamace Contrato 7810.2018/0000924-3 Medição 23/24 Período Março/2021 Manutenção e suporte dos sistemas Folha de Pgto. e Ponto Eletrônico - Reajuste - STD-SEI 7810.2021/0000600-2 NLP 480	106	0421-207	47,42		447.155,79
26/04/2021	NF/Fatura 60485 Fornecedor Datamace Contrato 7810.2018/0000924-3 Medição 23/24 Período Março/2021 Manutenção e suporte dos sistemas Folha de Pgto. e Ponto Eletrônico - STD-SEI 7810.2021/0000600-2 NLP 479	106	0421-208	1.783,15		445.372,64
26/04/2021	NF/Fatura 450 Fornecedor TK4 Express Eireli Contrato 7810.2020/0000611-6 Medição 04 Período Março/2021 - Prestação de serviços de limpeza nas dependências da SP Urbanismo - STD-SEI 7810.2021/0000559-6	106	0421-209	7.376,84		437.995,80
26/04/2021	Doc. NF nº 1495010100601 - Fornecedor Sabesp - Período e Descrição - Março/2021 Rua Ezequiel Freire, 115 - SEI 7810.2021/0000589-8	106	0421-210	111,18		437.884,62

Data	Histórico	Contrap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
26/04/2021	Doc. NF nº 1495005791471 - Fornecedor Sabesp - Período e Descrição - Março/2021 Rua Bela Vista, 602 - SEI 7810.2021/0000589-8	106	0421-211	111,18		437.773,44
26/04/2021	Doc. NF nº 1495006019751 - Fornecedor Sabesp - Período e Descrição - Março/2021 - Rua Ministro Roberto Cardoso Alves, 709 - SEI 7810.2021/0000589-8	106	0421-212	56,32		437.717,12
26/04/2021	Doc. NF nº 48063701 - Fornecedor Comgás - Período e Descrição - Abril/2021 Av. São João, 35 16º andar - SEI 7810.2021/0000638-0	106	0421-214	9,19		437.707,93
26/04/2021	Doc. 1496010100601 - Fornecedor Sabesp Cia de Saneamento Básico de São Paulo - Período e Descrição - Abril/2021 Rua Ezequiel Freire, 115 - SEI 7810.2021/0000743-2 NLP 534	4080	0421-542		111,18	437.819,11
27/04/2021	Doc. 55994403 - Fornecedor Sao Paulo Transporte S/A - Período e Descrição - Maio/2021 VT de 02 funcionários (Recarga) - STD/SEI 7810.2021/0000646-0	1554	0421-217		776,16	438.595,27
27/04/2021	Doc. 55994403.1 - Fornecedor Sao Paulo Transporte S/A - Período e Descrição - Maio/2021 VT de 2 funcionários (Taxa) - STD/SEI 7810.2021/0000646-0	1554	0421-218		19,40	438.614,67
28/04/2021	Valor IRRF s/ NF - Nota Fiscal 34676 do(a) Empresa Tec. Inf. e Comun. Mun. SP - Prodam SP SA	2170	0421-225	111,01		438.503,66
28/04/2021	Valor COFINS/PIS/CSL s/NF - Nota Fiscal 34676 do(a) Empresa Tec. Inf. e Comun. Mun. SP - Prodam SP SA	2163	0421-226	344,13		438.159,53
28/04/2021	NF/Fatura 34676 (substituiu a 34502) Fornecedor Prodam Contrato 7810.2019/0000394-8 Medição SC-09 Adit. 01 Período - Março/2021 Serviço de Comunicação - STD-SEI 7810.2021/0000575-8	32336	0421-227		7.400,76	445.560,29
28/04/2021	NF/Fatura 559642 Fornecedor Sodexo Pass do Brasil Contrato 7810.2017/0000390-1 Medição 10 Adit. 01 Período - Abril/2021 Fornecimento de Vale Refeição - empregados - STD-SEI 7810.2021/0000563-4	106	0421-229	57.992,67		387.567,62

Data	Histórico	Contrap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
28/04/2021	NF/Fatura 559809 Fornecedor Sodexo Pass do Brasil Contrato 7810.2017/0000390-1 Medição 10 Adit. 01 Período - Abril/2021 Fornecimento de Vale Alimentação - empregados - STD-SEI 7810.2021/0000563-4	106	0421-230	69.886,86		317.680,76
28/04/2021	NF/Fatura 558610 Fornecedor Sodexo Pass do Brasil Contrato 7810.2017/0000390-1 Medição 10 Adit. 01 Período - Abril/2021 Fornecimento de Vale Refeição - comissionados - STD-SEI 7810.2021/0000563-4	106	0421-231	2.203,65		315.477,11
28/04/2021	NF/Fatura 558608 Fornecedor Sodexo Pass do Brasil Contrato 7810.2017/0000390-1 Medição 10 Adit. 01 Período - Abril/2021 Fornecimento de Vale Refeição - horas extras - STD-SEI 7810.2021/0000563-4	106	0421-232	91,82		315.385,29
28/04/2021	NF/Fatura 746650 Fornecedor Sodexo Pass do Brasil Contrato 7810.2017/0000390-1 Medição 11 Adit. 01 Período - Maio/2021 Fornecimento de Vale Alimentação - empregados - STD-SEI 7810.2021/0000675-4 NLP 513	3671	0421-362		73.088,29	388.473,58
28/04/2021	NF/Fatura 746652 Fornecedor Sodexo Pass do Brasil Contrato 7810.2017/0000390-1 Medição 11 Adit. 01 Período - Maio/2021 Fornecimento de Vale Refeição - empregados - STD-SEI 7810.2021/0000675-4 NLP 515	3688	0421-363		58.574,19	447.047,77
28/04/2021	NF/Fatura 746653 Fornecedor Sodexo Pass do Brasil Contrato 7810.2017/0000390-1 Medição 11 Adit. 01 Período - Maio/2021 Fornecimento de Vale Refeição - comissionados - STD-SEI 7810.2021/0000675-4 NLP 516	3688	0421-364		3.305,47	450.353,24
28/04/2021	Doc. 310651110 - Fornecedor Eletropaulo Metropolitana Eletricidade de SP. S/A - Período e Descrição - Abril/2021 Rua Bela Vista, 602 - SEI 7810.2021/0000677-0 NLP 523	4111	0421-373		92,11	450.445,35

Data	Histórico	Contrap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
29/04/2021	Doc. Boletim nº 55994403 - Fornecedor São Paulo Transporte - Período e Descrição - Maio/2021 VT de 02 funcionários (Recarga) - STD/SEI 7810.2021/0000646-0	106	0421-358	776,16		449.669,19
29/04/2021	Doc. Boletim nº 55994403.1 - Fornecedor São Paulo Transporte - Período e Descrição - Maio/2021 VT de 2 funcionários (Taxa) - STD/SEI 7810.2021/0000646-0	106	0421-359	19,40		449.649,79
29/04/2021	NF/Fatura 57347 Fornecedor New Space Contrato 7810.2016/0000133-8 Medição 04 Adit. 05 Período - Abril/2021 Gerenciamento, armazenagem e guarda de arquivos permanente e ativos - P0 - STD-SEI 7810.2021/0000672-0 NLP 535	4021	0421-536		3.400,00	453.049,79
29/04/2021	NF/Fatura 57345 Fornecedor New Space Contrato 7810.2016/0000133-8 Medição 04 Adit. 05 Período - Abril/2021 Gerenciamento, armazenagem e guarda de arquivos permanente e ativos - Reajuste STD-SEI 7810.2021/0000672-0 NLP 536	4021	0421-538		250,00	453.299,79
29/04/2021	Doc. 1496005791471 - Fornecedor Sabesp Cia de Saneamento Básico de São Paulo - Período e Descrição - Abril/2021 Rua Bela Vista, 602 - SEI 7810.2021/0000743-2 NLP 534	4080	0421-543		111,18	453.410,97
30/04/2021	NF/Fatura 7843 Fornecedor ACG Assessoria Ocupacional Ltda. Contrato 7810.2017/0000267-0 Medição 15 Adit. 02 Período - Março/2021 Exames clínicos realizados PCMSO, PPRA, PPP - STD-SEI 7810.2021/0000595-2	106	0421-253	34,50		453.376,47
30/04/2021	NF/Fatura 4659 Fornecedor Innersystem Contrato 7810.2018/0000451-9 Medição 05 Adit. 02 Período - Março/2021 Manutenção do direito de uso sistema Radar Empresarial - STD- SEI 7810.2021/0000569-3	106	0421-299	6.474,02		446.902,45
30/04/2021	Valor IRRF s/ NF-e 5984 do(a) Seg Life Gestão em Segurança Privada EIRELI - EPP	2170	0421-466	755,41		446.147,04
30/04/2021	Valor INSS s/NF-e 5984 do(a) Seg Life Gestão em Segurança Privada EIRELI - EPP	2542	0421-467	7.490,66		438.656,38

Data	Histórico	Contrap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
30/04/2021	Valor ISS s/NF-e 5984 do (a) Seg Life Gestão em Segurança Privada EIRELI - EPP	2157	0421-468	1.510,82		437.145,56
30/04/2021	Valor COFINS/PIS/CSL s/NF-e 5984 do(a) Seg Life Gestão em Segurança Privada EIRELI - EPP	2163	0421-469	3.512,66		433.632,90
30/04/2021	NF/Fatura 5984 Fornecedor Seg Life Gestão em Segurança Contrato 0081153000 Medição 10 adit.07 Período Abril/2021 Serviços de vigilância e segurança patrimonial nos imóveis da SP Urbanismo - STD-SEI 7810.2021/0000727-0	3984	0421-470		75.541,36	509.174,26
30/04/2021	NF/Fatura 8589 Fornecedor Brasil Netservices Contrato 7810.2018/0000168-4 Medição 04 Adit. 02 Período - Abril/2021 Prestação de serviços de assistência técnica, manutenção preventiva e corretiva da Central Telefônica (PABX) - STD-SEI 7810.2021/0000754-8 NLP 548	4038	0421-566		2.300,00	511.474,26
30/04/2021	Valor ISS s/NF - Nota Fiscal do (a) C M Pingo Ar Condicionado ME	2157	0421-575	31,53		511.442,73
30/04/2021	NF/Fatura 2723 Fornecedor C M Pingo Ar Condicionado ME Contrato 7810.2020/0000061-4 Medição 11 Período - Abril/2021 Manutenção preventiva e corretiva em aparelhos de ar condicionado - STD-SEI 7810.2021/0000718-1 NLP 584	4021	0421-576		715,00	512.157,73
30/04/2021	Valor INSS s/NF-e 543 do(a) TK4 Express Eireli	2542	0421-577	487,66		511.670,07
30/04/2021	Valor ISS s/NF-e 543 do (a) TK4 Express Eireli	2157	0421-578	160,50		511.509,57
30/04/2021	NF/Fatura 543 Fornecedor TK4 Express Eireli Contrato 7810.2020/0000611-6 Medição 05 Período Abril/2021 - Prestação de serviços de limpeza nas dependências da SP Urbanismo - STD-SEI 7810.2021/0000712-2 NLP 524	4021	0421-579		8.025,00	519.534,57
	TOTAL DO MÊS			353.119,06	468.781,64	519.534,57
03/05/2021	Valor IRRF s/ NF-e 60996 do(a) Datamace Informática Ltda.	2170	0521-6	28,50		519.506,07
03/05/2021	Valor COFINS/PIS/CSL s/NF-e 60996 do(a) Datamace Informática Ltda.	2163	0521-7	88,35		519.417,72

Data	Histórico	Contrap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
03/05/2021	NF/Fatura 60996 Fornecedor Datamace Contrato 7810.2018/0000924-3 Medição 24/24 Período Abril/2021 Manutenção e suporte dos sistemas Folha de Pgto. e Ponto Eletrônico - STD-SEI 7810.2021/0000708-4 NLP 517	32336	0521-8		1.900,00	521.317,72
03/05/2021	Valor IRRF s/ NF-e 60900 do(a) Datamace Informática Ltda.	2170	0521-9	0,76		521.316,96
03/05/2021	Valor COFINS/PIS/CSL s/NF-e 60900 do(a) Datamace Informática Ltda.	2163	0521-10	2,36		521.314,60
03/05/2021	NF/Fatura 60900 Fornecedor Datamace Contrato 7810.2018/0000924-3 Medição 24/24 Período Abril/2021 Manutenção e suporte dos sistemas Folha de Pgto. e Ponto Eletrônico - Reajuste - STD-SEI 7810.2021/0000708-4 NLP 518	32336	0521-11		50,54	521.365,14
03/05/2021	NF/Fatura 592521 Fornecedor Sodexo Pass do Brasil Contrato 7810.2017/0000390-1 Medição 10A Adit. 01 Período - Abril/2021 Fornecimento de Vale Refeição - Estagiários CIEE - STD-SEI 7810.2021/0000565-0	106	0521-16	642,73		520.722,41
03/05/2021	NF/Fatura 592460 Fornecedor Sodexo Pass do Brasil Contrato 7810.2017/0000390-1 Medição 10A Adit. 01 Período - Abril/2021 Fornecimento de Vale Refeição - estagiário SPURB - STD-SEI 7810.2021/0000565-0	106	0521-17	1.652,73		519.069,68
03/05/2021	NF/Fatura 196816 Fornecedor INPAO Contrato 7810.2017/0000113-5 Medição 20 Adit. 02 Período - Março/2021 Assistência Odontológica aos diretores e empregados - STD-SEI 7810.2021/0000566-9	106	0521-18	3.958,96		515.110,72
03/05/2021	NF/Fatura 5916 Fornecedor Seg Life Gestão em Segurança Contrato 0081153000 Medição 09 adit.07 Período Março/2021 Serviços de vigilância e segurança patrimonial nos imóveis da SP Urbanismo - STD-SEI 7810.2021/0000594-4	106	0521-19	62.462,65		452.648,07

Data	Histórico	Contrap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
03/05/2021	NF/Fatura 12576 Fornecedor MR Computer Contrato 7810.2019/0001068-5 Medição 13 Período - Março/2021 Locação de equipamentos reprográficos e multifuncionais com suprimentos - Locação - STD-SEI 7810.2021/0000572-3	106	0521-20	2.020,00		450.628,07
03/05/2021	NF/Fatura 11275 Fornecedor MR Computer Contrato 7810.2019/0001068-5 Medição 13 Período - Março/2021 Locação de equipamentos reprográficos e multifuncionais com suprimentos - Consumo - STD-SEI 7810.2021/0000572-3	106	0521-21	212,24		450.415,83
03/05/2021	NF/Fatura 4700 Fornecedor Innersystem Contrato 7810.2018/0000451-9 Medição 06 Adit. 02 Período - Abril/2021 Manutenção do direito de uso sistema Radar Empresarial - STD-SEI 7810.2021/0000747-5 NLP 530	32336	0521-82		6.474,02	456.889,85
03/05/2021	NF/Fatura 810561 Fornecedor Sodexo Pass do Brasil Contrato 7810.2017/0000390-1 Medição 11A Adit. 01 Período - Maio/2021 Fornecimento de Vale Refeição - estagiário SPURB - STD-SEI 7810.2021/0000691-6	3688	0521-88		2.203,65	459.093,50
03/05/2021	NF/Fatura 810565 Fornecedor Sodexo Pass do Brasil Contrato 7810.2017/0000390-1 Medição 11A Adit. 01 Período - Maio/2021 Fornecimento de Vale Refeição - Estagiários CIEE - STD-SEI 7810.2021/0000691-6	3688	0521-89		642,73	459.736,23
03/05/2021	NF/Fatura 810572 Fornecedor Sodexo Pass do Brasil Contrato 7810.2017/0000390-1 Medição 11 Adit. 01 Período - Maio/2021 Fornecimento de Vale Refeição - horas extras - STD-SEI 7810.2021/0000691-6	3688	0521-106		948,79	460.685,02
03/05/2021	NF/Fatura 7877 Fornecedor ACG Assessoria Ocupacional Ltda. Contrato 7810.2017/0000267-0 Medição 16 Adit. 02 Período - Abril/2021 Exames clínicos realizados PCMSO, PPRA, PPP - STD-SEI 7810.2021/0000693-2 NLP 541	32336	0521-248		241,50	460.926,52

Data	Histórico	Contrap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
03/05/2021	Valor IRRF s/ NF-e 197912 do(a) Inst. de Previdência e Assist. Odontológica Ltda	2170	0521-250	62,64		460.863,88
03/05/2021	Valor COFINS/PIS/CSL s/NF-e 197912 do(a) Inst. de Previdência e Assist. Odontológica Ltda	2163	0521-251	194,17		460.669,71
03/05/2021	NF/Fatura 197912 Fornecedor INPAO Contrato 7810.2017/0000113-5 Medição 21 Adit. 02 Período - Abril/2021 Assistência Odontológica aos diretores e empregados - STD-SEI 7810.2021/0000701-7 NLP 540	32336	0521-252		4.175,78	464.845,49
03/05/2021	NF/Fatura 3394 Fornecedor TMS Comércio (Brazon) Contrato 7810.2020/0000395-8 Medição 11 Período - Abril/2021 Locação de purificadores de água - STD-SEI: 7810.2021/0000720-3 NLP 533	4222	0521-306		516,00	465.361,49
03/05/2021	Valor IRRF s/ NF - Nota Fiscal 769 do(a) Fatto Consultoria e Sistemas Ltda	2170	0521-331	93,19		465.268,30
03/05/2021	Valor COFINS/PIS/CSL s/NF - Nota Fiscal 769 do(a) Fatto Consultoria e Sistemas Ltda	2163	0521-332	288,89		464.979,41
03/05/2021	NF/Fatura 769 Fornecedor Fatto Consultoria Contrato 7810.2019/0001140-1 Medição 01 Período ; Março e Abril/2021 Prestação de serviços especializados de medições de sistemas de informação em desenvolvimento, produção, manutenção, coleta de dados, geração e análise de indicadores - STD-SEI 7810.2021/0000780-7 NLP 566	32336	0521-333		6.212,50	471.191,91
04/05/2021	NF/Fatura 12681 Fornecedor MR Computer Contrato 7810.2019/0001068-5 Medição 14 Período - Abril/2021 Locação de equipamentos reprográficos e multifuncionais com suprimentos - Locação - STD-SEI 7810.2021/0000746-7 NLP 532	32336	0521-99		2.020,00	473.211,91

Data	Histórico	Contrap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
04/05/2021	NF/Fatura 11379 Fornecedor MR Computer Contrato 7810.2019/0001068-5 Medição 14 Período - Abril/2021 Locação de equipamentos reprográficos e multifuncionais com suprimentos - Consumo - STD-SEI 7810.2021/0000746-7 NLP 531	32336	0521-100		244,07	473.455,98
04/05/2021	Valor IRRF s/ NF - Nota Fiscal 34815 do(a) Empresa Tec. Inf. e Comun. Mun. SP - Prodam SP SA	2170	0521-337	47,85		473.408,13
04/05/2021	Valor COFINS/PIS/CSL s/NF - Nota Fiscal 34815 do(a) Empresa Tec. Inf. e Comun. Mun. SP - Prodam SP SA	2163	0521-338	148,34		473.259,79
04/05/2021	NF/Fatura 34815 Fornecedor Prodam Contrato 7810.2020/0001272-8 Medição 06 Período - Abril/2021 Serviço de Licenças Office 365 - STD-SEI 7810.2021/0000737-8 NLP 615	32336	0521-339		3.190,00	476.449,79
04/05/2021	Valor IRRF s/ NF - Nota Fiscal 34814 do(a) Empresa Tec. Inf. e Comun. Mun. SP - Prodam SP SA	2170	0521-340	33,56		476.416,23
04/05/2021	Valor COFINS/PIS/CSL s/NF - Nota Fiscal 34814 do(a) Empresa Tec. Inf. e Comun. Mun. SP - Prodam SP SA	2163	0521-341	104,05		476.312,18
04/05/2021	NF/Fatura 34814 Fornecedor Prodam Contrato 7810.2019/0000395-6 Medição 10 Adit. 01 Período - Abril/2021 Serviço de Datacenter - STD-SEI 7810.2021/0000736-0 NLP 616	32336	0521-342		2.237,55	478.549,73
05/05/2021	Doc. 121/21 - Fornecedor Condomínio Prédio Martinelli - Período e Descrição - Maio/2021 Cota de condomínio e fundo de reserva Ljs. 01 e 02 - SEI 7810.2021/0000662-2 NLP 662-2	3910	0521-5		2.057,96	480.607,69
05/05/2021	Doc. 1274156183-0 - Fornecedor Telefônica Brasil S/A - Período e Descrição - 27/03/2021 à 26/04/2021 Plano Banda Larga 200 Mega Empresa - SEI 7810.2021/0000721-1 NLP 519	4096	0521-12		237,67	480.845,36

Data	Histórico	Contrap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
05/05/2021	Doc. 111/21 - Fornecedor Condomínio Prédio Martinelli - Período e Descrição - Maio/2021 Cota de condomínio e fundo de reserva - 15º, 16º, 26º, 27º e 28º andares - SEI 7810.2021/0000697-5 NLP 520	3910	0521-13		66.976,62	547.821,98
05/05/2021	Valor IRRF s/ NF - Nota Fiscal 34827 do(a) Empresa Tec. Inf. e Comun. Mun. SP - Prodam SP SA	2170	0521-343	111,01		547.710,97
05/05/2021	Valor COFINS/PIS/CSL s/NF - Nota Fiscal 34827 do(a) Empresa Tec. Inf. e Comun. Mun. SP - Prodam SP SA	2163	0521-344	344,13		547.366,84
05/05/2021	NF/Fatura 34827 Fornecedor Prodam Contrato 7810.2019/0000394-8 Medição SC-10 Adit. 01 Período - Abril/2021 Serviço de Comunicação - STD-SEI 7810.2021/0000730-0 NLP 619	32336	0521-345		7.400,76	554.767,60
05/05/2021	Valor IRRF s/ NF - Nota Fiscal 34881 do(a) Empresa Tec. Inf. e Comun. Mun. SP - Prodam SP SA	2170	0521-346	55,58		554.712,02
05/05/2021	Valor COFINS/PIS/CSL s/NF - Nota Fiscal 34881 do(a) Empresa Tec. Inf. e Comun. Mun. SP - Prodam SP SA	2163	0521-347	172,28		554.539,74
05/05/2021	NF/Fatura 34881 Fornecedor Prodam Contrato 7810.2019/0000394-8 Medição SSI-09 Adit. 01 Período - Abril/2021 Serviço de Sistema de Informação (Especialista) - STD-SEI 7810.2021/0000730-0 NLP 620	32336	0521-348		3.705,09	558.244,83
06/05/2021	NF/Fatura 34523 Fornecedor Prodam Contrato 7810.2019/0000394-8 Medição SSI-08 Adit. 01 Período - Março/2021 Serviço de Sistema de Informação - STD-SEI 7810.2021/0000575-8	106	0521-49	3.477,23		554.767,60
06/05/2021	NF/Fatura 34497 Fornecedor Prodam Contrato 7810.2019/0000395-6 Medição 09 Adit. 01 Período - Março/2021 Serviço de Datacenter - STD-SEI 7810.2021/0000574-0	106	0521-50	2.099,94		552.667,66

Data	Histórico	Contrap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
06/05/2021	NF/Fatura 34498 Fornecedor Prodram Contrato 7810.2020/0001272-8 Medição 05 Período - Março/2021 Serviço de Licenças Office 365 - STD-SEI 7810.2021/0000573-1	106	0521-51	2.993,81		549.673,85
06/05/2021	NF/Fatura 34676 (substituiu a 34502) Fornecedor Prodram Contrato 7810.2019/0000394-8 Medição SC-09 Adit. 01 Período - Março/2021 Serviço de Comunicação - STD-SEI 7810.2021/0000575-8	106	0521-52	6.945,62		542.728,23
06/05/2021	NF/Fatura 8565 Fornecedor Brasil Netservices Contrato 7810.2018/0000168-4 Medição 03 Adit. 02 Período - Março/2021 Prestação de serviços de assistência técnica, manutenção preventiva e corretiva da Central Telefônica (PABX) - STD-SEI 7810.2021/0000570-7	106	0521-53	2.300,00		540.428,23
08/05/2021	Doc. 1496006019751 - Fornecedor Sabesp Cia de Saneamento Básico de São Paulo - Período e Descrição - Abril/2021 - Rua Ministro Roberto Cardoso Alves, 709 - SEI 7810.2021/0000743-2 NLP 534	4080	0521-96		56,32	540.484,55
10/05/2021	Doc. Ofício nº 111/2021 - Fornecedor Condomínio Prédio Martinelli - Período e Descrição - Maio/2021 Cota de condomínio e fundo de reserva - 15º, 16º, 26º, 27º e 28º andares - SEI 7810.2021/0000697-5 NLP 520	106	0521-73	66.976,62		473.507,93
10/05/2021	Doc. Ofício nº 121/2021 - Fornecedor Condomínio Prédio Martinelli - Período e Descrição - Maio/2021 Cota de condomínio e fundo de reserva Ljs. 01 e 02 - SEI 7810.2021/0000662-2 NLP 662-2	106	0521-74	2.057,96		471.449,97
11/05/2021	NF/Fatura 921 Fornecedor Meta Serviços em Inf. Contrato 7810.2019/0001140-1 Medição 02 Período 01/01/2021 à 31/03/2021 Sistema de Gerenciamento de Controles Operacionais - STD-SEI 7810.2021/0000581-2	106	0521-84	104.197,41		367.252,56

Data	Histórico	Contrap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
12/05/2021	Doc. 11000-017.305.277/05/21 - Fornecedor Telefônica Brasil S/A - Período e Descrição - 22/04/2021 à 21/05/2021 Plano Banda Larga 200 Mega Empresa - SEI 7810.2021/0000755-6 NLP 550	4096	0521-105		240,74	367.493,30
12/05/2021	NF/Fatura 3246 Fornecedor TMS Comércio (Brazon) Contrato 7810.2020/0000395-8 Medição 10 Período - Março/2021 Locação de purificadores de água - STD-SEI: 7810.2021/0000557-0	106	0521-108	516,00		366.977,30
13/05/2021	Doc. 11000-017.305.278/05/21 - Fornecedor Telefônica Brasil S/A - Período e Descrição - 22/04/2021 à 21/05/2021 Assinatura telefone Vivo Fixo não residencial - SEI 7810.2021/0000755-6 NLP 549	4096	0521-103		59,61	367.036,91
14/05/2021	NF/Fatura 2554 Fornecedor Bazzaneze Auditores Independentes S/S Contrato 7810.2019/0000594-0 Adit. 01 Medição única Período 20 de Fevereiro/2021 a 19/02/2022 Prestação serviços auditoria independente. STD-SEI pgto 7810.2021/0000627-4 NLP 468	106	0521-120	11.918,95		355.117,96
14/05/2021	NF/Fatura 871007 Fornecedor Sodexo Pass do Brasil Contrato 7810.2017/0000390-1 Medição 11B Adit. 01 Período - Maio/2021 Fornecimento de Vale Refeição - Comissionados SPURB - STD-SEI 7810.2021/0000764-5 NLP 626	3688	0521-447		550,91	355.668,87
14/05/2021	NF/Fatura 871014 Fornecedor Sodexo Pass do Brasil Contrato 7810.2017/0000390-1 Medição 11B Adit. 01 Período - Maio/2021 Fornecimento de Vale Refeição - Comissionados SPURB - STD-SEI 7810.2021/0000764-5 NLP 627	3688	0521-449		2.111,83	357.780,70
14/05/2021	Doc. 314694141 - Fornecedor Eletropaulo Metropolitana Eletricidade de SP. S/A - Período e Descrição - Maio/2021 Rua Min. Roberto Cardoso Alves, 709 - SEI 7810.2021/0000817-0 NLP 610	4111	0521-494		111,72	357.892,42
14/05/2021	Doc. 314660867 - Fornecedor Eletropaulo Metropolitana Eletricidade de SP. S/A - Período e Descrição - Maio/2021 Rua Ezequiel Freire, 115 - SEI 7810.2021/0000817-0 NLP 610	4111	0521-495		51,95	357.944,37

Data	Histórico	Contrap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
17/05/2021	Doc. 315058838 - Fornecedor Eletropaulo Metropolitana Eletricidade de SP. S/A - Período e Descrição - Maio/2021 Av. São João, 15 e 19 Lj 1 e 2 - SEI 7810.2021/0000817-0 NLP 610	4111	0521-490		72,11	358.016,48
17/05/2021	Doc. 315069530 - Fornecedor Eletropaulo Metropolitana Eletricidade de SP. S/A - Período e Descrição - Maio/2021 Rua São Bento, 405 ap 151 pv 15 - SEI 7810.2021/0000817-0 NLP 610	4111	0521-491		4.548,49	362.564,97
17/05/2021	Doc. 315061517 - Fornecedor Eletropaulo Metropolitana Eletricidade de SP. S/A - Período e Descrição - Maio/2021 Rua São Bento, 405 ap 161 pv 16 - SEI 7810.2021/0000817-0 NLP 610	4111	0521-492		3.648,55	366.213,52
17/05/2021	Doc. 315066338 - Fornecedor Eletropaulo Metropolitana Eletricidade de SP. S/A - Período e Descrição Maio/2021 Rua São Bento, 405 ap 261 - SEI 7810.2021/0000817-0 NLP 610	4111	0521-493		361,34	366.574,86
20/05/2021	Doc. NFFS nº 1274156183-0 - Fornecedor Telefônica - Período e Descrição - 27/03/2021 à 26/04/2021 Plano Banda Larga 200 Mega Empresa - SEI 7810.2021/0000721-1 NLP 519	106	0521-169	237,67		366.337,19
21/05/2021	Doc. NFFS nº 11000-017.305.278/05/21 - Fornecedor Telefônica - Período e Descrição - 22/04/2021 à 21/05/2021 Assinatura telefone Vivo Fixo não residencial - SEI 7810.2021/0000755-6 NLP 549	106	0521-171	59,61		366.277,58
21/05/2021	Doc. NFFS nº 11000-017.305.277/05/21 - Fornecedor Telefônica - Período e Descrição - 22/04/2021 à 21/05/2021 Plano Banda Larga 200 Mega Empresa - SEI 7810.2021/0000755-6 NLP 550	106	0521-172	240,74		366.036,84
21/05/2021	NF/Fatura 897611 Fornecedor Sodexo Pass do Brasil Contrato 7810.2017/0000390-1 Medição 11C Adit. 01 Período - Maio/2021 Fornecimento de Vale Refeição - Comissionados SPURB - STD-SEI 7810.2021/0000786-6 NLP 628	3688	0521-454		367,27	366.404,11

Data	Histórico	Contrap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
21/05/2021	NF/Fatura 898032 Fornecedor Sodexo Pass do Brasil Contrato 7810.2017/0000390-1 Medição 11C Adit. 01 Período - Maio/2021 Fornecimento de Vale Refeição - Comissionados SPURB - STD-SEI 7810.2021/0000786-6 NLP 628 CARTA DE CRÉDITO NO VALOR DE R\$ 428,49 - TOTAL A PAGAR DESTA NOTA R\$244,85	3688	0521-455		673,34	367.077,45
24/05/2021	NF/Fatura 60996 Fornecedor Datamace Contrato 7810.2018/0000924-3 Medição 24/24 Período Abril/2021 Manutenção e suporte dos sistemas Folha de Pgto. e Ponto Eletrônico - STD-SEI 7810.2021/0000708-4 NLP 517	106	0521-178	1.783,15		365.294,30
24/05/2021	NF/Fatura 60900 Fornecedor Datamace Contrato 7810.2018/0000924-3 Medição 24/24 Período Abril/2021 Manutenção e suporte dos sistemas Folha de Pgto. e Ponto Eletrônico - Reajuste - STD-SEI 7810.2021/0000708-4 NLP 518	106	0521-179	47,42		365.246,88
24/05/2021	NF/Fatura 699493 Fornecedor Sodexo Pass do Brasil Contrato 7810.2017/0000390-1 Medição 10B Adit. 01 Período - Abril/2021 Fornecimento de Vale Refeição - empregado SPURB - STD-SEI 7810.2021/0000650-9 NLP 537	106	0521-180	1.285,46		363.961,42
24/05/2021	NF/Fatura 699525 Fornecedor Sodexo Pass do Brasil Contrato 7810.2017/0000390-1 Medição 10B Adit. 01 Período - Abril/2021 Fornecimento de Vale Refeição - Comissionados SPURB - STD-SEI 7810.2021/0000650-9 NLP 538	106	0521-181	2.356,68		361.604,74
24/05/2021	NF/Fatura 699526 Fornecedor Sodexo Pass do Brasil Contrato 7810.2017/0000390-1 Medição 10B Adit. 01 Período - Abril/2021 Fornecimento de Vale Refeição - Comissionada SPURB - STD-SEI 7810.2021/0000650-9 NLP 539	106	0521-182	1.101,82		360.502,92
24/05/2021	Doc. NF nº 306927723 - Fornecedor Eletropaulo - Período e Descrição Abril/2021 Rua São Bento, 405 ap 261 - SEI 7810.2021/0000677-0 NLP 523	106	0521-184	269,47		360.233,45

Data	Histórico	Contrap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
24/05/2021	Doc. NF nº 306919301 - Fornecedor Eletropaulo - Período e Descrição - Abril/2021 Rua São Bento, 405 ap 161 pv 16 - SEI 7810.2021/0000677-0 NLP 523	106	0521-185	2.895,86		357.337,59
24/05/2021	Doc. NF nº 306918617 - Fornecedor Eletropaulo - Período e Descrição - Abril/2021 Rua São Bento, 405 ap 151 pv 15 - SEI 7810.2021/0000677-0 NLP 523	106	0521-186	3.629,13		353.708,46
24/05/2021	Doc. NF nº 306933070 - Fornecedor Eletropaulo - Período e Descrição - Abril/2021 Av. São João, 15 e 19 Lj 1 e 2 - SEI 7810.2021/0000677-0 NLP 523	106	0521-187	69,27		353.639,19
24/05/2021	Doc. NF nº 303333211 - Fornecedor Eletropaulo - Período e Descrição - Abril/2021 Rua Min. Roberto Cardoso Alves, 709 - SEI 7810.2021/0000677-0 NLP 523	106	0521-188	171,14		353.468,05
24/05/2021	Doc. NF nº 306505730 - Fornecedor Eletropaulo - Período e Descrição - Abril/2021 Rua Ezequiel Freire, 115 - SEI 7810.2021/0000677-0 NLP 523	106	0521-189	51,21		353.416,84
24/05/2021	Doc. NF nº 310651110 - Fornecedor Eletropaulo - Período e Descrição - Abril/2021 Rua Bela Vista, 602 - SEI 7810.2021/0000677-0 NLP 523	106	0521-190	92,11		353.324,73
24/05/2021	Valor IRRF s/ NF - Nota Fiscal do(a) Meta Serviços em Informática S/A	971 2170	0521-456	473,19		352.851,54
24/05/2021	Valor ISS s/NF - Nota Fiscal (a) Meta Serviços em Informática S/A	971 do 2157	0521-457	914,83		351.936,71
24/05/2021	Valor COFINS/PIS/CSL s/NF - Nota Fiscal 971 do(a) Meta Serviços em Informática S/A	2163	0521-458	1.466,89		350.469,82
24/05/2021	NF/Fatura 971 Fornecedor Meta Serviços em Inf. Contrato 7810.2019/0001140-1 Medição 02 SPRINT Período 01/04/2021 à 24/05/2021 Sistema de Gerenciamento de Controles Operacionais - STD-SEI 7810.2021/0000811-0 NLP 625	32336	0521-459		31.545,88	382.015,70
25/05/2021	Doc. 57174525 - Fornecedor Sao Paulo Transporte S/A - Período e Descrição - Junho/2021 VT de 02 funcionários (Recarga) - STD/SEI 7810.2021/0000784-0 NLP 564	1554	0521-196		813,12	382.828,82

Data	Histórico	Contrap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
25/05/2021	Doc. 57174839 - Fornecedor Sao Paulo Transporte S/A - Período e Descrição - Junho/2021 VT Hora Extra (Recarga) - STD/SEI 7810.2021/0000784-0 NLP 565	1554	0521-198		18,48	382.847,30
25/05/2021	Doc. 57174525.1 - Fornecedor Sao Paulo Transporte S/A - Período e Descrição - Junho/2021 VT de 02 funcionários (Taxa) - STD/SEI 7810.2021/0000784-0 NLP 564	1554	0521-199		20,33	382.867,63
25/05/2021	Doc. 57174839.1 - Fornecedor Sao Paulo Transporte S/A - Período e Descrição - Junho/2021 VT Hora Extra (Taxa) - STD/SEI 7810.2021/0000784-0 NLP 565	1554	0521-200		0,46	382.868,09
25/05/2021	Doc. 49468554 - Fornecedor Cia. de Gás de São Paulo - Comgás - Período e Descrição - Maio/2021 Av. São João, 35 16º andar - SEI 7810.2021/0000773-4 NLP 551	4104	0521-201		9,19	382.877,28
25/05/2021	Doc. NF nº 1496005791471 - Fornecedor Sabesp - Período e Descrição - Abril/2021 Rua Bela Vista, 602 - SEI 7810.2021/0000743-2 NLP 534	106	0521-206	111,18		382.766,10
25/05/2021	Doc. NF nº 1496010100601 - Fornecedor Sabesp - Período e Descrição - Abril/2021 Rua Ezequiel Freire, 115 - SEI 7810.2021/0000743-2 NLP 534	106	0521-207	111,18		382.654,92
25/05/2021	Doc. NF nº 1496006019751 - Fornecedor Sabesp - Período e Descrição - Abril/2021 - Rua Ministro Roberto Cardoso Alves, 709 - SEI 7810.2021/0000743-2 NLP 534	106	0521-208	56,32		382.598,60
26/05/2021	Doc. NF nº 49468554 - Fornecedor Comgás - Período e Descrição - Maio/2021 Av. São João, 35 16º andar - SEI 7810.2021/0000773-4 NLP 551	106	0521-218	9,19		382.589,41
26/05/2021	Valor INSS s/NF-e 655 do(a) TK4 Express Eireli	2542	0521-441	487,66		382.101,75
26/05/2021	Valor ISS s/NF-e 655 do (a) TK4 Express Eireli	2157	0521-442	160,50		381.941,25

Data	Histórico	Contrap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
26/05/2021	NF/Fatura 655 Fornecedor TK4 Express Eireli Contrato 7810.2020/0000611-6 Medição 06 Período Maio/2021 - Prestação de serviços de limpeza nas dependências da SP Urbanismo - STD-SEI 7810.2021/0000842-0 NLP 601	4021	0521-443		8.025,00	389.966,25
27/05/2021	Valor ISS s/NF - Nota Fiscal do (a) C M Pingo Ar Condicionado ME 2940	2157	0521-475	31,53		389.934,72
27/05/2021	NF/Fatura 2940 Fornecedor C M Pingo Ar Condicionado ME Contrato 7810.2020/0000061-4 Medição 12 Período - Maio/2021 Manutenção preventiva e corretiva em aparelhos de ar condicionado - STD-SEI 7810.2021/0000841-2 NLP 606	4021	0521-476		715,00	390.649,72
28/05/2021	NF/Fatura 746650 Fornecedor Sodexo Pass do Brasil Contrato 7810.2017/0000390-1 Medição 11 Adit. 01 Período - Maio/2021 Fornecimento de Vale Alimentação - empregados - STD-SEI 7810.2021/0000675-4 NLP 513	106	0521-237	73.088,29		317.561,43
28/05/2021	NF/Fatura 746652 Fornecedor Sodexo Pass do Brasil Contrato 7810.2017/0000390-1 Medição 11 Adit. 01 Período - Maio/2021 Fornecimento de Vale Refeição - empregados - STD-SEI 7810.2021/0000675-4 NLP 515	106	0521-238	58.574,19		258.987,24
28/05/2021	NF/Fatura 746653 Fornecedor Sodexo Pass do Brasil Contrato 7810.2017/0000390-1 Medição 11 Adit. 01 Período - Maio/2021 Fornecimento de Vale Refeição - comissionados - STD-SEI 7810.2021/0000675-4 NLP 516	106	0521-239	3.305,47		255.681,77
28/05/2021	Doc. Boleto nº 57174525 - Fornecedor São Paulo Transporte - Período e Descrição - Junho/2021 VT de 02 funcionários (Recarga) - STD/SEI 7810.2021/0000784-0 NLP 564	106	0521-324	813,12		254.868,65
28/05/2021	Doc. Boleto nº 57174525.1 - Fornecedor São Paulo Transporte - Período e Descrição - Junho/2021 VT de 02 funcionários (Taxa) - STD/SEI 7810.2021/0000784-0 NLP 564	106	0521-325	20,33		254.848,32

Data	Histórico	Contrap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
28/05/2021	Doc. Boleto nº 57174839 - Fornecedor São Paulo Transporte - Período e Descrição - Junho/2021 VT Hora Extra (Recarga) - STD/SEI 7810.2021/0000784-0 NLP 565	106	0521-326	18,48		254.829,84
28/05/2021	Doc. Boleto nº 57174839.1 - Fornecedor São Paulo Transporte - Período e Descrição - Junho/2021 VT Hora Extra (Taxa) - STD/SEI 7810.2021/0000784-0 NLP 565	106	0521-327	0,46		254.829,38
28/05/2021	NF/Fatura 57923 Fornecedor New Space Contrato 7810.2016/0000133-8 Medição 05 Adit. 05 Período - Maio/2021 Gerenciamento, armazenagem e guarda de arquivos permanente e ativos - P0 - STD-SEI 7810.2021/0000835-8 NLP 603	4021	0521-444		3.404,08	258.233,46
28/05/2021	NF/Fatura 57924 Fornecedor New Space Contrato 7810.2016/0000133-8 Medição 05 Adit. 05 Período - Maio/2021 Gerenciamento, armazenagem e guarda de arquivos permanente e ativos - Reajuste STD-SEI 7810.2021/0000835-8 NLP 604	4021	0521-445		250,30	258.483,76
28/05/2021	Doc. 318704727 - Fornecedor Eletropaulo Metropolitana Eletricidade de SP. S/A - Período e Descrição - Maio/2021 Rua Bela Vista, 602 - SEI 7810.2021/0000817-0 NLP 610	4111	0521-496		95,23	258.578,99
28/05/2021	Valor IRRF s/ NF - Nota Fiscal 814 do(a) Fatto Consultoria e Sistemas Ltda	2170	0521-501	34,72		258.544,27
28/05/2021	Valor COFINS/PIS/CSL s/NF - Nota Fiscal 814 do(a) Fatto Consultoria e Sistemas Ltda	2163	0521-502	107,61		258.436,66
28/05/2021	NF/Fatura 814 Fornecedor Fatto Consultoria Contrato 7810.2019/0001140-1 Medição 02 Período Maio/2021 Prestação de serviços especializados de medições de sistemas de informação em desenvolvimento, produção, manutenção, coleta de dados, geração e análise de indicadores - STD-SEI 7810.2021/0000826-9 NLP 624	32336	0521-503		2.314,38	260.751,04

Data	Histórico	Contrap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
31/05/2021	NF/Fatura 7877 Fornecedor ACG Assessoria Ocupacional Ltda. Contrato 7810.2017/0000267-0 Medição 16 Adit. 02 Período - Abril/2021 Exames clínicos realizados PCMSO, PPRA, PPP - STD-SEI 7810.2021/0000693-2 NLP 541	106	0521-292	241,50		260.509,54
31/05/2021	NF/Fatura 8589 Fornecedor Brasil Netservices Contrato 7810.2018/0000168-4 Medição 04 Adit. 02 Período - Abril/2021 Prestação de serviços de assistência técnica, manutenção preventiva e corretiva da Central Telefônica (PABX) - STD-SEI 7810.2021/0000754-8 NLP 548	106	0521-293	2.300,00		258.209,54
31/05/2021	NF/Fatura 2723 Fornecedor C M Pingo Ar Condicionado ME Contrato 7810.2020/0000061-4 Medição 11 Período - Abril/2021 Manutenção preventiva e corretiva em aparelhos de ar condicionado - STD-SEI 7810.2021/0000718-1	106	0521-296	683,47		257.526,07
31/05/2021	NF/Fatura 197912 Fornecedor INPAO Contrato 7810.2017/0000113-5 Medição 21 Adit. 02 Período - Abril/2021 Assistência Odontológica aos diretores e empregados - STD-SEI 7810.2021/0000701-7 NLP 540	106	0521-298	3.918,97		253.607,10
31/05/2021	NF/Fatura 57347 Fornecedor New Space Contrato 7810.2016/0000133-8 Medição 04 Adit. 05 Período - Abril/2021 Gerenciamento, armazenagem e guarda de arquivos permanente e ativos - P0 - STD-SEI 7810.2021/0000672-0 NLP 535	106	0521-299	3.400,00		250.207,10
31/05/2021	NF/Fatura 57345 Fornecedor New Space Contrato 7810.2016/0000133-8 Medição 04 Adit. 05 Período - Abril/2021 Gerenciamento, armazenagem e guarda de arquivos permanente e ativos - Reajuste STD-SEI 7810.2021/0000672-0 NLP 536	106	0521-300	250,00		249.957,10

Data	Histórico	Contrap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
31/05/2021	NF/Fatura 543 Fornecedor TK4 Express Eireli Contrato 7810.2020/0000611-6 Medição 05 Período Abril/2021 - Prestação de serviços de limpeza nas dependências da SP Urbanismo - STD-SEI 7810.2021/0000712-2	106	0521-301	7.376,84		242.580,26
31/05/2021	Doc. 1497005791471 - Fornecedor Sabesp Cia de Saneamento Básico de São Paulo - Período e Descrição - Maio/2021 Rua Bela Vista, 602 - SEI 7810.2021/0000858-7 NLP 629	4080	0521-472		114,03	242.694,29
31/05/2021	NF/Fatura 8612 Fornecedor Brasil Netservices Contrato 7810.2018/0000168-4 Medição 05 Adit. 02 Período - Maio/2021 Prestação de serviços de assistência técnica, manutenção preventiva e corretiva da Central Telefônica (PABX) - STD-SEI 7810.2021/0000822-6 NLP 609	4038	0521-489		2.300,00	244.994,29
	TOTAL DO MÊS			448.455,17	173.914,89	244.994,29
01/06/2021	Valor IRRF s/ NF - Nota Fiscal 34959 do(a) Empresa Tec. Inf. e Comun. Mun. SP - Prodam SP SA	2170	0621-14	55,58		244.938,71
01/06/2021	Valor COFINS/PIS/CSL s/NF - Nota Fiscal 34959 do(a) Empresa Tec. Inf. e Comun. Mun. SP - Prodam SP SA	2163	0621-15	172,28		244.766,43
01/06/2021	NF/Fatura 34959 Fornecedor Prodam Contrato 7810.2019/0000394-8 Medição SSI-10 Adit. 01 Período - Maio/2021 Serviço de Sistema de Informação (Especialista) - STD-SEI 7810.2021/0000834-0 NLP 630	32336	0621-16		3.705,09	248.471,52
01/06/2021	Valor IRRF s/ NF - Nota Fiscal 34960 do(a) Empresa Tec. Inf. e Comun. Mun. SP - Prodam SP SA	2170	0621-17	111,01		248.360,51
01/06/2021	Valor COFINS/PIS/CSL s/NF - Nota Fiscal 34960 do(a) Empresa Tec. Inf. e Comun. Mun. SP - Prodam SP SA	2163	0621-18	344,13		248.016,38
01/06/2021	NF/Fatura 34960 Fornecedor Prodam Contrato 7810.2019/0000394-8 Medição SC-11 Adit. 01 Período - Maio/2021 Serviço de Comunicação - STD-SEI 7810.2021/0000834-0 NLP 602	32336	0621-19		7.400,76	255.417,14
01/06/2021	Valor IRRF s/ NF - Nota Fiscal 34952 do(a) Empresa Tec. Inf. e Comun. Mun. SP - Prodam SP SA	2170	0621-23	33,56		255.383,58

Data	Histórico	Contrap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
01/06/2021	Valor COFINS/PIS/CSL s/NF - Nota Fiscal 34952 do(a) Empresa Tec. Inf. e Comun. Mun. SP - Prodam SP SA	2163	0621-24	104,05		255.279,53
01/06/2021	NF/Fatura 34952 Fornecedor Prodam Contrato 7810.2019/0000395-6 Medição 11 Adit. 01 Período - Maio/2021 Serviço de Datacenter - STD-SEI 7810.2021/0000833-1 NLP 600	32336	0621-25		2.237,55	257.517,08
01/06/2021	NF/Fatura 3517 Fornecedor TMS Comércio (Brazon) Contrato 7810.2020/0000395-8 Medição 12 Período - Maio/2021 Locação de purificadores de água - STD-SEI: 7810.2021/0000839-0 NLP 599	4222	0621-26		516,00	258.033,08
01/06/2021	Valor IRRF s/ NF-e 199324 do(a) Inst. de Previdência e Assist. Odontológica Ltda	2170	0621-28	62,00		257.971,08
01/06/2021	Valor COFINS/PIS/CSL s/NF-e 199324 do(a) Inst. de Previdência e Assist. Odontológica Ltda	2163	0621-29	192,20		257.778,88
01/06/2021	NF/Fatura 199324 Fornecedor INPAO Contrato 7810.2017/0000113-5 Medição 22 Adit. 02 Período - Maio/2021 Assistência Odontológica aos diretores e empregados - STD-SEI 7810.2021/0000831-5 NLP 613	32336	0621-30		4.133,17	261.912,05
01/06/2021	Valor IRRF s/ NF - Nota Fiscal 34951 do(a) Empresa Tec. Inf. e Comun. Mun. SP - Prodam SP SA	2170	0621-31	46,02		261.866,03
01/06/2021	Valor COFINS/PIS/CSL s/NF - Nota Fiscal 34951 do(a) Empresa Tec. Inf. e Comun. Mun. SP - Prodam SP SA	2163	0621-32	142,68		261.723,35
01/06/2021	NF/Fatura 34951 Fornecedor Prodam Contrato 7810.2020/0001272-8 Medição 07 Período - Maio/2021 Serviço de Licenças Office 365 - STD-SEI 7810.2021/0000837-4 NLP 621	32336	0621-33		3.068,32	264.791,67
01/06/2021	NF/Fatura 4753 Fornecedor Innersystem Contrato 7810.2018/0000451-9 Medição 07 Adit. 02 Período - Maio/2021 Manutenção do direito de uso sistema Radar Empresarial - STD-SEI 7810.2021/0000852-8 NLP 632	32336	0621-57		6.474,02	271.265,69

Data	Histórico	Contrap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
01/06/2021	NF/Fatura 934127 Fornecedor Sodexo Pass do Brasil Contrato 7810.2017/0000390-1 Medição 12 Adit. 01 Período - Junho/2021 Fornecimento de Vale Alimentação - empregados - STD-SEI 7810.2021/0000929-0 NLP 686 e 688 POSSUI CARTA DE CRÉDITO NO VALOR DE R\$71.692,17 - VALOR A PAGAR R\$1.790,94	3671	0621-355		73.483,11	344.748,80
02/06/2021	NF/Fatura 12796 Fornecedor MR Computer Contrato 7810.2019/0001068-5 Medição 15 Período - Maio/2021 Locação de equipamentos reprográficos e multifuncionais com suprimentos - Locação - STD-SEI 7810.2021/0000857-9 NLP 634	32336	0621-63		2.020,00	346.768,80
02/06/2021	NF/Fatura 11489 Fornecedor MR Computer Contrato 7810.2019/0001068-5 Medição 15 Período - Maio/2021 Locação de equipamentos reprográficos e multifuncionais com suprimentos - Consumo - STD-SEI 7810.2021/0000857-9 NLP 633	32336	0621-64		291,29	347.060,09
02/06/2021	Doc. 319573375 - Fornecedor Eletropaulo Metropolitana Eletricidade de SP. S/A - Período e Descrição - Junho/2021 Rua Min. Roberto Cardoso Alves, 709 - SEI 7810.2021/0000947-8 NLP 685	4111	0621-336		74,08	347.134,17
04/06/2021	NF/Fatura 4700 Fornecedor Innersystem Contrato 7810.2018/0000451-9 Medição 06 Adit. 02 Período - Abril/2021 Manutenção do direito de uso sistema Radar Empresarial - STD-SEI 7810.2021/0000747-5 NLP 530	106	0621-35	6.474,02		340.660,15
04/06/2021	NF/Fatura 12681 Fornecedor MR Computer Contrato 7810.2019/0001068-5 Medição 14 Período - Abril/2021 Locação de equipamentos reprográficos e multifuncionais com suprimentos - Locação - STD-SEI 7810.2021/0000746-7 NLP 532	106	0621-51	2.020,00		338.640,15

Data	Histórico	Contrap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
04/06/2021	NF/Fatura 11379 Fornecedor MR Computer Contrato 7810.2019/0001068-5 Medição 14 Período - Abril/2021 Locação de equipamentos reprográficos e multifuncionais com suprimentos - Consumo - STD-SEI 7810.2021/0000746-7 NLP 531	106	0621-52	244,07		338.396,08
04/06/2021	NF/Fatura 810561 Fornecedor Sodexo Pass do Brasil Contrato 7810.2017/0000390-1 Medição 11A Adit. 01 Período - Maio/2021 Fornecimento de Vale Refeição - estagiário SPURB - STD-SEI 7810.2021/0000691-6	106	0621-53	2.203,65		336.192,43
04/06/2021	NF/Fatura 810572 Fornecedor Sodexo Pass do Brasil Contrato 7810.2017/0000390-1 Medição 11 Adit. 01 Período - Maio/2021 Fornecimento de Vale Refeição - horas extras - STD-SEI 7810.2021/0000691-6	106	0621-54	948,79		335.243,64
04/06/2021	NF/Fatura 810565 Fornecedor Sodexo Pass do Brasil Contrato 7810.2017/0000390-1 Medição 11A Adit. 01 Período - Maio/2021 Fornecimento de Vale Refeição - Estagiários CIEE - STD-SEI 7810.2021/0000691-6	106	0621-55	642,73		334.600,91
04/06/2021	NF/Fatura 769 Fornecedor Fatto Consultoria Contrato 7810.2019/0001140-1 Medição 01 Período ; Março e Abril/2021 Prestação de serviços especializados de medições de sistemas de informação em desenvolvimento, produção, manutenção, coleta de dados, geração e análise de indicadores - STD-SEI 7810.2021/0000780-7 NLP 566	106	0621-56	5.830,42		328.770,49
04/06/2021	NF/Fatura 3394 Fornecedor TMS Comércio (Brazon) Contrato 7810.2020/0000395-8 Medição 11 Período - Abril/2021 Locação de purificadores de água - STD-SEI: 7810.2021/0000720-3 NLP 533	106	0621-58	516,00		328.254,49

Data	Histórico	Contrap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
07/06/2021	Doc. 1497010100601 - Fornecedor Sabesp Cia de Saneamento Básico de São Paulo - Período e Descrição - Maio/2021 Rua Ezequiel Freire, 115 - SEI 7810.2021/0000858-7 NLP 629	4080	0621-8		112,28	328.366,77
07/06/2021	Doc. 1497006019751 - Fornecedor Sabesp Cia de Saneamento Básico de São Paulo - Período e Descrição - Maio/2021 - Rua Ministro Roberto Cardoso Alves, 709 - SEI 7810.2021/0000858-7 NLP 629	4080	0621-9		57,89	328.424,66
07/06/2021	NF/Fatura 5984 Fornecedor Seg Life Gestão em Segurança Contrato 0081153000 Medição 10 adit.07 Período Abril/2021 Serviços de vigilância e segurança patrimonial nos imóveis da SP Urbanismo - STD-SEI 7810.2021/0000727-0	106	0621-77	62.271,81		266.152,85
07/06/2021	Valor IRRF s/ NF-e 61501 do(a) Datamace Informática Ltda.	2170	0621-192	15,20		266.137,65
07/06/2021	Valor COFINS/PIS/CSL s/NF-e 61501 do(a) Datamace Informática Ltda.	2163	0621-193	47,12		266.090,53
07/06/2021	NF/Fatura 61501 Fornecedor Datamace Contrato 7810.2018/0000924-3 Medição 24A/24 Período de 01 a 16 de Maio 2021 Manutenção e suporte dos sistemas Folha de Pgto. e Ponto Eletrônico - STD-SEI 7810.2021/0000894-3 NLP 646	32336	0621-194		1.013,33	267.103,86
07/06/2021	Valor IRRF s/ NF-e 61502 do(a) Datamace Informática Ltda.	2170	0621-195	0,40		267.103,46
07/06/2021	Valor COFINS/PIS/CSL s/NF-e 61502 do(a) Datamace Informática Ltda.	2163	0621-196	1,25		267.102,21
07/06/2021	NF/Fatura 61502 Fornecedor Datamace Contrato 7810.2018/0000924-3 Medição 24A/24 Período de 01 a 16 de Maio 2021 Manutenção e suporte dos sistemas Folha de Pgto. e Ponto Eletrônico - Reajuste - STD-SEI 7810.2021/0000894-3 NLP 647	32336	0621-197		26,95	267.129,16
07/06/2021	Valor IRRF s/ NF-e 61503 do(a) Datamace Informática Ltda.	2170	0621-198	13,30		267.115,86
07/06/2021	Valor COFINS/PIS/CSL s/NF-e 61503 do(a) Datamace Informática Ltda.	2163	0621-199	41,23		267.074,63

Data	Histórico	Contrap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
07/06/2021	NF/Fatura 61503 Fornecedor Datamace Contrato 7810.2018/0000924-3 Aditamento 01 Medição 01/24 Período de 17 a 31 de Maio 2021 Manutenção e suporte dos sistemas Folha de Pcto. e Ponto Eletrônico - STD-SEI 7810.2021/0000894-3 NLP 648	32336	0621-200		886,67	267.961,30
07/06/2021	Valor IRRF s/ NF-e 61504 do(a) Datamace Informática Ltda.	2170	0621-226	0,35		267.960,95
07/06/2021	Valor COFINS/PIS/CSL s/NF-e 61504 do(a) Datamace Informática Ltda.	2163	0621-227	1,10		267.959,85
07/06/2021	NF/Fatura 61504 Fornecedor Datamace Contrato 7810.2018/0000924-3 Aditamento 01 Medição 01/24 Período de 17 a 31 de Maio 2021 Manutenção e suporte dos sistemas Folha de Pcto. e Ponto Eletrônico - REAJUSTE STD-SEI 7810.2021/0000894-3 NLP 665	32336	0621-228		23,59	267.983,44
07/06/2021	NF/Fatura 459 Fornecedor KGA Desenv. Tec. Contrato 7810.2021/0000234-1 Medição 01 Período 11 à 31/05/2021 Intermediação ou agenciamento de serviços de transporte de passageiros STD-SEI 7810.2021/0000862-5 NLP 635	4200	0621-526		20,12	268.003,56
09/06/2021	Doc. 135/2021 - Fornecedor Condomínio Prédio Martinelli - Período e Descrição - Junho/2021 Cota de condomínio e fundo de reserva - 15°, 16°, 26°, 27° e 28° andares - SEI 7810.2021/0000810-2 NLP 607	3910	0621-11		66.976,62	334.980,18
09/06/2021	Doc. 121/2021 - Fornecedor Condomínio Prédio Martinelli - Período e Descrição - Junho/2021 Cota de condomínio e fundo de reserva Ljs. 01 e 02 - SEI 7810.2021/0000808-0 NLP 608	3910	0621-12		2.057,96	337.038,14
09/06/2021	Doc. 1292108242-0 - Fornecedor Telefônica Brasil S/A - Período e Descrição - 27/04/2021 à 26/05/2021 Plano Banda Larga 200 Mega Empresa - SEI 7810.2021/0000838-2 NLP 622	4096	0621-34		237,67	337.275,81

Data	Histórico	Contrap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
10/06/2021	Doc. Ofício nº 135/2021 - Fornecedor Condomínio Prédio Martinelli - Período e Descrição - Junho/2021 Cota de condomínio e fundo de reserva - 15º, 16º, 26º, 27º e 28º andares - SEI 7810.2021/0000810-2 NLP 607	106	0621-91	66.976,62		270.299,19
10/06/2021	Doc. Ofício nº 121/2021 - Fornecedor Condomínio Prédio Martinelli - Período e Descrição - Junho/2021 Cota de condomínio e fundo de reserva Ljs. 01 e 02 - SEI 7810.2021/0000808-0 NLP 608	106	0621-92	2.057,96		268.241,23
11/06/2021	NF/Fatura 34815 Fornecedor Prodram Contrato 7810.2020/0001272-8 Medição 06 Período - Abril/2021 Serviço de Licenças Office 365 - STD-SEI 7810.2021/0000737-8 NLP 615	106	0621-102	2.993,81		265.247,42
11/06/2021	NF/Fatura 34814 Fornecedor Prodram Contrato 7810.2019/0000395-6 Medição 10 Adit. 01 Período - Abril/2021 Serviço de Datacenter - STD-SEI 7810.2021/0000736-0 NLP 616	106	0621-103	2.099,94		263.147,48
11/06/2021	NF/Fatura 34827 Fornecedor Prodram Contrato 7810.2019/0000394-8 Medição SC-10 Adit. 01 Período - Abril/2021 Serviço de Comunicação - STD-SEI 7810.2021/0000730-0 NLP 619	106	0621-104	6.945,62		256.201,86
11/06/2021	NF/Fatura 34881 Fornecedor Prodram Contrato 7810.2019/0000394-8 Medição SSI-09 Adit. 01 Período - Abril/2021 Serviço de Sistema de Informação (Especialista) - STD-SEI 7810.2021/0000730-0 NLP 620	106	0621-105	3.477,23		252.724,63
14/06/2021	NF/Fatura 871007 Fornecedor Sodexo Pass do Brasil Contrato 7810.2017/0000390-1 Medição 11B Adit. 01 Período - Maio/2021 Fornecimento de Vale Refeição - Comissionados SPURB - STD-SEI 7810.2021/0000764-5 NLP 626	106	0621-107	550,91		252.173,72
14/06/2021	NF/Fatura 871014 Fornecedor Sodexo Pass do Brasil Contrato 7810.2017/0000390-1 Medição 11B Adit. 01 Período - Maio/2021 Fornecimento de Vale Refeição - Comissionados SPURB - STD-SEI 7810.2021/0000764-5 NLP 627	106	0621-108	2.111,83		250.061,89

Data	Histórico	Contrap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
14/06/2021	NF/Fatura 000.745.291 - Fornecedor Espacial Suprimentos de Escrit. - Descrição Divisorias de Cartolina Azul - STD/SEI -7810.2021/0000982-6 NLP 699	4191	0621-500		369,60	250.431,49
15/06/2021	Doc. 11000-017.580.892/06/21 - Fornecedor Telefônica Brasil S/A - Período e Descrição - 22/05/2021 à 21/06/2021 Assinatura telefone Vivo Fixo não residencial - SEI 7810.2021/0000886-2 NLP 638	4096	0621-120		59,61	250.491,10
15/06/2021	Doc. 11000-017.580.891/06/21 - Fornecedor Telefônica Brasil S/A - Período e Descrição - 22/05/2021 à 21/06/2021 Plano Banda Larga 200 Mega Empresa - SEI 7810.2021/0000886-2 NLP 639	4096	0621-121		240,74	250.731,84
15/06/2021	Doc. 322748453 - Fornecedor Eletropaulo Metropolitana Eletricidade de SP. S/A - Período e Descrição - Junho/2021 Rua Ezequiel Freire, 115 - SEI 7810.2021/0000947-8 NLP 685	4111	0621-337		52,53	250.784,37
15/06/2021	Doc. 11000-017.852.774/07/21 - Fornecedor Telefônica Brasil S/A - Período e Descrição - 22/06/2021 à 21/07/2021 Assinatura telefone Vivo Fixo não residencial - SEI 7810.2021/0001040-9 NLP 713	4096	0621-546		59,61	250.843,98
16/06/2021	Doc. 323170779 - Fornecedor Eletropaulo Metropolitana Eletricidade de SP. S/A - Período e Descrição - Junho/2021 Rua São Bento, 405 ap 151 pv 15 - SEI 7810.2021/0000947-8 NLP 685	4111	0621-332		4.704,96	255.548,94
16/06/2021	Doc. 323148593 - Fornecedor Eletropaulo Metropolitana Eletricidade de SP. S/A - Período e Descrição - Junho/2021 Rua São Bento, 405 ap 161 pv 16 - SEI 7810.2021/0000947-8 NLP 685	4111	0621-333		4.019,22	259.568,16
16/06/2021	Doc. 323152670 - Fornecedor Eletropaulo Metropolitana Eletricidade de SP. S/A - Período e Descrição Junho/2021 Rua São Bento, 405 ap 261 - SEI 7810.2021/0000947-8 NLP 685	4111	0621-334		389,22	259.957,38

Data	Histórico	Contrap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
16/06/2021	Doc. 323154981 - Fornecedor Eletropaulo Metropolitana Eletricidade de SP. S/A - Período e Descrição - Junho/2021 Av. São João, 15 e 19 Lj 1 e 2 - SEI 7810.2021/0000947-8 NLP 685	4111	0621-335		73,95	260.031,33
21/06/2021	Doc. 50888590 - Fornecedor Cia. de Gás de São Paulo - Comgás - Período e Descrição - Junho/2021 Av. São João, 35 16º andar - SEI 7810.2021/0000905-2 NLP 645	4104	0621-139		9,71	260.041,04
21/06/2021	Doc. NFFS nº 11000-017.580.891/06/21 - Fornecedor Telefônica - Período e Descrição - 22/05/2021 à 21/06/2021 Plano Banda Larga 200 Mega Empresa - SEI 7810.2021/0000886-2 NLP 639	106	0621-180	240,74		259.800,30
21/06/2021	Doc. NFFS nº 11000-017.580.892/06/21 - Fornecedor Telefônica - Período e Descrição - 22/05/2021 à 21/06/2021 Assinatura telefone Vivo Fixo não residencial - SEI 7810.2021/0000886-2 NLP 638	106	0621-181	59,61		259.740,69
21/06/2021	Doc. NFFS nº 1292108242-0 - Fornecedor Telefônica - Período e Descrição - 27/04/2021 à 26/05/2021 Plano Banda Larga 200 Mega Empresa - SEI 7810.2021/0000838-2 NLP 622	106	0621-182	237,67		259.503,02
21/06/2021	NF/Fatura 897611 Fornecedor Sodexo Pass do Brasil Contrato 7810.2017/0000390-1 Medição 11C Adit. 01 Período - Maio/2021 Fornecimento de Vale Refeição - Comissionados SPURB - STD-SEI 7810.2021/0000786-6 NLP 628	106	0621-204	367,27		259.135,75
21/06/2021	NF/Fatura 898032 Fornecedor Sodexo Pass do Brasil Contrato 7810.2017/0000390-1 Medição 11C Adit. 01 Período - Maio/2021 Fornecimento de Vale Refeição - Comissionados SPURB - STD-SEI 7810.2021/0000786-6 NLP 628 CARTA DE CRÉDITO NO VALOR DE R\$ 428,49 - TOTAL A PAGAR DESTA NOTA R\$244,85	106	0621-205	244,85		258.890,90

Data	Histórico	Contrap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
21/06/2021	Cancelamento/abatim. de NF - Nota Fiscal 898032 - Sodexo Pass Brasil Serviço e Comércio Ltda - NF/Fatura 898032 Fornecedor Sodexo Pass do Brasil Contrato 7810.2017/0000390-1 Medição 11C Adit. 01 Período - Maio/2021 Fornecimento de Vale Refeição - Comissionados SPURB - STD-SEI 7810.2021/0000786-6 NLP 628 CARTA DE CRÉDITO NO VALOR DE R\$ 428,49 - TOTAL A PAGAR DESTA NOTA R\$244,85	3688	0621-206	428,49		258.462,41
22/06/2021	Valor IRRF s/ NF-e 7039 do(a) Previni Comércio e Sistemas Eletronicos Eireli	2170	0621-486	24,58		258.437,83
22/06/2021	Valor ISS s/NF-e 7039 do (a) Previni Comércio e Sistemas Eletronicos Eireli	2157	0621-487	49,16		258.388,67
22/06/2021	NF/Fatura 7039 Fornecedor Previni Com. e Sist. Eletr. Contrato 7810.2018/0000635-0 Medição 01 Período Maio/2021 Serviços de monitoramento nos imóveis da SP Urbanismo - STD-SEI	3984	0621-488		2.458,33	260.847,00
23/06/2021	NF/Fatura 971 Fornecedor Meta Serviços em Inf. Contrato 7810.2019/0001140-1 Medição 02 SPRINT Período 01/04/2021 à 24/05/2021 Sistema de Gerenciamento de Controles Operacionais - STD-SEI 7810.2021/0000811-0 NLP 625	106	0621-207	28.690,97		232.156,03
23/06/2021	Doc. NF nº 315058838 - Fornecedor Eletropaulo - Período e Descrição - Maio/2021 Av. São João, 15 e 19 Lj 1 e 2 - SEI 7810.2021/0000817-0 NLP 610	106	0621-208	72,11		232.083,92
23/06/2021	Doc. NF nº 315069530 - Fornecedor Eletropaulo - Período e Descrição - Maio/2021 Rua São Bento, 405 ap 151 pv 15 - SEI 7810.2021/0000817-0 NLP 610	106	0621-209	4.548,49		227.535,43
23/06/2021	Doc. NF nº 315061517 - Fornecedor Eletropaulo - Período e Descrição - Maio/2021 Rua São Bento, 405 ap 161 pv 16 - SEI 7810.2021/0000817-0 NLP 610	106	0621-210	3.648,55		223.886,88

Data	Histórico	Contrap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
23/06/2021	Doc. NF nº 315066338 - Fornecedor Eletropaulo - Período e Descrição - Maio/2021 Rua São Bento, 405 ap 261 - SEI 7810.2021/0000817-0 NLP 610	106	0621-212	361,34		223.525,54
23/06/2021	Doc. NF nº 314694141 - Fornecedor Eletropaulo - Período e Descrição - Maio/2021 Rua Min. Roberto Cardoso Alves, 709 - SEI 7810.2021/0000817-0 NLP 610	106	0621-214	111,72		223.413,82
23/06/2021	Doc. NF nº 314660867 - Fornecedor Eletropaulo - Período e Descrição - Maio/2021 Rua Ezequiel Freire, 115 - SEI 7810.2021/0000817-0 NLP 610	106	0621-215	51,95		223.361,87
23/06/2021	Doc. NF nº 318704727 - Fornecedor Eletropaulo - Período e Descrição - Maio/2021 Rua Bela Vista, 602 - SEI 7810.2021/0000817-0 NLP 610	106	0621-216	95,23		223.266,64
23/06/2021	NF/Fatura 114292 Fornecedor Sodexo Pass do Brasil Contrato 7810.2017/0000390-1 Medição 12 Adit. 01 Período - Junho/2021 Fornecimento de Vale Alimentação - empregados - STD-SEI 7810.2021/0000929-0 NLP 686 e 688	3671	0621-356		69.788,44	293.055,08
23/06/2021	NF/Fatura 114310 Fornecedor Sodexo Pass do Brasil Contrato 7810.2017/0000390-1 Medição 12 Adit. 01 Período - Junho/2021 Fornecimento de Vale Alimentação - Seguro Alimentação- STD-SEI 7810.2021/0000929-0 NLP 686 e 688	3671	0621-357		410,13	293.465,21
23/06/2021	NF/Fatura 114293 Fornecedor Sodexo Pass do Brasil Contrato 7810.2017/0000390-1 Medição 12 Adit. 01 Período - Junho/2021 Fornecimento de Vale Refeição - empregados - STD-SEI 7810.2021/0000929-0 NLP 689 e 690	3688	0621-358		52.817,15	346.282,36
23/06/2021	NF/Fatura 114311 Fornecedor Sodexo Pass do Brasil Contrato 7810.2017/0000390-1 Medição 12 Adit. 01 Período - Junho/2021 Fornecimento de Vale Refeição - Cedidos - STD-SEI 7810.2021/0000929-0 NLP 689 e 690	3688	0621-359		4.743,96	351.026,32

Data	Histórico	Contrap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
23/06/2021	NF/Fatura 114309 Fornecedor Sodexo Pass do Brasil Contrato 7810.2017/0000390-1 Medição 12A Adit. 01 Período - Junho/2021 Fornecimento de Vale Refeição - estagiário SPURB - STD-SEI 7810.2021/0000929-0 NLP 691	3688	0621-361		1.928,19	352.954,51
23/06/2021	NF/Fatura 114308 Fornecedor Sodexo Pass do Brasil Contrato 7810.2017/0000390-1 Medição 12A Adit. 01 Período - Junho/2021 Fornecimento de Vale Refeição - Estagiários CIEE - STD-SEI 7810.2021/0000929-0 NLP 692	3688	0621-362		642,73	353.597,24
23/06/2021	Doc. 1498010100601 - Fornecedor Sabesp Cia de Saneamento Básico de São Paulo - Período e Descrição - Junho/2021 Rua Ezequiel Freire, 115 - SEI 7810.2021/0000997-4 NLP 708	4080	0621-564		117,06	353.714,30
24/06/2021	Doc. 58419337 - Fornecedor Sao Paulo Transporte S/A - Período e Descrição - Julho/2021 VT de 01 funcionário (Recarga) - STD/SEI 7810.2021/0000911-7 NLP 658	1554	0621-219		388,08	354.102,38
24/06/2021	Doc. 58419337.1 - Fornecedor Sao Paulo Transporte S/A - Período e Descrição - Julho/2021 VT de 01 funcionário (Taxa) - STD/SEI 7810.2021/0000911-7 NLP 658	1554	0621-220		9,70	354.112,08
25/06/2021	Doc. NF nº 1497005791471 - Fornecedor Sabesp - Período e Descrição - Maio/2021 Rua Bela Vista, 602 - SEI 7810.2021/0000858-7 NLP 629	106	0621-229	114,03		353.998,05
25/06/2021	Doc. NF nº 1497010100601 - Fornecedor Sabesp - Período e Descrição - Maio/2021 Rua Ezequiel Freire, 115 - SEI 7810.2021/0000858-7 NLP 629	106	0621-230	112,28		353.885,77
25/06/2021	Doc. NF nº 1497006019751 - Fornecedor Sabesp - Período e Descrição - Maio/2021 - Rua Ministro Roberto Cardoso Alves, 709 - SEI 7810.2021/0000858-7 NLP 629	106	0621-231	57,89		353.827,88

Data	Histórico	Contrap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
25/06/2021	NF/Fatura 58416 Fornecedor New Space Contrato 7810.2016/0000133-8 Medição 06 Adit. 05 Período - Junho/2021 Gerenciamento, armazenagem e guarda de arquivos permanente e ativos - P0 - STD-SEI 7810.2021/0000951-6 NLP 697	4021	0621-372		3.444,88	357.272,76
25/06/2021	NF/Fatura 58417 Fornecedor New Space Contrato 7810.2016/0000133-8 Medição 06 Adit. 05 Período - Junho/2021 Gerenciamento, armazenagem e guarda de arquivos permanente e ativos - Reajuste STD-SEI 7810.2021/0000951-6 NLP 698	4021	0621-373		253,30	357.526,06
28/06/2021	NF/Fatura 57923 Fornecedor New Space Contrato 7810.2016/0000133-8 Medição 05 Adit. 05 Período - Maio/2021 Gerenciamento, armazenagem e guarda de arquivos permanente e ativos - P0 - STD-SEI 7810.2021/0000835-8 NLP 603	106	0621-259	3.404,08		354.121,98
28/06/2021	NF/Fatura 57924 Fornecedor New Space Contrato 7810.2016/0000133-8 Medição 05 Adit. 05 Período - Maio/2021 Gerenciamento, armazenagem e guarda de arquivos permanente e ativos - Reajuste STD-SEI 7810.2021/0000835-8 NLP 604	106	0621-260	250,30		353.871,68
28/06/2021	NF/Fatura 61504 Fornecedor Datamace Contrato 7810.2018/0000924-3 Aditamento 01 Medição 01/24 Período de 17 a 31 de Maio 2021 Manutenção e suporte dos sistemas Folha de Pgto. e Ponto Eletrônico - REAJUSTE STD-SEI 7810.2021/0000894-3 NLP 665	106	0621-261	22,14		353.849,54
28/06/2021	NF/Fatura 61502 Fornecedor Datamace Contrato 7810.2018/0000924-3 Medição 24A/24 Período de 01 a 16 de Maio 2021 Manutenção e suporte dos sistemas Folha de Pgto. e Ponto Eletrônico - Reajuste - STD-SEI 7810.2021/0000894-3 NLP 647	106	0621-262	25,30		353.824,24

Data	Histórico	Contrap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
28/06/2021	NF/Fatura 61503 Fornecedor Datamace Contrato 7810.2018/0000924-3 Aditamento 01 Medição 01/24 Período de 17 a 31 de Maio 2021 Manutenção e suporte dos sistemas Folha de Pgto. e Ponto Eletrônico - STD-SEI 7810.2021/0000894-3 NLP 648	106	0621-263	832,14		352.992,10
28/06/2021	NF/Fatura 61501 Fornecedor Datamace Contrato 7810.2018/0000924-3 Medição 24A/24 Período de 01 a 16 de Maio 2021 Manutenção e suporte dos sistemas Folha de Pgto. e Ponto Eletrônico - STD-SEI 7810.2021/0000894-3 NLP 646	106	0621-264	951,01		352.041,09
28/06/2021	NF/Fatura 2940 Fornecedor C M Pingo Ar Condicionado ME Contrato 7810.2020/0000061-4 Medição 12 Período - Maio/2021 Manutenção preventiva e corretiva em aparelhos de ar condicionado - STD-SEI 7810.2021/0000841-2 NLP 606	106	0621-265	683,47		351.357,62
28/06/2021	Doc. NF nº 50888590 - Fornecedor Comgás - Período e Descrição - Junho/2021 Av. São João, 35 16º andar - SEI 7810.2021/0000905-2 NLP 645	106	0621-266	9,71		351.347,91
28/06/2021	Doc. 326812853 - Fornecedor Eletropaulo Metropolitana Eletricidade de SP. S/A - Período e Descrição - Junho/2021 Rua Bela Vista, 602 - SEI 7810.2021/0000947-8 NLP 685	4111	0621-338		52,88	351.400,79
28/06/2021	Valor INSS s/NF-e 798 do(a) TK4 Express Eireli	2542	0621-366	487,66		350.913,13
28/06/2021	Valor ISS s/NF-e 798 do (a) TK4 Express Eireli	2157	0621-367	160,50		350.752,63
28/06/2021	NF/Fatura 798 Fornecedor TK4 Express Eireli Contrato 7810.2020/0000611-6 Medição 07 Período Junho/2021 - Prestação de serviços de limpeza nas dependências da SP Urbanismo - STD-SEI 7810.2021/0000973-7 NLP 694	4021	0621-368		8.025,00	358.777,63

Data	Histórico	Contrap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
28/06/2021	Doc. Boleto nº 58419337 - Fornecedor São Paulo Transporte - Período e Descrição - Julho/2021 VT de 01 funcionário (Recarga) - STD/SEI 7810.2021/0000911-7 NLP 658	106	0621-462	388,08		358.389,55
28/06/2021	Doc. Boleto nº 58419337.1 - Fornecedor São Paulo Transporte - Período e Descrição - Julho/2021 VT de 01 funcionário (Taxa) - STD/SEI 7810.2021/0000911-7 NLP 658	106	0621-463	9,70		358.379,85
28/06/2021	NF/Fatura 167818 Fornecedor Sodexo Pass do Brasil Contrato 7810.2017/0000390-1 Medição 01 Adit. 02 Período - Julho/2021 Fornecimento de Vale Refeição - empregados - STD-SEI 7810.2021/0000989-3 NLP 739	3688	0621-583		51.980,06	410.359,91
28/06/2021	NF/Fatura 168092 Fornecedor Sodexo Pass do Brasil Contrato 7810.2017/0000390-1 Medição 01 Adit. 02 Período - Julho/2021 Fornecimento de Vale Refeição - Cedidos - STD-SEI 7810.2021/0000989-3 NLP 740	3688	0621-584		4.407,29	414.767,20
28/06/2021	NF/Fatura 167852 Fornecedor Sodexo Pass do Brasil Contrato 7810.2017/0000390-1 Medição 01 Adit. 02 Período - Julho/2021 Fornecimento de Vale Alimentação - Seguro Alimentação- STD-SEI 7810.2021/0000989-3 NLP 741	3671	0621-585		410,13	415.177,33
28/06/2021	NF/Fatura 167791 Fornecedor Sodexo Pass do Brasil Contrato 7810.2017/0000390-1 Medição 01 Adit. 02 Período - Julho/2021 Fornecimento de Vale Alimentação - empregados - STD-SEI 7810.2021/0000989-3 NLP 742	3671	0621-586		71.375,86	486.553,19
28/06/2021	Valor ISS s/NF - Nota Fiscal 3129 do (a) C M Pingo Ar Condicionado ME	2157	0621-589	31,53		486.521,66
28/06/2021	NF/Fatura 3129 Fornecedor C M Pingo Ar Condicionado ME Contrato 7810.2020/0000061-4 Medição 13 Período - 01 a 18 Junho/2021 Manutenção preventiva e corretiva em aparelhos de ar condicionado - STD-SEI 7810.2021/0000974-5 NLP 715	4021	0621-590		429,00	486.950,66

Data	Histórico	Contrap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
28/06/2021	NF/Fatura 3129.1 Fornecedor C M Pingo Ar Condicionado ME Contrato 7810.2020/0000061-4 Medição 01 Adit. 01 Período - 19 a 30 Junho/2021 Manutenção preventiva e corretiva em aparelhos de ar condicionado - STD-SEI 7810.2021/0000974-5 NLP 716	4021	0621-591		286,00	487.236,66
29/06/2021	Doc. 1498005791471 - Fornecedor Sabesp Cia de Saneamento Básico de São Paulo - Período e Descrição - Junho/2021 Rua Bela Vista, 602 - SEI 7810.2021/0000997-4 NLP 708	4080	0621-563		117,06	487.353,72
30/06/2021	NF/Fatura 8612 Fornecedor Brasil Netservices Contrato 7810.2018/0000168-4 Medição 05 Adit. 02 Período - Maio/2021 Prestação de serviços de assistência técnica, manutenção preventiva e corretiva da Central Telefônica (PABX) - STD-SEI 7810.2021/0000822-6 NLP 609	106	0621-305	2.300,00		485.053,72
30/06/2021	NF/Fatura 814 Fornecedor Fatto Consultoria Contrato 7810.2019/0001140-1 Medição 02 Período Maio/2021 Prestação de serviços especializados de medições de sistemas de informação em desenvolvimento, produção, manutenção, coleta de dados, geração e análise de indicadores - STD-SEI 7810.2021/0000826-9 NLP 624	106	0621-310	2.172,05		482.881,67
30/06/2021	NF/Fatura 199324 Fornecedor INPAO Contrato 7810.2017/0000113-5 Medição 22 Adit. 02 Período - Maio/2021 Assistência Odontológica aos diretores e empregados - STD-SEI 7810.2021/0000831-5 NLP 613	106	0621-311	3.878,97		479.002,70
30/06/2021	NF/Fatura 655 Fornecedor TK4 Express Eireli Contrato 7810.2020/0000611-6 Medição 06 Período Maio/2021 - Prestação de serviços de limpeza nas dependências da SP Urbanismo - STD-SEI 7810.2021/0000842-0 NLP 601	106	0621-312	7.376,84		471.625,86

Data	Histórico	Contrap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
30/06/2021	NF/Fatura 3630 Fornecedor TMS Comércio (Brazon) Contrato 7810.2020/0000395-8 Medição 12 Período - 01 a 15 Junho/2021 Locação de purificadores de água (PARTE) - STD-SEI: 7810.2021/0000966-4 NLP 717	4222	0621-565		258,00	471.883,86
30/06/2021	NF/Fatura 3630 Fornecedor TMS Comércio (Brazon) Contrato 7810.2020/0000395-8 Medição 01 Aditamento 03 Período - 16 a 30 Junho/2021 Locação de purificadores de água (SALDO) - STD-SEI: 7810.2021/0000966-4 NLP 718	4222	0621-566		258,00	472.141,86
30/06/2021	NF/Fatura 8634 Fornecedor Brasil Netservices Contrato 7810.2018/0000168-4 Medição 06 Adit. 02 Período - Junho/2021 Prestação de serviços de assistência técnica, manutenção preventiva e corretiva da Central Telefônica (PABX) - STD-SEI 7810.2021/0001020-4 NLP 720	4038	0621-568		2.300,00	474.441,86
	TOTAL DO MÊS			232.249,28	461.696,85	474.441,86
01/07/2021	NF/Fatura 4753 Fornecedor Innersystem Contrato 7810.2018/0000451-9 Medição 07 Adit. 02 Período - Maio/2021 Manutenção do direito de uso sistema Radar Empresarial - STD- SEI 7810.2021/0000852-8 NLP 632	106	0721-21	6.474,02		467.967,84
01/07/2021	NF/Fatura 34959 Fornecedor Prodam Contrato 7810.2019/0000394-8 Medição SSI-10 Adit. 01 Período - Maio/2021 Serviço de Sistema de Informação (Especialista) - STD-SEI 7810.2021/0000834-0 NLP 630	106	0721-22	3.477,23		464.490,61
01/07/2021	NF/Fatura 34960 Fornecedor Prodam Contrato 7810.2019/0000394-8 Medição SC-11 Adit. 01 Período - Maio/2021 Serviço de Comunicação - STD-SEI 7810.2021/0000834-0 NLP 602	106	0721-23	6.945,62		457.544,99
01/07/2021	NF/Fatura 34952 Fornecedor Prodam Contrato 7810.2019/0000395-6 Medição 11 Adit. 01 Período - Maio/2021 Serviço de Datacenter - STD-SEI 7810.2021/0000833-1 NLP 600	106	0721-24	2.099,94		455.445,05

Data	Histórico	Contrap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
01/07/2021	NF/Fatura 3517 Fornecedor TMS Comércio (Brazon) Contrato 7810.2020/0000395-8 Medição 12 Período - Maio/2021 Locação de purificadores de água - STD-SEI: 7810.2021/0000839-0 NLP 599	106	0721-25	516,00		454.929,05
01/07/2021	NF/Fatura 34951 Fornecedor Prodam Contrato 7810.2020/0001272-8 Medição 07 Período - Maio/2021 Serviço de Licenças Office 365 - STD-SEI 7810.2021/0000837-4 NLP 621	106	0721-26	2.879,62		452.049,43
01/07/2021	NF/Fatura 7928 Fornecedor ACG Assessoria Ocupacional Ltda. Contrato 7810.2017/0000267-0 Medição 17 Adit. 02 Período - Maio/2021 Exames clínicos realizados PCMSO, PPRA, PPP - STD-SEI 7810.2021/0000840-4 NLP 711	32336	0721-126		172,50	452.221,93
01/07/2021	NF/Fatura 7969 Fornecedor ACG Assessoria Ocupacional Ltda. Contrato 7810.2017/0000267-0 Medição 18 Adit. 02 Período - Junho/2021 Exames clínicos realizados PCMSO, PPRA, PPP - STD-SEI 7810.2021/0000996-6 NLP 721	32336	0721-251		103,50	452.325,43
01/07/2021	Valor IRRF s/ NF-e 200548 do(a) Inst. de Previdência e Assist. Odontológica Ltda	2170	0721-259	60,72		452.264,71
01/07/2021	Valor COFINS/PIS/CSL s/NF-e 200548 do(a) Inst. de Previdência e Assist. Odontológica Ltda	2163	0721-260	188,23		452.076,48
01/07/2021	NF/Fatura 200548 Fornecedor INPAO Contrato 7810.2017/0000113-5 Medição 23 Adit. 02 Período - Junho/2021 Assistência Odontológica aos diretores e empregados - STD-SEI 7810.2021/0000995-8 NLP 722	32336	0721-261		4.047,95	456.124,43
01/07/2021	NF/Fatura 644 Fornecedor Pisontec Com. e Serv. Contrato 7810.2020/0001490-9 Medição Única Período 01/07/2021 a 01/07/2022 Licença de uso do Software AutoCad 2021 versão 3D com suporte técnico e atualizações - STD-SEI 7810.2021/0001026-3 NLP 738	4038	0721-383		9.200,00	465.324,43

Data	Histórico	Contrap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
01/07/2021	NF/Fatura 4780 Fornecedor Innersystem Contrato 7810.2018/0000451-9 Medição 08 Adit. 02 Período - Junho/2021 Manutenção do direito de uso sistema Radar Empresarial - STD- SEI 7810.2021/00001021-2 NLP 772	32336	0721-388		6.474,02	471.798,45
01/07/2021	NF/Fatura 201534 Fornecedor Sodexo Pass do Brasil Contrato 7810.2017/0000390-1 Medição 01A Adit. 02 Período - Julho/2021 Fornecimento de Vale Refeição - Estagiários CIEE - STD-SEI 7810.2021/0000993-1 NLP 773	3688	0721-389		642,73	472.441,18
01/07/2021	NF/Fatura 201524 Fornecedor Sodexo Pass do Brasil Contrato 7810.2017/0000390-1 Medição 01A Adit. 02 Período - Julho/2021 Fornecimento de Vale Refeição - estagiário SPURB - STD-SEI 7810.2021/0000993-1 NLP 774	3688	0721-390		2.570,92	475.012,10
01/07/2021	NF/Fatura 11588 Fornecedor MR Computer Contrato 7810.2019/0001068-5 Medição 16 Período - Junho/2021 Locação de equipamentos reprográficos e multifuncionais com suprimentos - Consumo - STD-SEI 7810.2021/0001025-5 NLP 775	32336	0721-391		412,05	475.424,15
01/07/2021	NF/Fatura 12896 Fornecedor MR Computer Contrato 7810.2019/0001068-5 Medição 16 Período - Junho/2021 Locação de equipamentos reprográficos e multifuncionais com suprimentos - Locação - STD-SEI 7810.2021/0001025-5 NLP 776	32336	0721-392		2.020,00	477.444,15
01/07/2021	Valor IRRF s/ NF - Nota Fiscal 35165 do(a) Empresa Tec. Inf. e Comun. Mun. SP - Prodam SP SA	2170	0721-493	55,58		477.388,57
01/07/2021	Valor COFINS/PIS/CSL s/NF - Nota Fiscal 35165 do(a) Empresa Tec. Inf. e Comun. Mun. SP - Prodam SP SA	2163	0721-494	172,28		477.216,29
01/07/2021	NF/Fatura 35165 Fornecedor Prodam Contrato 7810.2019/0000394-8 Medição SSI 11 Adit. 01 Período - Junho/2021 SSI_Especialista_Analista TIC - STD-SEI 7810.2021/0001024-7 NLP 778	32336	0721-495		3.705,09	480.921,38

Data	Histórico	Contrap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
01/07/2021	Valor IRRF s/ NF - Nota Fiscal 35166 do(a) Empresa Tec. Inf. e Comun. Mun. SP - Prodam SP SA	2170	0721-496	111,01		480.810,37
01/07/2021	Valor COFINS/PIS/CSL s/NF - Nota Fiscal 35166 do(a) Empresa Tec. Inf. e Comun. Mun. SP - Prodam SP SA	2163	0721-497	344,13		480.466,24
01/07/2021	NF/Fatura 35166 Fornecedor Prodam Contrato 7810.2019/0000394-8 Medição SC-12 Adit. 01 Período - Junho/2021 Serviço de Comunicação_Acesso a Internet - STD-SEI 7810.2021/0001024-7 NLP 779	32336	0721-498		7.400,76	487.867,00
01/07/2021	Valor IRRF s/ NF - Nota Fiscal 35159 do(a) Empresa Tec. Inf. e Comun. Mun. SP - Prodam SP SA	2170	0721-499	33,56		487.833,44
01/07/2021	Valor COFINS/PIS/CSL s/NF - Nota Fiscal 35159 do(a) Empresa Tec. Inf. e Comun. Mun. SP - Prodam SP SA	2163	0721-500	104,05		487.729,39
01/07/2021	NF/Fatura 35159 Fornecedor Prodam Contrato 7810.2019/0000395-6 Medição 12 Adit. 01 Período - Junho/2021 Serviço de Datacenter - STD-SEI 7810.2021/0001023-9 NLP 780	32336	0721-501		2.237,55	489.966,94
01/07/2021	Valor IRRF s/ NF - Nota Fiscal 35158 do(a) Empresa Tec. Inf. e Comun. Mun. SP - Prodam SP SA	2170	0721-502	46,25		489.920,69
01/07/2021	Valor COFINS/PIS/CSL s/NF - Nota Fiscal 35158 do(a) Empresa Tec. Inf. e Comun. Mun. SP - Prodam SP SA	2163	0721-503	143,38		489.777,31
01/07/2021	NF/Fatura 35158 Fornecedor Prodam Contrato 7810.2020/0001272-8 Medição 08 Período - Junho/2021 Serviço de Licenças Office 365 - STD-SEI 7810.2021/0001022-0 NLP 781	32336	0721-504		3.083,53	492.860,84
02/07/2021	NF/Fatura 12796 Fornecedor MR Computer Contrato 7810.2019/0001068-5 Medição 15 Período - Maio/2021 Locação de equipamentos reprográficos e multifuncionais com suprimentos - Locação - STD-SEI 7810.2021/0000857-9 NLP 634	106	0721-61	2.020,00		490.840,84

Data	Histórico	Contrap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
02/07/2021	NF/Fatura 11489 Fornecedor MR Computer Contrato 7810.2019/0001068-5 Medição 15 Período - Maio/2021 Locação de equipamentos reprográficos e multifuncionais com suprimentos - Consumo - STD-SEI 7810.2021/0000857-9 NLP 633	106	0721-62	291,29		490.549,55
02/07/2021	NF/Fatura 47048 Fornecedor F. Lopes Contrato 7810.2018/0000462-4 Medição 05 Adit. 01 Período Junho/2021 Veiculação das publicações legais dos atos normativos da SP Urbanismo em jornal de grande circulação - STD-SEI 7810.2021/0001062-0 NLP 782	32336	0721-520		700,00	491.249,55
02/07/2021	Doc. 327653386 - Fornecedor Eletropaulo Metropolitana Eletricidade de SP. S/A - Período e Descrição - Julho/2021 Rua Min. Roberto Cardoso Alves, 709 - SEI 7810.2021/0001173-1 NLP XXX	4111	0721-680		75,09	491.324,64
06/07/2021	Doc. 874 - Fornecedor Condomínio Prédio Martinelli - Período e Descrição - Julho/2021 Cota de condomínio e fundo de reserva Ljs. 01 e 02 - SEI 7810.2021/0000960-5 NLP 695	3910	0721-2		2.057,96	493.382,60
06/07/2021	Doc. 865 - Fornecedor Condomínio Prédio Martinelli - Período e Descrição - Julho/2021 Cota de condomínio e fundo de reserva - 15º, 16º, 26º, 27º e 28º andares - SEI 7810.2021/0000961-3 NLP 696	3910	0721-3		66.976,62	560.359,22
06/07/2021	Valor IRRF s/ NF - Nota Fiscal 671 do(a) NP Tecnologia e Gestão de Dados Ltda.	2170	0721-785	148,13		560.211,09
06/07/2021	Valor COFINS/PIS/CSL s/NF - Nota Fiscal 671 do(a) NP Tecnologia e Gestão de Dados Ltda.	2163	0721-786	459,19		559.751,90
06/07/2021	NF/Fatura 671 Fornecedor NP Tecnologia Contrato 7810.2021/0000703-3 Medição Única Período - 05/07/21 à 05/07/22 Assinatura anual de acesso ao sistema de ferramenta de pesquisa e comparação de preços praticados pela Adm. pública - Banco de Preços - STD-SEI 7810.2021/0001084-0 NLP 824	4179	0721-787		9.875,00	569.626,90

Data	Histórico	Contrap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
07/07/2021	Doc. 1498006019751 - Fornecedor Sabesp Cia de Saneamento Básico de São Paulo - Período e Descrição - Junho/2021 - Rua Ministro Roberto Cardoso Alves, 709 - SEI 7810.2021/0000997-4 NLP 708	4080	0721-231		58,29	569.685,19
07/07/2021	Valor IRRF s/ NF-e 61998 do(a) Datamace Informática Ltda.	2170	0721-298	28,50		569.656,69
07/07/2021	Valor COFINS/PIS/CSL s/NF-e 61998 do(a) Datamace Informática Ltda.	2163	0721-299	88,35		569.568,34
07/07/2021	NF/Fatura 61998 Fornecedor Datamace Contrato 7810.2018/0000924-3 Aditamento 01 Medição 02/24 Período de 01 a 30 de Junho 2021 Manutenção e suporte dos sistemas Folha de Pgto. e Ponto Eletrônico - STD-SEI 7810.2021/0001003-4 NLP 731	32336	0721-300		1.900,00	571.468,34
07/07/2021	Valor IRRF s/ NF-e 61997 do(a) Datamace Informática Ltda.	2170	0721-301	0,76		571.467,58
07/07/2021	Valor COFINS/PIS/CSL s/NF-e 61997 do(a) Datamace Informática Ltda.	2163	0721-302	2,35		571.465,23
07/07/2021	NF/Fatura 61997 Fornecedor Datamace Contrato 7810.2018/0000924-3 Aditamento 01 Medição 02/24 Período de 01 a 30 de Junho 2021 Manutenção e suporte dos sistemas Folha de Pgto. e Ponto Eletrônico - REAJUSTE STD-SEI 7810.2021/0001003-4 NLP 732	32336	0721-303		50,54	571.515,77
07/07/2021	Valor IRRF s/ NF - Nota Fiscal 1036 do(a) Meta Serviços em Informática S/A	2170	0721-663	441,72		571.074,05
07/07/2021	Valor ISS s/NF - Nota Fiscal 1036 do (a) Meta Serviços em Informática S/A	2157	0721-664	853,99		570.220,06
07/07/2021	Valor COFINS/PIS/CSL s/NF - Nota Fiscal 1036 do(a) Meta Serviços em Informática S/A	2163	0721-665	1.369,34		568.850,72
07/07/2021	NF/Fatura 1036 Fornecedor Meta Serviços em Inf. Contrato 7810.2019/0001140-1 Medição 03 SPRINT Período 25/05/2021 à 30/06/2021 Sistema de Gerenciamento de Controles Operacionais - STD-SEI 7810.2021/0001027-1 NLP 786	32336	0721-666		29.448,20	598.298,92

Data	Histórico	Contrap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
08/07/2021	NF/Fatura 459 Fornecedor KGA Desenv. Tec. Contrato 7810.2021/0000234-1 Medição 01 Período 11 à 31/05/2021 Intermediação ou agenciamento de serviços de transporte de passageiros STD-SEI 7810.2021/0000862-5 NLP 635	106	0721-127	20,12		598.278,80
09/07/2021	NF/Fatura 176 (nota de débito) Fornecedor KGA Desenv. Tec. Contrato 7810.2021/0000234-1 Medição 02 Período 01 a 30/06/2021 Intermediação ou agenciamento de serviços de transporte de passageiros STD-SEI 7810.2021/0000976-1 NLP 787	4200	0721-669		979,28	599.258,08
12/07/2021	Doc. Boleto 874 - Fornecedor Condomínio Prédio Martinelli - Período e Descrição - Julho/2021 Cota de condomínio e fundo de reserva Ljs. 01 e 02 - SEI 7810.2021/0000960-5 NLP 695	106	0721-96	2.057,96		597.200,12
12/07/2021	Doc. 865 - Fornecedor Condomínio Prédio Martinelli - Período e Descrição - Julho/2021 Cota de condomínio e fundo de reserva - 15º, 16º, 26º, 27º e 28º andares - SEI 7810.2021/0000961-3 NLP 696	106	0721-97	66.976,62		530.223,50
13/07/2021	Doc. 59362486 - Fornecedor Sao Paulo Transporte S/A - Período e Descrição - Julho/2021 VT de 1 estagiário CIEE (Recarga) - STD/SEI 7810.2021/0001034-4 NLP 705	1554	0721-44		125,58	530.349,08
13/07/2021	Doc. 59362486.1 - Fornecedor Sao Paulo Transporte S/A - Período e Descrição - Julho/2021 VT de 1 estagiário CIEE (Taxa) - STD/SEI 7810.2021/0001034-4 NLP 705	1554	0721-45		3,14	530.352,22
13/07/2021	Doc. 59364412 - Fornecedor Sao Paulo Transporte S/A - Período e Descrição - Julho/2021 VT de 14 estagiários próprios (Recarga) - STD/SEI 7810.2021/0001035-2 NLP 706	1554	0721-48		1.545,60	531.897,82
13/07/2021	Doc. 59364412.1 - Fornecedor Sao Paulo Transporte S/A - Período e Descrição - Julho/2021 VT de 14 estagiários próprios (Taxa) - STD/SEI 7810.2021/0001035-2 NLP 706	1554	0721-49		38,64	531.936,46

Data	Histórico	Contrap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
13/07/2021	Doc. 12337805.1 - Fornecedor Promobom Autopass S/A - Período e Descrição - Julho/2021 VT de 02 estagiários Próprios (Taxa) - STD/SEI 7810.2021/0001036-0 NLP 707	1554	0721-53		12,00	531.948,46
13/07/2021	Doc. 325926 - Fornecedor Promobom Autopass S/A - Período e Descrição - Julho/2021 VT de 02 estagiários Próprios (Emissão de Cartão) - STD/SEI 7810.2021/0001036-0 NLP 707	1554	0721-54		22,30	531.970,76
13/07/2021	Doc. 12337805 - Fornecedor Promobom Autopass S/A - Período e Descrição - Julho/2021 VT de 02 estagiários Próprios (Recarga) - STD/SEI 7810.2021/0001036-0 NLP 707	1554	0721-55		277,80	532.248,56
13/07/2021	Doc. Boleto nº 59364412 - Fornecedor São Paulo Transporte - Período e Descrição - Julho/2021 VT de 14 estagiários próprios (Recarga) - STD/SEI 7810.2021/0001035-2 NLP 706	106	0721-507	1.545,60		530.702,96
13/07/2021	Doc. Boleto nº 59364412.1 - Fornecedor São Paulo Transporte - Período e Descrição - Julho/2021 VT de 14 estagiários próprios (Taxa) - STD/SEI 7810.2021/0001035-2 NLP 706	106	0721-508	38,64		530.664,32
13/07/2021	Doc. Boleto nº 59362486 - Fornecedor São Paulo Transporte - Período e Descrição - Julho/2021 VT de 1 estagiário CIEE (Recarga) - STD/SEI 7810.2021/0001034-4 NLP 705	106	0721-509	125,58		530.538,74
13/07/2021	Doc. Boleto nº 59362486.1 - Fornecedor São Paulo Transporte - Período e Descrição - Julho/2021 VT de 1 estagiário CIEE (Taxa) - STD/SEI 7810.2021/0001034-4 NLP 705	106	0721-510	3,14		530.535,60
13/07/2021	Doc. Boleto nº 325926 - Fornecedor Promobom Autopass - Período e Descrição - Julho/2021 VT de 02 estagiários Próprios (Emissão de Cartão) - STD/SEI 7810.2021/0001036-0 NLP 707	106	0721-511	22,30		530.513,30

Data	Histórico	Contrap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
13/07/2021	Doc. Boleto nº 12337805 - Fornecedor Promobom Autopass - Período e Descrição - Julho/2021 VT de 02 estagiários Próprios (Recarga) - STD/SEI 7810.2021/0001036-0 NLP 707	106	0721-512	277,80		530.235,50
13/07/2021	Doc. Boleto nº 12337805.1 - Fornecedor Promobom Autopass - Período e Descrição - Julho/2021 VT de 02 estagiários Próprios (Taxa) - STD/SEI 7810.2021/0001036-0 NLP 707	106	0721-513	12,00		530.223,50
14/07/2021	Doc. 1309861259-0 - Fornecedor Telefônica Brasil S/A - Período e Descrição - 27/05/2021 à 26/06/2021 Plano Banda Larga 200 Mega Empresa - SEI 7810.2021/0000970-2 NLP 712	4096	0721-155		237,67	530.461,17
15/07/2021	Doc. 11000-017.852.773/07/21 - Fornecedor Telefônica Brasil S/A - Período e Descrição - 22/06/2021 à 21/07/2021 Plano Banda Larga 200 Mega Empresa - SEI 7810.2021/0001040-9 NLP 714	4096	0721-164		240,74	530.701,91
15/07/2021	Doc. 330904451 - Fornecedor Eletropaulo Metropolitana Eleticidade de SP. S/A - Período e Descrição - Julho/2021 Rua Ezequiel Freire, 115 - SEI 7810.2021/0001173-1 NLP XXX	4111	0721-685		54,56	530.756,47
16/07/2021	NF/Fatura 7928 Fornecedor ACG Assessoria Ocupacional Ltda. Contrato 7810.2017/0000267-0 Medição 17 Adit. 02 Período - Maio/2021 Exames clínicos realizados PCMSO, PPRA, PPP - STD-SEI 7810.2021/0000840-4 NLP 711	106	0721-169	172,50		530.583,97
16/07/2021	Doc. 331246302 - Fornecedor Eletropaulo Metropolitana Eleticidade de SP. S/A - Período e Descrição - Julho/2021 Av. São João, 15 e 19 Lj 1 e 2 - SEI 7810.2021/0001173-1 NLP XXX	4111	0721-681		80,90	530.664,87
16/07/2021	Doc. 331254544 - Fornecedor Eletropaulo Metropolitana Eleticidade de SP. S/A - Período e Descrição - Julho/2021 Rua São Bento, 405 ap 151 pv 15 - SEI 7810.2021/0001173-1 NLP XXX	4111	0721-682		5.098,93	535.763,80

Data	Histórico	Contrap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
16/07/2021	Doc. 331255635 - Fornecedor Eletropaulo Metropolitana Eletricidade de SP. S/A - Período e Descrição - Julho/2021 Rua São Bento, 405 ap 161 pv 16 - SEI 7810.2021/0001173-1 NLP XXX	4111	0721-683		4.755,53	540.519,33
16/07/2021	Doc. 331249764 - Fornecedor Eletropaulo Metropolitana Eletricidade de SP. S/A - Período e Descrição Julho/2021 Rua São Bento, 405 ap 261 - SEI 7810.2021/0001173-1 NLP XXX	4111	0721-684		419,16	540.938,49
19/07/2021	NF/Fatura 000.745.291 - Fornecedor Espacial Suprimentos de Escrit. - Descrição Divisorias de Cartolina Azul - STD/SEI -7810.2021/0000982-6 NLP 699	106	0721-176	369,60		540.568,89
19/07/2021	Doc. 52309085 - Fornecedor Cia. de Gás de São Paulo - Comgás - Período e Descrição - Julho/2021 Av. São João, 35 16º andar - SEI 7810.2021/0001055-7 NLP 723	4104	0721-262		9,89	540.578,78
20/07/2021	Doc. NFFS nº 1309861259-0 - Fornecedor Telefônica - Período e Descrição - 27/05/2021 à 26/06/2021 Plano Banda Larga 200 Mega Empresa - SEI 7810.2021/0000970-2 NLP 712	106	0721-186	237,67		540.341,11
20/07/2021	Valor IRRF s/ NF - Nota Fiscal do(a) Meta Serviços em Informática S/A	1045 2170	0721-768	574,80		539.766,31
20/07/2021	Valor ISS s/NF - Nota Fiscal do (a) Meta Serviços em Informática S/A	1045 2157	0721-769	1.111,28		538.655,03
20/07/2021	Valor COFINS/PIS/CSL s/NF - Nota Fiscal 1045 do(a) Meta Serviços em Informática S/A	2163	0721-770	1.781,88		536.873,15
20/07/2021	NF/Fatura 1045 Fornecedor Meta Serviços em Inf. Contrato 7810.2019/0001140-1 Medição 04 SPRINT Período 30/06/2021 à 20/07/2021 Sistema de Gerenciamento de Controles Operacionais - STD-SEI 7810.2021/0001196-0 NLP XXX	32336	0721-771		38.320,00	575.193,15
20/07/2021	Valor IRRF s/ NF-e 7119 do(a) Previni Comércio e Sistemas Eletronicos Eireli	2170	0721-778	24,58		575.168,57
20/07/2021	Valor ISS s/NF-e 7119 do (a) Previni Comércio e Sistemas Eletronicos Eireli	2157	0721-779	49,16		575.119,41

Data	Histórico	Contrap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
20/07/2021	Valor COFINS/PIS/CSL s/NF-e 7119 do(a) Previni Comércio e Sistemas Eletronicos Eireli	2163	0721-780	228,62		574.890,79
20/07/2021	NF/Fatura 7119 Fornecedor Previni Com. e Sist. Eletr. Contrato 7810.2018/0000635-0 Medição 02 Período Junho/2021 Serviços de monitoramento nos imóveis da SP Urbanismo - STD-SEI 7810.2021/0001064-6 NLP 803	3984	0721-781		2.458,33	577.349,12
21/07/2021	Doc. NFFS nº 11000-017.852.774/07/21 - Fornecedor Telefônica - Período e Descrição - 22/06/2021 à 21/07/2021 Assinatura telefone Vivo Fixo não residencial - SEI 7810.2021/0001040-9 NLP 713	106	0721-243	59,61		577.289,51
21/07/2021	Doc. NFFS nº 11000-017.852.773/07/21 - Fornecedor Telefônica - Período e Descrição - 22/06/2021 à 21/07/2021 Plano Banda Larga 200 Mega Empresa - SEI 7810.2021/0001040-9 NLP 714	106	0721-525	240,74		577.048,77
22/07/2021	Doc. 1499010100601 - Fornecedor Sabesp Cia de Saneamento Básico de São Paulo - Período e Descrição - Julho/2021 Rua Ezequiel Freire, 115 - SEI 7810.2021/0001148-0 NLP XXX	4080	0721-624		117,06	577.165,83
23/07/2021	NF/Fatura 934127 Fornecedor Sodexo Pass do Brasil Contrato 7810.2017/0000390-1 Medição 12 Adit. 01 Período - Junho/2021 Fornecimento de Vale Alimentação - empregados - STD-SEI 7810.2021/0000929-0 NLP 686 e 688 POSSUI CARTA DE CRÉDITO NO VALOR DE R\$71.692,17 - VALOR A PAGAR R\$1.790,94	106	0721-273	1.790,94		575.374,89
23/07/2021	NF/Fatura 114292 Fornecedor Sodexo Pass do Brasil Contrato 7810.2017/0000390-1 Medição 12 Adit. 01 Período - Junho/2021 Fornecimento de Vale Alimentação - empregados - STD-SEI 7810.2021/0000929-0 NLP 686 e 688	106	0721-274	69.788,44		505.586,45

Data	Histórico	Contrap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
23/07/2021	NF/Fatura 114310 Fornecedor Sodexo Pass do Brasil Contrato 7810.2017/0000390-1 Medição 12 Adit. 01 Período - Junho/2021 Fornecimento de Vale Alimentação - Seguro Alimentação- STD-SEI 7810.2021/0000929-0 NLP 686 e 688	106	0721-275	410,13		505.176,32
23/07/2021	NF/Fatura 114293 Fornecedor Sodexo Pass do Brasil Contrato 7810.2017/0000390-1 Medição 12 Adit. 01 Período - Junho/2021 Fornecimento de Vale Refeição - empregados - STD-SEI 7810.2021/0000929-0 NLP 689 e 690	106	0721-276	52.817,15		452.359,17
23/07/2021	NF/Fatura 114311 Fornecedor Sodexo Pass do Brasil Contrato 7810.2017/0000390-1 Medição 12 Adit. 01 Período - Junho/2021 Fornecimento de Vale Refeição - Cedidos - STD-SEI 7810.2021/0000929-0 NLP 689 e 690	106	0721-277	4.743,96		447.615,21
23/07/2021	NF/Fatura 114309 Fornecedor Sodexo Pass do Brasil Contrato 7810.2017/0000390-1 Medição 12A Adit. 01 Período - Junho/2021 Fornecimento de Vale Refeição - estagiário SPURB - STD-SEI 7810.2021/0000929-0 NLP 691	106	0721-278	1.928,19		445.687,02
23/07/2021	NF/Fatura 114308 Fornecedor Sodexo Pass do Brasil Contrato 7810.2017/0000390-1 Medição 12A Adit. 01 Período - Junho/2021 Fornecimento de Vale Refeição - Estagiários CIEE - STD-SEI 7810.2021/0000929-0 NLP 692	106	0721-279	642,73		445.044,29
23/07/2021	Doc. NF nº 323170779 - Fornecedor Eletropaulo - Período e Descrição - Junho/2021 Rua São Bento, 405 ap 151 pv 15 - SEI 7810.2021/0000947-8 NLP 685	106	0721-280	4.704,96		440.339,33
23/07/2021	Doc. NF nº 323148593 - Fornecedor Eletropaulo - Período e Descrição - Junho/2021 Rua São Bento, 405 ap 161 pv 16 - SEI 7810.2021/0000947-8 NLP 685	106	0721-281	4.019,22		436.320,11

Data	Histórico	Contrap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
23/07/2021	Doc. NF nº 323152670 - Fornecedor Eletropaulo - Período e Descrição Junho/2021 Rua São Bento, 405 ap 261 - SEI 7810.2021/0000947-8 NLP 685	106	0721-282	389,22		435.930,89
23/07/2021	Doc. NF nº 323154981 - Fornecedor Eletropaulo - Período e Descrição - Junho/2021 Av. São João, 15 e 19 Lj 1 e 2 - SEI 7810.2021/0000947-8 NLP 685	106	0721-283	73,95		435.856,94
23/07/2021	Doc. NF nº 319573375 - Fornecedor Eletropaulo - Período e Descrição - Junho/2021 Rua Min. Roberto Cardoso Alves, 709 - SEI 7810.2021/0000947-8 NLP 685	106	0721-284	74,08		435.782,86
23/07/2021	Doc. 322748453 - Fornecedor Eletropaulo - Período e Descrição - Junho/2021 Rua Ezequiel Freire, 115 - SEI 7810.2021/0000947-8 NLP 685	106	0721-285	52,53		435.730,33
23/07/2021	Doc. NF nº 326812853 - Fornecedor Eletropaulo - Período e Descrição - Junho/2021 Rua Bela Vista, 602 - SEI 7810.2021/0000947-8 NLP 685	106	0721-286	52,88		435.677,45
23/07/2021	Cancelamento/abatim. de NF - Nota Fiscal 934127 - Sodexo Pass Brasil Serviço e Comércio Ltda - NF/Fatura 934127 Fornecedor Sodexo Pass do Brasil Contrato 7810.2017/0000390-1 Medição 12 Adit. 01 Período - Junho/2021 Fornecimento de Vale Alimentação - empregados - STD-SEI 7810.2021/0000929-0 NLP 686 e 688 POSSUI CARTA DE CRÉDITO NO VALOR DE R\$71.692,17 - VALOR A PAGAR R\$1.790,94	3671	0721-610	71.692,17		363.985,28
26/07/2021	Doc. 13513512 - Fornecedor Conselho de Arquitetura e Urbanismo de São Paulo - Período e Descrição Taxa - Conselhos de Classe - CAU (2020) SEI 7810.2021/0000235-0 NLP 730	4305	0721-268		701,91	364.687,19
26/07/2021	Doc. 13513457 - Fornecedor Conselho de Arquitetura e Urbanismo de São Paulo - Período e Descrição Taxa - Conselhos de Classe - CAU (2021) SEI 7810.2021/0000235-0 NLP 730	4305	0721-269		514,27	365.201,46

Data	Histórico	Contrap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
26/07/2021	NF/Fatura 58416 Fornecedor New Space Contrato 7810.2016/0000133-8 Medição 06 Adit. 05 Período - Junho/2021 Gerenciamento, armazenagem e guarda de arquivos permanente e ativos - P0 - STD-SEI 7810.2021/0000951-6 NLP 697	106	0721-304	3.444,88		361.756,58
26/07/2021	NF/Fatura 58417 Fornecedor New Space Contrato 7810.2016/0000133-8 Medição 06 Adit. 05 Período - Junho/2021 Gerenciamento, armazenagem e guarda de arquivos permanente e ativos - Reajuste STD-SEI 7810.2021/0000951-6 NLP 698	106	0721-305	253,30		361.503,28
26/07/2021	Doc. NF nº 1498006019751 - Fornecedor Sabesp - Período e Descrição - Junho/2021 - Rua Ministro Roberto Cardoso Alves, 709 - SEI 7810.2021/0000997-4 NLP 708	106	0721-306	58,29		361.444,99
26/07/2021	Doc. NF nº 1498005791471 - Fornecedor Sabesp - Período e Descrição - Junho/2021 Rua Bela Vista, 602 - SEI 7810.2021/0000997-4 NLP 708	106	0721-307	117,06		361.327,93
26/07/2021	Doc. NF nº 1498010100601 - Fornecedor Sabesp - Período e Descrição - Junho/2021 Rua Ezequiel Freire, 115 - SEI 7810.2021/0000997-4 NLP 708	106	0721-308	117,06		361.210,87
26/07/2021	Doc. NF nº 52309085 - Fornecedor Comgás - Período e Descrição - Julho/2021 Av. São João, 35 16º andar - SEI 7810.2021/0001055-7 NLP 723	106	0721-309	9,89		361.200,98
27/07/2021	NF/Fatura 61998 Fornecedor Datamace Contrato 7810.2018/0000924-3 Aditamento 01 Medição 02/24 Período de 01 a 30 de Junho 2021 Manutenção e suporte dos sistemas Folha de Pgto. e Ponto Eletrônico - STD-SEI 7810.2021/0001003-4 NLP 731	106	0721-323	1.783,15		359.417,83

Data	Histórico	Contrap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
27/07/2021	NF/Fatura 61997 Fornecedor Datamace Contrato 7810.2018/0000924-3 Aditamento 01 Medição 02/24 Período de 01 a 30 de Junho 2021 Manutenção e suporte dos sistemas Folha de Pgto. e Ponto Eletrônico - REAJUSTE STD/SEI 7810.2021/0001003-4 NLP 732	106	0721-324	47,43		359.370,40
27/07/2021	Doc. 59814350 - Fornecedor Sao Paulo Transporte S/A - Período e Descrição - Agosto/2021 VT de 02 funcionário (Recarga) - STD/SEI 7810.2021/0000911-7 NLP 734	1554	0721-338		813,12	360.183,52
27/07/2021	Doc. 59814350.1 - Fornecedor Sao Paulo Transporte S/A - Período e Descrição - Agosto/2021 VT de 02 funcionário (Taxa) - STD/SEI 7810.2021/0000911-7 NLP 734	1554	0721-339		20,33	360.203,85
27/07/2021	Doc. 12401402 - Fornecedor Promobom Autopass S/A - Período e Descrição - Agosto/2021 VT de 02 estagiários Próprios (Recarga) - STD/SEI 7810.2021/0001036-0 NLP 735	1554	0721-351		353,10	360.556,95
27/07/2021	Doc. 12401402.1 - Fornecedor Promobom Autopass S/A - Período e Descrição - Agosto/2021 VT de 02 estagiários Próprios (Taxa) - STD/SEI 7810.2021/0001036-0 NLP 735	1554	0721-352		14,12	360.571,07
27/07/2021	Doc. 60159173 - Fornecedor Sao Paulo Transporte S/A - Período e Descrição - Agosto/2021 VT de 08 estagiários próprios (Recarga) - STD/SEI 7810.2021/0001035-2 NLP 736	1554	0721-370		1.353,66	361.924,73
27/07/2021	Doc. 60159173.1 - Fornecedor Sao Paulo Transporte S/A - Período e Descrição - Agosto/2021 VT de 08 estagiários próprios (Taxa) - STD/SEI 7810.2021/0001035-2 NLP 736	1554	0721-371		33,84	361.958,57
27/07/2021	Doc. 60159532 - Fornecedor Sao Paulo Transporte S/A - Período e Descrição - Agosto/2021 VT de 1 estagiário CIEE (Recarga) - STD/SEI 7810.2021/0001034-4 NLP 737	1554	0721-372		92,40	362.050,97

Data	Histórico	Contrap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
27/07/2021	Doc. 60159532.1 - Fornecedor Sao Paulo Transporte S/A - Período e Descrição - Agosto/2021 VT de 1 estagiário CIEE (Taxa) - STD/SEI 7810.2021/0001034-4 NLP 737	1554	0721-373		2,31	362.053,28
27/07/2021	NF/Fatura 58947 Fornecedor New Space Contrato 7810.2016/0000133-8 Medição 07 Adit. 05 Período - Julho/2021 Gerenciamento, armazenagem e guarda de arquivos permanente e ativos - P0 - STD-SEI 7810.2021/0001125-1 NLP XXX	4021	0721-772		3.405,44	365.458,72
27/07/2021	NF/Fatura 58948 Fornecedor New Space Contrato 7810.2016/0000133-8 Medição 07 Adit. 05 Período - Julho/2021 Gerenciamento, armazenagem e guarda de arquivos permanente e ativos - Reajuste STD-SEI 7810.2021/0001125-1 NLP XXX	4021	0721-773		250,40	365.709,12
28/07/2021	NF/Fatura 167818 Fornecedor Sodexo Pass do Brasil Contrato 7810.2017/0000390-1 Medição 01 Adit. 02 Período - Julho/2021 Fornecimento de Vale Refeição - empregados - STD-SEI 7810.2021/0000989-3 NLP 739	106	0721-344	51.980,06		313.729,06
28/07/2021	NF/Fatura 168092 Fornecedor Sodexo Pass do Brasil Contrato 7810.2017/0000390-1 Medição 01 Adit. 02 Período - Julho/2021 Fornecimento de Vale Refeição - Cedidos - STD-SEI 7810.2021/0000989-3 NLP 740	106	0721-345	4.407,29		309.321,77
28/07/2021	NF/Fatura 167852 Fornecedor Sodexo Pass do Brasil Contrato 7810.2017/0000390-1 Medição 01 Adit. 02 Período - Julho/2021 Fornecimento de Vale Alimentação - Seguro Alimentação- STD-SEI 7810.2021/0000989-3 NLP 741	106	0721-346	410,13		308.911,64
28/07/2021	NF/Fatura 167791 Fornecedor Sodexo Pass do Brasil Contrato 7810.2017/0000390-1 Medição 01 Adit. 02 Período - Julho/2021 Fornecimento de Vale Alimentação - empregados - STD-SEI 7810.2021/0000989-3 NLP 742	106	0721-347	71.375,86		237.535,78

Data	Histórico	Contrap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
28/07/2021	NF/Fatura 3129 Fornecedor C M Pingo Ar Condicionado ME Contrato 7810.2020/0000061-4 Medição 13 Período - 01 a 18 Junho/2021 Manutenção preventiva e corretiva em aparelhos de ar condicionado - STD-SEI 7810.2021/0000974-5 NLP 715	106	0721-517	397,47		237.138,31
28/07/2021	NF/Fatura 3129.1 Fornecedor C M Pingo Ar Condicionado ME Contrato 7810.2020/0000061-4 Medição 01 Adit. 01 Período - 19 a 30 Junho/2021 Manutenção preventiva e corretiva em aparelhos de ar condicionado - STD-SEI 7810.2021/0000974-5 NLP 716	106	0721-518	286,00		236.852,31
28/07/2021	Doc. Boleto nº 59814350 - Fornecedor São Paulo Transporte - Período e Descrição - Agosto/2021 VT de 02 funcionário (Recarga) - STD/SEI 7810.2021/0000911-7 NLP 734	106	0721-613	813,12		236.039,19
28/07/2021	Doc. Boleto nº 59814350 - Fornecedor São Paulo Transporte - Período e Descrição - Agosto/2021 VT de 02 funcionário (Taxa) - STD/SEI 7810.2021/0000911-7 NLP 734	106	0721-614	20,33		236.018,86
28/07/2021	Valor INSS s/NF-e 947 do(a) TK4 Express Eireli	2542	0721-789	487,66		235.531,20
28/07/2021	Valor ISS s/NF-e 947 do (a) TK4 Express Eireli	2157	0721-790	160,50		235.370,70
28/07/2021	NF/Fatura 947 Fornecedor TK4 Express Eireli Contrato 7810.2020/0000611-6 Medição 08 Período Julho/2021 - Prestação de serviços de limpeza nas dependências da SP Urbanismo - STD-SEI 7810.2021/0001160-0 NLP 859	4021	0721-791		8.025,00	243.395,70
29/07/2021	Doc. Boleto nº 12401402 - Fornecedor Promobom Autopass - Período e Descrição - Agosto/2021 VT de 02 estagiários Próprios (Recarga) - STD/SEI 7810.2021/0001036-0 NLP 735	106	0721-618	353,10		243.042,60

Data	Histórico	Contrap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
29/07/2021	Doc. Boleto nº 12401402.1 - Fornecedor Promobom Autopass - Período e Descrição - Agosto/2021 VT de 02 estagiários Próprios (Taxa) - STD/SEI 7810.2021/0001036-0 NLP 735	106	0721-619	14,12		243.028,48
29/07/2021	Valor ISS s/NF - Nota Fiscal 3474 do (a) C M Pingo Ar Condicionado ME	2157	0721-792	31,53		242.996,95
29/07/2021	NF/Fatura 3474 Fornecedor C M Pingo Ar Condicionado ME Contrato 7810.2020/0000061-4 Medição 02 Adit. 01 Período - Julho/2021 Manutenção preventiva e corretiva em aparelhos de ar condicionado - STD-SEI 7810.2021/0001161-8 NLP 860	4021	0721-793		715,00	243.711,95
30/07/2021	NF/Fatura 7969 Fornecedor ACG Assessoria Ocupacional Ltda. Contrato 7810.2017/0000267-0 Medição 18 Adit. 02 Período - Junho/2021 Exames clínicos realizados PCMSO, PPRA, PPP - STD-SEI 7810.2021/0000996-6 NLP 721	106	0721-440	103,50		243.608,45
30/07/2021	NF/Fatura 200548 Fornecedor INPAO Contrato 7810.2017/0000113-5 Medição 23 Adit. 02 Período - Junho/2021 Assistência Odontológica aos diretores e empregados - STD-SEI 7810.2021/0000995-8 NLP 722	106	0721-446	3.799,00		239.809,45
30/07/2021	NF/Fatura 798 Fornecedor TK4 Express Eireli Contrato 7810.2020/0000611-6 Medição 07 Período Junho/2021 - Prestação de serviços de limpeza nas dependências da SP Urbanismo - STD-SEI 7810.2021/0000973-7 NLP 694	106	0721-447	7.376,84		232.432,61
30/07/2021	NF/Fatura 3630 Fornecedor TMS Comércio (Brazon) Contrato 7810.2020/0000395-8 Medição 12 Período - 01 a 15 Junho/2021 Locação de purificadores de água (PARTE) - STD-SEI: 7810.2021/0000966-4 NLP 717	106	0721-448	258,00		232.174,61

Data	Histórico	Contrap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
30/07/2021	NF/Fatura 3630 Fornecedor TMS Comércio (Brazon) Contrato 7810.2020/0000395-8 Medição 01 Aditamento 03 Período - 16 a 30 Junho/2021 Locação de purificadores de água (SALDO) - STD-SEI: 7810.2021/0000966-4 NLP 718	106	0721-449	258,00		231.916,61
30/07/2021	Doc. Boleto nº 60159532.1 - Fornecedor São Paulo Transporte - Período e Descrição - Agosto/2021 VT de 1 estagiário CIEE (Taxa) - STD/SEI 7810.2021/0001034-4 NLP 737	106	0721-450	2,31		231.914,30
30/07/2021	Doc. Boleto nº 60159532 - Fornecedor São Paulo Transporte - Período e Descrição - Agosto/2021 VT de 1 estagiário CIEE (Recarga) - STD/SEI 7810.2021/0001034-4 NLP 737	106	0721-451	92,40		231.821,90
30/07/2021	Doc. Boleto nº 60159173.1 - Fornecedor São Paulo Transporte - Período e Descrição - Agosto/2021 VT de 08 estagiários próprios (Taxa) - STD/SEI 7810.2021/0001035-2 NLP 736	106	0721-452	33,84		231.788,06
30/07/2021	Doc. Boleto nº 60159173 - Fornecedor São Paulo Transporte - Período e Descrição - Agosto/2021 VT de 08 estagiários próprios (Recarga) - STD/SEI 7810.2021/0001035-2 NLP 736	106	0721-453	1.353,66		230.434,40
30/07/2021	NF/Fatura 8634 Fornecedor Brasil Netservices Contrato 7810.2018/0000168-4 Medição 06 Adit. 02 Período - Junho/2021 Prestação de serviços de assistência técnica, manutenção preventiva e corretiva da Central Telefônica (PABX) - STD-SEI 7810.2021/0001020-4 NLP 720	106	0721-454	2.300,00		228.134,40
30/07/2021	Doc. 1499005791471 - Fornecedor Sabesp Cia de Saneamento Básico de São Paulo - Período e Descrição - Julho/2021 Rua Bela Vista, 602 - SEI 7810.2021/0001148-0 NLP XXX	4080	0721-625		117,06	228.251,46

Data	Histórico	Contrap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
30/07/2021	NF/Fatura 8656 Fornecedor Brasil Netservices Contrato 7810.2018/0000168-4 Medição 07 Adit. 02 Período - Julho/2021 Prestação de serviços de assistência técnica, manutenção preventiva e corretiva da Central Telefônica (PABX) - STD-SEI 7810.2021/0001135-9 NLP 858	4038	0721-788		2.300,00	230.551,46
	TOTAL DO MÊS			470.611,77	226.721,37	230.551,46
01/08/2021	NF/Fatura 371099 Fornecedor Sodexo Pass do Brasil Contrato 7810.2017/0000390-1 Medição 02 Adit. 02 Período - Agosto/2021 Fornecimento de Vale Alimentação - Seguro Alimentação- STD-SEI 7810.2021/0001182-0 NLP 830	3671	0821-363		410,13	230.961,59
01/08/2021	NF/Fatura 371101 Fornecedor Sodexo Pass do Brasil Contrato 7810.2017/0000390-1 Medição 02 Adit. 02 Período - Agosto/2021 Fornecimento de Vale Refeição - empregados - STD-SEI 7810.2021/0001182-0 NLP 832 e 833	3688	0821-375		48.839,86	279.801,45
01/08/2021	NF/Fatura 386119 Fornecedor Sodexo Pass do Brasil Contrato 7810.2017/0000390-1 Medição 02 Adit. 02 Período - Agosto/2021 Fornecimento de Vale Alimentação - empregados - STD-SEI 7810.2021/0001182-0 NLP 828 e 829	3671	0821-376		68.321,33	348.122,78
01/08/2021	NF/Fatura 371106 Fornecedor Sodexo Pass do Brasil Contrato 7810.2017/0000390-1 Medição 02 Adit. 02 Período - Agosto/2021 Fornecimento de Vale Refeição - Cedidos - STD-SEI 7810.2021/0001182-0 NLP 836	3688	0821-383		6.610,94	354.733,72
02/08/2021	Doc. 896 - Fornecedor Condomínio Prédio Martinelli - Período e Descrição - Agosto/2021 Cota de condomínio e fundo de reserva Ljs. 01 e 02 - SEI 7810.2021/0001078-6 NLP 790	3910	0821-49		2.057,96	356.791,68
02/08/2021	Doc. 887 - Fornecedor Condomínio Prédio Martinelli - Período e Descrição - Agosto/2021 Cota de condomínio e fundo de reserva - 15º, 16º, 26º, 27º e 28º andares - SEI 7810.2021/0001079-4 NLP 791	3910	0821-50		66.976,62	423.768,30

Data	Histórico	Contrap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
02/08/2021	NF/Fatura 4780 Fornecedor Innersystem Contrato 7810.2018/0000451-9 Medição 08 Adit. 02 Período - Junho/2021 Manutenção do direito de uso sistema Radar Empresarial - STD- SEI 7810.2021/00001021-2 NLP 772	106	0821-51	6.474,02		417.294,28
02/08/2021	NF/Fatura 201534 Fornecedor Sodexo Pass do Brasil Contrato 7810.2017/0000390-1 Medição 01A Adit. 02 Período - Julho/2021 Fornecimento de Vale Refeição - Estagiários CIEE - STD-SEI 7810.2021/0000993-1 NLP 773	106	0821-52	642,73		416.651,55
02/08/2021	NF/Fatura 201524 Fornecedor Sodexo Pass do Brasil Contrato 7810.2017/0000390-1 Medição 01A Adit. 02 Período - Julho/2021 Fornecimento de Vale Refeição - estagiário SPURB - STD-SEI 7810.2021/0000993-1 NLP 774	106	0821-53	2.570,92		414.080,63
02/08/2021	NF/Fatura 644 Fornecedor Pisontec Com. e Serv. Contrato 7810.2020/0001490-9 Medição Única Período 01/07/2021 a 01/07/2022 Licença de uso do Software AutoCad 2021 versão 3D com suporte técnico e atualizações - STD-SEI 7810.2021/0001026-3 NLP 738	106	0821-54	9.200,00		404.880,63
02/08/2021	NF/Fatura 11588 Fornecedor MR Computer Contrato 7810.2019/0001068-5 Medição 16 Período - Junho/2021 Locação de equipamentos reprográficos e multifuncionais com suprimentos - Consumo - STD-SEI 7810.2021/0001025-5 NLP 775	106	0821-55	412,05		404.468,58
02/08/2021	NF/Fatura 12896 Fornecedor MR Computer Contrato 7810.2019/0001068-5 Medição 16 Período - Junho/2021 Locação de equipamentos reprográficos e multifuncionais com suprimentos - Locação - STD-SEI 7810.2021/0001025-5 NLP 776	106	0821-56	2.020,00		402.448,58
02/08/2021	Doc. 13513512 - Fornecedor Conselho de Arquitetura e Urbanismo - Período e Descrição Taxa - Conselhos de Classe - CAU (2020) SEI 7810.2021/0000235-0 NLP 730	106	0821-58	701,91		401.746,67

Data	Histórico	Contrap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
02/08/2021	Doc. 13513457 - Fornecedor Conselho de Arquitetura e Urbanismo - Período e Descrição Taxa - Conselhos de Classe - CAU (2021) SEI 7810.2021/0000235-0 NLP 730	106	0821-59	514,27		401.232,40
02/08/2021	NF/Fatura 435568 Fornecedor Sodexo Pass do Brasil Contrato 7810.2017/0000390-1 Medição 02A Adit. 02 Período - Agosto/2021 Fornecimento de Vale Refeição - estagiário SPURB - STD-SEI 7810.2021/0001182-0 NLP 826	3688	0821-360		1.928,19	403.160,59
02/08/2021	NF/Fatura 435666 Fornecedor Sodexo Pass do Brasil Contrato 7810.2017/0000390-1 Medição 02A Adit. 02 Período - Agosto/2021 Fornecimento de Vale Alimentação - empregados - STD-SEI 7810.2021/0001182-0 NLP 831	3671	0821-364		820,26	403.980,85
02/08/2021	NF/Fatura 435582 Fornecedor Sodexo Pass do Brasil Contrato 7810.2017/0000390-1 Medição 02A Adit. 02 Período - Agosto/2021 Fornecimento de Vale Refeição - Estagiários CIEE - STD-SEI 7810.2021/0001182-0 NLP 827	3688	0821-379		214,24	404.195,09
02/08/2021	NF/Fatura 435694 Fornecedor Sodexo Pass do Brasil Contrato 7810.2017/0000390-1 Medição 02A Adit. 02 Período - Agosto/2021 Fornecimento de Vale Refeição - Hora Extra - STD-SEI 7810.2021/0001182-0 NLP 834	3688	0821-380		30,61	404.225,70
02/08/2021	NF/Fatura 435685 Fornecedor Sodexo Pass do Brasil Contrato 7810.2017/0000390-1 Medição 02A Adit. 02 Período - Agosto/2021 Fornecimento de Vale Refeição - empregados - STD-SEI 7810.2021/0001182-0 NLP 835	3688	0821-382		1.591,52	405.817,22
02/08/2021	Valor IRRF s/ NF-e 201777 do(a) Inst. de Previdência e Assist. Odontológica Ltda	2170	0821-440	60,72		405.756,50
02/08/2021	Valor COFINS/PIS/CSL s/NF-e 201777 do(a) Inst. de Previdência e Assist. Odontológica Ltda	2163	0821-441	188,23		405.568,27

Data	Histórico	Contrap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
02/08/2021	NF/Fatura 201777 Fornecedor INPAO Contrato 7810.2017/0000113-5 Medição 24 Adit. 02 Período - Julho/2021 Assistência Odontológica aos diretores e empregados - STD-SEI 7810.2021/0000995-8 NLP 869	32336	0821-442		4.047,95	409.616,22
02/08/2021	NF/Fatura 4819 Fornecedor Innersystem Contrato 7810.2018/0000451-9 Medição 09 Adit. 02 Período - Julho/2021 Manutenção do direito de uso sistema Radar Empresarial - STD- SEI 7810.2021/00001146-4 NLP 870	32336	0821-443		6.474,02	416.090,24
02/08/2021	Valor IRRF s/ NF - Nota Fiscal 35367 do(a) Empresa Tec. Inf. e Comun. Mun. SP - Prodam SP SA	2170	0821-444	17,90		416.072,34
02/08/2021	Valor COFINS/PIS/CSL s/NF - Nota Fiscal 35367 do(a) Empresa Tec. Inf. e Comun. Mun. SP - Prodam SP SA	2163	0821-445	55,49		416.016,85
02/08/2021	NF/Fatura 35367 Fornecedor Prodam Contrato 7810.2019/0000395-6 Medição 13 Adit. 01 Período - 01 a 16 Julho/2021 Serviço de Datacenter - STD-SEI 7810.2021/0001145-6 NLP 871	32336	0821-446		1.193,36	417.210,21
02/08/2021	Valor IRRF s/ NF - Nota Fiscal 35368 do(a) Empresa Tec. Inf. e Comun. Mun. SP - Prodam SP SA	2170	0821-447	16,76		417.193,45
02/08/2021	Valor COFINS/PIS/CSL s/NF - Nota Fiscal 35368 do(a) Empresa Tec. Inf. e Comun. Mun. SP - Prodam SP SA	2163	0821-448	51,95		417.141,50
02/08/2021	NF/Fatura 35368 Fornecedor Prodam Contrato 7810.2019/0000395-6 Medição 01 Adit. 02 Período - 17 a 31 Julho/2021 Serviço de Datacenter - STD-SEI 7810.2021/0001145-6 NLP 872	32336	0821-449		1.117,21	418.258,71
02/08/2021	Valor IRRF s/ NF - Nota Fiscal 35383 do(a) Empresa Tec. Inf. e Comun. Mun. SP - Prodam SP SA	2170	0821-539	55,43		418.203,28
02/08/2021	Valor COFINS/PIS/CSL s/NF - Nota Fiscal 35383 do(a) Empresa Tec. Inf. e Comun. Mun. SP - Prodam SP SA	2163	0821-540	171,83		418.031,45

Data	Histórico	Contrap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
02/08/2021	NF/Fatura 35383 Fornecedor Prodram Contrato 7810.2019/0000394-8 Medição SC-01 Adit. 02 Período -17 a 31 Julho/2021 Serviço de Comunicação_Acesso a Internet - STD-SEI 7810.2021/0001138-3 NLP 875	32336	0821-541		3.695,21	421.726,66
02/08/2021	Valor IRRF s/ NF - Nota Fiscal 35381 do(a) Empresa Tec. Inf. e Comun. Mun. SP - Prodram SP SA	2170	0821-542	59,21		421.667,45
02/08/2021	Valor COFINS/PIS/CSL s/NF - Nota Fiscal 35381 do(a) Empresa Tec. Inf. e Comun. Mun. SP - Prodram SP SA	2163	0821-543	183,54		421.483,91
02/08/2021	NF/Fatura 35381 Fornecedor Prodram Contrato 7810.2019/0000394-8 Medição SC-13 Adit. 01 Período 01 a 16 Julho/2021 Serviço de Comunicação_Acesso a Internet - STD-SEI 7810.2021/0001138-3 NLP 876	32336	0821-544		3.947,07	425.430,98
02/08/2021	Valor IRRF s/ NF - Nota Fiscal 35385 do(a) Empresa Tec. Inf. e Comun. Mun. SP - Prodram SP SA	2170	0821-545	55,58		425.375,40
02/08/2021	Valor COFINS/PIS/CSL s/NF - Nota Fiscal 35385 do(a) Empresa Tec. Inf. e Comun. Mun. SP - Prodram SP SA	2163	0821-546	172,28		425.203,12
02/08/2021	NF/Fatura 35385 Fornecedor Prodram Contrato 7810.2019/0000394-8 Medição SSI 12 Adit. 01 Período 01 à 16 Julho/2021 SSI Serviço de Sistema de Informação - STD-SEI 7810.2021/0001138-3 NLP 877	32336	0821-547		3.705,09	428.908,21
02/08/2021	Valor IRRF s/ NF - Nota Fiscal 35366 do(a) Empresa Tec. Inf. e Comun. Mun. SP - Prodram SP SA	2170	0821-548	46,25		428.861,96
02/08/2021	Valor COFINS/PIS/CSL s/NF - Nota Fiscal 35366 do(a) Empresa Tec. Inf. e Comun. Mun. SP - Prodram SP SA	2163	0821-549	143,38		428.718,58
02/08/2021	NF/Fatura 35366 Fornecedor Prodram Contrato 7810.2020/0001272-8 Medição 09 Período - Julho/2021 Serviço de Licenças Office 365 - STD-SEI 7810.2021/0001143-0 NLP 878	32336	0821-550		3.083,53	431.802,11

Data	Histórico	Contrap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
03/08/2021	NF/Fatura 35165 Fornecedor Prodram Contrato 7810.2019/0000394-8 Medição SSI 11 Adit. 01 Período - Junho/2021 SSI_Especialista_Analista TIC - STD-SEI 7810.2021/0001024-7 NLP 778	106	0821-62	3.477,23		428.324,88
03/08/2021	NF/Fatura 35166 Fornecedor Prodram Contrato 7810.2019/0000394-8 Medição SC-12 Adit. 01 Período - Junho/2021 Serviço de Comunicação_Acesso a Internet - STD-SEI 7810.2021/0001024-7 NLP 779	106	0821-63	6.945,62		421.379,26
03/08/2021	NF/Fatura 35159 Fornecedor Prodram Contrato 7810.2019/0000395-6 Medição 12 Adit. 01 Período - Junho/2021 Serviço de Datacenter - STD-SEI 7810.2021/0001023-9 NLP 780	106	0821-64	2.099,94		419.279,32
03/08/2021	NF/Fatura 35158 Fornecedor Prodram Contrato 7810.2020/0001272-8 Medição 08 Período - Junho/2021 Serviço de Licenças Office 365 - STD-SEI 7810.2021/0001022-0 NLP 781	106	0821-65	2.893,90		416.385,42
03/08/2021	NF/Fatura 8021 Fornecedor ACG Assessoria Ocupacional Ltda. Contrato 7810.2017/0000267-0 Medição 19 Adit. 02 Período - Julho/2021 Exames clínicos realizados PCMSO, PPRA, PPP - STD-SEI 7810.2021/0000996-6 NLP 861	32336	0821-396		258,75	416.644,17
03/08/2021	Doc. 335742308 - Fornecedor Eletropaulo Metropolitana Eletricidade de SP. S/A - Período e Descrição - Agosto/2021 Rua Min. Roberto Cardoso Alves, 709 - SEI 7810.2021/0001250-9 NLP 913	4111	0821-797		84,34	416.728,51
04/08/2021	Doc. 1327928274-0 - Fornecedor Telefônica Brasil S/A - Período e Descrição - 27/06/2021 à 26/07/2021 Plano Banda Larga 200 Mega Empresa - SEI 7810.2021/0001115-4 NLP 808	4096	0821-232		237,67	416.966,18

Data	Histórico	Contrap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
04/08/2021	NF/Fatura 12999 Fornecedor MR Computer Contrato 7810.2019/0001068-5 Medição 17 Período - Julho/2021 Locação de equipamentos reprográficos e multifuncionais com suprimentos - Locação - P0 R\$2.020,00 Reaj. R\$128,18 STD-SEI 7810.2021/0001157-0 NLP 883	32336	0821-564		2.148,18	419.114,36
04/08/2021	NF/Fatura 11688 Fornecedor MR Computer Contrato 7810.2019/0001068-5 Medição 17 Período - Julho/2021 Locação de equipamentos reprográficos e multifuncionais com suprimentos - Consumo - P0 R\$384,76 Reaj. R\$26,07 STD-SEI 7810.2021/0001157-0 NLP 884	32336	0821-565		410,83	419.525,19
04/08/2021	NF/Fatura 3848 Fornecedor TMS Comércio (Brazon) Contrato 7810.2020/0000395-8 Medição 02 Aditamento 03 Período - 01 a 31 Julho/2021 Locação de purificadores de água (P0 R\$516 Reaj. R\$32,16) - STD-SEI: 7810.2021/0001198-7 NLP 885	4222	0821-566		548,16	420.073,35
04/08/2021	NF/Fatura 4843 Fornecedor Innersystem Contrato 7810.2018/0000451-9 Medição T1 Adit. 02 Período - Julho/2021 Consultoria e Treinamento do Radar Empresarial para a contadora Núbia - STD- SEI 7810.2021/00001147-2 NLP 886	32336	0821-567		6.226,73	426.300,08
04/08/2021	Valor IRRF s/ NF-e 847 do(a) Fernando Luiz Ferreira Pinto	2170	0821-723	57,73		426.242,35
04/08/2021	Valor INSS s/NF-e 847 do(a) Fernando Luiz Ferreira Pinto	2542	0821-724	602,08		425.640,27
04/08/2021	Valor ISS s/NF-e 847 do (a) Fernando Luiz Ferreira Pinto	2157	0821-725	115,46		425.524,81
04/08/2021	NF/Fatura 847 Fornecedor Fernando Luiz Ferreira Pinto EPP Contrato 7810.2021/0000415-8 Medição 01 Período 10 a 30/06/2021 Locação de veículo não eventual com motorista - STD-SEI 7810.2021/0000977-0 NLP 807	32336	0821-726		5.773,48	431.298,29
04/08/2021	Valor IRRF s/ NF-e 848 do(a) Fernando Luiz Ferreira Pinto	2170	0821-727	71,19		431.227,10
04/08/2021	Valor INSS s/NF-e 848 do(a) Fernando Luiz Ferreira Pinto	2542	0821-728	722,45		430.504,65

Data	Histórico	Contrap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
04/08/2021	Valor ISS s/NF-e 848 do (a) Fernando Luiz Ferreira Pinto	2157	0821-729	142,38		430.362,27
04/08/2021	NF/Fatura 848 Fornecedor Fernando Luiz Ferreira Pinto EPP Contrato 7810.2021/0000415-8 Medição 02 Período 01 a 31/07/ 2021 Locação de veículo não eventual com motorista - STD-SEI 7810.2021/0001154-5 NLP 806	32336	0821-730		7.118,89	437.481,16
05/08/2021	NF/Fatura 47048 Fornecedor F. Lopes Contrato 7810.2018/0000462-4 Medição 05 Adit. 01 Período Junho/2021 Veiculação das publicações legais dos atos normativos da SP Urbanismo em jornal de grande circulação - STD-SEI 7810.2021/0001062-0 NLP 782	106	0821-82	700,00		436.781,16
06/08/2021	Doc. 1499006019751 - Fornecedor Sabesp Cia de Saneamento Básico de São Paulo - Período e Descrição - Julho/2021 - Rua Ministro Roberto Cardoso Alves, 709 - SEI 7810.2021/0001148-0 NLP XXX	4080	0821-15		58,29	436.839,45
06/08/2021	Valor IRRF s/ NF - Nota Fiscal 926 do(a) Fatto Consultoria e Sistemas Ltda	2170	0821-568	65,63		436.773,82
06/08/2021	Valor COFINS/PIS/CSL s/NF - Nota Fiscal 926 do(a) Fatto Consultoria e Sistemas Ltda	2163	0821-569	203,44		436.570,38
06/08/2021	NF/Fatura 926 Fornecedor Fatto Consultoria Contrato 7810.2019/0001140-1 Medição 03 e 04 SPRINT Período 31 de Maio a 31 de Julho 2021 Prestação de serviços especializados de medições de sistemas de informação em desenvolvimento, produção, manutenção, coleta de dados, geração e análise de indicadores - STD-SEI 7810.2021/0001178-2 NLP 888	32336	0821-570		4.375,00	440.945,38
06/08/2021	NF/Fatura 267 (nota de débito) Fornecedor KGA Desenv. Tec. Contrato 7810.2021/0000234-1 Medição 03 Período 01 a 31/07/2021 Intermediação ou agenciamento de serviços de transporte de passageiros STD-SEI 7810.2021/0001162-6 NLP 889	4200	0821-571		621,40	441.566,78

Data	Histórico	Contrap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
06/08/2021	NF/Fatura 4404 - Fornecedor MCJ IND E COM DE COSMETICOS - Descrição ALCOOL EM GEL COM VALVULA PUMP - STD/SEI -7810202100009370- Aplicar Multa por atraso de entrega, no valor de R\$ 449,98 do valor total da nota. NLP 999	4140	0821-825		1.999,92	443.566,70
09/08/2021	NF/Fatura 1036 Fornecedor Meta Serviços em Inf. Contrato 7810.2019/0001140-1 Medição 03 SPRINT Período 25/05/2021 à 30/06/2021 Sistema de Gerenciamento de Controles Operacionais - STD-SEI 7810.2021/0001027-1 NLP 786	106	0821-100	26.783,15		416.783,55
09/08/2021	NF/Fatura 176 (nota de débito) Fornecedor KGA Desenv. Tec. Contrato 7810.2021/0000234-1 Medição 02 Período 01 a 30/06/2021 Intermediação ou agenciamento de serviços de transporte de passageiros STD-SEI 7810.2021/0000976-1 NLP 787	106	0821-101	979,28		415.804,27
09/08/2021	NF/Fatura 13005 Fornecedor MR Computer Contrato 7810.2019/0001068-5 Medição REAJUSTE RETROATIVO Período - Fevereiro a Junho/2021 Locação de equipamentos reprográficos e multifuncionais com suprimentos - Locação - STD-SEI 7810.2021/0001177-4 NLP 894	32336	0821-683		609,83	416.414,10
09/08/2021	NF/Fatura 11695 Fornecedor MR Computer Contrato 7810.2019/0001068-5 Medição REAJUSTE RETROATIVO Período - Fevereiro a Junho/2021 Locação de equipamentos reprográficos e multifuncionais com suprimentos - Consumo - STD-SEI 7810.2021/0001177-4 NLP 895	32336	0821-684		85,80	416.499,90
10/08/2021	Doc. Boleto 896 - Fornecedor Condomínio Prédio Martinelli - Período e Descrição - Agosto/2021 Cota de condomínio e fundo de reserva Ljs. 01 e 02 - SEI 7810.2021/0001078-6 NLP 790	106	0821-145	2.057,96		414.441,94
10/08/2021	Valor IRRF s/ NF-e 62511 do(a) Datamace Informática Ltda.	2170	0821-397	28,50		414.413,44

Data	Histórico	Contrap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
10/08/2021	Valor COFINS/PIS/CSL s/NF-e 62511 do(a) Datamace Informática Ltda.	2163	0821-398	88,35		414.325,09
10/08/2021	NF/Fatura 62511 Fornecedor Datamace Contrato 7810.2018/0000924-3 Aditamento 01 Medição 03/24 Período de 01 a 31 de Julho 2021 Manutenção e suporte dos sistemas Folha de Pcto. e Ponto Eletrônico - STD-SEI 7810.2021/0001180-4 NLP 862	32336	0821-399		1.900,00	416.225,09
10/08/2021	Valor IRRF s/ NF-e 62510 do(a) Datamace Informática Ltda.	2170	0821-400	0,76		416.224,33
10/08/2021	Valor COFINS/PIS/CSL s/NF-e 62510 do(a) Datamace Informática Ltda.	2163	0821-401	2,35		416.221,98
10/08/2021	NF/Fatura 62510 Fornecedor Datamace Contrato 7810.2018/0000924-3 Aditamento 01 Medição 03/24 Período de 01 a 31 de Julho 2021 Manutenção e suporte dos sistemas Folha de Pcto. e Ponto Eletrônico - REAJUSTE STD-SEI 7810.2021/0001180-4 NLP 863	32336	0821-402		50,54	416.272,52
10/08/2021	Doc. 887 - Fornecedor Condomínio Prédio Martinelli - Período e Descrição - Agosto/2021 Cota de condomínio e fundo de reserva - 15º, 16º, 26º, 27º e 28º andares - SEI 7810.2021/0001079-4 NLP 791	106	0821-552	66.976,62		349.295,90
13/08/2021	NF/Fatura 494641 Fornecedor Sodexo Pass do Brasil Contrato 7810.2017/0000390-1 Medição 02B Adit. 02 Período - Agosto/2021 Fornecimento de Vale Refeição - empregados - STD-SEI 7810.2021/0001204-5 NLP 837	3688	0821-384		1.346,67	350.642,57
13/08/2021	NF/Fatura 496048 Fornecedor Sodexo Pass do Brasil Contrato 7810.2017/0000390-1 Medição 02B Adit. 02 Período - Agosto/2021 Fornecimento de Vale Refeição - empregados - STD-SEI 7810.2021/0001204-5 NLP 838	3688	0821-385		2.356,68	352.999,25
16/08/2021	Doc. 11000-018.121.844/08/21 - Fornecedor Telefônica Brasil S/A - Período e Descrição - 22/07/2021 à 21/08/2021 Plano Banda Larga 200 Mega Empresa - SEI 7810.2021/0001189-8 NLP 810	4096	0821-274		240,74	353.239,99

Data	Histórico	Contrap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
16/08/2021	Doc. 11000-018.121.845/08/21 - Fornecedor Telefônica Brasil S/A - Período e Descrição - 22/07/2021 à 21/08/2021 Assinatura telefone Vivo Fixo não residencial - SEI 7810.2021/0001189-8 NLP 811	4096	0821-275		59,61	353.299,60
16/08/2021	NF/Fatura 71 - Fornecedor SQNTECH - Descrição MOUSES E TECLADOS - STD/SEI -7810.2021/0001358-0 NLP 903	4191	0821-733		1.184,00	354.483,60
16/08/2021	Doc. 339354016 - Fornecedor Eletropaulo Metropolitana Eletricidade de SP. S/A - Período e Descrição - Agosto/2021 Rua São Bento, 405 ap 261 - SEI 7810.2021/0001250-9 NLP 913	4111	0821-793		296,05	354.779,65
16/08/2021	Doc. 339354807 - Fornecedor Eletropaulo Metropolitana Eletricidade de SP. S/A - Período e Descrição - Agosto/2021 Rua São Bento, 405 ap 151 pv 15 - SEI 7810.2021/0001250-9 NLP 913	4111	0821-796		6.081,20	360.860,85
16/08/2021	Doc. 339353966 - Fornecedor Eletropaulo Metropolitana Eletricidade de SP. S/A - Período e Descrição - Agosto/2021 Av. São João, 15 e 19 Lj 1 e 2 - SEI 7810.2021/0001250-9 NLP 913	4111	0821-798		94,58	360.955,43
18/08/2021	Doc. 53743166 - Fornecedor Cia. de Gás de São Paulo - Comgás - Período e Descrição - Agosto/2021 Av. São João, 35 16º andar - SEI 7810.2021/0001199-5 NLP 812	4104	0821-299		9,89	360.965,32
18/08/2021	Valor IRRF s/ NF-e 7206 do(a) Previni Comércio e Sistemas Eletronicos Eireli	2170	0821-734	24,58		360.940,74
18/08/2021	Valor ISS s/NF-e 7206 do (a) Previni Comércio e Sistemas Eletronicos Eireli	2157	0821-735	49,16		360.891,58
18/08/2021	Valor COFINS/PIS/CSL s/NF-e 7206 do(a) Previni Comércio e Sistemas Eletronicos Eireli	2163	0821-736	114,31		360.777,27
18/08/2021	NF/Fatura 7206 Fornecedor Previni Com. e Sist. Eletr. Contrato 7810.2018/0000635-0 Medição 03 Período Julho/2021 Serviços de monitoramento nos imóveis da SP Urbanismo - STD-SEI 7810.2021/0001208-8 NLP 904	3984	0821-737		2.458,33	363.235,60

Data	Histórico	Contrap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
18/08/2021	Doc. 340177376 - Fornecedor Eletropaulo Metropolitana Eletricidade de SP. S/A - Período e Descrição - Agosto/2021 Rua São Bento, 405 ap 161 pv 16 - SEI 7810.2021/0001250-9 NLP 913	4111	0821-795		6.948,37	370.183,97
19/08/2021	Doc. 61372056 - Fornecedor Sao Paulo Transporte S/A - Período e Descrição - Agosto/2021 VT de 01 estagiário próprio (Recarga) - STD/SEI 7810.2021/0001205-3 NLP 804	1554	0821-210		115,92	370.299,89
19/08/2021	Doc. 61372056.1 - Fornecedor Sao Paulo Transporte S/A - Período e Descrição - Agosto/2021 VT de 01 estagiário próprio (Taxa) - STD/SEI 7810.2021/0001205-3 NLP 804	1554	0821-211		2,90	370.302,79
19/08/2021	NF/Fatura 145 - Fornecedor Mathias e Camargo PROD. DE IIMP. - Descrição Mascaras de Proteção Covid 19 - KN95 - STD/SEI -7810.2021/0000938-9	4245	0821-345		1.560,00	371.862,79
20/08/2021	NF/Fatura 7119 Fornecedor Previni Com. e Sist. Eletr. Contrato 7810.2018/0000635-0 Medição 02 Período Junho/2021 Serviços de monitoramento nos imóveis da SP Urbanismo - STD-SEI 7810.2021/0001064-6 NLP 803	106	0821-233	2.155,97		369.706,82
20/08/2021	NF/Fatura 7039 Fornecedor Previni Com. e Sist. Eletr. Contrato 7810.2018/0000635-0 Medição 01 Período Maio/2021 Serviços de monitoramento nos imóveis da SP Urbanismo - STD-SEI	106	0821-234	2.384,59		367.322,23
20/08/2021	Doc. Boleto nº 61372056 - Fornecedor São Paulo Transporte - Período e Descrição - Agosto/2021 VT de 01 estagiário próprio (Taxa) - STD/SEI 7810.2021/0001205-3 NLP 804	106	0821-239	2,90		367.319,33
20/08/2021	Doc. Boleto nº 61372056 - Fornecedor São Paulo Transporte - Período e Descrição - Agosto/2021 VT de 01 estagiário próprio (Recarga) - STD/SEI 7810.2021/0001205-3 NLP 804	106	0821-240	115,92		367.203,41

Data	Histórico	Contrap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
20/08/2021	Doc. NFFS nº 1327928274-0 - Fornecedor Telefônica - Período e Descrição - 27/06/2021 à 26/07/2021 Plano Banda Larga 200 Mega Empresa - SEI 7810.2021/0001115-4 NLP 808	106	0821-241	237,67		366.965,74
23/08/2021	Doc. 330904451 - Fornecedor Eletropaulo - Período e Descrição - Julho/2021 Rua Ezequiel Freire, 115 - SEI 7810.2021/0001173-1 NLP XXX	106	0821-279	54,56		366.911,18
23/08/2021	Doc. NF nº 331246302 - Fornecedor Eletropaulo - Período e Descrição - Julho/2021 Av. São João, 15 e 19 Lj 1 e 2 - SEI 7810.2021/0001173-1 NLP XXX	106	0821-280	80,90		366.830,28
23/08/2021	Doc. NF nº 331255635 - Fornecedor Eletropaulo - Período e Descrição - Julho/2021 Rua São Bento, 405 ap 161 pv 16 - SEI 7810.2021/0001173-1 NLP XXX	106	0821-281	4.755,53		362.074,75
23/08/2021	Doc. NF nº 419,16 - Fornecedor Eletropaulo - Período e Descrição Julho/2021 Rua São Bento, 405 ap 261 - SEI 7810.2021/0001173-1 NLP XXX	106	0821-282	419,16		361.655,59
23/08/2021	Doc. NF nº 327653386 - Fornecedor Eletropaulo - Período e Descrição - Julho/2021 Rua Min. Roberto Cardoso Alves, 709 - SEI 7810.2021/0001173-1 NLP XXX	106	0821-284	75,09		361.580,50
23/08/2021	Doc. NFFS nº 11000-018.121.845/08/21 - Fornecedor Telefônica - Período e Descrição - 22/07/2021 à 21/08/2021 Assinatura telefone Vivo Fixo não residencial - SEI 7810.2021/0001189-8 NLP 811	106	0821-285	59,61		361.520,89
23/08/2021	Doc. NFFS nº 11000-018.121.844/08/21 - Fornecedor Telefônica - Período e Descrição - 22/07/2021 à 21/08/2021 Plano Banda Larga 200 Mega Empresa - SEI 7810.2021/0001189-8 NLP 810	106	0821-286	240,74		361.280,15
23/08/2021	Doc. NF nº 331254544 - Fornecedor Eletropaulo - Período e Descrição - Julho/2021 Rua São Bento, 405 ap 151 pv 15 - SEI 7810.2021/0001173-1 NLP XXX	106	0821-575	5.098,93		356.181,22

Data	Histórico	Contrap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
24/08/2021	Doc. NF nº 53743166 - Fornecedor Comgás - Período e Descrição - Agosto/2021 Av. São João, 35 16º andar - SEI 7810.2021/0001199-5 NLP 812	106	0821-326	9,89		356.171,33
24/08/2021	NF/Fatura 000937 - Fornecedor H.E Jussani - Descrição Fonte de Alimentação e Webcam - STD/SEI - 7810.2021/0001362-9 NLP 920	4191	0821-802		4.630,00	360.801,33
25/08/2021	NF/Fatura 1045 Fornecedor Meta Serviços em Inf. Contrato 7810.2019/0001140-1 Medição 04 SPRINT Período 30/06/2021 à 20/07/2021 Sistema de Gerenciamento de Controles Operacionais - STD-SEI 7810.2021/0001196-0 NLP XXX	106	0821-327	34.852,04		325.949,29
25/08/2021	Doc. NF nº 1499010100601 - Fornecedor Sabesp - Período e Descrição - Julho/2021 Rua Ezequiel Freire, 115 - SEI 7810.2021/0001148-0 NLP XXX	106	0821-332	117,06		325.832,23
25/08/2021	Doc. NF nº 1499005791471 - Fornecedor Sabesp - Período e Descrição - Julho/2021 Rua Bela Vista, 602 - SEI 7810.2021/0001148-0 NLP XXX	106	0821-333	117,06		325.715,17
25/08/2021	Doc. NF nº 1499006019751 - Fornecedor Sabesp - Período e Descrição - Julho/2021 - Rua Ministro Roberto Cardoso Alves, 709 - SEI 7810.2021/0001148-0 NLP XXX	106	0821-334	58,29		325.656,88
25/08/2021	Doc. 342178271 - Fornecedor Eletropaulo Metropolitana Eletricidade de SP. S/A - Período e Descrição - Agosto/2021 Rua Ezequiel Freire, 115 - SEI 7810.2021/0001250-9 NLP 913	4111	0821-794		56,21	325.713,09
25/08/2021	Doc. 1500010100601 - Fornecedor Sabesp Cia de Saneamento Básico de São Paulo - Período e Descrição - Agosto/2021 Rua Ezequiel Freire, 115 - SEI 7810.2021/0001304-1 NLP 927	4080	0821-807		117,06	325.830,15

Data	Histórico	Contrap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
26/08/2021	NF/Fatura 58947 Fornecedor New Space Contrato 7810.2016/0000133-8 Medição 07 Adit. 05 Período - Julho/2021 Gerenciamento, armazenagem e guarda de arquivos permanente e ativos - P0 - STD-SEI 7810.2021/0001125-1 NLP XXX	106	0821-354	3.405,44		322.424,71
26/08/2021	NF/Fatura 58948 Fornecedor New Space Contrato 7810.2016/0000133-8 Medição 07 Adit. 05 Período - Julho/2021 Gerenciamento, armazenagem e guarda de arquivos permanente e ativos - Reajuste STD-SEI 7810.2021/0001125-1 NLP XXX	106	0821-355	250,40		322.174,31
26/08/2021	Doc. 61676297 - Fornecedor Sao Paulo Transporte S/A - Período e Descrição - Setembro/2021 VT de 04 funcionários (Recarga) - STD/SEI 7810.2021/0001221-5 NLP 839	1554	0821-386		1.256,22	323.430,53
26/08/2021	Doc. 61676297.1 - Fornecedor Sao Paulo Transporte S/A - Período e Descrição - Setembro/2021 VT de 04 funcionários (Taxa) - STD/SEI 7810.2021/0001221-5 NLP 839	1554	0821-387		31,41	323.461,94
26/08/2021	Doc. 61737769 - Fornecedor Sao Paulo Transporte S/A - Período e Descrição - Setembro/2021 VT de 07 estagiários próprios (Recarga) - STD/SEI 7810.2021/0001239-8 NLP 864	1554	0821-403		1.095,78	324.557,72
26/08/2021	Doc. 61737769.1 - Fornecedor Sao Paulo Transporte S/A - Período e Descrição - Setembro/2021 VT de 07 estagiários próprios (Taxa) - STD/SEI 7810.2021/0001239-8 NLP 864	1554	0821-404		27,39	324.585,11
26/08/2021	Doc. 12544036 - Fornecedor Promobom Autopass S/A - Período e Descrição - Setembro/2021 VT de 02 estagiários Próprios (Recarga) - STD/SEI 7810.2021/0001241-0 NLP 865	1554	0821-405		242,40	324.827,51
26/08/2021	Doc. 12544036.1 - Fornecedor Promobom Autopass S/A - Período e Descrição - Setembro/2021 VT de 02 estagiários Próprios (Taxa) - STD/SEI 7810.2021/0001241-0 NLP 865	1554	0821-407		12,00	324.839,51

Data	Histórico	Contrap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
26/08/2021	NF/Fatura 671 Fornecedor NP Tecnologia Contrato 7810.2021/0000703-3 Medição Única Período - 05/07/21 à 05/07/22 Assinatura anual de acesso ao sistema de ferramenta de pesquisa e comparação de preços praticados pela Adm. pública - Banco de Preços - STD-SEI 7810.2021/0001084-0 NLP 824	106	0821-437	9.267,68		315.571,83
26/08/2021	Doc. 342567098 - Fornecedor Eletropaulo Metropolitana Eletricidade de SP. S/A - Período e Descrição - Julho/2021 Rua Bela Vista, 602 - SEI 7810.2021/0001260-6 NLP 912	4111	0821-791		56,09	315.627,92
27/08/2021	Doc. Boletão nº 61676297 - Fornecedor São Paulo Transporte - Período e Descrição - Setembro/2021 VT de 04 funcionários (Recarga) - STD/SEI 7810.2021/0001221-5 NLP 839	106	0821-388	1.256,22		314.371,70
27/08/2021	Doc. Boletão nº 61676297.1 - Fornecedor São Paulo Transporte - Período e Descrição - Setembro/2021 VT de 04 funcionários (Taxa) - STD/SEI 7810.2021/0001221-5 NLP 839	106	0821-389	31,41		314.340,29
27/08/2021	NF/Fatura 847 Fornecedor Fernando Luiz Ferreira Pinto EPP Contrato 7810.2021/0000415-8 Medição 01 Período 10 a 30/06/2021 Locação de veículo não eventual com motorista - STD-SEI 7810.2021/0000977-0 NLP 807	106	0821-390	4.998,21		309.342,08
27/08/2021	Doc. 342898208 - Fornecedor Eletropaulo Metropolitana Eletricidade de SP. S/A - Período e Descrição - Agosto/2021 Rua Bela Vista, 602 - SEI 7810.2021/0001260-6 NLP 912	4111	0821-792		137,95	309.480,03
27/08/2021	NF/Fatura 586343 Fornecedor Sodexo Pass do Brasil Contrato 7810.2017/0000390-1 Medição 03 Adit. 02 Período - Setembro/2021 Fornecimento de Vale Alimentação - Seguro Alimentação- STD-SEI 7810.2021/0001256-8 NLP 923	3671	0821-803		410,13	309.890,16

Data	Histórico	Contrap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
27/08/2021	NF/Fatura 588151 Fornecedor Sodexo Pass do Brasil Contrato 7810.2017/0000390-1 Medição 03 Adit. 02 Período - Setembro/2021 Fornecimento de Vale Alimentação - empregados - STD-SEI 7810.2021/0001256-8 NLP 924	3671	0821-804		70.269,44	380.159,60
27/08/2021	NF/Fatura 586023 Fornecedor Sodexo Pass do Brasil Contrato 7810.2017/0000390-1 Medição 03 Adit. 02 Período - Setembro/2021 Fornecimento de Vale Refeição - Cedidos - STD-SEI 7810.2021/0001256-8 NLP 925	3688	0821-805		7.345,49	387.505,09
27/08/2021	NF/Fatura 588152 Fornecedor Sodexo Pass do Brasil Contrato 7810.2017/0000390-1 Medição 03 Adit. 02 Período - Setembro/2021 Fornecimento de Vale Refeição - empregados - STD-SEI 7810.2021/0001256-8 - NLP 926	3688	0821-806		52.309,08	439.814,17
30/08/2021	NF/Fatura 371099 Fornecedor Sodexo Pass do Brasil Contrato 7810.2017/0000390-1 Medição 02 Adit. 02 Período - Agosto/2021 Fornecimento de Vale Alimentação - Seguro Alimentação- STD-SEI 7810.2021/0001182-0 NLP 830	106	0821-408	410,13		439.404,04
30/08/2021	NF/Fatura 371101 Fornecedor Sodexo Pass do Brasil Contrato 7810.2017/0000390-1 Medição 02 Adit. 02 Período - Agosto/2021 Fornecimento de Vale Refeição - empregados - STD-SEI 7810.2021/0001182-0 NLP 832 e 833	106	0821-409	48.839,86		390.564,18
30/08/2021	NF/Fatura 386119 Fornecedor Sodexo Pass do Brasil Contrato 7810.2017/0000390-1 Medição 02 Adit. 02 Período - Agosto/2021 Fornecimento de Vale Alimentação - empregados - STD-SEI 7810.2021/0001182-0 NLP 828 e 829	106	0821-410	68.321,33		322.242,85
30/08/2021	NF/Fatura 371106 Fornecedor Sodexo Pass do Brasil Contrato 7810.2017/0000390-1 Medição 02 Adit. 02 Período - Agosto/2021 Fornecimento de Vale Refeição - Cedidos - STD-SEI 7810.2021/0001182-0 NLP 836	106	0821-411	6.610,94		315.631,91

Data	Histórico	Contrap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
30/08/2021	NF/Fatura 8021 Fornecedor ACG Assessoria Ocupacional Ltda. Contrato 7810.2017/0000267-0 Medição 19 Adit. 02 Período - Julho/2021 Exames clínicos realizados PCMSO, PPRA, PPP - STD-SEI 7810.2021/0000996-6 NLP 861	106	0821-412	258,75		315.373,16
30/08/2021	NF/Fatura 8656 Fornecedor Brasil Netservices Contrato 7810.2018/0000168-4 Medição 07 Adit. 02 Período - Julho/2021 Prestação de serviços de assistência técnica, manutenção preventiva e corretiva da Central Telefônica (PABX) - STD-SEI 7810.2021/0001135-9 NLP 858	106	0821-413	2.300,00		313.073,16
30/08/2021	NF/Fatura 3474 Fornecedor C M Pingo Ar Condicionado ME Contrato 7810.2020/0000061-4 Medição 02 Adit. 01 Período - Julho/2021 Manutenção preventiva e corretiva em aparelhos de ar condicionado - STD-SEI 7810.2021/0001161-8 NLP XXX	106	0821-414	683,47		312.389,69
30/08/2021	NF/Fatura 62510 Fornecedor Datamace Contrato 7810.2018/0000924-3 Aditamento 01 Medição 03/24 Período de 01 a 31 de Julho 2021 Manutenção e suporte dos sistemas Folha de Pgto. e Ponto Eletrônico - REAJUSTE STD-SEI 7810.2021/0001180-4 NLP 863	106	0821-415	47,43		312.342,26
30/08/2021	NF/Fatura 62511 Fornecedor Datamace Contrato 7810.2018/0000924-3 Aditamento 01 Medição 03/24 Período de 01 a 31 de Julho 2021 Manutenção e suporte dos sistemas Folha de Pgto. e Ponto Eletrônico - STD-SEI 7810.2021/0001180-4 NLP 862	106	0821-416	1.783,15		310.559,11
30/08/2021	NF/Fatura 947 Fornecedor TK4 Express Eireli Contrato 7810.2020/0000611-6 Medição 08 Período Julho/2021 - Prestação de serviços de limpeza nas dependências da SP Urbanismo - STD-SEI 7810.2021/0001160-0 NLP XXX	106	0821-417	7.376,84		303.182,27

Data	Histórico	Contrap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
30/08/2021	Doc. Boleto nº 12544036 - Fornecedor Promobom Autopass - Período e Descrição - Setembro/2021 VT de 02 estagiários Próprios (Taxa) - STD/SEI 7810.2021/0001241-0 NLP 865	106	0821-418	12,00		303.170,27
30/08/2021	Doc. Boleto nº 12544036 - Fornecedor Promobom Autopass - Período e Descrição - Setembro/2021 VT de 02 estagiários Próprios (Recarga) - STD/SEI 7810.2021/0001241-0 NLP 865	106	0821-419	242,40		302.927,87
30/08/2021	Doc. Boleto nº 61737769.1 - Fornecedor São Paulo Transporte - Período e Descrição - Setembro/2021 VT de 07 estagiários próprios (Taxa) - STD/SEI 7810.2021/0001239-8 NLP 864	106	0821-420	27,39		302.900,48
30/08/2021	Doc. Boleto nº 61737769 - Fornecedor São Paulo Transporte - Período e Descrição - Setembro/2021 VT de 07 estagiários próprios (Recarga) - STD/SEI 7810.2021/0001239-8 NLP 864	106	0821-421	1.095,78		301.804,70
30/08/2021	Doc. 1500005791471 - Fornecedor Sabesp Cia de Saneamento Básico de São Paulo - Período e Descrição - Agosto/2021 Rua Bela Vista, 602 - SEI 7810.2021/0001304-1 NLP 927	4080	0821-808		117,06	301.921,76
30/08/2021	NF/Fatura 8683 Fornecedor Brasil Netservices Contrato 7810.2018/0000168-4 Medição 08 Adit. 02 Período - Agosto/2021 Prestação de serviços de assistência técnica, manutenção preventiva e corretiva da Central Telefônica (PABX) - STD-SEI 7810.2021/0001267-3 NLP 961	4038	0821-809		2.300,00	304.221,76
31/08/2021	Valor ISS s/NF - Nota Fiscal 3745 do (a) C M Pingo Ar Condicionado ME	2157	0821-709	31,53		304.190,23
31/08/2021	NF/Fatura 3745 Fornecedor C M Pingo Ar Condicionado ME Contrato 7810.2020/0000061-4 Medição 03 Adit. 01 Período - Agosto/2021 Manutenção preventiva e corretiva em aparelhos de ar condicionado - STD-SEI 7810.2021/0001315-7 NLP 897	4021	0821-710		715,00	304.905,23

Data	Histórico	Contrap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
31/08/2021	NF/Fatura 59675 Fornecedor New Space Contrato 7810.2016/0000133-8 Medição 08 Adit. 05 Período - Agosto/2021 Gerenciamento, armazenagem e guarda de arquivos permanente e ativos - P0 - STD-SEI 7810.2021/0001296-7 NLP 965	4021	0821-811		3.412,24	308.317,47
31/08/2021	NF/Fatura 59676 Fornecedor New Space Contrato 7810.2016/0000133-8 Medição 08 Adit. 05 Período - Agosto/2021 Gerenciamento, armazenagem e guarda de arquivos permanente e ativos - Reajuste STD-SEI 7810.2021/0001296-7 NLP 965	4021	0821-812		250,90	308.568,37
31/08/2021	Valor INSS s/NF-e 1111 do(a) TK4 Express Eireli	2542	0821-818	487,66		308.080,71
31/08/2021	Valor ISS s/NF-e 1111 do (a) TK4 Express Eireli	2157	0821-819	160,50		307.920,21
31/08/2021	NF/Fatura 1111 Fornecedor TK4 Express Eireli Contrato 7810.2020/0000611-6 Medição 09 Período Agosto/2021 - Prestação de serviços de limpeza nas dependências da SP Urbanismo - STD-SEI 7810.2021/0001314-9 NLP 896	4021	0821-820		8.025,00	315.945,21
	TOTAL DO MÊS			347.750,95	433.144,70	315.945,21
01/09/2021	Doc. 940 - Fornecedor Condomínio Prédio Martinelli - Período e Descrição - Setembro/2021 Cota de condomínio e fundo de reserva Ljs. 01 e 02 - SEI 7810.2021/0001259-2 NLP 898	3910	0921-47		2.057,96	318.003,17
01/09/2021	NF/Fatura 435568 Fornecedor Sodexo Pass do Brasil Contrato 7810.2017/0000390-1 Medição 02A Adit. 02 Período - Agosto/2021 Fornecimento de Vale Refeição - estagiário SPURB - STD-SEI 7810.2021/0001182-0 NLP 826	106	0921-49	1.928,19		316.074,98
01/09/2021	NF/Fatura 435666 Fornecedor Sodexo Pass do Brasil Contrato 7810.2017/0000390-1 Medição 02A Adit. 02 Período - Agosto/2021 Fornecimento de Vale Alimentação - empregados - STD-SEI 7810.2021/0001182-0 NLP 831	106	0921-50	820,26		315.254,72

Data	Histórico	Contrap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
01/09/2021	NF/Fatura 435582 Fornecedor Sodexo Pass do Brasil Contrato 7810.2017/0000390-1 Medição 02A Adit. 02 Período - Agosto/2021 Fornecimento de Vale Refeição - Estagiários CIEE - STD-SEI 7810.2021/0001182-0 NLP 827	106	0921-51	214,24		315.040,48
01/09/2021	NF/Fatura 435694 Fornecedor Sodexo Pass do Brasil Contrato 7810.2017/0000390-1 Medição 02A Adit. 02 Período - Agosto/2021 Fornecimento de Vale Refeição - Hora Extra - STD-SEI 7810.2021/0001182-0 NLP 834	106	0921-52	30,61		315.009,87
01/09/2021	NF/Fatura 435685 Fornecedor Sodexo Pass do Brasil Contrato 7810.2017/0000390-1 Medição 02A Adit. 02 Período - Agosto/2021 Fornecimento de Vale Refeição - empregados - STD-SEI 7810.2021/0001182-0 NLP 835	106	0921-53	1.591,52		313.418,35
01/09/2021	NF/Fatura 201777 Fornecedor INPAO Contrato 7810.2017/0000113-5 Medição 24 Adit. 02 Período - Julho/2021 Assistência Odontológica aos diretores e empregados - STD-SEI 7810.2021/0000995-8 NLP 869	106	0921-54	3.799,00		309.619,35
01/09/2021	NF/Fatura 4819 Fornecedor Innersystem Contrato 7810.2018/0000451-9 Medição 09 Adit. 02 Período - Julho/2021 Manutenção do direito de uso sistema Radar Empresarial - STD-SEI 7810.2021/00001146-4 NLP 870	106	0921-55	6.474,02		303.145,33
01/09/2021	NF/Fatura 35367 Fornecedor Prodam Contrato 7810.2019/0000395-6 Medição 13 Adit. 01 Período - 01 a 16 Julho/2021 Serviço de Datacenter - STD-SEI 7810.2021/0001145-6 NLP 871	106	0921-56	1.119,97		302.025,36
01/09/2021	NF/Fatura 35368 Fornecedor Prodam Contrato 7810.2019/0000395-6 Medição 01 Adit. 02 Período - 17 a 31 Julho/2021 Serviço de Datacenter - STD-SEI 7810.2021/0001145-6 NLP 872	106	0921-57	1.048,50		300.976,86
01/09/2021	Valor IRRF s/ NF-e 203097 do(a) Inst. de Previdência e Assist. Odontológica Ltda	2170	0921-407	57,52		300.919,34

Data	Histórico	Contrap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
01/09/2021	Valor COFINS/PIS/CSL s/NF-e 203097 do(a) Inst. de Previdência e Assist. Odontológica Ltda	2163	0921-408	178,33		300.741,01
01/09/2021	NF/Fatura 203097 Fornecedor INPAO Contrato 7810.2017/0000113-5 Medição 01 Adit. 03 Período - Agosto/2021 Assistência Odontológica aos diretores e empregados - STD-SEI 7810.2021/0001271-1 NLP 964	32336	0921-409		3.834,90	304.575,91
01/09/2021	NF/Fatura 639888 Fornecedor Sodexo Pass do Brasil Contrato 7810.2017/0000390-1 Medição 03A Adit. 02 Período - Setembro/2021 Fornecimento de Vale Refeição - estagiário SPURB - STD-SEI 7810.2021/0001274-6 NLP 969 (PARCIAL) NLP 970 (SALDO)	3688	0921-485		1.591,52	306.167,43
01/09/2021	NF/Fatura 639912 Fornecedor Sodexo Pass do Brasil Contrato 7810.2017/0000390-1 Medição 03A Adit. 02 Período - Setembro/2021 Fornecimento de Vale Refeição - Hora Extra - STD-SEI 7810.2021/0001274-6 NLP 971	3688	0921-486		367,27	306.534,70
01/09/2021	NF/Fatura 3899 Fornecedor TMS Comércio (Brazon) Contrato 7810.2020/0000395-8 Medição 03 Aditamento 03 Período - Agosto/2021 Locação de purificadores de água (P0 R\$516 Reaj. R\$32,16) - STD-SEI: 7810.2021/0001316-5 NLP 978	4222	0921-492		548,16	307.082,86
01/09/2021	Doc. 931 - Fornecedor Condomínio Prédio Martinelli - Período e Descrição - Setembro/2021 Cota de condomínio e fundo de reserva - 15º, 16º, 26º, 27º e 28º andares - SEI 7810.2021/0001258-4 NLP 899	3910	0921-511		66.976,62	374.059,48
01/09/2021	Valor IRRF s/ NF - Nota Fiscal 35556 do(a) Empresa Tec. Inf. e Comun. Mun. SP - Prodam SP SA	2170	0921-518	59,46		374.000,02
01/09/2021	Valor COFINS/PIS/CSL s/NF - Nota Fiscal 35556 do(a) Empresa Tec. Inf. e Comun. Mun. SP - Prodam SP SA	2163	0921-519	184,34		373.815,68

Data	Histórico	Contrap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
01/09/2021	NF/Fatura 35556 Fornecedor Prodram Contrato 7810.2019/0000394-8 Medição SSI_Analista 02 Adit. 02 Período Agosto/2021 SSI Serviço de Sistema de Informação_Analista - STD-SEI 7810.2021/0001281-9 Cod. Obrig. 4 NLP 980	32336	0921-520		3.964,19	377.779,87
01/09/2021	Valor IRRF s/ NF - Nota Fiscal 35577 do(a) Empresa Tec. Inf. e Comun. Mun. SP - Prodram SP SA	2170	0921-521	46,25		377.733,62
01/09/2021	Valor COFINS/PIS/CSL s/NF - Nota Fiscal 35577 do(a) Empresa Tec. Inf. e Comun. Mun. SP - Prodram SP SA	2163	0921-522	143,38		377.590,24
01/09/2021	NF/Fatura 35577 Fornecedor Prodram Contrato 7810.2020/0001272-8 Medição 10 Período - Agosto/2021 Serviço de Licenças Office 365 - STD-SEI 7810.2021/0001282-7 NLP 981	32336	0921-523		3.083,53	380.673,77
01/09/2021	Valor IRRF s/ NF - Nota Fiscal 35564 do(a) Empresa Tec. Inf. e Comun. Mun. SP - Prodram SP SA	2170	0921-524	118,77		380.555,00
01/09/2021	Valor COFINS/PIS/CSL s/NF - Nota Fiscal 35564 do(a) Empresa Tec. Inf. e Comun. Mun. SP - Prodram SP SA	2163	0921-525	368,20		380.186,80
01/09/2021	NF/Fatura 35564 Fornecedor Prodram Contrato 7810.2019/0000394-8 Medição SC_TIC-02 Adit. 02 Período - Agosto/2021 Serviço de Comunicação_Acesso a Internet - STD-SEI 7810.2021/0001281-9 NLP 982	32336	0921-526		7.918,31	388.105,11
01/09/2021	Valor IRRF s/ NF - Nota Fiscal 35576 do(a) Empresa Tec. Inf. e Comun. Mun. SP - Prodram SP SA	2170	0921-527	35,91		388.069,20
01/09/2021	Valor COFINS/PIS/CSL s/NF - Nota Fiscal 35576 do(a) Empresa Tec. Inf. e Comun. Mun. SP - Prodram SP SA	2163	0921-528	111,32		387.957,88
01/09/2021	NF/Fatura 35576 Fornecedor Prodram Contrato 7810.2019/0000395-6 Medição 02 Adit. 02 Período - Agosto/2021 Serviço de Datacenter - STD-SEI 7810.2021/0001280-0 NLP 983	32336	0921-529		2.394,03	390.351,91

Data	Histórico	Contrap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
01/09/2021	Valor IRRF s/ NF - Nota Fiscal 1089 do(a) Meta Serviços em Informática S/A	2170	0921-533	593,00		389.758,91
01/09/2021	Valor ISS s/NF - Nota Fiscal 1089 do (a) Meta Serviços em Informática S/A	2157	0921-534	1.146,46		388.612,45
01/09/2021	Valor COFINS/PIS/CSL s/NF - Nota Fiscal 1089 do(a) Meta Serviços em Informática S/A	2163	0921-535	1.838,30		386.774,15
01/09/2021	NF/Fatura 1089 Fornecedor Meta Serviços em Inf. Contrato 7810.2019/0001140-1 Medição 05 SPRINT Período 21/07/2021 à 31/08/2021 Sistema de Gerenciamento de Controles Operacionais - STD-SEI 7810.2021/0001299-1 NLP 984	32336	0921-536		39.533,20	426.307,35
01/09/2021	NF/Fatura 4861 Fornecedor Innersystem Contrato 7810.2018/0000451-9 Medição 10 Adit. 02 Período - Agosto/2021 Atualizacao Agregada ao Direito de Uso do Software Radar Empresarial - STD- SEI 7810.2021/00001285-1 NLP 985	32336	0921-537		6.474,02	432.781,37
02/09/2021	NF/Fatura 35383 Fornecedor Prodam Contrato 7810.2019/0000394-8 Medição SC-01 Adit. 02 Período -17 a 31 Julho/2021 Serviço de Comunicação_Acesso a Internet - STD-SEI 7810.2021/0001138-3 NLP 875	106	0921-61	3.467,95		429.313,42
02/09/2021	NF/Fatura 35381 Fornecedor Prodam Contrato 7810.2019/0000394-8 Medição SC-13 Adit. 01 Período 01 a 16 Julho/2021 Serviço de Comunicação_Acesso a Internet - STD-SEI 7810.2021/0001138-3 NLP 876	106	0921-62	3.704,32		425.609,10
02/09/2021	NF/Fatura 35385 Fornecedor Prodam Contrato 7810.2019/0000394-8 Medição SSI 12 Adit. 01 Período 01 à 16 Julho/2021 SSI Serviço de Sistema de Informação - STD-SEI 7810.2021/0001138-3 NLP 877	106	0921-63	3.477,23		422.131,87

Data	Histórico	Contrap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
02/09/2021	NF/Fatura 35366 Fornecedor Prodram Contrato 7810.2020/0001272-8 Medição 09 Período - Julho/2021 Serviço de Licenças Office 365 - STD-SEI 7810.2021/0001143-0 NLP 878	106	0921-64	2.893,90		419.237,97
02/09/2021	Valor IRRF s/ NF-e 863 do(a) Fernando Luiz Ferreira Pinto	2170	0921-600	81,31		419.156,66
02/09/2021	Valor INSS s/NF-e 863 do(a) Fernando Luiz Ferreira Pinto	2542	0921-601	894,44		418.262,22
02/09/2021	Valor ISS s/NF-e 863 do (a) Fernando Luiz Ferreira Pinto	2157	0921-602	162,62		418.099,60
02/09/2021	NF/Fatura 863 Fornecedor Fernando Luiz Ferreira Pinto EPP Contrato 7810.2021/0000415-8 Medição 03 Período 01 a 31/08/ 2021 Locação de veículo não eventual com motorista - STD-SEI 7810.2021/0001349-1 NLP 992	32336	0921-603		8.131,35	426.230,95
02/09/2021	Doc. 343829248 - Fornecedor Eletropaulo Metropolitana Eletricidade de SP. S/A - Período e Descrição - Setembro/2021 Rua Min. Roberto Cardoso Alves, 709 - SEI 7810.2021/0001438-2 NLP 1023	4111	0921-762		80,32	426.311,27
03/09/2021	NF/Fatura 4843 Fornecedor Innersystem Contrato 7810.2018/0000451-9 Medição T1 Adit. 02 Período - Julho/2021 Consultoria e Treinamento do Radar Empresarial para a contadora Núbia - STD- SEI 7810.2021/00001147-2 NLP 886	106	0921-67	6.226,73		420.084,54
03/09/2021	NF/Fatura 12999 Fornecedor MR Computer Contrato 7810.2019/0001068-5 Medição 17 Período - Julho/2021 Locação de equipamentos reprográficos e multifuncionais com suprimentos - Locação - P0 R\$2.020,00 Reaj. R\$128,18 STD-SEI 7810.2021/0001157-0 NLP 883	106	0921-68	2.148,18		417.936,36
03/09/2021	NF/Fatura 11688 Fornecedor MR Computer Contrato 7810.2019/0001068-5 Medição 17 Período - Julho/2021 Locação de equipamentos reprográficos e multifuncionais com suprimentos - Consumo - P0 R\$384,76 Reaj. R\$26,07 STD-SEI 7810.2021/0001157-0 NLP 884	106	0921-69	410,83		417.525,53

Data	Histórico	Contrap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
03/09/2021	NF/Fatura 3848 Fornecedor TMS Comércio (Brazon) Contrato 7810.2020/0000395-8 Medição 02 Aditamento 03 Período - 01 a 31 Julho/2021 Locação de purificadores de água (P0 R\$516 Reaj. R\$32,16) - STD-SEI: 7810.2021/0001198-7 NLP 885	106	0921-72	548,16		416.977,37
03/09/2021	NF/Fatura 8071 Fornecedor ACG Assessoria Ocupacional Ltda. Contrato 7810.2017/0000267-0 Medição 20 Adit. 02 Período - Agosto/2021 Exames clínicos realizados PCMSO, PPRA, PPP - STD-SEI 7810.2021/0001291-6 NLP 963	32336	0921-406		207,00	417.184,37
03/09/2021	NF/Fatura 13101 Fornecedor MR Computer Contrato 7810.2019/0001068-5 Medição 18 Período - Agosto/2021 Locação de equipamentos reprográficos e multifuncionais com suprimentos - Locação - P0 R\$2.020,00 Reaj. R\$128,18 STD-SEI 7810.2021/0001297-5 NLP 973	32336	0921-487		2.148,18	419.332,55
03/09/2021	NF/Fatura 11789 Fornecedor MR Computer Contrato 7810.2019/0001068-5 Medição 18 Período - Agosto/2021 Locação de equipamentos reprográficos e multifuncionais com suprimentos - Consumo - P0 R\$503,63 Reaj. R\$32,11 STD-SEI 7810.2021/0001297-5 NLP 974	32336	0921-488		535,74	419.868,29
03/09/2021	NF/Fatura 671144 Fornecedor Sodexo Pass do Brasil Contrato 7810.2017/0000390-1 Medição 03A Adit. 02 Período - Setembro/2021 Fornecimento de Vale Refeição - Empregados - STD-SEI 7810.2021/0001294-0 NLP 975	3688	0921-489		1.346,67	421.214,96
03/09/2021	NF/Fatura 672500 Fornecedor Sodexo Pass do Brasil Contrato 7810.2017/0000390-1 Medição 03A Adit. 02 Período - Setembro/2021 Fornecimento de Vale Refeição - Estagiários CIEE - STD-SEI 7810.2021/0001294-0 NLP 976	3688	0921-490		642,73	421.857,69

Data	Histórico	Contrap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
03/09/2021	NF/Fatura 848 Fornecedor Fernando Luiz Ferreira Pinto EPP Contrato 7810.2021/0000415-8 Medição 02 Período 01 a 31/07/ 2021 Locação de veículo não eventual com motorista - STD-SEI 7810.2021/0001154-5 NLP 806	106	0921-508	6.182,87		415.674,82
03/09/2021	Valor IRRF s/ NF-e 7268 do(a) Previni Comércio e Sistemas Eletronicos Eireli	2170	0921-576	24,58		415.650,24
03/09/2021	Valor ISS s/NF-e 7268 do (a) Previni Comércio e Sistemas Eletronicos Eireli	2157	0921-577	49,16		415.601,08
03/09/2021	Valor COFINS/PIS/CSL s/NF-e 7268 do(a) Previni Comércio e Sistemas Eletronicos Eireli	2163	0921-578	114,31		415.486,77
03/09/2021	NF/Fatura 7268 Fornecedor Previni Com. e Sist. Eletr. Contrato 7810.2018/0000635-0 Medição 04 Período Agosto/2021 Serviços de monitoramento nos imóveis da SP Urbanismo - STD-SEI 7810.2021/0001313-0 NLP 991	3984	0921-579		2.458,33	417.945,10
06/09/2021	NF/Fatura 926 Fornecedor Fatto Consultoria Contrato 7810.2019/0001140-1 Medição 03 e 04 SPRINT Período 31 de Maio a 31 de Julho 2021 Prestação de serviços especializados de medições de sistemas de informação em desenvolvimento, produção, manutenção, coleta de dados, geração e análise de indicadores - STD-SEI 7810.2021/0001178-2 NLP 888	106	0921-89	4.105,93		413.839,17
06/09/2021	NF/Fatura 267 (nota de débito) Fornecedor KGA Desenv. Tec. Contrato 7810.2021/0000234-1 Medição 03 Período 01 a 31/07/2021 Intermediação ou agenciamento de serviços de transporte de passageiros STD-SEI 7810.2021/0001162-6 NLP 889	106	0921-90	621,40		413.217,77
08/09/2021	Doc. 1500006019751 - Fornecedor Sabesp Cia de Saneamento Básico de São Paulo - Período e Descrição - Agosto/2021 - Rua Ministro Roberto Cardoso Alves, 709 - SEI 7810.2021/0001304-1 NLP 927	4080	0921-341		58,29	413.276,06
08/09/2021	Valor IRRF s/ NF-e 63018 do(a) Datamace Informática Ltda.	2170	0921-369	28,50		413.247,56

Data	Histórico	Contrap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
08/09/2021	Valor COFINS/PIS/CSL s/NF-e 63018 do(a) Datamace Informática Ltda.	2163	0921-370	88,35		413.159,21
08/09/2021	NF/Fatura 63018 Fornecedor Datamace Contrato 7810.2018/0000924-3 Aditamento 01 Medição 04/24 Período de 01 a 31 de Agosto 2021 Manutenção e suporte dos sistemas Folha de Pcto. e Ponto Eletrônico - STD/SEI 7810.2021/0001330-0 NLP 940	32336	0921-371		1.900,00	415.059,21
09/09/2021	Doc. 62375159.1 - Fornecedor Sao Paulo Transporte S/A - Período e Descrição - Setembro/2021 VT de 1 estagiário CIEE (Taxa) - STD/SEI 7810.2021/0001288-6 NLP 890	1554	0921-16		9,24	415.068,45
09/09/2021	Doc. 12597981 - Fornecedor Promobom Autopass S/A - Período e Descrição - Setembro/2021 VT de 01 estagiários Próprios (Recarga) - STD/SEI 7810.2021/0001287-8 NLP 891	1554	0921-19		383,20	415.451,65
09/09/2021	Doc. 12597981.1 - Fornecedor Promobom Autopass S/A - Período e Descrição - Setembro/2021 VT de 01 estagiários Próprios (Taxa) - STD/SEI 7810.2021/0001287-8 NLP 891	1554	0921-20		15,33	415.466,98
09/09/2021	Doc. 62375159 - Fornecedor Sao Paulo Transporte S/A - Período e Descrição - Setembro/2021 VT de 1 estagiário CIEE (Recarga) - STD/SEI 7810.2021/0001288-6 NLP 890	1554	0921-21		369,60	415.836,58
09/09/2021	Doc. 62375775 - Fornecedor Sao Paulo Transporte S/A - Período e Descrição - Setembro/2021 VT de 4 estagiários Próprios (Recarga) - STD/SEI 7810.2021/0001286-0 NLP 892	1554	0921-24		734,16	416.570,74
09/09/2021	Doc. 62375775.1 - Fornecedor Sao Paulo Transporte S/A - Período e Descrição - Setembro/2021 VT de 4 estagiários Próprios (Taxa) - STD/SEI 7810.2021/0001286-0 NLP 892	1554	0921-25		18,35	416.589,09

Data	Histórico	Contrap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
09/09/2021	NF/Fatura 13005 Fornecedor MR Computer Contrato 7810.2019/0001068-5 Medição REAJUSTE RETROATIVO Período - Fevereiro a Junho/2021 Locação de equipamentos reprográficos e multifuncionais com suprimentos - Locação - STD-SEI 7810.2021/0001177-4 NLP 894	106	0921-97	609,83		415.979,26
09/09/2021	NF/Fatura 11695 Fornecedor MR Computer Contrato 7810.2019/0001068-5 Medição REAJUSTE RETROATIVO Período - Fevereiro a Junho/2021 Locação de equipamentos reprográficos e multifuncionais com suprimentos - Consumo - STD-SEI 7810.2021/0001177-4 NLP 895	106	0921-98	85,80		415.893,46
09/09/2021	Doc. Boleto nº 62375775 - Fornecedor São Paulo Transporte - Período e Descrição - Setembro/2021 VT de 4 estagiários Próprios (Recarga) - STD/SEI 7810.2021/0001286-0 NLP 892	106	0921-101	734,16		415.159,30
09/09/2021	Doc. Boleto nº 62375775.1 - Fornecedor São Paulo Transporte - Período e Descrição - Setembro/2021 VT de 4 estagiários Próprios (Taxa) - STD/SEI 7810.2021/0001286-0 NLP 892	106	0921-102	18,35		415.140,95
09/09/2021	Doc. Boleto nº 62375159.1 - Fornecedor São Paulo Transporte - Período e Descrição - Setembro/2021 VT de 1 estagiário CIEE (Taxa) - STD/SEI 7810.2021/0001288-6 NLP 890	106	0921-103	9,24		415.131,71
09/09/2021	Doc. Boleto nº 62375159 - Fornecedor São Paulo Transporte - Período e Descrição - Setembro/2021 VT de 1 estagiário CIEE (Recarga) - STD/SEI 7810.2021/0001288-6 NLP 890	106	0921-104	369,60		414.762,11
09/09/2021	Valor IRRF s/ NF-e 63022 do(a) Datamace Informática Ltda.	2170	0921-372	0,76		414.761,35
09/09/2021	Valor COFINS/PIS/CSL s/NF-e 63022 do(a) Datamace Informática Ltda.	2163	0921-373	2,35		414.759,00

Data	Histórico	Contrap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
09/09/2021	NF/Fatura 63022 Fornecedor Datamace Contrato 7810.2018/0000924-3 Aditamento 01 Medição 04/24 Período de 01 a 31 de Agosto 2021 Manutenção e suporte dos sistemas Folha de Pgto. e Ponto Eletrônico - REAJUSTE STD-SEI 7810.2021/0001330-0 NLP 942	32336	0921-374		50,54	414.809,54
09/09/2021	Doc. Boleto nº 12597981 - Fornecedor Promobom Autopass - Período e Descrição - Setembro/2021 VT de 01 estagiários Próprios (Recarga) - STD/SEI 7810.2021/0001287-8 NLP 891	106	0921-539	383,20		414.426,34
09/09/2021	Doc. Boleto nº 12597981.1 - Fornecedor Promobom Autopass - Período e Descrição - Setembro/2021 VT de 01 estagiários Próprios (Taxa) - STD/SEI 7810.2021/0001287-8 NLP 891	106	0921-540	15,33		414.411,01
10/09/2021	Doc. Boleto 940 - Fornecedor Condomínio Prédio Martinelli - Período e Descrição - Setembro/2021 Cota de condomínio e fundo de reserva Ljs. 01 e 02 - SEI 7810.2021/0001259-2 NLP 898	106	0921-112	2.057,96		412.353,05
10/09/2021	Doc. 1345316506-0 - Fornecedor Telefônica Brasil S/A - Período e Descrição - 27/07/2021 à 26/08/2021 Plano Banda Larga 200 Mega Empresa - SEI 7810.2021/0001300-9 NLP 908	4096	0921-183		237,67	412.590,72
10/09/2021	Doc. 931 - Fornecedor Condomínio Prédio Martinelli - Período e Descrição - Setembro/2021 Cota de condomínio e fundo de reserva - 15º, 16º, 26º, 27º e 28º andares - SEI 7810.2021/0001258-4 NLP 899	106	0921-541	66.976,62		345.614,10
10/09/2021	NF/Fatura 97 (nota de débito) Fornecedor KGA Desenv. Tec. Contrato 7810.2021/0000234-1 Medição 04 Período 01 a 31/08/2021 Intermediação ou agenciamento de serviços de transporte de passageiros STD-SEI 7810.2021/0001337-8 NLP 993	4200	0921-599		476,17	346.090,27
10/09/2021	Valor IRRF s/ NF - Nota Fiscal 984 do(a) Fatto Consultoria e Sistemas Ltda	2170	0921-624	40,03		346.050,24

Data	Histórico	Contrap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
10/09/2021	Valor COFINS/PIS/CSL s/NF - Nota Fiscal 984 do(a) Fatto Consultoria e Sistemas Ltda	2163	0921-625	124,10		345.926,14
10/09/2021	NF/Fatura 987 Fornecedor Fatto Consultoria Contrato 7810.2019/0001140-1 Medição 05 SPRINT Período 01 Agosto a 10 de Setembro 2021 Prestação de serviços especializados de medições de sistemas de informação em desenvolvimento, produção, manutenção, coleta de dados, geração e análise de indicadores - STD-SEI 7810.2021/0001486-2 NLP 1008	32336	0921-626		2.668,75	348.594,89
13/09/2021	NF/Fatura 494641 Fornecedor Sodexo Pass do Brasil Contrato 7810.2017/0000390-1 Medição 02B Adit. 02 Período - Agosto/2021 Fornecimento de Vale Refeição - empregados - STD-SEI 7810.2021/0001204-5 NLP 837	106	0921-124	1.346,67		347.248,22
13/09/2021	NF/Fatura 496048 Fornecedor Sodexo Pass do Brasil Contrato 7810.2017/0000390-1 Medição 02B Adit. 02 Período - Agosto/2021 Fornecimento de Vale Refeição - empregados - STD-SEI 7810.2021/0001204-5 NLP 838	106	0921-125	2.356,68		344.891,54
13/09/2021	NF/Fatura 419 Fornecedor Tropical Engenharia Contrato 7810.2017/0000159-3 Medição 03 Adit. 01 Período 01 à 30/04/2019 Manutenção preventiva e corretiva em aparelhos de ar condicionado - STD-80399	106	0921-286	591,58		344.299,96
13/09/2021	NF/Fatura 436 Fornecedor Tropical Engenharia Contrato 7810.2017/0000159-3 Medição 04 Adit. 01 Período 01 à 31/05/2019 Manutenção preventiva e corretiva em aparelhos de ar condicionado - STD-80539	106	0921-287	591,58		343.708,38
13/09/2021	NF/Fatura 446 Fornecedor Tropical Engenharia Contrato 7810.2017/0000159-3 Medição 05 Adit. 01 Período 01 à 30/06/2019 Manutenção preventiva e corretiva em aparelhos de ar condicionado - STD-80639	106	0921-295	591,58		343.116,80

Data	Histórico	Contrap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
13/09/2021	NF/Fatura 449 Fornecedor Tropical Engenharia Contrato 7810.2017/0000159-3 Medição 06 Adit. 01 Período 01 à 31/07/2019 Manutenção preventiva e corretiva em aparelhos de ar condicionado - STD-80676	106	0921-296	591,58		342.525,22
13/09/2021	NF/Fatura 498 Fornecedor Tropical Engenharia Contrato 7810.2017/0000159-3 Medição 08 Adit. 01 Período 01 à 30/09/2019 Manutenção preventiva e corretiva em aparelhos de ar condicionado (P0 - R\$591,58/Reajuste - R\$24,72) - STD-81296	106	0921-297	616,30		341.908,92
13/09/2021	NF/Fatura 499 Fornecedor Tropical Engenharia Contrato 7810.2017/0000159-3 Medição 09 Adit. 01 Período 01 à 31/10/2019 Manutenção preventiva e corretiva em aparelhos de ar condicionado (P0 - R\$591,58/Reajuste - R\$24,72) - STD-81297	106	0921-298	616,30		341.292,62
13/09/2021	NF/Fatura 500 Fornecedor Tropical Engenharia Contrato 7810.2017/0000159-3 Medição 10 Adit. 01 Período 01 à 30/11/2019 Manutenção preventiva e corretiva em aparelhos de ar condicionado (P0 - R\$591,58/Reajuste - R\$24,72)- STD-81298	106	0921-299	616,30		340.676,32
13/09/2021	NF/Fatura 501 Fornecedor Tropical Engenharia Contrato 7810.2017/0000159-3 Medição 11 Adit. 01 Período 01 à 31/12/2019 Manutenção preventiva e corretiva em aparelhos de ar condicionado (P0 - R\$591,58/Reajuste - R\$24,72)- STD-81299	106	0921-300	616,30		340.060,02
13/09/2021	NF/Fatura 497 Fornecedor Tropical Engenharia Contrato 7810.2017/0000159-3 Medição 07 Adit. 01 Período 01 à 31/08/2019 Manutenção preventiva e corretiva em aparelhos de ar condicionado (P0 - R\$591,58/Reajuste - R\$24,72) - STD- 81295	106	0921-301	616,30		339.443,72

Data	Histórico	Contrap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
13/09/2021	Cancelamento/abatim. de NF - Nota Fiscal 502 - Tropical Engenharia Ltda - ME - NF/Fatura 502 Fornecedor Tropical Engenharia Contrato 7810.2017/0000159-3 Medição Adit. 01 Período 01/03/2019 à 31/07/2019 Manutenção preventiva e corretiva em aparelhos de ar condicionado (reajuste) - STD-81294	4021	0921-304	123,60		339.320,12
15/09/2021	Doc. 636126 - Fornecedor Associação das Empresas do Sistema de Transporte Santo André - AESA - Período e Descrição - Setembro/2021 VT de 01 estagiários Próprios (Recarga) - STD/SEI 7810.2021/0001338-6 NLP 901	1554	0921-144		226,10	339.546,22
15/09/2021	Doc. 636126.1 - Fornecedor Associação das Empresas do Sistema de Transporte Santo André - AESA - Período e Descrição - Setembro/2021 VT de 01 estagiários Próprios (Taxa) - STD/SEI 7810.2021/0001338-6 NLP 901	1554	0921-145		8,14	339.554,36
15/09/2021	NF/Fatura 71 - Fornecedor SQNTECH - Descrição MOUSES E TECLADOS - STD/SEI -7810.2021/0001358-0 NLP 903	106	0921-159	1.184,00		338.370,36
15/09/2021	Doc. Boleto nº 636126 - Fornecedor AESA - Assoc. Empr. Sist. Transp. Sto André - Período e Descrição - Setembro/2021 VT de 01 estagiários Próprios (Recarga) - STD/SEI 7810.2021/0001338-6 NLP 901	106	0921-550	226,10		338.144,26
15/09/2021	Doc. Boleto nº 636126.1 - Fornecedor AESA - Assoc. Empr. Sist. Transp. Sto André - Período e Descrição - Setembro/2021 VT de 01 estagiários Próprios (Taxa) - STD/SEI 7810.2021/0001338-6 NLP 901	106	0921-551	8,14		338.136,12
15/09/2021	Doc. 346998000 - Fornecedor Eletropaulo Metropolitana Eletricidade de SP. S/A - Período e Descrição - Setembro/2021 Rua Ezequiel Freire, 115 - SEI 7810.2021/0001438-2 NLP 1023	4111	0921-755		57,37	338.193,49

Data	Histórico	Contrap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
16/09/2021	Doc. 347421875 - Fornecedor Eletropaulo Metropolitana Eletricidade de SP. S/A - Período e Descrição - Setembro/2021 Rua São Bento, 405 ap 261 - SEI 7810.2021/0001438-2 NLP 1023	4111	0921-758		139,45	338.332,94
16/09/2021	Doc. 347421939 - Fornecedor Eletropaulo Metropolitana Eletricidade de SP. S/A - Período e Descrição - Setembro/2021 Rua São Bento, 405 ap 161 pv 16 - SEI 7810.2021/0001438-2 NLP 1023	4111	0921-759		4.953,11	343.286,05
16/09/2021	Doc. 347423014 - Fornecedor Eletropaulo Metropolitana Eletricidade de SP. S/A - Período e Descrição - Setembro/2021 Rua São Bento, 405 ap 151 pv 15 - SEI 7810.2021/0001438-2 NLP 1023	4111	0921-760		6.802,01	350.088,06
16/09/2021	Doc. 347422933 - Fornecedor Eletropaulo Metropolitana Eletricidade de SP. S/A - Período e Descrição - Setembro/2021 Av. São João, 15 e 19 Lj 1 e 2 - SEI 7810.2021/0001438-2 NLP 1023	4111	0921-761		90,19	350.178,25
17/09/2021	NF/Fatura 7206 Fornecedor Previni Com. e Sist. Eletr. Contrato 7810.2018/0000635-0 Medição 03 Período Julho/2021 Serviços de monitoramento nos imóveis da SP Urbanismo - STD-SEI 7810.2021/0001208-8 NLP XXX	106	0921-172	2.270,28		347.907,97
20/09/2021	Doc. 11000-018.394.234/09/21 - Fornecedor Telefônica Brasil S/A - Período e Descrição - 22/08/2021 à 21/09/2021 Assinatura telefone Vivo Fixo não residencial - SEI 7810.2021/0001340-8 NLP 910	4096	0921-190		59,61	347.967,58
20/09/2021	Doc. 11000-018.394.233/09/21 - Fornecedor Telefônica Brasil S/A - Período e Descrição - 22/08/2021 à 21/09/2021 Plano Banda Larga 200 Mega Empresa - SEI 7810.2021/0001340-8 NLP 911	4096	0921-191		240,74	348.208,32
20/09/2021	NF/Fatura 145 - Fornecedor Mathias e Camargo PROD. DE IIMP. - Descrição Mascaras de Proteção Covid 19 - KN95 - STD/SEI -7810.2021/0000938-9	106	0921-193	1.560,00		346.648,32

Data	Histórico	Contrap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
20/09/2021	Doc. NFFS nº 1345316506-0 - Fornecedor Telefônica - Período e Descrição - 27/07/2021 à 26/08/2021 Plano Banda Larga 200 Mega Empresa - SEI 7810.2021/0001300-9 NLP 908	106	0921-224	237,67		346.410,65
20/09/2021	Doc. 55195537 - Fornecedor Cia. de Gás de São Paulo - Comgás - Período e Descrição - Setembro/2021 Av. São João, 35 16º andar - SEI 7810.2021/0001371-8 NLP 922	4104	0921-329		11,59	346.422,24
21/09/2021	Doc. NFFS nº 11000-018.394.234/09/21 - Fornecedor Telefônica - Período e Descrição - 22/08/2021 à 21/09/2021 Assinatura telefone Vivo Fixo não residencial - SEI 7810.2021/0001340-8 NLP 910	106	0921-245	59,61		346.362,63
21/09/2021	Doc. NFFS nº 11000-018.394.233/09/21 - Fornecedor Telefônica - Período e Descrição - 22/08/2021 à 21/09/2021 Plano Banda Larga 200 Mega Empresa - SEI 7810.2021/0001340-8 NLP 911	106	0921-246	240,74		346.121,89
22/09/2021	Doc. 63568782 - Fornecedor Sao Paulo Transporte S/A - Período e Descrição - Setembro/2021 VT de 01 estagiário Próprios (Recarga) - STD/SEI 7810.2021/0001386-6 NLP 921	1554	0921-327		147,84	346.269,73
22/09/2021	Doc. 63568782.1 - Fornecedor Sao Paulo Transporte S/A - Período e Descrição - Setembro/2021 VT de 01 estagiário Próprios (Taxa) - STD/SEI 7810.2021/0001386-6 NLP 921	1554	0921-328		3,70	346.273,43
23/09/2021	Doc. NF nº 335742308 - Fornecedor Eletropaulo - Período e Descrição - Agosto/2021 Rua Min. Roberto Cardoso Alves, 709 - SEI 7810.2021/0001250-9 NLP 913	106	0921-308	84,34		346.189,09
23/09/2021	Doc. NF nº 342178271 - Fornecedor Eletropaulo - Período e Descrição - Agosto/2021 Rua Ezequiel Freire, 115 - SEI 7810.2021/0001250-9 NLP 913	106	0921-309	56,21		346.132,88

Data	Histórico	Contrap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
23/09/2021	Doc. NF n° 339353966 - Fornecedor Eletropaulo - Período e Descrição - Agosto/2021 Av. São João, 15 e 19 Lj 1 e 2 - SEI 7810.2021/0001250-9 NLP 913	106	0921-310	94,58		346.038,30
23/09/2021	Doc. NF n° 339354807 - Fornecedor Eletropaulo - Período e Descrição - Agosto/2021 Rua São Bento, 405 ap 151 pv 15 - SEI 7810.2021/0001250-9 NLP 913	106	0921-311	6.081,20		339.957,10
23/09/2021	Doc. NF n° 340177376 - Fornecedor Eletropaulo - Período e Descrição - Agosto/2021 Rua São Bento, 405 ap 161 pv 16 - SEI 7810.2021/0001250-9 NLP 913	106	0921-312	6.948,37		333.008,73
23/09/2021	Doc. NF n° 339354016 - Fornecedor Eletropaulo - Período e Descrição - Agosto/2021 Rua São Bento, 405 ap 261 - SEI 7810.2021/0001250-9 NLP 913	106	0921-313	296,05		332.712,68
23/09/2021	Doc. NF n° 342567098 - Fornecedor Eletropaulo - Período e Descrição - Julho/2021 Rua Bela Vista, 602 - SEI 7810.2021/0001260-6 NLP 912	106	0921-314	56,09		332.656,59
23/09/2021	Doc. NF n° 342898208 - Fornecedor Eletropaulo - Período e Descrição - Agosto/2021 Rua Bela Vista, 602 - SEI 7810.2021/0001260-6 NLP 912	106	0921-315	137,95		332.518,64
23/09/2021	Doc. 1501010100601 - Fornecedor Sabesp Cia de Saneamento Básico de São Paulo - Período e Descrição - Setembro/2021 Rua Ezequiel Freire, 115 - SEI 7810.2021/0001439-0 NLP 1028	4080	0921-764		117,06	332.635,70
24/09/2021	NF/Fatura 000937 - Fornecedor H.E Jussani - Descrição Fonte de Alimentação e Webcam - STD/SEI - 7810.2021/0001362-9 NLP 920	106	0921-330	4.630,00		328.005,70
24/09/2021	Doc. Boleto n° 63568782 - Fornecedor São Paulo Transporte - Período e Descrição - Setembro/2021 VT de 01 estagiário Próprios (Recarga) - STD/SEI 7810.2021/0001386-6 NLP 921	106	0921-335	147,84		327.857,86
24/09/2021	Doc. ' - Fornecedor São Paulo Transporte - Período e Descrição - Setembro/2021 VT de 01 estagiário Próprios (Taxa) - STD/SEI 7810.2021/0001386-6 NLP 921	106	0921-336	3,70		327.854,16

Data	Histórico	Contrap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
24/09/2021	Doc. 63569072 - Fornecedor Sao Paulo Transporte S/A - Período e Descrição - Outubro/2021 VT de 04 funcionários (Recarga) - STD/SEI 7810.2021/0001388-2 NLP 928	1554	0921-342		1.171,80	329.025,96
24/09/2021	Doc. 63569072.1 - Fornecedor Sao Paulo Transporte S/A - Período e Descrição - Outubro/2021 VT de 04 funcionários (Taxa) - STD/SEI 7810.2021/0001388-2 NLP 928	1554	0921-343		29,30	329.055,26
24/09/2021	Doc. 63651563 - Fornecedor Sao Paulo Transporte S/A - Período e Descrição - Outubro/2021 VT de 1 estagiário CIEE (Recarga) - STD/SEI 7810.2021/0001401-3 NLP 929	1554	0921-344		351,12	329.406,38
24/09/2021	Doc. 63651563.1 - Fornecedor Sao Paulo Transporte S/A - Período e Descrição - Outubro/2021 VT de 1 estagiário CIEE (Taxa) - STD/SEI 7810.2021/0001401-3 NLP 929	1554	0921-345		8,78	329.415,16
24/09/2021	Doc. 63651395.1 - Fornecedor Sao Paulo Transporte S/A - Período e Descrição - Outubro/2021 VT de 12 estagiários Próprios (Taxa) - STD/SEI 7810.2021/0001398-0 NLP 931	1554	0921-348		62,00	329.477,16
24/09/2021	Doc. 63651395 - Fornecedor Sao Paulo Transporte S/A - Período e Descrição - Outubro/2021 VT de 12 estagiários Próprios (Recarga) - STD/SEI 7810.2021/0001398-0 NLP 932	1554	0921-349		2.480,10	331.957,26
24/09/2021	Doc. 637387 - Fornecedor Associação das Empresas do Sistema de Transporte Santo André - AESA - Período e Descrição - Outubro/2021 VT de 01 estagiários Próprios (Recarga) - STD/SEI 7810.2021/0001400-5 NLP 933	1554	0921-350		226,10	332.183,36
24/09/2021	Doc. 637387.1 - Fornecedor Associação das Empresas do Sistema de Transporte Santo André - AESA - Período e Descrição - Outubro/2021 VT de 01 estagiários Próprios (Recarga) - STD/SEI 7810.2021/0001400-5 NLP 933	1554	0921-351		8,14	332.191,50

Data	Histórico	Contrap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
24/09/2021	Doc. 12697963 - Fornecedor Promobom Autopass S/A - Período e Descrição - Outubro/2021 VT de 02 estagiários Próprios (Recarga) - STD/SEI 7810.2021/0001399-8 NLP 934	1554	0921-352		440,60	332.632,10
24/09/2021	Doc. 12697963.1 - Fornecedor Promobom Autopass S/A - Período e Descrição - Outubro/2021 VT de 02 estagiários Próprios (Recarga) - STD/SEI 7810.2021/0001399-8 NLP 934	1554	0921-353		17,62	332.649,72
27/09/2021	NF/Fatura 586343 Fornecedor Sodexo Pass do Brasil Contrato 7810.2017/0000390-1 Medição 03 Adit. 02 Período - Setembro/2021 Fornecimento de Vale Alimentação - Seguro Alimentação- STD-SEI 7810.2021/0001256-8 NLP 923	106	0921-359	410,13		332.239,59
27/09/2021	NF/Fatura 588151 Fornecedor Sodexo Pass do Brasil Contrato 7810.2017/0000390-1 Medição 03 Adit. 02 Período - Setembro/2021 Fornecimento de Vale Alimentação - empregados - STD-SEI 7810.2021/0001256-8 NLP 924	106	0921-360	70.269,44		261.970,15
27/09/2021	NF/Fatura 586023 Fornecedor Sodexo Pass do Brasil Contrato 7810.2017/0000390-1 Medição 03 Adit. 02 Período - Setembro/2021 Fornecimento de Vale Refeição - Cedidos - STD-SEI 7810.2021/0001256-8 NLP 925	106	0921-361	7.345,49		254.624,66
27/09/2021	NF/Fatura 588152 Fornecedor Sodexo Pass do Brasil Contrato 7810.2017/0000390-1 Medição 03 Adit. 02 Período - Setembro/2021 Fornecimento de Vale Refeição - empregados - STD-SEI 7810.2021/0001256-8 - NLP 926	106	0921-362	52.309,08		202.315,58
27/09/2021	Doc. NF nº 55195537 - Fornecedor Comgás - Período e Descrição - Setembro/2021 Av. São João, 35 16º andar - SEI 7810.2021/0001371-8 NLP 922	106	0921-363	11,59		202.303,99
27/09/2021	Doc. NF nº 1500010100601 - Fornecedor Sabesp - Período e Descrição - Agosto/2021 Rua Ezequiel Freire, 115 - SEI 7810.2021/0001304-1 NLP 927	106	0921-364	117,06		202.186,93

Data	Histórico	Contrap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
27/09/2021	Doc. NF nº 1500005791471 - Fornecedor Sabesp - Período e Descrição - Agosto/2021 Rua Bela Vista, 602 - SEI 7810.2021/0001304-1 NLP 927	106	0921-365	117,06		202.069,87
27/09/2021	Doc. NF nº 1500006019751 - Fornecedor Sabesp - Período e Descrição - Agosto/2021 - Rua Ministro Roberto Cardoso Alves, 709 - SEI 7810.2021/0001304-1 NLP 927	106	0921-366	58,29		202.011,58
27/09/2021	Doc. 28027180211473037 - Fornecedor CREA SP Cons. Reg. de Eng. Arq. e Agronomia SP. - Período e Descrição - Anuidade cota única de 2021 - SEI 7810.2021/0001378-5	4305	0921-514		5.371,01	207.382,59
27/09/2021	Doc. 1501005791471 - Fornecedor Sabesp Cia de Saneamento Básico de São Paulo - Período e Descrição - Setembro/2021 Rua Bela Vista, 602 - SEI 7810.2021/0001439-0 NLP 1028	4080	0921-765		117,06	207.499,65
28/09/2021	Doc. Boleto nº 63569072 - Fornecedor São Paulo Transporte - Período e Descrição - Outubro/2021 VT de 04 funcionários (Recarga) - STD/SEI 7810.2021/0001388-2 NLP 928	106	0921-375	1.171,80		206.327,85
28/09/2021	Doc. Boleto nº 63569072.1 - Fornecedor São Paulo Transporte - Período e Descrição - Outubro/2021 VT de 04 funcionários (Taxa) - STD/SEI 7810.2021/0001388-2 NLP 928	106	0921-376	29,30		206.298,55
28/09/2021	Doc. 350999179 - Fornecedor Eletropaulo Metropolitana Eleticidade de SP. S/A - Período e Descrição - Setembro/2021 Rua Bela Vista, 602 - SEI 7810.2021/0001438-2 NLP 1023	4111	0921-763		76,58	206.375,13
28/09/2021	NF/Fatura 60117 Fornecedor New Space Contrato 7810.2016/0000133-8 Medição 09 Adit. 05 Período - Setembro/2021 Gerenciamento, armazenagem e guarda de arquivos permanente e ativos - P0 - STD-SEI 7810.2021/0001509-5	4021	0921-769		3.431,28	209.806,41

Data	Histórico	Contrap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
28/09/2021	NF/Fatura 60118 Fornecedor New Space Contrato 7810.2016/0000133-8 Medição 09 Adit. 05 Período - Setembro/2021 Gerenciamento, armazenagem e guarda de arquivos permanente e ativos - Reajuste STD-SEI 7810.2021/0001509-5	4021	0921-770		252,30	210.058,71
28/09/2021	NF/Fatura 794771 Fornecedor Sodexo Pass do Brasil Contrato 7810.2017/0000390-1 Medição 01 Adit. 03 Período - Outubro/2021 Fornecimento de Vale Alimentação - empregados - STD-SEI 7810.2021/0001434-0 NLP 1033 (R\$3.510,70) e NLP 1034 (R\$64.290,67)	3671	0921-782		67.801,37	277.860,08
28/09/2021	NF/Fatura 794773 Fornecedor Sodexo Pass do Brasil Contrato 7810.2017/0000390-1 Medição 01 Adit. 03 Período - Outubro/2021 Fornecimento de Vale Alimentação - Seguro Alimentação- STD-SEI 7810.2021/0001434-0 NLP 1035	3671	0921-783		407,66	278.267,74
28/09/2021	NF/Fatura 794774 Fornecedor Sodexo Pass do Brasil Contrato 7810.2017/0000390-1 Medição 01 Adit. 03 Período - Outubro/2021 Fornecimento de Vale Refeição - empregados - STD-SEI 7810.2021/0001434-0 NLP 1036 (PARTE - R\$3.251,85) e NLP 1037 (SALDO - R\$51.455,41)	3688	0921-784		54.707,26	332.975,00
28/09/2021	NF/Fatura 794775 Fornecedor Sodexo Pass do Brasil Contrato 7810.2017/0000390-1 Medição 01 Adit. 03 Período - Outubro/2021 Fornecimento de Vale Refeição - Cedidos - STD-SEI 7810.2021/0001434-0 NLP 1038	3688	0921-785		6.905,71	339.880,71
29/09/2021	NF/Fatura 63018 Fornecedor Datamace Contrato 7810.2018/0000924-3 Aditamento 01 Medição 04/24 Período de 01 a 31 de Agosto 2021 Manutenção e suporte dos sistemas Folha de Pcto. e Ponto Eletrônico - STD-SEI 7810.2021/0001330-0 NLP 940	106	0921-387	1.783,15		338.097,56

Data	Histórico	Contrap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
29/09/2021	NF/Fatura 63022 Fornecedor Datamace Contrato 7810.2018/0000924-3 Aditamento 01 Medição 04/24 Período de 01 a 31 de Agosto 2021 Manutenção e suporte dos sistemas Folha de Pgto. e Ponto Eletrônico - REAJUSTE STD-SEI 7810.2021/0001330-0 NLP 942	106	0921-388	47,43		338.050,13
29/09/2021	Doc. Boleto nº 12697963 - Fornecedor Promobom Autopass - Período e Descrição - Outubro/2021 VT de 02 estagiários Próprios (Recarga) - STD/SEI 7810.2021/0001399-8 NLP 934	106	0921-391	440,60		337.609,53
29/09/2021	Doc. Boleto nº 12697963.1 - Fornecedor Promobom Autopass - Período e Descrição - Outubro/2021 VT de 02 estagiários Próprios (Recarga) - STD/SEI 7810.2021/0001399-8 NLP 934	106	0921-392	17,62		337.591,91
29/09/2021	Doc. Boleto nº 63651563 - Fornecedor São Paulo Transporte - Período e Descrição - Outubro/2021 VT de 1 estagiário CIEE (Recarga) - STD/SEI 7810.2021/0001401-3 NLP 929	106	0921-393	351,12		337.240,79
29/09/2021	Doc. Boleto nº 63651563.1 - Fornecedor São Paulo Transporte - Período e Descrição - Outubro/2021 VT de 1 estagiário CIEE (Taxa) - STD/SEI 7810.2021/0001401-3 NLP 929	106	0921-394	8,78		337.232,01
29/09/2021	Doc. Boleto nº 63651395 - Fornecedor São Paulo Transporte - Período e Descrição - Outubro/2021 VT de 12 estagiários Próprios (Recarga) - STD/SEI 7810.2021/0001398-0 NLP 932	106	0921-395	2.480,10		334.751,91
29/09/2021	Doc. Boleto nº 63651395.1 - Fornecedor São Paulo Transporte - Período e Descrição - Outubro/2021 VT de 12 estagiários Próprios (Taxa) - STD/SEI 7810.2021/0001398-0 NLP 931	106	0921-396	62,00		334.689,91
29/09/2021	Doc. Boleto nº 637387 - Fornecedor AESA - Assoc. Empr. Sist. Transp. Sto André - Período e Descrição - Outubro/2021 VT de 01 estagiários Próprios (Recarga) - STD/SEI 7810.2021/0001400-5 NLP 933	106	0921-397	226,10		334.463,81

Data	Histórico	Contrap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
29/09/2021	Doc. Boleto nº 637387.1 - Fornecedor AESA - Assoc. Empr. Sist. Transp. Sto André - Período e Descrição - Outubro/2021 VT de 01 estagiários Próprios (Recarga) - STD/SEI 7810.2021/0001400-5 NLP 933	106	0921-398	8,14		334.455,67
29/09/2021	Doc. 1501006019751 - Fornecedor Sabesp Cia de Saneamento Básico de São Paulo - Período e Descrição - Setembro/2021 - Rua Ministro Roberto Cardoso Alves, 709 - SEI 7810.2021/0001439-0 NLP 1028	4080	0921-766		58,29	334.513,96
30/09/2021	NF/Fatura 8071 Fornecedor ACG Assessoria Ocupacional Ltda. Contrato 7810.2017/0000267-0 Medição 20 Adit. 02 Período - Agosto/2021 Exames clínicos realizados PCMSO, PPRA, PPP - STD-SEI 7810.2021/0001291-6 NLP 963	106	0921-421	207,00		334.306,96
30/09/2021	NF/Fatura 8683 Fornecedor Brasil Netservices Contrato 7810.2018/0000168-4 Medição 08 Adit. 02 Período - Agosto/2021 Prestação de serviços de assistência técnica, manutenção preventiva e corretiva da Central Telefônica (PABX) - STD-SEI 7810.2021/0001267-3 NLP 961	106	0921-422	2.300,00		332.006,96
30/09/2021	NF/Fatura 3745 Fornecedor C M Pingo Ar Condicionado ME Contrato 7810.2020/0000061-4 Medição 03 Adit. 01 Período - Agosto/2021 Manutenção preventiva e corretiva em aparelhos de ar condicionado - STD-SEI 7810.2021/0001315-7 NLP 897	106	0921-424	683,47		331.323,49
30/09/2021	NF/Fatura 203097 Fornecedor INPAO Contrato 7810.2017/0000113-5 Medição 01 Adit. 03 Período - Agosto/2021 Assistência Odontológica aos diretores e empregados - STD-SEI 7810.2021/0001271-1 NLP 964	106	0921-429	3.599,05		327.724,44

Data	Histórico	Contrap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
30/09/2021	NF/Fatura 59676 Fornecedor New Space Contrato 7810.2016/0000133-8 Medição 08 Adit. 05 Período - Agosto/2021 Gerenciamento, armazenagem e guarda de arquivos permanente e ativos - Reajuste STD-SEI 7810.2021/0001296-7 NLP 965	106	0921-430	250,90		327.473,54
30/09/2021	NF/Fatura 59675 Fornecedor New Space Contrato 7810.2016/0000133-8 Medição 08 Adit. 05 Período - Agosto/2021 Gerenciamento, armazenagem e guarda de arquivos permanente e ativos - P0 - STD-SEI 7810.2021/0001296-7 NLP 965	106	0921-431	3.412,24		324.061,30
30/09/2021	NF/Fatura 1111 Fornecedor TK4 Express Eireli Contrato 7810.2020/0000611-6 Medição 09 Período Agosto/2021 - Prestação de serviços de limpeza nas dependências da SP Urbanismo - STD-SEI 7810.2021/0001314-9 NLP 898	106	0921-432	7.376,84		316.684,46
30/09/2021	Valor ISS s/NF - Nota Fiscal 4012 do (a) C M Pingo Ar Condicionado ME	2157	0921-604	31,53		316.652,93
30/09/2021	NF/Fatura 4012 Fornecedor C M Pingo Ar Condicionado ME Contrato 7810.2020/0000061-4 Medição 04 Adit. 01 Período - Setembro/2021 Manutenção preventiva e corretiva em aparelhos de ar condicionado - STD-SEI 7810.2021/0001490-0 NLP 996	4021	0921-605		715,00	317.367,93
30/09/2021	Valor INSS s/NF-e 1275 do(a) TK4 Express Eireli	2542	0921-615	487,66		316.880,27
30/09/2021	Valor ISS s/NF-e 1275 do (a) TK4 Express Eireli	2157	0921-616	160,50		316.719,77
30/09/2021	NF/Fatura 1275 Fornecedor TK4 Express Eireli Contrato 7810.2020/0000611-6 Medição 10 Período Setembro/2021 - Prestação de serviços de limpeza nas dependências da SP Urbanismo - STD-SEI 7810.2021/0001491-9 NLP 997	4021	0921-617		8.025,00	324.744,77

Data	Histórico	Contrap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
30/09/2021	NF/Fatura 8709 Fornecedor Brasil Netservices Contrato 7810.2018/0000168-4 Medição 09 Adit. 02 Período - Setembro/2021 Prestação de serviços de assistência técnica, manutenção preventiva e corretiva da Central Telefônica (PABX) - STD-SEI 7810.2021/0001467-6 NLP 1068	4038	0921-787		2.300,00	327.044,77
	TOTAL DO MÊS			317.936,76	329.036,32	327.044,77
01/10/2021	NF/Fatura 35556 Fornecedor Prodram Contrato 7810.2019/0000394-8 Medição SSI_Analista 02 Adit. 02 Período Agosto/2021 SSI Serviço de Sistema de Informação_Analista - STD-SEI 7810.2021/0001281-9 Cod. Obrig. 4 NLP 980	106	1021-80	3.720,39		323.324,38
01/10/2021	NF/Fatura 35577 Fornecedor Prodram Contrato 7810.2020/0001272-8 Medição 10 Período - Agosto/2021 Serviço de Licenças Office 365 - STD-SEI 7810.2021/0001282-7 NLP 981	106	1021-81	2.893,90		320.430,48
01/10/2021	NF/Fatura 35564 Fornecedor Prodram Contrato 7810.2019/0000394-8 Medição SC_TIC-02 Adit. 02 Período - Agosto/2021 Serviço de Comunicação_Acesso a Internet - STD-SEI 7810.2021/0001281-9 NLP 982	106	1021-82	7.431,34		312.999,14
01/10/2021	NF/Fatura 35576 Fornecedor Prodram Contrato 7810.2019/0000395-6 Medição 02 Adit. 02 Período - Agosto/2021 Serviço de Datacenter - STD-SEI 7810.2021/0001280-0 NLP 983	106	1021-83	2.246,80		310.752,34
01/10/2021	NF/Fatura 1089 Fornecedor Meta Serviços em Inf. Contrato 7810.2019/0001140-1 Medição 05 SPRINT Período 21/07/2021 à 31/08/2021 Sistema de Gerenciamento de Controles Operacionais - STD-SEI 7810.2021/0001299-1 NLP 984	106	1021-84	35.955,44		274.796,90

Data	Histórico	Contrap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
01/10/2021	NF/Fatura 639888 Fornecedor Sodexo Pass do Brasil Contrato 7810.2017/0000390-1 Medição 03A Adit. 02 Período - Setembro/2021 Fornecimento de Vale Refeição - estagiário SPURB - STD-SEI 7810.2021/0001274-6 NLP 969 (PARCIAL) NLP 970 (SALDO)	106	1021-85	1.591,52		273.205,38
01/10/2021	NF/Fatura 639912 Fornecedor Sodexo Pass do Brasil Contrato 7810.2017/0000390-1 Medição 03A Adit. 02 Período - Setembro/2021 Fornecimento de Vale Refeição - Hora Extra - STD-SEI 7810.2021/0001274-6 NLP 971	106	1021-86	367,27		272.838,11
01/10/2021	NF/Fatura 4861 Fornecedor Innersystem Contrato 7810.2018/0000451-9 Medição 10 Adit. 02 Período - Agosto/2021 Atualizacao Agregada ao Direito de Uso do Software Radar Empresarial - STD- SEI 7810.2021/00001285-1 NLP 985	106	1021-87	6.474,02		266.364,09
01/10/2021	Valor IRRF s/ NF-e 63432 do(a) Datamace Informática Ltda.	2170	1021-237	28,50		266.335,59
01/10/2021	Valor COFINS/PIS/CSL s/NF-e 63432 do(a) Datamace Informática Ltda.	2163	1021-238	88,35		266.247,24
01/10/2021	NF/Fatura 63432 Fornecedor Datamace Contrato 7810.2018/0000924-3 Aditamento 01 Medição 05/24 Período de Setembro 2021 Manutenção e suporte dos sistemas Folha de Pcto. e Ponto Eletrônico - STD-SEI 7810.2021/0001470-6 NLP 1019	32336	1021-239		1.900,00	268.147,24
01/10/2021	Valor IRRF s/ NF-e 63431 do(a) Datamace Informática Ltda.	2170	1021-240	0,76		268.146,48
01/10/2021	Valor COFINS/PIS/CSL s/NF-e 63431 do(a) Datamace Informática Ltda.	2163	1021-241	2,35		268.144,13
01/10/2021	NF/Fatura 63431 Fornecedor Datamace Contrato 7810.2018/0000924-3 Aditamento 01 Medição 05/24 Período Setembro 2021 Manutenção e suporte dos sistemas Folha de Pcto. e Ponto Eletrônico - REAJUSTE STD-SEI 7810.2021/0001470-6 NLP 1020	32336	1021-242		50,54	268.194,67

Data	Histórico	Contrap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
01/10/2021	Valor IRRF s/ NF - Nota Fiscal 35778 do(a) Empresa Tec. Inf. e Comun. Mun. SP - Prodam SP SA	2170	1021-317	59,46		268.135,21
01/10/2021	Valor COFINS/PIS/CSL s/NF - Nota Fiscal 35778 do(a) Empresa Tec. Inf. e Comun. Mun. SP - Prodam SP SA	2163	1021-318	184,34		267.950,87
01/10/2021	NF/Fatura 35778 Fornecedor Prodam Contrato 7810.2019/0000394-8 Medição SSI_Analista 03 Adit. 02 Período Setembro/2021 SSI Serviço de Sistema de Informação_Analista - STD-SEI 7810.2021/0001478-1 NLP 1070	32336	1021-319		3.964,19	271.915,06
01/10/2021	Valor IRRF s/ NF - Nota Fiscal 35748 do(a) Empresa Tec. Inf. e Comun. Mun. SP - Prodam SP SA	2170	1021-320	118,77		271.796,29
01/10/2021	Valor COFINS/PIS/CSL s/NF - Nota Fiscal 35748 do(a) Empresa Tec. Inf. e Comun. Mun. SP - Prodam SP SA	2163	1021-321	368,20		271.428,09
01/10/2021	NF/Fatura 35748 Fornecedor Prodam Contrato 7810.2019/0000394-8 Medição SC_TIC-03 Adit. 02 Período - Setembro/2021 Serviço de Comunicação_Acesso a Internet - STD-SEI 7810.2021/0001478-1 MLP 1071	32336	1021-322		7.918,31	279.346,40
01/10/2021	Valor IRRF s/ NF - Nota Fiscal 35799 do(a) Empresa Tec. Inf. e Comun. Mun. SP - Prodam SP SA	2170	1021-323	46,94		279.299,46
01/10/2021	Valor COFINS/PIS/CSL s/NF - Nota Fiscal 35799 do(a) Empresa Tec. Inf. e Comun. Mun. SP - Prodam SP SA	2163	1021-324	145,51		279.153,95
01/10/2021	NF/Fatura 35799 Fornecedor Prodam Contrato 7810.2020/0001272-8 Medição 11 Período - Setembro/2021 Serviço de Licenças Office 365 - STD-SEI 7810.2021/0001476-5 NLP 1072	32336	1021-325		3.129,16	282.283,11
01/10/2021	Valor IRRF s/ NF - Nota Fiscal 35798 do(a) Empresa Tec. Inf. e Comun. Mun. SP - Prodam SP SA	2170	1021-326	35,91		282.247,20
01/10/2021	Valor COFINS/PIS/CSL s/NF - Nota Fiscal 35798 do(a) Empresa Tec. Inf. e Comun. Mun. SP - Prodam SP SA	2163	1021-327	111,32		282.135,88

Data	Histórico	Contrap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
01/10/2021	NF/Fatura 35798 Fornecedor Prodram Contrato 7810.2019/0000395-6 Medição 03 Adit. 02 Período - Setembro/2021 Serviço de Datacenter - STD-SEI 7810.2021/0001477-3 NLP 1073	32336	1021-328		2.394,03	284.529,91
01/10/2021	NF/Fatura 4900 Fornecedor Innersystem Contrato 7810.2018/0000451-9 Medição 11 Adit. 02 Período - Setembro/2021 Atualizacao Agregada ao Direito de Uso do Software Radar Empresarial - STD- SEI 7810.2021/0001473-0 NLP 1074	32336	1021-329		6.474,02	291.003,93
01/10/2021	Valor IRRF s/ NF-e 876 do(a) Fernando Luiz Ferreira Pinto	2170	1021-330	79,73		290.924,20
01/10/2021	Valor INSS s/NF-e 876 do(a) Fernando Luiz Ferreira Pinto	2542	1021-331	877,00		290.047,20
01/10/2021	Valor ISS s/NF-e 876 do (a) Fernando Luiz Ferreira Pinto	2157	1021-332	159,45		289.887,75
01/10/2021	NF/Fatura 876 Fornecedor Fernando Luiz Ferreira Pinto EPP Contrato 7810.2021/0000415-8 Medição 04 Período Setembro 2021 Locação de veículo não eventual com motorista - STD-SEI 7810.2021/0001472-2 NLP 1075	32336	1021-333		7.972,80	297.860,55
01/10/2021	NF/Fatura 8119 Fornecedor ACG Assessoria Ocupacional Ltda. Contrato 7810.2017/0000267-0 Medição 21 Adit. 02 Período - Setembro/2021 Exames clínicos realizados PCMSO, PPRA, PPP - STD-SEI 7810.2021/0001458-7 NLP 1076	32336	1021-334		224,25	298.084,80
01/10/2021	NF/Fatura 845915 Fornecedor Sodexo Pass do Brasil Contrato 7810.2017/0000390-1 Medição 01A Adit. 03 Período - Outubro/2021 Fornecimento de Vale Refeição - Hora Extra - STD-SEI 7810.2021/0001459-5 NLP 1078	3688	1021-336		91,26	298.176,06
01/10/2021	NF/Fatura 845897 Fornecedor Sodexo Pass do Brasil Contrato 7810.2017/0000390-1 Medição 01A Adit. 03 Período - Outubro/2021 Fornecimento de Vale Refeição - Estagiários CIEE - STD-SEI 7810.2021/0001459-5 NLP 1079	3688	1021-337		638,85	298.814,91

Data	Histórico	Contrap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
01/10/2021	NF/Fatura 845869 Fornecedor Sodexo Pass do Brasil Contrato 7810.2017/0000390-1 Medição 01A Adit. 03 Período - Outubro/2021 Fornecimento de Vale Refeição - estagiário SPURB - STD-SEI 7810.2021/0001459-5 NLP 1080	3688	1021-338		1.277,71	300.092,62
01/10/2021	NF/Fatura 4023 Fornecedor TMS Comércio (Brazon) Contrato 7810.2020/0000395-8 Medição 04 Aditamento 03 Período - Setembro/2021 Locação de purificadores de água (P0 R\$516 Reaj. R\$32,16) - STD-SEI: 7810.2021/0001494-3 NLP 1081	4222	1021-339		548,16	300.640,78
01/10/2021	Valor IRRF s/ NF-e 204337 do(a) Inst. de Previdência e Assist. Odontológica Ltda	2170	1021-763	59,44		300.581,34
01/10/2021	Valor COFINS/PIS/CSL s/NF-e 204337 do(a) Inst. de Previdência e Assist. Odontológica Ltda	2163	1021-764	184,27		300.397,07
01/10/2021	NF/Fatura 204337 Fornecedor INPAO Contrato 7810.2017/0000113-5 Medição 02 Adit. 03 Período - Setembro/2021 Assistência Odontológica aos diretores e empregados - STD-SEI 7810.2021/0001457-9 NLP 1069	32336	1021-765		3.962,73	304.359,80
04/10/2021	NF/Fatura 671144 Fornecedor Sodexo Pass do Brasil Contrato 7810.2017/0000390-1 Medição 03A Adit. 02 Período - Setembro/2021 Fornecimento de Vale Refeição - Empregados - STD-SEI 7810.2021/0001294-0 NLP 975	106	1021-98	1.346,67		303.013,13
04/10/2021	NF/Fatura 672500 Fornecedor Sodexo Pass do Brasil Contrato 7810.2017/0000390-1 Medição 03A Adit. 02 Período - Setembro/2021 Fornecimento de Vale Refeição - Estagiários CIEE - STD-SEI 7810.2021/0001294-0 NLP 976	106	1021-99	642,73		302.370,40
04/10/2021	NF/Fatura 13101 Fornecedor MR Computer Contrato 7810.2019/0001068-5 Medição 18 Período - Agosto/2021 Locação de equipamentos reprográficos e multifuncionais com suprimentos - Locação - P0 R\$2.020,00 Reaj. R\$128,18 STD-SEI 7810.2021/0001297-5 NLP 973	106	1021-100	2.148,18		300.222,22

Data	Histórico	Contrap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
04/10/2021	NF/Fatura 11789 Fornecedor MR Computer Contrato 7810.2019/0001068-5 Medição 18 Período - Agosto/2021 Locação de equipamentos reprográficos e multifuncionais com suprimentos - Consumo - P0 R\$503,63 Reaj. R\$32,11 STD-SEI 7810.2021/0001297-5 NLP 974	106	1021-101	535,74		299.686,48
04/10/2021	NF/Fatura 3899 Fornecedor TMS Comércio (Brazon) Contrato 7810.2020/0000395-8 Medição 03 Aditamento 03 Período - Agosto/2021 Locação de purificadores de água (P0 R\$516 Reaj. R\$32,16) - STD-SEI: 7810.2021/0001316-5 NLP 978	106	1021-102	548,16		299.138,32
04/10/2021	NF/Fatura 4908 Fornecedor Innersystem Contrato 7810.2018/0000451-9 Medição T2 Treinamento Adit. 02 Período - Setembro/2021 Consultoria e Treinamento do Radar Empresarial para ERP_IRRF/ECF - STD- SEI 7810.2021/0001634-2 NLP 1101	32336	1021-670		612,48	299.750,80
04/10/2021	Doc. 351889583 - Fornecedor Eletropaulo Metropolitana Eletricidade de SP. S/A - Período e Descrição - Outubro/2021 Rua Min. Roberto Cardoso Alves, 709 - SEI 7810.2021/0001579-6 NLP 1109	4111	1021-680		87,43	299.838,23
05/10/2021	Doc. 953 - Fornecedor Condomínio Prédio Martinelli - Período e Descrição - Outubro/2021 Cota de condomínio e fundo de reserva - 15º, 16º, 26º, 27º e 28º andares - SEI 7810.2021/0001436-6 NLP 994	3910	1021-40		66.976,62	366.814,85
05/10/2021	Doc. 962 - Fornecedor Condomínio Prédio Martinelli - Período e Descrição - Outubro/2021 Cota de condomínio e fundo de reserva Ljs. 01 e 02 - SEI 7810.2021/0001437-4 NLP 995	3910	1021-41		2.057,96	368.872,81
06/10/2021	Doc. 1362916513-0 - Fornecedor Telefônica Brasil S/A - Período e Descrição - 27/08/2021 à 26/09/2021 Plano Banda Larga 200 Mega Empresa - SEI 7810.2021/0001460-9 NLP 1015	4096	1021-189		237,67	369.110,48
06/10/2021	Valor IRRF s/ NF - Nota Fiscal 1036 do(a) Fatto Consultoria e Sistemas Ltda	2170	1021-458	21,66		369.088,82

Data	Histórico	Contrap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
06/10/2021	Valor COFINS/PIS/CSL s/NF - Nota Fiscal 1036 do(a) Fatto Consultoria e Sistemas Ltda	2163	1021-459	67,13		369.021,69
06/10/2021	NF/Fatura 1036 Fornecedor Fatto Consultoria Contrato 7810.2019/0001140-1 Medição 06 SPRINT Período 11 de Setembro a 06 de Outubro 2021 Prestação de serviços especializados de medições de sistemas de informação em desenvolvimento, produção, manutenção, coleta de dados, geração e análise de indicadores - STD-SEI 7810.2021/0001488-9 NLP 1089	32336	1021-460		1.443,75	370.465,44
06/10/2021	Valor IRRF s/ NF-e 7355 do(a) Previni Comércio e Sistemas Eletronicos Eireli	2170	1021-510	24,58		370.440,86
06/10/2021	Valor ISS s/NF-e 7355 do (a) Previni Comércio e Sistemas Eletronicos Eireli	2157	1021-511	49,16		370.391,70
06/10/2021	Valor COFINS/PIS/CSL s/NF-e 7355 do(a) Previni Comércio e Sistemas Eletronicos Eireli	2163	1021-512	114,31		370.277,39
06/10/2021	NF/Fatura 7355 Fornecedor Previni Com. e Sist. Eletr. Contrato 7810.2018/0000635-0 Medição 05 Período Setembro/2021 Serviços de monitoramento nos imóveis da SP Urbanismo - STD-SEI 7810.2021/0001571-0 NLP 1092	3984	1021-513		2.458,33	372.735,72
07/10/2021	Doc. 12767378 - Fornecedor Promobom Autopass S/A - Período e Descrição - Outubro/2021 VT de 01 estagiário Próprio (Recarga) - STD/SEI 7810.2021/0001463-3 NLP 989	1554	1021-36		320,34	373.056,06
07/10/2021	Doc. 12767378.1 - Fornecedor Promobom Autopass S/A - Período e Descrição - Outubro/2021 VT de 01 estagiário Próprio (Recarga) - STD/SEI 7810.2021/0001463-3 NLP 989	1554	1021-37		12,81	373.068,87
07/10/2021	Doc. 339470 - Fornecedor Promobom Autopass S/A - Período e Descrição - Outubro/2021 VT de 01 estagiário Próprio (Emissão Cartão) - STD/SEI 7810.2021/0001462-5 NLP 990	1554	1021-38		22,30	373.091,17

Data	Histórico	Contrap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
08/10/2021	NF/Fatura 7268 Fornecedor Previni Com. e Sist. Eletr. Contrato 7810.2018/0000635-0 Medição 04 Período Agosto/2021 Serviços de monitoramento nos imóveis da SP Urbanismo - STD-SEI 7810.2021/0001313-0 NLP 991	106	1021-130	2.270,28		370.820,89
08/10/2021	Doc. Boleto nº 339470 - Fornecedor Promobom Autopass - Período e Descrição - Outubro/2021 VT de 01 estagiário Próprio (Emissão Cartão) - STD/SEI 7810.2021/0001462-5 NLP 990	106	1021-131	22,30		370.798,59
08/10/2021	Valor IRRF s/ NF - Nota Fiscal 1148 do(a) Meta Serviços em Informática S/A	2170	1021-454	266,24		370.532,35
08/10/2021	Valor ISS s/NF - Nota Fiscal 1148 do (a) Meta Serviços em Informática S/A	2157	1021-455	514,73		370.017,62
08/10/2021	Valor COFINS/PIS/CSL s/NF - Nota Fiscal 1148 do(a) Meta Serviços em Informática S/A	2163	1021-456	825,36		369.192,26
08/10/2021	NF/Fatura 1148 Fornecedor Meta Serviços em Inf. Contrato 7810.2019/0001140-1 Medição 06 SPRINT Período Setembro 2021 Sistema de Gerenciamento de Controles Operacionais - STD-SEI 7810.2021/0001506-0 NLP 1088	32336	1021-457		17.749,60	386.941,86
11/10/2021	NF/Fatura 97 (nota de débito) Fornecedor KGA Desenv. Tec. Contrato 7810.2021/0000234-1 Medição 04 Período 01 a 31/08/2021 Intermediação ou agenciamento de serviços de transporte de passageiros STD-SEI 7810.2021/0001337-8 NLP 993	106	1021-138	476,17		386.465,69
11/10/2021	NF/Fatura 863 Fornecedor Fernando Luiz Ferreira Pinto EPP Contrato 7810.2021/0000415-8 Medição 03 Período 01 a 31/08/ 2021 Locação de veículo não eventual com motorista - STD-SEI 7810.2021/0001349-1 NLP 992	106	1021-139	6.992,98		379.472,71
11/10/2021	Doc. Boleto 962 - Fornecedor Condomínio Prédio Martinelli - Período e Descrição - Outubro/2021 Cota de condomínio e fundo de reserva Ljs. 01 e 02 - SEI 7810.2021/0001437-4 NLP 995	106	1021-140	2.057,96		377.414,75

Data	Histórico	Contrap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
11/10/2021	Doc. 953 - Fornecedor Condomínio Prédio Martinelli - Período e Descrição - Outubro/2021 Cota de condomínio e fundo de reserva - 15º, 16º, 26º, 27º e 28º andares - SEI 7810.2021/0001436-6 NLP 994	106	1021-141	66.976,62		310.438,13
13/10/2021	Doc. 11000-018.664.430/10/21 - Fornecedor Telefônica Brasil S/A - Período e Descrição - 22/09/2021 à 21/10/2021 Assinatura telefone Vivo Fixo não residencial - SEI 7810.2021/0001498-6 NLP 1016	4096	1021-190		65,20	310.503,33
13/10/2021	Doc. 11000-018.664.429/10/21 - Fornecedor Telefônica Brasil S/A - Período e Descrição - 22/09/2021 à 21/10/2021 Plano Banda Larga 200 Mega Empresa - SEI 7810.2021/0001498-6 NLP 1017	4096	1021-191		259,00	310.762,33
13/10/2021	NF/Fatura 13213 Fornecedor MR Computer Contrato 7810.2019/0001068-5 Medição 19 Período - Setembro/2021 Locação de equipamentos reprográficos e multifuncionais com suprimentos - Locação - P0 R\$2.020,00 Reaj. R\$128,18 STD-SEI 7810.2021/0001504-4 NLP 1096	32336	1021-527		2.148,18	312.910,51
13/10/2021	Doc. 355042274 - Fornecedor Eletropaulo Metropolitana Eletricidade de SP. S/A - Período e Descrição - Outubro/2021 Rua Ezequiel Freire, 115 - SEI 7810.2021/0001579-6 NLP 1109	4111	1021-679		58,46	312.968,97
13/10/2021	NF/Fatura 11904 Fornecedor MR Computer Contrato 7810.2019/0001068-5 Medição 19 Período - Setembro/2021 Locação de equipamentos reprográficos e multifuncionais com suprimentos - Consumo - P0 R\$657,44 Reaj. R\$41,95 STD-SEI 7810.2021/0001504-4 NLP 1095	32336	1021-743		699,39	313.668,36
14/10/2021	Doc. Boleto nº 12767378 - Fornecedor Promobom Autopass - Período e Descrição - Outubro/2021 VT de 01 estagiário Próprio (Recarga) - STD/SEI 7810.2021/0001463-3 NLP 989	106	1021-441	320,34		313.348,02

Data	Histórico	Contrap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
14/10/2021	Doc. Boleto nº 12767378.1 - Fornecedor Promobom Autopass - Período e Descrição - Outubro/2021 VT de 01 estagiário Próprio (Recarga) - STD/SEI 7810.2021/0001463-3 NLP 989	106	1021-442	12,81		313.335,21
14/10/2021	NF/Fatura 4404 - Fornecedor MCJ IND E COM DE COSMETICOS - Descrição ALCOOL EM GEL COM VALVULA PUMP - STD/SEI -7810202100009370- Aplicar Multa por atraso de entrega, no valor de R\$ 449,98 do valor total da nota. NLP 999	106	1021-668	1.549,94		311.785,27
14/10/2021	Cancelamento/abatim. de Nota Fiscal 4404 - MCJ - Indústria e Comércio de Cosméticos - NF/Fatura 4404 - Fornecedor MCJ IND E COM DE COSMETICOS - Descrição ALCOOL EM GEL COM VALVULA PUMP - STD/SEI -7810202100009370- Aplicar Multa por atraso de entrega, no valor de R\$ 449,98 do valor total da nota. NLP 999	4140	1021-669	449,98		311.335,29
15/10/2021	NF/Fatura 987 Fornecedor Fatto Consultoria Contrato 7810.2019/0001140-1 Medição 05 SPRINT Período 01 Agosto a 10 de Setembro 2021 Prestação de serviços especializados de medições de sistemas de informação em desenvolvimento, produção, manutenção, coleta de dados, geração e análise de indicadores - STD-SEI 7810.2021/0001486-2 NLP 1008	106	1021-166	2.504,62		308.830,67
17/10/2021	NF/Fatura 010134 - Fornecedor Seattle Tecnologia Com. Prod. - Descrição Cartuchos de Impressão - STD/SEI -78102021/0001279-7 NLP 1099	4191	1021-632		12.749,00	321.579,67
18/10/2021	Doc. 65056218 - Fornecedor Sao Paulo Transporte S/A - Período e Descrição - Outubro/2021 VT de 01 estagiários Próprios (Recarga) - STD/SEI 7810.2021/0001497-8 NLP 1011	1554	1021-78		258,72	321.838,39

Data	Histórico	Contrap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
18/10/2021	Doc. 65056218.1 - Fornecedor Sao Paulo Transporte S/A - Período e Descrição - Outubro/2021 VT de 01 estagiários Próprios (Taxa) - STD/SEI 7810.2021/0001497-8 NLP 1011	1554	1021-79		6,47	321.844,86
18/10/2021	Doc. Boleto nº 65056218 - Fornecedor São Paulo Transporte - Período e Descrição - Outubro/2021 VT de 01 estagiários Próprios (Recarga) - STD/SEI 7810.2021/0001497-8 NLP 1011	106	1021-182	258,72		321.586,14
18/10/2021	Doc. Boleto nº 65056218.1 - Fornecedor São Paulo Transporte - Período e Descrição - Outubro/2021 VT de 01 estagiários Próprios (Taxa) - STD/SEI 7810.2021/0001497-8 NLP 1011	106	1021-183	6,47		321.579,67
18/10/2021	Doc. 355431112 - Fornecedor Eletropaulo Metropolitana Eletricidade de SP. S/A - Período e Descrição - Outubro/2021 Rua São Bento, 405 ap 151 pv 15 - SEI 7810.2021/0001579-6	4111	1021-421		6.969,60	328.549,27
18/10/2021	Doc. 355437570 - Fornecedor Eletropaulo Metropolitana Eletricidade de SP. S/A - Período e Descrição - Outubro/2021 Rua São Bento, 405 ap 161 pv 16 - SEI 7810.2021/0001579-6	4111	1021-422		6.081,08	334.630,35
18/10/2021	NF/Fatura 208 (nota de débito) Fornecedor KGA Desenv. Tec. Contrato 7810.2021/0000234-1 Medição 05 Período 01 a 30/09/2021 Intermediação ou agenciamento de serviços de transporte de passageiros STD-SEI 7810.2021/0001512-5 NLP 1098	4200	1021-631		384,91	335.015,26
18/10/2021	Doc. 355438404 - Fornecedor Eletropaulo Metropolitana Eletricidade de SP. S/A - Período e Descrição - Outubro/2021 Av. São João, 15 e 19 Lj 1 e 2 - SEI 7810.2021/0001579-6 NLP 1109	4111	1021-677		102,79	335.118,05
18/10/2021	Doc. 355441146 - Fornecedor Eletropaulo Metropolitana Eletricidade de SP. S/A - Período e Descrição - Outubro/2021 Rua São Bento, 405 ap 261 - SEI 7810.2021/0001579-6 NLP 1109	4111	1021-678		123,90	335.241,95

Data	Histórico	Contrap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
19/10/2021	Doc. 355905233 - Fornecedor Eletropaulo Metropolitana Eletricidade de SP. S/A - Período e Descrição - Outubro/2021 Rua Boa Vista x Líbero Badaró (Centro Aberto), SEI 7810.2021/0001580-0 NLP 1109	4111	1021-682		77,15	335.319,10
20/10/2021	Doc. 65433706 - Fornecedor Sao Paulo Transporte S/A - Período e Descrição - Outubro/2021 VT de 01 estagiários Próprios (Recarga) - STD/SEI 7810.2021/0001515-0 NLP 1022	1554	1021-254		96,60	335.415,70
20/10/2021	Doc. 65433706.1 - Fornecedor Sao Paulo Transporte S/A - Período e Descrição - Outubro/2021 VT de 01 estagiários Próprios (Taxa) - STD/SEI 7810.2021/0001515-0 NLP 1022	1554	1021-255		2,42	335.418,12
20/10/2021	Doc. NFFS nº 1362916513-0 - Fornecedor Telefônica - Período e Descrição - 27/08/2021 à 26/09/2021 Plano Banda Larga 200 Mega Empresa - SEI 7810.2021/0001460-9 NLP 1015	106	1021-485	237,67		335.180,45
21/10/2021	NF/Fatura 63432 Fornecedor Datamace Contrato 7810.2018/0000924-3 Aditamento 01 Medição 05/24 Período de Setembro 2021 Manutenção e suporte dos sistemas Folha de Pgto. e Ponto Eletrônico - STD-SEI 7810.2021/0001470-6 NLP 1019	106	1021-245	1.783,15		333.397,30
21/10/2021	NF/Fatura 63431 Fornecedor Datamace Contrato 7810.2018/0000924-3 Aditamento 01 Medição 05/24 Período Setembro 2021 Manutenção e suporte dos sistemas Folha de Pgto. e Ponto Eletrônico - REAJUSTE STD-SEI 7810.2021/0001470-6 NLP 1020	106	1021-246	47,43		333.349,87
21/10/2021	Doc. NFFS nº 11000-018.664.430/10/21 - Fornecedor Telefônica - Período e Descrição - 22/09/2021 à 21/10/2021 Assinatura telefone Vivo Fixo não residencial - SEI 7810.2021/0001498-6 NLP 1016	106	1021-248	65,20		333.284,67

Data	Histórico	Contrap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
21/10/2021	Doc. NFFS nº 11000-018.664.429/10/21 - Fornecedor Telefônica - Período e Descrição - 22/09/2021 à 21/10/2021 Plano Banda Larga 200 Mega Empresa - SEI 7810.2021/0001498-6 NLP 1017	106	1021-249	259,00		333.025,67
21/10/2021	NF/Fatura 951636 Fornecedor Sodexo Pass do Brasil Contrato 7810.2017/0000390-1 Medição 01B Adit. 03 Período - Outubro/2021 Fornecimento de Vale Refeição - estagiário SPURB - STD-SEI 7810.2021/0001544-3 NLP 1103	3688	1021-672		486,75	333.512,42
21/10/2021	NF/Fatura 951639 Fornecedor Sodexo Pass do Brasil Contrato 7810.2017/0000390-1 Medição 01B Adit. 03 Período - Outubro/2021 Fornecimento de Vale Refeição - Cedidos - STD-SEI 7810.2021/0001544-3 NLP 1104	3688	1021-673		608,43	334.120,85
21/10/2021	NF/Fatura 951704 Fornecedor Sodexo Pass do Brasil Contrato 7810.2017/0000390-1 Medição 01B Adit. 03 Período - Outubro/2021 Fornecimento de Vale Refeição - empregados - STD-SEI 7810.2021/0001544-3 NLP 1105	3688	1021-674		334,64	334.455,49
21/10/2021	Doc. SOR202126296735 - Fornecedor Sabesp Cia de Saneamento Básico de São Paulo - Período e Descrição - Outubro/2021 Rua Ezequiel Freire, 115 - SEI 7810.2021/0001653-9 NLP 1117	4080	1021-689		120,92	334.576,41
22/10/2021	Doc. Boletão nº 65433706 - Fornecedor São Paulo Transporte - Período e Descrição - Outubro/2021 VT de 01 estagiários Próprios (Recarga) - STD/SEI 7810.2021/0001515-0 NLP 1022	106	1021-262	96,60		334.479,81
22/10/2021	Doc. Boletão nº 65433706.1 - Fornecedor São Paulo Transporte - Período e Descrição - Outubro/2021 VT de 01 estagiários Próprios (Taxa) - STD/SEI 7810.2021/0001515-0 NLP 1022	106	1021-263	2,42		334.477,39
25/10/2021	Doc. NF nº 1501010100601 - Fornecedor Sabesp - Período e Descrição - Setembro/2021 Rua Ezequiel Freire, 115 - SEI 7810.2021/0001439-0 NLP 1028	106	1021-274	117,06		334.360,33

Data	Histórico	Contrap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
25/10/2021	Doc. NF nº 343829248 - Fornecedor Eletropaulo - Período e Descrição - Setembro/2021 Rua Min. Roberto Cardoso Alves, 709 - SEI 7810.2021/0001438-2 NLP 1023	106	1021-276	80,32		334.280,01
25/10/2021	Doc. NF nº 347422933 - Fornecedor Eletropaulo - Período e Descrição - Setembro/2021 Av. São João, 15 e 19 Lj 1 e 2 - SEI 7810.2021/0001438-2 NLP 1023	106	1021-277	90,19		334.189,82
25/10/2021	Doc. NF nº 347421939 - Fornecedor Eletropaulo - Período e Descrição - Setembro/2021 Rua São Bento, 405 ap 161 pv 16 - SEI 7810.2021/0001438-2 NLP 1023	106	1021-278	4.953,11		329.236,71
25/10/2021	Doc. NF nº 350999179 - Fornecedor Eletropaulo - Período e Descrição - Setembro/2021 Rua Bela Vista, 602 - SEI 7810.2021/0001438-2 NLP 1023	106	1021-279	76,58		329.160,13
25/10/2021	Doc. NF nº 346998000 - Fornecedor Eletropaulo - Período e Descrição - Setembro/2021 Rua Ezequiel Freire, 115 - SEI 7810.2021/0001438-2 NLP 1023	106	1021-281	57,37		329.102,76
25/10/2021	Doc. NF nº 347423014 - Fornecedor Eletropaulo - Período e Descrição - Setembro/2021 Rua São Bento, 405 ap 151 pv 15 - SEI 7810.2021/0001438-2 NLP 1023	106	1021-283	6.802,01		322.300,75
25/10/2021	Doc. NF nº 1501006019751 - Fornecedor Sabesp - Período e Descrição - Setembro/2021 - Rua Ministro Roberto Cardoso Alves, 709 - SEI 7810.2021/0001439-0 NLP 1028	106	1021-284	58,29		322.242,46
25/10/2021	Doc. 12865431 - Fornecedor Promobom Autopass S/A - Período e Descrição - Novembro/2021 VT de 01 Funcionário (Recarga) - STD/SEI 7810.2021/0001538-9 NLP 1039	1554	1021-299		407,74	322.650,20
25/10/2021	Doc. 12865431.1 - Fornecedor Promobom Autopass S/A - Período e Descrição - Novembro/2021 VT de 01 Funcionário (Taxa) - STD/SEI 7810.2021/0001538-9 NLP 1039	1554	1021-300		16,31	322.666,51
25/10/2021	Doc. 65585481.1 - Fornecedor Sao Paulo Transporte S/A - Período e Descrição - Novembro/2021 VT de 04 funcionários (Taxa) - STD/SEI 7810.2021/0001535-4 NLP 1040	1554	1021-302		30,92	322.697,43

Data	Histórico	Contrap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
25/10/2021	Doc. 65585481 - Fornecedor Sao Paulo Transporte S/A - Período e Descrição - Novembro/2021 VT de 04 funcionários (Recarga) - STD/SEI 7810.2021/0001535-4 NLP 1040	1554	1021-303		1.236,90	323.934,33
25/10/2021	Doc. NF nº 1501005791471 - Fornecedor Sabesp - Período e Descrição - Setembro/2021 Rua Bela Vista, 602 - SEI 7810.2021/0001439-0 NLP 1028	106	1021-495	117,06		323.817,27
25/10/2021	Doc. NF nº 347421875 - Fornecedor Eletropaulo - Período e Descrição - Setembro/2021 Rua São Bento, 405 ap 261 - SEI 7810.2021/0001438-2 NLP 1023	106	1021-496	139,45		323.677,82
26/10/2021	Doc. 56634027 - Fornecedor Cia. de Gás de São Paulo - Comgás - Período e Descrição - Outubro/2021 Av. São João, 35 16º andar - SEI 7810.2021/0001519-2 NLP 1032	4104	1021-298		29,72	323.707,54
26/10/2021	Valor ISS s/NF - Nota Fiscal do (a) C M Pingo Ar Condicionado ME	4261 2157	1021-690	31,53		323.676,01
26/10/2021	NF/Fatura 4261 Fornecedor C M Pingo Ar Condicionado ME Contrato 7810.2020/0000061-4 Medição 05 Adit. 01 Período - Outubro/2021 Manutenção preventiva e corretiva em aparelhos de ar condicionado - STD-SEI 7810.2021/0001605-9 NLP 1126	4021	1021-691		715,00	324.391,01
27/10/2021	Doc. 65676455 - Fornecedor Sao Paulo Transporte S/A - Período e Descrição - Novembro/2021 VT de 1 estagiário CIEE (Recarga) - STD/SEI 7810.2021/0001554-0 NLP 1063	1554	1021-304		351,12	324.742,13
27/10/2021	Doc. 65676455.1 - Fornecedor Sao Paulo Transporte S/A - Período e Descrição - Novembro/2021 VT de 1 estagiário CIEE (Taxa) - STD/SEI 7810.2021/0001554-0 NLP 1063	1554	1021-305		8,78	324.750,91
27/10/2021	Doc. 641143 - Fornecedor Associação das Empresas do Sistema de Transporte Santo André - AESA - Período e Descrição - Novembro/2021 VT de 01 estagiários Próprios (Recarga) - STD/SEI 7810.2021/0001553-2 NLP 1064	1554	1021-306		226,10	324.977,01

Data	Histórico	Contrap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
27/10/2021	Doc. 641143.1 - Fornecedor Associação das Empresas do Sistema de Transporte Santo André - AESA - Período e Descrição - Novembro/2021 VT de 01 estagiários Próprios (Recarga) - STD/SEI 7810.2021/0001553-2 NLP 1064	1554	1021-307		8,14	324.985,15
27/10/2021	Doc. 65676258 - Fornecedor Sao Paulo Transporte S/A - Período e Descrição - Novembro/2021 VT de 14 estagiários Próprios (Recarga) - STD/SEI 7810.2021/0001551-6 NLP 1065	1554	1021-308		3.014,76	327.999,91
27/10/2021	Doc. 65676258.1 - Fornecedor Sao Paulo Transporte S/A - Período e Descrição - Novembro/2021 VT de 14 estagiários Próprios (Recarga) - STD/SEI 7810.2021/0001551-6 NLP 1065	1554	1021-309		75,37	328.075,28
27/10/2021	Doc. 12874260.1 - Fornecedor Promobom Autopass S/A - Período e Descrição - Novembro/2021 VT de 03 estagiários Próprios (Taxa) - STD/SEI 7810.2021/0001552-4 NLP 1066	1554	1021-312		32,25	328.107,53
27/10/2021	Doc. 12874260.2 - Fornecedor Promobom Autopass S/A - Período e Descrição - Novembro/2021 VT de 03 estagiários Próprios (Recarga) - STD/SEI 7810.2021/0001552-4 NLP 1066	1554	1021-313		806,16	328.913,69
27/10/2021	Doc. NF nº 56634027 - Fornecedor Comgás - Período e Descrição - Outubro/2021 Av. São João, 35 16º andar - SEI 7810.2021/0001519-2 NLP 1032	106	1021-350	29,72		328.883,97
27/10/2021	Doc. SOR202129619363 - Fornecedor Sabesp Cia de Saneamento Básico de São Paulo - Período e Descrição - Outubro/2021 Rua Bela Vista, 602 - SEI 7810.2021/0001653-9 NLP 1117	4080	1021-688		113,20	328.997,17
27/10/2021	NF/Fatura 2405 Fornecedor Sodexo Pass do Brasil Contrato 7810.2017/0000390-1 Medição 02 Adit. 03 Período - Novembro/2021 Fornecimento de Vale Refeição - empregados - STD-SEI 7810.2021/0001564-8 NLP 1127	3688	1021-692		53.768,75	382.765,92

Data	Histórico	Contrap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
27/10/2021	NF/Fatura 2406 Fornecedor Sodexo Pass do Brasil Contrato 7810.2017/0000390-1 Medição 02 Adit. 03 Período - Novembro/2021 Fornecimento de Vale Refeição - Cedidos - STD-SEI 7810.2021/0001564-8 NLP 1128	3688	1021-693		6.631,92	389.397,84
27/10/2021	NF/Fatura 2398 Fornecedor Sodexo Pass do Brasil Contrato 7810.2017/0000390-1 Medição 02 Adit. 03 Período - Novembro/2021 Fornecimento de Vale Alimentação - empregados - STD-SEI 7810.2021/0001564-8 NLP 1129	3671	1021-694		65.247,47	454.645,31
27/10/2021	NF/Fatura 2404 Fornecedor Sodexo Pass do Brasil Contrato 7810.2017/0000390-1 Medição 02 Adit. 03 Período - Novembro/2021 Fornecimento de Vale Alimentação - Seguro Alimentação- STD-SEI 7810.2021/0001564-8 NLP 1130	3671	1021-695		407,66	455.052,97
27/10/2021	NF/Fatura 60736 Fornecedor New Space Contrato 7810.2016/0000133-8 Medição 10 Adit. 05 Período - Outubro/2021 Gerenciamento, armazenagem e guarda de arquivos permanente e ativos - P0 - STD-SEI 7810.2021/0001588-5	4021	1021-756		3.451,68	458.504,65
27/10/2021	NF/Fatura 60737 Fornecedor New Space Contrato 7810.2016/0000133-8 Medição 10 Adit. 05 Período - Outubro/2021 Gerenciamento, armazenagem e guarda de arquivos permanente e ativos - Reajuste STD-SEI 7810.2021/0001588-5	4021	1021-757		253,80	458.758,45
28/10/2021	NF/Fatura 794771 Fornecedor Sodexo Pass do Brasil Contrato 7810.2017/0000390-1 Medição 01 Adit. 03 Período - Outubro/2021 Fornecimento de Vale Alimentação - empregados - STD-SEI 7810.2021/0001434-0 NLP 1033 (R\$3.510,70) e NLP 1034 (R\$64.290,67)	106	1021-351	67.801,37		390.957,08

Data	Histórico	Contrap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
28/10/2021	NF/Fatura 794773 Fornecedor Sodexo Pass do Brasil Contrato 7810.2017/0000390-1 Medição 01 Adit. 03 Período - Outubro/2021 Fornecimento de Vale Alimentação - Seguro Alimentação- STD-SEI 7810.2021/0001434-0 NLP 1035	106	1021-352	407,66		390.549,42
28/10/2021	NF/Fatura 794774 Fornecedor Sodexo Pass do Brasil Contrato 7810.2017/0000390-1 Medição 01 Adit. 03 Período - Outubro/2021 Fornecimento de Vale Refeição - empregados - STD-SEI 7810.2021/0001434-0 NLP 1036 (PARTE - R\$3.251,85) e NLP 1037 (SALDO - R\$51.455,41)	106	1021-353	54.707,26		335.842,16
28/10/2021	NF/Fatura 794775 Fornecedor Sodexo Pass do Brasil Contrato 7810.2017/0000390-1 Medição 01 Adit. 03 Período - Outubro/2021 Fornecimento de Vale Refeição - Cedidos - STD-SEI 7810.2021/0001434-0 NLP 1038	106	1021-354	6.905,71		328.936,45
28/10/2021	Doc. Boleto nº 12865431 - Fornecedor Promobom Autopass - Período e Descrição -Novembro/2021 VT de 01 Funcionário (Recarga) - STD/SEI 7810.2021/0001538-9 NLP 1039	106	1021-355	407,74		328.528,71
28/10/2021	Doc. Boleto nº 12865431.1 - Fornecedor Promobom Autopass - Período e Descrição -Novembro/2021 VT de 01 Funcionário (Taxa) - STD/SEI 7810.2021/0001538-9 NLP 1039	106	1021-357	16,31		328.512,40
28/10/2021	Doc. Boleto nº 65585481 - Fornecedor São Paulo Transporte - Período e Descrição - Novembro/2021 VT de 04 funcionários (Recarga) - STD/SEI 7810.2021/0001535-4 NLP 1040	106	1021-358	1.236,90		327.275,50
28/10/2021	Doc. Boleto nº 65585481.1 - Fornecedor São Paulo Transporte - Período e Descrição - Novembro/2021 VT de 04 funcionários (Taxa) - STD/SEI 7810.2021/0001535-4 NLP 1040	106	1021-359	30,92		327.244,58
28/10/2021	Valor INSS s/NF-e 1421 do(a) TK4 Express Eireli	2542	1021-718	487,66		326.756,92
28/10/2021	Valor ISS s/NF-e 1421 do (a) TK4 Express Eireli	2157	1021-719	160,50		326.596,42

Data	Histórico	Contrap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
28/10/2021	NF/Fatura 1421 Fornecedor TK4 Express Eireli Contrato 7810.2020/0000611-6 Medição 11 Período Outubro/2021 - Prestação de serviços de limpeza nas dependências da SP Urbanismo - STD/SEI 7810.2021/0001606-7 NLP 1166	4021	1021-720		8.025,00	334.621,42
29/10/2021	Doc. Boleto nº 641143.1 - Fornecedor AESA - Assoc. Empr. Sist. Transp. Sto André - Período e Descrição - Novembro/2021 VT de 01 estagiários Próprios (Recarga) - STD/SEI 7810.2021/0001553-2 NLP 1064	106	1021-401	8,14		334.613,28
29/10/2021	Doc. Boleto nº 641143 - Fornecedor AESA - Assoc. Empr. Sist. Transp. Sto André - Período e Descrição - Novembro/2021 VT de 01 estagiários Próprios (Recarga) - STD/SEI 7810.2021/0001553-2 NLP 1064	106	1021-402	226,10		334.387,18
29/10/2021	Doc. Boleto nº 12874260.1 - Fornecedor Promobom Autopass - Período e Descrição - Novembro/2021 VT de 03 estagiários Próprios (Taxa) - STD/SEI 7810.2021/0001552-4 NLP 1066	106	1021-403	32,25		334.354,93
29/10/2021	Doc. Boleto nº 12874260.2 - Fornecedor Promobom Autopass - Período e Descrição - Novembro/2021 VT de 03 estagiários Próprios (Recarga) - STD/SEI 7810.2021/0001552-4 NLP 1066	106	1021-404	806,16		333.548,77
29/10/2021	Doc. Boleto nº 65676455.1 - Fornecedor São Paulo Transporte - Período e Descrição - Novembro/2021 VT de 1 estagiário CIEE (Taxa) - STD/SEI 7810.2021/0001554-0 NLP 1063	106	1021-405	8,78		333.539,99
29/10/2021	Doc. Boleto nº 65676455 - Fornecedor São Paulo Transporte - Período e Descrição - Novembro/2021 VT de 1 estagiário CIEE (Recarga) - STD/SEI 7810.2021/0001554-0 NLP 1063	106	1021-406	351,12		333.188,87

Data	Histórico	Contrap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
29/10/2021	Doc. Boletão nº 65676258.1 - Fornecedor São Paulo Transporte - Período e Descrição - Novembro/2021 VT de 14 estagiários Próprios (Recarga) - STD/SEI 7810.2021/0001551-6 NLP 1065	106	1021-407	75,37		333.113,50
29/10/2021	Doc. Boletão nº 65676258 - Fornecedor São Paulo Transporte - Período e Descrição - Novembro/2021 VT de 14 estagiários Próprios (Recarga) - STD/SEI 7810.2021/0001551-6 NLP 1065	106	1021-408	3.014,76		330.098,74
29/10/2021	Doc. 359041401 - Fornecedor Eletropaulo Metropolitana Eleticidade de SP. S/A - Período e Descrição - Outubro/2021 Rua Bela Vista, 602 - SEI 7810.2021/0001579-6 NLP 1109	4111	1021-681		47,83	330.146,57
29/10/2021	NF/Fatura 8738 Fornecedor Brasil Netservices Contrato 7810.2018/0000168-4 Medição 10 Adit. 02 Período - Outubro/2021 Prestação de serviços de assistência técnica, manutenção preventiva e corretiva da Central Telefônica (PABX) - STD-SEI 7810.2021/0001582-6 NLP 1162	4038	1021-717		2.300,00	332.446,57
	TOTAL DO MÊS			305.963,69	311.365,49	332.446,57
01/11/2021	NF/Fatura 8119 Fornecedor ACG Assessoria Ocupacional Ltda. Contrato 7810.2017/0000267-0 Medição 21 Adit. 02 Período - Setembro/2021 Exames clínicos realizados PCMSO, PPRA, PPP - STD-SEI 7810.2021/0001458-7 NLP 1076	106	1121-39	224,25		332.222,32
01/11/2021	NF/Fatura 8709 Fornecedor Brasil Netservices Contrato 7810.2018/0000168-4 Medição 09 Adit. 02 Período - Setembro/2021 Prestação de serviços de assistência técnica, manutenção preventiva e corretiva da Central Telefônica (PABX) - STD-SEI 7810.2021/0001467-6 NLP 1068	106	1121-43	2.300,00		329.922,32

Data	Histórico	Contrap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
01/11/2021	NF/Fatura 4012 Fornecedor C M Pingo Ar Condicionado ME Contrato 7810.2020/0000061-4 Medição 04 Adit. 01 Período - Setembro/2021 Manutenção preventiva e corretiva em aparelhos de ar condicionado - STD-SEI 7810.2021/0001490-0 NLP 996	106	1121-44	683,47		329.238,85
01/11/2021	NF/Fatura 35798 Fornecedor Prodam Contrato 7810.2019/0000395-6 Medição 03 Adit. 02 Período - Setembro/2021 Serviço de Datacenter - STD-SEI 7810.2021/0001477-3 NLP 1073	106	1121-45	2.246,80		326.992,05
01/11/2021	NF/Fatura 35799 Fornecedor Prodam Contrato 7810.2020/0001272-8 Medição 11 Período - Setembro/2021 Serviço de Licenças Office 365 - STD-SEI 7810.2021/0001476-5 NLP 1072	106	1121-46	2.936,71		324.055,34
01/11/2021	NF/Fatura 35778 Fornecedor Prodam Contrato 7810.2019/0000394-8 Medição SSI_Analista 03 Adit. 02 Período Setembro/2021 SSI Serviço de Sistema de Informação_Analista - STD-SEI 7810.2021/0001478-1 NLP 1070	106	1121-47	3.720,39		320.334,95
01/11/2021	NF/Fatura 35748 Fornecedor Prodam Contrato 7810.2019/0000394-8 Medição SC_TIC-03 Adit. 02 Período - Setembro/2021 Serviço de Comunicação_Acesso a Internet - STD-SEI 7810.2021/0001478-1 MLP 1071	106	1121-48	7.431,34		312.903,61
01/11/2021	NF/Fatura 876 Fornecedor Fernando Luiz Ferreira Pinto EPP Contrato 7810.2021/0000415-8 Medição 04 Período Setembro 2021 Locação de veículo não eventual com motorista - STD-SEI 7810.2021/0001472-2 NLP 1075	106	1121-49	6.856,62		306.046,99
01/11/2021	NF/Fatura 4900 Fornecedor Innersystem Contrato 7810.2018/0000451-9 Medição 11 Adit. 02 Período - Setembro/2021 Atualizacao Agregada ao Direito de Uso do Software Radar Empresarial - STD- SEI 7810.2021/0001473-0 NLP 1074	106	1121-52	6.474,02		299.572,97

Data	Histórico	Contrap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
01/11/2021	NF/Fatura 204337 Fornecedor INPAO Contrato 7810.2017/0000113-5 Medição 02 Adit. 03 Período - Setembro/2021 Assistência Odontológica aos diretores e empregados - STD-SEI 7810.2021/0001457-9 NLP 1069	106	1121-53	3.719,02		295.853,95
01/11/2021	NF/Fatura 845915 Fornecedor Sodexo Pass do Brasil Contrato 7810.2017/0000390-1 Medição 01A Adit. 03 Período - Outubro/2021 Fornecimento de Vale Refeição - Hora Extra - STD-SEI 7810.2021/0001459-5 NLP 1078	106	1121-54	91,26		295.762,69
01/11/2021	NF/Fatura 845897 Fornecedor Sodexo Pass do Brasil Contrato 7810.2017/0000390-1 Medição 01A Adit. 03 Período - Outubro/2021 Fornecimento de Vale Refeição - Estagiários CIEE - STD-SEI 7810.2021/0001459-5 NLP 1079	106	1121-55	638,85		295.123,84
01/11/2021	NF/Fatura 845869 Fornecedor Sodexo Pass do Brasil Contrato 7810.2017/0000390-1 Medição 01A Adit. 03 Período - Outubro/2021 Fornecimento de Vale Refeição - estagiário SPURB - STD-SEI 7810.2021/0001459-5 NLP 1080	106	1121-56	1.277,71		293.846,13
01/11/2021	NF/Fatura 1275 Fornecedor TK4 Express Eireli Contrato 7810.2020/0000611-6 Medição 10 Período Setembro/2021 - Prestação de serviços de limpeza nas dependências da SP Urbanismo - STD-SEI 7810.2021/0001491-9 NLP 997	106	1121-57	7.376,84		286.469,29
01/11/2021	NF/Fatura 4023 Fornecedor TMS Comércio (Brazon) Contrato 7810.2020/0000395-8 Medição 04 Aditamento 03 Período - Setembro/2021 Locação de purificadores de água (P0 R\$516 Reaj. R\$32,16) - STD-SEI: 7810.2021/0001494-3 NLP 1081	106	1121-58	548,16		285.921,13
01/11/2021	Valor IRRF s/ NF-e 205563 do(a) Inst. de Previdência e Assist. Odontológica Ltda	2170	1121-357	59,44		285.861,69
01/11/2021	Valor COFINS/PIS/CSL s/NF-e 205563 do(a) Inst. de Previdência e Assist. Odontológica Ltda	2163	1121-358	184,27		285.677,42

Data	Histórico	Contrap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
01/11/2021	NF/Fatura 205563 Fornecedor INPAO Contrato 7810.2017/0000113-5 Medição 03 Adit. 03 Período - Outubro/2021 Assistência Odontológica aos diretores e empregados - STD-SEI 7810.2021/0001593-1 NLP 1165	32336	1121-359		3.962,73	289.640,15
01/11/2021	Valor IRRF s/ NF-e 889 do(a) Fernando Luiz Ferreira Pinto	2170	1121-418	94,22		289.545,93
01/11/2021	Valor INSS s/NF-e 889 do(a) Fernando Luiz Ferreira Pinto	2542	1121-419	1.036,46		288.509,47
01/11/2021	Valor ISS s/NF-e 889 do (a) Fernando Luiz Ferreira Pinto	2157	1121-420	188,44		288.321,03
01/11/2021	NF/Fatura 889 Fornecedor Fernando Luiz Ferreira Pinto EPP Contrato 7810.2021/0000415-8 Medição 05 Período Outubro 2021 Locação de veículo não eventual com motorista - STD-SEI 7810.2021/0001603-2 NLP 1168	32336	1121-421		9.422,40	297.743,43
01/11/2021	NF/Fatura 67506 Fornecedor Sodexo Pass do Brasil Contrato 7810.2017/0000390-1 Medição 02A Adit. 03 Período - Novembro/2021 Fornecimento de Vale Refeição - Hora Extra - STD-SEI 7810.2021/0001592-3 NLP 1169	3688	1121-428		60,84	297.804,27
01/11/2021	NF/Fatura 67394 Fornecedor Sodexo Pass do Brasil Contrato 7810.2017/0000390-1 Medição 02A Adit. 03 Período - Novembro/2021 Fornecimento de Vale Refeição - Estagiários CIEE - STD-SEI 7810.2021/0001592-3 NLP 1170	3688	1121-429		638,85	298.443,12
01/11/2021	Doc. Boleto 28027180211473037 - Fornecedor CREA SP - Período e Descrição - Anuidade cota única de 2021 - SEI 7810.2021/0001378-5	106	1121-439	5.371,01		293.072,11
01/11/2021	NF/Fatura 4943 Fornecedor Innersystem Contrato 7810.2018/0000451-9 Medição 12 Adit. 02 Período - Outubro/2021 Atualizacao Agregada ao Direito de Uso do Software Radar Empresarial - STD- SEI 7810.2021/0001581-8 NLP 1173	32336	1121-476		6.474,02	299.546,13

Data	Histórico	Contrap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
01/11/2021	NF/Fatura 4146 Fornecedor TMS Comércio (Brazon) Contrato 7810.2020/0000395-8 Medição 05 Aditamento 03 Período - Outubro/2021 Locação de purificadores de água (P0 R\$516 Reaj. R\$32,16) - STD-SEI: 7810.2021/0001609-1 NLP 1176	4222	1121-485		548,16	300.094,29
01/11/2021	Valor IRRF s/ NF-e 7372 do(a) Previni Comércio e Sistemas Eletronicos Eireli	2170	1121-521	24,58		300.069,71
01/11/2021	Valor ISS s/NF-e 7372 do (a) Previni Comércio e Sistemas Eletronicos Eireli	2157	1121-522	49,16		300.020,55
01/11/2021	Valor COFINS/PIS/CSL s/NF-e 7372 do(a) Previni Comércio e Sistemas Eletronicos Eireli	2163	1121-523	114,31		299.906,24
01/11/2021	NF/Fatura 7372 Fornecedor Previni Com. e Sist. Eletr. Contrato 7810.2018/0000635-0 Medição 06 Período Outubro/2021 Serviços de monitoramento nos imóveis da SP Urbanismo - STD-SEI 7810.2021/0001662-8 NLP 1186	3984	1121-524		2.458,33	302.364,57
01/11/2021	NF/Fatura 67381 Fornecedor Sodexo Pass do Brasil Contrato 7810.2017/0000390-1 Medição 02A Adit. 03 Período - Novembro/2021 Fornecimento de Vale Refeição - estagiário SPURB - STD-SEI 7810.2021/0001592-3 NLP 1171	3688	1121-668		1.916,56	304.281,13
02/11/2021	Valor IRRF s/ NF - Nota Fiscal 35962 do(a) Empresa Tec. Inf. e Comun. Mun. SP - Prodam SP SA	2170	1121-491	118,77		304.162,36
02/11/2021	Valor COFINS/PIS/CSL s/NF - Nota Fiscal 35962 do(a) Empresa Tec. Inf. e Comun. Mun. SP - Prodam SP SA	2163	1121-492	368,20		303.794,16
02/11/2021	NF/Fatura 35962 Fornecedor Prodam Contrato 7810.2019/0000394-8 Medição SC_TIC-04 Adit. 02 Período - Outubro/2021 Serviço de Comunicação_Acesso a Internet - STD-SEI 7810.2021/0001607-5 NLP 1178	32336	1121-493		7.918,31	311.712,47
03/11/2021	Doc. 982 - Fornecedor Condomínio Prédio Martinelli - Período e Descrição - Novembro/2021 Cota de condomínio e fundo de reserva - 15º, 16º, 26º, 27º e 28º andares - SEI 7810.2021/0001557-5 NLP 1090	3910	1121-18		66.976,62	378.689,09

Data	Histórico	Contrap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
03/11/2021	Doc. 991 - Fornecedor Condomínio Prédio Martinelli - Período e Descrição - Novembro/2021 Cota de condomínio e fundo de reserva Ljs. 01 e 02 - SEI 7810.2021/0001558-3 NLP 1091	3910	1121-19		2.057,96	380.747,05
03/11/2021	Valor IRRF s/ NF-e 63937 do(a) Datamace Informática Ltda.	2170	1121-249	28,50		380.718,55
03/11/2021	Valor COFINS/PIS/CSL s/NF-e 63937 do(a) Datamace Informática Ltda.	2163	1121-250	88,35		380.630,20
03/11/2021	NF/Fatura 63937 Fornecedor Datamace Contrato 7810.2018/0000924-3 Aditamento 01 Medição 06/24 Período de Outubro 2021 Manutenção e suporte dos sistemas Folha de Pgto. e Ponto Eletrônico - STD-SEI 7810.2021/0001616-4 NLP 1111	32336	1121-251		1.900,00	382.530,20
03/11/2021	Valor IRRF s/ NF - Nota Fiscal 35964 do(a) Empresa Tec. Inf. e Comun. Mun. SP - Prodam SP SA	2170	1121-488	46,94		382.483,26
03/11/2021	Valor COFINS/PIS/CSL s/NF - Nota Fiscal 35964 do(a) Empresa Tec. Inf. e Comun. Mun. SP - Prodam SP SA	2163	1121-489	145,51		382.337,75
03/11/2021	NF/Fatura 35964 Fornecedor Prodam Contrato 7810.2020/0001272-8 Medição 12 Período - Outubro/2021 Serviço de Licenças Office 365 - STD-SEI 7810.2021/0001604-0 NLP 1177	32336	1121-490		3.129,16	385.466,91
03/11/2021	Valor IRRF s/ NF - Nota Fiscal 35978 do(a) Empresa Tec. Inf. e Comun. Mun. SP - Prodam SP SA	2170	1121-504	59,46		385.407,45
03/11/2021	Valor COFINS/PIS/CSL s/NF - Nota Fiscal 35978 do(a) Empresa Tec. Inf. e Comun. Mun. SP - Prodam SP SA	2163	1121-505	184,34		385.223,11
03/11/2021	NF/Fatura 35978 Fornecedor Prodam Contrato 7810.2019/0000394-8 Medição SSI_Analista 04 Adit. 02 Período Outubro/2021 SSI Serviço de Sistema de Informação_Analista - STD-SEI 7810.2021/0001607-5 NLP 1179	32336	1121-506		3.964,19	389.187,30
03/11/2021	Valor IRRF s/ NF - Nota Fiscal 35963 do(a) Empresa Tec. Inf. e Comun. Mun. SP - Prodam SP SA	2170	1121-507	35,91		389.151,39

Data	Histórico	Contrap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
03/11/2021	Valor COFINS/PIS/CSL s/NF - Nota Fiscal 35963 do(a) Empresa Tec. Inf. e Comun. Mun. SP - Prodam SP SA	2163	1121-508	111,32		389.040,07
03/11/2021	NF/Fatura 35963 Fornecedor Prodam Contrato 7810.2019/0000395-6 Medição 04 Adit. 02 Período - Outubro/2021 Serviço de Datacenter - STD-SEI 7810.2021/0001608-3 NLP 1181	32336	1121-509		2.394,03	391.434,10
03/11/2021	Doc. 359970649 - Fornecedor Eletropaulo Metropolitana Eletricidade de SP. S/A - Período e Descrição - Novembro/2021 Rua Min. Roberto Cardoso Alves, 709 - SEI 7810.2021/0001707-1 NLP 1212	4111	1121-716		79,05	391.513,15
04/11/2021	Valor IRRF s/ NF-e 64034 do(a) Datamace Informática Ltda.	2170	1121-252	2,98		391.510,17
04/11/2021	Valor COFINS/PIS/CSL s/NF-e 64034 do(a) Datamace Informática Ltda.	2163	1121-253	9,23		391.500,94
04/11/2021	NF/Fatura 64034 Fornecedor Datamace Contrato 7810.2018/0000924-3 Aditamento 01 Medição 06/24 Período Outubro 2021 Manutenção e suporte dos sistemas Folha de Pgto. e Ponto Eletrônico - REAJUSTE STD-SEI 7810.2021/0001616-4 NLP 1112	32336	1121-254		198,39	391.699,33
04/11/2021	Valor IRRF s/ NF-e 64032 do(a) Datamace Informática Ltda.	2170	1121-255	1,04		391.698,29
04/11/2021	Valor COFINS/PIS/CSL s/NF-e 64032 do(a) Datamace Informática Ltda.	2163	1121-256	3,21		391.695,08
04/11/2021	NF/Fatura 64032 Fornecedor Datamace Contrato 7810.2018/0000924-3 Aditamento 01 Medição 01A/24 Período de 17 a 31 de Maio 2021 Manutenção e suporte dos sistemas Folha de Pgto. e Ponto Eletrônico - REAJUSTE RETROATIVO STD-SEI 7810.2021/0001616-4 NLP 1113	32336	1121-257		69,00	391.764,08
04/11/2021	Valor IRRF s/ NF-e 64033 do(a) Datamace Informática Ltda.	2170	1121-258	8,87		391.755,21
04/11/2021	Valor COFINS/PIS/CSL s/NF-e 64033 do(a) Datamace Informática Ltda.	2163	1121-259	27,49		391.727,72

Data	Histórico	Contrap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
04/11/2021	NF/Fatura 64033 Fornecedor Datamace Contrato 7810.2018/0000924-3 Aditamento 01 Medição 02A_03A_04A_05A/24 Período de 01 de Junho a 30 de Setembro 2021 Manutenção e suporte dos sistemas Folha de Pcto. e Ponto Eletrônico - REAJUSTE RETROATIVO STD-SEI 7810.2021/0001616-4 NLP 1114	32336	1121-260		591,40	392.319,12
05/11/2021	Doc. SOR202131277562 - Fornecedor Sabesp Cia de Saneamento Básico de São Paulo - Período e Descrição - Outubro/2021 - Rua Ministro Roberto Cardoso Alves, 709 - SEI 7810.2021/0001653-9 NLP 1117	4080	1121-278		62,22	392.381,34
05/11/2021	Valor IRRF s/ NF - Nota Fiscal 1088 do(a) Fatto Consultoria e Sistemas Ltda	2170	1121-516	17,72		392.363,62
05/11/2021	Valor COFINS/PIS/CSL s/NF - Nota Fiscal 1088 do(a) Fatto Consultoria e Sistemas Ltda	2163	1121-517	54,93		392.308,69
05/11/2021	NF/Fatura 1088 Fornecedor Fatto Consultoria Contrato 7810.2019/0001140-1 Medição 07 SPRINT Período 07 a 31 de Outubro 2021 Prestação de serviços especializados de medições de sistemas de informação em desenvolvimento, produção, manutenção, coleta de dados, geração e análise de indicadores - STD-SEI 7810.2021/0001626-1 NLP 1182	32336	1121-518		1.181,25	393.489,94
08/11/2021	NF/Fatura 1148 Fornecedor Meta Serviços em Inf. Contrato 7810.2019/0001140-1 Medição 06 SPRINT Período Setembro 2021 Sistema de Gerenciamento de Controles Operacionais - STD-SEI 7810.2021/0001506-0 NLP 1088	106	1121-121	16.143,27		377.346,67

Data	Histórico	Contrap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
08/11/2021	NF/Fatura 1036 Fornecedor Fatto Consultoria Contrato 7810.2019/0001140-1 Medição 06 SPRINT Período 11 de Setembro a 06 de Outubro 2021 Prestação de serviços especializados de medições de sistemas de informação em desenvolvimento, produção, manutenção, coleta de dados, geração e análise de indicadores - STD-SEI 7810.2021/0001488-9 NLP 1089	106	1121-122	1.354,96		375.991,71
08/11/2021	Doc. 1380495523-0 - Fornecedor Telefônica Brasil S/A - Período e Descrição - 27/09/2021 à 26/10/2021 Plano Banda Larga 200 Mega Empresa - SEI 7810.2021/0001586-9 NLP 1107	4096	1121-222		256,94	376.248,65
08/11/2021	NF/Fatura 8182 Fornecedor ACG Assessoria Ocupacional Ltda. Contrato 7810.2017/0000267-0 Medição 22 Adit. 02 Período - Outubro/2021 Exames clínicos realizados PCMSO, PPRA, PPP - STD-SEI 7810.2021/0001595-8 NLP 1161	32336	1121-356		120,75	376.369,40
08/11/2021	NF/Fatura 11999 Fornecedor MR Computer Contrato 7810.2019/0001068-5 Medição 20 Período - Outubro/2021 Locação de equipamentos reprográficos e multifuncionais com suprimentos - Consumo - P0 R\$455,46 Reaj. R\$29,06 STD-SEI 7810.2021/0001614-8 NLP 1187	32336	1121-543		484,52	376.853,92
08/11/2021	NF/Fatura 13312 Fornecedor MR Computer Contrato 7810.2019/0001068-5 Medição 20 Período - Outubro/2021 Locação de equipamentos reprográficos e multifuncionais com suprimentos - Locação - P0 R\$1884,50 (o valor é de R\$2.020 porém houve uma devolução de R\$144,10 ref. a reajuste pago a maior) Reaj. R\$119,58 STD-SEI 7810.2021/0001614-8 NLP 1188	32336	1121-544		2.004,08	378.858,00
09/11/2021	Valor IRRF s/ NF - Nota Fiscal 1205 do(a) Meta Serviços em Informática S/A	2170	1121-553	205,73		378.652,27

Data	Histórico	Contrap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
09/11/2021	Valor ISS s/NF - Nota Fiscal 1205 do (a) Meta Serviços em Informática S/A	2157	1121-554	397,75		378.254,52
09/11/2021	Valor COFINS/PIS/CSL s/NF - Nota Fiscal 1205 do(a) Meta Serviços em Informática S/A	2163	1121-555	637,78		377.616,74
09/11/2021	NF/Fatura 1205 Fornecedor Meta Serviços em Inf. Contrato 7810.2019/0001140-1 Medição 07 SPRINT Período Outubro 2021 Sistema de Gerenciamento de Controles Operacionais - STD-SEI 7810.2021/0001692-0 NLP 1195	32336	1121-556		13.715,60	391.332,34
10/11/2021	NF/Fatura 7355 Fornecedor Previni Com. e Sist. Eletr. Contrato 7810.2018/0000635-0 Medição 05 Período Setembro/2021 Serviços de monitoramento nos imóveis da SP Urbanismo - STD-SEI 7810.2021/0001571-0 NLP 1092	106	1121-138	2.270,28		389.062,06
10/11/2021	Doc. 982 - Fornecedor Condomínio Prédio Martinelli - Período e Descrição - Novembro/2021 Cota de condomínio e fundo de reserva - 15º, 16º, 26º, 27º e 28º andares - SEI 7810.2021/0001557-5 NLP 1090	106	1121-139	66.976,62		322.085,44
10/11/2021	Doc. Boleto 991 - Fornecedor Condomínio Prédio Martinelli - Período e Descrição - Novembro/2021 Cota de condomínio e fundo de reserva Ljs. 01 e 02 - SEI 7810.2021/0001558-3 NLP 1091	106	1121-140	2.057,96		320.027,48
10/11/2021	NF/Fatura 123577 Fornecedor Sodexo Pass do Brasil Contrato 7810.2017/0000390-1 Medição 02B Adit. 03 Período - Novembro/2021 Fornecimento de Vale Refeição - empregados - STD-SEI 7810.2021/0001630-0 NLP 1197	3688	1121-557		2.068,67	322.096,15
10/11/2021	NF/Fatura 123586 Fornecedor Sodexo Pass do Brasil Contrato 7810.2017/0000390-1 Medição 02B Adit. 03 Período - Novembro/2021 Fornecimento de Vale Refeição - Cedidos - STD-SEI 7810.2021/0001630-0 NLP 1198	3688	1121-558		547,59	322.643,74
11/11/2021	Doc. 67007188 - Fornecedor Sao Paulo Transporte S/A - Período e Descrição - Novembro/2021 VT de 01 funcionário (Recarga) - STD/SEI 7810.2021/0001628-8 NLP 1094	1554	1121-34		295,68	322.939,42

Data	Histórico	Contrap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
11/11/2021	Doc. 67007188.1 - Fornecedor Sao Paulo Transporte S/A - Período e Descrição - Novembro/2021 VT de 01 funcionário (Recarga) - STD/SEI 7810.2021/0001628-8 NLP 1094	1554	1121-35		7,39	322.946,81
11/11/2021	NF/Fatura 48202 Fornecedor F. Lopes Contrato 7810.2018/0000462-4 Medição 06 Adit. 01 Período Outubro/2021 Veiculação das publicações legais dos atos normativos da SP Urbanismo em jornal de grande circulação - STD-SEI 7810.2021/0001638-5 NLP 1194	32336	1121-552		1.100,00	324.046,81
12/11/2021	Doc. Boleto nº 67007188 - Fornecedor São Paulo Transporte - Período e Descrição - Novembro/2021 VT de 01 funcionário (Recarga) - STD/SEI 7810.2021/0001628-8 NLP 1094	106	1121-157	295,68		323.751,13
12/11/2021	Doc. Boleto nº 67007188.1 - Fornecedor São Paulo Transporte - Período e Descrição - Novembro/2021 VT de 01 funcionário (Recarga) - STD/SEI 7810.2021/0001628-8 NLP 1094	106	1121-158	7,39		323.743,74
12/11/2021	Doc. 363086471 - Fornecedor Eletropaulo Metropolitana Eletricidade de SP. S/A - Período e Descrição - Novembro/2021 Rua Ezequiel Freire, 115 - SEI 7810.2021/0001707-1 NLP 1212	4111	1121-715		58,48	323.802,22
16/11/2021	NF/Fatura 13213 Fornecedor MR Computer Contrato 7810.2019/0001068-5 Medição 19 Período - Setembro/2021 Locação de equipamentos reprográficos e multifuncionais com suprimentos - Locação - P0 R\$2.020,00 Reaj. R\$128,18 STD-SEI 7810.2021/0001504-4 NLP 1096	106	1121-163	2.148,18		321.654,04
16/11/2021	NF/Fatura 11904 Fornecedor MR Computer Contrato 7810.2019/0001068-5 Medição 19 Período - Setembro/2021 Locação de equipamentos reprográficos e multifuncionais com suprimentos - Consumo - P0 R\$657,44 Reaj. R\$41,95 STD-SEI 7810.2021/0001504-4 NLP 1095	106	1121-540	699,39		320.954,65

Data	Histórico	Contrap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
16/11/2021	Doc. 363500823 - Fornecedor Eletropaulo Metropolitana Eletricidade de SP. S/A - Período e Descrição - Novembro/2021 Rua São Bento, 405 ap 151 pv 15 - SEI 7810.2021/0001707-1 NLP 1211	4111	1121-712		5.848,84	326.803,49
16/11/2021	Doc. 363500137 - Fornecedor Eletropaulo Metropolitana Eletricidade de SP. S/A - Período e Descrição - Novembro/2021 Rua São Bento, 405 ap 161 pv 16 - SEI 7810.2021/0001707-1 NLP 1211	4111	1121-713		4.862,99	331.666,48
16/11/2021	Doc. 363488469 - Fornecedor Eletropaulo Metropolitana Eletricidade de SP. S/A - Período e Descrição - Novembro/2021 Rua São Bento, 405 ap 261 - SEI 7810.2021/0001707-1 NLP 1212	4111	1121-714		164,07	331.830,55
16/11/2021	Doc. 363502616 - Fornecedor Eletropaulo Metropolitana Eletricidade de SP. S/A - Período e Descrição - Novembro/2021 Av. São João, 15 e 19 Lj 1 e 2 - SEI 7810.2021/0001707-1 NLP 1212	4111	1121-717		83,75	331.914,30
17/11/2021	Doc. 363964057 - Fornecedor Eletropaulo Metropolitana Eletricidade de SP. S/A - Período e Descrição - Novembro/2021 Rua Boa Vista x Líbero Badaró (Centro Aberto), SEI 7810.2021/0001707-1 NLP 1212	4111	1121-718		78,50	331.992,80
18/11/2021	NF/Fatura 208 (nota de débito) Fornecedor KGA Desenv. Tec. Contrato 7810.2021/0000234-1 Medição 05 Período 01 a 30/09/2021 Intermediação ou agenciamento de serviços de transporte de passageiros STD-SEI 7810.2021/0001512-5 NLP 1098	106	1121-170	384,91		331.607,89
18/11/2021	NF/Fatura 010134 - Fornecedor Seattle Tecnologia Com. Prod. - Descrição Cartuchos de Impressão - STD/SEI - 78102021/0001279-7 NLP 1099	106	1121-171	12.749,00		318.858,89
18/11/2021	Doc. 11000-018.932.997/11/21 - Fornecedor Telefônica Brasil S/A - Período e Descrição - 22/10/2021 à 21/11/2021 Assinatura telefone Vivo Fixo não residencial - SEI 7810.2021/0001641-5 NLP 1106	4096	1121-223		67,61	318.926,50

Data	Histórico	Contrap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
18/11/2021	Doc. 11000-018.932.996/11/21 - Fornecedor Telefônica Brasil S/A - Período e Descrição - 22/10/2021 à 21/11/2021 Plano Banda Larga 200 Mega Empresa - SEI 7810.2021/0001641-5 NLP 1108	4096	1121-224		266,85	319.193,35
19/11/2021	Doc. SOR202136540967 - Fornecedor Sabesp Cia de Saneamento Básico de São Paulo - Período e Descrição - Novembro/2021 Rua Ezequiel Freire, 115 - SEI 7810.2021/0001831-0 NLP 1231	4080	1121-727		120,72	319.314,07
22/11/2021	NF/Fatura 4908 Fornecedor Innersystem Contrato 7810.2018/0000451-9 Medição T2 Treinamento Adit. 02 Período - Setembro/2021 Consultoria e Treinamento do Radar Empresarial para ERP_IRRF/ECF - STD- SEI 7810.2021/0001634-2 NLP 1101	106	1121-210	612,48		318.701,59
22/11/2021	NF/Fatura 951636 Fornecedor Sodexo Pass do Brasil Contrato 7810.2017/0000390-1 Medição 01B Adit. 03 Período - Outubro/2021 Fornecimento de Vale Refeição - estagiário SPURB - STD-SEI 7810.2021/0001544-3 NLP 1103	106	1121-212	486,75		318.214,84
22/11/2021	NF/Fatura 951639 Fornecedor Sodexo Pass do Brasil Contrato 7810.2017/0000390-1 Medição 01B Adit. 03 Período - Outubro/2021 Fornecimento de Vale Refeição - Cedidos - STD-SEI 7810.2021/0001544-3 NLP 1104	106	1121-213	608,43		317.606,41
22/11/2021	NF/Fatura 951704 Fornecedor Sodexo Pass do Brasil Contrato 7810.2017/0000390-1 Medição 01B Adit. 03 Período - Outubro/2021 Fornecimento de Vale Refeição - empregados - STD-SEI 7810.2021/0001544-3 NLP 1105	106	1121-214	334,64		317.271,77
22/11/2021	Doc. NFFS nº 1380495523-0 - Fornecedor Telefônica - Período e Descrição - 27/09/2021 à 26/10/2021 Plano Banda Larga 200 Mega Empresa - SEI 7810.2021/0001586-9 NLP 1107	106	1121-225	256,94		317.014,83

Data	Histórico	Contrap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
22/11/2021	Doc. NFFS nº 11000-018.932.996/11/21 - Fornecedor Telefônica - Período e Descrição - 22/10/2021 à 21/11/2021 Plano Banda Larga 200 Mega Empresa - SEI 7810.2021/0001641-5 NLP 1108	106	1121-226	266,85		316.747,98
22/11/2021	Doc. 11000-018.932.997/11/21 - Fornecedor Telefônica - Período e Descrição - 22/10/2021 à 21/11/2021 Assinatura telefone Vivo Fixo não residencial - SEI 7810.2021/0001641-5 NLP 1106	106	1121-227	67,61		316.680,37
23/11/2021	Doc. NF nº 355438404 - Fornecedor Eletropaulo - Período e Descrição - Outubro/2021 Av. São João, 15 e 19 Lj 1 e 2 - SEI 7810.2021/0001579-6 NLP 1109	106	1121-228	102,79		316.577,58
23/11/2021	Doc. NF nº 355431112 - Fornecedor Eletropaulo - Período e Descrição - Outubro/2021 Rua São Bento, 405 ap 151 pv 15 - SEI 7810.2021/0001579-6	106	1121-229	6.969,60		309.607,98
23/11/2021	Doc. NF nº 355437570 - Fornecedor Eletropaulo - Período e Descrição - Outubro/2021 Rua São Bento, 405 ap 161 pv 16 - SEI 7810.2021/0001579-6	106	1121-230	6.081,08		303.526,90
23/11/2021	Doc. NF nº 355441146 - Fornecedor Eletropaulo - Período e Descrição - Outubro/2021 Rua São Bento, 405 ap 261 - SEI 7810.2021/0001579-6 NLP 1109	106	1121-231	123,90		303.403,00
23/11/2021	Doc. NF nº 355042274 - Fornecedor Eletropaulo - Período e Descrição - Outubro/2021 Rua Ezequiel Freire, 115 - SEI 7810.2021/0001579-6 NLP 1109	106	1121-232	58,46		303.344,54
23/11/2021	Doc. NF nº 351889583 - Fornecedor Eletropaulo - Período e Descrição - Outubro/2021 Rua Min. Roberto Cardoso Alves, 709 - SEI 7810.2021/0001579-6 NLP 1109	106	1121-233	87,43		303.257,11
23/11/2021	Doc. NF nº 359041401 - Fornecedor Eletropaulo - Período e Descrição - Outubro/2021 Rua Bela Vista, 602 - SEI 7810.2021/0001579-6 NLP 1109	106	1121-234	47,83		303.209,28

Data	Histórico	Contrap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
23/11/2021	Doc. NF n° 355905233 - Fornecedor ' - Período e Descrição - Outubro/2021 Rua Boa Vista x Líbero Badaró (Centro Aberto), SEI 7810.2021/0001580-0 NLP 1109	106	1121-235	77,15		303.132,13
23/11/2021	Doc. 67600855 - Fornecedor Sao Paulo Transporte S/A - Período e Descrição - Novembro/2021 VT de 06 estagiários Próprios (Recarga) - STD/SEI 7810.2021/0001648-2 NLP 1115	1554	1121-261		579,18	303.711,31
23/11/2021	Doc. 67600855.1 - Fornecedor Sao Paulo Transporte S/A - Período e Descrição - Novembro/2021 VT de 06 estagiários Próprios (Taxa) - STD/SEI 7810.2021/0001648-2 NLP 1115	1554	1121-262		14,48	303.725,79
23/11/2021	Doc. 455255 - Fornecedor Bus Fácil Tecnologia e Serviços Ltda. - Período e Descrição - Novembro/2021 VT de 01 estagiário Próprios (Recarga) - STD/SEI 7810.2021/0001651-2 NLP 1116	1554	1121-263		94,60	303.820,39
24/11/2021	NF/Fatura 63937 Fornecedor Datamace Contrato 7810.2018/0000924-3 Aditamento 01 Medição 06/24 Período de Outubro 2021 Manutenção e suporte dos sistemas Folha de Pgto. e Ponto Eletrônico - STD-SEI 7810.2021/0001616-4 NLP 1111	106	1121-264	1.783,15		302.037,24
24/11/2021	NF/Fatura 64034 Fornecedor Datamace Contrato 7810.2018/0000924-3 Aditamento 01 Medição 06/24 Período Outubro 2021 Manutenção e suporte dos sistemas Folha de Pgto. e Ponto Eletrônico - REAJUSTE STD-SEI 7810.2021/0001616-4 NLP 1112	106	1121-265	186,18		301.851,06
24/11/2021	NF/Fatura 64032 Fornecedor Datamace Contrato 7810.2018/0000924-3 Aditamento 01 Medição 01A/24 Período de 17 a 31 de Maio 2021 Manutenção e suporte dos sistemas Folha de Pgto. e Ponto Eletrônico - REAJUSTE RETROATIVO STD-SEI 7810.2021/0001616-4 NLP 1113	106	1121-266	64,75		301.786,31

Data	Histórico	Contrap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
24/11/2021	NF/Fatura 64033 Fornecedor Datamace Contrato 7810.2018/0000924-3 Aditamento 01 Medição 02A_03A_04A_05A/24 Período de 01 de Junho a 30 de Setembro 2021 Manutenção e suporte dos sistemas Folha de Pcto. e Ponto Eletrônico - REAJUSTE RETROATIVO STD-SEI 7810.2021/0001616-4 NLP 1114	106	1121-267	555,04		301.231,27
24/11/2021	Doc. Boleto nº 67600855 - Fornecedor São Paulo Transporte - Período e Descrição - Novembro/2021 VT de 06 estagiários Próprios (Recarga) - STD/SEI 7810.2021/0001648-2 NLP 1115	106	1121-268	579,18		300.652,09
24/11/2021	Doc. Boleto nº 67600855.1 - Fornecedor São Paulo Transporte - Período e Descrição - Novembro/2021 VT de 06 estagiários Próprios (Taxa) - STD/SEI 7810.2021/0001648-2 NLP 1115	106	1121-269	14,48		300.637,61
24/11/2021	Doc. Boleto nº 455255 - Fornecedor Bus Fácil - Período e Descrição - Novembro/2021 VT de 01 estagiário Próprios (Recarga) - STD/SEI 7810.2021/0001651-2 NLP 1116	106	1121-270	94,60		300.543,01
24/11/2021	Doc. 67867180 - Fornecedor Sao Paulo Transporte S/A - Período e Descrição - Dezembro/2021 VT de 05 funcionários (Recarga) - STD/SEI 7810.2021/0001669-5 NLP 1132	1554	1121-321		1.755,18	302.298,19
24/11/2021	Doc. 67867180.1 - Fornecedor Sao Paulo Transporte S/A - Período e Descrição - Dezembro/2021 VT de 05 funcionários (Taxa) - STD/SEI 7810.2021/0001669-5 NLP 1132	1554	1121-322		43,88	302.342,07
24/11/2021	Doc. 058164324 - Fornecedor Cia. de Gás de São Paulo - Comgás - Período e Descrição - Novembro/2021 Av. São João, 35 16º andar - SEI 7810.2021/0001650-4 NLP 1139	4104	1121-334		34,66	302.376,73
25/11/2021	Doc. NF nº SOR202126296735 - Fornecedor Sabesp - Período e Descrição - Outubro/2021 Rua Ezequiel Freire, 115 - SEI 7810.2021/0001653-9 NLP 1117	106	1121-288	120,92		302.255,81

Data	Histórico	Contrap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
25/11/2021	Doc. NF n° SOR202131277562 - Fornecedor Sabesp - Período e Descrição - Outubro/2021 - Rua Ministro Roberto Cardoso Alves, 709 - SEI 7810.2021/0001653-9 NLP 1117	106	1121-290	62,22		302.193,59
25/11/2021	Doc. 68029389 - Fornecedor Sao Paulo Transporte S/A - Período e Descrição - Novembro/2021 VT de 01 estagiário Próprio (Recarga) - STD/SEI 7810.2021/0001684-9 NLP 1131	1554	1121-303		106,26	302.299,85
25/11/2021	Doc. 68029389.1 - Fornecedor Sao Paulo Transporte S/A - Período e Descrição - Novembro/2021 VT de 01 estagiário Próprio (Taxa) - STD/SEI 7810.2021/0001684-9 NLP 1131	1554	1121-304		2,66	302.302,51
25/11/2021	Doc. 68029121 - Fornecedor Sao Paulo Transporte S/A - Período e Descrição - Dezembro/2021 VT de 18 estagiários Próprios (Recarga) - STD/SEI 7810.2021/0001685-7 NLP 1133	1554	1121-323		4.174,17	306.476,68
25/11/2021	Doc. 68029121.1 - Fornecedor Sao Paulo Transporte S/A - Período e Descrição - Dezembro/2021 VT de 18 estagiários Próprios (Taxa) - STD/SEI 7810.2021/0001685-7 NLP 1133	1554	1121-324		104,35	306.581,03
25/11/2021	Doc. 13068596 - Fornecedor Promobom Autopass S/A - Período e Descrição -Dezembro/2021 VT de 01 Funcionário (Recarga) - STD/SEI 7810.2021/0001670-9 NLP 1137	1554	1121-330		343,36	306.924,39
25/11/2021	Doc. 13068596.1 - Fornecedor Promobom Autopass S/A - Período e Descrição -Dezembro/2021 VT de 01 Funcionário (Taxa) - STD/SEI 7810.2021/0001670-9 NLP 1137	1554	1121-331		13,73	306.938,12
25/11/2021	Doc. NF n° SRO202129619363 - Fornecedor Sabesp - Período e Descrição - Outubro/2021 Rua Bela Vista, 602 - SEI 7810.2021/0001653-9 NLP 1117	106	1121-500	113,20		306.824,92
26/11/2021	NF/Fatura 2405 Fornecedor Sodexo Pass do Brasil Contrato 7810.2017/0000390-1 Medição 02 Adit. 03 Período - Novembro/2021 Fornecimento de Vale Refeição - empregados - STD-SEI 7810.2021/0001564-8 NLP 1127	106	1121-312	53.768,75		253.056,17

Data	Histórico	Contrap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
26/11/2021	NF/Fatura 2406 Fornecedor Sodexo Pass do Brasil Contrato 7810.2017/0000390-1 Medição 02 Adit. 03 Período - Novembro/2021 Fornecimento de Vale Refeição - Cedidos - STD-SEI 7810.2021/0001564-8 NLP 1128	106	1121-313	6.631,92		246.424,25
26/11/2021	NF/Fatura 2398 Fornecedor Sodexo Pass do Brasil Contrato 7810.2017/0000390-1 Medição 02 Adit. 03 Período - Novembro/2021 Fornecimento de Vale Alimentação - empregados - STD-SEI 7810.2021/0001564-8 NLP 1129	106	1121-314	65.247,47		181.176,78
26/11/2021	NF/Fatura 2404 Fornecedor Sodexo Pass do Brasil Contrato 7810.2017/0000390-1 Medição 02 Adit. 03 Período - Novembro/2021 Fornecimento de Vale Alimentação - Seguro Alimentação- STD-SEI 7810.2021/0001564-8 NLP 1130	106	1121-315	407,66		180.769,12
26/11/2021	NF/Fatura 4261 Fornecedor C M Pingo Ar Condicionado ME Contrato 7810.2020/0000061-4 Medição 05 Adit. 01 Período - Outubro/2021 Manutenção preventiva e corretiva em aparelhos de ar condicionado - STD-SEI 7810.2021/0001605-9	106	1121-316	683,47		180.085,65
26/11/2021	Doc. Boleto nº 68029389 - Fornecedor São Paulo Transporte - Período e Descrição - Novembro/2021 VT de 01 estagiário Próprio (Recarga) - STD/SEI 7810.2021/0001684-9 NLP 1131	106	1121-317	106,26		179.979,39
26/11/2021	Doc. Boleto nº 68029389.1 - Fornecedor São Paulo Transporte - Período e Descrição - Novembro/2021 VT de 01 estagiário Próprio (Taxa) - STD/SEI 7810.2021/0001684-9 NLP 1131	106	1121-318	2,66		179.976,73
26/11/2021	NF/Fatura 208296 Fornecedor Sodexo Pass do Brasil Contrato 7810.2017/0000390-1 Medição 02C Adit. 03 Período - Novembro/2021 Fornecimento de Vale Refeição - Estagiários CIEE - STD-SEI 7810.2021/0001697-0 NLP 1233	3688	1121-728		304,22	180.280,95

Data	Histórico	Contrap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
26/11/2021	NF/Fatura 208299 Fornecedor Sodexo Pass do Brasil Contrato 7810.2017/0000390-1 Medição 02C Adit. 03 Período - Novembro/2021 Fornecimento de Vale Refeição - estagiário SPURB - STD-SEI 7810.2021/0001697-0 NLP 1234	3688	1121-729		182,53	180.463,48
26/11/2021	NF/Fatura 207187 Fornecedor Sodexo Pass do Brasil Contrato 7810.2017/0000390-1 Medição 03 Adit. 03 Período - Dezembro/2021 Fornecimento de Vale Alimentação - Seguro Alimentação- STD-SEI 7810.2021/0001697-0 NLP 1235	3671	1121-730		407,66	180.871,14
26/11/2021	NF/Fatura 209524 Fornecedor Sodexo Pass do Brasil Contrato 7810.2017/0000390-1 Medição 03 Adit. 03 Período - Dezembro/2021 Fornecimento de Vale Refeição - empregados - STD-SEI 7810.2021/0001697-0 NLP 1236	3688	1121-731		669,28	181.540,42
26/11/2021	NF/Fatura 207190 Fornecedor Sodexo Pass do Brasil Contrato 7810.2017/0000390-1 Medição 03 Adit. 03 Período - Dezembro/2021 Fornecimento de Vale Refeição - Cedidos - STD-SEI 7810.2021/0001697-0 NLP 1238	3688	1121-732		8.639,75	190.180,17
26/11/2021	NF/Fatura 207188 Fornecedor Sodexo Pass do Brasil Contrato 7810.2017/0000390-1 Medição 03 Adit. 03 Período - Dezembro/2021 Fornecimento de Vale Refeição - empregados - STD-SEI 7810.2021/0001697-0 NLP 1239	3688	1121-733		54.365,00	244.545,17
26/11/2021	NF/Fatura 207185 Fornecedor Sodexo Pass do Brasil Contrato 7810.2017/0000390-1 Medição 03 Adit. 03 Período - Dezembro/2021 Fornecimento de Vale Alimentação - empregados - CARTA DE CRÉDITO NO VALOR DE R\$ 1.076,93 - VALOR LÍQUIDO A PAGAR: R\$ 66.135,80 STD-SEI 7810.2021/0001697-0 NLP 1240	3671	1121-734		67.212,73	311.757,90
27/11/2021	Doc. 367096107 - Fornecedor Eletropaulo Metropolitana Eletricidade de SP. S/A - Período e Descrição - Novembro/2021 Rua Bela Vista, 602 - SEI 7810.2021/0001707-1 NLP 1212	4111	1121-719		108,94	311.866,84

Data	Histórico	Contrap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
27/11/2021	Doc. SOR202138878166 - Fornecedor Sabesp Cia de Saneamento Básico de São Paulo - Período e Descrição - Novembro/2021 Rua Bela Vista, 602 - SEI 7810.2021/0001831-0 NLP 1230	4080	1121-726		120,92	311.987,76
29/11/2021	Doc. 456378 - Fornecedor Bus Fácil Tecnologia e Serviços Ltda. - Período e Descrição - Dezembro/2021 VT de 01 estagiário Próprios (Recarga) - STD/SEI 7810.2021/0001688-1 NLP 1134	1554	1121-325		180,60	312.168,36
29/11/2021	Doc. 645205 - Fornecedor Associação das Empresas do Sistema de Transporte Santo André - AESA - Período e Descrição - Dezembro/2021 VT de 01 estagiário Próprio (Recarga) - STD/SEI 7810.2021/0001687-3 NLP 1135	1554	1121-326		249,90	312.418,26
29/11/2021	Doc. 645205.1 - Fornecedor Associação das Empresas do Sistema de Transporte Santo André - AESA - Período e Descrição - Dezembro/2021 VT de 01 estagiário Próprio (Taxa) - STD/SEI 7810.2021/0001687-3 NLP 1135	1554	1121-327		8,74	312.427,00
29/11/2021	Doc. 13083007 - Fornecedor Promobom Autopass S/A - Período e Descrição - Dezembro/2021 VT de 03 estagiários Próprios (Recarga) - STD/SEI 7810.2021/0001686-5 NLP 1136	1554	1121-328		1.075,62	313.502,62
29/11/2021	Doc. 13083007.1 - Fornecedor Promobom Autopass S/A - Período e Descrição - Dezembro/2021 VT de 03 estagiários Próprios (Taxa) - STD/SEI 7810.2021/0001686-5 NLP 1136	1554	1121-329		43,02	313.545,64
29/11/2021	Doc. 68028599 - Fornecedor Sao Paulo Transporte S/A - Período e Descrição - Dezembro/2021 VT de 2 estagiários CIEE (Recarga) - STD/SEI 7810.2021/0001689-0 NLP 1138	1554	1121-332		658,56	314.204,20
29/11/2021	Doc. 68028599.1 - Fornecedor Sao Paulo Transporte S/A - Período e Descrição - Dezembro/2021 VT de 2 estagiários CIEE (Taxa) - STD/SEI 7810.2021/0001689-0 NLP 1138	1554	1121-333		16,46	314.220,66

Data	Histórico	Contrap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
29/11/2021	Doc. Boleto nº 645205 - Fornecedor AESA - Assoc. Empr. Sist. Transp. Sto André - Período e Descrição - Dezembro/2021 VT de 01 estagiário Próprio (Recarga) - STD/SEI 7810.2021/0001687-3 NLP 1135	106	1121-335	249,90		313.970,76
29/11/2021	Doc. Boleto nº 645205.1 - Fornecedor AESA - Assoc. Empr. Sist. Transp. Sto André - Período e Descrição - Dezembro/2021 VT de 01 estagiário Próprio (Taxa) - STD/SEI 7810.2021/0001687-3 NLP 1135	106	1121-336	8,74		313.962,02
29/11/2021	Doc. Boleto nº 456378 - Fornecedor Bus Fácil - Período e Descrição - Dezembro/2021 VT de 01 estagiário Próprios (Recarga) - STD/SEI 7810.2021/0001688-1 NLP 1134	106	1121-337	180,60		313.781,42
29/11/2021	Doc. Boleto nº 13068596 - Fornecedor Promobom Autopass - Período e Descrição -Dezembro/2021 VT de 01 Funcionário (Recarga) - STD/SEI 7810.2021/0001670-9 NLP 1137	106	1121-338	343,36		313.438,06
29/11/2021	Doc. Boleto nº 13068596.1 - Fornecedor Promobom Autopass - Período e Descrição -Dezembro/2021 VT de 01 Funcionário (Taxa) - STD/SEI 7810.2021/0001670-9 NLP 1137	106	1121-339	13,73		313.424,33
29/11/2021	Doc. Boleto nº 13083007 - Fornecedor Promobom Autopass - Período e Descrição - Dezembro/2021 VT de 03 estagiários Próprios (Recarga) - STD/SEI 7810.2021/0001686-5 NLP 1136	106	1121-340	1.075,62		312.348,71
29/11/2021	Doc. Boleto nº 13083007.1 - Fornecedor Promobom Autopass - Período e Descrição - Dezembro/2021 VT de 03 estagiários Próprios (Taxa) - STD/SEI 7810.2021/0001686-5 NLP 1136	106	1121-341	43,02		312.305,69
29/11/2021	Doc. Boleto nº 67867180 - Fornecedor São Paulo Transporte - Período e Descrição - Dezembro/2021 VT de 05 funcionários (Recarga) - STD/SEI 7810.2021/0001669-5 NLP 1132	106	1121-342	1.755,18		310.550,51

Data	Histórico	Contrap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
29/11/2021	Doc. Boleto nº 67867180.1 - Fornecedor São Paulo Transporte - Período e Descrição - Dezembro/2021 VT de 05 funcionários (Taxa) - STD/SEI 7810.2021/0001669-5 NLP 1132	106	1121-343	43,88		310.506,63
29/11/2021	Doc. Boleto nº 68029121 - Fornecedor São Paulo Transporte - Período e Descrição - Dezembro/2021 VT de 18 estagiários Próprios (Recarga) - STD/SEI 7810.2021/0001685-7 NLP 1133	106	1121-344	4.174,17		306.332,46
29/11/2021	Doc. Boleto nº 68029121.1 - Fornecedor São Paulo Transporte - Período e Descrição - Dezembro/2021 VT de 18 estagiários Próprios (Taxa) - STD/SEI 7810.2021/0001685-7 NLP 1133	106	1121-345	104,35		306.228,11
29/11/2021	Doc. Boleto nº 68028599 - Fornecedor São Paulo Transporte - Período e Descrição - Dezembro/2021 VT de 2 estagiários CIEE (Recarga) - STD/SEI 7810.2021/0001689-0 NLP 1138	106	1121-346	658,56		305.569,55
29/11/2021	Doc. Boleto nº 68028599.1 - Fornecedor São Paulo Transporte - Período e Descrição - Dezembro/2021 VT de 2 estagiários CIEE (Taxa) - STD/SEI 7810.2021/0001689-0 NLP 1138	106	1121-347	16,46		305.553,09
29/11/2021	Doc. NF nº 058164324 - Fornecedor Comgás - Período e Descrição - Novembro/2021 Av. São João, 35 16º andar - SEI 7810.2021/0001650-4 NLP 1139	106	1121-348	34,66		305.518,43
29/11/2021	Valor INSS s/NF-e 1581 do(a) TK4 Express Eireli	2542	1121-559	487,66		305.030,77
29/11/2021	Valor ISS s/NF-e 1581 do (a) TK4 Express Eireli	2157	1121-560	160,50		304.870,27
29/11/2021	NF/Fatura 1581 Fornecedor TK4 Express Eireli Contrato 7810.2020/0000611-6 Medição 12 Período Novembro/2021 - Prestação de serviços de limpeza nas dependências da SP Urbanismo - STD-SEI 7810.2021/0001774-8 NLP 1199	4021	1121-561		8.025,00	312.895,27
29/11/2021	Valor ISS s/NF - Nota Fiscal 4644 do (a) C M Pingo Ar Condicionado ME	2157	1121-562	31,53		312.863,74

Data	Histórico	Contrap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
29/11/2021	NF/Fatura 4644 Fornecedor C M Pingo Ar Condicionado ME Contrato 7810.2020/0000061-4 Medição 06 Adit. 01 Período - Novembro/2021 Manutenção preventiva e corretiva em aparelhos de ar condicionado - STD-SEI 7810.2021/0001768-3 NLP 1200	4021	1121-563		715,00	313.578,74
29/11/2021	NF/Fatura 61207 Fornecedor New Space Contrato 7810.2016/0000133-8 Medição 11 Adit. 05 Período - Novembro/2021 Gerenciamento, armazenagem e guarda de arquivos permanente e ativos - P0 - STD-SEI 7810.2021/0001721-7	4021	1121-572		3.451,68	317.030,42
29/11/2021	NF/Fatura 61208 Fornecedor New Space Contrato 7810.2016/0000133-8 Medição 11 Adit. 05 Período - Novembro/2021 Gerenciamento, armazenagem e guarda de arquivos permanente e ativos - Reajuste STD-SEI 7810.2021/0001721-7	4021	1121-573		253,80	317.284,22
30/11/2021	NF/Fatura 8182 Fornecedor ACG Assessoria Ocupacional Ltda. Contrato 7810.2017/0000267-0 Medição 22 Adit. 02 Período - Outubro/2021 Exames clínicos realizados PCMSO, PPRA, PPP - STD-SEI 7810.2021/0001595-8 NLP 1161	106	1121-366	120,75		317.163,47
30/11/2021	NF/Fatura 1421 Fornecedor TK4 Express Eireli Contrato 7810.2020/0000611-6 Medição 11 Período Outubro/2021 - Prestação de serviços de limpeza nas dependências da SP Urbanismo - STD-SEI 7810.2021/0001606-7	106	1121-367	7.376,84		309.786,63
30/11/2021	NF/Fatura 8738 Fornecedor Brasil Netservices Contrato 7810.2018/0000168-4 Medição 10 Adit. 02 Período - Outubro/2021 Prestação de serviços de assistência técnica, manutenção preventiva e corretiva da Central Telefônica (PABX) - STD-SEI 7810.2021/0001582-6 NLP 1162	106	1121-376	2.300,00		307.486,63

Data	Histórico	Contrap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
30/11/2021	NF/Fatura 205563 Fornecedor INPAO Contrato 7810.2017/0000113-5 Medição 03 Adit. 03 Período - Outubro/2021 Assistência Odontológica aos diretores e empregados - STD-SEI 7810.2021/0001593-1 NLP 1165	106	1121-379	3.719,02		303.767,61
30/11/2021	Valor IRRF s/ NF - Nota Fiscal 16482 do(a) Cenofisco Editora de Publicações Tributárias Ltda.	2170	1121-708	51,29		303.716,32
30/11/2021	Valor COFINS/PIS/CSL s/NF - Nota Fiscal 16482 do(a) Cenofisco Editora de Publicações Tributárias Ltda.	2163	1121-709	158,98		303.557,34
30/11/2021	NF/Fatura 16482 Fornecedor Cenofisco Contrato 7810.2018/0000818-2 Adit. 02 Medição Única Período 13/09/2021 à 13/09/2022 Consultoria fiscal, societária, previdenciária, trabalhista e contábil por via digital e telefone - STD-SEI 7810.2021/0001710-1 NLP 1167	4179	1121-710		3.419,00	306.976,34
30/11/2021	NF/Fatura 16482 Fornecedor Cenofisco Contrato 7810.2018/0000818-2 Adit. 02 Medição Única Período 13/09/2021 à 13/09/2022 Consultoria fiscal, societária, previdenciária, trabalhista e contábil por via digital e telefone - STD-SEI 7810.2021/0001710-1 NLP 1167	106	1121-711	3.208,73		303.767,61
30/11/2021	NF/Fatura 8768 Fornecedor Brasil Netservices Contrato 7810.2018/0000168-4 Medição 11 Adit. 02 Período - Novembro/2021 Prestação de serviços de assistência técnica, manutenção preventiva e corretiva da Central Telefônica (PABX) - STD-SEI 7810.2021/0001727-6 NLP 1269	4038	1121-770		2.300,00	306.067,61
	TOTAL DO MÊS			334.210,38	307.831,42	306.067,61
01/12/2021	Doc. 68411261 - Fornecedor Sao Paulo Transporte S/A - Período e Descrição - Dezembro/2021 VT de 01 estagiário Próprio (Recarga) - STD/SEI 7810.2021/0001706-3 NLP 1172	1554	1221-6		462,00	306.529,61

Data	Histórico	Contrap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
01/12/2021	Doc. 68411261.1 - Fornecedor Sao Paulo Transporte S/A - Período e Descrição - Dezembro/2021 VT de 01 estagiário Próprio (Taxa) - STD/SEI 7810.2021/0001706-3 NLP 1172	1554	1221-7		11,55	306.541,16
01/12/2021	NF/Fatura 67506 Fornecedor Sodexo Pass do Brasil Contrato 7810.2017/0000390-1 Medição 02A Adit. 03 Período - Novembro/2021 Fornecimento de Vale Refeição - Hora Extra - STD-SEI 7810.2021/0001592-3 NLP 1169	106	1221-11	60,84		306.480,32
01/12/2021	NF/Fatura 67394 Fornecedor Sodexo Pass do Brasil Contrato 7810.2017/0000390-1 Medição 02A Adit. 03 Período - Novembro/2021 Fornecimento de Vale Refeição - Estagiários CIEE - STD-SEI 7810.2021/0001592-3 NLP 1170	106	1221-12	638,85		305.841,47
01/12/2021	NF/Fatura 67381 Fornecedor Sodexo Pass do Brasil Contrato 7810.2017/0000390-1 Medição 02A Adit. 03 Período - Novembro/2021 Fornecimento de Vale Refeição - estagiário SPURB - STD-SEI 7810.2021/0001592-3 NLP 1171	106	1221-13	1.916,56		303.924,91
01/12/2021	Doc. Boleto nº 68411261 - Fornecedor São Paulo Transporte - Período e Descrição - Dezembro/2021 VT de 01 estagiário Próprio (Recarga) - STD/SEI 7810.2021/0001706-3 NLP 1172	106	1221-15	462,00		303.462,91
01/12/2021	Doc. Boleto nº 68411261.1 - Fornecedor São Paulo Transporte - Período e Descrição - Dezembro/2021 VT de 01 estagiário Próprio (Taxa) - STD/SEI 7810.2021/0001706-3 NLP 1172	106	1221-16	11,55		303.451,36
01/12/2021	Doc. 1023 - Fornecedor Condomínio Prédio Martinelli - Período e Descrição - Dezembro/2021 Cota de condomínio e fundo de reserva Ljs. 01 e 02 - SEI 7810.2021/0001694-6 NLP 1192	3910	1221-64		2.057,96	305.509,32
01/12/2021	Doc. 1014 - Fornecedor Condomínio Prédio Martinelli - Período e Descrição - Dezembro/2021 Cota de condomínio e fundo de reserva - 15º, 16º, 26º, 27º e 28º andares - SEI 7810.2021/0001695-4 NLP 1193	3910	1221-65		66.976,62	372.485,94

Data	Histórico	Contrap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
01/12/2021	Valor IRRF s/ NF-e 206820 do(a) Inst. de Previdência e Assist. Odontológica Ltda	2170	1221-101	59,44		372.426,50
01/12/2021	Valor COFINS/PIS/CSL s/NF-e 206820 do(a) Inst. de Previdência e Assist. Odontológica Ltda	2163	1221-102	184,27		372.242,23
01/12/2021	NF/Fatura 206820 Fornecedor INPAO Contrato 7810.2017/0000113-5 Medição 04 Adit. 03 Período - Novembro/2021 Assistência Odontológica aos diretores e empregados - STD-SEI 7810.2021/0001714-4	32336	1221-103		3.962,73	376.204,96
01/12/2021	Valor IRRF s/ NF-e 64451 do(a) Datamace Informática Ltda.	2170	1221-237	28,50		376.176,46
01/12/2021	Valor COFINS/PIS/CSL s/NF-e 64451 do(a) Datamace Informática Ltda.	2163	1221-238	88,35		376.088,11
01/12/2021	NF/Fatura 64451 Fornecedor Datamace Contrato 7810.2018/0000924-3 Aditamento 01 Medição 07/24 Período de Novembro 2021 Manutenção e suporte dos sistemas Folha de Pgto. e Ponto Eletrônico - STD-SEI 7810.2021/0001730-6 NLP 1228	32336	1221-239		1.900,00	377.988,11
01/12/2021	Valor IRRF s/ NF - Nota Fiscal 36226 do(a) Empresa Tec. Inf. e Comun. Mun. SP - Prodam SP SA	2170	1221-770	35,91		377.952,20
01/12/2021	Valor COFINS/PIS/CSL s/NF - Nota Fiscal 36226 do(a) Empresa Tec. Inf. e Comun. Mun. SP - Prodam SP SA	2163	1221-771	111,32		377.840,88
01/12/2021	NF/Fatura 36226 Fornecedor Prodam Contrato 7810.2019/0000395-6 Medição 05 Adit. 02 Período - Novembro/2021 Serviço de Datacenter - STD-SEI 7810.2021/0001776-4 NLP 0001	32336	1221-772		2.394,03	380.234,91
01/12/2021	Valor IRRF s/ NF - Nota Fiscal 36220 do(a) Empresa Tec. Inf. e Comun. Mun. SP - Prodam SP SA	2170	1221-773	28,16		380.206,75
01/12/2021	Valor COFINS/PIS/CSL s/NF - Nota Fiscal 36220 do(a) Empresa Tec. Inf. e Comun. Mun. SP - Prodam SP SA	2163	1221-774	87,30		380.119,45

Data	Histórico	Contrap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
01/12/2021	NF/Fatura 36220 Fornecedor Prodram Contrato 7810.2020/0001272-8 Medição 13 Período - 01 a 18 Novembro/2021 Serviço de Licenças Office 365 - STD-SEI 7810.2021/0001775-6 NLP 0002	32336	1221-775		1.877,50	381.996,95
01/12/2021	Valor IRRF s/ NF - Nota Fiscal 36221 do(a) Empresa Tec. Inf. e Comun. Mun. SP - Prodram SP SA	2170	1221-777	18,77		381.978,18
01/12/2021	Valor COFINS/PIS/CSL s/NF - Nota Fiscal 36221 do(a) Empresa Tec. Inf. e Comun. Mun. SP - Prodram SP SA	2163	1221-778	58,20		381.919,98
01/12/2021	NF/Fatura 36221 Fornecedor Prodram Contrato 7810.2020/0001272-8 Medição 01 Adit. 01 Período - 19 a 30 Novembro/2021 Serviço de Licenças Office 365 - STD-SEI 7810.2021/0001775-6 NLP 0003 (parte) e NLP 0004 (Saldo)	32336	1221-779		1.251,66	383.171,64
01/12/2021	NF/Fatura 260661 Fornecedor Sodexo Pass do Brasil Contrato 7810.2017/0000390-1 Medição 03A Adit. 03 Período - Dezembro/2021 Fornecimento de Vale Refeição - estagiário SPURB - STD-SEI 7810.2021/0001713-6 NLP 0005	3688	1221-780		2.555,42	385.727,06
01/12/2021	NF/Fatura 260664 Fornecedor Sodexo Pass do Brasil Contrato 7810.2017/0000390-1 Medição 03A Adit. 03 Período - Dezembro/2021 Fornecimento de Vale Refeição - Estagiários CIEE - STD-SEI 7810.2021/0001713-6 NLP 0006	3688	1221-781		1.277,71	387.004,77
01/12/2021	NF/Fatura 260682 Fornecedor Sodexo Pass do Brasil Contrato 7810.2017/0000390-1 Medição 03A Adit. 03 Período - Dezembro/2021 Fornecimento de Vale Refeição - Hora Extra - STD-SEI 7810.2021/0001713-6 NLP 0007	3688	1221-782		60,84	387.065,61
01/12/2021	NF/Fatura 4305 Fornecedor TMS Comércio (Brazon) Contrato 7810.2020/0000395-8 Medição 06 Aditamento 03 Período - Novembro/2021 Locação de purificadores de água (P0 R\$516 Reaj. R\$32,16) - STD-SEI: 7810.2021/0001769-1 NLP 0009	4222	1221-788		548,16	387.613,77

Data	Histórico	Contrap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
01/12/2021	NF/Fatura 4988 Fornecedor Innersystem Contrato 7810.2018/0000451-9 Medição 01 Adit. 04 Período - Novembro/2021 Atualizacao Agregada ao Direito de Uso do Software Radar Empresarial - STD- SEI 7810.2021/0001797-7 NLP 0013	32336	1221-789		6.474,02	394.087,79
01/12/2021	Valor IRRF s/ NF - Nota Fiscal 36219 do(a) Empresa Tec. Inf. e Comun. Mun. SP - Prodam SP SA	2170	1221-794	118,77		393.969,02
01/12/2021	Valor COFINS/PIS/CSL s/NF - Nota Fiscal 36219 do(a) Empresa Tec. Inf. e Comun. Mun. SP - Prodam SP SA	2163	1221-795	368,20		393.600,82
01/12/2021	NF/Fatura 36219 Fornecedor Prodam Contrato 7810.2019/0000394-8 Medição SC_TIC-05 Adit. 02 Período - Novembro/2021 Serviço de Comunicação_Acesso a Internet - STD-SEI 7810.2021/0001777-2 NLP 0016	32336	1221-796		7.918,31	401.519,13
01/12/2021	Valor IRRF s/ NF - Nota Fiscal 36222 do(a) Empresa Tec. Inf. e Comun. Mun. SP - Prodam SP SA	2170	1221-797	59,46		401.459,67
01/12/2021	Valor COFINS/PIS/CSL s/NF - Nota Fiscal 36222 do(a) Empresa Tec. Inf. e Comun. Mun. SP - Prodam SP SA	2163	1221-798	184,34		401.275,33
01/12/2021	NF/Fatura 36222 Fornecedor Prodam Contrato 7810.2019/0000394-8 Medição SSI_Analista 05 Adit. 02 Período Novembro/2021 SSI Serviço de Sistema de Informação_Analista - STD-SEI 7810.2021/0001777-2 NLP 0017	32336	1221-799		3.964,19	405.239,52
01/12/2021	Valor IRRF s/ NF-e 7449 do(a) Previni Comércio e Sistemas Eletronicos Eireli	2170	1221-800	24,58		405.214,94
01/12/2021	Valor ISS s/NF-e 7449 do (a) Previni Comércio e Sistemas Eletronicos Eireli	2157	1221-801	49,16		405.165,78
01/12/2021	Valor COFINS/PIS/CSL s/NF-e 7449 do(a) Previni Comércio e Sistemas Eletronicos Eireli	2163	1221-802	114,31		405.051,47

Data	Histórico	Contrap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
01/12/2021	NF/Fatura 7449 Fornecedor Previni Com. e Sist. Eletr. Contrato 7810.2018/0000635-0 Medição 07 Período Novembro/2021 Serviços de monitoramento nos imóveis da SP Urbanismo - STD-SEI 7810.2021/0001742-0 NLP 0020	3984	1221-803		2.458,33	407.509,80
02/12/2021	NF/Fatura 4943 Fornecedor Innersystem Contrato 7810.2018/0000451-9 Medição 12 Adit. 02 Período - Outubro/2021 Atualizacao Agregada ao Direito de Uso do Software Radar Empresarial - STD- SEI 7810.2021/0001581-8 NLP 1173	106	1221-20	6.474,02		401.035,78
02/12/2021	NF/Fatura 889 Fornecedor Fernando Luiz Ferreira Pinto EPP Contrato 7810.2021/0000415-8 Medição 05 Período Outubro 2021 Locação de veículo não eventual com motorista - STD-SEI 7810.2021/0001603-2 NLP 1168	106	1221-21	8.103,28		392.932,50
02/12/2021	NF/Fatura 48386 Fornecedor F. Lopes Contrato 7810.2018/0000462-4 Medição 07 Adit. 01 Período Novembro/2021 Veiculação das publicações legais dos atos normativos da SP Urbanismo em jornal de grande circulação - STD-SEI 7810.2021/0001766-7 NLP 0008	32336	1221-783		500,00	393.432,50
02/12/2021	NF/Fatura 12130 Fornecedor MR Computer Contrato 7810.2019/0001068-5 Medição 21 Período - Novembro/2021 Locação de equipamentos reprográficos e multifuncionais com suprimentos - Consumo - P0 R\$526,54 Reaj. R\$33,60 STD-SEI 7810.2021/0001801-9 NLP 0015	32336	1221-791		560,15	393.992,65
02/12/2021	NF/Fatura 13421 Fornecedor MR Computer Contrato 7810.2019/0001068-5 Medição 21 Período - Novembro/2021 Locação de equipamentos reprográficos e multifuncionais com suprimentos - Locação - P0 R\$2.020 Reaj. R\$128,18 STD-SEI 7810.2021/0001801-9 NLP 0014	32336	1221-792		2.148,18	396.140,83

Data	Histórico	Contrap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
03/12/2021	NF/Fatura 4146 Fornecedor TMS Comércio (Brazon) Contrato 7810.2020/0000395-8 Medição 05 Aditamento 03 Período - Outubro/2021 Locação de purificadores de água (P0 R\$516 Reaj. R\$32,16) - STD-SEI: 7810.2021/0001609-1 NLP 1176	106	1221-31	548,16		395.592,67
03/12/2021	NF/Fatura 35964 Fornecedor Prodam Contrato 7810.2020/0001272-8 Medição 12 Período - Outubro/2021 Serviço de Licenças Office 365 - STD-SEI 7810.2021/0001604-0 NLP 1177	106	1221-32	2.936,71		392.655,96
03/12/2021	NF/Fatura 35962 Fornecedor Prodam Contrato 7810.2019/0000394-8 Medição SC_TIC-04 Adit. 02 Período - Outubro/2021 Serviço de Comunicação_Acesso a Internet - STD-SEI 7810.2021/0001607-5 NLP 1178	106	1221-33	7.431,34		385.224,62
03/12/2021	NF/Fatura 35978 Fornecedor Prodam Contrato 7810.2019/0000394-8 Medição SSI_Analista 04 Adit. 02 Período Outubro/2021 SSI Serviço de Sistema de Informação_Analista - STD-SEI 7810.2021/0001607-5 NLP 1179	106	1221-34	3.720,39		381.504,23
03/12/2021	NF/Fatura 35963 Fornecedor Prodam Contrato 7810.2019/0000395-6 Medição 04 Adit. 02 Período - Outubro/2021 Serviço de Datacenter - STD-SEI 7810.2021/0001608-3 NLP 1181	106	1221-35	2.246,80		379.257,43
03/12/2021	NF/Fatura 8233 Fornecedor ACG Assessoria Ocupacional Ltda. Contrato 7810.2017/0000267-0 Medição REAJUSTE RETROATIVO Período - Novembro e Dezembro 2020 Exames clínicos realizados PCMSO, PPRA, PPP - STD-SEI 7810.2021/0001724-1	32336	1221-62		83,09	379.340,52

Data	Histórico	Contrap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
03/12/2021	NF/Fatura 8232 Fornecedor ACG Assessoria Ocupacional Ltda. Contrato 7810.2017/0000267-0 Medição REAJUSTE RETROATIVO Período - Janeiro_Outubro_2021 Exames clínicos realizados PCMSO, PPRA, PPP - STD-SEI 7810.2021/0001725-0	32336	1221-105		56,05	379.396,57
03/12/2021	NF/Fatura 8230 Fornecedor ACG Assessoria Ocupacional Ltda. Contrato 7810.2017/0000267-0 Medição 23 (P0 R\$2798,00 REAJUSTE R\$322,07) Período - 01 a 22 Novembro_2021 Exames clínicos realizados PCMSO, PPRA, PPP - STD-SEI 7810.2021/0001725-0	32336	1221-106		3.120,07	382.516,64
03/12/2021	NF/Fatura 8231 Fornecedor ACG Assessoria Ocupacional Ltda. Contrato 7810.2017/0000267-0 Medição 01 Adit. 03 (P0 R\$64,00 REAJUSTE R\$14,88) Período - 23 a 30 Novembro_2021 Exames clínicos realizados PCMSO, PPRA, PPP - STD-SEI 7810.2021/0001725-0	32336	1221-114		78,88	382.595,52
03/12/2021	Doc. 368023807 - Fornecedor Eletropaulo Metropolitana Eleticidade de SP. S/A - Período e Descrição - Dezembro/2021 Rua Min. Roberto Cardoso Alves, 709 - SEI 7810.2021/0001869-8	4111	1221-732		74,13	382.669,65
04/12/2021	NF/Fatura 61 Fornecedor BR Consultoria eDesenv. Profissional Ltda Contrato 7810.2021/0001265-7 Medição Única Período 18/11/21 à 02/12/21 Curso CIPA EAD gestão 2021/2022 - STD-SEI 7810.2021/0001813-2 NLP 0025	3761	1221-824		1.059,33	383.728,98
06/12/2021	NF/Fatura 7372 Fornecedor Previni Com. e Sist. Eletr. Contrato 7810.2018/0000635-0 Medição 06 Período Outubro/2021 Serviços de monitoramento nos imóveis da SP Urbanismo - STD-SEI 7810.2021/0001662-8 NLP 1186	106	1221-50	2.270,28		381.458,70

Data	Histórico	Contrap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
06/12/2021	NF/Fatura 1088 Fornecedor Fatto Consultoria Contrato 7810.2019/0001140-1 Medição 07 SPRINT Período 07 a 31 de Outubro 2021 Prestação de serviços especializados de medições de sistemas de informação em desenvolvimento, produção, manutenção, coleta de dados, geração e análise de indicadores - STD-SEI 7810.2021/0001626-1 NLP 1182	106	1221-51	1.108,60		380.350,10
06/12/2021	Valor IRRF s/ NF-e 64567 do(a) Datamace Informática Ltda.	2170	1221-240	2,98		380.347,12
06/12/2021	Valor COFINS/PIS/CSL s/NF-e 64567 do(a) Datamace Informática Ltda.	2163	1221-241	9,23		380.337,89
06/12/2021	NF/Fatura 64567 Fornecedor Datamace Contrato 7810.2018/0000924-3 Aditamento 01 Medição 07/24 Período Novembro 2021 Manutenção e suporte dos sistemas Folha de Pgto. e Ponto Eletrônico - REAJUSTE STD-SEI 7810.2021/0001730-6 NLP 1229	32336	1221-242		198,39	380.536,28
06/12/2021	NF/Fatura 010495 - Fornecedor SEATTLE TECNOLOGIA E COMERCIO - Descrição CARTUCHOS DE IMPRESSÃO - STD/SEI -7810.2021/0001374-2 processo inicial e SEI 7810.2021/0001782-9 Processo de pagamento NLP 0026	4191	1221-825		13.466,00	394.002,28
06/12/2021	Valor IRRF s/ NF-e 916 do(a) Fernando Luiz Ferreira Pinto	2170	1221-826	86,98		393.915,30
06/12/2021	Valor INSS s/NF-e 916 do(a) Fernando Luiz Ferreira Pinto	2542	1221-827	956,78		392.958,52
06/12/2021	Valor ISS s/NF-e 916 do (a) Fernando Luiz Ferreira Pinto	2157	1221-828	173,96		392.784,56
06/12/2021	NF/Fatura 916 Fornecedor Fernando Luiz Ferreira Pinto EPP Contrato 7810.2021/0000415-8 Medição 06 Período Novembro 2021 Locação de veículo não eventual com motorista - STD-SEI 7810.2021/0001792-6 NLP 0027	32336	1221-829		8.698,08	401.482,64
07/12/2021	NF/Fatura 839 - Fornecedor Max Move Com de Moveis e Transportes Eirelli - Descrição Cadeiras - STD/SEI -7810.2021/0001555-9 NLP 0101	1851	1221-892		107.380,00	508.862,64

Data	Histórico	Contrap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
08/12/2021	Doc. 69276599 - Fornecedor Sao Paulo Transporte S/A - Período e Descrição - Dezembro/2021 VT de 1 estagiário CIEE (Recarga) - STD/SEI 7810.2021/0001735-7 NLP 1196	1554	1221-66		332,64	509.195,28
08/12/2021	Doc. 69276599.1 - Fornecedor Sao Paulo Transporte S/A - Período e Descrição - Dezembro/2021 VT de 1 estagiário CIEE (Taxa) - STD/SEI 7810.2021/0001735-7 NLP 1196	1554	1221-67		8,32	509.203,60
08/12/2021	NF/Fatura 11999 Fornecedor MR Computer Contrato 7810.2019/0001068-5 Medição 20 Período - Outubro/2021 Locação de equipamentos reprográficos e multifuncionais com suprimentos - Consumo - P0 R\$455,46 Reaj. R\$29,06 STD-SEI 7810.2021/0001614-8 NLP 1187	106	1221-70	484,52		508.719,08
08/12/2021	NF/Fatura 13312 Fornecedor MR Computer Contrato 7810.2019/0001068-5 Medição 20 Período - Outubro/2021 Locação de equipamentos reprográficos e multifuncionais com suprimentos - Locação - P0 R\$1884,50 (o valor é de R\$2.020 porém houve uma devolução de R\$144,10 ref. a reajuste pago a maior) Reaj. R\$119,58 STD-SEI 7810.2021/0001614-8 NLP 1188	106	1221-71	2.004,08		506.715,00
09/12/2021	Valor IRRF s/ NF - Nota Fiscal 36417 do(a) Empresa Tec. Inf. e Comun. Mun. SP - Produm SP SA	2170	1221-885	247,82		506.467,18
09/12/2021	Valor COFINS/PIS/CSL s/NF - Nota Fiscal 36417 do(a) Empresa Tec. Inf. e Comun. Mun. SP - Produm SP SA	2163	1221-886	768,25		505.698,93
09/12/2021	NF/Fatura 36417 Fornecedor Produm Contrato 0441435000 Medição Indenização de Serviços Prestados Período 02/06/2019 a 16/07/2019 Serviço de Comunicação STD-7810.2021/0001850-7 NLP 0098	4038	1221-887		16.521,48	522.220,41
09/12/2021	Valor IRRF s/ NF - Nota Fiscal 36416 do(a) Empresa Tec. Inf. e Comun. Mun. SP - Produm SP SA	2170	1221-888	67,85		522.152,56

Data	Histórico	Contrap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
09/12/2021	Valor COFINS/PIS/CSL s/NF - Nota Fiscal 36416 do(a) Empresa Tec. Inf. e Comun. Mun. SP - Prodam SP SA	2163	1221-889	210,34		521.942,22
09/12/2021	NF/Fatura 36416 Fornecedor Prodam Contrato 0431435000 Medição Indenização serviços prestados Período 24_06_2019 à 16_07_2019 Serviço de Datacenter - STD-SEI 7810.2021/0001849-3 NLP 0100	4038	1221-890		4.523,38	526.465,60
10/12/2021	NF/Fatura 48202 Fornecedor F. Lopes Contrato 7810.2018/0000462-4 Medição 06 Adit. 01 Período Outubro/2021 Veiculação das publicações legais dos atos normativos da SP Urbanismo em jornal de grande circulação - STD-SEI 7810.2021/0001638-5 NLP 1194	106	1221-107	1.100,00		525.365,60
10/12/2021	NF/Fatura 123577 Fornecedor Sodexo Pass do Brasil Contrato 7810.2017/0000390-1 Medição 02B Adit. 03 Período - Novembro/2021 Fornecimento de Vale Refeição - empregados - STD-SEI 7810.2021/0001630-0 NLP 1197	106	1221-108	2.068,67		523.296,93
10/12/2021	NF/Fatura 123586 Fornecedor Sodexo Pass do Brasil Contrato 7810.2017/0000390-1 Medição 02B Adit. 03 Período - Novembro/2021 Fornecimento de Vale Refeição - Cedidos - STD-SEI 7810.2021/0001630-0 NLP 1198	106	1221-109	547,59		522.749,34
10/12/2021	NF/Fatura 1205 Fornecedor Meta Serviços em Inf. Contrato 7810.2019/0001140-1 Medição 07 SPRINT Período Outubro 2021 Sistema de Gerenciamento de Controles Operacionais - STD-SEI 7810.2021/0001692-0 NLP 1195	106	1221-110	12.474,34		510.275,00
10/12/2021	Doc. Boleto 1023 - Fornecedor Condomínio Prédio Martinelli - Período e Descrição - Dezembro/2021 Cota de condomínio e fundo de reserva Ljs. 01 e 02 - SEI 7810.2021/0001694-6 NLP 1192	106	1221-111	2.057,96		508.217,04

Data	Histórico	Contrap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
10/12/2021	Doc. 1014 - Fornecedor Condomínio Prédio Martinelli - Período e Descrição - Dezembro/2021 Cota de condomínio e fundo de reserva - 15º, 16º, 26º, 27º e 28º andares - SEI 7810.2021/0001695-4 NLP 1193	106	1221-112	66.976,62		441.240,42
10/12/2021	Doc. Boleto nº 69276599.1 - Fornecedor São Paulo Transporte - Período e Descrição - Dezembro/2021 VT de 1 estagiário CIEE (Taxa) - STD/SEI 7810.2021/0001735-7 NLP 1196	106	1221-121	8,32		441.232,10
10/12/2021	Doc. Boleto nº 69276599 - Fornecedor São Paulo Transporte - Período e Descrição - Dezembro/2021 VT de 1 estagiário CIEE (Recarga) - STD/SEI 7810.2021/0001735-7 NLP 1196	106	1221-122	332,64		440.899,46
10/12/2021	NF/Fatura 381 (nota de débito) Fornecedor KGA Desenv. Tec. Contrato 7810.2021/0000234-1 Medição 06 Período 01 a 31/10/2021 Intermediação ou agenciamento de serviços de transporte de passageiros STD-SEI 7810.2021/0001783-7 NLP 0022	4200	1221-823		381,94	441.281,40
10/12/2021	NF/Fatura 864 - Fornecedor Max Move Comercio de Moveis e Transportes Eirelli - Descrição Cadeiras - STD/SEI -781020210001555-9 NLP 0101	1851	1221-893		179.956,00	621.237,40
13/12/2021	Doc. 1397924535-0 - Fornecedor Telefônica Brasil S/A - Período e Descrição - 27/10/2021 à 26/11/2021 Plano Banda Larga 200 Mega Empresa - SEI 7810.2021/0001752-7 NLP 1208	4096	1221-183		259,92	621.497,32
13/12/2021	Valor IRRF s/ NF - Nota Fiscal 1272 do(a) Meta Serviços em Informática S/A	2170	1221-854	443,28		621.054,04
13/12/2021	Valor ISS s/NF - Nota Fiscal 1272 do (a) Meta Serviços em Informática S/A	2157	1221-855	857,00		620.197,04
13/12/2021	Valor COFINS/PIS/CSL s/NF - Nota Fiscal 1272 do(a) Meta Serviços em Informática S/A	2163	1221-856	1.374,16		618.822,88

Data	Histórico	Contrap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
13/12/2021	NF/Fatura 1272 Fornecedor Meta Serviços em Inf. Contrato 7810.2019/0001140-1 Medição 08 SPRINT Período Novembro 2021 Sistema de Gerenciamento de Controles Operacionais - CARTA DE CRÉDITO NO VALOR DE R\$835,93 VALOR LÍQUIDO A PAGAR R\$26.041,44 STD-SEI 7810.2022/0000058-8 NLP 0035	32336	1221-857		29.551,81	648.374,69
14/12/2021	NF/Fatura 009040 - Fornecedor DPS 4140 GONÇALVES IND E COM DE ALIMENTOS LTDA - Descrição CAFÉ TORRADO E MOIDO - STD/SEI -7810.2021/0001668-7 NLP 0030		1221-833		2.698,00	651.072,69
14/12/2021	Valor IRRF s/ NF - Nota Fiscal 1273 do(a) Meta Serviços em Informática S/A	2170	1221-850	443,28		650.629,41
14/12/2021	Valor ISS s/NF - Nota Fiscal 1273 do (a) Meta Serviços em Informática S/A	2157	1221-851	857,00		649.772,41
14/12/2021	Valor COFINS/PIS/CSL s/NF - Nota Fiscal 1273 do(a) Meta Serviços em Informática S/A	2163	1221-852	1.374,16		648.398,25
14/12/2021	NF/Fatura 1273 Fornecedor Meta Serviços em Inf. Contrato 7810.2019/0001140-1 Medição 09 SPRINT Período 01_11_2021 a 14_12_2021 Sistema de Gerenciamento de Controles Operacionais - CARTA DE CRÉDITO NO VALOR DE R\$835,93 VALOR LÍQUIDO A PAGAR R\$26.041,44 STD-SEI 7810.2022/0000059-6 NLP 0036	32336	1221-853		29.551,81	677.950,06
15/12/2021	Doc. 69794813 - Fornecedor Sao Paulo Transporte S/A - Período e Descrição - Dezembro/2021 VT de 1 estagiário CIEE (Recarga) - STD/SEI 7810.2021/0001789-6 NLP 1207	1554	1221-181		240,24	678.190,30
15/12/2021	Doc. 69794813.1 - Fornecedor Sao Paulo Transporte S/A - Período e Descrição - Dezembro/2021 VT de 1 estagiário CIEE (Taxa) - STD/SEI 7810.2021/0001789-6 NLP 1207	1554	1221-182		6,01	678.196,31

Data	Histórico	Contrap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
15/12/2021	Doc. 11000-019.199.645/12/21 - Fornecedor Telefônica Brasil S/A - Período e Descrição - 22/11/2021 à 26/11/2021 Assinatura telefone Vivo Fixo não residencial - SEI 7810.2021/0001794-2 NLP 1209	4096	1221-184		11,27	678.207,58
15/12/2021	Doc. 11000-019.199.644/12/21 - Fornecedor Telefônica Brasil S/A - Período e Descrição - 22/11/2021 à 21/12/2021 Plano Banda Larga 200 Mega Empresa - SEI 7810.2021/0001794-2 NLP 1214	4096	1221-214		266,85	678.474,43
15/12/2021	Doc. SOR202145973525 - Fornecedor Sabesp Cia de Saneamento Básico de São Paulo - Período e Descrição - Novembro/2021 - Rua Ministro Roberto Cardoso Alves, 709 - SEI 7810.2021/0001831-0 NLP 1232	4080	1221-243		46,64	678.521,07
15/12/2021	Doc. 371228792 - Fornecedor Eletropaulo Metropolitana Eletricidade de SP. S/A - Período e Descrição - Dezembro/2021 Rua Ezequiel Freire, 115 - SEI 7810.2021/0001869-8	4111	1221-743		58,45	678.579,52
15/12/2021	NF/Fatura 359882 Fornecedor Sodexo Pass do Brasil Contrato 7810.2017/0000390-1 Medição 03B Período 01 à 31/12/2021 Fornecimento de Vale Alimentação - empregado (extra natal) CARTAS DE CRÉDITO DE R\$407,66 e R\$486,75 - VALOR LÍQUIDO A PAGAR R\$45.578,36 STD-SEI 7810.2021/0001865-5 NLP 0028	3671	1221-830		46.472,77	725.052,29
15/12/2021	NF/Fatura 361664 Fornecedor Sodexo Pass do Brasil Contrato 7810.2017/0000390-1 Medição 03B Adit. 03 Período - Novembro/2021 Fornecimento de Vale Refeição - Estagiários CIEE - STD-SEI 7810.2021/0001865-5 NLP 0029	3688	1221-831		395,48	725.447,77
15/12/2021	NF/Fatura 48495 Fornecedor F. Lopes Contrato 7810.2018/0000462-4 Medição 07A Complementar Adit. 01 Período Novembro/2021 Veiculação das publicações legais dos atos normativos da SP Urbanismo em jornal de grande circulação - STD-SEI 7810.2021/0001848-5 NLP 0031	32336	1221-834		600,00	726.047,77

Data	Histórico	Contrap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
15/12/2021	Valor IRRF s/ NF - Nota Fiscal 1175 do(a) Fatto Consultoria e Sistemas Ltda	2170	1221-835	63,66		725.984,11
15/12/2021	Valor COFINS/PIS/CSL s/NF - Nota Fiscal 1175 do(a) Fatto Consultoria e Sistemas Ltda	2163	1221-836	197,33		725.786,78
15/12/2021	NF/Fatura 1175 Fornecedor Fatto Consultoria Contrato 7810.2019/0001140-1 Medição 08 e 09 SPRINT Período 01 de Novembro a 15 de Dezembro 2021 Prestação de serviços especializados de medições de sistemas de informação em desenvolvimento, produção, manutenção, coleta de dados, geração e análise de indicadores - STD-SEI 7810.2021/0001851-5 NLP 0032	32336	1221-837		4.243,75	730.030,53
16/12/2021	Doc. 69874555 - Fornecedor Sao Paulo Transporte S/A - Período e Descrição - Dezembro/2021 VT de 01 estagiário Próprio (Recarga) - STD/SEI 7810.2021/0001802-7 NLP 1210	1554	1221-185		115,92	730.146,45
16/12/2021	Doc. 69874555.1 - Fornecedor Sao Paulo Transporte S/A - Período e Descrição - Dezembro/2021 VT de 01 estagiário Próprio (Taxa) - STD/SEI 7810.2021/0001802-7 NLP 1210	1554	1221-186		2,90	730.149,35
16/12/2021	Doc. 371605417 - Fornecedor Eletropaulo Metropolitana Eletricidade de SP. S/A - Período e Descrição - Dezembro/2021 Av. São João, 15 e 19 Lj 1 e 2 - SEI 7810.2021/0001869-8	4111	1221-731		158,69	730.308,04
16/12/2021	Doc. 371618286 - Fornecedor Eletropaulo Metropolitana Eletricidade de SP. S/A - Período e Descrição - Dezembro/2021 Rua São Bento, 405 ap 151 pv 15 - SEI 7810.2021/0001869-8	4111	1221-733		7.573,55	737.881,59
16/12/2021	Doc. 371616149 - Fornecedor Eletropaulo Metropolitana Eletricidade de SP. S/A - Período e Descrição - Dezembro/2021 Rua São Bento, 405 ap 161 pv 16 - SEI 7810.2021/0001869-8	4111	1221-740		6.464,80	744.346,39

Data	Histórico	Contrap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
16/12/2021	Doc. 371612948 - Fornecedor Eletropaulo Metropolitana Eletricidade de SP. S/A - Período e Descrição - Dezembro/2021 Rua São Bento, 405 ap 261 - SEI 7810.2021/0001869-8	4111	1221-741		123,81	744.470,20
17/12/2021	Doc. 59589333 - Fornecedor Cia. de Gás de São Paulo - Comgás - Período e Descrição - Dezembro/2021 Av. São João, 35 16º andar - SEI 7810.2021/0001829-9 NLP 1216	4104	1221-216		30,98	744.501,18
17/12/2021	NF/Fatura 373606 Fornecedor Sodexo Pass do Brasil Contrato 7810.2017/0000390-1 Medição 04 Adit. 03 Período - Janeiro/2022 Fornecimento de Vale Refeição - empregados - STD-SEI 7810.2021/0001866-3	3688	1221-539		58.716,46	803.217,64
17/12/2021	Doc. 372013702 - Fornecedor Eletropaulo Metropolitana Eletricidade de SP. S/A - Período e Descrição - Dezembro/2021 Rua Boa Vista x Líbero Badaró (Centro Aberto), SEI 7810.2021/0001869-8	4111	1221-742		77,12	803.294,76
17/12/2021	NF/Fatura 373623 Fornecedor Sodexo Pass do Brasil Contrato 7810.2017/0000390-1 Medição 04 Adit. 03 Período - Janeiro/2022 Fornecimento de Vale Refeição - Cedidos - STD-SEI 7810.2021/0001866-3 NLP 0081	3688	1221-878		8.002,04	811.296,80
17/12/2021	NF/Fatura 373648 Fornecedor Sodexo Pass do Brasil Contrato 7810.2017/0000390-1 Medição 04 Adit. 03 Período - Janeiro/2022 Fornecimento de Vale Alimentação - empregados STD-SEI 7810.2021/0001866-3 NLP 0082	3671	1221-879		71.462,59	882.759,39
17/12/2021	NF/Fatura 373613 Fornecedor Sodexo Pass do Brasil Contrato 7810.2017/0000390-1 Medição 04 Adit. 03 Período - Janeiro/2022 Fornecimento de Vale Alimentação - Seguro Alimentação- STD-SEI 7810.2021/0001866-3 NLP 0083	3671	1221-881		439,41	883.198,80
20/12/2021	Doc. Boleto nº 69794813 - Fornecedor São Paulo Transporte - Período e Descrição - Dezembro/2021 VT de 1 estagiário CIEE (Recarga) - STD/SEI 7810.2021/0001789-6 NLP 1207	106	1221-288	240,24		882.958,56

Data	Histórico	Contrap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
20/12/2021	Doc. Boletim nº 69794813.1 - Fornecedor São Paulo Transporte - Período e Descrição - Dezembro/2021 VT de 1 estagiário CIEE (Taxa) - STD/SEI 7810.2021/0001789-6 NLP 1207	106	1221-289	6,01		882.952,55
20/12/2021	Doc. NFFS nº 1397924535-0 - Fornecedor Telefônica - Período e Descrição - 27/10/2021 à 26/11/2021 Plano Banda Larga 200 Mega Empresa - SEI 7810.2021/0001752-7 NLP 1208	106	1221-485	259,92		882.692,63
20/12/2021	Doc. SOR202148229687 - Fornecedor Sabesp Cia de Saneamento Básico de São Paulo - Período e Descrição - Dezembro/2021 Rua Ezequiel Freire, 115 - SEI 7810.2022/0000077-4	4080	1221-769		120,92	882.813,55
21/12/2021	Doc. 460278 - Fornecedor Bus Fácil Tecnologia e Serviços Ltda. - Período e Descrição - Janeiro/2022 VT de 01 estagiário Próprios (Recarga) - STD/SEI 7810.2021/0001840-0 NLP 1215	1554	1221-215		172,00	882.985,55
21/12/2021	Doc. 70122811 - Fornecedor Sao Paulo Transporte S/A - Período e Descrição - Janeiro/2022 VT de 05 funcionários (Recarga) - STD/SEI 7810.2021/0001835-3 NLP 1218	1554	1221-219		1.600,62	884.586,17
21/12/2021	Doc. 70122811.1 - Fornecedor Sao Paulo Transporte S/A - Período e Descrição - Janeiro/2022 VT de 05 funcionários (Taxa) - STD/SEI 7810.2021/0001835-3 NLP 1218	1554	1221-220		40,02	884.626,19
21/12/2021	Doc. 13233513.1 - Fornecedor Promobom Autopass S/A - Período e Descrição - Janeiro/2022 VT de 01 Funcionário (Taxa) - STD/SEI 7810.2021/0001836-1 NLP 1219	1554	1221-222		13,73	884.639,92
21/12/2021	Doc. 13233513 - Fornecedor Promobom Autopass S/A - Período e Descrição - Janeiro/2022 VT de 01 Funcionário (Recarga) - STD/SEI 7810.2021/0001836-1 NLP 1219	1554	1221-223		343,36	884.983,28
21/12/2021	Doc. 70136542 - Fornecedor Sao Paulo Transporte S/A - Período e Descrição - Janeiro/2022 VT de 20 estagiários Próprios (Recarga) - STD/SEI 7810.2021/0001837-0 NLP 1220	1554	1221-224		4.492,95	889.476,23

Data	Histórico	Contrap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
21/12/2021	Doc. 70136542.1 - Fornecedor Sao Paulo Transporte S/A - Período e Descrição - Janeiro/2022 VT de 20 estagiários Próprios (Taxa) - STD/SEI 7810.2021/0001837-0 NLP 1220	1554	1221-225		112,32	889.588,55
21/12/2021	Doc. 13234424 - Fornecedor Promobom Autopass S/A - Período e Descrição - Janeiro/2022 VT de 03 estagiários Próprios (Recarga) - STD/SEI 7810.2021/0001838-8 NLP 1221	1554	1221-226		882,78	890.471,33
21/12/2021	Doc. 13234424.1 - Fornecedor Promobom Autopass S/A - Período e Descrição - Janeiro/2022 VT de 03 estagiários Próprios (Taxa) - STD/SEI 7810.2021/0001838-8 NLP 1221	1554	1221-227		35,31	890.506,64
21/12/2021	Doc. 647504 - Fornecedor Associação das Empresas do Sistema de Transporte Santo André - AESA - Período e Descrição - Janeiro/2022 VT de 01 estagiário Próprio (Recarga) - STD/SEI 7810.2021/0001839-6 NLP 1222	1554	1221-228		249,90	890.756,54
21/12/2021	Doc. 647504.1 - Fornecedor Associação das Empresas do Sistema de Transporte Santo André - AESA - Período e Descrição - Janeiro/2022 VT de 01 estagiário Próprio (Taxa) - STD/SEI 7810.2021/0001839-6 NLP 1222	1554	1221-229		8,74	890.765,28
21/12/2021	Doc. 70137033 - Fornecedor Sao Paulo Transporte S/A - Período e Descrição - Janeiro/2022 VT de 4 estagiários CIEE (Recarga) - STD/SEI 7810.2021/0001841-8 NLP 1224	1554	1221-230		1.367,10	892.132,38
21/12/2021	Doc. 70137033.1 - Fornecedor Sao Paulo Transporte S/A - Período e Descrição - Janeiro/2022 VT de 4 estagiários CIEE (Taxa) - STD/SEI 7810.2021/0001841-8 NLP 1224	1554	1221-231		34,18	892.166,56
21/12/2021	Doc. Boleto nº 69874555 - Fornecedor São Paulo Transporte - Período e Descrição - Dezembro/2021 VT de 01 estagiário Próprio (Recarga) - STD/SEI 7810.2021/0001802-7 NLP 1210	106	1221-297	115,92		892.050,64

Data	Histórico	Contrap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
21/12/2021	Doc. Boleto nº 69874555.1 - Fornecedor São Paulo Transporte - Período e Descrição - Dezembro/2021 VT de 01 estagiário Próprio (Taxa) - STD/SEI 7810.2021/0001802-7 NLP 1210	106	1221-298	2,90		892.047,74
21/12/2021	Doc. 11000-019.199.645/12/21 - Fornecedor Telefônica - Período e Descrição - 22/11/2021 à 26/11/2021 Assinatura telefone Vivo Fixo não residencial - SEI 7810.2021/0001794-2 NLP 1209	106	1221-300	11,27		892.036,47
21/12/2021	Doc. NFFS nº 11000-019.199.644/12/21 - Fornecedor Telefônica - Período e Descrição - 22/11/2021 à 21/12/2021 Plano Banda Larga 200 Mega Empresa - SEI 7810.2021/0001794-2 NLP 1214	106	1221-301	266,85		891.769,62
22/12/2021	Doc. Boleto nº 460278 - Fornecedor Bus Fácil - Período e Descrição - Janeiro/2022 VT de 01 estagiário Próprios (Recarga) - STD/SEI 7810.2021/0001840-0 NLP 1215	106	1221-302	172,00		891.597,62
23/12/2021	Doc. NF nº 363488469 - Fornecedor Eletropaulo - Período e Descrição - Novembro/2021 Rua São Bento, 405 ap 261 - SEI 7810.2021/0001707-1 NLP 1212	106	1221-303	164,07		891.433,55
23/12/2021	Doc. NF nº 363500823 - Fornecedor Eletropaulo - Período e Descrição - Novembro/2021 Rua São Bento, 405 ap 151 pv 15 - SEI 7810.2021/0001707-1 NLP 1211	106	1221-304	5.848,84		885.584,71
23/12/2021	Doc. NF nº 363500137 - Fornecedor Eletropaulo - Período e Descrição - Novembro/2021 Rua São Bento, 405 ap 161 pv 16 - SEI 7810.2021/0001707-1 NLP 1211	106	1221-305	4.862,99		880.721,72
23/12/2021	Doc. NF nº 363086471 - Fornecedor Eletropaulo - Período e Descrição - Novembro/2021 Rua Ezequiel Freire, 115 - SEI 7810.2021/0001707-1 NLP 1212	106	1221-306	58,48		880.663,24
23/12/2021	Doc. NF nº 359970649 - Fornecedor Eletropaulo - Período e Descrição - Novembro/2021 Rua Min. Roberto Cardoso Alves, 709 - SEI 7810.2021/0001707-1 NLP 1212	106	1221-307	79,05		880.584,19

Data	Histórico	Contrap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
23/12/2021	Doc. NF nº 363502616 - Fornecedor Eletropaulo - Período e Descrição - Novembro/2021 Av. São João, 15 e 19 Lj 1 e 2 - SEI 7810.2021/0001707-1 NLP 1212	106	1221-308	83,75		880.500,44
23/12/2021	Doc. NF nº 363964057 - Fornecedor Eletropaulo - Período e Descrição - Novembro/2021 Rua Boa Vista x Líbero Badaró (Centro Aberto), SEI 7810.2021/0001707-1 NLP 1212	106	1221-309	78,50		880.421,94
23/12/2021	Doc. NF nº 367096107 - Fornecedor Eletropaulo - Período e Descrição - Novembro/2021 Rua Bela Vista, 602 - SEI 7810.2021/0001707-1 NLP 1212	106	1221-310	108,94		880.313,00
23/12/2021	Doc. NF nº 59589333 - Fornecedor Comgás - Período e Descrição - Dezembro/2021 Av. São João, 35 16º andar - SEI 7810.2021/0001829-9 NLP 1216	106	1221-311	30,98		880.282,02
23/12/2021	Valor ISS s/NF - Nota Fiscal do (a) C M Pingo Ar Condicionado ME	4965 2157	1221-894	28,60		880.253,42
23/12/2021	NF/Fatura 4965 Fornecedor C M Pingo Ar Condicionado ME Contrato 7810.2020/0000061-4 Medição 07 Adit. 01 Período - Dezembro/2021 Manutenção preventiva e corretiva em aparelhos de ar condicionado - STD-SEI 7810.2022/0000001-4 NLP 0107	4021	1221-895		715,00	880.968,42
27/12/2021	NF/Fatura 64451 Fornecedor Datamace Contrato 7810.2018/0000924-3 Aditamento 01 Medição 07/24 Período de Novembro 2021 Manutenção e suporte dos sistemas Folha de Pgto. e Ponto Eletrônico - STD-SEI 7810.2021/0001730-6 NLP 1228	106	1221-321	1.783,15		879.185,27
27/12/2021	NF/Fatura 64567 Fornecedor Datamace Contrato 7810.2018/0000924-3 Aditamento 01 Medição 07/24 Período Novembro 2021 Manutenção e suporte dos sistemas Folha de Pgto. e Ponto Eletrônico - REAJUSTE STD-SEI 7810.2021/0001730-6 NLP 1229	106	1221-322	186,18		878.999,09

Data	Histórico	Contrap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
27/12/2021	NF/Fatura 208296 Fornecedor Sodexo Pass do Brasil Contrato 7810.2017/0000390-1 Medição 02C Adit. 03 Período - Novembro/2021 Fornecimento de Vale Refeição - Estagiários CIEE - STD-SEI 7810.2021/0001697-0 NLP 1233	106	1221-323	304,22		878.694,87
27/12/2021	NF/Fatura 208299 Fornecedor Sodexo Pass do Brasil Contrato 7810.2017/0000390-1 Medição 02C Adit. 03 Período - Novembro/2021 Fornecimento de Vale Refeição - estagiário SPURB - STD-SEI 7810.2021/0001697-0 NLP 1234	106	1221-324	182,53		878.512,34
27/12/2021	NF/Fatura 207187 Fornecedor Sodexo Pass do Brasil Contrato 7810.2017/0000390-1 Medição 03 Adit. 03 Período - Dezembro/2021 Fornecimento de Vale Alimentação - Seguro Alimentação- STD-SEI 7810.2021/0001697-0 NLP 1235	106	1221-325	407,66		878.104,68
27/12/2021	NF/Fatura 209524 Fornecedor Sodexo Pass do Brasil Contrato 7810.2017/0000390-1 Medição 03 Adit. 03 Período - Dezembro/2021 Fornecimento de Vale Refeição - empregados - STD-SEI 7810.2021/0001697-0 NLP 1236	106	1221-326	669,28		877.435,40
27/12/2021	NF/Fatura 207190 Fornecedor Sodexo Pass do Brasil Contrato 7810.2017/0000390-1 Medição 03 Adit. 03 Período - Dezembro/2021 Fornecimento de Vale Refeição - Cedidos - STD-SEI 7810.2021/0001697-0 NLP 1238	106	1221-327	8.639,75		868.795,65
27/12/2021	NF/Fatura 207188 Fornecedor Sodexo Pass do Brasil Contrato 7810.2017/0000390-1 Medição 03 Adit. 03 Período - Dezembro/2021 Fornecimento de Vale Refeição - empregados - STD-SEI 7810.2021/0001697-0 NLP 1239	106	1221-328	54.365,00		814.430,65
27/12/2021	NF/Fatura 207185 Fornecedor Sodexo Pass do Brasil Contrato 7810.2017/0000390-1 Medição 03 Adit. 03 Período - Dezembro/2021 Fornecimento de Vale Alimentação - empregados - CARTA DE CRÉDITO NO VALOR DE R\$1.076,93 - VALOR LÍQUIDO A PAGAR: R\$ 66.135,80 STD-SEI 7810.2021/0001697-0 NLP 1240	106	1221-329	66.135,80		748.294,85

Data	Histórico	Contrap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
27/12/2021	Doc. Boleto nº 647504 - Fornecedor AESA - Assoc. Empr. Sist. Transp. Sto André - Período e Descrição - Janeiro/2022 VT de 01 estagiário Próprio (Recarga) - STD/SEI 7810.2021/0001839-6 NLP 1222	106	1221-330	249,90		748.044,95
27/12/2021	Doc. Boleto nº 647504.1 - Fornecedor AESA - Assoc. Empr. Sist. Transp. Sto André - Período e Descrição - Janeiro/2022 VT de 01 estagiário Próprio (Taxa) - STD/SEI 7810.2021/0001839-6 NLP 1222	106	1221-331	8,74		748.036,21
27/12/2021	Doc. Boleto nº 13234424 - Fornecedor Promobom Autopass - Período e Descrição - Janeiro/2022 VT de 03 estagiários Próprios (Recarga) - STD/SEI 7810.2021/0001838-8 NLP 12221	106	1221-332	882,78		747.153,43
27/12/2021	Doc. Boleto nº 13234424.1 - Fornecedor Promobom Autopass - Período e Descrição - Janeiro/2022 VT de 03 estagiários Próprios (Taxa) - STD/SEI 7810.2021/0001838-8 NLP 12221	106	1221-333	35,31		747.118,12
27/12/2021	Doc. Boleto nº 13233513 - Fornecedor Promobom Autopass - Período e Descrição - Janeiro/2022 VT de 01 Funcionário (Recarga) - STD/SEI 7810.2021/0001836-1 NLP 1219	106	1221-334	343,36		746.774,76
27/12/2021	Doc. Boleto nº 13233513.1 - Fornecedor Promobom Autopass - Período e Descrição - Janeiro/2022 VT de 01 Funcionário (Taxa) - STD/SEI 7810.2021/0001836-1 NLP 1219	106	1221-335	13,73		746.761,03
27/12/2021	Doc. NF nº SOR202138878166 - Fornecedor Sabesp - Período e Descrição - Novembro/2021 Rua Bela Vista, 602 - SEI 7810.2021/0001831-0 NLP 1230	106	1221-336	120,92		746.640,11
27/12/2021	Doc. NF nº SOR202136540967 - Fornecedor Sabesp - Período e Descrição - Novembro/2021 Rua Ezequiel Freire, 115 - SEI 7810.2021/0001831-0 NLP 1231	106	1221-337	120,72		746.519,39
27/12/2021	Doc. Boleto nº 70136542 - Fornecedor São Paulo Transporte - Período e Descrição - Janeiro/2022 VT de 20 estagiários Próprios (Recarga) - STD/SEI 7810.2021/0001837-0 NLP 1220	106	1221-338	4.492,95		742.026,44

Data	Histórico	Contrap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
27/12/2021	Doc. Boleto nº 70136542.1 - Fornecedor São Paulo Transporte - Período e Descrição - Janeiro/2022 VT de 20 estagiários Próprios (Taxa) - STD/SEI 7810.2021/0001837-0 NLP 1220	106	1221-339	112,32		741.914,12
27/12/2021	Doc. Boleto nº 70137033 - Fornecedor São Paulo Transporte - Período e Descrição - Janeiro/2022 VT de 4 estagiários CIEE (Recarga) - STD/SEI 7810.2021/0001841-8 NLP 1224	106	1221-340	1.367,10		740.547,02
27/12/2021	Doc. Boleto nº 70137033 - Fornecedor São Paulo Transporte - Período e Descrição - Janeiro/2022 VT de 4 estagiários CIEE (Taxa) - STD/SEI 7810.2021/0001841-8 NLP 1224	106	1221-341	34,18		740.512,84
27/12/2021	Doc. Boleto nº 70122811 - Fornecedor São Paulo Transporte - Período e Descrição - Janeiro/2022 VT de 05 funcionários (Recarga) - STD/SEI 7810.2021/0001835-3 NLP 1218	106	1221-342	1.600,62		738.912,22
27/12/2021	Doc. Boleto nº 70122811.1 - Fornecedor São Paulo Transporte - Período e Descrição - Janeiro/2022 VT de 05 funcionários (Taxa) - STD/SEI 7810.2021/0001835-3 NLP 1218	106	1221-343	40,02		738.872,20
27/12/2021	Cancelamento/abatim. de NF - Nota Fiscal 207185 - Sodexo Pass Brasil Serviço e Comércio Ltda - NF/Fatura 207185 Fornecedor Sodexo Pass do Brasil Contrato 7810.2017/0000390-1 Medição 03 Adit. 03 Período - Dezembro/2021 Fornecimento de Vale Alimentação - empregados - CARTA DE CRÉDITO NO VALOR DE R\$ 1.076,93 - VALOR LÍQUIDO A PAGAR: R\$ 66.135,80 STD-SEI 7810.2021/0001697-0 NLP 1240	3671	1221-496	1.076,93		737.795,27
27/12/2021	Valor INSS s/NF-e 1792 do(a) TK4 Express Eireli	2542	1221-896	487,66		737.307,61
27/12/2021	Valor ISS s/NF-e 1792 do (a) TK4 Express Eireli	2157	1221-897	160,50		737.147,11

Data	Histórico	Contrap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
27/12/2021	NF/Fatura 1792 Fornecedor TK4 Express Eireli Contrato 7810.2020/0000611-6 Medição 01 Adit. 01 Período Dezembro/2021 - Prestação de serviços de limpeza nas dependências da SP Urbanismo - STD-SEI 7810.2022/0000020-0 NLP 0113	4021	1221-898		8.025,00	745.172,11
28/12/2021	Doc. 375219839 - Fornecedor Eletropaulo Metropolitana Eletricidade de SP. S/A - Período e Descrição - Dezembro/2021 Rua Bela Vista, 602 - SEI 7810.2021/0001869-8	4111	1221-744		97,65	745.269,76
28/12/2021	NF/Fatura 61867 Fornecedor New Space Contrato 7810.2016/0000133-8 Medição 12 Adit. 05 Período - Dezembro/2021 Gerenciamento, armazenagem e guarda de arquivos permanente e ativos - P0 - STD-SEI 7810.2022/0000046-4	4021	1221-767		3.438,08	748.707,84
28/12/2021	NF/Fatura 61868 Fornecedor New Space Contrato 7810.2016/0000133-8 Medição 12 Adit. 05 Período - Dezembro/2021 Gerenciamento, armazenagem e guarda de arquivos permanente e ativos - Reajuste STD-SEI 7810.2022/0000046-4	4021	1221-768		252,80	748.960,64
29/12/2021	NF/Fatura 4644 Fornecedor C M Pingo Ar Condicionado ME Contrato 7810.2020/0000061-4 Medição 06 Adit. 01 Período - Novembro/2021 Manutenção preventiva e corretiva em aparelhos de ar condicionado - STD-SEI 7810.2021/0001768-3 NLP 1200	106	1221-359	683,47		748.277,17
30/12/2021	NF/Fatura 8232 Fornecedor ACG Assessoria Ocupacional Ltda. Contrato 7810.2017/0000267-0 Medição REAJUSTE RETROATIVO Período - Janeiro_Outubro_2021 Exames clínicos realizados PCMSO, PPRA, PPP - STD-SEI 7810.2021/0001725-0	106	1221-410	56,05		748.221,12

Data	Histórico	Contrap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
30/12/2021	NF/Fatura 8230 Fornecedor ACG Assessoria Ocupacional Ltda. Contrato 7810.2017/0000267-0 Medição 23 (P0 R\$2798,00 REAJUSTE R\$322,07) Período - 01 a 22 Novembro_2021 Exames clínicos realizados PCMSO, PPRA, PPP - STD-SEI 7810.2021/0001725-0	106	1221-411	3.120,07		745.101,05
30/12/2021	NF/Fatura 8231 Fornecedor ACG Assessoria Ocupacional Ltda. Contrato 7810.2017/0000267-0 Medição 01 Adit. 03 (P0 R\$64,00 REAJUSTE R\$14,88) Período - 23 a 30 Novembro_2021 Exames clínicos realizados PCMSO, PPRA, PPP - STD-SEI 7810.2021/0001725-0	106	1221-412	78,88		745.022,17
30/12/2021	NF/Fatura 8768 Fornecedor Brasil Netservices Contrato 7810.2018/0000168-4 Medição 11 Adit. 02 Período - Novembro/2021 Prestação de serviços de assistência técnica, manutenção preventiva e corretiva da Central Telefônica (PABX) - STD-SEI 7810.2021/0001727-6	106	1221-413	2.300,00		742.722,17
30/12/2021	NF/Fatura 206820 Fornecedor INPAO Contrato 7810.2017/0000113-5 Medição 04 Adit. 03 Período - Novembro/2021 Assistência Odontológica aos diretores e empregados - STD-SEI 7810.2021/0001714-4	106	1221-418	3.719,02		739.003,15
30/12/2021	NF/Fatura 470969 Fornecedor Sodexo Pass do Brasil Contrato 7810.2017/0000390-1 Medição 04A Adit. 03 Período - Janeiro/2022 Fornecimento de Vale Refeição - estagiário SPURB - STD-SEI 7810.2022/0000016-2 NLP 118	3688	1221-899		273,79	739.276,94
30/12/2021	NF/Fatura 470972 Fornecedor Sodexo Pass do Brasil Contrato 7810.2017/0000390-1 Medição 04A Adit. 03 Período - Janeiro/2022 Fornecimento de Vale Refeição - Estagiários CIEE - STD-SEI 7810.2022/0000016-2 NLP 0119	3688	1221-900		2.066,10	741.343,04

Data	Histórico	Contrap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
30/12/2021	NF/Fatura 475135 Fornecedor Sodexo Pass do Brasil Contrato 7810.2017/0000390-1 Medição 04A Adit. 03 Período - Janeiro/2022 Fornecimento de Vale Refeição - Hora Extra - STD-SEI 7810.2022/0000016-2 NLP 0120	3688	1221-901		365,06	741.708,10
30/12/2021	NF/Fatura 470971 Fornecedor Sodexo Pass do Brasil Contrato 7810.2017/0000390-1 Medição 04A Adit. 03 Período - Janeiro/2022 Fornecimento de Vale Refeição - estagiário SPURB - CARTA DE CRÉDITO NO VALOR DE R\$ 464,71 - VALOR LÍQUIDO A PAGAR R\$2.257,29 STD-SEI 7810.2022/0000016-2 NLP 0121	3688	1221-902		2.722,00	744.430,10
30/12/2021	NF/Fatura 8794 Fornecedor Brasil Netservices Contrato 7810.2018/0000168-4 Medição 12 Adit. 02 Período - Dezembro/2021 Prestação de serviços de assistência técnica, manutenção preventiva e corretiva da Central Telefônica (PABX) - STD-SEI 7810.2021/0001870-1 NLP 0122	4038	1221-903		2.300,00	746.730,10
	TOTAL DO MÊS			301.935,33	742.597,82	746.730,10
	TOTAIS			4.285.115,46	4.565.481,28	746.730,10
Conta:	16611 - 2.1.1.01.03 - Fornecedores - Mobiliário Urbano					
28/01/2021	NF/Fatura 541 Fornecedor D Mais Produções e Eventos (antiga LR Eventos) - Limpeza e manutenção, preventiva e corretiva, do mobiliário urbano - Programa Centro Aberto - 05 Unidades: Largo General Osório, Largo Paissandu, Largo São Bento, Largo São Francisco e Rua Galvão Bueno - Contrato 7810.2016/0000075-7 Medição 126 Período 01 à 31 de Dezembro/2020 - STD-SEI 7810.2021/0000053-5	32336	0121-303		71.559,89	71.559,89
	TOTAL DO MÊS			0,00	71.559,89	71.559,89

Data	Histórico	Contrap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
01/02/2021	NF/Fatura 541 Fornecedor D Mais Produções e Eventos (antiga LR Eventos) - Limpeza e manutenção, preventiva e corretiva, do mobiliário urbano - Programa Centro Aberto - 05 Unidades: Largo General Osório, Largo Paissandu, Largo São Bento, Largo São Francisco e Rua Galvão Bueno - Contrato 7810.2016/0000075-7 Medição 126 Período 01 à 31 de Dezembro/2020 - STD-SEI 7810.2021/0000053-5	18001	0221-58	71.559,89		0,00
01/02/2021	Valor ref. repasse da taxa de remuneração (8%) pela gestão do contrato 7810.2016/000075-7 medição 126 per. de 01 à 31/12/20, firmado com a empresa D Mais Produções e Eventos Ltda. com recursos do Mobiliário Urbano, conforme Decreto nº 56.377 de 28/08/2015.	1152	0221-59		5.724,79	5.724,79
01/02/2021	Valor ref. repasse da taxa de remuneração (8%) pela gestão do contrato 7810.2016/000075-7 medição 126 per. de 01 à 31/12/20, firmado com a empresa D Mais Produções e Eventos Ltda. com recursos do Mobiliário Urbano, conforme Decreto nº 56.377 de 28/08/2015.	18001	0221-63	5.724,79		0,00
	TOTAL DO MÊS			77.284,68	5.724,79	0,00
08/03/2021	NF/Fatura 543 Fornecedor D Mais Produções e Eventos - Limpeza e manutenção, preventiva e corretiva, do mobiliário urbano - Programa Centro Aberto - 05 Unidades: Largo General Osório, Largo Paissandu, Largo São Bento, Largo São Francisco e Rua Galvão Bueno - Contrato 7810.2016/0000075-7 Medição 127 Período Janeiro/2021 - STD-SEI 7810.2021/0000258-9	32336	0321-97		71.959,02	71.959,02
12/03/2021	Valor ref. repasse da taxa de remuneração (8%) pela gestão do contrato 7810.2016/000075-7 medição 127 per. de 01 à 31/01/21, firmado com a empresa D Mais Produções e Eventos Ltda. com recursos do Mobiliário Urbano, conforme Decreto nº 56.377 de 28/08/2015.	1152	0321-99		5.756,72	77.715,74

Data	Histórico	Contrap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
12/03/2021	NF/Fatura 543 Fornecedor D Mais Produções e Eventos - Limpeza e manutenção, preventiva e corretiva, do mobiliário urbano - Programa Centro Aberto - 05 Unidades: Largo General Osório, Largo Paissandu, Largo São Bento, Largo São Francisco e Rua Galvão Bueno - Contrato 7810.2016/0000075-7 Medição 127 Período Janeiro/2021 - STD-SEI 7810.2021/0000258-9	18001	0321-119	71.959,02		5.756,72
12/03/2021	Valor ref. repasse da taxa de remuneração (8%) pela gestão do contrato 7810.2016/000075-7 medição 127 per. de 01 à 31/01/21, firmado com a empresa D Mais Produções e Eventos Ltda. com recursos do Mobiliário Urbano, conforme Decreto nº 56.377 de 28/08/2015.	18001	0321-120	5.756,72		0,00
	TOTAL DO MÊS			77.715,74	77.715,74	0,00
12/04/2021	NF/Fatura 544 Fornecedor D Mais Produções e Eventos - Limpeza e manutenção, preventiva e corretiva, do mobiliário urbano - Programa Centro Aberto - 05 Unidades: Largo General Osório, Largo Paissandu, Largo São Bento, Largo São Francisco e Rua Galvão Bueno - Contrato 7810.2016/0000075-7 Medição 128 Período - 01 à 08/02/2021 - STD-SEI 7810.2021/0000291-0	32336	0421-76		20.526,75	20.526,75
14/04/2021	NF/Fatura 544 Fornecedor D Mais Produções e Eventos - Limpeza e manutenção, preventiva e corretiva, do mobiliário urbano - Programa Centro Aberto - 05 Unidades: Largo General Osório, Largo Paissandu, Largo São Bento, Largo São Francisco e Rua Galvão Bueno - Contrato 7810.2016/0000075-7 Medição 128 Período - 01 à 08/02/2021 - STD-SEI 7810.2021/0000291-0	18001	0421-96	20.526,75		0,00
	TOTAL DO MÊS			20.526,75	20.526,75	0,00

Data	Histórico	Contrap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
05/05/2021	NF/Fatura 545 Fornecedor D Mais Produções e Eventos - Limpeza e manutenção, preventiva e corretiva, do mobiliário urbano - Programa Centro Aberto - 05 Unidades: Largo General Osório, Largo Paissandu, Largo São Bento, Largo São Francisco e Rua Galvão Bueno - Contrato 7810.2016/0000075-7 Medição 129 Período - 09 à 28/02/2021 - STD-SEI 7810.2021/0000506-5 NLP 546	32336	0521-87		41.515,88	41.515,88
12/05/2021	Valor ref. repasse da taxa de remuneração (8%) pela gestão do contrato 7810.2016/000075-7 medições 128 e 129 per. de 01 à 28/02/21, firmado com a empresa D Mais Produções e Eventos Ltda. com recursos do Mobiliário Urbano, conforme Decreto nº 56.377 de 28/08/2015.	1152	0521-95		4.963,41	46.479,29
12/05/2021	NF/Fatura 545 Fornecedor D Mais Produções e Eventos - Limpeza e manutenção, preventiva e corretiva, do mobiliário urbano - Programa Centro Aberto - 05 Unidades: Largo General Osório, Largo Paissandu, Largo São Bento, Largo São Francisco e Rua Galvão Bueno - Contrato 7810.2016/0000075-7 Medição 129 Período - 09 à 28/02/2021 - STD-SEI 7810.2021/0000506-5 NLP 546	18001	0521-109	41.515,88		4.963,41
12/05/2021	Valor ref. repasse da taxa de remuneração (8%) pela gestão do contrato 7810.2016/000075-7 medições 128 e 129 per. de 01 à 28/02/21, firmado com a empresa D Mais Produções e Eventos Ltda. com recursos do Mobiliário Urbano, conforme Decreto nº 56.377 de 28/08/2015.	18001	0521-110	4.963,41		0,00

Data	Histórico	Contrap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
26/05/2021	NF/Fatura 546 Fornecedor D Mais Produções e Eventos - Limpeza e manutenção, preventiva e corretiva, do mobiliário urbano - Programa Centro Aberto - 05 Unidades: Largo General Osório, Largo Paissandu, Largo São Bento, Largo São Francisco e Rua Galvão Bueno - Contrato 7810.2016/0000075-7 Medição 130 Período Março 2021 STD-SEI 7810.2021/0000603-7 NLP 572	32336	0521-235		63.212,54	63.212,54
28/05/2021	NF/Fatura 547 Fornecedor D Mais Produções e Eventos - Limpeza e manutenção, preventiva e corretiva, do mobiliário urbano - Programa Centro Aberto - 05 Unidades: Largo General Osório, Largo Paissandu, Largo São Bento, Largo São Francisco e Rua Galvão Bueno - Contrato 7810.2016/0000075-7 Medição 131 Período Abril 2021 STD-SEI 7810.2021/0000742-4 NLP 644	32336	0521-532		64.553,59	127.766,13
	TOTAL DO MÊS			46.479,29	174.245,42	127.766,13
02/06/2021	Valor ref. repasse da taxa de remuneração (8%) pela gestão do contrato 7810.2016/000075-7 medição 130 per. de 01 à 31/03/21, firmado com a empresa D Mais Produções e Eventos Ltda. com recursos do Mobiliário Urbano, conforme Decreto nº 56.377 de 28/08/2015.	1152	0621-1		5.057,00	132.823,13
04/06/2021	NF/Fatura 546 Fornecedor D Mais Produções e Eventos - Limpeza e manutenção, preventiva e corretiva, do mobiliário urbano - Programa Centro Aberto - 05 Unidades: Largo General Osório, Largo Paissandu, Largo São Bento, Largo São Francisco e Rua Galvão Bueno - Contrato 7810.2016/0000075-7 Medição 130 Período Março 2021 STD-SEI 7810.2021/0000603-7 NLP 572	18001	0621-48	63.212,54		69.610,59

Data	Histórico	Contrap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
04/06/2021	Valor ref. repasse da taxa de remuneração (8%) pela gestão do contrato 7810.2016/000075-7 medição 130 per. de 01 à 31/03/21, firmado com a empresa D Mais Produções e Eventos Ltda. com recursos do Mobiliário Urbano, conforme Decreto nº 56.377 de 28/08/2015.	18001	0621-49	5.057,00		64.553,59
04/06/2021	NF/Fatura 1134 Fornecedor Oceano Produções Contrato 7810.2020/0001007-5 Medição 01 Período de 30/04 à 29/05/2021 Locação de 02 Escadas sendo 01 na Praça Marechal Teodoro e 01 na Av. Amaral Gurgel STD-SEI 7810.2021/000954-0 NLP XXX	32336	0621-600		14.482,00	79.035,59
04/06/2021	Valor ISS s/NF - Nota Fiscal 15 do (a) Oceano Produções de Eventos Eirelli - EPP	2157	0621-601	40,40		78.995,19
04/06/2021	NF/Fatura 15 Fornecedor Oceano Produções Contrato 7810.2020/0001007-5 Medição 01 Período de 30/04 à 29/05/2021 Montagem de 02 Escadas sendo 01 na Praça Marechal Teodoro e 01 na Av. Amaral Gurgel STD-SEI 7810.2021/000954-0 NLP XXX	32336	0621-602		1.609,67	80.604,86
18/06/2021	Valor ref. repasse da taxa de remuneração (8%) pela gestão do contrato 7810.2016/000075-7 medição 131 per. de 01 à 30/04/21, firmado com a empresa D Mais Produções e Eventos Ltda. com recursos do Mobiliário Urbano, conforme Decreto nº 56.377 de 28/08/2015.	1152	0621-130		5.164,29	85.769,15
21/06/2021	NF/Fatura 547 Fornecedor D Mais Produções e Eventos - Limpeza e manutenção, preventiva e corretiva, do mobiliário urbano - Programa Centro Aberto - 05 Unidades: Largo General Osório, Largo Paissandu, Largo São Bento, Largo São Francisco e Rua Galvão Bueno - Contrato 7810.2016/0000075-7 Medição 131 Período Abril 2021 STD-SEI 7810.2021/0000742-4 NLP 644	18001	0621-188	64.553,59		21.215,56

Data	Histórico	Contrap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
21/06/2021	Valor ref. repasse da taxa de remuneração (8%) pela gestão do contrato 7810.2016/000075-7 medição 131 per. de 01 à 30/04/21, firmado com a empresa D Mais Produções e Eventos Ltda. com recursos do Mobiliário Urbano, conforme Decreto nº 56.377 de 28/08/2015.	18001	0621-190	5.164,29		16.051,27
29/06/2021	NF/Fatura 551 Fornecedor D Mais Produções e Eventos - Limpeza e manutenção, preventiva e corretiva, do mobiliário urbano - Programa Centro Aberto - 05 Unidades: Largo General Osório, Largo Paissandu, Largo São Bento, Largo São Francisco e Rua Galvão Bueno - Contrato 7810.2016/0000075-7 Medição 132 Período Maio 2021 STD-SEI 7810.2021/0000851-0 NLP 704	32336	0621-470		64.211,54	80.262,81
	TOTAL DO MÊS			138.027,82	90.524,50	80.262,81
05/07/2021	NF/Fatura 1136 Fornecedor Oceano Produções Contrato 7810.2020/0001007-5 Medição 02 Período de 30/05 à 29/06/2021 Locação de 02 Escadas sendo 01 na Praça Marechal Teodoro e 01 na Av. Amaral Gurgel STD-SEI 7810.2021/0001082-4 NLP XXX	32336	0721-675		16.091,66	96.354,47
08/07/2021	Valor ref. repasse da taxa de remuneração (8%) pela gestão do contrato 7810.2016/000075-7 medição 132 per. de 01 à 31/05/21, firmado com a empresa D Mais Produções e Eventos Ltda. com recursos do Mobiliário Urbano, conforme Decreto nº 56.377 de 28/08/2015.	1152	0721-4		5.136,92	101.491,39
12/07/2021	NF/Fatura 551 Fornecedor D Mais Produções e Eventos - Limpeza e manutenção, preventiva e corretiva, do mobiliário urbano - Programa Centro Aberto - 05 Unidades: Largo General Osório, Largo Paissandu, Largo São Bento, Largo São Francisco e Rua Galvão Bueno - Contrato 7810.2016/0000075-7 Medição 132 Período Maio 2021 STD-SEI 7810.2021/0000851-0 NLP 704	18001	0721-104	64.211,54		37.279,85

Data	Histórico	Contrap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
12/07/2021	Valor ref. repasse da taxa de remuneração (8%) pela gestão do contrato 7810.2016/000075-7 medição 132 per. de 01 à 31/05/21, firmado com a empresa D Mais Produções e Eventos Ltda. com recursos do Mobiliário Urbano, conforme Decreto nº 56.377 de 28/08/2015.	18001	0721-105	5.136,92		32.142,93
27/07/2021	NF/Fatura 553 Fornecedor D Mais Produções e Eventos - Limpeza e manutenção, preventiva e corretiva, do mobiliário urbano - Programa Centro Aberto - 05 Unidades: Largo General Osório, Largo Paissandu, Largo São Bento, Largo São Francisco e Rua Galvão Bueno - Contrato 7810.2016/0000075-7 Medição 133 Período Junho 2021 STD-SEI 7810.2021/000979-6 NLP 783	32336	0721-521		63.814,65	95.957,58
	TOTAL DO MÊS			69.348,46	85.043,23	95.957,58
05/08/2021	Valor ref. repasse da taxa de remuneração (8%) pela gestão do contrato 7810.2016/000075-7 medição 133 per. de 01 à 30/06/21, firmado com a empresa D Mais Produções e Eventos Ltda. com recursos do Mobiliário Urbano, conforme Decreto nº 56.377 de 28/08/2015.	1152	0821-14		5.105,17	101.062,75
06/08/2021	NF/Fatura 553 Fornecedor D Mais Produções e Eventos - Limpeza e manutenção, preventiva e corretiva, do mobiliário urbano - Programa Centro Aberto - 05 Unidades: Largo General Osório, Largo Paissandu, Largo São Bento, Largo São Francisco e Rua Galvão Bueno - Contrato 7810.2016/0000075-7 Medição 133 Período Junho 2021 STD-SEI 7810.2021/000979-6 NLP 783	18001	0821-92	63.814,65		37.248,10

Data	Histórico	Contrap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
06/08/2021	Valor ref. repasse da taxa de remuneração (8%) pela gestão do contrato 7810.2016/000075-7 medição 133 per. de 01 à 30/06/21, firmado com a empresa D Mais Produções e Eventos Ltda. com recursos do Mobiliário Urbano, conforme Decreto nº 56.377 de 28/08/2015.	18001	0821-93	5.105,17		32.142,93
09/08/2021	NF/Fatura 1150 Fornecedor Oceano Produções Contrato 7810.2020/0001007-5 Medição 03 Período de 30/06 à 29/07/2021 Locação de 02 Escadas sendo 01 na Praça Marechal Teodoro e 01 na Av. Amaral Gurgel STD-SEI 7810.2021/0001207-0 NLP 966	32336	0821-813		16.091,66	48.234,59
24/08/2021	Valor ref. repasse da taxa de remuneração (8%) pela gestão do contrato 7810.20120/0001007-5 medição 01 per. de 30/04 à 29/05/21, firmado com a empresa Oceano Produções e Eventos Eirelli EPP Ltda. com recursos do Mobiliário Urbano, conforme Decreto nº 56.377 de 28/08/2015.	1152	0821-277		1.287,33	49.521,92
24/08/2021	Valor ref. repasse da taxa de remuneração (8%) pela gestão do contrato 7810.20120/0001007-5 medição 02 per. de 30/05 à 29/06/21, firmado com a empresa Oceano Produções e Eventos Eirelli EPP Ltda. com recursos do Mobiliário Urbano, conforme Decreto nº 56.377 de 28/08/2015.	1152	0821-278		1.287,33	50.809,25
24/08/2021	NF/Fatura 15 Fornecedor Oceano Produções Contrato 7810.2020/0001007-5 Medição 01 Período de 30/04 à 29/05/2021 Montagem de 02 Escadas sendo 01 na Praça Marechal Teodoro e 01 na Av. Amaral Gurgel STD-SEI 7810.2021/000954-0 NLP XXX	18001	0821-295	1.569,27		49.239,98
24/08/2021	NF/Fatura 1134 Fornecedor Oceano Produções Contrato 7810.2020/0001007-5 Medição 01 Período de 30/04 à 29/05/2021 Locação de 02 Escadas sendo 01 na Praça Marechal Teodoro e 01 na Av. Amaral Gurgel STD-SEI 7810.2021/000954-0 NLP XXX	18001	0821-296	14.482,00		34.757,98

Data	Histórico	Contrap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
26/08/2021	Valor ref. repasse da taxa de remuneração (8%) pela gestão do contrato 7810.20120/0001007-5 medição 01 per. de 30/04 à 29/05/21, firmado com a empresa Oceano Produções e Eventos Eirelli EPP Ltda. com recursos do Mobiliário Urbano, conforme Decreto nº 56.377 de 28/08/2015.	18001	0821-365	1.287,33		33.470,65
26/08/2021	Valor ref. repasse da taxa de remuneração (8%) pela gestão do contrato 7810.20120/0001007-5 medição 02 per. de 30/05 à 29/06/21, firmado com a empresa Oceano Produções e Eventos Eirelli EPP Ltda. com recursos do Mobiliário Urbano, conforme Decreto nº 56.377 de 28/08/2015.	18001	0821-366	1.287,33		32.183,32
26/08/2021	NF/Fatura 1136 Fornecedor Oceano Produções Contrato 7810.2020/0001007-5 Medição 02 Período de 30/05 à 29/06/2021 Locação de 02 Escadas sendo 01 na Praça Marechal Teodoro e 01 na Av. Amaral Gurgel STD-SEI 7810.2021/0001082-4 NLP XXX	18001	0821-367	16.091,66		16.091,66
26/08/2021	NF/Fatura 555 Fornecedor D Mais Produções e Eventos - Limpeza e manutenção, preventiva e corretiva, do mobiliário urbano - Programa Centro Aberto - 05 Unidades: Largo General Osório, Largo Paissandu, Largo São Bento, Largo São Francisco e Rua Galvão Bueno - Contrato 7810.2016/0000075-7 Medição 134 Período Julho 2021 STD-SEI 7810.2021/0001168-5 NLP 972	32336	0821-816		63.809,38	79.901,04
	TOTAL DO MÊS			103.637,41	87.580,87	79.901,04
06/09/2021	NF/Fatura 1160 Fornecedor Oceano Produções Contrato 7810.2020/0001007-5 Medição 04 Período de 30/07 à 29/08/2021 Locação de 02 Escadas sendo 01 na Praça Marechal Teodoro e 01 na Av. Amaral Gurgel STD-SEI 7810.2021/0001336-0 NLP 977	32336	0921-491		16.091,66	95.992,70

Data	Histórico	Contrap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
27/09/2021	NF/Fatura 558 Fornecedor D Mais Produções e Eventos - Limpeza e manutenção, preventiva e corretiva, do mobiliário urbano - Programa Centro Aberto - 05 Unidades: Largo General Osório, Largo Paissandu, Largo São Bento, Largo São Francisco e Rua Galvão Bueno - Contrato 7810.2016/0000075-7 Medição 135 Período Agosto 2021 STD-SEI 7810.2021/0001347-5 NLP 1000	32336	0921-618		64.045,99	160.038,69
29/09/2021	Valor ref. repasse da taxa de remuneração (8%) pela gestão do contrato 7810.20120/0001007-5 medição 03 per. de 30/06 à 29/07/21, firmado com a empresa Oceano Produções e Eventos Eirelli EPP Ltda. com recursos do Mobiliário Urbano, conforme Decreto nº 56.377 de 28/08/2015.	1152	0921-378		1.287,33	161.326,02
29/09/2021	Valor ref. repasse da taxa de remuneração (8%) pela gestão do contrato 7810.20120/0001007-5 medição 04 per. de 30/07 à 29/08/21, firmado com a empresa Oceano Produções e Eventos Eirelli EPP Ltda. com recursos do Mobiliário Urbano, conforme Decreto nº 56.377 de 28/08/2015.	1152	0921-483		1.287,33	162.613,35
30/09/2021	Valor ref. repasse da taxa de remuneração (8%) pela gestão do contrato 7810.2016/0000075-7 medição 134 per. de 01 à 31/07/21, firmado com a empresa D Mais Produções e Eventos Ltda. com recursos do Mobiliário Urbano, conforme Decreto nº 56.377 de 28/08/2015.	1152	0921-412		5.104,75	167.718,10
30/09/2021	NF/Fatura 1150 Fornecedor Oceano Produções Contrato 7810.2020/0001007-5 Medição 03 Período de 30/06 à 29/07/2021 Locação de 02 Escadas sendo 01 na Praça Marechal Teodoro e 01 na Av. Amaral Gurgel STD-SEI 7810.2021/0001207-0 NLP 966	18001	0921-464	16.091,66		151.626,44

Data	Histórico	Contrap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
30/09/2021	Valor ref. repasse da taxa de remuneração (8%) pela gestão do contrato 7810.20120/0001007-5 medição 03 per. de 30/06 à 29/07/21, firmado com a empresa Oceano Produções e Eventos Eirelli EPP Ltda. com recursos do Mobiliário Urbano, conforme Decreto nº 56.377 de 28/08/2015.	18001	0921-465	1.287,33		150.339,11
	TOTAL DO MÊS			17.378,99	87.817,06	150.339,11
04/10/2021	Valor ref. repasse da taxa de remuneração (8%) pela gestão do contrato 7810.2016/000075-7 medição 134 per. de 01 à 31/07/21, firmado com a empresa D Mais Produções e Eventos Ltda. com recursos do Mobiliário Urbano, conforme Decreto nº 56.377 de 28/08/2015.	18001	1021-108	5.104,75		145.234,36
04/10/2021	Valor ref. repasse da taxa de remuneração (8%) pela gestão do contrato 7810.20120/0001007-5 medição 04 per. de 30/07 à 29/08/21, firmado com a empresa Oceano Produções e Eventos Eirelli EPP Ltda. com recursos do Mobiliário Urbano, conforme Decreto nº 56.377 de 28/08/2015.	18001	1021-109	1.287,33		143.947,03
04/10/2021	NF/Fatura 1160 Fornecedor Oceano Produções Contrato 7810.2020/0001007-5 Medição 04 Período de 30/07 à 29/08/2021 Locação de 02 Escadas sendo 01 na Praça Marechal Teodoro e 01 na Av. Amaral Gurgel STD-SEI 7810.2021/0001336-0 NLP 977	18001	1021-110	16.091,66		127.855,37
04/10/2021	NF/Fatura 555 Fornecedor D Mais Produções e Eventos - Limpeza e manutenção, preventiva e corretiva, do mobiliário urbano - Programa Centro Aberto - 05 Unidades: Largo General Osório, Largo Paissandu, Largo São Bento, Largo São Francisco e Rua Galvão Bueno - Contrato 7810.2016/0000075-7 Medição 134 Período Julho 2021 STD-SEI 7810.2021/0001168-5 NLP 972	18001	1021-111	63.809,38		64.045,99

Data	Histórico	Contrap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
06/10/2021	NF/Fatura 1172 Fornecedor Oceano Produções Contrato 7810.2020/0001007-5 Medição 05 Período de 30/08 à 29/09/2021 Locação de 02 Escadas sendo 01 na Praça Marechal Teodoro e 01 na Av. Amaral Gurgel STD-SEI 7810.2021/0001523-0 NLP 1087	32336	1021-449		16.091,66	80.137,65
14/10/2021	Valor ref. repasse da taxa de remuneração (8%) pela gestão do contrato 7810.2016/000075-7 medição 135 per. de 01 à 31/08/21, firmado com a empresa D Mais Produções e Eventos Ltda. com recursos do Mobiliário Urbano, conforme Decreto nº 56.377 de 28/08/2015.	1152	1021-53		5.123,68	85.261,33
15/10/2021	NF/Fatura 558 Fornecedor D Mais Produções e Eventos - Limpeza e manutenção, preventiva e corretiva, do mobiliário urbano - Programa Centro Aberto - 05 Unidades: Largo General Osório, Largo Paissandu, Largo São Bento, Largo São Francisco e Rua Galvão Bueno - Contrato 7810.2016/0000075-7 Medição 135 Período Agosto 2021 STD-SEI 7810.2021/0001347-5 NLP 1000	18001	1021-176	64.045,99		21.215,34
15/10/2021	Valor ref. repasse da taxa de remuneração (8%) pela gestão do contrato 7810.2016/000075-7 medição 135 per. de 01 à 31/08/21, firmado com a empresa D Mais Produções e Eventos Ltda. com recursos do Mobiliário Urbano, conforme Decreto nº 56.377 de 28/08/2015.	18001	1021-177	5.123,68		16.091,66
	TOTAL DO MÊS			155.462,79	21.215,34	16.091,66
03/11/2021	NF/Fatura 560 Fornecedor D Mais Produções e Eventos - Limpeza e manutenção, preventiva e corretiva, do mobiliário urbano - Programa Centro Aberto - 05 Unidades: Largo General Osório, Largo Paissandu, Largo São Bento, Largo São Francisco e Rua Galvão Bueno - Contrato 7810.2016/0000075-7 Medição 136 Período de 01 a 08/09/2021 STD-SEI 7810.2021/0001385-8 NLP 1184	32336	1121-519		17.427,50	33.519,16

Data	Histórico	Contrap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
05/11/2021	Valor ref. repasse da taxa de remuneração (8%) pela gestão do contrato 7810.20120/0001007-5 medição 05 per. de 30/08 à 29/09/21, firmado com a empresa Oceano Produções e Eventos Eirelli EPP Ltda. com recursos do Mobiliário Urbano, conforme Decreto nº 56.377 de 28/08/2015.	1152	1121-6		1.287,33	34.806,49
08/11/2021	NF/Fatura 1172 Fornecedor Oceano Produções Contrato 7810.2020/0001007-5 Medição 05 Período de 30/08 à 29/09/2021 Locação de 02 Escadas sendo 01 na Praça Marechal Teodoro e 01 na Av. Amaral Gurgel STD-SEI 7810.2021/0001523-0 NLP 1087	18001	1121-126	16.091,66		18.714,83
08/11/2021	Valor ref. repasse da taxa de remuneração (8%) pela gestão do contrato 7810.20120/0001007-5 medição 05 per. de 30/08 à 29/09/21, firmado com a empresa Oceano Produções e Eventos Eirelli EPP Ltda. com recursos do Mobiliário Urbano, conforme Decreto nº 56.377 de 28/08/2015.	18001	1121-127	1.287,33		17.427,50
09/11/2021	NF/Fatura 1186 Fornecedor Oceano Produções Contrato 7810.2020/0001007-5 Medição 06 Período de 30/09 à 29/10/2021 Locação de 02 Escadas sendo 01 na Praça Marechal Teodoro e 01 na Av. Amaral Gurgel STD-SEI 7810.2021/0001640-7 NLP 1185	32336	1121-520		16.091,66	33.519,16
	TOTAL DO MÊS			17.378,99	34.806,49	33.519,16
02/12/2021	Valor ref. repasse da taxa de remuneração (8%) pela gestão do contrato 7810.2016/000075-7 medição 136 per. de 01 à 08/09/21, firmado com a empresa D Mais Produções e Eventos Ltda. com recursos do Mobiliário Urbano, conforme Decreto nº 56.377 de 28/08/2015.	1152	1221-9		1.394,20	34.913,36

Data	Histórico	Contrap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
02/12/2021	Valor ref. repasse da taxa de remuneração (8%) pela gestão do contrato 7810.20120/0001007-5 medição 06 per. de 30/09 à 29/10/21, firmado com a empresa Oceano Produções e Eventos Eirelli EPP Ltda. com recursos do Mobiliário Urbano, conforme Decreto nº 56.377 de 28/08/2015.	1152	1221-10		1.287,33	36.200,69
03/12/2021	Valor ref. repasse da taxa de remuneração (8%) pela gestão do contrato 7810.20120/0001007-5 medição 06 per. de 30/09 à 29/10/21, firmado com a empresa Oceano Produções e Eventos Eirelli EPP Ltda. com recursos do Mobiliário Urbano, conforme Decreto nº 56.377 de 28/08/2015.	18001	1221-40	1.287,33		34.913,36
03/12/2021	NF/Fatura 1186 Fornecedor Oceano Produções Contrato 7810.2020/0001007-5 Medição 06 Período de 30/09 à 29/10/2021 Locação de 02 Escadas sendo 01 na Praça Marechal Teodoro e 01 na Av. Amaral Gurgel STD-SEI 7810.2021/0001640-7 NLP 1185	18001	1221-42	16.091,66		18.821,70
03/12/2021	NF/Fatura 560 Fornecedor D Mais Produções e Eventos - Limpeza e manutenção, preventiva e corretiva, do mobiliário urbano - Programa Centro Aberto - 05 Unidades: Largo General Osório, Largo Paissandu, Largo São Bento, Largo São Francisco e Rua Galvão Bueno - Contrato 7810.2016/0000075-7 Medição 136 Período de 01 a 08/09/2021 STD-SEI 7810.2021/0001385-8 NLP 1184	18001	1221-452	17.427,50		1.394,20
03/12/2021	Valor ref. repasse da taxa de remuneração (8%) pela gestão do contrato 7810.2016/0000075-7 medição 136 per. de 01 à 08/09/21, firmado com a empresa D Mais Produções e Eventos Ltda. com recursos do Mobiliário Urbano, conforme Decreto nº 56.377 de 28/08/2015.	18001	1221-453	1.394,20		0,00

Data	Histórico	Contrap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
07/12/2021	NF/Fatura 1201 Fornecedor Oceano Produções Contrato 7810.2020/0001007-5 Medição 07 Período de 30/10 à 29/11/2021 Locação de 02 Escadas sendo 01 na Praça Marechal Teodoro e 01 na Av. Amaral Gurgel STD-SEI 7810.2022/0000047-2 NLP 0088	32336	1221-884		16.091,66	16.091,66
	TOTAL DO MÊS			36.200,69	18.773,19	16.091,66
	TOTAIS			759.441,61	775.533,27	16.091,66

Conta: 6511 - 2.1.1.02.01 - Depósito Judicial

18/01/2021	Doc. 18740-2 - Fornecedor Depósito Judicial - Período e Descrição Custas Judiciais ref ao Processo 10002101420205020079 TRT 2A Região - Angela dos Santos Silva - SEI 7810.2020/0000242-0	17897	0121-148		3.000,00	3.000,00
18/01/2021	Doc. Guia nº 033011000012012185 - Fornecedor Depósito Judicial - Período e Descrição Depósito Recursal ref ao Processo 10002101420205020079 TRT 2A Região - Angela dos Santos Silva - SEI 7810.2020/0000242-0	106	0121-153	10.059,15		-7.059,15
18/01/2021	Doc. Guia nº 18740-2 - Fornecedor Depósito Judicial - Período e Descrição Custas Judiciais ref ao Processo 10002101420205020079 TRT 2A Região - Angela dos Santos Silva - SEI 7810.2020/0000242-0	106	0121-154	3.000,00		-10.059,15
18/01/2021	Doc. 033011000012012185 - Fornecedor Depósito Judicial - Período e Descrição Depósito Recursal ref ao Processo 10002101420205020079 TRT 2A Região - Angela dos Santos Silva - SEI 7810.2020/0000242-0	1608	0121-191		10.059,15	0,00
	TOTAL DO MÊS			13.059,15	13.059,15	0,00
17/02/2021	Doc. 033011000072102091 - Fornecedor Depósito Judicial - Período e Descrição Depósito Recursal - Ação Trabalhista - Proc. TRT/SP nº 10002276620195020085 Synval José Viziack - SEI 7810.2019/0000412-0	1608	0221-177		10.059,15	10.059,15

Data	Histórico	Contrap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
17/02/2021	Doc. Guia ° 033011000072102091 - Fornecedor Depósito Judicial - Período e Descrição Depósito Recursal - Ação Trabalhista - Proc. TRT/SP nº 10002276620195020085 Synval José Viziack - SEI 7810.2019/0000412-0	106	0221-184	10.059,15		0,00
	TOTAL DO MÊS			10.059,15	10.059,15	0,00
04/08/2021	Doc. 210590050723587 - Fornecedor Depósito Judicial - Período e Descrição Custas de apelação Processo nº 0015933-34.2012.8.26.0053 ação civil pública proposta pelo MPSP - 4ª VFP-SP - SEI 7810.2020/0000104-1 NLP 784	17897	0821-13		20.000,00	20.000,00
05/08/2021	Doc. Guia nº 210590050723587 - Fornecedor Depósito Judicial - Período e Descrição Custas de apelação Processo nº 0015933-34.2012.8.26.0053 ação civil pública proposta pelo MPSP - 4ª VFP-SP - SEI 7810.2020/0000104-1 NLP 784	106	0821-83	20.000,00		0,00
	TOTAL DO MÊS			20.000,00	20.000,00	0,00
13/10/2021	Doc. 1182112 - Fornecedor Depósito Judicial - Período e Descrição Custas Judiciais - Ação Trabalhista - Proc. TST-Ag-AIRR-1000227-6620195020 085 Synval José Viziack - SEI 7810.2019/0000412-0 NLP 1006	17897	1021-52		223,79	223,79
13/10/2021	Doc. Guia ° 1182112 - Fornecedor Custas Judiciais - Período e Descrição Custas Judiciais - Ação Trabalhista - Proc. TST-Ag-AIRR-1000227-6620195020 085 Synval José Viziack - SEI 7810.2019/0000412-0 NLP 1006	106	1021-150	223,79		0,00
18/10/2021	Doc. 033011000122110157 - Fornecedor Depósito Judicial - Período e Descrição Depósito Recursal ref ao Processo 10002101420205020079 TRT 2A Região - Angela dos Santos Silva - SEI 7810.2020/0000242-0 NLP 1021	1608	1021-243		21.973,60	21.973,60

Data	Histórico	Contrap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
21/10/2021	Doc. Guia nº 033011000122110157 - Fornecedor Depósito Judicial - Período e Descrição Depósito Recursal ref ao Processo 10002101420205020079 TRT 2A Região - Angela dos Santos Silva - SEI 7810.2020/0000242-0 NLP 1021	106	1021-247	21.973,60		0,00
	TOTAL DO MÊS			22.197,39	22.197,39	0,00
10/12/2021	Doc. 033011001972112067 - Fornecedor Depósito Judicial - Período e Descrição Depósito Recursal ref ao Processo 10002101420205020079 TRT 2A Região - Angela dos Santos Silva - SEI 7810.2020/0000242-0 NLP 1201	1608	1221-69		10.956,80	10.956,80
10/12/2021	Doc. Guia nº 033011001972112067 - Fornecedor Depósito Judicial - Período e Descrição Depósito Recursal ref ao Processo 10002101420205020079 TRT 2A Região - Angela dos Santos Silva - SEI 7810.2020/0000242-0 NLP 1201	106	1221-123	10.956,80		0,00
	TOTAL DO MÊS			10.956,80	10.956,80	0,00
	TOTAIS			76.272,49	76.272,49	0,00
Conta: 8266 - 2.1.1.02.02 - Suprimentos de fundos						
04/02/2021	Apropriação de Suprimentos de fundos ref. 02/21 - Suprimentos de fundos	1198	0221-109		12.000,00	12.000,00
04/02/2021	Mês Janeiro e Fevereiro/2021 - Recomposição do Fundo Fixo de Caixa - SEI 7810.2021/000289-9	106	0221-371	12.000,00		0,00
	TOTAL DO MÊS			12.000,00	12.000,00	0,00
08/03/2021	Apropriação de Suprimentos de fundos ref. 03/21 - Suprimentos de fundos	1198	0321-128		2.000,00	2.000,00
09/03/2021	Mês Março/2021 - Recomposição do Fundo Fixo de Caixa - SEI 7810.2021/0000382-8	106	0321-134	2.000,00		0,00
	TOTAL DO MÊS			2.000,00	2.000,00	0,00
16/04/2021	Apropriação de Suprimentos de fundos ref. 04/21 - Suprimentos de fundos	1198	0421-251		3.000,00	3.000,00
19/04/2021	Mês Abril/2021 - Recomposição do Fundo Fixo de Caixa - SEI 7810.2021/0000382-8	106	0421-252	3.000,00		0,00
	TOTAL DO MÊS			3.000,00	3.000,00	0,00
12/05/2021	Apropriação de Suprimentos de fundos ref. 05/21 - Suprimentos de fundos	1198	0521-101		3.000,00	3.000,00

Data	Histórico	Contrap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
12/05/2021	Mês Maio/2021 - Recomposição do Fundo Fixo de Caixa - SEI 7810.2021/0000698-3	106	0521-107	3.000,00		0,00
	TOTAL DO MÊS			3.000,00	3.000,00	0,00
09/06/2021	Apropriação de Suprimentos de fundos ref. 06/21 - Suprimentos de fundos	1198	0621-22		2.000,00	2.000,00
10/06/2021	Mês Junho/2021 - Recomposição do Fundo Fixo de Caixa - SEI 7810.2021/0000850-1 NLP 631	106	0621-89	2.000,00		0,00
	TOTAL DO MÊS			2.000,00	2.000,00	0,00
05/07/2021	Apropriação de Suprimentos de fundos ref. 07/21 - Suprimentos de fundos	1198	0721-1		3.000,00	3.000,00
06/07/2021	Mês Julho/2021 - Recomposição do Fundo Fixo de Caixa - SEI 7810.2021/0000967-2 NLP 693	106	0721-83	3.000,00		0,00
	TOTAL DO MÊS			3.000,00	3.000,00	0,00
10/08/2021	Apropriação de Suprimentos de fundos ref. 08/21 - Suprimentos de fundos	1198	0821-46		3.000,00	3.000,00
11/08/2021	Mês Agosto/2021 - Recomposição do Fundo Fixo de Caixa - SEI 7810.2021/0001136-7 NLP 789	106	0821-154	3.000,00		0,00
	TOTAL DO MÊS			3.000,00	3.000,00	0,00
13/09/2021	Apropriação de Suprimentos de fundos ref. 09/21 - Suprimentos de fundos	1198	0921-65		3.000,00	3.000,00
14/09/2021	Mês Setembro/2021 - Recomposição do Fundo Fixo de Caixa - SEI 7810.2021/0001321-1	106	0921-140	3.000,00		0,00
	TOTAL DO MÊS			3.000,00	3.000,00	0,00
08/10/2021	Apropriação de Suprimentos de fundos ref. 10/21 - Suprimentos de fundos	1198	1021-62		3.000,00	3.000,00
18/10/2021	Mês Outubro/2021 - Recomposição do Fundo Fixo de Caixa - SEI 7810.2021/0001485-4 NLP 1007	106	1021-181	3.000,00		0,00
	TOTAL DO MÊS			3.000,00	3.000,00	0,00
04/11/2021	Apropriação de Suprimentos de fundos ref. 11/21 - Suprimentos de fundos	1198	1121-4		3.000,00	3.000,00
04/11/2021	Mês Novembro/2021 - Recomposição do Fundo Fixo de Caixa - SEI 7810.2021/0001596-6 NLP 1084	106	1121-539	3.000,00		0,00
	TOTAL DO MÊS			3.000,00	3.000,00	0,00
09/12/2021	Apropriação de Suprimentos de fundos ref. 12/21 - Suprimentos de fundos	1198	1221-58		3.000,00	3.000,00

Data	Histórico	Contrap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
09/12/2021	Mês Dezembro/2021 - Recomposição do Fundo Fixo de Caixa - SEI 7810.2021/0001750-0 NLP 1191	106	1221-73	3.000,00		0,00
	TOTAL DO MÊS			3.000,00	3.000,00	0,00
	TOTAIS			40.000,00	40.000,00	0,00

Conta: 14210 - 2.1.1.02.09 - Outras Contas a Pagar

29/10/2021	Doc. 2021000258 - Fornecedor Procuradoria Geral do Município - PGM - Período e Descrição Honorários Sucumbenciais Processo 6021.2020/0043346-2 - SEI 7810.2021/0001446-3 NLP 1083	17897	1021-504		17.406,12	17.406,12
29/10/2021	Doc. Guia nº 2021000258 - Fornecedor Procuradoria Geral do Município - PGM - Período e Descrição Honorários Sucumbenciais Processo 6021.2020/0043346-2 - SEI 7810.2021/0001446-3 NLP 1083	106	1021-505	17.406,12		0,00
	TOTAL DO MÊS			17.406,12	17.406,12	0,00
	TOTAIS			17.406,12	17.406,12	0,00

Conta: 32336 - 2.1.1.04.04 - Fornecedores - Provisionados

	Saldo Anterior					107.970,73
02/01/2021	Doc. 1492005791471 - Reclassificação - Fornecedor Sabesp Cia de Saneamento Básico de São Paulo - Período e Descrição - Dezembro/2020 Rua Bela Vista, 602 - STD/SEI pgto 7810.2021/0000026-8	4080	0121-527	111,18		107.859,55
04/01/2021	NF/Fatura 192749 Fornecedor INPAO Contrato 7810.2017/0000113-5 Medição 17 Aditamento 02 Período Dezembro 2020 Assistência Odontológica aos diretores e empregados P0 (R\$4.036,97) e reajuste (R\$266,64) - STD-SEI 7810.2021/0000005-5	2105	0121-13	4.303,61		103.555,94
04/01/2021	NF/Fatura 58888 Fornecedor Datamace Contrato 7810.2018/0000924-3 Medição 20/24 Período Dezembro/2020 Manutenção e suporte dos sistemas Folha de Pgto. e Ponto Eletrônico - STD-SEI 7810.2021/0000021-7	2105	0121-48	1.900,00		101.655,94

Data	Histórico	Contrap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
04/01/2021	NF/Fatura 58889 Fornecedor Datamace Contrato 7810.2018/0000924-3 Medição 20/24 Período Dezembro/2020 Manutenção e suporte dos sistemas Folha de Pgto. e Ponto Eletrônico - Reajuste - STD-SEI 7810.2021/0000021-7	2105	0121-51	50,54		101.605,40
04/01/2021	NF/Fatura 4538 Fornecedor Innersystem Contrato 7810.2018/0000451-9 Medição 02 Adit. 02 Período Dezembro/2020 Manutenção do direito de uso sistema Radar Empresarial - (P0 R\$6025,15 - Reajuste R\$448,87) STD- SEI 7810.20210000039-0	2105	0121-53	6.474,02		95.131,38
04/01/2021	NF/Fatura 33806 Fornecedor Prodram Contrato 7810.2020/0001272-8 Medição 02 Período Dezembro/2020 Serviço de Licenças Office 365 - STD-SEI 7810.2021/0000071-3	2105	0121-81	3.190,00		91.941,38
04/01/2021	NF/Fatura 33805 Fornecedor Prodram Contrato 7810.2019/0000394-8 Medição SSI-06 Aditamento 01 Período Dezembro/2020 Serviço de Sistema de Informação - STD-SEI 7810.2021/0000073-0	2105	0121-84	3.705,09		88.236,29
04/01/2021	NF/Fatura 33796 Fornecedor Prodram Contrato 7810.2019/0000395-6 Medição 06 Adit. 01 Período Dezembro/2020 Serviço de Datacenter - STD-SEI 7810.2021/0000075-6	2105	0121-90	5.742,94		82.493,35
05/01/2021	NF/Fatura 10923 Fornecedor MR Computer Contrato 7810.2019/0001068-5 Medição 10 Período Dezembro 2020 Locação de equipamentos reprográficos e multifuncionais com suprimentos - Consumo - STD-SEI 7810.2021/0000051-9	2105	0121-21	109,88		82.383,47
05/01/2021	NF/Fatura 12216 Fornecedor MR Computer Contrato 7810.2019/0001068-5 Medição 10 Período 01 à 31 de Dezembro/2020 Locação de equipamentos reprográficos e multifuncionais com suprimentos - Locação - STD-SEI 7810.2021/0000051-9	2105	0121-23	2.020,00		80.363,47

Data	Histórico	Contrap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
05/01/2021	NF/Fatura 842 Fornecedor Meta Serviços em Inf. Contrato 7810.2019/0001140-1 Medição 01 Período 01/11 à 31/12/2020 Sistema de Gerenciamento de Controles Operacionais - STD-SEI 7810.2021/0000242-2	1844	0121-626		14.020,80	94.384,27
05/01/2021	NF/Fatura 842 Fornecedor Meta Serviços em Inf. Contrato 7810.2019/0001140-1 Medição 01 Período 01/11 à 31/12/2020 Sistema de Gerenciamento de Controles Operacionais - STD-SEI 7810.2021/0000242-2	2105	0121-632	14.020,80		80.363,47
06/01/2021	Doc. 1492006019751 - RECLASSIFICAÇÃO - Fornecedor Sabesp Cia de Saneamento Básico de São Paulo - Período e Descrição - Dezembro/2020 - Rua Ministro Roberto Cardoso Alves, 709 - STD/SEI 7810.2021/0000026-8	4080	0121-528	56,32		80.307,15
08/01/2021	NF/Fatura 7679 Fornecedor ACG Assessoria Ocupacional Ltda. Contrato 7810.2017/0000267-0 Medição 12 Aditamento 2 Período Dezembro/2020 - Exames clínicos realizados PCMSO, PPRA, PPP - STD-SEI pgto 7810.2021/0000069-1	2105	0121-28	34,50		80.272,65
08/01/2021	NF/Fatura 33948 Fornecedor Prodam Contrato 7810.2019/0000394-8 Medição SC-06 Aditamento 01 Período Dezembro/2020 Serviço de Comunicação - STD-SEI 7810.2021/0000073-0	2105	0121-87	7.400,76		72.871,89
20/01/2021	NF/Fatura 45363 Fornecedor F. Lopes Contrato 7810.2018/0000462-4 Medição 03 Adit. 01 Período Dezembro/2020 Veiculação das publicações legais dos atos normativos da SP Urbanismo em jornal de grande circulação - STD-SEI 7810.2021/0000148-5	2105	0121-138	400,00		72.471,89

Data	Histórico	Contrap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
21/01/2021	NF/Fatura 45364 Fornecedor F. Lopes Contrato 7810.2018/0000462-4 Medição 03 Adit. 01 Período Dezembro/2020 Veiculação das publicações legais dos atos normativos da SP Urbanismo em jornal de grande circulação - STD-SEI 7810.2021/0000148-5	2105	0121-159	912,00		71.559,89
28/01/2021	NF/Fatura 541 Fornecedor D Mais Produções e Eventos (antiga LR Eventos) - Limpeza e manutenção, preventiva e corretiva, do mobiliário urbano - Programa Centro Aberto - 05 Unidades: Largo General Osório, Largo Paissandu, Largo São Bento, Largo São Francisco e Rua Galvão Bueno - Contrato 7810.2016/0000075-7 Medição 126 Período 01 à 31 de Dezembro/2020 - STD-SEI 7810.2021/0000053-5	16611	0121-303	71.559,89		0,00
29/01/2021	Valor correspondente provisão Medição 13, Período Janeiro/2021 -Exames clínicos realizados PCMSO, PPRA, PPP - ACG ASSESSORIA OCUPACIONAL LTDA - Contrato 7810.2017/0000267-0	3702	0121-606		155,25	155,25
29/01/2021	Valor correspondente provisão ref Locação de equipamentos reprográficos e multifuncionais com suprimentos, período 01 a 31/01/2021- MR COMPUTER INFORMATICA LTDA - Contrato 7810.2019/0001068-5	4222	0121-607		2.020,00	2.175,25
29/01/2021	Valor correspondente provisão ref Locação de equipamentos reprográficos e multifuncionais com suprimentos, período 01 a 31/01/2021 - MR COMPUTER INFORMATICA LTDA - Contrato 7810.2019/0001068-5	4222	0121-608		147,35	2.322,60
29/01/2021	Valor correspondente provisão ref Medição SC-07 Ad.01, período 01 a 31/01/2021, Serviço de Sistema de Comunicação, TIC - PRODAM - Contrato 7810.2019/0000394-8	4038	0121-609		7.400,76	9.723,36
29/01/2021	Valor correspondente provisão ref Medição SSI-07, Ad.01, período 01 a 31/01/2021, Serviço de Sistemas de Informação, TIC - PRODAM - Contrato 7810.2019/0000394-8	4038	0121-612		2.964,07	12.687,43

Data	Histórico	Contrap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
29/01/2021	Valor correspondente provisão ref Medição 07, Ad.01, período 01 a 31/01/2021, Serviço de Data Center - PRODAM - Contrato 7810.2019/0000395-6	4038	0121-613		2.237,55	14.924,98
29/01/2021	Valor correspondente provisão ref Assistência Odontológica aos diretores e empregados, ref Janeiro/2021 - INPAO Contrato 7810.2017/0000113-5	3702	0121-614		4.303,61	19.228,59
29/01/2021	Valor correspondente provisão ref Medição 13 Aditamento 01 Período 01 a 21 de Janeiro 2021 Prestação de serviços de assistência técnica, manutenção preventiva e corretiva da Central Telefônica - Brasil Netservices- Contrato 7810.2018/0000168-4	4038	0121-615		1.610,00	20.838,59
29/01/2021	Valor correspondente provisão ref Medição 13 Aditamento 01 Período 22 a 31 de Janeiro 2021 Prestação de serviços de assistência técnica, manutenção preventiva e corretiva da Central Telefônica - Brasil Netservices- Contrato 7810.2018/0000168-4	4038	0121-616		690,00	21.528,59
29/01/2021	Valor correspondente provisão Medição 03 Adit. 02, Período de Janeiro/2020 Manutenção do direito de uso sistema Radar Empresarial - INNERSYTEM INFORMATICA LTDA ME - Contrato 7810.2018/0000451-9	4038	0121-617		6.474,02	28.002,61
29/01/2021	Valor correspondente provisão Medição 05- Período 01 a 31/01/2021 Locação de purificadores de água - TMS Comércio (Brazon) - Contrato 7810.2020/0000395-8	4222	0121-618		516,00	28.518,61
29/01/2021	Valor correspondente provisão ref Medição 21/24, Período de Janeiro/2021, Manutenção e suporte dos sistemas Folha de Pgto. e Ponto Eletrônico - DATAMACE INFORMATICA LTDA - Contrato 7810.2018/0000924-3	4038	0121-619		1.900,00	30.418,61

Data	Histórico	Contrap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
29/01/2021	Valor correspondente provisão ref ref Medição 21/24, Período de Janeiro/2021, Manutenção e suporte dos sistemas Folha de Pcto. e Ponto Eletrônico - Reajuste - DATAMACE INFORMATICA LTDA - Contrato 7810.2018/0000924-3	4038	0121-620		50,54	30.469,15
29/01/2021	Valor correspondente provisão Medição 07 Período Janeiro/2021 Seguro de vida em grupo e assistência funeral para empregados e diretores - Gente Seguradora S. A Contrato 7810.2020/0000151-3	3748	0121-627		6.497,86	36.967,01
29/01/2021	Valor correspondente provisão ref Medição 03, Prestação de serviços Microsoft office 365, período 01 a 31/01/2021 - PRODAM - Contrato 7810.2020/0001272-8	4038	0121-628		3.190,00	40.157,01
	TOTAL DO MÊS			121.991,53	54.177,81	40.157,01
01/02/2021	NF/Fatura 194041 Fornecedor INPAO Contrato 7810.2017/0000113-5 Medição 18 Aditamento 02 Período Janeiro/2021 Assistência Odontológica aos diretores e empregados P0 (R\$4.036,97) e reajuste (R\$266,64) - STD-SEI 7810.2021/0000226-0	2105	0221-8	4.303,61		35.853,40
01/02/2021	NF/Fatura 4579 Fornecedor Innersystem Contrato 7810.2018/0000451-9 Medição 03 Adit. 02 Período Janeiro/2021 Manutenção do direito de uso sistema Radar Empresarial - (P0 R\$6025,15 - Reajuste R\$448,87) STD- SEI 7810.2021/0000241-4	2105	0221-14	6.474,02		29.379,38
01/02/2021	NF/Fatura 3013 Fornecedor TMS Comércio (Brazon) Contrato 7810.2020/0000395-8 Medição 08 Período Janeiro/2020 Locação de purificadores de água STD-SEI: 7810.2021/0000244-9	2105	0221-20	516,00		28.863,38
01/02/2021	NF/Fatura 59477 Fornecedor Datamace Contrato 7810.2018/0000924-3 Medição 21/24 Período Janeiro/2021 Manutenção e suporte dos sistemas Folha de Pcto. e Ponto Eletrônico - STD-SEI 7810.2021/0000263-5	2105	0221-40	1.900,00		26.963,38

Data	Histórico	Contrap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
01/02/2021	NF/Fatura 59390 Fornecedor Datamace Contrato 7810.2018/0000924-3 Medição 21/24 Período Janeiro/2021 Manutenção e suporte dos sistemas Folha de Pgto. e Ponto Eletrônico - Reajuste - STD-SEI 7810.2021/0000263-5	2105	0221-43	50,54		26.912,84
01/02/2021	NF/Fatura 34040 Fornecedor Prodram Contrato 7810.2019/0000395-6 Medição 07 Adit. 01 Período Janeiro/2021 Serviço de Datacenter - STD-SEI 7810.2021/0000265-1	2105	0221-49	2.237,55		24.675,29
02/02/2021	NF/Fatura 7718 Fornecedor ACG Assessoria Ocupacional Ltda. Contrato 7810.2017/0000267-0 Medição 13 Aditamento 2 Período Janeiro/2021 - Exames clínicos realizados PCMSO, PPRA, PPP - STD-SEI pgto 7810.2021/0000239-2	2105	0221-13	155,25		24.520,04
02/02/2021	NF/Fatura 34060 Fornecedor Prodram Contrato 7810.2019/0000394-8 Medição SC-07 Adit. 01 Período Janeiro/2021 Serviço de Comunicação - STD-SEI 7810.2021/0000266-0	2105	0221-87	7.400,76		17.119,28
03/02/2021	NF/Fatura 11037 Fornecedor MR Computer Contrato 7810.2019/0001068-5 Medição 11 Período Janeiro 2021 Locação de equipamentos reprográficos e multifuncionais com suprimentos - Consumo - STD-SEI 7810.2021/0000245-7	2105	0221-256	147,35		16.971,93
03/02/2021	NF/Fatura 12332 Fornecedor MR Computer Contrato 7810.2019/0001068-5 Medição 11 Período Janeiro_2021 Locação de equipamentos reprográficos e multifuncionais com suprimentos - Locação - STD-SEI 7810.2021/0000245-7	2105	0221-257	2.020,00		14.951,93

Data	Histórico	Contrap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
03/02/2021	NF/Fatura 8532 Fornecedor Brasil Netservices Contrato 7810.2018/0000168-4 Medição 13 Aditamento 01 Período 01 a 21 de Janeiro 2021 Prestação de serviços de assistência técnica, manutenção preventiva e corretiva da Central Telefônica (PABX) - STD-SEI 7810.2021/0000240-6	2105	0221-657	1.610,00		13.341,93
03/02/2021	NF/Fatura 8533 Fornecedor Brasil Netservices Contrato 7810.2018/0000168-4 Medição 01 Aditamento 02 Período 22 a 31 de Janeiro 2021 Prestação de serviços de assistência técnica, manutenção preventiva e corretiva da Central Telefônica (PABX) - STD-SEI 7810.2021/0000240-6	2105	0221-658	690,00		12.651,93
04/02/2021	NF/Fatura 34118 Fornecedor Prodam Contrato 7810.2019/0000394-8 Medição SSI-07 Adit. 01 Período Janeiro/2021 Serviço de Sistema de Informação - STD-SEI 7810.2021/0000266-0	2105	0221-112	2.964,07		9.687,86
05/02/2021	NF/Fatura 34140 Fornecedor Prodam Contrato 7810.2020/0001272-8 Medição 03 Período Janeiro/2021 Serviço de Licenças Office 365 - STD-SEI 7810.2021/0000264-3	2105	0221-46	3.190,00		6.497,86
05/02/2021	NF/Fatura 007 (apólice 708) Fornecedor Gente Seguradora S. A Contrato 7810.2020/0000151-3 Medição 07 Período Janeiro/2021 Seguro de vida em grupo e assistência funeral para empregados e diretores STD-SEI 7810.2021/0000260-0	11631	0221-175	6.497,86		0,00
28/02/2021	Valor correspondente provisão ref Medição 22/24, Período de Fevereiro/2021, Manutenção e suporte dos sistemas Folha de Pgto. e Ponto Eletrônico - DATAMACE INFORMATICA LTDA - Contrato 7810.2018/0000924-3	4038	0221-659		1.900,00	1.900,00

Data	Histórico	Contrap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
28/02/2021	Valor correspondente provisão ref ref Medição 22/24, Período de Fevereiro/2021, Manutenção e suporte dos sistemas Folha de Pgto. e Ponto Eletrônico - Reajuste - DATAMACE INFORMATICA LTDA - Contrato 7810.2018/0000924-3	4038	0221-660		50,54	1.950,54
28/02/2021	Valor correspondente provisão Medição 14, Período Fevereiro/2021 -Exames clínicos realizados PCMSO, PPRA, PPP - ACG ASSESSORIA OCUPACIONAL LTDA - Contrato 7810.2017/0000267-0	3702	0221-661		120,75	2.071,29
28/02/2021	Valor correspondente provisão ref Assistência Odontológica aos diretores e empregados, ref Fevereiro/2021 - INPAO Contrato 7810.2017/0000113-5	3702	0221-662		4.218,39	6.289,68
28/02/2021	Valor correspondente provisão Medição 04 Adit. 02, Período de Fevereiro/2021 Manutenção do direito de uso sistema Radar Empresarial - INNERSYSTEM INFORMATICA LTDA ME - Contrato 7810.2018/0000451-9	4038	0221-664		6.474,02	12.763,70
28/02/2021	Valor correspondente provisão ref Medição 04, Prestação de serviços Microsoft office 365, período 01 a 28/02/2021 - PRODAM - Contrato 7810.2020/0001272-8	4038	0221-665		3.190,00	15.953,70
28/02/2021	Valor correspondente provisão ref Medição 08, Ad.01, período 01 a 28/02/2021, Serviço de Data Center - PRODAM - Contrato 7810.2019/0000395-6	4038	0221-666		2.237,55	18.191,25
28/02/2021	Valor correspondente provisão ref Medição SC-08 Ad.01, período 01 a 28/02/2021, Serviço de Sistema de Comunicação, TIC - PRODAM - Contrato 7810.2019/0000394-8	4038	0221-667		7.400,76	25.592,01
28/02/2021	Valor correspondente provisão ref Medição SSI-08, Ad.01, período 01 a 28/02/2021, Serviço de Sistemas de Informação, TIC - PRODAM - Contrato 7810.2019/0000394-8	4038	0221-668		3.705,09	29.297,10

Data	Histórico	Contrap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
28/02/2021	Valor correspondente provisão ref Locação de equipamentos reprográficos e multifuncionais com suprimentos, período 01 a 28/02/2021- MR COMPUTER INFORMATICA LTDA - Contrato 7810.2019/0001068-5	4222	0221-669		2.020,00	31.317,10
28/02/2021	Valor correspondente provisão ref Locação de equipamentos reprográficos e multifuncionais com suprimentos, período 01 a 28/02/2021 - MR COMPUTER INFORMATICA LTDA - Contrato 7810.2019/0001068-5	4222	0221-672		537,34	31.854,44
28/02/2021	Valor correspondente provisão Medição 08 Período Fevereiro/2021 Seguro de vida em grupo e assistência funeral para empregados e diretores - Gente Seguradora S. A Contrato 7810.2020/0000151-3	3748	0221-673		6.519,35	38.373,79
28/02/2021	Valor correspondente provisão Limpeza e manutenção, preventiva e corretiva do Mobiliário Urbano - Programa Centro Aberto - 05 Unidades:Largo General Osório, Largo Paissandu, Largo São Bento, Largo São Francisco e Rua Galvão Bueno, Medição 127 -período de 01 a 31/01//2021- D MAIS PRODUÇÕES E EVENTOS LTDA Contrato 7810.2016/0000075-7	10777	0221-675		71.959,02	110.332,81
28/02/2021	Valor correspondente provisão ref Medição 04 Adit. 01 Período Fevereiro/2021 Veiculação das publicações legais dos atos normativos da SP Urbanismo em jornal de grande circulação -F. Lopes Publicidades LTDA- Contrato 7810.2018/0000462-4	4357	0221-676		294,00	110.626,81
	TOTAL DO MÊS			40.157,01	110.626,81	110.626,81
01/03/2021	NF/Fatura 59880 Fornecedor Datamace Contrato 7810.2018/0000924-3 Medição 22/24 Período Fevereiro/2021 Manutenção e suporte dos sistemas Folha de Pgto. e Ponto Eletrônico - STD-SEI 7810.2021/0000393-3	2105	0321-15	1.900,00		108.726,81

Data	Histórico	Contrap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
01/03/2021	NF/Fatura 59971 Fornecedor Datamace Contrato 7810.2018/0000924-3 Medição 22/24 Período Fevereiro/2021 Manutenção e suporte dos sistemas Folha de Pgto. e Ponto Eletrônico - Reajuste - STD-SEI 7810.2021/0000393-3	2105	0321-18	50,54		108.676,27
01/03/2021	NF/Fatura 7779 Fornecedor ACG Assessoria Ocupacional Ltda. Contrato 7810.2017/0000267-0 Medição 14 Adit. 02 Período Fevereiro/2021 - Exames clínicos realizados PCMSO, PPRA, PPP - STD-SEI 7810.2021/0000372-0	2105	0321-75	120,75		108.555,52
01/03/2021	NF/Fatura 195376 Fornecedor INPAO Contrato 7810.2017/0000113-5 Medição 19 Adit. 02 Período Fevereiro/2021 Assistência Odontológica aos diretores e empregados - STD-SEI 7810.2021/0000376-3	2105	0321-161	4.218,39		104.337,13
01/03/2021	NF/Fatura 4629 Fornecedor Innersystem Contrato 7810.2018/0000451-9 Medição 04 Adit. 02 Período Fevereiro/2021 Manutenção do direito de uso sistema Radar Empresarial - STD- SEI 7810.2021/0000403-4	2105	0321-162	6.474,02		97.863,11
02/03/2021	NF/Fatura 34312 Fornecedor Prodram Contrato 7810.2019/0000395-6 Medição 08 Adit. 01 Período Fevereiro/2021 Serviço de Datacenter - STD-SEI 7810.2021/0000419-0	2105	0321-158	2.237,55		95.625,56
03/03/2021	NF/Fatura 34326 Fornecedor Prodram Contrato 7810.2019/0000394-8 Medição SC-08 Adit. 01 Período Fevereiro/2021 Serviço de Comunicação - STD-SEI 7810.2021/0000421-2	2105	0321-152	7.400,76		88.224,80
04/03/2021	NF/Fatura 34328 Fornecedor Prodram Contrato 7810.2020/0001272-8 Medição 04 Período Fevereiro/2021 Serviço de Licenças Office 365 - STD-SEI 7810.2021/0000420-4	2105	0321-12	3.190,00		85.034,80

Data	Histórico	Contrap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
04/03/2021	NF/Fatura 34338 Fornecedor Prodram Contrato 7810.2019/0000394-8 Medição SSI-07 Adit. 01 Período Fevereiro/2021 Serviço de Sistema de Informação - STD-SEI 7810.2021/0000421-2	2105	0321-418	3.705,09		81.329,71
05/03/2021	NF/Fatura 12474 Fornecedor MR Computer Contrato 7810.2019/0001068-5 Medição 12 Período Fevereiro/2021 Locação de equipamentos reprográficos e multifuncionais com suprimentos - Locação - STD-SEI 7810.2021/0000407-7	2105	0321-88	2.020,00		79.309,71
05/03/2021	NF/Fatura 11172 Fornecedor MR Computer Contrato 7810.2019/0001068-5 Medição 12 Período Fevereiro/2021 Locação de equipamentos reprográficos e multifuncionais com suprimentos - Consumo - STD-SEI 7810.2021/0000407-7	2105	0321-89	537,34		78.772,37
08/03/2021	NF/Fatura 45752 Fornecedor F. Lopes Contrato 7810.2018/0000462-4 Medição 04 Adit. 01 Período Fevereiro/2021 Veiculação das publicações legais dos atos normativos da SP Urbanismo em jornal de grande circulação - STD-SEI 7810.2021/0000422-0	2105	0321-9	294,00		78.478,37
08/03/2021	NF/Fatura 543 Fornecedor D Mais Produções e Eventos - Limpeza e manutenção, preventiva e corretiva, do mobiliário urbano - Programa Centro Aberto - 05 Unidades: Largo General Osório, Largo Paissandu, Largo São Bento, Largo São Francisco e Rua Galvão Bueno - Contrato 7810.2016/0000075-7 Medição 127 Período Janeiro/2021 - STD-SEI 7810.2021/0000258-9	16611	0321-97	71.959,02		6.519,35
18/03/2021	NF/Fatura 008 (apólice 708) Fornecedor Gente Seguradora S. A Contrato 7810.2020/0000151-3 Medição 08 Período Fevereiro/2021 Seguro de vida em grupo e assistência funeral para empregados e diretores - STD-SEI 7810.2021/0000458-1	11631	0321-191	6.519,35		0,00

Data	Histórico	Contrap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
31/03/2021	Valor correspondente provisão Medição 05 Adit. 02, Período de Março/2021 Manutenção do direito de uso sistema Radar Empresarial - INNERSYTEM INFORMATICA LTDA ME - Contrato 7810.2018/0000451-9	4038	0321-597		6.474,02	6.474,02
31/03/2021	Valor correspondente provisão ref Medição SSI-08, Ad.01, período 01 a 31/03/2021, Serviço de Sistemas de Informação, TIC - PRODAM - Contrato 7810.2019/0000394-8	4038	0321-598		3.705,09	10.179,11
31/03/2021	Valor correspondente provisão ref Medição 09, Ad.01, período 01 a 31/03/2021, Serviço de Data Center - PRODAM - Contrato 7810.2019/0000395-6	4038	0321-599		2.237,55	12.416,66
31/03/2021	Valor correspondente provisão ref Medição 05, Prestação de serviços Microsoft office 365, período 01 a 31/03/2021 - PRODAM - Contrato 7810.2020/0001272-8	4038	0321-600		3.190,00	15.606,66
31/03/2021	Valor correspondente provisão ref Locação de equipamentos reprográficos e multifuncionais com suprimentos, período 01 a 31/03/2021- MR COMPUTER INFORMATICA LTDA - Contrato 7810.2019/0001068-5	4222	0321-601		2.020,00	17.626,66
31/03/2021	Valor correspondente provisão ref Locação de equipamentos reprográficos e multifuncionais com suprimentos, período 01 a 31/03/2021 - MR COMPUTER INFORMATICA LTDA - Contrato 7810.2019/0001068-5	4222	0321-603		212,24	17.838,90
31/03/2021	Valor correspondente provisão ref ref Medição 23/24, Período de Março/2021, Manutenção e suporte dos sistemas Folha de Pgto. e Ponto Eletrônico - Reajuste - DATAMACE INFORMATICA LTDA - Contrato 7810.2018/0000924-3	4038	0321-604		50,54	17.889,44
31/03/2021	Valor correspondente provisão ref Medição 23/24, Período de Março/2021, Manutenção e suporte dos sistemas Folha de Pgto. e Ponto Eletrônico - DATAMACE INFORMATICA LTDA - Contrato 7810.2018/0000924-3	4038	0321-606		1.900,00	19.789,44

Data	Histórico	Contrap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
31/03/2021	Valor correspondente provisão ref Assistência Odontológica aos diretores e empregados, ref Março/2021 - INPAO Contrato 7810.2017/0000113-5	3702	0321-607		4.218,39	24.007,83
31/03/2021	Valor correspondente provisão Medição 15, Período Março/2021 -Exames clínicos realizados PCMSO, PPRA, PPP - ACG ASSESSORIA OCUPACIONAL LTDA - Contrato 7810.2017/0000267-0	3702	0321-608		34,50	24.042,33
31/03/2021	Valor correspondente provisão ref Medição SC-09 Ad.01, período 01 a 31/03/2021, Serviço de Sistema de Comunicação, TIC - PRODAM - Contrato 7810.2019/0000394-8	4038	0321-609		7.400,76	31.443,09
31/03/2021	Valor correspondente provisão Limpeza e manutenção, preventiva e corretiva do Mobiliário Urbano - Programa Centro Aberto - 05 Unidades:Largo General Osório, Largo Paissandu, Largo São Bento, Largo São Francisco e Rua Galvão Bueno, Medição 128 -período de 01 a 08/02/2021- D MAIS PRODUÇÕES E EVENTOS LTDA Contrato 7810.2016/0000075-7	10777	0321-610		20.526,75	51.969,84
	TOTAL DO MÊS			110.626,81	51.969,84	51.969,84
01/04/2021	NF/Fatura 4659 Fornecedor Innersystem Contrato 7810.2018/0000451-9 Medição 05 Adit. 02 Período - Março/2021 Manutenção do direito de uso sistema Radar Empresarial - STD-SEI 7810.2021/0000569-3	2105	0421-9	6.474,02		45.495,82
01/04/2021	NF/Fatura 34523 Fornecedor Prodram Contrato 7810.2019/0000394-8 Medição SSI-08 Adit. 01 Período - Março/2021 Serviço de Sistema de Informação - STD-SEI 7810.2021/0000575-8	2105	0421-21	3.705,09		41.790,73
01/04/2021	NF/Fatura 34497 Fornecedor Prodram Contrato 7810.2019/0000395-6 Medição 09 Adit. 01 Período - Março/2021 Serviço de Datacenter - STD-SEI 7810.2021/0000574-0	2105	0421-24	2.237,55		39.553,18

Data	Histórico	Contrap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
01/04/2021	NF/Fatura 34498 Fornecedor Prodram Contrato 7810.2020/0001272-8 Medição 05 Período - Março/2021 Serviço de Licenças Office 365 - STD-SEI 7810.2021/0000573-1	2105	0421-27	3.190,00		36.363,18
01/04/2021	NF/Fatura 12576 Fornecedor MR Computer Contrato 7810.2019/0001068-5 Medição 13 Período - Março/2021 Locação de equipamentos reprográficos e multifuncionais com suprimentos - Locação - STD-SEI 7810.2021/0000572-3	2105	0421-112	2.020,00		34.343,18
01/04/2021	NF/Fatura 11275 Fornecedor MR Computer Contrato 7810.2019/0001068-5 Medição 13 Período - Março/2021 Locação de equipamentos reprográficos e multifuncionais com suprimentos - Consumo - STD-SEI 7810.2021/0000572-3	2105	0421-113	212,24		34.130,94
01/04/2021	NF/Fatura 60389 Fornecedor Datamace Contrato 7810.2018/0000924-3 Medição 23/24 Período Março/2021 Manutenção e suporte dos sistemas Folha de Pgto. e Ponto Eletrônico - Reajuste - STD-SEI 7810.2021/0000600-2 NLP 480	2105	0421-182	50,54		34.080,40
01/04/2021	NF/Fatura 60485 Fornecedor Datamace Contrato 7810.2018/0000924-3 Medição 23/24 Período Março/2021 Manutenção e suporte dos sistemas Folha de Pgto. e Ponto Eletrônico - STD-SEI 7810.2021/0000600-2 NLP 479	2105	0421-185	1.900,00		32.180,40
05/04/2021	NF/Fatura 196816 Fornecedor INPAO Contrato 7810.2017/0000113-5 Medição 20 Adit. 02 Período - Março/2021 Assistência Odontológica aos diretores e empregados - STD-SEI 7810.2021/0000566-9	2105	0421-15	4.218,39		27.962,01

Data	Histórico	Contrap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
05/04/2021	NF/Fatura 921 Fornecedor Meta Serviços em Inf. Contrato 7810.2019/0001140-1 Medição 02 Período 01/01/2021 à 31/03/2021 Sistema de Gerenciamento de Controles Operacionais - STD-SEI 7810.2021/0000581-2	2105	0421-353	114.565,60		-86.603,59
05/04/2021	NF/Fatura 921 Fornecedor Meta Serviços em Inf. Contrato 7810.2019/0001140-1 Medição 02 Período 01/01/2021 à 31/03/2021 Sistema de Gerenciamento de Controles Operacionais - STD-SEI 7810.2021/0000581-2 - RECLASSIFICAÇÃO	1844	0421-374		114.565,60	27.962,01
07/04/2021	NF/Fatura 7843 Fornecedor ACG Assessoria Ocupacional Ltda. Contrato 7810.2017/0000267-0 Medição 15 Adit. 02 Período - Março/2021 Exames clínicos realizados PCMSO, PPRA, PPP - STD-SEI 7810.2021/0000595-2	2105	0421-111	34,50		27.927,51
12/04/2021	NF/Fatura 544 Fornecedor D Mais Produções e Eventos - Limpeza e manutenção, preventiva e corretiva, do mobiliário urbano - Programa Centro Aberto - 05 Unidades: Largo General Osório, Largo Paissandu, Largo São Bento, Largo São Francisco e Rua Galvão Bueno - Contrato 7810.2016/0000075-7 Medição 128 Período - 01 à 08/02/2021 - STD-SEI 7810.2021/0000291-0	16611	0421-76	20.526,75		7.400,76
28/04/2021	NF/Fatura 34676 (substituiu a 34502) Fornecedor Prodam Contrato 7810.2019/0000394-8 Medição SC-09 Adit. 01 Período - Março/2021 Serviço de Comunicação - STD-SEI 7810.2021/0000575-8	2105	0421-227	7.400,76		0,00
30/04/2021	Valor correspondente provisão ref Medição 24/24, Período de Abril/2021, Manutenção e suporte dos sistemas Folha de Pgto. e Ponto Eletrônico - DATAMACE INFORMATICA LTDA - Contrato 7810.2018/0000924-3	4038	0421-551		1.900,00	1.900,00

Data	Histórico	Contrap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
30/04/2021	Valor correspondente provisão ref ref Medição 24/24, Período de Abril/2021, Manutenção e suporte dos sistemas Folha de Pcto. e Ponto Eletrônico - Reajuste - DATAMACE INFORMATICA LTDA - Contrato 7810.2018/0000924-3	4038	0421-552		50,54	1.950,54
30/04/2021	Valor correspondente provisão Medição 06 Adit. 02, Período de Abril/2021 Manutenção do direito de uso sistema Radar Empresarial - INNERSYTEM INFORMATICA LTDA ME - Contrato 7810.2018/0000451-9	4038	0421-553		6.474,02	8.424,56
30/04/2021	Valor correspondente provisão Medição 16, Período Abril/2021 -Exames clínicos realizados PCMSO, PPRA, PPP - ACG ASSESSORIA OCUPACIONAL LTDA - Contrato 7810.2017/0000267-0	3702	0421-554		241,50	8.666,06
30/04/2021	Valor correspondente provisão ref Assistência Odontológica aos diretores e empregados, ref Abril/2021 - INPAO Contrato 7810.2017/0000113-5	3702	0421-555		4.175,78	12.841,84
30/04/2021	Valor correspondente provisão ref Medição 06, Prestação de serviços Microsoft office 365, período 01 a 30/04/2021 - PRODAM - Contrato 7810.2020/0001272-8	4038	0421-556		3.190,00	16.031,84
30/04/2021	Valor correspondente provisão ref Medição 10, Ad.01, período 01 a 30/04/2021, Serviço de Data Center - PRODAM - Contrato 7810.2019/0000395-6	4038	0421-557		2.237,55	18.269,39
30/04/2021	Valor correspondente provisão ref Locação de equipamentos reprográficos e multifuncionais com suprimentos, período 01 a 31/04/2021- MR COMPUTER INFORMATICA LTDA - Contrato 7810.2019/0001068-5	4222	0421-558		2.020,00	20.289,39
30/04/2021	Valor correspondente provisão ref Locação de equipamentos reprográficos e multifuncionais com suprimentos, período 01 a 30/04/2021 - MR COMPUTER INFORMATICA LTDA - Contrato 7810.2019/0001068-5	4222	0421-559		244,07	20.533,46

Data	Histórico	Contrap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
30/04/2021	Valor correspondente provisão ref Medição SC-10 Ad.01, período 01 a 30/04/2021, Serviço de Sistema de Comunicação, TIC - PRODAM - Contrato 7810.2019/0000394-8	4038	0421-560		7.400,76	27.934,22
30/04/2021	Valor correspondente provisão ref Medição SSI-09, Ad.01, período 01 a 30/04/2021, Serviço de Sistemas de Informação, TIC - PRODAM - Contrato 7810.2019/0000394-8	4038	0421-561		3.705,09	31.639,31
30/04/2021	Valor correspondente provisão Limpeza e manutenção, preventiva e corretiva do Mobiliário Urbano - Programa Centro Aberto - 05 Unidades:Largo General Osório, Largo Paissandu, Largo SãoBento, Largo São Francisco e Rua Galvão Bueno, Medição 129 -período de 09 a 28/02/2021- D MAIS PRODUÇÕES E EVENTOS LTDA Contrato 7810.2016/0000075-7	10777	0421-562		41.515,88	73.155,19
	TOTAL DO MÊS			166.535,44	187.720,79	73.155,19
03/05/2021	NF/Fatura 60996 Fornecedor Datamace Contrato 7810.2018/0000924-3 Medição 24/24 Período Abril/2021 Manutenção e suporte dos sistemas Folha de Pgto. e Ponto Eletrônico - STD-SEI 7810.2021/0000708-4 NLP 517	2105	0521-8	1.900,00		71.255,19
03/05/2021	NF/Fatura 60900 Fornecedor Datamace Contrato 7810.2018/0000924-3 Medição 24/24 Período Abril/2021 Manutenção e suporte dos sistemas Folha de Pgto. e Ponto Eletrônico - Reajuste - STD-SEI 7810.2021/0000708-4 NLP 518	2105	0521-11	50,54		71.204,65
03/05/2021	NF/Fatura 4700 Fornecedor Innersystem Contrato 7810.2018/0000451-9 Medição 06 Adit. 02 Período - Abril/2021 Manutenção do direito de uso sistema Radar Empresarial - STD-SEI 7810.2021/0000747-5 NLP 530	2105	0521-82	6.474,02		64.730,63

Data	Histórico	Contrap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
03/05/2021	NF/Fatura 7877 Fornecedor ACG Assessoria Ocupacional Ltda. Contrato 7810.2017/0000267-0 Medição 16 Adit. 02 Período - Abril/2021 Exames clínicos realizados PCMSO, PPRA, PPP - STD-SEI 7810.2021/0000693-2 NLP 541	2105	0521-248	241,50		64.489,13
03/05/2021	NF/Fatura 197912 Fornecedor INPAO Contrato 7810.2017/0000113-5 Medição 21 Adit. 02 Período - Abril/2021 Assistência Odontológica aos diretores e empregados - STD-SEI 7810.2021/0000701-7 NLP 540	2105	0521-252	4.175,78		60.313,35
03/05/2021	NF/Fatura 769 Fornecedor Fatto Consultoria Contrato 7810.2019/0001140-1 Medição 01 Período ; Março e Abril/2021 Prestação de serviços especializados de medições de sistemas de informação em desenvolvimento, produção, manutenção, coleta de dados, geração e análise de indicadores - STD-SEI 7810.2021/0000780-7 NLP 566	2105	0521-333	6.212,50		54.100,85
03/05/2021	NF/Fatura 769 Fornecedor Fatto Consultoria Contrato 7810.2019/0001140-1 Medição 01 Período ; Março e Abril/2021 Prestação de serviços especializados de medições de sistemas de informação em desenvolvimento, produção, manutenção, coleta de dados, geração e análise de indicadores - STD-SEI 7810.2021/0000780-7 NLP 566	1844	0521-334		6.212,50	60.313,35
04/05/2021	NF/Fatura 12681 Fornecedor MR Computer Contrato 7810.2019/0001068-5 Medição 14 Período - Abril/2021 Locação de equipamentos reprográficos e multifuncionais com suprimentos - Locação - STD-SEI 7810.2021/0000746-7 NLP 532	2105	0521-99	2.020,00		58.293,35

Data	Histórico	Contrap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
04/05/2021	NF/Fatura 11379 Fornecedor MR Computer Contrato 7810.2019/0001068-5 Medição 14 Período - Abril/2021 Locação de equipamentos reprográficos e multifuncionais com suprimentos - Consumo - STD-SEI 7810.2021/0000746-7 NLP 531	2105	0521-100	244,07		58.049,28
04/05/2021	NF/Fatura 34815 Fornecedor Prodam Contrato 7810.2020/0001272-8 Medição 06 Período - Abril/2021 Serviço de Licenças Office 365 - STD-SEI 7810.2021/0000737-8 NLP 615	2105	0521-339	3.190,00		54.859,28
04/05/2021	NF/Fatura 34814 Fornecedor Prodam Contrato 7810.2019/0000395-6 Medição 10 Adit. 01 Período - Abril/2021 Serviço de Datacenter - STD-SEI 7810.2021/0000736-0 NLP 616	2105	0521-342	2.237,55		52.621,73
05/05/2021	NF/Fatura 545 Fornecedor D Mais Produções e Eventos - Limpeza e manutenção, preventiva e corretiva, do mobiliário urbano - Programa Centro Aberto - 05 Unidades: Largo General Osório, Largo Paissandu, Largo São Bento, Largo São Francisco e Rua Galvão Bueno - Contrato 7810.2016/0000075-7 Medição 129 Período - 09 à 28/02/2021 - STD-SEI 7810.2021/0000506-5 NLP 546	16611	0521-87	41.515,88		11.105,85
05/05/2021	NF/Fatura 34827 Fornecedor Prodam Contrato 7810.2019/0000394-8 Medição SC-10 Adit. 01 Período - Abril/2021 Serviço de Comunicação - STD-SEI 7810.2021/0000730-0 NLP 619	2105	0521-345	7.400,76		3.705,09
05/05/2021	NF/Fatura 34881 Fornecedor Prodam Contrato 7810.2019/0000394-8 Medição SSI-09 Adit. 01 Período - Abril/2021 Serviço de Sistema de Informação (Especialista) - STD-SEI 7810.2021/0000730-0 NLP 620	2105	0521-348	3.705,09		0,00

Data	Histórico	Contrap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
24/05/2021	NF/Fatura 971 Fornecedor Meta Serviços em Inf. Contrato 7810.2019/0001140-1 Medição 02 SPRINT Período 01/04/2021 à 24/05/2021 Sistema de Gerenciamento de Controles Operacionais - STD-SEI 7810.2021/0000811-0 NLP 625	2105	0521-459	31.545,88		-31.545,88
24/05/2021	NF/Fatura 971 Fornecedor Meta Serviços em Inf. Contrato 7810.2019/0001140-1 Medição 02 SPRINT Período 01/04/2021 à 24/05/2021 Sistema de Gerenciamento de Controles Operacionais - STD-SEI 7810.2021/0000811-0 NLP 625	1844	0521-477		31.545,88	0,00
26/05/2021	NF/Fatura 546 Fornecedor D Mais Produções e Eventos - Limpeza e manutenção, preventiva e corretiva, do mobiliário urbano - Programa Centro Aberto - 05 Unidades: Largo General Osório, Largo Paissandu, Largo São Bento, Largo São Francisco e Rua Galvão Bueno - Contrato 7810.2016/0000075-7 Medição 130 Período Março 2021 STD-SEI 7810.2021/0000603-7 NLP 572	16611	0521-235	63.212,54		-63.212,54
26/05/2021	NF/Fatura 546 Fornecedor D Mais Produções e Eventos - Limpeza e manutenção, preventiva e corretiva, do mobiliário urbano - Programa Centro Aberto - 05 Unidades: Largo General Osório, Largo Paissandu, Largo São Bento, Largo São Francisco e Rua Galvão Bueno - Contrato 7810.2016/0000075-7 Medição 130 Período Março 2021 STD-SEI 7810.2021/0000603-7 NLP 572	10777	0521-542		63.212,54	0,00
28/05/2021	NF/Fatura 814 Fornecedor Fatto Consultoria Contrato 7810.2019/0001140-1 Medição 02 Período Maio/2021 Prestação de serviços especializados de medições de sistemas de informação em desenvolvimento, produção, manutenção, coleta de dados, geração e análise de indicadores - STD-SEI 7810.2021/0000826-9 NLP 624	2105	0521-503	2.314,38		-2.314,38

Data	Histórico	Contrap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
28/05/2021	NF/Fatura 547 Fornecedor D Mais Produções e Eventos - Limpeza e manutenção, preventiva e corretiva, do mobiliário urbano - Programa Centro Aberto - 05 Unidades: Largo General Osório, Largo Paissandu, Largo São Bento, Largo São Francisco e Rua Galvão Bueno - Contrato 7810.2016/0000075-7 Medição 131 Período Abril 2021 STD-SEI 7810.2021/0000742-4 NLP 644	16611	0521-532	64.553,59		-66.867,97
28/05/2021	NF/Fatura 547 Fornecedor D Mais Produções e Eventos - Limpeza e manutenção, preventiva e corretiva, do mobiliário urbano - Programa Centro Aberto - 05 Unidades: Largo General Osório, Largo Paissandu, Largo São Bento, Largo São Francisco e Rua Galvão Bueno - Contrato 7810.2016/0000075-7 Medição 131 Período Abril 2021 STD-SEI 7810.2021/0000742-4 NLP 644	10777	0521-543		64.553,59	-2.314,38
28/05/2021	NF/Fatura 814 Fornecedor Fatto Consultoria Contrato 7810.2019/0001140-1 Medição 02 Período Maio/2021 Prestação de serviços especializados de medições de sistemas de informação em desenvolvimento, produção, manutenção, coleta de dados, geração e análise de indicadores - STD-SEI 7810.2021/0000826-9 NLP 624	1844	0521-544		2.314,38	0,00
31/05/2021	Valor correspondente provisão ref Limpeza e manutenção, preventiva e corretiva, do mobiliário urbano - Programa Centro Aberto - 05 Unidades: Largo General Osório, Largo Paissandu, Largo São Bento, Largo São Francisco e Rua Galvão Bueno - D Mais Produções e Eventos - Contrato 7810.2016/0000075-7 Medição 132 Período Maio 2021 STD-SEI 7810.2021/0000851-0 NLP 704	10777	0521-545		64.211,54	64.211,54

Data	Histórico	Contrap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
31/05/2021	Valor correspondente provisão ref Medição 24A/24 Período de 01 a 16 de Maio 2021 Manutenção e suporte dos sistemas Folha de Pgto. e Ponto Eletrônico - Datamace - Contrato 7810.2018/0000924-3 - STD-SEI 7810.2021/0000894-3 NLP 646	4038	0521-546		1.013,33	65.224,87
31/05/2021	Valor correspondente provisão ref Medição 24A/24 Período de 01 a 16 de Maio 2021 Manutenção e suporte dos sistemas Folha de Pgto. e Ponto Eletrônico - Reajuste - Datamace Contrato 7810.2018/0000924-3 - STD-SEI 7810.2021/0000894-3 NLP 647	4038	0521-548		26,95	65.251,82
31/05/2021	Valor correspondente provisão ref Aditamento 01 Medição 01/24 Período de 17 a 31 de Maio 2021 Manutenção e suporte dos sistemas Folha de Pgto. e Ponto Eletrônico - Datamace Contrato 7810.2018/0000924-3 - STD-SEI 7810.2021/0000894-3 NLP 648	4038	0521-549		886,67	66.138,49
31/05/2021	Valor correspondente provisão ref Medição 01/24 Período de 17 a 31 de Maio 2021 Manutenção e suporte dos sistemas Folha de Pgto. e Ponto Eletrônico - REAJUSTE - Datamace Contrato 7810.2018/0000924-3 Aditamento 01 -STD-SEI 7810.2021/0000894-3 NLP 665	4038	0521-550		23,59	66.162,08
31/05/2021	Valor correspondente provisão ref Medição 07 Adit. 02 Período - Maio/2021 Manutenção do direito de uso sistema Radar Empresarial - STD- Innersystem Contrato 7810.2018/0000451-9 -SEI 7810.2021/0000852-8 NLP 632	4038	0521-551		6.474,02	72.636,10
31/05/2021	Valor correspondente provisão ref Medição 22 Adit. 02 Período - Maio/2021 Assistência Odontológica aos diretores e empregados - STD-INPAO Contrato 7810.2017/0000113-5 -SEI 7810.2021/0000831-5 NLP 613	3702	0521-552		4.133,17	76.769,27

Data	Histórico	Contrap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
31/05/2021	Valor correspondente provisão ref Medição 15 Período - Maio/2021 Locação de equipamentos reprográficos e multifuncionais com suprimentos - Locação - STD- MR Computer Contrato 7810.2019/0001068-5 -SEI 7810.2021/0000857-9 NLP 634	4222	0521-553		2.020,00	78.789,27
31/05/2021	Valor correspondente provisão ref Medição 15 Período - Maio/2021 Locação de equipamentos reprográficos e multifuncionais com suprimentos - Consumo - STD- MR Computer Contrato 7810.2019/0001068-5 -SEI 7810.2021/0000857-9 NLP 633	4222	0521-554		291,29	79.080,56
31/05/2021	Valor correspondente provisão ref Medição SSI-10 Adit. 01 Período - Maio/2021 Serviço de Sistema de Informação (Especialista) - STD- Prodam Contrato 7810.2019/0000394-8 -SEI 7810.2021/0000834-0 NLP 630	4038	0521-555		3.705,09	82.785,65
31/05/2021	Valor correspondente provisão ref Medição SC-11 Adit. 01 Período - Maio/2021 Serviço de Comunicação - STD- Prodam Contrato 7810.2019/0000394-8 -SEI 7810.2021/0000834-0 NLP 602	4038	0521-556		7.400,76	90.186,41
31/05/2021	Valor correspondente provisão ref Medição 11 Adit. 01 Período - Maio/2021 Serviço de Datacenter - STD- Prodam Contrato 7810.2019/0000395-6 -SEI 7810.2021/0000833-1 NLP 600	4038	0521-557		2.237,55	92.423,96
31/05/2021	Valor correspondente provisão ref Medição 07 Período - Maio/2021 Serviço de Licenças Office 365 - STD- Prodam Contrato 7810.2020/0001272-8 -SEI 7810.2021/0000837-4 NLP 621	4038	0521-558		3.068,32	95.492,28
	TOTAL DO MÊS			240.994,08	263.331,17	95.492,28
01/06/2021	NF/Fatura 34959 Fornecedor Prodam Contrato 7810.2019/0000394-8 Medição SSI-10 Adit. 01 Período - Maio/2021 Serviço de Sistema de Informação (Especialista) - STD-SEI 7810.2021/0000834-0 NLP 630	2105	0621-16	3.705,09		91.787,19

Data	Histórico	Contrap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
01/06/2021	NF/Fatura 34960 Fornecedor Prodram Contrato 7810.2019/0000394-8 Medição SC-11 Adit. 01 Período - Maio/2021 Serviço de Comunicação - STD-SEI 7810.2021/0000834-0 NLP 602	2105	0621-19	7.400,76		84.386,43
01/06/2021	NF/Fatura 34952 Fornecedor Prodram Contrato 7810.2019/0000395-6 Medição 11 Adit. 01 Período - Maio/2021 Serviço de Datacenter - STD-SEI 7810.2021/0000833-1 NLP 600	2105	0621-25	2.237,55		82.148,88
01/06/2021	NF/Fatura 199324 Fornecedor INPAO Contrato 7810.2017/0000113-5 Medição 22 Adit. 02 Período - Maio/2021 Assistência Odontológica aos diretores e empregados - STD-SEI 7810.2021/0000831-5 NLP 613	2105	0621-30	4.133,17		78.015,71
01/06/2021	NF/Fatura 34951 Fornecedor Prodram Contrato 7810.2020/0001272-8 Medição 07 Período - Maio/2021 Serviço de Licenças Office 365 - STD-SEI 7810.2021/0000837-4 NLP 621	2105	0621-33	3.068,32		74.947,39
01/06/2021	NF/Fatura 4753 Fornecedor Innersystem Contrato 7810.2018/0000451-9 Medição 07 Adit. 02 Período - Maio/2021 Manutenção do direito de uso sistema Radar Empresarial - STD- SEI 7810.2021/0000852-8 NLP 632	2105	0621-57	6.474,02		68.473,37
02/06/2021	NF/Fatura 12796 Fornecedor MR Computer Contrato 7810.2019/0001068-5 Medição 15 Período - Maio/2021 Locação de equipamentos reprográficos e multifuncionais com suprimentos - Locação - STD-SEI 7810.2021/0000857-9 NLP 634	2105	0621-63	2.020,00		66.453,37
02/06/2021	NF/Fatura 11489 Fornecedor MR Computer Contrato 7810.2019/0001068-5 Medição 15 Período - Maio/2021 Locação de equipamentos reprográficos e multifuncionais com suprimentos - Consumo - STD-SEI 7810.2021/0000857-9 NLP 633	2105	0621-64	291,29		66.162,08

Data	Histórico	Contrap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
04/06/2021	NF/Fatura 1134 Fornecedor Oceano Produções Contrato 7810.2020/0001007-5 Medição 01 Período de 30/04 à 29/05/2021 Locação de 02 Escadas sendo 01 na Praça Marechal Teodoro e 01 na Av. Amaral Gurgel STD-SEI 7810.2021/000954-0 NLP XXX	16611	0621-600	14.482,00		51.680,08
04/06/2021	NF/Fatura 15 Fornecedor Oceano Produções Contrato 7810.2020/0001007-5 Medição 01 Período de 30/04 à 29/05/2021 Montagem de 02 Escadas sendo 01 na Praça Marechal Teodoro e 01 na Av. Amaral Gurgel STD-SEI 7810.2021/000954-0 NLP XXX	16611	0621-602	1.609,67		50.070,41
04/06/2021	NF/Fatura 1134 Fornecedor Oceano Produções Contrato 7810.2020/0001007-5 Medição 01 Período de 30/04 à 29/05/2021 Locação de 02 Escadas sendo 01 na Praça Marechal Teodoro e 01 na Av. Amaral Gurgel STD-SEI 7810.2021/000954-0 NLP XXX	4222	0621-606		14.482,00	64.552,41
04/06/2021	NF/Fatura 15 Fornecedor Oceano Produções Contrato 7810.2020/0001007-5 Medição 01 Período de 30/04 à 29/05/2021 Montagem de 02 Escadas sendo 01 na Praça Marechal Teodoro e 01 na Av. Amaral Gurgel STD-SEI 7810.2021/000954-0 NLP XXX	4222	0621-607		1.609,67	66.162,08
07/06/2021	NF/Fatura 61501 Fornecedor Datamace Contrato 7810.2018/0000924-3 Medição 24A/24 Período de 01 a 16 de Maio 2021 Manutenção e suporte dos sistemas Folha de Pgto. e Ponto Eletrônico - STD-SEI 7810.2021/0000894-3 NLP 646	2105	0621-194	1.013,33		65.148,75
07/06/2021	NF/Fatura 61502 Fornecedor Datamace Contrato 7810.2018/0000924-3 Medição 24A/24 Período de 01 a 16 de Maio 2021 Manutenção e suporte dos sistemas Folha de Pgto. e Ponto Eletrônico - Reajuste - STD-SEI 7810.2021/0000894-3 NLP 647	2105	0621-197	26,95		65.121,80

Data	Histórico	Contrap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
07/06/2021	NF/Fatura 61503 Fornecedor Datamace Contrato 7810.2018/0000924-3 Aditamento 01 Medição 01/24 Período de 17 a 31 de Maio 2021 Manutenção e suporte dos sistemas Folha de Pcto. e Ponto Eletrônico - STD-SEI 7810.2021/0000894-3 NLP 648	2105	0621-200	886,67		64.235,13
07/06/2021	NF/Fatura 61504 Fornecedor Datamace Contrato 7810.2018/0000924-3 Aditamento 01 Medição 01/24 Período de 17 a 31 de Maio 2021 Manutenção e suporte dos sistemas Folha de Pcto. e Ponto Eletrônico - REAJUSTE STD-SEI 7810.2021/0000894-3 NLP 665	2105	0621-228	23,59		64.211,54
29/06/2021	NF/Fatura 551 Fornecedor D Mais Produções e Eventos - Limpeza e manutenção, preventiva e corretiva, do mobiliário urbano - Programa Centro Aberto - 05 Unidades: Largo General Osório, Largo Paissandu, Largo São Bento, Largo São Francisco e Rua Galvão Bueno - Contrato 7810.2016/0000075-7 Medição 132 Período Maio 2021 STD-SEI 7810.2021/0000851-0 NLP 704	16611	0621-470	64.211,54		0,00
30/06/2021	Valor correspondente provisão Medição 23 Adit. 02 Período - Junho/2021 Assistência Odontológica aos diretores e empregados - INPAO Contrato 7810.2017/0000113-5 - STD-SEI 7810.2021/0000995-8	3702	0621-569		4.047,95	4.047,95
30/06/2021	Valor correspondente provisão Medição 18 Adit. 02 Período - Junho/2021 Exames clínicos realizados PCMSO, PPRA, PPP - ACG Assessoria Ocupacional Ltda. Contrato 7810.2017/0000267-0 - STD-SEI 7810.2021/0000996-6	3702	0621-570		103,50	4.151,45
30/06/2021	Valor correspondente provisão Medição 16 Período - Junho/2021 Locação de equipamentos reprográficos e multifuncionais com suprimentos - Consumo - MR Computer Contrato 7810.2019/0001068-5 - STD-SEI 7810.2021/0001025-5	4222	0621-571		412,05	4.563,50

Data	Histórico	Contrap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
30/06/2021	Valor correspondente provisão Medição 16 Período - Junho/2021 Locação de equipamentos reprográficos e multifuncionais com suprimentos - Locação - MR Computer Contrato 7810.2019/0001068-5 - STD-SEI 7810.2021/0001025-5	4222	0621-572		2.020,00	6.583,50
30/06/2021	Valor correspondente provisão Medição SSI 11 Adit. 01 Período - Junho/2021 SSI_Especialista_Analista TIC - Prodam Contrato 7810.2019/0000394-8 - STD-SEI 7810.2021/0001024-7	4038	0621-573		3.705,09	10.288,59
30/06/2021	Valor correspondente provisão Medição SC-12 Adit. 01 Período - Junho/2021 Serviço de Comunicação_Acesso a Internet - Prodam Contrato 7810.2019/0000394-8 - STD-SEI 7810.2021/0001024-7	4038	0621-574		7.400,76	17.689,35
30/06/2021	Valor correspondente provisão Medição 12 Adit. 01 Período - Junho/2021 Serviço de Datacenter - Prodam Contrato 7810.2019/0000395-6 - STD-SEI 7810.2021/0001023-9	4038	0621-575		2.237,55	19.926,90
30/06/2021	Valor correspondente provisão Medição 08 Período - Junho/2021 Serviço de Licenças Office 365 - Prodam Contrato 7810.2020/0001272-8 - STD-SEI 7810.2021/0001022-0	4038	0621-576		3.083,53	23.010,43
30/06/2021	Valor correspondente provisão Medição 17 Adit. 02 Período - Maio/2021 Exames clínicos realizados PCMSO, PPRA, PPP - ACG Assessoria Ocupacional Ltda. Contrato 7810.2017/0000267-0 - STD-SEI 7810.2021/0000840-4	3702	0621-577		172,50	23.182,93
30/06/2021	Valor correspondente provisão Medição 08 Adit. 02 Período - Junho/2021 Manutenção do direito de uso sistema Radar Empresarial - Innersystem Contrato 7810.2018/0000451-9 - STD- SEI 7810.2021/0001021-2	4038	0621-578		6.474,02	29.656,95

Data	Histórico	Contrap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
30/06/2021	Valor correspondente provisão Medição 05 Adit. 01 Período Junho/2021 Veiculação das publicações legais dos atos normativos da SP Urbanismo em jornal de grande circulação - F. Lopes Contrato 7810.2018/0000462-4 - STD-SEI 7810.2021/0001062-0	4357	0621-579		700,00	30.356,95
30/06/2021	Valor correspondente provisão Medição 02/24 Período de 01 a 30 de Junho 2021 Manutenção e suporte dos sistemas Folha de Pcto. e Ponto Eletrônico - Datamace Contrato 7810.2018/0000924-3 Aditamento 01 - REAJUSTE STD-SEI 7810.2021/0001003-4	4038	0621-581		50,54	30.407,49
30/06/2021	Valor correspondente provisão Medição 02/24 Período de 01 a 30 de Junho 2021 Manutenção e suporte dos sistemas Folha de Pcto. e Ponto Eletrônico - Datamace Contrato 7810.2018/0000924-3 Aditamento 01 - STD-SEI 7810.2021/0001003-4	4038	0621-582		1.900,00	32.307,49
30/06/2021	Valor correspondente provisão Medição 02 Período de 30/05 à 29/06/2021 Locação de 02 Escadas sendo 01 na Praça Marechal Teodoro e 01 na Av. Amaral Gurgel - Oceano Produções Contrato 7810.2020/0001007-5 STD-SEI 7810.2021/0001082-4	4222	0621-603		16.091,66	48.399,15
30/06/2021	Valor correspondente provisão Medição 133 Período Junho 2021 STD-SEI 7810.2021/000979-6 NLP 783 - Limpeza e manutenção, preventiva e corretiva, do mobiliário urbano - Programa Centro Aberto - 05 Unidades: Largo General Osório, Largo São Francisco e Rua Galvão Bueno - Contrato 7810.2016/0000075-7 Limpeza e manutenção, preventiva e corretiva, do mobiliário urbano - Programa Centro Aberto - 05 Unidades: Largo General Osório, Largo Paissandu, Largo São Bento, Largo São Francisco e Rua Galvão Bueno - Contrato 7810.2016/0000075-	10777	0621-605		63.814,65	112.213,80
TOTAL DO MÊS				111.583,95	128.305,47	112.213,80

Data	Histórico	Contrap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
01/07/2021	NF/Fatura 7928 Fornecedor ACG Assessoria Ocupacional Ltda. Contrato 7810.2017/0000267-0 Medição 17 Adit. 02 Período - Maio/2021 Exames clínicos realizados PCMSO, PPRA, PPP - STD-SEI 7810.2021/0000840-4 NLP 711	2105	0721-126	172,50		112.041,30
01/07/2021	NF/Fatura 7969 Fornecedor ACG Assessoria Ocupacional Ltda. Contrato 7810.2017/0000267-0 Medição 18 Adit. 02 Período - Junho/2021 Exames clínicos realizados PCMSO, PPRA, PPP - STD-SEI 7810.2021/0000996-6 NLP 721	2105	0721-251	103,50		111.937,80
01/07/2021	NF/Fatura 200548 Fornecedor INPAO Contrato 7810.2017/0000113-5 Medição 23 Adit. 02 Período - Junho/2021 Assistência Odontológica aos diretores e empregados - STD-SEI 7810.2021/0000995-8 NLP 722	2105	0721-261	4.047,95		107.889,85
01/07/2021	NF/Fatura 4780 Fornecedor Innersystem Contrato 7810.2018/0000451-9 Medição 08 Adit. 02 Período - Junho/2021 Manutenção do direito de uso sistema Radar Empresarial - STD- SEI 7810.2021/00001021-2 NLP 772	2105	0721-388	6.474,02		101.415,83
01/07/2021	NF/Fatura 11588 Fornecedor MR Computer Contrato 7810.2019/0001068-5 Medição 16 Período - Junho/2021 Locação de equipamentos reprográficos e multifuncionais com suprimentos - Consumo - STD-SEI 7810.2021/0001025-5 NLP 775	2105	0721-391	412,05		101.003,78
01/07/2021	NF/Fatura 12896 Fornecedor MR Computer Contrato 7810.2019/0001068-5 Medição 16 Período - Junho/2021 Locação de equipamentos reprográficos e multifuncionais com suprimentos - Locação - STD-SEI 7810.2021/0001025-5 NLP 776	2105	0721-392	2.020,00		98.983,78

Data	Histórico	Contrap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
01/07/2021	NF/Fatura 35165 Fornecedor Prodram Contrato 7810.2019/0000394-8 Medição SSI 11 Adit. 01 Período - Junho/2021 SSI_Especialista_Analista TIC - STD-SEI 7810.2021/0001024-7 NLP 778	2105	0721-495	3.705,09		95.278,69
01/07/2021	NF/Fatura 35166 Fornecedor Prodram Contrato 7810.2019/0000394-8 Medição SC-12 Adit. 01 Período - Junho/2021 Serviço de Comunicação_Acesso a Internet - STD-SEI 7810.2021/0001024-7 NLP 779	2105	0721-498	7.400,76		87.877,93
01/07/2021	NF/Fatura 35159 Fornecedor Prodram Contrato 7810.2019/0000395-6 Medição 12 Adit. 01 Período - Junho/2021 Serviço de Datacenter - STD-SEI 7810.2021/0001023-9 NLP 780	2105	0721-501	2.237,55		85.640,38
01/07/2021	NF/Fatura 35158 Fornecedor Prodram Contrato 7810.2020/0001272-8 Medição 08 Período - Junho/2021 Serviço de Licenças Office 365 - STD-SEI 7810.2021/0001022-0 NLP 781	2105	0721-504	3.083,53		82.556,85
02/07/2021	NF/Fatura 47048 Fornecedor F. Lopes Contrato 7810.2018/0000462-4 Medição 05 Adit. 01 Período Junho/2021 Veiculação das publicações legais dos atos normativos da SP Urbanismo em jornal de grande circulação - STD-SEI 7810.2021/0001062-0 NLP 782	2105	0721-520	700,00		81.856,85
05/07/2021	NF/Fatura 1136 Fornecedor Oceano Produções Contrato 7810.2020/0001007-5 Medição 02 Período de 30/05 à 29/06/2021 Locação de 02 Escadas sendo 01 na Praça Marechal Teodoro e 01 na Av. Amaral Gurgel STD-SEI 7810.2021/0001082-4 NLP XXX	16611	0721-675	16.091,66		65.765,19
07/07/2021	NF/Fatura 61998 Fornecedor Datamace Contrato 7810.2018/0000924-3 Aditamento 01 Medição 02/24 Período de 01 a 30 de Junho 2021 Manutenção e suporte dos sistemas Folha de Pgto. e Ponto Eletrônico - STD-SEI 7810.2021/0001003-4 NLP 731	2105	0721-300	1.900,00		63.865,19

Data	Histórico	Contrap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
07/07/2021	NF/Fatura 61997 Fornecedor Datamace Contrato 7810.2018/0000924-3 Aditamento 01 Medição 02/24 Período de 01 a 30 de Junho 2021 Manutenção e suporte dos sistemas Folha de Pgto. e Ponto Eletrônico - REAJUSTE STD-SEI 7810.2021/0001003-4 NLP 732	2105	0721-303	50,54		63.814,65
07/07/2021	NF/Fatura 1036 Fornecedor Meta Serviços em Inf. Contrato 7810.2019/0001140-1 Medição 03 SPRINT Período 25/05/2021 à 30/06/2021 Sistema de Gerenciamento de Controles Operacionais - STD-SEI 7810.2021/0001027-1 NLP 786	1844	0721-384		29.448,20	93.262,85
07/07/2021	NF/Fatura 1036 Fornecedor Meta Serviços em Inf. Contrato 7810.2019/0001140-1 Medição 03 SPRINT Período 25/05/2021 à 30/06/2021 Sistema de Gerenciamento de Controles Operacionais - STD-SEI 7810.2021/0001027-1 NLP 786	2105	0721-666	29.448,20		63.814,65
20/07/2021	NF/Fatura 1045 Fornecedor Meta Serviços em Inf. Contrato 7810.2019/0001140-1 Medição 04 SPRINT Período 30/06/2021 à 20/07/2021 Sistema de Gerenciamento de Controles Operacionais - STD-SEI 7810.2021/0001196-0 NLP XXX	2105	0721-771	38.320,00		25.494,65
20/07/2021	NF/Fatura 1045 Fornecedor Meta Serviços em Inf. Contrato 7810.2019/0001140-1 Medição 04 SPRINT Período 30/06/2021 à 20/07/2021 Sistema de Gerenciamento de Controles Operacionais - STD-SEI 7810.2021/0001196-0 NLP XXX	1844	0721-799		38.320,00	63.814,65

Data	Histórico	Contrap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
27/07/2021	NF/Fatura 553 Fornecedor D Mais Produções e Eventos - Limpeza e manutenção, preventiva e corretiva, do mobiliário urbano - Programa Centro Aberto - 05 Unidades: Largo General Osório, Largo Paissandu, Largo São Bento, Largo São Francisco e Rua Galvão Bueno - Contrato 7810.2016/0000075-7 Medição 133 Período Junho 2021 STD-SEI 7810.2021/000979-6 NLP 783	16611	0721-521	63.814,65		0,00
31/07/2021	Valor correspondente provisão Medição 24 Adit. 02 Período - Julho/2021 Assistência Odontológica aos diretores e empregados INPAO Contrato 7810.2017/0000113-5 - STD-SEI	3702	0721-742		4.047,95	4.047,95
31/07/2021	Valor correspondente provisão Medição SC-01 Adit. 02 Período -17 a 31 Julho/2021 Serviço de Comunicação_Acesso a Internet -Prodram Contrato 7810.2019/0000394-8 - STD-SEI 7810.2021/0001138-3	4038	0721-743		3.695,21	7.743,16
31/07/2021	Valor correspondente provisão Medição SSI 12 Adit. 01 Período 01_16_Julho/2021 SSI_Especialista_Analista TIC - Prodram Contrato 7810.2019/0000394-8 - STD-SEI 7810.2021/0001138-3	4038	0721-744		3.705,09	11.448,25
31/07/2021	Valor correspondente provisão Medição 09 Adit. 02 Período - Julho/2021 Manutenção do direito de uso sistema Radar Empresarial - Innersystem Contrato 7810.2018/0000451-9 - STD- SEI 7810.2021/00001146-4	4038	0721-745		6.474,02	17.922,27
31/07/2021	Valor correspondente provisão Medição SC-13 Adit. 01 Período 01 a 16 Julho/2021 Serviço de Comunicação_Acesso a Internet - Prodram Contrato 7810.2019/0000394-8 - STD-SEI	4038	0721-746		3.947,07	21.869,34
31/07/2021	Valor correspondente provisão Medição 13 Adit. 01 Período - 01 a 16 Julho/2021 Serviço de Datacenter -Prodram Contrato 7810.2019/0000395-6 - STD-SEI 7810.2021/0001145-6	4038	0721-747		1.193,36	23.062,70

Data	Histórico	Contrap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
31/07/2021	Valor correspondente provisão Medição 01 Adit. 02 Período - 17 a 31 Julho/2021 Serviço de Datacenter - Prodam Contrato 7810.2019/0000395-6 - STD-SEI 7810.2021/0001145-6	4038	0721-748		1.117,21	24.179,91
31/07/2021	Valor correspondente provisão Medição 09 Período - Julho/2021 Serviço de Licenças Office 365 - Prodam Contrato 7810.2020/0001272-8 - STD-SEI 7810.2021/0001143-0	4038	0721-749		3.083,53	27.263,44
31/07/2021	Valor correspondente provisão Medição T1 Adit. 02 Período - Julho/2021 Consultoria e Treinamento Contadora Radar Empresarial - Innersystem Contrato 7810.2018/0000451-9 - STD- SEI	4038	0721-750		6.226,73	33.490,17
31/07/2021	Valor correspondente provisão Medição 17 Período - Julho/2021 Locação de equipamentos reprográficos e multifuncionais com suprimentos - Locação - P0 R\$2.020,00 Reaj. R\$128,18 - MR Computer Contrato 7810.2019/0001068-5 - STD-SEI 7810.2021/0001157-0	4222	0721-751		2.148,18	35.638,35
31/07/2021	Valor correspondente provisão Medição 17 Período - Julho/2021 Locação de equipamentos reprográficos e multifuncionais com suprimentos - Consumo - P0 R\$384,76 Reaj. R\$26,07 - MR Computer Contrato 7810.2019/0001068-5 - STD-SEI 7810.2021/0001157-0	4222	0721-752		410,83	36.049,18
31/07/2021	Valor correspondente provisão Medição 03 e 04 SPRINT Período 31 de Maio a 31 de Julho 2021 Prestação de serviços especializados de medições de sistemas de informação em desenvolvimento, produção, manutenção, coleta de dados, geração e análise de indicadores - Fatto Consultoria Contrato 7810.2019/0001140-1 - STD-SEI 7810.2021/0001178-2	1844	0721-753		4.375,00	40.424,18

Data	Histórico	Contrap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
31/07/2021	Valor correspondente provisão Medição REAJUSTE RETROATIVO Período - Fevereiro a Junho/2021 Locação de equipamentos reprográficos e multifuncionais com suprimentos - Consumo - MR Computer Contrato 7810.2019/0001068-5 - STD-SEI 7810.2021/0001177-4	4222	0721-754		85,80	40.509,98
31/07/2021	Valor correspondente provisão Medição REAJUSTE RETROATIVO Período - Fevereiro a Junho/2021 Locação de equipamentos reprográficos e multifuncionais com suprimentos - Locação - MR Computer Contrato 7810.2019/0001068-5 - STD-SEI 7810.2021/0001177-4	4222	0721-755		609,83	41.119,81
	TOTAL DO MÊS			179.982,00	108.888,01	41.119,81
02/08/2021	NF/Fatura 201777 Fornecedor INPAO Contrato 7810.2017/0000113-5 Medição 24 Adit. 02 Período - Julho/2021 Assistência Odontológica aos diretores e empregados - STD-SEI 7810.2021/0000995-8 NLP 869	2105	0821-442	4.047,95		37.071,86
02/08/2021	NF/Fatura 4819 Fornecedor Innersystem Contrato 7810.2018/0000451-9 Medição 09 Adit. 02 Período - Julho/2021 Manutenção do direito de uso sistema Radar Empresarial - STD- SEI 7810.2021/00001146-4 NLP 870	2105	0821-443	6.474,02		30.597,84
02/08/2021	NF/Fatura 35367 Fornecedor Prodram Contrato 7810.2019/0000395-6 Medição 13 Adit. 01 Período - 01 a 16 Julho/2021 Serviço de Datacenter - STD-SEI 7810.2021/0001145-6 NLP 871	2105	0821-446	1.193,36		29.404,48
02/08/2021	NF/Fatura 35368 Fornecedor Prodram Contrato 7810.2019/0000395-6 Medição 01 Adit. 02 Período - 17 a 31 Julho/2021 Serviço de Datacenter - STD-SEI 7810.2021/0001145-6 NLP 872	2105	0821-449	1.117,21		28.287,27

Data	Histórico	Contrap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
02/08/2021	NF/Fatura 35383 Fornecedor Prodram Contrato 7810.2019/0000394-8 Medição SC-01 Adit. 02 Período -17 a 31 Julho/2021 Serviço de Comunicação_Acesso a Internet - STD-SEI 7810.2021/0001138-3 NLP 875	2105	0821-541	3.695,21		24.592,06
02/08/2021	NF/Fatura 35381 Fornecedor Prodram Contrato 7810.2019/0000394-8 Medição SC-13 Adit. 01 Período 01 a 16 Julho/2021 Serviço de Comunicação_Acesso a Internet - STD-SEI 7810.2021/0001138-3 NLP 876	2105	0821-544	3.947,07		20.644,99
02/08/2021	NF/Fatura 35385 Fornecedor Prodram Contrato 7810.2019/0000394-8 Medição SSI 12 Adit. 01 Período 01 à 16 Julho/2021 SSI Serviço de Sistema de Informação - STD-SEI 7810.2021/0001138-3 NLP 877	2105	0821-547	3.705,09		16.939,90
02/08/2021	NF/Fatura 35366 Fornecedor Prodram Contrato 7810.2020/0001272-8 Medição 09 Período - Julho/2021 Serviço de Licenças Office 365 - STD-SEI 7810.2021/0001143-0 NLP 878	2105	0821-550	3.083,53		13.856,37
03/08/2021	NF/Fatura 8021 Fornecedor ACG Assessoria Ocupacional Ltda. Contrato 7810.2017/0000267-0 Medição 19 Adit. 02 Período - Julho/2021 Exames clínicos realizados PCMSO, PPRA, PPP - STD-SEI 7810.2021/0000996-6 NLP 861	2105	0821-396	258,75		13.597,62
04/08/2021	NF/Fatura 12999 Fornecedor MR Computer Contrato 7810.2019/0001068-5 Medição 17 Período - Julho/2021 Locação de equipamentos reprográficos e multifuncionais com suprimentos - Locação - P0 R\$2.020,00 Reaj. R\$128,18 STD-SEI 7810.2021/0001157-0 NLP 883	2105	0821-564	2.148,18		11.449,44

Data	Histórico	Contrap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
04/08/2021	NF/Fatura 11688 Fornecedor MR Computer Contrato 7810.2019/0001068-5 Medição 17 Período - Julho/2021 Locação de equipamentos reprográficos e multifuncionais com suprimentos - Consumo - P0 R\$384,76 Reaj. R\$26,07 STD-SEI 7810.2021/0001157-0 NLP 884	2105	0821-565	410,83		11.038,61
04/08/2021	NF/Fatura 4843 Fornecedor Innersystem Contrato 7810.2018/0000451-9 Medição T1 Adit. 02 Período - Julho/2021 Consultoria e Treinamento do Radar Empresarial para a contadora Núbia - STD- SEI 7810.2021/00001147-2 NLP 886	2105	0821-567	6.226,73		4.811,88
04/08/2021	NF/Fatura 847 Fornecedor Fernando Luiz Ferreira Pinto EPP Contrato 7810.2021/0000415-8 Medição 01 Período 10 a 30/06/2021 Locação de veículo não eventual com motorista - STD-SEI 7810.2021/0000977-0 NLP 807	2105	0821-726	5.773,48		-961,60
04/08/2021	NF/Fatura 848 Fornecedor Fernando Luiz Ferreira Pinto EPP Contrato 7810.2021/0000415-8 Medição 02 Período 01 a 31/07/ 2021 Locação de veículo não eventual com motorista - STD-SEI 7810.2021/0001154-5 NLP 806	2105	0821-730	7.118,89		-8.080,49
06/08/2021	NF/Fatura 926 Fornecedor Fatto Consultoria Contrato 7810.2019/0001140-1 Medição 03 e 04 SPRINT Período 31 de Maio a 31 de Julho 2021 Prestação de serviços especializados de medições de sistemas de informação em desenvolvimento, produção, manutenção, coleta de dados, geração e análise de indicadores - STD-SEI 7810.2021/0001178-2 NLP 888	2105	0821-570	4.375,00		-12.455,49
09/08/2021	NF/Fatura 13005 Fornecedor MR Computer Contrato 7810.2019/0001068-5 Medição REAJUSTE RETROATIVO Período - Fevereiro a Junho/2021 Locação de equipamentos reprográficos e multifuncionais com suprimentos - Locação - STD-SEI 7810.2021/0001177-4 NLP 894	2105	0821-683	609,83		-13.065,32

Data	Histórico	Contrap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
09/08/2021	NF/Fatura 11695 Fornecedor MR Computer Contrato 7810.2019/0001068-5 Medição REAJUSTE RETROATIVO Período - Fevereiro a Junho/2021 Locação de equipamentos reprográficos e multifuncionais com suprimentos - Consumo - STD-SEI 7810.2021/0001177-4 NLP 895	2105	0821-684	85,80		-13.151,12
09/08/2021	NF/Fatura 1150 Fornecedor Oceano Produções Contrato 7810.2020/0001007-5 Medição 03 Período de 30/06 à 29/07/2021 Locação de 02 Escadas sendo 01 na Praça Marechal Teodoro e 01 na Av. Amaral Gurgel STD-SEI 7810.2021/0001207-0 NLP 966	16611	0821-813	16.091,66		-29.242,78
10/08/2021	NF/Fatura 62511 Fornecedor Datamace Contrato 7810.2018/0000924-3 Aditamento 01 Medição 03/24 Período de 01 a 31 de Julho 2021 Manutenção e suporte dos sistemas Folha de Pgto. e Ponto Eletrônico - STD-SEI 7810.2021/0001180-4 NLP 862	2105	0821-399	1.900,00		-31.142,78
10/08/2021	NF/Fatura 62510 Fornecedor Datamace Contrato 7810.2018/0000924-3 Aditamento 01 Medição 03/24 Período de 01 a 31 de Julho 2021 Manutenção e suporte dos sistemas Folha de Pgto. e Ponto Eletrônico - REAJUSTE STD-SEI 7810.2021/0001180-4 NLP 863	2105	0821-402	50,54		-31.193,32
26/08/2021	NF/Fatura 555 Fornecedor D Mais Produções e Eventos - Limpeza e manutenção, preventiva e corretiva, do mobiliário urbano - Programa Centro Aberto - 05 Unidades: Largo General Osório, Largo Paissandu, Largo São Bento, Largo São Francisco e Rua Galvão Bueno - Contrato 7810.2016/0000075-7 Medição 134 Período Julho 2021 STD-SEI 7810.2021/0001168-5 NLP 972	16611	0821-816	63.809,38		-95.002,70

Data	Histórico	Contrap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
31/08/2021	Valor correspondente provisão Medição 09 Adit. 02 Período - AGOSTO/2021 Manutenção do direito de uso sistema Radar Empresarial - Innersystem Contrato 7810.2018/0000451-9 - STD- SEI 7810.2021/00001146-4	4038	0821-751		6.474,02	-88.528,68
31/08/2021	Valor correspondente provisão Medição 09 Período - AGOSTO/2021 Serviço de Licenças Office 365 - Prodam Contrato 7810.2020/0001272-8 - STD-SEI 7810.2021/0001143-0	4038	0821-752		3.083,53	-85.445,15
31/08/2021	Valor correspondente provisão Medição 09 Período - AGOSTO/2021 Serviço de Licenças Office 365 - Prodam Contrato 7810.2020/0001272-8 - STD-SEI 7810.2021/0001143-0	4038	0821-753		7.918,31	-77.526,84
31/08/2021	Valor correspondente provisão Medição 09 Período - AGOSTO/2021 Serviço de Licenças Office 365 - Prodam Contrato 7810.2020/0001272-8 - STD-SEI 7810.2021/0001143-0	4038	0821-754		3.964,19	-73.562,65
31/08/2021	Valor correspondente provisão Medição 09 Período - AGOSTO/2021 Serviço de Licenças Office 365 - Prodam Contrato 7810.2020/0001272-8 - STD-SEI 7810.2021/0001143-0	4038	0821-755		2.394,03	-71.168,62
31/08/2021	Valor correspondente provisão Medição 05 SPRINT Período 21/07/2021 à 31/08/2021 Sistema de Gerenciamento de Controles Operacionais - STD-SEI 7810.2021/0001299-1 NLP 984	1844	0821-756		39.533,20	-31.635,42
31/08/2021	Valor correspondente provisão Medição 16 Período - agosto2021 Locação de equipamentos reprográficos e multifuncionais com suprimentos - Consumo - MR Computer Contrato 7810.2019/0001068-5 - STD-SEI 7810.2021/0001025-5	4222	0821-757		2.148,18	-29.487,24

Data	Histórico	Contrap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
31/08/2021	Valor correspondente provisão Medição 16 Período - agosto2021 Locação de equipamentos reprográficos e multifuncionais com suprimentos - Consumo - MR Computer Contrato 7810.2019/0001068-5 - STD-SEI 7810.2021/0001025-5	4222	0821-758		535,74	-28.951,50
31/08/2021	Valor correspondente provisão NF/Fatura 203097 Fornecedor INPAO Contrato 7810.2017/0000113-5 Medição 01 Adit. 03 Período - Agosto/2021 Assistência Odontológica aos diretores e empregados - STD-SEI 7810.2021/0001271-1 NLP 964	3702	0821-842		3.834,90	-25.116,60
31/08/2021	Valor correspondente provisão NF/Fatura 863 Fornecedor Fernando Luiz Ferreira Pinto EPP Contrato 7810.2021/0000415-8 Medição 03 Período 01 a 31/08/ 2021 Locação de veículo não eventual com motorista - STD-SEI 7810.2021/0001349-1 NLP 992	4067	0821-844		8.131,35	-16.985,25
31/08/2021	Valor correspondente provisão NF/Fatura 8071 Fornecedor ACG Assessoria Ocupacional Ltda. Contrato 7810.2017/0000267-0 Medição 20 Adit. 02 Período - Agosto/2021 Exames clínicos realizados PCMSO, PPRA, PPP - STD-SEI 7810.2021/0001291-6 NLP 963	3702	0821-845		207,00	-16.778,25
31/08/2021	Valor correspondente provisão Medição 04 Período de 30/07 à 29/08/2021 Locação de 02 Escadas sendo 01 na Praça Marechal Teodoro e 01 na Av. Amaral Gurgel STD-SEI 7810.2021/0001336-0 NLP 977	4222	0821-846		16.091,66	-686,59
31/08/2021	Valor correspondente provisão Medição 04/24 Período de 01 a 31 de Agosto 2021 Manutenção e suporte dos sistemas Folha de Pcto. e Ponto Eletrônico - STD-SEI 7810.2021/0001330-0 NLP 940	4038	0821-847		1.900,00	1.213,41

Data	Histórico	Contrap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
31/08/2021	Valor correspondente provisão Aditamento 01 Medição 04/24 Período de 01 a 31 de Agosto 2021 Manutenção e suporte dos sistemas Folha de Pgto. e Ponto Eletrônico - REAJUSTE STD-SEI 7810.2021/0001330-0 NLP 942	4038	0821-848		50,54	1.263,95
31/08/2021	Valor correspondente provisão Limpeza e manutenção, preventiva e corretiva, do mobiliário urbano - Programa Centro Aberto - 05 Unidades: Largo General Osório, Largo Paissandu, Largo São Bento, Largo São Francisco e Rua Galvão Bueno - Contrato 7810.2016/0000075-7 Medição 135 Período Agosto 2021 STD-SEI 7810.2021/0001347-5 NLP 1000	10777	0821-849		64.045,99	65.309,94
31/08/2021	Valor correspondente provisão Medição 01 Período 10 a 30/06/2021 Locação de veículo não eventual com motorista - STD-SEI 7810.2021/0000977-0 NLP 807	4067	0821-850		5.773,48	71.083,42
31/08/2021	Valor correspondente provisão NF/Fatura 8021 Fornecedor ACG Assessoria Ocupacional Ltda. Contrato 7810.2017/0000267-0 Medição 19 Adit. 02 Período - Julho/2021 Exames clínicos realizados PCMSO, PPRA, PPP - STD-SEI 7810.2021/0000996-6 NLP 861	3702	0821-851		258,75	71.342,17
31/08/2021	Valor correspondente provisão Medição 02 Período 01 a 31/07/ 2021 Locação de veículo não eventual com motorista - STD-SEI 7810.2021/0001154-5 NLP 806	4067	0821-852		7.118,89	78.461,06
31/08/2021	Valor correspondente provisão Medição 03 Período de 30/06 à 29/07/2021 Locação de 02 Escadas sendo 01 na Praça Marechal Teodoro e 01 na Av. Amaral Gurgel STD-SEI 7810.2021/0001207-0 NLP 966	4222	0821-853		16.091,66	94.552,72
31/08/2021	Valor correspondente provisão Medição 03/24 Período de 01 a 31 de Julho 2021 Manutenção e suporte dos sistemas Folha de Pgto. e Ponto Eletrônico - STD-SEI 7810.2021/0001180-4 NLP 862	4038	0821-854		1.900,00	96.452,72

Data	Histórico	Contrap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
31/08/2021	Valor correspondente provisão Medição 03/24 Período de 01 a 31 de Julho 2021 Manutenção e suporte dos sistemas Folha de Pgto. e Ponto Eletrônico - REAJUSTE STD-SEI 7810.2021/0001180-4 NLP 863	4038	0821-855		50,54	96.503,26
31/08/2021	Valor correspondente provisão Limpeza e manutenção, preventiva e corretiva, do mobiliário urbano - Programa Centro Aberto - 05 Unidades: Largo General Osório, Largo Paissandu, Largo São Bento, Largo São Francisco e Rua Galvão Bueno - Contrato 7810.2016/0000075-7 Medição 134 Período Julho 2021 STD-SEI 7810.2021/0001168-5 NLP 972	10777	0821-856		63.809,38	160.312,64
	TOTAL DO MÊS			136.122,51	255.315,34	160.312,64
01/09/2021	NF/Fatura 203097 Fornecedor INPAO Contrato 7810.2017/0000113-5 Medição 01 Adit. 03 Período - Agosto/2021 Assistência Odontológica aos diretores e empregados - STD-SEI 7810.2021/0001271-1 NLP 964	2105	0921-409	3.834,90		156.477,74
01/09/2021	NF/Fatura 35556 Fornecedor Prodram Contrato 7810.2019/0000394-8 Medição SSI_Analista 02 Adit. 02 Período Agosto/2021 SSI Serviço de Sistema de Informação_Analista - STD-SEI 7810.2021/0001281-9 Cod. Obrig. 4 NLP 980	2105	0921-520	3.964,19		152.513,55
01/09/2021	NF/Fatura 35577 Fornecedor Prodram Contrato 7810.2020/0001272-8 Medição 10 Período - Agosto/2021 Serviço de Licenças Office 365 - STD-SEI 7810.2021/0001282-7 NLP 981	2105	0921-523	3.083,53		149.430,02
01/09/2021	NF/Fatura 35564 Fornecedor Prodram Contrato 7810.2019/0000394-8 Medição SC_TIC-02 Adit. 02 Período - Agosto/2021 Serviço de Comunicação_Acesso a Internet - STD-SEI 7810.2021/0001281-9 NLP 982	2105	0921-526	7.918,31		141.511,71

Data	Histórico	Contrap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
01/09/2021	NF/Fatura 35576 Fornecedor Prodram Contrato 7810.2019/0000395-6 Medição 02 Adit. 02 Período - Agosto/2021 Serviço de Datacenter - STD-SEI 7810.2021/0001280-0 NLP 983	2105	0921-529	2.394,03		139.117,68
01/09/2021	NF/Fatura 1089 Fornecedor Meta Serviços em Inf. Contrato 7810.2019/0001140-1 Medição 05 SPRINT Período 21/07/2021 à 31/08/2021 Sistema de Gerenciamento de Controles Operacionais - STD-SEI 7810.2021/0001299-1 NLP 984	2105	0921-536	39.533,20		99.584,48
01/09/2021	NF/Fatura 4861 Fornecedor Innersystem Contrato 7810.2018/0000451-9 Medição 10 Adit. 02 Período - Agosto/2021 Atualizacao Agregada ao Direito de Uso do Software Radar Empresarial - STD- SEI 7810.2021/00001285-1 NLP 985	2105	0921-537	6.474,02		93.110,46
02/09/2021	NF/Fatura 863 Fornecedor Fernando Luiz Ferreira Pinto EPP Contrato 7810.2021/0000415-8 Medição 03 Período 01 a 31/08/ 2021 Locação de veículo não eventual com motorista - STD-SEI 7810.2021/0001349-1 NLP 992	2105	0921-603	8.131,35		84.979,11
03/09/2021	NF/Fatura 8071 Fornecedor ACG Assessoria Ocupacional Ltda. Contrato 7810.2017/0000267-0 Medição 20 Adit. 02 Período - Agosto/2021 Exames clínicos realizados PCMSO, PPRA, PPP - STD-SEI 7810.2021/0001291-6 NLP 963	2105	0921-406	207,00		84.772,11
03/09/2021	NF/Fatura 13101 Fornecedor MR Computer Contrato 7810.2019/0001068-5 Medição 18 Período - Agosto/2021 Locação de equipamentos reprográficos e multifuncionais com suprimentos - Locação - P0 R\$2.020,00 Reaj. R\$128,18 STD-SEI 7810.2021/0001297-5 NLP 973	2105	0921-487	2.148,18		82.623,93

Data	Histórico	Contrap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
03/09/2021	NF/Fatura 11789 Fornecedor MR Computer Contrato 7810.2019/0001068-5 Medição 18 Período - Agosto/2021 Locação de equipamentos reprográficos e multifuncionais com suprimentos - Consumo - P0 R\$503,63 Reaj. R\$32,11 STD-SEI 7810.2021/0001297-5 NLP 974	2105	0921-488	535,74		82.088,19
06/09/2021	NF/Fatura 1160 Fornecedor Oceano Produções Contrato 7810.2020/0001007-5 Medição 04 Período de 30/07 à 29/08/2021 Locação de 02 Escadas sendo 01 na Praça Marechal Teodoro e 01 na Av. Amaral Gurgel STD-SEI 7810.2021/0001336-0 NLP 977	16611	0921-491	16.091,66		65.996,53
08/09/2021	NF/Fatura 63018 Fornecedor Datamace Contrato 7810.2018/0000924-3 Aditamento 01 Medição 04/24 Período de 01 a 31 de Agosto 2021 Manutenção e suporte dos sistemas Folha de Pgto. e Ponto Eletrônico - STD-SEI 7810.2021/0001330-0 NLP 940	2105	0921-371	1.900,00		64.096,53
09/09/2021	NF/Fatura 63022 Fornecedor Datamace Contrato 7810.2018/0000924-3 Aditamento 01 Medição 04/24 Período de 01 a 31 de Agosto 2021 Manutenção e suporte dos sistemas Folha de Pgto. e Ponto Eletrônico - REAJUSTE STD-SEI 7810.2021/0001330-0 NLP 942	2105	0921-374	50,54		64.045,99
10/09/2021	NF/Fatura 987 Fornecedor Fatto Consultoria Contrato 7810.2019/0001140-1 Medição 05 SPRINT Período 01 Agosto a 10 de Setembro 2021 Prestação de serviços especializados de medições de sistemas de informação em desenvolvimento, produção, manutenção, coleta de dados, geração e análise de indicadores - STD-SEI 7810.2021/0001486-2 NLP 1008	2105	0921-626	2.668,75		61.377,24

Data	Histórico	Contrap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
10/09/2021	Valor correspondente provisão NF/Fatura 987 Fornecedor Fatto Consultoria Contrato 7810.2019/0001140-1 Medição 05 SPRINT Período 01 Agosto a 10 de Setembro 2021 Prestação de serviços especializados de medições de sistemas de informação em desenvolvimento, produção, manutenção, coleta de dados, geração e análise de indicadores - STD-SEI 7810.2021/0001486-2 NLP 1008	1844	0921-789		2.668,75	64.045,99
27/09/2021	NF/Fatura 558 Fornecedor D Mais Produções e Eventos - Limpeza e manutenção, preventiva e corretiva, do mobiliário urbano - Programa Centro Aberto - 05 Unidades: Largo General Osório, Largo Paissandu, Largo São Bento, Largo São Francisco e Rua Galvão Bueno - Contrato 7810.2016/0000075-7 Medição 135 Período Agosto 2021 STD-SEI 7810.2021/0001347-5 NLP 1000	16611	0921-618	64.045,99		0,00
30/09/2021	Valor correspondente provisão NF/Fatura 63432 Fornecedor Datamace Contrato 7810.2018/0000924-3 Aditamento 01 Medição 05/24 Período de Setembro 2021 Manutenção e suporte dos sistemas Folha de Pgto. e Ponto Eletrônico - STD-SEI 7810.2021/0001470-6 NLP 1019	4038	0921-792		1.900,00	1.900,00
30/09/2021	Valor correspondente provisão NF/Fatura 63431 Fornecedor Datamace Contrato 7810.2018/0000924-3 Aditamento 01 Medição 05/24 Período Setembro 2021 Manutenção e suporte dos sistemas Folha de Pgto. e Ponto Eletrônico - REAJUSTE STD-SEI 7810.2021/0001470-6 NLP 1020	4038	0921-793		50,54	1.950,54

Data	Histórico	Contrap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
30/09/2021	Valor correspondente provisão NF/Fatura 35778 Fornecedor Prodam Contrato 7810.2019/0000394-8 Medição SSI_Analista 03 Adit. 02 Período Setembro/2021 SSI Serviço de Sistema de Informação_Analista - STD-SEI 7810.2021/0001478-1 NLP 1070	4038	0921-794		3.964,19	5.914,73
30/09/2021	Valor correspondente provisão NF/Fatura 35748 Fornecedor Prodam Contrato 7810.2019/0000394-8 Medição SC_TIC-03 Adit. 02 Período - Setembro/2021 Serviço de Comunicação_Acesso a Internet - STD-SEI 7810.2021/0001478-1 MLP 1071	4038	0921-795		7.918,31	13.833,04
30/09/2021	Valor correspondente provisão Medição 11 Período - Setembro/2021 Serviço de Licenças Office 365 - STD-SEI 7810.2021/0001476-5 NLP 1072	4038	0921-796		3.129,16	16.962,20
30/09/2021	Valor correspondente provisão Medição 03 Adit. 02 Período - Setembro/2021 Serviço de Datacenter - STD-SEI 7810.2021/0001477-3 NLP 1073	4038	0921-797		2.394,03	19.356,23
30/09/2021	Valor correspondente provisão Medição 11 Adit. 02 Período - Setembro/2021 Atualizacao Agregada ao Direito de Uso do Software Radar Empresarial - STD- SEI 7810.2021/0001473-0 NLP 1074	4038	0921-798		6.474,02	25.830,25
30/09/2021	Valor correspondente provisão Medição 21 Adit. 02 Período - Setembro/2021 Exames clínicos realizados PCMSO, PPRA, PPP - STD-SEI 7810.2021/0001458-7 NLP 1076	3702	0921-799		224,25	26.054,50
30/09/2021	Valor correspondente provisão Medição 05 Período de 30/08 à 29/09/2021 Locação de 02 Escadas sendo 01 na Praça Marechal Teodoro e 01 na Av. Amaral Gurgel STD-SEI 7810.2021/0001523-0 NLP 1087	4222	0921-800		16.091,66	42.146,16

Data	Histórico	Contrap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
30/09/2021	Valor correspondente provisão Medição 19 Período - Setembro/2021 Locação de equipamentos reprográficos e multifuncionais com suprimentos - Consumo - P0 R\$657,44 Reaj. R\$41,95 STD-SEI 7810.2021/0001504-4	4222	0921-801		699,39	42.845,55
30/09/2021	Valor correspondente provisão Medição 19 Período - Setembro/2021 Locação de equipamentos reprográficos e multifuncionais com suprimentos - Locação - P0 R\$2.020,00 Reaj. R\$128,18 STD-SEI 7810.2021/0001504-4	4222	0921-802		2.148,18	44.993,73
30/09/2021	Valor correspondente provisão NF/Fatura 1148 Fornecedor Meta Serviços em Inf. Contrato 7810.2019/0001140-1 Medição 06 SPRINT Período Setembro 2021 Sistema de Gerenciamento de Controles Operacionais - STD-SEI 7810.2021/0001506-0 NLP 1088	1844	0921-803		17.749,60	62.743,33
30/09/2021	Valor correspondente provisão Fatto Consultoria Contrato 7810.2019/0001140-1 Medição 06 SPRINT Período 11 de Setembro a 06 de Outubro 2021 Prestação de serviços especializados de medições de sistemas de informação em desenvolvimento, produção, manutenção, coleta de dados, geração e análise de indicadores - STD-SEI 7810.2021/0001488-9 NLP 1089	1844	0921-804		1.443,75	64.187,08
30/09/2021	Valor correspondente provisão NF/Fatura 204337 Fornecedor INPAO Contrato 7810.2017/0000113-5 Medição 02 Adit. 03 Período - Setembro/2021 Assistência Odontológica aos diretores e empregados - STD-SEI 7810.2021/0001457-9 NLP 1069	3702	0921-814		3.962,73	68.149,81
30/09/2021	Valor correspondente provisão Medição 04 Período Setembro 2021 Locação de veículo não eventual com motorista - STD-SEI 7810.2021/0001472-2 NLP 1075	4067	0921-815		7.972,80	76.122,61

Data	Histórico	Contrap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
30/09/2021	Valor correspondente provisão Medição T2 Treinamento Adit. 02 Período - Setembro/2021 Consultoria e Treinamento do Radar Empresarial para ERP_IRRF/ECF - STD- SEI 7810.2021/0001634-2 NLP 1101	4038	0921-816		612,48	76.735,09
	TOTAL DO MÊS			162.981,39	79.403,84	76.735,09
01/10/2021	NF/Fatura 63432 Fornecedor Datamace Contrato 7810.2018/0000924-3 Aditamento 01 Medição 05/24 Período de Setembro 2021 Manutenção e suporte dos sistemas Folha de Pgto. e Ponto Eletrônico - STD-SEI 7810.2021/0001470-6 NLP 1019	2105	1021-239	1.900,00		74.835,09
01/10/2021	NF/Fatura 63431 Fornecedor Datamace Contrato 7810.2018/0000924-3 Aditamento 01 Medição 05/24 Período Setembro 2021 Manutenção e suporte dos sistemas Folha de Pgto. e Ponto Eletrônico - REAJUSTE STD-SEI 7810.2021/0001470-6 NLP 1020	2105	1021-242	50,54		74.784,55
01/10/2021	NF/Fatura 35778 Fornecedor Prodram Contrato 7810.2019/0000394-8 Medição SSI_Analista 03 Adit. 02 Período Setembro/2021 SSI Serviço de Sistema de Informação_Analista - STD-SEI 7810.2021/0001478-1 NLP 1070	2105	1021-319	3.964,19		70.820,36
01/10/2021	NF/Fatura 35748 Fornecedor Prodram Contrato 7810.2019/0000394-8 Medição SC_TIC-03 Adit. 02 Período - Setembro/2021 Serviço de Comunicação_Acesso a Internet - STD-SEI 7810.2021/0001478-1 MLP 1071	2105	1021-322	7.918,31		62.902,05
01/10/2021	NF/Fatura 35799 Fornecedor Prodram Contrato 7810.2020/0001272-8 Medição 11 Período - Setembro/2021 Serviço de Licenças Office 365 - STD-SEI 7810.2021/0001476-5 NLP 1072	2105	1021-325	3.129,16		59.772,89

Data	Histórico	Contrap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
01/10/2021	NF/Fatura 35798 Fornecedor Prodram Contrato 7810.2019/0000395-6 Medição 03 Adit. 02 Período - Setembro/2021 Serviço de Datacenter - STD-SEI 7810.2021/0001477-3 NLP 1073	2105	1021-328	2.394,03		57.378,86
01/10/2021	NF/Fatura 4900 Fornecedor Innersystem Contrato 7810.2018/0000451-9 Medição 11 Adit. 02 Período - Setembro/2021 Atualizacao Agregada ao Direito de Uso do Software Radar Empresarial - STD- SEI 7810.2021/0001473-0 NLP 1074	2105	1021-329	6.474,02		50.904,84
01/10/2021	NF/Fatura 876 Fornecedor Fernando Luiz Ferreira Pinto EPP Contrato 7810.2021/0000415-8 Medição 04 Período Setembro 2021 Locação de veículo não eventual com motorista - STD-SEI 7810.2021/0001472-2 NLP 1075	2105	1021-333	7.972,80		42.932,04
01/10/2021	NF/Fatura 8119 Fornecedor ACG Assessoria Ocupacional Ltda. Contrato 7810.2017/0000267-0 Medição 21 Adit. 02 Período - Setembro/2021 Exames clínicos realizados PCMSO, PPRA, PPP - STD-SEI 7810.2021/0001458-7 NLP 1076	2105	1021-334	224,25		42.707,79
01/10/2021	NF/Fatura 204337 Fornecedor INPAO Contrato 7810.2017/0000113-5 Medição 02 Adit. 03 Período - Setembro/2021 Assistência Odontológica aos diretores e empregados - STD-SEI 7810.2021/0001457-9 NLP 1069	2105	1021-765	3.962,73		38.745,06
04/10/2021	NF/Fatura 4908 Fornecedor Innersystem Contrato 7810.2018/0000451-9 Medição T2 Treinamento Adit. 02 Período - Setembro/2021 Consultoria e Treinamento do Radar Empresarial para ERP_IRRF/ECF - STD- SEI 7810.2021/0001634-2 NLP 1101	2105	1021-670	612,48		38.132,58

Data	Histórico	Contrap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
06/10/2021	NF/Fatura 1172 Fornecedor Oceano Produções Contrato 7810.2020/0001007-5 Medição 05 Período de 30/08 à 29/09/2021 Locação de 02 Escadas sendo 01 na Praça Marechal Teodoro e 01 na Av. Amaral Gurgel STD-SEI 7810.2021/0001523-0 NLP 1087	16611	1021-449	16.091,66		22.040,92
06/10/2021	NF/Fatura 1036 Fornecedor Fatto Consultoria Contrato 7810.2019/0001140-1 Medição 06 SPRINT Período 11 de Setembro a 06 de Outubro 2021 Prestação de serviços especializados de medições de sistemas de informação em desenvolvimento, produção, manutenção, coleta de dados, geração e análise de indicadores - STD-SEI 7810.2021/0001488-9 NLP 1089	2105	1021-460	1.443,75		20.597,17
08/10/2021	NF/Fatura 1148 Fornecedor Meta Serviços em Inf. Contrato 7810.2019/0001140-1 Medição 06 SPRINT Período Setembro 2021 Sistema de Gerenciamento de Controles Operacionais - STD-SEI 7810.2021/0001506-0 NLP 1088	2105	1021-457	17.749,60		2.847,57
13/10/2021	NF/Fatura 13213 Fornecedor MR Computer Contrato 7810.2019/0001068-5 Medição 19 Período - Setembro/2021 Locação de equipamentos reprográficos e multifuncionais com suprimentos - Locação - P0 R\$2.020,00 Reaj. R\$128,18 STD-SEI 7810.2021/0001504-4 NLP 1096	2105	1021-527	2.148,18		699,39
13/10/2021	NF/Fatura 11904 Fornecedor MR Computer Contrato 7810.2019/0001068-5 Medição 19 Período - Setembro/2021 Locação de equipamentos reprográficos e multifuncionais com suprimentos - Consumo - P0 R\$657,44 Reaj. R\$41,95 STD-SEI 7810.2021/0001504-4 NLP 1095	2105	1021-743	699,39		0,00
31/10/2021	Valor correspondente provisão Medição 09 Adit. 02 Período - outubro/2021 Manutenção do direito de uso sistema Radar Empresarial - Innersystem Contrato 7810.2018/0000451-9 - STD- SEI 7810.2021/00001146-4	4038	1021-722		6.474,02	6.474,02

Data	Histórico	Contrap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
31/10/2021	Valor correspondente provisão NF/Fatura 863 Fornecedor Fernando Luiz Ferreira Pinto EPP Contrato 7810.2021/0000415-8 Medição 03 Período outubro/ 2021 Locação de veículo não eventual com motorista - STD-SEI 7810.2021/0001349-1 NLP 992	4067	1021-723		9.422,40	15.896,42
31/10/2021	Valor correspondente provisão NF/Fatura 204337 Fornecedor INPAO Contrato 7810.2017/0000113-5 Medição 02 Adit. 03 Período - OUTUBRO2021 Assistência Odontológica aos diretores e empregados - STD-SEI 7810.2021/0001457-9 NLP 1069	3702	1021-724		3.962,73	19.859,15
31/10/2021	Valor correspondente provisão NF/Fatura 35778 Fornecedor Prodram Contrato 7810.2019/0000394-8 Medição SSI_Analista 03 Adit. 02 Período OUTUBRO/2021 SSI Serviço de Sistema de Informação_Analista - STD-SEI 7810.2021/0001478-1 NLP 1070	4038	1021-725		7.918,31	27.777,46
31/10/2021	Valor correspondente provisão NF/Fatura 35778 Fornecedor Prodram Contrato 7810.2019/0000394-8 Medição SSI_Analista 03 Adit. 02 Período OUTUBRO/2021 SSI Serviço de Sistema de Informação_Analista - STD-SEI 7810.2021/0001478-1 NLP 1070	4038	1021-726		3.129,16	30.906,62
31/10/2021	Valor correspondente provisão NF/Fatura 35778 Fornecedor Prodram Contrato 7810.2019/0000394-8 Medição SSI_Analista 03 Adit. 02 Período OUTUBRO/2021 SSI Serviço de Sistema de Informação_Analista - STD-SEI 7810.2021/0001478-1 NLP 1070	4038	1021-727		3.964,19	34.870,81

Data	Histórico	Contrap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
31/10/2021	Valor correspondente provisão NF/Fatura 35778 Fornecedor Prodram Contrato 7810.2019/0000394-8 Medição SSI_Analista 03 Adit. 02 Período OUTUBRO/2021 SSI Serviço de Sistema de Informação_Analista - STD-SEI 7810.2021/0001478-1 NLP 1070	4038	1021-728		2.394,03	37.264,84
31/10/2021	Valor correspondente provisão NF/Fatura 63431 Fornecedor Datamace Contrato 7810.2018/0000924-3 Aditamento 01 Medição 05/24 Período OUTUBRO 2021 Manutenção e suporte dos sistemas Folha de Pcto. e Ponto Eletrônico - REAJUSTE STD-SEI 7810.2021/0001470-6 NLP 1020	4038	1021-729		1.900,00	39.164,84
31/10/2021	Valor correspondente provisão NF/Fatura 63432 Fornecedor Datamace Contrato 7810.2018/0000924-3 Aditamento 01 Medição 05/24 Período de OUTUBRO 2021 Manutenção e suporte dos sistemas Folha de Pcto. e Ponto Eletrônico - STD-SEI 7810.2021/0001470-6 NLP 1019	4038	1021-730		198,39	39.363,23
31/10/2021	Valor correspondente provisão NF/Fatura 63432 Fornecedor Datamace Contrato 7810.2018/0000924-3 Aditamento 01 Medição 05/24 Período de OUTUBRO 2021 Manutenção e suporte dos sistemas Folha de Pcto. e Ponto Eletrônico - STD-SEI 7810.2021/0001470-6 NLP 1019	4038	1021-731		69,00	39.432,23
31/10/2021	Valor correspondente provisão NF/Fatura 63432 Fornecedor Datamace Contrato 7810.2018/0000924-3 Aditamento 01 Medição 05/24 Período de OUTUBRO 2021 Manutenção e suporte dos sistemas Folha de Pcto. e Ponto Eletrônico - STD-SEI 7810.2021/0001470-6 NLP 1019	4038	1021-732		591,40	40.023,63

Data	Histórico	Contrap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
31/10/2021	Valor correspondente provisão Medição 19 Período - OUTUBRO/2021 Locação de equipamentos reprográficos e multifuncionais com suprimentos - Locação - P0 R\$2.020,00 Reaj. R\$128,18 STD-SEI 7810.2021/0001504-4	4222	1021-733		484,52	40.508,15
31/10/2021	Valor correspondente provisão Medição 19 Período - OUTUBRO/2021 Locação de equipamentos reprográficos e multifuncionais com suprimentos - Locação - P0 R\$2.020,00 Reaj. R\$128,18 STD-SEI 7810.2021/0001504-4	4222	1021-734		2.004,08	42.512,23
31/10/2021	Valor correspondente provisão Medição 21 Adit. 02 Período - OUTUBRO/2021 Exames clínicos realizados PCMSO, PPRA, PPP - STD-SEI 7810.2021/0001458-7 NLP 1076	3702	1021-735		120,75	42.632,98
31/10/2021	Valor correspondente provisão NF/Fatura 560 Fornecedor D Mais Produções e Eventos - Limpeza e manutenção, preventiva e corretiva, do mobiliário urbano - Programa Centro Aberto - 05 Unidades: Largo General Osório, Largo Paissandu, Largo São Bento, Largo São Francisco e Rua Galvão Bueno - Contrato 7810.2016/0000075-7 Medição 136 Período de 01 a 08/09/2021 STD-SEI 7810.2021/0001385-8	10777	1021-737		17.427,50	60.060,48
31/10/2021	Valor correspondente provisão NF/Fatura 1186 Fornecedor Oceano Produções Contrato 7810.2020/0001007-5 Medição 06 Período de 30/09 à 29/10/2021 Locação de 02 Escadas sendo 01 na Praça Marechal Teodoro e 01 na Av. Amaral Gurgel STD-SEI 7810.2021/0001640-7	4222	1021-738		16.091,66	76.152,14

Data	Histórico	Contrap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
31/10/2021	Valor correspondente provisão NF/Fatura 1088 Fornecedor Fatto Consultoria Contrato 7810.2019/0001140-1 Medição 07 SPRINT Período 07 a 31 de Outubro 2021 Prestação de serviços especializados de medições de sistemas de informação em desenvolvimento, produção, manutenção, coleta de dados, geração e análise de indicadores - STD-SEI 7810.2021/0001626-1	1844	1021-739		1.181,25	77.333,39
31/10/2021	Valor correspondente provisão NF/Fatura 1205 Fornecedor Meta Serviços em Inf. Contrato 7810.2019/0001140-1 Medição 07 SPRINT Período Outubro 2021 Sistema de Gerenciamento de Controles Operacionais - STD-SEI 7810.2021/0001692-0	1844	1021-740		13.715,60	91.048,99
31/10/2021	Valor correspondente provisão Medição NF/Fatura 48202 Fornecedor F. Lopes Contrato 7810.2018/0000462-4 Medição 06 Adit. 01 Período Outubro/2021 Veiculação das publicações legais dos atos normativos da SP Urbanismo em jornal de grande circulação - STD-SEI 7810.2021/0001638-5	4357	1021-741		1.100,00	92.148,99
	TOTAL DO MÊS			76.735,09	92.148,99	92.148,99
01/11/2021	NF/Fatura 205563 Fornecedor INPAO Contrato 7810.2017/0000113-5 Medição 03 Adit. 03 Período - Outubro/2021 Assistência Odontológica aos diretores e empregados - STD-SEI 7810.2021/0001593-1 NLP 1165	2105	1121-359	3.962,73		88.186,26
01/11/2021	NF/Fatura 889 Fornecedor Fernando Luiz Ferreira Pinto EPP Contrato 7810.2021/0000415-8 Medição 05 Período Outubro 2021 Locação de veículo não eventual com motorista - STD-SEI 7810.2021/0001603-2 NLP 1168	2105	1121-421	9.422,40		78.763,86

Data	Histórico	Contrap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
01/11/2021	NF/Fatura 4943 Fornecedor Innersystem Contrato 7810.2018/0000451-9 Medição 12 Adit. 02 Período - Outubro/2021 Atualizacao Agregada ao Direito de Uso do Software Radar Empresarial - STD- SEI 7810.2021/0001581-8 NLP 1173	2105	1121-476	6.474,02		72.289,84
02/11/2021	NF/Fatura 35962 Fornecedor Prodram Contrato 7810.2019/0000394-8 Medição SC_TIC-04 Adit. 02 Período - Outubro/2021 Serviço de Comunicação_Acesso a Internet - STD-SEI 7810.2021/0001607-5 NLP 1178	2105	1121-493	7.918,31		64.371,53
03/11/2021	NF/Fatura 63937 Fornecedor Datamace Contrato 7810.2018/0000924-3 Aditamento 01 Medição 06/24 Período de Outubro 2021 Manutenção e suporte dos sistemas Folha de Pgto. e Ponto Eletrônico - STD-SEI 7810.2021/0001616-4 NLP 1111	2105	1121-251	1.900,00		62.471,53
03/11/2021	NF/Fatura 35964 Fornecedor Prodram Contrato 7810.2020/0001272-8 Medição 12 Período - Outubro/2021 Serviço de Licenças Office 365 - STD-SEI 7810.2021/0001604-0 NLP 1177	2105	1121-490	3.129,16		59.342,37
03/11/2021	NF/Fatura 35978 Fornecedor Prodram Contrato 7810.2019/0000394-8 Medição SSI_Analista 04 Adit. 02 Período Outubro/2021 SSI Serviço de Sistema de Informação_Analista - STD-SEI 7810.2021/0001607-5 NLP 1179	2105	1121-506	3.964,19		55.378,18
03/11/2021	NF/Fatura 35963 Fornecedor Prodram Contrato 7810.2019/0000395-6 Medição 04 Adit. 02 Período - Outubro/2021 Serviço de Datacenter - STD-SEI 7810.2021/0001608-3 NLP 1181	2105	1121-509	2.394,03		52.984,15

Data	Histórico	Contrap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
03/11/2021	NF/Fatura 560 Fornecedor D Mais Produções e Eventos - Limpeza e manutenção, preventiva e corretiva, do mobiliário urbano - Programa Centro Aberto - 05 Unidades: Largo General Osório, Largo Paissandu, Largo São Bento, Largo São Francisco e Rua Galvão Bueno - Contrato 7810.2016/0000075-7 Medição 136 Período de 01 a 08/09/2021 STD-SEI 7810.2021/0001385-8 NLP 1184	16611	1121-519	17.427,50		35.556,65
04/11/2021	NF/Fatura 64034 Fornecedor Datamace Contrato 7810.2018/0000924-3 Aditamento 01 Medição 06/24 Período Outubro 2021 Manutenção e suporte dos sistemas Folha de Pgto. e Ponto Eletrônico - REAJUSTE STD-SEI 7810.2021/0001616-4 NLP 1112	2105	1121-254	198,39		35.358,26
04/11/2021	NF/Fatura 64032 Fornecedor Datamace Contrato 7810.2018/0000924-3 Aditamento 01 Medição 01A/24 Período de 17 a 31 de Maio 2021 Manutenção e suporte dos sistemas Folha de Pgto. e Ponto Eletrônico - REAJUSTE RETROATIVO STD-SEI 7810.2021/0001616-4 NLP 1113	2105	1121-257	69,00		35.289,26
04/11/2021	NF/Fatura 64033 Fornecedor Datamace Contrato 7810.2018/0000924-3 Aditamento 01 Medição 02A_03A_04A_05A/24 Período de 01 de Junho a 30 de Setembro 2021 Manutenção e suporte dos sistemas Folha de Pgto. e Ponto Eletrônico - REAJUSTE RETROATIVO STD-SEI 7810.2021/0001616-4 NLP 1114	2105	1121-260	591,40		34.697,86
05/11/2021	NF/Fatura 1088 Fornecedor Fatto Consultoria Contrato 7810.2019/0001140-1 Medição 07 SPRINT Período 07 a 31 de Outubro 2021 Prestação de serviços especializados de medições de sistemas de informação em desenvolvimento, produção, manutenção, coleta de dados, geração e análise de indicadores - STD-SEI 7810.2021/0001626-1 NLP 1182	2105	1121-518	1.181,25		33.516,61

Data	Histórico	Contrap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
08/11/2021	NF/Fatura 8182 Fornecedor ACG Assessoria Ocupacional Ltda. Contrato 7810.2017/0000267-0 Medição 22 Adit. 02 Período - Outubro/2021 Exames clínicos realizados PCMSO, PPRA, PPP - STD-SEI 7810.2021/0001595-8 NLP 1161	2105	1121-356	120,75		33.395,86
08/11/2021	NF/Fatura 11999 Fornecedor MR Computer Contrato 7810.2019/0001068-5 Medição 20 Período - Outubro/2021 Locação de equipamentos reprográficos e multifuncionais com suprimentos - Consumo - P0 R\$455,46 Reaj. R\$29,06 STD-SEI 7810.2021/0001614-8 NLP 1187	2105	1121-543	484,52		32.911,34
08/11/2021	NF/Fatura 13312 Fornecedor MR Computer Contrato 7810.2019/0001068-5 Medição 20 Período - Outubro/2021 Locação de equipamentos reprográficos e multifuncionais com suprimentos - Locação - P0 R\$1884,50 (o valor é de R\$2.020 porém houve uma devolução de R\$144,10 ref. a reajuste pago a maior) Reaj. R\$119,58 STD-SEI 7810.2021/0001614-8 NLP 1188	2105	1121-544	2.004,08		30.907,26
09/11/2021	NF/Fatura 1186 Fornecedor Oceano Produções Contrato 7810.2020/0001007-5 Medição 06 Período de 30/09 à 29/10/2021 Locação de 02 Escadas sendo 01 na Praça Marechal Teodoro e 01 na Av. Amaral Gurgel STD-SEI 7810.2021/0001640-7 NLP 1185	16611	1121-520	16.091,66		14.815,60
09/11/2021	NF/Fatura 1205 Fornecedor Meta Serviços em Inf. Contrato 7810.2019/0001140-1 Medição 07 SPRINT Período Outubro 2021 Sistema de Gerenciamento de Controles Operacionais - STD-SEI 7810.2021/0001692-0 NLP 1195	2105	1121-556	13.715,60		1.100,00

Data	Histórico	Contrap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
11/11/2021	NF/Fatura 48202 Fornecedor F. Lopes Contrato 7810.2018/0000462-4 Medição 06 Adit. 01 Período Outubro/2021 Veiculação das publicações legais dos atos normativos da SP Urbanismo em jornal de grande circulação - STD-SEI 7810.2021/0001638-5 NLP 1194	2105	1121-552	1.100,00		0,00
30/11/2021	Valor correspondente provisão NF/Fatura 8233 Fornecedor ACG Assessoria Ocupacional Ltda. Contrato 7810.2017/0000267-0 Medição REAJUSTE RETROATIVO Período - Novembro e Dezembro 2020 Exames clínicos realizados PCMSO, PPRA, PPP - STD-SEI 7810.2021/0001724-1	3702	1121-737		83,09	83,09
30/11/2021	Valor correspondente provisão NF/Fatura 8232 Fornecedor ACG Assessoria Ocupacional Ltda. Contrato 7810.2017/0000267-0 Medição REAJUSTE RETROATIVO Período - Janeiro_Outubro_2021 Exames clínicos realizados PCMSO, PPRA, PPP - STD-SEI 7810.2021/0001725-0	3702	1121-738		56,05	139,14
30/11/2021	Valor correspondente provisão NF/Fatura 8230 Fornecedor ACG Assessoria Ocupacional Ltda. Contrato 7810.2017/0000267-0 Medição 23 (P0 R\$2798,00 REAJUSTE R\$322,07) Período - 01 a 22 Novembro_2021 Exames clínicos realizados PCMSO, PPRA, PPP - STD-SEI 7810.2021/0001725-0	3702	1121-739		3.120,07	3.259,21
30/11/2021	Valor correspondente provisão NF/Fatura 8231 Fornecedor ACG Assessoria Ocupacional Ltda. Contrato 7810.2017/0000267-0 Medição 01 Adit. 03 (P0 R\$64,00 REAJUSTE R\$14,88) Período - 23 a 30 Novembro_2021 Exames clínicos realizados PCMSO, PPRA, PPP - STD-SEI 7810.2021/0001725-0	3702	1121-740		78,88	3.338,09

Data	Histórico	Contrap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
30/11/2021	Valor correspondente provisão NF/Fatura 36226 Fornecedor Prodram Contrato 7810.2019/0000395-6 Medição 05 Adit. 02 Período - Novembro/2021 Serviço de Datacenter - STD-SEI 7810.2021/0001776-4	4038	1121-741		2.394,03	5.732,12
30/11/2021	Valor correspondente provisão NF/Fatura 36220 Fornecedor Prodram Contrato 7810.2020/0001272-8 Medição 13 Período - 01 a 18 Novembro/2021 Serviço de Licenças Office 365 - STD-SEI 7810.2021/0001775-6	4038	1121-742		1.877,50	7.609,62
30/11/2021	Valor correspondente provisão NF/Fatura 36221 Fornecedor Prodram Contrato 7810.2020/0001272-8 Medição 01 Adit. 01 Período - 19 a 30 Novembro/2021 Serviço de Licenças Office 365 - STD-SEI 7810.2021/0001775-6 NF/Fatura 36220 Fornecedor Prodram Contrato 7810.2020/0001272-8 Medição 13 Período - 01 a 18 Novembro/2021 Serviço de Licenças Office 365 - STD-SEI 7810.2021/0001775-6	4038	1121-743		1.251,66	8.861,28
30/11/2021	Valor correspondente provisão NF/Fatura 206820 Fornecedor INPAO Contrato 7810.2017/0000113-5 Medição 04 Adit. 03 Período - Novembro/2021 Assistência Odontológica aos diretores e empregados - STD-SEI 7810.2021/0001714-4	3702	1121-744		3.962,73	12.824,01
30/11/2021	Valor correspondente provisão NF/Fatura 4988 Fornecedor Innersystem Contrato 7810.2018/0000451-9 Medição 01 Adit. 04 Período - Novembro/2021 Atualizacao Agregada ao Direito de Uso do Software Radar Empresarial - STD- SEI 7810.2021/0001797-7	4038	1121-745		6.474,02	19.298,03
30/11/2021	Valor correspondente provisão NF/Fatura 36219 Fornecedor Prodram Contrato 7810.2019/0000394-8 Medição SC_TIC-05 Adit. 02 Período - Novembro/2021 Serviço de Comunicação_Acesso a Internet - STD-SEI 7810.2021/0001777-2	4038	1121-746		7.918,31	27.216,34

Data	Histórico	Contrap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
30/11/2021	Valor correspondente provisão NF/Fatura 36222 Fornecedor Prodram Contrato 7810.2019/0000394-8 Medição SSI_Analista 05 Adit. 02 Período Novembro/2021 SSI Serviço de Sistema de Informação_Analista - STD-SEI 7810.2021/0001777-2	4038	1121-747		3.964,19	31.180,53
30/11/2021	Valor correspondente provisão NF/Fatura 48386 Fornecedor F. Lopes Contrato 7810.2018/0000462-4 Medição 07 Adit. 01 Período Novembro/2021 Veiculação das publicações legais dos atos normativos da SP Urbanismo em jornal de grande circulação - STD-SEI 7810.2021/0001766-7	4357	1121-748		500,00	31.680,53
30/11/2021	Valor correspondente provisão NF/Fatura 13421 Fornecedor MR Computer Contrato 7810.2019/0001068-5 Medição 21 Período - Novembro/2021 Locação de equipamentos reprográficos e multifuncionais com suprimentos - Locação - P0 R\$2.020 Reaj. R\$128,18 STD-SEI 7810.2021/0001801-9	4222	1121-749		2.148,18	33.828,71
30/11/2021	Valor correspondente provisão NF/Fatura 12130 Fornecedor MR Computer Contrato 7810.2019/0001068-5 Medição 21 Período - Novembro/2021 Locação de equipamentos reprográficos e multifuncionais com suprimentos - Consumo - P0 R\$526,54 Reaj. R\$33,60 STD-SEI 7810.2021/0001801-9	4222	1121-750		560,15	34.388,86
30/11/2021	Valor correspondente provisão NF/Fatura 64567 Fornecedor Datamace Contrato 7810.2018/0000924-3 Aditamento 01 Medição 07/24 Período Novembro 2021 Manutenção e suporte dos sistemas Folha de Pgto. e Ponto Eletrônico - REAJUSTE STD-SEI 7810.2021/0001730-6 NLP 1229	4038	1121-751		198,39	34.587,25

Data	Histórico	Contrap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
30/11/2021	Valor correspondente provisão NF/Fatura 916 Fornecedor Fernando Luiz Ferreira Pinto EPP Contrato 7810.2021/0000415-8 Medição 06 Período Novembro 2021 Locação de veículo não eventual com motorista - STD-SEI 7810.2021/0001792-6	4067	1121-752		8.698,08	43.285,33
30/11/2021	Valor correspondente provisão NF/Fatura 48495 Fornecedor F. Lopes Contrato 7810.2018/0000462-4 Medição 07A Complementar Adit. 01 Período Novembro/2021 Veiculação das publicações legais dos atos normativos da SP Urbanismo em jornal de grande circulação - STD-SEI 7810.2021/0001848-5	4357	1121-753		600,00	43.885,33
30/11/2021	Valor correspondente provisão NF/Fatura 1175 Fornecedor Fatto Consultoria Contrato 7810.2019/0001140-1 Medição 08 e 09 SPRINT Período 01 de Novembro a 15 de Dezembro 2021 Prestação de serviços especializados de medições de sistemas de informação em desenvolvimento, produção, manutenção, coleta de dados, geração e análise de indicadores - STD-SEI 7810.2021/0001851-5	1844	1121-754		4.243,75	48.129,08
30/11/2021	Valor correspondente provisão NF/Fatura 64451 Fornecedor Datamace Contrato 7810.2018/0000924-3 Aditamento 01 Medição 07/24 Período de Novembro 2021 Manutenção e suporte dos sistemas Folha de Pgto. e Ponto Eletrônico - STD-SEI 7810.2021/0001730-6 NLP 1228	4038	1121-755		1.900,00	50.029,08
30/11/2021	Valor correspondente provisão Medição NF/Fatura 1201 Fornecedor Oceano Produções Contrato 7810.2020/0001007-5 Medição 07 Período de 30/10 à 29/11/2021 Locação de 02 Escadas sendo 01 na Praça Marechal Teodoro e 01 na Av. Amaral Gurgel STD-SEI 7810.2022/0000047-2	4222	1121-774		16.091,66	66.120,74

Data	Histórico	Contrap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
30/11/2021	Valor correspondente provisão NF/Fatura 1272 Fornecedor Meta Serviços em Inf. Contrato 7810.2019/0001140-1 Medição 08 SPRINT Período Novembro 2021 Sistema de Gerenciamento de Controles Operacionais - CARTA DE CRÉDITO NO VALOR DE R\$835,93 VALOR LÍQUIDO A PAGAR R\$26.041,44 STD-SEI 7810.2022/0000058-8	1844	1121-775		29.551,81	95.672,55
	TOTAL DO MÊS			92.148,99	95.672,55	95.672,55
01/12/2021	NF/Fatura 206820 Fornecedor INPAO Contrato 7810.2017/0000113-5 Medição 04 Adit. 03 Período - Novembro/2021 Assistência Odontológica aos diretores e empregados - STD-SEI 7810.2021/0001714-4	2105	1221-103	3.962,73		91.709,82
01/12/2021	NF/Fatura 64451 Fornecedor Datamace Contrato 7810.2018/0000924-3 Aditamento 01 Medição 07/24 Período de Novembro 2021 Manutenção e suporte dos sistemas Folha de Pgto. e Ponto Eletrônico - STD-SEI 7810.2021/0001730-6 NLP 1228	2105	1221-239	1.900,00		89.809,82
01/12/2021	NF/Fatura 36226 Fornecedor Prodram Contrato 7810.2019/0000395-6 Medição 05 Adit. 02 Período - Novembro/2021 Serviço de Datacenter - STD-SEI 7810.2021/0001776-4 NLP 0001	2105	1221-772	2.394,03		87.415,79
01/12/2021	NF/Fatura 36220 Fornecedor Prodram Contrato 7810.2020/0001272-8 Medição 13 Período - 01 a 18 Novembro/2021 Serviço de Licenças Office 365 - STD-SEI 7810.2021/0001775-6 NLP 0002	2105	1221-775	1.877,50		85.538,29
01/12/2021	NF/Fatura 36221 Fornecedor Prodram Contrato 7810.2020/0001272-8 Medição 01 Adit. 01 Período - 19 a 30 Novembro/2021 Serviço de Licenças Office 365 - STD-SEI 7810.2021/0001775-6 NLP 0003 (parte) e NLP 0004 (Saldo)	2105	1221-779	1.251,66		84.286,63

Data	Histórico	Contrap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
01/12/2021	NF/Fatura 4988 Fornecedor Innersystem Contrato 7810.2018/0000451-9 Medição 01 Adit. 04 Período - Novembro/2021 Atualizacao Agregada ao Direito de Uso do Software Radar Empresarial - STD- SEI 7810.2021/0001797-7 NLP 0013	2105	1221-789	6.474,02		77.812,61
01/12/2021	NF/Fatura 36219 Fornecedor Prodram Contrato 7810.2019/0000394-8 Medição SC_TIC-05 Adit. 02 Período - Novembro/2021 Serviço de Comunicação_Acesso a Internet - STD-SEI 7810.2021/0001777-2 NLP 0016	2105	1221-796	7.918,31		69.894,30
01/12/2021	NF/Fatura 36222 Fornecedor Prodram Contrato 7810.2019/0000394-8 Medição SSI_Analista 05 Adit. 02 Período Novembro/2021 SSI Serviço de Sistema de Informação_Analista - STD-SEI 7810.2021/0001777-2 NLP 0017	2105	1221-799	3.964,19		65.930,11
02/12/2021	NF/Fatura 48386 Fornecedor F. Lopes Contrato 7810.2018/0000462-4 Medição 07 Adit. 01 Período Novembro/2021 Veiculação das publicações legais dos atos normativos da SP Urbanismo em jornal de grande circulação - STD-SEI 7810.2021/0001766-7 NLP 0008	2105	1221-783	500,00		65.430,11
02/12/2021	NF/Fatura 12130 Fornecedor MR Computer Contrato 7810.2019/0001068-5 Medição 21 Período - Novembro/2021 Locação de equipamentos reprográficos e multifuncionais com suprimentos - Consumo - P0 R\$526,54 Reaj. R\$33,60 STD-SEI 7810.2021/0001801-9 NLP 0015	2105	1221-791	560,15		64.869,96
02/12/2021	NF/Fatura 13421 Fornecedor MR Computer Contrato 7810.2019/0001068-5 Medição 21 Período - Novembro/2021 Locação de equipamentos reprográficos e multifuncionais com suprimentos - Locação - P0 R\$2.020 Reaj. R\$128,18 STD-SEI 7810.2021/0001801-9 NLP 0014	2105	1221-792	2.148,18		62.721,78

Data	Histórico	Contrap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
03/12/2021	NF/Fatura 8233 Fornecedor ACG Assessoria Ocupacional Ltda. Contrato 7810.2017/0000267-0 Medição REAJUSTE RETROATIVO Período - Novembro e Dezembro 2020 Exames clínicos realizados PCMSO, PPRA, PPP - STD-SEI 7810.2021/0001724-1	2105	1221-62	83,09		62.638,69
03/12/2021	NF/Fatura 8232 Fornecedor ACG Assessoria Ocupacional Ltda. Contrato 7810.2017/0000267-0 Medição REAJUSTE RETROATIVO Período - Janeiro_Outubro_2021 Exames clínicos realizados PCMSO, PPRA, PPP - STD-SEI 7810.2021/0001725-0	2105	1221-105	56,05		62.582,64
03/12/2021	NF/Fatura 8230 Fornecedor ACG Assessoria Ocupacional Ltda. Contrato 7810.2017/0000267-0 Medição 23 (P0 R\$2798,00 REAJUSTE R\$322,07) Período - 01 a 22 Novembro_2021 Exames clínicos realizados PCMSO, PPRA, PPP - STD-SEI 7810.2021/0001725-0	2105	1221-106	3.120,07		59.462,57
03/12/2021	NF/Fatura 8231 Fornecedor ACG Assessoria Ocupacional Ltda. Contrato 7810.2017/0000267-0 Medição 01 Adit. 03 (P0 R\$64,00 REAJUSTE R\$14,88) Período - 23 a 30 Novembro_2021 Exames clínicos realizados PCMSO, PPRA, PPP - STD-SEI 7810.2021/0001725-0	2105	1221-114	78,88		59.383,69
06/12/2021	NF/Fatura 64567 Fornecedor Datamace Contrato 7810.2018/0000924-3 Aditamento 01 Medição 07/24 Período Novembro 2021 Manutenção e suporte dos sistemas Folha de Pgto. e Ponto Eletrônico - REAJUSTE STD-SEI 7810.2021/0001730-6 NLP 1229	2105	1221-242	198,39		59.185,30
06/12/2021	NF/Fatura 916 Fornecedor Fernando Luiz Ferreira Pinto EPP Contrato 7810.2021/0000415-8 Medição 06 Período Novembro 2021 Locação de veículo não eventual com motorista - STD-SEI 7810.2021/0001792-6 NLP 0027	2105	1221-829	8.698,08		50.487,22

Data	Histórico	Contrap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
07/12/2021	NF/Fatura 1201 Fornecedor Oceano Produções Contrato 7810.2020/0001007-5 Medição 07 Período de 30/10 à 29/11/2021 Locação de 02 Escadas sendo 01 na Praça Marechal Teodoro e 01 na Av. Amaral Gurgel STD-SEI 7810.2022/0000047-2 NLP 0088	16611	1221-884	16.091,66		34.395,56
13/12/2021	NF/Fatura 1272 Fornecedor Meta Serviços em Inf. Contrato 7810.2019/0001140-1 Medição 08 SPRINT Período Novembro 2021 Sistema de Gerenciamento de Controles Operacionais - CARTA DE CRÉDITO NO VALOR DE R\$835,93 VALOR LÍQUIDO A PAGAR R\$26.041,44 STD-SEI 7810.2022/0000058-8 NLP 0035	2105	1221-857	29.551,81		4.843,75
14/12/2021	NF/Fatura 1273 Fornecedor Meta Serviços em Inf. Contrato 7810.2019/0001140-1 Medição 09 SPRINT Período 01_11_2021 a 14_12_2021 Sistema de Gerenciamento de Controles Operacionais - CARTA DE CRÉDITO NO VALOR DE R\$835,93 VALOR LÍQUIDO A PAGAR R\$26.041,44 STD-SEI 7810.2022/0000059-6 NLP 0036	2105	1221-853	29.551,81		-24.708,06
15/12/2021	NF/Fatura 48495 Fornecedor F. Lopes Contrato 7810.2018/0000462-4 Medição 07A Complementar Adit. 01 Período Novembro/2021 Veiculação das publicações legais dos atos normativos da SP Urbanismo em jornal de grande circulação - STD-SEI 7810.2021/0001848-5 NLP 0031	2105	1221-834	600,00		-25.308,06
15/12/2021	NF/Fatura 1175 Fornecedor Fatto Consultoria Contrato 7810.2019/0001140-1 Medição 08 e 09 SPRINT Período 01 de Novembro a 15 de Dezembro 2021 Prestação de serviços especializados de medições de sistemas de informação em desenvolvimento, produção, manutenção, coleta de dados, geração e análise de indicadores - STD-SEI 7810.2021/0001851-5 NLP 0032	2105	1221-837	4.243,75		-29.551,81

Data	Histórico	Contrap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
31/12/2021	Valor correspondente provisão NF/Fatura 1273 Fornecedor Meta Serviços em Inf. Contrato 7810.2019/0001140-1 Medição 09 SPRINT Período 01_11_2021 a 14_12_2021 Sistema de Gerenciamento de Controles Operacionais - CARTA DE CRÉDITO NO VALOR DE R\$835,93 VALOR LÍQUIDO A PAGAR R\$26.041,44 STD-SEI 7810.2022/0000059-6	1844	1221-793		29.551,81	0,00
31/12/2021	Valor correspondente provisão Valor correspondente provisão NF/Fatura 36464 Fornecedor Prodram Contrato 7810.2020/0001272-8 Medição 02 Adit. 01 Período - Dezembro/2021 Serviço de Licenças Office 365 - STD-SEI 7810.2022/0000056-1	4038	1221-806		4.133,17	4.133,17
31/12/2021	Valor correspondente provisão NF/Fatura 36461 Fornecedor Prodram Contrato 7810.2019/0000394-8 Medição SC_TIC-06 Adit. 02 Período - Dezembro/2021 Serviço de Comunicação_Acesso a Internet - STD-SEI 7810.2022/0000022-7	4038	1221-807		7.918,31	12.051,48
31/12/2021	Valor correspondente provisão NF/Fatura 36439 Fornecedor Prodram Contrato 7810.2019/0000394-8 Medição SSI_Analista 06 Adit. 02 Período - Dezembro/2021 SSI Serviço de Sistema de Informação_Analista - STD-SEI 7810.2022/0000022-7	4038	1221-808		3.964,19	16.015,67
31/12/2021	Valor correspondente provisão NF/Fatura 36435 Fornecedor Prodram Contrato 7810.2019/0000395-6 Medição 06 Adit. 02 Período - Dezembro/2021 Serviço de Datacenter - STD-SEI 7810.2022/0000023-5	4038	1221-809		2.394,03	18.409,70
31/12/2021	Valor correspondente provisão NF/Fatura 5029 Fornecedor Innersystem Contrato 7810.2018/0000451-9 Medição 02 Adit. 04 Período - Dezembro/2021 Atualizacao Agregada ao Direito de Uso do Software Radar Empresarial - STD- SEI 7810.2022/0000021-9	4038	1221-810		6.474,02	24.883,72

Data	Histórico	Contrap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
31/12/2021	Valor correspondente provisão NF/Fatura 64973 Fornecedor Datamace Contrato 7810.2018/0000924-3 Aditamento 01 Medição 08/24 Período de Dezembro 2021 Manutenção e suporte dos sistemas Folha de Pcto. e Ponto Eletrônico - STD-SEI 7810.2022/000048-0	4038	1221-811		1.900,00	26.783,72
31/12/2021	Valor correspondente provisão NF/Fatura 64974 Fornecedor Datamace Contrato 7810.2018/0000924-3 Aditamento 01 Medição 08/24 Período Dezembro 2021 Manutenção e suporte dos sistemas Folha de Pcto. e Ponto Eletrônico - REAJUSTE STD-SEI 7810.2022/0000048-0	4038	1221-812		198,39	26.982,11
31/12/2021	Valor correspondente provisão NF/Fatura 13545 Fornecedor MR Computer Contrato 7810.2019/0001068-5 Medição 22 Período - Dezembro/2021 Locação de equipamentos reprográficos e multifuncionais com suprimentos - Locação - P0 R\$2.020 Reaj. R\$128,18 STD-SEI 7810.2022/0000050-2	4222	1221-813		2.148,18	29.130,29
31/12/2021	Valor correspondente provisão NF/Fatura 931 Fornecedor Fernando Luiz Ferreira Pinto EPP Contrato 7810.2021/0000415-8 Medição 07 Período Dezembro 2021 Locação de veículo não eventual com motorista - STD-SEI 7810.2022/0000040-5	4067	1221-814		8.834,16	37.964,45
31/12/2021	Valor correspondente provisão NF/Fatura 8281 Fornecedor ACG Assessoria Ocupacional Ltda. Contrato 7810.2017/0000267-0 Medição 02 Adit. 03 (P0 R\$96,00 REAJUSTE R\$22,32) Período -Dezembro_2021 Exames clínicos realizados PCMSO, PPRA, PPP - STD-SEI 7810.2022/0000039-1	3702	1221-815		118,32	38.082,77

Data	Histórico	Contrap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
31/12/2021	Valor correspondente provisão NF/Fatura 12247 Fornecedor MR Computer Contrato 7810.2019/0001068-5 Medição 22 Período - Dezembro/2021 Locação de equipamentos reprográficos e multifuncionais com suprimentos - Consumo - P0 R\$438,70 Reaj. R\$27,99 STD-SEI 7810.2022/0000050-2	4222	1221-816		466,69	38.549,46
31/12/2021	Valor correspondente provisão NF/Fatura 36464 Fornecedor Prodam Contrato 7810.2020/0001272-8 Medição 02 Adit. 01 Período - Dezembro/2021 Serviço de Licenças Office 365 - STD-SEI 7810.2022/0000056-1	4038	1221-820		3.469,94	42.019,40
31/12/2021	Valor correspondente provisão NF/Fatura 1216 Fornecedor Oceano Produções Contrato 7810.2020/0001007-5 Medição 08 Período de 30/11 à 29/12/2021 Locação de 02 Escadas sendo 01 na Praça Marechal Teodoro e 01 na Av. Amaral Gurgel STD-SEI 7810.2022/0000149-5 NLP 0163	4222	1221-925		16.091,66	58.111,06
	TOTAL DO MÊS			125.224,36	87.662,87	58.111,06
	TOTAIS			1.565.083,16	1.515.223,49	58.111,06
Conta:	2163 - 2.1.2.01.01 - COFINS/PIS/CSL retido de terceiros					
	Saldo Anterior					16.381,18
04/01/2021	Valor COFINS/PIS/CSL s/NF-e 192749 do(a) Inst. de Previdência e Assist. Odontológica Ltda	2105	0121-12		200,12	16.581,30
04/01/2021	Valor COFINS/PIS/CSL s/NF-e 58888 do(a) Datamace Informática Ltda.	2105	0121-47		88,35	16.669,65
04/01/2021	Valor COFINS/PIS/CSL s/NF-e 58889 do(a) Datamace Informática Ltda.	2105	0121-50		2,36	16.672,01
04/01/2021	Valor COFINS/PIS/CSL s/NF - Nota Fiscal 33806 do(a) Empresa Tec. Inf. e Comun. Mun. SP - Prodam SP SA	2105	0121-80		148,34	16.820,35
04/01/2021	Valor COFINS/PIS/CSL s/NF - Nota Fiscal 33805 do(a) Empresa Tec. Inf. e Comun. Mun. SP - Prodam SP SA	2105	0121-83		172,28	16.992,63

Data	Histórico	Contrap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
04/01/2021	Valor COFINS/PIS/CSL s/NF - Nota Fiscal 33796 do(a) Empresa Tec. Inf. e Comun. Mun. SP - Prodam SP SA	2105	0121-89		267,05	17.259,68
05/01/2021	Valor COFINS/PIS/CSL s/NF - Nota Fiscal 842 do(a) Meta Serviços em Informática S/A	2105	0121-631		651,97	17.911,65
08/01/2021	Valor COFINS/PIS/CSL s/NF - Nota Fiscal 33948 do(a) Empresa Tec. Inf. e Comun. Mun. SP - Prodam SP SA	2105	0121-86		344,12	18.255,77
20/01/2021	Recolhimento de DARF - Valor COFINS/PIS/CSL s/NF-e 5535 do(a) Seg Life Gestão em Segurança Privada EIRELI - SEI 7810.2020/0001343-0	106	0121-213	3.512,66		14.743,11
20/01/2021	Recolhimento de DARF - Valor COFINS/PIS/CSL s/NF - Nota Fiscal 33313 do(a) Empresa Tec. Inf. e Comun. Mun. SP - Prodam SP SA SEI pgto 7810.2020/0001317-1	106	0121-214	344,12		14.398,99
20/01/2021	Recolhimento de DARF - Valor COFINS/PIS/CSL s/NF - Nota Fiscal 33328 do(a) Empresa Tec. Inf. e Comun. Mun. SP - Prodam SP SA SEI 7810.2020/0001317-1	106	0121-215	172,28		14.226,71
20/01/2021	Recolhimento de DARF - Valor COFINS/PIS/CSL s/NF - Nota Fiscal 33327 do(a) Empresa Tec. Inf. e Comun. Mun. SP - Prodam SP SA SEI 7810.2020/0001318-0	106	0121-216	267,05		13.959,66
20/01/2021	Recolhimento de DARF - Valor COFINS/PIS/CSL s/NF-e 191303 do(a) Inst. de Previdência e Assist. Odontológica Ltda SEI 7810.2020/0001464-0	106	0121-217	200,12		13.759,54
20/01/2021	Recolhimento de DARF - Valor COFINS/PIS/CSL s/NF-e 58393 do(a) Datamace Informática Ltda. SEI 7810.2020/0001506-9	106	0121-218	88,35		13.671,19
20/01/2021	Recolhimento de DARF - Valor COFINS/PIS/CSL s/NF-e 58394 do(a) Datamace Informática Ltda. SEI 7810.2020/0001506-9	106	0121-219	2,36		13.668,83
20/01/2021	Recolhimento de DARF - Valor COFINS/PIS/CSL s/NF-e 9669 do(a) Empresarial Certa Serviços de Terceirização Comerc SEI 7810.2020/0001449-6	106	0121-220	796,49		12.872,34

Data	Histórico	Contrap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
20/01/2021	Recolhimento de DARF - Valor COFINS/PIS/CSL s/NF-e 189971 do(a) Inst. de Previdência e Assist. Odontológica Ltda SEI 7810.2020/0001312-0	106	0121-221	194,17		12.678,17
29/01/2021	Valor COFINS/PIS/CSL s/NF-e 5772 do(a) Seg Life Gestão em Segurança Privada EIRELI - EPP	2105	0121-542		3.512,66	16.190,83
	TOTAL DO MÊS			5.577,60	5.387,25	16.190,83
01/02/2021	Valor COFINS/PIS/CSL s/NF-e 194041 do(a) Inst. de Previdência e Assist. Odontológica Ltda	2105	0221-7		200,12	16.390,95
01/02/2021	Valor COFINS/PIS/CSL s/NF-e 59477 do(a) Datamace Informática Ltda.	2105	0221-39		88,35	16.479,30
01/02/2021	Valor COFINS/PIS/CSL s/NF-e 59390 do(a) Datamace Informática Ltda.	2105	0221-42		2,36	16.481,66
01/02/2021	Valor COFINS/PIS/CSL s/NF - Nota Fiscal 34040 do(a) Empresa Tec. Inf. e Comun. Mun. SP - Prodam SP SA	2105	0221-48		104,05	16.585,71
02/02/2021	Valor COFINS/PIS/CSL s/NF - Nota Fiscal 34060 do(a) Empresa Tec. Inf. e Comun. Mun. SP - Prodam SP SA	2105	0221-86		344,12	16.929,83
04/02/2021	Valor COFINS/PIS/CSL s/NF - Nota Fiscal 34118 do(a) Empresa Tec. Inf. e Comun. Mun. SP - Prodam SP SA	2105	0221-111		137,83	17.067,66
05/02/2021	Valor COFINS/PIS/CSL s/NF - Nota Fiscal 34140 do(a) Empresa Tec. Inf. e Comun. Mun. SP - Prodam SP SA	2105	0221-45		148,34	17.216,00
19/02/2021	Recolhimento de DARF - Valor COFINS/PIS/CSL s/NF-e 58889 do(a) Datamace Informática Ltda.	106	0221-211	2,36		17.213,64
19/02/2021	Recolhimento de DARF - Valor COFINS/PIS/CSL s/NF - Nota Fiscal 33552 do(a) Empresa Tec. Inf. e Comun. Mun. SP - Prodam SP SA	106	0221-212	40,05		17.173,59
19/02/2021	Recolhimento de DARF - Valor COFINS/PIS/CSL s/NF-e 58888 do(a) Datamace Informática Ltda.	106	0221-213	88,35		17.085,24
19/02/2021	Recolhimento de DARF - Valor COFINS/PIS/CSL s/NF - Nota Fiscal 33493 do(a) Empresa Tec. Inf. e Comun. Mun. SP - Prodam SP SA	106	0221-214	137,83		16.947,41

Data	Histórico	Contrap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
19/02/2021	Recolhimento de DARF - Valor COFINS/PIS/CSL s/NF - Nota Fiscal 33496 do(a) Empresa Tec. Inf. e Comun. Mun. SP - Prodam SP SA	106	0221-215	267,05		16.680,36
19/02/2021	Recolhimento de DARF - Valor COFINS/PIS/CSL s/NF - Nota Fiscal 33494 do(a) Empresa Tec. Inf. e Comun. Mun. SP - Prodam SP SA	106	0221-216	344,12		16.336,24
19/02/2021	Recolhimento de DARF - Valor COFINS/PIS/CSL s/NF-e 5606 do(a) Seg Life Gestão em Segurança Privada EIRELI - EPP	106	0221-217	3.512,66		12.823,58
26/02/2021	Valor COFINS/PIS/CSL s/NF-e 5841 do(a) Seg Life Gestão em Segurança Privada EIRELI - EPP	2105	0221-586		3.512,66	16.336,24
	TOTAL DO MÊS			4.392,42	4.537,83	16.336,24
01/03/2021	Valor COFINS/PIS/CSL s/NF-e 59880 do(a) Datamace Informática Ltda.	2105	0321-14		88,35	16.424,59
01/03/2021	Valor COFINS/PIS/CSL s/NF-e 59971 do(a) Datamace Informática Ltda.	2105	0321-17		2,36	16.426,95
01/03/2021	Valor COFINS/PIS/CSL s/NF-e 195376 do(a) Inst. de Previdência e Assist. Odontológica Ltda	2105	0321-160		196,15	16.623,10
02/03/2021	Valor COFINS/PIS/CSL s/NF - Nota Fiscal 34312 do(a) Empresa Tec. Inf. e Comun. Mun. SP - Prodam SP SA	2105	0321-157		104,05	16.727,15
03/03/2021	Valor COFINS/PIS/CSL s/NF - Nota Fiscal 34326 do(a) Empresa Tec. Inf. e Comun. Mun. SP - Prodam SP SA	2105	0321-151		344,12	17.071,27
04/03/2021	Valor COFINS/PIS/CSL s/NF - Nota Fiscal 34328 do(a) Empresa Tec. Inf. e Comun. Mun. SP - Prodam SP SA	2105	0321-11		148,34	17.219,61
04/03/2021	Valor COFINS/PIS/CSL s/NF - Nota Fiscal 34338 do(a) Empresa Tec. Inf. e Comun. Mun. SP - Prodam SP SA	2105	0321-417		172,28	17.391,89
19/03/2021	Recolhimento de DARF - Valor COFINS/PIS/CSL s/NF-e 5702 do(a) Seg Life Gestão em Segurança Privada EIRELI - EPP	106	0321-196	3.512,66		13.879,23
19/03/2021	Recolhimento de DARF - Valor COFINS/PIS/CSL s/NF-e 192749 do(a) Inst. de Previdência e Assist. Odontológica Ltda	106	0321-197	200,12		13.679,11

Data	Histórico	Contrap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
19/03/2021	Recolhimento de DARF - Valor COFINS/PIS/CSL s/NF - Nota Fiscal 33806 do(a) Empresa Tec. Inf. e Comun. Mun. SP - Prodam SP SA	106	0321-198	148,34		13.530,77
19/03/2021	Recolhimento de DARF - Valor COFINS/PIS/CSL s/NF - Nota Fiscal 33805 do(a) Empresa Tec. Inf. e Comun. Mun. SP - Prodam SP SA	106	0321-199	172,28		13.358,49
19/03/2021	Recolhimento de DARF - Valor COFINS/PIS/CSL s/NF - Nota Fiscal 33948 do(a) Empresa Tec. Inf. e Comun. Mun. SP - Prodam SP SA	106	0321-200	344,12		13.014,37
19/03/2021	Recolhimento de DARF - Valor COFINS/PIS/CSL s/NF - Nota Fiscal 33796 do(a) Empresa Tec. Inf. e Comun. Mun. SP - Prodam SP SA	106	0321-201	267,05		12.747,32
19/03/2021	Recolhimento de DARF - Valor COFINS/PIS/CSL s/NF-e 59477 do(a) Datamace Informática Ltda.	106	0321-202	88,35		12.658,97
19/03/2021	Recolhimento de DARF - Valor COFINS/PIS/CSL s/NF-e 59390 do(a) Datamace Informática Ltda.	106	0321-203	2,36		12.656,61
19/03/2021	Recolhimento de DARF - Valor COFINS/PIS/CSL s/NF - Nota Fiscal 842 do(a) Meta Serviços em Informática S/A	106	0321-204	651,97		12.004,64
31/03/2021	Valor COFINS/PIS/CSL s/NF-e 5916 do(a) Seg Life Gestão em Segurança Privada EIRELI - EPP	2105	0321-380		3.512,66	15.517,30
	TOTAL DO MÊS			5.387,25	4.568,31	15.517,30
01/04/2021	Valor COFINS/PIS/CSL s/NF - Nota Fiscal 34523 do(a) Empresa Tec. Inf. e Comun. Mun. SP - Prodam SP SA	2105	0421-20		172,28	15.689,58
01/04/2021	Valor COFINS/PIS/CSL s/NF - Nota Fiscal 34497 do(a) Empresa Tec. Inf. e Comun. Mun. SP - Prodam SP SA	2105	0421-23		104,05	15.793,63
01/04/2021	Valor COFINS/PIS/CSL s/NF - Nota Fiscal 34498 do(a) Empresa Tec. Inf. e Comun. Mun. SP - Prodam SP SA	2105	0421-26		148,34	15.941,97
01/04/2021	Valor COFINS/PIS/CSL s/NF-e 60389 do(a) Datamace Informática Ltda.	2105	0421-181		2,36	15.944,33
01/04/2021	Valor COFINS/PIS/CSL s/NF-e 60485 do(a) Datamace Informática Ltda.	2105	0421-184		88,35	16.032,68
05/04/2021	Valor COFINS/PIS/CSL s/NF-e 196816 do(a) Inst. de Previdência e Assist. Odontológica Ltda	2105	0421-14		196,15	16.228,83

Data	Histórico	Contrap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
05/04/2021	Valor COFINS/PIS/CSL s/NF - Nota Fiscal 921 do(a) Meta Serviços em Informática S/A	2105	0421-352		5.327,31	21.556,14
14/04/2021	Valor COFINS/PIS/CSL s/NF-e 2554 do(a) Bazzaneze Auditores Independentes S/S	2105	0421-168		590,55	22.146,69
15/04/2021	Apropriação de DARF Jan à Dez/2020AE do(a) COFINS/PIS/CSL retido de terceiros - Valor COFINS/PIS/CSL s/Medicações Janeiro à Dezembro/2020 do(a) Banco do Brasil S/A - OUAE	1152	0421-332		1.830,83	23.977,52
15/04/2021	Apropriação de DARF Jan à Dez/2020AB do(a) COFINS/PIS/CSL retido de terceiros - Valor COFINS/PIS/CSL s/Medicações Janeiro à Dezembro/2020 do(a) Banco do Brasil S/A - OUAB	1152	0421-485		1.830,83	25.808,35
15/04/2021	Apropriação de DARF Jan à Dez/2020FL do(a) COFINS/PIS/CSL retido de terceiros - Valor COFINS/PIS/CSL s/Medicações Janeiro à Dezembro/2020 do(a) Banco do Brasil S/A - OUFL	1152	0421-548		1.830,83	27.639,18
20/04/2021	Recolhimento de DARF - Valor COFINS/PIS/CSL s/NF-e 194041 do(a) Inst. de Previdência e Assist. Odontológica Ltda	106	0421-156	200,12		27.439,06
20/04/2021	Recolhimento de DARF - Valor COFINS/PIS/CSL s/NF-e 5772 do(a) Seg Life Gestão em Segurança Privada EIRELI - EPP	106	0421-157	1.437,21		26.001,85
20/04/2021	Recolhimento de DARF - Valor COFINS/PIS/CSL s/NF - Nota Fiscal 34140 do(a) Empresa Tec. Inf. e Comun. Mun. SP - Prodam SP SA	106	0421-158	148,34		25.853,51
20/04/2021	Recolhimento de DARF - Valor COFINS/PIS/CSL s/NF - Nota Fiscal 34040 do(a) Empresa Tec. Inf. e Comun. Mun. SP - Prodam SP SA	106	0421-159	104,05		25.749,46
20/04/2021	Recolhimento de DARF - Valor COFINS/PIS/CSL s/NF - Nota Fiscal 34060 do(a) Empresa Tec. Inf. e Comun. Mun. SP - Prodam SP SA	106	0421-160	344,12		25.405,34
20/04/2021	Recolhimento de DARF - Valor COFINS/PIS/CSL s/NF - Nota Fiscal 34118 do(a) Empresa Tec. Inf. e Comun. Mun. SP - Prodam SP SA	106	0421-161	137,83		25.267,51
20/04/2021	Recolhimento de DARF - Valor COFINS/PIS/CSL s/NF-e 59880 do(a) Datamace Informática Ltda.	106	0421-162	88,35		25.179,16

Data	Histórico	Contrap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
20/04/2021	Recolhimento de DARF - Valor COFINS/PIS/CSL s/NF-e 59971 do(a) Datamace Informática Ltda.	106	0421-163	2,36		25.176,80
20/04/2021	Recolhimento de DARF - Valor COFINS/PIS/CSL s/NF-e 5772 do(a) Seg Life Gestão em Segurança Privada EIRELI - EPP	106	0421-164	2.075,45		23.101,35
20/04/2021	Recolhimento de DARF - Valor COFINS/PIS/CSL s/NF-e 195376 do(a) Inst. de Previdência e Assist. Odontológica Ltda	106	0421-165	196,15		22.905,20
20/04/2021	Valor COFINS/PIS/CSL s/Medicações Janeiro à Dezembro/2020 do(a) Banco do Brasil S/A - OUAE	106	0421-335	1.830,83		21.074,37
20/04/2021	Valor COFINS/PIS/CSL s/Medicações Janeiro à Dezembro/2020 do(a) Banco do Brasil S/A - OUFL	106	0421-336	1.830,83		19.243,54
20/04/2021	Valor COFINS/PIS/CSL s/Medicações Janeiro à Dezembro/2020 do(a) Banco do Brasil S/A - OUAB	106	0421-486	1.830,82		17.412,72
20/04/2021	Ref. Estorno Cancelamento/abatim. de DARF Jan à Dez/2020AB - COFINS/PIS/CSL retido de terceiros - Valor COFINS/PIS/CSL s/Medicações Janeiro à Dezembro/2020 do(a) Banco do Brasil S/A - OUAB	5836	0421-545	0,01		17.412,71
28/04/2021	Valor COFINS/PIS/CSL s/NF - Nota Fiscal 34676 do(a) Empresa Tec. Inf. e Comun. Mun. SP - Prodam SP SA	2105	0421-226		344,13	17.756,84
30/04/2021	Valor COFINS/PIS/CSL s/NF-e 5984 do(a) Seg Life Gestão em Segurança Privada EIRELI - EPP	2105	0421-469		3.512,66	21.269,50
	TOTAL DO MÊS			10.226,47	15.978,67	21.269,50
03/05/2021	Valor COFINS/PIS/CSL s/NF-e 60996 do(a) Datamace Informática Ltda.	2105	0521-7		88,35	21.357,85
03/05/2021	Valor COFINS/PIS/CSL s/NF-e 60900 do(a) Datamace Informática Ltda.	2105	0521-10		2,36	21.360,21
03/05/2021	Valor COFINS/PIS/CSL s/NF-e 197912 do(a) Inst. de Previdência e Assist. Odontológica Ltda	2105	0521-251		194,17	21.554,38
03/05/2021	Valor COFINS/PIS/CSL s/NF - Nota Fiscal 769 do(a) Fatto Consultoria e Sistemas Ltda	2105	0521-332		288,89	21.843,27
04/05/2021	Valor COFINS/PIS/CSL s/NF - Nota Fiscal 34815 do(a) Empresa Tec. Inf. e Comun. Mun. SP - Prodam SP SA	2105	0521-338		148,34	21.991,61

Data	Histórico	Contrap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
04/05/2021	Valor COFINS/PIS/CSL s/NF - Nota Fiscal 34814 do(a) Empresa Tec. Inf. e Comun. Mun. SP - Prodam SP SA	2105	0521-341		104,05	22.095,66
05/05/2021	Valor COFINS/PIS/CSL s/NF - Nota Fiscal 34827 do(a) Empresa Tec. Inf. e Comun. Mun. SP - Prodam SP SA	2105	0521-344		344,13	22.439,79
05/05/2021	Valor COFINS/PIS/CSL s/NF - Nota Fiscal 34881 do(a) Empresa Tec. Inf. e Comun. Mun. SP - Prodam SP SA	2105	0521-347		172,28	22.612,07
20/05/2021	Recolhimento de DARF - Valor COFINS/PIS/CSL s/NF-e 5841 do(a) Seg Life Gestão em Segurança Privada EIRELI - EPP	106	0521-140	3.512,66		19.099,41
20/05/2021	Recolhimento de DARF - Valor COFINS/PIS/CSL s/NF - Nota Fiscal 34328 do(a) Empresa Tec. Inf. e Comun. Mun. SP - Prodam SP SA	106	0521-141	148,34		18.951,07
20/05/2021	Recolhimento de DARF - Valor COFINS/PIS/CSL s/NF - Nota Fiscal 34326 do(a) Empresa Tec. Inf. e Comun. Mun. SP - Prodam SP SA	106	0521-142	344,12		18.606,95
20/05/2021	Recolhimento de DARF - Valor COFINS/PIS/CSL s/NF - Nota Fiscal 34312 do(a) Empresa Tec. Inf. e Comun. Mun. SP - Prodam SP SA	106	0521-143	104,05		18.502,90
20/05/2021	Recolhimento de DARF - Valor COFINS/PIS/CSL s/NF - Nota Fiscal 34338 do(a) Empresa Tec. Inf. e Comun. Mun. SP - Prodam SP SA	106	0521-144	172,28		18.330,62
20/05/2021	Recolhimento de DARF - Valor COFINS/PIS/CSL s/NF-e 60389 do(a) Datamace Informática Ltda.	106	0521-145	2,36		18.328,26
20/05/2021	Recolhimento de DARF - Valor COFINS/PIS/CSL s/NF-e 60485 do(a) Datamace Informática Ltda.	106	0521-146	88,35		18.239,91
24/05/2021	Valor COFINS/PIS/CSL s/NF - Nota Fiscal 971 do(a) Meta Serviços em Informática S/A	2105	0521-458		1.466,89	19.706,80
28/05/2021	Valor COFINS/PIS/CSL s/NF - Nota Fiscal 814 do(a) Fatto Consultoria e Sistemas Ltda	2105	0521-502		107,61	19.814,41
	TOTAL DO MÊS			4.372,16	2.917,07	19.814,41
01/06/2021	Valor COFINS/PIS/CSL s/NF - Nota Fiscal 34959 do(a) Empresa Tec. Inf. e Comun. Mun. SP - Prodam SP SA	2105	0621-15		172,28	19.986,69

Data	Histórico	Contrap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
01/06/2021	Valor COFINS/PIS/CSL s/NF - Nota Fiscal 34960 do(a) Empresa Tec. Inf. e Comun. Mun. SP - Prodam SP SA	2105	0621-18		344,13	20.330,82
01/06/2021	Valor COFINS/PIS/CSL s/NF - Nota Fiscal 34952 do(a) Empresa Tec. Inf. e Comun. Mun. SP - Prodam SP SA	2105	0621-24		104,05	20.434,87
01/06/2021	Valor COFINS/PIS/CSL s/NF-e 199324 do(a) Inst. de Previdência e Assist. Odontológica Ltda	2105	0621-29		192,20	20.627,07
01/06/2021	Valor COFINS/PIS/CSL s/NF - Nota Fiscal 34951 do(a) Empresa Tec. Inf. e Comun. Mun. SP - Prodam SP SA	2105	0621-32		142,68	20.769,75
07/06/2021	Valor COFINS/PIS/CSL s/NF-e 61501 do(a) Datamace Informática Ltda.	2105	0621-193		47,12	20.816,87
07/06/2021	Valor COFINS/PIS/CSL s/NF-e 61502 do(a) Datamace Informática Ltda.	2105	0621-196		1,25	20.818,12
07/06/2021	Valor COFINS/PIS/CSL s/NF-e 61503 do(a) Datamace Informática Ltda.	2105	0621-199		41,23	20.859,35
07/06/2021	Valor COFINS/PIS/CSL s/NF-e 61504 do(a) Datamace Informática Ltda.	2105	0621-227		1,10	20.860,45
18/06/2021	Recolhimento de DARF - Valor COFINS/PIS/CSL s/NF-e 60900 do(a) Datamace Informática Ltda.	106	0621-142	2,36		20.858,09
18/06/2021	Recolhimento de DARF - Valor COFINS/PIS/CSL s/NF-e 60996 do(a) Datamace Informática Ltda.	106	0621-143	88,35		20.769,74
18/06/2021	Recolhimento de DARF - Valor COFINS/PIS/CSL s/NF - Nota Fiscal 34497 do(a) Empresa Tec. Inf. e Comun. Mun. SP - Prodam SP SA	106	0621-144	104,05		20.665,69
18/06/2021	Recolhimento de DARF - Valor COFINS/PIS/CSL s/NF - Nota Fiscal 34498 do(a) Empresa Tec. Inf. e Comun. Mun. SP - Prodam SP SA	106	0621-145	148,34		20.517,35
18/06/2021	Recolhimento de DARF - Valor COFINS/PIS/CSL s/NF - Nota Fiscal 34523 do(a) Empresa Tec. Inf. e Comun. Mun. SP - Prodam SP SA	106	0621-146	172,28		20.345,07
18/06/2021	Recolhimento de DARF - Valor COFINS/PIS/CSL s/NF-e 197912 do(a) Inst. de Previdência e Assist. Odontológica Ltda	106	0621-147	194,17		20.150,90

Data	Histórico	Contrap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
18/06/2021	Recolhimento de DARF - Valor COFINS/PIS/CSL s/NF-e 196816 do(a) Inst. de Previdência e Assist. Odontológica Ltda	106	0621-148	196,15		19.954,75
18/06/2021	Recolhimento de DARF - Valor COFINS/PIS/CSL s/NF - Nota Fiscal 34676 do(a) Empresa Tec. Inf. e Comun. Mun. SP - Prodam SP SA	106	0621-149	344,13		19.610,62
18/06/2021	Recolhimento de DARF - Valor COFINS/PIS/CSL s/NF-e 2554 do(a) Bazzaneze Auditores Independentes S/S	106	0621-150	590,55		19.020,07
18/06/2021	Recolhimento de DARF - Valor COFINS/PIS/CSL s/NF-e 5916 do(a) Seg Life Gestão em Segurança Privada EIRELI - EPP	106	0621-151	3.512,66		15.507,41
18/06/2021	Recolhimento de DARF - Valor COFINS/PIS/CSL s/NF - Nota Fiscal 921 do(a) Meta Serviços em Informática S/A	106	0621-152	5.327,31		10.180,10
29/06/2021	Apropriação de DARF 508/2021 do(a) COFINS/PIS/CSL retido de terceiros - Valor COFINS/PIS/CSL s/Medicações Janeiro à Maio/2021 do(a) Banco do Brasil S/A - OUFL	1152	0621-560		780,05	10.960,15
29/06/2021	Apropriação de Nota de Débito 507/2021 do(a) COFINS/PIS/CSL retido de terceiros - Valor COFINS/PIS/CSL s/Medicações Janeiro à Maio/2021 do(a) Banco do Brasil S/A - OUAE	1152	0621-561		780,05	11.740,20
29/06/2021	Apropriação de DARF 509/2021 do(a) COFINS/PIS/CSL retido de terceiros - Valor COFINS/PIS/CSL s/Medicações Janeiro à Maio/2021 do(a) Banco do Brasil S/A - OUAB	1152	0621-562		780,05	12.520,25
	TOTAL DO MÊS			10.680,35	3.386,19	12.520,25
01/07/2021	Valor COFINS/PIS/CSL s/NF-e 200548 do(a) Inst. de Previdência e Assist. Odontológica Ltda	2105	0721-260		188,23	12.708,48
01/07/2021	Valor COFINS/PIS/CSL s/NF - Nota Fiscal 35165 do(a) Empresa Tec. Inf. e Comun. Mun. SP - Prodam SP SA	2105	0721-494		172,28	12.880,76
01/07/2021	Valor COFINS/PIS/CSL s/NF - Nota Fiscal 35166 do(a) Empresa Tec. Inf. e Comun. Mun. SP - Prodam SP SA	2105	0721-497		344,13	13.224,89

Data	Histórico	Contrap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
01/07/2021	Valor COFINS/PIS/CSL s/NF - Nota Fiscal 35159 do(a) Empresa Tec. Inf. e Comun. Mun. SP - Prodam SP SA	2105	0721-500		104,05	13.328,94
01/07/2021	Valor COFINS/PIS/CSL s/NF - Nota Fiscal 35158 do(a) Empresa Tec. Inf. e Comun. Mun. SP - Prodam SP SA	2105	0721-503		143,38	13.472,32
06/07/2021	Valor COFINS/PIS/CSL s/NF - Nota Fiscal 671 do(a) NP Tecnologia e Gestão de Dados Ltda.	2105	0721-786		459,19	13.931,51
07/07/2021	Valor COFINS/PIS/CSL s/NF-e 61998 do(a) Datamace Informática Ltda.	2105	0721-299		88,35	14.019,86
07/07/2021	Valor COFINS/PIS/CSL s/NF-e 61997 do(a) Datamace Informática Ltda.	2105	0721-302		2,35	14.022,21
07/07/2021	Valor COFINS/PIS/CSL s/NF - Nota Fiscal 1036 do(a) Meta Serviços em Informática S/A	2105	0721-665		1.369,34	15.391,55
20/07/2021	Recolhimento de DARF - Valor COFINS/PIS/CSL s/NF-e 61504 do(a) Datamace Informática Ltda.	106	0721-210	1,10		15.390,45
20/07/2021	Recolhimento de DARF - Valor COFINS/PIS/CSL s/NF-e 61502 do(a) Datamace Informática Ltda.	106	0721-211	1,25		15.389,20
20/07/2021	Recolhimento de DARF - Valor COFINS/PIS/CSL s/NF-e 61503 do(a) Datamace Informática Ltda.	106	0721-212	41,23		15.347,97
20/07/2021	Recolhimento de DARF - Valor COFINS/PIS/CSL s/NF-e 61501 do(a) Datamace Informática Ltda.	106	0721-213	47,12		15.300,85
20/07/2021	Recolhimento de DARF - Valor COFINS/PIS/CSL s/NF - Nota Fiscal 34814 do(a) Empresa Tec. Inf. e Comun. Mun. SP - Prodam SP SA	106	0721-214	104,05		15.196,80
20/07/2021	Recolhimento de DARF - Valor COFINS/PIS/CSL s/NF - Nota Fiscal 814 do(a) Fatto Consultoria e Sistemas Ltda	106	0721-215	107,61		15.089,19
20/07/2021	Recolhimento de DARF - Valor COFINS/PIS/CSL s/NF - Nota Fiscal 34815 do(a) Empresa Tec. Inf. e Comun. Mun. SP - Prodam SP SA	106	0721-216	148,34		14.940,85
20/07/2021	Recolhimento de DARF - Valor COFINS/PIS/CSL s/NF - Nota Fiscal 34881 do(a) Empresa Tec. Inf. e Comun. Mun. SP - Prodam SP SA	106	0721-217	172,28		14.768,57

Data	Histórico	Contrap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
20/07/2021	Recolhimento de DARF - Valor COFINS/PIS/CSL s/NF-e 199324 do(a) Inst. de Previdência e Assist. Odontológica Ltda	106	0721-218	192,20		14.576,37
20/07/2021	Recolhimento de DARF - Valor COFINS/PIS/CSL s/NF - Nota Fiscal 769 do(a) Fatto Consultoria e Sistemas Ltda	106	0721-220	288,89		14.287,48
20/07/2021	Recolhimento de DARF - Valor COFINS/PIS/CSL s/NF - Nota Fiscal 34827 do(a) Empresa Tec. Inf. e Comun. Mun. SP - Prodam SP SA	106	0721-221	344,13		13.943,35
20/07/2021	Recolhimento de DARF - Valor COFINS/PIS/CSL s/NF - Nota Fiscal 971 do(a) Meta Serviços em Informática S/A	106	0721-222	1.466,89		12.476,46
20/07/2021	Recolhimento de DARF - Valor COFINS/PIS/CSL s/NF-e 5984 do(a) Seg Life Gestão em Segurança Privada EIRELI - EPP	106	0721-223	3.512,66		8.963,80
20/07/2021	Valor COFINS/PIS/CSL s/NF - Nota Fiscal 1045 do(a) Meta Serviços em Informática S/A	2105	0721-770		1.781,88	10.745,68
20/07/2021	Valor COFINS/PIS/CSL s/NF-e 7119 do(a) Previni Comércio e Sistemas Eletronicos Eireli	2105	0721-780		228,62	10.974,30
	TOTAL DO MÊS			6.427,75	4.881,80	10.974,30
02/08/2021	Valor COFINS/PIS/CSL s/NF-e 201777 do(a) Inst. de Previdência e Assist. Odontológica Ltda	2105	0821-441		188,23	11.162,53
02/08/2021	Valor COFINS/PIS/CSL s/NF - Nota Fiscal 35367 do(a) Empresa Tec. Inf. e Comun. Mun. SP - Prodam SP SA	2105	0821-445		55,49	11.218,02
02/08/2021	Valor COFINS/PIS/CSL s/NF - Nota Fiscal 35368 do(a) Empresa Tec. Inf. e Comun. Mun. SP - Prodam SP SA	2105	0821-448		51,95	11.269,97
02/08/2021	Valor COFINS/PIS/CSL s/NF - Nota Fiscal 35383 do(a) Empresa Tec. Inf. e Comun. Mun. SP - Prodam SP SA	2105	0821-540		171,83	11.441,80
02/08/2021	Valor COFINS/PIS/CSL s/NF - Nota Fiscal 35381 do(a) Empresa Tec. Inf. e Comun. Mun. SP - Prodam SP SA	2105	0821-543		183,54	11.625,34
02/08/2021	Valor COFINS/PIS/CSL s/NF - Nota Fiscal 35385 do(a) Empresa Tec. Inf. e Comun. Mun. SP - Prodam SP SA	2105	0821-546		172,28	11.797,62

Data	Histórico	Contrap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
02/08/2021	Valor COFINS/PIS/CSL s/NF - Nota Fiscal 35366 do(a) Empresa Tec. Inf. e Comun. Mun. SP - Prodam SP SA	2105	0821-549		143,38	11.941,00
06/08/2021	Valor COFINS/PIS/CSL s/NF - Nota Fiscal 926 do(a) Fatto Consultoria e Sistemas Ltda	2105	0821-569		203,44	12.144,44
10/08/2021	Valor COFINS/PIS/CSL s/NF-e 62511 do(a) Datamace Informática Ltda.	2105	0821-398		88,35	12.232,79
10/08/2021	Valor COFINS/PIS/CSL s/NF-e 62510 do(a) Datamace Informática Ltda.	2105	0821-401		2,35	12.235,14
18/08/2021	Valor COFINS/PIS/CSL s/NF-e 7206 do(a) Previní Comércio e Sistemas Eletrônicos Eireli	2105	0821-736		114,31	12.349,45
20/08/2021	Recolhimento de DARF - Valor COFINS/PIS/CSL s/Medicações Janeiro à Maio/2021 do(a) Banco do Brasil S/A - OUFL - OE 760	106	0821-259	780,05		11.569,40
20/08/2021	Recolhimento de DARF - Valor COFINS/PIS/CSL s/NF - Nota Fiscal 34959 do(a) Empresa Tec. Inf. e Comun. Mun. SP - Prodam SP SA	106	0821-260	172,28		11.397,12
20/08/2021	Recolhimento de DARF - Valor COFINS/PIS/CSL s/NF - Nota Fiscal 34960 do(a) Empresa Tec. Inf. e Comun. Mun. SP - Prodam SP SA	106	0821-261	344,13		11.052,99
20/08/2021	Recolhimento de DARF - Valor COFINS/PIS/CSL s/NF - Nota Fiscal 34952 do(a) Empresa Tec. Inf. e Comun. Mun. SP - Prodam SP SA	106	0821-262	104,05		10.948,94
20/08/2021	Recolhimento de DARF - Valor COFINS/PIS/CSL s/NF - Nota Fiscal 34951 do(a) Empresa Tec. Inf. e Comun. Mun. SP - Prodam SP SA	106	0821-263	142,68		10.806,26
20/08/2021	Recolhimento de DARF - Valor COFINS/PIS/CSL s/NF-e 200548 do(a) Inst. de Previdência e Assist. Odontológica Ltda	106	0821-264	188,23		10.618,03
20/08/2021	Recolhimento de DARF - Valor COFINS/PIS/CSL s/NF-e 61998 do(a) Datamace Informática Ltda.	106	0821-265	88,35		10.529,68
20/08/2021	Recolhimento de DARF - Valor COFINS/PIS/CSL s/NF-e 61997 do(a) Datamace Informática Ltda.	106	0821-266	2,35		10.527,33
20/08/2021	Recolhimento de Nota de Débito - Valor COFINS/PIS/CSL s/Medicações Janeiro à Maio/2021 do(a) Banco do Brasil S/A - OUAE - OE 759	106	0821-267	780,05		9.747,28

Data	Histórico	Contrap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
20/08/2021	Recolhimento de DARF - Valor COFINS/PIS/CSL s/Medicações Janeiro à Maio/2021 do(a) Banco do Brasil S/A - OUAB - OE 761	106	0821-268	780,05		8.967,23
	TOTAL DO MÊS			3.382,22	1.375,15	8.967,23
01/09/2021	Valor COFINS/PIS/CSL s/NF-e 203097 do(a) Inst. de Previdência e Assist. Odontológica Ltda	2105	0921-408		178,33	9.145,56
01/09/2021	Valor COFINS/PIS/CSL s/NF - Nota Fiscal 35556 do(a) Empresa Tec. Inf. e Comun. Mun. SP - Prodam SP SA	2105	0921-519		184,34	9.329,90
01/09/2021	Valor COFINS/PIS/CSL s/NF - Nota Fiscal 35577 do(a) Empresa Tec. Inf. e Comun. Mun. SP - Prodam SP SA	2105	0921-522		143,38	9.473,28
01/09/2021	Valor COFINS/PIS/CSL s/NF - Nota Fiscal 35564 do(a) Empresa Tec. Inf. e Comun. Mun. SP - Prodam SP SA	2105	0921-525		368,20	9.841,48
01/09/2021	Valor COFINS/PIS/CSL s/NF - Nota Fiscal 35576 do(a) Empresa Tec. Inf. e Comun. Mun. SP - Prodam SP SA	2105	0921-528		111,32	9.952,80
01/09/2021	Valor COFINS/PIS/CSL s/NF - Nota Fiscal 1089 do(a) Meta Serviços em Informática S/A	2105	0921-535		1.838,30	11.791,10
03/09/2021	Valor COFINS/PIS/CSL s/NF-e 7268 do(a) Previni Comércio e Sistemas Eletronicos Eireli	2105	0921-578		114,31	11.905,41
08/09/2021	Valor COFINS/PIS/CSL s/NF-e 63018 do(a) Datamace Informática Ltda.	2105	0921-370		88,35	11.993,76
09/09/2021	Valor COFINS/PIS/CSL s/NF-e 63022 do(a) Datamace Informática Ltda.	2105	0921-373		2,35	11.996,11
10/09/2021	Valor COFINS/PIS/CSL s/NF - Nota Fiscal 984 do(a) Fatto Consultoria e Sistemas Ltda	2105	0921-625		124,10	12.120,21
20/09/2021	Recolhimento de DARF - Valor COFINS/PIS/CSL s/NF-e 62510 do(a) Datamace Informática Ltda.	106	0921-194	2,35		12.117,86
20/09/2021	Recolhimento de DARF - Valor COFINS/PIS/CSL s/NF-e 62511 do(a) Datamace Informática Ltda.	106	0921-196	88,35		12.029,51
20/09/2021	Recolhimento de DARF - Valor COFINS/PIS/CSL s/NF - Nota Fiscal 35159 do(a) Empresa Tec. Inf. e Comun. Mun. SP - Prodam SP SA	106	0921-197	104,05		11.925,46

Data	Histórico	Contrap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
20/09/2021	Recolhimento de DARF - Valor COFINS/PIS/CSL s/NF - Nota Fiscal 35158 do(a) Empresa Tec. Inf. e Comun. Mun. SP - Prodam SP SA	106	0921-198	143,38		11.782,08
20/09/2021	Recolhimento de DARF - Valor COFINS/PIS/CSL s/NF - Nota Fiscal 35165 do(a) Empresa Tec. Inf. e Comun. Mun. SP - Prodam SP SA	106	0921-199	172,28		11.609,80
20/09/2021	Recolhimento de DARF - Valor COFINS/PIS/CSL s/NF-e 7119 do(a) Previni Comércio e Sistemas Eletronicos Eireli	106	0921-200	228,62		11.381,18
20/09/2021	Recolhimento de DARF - Valor COFINS/PIS/CSL s/NF - Nota Fiscal 35166 do(a) Empresa Tec. Inf. e Comun. Mun. SP - Prodam SP SA	106	0921-201	344,13		11.037,05
20/09/2021	Recolhimento de DARF - Valor COFINS/PIS/CSL s/NF - Nota Fiscal 671 do(a) NP Tecnologia e Gestão de Dados Ltda.	106	0921-202	459,19		10.577,86
20/09/2021	Recolhimento de DARF - Valor COFINS/PIS/CSL s/NF - Nota Fiscal 1036 do(a) Meta Serviços em Informática S/A	106	0921-203	1.369,34		9.208,52
20/09/2021	Recolhimento de DARF - Valor COFINS/PIS/CSL s/NF - Nota Fiscal 1045 do(a) Meta Serviços em Informática S/A	106	0921-204	1.781,88		7.426,64
	TOTAL DO MÊS			4.693,57	3.152,98	7.426,64
01/10/2021	Valor COFINS/PIS/CSL s/NF-e 63432 do(a) Datamace Informática Ltda.	2105	1021-238		88,35	7.514,99
01/10/2021	Valor COFINS/PIS/CSL s/NF-e 63431 do(a) Datamace Informática Ltda.	2105	1021-241		2,35	7.517,34
01/10/2021	Valor COFINS/PIS/CSL s/NF - Nota Fiscal 35778 do(a) Empresa Tec. Inf. e Comun. Mun. SP - Prodam SP SA	2105	1021-318		184,34	7.701,68
01/10/2021	Valor COFINS/PIS/CSL s/NF - Nota Fiscal 35748 do(a) Empresa Tec. Inf. e Comun. Mun. SP - Prodam SP SA	2105	1021-321		368,20	8.069,88
01/10/2021	Valor COFINS/PIS/CSL s/NF - Nota Fiscal 35799 do(a) Empresa Tec. Inf. e Comun. Mun. SP - Prodam SP SA	2105	1021-324		145,51	8.215,39
01/10/2021	Valor COFINS/PIS/CSL s/NF - Nota Fiscal 35798 do(a) Empresa Tec. Inf. e Comun. Mun. SP - Prodam SP SA	2105	1021-327		111,32	8.326,71

Data	Histórico	Contrap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
01/10/2021	Valor COFINS/PIS/CSL s/NF-e 204337 do(a) Inst. de Previdência e Assist. Odontológica Ltda	2105	1021-764		184,27	8.510,98
06/10/2021	Valor COFINS/PIS/CSL s/NF - Nota Fiscal 1036 do(a) Fatto Consultoria e Sistemas Ltda	2105	1021-459		67,13	8.578,11
06/10/2021	Valor COFINS/PIS/CSL s/NF-e 7355 do(a) Previni Comércio e Sistemas Eletronicos Eireli	2105	1021-512		114,31	8.692,42
08/10/2021	Valor COFINS/PIS/CSL s/NF - Nota Fiscal 1148 do(a) Meta Serviços em Informática S/A	2105	1021-456		825,36	9.517,78
20/10/2021	Recolhimento de DARF - Valor COFINS/PIS/CSL s/NF - Nota Fiscal 35368 do(a) Empresa Tec. Inf. e Comun. Mun. SP - Prodam SP SA	106	1021-199	51,95		9.465,83
20/10/2021	Recolhimento de DARF - Valor COFINS/PIS/CSL s/NF - Nota Fiscal 35383 do(a) Empresa Tec. Inf. e Comun. Mun. SP - Prodam SP SA	106	1021-200	171,83		9.294,00
20/10/2021	Recolhimento de DARF - Valor COFINS/PIS/CSL s/NF - Nota Fiscal 35381 do(a) Empresa Tec. Inf. e Comun. Mun. SP - Prodam SP SA	106	1021-201	183,54		9.110,46
20/10/2021	Recolhimento de DARF - Valor COFINS/PIS/CSL s/NF - Nota Fiscal 35385 do(a) Empresa Tec. Inf. e Comun. Mun. SP - Prodam SP SA	106	1021-202	172,28		8.938,18
20/10/2021	Recolhimento de DARF - Valor COFINS/PIS/CSL s/NF - Nota Fiscal 35366 do(a) Empresa Tec. Inf. e Comun. Mun. SP - Prodam SP SA	106	1021-203	143,38		8.794,80
20/10/2021	Recolhimento de DARF - Valor COFINS/PIS/CSL s/NF - Nota Fiscal 926 do(a) Fatto Consultoria e Sistemas Ltda	106	1021-204	203,44		8.591,36
20/10/2021	Recolhimento de DARF - Valor COFINS/PIS/CSL s/NF-e 63018 do(a) Datamace Informática Ltda.	106	1021-205	88,35		8.503,01
20/10/2021	Recolhimento de DARF - Valor COFINS/PIS/CSL s/NF-e 63022 do(a) Datamace Informática Ltda.	106	1021-206	2,35		8.500,66
20/10/2021	Recolhimento de DARF - Valor COFINS/PIS/CSL s/NF-e 203097 do(a) Inst. de Previdência e Assist. Odontológica Ltda	106	1021-207	178,33		8.322,33
20/10/2021	Recolhimento de DARF - Valor COFINS/PIS/CSL s/NF-e 7206 do(a) Previni Comércio e Sistemas Eletronicos Eireli	106	1021-218	114,31		8.208,02

Data	Histórico	Contrap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
20/10/2021	Recolhimento de DARF - Valor COFINS/PIS/CSL s/NF-e 201777 do(a) Inst. de Previdência e Assist. Odontológica Ltda	106	1021-219	188,23		8.019,79
20/10/2021	Recolhimento de DARF - Valor COFINS/PIS/CSL s/NF - Nota Fiscal 35367 do(a) Empresa Tec. Inf. e Comun. Mun. SP - Prodam SP SA	106	1021-220	55,49		7.964,30
	TOTAL DO MÊS			1.553,48	2.091,14	7.964,30
01/11/2021	Valor COFINS/PIS/CSL s/NF-e 205563 do(a) Inst. de Previdência e Assist. Odontológica Ltda	2105	1121-358		184,27	8.148,57
01/11/2021	Valor COFINS/PIS/CSL s/NF-e 7372 do(a) Previní Comércio e Sistemas Eletrônicos Eireli	2105	1121-523		114,31	8.262,88
02/11/2021	Valor COFINS/PIS/CSL s/NF - Nota Fiscal 35962 do(a) Empresa Tec. Inf. e Comun. Mun. SP - Prodam SP SA	2105	1121-492		368,20	8.631,08
03/11/2021	Valor COFINS/PIS/CSL s/NF-e 63937 do(a) Datamace Informática Ltda.	2105	1121-250		88,35	8.719,43
03/11/2021	Valor COFINS/PIS/CSL s/NF - Nota Fiscal 35964 do(a) Empresa Tec. Inf. e Comun. Mun. SP - Prodam SP SA	2105	1121-489		145,51	8.864,94
03/11/2021	Valor COFINS/PIS/CSL s/NF - Nota Fiscal 35978 do(a) Empresa Tec. Inf. e Comun. Mun. SP - Prodam SP SA	2105	1121-505		184,34	9.049,28
03/11/2021	Valor COFINS/PIS/CSL s/NF - Nota Fiscal 35963 do(a) Empresa Tec. Inf. e Comun. Mun. SP - Prodam SP SA	2105	1121-508		111,32	9.160,60
04/11/2021	Valor COFINS/PIS/CSL s/NF-e 64034 do(a) Datamace Informática Ltda.	2105	1121-253		9,23	9.169,83
04/11/2021	Valor COFINS/PIS/CSL s/NF-e 64032 do(a) Datamace Informática Ltda.	2105	1121-256		3,21	9.173,04
04/11/2021	Valor COFINS/PIS/CSL s/NF-e 64033 do(a) Datamace Informática Ltda.	2105	1121-259		27,49	9.200,53
05/11/2021	Valor COFINS/PIS/CSL s/NF - Nota Fiscal 1088 do(a) Fatto Consultoria e Sistemas Ltda	2105	1121-517		54,93	9.255,46
09/11/2021	Valor COFINS/PIS/CSL s/NF - Nota Fiscal 1205 do(a) Meta Serviços em Informática S/A	2105	1121-555		637,78	9.893,24

Data	Histórico	Contrap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
19/11/2021	Recolhimento de DARF - Valor COFINS/PIS/CSL s/NF - Nota Fiscal 35556 do(a) Empresa Tec. Inf. e Comun. Mun. SP - Prodam SP SA	106	1121-176	184,34		9.708,90
19/11/2021	Recolhimento de DARF - Valor COFINS/PIS/CSL s/NF - Nota Fiscal 35577 do(a) Empresa Tec. Inf. e Comun. Mun. SP - Prodam SP SA	106	1121-177	143,38		9.565,52
19/11/2021	Recolhimento de DARF - Valor COFINS/PIS/CSL s/NF - Nota Fiscal 35564 do(a) Empresa Tec. Inf. e Comun. Mun. SP - Prodam SP SA	106	1121-178	368,20		9.197,32
19/11/2021	Recolhimento de DARF - Valor COFINS/PIS/CSL s/NF - Nota Fiscal 35576 do(a) Empresa Tec. Inf. e Comun. Mun. SP - Prodam SP SA	106	1121-179	111,32		9.086,00
19/11/2021	Recolhimento de DARF - Valor COFINS/PIS/CSL s/NF - Nota Fiscal 1089 do(a) Meta Serviços em Informática S/A	106	1121-180	1.838,30		7.247,70
19/11/2021	Recolhimento de DARF - Valor COFINS/PIS/CSL s/NF-e 7268 do(a) Previni Comércio e Sistemas Eletronicos Eireli	106	1121-181	114,31		7.133,39
19/11/2021	Recolhimento de DARF - Valor COFINS/PIS/CSL s/NF - Nota Fiscal 984 do(a) Fatto Consultoria e Sistemas Ltda	106	1121-182	124,10		7.009,29
19/11/2021	Recolhimento de DARF - Valor COFINS/PIS/CSL s/NF-e 63432 do(a) Datamace Informática Ltda.	106	1121-183	88,35		6.920,94
19/11/2021	Recolhimento de DARF - Valor COFINS/PIS/CSL s/NF-e 63431 do(a) Datamace Informática Ltda.	106	1121-184	2,35		6.918,59
23/11/2021	Apropriação de Nota de Débito 510/2021-PCC do(a) COFINS/PIS/CSL retido de terceiros - Valor COFINS/PIS/CSL s/Medicações Junho à Setembro/2021 do(a) Banco do Brasil S/A - OUAE	1152	1121-535		675,52	7.594,11
23/11/2021	Apropriação de DARF 511/2021-PCC do(a) COFINS/PIS/CSL retido de terceiros - Valor COFINS/PIS/CSL s/Medicações Junho à Setembro/2021 do(a) Banco do Brasil S/A - OUFL	1152	1121-537		675,52	8.269,63

Data	Histórico	Contrap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
23/11/2021	Apropriação de DARF 512/2021-PCC do(a) COFINS/PIS/CSL retido de terceiros - Valor COFINS/PIS/CSL s/Medicações Junho à Setembro/2021 do(a) Banco do Brasil S/A - OUAB	1152	1121-538		675,52	8.945,15
30/11/2021	Valor COFINS/PIS/CSL s/NF - Nota Fiscal 16482 do(a) Cenofisco Editora de Publicações Tributárias Ltda.	2105	1121-709		158,98	9.104,13
	TOTAL DO MÊS			2.974,65	4.114,48	9.104,13
01/12/2021	Valor COFINS/PIS/CSL s/NF-e 206820 do(a) Inst. de Previdência e Assist. Odontológica Ltda	2105	1221-102		184,27	9.288,40
01/12/2021	Valor COFINS/PIS/CSL s/NF-e 64451 do(a) Datamace Informática Ltda.	2105	1221-238		88,35	9.376,75
01/12/2021	Valor COFINS/PIS/CSL s/NF - Nota Fiscal 36226 do(a) Empresa Tec. Inf. e Comun. Mun. SP - Prodam SP SA	2105	1221-771		111,32	9.488,07
01/12/2021	Valor COFINS/PIS/CSL s/NF - Nota Fiscal 36220 do(a) Empresa Tec. Inf. e Comun. Mun. SP - Prodam SP SA	2105	1221-774		87,30	9.575,37
01/12/2021	Valor COFINS/PIS/CSL s/NF - Nota Fiscal 36221 do(a) Empresa Tec. Inf. e Comun. Mun. SP - Prodam SP SA	2105	1221-778		58,20	9.633,57
01/12/2021	Valor COFINS/PIS/CSL s/NF - Nota Fiscal 36219 do(a) Empresa Tec. Inf. e Comun. Mun. SP - Prodam SP SA	2105	1221-795		368,20	10.001,77
01/12/2021	Valor COFINS/PIS/CSL s/NF - Nota Fiscal 36222 do(a) Empresa Tec. Inf. e Comun. Mun. SP - Prodam SP SA	2105	1221-798		184,34	10.186,11
01/12/2021	Valor COFINS/PIS/CSL s/NF-e 7449 do(a) Previni Comércio e Sistemas Eletronicos Eireli	2105	1221-802		114,31	10.300,42
06/12/2021	Valor COFINS/PIS/CSL s/NF-e 64567 do(a) Datamace Informática Ltda.	2105	1221-241		9,23	10.309,65
09/12/2021	Valor COFINS/PIS/CSL s/NF - Nota Fiscal 36417 do(a) Empresa Tec. Inf. e Comun. Mun. SP - Prodam SP SA	2105	1221-886		768,25	11.077,90
09/12/2021	Valor COFINS/PIS/CSL s/NF - Nota Fiscal 36416 do(a) Empresa Tec. Inf. e Comun. Mun. SP - Prodam SP SA	2105	1221-889		210,34	11.288,24

Data	Histórico	Contrap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
13/12/2021	Valor COFINS/PIS/CSL s/NF - Nota Fiscal 1272 do(a) Meta Serviços em Informática S/A	2105	1221-856		1.374,16	12.662,40
14/12/2021	Valor COFINS/PIS/CSL s/NF - Nota Fiscal 1273 do(a) Meta Serviços em Informática S/A	2105	1221-852		1.374,16	14.036,56
15/12/2021	Valor COFINS/PIS/CSL s/NF - Nota Fiscal 1175 do(a) Fatto Consultoria e Sistemas Ltda	2105	1221-836		197,33	14.233,89
20/12/2021	Recolhimento de DARF - Valor COFINS/PIS/CSL s/NF-e 204337 do(a) Inst. de Previdência e Assist. Odontológica Ltda	106	1221-248	184,27		14.049,62
20/12/2021	Recolhimento de DARF - Valor COFINS/PIS/CSL s/NF - Nota Fiscal 35778 do(a) Empresa Tec. Inf. e Comun. Mun. SP - Prodam SP SA	106	1221-249	184,34		13.865,28
20/12/2021	Recolhimento de DARF - Valor COFINS/PIS/CSL s/NF - Nota Fiscal 35799 do(a) Empresa Tec. Inf. e Comun. Mun. SP - Prodam SP SA	106	1221-251	145,51		13.719,77
20/12/2021	Recolhimento de DARF - Valor COFINS/PIS/CSL s/NF - Nota Fiscal 35798 do(a) Empresa Tec. Inf. e Comun. Mun. SP - Prodam SP SA	106	1221-252	111,32		13.608,45
20/12/2021	Recolhimento de DARF - Valor COFINS/PIS/CSL s/NF - Nota Fiscal 1148 do(a) Meta Serviços em Informática S/A	106	1221-253	825,36		12.783,09
20/12/2021	Recolhimento de DARF - Valor COFINS/PIS/CSL s/NF - Nota Fiscal 1036 do(a) Fatto Consultoria e Sistemas Ltda	106	1221-254	67,13		12.715,96
20/12/2021	Recolhimento de DARF - Valor COFINS/PIS/CSL s/NF-e 7355 do(a) Previni Comércio e Sistemas Eletronicos Eireli	106	1221-255	114,31		12.601,65
20/12/2021	Recolhimento de DARF - Valor COFINS/PIS/CSL s/NF-e 63937 do(a) Datamace Informática Ltda. OE 1028	106	1221-256	88,35		12.513,30
20/12/2021	Recolhimento de DARF - Valor COFINS/PIS/CSL s/NF-e 64034 do(a) Datamace Informática Ltda. OE 1030	106	1221-257	9,23		12.504,07
20/12/2021	Recolhimento de DARF - Valor COFINS/PIS/CSL s/NF-e 64032 do(a) Datamace Informática Ltda. OE 1032	106	1221-258	3,21		12.500,86

Data	Histórico	Contrap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
20/12/2021	Recolhimento de DARF - Valor COFINS/PIS/CSL s/NF-e 64033 do(a) Datamace Informática Ltda. OE 1034	106	1221-259	27,49		12.473,37
20/12/2021	Recolhimento de DARF - Valor COFINS/PIS/CSL s/NF-e 205563 do(a) Inst. de Previdência e Assist. Odontológica Ltda OE 1059	106	1221-260	184,27		12.289,10
20/12/2021	Recolhimento de DARF - Valor COFINS/PIS/CSL s/NF - Nota Fiscal 16482 do(a) Cenofisco Editora de Publicações Tributárias Ltda.	106	1221-261	158,98		12.130,12
20/12/2021	Recolhimento de DARF - Valor COFINS/PIS/CSL s/NF - Nota Fiscal 35748 do(a) Empresa Tec. Inf. e Comun. Mun. SP - Prodam SP SA	106	1221-484	368,20		11.761,92
	TOTAL DO MÊS			2.471,97	5.129,76	11.761,92
	TOTAIS			62.139,89	57.520,63	11.761,92

Conta:	2170 - 2.1.2.01.02 - IRRF de terceiros					
	Saldo Anterior					1.103,75
04/01/2021	Valor IRRF s/ NF-e 192749 do(a) Inst. de Previdência e Assist. Odontológica Ltda	2105	0121-11		64,55	1.168,30
04/01/2021	Valor IRRF s/ NF-e 58888 do(a) Datamace Informática Ltda.	2105	0121-46		28,50	1.196,80
04/01/2021	Valor IRRF s/ NF-e 58889 do(a) Datamace Informática Ltda.	2105	0121-49		0,76	1.197,56
04/01/2021	Valor IRRF s/ NF - Nota Fiscal 33806 do(a) Empresa Tec. Inf. e Comun. Mun. SP - Prodam SP SA	2105	0121-79		47,85	1.245,41
04/01/2021	Valor IRRF s/ NF - Nota Fiscal 33805 do(a) Empresa Tec. Inf. e Comun. Mun. SP - Prodam SP SA	2105	0121-82		55,58	1.300,99
04/01/2021	Valor IRRF s/ NF - Nota Fiscal 33796 do(a) Empresa Tec. Inf. e Comun. Mun. SP - Prodam SP SA	2105	0121-88		86,14	1.387,13
05/01/2021	Valor IRRF s/ NF - Nota Fiscal 842 do(a) Meta Serviços em Informática S/A	2105	0121-629		210,31	1.597,44
08/01/2021	Valor IRRF s/ NF - Nota Fiscal 33948 do(a) Empresa Tec. Inf. e Comun. Mun. SP - Prodam SP SA	2105	0121-85		111,01	1.708,45
20/01/2021	Recolhimento de DARF - Valor IRRF s/ NF-e 191303 do(a) Inst. de Previdência e Assist. Odontológica Ltda SEI 7810.2020/0001464-0	106	0121-232	64,55		1.643,90
20/01/2021	Recolhimento de DARF - Valor IRRF s/ NF-e 58393 do(a) Datamace Informática Ltda. SEI 7810.2020/0001506-9	106	0121-233	28,50		1.615,40

Data	Histórico	Contrap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
20/01/2021	Recolhimento de DARF - Valor IRRF s/ NF-e 58394 do(a) Datamace Informática Ltda. SEI 7810.2020/0001506-9	106	0121-234	0,76		1.614,64
20/01/2021	Recolhimento de DARF - Valor IRRF s/ NF - Nota Fiscal 33496 do(a) Empresa Tec. Inf. e Comun. Mun. SP - Prodam SP SA	106	0121-235	86,14		1.528,50
20/01/2021	Recolhimento de DARF - Valor IRRF s/ NF - Nota Fiscal 33493 do(a) Empresa Tec. Inf. e Comun. Mun. SP - Prodam SP SA	106	0121-236	44,46		1.484,04
20/01/2021	Recolhimento de DARF - Valor IRRF s/ NF - Nota Fiscal 33494 do(a) Empresa Tec. Inf. e Comun. Mun. SP - Prodam SP SA	106	0121-237	111,01		1.373,03
20/01/2021	Recolhimento de DARF - Valor IRRF s/ NF-e 5702 do(a) Seg Life Gestão em Segurança Privada EIRELI - EPP	106	0121-238	755,41		617,62
20/01/2021	Recolhimento de DARF - Valor IRRF s/ NF - Nota Fiscal 33552 do(a) Empresa Tec. Inf. e Comun. Mun. SP - Prodam SP SA	106	0121-239	12,92		604,70
29/01/2021	Valor IRRF s/ NF-e 5772 do(a) Seg Life Gestão em Segurança Privada EIRELI - EPP	2105	0121-539		755,41	1.360,11
	TOTAL DO MÊS			1.103,75	1.360,11	1.360,11
01/02/2021	Valor IRRF s/ NF-e 194041 do(a) Inst. de Previdência e Assist. Odontológica Ltda	2105	0221-6		64,55	1.424,66
01/02/2021	Valor IRRF s/ NF-e 59477 do(a) Datamace Informática Ltda.	2105	0221-38		28,50	1.453,16
01/02/2021	Valor IRRF s/ NF-e 59390 do(a) Datamace Informática Ltda.	2105	0221-41		0,76	1.453,92
01/02/2021	Valor IRRF s/ NF - Nota Fiscal 34040 do(a) Empresa Tec. Inf. e Comun. Mun. SP - Prodam SP SA	2105	0221-47		33,56	1.487,48
02/02/2021	Valor IRRF s/ NF - Nota Fiscal 34060 do(a) Empresa Tec. Inf. e Comun. Mun. SP - Prodam SP SA	2105	0221-85		111,01	1.598,49
04/02/2021	Valor IRRF s/ NF - Nota Fiscal 34118 do(a) Empresa Tec. Inf. e Comun. Mun. SP - Prodam SP SA	2105	0221-110		44,46	1.642,95
05/02/2021	Valor IRRF s/ NF - Nota Fiscal 34140 do(a) Empresa Tec. Inf. e Comun. Mun. SP - Prodam SP SA	2105	0221-44		47,85	1.690,80
19/02/2021	Recolhimento de DARF - Valor IRRF s/ NF-e 58889 do(a) Datamace Informática Ltda.	106	0221-218	0,76		1.690,04

Data	Histórico	Contrap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
19/02/2021	Recolhimento de DARF - Valor IRRF s/ NF-e 58888 do(a) Datamace Informática Ltda.	106	0221-219	28,50		1.661,54
19/02/2021	Recolhimento de DARF - Valor IRRF s/ NF - Nota Fiscal 33806 do(a) Empresa Tec. Inf. e Comun. Mun. SP - Prodam SP SA	106	0221-220	47,85		1.613,69
19/02/2021	Recolhimento de DARF - Valor IRRF s/ NF - Nota Fiscal 33805 do(a) Empresa Tec. Inf. e Comun. Mun. SP - Prodam SP SA	106	0221-221	55,58		1.558,11
19/02/2021	Recolhimento de DARF - Valor IRRF s/ NF-e 192749 do(a) Inst. de Previdência e Assist. Odontológica Ltda	106	0221-222	64,55		1.493,56
19/02/2021	Recolhimento de DARF - Valor IRRF s/ NF - Nota Fiscal 33796 do(a) Empresa Tec. Inf. e Comun. Mun. SP - Prodam SP SA	106	0221-223	86,14		1.407,42
19/02/2021	Recolhimento de DARF - Valor IRRF s/ NF - Nota Fiscal 33948 do(a) Empresa Tec. Inf. e Comun. Mun. SP - Prodam SP SA	106	0221-224	111,01		1.296,41
19/02/2021	Recolhimento de DARF - Valor IRRF s/ NF-e 5772 do(a) Seg Life Gestão em Segurança Privada EIRELI - EPP	106	0221-225	755,41		541,00
26/02/2021	Recolhimento de DARF - Valor ref. multa por atraso do recolhimento de IRRF s/ NF 842 da Meta Serviços em Informática Ltda.	106	0221-340	3,47		537,53
26/02/2021	Recolhimento de DARF - Valor IRRF s/ NF - Nota Fiscal 842 do(a) Meta Serviços em Informática S/A	106	0221-341	210,31		327,22
26/02/2021	Recolhimento de DARF - Valor ref. multa por atraso do recolhimento de IRRF s/ NF 842 da Meta Serviços em Informática Ltda.	5747	0221-361		3,47	330,69
26/02/2021	Valor IRRF s/ NF-e 5841 do(a) Seg Life Gestão em Segurança Privada EIRELI - EPP	2105	0221-583		755,41	1.086,10
	TOTAL DO MÊS			1.363,58	1.089,57	1.086,10
01/03/2021	Valor IRRF s/ NF-e 59880 do(a) Datamace Informática Ltda.	2105	0321-13		28,50	1.114,60
01/03/2021	Valor IRRF s/ NF-e 59971 do(a) Datamace Informática Ltda.	2105	0321-16		0,76	1.115,36
01/03/2021	Valor IRRF s/ NF-e 195376 do(a) Inst. de Previdência e Assist. Odontológica Ltda	2105	0321-159		63,28	1.178,64

Data	Histórico	Contrap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
02/03/2021	Valor IRRF s/ NF - Nota Fiscal 34312 do(a) Empresa Tec. Inf. e Comun. Mun. SP - Prodam SP SA	2105	0321-156		33,56	1.212,20
03/03/2021	Valor IRRF s/ NF - Nota Fiscal 34326 do(a) Empresa Tec. Inf. e Comun. Mun. SP - Prodam SP SA	2105	0321-150		111,01	1.323,21
04/03/2021	Valor IRRF s/ NF - Nota Fiscal 34328 do(a) Empresa Tec. Inf. e Comun. Mun. SP - Prodam SP SA	2105	0321-10		47,85	1.371,06
04/03/2021	Valor IRRF s/ NF - Nota Fiscal 34338 do(a) Empresa Tec. Inf. e Comun. Mun. SP - Prodam SP SA	2105	0321-416		55,58	1.426,64
19/03/2021	Recolhimento de DARF - Valor IRRF s/ NF-e 194041 do(a) Inst. de Previdência e Assist. Odontológica Ltda	106	0321-205	64,55		1.362,09
19/03/2021	Recolhimento de DARF - Valor IRRF s/ NF-e 59477 do(a) Datamace Informática Ltda.	106	0321-206	28,50		1.333,59
19/03/2021	Recolhimento de DARF - Valor IRRF s/ NF-e 59390 do(a) Datamace Informática Ltda.	106	0321-207	0,76		1.332,83
19/03/2021	Recolhimento de DARF - Valor IRRF s/ NF - Nota Fiscal 34140 do(a) Empresa Tec. Inf. e Comun. Mun. SP - Prodam SP SA	106	0321-208	47,85		1.284,98
19/03/2021	Recolhimento de DARF - Valor IRRF s/ NF - Nota Fiscal 34040 do(a) Empresa Tec. Inf. e Comun. Mun. SP - Prodam SP SA	106	0321-209	33,56		1.251,42
19/03/2021	Recolhimento de DARF - Valor IRRF s/ NF - Nota Fiscal 34060 do(a) Empresa Tec. Inf. e Comun. Mun. SP - Prodam SP SA	106	0321-210	111,01		1.140,41
19/03/2021	Recolhimento de DARF - Valor IRRF s/ NF - Nota Fiscal 34118 do(a) Empresa Tec. Inf. e Comun. Mun. SP - Prodam SP SA	106	0321-211	44,46		1.095,95
19/03/2021	Recolhimento de DARF - Valor IRRF s/ NF-e 5841 do(a) Seg Life Gestão em Segurança Privada EIRELI - EPP	106	0321-212	755,41		340,54
31/03/2021	Valor IRRF s/ NF-e 5916 do(a) Seg Life Gestão em Segurança Privada EIRELI - EPP	2105	0321-377		755,41	1.095,95
	TOTAL DO MÊS			1.086,10	1.095,95	1.095,95
01/04/2021	Valor IRRF s/ NF - Nota Fiscal 34523 do(a) Empresa Tec. Inf. e Comun. Mun. SP - Prodam SP SA	2105	0421-19		55,58	1.151,53
01/04/2021	Valor IRRF s/ NF - Nota Fiscal 34497 do(a) Empresa Tec. Inf. e Comun. Mun. SP - Prodam SP SA	2105	0421-22		33,56	1.185,09

Data	Histórico	Contrap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
01/04/2021	Valor IRRF s/ NF - Nota Fiscal 34498 do(a) Empresa Tec. Inf. e Comun. Mun. SP - Prodram SP SA	2105	0421-25		47,85	1.232,94
01/04/2021	Valor IRRF s/ NF-e 60389 do(a) Datamace Informática Ltda.	2105	0421-180		0,76	1.233,70
01/04/2021	Valor IRRF s/ NF-e 60485 do(a) Datamace Informática Ltda.	2105	0421-183		28,50	1.262,20
05/04/2021	Valor IRRF s/ NF-e 196816 do(a) Inst. de Previdência e Assist. Odontológica Ltda	2105	0421-13		63,28	1.325,48
05/04/2021	Valor IRRF s/ NF - Nota Fiscal 921 do(a) Meta Serviços em Informática S/A	2105	0421-350		1.718,48	3.043,96
14/04/2021	Valor IRRF s/ NF-e 2554 do(a) Bazzaneze Auditores Independentes S/S	2105	0421-167		190,50	3.234,46
20/04/2021	Recolhimento de DARF - Valor IRRF s/ NF - Nota Fiscal 34328 do(a) Empresa Tec. Inf. e Comun. Mun. SP - Prodram SP SA	106	0421-148	47,85		3.186,61
20/04/2021	Recolhimento de DARF - Valor IRRF s/ NF-e 59880 do(a) Datamace Informática Ltda.	106	0421-149	28,50		3.158,11
20/04/2021	Recolhimento de DARF - Valor IRRF s/ NF-e 59971 do(a) Datamace Informática Ltda.	106	0421-150	0,76		3.157,35
20/04/2021	Recolhimento de DARF - Valor IRRF s/ NF - Nota Fiscal 34326 do(a) Empresa Tec. Inf. e Comun. Mun. SP - Prodram SP SA	106	0421-151	111,01		3.046,34
20/04/2021	Recolhimento de DARF - Valor IRRF s/ NF - Nota Fiscal 34312 do(a) Empresa Tec. Inf. e Comun. Mun. SP - Prodram SP SA	106	0421-152	33,56		3.012,78
20/04/2021	Recolhimento de DARF - Valor IRRF s/ NF-e 195376 do(a) Inst. de Previdência e Assist. Odontológica Ltda	106	0421-153	63,28		2.949,50
20/04/2021	Recolhimento de DARF - Valor IRRF s/ NF-e 5916 do(a) Seg Life Gestão em Segurança Privada EIRELI - EPP	106	0421-154	755,41		2.194,09
20/04/2021	Recolhimento de DARF - Valor IRRF s/ NF - Nota Fiscal 34338 do(a) Empresa Tec. Inf. e Comun. Mun. SP - Prodram SP SA	106	0421-155	55,58		2.138,51
28/04/2021	Valor IRRF s/ NF - Nota Fiscal 34676 do(a) Empresa Tec. Inf. e Comun. Mun. SP - Prodram SP SA	2105	0421-225		111,01	2.249,52
30/04/2021	Valor IRRF s/ NF-e 5984 do(a) Seg Life Gestão em Segurança Privada EIRELI - EPP	2105	0421-466		755,41	3.004,93

Data	Histórico	Contrap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
	TOTAL DO MÊS			1.095,95	3.004,93	3.004,93
03/05/2021	Valor IRRF s/ NF-e 60996 do(a) Datamace Informática Ltda.	2105	0521-6		28,50	3.033,43
03/05/2021	Valor IRRF s/ NF-e 60900 do(a) Datamace Informática Ltda.	2105	0521-9		0,76	3.034,19
03/05/2021	Valor IRRF s/ NF-e 197912 do(a) Inst. de Previdência e Assist. Odontológica Ltda	2105	0521-250		62,64	3.096,83
03/05/2021	Valor IRRF s/ NF - Nota Fiscal 769 do(a) Fatto Consultoria e Sistemas Ltda	2105	0521-331		93,19	3.190,02
04/05/2021	Valor IRRF s/ NF - Nota Fiscal 34815 do(a) Empresa Tec. Inf. e Comun. Mun. SP - Prodram SP SA	2105	0521-337		47,85	3.237,87
04/05/2021	Valor IRRF s/ NF - Nota Fiscal 34814 do(a) Empresa Tec. Inf. e Comun. Mun. SP - Prodram SP SA	2105	0521-340		33,56	3.271,43
05/05/2021	Valor IRRF s/ NF - Nota Fiscal 34827 do(a) Empresa Tec. Inf. e Comun. Mun. SP - Prodram SP SA	2105	0521-343		111,01	3.382,44
05/05/2021	Valor IRRF s/ NF - Nota Fiscal 34881 do(a) Empresa Tec. Inf. e Comun. Mun. SP - Prodram SP SA	2105	0521-346		55,58	3.438,02
20/05/2021	Recolhimento de DARF - Valor IRRF s/ NF-e 196816 do(a) Inst. de Previdência e Assist. Odontológica Ltda	106	0521-147	63,28		3.374,74
20/05/2021	Recolhimento de DARF - Valor IRRF s/ NF - Nota Fiscal 34523 do(a) Empresa Tec. Inf. e Comun. Mun. SP - Prodram SP SA	106	0521-148	55,58		3.319,16
20/05/2021	Recolhimento de DARF - Valor IRRF s/ NF - Nota Fiscal 34497 do(a) Empresa Tec. Inf. e Comun. Mun. SP - Prodram SP SA	106	0521-149	33,56		3.285,60
20/05/2021	Recolhimento de DARF - Valor IRRF s/ NF - Nota Fiscal 34498 do(a) Empresa Tec. Inf. e Comun. Mun. SP - Prodram SP SA	106	0521-150	47,85		3.237,75
20/05/2021	Recolhimento de DARF - Valor IRRF s/ NF-e 2554 do(a) Bazzaneze Auditores Independentes S/S	106	0521-151	190,50		3.047,25
20/05/2021	Recolhimento de DARF - Valor IRRF s/ NF-e 60389 do(a) Datamace Informática Ltda.	106	0521-152	0,76		3.046,49
20/05/2021	Recolhimento de DARF - Valor IRRF s/ NF-e 60485 do(a) Datamace Informática Ltda.	106	0521-153	28,50		3.017,99
20/05/2021	Recolhimento de DARF - Valor IRRF s/ NF - Nota Fiscal 34676 do(a) Empresa Tec. Inf. e Comun. Mun. SP - Prodram SP SA	106	0521-154	111,01		2.906,98

Data	Histórico	Contrap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
20/05/2021	Recolhimento de DARF - Valor IRRF s/ NF-e 5984 do(a) Seg Life Gestão em Segurança Privada EIRELI - EPP	106	0521-155	755,41		2.151,57
24/05/2021	Valor IRRF s/ NF - Nota Fiscal 971 do(a) Meta Serviços em Informática S/A	2105	0521-456		473,19	2.624,76
28/05/2021	Valor IRRF s/ NF - Nota Fiscal 814 do(a) Fatto Consultoria e Sistemas Ltda	2105	0521-501		34,72	2.659,48
	TOTAL DO MÊS			1.286,45	941,00	2.659,48
01/06/2021	Valor IRRF s/ NF - Nota Fiscal 34959 do(a) Empresa Tec. Inf. e Comun. Mun. SP - Prodam SP SA	2105	0621-14		55,58	2.715,06
01/06/2021	Valor IRRF s/ NF - Nota Fiscal 34960 do(a) Empresa Tec. Inf. e Comun. Mun. SP - Prodam SP SA	2105	0621-17		111,01	2.826,07
01/06/2021	Valor IRRF s/ NF - Nota Fiscal 34952 do(a) Empresa Tec. Inf. e Comun. Mun. SP - Prodam SP SA	2105	0621-23		33,56	2.859,63
01/06/2021	Valor IRRF s/ NF-e 199324 do(a) Inst. de Previdência e Assist. Odontológica Ltda	2105	0621-28		62,00	2.921,63
01/06/2021	Valor IRRF s/ NF - Nota Fiscal 34951 do(a) Empresa Tec. Inf. e Comun. Mun. SP - Prodam SP SA	2105	0621-31		46,02	2.967,65
07/06/2021	Valor IRRF s/ NF-e 61501 do(a) Datamace Informática Ltda.	2105	0621-192		15,20	2.982,85
07/06/2021	Valor IRRF s/ NF-e 61502 do(a) Datamace Informática Ltda.	2105	0621-195		0,40	2.983,25
07/06/2021	Valor IRRF s/ NF-e 61503 do(a) Datamace Informática Ltda.	2105	0621-198		13,30	2.996,55
07/06/2021	Valor IRRF s/ NF-e 61504 do(a) Datamace Informática Ltda.	2105	0621-226		0,35	2.996,90
18/06/2021	Recolhimento de DARF - Valor IRRF s/ NF-e 60900 do(a) Datamace Informática Ltda.	106	0621-153	0,76		2.996,14
18/06/2021	Recolhimento de DARF - Valor IRRF s/ NF-e 60996 do(a) Datamace Informática Ltda.	106	0621-154	28,50		2.967,64
18/06/2021	Recolhimento de DARF - Valor IRRF s/ NF - Nota Fiscal 34814 do(a) Empresa Tec. Inf. e Comun. Mun. SP - Prodam SP SA	106	0621-155	33,56		2.934,08
18/06/2021	Recolhimento de DARF - Valor IRRF s/ NF - Nota Fiscal 34815 do(a) Empresa Tec. Inf. e Comun. Mun. SP - Prodam SP SA	106	0621-156	47,85		2.886,23
18/06/2021	Recolhimento de DARF - Valor IRRF s/ NF - Nota Fiscal 34881 do(a) Empresa Tec. Inf. e Comun. Mun. SP - Prodam SP SA	106	0621-157	55,58		2.830,65

Data	Histórico	Contrap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
18/06/2021	Recolhimento de DARF - Valor IRRF s/ NF-e 197912 do(a) Inst. de Previdência e Assist. Odontológica Ltda	106	0621-158	62,64		2.768,01
18/06/2021	Recolhimento de DARF - Valor IRRF s/ NF - Nota Fiscal 769 do(a) Fatto Consultoria e Sistemas Ltda	106	0621-159	93,19		2.674,82
18/06/2021	Recolhimento de DARF - Valor IRRF s/ NF - Nota Fiscal 34827 do(a) Empresa Tec. Inf. e Comun. Mun. SP - Prodam SP SA	106	0621-160	111,01		2.563,81
18/06/2021	Recolhimento de DARF - Valor IRRF s/ NF - Nota Fiscal 921 do(a) Meta Serviços em Informática S/A	106	0621-161	1.718,48		845,33
22/06/2021	Valor IRRF s/ NF-e 7039 do(a) Previni Comércio e Sistemas Eletronicos Eireli	2105	0621-486		24,58	869,91
	TOTAL DO MÊS			2.151,57	362,00	869,91
01/07/2021	Valor IRRF s/ NF-e 200548 do(a) Inst. de Previdência e Assist. Odontológica Ltda	2105	0721-259		60,72	930,63
01/07/2021	Valor IRRF s/ NF - Nota Fiscal 35165 do(a) Empresa Tec. Inf. e Comun. Mun. SP - Prodam SP SA	2105	0721-493		55,58	986,21
01/07/2021	Valor IRRF s/ NF - Nota Fiscal 35166 do(a) Empresa Tec. Inf. e Comun. Mun. SP - Prodam SP SA	2105	0721-496		111,01	1.097,22
01/07/2021	Valor IRRF s/ NF - Nota Fiscal 35159 do(a) Empresa Tec. Inf. e Comun. Mun. SP - Prodam SP SA	2105	0721-499		33,56	1.130,78
01/07/2021	Valor IRRF s/ NF - Nota Fiscal 35158 do(a) Empresa Tec. Inf. e Comun. Mun. SP - Prodam SP SA	2105	0721-502		46,25	1.177,03
06/07/2021	Valor IRRF s/ NF - Nota Fiscal 671 do(a) NP Tecnologia e Gestão de Dados Ltda.	2105	0721-785		148,13	1.325,16
07/07/2021	Valor IRRF s/ NF-e 61998 do(a) Datamace Informática Ltda.	2105	0721-298		28,50	1.353,66
07/07/2021	Valor IRRF s/ NF-e 61997 do(a) Datamace Informática Ltda.	2105	0721-301		0,76	1.354,42
07/07/2021	Valor IRRF s/ NF - Nota Fiscal 1036 do(a) Meta Serviços em Informática S/A	2105	0721-663		441,72	1.796,14
20/07/2021	Recolhimento de DARF - Valor IRRF s/ NF-e 61504 do(a) Datamace Informática Ltda.	106	0721-199	0,35		1.795,79
20/07/2021	Recolhimento de DARF - Valor IRRF s/ NF-e 61502 do(a) Datamace Informática Ltda.	106	0721-200	0,40		1.795,39
20/07/2021	Recolhimento de DARF - Valor IRRF s/ NF-e 61503 do(a) Datamace Informática Ltda.	106	0721-201	13,30		1.782,09

Data	Histórico	Contrap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
20/07/2021	Recolhimento de DARF - Valor IRRF s/ NF-e 61501 do(a) Datamace Informática Ltda.	106	0721-202	15,20		1.766,89
20/07/2021	Recolhimento de DARF - Valor IRRF s/ NF - Nota Fiscal 34952 do(a) Empresa Tec. Inf. e Comun. Mun. SP - Prodam SP SA	106	0721-203	33,56		1.733,33
20/07/2021	Recolhimento de DARF - Valor IRRF s/ NF - Nota Fiscal 814 do(a) Fatto Consultoria e Sistemas Ltda	106	0721-204	34,72		1.698,61
20/07/2021	Recolhimento de DARF - Valor IRRF s/ NF - Nota Fiscal 34951 do(a) Empresa Tec. Inf. e Comun. Mun. SP - Prodam SP SA	106	0721-205	46,02		1.652,59
20/07/2021	Recolhimento de DARF - Valor IRRF s/ NF - Nota Fiscal 34959 do(a) Empresa Tec. Inf. e Comun. Mun. SP - Prodam SP SA	106	0721-206	55,58		1.597,01
20/07/2021	Recolhimento de DARF - Valor IRRF s/ NF-e 199324 do(a) Inst. de Previdência e Assist. Odontológica Ltda	106	0721-207	62,00		1.535,01
20/07/2021	Recolhimento de DARF - Valor IRRF s/ NF - Nota Fiscal 34960 do(a) Empresa Tec. Inf. e Comun. Mun. SP - Prodam SP SA	106	0721-208	111,01		1.424,00
20/07/2021	Recolhimento de DARF - Valor IRRF s/ NF - Nota Fiscal 971 do(a) Meta Serviços em Informática S/A	106	0721-209	473,19		950,81
20/07/2021	Valor IRRF s/ NF - Nota Fiscal 1045 do(a) Meta Serviços em Informática S/A	2105	0721-768		574,80	1.525,61
20/07/2021	Valor IRRF s/ NF-e 7119 do(a) Previni Comércio e Sistemas Eletronicos Eireli	2105	0721-778		24,58	1.550,19
	TOTAL DO MÊS			845,33	1.525,61	1.550,19
02/08/2021	Valor IRRF s/ NF-e 201777 do(a) Inst. de Previdência e Assist. Odontológica Ltda	2105	0821-440		60,72	1.610,91
02/08/2021	Valor IRRF s/ NF - Nota Fiscal 35367 do(a) Empresa Tec. Inf. e Comun. Mun. SP - Prodam SP SA	2105	0821-444		17,90	1.628,81
02/08/2021	Valor IRRF s/ NF - Nota Fiscal 35368 do(a) Empresa Tec. Inf. e Comun. Mun. SP - Prodam SP SA	2105	0821-447		16,76	1.645,57
02/08/2021	Valor IRRF s/ NF - Nota Fiscal 35383 do(a) Empresa Tec. Inf. e Comun. Mun. SP - Prodam SP SA	2105	0821-539		55,43	1.701,00
02/08/2021	Valor IRRF s/ NF - Nota Fiscal 35381 do(a) Empresa Tec. Inf. e Comun. Mun. SP - Prodam SP SA	2105	0821-542		59,21	1.760,21

Data	Histórico	Contrap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
02/08/2021	Valor IRRF s/ NF - Nota Fiscal 35385 do(a) Empresa Tec. Inf. e Comun. Mun. SP - Prodram SP SA	2105	0821-545		55,58	1.815,79
02/08/2021	Valor IRRF s/ NF - Nota Fiscal 35366 do(a) Empresa Tec. Inf. e Comun. Mun. SP - Prodram SP SA	2105	0821-548		46,25	1.862,04
04/08/2021	Valor IRRF s/ NF-e 847 do(a) Fernando Luiz Ferreira Pinto	2105	0821-723		57,73	1.919,77
04/08/2021	Valor IRRF s/ NF-e 848 do(a) Fernando Luiz Ferreira Pinto	2105	0821-727		71,19	1.990,96
06/08/2021	Valor IRRF s/ NF - Nota Fiscal 926 do(a) Fatto Consultoria e Sistemas Ltda	2105	0821-568		65,63	2.056,59
10/08/2021	Valor IRRF s/ NF-e 62511 do(a) Datamace Informática Ltda.	2105	0821-397		28,50	2.085,09
10/08/2021	Valor IRRF s/ NF-e 62510 do(a) Datamace Informática Ltda.	2105	0821-400		0,76	2.085,85
18/08/2021	Valor IRRF s/ NF-e 7206 do(a) Previní Comércio e Sistemas Eletronicos Eireli	2105	0821-734		24,58	2.110,43
20/08/2021	Recolhimento de DARF - Valor IRRF s/ NF-e 7039 do(a) Previní Comércio e Sistemas Eletronicos Eireli	106	0821-249	24,58		2.085,85
20/08/2021	Recolhimento de DARF - Valor IRRF s/ NF-e 200548 do(a) Inst. de Previdência e Assist. Odontológica Ltda	106	0821-250	60,72		2.025,13
20/08/2021	Recolhimento de DARF - Valor IRRF s/ NF-e 61998 do(a) Datamace Informática Ltda.	106	0821-251	28,50		1.996,63
20/08/2021	Recolhimento de DARF - Valor IRRF s/ NF-e 61997 do(a) Datamace Informática Ltda.	106	0821-252	0,76		1.995,87
20/08/2021	Recolhimento de DARF - Valor IRRF s/ NF - Nota Fiscal 35165 do(a) Empresa Tec. Inf. e Comun. Mun. SP - Prodram SP SA	106	0821-253	55,58		1.940,29
20/08/2021	Recolhimento de DARF - Valor IRRF s/ NF - Nota Fiscal 35166 do(a) Empresa Tec. Inf. e Comun. Mun. SP - Prodram SP SA	106	0821-254	111,01		1.829,28
20/08/2021	Recolhimento de DARF - Valor IRRF s/ NF - Nota Fiscal 35159 do(a) Empresa Tec. Inf. e Comun. Mun. SP - Prodram SP SA	106	0821-255	33,56		1.795,72
20/08/2021	Recolhimento de DARF - Valor IRRF s/ NF - Nota Fiscal 35158 do(a) Empresa Tec. Inf. e Comun. Mun. SP - Prodram SP SA	106	0821-256	46,25		1.749,47
20/08/2021	Recolhimento de DARF - Valor IRRF s/ NF - Nota Fiscal 1036 do(a) Meta Serviços em Informática S/A	106	0821-257	441,72		1.307,75

Data	Histórico	Contrap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
20/08/2021	Recolhimento de DARF - Valor IRRF s/ NF-e 7119 do(a) Previni Comércio e Sistemas Eletronicos Eireli	106	0821-258	24,58		1.283,17
	TOTAL DO MÊS			827,26	560,24	1.283,17
01/09/2021	Valor IRRF s/ NF-e 203097 do(a) Inst. de Previdência e Assist. Odontológica Ltda	2105	0921-407		57,52	1.340,69
01/09/2021	Valor IRRF s/ NF - Nota Fiscal 35556 do(a) Empresa Tec. Inf. e Comun. Mun. SP - Prodam SP SA	2105	0921-518		59,46	1.400,15
01/09/2021	Valor IRRF s/ NF - Nota Fiscal 35577 do(a) Empresa Tec. Inf. e Comun. Mun. SP - Prodam SP SA	2105	0921-521		46,25	1.446,40
01/09/2021	Valor IRRF s/ NF - Nota Fiscal 35564 do(a) Empresa Tec. Inf. e Comun. Mun. SP - Prodam SP SA	2105	0921-524		118,77	1.565,17
01/09/2021	Valor IRRF s/ NF - Nota Fiscal 35576 do(a) Empresa Tec. Inf. e Comun. Mun. SP - Prodam SP SA	2105	0921-527		35,91	1.601,08
01/09/2021	Valor IRRF s/ NF - Nota Fiscal 1089 do(a) Meta Serviços em Informática S/A	2105	0921-533		593,00	2.194,08
02/09/2021	Valor IRRF s/ NF-e 863 do(a) Fernando Luiz Ferreira Pinto	2105	0921-600		81,31	2.275,39
03/09/2021	Valor IRRF s/ NF-e 7268 do(a) Previni Comércio e Sistemas Eletronicos Eireli	2105	0921-576		24,58	2.299,97
08/09/2021	Valor IRRF s/ NF-e 63018 do(a) Datamace Informática Ltda.	2105	0921-369		28,50	2.328,47
09/09/2021	Valor IRRF s/ NF-e 63022 do(a) Datamace Informática Ltda.	2105	0921-372		0,76	2.329,23
10/09/2021	Valor IRRF s/ NF - Nota Fiscal 984 do(a) Fatto Consultoria e Sistemas Ltda	2105	0921-624		40,03	2.369,26
20/09/2021	Recolhimento de DARF - Valor IRRF s/ NF-e 62510 do(a) Datamace Informática Ltda.	106	0921-208	0,76		2.368,50
20/09/2021	Recolhimento de DARF - Valor IRRF s/ NF - Nota Fiscal 35368 do(a) Empresa Tec. Inf. e Comun. Mun. SP - Prodam SP SA	106	0921-209	16,76		2.351,74
20/09/2021	Recolhimento de DARF - Valor IRRF s/ NF - Nota Fiscal 35367 do(a) Empresa Tec. Inf. e Comun. Mun. SP - Prodam SP SA	106	0921-210	17,90		2.333,84
20/09/2021	Recolhimento de DARF - Valor IRRF s/ NF-e 7206 do(a) Previni Comércio e Sistemas Eletronicos Eireli	106	0921-211	24,58		2.309,26
20/09/2021	Recolhimento de DARF - Valor IRRF s/ NF-e 62511 do(a) Datamace Informática Ltda.	106	0921-212	28,50		2.280,76

Data	Histórico	Contrap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
20/09/2021	Recolhimento de DARF - Valor IRRF s/ NF - Nota Fiscal 35366 do(a) Empresa Tec. Inf. e Comun. Mun. SP - Prodam SP SA	106	0921-213	46,25		2.234,51
20/09/2021	Recolhimento de DARF - Valor IRRF s/ NF - Nota Fiscal 35383 do(a) Empresa Tec. Inf. e Comun. Mun. SP - Prodam SP SA	106	0921-214	55,43		2.179,08
20/09/2021	Recolhimento de DARF - Valor IRRF s/ NF - Nota Fiscal 35385 do(a) Empresa Tec. Inf. e Comun. Mun. SP - Prodam SP SA	106	0921-215	55,58		2.123,50
20/09/2021	Recolhimento de DARF - Valor IRRF s/ NF-e 847 do(a) Fernando Luiz Ferreira Pinto	106	0921-216	57,73		2.065,77
20/09/2021	Recolhimento de DARF - Valor IRRF s/ NF - Nota Fiscal 35381 do(a) Empresa Tec. Inf. e Comun. Mun. SP - Prodam SP SA	106	0921-217	59,21		2.006,56
20/09/2021	Recolhimento de DARF - Valor IRRF s/ NF-e 201777 do(a) Inst. de Previdência e Assist. Odontológica Ltda	106	0921-218	60,72		1.945,84
20/09/2021	Recolhimento de DARF - Valor IRRF s/ NF - Nota Fiscal 926 do(a) Fatto Consultoria e Sistemas Ltda	106	0921-219	65,63		1.880,21
20/09/2021	Recolhimento de DARF - Valor IRRF s/ NF-e 848 do(a) Fernando Luiz Ferreira Pinto	106	0921-220	71,19		1.809,02
20/09/2021	Recolhimento de DARF - Valor IRRF s/ NF - Nota Fiscal 671 do(a) NP Tecnologia e Gestão de Dados Ltda.	106	0921-221	148,13		1.660,89
20/09/2021	Recolhimento de DARF - Valor IRRF s/ NF - Nota Fiscal 1045 do(a) Meta Serviços em Informática S/A	106	0921-222	574,80		1.086,09
	TOTAL DO MÊS			1.283,17	1.086,09	1.086,09
01/10/2021	Valor IRRF s/ NF-e 63432 do(a) Datamace Informática Ltda.	2105	1021-237		28,50	1.114,59
01/10/2021	Valor IRRF s/ NF-e 63431 do(a) Datamace Informática Ltda.	2105	1021-240		0,76	1.115,35
01/10/2021	Valor IRRF s/ NF - Nota Fiscal 35778 do(a) Empresa Tec. Inf. e Comun. Mun. SP - Prodam SP SA	2105	1021-317		59,46	1.174,81
01/10/2021	Valor IRRF s/ NF - Nota Fiscal 35748 do(a) Empresa Tec. Inf. e Comun. Mun. SP - Prodam SP SA	2105	1021-320		118,77	1.293,58
01/10/2021	Valor IRRF s/ NF - Nota Fiscal 35799 do(a) Empresa Tec. Inf. e Comun. Mun. SP - Prodam SP SA	2105	1021-323		46,94	1.340,52
01/10/2021	Valor IRRF s/ NF - Nota Fiscal 35798 do(a) Empresa Tec. Inf. e Comun. Mun. SP - Prodam SP SA	2105	1021-326		35,91	1.376,43

Data	Histórico	Contrap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
01/10/2021	Valor IRRF s/ NF-e 876 do(a) Fernando Luiz Ferreira Pinto	2105	1021-330		79,73	1.456,16
01/10/2021	Valor IRRF s/ NF-e 204337 do(a) Inst. de Previdência e Assist. Odontológica Ltda	2105	1021-763		59,44	1.515,60
06/10/2021	Valor IRRF s/ NF - Nota Fiscal 1036 do(a) Fatto Consultoria e Sistemas Ltda	2105	1021-458		21,66	1.537,26
06/10/2021	Valor IRRF s/ NF-e 7355 do(a) Previni Comércio e Sistemas Eletronicos Eireli	2105	1021-510		24,58	1.561,84
08/10/2021	Valor IRRF s/ NF - Nota Fiscal 1148 do(a) Meta Serviços em Informática S/A	2105	1021-454		266,24	1.828,08
20/10/2021	Recolhimento de DARF - Valor IRRF s/ NF-e 63018 do(a) Datamace Informática Ltda.	106	1021-208	28,50		1.799,58
20/10/2021	Recolhimento de DARF - Valor IRRF s/ NF-e 63022 do(a) Datamace Informática Ltda.	106	1021-209	0,76		1.798,82
20/10/2021	Recolhimento de DARF - Valor IRRF s/ NF-e 203097 do(a) Inst. de Previdência e Assist. Odontológica Ltda	106	1021-210	57,52		1.741,30
20/10/2021	Recolhimento de DARF - Valor IRRF s/ NF - Nota Fiscal 35556 do(a) Empresa Tec. Inf. e Comun. Mun. SP - Prodam SP SA	106	1021-211	59,46		1.681,84
20/10/2021	Recolhimento de DARF - Valor IRRF s/ NF - Nota Fiscal 35577 do(a) Empresa Tec. Inf. e Comun. Mun. SP - Prodam SP SA	106	1021-212	46,25		1.635,59
20/10/2021	Recolhimento de DARF - Valor IRRF s/ NF - Nota Fiscal 35564 do(a) Empresa Tec. Inf. e Comun. Mun. SP - Prodam SP SA	106	1021-213	118,77		1.516,82
20/10/2021	Recolhimento de DARF - Valor IRRF s/ NF - Nota Fiscal 35576 do(a) Empresa Tec. Inf. e Comun. Mun. SP - Prodam SP SA	106	1021-214	35,91		1.480,91
20/10/2021	Recolhimento de DARF - Valor IRRF s/ NF - Nota Fiscal 1089 do(a) Meta Serviços em Informática S/A	106	1021-215	593,00		887,91
20/10/2021	Recolhimento de DARF - Valor IRRF s/ NF-e 7268 do(a) Previni Comércio e Sistemas Eletronicos Eireli	106	1021-216	24,58		863,33
20/10/2021	Recolhimento de DARF - Valor IRRF s/ NF-e 863 do(a) Fernando Luiz Ferreira Pinto	106	1021-217	81,31		782,02
	TOTAL DO MÊS			1.046,06	741,99	782,02

Data	Histórico	Contrap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
01/11/2021	Valor IRRF s/ NF-e 205563 do(a) Inst. de Previdência e Assist. Odontológica Ltda	2105	1121-357		59,44	841,46
01/11/2021	Valor IRRF s/ NF-e 889 do(a) Fernando Luiz Ferreira Pinto	2105	1121-418		94,22	935,68
01/11/2021	Valor IRRF s/ NF-e 7372 do(a) Previni Comércio e Sistemas Eletronicos Eireli	2105	1121-521		24,58	960,26
02/11/2021	Valor IRRF s/ NF - Nota Fiscal 35962 do(a) Empresa Tec. Inf. e Comun. Mun. SP - Prodam SP SA	2105	1121-491		118,77	1.079,03
03/11/2021	Valor IRRF s/ NF-e 63937 do(a) Datamace Informática Ltda.	2105	1121-249		28,50	1.107,53
03/11/2021	Valor IRRF s/ NF - Nota Fiscal 35964 do(a) Empresa Tec. Inf. e Comun. Mun. SP - Prodam SP SA	2105	1121-488		46,94	1.154,47
03/11/2021	Valor IRRF s/ NF - Nota Fiscal 35978 do(a) Empresa Tec. Inf. e Comun. Mun. SP - Prodam SP SA	2105	1121-504		59,46	1.213,93
03/11/2021	Valor IRRF s/ NF - Nota Fiscal 35963 do(a) Empresa Tec. Inf. e Comun. Mun. SP - Prodam SP SA	2105	1121-507		35,91	1.249,84
04/11/2021	Valor IRRF s/ NF-e 64034 do(a) Datamace Informática Ltda.	2105	1121-252		2,98	1.252,82
04/11/2021	Valor IRRF s/ NF-e 64032 do(a) Datamace Informática Ltda.	2105	1121-255		1,04	1.253,86
04/11/2021	Valor IRRF s/ NF-e 64033 do(a) Datamace Informática Ltda.	2105	1121-258		8,87	1.262,73
05/11/2021	Valor IRRF s/ NF - Nota Fiscal 1088 do(a) Fatto Consultoria e Sistemas Ltda	2105	1121-516		17,72	1.280,45
09/11/2021	Valor IRRF s/ NF - Nota Fiscal 1205 do(a) Meta Serviços em Informática S/A	2105	1121-553		205,73	1.486,18
19/11/2021	Recolhimento de DARF - Valor IRRF s/ NF - Nota Fiscal 984 do(a) Fatto Consultoria e Sistemas Ltda	106	1121-185	40,03		1.446,15
19/11/2021	Recolhimento de DARF - Valor IRRF s/ NF-e 63432 do(a) Datamace Informática Ltda.	106	1121-186	28,50		1.417,65
19/11/2021	Recolhimento de DARF - Valor IRRF s/ NF-e 63431 do(a) Datamace Informática Ltda.	106	1121-187	0,76		1.416,89
19/11/2021	Recolhimento de DARF - Valor IRRF s/ NF-e 204337 do(a) Inst. de Previdência e Assist. Odontológica Ltda	106	1121-188	59,44		1.357,45
19/11/2021	Recolhimento de DARF - Valor IRRF s/ NF - Nota Fiscal 35778 do(a) Empresa Tec. Inf. e Comun. Mun. SP - Prodam SP SA	106	1121-189	59,46		1.297,99

Data	Histórico	Contrap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
19/11/2021	Recolhimento de DARF - Valor IRRF s/ NF - Nota Fiscal 35748 do(a) Empresa Tec. Inf. e Comun. Mun. SP - Prodam SP SA	106	1121-190	118,77		1.179,22
19/11/2021	Recolhimento de DARF - Valor IRRF s/ NF - Nota Fiscal 35799 do(a) Empresa Tec. Inf. e Comun. Mun. SP - Prodam SP SA	106	1121-191	46,94		1.132,28
19/11/2021	Recolhimento de DARF - Valor IRRF s/ NF - Nota Fiscal 35798 do(a) Empresa Tec. Inf. e Comun. Mun. SP - Prodam SP SA	106	1121-192	35,91		1.096,37
19/11/2021	Recolhimento de DARF - Valor IRRF s/ NF-e 876 do(a) Fernando Luiz Ferreira Pinto	106	1121-193	79,73		1.016,64
19/11/2021	Recolhimento de DARF - Valor IRRF s/ NF - Nota Fiscal 1148 do(a) Meta Serviços em Informática S/A	106	1121-194	266,24		750,40
19/11/2021	Recolhimento de DARF - Valor IRRF s/ NF - Nota Fiscal 1036 do(a) Fatto Consultoria e Sistemas Ltda	106	1121-195	21,66		728,74
30/11/2021	Valor IRRF s/ NF - Nota Fiscal 16482 do(a) Cenofisco Editora de Publicações Tributárias Ltda.	2105	1121-708		51,29	780,03
	TOTAL DO MÊS			757,44	755,45	780,03
01/12/2021	Valor IRRF s/ NF-e 206820 do(a) Inst. de Previdência e Assist. Odontológica Ltda	2105	1221-101		59,44	839,47
01/12/2021	Valor IRRF s/ NF-e 64451 do(a) Datamace Informática Ltda.	2105	1221-237		28,50	867,97
01/12/2021	Valor IRRF s/ NF - Nota Fiscal 36226 do(a) Empresa Tec. Inf. e Comun. Mun. SP - Prodam SP SA	2105	1221-770		35,91	903,88
01/12/2021	Valor IRRF s/ NF - Nota Fiscal 36220 do(a) Empresa Tec. Inf. e Comun. Mun. SP - Prodam SP SA	2105	1221-773		28,16	932,04
01/12/2021	Valor IRRF s/ NF - Nota Fiscal 36221 do(a) Empresa Tec. Inf. e Comun. Mun. SP - Prodam SP SA	2105	1221-777		18,77	950,81
01/12/2021	Valor IRRF s/ NF - Nota Fiscal 36219 do(a) Empresa Tec. Inf. e Comun. Mun. SP - Prodam SP SA	2105	1221-794		118,77	1.069,58
01/12/2021	Valor IRRF s/ NF - Nota Fiscal 36222 do(a) Empresa Tec. Inf. e Comun. Mun. SP - Prodam SP SA	2105	1221-797		59,46	1.129,04
01/12/2021	Valor IRRF s/ NF-e 7449 do(a) Previni Comércio e Sistemas Eletronicos Eireli	2105	1221-800		24,58	1.153,62
06/12/2021	Valor IRRF s/ NF-e 64567 do(a) Datamace Informática Ltda.	2105	1221-240		2,98	1.156,60
06/12/2021	Valor IRRF s/ NF-e 916 do(a) Fernando Luiz Ferreira Pinto	2105	1221-826		86,98	1.243,58

Data	Histórico	Contrap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
09/12/2021	Valor IRRF s/ NF - Nota Fiscal 36417 do(a) Empresa Tec. Inf. e Comun. Mun. SP - Prodam SP SA	2105	1221-885		247,82	1.491,40
09/12/2021	Valor IRRF s/ NF - Nota Fiscal 36416 do(a) Empresa Tec. Inf. e Comun. Mun. SP - Prodam SP SA	2105	1221-888		67,85	1.559,25
13/12/2021	Valor IRRF s/ NF - Nota Fiscal 1272 do(a) Meta Serviços em Informática S/A	2105	1221-854		443,28	2.002,53
14/12/2021	Valor IRRF s/ NF - Nota Fiscal 1273 do(a) Meta Serviços em Informática S/A	2105	1221-850		443,28	2.445,81
15/12/2021	Valor IRRF s/ NF - Nota Fiscal 1175 do(a) Fatto Consultoria e Sistemas Ltda	2105	1221-835		63,66	2.509,47
20/12/2021	Recolhimento de DARF - Valor IRRF s/ NF-e 7355 do(a) Previni Comércio e Sistemas Eletronicos Eireli	106	1221-264	24,58		2.484,89
20/12/2021	Recolhimento de DARF - Valor IRRF s/ NF-e 63937 do(a) Datamace Informática Ltda. OE 1027	106	1221-265	28,50		2.456,39
20/12/2021	Recolhimento de DARF - Valor IRRF s/ NF-e 64034 do(a) Datamace Informática Ltda. OE 1029	106	1221-266	2,98		2.453,41
20/12/2021	Recolhimento de DARF - Valor IRRF s/ NF-e 64032 do(a) Datamace Informática Ltda. OE 1031	106	1221-267	1,04		2.452,37
20/12/2021	Recolhimento de DARF - Valor IRRF s/ NF-e 64033 do(a) Datamace Informática Ltda. OE 1033	106	1221-268	8,87		2.443,50
20/12/2021	Recolhimento de DARF - Valor IRRF s/ NF-e 205563 do(a) Inst. de Previdência e Assist. Odontológica Ltda OE 1058	106	1221-269	59,44		2.384,06
20/12/2021	Recolhimento de DARF - Valor IRRF s/ NF-e 889 do(a) Fernando Luiz Ferreira Pinto OE 1068	106	1221-270	94,22		2.289,84
20/12/2021	Recolhimento de DARF - Valor IRRF s/ NF - Nota Fiscal 35964 do(a) Empresa Tec. Inf. e Comun. Mun. SP - Prodam SP SA OE 1072	106	1221-271	46,94		2.242,90
20/12/2021	Recolhimento de DARF - Valor IRRF s/ NF - Nota Fiscal 35962 do(a) Empresa Tec. Inf. e Comun. Mun. SP - Prodam SP SA OE 1074	106	1221-272	118,77		2.124,13
20/12/2021	Recolhimento de DARF - Valor IRRF s/ NF - Nota Fiscal 35978 do(a) Empresa Tec. Inf. e Comun. Mun. SP - Prodam SP SA OE 1076	106	1221-273	59,46		2.064,67

Data	Histórico	Contrap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
20/12/2021	Recolhimento de DARF - Valor IRRF s/ NF - Nota Fiscal 35963 do(a) Empresa Tec. Inf. e Comun. Mun. SP - Prodam SP SA OE 1078	106	1221-274	35,91		2.028,76
20/12/2021	Recolhimento de DARF - Valor IRRF s/ NF - Nota Fiscal 1088 do(a) Fatto Consultoria e Sistemas Ltda OE 1080	106	1221-275	17,72		2.011,04
20/12/2021	Recolhimento de DARF - Valor IRRF s/ NF-e 7372 do(a) Previni Comércio e Sistemas Eletronicos Eireli OE 1084	106	1221-276	24,58		1.986,46
20/12/2021	Recolhimento de DARF - Valor IRRF s/ NF - Nota Fiscal 1205 do(a) Meta Serviços em Informática S/A OE 1088	106	1221-277	205,73		1.780,73
20/12/2021	Recolhimento de DARF - Valor IRRF s/ NF - Nota Fiscal 16482 do(a) Cenofisco Editora de Publicações Tributárias Ltda.	106	1221-278	51,29		1.729,44
	TOTAL DO MÊS			780,03	1.729,44	1.729,44
	TOTAIS			13.626,69	14.252,38	1.729,44
Conta:	2192 - 2.1.2.01.10 - COFINS s/ Faturamento - não cumulativo					
	Saldo Anterior					576.709,42
08/01/2021	Recolhimento de DARF - COFINS s/ faturamento - não cumulativo - Mês de Novembro/2020 s/ receitas financeiras do Mobiliário Urbano.- SEI 7810.2020/0001569-7	18001	0121-105	429,00		576.280,42
08/01/2021	Recolhimento de DARF - COFINS s/ faturamento - não cumulativo - Mês de Novembro/2020 s/ receitas financeiras do Mobiliário Urbano.(multa e juros)- SEI 7810.2020/0001569-7	18001	0121-106	21,27		576.259,15
08/01/2021	Recolhimento de DARF - COFINS s/ faturamento - não cumulativo - Mês de Novembro/2020 s/ receitas financeiras do Mobiliário Urbano.(multa e juros)- SEI 7810.2020/0001569-7	5747	0121-157		21,27	576.280,42
22/01/2021	Recolhimento de DARF - COFINS s/ faturamento - não cumulativo - Mês de Dezembro/2020 s/ receitas operacionais - SEI 7810.2021/0000169-8	106	0121-255	229.165,60		347.114,82

Data	Histórico	Contrap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
22/01/2021	Recolhimento de DARF - COFINS s/ faturamento - não cumulativo - Mês de Dezembro/2020 s/ receitas financeiras - SEI 7810.2021/0000169-8	106	0121-256	1.260,03		345.854,79
22/01/2021	Recolhimento de DARF - COFINS s/ faturamento - não cumulativo - Mês de Dezembro/2020 s/ receitas financeiras do Mobiliário Urbano - SEI 7810.2021/0000169-8	18001	0121-260	719,38		345.135,41
31/01/2021	Ref. COFINS s/ receitas operacionais - Competência 01/2021	3381	0121-589		81.205,00	426.340,41
31/01/2021	Ref. Cofins s/ outras receitas - Competência 01/2021	7232	0121-590		11.495,44	437.835,85
31/01/2021	Ref. Cofins s/ Receitas Financeiras - Competência 01/2021	30031	0121-591		675,00	438.510,85
31/01/2021	Ref. Cofins s/ Receitas Financeiras - Mobiliário Urbano - Competência 01/2021	30031	0121-592		474,00	438.984,85
	TOTAL DO MÊS			231.595,28	93.870,71	438.984,85
25/02/2021	Recolhimento de DARF - COFINS s/ faturamento - não cumulativo - Mês de Janeiro/2021 s/ receitas financeiras - SEI 7810.2021/0000355-0	106	0221-293	675,00		438.309,85
25/02/2021	Recolhimento de DARF - COFINS s/ faturamento - não cumulativo - Mês de Janeiro/2021 s/ receitas operacionais - SEI 7810.2021/0000355-0	106	0221-294	146.368,05		291.941,80
25/02/2021	Recolhimento de DARF - COFINS s/ faturamento - não cumulativo - Mês de Janeiro/2021 s/ receitas financeiras do Mobiliário Urbano - SEI 7810.2021/0000355-0	18001	0221-298	474,00		291.467,80
28/02/2021	Ref. COFINS s/ receitas operacionais - Competência 02/2021	3381	0221-640		153.912,81	445.380,61
28/02/2021	Ref. Cofins s/ outras receitas - Competência 02/2021	7232	0221-641		11.519,76	456.900,37
28/02/2021	Ref. Cofins s/ Receitas Financeiras - Competência 02/2021	30031	0221-642		519,02	457.419,39
28/02/2021	Ref. Cofins s/ Receitas Financeiras - Mobiliário Urbano - Competência 02/2021	30031	0221-643		228,81	457.648,20
28/02/2021	Ref. Cofins s/ outras receitas - ajuste -Competência 02/2021	7232	0221-677		0,15	457.648,35
	TOTAL DO MÊS			147.517,05	166.180,55	457.648,35

Data	Histórico	Contrap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
25/03/2021	Recolhimento de DARF - COFINS s/ faturamento - não cumulativo - Mês de Fevereiro/2021 s/ receitas operacionais - SEI 7810.2021/0000492-1	106	0321-258	143.888,97		313.759,38
25/03/2021	Recolhimento de DARF - COFINS s/ faturamento - não cumulativo - Mês de Fevereiro/2021 s/ receitas financeiras - SEI 7810.2021/0000492-1	106	0321-259	519,02		313.240,36
25/03/2021	Recolhimento de DARF - COFINS s/ faturamento - não cumulativo - Mês de Fevereiro/2021 s/ receitas financeiras do Mobiliário Urbano - SEI 7810.2021/0000492-1	18001	0321-270	228,81		313.011,55
31/03/2021	Ref. COFINS s/ receitas operacionais - Competência 03/2021	3381	0321-569		4.088,50	317.100,05
31/03/2021	Ref. Cofins s/ outras receitas - Competência 03/2021	7232	0321-570		11.539,13	328.639,18
31/03/2021	Ref. Cofins s/ Receitas Financeiras - Competência 03/2021	30031	0321-571		817,36	329.456,54
31/03/2021	Ref. Cofins s/ Receitas Financeiras - Mobiliário Urbano - Competência 03/2021	30031	0321-572		617,03	330.073,57
	TOTAL DO MÊS			144.636,80	17.062,02	330.073,57
23/04/2021	Recolhimento de DARF - COFINS s/ faturamento - não cumulativo - Mês de Março/2021 s/ receitas financeiras - SEI 7810.2021/0000648-7 NLP 473/2021	106	0421-196	817,36		329.256,21
23/04/2021	Recolhimento de DARF - COFINS s/ faturamento - não cumulativo - Mês de Março/2021 s/ receitas operacionais - SEI 7810.2021/0000648-7 NLPs 475/2021 e 476/2021	106	0421-197	219.225,53		110.030,68
23/04/2021	Recolhimento de DARF - COFINS s/ faturamento - não cumulativo - Mês de Março/2021 s/ receitas financeiras do Mobiliário Urbano - SEI 7810.2021/0000648-7 NLP 474/2021	18001	0421-199	617,03		109.413,65
30/04/2021	Ref. Cofins s/ outras receitas - Competência 04/2021	7232	0421-530		11.521,29	120.934,94
30/04/2021	Ref. Cofins s/ Receitas Financeiras - Competência 04/2021	30031	0421-531		794,58	121.729,52
30/04/2021	Ref. Cofins s/ Receitas Financeiras - Mobiliário Urbano - Competência 04/2021	30031	0421-532		524,60	122.254,12
30/04/2021	Ref. COFINS s/ receitas operacionais - Competência 04/2021	3381	0421-540		726,35	122.980,47
	TOTAL DO MÊS			220.659,92	13.566,82	122.980,47

Data	Histórico	Contrap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
25/05/2021	Recolhimento de DARF - COFINS s/ faturamento - não cumulativo - Mês de Abril/2021 s/ receitas financeiras - SEI 7810.2021/0000783-1 NLP 560	106	0521-204	794,58		122.185,89
25/05/2021	Recolhimento de DARF - COFINS s/ faturamento - não cumulativo - Mês de Abril/2021 s/ receitas operacionais - SEI 7810.2021/0000783-1 NLP 562	106	0521-205	20.886,33		101.299,56
25/05/2021	Recolhimento de DARF - COFINS s/ faturamento - não cumulativo - Mês de Abril/2021 s/ receitas financeiras do Mobiliário Urbano - SEI 7810.2021/0000783-1 NLP 561	18001	0521-211	524,60		100.774,96
31/05/2021	Ref. Cofins s/ outras receitas - Competência 05/2021	7232	0521-523		11.521,29	112.296,25
31/05/2021	Ref. COFINS s/ receitas operacionais - Competência 05/2021	3381	0521-524		21.589,07	133.885,32
31/05/2021	Ref. Cofins s/ Receitas Financeiras - Competência 05/2021	30031	0521-525		1.188,51	135.073,83
31/05/2021	Ref. Cofins s/ Receitas Financeiras - Mobiliário Urbano - Competência 05/2021	30031	0521-526		791,77	135.865,60
	TOTAL DO MÊS			22.205,51	35.090,64	135.865,60
25/06/2021	Recolhimento de DARF - COFINS s/ faturamento - não cumulativo - Mês de Maio/2021 s/ receitas financeiras - SEI 7810.2021/0000926-5 NLP 655	106	0621-234	1.188,51		134.677,09
25/06/2021	Recolhimento de DARF - COFINS s/ faturamento - não cumulativo - Mês de Maio/2021 s/ receitas financeiras do Mobiliário Urbano - SEI 7810.2021/0000926-5 NLP 654	18001	0621-240	791,77		133.885,32
25/06/2021	Recolhimento de DARF - COFINS s/ faturamento - não cumulativo - Mês de Maio/2021 s/ receitas operacionais - SEI 7810.2021/0000926-5 NLP 656 PARTE e 657 SALDO	106	0621-256	98.685,51		35.199,81
30/06/2021	Ref. COFINS s/ receitas operacionais - Competência 06/2021	3381	0621-510		10.916,30	46.116,11
30/06/2021	Ref. Cofins s/ outras receitas - Competência 06/2021	7232	0621-511		11.519,76	57.635,87
30/06/2021	Ref. Cofins s/ Receitas Financeiras - Competência 06/2021	30031	0621-512		1.095,56	58.731,43
30/06/2021	Ref. Cofins s/ Receitas Financeiras - Mobiliário Urbano - Competência 06/2021	30031	0621-513		886,38	59.617,81
	TOTAL DO MÊS			100.665,79	24.418,00	59.617,81

Data	Histórico	Contrap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
23/07/2021	Recolhimento de DARF - COFINS s/ faturamento - não cumulativo - Mês de Junho/2021 s/ receitas operacionais - SEI 7810.2021/0000783-1 NLP 729	106	0721-289	39.926,83		19.690,98
23/07/2021	Recolhimento de DARF - COFINS s/ faturamento - não cumulativo - Mês de Junho/2021 s/ receitas financeiras - SEI 7810.2021/0000783-1 NLP 724	106	0721-290	1.095,56		18.595,42
23/07/2021	Recolhimento de DARF - COFINS s/ faturamento - não cumulativo - Mês de Junho/2021 s/ receitas financeiras do Mobiliário Urbano - SEI 7810.2021/0000783-1 NLP 725	18001	0721-294	886,38		17.709,04
31/07/2021	Ref. COFINS s/ receitas operacionais - Competência 07/2021	3381	0721-729		12.870,68	30.579,72
31/07/2021	Ref. Cofins s/ outras receitas - Competência 07/2021	7232	0721-730		11.521,28	42.101,00
31/07/2021	Ref. Cofins s/ Receitas Financeiras - Competência 07/2021	30031	0721-731		1.098,74	43.199,74
31/07/2021	Ref. Cofins s/ Receitas Financeiras - Mobiliário Urbano - Competência 07/2021	30031	0721-732		1.095,54	44.295,28
	TOTAL DO MÊS			41.908,77	26.586,24	44.295,28
25/08/2021	Recolhimento de DARF - COFINS s/ faturamento - não cumulativo - Mês de Julho/2021 s/ receitas operacionais - SEI 7810.2021/0000783-1 NLP 820	106	0821-330	11.521,29		32.773,99
25/08/2021	Recolhimento de DARF - COFINS s/ faturamento - não cumulativo - Mês de Julho/2021 s/ receitas financeiras - SEI 7810.2021/0000783-1 NLP 821	106	0821-331	1.098,74		31.675,25
25/08/2021	Recolhimento de DARF - COFINS s/ faturamento - não cumulativo - Mês de Julho/2021 s/ receitas financeiras do Mobiliário Urbano - SEI 7810.2021/0000783-1 NLP 822	18001	0821-342	1.095,54		30.579,71
31/08/2021	Ref. COFINS s/ receitas operacionais - Competência 08/2021	3381	0821-781		339.447,26	370.026,97
31/08/2021	Ref. Cofins s/ outras receitas - Competência 08/2021	7232	0821-782		11.521,28	381.548,25
31/08/2021	Ref. Cofins s/ Receitas Financeiras - Competência 08/2021	30031	0821-783		989,96	382.538,21
31/08/2021	Ref. Cofins s/ Receitas Financeiras - Mobiliário Urbano - Competência 08/2021	30031	0821-784		1.209,05	383.747,26
31/08/2021	Ref. Cofins s/ Receitas Financeiras - Ajuste - Mobiliário Urbano - Competência 08/2021	30031	0821-864		0,02	383.747,28

Data	Histórico	Contrap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
	TOTAL DO MÊS			13.715,57	353.167,57	383.747,28
24/09/2021	Recolhimento de DARF - COFINS s/ faturamento - não cumulativo - Mês de Agosto/2021 s/ receitas operacionais - SEI 7810.2021/0000783-1 NLP 919 (Parcial) OE 872 (Saldo)	106	0921-331	373.670,84		10.076,44
24/09/2021	Recolhimento de DARF - COFINS s/ faturamento - não cumulativo - Mês de Agosto/2021 s/ receitas financeiras - SEI 7810.2021/0000783-1 NLP 916	106	0921-332	989,98		9.086,46
24/09/2021	Recolhimento de DARF - COFINS s/ faturamento - não cumulativo - Mês de Agosto/2021 s/ receitas financeiras do Mobiliário Urbano - SEI 7810.2021/0000783-1 NLP 917	18001	0921-338	1.184,72		7.901,74
30/09/2021	Ref. COFINS s/ receitas operacionais - Competência 09/2021	3381	0921-741		13.467,30	21.369,04
30/09/2021	Ref. Cofins s/ outras receitas - Competência 09/2021	7232	0921-742		13.300,45	34.669,49
30/09/2021	Ref. Cofins s/ Receitas Financeiras - Competência 09/2021	30031	0921-743		1.732,41	36.401,90
30/09/2021	Ref. Cofins s/ Receitas Financeiras - Mobiliário Urbano - Competência 09/2021	30031	0921-744		1.262,72	37.664,62
30/09/2021	Ref. Recolhimento a maior de COFINS sobre receitas financeiras do Mobiliário Urbano - competência agosto de 2021 - recolhimento em setembro/2021	1399	0921-810		7.257,48	44.922,10
	TOTAL DO MÊS			375.845,54	37.020,36	44.922,10
15/10/2021	Recolhimento de DARF - COFINS s/ faturamento - não cumulativo - Mês de Agosto/2021 s/ receitas operacionais Complementar - SEI 7810.2021/0000783-1 NLP 1004	106	1021-445	4.040,42		40.881,68
15/10/2021	Recolhimento de DARF - COFINS s/ faturamento - não cumulativo - Mês de Agosto/2021 s/ receitas operacionais complementar - Multa e Juros - SEI 7810.2021/0000783-1 NLP 1010	106	1021-446	293,73		40.587,95
25/10/2021	Recolhimento de DARF - COFINS s/ faturamento - não cumulativo - Mês de Setembro/2021 s/ receitas operacionais - SEI 7810.2021/0000783-1 NLP 1026	106	1021-272	27.805,39		12.782,56

Data	Histórico	Contrap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
25/10/2021	Recolhimento de DARF - COFINS s/ faturamento - não cumulativo - Mês de Setembro/2021 s/ receitas financeiras - SEI 7810.2021/0000783-1 NLP 1025	106	1021-273	1.732,41		11.050,15
25/10/2021	Recolhimento de DARF - COFINS s/ faturamento - não cumulativo - Mês de Setembro/2021 s/ receitas financeiras do Mobiliário Urbano - SEI 7810.2021/0000783-1 NLP 1024	18001	1021-288	1.262,72		9.787,43
31/10/2021	Ref. COFINS s/ receitas operacionais - Competência 10/2021	3381	1021-696		144.813,80	154.601,23
31/10/2021	Ref. Cofins s/ outras receitas - Competência 10/2021	7232	1021-697		19.146,31	173.747,54
31/10/2021	Ref. Cofins s/ Receitas Financeiras - SP URBANISMO - Competência 10/2021	30031	1021-698		2.052,55	175.800,09
31/10/2021	Ref. Cofins s/ Receitas Financeiras - Mobiliário Urbano - Competência 10/2021	30031	1021-699		1.341,81	177.141,90
31/10/2021	Ref. Recolhimento a maior de COFINS sobre receitas financeiras do Mobiliário Urbano - competência agosto de 21 - recolhimento em outubro/2021	1399	1021-709		4.334,15	181.476,05
	TOTAL DO MÊS			35.134,67	171.688,62	181.476,05
25/11/2021	Recolhimento de DARF - COFINS s/ faturamento - não cumulativo - Mês de outubro/2021 s/ receitas operacionais - SEI 7810.2021/0000783-1 NLP 1119	106	1121-294	35.375,90		146.100,15
25/11/2021	Recolhimento de DARF - COFINS s/ faturamento - não cumulativo - Mês de outubro/2021 s/ receitas financeiras - SEI 7810.2021/0000783-1 NLP 1121 (parte) 1122 (saldo)	106	1121-295	2.052,55		144.047,60
25/11/2021	Recolhimento de DARF - COFINS s/ faturamento - não cumulativo - Mês de outubro/2021 s/ receitas financeiras do Mobiliário Urbano - SEI 7810.2021/0000783-1 NLP 1120	18001	1121-298	1.341,81		142.705,79
30/11/2021	Ref. COFINS s/ receitas operacionais - Competência 11/2021	3381	1121-762		7.054,67	149.760,46
30/11/2021	Ref. Cofins s/ outras receitas - Competência 11/2021	7232	1121-763		11.347,65	161.108,11
30/11/2021	Ref. Cofins s/ Receitas Financeiras - SP URBANISMO - Competência 11/2021	30031	1121-764		5.701,00	166.809,11

Data	Histórico	Contrap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
30/11/2021	Ref. Cofins s/ Receitas Financeiras - Mobiliário Urbano - Competência 11/2021	30031	1121-765		1.664,26	168.473,37
30/11/2021	Ref. Recolhimento a maior de COFINS sobre receitas operacionais - competência outubro de 2021 - recolhimento em novembro/2021	1399	1121-792		11.098,48	179.571,85
	TOTAL DO MÊS			38.770,26	36.866,06	179.571,85
24/12/2021	Recolhimento de DARF - COFINS s/ faturamento - não cumulativo - Mês de novembro/2021 s/ receitas operacionais - SEI 7810.2021/0000783-1 NLP 1244	106	1221-313	17.659,55		161.912,30
24/12/2021	Recolhimento de DARF - COFINS s/ faturamento - não cumulativo - Mês de novembro/2021 s/ receitas financeiras - SEI 7810.2021/0000783-1 NLP 1245	106	1221-314	5.203,27		156.709,03
24/12/2021	Recolhimento de DARF - COFINS s/ faturamento - não cumulativo - Mês de novembro/2021 s/ receitas financeiras do Mobiliário Urbano - SEI 7810.2021/0000783-1 NLP 1246	18001	1221-318	1.664,26		155.044,77
31/12/2021	Ref. COFINS s/ receitas operacionais - Competência 12/2021	3381	1221-868		104.773,59	259.818,36
31/12/2021	Ref. Cofins s/ outras receitas - Competência 12/2021	7232	1221-869		466.628,99	726.447,35
31/12/2021	Ref. Cofins s/ Receitas Financeiras - SP URBANISMO - Competência 12/2021	30031	1221-870		6.405,22	732.852,57
31/12/2021	Ref. Cofins s/ Receitas Financeiras - Mobiliário Urbano - Competência 12/2021	30031	1221-871		2.105,49	734.958,06
	TOTAL DO MÊS			24.527,08	579.913,29	734.958,06
	TOTAIS			1.397.182,24	1.555.430,88	734.958,06

Conta:	2201 - 2.1.2.01.11 - PIS s/ Faturamento - não cumulativo					
	Saldo Anterior					125.075,21
08/01/2021	Recolhimento de DARF - PIS/PASEP s/ faturamento - não cumulativo - Mês de Novembro/2020 s/ receitas financeiras do Mobiliário Urbano.- SEI 7810.2020/0001569-7	18001	0121-103	69,72		125.005,49
08/01/2021	Recolhimento de DARF - PIS/PASEP s/ faturamento - não cumulativo - Mês de Novembro/2020 s/ receitas financeiras do Mobiliário Urbano - Multa e Juros.- SEI 7810.2020/0001569-7	18001	0121-104	3,45		125.002,04

Data	Histórico	Contrap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
08/01/2021	Recolhimento de DARF - PIS/PASEP s/ faturamento - não cumulativo - Mês de Novembro/2020 s/ receitas financeiras do Mobiliário Urbano - Multa e Juros.- SEI 7810.2020/0001569-7	5747	0121-158		3,45	125.005,49
22/01/2021	Recolhimento de DARF - PIS/PASEP s/ faturamento - não cumulativo - Mês de Dezembro/2020 s/ receitas operacionais - SEI 7810.2021/0000169-8	106	0121-257	49.753,05		75.252,44
22/01/2021	Recolhimento de DARF - PIS/PASEP s/ faturamento - não cumulativo - Mês de Dezembro/2020 s/ receitas financeiras - SEI 7810.2021/0000169-8	106	0121-258	204,76		75.047,68
22/01/2021	Recolhimento de DARF - PIS/PASEP s/ faturamento - não cumulativo - Mês de Dezembro/2020 s/ receitas financeiras do Mobiliário Urbano - SEI 7810.2021/0000169-8	18001	0121-259	116,90		74.930,78
31/01/2021	Ref. PIS s/ receitas operacionais - Competência 01/2021	3398	0121-593		17.630,03	92.560,81
31/01/2021	Ref. PIS s/ outras receitas - Competência 01/2021	7249	0121-594		2.495,72	95.056,53
31/01/2021	Ref. PIS s/ Receitas Financeiras - Competência 01/2021	30024	0121-595		109,70	95.166,23
31/01/2021	Ref. PIS s/ Receitas Financeiras - Mobiliário Urbano - Competência 01/2021	30024	0121-596		77,03	95.243,26
	TOTAL DO MÊS			50.147,88	20.315,93	95.243,26
25/02/2021	Recolhimento de DARF - PIS/PASEP s/ faturamento - não cumulativo - Mês de Janeiro/2021 s/ receitas financeiras - SEI 7810.2021/0000355-0	106	0221-295	109,70		95.133,56
25/02/2021	Recolhimento de DARF - PIS/PASEP s/ faturamento - não cumulativo - Mês de Janeiro/2021 s/ receitas operacionais - SEI 7810.2021/0000355-0	106	0221-296	31.777,26		63.356,30
25/02/2021	Recolhimento de DARF - PIS/PASEP s/ faturamento - não cumulativo - Mês de Janeiro/2021 s/ receitas financeiras do Mobiliário Urbano - SEI 7810.2021/0000355-0	18001	0221-299	77,03		63.279,27
28/02/2021	Ref. PIS s/ receitas operacionais - Competência 02/2021	3398	0221-644		33.415,28	96.694,55
28/02/2021	Ref. PIS s/ outras receitas - Competência 02/2021	7249	0221-645		2.501,00	99.195,55

Data	Histórico	Contrap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
28/02/2021	Ref. PIS s/ Receitas Financeiras - Competência 02/2021	30024	0221-646		84,34	99.279,89
28/02/2021	Ref. PIS s/ Receitas Financeiras - Mobiliário Urbano - Competência 02/2021	30024	0221-647		37,18	99.317,07
28/02/2021	Ref. PIS s/ outras receitas - ajuste -Competência 02/2021	7249	0221-678	0,04		99.317,03
	TOTAL DO MÊS			31.964,03	36.037,80	99.317,03
25/03/2021	Recolhimento de DARF - PIS/PASEP s/ faturamento - não cumulativo - Mês de Fevereiro/2021 s/ receitas operacionais - SEI 7810.2021/0000492-1	106	0321-256	31.239,04		68.077,99
25/03/2021	Recolhimento de DARF - PIS/PASEP s/ faturamento - não cumulativo - Mês de Fevereiro/2021 s/ receitas financeiras - SEI 7810.2021/0000492-1	106	0321-257	84,34		67.993,65
25/03/2021	Recolhimento de DARF - PIS/PASEP s/ faturamento - não cumulativo - Mês de Fevereiro/2021 s/ receitas financeiras do Mobiliário Urbano - SEI 7810.2021/0000492-1	18001	0321-269	37,18		67.956,47
31/03/2021	Ref. PIS s/ receitas operacionais - Competência 03/2021	3398	0321-573		887,63	68.844,10
31/03/2021	Ref. PIS s/ outras receitas - Competência 03/2021	7249	0321-574		2.505,21	71.349,31
31/03/2021	Ref. PIS s/ Receitas Financeiras - Competência 03/2021	30024	0321-575		132,82	71.482,13
31/03/2021	Ref. PIS s/ Receitas Financeiras - Mobiliário Urbano - Competência 03/2021	30024	0321-576		100,26	71.582,39
	TOTAL DO MÊS			31.360,56	3.625,92	71.582,39
23/04/2021	Recolhimento de DARF - PIS/PASEP s/ faturamento - não cumulativo - Mês de Março/2021 s/ receitas operacionais - SEI 7810.2021/0000648-7 NLP 472/2021	106	0421-194	47.595,02		23.987,37
23/04/2021	Recolhimento de DARF - PIS/PASEP s/ faturamento - não cumulativo - Mês de Março/2021 s/ receitas financeiras - SEI 7810.2021/0000648-7 NLP 470/2021	106	0421-195	132,82		23.854,55
23/04/2021	Recolhimento de DARF - PIS/PASEP s/ faturamento - não cumulativo - Mês de Março/2021 s/ receitas financeiras do Mobiliário Urbano - SEI 7810.2021/0000648-7 NLP 471/2021	18001	0421-198	100,26		23.754,29
30/04/2021	Ref. PIS s/ outras receitas - Competência 04/2021	7249	0421-533		2.501,33	26.255,62

Data	Histórico	Contrap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
30/04/2021	Ref. PIS s/ Receitas Financeiras - Competência 04/2021	30024	0421-534		129,12	26.384,74
30/04/2021	Ref. PIS s/ Receitas Financeiras - Mobiliário Urbano - Competência 04/2021	30024	0421-535		85,24	26.469,98
30/04/2021	Ref. PIS s/ receitas operacionais - Competência 04/2021	3398	0421-539		157,70	26.627,68
	TOTAL DO MÊS			47.828,10	2.873,39	26.627,68
25/05/2021	Recolhimento de DARF - PIS/PASEP s/ faturamento - não cumulativo - Mês de Abril/2021 s/ receitas operacionais - SEI 7810.2021/0000783-1 NLP 559	106	0521-202	4.534,53		22.093,15
25/05/2021	Recolhimento de DARF - PIS/PASEP s/ faturamento - não cumulativo - Mês de Abril/2021 s/ receitas financeiras - SEI 7810.2021/0000783-1 NLP 557	106	0521-203	129,12		21.964,03
25/05/2021	Recolhimento de DARF - PIS/PASEP s/ faturamento - não cumulativo - Mês de Abril/2021 s/ receitas financeiras do Mobiliário Urbano - SEI 7810.2021/0000783-1 NLP 558	18001	0521-210	85,24		21.878,79
31/05/2021	Ref. PIS s/ receitas operacionais - Competência 05/2021	3398	0521-527		4.687,10	26.565,89
31/05/2021	Ref. PIS s/ outras receitas - Competência 05/2021	7249	0521-528		2.501,33	29.067,22
31/05/2021	Ref. PIS s/ Receitas Financeiras - Competência 05/2021	30024	0521-529		193,13	29.260,35
31/05/2021	Ref. PIS s/ Receitas Financeiras - Mobiliário Urbano - Competência 05/2021	30024	0521-530		128,66	29.389,01
	TOTAL DO MÊS			4.748,89	7.510,22	29.389,01
25/06/2021	Recolhimento de DARF - PIS/PASEP s/ faturamento - não cumulativo - Mês de Maio/2021 s/ receitas operacionais - SEI 7810.2021/0000926-5 NLP 651	106	0621-235	21.425,14		7.963,87
25/06/2021	Recolhimento de DARF - PIS/PASEP s/ faturamento - não cumulativo - Mês de Maio/2021 s/ receitas financeiras - SEI 7810.2021/0000926-5 NLP 652	106	0621-236	193,13		7.770,74
25/06/2021	Recolhimento de DARF - PIS/PASEP s/ faturamento - não cumulativo - Mês de Maio/2021 s/ receitas financeiras do Mobiliário Urbano - SEI 7810.2021/0000926-5 NLP 653	18001	0621-238	128,66		7.642,08
30/06/2021	Ref. PIS s/ receitas operacionais - Competência 06/2021	3398	0621-514		2.369,99	10.012,07

Data	Histórico	Contrap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
30/06/2021	Ref. PIS s/ outras receitas - Competência 06/2021	7249	0621-515		2.501,00	12.513,07
30/06/2021	Ref. PIS s/ Receitas Financeiras - Competência 06/2021	30024	0621-516		178,04	12.691,11
30/06/2021	Ref. PIS s/ Receitas Financeiras - Mobiliário Urbano - Competência 06/2021	30024	0621-517		144,04	12.835,15
	TOTAL DO MÊS			21.746,93	5.193,07	12.835,15
23/07/2021	Recolhimento de DARF - PIS/PASEP s/ faturamento - não cumulativo - Mês de Junho/2021 s/ receitas operacionais - SEI 7810.2021/0000783-1 NLP 728	106	0721-287	8.668,33		4.166,82
23/07/2021	Recolhimento de DARF - PIS/PASEP s/ faturamento - não cumulativo - Mês de Junho/2021 s/ receitas financeiras - SEI 7810.2021/0000783-1 NLP 726	106	0721-288	178,04		3.988,78
23/07/2021	Recolhimento de DARF - PIS/PASEP s/ faturamento - não cumulativo - Mês de Junho/2021 s/ receitas financeiras do Mobiliário Urbano - SEI 7810.2021/0000783-1 NLP 727	18001	0721-295	144,04		3.844,74
31/07/2021	Ref. PIS s/ receitas operacionais - Competência 07/2021	3398	0721-733		2.794,29	6.639,03
31/07/2021	Ref. PIS s/ outras receitas - Competência 07/2021	7249	0721-734		2.501,33	9.140,36
31/07/2021	Ref. PIS s/ Receitas Financeiras - Competência 07/2021	30024	0721-735		178,55	9.318,91
31/07/2021	Ref. PIS s/ Receitas Financeiras - Mobiliário Urbano - Competência 07/2021	30024	0721-736		178,03	9.496,94
	TOTAL DO MÊS			8.990,41	5.652,20	9.496,94
25/08/2021	Recolhimento de DARF - PIS/PASEP s/ faturamento - não cumulativo - Mês de Julho/2021 s/ receitas operacionais - SEI 7810.2021/0000783-1 NLP 819	106	0821-328	2.501,33		6.995,61
25/08/2021	Recolhimento de DARF - PIS/PASEP s/ faturamento - não cumulativo - Mês de Julho/2021 s/ receitas financeiras - SEI 7810.2021/0000783-1 NLP 817	106	0821-329	178,55		6.817,06
25/08/2021	Recolhimento de DARF - PIS/PASEP s/ faturamento - não cumulativo - Mês de Julho/2021 s/ receitas financeiras do Mobiliário Urbano - SEI 7810.2021/0000783-1 NLP 818	18001	0821-341	178,03		6.639,03
31/08/2021	Ref. PIS s/ receitas operacionais - Competência 08/2021	3398	0821-785		73.695,79	80.334,82

Data	Histórico	Contrap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
31/08/2021	Ref. PIS s/ outras receitas - Competência 08/2021	7249	0821-786		2.501,33	82.836,15
31/08/2021	Ref. PIS s/ Receitas Financeiras - Competência 08/2021	30024	0821-787		160,87	82.997,02
31/08/2021	Ref. PIS s/ Receitas Financeiras - Mobiliário Urbano - Competência 08/2021	30024	0821-788		196,47	83.193,49
	TOTAL DO MÊS			2.857,91	76.554,46	83.193,49
24/09/2021	Recolhimento de DARF - PIS/PASEP s/ faturamento - não cumulativo - Mês de Agosto/2021 s/ receitas operacionais - SEI 7810.2021/0000783-1 NLP 918 (parcial) OE 871 (saldo)	106	0921-333	81.125,90		2.067,59
24/09/2021	Recolhimento de DARF - PIS/PASEP s/ faturamento - não cumulativo - Mês de Agosto/2021 s/ receitas financeiras - SEI 7810.2021/0000783-1 NLP 914	106	0921-334	160,87		1.906,72
24/09/2021	Recolhimento de DARF - PIS/PASEP s/ faturamento - não cumulativo - Mês de Agosto/2021 s/ receitas financeiras do Mobiliário Urbano - SEI 7810.2021/0000783-1 NLP 915	18001	0921-339	192,51		1.714,21
30/09/2021	Ref. PIS s/ receitas operacionais - Competência 09/2021	3398	0921-745		2.923,82	4.638,03
30/09/2021	Ref. PIS s/ outras receitas - Competência 09/2021	7249	0921-746		2.887,60	7.525,63
30/09/2021	Ref. PIS s/ Receitas Financeiras - Competência 09/2021	30024	0921-747		281,52	7.807,15
30/09/2021	Ref. PIS s/ Receitas Financeiras - Mobiliário Urbano - Competência 09/2021	30024	0921-748		205,20	8.012,35
30/09/2021	Ref. Recolhimento de Pis a maior ref. agosto de 21 recolhido em setembro de 21	1382	0921-812		1.576,95	9.589,30
	TOTAL DO MÊS			81.479,28	7.875,09	9.589,30
15/10/2021	Recolhimento de DARF - PIS/PASEP s/ faturamento - não cumulativo - Mês de Agosto/2021 s/ receitas operacionais complementar - SEI 7810.2021/0000783-1 NLP 1005	106	1021-447	877,20		8.712,10
15/10/2021	Recolhimento de DARF - PIS/PASEP s/ faturamento - não cumulativo - Mês de Agosto/2021 s/ receitas operacionais complementar - Multa e Juros - SEI 7810.2021/0000783-1 NLP 1009	106	1021-448	63,77		8.648,33

Data	Histórico	Contrap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
25/10/2021	Recolhimento de DARF - PIS/PASEP s/ faturamento - não cumulativo - Mês de Setembro/2021 s/ receitas financeiras - SEI 7810.2021/0000783-1 NLP 1030 (R\$272,01 - PARCIAL) NLP 1031 (R\$9,51 - SALDO)	106	1021-285	281,52		8.366,81
25/10/2021	Recolhimento de DARF - PIS/PASEP s/ faturamento - não cumulativo - Mês de Setembro/2021 s/ receitas operacionais - SEI 7810.2021/0000783-1 NLP 1027	106	1021-286	6.036,69		2.330,12
25/10/2021	Recolhimento de DARF - PIS/PASEP s/ faturamento - não cumulativo - Mês de Setembro/2021 s/ receitas financeiras do Mobiliário Urbano - SEI 7810.2021/0000783-1 NLP 1029	18001	1021-289	205,20		2.124,92
31/10/2021	Ref. PIS s/ receitas operacionais - Competência 10/2021	3398	1021-701		31.439,84	33.564,76
31/10/2021	Ref. PIS s/ outras receitas - Competência 10/2021	7249	1021-702		4.156,76	37.721,52
31/10/2021	Ref. PIS s/ Receitas Financeiras SP URBANISMO - Competência 10/2021	30024	1021-703		333,55	38.055,07
31/10/2021	Ref. PIS s/ Receitas Financeiras - Mobiliario Urbano - Competência 10/2021	30024	1021-704		218,04	38.273,11
31/10/2021	Ref. Recolhimento de Pis a maior ref. agosto de 21 recolhido em outubro de 21	1382	1021-712		877,20	39.150,31
31/10/2021	Ref. Recolhimento de Pis a maior ref. agosto de 21 recolhido em outubro de 21	1382	1021-713		63,77	39.214,08
	TOTAL DO MÊS			7.464,38	37.089,16	39.214,08
25/11/2021	Recolhimento de DARF - PIS/PASEP s/ faturamento - não cumulativo - Mês de outubro/2021 s/ receitas operacionais - SEI 7810.2021/0000783-1 NLP 1123	106	1121-296	7.680,29		31.533,79
25/11/2021	Recolhimento de DARF - PIS/PASEP s/ faturamento - não cumulativo - Mês de outubro/2021 s/ receitas financeiras - SEI 7810.2021/0000783-1 NLP 1125	106	1121-297	333,55		31.200,24
25/11/2021	Recolhimento de DARF - PIS/PASEP s/ faturamento - não cumulativo - Mês de outubro/2021 s/ receitas financeiras do Mobiliário Urbano - SEI 7810.2021/0000783-1 NLP 1124	18001	1121-299	218,04		30.982,20

Data	Histórico	Contrap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
30/11/2021	Ref. PIS s/ receitas operacionais - Competência 11/2021	3398	1121-766		1.531,61	32.513,81
30/11/2021	Ref. PIS s/ outras receitas - Competência 11/2021	7249	1121-767		2.463,64	34.977,45
30/11/2021	Ref. PIS s/ Receitas Financeiras SP URBANISMO - Competência 11/2021	30024	1121-768		926,43	35.903,88
30/11/2021	Ref. PIS s/ Receitas Financeiras - Mobiliário Urbano - Competência 11/2021	30024	1121-769		270,44	36.174,32
30/11/2021	Ref. Recolhimento de Pis a maior ref. outubro/ 2021 recolhido em novembro de 2021	1382	1121-793		2.409,53	38.583,85
	TOTAL DO MÊS			8.231,88	7.601,65	38.583,85
24/12/2021	Recolhimento de DARF - PIS/PASEP s/ faturamento - não cumulativo - Mês de novembro/2021 s/ receitas operacionais - SEI 7810.2021/0000783-1 NLP 1241	106	1221-315	3.833,99		34.749,86
24/12/2021	Recolhimento de DARF - PIS/PASEP s/ faturamento - não cumulativo - Mês de novembro/2021 s/ receitas financeiras - SEI 7810.2021/0000783-1 NLP 1243	106	1221-316	845,55		33.904,31
24/12/2021	Recolhimento de DARF - PIS/PASEP s/ faturamento - não cumulativo - Mês de novembro/2021 s/ receitas financeiras do Mobiliário Urbano - SEI 7810.2021/0000783-1 NLP 1242	18001	1221-319	270,44		33.633,87
31/12/2021	Ref. PIS s/ receitas operacionais - Competência 12/2021	3398	1221-872		22.746,89	56.380,76
31/12/2021	Ref. PIS s/ outras receitas - Competência 12/2021	7249	1221-873		101.307,61	157.688,37
31/12/2021	Ref. PIS s/ Receitas Financeiras SP URBANISMO - Competência 12/2021	30024	1221-874		1.040,86	158.729,23
31/12/2021	Ref. PIS s/ Receitas Financeiras - Mobiliário Urbano - Competência 12/2021	30024	1221-875		342,14	159.071,37
	TOTAL DO MÊS			4.949,98	125.437,50	159.071,37
	TOTAIS			301.770,23	335.766,39	159.071,37
Conta:	2252 - 2.1.2.01.14 - IRPJ Estimado					
	Saldo Anterior					160.584,77
01/01/2021	Valor ref. Transferência parte do valor p/ IRRPJ d/Mês	1324	0121-624	136.983,72		23.601,05
29/01/2021	Recolhimento de DARF - Valor ref. IRPJ estimado - Dezembro/2020	106	0121-341	23.601,05		0,00
	TOTAL DO MÊS			160.584,77	0,00	0,00

Data	Histórico	Contrap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
01/03/2021	Valor ref. ajustes na parte B do ECF decorrente da alteração da NF 2958 que ocorreu em 30/04/2021 - Alterando a competência para 12/2020	5859	0321-593		18.925,00	18.925,00
01/03/2021	Valor ref. transferência - ajustes na parte B do ECF decorrente da alteração da NF 2958 que ocorreu em 30/04/2021 - Alterando a competência para 12/2020	1360	0321-595	18.925,00		0,00
	TOTAL DO MÊS			18.925,00	18.925,00	0,00
	TOTAIS			179.509,77	18.925,00	0,00
Conta: 2269 - 2.1.2.01.15 - CSLL Estimada						
	Saldo Anterior					66.450,50
29/01/2021	Recolhimento de DARF - Recolhimento de DARF - Mês de Dezembro/2020 CSLL estimada.	106	0121-383	135.542,19		-69.091,69
29/01/2021	Valor ref. Transferência de saldo negativo de CSLL/2020	1376	0121-625		69.091,69	0,00
	TOTAL DO MÊS			135.542,19	69.091,69	0,00
01/03/2021	Valor ref. ajustes na parte B do ECF decorrente da alteração da NF 2958 que ocorreu em 30/04/2021 - Alterando a competência para 12/2020	5859	0321-594		6.813,00	6.813,00
01/03/2021	Valor ref. transferência - ajustes na parte B do ECF decorrente da alteração da NF 2958 que ocorreu em 30/04/2021 - Alterando a competência para 12/2020	1376	0321-596	6.813,00		0,00
	TOTAL DO MÊS			6.813,00	6.813,00	0,00
	TOTAIS			142.355,19	75.904,69	0,00
Conta: 2157 - 2.1.2.01.16 - ISS retido de terceiros						
	Saldo Anterior					2.193,25
05/01/2021	Valor ISS s/NF - Nota Fiscal 842 do (a) Meta Serviços em Informática S/A	2105	0121-630		406,60	2.599,85
11/01/2021	Recolhimento de DAMSP - Valor ISS s/NF - Nota Fiscal 1902 do (a) C M Pingo Ar Condicionado ME	106	0121-116	31,53		2.568,32
11/01/2021	Recolhimento de DAMSP - Valor ISS s/NF-e 5702 do (a) Seg Life Gestão em Segurança Privada EIRELI - EPP	106	0121-117	1.510,82		1.057,50
11/01/2021	Recolhimento de DAMSP - Valor ISS s/NF-e 253 do (a) TK4 Express Eireli	106	0121-118	128,40		929,10

Data	Histórico	Contrap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
11/01/2021	Recolhimento de DAMSP - Valor ISS s/NF-e 2624 do (a) Greenlife Jardins e Areas Verdes Ltda.	106	0121-119	522,50		406,60
28/01/2021	Valor ISS s/NF-e 302 do (a) TK4 Express Eireli	2105	0121-495		160,50	567,10
29/01/2021	Valor ISS s/NF - Nota Fiscal do (a) C M Pingo Ar Condicionado ME	2105	0121-480		31,53	598,63
29/01/2021	Valor ISS s/NF-e 5772 do (a) Seg Life Gestão em Segurança Privada EIRELI - EPP	2105	0121-541		1.510,82	2.109,45
	TOTAL DO MÊS			2.193,25	2.109,45	2.109,45
10/02/2021	Recolhimento de DAMSP - Valor ISS s/NF - Nota Fiscal 2076 do (a) C M Pingo Ar Condicionado ME	106	0221-121	31,53		2.077,92
10/02/2021	Recolhimento de DAMSP - Valor ISS s/NF-e 5772 do (a) Seg Life Gestão em Segurança Privada EIRELI - EPP	106	0221-123	1.510,82		567,10
10/02/2021	Recolhimento de DAMSP - Valor ISS s/NF-e 302 do (a) TK4 Express Eireli	106	0221-124	160,50		406,60
10/02/2021	Recolhimento de DAMSP - Valor ISS s/NF - Nota Fiscal 842 do (a) Meta Serviços em Informática S/A	106	0221-549	406,60		0,00
25/02/2021	Valor ISS s/NF - Nota Fiscal do (a) C M Pingo Ar Condicionado ME	2105	0221-556		31,53	31,53
26/02/2021	Valor ISS s/NF-e 364 do (a) TK4 Express Eireli	2105	0221-553		160,50	192,03
26/02/2021	Valor ISS s/NF-e 5841 do (a) Seg Life Gestão em Segurança Privada EIRELI - EPP	2105	0221-585		1.510,82	1.702,85
	TOTAL DO MÊS			2.109,45	1.702,85	1.702,85
10/03/2021	Recolhimento de DAMSP - Valor ISS s/NF - Nota Fiscal 2230 do (a) C M Pingo Ar Condicionado ME	106	0321-106	31,53		1.671,32
10/03/2021	Recolhimento de DAMSP - Valor ISS s/NF-e 364 do (a) TK4 Express Eireli	106	0321-107	160,50		1.510,82
10/03/2021	Recolhimento de DAMSP - Valor ISS s/NF-e 5841 do (a) Seg Life Gestão em Segurança Privada EIRELI - EPP	106	0321-108	1.510,82		0,00
10/03/2021	Valor ISS s/NF-e 287 do (a) Inspect Ambiental Ltda.	2105	0321-414		354,00	354,00
19/03/2021	Valor ISS s/NF - Nota Fiscal do (a) C M Pingo Ar Condicionado ME	2105	0321-385		31,53	385,53
25/03/2021	Valor ISS s/NF-e 450 do (a) TK4 Express Eireli	2105	0321-383		160,50	546,03

Data	Histórico	Contrap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
31/03/2021	Valor ISS s/NF-e 5916 do (a) Seg Life Gestão em Segurança Privada EIRELI - EPP	2105	0321-379		1.510,82	2.056,85
	TOTAL DO MÊS			1.702,85	2.056,85	2.056,85
05/04/2021	Valor ISS s/NF - Nota Fiscal 921 do (a) Meta Serviços em Informática S/A	2105	0421-351		3.322,40	5.379,25
12/04/2021	Recolhimento de DAMSP - Valor ISS s/NF - Nota Fiscal 2449 do (a) C M Pingo Ar Condicionado ME	106	0421-90	31,53		5.347,72
12/04/2021	Recolhimento de DAMSP - Valor ISS s/NF-e 287 do (a) Inspect Ambiental Ltda.	106	0421-91	354,00		4.993,72
12/04/2021	Recolhimento de DAMSP - Valor ISS s/NF-e 5916 do (a) Seg Life Gestão em Segurança Privada EIRELI - EPP	106	0421-92	1.510,82		3.482,90
12/04/2021	Recolhimento de DAMSP - Valor ISS s/NF-e 450 do (a) TK4 Express Eireli	106	0421-93	160,50		3.322,40
30/04/2021	Valor ISS s/NF-e 5984 do (a) Seg Life Gestão em Segurança Privada EIRELI - EPP	2105	0421-468		1.510,82	4.833,22
30/04/2021	Valor ISS s/NF - Nota Fiscal 2723 do (a) C M Pingo Ar Condicionado ME	2105	0421-575		31,53	4.864,75
30/04/2021	Valor ISS s/NF-e 543 do (a) TK4 Express Eireli	2105	0421-578		160,50	5.025,25
	TOTAL DO MÊS			2.056,85	5.025,25	5.025,25
10/05/2021	Recolhimento de DAMSP - Valor ISS s/NF - Nota Fiscal 2723 do (a) C M Pingo Ar Condicionado ME	106	0521-75	31,53		4.993,72
10/05/2021	Recolhimento de DAMSP - Valor ISS s/NF - Nota Fiscal 921 do (a) Meta Serviços em Informática S/A	106	0521-76	3.322,40		1.671,32
10/05/2021	Recolhimento de DAMSP - Valor ISS s/NF-e 5984 do (a) Seg Life Gestão em Segurança Privada EIRELI - EPP	106	0521-77	1.510,82		160,50
10/05/2021	Recolhimento de DAMSP - Valor ISS s/NF-e 543 do (a) TK4 Express Eireli	106	0521-80	160,50		0,00
24/05/2021	Valor ISS s/NF - Nota Fiscal 971 do (a) Meta Serviços em Informática S/A	2105	0521-457		914,83	914,83
26/05/2021	Valor ISS s/NF-e 655 do (a) TK4 Express Eireli	2105	0521-442		160,50	1.075,33
27/05/2021	Valor ISS s/NF - Nota Fiscal 2940 do (a) C M Pingo Ar Condicionado ME	2105	0521-475		31,53	1.106,86
	TOTAL DO MÊS			5.025,25	1.106,86	1.106,86

Data	Histórico	Contrap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
04/06/2021	Valor ISS s/NF - Nota Fiscal 15 do (a) Oceano Produções de Eventos Eirelli - EPP	16611	0621-601		40,40	1.147,26
10/06/2021	Recolhimento de DAMSP - Valor ISS 106 s/NF-e 655 do (a) TK4 Express Eireli		0621-93	160,50		986,76
10/06/2021	Recolhimento de DAMSP - Valor ISS 106 s/NF - Nota Fiscal 971 do (a) Meta Serviços em Informática S/A		0621-94	914,83		71,93
10/06/2021	Recolhimento de DAMSP - Valor ISS 106 s/NF - Nota Fiscal 2940 do (a) C M Pingo Ar Condicionado ME		0621-95	31,53		40,40
22/06/2021	Valor ISS s/NF-e 7039 do (a) Previni Comércio e Sistemas Eletronicos Eireli	2105	0621-487		49,16	89,56
28/06/2021	Valor ISS s/NF-e 798 do (a) TK4 Express Eireli	2105	0621-367		160,50	250,06
28/06/2021	Valor ISS s/NF - Nota Fiscal 3129 do (a) C M Pingo Ar Condicionado ME	2105	0621-589		31,53	281,59
	TOTAL DO MÊS			1.106,86	281,59	281,59
07/07/2021	Valor ISS s/NF - Nota Fiscal 1036 do (a) Meta Serviços em Informática S/A	2105	0721-664		853,99	1.135,58
12/07/2021	Recolhimento de DAMSP - Valor ISS 106 s/NF-e 798 do (a) TK4 Express Eireli		0721-101	160,50		975,08
12/07/2021	Recolhimento de DAMSP - Valor ISS 106 s/NF-e 7039 do (a) Previni Comércio e Sistemas Eletronicos Eireli		0721-410	49,16		925,92
12/07/2021	Recolhimento de DAMSP - Valor ISS 106 s/NF - Nota Fiscal 3129 do (a) C M Pingo Ar Condicionado ME		0721-516	31,53		894,39
20/07/2021	Valor ISS s/NF - Nota Fiscal 1045 do (a) Meta Serviços em Informática S/A	2105	0721-769		1.111,28	2.005,67
20/07/2021	Valor ISS s/NF-e 7119 do (a) Previni Comércio e Sistemas Eletronicos Eireli	2105	0721-779		49,16	2.054,83
28/07/2021	Valor ISS s/NF-e 947 do (a) TK4 Express Eireli	2105	0721-790		160,50	2.215,33
29/07/2021	Valor ISS s/NF - Nota Fiscal 3474 do (a) C M Pingo Ar Condicionado ME	2105	0721-792		31,53	2.246,86
	TOTAL DO MÊS			241,19	2.206,46	2.246,86
04/08/2021	Valor ISS s/NF-e 847 do (a) Fernando Luiz Ferreira Pinto	2105	0821-725		115,46	2.362,32
04/08/2021	Valor ISS s/NF-e 848 do (a) Fernando Luiz Ferreira Pinto	2105	0821-729		142,38	2.504,70

Data	Histórico	Contrap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
10/08/2021	Recolhimento de DAMSP - Valor ISS 106 s/NF - Nota Fiscal 1036 do (a) Meta Serviços em Informática S/A	106	0821-150	853,99		1.650,71
10/08/2021	Recolhimento de DAMSP - Valor ISS 106 s/NF-e 947 do (a) TK4 Express Eireli	106	0821-152	160,50		1.490,21
10/08/2021	Recolhimento de DAMSP - Valor ISS 106 s/NF - Nota Fiscal 3474 do (a) C M Pingo Ar Condicionado ME	106	0821-272	31,53		1.458,68
10/08/2021	Recolhimento de DAMSP - Valor ISS 106 s/NF-e 7119 do (a) Previni Comércio e Sistemas Eletronicos Eireli	106	0821-276	49,16		1.409,52
18/08/2021	Valor ISS s/NF-e 7206 do (a) Previni Comércio e Sistemas Eletronicos Eireli	2105	0821-735		49,16	1.458,68
26/08/2021	Recolhimento de DAMSP - Valor ISS 18001 s/NF - Nota Fiscal 15 do (a) Oceano Produções de Eventos Eireli - EPP	18001	0821-579	40,40		1.418,28
26/08/2021	Recolhimento de DAMSP - Valor ISS 106 s/NF - Nota Fiscal 1045 do (a) Meta Serviços em Informática S/A	106	0821-581	1.111,28		307,00
26/08/2021	Recolhimento de DAMSP - Valor ISS 106 s/NF - Nota Fiscal 1045 do (a) Meta Serviços em Informática S/A - Multa e Juros	106	0821-582	58,67		248,33
26/08/2021	Recolhimento de DAMSP - Valor ISS 18001 s/NF - Nota Fiscal 15 do (a) Oceano Produções de Eventos Eireli - EPP	18001	0821-704	6,45		241,88
31/08/2021	Valor ISS s/NF - Nota Fiscal 3745 do (a) C M Pingo Ar Condicionado ME	2105	0821-709		31,53	273,41
31/08/2021	Valor ISS s/NF-e 1111 do (a) TK4 Express Eireli	2105	0821-819		160,50	433,91
	TOTAL DO MÊS			2.311,98	499,03	433,91
01/09/2021	Valor ISS s/NF - Nota Fiscal 1089 do (a) Meta Serviços em Informática S/A	2105	0921-534		1.146,46	1.580,37
02/09/2021	Valor ISS s/NF-e 863 do (a) Fernando Luiz Ferreira Pinto	2105	0921-602		162,62	1.742,99
03/09/2021	Valor ISS s/NF-e 7268 do (a) Previni Comércio e Sistemas Eletronicos Eireli	2105	0921-577		49,16	1.792,15
10/09/2021	Recolhimento de DAMSP - Valor ISS 106 s/NF - Nota Fiscal 3745 do (a) C M Pingo Ar Condicionado ME	106	0921-118	31,53		1.760,62
10/09/2021	Recolhimento de DAMSP - Valor ISS 106 s/NF-e 1111 do (a) TK4 Express Eireli	106	0921-119	160,50		1.600,12
10/09/2021	Recolhimento de DAMSP - Valor ISS 106 s/NF-e 847 do (a) Fernando Luiz Ferreira Pinto	106	0921-121	115,46		1.484,66

Data	Histórico	Contrap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
10/09/2021	Recolhimento de DAMSP - Valor ISS s/NF-e 7206 do (a) Previni Comércio e Sistemas Eletronicos Eireli	106	0921-122	49,16		1.435,50
10/09/2021	Cancelamento/abatim. de DAMSP 848-ISS - ISS retido de terceiros - Valor ISS s/NF-e 848 do (a) Fernando Luiz Ferreira Pinto	4067	0921-543	0,01		1.435,49
10/09/2021	Recolhimento de DAMSP - Valor ISS s/NF-e 848 do (a) Fernando Luiz Ferreira Pinto	106	0921-545	142,37		1.293,12
30/09/2021	Valor ISS s/NF - Nota Fiscal do (a) C M Pingo Ar Condicionado ME	4012 2105	0921-604		31,53	1.324,65
30/09/2021	Valor ISS s/NF-e 1275 do (a) TK4 Express Eireli	2105	0921-616		160,50	1.485,15
	TOTAL DO MÊS			499,03	1.550,27	1.485,15
01/10/2021	Valor ISS s/NF-e 876 do (a) Fernando Luiz Ferreira Pinto	2105	1021-332		159,45	1.644,60
06/10/2021	Valor ISS s/NF-e 7355 do (a) Previni Comércio e Sistemas Eletronicos Eireli	2105	1021-511		49,16	1.693,76
08/10/2021	Valor ISS s/NF - Nota Fiscal do (a) Meta Serviços em Informática S/A	1148 2105	1021-455		514,73	2.208,49
11/10/2021	Recolhimento de DAMSP - Valor ISS s/NF - Nota Fiscal 4012 do (a) C M Pingo Ar Condicionado ME	106	1021-144	31,53		2.176,96
11/10/2021	Recolhimento de DAMSP - Valor ISS s/NF-e 863 do (a) Fernando Luiz Ferreira Pinto	106	1021-145	162,62		2.014,34
11/10/2021	Recolhimento de DAMSP - Valor ISS s/NF - Nota Fiscal 1089 do (a) Meta Serviços em Informática S/A	106	1021-146	1.146,46		867,88
11/10/2021	Recolhimento de DAMSP - Valor ISS s/NF-e 1275 do (a) TK4 Express Eireli	106	1021-147	160,50		707,38
11/10/2021	Recolhimento de DAMSP - Valor ISS s/NF-e 7268 do (a) Previni Comércio e Sistemas Eletronicos Eireli	106	1021-148	49,16		658,22
26/10/2021	Valor ISS s/NF - Nota Fiscal do (a) C M Pingo Ar Condicionado ME	4261 2105	1021-690		31,53	689,75
28/10/2021	Valor ISS s/NF-e 1421 do (a) TK4 Express Eireli	2105	1021-719		160,50	850,25
	TOTAL DO MÊS			1.550,27	915,37	850,25
01/11/2021	Valor ISS s/NF-e 889 do (a) Fernando Luiz Ferreira Pinto	2105	1121-420		188,44	1.038,69
01/11/2021	Valor ISS s/NF-e 7372 do (a) Previni Comércio e Sistemas Eletronicos Eireli	2105	1121-522		49,16	1.087,85

Data	Histórico	Contrap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
09/11/2021	Valor ISS s/NF - Nota Fiscal 1205 do (a) Meta Serviços em Informática S/A	2105	1121-554		397,75	1.485,60
10/11/2021	Recolhimento de DAMSP - Valor ISS s/NF-e 876 do (a) Fernando Luiz Ferreira Pinto	106	1121-143	159,45		1.326,15
10/11/2021	Recolhimento de DAMSP - Valor ISS s/NF - Nota Fiscal 1148 do (a) Meta Serviços em Informática S/A	106	1121-144	514,73		811,42
10/11/2021	Recolhimento de DAMSP - Valor ISS s/NF-e 1421 do (a) TK4 Express Eireli	106	1121-145	160,50		650,92
10/11/2021	Recolhimento de DAMSP - Valor ISS s/NF - Nota Fiscal 4261 do (a) C M Pingo Ar Condicionado ME	106	1121-146	31,53		619,39
10/11/2021	Recolhimento de DAMSP - Valor ISS s/NF-e 7355 do (a) Previní Comércio e Sistemas Eletronicos Eireli	106	1121-147	49,16		570,23
29/11/2021	Valor ISS s/NF-e 1581 do (a) TK4 Express Eireli	2105	1121-560		160,50	730,73
29/11/2021	Valor ISS s/NF - Nota Fiscal 4644 do (a) C M Pingo Ar Condicionado ME	2105	1121-562		31,53	762,26
30/11/2021	Recolhimento de DAMSP - Valor ISS s/NF - Nota Fiscal 1045 do (a) Meta Serviços em Informática S/A - Multa e Juros - AJUSTE 26.08/21	5747	1121-790		58,67	820,93
30/11/2021	Recolhimento de DAMSP - Valor ISS s/NF - Nota Fiscal 1045 do (a) Meta Serviços em Informática S/A - Multa e Juros - AJUSTE 26.08/21	5747	1121-791		6,45	827,38
	TOTAL DO MÊS			915,37	892,50	827,38
01/12/2021	Valor ISS s/NF-e 7449 do (a) Previní Comércio e Sistemas Eletronicos Eireli	2105	1221-801		49,16	876,54
06/12/2021	Valor ISS s/NF-e 916 do (a) Fernando Luiz Ferreira Pinto	2105	1221-828		173,96	1.050,50
10/12/2021	Recolhimento de DAMSP - Valor ISS s/NF - Nota Fiscal 1205 do (a) Meta Serviços em Informática S/A OE 1087	106	1221-116	397,75		652,75
10/12/2021	Recolhimento de DAMSP - Valor ISS s/NF-e 889 do (a) Fernando Luiz Ferreira Pinto OE 1069	106	1221-117	188,44		464,31
10/12/2021	Recolhimento de DAMSP - Valor ISS s/NF-e 7372 do (a) Previní Comércio e Sistemas Eletronicos Eireli OE 1083	106	1221-118	49,16		415,15
10/12/2021	Recolhimento de DAMSP - Valor ISS s/NF-e 1581 do (a) TK4 Express Eireli OE 1090	106	1221-119	160,50		254,65

Data	Histórico	Contrap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
10/12/2021	Recolhimento de DAMSP - Valor ISS s/NF - Nota Fiscal 4644 do (a) C M Pingo Ar Condicionado ME OE 1092	106	1221-120	31,53		223,12
13/12/2021	Valor ISS s/NF - Nota Fiscal do (a) Meta Serviços em Informática S/A	1272 2105	1221-855		857,00	1.080,12
14/12/2021	Valor ISS s/NF - Nota Fiscal do (a) Meta Serviços em Informática S/A	1273 2105	1221-851		857,00	1.937,12
23/12/2021	Valor ISS s/NF - Nota Fiscal do (a) C M Pingo Ar Condicionado ME	4965 2105	1221-894		28,60	1.965,72
27/12/2021	Valor ISS s/NF-e 1792 do (a) TK4 Express Eireli	2105	1221-897		160,50	2.126,22
	TOTAL DO MÊS			827,38	2.126,22	2.126,22
	TOTAIS			20.539,73	20.472,70	2.126,22

Conta:	2542 - 2.1.2.01.17 - INSS retido de terceiros					
	Saldo Anterior					9.052,83
20/01/2021	Recolhimento de DARF - Valor INSS s/NF-e 5702 do(a) Seg Life Gestão em Segurança Privada EIRELI - EPP	106	0121-222	7.414,76		1.638,07
20/01/2021	Recolhimento de GPS - Guia Previdência Social - Valor INSS s/NF-e 253 do(a) TK4 Express Eireli	106	0121-223	371,83		1.266,24
28/01/2021	Valor INSS s/NF-e 302 do(a) TK4 Express Eireli	2105	0121-494		487,66	1.753,90
29/01/2021	Recolhimento de GPS - Guia Previdência Social - Valor INSS s/NF-e 5910 do(a) Cobra Saúde Ambiental Ltda.	106	0121-364	1.266,24		487,66
29/01/2021	Recolhimento de DARF - Recolhimento de INSS s/ NFSe 5910 - Cobra Saúde Ambiental Ltda.	106	0121-365	37,60		450,06
29/01/2021	Valor INSS s/NF-e 5772 do(a) Seg Life Gestão em Segurança Privada EIRELI - EPP	2105	0121-540		7.337,36	7.787,42
29/01/2021	Recolhimento de DARF - Recolhimento de INSS s/ NFSe 5910 - Cobra Saúde Ambiental Ltda - Multa pelo atraso no pagamento da obrigação	5747	0121-588		37,60	7.825,02
	TOTAL DO MÊS			9.090,43	7.862,62	7.825,02
19/02/2021	Recolhimento de GPS - Guia Previdência Social - Valor INSS s/NF-e 302 do(a) TK4 Express Eireli	106	0221-226	487,66		7.337,36
19/02/2021	Recolhimento de DARF - Valor INSS s/NF-e 5772 do(a) Seg Life Gestão em Segurança Privada EIRELI - EPP	106	0221-227	7.337,36		0,00

Data	Histórico	Contrap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
26/02/2021	Valor INSS s/NF-e 364 do(a) TK4 Express Eireli	2105	0221-552		487,66	487,66
26/02/2021	Valor INSS s/NF-e 5841 do(a) Seg Life Gestão em Segurança Privada EIRELI - EPP	2105	0221-584		7.325,13	7.812,79
	TOTAL DO MÊS			7.825,02	7.812,79	7.812,79
19/03/2021	Recolhimento de DARF - Valor INSS s/NF-e 5841 do(a) Seg Life Gestão em Segurança Privada EIRELI - EPP	106	0321-213	7.325,13		487,66
19/03/2021	Recolhimento de GPS - Guia Previdência Social - Valor INSS s/NF-e 364 do(a) TK4 Express Eireli	106	0321-214	487,66		0,00
25/03/2021	Valor INSS s/NF-e 450 do(a) TK4 Express Eireli	2105	0321-382		487,66	487,66
31/03/2021	Valor INSS s/NF-e 5916 do(a) Seg Life Gestão em Segurança Privada EIRELI - EPP	2105	0321-378		7.299,82	7.787,48
	TOTAL DO MÊS			7.812,79	7.787,48	7.787,48
20/04/2021	Recolhimento de DARF - Valor INSS s/NF-e 5916 do(a) Seg Life Gestão em Segurança Privada EIRELI - EPP	106	0421-134	7.299,82		487,66
20/04/2021	Recolhimento de GPS - Guia Previdência Social - Valor INSS s/NF-e 450 do(a) TK4 Express Eireli	106	0421-135	487,66		0,00
30/04/2021	Valor INSS s/NF-e 5984 do(a) Seg Life Gestão em Segurança Privada EIRELI - EPP	2105	0421-467		7.490,66	7.490,66
30/04/2021	Valor INSS s/NF-e 543 do(a) TK4 Express Eireli	2105	0421-577		487,66	7.978,32
	TOTAL DO MÊS			7.787,48	7.978,32	7.978,32
20/05/2021	Recolhimento de DARF - Valor INSS s/NF-e 5984 do(a) Seg Life Gestão em Segurança Privada EIRELI - EPP	106	0521-164	7.490,66		487,66
20/05/2021	Recolhimento de GPS - Guia Previdência Social - Valor INSS s/NF-e 543 do(a) TK4 Express Eireli	106	0521-165	487,66		0,00
26/05/2021	Valor INSS s/NF-e 655 do(a) TK4 Express Eireli	2105	0521-441		487,66	487,66
	TOTAL DO MÊS			7.978,32	487,66	487,66
18/06/2021	Recolhimento de GPS - Guia Previdência Social - Valor INSS s/NF-e 655 do(a) TK4 Express Eireli	106	0621-170	487,66		0,00
28/06/2021	Valor INSS s/NF-e 798 do(a) TK4 Express Eireli	2105	0621-366		487,66	487,66
	TOTAL DO MÊS			487,66	487,66	487,66
20/07/2021	Recolhimento de GPS - Guia Previdência Social - Valor INSS s/NF-e 798 do(a) TK4 Express Eireli	106	0721-198	487,66		0,00

Data	Histórico	Contrap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
28/07/2021	Valor INSS s/NF-e 947 do(a) TK4 Express Eireli	2105	0721-789		487,66	487,66
	TOTAL DO MÊS			487,66	487,66	487,66
04/08/2021	Valor INSS s/NF-e 847 do(a) Fernando Luiz Ferreira Pinto	2105	0821-724		602,08	1.089,74
04/08/2021	Valor INSS s/NF-e 848 do(a) Fernando Luiz Ferreira Pinto	2105	0821-728		722,45	1.812,19
20/08/2021	Recolhimento de GPS - Guia Previdência Social - Valor INSS s/NF-e 947 do(a) TK4 Express Eireli	106	0821-238	487,66		1.324,53
31/08/2021	Valor INSS s/NF-e 1111 do(a) TK4 Express Eireli	2105	0821-818		487,66	1.812,19
	TOTAL DO MÊS			487,66	1.812,19	1.812,19
02/09/2021	Valor INSS s/NF-e 863 do(a) Fernando Luiz Ferreira Pinto	2105	0921-601		894,44	2.706,63
20/09/2021	Recolhimento de GPS - Guia Previdência Social - Valor INSS s/NF-e 847 do(a) Fernando Luiz Ferreira Pinto	106	0921-205	602,08		2.104,55
20/09/2021	Recolhimento de GPS - Guia Previdência Social - Valor INSS s/NF-e 848 do(a) Fernando Luiz Ferreira Pinto	106	0921-206	722,45		1.382,10
20/09/2021	Recolhimento de GPS - Guia Previdência Social - Valor INSS s/NF-e 1111 do(a) TK4 Express Eireli	106	0921-207	487,66		894,44
30/09/2021	Valor INSS s/NF-e 1275 do(a) TK4 Express Eireli	2105	0921-615		487,66	1.382,10
	TOTAL DO MÊS			1.812,19	1.382,10	1.382,10
01/10/2021	Valor INSS s/NF-e 876 do(a) Fernando Luiz Ferreira Pinto	2105	1021-331		877,00	2.259,10
20/10/2021	Recolhimento de GPS - Guia Previdência Social - Valor INSS s/NF-e 1275 do(a) TK4 Express Eireli	106	1021-221	487,66		1.771,44
20/10/2021	Recolhimento de GPS - Guia Previdência Social - Valor INSS s/NF-e 863 do(a) Fernando Luiz Ferreira Pinto	106	1021-222	894,44		877,00
28/10/2021	Valor INSS s/NF-e 1421 do(a) TK4 Express Eireli	2105	1021-718		487,66	1.364,66
	TOTAL DO MÊS			1.382,10	1.364,66	1.364,66
01/11/2021	Valor INSS s/NF-e 889 do(a) Fernando Luiz Ferreira Pinto	2105	1121-419		1.036,46	2.401,12
19/11/2021	Recolhimento de GPS - Guia Previdência Social - Valor INSS s/NF-e 876 do(a) Fernando Luiz Ferreira Pinto	106	1121-204	877,00		1.524,12

Data	Histórico	Contrap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
19/11/2021	Recolhimento de GPS - Guia Previdência Social - Valor INSS s/NF-e 1421 do(a) TK4 Express Eireli	106	1121-205	487,66		1.036,46
29/11/2021	Valor INSS s/NF-e 1581 do(a) TK4 Express Eireli	2105	1121-559		487,66	1.524,12
	TOTAL DO MÊS			1.364,66	1.524,12	1.524,12
06/12/2021	Valor INSS s/NF-e 916 do(a) Fernando Luiz Ferreira Pinto	2105	1221-827		956,78	2.480,90
20/12/2021	Recolhimento de GPS - Guia Previdência Social - Valor INSS s/NF-e 889 do(a) Fernando Luiz Ferreira Pinto OE 1070	106	1221-262	1.036,46		1.444,44
20/12/2021	Recolhimento de GPS - Guia Previdência Social - Valor INSS s/NF-e 1581 do(a) TK4 Express Eireli OE 1091	106	1221-263	487,66		956,78
27/12/2021	Valor INSS s/NF-e 1792 do(a) TK4 Express Eireli	2105	1221-896		487,66	1.444,44
	TOTAL DO MÊS			1.524,12	1.444,44	1.444,44
	TOTAIS			48.040,09	40.431,70	1.444,44

Conta: 2401 - 2.1.3.01.01 - Folha de Pagamento

28/01/2021	Pagamento de Carta DAF/GAD/NRH-01817/2021 ref. Folha de Pagamento - Mês Janeiro/2021 - Salário de 118 funcionários - Déb. c/c - SEI 7810.2021/0000181-7	17390	0121-391	350.246,59		-350.246,59
28/01/2021	Pagamento de Carta DAF/GAD/NRH-01817/2021.1 ref. Folha de Pagamento - Mês Janeiro/2021 - reembolso de assistência médica - Déb. c/c - SEI 7810.2021/0000181-7	17390	0121-392	116.039,00		-466.285,59
29/01/2021	Pagamento de Carta 01/2021.1 ref. Folha de Pagamento - Mês Janeiro/2021 - reembolso de assistência médica 05 funcionários - SEI 7810.2021/0000174-4	106	0121-330	2.527,85		-468.813,44
29/01/2021	Pagamento de Carta 01/2021.1 ref. Folha de Pagamento - Mês Janeiro/2021 - reembolso de assistência médica 05 funcionários - SEI 7810.2021/0000174-4	106	0121-331	2.691,96		-471.505,40
29/01/2021	Pagamento de Carta 01/2021.1 ref. Folha de Pagamento - Mês Janeiro/2021 - reembolso de assistência médica 05 funcionários - SEI 7810.2021/0000174-4	106	0121-332	1.193,97		-472.699,37

Data	Histórico	Contrap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
29/01/2021	Pagamento de Carta 01/2021.1 ref. 106 Folha de Pagamento - Mês Janeiro/2021 - reembolso de assistência médica 05 funcionários - SEI 7810.2021/0000174-4	106	0121-333	1.854,84		-474.554,21
29/01/2021	Pagamento de Carta 01/2021.2 ref. 32164 Folha de Pagamento - Mês Janeiro/2021 - Salário dos funcionários Candido Fernandez H. Filho e Eliane Alves - Déb. c/c - SEI 7810.2021/0000174-4	32164	0121-344	8.880,64		-483.434,85
29/01/2021	Pagamento de Carta 01/2021.2 ref. 32164 Folha de Pagamento - Mês Janeiro/2021 - Salário dos funcionários Candido Fernandez H. Filho e Eliane Alves - Déb. c/c - SEI 7810.2021/0000174-4	32164	0121-345	6.538,86		-489.973,71
29/01/2021	Pagamento de Carta 01/2021.1 ref. 106 Folha de Pagamento - Mês Janeiro/2021 - reembolso de assistência médica 05 funcionários - SEI 7810.2021/0000174-4	106	0121-384	2.246,32		-492.220,03
29/01/2021	Folha de Pgto - cód. 0009-INSUFICIENCIA SALAR DO MES	10197	0121-398		255,79	-491.964,24
29/01/2021	Folha de Pgto - cód. 0045-ADIANTAMENTO DE 13§ NAS FERIAS	1235	0121-399		103.810,87	-388.153,37
29/01/2021	Folha de Pgto - cód. 0005-SALARIO MATERNIDADE	1301	0121-400		6.486,37	-381.667,00
29/01/2021	Folha de Pgto - cód. 0428-INSUFICIENCIA MES ANTERIOR	10197	0121-401	988,94		-382.655,94
29/01/2021	Folha de Pgto - cód. 0630-ADIANT REEMB ASSIST MEDICA	1212	0121-402	3.004,52		-385.660,46
29/01/2021	Folha de Pgto - cód. 0415-ADIANTAMENTO DE SALARIO	1212	0121-403	376.171,07		-761.831,53
29/01/2021	Folha de Pgto - cód. 0423-ADIANTAMENTO S/ FERIAS	1229	0121-404	215.300,32		-977.131,85
29/01/2021	Folha de Pgto - cód. 0425-DESCTO. ADIANT. 13o SAL.	1235	0121-405	103.810,87		-1.080.942,72
29/01/2021	Folha de Pgto - cód. 0491-IPREM	13379	0121-406	2.972,97		-1.083.915,69
29/01/2021	Folha de Pgto - cód. 0492-IPREM 13 SALARIO	13379	0121-407	35,48		-1.083.951,17
29/01/2021	Folha de Pgto - cód. 0501-IPREM COMPLEMENTAR 13º	13379	0121-408	53,66		-1.084.004,83
29/01/2021	Folha de Pgto - cód. 0493-IPREM COMPLEMENTAR	13379	0121-409	58,54		-1.084.063,37
29/01/2021	Folha de Pgto - cód. 0531-EMPRESTIMO CONSIGNADO CEF	17963	0121-410	11.742,20		-1.095.805,57

Data	Histórico	Contrap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
29/01/2021	Folha de Pgto - cód. 0414-INSS DE FERIAS	2447	0121-411	17.621,36		-1.113.426,93
29/01/2021	Folha de Pgto - cód. 0413-INSS 13o SALARIO RESCISAO	2447	0121-412	438,03		-1.113.864,96
29/01/2021	Folha de Pgto - cód. 0410-I N S S	2447	0121-413	66.642,08		-1.180.507,04
29/01/2021	Folha de Pgto - cód. 0430-MENSALIDADE SINDICAL	2476	0121-414	1.686,79		-1.182.193,83
29/01/2021	Folha de Pgto - cód. 0433-CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL	2476	0121-415	1.763,25		-1.183.957,08
29/01/2021	Folha de Pgto - cód. 0427-LIQUIDO DE RESCISAO	2507	0121-416	154.770,46		-1.338.727,54
29/01/2021	Folha de Pgto - cód. 0564-ADIANTAMENTO DE RESCISAO	2507	0121-417	4.650,05		-1.343.377,59
29/01/2021	Folha de Pgto - cód. 0441-PENSAO ALIMENTICIA	2513	0121-418	1.887,19		-1.345.264,78
29/01/2021	Folha de Pgto - cód. 0443-PENSAO ALIM.NAS FERIAS	2513	0121-419	209,16		-1.345.473,94
29/01/2021	Folha de Pgto - cód. 0542-COOPERATIVA DE CREDITO SP	2536	0121-420	13.881,18		-1.359.355,12
29/01/2021	Folha de Pgto - cód. 0554-EMPRESTIMO COOPERATIVA	2536	0121-421	30.635,36		-1.389.990,48
29/01/2021	Folha de Pgto - cód. 0498-PREV PRIVADA PGBL	2559	0121-422	1.930,38		-1.391.920,86
29/01/2021	Folha de Pgto - cód. 0500-SEGURO PREV PRIVADA	2559	0121-423	403,57		-1.392.324,43
29/01/2021	Folha de Pgto - cód. 0499-PREV PRIVADA VGBL	2559	0121-424	5.793,66		-1.398.118,09
29/01/2021	Folha de Pgto - cód. 0549-CHEQUE ALIMENTACAO	3671	0121-425	5.870,29		-1.403.988,38
29/01/2021	Folha de Pgto - cód. 0435-VALE REFEICAO	3688	0121-426	5.038,31		-1.409.026,69
29/01/2021	Folha de Pgto - cód. 0432-VALE TRANSPORTE	3694	0121-427	98,62		-1.409.125,31
29/01/2021	Folha de Pgto - cód. 0566-CONVENIO ODONTOLOGICO	3702	0121-428	3.270,40		-1.412.395,71
29/01/2021	Folha de Pgto - cód. 0431-SEGURO DE VIDA	3748	0121-429	1.299,91		-1.413.695,62
29/01/2021	Folha de Pgto - cód. 0637-SEGURO VIDA PARTE EMPRESA	3748	0121-430	98,01		-1.413.793,63
29/01/2021	Folha de Pgto - cód. 0401-I R R F	5546	0121-431	158.360,61		-1.572.154,24
29/01/2021	Folha de Pgto - cód. 0406-I.R.R.F. S/ RESCISAO	5546	0121-432	19.223,35		-1.591.377,59
29/01/2021	Folha de Pgto - cód. 0402-I.R.R.F. NAS FERIAS	5546	0121-433	33.570,45		-1.624.948,04
29/01/2021	Folha de Pgto - cód. 0041-FERIAS	2810	0121-437		177.231,30	-1.447.716,74
29/01/2021	Folha de Pgto - cód. 0063-FERIAS PROPORCIONAIS	2810	0121-438		34.019,89	-1.413.696,85

Data	Histórico	Contrap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
29/01/2021	Folha de Pgto - cód. 0065-FERIAS INDENIZADAS	2810	0121-439		53.669,05	-1.360.027,80
29/01/2021	Folha de Pgto - cód. 0066-ADIC 1/3 FERIAS INDENIZADAS	2826	0121-440		29.229,64	-1.330.798,16
29/01/2021	Folha de Pgto - cód. 0048-ADICIONAL 1/3 (CONSTIT)	2826	0121-441		59.231,05	-1.271.567,11
29/01/2021	Folha de Pgto - cód. 0067-13º SALARIO PROPORCIONAL	2861	0121-442		7.027,53	-1.264.539,58
29/01/2021	Folha de Pgto - cód. 0281-RECESSO REMUNERADO	30640	0121-443		15.416,67	-1.249.122,91
29/01/2021	Folha de Pgto - cód. 0052-INTEGRACAO DE FERIAS - HORAS 1	3435	0121-444		461,79	-1.248.661,12
29/01/2021	Folha de Pgto - cód. 0001-SALARIO	3435	0121-445		954.213,09	-294.448,03
29/01/2021	Folha de Pgto - cód. 0275-REMUNERACAO DIRETOR IPREM	3441	0121-446		18.500,00	-275.948,03
29/01/2021	Folha de Pgto - cód. 0208-SALARIO DIRETORIA	3441	0121-447		58.350,00	-217.598,03
29/01/2021	Folha de Pgto - cód. 0269-GRATIFICACAO DE FUNCAO	3531	0121-450		4.759,01	-212.839,02
29/01/2021	Folha de Pgto - cód. 0162-SALARIO SUBSTITUICAO	3531	0121-451		7.201,33	-205.637,69
29/01/2021	Folha de Pgto - cód. 0006-AUXILIO ENFERMIDADE	3582	0121-461		5.372,38	-200.265,31
29/01/2021	Folha de Pgto - cód. 0207-AUXILIO FILHO EXCEPCIONAL	3607	0121-462		6.600,00	-193.665,31
29/01/2021	Folha de Pgto - cód. 0155-AUXILIO CRECHE	3620	0121-463		11.000,00	-182.665,31
29/01/2021	Folha de Pgto - cód. 0163-AUXILIO FUNERAL	3659	0121-464		3.700,00	-178.965,31
29/01/2021	Folha de Pgto - cód. 0289-REEMB ASSIST MEDICA M SEGUINTE	3702	0121-465		113.947,20	-65.018,11
29/01/2021	Folha de Pgto - cód. 0203-REEMBOLSO PLANO ASSIST MEDICA	3702	0121-466		3.161,78	-61.856,33
29/01/2021	Folha de Pgto - cód. 0381-REEMB ASSIST MEDICA MES ANT	3702	0121-467		339,56	-61.516,77
29/01/2021	Folha de Pgto - cód. 0383-DIF REEMBOLSO ASSIST MEDICA	3702	0121-468		3.938,18	-57.578,59
29/01/2021	Folha de Pgto - cód. 0340-REEMBOLSO ASSIST MED PAIS	3702	0121-469		5.167,22	-52.411,37
29/01/2021	Folha de Pgto - cód. 0221-HORA EXTRA 70%	3725	0121-470		1.253,62	-51.157,75
29/01/2021	Folha de Pgto - cód. 0300-HE BANCO DE HORAS	3725	0121-471		12.614,78	-38.542,97
29/01/2021	Folha de Pgto - cód. 0008-INTEGRACAO D S R	3725	0121-472		3.596,86	-34.946,11
29/01/2021	Folha de Pgto - cód. 0147-HORA EXTRA 100%	3725	0121-473		518,91	-34.427,20

Data	Histórico	Contrap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
29/01/2021	Folha de Pgto - cód. 0044-ABONO PECUNIARIO DE FERIAS	3777	0121-474		29.777,15	-4.650,05
29/01/2021	Ref. Reclassificação de valores referente a rescisão pago no salário, conforme e-mail RH 19/02/2021	2507	0121-621		4.650,05	0,00
	TOTAL DO MÊS			1.735.501,07	1.735.501,07	0,00
25/02/2021	Pagamento de Carta DAF/GAD/NRH-03453/2021.1 ref. Folha de Pagamento - Mês Fevereiro/2021 - reembolso de assistência médica - Déb. c/c - SEI 7810.2021/0000345-3	17390	0221-303	105.590,64		-105.590,64
25/02/2021	Pagamento de Carta DAF/GAD/NRH-03453/2021 ref. Folha de Pagamento - Mês Fevereiro/2021 - Salário de 122 funcionários - Déb. c/c - SEI 7810.2021/0000345-3	17390	0221-304	386.587,03		-492.177,67
26/02/2021	Pagamento de Carta 02/2021.3 ref. Folha de Pagamento - Mês Fevereiro/2021 - Complemento de salário do diretor Francisco Roberto Arantes Filho - Déb. c/c - SEI 7810.2021/0000365-8	106	0221-311	32,10		-492.209,77
26/02/2021	Pagamento de Carta 02/2021.2 ref. Folha de Pagamento - Mês Fevereiro/2021 - Salário do funcionário Candido Fernandez H. Filho - Déb. c/c - SEI 7810.2021/0000347-0	106	0221-331	6.538,86		-498.748,63
26/02/2021	Pagamento de Carta 02/2021.1 ref. Folha de Pagamento - Mês Fevereiro/2021 - reembolso de assistência médica 05 funcionários - SEI 7810.2021/0000347-0	106	0221-332	1.831,50		-500.580,13
26/02/2021	Pagamento de Carta 02/2021.1 ref. Folha de Pagamento - Mês Fevereiro/2021 - reembolso de assistência médica 05 funcionários - SEI 7810.2021/0000347-0	106	0221-333	2.246,32		-502.826,45
26/02/2021	Pagamento de Carta 02/2021.1 ref. Folha de Pagamento - Mês Fevereiro/2021 - reembolso de assistência médica 05 funcionários - SEI 7810.2021/0000347-0	106	0221-334	2.367,91		-505.194,36
26/02/2021	Pagamento de Carta 02/2021.1 ref. Folha de Pagamento - Mês Fevereiro/2021 - reembolso de assistência médica 05 funcionários - SEI 7810.2021/0000347-0	106	0221-335	1.137,28		-506.331,64

Data	Histórico	Contrap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
26/02/2021	Pagamento de Carta 02/2021.1 ref. 106 Folha de Pagamento - Mês Fevereiro/2021 - reembolso de assistência médica 05 funcionários - SEI 7810.2021/0000347-0	106	0221-336	2.439,37		-508.771,01
26/02/2021	Folha de Pgto - cód. 0009-INSUFICIENCIA SALAR DO MES	10197	0221-422		1.562,00	-507.209,01
26/02/2021	Folha de Pgto - cód. 0045-ADIANTAMENTO DE 13§ NAS FERIAS	1235	0221-423		42.145,95	-465.063,06
26/02/2021	Folha de Pgto - cód. 0005-SALARIO MATERNIDADE	1301	0221-424		864,85	-464.198,21
26/02/2021	Folha de Pgto - cód. 0428-INSUFICIENCIA MES ANTERIOR	10197	0221-425	250,83		-464.449,04
26/02/2021	Folha de Pgto - cód. 0630-ADIANT REEMB ASSIST MEDICA	1212	0221-426	2.480,39		-466.929,43
26/02/2021	Folha de Pgto - cód. 0415-ADIANTAMENTO DE SALARIO	1212	0221-427	437.672,97		-904.602,40
26/02/2021	Folha de Pgto - cód. 0423-ADIANTAMENTO S/ FERIAS	1229	0221-428	84.748,97		-989.351,37
26/02/2021	Folha de Pgto - cód. 0425-DESCTO. ADIANT. 13o SAL.	1235	0221-429	42.145,95		-1.031.497,32
26/02/2021	Folha de Pgto - cód. 0492-IPREM 13 SALARIO	13379	0221-430	226,54		-1.031.723,86
26/02/2021	Folha de Pgto - cód. 0491-IPREM	13379	0221-431	2.286,79		-1.034.010,65
26/02/2021	Folha de Pgto - cód. 0531-EMPRESTIMO CONSIGNADO CEF	17963	0221-432	1.003,72		-1.035.014,37
26/02/2021	Folha de Pgto - cód. 0413-INSS 13o SALARIO RESCISAO	2447	0221-433	232,29		-1.035.246,66
26/02/2021	Folha de Pgto - cód. 0414-INSS DE FERIAS	2447	0221-434	6.510,55		-1.041.757,21
26/02/2021	Folha de Pgto - cód. 0410-I N S S	2447	0221-435	79.967,79		-1.121.725,00
26/02/2021	Folha de Pgto - cód. 0433-CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL	2476	0221-436	1.396,99		-1.123.121,99
26/02/2021	Folha de Pgto - cód. 0430-MENSALIDADE SINDICAL	2476	0221-437	1.686,79		-1.124.808,78
26/02/2021	Folha de Pgto - cód. 0427-LIQUIDO DE RESCISAO	2507	0221-438	154.381,55		-1.279.190,33
26/02/2021	Folha de Pgto - cód. 0441-PENSAO ALIMENTICIA	2513	0221-439	1.982,00		-1.281.172,33
26/02/2021	Folha de Pgto - cód. 0542-COOPERATIVA DE CREDITO SP	2536	0221-440	13.881,18		-1.295.053,51
26/02/2021	Folha de Pgto - cód. 0554-EMPRESTIMO COOPERATIVA	2536	0221-441	29.368,54		-1.324.422,05

Data	Histórico	Contrap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
26/02/2021	Folha de Pgto - cód. 0498-PREV PRIVADA PGBL	2559	0221-442	1.930,38		-1.326.352,43
26/02/2021	Folha de Pgto - cód. 0500-SEGURO PREV PRIVADA	2559	0221-443	403,57		-1.326.756,00
26/02/2021	Folha de Pgto - cód. 0499-PREV PRIVADA VGBL	2559	0221-444	5.793,66		-1.332.549,66
26/02/2021	Folha de Pgto - cód. 0497-CHEQUE ALIMENTACAO VALOR	3671	0221-445	164,85		-1.332.714,51
26/02/2021	Folha de Pgto - cód. 0621-CHEQUE ALIM INTEGRAL	3671	0221-446	169,18		-1.332.883,69
26/02/2021	Folha de Pgto - cód. 0549-CHEQUE ALIMENTACAO	3671	0221-447	5.100,25		-1.337.983,94
26/02/2021	Folha de Pgto - cód. 0571-DIF. VALE REFEICAO	3688	0221-448	23,07		-1.338.007,01
26/02/2021	Folha de Pgto - cód. 0496-VALE REFEICAO	3688	0221-449	43,06		-1.338.050,07
26/02/2021	Folha de Pgto - cód. 0435-VALE REFEICAO	3688	0221-450	5.248,25		-1.343.298,32
26/02/2021	Folha de Pgto - cód. 0487-VR DESC INTEGRAL	3688	0221-451	845,90		-1.344.144,22
26/02/2021	Folha de Pgto - cód. 0432-VALE TRANSPORTE	3694	0221-452	98,62		-1.344.242,84
26/02/2021	Folha de Pgto - cód. 0566-CONVENIO ODONTOLOGICO	3702	0221-453	3.218,42		-1.347.461,26
26/02/2021	Folha de Pgto - cód. 0550-DIF PLANO MEDICO	3702	0221-454	4.702,06		-1.352.163,32
26/02/2021	Folha de Pgto - cód. 0431-SEGURO DE VIDA	3748	0221-455	1.304,21		-1.353.467,53
26/02/2021	Folha de Pgto - cód. 0637-SEGURO VIDA PARTE EMPRESA	3748	0221-456	98,01		-1.353.565,54
26/02/2021	Folha de Pgto - cód. 0401-I R R F	5546	0221-457	188.603,35		-1.542.168,89
26/02/2021	Folha de Pgto - cód. 0406-I.R.R.F. S/ RESCISAO	5546	0221-458	40.757,37		-1.582.926,26
26/02/2021	Folha de Pgto - cód. 0403-I.R.R.F. SOBRE FERIAS	5546	0221-459	4.400,94		-1.587.327,20
26/02/2021	Folha de Pgto - cód. 0402-I.R.R.F. NAS FERIAS	5546	0221-460	4.858,94		-1.592.186,14
26/02/2021	Folha de Pgto - cód. 0065-FERIAS INDENIZADAS	2810	0221-466		36.637,84	-1.555.548,30
26/02/2021	Folha de Pgto - cód. 0063-FERIAS PROPORCIONAIS	2810	0221-467		4.614,86	-1.550.933,44
26/02/2021	Folha de Pgto - cód. 0041-FERIAS	2810	0221-468		61.868,58	-1.489.064,86
26/02/2021	Folha de Pgto - cód. 0066-ADIC 1/3 FERIAS INDENIZADAS	2826	0221-469		13.750,91	-1.475.313,95
26/02/2021	Folha de Pgto - cód. 0048-ADICIONAL 1/3 (CONSTIT)	2826	0221-470		20.917,13	-1.454.396,82
26/02/2021	Folha de Pgto - cód. 0028-SALARIO MATERNIDADE ESTENDIDO	28458	0221-471		5.621,52	-1.448.775,30
26/02/2021	Folha de Pgto - cód. 0067-13º SALARIO PROPORCIONAL	2861	0221-472		3.053,15	-1.445.722,15

Data	Histórico	Contrap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
26/02/2021	Folha de Pgto - cód. 0282-RECESSO REMUNERADO IPREM	30640	0221-473		18.500,00	-1.427.222,15
26/02/2021	Folha de Pgto - cód. 0281-RECESSO REMUNERADO	30640	0221-474		92.100,00	-1.335.122,15
26/02/2021	Folha de Pgto - cód. 0392-BONIFICACAO DIRETOR IPREM	30797	0221-475		7.708,33	-1.327.413,82
26/02/2021	Folha de Pgto - cód. 0390-BONIFICACAO DIRETOR	30797	0221-476		7.916,67	-1.319.497,15
26/02/2021	Folha de Pgto - cód. 0001-SALARIO	3435	0221-477	1.075.690,59		-243.806,56
26/02/2021	Folha de Pgto - cód. 0052-INTEGRACAO DE FERIAS - HORAS 1	3435	0221-478	882,97		-242.923,59
26/02/2021	Folha de Pgto - cód. 0275-REMUNERACAO DIRETOR IPREM	3441	0221-479	14.183,33		-228.740,26
26/02/2021	Folha de Pgto - cód. 0208-SALARIO DIRETORIA	3441	0221-480	42.316,67		-186.423,59
26/02/2021	Folha de Pgto - cód. 0269-GRATIFICACAO DE FUNCAO	3531	0221-483	3.172,67		-183.250,92
26/02/2021	Folha de Pgto - cód. 0162-SALARIO SUBSTITUICAO	3531	0221-484	3.307,95		-179.942,97
26/02/2021	Folha de Pgto - cód. 0006-AUXILIO ENFERMIDADE	3582	0221-495	6.028,20		-173.914,77
26/02/2021	Folha de Pgto - cód. 0207-AUXILIO FILHO EXCEPCIONAL	3607	0221-496	6.600,00		-167.314,77
26/02/2021	Folha de Pgto - cód. 0155-AUXILIO CRECHE	3620	0221-497	11.000,00		-156.314,77
26/02/2021	Folha de Pgto - cód. 0289-REEMB ASSIST MEDICA M SEGUINTE	3702	0221-498	111.826,27		-44.488,50
26/02/2021	Folha de Pgto - cód. 0383-DIF REEMBOLSO ASSIST MEDICA	3702	0221-499	1.267,10		-43.221,40
26/02/2021	Folha de Pgto - cód. 0203-REEMBOLSO PLANO ASSIST MEDICA	3702	0221-500	1.615,96		-41.605,44
26/02/2021	Folha de Pgto - cód. 0381-REEMB ASSIST MEDICA MES ANT	3702	0221-501	339,56		-41.265,88
26/02/2021	Folha de Pgto - cód. 0340-REEMBOLSO ASSIST MED PAIS	3702	0221-502	5.266,19		-35.999,69
26/02/2021	Folha de Pgto - cód. 0222-H EXTRA NOT 70%	3725	0221-503	1.089,80		-34.909,89
26/02/2021	Folha de Pgto - cód. 0300-HE BANCO DE HORAS	3725	0221-504	12.610,53		-22.299,36
26/02/2021	Folha de Pgto - cód. 0008-INTEGRACAO D S R	3725	0221-505	3.423,75		-18.875,61
26/02/2021	Folha de Pgto - cód. 0149-H EXTRA NOT 100%	3725	0221-506	564,65		-18.310,96
26/02/2021	Folha de Pgto - cód. 0221-HORA EXTRA 70%	3725	0221-507	7.175,18		-11.135,78

Data	Histórico	Contrap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
26/02/2021	Folha de Pgto - cód. 0147-HORA EXTRA 100%	3725	0221-508		814,39	-10.321,39
26/02/2021	Folha de Pgto - cód. 0044-ABONO PECUNIARIO DE FERIAS	3777	0221-509		16.850,72	6.529,33
	TOTAL DO MÊS			1.636.758,94	1.643.288,27	6.529,33
01/03/2021	Pagamento de Carta DAF/GAD/NRH-03453/2021 ref. Folha de Pagamento - Mês Fevereiro/2021 - Salário de 122 funcionários - Déb. c/c - SEI 7810.2021/0000345-3	106	0321-29	6.529,33		0,00
26/03/2021	Pagamento de Carta DAF/GAD/NRH-004948/2021 ref. Folha de Pagamento - Mês Março/2021 - Salário de 127 funcionários - Déb. c/c - SEI 7810.2021/0000494-8	17390	0321-331	397.185,91		-397.185,91
26/03/2021	Pagamento de Carta DAF/GAD/NRH-0004948/2021 ref. Folha de Pagamento - Mês Março/2021 - reembolso de assistência médica - Déb. c/c - SEI 7810.2021/0000494-8	17390	0321-332	113.642,66		-510.828,57
29/03/2021	Pagamento de Carta 03/2021.1 ref. Folha de Pagamento - Mês Março/2021 - reembolso de assistência médica 03 funcionários - SEI 7810.2021/0000495-6	106	0321-293	1.773,18		-512.601,75
29/03/2021	Pagamento de Carta 03/2021.1 ref. Folha de Pagamento - Mês Março/2021 - reembolso de assistência médica 03 funcionários - SEI 7810.2021/0000495-6	106	0321-294	2.353,37		-514.955,12
29/03/2021	Pagamento de Carta 03/2021.1 ref. Folha de Pagamento - Mês Março/2021 - reembolso de assistência médica 03 funcionários - SEI 7810.2021/0000495-6	106	0321-295	1.123,11		-516.078,23
29/03/2021	Pagamento de Carta 03/2021.2 ref. Folha de Pagamento - Mês Março/2021 - Salário dos funcionários Vladimir Ávila e José Carlos Constantino - Déb. c/c - SEI 7810.2021/0000495-6	106	0321-296	6.615,45		-522.693,68
29/03/2021	Pagamento de Carta 03/2021.2 ref. Folha de Pagamento - Mês Março/2021 - Salário dos funcionários Vladimir Ávila e José Carlos Constantino - Déb. c/c - SEI 7810.2021/0000495-6	106	0321-297	5.632,35		-528.326,03

Data	Histórico	Contrap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
29/03/2021	Folha de Pgto - cód. 0009-INSUFICIENCIA SALAR DO MES	10197	0321-424		387,82	-527.938,21
29/03/2021	Folha de Pgto - cód. 0045-ADIANTAMENTO DE 13§ NAS FERIAS	1235	0321-425		27.506,30	-500.431,91
29/03/2021	Folha de Pgto - cód. 0428-INSUFICIENCIA MES ANTERIOR	10197	0321-426	1.557,04		-501.988,95
29/03/2021	Folha de Pgto - cód. 0415-ADIANTAMENTO DE SALARIO	1212	0321-427	443.139,81		-945.128,76
29/03/2021	Folha de Pgto - cód. 0423-ADIANTAMENTO S/ FERIAS	1229	0321-428	86.458,71		-1.031.587,47
29/03/2021	Folha de Pgto - cód. 0425-DESCTO. ADIANT. 13o SAL.	1235	0321-429	27.506,30		-1.059.093,77
29/03/2021	Folha de Pgto - cód. 0424-DESCTO PARCELA DE 13o SAL.	1235	0321-430	9.820,85		-1.068.914,62
29/03/2021	Folha de Pgto - cód. 0491-IPREM	13379	0321-431	1.461,22		-1.070.375,84
29/03/2021	Folha de Pgto - cód. 0531-EMPRESTIMO CONSIGNADO CEF	17963	0321-432	1.003,72		-1.071.379,56
29/03/2021	Folha de Pgto - cód. 0413-INSS 13o SALARIO RESCISAO	2447	0321-433	607,49		-1.071.987,05
29/03/2021	Folha de Pgto - cód. 0410-I N S S	2447	0321-434	78.674,16		-1.150.661,21
29/03/2021	Folha de Pgto - cód. 0414-INSS DE FERIAS	2447	0321-435	7.933,90		-1.158.595,11
29/03/2021	Folha de Pgto - cód. 0433-CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL	2476	0321-436	1.269,18		-1.159.864,29
29/03/2021	Folha de Pgto - cód. 0430-MENSALIDADE SINDICAL	2476	0321-437	1.686,79		-1.161.551,08
29/03/2021	Folha de Pgto - cód. 0564-ADIANTAMENTO DE RESCISAO	2507	0321-438	14.165,98		-1.175.717,06
29/03/2021	Folha de Pgto - cód. 0427-LIQUIDO DE RESCISAO	2507	0321-439	72.577,74		-1.248.294,80
29/03/2021	Folha de Pgto - cód. 0441-PENSAO ALIMENTICIA	2513	0321-440	1.982,00		-1.250.276,80
29/03/2021	Folha de Pgto - cód. 0542-COOPERATIVA DE CREDITO SP	2536	0321-441	13.881,18		-1.264.157,98
29/03/2021	Folha de Pgto - cód. 0554-EMPRESTIMO COOPERATIVA	2536	0321-442	27.825,26		-1.291.983,24
29/03/2021	Folha de Pgto - cód. 0498-PREV PRIVADA PGBL	2559	0321-443	1.930,38		-1.293.913,62
29/03/2021	Folha de Pgto - cód. 0500-SEGURO PREV PRIVADA	2559	0321-444	403,57		-1.294.317,19
29/03/2021	Folha de Pgto - cód. 0499-PREV PRIVADA VGBL	2559	0321-445	5.793,66		-1.300.110,85

Data	Histórico	Contrap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
29/03/2021	Folha de Pgto - cód. 0568-DEVOLUCAO DE FGTS	3560	0321-446	491,38		-1.300.602,23
29/03/2021	Folha de Pgto - cód. 0497-CHEQUE ALIMENTACAO VALOR	3671	0321-447	137,95		-1.300.740,18
29/03/2021	Folha de Pgto - cód. 0549-CHEQUE ALIMENTACAO	3671	0321-448	5.526,70		-1.306.266,88
29/03/2021	Folha de Pgto - cód. 0496-VALE REFEICAO	3688	0321-449	25,37		-1.306.292,25
29/03/2021	Folha de Pgto - cód. 0435-VALE REFEICAO	3688	0321-450	5.228,72		-1.311.520,97
29/03/2021	Folha de Pgto - cód. 0566-CONVENIO ODONTOLOGICO	3702	0321-451	3.218,42		-1.314.739,39
29/03/2021	Folha de Pgto - cód. 0550-DIF PLANO MEDICO	3702	0321-452	487,71		-1.315.227,10
29/03/2021	Folha de Pgto - cód. 0431-SEGURO DE VIDA	3748	0321-453	1.303,18		-1.316.530,28
29/03/2021	Folha de Pgto - cód. 0637-SEGURO VIDA PARTE EMPRESA	3748	0321-454	98,01		-1.316.628,29
29/03/2021	Folha de Pgto - cód. 0406-I.R.R.F. S/ RESCISAO	5546	0321-455	11.076,48		-1.327.704,77
29/03/2021	Folha de Pgto - cód. 0402-I.R.R.F. NAS FERIAS	5546	0321-456	12.552,34		-1.340.257,11
29/03/2021	Folha de Pgto - cód. 0401-I R R F	5546	0321-457	196.351,69		-1.536.608,80
29/03/2021	Folha de Pgto - cód. 0408-IRRF 13o SALARIO RESCISAO	5546	0321-458	49,64		-1.536.658,44
29/03/2021	Folha de Pgto - cód. 0065-FERIAS INDENIZADAS	2810	0321-462		30.326,17	-1.506.332,27
29/03/2021	Folha de Pgto - cód. 0041-FERIAS	2810	0321-463		66.891,41	-1.439.440,86
29/03/2021	Folha de Pgto - cód. 0063-FERIAS PROPORCIONAIS	2810	0321-464		9.717,78	-1.429.723,08
29/03/2021	Folha de Pgto - cód. 0066-ADIC 1/3 FERIAS INDENIZADAS	2826	0321-465		13.347,99	-1.416.375,09
29/03/2021	Folha de Pgto - cód. 0048-ADICIONAL 1/3 (CONSTIT)	2826	0321-466		22.341,89	-1.394.033,20
29/03/2021	Folha de Pgto - cód. 0028-SALARIO MATERNIDADE ESTENDIDO	28458	0321-467		6.486,37	-1.387.546,83
29/03/2021	Folha de Pgto - cód. 0067-13º SALARIO PROPORCIONAL	2861	0321-468		7.321,97	-1.380.224,86
29/03/2021	Folha de Pgto - cód. 0001-SALARIO	3435	0321-469		1.055.866,04	-324.358,82
29/03/2021	Folha de Pgto - cód. 0052-INTEGRACAO DE FERIAS - HORAS 1	3435	0321-470		134,19	-324.224,63
29/03/2021	Folha de Pgto - cód. 0287-SALARIO DIRETORIA S/ MES ANT	3441	0321-471		4.316,67	-319.907,96
29/03/2021	Folha de Pgto - cód. 0208-SALARIO DIRETORIA	3441	0321-472		82.400,00	-237.507,96
29/03/2021	Folha de Pgto - cód. 0269-GRATIFICACAO DE FUNCAO	3531	0321-475		4.759,01	-232.748,95
29/03/2021	Folha de Pgto - cód. 0162-SALARIO SUBSTITUICAO	3531	0321-476		7.081,29	-225.667,66
29/03/2021	Folha de Pgto - cód. 0006-AUXILIO ENFERMIDADE	3582	0321-486		11.654,83	-214.012,83

Data	Histórico	Contrap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
29/03/2021	Folha de Pgto - cód. 0098-ATESTADO MEDICO SEM ENCARGOS	3582	0321-487		8.220,27	-205.792,56
29/03/2021	Folha de Pgto - cód. 0207-AUXILIO FILHO EXCEPCIONAL	3607	0321-488		6.600,00	-199.192,56
29/03/2021	Folha de Pgto - cód. 0155-AUXILIO CRECHE	3620	0321-489		9.900,00	-189.292,56
29/03/2021	Folha de Pgto - cód. 0156-COMPLEMENTO PREV SOCIAL	3636	0321-490		4.384,15	-184.908,41
29/03/2021	Folha de Pgto - cód. 0289-REEMB ASSIST MEDICA M SEGUINTE	3702	0321-491		110.771,43	-74.136,98
29/03/2021	Folha de Pgto - cód. 0203-REEMBOLSO PLANO ASSIST MEDICA	3702	0321-492		1.940,51	-72.196,47
29/03/2021	Folha de Pgto - cód. 0383-DIF REEMBOLSO ASSIST MEDICA	3702	0321-493		251,44	-71.945,03
29/03/2021	Folha de Pgto - cód. 0340-REEMBOLSO ASSIST MED PAIS	3702	0321-494		5.278,37	-66.666,66
29/03/2021	Folha de Pgto - cód. 0381-REEMB ASSIST MEDICA MES ANT	3702	0321-495		650,61	-66.016,05
29/03/2021	Folha de Pgto - cód. 0300-HE BANCO DE HORAS	3725	0321-496		4.082,75	-61.933,30
29/03/2021	Folha de Pgto - cód. 0008-INTEGRACAO D S R	3725	0321-497		628,12	-61.305,18
29/03/2021	Folha de Pgto - cód. 0085-ABONO POR APOSENTADORIA	3754	0321-498		29.561,74	-31.743,44
29/03/2021	Folha de Pgto - cód. 0044-ABONO PECUNIARIO DE FERIAS	3777	0321-499		17.577,46	-14.165,98
29/03/2021	Ref. Reclassificação de valores referente a rescisão pago no salário, conforme e-mail RH 15/04/2021	2507	0321-553		14.165,98	0,00
	TOTAL DO MÊS			1.571.081,89	1.564.552,56	0,00
29/04/2021	Pagamento de Carta DAF/GAD/NRH-0006525/2021 ref. Folha de Pagamento - Mês Abril/2021 - Salário de 128 funcionários - Déb. c/c - SEI 7810.2021/0000652-5	17390	0421-244	398.145,81		-398.145,81
29/04/2021	Pagamento de Carta DAF/GAD/NRH-0006525/2021.1 ref. Folha de Pagamento - Mês Abril/2021 - reembolso de assistência médica - Déb. c/c - SEI 7810.2021/0000652-5 NLP 489	17390	0421-245	120.863,07		-519.008,88
30/04/2021	Pagamento de Carta 04/2021.1 ref. Folha de Pagamento - Mês Abril/2021 - reembolso de assistência médica 03 funcionários - SEI 7810.2021/0000653-3	106	0421-260	1.773,18		-520.782,06

Data	Histórico	Contrap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
30/04/2021	Pagamento de Carta 04/2021.1 ref. 106 Folha de Pagamento - Mês Abril/2021 - reembolso de assistência médica 03 funcionários - SEI 7810.2021/0000653-3	106	0421-261	1.123,11		-521.905,17
30/04/2021	Pagamento de Carta 04/2021.2 ref. 106 Folha de Pagamento - Mês Abril/2021 - Salário dos funcionários José Carlos Constantino e Evaldo Azevedo - Déb. c/c - SEI 7810.2021/0000653-3	106	0421-262	2.449,65		-524.354,82
30/04/2021	Pagamento de Carta 04/2021.2 ref. 106 Folha de Pagamento - Mês Abril/2021 - Salário dos funcionários José Carlos Constantino e Evaldo Azevedo - Déb. c/c - SEI 7810.2021/0000653-3	106	0421-263	6.420,92		-530.775,74
30/04/2021	Pagamento de Carta 04/2021.1 ref. 106 Folha de Pagamento - Mês Abril/2021 - reembolso de assistência médica 03 funcionários - SEI 7810.2021/0000653-3	106	0421-272	2.295,21		-533.070,95
30/04/2021	Folha de Pgto - cód. 0009-INSUFICIENCIA SALAR DO MES	10197	0421-379		4,96	-533.065,99
30/04/2021	Folha de Pgto - cód. 0045-ADIANTAMENTO DE 13§ NAS FERIAS	1235	0421-380		29.616,34	-503.449,65
30/04/2021	Folha de Pgto - cód. 0415-ADIANTAMENTO DE SALARIO	1212	0421-381	447.274,54		-950.724,19
30/04/2021	Folha de Pgto - cód. 0423-ADIANTAMENTO S/ FERIAS	1229	0421-382	97.191,74		-1.047.915,93
30/04/2021	Folha de Pgto - cód. 0425-DESCTO. ADIANT. 13o SAL.	1235	0421-383	29.616,34		-1.077.532,27
30/04/2021	Folha de Pgto - cód. 0424-DESCTO PARCELA DE 13o SAL.	1235	0421-384	8.220,27		-1.085.752,54
30/04/2021	Folha de Pgto - cód. 0491-IPREM	13379	0421-385	1.748,19		-1.087.500,73
30/04/2021	Folha de Pgto - cód. 0493-IPREM COMPLEMENTAR	13379	0421-386	78,06		-1.087.578,79
30/04/2021	Folha de Pgto - cód. 0531-EMPRESTIMO CONSIGNADO CEF	17963	0421-387	1.003,72		-1.088.582,51
30/04/2021	Folha de Pgto - cód. 0413-INSS 13o SALARIO RESCISAO	2447	0421-388	426,69		-1.089.009,20
30/04/2021	Folha de Pgto - cód. 0410-I N S S	2447	0421-389	76.064,37		-1.165.073,57
30/04/2021	Folha de Pgto - cód. 0414-INSS DE FERIAS	2447	0421-390	9.036,68		-1.174.110,25
30/04/2021	Folha de Pgto - cód. 0433-CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL	2476	0421-391	1.285,38		-1.175.395,63

Data	Histórico	Contrap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
30/04/2021	Folha de Pgto - cód. 0430-MENSALIDADE SINDICAL	2476	0421-392	1.627,67		-1.177.023,30
30/04/2021	Folha de Pgto - cód. 0427-LIQUIDO DE RESCISAO	2507	0421-393	22.787,97		-1.199.811,27
30/04/2021	Folha de Pgto - cód. 0441-PENSAO ALIMENTICIA	2513	0421-394	2.013,78		-1.201.825,05
30/04/2021	Folha de Pgto - cód. 0542-COOPERATIVA DE CREDITO SP	2536	0421-395	13.881,18		-1.215.706,23
30/04/2021	Folha de Pgto - cód. 0554-EMPRESTIMO COOPERATIVA	2536	0421-396	28.777,38		-1.244.483,61
30/04/2021	Folha de Pgto - cód. 0498-PREV PRIVADA PGBL	2559	0421-397	1.930,38		-1.246.413,99
30/04/2021	Folha de Pgto - cód. 0500-SEGURO PREV PRIVADA	2559	0421-398	244,70		-1.246.658,69
30/04/2021	Folha de Pgto - cód. 0499-PREV PRIVADA VGBL	2559	0421-399	3.820,36		-1.250.479,05
30/04/2021	Folha de Pgto - cód. 0559-DEVOLUCAO PAGAMENTO A MAIOR	3435	0421-400	4.036,96		-1.254.516,01
30/04/2021	Folha de Pgto - cód. 0568-DEVOLUCAO DE FGTS	3560	0421-401	328,81		-1.254.844,82
30/04/2021	Folha de Pgto - cód. 0549-CHEQUE ALIMENTACAO	3671	0421-402	5.600,37		-1.260.445,19
30/04/2021	Folha de Pgto - cód. 0497-CHEQUE ALIMENTACAO VALOR	3671	0421-403	61,82		-1.260.507,01
30/04/2021	Folha de Pgto - cód. 0496-VALE REFEICAO	3688	0421-404	101,51		-1.260.608,52
30/04/2021	Folha de Pgto - cód. 0571-DIF. VALE REFEICAO	3688	0421-405	36,91		-1.260.645,43
30/04/2021	Folha de Pgto - cód. 0435-VALE REFEICAO	3688	0421-406	5.258,70		-1.265.904,13
30/04/2021	Folha de Pgto - cód. 0566-CONVENIO ODONTOLOGICO	3702	0421-407	3.189,87		-1.269.094,00
30/04/2021	Folha de Pgto - cód. 0550-DIF PLANO MEDICO	3702	0421-408	43,62		-1.269.137,62
30/04/2021	Folha de Pgto - cód. 0431-SEGURO DE VIDA	3748	0421-409	1.271,05		-1.270.408,67
30/04/2021	Folha de Pgto - cód. 0637-SEGURO VIDA PARTE EMPRESA	3748	0421-410	98,01		-1.270.506,68
30/04/2021	Folha de Pgto - cód. 0408-IRRF 13o SALARIO RESCISAO	5546	0421-411	112,40		-1.270.619,08
30/04/2021	Folha de Pgto - cód. 0403-I.R.R.F. SOBRE FERIAS	5546	0421-412	1.201,09		-1.271.820,17
30/04/2021	Folha de Pgto - cód. 0401-I R R F	5546	0421-413	202.939,29		-1.474.759,46
30/04/2021	Folha de Pgto - cód. 0402-I.R.R.F. NAS FERIAS	5546	0421-414	9.592,71		-1.484.352,17
30/04/2021	Folha de Pgto - cód. 0065-FERIAS INDENIZADAS	2810	0421-417		16.440,55	-1.467.911,62
30/04/2021	Folha de Pgto - cód. 0063-FERIAS PROPORCIONAIS	2810	0421-418		2.740,09	-1.465.171,53

Data	Histórico	Contrap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
30/04/2021	Folha de Pgto - cód. 0041-FERIAS	2810	0421-419		76.621,16	-1.388.550,37
30/04/2021	Folha de Pgto - cód. 0048-ADICIONAL 1/3 (CONSTIT)	2826	0421-420		25.641,26	-1.362.909,11
30/04/2021	Folha de Pgto - cód. 0066-ADIC 1/3 FERIAS INDENIZADAS	2826	0421-421		6.393,55	-1.356.515,56
30/04/2021	Folha de Pgto - cód. 0028-SALARIO MATERNIDADE ESTENDIDO	28458	0421-422		1.081,06	-1.355.434,50
30/04/2021	Folha de Pgto - cód. 0067-13º SALARIO PROPORCIONAL	2861	0421-423		4.110,14	-1.351.324,36
30/04/2021	Folha de Pgto - cód. 0057-INTEGRACAO DE FERIAS - VALOR 3	3435	0421-424		1,27	-1.351.323,09
30/04/2021	Folha de Pgto - cód. 0001-SALARIO	3435	0421-425		1.059.933,85	-291.389,24
30/04/2021	Folha de Pgto - cód. 0052-INTEGRACAO DE FERIAS - HORAS 1	3435	0421-426		301,34	-291.087,90
30/04/2021	Folha de Pgto - cód. 0208-SALARIO DIRETORIA	3441	0421-427		93.500,00	-197.587,90
30/04/2021	Folha de Pgto - cód. 0162-SALARIO SUBSTITUICAO	3531	0421-430		3.551,63	-194.036,27
30/04/2021	Folha de Pgto - cód. 0269-GRATIFICACAO DE FUNCAO	3531	0421-431		4.759,01	-189.277,26
30/04/2021	Folha de Pgto - cód. 0098-ATESTADO MEDICO SEM ENCARGOS	3582	0421-442		5.616,12	-183.661,14
30/04/2021	Folha de Pgto - cód. 0006-AUXILIO ENFERMIDADE	3582	0421-443		6.444,43	-177.216,71
30/04/2021	Folha de Pgto - cód. 0207-AUXILIO FILHO EXCEPCIONAL	3607	0421-444		6.600,00	-170.616,71
30/04/2021	Folha de Pgto - cód. 0155-AUXILIO CRECHE	3620	0421-445		8.800,00	-161.816,71
30/04/2021	Folha de Pgto - cód. 0156-COMPLEMENTO PREV SOCIAL	3636	0421-446		299,53	-161.517,18
30/04/2021	Folha de Pgto - cód. 0381-REEMB ASSIST MEDICA MES ANT	3702	0421-447		1.036,47	-160.480,71
30/04/2021	Folha de Pgto - cód. 0383-DIF REEMBOLSO ASSIST MEDICA	3702	0421-448		1.082,93	-159.397,78
30/04/2021	Folha de Pgto - cód. 0289-REEMB ASSIST MEDICA M SEGUINTE	3702	0421-449		116.269,56	-43.128,22
30/04/2021	Folha de Pgto - cód. 0203-REEMBOLSO PLANO ASSIST MEDICA	3702	0421-450		2.392,37	-40.735,85
30/04/2021	Folha de Pgto - cód. 0340-REEMBOLSO ASSIST MED PAIS	3702	0421-451		5.316,86	-35.418,99
30/04/2021	Folha de Pgto - cód. 0147-HORA EXTRA 100%	3725	0421-452		10.897,40	-24.521,59
30/04/2021	Folha de Pgto - cód. 0149-H EXTRA NOT 100%	3725	0421-453		213,87	-24.307,72
30/04/2021	Folha de Pgto - cód. 0008-INTEGRACAO D S R	3725	0421-454		4.192,37	-20.115,35

Data	Histórico	Contrap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
30/04/2021	Folha de Pgto - cód. 0221-HORA EXTRA 70%	3725	0421-455		5.111,87	-15.003,48
30/04/2021	Folha de Pgto - cód. 0222-H EXTRA NOT 70%	3725	0421-456		546,29	-14.457,19
30/04/2021	Folha de Pgto - cód. 0044-ABONO PECUNIARIO DE FERIAS	3777	0421-457		14.457,19	0,00
	TOTAL DO MÊS			1.513.973,47	1.513.973,47	0,00
28/05/2021	Pagamento de Carta DAF/GAD/NRH-0007947/2021 ref. Folha de Pagamento - Mês Maio/2021 - Salário de 128 funcionários - Déb. c/c - SEI 7810.2021/0000794-7	17390	0521-244	404.537,58		-404.537,58
28/05/2021	Pagamento de Carta DAF/GAD/NRH-0007947/2021.1 ref. Folha de Pagamento - Mês Maio/2021 - reembolso de assistência médica - Déb. c/c - SEI 7810.2021/0000794-7	17390	0521-245	118.227,96		-522.765,54
31/05/2021	Pagamento de Carta 05/2021.1 ref. Folha de Pagamento - Mês Maio/2021 - Salário dos funcionários Caroline Ribeiro, Matheus Hector e André Tostes - Déb. c/c - SEI 7810.2021/0000812-9	32164	0521-265	6.332,79		-529.098,33
31/05/2021	Pagamento de Carta 05/2021.1 ref. Folha de Pagamento - Mês Maio/2021 - Salário dos funcionários Caroline Ribeiro, Matheus Hector e André Tostes - Déb. c/c - SEI 7810.2021/0000812-9	32164	0521-266	3.295,44		-532.393,77
31/05/2021	Pagamento de Carta 05/2021.1 ref. Folha de Pagamento - Mês Maio/2021 - Salário dos funcionários Caroline Ribeiro, Matheus Hector e André Tostes - Déb. c/c - SEI 7810.2021/0000812-9	32164	0521-267	3.295,44		-535.689,21
31/05/2021	Pagamento de Carta 05/2021 ref. Folha de Pagamento - Mês Maio/2021 - reembolso de assistência médica 01 funcionário - SEI 7810.2021/0000812-9	106	0521-270	1.773,18		-537.462,39
31/05/2021	Folha de Pgto - cód. 0009-INSUFICIENCIA SALAR DO MES	10197	0521-352		4,96	-537.457,43
31/05/2021	Folha de Pgto - cód. 0045-ADIANTAMENTO DE 13§ NAS FERIAS	1235	0521-353		14.930,08	-522.527,35
31/05/2021	Folha de Pgto - cód. 0005-SALARIO MATERNIDADE	1301	0521-354		12.056,40	-510.470,95

Data	Histórico	Contrap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
31/05/2021	Folha de Pgto - cód. 0415-ADIANTAMENTO DE SALARIO	1212	0521-355	457.866,89		-968.337,84
31/05/2021	Folha de Pgto - cód. 0423-ADIANTAMENTO S/ FERIAS	1229	0521-356	61.069,16		-1.029.407,00
31/05/2021	Folha de Pgto - cód. 0425-DESCTO. ADIANT. 13o SAL.	1235	0521-357	14.930,08		-1.044.337,08
31/05/2021	Folha de Pgto - cód. 0424-DESCTO PARCELA DE 13o SAL.	1235	0521-358	8.220,27		-1.052.557,35
31/05/2021	Folha de Pgto - cód. 0491-IPREM	13379	0521-359	1.748,19		-1.054.305,54
31/05/2021	Folha de Pgto - cód. 0531-EMPRESTIMO CONSIGNADO CEF	17963	0521-360	1.003,72		-1.055.309,26
31/05/2021	Folha de Pgto - cód. 0413-INSS 13o SALARIO RESCISAO	2447	0521-361	3.409,72		-1.058.718,98
31/05/2021	Folha de Pgto - cód. 0414-INSS DE FERIAS	2447	0521-362	5.360,04		-1.064.079,02
31/05/2021	Folha de Pgto - cód. 0410-I N S S	2447	0521-363	81.265,62		-1.145.344,64
31/05/2021	Folha de Pgto - cód. 0433-CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL	2476	0521-364	1.285,38		-1.146.630,02
31/05/2021	Folha de Pgto - cód. 0430-MENSALIDADE SINDICAL	2476	0521-365	1.627,67		-1.148.257,69
31/05/2021	Folha de Pgto - cód. 0427-LIQUIDO DE RESCISAO	2507	0521-366	147.452,98		-1.295.710,67
31/05/2021	Folha de Pgto - cód. 0564-ADIANTAMENTO DE RESCISAO	2507	0521-367	5.463,23		-1.301.173,90
31/05/2021	Folha de Pgto - cód. 0441-PENSAO ALIMENTICIA	2513	0521-368	1.982,00		-1.303.155,90
31/05/2021	Folha de Pgto - cód. 0542-COOPERATIVA DE CREDITO SP	2536	0521-369	13.346,54		-1.316.502,44
31/05/2021	Folha de Pgto - cód. 0554-EMPRESTIMO COOPERATIVA	2536	0521-370	29.264,89		-1.345.767,33
31/05/2021	Folha de Pgto - cód. 0498-PREV PRIVADA PGBL	2559	0521-371	1.930,38		-1.347.697,71
31/05/2021	Folha de Pgto - cód. 0500-SEGURO PREV PRIVADA	2559	0521-372	244,70		-1.347.942,41
31/05/2021	Folha de Pgto - cód. 0499-PREV PRIVADA VGBL	2559	0521-373	3.820,36		-1.351.762,77
31/05/2021	Folha de Pgto - cód. 0568-DEVOLUCAO DE FGTS	3560	0521-374	219,21		-1.351.981,98
31/05/2021	Folha de Pgto - cód. 0497-CHEQUE ALIMENTACAO VALOR	3671	0521-375	144,26		-1.352.126,24
31/05/2021	Folha de Pgto - cód. 0549-CHEQUE ALIMENTACAO	3671	0521-376	5.741,88		-1.357.868,12
31/05/2021	Folha de Pgto - cód. 0487-VR DESC INTEGRAL	3688	0521-377	1.291,92		-1.359.160,04
31/05/2021	Folha de Pgto - cód. 0496-VALE REFEICAO	3688	0521-378	184,86		-1.359.344,90

Data	Histórico	Contrap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
31/05/2021	Folha de Pgto - cód. 0571-DIF. VALE REFEICAO	3688	0521-379	23,71		-1.359.368,61
31/05/2021	Folha de Pgto - cód. 0435-VALE REFEICAO	3688	0521-380	5.079,99		-1.364.448,60
31/05/2021	Folha de Pgto - cód. 0432-VALE TRANSPORTE	3694	0521-381	269,41		-1.364.718,01
31/05/2021	Folha de Pgto - cód. 0566-CONVENIO ODONTOLOGICO	3702	0521-382	3.116,15		-1.367.834,16
31/05/2021	Folha de Pgto - cód. 0550-DIF PLANO MEDICO	3702	0521-383	475,59		-1.368.309,75
31/05/2021	Folha de Pgto - cód. 0431-SEGURO DE VIDA	3748	0521-384	1.271,05		-1.369.580,80
31/05/2021	Folha de Pgto - cód. 0637-SEGURO VIDA PARTE EMPRESA	3748	0521-385	98,01		-1.369.678,81
31/05/2021	Folha de Pgto - cód. 0587-AVISO PREVIO NAO TRABALHADO	3790	0521-386	5.189,10		-1.374.867,91
31/05/2021	Folha de Pgto - cód. 0406-I.R.R.F. S/ RESCISAO	5546	0521-387	10.723,11		-1.385.591,02
31/05/2021	Folha de Pgto - cód. 0401-I R R F	5546	0521-388	194.611,47		-1.580.202,49
31/05/2021	Folha de Pgto - cód. 0408-IRRF 13o SALARIO RESCISAO	5546	0521-389	2.952,62		-1.583.155,11
31/05/2021	Folha de Pgto - cód. 0402-I.R.R.F. NAS FERIAS	5546	0521-390	8.918,60		-1.592.073,71
31/05/2021	Folha de Pgto - cód. 0063-FERIAS PROPORCIONAIS	2810	0521-395		30.190,28	-1.561.883,43
31/05/2021	Folha de Pgto - cód. 0041-FERIAS	2810	0521-396		52.422,92	-1.509.460,51
31/05/2021	Folha de Pgto - cód. 0065-FERIAS INDENIZADAS	2810	0521-397		59.940,26	-1.449.520,25
31/05/2021	Folha de Pgto - cód. 0048-ADICIONAL 1/3 (CONSTIT)	2826	0521-398		17.522,03	-1.431.998,22
31/05/2021	Folha de Pgto - cód. 0066-ADIC 1/3 FERIAS INDENIZADAS	2826	0521-399		30.043,52	-1.401.954,70
31/05/2021	Folha de Pgto - cód. 0067-13o SALARIO PROPORCIONAL	2861	0521-400		32.851,98	-1.369.102,72
31/05/2021	Folha de Pgto - cód. 0057-INTEGRACAO DE FERIAS - VALOR 3	3435	0521-401		0,85	-1.369.101,87
31/05/2021	Folha de Pgto - cód. 0001-SALARIO	3435	0521-402		1.082.615,64	-286.486,23
31/05/2021	Folha de Pgto - cód. 0052-INTEGRACAO DE FERIAS - HORAS 1	3435	0521-403		142,28	-286.343,95
31/05/2021	Folha de Pgto - cód. 0208-SALARIO DIRETORIA	3441	0521-404		93.500,00	-192.843,95
31/05/2021	Folha de Pgto - cód. 0162-SALARIO SUBSTITUICAO	3531	0521-407		13.107,87	-179.736,08
31/05/2021	Folha de Pgto - cód. 0269-GRATIFICACAO DE FUNCAO	3531	0521-408		4.759,01	-174.977,07
31/05/2021	Folha de Pgto - cód. 0098-ATESTADO MEDICO SEM ENCARGOS	3582	0521-418		3.243,18	-171.733,89
31/05/2021	Folha de Pgto - cód. 0006-AUXILIO ENFERMIDADE	3582	0521-419		4.792,46	-166.941,43

Data	Histórico	Contrap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
31/05/2021	Folha de Pgto - cód. 0207-AUXILIO FILHO EXCEPCIONAL	3607	0521-420		6.600,00	-160.341,43
31/05/2021	Folha de Pgto - cód. 0155-AUXILIO CRECHE	3620	0521-421		8.800,00	-151.541,43
31/05/2021	Folha de Pgto - cód. 0156-COMPLEMENTO PREV SOCIAL	3636	0521-422		1.037,82	-150.503,61
31/05/2021	Folha de Pgto - cód. 0227-COMPL PREVID 13	3636	0521-423		665,63	-149.837,98
31/05/2021	Folha de Pgto - cód. 0200-COMPL PREV SOCIAL	3636	0521-424		9.586,57	-140.251,41
31/05/2021	Folha de Pgto - cód. 0163-AUXILIO FUNERAL	3659	0521-425		3.715,73	-136.535,68
31/05/2021	Folha de Pgto - cód. 0289-REEMB ASSIST MEDICA M SEGUINTE	3702	0521-426		111.908,06	-24.627,62
31/05/2021	Folha de Pgto - cód. 0346-ADESAO PLANO MEDICO	3702	0521-427		15,00	-24.612,62
31/05/2021	Folha de Pgto - cód. 0381-REEMB ASSIST MEDICA MES ANT	3702	0521-428		212,16	-24.400,46
31/05/2021	Folha de Pgto - cód. 0203-REEMBOLSO PLANO ASSIST MEDICA	3702	0521-429		2.428,24	-21.972,22
31/05/2021	Folha de Pgto - cód. 0340-REEMBOLSO ASSIST MED PAIS	3702	0521-430		5.320,58	-16.651,64
31/05/2021	Folha de Pgto - cód. 0383-DIF REEMBOLSO ASSIST MEDICA	3702	0521-431		592,69	-16.058,95
31/05/2021	Folha de Pgto - cód. 0008-INTEGRACAO D S R	3725	0521-432		1.067,20	-14.991,75
31/05/2021	Folha de Pgto - cód. 0300-HE BANCO DE HORAS	3725	0521-433		4.268,80	-10.722,95
31/05/2021	Folha de Pgto - cód. 0044-ABONO PECUNIARIO DE FERIAS	3777	0521-434		5.259,72	-5.463,23
31/05/2021	Ref. Reclassificação de valores referente a rescisão pago no salário	2507	0521-487		5.463,23	0,00
	TOTAL DO MÊS			1.619.065,15	1.619.065,15	0,00
29/06/2021	Pagamento de Carta DAF/GAD/NRH-0009141/2021 ref. Folha de Pagamento - Mês Junho/2021 - reembolso de assistência médica - Déb. c/c - SEI 7810.2021/0000914-1 NLP 676	17390	0621-271	121.969,43		-121.969,43
29/06/2021	Pagamento de Carta DAF/GAD/NRH-0009141/2021.1 ref. Folha de Pagamento - Mês Junho/2021 - Salário de 127 funcionários - Déb. c/c - SEI 7810.2021/0000914-1	17390	0621-272	377.650,02		-499.619,45

Data	Histórico	Contrap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
30/06/2021	Pagamento de Carta 06/2021 ref. Folha de Pagamento - Mês Junho/2021 - reembolso de assistência médica 01 funcionário - SEI 7810.2021/0000915-0 NLP 676	106	0621-282	1.773,18		-501.392,63
30/06/2021	Folha de Pgto - cód. 0009-INSUFICIENCIA SALAR DO MES	10197	0621-378		4,96	-501.387,67
30/06/2021	Folha de Pgto - cód. 0045-ADIANTAMENTO DE 13§ NAS FERIAS	1235	0621-379		9.483,03	-491.904,64
30/06/2021	Folha de Pgto - cód. 0005-SALARIO MATERNIDADE	1301	0621-380		16.440,55	-475.464,09
30/06/2021	Folha de Pgto - cód. 0415-ADIANTAMENTO DE SALARIO	1212	0621-381	452.260,29		-927.724,38
30/06/2021	Folha de Pgto - cód. 0423-ADIANTAMENTO S/ FERIAS	1229	0621-382	43.629,46		-971.353,84
30/06/2021	Folha de Pgto - cód. 0425-DESCTO. ADIANT. 13o SAL.	1235	0621-383	9.483,03		-980.836,87
30/06/2021	Folha de Pgto - cód. 0491-IPREM	13379	0621-384	1.748,19		-982.585,06
30/06/2021	Folha de Pgto - cód. 0531-EMPRESTIMO CONSIGNADO CEF	17963	0621-385	1.003,00		-983.588,06
30/06/2021	Folha de Pgto - cód. 0413-INSS 13o SALARIO RESCISAO	2447	0621-386	2.753,26		-986.341,32
30/06/2021	Folha de Pgto - cód. 0414-INSS DE FERIAS	2447	0621-387	3.507,32		-989.848,64
30/06/2021	Folha de Pgto - cód. 0410-I N S S	2447	0621-388	79.065,36		-1.068.914,00
30/06/2021	Folha de Pgto - cód. 0433-CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL	2476	0621-389	1.032,19		-1.069.946,19
30/06/2021	Folha de Pgto - cód. 0430-MENSALIDADE SINDICAL	2476	0621-390	1.601,72		-1.071.547,91
30/06/2021	Folha de Pgto - cód. 0427-LIQUIDO DE RESCISAO	2507	0621-391	153.095,73		-1.224.643,64
30/06/2021	Folha de Pgto - cód. 0441-PENSAO ALIMENTICIA	2513	0621-392	1.982,00		-1.226.625,64
30/06/2021	Folha de Pgto - cód. 0542-COOPERATIVA DE CREDITO SP	2536	0621-393	13.346,54		-1.239.972,18
30/06/2021	Folha de Pgto - cód. 0554-EMPRESTIMO COOPERATIVA	2536	0621-394	28.510,16		-1.268.482,34
30/06/2021	Folha de Pgto - cód. 0498-PREV PRIVADA PGBL	2559	0621-395	1.930,38		-1.270.412,72
30/06/2021	Folha de Pgto - cód. 0500-SEGURO PREV PRIVADA	2559	0621-396	244,70		-1.270.657,42
30/06/2021	Folha de Pgto - cód. 0499-PREV PRIVADA VGBL	2559	0621-397	3.820,36		-1.274.477,78
30/06/2021	Folha de Pgto - cód. 0497-CHEQUE ALIMENTACAO VALOR	3671	0621-398	46,37		-1.274.524,15

Data	Histórico	Contrap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
30/06/2021	Folha de Pgto - cód. 0549-CHEQUE ALIMENTACAO	3671	0621-399	5.535,10		-1.280.059,25
30/06/2021	Folha de Pgto - cód. 0496-VALE REFEICAO	3688	0621-400	103,12		-1.280.162,37
30/06/2021	Folha de Pgto - cód. 0435-VALE REFEICAO	3688	0621-401	4.489,83		-1.284.652,20
30/06/2021	Folha de Pgto - cód. 0432-VALE TRANSPORTE	3694	0621-402	269,41		-1.284.921,61
30/06/2021	Folha de Pgto - cód. 0566-CONVENIO ODONTOLOGICO	3702	0621-403	3.044,99		-1.287.966,60
30/06/2021	Folha de Pgto - cód. 0550-DIF PLANO MEDICO	3702	0621-404	34,74		-1.288.001,34
30/06/2021	Folha de Pgto - cód. 0431-SEGURO DE VIDA	3748	0621-405	1.184,64		-1.289.185,98
30/06/2021	Folha de Pgto - cód. 0637-SEGURO VIDA PARTE EMPRESA	3748	0621-406	98,01		-1.289.283,99
30/06/2021	Folha de Pgto - cód. 0403-I.R.R.F. SOBRE FERIAS	5546	0621-407	1.394,94		-1.290.678,93
30/06/2021	Folha de Pgto - cód. 0401-I R R F	5546	0621-408	191.369,11		-1.482.048,04
30/06/2021	Folha de Pgto - cód. 0408-IRRF 13o SALARIO RESCISAO	5546	0621-409	3.090,06		-1.485.138,10
30/06/2021	Folha de Pgto - cód. 0402-I.R.R.F. NAS FERIAS	5546	0621-410	5.752,18		-1.490.890,28
30/06/2021	Folha de Pgto - cód. 0406-I.R.R.F. S/ RESCISAO	5546	0621-411	6.100,46		-1.496.990,74
30/06/2021	Folha de Pgto - cód. 0063-FERIAS PROPORCIONAIS	2810	0621-416		22.901,37	-1.474.089,37
30/06/2021	Folha de Pgto - cód. 0041-FERIAS	2810	0621-417		35.086,34	-1.439.003,03
30/06/2021	Folha de Pgto - cód. 0065-FERIAS INDENIZADAS	2810	0621-418		60.397,32	-1.378.605,71
30/06/2021	Folha de Pgto - cód. 0048-ADICIONAL 1/3 (CONSTIT)	2826	0621-419		11.714,44	-1.366.891,27
30/06/2021	Folha de Pgto - cód. 0066-ADIC 1/3 FERIAS INDENIZADAS	2826	0621-420		27.766,23	-1.339.125,04
30/06/2021	Folha de Pgto - cód. 0067-13o SALARIO PROPORCIONAL	2861	0621-421		26.535,60	-1.312.589,44
30/06/2021	Folha de Pgto - cód. 0001-SALARIO	3435	0621-422		1.034.343,41	-278.246,03
30/06/2021	Folha de Pgto - cód. 0052-INTEGRACAO DE FERIAS - HORAS 1	3435	0621-423		57,00	-278.189,03
30/06/2021	Folha de Pgto - cód. 0208-SALARIO DIRETORIA	3441	0621-424		93.500,00	-184.689,03
30/06/2021	Folha de Pgto - cód. 0269-GRATIFICACAO DE FUNCAO	3531	0621-427		4.759,01	-179.930,02
30/06/2021	Folha de Pgto - cód. 0162-SALARIO SUBSTITUICAO	3531	0621-428		8.871,36	-171.058,66
30/06/2021	Folha de Pgto - cód. 0207-AUXILIO FILHO EXCEPCIONAL	3607	0621-438		6.600,00	-164.458,66
30/06/2021	Folha de Pgto - cód. 0155-AUXILIO CRECHE	3620	0621-439		7.700,00	-156.758,66

Data	Histórico	Contrap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
30/06/2021	Folha de Pgto - cód. 0156-COMPLEMENTO PREV SOCIAL	3636	0621-440		5.189,10	-151.569,56
30/06/2021	Folha de Pgto - cód. 0227-COMPL PREVID 13	3636	0621-441		665,63	-150.903,93
30/06/2021	Folha de Pgto - cód. 0200-COMPL PREV SOCIAL	3636	0621-442		7.987,55	-142.916,38
30/06/2021	Folha de Pgto - cód. 0163-AUXILIO FUNERAL	3659	0621-443		2.800,00	-140.116,38
30/06/2021	Folha de Pgto - cód. 0289-REEMB ASSIST MEDICA M SEGUINTE	3702	0621-444		113.844,69	-26.271,69
30/06/2021	Folha de Pgto - cód. 0381-REEMB ASSIST MEDICA MES ANT	3702	0621-445		2.053,66	-24.218,03
30/06/2021	Folha de Pgto - cód. 0383-DIF REEMBOLSO ASSIST MEDICA	3702	0621-446		206,20	-24.011,83
30/06/2021	Folha de Pgto - cód. 0203-REEMBOLSO PLANO ASSIST MEDICA	3702	0621-447		2.352,22	-21.659,61
30/06/2021	Folha de Pgto - cód. 0340-REEMBOLSO ASSIST MED PAIS	3702	0621-448		5.320,58	-16.339,03
30/06/2021	Folha de Pgto - cód. 0008-INTEGRACAO D S R	3725	0621-449		1.485,48	-14.853,55
30/06/2021	Folha de Pgto - cód. 0300-HE BANCO DE HORAS	3725	0621-450		7.427,43	-7.426,12
30/06/2021	Folha de Pgto - cód. 0044-ABONO PECUNIARIO DE FERIAS	3777	0621-451		7.426,12	0,00
	TOTAL DO MÊS			1.522.919,28	1.522.919,28	0,00
29/07/2021	Pagamento de Carta DAF/GFI-006/2021 ref. Folha de Pagamento - Mês Julho/2021 - Salário de 119 funcionários - Déb. c/c - SEI 7810.2021/0001088-3 NLP 764 e 771.	17390	0721-615	367.093,84		-367.093,84
29/07/2021	Pagamento de Carta DAF/GFI-006/2021.1 ref. Folha de Pagamento - Mês Julho/2021 - reembolso de assistência médica - Déb. c/c - SEI 7810.2021/0001088-3 NLP 759	17390	0721-616	113.407,85		-480.501,69
30/07/2021	Pagamento de Carta 07/2021 ref. Folha de Pagamento - Mês Julho/2021 - reembolso de assistência médica 01 funcionário - SEI 7810.2021/0001089-1 NLP 759	32164	0721-474	1.773,18		-482.274,87
30/07/2021	Pagamento de Carta 07/2021.1 ref. Folha de Pagamento - Mês Julho/2021 - Salário de 02 funcionários (Rodrigo Ribeiro e Cintia Cavalieri) - Déb. c/c - SEI 7810.2021/0001089-1 NLP XXX e XXX	32164	0721-475	2.478,09		-484.752,96

Data	Histórico	Contrap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
30/07/2021	Pagamento de Carta 07/2021.1 ref. Folha de Pagamento - Mês Julho/2021 - Salário de 02 funcionários (Rodrigo Ribeiro e Cintia Cavaleri) - Déb. c/c - SEI 7810.2021/0001089-1 NLP XXX e XXX	32164	0721-476	3.210,73		-487.963,69
30/07/2021	Folha de Pgto - cód. 0009-INSUFICIENCIA SALAR DO MES	10197	0721-531		4.663,00	-483.300,69
30/07/2021	Folha de Pgto - cód. 0045-ADIANTAMENTO DE 13§ NAS FERIAS	1235	0721-532		20.964,64	-462.336,05
30/07/2021	Folha de Pgto - cód. 0005-SALARIO MATERNIDADE	1301	0721-533		16.440,55	-445.895,50
30/07/2021	Folha de Pgto - cód. 0415-ADIANTAMENTO DE SALARIO	1212	0721-534	392.662,76		-838.558,26
30/07/2021	Folha de Pgto - cód. 0423-ADIANTAMENTO S/ FERIAS	1229	0721-535	144.383,53		-982.941,79
30/07/2021	Folha de Pgto - cód. 0425-DESCTO. ADIANT. 13o SAL.	1235	0721-536	20.118,81		-1.003.060,60
30/07/2021	Folha de Pgto - cód. 0424-DESCTO PARCELA DE 13o SAL.	1235	0721-537	9.055,18		-1.012.115,78
30/07/2021	Folha de Pgto - cód. 0491-IPREM	13379	0721-538	1.748,19		-1.013.863,97
30/07/2021	Folha de Pgto - cód. 0531-EMPRESTIMO CONSIGNADO CEF	17963	0721-539	1.003,00		-1.014.866,97
30/07/2021	Folha de Pgto - cód. 0414-INSS DE FERIAS	2447	0721-540	13.101,04		-1.027.968,01
30/07/2021	Folha de Pgto - cód. 0413-INSS 13o SALARIO RESCISAO	2447	0721-541	3.692,20		-1.031.660,21
30/07/2021	Folha de Pgto - cód. 0410-I N S S	2447	0721-542	68.745,72		-1.100.405,93
30/07/2021	Folha de Pgto - cód. 0430-MENSALIDADE SINDICAL	2476	0721-543	1.601,72		-1.102.007,65
30/07/2021	Folha de Pgto - cód. 0433-CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL	2476	0721-544	918,91		-1.102.926,56
30/07/2021	Folha de Pgto - cód. 0427-LIQUIDO DE RESCISAO	2507	0721-545	166.074,94		-1.269.001,50
30/07/2021	Folha de Pgto - cód. 0443-PENSAO ALIM.NAS FERIAS	2513	0721-546	2.422,38		-1.271.423,88
30/07/2021	Folha de Pgto - cód. 0441-PENSAO ALIMENTICIA	2513	0721-547	310,53		-1.271.734,41
30/07/2021	Folha de Pgto - cód. 0442-PENSAO ALIM. S/ 13o SAL.	2513	0721-548	845,83		-1.272.580,24
30/07/2021	Folha de Pgto - cód. 0542-COOPERATIVA DE CREDITO SP	2536	0721-549	13.346,54		-1.285.926,78
30/07/2021	Folha de Pgto - cód. 0554-EMPRESTIMO COOPERATIVA	2536	0721-550	29.275,52		-1.315.202,30

Data	Histórico	Contrap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
30/07/2021	Folha de Pgto - cód. 0500-SEGURO PREV PRIVADA	2559	0721-551	155,95		-1.315.358,25
30/07/2021	Folha de Pgto - cód. 0498-PREV PRIVADA PGBL	2559	0721-552	1.930,38		-1.317.288,63
30/07/2021	Folha de Pgto - cód. 0499-PREV PRIVADA VGBL	2559	0721-553	3.704,28		-1.320.992,91
30/07/2021	Folha de Pgto - cód. 0580-DEV COMPL AUX DOENCA	3636	0721-554	5.351,07		-1.326.343,98
30/07/2021	Folha de Pgto - cód. 0549-CHEQUE ALIMENTACAO	3671	0721-555	5.581,54		-1.331.925,52
30/07/2021	Folha de Pgto - cód. 0435-VALE REFEICAO	3688	0721-556	4.597,49		-1.336.523,01
30/07/2021	Folha de Pgto - cód. 0432-VALE TRANSPORTE	3694	0721-557	170,79		-1.336.693,80
30/07/2021	Folha de Pgto - cód. 0550-DIF PLANO MEDICO	3702	0721-558	2.252,82		-1.338.946,62
30/07/2021	Folha de Pgto - cód. 0566-CONVENIO ODONTOLOGICO	3702	0721-559	3.044,99		-1.341.991,61
30/07/2021	Folha de Pgto - cód. 0431-SEGURO DE VIDA	3748	0721-560	1.167,55		-1.343.159,16
30/07/2021	Folha de Pgto - cód. 0637-SEGURO VIDA PARTE EMPRESA	3748	0721-561	98,01		-1.343.257,17
30/07/2021	Folha de Pgto - cód. 0402-I.R.R.F. NAS FERIAS	5546	0721-562	16.453,71		-1.359.710,88
30/07/2021	Folha de Pgto - cód. 0401-I R R F	5546	0721-563	164.708,78		-1.524.419,66
30/07/2021	Folha de Pgto - cód. 0406-I.R.R.F. S/ RESCISAO	5546	0721-564	16.586,80		-1.541.006,46
30/07/2021	Folha de Pgto - cód. 0403-I.R.R.F. SOBRE FERIAS	5546	0721-565	2.123,50		-1.543.129,96
30/07/2021	Folha de Pgto - cód. 0408-IRRF 13o SALARIO RESCISAO	5546	0721-566	4.661,39		-1.547.791,35
30/07/2021	Folha de Pgto - cód. 0387-DEVOLUCAO SEG PREV PRIVADA	2559	0721-571		403,57	-1.547.387,78
30/07/2021	Folha de Pgto - cód. 0379-DEVOLUCAO PREV PRIVADA VGBL	2559	0721-572		5.793,66	-1.541.594,12
30/07/2021	Folha de Pgto - cód. 0041-FERIAS	2810	0721-573		117.833,20	-1.423.760,92
30/07/2021	Folha de Pgto - cód. 0063-FERIAS PROPORCIONAIS	2810	0721-574		29.336,42	-1.394.424,50
30/07/2021	Folha de Pgto - cód. 0065-FERIAS INDENIZADAS	2810	0721-575		49.989,84	-1.344.434,66
30/07/2021	Folha de Pgto - cód. 0066-ADIC 1/3 FERIAS INDENIZADAS	2826	0721-576		26.442,09	-1.317.992,57
30/07/2021	Folha de Pgto - cód. 0048-ADICIONAL 1/3 (CONSTIT)	2826	0721-577		39.316,11	-1.278.676,46
30/07/2021	Folha de Pgto - cód. 0067-13º SALARIO PROPORCIONAL	2861	0721-578		40.736,99	-1.237.939,47
30/07/2021	Folha de Pgto - cód. 0390-BONIFICACAO DIRETOR	30797	0721-579		19.270,00	-1.218.669,47

Data	Histórico	Contrap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
30/07/2021	Folha de Pgto - cód. 0052-INTEGRACAO DE FERIAS - HORAS 1	3435	0721-580		115,17	-1.218.554,30
30/07/2021	Folha de Pgto - cód. 0001-SALARIO	3435	0721-581		926.008,69	-292.545,61
30/07/2021	Folha de Pgto - cód. 0208-SALARIO DIRETORIA	3441	0721-582		92.883,33	-199.662,28
30/07/2021	Folha de Pgto - cód. 0162-SALARIO SUBSTITUICAO	3531	0721-585		18.874,45	-180.787,83
30/07/2021	Folha de Pgto - cód. 0269-GRATIFICACAO DE FUNCAO	3531	0721-586		4.759,01	-176.028,82
30/07/2021	Folha de Pgto - cód. 0006-AUXILIO ENFERMIDADE	3582	0721-596		4.056,77	-171.972,05
30/07/2021	Folha de Pgto - cód. 0207-AUXILIO FILHO EXCEPCIONAL	3607	0721-597		6.600,00	-165.372,05
30/07/2021	Folha de Pgto - cód. 0155-AUXILIO CRECHE	3620	0721-598		7.700,00	-157.672,05
30/07/2021	Folha de Pgto - cód. 0227-COMPL PREVID 13	3636	0721-599		787,47	-156.884,58
30/07/2021	Folha de Pgto - cód. 0200-COMPL PREV SOCIAL	3636	0721-600		8.717,43	-148.167,15
30/07/2021	Folha de Pgto - cód. 0383-DIF REEMBOLSO ASSIST MEDICA	3702	0721-601		105,65	-148.061,50
30/07/2021	Folha de Pgto - cód. 0289-REEMB ASSIST MEDICA M SEGUINTE	3702	0721-602		110.286,33	-37.775,17
30/07/2021	Folha de Pgto - cód. 0203-REEMBOLSO PLANO ASSIST MEDICA	3702	0721-603		1.721,29	-36.053,88
30/07/2021	Folha de Pgto - cód. 0340-REEMBOLSO ASSIST MED PAIS	3702	0721-604		5.320,58	-30.733,30
30/07/2021	Folha de Pgto - cód. 0008-INTEGRACAO D S R	3725	0721-605		1.585,60	-29.147,70
30/07/2021	Folha de Pgto - cód. 0221-HORA EXTRA 70%	3725	0721-606		508,77	-28.638,93
30/07/2021	Folha de Pgto - cód. 0300-HE BANCO DE HORAS	3725	0721-607		7.419,25	-21.219,68
30/07/2021	Folha de Pgto - cód. 0044-ABONO PECUNIARIO DE FERIAS	3777	0721-608		21.219,68	0,00
	TOTAL DO MÊS			1.589.859,54	1.589.859,54	0,00
30/08/2021	Pagamento de Carta DAF/GFI-016/2021 ref. Folha de Pagamento - Mês Agosto/2021 - reembolso de assistência médica - Déb. c/c - SEI 7810.2021/0001224-0 NLP 851	17390	0821-422	119.441,12		-119.441,12
30/08/2021	Pagamento de Carta DAF/GFI-016/2021.1 ref. Folha de Pagamento - Mês Agosto/2021 - Salário de 124 funcionários - Déb. c/c - SEI 7810.2021/0001224-0 NLP 846	17390	0821-423	376.955,93		-496.397,05

Data	Histórico	Contrap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
31/08/2021	Pagamento de Carta 08/2021.1 ref. 32164 Folha de Pagamento - Mês Agosto/2021 - reembolso de assistência médica 01 funcionário - SEI 7810.2021/0001225-8 NLP 851		0821-485	1.773,20		-498.170,25
31/08/2021	Pagamento de Carta 08/2021.2 ref. 32164 Folha de Pagamento - Mês Agosto/2021 - Salário de 02 funcionários (Rodrigo Ribeiro e Felipe Ramos) - Déb. c/c - SEI 7810.2021/0001225-8 NLP 846		0821-486	2.388,13		-500.558,38
31/08/2021	Pagamento de Carta 08/2021.2 ref. 32164 Folha de Pagamento - Mês Agosto/2021 - Salário de 02 funcionários (Rodrigo Ribeiro e Felipe Ramos) - Déb. c/c - SEI 7810.2021/0001225-8 NLP 846		0821-487	8.497,15		-509.055,53
31/08/2021	Folha de Pgto - cód. 0009-INSUFICIENCIA SALAR DO MES	10197	0821-584		47,91	-509.007,62
31/08/2021	Folha de Pgto - cód. 0045-ADIANTAMENTO DE 13§ NAS FERIAS	1235	0821-585		6.486,36	-502.521,26
31/08/2021	Folha de Pgto - cód. 0005-SALARIO MATERNIDADE	1301	0821-586		16.440,55	-486.080,71
31/08/2021	Folha de Pgto - cód. 0428-INSUFICIENCIA MES ANTERIOR	10197	0821-587	450,97		-486.531,68
31/08/2021	Folha de Pgto - cód. 0415-ADIANTAMENTO DE SALARIO	1212	0821-588	444.356,41		-930.888,09
31/08/2021	Folha de Pgto - cód. 0423-ADIANTAMENTO S/ FERIAS	1229	0821-589	40.628,47		-971.516,56
31/08/2021	Folha de Pgto - cód. 0424-DESCTO PARCELA DE 13o SAL.	1235	0821-590	6.483,75		-978.000,31
31/08/2021	Folha de Pgto - cód. 0425-DESCTO. ADIANT. 13o SAL.	1235	0821-591	6.486,36		-984.486,67
31/08/2021	Folha de Pgto - cód. 0491-IPREM	13379	0821-592	534,19		-985.020,86
31/08/2021	Folha de Pgto - cód. 0492-IPREM 13 SALARIO	13379	0821-593	758,75		-985.779,61
31/08/2021	Folha de Pgto - cód. 0531-EMPRESTIMO CONSIGNADO CEF	17963	0821-594	1.003,00		-986.782,61
31/08/2021	Folha de Pgto - cód. 0413-INSS 13o SALARIO RESCISAO	2447	0821-595	1.632,48		-988.415,09
31/08/2021	Folha de Pgto - cód. 0414-INSS DE FERIAS	2447	0821-596	4.620,34		-993.035,43
31/08/2021	Folha de Pgto - cód. 0410-I N S S	2447	0821-597	74.195,67		-1.067.231,10
31/08/2021	Folha de Pgto - cód. 0430-MENSALIDADE SINDICAL	2476	0821-598	1.467,01		-1.068.698,11

Data	Histórico	Contrap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
31/08/2021	Folha de Pgto - cód. 0433-CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL	2476	0821-599	771,95		-1.069.470,06
31/08/2021	Folha de Pgto - cód. 0441-PENSAO ALIMENTICIA	2513	0821-601	1.839,20		-1.071.309,26
31/08/2021	Folha de Pgto - cód. 0443-PENSAO ALIM.NAS FERIAS	2513	0821-602	192,25		-1.071.501,51
31/08/2021	Folha de Pgto - cód. 0542-COOPERATIVA DE CREDITO SP	2536	0821-603	13.346,54		-1.084.848,05
31/08/2021	Folha de Pgto - cód. 0554-EMPRESTIMO COOPERATIVA	2536	0821-604	32.400,14		-1.117.248,19
31/08/2021	Folha de Pgto - cód. 0500-SEGURO PREV PRIVADA	2559	0821-605	155,95		-1.117.404,14
31/08/2021	Folha de Pgto - cód. 0498-PREV PRIVADA PGBL	2559	0821-606	1.930,38		-1.119.334,52
31/08/2021	Folha de Pgto - cód. 0499-PREV PRIVADA VGBL	2559	0821-607	1.952,48		-1.121.287,00
31/08/2021	Folha de Pgto - cód. 0559-DEVOLUCAO PAGAMENTO A MAIOR	3435	0821-608	1.529,69		-1.122.816,69
31/08/2021	Folha de Pgto - cód. 0621-CHEQUE ALIM INTEGRAL	3671	0821-609	189,79		-1.123.006,48
31/08/2021	Folha de Pgto - cód. 0549-CHEQUE ALIMENTACAO	3671	0821-610	5.291,96		-1.128.298,44
31/08/2021	Folha de Pgto - cód. 0497-CHEQUE ALIMENTACAO VALOR	3671	0821-611	82,44		-1.128.380,88
31/08/2021	Folha de Pgto - cód. 0496-VALE REFEICAO	3688	0821-612	121,50		-1.128.502,38
31/08/2021	Folha de Pgto - cód. 0487-VR DESC INTEGRAL	3688	0821-613	1.276,54		-1.129.778,92
31/08/2021	Folha de Pgto - cód. 0571-DIF. VALE REFEICAO	3688	0821-614	36,92		-1.129.815,84
31/08/2021	Folha de Pgto - cód. 0435-VALE REFEICAO	3688	0821-615	4.480,14		-1.134.295,98
31/08/2021	Folha de Pgto - cód. 0432-VALE TRANSPORTE	3694	0821-616	269,41		-1.134.565,39
31/08/2021	Folha de Pgto - cód. 0566-CONVENIO ODONTOLOGICO	3702	0821-617	2.846,00		-1.137.411,39
31/08/2021	Folha de Pgto - cód. 0550-DIF PLANO MEDICO	3702	0821-618	637,46		-1.138.048,85
31/08/2021	Folha de Pgto - cód. 0431-SEGURO DE VIDA	3748	0821-619	1.198,25		-1.139.247,10
31/08/2021	Folha de Pgto - cód. 0637-SEGURO VIDA PARTE EMPRESA	3748	0821-620	132,37		-1.139.379,47
31/08/2021	Folha de Pgto - cód. 0587-AVISO PREVIO NAO TRABALHADO	3790	0821-621	13.249,52		-1.152.628,99
31/08/2021	Folha de Pgto - cód. 0401-I R R F	5546	0821-622	191.889,17		-1.344.518,16
31/08/2021	Folha de Pgto - cód. 0408-IRRF 13o SALARIO RESCISAO	5546	0821-623	3.065,42		-1.347.583,58

Data	Histórico	Contrap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
31/08/2021	Folha de Pgto - cód. 0406-I.R.R.F. S/ RESCISAO	5546	0821-624	4.035,42		-1.351.619,00
31/08/2021	Folha de Pgto - cód. 0402-I.R.R.F. NAS FERIAS	5546	0821-625	4.978,00		-1.356.597,00
31/08/2021	Folha de Pgto - cód. 0065-FERIAS INDENIZADAS	2810	0821-630		19.594,88	-1.337.002,12
31/08/2021	Folha de Pgto - cód. 0063-FERIAS PROPORCIONAIS	2810	0821-631		27.094,88	-1.309.907,24
31/08/2021	Folha de Pgto - cód. 0469-INTEG.HORAS FERIAS INDENIZADAS	2810	0821-632		309,07	-1.309.598,17
31/08/2021	Folha de Pgto - cód. 0041-FERIAS	2810	0821-633		36.925,78	-1.272.672,39
31/08/2021	Folha de Pgto - cód. 0048-ADICIONAL 1/3 (CONSTIT)	2826	0821-634		12.316,65	-1.260.355,74
31/08/2021	Folha de Pgto - cód. 0066-ADIC 1/3 FERIAS INDENIZADAS	2826	0821-635		15.666,28	-1.244.689,46
31/08/2021	Folha de Pgto - cód. 0067-13º SALARIO PROPORCIONAL	2861	0821-636		26.183,70	-1.218.505,76
31/08/2021	Folha de Pgto - cód. 0475-INTEGRACAO 13º SAL PROPORC	2861	0821-637		309,08	-1.218.196,68
31/08/2021	Folha de Pgto - cód. 0057-INTEGRACAO DE FERIAS - VALOR 3	3435	0821-638		0,71	-1.218.195,97
31/08/2021	Folha de Pgto - cód. 0001-SALARIO	3435	0821-639		1.010.337,15	-207.858,82
31/08/2021	Folha de Pgto - cód. 0052-INTEGRACAO DE FERIAS - HORAS 1	3435	0821-640		23,72	-207.835,10
31/08/2021	Folha de Pgto - cód. 0154-REST DESCONTO INDEVIDO	3435	0821-641		56,23	-207.778,87
31/08/2021	Folha de Pgto - cód. 0275-REMUNERACAO DIRETOR IPREM	3441	0821-642		18.500,00	-189.278,87
31/08/2021	Folha de Pgto - cód. 0208-SALARIO DIRETORIA	3441	0821-643		75.000,00	-114.278,87
31/08/2021	Folha de Pgto - cód. 0162-SALARIO SUBSTITUICAO	3531	0821-646		11.506,24	-102.772,63
31/08/2021	Folha de Pgto - cód. 0269-GRATIFICACAO DE FUNCAO	3531	0821-647		4.759,01	-98.013,62
31/08/2021	Folha de Pgto - cód. 0006-AUXILIO ENFERMIDADE	3582	0821-658		1.255,43	-96.758,19
31/08/2021	Folha de Pgto - cód. 0207-AUXILIO FILHO EXCEPCIONAL	3607	0821-659		6.600,00	-90.158,19
31/08/2021	Folha de Pgto - cód. 0155-AUXILIO CRECHE	3620	0821-660		6.600,00	-83.558,19
31/08/2021	Folha de Pgto - cód. 0156-COMPLEMENTO PREV SOCIAL	3636	0821-661		4.151,28	-79.406,91
31/08/2021	Folha de Pgto - cód. 0227-COMPL PREVID 13	3636	0821-662		726,45	-78.680,46
31/08/2021	Folha de Pgto - cód. 0200-COMPL PREV SOCIAL	3636	0821-663		8.717,43	-69.963,03

Data	Histórico	Contrap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
31/08/2021	Folha de Pgto - cód. 0163-AUXILIO FUNERAL	3659	0821-664		3.900,70	-66.062,33
31/08/2021	Folha de Pgto - cód. 0216-AUX POS NATALICIO	3665	0821-665		2.200,00	-63.862,33
31/08/2021	Folha de Pgto - cód. 0289-REEMB ASSIST MEDICA M SEGUINTE	3702	0821-666		112.265,32	48.402,99
31/08/2021	Folha de Pgto - cód. 0203-REEMBOLSO PLANO ASSIST MEDICA	3702	0821-667		3.308,92	51.711,91
31/08/2021	Folha de Pgto - cód. 0381-REEMB ASSIST MEDICA MES ANT	3702	0821-668		339,56	52.051,47
31/08/2021	Folha de Pgto - cód. 0340-REEMBOLSO ASSIST MED PAIS	3702	0821-669		5.320,58	57.372,05
31/08/2021	Folha de Pgto - cód. 0383-DIF REEMBOLSO ASSIST MEDICA	3702	0821-670		617,40	57.989,45
31/08/2021	Folha de Pgto - cód. 0217-AJUDA CUSTO TRANSPORTE	3719	0821-671		209,21	58.198,66
31/08/2021	Folha de Pgto - cód. 0221-HORA EXTRA 70%	3725	0821-672		1.517,72	59.716,38
31/08/2021	Folha de Pgto - cód. 0008-INTEGRACAO D S R	3725	0821-673		1.926,73	61.643,11
31/08/2021	Folha de Pgto - cód. 0147-HORA EXTRA 100%	3725	0821-674		194,59	61.837,70
31/08/2021	Folha de Pgto - cód. 0222-H EXTRA NOT 70%	3725	0821-675		40,34	61.878,04
31/08/2021	Folha de Pgto - cód. 0300-HE BANCO DE HORAS	3725	0821-676		7.881,02	69.759,06
31/08/2021	Folha de Pgto - cód. 0044-ABONO PECUNIARIO DE FERIAS	3777	0821-677		1.152,20	70.911,26
	TOTAL DO MÊS			1.379.571,82	1.450.483,08	70.911,26
29/09/2021	Pagamento de Carta DAF/GFI-031/2021 ref. Folha de Pagamento - Mês Setembro/2021 - reembolso de assistência médica - Déb. c/c - SEI 7810.2021/0001393-9 NLP 952	17390	0921-558	107.149,78		-36.238,52
29/09/2021	Pagamento de Carta DAF/GFI-031/2021.1 ref. Folha de Pagamento - Mês Setembro/2021 - Salário de 126 funcionários - Déb. c/c - SEI 7810.2021/0001393-9 NLP 954 e 955	17390	0921-559	398.602,54		-434.841,06
30/09/2021	Pagamento de Carta 09/2021.1 ref. Folha de Pagamento - Mês Setembro/2021 - reembolso de assistência médica 01 funcionário - SEI 7810.2021/0001394-7 NLP 952	32164	0921-467	1.163,96		-436.005,02
30/09/2021	Folha de Pgto - cód. 0009-INSUFICIENCIA SALAR DO MES	10197	0921-647		47,91	-435.957,11

Data	Histórico	Contrap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
30/09/2021	Folha de Pgto - cód. 0045-ADIANTAMENTO DE 13§ NAS FERIAS	1235	0921-648		11.690,51	-424.266,60
30/09/2021	Folha de Pgto - cód. 0005-SALARIO MATERNIDADE	1301	0921-649		3.288,11	-420.978,49
30/09/2021	Folha de Pgto - cód. 0602-AD AUX POS NAT	1212	0921-650	1.100,00		-422.078,49
30/09/2021	Folha de Pgto - cód. 0603-AD AJ CUSTO TRANSPORTE	1212	0921-651	249,21		-422.327,70
30/09/2021	Folha de Pgto - cód. 0415-ADIANTAMENTO DE SALARIO	1212	0921-652	437.799,82		-860.127,52
30/09/2021	Folha de Pgto - cód. 0423-ADIANTAMENTO S/ FERIAS	1229	0921-653	74.095,84		-934.223,36
30/09/2021	Folha de Pgto - cód. 0425-DESCTO. ADIANT. 13o SAL.	1235	0921-654	11.690,51		-945.913,87
30/09/2021	Folha de Pgto - cód. 0424-DESCTO PARCELA DE 13o SAL.	1235	0921-655	3.243,18		-949.157,05
30/09/2021	Folha de Pgto - cód. 0491-IPREM	13379	0921-656	447,48		-949.604,53
30/09/2021	Folha de Pgto - cód. 0531-EMPRESTIMO CONSIGNADO CEF	17963	0921-657	1.003,00		-950.607,53
30/09/2021	Folha de Pgto - cód. 0414-INSS DE FERIAS	2447	0921-658	6.808,62		-957.416,15
30/09/2021	Folha de Pgto - cód. 0410-I N S S	2447	0921-659	73.453,42		-1.030.869,57
30/09/2021	Folha de Pgto - cód. 0413-INSS 13o SALARIO RESCISAO	2447	0921-660	774,05		-1.031.643,62
30/09/2021	Folha de Pgto - cód. 0430-MENSALIDADE SINDICAL	2476	0921-661	1.441,06		-1.033.084,68
30/09/2021	Folha de Pgto - cód. 0433-CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL	2476	0921-662	660,29		-1.033.744,97
30/09/2021	Folha de Pgto - cód. 0427-LIQUIDO DE RESCISAO	2507	0921-663	28.407,16		-1.062.152,13
30/09/2021	Folha de Pgto - cód. 0441-PENSAO ALIMENTICIA	2513	0921-664	1.982,00		-1.064.134,13
30/09/2021	Folha de Pgto - cód. 0542-COOPERATIVA DE CREDITO SP	2536	0921-665	13.105,92		-1.077.240,05
30/09/2021	Folha de Pgto - cód. 0554-EMPRESTIMO COOPERATIVA	2536	0921-666	24.581,10		-1.101.821,15
30/09/2021	Folha de Pgto - cód. 0500-SEGURO PREV PRIVADA	2559	0921-667	155,95		-1.101.977,10
30/09/2021	Folha de Pgto - cód. 0498-PREV PRIVADA PGBL	2559	0921-668	1.930,38		-1.103.907,48
30/09/2021	Folha de Pgto - cód. 0499-PREV PRIVADA VGBL	2559	0921-669	1.952,48		-1.105.859,96
30/09/2021	Folha de Pgto - cód. 0559-DEVOLUCAO PAGAMENTO A MAIOR	3435	0921-670	318,15		-1.106.178,11

Data	Histórico	Contrap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
30/09/2021	Folha de Pgto - cód. 0568-DEVOLUCAO DE FGTS	3560	0921-671	43,24		-1.106.221,35
30/09/2021	Folha de Pgto - cód. 0580-DEV COMPL AUX DOENCA	3636	0921-672	3.043,40		-1.109.264,75
30/09/2021	Folha de Pgto - cód. 0497-CHEQUE ALIMENTACAO VALOR	3671	0921-673	20,61		-1.109.285,36
30/09/2021	Folha de Pgto - cód. 0549-CHEQUE ALIMENTACAO	3671	0921-674	5.423,68		-1.114.709,04
30/09/2021	Folha de Pgto - cód. 0571-DIF. VALE REFEICAO	3688	0921-675	3,08		-1.114.712,12
30/09/2021	Folha de Pgto - cód. 0435-VALE REFEICAO	3688	0921-676	4.566,80		-1.119.278,92
30/09/2021	Folha de Pgto - cód. 0432-VALE TRANSPORTE	3694	0921-677	634,63		-1.119.913,55
30/09/2021	Folha de Pgto - cód. 0566-CONVENIO ODONTOLOGICO	3702	0921-678	2.930,80		-1.122.844,35
30/09/2021	Folha de Pgto - cód. 0550-DIF PLANO MEDICO	3702	0921-679	5.059,50		-1.127.903,85
30/09/2021	Folha de Pgto - cód. 0431-SEGURO DE VIDA	3748	0921-680	1.168,28		-1.129.072,13
30/09/2021	Folha de Pgto - cód. 0637-SEGURO VIDA PARTE EMPRESA	3748	0921-681	132,37		-1.129.204,50
30/09/2021	Folha de Pgto - cód. 0587-AVISO PREVIO NAO TRABALHADO	3790	0921-682	6.486,37		-1.135.690,87
30/09/2021	Folha de Pgto - cód. 0402-I.R.R.F. NAS FERIAS	5546	0921-683	10.327,78		-1.146.018,65
30/09/2021	Folha de Pgto - cód. 0401-I R R F	5546	0921-684	194.591,28		-1.340.609,93
30/09/2021	Folha de Pgto - cód. 0408-IRRF 13o SALARIO RESCISAO	5546	0921-685	380,44		-1.340.990,37
30/09/2021	Folha de Pgto - cód. 0406-I.R.R.F. S/ RESCISAO	5546	0921-686	707,60		-1.341.697,97
30/09/2021	Folha de Pgto - cód. 0065-FERIAS INDENIZADAS	2810	0921-691		11.243,05	-1.330.454,92
30/09/2021	Folha de Pgto - cód. 0063-FERIAS PROPORCIONAIS	2810	0921-692		4.864,77	-1.325.590,15
30/09/2021	Folha de Pgto - cód. 0041-FERIAS	2810	0921-693		58.236,98	-1.267.353,17
30/09/2021	Folha de Pgto - cód. 0048-ADICIONAL 1/3 (CONSTIT)	2826	0921-694		19.439,09	-1.247.914,08
30/09/2021	Folha de Pgto - cód. 0066-ADIC 1/3 FERIAS INDENIZADAS	2826	0921-695		5.369,27	-1.242.544,81
30/09/2021	Folha de Pgto - cód. 0028-SALARIO MATERNIDADE ESTENDIDO	28458	0921-696		13.152,44	-1.229.392,37
30/09/2021	Folha de Pgto - cód. 0067-13o SALARIO PROPORCIONAL	2861	0921-697		7.567,43	-1.221.824,94
30/09/2021	Folha de Pgto - cód. 0001-SALARIO	3435	0921-698		1.002.975,47	-218.849,47
30/09/2021	Folha de Pgto - cód. 0154-REST DESCONTO INDEVIDO	3435	0921-699		6.486,37	-212.363,10
30/09/2021	Folha de Pgto - cód. 0052-INTEGRACAO DE FERIAS - HORAS 1	3435	0921-700		80,67	-212.282,43

Data	Histórico	Contrap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
30/09/2021	Folha de Pgto - cód. 0275-REMUNERACAO DIRETOR IPREM	3441	0921-701		18.500,00	-193.782,43
30/09/2021	Folha de Pgto - cód. 0208-SALARIO DIRETORIA	3441	0921-702		75.000,00	-118.782,43
30/09/2021	Folha de Pgto - cód. 0269-GRATIFICACAO DE FUNCAO	3531	0921-705		2.538,14	-116.244,29
30/09/2021	Folha de Pgto - cód. 0162-SALARIO SUBSTITUICAO	3531	0921-706		29.577,47	-86.666,82
30/09/2021	Folha de Pgto - cód. 0006-AUXILIO ENFERMIDADE	3582	0921-714		2.046,43	-84.620,39
30/09/2021	Folha de Pgto - cód. 0036-AUXILIO ENFERMIDADE	3582	0921-715		3.243,18	-81.377,21
30/09/2021	Folha de Pgto - cód. 0007-AUXILIO ACID TRABALHO	3599	0921-716		512,62	-80.864,59
30/09/2021	Folha de Pgto - cód. 0207-AUXILIO FILHO EXCEPCIONAL	3607	0921-717		6.600,00	-74.264,59
30/09/2021	Folha de Pgto - cód. 0155-AUXILIO CRECHE	3620	0921-718		4.400,00	-69.864,59
30/09/2021	Folha de Pgto - cód. 0227-COMPL PREVID 13	3636	0921-719		797,52	-69.067,07
30/09/2021	Folha de Pgto - cód. 0200-COMPL PREV SOCIAL	3636	0921-720		8.206,51	-60.860,56
30/09/2021	Folha de Pgto - cód. 0163-AUXILIO FUNERAL	3659	0921-721		2.206,58	-58.653,98
30/09/2021	Folha de Pgto - cód. 0216-AUX POS NATALICIO	3665	0921-722		1.100,00	-57.553,98
30/09/2021	Folha de Pgto - cód. 0289-REEMB ASSIST MEDICA M SEGUINTE	3702	0921-723		107.358,32	49.804,34
30/09/2021	Folha de Pgto - cód. 0383-DIF REEMBOLSO ASSIST MEDICA	3702	0921-724		389,50	50.193,84
30/09/2021	Folha de Pgto - cód. 0203-REEMBOLSO PLANO ASSIST MEDICA	3702	0921-725		414,73	50.608,57
30/09/2021	Folha de Pgto - cód. 0340-REEMBOLSO ASSIST MED PAIS	3702	0921-726		5.210,69	55.819,26
30/09/2021	Folha de Pgto - cód. 0217-AJUDA CUSTO TRANSPORTE	3719	0921-727		249,21	56.068,47
30/09/2021	Folha de Pgto - cód. 0300-HE BANCO DE HORAS	3725	0921-728		1.136,86	57.205,33
30/09/2021	Folha de Pgto - cód. 0221-HORA EXTRA 70%	3725	0921-729		156,70	57.362,03
30/09/2021	Folha de Pgto - cód. 0008-INTEGRACAO D S R	3725	0921-730		258,71	57.620,74
30/09/2021	Folha de Pgto - cód. 0044-ABONO PECUNIARIO DE FERIAS	3777	0921-731		13.475,50	71.096,24
	TOTAL DO MÊS			1.427.635,76	1.427.820,74	71.096,24

Data	Histórico	Contrap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
08/10/2021	Folha de Pgto - cód. RECLASSIFICAÇÃO Carta DAF/GFI-039/2021 ref. Rescisões - Pagamento de rescisão contratual de Rosana Yamaguti - Setembro/2021 - SEI 7810.2021/0001450-1 OE 930	2507	1021-750	13.111,70		57.984,54
28/10/2021	Pagamento de Carta DAF/GFI-046/2021 ref. Folha de Pagamento - Mês Outubro/2021 - reembolso de assistência médica - Déb. c/c - SEI 7810.2021/0001527-3 NLP 1048	17390	1021-365	112.415,29		-54.430,75
28/10/2021	Pagamento de Carta DAF/GFI-046/21 ref. Folha de Pagamento - Mês Outubro/2021 - Salário de 121 funcionários - Déb. c/c - SEI 7810.2021/0001527-3 NLP 1043 Fonte 00 NLP 1044 Fonte 09	17390	1021-366	361.610,07		-416.040,82
29/10/2021	Pagamento de Carta 10/2021 ref. Folha de Pagamento - Mês Outubro/2021 - reembolso de assistência médica 01 funcionário - SEI 7810.2021/0001528-1 NLP 1048	32164	1021-411	1.773,22		-417.814,04
29/10/2021	Pagamento de Carta 10/2021.1 ref. Folha de Pagamento - Mês Outubro/2021 - Salário de 01 funcionária (Monica Martins de Araujo) - Déb. c/c - SEI 7810.2021/0001528-1 NLP 1043 Fonte 00 e NLP 1044 Fonte 09	32164	1021-412	3.689,85		-421.503,89
29/10/2021	Folha de Pgto - cód. 0009-INSUFICIENCIA SALAR DO MES	10197	1021-542		2.422,73	-419.081,16
29/10/2021	Folha de Pgto - cód. 0045-ADIANTAMENTO DE 13§ NAS FERIAS	1235	1021-543		3.243,18	-415.837,98
29/10/2021	Folha de Pgto - cód. 0005-SALARIO MATERNIDADE	1301	1021-544		12.005,70	-403.832,28
29/10/2021	Folha de Pgto - cód. 0602-AD AUX POS NAT	1212	1021-545	1.100,00		-404.932,28
29/10/2021	Folha de Pgto - cód. 0603-AD AJ CUSTO TRANSPORTE	1212	1021-546	424,03		-405.356,31
29/10/2021	Folha de Pgto - cód. 0415-ADIANTAMENTO DE SALARIO	1212	1021-547	435.962,47		-841.318,78
29/10/2021	Folha de Pgto - cód. 0423-ADIANTAMENTO S/ FERIAS	1229	1021-548	77.259,46		-918.578,24
29/10/2021	Folha de Pgto - cód. 0425-DESCTO. ADIANT. 13o SAL.	1235	1021-549	3.243,18		-921.821,42
29/10/2021	Folha de Pgto - cód. 0491-IPREM	13379	1021-550	1.610,75		-923.432,17

Data	Histórico	Contrap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
29/10/2021	Folha de Pgto - cód. 0493-IPREM COMPLEMENTAR	13379	1021-551	2.551,69		-925.983,86
29/10/2021	Folha de Pgto - cód. 0531-EMPRESTIMO CONSIGNADO CEF	17963	1021-552	1.003,00		-926.986,86
29/10/2021	Folha de Pgto - cód. 0414-INSS DE FERIAS	2447	1021-553	6.718,04		-933.704,90
29/10/2021	Folha de Pgto - cód. 0410-I N S S	2447	1021-554	71.903,17		-1.005.608,07
29/10/2021	Folha de Pgto - cód. 0413-INSS 13o SALARIO RESCISAO	2447	1021-555	747,82		-1.006.355,89
29/10/2021	Folha de Pgto - cód. 0430-MENSALIDADE SINDICAL	2476	1021-556	1.415,11		-1.007.771,00
29/10/2021	Folha de Pgto - cód. 0433-CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL	2476	1021-557	708,85		-1.008.479,85
29/10/2021	Folha de Pgto - cód. 0427-LIQUIDO DE RESCISAO	2507	1021-558	11.328,40		-1.019.808,25
29/10/2021	Folha de Pgto - cód. 0441-PENSAO ALIMENTICIA	2513	1021-559	2.010,73		-1.021.818,98
29/10/2021	Folha de Pgto - cód. 0542-COOPERATIVA DE CREDITO SP	2536	1021-560	13.204,50		-1.035.023,48
29/10/2021	Folha de Pgto - cód. 0554-EMPRESTIMO COOPERATIVA	2536	1021-561	24.937,40		-1.059.960,88
29/10/2021	Folha de Pgto - cód. 0500-SEGURO PREV PRIVADA	2559	1021-562	155,95		-1.060.116,83
29/10/2021	Folha de Pgto - cód. 0498-PREV PRIVADA PGBL	2559	1021-563	1.930,38		-1.062.047,21
29/10/2021	Folha de Pgto - cód. 0499-PREV PRIVADA VGBL	2559	1021-564	1.952,48		-1.063.999,69
29/10/2021	Folha de Pgto - cód. 0421-FALTAS INJUSTIFICADAS	3435	1021-565	1.297,27		-1.065.296,96
29/10/2021	Folha de Pgto - cód. 0556-FALTAS JUSTIFICADAS	3435	1021-566	648,64		-1.065.945,60
29/10/2021	Folha de Pgto - cód. 0497-CHEQUE ALIMENTACAO VALOR	3671	1021-567	112,58		-1.066.058,18
29/10/2021	Folha de Pgto - cód. 0621-CHEQUE ALIM INTEGRAL	3671	1021-568	338,36		-1.066.396,54
29/10/2021	Folha de Pgto - cód. 0549-CHEQUE ALIMENTACAO	3671	1021-569	5.047,02		-1.071.443,56
29/10/2021	Folha de Pgto - cód. 0487-VR DESC INTEGRAL	3688	1021-570	184,56		-1.071.628,12
29/10/2021	Folha de Pgto - cód. 0435-VALE REFEICAO	3688	1021-571	4.800,74		-1.076.428,86
29/10/2021	Folha de Pgto - cód. 0432-VALE TRANSPORTE	3694	1021-572	634,63		-1.077.063,49
29/10/2021	Folha de Pgto - cód. 0550-DIF PLANO MEDICO	3702	1021-573	191,16		-1.077.254,65
29/10/2021	Folha de Pgto - cód. 0566-CONVENIO ODONTOLOGICO	3702	1021-574	2.903,96		-1.080.158,61

Data	Histórico	Contrap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
29/10/2021	Folha de Pgto - cód. 0553-PERDA D.S.R.	3725	1021-575	648,64		-1.080.807,25
29/10/2021	Folha de Pgto - cód. 0431-SEGURO DE VIDA	3748	1021-576	1.159,69		-1.081.966,94
29/10/2021	Folha de Pgto - cód. 0637-SEGURO VIDA PARTE EMPRESA	3748	1021-577	132,37		-1.082.099,31
29/10/2021	Folha de Pgto - cód. 0587-AVISO PREVIO NAO TRABALHADO	3790	1021-578	3.078,54		-1.085.177,85
29/10/2021	Folha de Pgto - cód. 0402-I.R.R.F. NAS FERIAS	5546	1021-579	10.930,65		-1.096.108,50
29/10/2021	Folha de Pgto - cód. 0406-I.R.R.F. S/ RESCISAO	5546	1021-580	1.550,71		-1.097.659,21
29/10/2021	Folha de Pgto - cód. 0401-I R R F	5546	1021-581	184.355,00		-1.282.014,21
29/10/2021	Folha de Pgto - cód. 0408-IRRF 13o SALARIO RESCISAO	5546	1021-582	372,43		-1.282.386,64
29/10/2021	Folha de Pgto - cód. 0063-FERIAS PROPORCIONAIS	2810	1021-587		5.325,35	-1.277.061,29
29/10/2021	Folha de Pgto - cód. 0041-FERIAS	2810	1021-588		65.357,54	-1.211.703,75
29/10/2021	Folha de Pgto - cód. 0066-ADIC 1/3 FERIAS INDENIZADAS	2826	1021-589		1.775,12	-1.209.928,63
29/10/2021	Folha de Pgto - cód. 0048-ADICIONAL 1/3 (CONSTIT)	2826	1021-590		21.805,76	-1.188.122,87
29/10/2021	Folha de Pgto - cód. 0028-SALARIO MATERNIDADE ESTENDIDO	28458	1021-591		16.440,55	-1.171.682,32
29/10/2021	Folha de Pgto - cód. 0067-13º SALARIO PROPORCIONAL	2861	1021-592		7.100,46	-1.164.581,86
29/10/2021	Folha de Pgto - cód. 0154-REST DESCONTO INDEVIDO	3435	1021-593		184,98	-1.164.396,88
29/10/2021	Folha de Pgto - cód. 0052-INTEGRACAO DE FERIAS - HORAS 1	3435	1021-594		59,70	-1.164.337,18
29/10/2021	Folha de Pgto - cód. 0001-SALARIO	3435	1021-595		958.418,48	-205.918,70
29/10/2021	Folha de Pgto - cód. 0275-REMUNERACAO DIRETOR IPREM	3441	1021-596		18.500,00	-187.418,70
29/10/2021	Folha de Pgto - cód. 0208-SALARIO DIRETORIA	3441	1021-597		75.000,00	-112.418,70
29/10/2021	Folha de Pgto - cód. 0162-SALARIO SUBSTITUICAO	3531	1021-600		15.949,36	-96.469,34
29/10/2021	Folha de Pgto - cód. 0269-GRATIFICACAO DE FUNCAO	3531	1021-601		4.759,01	-91.710,33
29/10/2021	Folha de Pgto - cód. 0006-AUXILIO ENFERMIDADE	3582	1021-611		4.386,19	-87.324,14
29/10/2021	Folha de Pgto - cód. 0007-AUXILIO ACID TRABALHO	3599	1021-612		1.818,99	-85.505,15
29/10/2021	Folha de Pgto - cód. 0207-AUXILIO FILHO EXCEPCIONAL	3607	1021-613		6.600,00	-78.905,15
29/10/2021	Folha de Pgto - cód. 0155-AUXILIO CRECHE	3620	1021-614		4.400,00	-74.505,15
29/10/2021	Folha de Pgto - cód. 0227-COMPL PREVID 13	3636	1021-615		756,52	-73.748,63

Data	Histórico	Contrap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
29/10/2021	Folha de Pgto - cód. 0200-COMPL PREV SOCIAL	3636	1021-616		8.049,59	-65.699,04
29/10/2021	Folha de Pgto - cód. 0216-AUX POS NATALICIO	3665	1021-617		1.100,00	-64.599,04
29/10/2021	Folha de Pgto - cód. 0289-REEMB ASSIST MEDICA M SEGUINTE	3702	1021-618		106.725,57	42.126,53
29/10/2021	Folha de Pgto - cód. 0383-DIF REEMBOLSO ASSIST MEDICA	3702	1021-619		1.899,41	44.025,94
29/10/2021	Folha de Pgto - cód. 0340-REEMBOLSO ASSIST MED PAIS	3702	1021-620		5.185,04	49.210,98
29/10/2021	Folha de Pgto - cód. 0203-REEMBOLSO PLANO ASSIST MEDICA	3702	1021-621		569,65	49.780,63
29/10/2021	Folha de Pgto - cód. 0217-AJUDA CUSTO TRANSPORTE	3719	1021-622		424,03	50.204,66
29/10/2021	Folha de Pgto - cód. 0008-INTEGRACAO D S R	3725	1021-623		15,79	50.220,45
29/10/2021	Folha de Pgto - cód. 0221-HORA EXTRA 70%	3725	1021-624		78,94	50.299,39
29/10/2021	Folha de Pgto - cód. 0044-ABONO PECUNIARIO DE FERIAS	3777	1021-625		7.685,15	57.984,54
31/10/2021	Pagamento de Carta RECLASSIFICAÇÃO DAF/GFI-011/2021 ref. Rescisões - Pagamento de rescisão contratual de Fernando Henrique Gasperini - Agosto/2021 - SEI 7810.2021/0001152-9 OE 748	2507	1021-751	30.365,60		27.618,94
31/10/2021	Pagamento de RECLASSIFICAÇÃO Carta DAF/GFI-013/2021 ref. Rescisões - Pagamento de rescisão contratual de Marília Formoso Camargo - Agosto/2021 - SEI 7810.2021/0001167-7 OE 756	2507	1021-752	13.339,40		14.279,54
31/10/2021	Valor ref. RECLASSIFICAÇÃO pagamento de rescisões	2507	1021-753	14.094,56		184,98
31/10/2021	Folha de Pgto - cód. 0587- AVISO PREVIO NAO TRABALHADO	3790	1021-770	184,98		0,00
	TOTAL DO MÊS			1.429.139,03	1.358.042,79	0,00
29/11/2021	Pagamento de Carta DAF/GFI-059/21 ref. Folha de Pagamento - Mês Novembro/2021 - reembolso de assistência médica - Déb. c/c - SEI 7810.2021/0001655-5 - NLP 1.141 e 1.142	17390	1121-528	112.165,34		-112.165,34
29/11/2021	Pagamento de Carta DAF/GFI-059/2021 ref. Folha de Pagamento - Mês Novembro/2021 - Salário de 125 funcionários - Déb. c/c - SEI 7810.2021/0001655-5 - NLP 1.141 e 1.142	17390	1121-529	383.059,12		-495.224,46

Data	Histórico	Contrap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
29/11/2021	Pagamento de 13º salário nas férias - Carta DAF/GFI-059/2021 RECLASSIFICAÇÃO	30797	1121-788	67.138,60		-562.363,06
30/11/2021	Pagamento de Carta 11/2021 ref. Folha de Pagamento - Mês Novembro/2021 - reembolso de assistência médica 01 funcionário - SEI 7810.2021/0001656-3 NLP 1159	32164	1121-413	1.620,88		-563.983,94
30/11/2021	Pagamento de Carta 11/2021.1 ref. Folha de Pagamento - Mês Novembro/2021 - Salário de 01 funcionária (Caroline Finck Lima) - Déb. c/c - SEI 7810.2021/0001656-3 NLP 1141	32164	1121-417	3.231,53		-567.215,47
30/11/2021	Pagamento de Carta DAF/GFI-059/2021 ref. Folha de Pagamento - Mês Novembro/2021 - Salário de 125 funcionários - Déb. c/c - SEI 7810.2021/0001655-5 - NLP 1.141 e 1.142	17390	1121-531	2.889,44		-570.104,91
30/11/2021	Folha de Pgto - cód. 0009-INSUFICIENCIA SALAR DO MES	10197	1121-576		1.049,71	-569.055,20
30/11/2021	Folha de Pgto - cód. 0451-INTEGRACAO 13º ANTECIPACAO	1235	1121-577		397,00	-568.658,20
30/11/2021	Folha de Pgto - cód. 0031-13º SALARIO - ANTECIPACAO	1235	1121-578		467.370,29	-101.287,91
30/11/2021	Folha de Pgto - cód. 0005-SALARIO MATERNIDADE	1301	1121-579		24.198,69	-77.089,22
30/11/2021	Folha de Pgto - cód. 0428-INSUFICIENCIA MES ANTERIOR	10197	1121-580	888,38		-77.977,60
30/11/2021	Folha de Pgto - cód. 0602-AD AUX POS NAT	1212	1121-581	1.100,00		-79.077,60
30/11/2021	Folha de Pgto - cód. 0603-AD AJ CUSTO TRANSPORTE	1212	1121-582	369,21		-79.446,81
30/11/2021	Folha de Pgto - cód. 0415-ADIANTAMENTO DE SALARIO	1212	1121-583	431.558,90		-511.005,71
30/11/2021	Folha de Pgto - cód. 0423-ADIANTAMENTO S/ FERIAS	1229	1121-584	51.842,72		-562.848,43
30/11/2021	Folha de Pgto - cód. 0424-DESCTO PARCELA DE 13º SAL.	1235	1121-585	209.488,10		-772.336,53
30/11/2021	Folha de Pgto - cód. 0425-DESCTO. ADIANT. 13º SAL.	1235	1121-586	257.999,34		-1.030.335,87
30/11/2021	Folha de Pgto - cód. 0491-IPREM	13379	1121-587	1.628,65		-1.031.964,52
30/11/2021	Folha de Pgto - cód. 0493-IPREM COMPLEMENTAR	13379	1121-588	49,04		-1.032.013,56
30/11/2021	Folha de Pgto - cód. 0531-EMPRESTIMO CONSIGNADO CEF	17963	1121-589	1.003,00		-1.033.016,56

Data	Histórico	Contrap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
30/11/2021	Folha de Pgto - cód. 0414-INSS DE FERIAS	2447	1121-590	4.020,58		-1.037.037,14
30/11/2021	Folha de Pgto - cód. 0410-I N S S	2447	1121-591	75.353,85		-1.112.390,99
30/11/2021	Folha de Pgto - cód. 0430-MENSALIDADE SINDICAL	2476	1121-592	1.415,11		-1.113.806,10
30/11/2021	Folha de Pgto - cód. 0433-CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL	2476	1121-593	815,35		-1.114.621,45
30/11/2021	Folha de Pgto - cód. 0441-PENSAO ALIMENTICIA	2513	1121-594	1.982,00		-1.116.603,45
30/11/2021	Folha de Pgto - cód. 0442-PENSAO ALIM. S/ 13o SAL.	2513	1121-595	273,93		-1.116.877,38
30/11/2021	Folha de Pgto - cód. 0542-COOPERATIVA DE CREDITO SP	2536	1121-596	12.642,89		-1.129.520,27
30/11/2021	Folha de Pgto - cód. 0554-EMPRESTIMO COOPERATIVA	2536	1121-597	23.496,83		-1.153.017,10
30/11/2021	Folha de Pgto - cód. 0500-SEGURO PREV PRIVADA	2559	1121-598	155,95		-1.153.173,05
30/11/2021	Folha de Pgto - cód. 0498-PREV PRIVADA PGBL	2559	1121-599	1.930,38		-1.155.103,43
30/11/2021	Folha de Pgto - cód. 0499-PREV PRIVADA VGBL	2559	1121-600	2.254,28		-1.157.357,71
30/11/2021	Folha de Pgto - cód. 0549-CHEQUE ALIMENTACAO	3671	1121-601	4.996,64		-1.162.354,35
30/11/2021	Folha de Pgto - cód. 0435-VALE REFEICAO	3688	1121-602	4.911,69		-1.167.266,04
30/11/2021	Folha de Pgto - cód. 0432-VALE TRANSPORTE	3694	1121-603	1.097,07		-1.168.363,11
30/11/2021	Folha de Pgto - cód. 0566-CONVENIO ODONTOLOGICO	3702	1121-604	2.903,96		-1.171.267,07
30/11/2021	Folha de Pgto - cód. 0550-DIF PLANO MEDICO	3702	1121-605	582,17		-1.171.849,24
30/11/2021	Folha de Pgto - cód. 0431-SEGURO DE VIDA	3748	1121-606	1.200,78		-1.173.050,02
30/11/2021	Folha de Pgto - cód. 0637-SEGURO VIDA PARTE EMPRESA	3748	1121-607	166,71		-1.173.216,73
30/11/2021	Folha de Pgto - cód. 0401-I R R F	5546	1121-608	216.012,38		-1.389.229,11
30/11/2021	Folha de Pgto - cód. 0402-I.R.R.F. NAS FERIAS	5546	1121-609	8.658,69		-1.397.887,80
30/11/2021	Folha de Pgto - cód. 0041-FERIAS	2810	1121-614		42.448,70	-1.355.439,10
30/11/2021	Folha de Pgto - cód. 0048-ADICIONAL 1/3 (CONSTIT)	2826	1121-615		14.160,10	-1.341.279,00
30/11/2021	Folha de Pgto - cód. 0028-SALARIO MATERNIDADE ESTENDIDO	28458	1121-616		2.740,09	-1.338.538,91
30/11/2021	Folha de Pgto - cód. 0390-BONIFICACAO DIRETOR	30797	1121-617		84.010,41	-1.254.528,50
30/11/2021	Folha de Pgto - cód. 0392-BONIFICACAO DIRETOR IPREM	30797	1121-618		9.635,42	-1.244.893,08

Data	Histórico	Contrap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
30/11/2021	Folha de Pgto - cód. 0057-INTEGRACAO DE FERIAS - VALOR 3	3435	1121-619		31,56	-1.244.861,52
30/11/2021	Folha de Pgto - cód. 0026-LICENÇA COM VENCIMENTOS	3435	1121-620		6.053,95	-1.238.807,57
30/11/2021	Folha de Pgto - cód. 0001-SALARIO	3435	1121-621		994.360,88	-244.446,69
30/11/2021	Folha de Pgto - cód. 0275-REMUNERACAO DIRETOR IPREM	3441	1121-622		18.500,00	-225.946,69
30/11/2021	Folha de Pgto - cód. 0208-SALARIO DIRETORIA	3441	1121-623		75.000,00	-150.946,69
30/11/2021	Folha de Pgto - cód. 0269-GRATIFICACAO DE FUNCAO	3531	1121-626		3.014,04	-147.932,65
30/11/2021	Folha de Pgto - cód. 0162-SALARIO SUBSTITUICAO	3531	1121-627		9.709,22	-138.223,43
30/11/2021	Folha de Pgto - cód. 0006-AUXILIO ENFERMIDADE	3582	1121-636		2.402,72	-135.820,71
30/11/2021	Folha de Pgto - cód. 0207-AUXILIO FILHO EXCEPCIONAL	3607	1121-637		6.600,00	-129.220,71
30/11/2021	Folha de Pgto - cód. 0155-AUXILIO CRECHE	3620	1121-638		4.400,00	-124.820,71
30/11/2021	Folha de Pgto - cód. 0200-COMPL PREV SOCIAL	3636	1121-639		836,19	-123.984,52
30/11/2021	Folha de Pgto - cód. 0227-COMPL PREVID 13	3636	1121-640		90,89	-123.893,63
30/11/2021	Folha de Pgto - cód. 0216-AUX POS NATALICIO	3665	1121-641		1.100,00	-122.793,63
30/11/2021	Folha de Pgto - cód. 0289-REEMB ASSIST MEDICA M SEGUINTE	3702	1121-642		106.458,48	-16.335,15
30/11/2021	Folha de Pgto - cód. 0203-REEMBOLSO PLANO ASSIST MEDICA	3702	1121-643		2.030,28	-14.304,87
30/11/2021	Folha de Pgto - cód. 0340-REEMBOLSO ASSIST MED PAIS	3702	1121-644		5.106,09	-9.198,78
30/11/2021	Folha de Pgto - cód. 0383-DIF REEMBOLSO ASSIST MEDICA	3702	1121-645		773,54	-8.425,24
30/11/2021	Folha de Pgto - cód. 0217-AJUDA CUSTO TRANSPORTE	3719	1121-646		369,21	-8.056,03
30/11/2021	Folha de Pgto - cód. 0221-HORA EXTRA 70%	3725	1121-647		139,52	-7.916,51
30/11/2021	Folha de Pgto - cód. 0008-INTEGRACAO D S R	3725	1121-648		34,88	-7.881,63
30/11/2021	Folha de Pgto - cód. 0044-ABONO PECUNIARIO DE FERIAS	3777	1121-649		7.881,63	0,00
	TOTAL DO MÊS			1.890.903,49	1.890.903,49	0,00
29/12/2021	Pagamento de Carta DAF/GFI-078/2021 ref. Folha de Pagamento - Mês Dezembro/2021 - reembolso de assistência médica - Déb. c/c - SEI 7810.2021/0001799-3 NLP 1253	17390	1221-366	112.053,72		-112.053,72

Data	Histórico	Contrap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
29/12/2021	Pagamento de Carta DAF/GFI-078/2021.1 ref. Folha de Pagamento - Mês Dezembro/2021 - Salário de 121 funcionários - Déb. c/c - SEI 7810.2021/0001799-3	17390	1221-367	374.409,52		-486.463,24
30/12/2021	Pagamento de Carta 12/2021 ref. Folha de Pagamento - Mês Dezembro/2021 - reembolso de assistência médica 01 funcionário - SEI 7810.2021/0001800-0 NLP 1253	32164	1221-402	1.620,90		-488.084,14
30/12/2021	Folha de Pgto - cód. 0009-INSUFICIENCIA SALAR DO MES	10197	1221-593		2.116,61	-485.967,53
30/12/2021	Folha de Pgto - cód. 0344-SALDO CREDOR	10197	1221-594		4,96	-485.962,57
30/12/2021	Folha de Pgto - cód. 0033-13º SALARIO	1235	1221-595		932.153,91	446.191,34
30/12/2021	Folha de Pgto - cód. 0457-INTEGRACAO 13º SALARIO	1235	1221-596		944,98	447.136,32
30/12/2021	Folha de Pgto - cód. 0005-SALARIO MATERNIDADE	1301	1221-597		24.198,69	471.335,01
30/12/2021	Folha de Pgto - cód. 0428-INSUFICIENCIA MES ANTERIOR	10197	1221-598	184,10		471.150,91
30/12/2021	Folha de Pgto - cód. 0603-AD AJ CUSTO TRANSPORTE	1212	1221-599	113,42		471.037,49
30/12/2021	Folha de Pgto - cód. 0415-ADIANTAMENTO DE SALARIO	1212	1221-600	440.035,81		31.001,68
30/12/2021	Folha de Pgto - cód. 0423-ADIANTAMENTO S/ FERIAS	1229	1221-601	34.043,54		-3.041,86
30/12/2021	Folha de Pgto - cód. 0425-DESCTO. ADIANT. 13º SAL.	1235	1221-602	251.546,90		-254.588,76
30/12/2021	Folha de Pgto - cód. 0424-DESCTO PARCELA DE 13º SAL.	1235	1221-603	483.112,95		-737.701,71
30/12/2021	Folha de Pgto - cód. 0491-IPREM	13379	1221-604	1.628,65		-739.330,36
30/12/2021	Folha de Pgto - cód. 0492-IPREM 13 SALARIO	13379	1221-605	833,74		-740.164,10
30/12/2021	Folha de Pgto - cód. 0531-EMPRESTIMO CONSIGNADO CEF	17963	1221-606	1.003,00		-741.167,10
30/12/2021	Folha de Pgto - cód. 0414-INSS DE FERIAS	2447	1221-607	3.166,22		-744.333,32
30/12/2021	Folha de Pgto - cód. 0412-INSS SOBRE 13 SALARIO	2447	1221-608	5,67		-744.338,99
30/12/2021	Folha de Pgto - cód. 0411-I.N.S.S. SOBRE 13º SALARIO	2447	1221-609	71.295,36		-815.634,35
30/12/2021	Folha de Pgto - cód. 0413-INSS 13º SALARIO RESCISAO	2447	1221-610	751,97		-816.386,32
30/12/2021	Folha de Pgto - cód. 0410-I N S S	2447	1221-611	76.030,19		-892.416,51
30/12/2021	Folha de Pgto - cód. 0430-MENSALIDADE SINDICAL	2476	1221-612	1.426,50		-893.843,01

Data	Histórico	Contrap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
30/12/2021	Folha de Pgto - cód. 0433-CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL	2476	1221-613	815,35		-894.658,36
30/12/2021	Folha de Pgto - cód. 0427-LIQUIDO DE RESCISAO	2507	1221-614	51.283,27		-945.941,63
30/12/2021	Folha de Pgto - cód. 0441-PENSAO ALIMENTICIA	2513	1221-615	2.033,21		-947.974,84
30/12/2021	Folha de Pgto - cód. 0445-DIF.PENSAO ALIM.13o SAL	2513	1221-616	3,56		-947.978,40
30/12/2021	Folha de Pgto - cód. 0442-PENSAO ALIM. S/ 13o SAL.	2513	1221-617	862,24		-948.840,64
30/12/2021	Folha de Pgto - cód. 0542-COOPERATIVA DE CREDITO SP	2536	1221-618	12.278,00		-961.118,64
30/12/2021	Folha de Pgto - cód. 0554-EMPRESTIMO COOPERATIVA	2536	1221-619	24.078,16		-985.196,80
30/12/2021	Folha de Pgto - cód. 0500-SEGURO PREV PRIVADA	2559	1221-620	155,95		-985.352,75
30/12/2021	Folha de Pgto - cód. 0498-PREV PRIVADA PGBL	2559	1221-621	1.930,38		-987.283,13
30/12/2021	Folha de Pgto - cód. 0499-PREV PRIVADA VGBL	2559	1221-622	2.254,28		-989.537,41
30/12/2021	Folha de Pgto - cód. 0639-ADIANT BONIFICACAO DIRETOR	30797	1221-623	67.893,22		-1.057.430,63
30/12/2021	Folha de Pgto - cód. 0568-DEVOLUCAO DE FGTS	3560	1221-624	149,76		-1.057.580,39
30/12/2021	Folha de Pgto - cód. 0549-CHEQUE ALIMENTACAO	3671	1221-625	4.874,52		-1.062.454,91
30/12/2021	Folha de Pgto - cód. 0497-CHEQUE ALIMENTACAO VALOR	3671	1221-626	61,83		-1.062.516,74
30/12/2021	Folha de Pgto - cód. 0496-VALE REFEICAO	3688	1221-627	27,68		-1.062.544,42
30/12/2021	Folha de Pgto - cód. 0435-VALE REFEICAO	3688	1221-628	4.729,00		-1.067.273,42
30/12/2021	Folha de Pgto - cód. 0432-VALE TRANSPORTE	3694	1221-629	1.097,07		-1.068.370,49
30/12/2021	Folha de Pgto - cód. 0550-DIF PLANO MEDICO	3702	1221-630	1.963,21		-1.070.333,70
30/12/2021	Folha de Pgto - cód. 0566-CONVENIO ODONTOLOGICO	3702	1221-631	3.035,63		-1.073.369,33
30/12/2021	Folha de Pgto - cód. 0431-SEGURO DE VIDA	3748	1221-632	1.200,78		-1.074.570,11
30/12/2021	Folha de Pgto - cód. 0637-SEGURO VIDA PARTE EMPRESA	3748	1221-633	248,17		-1.074.818,28
30/12/2021	Folha de Pgto - cód. 0404-I.R.R.F. S/ 13o SALARIO	5546	1221-634	140.126,04		-1.214.944,32
30/12/2021	Folha de Pgto - cód. 0402-I.R.R.F. NAS FERIAS	5546	1221-635	1.537,30		-1.216.481,62
30/12/2021	Folha de Pgto - cód. 0401-I R R F	5546	1221-636	215.590,56		-1.432.072,18
30/12/2021	Folha de Pgto - cód. 0408-IRRF 13o SALARIO RESCISAO	5546	1221-637	2.963,97		-1.435.036,15

Data	Histórico	Contrap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
30/12/2021	Folha de Pgto - cód. 0405-I.R.R.F. DIF. 13o SALARIO	5546	1221-638	31,43		-1.435.067,58
30/12/2021	Folha de Pgto - cód. 0406-I.R.R.F. S/ RESCISAO	5546	1221-639	5.049,44		-1.440.117,02
30/12/2021	Folha de Pgto - cód. 0065-FERIAS INDENIZADAS	2810	1221-646		11.232,24	-1.428.884,78
30/12/2021	Folha de Pgto - cód. 0063-FERIAS PROPORCIONAIS	2810	1221-647		13.700,46	-1.415.184,32
30/12/2021	Folha de Pgto - cód. 0041-FERIAS	2810	1221-648		26.880,83	-1.388.303,49
30/12/2021	Folha de Pgto - cód. 0066-ADIC 1/3 FERIAS INDENIZADAS	2826	1221-649		8.310,90	-1.379.992,59
30/12/2021	Folha de Pgto - cód. 0048-ADICIONAL 1/3 (CONSTIT)	2826	1221-650		8.966,05	-1.371.026,54
30/12/2021	Folha de Pgto - cód. 0067-13º SALARIO PROPORCIONAL	2861	1221-651		18.814,58	-1.352.211,96
30/12/2021	Folha de Pgto - cód. 0390-BONIFICACAO DIRETOR	30797	1221-653		84.010,43	-1.268.201,53
30/12/2021	Folha de Pgto - cód. 0392-BONIFICACAO DIRETOR IPREM	30797	1221-654		9.635,42	-1.258.566,11
30/12/2021	Folha de Pgto - cód. 0052-INTEGRACAO DE FERIAS - HORAS 1	3435	1221-655		1,57	-1.258.564,54
30/12/2021	Folha de Pgto - cód. 0057-INTEGRACAO DE FERIAS - VALOR 3	3435	1221-656		15,78	-1.258.548,76
30/12/2021	Folha de Pgto - cód. 0001-SALARIO	3435	1221-657		998.286,54	-260.262,22
30/12/2021	Folha de Pgto - cód. 0275-REMUNERACAO DIRETOR IPREM	3441	1221-658		18.500,00	-241.762,22
30/12/2021	Folha de Pgto - cód. 0208-SALARIO DIRETORIA	3441	1221-659		75.000,00	-166.762,22
30/12/2021	Folha de Pgto - cód. 0269-GRATIFICACAO DE FUNCAO	3531	1221-662		4.759,01	-162.003,21
30/12/2021	Folha de Pgto - cód. 0162-SALARIO SUBSTITUICAO	3531	1221-663		7.563,56	-154.439,65
30/12/2021	Folha de Pgto - cód. 0006-AUXILIO ENFERMIDADE	3582	1221-675		318,01	-154.121,64
30/12/2021	Folha de Pgto - cód. 0207-AUXILIO FILHO EXCEPCIONAL	3607	1221-676		6.600,00	-147.521,64
30/12/2021	Folha de Pgto - cód. 0155-AUXILIO CRECHE	3620	1221-677		3.300,00	-144.221,64
30/12/2021	Folha de Pgto - cód. 0216-AUX POS NATALICIO	3665	1221-678		1.100,00	-143.121,64
30/12/2021	Folha de Pgto - cód. 0346-ADESAO PLANO MEDICO	3702	1221-679		10,00	-143.111,64
30/12/2021	Folha de Pgto - cód. 0289-REEMB ASSIST MEDICA M SEGUINTE	3702	1221-680		103.194,93	-39.916,71
30/12/2021	Folha de Pgto - cód. 0383-DIF REEMBOLSO ASSIST MEDICA	3702	1221-681		132,88	-39.783,83
30/12/2021	Folha de Pgto - cód. 0381-REEMB ASSIST MEDICA MES ANT	3702	1221-682		3.427,20	-36.356,63

Data	Histórico	Contrap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
30/12/2021	Folha de Pgto - cód. 0203-REEMBOLSO PLANO ASSIST MEDICA	3702	1221-683		4.228,16	-32.128,47
30/12/2021	Folha de Pgto - cód. 0340-REEMBOLSO ASSIST MED PAIS	3702	1221-684		4.644,66	-27.483,81
30/12/2021	Folha de Pgto - cód. 0217-AJUDA CUSTO TRANSPORTE	3719	1221-685		113,42	-27.370,39
30/12/2021	Folha de Pgto - cód. 0221-HORA EXTRA 70%	3725	1221-686		1.595,59	-25.774,80
30/12/2021	Folha de Pgto - cód. 0008-INTEGRACAO D S R	3725	1221-687		337,17	-25.437,63
30/12/2021	Folha de Pgto - cód. 0222-H EXTRA NOT 70%	3725	1221-688		90,32	-25.347,31
30/12/2021	Folha de Pgto - cód. 0085-ABONO POR APOSENTADORIA	3754	1221-689		22.464,48	-2.882,83
30/12/2021	Folha de Pgto - cód. 0044-ABONO PECUNIARIO DE FERIAS	3777	1221-690		2.882,83	0,00
30/12/2021	Folha de Pgto - cód. 0415-ADIANTAMENTO DE SALARIO AJUSTE	1212	1221-913	0,01		-0,01
31/12/2021	Folha de Pgto - cód. 0222-H EXTRA NOT 70%	3725	1221-914		0,01	0,00
	TOTAL DO MÊS			2.399.536,18	2.399.536,18	0,00
	TOTAIS			19.715.945,62	19.715.945,62	0,00

Conta: 2418 - 2.1.3.01.02 - Conselheiros

29/01/2021	Pagamento de Conselheiros ref Mês Janeiro/2021 Conselho Administrativo - Fernando Barrancos Chucre - SEI 7810.2021/0000178-7	106	0121-317	4.740,86		-4.740,86
29/01/2021	Pagamento de Conselheiros ref Mês Janeiro/2021 Conselho Administrativo - Daniela Tunes Zilio - SEI 7810.2021/0000178-7	106	0121-318	4.350,00		-9.090,86
29/01/2021	Pagamento de Conselheiros ref Mês Janeiro/2021 Conselho Administrativo - José Antonio Varella Queija - SEI 7810.2021/0000178-7	106	0121-319	5.219,36		-14.310,22
29/01/2021	Pagamento de Conselheiros ref Mês Janeiro/2021 Conselho Administrativo - João Cury Neto - SEI 7810.2021/0000178-7	106	0121-320	4.374,85		-18.685,07
29/01/2021	Pagamento de Conselheiros ref Mês Janeiro/2021 Conselho Administrativo - Orlando Lindorio de Faria - SEI 7810.2021/0000178-7	106	0121-321	4.374,85		-23.059,92
29/01/2021	Pagamento de Conselheiros ref Mês Janeiro/2021 Conselho Administrativo - Cibele Riva Rumel - SEI 7810.2021/0000178-7	106	0121-322	4.740,86		-27.800,78

Data	Histórico	Contrap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
29/01/2021	Pagamento de Conselheiros ref Mês Janeiro/2021 Conselho Administrativo - Mauro Ricardo Machado Costa - SEI 7810.2021/0000178-7	106	0121-323	5.219,36		-33.020,14
29/01/2021	Pagamento de Conselheiros ref Mês Janeiro/2021 Conselho Administrativo - Cid Torquato Junior - SEI 7810.2021/0000178-7	106	0121-324	4.740,86		-37.761,00
29/01/2021	Pagamento de Conselheiros ref Mês Janeiro/2021 Conselho Fiscal - Vicente Affonso Oliveira Calvo - SEI 7810.2021/0000179-5	106	0121-325	2.827,46		-40.588,46
29/01/2021	Pagamento de Conselheiros ref Mês Janeiro/2021 Conselho Fiscal - Ronaldo Celestino - SEI 7810.2021/0000179-5	106	0121-326	2.612,55		-43.201,01
29/01/2021	Pagamento de Conselheiros ref Mês Janeiro/2021 Conselho Fiscal - Johnny Roberty Bibe De S Oliveira - SEI 7810.2021/0000179-5	106	0121-327	2.904,80		-46.105,81
29/01/2021	Pagamento de Conselheiros ref Mês Janeiro/2021 Conselho Fiscal - Sergio Cordeiro de Andrade - SEI 7810.2021/0000179-5	106	0121-328	2.612,55		-48.718,36
29/01/2021	Pagamento de Conselheiros ref Mês Janeiro/2021 Conselho Administrativo - Alexandre Artur Perroni - SEI 7810.2021/0000178-7	106	0121-349	5.219,36		-53.937,72
29/01/2021	Folha de Pgto - cód. 0091-EXCED TETO REMUNERATORIO- CONS	3458	0121-435	2.329,70		-56.267,42
29/01/2021	Folha de Pgto - cód. 0002-REMUNERACAO CONS FISCAL	3458	0121-448		12.000,00	-44.267,42
29/01/2021	Folha de Pgto - cód. 0024-REMUNERACAO CONS ADMINISTR	3458	0121-449		54.000,00	9.732,58
29/01/2021	Folha de Pgto - cód. 0109 - IRRF - CONS FISCAL	5546	0121-562	291,65		9.440,93
29/01/2021	Folha de Pgto - cód. 0109 - IRRF - CONS ADMINISTR	5546	0121-563	6.709,94		2.730,99
29/01/2021	Folha de Pgto - cód. 0106-I.N.S.S - CONS FISCAL	2447	0121-564	750,99		1.980,00
29/01/2021	Folha de Pgto - cód. 0106-I.N.S.S - CONS ADMINISTR	2447	0121-565	1.980,00		0,00
	TOTAL DO MÊS			66.000,00	66.000,00	0,00
26/02/2021	Pagamento de Conselheiros ref Mês Fevereiro/2021 Conselho Administrativo - Alexandre Artur Perroni - SEI 7810.2021/0000352-6	106	0221-316	5.219,36		-5.219,36

Data	Histórico	Contrap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
26/02/2021	Pagamento de Conselheiros ref Mês Fevereiro/2021 Conselho Administrativo - Cibele Riva Rumel - SEI 7810.2021/0000352-6	106	0221-317	4.740,86		-9.960,22
26/02/2021	Pagamento de Conselheiros ref Mês Fevereiro/2021 Conselho Administrativo - Cid Torquato Junior - SEI 7810.2021/0000352-6	106	0221-318	4.740,86		-14.701,08
26/02/2021	Pagamento de Conselheiros ref Mês Fevereiro/2021 Conselho Administrativo - Daniela Tunes Zilio - SEI 7810.2021/0000352-6	106	0221-319	4.350,00		-19.051,08
26/02/2021	Pagamento de Conselheiros ref Mês Fevereiro/2021 Conselho Administrativo - Fernando Barrancos Chucre - SEI 7810.2021/0000352-6	106	0221-320	4.740,86		-23.791,94
26/02/2021	Pagamento de Conselheiros ref Mês Fevereiro/2021 Conselho Administrativo - João Cury Neto - SEI 7810.2021/0000352-6	106	0221-321	4.374,85		-28.166,79
26/02/2021	Pagamento de Conselheiros ref Mês Fevereiro/2021 Conselho Administrativo - José Antonio Varella Queija - SEI 7810.2021/0000352-6	106	0221-322	5.219,36		-33.386,15
26/02/2021	Pagamento de Conselheiros ref Mês Fevereiro/2021 Conselho Administrativo - Mauro Ricardo Machado Costa - SEI 7810.2021/0000352-6	106	0221-323	5.219,36		-38.605,51
26/02/2021	Pagamento de Conselheiros ref Mês Fevereiro/2021 Conselho Administrativo - Orlando Lindorio de Faria - SEI 7810.2021/0000352-6	106	0221-324	4.374,85		-42.980,36
26/02/2021	Pagamento de Conselheiros ref Mês Fevereiro/2021 Conselho Fiscal - Johnny Roberty Bibe De S Oliveira - SEI 7810.2021/0000353-4	106	0221-325	2.904,80		-45.885,16
26/02/2021	Pagamento de Conselheiros ref Mês Fevereiro/2021 Conselho Fiscal - Sergio Cordeiro de Andrade - SEI 7810.2021/0000353-4	106	0221-326	2.612,55		-48.497,71
26/02/2021	Pagamento de Conselheiros ref Mês Fevereiro/2021 Conselho Fiscal - Vicente Affonso Oliveira Calvo - SEI 7810.2021/0000353-4	106	0221-327	2.631,74		-51.129,45
26/02/2021	Pagamento de Conselheiros ref Mês Fevereiro/2021 Conselho Fiscal - Roni Ronaldo Celestino - SEI 7810.2021/0000353-4	106	0221-330	2.612,55		-53.742,00
26/02/2021	Folha de Pgto - cód. 0091-EXCED TETO REMUNERATORIO- CONS	3458	0221-462	2.329,70		-56.071,70

Data	Histórico	Contrap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
26/02/2021	Folha de Pgto - cód. 0002-REMUNERACAO CONS FISCAL	3458	0221-481		12.000,00	-44.071,70
26/02/2021	Folha de Pgto - cód. 0024-REMUNERACAO CONS ADMINISTR	3458	0221-482		54.000,00	9.928,30
26/02/2021	Folha de Pgto - cód. 0109 - IRRF - CONS FISCAL	5546	0221-614	269,10		9.659,20
26/02/2021	Folha de Pgto - cód. 0109 - IRRF - CONS ADMINISTR	5546	0221-615	6.709,94		2.949,26
26/02/2021	Folha de Pgto - cód. 0106-I.N.S.S - CONS FISCAL	2447	0221-616	969,26		1.980,00
26/02/2021	Folha de Pgto - cód. 0106-I.N.S.S - CONS ADMINISTR	2447	0221-617	1.980,00		0,00
	TOTAL DO MÊS			66.000,00	66.000,00	0,00
29/03/2021	Pagamento de Conselheiros ref Mês Março/2021 Conselho Fiscal - Roni Ronaldo Celestino - SEI 7810.2021/0000501-4	106	0321-289	2.612,55		-2.612,55
29/03/2021	Pagamento de Conselheiros ref Mês Março/2021 Conselho Fiscal - Johnny Roberty Bibe De S Oliveira - SEI 7810.2021/0000501-4	106	0321-290	2.904,80		-5.517,35
29/03/2021	Pagamento de Conselheiros ref Mês Março/2021 Conselho Fiscal - Sergio Cordeiro de Andrade - SEI 7810.2021/0000501-4	106	0321-291	2.612,55		-8.129,90
29/03/2021	Pagamento de Conselheiros ref Mês Março/2021 Conselho Fiscal - Vicente Affonso Oliveira Calvo - SEI 7810.2021/0000501-4	106	0321-292	2.638,95		-10.768,85
29/03/2021	Pagamento de Conselheiros ref Mês Março/2021 Conselho Administrativo - Alexandre Artur Perroni - SEI 7810.2021/0000500-6	106	0321-301	3.414,80		-14.183,65
29/03/2021	Pagamento de Conselheiros ref Mês Março/2021 Conselho Administrativo - Cibele Riva Rumel - SEI 7810.2021/0000500-6	106	0321-302	3.078,20		-17.261,85
29/03/2021	Pagamento de Conselheiros ref Mês Março/2021 Conselho Administrativo - Cid Torquato Junior - SEI 7810.2021/0000500-6	106	0321-303	3.078,20		-20.340,05
29/03/2021	Pagamento de Conselheiros ref Mês Março/2021 Conselho Administrativo - Daniela Tunes Zilio - SEI 7810.2021/0000500-6	106	0321-304	4.350,00		-24.690,05
29/03/2021	Pagamento de Conselheiros ref Mês Março/2021 Conselho Administrativo - Elza Paulina de Souza - SEI 7810.2021/0000500-6	106	0321-305	1.800,00		-26.490,05

Data	Histórico	Contrap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
29/03/2021	Pagamento de Conselheiros ref Mês Março/2021 Conselho Administrativo - Eunice Aparecida de Jesus Prudente - SEI 7810.2021/0000500-6	106	0321-306	1.800,00		-28.290,05
29/03/2021	Pagamento de Conselheiros ref Mês Março/2021 Conselho Administrativo - Fernando Barrancos Chucre - SEI 7810.2021/0000500-6	106	0321-307	3.078,20		-31.368,25
29/03/2021	Pagamento de Conselheiros ref Mês Março/2021 Conselho Administrativo - João Cury Neto - SEI 7810.2021/0000500-6	106	0321-308	4.374,85		-35.743,10
29/03/2021	Pagamento de Conselheiros ref Mês Março/2021 Conselho Administrativo - José Antonio Varella Queija - SEI 7810.2021/0000500-6	106	0321-309	3.414,80		-39.157,90
29/03/2021	Pagamento de Conselheiros ref Mês Março/2021 Conselho Administrativo - Mauro Ricardo Machado Costa - SEI 7810.2021/0000500-6	106	0321-310	3.414,80		-42.572,70
29/03/2021	Pagamento de Conselheiros ref Mês Março/2021 Conselho Administrativo - Orlando Lindorio de Faria - SEI 7810.2021/0000500-6	106	0321-311	4.374,85		-46.947,55
29/03/2021	Pagamento de Conselheiros ref Mês Março/2021 Conselho Administrativo - Thiago Martins Milhim - SEI 7810.2021/0000500-6	106	0321-313	1.800,00		-48.747,55
29/03/2021	Folha de Pgto - cód. 0091-EXCED TETO REMUNERATORIO- CONS	3458	0321-461	2.329,70		-51.077,25
29/03/2021	Folha de Pgto - cód. 0002-REMUNERACAO CONS FISCAL	3458	0321-473		12.000,00	-39.077,25
29/03/2021	Folha de Pgto - cód. 0024-REMUNERACAO CONS ADMINISTR	3458	0321-474		45.000,00	5.922,75
29/03/2021	Folha de Pgto - cód. 0109 - IRRF - CONS FISCAL	5546	0321-541	269,69		5.653,06
29/03/2021	Folha de Pgto - cód. 0109 - IRRF - CONS ADMINISTR	5546	0321-542	3.503,60		2.149,46
29/03/2021	Folha de Pgto - cód. 0106-I.N.S.S - CONS FISCAL	2447	0321-543	961,46		1.188,00
29/03/2021	Folha de Pgto - cód. 0106-I.N.S.S - CONS ADMINISTR	2447	0321-544	1.188,00		0,00
	TOTAL DO MÊS			57.000,00	57.000,00	0,00
30/04/2021	Pagamento de Conselheiros ref Mês Abril/2021 Conselho Fiscal - Roni Ronaldo Celestino - SEI 7810.2021/0000658-4	106	0421-265	1.780,00		-1.780,00

Data	Histórico	Contrap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
30/04/2021	Pagamento de Conselheiros ref Mês Abril/2021 Conselho Fiscal - Sergio Cordeiro de Andrade - SEI 7810.2021/0000658-4	106	0421-266	2.612,55		-4.392,55
30/04/2021	Pagamento de Conselheiros ref Mês Abril/2021 Conselho Fiscal - Vicente Affonso Oliveira Calvo - SEI 7810.2021/0000658-4	106	0421-267	2.904,80		-7.297,35
30/04/2021	Pagamento de Conselheiros ref Mês Abril/2021 Conselho Administrativo - Daniela Tunes Zilio - SEI 7810.2021/0000665-7	106	0421-268	4.350,00		-11.647,35
30/04/2021	Pagamento de Conselheiros ref Mês Abril/2021 Conselho Administrativo - Orlando Lindorio de Faria - SEI 7810.2021/0000665-7	106	0421-269	4.374,85		-16.022,20
30/04/2021	Pagamento de Conselheiros ref Mês Abril/2021 Conselho Fiscal - Johnny Roberty Bibe De S Oliveira - SEI 7810.2021/0000658-4	106	0421-277	1.992,80		-18.015,00
30/04/2021	Pagamento de Conselheiros ref Mês Abril/2021 Conselho Administrativo - Cesar Angel Boffa de Azevedo - SEI 7810.2021/0000665-7	106	0421-278	3.074,80		-21.089,80
30/04/2021	Pagamento de Conselheiros ref Mês Abril/2021 Conselho Administrativo - Elza Paulina de Souza - SEI 7810.2021/0000665-7	106	0421-279	4.374,85		-25.464,65
30/04/2021	Pagamento de Conselheiros ref Mês Abril/2021 Conselho Administrativo - Eunice Aparecida de Jesus Prudente - SEI 7810.2021/0000665-7	106	0421-280	4.374,85		-29.839,50
30/04/2021	Pagamento de Conselheiros ref Mês Abril/2021 Conselho Administrativo - João Cury Neto - SEI 7810.2021/0000665-7	106	0421-281	4.374,85		-34.214,35
30/04/2021	Pagamento de Conselheiros ref Mês Abril/2021 Conselho Administrativo - Thiago Martins Milhim - SEI 7810.2021/0000665-7	106	0421-282	4.374,85		-38.589,20
30/04/2021	Folha de Pgto - cód. 0106-I.N.S.S - CONS FISCAL	2447	0421-415	550,00		-39.139,20
30/04/2021	Folha de Pgto - cód. 0091-EXCED TETO REMUNERATORIO- CONS	3458	0421-416	5.824,25		-44.963,45
30/04/2021	Folha de Pgto - cód. 0002-REMUNERACAO CONS FISCAL	3458	0421-428		10.000,00	-34.963,45
30/04/2021	Folha de Pgto - cód. 0024-REMUNERACAO CONS ADMINISTR	3458	0421-429		39.200,00	4.236,55

Data	Histórico	Contrap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
30/04/2021	Folha de Pgto - cód. 0109 - IRRF - CONS FISCAL	5546	0421-500	159,85		4.076,70
30/04/2021	Folha de Pgto - cód. 0109 - IRRF - CONS ADMINISTR	5546	0421-501	4.076,70		0,00
	TOTAL DO MÊS			49.200,00	49.200,00	0,00
31/05/2021	Pagamento de Conselheiros ref Mês Maio/2021 Conselho Fiscal - Fabrício Cobra Arbex - SEI 7810.2021/0000800-5	106	0521-280	500,00		-500,00
31/05/2021	Pagamento de Conselheiros ref Mês Maio/2021 Conselho Fiscal - Jeniffer Caroline Luiz - SEI 7810.2021/0000800-5	106	0521-281	445,00		-945,00
31/05/2021	Pagamento de Conselheiros ref Mês Maio/2021 Conselho Fiscal - Roni Ronaldo Celestino - SEI 7810.2021/0000800-5	106	0521-282	3.428,71		-4.373,71
31/05/2021	Pagamento de Conselheiros ref Mês Maio/2021 Conselho Fiscal - Vicente Affonso Oliveira Calvo - SEI 7810.2021/0000800-5	106	0521-283	2.827,46		-7.201,17
31/05/2021	Pagamento de Conselheiros ref Mês Maio/2021 Conselho Administrativo - Cesar Angel Boffa de Azevedo - SEI 7810.2021/0000801-3	106	0521-284	4.374,85		-11.576,02
31/05/2021	Pagamento de Conselheiros ref Mês Maio/2021 Conselho Administrativo - Daniela Tunes Zilio - SEI 7810.2021/0000801-3	106	0521-285	4.350,00		-15.926,02
31/05/2021	Pagamento de Conselheiros ref Mês Maio/2021 Conselho Administrativo - Elza Paulina de Souza - SEI 7810.2021/0000801-3	106	0521-286	4.374,85		-20.300,87
31/05/2021	Pagamento de Conselheiros ref Mês Maio/2021 Conselho Administrativo - João Cury Neto - SEI 7810.2021/0000801-3	106	0521-288	4.374,85		-24.675,72
31/05/2021	Pagamento de Conselheiros ref Mês Maio/2021 Conselho Administrativo - Orlando Lindorio de Faria - SEI 7810.2021/0000801-3	106	0521-290	4.374,85		-29.050,57
31/05/2021	Pagamento de Conselheiros ref Mês Maio/2021 Conselho Administrativo - Thiago Martins Milhim - SEI 7810.2021/0000801-3	106	0521-291	4.374,85		-33.425,42
31/05/2021	Pagamento de Conselheiros ref Mês Maio/2021 Conselho Administrativo - Lúcio dos Santos Costa - SEI 7810.2021/0000801-3	106	0521-307	4.344,90		-37.770,32

Data	Histórico	Contrap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
31/05/2021	Pagamento de Conselheiros ref Mês Maio/2021 Conselho Administrativo - Eunice Aparecida de Jesus Prudente - SEI 7810.2021/0000801-3	106	0521-335	4.374,85		-42.145,17
31/05/2021	Folha de Pgto - cód. 0091-EXCED TETO REMUNERATORIO- CONS	3458	0521-392	6.989,10		-49.134,27
31/05/2021	Folha de Pgto - cód. 0024-REMUNERACAO CONS ADMINISTR	3458	0521-405		47.000,00	-2.134,27
31/05/2021	Folha de Pgto - cód. 0002-REMUNERACAO CONS FISCAL	3458	0521-406		8.000,00	5.865,73
31/05/2021	Folha de Pgto - cód. 0109 - IRRF - CONS FISCAL	5546	0521-479	269,20		5.596,53
31/05/2021	Folha de Pgto - cód. 0109 - IRRF - CONS ADMINISTR	5546	0521-480	4.860,74		735,79
31/05/2021	Folha de Pgto - cód. 0106-I.N.S.S - CONS FISCAL	2447	0521-481	529,63		206,16
31/05/2021	Folha de Pgto - cód. 0106-I.N.S.S - CONS ADMINISTR	2447	0521-482	206,16		0,00
	TOTAL DO MÊS			55.000,00	55.000,00	0,00
30/06/2021	Pagamento de Conselheiros ref Mês Junho/2021 Conselho Administrativo - Cesar Angel Boffa de Azevedo - SEI 7810.2021/0000944-3 NLP 669	106	0621-292	4.374,85		-4.374,85
30/06/2021	Pagamento de Conselheiros ref Mês Junho/2021 Conselho Administrativo - Daniela Tunes Zilio - SEI 7810.2021/0000944-3 NLP 669	106	0621-293	4.350,00		-8.724,85
30/06/2021	Pagamento de Conselheiros ref Mês Junho/2021 Conselho Administrativo - Elza Paulina de Souza - SEI 7810.2021/0000944-3 NLP 669	106	0621-294	4.374,85		-13.099,70
30/06/2021	Pagamento de Conselheiros ref Mês Junho/2021 Conselho Administrativo - Eunice Aparecida de Jesus Prudente - SEI 7810.2021/0000944-3 NLP 669	106	0621-295	4.374,85		-17.474,55
30/06/2021	Pagamento de Conselheiros ref Mês Junho/2021 Conselho Administrativo - Fabrício Cobra Arbex - SEI 7810.2021/0000944-3 NLP 669	106	0621-296	4.046,13		-21.520,68
30/06/2021	Pagamento de Conselheiros ref Mês Junho/2021 Conselho Administrativo - Lúcio dos Santos Costa - SEI 7810.2021/0000944-3 NLP 669	106	0621-297	5.069,90		-26.590,58
30/06/2021	Pagamento de Conselheiros ref Mês Junho/2021 Conselho Administrativo - Orlando Lindorio de Faria - SEI 7810.2021/0000944-3 NLP 669	106	0621-298	4.374,85		-30.965,43

Data	Histórico	Contrap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
30/06/2021	Pagamento de Conselheiros ref Mês Junho/2021 Conselho Administrativo - Thiago Martins Milhim - SEI 7810.2021/0000944-3 NLP 669	106	0621-299	4.374,85		-35.340,28
30/06/2021	Pagamento de Conselheiros ref Mês Junho/2021 Conselho Fiscal - Jeniffer Caroline Luiz - SEI 7810.2021/0000936-2 NLP 669	106	0621-300	2.818,91		-38.159,19
30/06/2021	Pagamento de Conselheiros ref Mês Junho/2021 Conselho Fiscal - João Cury Neto - SEI 7810.2021/0000936-2 NLP 669	106	0621-301	4.201,13		-42.360,32
30/06/2021	Pagamento de Conselheiros ref Mês Junho/2021 Conselho Fiscal - Paulo Feu de Brito - SEI 7810.2021/0000936-2 NLP 669	106	0621-302	1.400,00		-43.760,32
30/06/2021	Pagamento de Conselheiros ref Mês Junho/2021 Conselho Fiscal - Roni Ronaldo Celestino - SEI 7810.2021/0000936-2 NLP 669	106	0621-303	2.612,55		-46.372,87
30/06/2021	Pagamento de Conselheiros ref Mês Junho/2021 Conselho Fiscal - Vicente Affonso Oliveira Calvo - SEI 7810.2021/0000936-2 NLP 669	106	0621-304	2.827,46		-49.200,33
30/06/2021	Folha de Pgto - cód. 0091-EXCED TETO REMUNERATORIO- CONS	3458	0621-413	5.824,25		-55.024,58
30/06/2021	Folha de Pgto - cód. 0002-REMUNERACAO CONS FISCAL	3458	0621-425		13.400,00	-41.624,58
30/06/2021	Folha de Pgto - cód. 0024-REMUNERACAO CONS ADMINISTR	3458	0621-426		48.000,00	6.375,42
30/06/2021	Folha de Pgto - cód. 0109 - IRRF - CONS FISCAL	5546	0621-519	617,91		5.757,51
30/06/2021	Folha de Pgto - cód. 0109 - IRRF - CONS ADMINISTR	5546	0621-520	5.029,31		728,20
30/06/2021	Folha de Pgto - cód. 0106-I.N.S.S - CONS FISCAL	2447	0621-523	522,04		206,16
30/06/2021	Folha de Pgto - cód. 0106-I.N.S.S - CONS ADMINISTR	2447	0621-524	206,16		0,00
	TOTAL DO MÊS			61.400,00	61.400,00	0,00
30/07/2021	Pagamento de Conselheiros ref Mês Julho/2021 Conselho Fiscal - João Cury Neto - SEI 7810.2021/0001094-8 NLP 755	106	0721-429	2.904,80		-2.904,80
30/07/2021	Pagamento de Conselheiros ref Mês Julho/2021 Conselho Fiscal - Paulo Feu de Brito - SEI 7810.2021/0001094-8 NLP 755	106	0721-430	2.904,80		-5.809,60

Data	Histórico	Contrap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
30/07/2021	Pagamento de Conselheiros ref Mês Julho/2021 Conselho Fiscal - Roni Ronaldo Celestino - SEI 7810.2021/0001094-8 NLP 755	106	0721-431	2.612,55		-8.422,15
30/07/2021	Pagamento de Conselheiros ref Mês Julho/2021 Conselho Fiscal - Vicente Affonso Oliveira Calvo - SEI 7810.2021/0001094-8 NLP 755	106	0721-432	2.827,46		-11.249,61
30/07/2021	Pagamento de Conselheiros ref Mês Julho/2021 Conselho Administrativo - Cesar Angel Boffa de Azevedo - SEI 7810.2021/0001095-6 NLP 755	106	0721-433	4.374,85		-15.624,46
30/07/2021	Pagamento de Conselheiros ref Mês Julho/2021 Conselho Administrativo - Daniela Tunes Zilio - SEI 7810.2021/0001095-6 NLP 755	106	0721-434	4.350,00		-19.974,46
30/07/2021	Pagamento de Conselheiros ref Mês Julho/2021 Conselho Administrativo - Eunice Aparecida de Jesus Prudente - SEI 7810.2021/0001095-6 NLP 755	106	0721-435	4.374,85		-24.349,31
30/07/2021	Pagamento de Conselheiros ref Mês Julho/2021 Conselho Administrativo - Fabrício Cobra Arbex - SEI 7810.2021/0001095-6 NLP 755	106	0721-436	5.074,60		-29.423,91
30/07/2021	Pagamento de Conselheiros ref Mês Julho/2021 Conselho Administrativo - Lúcio dos Santos Costa - SEI 7810.2021/0001095-6 NLP 755	106	0721-437	5.069,90		-34.493,81
30/07/2021	Pagamento de Conselheiros ref Mês Julho/2021 Conselho Administrativo - Orlando Lindorio de Faria - SEI 7810.2021/0001095-6 NLP 755	106	0721-438	4.374,85		-38.868,66
30/07/2021	Pagamento de Conselheiros ref Mês Julho/2021 Conselho Administrativo - Thiago Martins Milhim - SEI 7810.2021/0001095-6 NLP 755	106	0721-439	4.374,85		-43.243,51
30/07/2021	Pagamento de Conselheiros ref Mês Julho/2021 Conselho Fiscal - Jeniffer Caroline Luiz - SEI 7810.2021/0001094-8 NLP 755	106	0721-471	2.818,91		-46.062,42
30/07/2021	Pagamento de Conselheiros ref Mês Julho/2021 Conselho Administrativo - Elza Paulina de Souza - SEI 7810.2021/0001095-6 NLP 755	106	0721-479	4.374,85		-50.437,27
30/07/2021	Folha de Pgto - cód. 0091-EXCED TETO REMUNERATORIO- CONS	3458	0721-568	6.023,92		-56.461,19
30/07/2021	Folha de Pgto - cód. 0002-REMUNERACAO CONS FISCAL	3458	0721-583		15.000,00	-41.461,19

Data	Histórico	Contrap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
30/07/2021	Folha de Pgto - cód. 0024-REMUNERACAO CONS ADMINISTR	3458	0721-584		48.000,00	6.538,81
30/07/2021	Folha de Pgto - cód. 0109 - IRRF - CONS FISCAL	5546	0721-692	409,44		6.129,37
30/07/2021	Folha de Pgto - cód. 0109 - IRRF - CONS ADMINISTR	5546	0721-693	5.401,17		728,20
30/07/2021	Folha de Pgto - cód. 0106-I.N.S.S - CONS FISCAL	2447	0721-695	522,04		206,16
30/07/2021	Folha de Pgto - cód. 0106-I.N.S.S - CONS ADMINISTR	2447	0721-696	206,16		0,00
	TOTAL DO MÊS			63.000,00	63.000,00	0,00
31/08/2021	Pagamento de Conselheiros ref Mês Agosto/2021 Conselho Fiscal - Jeniffer Caroline Luiz - SEI 7810.2021/0001230-4 NLP 841	106	0821-466	2.818,91		-2.818,91
31/08/2021	Pagamento de Conselheiros ref Mês Agosto/2021 Conselho Fiscal - João Cury Neto - SEI 7810.2021/0001230-4 NLP 841	106	0821-467	2.904,80		-5.723,71
31/08/2021	Pagamento de Conselheiros ref Mês Agosto/2021 Conselho Fiscal - Paulo Feu de Brito - SEI 7810.2021/0001230-4 NLP 841	106	0821-468	2.904,80		-8.628,51
31/08/2021	Pagamento de Conselheiros ref Mês Agosto/2021 Conselho Fiscal - Roni Ronaldo Celestino - SEI 7810.2021/0001230-4 NLP 841	106	0821-469	2.612,55		-11.241,06
31/08/2021	Pagamento de Conselheiros ref Mês Agosto/2021 Conselho Fiscal - Vicente Affonso Oliveira Calvo - SEI 7810.2021/0001230-4 NLP 841	106	0821-470	2.827,46		-14.068,52
31/08/2021	Pagamento de Conselheiros ref Mês Agosto/2021 Conselho Administrativo - Cesar Angel Boffa de Azevedo - SEI 7810.2021/0001231-2 NLP 841	106	0821-471	4.374,85		-18.443,37
31/08/2021	Pagamento de Conselheiros ref Mês Agosto/2021 Conselho Administrativo - Daniela Tunes Zilio - SEI 7810.2021/0001231-2 NLP 841	106	0821-472	4.350,00		-22.793,37
31/08/2021	Pagamento de Conselheiros ref Mês Agosto/2021 Conselho Administrativo - Elza Paulina de Souza - SEI 7810.2021/0001231-2 NLP 841	106	0821-473	4.374,85		-27.168,22
31/08/2021	Pagamento de Conselheiros ref Mês Agosto/2021 Conselho Administrativo - Eunice Aparecida de Jesus Prudente - SEI 7810.2021/0001231-2 NLP 841	106	0821-474	4.374,85		-31.543,07

Data	Histórico	Contrap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
31/08/2021	Pagamento de Conselheiros ref Mês Agosto/2021 Conselho Administrativo - Fabrício Cobra Arbex - SEI 7810.2021/0001231-2 NLP 841	106	0821-475	4.939,17		-36.482,24
31/08/2021	Pagamento de Conselheiros ref Mês Agosto/2021 Conselho Administrativo - Lúcio dos Santos Costa - SEI 7810.2021/0001231-2 NLP 841	106	0821-476	5.069,90		-41.552,14
31/08/2021	Pagamento de Conselheiros ref Mês Agosto/2021 Conselho Administrativo - Orlando Lindorio de Faria - SEI 7810.2021/0001231-2 NLP 841	106	0821-477	4.374,85		-45.926,99
31/08/2021	Pagamento de Conselheiros ref Mês Agosto/2021 Conselho Administrativo - Thiago Martins Milhim - SEI 7810.2021/0001231-2 NLP 841	106	0821-478	4.374,85		-50.301,84
31/08/2021	Folha de Pgto - cód. 0106-I.N.S.S. CONS FISCAL	2447	0821-626	522,04		-50.823,88
31/08/2021	Folha de Pgto - cód. 0091-EXCED TETO REMUNERATORIO- CONS	3458	0821-627	6.210,73		-57.034,61
31/08/2021	Folha de Pgto - cód. 0002-REMUNERACAO CONS FISCAL	3458	0821-644		15.000,00	-42.034,61
31/08/2021	Folha de Pgto - cód. 0024-REMUNERACAO CONS ADMINISTR	3458	0821-645		48.000,00	5.965,39
31/08/2021	Folha de Pgto - cód. 0106-I.N.S.S. CONS ADMINISTRATIVO	2447	0821-771	206,16		5.759,23
31/08/2021	Folha de Pgto - cód. 0109 - IRRF - CONS FISCAL	5546	0821-772	409,44		5.349,79
31/08/2021	Folha de Pgto - cód. 0109 - IRRF - CONS ADMINISTR	5546	0821-773	5.349,79		0,00
	TOTAL DO MÊS			63.000,00	63.000,00	0,00
30/09/2021	Pagamento de Conselheiros ref Mês Setembro/2021 Conselho Administrativo - Cesar Angel Boffa de Azevedo - SEI 7810.2021/0001405-6 NLP 951	106	0921-448	4.374,85		-4.374,85
30/09/2021	Pagamento de Conselheiros ref Mês Setembro/2021 Conselho Administrativo - Daniela Tunes Zilio - SEI 7810.2021/0001405-6 NLP 951	106	0921-449	4.350,00		-8.724,85
30/09/2021	Pagamento de Conselheiros ref Mês Setembro/2021 Conselho Administrativo - Elza Paulina de Souza - SEI 7810.2021/0001405-6 NLP 951	106	0921-450	4.374,85		-13.099,70

Data	Histórico	Contrap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
30/09/2021	Pagamento de Conselheiros ref Mês Setembro/2021 Conselho Administrativo - Eunice Aparecida de Jesus Prudente - SEI 7810.2021/0001405-6 NLP 951	106	0921-451	4.374,85		-17.474,55
30/09/2021	Pagamento de Conselheiros ref Mês Setembro/2021 Conselho Administrativo - Fabrício Cobra Arbex - SEI 7810.2021/0001405-6 NLP 951	106	0921-452	4.984,31		-22.458,86
30/09/2021	Pagamento de Conselheiros ref Mês Setembro/2021 Conselho Administrativo - Lúcio dos Santos Costa - SEI 7810.2021/0001405-6 NLP 951	106	0921-453	5.069,90		-27.528,76
30/09/2021	Pagamento de Conselheiros ref Mês Setembro/2021 Conselho Administrativo - Orlando Lindorio de Faria - SEI 7810.2021/0001405-6 NLP 951	106	0921-454	4.374,85		-31.903,61
30/09/2021	Pagamento de Conselheiros ref Mês Setembro/2021 Conselho Administrativo - Thiago Martins Milhim - SEI 7810.2021/0001405-6 NLP 951	106	0921-455	4.374,85		-36.278,46
30/09/2021	Pagamento de Conselheiros ref Mês Setembro/2021 Conselho Fiscal - Jeniffer Caroline Luiz - SEI 7810.2021/0001404-8 NLP 951	106	0921-456	2.818,91		-39.097,37
30/09/2021	Pagamento de Conselheiros ref Mês Setembro/2021 Conselho Fiscal - João Cury Neto - SEI 7810.2021/0001404-8 NLP 951	106	0921-457	2.904,80		-42.002,17
30/09/2021	Pagamento de Conselheiros ref Mês Setembro/2021 Conselho Fiscal - Paulo Feu de Brito - SEI 7810.2021/0001404-8 NLP 951	106	0921-458	2.904,80		-44.906,97
30/09/2021	Pagamento de Conselheiros ref Mês Setembro/2021 Conselho Fiscal - Roni Ronaldo Celestino - SEI 7810.2021/0001404-8 NLP 951	106	0921-459	2.612,55		-47.519,52
30/09/2021	Pagamento de Conselheiros ref Mês Setembro/2021 Conselho Fiscal - Vicente Affonso Oliveira Calvo - SEI 7810.2021/0001404-8 NLP 951	106	0921-460	2.827,46		-50.346,98
30/09/2021	Folha de Pgto - cód. 0091-EXCED TETO REMUNERATORIO- CONS	3458	0921-688	6.148,46		-56.495,44
30/09/2021	Folha de Pgto - cód. 0002-REMUNERACAO CONS FISCAL	3458	0921-703		15.000,00	-41.495,44

Data	Histórico	Contrap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
30/09/2021	Folha de Pgto - cód. 0024-REMUNERACAO CONS ADMINISTR	3458	0921-704		48.000,00	6.504,56
30/09/2021	Folha de Pgto - cód. 0109 - IRRF - CONS ADMINISTR	5546	0921-737	5.366,92		1.137,64
30/09/2021	Folha de Pgto - cód. 0109 - IRRF - CONS FISCAL	5546	0921-738	409,44		728,20
30/09/2021	Folha de Pgto - cód. 0106-I.N.S.S. CONS ADMINISTRATIVO	2447	0921-780	206,16		522,04
30/09/2021	Folha de Pgto - cód. 0106-I.N.S.S. CONS FISCAL	2447	0921-781	522,04		0,00
	TOTAL DO MÊS			63.000,00	63.000,00	0,00
29/10/2021	Pagamento de Conselheiros ref Mês Outubro/2021 Conselho Administrativo - Cesar Angel Boffa de Azevedo - SEI 7810.2021/0001534-6 NLP 1041	106	1021-387	4.374,85		-4.374,85
29/10/2021	Pagamento de Conselheiros ref Mês Outubro/2021 Conselho Administrativo - Daniela Tunes Zilio - SEI 7810.2021/0001534-6 NLP 1041	106	1021-388	4.350,00		-8.724,85
29/10/2021	Pagamento de Conselheiros ref Mês Outubro/2021 Conselho Administrativo - Elza Paulina de Souza - SEI 7810.2021/0001534-6 NLP 1041	106	1021-389	4.374,85		-13.099,70
29/10/2021	Pagamento de Conselheiros ref Mês Outubro/2021 Conselho Administrativo - Eunice Aparecida de Jesus Prudente - SEI 7810.2021/0001534-6 NLP 1041	106	1021-390	4.374,85		-17.474,55
29/10/2021	Pagamento de Conselheiros ref Mês Outubro/2021 Conselho Administrativo - Fabrício Cobra Arbex - SEI 7810.2021/0001534-6 NLP 1041	106	1021-391	5.074,60		-22.549,15
29/10/2021	Pagamento de Conselheiros ref Mês Outubro/2021 Conselho Administrativo - Lúcio dos Santos Costa - SEI 7810.2021/0001534-6 NLP 1041	106	1021-392	5.069,90		-27.619,05
29/10/2021	Pagamento de Conselheiros ref Mês Outubro/2021 Conselho Administrativo - Orlando Lindorio de Faria - SEI 7810.2021/0001534-6 NLP 1041	106	1021-393	4.374,85		-31.993,90
29/10/2021	Pagamento de Conselheiros ref Mês Outubro/2021 Conselho Administrativo - Thiago Martins Milhim - SEI 7810.2021/0001534-6 NLP 1041	106	1021-395	4.374,85		-36.368,75

Data	Histórico	Contrap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
29/10/2021	Pagamento de Conselheiros ref Mês Outubro/2021 Conselho Fiscal - Jeniffer Caroline Luiz - SEI 7810.2021/0001533-8 NLP 1041	106	1021-396	2.818,91		-39.187,66
29/10/2021	Pagamento de Conselheiros ref Mês Outubro/2021 Conselho Fiscal - João Cury Neto - SEI 7810.2021/0001533-8 NLP 1041	106	1021-397	2.904,80		-42.092,46
29/10/2021	Pagamento de Conselheiros ref Mês Outubro/2021 Conselho Fiscal - Paulo Feu de Brito - SEI 7810.2021/0001533-8 NLP 1041	106	1021-398	2.904,80		-44.997,26
29/10/2021	Pagamento de Conselheiros ref Mês Outubro/2021 Conselho Fiscal - Roni Ronaldo Celestino - SEI 7810.2021/0001533-8 NLP 1041	106	1021-399	2.612,55		-47.609,81
29/10/2021	Pagamento de Conselheiros ref Mês Outubro/2021 Conselho Fiscal - Vicente Affonso Oliveira Calvo - SEI 7810.2021/0001533-8 NLP 1041	106	1021-400	2.827,46		-50.437,27
29/10/2021	Folha de Pgto - cód. 0091-EXCED TETO REMUNERATORIO- CONS	3458	1021-584	6.023,92		-56.461,19
29/10/2021	Folha de Pgto - cód. 0002-REMUNERACAO CONS FISCAL	3458	1021-598		15.000,00	-41.461,19
29/10/2021	Folha de Pgto - cód. 0024-REMUNERACAO CONS ADMINISTR	3458	1021-599		48.000,00	6.538,81
31/10/2021	Folha de Pgto - cód. 0109 - IRRF - CONS ADMINISTR	5546	1021-642	5.401,17		1.137,64
31/10/2021	Folha de Pgto - cód. 0109 - IRRF - CONS FISCAL	5546	1021-643	409,44		728,20
31/10/2021	Folha de Pgto - cód. 0106-I.N.S.S. CONS ADMINISTRATIVO	2447	1021-645	206,16		522,04
31/10/2021	Folha de Pgto - cód. 0106-I.N.S.S. CONS FISCAL	2447	1021-646	522,04		0,00
	TOTAL DO MÊS			63.000,00	63.000,00	0,00
30/11/2021	Pagamento de Conselheiros ref Mês Novembro/2021 Conselho Administrativo - Cesar Angel Boffa de Azevedo - SEI 7810.2021/0001663-6 NLP 1155	106	1121-398	4.374,85		-4.374,85
30/11/2021	Pagamento de Conselheiros ref Mês Novembro/2021 Conselho Administrativo - Elza Paulina de Souza - SEI 7810.2021/0001663-6 NLP 1155	106	1121-399	4.374,85		-8.749,70

Data	Histórico	Contrap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
30/11/2021	Pagamento de Conselheiros ref Mês Novembro/2021 Conselho Administrativo - Eunice Aparecida de Jesus Prudente - SEI 7810.2021/0001663-6 NLP 1155	106	1121-400	4.374,85		-13.124,55
30/11/2021	Pagamento de Conselheiros ref Mês Novembro/2021 Conselho Administrativo - Fabrício Cobra Arbex - SEI 7810.2021/0001663-6 NLP 1155	106	1121-401	5.074,60		-18.199,15
30/11/2021	Pagamento de Conselheiros ref Mês Novembro/2021 Conselho Administrativo - Lúcio dos Santos Costa - SEI 7810.2021/0001663-6 NLP 1155	106	1121-402	5.069,90		-23.269,05
30/11/2021	Pagamento de Conselheiros ref Mês Novembro/2021 Conselho Administrativo - Orlando Lindorio de Faria - SEI 7810.2021/0001663-6 NLP 1155	106	1121-403	3.971,18		-27.240,23
30/11/2021	Pagamento de Conselheiros ref Mês Novembro/2021 Conselho Administrativo - Orlando Lindorio de Faria (COMPLEMENTAR) - SEI 7810.2021/0001663-6 NLP 1155	106	1121-404	769,68		-28.009,91
30/11/2021	Pagamento de Conselheiros ref Mês Novembro/2021 Conselho Administrativo - Thiago Martins Milhim - SEI 7810.2021/0001663-6 NLP 1155	106	1121-405	4.374,85		-32.384,76
30/11/2021	Pagamento de Conselheiros ref Mês Novembro/2021 Conselho Fiscal - Jeniffer Caroline Luiz - SEI 7810.2021/0001661-0 NLP 1155	106	1121-406	2.612,55		-34.997,31
30/11/2021	Pagamento de Conselheiros ref Mês Novembro/2021 Conselho Fiscal - João Cury Neto - SEI 7810.2021/0001661-0 NLP 1155	106	1121-407	2.904,80		-37.902,11
30/11/2021	Pagamento de Conselheiros ref Mês Novembro/2021 Conselho Fiscal - Paulo Feu de Brito - SEI 7810.2021/0001661-0 NLP 1155	106	1121-408	2.904,80		-40.806,91
30/11/2021	Pagamento de Conselheiros ref Mês Novembro/2021 Conselho Fiscal - Roni Ronaldo Celestino - SEI 7810.2021/0001661-0 NLP 1155	106	1121-409	2.612,55		-43.419,46
30/11/2021	Pagamento de Conselheiros ref Mês Novembro/2021 Conselho Fiscal - Vicente Affonso Oliveira Calvo - SEI 7810.2021/0001661-0 NLP 1155	106	1121-410	2.904,80		-46.324,26

Data	Histórico	Contrap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
30/11/2021	Pagamento de Conselheiros - Mês 11/21 - Conselheiro Daniela Tunes Zilio	106	1121-457	4.350,00		-50.674,26
30/11/2021	Folha de Pgto - cód. 0106-I.N.S.S.	2447	1121-610	660,00		-51.334,26
30/11/2021	Folha de Pgto - cód. 0091-EXCED TETO REMUNERATORIO- CONS	3458	1121-611	4.859,07		-56.193,33
30/11/2021	Folha de Pgto - cód. 0002-REMUNERACAO CONS FISCAL	3458	1121-624		15.000,00	-41.193,33
30/11/2021	Folha de Pgto - cód. 0024-REMUNERACAO CONS ADMINISTR	3458	1121-625		48.000,00	6.806,67
30/11/2021	Folha de Pgto - cód. 0109 - IRRF - CONS FISCAL	5546	1121-674	400,50		6.406,17
30/11/2021	Folha de Pgto - cód. 0109 - IRRF - CONS ADMINISTR	5546	1121-675	5.540,01		866,16
30/11/2021	Folha de Pgto - cód. 0106-I.N.S.S.	2447	1121-676	866,16		0,00
	TOTAL DO MÊS			63.000,00	63.000,00	0,00
30/12/2021	Pagamento de Conselheiros ref Mês Dezembro/2021 Conselho Administrativo - Cesar Angel Boffa de Azevedo - SEI 7810.2021/0001808-6 NLP 1247	106	1221-436	4.374,85		-4.374,85
30/12/2021	Pagamento de Conselheiros ref Mês Dezembro/2021 Conselho Administrativo - Daniela Tunes Zilio - SEI 7810.2021/00011808-6 NLP 1247	106	1221-437	4.350,00		-8.724,85
30/12/2021	Pagamento de Conselheiros ref Mês Dezembro/2021 Conselho Administrativo - Elza Paulina de Souza - SEI 7810.2021/0001808-6 NLP 1247	106	1221-438	4.374,85		-13.099,70
30/12/2021	Pagamento de Conselheiros ref Mês Dezembro/2021 Conselho Administrativo - Eunice Aparecida de Jesus Prudente - SEI 7810.2021/0001808-6 NLP 1247	106	1221-439	4.374,85		-17.474,55
30/12/2021	Pagamento de Conselheiros ref Mês Dezembro/2021 Conselho Administrativo - Fabrício Cobra Arbex - SEI 7810.2021/0001808-6 NLP 1247	106	1221-440	5.074,60		-22.549,15
30/12/2021	Pagamento de Conselheiros ref Mês Dezembro/2021 Conselho Administrativo - Lúcio dos Santos Costa - SEI 7810.2021/0001808-6 NLP 1247	106	1221-441	5.069,90		-27.619,05

Data	Histórico	Contrap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
30/12/2021	Pagamento de Conselheiros ref Mês Dezembro/2021 Conselho Administrativo - Orlando Lindorio de Faria - SEI 7810.2021/0001808-6 NLP 1247	106	1221-442	4.740,86		-32.359,91
30/12/2021	Pagamento de Conselheiros ref Mês Dezembro/2021 Conselho Administrativo - Thiago Martins Milhim - SEI 7810.2021/0001808-6 NLP 1247	106	1221-443	4.374,85		-36.734,76
30/12/2021	Pagamento de Conselheiros ref Mês Dezembro/2021 Conselho Fiscal - Jeniffer Caroline Luiz - SEI 7810.2021/0001807-8 NLP 1247	106	1221-444	1.246,00		-37.980,76
30/12/2021	Pagamento de Conselheiros ref Mês Dezembro/2021 Conselho Fiscal - João Cury Neto - SEI 7810.2021/0001807-8 NLP 1247	106	1221-445	2.904,80		-40.885,56
30/12/2021	Pagamento de Conselheiros ref Mês Dezembro/2021 Conselho Fiscal - Luciana Marinho Carvalho - SEI 7810.2021/0001807-8 NLP 1247	106	1221-446	1.424,00		-42.309,56
30/12/2021	Pagamento de Conselheiros ref Mês Dezembro/2021 Conselho Fiscal - Paulo Feu de Brito - SEI 7810.2021/0001807-8 NLP 1247	106	1221-447	2.904,80		-45.214,36
30/12/2021	Pagamento de Conselheiros ref Mês Dezembro/2021 Conselho Fiscal - Roni Ronaldo Celestino - SEI 7810.2021/0001807-8 NLP 1247	106	1221-448	2.612,55		-47.826,91
30/12/2021	Pagamento de Conselheiros ref Mês Dezembro/2021 Conselho Fiscal - Vicente Affonso Oliveira Calvo - SEI 7810.2021/0001807-8 NLP 1247	106	1221-449	2.904,80		-50.731,71
30/12/2021	Folha de Pgto - cód. 0091-EXCED TETO REMUNERATORIO- CONS	3458	1221-641	4.859,07		-55.590,78
30/12/2021	Folha de Pgto - cód. 0002-REMUNERACAO CONS FISCAL	3458	1221-660		15.000,00	-40.590,78
30/12/2021	Folha de Pgto - cód. 0024-REMUNERACAO CONS ADMINISTR	3458	1221-661		48.000,00	7.409,22
30/12/2021	Folha de Pgto - cód. 0106-I.N.S.S.	2447	1221-750	660,00		6.749,22
30/12/2021	Folha de Pgto - cód. 0106-I.N.S.S.	2447	1221-751	866,16		5.883,06
31/12/2021	Folha de Pgto - cód. 0109 - IRRF - CONS ADMINISTR	5546	1221-748	5.540,01		343,05
31/12/2021	Folha de Pgto - cód. 0109 - IRRF - CONS FISCAL	5546	1221-749	343,05		0,00
	TOTAL DO MÊS			63.000,00	63.000,00	0,00
	TOTAIS			732.600,00	732.600,00	0,00

Data	Histórico	Contrap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
Conta:	2424 - 2.1.3.01.03 - Gratificação de Apoio					
26/02/2021	Pagamento ref Mês Fevereiro/2021 - 106 Gratificação de Apoio - Juliana Hervilha Ligero - SEI 7810.2021/0000351-8		0221-315	3.339,03		-3.339,03
26/02/2021	Folha de Pgto - cód. 0100-ADIANTAMENTO DE PAGAMENTO	1212	0221-463	2.853,30		-6.192,33
26/02/2021	Folha de Pgto - cód. 0096-DEVOLUCAO PAGTO A MAIOR	3553	0221-464	383,64		-6.575,97
26/02/2021	Folha de Pgto - cód. 0016-GRATIFICACAO DE APOIO	3553	0221-485		3.935,59	-2.640,38
26/02/2021	Folha de Pgto - cód. 0017-GRATIFICACAO DE APOIO MES ANT	3553	0221-486		3.935,59	1.295,21
26/02/2021	Folha de Pgto - cód. 0109 - IRRF - GRAT DE APOIO	5546	0221-626	1.295,21		0,00
	TOTAL DO MÊS			7.871,18	7.871,18	0,00
29/03/2021	Pagamento ref Mês Março/2021 - Gratificação de Apoio - Francisco Cezar Tiveron - SEI 7810.2021/0000512-0	106	0321-298	3.722,66		-3.722,66
29/03/2021	Pagamento ref Mês Março/2021 - Gratificação de Apoio - Juliana Hervilha Ligero - SEI 7810.2021/0000512-0	106	0321-299	3.806,11		-7.528,77
29/03/2021	Pagamento ref Mês Março/2021 - Gratificação de Apoio - Sérgio Antonio Tararkis - SEI 7810.2021/0000512-0	106	0321-300	3.722,66		-11.251,43
29/03/2021	Folha de Pgto - cód. 0100-ADIANTAMENTO DE PAGAMENTO	1212	0321-460	11.413,22		-22.664,65
29/03/2021	Folha de Pgto - cód. 0016-GRATIFICACAO DE APOIO	3553	0321-477		11.806,77	-10.857,88
29/03/2021	Folha de Pgto - cód. 0017-GRATIFICACAO DE APOIO MES ANT	3553	0321-478		15.742,36	4.884,48
29/03/2021	Folha de Pgto - cód. 0109 - IRRF - GRAT DE APOIO	5546	0321-545	5.004,37		-119,89
29/03/2021	Folha de Pgto - cód. 0037-REEMB S/INC	3553	0321-546		119,89	0,00
	TOTAL DO MÊS			27.669,02	27.669,02	0,00
30/04/2021	Pagamento ref Mês Abril/2021 - Gratificação de Apoio - Gabriel Bizzrria Cintra - SEI 7810.2021/0000657-6	106	0421-264	5.149,32		-5.149,32

Data	Histórico	Contrap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
30/04/2021	Pagamento ref Mês Abril/2021 - Gratificação de Apoio - Ailton Lopes Omelczuk - SEI 7810.2021/0000657-6	106	0421-273	3.031,00		-8.180,32
30/04/2021	Pagamento ref Mês Abril/2021 - Gratificação de Apoio - Francisco Cezar Tiveron - SEI 7810.2021/0000657-6	106	0421-274	3.686,22		-11.866,54
30/04/2021	Pagamento ref Mês Abril/2021 - Gratificação de Apoio - Juliana Hervilha Ligero - SEI 7810.2021/0000657-6	106	0421-275	3.949,97		-15.816,51
30/04/2021	Pagamento ref Mês Abril/2021 - Gratificação de Apoio - Maria Teresa Stape Affleck - SEI 7810.2021/0000657-6	106	0421-276	17.265,00		-33.081,51
30/04/2021	Pagamento ref Mês Abril/2021 - Gratificação de Apoio - Sérgio Antonio Tararkis - SEI 7810.2021/0000657-6	106	0421-300	3.686,22		-36.767,73
30/04/2021	Folha de Pgto - cód. 0017-GRATIFICACAO DE APOIO MES ANT	3553	0421-432		18.737,20	-18.030,53
30/04/2021	Folha de Pgto - cód. 0016-GRATIFICACAO DE APOIO	3553	0421-433		24.736,10	6.705,57
30/04/2021	Folha de Pgto - cód. 0037-REEMBOLSO SEM INCIDENCIA	3553	0421-434		263,75	6.969,32
30/04/2021	Folha de Pgto - cód. 0109 - IRRF - GRAT DE APOIO	5546	0421-502	6.969,32		0,00
	TOTAL DO MÊS			43.737,05	43.737,05	0,00
31/05/2021	Pagamento ref Mês Maio/2021 - Gratificação de Apoio - Ailton Lopes Omelczuk - SEI 7810.2021/0000798-0	106	0521-271	3.686,22		-3.686,22
31/05/2021	Pagamento ref Mês Maio/2021 - Gratificação de Apoio - Francisco Cezar Tiveron - SEI 7810.2021/0000798-0	106	0521-272	3.686,22		-7.372,44
31/05/2021	Pagamento ref Mês Maio/2021 - Gratificação de Apoio - Gabriel Bizarria Cintra - SEI 7810.2021/0000798-0	106	0521-273	3.686,22		-11.058,66
31/05/2021	Pagamento ref Mês Maio/2021 - Gratificação de Apoio - Giselle Flores Arrojo Pires - SEI 7810.2021/0000798-0	106	0521-274	4.483,55		-15.542,21
31/05/2021	Pagamento ref Mês Maio/2021 - Gratificação de Apoio - Juliana Hervilha Ligero - SEI 7810.2021/0000798-0	106	0521-275	3.686,22		-19.228,43

Data	Histórico	Contrap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
31/05/2021	Pagamento ref Mês Maio/2021 - Gratificação de Apoio - Maria Teresa Stape Affleck - SEI 7810.2021/0000798-0	106	0521-276	5.278,52		-24.506,95
31/05/2021	Pagamento ref Mês Maio/2021 - Gratificação de Apoio - Remy Benedito Silva Filho - SEI 7810.2021/0000798-0	106	0521-277	4.483,55		-28.990,50
31/05/2021	Pagamento ref Mês Maio/2021 - Gratificação de Apoio - Rubens Gonçalves Biar Filho - SEI 7810.2021/0000798-0	106	0521-278	4.483,55		-33.474,05
31/05/2021	Pagamento ref Mês Maio/2021 - Gratificação de Apoio - Sérgio Antonio Tararkis - SEI 7810.2021/0000798-0	106	0521-279	3.686,22		-37.160,27
31/05/2021	Folha de Pgto - cód. 0084-EXCED TETO REMUNERATORIO G AP	3553	0521-393	1.041,01		-38.201,28
31/05/2021	Folha de Pgto - cód. 0017-GRATIFICACAO DE APOIO MES ANT	3553	0521-409		3.148,47	-35.052,81
31/05/2021	Folha de Pgto - cód. 0016-GRATIFICACAO DE APOIO	3553	0521-410		38.607,33	3.554,52
31/05/2021	Folha de Pgto - cód. 0109 - IRRF - GRAT DE APOIO	5546	0521-483	3.554,52		0,00
	TOTAL DO MÊS			41.755,80	41.755,80	0,00
30/06/2021	Pagamento ref Mês Junho/2021 - Gratificação de Apoio - Ailton Lopes Omelczuk - SEI 7810.2021/0000921-4 NLP 670	106	0621-283	3.686,22		-3.686,22
30/06/2021	Pagamento ref Mês Junho/2021 - Gratificação de Apoio - Francisco Cezar Tiveron - SEI 7810.2021/0000921-4 NLP 670	106	0621-284	3.686,22		-7.372,44
30/06/2021	Pagamento ref Mês Junho/2021 - Gratificação de Apoio - Gabriel Bizarria Cintra - SEI 7810.2021/0000921-4 NLP 670	106	0621-285	3.686,22		-11.058,66
30/06/2021	Pagamento ref Mês Junho/2021 - Gratificação de Apoio - Giselle Flores Arrojo Pires - SEI 7810.2021/0000921-4 NLP 670	106	0621-286	3.686,22		-14.744,88
30/06/2021	Pagamento ref Mês Junho/2021 - Gratificação de Apoio - Juliana Hervilha Ligero - SEI 7810.2021/0000921-4 NLP 670	106	0621-287	3.686,22		-18.431,10
30/06/2021	Pagamento ref Mês Junho/2021 - Gratificação de Apoio - Maria Teresa Stape Affleck - SEI 7810.2021/0000921-4 NLP 670	106	0621-288	5.278,52		-23.709,62

Data	Histórico	Contrap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
30/06/2021	Pagamento ref Mês Junho/2021 - Gratificação de Apoio - Remy Benedito Silva Filho - SEI 7810.2021/0000921-4 NLP 670	106	0621-289	3.686,22		-27.395,84
30/06/2021	Pagamento ref Mês Junho/2021 - Gratificação de Apoio - Rubens Gonçalves Biar Filho - SEI 7810.2021/0000921-4 NLP 670	106	0621-290	3.686,22		-31.082,06
30/06/2021	Pagamento ref Mês Junho/2021 - Gratificação de Apoio - Sérgio Antonio Tararkis - SEI 7810.2021/0000921-4 NLP 670	106	0621-291	4.194,57		-35.276,63
30/06/2021	Folha de Pgto - cód. 0084-EXCED TETO REMUNERATORIO G AP	3553	0621-414	1.041,01		-36.317,64
30/06/2021	Folha de Pgto - cód. 0013-GRATIFICACAO 13 SALARIO	3553	0621-429		1.967,80	-34.349,84
30/06/2021	Folha de Pgto - cód. 0016-GRATIFICACAO DE APOIO	3553	0621-430		37.295,47	2.945,63
30/06/2021	Folha de Pgto - cód. 0109 - IRRF - GRAT DE APOIO	5546	0621-518	2.945,63		0,00
	TOTAL DO MÊS			39.263,27	39.263,27	0,00
30/07/2021	Pagamento ref Mês Julho/2021 - Gratificação de Apoio - Ailton Lopes Omelczuk - SEI 7810.2021/0001093-0 NLP 753	106	0721-418	1.963,02		-1.963,02
30/07/2021	Pagamento ref Mês Julho/2021 - Gratificação de Apoio - André Takiya - SEI 7810.2021/0001093-0 NLP 753	106	0721-419	4.388,44		-6.351,46
30/07/2021	Pagamento ref Mês Julho/2021 - Gratificação de Apoio - Francisco Cezar Tiveron - SEI 7810.2021/0001093-0 NLP 753	106	0721-420	3.686,22		-10.037,68
30/07/2021	Pagamento ref Mês Julho/2021 - Gratificação de Apoio - Gabriel Bizarria Cintra - SEI 7810.2021/0001093-0 NLP 753	106	0721-421	3.686,22		-13.723,90
30/07/2021	Pagamento ref Mês Julho/2021 - Gratificação de Apoio - Giselle Flores Arrojo Pires - SEI 7810.2021/0001093-0 NLP 753	106	0721-422	3.686,22		-17.410,12
30/07/2021	Pagamento ref Mês Julho/2021 - Gratificação de Apoio - José Oswaldo de Araújo Vilela - SEI 7810.2021/0001093-0 NLP 753	106	0721-423	2.807,99		-20.218,11
30/07/2021	Pagamento ref Mês Julho/2021 - Gratificação de Apoio - Juliana Hervilha Ligero - SEI 7810.2021/0001093-0 NLP 753	106	0721-424	3.686,22		-23.904,33

Data	Histórico	Contrap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
30/07/2021	Pagamento ref Mês Julho/2021 - Gratificação de Apoio - Maria Teresa Stape Affleck - SEI 7810.2021/0001093-0 NLP 753	106	0721-425	5.278,52		-29.182,85
30/07/2021	Pagamento ref Mês Julho/2021 - Gratificação de Apoio - Núbia Teresa Gonçalves Wendt - SEI 7810.2021/0001093-0 NLP 753	106	0721-426	1.900,32		-31.083,17
30/07/2021	Pagamento ref Mês Julho/2021 - Gratificação de Apoio - Remy Benedito Silva Filho - SEI 7810.2021/0001093-0 NLP 753	106	0721-427	2.205,71		-33.288,88
30/07/2021	Pagamento ref Mês Julho/2021 - Gratificação de Apoio - Rubens Gonçalves Biar Filho - SEI 7810.2021/0001093-0 NLP 753	106	0721-428	2.569,76		-35.858,64
30/07/2021	Pagamento ref Mês Julho/2021 - Gratificação de Apoio - Luiz Oliveira Ramos - SEI 7810.2021/0001093-0 NLP 753	106	0721-480	4.388,44		-40.247,08
30/07/2021	Folha de Pgto - cód. 0084-EXCED TETO REMUNERATORIO G AP	3553	0721-569	1.041,01		-41.288,09
30/07/2021	Folha de Pgto - cód. 0017-GRATIFICACAO DE APOIO MES ANT	3553	0721-587		3.114,42	-38.173,67
30/07/2021	Folha de Pgto - cód. 0016-GRATIFICACAO DE APOIO	3553	0721-588		41.066,45	2.892,78
30/07/2021	Folha de Pgto - cód. 0109 - IRRF - GRAT DE APOIO	5546	0721-694	2.892,78		0,00
	TOTAL DO MÊS			44.180,87	44.180,87	0,00
31/08/2021	Pagamento ref Mês Agosto/2021 - Gratificação de Apoio - Ailton Lopes Omelczuk - SEI 7810.2021/0001227-4 NLP 855	106	0821-452	3.686,22		-3.686,22
31/08/2021	Pagamento ref Mês Agosto/2021 - Gratificação de Apoio - André Takiya - SEI 7810.2021/0001227-4 NLP 855	106	0821-453	3.686,22		-7.372,44
31/08/2021	Pagamento ref Mês Agosto/2021 - Gratificação de Apoio - Dayana de Siqueira Dalbello - SEI 7810.2021/0001227-4 NLP 855	106	0821-454	975,84		-8.348,28
31/08/2021	Pagamento ref Mês Agosto/2021 - Gratificação de Apoio - Francisco Cezar Tiveron - SEI 7810.2021/0001227-4 NLP 855	106	0821-455	3.686,22		-12.034,50
31/08/2021	Pagamento ref Mês Agosto/2021 - Gratificação de Apoio - Gabriel Bizarria Cintra - SEI 7810.2021/0001227-4 NLP 855	106	0821-456	3.686,22		-15.720,72

Data	Histórico	Contrap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
31/08/2021	Pagamento ref Mês Agosto/2021 - Gratificação de Apoio - José Oswaldo de Araújo Vilela - SEI 7810.2021/0001227-4 NLP 855	106	0821-457	3.686,22		-19.406,94
31/08/2021	Pagamento ref Mês Agosto/2021 - Gratificação de Apoio - Juliana Hervilha Ligerio - SEI 7810.2021/0001227-4 NLP 855	106	0821-458	3.686,22		-23.093,16
31/08/2021	Pagamento ref Mês Agosto/2021 - Gratificação de Apoio - Luiz Henrique Numeriano da S. Lima - SEI 7810.2021/0001227-4 NLP 855	106	0821-459	1.540,80		-24.633,96
31/08/2021	Pagamento ref Mês Agosto/2021 - Gratificação de Apoio - Luiz Oliveira Ramos - SEI 7810.2021/0001227-4 NLP 855	106	0821-460	3.686,22		-28.320,18
31/08/2021	Pagamento ref Mês Agosto/2021 - Gratificação de Apoio - Maria Teresa Stape Affleck - SEI 7810.2021/0001227-4 NLP 855	106	0821-461	5.278,52		-33.598,70
31/08/2021	Pagamento ref Mês Agosto/2021 - Gratificação de Apoio - Núbia Teresa Gonçalves Wendt - SEI 7810.2021/0001227-4 NLP 855	106	0821-462	5.864,01		-39.462,71
31/08/2021	Pagamento ref Mês Agosto/2021 - Gratificação de Apoio - Remy Benedito Silva Filho - SEI 7810.2021/0001227-4 NLP 855	106	0821-463	3.477,04		-42.939,75
31/08/2021	Pagamento ref Mês Agosto/2021 - Gratificação de Apoio - Rubens Gonçalves Biar Filho - SEI 7810.2021/0001227-4 NLP 855	106	0821-464	3.686,22		-46.625,97
31/08/2021	Pagamento ref Mês Agosto/2021 - Gratificação de Apoio - Giselle Flores Arrojo Pires - SEI 7810.2021/0001227-4 NLP 855	106	0821-490	3.686,22		-50.312,19
31/08/2021	Folha de Pgto - cód. 0084-EXCED TETO REMUNERATORIO G AP	3553	0821-628	1.041,01		-51.353,20
31/08/2021	Folha de Pgto - cód. 0017-GRATIFICACAO DE APOIO MES ANT	3553	0821-648		2.953,57	-48.399,63
31/08/2021	Folha de Pgto - cód. 0016-GRATIFICACAO DE APOIO	3553	0821-649		52.668,37	4.268,74
31/08/2021	Folha de Pgto - cód. 0109 - IRRF - GRAT DE APOIO	5546	0821-774	4.268,74		0,00
	TOTAL DO MÊS			55.621,94	55.621,94	0,00
30/09/2021	Pagamento ref Mês Setembro/2021 - Gratificação de Apoio - Ailton Lopes Omelczuk - SEI 7810.2021/0001403-0 NLP 967	106	0921-434	3.686,22		-3.686,22

Data	Histórico	Contrap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
30/09/2021	Pagamento ref Mês Setembro/2021 - Gratificação de Apoio - André Takiya - SEI 7810.2021/0001403-0 NLP 967	106	0921-435	3.686,22		-7.372,44
30/09/2021	Pagamento ref Mês Setembro/2021 - Gratificação de Apoio - Dayana de Siqueira Dalbelo - SEI 7810.2021/0001403-0 NLP 967	106	0921-436	3.686,22		-11.058,66
30/09/2021	Pagamento ref Mês Setembro/2021 - Gratificação de Apoio - Francisco Cezar Tiveron - SEI 7810.2021/0001403-0 NLP 967	106	0921-437	3.686,22		-14.744,88
30/09/2021	Pagamento ref Mês Setembro/2021 - Gratificação de Apoio - Gabriel Bizarria Cintra - SEI 7810.2021/0001403-0 NLP 967	106	0921-438	3.686,22		-18.431,10
30/09/2021	Pagamento ref Mês Setembro/2021 - Gratificação de Apoio - Giselle Flores Arrojo Pires - SEI 7810.2021/0001403-0 NLP 967	106	0921-439	3.686,22		-22.117,32
30/09/2021	Pagamento ref Mês Setembro/2021 - Gratificação de Apoio - José Oswaldo de Araújo Vilela - SEI 7810.2021/0001403-0 NLP 967	106	0921-440	3.686,22		-25.803,54
30/09/2021	Pagamento ref Mês Setembro/2021 - Gratificação de Apoio - Juliana Hervilha Ligerio - SEI 7810.2021/0001403-0 NLP 967	106	0921-441	3.686,22		-29.489,76
30/09/2021	Pagamento ref Mês Setembro/2021 - Gratificação de Apoio - Luiz Henrique Numeriano da S. Lima - SEI 7810.2021/0001403-0 NLP 967	106	0921-442	1.727,07		-31.216,83
30/09/2021	Pagamento ref Mês Setembro/2021 - Gratificação de Apoio - Luiz Oliveira Ramos - SEI 7810.2021/0001403-0 NLP 967	106	0921-443	2.569,76		-33.786,59
30/09/2021	Pagamento ref Mês Setembro/2021 - Gratificação de Apoio - Maria Teresa Stape Affleck - SEI 7810.2021/0001403-0 NLP 967	106	0921-444	5.278,52		-39.065,11
30/09/2021	Pagamento ref Mês Setembro/2021 - Gratificação de Apoio - Núbia Teresa Gonçalves Wendt - SEI 7810.2021/0001403-0 NLP 967	106	0921-445	3.686,22		-42.751,33
30/09/2021	Pagamento ref Mês Setembro/2021 - Gratificação de Apoio - Remy Benedito Silva Filho - SEI 7810.2021/0001403-0 NLP 967	106	0921-446	3.686,22		-46.437,55

Data	Histórico	Contrap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
30/09/2021	Pagamento ref Mês Setembro/2021 - Gratificação de Apoio - Rubens Gonçalves Biar Filho - SEI 7810.2021/0001403-0 NLP 967	106	0921-447	3.686,22		-50.123,77
30/09/2021	Folha de Pgto - cód. 0084-EXCED TETO REMUNERATORIO G AP	3553	0921-689	1.041,01		-51.164,78
30/09/2021	Folha de Pgto - cód. 0016-GRATIFICACAO DE APOIO	3553	0921-707		54.764,90	3.600,12
30/09/2021	Folha de Pgto - cód. 0109 - IRRF - GRAT DE APOIO	5546	0921-739	3.600,12		0,00
	TOTAL DO MÊS			54.764,90	54.764,90	0,00
29/10/2021	Pagamento ref Mês Outubro/2021 - Gratificação de Apoio - Ailton Lopes Omelczuk - SEI 7810.2021/0001532-0 NLP 1052	106	1021-372	3.686,22		-3.686,22
29/10/2021	Pagamento ref Mês Outubro/2021 - Gratificação de Apoio - André Takiya - SEI 7810.2021/0001532-0 NLP 1052	106	1021-373	2.205,71		-5.891,93
29/10/2021	Pagamento ref Mês Outubro/2021 - Gratificação de Apoio - Beatriz Bruno Mendes - SEI 7810.2021/0001532-0 NLP 1052	106	1021-374	3.889,55		-9.781,48
29/10/2021	Pagamento ref Mês Outubro/2021 - Gratificação de Apoio - Dayana de Siqueira Dalbello - SEI 7810.2021/0001532-0 NLP 1052	106	1021-375	1.963,02		-11.744,50
29/10/2021	Pagamento ref Mês Outubro/2021 - Gratificação de Apoio - Francisco Cezar Tiveron - SEI 7810.2021/0001532-0 NLP 1052	106	1021-376	3.686,22		-15.430,72
29/10/2021	Pagamento ref Mês Outubro/2021 - Gratificação de Apoio - Gabriel Bizarria Cintra - SEI 7810.2021/0001532-0 NLP 1052	106	1021-377	3.686,22		-19.116,94
29/10/2021	Pagamento ref Mês Outubro/2021 - Gratificação de Apoio - Giselle Flores Arrojo Pires - SEI 7810.2021/0001532-0 NLP 1052	106	1021-378	4.921,97		-24.038,91
29/10/2021	Pagamento ref Mês Outubro/2021 - Gratificação de Apoio - José Oswaldo de Araújo Vilela - SEI 7810.2021/0001532-0 NLP 1052	106	1021-379	3.686,22		-27.725,13
29/10/2021	Pagamento ref Mês Outubro/2021 - Gratificação de Apoio - Juliana Hervilha Ligerio - SEI 7810.2021/0001532-0 NLP 1052	106	1021-380	3.686,22		-31.411,35
29/10/2021	Pagamento ref Mês Outubro/2021 - Gratificação de Apoio - Luiz Henrique Numeriano da S. Lima - SEI 7810.2021/0001532-0 NLP 1052	106	1021-381	921,10		-32.332,45

Data	Histórico	Contrap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
29/10/2021	Pagamento ref Mês Outubro/2021 - Gratificação de Apoio - Luiz Oliveira Ramos - SEI 7810.2021/0001532-0 NLP 1052	106	1021-382	3.686,22		-36.018,67
29/10/2021	Pagamento ref Mês Outubro/2021 - Gratificação de Apoio - Maria Teresa Stape Affleck - SEI 7810.2021/0001532-0 NLP 1052	106	1021-383	5.278,52		-41.297,19
29/10/2021	Pagamento ref Mês Outubro/2021 - Gratificação de Apoio - Núbia Teresa Gonçalves Wendt - SEI 7810.2021/0001532-0 NLP 1052	106	1021-384	3.686,22		-44.983,41
29/10/2021	Pagamento ref Mês Outubro/2021 - Gratificação de Apoio - Remy Benedito Silva Filho - SEI 7810.2021/0001532-0 NLP 1052	106	1021-385	3.686,22		-48.669,63
29/10/2021	Pagamento ref Mês Outubro/2021 - Gratificação de Apoio - Rubens Gonçalves Biar Filho - SEI 7810.2021/0001532-0 NLP 1052	106	1021-386	3.686,22		-52.355,85
29/10/2021	Folha de Pgto - cód. 0084-EXCED TETO REMUNERATORIO G AP	3553	1021-585	1.041,01		-53.396,86
29/10/2021	Folha de Pgto - cód. 0017-GRATIFICACAO DE APOIO MES ANT	3553	1021-602		262,37	-53.134,49
29/10/2021	Folha de Pgto - cód. 0016-GRATIFICACAO DE APOIO	3553	1021-603		57.187,38	4.052,89
31/10/2021	Folha de Pgto - cód. 0109 - IRRF - GRAT DE APOIO	5546	1021-644	4.052,89		0,00
	TOTAL DO MÊS			57.449,75	57.449,75	0,00
30/11/2021	Pagamento ref Mês Novembro/2021 - Gratificação de Apoio - Ailton Lopes Omelczuk - SEI 7810.2021/0001660-1 NLP 1145	106	1121-380	3.686,22		-3.686,22
30/11/2021	Pagamento ref Mês Novembro/2021 - Gratificação de Apoio - André Takiya - SEI 7810.2021/0001660-1 NLP 1145	106	1121-381	2.919,50		-6.605,72
30/11/2021	Pagamento ref Mês Novembro/2021 - Gratificação de Apoio - Beatriz Bruno Mendes - SEI 7810.2021/0001660-1 NLP 1145	106	1121-382	2.807,99		-9.413,71
30/11/2021	Pagamento ref Mês Novembro/2021 - Gratificação de Apoio - Dayana de Siqueira Dalbello - SEI 7810.2021/0001660-1 NLP 1145	106	1121-383	3.686,22		-13.099,93
30/11/2021	Pagamento ref Mês Novembro/2021 - Gratificação de Apoio - Francisco Cezar Tiveron - SEI 7810.2021/0001660-1 NLP 1145	106	1121-384	3.686,22		-16.786,15

Data	Histórico	Contrap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
30/11/2021	Pagamento ref Mês Novembro/2021 - Gratificação de Apoio - Gabriel Bizarria Cintra - SEI 7810.2021/0001660-1 NLP 1145	106	1121-385	3.686,22		-20.472,37
30/11/2021	Pagamento ref Mês Novembro/2021 - Gratificação de Apoio - Giselle Flores Arrojo Pires - SEI 7810.2021/0001660-1 NLP 1145	106	1121-386	4.921,97		-25.394,34
30/11/2021	Pagamento ref Mês Novembro/2021 - Gratificação de Apoio - José Oswaldo de Araújo Vilela - SEI 7810.2021/0001660-1 NLP 1145	106	1121-387	1.963,02		-27.357,36
30/11/2021	Pagamento ref Mês Novembro/2021 - Gratificação de Apoio - Juliana Hervilha Ligerio - SEI 7810.2021/0001660-1 NLP 1145	106	1121-388	8.343,85		-35.701,21
30/11/2021	Pagamento ref Mês Novembro/2021 - Gratificação de Apoio - Luiz Henrique Numeriano da S. Lima - SEI 7810.2021/0001660-1 NLP 1145	106	1121-389	1.669,50		-37.370,71
30/11/2021	Pagamento ref Mês Novembro/2021 - Gratificação de Apoio - Luiz Oliveira Ramos - SEI 7810.2021/0001660-1 NLP 1145	106	1121-390	1.311,86		-38.682,57
30/11/2021	Pagamento ref Mês Novembro/2021 - Gratificação de Apoio - Luiz Augusto Lima de Oliveira - SEI 7810.2021/0001660-1 NLP 1145	106	1121-391	2.807,99		-41.490,56
30/11/2021	Pagamento ref Mês Novembro/2021 - Gratificação de Apoio - Maria Teresa Stape Affleck - SEI 7810.2021/0001660-1 NLP 1145	106	1121-392	5.278,52		-46.769,08
30/11/2021	Pagamento ref Mês Novembro/2021 - Gratificação de Apoio - Núbia Teresa Gonçalves Wendt - SEI 7810.2021/0001660-1 NLP 1145	106	1121-393	3.686,22		-50.455,30
30/11/2021	Pagamento ref Mês Novembro/2021 - Gratificação de Apoio - Remy Benedito Silva Filho - SEI 7810.2021/0001660-1 NLP 1145	106	1121-394	3.686,22		-54.141,52
30/11/2021	Pagamento ref Mês Novembro/2021 - Gratificação de Apoio - Rubens Gonçalves Biar Filho - SEI 7810.2021/0001660-1 NLP 1145	106	1121-395	3.686,22		-57.827,74
30/11/2021	Folha de Pgto - cód. 0084-EXCED TETO REMUNERATORIO G AP	3553	1121-612	1.041,01		-58.868,75
30/11/2021	Folha de Pgto - cód. 0017-GRATIFICACAO DE APOIO MES ANT	3553	1121-628		3.187,02	-55.681,73
30/11/2021	Folha de Pgto - cód. 0016-GRATIFICACAO DE APOIO	3553	1121-629		61.122,80	5.441,07

Data	Histórico	Contrap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
30/11/2021	Folha de Pgto - cód. 0109 - IRRF - GRAT DE APOIO	5546	1121-673	5.441,07		0,00
	TOTAL DO MÊS			64.309,82	64.309,82	0,00
30/12/2021	Pagamento ref Mês Dezembro/2021 - Gratificação de Apoio - Ailton Lopes Omelczuk - SEI 7810.2021/0001806-0	106	1221-420	5.862,64		-5.862,64
30/12/2021	Pagamento ref Mês Dezembro/2021 - Gratificação de Apoio - André Takiya - SEI 7810.2021/0001806-0	106	1221-421	4.227,54		-10.090,18
30/12/2021	Pagamento ref Mês Dezembro/2021 - Gratificação de Apoio - Beatriz Bruno Mendes - SEI 7810.2021/0001806-0	106	1221-422	3.737,06		-13.827,24
30/12/2021	Pagamento ref Mês Dezembro/2021 - Gratificação de Apoio - Dayana de Siqueira Dalbelo - SEI 7810.2021/0001806-0	106	1221-423	4.911,54		-18.738,78
30/12/2021	Pagamento ref Mês Dezembro/2021 - Gratificação de Apoio - Francisco Cezar Tiveron - SEI 7810.2021/0001806-0	106	1221-424	1.396,96		-20.135,74
30/12/2021	Pagamento ref Mês Dezembro/2021 - Gratificação de Apoio - Gabriel Bizarria Cintra - SEI 7810.2021/0001806-0	106	1221-425	6.100,42		-26.236,16
30/12/2021	Pagamento ref Mês Dezembro/2021 - Gratificação de Apoio - Giselle Flores Arrojo Pires - SEI 7810.2021/0001806-0	106	1221-426	7.623,70		-33.859,86
30/12/2021	Pagamento ref Mês Dezembro/2021 - Gratificação de Apoio - José Oswaldo de Araújo Vilela - SEI 7810.2021/0001806-0	106	1221-427	4.227,54		-38.087,40
30/12/2021	Pagamento ref Mês Dezembro/2021 - Gratificação de Apoio - Juliana Hervilha Ligerio - SEI 7810.2021/0001806-0	106	1221-428	11.197,15		-49.284,55
30/12/2021	Pagamento ref Mês Dezembro/2021 - Gratificação de Apoio - Luiz Henrique Numeriano da S. Lima - SEI 7810.2021/0001806-0	106	1221-429	2.405,98		-51.690,53
30/12/2021	Pagamento ref Mês Dezembro/2021 - Gratificação de Apoio - Luiz Oliveira Ramos - SEI 7810.2021/0001806-0	106	1221-430	5.149,32		-56.839,85
30/12/2021	Pagamento ref Mês Dezembro/2021 - Gratificação de Apoio - Luiz Augusto Lima de Oliveira - SEI 7810.2021/0001806-0	106	1221-431	4.194,56		-61.034,41

Data	Histórico	Contrap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
30/12/2021	Pagamento ref Mês Dezembro/2021 - Gratificação de Apoio - Maria Teresa Stape Affleck - SEI 7810.2021/0001806-0	106	1221-432	2.292,39		-63.326,80
30/12/2021	Pagamento ref Mês Dezembro/2021 - Gratificação de Apoio - Núbia Teresa Gonçalves Wendt - SEI 7810.2021/0001806-0	106	1221-433	5.149,32		-68.476,12
30/12/2021	Pagamento ref Mês Dezembro/2021 - Gratificação de Apoio - Remy Benedito Silva Filho - SEI 7810.2021/0001806-0	106	1221-434	4.194,57		-72.670,69
30/12/2021	Pagamento ref Mês Dezembro/2021 - Gratificação de Apoio - Rubens Gonçalves Biar Filho - SEI 7810.2021/0001806-0	106	1221-435	5.278,52		-77.949,21
30/12/2021	Folha de Pgto - cód. 0084-EXCED TETO REMUNERATORIO G AP	3553	1221-642	21.411,92		-99.361,13
30/12/2021	Folha de Pgto - cód. 0013-GRATIFICACAO 13 SALARIO	3553	1221-664		45.256,62	-54.104,51
30/12/2021	Folha de Pgto - cód. 0016-GRATIFICACAO DE APOIO	3553	1221-665		65.903,08	11.798,57
31/12/2021	Folha de Pgto - cód. 0109 - IRRF - GRAT DE APOIO	5546	1221-747	11.798,57		0,00
	TOTAL DO MÊS			111.159,70	111.159,70	0,00
	TOTAIS			547.783,30	547.783,30	0,00

Conta: **8674 - 2.1.3.01.04 - Estagiários**

	Saldo Anterior					19.560,02
05/01/2021	Mês Dezembro/2020 - bolsa-auxílio de 22 estagiários - Déb. c/c - SEI 7810.2020/0001559-0	17390	0121-72	16.657,15		2.902,87
05/01/2021	Mês Dezembro/2020 - Rescisão de 01 estagiário - Déb. c/c SEI pgto 7810.2020/0001560-3	17390	0121-73	1.462,87		1.440,00
06/01/2021	Mês Dezembro/2020 - bolsa-auxílio de 02 estagiários - Déb. c/c - SEI 7810.2020/0001563-8	106	0121-91	1.440,00		0,00
29/01/2021	Mês Janeiro/2021 - bolsa-auxílio 02 estagiários CIEE (Repasse) - SEI 7810.2021/0000180-9	106	0121-315	1.965,73		-1.965,73
29/01/2021	Mês Janeiro/2021 - bolsa-auxílio 02 estagiários CIEE (Taxa) - SEI 7810.2021/0000180-9	106	0121-316	157,26		-2.122,99
29/01/2021	Folha de Pgto - cód. 0082-DIF BOLSA AUXILIO	3471	0121-393		76,19	-2.046,80
29/01/2021	Folha de Pgto - cód. 0088-BOLSA AUXILIO PROPORCIONAL	3471	0121-394		7.238,23	5.191,43
29/01/2021	Folha de Pgto - cód. 0092-BOLSA AUXILIO - SUPERIOR	3471	0121-395		13.076,20	18.267,63

Data	Histórico	Contrap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
29/01/2021	Folha de Pgto - cód. 0514-BOLSA AUXILIO - DESC DIAS	3471	0121-397	304,77		17.962,86
29/01/2021	Apropriação de Estagiários ref. 01/2021 - Taxa administrativa CIEE	3471	0121-566		157,26	18.120,12
	TOTAL DO MÊS			21.987,78	20.547,88	18.120,12
02/02/2021	Mês Janeiro/2021 - Rescisão de 05 estagiários - Déb. c/c SEI pgto 7810.2021/0000193-0	17390	0221-67	4.426,75		13.693,37
02/02/2021	Mês Janeiro/2021 - bolsa-auxílio de 17 estagiários - Déb. c/c - SEI 7810.2021/0000192-2	17390	0221-68	12.390,49		1.302,88
03/02/2021	Mês Janeiro/2021 - bolsa-auxílio de 02 estagiários - Déb. c/c - SEI 7810.2021/0000194-9	106	0221-71	1.302,88		0,00
26/02/2021	Mês Fevereiro/2021 - bolsa-auxílio 01 estagiário CIEE (Taxa) - SEI 7810.2021/0000343-7	106	0221-312	76,80		-76,80
26/02/2021	Mês Fevereiro/2021 - bolsa-auxílio 01 estagiário CIEE (Repasse) - SEI 7810.2021/0000343-7	106	0221-313	960,00		-1.036,80
26/02/2021	Folha de Pgto - cód. 0082-DIF BOLSA AUXILIO	3471	0221-419		33,66	-1.003,14
26/02/2021	Folha de Pgto - cód. 0092-BOLSA AUXILIO - SUPERIOR	3471	0221-420		13.076,20	12.073,06
26/02/2021	Folha de Pgto - cód. 0514-BOLSA AUXILIO - DESC DIAS	3471	0221-421	304,76		11.768,30
26/02/2021	Apropriação de Estagiários ref. 02/2021 - Taxa administrativa CIEE	3471	0221-622		76,80	11.845,10
	TOTAL DO MÊS			19.461,68	13.186,66	11.845,10
02/03/2021	Mês Fevereiro/2021 - bolsa-auxílio de 16 estagiários - Déb. c/c - SEI 7810.2021/0000344-5	17390	0321-36	11.845,10		0,00
29/03/2021	Mês Março/2021 - bolsa-auxílio 01 estagiário CIEE (Repasse) - SEI 7810.2021/0000502-2	106	0321-282	960,00		-960,00
29/03/2021	Mês Março/2021 - bolsa-auxílio 01 estagiário CIEE (Taxa) - SEI 7810.2021/0000502-2	106	0321-283	76,80		-1.036,80
29/03/2021	Folha de Pgto - cód. 0088-BOLSA AUXILIO PROPORCIONAL	3471	0321-419		1.203,65	166,85
29/03/2021	Folha de Pgto - cód. 0092-BOLSA AUXILIO - SUPERIOR	3471	0321-420		13.471,60	13.638,45
29/03/2021	Folha de Pgto - cód. 0514-BOLSA AUXILIO - DESC DIAS	3471	0321-422	304,76		13.333,69
29/03/2021	Folha de Pgto - cód. 0543-VALE-REFEICAO ESTAGIARIOS	3688	0321-423	246,08		13.087,61
29/03/2021	Apropriação de Estagiários ref. 03/2021 - Taxa administrativa CIEE	3471	0321-547		76,80	13.164,41
	TOTAL DO MÊS			13.432,74	14.752,05	13.164,41

Data	Histórico	Contrap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
05/04/2021	Mês Março/2021 - rescisão de 02 estagiários - Déb. c/c - SEI 7810.2021/0000504-9	17390	0421-44	1.743,45		11.420,96
05/04/2021	Mês Março/2021 - bolsa-auxílio de 15 estagiários - Déb. c/c - SEI 7810.2021/0000503-0	17390	0421-45	11.420,96		0,00
30/04/2021	Mês Abril/2021 - bolsa-auxílio 01 estagiário CIEE (Taxa) - SEI 7810.2021/0000659-2	106	0421-254	76,80		-76,80
30/04/2021	Mês Abril/2021 - bolsa-auxílio 01 estagiário CIEE (Repasse) - SEI 7810.2021/0000659-2	106	0421-255	960,00		-1.036,80
30/04/2021	Folha de Pgto - cód. 0088-BOLSA AUXILIO PROPORCIONAL	3471	0421-375		2.003,84	967,04
30/04/2021	Folha de Pgto - cód. 0092-BOLSA AUXILIO - SUPERIOR	3471	0421-376		10.400,00	11.367,04
30/04/2021	Folha de Pgto - cód. 0514-BOLSA AUXILIO - DESC DIAS	3471	0421-378	342,86		11.024,18
30/04/2021	Apropriação de Estagiários ref. 04/2021 - Taxa administrativa CIEE	3471	0421-503		76,80	11.100,98
	TOTAL DO MÊS			14.544,07	12.480,64	11.100,98
04/05/2021	Mês Abril/2021 - bolsa-auxílio de 15 estagiários - Déb. c/c - SEI 7810.2021/0000666-5	17390	0521-32	9.363,81		1.737,17
04/05/2021	Mês Abril/2021 - rescisão de 02 estagiários - Déb. c/c - SEI 7810.2021/0000667-3	17390	0521-33	1.584,79		152,38
05/05/2021	Mês Abril/2021 - bolsa-auxílio de 15 estagiários - Déb. c/c - SEI 7810.2021/0000666-5	17390	0521-34	152,38		0,00
31/05/2021	Mês Maio/2021 - bolsa-auxílio 01 estagiário CIEE (Taxa) - SEI 7810.2021/0000799-8 NLP 586	106	0521-294	76,80		-76,80
31/05/2021	Mês Maio/2021 - bolsa-auxílio 01 estagiário CIEE (Repasse) - SEI 7810.2021/0000799-8 NLP 585	106	0521-295	960,00		-1.036,80
31/05/2021	Folha de Pgto - cód. 0088-BOLSA AUXILIO PROPORCIONAL	3471	0521-349		2.567,67	1.530,87
31/05/2021	Folha de Pgto - cód. 0092-BOLSA AUXILIO - SUPERIOR	3471	0521-350		12.000,00	13.530,87
31/05/2021	Folha de Pgto - cód. 0514-BOLSA AUXILIO - DESC DIAS	3471	0521-351	419,05		13.111,82
31/05/2021	Apropriação de Estagiários ref. 05/2021 - Taxa administrativa CIEE	3471	0521-484		76,80	13.188,62
	TOTAL DO MÊS			12.556,83	14.644,47	13.188,62
02/06/2021	Mês Maio/2021 - bolsa-auxílio de 18 estagiários - Déb. c/c - SEI 7810.2021/0000804-8 NLP 598	17390	0621-40	13.188,62		0,00
30/06/2021	Mês Junho/2021 - bolsa-auxílio 01 estagiário CIEE (Taxa) - SEI 7810.2021/0000922-2 NLP 660	106	0621-306	76,80		-76,80

Data	Histórico	Contrap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
30/06/2021	Mês Junho/2021 - bolsa-auxilio 01 estagiário CIEE (Repasse) - SEI 7810.2021/0000922-2 NLP 659	106	0621-307	960,00		-1.036,80
30/06/2021	Folha de Pgto - cód. 0088-BOLSA AUXILIO PROPORCIONAL	3471	0621-374		1.500,99	464,19
30/06/2021	Folha de Pgto - cód. 0092-BOLSA AUXILIO - SUPERIOR	3471	0621-375		15.200,00	15.664,19
30/06/2021	Folha de Pgto - cód. 0514-BOLSA AUXILIO - DESC DIAS	3471	0621-377	533,34		15.130,85
30/06/2021	Apropriação de Estagiários ref. 06/2021 - Taxa administrativa CIEE	3471	0621-521		76,80	15.207,65
	TOTAL DO MÊS			14.758,76	16.777,79	15.207,65
02/07/2021	Mês Junho/2021 - bolsa-auxílio de 18 estagiários - Déb. c/c - SEI 7810.2021/0000923-0 NLP 663	17390	0721-328	13.600,01		1.607,64
02/07/2021	Mês Junho/2021 - rescisão de 02 estagiários - Déb. c/c - SEI 7810.2021/0000924-9 NLP 664	17390	0721-329	1.607,64		0,00
30/07/2021	Mês Julho/2021 - bolsa-auxilio 01 estagiário CIEE (Repasse) - SEI 7810.2021/0001096-4 NLP 745	106	0721-442	960,00		-960,00
30/07/2021	Mês Julho/2021 - bolsa-auxilio 01 estagiário CIEE (Taxa) - SEI 7810.2021/0001096-4 NLP 746	106	0721-443	76,80		-1.036,80
30/07/2021	Folha de Pgto - cód. 0088-BOLSA AUXILIO PROPORCIONAL	3471	0721-526		2.262,89	1.226,09
30/07/2021	Folha de Pgto - cód. 0092-BOLSA AUXILIO - SUPERIOR	3471	0721-527		13.600,00	14.826,09
30/07/2021	Folha de Pgto - cód. 0514-BOLSA AUXILIO - DESC DIAS	3471	0721-529	304,76		14.521,33
30/07/2021	Folha de Pgto - cód. 0541-VALE-TRANSPORTE ESTAGIARIOS	4096	0721-530	338,10		14.183,23
30/07/2021	Apropriação de Estagiários ref. 07/2021 - Taxa administrativa CIEE	3471	0721-697		76,80	14.260,03
	TOTAL DO MÊS			16.887,31	15.939,69	14.260,03
03/08/2021	Mês Julho/2021 - bolsa-auxílio de 13 estagiários - Déb. c/c - SEI 7810.2021/0001097-2 NLP 743	17390	0821-512	10.122,04		4.137,99
03/08/2021	Mês Julho/2021 - rescisão de 05 estagiários - Déb. c/c - SEI 7810.2021/0001098-0 NLP 744	17390	0821-513	4.137,99		0,00
31/08/2021	Mês Agosto/2021 - bolsa-auxilio 01 estagiário CIEE (Taxa) - SEI 7810.2021/0001234-7 NLP 868	106	0821-479	120,69		-120,69
31/08/2021	Mês Agosto/2021 - bolsa-auxilio 01 estagiário CIEE (Repasse) - SEI 7810.2021/0001234-7 NLP 867	106	0821-480	1.508,58		-1.629,27
31/08/2021	Folha de Pgto - cód. 0088-BOLSA AUXILIO PROPORCIONAL	3471	0821-679		1.280,03	-349,24
31/08/2021	Folha de Pgto - cód. 0092-BOLSA AUXILIO - SUPERIOR	3471	0821-680		11.360,00	11.010,76

Data	Histórico	Contrap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
31/08/2021	Folha de Pgto - cód. 0514-BOLSA AUXILIO - DESC DIAS	3471	0821-682	76,19		10.934,57
31/08/2021	Apropriação de Estagiários ref. 08/2021 - Taxa administrativa CIEE	3471	0821-685		120,69	11.055,26
	TOTAL DO MÊS			15.965,49	12.760,72	11.055,26
03/09/2021	Mês Agosto/2021 - bolsa-auxílio de 09 estagiários - Déb. c/c - SEI 7810.2021/0001235-5 NLP 879	17390	0921-85	7.520,00		3.535,26
03/09/2021	Mês Agosto/2021 - rescisão de 04 estagiários - Déb. c/c - SEI 7810.2021/0001236-3 NLP 880	17390	0921-86	3.535,26		0,00
30/09/2021	Mês Setembro/2021 - bolsa-auxilio 01 estagiário CIEE (Taxa) - SEI 7810.2021/0001408-0 NLP 936	106	0921-425	31,68		-31,68
30/09/2021	Mês Setembro/2021 - bolsa-auxilio 01 estagiário CIEE (Repasse) - SEI 7810.2021/0001408-0 NLP 935	106	0921-426	396,01		-427,69
30/09/2021	Apropriação de Estagiários ref. 09/2021 - Taxa administrativa CIEE	3471	0921-645		31,68	-396,01
30/09/2021	Folha de Pgto - cód. 0088-BOLSA AUXILIO PROPORCIONAL	3471	0921-733		3.116,05	2.720,04
30/09/2021	Folha de Pgto - cód. 0092-BOLSA AUXILIO - SUPERIOR	3471	0921-734		7.520,00	10.240,04
30/09/2021	Folha de Pgto - cód. 0514-BOLSA AUXILIO - DESC DIAS	3471	0921-736	76,19		10.163,85
	TOTAL DO MÊS			11.559,14	10.667,73	10.163,85
04/10/2021	Mês Setembro/2021 - rescisão de 02 estagiários - Déb. c/c - SEI 7810.2021/0001410-2 NLP 939	17390	1021-117	1.653,35		8.510,50
04/10/2021	Mês Setembro/2021 - bolsa-auxílio de 14 estagiários - Déb. c/c - SEI 7810.2021/0001409-9 NLP 938	17390	1021-118	8.510,50		0,00
29/10/2021	Mês Outubro/2021 - bolsa-auxilio 01 estagiário CIEE (Repasse) - SEI 7810.2021/0001536-2 NLP 1061	106	1021-369	831,60		-831,60
29/10/2021	Mês Outubro/2021 - bolsa-auxilio 01 estagiário CIEE (Taxa) - SEI 7810.2021/0001536-2 NLP 1062	106	1021-370	66,53		-898,13
29/10/2021	Folha de Pgto - cód. 0088-BOLSA AUXILIO PROPORCIONAL	3471	1021-539		1.371,46	473,33
29/10/2021	Folha de Pgto - cód. 0092-BOLSA AUXILIO - SUPERIOR	3471	1021-540		12.031,60	12.504,93
29/10/2021	Folha de Pgto - cód. 0514-BOLSA AUXILIO - DESC DIAS	3471	1021-541	190,48		12.314,45
31/10/2021	Apropriação de Estagiários ref. 10/2021 - Taxa administrativa CIEE	3471	1021-648		66,53	12.380,98
	TOTAL DO MÊS			11.252,46	13.469,59	12.380,98
03/11/2021	Mês Outubro/2021 - bolsa-auxílio de 18 estagiários - Déb. c/c - SEI 7810.2021/0001543-5 NLP 1082	17390	1121-94	12.380,98		0,00

Data	Histórico	Contrap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
30/11/2021	Mês Novembro/2021 - bolsa-auxilio 01 estagiário CIEE (Taxa) - SEI 7810.2021/0001664-4 NLP 1164	106	1121-368	66,53		-66,53
30/11/2021	Mês Novembro/2021 - bolsa-auxilio 01 estagiário CIEE (Repasse) - SEI 7810.2021/0001664-4 NLP 1163	106	1121-369	831,60		-898,13
30/11/2021	Folha de Pgto - cód. 0088-BOLSA AUXILIO PROPORCIONAL	3471	1121-651		591,68	-306,45
30/11/2021	Folha de Pgto - cód. 0092-BOLSA AUXILIO - SUPERIOR	3471	1121-652		16.031,60	15.725,15
30/11/2021	Folha de Pgto - cód. 0514-BOLSA AUXILIO - DESC DIAS	3471	1121-654	304,76		15.420,39
30/11/2021	Apropriação de Estagiários ref. 11/2021 - Taxa administrativa CIEE	3471	1121-655		66,53	15.486,92
	TOTAL DO MÊS			13.583,87	16.689,81	15.486,92
02/12/2021	Mês Novembro/2021 - bolsa-auxilio de 19 estagiários - Déb. c/c - SEI 7810.2021/0001675-0 NLP 1174	17390	1221-26	14.420,24		1.066,68
02/12/2021	Mês Novembro/2021 - rescisão de 01 estagiários - Déb. c/c - SEI 7810.2021/0001676-8 NLP 1175	17390	1221-27	1.066,68		0,00
30/12/2021	Mês Dezembro/2021 - bolsa-auxilio 04 estagiário CIEE (Repasse) - SEI 7810.2021/0001809-4 NLP 1225	106	1221-414	1.927,22		-1.927,22
30/12/2021	Mês Dezembro/2021 - bolsa-auxilio 04 estagiários CIEE (Taxa) - SEI 7810.2021/0001809-4 NLP 1226	106	1221-415	154,18		-2.081,40
30/12/2021	Folha de Pgto - cód. 0088-BOLSA AUXILIO PROPORCIONAL	3471	1221-579		2.123,97	42,57
30/12/2021	Folha de Pgto - cód. 0092-BOLSA AUXILIO - SUPERIOR	3471	1221-580		18.644,60	18.687,17
30/12/2021	Folha de Pgto - cód. 0513-BOLSA AUXILIO - DESC HORAS	3471	1221-582	0,23		18.686,94
30/12/2021	Folha de Pgto - cód. 0514-BOLSA AUXILIO - DESC DIAS	3471	1221-583	502,86		18.184,08
31/12/2021	Apropriação de Estagiários ref. 12/2021 - Taxa administrativa CIEE	3471	1221-584		154,18	18.338,26
	TOTAL DO MÊS			18.071,41	20.922,75	18.338,26
	TOTAIS			184.061,54	182.839,78	18.338,26
Conta:	2447 - 2.1.3.02.01 - INSS					
	Saldo Anterior					526.277,67
20/01/2021	Recolhimento de DARF - INSS Empregado - Mês Dezembro/2020 - STD-SEI 7810.2021/0000019-5	106	0121-240	74.346,87		451.930,80
20/01/2021	Recolhimento de DARF - INSS Conselho Fiscal/Administrativo - Mês Dezembro/2020 - STD-SEI 7810.2021/0000019-5	106	0121-241	1.374,41		450.556,39
20/01/2021	Recolhimento de DARF - INSS Empresa - Mês Dezembro/2020 - STD-SEI 7810.2021/0000019-5	106	0121-242	362.454,86		88.101,53

Data	Histórico	Contrap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
29/01/2021	Folha de Pgto - cód. 0414-INSS DE FERIAS	2401	0121-411		17.621,36	105.722,89
29/01/2021	Folha de Pgto - cód. 0413-INSS 13o SALARIO RESCISAO	2401	0121-412		438,03	106.160,92
29/01/2021	Folha de Pgto - cód. 0410-I N S S	2401	0121-413		66.642,08	172.803,00
29/01/2021	Folha de Pgto - cód. 0831-MATERNIDADE PAGO PELA PREVID	1301	0121-436	6.486,37		166.316,63
29/01/2021	Folha de Pgto - cód. 0107-VALOR INSS EMPRESA	3576	0121-457		12.734,06	179.050,69
29/01/2021	Folha de Pgto - cód. 0703-INSS PARTE EMPR - DIRETORES	3576	0121-458		14.753,33	193.804,02
29/01/2021	Folha de Pgto - cód. 0830-PREV.13o RES. EMPRESA	3576	0121-459		1.631,02	195.435,04
29/01/2021	Folha de Pgto - cód. 0824-INSS EMPRESA	3576	0121-460		349.049,74	544.484,78
29/01/2021	Folha de Pgto - cód. 0106-I.N.S.S - CONS FISCAL	2418	0121-564		750,99	545.235,77
29/01/2021	Folha de Pgto - cód. 0106-I.N.S.S - CONS ADMINISTR	2418	0121-565		1.980,00	547.215,77
	TOTAL DO MÊS			444.662,51	465.600,61	547.215,77
19/02/2021	Recolhimento de DARF - INSS Conselho Fiscal/Administrativo - Mês Janeiro/2021 - STD-SEI 7810.2021/0000230-9	106	0221-232	2.730,99		544.484,78
19/02/2021	Recolhimento de DARF - INSS Empregado - Mês Janeiro/2021 - STD-SEI 7810.2021/0000230-9	106	0221-233	78.215,09		466.269,69
19/02/2021	Recolhimento de DARF - INSS Empresa - Mês Janeiro/2021 - STD-SEI 7810.2021/0000230-9	106	0221-234	378.168,13		88.101,56
26/02/2021	Folha de Pgto - cód. 0413-INSS 13o SALARIO RESCISAO	2401	0221-433		232,29	88.333,85
26/02/2021	Folha de Pgto - cód. 0414-INSS DE FERIAS	2401	0221-434		6.510,55	94.844,40
26/02/2021	Folha de Pgto - cód. 0410-I N S S	2401	0221-435		79.967,79	174.812,19
26/02/2021	Folha de Pgto - cód. 0831-MATERNIDADE PAGO PELA PREVID	1301	0221-465	864,85		173.947,34
26/02/2021	Folha de Pgto - cód. 0107-VALOR INSS EMPRESA	3576	0221-491		12.734,06	186.681,40
26/02/2021	Folha de Pgto - cód. 0703-INSS PARTE EMPR - DIRETORES	3576	0221-492		28.466,66	215.148,06
26/02/2021	Folha de Pgto - cód. 0824-INSS EMPRESA	3576	0221-493		347.053,43	562.201,49
26/02/2021	Folha de Pgto - cód. 0830-PREV.13o RES. EMPRESA	3576	0221-494		880,20	563.081,69
26/02/2021	Folha de Pgto - cód. 0106-I.N.S.S - CONS FISCAL	2418	0221-616		969,26	564.050,95
26/02/2021	Folha de Pgto - cód. 0106-I.N.S.S - CONS ADMINISTR	2418	0221-617		1.980,00	566.030,95
	TOTAL DO MÊS			459.979,06	478.794,24	566.030,95

Data	Histórico	Contrap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
19/03/2021	Recolhimento de DARF - INSS Empregado - Mês Fevereiro/2021 - SEI 7810.2021/0000391-7	106	0321-219	85.845,77		480.185,18
19/03/2021	Recolhimento de DARF - INSS Conselho Fiscal/Administrativo - Mês Fevereiro/2021 - SEI 7810.2021/0000391-7	106	0321-220	2.949,26		477.235,92
19/03/2021	Recolhimento de DARF - INSS Empresa - Mês Fevereiro/2021 - SEI 7810.2021/0000391-7	106	0321-221	389.134,40		88.101,52
29/03/2021	Folha de Pgto - cód. 0413-INSS 13o SALARIO RESCISAO	2401	0321-433		607,49	88.709,01
29/03/2021	Folha de Pgto - cód. 0410-I N S S	2401	0321-434		78.674,16	167.383,17
29/03/2021	Folha de Pgto - cód. 0414-INSS DE FERIAS	2401	0321-435		7.933,90	175.317,07
29/03/2021	Folha de Pgto - cód. 0107-VALOR INSS EMPRESA	3576	0321-482		10.934,06	186.251,13
29/03/2021	Folha de Pgto - cód. 0703-INSS PARTE EMPR - DIRETORES	3576	0321-483		17.343,33	203.594,46
29/03/2021	Folha de Pgto - cód. 0830-PREV.13o RES. EMPRESA	3576	0321-484		2.110,89	205.705,35
29/03/2021	Folha de Pgto - cód. 0824-INSS EMPRESA	3576	0321-485		346.895,32	552.600,67
29/03/2021	Folha de Pgto - cód. 0106-I.N.S.S - CONS FISCAL	2418	0321-543		961,46	553.562,13
29/03/2021	Folha de Pgto - cód. 0106-I.N.S.S - CONS ADMINISTR	2418	0321-544		1.188,00	554.750,13
	TOTAL DO MÊS			477.929,43	466.648,61	554.750,13
20/04/2021	Recolhimento de DARF - INSS Empregado - Mês Março/2021 - SEI 7810.2021/0000591-0	106	0421-136	87.215,55		467.534,58
20/04/2021	Recolhimento de DARF - INSS Conselho Fiscal/Administrativo - Mês Março/2021 - SEI 7810.2021/0000591-0	106	0421-137	2.149,45		465.385,13
20/04/2021	Recolhimento de DARF - INSS Empresa - Mês Março/2021 - SEI 7810.2021/0000591-0	106	0421-138	377.283,60		88.101,53
30/04/2021	Folha de Pgto - cód. 0413-INSS 13o SALARIO RESCISAO	2401	0421-388		426,69	88.528,22
30/04/2021	Folha de Pgto - cód. 0410-I N S S	2401	0421-389		76.064,37	164.592,59
30/04/2021	Folha de Pgto - cód. 0414-INSS DE FERIAS	2401	0421-390		9.036,68	173.629,27
30/04/2021	Folha de Pgto - cód. 0106-I.N.S.S - CONS FISCAL	2418	0421-415		550,00	174.179,27
30/04/2021	Folha de Pgto - cód. 0830-PREV.13o RES. EMPRESA	3576	0421-438		1.184,93	175.364,20
30/04/2021	Folha de Pgto - cód. 0703-INSS PARTE EMPR - DIRETORES	3576	0421-439		18.700,00	194.064,20
30/04/2021	Folha de Pgto - cód. 0824-INSS EMPRESA	3576	0421-440		339.887,03	533.951,23

Data	Histórico	Contrap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
30/04/2021	Folha de Pgto - cód. 0107-VALOR INSS EMPRESA	3576	0421-441		8.675,15	542.626,38
	TOTAL DO MÊS			466.648,60	454.524,85	542.626,38
20/05/2021	Recolhimento de DARF - INSS Empregado - Mês Abril/2021 - SEI 7810.2021/0000706-8	106	0521-166	85.527,74		457.098,64
20/05/2021	Recolhimento de DARF - INSS Conselho Fiscal/Administrativo - Mês Abril/2021 - SEI 7810.2021/0000706-8	106	0521-167	550,00		456.548,64
20/05/2021	Recolhimento de DARF - INSS Empresa - Mês Abril/2021 - SEI 7810.2021/0000706-8NLP 522	106	0521-168	368.447,17		88.101,47
20/05/2021	Ref. ajuste de saldo	5836	0521-485	0,01		88.101,46
31/05/2021	Folha de Pgto - cód. 0413-INSS 13o SALARIO RESCISAO	2401	0521-361		3.409,72	91.511,18
31/05/2021	Folha de Pgto - cód. 0414-INSS DE FERIAS	2401	0521-362		5.360,04	96.871,22
31/05/2021	Folha de Pgto - cód. 0410-I N S S	2401	0521-363		81.265,62	178.136,84
31/05/2021	Folha de Pgto - cód. 0831-MATERNIDADE PAGO PELA PREVID	1301	0521-394	12.056,40		166.080,44
31/05/2021	Folha de Pgto - cód. 0703-INSS PARTE EMPR - DIRETORES	3576	0521-414		18.700,00	184.780,44
31/05/2021	Folha de Pgto - cód. 0824-INSS EMPRESA	3576	0521-415		335.689,26	520.469,70
31/05/2021	Folha de Pgto - cód. 0830-PREV.13o RES. EMPRESA	3576	0521-416		9.471,02	529.940,72
31/05/2021	Folha de Pgto - cód. 0107-VALOR INSS EMPRESA	3576	0521-417		9.602,18	539.542,90
31/05/2021	Folha de Pgto - cód. 0106-I.N.S.S - CONS FISCAL	2418	0521-481		529,63	540.072,53
31/05/2021	Folha de Pgto - cód. 0106-I.N.S.S - CONS ADMINISTR	2418	0521-482		206,16	540.278,69
	TOTAL DO MÊS			466.581,32	464.233,63	540.278,69
18/06/2021	Recolhimento de DARF - INSS Empresa - Mês Maio/2021 - SEI 7810.2021/0000866-8 NLP 637	106	0621-141	373.462,50		166.816,19
18/06/2021	Recolhimento de DARF - INSS Conselho Fiscal/Administrativo - Mês Maio/2021 - SEI 7810.2021/0000866-8 OE 536	106	0621-171	735,79		166.080,40
18/06/2021	Recolhimento de DARF - INSS Empregado - Mês Maio/2021 - SEI 7810.2021/0000866-8 OE 536	106	0621-172	77.978,96		88.101,44
18/06/2021	Ref. ajuste de saldo	3576	0621-522		0,02	88.101,46
30/06/2021	Folha de Pgto - cód. 0413-INSS 13o SALARIO RESCISAO	2401	0621-386		2.753,26	90.854,72
30/06/2021	Folha de Pgto - cód. 0414-INSS DE FERIAS	2401	0621-387		3.507,32	94.362,04
30/06/2021	Folha de Pgto - cód. 0410-I N S S	2401	0621-388		79.065,36	173.427,40

Data	Histórico	Contrap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
30/06/2021	Folha de Pgto - cód. 0831-MATERNIDADE PAGO PELA PREVID	1301	0621-415	16.440,55		156.986,85
30/06/2021	Folha de Pgto - cód. 0107-VALOR INSS EMPRESA	3576	0621-434		11.115,15	168.102,00
30/06/2021	Folha de Pgto - cód. 0703-INSS PARTE EMPR - DIRETORES	3576	0621-435		18.700,00	186.802,00
30/06/2021	Folha de Pgto - cód. 0824-INSS EMPRESA	3576	0621-436		313.146,85	499.948,85
30/06/2021	Folha de Pgto - cód. 0830-PREV.13o RES. EMPRESA	3576	0621-437		7.650,06	507.598,91
30/06/2021	Folha de Pgto - cód. 0106-I.N.S.S - CONS FISCAL	2418	0621-523		522,04	508.120,95
30/06/2021	Folha de Pgto - cód. 0106-I.N.S.S - CONS ADMINISTR	2418	0621-524		206,16	508.327,11
	TOTAL DO MÊS			468.617,80	436.666,22	508.327,11
20/07/2021	Recolhimento de DARF - INSS Empresa - Mês Junho/2021 - SEI 7810.2021/0000963-0 NLP 709	106	0721-187	350.612,10		157.715,01
20/07/2021	Recolhimento de DARF - INSS Conselho Fiscal/Administrativo - Mês Junho/2021 - SEI 7810.2021/0000963-0 OE 639	106	0721-188	728,20		156.986,81
20/07/2021	Recolhimento de DARF - INSS Empregado - Mês Junho/2021 - SEI 7810.2021/0000963-0 OE 639	106	0721-189	68.885,38		88.101,43
20/07/2021	Ref. ajuste de saldo	3576	0721-698		0,03	88.101,46
30/07/2021	Folha de Pgto - cód. 0414-INSS DE FERIAS	2401	0721-540		13.101,04	101.202,50
30/07/2021	Folha de Pgto - cód. 0413-INSS 13o SALARIO RESCISAO	2401	0721-541		3.692,20	104.894,70
30/07/2021	Folha de Pgto - cód. 0410-I N S S	2401	0721-542		68.745,72	173.640,42
30/07/2021	Folha de Pgto - cód. 0831-MATERNIDADE PAGO PELA PREVID	1301	0721-570	16.440,55		157.199,87
30/07/2021	Folha de Pgto - cód. 0107-VALOR INSS EMPRESA	3576	0721-592		11.395,21	168.595,08
30/07/2021	Folha de Pgto - cód. 0830-PREV.13o RES. EMPRESA	3576	0721-593		11.744,22	180.339,30
30/07/2021	Folha de Pgto - cód. 0703-INSS PARTE EMPR - DIRETORES	3576	0721-594		22.430,67	202.769,97
30/07/2021	Folha de Pgto - cód. 0824-INSS EMPRESA	3576	0721-595		317.051,22	519.821,19
30/07/2021	Folha de Pgto - cód. 0106-I.N.S.S - CONS FISCAL	2418	0721-695		522,04	520.343,23
30/07/2021	Folha de Pgto - cód. 0106-I.N.S.S - CONS ADMINISTR	2418	0721-696		206,16	520.549,39
	TOTAL DO MÊS			436.666,23	448.888,51	520.549,39
20/08/2021	Recolhimento de DARF - INSS Empresa - Mês Julho/2021 - SEI 7810.2021/0001188-0 NLP 801	106	0821-235	362.621,33		157.928,06

Data	Histórico	Contrap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
20/08/2021	Recolhimento de DARF - INSS Empregado - Mês Julho/2021 - SEI 7810.2021/0001188-0 OE 712/714/723/727/729	106	0821-236	69.042,21		88.885,85
20/08/2021	Recolhimento de DARF - INSS Conselho Fiscal/Administrativo - Mês Julho/2021 - SEI 7810.2021/0001188-0 OE 708	106	0821-237	728,20		88.157,65
31/08/2021	Folha de Pgto - cód. 0413-INSS 13o SALARIO RESCISAO	2401	0821-595		1.632,48	89.790,13
31/08/2021	Folha de Pgto - cód. 0414-INSS DE FERIAS	2401	0821-596		4.620,34	94.410,47
31/08/2021	Folha de Pgto - cód. 0410-I N S S	2401	0821-597		74.195,67	168.606,14
31/08/2021	Folha de Pgto - cód. 0106-I.N.S.S. CONS FISCAL	2418	0821-626		522,04	169.128,18
31/08/2021	Folha de Pgto - cód. 0831-MATERNIDADE PAGO PELA PREVID	1301	0821-629	16.440,55		152.687,63
31/08/2021	Folha de Pgto - cód. 0107-VALOR INSS EMPRESA	3576	0821-654		11.357,85	164.045,48
31/08/2021	Folha de Pgto - cód. 0703-INSS PARTE EMPR - DIRETORES	3576	0821-655		15.000,00	179.045,48
31/08/2021	Folha de Pgto - cód. 0824-INSS EMPRESA	3576	0821-656		311.658,03	490.703,51
31/08/2021	Folha de Pgto - cód. 0830-PREV.13o RES. EMPRESA	3576	0821-657		4.972,20	495.675,71
31/08/2021	Folha de Pgto - cód. 0106-I.N.S.S. CONS ADMINISTRATIVO	2418	0821-771		206,16	495.881,87
	TOTAL DO MÊS			448.832,29	424.164,77	495.881,87
20/09/2021	Recolhimento de DARF - INSS Empresa - Mês Agosto/2021 - SEI 7810.2021/0001329-7 NLP 907	106	0921-223	342.988,05		152.893,82
20/09/2021	Recolhimento de DARF - INSS Empregado - Mês Agosto/2021 - SEI 7810.2021/0001329-7 795_804_806_808_827	32164	0921-249	64.007,93		88.885,89
20/09/2021	Recolhimento de DARF - INSS Conselho Fiscal/Administrativo - Mês Agosto/2021 - SEI 7810.2021/0001329-7 OE 793	32164	0921-250	728,20		88.157,69
30/09/2021	Folha de Pgto - cód. 0414-INSS DE FERIAS	2401	0921-658		6.808,62	94.966,31
30/09/2021	Folha de Pgto - cód. 0410-I N S S	2401	0921-659		73.453,42	168.419,73
30/09/2021	Folha de Pgto - cód. 0413-INSS 13o SALARIO RESCISAO	2401	0921-660		774,05	169.193,78
30/09/2021	Folha de Pgto - cód. 0831-MATERNIDADE PAGO PELA PREVID	1301	0921-690	3.288,11		165.905,67
30/09/2021	Folha de Pgto - cód. 0107-VALOR INSS EMPRESA	3576	0921-710		11.370,30	177.275,97

Data	Histórico	Contrap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
30/09/2021	Folha de Pgto - cód. 0703-INSS PARTE EMPR - DIRETORES	3576	0921-711		15.000,00	192.275,97
30/09/2021	Folha de Pgto - cód. 0830-PREV.13o RES. EMPRESA	3576	0921-712		2.181,65	194.457,62
30/09/2021	Folha de Pgto - cód. 0824-INSS EMPRESA	3576	0921-713		324.703,38	519.161,00
30/09/2021	Folha de Pgto - cód. 0106-I.N.S.S. CONS ADMINISTRATIVO	2418	0921-780		206,16	519.367,16
30/09/2021	Folha de Pgto - cód. 0106-I.N.S.S. CONS FISCAL	2418	0921-781		522,04	519.889,20
	TOTAL DO MÊS			411.012,29	435.019,62	519.889,20
20/10/2021	Recolhimento de DARF - INSS Conselho Fiscal/Administrativo - Mês Setembro/2021 - SEI 7810.2021/0001469-2 OE 889	106	1021-231	728,20		519.161,00
20/10/2021	Recolhimento de DARF - INSS Empregado - Mês Setembro/2021 - SEI 7810.2021/0001469-2	106	1021-232	77.747,97		441.413,03
20/10/2021	Recolhimento de DARF - INSS Empresa - Mês Setembro/2021 - SEI 7810.2021/0001469-2NLP 998	106	1021-233	353.255,37		88.157,66
29/10/2021	Folha de Pgto - cód. 0414-INSS DE FERIAS	2401	1021-553		6.718,04	94.875,70
29/10/2021	Folha de Pgto - cód. 0410-I N S S	2401	1021-554		71.903,17	166.778,87
29/10/2021	Folha de Pgto - cód. 0413-INSS 13o SALARIO RESCISAO	2401	1021-555		747,82	167.526,69
29/10/2021	Folha de Pgto - cód. 0831-MATERNIDADE PAGO PELA PREVID	1301	1021-586	12.005,70		155.520,99
29/10/2021	Folha de Pgto - cód. 0107-VALOR INSS EMPRESA	3576	1021-607		11.395,21	166.916,20
29/10/2021	Folha de Pgto - cód. 0703-INSS PARTE EMPR - DIRETORES	3576	1021-608		15.000,00	181.916,20
29/10/2021	Folha de Pgto - cód. 0830-PREV.13o RES. EMPRESA	3576	1021-609		2.047,02	183.963,22
29/10/2021	Folha de Pgto - cód. 0824-INSS EMPRESA	3576	1021-610		313.019,30	496.982,52
31/10/2021	Folha de Pgto - cód. 0106-I.N.S.S. CONS ADMINISTRATIVO	2418	1021-645		206,16	497.188,68
31/10/2021	Folha de Pgto - cód. 0106-I.N.S.S. CONS FISCAL	2418	1021-646		522,04	497.710,72
	TOTAL DO MÊS			443.737,24	421.558,76	497.710,72
19/11/2021	Recolhimento de DARF - INSS Empregado - Mês Outubro/2021 - SEI 7810.2021/0001587-7 OE 965_975_977_979_981	106	1121-206	67.363,32		430.347,40
19/11/2021	Recolhimento de DARF - INSS Conselho Fiscal/Administrativo - Mês Outubro/2021 - SEI 7810.2021/0001587-7 OE 963	106	1121-207	728,20		429.619,20

Data	Histórico	Contrap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
19/11/2021	Recolhimento de DARF - INSS Empresa - Mês Outubro/2021 - SEI 7810.2021/0001587-7 NLP 1097	106	1121-208	341.461,56		88.157,64
30/11/2021	Folha de Pgto - cód. 0414-INSS DE FERIAS	2401	1121-590		4.020,58	92.178,22
30/11/2021	Folha de Pgto - cód. 0410-I N S S	2401	1121-591		75.353,85	167.532,07
30/11/2021	Folha de Pgto - cód. 0106-I.N.S.S.	2418	1121-610		660,00	168.192,07
30/11/2021	Folha de Pgto - cód. 0831-MATERNIDADE PAGO PELA PREVID	1301	1121-613	24.198,69		143.993,38
30/11/2021	Folha de Pgto - cód. 0107-VALOR INSS EMPRESA	3576	1121-633		11.628,18	155.621,56
30/11/2021	Folha de Pgto - cód. 0824-INSS EMPRESA	3576	1121-634		308.968,94	464.590,50
30/11/2021	Folha de Pgto - cód. 0703-INSS PARTE EMPR - DIRETORES	30685	1121-635		31.802,09	496.392,59
30/11/2021	Folha de Pgto - cód. 0106-I.N.S.S.	2418	1121-676		866,16	497.258,75
30/11/2021	Folha de Pgto - cód. 0154-REST DESCONTO INDEVIDO - estorno de lancamento incorreto em agosto	3435	1121-778	56,23		497.202,52
30/11/2021	Ref. ajuste de saldo	3576	1121-779		0,05	497.202,57
	TOTAL DO MÊS			433.808,00	433.299,85	497.202,57
20/12/2021	Recolhimento de DARF - INSS Empregado - Mês Novembro/2021 - SEI 7810.2021/0001718-7 OE 1036_1046_1051_1052	106	1221-285	55.175,74		442.026,83
20/12/2021	Recolhimento de DARF - INSS Conselho Fiscal/Administrativo - Mês Novembro/2021 - SEI 7810.2021/0001718-7 OE 1054	106	1221-286	1.526,16		440.500,67
20/12/2021	Recolhimento de DARF - INSS Empresa - Mês Novembro/2021 - SEI 7810.2021/0001718-7 NLP 1206	106	1221-287	352.399,21		88.101,46
20/12/2021	Recolhimento de DARF - INSS Empregado - Mês Dezembro/21 s/ 13º salário - SEI 7810.2021/0001793-4 OE 1112	106	1221-291	65.530,60		22.570,86
20/12/2021	Recolhimento de GPS - Guia Previdência Social - INSS Empresa - Mês Dezembro/2021 s/ 13º salário - SEI 7810.2021/0001793-4 NLP 1213	106	1221-292	264.956,72		-242.385,86
30/12/2021	Folha de Pgto - cód. 0414-INSS DE FERIAS	2401	1221-607		3.166,22	-239.219,64
30/12/2021	Folha de Pgto - cód. 0412-INSS SOBRE 13 SALARIO	2401	1221-608		5,67	-239.213,97
30/12/2021	Folha de Pgto - cód. 0411-I.N.S.S. SOBRE 13o SALARIO	2401	1221-609		71.295,36	-167.918,61
30/12/2021	Folha de Pgto - cód. 0413-INSS 13o SALARIO RESCISAO	2401	1221-610		751,97	-167.166,64
30/12/2021	Folha de Pgto - cód. 0410-I N S S	2401	1221-611		76.030,19	-91.136,45

Data	Histórico	Contrap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
30/12/2021	Folha de Pgto - cód. 0831-MATERNIDADE PAGO PELA PREVID	1301	1221-643	24.198,69		-115.335,14
30/12/2021	Folha de Pgto - cód. 0837-13o SAL.MATERNIDADE	3576	1221-644	5.480,18		-120.815,32
30/12/2021	Folha de Pgto - cód. 0860-13o SAL.SOBRE MATERNIDADE	3576	1221-645	5.764,76		-126.580,08
30/12/2021	Folha de Pgto - cód. 0826-PREVIDENCIA 13o SAL.EMPRESA	2878	1221-652		264.956,69	138.376,61
30/12/2021	Folha de Pgto - cód. 0107-VALOR INSS EMPRESA	3576	1221-670		11.628,18	150.004,79
30/12/2021	Folha de Pgto - cód. 0830-PREV.13o RES. EMPRESA	3576	1221-671		2.764,83	152.769,62
30/12/2021	Folha de Pgto - cód. 0824-INSS EMPRESA	3576	1221-672		307.477,70	460.247,32
30/12/2021	Folha de Pgto - cód. 0703-INSS PARTE EMPR - DIRETORES	30685	1221-673		31.802,09	492.049,41
30/12/2021	Folha de Pgto - cód. 0828-COMPLEMENTO PREV 13\$ EMPRESA	3576	1221-674		40,45	492.089,86
30/12/2021	Folha de Pgto - cód. 0106-I.N.S.S.	2418	1221-750		660,00	492.749,86
30/12/2021	Folha de Pgto - cód. 0106-I.N.S.S.	2418	1221-751		866,16	493.616,02
31/12/2021	Ref. ajuste de saldo	3576	1221-883		0,07	493.616,09
	TOTAL DO MÊS			775.032,06	771.445,58	493.616,09
	TOTAIS			5.733.506,83	5.700.845,25	493.616,09

Conta: 2453 - 2.1.3.02.02 - FGTS						
	Saldo Anterior					140.375,59
07/01/2021	Recolhimento de GRRF - FGTS s/ Empregados - Mês Dezembro/2020 - SEI 7810.2021/0000013-6	106	0121-97	140.375,62		-0,03
29/01/2021	Folha de Pgto - cód. 0845-F G T S DO MES	3560	0121-452		100.884,81	100.884,78
29/01/2021	Folha de Pgto - cód. 0071-FGTS DA RESCISAO	3560	0121-453		8.025,45	108.910,23
	TOTAL DO MÊS			140.375,62	108.910,26	108.910,23
05/02/2021	Recolhimento de GRRF - FGTS s/ Rescisão Contratual - Funcionário Heloísa Humphreys - Janeiro/2021 - SEI 7810.2021/0000222-8	106	0221-100	948,55		107.961,68
05/02/2021	Recolhimento de GRRF - FGTS s/ Rescisão Contratual - Funcionário Guilherme Denes - Janeiro/2021 - SEI 7810.2021/0000222-8	106	0221-101	885,24		107.076,44
05/02/2021	Recolhimento de GRRF - FGTS s/ Rescisão Contratual - Funcionário Luis Eduardo Brettass - Janeiro/2021 - SEI 7810.2021/0000222-8	106	0221-102	2.389,24		104.687,20

Data	Histórico	Contrap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
05/02/2021	Recolhimento de GRRF - FGTS s/ Rescisão Contratual - Funcionário Patrícia Saran - Janeiro/2021 - SEI 7810.2021/0000222-8	106	0221-103	1.249,48		103.437,72
05/02/2021	Recolhimento de GRRF - FGTS s/ Rescisão Contratual - Funcionário Ricardo Grecco - Janeiro/2021 - SEI 7810.2021/0000222-8	106	0221-104	1.249,48		102.188,24
05/02/2021	Recolhimento de GRRF - FGTS s/ Rescisão Contratual - Funcionário Rodrigo Fernando Garcia - Janeiro/2021 - SEI 7810.2021/0000222-8	106	0221-105	1.303,46		100.884,78
05/02/2021	Recolhimento de GRRF - FGTS s/ Empregados - Mês Janeiro/2021 - SEI 7810.2021/0000229-5	106	0221-106	100.884,83		-0,05
12/02/2021	Recolhimento de GRRF - FGTS s/ Rescisão Contratual - Funcionário Thais Fernanda Lopes - Fevereiro/2021 - SEI 7810.2021/0000269-4	106	0221-150	275,26		-275,31
12/02/2021	Recolhimento de GRRF - FGTS s/ Rescisão Contratual - Funcionário Zoraide Amarante I. Miranda - Fevereiro/2021 - SEI 7810.2021/0000269-4	106	0221-153	1.092,48		-1.367,79
19/02/2021	Recolhimento de GRRF - FGTS s/ Rescisão Contratual - Funcionário José Eduardo de Sousa Costa - Fevereiro/2021 - SEI 7810.2021/0000293-7	106	0221-228	526,75		-1.894,54
26/02/2021	Folha de Pgto - cód. 0071-FGTS DA RESCISAO	3560	0221-487		1.894,49	-0,05
26/02/2021	Folha de Pgto - cód. 0845-F G T S DO MES	3560	0221-488		99.452,00	99.451,95
26/02/2021	Ref. ajuste de saldo	3560	0221-627		0,05	99.452,00
	TOTAL DO MÊS			110.804,77	101.346,54	99.452,00
05/03/2021	Recolhimento de GRRF - FGTS s/ Empregados - Mês Fevereiro/2021 - SEI 7810.2021/0000386-0	106	0321-65	99.452,04		-0,04
18/03/2021	Recolhimento de GRRF - FGTS s/ Rescisão Contratual - Funcionário Eneida R. Belluzzo Godoy Heck - Março/2021 - SEI 7810.2021/0000445-0	106	0321-179	2.866,63		-2.866,67
29/03/2021	Folha de Pgto - cód. 0071-FGTS DA RESCISAO	3560	0321-479		4.732,18	1.865,51
29/03/2021	Folha de Pgto - cód. 0845-F G T S DO MES	3560	0321-480		96.496,33	98.361,84
	TOTAL DO MÊS			102.318,67	101.228,51	98.361,84

Data	Histórico	Contrap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
01/04/2021	Recolhimento de GRRF - FGTS s/ Rescisão Contratual - Funcionário Thiago Francisco L. Carneiro - Março/2021 - SEI 7810.2021/0000539-1	106	0421-29	481,54		97.880,30
01/04/2021	Recolhimento de GRRF - FGTS s/ Rescisão Contratual - Funcionário Danilo Bocchini R. Alves - Março/2021 - SEI 7810.2021/0000539-1	106	0421-31	962,74		96.917,56
01/04/2021	Recolhimento de GRRF - FGTS s/ Rescisão Contratual - Funcionário Marcos Alexandre M. Mastropaulo - Março/2021 - SEI 7810.2021/0000539-1	106	0421-34	421,27		96.496,29
07/04/2021	Recolhimento de GRRF - FGTS s/ Empregados - Mês Março/2021 - SEI 7810.2021/0000553-7	106	0421-52	96.496,40		-0,11
30/04/2021	Folha de Pgto - cód. 0845-F G T S DO MES	3560	0421-435		99.671,34	99.671,23
30/04/2021	Ref. ajuste de saldo	3560	0421-504		0,11	99.671,34
	TOTAL DO MÊS			98.361,95	99.671,45	99.671,34
07/05/2021	Recolhimento de GRRF - FGTS s/ Empregados - Mês Abril/2021 - SEI 7810.2021/0000690-8 NLP 521	106	0521-56	99.671,38		-0,04
07/05/2021	Ref. Ajuste Recolhimento de GRRF - FGTS s/ Empregados - Mês Abril/2021 - SEI 7810.2021/0000690-8 NLP 521	3560	0521-486		0,04	0,00
14/05/2021	Recolhimento de GRRF - FGTS s/ Rescisão Contratual - Funcionário Fabio Nascimento de Jesus - Maio/2021 - SEI 7810.2021/0000751-3 NLP 542	106	0521-121	701,46		-701,46
24/05/2021	Recolhimento de GRRF - FGTS s/ Rescisão Contratual - Funcionário Cristiana Rodrigues - Maio/2021 - SEI 7810.2021/0000771-8 NLP 556	106	0521-183	613,78		-1.315,24
27/05/2021	Recolhimento de GRRF - FGTS s/ Rescisão Contratual - Funcionário Marcelo Ignátios - Maio/2021 - SEI 7810.2021/0000777-7 NLP 555	106	0521-224	1.831,77		-3.147,01
31/05/2021	Folha de Pgto - cód. 0071-FGTS DA RESCISAO	3560	0521-411		3.147,01	0,00
31/05/2021	Folha de Pgto - cód. 0845-F G T S DO MES	3560	0521-412		97.148,95	97.148,95
	TOTAL DO MÊS			102.818,39	100.296,00	97.148,95
07/06/2021	Recolhimento de GRRF - FGTS s/ Empregados - Mês Maio/2021 - SEI 7810.2021/0000836-6 NLP 611	106	0621-80	97.149,02		-0,07
07/06/2021	Ref. ajuste de saldo	3560	0621-525		0,07	0,00

Data	Histórico	Contrap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
18/06/2021	Recolhimento de GRRF - FGTS s/ Rescisão Contratual - Funcionário Melina Giannoni Araujo - Junho/2021 - SEI 7810.2021/0000890-0 NLP 640	106	0621-173	1.217,20		-1.217,20
18/06/2021	Recolhimento de GRRF - FGTS s/ Rescisão Contratual - Funcionário Marlon Rubio Longo - Junho/2021 - SEI 7810.2021/0000890-0 NLP 641	106	0621-174	1.381,00		-2.598,20
18/06/2021	Recolhimento de GRRF - FGTS s/ Rescisão Contratual - Funcionário Gabriel Guedes Freitas - Junho/2021 - SEI 7810.2021/0000890-0 NLP 642	106	0621-175	635,00		-3.233,20
30/06/2021	Folha de Pgto - cód. 0071-FGTS DA RESCISAO	3560	0621-431		3.233,20	0,00
30/06/2021	Folha de Pgto - cód. 0845-F G T S DO MES	3560	0621-432		90.407,00	90.407,00
	TOTAL DO MÊS			100.382,22	93.640,27	90.407,00
07/07/2021	Recolhimento de GRRF - FGTS s/ Empregados - Mês Junho/2021 - SEI 7810.2021/0000950-8 NLP 684	106	0721-84	90.407,07		-0,07
07/07/2021	Ref. ajuste de saldo	3560	0721-699		0,07	0,00
30/07/2021	Recolhimento de GRRF - FGTS s/ Rescisão Contratual - Funcionário Alan Américo Silva - Julho/2021 - SEI 7810.2021/0001086-7 NLP 748	106	0721-457	388,32		-388,32
30/07/2021	Recolhimento de GRRF - FGTS s/ Rescisão Contratual - Funcionário André Paula Andreis - Julho/2021 - SEI 7810.2021/0001086-7 NLP 748	106	0721-458	469,57		-857,89
30/07/2021	Recolhimento de GRRF - FGTS s/ Rescisão Contratual - Funcionário Andre Pires Martins Delmanto - Julho/2021 - SEI 7810.2021/0001086-7 NLP 748	106	0721-459	1.276,00		-2.133,89
30/07/2021	Recolhimento de GRRF - FGTS s/ Rescisão Contratual - Funcionário Eduardo Tavares Carvalho - Julho/2021 - SEI 7810.2021/0001086-7 NLP 748	106	0721-460	2.050,67		-4.184,56
30/07/2021	Recolhimento de GRRF - FGTS s/ Rescisão Contratual - Funcionário Katia Canova - Julho/2021 - SEI 7810.2021/0001086-7 NLP 748	106	0721-461	865,63		-5.050,19
30/07/2021	Recolhimento de GRRF - FGTS s/ Rescisão Contratual - Funcionário Luana Moreira Pereira - Julho/2021 - SEI 7810.2021/0001086-7 NLP 748	106	0721-462	770,68		-5.820,87

Data	Histórico	Contrap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
30/07/2021	Recolhimento de GRRF - FGTS s/ Rescisão Contratual - Funcionário Ronaldo Fernandes Paula - Julho/2021 - SEI 7810.2021/0001086-7 NLP 748	106	0721-463	1.731,73		-7.552,60
30/07/2021	Folha de Pgto - cód. 0071-FGTS DA RESCISAO	3560	0721-589		7.552,60	0,00
30/07/2021	Folha de Pgto - cód. 0845-F G T S DO MES	3560	0721-590		88.756,43	88.756,43
	TOTAL DO MÊS			97.959,67	96.309,10	88.756,43
06/08/2021	Recolhimento de GRRF - FGTS s/ Empregados - Mês Julho/2021 - SEI 7810.2021/0001116-2 NLP 785	106	0821-89	88.756,49		-0,06
12/08/2021	Recolhimento de GRRF - FGTS s/ Rescisão Contratual - Funcionário Fernando Gasperini - Agosto/2021 - SEI 7810.2021/0001153-7 NLP 792	106	0821-158	1.132,27		-1.132,33
31/08/2021	Folha de Pgto - cód. 0071-FGTS DA RESCISAO	3560	0821-650		1.132,27	-0,06
31/08/2021	Folha de Pgto - cód. 0845-F G T S DO MES	3560	0821-651		90.523,73	90.523,67
31/08/2021	Ref. ajuste de saldo	3560	0821-859		0,06	90.523,73
	TOTAL DO MÊS			89.888,76	91.656,06	90.523,73
06/09/2021	Recolhimento de GRRF - FGTS s/ Empregados - Mês Agosto/2021 - SEI 7810.2021/0001266-5 NLP 887	106	0921-91	90.523,77		-0,04
30/09/2021	Folha de Pgto - cód. 0845-F G T S DO MES	3560	0921-708		93.218,25	93.218,21
	TOTAL DO MÊS			90.523,77	93.218,25	93.218,21
07/10/2021	Recolhimento de GRRF - FGTS s/ Empregados - Mês Setembro/2021 - SEI 7810.2021/0001464-1 NLP 988	106	1021-124	93.218,33		-0,12
29/10/2021	Folha de Pgto - cód. 0845-F G T S DO MES	3560	1021-604		89.917,03	89.916,91
31/10/2021	Ref. ajuste de saldo	3560	1021-754		0,12	89.917,03
	TOTAL DO MÊS			93.218,33	89.917,15	89.917,03
05/11/2021	Recolhimento de GRRF - FGTS s/ Empregados - Mês Outubro/2021 - SEI 7810.2021/0001560-5 NLP 1085	106	1121-114	89.917,09		-0,06
30/11/2021	Folha de Pgto - cód. 0845-F G T S DO MES	3560	1121-630		109.603,41	109.603,35
30/11/2021	Ref. ajuste de saldo	3560	1121-789		0,06	109.603,41
	TOTAL DO MÊS			89.917,09	109.603,47	109.603,41
07/12/2021	Recolhimento de GRRF - FGTS s/ Empregados - Mês Novembro/2021 - SEI 7810.2021/0001716-0 NLP 1183	106	1221-55	109.603,42		-0,01
17/12/2021	Recolhimento de GRRF - FGTS s/ Rescisão Contratual - Funcionário Joyce Reis Ferreira Silva - Dezembro/2021 - SEI 7810.2021/0001790-0 NLP 1204	106	1221-244	1.147,50		-1.147,51

Data	Histórico	Contrap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
30/12/2021	Folha de Pgto - cód. 0071-FGTS DA RESCISAO	3560	1221-666		1.147,50	-0,01
30/12/2021	Folha de Pgto - cód. 0845-F G T S DO MES Transferencia de provisão de FGTS s/13°. FGTS a Recolher- cod 845 da folha me125.033,58 s/13° - 35.998,98) = 89.034,60 - COD 845 -F G T S DO MES	3560	1221-667		89.034,70	89.034,69
30/12/2021	Folha de Pgto - cód. 0845-F G T S DO MES Transferencia de provisão de FGTS s/13°. FGTS a Recolher- cod 845 da folha mes 125.033,58 s/13° - 89.034,70 = 35.998,88	2884	1221-920		35.998,88	125.033,57
31/12/2021	Ref. ajuste de saldo	3560	1221-880		0,01	125.033,58
	TOTAL DO MÊS			110.750,92	126.181,09	125.033,58
	TOTAIS			1.227.320,16	1.211.978,15	125.033,58
Conta: 5546 - 2.1.3.02.03 - IRRF						
	Saldo Anterior					435.393,76
20/01/2021	Recolhimento de DARF - Mês Dezembro/2020 - IRRF s/Salários Diretores e Empregados - STD SEI - 7810.2021/0000020-9	106	0121-224	234.306,87		201.086,89
20/01/2021	Recolhimento de DARF - Mês Dezembro/2020 - IRRF s/ Férias - SEI pgto 7810.2021/0000020-9	106	0121-225	1.722,29		199.364,60
20/01/2021	Recolhimento de DARF - Mês Dezembro/2020 - IRRF s/ rescisões - SEI pgto 7810.2021/0000020-9	106	0121-226	1.524,78		197.839,82
20/01/2021	Recolhimento de DARF - Mês Dezembro/20 - s/13° Salário + diferenças -SEI - 7810.2021/0000020-9	106	0121-227	185.019,77		12.820,05
20/01/2021	Recolhimento de DARF - Mês Janeiro/2021 - IRRF s/ Férias - SEI pgto 7810.2021/00	106	0121-228	17.723,30		-4.903,25
20/01/2021	Recolhimento de DARF - Mês Dezembro/2020 - IRRF Conselho Administrativo - SEI pgto 7810.2021/0000020-9	106	0121-229	6.432,26		-11.335,51
20/01/2021	Recolhimento de DARF - Mês Dezembro/2020 - IRRF Conselho Fiscal - SEI pgto 7810.2021/0000020-9	106	0121-230	297,13		-11.632,64
20/01/2021	Recolhimento de DARF - Mês Dezembro/2020 - IRRF Gratificação de Apoio - SEI pgto 7810.2021/0000020-9	106	0121-231	6.090,66		-17.723,30
29/01/2021	Folha de Pgto - cód. 0401-I R R F	2401	0121-431		158.360,61	140.637,31

Data	Histórico	Contrap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
29/01/2021	Folha de Pgto - cód. 0406-I.R.R.F. S/ RESCISAO	2401	0121-432		19.223,35	159.860,66
29/01/2021	Folha de Pgto - cód. 0402-I.R.R.F. NAS FERIAS	2401	0121-433		33.570,45	193.431,11
29/01/2021	Folha de Pgto - cód. 0109 - IRRF - CONS FISCAL	2418	0121-562		291,65	193.722,76
29/01/2021	Folha de Pgto - cód. 0109 - IRRF - CONS ADMINISTR	2418	0121-563		6.709,94	200.432,70
	TOTAL DO MÊS			453.117,06	218.156,00	200.432,70
19/02/2021	Recolhimento de DARF - Mês Fevereiro/2021 - IRRF s/ Férias - SEI pgto 7810.2021/0000232-5	106	0221-229	145,85		200.286,85
19/02/2021	Recolhimento de DARF - Mês Janeiro/2021 - IRRF Conselho Fiscal - SEI pgto 7810.2021/0000232-5	106	0221-230	291,65		199.995,20
19/02/2021	Recolhimento de DARF - Mês Janeiro/2021 - IRRF Conselho Administrativo - SEI pgto 7810.2021/0000232-5	106	0221-231	6.709,94		193.285,26
19/02/2021	Recolhimento de DARF - Mês Janeiro/2021 - IRRF s/ rescisões - SEI pgto 7810.2021/0000232-5	106	0221-235	3.684,36		189.600,90
19/02/2021	Recolhimento de DARF - Mês Janeiro/2021 - IRRF s/ Férias - SEI pgto 7810.2021/0000232-5	106	0221-236	4.400,94		185.199,96
19/02/2021	Recolhimento de DARF - Mês Janeiro/2021 - IRRF s/ Férias - SEI pgto 7810.2021/0000232-5	106	0221-237	15.847,15		169.352,81
19/02/2021	Recolhimento de DARF - Mês Janeiro/2021 - IRRF s/Salários Diretores e Empregados - STD SEI - 7810.2021/0000232-5	106	0221-238	158.360,61		10.992,20
26/02/2021	Folha de Pgto - cód. 0401-I R R F	2401	0221-457		188.603,35	199.595,55
26/02/2021	Folha de Pgto - cód. 0406-I.R.R.F. S/ RESCISAO	2401	0221-458		40.757,37	240.352,92
26/02/2021	Folha de Pgto - cód. 0403-I.R.R.F. SOBRE FERIAS	2401	0221-459		4.400,94	244.753,86
26/02/2021	Folha de Pgto - cód. 0402-I.R.R.F. NAS FERIAS	2401	0221-460		4.858,94	249.612,80
26/02/2021	Folha de Pgto - cód. 0109 - IRRF - CONS FISCAL	2418	0221-614		269,10	249.881,90
26/02/2021	Folha de Pgto - cód. 0109 - IRRF - CONS ADMINISTR	2418	0221-615		6.709,94	256.591,84
26/02/2021	Folha de Pgto - cód. 0109 - IRRF - GRAT DE APOIO	2424	0221-626		1.295,21	257.887,05
	TOTAL DO MÊS			189.440,50	246.894,85	257.887,05
19/03/2021	Recolhimento de DARF - Mês Janeiro/2021 - IRRF s/ rescisões - SEI 7810.2021/0000392-5	106	0321-192	15.538,99		242.348,06
19/03/2021	Recolhimento de DARF - Mês Fevereiro/2021 - IRRF s/ rescisões - SEI 7810.2021/0000392-5	106	0321-193	30.944,95		211.403,11

Data	Histórico	Contrap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
19/03/2021	Recolhimento de DARF - Mês Fevereiro/2021 - IRRF s/ Salários Diretores e Empregados - SEI 7810.2021/0000392-5	106	0321-194	188.603,35		22.799,76
19/03/2021	Recolhimento de DARF - Mês Fevereiro/2021 - IRRF s/ Férias - SEI 7810.2021/0000392-5	106	0321-195	4.713,09		18.086,67
19/03/2021	Recolhimento de DARF - Mês Março/2021 - IRRF s/ Férias - SEI 7810.2021/0000392-5	106	0321-215	2.253,93		15.832,74
19/03/2021	Recolhimento de DARF - Mês Fevereiro/2021 - IRRF Conselho Administrativo - SEI 7810.2021/0000392-5	106	0321-216	6.709,94		9.122,80
19/03/2021	Recolhimento de DARF - Mês Fevereiro/2021 - IRRF Conselho Fiscal - SEI 7810.2021/0000392-5	106	0321-217	269,10		8.853,70
19/03/2021	Recolhimento de DARF - Mês Fevereiro/2021 - IRRF Gratificação de Apoio - SEI 7810.2021/0000392-5	106	0321-218	1.295,21		7.558,49
29/03/2021	Folha de Pgto - cód. 0406-I.R.R.F. S/ RESCISAO	2401	0321-455		11.076,48	18.634,97
29/03/2021	Folha de Pgto - cód. 0402-I.R.R.F. NAS FERIAS	2401	0321-456		12.552,34	31.187,31
29/03/2021	Folha de Pgto - cód. 0401-I R R F	2401	0321-457		196.351,69	227.539,00
29/03/2021	Folha de Pgto - cód. 0408-IRRF 13o SALARIO RESCISAO	2401	0321-458		49,64	227.588,64
29/03/2021	Folha de Pgto - cód. 0109 - IRRF - CONS FISCAL	2418	0321-541		269,69	227.858,33
29/03/2021	Folha de Pgto - cód. 0109 - IRRF - CONS ADMINISTR	2418	0321-542		3.503,60	231.361,93
29/03/2021	Folha de Pgto - cód. 0109 - IRRF - GRAT DE APOIO	2424	0321-545		5.004,37	236.366,30
	TOTAL DO MÊS			250.328,56	228.807,81	236.366,30
20/04/2021	Recolhimento de DARF - Mês Março/2021 - IRRF s/ Férias - SEI 7810.2021/0000592-8	106	0421-139	10.298,41		226.067,89
20/04/2021	Recolhimento de DARF - Mês Abril/2021 - IRRF s/ Férias - SEI 7810.2021/0000592-8	106	0421-140	1.201,09		224.866,80
20/04/2021	Recolhimento de DARF - Mês Fevereiro/2021 - IRRF s/ rescisões - SEI 7810.2021/0000592-8	106	0421-141	9.812,42		215.054,38
20/04/2021	Recolhimento de DARF - Mês Março/2021 - IRRF s/ rescisões - SEI 7810.2021/0000592-8	106	0421-142	8.803,89		206.250,49
20/04/2021	Recolhimento de DARF - Mês Março/2021 - IRRF s/ Salários Diretores e Empregados - SEI 7810.2021/0000592-8	106	0421-143	196.351,69		9.898,80

Data	Histórico	Contrap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
20/04/2021	Recolhimento de DARF - Mês Março/2021 - IRRF Conselho Administrativo - SEI 7810.2021/0000592-8	106	0421-144	3.503,60		6.395,20
20/04/2021	Recolhimento de DARF - Mês Março/2021 - IRRF Conselho Fiscal - SEI 7810.2021/0000592-8	106	0421-145	269,69		6.125,51
20/04/2021	Recolhimento de DARF - Mês Março/2021 - IRRF Gratificação de Apoio - SEI 7810.2021/0000592-8	106	0421-147	5.004,37		1.121,14
30/04/2021	Folha de Pgto - cód. 0408-IRRF 13o SALARIO RESCISAO	2401	0421-411		112,40	1.233,54
30/04/2021	Folha de Pgto - cód. 0403-I.R.R.F. SOBRE FERIAS	2401	0421-412		1.201,09	2.434,63
30/04/2021	Folha de Pgto - cód. 0401-I R R F	2401	0421-413		202.939,29	205.373,92
30/04/2021	Folha de Pgto - cód. 0402-I.R.R.F. NAS FERIAS	2401	0421-414		9.592,71	214.966,63
30/04/2021	Folha de Pgto - cód. 0109 - IRRF - CONS FISCAL	2418	0421-500		159,85	215.126,48
30/04/2021	Folha de Pgto - cód. 0109 - IRRF - CONS ADMINISTR	2418	0421-501		4.076,70	219.203,18
30/04/2021	Folha de Pgto - cód. 0109 - IRRF - GRAT DE APOIO	2424	0421-502		6.969,32	226.172,50
	TOTAL DO MÊS			235.245,16	225.051,36	226.172,50
20/05/2021	Recolhimento de DARF - Mês Abril/2021 - IRRF s/ Férias - SEI 7810.2021/0000707-6	106	0521-156	9.592,71		216.579,79
20/05/2021	Recolhimento de DARF - Mês Março/2021 - IRRF s/ rescisões - SEI 7810.2021/0000707-6	106	0521-157	2.322,23		214.257,56
20/05/2021	Recolhimento de DARF - Mês Abril/2021 - IRRF s/ rescisões - SEI 7810.2021/0000707-6	106	0521-158	112,40		214.145,16
20/05/2021	Recolhimento de DARF - Mês Abril/2021 - IRRF s/Salários Diretores e Empregados - SEI 7810.2021/0000707-6	106	0521-159	202.939,29		11.205,87
20/05/2021	Recolhimento de DARF - Mês Abril/2021 - IRRF Conselho Administrativo - SEI 7810.2021/0000707-6	106	0521-160	4.076,70		7.129,17
20/05/2021	Recolhimento de DARF - Mês Abril/2021 - IRRF Conselho Fiscal - SEI 7810.2021/0000707-6	106	0521-161	159,85		6.969,32
20/05/2021	Recolhimento de DARF - Mês Abril/2021 - IRRF Gratificação de Apoio - SEI 7810.2021/0000707-6	106	0521-162	6.969,32		0,00
20/05/2021	Recolhimento de DARF - Mês Maio/2021 - IRRF s/ Férias - SEI 7810.2021/0000707-6	106	0521-163	2.209,01		-2.209,01
31/05/2021	Folha de Pgto - cód. 0406-I.R.R.F. S/ RESCISAO	2401	0521-387		10.723,11	8.514,10

Data	Histórico	Contrap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
31/05/2021	Folha de Pgto - cód. 0401-I R R F	2401	0521-388		194.611,47	203.125,57
31/05/2021	Folha de Pgto - cód. 0408-IRRF 13o SALARIO RESCISAO	2401	0521-389		2.952,62	206.078,19
31/05/2021	Folha de Pgto - cód. 0402-I.R.R.F. NAS FERIAS	2401	0521-390		8.918,60	214.996,79
31/05/2021	Folha de Pgto - cód. 0109 - IRRF - CONS FISCAL	2418	0521-479		269,20	215.265,99
31/05/2021	Folha de Pgto - cód. 0109 - IRRF - CONS ADMINISTR	2418	0521-480		4.860,74	220.126,73
31/05/2021	Folha de Pgto - cód. 0109 - IRRF - GRAT DE APOIO	2424	0521-483		3.554,52	223.681,25
	TOTAL DO MÊS			228.381,51	225.890,26	223.681,25
18/06/2021	Recolhimento de DARF - Mês Junho/2021 - IRRF s/ Férias - SEI 7810.2021/0000867-6	106	0621-162	1.394,94		222.286,31
18/06/2021	Recolhimento de DARF - Mês Maio/2021 - IRRF s/ rescisões Mês (Marcelo, Cristiana, Hécio, Fábio) - SEI 7810.2021/0000867-6	106	0621-163	2.059,99		220.226,32
18/06/2021	Recolhimento de DARF - Mês Maio/2021 - IRRF s/ rescisões Mês e complementar (Marcelo, Cristiana, Hécio, Fábio) - SEI 7810.2021/0000867-6	106	0621-164	4.460,28		215.766,04
18/06/2021	Recolhimento de DARF - Mês Maio/2021 - IRRF s/ Férias - SEI 7810.2021/0000867-6	106	0621-165	6.709,59		209.056,45
18/06/2021	Recolhimento de DARF - Mês Maio/2021 - IRRF s/Salários Diretores e Empregados - SEI 7810.2021/0000867-6	106	0621-166	194.611,47		14.444,98
18/06/2021	Recolhimento de DARF - Mês Maio/2021 - IRRF Conselho Fiscal - SEI 7810.2021/0000867-6	106	0621-167	269,20		14.175,78
18/06/2021	Recolhimento de DARF - Mês Maio/2021 - IRRF Conselho Administrativo - SEI 7810.2021/0000867-6	106	0621-168	4.860,74		9.315,04
18/06/2021	Recolhimento de DARF - Mês Maio/2021 - IRRF Gratificação de Apoio - SEI 7810.2021/0000867-6	106	0621-169	3.554,52		5.760,52
30/06/2021	Folha de Pgto - cód. 0403-I.R.R.F. SOBRE FERIAS	2401	0621-407		1.394,94	7.155,46
30/06/2021	Folha de Pgto - cód. 0401-I R R F	2401	0621-408		191.369,11	198.524,57
30/06/2021	Folha de Pgto - cód. 0408-IRRF 13o SALARIO RESCISAO	2401	0621-409		3.090,06	201.614,63
30/06/2021	Folha de Pgto - cód. 0402-I.R.R.F. NAS FERIAS	2401	0621-410		5.752,18	207.366,81
30/06/2021	Folha de Pgto - cód. 0406-I.R.R.F. S/ RESCISAO	2401	0621-411		6.100,46	213.467,27

Data	Histórico	Contrap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
30/06/2021	Folha de Pgto - cód. 0109 - IRRF - GRAT DE APOIO	2424	0621-518		2.945,63	216.412,90
30/06/2021	Folha de Pgto - cód. 0109 - IRRF - CONS FISCAL	2418	0621-519		617,91	217.030,81
30/06/2021	Folha de Pgto - cód. 0109 - IRRF - CONS ADMINISTR	2418	0621-520		5.029,31	222.060,12
	TOTAL DO MÊS			217.920,73	216.299,60	222.060,12
20/07/2021	Recolhimento de DARF - Mês Junho/2021 - IRRF Gratificação de Apoio - SEI 7810.2021/0000965-6	106	0721-190	2.945,63		219.114,49
20/07/2021	Recolhimento de DARF - Mês Junho/2021 - IRRF Conselho Fiscal - SEI 7810.2021/0000965-6	106	0721-191	617,91		218.496,58
20/07/2021	Recolhimento de DARF - Mês Junho/2021 - IRRF Conselho Administrativo - SEI 7810.2021/0000965-6	106	0721-192	5.029,31		213.467,27
20/07/2021	Recolhimento de DARF - Mês Julho/2021 - IRRF s/ Férias - SEI 7810.2021/0000965-6	106	0721-193	728,56		212.738,71
20/07/2021	Recolhimento de DARF - Mês Julho/2021 - IRRF s/ rescisões para pagamento no mês seguinte (Daniel) - SEI 7810.2021/0000965-6	106	0721-194	5.572,25		207.166,46
20/07/2021	Recolhimento de DARF - Mês Junho/2021 - IRRF s/ Férias - SEI 7810.2021/0000965-6	106	0721-195	5.752,18		201.414,28
20/07/2021	Recolhimento de DARF - Mês Junho/2021 - IRRF s/ rescisões de Maio pago em Junho (Eliane e Erika) e complementar (Marlon, Melina, Gabriel) - SEI 7810.2021/0000965-6	106	0721-196	7.991,36		193.422,92
20/07/2021	Recolhimento de DARF - Mês Junho/2021 - IRRF s/Salários Diretores e Empregados - SEI 7810.2021/0000965-6	106	0721-197	191.369,11		2.053,81
30/07/2021	Folha de Pgto - cód. 0402-I.R.R.F. NAS FERIAS	2401	0721-562		16.453,71	18.507,52
30/07/2021	Folha de Pgto - cód. 0401-I R R F	2401	0721-563		164.708,78	183.216,30
30/07/2021	Folha de Pgto - cód. 0406-I.R.R.F. S/ RESCISAO	2401	0721-564		16.586,80	199.803,10
30/07/2021	Folha de Pgto - cód. 0403-I.R.R.F. SOBRE FERIAS	2401	0721-565		2.123,50	201.926,60
30/07/2021	Folha de Pgto - cód. 0408-IRRF 13o SALARIO RESCISAO	2401	0721-566		4.661,39	206.587,99
30/07/2021	Folha de Pgto - cód. 0109 - IRRF - CONS FISCAL	2418	0721-692		409,44	206.997,43
30/07/2021	Folha de Pgto - cód. 0109 - IRRF - CONS ADMINISTR	2418	0721-693		5.401,17	212.398,60
30/07/2021	Folha de Pgto - cód. 0109 - IRRF - GRAT DE APOIO	2424	0721-694		2.892,78	215.291,38

Data	Histórico	Contrap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
	TOTAL DO MÊS			220.006,31	213.237,57	215.291,38
20/08/2021	Recolhimento de DARF - Mês Julho/2021 - IRRF Conselho Administrativo - SEI 7810.2021/0001151-0 OE XXX	106	0821-242	5.401,17		209.890,21
20/08/2021	Recolhimento de DARF - Mês Julho/2021 - IRRF Conselho Fiscal - SEI 7810.2021/0001151-0 OE XXX	106	0821-243	409,44		209.480,77
20/08/2021	Recolhimento de DARF - Mês Julho/2021 - IRRF s/ Férias - SEI 7810.2021/0001151-0 OE XXX	106	0821-244	16.453,71		193.027,06
20/08/2021	Recolhimento de DARF - Mês Julho/2021 - IRRF s/ rescisões de Junho pago em Julho (Daniel) Sobre salário e 13º - SEI 7810.2021/0001151-0 OE XXX	106	0821-245	4.177,31		188.849,75
20/08/2021	Recolhimento de DARF - Mês Julho/2021 - IRRF s/Salários Diretores e Empregados - SEI 7810.2021/0001151-0 OE XXX	106	0821-246	164.708,78		24.140,97
20/08/2021	Recolhimento de DARF - Mês Julho/2021 - IRRF Gratificação de Apoio - SEI 7810.2021/0001151-0 OE XXX	106	0821-247	2.892,78		21.248,19
20/08/2021	Recolhimento de DARF - Mês Agosto/2021 - IRRF s/ Férias - SEI 7810.2021/0001151-0 OE XXX	106	0821-248	989,29		20.258,90
31/08/2021	Folha de Pgto - cód. 0401-I R R F	2401	0821-622		191.889,17	212.148,07
31/08/2021	Folha de Pgto - cód. 0408-IRRF 13o SALARIO RESCISAO	2401	0821-623		3.065,42	215.213,49
31/08/2021	Folha de Pgto - cód. 0406-I.R.R.F. S/ RESCISAO	2401	0821-624		4.035,42	219.248,91
31/08/2021	Folha de Pgto - cód. 0402-I.R.R.F. NAS FERIAS	2401	0821-625		4.978,00	224.226,91
31/08/2021	Folha de Pgto - cód. 0109 - IRRF - CONS FISCAL	2418	0821-772		409,44	224.636,35
31/08/2021	Folha de Pgto - cód. 0109 - IRRF - CONS ADMINISTR	2418	0821-773		5.349,79	229.986,14
31/08/2021	Folha de Pgto - cód. 0109 - IRRF - GRAT DE APOIO	2424	0821-774		4.268,74	234.254,88
	TOTAL DO MÊS			195.032,48	213.995,98	234.254,88
20/09/2021	Recolhimento de DARF - Mês Agosto/2021 - IRRF Conselho Fiscal - SEI 7810.2021/0001326-2 OE 794	106	0921-225	409,44		233.845,44
20/09/2021	Recolhimento de DARF - Mês Agosto/2021 - IRRF Conselho Administrativo - SEI 7810.2021/0001326-2 OE 794	106	0921-226	5.349,79		228.495,65

Data	Histórico	Contrap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
20/09/2021	Recolhimento de DARF - Mês Agosto/2021 - IRRF Gratificação de Apoio - SEI 7810.2021/0001326-2 OE 810	106	0921-227	4.268,74		224.226,91
20/09/2021	Recolhimento de DARF - Mês Agosto/2021 - IRRF s/ Férias - SEI 7810.2021/0001326-2 OE 796_805_807_809_828	32164	0921-252	3.988,71		220.238,20
20/09/2021	Recolhimento de DARF - Mês Julho/2021 - IRRF s/ rescisões de Julho pago em Agosto 2021 (sobre salários e 13º) - SEI 7810.2021/0001326-2 OE 796_805_807_809_828	32164	0921-253	21.248,19		198.990,01
20/09/2021	Recolhimento de DARF - Mês Agosto/2021 - IRRF s/Salários Diretores e Empregados - SEI 7810.2021/0001326-2 OE 796_805_807_809_828	32164	0921-254	191.889,17		7.100,84
20/09/2021	Recolhimento de DARF - Mês Agosto/2021 - IRRF s/ rescisões de Agosto 2021 e Complementares (Fernando e Marília) - SEI 7810.2021/0001326-2 OE 796_805_807_809_828	32164	0921-267	2.077,15		5.023,69
30/09/2021	Folha de Pgto - cód. 0402-I.R.R.F. NAS FERIAS	2401	0921-683		10.327,78	15.351,47
30/09/2021	Folha de Pgto - cód. 0401-I R R F	2401	0921-684		194.591,28	209.942,75
30/09/2021	Folha de Pgto - cód. 0408-IRRF 13o SALARIO RESCISAO	2401	0921-685		380,44	210.323,19
30/09/2021	Folha de Pgto - cód. 0406-I.R.R.F. S/ RESCISAO	2401	0921-686		707,60	211.030,79
30/09/2021	Folha de Pgto - cód. 0109 - IRRF - CONS ADMINISTR	2418	0921-737		5.366,92	216.397,71
30/09/2021	Folha de Pgto - cód. 0109 - IRRF - CONS FISCAL	2418	0921-738		409,44	216.807,15
30/09/2021	Folha de Pgto - cód. 0109 - IRRF - GRAT DE APOIO	2424	0921-739		3.600,12	220.407,27
	TOTAL DO MÊS			229.231,19	215.383,58	220.407,27
20/10/2021	Recolhimento de DARF - Mês Setembro/2021 - IRRF Conselho Administrativo - SEI 7810.2021/0001466-8	106	1021-223	5.366,92		215.040,35
20/10/2021	Recolhimento de DARF - Mês Setembro/2021 - IRRF Conselho Fiscal - SEI 7810.2021/0001466-8	106	1021-224	409,44		214.630,91
20/10/2021	Recolhimento de DARF - Mês Setembro/2021 - IRRF s/ Férias - SEI 7810.2021/0001466-8	106	1021-225	10.327,78		204.303,13

Data	Histórico	Contrap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
20/10/2021	Recolhimento de DARF - Mês Agosto/2021 - IRRF s/ rescisões de Agosto pago em Setembro 2021 (sobre salários) - SEI 7810.2021/0001466-8	106	1021-226	5.023,69		199.279,44
20/10/2021	Recolhimento de DARF - Mês Setembro/2021 - IRRF s/ rescisões Setembro 2021 (sobre Rend. Trib. S/13º) - SEI 7810.2021/0001466-8	106	1021-227	41,77		199.237,67
20/10/2021	Recolhimento de DARF - Mês Setembro/2021 - IRRF s/Salários Diretores e Empregados - SEI 7810.2021/0001466-8	106	1021-228	194.591,28		4.646,39
20/10/2021	Recolhimento de DARF - Mês Setembro/2021 - IRRF Gratificação de Apoio - SEI 7810.2021/0001466-8	106	1021-230	3.600,12		1.046,27
29/10/2021	Folha de Pgto - cód. 0402-I.R.R.F. NAS FERIAS	2401	1021-579		10.930,65	11.976,92
29/10/2021	Folha de Pgto - cód. 0406-I.R.R.F. S/ RESCISAO	2401	1021-580		1.550,71	13.527,63
29/10/2021	Folha de Pgto - cód. 0401-I R R F	2401	1021-581		184.355,00	197.882,63
29/10/2021	Folha de Pgto - cód. 0408-IRRF 13o SALARIO RESCISAO	2401	1021-582		372,43	198.255,06
31/10/2021	Folha de Pgto - cód. 0109 - IRRF - CONS ADMINISTR	2418	1021-642		5.401,17	203.656,23
31/10/2021	Folha de Pgto - cód. 0109 - IRRF - CONS FISCAL	2418	1021-643		409,44	204.065,67
31/10/2021	Folha de Pgto - cód. 0109 - IRRF - GRAT DE APOIO	2424	1021-644		4.052,89	208.118,56
	TOTAL DO MÊS			219.361,00	207.072,29	208.118,56
19/11/2021	Recolhimento de DARF - Mês Outubro/2021 - IRRF s/ Férias - SEI 7810.2021/0001563-0 OE 966_976_978_980_982	106	1121-196	10.930,65		197.187,91
19/11/2021	Recolhimento de DARF - Mês Setembro 2021 - IRRF s/ rescisões de Setembro pago em Outubro 2021 (sobre salários e 13º) - SEI 7810.2021/0001563-0 OE 966_976_978_980_982	106	1121-197	1.046,27		196.141,64
19/11/2021	Recolhimento de DARF - Mês Outubro/2021 - IRRF s/ rescisões Outubro 2021 (sobre Rend. Trib. Rescisão e 13º) - SEI 7810.2021/0001563-0 OE 966_976_978_980_982	106	1121-198	1.753,99		194.387,65

Data	Histórico	Contrap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
19/11/2021	Recolhimento de DARF - Mês Outubro/2021 - IRRF s/Salários Diretores e Empregados - SEI 7810.2021/0001563-0 OE 966_976_978_980_982	106	1121-199	184.355,00		10.032,65
19/11/2021	Recolhimento de DARF - Mês Outubro/2021 - IRRF Conselho Administrativo - SEI 7810.2021/0001563-0 OE 964	106	1121-200	5.401,17		4.631,48
19/11/2021	Recolhimento de DARF - Mês Outubro/2021 - IRRF Conselho Fiscal - SEI 7810.2021/0001563-0 OE 964	106	1121-201	409,44		4.222,04
19/11/2021	Recolhimento de DARF - Mês Outubro/2021 - IRRF Gratificação de Apoio - SEI 7810.2021/0001563-0 OE 974	106	1121-202	4.052,89		169,15
19/11/2021	Recolhimento de DARF - Mês Novembro/2021 - IRRF s/ Férias - SEI 7810.2021/0001563-0 OE 966_976_978_980_982	106	1121-203	419,85		-250,70
30/11/2021	Folha de Pgto - cód. 0401-I R R F	2401	1121-608		216.012,38	215.761,68
30/11/2021	Folha de Pgto - cód. 0402-I.R.R.F. NAS FERIAS	2401	1121-609		8.658,69	224.420,37
30/11/2021	Folha de Pgto - cód. 0109 - IRRF - GRAT DE APOIO	2424	1121-673		5.441,07	229.861,44
30/11/2021	Folha de Pgto - cód. 0109 - IRRF - CONS FISCAL	2418	1121-674		400,50	230.261,94
30/11/2021	Folha de Pgto - cód. 0109 - IRRF - CONS ADMINISTR	2418	1121-675		5.540,01	235.801,95
	TOTAL DO MÊS			208.369,26	236.052,65	235.801,95
20/12/2021	Recolhimento de DARF - Mês Novembro/2021 - IRRF s/ Férias - SEI 7810.2021/0001717-9 OE 1037_1047_1049_1050_1053	106	1221-279	8.238,84		227.563,11
20/12/2021	Recolhimento de DARF - Mês Outubro 2021 - IRRF s/ rescisões de Outubro pago em Novembro 2021 (sobre salários e 13º) - SEI 7810.2021/0001717-9 OE 1037_1047_1049_1050_1053	106	1221-280	169,15		227.393,96
20/12/2021	Recolhimento de DARF - Mês Novembro/2021 - IRRF s/Salários Diretores e Empregados - SEI 7810.2021/0001717-9 OE 1037_1047_1049_1050_1053	106	1221-281	216.012,38		11.381,58
20/12/2021	Recolhimento de DARF - Mês Novembro/2021 - IRRF Conselho Administrativo - SEI 7810.2021/0001717-9 OE 1055	106	1221-282	5.540,01		5.841,57

Data	Histórico	Contrap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
20/12/2021	Recolhimento de DARF - Mês Novembro/2021 - IRRF Conselho Fiscal - SEI 7810.2021/0001717-9 OE 1055	106	1221-283	400,50		5.441,07
20/12/2021	Recolhimento de DARF - Mês Novembro/2021 - IRRF Gratificação de Apoio - SEI 7810.2021/0001717-9 OE 1045	106	1221-284	5.441,07		0,00
30/12/2021	Folha de Pgto - cód. 0404-I.R.R.F. S/ 13o SALARIO	2401	1221-634		140.126,04	140.126,04
30/12/2021	Folha de Pgto - cód. 0402-I.R.R.F. NAS FERIAS	2401	1221-635		1.537,30	141.663,34
30/12/2021	Folha de Pgto - cód. 0401-I R R F	2401	1221-636		215.590,56	357.253,90
30/12/2021	Folha de Pgto - cód. 0408-IRRF 13o SALARIO RESCISAO	2401	1221-637		2.963,97	360.217,87
30/12/2021	Folha de Pgto - cód. 0405-I.R.R.F. DIF. 13o SALARIO	2401	1221-638		31,43	360.249,30
30/12/2021	Folha de Pgto - cód. 0406-I.R.R.F. S/ RESCISAO	2401	1221-639		5.049,44	365.298,74
31/12/2021	Folha de Pgto - cód. 0109 - IRRF - GRAT DE APOIO	2424	1221-747		11.798,57	377.097,31
31/12/2021	Folha de Pgto - cód. 0109 - IRRF - CONS ADMINISTR	2418	1221-748		5.540,01	382.637,32
31/12/2021	Folha de Pgto - cód. 0109 - IRRF - CONS FISCAL	2418	1221-749		343,05	382.980,37
	TOTAL DO MÊS			235.801,95	382.980,37	382.980,37
	TOTAIS			2.882.235,71	2.829.822,32	382.980,37

Conta:	13379 - 2.1.3.02.04 - IPREM					
	Saldo Anterior					17.502,03
11/01/2021	Recolhimento de Guia de Recolhimento - Mês Dezembro/2020 - Repasse contribuição previdenciária dos funcionários cedidos pela PMSP (Parte Segurado) - SEI 7810.2020/0001564-6	106	0121-112	2.971,20		14.530,83
11/01/2021	Recolhimento de Guia de Recolhimento - Mês Dezembro/2020 - Repasse contribuição previdenciária dos funcionários cedidos pela PMSP (Parte Empresa) - SEI 7810.2020/0001564-6	106	0121-113	5.942,40		8.588,43
11/01/2021	Recolhimento de Guia de Recolhimento - Mês 13º/2020 - Repasse contribuição previdenciária dos funcionários cedidos pela PMSP (Parte Segurado) - SEI 7810.2020/0001564-6	106	0121-114	2.862,81		5.725,62

Data	Histórico	Contrap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
11/01/2021	Recolhimento de Guia de Recolhimento - Mês 13º/2020 - Repasse contribuição previdenciária dos funcionários cedidos pela PMSP (Parte Empresa) - SEI 7810.2020/0001564-6	106	0121-115	5.725,62		0,00
29/01/2021	Folha de Pgto - cód. 0491-IPREM	2401	0121-406		2.972,97	2.972,97
29/01/2021	Folha de Pgto - cód. 0492-IPREM 13 SALARIO	2401	0121-407		35,48	3.008,45
29/01/2021	Folha de Pgto - cód. 0501-IPREM COMPLEMENTAR 13º	2401	0121-408		53,66	3.062,11
29/01/2021	Folha de Pgto - cód. 0493-IPREM COMPLEMENTAR	2401	0121-409		58,54	3.120,65
29/01/2021	Folha de Pgto - cód. 0699-IPREM COMPL PATRONAL	3576	0121-454		117,08	3.237,73
29/01/2021	Folha de Pgto - cód. 0798-IPREM 13º PATRONAL	3576	0121-455		178,28	3.416,01
29/01/2021	Folha de Pgto - cód. 0799-IPREM EMPRESA	3576	0121-456		5.945,94	9.361,95
	TOTAL DO MÊS			17.502,03	9.361,95	9.361,95
10/02/2021	Recolhimento de Guia de Recolhimento - Mês Janeiro/2021 - Repasse contribuição previdenciária dos funcionários cedidos pela PMSP (Parte Segurado) - SEI 7810.2021/0000197-3	106	0221-119	3.120,65		6.241,30
10/02/2021	Recolhimento de Guia de Recolhimento - Mês Janeiro/2021 - Repasse contribuição previdenciária dos funcionários cedidos pela PMSP (Parte Empresa) - SEI 7810.2021/0000197-3	106	0221-120	6.241,30		0,00
26/02/2021	Folha de Pgto - cód. 0492-IPREM 13 SALARIO	2401	0221-430		226,54	226,54
26/02/2021	Folha de Pgto - cód. 0491-IPREM	2401	0221-431		2.286,79	2.513,33
26/02/2021	Folha de Pgto - cód. 0798-IPREM 13º PATRONAL	3576	0221-489		453,08	2.966,41
26/02/2021	Folha de Pgto - cód. 0799-IPREM EMPRESA	3576	0221-490		4.573,58	7.539,99
	TOTAL DO MÊS			9.361,95	7.539,99	7.539,99
10/03/2021	Recolhimento de Guia de Recolhimento - Mês Fevereiro/2021 - Repasse contribuição previdenciária dos funcionários cedidos pela PMSP (Parte Segurado) - SEI 7810.2021/0000395-0	106	0321-102	2.286,79		5.253,20

Data	Histórico	Contrap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
10/03/2021	Recolhimento de Guia de Recolhimento - Mês Fevereiro/2021 - Repasse contribuição previdenciária dos funcionários cedidos pela PMSP (Parte Empresa) - SEI 7810.2021/0000395-0	106	0321-103	4.573,58		679,62
10/03/2021	Recolhimento de Guia de Recolhimento - Mês 13º /2021 - Repasse contribuição previdenciária s/ rescisão Luis Ramos (Parte Segurado) - SEI 7810.2021/0000395-0	106	0321-104	226,54		453,08
10/03/2021	Recolhimento de Guia de Recolhimento - Mês 13º /2021 - Repasse contribuição previdenciária s/ rescisão Luis Ramos (Parte Empresa) - SEI 7810.2021/0000395-0	106	0321-105	453,08		0,00
29/03/2021	Folha de Pgto - cód. 0491-IPREM	2401	0321-431		1.461,22	1.461,22
29/03/2021	Folha de Pgto - cód. 0799-IPREM EMPRESA	3576	0321-481		2.922,44	4.383,66
	TOTAL DO MÊS			7.539,99	4.383,66	4.383,66
12/04/2021	Recolhimento de Guia de Recolhimento - Mês Março/2021 - Repasse contribuição previdenciária dos funcionários cedidos pela PMSP (Parte Segurado) - SEI 7810.2021/0000583-9	106	0421-88	1.461,22		2.922,44
12/04/2021	Recolhimento de Guia de Recolhimento - Mês Março/2021 - Repasse contribuição previdenciária dos funcionários cedidos pela PMSP (Parte Empresa) - SEI 7810.2021/0000583-9	106	0421-89	2.922,44		0,00
30/04/2021	Folha de Pgto - cód. 0491-IPREM	2401	0421-385		1.748,19	1.748,19
30/04/2021	Folha de Pgto - cód. 0493-IPREM COMPLEMENTAR	2401	0421-386		78,06	1.826,25
30/04/2021	Folha de Pgto - cód. 0699-IPREM COMPL PATRONAL	3576	0421-436		156,12	1.982,37
30/04/2021	Folha de Pgto - cód. 0799-IPREM EMPRESA	3576	0421-437		3.496,38	5.478,75
	TOTAL DO MÊS			4.383,66	5.478,75	5.478,75
10/05/2021	Recolhimento de Guia de Recolhimento - Mês Abril/2021 - Repasse contribuição previdenciária dos funcionários cedidos pela PMSP (Parte Segurado) - SEI 7810.2021/0000670-3	106	0521-78	1.826,25		3.652,50

Data	Histórico	Contrap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
10/05/2021	Recolhimento de Guia de Recolhimento - Mês Abril/2021 - Repasse contribuição previdenciária dos funcionários cedidos pela PMSP (Parte Empresa) - SEI 7810.2021/0000670-3	106	0521-79	3.652,50		0,00
31/05/2021	Folha de Pgto - cód. 0491-IPREM	2401	0521-359		1.748,19	1.748,19
31/05/2021	Folha de Pgto - cód. 0799-IPREM EMPRESA	3576	0521-413		3.496,38	5.244,57
	TOTAL DO MÊS			5.478,75	5.244,57	5.244,57
10/06/2021	Recolhimento de Guia de Recolhimento - Mês Maio/2021 - Repasse contribuição previdenciária dos funcionários cedidos pela PMSP (Parte Segurado) - SEI 7810.2021/0000807-2 OE 540	106	0621-96	1.748,19		3.496,38
10/06/2021	Recolhimento de Guia de Recolhimento - Mês Maio/2021 - Repasse contribuição previdenciária dos funcionários cedidos pela PMSP (Parte Empresa) - SEI 7810.2021/0000807-2 NLP 636	106	0621-97	3.496,38		0,00
30/06/2021	Folha de Pgto - cód. 0491-IPREM	2401	0621-384		1.748,19	1.748,19
30/06/2021	Folha de Pgto - cód. 0799-IPREM EMPRESA	3576	0621-433		3.496,38	5.244,57
	TOTAL DO MÊS			5.244,57	5.244,57	5.244,57
12/07/2021	Recolhimento de Guia de Recolhimento - Mês Junho/2021 - Repasse contribuição previdenciária dos funcionários cedidos pela PMSP (Parte Segurado) - SEI 7810.2021/0000934-6 OE 643	106	0721-98	1.748,19		3.496,38
12/07/2021	Recolhimento de Guia de Recolhimento - Mês Junho/2021 - Repasse contribuição previdenciária dos funcionários cedidos pela PMSP (Parte Empresa) - SEI 7810.2021/0000934-6 NLP 662	106	0721-99	3.496,38		0,00
30/07/2021	Folha de Pgto - cód. 0491-IPREM	2401	0721-538		1.748,19	1.748,19
30/07/2021	Folha de Pgto - cód. 0799-IPREM EMPRESA	3576	0721-591		3.496,38	5.244,57
	TOTAL DO MÊS			5.244,57	5.244,57	5.244,57
10/08/2021	Recolhimento de Guia de Recolhimento - Mês Julho/2021 - Repasse contribuição previdenciária dos funcionários cedidos pela PMSP (Parte Segurado) - SEI 7810.2021/0001118-9 OE 718	106	0821-147	1.748,19		3.496,38

Data	Histórico	Contrap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
10/08/2021	Recolhimento de Guia de Recolhimento - Mês Julho/2021 - Repasse contribuição previdenciária dos funcionários cedidos pela PMSP (Parte Empresa) - SEI 7810.2021/0001118-9 NLP 788	106	0821-148	3.496,38		0,00
31/08/2021	Folha de Pgto - cód. 0491-IPREM	2401	0821-592		534,19	534,19
31/08/2021	Folha de Pgto - cód. 0492-IPREM 13 SALARIO	2401	0821-593		758,75	1.292,94
31/08/2021	Folha de Pgto - cód. 0799-IPREM EMPRESA	3576	0821-652		1.068,38	2.361,32
31/08/2021	Folha de Pgto - cód. 0798-IPREM 13º PATRONAL	3576	0821-653		1.517,50	3.878,82
	TOTAL DO MÊS			5.244,57	3.878,82	3.878,82
10/09/2021	Recolhimento de Guia de Recolhimento - Mês Agosto/2021 - Repasse contribuição previdenciária dos funcionários cedidos pela PMSP (Parte Segurado) - SEI 7810.2021/0001245-2 OE 799	106	0921-114	534,19		3.344,63
10/09/2021	Recolhimento de Guia de Recolhimento - Mês Agosto/2021 - Repasse contribuição previdenciária dos funcionários cedidos pela PMSP (Parte Empresa) - SEI 7810.2021/0001245-2 NLP 881	106	0921-115	1.068,38		2.276,25
10/09/2021	Recolhimento de Guia de Recolhimento - Mês 13º 2021 (pagos na demissão) - Repasse contribuição previdenciária dos funcionários cedidos pela PMSP (Parte Segurado) - SEI 7810.2021/0001245-2 OE 799	106	0921-116	758,75		1.517,50
10/09/2021	Recolhimento de Guia de Recolhimento - Mês 13º 2021 (pagos na demissão) - Repasse contribuição previdenciária dos funcionários cedidos pela PMSP (Parte Empresa) - SEI 7810.2021/0001245-2 NLP 882	106	0921-117	1.517,50		0,00
30/09/2021	Folha de Pgto - cód. 0491-IPREM	2401	0921-656		447,48	447,48
30/09/2021	Folha de Pgto - cód. 0799-IPREM EMPRESA	3576	0921-709		894,96	1.342,44
	TOTAL DO MÊS			3.878,82	1.342,44	1.342,44
11/10/2021	Recolhimento de Guia de Recolhimento - Mês Setembro/2021 - Repasse contribuição previdenciária dos funcionários cedidos pela PMSP (Parte Segurado) - SEI 7810.2021/0001415-3	106	1021-142	447,48		894,96

Data	Histórico	Contrap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
11/10/2021	Recolhimento de Guia de Recolhimento - Mês Setembro/2021 - Repasse contribuição previdenciária dos funcionários cedidos pela PMSP (Parte Empresa) - SEI 7810.2021/0001415-3 NLP 937	106	1021-143	894,96		0,00
29/10/2021	Folha de Pgto - cód. 0491-IPREM	2401	1021-550		1.610,75	1.610,75
29/10/2021	Folha de Pgto - cód. 0493-IPREM COMPLEMENTAR	2401	1021-551		2.551,69	4.162,44
29/10/2021	Folha de Pgto - cód. 0799-IPREM EMPRESA	3576	1021-605		3.221,50	7.383,94
29/10/2021	Folha de Pgto - cód. 0699-IPREM COMPL PATRONAL	3576	1021-606		5.103,38	12.487,32
	TOTAL DO MÊS			1.342,44	12.487,32	12.487,32
10/11/2021	Recolhimento de Guia de Recolhimento - Mês Outubro/2021 - Repasse contribuição previdenciária dos funcionários cedidos pela PMSP (Parte Segurado) - SEI 7810.2021/0001549-4 OE 969	106	1121-141	4.162,44		8.324,88
10/11/2021	Recolhimento de Guia de Recolhimento - Mês Outubro/2021 - Repasse contribuição previdenciária dos funcionários cedidos pela PMSP (Parte Empresa) - SEI 7810.2021/0001549-4 NLP 1093	106	1121-142	8.324,88		0,00
30/11/2021	Folha de Pgto - cód. 0491-IPREM	2401	1121-587		1.628,65	1.628,65
30/11/2021	Folha de Pgto - cód. 0493-IPREM COMPLEMENTAR	2401	1121-588		49,04	1.677,69
30/11/2021	Folha de Pgto - cód. 0799-IPREM EMPRESA	3576	1121-631		3.257,30	4.934,99
30/11/2021	Folha de Pgto - cód. 0699-IPREM COMPL PATRONAL	3576	1121-632		98,08	5.033,07
	TOTAL DO MÊS			12.487,32	5.033,07	5.033,07
10/12/2021	Recolhimento de Guia de Recolhimento - Mês Novembro/2021 - Repasse contribuição previdenciária dos funcionários cedidos pela PMSP (Parte Segurado) - SEI 7810.2021/0001679-2 OE 1040	106	1221-113	1.677,69		3.355,38
10/12/2021	Recolhimento de Guia de Recolhimento - Mês Novembro/2021 - Repasse contribuição previdenciária dos funcionários cedidos pela PMSP (Parte Empresa) - SEI 7810.2021/0001679-2 NLP 1189 (R\$2.906,24 Parte) NLP 1190 (R\$449,14 Saldo)	106	1221-115	3.355,38		0,00
30/12/2021	Folha de Pgto - cód. 0491-IPREM	2401	1221-604		1.628,65	1.628,65

Data	Histórico	Contrap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
30/12/2021	Folha de Pgto - cód. 0492-IPREM 13 SALARIO	2401	1221-605		833,74	2.462,39
30/12/2021	Folha de Pgto - cód. 0798-IPREM 13º PATRONAL	3576	1221-668		1.667,48	4.129,87
30/12/2021	Folha de Pgto - cód. 0799-IPREM EMPRESA	3576	1221-669		3.257,30	7.387,17
	TOTAL DO MÊS			5.033,07	7.387,17	7.387,17
	TOTAIS			82.741,74	72.626,88	7.387,17

Conta: 2476 - 2.1.3.03.01 - Contribuições Sindicais

	Saldo Anterior					3.498,60
06/01/2021	Mês Dezembro/2020 - Repasse da mensalidade associativa e contribuição assistencial - SEI 7810.2020/0001562-0	106	0121-93	3.498,60		0,00
29/01/2021	Folha de Pgto - cód. 0430-MENSALIDADE SINDICAL	2401	0121-414		1.686,79	1.686,79
29/01/2021	Folha de Pgto - cód. 0433-CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL	2401	0121-415		1.763,25	3.450,04
	TOTAL DO MÊS			3.498,60	3.450,04	3.450,04
03/02/2021	Mês Janeiro/2021 - Repasse da mensalidade associativa e contribuição assistencial - SEI 7810.2021/0000196-5	106	0221-370	3.450,04		0,00
26/02/2021	Folha de Pgto - cód. 0433-CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL	2401	0221-436		1.396,99	1.396,99
26/02/2021	Folha de Pgto - cód. 0430-MENSALIDADE SINDICAL	2401	0221-437		1.686,79	3.083,78
	TOTAL DO MÊS			3.450,04	3.083,78	3.083,78
03/03/2021	Mês Fevereiro/2021 - Repasse da mensalidade associativa e contribuição assistencial - SEI 7810.2021/0000357-7	106	0321-45	3.083,78		0,00
29/03/2021	Folha de Pgto - cód. 0433-CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL	2401	0321-436		1.269,18	1.269,18
29/03/2021	Folha de Pgto - cód. 0430-MENSALIDADE SINDICAL	2401	0321-437		1.686,79	2.955,97
	TOTAL DO MÊS			3.083,78	2.955,97	2.955,97
06/04/2021	Mês Março/2021 - Repasse da mensalidade associativa e contribuição assistencial - SEI 7810.2021/0000510-3	106	0421-50	2.955,97		0,00
30/04/2021	Folha de Pgto - cód. 0433-CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL	2401	0421-391		1.285,38	1.285,38
30/04/2021	Folha de Pgto - cód. 0430-MENSALIDADE SINDICAL	2401	0421-392		1.627,67	2.913,05
	TOTAL DO MÊS			2.955,97	2.913,05	2.913,05

Data	Histórico	Contrap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
05/05/2021	Mês Abril/2021 - Repasse da mensalidade associativa - SEI 7810.2021/0000668-1	106	0521-40	1.627,67		1.285,38
05/05/2021	Mês Abril/2021 - Repasse da contribuição assistencial - SEI 7810.2021/0000668-1	106	0521-41	1.285,38		0,00
31/05/2021	Folha de Pgto - cód. 0433-CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL	2401	0521-364		1.285,38	1.285,38
31/05/2021	Folha de Pgto - cód. 0430-MENSALIDADE SINDICAL	2401	0521-365		1.627,67	2.913,05
	TOTAL DO MÊS			2.913,05	2.913,05	2.913,05
04/06/2021	Mês Maio/2021 - Repasse da mensalidade associativa - SEI 7810.2021/0000805-6	106	0621-36	1.627,67		1.285,38
04/06/2021	Mês Maio/2021 - Repasse da contribuição assistencial - SEI 7810.2021/0000805-6	106	0621-37	1.285,38		0,00
30/06/2021	Folha de Pgto - cód. 0433-CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL	2401	0621-389		1.032,19	1.032,19
30/06/2021	Folha de Pgto - cód. 0430-MENSALIDADE SINDICAL	2401	0621-390		1.601,72	2.633,91
	TOTAL DO MÊS			2.913,05	2.633,91	2.633,91
05/07/2021	Mês Junho/2021 - Repasse da mensalidade associativa - SEI 7810.2021/0000932-0 OE 641	106	0721-75	1.601,72		1.032,19
05/07/2021	Mês Junho/2021 - Repasse da contribuição assistencial - SEI 7810.2021/0000932-0 OE 642	106	0721-76	1.032,19		0,00
30/07/2021	Folha de Pgto - cód. 0430-MENSALIDADE SINDICAL	2401	0721-543		1.601,72	1.601,72
30/07/2021	Folha de Pgto - cód. 0433-CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL	2401	0721-544		918,91	2.520,63
	TOTAL DO MÊS			2.633,91	2.520,63	2.520,63
04/08/2021	Mês Julho/2021 - Repasse da mensalidade associativa - SEI 7810.2021/0001101-4 OE 716	106	0821-76	1.601,72		918,91
04/08/2021	Mês Julho/2021 - Repasse da contribuição assistencial - SEI 7810.2021/0001101-4 OE 717	106	0821-77	918,91		0,00
31/08/2021	Folha de Pgto - cód. 0430-MENSALIDADE SINDICAL	2401	0821-598		1.467,01	1.467,01
31/08/2021	Folha de Pgto - cód. 0433-CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL	2401	0821-599		771,95	2.238,96
	TOTAL DO MÊS			2.520,63	2.238,96	2.238,96
03/09/2021	Mês Agosto/2021 - Repasse da mensalidade associativa - SEI 7810.2021/0001242-8 OE 797	106	0921-70	1.467,01		771,95

Data	Histórico	Contrap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
03/09/2021	Mês Agosto/2021 - Repasse da contribuição assistencial - SEI 7810.2021/0001242-8 OE 798	106	0921-71	771,95		0,00
30/09/2021	Folha de Pgto - cód. 0430-MENSALIDADE SINDICAL	2401	0921-661		1.441,06	1.441,06
30/09/2021	Folha de Pgto - cód. 0433-CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL	2401	0921-662		660,29	2.101,35
	TOTAL DO MÊS			2.238,96	2.101,35	2.101,35
05/10/2021	Mês Setembro/2021 - Repasse da mensalidade associativa - SEI 7810.2021/0001413-7 OE 892	106	1021-119	1.441,06		660,29
05/10/2021	Mês Setembro/2021 - Repasse da contribuição assistencial - SEI 7810.2021/0001413-7 OE 893	106	1021-120	660,29		0,00
29/10/2021	Folha de Pgto - cód. 0430-MENSALIDADE SINDICAL	2401	1021-556		1.415,11	1.415,11
29/10/2021	Folha de Pgto - cód. 0433-CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL	2401	1021-557		708,85	2.123,96
	TOTAL DO MÊS			2.101,35	2.123,96	2.123,96
04/11/2021	Mês Outubro/2021 - Repasse da mensalidade associativa - SEI 7810.2021/0001542-7 OE 967	106	1121-104	1.415,11		708,85
04/11/2021	Mês Outubro/2021 - Repasse da contribuição assistencial - SEI 7810.2021/0001542-7 OE 968	106	1121-106	708,85		0,00
30/11/2021	Folha de Pgto - cód. 0430-MENSALIDADE SINDICAL	2401	1121-592		1.415,11	1.415,11
30/11/2021	Folha de Pgto - cód. 0433-CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL	2401	1121-593		815,35	2.230,46
	TOTAL DO MÊS			2.123,96	2.230,46	2.230,46
03/12/2021	Mês Novembro/2021 - Repasse da contribuição assistencial - SEI 7810.2021/0001674-1 OE 1039	106	1221-29	815,35		1.415,11
03/12/2021	Mês Novembro/2021 - Repasse da mensalidade associativa - SEI 7810.2021/0001674-1 OE 1038	106	1221-30	1.415,11		0,00
30/12/2021	Folha de Pgto - cód. 0430-MENSALIDADE SINDICAL	2401	1221-612		1.426,50	1.426,50
30/12/2021	Folha de Pgto - cód. 0433-CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL	2401	1221-613		815,35	2.241,85
	TOTAL DO MÊS			2.230,46	2.241,85	2.241,85
	TOTAIS			32.663,76	31.407,01	2.241,85
Conta:	11631 - 2.1.3.03.02 - Seguros de Vida					
	Saldo Anterior					6.592,01

Data	Histórico	Contrap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
18/01/2021	NF/Fatura 0001/2021 Fornecedor MBM Seguradora S/A Contrato 7810.2018/0000945-6 Medição 21 Período 15/01/2021 à 14/02/2020 Prestação de serviços continuados de seguro de acidentes pessoais - estagiários - STD-SEI 7810.2021/0000129-9	3748	0121-123		20,40	6.612,41
18/01/2021	NF/Fatura 0015/20 Fornecedor MBM Seguradora S/A Contrato 7810.2018/0000945-6 Medição 20 Período 15/12/2020 à 14/01/2020 Prestação de serviços continuados de seguro de acidentes pessoais - estagiários - STD-SEI 7810.2020/0001540-9	106	0121-150	30,00		6.582,41
29/01/2021	NF/Fatura 006 (apólice 708) Fornecedor Gente Seguradora S. A Contrato 7810.2020/0000151-3 Medição 06 Período Dezembro/2020 Seguro de vida em grupo e assistência funeral para empregados e diretores STD-SEI 7810.2021/0000002-0	106	0121-340	6.562,01		20,40
	TOTAL DO MÊS			6.592,01	20,40	20,40
05/02/2021	NF/Fatura 007 (apólice 708) Fornecedor Gente Seguradora S. A Contrato 7810.2020/0000151-3 Medição 07 Período Janeiro/2021 Seguro de vida em grupo e assistência funeral para empregados e diretores STD-SEI 7810.2021/0000260-0	32336	0221-175		6.497,86	6.518,26
17/02/2021	NF/Fatura 0001/2021 Fornecedor MBM Seguradora S/A Contrato 7810.2018/0000945-6 Medição 21 Período 15/01/2021 à 14/02/2020 Prestação de serviços continuados de seguro de acidentes pessoais - estagiários - STD-SEI 7810.2021/0000129-9	106	0221-183	20,40		6.497,86
22/02/2021	NF/Fatura 0002/2021 Fornecedor MBM Seguradora S/A Contrato 7810.2018/0000945-6 Medição 22 Período 15/02/2021 à 14/03/2021 Prestação de serviços continuados de seguro de acidentes pessoais - estagiários - STD-SEI 7810.2021/0000339-9	3748	0221-258		20,40	6.518,26
	TOTAL DO MÊS			20,40	6.518,26	6.518,26

Data	Histórico	Contrap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
01/03/2021	NF/Fatura 007 (apólice 708) Fornecedor Gente Seguradora S. A Contrato 7810.2020/0000151-3 Medição 07 Período Janeiro/2021 Seguro de vida em grupo e assistência funeral para empregados e diretores STD-SEI 7810.2021/0000260-0	106	0321-28	6.497,86		20,40
17/03/2021	NF/Fatura 0003/2021 Fornecedor MBM Seguradora S/A Contrato 7810.2018/0000945-6 Medição 23 Período 15/03/2021 à 14/04/2021 Prestação de serviços continuados de seguro de acidentes pessoais - estagiários - STD-SEI 7810.2021/0000455-7	3748	0321-240		20,40	40,80
18/03/2021	NF/Fatura 008 (apólice 708) Fornecedor Gente Seguradora S. A Contrato 7810.2020/0000151-3 Medição 08 Período Fevereiro/2021 Seguro de vida em grupo e assistência funeral para empregados e diretores - STD-SEI 7810.2021/0000458-1	32336	0321-191		6.519,35	6.560,15
24/03/2021	NF/Fatura 0002/2021 Fornecedor MBM Seguradora S/A Contrato 7810.2018/0000945-6 Medição 22 Período 15/02/2021 à 14/03/2021 Prestação de serviços continuados de seguro de acidentes pessoais - estagiários - STD-SEI 7810.2021/0000339-9	106	0321-255	20,40		6.539,75
30/03/2021	NF/Fatura 009 (apólice 708) Fornecedor Gente Seguradora S. A Contrato 7810.2020/0000151-3 Medição 09 Período Março/2021 Seguro de vida em grupo e assistência funeral para empregados e diretores - STD-SEI 7810.2021/0000567-7	3748	0321-413		6.514,59	13.054,34
31/03/2021	NF/Fatura 008 (apólice 708) Fornecedor Gente Seguradora S. A Contrato 7810.2020/0000151-3 Medição 08 Período Fevereiro/2021 Seguro de vida em grupo e assistência funeral para empregados e diretores - STD-SEI 7810.2021/0000458-1	106	0321-328	6.519,35		6.534,99
TOTAL DO MÊS				13.037,61	13.054,34	6.534,99

Data	Histórico	Contrap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
16/04/2021	NF/Fatura 0003/2021 Fornecedor MBM Seguradora S/A Contrato 7810.2018/0000945-6 Medição 23 Período 15/03/2021 à 14/04/2021 Prestação de serviços continuados de seguro de acidentes pessoais - estagiários - STD-SEI 7810.2021/0000455-7	106	0421-349	20,40		6.514,59
30/04/2021	NF/Fatura 009 (apólice 708) Fornecedor Gente Seguradora S. A Contrato 7810.2020/0000151-3 Medição 09 Período Março/2021 Seguro de vida em grupo e assistência funeral para empregados e diretores - STD-SEI 7810.2021/0000567-7	106	0421-283	6.514,59		0,00
	TOTAL DO MÊS			6.534,99	0,00	0,00
11/05/2021	NF/Fatura 015 (apólice 708) Fornecedor Gente Seguradora S. A Contrato 7810.2020/0000151-3 Medição 10 Período Abril/2021 Seguro de vida em grupo e assistência funeral para empregados e diretores - STD-SEI 7810.2021/0000758-0 NLP 552	3748	0521-128		6.354,09	6.354,09
28/05/2021	NF/Fatura 016 (apólice 708) Fornecedor Gente Seguradora S. A Contrato 7810.2020/0000828-5 Medição 11 Período Maio/2021 Seguro de vida em grupo e assistência funeral para empregados e diretores - STD-SEI 7810.2021/0000828-5 NLP 612	3748	0521-497		6.354,09	12.708,18
28/05/2021	NF/Fatura 0005/2021 Fornecedor MBM Seguradora S/A Contrato 7810.2018/0000945-6 Medição 01 Adit 01 Período 15/05/2021 à 14/06/2021 Prestação de serviços continuados de seguro de acidentes pessoais - estagiários - STD-SEI 7810.2021/0000818-8 NLP 649	3748	0521-538		22,80	12.730,98
31/05/2021	NF/Fatura 015 (apólice 708) Fornecedor Gente Seguradora S. A Contrato 7810.2020/0000151-3 Medição 10 Período Abril/2021 Seguro de vida em grupo e assistência funeral para empregados e diretores - STD-SEI 7810.2021/0000758-0 NLP 552	106	0521-302	6.354,09		6.376,89
	TOTAL DO MÊS			6.354,09	12.730,98	6.376,89

Data	Histórico	Contrap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
01/06/2021	NF/Fatura 0004/2021 Fornecedor MBM Seguradora S/A Contrato 7810.2018/0000945-6 Medição 24 Período 15/04/2021 à 14/05/2021 Prestação de serviços continuados de seguro de acidentes pessoais - estagiários - STD-SEI 7810.2021/0000643-6 NLP 605	3748	0621-5		19,20	6.396,09
07/06/2021	NF/Fatura 0004/2021 Fornecedor MBM Seguradora S/A Contrato 7810.2018/0000945-6 Medição 24 Período 15/04/2021 à 14/05/2021 Prestação de serviços continuados de seguro de acidentes pessoais - estagiários - STD-SEI 7810.2021/0000643-6 NLP 605	106	0621-76	19,20		6.376,89
18/06/2021	NF/Fatura 0006/2021 Fornecedor MBM Seguradora S/A Contrato 7810.2018/0000945-6 Medição 02 Adit 01 Período 15/06/2021 à 14/07/2021 Prestação de serviços continuados de seguro de acidentes pessoais - estagiários - STD-SEI 7810.2021/0000907-9 NLP 650	3748	0621-189		22,80	6.399,69
30/06/2021	NF/Fatura 016 (apólice 708) Fornecedor Gente Seguradora S. A Contrato 7810.2020/0000828-5 Medição 11 Período Maio/2021 Seguro de vida em grupo e assistência funeral para empregados e diretores - STD-SEI 7810.2021/0000828-5 NLP 612	106	0621-466	6.354,09		45,60
	TOTAL DO MÊS			6.373,29	42,00	45,60
02/07/2021	NF/Fatura 0005/2021 Fornecedor MBM Seguradora S/A Contrato 7810.2018/0000945-6 Medição 01 Adit 01 Período 15/05/2021 à 14/06/2021 Prestação de serviços continuados de seguro de acidentes pessoais - estagiários - STD-SEI 7810.2021/0000818-8 NLP 649	106	0721-60	22,80		22,80
12/07/2021	NF/Fatura 018 (apólice 708) Fornecedor Gente Seguradora S. A Contrato 7810.2020/0000828-5 Medição 12 Período Junho/2021 Seguro de vida em grupo e assistência funeral para empregados e diretores - STD-SEI 7810.2021/00010425 NLP 795	3748	0721-758		5.922,12	5.944,92

Data	Histórico	Contrap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
19/07/2021	NF/Fatura 0006/2021 Fornecedor MBM Seguradora S/A Contrato 7810.2018/0000945-6 Medição 02 Adit 01 Período 15/06/2021 à 14/07/2021 Prestação de serviços continuados de seguro de acidentes pessoais - estagiários - STD-SEI 7810.2021/0000907-9 NLP 650	106	0721-177	22,80		5.922,12
19/07/2021	NF/Fatura 0007/2021 Fornecedor MBM Seguradora S/A Contrato 7810.2018/0000945-6 Medição 03 Adit 01 Período 15/07/2021 à 14/08/2021 Prestação de serviços continuados de seguro de acidentes pessoais - estagiários - STD-SEI 7810.2021/0001059-0 NLP 797	3748	0721-737		19,20	5.941,32
	TOTAL DO MÊS			45,60	5.941,32	5.941,32
05/08/2021	NF/Fatura 019 (apólice 708) Fornecedor Gente Seguradora S. A Contrato 7810.2020/0000828-5 Medição 13 Período Julho/2021 Seguro de vida em grupo e assistência funeral para empregados e diretores - STD-SEI 7810.2021/0001042-5 NLP 796	3748	0821-179		5.836,66	11.777,98
16/08/2021	NF/Fatura 018 (apólice 708) Fornecedor Gente Seguradora S. A Contrato 7810.2020/0000828-5 Medição 12 Período Junho/2021 Seguro de vida em grupo e assistência funeral para empregados e diretores - STD-SEI 7810.2021/00010425 NLP 795	106	0821-193	5.922,12		5.855,86
18/08/2021	NF/Fatura 0007/2021 Fornecedor MBM Seguradora S/A Contrato 7810.2018/0000945-6 Medição 03 Adit 01 Período 15/07/2021 à 14/08/2021 Prestação de serviços continuados de seguro de acidentes pessoais - estagiários - STD-SEI 7810.2021/0001059-0 NLP 797	106	0821-202	19,20		5.836,66
18/08/2021	NF/Fatura 0008/2021 Fornecedor MBM Seguradora S/A Contrato 7810.2018/0000945-6 Medição 04 Adit 01 Período 15/08/2021 à 14/09/2021 Prestação de serviços continuados de seguro de acidentes pessoais - estagiários - STD-SEI 7810.2021/0001211-8 NLP 905	3748	0821-740		14,40	5.851,06

Data	Histórico	Contrap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
25/08/2021	NF/Fatura 018.1 (apólice 708) Fornecedor Gente Seguradora S. A Contrato 7810.2020/0000828-5 Medição 14 Período Agosto/2021 Seguro de vida em grupo e assistência funeral para empregados e diretores - STD-SEI 7810.2021/0001269-0 NLP 962	3748	0821-810		5.990,17	11.841,23
	TOTAL DO MÊS			5.941,32	11.841,23	11.841,23
10/09/2021	NF/Fatura 019 (apólice 708) Fornecedor Gente Seguradora S. A Contrato 7810.2020/0000828-5 Medição 13 Período Julho/2021 Seguro de vida em grupo e assistência funeral para empregados e diretores - STD-SEI 7810.2021/0001042-5 NLP 796	106	0921-113	5.836,66		6.004,57
17/09/2021	NF/Fatura 0008/2021 Fornecedor MBM Seguradora S/A Contrato 7810.2018/0000945-6 Medição 04 Adit 01 Período 15/08/2021 à 14/09/2021 Prestação de serviços continuados de seguro de acidentes pessoais - estagiários - STD-SEI 7810.2021/0001211-8 NLP 905	106	0921-171	14,40		5.990,17
21/09/2021	NF/Fatura 0009/2021 Fornecedor MBM Seguradora S/A Contrato 7810.2018/0000945-6 Medição 05 Adit 01 Período 15/09/2021 à 14/10/2021 Prestação de serviços continuados de seguro de acidentes pessoais - estagiários - STD-SEI 7810.2021/0001384-0 NLP 1018	3748	0921-754		18,00	6.008,17
24/09/2021	NF/Fatura 21 (apólice 708) Fornecedor Gente Seguradora S. A Contrato 7810.2020/0000828-5 Medição 15 Período Setembro/2021 Seguro de vida em grupo e assistência funeral para empregados e diretores - STD-SEI 7810.2021/0001447-1 NLP 1067	3748	0921-786		5.840,37	11.848,54
30/09/2021	NF/Fatura 018.1 (apólice 708) Fornecedor Gente Seguradora S. A Contrato 7810.2020/0000828-5 Medição 14 Período Agosto/2021 Seguro de vida em grupo e assistência funeral para empregados e diretores - STD-SEI 7810.2021/0001269-0 NLP 962	106	0921-461	5.990,17		5.858,37
	TOTAL DO MÊS			11.841,23	5.858,37	5.858,37

Data	Histórico	Contrap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
21/10/2021	NF/Fatura 0009/2021 Fornecedor MBM Seguradora S/A Contrato 7810.2018/0000945-6 Medição 05 Adit 01 Período 15/09/2021 à 14/10/2021 Prestação de serviços continuados de seguro de acidentes pessoais - estagiários - STD-SEI 7810.2021/0001384-0 NLP 1018	106	1021-486	18,00		5.840,37
22/10/2021	NF/Fatura 0010/2021 Fornecedor MBM Seguradora S/A Contrato 7810.2018/0000945-6 Medição 06 Adit 01 Período 15/10/2021 à 14/11/2021 Prestação de serviços continuados de seguro de acidentes pessoais - estagiários - STD-SEI 7810.2021/0001559-1 NLP 1102	3748	1021-671		21,60	5.861,97
29/10/2021	NF/Fatura 25 (apólice 708) Fornecedor Gente Seguradora S. A Contrato 7810.2020/0000828-5 Medição 16 Período Outubro/2021 Seguro de vida em grupo e assistência funeral para empregados e diretores - STD-SEI 7810.2021/0001594-0 NLP 1203	3748	1021-762		5.797,41	11.659,38
	TOTAL DO MÊS			18,00	5.819,01	11.659,38
01/11/2021	NF/Fatura 21 (apólice 708) Fornecedor Gente Seguradora S. A Contrato 7810.2020/0000828-5 Medição 15 Período Setembro/2021 Seguro de vida em grupo e assistência funeral para empregados e diretores - STD-SEI 7810.2021/0001447-1 NLP 1067	106	1121-42	5.840,37		5.819,01
22/11/2021	NF/Fatura 0010/2021 Fornecedor MBM Seguradora S/A Contrato 7810.2018/0000945-6 Medição 06 Adit 01 Período 15/10/2021 à 14/11/2021 Prestação de serviços continuados de seguro de acidentes pessoais - estagiários - STD-SEI 7810.2021/0001559-1 NLP 1102	106	1121-499	21,60		5.797,41
24/11/2021	NF/Fatura 0011/2021 Fornecedor MBM Seguradora S/A Contrato 7810.2018/0000945-6 Medição 07 Adit 01 Período 15/11/2021 à 14/12/2021 Prestação de serviços continuados de seguro de acidentes pessoais - estagiários - STD-SEI 7810.2021/0001690-3 NLP 1227	3748	1121-725		27,60	5.825,01
	TOTAL DO MÊS			5.861,97	27,60	5.825,01

Data	Histórico	Contrap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
02/12/2021	NF/Fatura 26 (apólice 708) Fornecedor Gente Seguradora S. A Contrato 7810.2020/0000828-5 Medição 17 Período Novembro/2021 Seguro de vida em grupo e assistência funeral para empregados e diretores - STD-SEI 7810.2021/0001726-8	3748	1221-136		6.002,82	11.827,83
15/12/2021	NF/Fatura 25 (apólice 708) Fornecedor Gente Seguradora S. A Contrato 7810.2020/0000828-5 Medição 16 Período Outubro/2021 Seguro de vida em grupo e assistência funeral para empregados e diretores - STD-SEI 7810.2021/0001594-0 NLP 1203	106	1221-172	5.797,41		6.030,42
17/12/2021	NF/Fatura 0012/2021 Fornecedor MBM Seguradora S/A Contrato 7810.2018/0000945-6 Medição 08 Adit 01 Período 15/12/2021 à 14/01/2022 Prestação de serviços continuados de seguro de acidentes pessoais - estagiários - STD-SEI 7810.2021/0001863-9 NLP 0033	3748	1221-838		28,80	6.059,22
24/12/2021	NF/Fatura 0011/2021 Fornecedor MBM Seguradora S/A Contrato 7810.2018/0000945-6 Medição 07 Adit 01 Período 15/11/2021 à 14/12/2021 Prestação de serviços continuados de seguro de acidentes pessoais - estagiários - STD-SEI 7810.2021/0001690-3 NLP 1227	106	1221-312	27,60		6.031,62
24/12/2021	NF/Fatura 28 (apólice 708) Fornecedor Gente Seguradora S. A Contrato 7810.2020/0000828-5 Medição 18 Período Dezembro/2021 Seguro de vida em grupo e assistência funeral para empregados e diretores - STD-SEI 7810.2021/0001867-1 NLP 0124	3748	1221-904		6.002,82	12.034,44
30/12/2021	NF/Fatura 26 (apólice 708) Fornecedor Gente Seguradora S. A Contrato 7810.2020/0000828-5 Medição 17 Período Novembro/2021 Seguro de vida em grupo e assistência funeral para empregados e diretores - STD-SEI 7810.2021/0001726-8	106	1221-450	6.002,82		6.031,62
TOTAL DO MÊS				11.827,83	12.034,44	6.031,62
TOTAIS				74.448,34	73.887,95	6.031,62

Data	Histórico	Contrap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
Conta:	2507 - 2.1.3.03.04 - Rescisões					
19/01/2021	Pagamento de Carta DAF/GAD-NRH-0993/2021 ref. Rescisões - Pagamento de rescisão contratual de Denise - Dezembro/2020 - SEI 7810.2021/0000099-3	17390	0121-178	12.874,62		-12.874,62
29/01/2021	Folha de Pgto - cód. 0427-LIQUIDO DE RESCISAO	2401	0121-416		154.770,46	141.895,84
29/01/2021	Folha de Pgto - cód. 0564-ADIANTAMENTO DE RESCISAO	2401	0121-417		4.650,05	146.545,89
29/01/2021	Ref. Reclassificação de valores referente a rescisão pago no salário, conforme e-mail RH 19/02/2021	2401	0121-621	4.650,05		141.895,84
	TOTAL DO MÊS			17.524,67	159.420,51	141.895,84
04/02/2021	Pagamento de Carta DAF/GAD-NRH-02198/2021 ref. Rescisões - Pagamento de rescisão contratual de 06 ex-empregados Janeiro/2021 - SEI 7810.2021/0000219-8	17390	0221-89	141.895,84		0,00
11/02/2021	Pagamento de Carta DAF/GAD/NRH-02686/2021 ref. Rescisões - Pagamento de rescisão contratual de Zoraide Amarante I. Miranda e Thais Fernanda Lopes - Fevereiro/2021 - SEI 7810.2021/0000268-6	17390	0221-135	44.912,65		-44.912,65
18/02/2021	Pagamento de Carta DAF/GAD/NRH-02929/2021 ref. Rescisões - Pagamento de rescisão contratual de José Armênio de Brito Cruz e José Eduardo de Sousa Costa - Fevereiro/2021 - SEI 7810.2021/0000292-9	17390	0221-189	70.542,88		-115.455,53
25/02/2021	Pagamento de Carta DAF/GAD/NRH-03410/2021 ref. Rescisões - Pagamento de rescisão contratual de José Toledo Marques Neto - Fevereiro/2021 - SEI 7810.2021/0000341-0	17390	0221-302	17.015,41		-132.470,94
26/02/2021	Folha de Pgto - cód. 0427-LIQUIDO DE RESCISAO	2401	0221-438		154.381,55	21.910,61
	TOTAL DO MÊS			274.366,78	154.381,55	21.910,61
03/03/2021	Pagamento de Carta DAF/GAD/NRH-03623/2021 ref. Rescisões - Pagamento de rescisão contratual de Luis Oliveira Ramos - Fevereiro/2021 - SEI 7810.2021/0000362-3	17390	0321-370	21.910,61		0,00

Data	Histórico	Contrap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
17/03/2021	Pagamento de Carta DAF/GAD/NRH-04468/2021 ref. Rescisões - Pagamento de rescisão contratual de Eneida R. Belluzzo Godoy Heck - Março/2021 - SEI 7810.2021/0000446-8.	17390	0321-163	39.701,63		-39.701,63
29/03/2021	Folha de Pgto - cód. 0564-ADIANTAMENTO DE RESCISAO	2401	0321-438		14.165,98	-25.535,65
29/03/2021	Folha de Pgto - cód. 0427-LIQUIDO DE RESCISAO	2401	0321-439		72.577,74	47.042,09
29/03/2021	Ref. Reclassificação de valores referente a rescisão pago no salário, conforme e-mail RH 15/04/2021	2401	0321-553	14.165,98		32.876,11
	TOTAL DO MÊS			75.778,22	86.743,72	32.876,11
01/04/2021	Pagamento de Carta DAF/GAD/NRH-05189/2021 ref. Rescisões - Pagamento de rescisão contratual de Danilo Bocchini R. Alves, Marcos Alexandre Mastropaulo e Thiago Francisco L. Carneiro - Março/2021 - SEI 7810.2021/0000518-9	17390	0421-37	32.876,11		0,00
30/04/2021	Folha de Pgto - cód. 0427-LIQUIDO DE RESCISAO	2401	0421-393		22.787,97	22.787,97
	TOTAL DO MÊS			32.876,11	22.787,97	22.787,97
14/05/2021	Pagamento de Carta DAF/GAD-NRH-07505/2021 ref. Rescisões - Pagamento de rescisão contratual de Fábio Nascimento de Jesus - Maio/2021 - SEI 7810.2021/0000750-5 OE 431	17390	0521-122	42.738,03		-19.950,06
21/05/2021	Pagamento de Carta DAF/GAD-NRH-07742/2021 ref. Rescisões - Pagamento de rescisão contratual de Cristiana Rodrigues e Hécio dos Santos - Maio/2021 - SEI 7810.2021/0000774-2 OE 512	17390	0521-192	25.379,67		-45.329,73
26/05/2021	Pagamento de Carta DAF/GAD-NRH-07769/2021 ref. Rescisões - Pagamento de rescisão contratual de Marcelo Fonseca Ignátios - Maio/2021 - SEI 7810.2021/0000776-9 OE 513	17390	0521-217	38.753,88		-84.083,61
31/05/2021	Folha de Pgto - cód. 0427-LIQUIDO DE RESCISAO	2401	0521-366		147.452,98	63.369,37
31/05/2021	Folha de Pgto - cód. 0564-ADIANTAMENTO DE RESCISAO	2401	0521-367		5.463,23	68.832,60
31/05/2021	Ref. Reclassificação de valores referente a rescisão pago no salário	2401	0521-487	5.463,23		63.369,37

Data	Histórico	Contrap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
	TOTAL DO MÊS			112.334,81	152.916,21	63.369,37
09/06/2021	Pagamento de Carta DAF/GAD-NRH-08145/2021 ref. Rescisões - Pagamento de rescisão contratual de Eliane Alves da Silva - Maio/2021 - SEI 7810.2021/0000814-5 NLP 567 (parte) e NLP 568 (saldo)	17390	0621-84	27.265,97		36.103,40
09/06/2021	Pagamento de Carta DAF/GAD-NRH-08307/2021 ref. Rescisões - Pagamento de rescisão contratual de Erika Alves Santos Silva - Maio/2021 - SEI 7810.2021/0000830-7 OE 563	17390	0621-85	11.753,13		24.350,27
18/06/2021	Pagamento de Carta DAF/GAD-NRH-08897/2021 ref. Rescisões - Pagamento de rescisão contratual de Melina Giannoni, Marlon R. Longo e Gabriel G. Freitas - Junho/2021 - SEI 7810.2021/0000889-7 OE 624	17390	0621-140	115.167,20		-90.816,93
30/06/2021	Folha de Pgto - cód. 0427-LIQUIDO DE RESCISAO	2401	0621-391		153.095,73	62.278,80
	TOTAL DO MÊS			154.186,30	153.095,73	62.278,80
02/07/2021	Pagamento de Carta DAF/GAD-NRH-09192/2021 ref. Rescisões - Pagamento de rescisão contratual de Daniel Wasen Quesada - Junho/2021 - SEI 7810.2021/0000919-2 NLP 700	17390	0721-63	37.928,53		24.350,27
27/07/2021	Pagamento de Carta DAF/GAD-NRH-010468/2021 ref. Rescisões - Pagamento de rescisão contratual (COMPLEMENTAR) de Eneida - devolução Brasilprev - Julho/2021 - SEI 7810.2021/0001046-8 OE 698	17390	0721-325	507,11		23.843,16
30/07/2021	Pagamento de Carta DAF/GFI-008/2021 ref. Rescisões - Pagamento de rescisão contratual de 08 Empregados - Julho/2021 - SEI 7810.2021/0001085-9 NLP XXX	17390	0721-416	165.567,83		-141.724,67
30/07/2021	Folha de Pgto - cód. 0427-LIQUIDO DE RESCISAO	2401	0721-545		166.074,94	24.350,27
	TOTAL DO MÊS			204.003,47	166.074,94	24.350,27
11/08/2021	Pagamento de Carta DAF/GFI-011/2021 ref. Rescisões - Pagamento de rescisão contratual de Fernando Henrique Gasperini - Agosto/2021 - SEI 7810.2021/0001152-9 OE 748	17390	0821-155	30.365,60		-6.015,33

Data	Histórico	Contrap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
12/08/2021	Pagamento de Carta 04/2021 ref. Rescisões - Pagamento de rescisão contratual de Valdemir Lodron (beneficiária Simone de Andrade Lodron) - Abril/2021 - SEI 7810.2021/0000602-9 NLP 498	106	0821-165	24.350,27		-30.365,60
13/08/2021	Pagamento de Carta DAF/GFI-013/2021 ref. Rescisões - Pagamento de rescisão contratual de Marília Formoso Camargo - Agosto/2021 - SEI 7810.2021/0001167-7 OE 756	17390	0821-168	13.339,40		-43.705,00
	TOTAL DO MÊS			68.055,27	0,00	-43.705,00
03/09/2021	Pagamento de Carta DAF/GFI-017/2021 ref. Rescisões - Pagamento de rescisão contratual de Edson dos Santos Santana - Agosto/2021 - SEI 7810.2021/0001223-1 NLP 873 e 874	17390	0921-84	11.618,54		-55.323,54
03/09/2021	Pagamento de Carta DAF/GFI-022/2021 ref. Rescisões - Pagamento de rescisão contratual de Rafael Giorgi Costa - Agosto/2021 - SEI 7810.2021/0001249-5 NLP 873 e 874	17390	0921-88	15.587,72		-70.911,26
17/09/2021	Pagamento de Carta DAF/GFI-027/21 ref. Rescisões - Pagamento de rescisão contratual de Giulia Bettini Calistro - Setembro/2021 - SEI 7810.2021/0001333-5 OE 852	17390	0921-176	4.745,55		-75.656,81
17/09/2021	Pagamento de Carta DAF/GAD-029/21 ref. Rescisões - Pagamento de rescisão contratual de Mayna de Campos Queiróz - Setembro/2021 - SEI 7810.2021/0001352-1 OE 858	17390	0921-177	4.063,54		-79.720,35
29/09/2021	Pagamento de Carta DAF/GFI-030/2021 ref. Rescisões - Pagamento de rescisão contratual Complementar de Mayna de Campos Queiróz - Setembro/2021 - SEI 7810.2021/0001352-1 OE 899	17390	0921-401	6.486,37		-86.206,72
30/09/2021	Folha de Pgto - cód. 0427-LIQUIDO DE RESCISAO	2401	0921-663		28.407,16	-57.799,56
	TOTAL DO MÊS			42.501,72	28.407,16	-57.799,56

Data	Histórico	Contrap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
08/10/2021	Pagamento de Carta DAF/GFI-039/2021 ref. Rescisões - Pagamento de rescisão contratual de Rosana Yamaguti - Setembro/2021 - SEI 7810.2021/0001450-1 OE 930	17390	1021-135	13.111,70		-70.911,26
08/10/2021	Folha de Pgto - cód. RECLASSIFICAÇÃO Carta DAF/GFI-039/2021 ref. Rescisões - Pagamento de rescisão contratual de Rosana Yamaguti - Setembro/2021 - SEI 7810.2021/0001450-1 OE 930	2401	1021-750		13.111,70	-57.799,56
22/10/2021	Pagamento de Carta DAF/GFI-045/2021 ref. Rescisões - Pagamento de rescisão contratual de Marcio Macedo Porto - Outubro/2021 - SEI 7810.2021/0001526-5 OE 961	17390	1021-265	10.125,06		-67.924,62
29/10/2021	Pagamento de Carta DAF/GFI-052/2021 ref. Rescisões - Pagamento de rescisão contratual de Felipe Cavaleiro dos Anjos - Outubro/2021 - SEI 7810.2021/0001550-8 OE 985	17390	1021-415	1.203,34		-69.127,96
29/10/2021	Folha de Pgto - cód. 0427-LIQUIDO DE RESCISAO	2401	1021-558		11.328,40	-57.799,56
31/10/2021	Pagamento de Carta RECLASSIFICAÇÃO DAF/GFI-011/2021 ref. Rescisões - Pagamento de rescisão contratual de Fernando Henrique Gasperini - Agosto/2021 - SEI 7810.2021/0001152-9 OE 748	2401	1021-751		30.365,60	-27.433,96
31/10/2021	Pagamento de RECLASSIFICAÇÃO Carta DAF/GFI-013/2021 ref. Rescisões - Pagamento de rescisão contratual de Marília Formoso Camargo - Agosto/2021 - SEI 7810.2021/0001167-7 OE 756	2401	1021-752		13.339,40	-14.094,56
31/10/2021	Valor ref. RECLASSIFICAÇÃO pagamento de rescisões	2401	1021-753		14.094,56	0,00
	TOTAL DO MÊS			24.440,10	82.239,66	0,00
17/12/2021	Pagamento de Carta DAF/GFI-070/2021 ref. Rescisões - Pagamento de rescisão contratual de Joyce Reis F. da Silva - dezembro/2021 - SEI 7810.2021/0001791-8 OE 1109	17390	1221-245	22.304,66		-22.304,66
30/12/2021	Folha de Pgto - cód. 0427-LIQUIDO DE RESCISAO	2401	1221-614		51.283,27	28.978,61
	TOTAL DO MÊS			22.304,66	51.283,27	28.978,61

Data	Histórico	Contrap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
	TOTAIS			1.028.372,11	1.057.350,72	28.978,61
Conta:	2513 - 2.1.3.03.05 - Pensões Alimentícias					
01/01/2021	Ref. Reclassificação de Pagamento de pensão alimentícia 12/20 - Antecipação	30627	0121-283	209,16		-209,16
29/01/2021	Pagamento de pensão alimentícia ref. mês 01/21	32164	0121-348	504,05		-713,21
29/01/2021	Pagamento de pensão alimentícia ref. mês 01/21	32164	0121-350	1.383,14		-2.096,35
29/01/2021	Folha de Pgto - cód. 0441-PENSAO ALIMENTICIA	2401	0121-418		1.887,19	-209,16
29/01/2021	Folha de Pgto - cód. 0443-PENSAO ALIM.NAS FERIAS	2401	0121-419		209,16	0,00
	TOTAL DO MÊS			2.096,35	2.096,35	0,00
26/02/2021	Pagamento de pensão alimentícia ref. mês 02/21	106	0221-328	504,05		-504,05
26/02/2021	Pagamento de pensão alimentícia ref. mês 02/21	106	0221-329	1.477,95		-1.982,00
26/02/2021	Folha de Pgto - cód. 0441-PENSAO ALIMENTICIA	2401	0221-439		1.982,00	0,00
	TOTAL DO MÊS			1.982,00	1.982,00	0,00
29/03/2021	Pagamento de pensão alimentícia ref. mês 03/21	106	0321-286	504,05		-504,05
29/03/2021	Pagamento de pensão alimentícia ref. mês 03/21	106	0321-287	1.477,95		-1.982,00
29/03/2021	Folha de Pgto - cód. 0441-PENSAO ALIMENTICIA	2401	0321-440		1.982,00	0,00
	TOTAL DO MÊS			1.982,00	1.982,00	0,00
30/04/2021	Pagamento de pensão alimentícia ref. mês 04/21	106	0421-257	1.477,95		-1.477,95
30/04/2021	Pagamento de pensão alimentícia ref. mês 04/21	106	0421-271	535,83		-2.013,78
30/04/2021	Folha de Pgto - cód. 0441-PENSAO ALIMENTICIA	2401	0421-394		2.013,78	0,00
	TOTAL DO MÊS			2.013,78	2.013,78	0,00
31/05/2021	Pagamento de pensão alimentícia ref. mês 05/21	32164	0521-263	504,05		-504,05
31/05/2021	Pagamento de pensão alimentícia ref. mês 05/21	32164	0521-264	1.477,95		-1.982,00
31/05/2021	Folha de Pgto - cód. 0441-PENSAO ALIMENTICIA	2401	0521-368		1.982,00	0,00
	TOTAL DO MÊS			1.982,00	1.982,00	0,00
30/06/2021	Pagamento de pensão alimentícia ref. mês 06/21	32164	0621-316	1.477,95		-1.477,95
30/06/2021	Pagamento de pensão alimentícia ref. mês 06/21	32164	0621-317	504,05		-1.982,00
30/06/2021	Folha de Pgto - cód. 0441-PENSAO ALIMENTICIA	2401	0621-392		1.982,00	0,00
	TOTAL DO MÊS			1.982,00	1.982,00	0,00

Data	Histórico	Contrap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
02/07/2021	Pagamento de pensão alimentícia ref. mês 06/21	32164	0721-66	1.730,23		-1.730,23
02/07/2021	Pagamento de pensão alimentícia ref. mês 06/21	32164	0721-69	845,83		-2.576,06
02/07/2021	Pagamento de pensão alimentícia ref. mês 06/21	32164	0721-70	192,25		-2.768,31
02/07/2021	Pagamento de pensão alimentícia ref. mês 06/21	32164	0721-330	692,15		-3.460,46
30/07/2021	Pagamento de pensão alimentícia ref. mês 07/21	32164	0721-472	166,18		-3.626,64
30/07/2021	Pagamento de pensão alimentícia ref. mês 07/21	32164	0721-473	144,35		-3.770,99
30/07/2021	Folha de Pgto - cód. 0443-PENSAO ALIM.NAS FERIAS	2401	0721-546		2.422,38	-1.348,61
30/07/2021	Folha de Pgto - cód. 0441-PENSAO ALIMENTICIA	2401	0721-547		310,53	-1.038,08
30/07/2021	Folha de Pgto - cód. 0442-PENSAO ALIM. S/ 13o SAL.	2401	0721-548		845,83	-192,25
	TOTAL DO MÊS			3.770,99	3.578,74	-192,25
31/08/2021	Pagamento de pensão alimentícia ref. mês 08/21	32164	0821-488	504,05		-696,30
31/08/2021	Pagamento de pensão alimentícia ref. mês 08/21	32164	0821-489	1.335,15		-2.031,45
31/08/2021	Folha de Pgto - cód. 0441-PENSAO ALIMENTICIA	2401	0821-601		1.839,20	-192,25
31/08/2021	Folha de Pgto - cód. 0443-PENSAO ALIM.NAS FERIAS	2401	0821-602		192,25	0,00
	TOTAL DO MÊS			1.839,20	2.031,45	0,00
30/09/2021	Pagamento de pensão alimentícia ref. mês 09/21	32164	0921-468	504,05		-504,05
30/09/2021	Pagamento de pensão alimentícia ref. mês 09/21	32164	0921-469	1.477,95		-1.982,00
30/09/2021	Folha de Pgto - cód. 0441-PENSAO ALIMENTICIA	2401	0921-664		1.982,00	0,00
	TOTAL DO MÊS			1.982,00	1.982,00	0,00
29/10/2021	Pagamento de pensão alimentícia ref. mês 10/21	32164	1021-413	532,78		-532,78
29/10/2021	Pagamento de pensão alimentícia ref. mês 10/21	32164	1021-414	1.477,95		-2.010,73
29/10/2021	Folha de Pgto - cód. 0441-PENSAO ALIMENTICIA	2401	1021-559		2.010,73	0,00
	TOTAL DO MÊS			2.010,73	2.010,73	0,00
30/11/2021	Pagamento de pensão alimentícia ref. mês 11/21	32164	1121-412	1.477,95		-1.477,95
30/11/2021	Pagamento de pensão alimentícia ref. mês 10/21	32164	1121-415	504,05		-1.982,00
30/11/2021	Pagamento de pensão alimentícia ref. mês 11/21	32164	1121-532	273,93		-2.255,93
30/11/2021	Folha de Pgto - cód. 0441-PENSAO ALIMENTICIA	2401	1121-594		1.982,00	-273,93
30/11/2021	Folha de Pgto - cód. 0442-PENSAO ALIM. S/ 13o SAL.	2401	1121-595		273,93	0,00

Data	Histórico	Contrap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
	TOTAL DO MÊS			2.255,93	2.255,93	0,00
15/12/2021	Pagamento de pensão alimentícia ref. mês 12/21	32164	1221-174	230,12		-230,12
15/12/2021	Pagamento de pensão alimentícia ref. mês 12/21	32164	1221-175	632,12		-862,24
30/12/2021	Pagamento de pensão alimentícia ref. mês 12/21	32164	1221-403	558,82		-1.421,06
30/12/2021	Pagamento de pensão alimentícia ref. mês 12/21	32164	1221-404	1.477,95		-2.899,01
30/12/2021	Folha de Pgto - cód. 0441-PENSAO ALIMENTICIA	2401	1221-615		2.033,21	-865,80
30/12/2021	Folha de Pgto - cód. 0445-DIF.PENSAO ALIM.13o SAL	2401	1221-616		3,56	-862,24
30/12/2021	Folha de Pgto - cód. 0442-PENSAO ALIM. S/ 13o SAL.	2401	1221-617		862,24	0,00
	TOTAL DO MÊS			2.899,01	2.899,01	0,00
	TOTAIS			26.795,99	26.795,99	0,00

Conta:	2536 - 2.1.3.03.07 - Cooperativa de Crédito - Mensalidades e Repasses					
29/01/2021	Mês Janeiro/2021 - Repasse empréstimos e mensalidades - SEI 7810.2021/0000176-0	32164	0121-346	44.516,54		-44.516,54
29/01/2021	Folha de Pgto - cód. 0542-COOPERATIVA DE CREDITO SP	2401	0121-420		13.881,18	-30.635,36
29/01/2021	Folha de Pgto - cód. 0554-EMPRESTIMO COOPERATIVA	2401	0121-421		30.635,36	0,00
	TOTAL DO MÊS			44.516,54	44.516,54	0,00
26/02/2021	Mês Fevereiro/2021 - Repasse empréstimos e mensalidades - SEI 7810.2021/0000349-6	106	0221-337	43.249,72		-43.249,72
26/02/2021	Folha de Pgto - cód. 0542-COOPERATIVA DE CREDITO SP	2401	0221-440		13.881,18	-29.368,54
26/02/2021	Folha de Pgto - cód. 0554-EMPRESTIMO COOPERATIVA	2401	0221-441		29.368,54	0,00
	TOTAL DO MÊS			43.249,72	43.249,72	0,00
29/03/2021	Mês Março/2021 - Repasse empréstimos e mensalidades - SEI 7810.2021/0000497-2	106	0321-284	41.706,44		-41.706,44
29/03/2021	Folha de Pgto - cód. 0542-COOPERATIVA DE CREDITO SP	2401	0321-441		13.881,18	-27.825,26
29/03/2021	Folha de Pgto - cód. 0554-EMPRESTIMO COOPERATIVA	2401	0321-442		27.825,26	0,00
	TOTAL DO MÊS			41.706,44	41.706,44	0,00

Data	Histórico	Contrap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
30/04/2021	Mês Abril/2021 - Repasse empréstimos - SEI 7810.2021/0000655-0	106	0421-256	28.777,38		-28.777,38
30/04/2021	Mês Abril/2021 - Repasse mensalidades - SEI 7810.2021/0000655-0	106	0421-298	13.881,18		-42.658,56
30/04/2021	Folha de Pgto - cód. 0542-COOPERATIVA DE CREDITO SP	2401	0421-395		13.881,18	-28.777,38
30/04/2021	Folha de Pgto - cód. 0554-EMPRESTIMO COOPERATIVA	2401	0421-396		28.777,38	0,00
	TOTAL DO MÊS			42.658,56	42.658,56	0,00
31/05/2021	Mês Maio/2021 - Repasse mensalidades - SEI 7810.2021/0000796-3	106	0521-297	13.346,54		-13.346,54
31/05/2021	Mês Maio/2021 - Repasse empréstimos - SEI 7810.2021/0000796-3	106	0521-303	29.264,89		-42.611,43
31/05/2021	Folha de Pgto - cód. 0542-COOPERATIVA DE CREDITO SP	2401	0521-369		13.346,54	-29.264,89
31/05/2021	Folha de Pgto - cód. 0554-EMPRESTIMO COOPERATIVA	2401	0521-370		29.264,89	0,00
	TOTAL DO MÊS			42.611,43	42.611,43	0,00
30/06/2021	Mês Junho/2021 - Repasse mensalidades - SEI 7810.2021/0000918-4	106	0621-308	13.346,54		-13.346,54
30/06/2021	Mês Junho/2021 - Repasse empréstimos - SEI 7810.2021/0000918-4	106	0621-309	28.510,16		-41.856,70
30/06/2021	Folha de Pgto - cód. 0542-COOPERATIVA DE CREDITO SP	2401	0621-393		13.346,54	-28.510,16
30/06/2021	Folha de Pgto - cód. 0554-EMPRESTIMO COOPERATIVA	2401	0621-394		28.510,16	0,00
	TOTAL DO MÊS			41.856,70	41.856,70	0,00
30/07/2021	Mês Julho/2021 - Repasse mensalidades - SEI 7810.2021/0001091-3 OE XXX	106	0721-444	13.346,54		-13.346,54
30/07/2021	Mês Julho/2021 - Repasse empréstimos - SEI 7810.2021/0001091-3 OE XXX	106	0721-445	29.275,52		-42.622,06
30/07/2021	Folha de Pgto - cód. 0542-COOPERATIVA DE CREDITO SP	2401	0721-549		13.346,54	-29.275,52
30/07/2021	Folha de Pgto - cód. 0554-EMPRESTIMO COOPERATIVA	2401	0721-550		29.275,52	0,00
	TOTAL DO MÊS			42.622,06	42.622,06	0,00

Data	Histórico	Contrap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
31/08/2021	Mês Agosto/2021 - Repasse mensalidades - SEI 7810.2021/0001228-2 OE 802	106	0821-481	13.346,54		-13.346,54
31/08/2021	Mês Agosto/2021 - Repasse empréstimos - SEI 7810.2021/0001228-2 OE 803	106	0821-482	32.400,14		-45.746,68
31/08/2021	Folha de Pgto - cód. 0542-COOPERATIVA DE CREDITO SP	2401	0821-603		13.346,54	-32.400,14
31/08/2021	Folha de Pgto - cód. 0554-EMPRESTIMO COOPERATIVA	2401	0821-604		32.400,14	0,00
	TOTAL DO MÊS			45.746,68	45.746,68	0,00
30/09/2021	Mês Setembro/2021 - Repasse mensalidades - SEI 7810.2021/0001397-1 OE 897	106	0921-427	13.105,92		-13.105,92
30/09/2021	Mês Setembro/2021 - Repasse empréstimos - SEI 7810.2021/0001397-1 OE 898	106	0921-428	24.581,10		-37.687,02
30/09/2021	Folha de Pgto - cód. 0542-COOPERATIVA DE CREDITO SP	2401	0921-665		13.105,92	-24.581,10
30/09/2021	Folha de Pgto - cód. 0554-EMPRESTIMO COOPERATIVA	2401	0921-666		24.581,10	0,00
	TOTAL DO MÊS			37.687,02	37.687,02	0,00
29/10/2021	Mês Outubro/2021 - Repasse mensalidades - SEI 7810.2021/0001530-3 OE 972	106	1021-367	13.204,50		-13.204,50
29/10/2021	Mês Outubro/2021 - Repasse empréstimos - SEI 7810.2021/0001530-3 OE 973	106	1021-368	24.937,40		-38.141,90
29/10/2021	Folha de Pgto - cód. 0542-COOPERATIVA DE CREDITO SP	2401	1021-560		13.204,50	-24.937,40
29/10/2021	Folha de Pgto - cód. 0554-EMPRESTIMO COOPERATIVA	2401	1021-561		24.937,40	0,00
	TOTAL DO MÊS			38.141,90	38.141,90	0,00
30/11/2021	Mês Novembro/2021 - Repasse mensalidades - SEI 7810.2021/0001658-0 OE 1043	106	1121-377	12.642,89		-12.642,89
30/11/2021	Mês Novembro/2021 - Repasse empréstimos - SEI 7810.2021/0001658-0 OE 1044	106	1121-378	23.496,83		-36.139,72
30/11/2021	Folha de Pgto - cód. 0542-COOPERATIVA DE CREDITO SP	2401	1121-596		12.642,89	-23.496,83
30/11/2021	Folha de Pgto - cód. 0554-EMPRESTIMO COOPERATIVA	2401	1121-597		23.496,83	0,00
	TOTAL DO MÊS			36.139,72	36.139,72	0,00

Data	Histórico	Contrap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
30/12/2021	Mês Dezembro/2021 - Repasse mensalidades - SEI 7810.2021/0001804-3	106	1221-416	12.278,00		-12.278,00
30/12/2021	Mês Dezembro/2021 - Repasse empréstimos - SEI 7810.2021/0001804-3	106	1221-417	24.078,16		-36.356,16
30/12/2021	Folha de Pgto - cód. 0542-COOPERATIVA DE CREDITO SP	2401	1221-618		12.278,00	-24.078,16
30/12/2021	Folha de Pgto - cód. 0554-EMPRESTIMO COOPERATIVA	2401	1221-619		24.078,16	0,00
	TOTAL DO MÊS			36.356,16	36.356,16	0,00
	TOTAIS			493.292,93	493.292,93	0,00

Conta: 2559 - 2.1.3.03.08 - Previdência Privada

01/01/2021	Ref. Reclassificação de Pagamento Antecipado - Mês Dezembro/2020 - Repasse do PGBL,VGBL + Risco SP Obras - SEI 7810.2020/0001572-7	30627	0121-287	7.728,59		-7.728,59
01/01/2021	Ref. Reclassificação de Pagamento Antecipado - Mês Dezembro/2020 - Repasse do Prev Jr + Risco SP Obras - SEI 7810.2020/0001572-7	30627	0121-288	400,00		-8.128,59
05/01/2021	Valor ref. ressarcimento da parcela do plano de previdência privada junto à Brasilprev descontado da folha de pagto. dos func. em Dezembro/2020.	10837	0121-66		8.128,59	0,00
29/01/2021	Folha de Pgto - cód. 0498-PREV PRIVADA PGBL	2401	0121-422		1.930,38	1.930,38
29/01/2021	Folha de Pgto - cód. 0500-SEGURO PREV PRIVADA	2401	0121-423		403,57	2.333,95
29/01/2021	Folha de Pgto - cód. 0499-PREV PRIVADA VGBL	2401	0121-424		5.793,66	8.127,61
	TOTAL DO MÊS			8.128,59	16.256,20	8.127,61
01/02/2021	Mês Janeiro/2021 - Repasse do PGBL, VGBL + Risco SP Urbanismo - SEI 7810.2021/0000195-7	106	0221-54	6.363,62		1.763,99
01/02/2021	Mês Janeiro/2021 - Repasse do PGBL, VGBL + Risco SP Urbanismo - SEI 7810.2021/0000195-7	106	0221-55	1.763,99		0,00
01/02/2021	Mês Janeiro/2021 - Repasse do PGBL,VGBL + Risco SP Obras - SEI 7810.2021/0000195-7	106	0221-56	7.728,59		-7.728,59
01/02/2021	Mês Janeiro/2021 - Repasse do Prev Jr + Risco SP Obras - SEI 7810.2021/0000195-7	106	0221-57	400,00		-8.128,59

Data	Histórico	Contrap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
03/02/2021	Valor ref. ressarcimento da parcela do plano de previdência privada junto à Brasilprev descontado da folha de pagto. dos func. em janeiro/2021.	10837	0221-76		8.128,59	0,00
26/02/2021	Folha de Pgto - cód. 0498-PREV PRIVADA PGBL	2401	0221-442		1.930,38	1.930,38
26/02/2021	Folha de Pgto - cód. 0500-SEGURO PREV PRIVADA	2401	0221-443		403,57	2.333,95
26/02/2021	Folha de Pgto - cód. 0499-PREV PRIVADA VGBL	2401	0221-444		5.793,66	8.127,61
	TOTAL DO MÊS			16.256,20	16.256,20	8.127,61
01/03/2021	Mês Fevereiro/2021 - Repasse do Prev Jr + Risco SP Obras - SEI 7810.2021/0000358-5	106	0321-27	400,00		7.727,61
03/03/2021	Mês Fevereiro/2021 - Repasse do PGBL, VGBL + Risco SP Urbanismo - SEI 7810.2021/0000359-3	106	0321-46	6.363,62		1.363,99
03/03/2021	Mês Fevereiro/2021 - Repasse do PGBL, VGBL + Risco SP Urbanismo - SEI 7810.2021/0000359-3	106	0321-47	1.763,99		-400,00
03/03/2021	Mês Fevereiro/2021 - Repasse do PGBL,VGBL + Risco SP Obras - SEI 7810.2021/0000359-3	106	0321-48	7.728,59		-8.128,59
03/03/2021	Valor ref. ressarcimento da parcela do plano de previdência privada junto à Brasilprev descontado da folha de pagto. dos func. em fevereiro/2021.	10837	0321-56		8.128,59	0,00
29/03/2021	Folha de Pgto - cód. 0498-PREV PRIVADA PGBL	2401	0321-443		1.930,38	1.930,38
29/03/2021	Folha de Pgto - cód. 0500-SEGURO PREV PRIVADA	2401	0321-444		403,57	2.333,95
29/03/2021	Folha de Pgto - cód. 0499-PREV PRIVADA VGBL	2401	0321-445		5.793,66	8.127,61
	TOTAL DO MÊS			16.256,20	16.256,20	8.127,61
01/04/2021	Mês Março/2021 - Repasse do Prev Jr + Risco SP Obras - SEI 7810.2021/0000508-1	106	0421-28	400,00		7.727,61
05/04/2021	Mês Março/2021 - Repasse do PGBL, VGBL + Risco SP Urbanismo - SEI 7810.2021/0000509-0	106	0421-41	6.363,62		1.363,99
05/04/2021	Mês Março/2021 - Repasse do PGBL,VGBL + Risco SP Obras - SEI 7810.2021/0000509-0	106	0421-43	7.728,59		-6.364,60
05/04/2021	Valor ref. ressarcimento da parcela do plano de previdência privada junto à Brasilprev descontado da folha de pagto. dos func. em março/2021.	10837	0421-46		8.128,59	1.763,99

Data	Histórico	Contrap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
05/04/2021	Mês Março/2021 - Repasse do PGBL, VGBL + Risco SP Urbanismo - SEI 7810.2021/0000509-0	106	0421-202	1.763,99		0,00
30/04/2021	Folha de Pgto - cód. 0498-PREV PRIVADA PGBL	2401	0421-397		1.930,38	1.930,38
30/04/2021	Folha de Pgto - cód. 0500-SEGURO PREV PRIVADA	2401	0421-398		244,70	2.175,08
30/04/2021	Folha de Pgto - cód. 0499-PREV PRIVADA VGBL	2401	0421-399		3.820,36	5.995,44
	TOTAL DO MÊS			16.256,20	14.124,03	5.995,44
03/05/2021	Valor ref. ressarcimento da parcela do plano de previdência privada junto à Brasilprev descontado da folha de pagto. dos func. em abril/2021.	10837	0521-14		8.128,59	14.124,03
03/05/2021	Mês Abril/2021 - Repasse do PGBL + Risco SP Urbanismo - SEI 7810.2021/0000687-8	106	0521-22	1.930,38		12.193,65
03/05/2021	Mês Abril/2021 - Repasse do Prev Jr + Risco SP Obras - SEI 7810.2021/0000687-8	106	0521-24	400,00		11.793,65
03/05/2021	Mês Abril/2021 - Repasse do PGBL + Risco SP Obras - SEI 7810.2021/0000687-8	106	0521-129	4.433,24		7.360,41
31/05/2021	Folha de Pgto - cód. 0498-PREV PRIVADA PGBL	2401	0521-371		1.930,38	9.290,79
31/05/2021	Folha de Pgto - cód. 0500-SEGURO PREV PRIVADA	2401	0521-372		244,70	9.535,49
31/05/2021	Folha de Pgto - cód. 0499-PREV PRIVADA VGBL	2401	0521-373		3.820,36	13.355,85
	TOTAL DO MÊS			6.763,62	14.124,03	13.355,85
04/06/2021	Mês Maio/2021 - Repasse do PGBL + Risco SP Urbanismo - SEI 7810.2021/0000803-0	106	0621-38	1.930,38		11.425,47
04/06/2021	Mês Maio/2021 - Repasse do PGBL + Risco SP Obras - SEI 7810.2021/0000803-0	106	0621-39	4.433,24		6.992,23
04/06/2021	Mês Maio/2021 - Repasse do Prev Jr + Risco SP Obras - SEI 7810.2021/0000802-1	106	0621-62	400,00		6.592,23
04/06/2021	Valor ref. ressarcimento da parcela do plano de previdência privada junto à Brasilprev descontado da folha de pagto. dos func. em maio/2021.	10837	0621-257		8.128,59	14.720,82
07/06/2021	Mês Maio/2021 - Repasse do VGBL + Risco SP Urbanismo - SEI 7810.2021/0000829-3 OE 542	106	0621-78	4.065,06		10.655,76
07/06/2021	Mês Maio/2021 - Repasse do VGBL + Risco SP Obras - SEI 7810.2021/0000829-3 OE 562	106	0621-79	3.295,35		7.360,41

Data	Histórico	Contrap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
14/06/2021	Mês Abril/2021 - Repasse do VGBL + Risco SP Urbanismo - SEI 7810.2021/0000868-4 OE 389	106	0621-109	4.065,06		3.295,35
14/06/2021	Mês Abril/2021 - Repasse do VGBL + Risco SP Obras - SEI 7810.2021/0000868-4 OE 617	106	0621-110	3.295,35		0,00
30/06/2021	Folha de Pgto - cód. 0498-PREV PRIVADA PGBL	2401	0621-395		1.930,38	1.930,38
30/06/2021	Folha de Pgto - cód. 0500-SEGURO PREV PRIVADA	2401	0621-396		244,70	2.175,08
30/06/2021	Folha de Pgto - cód. 0499-PREV PRIVADA VGBL	2401	0621-397		3.820,36	5.995,44
	TOTAL DO MÊS			21.484,44	14.124,03	5.995,44
01/07/2021	Mês Junho/2021 - Repasse do Prev Jr + Risco SP Obras - SEI 7810.2021/0000930-3 OE 675	106	0721-327	400,00		5.595,44
01/07/2021	Entrada no(a) Banco do Brasil (1897-X/6387-8) ref. devolução do VGBL + Risco do plano de previdência junto à Brasilprev descontado da folha de pagamento dos funcionários da São Paulo Urbanismo no mês de março/21, devido a falha de distribuição nas contas dos funcionários.	106	0721-700		6.197,23	11.792,67
01/07/2021	Entrada no(a) Banco do Brasil (1897-X/6387-8) ref. devolução do VGBL + Risco do plano de previdência junto à Brasilprev descontado da folha de pagamento dos funcionários da São Paulo Obras no mês de março/21, devido a falha de distribuição nas contas dos funcionários.	106	0721-796		3.295,35	15.088,02
05/07/2021	Mês Junho/2021 - Repasse do PGBL + Risco SP Urbanismo - SEI 7810.2021/0000931-1 OE 645	106	0721-77	1.930,38		13.157,64
05/07/2021	Mês Junho/2021 - Repasse do PGBL + Risco SP Obras - SEI 7810.2021/0000931-1 OE 633	106	0721-78	4.433,24		8.724,40
05/07/2021	Valor ref. ressarcimento da parcela do plano de previdência privada junto à Brasilprev descontado da folha de pagto. dos func. em junho/2021.	10837	0721-81		4.833,24	13.557,64
30/07/2021	Mês Maio/2021 - Repasse do VGBL + Risco SP Urbanismo - SEI 7810.2021/0001087-5 OE 702	106	0721-455	4.065,06		9.492,58
30/07/2021	Mês Junho/2021 - Repasse do VGBL + Risco SP Obras - SEI 7810.2021/0001087-5 OE XXX	106	0721-456	3.295,35		6.197,23

Data	Histórico	Contrap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
30/07/2021	Folha de Pgto - cód. 0500-SEGURO PREV PRIVADA	2401	0721-551		155,95	6.353,18
30/07/2021	Folha de Pgto - cód. 0498-PREV PRIVADA PGBL	2401	0721-552		1.930,38	8.283,56
30/07/2021	Folha de Pgto - cód. 0499-PREV PRIVADA VGBL	2401	0721-553		3.704,28	11.987,84
30/07/2021	Folha de Pgto - cód. 0387-DEVOLUCAO SEG PREV PRIVADA	2401	0721-571	403,57		11.584,27
30/07/2021	Folha de Pgto - cód. 0379-DEVOLUCAO PREV PRIVADA VGBL	2401	0721-572	5.793,66		5.790,61
	TOTAL DO MÊS			20.321,26	20.116,43	5.790,61
02/08/2021	Mês Julho/2021 - Repasse do Prev Jr + Risco SP Obras - SEI 7810.2021/0001099-9 OE 705	106	0821-57	400,00		5.390,61
03/08/2021	Mês Julho/2021 - Repasse do PGBL_VGBL + Risco SP Urbanismo - SEI 7810.2021/0001100-6 OE XXX	106	0821-66	5.790,61		-400,00
03/08/2021	Valor ref. ressarcimento da parcela do plano de previdência privada junto à Brasilprev descontado da folha de pagto. dos func. em julho/2021.	10837	0821-71		8.128,59	7.728,59
03/08/2021	Mês Julho/2021 - Repasse do PGBL_VGBL + Risco SP Obras - SEI 7810.2021/0001100-6 OE 706	106	0821-514	573,01		7.155,58
03/08/2021	Mês Julho/2021 - Repasse do PGBL_VGBL + Risco SP Obras - SEI 7810.2021/0001100-6 OE 706	106	0821-515	7.155,58		0,00
31/08/2021	Folha de Pgto - cód. 0500-SEGURO PREV PRIVADA	2401	0821-605		155,95	155,95
31/08/2021	Folha de Pgto - cód. 0498-PREV PRIVADA PGBL	2401	0821-606		1.930,38	2.086,33
31/08/2021	Folha de Pgto - cód. 0499-PREV PRIVADA VGBL	2401	0821-607		1.952,48	4.038,81
	TOTAL DO MÊS			13.919,20	12.167,40	4.038,81
01/09/2021	Mês Agosto/2021 - Repasse do Prev Jr + Risco SP Obras - SEI 7810.2021/0001237-1 OE 826	106	0921-495	400,00		3.638,81
03/09/2021	Mês Agosto/2021 - Repasse do PGBL/VGBL + Risco SP Urbanismo - SEI 7810.2021/0001238-0 OE 801	106	0921-73	4.038,81		-400,00
03/09/2021	Mês Agosto/2021 - Repasse do PGBL/VGBL + Risco SP Obras - SEI 7810.2021/0001238-0 OE 838	106	0921-76	2.324,81		-2.724,81
03/09/2021	Mês Agosto/2021 - Repasse do PGBL/VGBL + Risco SP Obras - SEI 7810.2021/0001238-0 OE 838	106	0921-77	5.403,78		-8.128,59

Data	Histórico	Contrap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
03/09/2021	Valor ref. ressarcimento da parcela do plano de previdência privada junto à Brasilprev descontado da folha de pagto. dos func. em agosto/2021.	10837	0921-79		8.128,59	0,00
30/09/2021	Folha de Pgto - cód. 0500-SEGURO PREV PRIVADA	2401	0921-667		155,95	155,95
30/09/2021	Folha de Pgto - cód. 0498-PREV PRIVADA PGBL	2401	0921-668		1.930,38	2.086,33
30/09/2021	Folha de Pgto - cód. 0499-PREV PRIVADA VGBL	2401	0921-669		1.952,48	4.038,81
	TOTAL DO MÊS			12.167,40	12.167,40	4.038,81
01/10/2021	Mês Setembro/2021 - Repasse do Prev Jr + Risco SP Obras - SEI 7810.2021/0001411-0 OE 875	106	1021-88	400,00		3.638,81
04/10/2021	Mês Setembro/2021 - Repasse do PGBL/VGBL + Risco SP Obras - SEI 7810.2021/0001412-9 OE 876	106	1021-103	6.363,62		-2.724,81
04/10/2021	Mês Setembro/2021 - Repasse do PGBL/VGBL + Risco SP Urbanismo - SEI 7810.2021/0001412-9 OE 896	106	1021-104	4.038,81		-6.763,62
04/10/2021	Mês Setembro/2021 - Repasse do PGBL/VGBL + Risco SP Obras - SEI 7810.2021/0001412-9 OE 876	106	1021-105	1.364,97		-8.128,59
04/10/2021	Valor ref. ressarcimento da parcela do plano de previdência privada junto à Brasilprev descontado da folha de pagto. dos func. em setembro/2021.	10837	1021-432		8.128,59	0,00
29/10/2021	Folha de Pgto - cód. 0500-SEGURO PREV PRIVADA	2401	1021-562		155,95	155,95
29/10/2021	Folha de Pgto - cód. 0498-PREV PRIVADA PGBL	2401	1021-563		1.930,38	2.086,33
29/10/2021	Folha de Pgto - cód. 0499-PREV PRIVADA VGBL	2401	1021-564		1.952,48	4.038,81
	TOTAL DO MÊS			12.167,40	12.167,40	4.038,81
01/11/2021	Mês Outubro/2021 - Repasse do Prev Jr + Risco SP Obras - SEI 7810.2021/0001540-0 OE 1002	106	1121-40	400,00		3.638,81
03/11/2021	Mês Outubro/2021 - Repasse do PGBL/VGBL + Risco SP Urbanismo - SEI 7810.2021/0001541-9 OE 971	106	1121-91	4.038,81		-400,00
03/11/2021	Mês Outubro/2021 - Repasse do PGBL/VGBL + Risco SP Obras - SEI 7810.2021/0001541-9 OE 1003	106	1121-92	2.324,81		-2.724,81
03/11/2021	Mês Outubro/2021 - Repasse do PGBL/VGBL + Risco SP Obras - SEI 7810.2021/0001541-9 OE 1003	106	1121-93	5.403,78		-8.128,59

Data	Histórico	Contrap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
04/11/2021	Valor ref. ressarcimento da parcela do plano de previdência privada junto à Brasilprev descontado da folha de pagto. dos func. em outubro/2021.	10837	1121-111		8.128,59	0,00
30/11/2021	Folha de Pgto - cód. 0500-SEGURO PREV PRIVADA	2401	1121-598		155,95	155,95
30/11/2021	Folha de Pgto - cód. 0498-PREV PRIVADA PGBL	2401	1121-599		1.930,38	2.086,33
30/11/2021	Folha de Pgto - cód. 0499-PREV PRIVADA VGBL	2401	1121-600		2.254,28	4.340,61
	TOTAL DO MÊS			12.167,40	12.469,20	4.340,61
01/12/2021	Mês Novembro/2021 - Repasse do Prev Jr + Risco SP Obras - SEI 7810.2021/0001672-5 OE 1067	106	1221-14	400,00		3.940,61
03/12/2021	Mês Novembro/2021 - Repasse do PGBL/VGBL + Risco SP Urbanismo - SEI 7810.2021/0001673-3 OE 1042	106	1221-36	4.340,61		-400,00
03/12/2021	Mês Novembro/2021 - Repasse do PGBL/VGBL + Risco SP Obras - SEI 7810.2021/0001673-3 OE 1082	106	1221-37	1.364,97		-1.764,97
03/12/2021	Mês Novembro/2021 - Repasse do PGBL/VGBL + Risco SP Obras - SEI 7810.2021/0001673-3 OE 1082	106	1221-38	6.626,46		-8.391,43
03/12/2021	Valor ref. ressarcimento da parcela do plano de previdência privada junto à Brasilprev descontado da folha de pagto. dos func. em novembro/2021.	10837	1221-46		8.391,43	0,00
24/12/2021	Valor ref. ressarcimento da parcela do plano de previdência privada junto à Brasilprev descontado da folha de pagto. dos func. em dezembro/2021.	10837	1221-492		8.391,43	8.391,43
28/12/2021	Mês Dezembro/2021 - Repasse do Prev Jr + Risco SP Obras - SEI 7810.2021/0001810-8	106	1221-346	400,00		7.991,43
28/12/2021	Mês Dezembro/2021 - Repasse do PGBL/VGBL + Risco SP Urbanismo - SEI 7810.2021/0001812-4	106	1221-348	4.340,61		3.650,82
28/12/2021	Mês Dezembro/2021 - Repasse do PGBL/VGBL + Risco SP Obras - SEI 7810.2021/0001812-4	106	1221-349	1.364,97		2.285,85
28/12/2021	Mês Dezembro/2021 - Repasse do PGBL/VGBL + Risco SP Obras - SEI 7810.2021/0001812-4	106	1221-505	6.626,46		-4.340,61
30/12/2021	Folha de Pgto - cód. 0500-SEGURO PREV PRIVADA	2401	1221-620		155,95	-4.184,66
30/12/2021	Folha de Pgto - cód. 0498-PREV PRIVADA PGBL	2401	1221-621		1.930,38	-2.254,28

Data	Histórico	Contrap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
30/12/2021	Folha de Pgto - cód. 0499-PREV PRIVADA VGBL	2401	1221-622		2.254,28	0,00
	TOTAL DO MÊS			25.464,08	21.123,47	0,00
	TOTAIS			181.351,99	181.351,99	0,00
Conta:	9219 - 2.1.3.03.10 - Funcionários Cedidos da Adm. Direta					
	Saldo Anterior					100.677,09
18/01/2021	Pagamento ref Mês Agosto/2020 - Reembolso de remuneração do servidor cedido Sergio Antonio Tararkis, conf. Decretos 50.953/09, 55.832/15 e 56.672/15 - SEI pgto 7810.2020/0001065-2	106	0121-155	7.535,11		93.141,98
18/01/2021	Pagamento ref Mês Setembro/2020 - Reembolso de remuneração do servidor cedido Sergio Antonio Tararkis, conf. Decretos 50.953/09, 55.832/15 e 56.672/15 - SEI pgto 7810.2020/0001231-0	106	0121-156	6.003,48		87.138,50
26/01/2021	Pagamento ref Mês Dezembro/2020 e 13º 2020 - Reembolso de remuneração da servidora cedida Maria Teresa S. Afflek, conf. Decretos 50.953/09, 55.832/15 e 56.672/15 - SEI pgto 7810.2021/0000116-7	106	0121-274	43.233,37		43.905,13
26/01/2021	Pagamento ref Mês Dezembro/2020 e 13º/2020 - Reembolso de remuneração da servidora cedida Juliana Hervilha Ligerio, conf. Decretos 50.953/09, 55.832/15 e 56.672/15 - SEI pgto 7810.2021/0000115-9	106	0121-275	7.970,64		35.934,49
26/01/2021	Pagamento ref Mês Dezembro/2020 e 13º/2020 - Reembolso de remuneração do servidor cedido Sergio Antonio Tararkis, conf. Decretos 50.953/09, 55.832/15 e 56.672/15 - SEI pgto 7810.2021/0000117-5	106	0121-276	12.006,96		23.927,53
29/01/2021	Pagamento ref Mês Dezembro/2020 e 13º - Houve abatimento de valor pago em duplicidade em SET/2020 - Reembolso de remuneração do servidor cedido Francisco Cezar Tiveron, conf. Decretos 50.953/09, 55.832/15 e 56.672/15 - SEI 7810.2021/0000118-3	106	0121-339	23.926,75		0,78
29/01/2021	Ref. ajuste de saldo	5836	0121-567	0,78		0,00

Data	Histórico	Contrap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
29/01/2021	Reembolso de funcionários cedidos - Mês 01/21 Funcionário: Juliana Hervilha Ligerio - Secretaria Municipal de Finanças e Desenvolvimento	4015	0121-597		4.368,97	4.368,97
	TOTAL DO MÊS			100.677,09	4.368,97	4.368,97
25/02/2021	Pagamento ref Mês Janeiro/2021 - Reembolso de remuneração da servidora cedida Juliana Hervilha Ligerio, conf. Decretos 50.953/09, 55.832/15 e 56.672/15 - SEI 7810.2021/0000340-2	106	0221-292	4.368,97		0,00
26/02/2021	Reembolso de funcionários cedidos - Mês 02/21 Funcionário: Juliana Hervilha Ligerio - Secretaria Municipal de Finanças e Desenvolvimento	4015	0221-679		3.716,72	3.716,72
	TOTAL DO MÊS			4.368,97	3.716,72	3.716,72
25/03/2021	Pagamento ref Mês Fevereiro/2021 - Reembolso de remuneração da servidora cedida Juliana Hervilha Ligerio, conf. Decretos 50.953/09, 55.832/15 e 56.672/15 - SEI 7810.2021/0000432-8	106	0321-260	3.716,72		0,00
29/03/2021	Reembolso de funcionários cedidos - Mês 03/21 Funcionário: Juliana Hervilha Ligerio - Secretaria Municipal de Finanças e Desenvolvimento	4015	0321-551		3.864,41	3.864,41
	TOTAL DO MÊS			3.716,72	3.864,41	3.864,41
26/04/2021	Pagamento ref Mês Março/2021 - Reembolso de remuneração da servidora cedida Juliana Hervilha Ligerio, conf. Decretos 50.953/09, 55.832/15 e 56.672/15 - SEI 7810.2021/0000601-0	106	0421-213	3.864,41		0,00
30/04/2021	Reembolso de funcionários cedidos - Mês 04/21 Funcionário: Juliana Hervilha Ligerio - Secretaria Municipal de Finanças e Desenvolvimento	4015	0421-550		4.331,28	4.331,28
	TOTAL DO MÊS			3.864,41	4.331,28	4.331,28
25/05/2021	Pagamento ref Mês Abril/2021 - Reembolso de remuneração da servidora cedida Juliana Hervilha Ligerio, conf. Decretos 50.953/09, 55.832/15 e 56.672/15 - SEI 7810.2021/0000744-0 NLP 553 e 554	106	0521-212	4.331,28		0,00

Data	Histórico	Contrap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
31/05/2021	Reembolso de funcionários cedidos - Mês 05/21 Funcionário: Juliana Hervilha Ligerio - Secretaria Municipal de Finanças e Desenvolvimento	4015	0521-521		3.639,37	3.639,37
	TOTAL DO MÊS			4.331,28	3.639,37	3.639,37
25/06/2021	Pagamento ref Mês Maio/2021 - Reembolso de remuneração da servidora cedida Juliana Hervilha Ligerio, conf. Decretos 50.953/09, 55.832/15 e 56.672/15 - SEI 7810.2021/0000897-8 NLP 643	106	0621-232	3.639,37		0,00
30/06/2021	Reembolso de funcionários cedidos - Mês 06/21 Funcionário: Juliana Hervilha Ligerio - Secretaria Municipal de Finanças e Desenvolvimento	4015	0621-567		3.985,32	3.985,32
	TOTAL DO MÊS			3.639,37	3.985,32	3.985,32
26/07/2021	Pagamento ref Mês Junho/2021 - Reembolso de remuneração da servidora cedida Juliana Hervilha Ligerio, conf. Decretos 50.953/09, 55.832/15 e 56.672/15 - SEI 7810.2021/0001045-0 NLP 719	106	0721-612	3.985,32		0,00
30/07/2021	Reembolso de funcionários cedidos - Mês 07/21 Funcionário: Juliana Hervilha Ligerio - Secretaria Municipal de Finanças e Desenvolvimento	4015	0721-738		4.331,27	4.331,27
	TOTAL DO MÊS			3.985,32	4.331,27	4.331,27
25/08/2021	Pagamento ref Mês Julho/2021 - Reembolso de remuneração da servidora cedida Juliana Hervilha Ligerio, conf. Decretos 50.953/09, 55.832/15 e 56.672/15 - SEI 7810.2021/0001179-0 NLP 800	106	0821-335	4.331,27		0,00
31/08/2021	Reembolso de funcionários cedidos - Mês 08/21 Funcionário: Juliana Hervilha Ligerio - Secretaria Municipal de Finanças e Desenvolvimento	4015	0821-763		3.985,32	3.985,32
	TOTAL DO MÊS			4.331,27	3.985,32	3.985,32
27/09/2021	Pagamento ref Mês Agosto/2021 - Reembolso de remuneração da servidora cedida Juliana Hervilha Ligerio, conf. Decretos 50.953/09, 55.832/15 e 56.672/15 - SEI 7810.2021/0001325-4 NLP 902	106	0921-367	3.985,32		0,00

Data	Histórico	Contrap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
30/09/2021	Reembolso de funcionários cedidos - Mês 09/21 Funcionário: Juliana Hervilha Ligerio - Secretaria Municipal de Finanças e Desenvolvimento	4015	0921-627		4.677,22	4.677,22
	TOTAL DO MÊS			3.985,32	4.677,22	4.677,22
25/10/2021	Pagamento ref Mês Setembro/2021 - Reembolso de remuneração da servidora cedida Juliana Hervilha Ligerio, conf. Decretos 50.953/09, 55.832/15 e 56.672/15 - SEI 7810.2021/0001503-6 NLP 1012	106	1021-280	4.677,22		0,00
31/10/2021	Reembolso de funcionários cedidos - Mês 10/21 Funcionário: Juliana Hervilha Ligerio - Secretaria Municipal de Finanças e Desenvolvimento	4015	1021-667		3.985,32	3.985,32
	TOTAL DO MÊS			4.677,22	3.985,32	3.985,32
25/11/2021	Pagamento ref Mês Outubro/2021 - Reembolso de remuneração da servidora cedida Juliana Hervilha Ligerio, conf. Decretos 50.953/09, 55.832/15 e 56.672/15 - SEI 7810.2021/0001615-6 NLP 1118	106	1121-503	3.985,32		0,00
30/11/2021	Reembolso de funcionários cedidos - Mês 11/21 Funcionário: Juliana Hervilha Ligerio - Secretaria Municipal de Finanças e Desenvolvimento	4015	1121-757		3.985,32	3.985,32
	TOTAL DO MÊS			3.985,32	3.985,32	3.985,32
27/12/2021	Pagamento ref Mês Novembro/2021 - Reembolso de remuneração da servidora cedida Juliana Hervilha Ligerio, conf. Decretos 50.953/09, 55.832/15 e 56.672/15 - SEI 7810.2021/0001785-3 NLP 1217	106	1221-344	3.985,32		0,00
31/12/2021	Reembolso de funcionários cedidos - Mês 12/21 Funcionário: Juliana Hervilha Ligerio - Secretaria Municipal de Finanças e Desenvolvimento	4015	1221-692		7.970,64	7.970,64
	TOTAL DO MÊS			3.985,32	7.970,64	7.970,64
	TOTAIS			145.547,61	52.841,16	7.970,64
Conta:	17963 - 2.1.3.03.14 - Empréstimos Consignados					
	Saldo Anterior					4.695,28
14/01/2021	Valor ref. repasse dos empréstimos consignados descontados na folha pagto. dos funcionários em Dezembro/2020 - SEI 7810.2020/0001561-1	17390	0121-140	4.601,37		93,91

Data	Histórico	Contrap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
14/01/2021	Pagamento de Carta DAF/GAD/NRH-015611/2020 ref. Caixa Econômica Federal - repasse dos empréstimos consignados descontados na folha pagto. dos funcionários em 12/2020- taxa	5836	0121-569	93,91		0,00
29/01/2021	Folha de Pgto - cód. 0531-EMPRESTIMO CONSIGNADO CEF	2401	0121-410		11.742,20	11.742,20
	TOTAL DO MÊS			4.695,28	11.742,20	11.742,20
26/02/2021	Folha de Pgto - cód. 0531-EMPRESTIMO CONSIGNADO CEF	2401	0221-432		1.003,72	12.745,92
	TOTAL DO MÊS			0,00	1.003,72	12.745,92
05/03/2021	Pagamento de Carta DAF/GAD/NRH-02236/2021 ref. Caixa Econômica Federal - repasse dos empréstimos consignados descontados na folha pagto. dos funcionários em 01/2021- taxa	5836	0321-83	234,85		12.511,07
05/03/2021	Valor ref. repasse dos empréstimos consignados descontados na folha pagto. dos funcionários (RESCISÃO) em Janeiro/2021 - SEI 7810.2021/0000223-6	17390	0321-371	10.523,63		1.987,44
05/03/2021	Valor ref. repasse dos empréstimos consignados descontados na folha pagto. dos funcionários em Fevereiro/20201 - SEI 7810.2021/0000380-1	17390	0321-372	983,65		1.003,79
05/03/2021	Pagamento de Carta DAF/GAD/NRH-03801/2021 ref. Caixa Econômica Federal - repasse dos empréstimos consignados descontados na folha pagto. dos funcionários em 02/2021- taxa	5836	0321-548	20,07		983,72
15/03/2021	Valor ref. repasse dos empréstimos consignados descontados na folha pagto. dos funcionários em Janeiro/20201 - SEI 7810.2021/0000223-6	17390	0321-374	983,65		0,07
15/03/2021	Cancelamento/abatim. de Carta DAF/GAD/NRH-02236/2021 - Caixa Econômica Federal - Valor ref. repasse dos empréstimos consignados descontados na folha pagto. dos funcionários em Janeiro/20201 - SEI 7810.2021/0000223-6	14723	0321-375	0,07		0,00
29/03/2021	Folha de Pgto - cód. 0531-EMPRESTIMO CONSIGNADO CEF	2401	0321-432		1.003,72	1.003,72

Data	Histórico	Contrap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
	TOTAL DO MÊS			12.745,92	1.003,72	1.003,72
08/04/2021	Valor ref. repasse dos empréstimos consignados descontados na folha pagto. dos funcionários em Março/2021 - SEI 7810.2021/0000513-8	17390	0421-204	983,65		20,07
08/04/2021	Pagamento de Carta DAF/GAD/NRH-06690/2021 ref. Caixa Econômica Federal - repasse dos empréstimos consignados descontados na folha pagto. dos funcionários em 03/2021- taxa	5836	0421-507	20,07		0,00
30/04/2021	Folha de Pgto - cód. 0531-EMPRESTIMO CONSIGNADO CEF	2401	0421-387		1.003,72	1.003,72
	TOTAL DO MÊS			1.003,72	1.003,72	1.003,72
07/05/2021	Valor ref. repasse dos empréstimos consignados descontados na folha pagto. dos funcionários em Abril/2021 - SEI 7810.2021/0000669-0	17390	0521-130	983,65		20,07
07/05/2021	Pagamento de Carta DAF/GAD/NRH-08064/2021 ref. Caixa Econômica Federal - repasse dos empréstimos consignados descontados na folha pagto. dos funcionários em 04/2021- taxa	5836	0521-488	20,07		0,00
31/05/2021	Folha de Pgto - cód. 0531-EMPRESTIMO CONSIGNADO CEF	2401	0521-360		1.003,72	1.003,72
	TOTAL DO MÊS			1.003,72	1.003,72	1.003,72
08/06/2021	Valor ref. repasse dos empréstimos consignados descontados na folha pagto. dos funcionários em Maio/2021 - SEI 7810.2021/0000806-4 OE 541	17390	0621-330	983,65		20,07
08/06/2021	Pagamento de Carta DAF/GAD/NRH-08064/2021 ref. Caixa Econômica Federal - repasse dos empréstimos consignados descontados na folha pagto. dos funcionários em 05/2021- taxa	5836	0621-528	20,07		0,00
30/06/2021	Folha de Pgto - cód. 0531-EMPRESTIMO CONSIGNADO CEF	2401	0621-385		1.003,00	1.003,00
	TOTAL DO MÊS			1.003,72	1.003,00	1.003,00
08/07/2021	Valor ref. repasse dos empréstimos consignados descontados na folha pagto. dos funcionários em Junho/2021 - SEI 7810.2021/0000935-4 OE 644	17390	0721-337	982,94		20,06

Data	Histórico	Contrap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
08/07/2021	Pagamento de Carta DAF/GAD/NRH-09354/2021 ref. Caixa Econômica Federal - repasse dos empréstimos consignados descontados na folha pagto. dos funcionários em 06/2021- taxa	5836	0721-701	20,06		0,00
30/07/2021	Folha de Pgto - cód. 0531-EMPRESTIMO CONSIGNADO CEF	2401	0721-539		1.003,00	1.003,00
	TOTAL DO MÊS			1.003,00	1.003,00	1.003,00
06/08/2021	Valor ref. repasse dos empréstimos consignados descontados na folha pagto. dos funcionários em Julho/2021 - SEI 7810.2021/0001102-2 OE 719	17390	0821-551	982,94		20,06
08/08/2021	Pagamento de Carta DAF/GAD/NRH-09354/2021 ref. Caixa Econômica Federal - repasse dos empréstimos consignados descontados na folha pagto. dos funcionários em 07/021- taxa	5836	0821-775	20,06		0,00
31/08/2021	Folha de Pgto - cód. 0531-EMPRESTIMO CONSIGNADO CEF	2401	0821-594		1.003,00	1.003,00
	TOTAL DO MÊS			1.003,00	1.003,00	1.003,00
08/09/2021	Valor ref. repasse dos empréstimos consignados descontados na folha pagto. dos funcionários em Agosto/2021 - SEI 7810.2021/0001243-6 OE 800	17390	0921-530	982,94		20,06
08/09/2021	Pagamento de Carta DAF/GAD/NRH-09354/2021 ref. Caixa Econômica Federal - repasse dos empréstimos consignados descontados na folha pagto. dos funcionários em 08/021- taxa	5836	0921-619	20,06		0,00
30/09/2021	Folha de Pgto - cód. 0531-EMPRESTIMO CONSIGNADO CEF	2401	0921-657		1.003,00	1.003,00
	TOTAL DO MÊS			1.003,00	1.003,00	1.003,00
08/10/2021	Valor ref. repasse dos empréstimos consignados descontados na folha pagto. dos funcionários em Setembro/2021 - SEI 7810.2021/0001414-5 OE 895	17390	1021-437	982,94		20,06
08/10/2021	Pagamento de Valor ref. repasse dos empréstimos consignados descontados na folha pagto. dos funcionários em Setembro/2021 - SEI 7810.2021/0001 DAF ref. Caixa Ecomica - Taxaxa	5836	1021-647	20,06		0,00

Data	Histórico	Contrap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
29/10/2021	Folha de Pgto - cód. 0531-EMPRESTIMO CONSIGNADO CEF	2401	1021-552		1.003,00	1.003,00
	TOTAL DO MÊS			1.003,00	1.003,00	1.003,00
05/11/2021	Valor ref. repasse dos empréstimos consignados descontados na folha pagto. dos funcionários em Outubro/2021 - SEI 7810.2021/0001546-0 OE 970	17390	1121-495	982,94		20,06
30/11/2021	Folha de Pgto - cód. 0531-EMPRESTIMO CONSIGNADO CEF	2401	1121-589		1.003,00	1.023,06
30/11/2021	Pagamento de Valor ref. repasse dos empréstimos consignados descontados na folha pagto. dos funcionários em Outubro/2021 - SEI 7810.2021/0001546-0 OE 970 DAF ref. Caixa Ecomica - Taxaxa	5836	1121-669	20,06		1.003,00
	TOTAL DO MÊS			1.003,00	1.003,00	1.003,00
07/12/2021	Valor ref. repasse dos empréstimos consignados descontados na folha pagto. dos funcionários em Novembro/2021 - SEI 7810.2021/0001677-6 OE 1041	17390	1221-468	982,94		20,06
30/12/2021	Folha de Pgto - cód. 0531-EMPRESTIMO CONSIGNADO CEF	2401	1221-606		1.003,00	1.023,06
31/12/2021	Pagamento de Valor ref. repasse dos empréstimos consignados descontados na folha pagto. dos funcionários em Novembro/2021 - SEI 7810.2021/0001677-6 OE 1041 DAF ref. Caixa Ecomica - Taxaxa	5836	1221-135	20,06		1.003,00
	TOTAL DO MÊS			1.003,00	1.003,00	1.003,00
	TOTAIS			26.470,36	22.778,08	1.003,00

Conta: 2625 - 2.1.4.02.01 - Cauções de Terceiros

	Saldo Anterior					113.888,26
31/01/2021	Valor ref. atualização monetária das cauções em dinheiro - 01/2021	5731	0121-583		1.158,27	115.046,53
	TOTAL DO MÊS			0,00	1.158,27	115.046,53
28/02/2021	Valor ref. atualização monetária das cauções em dinheiro - 02/2021	5731	0221-648		1.677,55	116.724,08
	TOTAL DO MÊS			0,00	1.677,55	116.724,08
31/03/2021	Valor ref. atualização monetária das cauções em dinheiro - 03/2021	5731	0321-550		1.891,80	118.615,88
	TOTAL DO MÊS			0,00	1.891,80	118.615,88
30/04/2021	Valor ref. atualização monetária das cauções em dinheiro - 04/2021	5731	0421-514		1.652,49	120.268,37
	TOTAL DO MÊS			0,00	1.652,49	120.268,37

Data	Histórico	Contrap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
31/05/2021	Valor ref. atualização monetária das cauções em dinheiro - 05/2021	5731	0521-520		1.439,48	121.707,85
	TOTAL DO MÊS			0,00	1.439,48	121.707,85
30/06/2021	Valor ref. atualização monetária das cauções em dinheiro - 06/2021	5731	0621-471		2.445,26	124.153,11
	TOTAL DO MÊS			0,00	2.445,26	124.153,11
31/07/2021	Valor ref. atualização monetária das cauções em dinheiro - 07/2021	5731	0721-519		406,87	124.559,98
	TOTAL DO MÊS			0,00	406,87	124.559,98
31/08/2021	Valor ref. atualização monetária das cauções em dinheiro - 08/2021	5731	0821-817		1.420,49	125.980,47
	TOTAL DO MÊS			0,00	1.420,49	125.980,47
30/09/2021	Valor ref. atualização monetária das cauções em dinheiro - 09/2021	5731	0921-531		593,85	126.574,32
	TOTAL DO MÊS			0,00	593,85	126.574,32
31/10/2021	Valor ref. atualização monetária das cauções em dinheiro - 10/2021	5731	1021-666		380,35	126.954,67
	TOTAL DO MÊS			0,00	380,35	126.954,67
30/11/2021	Valor ref. atualização monetária das cauções em dinheiro - 11/2021	5731	1121-685		1.620,32	128.574,99
	TOTAL DO MÊS			0,00	1.620,32	128.574,99
27/12/2021	Valor ref. depósito de caução do Contrato nº 009/SP-URB/2021 firmado com a empresa Instituto Nacional de Análises e Pesquisas Ltda. EPP - CNPJ nº 04.248.764/0001-51 conforme processo SEI 7810.2021/00001019-0.	33041	1221-495		3.375,00	131.949,99
31/12/2021	Valor ref. atualização monetária das cauções em dinheiro - 12/2021	5731	1221-756		154,75	132.104,74
	TOTAL DO MÊS			0,00	3.529,75	132.104,74
	TOTAIS			0,00	18.216,48	132.104,74

Conta: 2648 - 2.1.4.03.01 - Adiantamentos e Empréstimos

19/10/2021	Ref. Levantamento de 80% do depósito judicial sem imissão na posse ou transferência de propriedade referente à desapropriação de vários terrenos localizados no "Terminal Fernão Dias" processo nº 1061832-28.2018.8.26.0053 movido pela Cia. Metropolitana de Habitação de São Paulo - COHAB - TJSP 11ª VFP - SEI nº 7810.2019/0000238-0	106	1021-475		2.951.260,59	2.951.260,59
------------	---	-----	----------	--	--------------	--------------

Data	Histórico	Contrap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
19/10/2021	Ref. Entrada no(a) Banco do Brasil (1897-X/6387-8) ref. levantamento do saldo de 20% do depósito judicial do Processo de Desapropriação nº 1061832-28.2018.8.26.0053 autor Cia. Metropolitana de Habitação de São Paulo Cohab - TJSP 11ª Vara Fazenda Pública - SEI nº 7810.2019/0000238-0	106	1021-477	10.700.116,96	13.651.377,55	
19/10/2021	Ref.RECLASSIFICAÇÃO Entrada no(a) Banco do Brasil (1897-X/6387-8) ref. levantamento do saldo de 20% do depósito judicial do Processo de Desapropriação nº 1061832-28.2018.8.26.0053 autor Cia. Metropolitana de Habitação de São Paulo Cohab - TJSP 11ª Vara Fazenda Pública - SEI nº 7810.2019/0000238-0	17503	1021-771	2.951.260,59	10.700.116,96	
19/10/2021	Ref.RECLASSIFICAÇÃO Entrada no(a) Banco do Brasil (1897-X/6387-8) ref. levantamento do saldo de 20% do depósito judicial do Processo de Desapropriação nº 1061832-28.2018.8.26.0053 autor Cia. Metropolitana de Habitação de São Paulo Cohab - TJSP 11ª Vara Fazenda Pública - SEI nº 7810.2019/0000238-0	17503	1021-772	10.700.116,96		0,00
TOTAL DO MÊS				13.651.377,55	13.651.377,55	0,00
TOTAIS				13.651.377,55	13.651.377,55	0,00

Conta:	2708 - 2.1.4.04.02 - Pensões Vitalícias					
29/01/2021	Pagamento Ref Janeiro/2021 - Pensão judicial vitalícia - Antonia Aparecida de Oliveira - SEI 7810.2021/0000177-9	106	0121-329	459,58		-459,58
29/01/2021	Folha de Pgto - cód. 0019-PENSAO VITALICIA	5871	0121-475		459,58	0,00
TOTAL DO MÊS				459,58	459,58	0,00
26/02/2021	Pagamento Ref Fevereiro/2021 - Pensão judicial vitalícia - Antonia Aparecida de Oliveira - SEI 7810.2021/0000350-0	106	0221-314	459,58		-459,58
26/02/2021	Folha de Pgto - cód. 0019-PENSAO VITALICIA	5871	0221-510		459,58	0,00
TOTAL DO MÊS				459,58	459,58	0,00
29/03/2021	Pagamento Ref Março/2021 - Pensão judicial vitalícia - Antonia Aparecida de Oliveira - SEI 7810.2021/0000498-0	106	0321-285	459,58		-459,58

Data	Histórico	Contrap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
29/03/2021	Folha de Pgto - cód. 0019-PENSAO VITALICIA	5871	0321-500		459,58	0,00
	TOTAL DO MÊS			459,58	459,58	0,00
30/04/2021	Pagamento Ref Abril/2021 - Pensão judicial vitalícia - Antonia Aparecida de Oliveira - SEI 7810.2021/0000656-8 NLP 482	106	0421-270	459,58		-459,58
30/04/2021	Folha de Pgto - cód. 0019-PENSAO VITALICIA	5871	0421-458		459,58	0,00
	TOTAL DO MÊS			459,58	459,58	0,00
31/05/2021	Pagamento Ref Maio/2021 - Pensão judicial vitalícia - Antonia Aparecida de Oliveira - SEI 7810.2021/0000797-1	106	0521-268	459,58		-459,58
31/05/2021	Folha de Pgto - cód. 0019-PENSAO VITALICIA	5871	0521-435		459,58	0,00
	TOTAL DO MÊS			459,58	459,58	0,00
30/06/2021	Pagamento Ref Junho/2021 - Pensão judicial vitalícia - Antonia Aparecida de Oliveira - SEI 7810.2021/0000920-6 NLP 661	106	0621-281	459,58		-459,58
30/06/2021	Folha de Pgto - cód. 0019-PENSAO VITALICIA	5871	0621-452		459,58	0,00
	TOTAL DO MÊS			459,58	459,58	0,00
30/07/2021	Pagamento Ref Julho/2021 - Pensão judicial vitalícia - Antonia Aparecida de Oliveira - SEI 7810.2021/0001092-1 NLP 747	106	0721-417	459,58		-459,58
30/07/2021	Folha de Pgto - cód. 0019-PENSAO VITALICIA	5871	0721-609		459,58	0,00
	TOTAL DO MÊS			459,58	459,58	0,00
31/08/2021	Pagamento Ref Agosto/2021 - Pensão judicial vitalícia - Antonia Aparecida de Oliveira - SEI 7810.2021/0001229-0 NLP 840	106	0821-465	459,58		-459,58
31/08/2021	Folha de Pgto - cód. 0019-PENSAO VITALICIA	5871	0821-678		459,58	0,00
	TOTAL DO MÊS			459,58	459,58	0,00
30/09/2021	Folha de Pgto - cód. 0019-PENSAO VITALICIA	5871	0921-732		459,58	459,58
30/09/2021	Pagamento Ref Setembro/2021 - Pensão judicial vitalícia - Antonia Aparecida de Oliveira - SEI 7810.2021/0001402-1 NLP 968	106	0921-756	459,58		0,00
	TOTAL DO MÊS			459,58	459,58	0,00
29/10/2021	Pagamento Ref Outubro/2021 - Pensão judicial vitalícia - Antonia Aparecida de Oliveira - SEI 7810.2021/0001531-1 NLP 1049	106	1021-371	459,58		-459,58
29/10/2021	Folha de Pgto - cód. 0019-PENSAO VITALICIA	5871	1021-626		459,58	0,00

Data	Histórico	Contrap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
	TOTAL DO MÊS			459,58	459,58	0,00
30/11/2021	Pagamento Ref Novembro/2021 - Pensão judicial vitalícia - Antonia Aparecida de Oliveira - SEI 7810.2021/0001659-8 NLP 1160	106	1121-397	459,58		-459,58
30/11/2021	Folha de Pgto - cód. 0019-PENSAO VITALICIA	5871	1121-650		459,58	0,00
	TOTAL DO MÊS			459,58	459,58	0,00
30/12/2021	Pagamento Ref Dezembro/2021 - Pensão judicial vitalícia - Antonia Aparecida de Oliveira - SEI 7810.2021/0001805-1	106	1221-419	459,58		-459,58
30/12/2021	Folha de Pgto - cód. 0019-PENSAO VITALICIA	5871	1221-691		459,58	0,00
	TOTAL DO MÊS			459,58	459,58	0,00
	TOTAIS			5.514,96	5.514,96	0,00
Conta: 7195 - 2.1.4.04.07 - Acordo IPTU - PPI						
	Saldo Anterior					793.104,77
29/01/2021	Recolhimento de DAMSP - Parcela 113/120 atualização monetária Janeiro/2021 - PPI 1837957-5 - Débito em C/C	106	0121-342	155,62		792.949,15
29/01/2021	Recolhimento de DAMSP - Parcela 113/120 - PPI 1837957-5 - Débito em C/C	106	0121-343	99.138,09		693.811,06
31/01/2021	Valor ref. atualização monetária do acordo IPTU PPI 1837957-5 - Competência 01/2021	5731	0121-570		1.244,92	695.055,98
	TOTAL DO MÊS			99.293,71	1.244,92	695.055,98
26/02/2021	Recolhimento de DAMSP - Parcela 114/120 - PPI 1837957-5 - Débito em C/C	106	0221-342	99.293,71		595.762,27
26/02/2021	Recolhimento de DAMSP - Parcela 114/120 atualização monetária Fevereiro/2021 - PPI 1837957-5 - Débito em C/C	106	0221-343	141,01		595.621,26
28/02/2021	Valor ref. atualização monetária do acordo IPTU PPI 1837957-5 - Competência 02/2021	5731	0221-548		987,03	596.608,29
	TOTAL DO MÊS			99.434,72	987,03	596.608,29
31/03/2021	Recolhimento de DAMSP - Parcela 115/120 - PPI 1837957-5 - Débito em C/C	106	0321-329	99.434,72		497.173,57
31/03/2021	Recolhimento de DAMSP - Parcela 115/120 atualização monetária Março/2021 - PPI 1837957-5 - Débito em C/C	106	0321-330	133,76		497.039,81
31/03/2021	Valor ref. atualização monetária do acordo IPTU PPI 1837957-5 - Competência 03/2021	5731	0321-369		802,62	497.842,43

Data	Histórico	Contrap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
	TOTAL DO MÊS			99.568,48	802,62	497.842,43
30/04/2021	Recolhimento de DAMSP - Parcela 116/120 - PPI 1837957-5 - Débito em C/C	106	0421-284	99.568,48		398.273,95
30/04/2021	Recolhimento de DAMSP - Parcela 116/120 atualização monetária Abril/2021 - PPI 1837957-5 - Débito em C/C	106	0421-285	197,32		398.076,63
30/04/2021	Valor ref. atualização monetária do acordo IPTU PPI 1837957-5 - Competência 04/2021	5731	0421-499		986,55	399.063,18
	TOTAL DO MÊS			99.765,80	986,55	399.063,18
31/05/2021	Recolhimento de DAMSP - Parcela 117/120 atualização monetária Maio/2021 - PPI 1837957-5 NLP 587 - Débito em C/C	106	0521-304	207,29		398.855,89
31/05/2021	Recolhimento de DAMSP - Parcela 117/120 - PPI 1837957-5 NLP 587 - Débito em C/C	106	0521-305	99.765,80		299.090,09
31/05/2021	Valor ref. atualização monetária do acordo IPTU PPI 1837957-5 - Competência 05/2021	5731	0521-478		829,21	299.919,30
	TOTAL DO MÊS			99.973,09	829,21	299.919,30
30/06/2021	Recolhimento de DAMSP - Parcela 118/120 - PPI 1837957-5 NLP 587 - Débito em C/C	106	0621-314	99.973,09		199.946,21
30/06/2021	Recolhimento de DAMSP - Parcela 118/120 atualização monetária Junho/2021 - PPI 1837957-5 NLP 587 - Débito em C/C	106	0621-315	267,37		199.678,84
30/06/2021	Valor ref. atualização monetária do acordo IPTU PPI 1837957-5 - Competência 06/2021	5731	0621-370		802,09	200.480,93
	TOTAL DO MÊS			100.240,46	802,09	200.480,93
30/07/2021	Recolhimento de DAMSP - Parcela 119/120 - PPI 1837957-5 NLP 749 - Débito em C/C	106	0721-464	100.240,46		100.240,47
30/07/2021	Recolhimento de DAMSP - Parcela 119/120 atualização monetária Julho/2021 - PPI 1837957-5 NLP 749 - Débito em C/C	106	0721-465	305,64		99.934,83
31/07/2021	Valor ref. atualização monetária do acordo IPTU PPI 1837957-5 - Competência 07/2021	5731	0721-514		611,28	100.546,11
	TOTAL DO MÊS			100.546,10	611,28	100.546,11
31/08/2021	Recolhimento de DAMSP - Parcela 120/120 - Atualização monetária do curto prazo - Agosto/2021 - PPI 1837957-5 NLP 866 - Débito em C/C	106	0821-483	341,29		100.204,82

Data	Histórico	Contrap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
31/08/2021	Recolhimento de DAMSP - Parcela 120/120 saldo de curto prazo - PPI 1837957-5 NLP 866 - Débito em C/C	106	0821-484	100.546,10		-341,28
31/08/2021	Valor ref. atualização monetária do acordo IPTU PPI 1837957-5 - Competência 08/2021	5731	0821-583		341,28	0,00
	TOTAL DO MÊS			100.887,39	341,28	0,00
	TOTAIS			799.709,75	6.604,98	0,00
Conta:	2743 - 2.1.4.05.01 - Operações Urbanas - Entradas					
	Saldo Anterior					143.776,09
29/01/2021	Receita s/aplicação financeira cfme extrato do(a) Aplic.CEF(2873-003-1174-3) OUC HAtlantico	24377	0121-379		244,76	144.020,85
	TOTAL DO MÊS			0,00	244,76	144.020,85
26/02/2021	Receita s/aplicação financeira cfme extrato do(a) Aplic.CEF(2873-003-1174-3) OUC HAtlantico	24377	0221-518		113,53	144.134,38
	TOTAL DO MÊS			0,00	113,53	144.134,38
31/03/2021	Receita s/aplicação financeira cfme extrato do(a) Aplic.CEF(2873-003-1174-3) OUC HAtlantico	24377	0321-361		233,17	144.367,55
	TOTAL DO MÊS			0,00	233,17	144.367,55
30/04/2021	Receita s/aplicação financeira cfme extrato do(a) Aplic.CEF(2873-003-1174-3) OUC HAtlantico	24377	0421-343		165,71	144.533,26
	TOTAL DO MÊS			0,00	165,71	144.533,26
31/05/2021	Receita s/aplicação financeira cfme extrato do(a) Aplic.CEF(2873-003-1174-3) OUC HAtlantico	24377	0521-320		427,27	144.960,53
	TOTAL DO MÊS			0,00	427,27	144.960,53
30/06/2021	Receita s/aplicação financeira cfme extrato do(a) Aplic.CEF(2873-003-1174-3) OUC HAtlantico	24377	0621-460		452,31	145.412,84
	TOTAL DO MÊS			0,00	452,31	145.412,84
30/07/2021	Receita s/aplicação financeira cfme extrato do(a) Aplic.CEF(2873-003-1174-3) OUC HAtlantico	24377	0721-620		556,79	145.969,63
	TOTAL DO MÊS			0,00	556,79	145.969,63
31/08/2021	Receita s/aplicação financeira cfme extrato do(a) Aplic.CEF(2873-003-1174-3) OUC HAtlantico	24377	0821-538		618,75	146.588,38
	TOTAL DO MÊS			0,00	618,75	146.588,38

Data	Histórico	Contrap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
30/09/2021	Receita s/aplicação financeira cfme extrato do(a) Aplic.CEF(2873-003-1174-3) OUC HAtlantico	24377	0921-557		653,99	147.242,37
	TOTAL DO MÊS			0,00	653,99	147.242,37
29/10/2021	Receita s/aplicação financeira cfme extrato do(a) Aplic.CEF(2873-003-1174-3) OUC HAtlantico	24377	1021-473		772,99	148.015,36
	TOTAL DO MÊS			0,00	772,99	148.015,36
30/11/2021	Receita s/aplicação financeira cfme extrato do(a) Aplic.CEF(2873-003-1174-3) OUC HAtlantico	24377	1121-483		863,15	148.878,51
	TOTAL DO MÊS			0,00	863,15	148.878,51
01/12/2021	Entrada no(a) Brasil ref. transferência dos recursos do Imóvel Tombado do Hotel Jaraguá que estavam em c/c da empresa Sol Invest Empreendimentos e Participações, em solicitação ao apontado no Relatório do TCM/SP Proc. TC/006378/2016 conforme SEI 7810.2021/0000910-9.	33057	1221-392		1.876.602,35	2.025.480,86
31/12/2021	Receita s/aplicação financeira cfme extrato do(a) Aplic.BB (1897-X/20.207-X) SOL Invest	33070	1221-519		13.530,68	2.039.011,54
31/12/2021	Receita s/aplicação financeira cfme extrato do(a) Aplic.CEF(2873-003-1174-3) OUC HAtlantico	24377	1221-523		1.120,41	2.040.131,95
	TOTAL DO MÊS			0,00	1.891.253,44	2.040.131,95
	TOTAIS			0,00	1.896.355,86	2.040.131,95
Conta:	2772 - 2.1.4.05.04 - (Operações Urbanas - Desembolsos)					
	Saldo Anterior					-3.302,20
31/05/2021	Ref.- CEF FI PMSP RF LP - IRRF Lei 10.892 - dezembro/2020 à maio/2021.	24377	0521-321	228,14		-3.530,34
	TOTAL DO MÊS			228,14	0,00	-3.530,34
30/11/2021	Ref.- CEF FI PMSP RF LP - IRRF Lei 10.892 - junho/2021 à novembro/2021.	24377	1121-484	587,69		-4.118,03
	TOTAL DO MÊS			587,69	0,00	-4.118,03
	TOTAIS			815,83	0,00	-4.118,03
Conta:	24609 - 2.1.4.90.03 - Recebimentos antecipados diversos					
	Saldo Anterior					11.264.215,37

Data	Histórico	Contrap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
19/10/2021	Ref. TRANSFERENCIA FINALIZAÇÃO PROCESSO REF Levantamento de 80% do depósito judicial sem imissão na posse ou transferência de propriedade referente à desapropriação de vários terrenos localizados no "Terminal Fernão Dias" processo nº 1061832-28.2018.8.26.0053 movido pela Cia. Metropolitana de Habitação de São Paulo - COHAB - TJSP 11ª VFP - SEI nº 7810.2019/0000238-0	17503	1021-773	11.264.215,37		0,00
	TOTAL DO MÊS			11.264.215,37	0,00	0,00
	TOTAIS			11.264.215,37	0,00	0,00
Conta: 2810 - 2.1.5.01.01 - Provisão para Férias						
	Saldo Anterior					1.468.801,84
29/01/2021	Folha de Pgto - cód. 0041-FERIAS	2401	0121-437	177.231,30		1.291.570,54
29/01/2021	Folha de Pgto - cód. 0063-FERIAS PROPORCIONAIS	2401	0121-438	34.019,89		1.257.550,65
29/01/2021	Folha de Pgto - cód. 0065-FERIAS INDENIZADAS	2401	0121-439	53.669,05		1.203.881,60
29/01/2021	Ref. Provisão de férias de empregados conforme relatórios do NRH - mês 01/2021	3487	0121-576		25.295,93	1.229.177,53
	TOTAL DO MÊS			264.920,24	25.295,93	1.229.177,53
26/02/2021	Folha de Pgto - cód. 0065-FERIAS INDENIZADAS	2401	0221-466	36.637,84		1.192.539,69
26/02/2021	Folha de Pgto - cód. 0063-FERIAS PROPORCIONAIS	2401	0221-467	4.614,86		1.187.924,83
26/02/2021	Folha de Pgto - cód. 0041-FERIAS	2401	0221-468	61.868,58		1.126.056,25
26/02/2021	Ref. Provisão de férias de empregados conforme relatórios do NRH - mês 02/2021	3487	0221-629		118.225,75	1.244.282,00
	TOTAL DO MÊS			103.121,28	118.225,75	1.244.282,00
29/03/2021	Folha de Pgto - cód. 0065-FERIAS INDENIZADAS	2401	0321-462	30.326,17		1.213.955,83
29/03/2021	Folha de Pgto - cód. 0041-FERIAS	2401	0321-463	66.891,41		1.147.064,42
29/03/2021	Folha de Pgto - cód. 0063-FERIAS PROPORCIONAIS	2401	0321-464	9.717,78		1.137.346,64
31/03/2021	Ref. Provisão de férias de empregados conforme relatórios do NRH - mês 03/2021	3487	0321-524		79.114,68	1.216.461,32
	TOTAL DO MÊS			106.935,36	79.114,68	1.216.461,32
30/04/2021	Folha de Pgto - cód. 0065-FERIAS INDENIZADAS	2401	0421-417	16.440,55		1.200.020,77
30/04/2021	Folha de Pgto - cód. 0063-FERIAS PROPORCIONAIS	2401	0421-418	2.740,09		1.197.280,68
30/04/2021	Folha de Pgto - cód. 0041-FERIAS	2401	0421-419	76.621,16		1.120.659,52

Data	Histórico	Contrap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
30/04/2021	Ref. Provisão de férias de empregados conforme relatórios do NRH - mês 04/2021	3487	0421-515		93.968,63	1.214.628,15
	TOTAL DO MÊS			95.801,80	93.968,63	1.214.628,15
31/05/2021	Folha de Pgto - cód. 0063-FERIAS PROPORCIONAIS	2401	0521-395	30.190,28		1.184.437,87
31/05/2021	Folha de Pgto - cód. 0041-FERIAS	2401	0521-396	52.422,92		1.132.014,95
31/05/2021	Folha de Pgto - cód. 0065-FERIAS INDENIZADAS	2401	0521-397	59.940,26		1.072.074,69
31/05/2021	Ref. Provisão de férias de empregados conforme relatórios do NRH - mês 05/2021	3487	0521-504		90.602,39	1.162.677,08
	TOTAL DO MÊS			142.553,46	90.602,39	1.162.677,08
30/06/2021	Folha de Pgto - cód. 0063-FERIAS PROPORCIONAIS	2401	0621-416	22.901,37		1.139.775,71
30/06/2021	Folha de Pgto - cód. 0041-FERIAS	2401	0621-417	35.086,34		1.104.689,37
30/06/2021	Folha de Pgto - cód. 0065-FERIAS INDENIZADAS	2401	0621-418	60.397,32		1.044.292,05
30/06/2021	Ref. Provisão de férias de empregados conforme relatórios do NRH - mês 06/2021	3487	0621-529		75.782,83	1.120.074,88
	TOTAL DO MÊS			118.385,03	75.782,83	1.120.074,88
30/07/2021	Folha de Pgto - cód. 0041-FERIAS	2401	0721-573	117.833,20		1.002.241,68
30/07/2021	Folha de Pgto - cód. 0063-FERIAS PROPORCIONAIS	2401	0721-574	29.336,42		972.905,26
30/07/2021	Folha de Pgto - cód. 0065-FERIAS INDENIZADAS	2401	0721-575	49.989,84		922.915,42
31/07/2021	Ref. Provisão de férias de empregados conforme relatórios do NRH - mês 07/2021	3487	0721-711		87.226,39	1.010.141,81
	TOTAL DO MÊS			197.159,46	87.226,39	1.010.141,81
31/08/2021	Folha de Pgto - cód. 0065-FERIAS INDENIZADAS	2401	0821-630	19.594,88		990.546,93
31/08/2021	Folha de Pgto - cód. 0063-FERIAS PROPORCIONAIS	2401	0821-631	27.094,88		963.452,05
31/08/2021	Folha de Pgto - cód. 0469-INTEG.HORAS FERIAS INDENIZADAS	2401	0821-632	309,07		963.142,98
31/08/2021	Folha de Pgto - cód. 0041-FERIAS	2401	0821-633	36.925,78		926.217,20
31/08/2021	Ref. Provisão de férias de empregados conforme relatórios do NRH - mês 08/2021	3487	0821-832		95.097,06	1.021.314,26
	TOTAL DO MÊS			83.924,61	95.097,06	1.021.314,26
30/09/2021	Folha de Pgto - cód. 0065-FERIAS INDENIZADAS	2401	0921-691	11.243,05		1.010.071,21
30/09/2021	Folha de Pgto - cód. 0063-FERIAS PROPORCIONAIS	2401	0921-692	4.864,77		1.005.206,44
30/09/2021	Folha de Pgto - cód. 0041-FERIAS	2401	0921-693	58.236,98		946.969,46
30/09/2021	Ref. Provisão de férias de empregados conforme relatórios do NRH - mês 09/2021	3487	0921-773		82.620,90	1.029.590,36
	TOTAL DO MÊS			74.344,80	82.620,90	1.029.590,36

Data	Histórico	Contrap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
29/10/2021	Folha de Pgto - cód. 0063-FERIAS PROPORCIONAIS	2401	1021-587	5.325,35		1.024.265,01
29/10/2021	Folha de Pgto - cód. 0041-FERIAS	2401	1021-588	65.357,54		958.907,47
31/10/2021	Ref. Provisão de férias de empregados conforme relatórios do NRH - mês 10/2021	3487	1021-635		88.408,95	1.047.316,42
	TOTAL DO MÊS			70.682,89	88.408,95	1.047.316,42
30/11/2021	Folha de Pgto - cód. 0041-FERIAS	2401	1121-614	42.448,70		1.004.867,72
30/11/2021	Ref. Provisão de férias de empregados conforme relatórios do NRH - mês 11/2021	3487	1121-701		78.646,68	1.083.514,40
	TOTAL DO MÊS			42.448,70	78.646,68	1.083.514,40
30/12/2021	Folha de Pgto - cód. 0065-FERIAS INDENIZADAS	2401	1221-646	11.232,24		1.072.282,16
30/12/2021	Folha de Pgto - cód. 0063-FERIAS PROPORCIONAIS	2401	1221-647	13.700,46		1.058.581,70
30/12/2021	Folha de Pgto - cód. 0041-FERIAS	2401	1221-648	26.880,83		1.031.700,87
31/12/2021	Ref. Provisão de férias de empregados conforme relatórios do NRH - mês 12/2021	3487	1221-734		96.898,32	1.128.599,19
	TOTAL DO MÊS			51.813,53	96.898,32	1.128.599,19
	TOTAIS			1.352.091,16	1.011.888,51	1.128.599,19
Conta:	2826 - 2.1.5.01.02 - Provisão 1/3 sobre Férias					
	Saldo Anterior					489.551,65
29/01/2021	Folha de Pgto - cód. 0066-ADIC 1/3 FERIAS INDENIZADAS	2401	0121-440	29.229,64		460.322,01
29/01/2021	Folha de Pgto - cód. 0048-ADICIONAL 1/3 (CONSTIT)	2401	0121-441	59.231,05		401.090,96
29/01/2021	Ref. Provisão de 1/3 s/ férias de empregados conforme relatórios do NRH- mês 01/2021	3501	0121-577		8.593,91	409.684,87
	TOTAL DO MÊS			88.460,69	8.593,91	409.684,87
26/02/2021	Folha de Pgto - cód. 0066-ADIC 1/3 FERIAS INDENIZADAS	2401	0221-469	13.750,91		395.933,96
26/02/2021	Folha de Pgto - cód. 0048-ADICIONAL 1/3 (CONSTIT)	2401	0221-470	20.917,13		375.016,83
26/02/2021	Ref. Provisão de 1/3 s/ férias de empregados conforme relatórios do NRH- mês 02/2021	3501	0221-630		39.702,36	414.719,19
	TOTAL DO MÊS			34.668,04	39.702,36	414.719,19
29/03/2021	Folha de Pgto - cód. 0066-ADIC 1/3 FERIAS INDENIZADAS	2401	0321-465	13.347,99		401.371,20
29/03/2021	Folha de Pgto - cód. 0048-ADICIONAL 1/3 (CONSTIT)	2401	0321-466	22.341,89		379.029,31
31/03/2021	Ref. Provisão de 1/3 s/ férias de empregados conforme relatórios do NRH- mês 03/2021	3501	0321-525		26.417,24	405.446,55
	TOTAL DO MÊS			35.689,88	26.417,24	405.446,55
30/04/2021	Folha de Pgto - cód. 0048-ADICIONAL 1/3 (CONSTIT)	2401	0421-420	25.641,26		379.805,29

Data	Histórico	Contrap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
30/04/2021	Folha de Pgto - cód. 0066-ADIC 1/3 FERIAS INDENIZADAS	2401	0421-421	6.393,55		373.411,74
30/04/2021	Ref. Provisão de 1/3 s/ férias de empregados conforme relatórios do NRH- mês 04/2021	3501	0421-516		31.423,82	404.835,56
	TOTAL DO MÊS			32.034,81	31.423,82	404.835,56
31/05/2021	Folha de Pgto - cód. 0048-ADICIONAL 1/3 (CONSTIT)	2401	0521-398	17.522,03		387.313,53
31/05/2021	Folha de Pgto - cód. 0066-ADIC 1/3 FERIAS INDENIZADAS	2401	0521-399	30.043,52		357.270,01
31/05/2021	Ref. Provisão de 1/3 s/ férias de empregados conforme relatórios do NRH- mês 05/2021	3501	0521-505		30.250,26	387.520,27
	TOTAL DO MÊS			47.565,55	30.250,26	387.520,27
30/06/2021	Folha de Pgto - cód. 0048-ADICIONAL 1/3 (CONSTIT)	2401	0621-419	11.714,44		375.805,83
30/06/2021	Folha de Pgto - cód. 0066-ADIC 1/3 FERIAS INDENIZADAS	2401	0621-420	27.766,23		348.039,60
30/06/2021	Ref. Provisão de 1/3 s/ férias de empregados conforme relatórios do NRH- mês 06/2021	3501	0621-530		25.281,35	373.320,95
	TOTAL DO MÊS			39.480,67	25.281,35	373.320,95
30/07/2021	Folha de Pgto - cód. 0066-ADIC 1/3 FERIAS INDENIZADAS	2401	0721-576	26.442,09		346.878,86
30/07/2021	Folha de Pgto - cód. 0048-ADICIONAL 1/3 (CONSTIT)	2401	0721-577	39.316,11		307.562,75
31/07/2021	Ref. Provisão de 1/3 s/ férias de empregados conforme relatórios do NRH- mês 07/2021	3501	0721-712		29.117,51	336.680,26
	TOTAL DO MÊS			65.758,20	29.117,51	336.680,26
31/08/2021	Folha de Pgto - cód. 0048-ADICIONAL 1/3 (CONSTIT)	2401	0821-634	12.316,65		324.363,61
31/08/2021	Folha de Pgto - cód. 0066-ADIC 1/3 FERIAS INDENIZADAS	2401	0821-635	15.666,28		308.697,33
31/08/2021	Ref. Provisão de 1/3 s/ férias de empregados conforme relatórios do NRH- mês 08/2021	3501	0821-833		31.706,71	340.404,04
	TOTAL DO MÊS			27.982,93	31.706,71	340.404,04
30/09/2021	Folha de Pgto - cód. 0048-ADICIONAL 1/3 (CONSTIT)	2401	0921-694	19.439,09		320.964,95
30/09/2021	Folha de Pgto - cód. 0066-ADIC 1/3 FERIAS INDENIZADAS	2401	0921-695	5.369,27		315.595,68
30/09/2021	Ref. Provisão de 1/3 s/ férias de empregados conforme relatórios do NRH- mês 09/2021	3501	0921-774		27.566,78	343.162,46
	TOTAL DO MÊS			24.808,36	27.566,78	343.162,46
29/10/2021	Folha de Pgto - cód. 0066-ADIC 1/3 FERIAS INDENIZADAS	2401	1021-589	1.775,12		341.387,34
29/10/2021	Folha de Pgto - cód. 0048-ADICIONAL 1/3 (CONSTIT)	2401	1021-590	21.805,76		319.581,58

Data	Histórico	Contrap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
31/10/2021	Ref. Provisão de 1/3 s/ férias de empregados conforme relatórios do NRH- mês 10/2021	3501	1021-636		29.488,98	349.070,56
	TOTAL DO MÊS			23.580,88	29.488,98	349.070,56
30/11/2021	Folha de Pgto - cód. 0048-ADICIONAL 1/3 (CONSTIT)	2401	1121-615	14.160,10		334.910,46
30/11/2021	Ref. Provisão de 1/3 s/ férias de empregados conforme relatórios do NRH- mês 11/2021	3501	1121-702		26.224,89	361.135,35
	TOTAL DO MÊS			14.160,10	26.224,89	361.135,35
30/12/2021	Folha de Pgto - cód. 0066-ADIC 1/3 FERIAS INDENIZADAS	2401	1221-649	8.310,90		352.824,45
30/12/2021	Folha de Pgto - cód. 0048-ADICIONAL 1/3 (CONSTIT)	2401	1221-650	8.966,05		343.858,40
31/12/2021	Ref. Provisão de 1/3 s/ férias de empregados conforme relatórios do NRH- mês 12/2021	3501	1221-735		32.303,67	376.162,07
	TOTAL DO MÊS			17.276,95	32.303,67	376.162,07
	TOTAIS			451.467,06	338.077,48	376.162,07

Conta:	2832 - 2.1.5.01.03 - Provisão INSS sobre Férias					
	Saldo Anterior					525.429,35
29/01/2021	Ref. Estorno Provisão de INSS s/férias de empregados conforme relatório NRH - mês de 01/2021	3576	0121-578	81.074,03		444.355,32
	TOTAL DO MÊS			81.074,03	0,00	444.355,32
26/02/2021	Ref. Provisão de INSS s/férias de empregados conforme relatório NRH - mês de 02/2021	3576	0221-631		29.515,81	473.871,13
	TOTAL DO MÊS			0,00	29.515,81	473.871,13
31/03/2021	Ref. Estorno Provisão de INSS s/férias de empregados conforme relatório NRH - mês de 03/2021	3576	0321-526	10.994,10		462.877,03
	TOTAL DO MÊS			10.994,10	0,00	462.877,03
30/04/2021	Ref. Estorno Provisão de INSS s/férias de empregados conforme relatório NRH - mês de 04/2021	3576	0421-517	1.296,07		461.580,96
	TOTAL DO MÊS			1.296,07	0,00	461.580,96
31/05/2021	Ref. Estorno Provisão de INSS s/férias de empregados conforme relatório NRH - mês de 05/2021	3576	0521-506	20.693,14		440.887,82
	TOTAL DO MÊS			20.693,14	0,00	440.887,82
30/06/2021	Ref. Estorno Provisão de INSS s/férias de empregados conforme relatório NRH - mês de 06/2021	3576	0621-531	17.099,65		423.788,17
	TOTAL DO MÊS			17.099,65	0,00	423.788,17
31/07/2021	Ref. Estorno Provisão de INSS s/férias de empregados conforme relatório NRH - mês de 07/2021	3576	0721-713	40.885,64		382.902,53
	TOTAL DO MÊS			40.885,64	0,00	382.902,53

Data	Histórico	Contrap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
31/08/2021	Ref. Estorno Provisão de INSS s/férias de empregados conforme relatório NRH - mês de 08/2021	3576	0821-834		7.061,62	389.964,15
	TOTAL DO MÊS			0,00	7.061,62	389.964,15
30/09/2021	Ref. Provisão de INSS s/férias de empregados conforme relatório NRH - mês de 09/2021	3576	0921-775		2.807,55	392.771,70
	TOTAL DO MÊS			0,00	2.807,55	392.771,70
31/10/2021	Ref. Provisão de INSS s/férias de empregados conforme relatório NRH - mês de 10/2021	3576	1021-637		6.380,43	399.152,13
	TOTAL DO MÊS			0,00	6.380,43	399.152,13
30/11/2021	Ref. Provisão de INSS s/férias de empregados conforme relatório NRH - mês de 11/2021	3576	1121-706		13.504,66	412.656,79
	TOTAL DO MÊS			0,00	13.504,66	412.656,79
31/12/2021	Ref. Provisão de INSS s/férias de empregados conforme relatório NRH - mês de 12/2021	3576	1221-736		16.899,57	429.556,36
	TOTAL DO MÊS			0,00	16.899,57	429.556,36
	TOTAIS			172.042,63	76.169,64	429.556,36

Conta:	2849 - 2.1.5.01.04 - Provisão FGTS sobre Férias					
	Saldo Anterior					156.668,32
29/01/2021	Ref. Estorno Povisão de FGTS s/ férias de empregados conforme relatório NRH - mês 01/2021	3560	0121-579	25.559,29		131.109,03
	TOTAL DO MÊS			25.559,29	0,00	131.109,03
26/02/2021	Ref. Povisão de FGTS s/ férias de empregados conforme relatório NRH - mês 02/2021	3560	0221-632		1.611,10	132.720,13
	TOTAL DO MÊS			0,00	1.611,10	132.720,13
31/03/2021	Ref. Estorno Povisão de FGTS s/ férias de empregados conforme relatório NRH - mês 03/2021	3560	0321-527	2.967,46		129.752,67
	TOTAL DO MÊS			2.967,46	0,00	129.752,67
30/04/2021	Ref. Estorno Povisão de FGTS s/ férias de empregados conforme relatório NRH - mês 04/2021	3560	0421-518	195,53		129.557,14
	TOTAL DO MÊS			195,53	0,00	129.557,14
31/05/2021	Ref. Estorno Povisão de FGTS s/ férias de empregados conforme relatório NRH - mês 05/2021	3560	0521-507	5.541,31		124.015,83
	TOTAL DO MÊS			5.541,31	0,00	124.015,83
30/06/2021	Ref. Estorno Povisão de FGTS s/ férias de empregados conforme relatório NRH - mês 06/2021	3560	0621-532	4.544,12		119.471,71
	TOTAL DO MÊS			4.544,12	0,00	119.471,71
31/07/2021	Ref. Estorno Povisão de FGTS s/ férias de empregados conforme relatório NRH - mês 07/2021	3560	0721-714	11.725,90		107.745,81
	TOTAL DO MÊS			11.725,90	0,00	107.745,81

Data	Histórico	Contrap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
31/08/2021	Ref. Estorno Poviação de FGTS s/ férias de empregados conforme relatório NRH - mês 08/2021	3560	0821-835		1.191,69	108.937,50
	TOTAL DO MÊS			0,00	1.191,69	108.937,50
30/09/2021	Ref.Provisão de FGTS s/ férias de empregados conforme relatório NRH - mês 09/2021	3560	0921-776		883,06	109.820,56
	TOTAL DO MÊS			0,00	883,06	109.820,56
31/10/2021	Ref.Provisão de FGTS s/ férias de empregados conforme relatório NRH - mês 10/2021	3560	1021-638		1.890,38	111.710,94
	TOTAL DO MÊS			0,00	1.890,38	111.710,94
30/11/2021	Ref.Provisão de FGTS s/ férias de empregados conforme relatório NRH - mês 11/2021	3560	1121-703		3.861,02	115.571,96
	TOTAL DO MÊS			0,00	3.861,02	115.571,96
31/12/2021	Ref.Provisão de FGTS s/ férias de empregados conforme relatório NRH - mês 12/2021	3560	1221-738		4.808,95	120.380,91
	TOTAL DO MÊS			0,00	4.808,95	120.380,91
	TOTAIS			50.533,61	14.246,20	120.380,91

Conta: 2861 - 2.1.5.02.01 - Provisão para 13º Salário

29/01/2021	Folha de Pgto - cód. 0067-13º SALARIO PROPORCIONAL	2401	0121-442	7.027,53		-7.027,53
29/01/2021	Ref. Provisão de 13º Salario de empregados conforme relatório NRH - mês 01/2021	3518	0121-580		96.879,56	89.852,03
	TOTAL DO MÊS			7.027,53	96.879,56	89.852,03
26/02/2021	Folha de Pgto - cód. 0067-13º SALARIO PROPORCIONAL	2401	0221-472	3.053,15		86.798,88
26/02/2021	Ref. Provisão de 13º Salario de empregados conforme relatório NRH - mês 02/2021	3518	0221-633		97.208,16	184.007,04
	TOTAL DO MÊS			3.053,15	97.208,16	184.007,04
29/03/2021	Folha de Pgto - cód. 0067-13º SALARIO PROPORCIONAL	2401	0321-468	7.321,97		176.685,07
31/03/2021	Ref. Provisão de 13º Salario de empregados conforme relatório NRH - mês 03/2021	3518	0321-528		95.982,23	272.667,30
	TOTAL DO MÊS			7.321,97	95.982,23	272.667,30
30/04/2021	Folha de Pgto - cód. 0067-13º SALARIO PROPORCIONAL	2401	0421-423	4.110,14		268.557,16
30/04/2021	Ref. Provisão de 13º Salario de empregados conforme relatório NRH - mês 04/2021	3518	0421-519		99.281,63	367.838,79
	TOTAL DO MÊS			4.110,14	99.281,63	367.838,79
31/05/2021	Folha de Pgto - cód. 0067-13º SALARIO PROPORCIONAL	2401	0521-400	32.851,98		334.986,81
31/05/2021	Ref. Provisão de 13º Salario de empregados conforme relatório NRH - mês 05/2021	3518	0521-508		96.479,81	431.466,62

Data	Histórico	Contrap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
	TOTAL DO MÊS			32.851,98	96.479,81	431.466,62
30/06/2021	Folha de Pgto - cód. 0067-13º SALARIO PROPORCIONAL	2401	0621-421	26.535,60		404.931,02
30/06/2021	Ref. Provisão de 13º Salario de empregados conforme relatório NRH - mês 06/2021	3518	0621-533		89.872,89	494.803,91
	TOTAL DO MÊS			26.535,60	89.872,89	494.803,91
30/07/2021	Folha de Pgto - cód. 0067-13º SALARIO PROPORCIONAL	2401	0721-578	40.736,99		454.066,92
31/07/2021	Ref. Provisão de 13º Salario de empregados conforme relatório NRH - mês 07/2021	3518	0721-715		91.747,81	545.814,73
	TOTAL DO MÊS			40.736,99	91.747,81	545.814,73
31/08/2021	Folha de Pgto - cód. 0067-13º SALARIO PROPORCIONAL	2401	0821-636	26.183,70		519.631,03
31/08/2021	Folha de Pgto - cód. 0475-INTEGRACAO 13º SAL PROPORC	2401	0821-637	309,08		519.321,95
31/08/2021	Ref. Provisão de 13º Salario de empregados conforme relatório NRH - mês 08/2021	3518	0821-836		91.238,15	610.560,10
	TOTAL DO MÊS			26.492,78	91.238,15	610.560,10
30/09/2021	Folha de Pgto - cód. 0067-13º SALARIO PROPORCIONAL	2401	0921-697	7.567,43		602.992,67
30/09/2021	Ref. Provisão de 13º Salario de empregados conforme relatório NRH - mês 09/2021	3518	0921-777		91.286,99	694.279,66
	TOTAL DO MÊS			7.567,43	91.286,99	694.279,66
29/10/2021	Folha de Pgto - cód. 0067-13º SALARIO PROPORCIONAL	2401	1021-592	7.100,46		687.179,20
31/10/2021	Ref. Provisão de 13º Salario de empregados conforme relatório NRH - mês 10/2021	3518	1021-639		88.902,45	776.081,65
	TOTAL DO MÊS			7.100,46	88.902,45	776.081,65
30/11/2021	Ref. Provisão de 13º Salario de empregados conforme relatório NRH - mês 11/2021	3518	1121-704		90.121,87	866.203,52
	TOTAL DO MÊS			0,00	90.121,87	866.203,52
30/12/2021	Folha de Pgto - cód. 0067-13º SALARIO PROPORCIONAL	2401	1221-651	18.814,58		847.388,94
31/12/2021	Valor ref. Baixa das provisões para 13º salário de Empregados em virtude do pagamento (somatório cód. 033 e 457 da folha)	1235	1221-912	933.098,89		-85.709,95
31/12/2021	Ref. Provisão de 13º Salario de empregados conforme relatório NRH - mês 12/2021	3518	1221-916		85.709,95	0,00
	TOTAL DO MÊS			951.913,47	85.709,95	0,00
	TOTAIS			1.114.711,50	1.114.711,50	0,00

Conta: **2878 - 2.1.5.02.02 - Provisão INSS sobre 13º Salário**

Data	Histórico	Contrap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
29/01/2021	Ref. Provisão de INSS s/ 13º Salario de empregados conforme relatórios do NRH mês 01/2021	3576	0121-581		24.376,36	24.376,36
	TOTAL DO MÊS			0,00	24.376,36	24.376,36
26/02/2021	Ref. Provisão de INSS s/ 13º Salario de empregados conforme relatórios do NRH mês 02/2021	3576	0221-634		28.325,01	52.701,37
	TOTAL DO MÊS			0,00	28.325,01	52.701,37
31/03/2021	Ref. Provisão de INSS s/ 13º Salario de empregados conforme relatórios do NRH mês 03/2021	3576	0321-529		25.386,98	78.088,35
	TOTAL DO MÊS			0,00	25.386,98	78.088,35
30/04/2021	Ref. Provisão de INSS s/ 13º Salario de empregados conforme relatórios do NRH mês 04/2021	3576	0421-520		26.995,19	105.083,54
	TOTAL DO MÊS			0,00	26.995,19	105.083,54
31/05/2021	Ref. Provisão de INSS s/ 13º Salario de empregados conforme relatórios do NRH mês 05/2021	3576	0521-509		17.873,37	122.956,91
	TOTAL DO MÊS			0,00	17.873,37	122.956,91
30/06/2021	Ref. Provisão de INSS s/ 13º Salario de empregados conforme relatórios do NRH mês 06/2021	3576	0621-534		17.789,47	140.746,38
	TOTAL DO MÊS			0,00	17.789,47	140.746,38
31/07/2021	Ref. Provisão de INSS s/ 13º Salario de empregados conforme relatórios do NRH mês 07/2021	3576	0721-716		14.235,83	154.982,21
	TOTAL DO MÊS			0,00	14.235,83	154.982,21
31/08/2021	Ref. Provisão de INSS s/ 13º Salario de empregados conforme relatórios do NRH mês 08/2021	3576	0821-837		5.179,63	160.161,84
	TOTAL DO MÊS			0,00	5.179,63	160.161,84
30/09/2021	Ref. Provisão de INSS s/ 13º Salario de empregados conforme relatórios do NRH mês 09/2021	3576	0921-778		38.157,65	198.319,49
	TOTAL DO MÊS			0,00	38.157,65	198.319,49
31/10/2021	Ref. Provisão de INSS s/ 13º Salario de empregados conforme relatórios do NRH mês 10/2021	3576	1021-640		23.276,74	221.596,23
	TOTAL DO MÊS			0,00	23.276,74	221.596,23
30/11/2021	Ref. Provisão de INSS s/ 13º Salario de empregados conforme relatórios do NRH mês 11/2021	3576	1121-707		25.699,28	247.295,51
	TOTAL DO MÊS			0,00	25.699,28	247.295,51
30/12/2021	Folha de Pgto - cód. 0826-PREVIDENCIA 13o SAL.EMPRESA	2447	1221-652	264.956,69		-17.661,18
31/12/2021	Ref. Provisão de INSS s/ 13º Salario de empregados conforme relatórios do NRH mês 12/2021	3576	1221-917		17.661,18	0,00
	TOTAL DO MÊS			264.956,69	17.661,18	0,00
	TOTAIS			264.956,69	264.956,69	0,00

Data	Histórico	Contrap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
Conta:	2884 - 2.1.5.02.03 - Provisão FGTS sobre 13º Salário					
29/01/2021	Ref. Provisão de FGTS s/13º Salario de empregados conforme relatório NRH - mês 01/2021	3560	0121-582		7.188,21	7.188,21
	TOTAL DO MÊS			0,00	7.188,21	7.188,21
26/02/2021	Ref. Provisão de FGTS s/13º Salario de empregados conforme relatório NRH - mês 02/2021	3560	0221-635		7.532,40	14.720,61
	TOTAL DO MÊS			0,00	7.532,40	14.720,61
31/03/2021	Ref. Provisão de FGTS s/13º Salario de empregados conforme relatório NRH - mês 03/2021	3560	0321-530		7.092,82	21.813,43
	TOTAL DO MÊS			0,00	7.092,82	21.813,43
30/04/2021	Ref. Provisão de FGTS s/13º Salario de empregados conforme relatório NRH - mês 04/2021	3560	0421-521		7.613,72	29.427,15
	TOTAL DO MÊS			0,00	7.613,72	29.427,15
31/05/2021	Ref. Provisão de FGTS s/13º Salario de empregados conforme relatório NRH - mês 05/2021	3560	0521-510		5.090,23	34.517,38
	TOTAL DO MÊS			0,00	5.090,23	34.517,38
30/06/2021	Ref. Provisão de FGTS s/13º Salario de empregados conforme relatório NRH - mês 06/2021	3560	0621-535		5.066,98	39.584,36
	TOTAL DO MÊS			0,00	5.066,98	39.584,36
31/07/2021	Ref. Provisão de FGTS s/13º Salario de empregados conforme relatório NRH - mês 07/2021	3560	0721-717		4.080,87	43.665,23
	TOTAL DO MÊS			0,00	4.080,87	43.665,23
31/08/2021	Ref. Provisão de FGTS s/13º Salario de empregados conforme relatório NRH - mês 08/2021	3560	0821-838		5.179,63	48.844,86
	TOTAL DO MÊS			0,00	5.179,63	48.844,86
30/09/2021	Ref. Provisão de FGTS s/13º Salario de empregados conforme relatório NRH - mês 09/2021	3560	0921-779		6.697,50	55.542,36
	TOTAL DO MÊS			0,00	6.697,50	55.542,36
31/10/2021	Ref. Provisão de FGTS s/13º Salario de empregados conforme relatório NRH - mês 10/2021	3560	1021-641		6.544,16	62.086,52
	TOTAL DO MÊS			0,00	6.544,16	62.086,52
30/11/2021	Ref. Provisão de FGTS s/13º Salario de empregados conforme relatório NRH - mês 11/2021	3560	1121-705		7.209,75	69.296,27
	TOTAL DO MÊS			0,00	7.209,75	69.296,27
30/12/2021	Folha de Pgto - cód. Folha de Pgto - cód. 0845-F G T S DO MES Transferencia de provisão de FGTS s/13º. FGTS a Recolher- cod 845 da folha mes 125.033,58 s/13º - 89.034,70 = 35.998,88	2453	1221-920	35.998,88		33.297,39

Data	Histórico	Contrap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
31/12/2021	Valor ref. ajuste na provisão de FGTS s/13º Salários cfme relatório NRH - valor ref. a 8% sobre s códigos 424 do relatório do NRH = 8% x R\$ 483.112,95 4= R\$ 38.649,04 E ESTORNO DE PROVISÃO A MAIOR R\$ 1.562,59	3560	1221-921	33.297,39		0,00
	TOTAL DO MÊS			69.296,27	0,00	0,00
	TOTAIS			69.296,27	69.296,27	0,00

Conta:	2915 - 2.1.5.03.02 - Provisão para riscos trabalhistas					
	Saldo Anterior					3.215.706,17
30/12/2021	Valor ref. Reclassificação p/ longo prazo de provisão trabalhista nº Proc. 01511004720025020035 Reinaldo José Barbosa Lima, de acordo deliberado pela Assessoria Jurídica PROC SEI 7810.2022/0000228-9	16521	1221-931	1.306.016,34		1.909.689,83
31/12/2021	Ref. Reversão de parte da provisão da ação trabalhista nº Proc. 01511004720025020035 Reinaldo José Barbosa Lima, conforme deliberação da Gerência Jurídica no Processo SEI 7810.2022/0000228-9	5894	1221-942	1.909.689,83		0,00
	TOTAL DO MÊS			3.215.706,17	0,00	0,00
	TOTAIS			3.215.706,17	0,00	0,00

Conta:	30640 - 2.1.5.04.01 - Provisão p/ recesso					
	Saldo Anterior					152.225,00
29/01/2021	Folha de Pgto - cód. 0281-RECESSO REMUNERADO	2401	0121-443	15.416,67		136.808,33
29/01/2021	Valor ref. Estorno Provisão para recesso de Diretoria conforme relatório NRH - mês 01/2021	3464	0121-584	9.166,66		127.641,67
	TOTAL DO MÊS			24.583,33	0,00	127.641,67
26/02/2021	Folha de Pgto - cód. 0282-RECESSO REMUNERADO IPREM	2401	0221-473	18.500,00		109.141,67
26/02/2021	Folha de Pgto - cód. 0281-RECESSO REMUNERADO	2401	0221-474	92.100,00		17.041,67
26/02/2021	Valor ref. Provisão para recesso de Diretoria conforme relatório NRH - mês 02/2021	3464	0221-636		2.375,00	19.416,67
	TOTAL DO MÊS			110.600,00	2.375,00	19.416,67
31/03/2021	Valor ref. Provisão para recesso de Diretoria conforme relatório NRH - mês 03/2021	3464	0321-531		6.250,00	25.666,67
	TOTAL DO MÊS			0,00	6.250,00	25.666,67

Data	Histórico	Contrap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
30/04/2021	Valor ref. Provisão para recesso de Diretoria conforme relatório NRH - mês 04/2021	3464	0421-522		7.791,67	33.458,34
	TOTAL DO MÊS			0,00	7.791,67	33.458,34
31/05/2021	Valor ref. Provisão para recesso de Diretoria conforme relatório NRH - mês 05/2021	3464	0521-511		7.791,67	41.250,01
	TOTAL DO MÊS			0,00	7.791,67	41.250,01
30/06/2021	Valor ref. Provisão para recesso de Diretoria conforme relatório NRH - mês 06/2021	3464	0621-536		7.791,67	49.041,68
	TOTAL DO MÊS			0,00	7.791,67	49.041,68
31/07/2021	Valor ref. Estorno de Provisão para recesso de Diretoria conforme relatório NRH - mês 07/2021	3464	0721-721	6.083,34		42.958,34
	TOTAL DO MÊS			6.083,34	0,00	42.958,34
31/08/2021	Valor ref. Provisão para recesso de Diretoria conforme relatório NRH - mês 08/2021	3464	0821-827		13.958,33	56.916,67
	TOTAL DO MÊS			0,00	13.958,33	56.916,67
30/09/2021	Valor ref. Provisão para recesso de Diretoria conforme relatório NRH - mês 09/2021	3464	0921-752		7.791,66	64.708,33
	TOTAL DO MÊS			0,00	7.791,66	64.708,33
31/10/2021	Valor ref. Provisão para recesso de Diretoria conforme relatório NRH - mês 10/2021	3464	1021-627		7.791,67	72.500,00
	TOTAL DO MÊS			0,00	7.791,67	72.500,00
30/11/2021	Valor ref. Provisão para recesso de Diretoria conforme relatório NRH - mês 11/2021	3464	1121-697		7.791,67	80.291,67
	TOTAL DO MÊS			0,00	7.791,67	80.291,67
31/12/2021	Valor ref. Provisão para recesso de Diretoria conforme relatório NRH - mês 12/2021	3464	1221-729		7.791,66	88.083,33
	TOTAL DO MÊS			0,00	7.791,66	88.083,33
	TOTAIS			141.266,67	77.125,00	88.083,33
Conta: 30656 - 2.1.5.04.02 - Provisão p/ INSS sobre recesso						
	Saldo Anterior					27.053,33
29/01/2021	Valor ref. Estorno Provisão de INSS s/recesso de Diretoria conforme relatório NRH - mês 01/2021	30691	0121-585	5.225,00		21.828,33
	TOTAL DO MÊS			5.225,00	0,00	21.828,33
26/02/2021	Valor ref. Estorno Provisão de INSS s/recesso de Diretoria conforme relatório NRH - mês 02/2021	30691	0221-637	17.945,00		3.883,33
	TOTAL DO MÊS			17.945,00	0,00	3.883,33
31/03/2021	Valor ref. Provisão de INSS s/recesso de Diretoria conforme relatório NRH - mês 03/2021	30691	0321-532		1.250,00	5.133,33
	TOTAL DO MÊS			0,00	1.250,00	5.133,33

Data	Histórico	Contrap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
30/04/2021	Valor ref. Provisão de INSS s/recesso de Diretoria conforme relatório NRH - mês 04/2021	30691	0421-523		1.558,33	6.691,66
	TOTAL DO MÊS			0,00	1.558,33	6.691,66
31/05/2021	Valor ref. Provisão de INSS s/recesso de Diretoria conforme relatório NRH - mês 05/2021	30691	0521-512		1.558,33	8.249,99
	TOTAL DO MÊS			0,00	1.558,33	8.249,99
30/06/2021	Valor ref. Provisão de INSS s/recesso de Diretoria conforme relatório NRH - mês 06/2021	30691	0621-537		1.558,33	9.808,32
	TOTAL DO MÊS			0,00	1.558,33	9.808,32
31/07/2021	Valor ref. Estorno Provisão de INSS s/recesso de Diretoria conforme relatório NRH - mês 07/2021	30691	0721-722	1.216,66		8.591,66
	TOTAL DO MÊS			1.216,66	0,00	8.591,66
31/08/2021	Valor ref. Provisão de INSS s/recesso de Diretoria conforme relatório NRH - mês 08/2021	30691	0821-830		2.483,34	11.075,00
	TOTAL DO MÊS			0,00	2.483,34	11.075,00
30/09/2021	Valor ref. Provisão de INSS s/recesso de Diretoria conforme relatório NRH - mês 09/2021	30691	0921-749		1.250,00	12.325,00
	TOTAL DO MÊS			0,00	1.250,00	12.325,00
31/10/2021	Valor ref. Provisão de INSS s/recesso de Diretoria conforme relatório NRH - mês 10/2021	30691	1021-629		1.250,00	13.575,00
	TOTAL DO MÊS			0,00	1.250,00	13.575,00
30/11/2021	Valor ref. Provisão de INSS s/recesso de Diretoria conforme relatório NRH - mês 11/2021	30691	1121-699		1.250,00	14.825,00
	TOTAL DO MÊS			0,00	1.250,00	14.825,00
31/12/2021	Valor ref. Provisão de INSS s/recesso de Diretoria conforme relatório NRH - mês 12/2021	30691	1221-730		1.250,00	16.075,00
	TOTAL DO MÊS			0,00	1.250,00	16.075,00
	TOTAIS			24.386,66	13.408,33	16.075,00

Conta: 30679 - 2.1.5.05.01 - Provisão p/ Bonificação

29/01/2021	Valor ref. Provisão de Bonificação para Diretoria conforme relatório NRH - mês 01/2021.	3464	0121-586		15.625,00	15.625,00
	TOTAL DO MÊS			0,00	15.625,00	15.625,00
26/02/2021	Valor ref. Provisão de Bonificação para Diretoria conforme relatório NRH - mês 02/2021.	3464	0221-638		4.270,84	19.895,84
26/02/2021	Folha de Pgto - cód. 0390-BONIFICACAO DIRETOR - Baixa de Bonificação de Diretoria em virtude da saída de José Armênio de Brito Cruz em 10/02/2021.	30797	0221-680	7.916,67		11.979,17

Data	Histórico	Contrap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
	TOTAL DO MÊS			7.916,67	4.270,84	11.979,17
31/03/2021	Valor ref. Provisão de Bonificação para Diretoria conforme relatório NRH - mês 03/2021.	3464	0321-533		15.625,00	27.604,17
	TOTAL DO MÊS			0,00	15.625,00	27.604,17
30/04/2021	Valor ref. Provisão de Bonificação para Diretoria conforme relatório NRH - mês 04/2021.	3464	0421-524		19.479,17	47.083,34
	TOTAL DO MÊS			0,00	19.479,17	47.083,34
31/05/2021	Valor ref. Provisão de Bonificação para Diretoria conforme relatório NRH - mês 05/2021.	3464	0521-513		19.479,17	66.562,51
	TOTAL DO MÊS			0,00	19.479,17	66.562,51
30/06/2021	Valor ref. Provisão de Bonificação para Diretoria conforme relatório NRH - mês 06/2021.	3464	0621-538		19.479,17	86.041,68
	TOTAL DO MÊS			0,00	19.479,17	86.041,68
30/07/2021	Folha de Pgto - cód. 0390-BONIFICACAO DIRETOR - Baixa de Bonificação de Diretoria em virtude da saída de LARISSA GARCIA CAMPAGNER em 24/07/2021.	30797	0721-718	19.270,00		66.771,68
31/07/2021	Valor ref. Provisão para Bonificação para Diretoria conforme relatório NRH - mês 07/2021	3464	0721-719		19.478,33	86.250,01
	TOTAL DO MÊS			19.270,00	19.478,33	86.250,01
31/08/2021	Valor ref. Provisão para Bonificação para Diretoria conforme relatório NRH - mês 08/2021	3464	0821-828		19.479,17	105.729,18
	TOTAL DO MÊS			0,00	19.479,17	105.729,18
30/09/2021	Valor ref. Provisão para Bonificação para Diretoria conforme relatório NRH - mês 09/2021	3464	0921-751		19.479,15	125.208,33
	TOTAL DO MÊS			0,00	19.479,15	125.208,33
31/10/2021	Valor ref. Provisão para Bonificação para Diretoria conforme relatório NRH - mês 10/2021	3464	1021-628		19.479,17	144.687,50
	TOTAL DO MÊS			0,00	19.479,17	144.687,50
30/11/2021	Valor ref. Provisão para Bonificação para Diretoria conforme relatório NRH - mês 11/2021	3464	1121-698		19.479,17	164.166,67
	TOTAL DO MÊS			0,00	19.479,17	164.166,67
31/12/2021	Ref. Segunda parcela referente ao pagamento de bonificação de Diretoria conforme de planilha de provisão do NRH.	30797	1221-724	93.645,84		70.520,83
31/12/2021	Valor ref. Provisão para Bonificação para Diretoria conforme relatório NRH - mês 12/2021	3464	1221-725		23.125,00	93.645,83

Data	Histórico	Contrap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
31/12/2021	Ref. parcela referente ao pagamento de bonificação de Diretoria conforme de planilha de provisão do NRH.	30797	1221-918	93.645,83		0,00
	TOTAL DO MÊS			187.291,67	23.125,00	0,00
	TOTAIS			214.478,34	214.478,34	0,00
Conta: 30685 - 2.1.5.05.02 - Provisão p/ INSS sobre Bonificação						
29/01/2021	Valor ref. Provisão de INSS s/ bonificação de Diretoria conforme relatório NRH - mês 01/2021	30691	0121-587		2.354,17	2.354,17
	TOTAL DO MÊS			0,00	2.354,17	2.354,17
26/02/2021	Valor ref. Provisão de INSS s/ bonificação de Diretoria conforme relatório NRH - mês 02/2021	30691	0221-639		41,66	2.395,83
	TOTAL DO MÊS			0,00	41,66	2.395,83
31/03/2021	Valor ref. Provisão de INSS s/ bonificação de Diretoria conforme relatório NRH - mês 03/2021	30691	0321-534		3.125,00	5.520,83
	TOTAL DO MÊS			0,00	3.125,00	5.520,83
30/04/2021	Valor ref. Provisão de INSS s/ bonificação de Diretoria conforme relatório NRH - mês 04/2021	30691	0421-525		3.895,83	9.416,66
	TOTAL DO MÊS			0,00	3.895,83	9.416,66
31/05/2021	Valor ref. Provisão de INSS s/ bonificação de Diretoria conforme relatório NRH - mês 05/2021	30691	0521-514		3.895,83	13.312,49
	TOTAL DO MÊS			0,00	3.895,83	13.312,49
30/06/2021	Valor ref. Provisão de INSS s/ bonificação de Diretoria conforme relatório NRH - mês 06/2021	30691	0621-539		3.895,83	17.208,32
	TOTAL DO MÊS			0,00	3.895,83	17.208,32
31/07/2021	Valor ref. Provisão de INSS s/ bonificação de Diretoria conforme relatório NRH - mês 07/2021	30691	0721-720		41,67	17.249,99
	TOTAL DO MÊS			0,00	41,67	17.249,99
31/08/2021	Valor ref. Provisão de INSS s/ bonificação de Diretoria conforme relatório NRH - mês 08/2021	30691	0821-829		3.125,01	20.375,00
	TOTAL DO MÊS			0,00	3.125,01	20.375,00
30/09/2021	Valor ref. Provisão de INSS s/ bonificação de Diretoria conforme relatório NRH - mês 09/2021	30691	0921-750		3.125,00	23.500,00
	TOTAL DO MÊS			0,00	3.125,00	23.500,00
31/10/2021	Valor ref. Provisão de INSS s/ bonificação de Diretoria conforme relatório NRH - mês 10/2021	30691	1021-630		3.125,00	26.625,00
	TOTAL DO MÊS			0,00	3.125,00	26.625,00
30/11/2021	Folha de Pgto - cód. 0703-INSS PARTE EMPR - DIRETORES	2447	1121-635	31.802,09		-5.177,09
30/11/2021	Valor ref. Provisão de INSS s/ bonificação de Diretoria conforme relatório NRH - mês 11/2021	30691	1121-700		3.125,00	-2.052,09

Data	Histórico	Contrap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
	TOTAL DO MÊS			31.802,09	3.125,00	-2.052,09
30/12/2021	Folha de Pgto - cód. 0703-INSS PARTE EMPR - DIRETORES	2447	1221-673	31.802,09		-33.854,18
31/12/2021	Valor ref. Provisão de INSS s/ bonificação de Diretoria conforme relatório NRH - mês 12/2021	30691	1221-728		33.854,18	0,00
	TOTAL DO MÊS			31.802,09	33.854,18	0,00
	TOTAIS			63.604,18	63.604,18	0,00

Conta:	32017 - 2.2.2.05.02 - Adiantamento para futuro aumento de capital
	Saldo Anterior
	50.549.734,18

Conta:	3033 - 2.2.3.01.01 - Provisão para riscos cíveis				
	Saldo Anterior				46.273.325,29
30/12/2021	Ref." reversão de provisão Proc. 0127362-79.2007.8.26.0053 - Raul Sabbaga Chede", conforme deliberação da Gerência Jurídica no Processo SEI 7810.2022/0000228-9	5894	1221-947	437.031,24	45.836.294,05
30/12/2021	Ref.reversão de provisão Proc. 0139127-47.2007.8.26.0053 - PLAMARC", conforme deliberação da Gerência Jurídica no Processo SEI 7810.2022/0000228-9	5894	1221-948	322.780,77	45.513.513,28
30/12/2021	Ref.reversão de provisão Proc.0412868-20.1999.8.26.0053 – Renato Pavoni X PMSP, EMURB e Construtora Cowan", conforme deliberação da Gerência Jurídica no Processo SEI 7810.2022/0000228-9	5894	1221-949	1.314.348,44	44.199.164,84
30/12/2021	Ref.reversão de provisão Proc.nº 0023169-81.2005.8.26.0053 - José Francisco Peres Fernandes ", conforme deliberação da Gerência Jurídica no Processo SEI 7810.2022/0000228-9	5894	1221-950	2.238,35	44.196.926,49
30/12/2021	Ref.reversão de provisão Proc. 0032601-03.2000.8.26.0053 - Planova Planejamento e Construções LTDA", conforme deliberação da Gerência Jurídica no Processo SEI 7810.2022/0000228-9	5894	1221-951	637.144,65	43.559.781,84
30/12/2021	Ref.reversão de provisão Proc. 0025562-47.2003.8.26.0053 - Pinheiro Agropecuária x EMURB x Consladel.", conforme deliberação da Gerência Jurídica no Processo SEI 7810.2022/0000228-9	5894	1221-952	1.538.556,37	42.021.225,47

Data	Histórico	Contrap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
30/12/2021	Ref." reversão de provisão Proc. 0906957-1981.8.26.0053 Antonio Roberto Sorriso", conforme deliberação da Gerência Jurídica no Processo SEI 7810.2022/0000228-9	5894	1221-953	75.957,05		41.945.268,42
30/12/2021	Ref." reversão de provisão Proc. 0019761-82.2005.8.26.0053 - Mestre Guido Ferragens Ltda", conforme deliberação da Gerência Jurídica no Processo SEI 7810.2022/0000228-9	5894	1221-954	174.905,05		41.770.363,37
30/12/2021	Valor ref. Valor ref. Atualização monetária de provisões para ações Cíveis classificadas como provável conforme Relatório de Ações Judiciais de 2021 - Processo SEI 7810.2022/0000228-9	10582	1221-955		5.982.910,58	47.753.273,95
	TOTAL DO MÊS			4.502.961,92	5.982.910,58	47.753.273,95
	TOTAIS			4.502.961,92	5.982.910,58	47.753.273,95
Conta:	16521 - 2.2.3.01.03 - Provisão para riscos trabalhistas					
	Saldo Anterior					4.628.360,81
30/12/2021	Ref. Reversão de provisão da ação trabalhista Proc. Valor ref. Reclassificação p/ longo prazo de provisão trabalhista Proc. 00035004120095020014 José Francisco Ribeiro Netto, conforme deliberação da Gerência Jurídica no Processo SEI 7810.2022/0000228-9	5894	1221-930	4.333.870,11		294.490,70
30/12/2021	Valor ref. Reclassificação p/ longo prazo de provisão trabalhista nº Proc. 01511004720025020035 Reinaldo José Barbosa Lima, de acordo deliberado pela Assessoria Jurídica PROC SEI 7810.2022/0000228-9	2915	1221-931		1.306.016,34	1.600.507,04
30/12/2021	Ref. Reversão de parte da provisão da ação trabalhista nº Proc. 00995200801002000 - Estevão Bandeira de Albuquerque no, conforme deliberação do jurídico no Processo SEI 7810.2022/0000228-9	5894	1221-934	48.359,12		1.552.147,92
30/12/2021	Valor ref. Provisionamento de ação trabalhista classificadas como provável ProcProc. 1000210-14.2020.5.02.0079 - Angela Santos Silva conforme Relatório de Ações Judiciais de 2021- Processo SEI 7810.2022/0000228-9	3843	1221-935		245.794,13	1.797.942,05

Data	Histórico	Contrap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
30/12/2021	Valor ref. atualização monetária de processo Proc. 00007004020095020014 – José Francisco Ribeiro Neto - Relatório de Ações Judiciais de 2021- Processo SEI 7810.2022/0000228-9	3843	1221-937		56.924,09	1.854.866,14
30/12/2021	Ref. Atualização monetária da ação .Proc. 1000.227-66.2019.5.02.0085 - Synval José Viziack, conforme deliberação da Gerência Jurídica no Processo SEI 7810.2022/0000228-9	3843	1221-939		3.753,80	1.858.619,94
	TOTAL DO MÊS			4.382.229,23	1.612.488,36	1.858.619,94
	TOTAIS			4.382.229,23	1.612.488,36	1.858.619,94
Conta: 17006 - 2.2.4.03.01 - Provisão para IR diferido - Custo Atribuído						
	Saldo Anterior					1.002.161,30
31/01/2021	Valor ref. Reversão de provisão IR - 25% pela realização da depreciação do mês. IR apurado sobre o total líquido dos bens em operação avaliados pelo custo atribuído valor de R\$ 3.982.257,75 em 31/01/2021	17101	0121-571	6.596,70		995.564,60
	TOTAL DO MÊS			6.596,70	0,00	995.564,60
28/02/2021	Valor ref. Reversão de provisão IR - 25% pela realização da depreciação do mês. IR apurado sobre o total líquido dos bens em operação avaliados pelo custo atribuído valor de R\$ 3.955.870,94 em 28/02/2021	17101	0221-605	6.596,70		988.967,90
	TOTAL DO MÊS			6.596,70	0,00	988.967,90
31/03/2021	Valor ref. Reversão de provisão IR - 25% pela realização da depreciação do mês. IR apurado sobre o total líquido dos bens em operação avaliados pelo custo atribuído valor de R\$ 3.929.484,13 em 31/03/2021	17101	0321-535	6.596,70		982.371,20
	TOTAL DO MÊS			6.596,70	0,00	982.371,20
30/04/2021	Valor ref. Reversão de provisão IR - 25% pela realização da depreciação do mês. IR apurado sobre o total líquido dos bens em operação avaliados pelo custo atribuído valor de R\$ 3.903.097,32 em 30/04/2021	17101	0421-509	6.596,70		975.774,50
	TOTAL DO MÊS			6.596,70	0,00	975.774,50
31/05/2021	Valor ref. Reversão de provisão IR - 25% pela realização da depreciação do mês. IR apurado sobre o total líquido dos bens em operação avaliados pelo custo atribuído valor de R\$ 3.876.710,51 em 31/05/2021	17101	0521-515	6.596,70		969.177,80
	TOTAL DO MÊS			6.596,70	0,00	969.177,80

Data	Histórico	Contrap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
30/06/2021	Valor ref. Reversão de provisão IR - 25% pela realização da depreciação do mês. IR apurado sobre o total líquido dos bens em operação avaliados pelo custo atribuído valor de R\$ 3.850.323,70 em 30/06/2021	17101	0621-504	6.596,70		962.581,10
	TOTAL DO MÊS			6.596,70	0,00	962.581,10
31/07/2021	Valor ref. Reversão de provisão IR - 25% pela realização da depreciação do mês. IR apurado sobre o total líquido dos bens em operação avaliados pelo custo atribuído valor de R\$ 3.823.936,89 em 31/07/2021	17101	0721-724	6.596,70		955.984,40
	TOTAL DO MÊS			6.596,70	0,00	955.984,40
31/08/2021	Valor ref. Reversão de provisão IR - 25% pela realização da depreciação do mês. IR apurado sobre o total líquido dos bens em operação avaliados pelo custo atribuído valor de R\$ 3.823.936,89 em 31/08/2021	17101	0821-769	6.596,70		949.387,70
	TOTAL DO MÊS			6.596,70	0,00	949.387,70
30/09/2021	Valor ref. Reversão de provisão IR - 25% pela realização da depreciação do mês. IR apurado sobre o total líquido dos bens em operação avaliados pelo custo atribuído valor de R\$ 3.823.936,89 em 30/09/2021	17101	0921-629	6.596,70		942.791,00
	TOTAL DO MÊS			6.596,70	0,00	942.791,00
31/10/2021	Valor ref. Reversão de provisão IR - 25% pela realização da depreciação do mês. IR apurado sobre o total líquido dos bens em operação avaliados pelo custo atribuído valor de R\$ 3.823.936,89 em 31/10/2021	17101	1021-660	6.596,70		936.194,30
	TOTAL DO MÊS			6.596,70	0,00	936.194,30
30/11/2021	Valor ref. Reversão de provisão IR - 25% pela realização da depreciação do mês. IR apurado sobre o total líquido dos bens em operação avaliados pelo custo atribuído valor de R\$ 3.823.936,89 em 30/11/2021	17101	1121-678	6.596,70		929.597,60
	TOTAL DO MÊS			6.596,70	0,00	929.597,60
31/12/2021	Valor ref. Reversão de provisão IR - 25% pela realização da depreciação do mês. IR apurado sobre o total líquido dos bens em operação avaliados pelo custo atribuído valor de R\$ 3.823.936,89 em 31/12/2021	17101	1221-907	6.596,70		923.000,90
	TOTAL DO MÊS			6.596,70	0,00	923.000,90
	TOTAIS			79.160,40	0,00	923.000,90

Data	Histórico	Contrap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
Conta:	16946 - 2.2.4.03.02 - (IR diferido - Compensação com prejuízo fiscal)					
	Saldo Anterior					-300.648,39
31/01/2021	Valor ref. Reversão de provisão de IR diferido 30% em virtude do direito de compensação sobre prejuízos fiscais acumulados, apurado sobre o total do IR de 25% sobre o valor líquido dos bens em operação avaliados pelo custo atribuído. A reversão tem origem na depreciação do mês.	17118	0121-574		1.979,01	-298.669,38
	TOTAL DO MÊS			0,00	1.979,01	-298.669,38
28/02/2021	Valor ref. Reversão de provisão de IR diferido 30% em virtude do direito de compensação sobre prejuízos fiscais acumulados, apurado sobre o total do IR de 25% sobre o valor líquido dos bens em operação avaliados pelo custo atribuído. A reversão tem origem na depreciação do mês.	17118	0221-608		1.979,01	-296.690,37
	TOTAL DO MÊS			0,00	1.979,01	-296.690,37
31/03/2021	Valor ref. Reversão de provisão de IR diferido 30% em virtude do direito de compensação sobre prejuízos fiscais acumulados, apurado sobre o total do IR de 25% sobre o valor líquido dos bens em operação avaliados pelo custo atribuído. A reversão tem origem na depreciação do mês.	17118	0321-538		1.979,01	-294.711,36
	TOTAL DO MÊS			0,00	1.979,01	-294.711,36
30/04/2021	Valor ref. Reversão de provisão de IR diferido 30% em virtude do direito de compensação sobre prejuízos fiscais acumulados, apurado sobre o total do IR de 25% sobre o valor líquido dos bens em operação avaliados pelo custo atribuído. A reversão tem origem na depreciação do mês.	17118	0421-512		1.979,01	-292.732,35
	TOTAL DO MÊS			0,00	1.979,01	-292.732,35

Data	Histórico	Contrap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
31/05/2021	Valor ref. Reversão de provisão de IR diferido 30% em virtude do direito de compensação sobre prejuízos fiscais acumulados, apurado sobre o total do IR de 25% sobre o valor líquido dos bens em operação avaliados pelo custo atribuído. A reversão tem origem na depreciação do mês.	17118	0521-518		1.979,01	-290.753,34
	TOTAL DO MÊS			0,00	1.979,01	-290.753,34
30/06/2021	Valor ref. Reversão de provisão de IR diferido 30% em virtude do direito de compensação sobre prejuízos fiscais acumulados, apurado sobre o total do IR de 25% sobre o valor líquido dos bens em operação avaliados pelo custo atribuído. A reversão tem origem na depreciação do mês.	17118	0621-507		1.979,01	-288.774,33
	TOTAL DO MÊS			0,00	1.979,01	-288.774,33
31/07/2021	Valor ref. Reversão de provisão de IR diferido 30% em virtude do direito de compensação sobre prejuízos fiscais acumulados, apurado sobre o total do IR de 25% sobre o valor líquido dos bens em operação avaliados pelo custo atribuído. A reversão tem origem na depreciação do mês.	17118	0721-727		1.979,01	-286.795,32
	TOTAL DO MÊS			0,00	1.979,01	-286.795,32
31/08/2021	Valor ref. Reversão de provisão de IR diferido 30% em virtude do direito de compensação sobre prejuízos fiscais acumulados, apurado sobre o total do IR de 25% sobre o valor líquido dos bens em operação avaliados pelo custo atribuído. A reversão tem origem na depreciação do mês.	17118	0821-767		1.979,01	-284.816,31
	TOTAL DO MÊS			0,00	1.979,01	-284.816,31
30/09/2021	Valor ref. Reversão de provisão de IR diferido 30% em virtude do direito de compensação sobre prejuízos fiscais acumulados, apurado sobre o total do IR de 25% sobre o valor líquido dos bens em operação avaliados pelo custo atribuído. A reversão tem origem na depreciação do mês.	17118	0921-636		1.979,01	-282.837,30
	TOTAL DO MÊS			0,00	1.979,01	-282.837,30

Data	Histórico	Contrap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
31/10/2021	Valor ref. Reversão de provisão de IR diferido 30% em virtude do direito de compensação sobre prejuízos fiscais acumulados, apurado sobre o total do IR de 25% sobre o valor líquido dos bens em operação avaliados pelo custo atribuído. A reversão tem origem na depreciação do mês.	17118	1021-663		1.979,01	-280.858,29
	TOTAL DO MÊS			0,00	1.979,01	-280.858,29
30/11/2021	Valor ref. Reversão de provisão de IR diferido 30% em virtude do direito de compensação sobre prejuízos fiscais acumulados, apurado sobre o total do IR de 25% sobre o valor líquido dos bens em operação avaliados pelo custo atribuído. A reversão tem origem na depreciação do mês.	17118	1121-681		1.979,01	-278.879,28
	TOTAL DO MÊS			0,00	1.979,01	-278.879,28
31/12/2021	Valor ref. Reversão de provisão de IR diferido 30% em virtude do direito de compensação sobre prejuízos fiscais acumulados, apurado sobre o total do IR de 25% sobre o valor líquido dos bens em operação avaliados pelo custo atribuído. A reversão tem origem na depreciação do mês.	17118	1221-909		1.979,01	-276.900,27
	TOTAL DO MÊS			0,00	1.979,01	-276.900,27
	TOTAIS			0,00	23.748,12	-276.900,27

Conta: 17029 - 2.2.4.04.01 - Provisão para CSL Diferida - Custo Atribuído

	Saldo Anterior					360.778,19
31/01/2021	Valor ref. Reversão de provisão CSL - 9% pela realização da depreciação do mês. CSL apurada sobre o total líquido dos bens em operação avaliados pelo custo atribuído valor de R\$ 3.982.257,75 em 31/01/2021	17101	0121-572	2.374,81		358.403,38
	TOTAL DO MÊS			2.374,81	0,00	358.403,38
28/02/2021	Valor ref. Reversão de provisão CSL - 9% pela realização da depreciação do mês. CSL apurada sobre o total líquido dos bens em operação avaliados pelo custo atribuído valor de R\$ 3.955.870,94 em 28/02/2021	17101	0221-606	2.374,81		356.028,57
	TOTAL DO MÊS			2.374,81	0,00	356.028,57

Data	Histórico	Contrap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
31/03/2021	Valor ref. Reversão de provisão CSL - 9% pela realização da depreciação do mês. CSL apurada sobre o total líquido dos bens em operação avaliados pelo custo atribuído valor de R\$ 3.929.484,13 em 31/03/2021	17101	0321-536	2.374,81		353.653,76
	TOTAL DO MÊS			2.374,81	0,00	353.653,76
30/04/2021	Valor ref. Reversão de provisão CSL - 9% pela realização da depreciação do mês. CSL apurada sobre o total líquido dos bens em operação avaliados pelo custo atribuído valor de R\$ 3.903.097,32 em 30/04/2021	17101	0421-510	2.374,81		351.278,95
	TOTAL DO MÊS			2.374,81	0,00	351.278,95
31/05/2021	Valor ref. Reversão de provisão CSL - 9% pela realização da depreciação do mês. CSL apurada sobre o total líquido dos bens em operação avaliados pelo custo atribuído valor de R\$ 3.876.710,51 em 31/05/2021	17101	0521-516	2.374,81		348.904,14
	TOTAL DO MÊS			2.374,81	0,00	348.904,14
30/06/2021	Valor ref. Reversão de provisão CSL - 9% pela realização da depreciação do mês. CSL apurada sobre o total líquido dos bens em operação avaliados pelo custo atribuído valor de R\$ 3.850.323,70 em 30/06/2021	17101	0621-505	2.374,81		346.529,33
	TOTAL DO MÊS			2.374,81	0,00	346.529,33
31/07/2021	Valor ref. Reversão de provisão CSL - 9% pela realização da depreciação do mês. CSL apurada sobre o total líquido dos bens em operação avaliados pelo custo atribuído valor de R\$ 3.823.936,89 em 31/07/2021	17101	0721-725	2.374,81		344.154,52
	TOTAL DO MÊS			2.374,81	0,00	344.154,52
31/08/2021	Valor ref. Reversão de provisão CSL - 9% pela realização da depreciação do mês. CSL apurada sobre o total líquido dos bens em operação avaliados pelo custo atribuído valor de R\$ 3.823.936,89 em 31/08/2021	17101	0821-770	2.374,81		341.779,71
	TOTAL DO MÊS			2.374,81	0,00	341.779,71
30/09/2021	Valor ref. Reversão de provisão CSL - 9% pela realização da depreciação do mês. CSL apurada sobre o total líquido dos bens em operação avaliados pelo custo atribuído valor de R\$ 3.823.936,89 em 30/09/2021	17101	0921-631	2.374,81		339.404,90
	TOTAL DO MÊS			2.374,81	0,00	339.404,90

Data	Histórico	Contrap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
31/10/2021	Valor ref. Reversão de provisão CSL - 9% pela realização da depreciação do mês. CSL apurada sobre o total líquido dos bens em operação avaliados pelo custo atribuído valor de R\$ 3.823.936,89 em 31/10/2021	17101	1021-661	2.374,81		337.030,09
	TOTAL DO MÊS			2.374,81	0,00	337.030,09
30/11/2021	Valor ref. Reversão de provisão CSL - 9% pela realização da depreciação do mês. CSL apurada sobre o total líquido dos bens em operação avaliados pelo custo atribuído valor de R\$ 3.823.936,89 em 30/11/2021	17101	1121-679	2.374,81		334.655,28
	TOTAL DO MÊS			2.374,81	0,00	334.655,28
31/12/2021	Valor ref. Reversão de provisão CSL - 9% pela realização da depreciação do mês. CSL apurada sobre o total líquido dos bens em operação avaliados pelo custo atribuído valor de R\$ 3.823.936,89 em 31/12/2021	17101	1221-906	2.374,81		332.280,47
	TOTAL DO MÊS			2.374,81	0,00	332.280,47
	TOTAIS			28.497,72	0,00	332.280,47

Conta:	16952 - 2.2.4.04.02 - (CSL diferida - Compensação com prejuízo fiscal)					
	Saldo Anterior					-108.233,52
31/01/2021	Valor ref. Reversão de provisão de CSL diferida 30% em virtude do direito de compensação sobre prejuízos fiscais acumulados, apurado sobre o total da CSL de 9% sobre o valor líquido dos bens em operação avaliados pelo custo atribuído. A reversão tem origem na depreciação do mês.	17118	0121-575		712,44	-107.521,08
	TOTAL DO MÊS			0,00	712,44	-107.521,08
28/02/2021	Valor ref. Reversão de provisão de CSL diferida 30% em virtude do direito de compensação sobre prejuízos fiscais acumulados, apurado sobre o total da CSL de 9% sobre o valor líquido dos bens em operação avaliados pelo custo atribuído. A reversão tem origem na depreciação do mês.	17118	0221-609		712,44	-106.808,64
	TOTAL DO MÊS			0,00	712,44	-106.808,64

Data	Histórico	Contrap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
31/03/2021	Valor ref. Reversão de provisão de CSL diferida 30% em virtude do direito de compensação sobre prejuízos fiscais acumulados, apurado sobre o total da CSL de 9% sobre o valor líquido dos bens em operação avaliados pelo custo atribuído. A reversão tem origem na depreciação do mês.	17118	0321-539		712,44	-106.096,20
	TOTAL DO MÊS			0,00	712,44	-106.096,20
30/04/2021	Valor ref. Reversão de provisão de CSL diferida 30% em virtude do direito de compensação sobre prejuízos fiscais acumulados, apurado sobre o total da CSL de 9% sobre o valor líquido dos bens em operação avaliados pelo custo atribuído. A reversão tem origem na depreciação do mês.	17118	0421-513		712,44	-105.383,76
	TOTAL DO MÊS			0,00	712,44	-105.383,76
31/05/2021	Valor ref. Reversão de provisão de CSL diferida 30% em virtude do direito de compensação sobre prejuízos fiscais acumulados, apurado sobre o total da CSL de 9% sobre o valor líquido dos bens em operação avaliados pelo custo atribuído. A reversão tem origem na depreciação do mês.	17118	0521-519		712,44	-104.671,32
	TOTAL DO MÊS			0,00	712,44	-104.671,32
30/06/2021	Valor ref. Reversão de provisão de CSL diferida 30% em virtude do direito de compensação sobre prejuízos fiscais acumulados, apurado sobre o total da CSL de 9% sobre o valor líquido dos bens em operação avaliados pelo custo atribuído. A reversão tem origem na depreciação do mês.	17118	0621-508		712,44	-103.958,88
	TOTAL DO MÊS			0,00	712,44	-103.958,88
31/07/2021	Valor ref. Reversão de provisão de CSL diferida 30% em virtude do direito de compensação sobre prejuízos fiscais acumulados, apurado sobre o total da CSL de 9% sobre o valor líquido dos bens em operação avaliados pelo custo atribuído. A reversão tem origem na depreciação do mês.	17118	0721-728		712,44	-103.246,44
	TOTAL DO MÊS			0,00	712,44	-103.246,44

Data	Histórico	Contrap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
31/08/2021	Valor ref. Reversão de provisão de CSL diferida 30% em virtude do direito de compensação sobre prejuízos fiscais acumulados, apurado sobre o total da CSL de 9% sobre o valor líquido dos bens em operação avaliados pelo custo atribuído. A reversão tem origem na depreciação do mês.	17118	0821-768		712,44	-102.534,00
	TOTAL DO MÊS			0,00	712,44	-102.534,00
30/09/2021	Valor ref. Reversão de provisão de CSL diferida 30% em virtude do direito de compensação sobre prejuízos fiscais acumulados, apurado sobre o total da CSL de 9% sobre o valor líquido dos bens em operação avaliados pelo custo atribuído. A reversão tem origem na depreciação do mês.	17118	0921-632		712,44	-101.821,56
	TOTAL DO MÊS			0,00	712,44	-101.821,56
31/10/2021	Valor ref. Reversão de provisão de CSL diferida 30% em virtude do direito de compensação sobre prejuízos fiscais acumulados, apurado sobre o total da CSL de 9% sobre o valor líquido dos bens em operação avaliados pelo custo atribuído. A reversão tem origem na depreciação do mês.	17118	1021-664		712,44	-101.109,12
	TOTAL DO MÊS			0,00	712,44	-101.109,12
30/11/2021	Valor ref. Reversão de provisão de CSL diferida 30% em virtude do direito de compensação sobre prejuízos fiscais acumulados, apurado sobre o total da CSL de 9% sobre o valor líquido dos bens em operação avaliados pelo custo atribuído. A reversão tem origem na depreciação do mês.	17118	1121-682		712,44	-100.396,68
	TOTAL DO MÊS			0,00	712,44	-100.396,68
31/12/2021	Valor ref. Reversão de provisão de CSL diferida 30% em virtude do direito de compensação sobre prejuízos fiscais acumulados, apurado sobre o total da CSL de 9% sobre o valor líquido dos bens em operação avaliados pelo custo atribuído. A reversão tem origem na depreciação do mês.	17118	1221-911		712,44	-99.684,24
	TOTAL DO MÊS			0,00	712,44	-99.684,24
	TOTAIS			0,00	8.549,28	-99.684,24

Data	Histórico	Contrap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
Conta:	17041 - 2.2.4.05.01 - Provisão para IR diferido - Valor Justo					
	Saldo Anterior					96.792.540,14
31/12/2021	Valor ref. Provisão de 25% para IR sobre valor de mercado das propriedades mantidas para investimentos conforme laudos de avaliação elaborados pela empresa INSPECT AMBIENTAL LTDA - Total do valor justo das propriedades após avaliação R\$ 397.947.052,94 - Base de cálculo para tributos R\$ 387.807.894,17	17131	1221-1065		159.508,41	96.952.048,55
	TOTAL DO MÊS			0,00	159.508,41	96.952.048,55
	TOTAIS			0,00	159.508,41	96.952.048,55
Conta:	16975 - 2.2.4.05.02 - (IR Diferido - Compensação com prejuízo fiscal)					
	Saldo Anterior					-29.037.762,04
31/12/2021	Valor ref. Provisão de 30% de compensação de prejuízos fiscal acumulados sobre o total de R\$ 96.251.973,54 referente ao IR sobre resultado apurado com avaliação ao valor justo das propriedades conforme laudos elaborados pela empresa INSPECT AMBIENTAL LTDA.	17147	1221-1067	47.852,52		-29.085.614,56
	TOTAL DO MÊS			47.852,52	0,00	-29.085.614,56
	TOTAIS			47.852,52	0,00	-29.085.614,56
Conta:	17064 - 2.2.4.06.01 - Provisão para CSL diferida - Valor Justo					
	Saldo Anterior					34.845.314,45
31/12/2021	Valor ref. Provisão de 9% para CSL sobre valor de mercado das propriedades mantidas para investimentos conforme laudos de avaliação elaborados pela empresa INSPECT AMBIENTAL LTDA - Total do valor justo das propriedades após avaliação R\$ 397.947.052,94 - Base de cálculo para tributos R\$ 387.807.894,17.	17131	1221-1066		57.423,03	34.902.737,48
	TOTAL DO MÊS			0,00	57.423,03	34.902.737,48
	TOTAIS			0,00	57.423,03	34.902.737,48
Conta:	16981 - 2.2.4.06.02 - (CSL diferida - Compensação com prejuízo fiscal)					

Data	Histórico	Contrap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior					-10.453.594,3 2
31/12/2021	Valor ref. Provisão de 30% de compensação de base de cálculo de CSLL negativa sobre o total de R\$ 34.902.710,48 referente à CSLL sobre resultado apurado com avaliação ao valor justo das propriedades conforme laudos elaborados pela empresa INSPECT AMBIENTAL LTDA.	17147	1221-1068	17.226,91		-10.470.821,2 3
	TOTAL DO MÊS			17.226,91	0,00	-10.470.821,2 3
	TOTAIS			17.226,91	0,00	-10.470.821,2 3
Conta: 3079 - 2.3.1.01.01 - Capital Subscrito						
	Saldo Anterior					245.663.027,0 0
Conta: 3174 - 2.3.4.01.01 - (Prejuízos Acumulados)						
	Saldo Anterior					-29.431.346,3 1
31/01/2021	Depreciacao do mês - Imóveis em operação - Avaliados Custo Atribuido	16811	0121-558		26.386,81	-29.404.959,5 0
31/01/2021	Valor ref. Provisão de IR 25% e CSL 9% sobre o valor de R\$ 3.982.257,75 referente ao total líquido dos bens em operação avaliados pelo custo atribuído 31/01/2021.	16870	0121-573	8.971,51		-29.413.931,0 1
	TOTAL DO MÊS			8.971,51	26.386,81	-29.413.931,0 1
28/02/2021	Depreciacao do mês - Imóveis em operação - Avaliados Custo Atribuido	16811	0221-597		26.386,81	-29.387.544,2 0
28/02/2021	Valor ref. Provisão de IR 25% e CSL 9% sobre o valor de R\$ 3.955.870,94 referente ao total líquido dos bens em operação avaliados pelo custo atribuído 28/02/2021.	16870	0221-607	8.971,51		-29.396.515,7 1
	TOTAL DO MÊS			8.971,51	26.386,81	-29.396.515,7 1
31/03/2021	Depreciacao do mês - Imóveis em operação - Avaliados Custo Atribuido	16811	0321-523		26.386,81	-29.370.128,9 0

Data	Histórico	Contrap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
31/03/2021	Valor ref. Provisão de IR 25% e CSL 9% sobre o valor de R\$ 3.929.484,13 referente ao total líquido dos bens em operação avaliados pelo custo atribuído 31/03/2021.	16870	0321-537	8.971,51		-29.379.100,41
	TOTAL DO MÊS			8.971,51	26.386,81	-29.379.100,41
30/04/2021	Depreciacao do mês - Imóveis em operação - Avaliados Custo Atribuido	16811	0421-497		26.386,81	-29.352.713,60
30/04/2021	Valor ref. Provisão de IR 25% e CSL 9% sobre o valor de R\$ 3.903.097,32 referente ao total líquido dos bens em operação avaliados pelo custo atribuído 30/04/2021.	16870	0421-511	8.971,51		-29.361.685,11
	TOTAL DO MÊS			8.971,51	26.386,81	-29.361.685,11
31/05/2021	Depreciacao do mês - Imóveis em operação - Avaliados Custo Atribuido	16811	0521-470		26.386,81	-29.335.298,30
31/05/2021	Valor ref. Provisão de IR 25% e CSL 9% sobre o valor de R\$ 3.876.710,51 referente ao total líquido dos bens em operação avaliados pelo custo atribuído 31/05/2021.	16870	0521-517	8.971,51		-29.344.269,81
	TOTAL DO MÊS			8.971,51	26.386,81	-29.344.269,81
30/06/2021	Depreciacao do mês - Imóveis em operação - Avaliados Custo Atribuido	16811	0621-496		26.386,81	-29.317.883,00
30/06/2021	Valor ref. Provisão de IR 25% e CSL 9% sobre o valor de R\$ 3.850.323,70 referente ao total líquido dos bens em operação avaliados pelo custo atribuído 30/06/2021.	16870	0621-506	8.971,51		-29.326.854,51
	TOTAL DO MÊS			8.971,51	26.386,81	-29.326.854,51
31/07/2021	Depreciacao do mês - Imóveis em operação - Avaliados Custo Atribuido	16811	0721-723		26.386,81	-29.300.467,70
31/07/2021	Valor ref. Provisão de IR 25% e CSL 9% sobre o valor de R\$ 3.823.936,89 referente ao total líquido dos bens em operação avaliados pelo custo atribuído 31/07/2021.	16870	0721-726	8.971,51		-29.309.439,21
	TOTAL DO MÊS			8.971,51	26.386,81	-29.309.439,21

Data	Histórico	Contrap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
31/08/2021	Depreciacao do mês - Imóveis em operação - Avaliados Custo Atribuido	16811	0821-765		26.386,81	-29.283.052,40
31/08/2021	Valor ref. Provisão de IR 25% e CSL 9% sobre o valor de R\$ 3.823.936,89 referente ao total líquido dos bens em operação avaliados pelo custo atribuído 31/08/2021.	16870	0821-766	8.971,51		-29.292.023,91
	TOTAL DO MÊS			8.971,51	26.386,81	-29.292.023,91
30/09/2021	Depreciacao do mês - Imóveis em operação - Avaliados Custo Atribuido	16811	0921-633		26.386,81	-29.265.637,10
30/09/2021	Valor ref. Provisão de IR 25% e CSL 9% sobre o valor de R\$ 3.823.936,89 referente ao total líquido dos bens em operação avaliados pelo custo atribuído 30/09/2021.	16870	0921-634	8.971,51		-29.274.608,61
	TOTAL DO MÊS			8.971,51	26.386,81	-29.274.608,61
31/10/2021	Depreciacao do mês - Imóveis em operação - Avaliados Custo Atribuido	16811	1021-659		26.386,81	-29.248.221,80
31/10/2021	Valor ref. Provisão de IR 25% e CSL 9% sobre o valor de R\$ 3.823.936,89 referente ao total líquido dos bens em operação avaliados pelo custo atribuído 31/10/2021.	16870	1021-662	8.971,51		-29.257.193,31
	TOTAL DO MÊS			8.971,51	26.386,81	-29.257.193,31
30/11/2021	Depreciacao do mês - Imóveis em operação - Avaliados Custo Atribuido	16811	1121-677		26.386,81	-29.230.806,50
30/11/2021	Valor ref. Provisão de IR 25% e CSL 9% sobre o valor de R\$ 3.823.936,89 referente ao total líquido dos bens em operação avaliados pelo custo atribuído 30/11/2021	16870	1121-680	8.971,51		-29.239.778,01
	TOTAL DO MÊS			8.971,51	26.386,81	-29.239.778,01
31/12/2021	Valor ref. Provisão de IR 25% e CSL 9% sobre o valor de R\$ 3.823.936,89 referente ao total líquido dos bens em operação avaliados pelo custo atribuído 31/12/2021	16870	1221-908	8.971,51		-29.248.749,52

Data	Histórico	Contrap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
31/12/2021	Depreciacao do mês - Imóveis em operação - Avaliados Custo Atribuido	16811	1221-910		26.386,81	-29.222.362,71
31/12/2021	Resultado do Exercício	3181	1221-1071	23.967.275,63		-5.255.087,08
	TOTAL DO MÊS			8.971,51	23.993.662,44	-5.255.087,08
	TOTAIS			107.658,12	24.283.917,35	-5.255.087,08

Conta:	3181 - 2.3.4.01.02 - Lucro/Prejuízo do Exercício					
31/01/2021	Resultado do mês 01/21	5256	0121-633	195.109,71		-195.109,71
	TOTAL DO MÊS			195.109,71	0,00	-195.109,71
28/02/2021	Resultado do mês 02/21	5256	0221-681	734.106,10		-929.215,81
	TOTAL DO MÊS			734.106,10	0,00	-929.215,81
31/03/2021	Resultado do mês 03/21	5256	0321-616	521.366,46		-1.450.582,27
31/03/2021	Resultado do mês 04/21	5256	0321-617	1.511.905,13		-2.962.487,40
	TOTAL DO MÊS			2.033.271,59	0,00	-2.962.487,40
31/05/2021	Resultado do mês 05/21	5256	0521-537	1.300.887,75		-4.263.375,15
	TOTAL DO MÊS			1.300.887,75	0,00	-4.263.375,15
30/06/2021	Resultado do mês 06/21	5256	0621-587	1.428.559,55		-5.691.934,70
	TOTAL DO MÊS			1.428.559,55	0,00	-5.691.934,70
31/07/2021	Resultado do mês 07/21	5256	0721-798	807.018,43		-6.498.953,13
	TOTAL DO MÊS			807.018,43	0,00	-6.498.953,13
31/08/2021	Resultado do mês 08/21	5256	0821-867		2.423.023,14	-4.075.929,99
	TOTAL DO MÊS			0,00	2.423.023,14	-4.075.929,99
30/09/2021	Resultado do mês 09/21	5256	0921-820	610.206,96		-4.686.136,95
	TOTAL DO MÊS			610.206,96	0,00	-4.686.136,95
31/10/2021	Resultado do mês 10/21	5256	1021-778		5.681.278,32	995.141,37
	TOTAL DO MÊS			0,00	5.681.278,32	995.141,37
30/11/2021	Resultado do mês 11/21	5256	1121-794	1.095.090,73		-99.949,36
	TOTAL DO MÊS			1.095.090,73	0,00	-99.949,36
31/12/2021	Resultado do mês 12/21	5256	1221-1069		24.067.224,99	23.967.275,63
31/12/2021	Resultado do Exercício	3174	1221-1071	23.967.275,63		0,00
	TOTAL DO MÊS			23.967.275,63	24.067.224,99	0,00
	TOTAIS			32.171.526,45	32.171.526,45	0,00

Conta:	14641 - 2.3.6.01.01 - Ajustes de Avaliação Patrimonial - Custo Atribuido					
	Saldo Anterior					7.808.345,55

Conta:	16811 - 2.3.6.01.02 - (Bens em Operação - Depreciação - Custo Atribuido)					
	Saldo Anterior					-3.799.700,99
31/01/2021	Depreciacao do mês - Imóveis em operação - Avaliados Custo Atribuido	3174	0121-558	26.386,81		-3.826.087,80
	TOTAL DO MÊS			26.386,81	0,00	-3.826.087,80
28/02/2021	Depreciacao do mês - Imóveis em operação - Avaliados Custo Atribuido	3174	0221-597	26.386,81		-3.852.474,61
	TOTAL DO MÊS			26.386,81	0,00	-3.852.474,61

Data	Histórico	Contrap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
31/03/2021	Depreciacao do mês - Imóveis em operação - Avaliados Custo Atribuido	3174	0321-523	26.386,81		-3.878.861,42
	TOTAL DO MÊS			26.386,81	0,00	-3.878.861,42
30/04/2021	Depreciacao do mês - Imóveis em operação - Avaliados Custo Atribuido	3174	0421-497	26.386,81		-3.905.248,23
	TOTAL DO MÊS			26.386,81	0,00	-3.905.248,23
31/05/2021	Depreciacao do mês - Imóveis em operação - Avaliados Custo Atribuido	3174	0521-470	26.386,81		-3.931.635,04
	TOTAL DO MÊS			26.386,81	0,00	-3.931.635,04
30/06/2021	Depreciacao do mês - Imóveis em operação - Avaliados Custo Atribuido	3174	0621-496	26.386,81		-3.958.021,85
	TOTAL DO MÊS			26.386,81	0,00	-3.958.021,85
31/07/2021	Depreciacao do mês - Imóveis em operação - Avaliados Custo Atribuido	3174	0721-723	26.386,81		-3.984.408,66
	TOTAL DO MÊS			26.386,81	0,00	-3.984.408,66
31/08/2021	Depreciacao do mês - Imóveis em operação - Avaliados Custo Atribuido	3174	0821-765	26.386,81		-4.010.795,47
	TOTAL DO MÊS			26.386,81	0,00	-4.010.795,47
30/09/2021	Depreciacao do mês - Imóveis em operação - Avaliados Custo Atribuido	3174	0921-633	26.386,81		-4.037.182,28
	TOTAL DO MÊS			26.386,81	0,00	-4.037.182,28
31/10/2021	Depreciacao do mês - Imóveis em operação - Avaliados Custo Atribuido	3174	1021-659	26.386,81		-4.063.569,09
	TOTAL DO MÊS			26.386,81	0,00	-4.063.569,09
30/11/2021	Depreciacao do mês - Imóveis em operação - Avaliados Custo Atribuido	3174	1121-677	26.386,81		-4.089.955,90
	TOTAL DO MÊS			26.386,81	0,00	-4.089.955,90
31/12/2021	Depreciacao do mês - Imóveis em operação - Avaliados Custo Atribuido	3174	1221-910	26.386,81		-4.116.342,71
	TOTAL DO MÊS			26.386,81	0,00	-4.116.342,71
	TOTAIS			316.641,72	0,00	-4.116.342,71

Conta:	16870 - 2.3.6.01.03 - (Tributos s/ Custo Atribuído - Bens em Operação)					
	Saldo Anterior					-1.362.939,49
31/01/2021	Valor ref. Provisão de IR 25% e CSL 9% sobre o valor de R\$ 3.982.257,75 referente ao total líquido dos bens em operação avaliados pelo custo atribuído 31/01/2021.	3174	0121-573		8.971,51	-1.353.967,98
	TOTAL DO MÊS			0,00	8.971,51	-1.353.967,98

Data	Histórico	Contrap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
28/02/2021	Valor ref. Provisão de IR 25% e CSL 9% sobre o valor de R\$ 3.955.870,94 referente ao total líquido dos bens em operação avaliados pelo custo atribuído 28/02/2021.	3174	0221-607		8.971,51	-1.344.996,47
	TOTAL DO MÊS			0,00	8.971,51	-1.344.996,47
31/03/2021	Valor ref. Provisão de IR 25% e CSL 9% sobre o valor de R\$ 3.929.484,13 referente ao total líquido dos bens em operação avaliados pelo custo atribuído 31/03/2021.	3174	0321-537		8.971,51	-1.336.024,96
	TOTAL DO MÊS			0,00	8.971,51	-1.336.024,96
30/04/2021	Valor ref. Provisão de IR 25% e CSL 9% sobre o valor de R\$ 3.903.097,32 referente ao total líquido dos bens em operação avaliados pelo custo atribuído 30/04/2021.	3174	0421-511		8.971,51	-1.327.053,45
	TOTAL DO MÊS			0,00	8.971,51	-1.327.053,45
31/05/2021	Valor ref. Provisão de IR 25% e CSL 9% sobre o valor de R\$ 3.876.710,51 referente ao total líquido dos bens em operação avaliados pelo custo atribuído 31/05/2021.	3174	0521-517		8.971,51	-1.318.081,94
	TOTAL DO MÊS			0,00	8.971,51	-1.318.081,94
30/06/2021	Valor ref. Provisão de IR 25% e CSL 9% sobre o valor de R\$ 3.850.323,70 referente ao total líquido dos bens em operação avaliados pelo custo atribuído 30/06/2021.	3174	0621-506		8.971,51	-1.309.110,43
	TOTAL DO MÊS			0,00	8.971,51	-1.309.110,43
31/07/2021	Valor ref. Provisão de IR 25% e CSL 9% sobre o valor de R\$ 3.823.936,89 referente ao total líquido dos bens em operação avaliados pelo custo atribuído 31/07/2021.	3174	0721-726		8.971,51	-1.300.138,92
	TOTAL DO MÊS			0,00	8.971,51	-1.300.138,92
31/08/2021	Valor ref. Provisão de IR 25% e CSL 9% sobre o valor de R\$ 3.823.936,89 referente ao total líquido dos bens em operação avaliados pelo custo atribuído 31/08/2021.	3174	0821-766		8.971,51	-1.291.167,41
	TOTAL DO MÊS			0,00	8.971,51	-1.291.167,41

Data	Histórico	Contrap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
30/09/2021	Valor ref. Provisão de IR 25% e CSL 9% sobre o valor de R\$ 3.823.936,89 referente ao total líquido dos bens em operação avaliados pelo custo atribuído 30/09/2021.	3174	0921-634		8.971,51	-1.282.195,90
	TOTAL DO MÊS			0,00	8.971,51	-1.282.195,90
31/10/2021	Valor ref. Provisão de IR 25% e CSL 9% sobre o valor de R\$ 3.823.936,89 referente ao total líquido dos bens em operação avaliados pelo custo atribuído 31/10/2021.	3174	1021-662		8.971,51	-1.273.224,39
	TOTAL DO MÊS			0,00	8.971,51	-1.273.224,39
30/11/2021	Valor ref. Provisão de IR 25% e CSL 9% sobre o valor de R\$ 3.823.936,89 referente ao total líquido dos bens em operação avaliados pelo custo atribuído 30/11/2021	3174	1121-680		8.971,51	-1.264.252,88
	TOTAL DO MÊS			0,00	8.971,51	-1.264.252,88
31/12/2021	Valor ref. Provisão de IR 25% e CSL 9% sobre o valor de R\$ 3.823.936,89 referente ao total líquido dos bens em operação avaliados pelo custo atribuído 31/12/2021	3174	1221-908		8.971,51	-1.255.281,37
	TOTAL DO MÊS			0,00	8.971,51	-1.255.281,37
	TOTAIS			0,00	107.658,12	-1.255.281,37

Conta: 3286 - 3.1.01.01.01 - Serviços Prestados - Equipe Interna

31/01/2021	Ref. Serviços Prestados - Contrato nº 05/2020/SMDU - 10ª Medição - Janeiro/2021	1117	0121-598		418.757,18	418.757,18
31/01/2021	Ref. Serviços Prestados - Contrato nº 19/2020/SMDU - 3ª Medição - Janeiro/2021 - FUNDURB	1117	0121-599		250.000,00	668.757,18
	TOTAL DO MÊS			0,00	668.757,18	668.757,18
28/02/2021	Ref. Serviços Prestados - Contrato nº 14/2020/SMDU - 4ª Medição - Janeiro/2021	1117	0221-649		108.142,86	776.900,04
28/02/2021	Ref. Serviços Prestados - Contrato nº 19/2020/SMDU - 4ª Medição - Fevereiro/2021 - FUNDURB	1117	0221-683		671.054,46	1.447.954,50
	TOTAL DO MÊS			0,00	779.197,32	1.447.954,50
31/12/2021	Ref. Serviços Prestados - Emissão de NFe nº 3044 para Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano ref 1ª medição - período 23/11 a 16/12/21 - Contrato 011/2021/SMUL	1117	1221-844		23.045,06	1.470.999,56

Data	Histórico	Contrap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
31/12/2021	Ref. Serviços Prestados -Emissão de NFe nº 3045 para Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano ref 1ª medição - período 23/11 a 16/12/21 - Contrato 011/2021/SMUL	1117	1221-845		331.174,96	1.802.174,52
31/12/2021	Ref. Serviços Prestados -Emissão de NFe nº 3046 para Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano ref 1ª medição - período 26/10 a 20/12/21 - Contrato 014/2021/SMUL	1117	1221-846		5.497,12	1.807.671,64
31/12/2021	Ref. Serviços Prestados Emissão de NFe nº 3047 para Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano ref 1ª medição - período 29/11 a 28/12/21 - Contrato 016/2021/SMUL	1117	1221-847		65.224,92	1.872.896,56
31/12/2021	Ref. Serviços Prestados Emissão de NFe nº 3048 para Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano ref 1ª medição - período 25/11 a 27/12/21 - Contrato 013/2021/SMUL	1117	1221-848		65.224,92	1.938.121,48
31/12/2021	Ref. Serviços Prestados Emissão de NFe nº 3049 para Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano ref 1ª medição - período 25/11 a 27/12/21 - Contrato 015/2021/SMUL	1117	1221-849		74.382,56	2.012.504,04
31/12/2021	Ref. Serviços Prestados Emissão de NFe nº 3050 para Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano ref 1ª medição complementar - período 26/11 a 28/12/21 - Contrato 016/2021/SMUL	1005	1221-858		21.654,68	2.034.158,72
31/12/2021	Ref. Serviços Prestados Emissão de NFe nº 3051 para Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano ref 1ª medição complementar - período 25/11 a 27/12/21 - Contrato 013/2021/SMUL	1005	1221-859		21.654,68	2.055.813,40
31/12/2021	Ref. Serviços Prestados Emissão de NFe nº 3052 para Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano ref 1ª medição complementar - período 24/11 a 15/12/21 - Contrato 012/2021/SMUL	1005	1221-861		7.650,97	2.063.464,37

Data	Histórico	Contrap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
31/12/2021	Ref. Serviços Prestados Emissão de NFe nº 3053 para Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano ref 1ª medição complementar - período 25/11 a 27/12/21 - Contrato 015/2021/SMUL	1005	1221-862		24.695,01	2.088.159,38
31/12/2021	Ref. Serviços Prestados Emissão de NFe nº 3054 para Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano ref 1ª medição complementar - período 26/10 a 20/12/21 - Contrato 014/2021/SMUL	1005	1221-863		1.825,04	2.089.984,42
31/12/2021	Ref. Serviços Prestados Emissão de NFe nº 3055 para Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano ref 1ª medição complementar - período 23/11 a 16/12/21 - Contrato 011/2021/SMUL	1005	1221-864		109.950,08	2.199.934,50
	TOTAL DO MÊS			0,00	751.980,00	2.199.934,50
	TOTAIS			0,00	2.199.934,50	2.199.934,50

Conta: 7396 - 3.1.01.01.04 - Taxa de Administração - Oper. Urbanas

06/01/2021	Emissão de NFe nº 2905 para Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano OUAE ref Taxa de Administração s/ DESAPROPRIAÇÃO AE - Pagas em DEZ/20 - 3%	1041	0121-160		4.745,29	4.745,29
06/01/2021	Emissão de NFe nº 2906 para Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano OUAE ref Tx de Administração s/ HEDGE Segurança Patr. Med.31 OUT/20 Liberada em 21/12/20 - 3%	1041	0121-161		5.244,51	9.989,80
06/01/2021	Emissão de NFe nº 2907 para Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano OUAE ref Tx. Administração s/ Diagonal Empreendimentos - Med. 12 SET/20 - Liberada em 17/12/20 - 3%	1041	0121-162		6.348,00	16.337,80
06/01/2021	Emissão de NFe nº 2909 para Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano OUFL ref Taxa de Administração s/ CONS.SOUZA COMPEC/COPLAN - Med.15 Jul/.20 - Liberada em 08/12/20 - 3%	1041	0121-164		3.126,60	19.464,40

Data	Histórico	Contrap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
06/01/2021	Emissão de NFe nº 2910 para Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano OUFL ref Taxa de Administração s/ CONS.SOUZA COMPEC/COPLAN - Med.16 Ago./20 - Liberada em 11/12/20 - 3%	1041	0121-165		1.047,98	20.512,38
06/01/2021	Emissão de NFe nº 2912 para Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano OUFL ref TX. Administração s/ Cons.Lemam-Habitem MED.09 SET/20 - Liberada em 30/12/20 - 3%	1041	0121-167		9.778,75	30.291,13
06/01/2021	Emissão de NFe nº 2913 para Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano OUFL ref TX. Administração s/ Cons.Lemam-Habitem MED.04 Complementar - SET/20 - Liberada em 16/12/20 - 3%	1041	0121-168		151,15	30.442,28
06/01/2021	Emissão de NFe nº 2914 para Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano OUFL ref Taxa de Administração s/ COBRAPE - Med.12 SET/20 - Liberada em 17/12/20 - 3%	1041	0121-169		4.345,47	34.787,75
06/01/2021	Emissão de NFe nº 2915 para Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano OUFL ref Taxa de Administração s/ COBRAPE - Med.13 OUT/20 - Liberada em 17/12/20 - 3%	1041	0121-170		5.853,61	40.641,36
06/01/2021	Emissão de NFe nº 2916 para Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano OUFL ref Tx. Administração s/ Cons.Renovação Urbana - Med.13 OUT/20 - Liberada em 21/12/20 - 3%	1041	0121-171		1.121,64	41.763,00
07/01/2021	Emissão de NFe nº 2917 para Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano OUAE ref Tx. Administração s/ Diagonal Empreendimentos - Med. 13 OUT/20 - Liberada em 06/01/21 - 3%	1041	0121-172		7.241,79	49.004,79
07/01/2021	Emissão de NFe nº 2918 para Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano OUFL ref Taxa de Administração s/ DESAP - STO. AMARO - Complementar - 3%	1041	0121-174		282.904,77	331.909,56

Data	Histórico	Contrap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
07/01/2021	Emissão de NFe nº 2918 para Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano OUFL ref Taxa de Administração s/ DESAP - STO. AMARO - Complementar - 3 % - RECLASSIFICAÇÃO	1117	0121-289	282.904,77		49.004,79
08/01/2021	Emissão de NFe nº 2919 para Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano OUFL ref Taxa de Administração s/ BUREAU Veritas - Med. 47 - Per. JUL/20 - Liberado em 29/12/20 - 3 %	1041	0121-176		7.942,85	56.947,64
22/01/2021	Emissão de NFe nº 2923 para Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano OUAE ref Taxa de Administração s/ DESAPROPRIAÇÃO AE - Pagas em DEZ/20 - 3%	1041	0121-175		18.072,92	75.020,56
22/01/2021	Emissão de NFe nº 2924 para Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano OUFL ref Taxa de Administração s/ DESAP - STO. AMARO - DEZ/20 - 3 %	1041	0121-177		269.185,55	344.206,11
22/01/2021	Emissão de NFe nº 2925 para Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano OUAE ref Tx. Adm. s/ HE Engª.HIS-Estevão Baião - Med.09 OUT.20 - Liberada em 12/01/21 - 3%	1041	0121-180		43.203,77	387.409,88
22/01/2021	Emissão de NFe nº 2926 para Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano OUAE ref Tx. Adm. s/ HE Engª.HIS-Estevão Baião - Med.10 NOV/20 - Liberada em 18/01/21 - 3%	1041	0121-181		20.934,84	408.344,72
22/01/2021	Emissão de NFe nº 2927 para Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano OUAE ref Tx. Administração s/ Diagonal Empreendimentos - Med. 14 NOV/20 - Liberada em 08/01/21 - 3%	1041	0121-182		6.551,04	414.895,76
22/01/2021	Emissão de NFe nº 2924 para Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano OUFL ref Taxa de Administração s/ DESAP - STO. AMARO - DEZ/20 - 3 % - RECLASSIFICAÇÃO	1117	0121-291	269.185,55		145.710,21

Data	Histórico	Contrap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
27/01/2021	Emissão de NFe nº 2928 para Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano OUAE ref Taxa de Administração s/ ALUGUEL SOCIAL JD.EDITE - 2º Semestre/2020 - Liberação 21/01/21 - 3 %	1041	0121-281		2.277,00	147.987,21
27/01/2021	Emissão de NFe nº 2929 para Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano OUAE ref Tx de Adm. s/ ALUGUEL SOCIAL JAB/AMERICANOPOLIS - 2º Semestre/2020 - Liberação 21/01/21 - 3 %	1041	0121-285		174.336,00	322.323,21
27/01/2021	Emissão de NFe nº 2930 para Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano OUFL ref Taxa de Administração s/ Aluguel Social COLISEU - 2º Semestre/20 - Liberação 28/01/21 - 3%	1041	0121-290		44.568,00	366.891,21
27/01/2021	Emissão de NFe nº 2931 para Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano OUAE ref Tx. Adm. s/ Cons.SLP/PLANSERV/SONDOTEC NICA - Med.04 - NOV/20 - Liberação 26/01/21 - 3%	1041	0121-293		7.094,00	373.985,21
27/01/2021	Emissão de NFe nº 2932 para Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano OUAE ref Tx. Administração s/ Cons.LA Falcão Bauer - Med. 01 23/10 a 30/11/20 - Liberada em 20/01/21 - 3%	1041	0121-301		683,07	374.668,28
27/01/2021	Emissão de NFe nº 2933 para Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano OUAE ref Tx. Administração s/ Consórcio RM_Lote 3 - Med. 68 OUT/20 - Liberada em 18/01/21 - 4%	1041	0121-302		8.624,52	383.292,80
29/01/2021	Emissão de NFe nº 2934 para Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano OUFL ref Taxa de Administração s/ BUREAU Veritas - Med. 48 - Per.AGO/20 - Liberado em 07/01/21 - 3 %	1041	0121-312		5.715,11	389.007,91
29/01/2021	Emissão de NFe nº 2936 para Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano OUFL ref Taxa de Administração s/ BUREAU Veritas - Med. 49 - Per.SET/20 - Liberado em 12/01/21 - 3 %	1041	0121-313		6.442,99	395.450,90

Data	Histórico	Contrap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
29/01/2021	Emissão de NFe nº 2937 para Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano OUFL ref Taxa de Administração s/ COBRAPE - Med.14 NOV/20 - Liberada em 14/01/21 - 3%	1041	0121-314		4.278,74	399.729,64
	TOTAL DO MÊS			552.090,32	951.819,96	399.729,64
09/02/2021	Emissão de NFe nº 2938 para Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano OUFL ref Taxa de Administração s/ COBRAPE - Med.15 - DEZ/20 - Liberada em 04/02/21 - 3%	1041	0221-146		1.295,12	401.024,76
10/02/2021	Emissão de NFe nº 2939 para Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano OUFL ref Tx Administração s/ Weber Consultoria_Contr.015/SIURB/2020 - Med.01 - Per. 06/Mai a 10/Out/20 - Liberada em 09/02/21 - 3%	1041	0221-147		3.058,67	404.083,43
11/02/2021	Emissão de NFe nº 2940 para Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano OUCentro ref Tx Administração s/ LOPES KALIL/BASFER - Med. 20 Complementar - Per. 02 a 16/JUL/20 - 7,5 %	1041	0221-148		8.818,87	412.902,30
19/02/2021	Emissão de NFe nº 2941 para Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano OUFL ref Tx. Administração s/ Cons.Lemam-Habitem MED.10 OUT/20 - Liberada em 18/02/21 - 3%	1041	0221-255		16.312,12	429.214,42
19/02/2021	Emissão de NFe nº 2943 para Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano OUAE ref Tx. Administração s/ Cons.LA Falcão Bauer - Med. 01 23/10 a 30/11/20 - Liberada em 18/02/21 - 3%	1041	0221-266		309,73	429.524,15
19/02/2021	Emissão de NFe nº 2944 para Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano OUAE ref Tx. Administração s/ Cons.LA Falcão Bauer - Med. 02 de 30/10 a 29/11/20 - Liberada em 18/02/21 - 3%	1041	0221-267		1.039,69	430.563,84

Data	Histórico	Contrap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
19/02/2021	Emissão de NFe nº 2942 para Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano OUFL ref Taxa de Administração s/ CONS.SOUZA COMPEC/COPLAN - Med.17 OUT/20 - Liberada em 18/02/21 - 3%	1041	0221-268		15.975,43	446.539,27
26/02/2021	Emissão de NFe nº 2950 para Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano OUFL ref Taxa de Administração s/ Cons. Ciclopineiros - Fares/AmbienteBrasil - Med. 03 de 15 a 31/10/20 - Liberado em 25/02/21 - 3%	1041	0221-307		1.149,89	447.689,16
26/02/2021	Emissão de NFe nº 2947 para Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano OUFL ref Tx. Administração s/ Cons.Lemam-Habitem MED.11 NOV/20 - Liberada em 25/02/21 - 3%	1041	0221-308		40.244,10	487.933,26
26/02/2021	Emissão de NFe nº 2949 para Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano OUAE ref Tx. Administração s/ Cons.LA Falcão B Contr.043/SIURB/20 - Med. 02 de 01 a 18/12/20 - Liberação 25/02/21 - 3%	1041	0221-309		389,82	488.323,08
26/02/2021	Emissão de NFe nº 2951 para Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano OUAE ref Tx de Administração s/ HEDGE Segurança Patr. Med.32 NOV/20 Liberada em 25/02/21 - 3%	1041	0221-310		5.915,48	494.238,56
26/02/2021	Emissão de NFe nº 2948 para Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano OUAE ref Tx. Adm. s/ HE Engª.HIS-Estevão Baião - Med.11 DEZ/20 - Liberada em 25/02/21 - 3%	1041	0221-374		21.729,86	515.968,42
	TOTAL DO MÊS			0,00	116.238,78	515.968,42
01/03/2021	Emissão de NFe nº 2952 para Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano OUAE ref Tx de Administração s/ HEDGE Segurança Patr. Med.33 DEZ/20 Liberada em 26/02/21 - 3%	1041	0321-1		5.915,48	521.883,90

Data	Histórico	Contrap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
03/03/2021	Emissão de NFe nº 2953 para Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano OUFL ref Tx Administração s/ Weber Consultoria_Contr.065/SIURB/2020 - Med.01 - Per. 21/10/20 a 19/11/20 - Liberada em 02/03/21 - 3%	1041	0321-2		2.681,32	524.565,22
04/03/2021	Emissão de NFe nº 2955 para Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano OUFL ref Tx. Adm. s/ Cons.SLP/PLANSERV/SONDOTEC NICA - Med.05 - DEZ/20 - Liberação 03/03/21 - 3%	1041	0321-90		1.710,44	526.275,66
04/03/2021	Emissão de NFe nº 2954 para Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano OUAE ref Tx. Adm. s/ Cons.SLP/PLANSERV/SONDOTEC NICA - Med.05 - DEZ/20 - Liberação 03/03/21 - 3%	1041	0321-366		3.498,65	529.774,31
10/03/2021	Emissão de NFe nº 2956 para Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano OUAE ref Tx. Administração s/ Diagonal Empreendimentos - Med. 15 DEZ/20 - Liberada em 08/03/21 - 3%	1041	0321-95		5.108,95	534.883,26
11/03/2021	Emissão de NFe nº 2957 para Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano OUFL ref Tx. Administração s/ Cons.Lemam-Habitem MED.12 - DEZ/20 - Liberada em 10/03/21 - 3%	1041	0321-367		21.065,33	555.948,59
12/03/2021	Emissão de NFe nº 2959 para Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano OUFL ref Tx Administração s/ Weber Consultoria_Contr.106/SIURB/2020 - Med.01 - Per. 04 a 31/Dez/20 - Liberada em 11/03/21 - 3%	1041	0321-136		1.007,09	556.955,68
12/03/2021	Emissão de NFe nº 2960 para Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano OUAE ref Tx Adm s/ Weber Consultoria_Contr.104/SIURB/2020 - Med.01 - Per. 04 a 31/Dez/20 - Liberada em 11/03/21 - 3%	1041	0321-238		145,16	557.100,84

Data	Histórico	Contrap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
15/03/2021	Emissão de NFe nº 2961 para Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano OUAE ref Tx de Administração s/ HEDGE Segurança Patr.Med.33 Compl. DEZ/20 Liberada em 12/03/21 - 3%	1041	0321-138		3.354,86	560.455,70
15/03/2021	Emissão de NFe nº 2962 para Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano OUAE ref Taxa de Adm. s/ Aval Serviços de Engª Ltda. Contr.003/SMDU/20 - Liberada em 12/03/21 - 3%	1041	0321-540		8.221,22	568.676,92
16/03/2021	Emissão de NFe nº 2963 para Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano OUFL ref Tx de Adm. s/ Cons. Ciclopineiros - Fares/AmbienteBrasil - Med. 04 - NOV/20 - Liberado em 15/03/21 - 3%	1041	0321-140		1.087,45	569.764,37
	TOTAL DO MÊS			0,00	53.795,95	569.764,37
07/04/2021	Emissão de NFe nº 2965 para Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano OUAE ref Tx de Administração s/ HEDGE Segurança Patr.Med.26 Compl. MAIO/20 Liberada em 06/04/21 - 3%	1041	0421-8		3.354,86	573.119,23
29/04/2021	Emissão de NFe nº 2966 para Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano OUFL ref Tx. Adm.s/ WEBER Consul.Engª Ambiental-Contr. 064/SIURB/20 MED.01 de 21/10 a 19/11/20 - Liberação 03/03/21 - 3%	1041	0421-309		1.313,25	574.432,48
30/04/2021	Emissão de NFe nº 2967 para Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano OUFL ref Tx. Adm.s/ Cons.Renovação Urbana - Med.14 NOV/20 - Liberada em 30/04/21 - 3 %	1041	0421-316		2.971,59	577.404,07
30/04/2021	Emissão de NFe nº 2968 para Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano OUFL ref Tx.Adm. s/ Cons.Ciclopineiros - Fares/AmbienteBrasil - Med. 05 DEZ/20 - Liberado em 30/04/21 - 3%	1041	0421-331		1.917,58	579.321,65
	TOTAL DO MÊS			0,00	9.557,28	579.321,65
27/05/2021	Emissão de NFe nº 2969 para Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano OUFL ref Tx. Administração s/ Cons.Lemam-Habitem MED.13 - JAN/21 - Liberada em 19/05/21 - 3%	1041	0521-236		24.016,96	603.338,61

Data	Histórico	Contrap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
27/05/2021	Emissão de NFe nº 2970 para Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano OUFL ref Tx. Administração s/ Cons.Lemam-Habitem MED.14 - FEV/21 - Liberada em 21/05/21 - 3%	1041	0521-249		45.049,67	648.388,28
27/05/2021	Emissão de NFe nº 2971 para Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano OUAE ref Tx. Adm. s/ HE Engª.HIS-Estevão Baião - Med.12 JAN/21 - Liberada em 1905/21 - 3%	1041	0521-253		36.799,43	685.187,71
27/05/2021	Emissão de NFe nº 2972 para Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano OUAE ref Tx. Adm. s/ HE Engª.HIS-Estevão Baião - Med.13 FEV/21 - Liberada em 21/05/21 - 3%	1041	0521-256		25.875,24	711.062,95
27/05/2021	Emissão de NFe nº 2973 para Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano OUAE ref Taxa de Administração s/ DESAPROPRIAÇÕES AE - ABR/21 - 3%	1041	0521-257		152.325,44	863.388,39
	TOTAL DO MÊS			0,00	284.066,74	863.388,39
08/06/2021	Emissão de NFe nº 2978 para Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano OUAE ref Tx. Administração s/ Diagonal Empreendimentos - Med. 16 JAN/21 - Liberada em 07/06/21 - 3%	1041	0621-10		4.575,55	867.963,94
08/06/2021	Emissão de NFe nº 2977 para Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano OUAE ref Tx. Adm. s/ HE Engª.HIS-Estevão Baião - Med.14 MAR/21 - Liberada em 07/06/21 - 3%	1041	0621-13		29.999,98	897.963,92
08/06/2021	Emissão de NFe nº 2979 para Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano OUFL ref Taxa de Administração s/ COBRAPE - Med.16 - JAN/21 - Liberada em 07/06/21 - 3%	1041	0621-20		3.770,37	901.734,29
08/06/2021	Emissão de NFe nº 2976 para Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano OUAE ref Taxa de Administração s/ DESAPROPRIAÇÕES AE - MAIO/21 - 3%	1041	0621-27		6.401,78	908.136,07

Data	Histórico	Contrap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
08/06/2021	Emissão de NFe nº 2975 para Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano OUFL ref Taxa de Administração s/ DESAP Complementar - STO. AMARO - MAIO/21 - 3 %	1041	0621-328		44.962,72	953.098,79
10/06/2021	Emissão de NFe nº 2980 para Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano OUFL ref Taxa de Administração s/ COBRAPE - Med.17 - FEV/21 - Liberada em 09/06/21 - 3%	1041	0621-65		4.068,63	957.167,42
16/06/2021	Emissão de NFe nº 2981 para Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano OUFL ref Tx. Administração s/ Cons.Lemam-Habitem MED.16 - MAR/21 - Liberada em 14/06/21 - 3%	1041	0621-122		30.203,49	987.370,91
16/06/2021	Emissão de NFe nº 2982 para Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano OUAE ref Tx. Adm. s/ Diagonal Empreendimentos Med. 17 - FEV/21 - Liberada em 11/06/21 - 3%	1041	0621-127		5.321,57	992.692,48
16/06/2021	Emissão de NFe nº 2983 para Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano OUAE ref Tx. Adm. s/ Diagonal Empreendimentos Med. 18 - MAR/21 - Liberada em 11/06/21 - 3%	1041	0621-128		6.699,11	999.391,59
16/06/2021	Emissão de NFe nº 2984 para Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano OUFL ref Taxa de Administração s/ COBRAPE - Med.18 - MAR/21 - Liberada em 11/06/21 - 3%	1041	0621-129		3.114,31	1.002.505,90
23/06/2021	Emissão de NFe nº 2985 para Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano OUAE ref Tx. Adm. s/ Diagonal Empreendimentos Med. 19 - ABR/21 - Liberada em 22/06/21 - 3%	1041	0621-213		4.517,96	1.007.023,86
	TOTAL DO MÊS			0,00	143.635,47	1.007.023,86
19/07/2021	Emissão de NFe nº 2987 para Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano OUFL ref Taxa de Administração s/ COBRAPE - Med.19 - ABR/21 - Liberada em 30/06/21 - 3%	1041	0721-179		3.949,64	1.010.973,50

Data	Histórico	Contrap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
19/07/2021	Emissão de NFe nº 2988 para Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano OUAE ref Tx.Administração s/ HEDGE Segurança - MED.34 JAN/21 Liberada em 01/07/21 - 3%	1041	0721-180		6.247,65	1.017.221,15
19/07/2021	Emissão de NFe nº 2989 para Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano OUAE ref Tx.Administração s/ HEDGE Segurança - MED.35 FEV/21 Liberada em 01/07/21 - 3%	1041	0721-181		6.247,65	1.023.468,80
19/07/2021	Emissão de NFe nº 2990 para Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano OUAE ref Tx.Administração s/ HEDGE Segurança - MED.36 MAR/21 Liberada em 01/07/21 - 3%	1041	0721-182		6.499,23	1.029.968,03
19/07/2021	Emissão de NFe nº 2991 para Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano OUAE ref Tx.Administração s/ HEDGE Segurança - MED.37 01 a 08/ABR/21 Liberada em 01/07/21 - 3%	1041	0721-184		1.756,51	1.031.724,54
19/07/2021	Emissão de NFe nº 2992 para Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano OUAE ref Tx.Administração s/ HEDGE Segurança - MED.37 Compl. 09 a 30/ABR/21 Liberada em 01/07/21 - 3%	1041	0721-185		4.829,94	1.036.554,48
19/07/2021	Emissão de NFe nº 2994 para Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano OUAE ref Tx. Adm. s/ HE Engª.HIS-Estevão Baião - Med.15 ABR/21 - Liberada em 02/07/21 - 3%	1041	0721-230		36.472,84	1.073.027,32
19/07/2021	Emissão de NFe nº 2995 para Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano OUFL ref Tx. Adm.s/ WEBER Consul.Engª - 106/SIURB/20 Med.02 MAI/21 - Liberação 02/07/21 - 3%	1041	0721-233		873,10	1.073.900,42
19/07/2021	Emissão de NFe nº 2996 para Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano OUFL ref Tx de Administração s/ BUREAU Veritas MED. 54 - FEV/21 - Liberação 02/07/21 - 3 %	1041	0721-235		2.699,38	1.076.599,80

Data	Histórico	Contrap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
19/07/2021	Emissão de NFe nº 2997 para Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano OUAE ref Tx.Adm. s/ Cons.SLP/PLANSERV/SONDOTEC NICA Med.07 FEV/21 - Liberação 12/07/21 - 3%	1041	0721-237		2.279,81	1.078.879,61
19/07/2021	Emissão de NFe nº 2986 para Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano OUAE ref Tx. Adm. s/ Cons.SLP/PLANSERV/SONDOTEC NICA - Med.06 - JAN/21 - Liberação 28/06/21 - 3%	1041	0721-238		2.165,99	1.081.045,60
19/07/2021	Emissão de NFe nº 2998 para Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano OUAE ref Tx.Adm. s/ Cons.SLP/PLANSERV/SONDOTEC NICA Med.08 MAR/21 - Liberação 15/07/21 - 3%	1041	0721-239		2.279,87	1.083.325,47
19/07/2021	Emissão de NFe nº 2999 para Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano OUFL ref Tx. Administração s/ Cons.Lemam-Habitem MED.16 - ABR/21 - Liberada em 12/07/21 - 3%	1041	0721-240		27.068,54	1.110.394,01
19/07/2021	Emissão de NFe nº 3000 para Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano OUFL ref Tx. Administração s/ Cons.Lemam-Habitem MED.17 - MAIO/21 - Liberada em 15/07/21 - 3%	1041	0721-241		35.710,50	1.146.104,51
20/07/2021	Emissão de NFe nº 3001 para Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano OUFL ref Taxa de Administração s/ COBRAPE - Med. 20 - MAIO/21 - Liberada em 19/07/21 - 3%	1041	0721-246		5.952,99	1.152.057,50
20/07/2021	Emissão de NFe nº 3002 para Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano OUAE ref Taxa de Administração s/ DESAPROPRIAÇÕES AE - JUN/21 - Liberada em 19/07/21 - 3%	1041	0721-248		3.280,91	1.155.338,41
20/07/2021	Emissão de NFe nº 3003 para Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano OUFL ref Taxa de Administração s/ DESAP STO. AMARO - JUN/21 - Liberação 19/07/21 - 3 %	1041	0721-249		7.696,16	1.163.034,57

Data	Histórico	Contrap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
21/07/2021	Emissão de NFe nº 3004 para Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano OUAE ref Taxa de Administração s/ HEDGE Segurança - MED.38 MAI/21 Liberada em 05/07/21 - 3%	1041	0721-247		6.609,90	1.169.644,47
22/07/2021	Emissão de NFe nº 3006 para Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano OUAE ref Tx. Adm. s/ Diagonal Empreendimentos Med. 20 - MAI/21 - Liberada em 21/07/21 - 3%	1041	0721-263		4.579,98	1.174.224,45
28/07/2021	Emissão de NFe nº 3007 para Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano OUAE ref Tx.Adm. s/ Cons.SLP/PLANSERV/SONDOTEC NICA Med.09 ABR/21 - Liberação 27/07/21 - 3%	1041	0721-332		2.150,48	1.176.374,93
	TOTAL DO MÊS			0,00	169.351,07	1.176.374,93
03/08/2021	Emissão de NFe nº 3008 para Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano OUAE ref Tx.Administração s/ HEDGE Segurança - MED.39 JUN/21 Liberada em 02/08/21 - 3%	1041	0821-6		6.609,90	1.182.984,83
04/08/2021	Emissão de NFe nº 3009 para Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano OUFL ref Tx de Administração s/ BUREAU Veritas MED. 55 - MAR/21 - Liberação 03/08/21 - 3 %	1041	0821-7		5.647,60	1.188.632,43
11/08/2021	Emissão de NFe nº 3010 para Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano OUAE ref Tx.Adm. s/ Cons.SLP/PLANSERV/SONDOTEC NICA Med.10 MAIO/21 - Liberação 06/08/21 - 3%	1041	0821-80		2.285,39	1.190.917,82
12/08/2021	Emissão de NFe nº 3011 para Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano OUFL ref Taxa de Administração s/ COBRAPE - Med. 21 - JUN/21 - Liberada em 11/08/21 - 3%	1041	0821-110		4.443,60	1.195.361,42
13/08/2021	Emissão de NFe nº 3012 para Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano OUAE ref Taxa de Administração s/ DESAPROPRIAÇÕES AE - JUL/21 - Liberada em 12/08/21 - 3%	1041	0821-166		3.637,93	1.198.999,35

Data	Histórico	Contrap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
13/08/2021	Emissão de NFe nº 3013 para Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano OUFL ref Taxa de Administração s/ DESAP STO. AMARO - JUL/21 - Liberação 12/08/21- 3 %	1041	0821-167		21.759,81	1.220.759,16
17/08/2021	Emissão de NFe nº 3014 para Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano OUFL ref Tx de Administração s/ Cons. BUREAU Veritas MED. 56 - ABR/21 - Liberação 02/08/21 - 3 %	1041	0821-183		2.704,43	1.223.463,59
17/08/2021	Emissão de NFe nº 3015 para Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano OUFL ref Tx de Administração s/ Cons. BUREAU Veritas MED. 57 - MAIO/21 - Liberação 16/08/21 - 3 %	1041	0821-194		6.074,71	1.229.538,30
24/08/2021	Emissão de NFe nº 3016 para Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano OUFL ref Tx. Administração s/ Cons.Lemam-Habitem MED.18 - JUN/21 - Liberada em 23/08/21 - 3%	1041	0821-288		19.875,36	1.249.413,66
24/08/2021	Emissão de NFe nº 3017 para Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano OUFL ref Tx. Adm.s/ WEBER Consul.Engª - 106/SIURB/20 Med.03 JUN/21 - Liberação 23/08/21 - 3%	1041	0821-298		499,42	1.249.913,08
	TOTAL DO MÊS			0,00	73.538,15	1.249.913,08
10/09/2021	Emissão de NFe nº 3019 para Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano OUAE ref Taxa de Administração s/ DESAPROPRIAÇÕES AE - AGO/21 - Liberada em 06/09/21 - 3%	1041	0921-128		50.747,25	1.300.660,33
10/09/2021	Emissão de NFe nº 3018 para Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano OUFL ref Taxa de Administração s/ DESAP STO. AMARO - AGO/21 - Liberação 06/09/21- 3 %	1041	0921-131		4.378,84	1.305.039,17
17/09/2021	Emissão de NFe nº 3020 para Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano OUFL ref Tx. Administração s/ Cons.Lemam-Habitem MED.19 - JUL/21 - Liberada em 15/09/21 - 3%	1041	0921-192		16.469,68	1.321.508,85

Data	Histórico	Contrap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
17/09/2021	Emissão de NFe nº 3021 para Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano OUFL ref Taxa de Administração s/ CONS.SOUZA COMPEC/COPLAN - Med.18 MAI/21 - Liberada em 13/09/21 - 3%	1041	0921-195		7.600,80	1.329.109,65
17/09/2021	Emissão de NFe nº 3022 para Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano OUFL ref Tx de Administração s/ Cons. BUREAU Veritas MED. 58 - JUN/21 - Liberação 13/09/21 - 3 %	1041	0921-230		6.043,19	1.335.152,84
29/09/2021	Emissão de NFe nº 3023 para Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano OUAE ref Tx.Adm.s/ SLP2-SONDOTECNICA/LBR/PLAN SERV Med.11 JUN/21 - Liberação 20/09/21 - 3%	1041	0921-410		1.918,82	1.337.071,66
29/09/2021	Emissão de NFe nº 3024 para Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano OUFL ref Tx. Administração s/ Cons.Lemam-Habitem MED.20 - AGO/21 - Liberada em 27/09/21 - 3%	1041	0921-411		90.042,70	1.427.114,36
	TOTAL DO MÊS			0,00	177.201,28	1.427.114,36
04/10/2021	Emissão de NFe nº 3025 para Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano OUAE ref Tx. Adm. s/ HE Engª.HIS-Estevão Baião - Med.16 MAIO/21 - Liberação 01/10/21 - 3%	1041	1021-3		38.091,81	1.465.206,17
07/10/2021	Emissão de NFe nº 3026 para Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano OUAE ref Tx.Administração s/ HEDGE Segurança - MED.40 JUL/21 Liberação 04/10/21 - 3%	1041	1021-73		6.609,90	1.471.816,07
07/10/2021	Emissão de NFe nº 3027 para Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano OUAE ref Tx.Administração s/ HEDGE Segurança - MED.41 AGO/21 Liberação 04/10/21 - 3%	1041	1021-74		6.422,93	1.478.239,00
07/10/2021	Emissão de NFe nº 3028 para Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano OUFL ref Taxa de Administração s/ COBRAPE - Med. 22 - JUN/21 - Liberação 05/10/21 - 3%	1041	1021-75		3.976,94	1.482.215,94

Data	Histórico	Contrap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
13/10/2021	Emissão de NFe nº 3029 para Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano OUAE ref Tx. Adm. s/ Diagonal Empreendimentos Med. 21 - JUN/21 - Liberação 04/10/21 - 3%	1041	1021-194		5.691,20	1.487.907,14
14/10/2021	Emissão de NFe nº 3030 para Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano OUAE ref Taxa de Administração s/ DESAPROPRIAÇÕES AE - SET/21 - Liberação 14/10/21 - 3%	1041	1021-196		15.501,61	1.503.408,75
21/10/2021	Emissão de NFe nº 3031 para Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano OUAE ref Tx. Adm. s/ SLP2-SONDOTECNICA/LBR/PLAN SERV Med.12 JUL/21 - Liberação 15/10/21 - 3%	1041	1021-256		666,28	1.504.075,03
21/10/2021	Emissão de NFe nº 3032 para Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano OUAE ref Tx. Adm. s/ SLP2-SONDOTECNICA/LBR/PLAN SERV Med.13 AGO/21 - Liberação 15/10/21 - 3%	1041	1021-257		1.852,27	1.505.927,30
29/10/2021	Emissão de NFe nº 3033 para Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano OUFL ref Tx. Adm. s/ Leilão de CEPAC - Remuneração de 1% sobre venda de CEPACs - 2º Leilão 5ª Distribuição	1041	1021-749		1.826.631,78	3.332.559,08
	TOTAL DO MÊS			0,00	1.905.444,72	3.332.559,08
12/11/2021	Emissão de NFe nº 3034 para Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano OUAE ref Taxa de Administração s/ DESAPROPRIAÇÕES AE - OUT/21 - Liberação 11/11/21 - 3%	1041	1121-102		8.891,55	3.341.450,63
19/11/2021	Emissão de NFe nº 3035 para Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano OUFL ref Tx. Adm. s/ Cons. Ciclopineiros - Fares/Ambiente Brasil - Med.06 Per. 05 a 31/07/21 - Liberação 17/11/21 - 3%	1041	1121-293		1.331,30	3.342.781,93

Data	Histórico	Contrap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
19/11/2021	Emissão de NFe nº 3036 para Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano OUFL ref Tx de Administração s/ Cons. BUREAU Veritas MED. 60 - AGO/21 - Liberação 18/11/21 - 3 %	1041	1121-301		4.375,26	3.347.157,19
22/11/2021	Emissão de NFe nº 3037 para Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano OUFL ref Tx de Administração s/ Cons. BUREAU Veritas MED. 59 - JUL/21 - Liberação 08/11/21 - 3 %	1041	1121-302		4.923,62	3.352.080,81
30/11/2021	Emissão de NFe nº 3041 para Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano OUAE ref Tx.Adm.s/ Consórcio GCA-GTA Contr. 005/21-SEHAB Med.1 AGO/21 - Liberação 29/11/21 - 3%	1041	1121-460		1.375,65	3.353.456,46
30/11/2021	Emissão de NFe nº 3039 para Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano OUAE ref Tx.Adm.s/ Consórcio STCP-TESE Contr. 004/21-SEHAB Med.1 AGO/21 - Liberação 29/11/21 - 3%	1041	1121-467		2.905,65	3.356.362,11
30/11/2021	Emissão de NFe nº 3038 para Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano OUAE ref Tx.Adm.s/ Consórcio TPF-EGIS Contr. 003/21-SEHAB Med.1 JUL/21 - Liberação 29/11/21 - 3%	1041	1121-468		1.472,01	3.357.834,12
	TOTAL DO MÊS			0,00	25.275,04	3.357.834,12
13/12/2021	Emissão de NFe nº 3042 para Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano OUAE ref Tx.Administração s/ HEDGE Segurança - MED.42 SET/21 Liberação 12/11/21 - 3%	1041	1221-159		6.275,33	3.364.109,45
13/12/2021	Emissão de NFe nº 3043 para Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano OUAE ref Taxa de Administração s/ DESAPROPRIAÇÕES AE - NOV/21 - Liberação 08/12/21 - 3%	1041	1221-161		800,68	3.364.910,13
31/12/2021	Valor ref. apropriação de receita competencia 2021 com taxa de Administração obras diversas CPC 47	1041	1221-866		155.199,55	3.520.109,68
31/12/2021	Valor ref. apropriação de receita competencia 2021 com taxa de Administração obras diversas CPC 47	1041	1221-867		155.884,09	3.675.993,77

Data	Histórico	Contrap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
	TOTAL DO MÊS			0,00	318.159,65	3.675.993,77
	TOTAIS			552.090,32	4.228.084,09	3.675.993,77
Conta: 27000 - 3.1.01.01.05 - Certificado de Potencial Construtivo - CEPAC						
11/02/2021	Entrada no(a) Banco do Brasil (1897-X/6387-8) ref. multa de desvinculação de 5.620 CEPACs no âmbito da Operação Urbana Consorciada Água Espraiada - Hesa 135 Investimentos Imobiliários Ltda. - CNPJ nº 15.564.234/0001-39	106	0221-415		1.129.732,40	1.129.732,40
	TOTAL DO MÊS			0,00	1.129.732,40	1.129.732,40
31/08/2021	Entrada no(a) Banco do Brasil (1897-X/6387-8) ref. multa de desvinculação de 2.239 CEPACs no âmbito da Operação Urbana Consorciada Faria Lima - FLPP Faria Lima Prime Properties S/A - CNPJ nº 07.349.852/0001-38	106	0821-577		4.392.873,22	5.522.605,62
	TOTAL DO MÊS			0,00	4.392.873,22	5.522.605,62
26/11/2021	Entrada no(a) Banco do Brasil (1897-X/6387-8) ref. multa de desvinculação de 38 CEPACs no âmbito da Operação Urbana Consorciada Faria Lima - São José Desenvolvimento Imobiliário 20 Ltda. - CNPJ nº 08.973.230/0001-49.	106	1121-526		67.549,63	5.590.155,25
	TOTAL DO MÊS			0,00	67.549,63	5.590.155,25
17/12/2021	Entrada no(a) Banco do Brasil (1897-X/6387-8) ref. multa de desvinculação de 174 CEPACs no âmbito da Operação Urbana Consorciada Faria Lima - Fleury S/A - CNPJ nº 60.840.055/0001-31 - SEI 7810.2021/0001417-0.	106	1221-482		308.460,30	5.898.615,55
	TOTAL DO MÊS			0,00	308.460,30	5.898.615,55
	TOTAIS			0,00	5.898.615,55	5.898.615,55
Conta: 3381 - 3.1.02.03.02 - (COFINS sobre receita bruta)						
31/01/2021	Ref. COFINS s/ receitas operacionais - Competência 01/2021	2192	0121-589	81.205,00		-81.205,00
	TOTAL DO MÊS			81.205,00	0,00	-81.205,00
28/02/2021	Ref. COFINS s/ receitas operacionais - Competência 02/2021	2192	0221-640	153.912,81		-235.117,81
	TOTAL DO MÊS			153.912,81	0,00	-235.117,81
31/03/2021	Ref. COFINS s/ receitas operacionais - Competência 03/2021	2192	0321-569	4.088,50		-239.206,31
	TOTAL DO MÊS			4.088,50	0,00	-239.206,31
30/04/2021	Ref. COFINS s/ receitas operacionais - Competência 04/2021	2192	0421-540	726,35		-239.932,66

Data	Histórico	Contrap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
	TOTAL DO MÊS			726,35	0,00	-239.932,66
31/05/2021	Ref. COFINS s/ receitas operacionais - Competência 05/2021	2192	0521-524	21.589,07		-261.521,73
	TOTAL DO MÊS			21.589,07	0,00	-261.521,73
30/06/2021	Ref. COFINS s/ receitas operacionais - Competência 06/2021	2192	0621-510	10.916,30		-272.438,03
	TOTAL DO MÊS			10.916,30	0,00	-272.438,03
31/07/2021	Ref. COFINS s/ receitas operacionais - Competência 07/2021	2192	0721-729	12.870,68		-285.308,71
	TOTAL DO MÊS			12.870,68	0,00	-285.308,71
31/08/2021	Ref. COFINS s/ receitas operacionais - Competência 08/2021	2192	0821-781	339.447,26		-624.755,97
	TOTAL DO MÊS			339.447,26	0,00	-624.755,97
30/09/2021	Ref. COFINS s/ receitas operacionais - Competência 09/2021	2192	0921-741	13.467,30		-638.223,27
	TOTAL DO MÊS			13.467,30	0,00	-638.223,27
31/10/2021	Ref. COFINS s/ receitas operacionais - Competência 10/2021	2192	1021-696	144.813,80		-783.037,07
	TOTAL DO MÊS			144.813,80	0,00	-783.037,07
30/11/2021	Ref. COFINS s/ receitas operacionais - Competência 11/2021	2192	1121-762	7.054,67		-790.091,74
	TOTAL DO MÊS			7.054,67	0,00	-790.091,74
31/12/2021	Ref. COFINS s/ receitas operacionais - Competência 12/2021	2192	1221-868	104.773,59		-894.865,33
	TOTAL DO MÊS			104.773,59	0,00	-894.865,33
	TOTAIS			894.865,33	0,00	-894.865,33

Conta: 3398 - 3.1.02.03.03 - (PIS/PASEP sobre receita bruta)

31/01/2021	Ref. PIS s/ receitas operacionais - Competência 01/2021	2201	0121-593	17.630,03		-17.630,03
	TOTAL DO MÊS			17.630,03	0,00	-17.630,03
28/02/2021	Ref. PIS s/ receitas operacionais - Competência 02/2021	2201	0221-644	33.415,28		-51.045,31
	TOTAL DO MÊS			33.415,28	0,00	-51.045,31
31/03/2021	Ref. PIS s/ receitas operacionais - Competência 03/2021	2201	0321-573	887,63		-51.932,94
	TOTAL DO MÊS			887,63	0,00	-51.932,94
30/04/2021	Ref. PIS s/ receitas operacionais - Competência 04/2021	2201	0421-539	157,70		-52.090,64
	TOTAL DO MÊS			157,70	0,00	-52.090,64
31/05/2021	Ref. PIS s/ receitas operacionais - Competência 05/2021	2201	0521-527	4.687,10		-56.777,74
	TOTAL DO MÊS			4.687,10	0,00	-56.777,74
30/06/2021	Ref. PIS s/ receitas operacionais - Competência 06/2021	2201	0621-514	2.369,99		-59.147,73
	TOTAL DO MÊS			2.369,99	0,00	-59.147,73
31/07/2021	Ref. PIS s/ receitas operacionais - Competência 07/2021	2201	0721-733	2.794,29		-61.942,02
	TOTAL DO MÊS			2.794,29	0,00	-61.942,02
31/08/2021	Ref. PIS s/ receitas operacionais - Competência 08/2021	2201	0821-785	73.695,79		-135.637,81

Data	Histórico	Contrap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
	TOTAL DO MÊS			73.695,79	0,00	-135.637,81
30/09/2021	Ref. PIS s/ receitas operacionais - Competência 09/2021	2201	0921-745	2.923,82		-138.561,63
	TOTAL DO MÊS			2.923,82	0,00	-138.561,63
31/10/2021	Ref. PIS s/ receitas operacionais - Competência 10/2021	2201	1021-701	31.439,84		-170.001,47
	TOTAL DO MÊS			31.439,84	0,00	-170.001,47
30/11/2021	Ref. PIS s/ receitas operacionais - Competência 11/2021	2201	1121-766	1.531,61		-171.533,08
	TOTAL DO MÊS			1.531,61	0,00	-171.533,08
31/12/2021	Ref. PIS s/ receitas operacionais - Competência 12/2021	2201	1221-872	22.746,89		-194.279,97
	TOTAL DO MÊS			22.746,89	0,00	-194.279,97
	TOTAIS			194.279,97	0,00	-194.279,97
Conta:	3435 - 3.2.01.01.01 - Salários					
29/01/2021	Folha de Pgto - cód. 0052-INTEGRACAO DE FERIAS - HORAS 1	2401	0121-444	461,79		-461,79
29/01/2021	Folha de Pgto - cód. 0001-SALARIO	2401	0121-445	954.213,09		-954.674,88
	TOTAL DO MÊS			954.674,88	0,00	-954.674,88
26/02/2021	Folha de Pgto - cód. 0001-SALARIO	2401	0221-477	1.075.690,59		-2.030.365,47
26/02/2021	Folha de Pgto - cód. 0052-INTEGRACAO DE FERIAS - HORAS 1	2401	0221-478	882,97		-2.031.248,44
	TOTAL DO MÊS			1.076.573,56	0,00	-2.031.248,44
29/03/2021	Folha de Pgto - cód. 0001-SALARIO	2401	0321-469	1.055.866,04		-3.087.114,48
29/03/2021	Folha de Pgto - cód. 0052-INTEGRACAO DE FERIAS - HORAS 1	2401	0321-470	134,19		-3.087.248,67
	TOTAL DO MÊS			1.056.000,23	0,00	-3.087.248,67
30/04/2021	Folha de Pgto - cód. 0559-DEVOLUCAO PAGAMENTO A MAIOR	2401	0421-400		4.036,96	-3.083.211,71
30/04/2021	Folha de Pgto - cód. 0057-INTEGRACAO DE FERIAS - VALOR 3	2401	0421-424	1,27		-3.083.212,98
30/04/2021	Folha de Pgto - cód. 0001-SALARIO	2401	0421-425	1.059.933,85		-4.143.146,83
30/04/2021	Folha de Pgto - cód. 0052-INTEGRACAO DE FERIAS - HORAS 1	2401	0421-426	301,34		-4.143.448,17
	TOTAL DO MÊS			1.060.236,46	4.036,96	-4.143.448,17
31/05/2021	Folha de Pgto - cód. 0057-INTEGRACAO DE FERIAS - VALOR 3	2401	0521-401	0,85		-4.143.449,02
31/05/2021	Folha de Pgto - cód. 0001-SALARIO	2401	0521-402	1.082.615,64		-5.226.064,66
31/05/2021	Folha de Pgto - cód. 0052-INTEGRACAO DE FERIAS - HORAS 1	2401	0521-403	142,28		-5.226.206,94
	TOTAL DO MÊS			1.082.758,77	0,00	-5.226.206,94
30/06/2021	Folha de Pgto - cód. 0001-SALARIO	2401	0621-422	1.034.343,41		-6.260.550,35

Data	Histórico	Contrap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
30/06/2021	Folha de Pgto - cód. 0052-INTEGRACAO DE FERIAS - HORAS 1	2401	0621-423	57,00		-6.260.607,35
	TOTAL DO MÊS			1.034.400,41	0,00	-6.260.607,35
30/07/2021	Folha de Pgto - cód. 0052-INTEGRACAO DE FERIAS - HORAS 1	2401	0721-580	115,17		-6.260.722,52
30/07/2021	Folha de Pgto - cód. 0001-SALARIO	2401	0721-581	926.008,69		-7.186.731,21
	TOTAL DO MÊS			926.123,86	0,00	-7.186.731,21
31/08/2021	Folha de Pgto - cód. 0559-DEVOLUCAO PAGAMENTO A MAIOR	2401	0821-608		1.529,69	-7.185.201,52
31/08/2021	Folha de Pgto - cód. 0057-INTEGRACAO DE FERIAS - VALOR 3	2401	0821-638	0,71		-7.185.202,23
31/08/2021	Folha de Pgto - cód. 0001-SALARIO	2401	0821-639	1.010.337,15		-8.195.539,38
31/08/2021	Folha de Pgto - cód. 0052-INTEGRACAO DE FERIAS - HORAS 1	2401	0821-640	23,72		-8.195.563,10
31/08/2021	Folha de Pgto - cód. 0154-REST DESCONTO INDEVIDO	2401	0821-641	56,23		-8.195.619,33
	TOTAL DO MÊS			1.010.417,81	1.529,69	-8.195.619,33
30/09/2021	Folha de Pgto - cód. 0559-DEVOLUCAO PAGAMENTO A MAIOR	2401	0921-670		318,15	-8.195.301,18
30/09/2021	Folha de Pgto - cód. 0001-SALARIO	2401	0921-698	1.002.975,47		-9.198.276,65
30/09/2021	Folha de Pgto - cód. 0154-REST DESCONTO INDEVIDO	2401	0921-699	6.486,37		-9.204.763,02
30/09/2021	Folha de Pgto - cód. 0052-INTEGRACAO DE FERIAS - HORAS 1	2401	0921-700	80,67		-9.204.843,69
	TOTAL DO MÊS			1.009.542,51	318,15	-9.204.843,69
29/10/2021	Folha de Pgto - cód. 0421-FALTAS INJUSTIFICADAS	2401	1021-565		1.297,27	-9.203.546,42
29/10/2021	Folha de Pgto - cód. 0556-FALTAS JUSTIFICADAS	2401	1021-566		648,64	-9.202.897,78
29/10/2021	Folha de Pgto - cód. 0154-REST DESCONTO INDEVIDO	2401	1021-593	184,98		-9.203.082,76
29/10/2021	Folha de Pgto - cód. 0052-INTEGRACAO DE FERIAS - HORAS 1	2401	1021-594	59,70		-9.203.142,46
29/10/2021	Folha de Pgto - cód. 0001-SALARIO	2401	1021-595	958.418,48		-10.161.560,94
	TOTAL DO MÊS			958.663,16	1.945,91	-10.161.560,94
30/11/2021	Folha de Pgto - cód. 0057-INTEGRACAO DE FERIAS - VALOR 3	2401	1121-619	31,56		-10.161.592,50
30/11/2021	Folha de Pgto - cód. 0026-LICENÇA COM VENCIMENTOS	2401	1121-620	6.053,95		-10.167.646,45
30/11/2021	Folha de Pgto - cód. 0001-SALARIO	2401	1121-621	994.360,88		-11.162.007,33

Data	Histórico	Contrap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
30/11/2021	Folha de Pgto - cód. 0154-REST DESCONTO INDEVIDO - estorno de lancamento incorreto em agosto	2447	1121-778		56,23	-11.161.951,1 0
	TOTAL DO MÊS			1.000.446,39	56,23	-11.161.951,1 0
30/12/2021	Folha de Pgto - cód. 0052-INTEGRACAO DE FERIAS - HORAS 1	2401	1221-655	1,57		-11.161.952,6 7
30/12/2021	Folha de Pgto - cód. 0057-INTEGRACAO DE FERIAS - VALOR 3	2401	1221-656	15,78		-11.161.968,4 5
30/12/2021	Folha de Pgto - cód. 0001-SALARIO	2401	1221-657	998.286,54		-12.160.254,9 9
	TOTAL DO MÊS			998.303,89	0,00	-12.160.254,9 9
	TOTAIS			12.168.141,93	7.886,94	-12.160.254,9 9

Conta:	3441 - 3.2.01.01.02 - Salários Diretoria					
29/01/2021	Folha de Pgto - cód. 0275-REMUNERACAO DIRETOR IPREM	2401	0121-446	18.500,00		-18.500,00
29/01/2021	Folha de Pgto - cód. 0208-SALARIO DIRETORIA	2401	0121-447	58.350,00		-76.850,00
	TOTAL DO MÊS			76.850,00	0,00	-76.850,00
26/02/2021	Folha de Pgto - cód. 0275-REMUNERACAO DIRETOR IPREM	2401	0221-479	14.183,33		-91.033,33
26/02/2021	Folha de Pgto - cód. 0208-SALARIO DIRETORIA	2401	0221-480	42.316,67		-133.350,00
	TOTAL DO MÊS			56.500,00	0,00	-133.350,00
29/03/2021	Folha de Pgto - cód. 0287-SALARIO DIRETORIA S/ MES ANT	2401	0321-471	4.316,67		-137.666,67
29/03/2021	Folha de Pgto - cód. 0208-SALARIO DIRETORIA	2401	0321-472	82.400,00		-220.066,67
	TOTAL DO MÊS			86.716,67	0,00	-220.066,67
30/04/2021	Folha de Pgto - cód. 0208-SALARIO DIRETORIA	2401	0421-427	93.500,00		-313.566,67
	TOTAL DO MÊS			93.500,00	0,00	-313.566,67
31/05/2021	Folha de Pgto - cód. 0208-SALARIO DIRETORIA	2401	0521-404	93.500,00		-407.066,67
	TOTAL DO MÊS			93.500,00	0,00	-407.066,67
30/06/2021	Folha de Pgto - cód. 0208-SALARIO DIRETORIA	2401	0621-424	93.500,00		-500.566,67
	TOTAL DO MÊS			93.500,00	0,00	-500.566,67
30/07/2021	Folha de Pgto - cód. 0208-SALARIO DIRETORIA	2401	0721-582	92.883,33		-593.450,00
	TOTAL DO MÊS			92.883,33	0,00	-593.450,00
31/08/2021	Folha de Pgto - cód. 0275-REMUNERACAO DIRETOR IPREM	2401	0821-642	18.500,00		-611.950,00

Data	Histórico	Contrap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
31/08/2021	Folha de Pgto - cód. 0208-SALARIO DIRETORIA	2401	0821-643	75.000,00		-686.950,00
	TOTAL DO MÊS			93.500,00	0,00	-686.950,00
30/09/2021	Folha de Pgto - cód. 0275-REMUNERACAO DIRETOR IPREM	2401	0921-701	18.500,00		-705.450,00
30/09/2021	Folha de Pgto - cód. 0208-SALARIO DIRETORIA	2401	0921-702	75.000,00		-780.450,00
	TOTAL DO MÊS			93.500,00	0,00	-780.450,00
29/10/2021	Folha de Pgto - cód. 0275-REMUNERACAO DIRETOR IPREM	2401	1021-596	18.500,00		-798.950,00
29/10/2021	Folha de Pgto - cód. 0208-SALARIO DIRETORIA	2401	1021-597	75.000,00		-873.950,00
	TOTAL DO MÊS			93.500,00	0,00	-873.950,00
30/11/2021	Folha de Pgto - cód. 0275-REMUNERACAO DIRETOR IPREM	2401	1121-622	18.500,00		-892.450,00
30/11/2021	Folha de Pgto - cód. 0208-SALARIO DIRETORIA	2401	1121-623	75.000,00		-967.450,00
	TOTAL DO MÊS			93.500,00	0,00	-967.450,00
30/12/2021	Folha de Pgto - cód. 0275-REMUNERACAO DIRETOR IPREM	2401	1221-658	18.500,00		-985.950,00
30/12/2021	Folha de Pgto - cód. 0208-SALARIO DIRETORIA	2401	1221-659	75.000,00		-1.060.950,00
	TOTAL DO MÊS			93.500,00	0,00	-1.060.950,00
	TOTAIS			1.060.950,00	0,00	-1.060.950,00
Conta:	3458 - 3.2.01.01.03 - Conselheiros					
29/01/2021	Folha de Pgto - cód. 0091-EXCED TETO REMUNERATORIO- CONS	2418	0121-435		2.329,70	2.329,70
29/01/2021	Folha de Pgto - cód. 0002-REMUNERACAO CONS FISCAL	2418	0121-448	12.000,00		-9.670,30
29/01/2021	Folha de Pgto - cód. 0024-REMUNERACAO CONS ADMINISTR	2418	0121-449	54.000,00		-63.670,30
	TOTAL DO MÊS			66.000,00	2.329,70	-63.670,30
26/02/2021	Folha de Pgto - cód. 0091-EXCED TETO REMUNERATORIO- CONS	2418	0221-462		2.329,70	-61.340,60
26/02/2021	Folha de Pgto - cód. 0002-REMUNERACAO CONS FISCAL	2418	0221-481	12.000,00		-73.340,60
26/02/2021	Folha de Pgto - cód. 0024-REMUNERACAO CONS ADMINISTR	2418	0221-482	54.000,00		-127.340,60
	TOTAL DO MÊS			66.000,00	2.329,70	-127.340,60
29/03/2021	Folha de Pgto - cód. 0091-EXCED TETO REMUNERATORIO- CONS	2418	0321-461		2.329,70	-125.010,90

Data	Histórico	Contrap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
29/03/2021	Folha de Pgto - cód. 0002-REMUNERACAO CONS FISCAL	2418	0321-473	12.000,00		-137.010,90
29/03/2021	Folha de Pgto - cód. 0024-REMUNERACAO CONS ADMINISTR	2418	0321-474	45.000,00		-182.010,90
	TOTAL DO MÊS			57.000,00	2.329,70	-182.010,90
30/04/2021	Folha de Pgto - cód. 0091-EXCED TETO REMUNERATORIO- CONS	2418	0421-416		5.824,25	-176.186,65
30/04/2021	Folha de Pgto - cód. 0002-REMUNERACAO CONS FISCAL	2418	0421-428	10.000,00		-186.186,65
30/04/2021	Folha de Pgto - cód. 0024-REMUNERACAO CONS ADMINISTR	2418	0421-429	39.200,00		-225.386,65
	TOTAL DO MÊS			49.200,00	5.824,25	-225.386,65
31/05/2021	Folha de Pgto - cód. 0091-EXCED TETO REMUNERATORIO- CONS	2418	0521-392		6.989,10	-218.397,55
31/05/2021	Folha de Pgto - cód. 0024-REMUNERACAO CONS ADMINISTR	2418	0521-405	47.000,00		-265.397,55
31/05/2021	Folha de Pgto - cód. 0002-REMUNERACAO CONS FISCAL	2418	0521-406	8.000,00		-273.397,55
	TOTAL DO MÊS			55.000,00	6.989,10	-273.397,55
30/06/2021	Folha de Pgto - cód. 0091-EXCED TETO REMUNERATORIO- CONS	2418	0621-413		5.824,25	-267.573,30
30/06/2021	Folha de Pgto - cód. 0002-REMUNERACAO CONS FISCAL	2418	0621-425	13.400,00		-280.973,30
30/06/2021	Folha de Pgto - cód. 0024-REMUNERACAO CONS ADMINISTR	2418	0621-426	48.000,00		-328.973,30
	TOTAL DO MÊS			61.400,00	5.824,25	-328.973,30
30/07/2021	Folha de Pgto - cód. 0091-EXCED TETO REMUNERATORIO- CONS	2418	0721-568		6.023,92	-322.949,38
30/07/2021	Folha de Pgto - cód. 0002-REMUNERACAO CONS FISCAL	2418	0721-583	15.000,00		-337.949,38
30/07/2021	Folha de Pgto - cód. 0024-REMUNERACAO CONS ADMINISTR	2418	0721-584	48.000,00		-385.949,38
	TOTAL DO MÊS			63.000,00	6.023,92	-385.949,38
31/08/2021	Folha de Pgto - cód. 0091-EXCED TETO REMUNERATORIO- CONS	2418	0821-627		6.210,73	-379.738,65
31/08/2021	Folha de Pgto - cód. 0002-REMUNERACAO CONS FISCAL	2418	0821-644	15.000,00		-394.738,65
31/08/2021	Folha de Pgto - cód. 0024-REMUNERACAO CONS ADMINISTR	2418	0821-645	48.000,00		-442.738,65
	TOTAL DO MÊS			63.000,00	6.210,73	-442.738,65

Data	Histórico	Contrap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
30/09/2021	Folha de Pgto - cód. 0091-EXCED TETO REMUNERATORIO- CONS	2418	0921-688		6.148,46	-436.590,19
30/09/2021	Folha de Pgto - cód. 0002-REMUNERACAO CONS FISCAL	2418	0921-703	15.000,00		-451.590,19
30/09/2021	Folha de Pgto - cód. 0024-REMUNERACAO CONS ADMINISTR	2418	0921-704	48.000,00		-499.590,19
	TOTAL DO MÊS			63.000,00	6.148,46	-499.590,19
29/10/2021	Folha de Pgto - cód. 0091-EXCED TETO REMUNERATORIO- CONS	2418	1021-584		6.023,92	-493.566,27
29/10/2021	Folha de Pgto - cód. 0002-REMUNERACAO CONS FISCAL	2418	1021-598	15.000,00		-508.566,27
29/10/2021	Folha de Pgto - cód. 0024-REMUNERACAO CONS ADMINISTR	2418	1021-599	48.000,00		-556.566,27
	TOTAL DO MÊS			63.000,00	6.023,92	-556.566,27
30/11/2021	Folha de Pgto - cód. 0091-EXCED TETO REMUNERATORIO- CONS	2418	1121-611		4.859,07	-551.707,20
30/11/2021	Folha de Pgto - cód. 0002-REMUNERACAO CONS FISCAL	2418	1121-624	15.000,00		-566.707,20
30/11/2021	Folha de Pgto - cód. 0024-REMUNERACAO CONS ADMINISTR	2418	1121-625	48.000,00		-614.707,20
	TOTAL DO MÊS			63.000,00	4.859,07	-614.707,20
30/12/2021	Folha de Pgto - cód. 0091-EXCED TETO REMUNERATORIO- CONS	2418	1221-641		4.859,07	-609.848,13
30/12/2021	Folha de Pgto - cód. 0002-REMUNERACAO CONS FISCAL	2418	1221-660	15.000,00		-624.848,13
30/12/2021	Folha de Pgto - cód. 0024-REMUNERACAO CONS ADMINISTR	2418	1221-661	48.000,00		-672.848,13
	TOTAL DO MÊS			63.000,00	4.859,07	-672.848,13
	TOTAIS			732.600,00	59.751,87	-672.848,13

Conta:	3464 - 3.2.01.01.04 - Grat. Diretoria (Recesso e Bonificação)					
29/01/2021	Valor ref. Estorno Provisão para recesso de Diretoria conforme relatório NRH - mês 01/2021	30640	0121-584		9.166,66	9.166,66
29/01/2021	Valor ref. Provisão de Bonificação para Diretoria conforme relatório NRH - mês 01/2021.	30679	0121-586	15.625,00		-6.458,34
	TOTAL DO MÊS			15.625,00	9.166,66	-6.458,34
26/02/2021	Valor ref. Provisão para recesso de Diretoria conforme relatório NRH - mês 02/2021	30640	0221-636	2.375,00		-8.833,34
26/02/2021	Valor ref. Provisão de Bonificação para Diretoria conforme relatório NRH - mês 02/2021.	30679	0221-638	4.270,84		-13.104,18

Data	Histórico	Contrap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
	TOTAL DO MÊS			6.645,84	0,00	-13.104,18
31/03/2021	Valor ref. Provisão para recesso de Diretoria conforme relatório NRH - mês 03/2021	30640	0321-531	6.250,00		-19.354,18
31/03/2021	Valor ref. Provisão de Bonificação para Diretoria conforme relatório NRH - mês 03/2021.	30679	0321-533	15.625,00		-34.979,18
	TOTAL DO MÊS			21.875,00	0,00	-34.979,18
30/04/2021	Valor ref. Provisão para recesso de Diretoria conforme relatório NRH - mês 04/2021	30640	0421-522	7.791,67		-42.770,85
30/04/2021	Valor ref. Provisão de Bonificação para Diretoria conforme relatório NRH - mês 04/2021.	30679	0421-524	19.479,17		-62.250,02
	TOTAL DO MÊS			27.270,84	0,00	-62.250,02
31/05/2021	Valor ref. Provisão para recesso de Diretoria conforme relatório NRH - mês 05/2021	30640	0521-511	7.791,67		-70.041,69
31/05/2021	Valor ref. Provisão de Bonificação para Diretoria conforme relatório NRH - mês 05/2021.	30679	0521-513	19.479,17		-89.520,86
	TOTAL DO MÊS			27.270,84	0,00	-89.520,86
30/06/2021	Valor ref. Provisão para recesso de Diretoria conforme relatório NRH - mês 06/2021	30640	0621-536	7.791,67		-97.312,53
30/06/2021	Valor ref. Provisão de Bonificação para Diretoria conforme relatório NRH - mês 06/2021.	30679	0621-538	19.479,17		-116.791,70
	TOTAL DO MÊS			27.270,84	0,00	-116.791,70
31/07/2021	Valor ref. Provisão para Bonificação para Diretoria conforme relatório NRH - mês 07/2021	30679	0721-719	19.478,33		-136.270,03
31/07/2021	Valor ref. Estorno de Provisão para recesso de Diretoria conforme relatório NRH - mês 07/2021	30640	0721-721		6.083,34	-130.186,69
	TOTAL DO MÊS			19.478,33	6.083,34	-130.186,69
31/08/2021	Valor ref. Provisão para recesso de Diretoria conforme relatório NRH - mês 08/2021	30640	0821-827	13.958,33		-144.145,02
31/08/2021	Valor ref. Provisão para Bonificação para Diretoria conforme relatório NRH - mês 08/2021	30679	0821-828	19.479,17		-163.624,19
	TOTAL DO MÊS			33.437,50	0,00	-163.624,19
30/09/2021	Valor ref. Provisão para Bonificação para Diretoria conforme relatório NRH - mês 09/2021	30679	0921-751	19.479,15		-183.103,34
30/09/2021	Valor ref. Provisão para recesso de Diretoria conforme relatório NRH - mês 09/2021	30640	0921-752	7.791,66		-190.895,00
	TOTAL DO MÊS			27.270,81	0,00	-190.895,00

Data	Histórico	Contrap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
31/10/2021	Valor ref. Provisão para recesso de Diretoria conforme relatório NRH - mês 10/2021	30640	1021-627	7.791,67		-198.686,67
31/10/2021	Valor ref. Provisão para Bonificação para Diretoria conforme relatório NRH - mês 10/2021	30679	1021-628	19.479,17		-218.165,84
	TOTAL DO MÊS			27.270,84	0,00	-218.165,84
30/11/2021	Valor ref. Provisão para recesso de Diretoria conforme relatório NRH - mês 11/2021	30640	1121-697	7.791,67		-225.957,51
30/11/2021	Valor ref. Provisão para Bonificação para Diretoria conforme relatório NRH - mês 11/2021	30679	1121-698	19.479,17		-245.436,68
	TOTAL DO MÊS			27.270,84	0,00	-245.436,68
31/12/2021	Valor ref. Provisão para Bonificação para Diretoria conforme relatório NRH - mês 12/2021	30679	1221-725	23.125,00		-268.561,68
31/12/2021	Valor ref. Provisão para recesso de Diretoria conforme relatório NRH - mês 12/2021	30640	1221-729	7.791,66		-276.353,34
31/12/2021	Valor ref. Despesa Bonificação de Diretoria lançada erroneamente como adiantamento, sendo despesa indenizatória pelo desligamento do diretor Luis Oliveira Ramos em (fev/2021).	30797	1221-922	7.708,33		-284.061,67
	TOTAL DO MÊS			38.624,99	0,00	-284.061,67
	TOTAIS			299.311,67	15.250,00	-284.061,67

Conta:	3471 - 3.2.01.01.05 - Estagiários					
29/01/2021	Folha de Pgto - cód. 0082-DIF BOLSA AUXILIO	8674	0121-393	76,19		-76,19
29/01/2021	Folha de Pgto - cód. 0088-BOLSA AUXILIO PROPORCIONAL	8674	0121-394	7.238,23		-7.314,42
29/01/2021	Folha de Pgto - cód. 0092-BOLSA AUXILIO - SUPERIOR	8674	0121-395	13.076,20		-20.390,62
29/01/2021	Folha de Pgto - cód. 0514-BOLSA AUXILIO - DESC DIAS	8674	0121-397		304,77	-20.085,85
29/01/2021	Apropriação de Estagiários ref. 01/2021 - Taxa administrativa CIEE	8674	0121-566	157,26		-20.243,11
	TOTAL DO MÊS			20.547,88	304,77	-20.243,11
26/02/2021	Folha de Pgto - cód. 0082-DIF BOLSA AUXILIO	8674	0221-419	33,66		-20.276,77
26/02/2021	Folha de Pgto - cód. 0092-BOLSA AUXILIO - SUPERIOR	8674	0221-420	13.076,20		-33.352,97
26/02/2021	Folha de Pgto - cód. 0514-BOLSA AUXILIO - DESC DIAS	8674	0221-421		304,76	-33.048,21
26/02/2021	Apropriação de Estagiários ref. 02/2021 - Taxa administrativa CIEE	8674	0221-622	76,80		-33.125,01
	TOTAL DO MÊS			13.186,66	304,76	-33.125,01
29/03/2021	Folha de Pgto - cód. 0088-BOLSA AUXILIO PROPORCIONAL	8674	0321-419	1.203,65		-34.328,66

Data	Histórico	Contrap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
29/03/2021	Folha de Pgto - cód. 0092-BOLSA AUXILIO - SUPERIOR	8674	0321-420	13.471,60		-47.800,26
29/03/2021	Folha de Pgto - cód. 0514-BOLSA AUXILIO - DESC DIAS	8674	0321-422		304,76	-47.495,50
29/03/2021	Apropriação de Estagiários ref. 03/2021 - Taxa administrativa CIEE	8674	0321-547	76,80		-47.572,30
	TOTAL DO MÊS			14.752,05	304,76	-47.572,30
30/04/2021	Folha de Pgto - cód. 0088-BOLSA AUXILIO PROPORCIONAL	8674	0421-375	2.003,84		-49.576,14
30/04/2021	Folha de Pgto - cód. 0092-BOLSA AUXILIO - SUPERIOR	8674	0421-376	10.400,00		-59.976,14
30/04/2021	Folha de Pgto - cód. 0514-BOLSA AUXILIO - DESC DIAS	8674	0421-378		342,86	-59.633,28
30/04/2021	Apropriação de Estagiários ref. 04/2021 - Taxa administrativa CIEE	8674	0421-503	76,80		-59.710,08
	TOTAL DO MÊS			12.480,64	342,86	-59.710,08
31/05/2021	Folha de Pgto - cód. 0088-BOLSA AUXILIO PROPORCIONAL	8674	0521-349	2.567,67		-62.277,75
31/05/2021	Folha de Pgto - cód. 0092-BOLSA AUXILIO - SUPERIOR	8674	0521-350	12.000,00		-74.277,75
31/05/2021	Folha de Pgto - cód. 0514-BOLSA AUXILIO - DESC DIAS	8674	0521-351		419,05	-73.858,70
31/05/2021	Apropriação de Estagiários ref. 05/2021 - Taxa administrativa CIEE	8674	0521-484	76,80		-73.935,50
	TOTAL DO MÊS			14.644,47	419,05	-73.935,50
30/06/2021	Folha de Pgto - cód. 0088-BOLSA AUXILIO PROPORCIONAL	8674	0621-374	1.500,99		-75.436,49
30/06/2021	Folha de Pgto - cód. 0092-BOLSA AUXILIO - SUPERIOR	8674	0621-375	15.200,00		-90.636,49
30/06/2021	Folha de Pgto - cód. 0514-BOLSA AUXILIO - DESC DIAS	8674	0621-377		533,34	-90.103,15
30/06/2021	Apropriação de Estagiários ref. 06/2021 - Taxa administrativa CIEE	8674	0621-521	76,80		-90.179,95
	TOTAL DO MÊS			16.777,79	533,34	-90.179,95
30/07/2021	Folha de Pgto - cód. 0088-BOLSA AUXILIO PROPORCIONAL	8674	0721-526	2.262,89		-92.442,84
30/07/2021	Folha de Pgto - cód. 0092-BOLSA AUXILIO - SUPERIOR	8674	0721-527	13.600,00		-106.042,84
30/07/2021	Folha de Pgto - cód. 0514-BOLSA AUXILIO - DESC DIAS	8674	0721-529		304,76	-105.738,08
30/07/2021	Apropriação de Estagiários ref. 07/2021 - Taxa administrativa CIEE	8674	0721-697	76,80		-105.814,88
	TOTAL DO MÊS			15.939,69	304,76	-105.814,88
31/08/2021	Folha de Pgto - cód. 0088-BOLSA AUXILIO PROPORCIONAL	8674	0821-679	1.280,03		-107.094,91
31/08/2021	Folha de Pgto - cód. 0092-BOLSA AUXILIO - SUPERIOR	8674	0821-680	11.360,00		-118.454,91
31/08/2021	Folha de Pgto - cód. 0514-BOLSA AUXILIO - DESC DIAS	8674	0821-682		76,19	-118.378,72
31/08/2021	Apropriação de Estagiários ref. 08/2021 - Taxa administrativa CIEE	8674	0821-685	120,69		-118.499,41

Data	Histórico	Contrap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
	TOTAL DO MÊS			12.760,72	76,19	-118.499,41
30/09/2021	Apropriação de Estagiários ref. 09/2021 - Taxa administrativa CIEE	8674	0921-645	31,68		-118.531,09
30/09/2021	Folha de Pgto - cód. 0088-BOLSA AUXILIO PROPORCIONAL	8674	0921-733	3.116,05		-121.647,14
30/09/2021	Folha de Pgto - cód. 0092-BOLSA AUXILIO - SUPERIOR	8674	0921-734	7.520,00		-129.167,14
30/09/2021	Folha de Pgto - cód. 0514-BOLSA AUXILIO - DESC DIAS	8674	0921-736		76,19	-129.090,95
	TOTAL DO MÊS			10.667,73	76,19	-129.090,95
29/10/2021	Folha de Pgto - cód. 0088-BOLSA AUXILIO PROPORCIONAL	8674	1021-539	1.371,46		-130.462,41
29/10/2021	Folha de Pgto - cód. 0092-BOLSA AUXILIO - SUPERIOR	8674	1021-540	12.031,60		-142.494,01
29/10/2021	Folha de Pgto - cód. 0514-BOLSA AUXILIO - DESC DIAS	8674	1021-541		190,48	-142.303,53
31/10/2021	Apropriação de Estagiários ref. 10/2021 - Taxa administrativa CIEE	8674	1021-648	66,53		-142.370,06
	TOTAL DO MÊS			13.469,59	190,48	-142.370,06
30/11/2021	Folha de Pgto - cód. 0088-BOLSA AUXILIO PROPORCIONAL	8674	1121-651	591,68		-142.961,74
30/11/2021	Folha de Pgto - cód. 0092-BOLSA AUXILIO - SUPERIOR	8674	1121-652	16.031,60		-158.993,34
30/11/2021	Folha de Pgto - cód. 0514-BOLSA AUXILIO - DESC DIAS	8674	1121-654		304,76	-158.688,58
30/11/2021	Apropriação de Estagiários ref. 11/2021 - Taxa administrativa CIEE	8674	1121-655	66,53		-158.755,11
	TOTAL DO MÊS			16.689,81	304,76	-158.755,11
30/12/2021	Folha de Pgto - cód. 0088-BOLSA AUXILIO PROPORCIONAL	8674	1221-579	2.123,97		-160.879,08
30/12/2021	Folha de Pgto - cód. 0092-BOLSA AUXILIO - SUPERIOR	8674	1221-580	18.644,60		-179.523,68
30/12/2021	Folha de Pgto - cód. 0513-BOLSA AUXILIO - DESC HORAS	8674	1221-582		0,23	-179.523,45
30/12/2021	Folha de Pgto - cód. 0514-BOLSA AUXILIO - DESC DIAS	8674	1221-583		502,86	-179.020,59
31/12/2021	Apropriação de Estagiários ref. 12/2021 - Taxa administrativa CIEE	8674	1221-584	154,18		-179.174,77
	TOTAL DO MÊS			20.922,75	503,09	-179.174,77
	TOTAIS			182.839,78	3.665,01	-179.174,77

Conta: **3487 - 3.2.01.01.06 - Férias**

29/01/2021	Ref. Provisão de férias de empregados conforme relatórios do NRH - mês 01/2021	2810	0121-576	25.295,93		-25.295,93
	TOTAL DO MÊS			25.295,93	0,00	-25.295,93
26/02/2021	Ref. Provisão de férias de empregados conforme relatórios do NRH - mês 02/2021	2810	0221-629	118.225,75		-143.521,68
	TOTAL DO MÊS			118.225,75	0,00	-143.521,68

Data	Histórico	Contrap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
31/03/2021	Ref. Provisão de férias de empregados conforme relatórios do NRH - mês 03/2021	2810	0321-524	79.114,68		-222.636,36
	TOTAL DO MÊS			79.114,68	0,00	-222.636,36
30/04/2021	Ref. Provisão de férias de empregados conforme relatórios do NRH - mês 04/2021	2810	0421-515	93.968,63		-316.604,99
	TOTAL DO MÊS			93.968,63	0,00	-316.604,99
31/05/2021	Ref. Provisão de férias de empregados conforme relatórios do NRH - mês 05/2021	2810	0521-504	90.602,39		-407.207,38
	TOTAL DO MÊS			90.602,39	0,00	-407.207,38
30/06/2021	Ref. Provisão de férias de empregados conforme relatórios do NRH - mês 06/2021	2810	0621-529	75.782,83		-482.990,21
	TOTAL DO MÊS			75.782,83	0,00	-482.990,21
31/07/2021	Ref. Provisão de férias de empregados conforme relatórios do NRH - mês 07/2021	2810	0721-711	87.226,39		-570.216,60
	TOTAL DO MÊS			87.226,39	0,00	-570.216,60
31/08/2021	Ref. Provisão de férias de empregados conforme relatórios do NRH - mês 08/2021	2810	0821-832	95.097,06		-665.313,66
	TOTAL DO MÊS			95.097,06	0,00	-665.313,66
30/09/2021	Ref. Provisão de férias de empregados conforme relatórios do NRH - mês 09/2021	2810	0921-773	82.620,90		-747.934,56
	TOTAL DO MÊS			82.620,90	0,00	-747.934,56
31/10/2021	Ref. Provisão de férias de empregados conforme relatórios do NRH - mês 10/2021	2810	1021-635	88.408,95		-836.343,51
	TOTAL DO MÊS			88.408,95	0,00	-836.343,51
30/11/2021	Ref. Provisão de férias de empregados conforme relatórios do NRH - mês 11/2021	2810	1121-701	78.646,68		-914.990,19
	TOTAL DO MÊS			78.646,68	0,00	-914.990,19
31/12/2021	Ref. Provisão de férias de empregados conforme relatórios do NRH - mês 12/2021	2810	1221-734	96.898,32		-1.011.888,51
	TOTAL DO MÊS			96.898,32	0,00	-1.011.888,51
	TOTAIS			1.011.888,51	0,00	-1.011.888,51

Conta:	3501 - 3.2.01.01.07 - Adicional 1/3 sobre Férias					
29/01/2021	Ref. Provisão de 1/3 s/ férias de empregados conforme relatórios do NRH- mês 01/2021	2826	0121-577	8.593,91		-8.593,91
	TOTAL DO MÊS			8.593,91	0,00	-8.593,91
26/02/2021	Ref. Provisão de 1/3 s/ férias de empregados conforme relatórios do NRH- mês 02/2021	2826	0221-630	39.702,36		-48.296,27
	TOTAL DO MÊS			39.702,36	0,00	-48.296,27

Data	Histórico	Contrap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
31/03/2021	Ref. Provisão de 1/3 s/ férias de empregados conforme relatórios do NRH- mês 03/2021	2826	0321-525	26.417,24		-74.713,51
	TOTAL DO MÊS			26.417,24	0,00	-74.713,51
30/04/2021	Ref. Provisão de 1/3 s/ férias de empregados conforme relatórios do NRH- mês 04/2021	2826	0421-516	31.423,82		-106.137,33
	TOTAL DO MÊS			31.423,82	0,00	-106.137,33
31/05/2021	Ref. Provisão de 1/3 s/ férias de empregados conforme relatórios do NRH- mês 05/2021	2826	0521-505	30.250,26		-136.387,59
	TOTAL DO MÊS			30.250,26	0,00	-136.387,59
30/06/2021	Ref. Provisão de 1/3 s/ férias de empregados conforme relatórios do NRH- mês 06/2021	2826	0621-530	25.281,35		-161.668,94
	TOTAL DO MÊS			25.281,35	0,00	-161.668,94
31/07/2021	Ref. Provisão de 1/3 s/ férias de empregados conforme relatórios do NRH- mês 07/2021	2826	0721-712	29.117,51		-190.786,45
	TOTAL DO MÊS			29.117,51	0,00	-190.786,45
31/08/2021	Ref. Provisão de 1/3 s/ férias de empregados conforme relatórios do NRH- mês 08/2021	2826	0821-833	31.706,71		-222.493,16
	TOTAL DO MÊS			31.706,71	0,00	-222.493,16
30/09/2021	Ref. Provisão de 1/3 s/ férias de empregados conforme relatórios do NRH- mês 09/2021	2826	0921-774	27.566,78		-250.059,94
	TOTAL DO MÊS			27.566,78	0,00	-250.059,94
31/10/2021	Ref. Provisão de 1/3 s/ férias de empregados conforme relatórios do NRH- mês 10/2021	2826	1021-636	29.488,98		-279.548,92
	TOTAL DO MÊS			29.488,98	0,00	-279.548,92
30/11/2021	Ref. Provisão de 1/3 s/ férias de empregados conforme relatórios do NRH- mês 11/2021	2826	1121-702	26.224,89		-305.773,81
	TOTAL DO MÊS			26.224,89	0,00	-305.773,81
31/12/2021	Ref. Provisão de 1/3 s/ férias de empregados conforme relatórios do NRH- mês 12/2021	2826	1221-735	32.303,67		-338.077,48
	TOTAL DO MÊS			32.303,67	0,00	-338.077,48
	TOTAIS			338.077,48	0,00	-338.077,48
Conta:	3518 - 3.2.01.01.08 - 13º Salário					
29/01/2021	Ref. Provisão de 13º Salário de empregados conforme relatório NRH - mês 01/2021	2861	0121-580	96.879,56		-96.879,56
	TOTAL DO MÊS			96.879,56	0,00	-96.879,56
26/02/2021	Ref. Provisão de 13º Salário de empregados conforme relatório NRH - mês 02/2021	2861	0221-633	97.208,16		-194.087,72
	TOTAL DO MÊS			97.208,16	0,00	-194.087,72

Data	Histórico	Contrap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
31/03/2021	Ref. Provisão de 13º Salario de empregados conforme relatório NRH - mês 03/2021	2861	0321-528	95.982,23		-290.069,95
	TOTAL DO MÊS			95.982,23	0,00	-290.069,95
30/04/2021	Ref. Provisão de 13º Salario de empregados conforme relatório NRH - mês 04/2021	2861	0421-519	99.281,63		-389.351,58
	TOTAL DO MÊS			99.281,63	0,00	-389.351,58
31/05/2021	Ref. Provisão de 13º Salario de empregados conforme relatório NRH - mês 05/2021	2861	0521-508	96.479,81		-485.831,39
	TOTAL DO MÊS			96.479,81	0,00	-485.831,39
30/06/2021	Ref. Provisão de 13º Salario de empregados conforme relatório NRH - mês 06/2021	2861	0621-533	89.872,89		-575.704,28
	TOTAL DO MÊS			89.872,89	0,00	-575.704,28
31/07/2021	Ref. Provisão de 13º Salario de empregados conforme relatório NRH - mês 07/2021	2861	0721-715	91.747,81		-667.452,09
	TOTAL DO MÊS			91.747,81	0,00	-667.452,09
31/08/2021	Ref. Provisão de 13º Salario de empregados conforme relatório NRH - mês 08/2021	2861	0821-836	91.238,15		-758.690,24
	TOTAL DO MÊS			91.238,15	0,00	-758.690,24
30/09/2021	Ref. Provisão de 13º Salario de empregados conforme relatório NRH - mês 09/2021	2861	0921-777	91.286,99		-849.977,23
	TOTAL DO MÊS			91.286,99	0,00	-849.977,23
31/10/2021	Ref. Provisão de 13º Salario de empregados conforme relatório NRH - mês 10/2021	2861	1021-639	88.902,45		-938.879,68
	TOTAL DO MÊS			88.902,45	0,00	-938.879,68
30/11/2021	Ref. Provisão de 13º Salario de empregados conforme relatório NRH - mês 11/2021	2861	1121-704	90.121,87		-1.029.001,55
	TOTAL DO MÊS			90.121,87	0,00	-1.029.001,55
31/12/2021	Ref. Provisão de 13º Salario de empregados conforme relatório NRH - mês 12/2021	2861	1221-916	85.709,95		-1.114.711,50
	TOTAL DO MÊS			85.709,95	0,00	-1.114.711,50
	TOTAIS			1.114.711,50	0,00	-1.114.711,50

Conta:	3531 - 3.2.01.01.09 - Gratificação de Função					
29/01/2021	Folha de Pgto - cód. 0269-GRATIFICACAO DE FUNCAO	2401	0121-450	4.759,01		-4.759,01
29/01/2021	Folha de Pgto - cód. 0162-SALARIO SUBSTITUICAO	2401	0121-451	7.201,33		-11.960,34
	TOTAL DO MÊS			11.960,34	0,00	-11.960,34
26/02/2021	Folha de Pgto - cód. 0269-GRATIFICACAO DE FUNCAO	2401	0221-483	3.172,67		-15.133,01
26/02/2021	Folha de Pgto - cód. 0162-SALARIO SUBSTITUICAO	2401	0221-484	3.307,95		-18.440,96

Data	Histórico	Contrap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
	TOTAL DO MÊS			6.480,62	0,00	-18.440,96
29/03/2021	Folha de Pgto - cód. 0269-GRATIFICACAO DE FUNCAO	2401	0321-475	4.759,01		-23.199,97
29/03/2021	Folha de Pgto - cód. 0162-SALARIO SUBSTITUICAO	2401	0321-476	7.081,29		-30.281,26
	TOTAL DO MÊS			11.840,30	0,00	-30.281,26
30/04/2021	Folha de Pgto - cód. 0162-SALARIO SUBSTITUICAO	2401	0421-430	3.551,63		-33.832,89
30/04/2021	Folha de Pgto - cód. 0269-GRATIFICACAO DE FUNCAO	2401	0421-431	4.759,01		-38.591,90
	TOTAL DO MÊS			8.310,64	0,00	-38.591,90
31/05/2021	Folha de Pgto - cód. 0162-SALARIO SUBSTITUICAO	2401	0521-407	13.107,87		-51.699,77
31/05/2021	Folha de Pgto - cód. 0269-GRATIFICACAO DE FUNCAO	2401	0521-408	4.759,01		-56.458,78
	TOTAL DO MÊS			17.866,88	0,00	-56.458,78
30/06/2021	Folha de Pgto - cód. 0269-GRATIFICACAO DE FUNCAO	2401	0621-427	4.759,01		-61.217,79
30/06/2021	Folha de Pgto - cód. 0162-SALARIO SUBSTITUICAO	2401	0621-428	8.871,36		-70.089,15
	TOTAL DO MÊS			13.630,37	0,00	-70.089,15
30/07/2021	Folha de Pgto - cód. 0162-SALARIO SUBSTITUICAO	2401	0721-585	18.874,45		-88.963,60
30/07/2021	Folha de Pgto - cód. 0269-GRATIFICACAO DE FUNCAO	2401	0721-586	4.759,01		-93.722,61
	TOTAL DO MÊS			23.633,46	0,00	-93.722,61
31/08/2021	Folha de Pgto - cód. 0162-SALARIO SUBSTITUICAO	2401	0821-646	11.506,24		-105.228,85
31/08/2021	Folha de Pgto - cód. 0269-GRATIFICACAO DE FUNCAO	2401	0821-647	4.759,01		-109.987,86
	TOTAL DO MÊS			16.265,25	0,00	-109.987,86
30/09/2021	Folha de Pgto - cód. 0269-GRATIFICACAO DE FUNCAO	2401	0921-705	2.538,14		-112.526,00
30/09/2021	Folha de Pgto - cód. 0162-SALARIO SUBSTITUICAO	2401	0921-706	29.577,47		-142.103,47
	TOTAL DO MÊS			32.115,61	0,00	-142.103,47
29/10/2021	Folha de Pgto - cód. 0162-SALARIO SUBSTITUICAO	2401	1021-600	15.949,36		-158.052,83
29/10/2021	Folha de Pgto - cód. 0269-GRATIFICACAO DE FUNCAO	2401	1021-601	4.759,01		-162.811,84
	TOTAL DO MÊS			20.708,37	0,00	-162.811,84
30/11/2021	Folha de Pgto - cód. 0269-GRATIFICACAO DE FUNCAO	2401	1121-626	3.014,04		-165.825,88
30/11/2021	Folha de Pgto - cód. 0162-SALARIO SUBSTITUICAO	2401	1121-627	9.709,22		-175.535,10
	TOTAL DO MÊS			12.723,26	0,00	-175.535,10
30/12/2021	Folha de Pgto - cód. 0269-GRATIFICACAO DE FUNCAO	2401	1221-662	4.759,01		-180.294,11
30/12/2021	Folha de Pgto - cód. 0162-SALARIO SUBSTITUICAO	2401	1221-663	7.563,56		-187.857,67
	TOTAL DO MÊS			12.322,57	0,00	-187.857,67

Data	Histórico	Contrap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
	TOTAIS			187.857,67	0,00	-187.857,67
Conta:	3553 - 3.2.01.01.10 - Gratificação de Apoio					
26/02/2021	Folha de Pgto - cód. 0096-DEVOLUCAO PAGTO A MAIOR	2424	0221-464		383,64	383,64
26/02/2021	Folha de Pgto - cód. 0016-GRATIFICACAO DE APOIO	2424	0221-485	3.935,59		-3.551,95
26/02/2021	Folha de Pgto - cód. 0017-GRATIFICACAO DE APOIO MES ANT	2424	0221-486	3.935,59		-7.487,54
	TOTAL DO MÊS			7.871,18	383,64	-7.487,54
29/03/2021	Folha de Pgto - cód. 0016-GRATIFICACAO DE APOIO	2424	0321-477	11.806,77		-19.294,31
29/03/2021	Folha de Pgto - cód. 0017-GRATIFICACAO DE APOIO MES ANT	2424	0321-478	15.742,36		-35.036,67
29/03/2021	Folha de Pgto - cód. 0037-REEMB S/INC	2424	0321-546	119,89		-35.156,56
	TOTAL DO MÊS			27.669,02	0,00	-35.156,56
30/04/2021	Folha de Pgto - cód. 0017-GRATIFICACAO DE APOIO MES ANT	2424	0421-432	18.737,20		-53.893,76
30/04/2021	Folha de Pgto - cód. 0016-GRATIFICACAO DE APOIO	2424	0421-433	24.736,10		-78.629,86
30/04/2021	Folha de Pgto - cód. 0037-REEMBOLSO SEM INCIDENCIA	2424	0421-434	263,75		-78.893,61
	TOTAL DO MÊS			43.737,05	0,00	-78.893,61
31/05/2021	Folha de Pgto - cód. 0084-EXCED TETO REMUNERATORIO G AP	2424	0521-393		1.041,01	-77.852,60
31/05/2021	Folha de Pgto - cód. 0017-GRATIFICACAO DE APOIO MES ANT	2424	0521-409	3.148,47		-81.001,07
31/05/2021	Folha de Pgto - cód. 0016-GRATIFICACAO DE APOIO	2424	0521-410	38.607,33		-119.608,40
	TOTAL DO MÊS			41.755,80	1.041,01	-119.608,40
30/06/2021	Folha de Pgto - cód. 0084-EXCED TETO REMUNERATORIO G AP	2424	0621-414		1.041,01	-118.567,39
30/06/2021	Folha de Pgto - cód. 0013-GRATIFICACAO 13 SALARIO	2424	0621-429	1.967,80		-120.535,19
30/06/2021	Folha de Pgto - cód. 0016-GRATIFICACAO DE APOIO	2424	0621-430	37.295,47		-157.830,66
	TOTAL DO MÊS			39.263,27	1.041,01	-157.830,66
30/07/2021	Folha de Pgto - cód. 0084-EXCED TETO REMUNERATORIO G AP	2424	0721-569		1.041,01	-156.789,65
30/07/2021	Folha de Pgto - cód. 0017-GRATIFICACAO DE APOIO MES ANT	2424	0721-587	3.114,42		-159.904,07
30/07/2021	Folha de Pgto - cód. 0016-GRATIFICACAO DE APOIO	2424	0721-588	41.066,45		-200.970,52
	TOTAL DO MÊS			44.180,87	1.041,01	-200.970,52

Data	Histórico	Contrap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
31/08/2021	Folha de Pgto - cód. 0084-EXCED TETO REMUNERATORIO G AP	2424	0821-628		1.041,01	-199.929,51
31/08/2021	Folha de Pgto - cód. 0017-GRATIFICACAO DE APOIO MES ANT	2424	0821-648	2.953,57		-202.883,08
31/08/2021	Folha de Pgto - cód. 0016-GRATIFICACAO DE APOIO	2424	0821-649	52.668,37		-255.551,45
	TOTAL DO MÊS			55.621,94	1.041,01	-255.551,45
30/09/2021	Folha de Pgto - cód. 0084-EXCED TETO REMUNERATORIO G AP	2424	0921-689		1.041,01	-254.510,44
30/09/2021	Folha de Pgto - cód. 0016-GRATIFICACAO DE APOIO	2424	0921-707	54.764,90		-309.275,34
	TOTAL DO MÊS			54.764,90	1.041,01	-309.275,34
29/10/2021	Folha de Pgto - cód. 0084-EXCED TETO REMUNERATORIO G AP	2424	1021-585		1.041,01	-308.234,33
29/10/2021	Folha de Pgto - cód. 0017-GRATIFICACAO DE APOIO MES ANT	2424	1021-602	262,37		-308.496,70
29/10/2021	Folha de Pgto - cód. 0016-GRATIFICACAO DE APOIO	2424	1021-603	57.187,38		-365.684,08
	TOTAL DO MÊS			57.449,75	1.041,01	-365.684,08
30/11/2021	Folha de Pgto - cód. 0084-EXCED TETO REMUNERATORIO G AP	2424	1121-612		1.041,01	-364.643,07
30/11/2021	Folha de Pgto - cód. 0017-GRATIFICACAO DE APOIO MES ANT	2424	1121-628	3.187,02		-367.830,09
30/11/2021	Folha de Pgto - cód. 0016-GRATIFICACAO DE APOIO	2424	1121-629	61.122,80		-428.952,89
	TOTAL DO MÊS			64.309,82	1.041,01	-428.952,89
30/12/2021	Folha de Pgto - cód. 0084-EXCED TETO REMUNERATORIO G AP	2424	1221-642		21.411,92	-407.540,97
30/12/2021	Folha de Pgto - cód. 0013-GRATIFICACAO 13 SALARIO	2424	1221-664	45.256,62		-452.797,59
30/12/2021	Folha de Pgto - cód. 0016-GRATIFICACAO DE APOIO	2424	1221-665	65.903,08		-518.700,67
	TOTAL DO MÊS			111.159,70	21.411,92	-518.700,67
	TOTAIS			547.783,30	29.082,63	-518.700,67
Conta:	3560 - 3.2.01.01.11 - FGTS					
29/01/2021	Folha de Pgto - cód. 0845-F G T S DO MES	2453	0121-452	100.884,81		-100.884,81
29/01/2021	Folha de Pgto - cód. 0071-FGTS DA RESCISAO	2453	0121-453	8.025,45		-108.910,26
29/01/2021	Ref. Estorno Povisão de FGTS s/ férias de empregados conforme relatório NRH - mês 01/2021	2849	0121-579		25.559,29	-83.350,97
29/01/2021	Ref. Provisão de FGTS s/13º Salario de empregados conforme relatório NRH - mês 01/2021	2884	0121-582	7.188,21		-90.539,18
	TOTAL DO MÊS			116.098,47	25.559,29	-90.539,18
26/02/2021	Folha de Pgto - cód. 0071-FGTS DA RESCISAO	2453	0221-487	1.894,49		-92.433,67

Data	Histórico	Contrap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
26/02/2021	Folha de Pgto - cód. 0845-F G T S DO MES	2453	0221-488	99.452,00		-191.885,67
26/02/2021	Ref. ajuste de saldo	2453	0221-627	0,05		-191.885,72
26/02/2021	Ref. Poviação de FGTS s/ férias de empregados conforme relatório NRH - mês 02/2021	2849	0221-632	1.611,10		-193.496,82
26/02/2021	Ref. Provisão de FGTS s/13º Salario de empregados conforme relatório NRH - mês 02/2021	2884	0221-635	7.532,40		-201.029,22
	TOTAL DO MÊS			110.490,04	0,00	-201.029,22
29/03/2021	Folha de Pgto - cód. 0568-DEVOLUCAO DE FGTS	2401	0321-446		491,38	-200.537,84
29/03/2021	Folha de Pgto - cód. 0071-FGTS DA RESCISAO	2453	0321-479	4.732,18		-205.270,02
29/03/2021	Folha de Pgto - cód. 0845-F G T S DO MES	2453	0321-480	96.496,33		-301.766,35
31/03/2021	Ref. Estorno Poviação de FGTS s/ férias de empregados conforme relatório NRH - mês 03/2021	2849	0321-527		2.967,46	-298.798,89
31/03/2021	Ref. Provisão de FGTS s/13º Salario de empregados conforme relatório NRH - mês 03/2021	2884	0321-530	7.092,82		-305.891,71
	TOTAL DO MÊS			108.321,33	3.458,84	-305.891,71
30/04/2021	Folha de Pgto - cód. 0568-DEVOLUCAO DE FGTS	2401	0421-401		328,81	-305.562,90
30/04/2021	Folha de Pgto - cód. 0845-F G T S DO MES	2453	0421-435	99.671,34		-405.234,24
30/04/2021	Ref. ajuste de saldo	2453	0421-504	0,11		-405.234,35
30/04/2021	Ref. Estorno Poviação de FGTS s/ férias de empregados conforme relatório NRH - mês 04/2021	2849	0421-518		195,53	-405.038,82
30/04/2021	Ref. Provisão de FGTS s/13º Salario de empregados conforme relatório NRH - mês 04/2021	2884	0421-521	7.613,72		-412.652,54
	TOTAL DO MÊS			107.285,17	524,34	-412.652,54
07/05/2021	Ref. Ajuste Recolhimento de GRRF - FGTS s/ Empregados - Mês Abril/2021 - SEI 7810.2021/0000690-8 NLP 521	2453	0521-486	0,04		-412.652,58
31/05/2021	Folha de Pgto - cód. 0568-DEVOLUCAO DE FGTS	2401	0521-374		219,21	-412.433,37
31/05/2021	Folha de Pgto - cód. 0071-FGTS DA RESCISAO	2453	0521-411	3.147,01		-415.580,38
31/05/2021	Folha de Pgto - cód. 0845-F G T S DO MES	2453	0521-412	97.148,95		-512.729,33
31/05/2021	Ref. Estorno Poviação de FGTS s/ férias de empregados conforme relatório NRH - mês 05/2021	2849	0521-507		5.541,31	-507.188,02
31/05/2021	Ref. Provisão de FGTS s/13º Salario de empregados conforme relatório NRH - mês 05/2021	2884	0521-510	5.090,23		-512.278,25
	TOTAL DO MÊS			105.386,23	5.760,52	-512.278,25

Data	Histórico	Contrap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
07/06/2021	Ref. ajuste de saldo	2453	0621-525	0,07		-512.278,32
30/06/2021	Folha de Pgto - cód. 0071-FGTS DA RESCISAO	2453	0621-431	3.233,20		-515.511,52
30/06/2021	Folha de Pgto - cód. 0845-F G T S DO MES	2453	0621-432	90.407,00		-605.918,52
30/06/2021	Ref. Estorno Poviação de FGTS s/ férias de empregados conforme relatório NRH - mês 06/2021	2849	0621-532		4.544,12	-601.374,40
30/06/2021	Ref. Provisão de FGTS s/13º Salario de empregados conforme relatório NRH - mês 06/2021	2884	0621-535	5.066,98		-606.441,38
	TOTAL DO MÊS			98.707,25	4.544,12	-606.441,38
07/07/2021	Ref. ajuste de saldo	2453	0721-699	0,07		-606.441,45
30/07/2021	Folha de Pgto - cód. 0071-FGTS DA RESCISAO	2453	0721-589	7.552,60		-613.994,05
30/07/2021	Folha de Pgto - cód. 0845-F G T S DO MES	2453	0721-590	88.756,43		-702.750,48
31/07/2021	Ref. Estorno Poviação de FGTS s/ férias de empregados conforme relatório NRH - mês 07/2021	2849	0721-714		11.725,90	-691.024,58
31/07/2021	Ref. Provisão de FGTS s/13º Salario de empregados conforme relatório NRH - mês 07/2021	2884	0721-717	4.080,87		-695.105,45
	TOTAL DO MÊS			100.389,97	11.725,90	-695.105,45
31/08/2021	Folha de Pgto - cód. 0071-FGTS DA RESCISAO	2453	0821-650	1.132,27		-696.237,72
31/08/2021	Folha de Pgto - cód. 0845-F G T S DO MES	2453	0821-651	90.523,73		-786.761,45
31/08/2021	Ref. Estorno Poviação de FGTS s/ férias de empregados conforme relatório NRH - mês 08/2021	2849	0821-835	1.191,69		-787.953,14
31/08/2021	Ref. Provisão de FGTS s/13º Salario de empregados conforme relatório NRH - mês 08/2021	2884	0821-838	5.179,63		-793.132,77
31/08/2021	Ref. ajuste de saldo	2453	0821-859	0,06		-793.132,83
	TOTAL DO MÊS			98.027,38	0,00	-793.132,83
30/09/2021	Folha de Pgto - cód. 0568-DEVOLUCAO DE FGTS	2401	0921-671		43,24	-793.089,59
30/09/2021	Folha de Pgto - cód. 0845-F G T S DO MES	2453	0921-708	93.218,25		-886.307,84
30/09/2021	Ref. Provisão de FGTS s/ férias de empregados conforme relatório NRH - mês 09/2021	2849	0921-776	883,06		-887.190,90
30/09/2021	Ref. Provisão de FGTS s/13º Salario de empregados conforme relatório NRH - mês 09/2021	2884	0921-779	6.697,50		-893.888,40
	TOTAL DO MÊS			100.798,81	43,24	-893.888,40
29/10/2021	Folha de Pgto - cód. 0845-F G T S DO MES	2453	1021-604	89.917,03		-983.805,43
31/10/2021	Ref. Provisão de FGTS s/ férias de empregados conforme relatório NRH - mês 10/2021	2849	1021-638	1.890,38		-985.695,81

Data	Histórico	Contrap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
31/10/2021	Ref. Provisão de FGTS s/13º Salario de empregados conforme relatório NRH - mês 10/2021	2884	1021-641	6.544,16		-992.239,97
31/10/2021	Ref. ajuste de saldo	2453	1021-754	0,12		-992.240,09
	TOTAL DO MÊS			98.351,69	0,00	-992.240,09
30/11/2021	Folha de Pgto - cód. 0845-F G T S DO MES	2453	1121-630	109.603,41		-1.101.843,50
30/11/2021	Ref.Provisão de FGTS s/ férias de empregados conforme relatório NRH - mês 11/2021	2849	1121-703	3.861,02		-1.105.704,52
30/11/2021	Ref. Provisão de FGTS s/13º Salario de empregados conforme relatório NRH - mês 11/2021	2884	1121-705	7.209,75		-1.112.914,27
30/11/2021	Ref. ajuste de saldo	2453	1121-789	0,06		-1.112.914,33
	TOTAL DO MÊS			120.674,24	0,00	-1.112.914,33
30/12/2021	Folha de Pgto - cód. 0568-DEVOLUCAO DE FGTS	2401	1221-624		149,76	-1.112.764,57
30/12/2021	Folha de Pgto - cód. 0071-FGTS DA RESCISAO	2453	1221-666	1.147,50		-1.113.912,07
30/12/2021	Folha de Pgto - cód. Folha de Pgto - cód. 0845-F G T S DO MES Transferencia de provisão de FGTS s/13º. FGTS a Recolher- cod 845 da folha me125.033,58 s/13º - 35.998,98) = 89.034,60 - COD 845 -F G T S DO MES	2453	1221-667	89.034,70		-1.202.946,77
31/12/2021	Ref.Provisão de FGTS s/ férias de empregados conforme relatório NRH - mês 12/2021	2849	1221-738	4.808,95		-1.207.755,72
31/12/2021	Ref. ajuste de saldo	2453	1221-880	0,01		-1.207.755,73
31/12/2021	Valor ref. ajuste na provisão de FGTS s/13º Salarios cfme relatorio NRH .- valor ref. a 8% sobre s códigos 424 do relatório do NRH = 8% x R\$ 483.112,95 4= R\$ 38.649,04 E ESTORNO DE PROVISÃO A MAIOR R\$ 1.562,59	2884	1221-921		33.297,39	-1.174.458,34
	TOTAL DO MÊS			94.991,16	33.447,15	-1.174.458,34
	TOTAIS			1.259.521,74	85.063,40	-1.174.458,34

Conta:	3576 - 3.2.01.01.12 - INSS / IPREM					
29/01/2021	Folha de Pgto - cód. 0699-IPREM COMPL PATRONAL	13379	0121-454	117,08		-117,08
29/01/2021	Folha de Pgto - cód. 0798-IPREM 13º PATRONAL	13379	0121-455	178,28		-295,36
29/01/2021	Folha de Pgto - cód. 0799-IPREM EMPRESA	13379	0121-456	5.945,94		-6.241,30
29/01/2021	Folha de Pgto - cód. 0107-VALOR INSS EMPRESA	2447	0121-457	12.734,06		-18.975,36
29/01/2021	Folha de Pgto - cód. 0703-INSS PARTE EMPR - DIRETORES	2447	0121-458	14.753,33		-33.728,69

Data	Histórico	Contrap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
29/01/2021	Folha de Pgto - cód. 0830-PREV.13o RES. EMPRESA	2447	0121-459	1.631,02		-35.359,71
29/01/2021	Folha de Pgto - cód. 0824-INSS EMPRESA	2447	0121-460	349.049,74		-384.409,45
29/01/2021	Ref. Estorno Provisão de INSS s/férias de empregados conforme relatório NRH - mês de 01/2021	2832	0121-578		81.074,03	-303.335,42
29/01/2021	Ref. Provisão de INSS s/ 13º Salario de empregados conforme relatórios do NRH mês 01/2021	2878	0121-581	24.376,36		-327.711,78
	TOTAL DO MÊS			408.785,81	81.074,03	-327.711,78
26/02/2021	Folha de Pgto - cód. 0798-IPREM 13º PATRONAL	13379	0221-489	453,08		-328.164,86
26/02/2021	Folha de Pgto - cód. 0799-IPREM EMPRESA	13379	0221-490	4.573,58		-332.738,44
26/02/2021	Folha de Pgto - cód. 0107-VALOR INSS EMPRESA	2447	0221-491	12.734,06		-345.472,50
26/02/2021	Folha de Pgto - cód. 0703-INSS PARTE EMPR - DIRETORES	2447	0221-492	28.466,66		-373.939,16
26/02/2021	Folha de Pgto - cód. 0824-INSS EMPRESA	2447	0221-493	347.053,43		-720.992,59
26/02/2021	Folha de Pgto - cód. 0830-PREV.13o RES. EMPRESA	2447	0221-494	880,20		-721.872,79
26/02/2021	Ref. Provisão de INSS s/férias de empregados conforme relatório NRH - mês de 02/2021	2832	0221-631	29.515,81		-751.388,60
26/02/2021	Ref. Provisão de INSS s/ 13º Salario de empregados conforme relatórios do NRH mês 02/2021	2878	0221-634	28.325,01		-779.713,61
	TOTAL DO MÊS			452.001,83	0,00	-779.713,61
29/03/2021	Folha de Pgto - cód. 0799-IPREM EMPRESA	13379	0321-481	2.922,44		-782.636,05
29/03/2021	Folha de Pgto - cód. 0107-VALOR INSS EMPRESA	2447	0321-482	10.934,06		-793.570,11
29/03/2021	Folha de Pgto - cód. 0703-INSS PARTE EMPR - DIRETORES	2447	0321-483	17.343,33		-810.913,44
29/03/2021	Folha de Pgto - cód. 0830-PREV.13o RES. EMPRESA	2447	0321-484	2.110,89		-813.024,33
29/03/2021	Folha de Pgto - cód. 0824-INSS EMPRESA	2447	0321-485	346.895,32		-1.159.919,65
31/03/2021	Ref. Estorno Provisão de INSS s/férias de empregados conforme relatório NRH - mês de 03/2021	2832	0321-526		10.994,10	-1.148.925,55
31/03/2021	Ref. Provisão de INSS s/ 13º Salario de empregados conforme relatórios do NRH mês 03/2021	2878	0321-529	25.386,98		-1.174.312,53
	TOTAL DO MÊS			405.593,02	10.994,10	-1.174.312,53
30/04/2021	Folha de Pgto - cód. 0699-IPREM COMPL PATRONAL	13379	0421-436	156,12		-1.174.468,65
30/04/2021	Folha de Pgto - cód. 0799-IPREM EMPRESA	13379	0421-437	3.496,38		-1.177.965,03

Data	Histórico	Contrap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
30/04/2021	Folha de Pgto - cód. 0830-PREV.13o RES. EMPRESA	2447	0421-438	1.184,93		-1.179.149,96
30/04/2021	Folha de Pgto - cód. 0703-INSS PARTE EMPR - DIRETORES	2447	0421-439	18.700,00		-1.197.849,96
30/04/2021	Folha de Pgto - cód. 0824-INSS EMPRESA	2447	0421-440	339.887,03		-1.537.736,99
30/04/2021	Folha de Pgto - cód. 0107-VALOR INSS EMPRESA	2447	0421-441	8.675,15		-1.546.412,14
30/04/2021	Ref. Estorno Provisão de INSS s/férias de empregados conforme relatório NRH - mês de 04/2021	2832	0421-517		1.296,07	-1.545.116,07
30/04/2021	Ref. Provisão de INSS s/ 13º Salario de empregados conforme relatórios do NRH mês 04/2021	2878	0421-520	26.995,19		-1.572.111,26
	TOTAL DO MÊS			399.094,80	1.296,07	-1.572.111,26
31/05/2021	Folha de Pgto - cód. 0799-IPREM EMPRESA	13379	0521-413	3.496,38		-1.575.607,64
31/05/2021	Folha de Pgto - cód. 0703-INSS PARTE EMPR - DIRETORES	2447	0521-414	18.700,00		-1.594.307,64
31/05/2021	Folha de Pgto - cód. 0824-INSS EMPRESA	2447	0521-415	335.689,26		-1.929.996,90
31/05/2021	Folha de Pgto - cód. 0830-PREV.13o RES. EMPRESA	2447	0521-416	9.471,02		-1.939.467,92
31/05/2021	Folha de Pgto - cód. 0107-VALOR INSS EMPRESA	2447	0521-417	9.602,18		-1.949.070,10
31/05/2021	Ref. Estorno Provisão de INSS s/férias de empregados conforme relatório NRH - mês de 05/2021	2832	0521-506		20.693,14	-1.928.376,96
31/05/2021	Ref. Provisão de INSS s/ 13º Salario de empregados conforme relatórios do NRH mês 05/2021	2878	0521-509	17.873,37		-1.946.250,33
	TOTAL DO MÊS			394.832,21	20.693,14	-1.946.250,33
18/06/2021	Ref. ajuste de saldo	2447	0621-522	0,02		-1.946.250,35
30/06/2021	Folha de Pgto - cód. 0799-IPREM EMPRESA	13379	0621-433	3.496,38		-1.949.746,73
30/06/2021	Folha de Pgto - cód. 0107-VALOR INSS EMPRESA	2447	0621-434	11.115,15		-1.960.861,88
30/06/2021	Folha de Pgto - cód. 0703-INSS PARTE EMPR - DIRETORES	2447	0621-435	18.700,00		-1.979.561,88
30/06/2021	Folha de Pgto - cód. 0824-INSS EMPRESA	2447	0621-436	313.146,85		-2.292.708,73
30/06/2021	Folha de Pgto - cód. 0830-PREV.13o RES. EMPRESA	2447	0621-437	7.650,06		-2.300.358,79
30/06/2021	Ref. Estorno Provisão de INSS s/férias de empregados conforme relatório NRH - mês de 06/2021	2832	0621-531		17.099,65	-2.283.259,14
30/06/2021	Ref. Provisão de INSS s/ 13º Salario de empregados conforme relatórios do NRH mês 06/2021	2878	0621-534	17.789,47		-2.301.048,61
	TOTAL DO MÊS			371.897,93	17.099,65	-2.301.048,61
20/07/2021	Ref. ajuste de saldo	2447	0721-698	0,03		-2.301.048,64

Data	Histórico	Contrap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
30/07/2021	Folha de Pgto - cód. 0799-IPREM EMPRESA	13379	0721-591	3.496,38		-2.304.545,02
30/07/2021	Folha de Pgto - cód. 0107-VALOR INSS EMPRESA	2447	0721-592	11.395,21		-2.315.940,23
30/07/2021	Folha de Pgto - cód. 0830-PREV.13o RES. EMPRESA	2447	0721-593	11.744,22		-2.327.684,45
30/07/2021	Folha de Pgto - cód. 0703-INSS PARTE EMPR - DIRETORES	2447	0721-594	22.430,67		-2.350.115,12
30/07/2021	Folha de Pgto - cód. 0824-INSS EMPRESA	2447	0721-595	317.051,22		-2.667.166,34
31/07/2021	Ref. Estorno Provisão de INSS s/férias de empregados conforme relatório NRH - mês de 07/2021	2832	0721-713		40.885,64	-2.626.280,70
31/07/2021	Ref. Provisão de INSS s/ 13º Salario de empregados conforme relatórios do NRH mês 07/2021	2878	0721-716	14.235,83		-2.640.516,53
	TOTAL DO MÊS			380.353,56	40.885,64	-2.640.516,53
31/08/2021	Folha de Pgto - cód. 0799-IPREM EMPRESA	13379	0821-652	1.068,38		-2.641.584,91
31/08/2021	Folha de Pgto - cód. 0798-IPREM 13º PATRONAL	13379	0821-653	1.517,50		-2.643.102,41
31/08/2021	Folha de Pgto - cód. 0107-VALOR INSS EMPRESA	2447	0821-654	11.357,85		-2.654.460,26
31/08/2021	Folha de Pgto - cód. 0703-INSS PARTE EMPR - DIRETORES	2447	0821-655	15.000,00		-2.669.460,26
31/08/2021	Folha de Pgto - cód. 0824-INSS EMPRESA	2447	0821-656	311.658,03		-2.981.118,29
31/08/2021	Folha de Pgto - cód. 0830-PREV.13o RES. EMPRESA	2447	0821-657	4.972,20		-2.986.090,49
31/08/2021	Ref. Estorno Provisão de INSS s/férias de empregados conforme relatório NRH - mês de 08/2021	2832	0821-834	7.061,62		-2.993.152,11
31/08/2021	Ref. Provisão de INSS s/ 13º Salario de empregados conforme relatórios do NRH mês 08/2021	2878	0821-837	5.179,63		-2.998.331,74
	TOTAL DO MÊS			357.815,21	0,00	-2.998.331,74
30/09/2021	Folha de Pgto - cód. 0799-IPREM EMPRESA	13379	0921-709	894,96		-2.999.226,70
30/09/2021	Folha de Pgto - cód. 0107-VALOR INSS EMPRESA	2447	0921-710	11.370,30		-3.010.597,00
30/09/2021	Folha de Pgto - cód. 0703-INSS PARTE EMPR - DIRETORES	2447	0921-711	15.000,00		-3.025.597,00
30/09/2021	Folha de Pgto - cód. 0830-PREV.13o RES. EMPRESA	2447	0921-712	2.181,65		-3.027.778,65
30/09/2021	Folha de Pgto - cód. 0824-INSS EMPRESA	2447	0921-713	324.703,38		-3.352.482,03
30/09/2021	Ref. Provisão de INSS s/férias de empregados conforme relatório NRH - mês de 09/2021	2832	0921-775	2.807,55		-3.355.289,58
30/09/2021	Ref. Provisão de INSS s/ 13º Salario de empregados conforme relatórios do NRH mês 09/2021	2878	0921-778	38.157,65		-3.393.447,23

Data	Histórico	Contrap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
	TOTAL DO MÊS			395.115,49	0,00	-3.393.447,23
29/10/2021	Folha de Pgto - cód. 0799-IPREM EMPRESA	13379	1021-605	3.221,50		-3.396.668,73
29/10/2021	Folha de Pgto - cód. 0699-IPREM COMPL PATRONAL	13379	1021-606	5.103,38		-3.401.772,11
29/10/2021	Folha de Pgto - cód. 0107-VALOR INSS EMPRESA	2447	1021-607	11.395,21		-3.413.167,32
29/10/2021	Folha de Pgto - cód. 0703-INSS PARTE EMPR - DIRETORES	2447	1021-608	15.000,00		-3.428.167,32
29/10/2021	Folha de Pgto - cód. 0830-PREV.13o RES. EMPRESA	2447	1021-609	2.047,02		-3.430.214,34
29/10/2021	Folha de Pgto - cód. 0824-INSS EMPRESA	2447	1021-610	313.019,30		-3.743.233,64
31/10/2021	Ref.Provisão de INSS s/férias de empregados conforme relatório NRH - mês de 10/2021	2832	1021-637	6.380,43		-3.749.614,07
31/10/2021	Ref. Provisão de INSS s/ 13º Salario de empregados conforme relatórios do NRH mês 10/2021	2878	1021-640	23.276,74		-3.772.890,81
	TOTAL DO MÊS			379.443,58	0,00	-3.772.890,81
30/11/2021	Folha de Pgto - cód. 0799-IPREM EMPRESA	13379	1121-631	3.257,30		-3.776.148,11
30/11/2021	Folha de Pgto - cód. 0699-IPREM COMPL PATRONAL	13379	1121-632	98,08		-3.776.246,19
30/11/2021	Folha de Pgto - cód. 0107-VALOR INSS EMPRESA	2447	1121-633	11.628,18		-3.787.874,37
30/11/2021	Folha de Pgto - cód. 0824-INSS EMPRESA	2447	1121-634	308.968,94		-4.096.843,31
30/11/2021	Ref.Provisão de INSS s/férias de empregados conforme relatório NRH - mês de 11/2021	2832	1121-706	13.504,66		-4.110.347,97
30/11/2021	Ref. Provisão de INSS s/ 13º Salario de empregados conforme relatórios do NRH mês 11/2021	2878	1121-707	25.699,28		-4.136.047,25
30/11/2021	Ref. ajuste de saldo	2447	1121-779	0,05		-4.136.047,30
	TOTAL DO MÊS			363.156,49	0,00	-4.136.047,30
30/12/2021	Folha de Pgto - cód. 0837-13o SAL.MATERNIDADE	2447	1221-644		5.480,18	-4.130.567,12
30/12/2021	Folha de Pgto - cód. 0860-13o SAL.SOBRE MATERNIDADE	2447	1221-645		5.764,76	-4.124.802,36
30/12/2021	Folha de Pgto - cód. 0798-IPREM 13º PATRONAL	13379	1221-668	1.667,48		-4.126.469,84
30/12/2021	Folha de Pgto - cód. 0799-IPREM EMPRESA	13379	1221-669	3.257,30		-4.129.727,14
30/12/2021	Folha de Pgto - cód. 0107-VALOR INSS EMPRESA	2447	1221-670	11.628,18		-4.141.355,32
30/12/2021	Folha de Pgto - cód. 0830-PREV.13o RES. EMPRESA	2447	1221-671	2.764,83		-4.144.120,15
30/12/2021	Folha de Pgto - cód. 0824-INSS EMPRESA	2447	1221-672	307.477,70		-4.451.597,85

Data	Histórico	Contrap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
30/12/2021	Folha de Pgto - cód. 0828-COMPLEMENTO PREV 13§ EMPRESA	2447	1221-674	40,45		-4.451.638,30
31/12/2021	Ref.Provisão de INSS s/férias de empregados conforme relatório NRH - mês de 12/2021	2832	1221-736	16.899,57		-4.468.537,87
31/12/2021	Ref. ajuste de saldo	2447	1221-883	0,07		-4.468.537,94
31/12/2021	Ref. Provisão de INSS s/ 13º Salario de empregados conforme relatórios do NRH mês 12/2021	2878	1221-917	17.661,18		-4.486.199,12
	TOTAL DO MÊS			361.396,76	11.244,94	-4.486.199,12
	TOTAIS			4.669.486,69	183.287,57	-4.486.199,12

Conta: 3582 - 3.2.01.01.13 - Auxilio Doença (15 dias)

29/01/2021	Folha de Pgto - cód. 0006-AUXILIO ENFERMIDADE	2401	0121-461	5.372,38		-5.372,38
	TOTAL DO MÊS			5.372,38	0,00	-5.372,38
26/02/2021	Folha de Pgto - cód. 0006-AUXILIO ENFERMIDADE	2401	0221-495	6.028,20		-11.400,58
	TOTAL DO MÊS			6.028,20	0,00	-11.400,58
29/03/2021	Folha de Pgto - cód. 0006-AUXILIO ENFERMIDADE	2401	0321-486	11.654,83		-23.055,41
29/03/2021	Folha de Pgto - cód. 0098-ATESTADO MEDICO SEM ENCARGOS	2401	0321-487	8.220,27		-31.275,68
	TOTAL DO MÊS			19.875,10	0,00	-31.275,68
30/04/2021	Folha de Pgto - cód. 0098-ATESTADO MEDICO SEM ENCARGOS	2401	0421-442	5.616,12		-36.891,80
30/04/2021	Folha de Pgto - cód. 0006-AUXILIO ENFERMIDADE	2401	0421-443	6.444,43		-43.336,23
	TOTAL DO MÊS			12.060,55	0,00	-43.336,23
31/05/2021	Folha de Pgto - cód. 0098-ATESTADO MEDICO SEM ENCARGOS	2401	0521-418	3.243,18		-46.579,41
31/05/2021	Folha de Pgto - cód. 0006-AUXILIO ENFERMIDADE	2401	0521-419	4.792,46		-51.371,87
	TOTAL DO MÊS			8.035,64	0,00	-51.371,87
30/07/2021	Folha de Pgto - cód. 0006-AUXILIO ENFERMIDADE	2401	0721-596	4.056,77		-55.428,64
	TOTAL DO MÊS			4.056,77	0,00	-55.428,64
31/08/2021	Folha de Pgto - cód. 0006-AUXILIO ENFERMIDADE	2401	0821-658	1.255,43		-56.684,07
	TOTAL DO MÊS			1.255,43	0,00	-56.684,07
30/09/2021	Folha de Pgto - cód. 0006-AUXILIO ENFERMIDADE	2401	0921-714	2.046,43		-58.730,50
30/09/2021	Folha de Pgto - cód. 0036-AUXILIO ENFERMIDADE	2401	0921-715	3.243,18		-61.973,68
	TOTAL DO MÊS			5.289,61	0,00	-61.973,68
29/10/2021	Folha de Pgto - cód. 0006-AUXILIO ENFERMIDADE	2401	1021-611	4.386,19		-66.359,87

Data	Histórico	Contrap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
	TOTAL DO MÊS			4.386,19	0,00	-66.359,87
30/11/2021	Folha de Pgto - cód. 0006-AUXILIO ENFERMIDADE	2401	1121-636	2.402,72		-68.762,59
	TOTAL DO MÊS			2.402,72	0,00	-68.762,59
30/12/2021	Folha de Pgto - cód. 0006-AUXILIO ENFERMIDADE	2401	1221-675	318,01		-69.080,60
	TOTAL DO MÊS			318,01	0,00	-69.080,60
	TOTAIS			69.080,60	0,00	-69.080,60

Conta: 3599 - 3.2.01.01.14 - Auxílio Acidente de Trabalho

30/09/2021	Folha de Pgto - cód. 0007-AUXILIO ACID TRABALHO	2401	0921-716	512,62		-512,62
	TOTAL DO MÊS			512,62	0,00	-512,62
29/10/2021	Folha de Pgto - cód. 0007-AUXILIO ACID TRABALHO	2401	1021-612	1.818,99		-2.331,61
	TOTAL DO MÊS			1.818,99	0,00	-2.331,61
	TOTAIS			2.331,61	0,00	-2.331,61

Conta: 3607 - 3.2.01.01.15 - Auxílio Filho Excepcional

29/01/2021	Folha de Pgto - cód. 0207-AUXILIO FILHO EXCEPCIONAL	2401	0121-462	6.600,00		-6.600,00
	TOTAL DO MÊS			6.600,00	0,00	-6.600,00
26/02/2021	Folha de Pgto - cód. 0207-AUXILIO FILHO EXCEPCIONAL	2401	0221-496	6.600,00		-13.200,00
	TOTAL DO MÊS			6.600,00	0,00	-13.200,00
29/03/2021	Folha de Pgto - cód. 0207-AUXILIO FILHO EXCEPCIONAL	2401	0321-488	6.600,00		-19.800,00
	TOTAL DO MÊS			6.600,00	0,00	-19.800,00
30/04/2021	Folha de Pgto - cód. 0207-AUXILIO FILHO EXCEPCIONAL	2401	0421-444	6.600,00		-26.400,00
	TOTAL DO MÊS			6.600,00	0,00	-26.400,00
31/05/2021	Folha de Pgto - cód. 0207-AUXILIO FILHO EXCEPCIONAL	2401	0521-420	6.600,00		-33.000,00
	TOTAL DO MÊS			6.600,00	0,00	-33.000,00
30/06/2021	Folha de Pgto - cód. 0207-AUXILIO FILHO EXCEPCIONAL	2401	0621-438	6.600,00		-39.600,00
	TOTAL DO MÊS			6.600,00	0,00	-39.600,00
30/07/2021	Folha de Pgto - cód. 0207-AUXILIO FILHO EXCEPCIONAL	2401	0721-597	6.600,00		-46.200,00
	TOTAL DO MÊS			6.600,00	0,00	-46.200,00
31/08/2021	Folha de Pgto - cód. 0207-AUXILIO FILHO EXCEPCIONAL	2401	0821-659	6.600,00		-52.800,00
	TOTAL DO MÊS			6.600,00	0,00	-52.800,00
30/09/2021	Folha de Pgto - cód. 0207-AUXILIO FILHO EXCEPCIONAL	2401	0921-717	6.600,00		-59.400,00
	TOTAL DO MÊS			6.600,00	0,00	-59.400,00
29/10/2021	Folha de Pgto - cód. 0207-AUXILIO FILHO EXCEPCIONAL	2401	1021-613	6.600,00		-66.000,00
	TOTAL DO MÊS			6.600,00	0,00	-66.000,00
30/11/2021	Folha de Pgto - cód. 0207-AUXILIO FILHO EXCEPCIONAL	2401	1121-637	6.600,00		-72.600,00

Data	Histórico	Contrap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
	TOTAL DO MÊS			6.600,00	0,00	-72.600,00
30/12/2021	Folha de Pgto - cód. 0207-AUXILIO FILHO EXCEPCIONAL	2401	1221-676	6.600,00		-79.200,00
	TOTAL DO MÊS			6.600,00	0,00	-79.200,00
	TOTAIS			79.200,00	0,00	-79.200,00

Conta:	3620 - 3.2.01.01.17 - Auxílio Creche					
29/01/2021	Folha de Pgto - cód. 0155-AUXILIO CRECHE	2401	0121-463	11.000,00		-11.000,00
	TOTAL DO MÊS			11.000,00	0,00	-11.000,00
26/02/2021	Folha de Pgto - cód. 0155-AUXILIO CRECHE	2401	0221-497	11.000,00		-22.000,00
	TOTAL DO MÊS			11.000,00	0,00	-22.000,00
29/03/2021	Folha de Pgto - cód. 0155-AUXILIO CRECHE	2401	0321-489	9.900,00		-31.900,00
	TOTAL DO MÊS			9.900,00	0,00	-31.900,00
30/04/2021	Folha de Pgto - cód. 0155-AUXILIO CRECHE	2401	0421-445	8.800,00		-40.700,00
	TOTAL DO MÊS			8.800,00	0,00	-40.700,00
31/05/2021	Folha de Pgto - cód. 0155-AUXILIO CRECHE	2401	0521-421	8.800,00		-49.500,00
	TOTAL DO MÊS			8.800,00	0,00	-49.500,00
30/06/2021	Folha de Pgto - cód. 0155-AUXILIO CRECHE	2401	0621-439	7.700,00		-57.200,00
	TOTAL DO MÊS			7.700,00	0,00	-57.200,00
30/07/2021	Folha de Pgto - cód. 0155-AUXILIO CRECHE	2401	0721-598	7.700,00		-64.900,00
	TOTAL DO MÊS			7.700,00	0,00	-64.900,00
31/08/2021	Folha de Pgto - cód. 0155-AUXILIO CRECHE	2401	0821-660	6.600,00		-71.500,00
	TOTAL DO MÊS			6.600,00	0,00	-71.500,00
30/09/2021	Folha de Pgto - cód. 0155-AUXILIO CRECHE	2401	0921-718	4.400,00		-75.900,00
	TOTAL DO MÊS			4.400,00	0,00	-75.900,00
29/10/2021	Folha de Pgto - cód. 0155-AUXILIO CRECHE	2401	1021-614	4.400,00		-80.300,00
	TOTAL DO MÊS			4.400,00	0,00	-80.300,00
30/11/2021	Folha de Pgto - cód. 0155-AUXILIO CRECHE	2401	1121-638	4.400,00		-84.700,00
	TOTAL DO MÊS			4.400,00	0,00	-84.700,00
30/12/2021	Folha de Pgto - cód. 0155-AUXILIO CRECHE	2401	1221-677	3.300,00		-88.000,00
	TOTAL DO MÊS			3.300,00	0,00	-88.000,00
	TOTAIS			88.000,00	0,00	-88.000,00

Conta:	3636 - 3.2.01.01.18 - Complemento de Auxílio Doença					
29/03/2021	Folha de Pgto - cód. 0156-COMPLEMENTO PREV SOCIAL	2401	0321-490	4.384,15		-4.384,15
	TOTAL DO MÊS			4.384,15	0,00	-4.384,15

Data	Histórico	Contrap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
30/04/2021	Folha de Pgto - cód. 0156-COMPLEMENTO PREV SOCIAL	2401	0421-446	299,53		-4.683,68
	TOTAL DO MÊS			299,53	0,00	-4.683,68
31/05/2021	Folha de Pgto - cód. 0156-COMPLEMENTO PREV SOCIAL	2401	0521-422	1.037,82		-5.721,50
31/05/2021	Folha de Pgto - cód. 0227-COMPL PREVID 13	2401	0521-423	665,63		-6.387,13
31/05/2021	Folha de Pgto - cód. 0200-COMPL PREV SOCIAL	2401	0521-424	9.586,57		-15.973,70
	TOTAL DO MÊS			11.290,02	0,00	-15.973,70
30/06/2021	Folha de Pgto - cód. 0156-COMPLEMENTO PREV SOCIAL	2401	0621-440	5.189,10		-21.162,80
30/06/2021	Folha de Pgto - cód. 0227-COMPL PREVID 13	2401	0621-441	665,63		-21.828,43
30/06/2021	Folha de Pgto - cód. 0200-COMPL PREV SOCIAL	2401	0621-442	7.987,55		-29.815,98
	TOTAL DO MÊS			13.842,28	0,00	-29.815,98
30/07/2021	Folha de Pgto - cód. 0580-DEV COMPL AUX DOENCA	2401	0721-554		5.351,07	-24.464,91
30/07/2021	Folha de Pgto - cód. 0227-COMPL PREVID 13	2401	0721-599	787,47		-25.252,38
30/07/2021	Folha de Pgto - cód. 0200-COMPL PREV SOCIAL	2401	0721-600	8.717,43		-33.969,81
	TOTAL DO MÊS			9.504,90	5.351,07	-33.969,81
31/08/2021	Folha de Pgto - cód. 0156-COMPLEMENTO PREV SOCIAL	2401	0821-661	4.151,28		-38.121,09
31/08/2021	Folha de Pgto - cód. 0227-COMPL PREVID 13	2401	0821-662	726,45		-38.847,54
31/08/2021	Folha de Pgto - cód. 0200-COMPL PREV SOCIAL	2401	0821-663	8.717,43		-47.564,97
	TOTAL DO MÊS			13.595,16	0,00	-47.564,97
30/09/2021	Folha de Pgto - cód. 0580-DEV COMPL AUX DOENCA	2401	0921-672		3.043,40	-44.521,57
30/09/2021	Folha de Pgto - cód. 0227-COMPL PREVID 13	2401	0921-719	797,52		-45.319,09
30/09/2021	Folha de Pgto - cód. 0200-COMPL PREV SOCIAL	2401	0921-720	8.206,51		-53.525,60
	TOTAL DO MÊS			9.004,03	3.043,40	-53.525,60
29/10/2021	Folha de Pgto - cód. 0227-COMPL PREVID 13	2401	1021-615	756,52		-54.282,12
29/10/2021	Folha de Pgto - cód. 0200-COMPL PREV SOCIAL	2401	1021-616	8.049,59		-62.331,71
	TOTAL DO MÊS			8.806,11	0,00	-62.331,71
30/11/2021	Folha de Pgto - cód. 0200-COMPL PREV SOCIAL	2401	1121-639	836,19		-63.167,90
30/11/2021	Folha de Pgto - cód. 0227-COMPL PREVID 13	2401	1121-640	90,89		-63.258,79
	TOTAL DO MÊS			927,08	0,00	-63.258,79

Data	Histórico	Contrap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
	TOTAIS			71.653,26	8.394,47	-63.258,79
Conta:	3659 - 3.2.01.01.19 - Auxílio Funeral					
29/01/2021	Folha de Pgto - cód. 0163-AUXILIO FUNERAL	2401	0121-464	3.700,00		-3.700,00
	TOTAL DO MÊS			3.700,00	0,00	-3.700,00
31/05/2021	Folha de Pgto - cód. 0163-AUXILIO FUNERAL	2401	0521-425	3.715,73		-7.415,73
	TOTAL DO MÊS			3.715,73	0,00	-7.415,73
30/06/2021	Folha de Pgto - cód. 0163-AUXILIO FUNERAL	2401	0621-443	2.800,00		-10.215,73
	TOTAL DO MÊS			2.800,00	0,00	-10.215,73
31/08/2021	Folha de Pgto - cód. 0163-AUXILIO FUNERAL	2401	0821-664	3.900,70		-14.116,43
	TOTAL DO MÊS			3.900,70	0,00	-14.116,43
30/09/2021	Folha de Pgto - cód. 0163-AUXILIO FUNERAL	2401	0921-721	2.206,58		-16.323,01
	TOTAL DO MÊS			2.206,58	0,00	-16.323,01
	TOTAIS			16.323,01	0,00	-16.323,01
Conta:	3665 - 3.2.01.01.20 - Auxílio Pós Natalício					
31/08/2021	Folha de Pgto - cód. 0216-AUX POS NATALICIO	2401	0821-665	2.200,00		-2.200,00
	TOTAL DO MÊS			2.200,00	0,00	-2.200,00
30/09/2021	Folha de Pgto - cód. 0216-AUX POS NATALICIO	2401	0921-722	1.100,00		-3.300,00
	TOTAL DO MÊS			1.100,00	0,00	-3.300,00
29/10/2021	Folha de Pgto - cód. 0216-AUX POS NATALICIO	2401	1021-617	1.100,00		-4.400,00
	TOTAL DO MÊS			1.100,00	0,00	-4.400,00
30/11/2021	Folha de Pgto - cód. 0216-AUX POS NATALICIO	2401	1121-641	1.100,00		-5.500,00
	TOTAL DO MÊS			1.100,00	0,00	-5.500,00
30/12/2021	Folha de Pgto - cód. 0216-AUX POS NATALICIO	2401	1221-678	1.100,00		-6.600,00
	TOTAL DO MÊS			1.100,00	0,00	-6.600,00
	TOTAIS			6.600,00	0,00	-6.600,00
Conta:	3671 - 3.2.01.01.21 - Auxílio Alimentação					
01/01/2021	NF/Fatura 881775 Fornecedor Sodexo Pass do Brasil Contrato 7810.2017/0000390-1 Medição 07 Adit. 01 Período 01 à 31/01/2021 Fornecimento de Vale Alimentação - empregados STD-SEI 7810.2020/0001542-5 - APROPRIAÇÃO	1554	0121-183	71.426,36		-71.426,36

Data	Histórico	Contrap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
27/01/2021	NF/Fatura 117044 Fornecedor Sodexo Pass do Brasil Contrato 7810.2017/0000390-1 Medição 08 Adit. 01 Período 01 à 28/02/2021 Fornecimento de Vale Alimentação - empregados STD-SEI 7810.2021/0000188-4	2105	0121-359	68.439,17		-139.865,53
27/01/2021	NF/Fatura 117044 Fornecedor Sodexo Pass do Brasil Contrato 7810.2017/0000390-1 Medição 08 Adit. 01 Período 01 à 28/02/2021 Fornecimento de Vale Alimentação - empregados STD-SEI 7810.2021/0000188-4 - RECLASSIFICAÇÃO	1554	0121-634		68.439,17	-71.426,36
29/01/2021	Folha de Pgto - cód. 0549-CHEQUE ALIMENTACAO	2401	0121-425		5.870,29	-65.556,07
	TOTAL DO MÊS			139.865,53	74.309,46	-65.556,07
01/02/2021	Ref: Apropriação - NF/Fatura 117044 Fornecedor Sodexo Pass do Brasil Contrato 7810.2017/0000390-1 Medição 08 Adit. 01 Período 01 à 28/02/2021 Fornecimento de Vale Alimentação - empregados STD-SEI 7810.2021/0000188-4	1554	0221-684	68.439,17		-133.995,24
24/02/2021	NF/Fatura 320057 Fornecedor Sodexo Pass do Brasil Contrato 7810.2017/0000390-1 Medição 09 Adit. 01 Período 01 à 31/03/2021 Fornecimento de Vale Alimentação - empregados - STD-SEI 7810.2021/0000356-9	2105	0221-349	70.584,69		-204.579,93
24/02/2021	NF/Fatura 320057 Fornecedor Sodexo Pass do Brasil Contrato 7810.2017/0000390-1 Medição 09 Adit. 01 Período 01 à 31/03/2021 Fornecimento de Vale Alimentação - empregados - STD-SEI 7810.2021/0000356-9 - RECLASSIFICAÇÃO	1554	0221-686		70.584,69	-133.995,24
26/02/2021	Folha de Pgto - cód. 0497-CHEQUE ALIMENTACAO VALOR	2401	0221-445		164,85	-133.830,39
26/02/2021	Folha de Pgto - cód. 0621-CHEQUE ALIM INTEGRAL	2401	0221-446		169,18	-133.661,21
26/02/2021	Folha de Pgto - cód. 0549-CHEQUE ALIMENTACAO	2401	0221-447		5.100,25	-128.560,96
	TOTAL DO MÊS			139.023,86	76.018,97	-128.560,96

Data	Histórico	Contrap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
01/03/2021	Ref: apropriação NF/Fatura 320057 Fornecedor Sodexo Pass do Brasil Contrato 7810.2017/0000390-1 Medição 09 Adit. 01 Período 01 à 31/03/2021 Fornecimento de Vale Alimentação - empregados - STD-SEI 7810.2021/0000356-9	1554	0321-501	70.584,69		-199.145,65
29/03/2021	Folha de Pgto - cód. 0497-CHEQUE ALIMENTACAO VALOR	2401	0321-447		137,95	-199.007,70
29/03/2021	Folha de Pgto - cód. 0549-CHEQUE ALIMENTACAO	2401	0321-448		5.526,70	-193.481,00
29/03/2021	NF/Fatura 559809 Fornecedor Sodexo Pass do Brasil Contrato 7810.2017/0000390-1 Medição 10 Adit. 01 Período - Abril/2021 Fornecimento de Vale Alimentação - empregados - STD-SEI 7810.2021/0000563-4	2105	0321-558	69.886,86		-263.367,86
29/03/2021	NF/Fatura 559809 Fornecedor Sodexo Pass do Brasil Contrato 7810.2017/0000390-1 Medição 10 Adit. 01 Período - Abril/2021 Fornecimento de Vale Alimentação - empregados - STD-SEI 7810.2021/0000563-4 - RECLASSIFICAÇÃO	1554	0321-612		69.886,86	-193.481,00
	TOTAL DO MÊS			140.471,55	75.551,51	-193.481,00
01/04/2021	Ref. Apropriação -NF/Fatura 559809 Fornecedor Sodexo Pass do Brasil Contrato 7810.2017/0000390-1 Medição 10 Adit. 01 Período - Abril/2021 Fornecimento de Vale Alimentação - empregados - STD-SEI 7810.2021/0000563-4	1554	0421-462	69.886,86		-263.367,86
28/04/2021	NF/Fatura 746650 Fornecedor Sodexo Pass do Brasil Contrato 7810.2017/0000390-1 Medição 11 Adit. 01 Período - Maio/2021 Fornecimento de Vale Alimentação - empregados - STD-SEI 7810.2021/0000675-4 NLP 513	2105	0421-362	73.088,29		-336.456,15
28/04/2021	NF/Fatura 746650 Fornecedor Sodexo Pass do Brasil Contrato 7810.2017/0000390-1 Medição 11 Adit. 01 Período - Maio/2021 Fornecimento de Vale Alimentação - empregados - STD-SEI 7810.2021/0000675-4 NLP 513 - RECLASSIFICAÇÃO	1554	0421-563		73.088,29	-263.367,86
30/04/2021	Folha de Pgto - cód. 0549-CHEQUE ALIMENTACAO	2401	0421-402		5.600,37	-257.767,49

Data	Histórico	Contrap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
30/04/2021	Folha de Pgto - cód. 0497-CHEQUE ALIMENTACAO VALOR	2401	0421-403		61,82	-257.705,67
	TOTAL DO MÊS			142.975,15	78.750,48	-257.705,67
01/05/2021	Ref. Apropriação NF/Fatura 746650 Fornecedor Sodexo Pass do Brasil Contrato 7810.2017/0000390-1 Medição 11 Adit. 01 Período - Maio/2021 Fornecimento de Vale Alimentação - empregados - STD-SEI 7810.2021/0000675-4 NLP 513	1554	0521-221	73.088,29		-330.793,96
31/05/2021	Folha de Pgto - cód. 0497-CHEQUE ALIMENTACAO VALOR	2401	0521-375		144,26	-330.649,70
31/05/2021	Folha de Pgto - cód. 0549-CHEQUE ALIMENTACAO	2401	0521-376		5.741,88	-324.907,82
	TOTAL DO MÊS			73.088,29	5.886,14	-324.907,82
01/06/2021	NF/Fatura 934127 Fornecedor Sodexo Pass do Brasil Contrato 7810.2017/0000390-1 Medição 12 Adit. 01 Período - Junho/2021 Fornecimento de Vale Alimentação - empregados - STD-SEI 7810.2021/0000929-0 NLP 686 e 688 POSSUI CARTA DE CRÉDITO NO VALOR DE R\$71.692,17 - VALOR A PAGAR R\$1.790,94	2105	0621-355	73.483,11		-398.390,93
23/06/2021	NF/Fatura 114292 Fornecedor Sodexo Pass do Brasil Contrato 7810.2017/0000390-1 Medição 12 Adit. 01 Período - Junho/2021 Fornecimento de Vale Alimentação - empregados - STD-SEI 7810.2021/0000929-0 NLP 686 e 688	2105	0621-356	69.788,44		-468.179,37
23/06/2021	NF/Fatura 114310 Fornecedor Sodexo Pass do Brasil Contrato 7810.2017/0000390-1 Medição 12 Adit. 01 Período - Junho/2021 Fornecimento de Vale Alimentação - Seguro Alimentação- STD-SEI 7810.2021/0000929-0 NLP 686 e 688	2105	0621-357	410,13		-468.589,50
28/06/2021	NF/Fatura 167852 Fornecedor Sodexo Pass do Brasil Contrato 7810.2017/0000390-1 Medição 01 Adit. 02 Período - Julho/2021 Fornecimento de Vale Alimentação - Seguro Alimentação- STD-SEI 7810.2021/0000989-3 NLP 741	2105	0621-585	410,13		-468.999,63

Data	Histórico	Contrap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
28/06/2021	NF/Fatura 167791 Fornecedor Sodexo Pass do Brasil Contrato 7810.2017/0000390-1 Medição 01 Adit. 02 Período - Julho/2021 Fornecimento de Vale Alimentação - empregados - STD-SEI 7810.2021/0000989-3 NLP 742	2105	0621-586	71.375,86		-540.375,49
30/06/2021	Folha de Pgto - cód. 0497-CHEQUE ALIMENTACAO VALOR	2401	0621-398		46,37	-540.329,12
30/06/2021	Folha de Pgto - cód. 0549-CHEQUE ALIMENTACAO	2401	0621-399		5.535,10	-534.794,02
	TOTAL DO MÊS			215.467,67	5.581,47	-534.794,02
23/07/2021	Cancelamento/abatim. de NF - Nota Fiscal 934127 - Sodexo Pass Brasil Serviço e Comércio Ltda - NF/Fatura 934127 Fornecedor Sodexo Pass do Brasil Contrato 7810.2017/0000390-1 Medição 12 Adit. 01 Período - Junho/2021 Fornecimento de Vale Alimentação - empregados - STD-SEI 7810.2021/0000929-0 NLP 686 e 688 POSSUI CARTA DE CRÉDITO NO VALOR DE R\$71.692,17 - VALOR A PAGAR R\$1.790,94	2105	0721-610		71.692,17	-463.101,85
30/07/2021	Folha de Pgto - cód. 0549-CHEQUE ALIMENTACAO	2401	0721-555		5.581,54	-457.520,31
	TOTAL DO MÊS			0,00	77.273,71	-457.520,31
01/08/2021	NF/Fatura 371099 Fornecedor Sodexo Pass do Brasil Contrato 7810.2017/0000390-1 Medição 02 Adit. 02 Período - Agosto/2021 Fornecimento de Vale Alimentação - Seguro Alimentação- STD-SEI 7810.2021/0001182-0 NLP 830	2105	0821-363	410,13		-457.930,44
01/08/2021	NF/Fatura 386119 Fornecedor Sodexo Pass do Brasil Contrato 7810.2017/0000390-1 Medição 02 Adit. 02 Período - Agosto/2021 Fornecimento de Vale Alimentação - empregados - STD-SEI 7810.2021/0001182-0 NLP 828 e 829	2105	0821-376	68.321,33		-526.251,77
02/08/2021	NF/Fatura 435666 Fornecedor Sodexo Pass do Brasil Contrato 7810.2017/0000390-1 Medição 02A Adit. 02 Período - Agosto/2021 Fornecimento de Vale Alimentação - empregados - STD-SEI 7810.2021/0001182-0 NLP 831	2105	0821-364	820,26		-527.072,03

Data	Histórico	Contrap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
27/08/2021	NF/Fatura 586343 Fornecedor Sodexo Pass do Brasil Contrato 7810.2017/0000390-1 Medição 03 Adit. 02 Período - Setembro/2021 Fornecimento de Vale Alimentação - Seguro Alimentação- STD-SEI 7810.2021/0001256-8 NLP 923	2105	0821-803	410,13		-527.482,16
27/08/2021	NF/Fatura 588151 Fornecedor Sodexo Pass do Brasil Contrato 7810.2017/0000390-1 Medição 03 Adit. 02 Período - Setembro/2021 Fornecimento de Vale Alimentação - empregados - STD-SEI 7810.2021/0001256-8 NLP 924	2105	0821-804	70.269,44		-597.751,60
31/08/2021	Folha de Pgto - cód. 0621-CHEQUE ALIM INTEGRAL	2401	0821-609		189,79	-597.561,81
31/08/2021	Folha de Pgto - cód. 0549-CHEQUE ALIMENTACAO	2401	0821-610		5.291,96	-592.269,85
31/08/2021	Folha de Pgto - cód. 0497-CHEQUE ALIMENTACAO VALOR	2401	0821-611		82,44	-592.187,41
	TOTAL DO MÊS			140.231,29	5.564,19	-592.187,41
28/09/2021	NF/Fatura 794771 Fornecedor Sodexo Pass do Brasil Contrato 7810.2017/0000390-1 Medição 01 Adit. 03 Período - Outubro/2021 Fornecimento de Vale Alimentação - empregados - STD-SEI 7810.2021/0001434-0 NLP 1033 (R\$3.510,70) e NLP 1034 (R\$64.290,67)	2105	0921-782	67.801,37		-659.988,78
28/09/2021	NF/Fatura 794773 Fornecedor Sodexo Pass do Brasil Contrato 7810.2017/0000390-1 Medição 01 Adit. 03 Período - Outubro/2021 Fornecimento de Vale Alimentação - Seguro Alimentação- STD-SEI 7810.2021/0001434-0 NLP 1035	2105	0921-783	407,66		-660.396,44
30/09/2021	Folha de Pgto - cód. 0497-CHEQUE ALIMENTACAO VALOR	2401	0921-673		20,61	-660.375,83
30/09/2021	Folha de Pgto - cód. 0549-CHEQUE ALIMENTACAO	2401	0921-674		5.423,68	-654.952,15
	TOTAL DO MÊS			68.209,03	5.444,29	-654.952,15
27/10/2021	NF/Fatura 2398 Fornecedor Sodexo Pass do Brasil Contrato 7810.2017/0000390-1 Medição 02 Adit. 03 Período - Novembro/2021 Fornecimento de Vale Alimentação - empregados - STD-SEI 7810.2021/0001564-8 NLP 1129	2105	1021-694	65.247,47		-720.199,62

Data	Histórico	Contrap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
27/10/2021	NF/Fatura 2404 Fornecedor Sodexo Pass do Brasil Contrato 7810.2017/0000390-1 Medição 02 Adit. 03 Período - Novembro/2021 Fornecimento de Vale Alimentação - Seguro Alimentação- STD-SEI 7810.2021/0001564-8 NLP 1130	2105	1021-695	407,66		-720.607,28
29/10/2021	Folha de Pgto - cód. 0497-CHEQUE ALIMENTACAO VALOR	2401	1021-567		112,58	-720.494,70
29/10/2021	Folha de Pgto - cód. 0621-CHEQUE ALIM INTEGRAL	2401	1021-568		338,36	-720.156,34
29/10/2021	Folha de Pgto - cód. 0549-CHEQUE ALIMENTACAO	2401	1021-569		5.047,02	-715.109,32
	TOTAL DO MÊS			65.655,13	5.497,96	-715.109,32
26/11/2021	NF/Fatura 207187 Fornecedor Sodexo Pass do Brasil Contrato 7810.2017/0000390-1 Medição 03 Adit. 03 Período - Dezembro/2021 Fornecimento de Vale Alimentação - Seguro Alimentação- STD-SEI 7810.2021/0001697-0 NLP 1235	2105	1121-730	407,66		-715.516,98
26/11/2021	NF/Fatura 207185 Fornecedor Sodexo Pass do Brasil Contrato 7810.2017/0000390-1 Medição 03 Adit. 03 Período - Dezembro/2021 Fornecimento de Vale Alimentação - empregados - CARTA DE CRÉDITO NO VALOR DE R\$1.076,93 - VALOR LÍQUIDO A PAGAR: R\$ 66.135,80 STD-SEI 7810.2021/0001697-0 NLP 1240	2105	1121-734	67.212,73		-782.729,71
30/11/2021	Folha de Pgto - cód. 0549-CHEQUE ALIMENTACAO	2401	1121-601		4.996,64	-777.733,07
	TOTAL DO MÊS			67.620,39	4.996,64	-777.733,07
15/12/2021	NF/Fatura 359882 Fornecedor Sodexo Pass do Brasil Contrato 7810.2017/0000390-1 Medição 03B Período 01 à 31/12/2021 Fornecimento de Vale Alimentação - empregado (extra natal) CARTAS DE CRÉDITO DE R\$407,66 e R\$486,75 - VALOR LÍQUIDO A PAGAR R\$45.578,36 STD-SEI 7810.2021/0001865-5 NLP 0028	2105	1221-830	46.472,77		-824.205,84
17/12/2021	NF/Fatura 373648 Fornecedor Sodexo Pass do Brasil Contrato 7810.2017/0000390-1 Medição 04 Adit. 03 Período - Janeiro/2022 Fornecimento de Vale Alimentação - empregados STD-SEI 7810.2021/0001866-3 NLP 0082	2105	1221-879	71.462,59		-895.668,43

Data	Histórico	Contrap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
17/12/2021	NF/Fatura 373613 Fornecedor Sodexo Pass do Brasil Contrato 7810.2017/0000390-1 Medição 04 Adit. 03 Período - Janeiro/2022 Fornecimento de Vale Alimentação - Seguro Alimentação- STD-SEI 7810.2021/0001866-3 NLP 0083	2105	1221-881	439,41		-896.107,84
27/12/2021	Cancelamento/abatim. de NF - Nota Fiscal 207185 - Sodexo Pass Brasil Serviço e Comércio Ltda - NF/Fatura 207185 Fornecedor Sodexo Pass do Brasil Contrato 7810.2017/0000390-1 Medição 03 Adit. 03 Período - Dezembro/2021 Fornecimento de Vale Alimentação - empregados - CARTA DE CRÉDITO NO VALOR DE R\$ 1.076,93 - VALOR LÍQUIDO A PAGAR: R\$ 66.135,80 STD-SEI 7810.2021/0001697-0 NLP 1240	2105	1221-496		1.076,93	-895.030,91
30/12/2021	Folha de Pgto - cód. 0549-CHEQUE ALIMENTACAO	2401	1221-625		4.874,52	-890.156,39
30/12/2021	Folha de Pgto - cód. 0497-CHEQUE ALIMENTACAO VALOR	2401	1221-626		61,83	-890.094,56
	TOTAL DO MÊS			118.374,77	6.013,28	-890.094,56
	TOTAIS			1.310.982,66	420.888,10	-890.094,56
Conta: 3688 - 3.2.01.01.22 - Auxílio Refeição						
01/01/2021	NF/Fatura 881777 Fornecedor Sodexo Pass do Brasil Contrato 7810.2017/0000390-1 Medição 07 Adit. 01 Período 01 à 31/01/2021 Fornecimento de Vale Refeição - empregados - STD-SEI 7810.2020/0001542-5 - APROPRIAÇÃO	1554	0121-184	56.832,71		-56.832,71
01/01/2021	NF/Fatura 968214 Fornecedor Sodexo Pass do Brasil Contrato 7810.2017/0000390-1 Medição 07 A Aditamento 01 Período Janeiro/2021 Fornecimento de Vale Refeição - Estagiários CIEE - STD-SEI 7810.2021/0000003-9 - APROPRIAÇÃO	1554	0121-185	642,73		-57.475,44

Data	Histórico	Contrap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
01/01/2021	NF/Fatura 968217 Fornecedor Sodexo Pass do Brasil Contrato 7810.2017/0000390-1 Medição 07A Aditamento 01 Período Janeiro/2021 Fornecimento de Vale Refeição - estagiários SPURB STD-SEI 7810.2021/0000003-9 - APROPRIAÇÃO	1554	0121-186	1.285,46		-58.760,90
01/01/2021	NF/Fatura 968225 Fornecedor Sodexo Pass do Brasil Contrato 7810.2017/0000390-1 Medição 07A Aditamento 01 Período Janeiro/2021 Fornecimento de Vale Refeição - Hora Extra SPURB STD-SEI 7810.2021/0000003-9 - APROPRIAÇÃO	1554	0121-189	30,61		-58.791,51
27/01/2021	NF/Fatura 117041 Fornecedor Sodexo Pass do Brasil Contrato 7810.2017/0000390-1 Medição 08 Adit. 01 Período 01 à 28/02/2021 Fornecimento de Vale Refeição - empregados - STD-SEI 7810.2021/0000188-4	2105	0121-361	55.945,13		-114.736,64
27/01/2021	NF/Fatura 117041 Fornecedor Sodexo Pass do Brasil Contrato 7810.2017/0000390-1 Medição 08 Adit. 01 Período 01 à 28/02/2021 Fornecimento de Vale Refeição - empregados - STD-SEI 7810.2021/0000188-4 - RECLASSIFICAÇÃO	1554	0121-635		55.945,13	-58.791,51
29/01/2021	Folha de Pgto - cód. 0435-VALE REFEICAO	2401	0121-426		5.038,31	-53.753,20
	TOTAL DO MÊS			114.736,64	60.983,44	-53.753,20
01/02/2021	NF/Fatura 200387 Fornecedor Sodexo Pass do Brasil Contrato 7810.2017/0000390-1 Medição 08A Aditamento 01 Período Fevereiro/2021 Fornecimento de Vale Refeição - estagiários SPURB STD-SEI 7810.2021/0000221-0	2105	0221-3	1.285,46		-55.038,66
01/02/2021	NF/Fatura 200421 Fornecedor Sodexo Pass do Brasil Contrato 7810.2017/0000390-1 Medição 08 A Aditamento 01 Período Fevereiro/2021 Fornecimento de Vale Refeição - Estagiários CIEE - STD-SEI 7810.2021/0000221-0	2105	0221-4	642,73		-55.681,39

Data	Histórico	Contrap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
01/02/2021	Ref: apropriação- NF/Fatura 117041 Fornecedor Sodexo Pass do Brasil Contrato 7810.2017/0000390-1 Medição 08 Adit. 01 Período 01 à 28/02/2021 Fornecimento de Vale Refeição - empregados - STD-SEI 7810.2021/0000188-4	1554	0221-685	55.945,13		-111.626,52
04/02/2021	NF/Fatura 225066 Fornecedor Sodexo Pass do Brasil Contrato 7810.2017/0000390-1 Medição 08B Adit. 01 Período 01 à 28/02/2021 Fornecimento de Vale Refeição - empregados - STD-SEI 7810.2021/0000259-7	2105	0221-178	4.682,75		-116.309,27
12/02/2021	NF/Fatura 260343 Fornecedor Sodexo Pass do Brasil Contrato 7810.2017/0000390-1 Medição 08C Adit. 01 Período 01 à 28/02/2021 Fornecimento de Vale Refeição - comissionados (Esta NF será abatida da Carta de Crédito 2121682) - STD-SEI 7810.2021/0000300-3	2105	0221-180	1.101,82		-117.411,09
12/02/2021	NF/Fatura 260338 Fornecedor Sodexo Pass do Brasil Contrato 7810.2017/0000390-1 Medição 08C Adit. 01 Período 01 à 28/02/2021 Fornecimento de Vale Refeição - horas extras (Esta NF será abatida da Carta de Crédito 2121682) - STD-SEI 7810.2021/0000300-3	2105	0221-181	275,46		-117.686,55
12/02/2021	NF/Fatura 260345 Fornecedor Sodexo Pass do Brasil Contrato 7810.2017/0000390-1 Medição 08C Adit. 01 Período 01 à 28/02/2021 Fornecimento de Vale Refeição - funcionária (Parte desta NF será abatida da Carta de Crédito 2121682) - STD-SEI 7810.2021/0000300-3	2105	0221-182	520,31		-118.206,86
12/02/2021	NF/Fatura 261630 Fornecedor Sodexo Pass do Brasil Contrato 7810.2017/0000390-1 Medição 08C Adit. 01 Período 01 à 28/02/2021 Fornecimento de Vale Refeição - funcionário - STD-SEI 7810.2021/0000300-3	2105	0221-186	459,09		-118.665,95

Data	Histórico	Contrap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
24/02/2021	NF/Fatura 320059 Fornecedor Sodexo Pass do Brasil Contrato 7810.2017/0000390-1 Medição 09 Adit. 01 Período 01 à 31/03/2021 Fornecimento de Vale Refeição - empregados - STD-SEI 7810.2021/0000356-9	2105	0221-348	58.757,82		-177.423,77
24/02/2021	NF/Fatura 320059 Fornecedor Sodexo Pass do Brasil Contrato 7810.2017/0000390-1 Medição 09 Adit. 01 Período 01 à 31/03/2021 Fornecimento de Vale Refeição - empregados - STD-SEI 7810.2021/0000356-9 - RECLASSIFICAÇÃO	1554	0221-687		58.757,82	-118.665,95
26/02/2021	Folha de Pgto - cód. 0571-DIF. VALE REFEICAO	2401	0221-448		23,07	-118.642,88
26/02/2021	Folha de Pgto - cód. 0496-VALE REFEICAO	2401	0221-449		43,06	-118.599,82
26/02/2021	Folha de Pgto - cód. 0435-VALE REFEICAO	2401	0221-450		5.248,25	-113.351,57
26/02/2021	Folha de Pgto - cód. 0487-VR DESC INTEGRAL	2401	0221-451		845,90	-112.505,67
	TOTAL DO MÊS			123.670,57	64.918,10	-112.505,67
01/03/2021	NF/Fatura 392563 Fornecedor Sodexo Pass do Brasil Contrato 7810.2017/0000390-1 Medição 09A Adit. 01 Período 01 à 31/03/2021 Fornecimento de Vale Refeição - 2 empregados - STD-SEI 7810.2021/0000370-4	2105	0321-79	1.285,46		-113.791,13
01/03/2021	NF/Fatura 392553 Fornecedor Sodexo Pass do Brasil Contrato 7810.2017/0000390-1 Medição 09A Adit. 01 Período 01 à 31/03/2021 Fornecimento de Vale Refeição - Estagiários CIEE - STD-SEI 7810.2021/0000370-4	2105	0321-80	642,73		-114.433,86
01/03/2021	NF/Fatura 392579 Fornecedor Sodexo Pass do Brasil Contrato 7810.2017/0000390-1 Medição 09A Adit. 01 Período 01 à 31/03/2021 Fornecimento de Vale Refeição - horas extras - STD-SEI 7810.2021/0000370-4	2105	0321-81	397,88		-114.831,74
01/03/2021	Ref: apropriação NF/Fatura 320057 Fornecedor Sodexo Pass do Brasil Contrato 7810.2017/0000390-1 Medição 09 Adit. 01 Período 01 à 31/03/2021 Fornecimento de Vale Alimentação - empregados - STD-SEI 7810.2021/0000356-9	1554	0321-502	58.757,82		-173.589,56

Data	Histórico	Contrap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
10/03/2021	NF/Fatura 452548 Fornecedor Sodexo Pass do Brasil Contrato 7810.2017/0000390-1 Medição 09B Adit. 01 Período Março/2021 Fornecimento de Vale Refeição - estagiário SPURB - STD-SEI 7810.2021/0000439-5	2105	0321-143	612,12		-174.201,68
10/03/2021	NF/Fatura 452519 Fornecedor Sodexo Pass do Brasil Contrato 7810.2017/0000390-1 Medição 09B Adit. 01 Período Março/2021 Fornecimento de Vale Refeição - 1 empregada - STD-SEI 7810.2021/0000439-5	2105	0321-144	642,73		-174.844,41
10/03/2021	NF/Fatura 452555 Fornecedor Sodexo Pass do Brasil Contrato 7810.2017/0000390-1 Medição 09B Adit. 01 Período Janeiro e Fevereiro/2021 Fornecimento de Vale Refeição - comissionados - STD-SEI 7810.2021/0000439-5	2105	0321-145	2.203,65		-177.048,06
10/03/2021	NF/Fatura 452556 Fornecedor Sodexo Pass do Brasil Contrato 7810.2017/0000390-1 Medição 09B Adit. 01 Período Março/2021 Fornecimento de Vale Refeição - comissionados - STD-SEI 7810.2021/0000439-5	2105	0321-146	1.101,82		-178.149,88
16/03/2021	Cancelamento/abatim. de NF - Nota Fiscal 260343 - Sodexo Pass Brasil Serviço e Comércio Ltda - NF/Fatura 260343 Fornecedor Sodexo Pass do Brasil Contrato 7810.2017/0000390-1 Medição 08C Adit. 01 Período 01 à 28/02/2021 Fornecimento de Vale Refeição - comissionados (Esta NF será abatida da Carta de Crédito 2121682) - STD-SEI 7810.2021/0000300-3	2105	0321-165		1.101,82	-177.048,06
16/03/2021	Cancelamento/abatim. de NF - Nota Fiscal 260338 - Sodexo Pass Brasil Serviço e Comércio Ltda - NF/Fatura 260338 Fornecedor Sodexo Pass do Brasil Contrato 7810.2017/0000390-1 Medição 08C Adit. 01 Período 01 à 28/02/2021 Fornecimento de Vale Refeição - horas extras (Esta NF será abatida da Carta de Crédito 2121682) - STD-SEI 7810.2021/0000300-3	2105	0321-166		275,46	-176.772,60

Data	Histórico	Contrap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
16/03/2021	Cancelamento/abatim. de NF - Nota Fiscal 260345 - Sodexo Pass Brasil Serviço e Comércio Ltda - NF/Fatura 260345 Fornecedor Sodexo Pass do Brasil Contrato 7810.2017/0000390-1 Medição 08C Adit. 01 Período 01 à 28/02/2021 Fornecimento de Vale Refeição - funcionária (Parte desta NF será abatida da Carta de Crédito 2121682) - STD-SEI 7810.2021/0000300-3	2105	0321-167		379,51	-176.393,09
29/03/2021	Folha de Pgto - cód. 0543-VALE-REFEICAO ESTAGIARIOS	8674	0321-423		246,08	-176.147,01
29/03/2021	Folha de Pgto - cód. 0496-VALE REFEICAO	2401	0321-449		25,37	-176.121,64
29/03/2021	Folha de Pgto - cód. 0435-VALE REFEICAO	2401	0321-450		5.228,72	-170.892,92
29/03/2021	NF/Fatura 559642 Fornecedor Sodexo Pass do Brasil Contrato 7810.2017/0000390-1 Medição 10 Adit. 01 Período - Abril/2021 Fornecimento de Vale Refeição - empregados - STD-SEI 7810.2021/0000563-4	2105	0321-557	57.992,67		-228.885,59
29/03/2021	NF/Fatura 558610 Fornecedor Sodexo Pass do Brasil Contrato 7810.2017/0000390-1 Medição 10 Adit. 01 Período - Abril/2021 Fornecimento de Vale Refeição - comissionados - STD-SEI 7810.2021/0000563-4	2105	0321-559	2.203,65		-231.089,24
29/03/2021	NF/Fatura 558608 Fornecedor Sodexo Pass do Brasil Contrato 7810.2017/0000390-1 Medição 10 Adit. 01 Período - Abril/2021 Fornecimento de Vale Refeição - horas extras - STD-SEI 7810.2021/0000563-4	2105	0321-560	91,82		-231.181,06
29/03/2021	NF/Fatura 559642 Fornecedor Sodexo Pass do Brasil Contrato 7810.2017/0000390-1 Medição 10 Adit. 01 Período - Abril/2021 Fornecimento de Vale Refeição - empregados - STD-SEI 7810.2021/0000563-4 - RECLASSIFICAÇÃO	1554	0321-613		57.992,67	-173.188,39

Data	Histórico	Contrap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
29/03/2021	NF/Fatura 558610 Fornecedor Sodexo Pass do Brasil Contrato 7810.2017/0000390-1 Medição 10 Adit. 01 Período - Abril/2021 Fornecimento de Vale Refeição - comissionados - STD-SEI 7810.2021/0000563-4 - RECLASSIFICAÇÃO	1554	0321-614		2.203,65	-170.984,74
29/03/2021	NF/Fatura 558608 Fornecedor Sodexo Pass do Brasil Contrato 7810.2017/0000390-1 Medição 10 Adit. 01 Período - Abril/2021 Fornecimento de Vale Refeição - horas extras - STD-SEI 7810.2021/0000563-4 - RECLASSIFICAÇÃO	1554	0321-615		91,82	-170.892,92
	TOTAL DO MÊS			125.932,35	67.545,10	-170.892,92
01/04/2021	NF/Fatura 592521 Fornecedor Sodexo Pass do Brasil Contrato 7810.2017/0000390-1 Medição 10A Adit. 01 Período - Abril/2021 Fornecimento de Vale Refeição - Estagiários CIEE - STD-SEI 7810.2021/0000565-0	2105	0421-114	642,73		-171.535,65
01/04/2021	NF/Fatura 592460 Fornecedor Sodexo Pass do Brasil Contrato 7810.2017/0000390-1 Medição 10A Adit. 01 Período - Abril/2021 Fornecimento de Vale Refeição - estagiário SPURB - STD-SEI 7810.2021/0000565-0	2105	0421-115	1.652,73		-173.188,38
01/04/2021	Ref.Apropriação NF/Fatura 559642 Fornecedor Sodexo Pass do Brasil Contrato 7810.2017/0000390-1 Medição 10 Adit. 01 Período - Abril/2021 Fornecimento de Vale Refeição - empregados - STD-SEI 7810.2021/0000563-4	1554	0421-463	57.992,67		-231.181,05
01/04/2021	Ref.Apropriação NF/Fatura 558610 Fornecedor Sodexo Pass do Brasil Contrato 7810.2017/0000390-1 Medição 10 Adit. 01 Período - Abril/2021 Fornecimento de Vale Refeição - comissionados - STD-SEI 7810.2021/0000563-4	1554	0421-464	2.203,65		-233.384,70
01/04/2021	Ref.Apropriação NF/Fatura 558608 Fornecedor Sodexo Pass do Brasil Contrato 7810.2017/0000390-1 Medição 10 Adit. 01 Período - Abril/2021 Fornecimento de Vale Refeição - horas extras - STD-SEI 7810.2021/0000563-4	1554	0421-465	91,82		-233.476,52

Data	Histórico	Contrap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
23/04/2021	NF/Fatura 699493 Fornecedor Sodexo Pass do Brasil Contrato 7810.2017/0000390-1 Medição 10B Adit. 01 Período - Abril/2021 Fornecimento de Vale Refeição - empregado SPURB - STD-SEI 7810.2021/0000650-9 NLP 537	2105	0421-527	1.285,46		-234.761,98
23/04/2021	NF/Fatura 699525 Fornecedor Sodexo Pass do Brasil Contrato 7810.2017/0000390-1 Medição 10B Adit. 01 Período - Abril/2021 Fornecimento de Vale Refeição - Comissionados SPURB - STD-SEI 7810.2021/0000650-9 NLP 538	2105	0421-528	2.356,68		-237.118,66
23/04/2021	NF/Fatura 699526 Fornecedor Sodexo Pass do Brasil Contrato 7810.2017/0000390-1 Medição 10B Adit. 01 Período - Abril/2021 Fornecimento de Vale Refeição - Comissionada SPURB - STD-SEI 7810.2021/0000650-9 NLP 539	2105	0421-529	1.101,82		-238.220,48
28/04/2021	NF/Fatura 746652 Fornecedor Sodexo Pass do Brasil Contrato 7810.2017/0000390-1 Medição 11 Adit. 01 Período - Maio/2021 Fornecimento de Vale Refeição - empregados - STD-SEI 7810.2021/0000675-4 NLP 515	2105	0421-363	58.574,19		-296.794,67
28/04/2021	NF/Fatura 746653 Fornecedor Sodexo Pass do Brasil Contrato 7810.2017/0000390-1 Medição 11 Adit. 01 Período - Maio/2021 Fornecimento de Vale Refeição - comissionados - STD-SEI 7810.2021/0000675-4 NLP 516	2105	0421-364	3.305,47		-300.100,14
28/04/2021	NF/Fatura 746652 Fornecedor Sodexo Pass do Brasil Contrato 7810.2017/0000390-1 Medição 11 Adit. 01 Período - Maio/2021 Fornecimento de Vale Refeição - empregados - STD-SEI 7810.2021/0000675-4 NLP 515 - RECLASSIFICAÇÃO	1554	0421-564		58.574,19	-241.525,95
28/04/2021	NF/Fatura 746653 Fornecedor Sodexo Pass do Brasil Contrato 7810.2017/0000390-1 Medição 11 Adit. 01 Período - Maio/2021 Fornecimento de Vale Refeição - comissionados - STD-SEI 7810.2021/0000675-4 NLP 516 - RECLASSIFICAÇÃO	1554	0421-565		3.305,47	-238.220,48

Data	Histórico	Contrap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
30/04/2021	Folha de Pgto - cód. 0496-VALE REFEICAO	2401	0421-404		101,51	-238.118,97
30/04/2021	Folha de Pgto - cód. 0571-DIF. VALE REFEICAO	2401	0421-405		36,91	-238.082,06
30/04/2021	Folha de Pgto - cód. 0435-VALE REFEICAO	2401	0421-406		5.258,70	-232.823,36
	TOTAL DO MÊS			129.207,22	67.276,78	-232.823,36
01/05/2021	Ref.Apropriação NF/Fatura 746652 Fornecedor Sodexo Pass do Brasil Contrato 7810.2017/0000390-1 Medição 11 Adit. 01 Período - Maio/2021 Fornecimento de Vale Refeição - empregados - STD-SEI 7810.2021/0000675-4 NLP 515	1554	0521-222	58.574,19		-291.397,55
01/05/2021	Ref.Apropriação NF/Fatura 746653 Fornecedor Sodexo Pass do Brasil Contrato 7810.2017/0000390-1 Medição 11 Adit. 01 Período - Maio/2021 Fornecimento de Vale Refeição - comissionados - STD-SEI 7810.2021/0000675-4 NLP 516	1554	0521-223	3.305,47		-294.703,02
03/05/2021	NF/Fatura 810561 Fornecedor Sodexo Pass do Brasil Contrato 7810.2017/0000390-1 Medição 11A Adit. 01 Período - Maio/2021 Fornecimento de Vale Refeição - estagiário SPURB - STD-SEI 7810.2021/0000691-6	2105	0521-88	2.203,65		-296.906,67
03/05/2021	NF/Fatura 810565 Fornecedor Sodexo Pass do Brasil Contrato 7810.2017/0000390-1 Medição 11A Adit. 01 Período - Maio/2021 Fornecimento de Vale Refeição - Estagiários CIEE - STD-SEI 7810.2021/0000691-6	2105	0521-89	642,73		-297.549,40
03/05/2021	NF/Fatura 810572 Fornecedor Sodexo Pass do Brasil Contrato 7810.2017/0000390-1 Medição 11 Adit. 01 Período - Maio/2021 Fornecimento de Vale Refeição - horas extras - STD-SEI 7810.2021/0000691-6	2105	0521-106	948,79		-298.498,19
14/05/2021	NF/Fatura 871007 Fornecedor Sodexo Pass do Brasil Contrato 7810.2017/0000390-1 Medição 11B Adit. 01 Período - Maio/2021 Fornecimento de Vale Refeição - Comissionados SPURB - STD-SEI 7810.2021/0000764-5 NLP 626	2105	0521-447	550,91		-299.049,10

Data	Histórico	Contrap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
14/05/2021	NF/Fatura 871014 Fornecedor Sodexo Pass do Brasil Contrato 7810.2017/0000390-1 Medição 11B Adit. 01 Período - Maio/2021 Fornecimento de Vale Refeição - Comissionados SPURB - STD-SEI 7810.2021/0000764-5 NLP 627	2105	0521-449	2.111,83		-301.160,93
21/05/2021	NF/Fatura 897611 Fornecedor Sodexo Pass do Brasil Contrato 7810.2017/0000390-1 Medição 11C Adit. 01 Período - Maio/2021 Fornecimento de Vale Refeição - Comissionados SPURB - STD-SEI 7810.2021/0000786-6 NLP 628	2105	0521-454	367,27		-301.528,20
21/05/2021	NF/Fatura 898032 Fornecedor Sodexo Pass do Brasil Contrato 7810.2017/0000390-1 Medição 11C Adit. 01 Período - Maio/2021 Fornecimento de Vale Refeição - Comissionados SPURB - STD-SEI 7810.2021/0000786-6 NLP 628 CARTA DE CRÉDITO NO VALOR DE R\$ 428,49 - TOTAL A PAGAR DESTA NOTA R\$244,85	2105	0521-455	673,34		-302.201,54
31/05/2021	Folha de Pgto - cód. 0487-VR DESC INTEGRAL	2401	0521-377		1.291,92	-300.909,62
31/05/2021	Folha de Pgto - cód. 0496-VALE REFEICAO	2401	0521-378		184,86	-300.724,76
31/05/2021	Folha de Pgto - cód. 0571-DIF. VALE REFEICAO	2401	0521-379		23,71	-300.701,05
31/05/2021	Folha de Pgto - cód. 0435-VALE REFEICAO	2401	0521-380		5.079,99	-295.621,06
	TOTAL DO MÊS			69.378,18	6.580,48	-295.621,06
21/06/2021	Cancelamento/abatim. de NF - Nota Fiscal 898032 - Sodexo Pass Brasil Serviço e Comércio Ltda - NF/Fatura 898032 Fornecedor Sodexo Pass do Brasil Contrato 7810.2017/0000390-1 Medição 11C Adit. 01 Período - Maio/2021 Fornecimento de Vale Refeição - Comissionados SPURB - STD-SEI 7810.2021/0000786-6 NLP 628 CARTA DE CRÉDITO NO VALOR DE R\$ 428,49 - TOTAL A PAGAR DESTA NOTA R\$244,85	2105	0621-206		428,49	-295.192,57

Data	Histórico	Contrap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
23/06/2021	NF/Fatura 114293 Fornecedor Sodexo Pass do Brasil Contrato 7810.2017/0000390-1 Medição 12 Adit. 01 Período - Junho/2021 Fornecimento de Vale Refeição - empregados - STD-SEI 7810.2021/0000929-0 NLP 689 e 690	2105	0621-358	52.817,15		-348.009,72
23/06/2021	NF/Fatura 114311 Fornecedor Sodexo Pass do Brasil Contrato 7810.2017/0000390-1 Medição 12 Adit. 01 Período - Junho/2021 Fornecimento de Vale Refeição - Cedidos - STD-SEI 7810.2021/0000929-0 NLP 689 e 690	2105	0621-359	4.743,96		-352.753,68
23/06/2021	NF/Fatura 114309 Fornecedor Sodexo Pass do Brasil Contrato 7810.2017/0000390-1 Medição 12A Adit. 01 Período - Junho/2021 Fornecimento de Vale Refeição - estagiário SPURB - STD-SEI 7810.2021/0000929-0 NLP 691	2105	0621-361	1.928,19		-354.681,87
23/06/2021	NF/Fatura 114308 Fornecedor Sodexo Pass do Brasil Contrato 7810.2017/0000390-1 Medição 12A Adit. 01 Período - Junho/2021 Fornecimento de Vale Refeição - Estagiários CIEE - STD-SEI 7810.2021/0000929-0 NLP 692	2105	0621-362	642,73		-355.324,60
28/06/2021	NF/Fatura 167818 Fornecedor Sodexo Pass do Brasil Contrato 7810.2017/0000390-1 Medição 01 Adit. 02 Período - Julho/2021 Fornecimento de Vale Refeição - empregados - STD-SEI 7810.2021/0000989-3 NLP 739	2105	0621-583	51.980,06		-407.304,66
28/06/2021	NF/Fatura 168092 Fornecedor Sodexo Pass do Brasil Contrato 7810.2017/0000390-1 Medição 01 Adit. 02 Período - Julho/2021 Fornecimento de Vale Refeição - Cedidos - STD-SEI 7810.2021/0000989-3 NLP 740	2105	0621-584	4.407,29		-411.711,95
30/06/2021	Folha de Pgto - cód. 0496-VALE REFEICAO	2401	0621-400		103,12	-411.608,83
30/06/2021	Folha de Pgto - cód. 0435-VALE REFEICAO	2401	0621-401		4.489,83	-407.119,00
	TOTAL DO MÊS			116.519,38	5.021,44	-407.119,00

Data	Histórico	Contrap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
01/07/2021	NF/Fatura 201534 Fornecedor Sodexo Pass do Brasil Contrato 7810.2017/0000390-1 Medição 01A Adit. 02 Período - Julho/2021 Fornecimento de Vale Refeição - Estagiários CIEE - STD-SEI 7810.2021/0000993-1 NLP 773	2105	0721-389	642,73		-407.761,73
01/07/2021	NF/Fatura 201524 Fornecedor Sodexo Pass do Brasil Contrato 7810.2017/0000390-1 Medição 01A Adit. 02 Período - Julho/2021 Fornecimento de Vale Refeição - estagiário SPURB - STD-SEI 7810.2021/0000993-1 NLP 774	2105	0721-390	2.570,92		-410.332,65
30/07/2021	Folha de Pgto - cód. 0435-VALE REFEICAO	2401	0721-556		4.597,49	-405.735,16
	TOTAL DO MÊS			3.213,65	4.597,49	-405.735,16
01/08/2021	NF/Fatura 371101 Fornecedor Sodexo Pass do Brasil Contrato 7810.2017/0000390-1 Medição 02 Adit. 02 Período - Agosto/2021 Fornecimento de Vale Refeição - empregados - STD-SEI 7810.2021/0001182-0 NLP 832 e 833	2105	0821-375	48.839,86		-454.575,02
01/08/2021	NF/Fatura 371106 Fornecedor Sodexo Pass do Brasil Contrato 7810.2017/0000390-1 Medição 02 Adit. 02 Período - Agosto/2021 Fornecimento de Vale Refeição - Cedidos - STD-SEI 7810.2021/0001182-0 NLP 836	2105	0821-383	6.610,94		-461.185,96
02/08/2021	NF/Fatura 435568 Fornecedor Sodexo Pass do Brasil Contrato 7810.2017/0000390-1 Medição 02A Adit. 02 Período - Agosto/2021 Fornecimento de Vale Refeição - estagiário SPURB - STD-SEI 7810.2021/0001182-0 NLP 826	2105	0821-360	1.928,19		-463.114,15
02/08/2021	NF/Fatura 435582 Fornecedor Sodexo Pass do Brasil Contrato 7810.2017/0000390-1 Medição 02A Adit. 02 Período - Agosto/2021 Fornecimento de Vale Refeição - Estagiários CIEE - STD-SEI 7810.2021/0001182-0 NLP 827	2105	0821-379	214,24		-463.328,39

Data	Histórico	Contrap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
02/08/2021	NF/Fatura 435694 Fornecedor Sodexo Pass do Brasil Contrato 7810.2017/0000390-1 Medição 02A Adit. 02 Período - Agosto/2021 Fornecimento de Vale Refeição - Hora Extra - STD-SEI 7810.2021/0001182-0 NLP 834	2105	0821-380	30,61		-463.359,00
02/08/2021	NF/Fatura 435685 Fornecedor Sodexo Pass do Brasil Contrato 7810.2017/0000390-1 Medição 02A Adit. 02 Período - Agosto/2021 Fornecimento de Vale Refeição - empregados - STD-SEI 7810.2021/0001182-0 NLP 835	2105	0821-382	1.591,52		-464.950,52
13/08/2021	NF/Fatura 494641 Fornecedor Sodexo Pass do Brasil Contrato 7810.2017/0000390-1 Medição 02B Adit. 02 Período - Agosto/2021 Fornecimento de Vale Refeição - empregados - STD-SEI 7810.2021/0001204-5 NLP 837	2105	0821-384	1.346,67		-466.297,19
13/08/2021	NF/Fatura 496048 Fornecedor Sodexo Pass do Brasil Contrato 7810.2017/0000390-1 Medição 02B Adit. 02 Período - Agosto/2021 Fornecimento de Vale Refeição - empregados - STD-SEI 7810.2021/0001204-5 NLP 838	2105	0821-385	2.356,68		-468.653,87
27/08/2021	NF/Fatura 586023 Fornecedor Sodexo Pass do Brasil Contrato 7810.2017/0000390-1 Medição 03 Adit. 02 Período - Setembro/2021 Fornecimento de Vale Refeição - Cedidos - STD-SEI 7810.2021/0001256-8 NLP 925	2105	0821-805	7.345,49		-475.999,36
27/08/2021	NF/Fatura 588152 Fornecedor Sodexo Pass do Brasil Contrato 7810.2017/0000390-1 Medição 03 Adit. 02 Período - Setembro/2021 Fornecimento de Vale Refeição - empregados - STD-SEI 7810.2021/0001256-8 - NLP 926	2105	0821-806	52.309,08		-528.308,44
31/08/2021	Folha de Pgto - cód. 0496-VALE REFEICAO	2401	0821-612		121,50	-528.186,94
31/08/2021	Folha de Pgto - cód. 0487-VR DESC INTEGRAL	2401	0821-613		1.276,54	-526.910,40
31/08/2021	Folha de Pgto - cód. 0571-DIF. VALE REFEICAO	2401	0821-614		36,92	-526.873,48
31/08/2021	Folha de Pgto - cód. 0435-VALE REFEICAO	2401	0821-615		4.480,14	-522.393,34
	TOTAL DO MÊS			122.573,28	5.915,10	-522.393,34

Data	Histórico	Contrap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
01/09/2021	NF/Fatura 639888 Fornecedor Sodexo Pass do Brasil Contrato 7810.2017/0000390-1 Medição 03A Adit. 02 Período - Setembro/2021 Fornecimento de Vale Refeição - estagiário SPURB - STD-SEI 7810.2021/0001274-6 NLP 969 (PARCIAL) NLP 970 (SALDO)	2105	0921-485	1.591,52		-523.984,86
01/09/2021	NF/Fatura 639912 Fornecedor Sodexo Pass do Brasil Contrato 7810.2017/0000390-1 Medição 03A Adit. 02 Período - Setembro/2021 Fornecimento de Vale Refeição - Hora Extra - STD-SEI 7810.2021/0001274-6 NLP 971	2105	0921-486	367,27		-524.352,13
03/09/2021	NF/Fatura 671144 Fornecedor Sodexo Pass do Brasil Contrato 7810.2017/0000390-1 Medição 03A Adit. 02 Período - Setembro/2021 Fornecimento de Vale Refeição - Empregados - STD-SEI 7810.2021/0001294-0 NLP 975	2105	0921-489	1.346,67		-525.698,80
03/09/2021	NF/Fatura 672500 Fornecedor Sodexo Pass do Brasil Contrato 7810.2017/0000390-1 Medição 03A Adit. 02 Período - Setembro/2021 Fornecimento de Vale Refeição - Estagiários CIEE - STD-SEI 7810.2021/0001294-0 NLP 976	2105	0921-490	642,73		-526.341,53
28/09/2021	NF/Fatura 794774 Fornecedor Sodexo Pass do Brasil Contrato 7810.2017/0000390-1 Medição 01 Adit. 03 Período - Outubro/2021 Fornecimento de Vale Refeição - empregados - STD-SEI 7810.2021/0001434-0 NLP 1036 (PARTE - R\$3.251,85) e NLP 1037 (SALDO - R\$51.455,41)	2105	0921-784	54.707,26		-581.048,79
28/09/2021	NF/Fatura 794775 Fornecedor Sodexo Pass do Brasil Contrato 7810.2017/0000390-1 Medição 01 Adit. 03 Período - Outubro/2021 Fornecimento de Vale Refeição - Cedidos - STD-SEI 7810.2021/0001434-0 NLP 1038	2105	0921-785	6.905,71		-587.954,50
30/09/2021	Folha de Pgto - cód. 0571-DIF. VALE REFEICAO	2401	0921-675		3,08	-587.951,42
30/09/2021	Folha de Pgto - cód. 0435-VALE REFEICAO	2401	0921-676		4.566,80	-583.384,62
	TOTAL DO MÊS			65.561,16	4.569,88	-583.384,62

Data	Histórico	Contrap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
01/10/2021	NF/Fatura 845915 Fornecedor Sodexo Pass do Brasil Contrato 7810.2017/0000390-1 Medição 01A Adit. 03 Período - Outubro/2021 Fornecimento de Vale Refeição - Hora Extra - STD-SEI 7810.2021/0001459-5 NLP 1078	2105	1021-336	91,26		-583.475,88
01/10/2021	NF/Fatura 845897 Fornecedor Sodexo Pass do Brasil Contrato 7810.2017/0000390-1 Medição 01A Adit. 03 Período - Outubro/2021 Fornecimento de Vale Refeição - Estagiários CIEE - STD-SEI 7810.2021/0001459-5 NLP 1079	2105	1021-337	638,85		-584.114,73
01/10/2021	NF/Fatura 845869 Fornecedor Sodexo Pass do Brasil Contrato 7810.2017/0000390-1 Medição 01A Adit. 03 Período - Outubro/2021 Fornecimento de Vale Refeição - estagiário SPURB - STD-SEI 7810.2021/0001459-5 NLP 1080	2105	1021-338	1.277,71		-585.392,44
21/10/2021	NF/Fatura 951636 Fornecedor Sodexo Pass do Brasil Contrato 7810.2017/0000390-1 Medição 01B Adit. 03 Período - Outubro/2021 Fornecimento de Vale Refeição - estagiário SPURB - STD-SEI 7810.2021/0001544-3 NLP 1103	2105	1021-672	486,75		-585.879,19
21/10/2021	NF/Fatura 951639 Fornecedor Sodexo Pass do Brasil Contrato 7810.2017/0000390-1 Medição 01B Adit. 03 Período - Outubro/2021 Fornecimento de Vale Refeição - Cedidos - STD-SEI 7810.2021/0001544-3 NLP 1104	2105	1021-673	608,43		-586.487,62
21/10/2021	NF/Fatura 951704 Fornecedor Sodexo Pass do Brasil Contrato 7810.2017/0000390-1 Medição 01B Adit. 03 Período - Outubro/2021 Fornecimento de Vale Refeição - empregados - STD-SEI 7810.2021/0001544-3 NLP 1105	2105	1021-674	334,64		-586.822,26
27/10/2021	NF/Fatura 2405 Fornecedor Sodexo Pass do Brasil Contrato 7810.2017/0000390-1 Medição 02 Adit. 03 Período - Novembro/2021 Fornecimento de Vale Refeição - empregados - STD-SEI 7810.2021/0001564-8 NLP 1127	2105	1021-692	53.768,75		-640.591,01

Data	Histórico	Contrap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
27/10/2021	NF/Fatura 2406 Fornecedor Sodexo Pass do Brasil Contrato 7810.2017/0000390-1 Medição 02 Adit. 03 Período - Novembro/2021 Fornecimento de Vale Refeição - Cedidos - STD-SEI 7810.2021/0001564-8 NLP 1128	2105	1021-693	6.631,92		-647.222,93
29/10/2021	Folha de Pgto - cód. 0487-VR DESC INTEGRAL	2401	1021-570		184,56	-647.038,37
29/10/2021	Folha de Pgto - cód. 0435-VALE REFEICAO	2401	1021-571		4.800,74	-642.237,63
	TOTAL DO MÊS			63.838,31	4.985,30	-642.237,63
01/11/2021	NF/Fatura 67506 Fornecedor Sodexo Pass do Brasil Contrato 7810.2017/0000390-1 Medição 02A Adit. 03 Período - Novembro/2021 Fornecimento de Vale Refeição - Hora Extra - STD-SEI 7810.2021/0001592-3 NLP 1169	2105	1121-428	60,84		-642.298,47
01/11/2021	NF/Fatura 67394 Fornecedor Sodexo Pass do Brasil Contrato 7810.2017/0000390-1 Medição 02A Adit. 03 Período - Novembro/2021 Fornecimento de Vale Refeição - Estagiários CIEE - STD-SEI 7810.2021/0001592-3 NLP 1170	2105	1121-429	638,85		-642.937,32
01/11/2021	NF/Fatura 67381 Fornecedor Sodexo Pass do Brasil Contrato 7810.2017/0000390-1 Medição 02A Adit. 03 Período - Novembro/2021 Fornecimento de Vale Refeição - estagiário SPURB - STD-SEI 7810.2021/0001592-3 NLP 1171	2105	1121-668	1.916,56		-644.853,88
10/11/2021	NF/Fatura 123577 Fornecedor Sodexo Pass do Brasil Contrato 7810.2017/0000390-1 Medição 02B Adit. 03 Período - Novembro/2021 Fornecimento de Vale Refeição - empregados - STD-SEI 7810.2021/0001630-0 NLP 1197	2105	1121-557	2.068,67		-646.922,55
10/11/2021	NF/Fatura 123586 Fornecedor Sodexo Pass do Brasil Contrato 7810.2017/0000390-1 Medição 02B Adit. 03 Período - Novembro/2021 Fornecimento de Vale Refeição - Cedidos - STD-SEI 7810.2021/0001630-0 NLP 1198	2105	1121-558	547,59		-647.470,14

Data	Histórico	Contrap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
26/11/2021	NF/Fatura 208296 Fornecedor Sodexo Pass do Brasil Contrato 7810.2017/0000390-1 Medição 02C Adit. 03 Período - Novembro/2021 Fornecimento de Vale Refeição - Estagiários CIEE - STD-SEI 7810.2021/0001697-0 NLP 1233	2105	1121-728	304,22		-647.774,36
26/11/2021	NF/Fatura 208299 Fornecedor Sodexo Pass do Brasil Contrato 7810.2017/0000390-1 Medição 02C Adit. 03 Período - Novembro/2021 Fornecimento de Vale Refeição - estagiário SPURB - STD-SEI 7810.2021/0001697-0 NLP 1234	2105	1121-729	182,53		-647.956,89
26/11/2021	NF/Fatura 209524 Fornecedor Sodexo Pass do Brasil Contrato 7810.2017/0000390-1 Medição 03 Adit. 03 Período - Dezembro/2021 Fornecimento de Vale Refeição - empregados - STD-SEI 7810.2021/0001697-0 NLP 1236	2105	1121-731	669,28		-648.626,17
26/11/2021	NF/Fatura 207190 Fornecedor Sodexo Pass do Brasil Contrato 7810.2017/0000390-1 Medição 03 Adit. 03 Período - Dezembro/2021 Fornecimento de Vale Refeição - Cedidos - STD-SEI 7810.2021/0001697-0 NLP 1238	2105	1121-732	8.639,75		-657.265,92
26/11/2021	NF/Fatura 207188 Fornecedor Sodexo Pass do Brasil Contrato 7810.2017/0000390-1 Medição 03 Adit. 03 Período - Dezembro/2021 Fornecimento de Vale Refeição - empregados - STD-SEI 7810.2021/0001697-0 NLP 1239	2105	1121-733	54.365,00		-711.630,92
30/11/2021	Folha de Pgto - cód. 0435-VALE REFEICAO	2401	1121-602		4.911,69	-706.719,23
	TOTAL DO MÊS			69.393,29	4.911,69	-706.719,23
01/12/2021	NF/Fatura 260661 Fornecedor Sodexo Pass do Brasil Contrato 7810.2017/0000390-1 Medição 03A Adit. 03 Período - Dezembro/2021 Fornecimento de Vale Refeição - estagiário SPURB - STD-SEI 7810.2021/0001713-6 NLP 0005	2105	1221-780	2.555,42		-709.274,65
01/12/2021	NF/Fatura 260664 Fornecedor Sodexo Pass do Brasil Contrato 7810.2017/0000390-1 Medição 03A Adit. 03 Período - Dezembro/2021 Fornecimento de Vale Refeição - Estagiários CIEE - STD-SEI 7810.2021/0001713-6 NLP 0006	2105	1221-781	1.277,71		-710.552,36

Data	Histórico	Contrap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
01/12/2021	NF/Fatura 260682 Fornecedor Sodexo Pass do Brasil Contrato 7810.2017/0000390-1 Medição 03A Adit. 03 Período - Dezembro/2021 Fornecimento de Vale Refeição - Hora Extra - STD-SEI 7810.2021/0001713-6 NLP 0007	2105	1221-782	60,84		-7 10.613,20
15/12/2021	NF/Fatura 361664 Fornecedor Sodexo Pass do Brasil Contrato 7810.2017/0000390-1 Medição 03B Adit. 03 Período - Novembro/2021 Fornecimento de Vale Refeição - Estagiários CIEE - STD-SEI 7810.2021/0001865-5 NLP 0029	2105	1221-831	395,48		-711.008,68
17/12/2021	NF/Fatura 373606 Fornecedor Sodexo Pass do Brasil Contrato 7810.2017/0000390-1 Medição 04 Adit. 03 Período - Janeiro/2022 Fornecimento de Vale Refeição - empregados - STD-SEI 7810.2021/0001866-3	2105	1221-539	58.716,46		-769.725,14
17/12/2021	NF/Fatura 373623 Fornecedor Sodexo Pass do Brasil Contrato 7810.2017/0000390-1 Medição 04 Adit. 03 Período - Janeiro/2022 Fornecimento de Vale Refeição - Cedidos - STD-SEI 7810.2021/0001866-3 NLP 0081	2105	1221-878	8.002,04		-777.727,18
30/12/2021	Folha de Pgto - cód. 0496-VALE REFEICAO	2401	1221-627		27,68	-777.699,50
30/12/2021	Folha de Pgto - cód. 0435-VALE REFEICAO	2401	1221-628		4.729,00	-772.970,50
30/12/2021	NF/Fatura 470969 Fornecedor Sodexo Pass do Brasil Contrato 7810.2017/0000390-1 Medição 04A Adit. 03 Período - Janeiro/2022 Fornecimento de Vale Refeição - estagiário SPURB - STD-SEI 7810.2022/0000016-2 NLP 118	2105	1221-899	273,79		-773.244,29
30/12/2021	NF/Fatura 470972 Fornecedor Sodexo Pass do Brasil Contrato 7810.2017/0000390-1 Medição 04A Adit. 03 Período - Janeiro/2022 Fornecimento de Vale Refeição - Estagiários CIEE - STD-SEI 7810.2022/0000016-2 NLP 0119	2105	1221-900	2.066,10		-775.310,39

Data	Histórico	Contrap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
30/12/2021	NF/Fatura 475135 Fornecedor Sodexo Pass do Brasil Contrato 7810.2017/0000390-1 Medição 04A Adit. 03 Período - Janeiro/2022 Fornecimento de Vale Refeição - Hora Extra - STD-SEI 7810.2022/0000016-2 NLP 0120	2105	1221-901	365,06		-775.675,45
30/12/2021	NF/Fatura 470971 Fornecedor Sodexo Pass do Brasil Contrato 7810.2017/0000390-1 Medição 04A Adit. 03 Período - Janeiro/2022 Fornecimento de Vale Refeição - estagiário SPURB - CARTA DE CRÉDITO NO VALOR DE R\$ 464,71 - VALOR LÍQUIDO A PAGAR R\$2.257,29 STD-SEI 7810.2022/0000016-2 NLP 0121	2105	1221-902	2.722,00		-778.397,45
	TOTAL DO MÊS			76.434,90	4.756,68	-778.397,45
	TOTAIS			1.080.458,93	302.061,48	-778.397,45

Conta:	3694 - 3.2.01.01.23 - Auxílio Transporte					
29/01/2021	Folha de Pgto - cód. 0432-VALE TRANSPORTE	2401	0121-427		98,62	98,62
31/01/2021	Valor ref. Apropriação de despesa com Vale Transporte - SPtrans e Intermunicipais - mês 01/2021 conforme e-mail RH	1554	0121-560	354,00		-255,38
	TOTAL DO MÊS			354,00	98,62	-255,38
26/02/2021	Folha de Pgto - cód. 0432-VALE TRANSPORTE	2401	0221-452		98,62	-156,76
28/02/2021	Valor ref. Apropriação de despesa com Vale Transporte - SPtrans e Intermunicipais - mês 02/2021 conforme e-mail RH	1554	0221-595	318,60		-475,36
	TOTAL DO MÊS			318,60	98,62	-475,36
31/05/2021	Folha de Pgto - cód. 0432-VALE TRANSPORTE	2401	0521-381		269,41	-205,95
31/05/2021	Valor ref. Apropriação de despesa com Vale Transporte - SPtrans e Intermunicipais - mês 05/2021 conforme e-mail RH	1554	0521-460	776,16		-982,11
	TOTAL DO MÊS			776,16	269,41	-982,11
30/06/2021	Folha de Pgto - cód. 0432-VALE TRANSPORTE	2401	0621-402		269,41	-712,70
30/06/2021	Valor ref. Apropriação de despesa com Vale Transporte - SPtrans e Intermunicipais - mês 06/2021 conforme e-mail RH	1554	0621-493	831,60		-1.544,30
	TOTAL DO MÊS			831,60	269,41	-1.544,30
30/07/2021	Folha de Pgto - cód. 0432-VALE TRANSPORTE	2401	0721-557		170,79	-1.373,51

Data	Histórico	Contrap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
30/07/2021	Valor ref. Apropriação de despesa com taxa para aquisição de Vale Transporte - SPtrans e Intermunicipais sobre compras de julho/2021	1554	0721-739	22,30		-1.395,81
30/07/2021	Valor ref. Apropriação de despesa com Vale Transporte - SPtrans e Intermunicipais - mês 07/2021 conforme e-mail RH	1554	0721-740	2.337,06		-3.732,87
	TOTAL DO MÊS			2.359,36	170,79	-3.732,87
31/08/2021	Folha de Pgto - cód. 0432-VALE TRANSPORTE	2401	0821-616		269,41	-3.463,46
31/08/2021	Valor ref. Apropriação de despesa com Vale Transporte - SPtrans e Intermunicipais - mês 08/2021 conforme e-mail RH	1554	0821-745	2.728,20		-6.191,66
	TOTAL DO MÊS			2.728,20	269,41	-6.191,66
30/09/2021	Valor ref. Apropriação de despesa com Vale Transporte - SPtrans e Intermunicipais - mês 09/2021 conforme e-mail RH	1554	0921-644	4.455,30		-10.646,96
30/09/2021	Folha de Pgto - cód. 0432-VALE TRANSPORTE	2401	0921-677		634,63	-10.012,33
	TOTAL DO MÊS			4.455,30	634,63	-10.012,33
29/10/2021	Folha de Pgto - cód. 0432-VALE TRANSPORTE	2401	1021-572		634,63	-9.377,70
31/10/2021	Valor ref. Apropriação de despesa com taxa para aquisição de Vale Transporte - SPtrans e Intermunicipais sobre compras de outubro/2021	1554	1021-650	22,30		-9.400,00
31/10/2021	Valor ref. Apropriação de despesa com Vale Transporte - SPtrans e Intermunicipais - mês 10/2021 conforme e-mail RH	1554	1021-651	5.345,38		-14.745,38
	TOTAL DO MÊS			5.367,68	634,63	-14.745,38
30/11/2021	Valor ref. Apropriação de despesa com Vale Transporte - SPtrans e Intermunicipais - mês 11/2021 conforme e-mail RH	1554	1121-574	7.118,50		-21.863,88
30/11/2021	Folha de Pgto - cód. 0432-VALE TRANSPORTE	2401	1121-603		1.097,07	-20.766,81
	TOTAL DO MÊS			7.118,50	1.097,07	-20.766,81
30/12/2021	Folha de Pgto - cód. 0432-VALE TRANSPORTE	2401	1221-629		1.097,07	-19.669,74
31/12/2021	Valor ref. Apropriação de despesa com Vale Transporte - SPtrans e Intermunicipais - mês 12/2021 conforme e-mail RH	1554	1221-763	9.588,19		-29.257,93
	TOTAL DO MÊS			9.588,19	1.097,07	-29.257,93
	TOTAIS			33.897,59	4.639,66	-29.257,93

Data	Histórico	Contrap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 3702 - 3.2.01.01.24 - Assist. Médica e Odontológica						
29/01/2021	Folha de Pgto - cód. 0566-CONVENIO ODONTOLOGICO	2401	0121-428		3.270,40	3.270,40
29/01/2021	Folha de Pgto - cód. 0289-REEMB ASSIST MEDICA M SEGUINTE	2401	0121-465	113.947,20		-110.676,80
29/01/2021	Folha de Pgto - cód. 0203-REEMBOLSO PLANO ASSIST MEDICA	2401	0121-466	3.161,78		-113.838,58
29/01/2021	Folha de Pgto - cód. 0381-REEMB ASSIST MEDICA MES ANT	2401	0121-467	339,56		-114.178,14
29/01/2021	Folha de Pgto - cód. 0383-DIF REEMBOLSO ASSIST MEDICA	2401	0121-468	3.938,18		-118.116,32
29/01/2021	Folha de Pgto - cód. 0340-REEMBOLSO ASSIST MED PAIS	2401	0121-469	5.167,22		-123.283,54
29/01/2021	Valor correspondente provisão Medição 13, Período Janeiro/2021 -Exames clínicos realizados PCMSO, PPRA, PPP - ACG ASSESSORIA OCUPACIONAL LTDA - Contrato 7810.2017/0000267-0	32336	0121-606	155,25		-123.438,79
29/01/2021	Valor correspondente provisão ref Assistência Odontológica aos diretores e empregados, ref Janeiro/2021 - INPAO Contrato 7810.2017/0000113-5	32336	0121-614	4.303,61		-127.742,40
	TOTAL DO MÊS			131.012,80	3.270,40	-127.742,40
26/02/2021	Folha de Pgto - cód. 0566-CONVENIO ODONTOLOGICO	2401	0221-453		3.218,42	-124.523,98
26/02/2021	Folha de Pgto - cód. 0550-DIF PLANO MEDICO	2401	0221-454		4.702,06	-119.821,92
26/02/2021	Folha de Pgto - cód. 0289-REEMB ASSIST MEDICA M SEGUINTE	2401	0221-498	111.826,27		-231.648,19
26/02/2021	Folha de Pgto - cód. 0383-DIF REEMBOLSO ASSIST MEDICA	2401	0221-499	1.267,10		-232.915,29
26/02/2021	Folha de Pgto - cód. 0203-REEMBOLSO PLANO ASSIST MEDICA	2401	0221-500	1.615,96		-234.531,25
26/02/2021	Folha de Pgto - cód. 0381-REEMB ASSIST MEDICA MES ANT	2401	0221-501	339,56		-234.870,81
26/02/2021	Folha de Pgto - cód. 0340-REEMBOLSO ASSIST MED PAIS	2401	0221-502	5.266,19		-240.137,00
28/02/2021	Valor correspondente provisão Medição 14, Período Fevereiro/2021 -Exames clínicos realizados PCMSO, PPRA, PPP - ACG ASSESSORIA OCUPACIONAL LTDA - Contrato 7810.2017/0000267-0	32336	0221-661	120,75		-240.257,75

Data	Histórico	Contrap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
28/02/2021	Valor correspondente provisão ref Assistência Odontológica aos diretores e empregados, ref Fevereiro/2021 - INPAO Contrato 7810.2017/0000113-5	32336	0221-662	4.218,39		-244.476,14
	TOTAL DO MÊS			124.654,22	7.920,48	-244.476,14
29/03/2021	Folha de Pgto - cód. 0566-CONVENIO ODONTOLOGICO	2401	0321-451		3.218,42	-241.257,72
29/03/2021	Folha de Pgto - cód. 0550-DIF PLANO MEDICO	2401	0321-452		487,71	-240.770,01
29/03/2021	Folha de Pgto - cód. 0289-REEMB ASSIST MEDICA M SEGUINTE	2401	0321-491	110.771,43		-351.541,44
29/03/2021	Folha de Pgto - cód. 0203-REEMBOLSO PLANO ASSIST MEDICA	2401	0321-492	1.940,51		-353.481,95
29/03/2021	Folha de Pgto - cód. 0383-DIF REEMBOLSO ASSIST MEDICA	2401	0321-493	251,44		-353.733,39
29/03/2021	Folha de Pgto - cód. 0340-REEMBOLSO ASSIST MED PAIS	2401	0321-494	5.278,37		-359.011,76
29/03/2021	Folha de Pgto - cód. 0381-REEMB ASSIST MEDICA MES ANT	2401	0321-495	650,61		-359.662,37
31/03/2021	Valor correspondente provisão ref Assistência Odontológica aos diretores e empregados, ref Março/2021 - INPAO Contrato 7810.2017/0000113-5	32336	0321-607	4.218,39		-363.880,76
31/03/2021	Valor correspondente provisão Medição 15, Período Março/2021 -Exames clínicos realizados PCMSO, PPRA, PPP - ACG ASSESSORIA OCUPACIONAL LTDA - Contrato 7810.2017/0000267-0	32336	0321-608	34,50		-363.915,26
	TOTAL DO MÊS			123.145,25	3.706,13	-363.915,26
30/04/2021	Folha de Pgto - cód. 0566-CONVENIO ODONTOLOGICO	2401	0421-407		3.189,87	-360.725,39
30/04/2021	Folha de Pgto - cód. 0550-DIF PLANO MEDICO	2401	0421-408		43,62	-360.681,77
30/04/2021	Folha de Pgto - cód. 0381-REEMB ASSIST MEDICA MES ANT	2401	0421-447	1.036,47		-361.718,24
30/04/2021	Folha de Pgto - cód. 0383-DIF REEMBOLSO ASSIST MEDICA	2401	0421-448	1.082,93		-362.801,17
30/04/2021	Folha de Pgto - cód. 0289-REEMB ASSIST MEDICA M SEGUINTE	2401	0421-449	116.269,56		-479.070,73
30/04/2021	Folha de Pgto - cód. 0203-REEMBOLSO PLANO ASSIST MEDICA	2401	0421-450	2.392,37		-481.463,10
30/04/2021	Folha de Pgto - cód. 0340-REEMBOLSO ASSIST MED PAIS	2401	0421-451	5.316,86		-486.779,96

Data	Histórico	Contrap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
30/04/2021	Valor correspondente provisão Medição 16, Período Abril/2021 -Exames clínicos realizados PCMSO, PPRA, PPP - ACG ASSESSORIA OCUPACIONAL LTDA - Contrato 7810.2017/0000267-0	32336	0421-554	241,50		-487.021,46
30/04/2021	Valor correspondente provisão ref Assistência Odontológica aos diretores e empregados, ref Abril/2021 - INPAO Contrato 7810.2017/0000113-5	32336	0421-555	4.175,78		-491.197,24
	TOTAL DO MÊS			130.515,47	3.233,49	-491.197,24
31/05/2021	Folha de Pgto - cód. 0566-CONVENIO ODONTOLOGICO	2401	0521-382		3.116,15	-488.081,09
31/05/2021	Folha de Pgto - cód. 0550-DIF PLANO MEDICO	2401	0521-383		475,59	-487.605,50
31/05/2021	Folha de Pgto - cód. 0289-REEMB ASSIST MEDICA M SEGUINTE	2401	0521-426	111.908,06		-599.513,56
31/05/2021	Folha de Pgto - cód. 0346-ADESAO PLANO MEDICO	2401	0521-427	15,00		-599.528,56
31/05/2021	Folha de Pgto - cód. 0381-REEMB ASSIST MEDICA MES ANT	2401	0521-428	212,16		-599.740,72
31/05/2021	Folha de Pgto - cód. 0203-REEMBOLSO PLANO ASSIST MEDICA	2401	0521-429	2.428,24		-602.168,96
31/05/2021	Folha de Pgto - cód. 0340-REEMBOLSO ASSIST MED PAIS	2401	0521-430	5.320,58		-607.489,54
31/05/2021	Folha de Pgto - cód. 0383-DIF REEMBOLSO ASSIST MEDICA	2401	0521-431	592,69		-608.082,23
31/05/2021	Valor correspondente provisão ref Medição 22 Adit. 02 Período - Maio/2021 Assistência Odontológica aos diretores e empregados - STD-INPAO Contrato 7810.2017/0000113-5 -SEI 7810.2021/0000831-5 NLP 613	32336	0521-552	4.133,17		-612.215,40
	TOTAL DO MÊS			124.609,90	3.591,74	-612.215,40
30/06/2021	Folha de Pgto - cód. 0566-CONVENIO ODONTOLOGICO	2401	0621-403		3.044,99	-609.170,41
30/06/2021	Folha de Pgto - cód. 0550-DIF PLANO MEDICO	2401	0621-404		34,74	-609.135,67
30/06/2021	Folha de Pgto - cód. 0289-REEMB ASSIST MEDICA M SEGUINTE	2401	0621-444	113.844,69		-722.980,36
30/06/2021	Folha de Pgto - cód. 0381-REEMB ASSIST MEDICA MES ANT	2401	0621-445	2.053,66		-725.034,02
30/06/2021	Folha de Pgto - cód. 0383-DIF REEMBOLSO ASSIST MEDICA	2401	0621-446	206,20		-725.240,22
30/06/2021	Folha de Pgto - cód. 0203-REEMBOLSO PLANO ASSIST MEDICA	2401	0621-447	2.352,22		-727.592,44

Data	Histórico	Contrap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
30/06/2021	Folha de Pgto - cód. 0340-REEMBOLSO ASSIST MED PAIS	2401	0621-448	5.320,58		-732.913,02
30/06/2021	Valor correspondente provisão Medição 23 Adit. 02 Período - Junho/2021 Assistência Odontológica aos diretores e empregados - INPAO Contrato 7810.2017/0000113-5 - STD-SEI 7810.2021/0000995-8	32336	0621-569	4.047,95		-736.960,97
30/06/2021	Valor correspondente provisão Medição 18 Adit. 02 Período - Junho/2021 Exames clínicos realizados PCMSO, PPRA, PPP - ACG Assessoria Ocupacional Ltda. Contrato 7810.2017/0000267-0 - STD-SEI 7810.2021/0000996-6	32336	0621-570	103,50		-737.064,47
30/06/2021	Valor correspondente provisão Medição 17 Adit. 02 Período - Maio/2021 Exames clínicos realizados PCMSO, PPRA, PPP - ACG Assessoria Ocupacional Ltda. Contrato 7810.2017/0000267-0 - STD-SEI 7810.2021/0000840-4	32336	0621-577	172,50		-737.236,97
	TOTAL DO MÊS			128.101,30	3.079,73	-737.236,97
30/07/2021	Folha de Pgto - cód. 0550-DIF PLANO MEDICO	2401	0721-558		2.252,82	-734.984,15
30/07/2021	Folha de Pgto - cód. 0566-CONVENIO ODONTOLOGICO	2401	0721-559		3.044,99	-731.939,16
30/07/2021	Folha de Pgto - cód. 0383-DIF REEMBOLSO ASSIST MEDICA	2401	0721-601	105,65		-732.044,81
30/07/2021	Folha de Pgto - cód. 0289-REEMB ASSIST MEDICA M SEGUINTE	2401	0721-602	110.286,33		-842.331,14
30/07/2021	Folha de Pgto - cód. 0203-REEMBOLSO PLANO ASSIST MEDICA	2401	0721-603	1.721,29		-844.052,43
30/07/2021	Folha de Pgto - cód. 0340-REEMBOLSO ASSIST MED PAIS	2401	0721-604	5.320,58		-849.373,01
31/07/2021	Valor correspondente provisão Medição 24 Adit. 02 Período - Julho/2021 Assistência Odontológica aos diretores e empregados INPAO Contrato 7810.2017/0000113-5 - STD-SEI	32336	0721-742	4.047,95		-853.420,96
	TOTAL DO MÊS			121.481,80	5.297,81	-853.420,96
31/08/2021	Folha de Pgto - cód. 0566-CONVENIO ODONTOLOGICO	2401	0821-617		2.846,00	-850.574,96
31/08/2021	Folha de Pgto - cód. 0550-DIF PLANO MEDICO	2401	0821-618		637,46	-849.937,50
31/08/2021	Folha de Pgto - cód. 0289-REEMB ASSIST MEDICA M SEGUINTE	2401	0821-666	112.265,32		-962.202,82

Data	Histórico	Contrap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
31/08/2021	Folha de Pgto - cód. 0203-REEMBOLSO PLANO ASSIST MEDICA	2401	0821-667	3.308,92		-965.511,74
31/08/2021	Folha de Pgto - cód. 0381-REEMB ASSIST MEDICA MES ANT	2401	0821-668	339,56		-965.851,30
31/08/2021	Folha de Pgto - cód. 0340-REEMBOLSO ASSIST MED PAIS	2401	0821-669	5.320,58		-971.171,88
31/08/2021	Folha de Pgto - cód. 0383-DIF REEMBOLSO ASSIST MEDICA	2401	0821-670	617,40		-971.789,28
31/08/2021	Valor correspondente provisão NF/Fatura 203097 Fornecedor INPAO Contrato 7810.2017/0000113-5 Medição 01 Adit. 03 Período - Agosto/2021 Assistência Odontológica aos diretores e empregados - STD-SEI 7810.2021/0001271-1 NLP 964	32336	0821-842	3.834,90		-975.624,18
31/08/2021	Valor correspondente provisão NF/Fatura 8071 Fornecedor ACG Assessoria Ocupacional Ltda. Contrato 7810.2017/0000267-0 Medição 20 Adit. 02 Período - Agosto/2021 Exames clínicos realizados PCMSO, PPRA, PPP - STD-SEI 7810.2021/0001291-6 NLP 963	32336	0821-845	207,00		-975.831,18
31/08/2021	Valor correspondente provisão NF/Fatura 8021 Fornecedor ACG Assessoria Ocupacional Ltda. Contrato 7810.2017/0000267-0 Medição 19 Adit. 02 Período - Julho/2021 Exames clínicos realizados PCMSO, PPRA, PPP - STD-SEI 7810.2021/0000996-6 NLP 861	32336	0821-851	258,75		-976.089,93
	TOTAL DO MÊS			126.152,43	3.483,46	-976.089,93
30/09/2021	Folha de Pgto - cód. 0566-CONVENIO ODONTOLOGICO	2401	0921-678		2.930,80	-973.159,13
30/09/2021	Folha de Pgto - cód. 0550-DIF PLANO MEDICO	2401	0921-679		5.059,50	-968.099,63
30/09/2021	Folha de Pgto - cód. 0289-REEMB ASSIST MEDICA M SEGUINTE	2401	0921-723	107.358,32		-1.075.457,95
30/09/2021	Folha de Pgto - cód. 0383-DIF REEMBOLSO ASSIST MEDICA	2401	0921-724	389,50		-1.075.847,45
30/09/2021	Folha de Pgto - cód. 0203-REEMBOLSO PLANO ASSIST MEDICA	2401	0921-725	414,73		-1.076.262,18
30/09/2021	Folha de Pgto - cód. 0340-REEMBOLSO ASSIST MED PAIS	2401	0921-726	5.210,69		-1.081.472,87

Data	Histórico	Contrap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
30/09/2021	Valor correspondente provisão Medição 21 Adit. 02 Período - Setembro/2021 Exames clínicos realizados PCMSO, PPRA, PPP - STD-SEI 7810.2021/0001458-7 NLP 1076	32336	0921-799	224,25		-1.081.697,12
30/09/2021	Valor correspondente provisão NF/Fatura 204337 Fornecedor INPAO Contrato 7810.2017/0000113-5 Medição 02 Adit. 03 Período - Setembro/2021 Assistência Odontológica aos diretores e empregados - STD-SEI 7810.2021/0001457-9 NLP 1069	32336	0921-814	3.962,73		-1.085.659,85
	TOTAL DO MÊS			117.560,22	7.990,30	-1.085.659,85
29/10/2021	Folha de Pgto - cód. 0550-DIF PLANO MEDICO	2401	1021-573		191,16	-1.085.468,69
29/10/2021	Folha de Pgto - cód. 0566-CONVENIO ODONTOLOGICO	2401	1021-574		2.903,96	-1.082.564,73
29/10/2021	Folha de Pgto - cód. 0289-REEMB ASSIST MEDICA M SEGUINTE	2401	1021-618	106.725,57		-1.189.290,30
29/10/2021	Folha de Pgto - cód. 0383-DIF REEMBOLSO ASSIST MEDICA	2401	1021-619	1.899,41		-1.191.189,71
29/10/2021	Folha de Pgto - cód. 0340-REEMBOLSO ASSIST MED PAIS	2401	1021-620	5.185,04		-1.196.374,75
29/10/2021	Folha de Pgto - cód. 0203-REEMBOLSO PLANO ASSIST MEDICA	2401	1021-621	569,65		-1.196.944,40
31/10/2021	Valor correspondente provisão NF/Fatura 204337 Fornecedor INPAO Contrato 7810.2017/0000113-5 Medição 02 Adit. 03 Período - OUTUBRO2021 Assistência Odontológica aos diretores e empregados - STD-SEI 7810.2021/0001457-9 NLP 1069	32336	1021-724	3.962,73		-1.200.907,13
31/10/2021	Valor correspondente provisão Medição 21 Adit. 02 Período - OUTUBRO/2021 Exames clínicos realizados PCMSO, PPRA, PPP - STD-SEI 7810.2021/0001458-7 NLP 1076	32336	1021-735	120,75		-1.201.027,88
	TOTAL DO MÊS			118.463,15	3.095,12	-1.201.027,88
30/11/2021	Folha de Pgto - cód. 0566-CONVENIO ODONTOLOGICO	2401	1121-604		2.903,96	-1.198.123,92
30/11/2021	Folha de Pgto - cód. 0550-DIF PLANO MEDICO	2401	1121-605		582,17	-1.197.541,75
30/11/2021	Folha de Pgto - cód. 0289-REEMB ASSIST MEDICA M SEGUINTE	2401	1121-642	106.458,48		-1.304.000,23

Data	Histórico	Contrap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
30/11/2021	Folha de Pgto - cód. 0203-REEMBOLSO PLANO ASSIST MEDICA	2401	1121-643	2.030,28		-1.306.030,51
30/11/2021	Folha de Pgto - cód. 0340-REEMBOLSO ASSIST MED PAIS	2401	1121-644	5.106,09		-1.311.136,60
30/11/2021	Folha de Pgto - cód. 0383-DIF REEMBOLSO ASSIST MEDICA	2401	1121-645	773,54		-1.311.910,14
30/11/2021	Valor correspondente provisão NF/Fatura 8233 Fornecedor ACG Assessoria Ocupacional Ltda. Contrato 7810.2017/0000267-0 Medição REAJUSTE RETROATIVO Período - Novembro e Dezembro 2020 Exames clínicos realizados PCMSO, PPRA, PPP - STD-SEI 7810.2021/0001724-1	32336	1121-737	83,09		-1.311.993,23
30/11/2021	Valor correspondente provisão NF/Fatura 8232 Fornecedor ACG Assessoria Ocupacional Ltda. Contrato 7810.2017/0000267-0 Medição REAJUSTE RETROATIVO Período - Janeiro_Outubro_2021 Exames clínicos realizados PCMSO, PPRA, PPP - STD-SEI 7810.2021/0001725-0	32336	1121-738	56,05		-1.312.049,28
30/11/2021	Valor correspondente provisão NF/Fatura 8230 Fornecedor ACG Assessoria Ocupacional Ltda. Contrato 7810.2017/0000267-0 Medição 23 (P0 R\$2798,00 REAJUSTE R\$322,07) Período - 01 a 22 Novembro_2021 Exames clínicos realizados PCMSO, PPRA, PPP - STD-SEI 7810.2021/0001725-0	32336	1121-739	3.120,07		-1.315.169,35
30/11/2021	Valor correspondente provisão NF/Fatura 8231 Fornecedor ACG Assessoria Ocupacional Ltda. Contrato 7810.2017/0000267-0 Medição 01 Adit. 03 (P0 R\$64,00 REAJUSTE R\$14,88) Período - 23 a 30 Novembro_2021 Exames clínicos realizados PCMSO, PPRA, PPP - STD-SEI 7810.2021/0001725-0	32336	1121-740	78,88		-1.315.248,23

Data	Histórico	Contrap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
30/11/2021	Valor correspondente provisão NF/Fatura 206820 Fornecedor INPAO Contrato 7810.2017/0000113-5 Medição 04 Adit. 03 Período - Novembro/2021 Assistência Odontológica aos diretores e empregados - STD-SEI 7810.2021/0001714-4	32336	1121-744	3.962,73		-1.319.210,96
	TOTAL DO MÊS			121.669,21	3.486,13	-1.319.210,96
30/12/2021	Folha de Pgto - cód. 0550-DIF PLANO MEDICO	2401	1221-630		1.963,21	-1.317.247,75
30/12/2021	Folha de Pgto - cód. 0566-CONVENIO ODONTOLOGICO	2401	1221-631		3.035,63	-1.314.212,12
30/12/2021	Folha de Pgto - cód. 0346-ADESAO PLANO MEDICO	2401	1221-679	10,00		-1.314.222,12
30/12/2021	Folha de Pgto - cód. 0289-REEMB ASSIST MEDICA M SEGUINTE	2401	1221-680	103.194,93		-1.417.417,05
30/12/2021	Folha de Pgto - cód. 0383-DIF REEMBOLSO ASSIST MEDICA	2401	1221-681	132,88		-1.417.549,93
30/12/2021	Folha de Pgto - cód. 0381-REEMB ASSIST MEDICA MES ANT	2401	1221-682	3.427,20		-1.420.977,13
30/12/2021	Folha de Pgto - cód. 0203-REEMBOLSO PLANO ASSIST MEDICA	2401	1221-683	4.228,16		-1.425.205,29
30/12/2021	Folha de Pgto - cód. 0340-REEMBOLSO ASSIST MED PAIS	2401	1221-684	4.644,66		-1.429.849,95
31/12/2021	Valor correspondente provisão NF/Fatura 8281 Fornecedor ACG Assessoria Ocupacional Ltda. Contrato 7810.2017/0000267-0 Medição 02 Adit. 03 (P0 R\$96,00 REAJUSTE R\$22,32) Período -Dezembro 2021 Exames clínicos realizados PCMSO, PPRA, PPP - STD-SEI 7810.2022/0000039-1	32336	1221-815	118,32		-1.429.968,27
	TOTAL DO MÊS			115.756,15	4.998,84	-1.429.968,27
	TOTAIS			1.483.121,90	53.153,63	-1.429.968,27
Conta:	3719 - 3.2.01.01.25 - Ajuda de Custo Transporte					
31/08/2021	Folha de Pgto - cód. 0217-AJUDA CUSTO TRANSPORTE	2401	0821-671	209,21		-209,21
	TOTAL DO MÊS			209,21	0,00	-209,21
30/09/2021	Folha de Pgto - cód. 0217-AJUDA CUSTO TRANSPORTE	2401	0921-727	249,21		-458,42
	TOTAL DO MÊS			249,21	0,00	-458,42
29/10/2021	Folha de Pgto - cód. 0217-AJUDA CUSTO TRANSPORTE	2401	1021-622	424,03		-882,45
	TOTAL DO MÊS			424,03	0,00	-882,45
30/11/2021	Folha de Pgto - cód. 0217-AJUDA CUSTO TRANSPORTE	2401	1121-646	369,21		-1.251,66

Data	Histórico	Contrap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
	TOTAL DO MÊS			369,21	0,00	-1.251,66
30/12/2021	Folha de Pgto - cód. 0217-AJUDA CUSTO TRANSPORTE	2401	1221-685	113,42		-1.365,08
	TOTAL DO MÊS			113,42	0,00	-1.365,08
	TOTAIS			1.365,08	0,00	-1.365,08
Conta: 3725 - 3.2.01.01.26 - Horas Extras (inclusive DSR)						
29/01/2021	Folha de Pgto - cód. 0221-HORA EXTRA 70%	2401	0121-470	1.253,62		-1.253,62
29/01/2021	Folha de Pgto - cód. 0300-HE BANCO DE HORAS	2401	0121-471	12.614,78		-13.868,40
29/01/2021	Folha de Pgto - cód. 0008-INTEGRACAO D S R	2401	0121-472	3.596,86		-17.465,26
29/01/2021	Folha de Pgto - cód. 0147-HORA EXTRA 100%	2401	0121-473	518,91		-17.984,17
	TOTAL DO MÊS			17.984,17	0,00	-17.984,17
26/02/2021	Folha de Pgto - cód. 0222-H EXTRA NOT 70%	2401	0221-503	1.089,80		-19.073,97
26/02/2021	Folha de Pgto - cód. 0300-HE BANCO DE HORAS	2401	0221-504	12.610,53		-31.684,50
26/02/2021	Folha de Pgto - cód. 0008-INTEGRACAO D S R	2401	0221-505	3.423,75		-35.108,25
26/02/2021	Folha de Pgto - cód. 0149-H EXTRA NOT 100%	2401	0221-506	564,65		-35.672,90
26/02/2021	Folha de Pgto - cód. 0221-HORA EXTRA 70%	2401	0221-507	7.175,18		-42.848,08
26/02/2021	Folha de Pgto - cód. 0147-HORA EXTRA 100%	2401	0221-508	814,39		-43.662,47
	TOTAL DO MÊS			25.678,30	0,00	-43.662,47
29/03/2021	Folha de Pgto - cód. 0300-HE BANCO DE HORAS	2401	0321-496	4.082,75		-47.745,22
29/03/2021	Folha de Pgto - cód. 0008-INTEGRACAO D S R	2401	0321-497	628,12		-48.373,34
	TOTAL DO MÊS			4.710,87	0,00	-48.373,34
30/04/2021	Folha de Pgto - cód. 0147-HORA EXTRA 100%	2401	0421-452	10.897,40		-59.270,74
30/04/2021	Folha de Pgto - cód. 0149-H EXTRA NOT 100%	2401	0421-453	213,87		-59.484,61
30/04/2021	Folha de Pgto - cód. 0008-INTEGRACAO D S R	2401	0421-454	4.192,37		-63.676,98
30/04/2021	Folha de Pgto - cód. 0221-HORA EXTRA 70%	2401	0421-455	5.111,87		-68.788,85
30/04/2021	Folha de Pgto - cód. 0222-H EXTRA NOT 70%	2401	0421-456	546,29		-69.335,14
	TOTAL DO MÊS			20.961,80	0,00	-69.335,14
31/05/2021	Folha de Pgto - cód. 0008-INTEGRACAO D S R	2401	0521-432	1.067,20		-70.402,34
31/05/2021	Folha de Pgto - cód. 0300-HE BANCO DE HORAS	2401	0521-433	4.268,80		-74.671,14
	TOTAL DO MÊS			5.336,00	0,00	-74.671,14

Data	Histórico	Contrap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
30/06/2021	Folha de Pgto - cód. 0008-INTEGRACAO D S R	2401	0621-449	1.485,48		-76.156,62
30/06/2021	Folha de Pgto - cód. 0300-HE BANCO DE HORAS	2401	0621-450	7.427,43		-83.584,05
	TOTAL DO MÊS			8.912,91	0,00	-83.584,05
30/07/2021	Folha de Pgto - cód. 0008-INTEGRACAO D S R	2401	0721-605	1.585,60		-85.169,65
30/07/2021	Folha de Pgto - cód. 0221-HORA EXTRA 70%	2401	0721-606	508,77		-85.678,42
30/07/2021	Folha de Pgto - cód. 0300-HE BANCO DE HORAS	2401	0721-607	7.419,25		-93.097,67
	TOTAL DO MÊS			9.513,62	0,00	-93.097,67
31/08/2021	Folha de Pgto - cód. 0221-HORA EXTRA 70%	2401	0821-672	1.517,72		-94.615,39
31/08/2021	Folha de Pgto - cód. 0008-INTEGRACAO D S R	2401	0821-673	1.926,73		-96.542,12
31/08/2021	Folha de Pgto - cód. 0147-HORA EXTRA 100%	2401	0821-674	194,59		-96.736,71
31/08/2021	Folha de Pgto - cód. 0222-H EXTRA NOT 70%	2401	0821-675	40,34		-96.777,05
31/08/2021	Folha de Pgto - cód. 0300-HE BANCO DE HORAS	2401	0821-676	7.881,02		-104.658,07
	TOTAL DO MÊS			11.560,40	0,00	-104.658,07
30/09/2021	Folha de Pgto - cód. 0300-HE BANCO DE HORAS	2401	0921-728	1.136,86		-105.794,93
30/09/2021	Folha de Pgto - cód. 0221-HORA EXTRA 70%	2401	0921-729	156,70		-105.951,63
30/09/2021	Folha de Pgto - cód. 0008-INTEGRACAO D S R	2401	0921-730	258,71		-106.210,34
	TOTAL DO MÊS			1.552,27	0,00	-106.210,34
29/10/2021	Folha de Pgto - cód. 0553-PERDA D.S.R.	2401	1021-575		648,64	-105.561,70
29/10/2021	Folha de Pgto - cód. 0008-INTEGRACAO D S R	2401	1021-623	15,79		-105.577,49
29/10/2021	Folha de Pgto - cód. 0221-HORA EXTRA 70%	2401	1021-624	78,94		-105.656,43
	TOTAL DO MÊS			94,73	648,64	-105.656,43
30/11/2021	Folha de Pgto - cód. 0221-HORA EXTRA 70%	2401	1121-647	139,52		-105.795,95
30/11/2021	Folha de Pgto - cód. 0008-INTEGRACAO D S R	2401	1121-648	34,88		-105.830,83
	TOTAL DO MÊS			174,40	0,00	-105.830,83
30/12/2021	Folha de Pgto - cód. 0221-HORA EXTRA 70%	2401	1221-686	1.595,59		-107.426,42
30/12/2021	Folha de Pgto - cód. 0008-INTEGRACAO D S R	2401	1221-687	337,17		-107.763,59
30/12/2021	Folha de Pgto - cód. 0222-H EXTRA NOT 70%	2401	1221-688	90,32		-107.853,91
31/12/2021	Folha de Pgto - cód. 0222-H EXTRA NOT 70%	2401	1221-914	0,01		-107.853,92
	TOTAL DO MÊS			2.023,09	0,00	-107.853,92

Data	Histórico	Contrap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
	TOTAIS			108.502,56	648,64	-107.853,92
Conta:	3748 - 3.2.01.01.28 - Seguro de Vida em Grupo					
18/01/2021	NF/Fatura 0001/2021 Fornecedor MBM Seguradora S/A Contrato 7810.2018/0000945-6 Medição 21 Período 15/01/2021 à 14/02/2020 Prestação de serviços continuados de seguro de acidentes pessoais - estagiários - STD-SEI 7810.2021/0000129-9	11631	0121-123	20,40		-20,40
29/01/2021	Folha de Pgto - cód. 0431-SEGURO DE VIDA	2401	0121-429		1.299,91	1.279,51
29/01/2021	Folha de Pgto - cód. 0637-SEGURO VIDA PARTE EMPRESA	2401	0121-430		98,01	1.377,52
29/01/2021	Valor correspondente provisão Medição 07 Período Janeiro/2021 Seguro de vida em grupo e assistência funeral para empregados e diretores - Gente Seguradora S. A Contrato 7810.2020/0000151-3	32336	0121-627	6.497,86		-5.120,34
	TOTAL DO MÊS			6.518,26	1.397,92	-5.120,34
22/02/2021	NF/Fatura 0002/2021 Fornecedor MBM Seguradora S/A Contrato 7810.2018/0000945-6 Medição 22 Período 15/02/2021 à 14/03/2021 Prestação de serviços continuados de seguro de acidentes pessoais - estagiários - STD-SEI 7810.2021/0000339-9	11631	0221-258	20,40		-5.140,74
26/02/2021	Folha de Pgto - cód. 0431-SEGURO DE VIDA	2401	0221-455		1.304,21	-3.836,53
26/02/2021	Folha de Pgto - cód. 0637-SEGURO VIDA PARTE EMPRESA	2401	0221-456		98,01	-3.738,52
28/02/2021	Valor correspondente provisão Medição 08 Período Fevereiro/2021 Seguro de vida em grupo e assistência funeral para empregados e diretores - Gente Seguradora S. A Contrato 7810.2020/0000151-3	32336	0221-673	6.519,35		-10.257,87
	TOTAL DO MÊS			6.539,75	1.402,22	-10.257,87
17/03/2021	NF/Fatura 0003/2021 Fornecedor MBM Seguradora S/A Contrato 7810.2018/0000945-6 Medição 23 Período 15/03/2021 à 14/04/2021 Prestação de serviços continuados de seguro de acidentes pessoais - estagiários - STD-SEI 7810.2021/0000455-7	11631	0321-240	20,40		-10.278,27
29/03/2021	Folha de Pgto - cód. 0431-SEGURO DE VIDA	2401	0321-453		1.303,18	-8.975,09

Data	Histórico	Contrap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
29/03/2021	Folha de Pgto - cód. 0637-SEGURO VIDA PARTE EMPRESA	2401	0321-454		98,01	-8.877,08
30/03/2021	NF/Fatura 009 (apólice 708) Fornecedor Gente Seguradora S. A Contrato 7810.2020/0000151-3 Medição 09 Período Março/2021 Seguro de vida em grupo e assistência funeral para empregados e diretores - STD-SEI 7810.2021/0000567-7	11631	0321-413	6.514,59		-15.391,67
	TOTAL DO MÊS			6.534,99	1.401,19	-15.391,67
30/04/2021	Folha de Pgto - cód. 0431-SEGURO DE VIDA	2401	0421-409		1.271,05	-14.120,62
30/04/2021	Folha de Pgto - cód. 0637-SEGURO VIDA PARTE EMPRESA	2401	0421-410		98,01	-14.022,61
	TOTAL DO MÊS			0,00	1.369,06	-14.022,61
11/05/2021	NF/Fatura 015 (apólice 708) Fornecedor Gente Seguradora S. A Contrato 7810.2020/0000151-3 Medição 10 Período Abril/2021 Seguro de vida em grupo e assistência funeral para empregados e diretores - STD-SEI 7810.2021/0000758-0 NLP 552	11631	0521-128	6.354,09		-20.376,70
28/05/2021	NF/Fatura 016 (apólice 708) Fornecedor Gente Seguradora S. A Contrato 7810.2020/0000828-5 Medição 11 Período Maio/2021 Seguro de vida em grupo e assistência funeral para empregados e diretores - STD-SEI 7810.2021/0000828-5 NLP 612	11631	0521-497	6.354,09		-26.730,79
28/05/2021	NF/Fatura 0005/2021 Fornecedor MBM Seguradora S/A Contrato 7810.2018/0000945-6 Medição 01 Adit 01 Período 15/05/2021 à 14/06/2021 Prestação de serviços continuados de seguro de acidentes pessoais - estagiários - STD-SEI 7810.2021/0000818-8 NLP 649	11631	0521-538	22,80		-26.753,59
31/05/2021	Folha de Pgto - cód. 0431-SEGURO DE VIDA	2401	0521-384		1.271,05	-25.482,54
31/05/2021	Folha de Pgto - cód. 0637-SEGURO VIDA PARTE EMPRESA	2401	0521-385		98,01	-25.384,53
	TOTAL DO MÊS			12.730,98	1.369,06	-25.384,53

Data	Histórico	Contrap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
01/06/2021	NF/Fatura 0004/2021 Fornecedor MBM Seguradora S/A Contrato 7810.2018/0000945-6 Medição 24 Período 15/04/2021 à 14/05/2021 Prestação de serviços continuados de seguro de acidentes pessoais - estagiários - STD-SEI 7810.2021/0000643-6 NLP 605	11631	0621-5	19,20		-25.403,73
18/06/2021	NF/Fatura 0006/2021 Fornecedor MBM Seguradora S/A Contrato 7810.2018/0000945-6 Medição 02 Adit 01 Período 15/06/2021 à 14/07/2021 Prestação de serviços continuados de seguro de acidentes pessoais - estagiários - STD-SEI 7810.2021/0000907-9 NLP 650	11631	0621-189	22,80		-25.426,53
30/06/2021	Folha de Pgto - cód. 0431-SEGURO DE VIDA	2401	0621-405		1.184,64	-24.241,89
30/06/2021	Folha de Pgto - cód. 0637-SEGURO VIDA PARTE EMPRESA	2401	0621-406		98,01	-24.143,88
	TOTAL DO MÊS			42,00	1.282,65	-24.143,88
12/07/2021	NF/Fatura 018 (apólice 708) Fornecedor Gente Seguradora S. A Contrato 7810.2020/0000828-5 Medição 12 Período Junho/2021 Seguro de vida em grupo e assistência funeral para empregados e diretores - STD-SEI 7810.2021/00010425 NLP 795	11631	0721-758	5.922,12		-30.066,00
19/07/2021	NF/Fatura 0007/2021 Fornecedor MBM Seguradora S/A Contrato 7810.2018/0000945-6 Medição 03 Adit 01 Período 15/07/2021 à 14/08/2021 Prestação de serviços continuados de seguro de acidentes pessoais - estagiários - STD-SEI 7810.2021/0001059-0 NLP 797	11631	0721-737	19,20		-30.085,20
30/07/2021	Folha de Pgto - cód. 0431-SEGURO DE VIDA	2401	0721-560		1.167,55	-28.917,65
30/07/2021	Folha de Pgto - cód. 0637-SEGURO VIDA PARTE EMPRESA	2401	0721-561		98,01	-28.819,64
	TOTAL DO MÊS			5.941,32	1.265,56	-28.819,64
05/08/2021	NF/Fatura 019 (apólice 708) Fornecedor Gente Seguradora S. A Contrato 7810.2020/0000828-5 Medição 13 Período Julho/2021 Seguro de vida em grupo e assistência funeral para empregados e diretores - STD-SEI 7810.2021/0001042-5 NLP 796	11631	0821-179	5.836,66		-34.656,30

Data	Histórico	Contrap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
18/08/2021	NF/Fatura 0008/2021 Fornecedor MBM Seguradora S/A Contrato 7810.2018/0000945-6 Medição 04 Adit 01 Período 15/08/2021 à 14/09/2021 Prestação de serviços continuados de seguro de acidentes pessoais - estagiários - STD-SEI 7810.2021/0001211-8 NLP 905	11631	0821-740	14,40		-34.670,70
25/08/2021	NF/Fatura 018.1 (apólice 708) Fornecedor Gente Seguradora S. A Contrato 7810.2020/0000828-5 Medição 14 Período Agosto/2021 Seguro de vida em grupo e assistência funeral para empregados e diretores - STD-SEI 7810.2021/0001269-0 NLP 962	11631	0821-810	5.990,17		-40.660,87
31/08/2021	Folha de Pgto - cód. 0431-SEGURO DE VIDA	2401	0821-619		1.198,25	-39.462,62
31/08/2021	Folha de Pgto - cód. 0637-SEGURO VIDA PARTE EMPRESA	2401	0821-620		132,37	-39.330,25
	TOTAL DO MÊS			11.841,23	1.330,62	-39.330,25
21/09/2021	NF/Fatura 0009/2021 Fornecedor MBM Seguradora S/A Contrato 7810.2018/0000945-6 Medição 05 Adit 01 Período 15/09/2021 à 14/10/2021 Prestação de serviços continuados de seguro de acidentes pessoais - estagiários - STD-SEI 7810.2021/0001384-0 NLP 1018	11631	0921-754	18,00		-39.348,25
24/09/2021	NF/Fatura 21 (apólice 708) Fornecedor Gente Seguradora S. A Contrato 7810.2020/0000828-5 Medição 15 Período Setembro/2021 Seguro de vida em grupo e assistência funeral para empregados e diretores - STD-SEI 7810.2021/0001447-1 NLP 1067	11631	0921-786	5.840,37		-45.188,62
30/09/2021	Folha de Pgto - cód. 0431-SEGURO DE VIDA	2401	0921-680		1.168,28	-44.020,34
30/09/2021	Folha de Pgto - cód. 0637-SEGURO VIDA PARTE EMPRESA	2401	0921-681		132,37	-43.887,97
	TOTAL DO MÊS			5.858,37	1.300,65	-43.887,97
22/10/2021	NF/Fatura 0010/2021 Fornecedor MBM Seguradora S/A Contrato 7810.2018/0000945-6 Medição 06 Adit 01 Período 15/10/2021 à 14/11/2021 Prestação de serviços continuados de seguro de acidentes pessoais - estagiários - STD-SEI 7810.2021/0001559-1 NLP 1102	11631	1021-671	21,60		-43.909,57

Data	Histórico	Contrap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
29/10/2021	Folha de Pgto - cód. 0431-SEGURO DE VIDA	2401	1021-576		1.159,69	-42.749,88
29/10/2021	Folha de Pgto - cód. 0637-SEGURO VIDA PARTE EMPRESA	2401	1021-577		132,37	-42.617,51
29/10/2021	NF/Fatura 25 (apólice 708) Fornecedor Gente Seguradora S. A Contrato 7810.2020/0000828-5 Medição 16 Período Outubro/2021 Seguro de vida em grupo e assistência funeral para empregados e diretores - STD-SEI 7810.2021/0001594-0 NLP 1203	11631	1021-762	5.797,41		-48.414,92
	TOTAL DO MÊS			5.819,01	1.292,06	-48.414,92
24/11/2021	NF/Fatura 0011/2021 Fornecedor MBM Seguradora S/A Contrato 7810.2018/0000945-6 Medição 07 Adit 01 Período 15/11/2021 à 14/12/2021 Prestação de serviços continuados de seguro de acidentes pessoais - estagiários - STD-SEI 7810.2021/0001690-3 NLP 1227	11631	1121-725	27,60		-48.442,52
30/11/2021	Folha de Pgto - cód. 0431-SEGURO DE VIDA	2401	1121-606		1.200,78	-47.241,74
30/11/2021	Folha de Pgto - cód. 0637-SEGURO VIDA PARTE EMPRESA	2401	1121-607		166,71	-47.075,03
	TOTAL DO MÊS			27,60	1.367,49	-47.075,03
02/12/2021	NF/Fatura 26 (apólice 708) Fornecedor Gente Seguradora S. A Contrato 7810.2020/0000828-5 Medição 17 Período Novembro/2021 Seguro de vida em grupo e assistência funeral para empregados e diretores - STD-SEI 7810.2021/0001726-8	11631	1221-136	6.002,82		-53.077,85
17/12/2021	NF/Fatura 0012/2021 Fornecedor MBM Seguradora S/A Contrato 7810.2018/0000945-6 Medição 08 Adit 01 Período 15/12/2021 à 14/01/2022 Prestação de serviços continuados de seguro de acidentes pessoais - estagiários - STD-SEI 7810.2021/0001863-9 NLP 0033	11631	1221-838	28,80		-53.106,65
24/12/2021	NF/Fatura 28 (apólice 708) Fornecedor Gente Seguradora S. A Contrato 7810.2020/0000828-5 Medição 18 Período Dezembro/2021 Seguro de vida em grupo e assistência funeral para empregados e diretores - STD-SEI 7810.2021/0001867-1 NLP 0124	11631	1221-904	6.002,82		-59.109,47

Data	Histórico	Contrap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
30/12/2021	Folha de Pgto - cód. 0431-SEGURO DE VIDA	2401	1221-632		1.200,78	-57.908,69
30/12/2021	Folha de Pgto - cód. 0637-SEGURO VIDA PARTE EMPRESA	2401	1221-633		248,17	-57.660,52
	TOTAL DO MÊS			12.034,44	1.448,95	-57.660,52
	TOTAIS			73.887,95	16.227,43	-57.660,52
Conta: 3754 - 3.2.01.01.29 - Indenizações, abonos e outros adicionais						
29/03/2021	Folha de Pgto - cód. 0085-ABONO POR APOSENTADORIA	2401	0321-498	29.561,74		-29.561,74
	TOTAL DO MÊS			29.561,74	0,00	-29.561,74
30/12/2021	Folha de Pgto - cód. 0085-ABONO POR APOSENTADORIA	2401	1221-689	22.464,48		-52.026,22
	TOTAL DO MÊS			22.464,48	0,00	-52.026,22
	TOTAIS			52.026,22	0,00	-52.026,22
Conta: 3761 - 3.2.01.01.30 - Cursos, Seminários e Congressos						
04/12/2021	NF/Fatura 61 Fornecedor BR Consultoria eDesenv. Profissional Ltda Contrato 7810.2021/0001265-7 Medição Única Período 18/11/21 à 02/12/21 Curso CIPA EAD gestão 2021/2022 - STD-SEI 7810.2021/0001813-2 NLP 0025	2105	1221-824	1.059,33		-1.059,33
	TOTAL DO MÊS			1.059,33	0,00	-1.059,33
	TOTAIS			1.059,33	0,00	-1.059,33
Conta: 3777 - 3.2.01.01.31 - Abono Pecuniário						
29/01/2021	Folha de Pgto - cód. 0044-ABONO PECUNIARIO DE FERIAS	2401	0121-474	29.777,15		-29.777,15
	TOTAL DO MÊS			29.777,15	0,00	-29.777,15
26/02/2021	Folha de Pgto - cód. 0044-ABONO PECUNIARIO DE FERIAS	2401	0221-509	16.850,72		-46.627,87
	TOTAL DO MÊS			16.850,72	0,00	-46.627,87
29/03/2021	Folha de Pgto - cód. 0044-ABONO PECUNIARIO DE FERIAS	2401	0321-499	17.577,46		-64.205,33
	TOTAL DO MÊS			17.577,46	0,00	-64.205,33
30/04/2021	Folha de Pgto - cód. 0044-ABONO PECUNIARIO DE FERIAS	2401	0421-457	14.457,19		-78.662,52
	TOTAL DO MÊS			14.457,19	0,00	-78.662,52
31/05/2021	Folha de Pgto - cód. 0044-ABONO PECUNIARIO DE FERIAS	2401	0521-434	5.259,72		-83.922,24
	TOTAL DO MÊS			5.259,72	0,00	-83.922,24
30/06/2021	Folha de Pgto - cód. 0044-ABONO PECUNIARIO DE FERIAS	2401	0621-451	7.426,12		-91.348,36
	TOTAL DO MÊS			7.426,12	0,00	-91.348,36
30/07/2021	Folha de Pgto - cód. 0044-ABONO PECUNIARIO DE FERIAS	2401	0721-608	21.219,68		-112.568,04
	TOTAL DO MÊS			21.219,68	0,00	-112.568,04
31/08/2021	Folha de Pgto - cód. 0044-ABONO PECUNIARIO DE FERIAS	2401	0821-677	1.152,20		-113.720,24

Data	Histórico	Contrap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
	TOTAL DO MÊS			1.152,20	0,00	-113.720,24
30/09/2021	Folha de Pgto - cód. 0044-ABONO PECUNIARIO DE FERIAS	2401	0921-731	13.475,50		-127.195,74
	TOTAL DO MÊS			13.475,50	0,00	-127.195,74
29/10/2021	Folha de Pgto - cód. 0044-ABONO PECUNIARIO DE FERIAS	2401	1021-625	7.685,15		-134.880,89
	TOTAL DO MÊS			7.685,15	0,00	-134.880,89
30/11/2021	Folha de Pgto - cód. 0044-ABONO PECUNIARIO DE FERIAS	2401	1121-649	7.881,63		-142.762,52
	TOTAL DO MÊS			7.881,63	0,00	-142.762,52
30/12/2021	Folha de Pgto - cód. 0044-ABONO PECUNIARIO DE FERIAS	2401	1221-690	2.882,83		-145.645,35
	TOTAL DO MÊS			2.882,83	0,00	-145.645,35
	TOTAIS			145.645,35	0,00	-145.645,35

Conta:	3790 - 3.2.01.01.33 - Aviso Prévio					
31/05/2021	Folha de Pgto - cód. 0587-AVISO PREVIO NAO TRABALHADO	2401	0521-386		5.189,10	5.189,10
	TOTAL DO MÊS			0,00	5.189,10	5.189,10
31/08/2021	Folha de Pgto - cód. 0587-AVISO PREVIO NAO TRABALHADO	2401	0821-621		13.249,52	18.438,62
	TOTAL DO MÊS			0,00	13.249,52	18.438,62
30/09/2021	Folha de Pgto - cód. 0587-AVISO PREVIO NAO TRABALHADO	2401	0921-682		6.486,37	24.924,99
	TOTAL DO MÊS			0,00	6.486,37	24.924,99
29/10/2021	Folha de Pgto - cód. 0587-AVISO PREVIO NAO TRABALHADO	2401	1021-578		3.078,54	28.003,53
31/10/2021	Folha de Pgto - cód. 0587-AVISO PREVIO NAO TRABALHADO	2401	1021-770		184,98	28.188,51
	TOTAL DO MÊS			0,00	3.263,52	28.188,51
	TOTAIS			0,00	28.188,51	28.188,51

Conta:	4015 - 3.2.01.01.37 - Servidores Cedidos pela PMSP					
29/01/2021	Reembolso de funcionários cedidos - Mês 01/21 Funcionário: Juliana Hervilha Liger - Secretaria Municipal de Finanças e Desenvolvimento	9219	0121-597	4.368,97		-4.368,97
	TOTAL DO MÊS			4.368,97	0,00	-4.368,97
26/02/2021	Reembolso de funcionários cedidos - Mês 02/21 Funcionário: Juliana Hervilha Liger - Secretaria Municipal de Finanças e Desenvolvimento	9219	0221-679	3.716,72		-8.085,69
	TOTAL DO MÊS			3.716,72	0,00	-8.085,69
29/03/2021	Reembolso de funcionários cedidos - Mês 03/21 Funcionário: Juliana Hervilha Liger - Secretaria Municipal de Finanças e Desenvolvimento	9219	0321-551	3.864,41		-11.950,10
	TOTAL DO MÊS			3.864,41	0,00	-11.950,10

Data	Histórico	Contrap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
30/04/2021	Reembolso de funcionários cedidos - Mês 04/21 Funcionário: Juliana Hervilha Ligerio - Secretaria Municipal de Finanças e Desenvolvimento	9219	0421-550	4.331,28		-16.281,38
	TOTAL DO MÊS			4.331,28	0,00	-16.281,38
31/05/2021	Reembolso de funcionários cedidos - Mês 05/21 Funcionário: Juliana Hervilha Ligerio - Secretaria Municipal de Finanças e Desenvolvimento	9219	0521-521	3.639,37		-19.920,75
	TOTAL DO MÊS			3.639,37	0,00	-19.920,75
30/06/2021	Reembolso de funcionários cedidos - Mês 06/21 Funcionário: Juliana Hervilha Ligerio - Secretaria Municipal de Finanças e Desenvolvimento	9219	0621-567	3.985,32		-23.906,07
	TOTAL DO MÊS			3.985,32	0,00	-23.906,07
30/07/2021	Reembolso de funcionários cedidos - Mês 07/21 Funcionário: Juliana Hervilha Ligerio - Secretaria Municipal de Finanças e Desenvolvimento	9219	0721-738	4.331,27		-28.237,34
	TOTAL DO MÊS			4.331,27	0,00	-28.237,34
31/08/2021	Reembolso de funcionários cedidos - Mês 08/21 Funcionário: Juliana Hervilha Ligerio - Secretaria Municipal de Finanças e Desenvolvimento	9219	0821-763	3.985,32		-32.222,66
	TOTAL DO MÊS			3.985,32	0,00	-32.222,66
30/09/2021	Reembolso de funcionários cedidos - Mês 09/21 Funcionário: Juliana Hervilha Ligerio - Secretaria Municipal de Finanças e Desenvolvimento	9219	0921-627	4.677,22		-36.899,88
	TOTAL DO MÊS			4.677,22	0,00	-36.899,88
31/10/2021	Reembolso de funcionários cedidos - Mês 10/21 Funcionário: Juliana Hervilha Ligerio - Secretaria Municipal de Finanças e Desenvolvimento	9219	1021-667	3.985,32		-40.885,20
	TOTAL DO MÊS			3.985,32	0,00	-40.885,20
30/11/2021	Reembolso de funcionários cedidos - Mês 11/21 Funcionário: Juliana Hervilha Ligerio - Secretaria Municipal de Finanças e Desenvolvimento	9219	1121-757	3.985,32		-44.870,52
	TOTAL DO MÊS			3.985,32	0,00	-44.870,52

Data	Histórico	Contrap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
31/12/2021	Reembolso de funcionários cedidos - Mês 12/21 Funcionário: Juliana Hervilha Ligerio - Secretaria Municipal de Finanças e Desenvolvimento	9219	1221-692	7.970,64		-52.841,16
	TOTAL DO MÊS			7.970,64	0,00	-52.841,16
	TOTAIS			52.841,16	0,00	-52.841,16

Conta: 14723 - 3.2.01.01.39 - Consignações

15/03/2021	Cancelamento/abatim. de Carta DAF/GAD/NRH-02236/2021 - Caixa Econômica Federal - Valor ref. repassse dos empréstimos consignados descontados na folha pagto. dos funcionários em Janeiro/202021 - SEI 7810.2021/0000223-6	17963	0321-375		0,07	0,07
	TOTAL DO MÊS			0,00	0,07	0,07
	TOTAIS			0,00	0,07	0,07

Conta: 28458 - 3.2.01.01.42 - Licença maternidade estendida

26/02/2021	Folha de Pgto - cód. 0028-SALARIO MATERNIDADE ESTENDIDO	2401	0221-471	5.621,52		-5.621,52
	TOTAL DO MÊS			5.621,52	0,00	-5.621,52
29/03/2021	Folha de Pgto - cód. 0028-SALARIO MATERNIDADE ESTENDIDO	2401	0321-467	6.486,37		-12.107,89
	TOTAL DO MÊS			6.486,37	0,00	-12.107,89
30/04/2021	Folha de Pgto - cód. 0028-SALARIO MATERNIDADE ESTENDIDO	2401	0421-422	1.081,06		-13.188,95
	TOTAL DO MÊS			1.081,06	0,00	-13.188,95
30/09/2021	Folha de Pgto - cód. 0028-SALARIO MATERNIDADE ESTENDIDO	2401	0921-696	13.152,44		-26.341,39
	TOTAL DO MÊS			13.152,44	0,00	-26.341,39
29/10/2021	Folha de Pgto - cód. 0028-SALARIO MATERNIDADE ESTENDIDO	2401	1021-591	16.440,55		-42.781,94
	TOTAL DO MÊS			16.440,55	0,00	-42.781,94
30/11/2021	Folha de Pgto - cód. 0028-SALARIO MATERNIDADE ESTENDIDO	2401	1121-616	2.740,09		-45.522,03
	TOTAL DO MÊS			2.740,09	0,00	-45.522,03
	TOTAIS			45.522,03	0,00	-45.522,03

Conta: 30691 - 3.2.01.01.45 - INSS sobre recesso e bonificação de Diretoria

29/01/2021	Valor ref. Estorno Provisão de INSS s/recesso de Diretoria conforme relatório NRH - mês 01/2021	30656	0121-585		5.225,00	5.225,00
29/01/2021	Valor ref. Provisão de INSS s/ bonificação de Diretoria conforme relatório NRH - mês 01/2021	30685	0121-587	2.354,17		2.870,83
	TOTAL DO MÊS			2.354,17	5.225,00	2.870,83

Data	Histórico	Contrap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
26/02/2021	Valor ref. Estorno Provisão de INSS s/recesso de Diretoria conforme relatório NRH - mês 02/2021	30656	0221-637		17.945,00	20.815,83
26/02/2021	Valor ref. Provisão de INSS s/ bonificação de Diretoria conforme relatório NRH - mês 02/2021	30685	0221-639	41,66		20.774,17
	TOTAL DO MÊS			41,66	17.945,00	20.774,17
31/03/2021	Valor ref. Provisão de INSS s/recesso de Diretoria conforme relatório NRH - mês 03/2021	30656	0321-532	1.250,00		19.524,17
31/03/2021	Valor ref. Provisão de INSS s/ bonificação de Diretoria conforme relatório NRH - mês 03/2021	30685	0321-534	3.125,00		16.399,17
	TOTAL DO MÊS			4.375,00	0,00	16.399,17
30/04/2021	Valor ref. Provisão de INSS s/recesso de Diretoria conforme relatório NRH - mês 04/2021	30656	0421-523	1.558,33		14.840,84
30/04/2021	Valor ref. Provisão de INSS s/ bonificação de Diretoria conforme relatório NRH - mês 04/2021	30685	0421-525	3.895,83		10.945,01
	TOTAL DO MÊS			5.454,16	0,00	10.945,01
31/05/2021	Valor ref. Provisão de INSS s/recesso de Diretoria conforme relatório NRH - mês 05/2021	30656	0521-512	1.558,33		9.386,68
31/05/2021	Valor ref. Provisão de INSS s/ bonificação de Diretoria conforme relatório NRH - mês 05/2021	30685	0521-514	3.895,83		5.490,85
	TOTAL DO MÊS			5.454,16	0,00	5.490,85
30/06/2021	Valor ref. Provisão de INSS s/recesso de Diretoria conforme relatório NRH - mês 06/2021	30656	0621-537	1.558,33		3.932,52
30/06/2021	Valor ref. Provisão de INSS s/ bonificação de Diretoria conforme relatório NRH - mês 06/2021	30685	0621-539	3.895,83		36,69
	TOTAL DO MÊS			5.454,16	0,00	36,69
31/07/2021	Valor ref. Provisão de INSS s/ bonificação de Diretoria conforme relatório NRH - mês 07/2021	30685	0721-720	41,67		-4,98
31/07/2021	Valor ref. Estorno Provisão de INSS s/recesso de Diretoria conforme relatório NRH - mês 07/2021	30656	0721-722		1.216,66	1.211,68
	TOTAL DO MÊS			41,67	1.216,66	1.211,68
31/08/2021	Valor ref. Provisão de INSS s/ bonificação de Diretoria conforme relatório NRH - mês 08/2021	30685	0821-829	3.125,01		-1.913,33
31/08/2021	Valor ref. Provisão de INSS s/recesso de Diretoria conforme relatório NRH - mês 08/2021	30656	0821-830	2.483,34		-4.396,67
	TOTAL DO MÊS			5.608,35	0,00	-4.396,67
30/09/2021	Valor ref. Provisão de INSS s/recesso de Diretoria conforme relatório NRH - mês 09/2021	30656	0921-749	1.250,00		-5.646,67

Data	Histórico	Contrap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
30/09/2021	Valor ref. Provisão de INSS s/ bonificação de Diretoria conforme relatório NRH - mês 09/2021	30685	0921-750	3.125,00		-8.771,67
	TOTAL DO MÊS			4.375,00	0,00	-8.771,67
31/10/2021	Valor ref. Provisão de INSS s/recesso de Diretoria conforme relatório NRH - mês 10/2021	30656	1021-629	1.250,00		-10.021,67
31/10/2021	Valor ref. Provisão de INSS s/ bonificação de Diretoria conforme relatório NRH - mês 10/2021	30685	1021-630	3.125,00		-13.146,67
	TOTAL DO MÊS			4.375,00	0,00	-13.146,67
30/11/2021	Valor ref. Provisão de INSS s/recesso de Diretoria conforme relatório NRH - mês 11/2021	30656	1121-699	1.250,00		-14.396,67
30/11/2021	Valor ref. Provisão de INSS s/ bonificação de Diretoria conforme relatório NRH - mês 11/2021	30685	1121-700	3.125,00		-17.521,67
	TOTAL DO MÊS			4.375,00	0,00	-17.521,67
31/12/2021	Valor ref. Provisão de INSS s/ bonificação de Diretoria conforme relatório NRH - mês 12/2021	30685	1221-728	33.854,18		-51.375,85
31/12/2021	Valor ref. Provisão de INSS s/recesso de Diretoria conforme relatório NRH - mês 12/2021	30656	1221-730	1.250,00		-52.625,85
	TOTAL DO MÊS			35.104,18	0,00	-52.625,85
	TOTAIS			77.012,51	24.386,66	-52.625,85

Conta: 3910 - 3.2.01.02.01 - Condomínios

13/01/2021	Doc. 032/2020 - Fornecedor Condomínio Prédio Martinelli - Período e Descrição 1ª Parcela da contribuição para o Restauro do Telhado de Ardósia referente ao 17º e 18º andares - SEI 7810.2020/0001595-6	2105	0121-124	8.445,66		-8.445,66
13/01/2021	Doc. 036/2020 - Fornecedor Condomínio Prédio Martinelli - Período e Descrição 5ª Parcela da contribuição para o Restauro do Telhado de Ardósia - Lojas 01 e 02 - SEI 7810.2020/0001594-8	2105	0121-125	380,05		-8.825,71
13/01/2021	Doc. 012/2021 - Fornecedor Condomínio Prédio Martinelli - Período e Descrição - Janeiro/2021 Cota de condomínio e fundo de reserva Ljs. 01 e 02 - SEI 7810.2020/0001596-4	2105	0121-126	2.057,96		-10.883,67

Data	Histórico	Contrap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
13/01/2021	Doc. 025/2020 - Fornecedor Condomínio Prédio Martinelli - Período e Descrição 5ª Parcela da contribuição para o Restauro do Telhado de Ardósia 15º e 16º andares - SEI 7810.2020/0001597-2	2105	0121-127	12.323,75		-23.207,42
13/01/2021	Doc. 002/2020 - Fornecedor Condomínio Prédio Martinelli - Período e Descrição - Janeiro/2021 Cota de condomínio e fundo de reserva - 15º e 16º andares - SEI 7810.2020/0001598-0	2105	0121-128	66.976,62		-90.184,04
	TOTAL DO MÊS			90.184,04	0,00	-90.184,04
02/02/2021	Doc. 026/20 - Fornecedor Condomínio Prédio Martinelli - Período e Descrição 2ª a 6ª Parcela (R\$8.445,66 cada parcela) da contribuição para o Restauro do Telhado de Ardósia referente ao 17º e 18º andares - SEI 7810.2021/0000224-4	2105	0221-9	42.228,30		-132.412,34
02/02/2021	Doc. 033/21 - Fornecedor Condomínio Prédio Martinelli - Período e Descrição 6ª Parcela da contribuição para o Restauro do Telhado de Ardósia - Lojas 01 e 02 - SEI 7810.2021/0000220-1	2105	0221-10	380,05		-132.792,39
02/02/2021	Doc. 027/21 - Fornecedor Condomínio Prédio Martinelli - Período e Descrição 6ª Parcela da contribuição para o Restauro do Telhado de Ardósia 15º e 16º andares - SEI 7810.2021/0000218-0	2105	0221-11	12.323,75		-145.116,14
02/02/2021	Doc. 002/21 - Fornecedor Condomínio Prédio Martinelli - Período e Descrição - Fevereiro/2021 Cota de condomínio e fundo de reserva - 15º, 16º, 26º, 27º e 28º andares - SEI 7810.2021/0000214-7	2105	0221-50	66.976,62		-212.092,76
09/02/2021	Doc. 046/21 - Fornecedor Condomínio Prédio Martinelli - Período e Descrição -Fevereiro/2021 Cota de condomínio e fundo de reserva Ljs. 01 e 02 - SEI 7810.2021/0000215-5	2105	0221-21	2.057,96		-214.150,72

Data	Histórico	Contrap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
09/02/2021	Doc. 047/21 - Fornecedor Condomínio Prédio Martinelli - Período e Descrição 3ª a 6ª Parcela (R\$1.192,11 cada parcela) da contribuição para o Restauro do Telhado de Ardósia referente ao 10º andar - conjuntos 102 e 103A - SEI 7810.2021/0000217-1	2105	0221-22	4.768,44		-218.919,16
	TOTAL DO MÊS			128.735,12	0,00	-218.919,16
09/03/2021	Doc. 067/21 - Fornecedor Condomínio Prédio Martinelli - Período e Descrição - Março/2021 Cota de condomínio e fundo de reserva Ljs. 01 e 02 - SEI 7810.2021/0000384-4	2105	0321-19	2.057,96		-220.977,12
09/03/2021	Doc. 057/21 - Fornecedor Condomínio Prédio Martinelli - Período e Descrição - Março/2021 Cota de condomínio e fundo de reserva - 15º, 16º, 26º, 27º e 28º andares - SEI 7810.2021/0000383-6	2105	0321-20	66.976,62		-287.953,74
	TOTAL DO MÊS			69.034,58	0,00	-287.953,74
09/04/2021	Doc. 095/21 - Fornecedor Condomínio Prédio Martinelli - Período e Descrição - Abril/2021 Cota de condomínio e fundo de reserva Ljs. 01 e 02 - SEI 7810.2021/0000585-5	2105	0421-11	2.057,96		-290.011,70
09/04/2021	Doc. 085/21 - Fornecedor Condomínio Prédio Martinelli - Período e Descrição - Abril/2021 Cota de condomínio e fundo de reserva - 15º, 16º, 26º, 27º e 28º andares - SEI 7810.2021/0000584-7	2105	0421-12	66.976,62		-356.988,32
	TOTAL DO MÊS			69.034,58	0,00	-356.988,32
05/05/2021	Doc. 121/21 - Fornecedor Condomínio Prédio Martinelli - Período e Descrição - Maio/2021 Cota de condomínio e fundo de reserva Ljs. 01 e 02 - SEI 7810.2021/0000662-2 NLP 662-2	2105	0521-5	2.057,96		-359.046,28
05/05/2021	Doc. 111/21 - Fornecedor Condomínio Prédio Martinelli - Período e Descrição - Maio/2021 Cota de condomínio e fundo de reserva - 15º, 16º, 26º, 27º e 28º andares - SEI 7810.2021/0000697-5 NLP 520	2105	0521-13	66.976,62		-426.022,90
	TOTAL DO MÊS			69.034,58	0,00	-426.022,90

Data	Histórico	Contrap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
09/06/2021	Doc. 135/2021 - Fornecedor Condomínio Prédio Martinelli - Período e Descrição - Junho/2021 Cota de condomínio e fundo de reserva - 15º, 16º, 26º, 27º e 28º andares - SEI 7810.2021/0000810-2 NLP 607	2105	0621-11	66.976,62		-492.999,52
09/06/2021	Doc. 121/2021 - Fornecedor Condomínio Prédio Martinelli - Período e Descrição - Junho/2021 Cota de condomínio e fundo de reserva Ljs. 01 e 02 - SEI 7810.2021/0000808-0 NLP 608	2105	0621-12	2.057,96		-495.057,48
	TOTAL DO MÊS			69.034,58	0,00	-495.057,48
06/07/2021	Doc. 874 - Fornecedor Condomínio Prédio Martinelli - Período e Descrição - Julho/2021 Cota de condomínio e fundo de reserva Ljs. 01 e 02 - SEI 7810.2021/0000960-5 NLP 695	2105	0721-2	2.057,96		-497.115,44
06/07/2021	Doc. 865 - Fornecedor Condomínio Prédio Martinelli - Período e Descrição - Julho/2021 Cota de condomínio e fundo de reserva - 15º, 16º, 26º, 27º e 28º andares - SEI 7810.2021/0000961-3 NLP 696	2105	0721-3	66.976,62		-564.092,06
	TOTAL DO MÊS			69.034,58	0,00	-564.092,06
02/08/2021	Doc. 896 - Fornecedor Condomínio Prédio Martinelli - Período e Descrição - Agosto/2021 Cota de condomínio e fundo de reserva Ljs. 01 e 02 - SEI 7810.2021/0001078-6 NLP 790	2105	0821-49	2.057,96		-566.150,02
02/08/2021	Doc. 887 - Fornecedor Condomínio Prédio Martinelli - Período e Descrição - Agosto/2021 Cota de condomínio e fundo de reserva - 15º, 16º, 26º, 27º e 28º andares - SEI 7810.2021/0001079-4 NLP 791	2105	0821-50	66.976,62		-633.126,64
	TOTAL DO MÊS			69.034,58	0,00	-633.126,64
01/09/2021	Doc. 940 - Fornecedor Condomínio Prédio Martinelli - Período e Descrição - Setembro/2021 Cota de condomínio e fundo de reserva Ljs. 01 e 02 - SEI 7810.2021/0001259-2 NLP 898	2105	0921-47	2.057,96		-635.184,60
01/09/2021	Doc. 931 - Fornecedor Condomínio Prédio Martinelli - Período e Descrição - Setembro/2021 Cota de condomínio e fundo de reserva - 15º, 16º, 26º, 27º e 28º andares - SEI 7810.2021/0001258-4 NLP 899	2105	0921-511	66.976,62		-702.161,22

Data	Histórico	Contrap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
	TOTAL DO MÊS			69.034,58	0,00	-702.161,22
05/10/2021	Doc. 953 - Fornecedor Condomínio Prédio Martinelli - Período e Descrição - Outubro/2021 Cota de condomínio e fundo de reserva - 15º, 16º, 26º, 27º e 28º andares - SEI 7810.2021/0001436-6 NLP 994	2105	1021-40	66.976,62		-769.137,84
05/10/2021	Doc. 962 - Fornecedor Condomínio Prédio Martinelli - Período e Descrição - Outubro/2021 Cota de condomínio e fundo de reserva Ljs. 01 e 02 - SEI 7810.2021/0001437-4 NLP 995	2105	1021-41	2.057,96		-771.195,80
	TOTAL DO MÊS			69.034,58	0,00	-771.195,80
03/11/2021	Doc. 982 - Fornecedor Condomínio Prédio Martinelli - Período e Descrição - Novembro/2021 Cota de condomínio e fundo de reserva - 15º, 16º, 26º, 27º e 28º andares - SEI 7810.2021/0001557-5 NLP 1090	2105	1121-18	66.976,62		-838.172,42
03/11/2021	Doc. 991 - Fornecedor Condomínio Prédio Martinelli - Período e Descrição - Novembro/2021 Cota de condomínio e fundo de reserva Ljs. 01 e 02 - SEI 7810.2021/0001558-3 NLP 1091	2105	1121-19	2.057,96		-840.230,38
	TOTAL DO MÊS			69.034,58	0,00	-840.230,38
01/12/2021	Doc. 1023 - Fornecedor Condomínio Prédio Martinelli - Período e Descrição - Dezembro/2021 Cota de condomínio e fundo de reserva Ljs. 01 e 02 - SEI 7810.2021/0001694-6 NLP 1192	2105	1221-64	2.057,96		-842.288,34
01/12/2021	Doc. 1014 - Fornecedor Condomínio Prédio Martinelli - Período e Descrição - Dezembro/2021 Cota de condomínio e fundo de reserva - 15º, 16º, 26º, 27º e 28º andares - SEI 7810.2021/0001695-4 NLP 1193	2105	1221-65	66.976,62		-909.264,96
	TOTAL DO MÊS			69.034,58	0,00	-909.264,96
	TOTAIS			909.264,96	0,00	-909.264,96

Conta:	3926 - 3.2.01.02.02 - Depreciações e Amortizações					
31/01/2021	Depreciação de Máquinas e Equipamentos em 01/21	1940	0121-554	2.512,50		-2.512,50
31/01/2021	Depreciação de Equipamentos de Informática em 01/21	1956	0121-555	11.122,43		-13.634,93
31/01/2021	Depreciação de Móveis e Utensílios em 01/21	1979	0121-556	735,63		-14.370,56
31/01/2021	Depreciação de benfeitorias em imóvel - 01-2021	28599	0121-559	7.278,20		-21.648,76

Data	Histórico	Contrap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
	TOTAL DO MÊS			21.648,76	0,00	-21.648,76
28/02/2021	Depreciação de benfeitorias em imóvel - 02-2021	28599	0221-598	7.278,20		-28.926,96
28/02/2021	Depreciação de Máquinas e Equipamentos em 02/21	1940	0221-601	2.512,50		-31.439,46
28/02/2021	Depreciação de Equipamentos de Informatica em 02/21	1956	0221-602	11.122,43		-42.561,89
28/02/2021	Depreciação de Móveis e Utensílios em 02/21	1979	0221-603	724,33		-43.286,22
	TOTAL DO MÊS			21.637,46	0,00	-43.286,22
31/03/2021	Depreciação de Máquinas e Equipamentos em 03/21	1940	0321-519	2.512,50		-45.798,72
31/03/2021	Depreciação de Equipamentos de Informatica em 03/21	1956	0321-520	11.122,43		-56.921,15
31/03/2021	Depreciação de Móveis e Utensílios em 03/21	1979	0321-521	723,99		-57.645,14
31/03/2021	Depreciação de benfeitorias em imóvel - 03-2021	28599	0321-552	7.278,20		-64.923,34
	TOTAL DO MÊS			21.637,12	0,00	-64.923,34
30/04/2021	Depreciação de Máquinas e Equipamentos em 04/21	1940	0421-493	2.512,50		-67.435,84
30/04/2021	Depreciação de Equipamentos de Informatica em 04/21	1956	0421-494	11.077,37		-78.513,21
30/04/2021	Depreciação de Móveis e Utensílios em 04/21	1979	0421-495	723,99		-79.237,20
30/04/2021	Depreciação de benfeitorias em imóvel - 04-2021	28599	0421-498	7.278,20		-86.515,40
	TOTAL DO MÊS			21.592,06	0,00	-86.515,40
31/05/2021	Depreciação de benfeitorias em imóvel - 05-2021	28599	0521-471	7.278,20		-93.793,60
31/05/2021	Depreciação de Máquinas e Equipamentos em 05/21	1940	0521-539	2.512,50		-96.306,10
31/05/2021	Depreciação de Equipamentos de Informatica em 05/21	1956	0521-540	10.330,65		-106.636,75
31/05/2021	Depreciação de Móveis e Utensílios em 05/21	1979	0521-541	723,99		-107.360,74
	TOTAL DO MÊS			20.845,34	0,00	-107.360,74
30/06/2021	Depreciação de benfeitorias em imóvel - 06-2021	28599	0621-497	7.278,20		-114.638,94
30/06/2021	Depreciação de Máquinas e Equipamentos em 06/21	1940	0621-501	2.512,50		-117.151,44
30/06/2021	Depreciação de Equipamentos de Informatica em 06/21	1956	0621-502	10.330,65		-127.482,09
30/06/2021	Depreciação de Móveis e Utensílios em 06/21	1979	0621-503	720,46		-128.202,55
	TOTAL DO MÊS			20.841,81	0,00	-128.202,55
31/07/2021	Depreciação de Máquinas e Equipamentos em 07/21	1940	0721-687	2.512,50		-130.715,05
31/07/2021	Depreciação de Equipamentos de Informatica em 07/21	1956	0721-688	10.330,65		-141.045,70

Data	Histórico	Contrap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
31/07/2021	Depreciação de Móveis e Utensílios em 07/21	1979	0721-689	575,59		-141.621,29
31/07/2021	Depreciação de benfeitorias em imóvel - 07-2021	28599	0721-691	7.278,20		-148.899,49
	TOTAL DO MÊS			20.696,94	0,00	-148.899,49
31/08/2021	Depreciação de Equipamentos de Informatica em 08/21	1956	0821-738	10.330,65		-159.230,14
31/08/2021	Depreciação de Móveis e Utensílios em 08/21	1979	0821-739	529,77		-159.759,91
31/08/2021	Depreciação de benfeitorias em imóvel - 08-2021	28599	0821-750	7.278,20		-167.038,11
	TOTAL DO MÊS			18.138,62	0,00	-167.038,11
30/09/2021	Depreciação de benfeitorias em imóvel - 09-2021	28599	0921-642	7.278,20		-174.316,31
30/09/2021	Depreciação de Equipamentos de Informatica em 09/21	1956	0921-805	10.330,65		-184.646,96
30/09/2021	Depreciação de Móveis e Utensílios em 09/21	1979	0921-806	529,77		-185.176,73
	TOTAL DO MÊS			18.138,62	0,00	-185.176,73
31/10/2021	Depreciação de Equipamentos de Informatica em 10/21	1956	1021-537	10.330,65		-195.507,38
31/10/2021	Depreciação de Móveis e Utensílios em 10/21	1979	1021-538	529,77		-196.037,15
31/10/2021	Depreciação de benfeitorias em imóvel - 10-2021	28599	1021-742	7.278,20		-203.315,35
	TOTAL DO MÊS			18.138,62	0,00	-203.315,35
30/11/2021	Depreciação de benfeitorias em imóvel - 11-2021	28599	1121-658	7.278,20		-210.593,55
30/11/2021	Depreciação de Equipamentos de Informatica em 11/21	1956	1121-671	10.330,65		-220.924,20
30/11/2021	Depreciação de Móveis e Utensílios em 11/21	1979	1121-672	529,77		-221.453,97
	TOTAL DO MÊS			18.138,62	0,00	-221.453,97
31/12/2021	Depreciação de benfeitorias em imóvel - 12-2021	28599	1221-762	7.278,20		-228.732,17
31/12/2021	Depreciação de Equipamentos de Informatica em 12/21	1956	1221-786	10.270,65		-239.002,82
31/12/2021	Depreciação de Móveis e Utensílios em 12/21	1979	1221-787	2.924,85		-241.927,67
	TOTAL DO MÊS			20.473,70	0,00	-241.927,67
	TOTAIS			241.927,67	0,00	-241.927,67

Conta:	17087 - 3.2.01.02.03 - Depreciação - Bens imóveis - Custo atribuído					
31/01/2021	Valor depreciação do mês - (Depreciação Acumulada - Custo Atribuído)	17071	0121-557	26.386,81		-26.386,81
	TOTAL DO MÊS			26.386,81	0,00	-26.386,81
28/02/2021	Valor depreciação do mês - (Depreciação Acumulada - Custo Atribuído)	17071	0221-596	26.386,81		-52.773,62

Data	Histórico	Contrap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
	TOTAL DO MÊS			26.386,81	0,00	-52.773,62
31/03/2021	Valor depreciação do mês - (Depreciação Acumulada - Custo Atribuido)	17071	0321-522	26.386,81		-79.160,43
	TOTAL DO MÊS			26.386,81	0,00	-79.160,43
30/04/2021	Valor depreciação do mês - (Depreciação Acumulada - Custo Atribuido)	17071	0421-496	26.386,81		-105.547,24
	TOTAL DO MÊS			26.386,81	0,00	-105.547,24
31/05/2021	Valor depreciação do mês - (Depreciação Acumulada - Custo Atribuido)	17071	0521-469	26.386,81		-131.934,05
	TOTAL DO MÊS			26.386,81	0,00	-131.934,05
30/06/2021	Valor depreciação do mês - (Depreciação Acumulada - Custo Atribuido)	17071	0621-495	26.386,81		-158.320,86
	TOTAL DO MÊS			26.386,81	0,00	-158.320,86
31/07/2021	Valor depreciação do mês - (Depreciação Acumulada - Custo Atribuido)	17071	0721-690	26.386,81		-184.707,67
	TOTAL DO MÊS			26.386,81	0,00	-184.707,67
31/08/2021	Valor depreciação do mês - (Depreciação Acumulada - Custo Atribuido)	17071	0821-764	26.386,81		-211.094,48
	TOTAL DO MÊS			26.386,81	0,00	-211.094,48
30/09/2021	Valor depreciação do mês - (Depreciação Acumulada - Custo Atribuido)	17071	0921-628	26.386,81		-237.481,29
	TOTAL DO MÊS			26.386,81	0,00	-237.481,29
31/10/2021	Valor depreciação do mês - (Depreciação Acumulada - Custo Atribuido)	17071	1021-658	26.386,81		-263.868,10
	TOTAL DO MÊS			26.386,81	0,00	-263.868,10
30/11/2021	Valor depreciação do mês - (Depreciação Acumulada - Custo Atribuido)	17071	1121-657	26.386,81		-290.254,91
	TOTAL DO MÊS			26.386,81	0,00	-290.254,91
31/12/2021	Valor depreciação do mês - (Depreciação Acumulada - Custo Atribuido)	17071	1221-761	26.386,81		-316.641,72
	TOTAL DO MÊS			26.386,81	0,00	-316.641,72
	TOTAIS			316.641,72	0,00	-316.641,72

Conta: **3961 - 3.2.01.03.01 - Auditoria Externa**

Data	Histórico	Contrap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
14/04/2021	NF/Fatura 2554 Fornecedor Bazzaneze Auditores Independentes S/S Contrato 7810.2019/0000594-0 Adit. 01 Medição única Período 20 de Fevereiro/2021 a 19/02/2022 Prestação serviços auditoria independente. STD-SEI pgto 7810.2021/0000627-4 NLP 468	2105	0421-169	12.700,00		-12.700,00
	TOTAL DO MÊS			12.700,00	0,00	-12.700,00
	TOTAIS			12.700,00	0,00	-12.700,00
Conta: 3984 - 3.2.01.03.03 - Vigilância						
29/01/2021	NF/Fatura 5772 Fornecedor Seg Life 2105 Gestão em Segurança Contrato 0081153000 Medição 07 adit.07 Período Janeiro/2021 Serviços de vigilância e segurança patrimonial nos imóveis da SP Urbanismo - STD-SEI 7810.2021/0000257-0		0121-543	75.541,36		-75.541,36
	TOTAL DO MÊS			75.541,36	0,00	-75.541,36
26/02/2021	NF/Fatura 5841 Fornecedor Seg Life 2105 Gestão em Segurança Contrato 0081153000 Medição 08 adit.07 Período Fevereiro/2021 Serviços de vigilância e segurança patrimonial nos imóveis da SP Urbanismo - STD-SEI 7810.2021/0000429-8		0221-587	75.541,36		-151.082,72
	TOTAL DO MÊS			75.541,36	0,00	-151.082,72
31/03/2021	NF/Fatura 5916 Fornecedor Seg Life 2105 Gestão em Segurança Contrato 0081153000 Medição 09 adit.07 Período Março/2021 Serviços de vigilância e segurança patrimonial nos imóveis da SP Urbanismo - STD-SEI 7810.2021/0000594-4		0321-381	75.541,36		-226.624,08
	TOTAL DO MÊS			75.541,36	0,00	-226.624,08
30/04/2021	NF/Fatura 5984 Fornecedor Seg Life 2105 Gestão em Segurança Contrato 0081153000 Medição 10 adit.07 Período Abril/2021 Serviços de vigilância e segurança patrimonial nos imóveis da SP Urbanismo - STD-SEI 7810.2021/0000727-0		0421-470	75.541,36		-302.165,44
	TOTAL DO MÊS			75.541,36	0,00	-302.165,44
22/06/2021	NF/Fatura 7039 Fornecedor Previni 2105 Com. e Sist. Eletr. Contrato 7810.2018/0000635-0 Medição 01 Período Maio/2021 Serviços de monitoramento nos imóveis da SP Urbanismo - STD-SEI		0621-488	2.458,33		-304.623,77
	TOTAL DO MÊS			2.458,33	0,00	-304.623,77

Data	Histórico	Contrap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
20/07/2021	NF/Fatura 7119 Fornecedor Previni Com. e Sist. Eletr. Contrato 7810.2018/0000635-0 Medição 02 Período Junho/2021 Serviços de monitoramento nos imóveis da SP Urbanismo - STD-SEI 7810.2021/0001064-6 NLP 803	2105	0721-781	2.458,33		-307.082,10
	TOTAL DO MÊS			2.458,33	0,00	-307.082,10
18/08/2021	NF/Fatura 7206 Fornecedor Previni Com. e Sist. Eletr. Contrato 7810.2018/0000635-0 Medição 03 Período Julho/2021 Serviços de monitoramento nos imóveis da SP Urbanismo - STD-SEI 7810.2021/0001208-8 NLP 904	2105	0821-737	2.458,33		-309.540,43
	TOTAL DO MÊS			2.458,33	0,00	-309.540,43
03/09/2021	NF/Fatura 7268 Fornecedor Previni Com. e Sist. Eletr. Contrato 7810.2018/0000635-0 Medição 04 Período Agosto/2021 Serviços de monitoramento nos imóveis da SP Urbanismo - STD-SEI 7810.2021/0001313-0 NLP 991	2105	0921-579	2.458,33		-311.998,76
	TOTAL DO MÊS			2.458,33	0,00	-311.998,76
06/10/2021	NF/Fatura 7355 Fornecedor Previni Com. e Sist. Eletr. Contrato 7810.2018/0000635-0 Medição 05 Período Setembro/2021 Serviços de monitoramento nos imóveis da SP Urbanismo - STD-SEI 7810.2021/0001571-0 NLP 1092	2105	1021-513	2.458,33		-314.457,09
	TOTAL DO MÊS			2.458,33	0,00	-314.457,09
01/11/2021	NF/Fatura 7372 Fornecedor Previni Com. e Sist. Eletr. Contrato 7810.2018/0000635-0 Medição 06 Período Outubro/2021 Serviços de monitoramento nos imóveis da SP Urbanismo - STD-SEI 7810.2021/0001662-8 NLP 1186	2105	1121-524	2.458,33		-316.915,42
	TOTAL DO MÊS			2.458,33	0,00	-316.915,42
01/12/2021	NF/Fatura 7449 Fornecedor Previni Com. e Sist. Eletr. Contrato 7810.2018/0000635-0 Medição 07 Período Novembro/2021 Serviços de monitoramento nos imóveis da SP Urbanismo - STD-SEI 7810.2021/0001742-0 NLP 0020	2105	1221-803	2.458,33		-319.373,75
	TOTAL DO MÊS			2.458,33	0,00	-319.373,75
	TOTAIS			319.373,75	0,00	-319.373,75

Conta: **4021 - 3.2.01.03.09 - Manutenção, Guarda e Limpeza**

Data	Histórico	Contrap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
28/01/2021	NF/Fatura 302 Fornecedor TK4 Express Eireli Contrato 7810.2020/0000611-6 Medição 02 Período Janeiro/2020 - prestação de serviços de limpeza nas dependências da SP Urbanismo STD-SEI pgto 7810.2021/0000246-5	2105	0121-496	8.025,00		-8.025,00
28/01/2021	NF/Fatura 55676 Fornecedor New Space Contrato 7810.2016/0000133-8 Aditamento 5 Medição 01 Período Janeiro/2021 Gerenciamento, armazenagem e guarda de arquivos permanente e ativos - P0 - STD-SEI pgto 7810.2021/0000212-0	2105	0121-604	3.422,44		-11.447,44
28/01/2021	NF/Fatura 55677 Fornecedor New Space Contrato 7810.2016/0000133-8 Aditamento 5 Medição 01 Período Janeiro/2021 Gerenciamento, armazenagem e guarda de arquivos permanente e ativos - Reajuste - STD-SEI pgto 7810.2021/0000212-0	2105	0121-605	251,65		-11.699,09
29/01/2021	NF/Fatura 2076 Fornecedor C M Pingo Ar Condicionado ME Contrato 7810.2020/0000061-4 Medição 08 Período Janeiro/2021 Manutenção preventiva e corretiva em aparelhos de ar condicionado - STD-SEI 7810.2021/0000243-0	2105	0121-481	715,00		-12.414,09
	TOTAL DO MÊS			12.414,09	0,00	-12.414,09
24/02/2021	NF/Fatura 56227 Fornecedor New Space Contrato 7810.2016/0000133-8 Medição 02 Adit. 05 Período Fevereiro/2021 Gerenciamento, armazenagem e guarda de arquivos permanente e ativos - P0 - STD-SEI 7810.2021/0000389-5	2105	0221-654	3.446,92		-15.861,01
24/02/2021	NF/Fatura 56228 Fornecedor New Space Contrato 7810.2016/0000133-8 Medição 02 Adit. 05 Período Fevereiro/2021 Gerenciamento, armazenagem e guarda de arquivos permanente e ativos - Reajuste STD-SEI 7810.2021/0000389-5	2105	0221-655	253,45		-16.114,46

Data	Histórico	Contrap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
25/02/2021	NF/Fatura 2230 Fornecedor C M Pingo Ar Condicionado ME Contrato 7810.2020/0000061-4 Medição 09 Período - Fevereiro/2021 Manutenção preventiva e corretiva em aparelhos de ar condicionado - STD-SEI 7810.2021/0000374-7	2105	0221-557	715,00		-16.829,46
26/02/2021	NF/Fatura 364 Fornecedor TK4 Express Eireli Contrato 7810.2020/0000611-6 Medição 03 Período Fevereiro/2021 - Prestação de serviços de limpeza nas dependências da SP Urbanismo STD-SEI pgto 7810.2021/0000375-5	2105	0221-554	8.025,00		-24.854,46
	TOTAL DO MÊS			12.440,37	0,00	-24.854,46
19/03/2021	NF/Fatura 2449 Fornecedor C M Pingo Ar Condicionado ME Contrato 7810.2020/0000061-4 Medição 10 Período - Março/2021 Manutenção preventiva e corretiva em aparelhos de ar condicionado - STD-SEI 7810.2021/0000558-8	2105	0321-386	715,00		-25.569,46
25/03/2021	NF/Fatura 450 Fornecedor TK4 Express Eireli Contrato 7810.2020/0000611-6 Medição 04 Período Março/2021 - Prestação de serviços de limpeza nas dependências da SP Urbanismo - STD-SEI 7810.2021/0000559-6	2105	0321-384	8.025,00		-33.594,46
25/03/2021	NF/Fatura 56800 Fornecedor New Space Contrato 7810.2016/0000133-8 Medição 03 Adit. 05 Período - Março/2021 Gerenciamento, armazenagem e guarda de arquivos pemanente e ativos - P0 - STD-SEI 7810.2021/0000564-2	2105	0321-561	3.426,52		-37.020,98
25/03/2021	NF/Fatura 56801 Fornecedor New Space Contrato 7810.2016/0000133-8 Medição 03 Adit. 05 Período - Março/2021 Gerenciamento, armazenagem e guarda de arquivos pemanente e ativos - Reajuste STD-SEI 7810.2021/0000564-2	2105	0321-562	251,95		-37.272,93
	TOTAL DO MÊS			12.418,47	0,00	-37.272,93

Data	Histórico	Contrap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
29/04/2021	NF/Fatura 57347 Fornecedor New Space Contrato 7810.2016/0000133-8 Medição 04 Adit. 05 Período - Abril/2021 Gerenciamento, armazenagem e guarda de arquivos permanente e ativos - P0 - STD-SEI 7810.2021/0000672-0 NLP 535	2105	0421-536	3.400,00		-40.672,93
29/04/2021	NF/Fatura 57345 Fornecedor New Space Contrato 7810.2016/0000133-8 Medição 04 Adit. 05 Período - Abril/2021 Gerenciamento, armazenagem e guarda de arquivos permanente e ativos - Reajuste STD-SEI 7810.2021/0000672-0 NLP 536	2105	0421-538	250,00		-40.922,93
30/04/2021	NF/Fatura 2723 Fornecedor C M Pingo Ar Condicionado ME Contrato 7810.2020/0000061-4 Medição 11 Período - Abril/2021 Manutenção preventiva e corretiva em aparelhos de ar condicionado - STD-SEI 7810.2021/0000718-1 NLP 584	2105	0421-576	715,00		-41.637,93
30/04/2021	NF/Fatura 543 Fornecedor TK4 Express Eireli Contrato 7810.2020/0000611-6 Medição 05 Período Abril/2021 - Prestação de serviços de limpeza nas dependências da SP Urbanismo - STD-SEI 7810.2021/0000712-2 NLP 524	2105	0421-579	8.025,00		-49.662,93
	TOTAL DO MÊS			12.390,00	0,00	-49.662,93
26/05/2021	NF/Fatura 655 Fornecedor TK4 Express Eireli Contrato 7810.2020/0000611-6 Medição 06 Período Maio/2021 - Prestação de serviços de limpeza nas dependências da SP Urbanismo - STD-SEI 7810.2021/0000842-0 NLP 601	2105	0521-443	8.025,00		-57.687,93
27/05/2021	NF/Fatura 2940 Fornecedor C M Pingo Ar Condicionado ME Contrato 7810.2020/0000061-4 Medição 12 Período - Maio/2021 Manutenção preventiva e corretiva em aparelhos de ar condicionado - STD-SEI 7810.2021/0000841-2 NLP 606	2105	0521-476	715,00		-58.402,93

Data	Histórico	Contrap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
28/05/2021	NF/Fatura 57923 Fornecedor New Space Contrato 7810.2016/0000133-8 Medição 05 Adit. 05 Período - Maio/2021 Gerenciamento, armazenagem e guarda de arquivos permanente e ativos - P0 - STD-SEI 7810.2021/0000835-8 NLP 603	2105	0521-444	3.404,08		-61.807,01
28/05/2021	NF/Fatura 57924 Fornecedor New Space Contrato 7810.2016/0000133-8 Medição 05 Adit. 05 Período - Maio/2021 Gerenciamento, armazenagem e guarda de arquivos permanente e ativos - Reajuste STD-SEI 7810.2021/0000835-8 NLP 604	2105	0521-445	250,30		-62.057,31
	TOTAL DO MÊS			12.394,38	0,00	-62.057,31
25/06/2021	NF/Fatura 58416 Fornecedor New Space Contrato 7810.2016/0000133-8 Medição 06 Adit. 05 Período - Junho/2021 Gerenciamento, armazenagem e guarda de arquivos permanente e ativos - P0 - STD-SEI 7810.2021/0000951-6 NLP 697	2105	0621-372	3.444,88		-65.502,19
25/06/2021	NF/Fatura 58417 Fornecedor New Space Contrato 7810.2016/0000133-8 Medição 06 Adit. 05 Período - Junho/2021 Gerenciamento, armazenagem e guarda de arquivos permanente e ativos - Reajuste STD-SEI 7810.2021/0000951-6 NLP 698	2105	0621-373	253,30		-65.755,49
28/06/2021	NF/Fatura 798 Fornecedor TK4 Express Eireli Contrato 7810.2020/0000611-6 Medição 07 Período Junho/2021 - Prestação de serviços de limpeza nas dependências da SP Urbanismo - STD-SEI 7810.2021/0000973-7 NLP 694	2105	0621-368	8.025,00		-73.780,49
28/06/2021	NF/Fatura 3129 Fornecedor C M Pingo Ar Condicionado ME Contrato 7810.2020/0000061-4 Medição 13 Período - 01 a 18 Junho/2021 Manutenção preventiva e corretiva em aparelhos de ar condicionado - STD-SEI 7810.2021/0000974-5 NLP 715	2105	0621-590	429,00		-74.209,49

Data	Histórico	Contrap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
28/06/2021	NF/Fatura 3129.1 Fornecedor C M Pingo Ar Condicionado ME Contrato 7810.2020/0000061-4 Medição 01 Adit. 01 Período - 19 a 30 Junho/2021 Manutenção preventiva e corretiva em aparelhos de ar condicionado - STD-SEI 7810.2021/0000974-5 NLP 716	2105	0621-591	286,00		-74.495,49
	TOTAL DO MÊS			12.438,18	0,00	-74.495,49
27/07/2021	NF/Fatura 58947 Fornecedor New Space Contrato 7810.2016/0000133-8 Medição 07 Adit. 05 Período - Julho/2021 Gerenciamento, armazenagem e guarda de arquivos permanente e ativos - P0 - STD-SEI 7810.2021/0001125-1 NLP XXX	2105	0721-772	3.405,44		-77.900,93
27/07/2021	NF/Fatura 58948 Fornecedor New Space Contrato 7810.2016/0000133-8 Medição 07 Adit. 05 Período - Julho/2021 Gerenciamento, armazenagem e guarda de arquivos permanente e ativos - Reajuste STD-SEI 7810.2021/0001125-1 NLP XXX	2105	0721-773	250,40		-78.151,33
28/07/2021	NF/Fatura 947 Fornecedor TK4 Express Eireli Contrato 7810.2020/0000611-6 Medição 08 Período Julho/2021 - Prestação de serviços de limpeza nas dependências da SP Urbanismo - STD-SEI 7810.2021/0001160-0 NLP 859	2105	0721-791	8.025,00		-86.176,33
29/07/2021	NF/Fatura 3474 Fornecedor C M Pingo Ar Condicionado ME Contrato 7810.2020/0000061-4 Medição 02 Adit. 01 Período - Julho/2021 Manutenção preventiva e corretiva em aparelhos de ar condicionado - STD-SEI 7810.2021/0001161-8 NLP 860	2105	0721-793	715,00		-86.891,33
	TOTAL DO MÊS			12.395,84	0,00	-86.891,33
31/08/2021	NF/Fatura 3745 Fornecedor C M Pingo Ar Condicionado ME Contrato 7810.2020/0000061-4 Medição 03 Adit. 01 Período - Agosto/2021 Manutenção preventiva e corretiva em aparelhos de ar condicionado - STD-SEI 7810.2021/0001315-7 NLP 897	2105	0821-710	715,00		-87.606,33

Data	Histórico	Contrap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
31/08/2021	NF/Fatura 59675 Fornecedor New Space Contrato 7810.2016/0000133-8 Medição 08 Adit. 05 Período - Agosto/2021 Gerenciamento, armazenagem e guarda de arquivos permanente e ativos - P0 - STD-SEI 7810.2021/0001296-7 NLP 965	2105	0821-811	3.412,24		-91.018,57
31/08/2021	NF/Fatura 59676 Fornecedor New Space Contrato 7810.2016/0000133-8 Medição 08 Adit. 05 Período - Agosto/2021 Gerenciamento, armazenagem e guarda de arquivos permanente e ativos - Reajuste STD-SEI 7810.2021/0001296-7 NLP 965	2105	0821-812	250,90		-91.269,47
31/08/2021	NF/Fatura 1111 Fornecedor TK4 Express Eireli Contrato 7810.2020/0000611-6 Medição 09 Período Agosto/2021 - Prestação de serviços de limpeza nas dependências da SP Urbanismo - STD-SEI 7810.2021/0001314-9 NLP 896	2105	0821-820	8.025,00		-99.294,47
	TOTAL DO MÊS			12.403,14	0,00	-99.294,47
13/09/2021	Cancelamento/abatim. de NF - Nota Fiscal 502 - Tropical Engenharia Ltda - ME - NF/Fatura 502 Fornecedor Tropical Engenharia Contrato 7810.2017/0000159-3 Medição Adit. 01 Período 01/03/2019 à 31/07/2019 Manutenção preventiva e corretiva em aparelhos de ar condicionado (reajuste) - STD-81294	2105	0921-304		123,60	-99.170,87
28/09/2021	NF/Fatura 60117 Fornecedor New Space Contrato 7810.2016/0000133-8 Medição 09 Adit. 05 Período - Setembro/2021 Gerenciamento, armazenagem e guarda de arquivos permanente e ativos - P0 - STD-SEI 7810.2021/0001509-5	2105	0921-769	3.431,28		-102.602,15
28/09/2021	NF/Fatura 60118 Fornecedor New Space Contrato 7810.2016/0000133-8 Medição 09 Adit. 05 Período - Setembro/2021 Gerenciamento, armazenagem e guarda de arquivos permanente e ativos - Reajuste STD-SEI 7810.2021/0001509-5	2105	0921-770	252,30		-102.854,45

Data	Histórico	Contrap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
30/09/2021	NF/Fatura 4012 Fornecedor C M Pingo Ar Condicionado ME Contrato 7810.2020/0000061-4 Medição 04 Adit. 01 Período - Setembro/2021 Manutenção preventiva e corretiva em aparelhos de ar condicionado - STD-SEI 7810.2021/0001490-0 NLP 996	2105	0921-605	715,00		-103.569,45
30/09/2021	NF/Fatura 1275 Fornecedor TK4 Express Eireli Contrato 7810.2020/0000611-6 Medição 10 Período Setembro/2021 - Prestação de serviços de limpeza nas dependências da SP Urbanismo - STD-SEI 7810.2021/0001491-9 NLP 997	2105	0921-617	8.025,00		-111.594,45
	TOTAL DO MÊS			12.423,58	123,60	-111.594,45
26/10/2021	NF/Fatura 4261 Fornecedor C M Pingo Ar Condicionado ME Contrato 7810.2020/0000061-4 Medição 05 Adit. 01 Período - Outubro/2021 Manutenção preventiva e corretiva em aparelhos de ar condicionado - STD-SEI 7810.2021/0001605-9 NLP 1126	2105	1021-691	715,00		-112.309,45
27/10/2021	NF/Fatura 60736 Fornecedor New Space Contrato 7810.2016/0000133-8 Medição 10 Adit. 05 Período - Outubro/2021 Gerenciamento, armazenagem e guarda de arquivos permanente e ativos - P0 - STD-SEI 7810.2021/0001588-5	2105	1021-756	3.451,68		-115.761,13
27/10/2021	NF/Fatura 60737 Fornecedor New Space Contrato 7810.2016/0000133-8 Medição 10 Adit. 05 Período - Outubro/2021 Gerenciamento, armazenagem e guarda de arquivos permanente e ativos - Reajuste STD-SEI 7810.2021/0001588-5	2105	1021-757	253,80		-116.014,93
28/10/2021	NF/Fatura 1421 Fornecedor TK4 Express Eireli Contrato 7810.2020/0000611-6 Medição 11 Período Outubro/2021 - Prestação de serviços de limpeza nas dependências da SP Urbanismo - STD-SEI 7810.2021/0001606-7 NLP 1166	2105	1021-720	8.025,00		-124.039,93
	TOTAL DO MÊS			12.445,48	0,00	-124.039,93

Data	Histórico	Contrap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
29/11/2021	NF/Fatura 1581 Fornecedor TK4 Express Eireli Contrato 7810.2020/0000611-6 Medição 12 Período Novembro/2021 - Prestação de serviços de limpeza nas dependências da SP Urbanismo - STD-SEI 7810.2021/0001774-8 NLP 1199	2105	1121-561	8.025,00		-132.064,93
29/11/2021	NF/Fatura 4644 Fornecedor C M Pingo Ar Condicionado ME Contrato 7810.2020/0000061-4 Medição 06 Adit. 01 Período - Novembro/2021 Manutenção preventiva e corretiva em aparelhos de ar condicionado - STD-SEI 7810.2021/0001768-3 NLP 1200	2105	1121-563	715,00		-132.779,93
29/11/2021	NF/Fatura 61207 Fornecedor New Space Contrato 7810.2016/0000133-8 Medição 11 Adit. 05 Período - Novembro/2021 Gerenciamento, armazenagem e guarda de arquivos permanente e ativos - P0 - STD-SEI 7810.2021/0001721-7	2105	1121-572	3.451,68		-136.231,61
29/11/2021	NF/Fatura 61208 Fornecedor New Space Contrato 7810.2016/0000133-8 Medição 11 Adit. 05 Período - Novembro/2021 Gerenciamento, armazenagem e guarda de arquivos permanente e ativos - Reajuste STD-SEI 7810.2021/0001721-7	2105	1121-573	253,80		-136.485,41
	TOTAL DO MÊS			12.445,48	0,00	-136.485,41
23/12/2021	NF/Fatura 4965 Fornecedor C M Pingo Ar Condicionado ME Contrato 7810.2020/0000061-4 Medição 07 Adit. 01 Período - Dezembro/2021 Manutenção preventiva e corretiva em aparelhos de ar condicionado - STD-SEI 7810.2022/0000001-4 NLP 0107	2105	1221-895	715,00		-137.200,41
27/12/2021	NF/Fatura 1792 Fornecedor TK4 Express Eireli Contrato 7810.2020/0000611-6 Medição 01 Adit. 01 Período Dezembro/2021 - Prestação de serviços de limpeza nas dependências da SP Urbanismo - STD-SEI 7810.2022/0000020-0 NLP 0113	2105	1221-898	8.025,00		-145.225,41

Data	Histórico	Contrap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
28/12/2021	NF/Fatura 61867 Fornecedor New Space Contrato 7810.2016/0000133-8 Medição 12 Adit. 05 Período - Dezembro/2021 Gerenciamento, armazenagem e guarda de arquivos permanente e ativos - P0 - STD-SEI 7810.2022/0000046-4	2105	1221-767	3.438,08		-148.663,49
28/12/2021	NF/Fatura 61868 Fornecedor New Space Contrato 7810.2016/0000133-8 Medição 12 Adit. 05 Período - Dezembro/2021 Gerenciamento, armazenagem e guarda de arquivos permanente e ativos - Reajuste STD-SEI 7810.2022/0000046-4	2105	1221-768	252,80		-148.916,29
	TOTAL DO MÊS			12.430,88	0,00	-148.916,29
	TOTAIS			149.039,89	123,60	-148.916,29

Conta: 4038 - 3.2.01.03.10 - Manutenção de Hardwares e Softwares

29/01/2021	Valor correspondente provisão ref Medição SC-07 Ad.01, período 01 a 31/01/2021, Serviço de Sistema de Comunicação, TIC - PRODAM - Contrato 7810.2019/0000394-8	32336	0121-609	7.400,76		-7.400,76
29/01/2021	Valor correspondente provisão ref Medição SSI-07, Ad.01, período 01 a 31/01/2021, Serviço de Sistemas de Informação, TIC - PRODAM - Contrato 7810.2019/0000394-8	32336	0121-612	2.964,07		-10.364,83
29/01/2021	Valor correspondente provisão ref Medição 07, Ad.01, período 01 a 31/01/2021, Serviço de Data Center - PRODAM - Contrato 7810.2019/0000395-6	32336	0121-613	2.237,55		-12.602,38
29/01/2021	Valor correspondente provisão ref Medição 13 Aditamento 01 Período 01 a 21 de Janeiro 2021 Prestação de serviços de assistência técnica, manutenção preventiva e corretiva da Central Telefônica - Brasil Netservices- Contrato 7810.2018/0000168-4	32336	0121-615	1.610,00		-14.212,38
29/01/2021	Valor correspondente provisão ref Medição 13 Aditamento 01 Período 22 a 31 de Janeiro 2021 Prestação de serviços de assistência técnica, manutenção preventiva e corretiva da Central Telefônica - Brasil Netservices- Contrato 7810.2018/0000168-4	32336	0121-616	690,00		-14.902,38

Data	Histórico	Contrap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
29/01/2021	Valor correspondente provisão Medição 03 Adit. 02, Período de Janeiro/2020 Manutenção do direito de uso sistema Radar Empresarial - INNERSYTEM INFORMATICA LTDA ME - Contrato 7810.2018/0000451-9	32336	0121-617	6.474,02		-21.376,40
29/01/2021	Valor correspondente provisão ref Medição 21/24, Período de Janeiro/2021, Manutenção e suporte dos sistemas Folha de Pgto. e Ponto Eletrônico - DATAMACE INFORMATICA LTDA - Contrato 7810.2018/0000924-3	32336	0121-619	1.900,00		-23.276,40
29/01/2021	Valor correspondente provisão ref ref Medição 21/24, Período de Janeiro/2021, Manutenção e suporte dos sistemas Folha de Pgto. e Ponto Eletrônico - Reajuste - DATAMACE INFORMATICA LTDA - Contrato 7810.2018/0000924-3	32336	0121-620	50,54		-23.326,94
29/01/2021	Valor correspondente provisão ref Medição 03, Prestação de serviços Microsoft office 365, período 01 a 31/01/2021 - PRODAM - Contrato 7810.2020/0001272-8	32336	0121-628	3.190,00		-26.516,94
	TOTAL DO MÊS			26.516,94	0,00	-26.516,94
26/02/2021	NF/Fatura 8538 Fornecedor Brasil Netservices Contrato 7810.2018/0000168-4 Medição 02 Adit. 02 Período Fevereiro/2021 Prestação de serviços de assistência técnica, manutenção preventiva e corretiva da Central Telefônica (PABX) - STD-SEI 7810.2021/0000371-2	2105	0221-555	2.300,00		-28.816,94
28/02/2021	Valor correspondente provisão ref Medição 22/24, Período de Fevereiro/2021, Manutenção e suporte dos sistemas Folha de Pgto. e Ponto Eletrônico - DATAMACE INFORMATICA LTDA - Contrato 7810.2018/0000924-3	32336	0221-659	1.900,00		-30.716,94
28/02/2021	Valor correspondente provisão ref ref Medição 22/24, Período de Fevereiro/2021, Manutenção e suporte dos sistemas Folha de Pgto. e Ponto Eletrônico - Reajuste - DATAMACE INFORMATICA LTDA - Contrato 7810.2018/0000924-3	32336	0221-660	50,54		-30.767,48

Data	Histórico	Contrap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
28/02/2021	Valor correspondente provisão Medição 04 Adit. 02, Período de Fevereiro/2021 Manutenção do direito de uso sistema Radar Empresarial - INNERSYTEM INFORMATICA LTDA ME - Contrato 7810.2018/0000451-9	32336	0221-664	6.474,02		-37.241,50
28/02/2021	Valor correspondente provisão ref Medição 04, Prestação de serviços Microsoft office 365, período 01 a 28/02/2021 - PRODAM - Contrato 7810.2020/0001272-8	32336	0221-665	3.190,00		-40.431,50
28/02/2021	Valor correspondente provisão ref Medição 08, Ad.01, período 01 a 28/02/2021, Serviço de Data Center - PRODAM - Contrato 7810.2019/0000395-6	32336	0221-666	2.237,55		-42.669,05
28/02/2021	Valor correspondente provisão ref Medição SC-08 Ad.01, período 01 a 28/02/2021, Serviço de Sistema de Comunicação, TIC - PRODAM - Contrato 7810.2019/0000394-8	32336	0221-667	7.400,76		-50.069,81
28/02/2021	Valor correspondente provisão ref Medição SSI-08, Ad.01, período 01 a 28/02/2021, Serviço de Sistemas de Informação, TIC - PRODAM - Contrato 7810.2019/0000394-8	32336	0221-668	3.705,09		-53.774,90
	TOTAL DO MÊS			27.257,96	0,00	-53.774,90
25/03/2021	NF/Fatura 8565 Fornecedor Brasil Netservices Contrato 7810.2018/0000168-4 Medição 03 Adit. 02 Período - Março/2021 Prestação de serviços de assistência técnica, manutenção preventiva e corretiva da Central Telefônica (PABX) - STD-SEI 7810.2021/0000570-7	2105	0321-549	2.300,00		-56.074,90
31/03/2021	Valor correspondente provisão Medição 05 Adit. 02, Período de Março/2021 Manutenção do direito de uso sistema Radar Empresarial - INNERSYTEM INFORMATICA LTDA ME - Contrato 7810.2018/0000451-9	32336	0321-597	6.474,02		-62.548,92
31/03/2021	Valor correspondente provisão ref Medição SSI-08, Ad.01, período 01 a 31/03/2021, Serviço de Sistemas de Informação, TIC - PRODAM - Contrato 7810.2019/0000394-8	32336	0321-598	3.705,09		-66.254,01

Data	Histórico	Contrap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
31/03/2021	Valor correspondente provisão ref Medição 09, Ad.01, período 01 a 31/03/2021, Serviço de Data Center - PRODAM - Contrato 7810.2019/0000395-6	32336	0321-599	2.237,55		-68.491,56
31/03/2021	Valor correspondente provisão ref Medição 05, Prestação de serviços Microsoft office 365, período 01 a 31/03/2021 - PRODAM - Contrato 7810.2020/0001272-8	32336	0321-600	3.190,00		-71.681,56
31/03/2021	Valor correspondente provisão ref ref Medição 23/24, Período de Março/2021, Manutenção e suporte dos sistemas Folha de Pgto. e Ponto Eletrônico - Reajuste - DATAMACE INFORMATICA LTDA - Contrato 7810.2018/0000924-3	32336	0321-604	50,54		-71.732,10
31/03/2021	Valor correspondente provisão ref Medição 23/24, Período de Março/2021, Manutenção e suporte dos sistemas Folha de Pgto. e Ponto Eletrônico - DATAMACE INFORMATICA LTDA - Contrato 7810.2018/0000924-3	32336	0321-606	1.900,00		-73.632,10
31/03/2021	Valor correspondente provisão ref Medição SC-09 Ad.01, período 01 a 31/03/2021, Serviço de Sistema de Comunicação, TIC - PRODAM - Contrato 7810.2019/0000394-8	32336	0321-609	7.400,76		-81.032,86
	TOTAL DO MÊS			27.257,96	0,00	-81.032,86
30/04/2021	Valor correspondente provisão ref Medição 24/24, Período de Abril/2021, Manutenção e suporte dos sistemas Folha de Pgto. e Ponto Eletrônico - DATAMACE INFORMATICA LTDA - Contrato 7810.2018/0000924-3	32336	0421-551	1.900,00		-82.932,86
30/04/2021	Valor correspondente provisão ref ref Medição 24/24, Período de Abril/2021, Manutenção e suporte dos sistemas Folha de Pgto. e Ponto Eletrônico - Reajuste - DATAMACE INFORMATICA LTDA - Contrato 7810.2018/0000924-3	32336	0421-552	50,54		-82.983,40
30/04/2021	Valor correspondente provisão Medição 06 Adit. 02, Período de Abril/2021 Manutenção do direito de uso sistema Radar Empresarial - INNERSYSTEM INFORMATICA LTDA ME - Contrato 7810.2018/0000451-9	32336	0421-553	6.474,02		-89.457,42

Data	Histórico	Contrap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
30/04/2021	Valor correspondente provisão ref Medição 06, Prestação de serviços Microsoft office 365, período 01 a 30/04/2021 - PRODAM - Contrato 7810.2020/0001272-8	32336	0421-556	3.190,00		-92.647,42
30/04/2021	Valor correspondente provisão ref Medição 10, Ad.01, período 01 a 30/04/2021, Serviço de Data Center - PRODAM - Contrato 7810.2019/0000395-6	32336	0421-557	2.237,55		-94.884,97
30/04/2021	Valor correspondente provisão ref Medição SC-10 Ad.01, período 01 a 30/04/2021, Serviço de Sistema de Comunicação, TIC - PRODAM - Contrato 7810.2019/0000394-8	32336	0421-560	7.400,76		-102.285,73
30/04/2021	Valor correspondente provisão ref Medição SSI-09, Ad.01, período 01 a 30/04/2021, Serviço de Sistemas de Informação, TIC - PRODAM - Contrato 7810.2019/0000394-8	32336	0421-561	3.705,09		-105.990,82
30/04/2021	NF/Fatura 8589 Fornecedor Brasil Netservices Contrato 7810.2018/0000168-4 Medição 04 Adit. 02 Período - Abril/2021 Prestação de serviços de assistência técnica, manutenção preventiva e corretiva da Central Telefônica (PABX) - STD-SEI 7810.2021/0000754-8 NLP 548	2105	0421-566	2.300,00		-108.290,82
	TOTAL DO MÊS			27.257,96	0,00	-108.290,82
31/05/2021	NF/Fatura 8612 Fornecedor Brasil Netservices Contrato 7810.2018/0000168-4 Medição 05 Adit. 02 Período - Maio/2021 Prestação de serviços de assistência técnica, manutenção preventiva e corretiva da Central Telefônica (PABX) - STD-SEI 7810.2021/0000822-6 NLP 609	2105	0521-489	2.300,00		-110.590,82
31/05/2021	Valor correspondente provisão ref Medição 24A/24 Período de 01 a 16 de Maio 2021 Manutenção e suporte dos sistemas Folha de Pgto. e Ponto Eletrônico - Datamace - Contrato 7810.2018/0000924-3 - STD-SEI 7810.2021/0000894-3 NLP 646	32336	0521-546	1.013,33		-111.604,15

Data	Histórico	Contrap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
31/05/2021	Valor correspondente provisão ref Medição 24A/24 Período de 01 a 16 de Maio 2021 Manutenção e suporte dos sistemas Folha de Pgto. e Ponto Eletrônico - Reajuste - Datamace Contrato 7810.2018/0000924-3 - STD-SEI 7810.2021/0000894-3 NLP 647	32336	0521-548	26,95		-111.631,10
31/05/2021	Valor correspondente provisão ref Aditamento 01 Medição 01/24 Período de 17 a 31 de Maio 2021 Manutenção e suporte dos sistemas Folha de Pgto. e Ponto Eletrônico - Datamace Contrato 7810.2018/0000924-3 - STD-SEI 7810.2021/0000894-3 NLP 648	32336	0521-549	886,67		-112.517,77
31/05/2021	Valor correspondente provisão ref Medição 01/24 Período de 17 a 31 de Maio 2021 Manutenção e suporte dos sistemas Folha de Pgto. e Ponto Eletrônico - REAJUSTE - Datamace Contrato 7810.2018/0000924-3 Aditamento 01 -STD-SEI 7810.2021/0000894-3 NLP 665	32336	0521-550	23,59		-112.541,36
31/05/2021	Valor correspondente provisão ref Medição 07 Adit. 02 Período - Maio/2021 Manutenção do direito de uso sistema Radar Empresarial - STD- Innersystem Contrato 7810.2018/0000451-9 -SEI 7810.2021/0000852-8 NLP 632	32336	0521-551	6.474,02		-119.015,38
31/05/2021	Valor correspondente provisão ref Medição SSI-10 Adit. 01 Período - Maio/2021 Serviço de Sistema de Informação (Especialista) - STD- Prodam Contrato 7810.2019/0000394-8 -SEI 7810.2021/0000834-0 NLP 630	32336	0521-555	3.705,09		-122.720,47
31/05/2021	Valor correspondente provisão ref Medição SC-11 Adit. 01 Período - Maio/2021 Serviço de Comunicação - STD- Prodam Contrato 7810.2019/0000394-8 -SEI 7810.2021/0000834-0 NLP 602	32336	0521-556	7.400,76		-130.121,23
31/05/2021	Valor correspondente provisão ref Medição 11 Adit. 01 Período - Maio/2021 Serviço de Datacenter - STD- Prodam Contrato 7810.2019/0000395-6 -SEI 7810.2021/0000833-1 NLP 600	32336	0521-557	2.237,55		-132.358,78

Data	Histórico	Contrap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
31/05/2021	Valor correspondente provisão ref Medição 07 Período - Maio/2021 Serviço de Licenças Office 365 - STD- Prodam Contrato 7810.2020/0001272-8 -SEI 7810.2021/0000837-4 NLP 621	32336	0521-558	3.068,32		-135.427,10
	TOTAL DO MÊS			27.136,28	0,00	-135.427,10
30/06/2021	NF/Fatura 8634 Fornecedor Brasil Netservices Contrato 7810.2018/0000168-4 Medição 06 Adit. 02 Período - Junho/2021 Prestação de serviços de assistência técnica, manutenção preventiva e corretiva da Central Telefônica (PABX) - STD-SEI 7810.2021/0001020-4 NLP 720	2105	0621-568	2.300,00		-137.727,10
30/06/2021	Valor correspondente provisão Medição SSI 11 Adit. 01 Período - Junho/2021 SSI_Especialista_Analista TIC - Prodam Contrato 7810.2019/0000394-8 - STD-SEI 7810.2021/0001024-7	32336	0621-573	3.705,09		-141.432,19
30/06/2021	Valor correspondente provisão Medição SC-12 Adit. 01 Período - Junho/2021 Serviço de Comunicação_Acesso a Internet - Prodam Contrato 7810.2019/0000394-8 - STD-SEI 7810.2021/0001024-7	32336	0621-574	7.400,76		-148.832,95
30/06/2021	Valor correspondente provisão Medição 12 Adit. 01 Período - Junho/2021 Serviço de Datacenter - Prodam Contrato 7810.2019/0000395-6 - STD-SEI 7810.2021/0001023-9	32336	0621-575	2.237,55		-151.070,50
30/06/2021	Valor correspondente provisão Medição 08 Período - Junho/2021 Serviço de Licenças Office 365 - Prodam Contrato 7810.2020/0001272-8 - STD-SEI 7810.2021/0001022-0	32336	0621-576	3.083,53		-154.154,03
30/06/2021	Valor correspondente provisão Medição 08 Adit. 02 Período - Junho/2021 Manutenção do direito de uso sistema Radar Empresarial - Innersystem Contrato 7810.2018/0000451-9 - STD- SEI 7810.2021/0001021-2	32336	0621-578	6.474,02		-160.628,05

Data	Histórico	Contrap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
30/06/2021	Valor correspondente provisão Medição 02/24 Período de 01 a 30 de Junho 2021 Manutenção e suporte dos sistemas Folha de Pgto. e Ponto Eletrônico - Datamace Contrato 7810.2018/0000924-3 Aditamento 01 - REAJUSTE STD-SEI 7810.2021/0001003-4	32336	0621-581	50,54		-160.678,59
30/06/2021	Valor correspondente provisão Medição 02/24 Período de 01 a 30 de Junho 2021 Manutenção e suporte dos sistemas Folha de Pgto. e Ponto Eletrônico - Datamace Contrato 7810.2018/0000924-3 Aditamento 01 - STD-SEI 7810.2021/0001003-4	32336	0621-582	1.900,00		-162.578,59
	TOTAL DO MÊS			27.151,49	0,00	-162.578,59
01/07/2021	NF/Fatura 644 Fornecedor Pisontec Com. e Serv. Contrato 7810.2020/0001490-9 Medição Única Período 01/07/2021 a 01/07/2022 Licença de uso do Software AutoCad 2021 versão 3D com suporte técnico e atualizações - STD-SEI 7810.2021/0001026-3 NLP 738	2105	0721-383	9.200,00		-171.778,59
30/07/2021	NF/Fatura 8656 Fornecedor Brasil Netservices Contrato 7810.2018/0000168-4 Medição 07 Adit. 02 Período - Julho/2021 Prestação de serviços de assistência técnica, manutenção preventiva e corretiva da Central Telefônica (PABX) - STD-SEI 7810.2021/0001135-9 NLP 858	2105	0721-788	2.300,00		-174.078,59
31/07/2021	Valor correspondente provisão Medição SC-01 Adit. 02 Período -17 a 31 Julho/2021 Serviço de Comunicação_Acesso a Internet -Prodram Contrato 7810.2019/0000394-8 - STD-SEI 7810.2021/0001138-3	32336	0721-743	3.695,21		-177.773,80
31/07/2021	Valor correspondente provisão Medição SSI 12 Adit. 01 Período 01_16_Julho/2021 SSI_Especialista_Analista TIC - Prodram Contrato 7810.2019/0000394-8 - STD-SEI 7810.2021/0001138-3	32336	0721-744	3.705,09		-181.478,89

Data	Histórico	Contrap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
31/07/2021	Valor correspondente provisão Medição 09 Adit. 02 Período - Julho/2021 Manutenção do direito de uso sistema Radar Empresarial - Innersystem Contrato 7810.2018/0000451-9 - STD- SEI 7810.2021/00001146-4	32336	0721-745	6.474,02		-187.952,91
31/07/2021	Valor correspondente provisão Medição SC-13 Adit. 01 Período 01 a 16 Julho/2021 Serviço de Comunicação_Acesso a Internet - Prodram Contrato 7810.2019/0000394-8 - STD-SEI	32336	0721-746	3.947,07		-191.899,98
31/07/2021	Valor correspondente provisão Medição 13 Adit. 01 Período - 01 a 16 Julho/2021 Serviço de Datacenter -Prodram Contrato 7810.2019/0000395-6 - STD-SEI 7810.2021/0001145-6	32336	0721-747	1.193,36		-193.093,34
31/07/2021	Valor correspondente provisão Medição 01 Adit. 02 Período - 17 a 31 Julho/2021 Serviço de Datacenter - Prodram Contrato 7810.2019/0000395-6 - STD-SEI 7810.2021/0001145-6	32336	0721-748	1.117,21		-194.210,55
31/07/2021	Valor correspondente provisão Medição 09 Período - Julho/2021 Serviço de Licenças Office 365 - Prodram Contrato 7810.2020/0001272-8 - STD-SEI 7810.2021/0001143-0	32336	0721-749	3.083,53		-197.294,08
31/07/2021	Valor correspondente provisão Medição T1 Adit. 02 Período - Julho/2021 Consultoria e Treinamento Contadora Radar Empresarial - Innersystem Contrato 7810.2018/0000451-9 - STD- SEI	32336	0721-750	6.226,73		-203.520,81
	TOTAL DO MÊS			40.942,22	0,00	-203.520,81
30/08/2021	NF/Fatura 8683 Fornecedor Brasil Netservices Contrato 7810.2018/0000168-4 Medição 08 Adit. 02 Período - Agosto/2021 Prestação de serviços de assistência técnica, manutenção preventiva e corretiva da Central Telefônica (PABX) - STD-SEI 7810.2021/0001267-3 NLP 961	2105	0821-809	2.300,00		-205.820,81

Data	Histórico	Contrap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
31/08/2021	Valor correspondente provisão Medição 09 Adit. 02 Período - AGOSTO/2021 Manutenção do direito de uso sistema Radar Empresarial - Innersystem Contrato 7810.2018/0000451-9 - STD- SEI 7810.2021/00001146-4	32336	0821-751	6.474,02		-212.294,83
31/08/2021	Valor correspondente provisão Medição 09 Período - AGOSTO/2021 Serviço de Licenças Office 365 - Prodam Contrato 7810.2020/0001272-8 - STD-SEI 7810.2021/0001143-0	32336	0821-752	3.083,53		-215.378,36
31/08/2021	Valor correspondente provisão Medição 09 Período - AGOSTO/2021 Serviço de Licenças Office 365 - Prodam Contrato 7810.2020/0001272-8 - STD-SEI 7810.2021/0001143-0	32336	0821-753	7.918,31		-223.296,67
31/08/2021	Valor correspondente provisão Medição 09 Período - AGOSTO/2021 Serviço de Licenças Office 365 - Prodam Contrato 7810.2020/0001272-8 - STD-SEI 7810.2021/0001143-0	32336	0821-754	3.964,19		-227.260,86
31/08/2021	Valor correspondente provisão Medição 09 Período - AGOSTO/2021 Serviço de Licenças Office 365 - Prodam Contrato 7810.2020/0001272-8 - STD-SEI 7810.2021/0001143-0	32336	0821-755	2.394,03		-229.654,89
31/08/2021	Valor correspondente provisão Medição 04/24 Período de 01 a 31 de Agosto 2021 Manutenção e suporte dos sistemas Folha de Pgto. e Ponto Eletrônico - STD-SEI 7810.2021/0001330-0 NLP 940	32336	0821-847	1.900,00		-231.554,89
31/08/2021	Valor correspondente provisão Aditamento 01 Medição 04/24 Período de 01 a 31 de Agosto 2021 Manutenção e suporte dos sistemas Folha de Pgto. e Ponto Eletrônico - REAJUSTE STD-SEI 7810.2021/0001330-0 NLP 942	32336	0821-848	50,54		-231.605,43
31/08/2021	Valor correspondente provisão Medição 03/24 Período de 01 a 31 de Julho 2021 Manutenção e suporte dos sistemas Folha de Pgto. e Ponto Eletrônico - STD-SEI 7810.2021/0001180-4 NLP 862	32336	0821-854	1.900,00		-233.505,43

Data	Histórico	Contrap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
31/08/2021	Valor correspondente provisão Medição 03/24 Período de 01 a 31 de Julho 2021 Manutenção e suporte dos sistemas Folha de Pgto. e Ponto Eletrônico - REAJUSTE STD-SEI 7810.2021/0001180-4 NLP 863	32336	0821-855	50,54		-233.555,97
	TOTAL DO MÊS			30.035,16	0,00	-233.555,97
30/09/2021	NF/Fatura 8709 Fornecedor Brasil Netservices Contrato 7810.2018/0000168-4 Medição 09 Adit. 02 Período - Setembro/2021 Prestação de serviços de assistência técnica, manutenção preventiva e corretiva da Central Telefônica (PABX) - STD-SEI 7810.2021/0001467-6 NLP 1068	2105	0921-787	2.300,00		-235.855,97
30/09/2021	Valor correspondente provisão NF/Fatura 63432 Fornecedor Datamace Contrato 7810.2018/0000924-3 Aditamento 01 Medição 05/24 Período de Setembro 2021 Manutenção e suporte dos sistemas Folha de Pgto. e Ponto Eletrônico - STD-SEI 7810.2021/0001470-6 NLP 1019	32336	0921-792	1.900,00		-237.755,97
30/09/2021	Valor correspondente provisão NF/Fatura 63431 Fornecedor Datamace Contrato 7810.2018/0000924-3 Aditamento 01 Medição 05/24 Período Setembro 2021 Manutenção e suporte dos sistemas Folha de Pgto. e Ponto Eletrônico - REAJUSTE STD-SEI 7810.2021/0001470-6 NLP 1020	32336	0921-793	50,54		-237.806,51
30/09/2021	Valor correspondente provisão NF/Fatura 35778 Fornecedor Prodram Contrato 7810.2019/0000394-8 Medição SSI_Analista 03 Adit. 02 Período Setembro/2021 SSI Serviço de Sistema de Informação_Analista - STD-SEI 7810.2021/0001478-1 NLP 1070	32336	0921-794	3.964,19		-241.770,70

Data	Histórico	Contrap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
30/09/2021	Valor correspondente provisão NF/Fatura 35748 Fornecedor Prodram Contrato 7810.2019/0000394-8 Medição SC_TIC-03 Adit. 02 Período - Setembro/2021 Serviço de Comunicação_Acesso a Internet - STD-SEI 7810.2021/0001478-1 MLP 1071	32336	0921-795	7.918,31		-249.689,01
30/09/2021	Valor correspondente provisão Medição 11 Período - Setembro/2021 Serviço de Licenças Office 365 - STD-SEI 7810.2021/0001476-5 NLP 1072	32336	0921-796	3.129,16		-252.818,17
30/09/2021	Valor correspondente provisão Medição 03 Adit. 02 Período - Setembro/2021 Serviço de Datacenter - STD-SEI 7810.2021/0001477-3 NLP 1073	32336	0921-797	2.394,03		-255.212,20
30/09/2021	Valor correspondente provisão Medição 11 Adit. 02 Período - Setembro/2021 Atualizacao Agregada ao Direito de Uso do Software Radar Empresarial - STD- SEI 7810.2021/0001473-0 NLP 1074	32336	0921-798	6.474,02		-261.686,22
30/09/2021	Valor correspondente provisão Medição T2 Treinamento Adit. 02 Período - Setembro/2021 Consultoria e Treinamento do Radar Empresarial para ERP_IRRF/ECF - STD- SEI 7810.2021/0001634-2 NLP 1101	32336	0921-816	612,48		-262.298,70
	TOTAL DO MÊS			28.742,73	0,00	-262.298,70
29/10/2021	NF/Fatura 8738 Fornecedor Brasil Netservices Contrato 7810.2018/0000168-4 Medição 10 Adit. 02 Período - Outubro/2021 Prestação de serviços de assistência técnica, manutenção preventiva e corretiva da Central Telefônica (PABX) - STD-SEI 7810.2021/0001582-6 NLP 1162	2105	1021-717	2.300,00		-264.598,70
31/10/2021	Valor correspondente provisão Medição 09 Adit. 02 Período - outubro/2021 Manutenção do direito de uso sistema Radar Empresarial - Innersystem Contrato 7810.2018/0000451-9 - STD- SEI 7810.2021/00001146-4	32336	1021-722	6.474,02		-271.072,72

Data	Histórico	Contrap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
31/10/2021	Valor correspondente provisão NF/Fatura 35778 Fornecedor Prodram Contrato 7810.2019/0000394-8 Medição SSI_Analista 03 Adit. 02 Período OUTUBRO/2021 SSI Serviço de Sistema de Informação_Analista - STD-SEI 7810.2021/0001478-1 NLP 1070	32336	1021-725	7.918,31		-278.991,03
31/10/2021	Valor correspondente provisão NF/Fatura 35778 Fornecedor Prodram Contrato 7810.2019/0000394-8 Medição SSI_Analista 03 Adit. 02 Período OUTUBRO/2021 SSI Serviço de Sistema de Informação_Analista - STD-SEI 7810.2021/0001478-1 NLP 1070	32336	1021-726	3.129,16		-282.120,19
31/10/2021	Valor correspondente provisão NF/Fatura 35778 Fornecedor Prodram Contrato 7810.2019/0000394-8 Medição SSI_Analista 03 Adit. 02 Período OUTUBRO/2021 SSI Serviço de Sistema de Informação_Analista - STD-SEI 7810.2021/0001478-1 NLP 1070	32336	1021-727	3.964,19		-286.084,38
31/10/2021	Valor correspondente provisão NF/Fatura 35778 Fornecedor Prodram Contrato 7810.2019/0000394-8 Medição SSI_Analista 03 Adit. 02 Período OUTUBRO/2021 SSI Serviço de Sistema de Informação_Analista - STD-SEI 7810.2021/0001478-1 NLP 1070	32336	1021-728	2.394,03		-288.478,41
31/10/2021	Valor correspondente provisão NF/Fatura 63431 Fornecedor Datamace Contrato 7810.2018/0000924-3 Aditamento 01 Medição 05/24 Período OUTUBRO 2021 Manutenção e suporte dos sistemas Folha de Pcto. e Ponto Eletrônico - REAJUSTE STD-SEI 7810.2021/0001470-6 NLP 1020	32336	1021-729	1.900,00		-290.378,41

Data	Histórico	Contrap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
31/10/2021	Valor correspondente provisão NF/Fatura 63432 Fornecedor Datamace Contrato 7810.2018/0000924-3 Aditamento 01 Medição 05/24 Período de OUTUBRO 2021 Manutenção e suporte dos sistemas Folha de Pcto. e Ponto Eletrônico - STD-SEI 7810.2021/0001470-6 NLP 1019	32336	1021-730	198,39		-290.576,80
31/10/2021	Valor correspondente provisão NF/Fatura 63432 Fornecedor Datamace Contrato 7810.2018/0000924-3 Aditamento 01 Medição 05/24 Período de OUTUBRO 2021 Manutenção e suporte dos sistemas Folha de Pcto. e Ponto Eletrônico - STD-SEI 7810.2021/0001470-6 NLP 1019	32336	1021-731	69,00		-290.645,80
31/10/2021	Valor correspondente provisão NF/Fatura 63432 Fornecedor Datamace Contrato 7810.2018/0000924-3 Aditamento 01 Medição 05/24 Período de OUTUBRO 2021 Manutenção e suporte dos sistemas Folha de Pcto. e Ponto Eletrônico - STD-SEI 7810.2021/0001470-6 NLP 1019	32336	1021-732	591,40		-291.237,20
	TOTAL DO MÊS			28.938,50	0,00	-291.237,20
30/11/2021	Valor correspondente provisão NF/Fatura 36226 Fornecedor Prodram Contrato 7810.2019/0000395-6 Medição 05 Adit. 02 Período - Novembro/2021 Serviço de Datacenter - STD-SEI 7810.2021/0001776-4	32336	1121-741	2.394,03		-293.631,23
30/11/2021	Valor correspondente provisão NF/Fatura 36220 Fornecedor Prodram Contrato 7810.2020/0001272-8 Medição 13 Período - 01 a 18 Novembro/2021 Serviço de Licenças Office 365 - STD-SEI 7810.2021/0001775-6	32336	1121-742	1.877,50		-295.508,73

Data	Histórico	Contrap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
30/11/2021	Valor correspondente provisão NF/Fatura 36221 Fornecedor Prodram Contrato 7810.2020/0001272-8 Medição 01 Adit. 01 Período - 19 a 30 Novembro/2021 Serviço de Licenças Office 365 - STD-SEI 7810.2021/0001775-6 NF/Fatura 36220 Fornecedor Prodram Contrato 7810.2020/0001272-8 Medição 13 Período - 01 a 18 Novembro/2021 Serviço de Licenças Office 365 - STD-SEI 7810.2021/0001775-6	32336	1121-743	1.251,66		-296.760,39
30/11/2021	Valor correspondente provisão NF/Fatura 4988 Fornecedor Innersystem Contrato 7810.2018/0000451-9 Medição 01 Adit. 04 Período - Novembro/2021 Atualizacao Agregada ao Direito de Uso do Software Radar Empresarial - STD- SEI 7810.2021/0001797-7	32336	1121-745	6.474,02		-303.234,41
30/11/2021	Valor correspondente provisão NF/Fatura 36219 Fornecedor Prodram Contrato 7810.2019/0000394-8 Medição SC_TIC-05 Adit. 02 Período - Novembro/2021 Serviço de Comunicação_Acesso a Internet - STD-SEI 7810.2021/0001777-2	32336	1121-746	7.918,31		-311.152,72
30/11/2021	Valor correspondente provisão NF/Fatura 36222 Fornecedor Prodram Contrato 7810.2019/0000394-8 Medição SSI_Analista 05 Adit. 02 Período Novembro/2021 SSI Serviço de Sistema de Informação_Analista - STD-SEI 7810.2021/0001777-2	32336	1121-747	3.964,19		-315.116,91
30/11/2021	Valor correspondente provisão NF/Fatura 64567 Fornecedor Datamace Contrato 7810.2018/0000924-3 Aditamento 01 Medição 07/24 Período Novembro 2021 Manutenção e suporte dos sistemas Folha de Pgto. e Ponto Eletrônico - REAJUSTE STD-SEI 7810.2021/0001730-6 NLP 1229	32336	1121-751	198,39		-315.315,30

Data	Histórico	Contrap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
30/11/2021	Valor correspondente provisão NF/Fatura 64451 Fornecedor Datamace Contrato 7810.2018/0000924-3 Aditamento 01 Medição 07/24 Período de Novembro 2021 Manutenção e suporte dos sistemas Folha de Pcto. e Ponto Eletrônico - STD-SEI 7810.2021/0001730-6 NLP 1228	32336	1121-755	1.900,00		-317.215,30
30/11/2021	NF/Fatura 8768 Fornecedor Brasil Netservices Contrato 7810.2018/0000168-4 Medição 11 Adit. 02 Período - Novembro/2021 Prestação de serviços de assistência técnica, manutenção preventiva e corretiva da Central Telefônica (PABX) - STD-SEI 7810.2021/0001727-6 NLP 1269	2105	1121-770	2.300,00		-319.515,30
	TOTAL DO MÊS			28.278,10	0,00	-319.515,30
09/12/2021	NF/Fatura 36417 Fornecedor Prodam Contrato 0441435000 Medição Indenização de Serviços Prestados Período 02/06/2019 a 16/07/2019 Serviço de Comunicação STD-7810.2021/0001850-7 NLP 0098	2105	1221-887	16.521,48		-336.036,78
09/12/2021	NF/Fatura 36416 Fornecedor Prodam Contrato 0431435000 Medição Indenização serviços prestados Período 24_06_2019 à 16_07_2019 Serviço de Datacenter - STD-SEI 7810.2021/0001849-3 NLP 0100	2105	1221-890	4.523,38		-340.560,16
30/12/2021	Saída no (a) Caixa ref. - NFSe 15111 Materquip Informática Ltda. - manutenção em duas impressoras HP.	52	1221-561	200,00		-340.760,16
30/12/2021	Saída no (a) Caixa ref. - NFe 21202 Materquip Informática Ltda. ME - aquisição de duas cabeças de impressão para manutenção de duas impressoras HP.	52	1221-563	720,00		-341.480,16
30/12/2021	NF/Fatura 8794 Fornecedor Brasil Netservices Contrato 7810.2018/0000168-4 Medição 12 Adit. 02 Período - Dezembro/2021 Prestação de serviços de assistência técnica, manutenção preventiva e corretiva da Central Telefônica (PABX) - STD-SEI 7810.2021/0001870-1 NLP 0122	2105	1221-903	2.300,00		-343.780,16

Data	Histórico	Contrap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
31/12/2021	Valor correspondente provisão Valor correspondente provisão NF/Fatura 36464 Fornecedor Prodram Contrato 7810.2020/0001272-8 Medição 02 Adit. 01 Período - Dezembro/2021 Serviço de Licenças Office 365 - STD-SEI 7810.2022/0000056-1	32336	1221-806	4.133,17		-347.913,33
31/12/2021	Valor correspondente provisão NF/Fatura 36461 Fornecedor Prodram Contrato 7810.2019/0000394-8 Medição SC_TIC-06 Adit. 02 Período - Dezembro/2021 Serviço de Comunicação_Acesso a Internet - STD-SEI 7810.2022/0000022-7	32336	1221-807	7.918,31		-355.831,64
31/12/2021	Valor correspondente provisão NF/Fatura 36439 Fornecedor Prodram Contrato 7810.2019/0000394-8 Medição SSI_Analista 06 Adit. 02 Período Dezembro/2021 SSI Serviço de Sistema de Informação_Analista - STD-SEI 7810.2022/0000022-7	32336	1221-808	3.964,19		-359.795,83
31/12/2021	Valor correspondente provisão NF/Fatura 36435 Fornecedor Prodram Contrato 7810.2019/0000395-6 Medição 06 Adit. 02 Período - Dezembro/2021 Serviço de Datacenter - STD-SEI 7810.2022/0000023-5	32336	1221-809	2.394,03		-362.189,86
31/12/2021	Valor correspondente provisão NF/Fatura 5029 Fornecedor Innersystem Contrato 7810.2018/0000451-9 Medição 02 Adit. 04 Período - Dezembro/2021 Atualizacao Agregada ao Direito de Uso do Software Radar Empresarial - STD- SEI 7810.2022/0000021-9	32336	1221-810	6.474,02		-368.663,88
31/12/2021	Valor correspondente provisão NF/Fatura 64973 Fornecedor Datamace Contrato 7810.2018/0000924-3 Aditamento 01 Medição 08/24 Período de Dezembro 2021 Manutenção e suporte dos sistemas Folha de Pgto. e Ponto Eletrônico - STD-SEI 7810.2022/000048-0	32336	1221-811	1.900,00		-370.563,88

Data	Histórico	Contrap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
31/12/2021	Valor correspondente provisão NF/Fatura 64974 Fornecedor Datamace Contrato 7810.2018/0000924-3 Aditamento 01 Medição 08/24 Período Dezembro 2021 Manutenção e suporte dos sistemas Folha de Pcto. e Ponto Eletrônico - REAJUSTE STD-SEI 7810.2022/0000048-0	32336	1221-812	198,39		-370.762,27
31/12/2021	Valor correspondente provisão NF/Fatura 36464 Fornecedor Prodram Contrato 7810.2020/0001272-8 Medição 02 Adit. 01 Período - Dezembro/2021 Serviço de Licenças Office 365 - STD-SEI 7810.2022/0000056-1	32336	1221-820	3.469,94		-374.232,21
	TOTAL DO MÊS			54.716,91	0,00	-374.232,21
	TOTAIS			374.232,21	0,00	-374.232,21
Conta: 4067 - 3.2.01.03.13 - Locação de Veículos						
31/08/2021	Valor correspondente provisão NF/Fatura 863 Fornecedor Fernando Luiz Ferreira Pinto EPP Contrato 7810.2021/0000415-8 Medição 03 Período 01 a 31/08/ 2021 Locação de veículo não eventual com motorista - STD-SEI 7810.2021/0001349-1 NLP 992	32336	0821-844	8.131,35		-8.131,35
31/08/2021	Valor correspondente provisão Medição 01 Período 10 a 30/06/2021 Locação de veículo não eventual com motorista - STD-SEI 7810.2021/0000977-0 NLP 807	32336	0821-850	5.773,48		-13.904,83
31/08/2021	Valor correspondente provisão Medição 02 Período 01 a 31/07/ 2021 Locação de veículo não eventual com motorista - STD-SEI 7810.2021/0001154-5 NLP 806	32336	0821-852	7.118,89		-21.023,72
	TOTAL DO MÊS			21.023,72	0,00	-21.023,72
10/09/2021	Cancelamento/abatim. de DAMSP 848-ISS - ISS retido de terceiros - Valor ISS s/NF-e 848 do (a) Fernando Luiz Ferreira Pinto	2157	0921-543		0,01	-21.023,71
30/09/2021	Valor correspondente provisão Medição 04 Período Setembro 2021 Locação de veículo não eventual com motorista - STD-SEI 7810.2021/0001472-2 NLP 1075	32336	0921-815	7.972,80		-28.996,51
	TOTAL DO MÊS			7.972,80	0,01	-28.996,51

Data	Histórico	Contrap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
31/10/2021	Valor correspondente provisão NF/Fatura 863 Fornecedor Fernando Luiz Ferreira Pinto EPP Contrato 7810.2021/0000415-8 Medição 03 Período outubro/ 2021 Locação de veículo não eventual com motorista - STD-SEI 7810.2021/0001349-1 NLP 992	32336	1021-723	9.422,40		-38.418,91
	TOTAL DO MÊS			9.422,40	0,00	-38.418,91
30/11/2021	Valor correspondente provisão NF/Fatura 916 Fornecedor Fernando Luiz Ferreira Pinto EPP Contrato 7810.2021/0000415-8 Medição 06 Período Novembro 2021 Locação de veículo não eventual com motorista - STD-SEI 7810.2021/0001792-6	32336	1121-752	8.698,08		-47.116,99
	TOTAL DO MÊS			8.698,08	0,00	-47.116,99
31/12/2021	Valor correspondente provisão NF/Fatura 931 Fornecedor Fernando Luiz Ferreira Pinto EPP Contrato 7810.2021/0000415-8 Medição 07 Período Dezembro 2021 Locação de veículo não eventual com motorista - STD-SEI 7810.2022/0000040-5	32336	1221-814	8.834,16		-55.951,15
	TOTAL DO MÊS			8.834,16	0,00	-55.951,15
	TOTAIS			55.951,16	0,01	-55.951,15

Conta: 4222 - 3.2.01.03.14 - Locação de Equipamentos

29/01/2021	Valor correspondente provisão ref Locação de equipamentos reprográficos e multifuncionais com suprimentos, período 01 a 31/01/2021- MR COMPUTER INFORMATICA LTDA - Contrato 7810.2019/0001068-5	32336	0121-607	2.020,00		-2.020,00
29/01/2021	Valor correspondente provisão ref Locação de equipamentos reprográficos e multifuncionais com suprimentos, período 01 a 31/01/2021 - MR COMPUTER INFORMATICA LTDA - Contrato 7810.2019/0001068-5	32336	0121-608	147,35		-2.167,35
29/01/2021	Valor correspondente provisão Medição 05- Período 01 a 31/01/2021 Locação de purificadores de água - TMS Comércio (Brazon) - Contrato 7810.2020/0000395-8	32336	0121-618	516,00		-2.683,35
	TOTAL DO MÊS			2.683,35	0,00	-2.683,35

Data	Histórico	Contrap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
26/02/2021	NF/Fatura 3130 Fornecedor TMS Comércio (Brazon) Contrato 7810.2020/0000395-8 Medição 09 Período - Fevereiro/2021 Locação de purificadores de água STD-SEI: 7810.2021/0000366-6	2105	0221-656	516,00		-3.199,35
28/02/2021	Valor correspondente provisão ref Locação de equipamentos reprográficos e multifuncionais com suprimentos, período 01 a 28/02/2021- MR COMPUTER INFORMATICA LTDA - Contrato 7810.2019/0001068-5	32336	0221-669	2.020,00		-5.219,35
28/02/2021	Valor correspondente provisão ref Locação de equipamentos reprográficos e multifuncionais com suprimentos, período 01 a 28/02/2021 - MR COMPUTER INFORMATICA LTDA - Contrato 7810.2019/0001068-5	32336	0221-672	537,34		-5.756,69
	TOTAL DO MÊS			3.073,34	0,00	-5.756,69
24/03/2021	NF/Fatura 3246 Fornecedor TMS Comércio (Brazon) Contrato 7810.2020/0000395-8 Medição 10 Período - Março/2021 Locação de purificadores de água - STD-SEI: 7810.2021/0000557-0	2105	0321-376	516,00		-6.272,69
31/03/2021	Valor correspondente provisão ref Locação de equipamentos reprográficos e multifuncionais com suprimentos, período 01 a 31/03/2021- MR COMPUTER INFORMATICA LTDA - Contrato 7810.2019/0001068-5	32336	0321-601	2.020,00		-8.292,69
31/03/2021	Valor correspondente provisão ref Locação de equipamentos reprográficos e multifuncionais com suprimentos, período 01 a 31/03/2021 - MR COMPUTER INFORMATICA LTDA - Contrato 7810.2019/0001068-5	32336	0321-603	212,24		-8.504,93
	TOTAL DO MÊS			2.748,24	0,00	-8.504,93
30/04/2021	Valor correspondente provisão ref Locação de equipamentos reprográficos e multifuncionais com suprimentos, período 01 a 31/04/2021- MR COMPUTER INFORMATICA LTDA - Contrato 7810.2019/0001068-5	32336	0421-558	2.020,00		-10.524,93

Data	Histórico	Contrap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
30/04/2021	Valor correspondente provisão ref Locação de equipamentos reprográficos e multifuncionais com suprimentos, período 01 a 30/04/2021 - MR COMPUTER INFORMATICA LTDA - Contrato 7810.2019/0001068-5	32336	0421-559	244,07		-10.769,00
	TOTAL DO MÊS			2.264,07	0,00	-10.769,00
03/05/2021	NF/Fatura 3394 Fornecedor TMS Comércio (Brazon) Contrato 7810.2020/0000395-8 Medição 11 Período - Abril/2021 Locação de purificadores de água - STD-SEI: 7810.2021/0000720-3 NLP 533	2105	0521-306	516,00		-11.285,00
31/05/2021	Valor correspondente provisão ref Medição 15 Período - Maio/2021 Locação de equipamentos reprográficos e multifuncionais com suprimentos - Locação - STD- MR Computer Contrato 7810.2019/0001068-5 -SEI 7810.2021/0000857-9 NLP 634	32336	0521-553	2.020,00		-13.305,00
31/05/2021	Valor correspondente provisão ref Medição 15 Período - Maio/2021 Locação de equipamentos reprográficos e multifuncionais com suprimentos - Consumo - STD- MR Computer Contrato 7810.2019/0001068-5 -SEI 7810.2021/0000857-9 NLP 633	32336	0521-554	291,29		-13.596,29
	TOTAL DO MÊS			2.827,29	0,00	-13.596,29
01/06/2021	NF/Fatura 3517 Fornecedor TMS Comércio (Brazon) Contrato 7810.2020/0000395-8 Medição 12 Período - Maio/2021 Locação de purificadores de água - STD-SEI: 7810.2021/0000839-0 NLP 599	2105	0621-26	516,00		-14.112,29
04/06/2021	NF/Fatura 1134 Fornecedor Oceano Produções Contrato 7810.2020/0001007-5 Medição 01 Período de 30/04 à 29/05/2021 Locação de 02 Escadas sendo 01 na Praça Marechal Teodoro e 01 na Av. Amaral Gurgel STD-SEI 7810.2021/000954-0 NLP XXX	32336	0621-606	14.482,00		-28.594,29

Data	Histórico	Contrap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
04/06/2021	NF/Fatura 15 Fornecedor Oceano Produções Contrato 7810.2020/0001007-5 Medição 01 Período de 30/04 à 29/05/2021 Montagem de 02 Escadas sendo 01 na Praça Marechal Teodoro e 01 na Av. Amaral Gurgel STD-SEI 7810.2021/000954-0 NLP XXX	32336	0621-607	1.609,67		-30.203,96
30/06/2021	NF/Fatura 3630 Fornecedor TMS Comércio (Brazon) Contrato 7810.2020/0000395-8 Medição 12 Período - 01 a 15 Junho/2021 Locação de purificadores de água (PARTE) - STD-SEI: 7810.2021/0000966-4 NLP 717	2105	0621-565	258,00		-30.461,96
30/06/2021	NF/Fatura 3630 Fornecedor TMS Comércio (Brazon) Contrato 7810.2020/0000395-8 Medição 01 Aditamento 03 Período - 16 a 30 Junho/2021 Locação de purificadores de água (SALDO) - STD-SEI: 7810.2021/0000966-4 NLP 718	2105	0621-566	258,00		-30.719,96
30/06/2021	Valor correspondente provisão Medição 16 Período - Junho/2021 Locação de equipamentos reprográficos e multifuncionais com suprimentos - Consumo - MR Computer Contrato 7810.2019/0001068-5 - STD-SEI 7810.2021/0001025-5	32336	0621-571	412,05		-31.132,01
30/06/2021	Valor correspondente provisão Medição 16 Período - Junho/2021 Locação de equipamentos reprográficos e multifuncionais com suprimentos - Locação - MR Computer Contrato 7810.2019/0001068-5 - STD-SEI 7810.2021/0001025-5	32336	0621-572	2.020,00		-33.152,01
30/06/2021	Valor correspondente provisão Medição 02 Período de 30/05 à 29/06/2021 Locação de 02 Escadas sendo 01 na Praça Marechal Teodoro e 01 na Av. Amaral Gurgel - Oceano Produções Contrato 7810.2020/0001007-5 STD-SEI 7810.2021/0001082-4	32336	0621-603	16.091,66		-49.243,67
	TOTAL DO MÊS			35.647,38	0,00	-49.243,67

Data	Histórico	Contrap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
31/07/2021	Valor correspondente provisão Medição 17 Período - Julho/2021 Locação de equipamentos reprográficos e multifuncionais com suprimentos - Locação - P0 R\$2.020,00 Reaj. R\$128,18 - MR Computer Contrato 7810.2019/0001068-5 - STD-SEI 7810.2021/0001157-0	32336	0721-751	2.148,18		-51.391,85
31/07/2021	Valor correspondente provisão Medição 17 Período - Julho/2021 Locação de equipamentos reprográficos e multifuncionais com suprimentos - Consumo - P0 R\$384,76 Reaj. R\$26,07 - MR Computer Contrato 7810.2019/0001068-5 - STD-SEI 7810.2021/0001157-0	32336	0721-752	410,83		-51.802,68
31/07/2021	Valor correspondente provisão Medição REAJUSTE RETROATIVO Período - Fevereiro a Junho/2021 Locação de equipamentos reprográficos e multifuncionais com suprimentos - Consumo - MR Computer Contrato 7810.2019/0001068-5 - STD-SEI 7810.2021/0001177-4	32336	0721-754	85,80		-51.888,48
31/07/2021	Valor correspondente provisão Medição REAJUSTE RETROATIVO Período - Fevereiro a Junho/2021 Locação de equipamentos reprográficos e multifuncionais com suprimentos - Locação - MR Computer Contrato 7810.2019/0001068-5 - STD-SEI 7810.2021/0001177-4	32336	0721-755	609,83		-52.498,31
	TOTAL DO MÊS			3.254,64	0,00	-52.498,31
04/08/2021	NF/Fatura 3848 Fornecedor TMS Comércio (Brazon) Contrato 7810.2020/0000395-8 Medição 02 Aditamento 03 Período - 01 a 31 Julho/2021 Locação de purificadores de água (P0 R\$516 Reaj. R\$32,16) - STD-SEI: 7810.2021/0001198-7 NLP 885	2105	0821-566	548,16		-53.046,47

Data	Histórico	Contrap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
31/08/2021	Valor correspondente provisão Medição 16 Período - agosto2021 Locação de equipamentos reprográficos e multifuncionais com suprimentos - Consumo - MR Computer Contrato 7810.2019/0001068-5 - STD-SEI 7810.2021/0001025-5	32336	0821-757	2.148,18		-55.194,65
31/08/2021	Valor correspondente provisão Medição 16 Período - agosto2021 Locação de equipamentos reprográficos e multifuncionais com suprimentos - Consumo - MR Computer Contrato 7810.2019/0001068-5 - STD-SEI 7810.2021/0001025-5	32336	0821-758	535,74		-55.730,39
31/08/2021	Valor correspondente provisão Medição 04 Período de 30/07 à 29/08/2021 Locação de 02 Escadas sendo 01 na Praça Marechal Teodoro e 01 na Av. Amaral Gurgel STD-SEI 7810.2021/0001336-0 NLP 977	32336	0821-846	16.091,66		-71.822,05
31/08/2021	Valor correspondente provisão Medição 03 Período de 30/06 à 29/07/2021 Locação de 02 Escadas sendo 01 na Praça Marechal Teodoro e 01 na Av. Amaral Gurgel STD-SEI 7810.2021/0001207-0 NLP 966	32336	0821-853	16.091,66		-87.913,71
	TOTAL DO MÊS			35.415,40	0,00	-87.913,71
01/09/2021	NF/Fatura 3899 Fornecedor TMS Comércio (Brazon) Contrato 7810.2020/0000395-8 Medição 03 Aditamento 03 Período - Agosto/2021 Locação de puriificadores de água (P0 R\$516 Reaj. R\$32,16) - STD-SEI: 7810.2021/0001316-5 NLP 978	2105	0921-492	548,16		-88.461,87
30/09/2021	Valor correspondente provisão Medição 05 Período de 30/08 à 29/09/2021 Locação de 02 Escadas sendo 01 na Praça Marechal Teodoro e 01 na Av. Amaral Gurgel STD-SEI 7810.2021/0001523-0 NLP 1087	32336	0921-800	16.091,66		-104.553,53

Data	Histórico	Contrap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
30/09/2021	Valor correspondente provisão Medição 19 Período - Setembro/2021 Locação de equipamentos reprográficos e multifuncionais com suprimentos - Consumo - P0 R\$657,44 Reaj. R\$41,95 STD-SEI 7810.2021/0001504-4	32336	0921-801	699,39		-105.252,92
30/09/2021	Valor correspondente provisão Medição 19 Período - Setembro/2021 Locação de equipamentos reprográficos e multifuncionais com suprimentos - Locação - P0 R\$2.020,00 Reaj. R\$128,18 STD-SEI 7810.2021/0001504-4	32336	0921-802	2.148,18		-107.401,10
	TOTAL DO MÊS			19.487,39	0,00	-107.401,10
01/10/2021	NF/Fatura 4023 Fornecedor TMS Comércio (Brazon) Contrato 7810.2020/0000395-8 Medição 04 Aditamento 03 Período - Setembro/2021 Locação de purificadores de água (P0 R\$516 Reaj. R\$32,16) - STD-SEI: 7810.2021/0001494-3 NLP 1081	2105	1021-339	548,16		-107.949,26
31/10/2021	Valor correspondente provisão Medição 19 Período - OUTUBRO/2021 Locação de equipamentos reprográficos e multifuncionais com suprimentos - Locação - P0 R\$2.020,00 Reaj. R\$128,18 STD-SEI 7810.2021/0001504-4	32336	1021-733	484,52		-108.433,78
31/10/2021	Valor correspondente provisão Medição 19 Período - OUTUBRO/2021 Locação de equipamentos reprográficos e multifuncionais com suprimentos - Locação - P0 R\$2.020,00 Reaj. R\$128,18 STD-SEI 7810.2021/0001504-4	32336	1021-734	2.004,08		-110.437,86
31/10/2021	Valor correspondente provisão NF/Fatura 1186 Fornecedor Oceano Produções Contrato 7810.2020/0001007-5 Medição 06 Período de 30/09 à 29/10/2021 Locação de 02 Escadas sendo 01 na Praça Marechal Teodoro e 01 na Av. Amaral Gurgel STD-SEI 7810.2021/0001640-7	32336	1021-738	16.091,66		-126.529,52
	TOTAL DO MÊS			19.128,42	0,00	-126.529,52

Data	Histórico	Contrap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
01/11/2021	NF/Fatura 4146 Fornecedor TMS Comércio (Brazon) Contrato 7810.2020/0000395-8 Medição 05 Aditamento 03 Período - Outubro/2021 Locação de purificadores de água (P0 R\$516 Reaj. R\$32,16) - STD-SEI: 7810.2021/0001609-1 NLP 1176	2105	1121-485	548,16		-127.077,68
30/11/2021	Valor correspondente provisão NF/Fatura 13421 Fornecedor MR Computer Contrato 7810.2019/0001068-5 Medição 21 Período - Novembro/2021 Locação de equipamentos reprográficos e multifuncionais com suprimentos - Locação - P0 R\$2.020 Reaj. R\$128,18 STD-SEI 7810.2021/0001801-9	32336	1121-749	2.148,18		-129.225,86
30/11/2021	Valor correspondente provisão NF/Fatura 12130 Fornecedor MR Computer Contrato 7810.2019/0001068-5 Medição 21 Período - Novembro/2021 Locação de equipamentos reprográficos e multifuncionais com suprimentos - Consumo - P0 R\$526,54 Reaj. R\$33,60 STD-SEI 7810.2021/0001801-9	32336	1121-750	560,15		-129.786,01
30/11/2021	Valor correspondente provisão Medição NF/Fatura 1201 Fornecedor Oceano Produções Contrato 7810.2020/0001007-5 Medição 07 Período de 30/10 à 29/11/2021 Locação de 02 Escadas sendo 01 na Praça Marechal Teodoro e 01 na Av. Amaral Gurgel STD-SEI 7810.2022/0000047-2	32336	1121-774	16.091,66		-145.877,67
	TOTAL DO MÊS			19.348,15	0,00	-145.877,67
01/12/2021	NF/Fatura 4305 Fornecedor TMS Comércio (Brazon) Contrato 7810.2020/0000395-8 Medição 06 Aditamento 03 Período - Novembro/2021 Locação de purificadores de água (P0 R\$516 Reaj. R\$32,16) - STD-SEI: 7810.2021/0001769-1 NLP 0009	2105	1221-788	548,16		-146.425,83

Data	Histórico	Contrap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
31/12/2021	Valor correspondente provisão NF/Fatura 13545 Fornecedor MR Computer Contrato 7810.2019/0001068-5 Medição 22 Período - Dezembro/2021 Locação de equipamentos reprográficos e multifuncionais com suprimentos - Locação - P0 R\$2.020 Reaj. R\$128,18 STD-SEI 7810.2022/0000050-2	32336	1221-813	2.148,18		-148.574,01
31/12/2021	Valor correspondente provisão NF/Fatura 12247 Fornecedor MR Computer Contrato 7810.2019/0001068-5 Medição 22 Período - Dezembro/2021 Locação de equipamentos reprográficos e multifuncionais com suprimentos - Consumo - P0 R\$438,70 Reaj. R\$27,99 STD-SEI 7810.2022/0000050-2	32336	1221-816	466,69		-149.040,70
31/12/2021	Valor correspondente provisão NF/Fatura 1216 Fornecedor Oceano Produções Contrato 7810.2020/0001007-5 Medição 08 Período de 30/11 à 29/12/2021 Locação de 02 Escadas sendo 01 na Praça Marechal Teodoro e 01 na Av. Amaral Gurgel STD-SEI 7810.2022/0000149-5 NLP 0163	32336	1221-925	16.091,66		-165.132,36
	TOTAL DO MÊS			19.254,69	0,00	-165.132,36
	TOTAIS			165.132,36	0,00	-165.132,36
Conta: 10381 - 3.2.01.03.16 - Moto - Frete						
09/02/2021	Saída no (a) Caixa ref. - NFe 062 Bertone Vieira dos Santos - serviço de motofrete	52	0221-404	35,00		-35,00
26/02/2021	Saída no (a) Caixa ref. - NFe 295 Leovaldo Dias - serviço de moto frete	52	0221-520	45,00		-80,00
26/02/2021	Saída no (a) Caixa ref. - NFe 296 Leovaldo Dias - serviço de moto frete	52	0221-522	40,00		-120,00
	TOTAL DO MÊS			120,00	0,00	-120,00
24/03/2021	Saída no (a) Caixa ref. - NFe 309 Leovaldo Dias - serviço de moto frete	52	0321-399	40,00		-160,00
24/03/2021	Saída no (a) Caixa ref. - NFSe 321 Leovaldo Dias - serviço de moto frete	52	0321-404	45,00		-205,00
24/03/2021	Saída no (a) Caixa ref. - NFSe 322 Leovaldo Dias - serviço de moto frete	52	0321-405	35,00		-240,00

Data	Histórico	Contrap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
	TOTAL DO MÊS			120,00	0,00	-240,00
30/04/2021	Saída no (a) Caixa ref. - NFe 327 - Leovaldo Dias - serviço de moto frete	52	0421-310	30,00		-270,00
	TOTAL DO MÊS			30,00	0,00	-270,00
02/06/2021	Saída no (a) Caixa ref. - NFSe 347 Leovaldo Dias - serviço de moto frete	52	0621-239	75,00		-345,00
	TOTAL DO MÊS			75,00	0,00	-345,00
	TOTAIS			345,00	0,00	-345,00

Conta: 13333 - 3.2.01.03.18 - Consultoria Técnica

10/03/2021	NF/Fatura 287 Fornecedor Inspect Ambiental Contrato 7810.2019/0000599-1 Medição Única Período 2020/2021 Serviço de avaliação à valor de mercado dos imóveis da SP Urbanismo - STD-SEI 7810.2020/0001146-2	2105	0321-415	11.800,00		-11.800,00
	TOTAL DO MÊS			11.800,00	0,00	-11.800,00
	TOTAIS			11.800,00	0,00	-11.800,00

Conta: 4080 - 3.2.01.04.01 - Água

02/01/2021	Doc. 1492005791471 - Fornecedor Sabesp Cia de Saneamento Básico de São Paulo - Período e Descrição - Dezembro/2020 Rua Bela Vista, 602 - STD/SEI pgto 7810.2021/0000026-8	2105	0121-476	111,18		-111,18
02/01/2021	Doc. 1492005791471 - Reclassificação - Fornecedor Sabesp Cia de Saneamento Básico de São Paulo - Período e Descrição - Dezembro/2020 Rua Bela Vista, 602 - STD/SEI pgto 7810.2021/0000026-8	32336	0121-527		111,18	0,00
06/01/2021	Doc. 1492006019751 - Fornecedor Sabesp Cia de Saneamento Básico de São Paulo - Período e Descrição - Dezembro/2020 - Rua Ministro Roberto Cardoso Alves, 709 - STD/SEI 7810.2021/0000026-8	2105	0121-477	56,32		-56,32
06/01/2021	Doc. 1492006019751 - RECLASSIFICAÇÃO - Fornecedor Sabesp Cia de Saneamento Básico de São Paulo - Período e Descrição - Dezembro/2020 - Rua Ministro Roberto Cardoso Alves, 709 - STD/SEI 7810.2021/0000026-8	32336	0121-528		56,32	0,00

Data	Histórico	Contrap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
23/01/2021	Doc. 1493010100601 - Fornecedor Sabesp Cia de Saneamento Básico de São Paulo - Período e Descrição - Janeiro/2021 Rua Ezequiel Freire, 115 - SEI 7810.2021/0000249-0	2105	0121-479	111,18		-111,18
29/01/2021	Doc. 1493005791471 - Fornecedor Sabesp Cia de Saneamento Básico de São Paulo - Período e Descrição - Janeiro/2021 Rua Bela Vista, 602 - STD/SEI pgto 7810.2021/0000249-0	2105	0121-478	111,18		-222,36
	TOTAL DO MÊS			389,86	167,50	-222,36
05/02/2021	Doc. 1493006019751 - Fornecedor Sabesp Cia de Saneamento Básico de São Paulo - Período e Descrição - Janeiro/2021 - Rua Ministro Roberto Cardoso Alves, 709 - STD/SEI 7810.2021/0000249-0	2105	0221-19	56,32		-278,68
23/02/2021	Doc. 1494010100601 - Fornecedor Sabesp Cia de Saneamento Básico de São Paulo - Período e Descrição - Fevereiro/2021 Rua Ezequiel Freire, 115 - SEI 7810.2021/0000408-5	2105	0221-628	111,18		-389,86
	TOTAL DO MÊS			167,50	0,00	-389,86
02/03/2021	Doc. 1494005791471 - Fornecedor Sabesp Cia de Saneamento Básico de São Paulo - Período e Descrição - Fevereiro/2021 Rua Bela Vista, 602 - SEI 7810.2021/0000408-5	2105	0321-84	111,18		-501,04
08/03/2021	Doc. 1494006019751 - Fornecedor Sabesp Cia de Saneamento Básico de São Paulo - Período e Descrição - Fevereiro/2021 - Rua Ministro Roberto Cardoso Alves, 709 - SEI 7810.2021/0000408-5	2105	0321-85	56,32		-557,36
22/03/2021	Doc. 1495010100601 - Fornecedor Sabesp Cia de Saneamento Básico de São Paulo - Período e Descrição - Março/2021 Rua Ezequiel Freire, 115 - SEI 7810.2021/0000589-8	2105	0321-396	111,18		-668,54
29/03/2021	Doc. 1495005791471 - Fornecedor Sabesp Cia de Saneamento Básico de São Paulo - Período e Descrição - Março/2021 Rua Bela Vista, 602 - SEI 7810.2021/0000589-8	2105	0321-397	111,18		-779,72
	TOTAL DO MÊS			389,86	0,00	-779,72

Data	Histórico	Contrap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
07/04/2021	Doc. 1495006019751 - Fornecedor Sabesp Cia de Saneamento Básico de São Paulo - Período e Descrição - Março/2021 - Rua Ministro Roberto Cardoso Alves, 709 - SEI 7810.2021/0000589-8	2105	0421-10	56,32		-836,04
26/04/2021	Doc. 1496010100601 - Fornecedor Sabesp Cia de Saneamento Básico de São Paulo - Período e Descrição - Abril/2021 Rua Ezequiel Freire, 115 - SEI 7810.2021/0000743-2 NLP 534	2105	0421-542	111,18		-947,22
29/04/2021	Doc. 1496005791471 - Fornecedor Sabesp Cia de Saneamento Básico de São Paulo - Período e Descrição - Abril/2021 Rua Bela Vista, 602 - SEI 7810.2021/0000743-2 NLP 534	2105	0421-543	111,18		-1.058,40
	TOTAL DO MÊS			278,68	0,00	-1.058,40
08/05/2021	Doc. 1496006019751 - Fornecedor Sabesp Cia de Saneamento Básico de São Paulo - Período e Descrição - Abril/2021 - Rua Ministro Roberto Cardoso Alves, 709 - SEI 7810.2021/0000743-2 NLP 534	2105	0521-96	56,32		-1.114,72
31/05/2021	Doc. 1497005791471 - Fornecedor Sabesp Cia de Saneamento Básico de São Paulo - Período e Descrição - Maio/2021 Rua Bela Vista, 602 - SEI 7810.2021/0000858-7 NLP 629	2105	0521-472	114,03		-1.228,75
	TOTAL DO MÊS			170,35	0,00	-1.228,75
07/06/2021	Doc. 1497010100601 - Fornecedor Sabesp Cia de Saneamento Básico de São Paulo - Período e Descrição - Maio/2021 Rua Ezequiel Freire, 115 - SEI 7810.2021/0000858-7 NLP 629	2105	0621-8	112,28		-1.341,03
07/06/2021	Doc. 1497006019751 - Fornecedor Sabesp Cia de Saneamento Básico de São Paulo - Período e Descrição - Maio/2021 - Rua Ministro Roberto Cardoso Alves, 709 - SEI 7810.2021/0000858-7 NLP 629	2105	0621-9	57,89		-1.398,92
23/06/2021	Doc. 1498010100601 - Fornecedor Sabesp Cia de Saneamento Básico de São Paulo - Período e Descrição - Junho/2021 Rua Ezequiel Freire, 115 - SEI 7810.2021/0000997-4 NLP 708	2105	0621-564	117,06		-1.515,98

Data	Histórico	Contrap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
29/06/2021	Doc. 1498005791471 - Fornecedor Sabesp Cia de Saneamento Básico de São Paulo - Período e Descrição - Junho/2021 Rua Bela Vista, 602 - SEI 7810.2021/0000997-4 NLP 708	2105	0621-563	117,06		-1.633,04
	TOTAL DO MÊS			404,29	0,00	-1.633,04
07/07/2021	Doc. 1498006019751 - Fornecedor Sabesp Cia de Saneamento Básico de São Paulo - Período e Descrição - Junho/2021 - Rua Ministro Roberto Cardoso Alves, 709 - SEI 7810.2021/0000997-4 NLP 708	2105	0721-231	58,29		-1.691,33
22/07/2021	Doc. 1499010100601 - Fornecedor Sabesp Cia de Saneamento Básico de São Paulo - Período e Descrição - Julho/2021 Rua Ezequiel Freire, 115 - SEI 7810.2021/0001148-0 NLP XXX	2105	0721-624	117,06		-1.808,39
30/07/2021	Doc. 1499005791471 - Fornecedor Sabesp Cia de Saneamento Básico de São Paulo - Período e Descrição - Julho/2021 Rua Bela Vista, 602 - SEI 7810.2021/0001148-0 NLP XXX	2105	0721-625	117,06		-1.925,45
	TOTAL DO MÊS			292,41	0,00	-1.925,45
06/08/2021	Doc. 1499006019751 - Fornecedor Sabesp Cia de Saneamento Básico de São Paulo - Período e Descrição - Julho/2021 - Rua Ministro Roberto Cardoso Alves, 709 - SEI 7810.2021/0001148-0 NLP XXX	2105	0821-15	58,29		-1.983,74
25/08/2021	Doc. 1500010100601 - Fornecedor Sabesp Cia de Saneamento Básico de São Paulo - Período e Descrição - Agosto/2021 Rua Ezequiel Freire, 115 - SEI 7810.2021/0001304-1 NLP 927	2105	0821-807	117,06		-2.100,80
30/08/2021	Doc. 1500005791471 - Fornecedor Sabesp Cia de Saneamento Básico de São Paulo - Período e Descrição - Agosto/2021 Rua Bela Vista, 602 - SEI 7810.2021/0001304-1 NLP 927	2105	0821-808	117,06		-2.217,86
	TOTAL DO MÊS			292,41	0,00	-2.217,86
08/09/2021	Doc. 1500006019751 - Fornecedor Sabesp Cia de Saneamento Básico de São Paulo - Período e Descrição - Agosto/2021 - Rua Ministro Roberto Cardoso Alves, 709 - SEI 7810.2021/0001304-1 NLP 927	2105	0921-341	58,29		-2.276,15

Data	Histórico	Contrap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
23/09/2021	Doc. 1501010100601 - Fornecedor Sabesp Cia de Saneamento Básico de São Paulo - Período e Descrição - Setembro/2021 Rua Ezequiel Freire, 115 - SEI 7810.2021/0001439-0 NLP 1028	2105	0921-764	117,06		-2.393,21
27/09/2021	Doc. 1501005791471 - Fornecedor Sabesp Cia de Saneamento Básico de São Paulo - Período e Descrição - Setembro/2021 Rua Bela Vista, 602 - SEI 7810.2021/0001439-0 NLP 1028	2105	0921-765	117,06		-2.510,27
29/09/2021	Doc. 1501006019751 - Fornecedor Sabesp Cia de Saneamento Básico de São Paulo - Período e Descrição - Setembro/2021 - Rua Ministro Roberto Cardoso Alves, 709 - SEI 7810.2021/0001439-0 NLP 1028	2105	0921-766	58,29		-2.568,56
	TOTAL DO MÊS			350,70	0,00	-2.568,56
21/10/2021	Doc. SOR202126296735 - Fornecedor Sabesp Cia de Saneamento Básico de São Paulo - Período e Descrição - Outubro/2021 Rua Ezequiel Freire, 115 - SEI 7810.2021/0001653-9 NLP 1117	2105	1021-689	120,92		-2.689,48
27/10/2021	Doc. SOR202129619363 - Fornecedor Sabesp Cia de Saneamento Básico de São Paulo - Período e Descrição - Outubro/2021 Rua Bela Vista, 602 - SEI 7810.2021/0001653-9 NLP 1117	2105	1021-688	113,20		-2.802,68
	TOTAL DO MÊS			234,12	0,00	-2.802,68
05/11/2021	Doc. SOR202131277562 - Fornecedor Sabesp Cia de Saneamento Básico de São Paulo - Período e Descrição - Outubro/2021 - Rua Ministro Roberto Cardoso Alves, 709 - SEI 7810.2021/0001653-9 NLP 1117	2105	1121-278	62,22		-2.864,90
19/11/2021	Doc. SOR202136540967 - Fornecedor Sabesp Cia de Saneamento Básico de São Paulo - Período e Descrição - Novembro/2021 Rua Ezequiel Freire, 115 - SEI 7810.2021/0001831-0 NLP 1231	2105	1121-727	120,72		-2.985,62

Data	Histórico	Contrap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
27/11/2021	Doc. SOR202138878166 - Fornecedor Sabesp Cia de Saneamento Básico de São Paulo - Período e Descrição - Novembro/2021 Rua Bela Vista, 602 - SEI 7810.2021/0001831-0 NLP 1230	2105	1121-726	120,92		-3.106,54
	TOTAL DO MÊS			303,86	0,00	-3.106,54
15/12/2021	Doc. SOR202145973525 - Fornecedor Sabesp Cia de Saneamento Básico de São Paulo - Período e Descrição - Novembro/2021 - Rua Ministro Roberto Cardoso Alves, 709 - SEI 7810.2021/0001831-0 NLP 1232	2105	1221-243	46,64		-3.153,18
20/12/2021	Doc. SOR202148229687 - Fornecedor Sabesp Cia de Saneamento Básico de São Paulo - Período e Descrição - Dezembro/2021 Rua Ezequiel Freire, 115 - SEI 7810.2022/0000077-4	2105	1221-769	120,92		-3.274,10
	TOTAL DO MÊS			167,56	0,00	-3.274,10
	TOTAIS			3.441,60	167,50	-3.274,10
Conta: 4096 - 3.2.01.04.02 - Telefone						
18/01/2021	Doc. 11000-016.178.559/01/21 - Fornecedor Telefônica Brasil S/A - Período e Descrição - 22/12/20 à 21/01/2021 Assinatura telefone Vivo Fixo não residencial - STD/SEI 7810.2021/0000085-3	2105	0121-44	59,61		-59,61
18/01/2021	Doc. 11000-016.178.558/01/21 - Fornecedor Telefônica Brasil S/A - Período e Descrição - 22/12/2020 à 21/01/2021 Plano Banda Larga 200 Mega Empresa - STD/SEI 7810.2021/0000085-3	2105	0121-45	240,74		-300,35
20/01/2021	Doc. 1202763294-0 - Fornecedor Telefônica Brasil S/A - Período e Descrição - 27/11/2020 à 26/12/2020 Plano Banda Larga 200 Mega Empresa - STD/SEI 7810.2021/0000004-7	2105	0121-75	237,67		-538,02
	TOTAL DO MÊS			538,02	0,00	-538,02
02/02/2021	Doc. 1220248928-0 - Fornecedor Telefônica Brasil S/A - Período e Descrição - 27/12/2020 à 26/01/2021 Plano Banda Larga 200 Mega Empresa - STD/SEI 7810.2021/0000227-9	2105	0221-5	237,67		-775,69

Data	Histórico	Contrap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
15/02/2021	Doc. 11000-016.457.264/02/21 - Fornecedor Telefônica Brasil S/A - Período e Descrição - 22/01/21 à 21/02/2021 Assinatura telefone Vivo Fixo não residencial - STD/SEI 7810.2021/0000284-8	2105	0221-164	59,61		-835,30
15/02/2021	Doc. 11000-016.457.263/02/21 - Fornecedor Telefônica Brasil S/A - Período e Descrição - 22/01/2021 à 21/02/2021 Plano Banda Larga 200 Mega Empresa - STD/SEI 7810.2021/0000284-8	2105	0221-167	240,74		-1.076,04
	TOTAL DO MÊS			538,02	0,00	-1.076,04
10/03/2021	Doc. 1238024920-0 - Fornecedor Telefônica Brasil S/A - Período e Descrição - 27/01/2021 à 26/02/2021 Plano Banda Larga 200 Mega Empresa - SEI 7810.2021/0000396-8	2105	0321-82	237,67		-1.313,71
17/03/2021	Doc. 11000-016.743.294/03/21 - Fornecedor Telefônica Brasil S/A - Período e Descrição - 22/02/21 à 21/03/2021 Assinatura telefone Vivo Fixo não residencial - SEI 7810.2021/0000443-3	2105	0321-148	59,61		-1.373,32
17/03/2021	Doc. 11000.016.743.293/03/21 - Fornecedor Telefônica Brasil S/A - Período e Descrição - 22/02/2021 à 21/03/2021 Plano Banda Larga 200 Mega Empresa - SEI 7810.2021/0000443-3	2105	0321-149	240,74		-1.614,06
	TOTAL DO MÊS			538,02	0,00	-1.614,06
07/04/2021	Doc. 1256602572-0 - Fornecedor Telefônica Brasil S/A - Período e Descrição - 27/02/2021 à 26/03/2021 Plano Banda Larga 200 Mega Empresa - SEI 7810.2021/0000562-6	2105	0421-7	237,67		-1.851,73
16/04/2021	Doc. 11000.017.026.338/04/21 - Fornecedor Telefônica Brasil S/A - Período e Descrição - 22/03/2021 à 21/04/2021 Plano Banda Larga 200 Mega Empresa - SEI 7810.2021/0000623-1	2105	0421-117	240,74		-2.092,47
16/04/2021	Doc. 11000.017.026.339/04/21 - Fornecedor Telefônica Brasil S/A - Período e Descrição - 22/03/2021 à 21/04/2021 Assinatura telefone Vivo Fixo não residencial - SEI 7810.2021/0000623-1	2105	0421-118	59,61		-2.152,08
	TOTAL DO MÊS			538,02	0,00	-2.152,08

Data	Histórico	Contrap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
05/05/2021	Doc. 1274156183-0 - Fornecedor Telefônica Brasil S/A - Período e Descrição - 27/03/2021 à 26/04/2021 Plano Banda Larga 200 Mega Empresa - SEI 7810.2021/0000721-1 NLP 519	2105	0521-12	237,67		-2.389,75
12/05/2021	Doc. 11000-017.305.277/05/21 - Fornecedor Telefônica Brasil S/A - Período e Descrição - 22/04/2021 à 21/05/2021 Plano Banda Larga 200 Mega Empresa - SEI 7810.2021/0000755-6 NLP 550	2105	0521-105	240,74		-2.630,49
13/05/2021	Doc. 11000-017.305.278/05/21 - Fornecedor Telefônica Brasil S/A - Período e Descrição - 22/04/2021 à 21/05/2021 Assinatura telefone Vivo Fixo não residencial - SEI 7810.2021/0000755-6 NLP 549	2105	0521-103	59,61		-2.690,10
	TOTAL DO MÊS			538,02	0,00	-2.690,10
09/06/2021	Doc. 1292108242-0 - Fornecedor Telefônica Brasil S/A - Período e Descrição - 27/04/2021 à 26/05/2021 Plano Banda Larga 200 Mega Empresa - SEI 7810.2021/0000838-2 NLP 622	2105	0621-34	237,67		-2.927,77
15/06/2021	Doc. 11000-017.580.892/06/21 - Fornecedor Telefônica Brasil S/A - Período e Descrição - 22/05/2021 à 21/06/2021 Assinatura telefone Vivo Fixo não residencial - SEI 7810.2021/0000886-2 NLP 638	2105	0621-120	59,61		-2.987,38
15/06/2021	Doc. 11000-017.580.891/06/21 - Fornecedor Telefônica Brasil S/A - Período e Descrição - 22/05/2021 à 21/06/2021 Plano Banda Larga 200 Mega Empresa - SEI 7810.2021/0000886-2 NLP 639	2105	0621-121	240,74		-3.228,12
15/06/2021	Doc. 11000-017.852.774/07/21 - Fornecedor Telefônica Brasil S/A - Período e Descrição - 22/06/2021 à 21/07/2021 Assinatura telefone Vivo Fixo não residencial - SEI 7810.2021/0001040-9 NLP 713	2105	0621-546	59,61		-3.287,73
	TOTAL DO MÊS			597,63	0,00	-3.287,73
14/07/2021	Doc. 1309861259-0 - Fornecedor Telefônica Brasil S/A - Período e Descrição - 27/05/2021 à 26/06/2021 Plano Banda Larga 200 Mega Empresa - SEI 7810.2021/0000970-2 NLP 712	2105	0721-155	237,67		-3.525,40

Data	Histórico	Contrap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
15/07/2021	Doc. 11000-017.852.773/07/21 - Fornecedor Telefônica Brasil S/A - Período e Descrição - 22/06/2021 à 21/07/2021 Plano Banda Larga 200 Mega Empresa - SEI 7810.2021/0001040-9 NLP 714	2105	0721-164	240,74		-3.766,14
30/07/2021	Folha de Pgto - cód. 0541-VALE-TRANSPORTE ESTAGIARIOS	8674	0721-530		338,10	-3.428,04
	TOTAL DO MÊS			478,41	338,10	-3.428,04
04/08/2021	Doc. 1327928274-0 - Fornecedor Telefônica Brasil S/A - Período e Descrição - 27/06/2021 à 26/07/2021 Plano Banda Larga 200 Mega Empresa - SEI 7810.2021/0001115-4 NLP 808	2105	0821-232	237,67		-3.665,71
16/08/2021	Doc. 11000-018.121.844/08/21 - Fornecedor Telefônica Brasil S/A - Período e Descrição - 22/07/2021 à 21/08/2021 Plano Banda Larga 200 Mega Empresa - SEI 7810.2021/0001189-8 NLP 810	2105	0821-274	240,74		-3.906,45
16/08/2021	Doc. 11000-018.121.845/08/21 - Fornecedor Telefônica Brasil S/A - Período e Descrição - 22/07/2021 à 21/08/2021 Assinatura telefone Vivo Fixo não residencial - SEI 7810.2021/0001189-8 NLP 811	2105	0821-275	59,61		-3.966,06
	TOTAL DO MÊS			538,02	0,00	-3.966,06
10/09/2021	Doc. 1345316506-0 - Fornecedor Telefônica Brasil S/A - Período e Descrição - 27/07/2021 à 26/08/2021 Plano Banda Larga 200 Mega Empresa - SEI 7810.2021/0001300-9 NLP 908	2105	0921-183	237,67		-4.203,73
20/09/2021	Doc. 11000-018.394.234/09/21 - Fornecedor Telefônica Brasil S/A - Período e Descrição - 22/08/2021 à 21/09/2021 Assinatura telefone Vivo Fixo não residencial - SEI 7810.2021/0001340-8 NLP 910	2105	0921-190	59,61		-4.263,34
20/09/2021	Doc. 11000-018.394.233/09/21 - Fornecedor Telefônica Brasil S/A - Período e Descrição - 22/08/2021 à 21/09/2021 Plano Banda Larga 200 Mega Empresa - SEI 7810.2021/0001340-8 NLP 911	2105	0921-191	240,74		-4.504,08
	TOTAL DO MÊS			538,02	0,00	-4.504,08

Data	Histórico	Contrap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
06/10/2021	Doc. 1362916513-0 - Fornecedor Telefônica Brasil S/A - Período e Descrição - 27/08/2021 à 26/09/2021 Plano Banda Larga 200 Mega Empresa - SEI 7810.2021/0001460-9 NLP 1015	2105	1021-189	237,67		-4.741,75
13/10/2021	Doc. 11000-018.664.430/10/21 - Fornecedor Telefônica Brasil S/A - Período e Descrição - 22/09/2021 à 21/10/2021 Assinatura telefone Vivo Fixo não residencial - SEI 7810.2021/0001498-6 NLP 1016	2105	1021-190	65,20		-4.806,95
13/10/2021	Doc. 11000-018.664.429/10/21 - Fornecedor Telefônica Brasil S/A - Período e Descrição - 22/09/2021 à 21/10/2021 Plano Banda Larga 200 Mega Empresa - SEI 7810.2021/0001498-6 NLP 1017	2105	1021-191	259,00		-5.065,95
	TOTAL DO MÊS			561,87	0,00	-5.065,95
08/11/2021	Doc. 1380495523-0 - Fornecedor Telefônica Brasil S/A - Período e Descrição - 27/09/2021 à 26/10/2021 Plano Banda Larga 200 Mega Empresa - SEI 7810.2021/0001586-9 NLP 1107	2105	1121-222	256,94		-5.322,89
18/11/2021	Doc. 11000-018.932.997/11/21 - Fornecedor Telefônica Brasil S/A - Período e Descrição - 22/10/2021 à 21/11/2021 Assinatura telefone Vivo Fixo não residencial - SEI 7810.2021/0001641-5 NLP 1106	2105	1121-223	67,61		-5.390,50
18/11/2021	Doc. 11000-018.932.996/11/21 - Fornecedor Telefônica Brasil S/A - Período e Descrição - 22/10/2021 à 21/11/2021 Plano Banda Larga 200 Mega Empresa - SEI 7810.2021/0001641-5 NLP 1108	2105	1121-224	266,85		-5.657,35
	TOTAL DO MÊS			591,40	0,00	-5.657,35
13/12/2021	Doc. 1397924535-0 - Fornecedor Telefônica Brasil S/A - Período e Descrição - 27/10/2021 à 26/11/2021 Plano Banda Larga 200 Mega Empresa - SEI 7810.2021/0001752-7 NLP 1208	2105	1221-183	259,92		-5.917,27
15/12/2021	Doc. 11000-019.199.645/12/21 - Fornecedor Telefônica Brasil S/A - Período e Descrição - 22/11/2021 à 26/11/2021 Assinatura telefone Vivo Fixo não residencial - SEI 7810.2021/0001794-2 NLP 1209	2105	1221-184	11,27		-5.928,54

Data	Histórico	Contrap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
15/12/2021	Doc. 11000-019.199.644/12/21 - Fornecedor Telefônica Brasil S/A - Período e Descrição - 22/11/2021 à 21/12/2021 Plano Banda Larga 200 Mega Empresa - SEI 7810.2021/0001794-2 NLP 1214	2105	1221-214	266,85		-6.195,39
	TOTAL DO MÊS			538,04	0,00	-6.195,39
	TOTAIS			6.533,49	338,10	-6.195,39
Conta: 4104 - 3.2.01.04.03 - Gás						
21/01/2021	Doc. 43866435 - Fornecedor Cia. de Gás de São Paulo - Comgás - Período e Descrição - Janeiro/2021 Av. São João, 35 16º andar - STD/SEI 7810.2021/0000102-7	2105	0121-122	9,12		-9,12
	TOTAL DO MÊS			9,12	0,00	-9,12
22/02/2021	Doc. 45260307 - Fornecedor Cia. de Gás de São Paulo - Comgás - Período e Descrição - Fevereiro/2021 Av. São João, 35 16º andar - STD/SEI 7810.2021/0000325-9.	2105	0221-208	9,19		-18,31
	TOTAL DO MÊS			9,19	0,00	-18,31
17/03/2021	Doc. 46655490 - Fornecedor Cia. de Gás de São Paulo - Comgás - Período e Descrição - Março/2021 Av. São João, 35 16º andar - STD/SEI 7810.2021/0000454-9	2105	0321-141	9,19		-27,50
	TOTAL DO MÊS			9,19	0,00	-27,50
19/04/2021	Doc. 48063701 - Fornecedor Cia. de Gás de São Paulo - Comgás - Período e Descrição - Abril/2021 Av. São João, 35 16º andar - SEI 7810.2021/0000638-0	2105	0421-119	9,19		-36,69
	TOTAL DO MÊS			9,19	0,00	-36,69
25/05/2021	Doc. 49468554 - Fornecedor Cia. de Gás de São Paulo - Comgás - Período e Descrição - Maio/2021 Av. São João, 35 16º andar - SEI 7810.2021/0000773-4 NLP 551	2105	0521-201	9,19		-45,88
	TOTAL DO MÊS			9,19	0,00	-45,88
21/06/2021	Doc. 50888590 - Fornecedor Cia. de Gás de São Paulo - Comgás - Período e Descrição - Junho/2021 Av. São João, 35 16º andar - SEI 7810.2021/0000905-2 NLP 645	2105	0621-139	9,71		-55,59
	TOTAL DO MÊS			9,71	0,00	-55,59

Data	Histórico	Contrap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
19/07/2021	Doc. 52309085 - Fornecedor Cia. de Gás de São Paulo - Comgás - Período e Descrição - Julho/2021 Av. São João, 35 16º andar - SEI 7810.2021/0001055-7 NLP 723	2105	0721-262	9,89		-65,48
	TOTAL DO MÊS			9,89	0,00	-65,48
18/08/2021	Doc. 53743166 - Fornecedor Cia. de Gás de São Paulo - Comgás - Período e Descrição - Agosto/2021 Av. São João, 35 16º andar - SEI 7810.2021/0001199-5 NLP 812	2105	0821-299	9,89		-75,37
	TOTAL DO MÊS			9,89	0,00	-75,37
20/09/2021	Doc. 55195537 - Fornecedor Cia. de Gás de São Paulo - Comgás - Período e Descrição - Setembro/2021 Av. São João, 35 16º andar - SEI 7810.2021/0001371-8 NLP 922	2105	0921-329	11,59		-86,96
	TOTAL DO MÊS			11,59	0,00	-86,96
26/10/2021	Doc. 56634027 - Fornecedor Cia. de Gás de São Paulo - Comgás - Período e Descrição - Outubro/2021 Av. São João, 35 16º andar - SEI 7810.2021/0001519-2 NLP 1032	2105	1021-298	29,72		-116,68
	TOTAL DO MÊS			29,72	0,00	-116,68
24/11/2021	Doc. 058164324 - Fornecedor Cia. de Gás de São Paulo - Comgás - Período e Descrição - Novembro/2021 Av. São João, 35 16º andar - SEI 7810.2021/0001650-4 NLP 1139	2105	1121-334	34,66		-151,34
	TOTAL DO MÊS			34,66	0,00	-151,34
17/12/2021	Doc. 59589333 - Fornecedor Cia. de Gás de São Paulo - Comgás - Período e Descrição - Dezembro/2021 Av. São João, 35 16º andar - SEI 7810.2021/0001829-9 NLP 1216	2105	1221-216	30,98		-182,32
	TOTAL DO MÊS			30,98	0,00	-182,32
	TOTAIS			182,32	0,00	-182,32
Conta: 4111 - 3.2.01.04.04 - Energia elétrica						
05/01/2021	Doc. 279312127 - Fornecedor Eletropaulo Metropolitana Eletricidade de SP. S/A - Período e Descrição - Janeiro/2021 - Rua Min. Roberto Cardoso Alves, 709 - SEI 7810.2021/0000225-2	2105	0121-550	152,61		-152,61

Data	Histórico	Contrap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
14/01/2021	Doc. 282447784 - Fornecedor Eletropaulo Metropolitana Eletricidade de SP. S/A - Período e Descrição Janeiro/2021 - Rua Ezequiel Freire, 115 - SEI 7810.2021/0000225-2	2105	0121-549	51,89		-204,50
15/01/2021	Doc. 282850239 - Fornecedor Eletropaulo Metropolitana Eletricidade de SP. S/A - Período e Descrição - Janeiro/2021 - Rua São Bento, 405 ap 151 pv 15 - SEI 7810.2021/0000225-2	2105	0121-544	3.922,76		-4.127,26
15/01/2021	Doc. 282853045 - Fornecedor Eletropaulo Metropolitana Eletricidade de SP. S/A - Período e Descrição Janeiro/2021 Rua São Bento, 405 ap 161 pv 16 - SEI 7810.2021/0000225-2	2105	0121-545	2.448,68		-6.575,94
15/01/2021	Doc. 282851179 - Fornecedor Eletropaulo Metropolitana Eletricidade de SP. S/A - Período e Descrição - Janeiro/2021 - Rua São Bento, 405 ap 261 - SEI 7810.2021/0000225-2	2105	0121-546	137,41		-6.713,35
15/01/2021	Doc. 282853635 - Fornecedor Eletropaulo Metropolitana Eletricidade de SP. S/A - Período e Descrição - Janeiro/2021 - Av. São João, 15 e 19 Lj 1 e 2 - SEI 7810.2021/0000225-2	2105	0121-548	10,74		-6.724,09
28/01/2021	Doc. 286454189 - Fornecedor Eletropaulo Metropolitana Eletricidade de SP. S/A - Período e Descrição - Janeiro/2021 - Rua Bela Vista, 602 - STD/SEI 7810.2021/0000225-2	2105	0121-547	93,73		-6.817,82
	TOTAL DO MÊS			6.817,82	0,00	-6.817,82
02/02/2021	Doc. 287285161 - Fornecedor Eletropaulo Metropolitana Eletricidade de SP. S/A - Período e Descrição - Fevereiro/2021 - Rua Min. Roberto Cardoso Alves, 709 - SEI 7810.2021/0000367-4	2105	0221-621	154,62		-6.972,44
11/02/2021	Doc. 290430605 - Fornecedor Eletropaulo Metropolitana Eletricidade de SP. S/A - Período e Descrição - Fevereiro/2021 - Rua Ezequiel Freire, 115 - SEI 7810.2021/0000367-4	2105	0221-620	50,88		-7.023,32

Data	Histórico	Contrap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
12/02/2021	Doc. 290849562 - Fornecedor Eletropaulo Metropolitana Eletricidade de SP. S/A - Período e Descrição - Fevereiro/2021 - Rua São Bento, 405 ap 261 - SEI 7810.2021/0000367-4	2105	0221-604	159,66		-7.182,98
12/02/2021	Doc. 290828058 - Fornecedor Eletropaulo Metropolitana Eletricidade de SP. S/A - Período e Descrição - Fevereiro/2021 - Rua São Bento, 405 ap 151 pv 15 - SEI 7810.2021/0000367-4	2105	0221-611	3.927,65		-11.110,63
12/02/2021	Doc. 290844562 - Fornecedor Eletropaulo Metropolitana Eletricidade de SP. S/A - Período e Descrição - Fevereiro/2021 - Av. São João, 15 e 19 Lj 1 e 2 - SEI 7810.2021/0000367-4	2105	0221-612	68,69		-11.179,32
12/02/2021	Doc. 290833334 - Fornecedor Eletropaulo Metropolitana Eletricidade de SP. S/A - Período e Descrição - Fevereiro/2021 Rua São Bento, 405 ap 161 pv 16 - SEI 7810.2021/0000367-4	2105	0221-619	2.195,17		-13.374,49
26/02/2021	Doc. 294427914 - Fornecedor Eletropaulo Metropolitana Eletricidade de SP. S/A - Período e Descrição - Fevereiro/2021 - Rua Bela Vista, 602 - STD/SEI 7810.2021/0000367-4	2105	0221-613	86,78		-13.461,27
	TOTAL DO MÊS			6.643,45	0,00	-13.461,27
03/03/2021	Doc. 295331921 - Fornecedor Eletropaulo Metropolitana Eletricidade de SP. S/A - Período e Descrição - Março/2021 Rua Min. Roberto Cardoso Alves, 709 - SEI 7810.2021/0000556-1	2105	0321-395	173,53		-13.634,80
15/03/2021	Doc. 298511279 - Fornecedor Eletropaulo Metropolitana Eletricidade de SP. S/A - Período e Descrição - Março/2021 Rua Ezequiel Freire, 115 - SEI 7810.2021/0000556-1	2105	0321-394	51,46		-13.686,26
16/03/2021	Doc. 298864767 - Fornecedor Eletropaulo Metropolitana Eletricidade de SP. S/A - Período e Descrição - Março/2021 Rua São Bento, 405 ap 161 pv 16 - SEI 7810.2021/0000556-1	2105	0321-389	3.614,21		-17.300,47

Data	Histórico	Contrap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
16/03/2021	Doc. 298853321 - Fornecedor Eletropaulo Metropolitana Eletricidade de SP. S/A - Período e Descrição - Março/2021 Rua São Bento, 405 ap 261 - SEI 7810.2021/0000556-1	2105	0321-390	225,74		-17.526,21
16/03/2021	Doc. 298855294 - Fornecedor Eletropaulo Metropolitana Eletricidade de SP. S/A - Período e Descrição - Março/2021 Rua São Bento, 405 ap 151 pv 15 - SEI 7810.2021/0000556-1	2105	0321-391	4.675,24		-22.201,45
16/03/2021	Doc. 298849527 - Fornecedor Eletropaulo Metropolitana Eletricidade de SP. S/A - Período e Descrição - Março/2021 Av. São João, 15 e 19 Lj 1 e 2 - SEI 7810.2021/0000556-1	2105	0321-392	70,11		-22.271,56
29/03/2021	Doc. 302549714 - Fornecedor Eletropaulo Metropolitana Eletricidade de SP. S/A - Período e Descrição - Março/2021 Rua Bela Vista, 602 - SEI 7810.2021/0000556-1	2105	0321-393	93,58		-22.365,14
	TOTAL DO MÊS			8.903,87	0,00	-22.365,14
05/04/2021	Doc. 303333211 - Fornecedor Eletropaulo Metropolitana Eletricidade de SP. S/A - Período e Descrição - Abril/2021 Rua Min. Roberto Cardoso Alves, 709 - SEI 7810.2021/0000677-0 NLP 523	2105	0421-371	171,14		-22.536,28
14/04/2021	Doc. 306505730 - Fornecedor Eletropaulo Metropolitana Eletricidade de SP. S/A - Período e Descrição - Abril/2021 Rua Ezequiel Freire, 115 - SEI 7810.2021/0000677-0 NLP 523	2105	0421-372	51,21		-22.587,49
15/04/2021	Doc. 306927723 - Fornecedor Eletropaulo Metropolitana Eletricidade de SP. S/A - Período e Descrição Abril/2021 Rua São Bento, 405 ap 261 - SEI 7810.2021/0000677-0 NLP 523	2105	0421-367	269,47		-22.856,96
15/04/2021	Doc. 306919301 - Fornecedor Eletropaulo Metropolitana Eletricidade de SP. S/A - Período e Descrição - Abril/2021 Rua São Bento, 405 ap 161 pv 16 - SEI 7810.2021/0000677-0 NLP 523	2105	0421-368	2.895,86		-25.752,82

Data	Histórico	Contrap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
15/04/2021	Doc. 306918617 - Fornecedor Eletropaulo Metropolitana Eletricidade de SP. S/A - Período e Descrição - Abril/2021 Rua São Bento, 405 ap 151 pv 15 - SEI 7810.2021/0000677-0 NLP 523	2105	0421-369	3.629,13		-29.381,95
15/04/2021	Doc. 306933070 - Fornecedor Eletropaulo Metropolitana Eletricidade de SP. S/A - Período e Descrição - Abril/2021 Av. São João, 15 e 19 Lj 1 e 2 - SEI 7810.2021/0000677-0 NLP 523	2105	0421-370	69,27		-29.451,22
28/04/2021	Doc. 310651110 - Fornecedor Eletropaulo Metropolitana Eletricidade de SP. S/A - Período e Descrição - Abril/2021 Rua Bela Vista, 602 - SEI 7810.2021/0000677-0 NLP 523	2105	0421-373	92,11		-29.543,33
	TOTAL DO MÊS			7.178,19	0,00	-29.543,33
14/05/2021	Doc. 314694141 - Fornecedor Eletropaulo Metropolitana Eletricidade de SP. S/A - Período e Descrição - Maio/2021 Rua Min. Roberto Cardoso Alves, 709 - SEI 7810.2021/0000817-0 NLP 610	2105	0521-494	111,72		-29.655,05
14/05/2021	Doc. 314660867 - Fornecedor Eletropaulo Metropolitana Eletricidade de SP. S/A - Período e Descrição - Maio/2021 Rua Ezequiel Freire, 115 - SEI 7810.2021/0000817-0 NLP 610	2105	0521-495	51,95		-29.707,00
17/05/2021	Doc. 315058838 - Fornecedor Eletropaulo Metropolitana Eletricidade de SP. S/A - Período e Descrição - Maio/2021 Av. São João, 15 e 19 Lj 1 e 2 - SEI 7810.2021/0000817-0 NLP 610	2105	0521-490	72,11		-29.779,11
17/05/2021	Doc. 315069530 - Fornecedor Eletropaulo Metropolitana Eletricidade de SP. S/A - Período e Descrição - Maio/2021 Rua São Bento, 405 ap 151 pv 15 - SEI 7810.2021/0000817-0 NLP 610	2105	0521-491	4.548,49		-34.327,60
17/05/2021	Doc. 315061517 - Fornecedor Eletropaulo Metropolitana Eletricidade de SP. S/A - Período e Descrição - Maio/2021 Rua São Bento, 405 ap 161 pv 16 - SEI 7810.2021/0000817-0 NLP 610	2105	0521-492	3.648,55		-37.976,15

Data	Histórico	Contrap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
17/05/2021	Doc. 315066338 - Fornecedor Eletropaulo Metropolitana Eletricidade de SP. S/A - Período e Descrição Maio/2021 Rua São Bento, 405 ap 261 - SEI 7810.2021/0000817-0 NLP 610	2105	0521-493	361,34		-38.337,49
28/05/2021	Doc. 318704727 - Fornecedor Eletropaulo Metropolitana Eletricidade de SP. S/A - Período e Descrição - Maio/2021 Rua Bela Vista, 602 - SEI 7810.2021/0000817-0 NLP 610	2105	0521-496	95,23		-38.432,72
	TOTAL DO MÊS			8.889,39	0,00	-38.432,72
02/06/2021	Doc. 319573375 - Fornecedor Eletropaulo Metropolitana Eletricidade de SP. S/A - Período e Descrição - Junho/2021 Rua Min. Roberto Cardoso Alves, 709 - SEI 7810.2021/0000947-8 NLP 685	2105	0621-336	74,08		-38.506,80
15/06/2021	Doc. 322748453 - Fornecedor Eletropaulo Metropolitana Eletricidade de SP. S/A - Período e Descrição - Junho/2021 Rua Ezequiel Freire, 115 - SEI 7810.2021/0000947-8 NLP 685	2105	0621-337	52,53		-38.559,33
16/06/2021	Doc. 323170779 - Fornecedor Eletropaulo Metropolitana Eletricidade de SP. S/A - Período e Descrição - Junho/2021 Rua São Bento, 405 ap 151 pv 15 - SEI 7810.2021/0000947-8 NLP 685	2105	0621-332	4.704,96		-43.264,29
16/06/2021	Doc. 323148593 - Fornecedor Eletropaulo Metropolitana Eletricidade de SP. S/A - Período e Descrição - Junho/2021 Rua São Bento, 405 ap 161 pv 16 - SEI 7810.2021/0000947-8 NLP 685	2105	0621-333	4.019,22		-47.283,51
16/06/2021	Doc. 323152670 - Fornecedor Eletropaulo Metropolitana Eletricidade de SP. S/A - Período e Descrição Junho/2021 Rua São Bento, 405 ap 261 - SEI 7810.2021/0000947-8 NLP 685	2105	0621-334	389,22		-47.672,73
16/06/2021	Doc. 323154981 - Fornecedor Eletropaulo Metropolitana Eletricidade de SP. S/A - Período e Descrição - Junho/2021 Av. São João, 15 e 19 Lj 1 e 2 - SEI 7810.2021/0000947-8 NLP 685	2105	0621-335	73,95		-47.746,68

Data	Histórico	Contrap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
28/06/2021	Doc. 326812853 - Fornecedor Eletropaulo Metropolitana Eletricidade de SP. S/A - Período e Descrição - Junho/2021 Rua Bela Vista, 602 - SEI 7810.2021/0000947-8 NLP 685	2105	0621-338	52,88		-47.799,56
	TOTAL DO MÊS			9.366,84	0,00	-47.799,56
02/07/2021	Doc. 327653386 - Fornecedor Eletropaulo Metropolitana Eletricidade de SP. S/A - Período e Descrição - Julho/2021 Rua Min. Roberto Cardoso Alves, 709 - SEI 7810.2021/0001173-1 NLP XXX	2105	0721-680	75,09		-47.874,65
15/07/2021	Doc. 330904451 - Fornecedor Eletropaulo Metropolitana Eletricidade de SP. S/A - Período e Descrição - Julho/2021 Rua Ezequiel Freire, 115 - SEI 7810.2021/0001173-1 NLP XXX	2105	0721-685	54,56		-47.929,21
16/07/2021	Doc. 331246302 - Fornecedor Eletropaulo Metropolitana Eletricidade de SP. S/A - Período e Descrição - Julho/2021 Av. São João, 15 e 19 Lj 1 e 2 - SEI 7810.2021/0001173-1 NLP XXX	2105	0721-681	80,90		-48.010,11
16/07/2021	Doc. 331254544 - Fornecedor Eletropaulo Metropolitana Eletricidade de SP. S/A - Período e Descrição - Julho/2021 Rua São Bento, 405 ap 151 pv 15 - SEI 7810.2021/0001173-1 NLP XXX	2105	0721-682	5.098,93		-53.109,04
16/07/2021	Doc. 331255635 - Fornecedor Eletropaulo Metropolitana Eletricidade de SP. S/A - Período e Descrição - Julho/2021 Rua São Bento, 405 ap 161 pv 16 - SEI 7810.2021/0001173-1 NLP XXX	2105	0721-683	4.755,53		-57.864,57
16/07/2021	Doc. 331249764 - Fornecedor Eletropaulo Metropolitana Eletricidade de SP. S/A - Período e Descrição Julho/2021 Rua São Bento, 405 ap 261 - SEI 7810.2021/0001173-1 NLP XXX	2105	0721-684	419,16		-58.283,73
	TOTAL DO MÊS			10.484,17	0,00	-58.283,73
03/08/2021	Doc. 335742308 - Fornecedor Eletropaulo Metropolitana Eletricidade de SP. S/A - Período e Descrição - Agosto/2021 Rua Min. Roberto Cardoso Alves, 709 - SEI 7810.2021/0001250-9 NLP 913	2105	0821-797	84,34		-58.368,07

Data	Histórico	Contrap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
16/08/2021	Doc. 339354016 - Fornecedor Eletropaulo Metropolitana Eletricidade de SP. S/A - Período e Descrição - Agosto/2021 Rua São Bento, 405 ap 261 - SEI 7810.2021/0001250-9 NLP 913	2105	0821-793	296,05		-58.664,12
16/08/2021	Doc. 339354807 - Fornecedor Eletropaulo Metropolitana Eletricidade de SP. S/A - Período e Descrição - Agosto/2021 Rua São Bento, 405 ap 151 pv 15 - SEI 7810.2021/0001250-9 NLP 913	2105	0821-796	6.081,20		-64.745,32
16/08/2021	Doc. 339353966 - Fornecedor Eletropaulo Metropolitana Eletricidade de SP. S/A - Período e Descrição - Agosto/2021 Av. São João, 15 e 19 Lj 1 e 2 - SEI 7810.2021/0001250-9 NLP 913	2105	0821-798	94,58		-64.839,90
18/08/2021	Doc. 340177376 - Fornecedor Eletropaulo Metropolitana Eletricidade de SP. S/A - Período e Descrição - Agosto/2021 Rua São Bento, 405 ap 161 pv 16 - SEI 7810.2021/0001250-9 NLP 913	2105	0821-795	6.948,37		-71.788,27
25/08/2021	Doc. 342178271 - Fornecedor Eletropaulo Metropolitana Eletricidade de SP. S/A - Período e Descrição - Agosto/2021 Rua Ezequiel Freire, 115 - SEI 7810.2021/0001250-9 NLP 913	2105	0821-794	56,21		-71.844,48
26/08/2021	Doc. 342567098 - Fornecedor Eletropaulo Metropolitana Eletricidade de SP. S/A - Período e Descrição - Julho/2021 Rua Bela Vista, 602 - SEI 7810.2021/0001260-6 NLP 912	2105	0821-791	56,09		-71.900,57
27/08/2021	Doc. 342898208 - Fornecedor Eletropaulo Metropolitana Eletricidade de SP. S/A - Período e Descrição - Agosto/2021 Rua Bela Vista, 602 - SEI 7810.2021/0001260-6 NLP 912	2105	0821-792	137,95		-72.038,52
	TOTAL DO MÊS			13.754,79	0,00	-72.038,52
02/09/2021	Doc. 343829248 - Fornecedor Eletropaulo Metropolitana Eletricidade de SP. S/A - Período e Descrição - Setembro/2021 Rua Min. Roberto Cardoso Alves, 709 - SEI 7810.2021/0001438-2 NLP 1023	2105	0921-762	80,32		-72.118,84

Data	Histórico	Contrap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
15/09/2021	Doc. 346998000 - Fornecedor Eletropaulo Metropolitana Eletricidade de SP. S/A - Período e Descrição - Setembro/2021 Rua Ezequiel Freire, 115 - SEI 7810.2021/0001438-2 NLP 1023	2105	0921-755	57,37		-72.176,21
16/09/2021	Doc. 347421875 - Fornecedor Eletropaulo Metropolitana Eletricidade de SP. S/A - Período e Descrição - Setembro/2021 Rua São Bento, 405 ap 261 - SEI 7810.2021/0001438-2 NLP 1023	2105	0921-758	139,45		-72.315,66
16/09/2021	Doc. 347421939 - Fornecedor Eletropaulo Metropolitana Eletricidade de SP. S/A - Período e Descrição - Setembro/2021 Rua São Bento, 405 ap 161 pv 16 - SEI 7810.2021/0001438-2 NLP 1023	2105	0921-759	4.953,11		-77.268,77
16/09/2021	Doc. 347423014 - Fornecedor Eletropaulo Metropolitana Eletricidade de SP. S/A - Período e Descrição - Setembro/2021 Rua São Bento, 405 ap 151 pv 15 - SEI 7810.2021/0001438-2 NLP 1023	2105	0921-760	6.802,01		-84.070,78
16/09/2021	Doc. 347422933 - Fornecedor Eletropaulo Metropolitana Eletricidade de SP. S/A - Período e Descrição - Setembro/2021 Av. São João, 15 e 19 Lj 1 e 2 - SEI 7810.2021/0001438-2 NLP 1023	2105	0921-761	90,19		-84.160,97
28/09/2021	Doc. 350999179 - Fornecedor Eletropaulo Metropolitana Eletricidade de SP. S/A - Período e Descrição - Setembro/2021 Rua Bela Vista, 602 - SEI 7810.2021/0001438-2 NLP 1023	2105	0921-763	76,58		-84.237,55
	TOTAL DO MÊS			12.199,03	0,00	-84.237,55
04/10/2021	Doc. 351889583 - Fornecedor Eletropaulo Metropolitana Eletricidade de SP. S/A - Período e Descrição - Outubro/2021 Rua Min. Roberto Cardoso Alves, 709 - SEI 7810.2021/0001579-6 NLP 1109	2105	1021-680	87,43		-84.324,98
13/10/2021	Doc. 355042274 - Fornecedor Eletropaulo Metropolitana Eletricidade de SP. S/A - Período e Descrição - Outubro/2021 Rua Ezequiel Freire, 115 - SEI 7810.2021/0001579-6 NLP 1109	2105	1021-679	58,46		-84.383,44

Data	Histórico	Contrap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
18/10/2021	Doc. 355431112 - Fornecedor Eletropaulo Metropolitana Eletricidade de SP. S/A - Período e Descrição - Outubro/2021 Rua São Bento, 405 ap 151 pv 15 - SEI 7810.2021/0001579-6	2105	1021-421	6.969,60		-91.353,04
18/10/2021	Doc. 355437570 - Fornecedor Eletropaulo Metropolitana Eletricidade de SP. S/A - Período e Descrição - Outubro/2021 Rua São Bento, 405 ap 161 pv 16 - SEI 7810.2021/0001579-6	2105	1021-422	6.081,08		-97.434,12
18/10/2021	Doc. 355438404 - Fornecedor Eletropaulo Metropolitana Eletricidade de SP. S/A - Período e Descrição - Outubro/2021 Av. São João, 15 e 19 Lj 1 e 2 - SEI 7810.2021/0001579-6 NLP 1109	2105	1021-677	102,79		-97.536,91
18/10/2021	Doc. 355441146 - Fornecedor Eletropaulo Metropolitana Eletricidade de SP. S/A - Período e Descrição - Outubro/2021 Rua São Bento, 405 ap 261 - SEI 7810.2021/0001579-6 NLP 1109	2105	1021-678	123,90		-97.660,81
19/10/2021	Doc. 355905233 - Fornecedor Eletropaulo Metropolitana Eletricidade de SP. S/A - Período e Descrição - Outubro/2021 Rua Boa Vista x Líbero Badaró (Centro Aberto), SEI 7810.2021/0001580-0 NLP 1109	2105	1021-682	77,15		-97.737,96
29/10/2021	Doc. 359041401 - Fornecedor Eletropaulo Metropolitana Eletricidade de SP. S/A - Período e Descrição - Outubro/2021 Rua Bela Vista, 602 - SEI 7810.2021/0001579-6 NLP 1109	2105	1021-681	47,83		-97.785,79
	TOTAL DO MÊS			13.548,24	0,00	-97.785,79
03/11/2021	Doc. 359970649 - Fornecedor Eletropaulo Metropolitana Eletricidade de SP. S/A - Período e Descrição - Novembro/2021 Rua Min. Roberto Cardoso Alves, 709 - SEI 7810.2021/0001707-1 NLP 1212	2105	1121-716	79,05		-97.864,84
12/11/2021	Doc. 363086471 - Fornecedor Eletropaulo Metropolitana Eletricidade de SP. S/A - Período e Descrição - Novembro/2021 Rua Ezequiel Freire, 115 - SEI 7810.2021/0001707-1 NLP 1212	2105	1121-715	58,48		-97.923,32

Data	Histórico	Contrap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
16/11/2021	Doc. 363500823 - Fornecedor Eletropaulo Metropolitana Eletricidade de SP. S/A - Período e Descrição - Novembro/2021 Rua São Bento, 405 ap 151 pv 15 - SEI 7810.2021/0001707-1 NLP 1211	2105	1121-712	5.848,84		-103.772,16
16/11/2021	Doc. 363500137 - Fornecedor Eletropaulo Metropolitana Eletricidade de SP. S/A - Período e Descrição - Novembro/2021 Rua São Bento, 405 ap 161 pv 16 - SEI 7810.2021/0001707-1 NLP 1211	2105	1121-713	4.862,99		-108.635,15
16/11/2021	Doc. 363488469 - Fornecedor Eletropaulo Metropolitana Eletricidade de SP. S/A - Período e Descrição - Novembro/2021 Rua São Bento, 405 ap 261 - SEI 7810.2021/0001707-1 NLP 1212	2105	1121-714	164,07		-108.799,22
16/11/2021	Doc. 363502616 - Fornecedor Eletropaulo Metropolitana Eletricidade de SP. S/A - Período e Descrição - Novembro/2021 Av. São João, 15 e 19 Lj 1 e 2 - SEI 7810.2021/0001707-1 NLP 1212	2105	1121-717	83,75		-108.882,97
17/11/2021	Doc. 363964057 - Fornecedor Eletropaulo Metropolitana Eletricidade de SP. S/A - Período e Descrição - Novembro/2021 Rua Boa Vista x Líbero Badaró (Centro Aberto), SEI 7810.2021/0001707-1 NLP 1212	2105	1121-718	78,50		-108.961,47
27/11/2021	Doc. 367096107 - Fornecedor Eletropaulo Metropolitana Eletricidade de SP. S/A - Período e Descrição - Novembro/2021 Rua Bela Vista, 602 - SEI 7810.2021/0001707-1 NLP 1212	2105	1121-719	108,94		-109.070,41
	TOTAL DO MÊS			11.284,62	0,00	-109.070,41
03/12/2021	Doc. 368023807 - Fornecedor Eletropaulo Metropolitana Eletricidade de SP. S/A - Período e Descrição - Dezembro/2021 Rua Min. Roberto Cardoso Alves, 709 - SEI 7810.2021/0001869-8	2105	1221-732	74,13		-109.144,54
15/12/2021	Doc. 371228792 - Fornecedor Eletropaulo Metropolitana Eletricidade de SP. S/A - Período e Descrição - Dezembro/2021 Rua Ezequiel Freire, 115 - SEI 7810.2021/0001869-8	2105	1221-743	58,45		-109.202,99

Data	Histórico	Contrap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
16/12/2021	Doc. 371605417 - Fornecedor Eletropaulo Metropolitana Eletricidade de SP. S/A - Período e Descrição - Dezembro/2021 Av. São João, 15 e 19 Lj 1 e 2 - SEI 7810.2021/0001869-8	2105	1221-731	158,69		-109.361,68
16/12/2021	Doc. 371618286 - Fornecedor Eletropaulo Metropolitana Eletricidade de SP. S/A - Período e Descrição - Dezembro/2021 Rua São Bento, 405 ap 151 pv 15 - SEI 7810.2021/0001869-8	2105	1221-733	7.573,55		-116.935,23
16/12/2021	Doc. 371616149 - Fornecedor Eletropaulo Metropolitana Eletricidade de SP. S/A - Período e Descrição - Dezembro/2021 Rua São Bento, 405 ap 161 pv 16 - SEI 7810.2021/0001869-8	2105	1221-740	6.464,80		-123.400,03
16/12/2021	Doc. 371612948 - Fornecedor Eletropaulo Metropolitana Eletricidade de SP. S/A - Período e Descrição - Dezembro/2021 Rua São Bento, 405 ap 261 - SEI 7810.2021/0001869-8	2105	1221-741	123,81		-123.523,84
17/12/2021	Doc. 372013702 - Fornecedor Eletropaulo Metropolitana Eletricidade de SP. S/A - Período e Descrição - Dezembro/2021 Rua Boa Vista x Líbero Badaró (Centro Aberto), SEI 7810.2021/0001869-8	2105	1221-742	77,12		-123.600,96
28/12/2021	Doc. 375219839 - Fornecedor Eletropaulo Metropolitana Eletricidade de SP. S/A - Período e Descrição - Dezembro/2021 Rua Bela Vista, 602 - SEI 7810.2021/0001869-8	2105	1221-744	97,65		-123.698,61
	TOTAL DO MÊS			14.628,20	0,00	-123.698,61
	TOTAIS			123.698,61	0,00	-123.698,61
Conta:	4127 - 3.2.01.04.05 - Cartórios, Cópias, Encadernações, etc.					
26/02/2021	Saída no (a) Caixa ref. - Talão nº 19210564 - 3º Oficial de Registro de Titulos e Documentos - Certidão de Breve Relato	52	0221-402	90,00		-90,00
26/02/2021	Saída no (a) Caixa ref. - NFe 68118 Tesouro Laser Cópias e Comércio Ltda - serviço de encadernação	52	0221-521	38,00		-128,00
	TOTAL DO MÊS			128,00	0,00	-128,00

Data	Histórico	Contrap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
24/03/2021	Saída no (a) Caixa ref. - Boleto nº 109/00627640-0 IRTDPJ-SP - registro dos Termos de Posse diretoria	52	0321-400	153,63		-281,63
24/03/2021	Saída no (a) Caixa ref. - Boleto 35366-3 9º Tabelião de Notas SP - reconhecimentos de firmas.	52	0321-403	295,20		-576,83
24/03/2021	Saída no (a) Caixa ref. - NFSe 664431 José Maria Siviero 3º RTDC - registro de Ata de Sociedade em Pessoa Juridica.	52	0321-410	162,17		-739,00
24/03/2021	Saída no (a) Caixa ref. - NFSe 665607 José Maria Siviero 3º RTDC - registro de Ata de Sociedade em Pessoa Juridica.	52	0321-411	162,17		-901,17
24/03/2021	Saída no (a) Caixa ref. - NFSe 665608 José Maria Siviero 3º RTDC - registro de Ata de Sociedade em Pessoa Juridica.	52	0321-412	162,17		-1.063,34
	TOTAL DO MÊS			935,34	0,00	-1.063,34
30/04/2021	Saída no (a) Caixa ref. - NFSe 670366 - 3º RTDC - Registro de Ata de Sociedade em Pessoa Juridica	52	0421-304	162,17		-1.225,51
30/04/2021	Saída no (a) Caixa ref. - 9º Tabelião de Notas de São Paulo - autenticações e reconhecimento de firmas	52	0421-308	145,80		-1.371,31
	TOTAL DO MÊS			307,97	0,00	-1.371,31
02/06/2021	Saída no (a) Caixa ref. - NFSe 68427 Tesouro Laser Cópias e Comércio Ltda - serviço de impressões	52	0621-237	280,00		-1.651,31
02/06/2021	Saída no (a) Caixa ref. - Boleto 35614-0 9º Cartório de Notas da Capital - cópias e autenticações.	52	0621-243	40,50		-1.691,81
	TOTAL DO MÊS			320,50	0,00	-1.691,81
05/07/2021	Saída no (a) Caixa ref. - NFSe 678525 José Maria Siviero 3º RTDC - Registro de Ata de Sociedade em Pessoa Juridica	52	0721-393	162,17		-1.853,98
05/07/2021	Saída no (a) Caixa ref. - NFSe 678520 José Maria Siviero 3º RTDC - Registro de Ata de Sociedade em Pessoa Juridica	52	0721-394	162,17		-2.016,15
05/07/2021	Saída no (a) Caixa ref. - NFSe 678522 José Maria Siviero 3º RTDC - Registro de Ata de Sociedade em Pessoa Juridica	52	0721-395	162,17		-2.178,32

Data	Histórico	Contrap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
05/07/2021	Saída no (a) Caixa ref. - NFe 678523 José Maria Siviero 3º RTDC - Registro de Ata de Sociedade em Pessoa Jurídica	52	0721-396	162,17		-2.340,49
05/07/2021	Saída no (a) Caixa ref. - NFe 678524 José Maria Siviero 3º RTDC - Registro de Ata de Sociedade em Pessoa Jurídica	52	0721-397	162,17		-2.502,66
05/07/2021	Saída no (a) Caixa ref. - NFe 678521 José Maria Siviero 3º RTDC - Registro de Ata de Sociedade em Pessoa Jurídica	52	0721-398	162,17		-2.664,83
05/07/2021	Saída no (a) Caixa ref. - Boleto 357316 9º Cartório de Notas da Capital - 11 reconhecimentos de firma	52	0721-400	74,25		-2.739,08
05/07/2021	Saída no (a) Caixa ref. - Boleto 463429 Tesouro Laser Cópias e Comércio Ltda - serviço de cópias	52	0721-401	70,00		-2.809,08
05/07/2021	Saída no (a) Caixa ref. - Boleto 52013200 9º Tabelionato de Notas da Capital - registro de atas.	52	0721-404	70,80		-2.879,88
	TOTAL DO MÊS			1.188,07	0,00	-2.879,88
02/09/2021	Saída no (a) Caixa ref. - NFe 68824 - Tesouro Laser Cópias e Comércio Ltda - serviço de impressões	52	0921-500	140,00		-3.019,88
16/09/2021	Entrada no(a) Banco do Brasil (1897-X/6387-8) ref. - reembolso de xerox - Guilherme de F. Nicastro - CPF nº 366.225.358-50.	106	0921-552		212,40	-2.807,48
	TOTAL DO MÊS			140,00	212,40	-2.807,48
05/10/2021	Saída no (a) Caixa ref. - recibo s/nº - 9º Cartorio de Notas da Capital - 04 reconhecimento de firmas	52	1021-480	41,40		-2.848,88
	TOTAL DO MÊS			41,40	0,00	-2.848,88
04/11/2021	Saída no (a) Caixa ref. - NFSe 69296 Tesouro Laser Cópias e Comércio Ltda. - serviços de impressões	52	1121-780	45,00		-2.893,88
04/11/2021	Saída no (a) Caixa ref. - NFSe 514834 George Takeda 3º Registro de Imóveis - aquisição de matrícula de imóveis.	52	1121-786	35,44		-2.929,32
	TOTAL DO MÊS			80,44	0,00	-2.929,32
03/12/2021	Saída no (a) Caixa ref. - NFSe 69532 Tesouro Laser Cópias e Comércio Ltda - serviços de encadernações	52	1221-558	70,00		-2.999,32
30/12/2021	Saída no (a) Caixa ref. - NFSe 26668 Copiart Impressões Digitais Ltda. - serviço referente a adesivos	52	1221-560	139,00		-3.138,32

Data	Histórico	Contrap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
30/12/2021	Saída no (a) Caixa ref. - Boleto S000016704 9º Tabelião de Notas da Capital SP - 04 reconhecimentos de firmas.	52	1221-564	27,00		-3.165,32
30/12/2021	Saída no (a) Caixa ref. - Certidão 116.829 8º Oficial de Registro de Imóveis SP - matrícula do imóvel da Rua Cristina Thomaz, General Flores e Sérgio Thomaz - Bom Retiro.	52	1221-566	35,44		-3.200,76
30/12/2021	Saída no (a) Caixa ref. - Certidão 116.830 8º Oficial de Registro de Imóveis SP - matrícula do imóvel da Rua Cristina Thomaz, Maria Ferraz e Av. Marginal Esquerda - Bom Retiro.	52	1221-567	35,44		-3.236,20
30/12/2021	Saída no (a) Caixa ref. - Certidão nº 44.773 8º Oficial de Registro de Imóveis SP - matrícula do imóvel Av. General Daltro Filho - Jabaquara.	52	1221-568	35,44		-3.271,64
30/12/2021	Saída no (a) Caixa ref. - Certidão 92.479 8º Oficial de Registro de Imóveis SP - matrícula do imóvel Av. Otaviano Alves de Lima e Rua Iguá.	52	1221-569	35,44		-3.307,08
	TOTAL DO MÊS			377,76	0,00	-3.307,08
	TOTAIS			3.519,48	212,40	-3.307,08
Conta: 4133 - 3.2.01.04.06 - Postais						
26/02/2021	Saída no (a) Caixa ref. - Lanc 034 - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos - envio de correspondência	52	0221-519	20,20		-20,20
26/02/2021	Saída no (a) Caixa ref. - Lanc 012 Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos - envio de correspondências	52	0221-524	41,45		-61,65
26/02/2021	Saída no (a) Caixa ref. - Lanc 048 Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos - envio de correspondências	52	0221-525	15,55		-77,20
	TOTAL DO MÊS			77,20	0,00	-77,20
05/07/2021	Saída no (a) Caixa ref. - Lanc 040 Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos - envio de correspondência	52	0721-407	2,10		-79,30
	TOTAL DO MÊS			2,10	0,00	-79,30
03/08/2021	Saída no (a) Caixa ref. - Lanc 047 Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos - envio de correspondência.	52	0821-522	15,65		-94,95
	TOTAL DO MÊS			15,65	0,00	-94,95
	TOTAIS			94,95	0,00	-94,95

Data	Histórico	Contrap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
Conta:	4140 - 3.2.01.04.07 - Copa, cozinha, limpeza e higiene					
26/02/2021	Saída no (a) Caixa ref. - CF 320136 Perfumaria Princesa de São Bento Ltda - 03 alcool em gel	52	0221-526	29,85		-29,85
	TOTAL DO MÊS			29,85	0,00	-29,85
06/08/2021	NF/Fatura 4404 - Fornecedor MCJ IND E COM DE COSMETICOS - Descrição ALCOOL EM GEL COM VALVULA PUMP - STD/SEI -7810202100009370- Aplicar Multa por atraso de entrega, no valor de R\$ 449,98 do valor total da nota. NLP 999	2105	0821-825	1.999,92		-2.029,77
	TOTAL DO MÊS			1.999,92	0,00	-2.029,77
14/10/2021	Cancelamento/abatim. de Nota Fiscal 4404 - MCJ - Indústria e Comércio de Cosméticos - NF/Fatura 4404 - Fornecedor MCJ IND E COM DE COSMETICOS - Descrição ALCOOL EM GEL COM VALVULA PUMP - STD/SEI -7810202100009370- Aplicar Multa por atraso de entrega, no valor de R\$ 449,98 do valor total da nota. NLP 999	2105	1021-669		449,98	-1.579,79
	TOTAL DO MÊS			0,00	449,98	-1.579,79
14/12/2021	NF/Fatura 009040 - Fornecedor DPS GONÇALVES IND E COM DE ALIMENTOS LTDA - Descrição CAFÉ TORRADO E MOIDO - STD/SEI -7810.2021/0001668-7 NLP 0030	2105	1221-833	2.698,00		-4.277,79
	TOTAL DO MÊS			2.698,00	0,00	-4.277,79
	TOTAIS			4.727,77	449,98	-4.277,79
Conta:	4162 - 3.2.01.04.09 - Cartórios					
03/08/2021	Saída no (a) Caixa ref. - Boleto 35879-7 - 9º Cartório de Notas da Capital - reconhecimento de firmas e autenticações	52	0821-520	134,55		-134,55
03/08/2021	Saída no (a) Caixa ref. - NFSe 684550 José Maria Siviero 3º RTDC - Registro de Ata de Sociedade em Pessoa Juridica	52	0821-521	162,17		-296,72
	TOTAL DO MÊS			296,72	0,00	-296,72
02/09/2021	Saída no (a) Caixa ref. - NFe 689318 José Maria Siviero 3º RTDC - Registro de Ata de Sociedade em Pessoa Juridica	52	0921-501	162,17		-458,89

Data	Histórico	Contrap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
02/09/2021	Saída no (a) Caixa ref. - NFe 689319 José Maria Siviero 3º RTDC - Registro de novo Contrato Social em Pessoa Juridica.	52	0921-502	162,17		-621,06
02/09/2021	Saída no (a) Caixa ref. - Boleto 36003-1 9º Cartorio de Notas da Capital - 08 autenticações, 21 rec. de firmas e 8 cópias	52	0921-504	220,95		-842,01
	TOTAL DO MÊS			545,29	0,00	-842,01
03/12/2021	Saída no (a) Caixa ref. - 12º Oficial de Registro de Imóveis de S. Paulo - aquisição de 01 matrícula do imóvel na Estrada de Cumbica em Ermelino Matarazo.	52	1221-552	57,95		-899,96
03/12/2021	Saída no (a) Caixa ref. - NFSe 711419 José Maria Siviero 3º RTD - registro de Ata de Sociedade Eletronica em PJ.	52	1221-553	162,17		-1.062,13
	TOTAL DO MÊS			220,12	0,00	-1.062,13
	TOTAIS			1.062,13	0,00	-1.062,13

Conta: 4179 - 3.2.01.04.10 - Periódicos, revistas e livros

06/07/2021	NF/Fatura 671 Fornecedor NP Tecnologia Contrato 7810.2021/0000703-3 Medição Única Período - 05/07/21 à 05/07/22 Assinatura anual de acesso ao sistema de ferramenta de pesquisa e comparação de preços praticados pela Adm. pública - Banco de Preços - STD-SEI 7810.2021/0001084-0 NLP 824	2105	0721-787	9.875,00		-9.875,00
	TOTAL DO MÊS			9.875,00	0,00	-9.875,00
30/11/2021	NF/Fatura 16482 Fornecedor Cenofisco Contrato 7810.2018/0000818-2 Adit. 02 Medição Única Período 13/09/2021 à 13/09/2022 Consultoria fiscal, societária, previdenciária, trabalhista e contábil por via digital e telefone - STD-SEI 7810.2021/0001710-1 NLP 1167	2105	1121-710	3.419,00		-13.294,00
	TOTAL DO MÊS			3.419,00	0,00	-13.294,00
	TOTAIS			13.294,00	0,00	-13.294,00

Conta: 4191 - 3.2.01.04.12 - Materiais de Escritório e Informática

09/02/2021	Saída no (a) Caixa ref. - CF 061 Agatha Presentes - 01 fonte para computador	52	0221-403	90,00		-90,00
	TOTAL DO MÊS			90,00	0,00	-90,00

Data	Histórico	Contrap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
24/03/2021	Saída no (a) Caixa ref. - NFSe 1142 Carla Cristina F. Dagosto - 2 borrachas de carimbo e 03 cópias de chaves	52	0321-401	45,00		-135,00
	TOTAL DO MÊS			45,00	0,00	-135,00
30/04/2021	Saída no (a) Caixa ref. - CF 172455 - Kalunga S/A - 02 pilhas alcalina	52	0421-306	65,80		-200,80
30/04/2021	Saída no (a) Caixa ref. - NFe 1196 - Carla Cristina F. Dagosto - 04 carimbos automaticos	52	0421-307	100,00		-300,80
	TOTAL DO MÊS			165,80	0,00	-300,80
14/06/2021	NF/Fatura 000.745.291 - Fornecedor Espacial Suprimentos de Escrit. - Descrição Divisorias de Cartolina Azul - STD/SEI -7810.2021/0000982-6 NLP 699	2105	0621-500	369,60		-670,40
	TOTAL DO MÊS			369,60	0,00	-670,40
05/07/2021	Saída no (a) Caixa ref. - NFe 748 Maria Neusa Alves de Sousa - 01 cabo HDMI 15 metros.	52	0721-406	120,00		-790,40
05/07/2021	Saída no (a) Caixa ref. - CF 184323 Kalunga S/A - 01 fita adesiva dupla face	52	0721-408	43,80		-834,20
05/07/2021	Saída no (a) Caixa ref. - NFe 1311 Carla Cristina Fernandes Dagosto - 01 carimbo automático	52	0721-409	25,00		-859,20
	TOTAL DO MÊS			188,80	0,00	-859,20
03/08/2021	Saída no (a) Caixa ref. - NFSe 1327 Carla Cristina F. Dagosto - 03 borrachas e 03 carimbos	52	0821-517	123,00		-982,20
03/08/2021	Saída no (a) Caixa ref. - NFe 24953 Stilo Borrachas e Plásticos Ltda. - protetor facial bolha incolor	52	0821-523	120,00		-1.102,20
03/08/2021	Saída no (a) Caixa ref. - NFSe 1368 Carla Cristina F. Dagosto - 01 carimbo	52	0821-524	25,00		-1.127,20
16/08/2021	NF/Fatura 71 - Fornecedor SQNTECH - Descrição MOUSES E TECLADOS - STD/SEI -7810.2021/0001358-0 NLP 903	2105	0821-733	1.184,00		-2.311,20
24/08/2021	NF/Fatura 000937 - Fornecedor H.E Jussani - Descrição Fonte de Alimentação e Webcam - STD/SEI - 7810.2021/0001362-9 NLP 920	2105	0821-802	4.630,00		-6.941,20
	TOTAL DO MÊS			6.082,00	0,00	-6.941,20
02/09/2021	Saída no (a) Caixa ref. - NFe 1418 Carla Cristina F. Dagosto - aquisição de 02 carimbos automáticos e 03 cópias de chaves	52	0921-499	120,00		-7.061,20

Data	Histórico	Contrap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
02/09/2021	Saída no (a) Caixa ref. - NFe 1429 Carla Cristina F. Dagosto - aquisição de 01 carimbo	52	0921-506	30,00		-7.091,20
02/09/2021	Saída no (a) Caixa ref. - NFe 1436 Carla Cristina F. Dagosto - aquisição de 01 carimbo automatico e 02 borrachas de carimbos.	52	0921-507	64,00		-7.155,20
	TOTAL DO MÊS			214,00	0,00	-7.155,20
05/10/2021	Saída no (a) Caixa ref. - NF 1490 - Carla Cristina F. Dagosto - 03 carimbos automaticos	52	1021-479	120,00		-7.275,20
05/10/2021	Saída no (a) Caixa ref. - NFe 1525 - Carla Cristina F. Dagosto - 01 carimbo automatico	52	1021-483	30,00		-7.305,20
05/10/2021	Saída no (a) Caixa ref. - NFe 69144 - Tesouro Laser Cópias e Comércio Ltda - serviço de impressão / cartão de visitas	52	1021-484	125,00		-7.430,20
17/10/2021	NF/Fatura 010134 - Fornecedor Seattle Tecnologia Com. Prod. - Descrição Cartuchos de Impressão - STD/SEI -78102021/0001279-7 NLP 1099	2105	1021-632	12.749,00		-20.179,20
	TOTAL DO MÊS			13.024,00	0,00	-20.179,20
03/12/2021	Saída no (a) Caixa ref. - NFSe 1694 Carla Cristina F. Dagosto - 02 carimbos automáticos	52	1221-557	60,00		-20.239,20
06/12/2021	NF/Fatura 010495 - Fornecedor SEATTLE TECNOLOGIA E COMERCIO - Descrição CARTUCHOS DE IMPRESSÃO - STD/SEI -7810.2021/0001374-2 processo inicial e SEI 7810.2021/0001782-9 Processo de pagamento NLP 0026	2105	1221-825	13.466,00		-33.705,20
	TOTAL DO MÊS			13.526,00	0,00	-33.705,20
	TOTAIS			33.705,20	0,00	-33.705,20
Conta:	4200 - 3.2.01.04.13 - Transporte de pessoal					
09/02/2021	Saída no (a) Caixa ref. - reembolso de transporte para o funcionário José Eduardo de Sousa Costa no mês de janeiro/21.	52	0221-405	204,80		-204,80
09/02/2021	Saída no (a) Caixa ref. - reembolso de transporte para a funcionária Aurenice Maria Porto no mês de janeiro/21.	52	0221-406	139,43		-344,23
09/02/2021	Saída no (a) Caixa ref. - reembolso de transporte para a funcionária Valdete Alves de Oliveira no mês de janeiro/21.	52	0221-407	37,21		-381,44

Data	Histórico	Contrap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
09/02/2021	Saída no (a) Caixa ref. - reembolso de transporte para o funcionário Jonas Ismar Marçal no mês de janeiro/21.	52	0221-408	22,19		-403,63
09/02/2021	Saída no (a) Caixa ref. - reembolso de transporte para o funcionário Valdemir Lodron no mês de janeiro/21.	52	0221-410	220,04		-623,67
09/02/2021	Saída no (a) Caixa ref. - reembolso de transporte para o funcionário Antranik Comriam Junior no mês de janeiro/21.	52	0221-411	1.239,10		-1.862,77
26/02/2021	Saída no (a) Caixa ref. - reembolso de transporte para a funcionária Jovelina R. da S. e Souza	52	0221-530	20,80		-1.883,57
26/02/2021	Saída no (a) Caixa ref. - reembolso de transporte para a funcionária Valdete A. de Oliveira	52	0221-531	104,91		-1.988,48
26/02/2021	Saída no (a) Caixa ref. - reembolso de transporte para o funcionário Emerson Artes	52	0221-532	99,66		-2.088,14
26/02/2021	Saída no (a) Caixa ref. - reembolso de transporte para a funcionária Tais Sertorio Milanez	52	0221-533	173,00		-2.261,14
26/02/2021	Saída no (a) Caixa ref. - reembolso de transporte para o funcionário Thiago F. L. Carneiro	52	0221-534	94,54		-2.355,68
26/02/2021	Saída no (a) Caixa ref. - reembolso de transporte para o funcionário Antranik Comrian Junior	52	0221-535	950,72		-3.306,40
26/02/2021	Saída no (a) Caixa ref. - reembolso de transporte para o funcionário Nelson A. M. Mendes	52	0221-536	490,36		-3.796,76
26/02/2021	Saída no (a) Caixa ref. - reembolso de transporte para a funcionária Carolina de Fatima Andrade	52	0221-537	587,48		-4.384,24
26/02/2021	Saída no (a) Caixa ref. - reembolso de transporte para a funcionária Rosana Miranda Gonçalves.	52	0221-538	485,90		-4.870,14
26/02/2021	Saída no (a) Caixa ref. - reembolso de transporte para o funcionário Valdemir Lodron	52	0221-540	361,57		-5.231,71
	TOTAL DO MÊS			5.231,71	0,00	-5.231,71
24/03/2021	Saída no (a) Caixa ref. - reembolso de transporte para o funcionário Antranik C. Junior	52	0321-406	39,98		-5.271,69
24/03/2021	Saída no (a) Caixa ref. - reembolso de transporte para o funcionário Emerson Artes.	52	0321-407	86,58		-5.358,27
24/03/2021	Saída no (a) Caixa ref. - reembolso de transporte para a funcionária Carolina F. Andrade.	52	0321-408	29,44		-5.387,71

Data	Histórico	Contrap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
24/03/2021	Saída no (a) Caixa ref. - reembolso de transporte para o funcionário João Porfírio.	52	0321-409	64,97		-5.452,68
	TOTAL DO MÊS			220,97	0,00	-5.452,68
30/04/2021	Saída no (a) Caixa ref. - Reembolso de transporte p/ o funcionario João Porfírio da S. Neto p/ realizações de vistorias.	52	0421-311	120,96		-5.573,64
	TOTAL DO MÊS			120,96	0,00	-5.573,64
07/06/2021	NF/Fatura 459 Fornecedor KGA Desenv. Tec. Contrato 7810.2021/0000234-1 Medição 01 Período 11 à 31/05/2021 Intermediação ou agenciamento de serviços de transporte de passageiros STD-SEI 7810.2021/0000862-5 NLP 635	2105	0621-526	20,12		-5.593,76
	TOTAL DO MÊS			20,12	0,00	-5.593,76
09/07/2021	NF/Fatura 176 (nota de débito) Fornecedor KGA Desenv. Tec. Contrato 7810.2021/0000234-1 Medição 02 Período 01 a 30/06/2021 Intermediação ou agenciamento de serviços de transporte de passageiros STD-SEI 7810.2021/0000976-1 NLP 787	2105	0721-669	979,28		-6.573,04
	TOTAL DO MÊS			979,28	0,00	-6.573,04
06/08/2021	NF/Fatura 267 (nota de débito) Fornecedor KGA Desenv. Tec. Contrato 7810.2021/0000234-1 Medição 03 Período 01 a 31/07/2021 Intermediação ou agenciamento de serviços de transporte de passageiros STD-SEI 7810.2021/0001162-6 NLP 889	2105	0821-571	621,40		-7.194,44
	TOTAL DO MÊS			621,40	0,00	-7.194,44
10/09/2021	NF/Fatura 97 (nota de débito) Fornecedor KGA Desenv. Tec. Contrato 7810.2021/0000234-1 Medição 04 Período 01 a 31/08/2021 Intermediação ou agenciamento de serviços de transporte de passageiros STD-SEI 7810.2021/0001337-8 NLP 993	2105	0921-599	476,17		-7.670,61
	TOTAL DO MÊS			476,17	0,00	-7.670,61

Data	Histórico	Contrap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
18/10/2021	NF/Fatura 208 (nota de débito) Fornecedor KGA Desenv. Tec. Contrato 7810.2021/0000234-1 Medição 05 Período 01 a 30/09/2021 Intermediação ou agenciamento de serviços de transporte de passageiros STD-SEI 7810.2021/0001512-5 NLP 1098	2105	1021-631	384,91		-8.055,52
	TOTAL DO MÊS			384,91	0,00	-8.055,52
04/11/2021	Saída no (a) Caixa ref. - Comprovante de bilhete Unitário da Cia. do Metropolitano de SP - duas passagens de metrô.	52	1121-787	8,80		-8.064,32
	TOTAL DO MÊS			8,80	0,00	-8.064,32
10/12/2021	NF/Fatura 381 (nota de débito) Fornecedor KGA Desenv. Tec. Contrato 7810.2021/0000234-1 Medição 06 Período 01 a 31/10/2021 Intermediação ou agenciamento de serviços de transporte de passageiros STD-SEI 7810.2021/0001783-7 NLP 0022	2105	1221-823	381,94		-8.446,26
	TOTAL DO MÊS			381,94	0,00	-8.446,26
	TOTAIS			8.446,26	0,00	-8.446,26
Conta:	4216 - 3.2.01.04.14 - Bens de Consumo Rápido/Pequeno Valor					
30/04/2021	Saída no (a) Caixa ref. - NFe 345239 - Imprensa Oficial do Estado de São Paulo	52	0421-303	90,00		-90,00
	TOTAL DO MÊS			90,00	0,00	-90,00
	TOTAIS			90,00	0,00	-90,00
Conta:	4245 - 3.2.01.04.15 - Materiais de Proteção e Segurança					
19/08/2021	NF/Fatura 145 - Fornecedor Mathias e Camargo PROD. DE IIMP. - Descrição Mascaras de Proteção Covid 19 - KN95 - STD/SEI -7810.2021/0000938-9	2105	0821-345	1.560,00		-1.560,00
	TOTAL DO MÊS			1.560,00	0,00	-1.560,00
	TOTAIS			1.560,00	0,00	-1.560,00
Conta:	4281 - 3.2.01.04.18 - Veículos, Combustível, estacionamentos e outros					
09/02/2021	Saída no (a) Caixa ref. - reembolso de estacionamento para o funcionário Valdemir Lodron no mês de janeiro/21.	52	0221-409	156,00		-156,00
09/02/2021	Saída no (a) Caixa ref. - reembolso de estacionamento para a funcionária Rosana Miranda Gonçalves no mês de janeiro/21.	52	0221-412	42,00		-198,00

Data	Histórico	Contrap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
26/02/2021	Saída no (a) Caixa ref. - reembolso de estacionamento para a funcionária Rosana Miranda Gonçalves.	52	0221-539	42,00		-240,00
26/02/2021	Saída no (a) Caixa ref. - reembolso de estacionamento para o funcionário Valdemir Lodron	52	0221-541	224,00		-464,00
26/02/2021	Saída no (a) Caixa ref. - reembolso de estacionamento para o funcionário Jonas Ismar M. Fonseca	52	0221-542	20,00		-484,00
	TOTAL DO MÊS			484,00	0,00	-484,00
	TOTAIS			484,00	0,00	-484,00

Conta: 4305 - 3.2.01.04.20 - Contribuições a Assoc. de Classe

26/07/2021	Doc. 13513512 - Fornecedor Conselho de Arquitetura e Urbanismo de São Paulo - Período e Descrição Taxa - Conselhos de Classe - CAU (2020) SEI 7810.2021/0000235-0 NLP 730	2105	0721-268	701,91		-701,91
26/07/2021	Doc. 13513457 - Fornecedor Conselho de Arquitetura e Urbanismo de São Paulo - Período e Descrição Taxa - Conselhos de Classe - CAU (2021) SEI 7810.2021/0000235-0 NLP 730	2105	0721-269	514,27		-1.216,18
	TOTAL DO MÊS			1.216,18	0,00	-1.216,18
27/09/2021	Doc. 28027180211473037 - Fornecedor CREA SP Cons. Reg. de Eng. Arq. e Agronomia SP. - Período e Descrição - Anuidade cota única de 2021 - SEI 7810.2021/0001378-5	2105	0921-514	5.371,01		-6.587,19
	TOTAL DO MÊS			5.371,01	0,00	-6.587,19
	TOTAIS			6.587,19	0,00	-6.587,19

Conta: 4328 - 3.2.01.04.22 - Conservação e Reparos

26/02/2021	Saída no (a) Caixa ref. - CF 741362 - Karisfrio Com. Peças p/ Refrigeração Ltda - 01 protetor p/ compressor	52	0221-386	40,00		-40,00
26/02/2021	Saída no (a) Caixa ref. - CF 285972 Comércio de Fechaduras ACL Ltda - 02 fechaduras	52	0221-523	24,00		-64,00
26/02/2021	Saída no (a) Caixa ref. - CF 285972 Comércio de Fechaduras ACL Ltda - 02 fechaduras	52	0221-527	33,80		-97,80
26/02/2021	Saída no (a) Caixa ref. - NFe 1110 Carla Cristina Fernandes Dagosto - 01 borracha de carimbo e 01 cópia de chaves	52	0221-528	20,00		-117,80

Data	Histórico	Contrap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
26/02/2021	Saída no (a) Caixa ref. - NFe 1112 Carla Cristina Fernandes Dagosto - 02 cópias de chaves	52	0221-529	10,00		-127,80
	TOTAL DO MÊS			127,80	0,00	-127,80
30/04/2021	Saída no (a) Caixa ref. - CF 20874 - Eletrica Coml Andra Ltda - materiais p/ manutenção	52	0421-305	24,39		-152,19
	TOTAL DO MÊS			24,39	0,00	-152,19
05/07/2021	Saída no (a) Caixa ref. - CF 147146 BMB Materias de Construção S/A - materiais p/ manutenção	52	0721-399	141,91		-294,10
05/07/2021	Saída no (a) Caixa ref. - CF 40132 Eletrica Coml Andra Ltda - abraçadeiras, lâmpadas e soquetes	52	0721-402	211,44		-505,54
05/07/2021	Saída no (a) Caixa ref. CF 25401 Comércio de Fechaduras ACL Ltda. - 01 fechadura	52	0721-403	14,90		-520,44
05/07/2021	Saída no (a) Caixa ref. - CF 13185 Sayegh Materiais para Construção EIRELI - bucha para gesso.	52	0721-405	19,80		-540,24
	TOTAL DO MÊS			388,05	0,00	-540,24
02/09/2021	Saída no (a) Caixa ref. - NF 22 Ferragens Aguiar Ltda. - materiais para manutenção e reparos	52	0921-497	208,80		-749,04
02/09/2021	Saída no (a) Caixa ref. - NF 24 Ferragens Aguiar Ltda - materiais para manutenção e reparos.	52	0921-498	199,00		-948,04
02/09/2021	Saída no (a) Caixa ref. - CF 189733 BMB Materiais de Construção S/A - materiais para manutenção e reparos	52	0921-503	110,14		-1.058,18
02/09/2021	Saída no (a) Caixa ref. - CF 278300 BMP Utilidades Domesticas S/A - 01 desentupidor de pia	52	0921-505	22,99		-1.081,17
	TOTAL DO MÊS			540,93	0,00	-1.081,17
05/10/2021	Saída no (a) Caixa ref. - CF 28022 - Eletrica Coml Andra Ltda - disjuntores e plugs 2p	52	1021-481	54,80		-1.135,97
05/10/2021	Saída no (a) Caixa ref. - NFe 81056 - B.R.F. Ozio Peças p/ Ar Condicionado - 01 placa PCI Principal	52	1021-482	225,00		-1.360,97
	TOTAL DO MÊS			279,80	0,00	-1.360,97
04/11/2021	Saída no (a) Caixa ref. - CF 28681 Retentores Vedabras Ind. e Com. Ltda. - material para manutenção	52	1121-781	29,80		-1.390,77
04/11/2021	Saída no (a) Caixa ref. - CF 27590 Comércio de Ferragens ACL Ltda. - fechaduras	52	1121-783	30,00		-1.420,77
04/11/2021	Saída no (a) Caixa ref. - CF 472117 Armarinhos Fernando Ltda. - material para manutenção	52	1121-784	43,30		-1.464,07

Data	Histórico	Contrap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
04/11/2021	Saída no (a) Caixa ref. - CF 18301 Riachuelo 75 Materiais Hidráulicos e Elétricos Cristiano C. Gonçalves - material para manutenção.	52	1121-785	93,00		-1.557,07
	TOTAL DO MÊS			196,10	0,00	-1.557,07
03/12/2021	Saída no (a) Caixa ref. - CF 82957 Casa dos Parafusos Ltda. - compra de parafusos diversos	52	1221-554	20,00		-1.577,07
03/12/2021	Saída no (a) Caixa ref. - CF 16663 Sayegh Materiais para Construção EIRELI - Materiais diversos	52	1221-555	75,02		-1.652,09
03/12/2021	Saída no (a) Caixa ref. - CF 169056 BMB Material de Construção S/A - material p/ manutenção	52	1221-559	31,90		-1.683,99
03/12/2021	Saída no (a) Caixa ref. - CF 177468 BMB Materiais de Construção S/A - materiais diversos	52	1221-876	557,40		-2.241,39
30/12/2021	Saída no (a) Caixa ref. - Recibo 0109 Vidro Lider Vidraçaria - um vidro incolor de 4 mm e 04 botões francês.	52	1221-551	40,00		-2.281,39
	TOTAL DO MÊS			724,32	0,00	-2.281,39
	TOTAIS			2.281,39	0,00	-2.281,39

Conta:	4357 - 3.2.01.04.26 - Publicações Legais					
28/02/2021	Valor correspondente provisão ref Medição 04 Adit. 01 Período Fevereiro/2021 Veiculação das publicações legais dos atos normativos da SP Urbanismo em jornal de grande circulação -F. Lopes Publicidades LTDA- Contrato 7810.2018/0000462-4	32336	0221-676	294,00		-294,00
	TOTAL DO MÊS			294,00	0,00	-294,00
30/06/2021	Valor correspondente provisão Medição 05 Adit. 01 Período Junho/2021 Veiculação das publicações legais dos atos normativos da SP Urbanismo em jornal de grande circulação - F. Lopes Contrato 7810.2018/0000462-4 - STD-SEI 7810.2021/0001062-0	32336	0621-579	700,00		-994,00
	TOTAL DO MÊS			700,00	0,00	-994,00

Data	Histórico	Contrap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
31/10/2021	Valor correspondente provisão Medição NF/Fatura 48202 Fornecedor F. Lopes Contrato 7810.2018/0000462-4 Medição 06 Adit. 01 Período Outubro/2021 Veiculação das publicações legais dos atos normativos da SP Urbanismo em jornal de grande circulação - STD-SEI 7810.2021/0001638-5	32336	1021-741	1.100,00		-2.094,00
	TOTAL DO MÊS			1.100,00	0,00	-2.094,00
30/11/2021	Valor correspondente provisão NF/Fatura 48386 Fornecedor F. Lopes Contrato 7810.2018/0000462-4 Medição 07 Adit. 01 Período Novembro/2021 Veiculação das publicações legais dos atos normativos da SP Urbanismo em jornal de grande circulação - STD-SEI 7810.2021/0001766-7	32336	1121-748	500,00		-2.594,00
30/11/2021	Valor correspondente provisão NF/Fatura 48495 Fornecedor F. Lopes Contrato 7810.2018/0000462-4 Medição 07A Complementar Adit. 01 Período Novembro/2021 Veiculação das publicações legais dos atos normativos da SP Urbanismo em jornal de grande circulação - STD-SEI 7810.2021/0001848-5	32336	1121-753	600,00		-3.194,00
	TOTAL DO MÊS			1.100,00	0,00	-3.194,00
	TOTAIS			3.194,00	0,00	-3.194,00
Conta: 7232 - 3.2.01.05.02 - COFINS sobre outras receitas						
31/01/2021	Ref. Cofins s/ outras receitas - Competência 01/2021	2192	0121-590	11.495,44		-11.495,44
	TOTAL DO MÊS			11.495,44	0,00	-11.495,44
28/02/2021	Ref. Cofins s/ outras receitas - Competência 02/2021	2192	0221-641	11.519,76		-23.015,20
28/02/2021	Ref. Cofins s/ outras receitas - ajuste -Competência 02/2021	2192	0221-677	0,15		-23.015,35
	TOTAL DO MÊS			11.519,91	0,00	-23.015,35
31/03/2021	Ref. Cofins s/ outras receitas - Competência 03/2021	2192	0321-570	11.539,13		-34.554,48
	TOTAL DO MÊS			11.539,13	0,00	-34.554,48
30/04/2021	Ref. Cofins s/ outras receitas - Competência 04/2021	2192	0421-530	11.521,29		-46.075,77
	TOTAL DO MÊS			11.521,29	0,00	-46.075,77
31/05/2021	Ref. Cofins s/ outras receitas - Competência 05/2021	2192	0521-523	11.521,29		-57.597,06

Data	Histórico	Contrap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
	TOTAL DO MÊS			11.521,29	0,00	-57.597,06
30/06/2021	Ref. Cofins s/ outras receitas - Competência 06/2021	2192	0621-511	11.519,76		-69.116,82
	TOTAL DO MÊS			11.519,76	0,00	-69.116,82
31/07/2021	Ref. Cofins s/ outras receitas - Competência 07/2021	2192	0721-730	11.521,28		-80.638,10
	TOTAL DO MÊS			11.521,28	0,00	-80.638,10
31/08/2021	Ref. Cofins s/ outras receitas - Competência 08/2021	2192	0821-782	11.521,28		-92.159,38
	TOTAL DO MÊS			11.521,28	0,00	-92.159,38
30/09/2021	Ref. Cofins s/ outras receitas - Competência 09/2021	2192	0921-742	13.300,45		-105.459,83
	TOTAL DO MÊS			13.300,45	0,00	-105.459,83
31/10/2021	Ref. Cofins s/ outras receitas - Competência 10/2021	2192	1021-697	19.146,31		-124.606,14
	TOTAL DO MÊS			19.146,31	0,00	-124.606,14
30/11/2021	Ref. Cofins s/ outras receitas - Competência 11/2021	2192	1121-763	11.347,65		-135.953,79
	TOTAL DO MÊS			11.347,65	0,00	-135.953,79
31/12/2021	Ref. Cofins s/ outras receitas - Competência 12/2021	2192	1221-869	466.628,99		-602.582,78
	TOTAL DO MÊS			466.628,99	0,00	-602.582,78
	TOTAIS			602.582,78	0,00	-602.582,78

Conta: 7249 - 3.2.01.05.03 - PIS/PASEP sobre outras receitas

31/01/2021	Ref. PIS s/ outras receitas - Competência 01/2021	2201	0121-594	2.495,72		-2.495,72
	TOTAL DO MÊS			2.495,72	0,00	-2.495,72
28/02/2021	Ref. PIS s/ outras receitas - Competência 02/2021	2201	0221-645	2.501,00		-4.996,72
28/02/2021	Ref. PIS s/ outras receitas - ajuste -Competência 02/2021	2201	0221-678		0,04	-4.996,68
	TOTAL DO MÊS			2.501,00	0,04	-4.996,68
31/03/2021	Ref. PIS s/ outras receitas - Competência 03/2021	2201	0321-574	2.505,21		-7.501,89
	TOTAL DO MÊS			2.505,21	0,00	-7.501,89
30/04/2021	Ref. PIS s/ outras receitas - Competência 04/2021	2201	0421-533	2.501,33		-10.003,22
	TOTAL DO MÊS			2.501,33	0,00	-10.003,22
31/05/2021	Ref. PIS s/ outras receitas - Competência 05/2021	2201	0521-528	2.501,33		-12.504,55
	TOTAL DO MÊS			2.501,33	0,00	-12.504,55
30/06/2021	Ref. PIS s/ outras receitas - Competência 06/2021	2201	0621-515	2.501,00		-15.005,55
	TOTAL DO MÊS			2.501,00	0,00	-15.005,55
31/07/2021	Ref. PIS s/ outras receitas - Competência 07/2021	2201	0721-734	2.501,33		-17.506,88
	TOTAL DO MÊS			2.501,33	0,00	-17.506,88
31/08/2021	Ref. PIS s/ outras receitas - Competência 08/2021	2201	0821-786	2.501,33		-20.008,21
	TOTAL DO MÊS			2.501,33	0,00	-20.008,21

Data	Histórico	Contrap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
30/09/2021	Ref. PIS s/ outras receitas - Competência 09/2021	2201	0921-746	2.887,60		-22.895,81
	TOTAL DO MÊS			2.887,60	0,00	-22.895,81
31/10/2021	Ref. PIS s/ outras receitas - Competência 10/2021	2201	1021-702	4.156,76		-27.052,57
	TOTAL DO MÊS			4.156,76	0,00	-27.052,57
30/11/2021	Ref. PIS s/ outras receitas - Competência 11/2021	2201	1121-767	2.463,64		-29.516,21
	TOTAL DO MÊS			2.463,64	0,00	-29.516,21
31/12/2021	Ref. PIS s/ outras receitas - Competência 12/2021	2201	1221-873	101.307,61		-130.823,82
	TOTAL DO MÊS			101.307,61	0,00	-130.823,82
	TOTAIS			130.823,86	0,04	-130.823,82

Conta:	7315 - 3.2.01.05.90 - Taxas Diversas					
03/08/2021	Saída no (a) Caixa ref. - DAMSP ref. 52 pagamento de Taxa de Fiscalização de Estabelecimentos 2021 da SP Urbanismo.		0821-518	273,49		-273,49
	TOTAL DO MÊS			273,49	0,00	-273,49
	TOTAIS			273,49	0,00	-273,49

Conta:	10777 - 3.2.01.06.03 - Mobiliário Urbano					
28/02/2021	Valor correspondente provisão Limpeza e manutenção, preventiva e corretiva do Mobiliário Urbano - Programa Centro Aberto - 05 Unidades:Largo General Osório, Largo Paissandu, Largo SãoBento, Largo São Francisco e Rua Galvão Bueno, Medição 127 -período de 01 a 31/01//2021- D MAIS PRODUÇÕES E EVENTOS LTDA Contrato 7810.2016/0000075-7	32336	0221-675	71.959,02		-71.959,02
	TOTAL DO MÊS			71.959,02	0,00	-71.959,02
31/03/2021	Valor correspondente provisão Limpeza e manutenção, preventiva e corretiva do Mobiliário Urbano - Programa Centro Aberto - 05 Unidades:Largo General Osório, Largo Paissandu, Largo SãoBento, Largo São Francisco e Rua Galvão Bueno, Medição 128 -período de 01 a 08/02/2021- D MAIS PRODUÇÕES E EVENTOS LTDA Contrato 7810.2016/0000075-7	32336	0321-610	20.526,75		-92.485,77
	TOTAL DO MÊS			20.526,75	0,00	-92.485,77

Data	Histórico	Contrap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
30/04/2021	Valor correspondente provisão Limpeza e manutenção, preventiva e corretiva do Mobiliário Urbano - Programa Centro Aberto - 05 Unidades:Largo General Osório, Largo Paissandu, Largo SãoBento, Largo São Francisco e Rua Galvão Bueno, Medição 129 -período de 09 a 28/02/2021- D MAIS PRODUÇÕES E EVENTOS LTDA Contrato 7810.2016/0000075-7	32336	0421-562	41.515,88		-134.001,65
	TOTAL DO MÊS			41.515,88	0,00	-134.001,65
26/05/2021	NF/Fatura 546 Fornecedor D Mais Produções e Eventos - Limpeza e manutenção, preventiva e corretiva, do mobiliário urbano - Programa Centro Aberto - 05 Unidades: Largo General Osório, Largo Paissandu, Largo São Bento, Largo São Francisco e Rua Galvão Bueno - Contrato 7810.2016/0000075-7 Medição 130 Período Março 2021 STD-SEI 7810.2021/0000603-7 NLP 572	32336	0521-542	63.212,54		-197.214,19
28/05/2021	NF/Fatura 547 Fornecedor D Mais Produções e Eventos - Limpeza e manutenção, preventiva e corretiva, do mobiliário urbano - Programa Centro Aberto - 05 Unidades: Largo General Osório, Largo Paissandu, Largo São Bento, Largo São Francisco e Rua Galvão Bueno - Contrato 7810.2016/0000075-7 Medição 131 Período Abril 2021 STD-SEI 7810.2021/0000742-4 NLP 644	32336	0521-543	64.553,59		-261.767,78
31/05/2021	Valor correspondente provisão ref Limpeza e manutenção, preventiva e corretiva, do mobiliário urbano - Programa Centro Aberto - 05 Unidades: Largo General Osório, Largo Paissandu, Largo São Bento, Largo São Francisco e Rua Galvão Bueno - D Mais Produções e Eventos - Contrato 7810.2016/0000075-7 Medição 132 Período Maio 2021 STD-SEI 7810.2021/0000851-0 NLP 704	32336	0521-545	64.211,54		-325.979,32
	TOTAL DO MÊS			191.977,67	0,00	-325.979,32

Data	Histórico	Contrap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
30/06/2021	Valor correspondente provisão Medição 133 Período Junho 2021 STD-SEI 7810.2021/000979-6 NLP 783 - Limpeza e manutenção, preventiva e corretiva, do mobiliário urbano - Programa Centro Aberto - 05 Unidades: Largo General Osório, Largo São Francisco e Rua Galvão Bueno - Contrato 7810.2016/0000075-7 Limpeza e manutenção, preventiva e corretiva, do mobiliário urbano - Programa Centro Aberto - 05 Unidades: Largo General Osório, Largo Paissandu, Largo São Bento, Largo São Francisco e Rua Galvão Bueno - Contrato 7810.2016/0000075-	32336	0621-605	63.814,65		-389.793,97
	TOTAL DO MÊS			63.814,65	0,00	-389.793,97
31/08/2021	Valor correspondente provisão Limpeza e manutenção, preventiva e corretiva, do mobiliário urbano - Programa Centro Aberto - 05 Unidades: Largo General Osório, Largo Paissandu, Largo São Bento, Largo São Francisco e Rua Galvão Bueno - Contrato 7810.2016/0000075-7 Medição 135 Período Agosto 2021 STD-SEI 7810.2021/0001347-5 NLP 1000	32336	0821-849	64.045,99		-453.839,96
31/08/2021	Valor correspondente provisão Limpeza e manutenção, preventiva e corretiva, do mobiliário urbano - Programa Centro Aberto - 05 Unidades: Largo General Osório, Largo Paissandu, Largo São Bento, Largo São Francisco e Rua Galvão Bueno - Contrato 7810.2016/0000075-7 Medição 134 Período Julho 2021 STD-SEI 7810.2021/0001168-5 NLP 972	32336	0821-856	63.809,38		-517.649,34
	TOTAL DO MÊS			127.855,37	0,00	-517.649,34

Data	Histórico	Contrap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
31/10/2021	Valor correspondente provisão NF/Fatura 560 Fornecedor D Mais Produções e Eventos - Limpeza e manutenção, preventiva e corretiva, do mobiliário urbano - Programa Centro Aberto - 05 Unidades: Largo General Osório, Largo Paissandu, Largo São Bento, Largo São Francisco e Rua Galvão Bueno - Contrato 7810.2016/0000075-7 Medição 136 Período de 01 a 08/09/2021 STD-SEI 7810.2021/0001385-8	32336	1021-737	17.427,50		-535.076,84
	TOTAL DO MÊS			17.427,50	0,00	-535.076,84
	TOTAIS			535.076,84	0,00	-535.076,84
Conta: 17101 - 3.2.01.08.01 - Provisão p/ IR e CSL (34%) s/ Custo Atribuído						
31/01/2021	Valor ref. Reversão de provisão IR - 25% pela realização da depreciação do mês. IR apurado sobre o total líquido dos bens em operação avaliados pelo custo atribuído valor de R\$ 3.982.257,75 em 31/01/2021	17006	0121-571		6.596,70	6.596,70
31/01/2021	Valor ref. Reversão de provisão CSL - 9% pela realização da depreciação do mês. CSL apurada sobre o total líquido dos bens em operação avaliados pelo custo atribuído valor de R\$ 3.982.257,75 em 31/01/2021	17029	0121-572		2.374,81	8.971,51
	TOTAL DO MÊS			0,00	8.971,51	8.971,51
28/02/2021	Valor ref. Reversão de provisão IR - 25% pela realização da depreciação do mês. IR apurado sobre o total líquido dos bens em operação avaliados pelo custo atribuído valor de R\$ 3.955.870,94 em 28/02/2021	17006	0221-605		6.596,70	15.568,21
28/02/2021	Valor ref. Reversão de provisão CSL - 9% pela realização da depreciação do mês. CSL apurada sobre o total líquido dos bens em operação avaliados pelo custo atribuído valor de R\$ 3.955.870,94 em 28/02/2021	17029	0221-606		2.374,81	17.943,02
	TOTAL DO MÊS			0,00	8.971,51	17.943,02
31/03/2021	Valor ref. Reversão de provisão IR - 25% pela realização da depreciação do mês. IR apurado sobre o total líquido dos bens em operação avaliados pelo custo atribuído valor de R\$ 3.929.484,13 em 31/03/2021	17006	0321-535		6.596,70	24.539,72

Data	Histórico	Contrap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
31/03/2021	Valor ref. Reversão de provisão CSL - 9% pela realização da depreciação do mês. CSL apurada sobre o total líquido dos bens em operação avaliados pelo custo atribuído valor de R\$ 3.929.484,13 em 31/03/2021	17029	0321-536		2.374,81	26.914,53
	TOTAL DO MÊS			0,00	8.971,51	26.914,53
30/04/2021	Valor ref. Reversão de provisão IR - 25% pela realização da depreciação do mês. IR apurado sobre o total líquido dos bens em operação avaliados pelo custo atribuído valor de R\$ 3.903.097,32 em 30/04/2021	17006	0421-509		6.596,70	33.511,23
30/04/2021	Valor ref. Reversão de provisão CSL - 9% pela realização da depreciação do mês. CSL apurada sobre o total líquido dos bens em operação avaliados pelo custo atribuído valor de R\$ 3.903.097,32 em 30/04/2021	17029	0421-510		2.374,81	35.886,04
	TOTAL DO MÊS			0,00	8.971,51	35.886,04
31/05/2021	Valor ref. Reversão de provisão IR - 25% pela realização da depreciação do mês. IR apurado sobre o total líquido dos bens em operação avaliados pelo custo atribuído valor de R\$ 3.876.710,51 em 31/05/2021	17006	0521-515		6.596,70	42.482,74
31/05/2021	Valor ref. Reversão de provisão CSL - 9% pela realização da depreciação do mês. CSL apurada sobre o total líquido dos bens em operação avaliados pelo custo atribuído valor de R\$ 3.876.710,51 em 31/05/2021	17029	0521-516		2.374,81	44.857,55
	TOTAL DO MÊS			0,00	8.971,51	44.857,55
30/06/2021	Valor ref. Reversão de provisão IR - 25% pela realização da depreciação do mês. IR apurado sobre o total líquido dos bens em operação avaliados pelo custo atribuído valor de R\$ 3.850.323,70 em 30/06/2021	17006	0621-504		6.596,70	51.454,25
30/06/2021	Valor ref. Reversão de provisão CSL - 9% pela realização da depreciação do mês. CSL apurada sobre o total líquido dos bens em operação avaliados pelo custo atribuído valor de R\$ 3.850.323,70 em 30/06/2021	17029	0621-505		2.374,81	53.829,06
	TOTAL DO MÊS			0,00	8.971,51	53.829,06
31/07/2021	Valor ref. Reversão de provisão IR - 25% pela realização da depreciação do mês. IR apurado sobre o total líquido dos bens em operação avaliados pelo custo atribuído valor de R\$ 3.823.936,89 em 31/07/2021	17006	0721-724		6.596,70	60.425,76

Data	Histórico	Contrap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
31/07/2021	Valor ref. Reversão de provisão CSL - 9% pela realização da depreciação do mês. CSL apurada sobre o total líquido dos bens em operação avaliados pelo custo atribuído valor de R\$ 3.823.936,89 em 31/07/2021	17029	0721-725		2.374,81	62.800,57
	TOTAL DO MÊS			0,00	8.971,51	62.800,57
31/08/2021	Valor ref. Reversão de provisão IR - 25% pela realização da depreciação do mês. IR apurado sobre o total líquido dos bens em operação avaliados pelo custo atribuído valor de R\$ 3.823.936,89 em 31/08/2021	17006	0821-769		6.596,70	69.397,27
31/08/2021	Valor ref. Reversão de provisão CSL - 9% pela realização da depreciação do mês. CSL apurada sobre o total líquido dos bens em operação avaliados pelo custo atribuído valor de R\$ 3.823.936,89 em 31/08/2021	17029	0821-770		2.374,81	71.772,08
	TOTAL DO MÊS			0,00	8.971,51	71.772,08
30/09/2021	Valor ref. Reversão de provisão IR - 25% pela realização da depreciação do mês. IR apurado sobre o total líquido dos bens em operação avaliados pelo custo atribuído valor de R\$ 3.823.936,89 em 30/09/2021	17006	0921-629		6.596,70	78.368,78
30/09/2021	Valor ref. Reversão de provisão CSL - 9% pela realização da depreciação do mês. CSL apurada sobre o total líquido dos bens em operação avaliados pelo custo atribuído valor de R\$ 3.823.936,89 em 30/09/2021	17029	0921-631		2.374,81	80.743,59
	TOTAL DO MÊS			0,00	8.971,51	80.743,59
31/10/2021	Valor ref. Reversão de provisão IR - 25% pela realização da depreciação do mês. IR apurado sobre o total líquido dos bens em operação avaliados pelo custo atribuído valor de R\$ 3.823.936,89 em 31/10/2021	17006	1021-660		6.596,70	87.340,29
31/10/2021	Valor ref. Reversão de provisão CSL - 9% pela realização da depreciação do mês. CSL apurada sobre o total líquido dos bens em operação avaliados pelo custo atribuído valor de R\$ 3.823.936,89 em 31/10/2021	17029	1021-661		2.374,81	89.715,10
	TOTAL DO MÊS			0,00	8.971,51	89.715,10
30/11/2021	Valor ref. Reversão de provisão IR - 25% pela realização da depreciação do mês. IR apurado sobre o total líquido dos bens em operação avaliados pelo custo atribuído valor de R\$ 3.823.936,89 em 30/11/2021	17006	1121-678		6.596,70	96.311,80

Data	Histórico	Contrap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
30/11/2021	Valor ref. Reversão de provisão CSL - 9% pela realização da depreciação do mês. CSL apurada sobre o total líquido dos bens em operação avaliados pelo custo atribuído valor de R\$ 3.823.936,89 em 30/11/2021	17029	1121-679		2.374,81	98.686,61
	TOTAL DO MÊS			0,00	8.971,51	98.686,61
31/12/2021	Valor ref. Reversão de provisão CSL - 9% pela realização da depreciação do mês. CSL apurada sobre o total líquido dos bens em operação avaliados pelo custo atribuído valor de R\$ 3.823.936,89 em 31/12/2021	17029	1221-906		2.374,81	101.061,42
31/12/2021	Valor ref. Reversão de provisão IR - 25% pela realização da depreciação do mês. IR apurado sobre o total líquido dos bens em operação avaliados pelo custo atribuído valor de R\$ 3.823.936,89 em 31/12/2021	17006	1221-907		6.596,70	107.658,12
	TOTAL DO MÊS			0,00	8.971,51	107.658,12
	TOTAIS			0,00	107.658,12	107.658,12
Conta:	17118 - 3.2.01.08.02 - Provisão p/ IR e CSL (30%) por prejuízo fiscal					
31/01/2021	Valor ref. Reversão de provisão de IR diferido 30% em virtude do direito de compensação sobre prejuízos fiscais acumulados, apurado sobre o total do IR de 25% sobre o valor líquido dos bens em operação avaliados pelo custo atribuído. A reversão tem origem na depreciação do mês.	16946	0121-574	1.979,01		-1.979,01
31/01/2021	Valor ref. Reversão de provisão de CSL diferida 30% em virtude do direito de compensação sobre prejuízos fiscais acumulados, apurado sobre o total da CSL de 9% sobre o valor líquido dos bens em operação avaliados pelo custo atribuído. A reversão tem origem na depreciação do mês.	16952	0121-575	712,44		-2.691,45
	TOTAL DO MÊS			2.691,45	0,00	-2.691,45

Data	Histórico	Contrap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
28/02/2021	Valor ref. Reversão de provisão de IR diferido 30% em virtude do direito de compensação sobre prejuízos fiscais acumulados, apurado sobre o total do IR de 25% sobre o valor líquido dos bens em operação avaliados pelo custo atribuído. A reversão tem origem na depreciação do mês.	16946	0221-608	1.979,01		-4.670,46
28/02/2021	Valor ref. Reversão de provisão de CSL diferida 30% em virtude do direito de compensação sobre prejuízos fiscais acumulados, apurado sobre o total da CSL de 9% sobre o valor líquido dos bens em operação avaliados pelo custo atribuído. A reversão tem origem na depreciação do mês.	16952	0221-609	712,44		-5.382,90
	TOTAL DO MÊS			2.691,45	0,00	-5.382,90
31/03/2021	Valor ref. Reversão de provisão de IR diferido 30% em virtude do direito de compensação sobre prejuízos fiscais acumulados, apurado sobre o total do IR de 25% sobre o valor líquido dos bens em operação avaliados pelo custo atribuído. A reversão tem origem na depreciação do mês.	16946	0321-538	1.979,01		-7.361,91
31/03/2021	Valor ref. Reversão de provisão de CSL diferida 30% em virtude do direito de compensação sobre prejuízos fiscais acumulados, apurado sobre o total da CSL de 9% sobre o valor líquido dos bens em operação avaliados pelo custo atribuído. A reversão tem origem na depreciação do mês.	16952	0321-539	712,44		-8.074,35
	TOTAL DO MÊS			2.691,45	0,00	-8.074,35
30/04/2021	Valor ref. Reversão de provisão de IR diferido 30% em virtude do direito de compensação sobre prejuízos fiscais acumulados, apurado sobre o total do IR de 25% sobre o valor líquido dos bens em operação avaliados pelo custo atribuído. A reversão tem origem na depreciação do mês.	16946	0421-512	1.979,01		-10.053,36

Data	Histórico	Contrap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
30/04/2021	Valor ref. Reversão de provisão de CSL diferida 30% em virtude do direito de compensação sobre prejuízos fiscais acumulados, apurado sobre o total da CSL de 9% sobre o valor líquido dos bens em operação avaliados pelo custo atribuído. A reversão tem origem na depreciação do mês.	16952	0421-513	712,44		-10.765,80
	TOTAL DO MÊS			2.691,45	0,00	-10.765,80
31/05/2021	Valor ref. Reversão de provisão de IR diferido 30% em virtude do direito de compensação sobre prejuízos fiscais acumulados, apurado sobre o total do IR de 25% sobre o valor líquido dos bens em operação avaliados pelo custo atribuído. A reversão tem origem na depreciação do mês.	16946	0521-518	1.979,01		-12.744,81
31/05/2021	Valor ref. Reversão de provisão de CSL diferida 30% em virtude do direito de compensação sobre prejuízos fiscais acumulados, apurado sobre o total da CSL de 9% sobre o valor líquido dos bens em operação avaliados pelo custo atribuído. A reversão tem origem na depreciação do mês.	16952	0521-519	712,44		-13.457,25
	TOTAL DO MÊS			2.691,45	0,00	-13.457,25
30/06/2021	Valor ref. Reversão de provisão de IR diferido 30% em virtude do direito de compensação sobre prejuízos fiscais acumulados, apurado sobre o total do IR de 25% sobre o valor líquido dos bens em operação avaliados pelo custo atribuído. A reversão tem origem na depreciação do mês.	16946	0621-507	1.979,01		-15.436,26
30/06/2021	Valor ref. Reversão de provisão de CSL diferida 30% em virtude do direito de compensação sobre prejuízos fiscais acumulados, apurado sobre o total da CSL de 9% sobre o valor líquido dos bens em operação avaliados pelo custo atribuído. A reversão tem origem na depreciação do mês.	16952	0621-508	712,44		-16.148,70
	TOTAL DO MÊS			2.691,45	0,00	-16.148,70

Data	Histórico	Contrap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
31/07/2021	Valor ref. Reversão de provisão de IR diferido 30% em virtude do direito de compensação sobre prejuízos fiscais acumulados, apurado sobre o total do IR de 25% sobre o valor líquido dos bens em operação avaliados pelo custo atribuído. A reversão tem origem na depreciação do mês.	16946	0721-727	1.979,01		-18.127,71
31/07/2021	Valor ref. Reversão de provisão de CSL diferida 30% em virtude do direito de compensação sobre prejuízos fiscais acumulados, apurado sobre o total da CSL de 9% sobre o valor líquido dos bens em operação avaliados pelo custo atribuído. A reversão tem origem na depreciação do mês.	16952	0721-728	712,44		-18.840,15
	TOTAL DO MÊS			2.691,45	0,00	-18.840,15
31/08/2021	Valor ref. Reversão de provisão de IR diferido 30% em virtude do direito de compensação sobre prejuízos fiscais acumulados, apurado sobre o total do IR de 25% sobre o valor líquido dos bens em operação avaliados pelo custo atribuído. A reversão tem origem na depreciação do mês.	16946	0821-767	1.979,01		-20.819,16
31/08/2021	Valor ref. Reversão de provisão de CSL diferida 30% em virtude do direito de compensação sobre prejuízos fiscais acumulados, apurado sobre o total da CSL de 9% sobre o valor líquido dos bens em operação avaliados pelo custo atribuído. A reversão tem origem na depreciação do mês.	16952	0821-768	712,44		-21.531,60
	TOTAL DO MÊS			2.691,45	0,00	-21.531,60
30/09/2021	Valor ref. Reversão de provisão de CSL diferida 30% em virtude do direito de compensação sobre prejuízos fiscais acumulados, apurado sobre o total da CSL de 9% sobre o valor líquido dos bens em operação avaliados pelo custo atribuído. A reversão tem origem na depreciação do mês.	16952	0921-632	712,44		-22.244,04

Data	Histórico	Contrap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
30/09/2021	Valor ref. Reversão de provisão de IR diferido 30% em virtude do direito de compensação sobre prejuízos fiscais acumulados, apurado sobre o total do IR de 25% sobre o valor líquido dos bens em operação avaliados pelo custo atribuído. A reversão tem origem na depreciação do mês.	16946	0921-636	1.979,01		-24.223,05
	TOTAL DO MÊS			2.691,45	0,00	-24.223,05
31/10/2021	Valor ref. Reversão de provisão de IR diferido 30% em virtude do direito de compensação sobre prejuízos fiscais acumulados, apurado sobre o total do IR de 25% sobre o valor líquido dos bens em operação avaliados pelo custo atribuído. A reversão tem origem na depreciação do mês.	16946	1021-663	1.979,01		-26.202,06
31/10/2021	Valor ref. Reversão de provisão de CSL diferida 30% em virtude do direito de compensação sobre prejuízos fiscais acumulados, apurado sobre o total da CSL de 9% sobre o valor líquido dos bens em operação avaliados pelo custo atribuído. A reversão tem origem na depreciação do mês.	16952	1021-664	712,44		-26.914,50
	TOTAL DO MÊS			2.691,45	0,00	-26.914,50
30/11/2021	Valor ref. Reversão de provisão de IR diferido 30% em virtude do direito de compensação sobre prejuízos fiscais acumulados, apurado sobre o total do IR de 25% sobre o valor líquido dos bens em operação avaliados pelo custo atribuído. A reversão tem origem na depreciação do mês.	16946	1121-681	1.979,01		-28.893,51
30/11/2021	Valor ref. Reversão de provisão de CSL diferida 30% em virtude do direito de compensação sobre prejuízos fiscais acumulados, apurado sobre o total da CSL de 9% sobre o valor líquido dos bens em operação avaliados pelo custo atribuído. A reversão tem origem na depreciação do mês.	16952	1121-682	712,44		-29.605,95
	TOTAL DO MÊS			2.691,45	0,00	-29.605,95

Data	Histórico	Contrap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
31/12/2021	Valor ref. Reversão de provisão de IR diferido 30% em virtude do direito de compensação sobre prejuízos fiscais acumulados, apurado sobre o total do IR de 25% sobre o valor líquido dos bens em operação avaliados pelo custo atribuído. A reversão tem origem na depreciação do mês.	16946	1221-909	1.979,01		-31.584,96
31/12/2021	Valor ref. Reversão de provisão de CSL diferida 30% em virtude do direito de compensação sobre prejuízos fiscais acumulados, apurado sobre o total da CSL de 9% sobre o valor líquido dos bens em operação avaliados pelo custo atribuído. A reversão tem origem na depreciação do mês.	16952	1221-911	712,44		-32.297,40
	TOTAL DO MÊS			2.691,45	0,00	-32.297,40
	TOTAIS			32.297,40	0,00	-32.297,40

Conta: **17131 - 3.2.01.09.01 - Provisão p/ IR/CSL (34%) s/ Valor Justo**

31/12/2021	Valor ref. Provisão de 25% para IR sobre valor de mercado das propriedades mantidas para investimentos conforme laudos de avaliação elaborados pela empresa INSPECT AMBIENTAL LTDA - Total do valor justo das propriedades após avaliação R\$ 397.947.052,94 - Base de cálculo para tributos R\$ 387.807.894,17	17041	1221-1065	159.508,41	-159.508,41
31/12/2021	Valor ref. Provisão de 9% para CSL sobre valor de mercado das propriedades mantidas para investimentos conforme laudos de avaliação elaborados pela empresa INSPECT AMBIENTAL LTDA - Total do valor justo das propriedades após avaliação R\$ 397.947.052,94 - Base de cálculo para tributos R\$ 387.807.894,17.	17064	1221-1066	57.423,03	-216.931,44
	TOTAL DO MÊS			216.931,44	0,00 -216.931,44
	TOTAIS			216.931,44	0,00 -216.931,44

Conta: **17147 - 3.2.01.09.02 - Provisão p/ IR/CSL (30%) por prejuízo fiscal**

Data	Histórico	Contrap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
31/12/2021	Valor ref. Provisão de 30% de compensação de prejuízos fiscal acumulados sobre o total de R\$ 96.251.973,54 referente ao IR sobre resultado apurado com avaliação ao valor justo das propriedades conforme laudos elaborados pela empresa INSPECT AMBIENTAL LTDA.	16975	1221-1067		47.852,52	47.852,52
31/12/2021	Valor ref. Provisão de 30% de compensação de base de cálculo de CSLL negativa sobre o total de R\$ 34.902.710,48 referente à CSLL sobre resultado apurado com avaliação ao valor justo das propriedades conforme laudos elaborados pela empresa INSPECT AMBIENTAL LTDA.	16981	1221-1068		17.226,91	65.079,43
	TOTAL DO MÊS			0,00	65.079,43	65.079,43
	TOTAIS			0,00	65.079,43	65.079,43
Conta: 4564 - 3.2.02.01.01 - Rendimentos de Aplicações Financeiras						
29/01/2021	Receita s/aplicação financeira cfme extrato do(a) Aplic.BB(1897-X/6387-8)	589	0121-368		13.073,26	13.073,26
29/01/2021	Receita s/aplicação financeira cfme extrato do(a) Aplic.BB(1897-X/19717-3) Recursos PMSP	32171	0121-372		190,29	13.263,55
29/01/2021	Receita s/aplicação financeira cfme extrato do(a) Aplic.CEF(2873-003-174-8)	18129	0121-376		9,01	13.272,56
29/01/2021	Receita s/aplicação financeira cfme extrato do(a) Aplic.CEF(2873-003-174-8)	18129	0121-377		82,86	13.355,42
	TOTAL DO MÊS			0,00	13.355,42	13.355,42
26/02/2021	Receita s/aplicação financeira cfme extrato do(a) Aplic.BB(1897-X/6387-8)	589	0221-350		6.608,74	19.964,16
26/02/2021	Receita s/aplicação financeira cfme extrato do(a) Aplic.BB(1897-X/19717-3) Recursos PMSP	32171	0221-354		303,14	20.267,30
26/02/2021	Receita s/aplicação financeira cfme extrato do(a) Aplic.CEF(2873-003-174-8)	18129	0221-356		1,23	20.268,53
26/02/2021	Receita s/aplicação financeira cfme extrato do(a) Aplic.CEF(2873-003-174-8)	18129	0221-357		38,43	20.306,96
	TOTAL DO MÊS			0,00	6.951,54	20.306,96

Data	Histórico	Contrap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
31/03/2021	Receita s/aplicação financeira cfme extrato do(a) Aplic.BB(1897-X/6387-8)	589	0321-351		13.637,93	33.944,89
31/03/2021	Receita s/aplicação financeira cfme extrato do(a) Aplic.BB(1897-X/19717-3) Recursos PMSP	32171	0321-355		1.661,32	35.606,21
31/03/2021	Receita s/aplicação financeira cfme extrato do(a) Aplic.CEF(2873-003-174-8)	18129	0321-358		3,20	35.609,41
31/03/2021	Receita s/aplicação financeira cfme extrato do(a) Aplic.CEF(2873-003-174-8)	18129	0321-359		78,93	35.688,34
	TOTAL DO MÊS			0,00	15.381,38	35.688,34
30/04/2021	Receita s/aplicação financeira cfme extrato do(a) Aplic.BB(1897-X/6387-8)	589	0421-318		10.397,39	46.085,73
30/04/2021	Receita s/aplicação financeira cfme extrato do(a) Aplic.BB(1897-X/19717-3) Recursos PMSP	32171	0421-323		2.242,40	48.328,13
30/04/2021	Receita s/aplicação financeira cfme extrato do(a) Aplic.CEF(2873-003-174-8)	18129	0421-339		2,01	48.330,14
30/04/2021	Receita s/aplicação financeira cfme extrato do(a) Aplic.CEF(2873-003-174-8)	18129	0421-340		50,51	48.380,65
	TOTAL DO MÊS			0,00	12.692,31	48.380,65
31/05/2021	Receita s/aplicação financeira cfme extrato do(a) Aplic.BB(1897-X/6387-8)	589	0521-308		19.368,69	67.749,34
31/05/2021	Receita s/aplicação financeira cfme extrato do(a) Aplic.BB(1897-X/19717-3) Recursos PMSP	32171	0521-312		4.431,20	72.180,54
31/05/2021	Receita s/aplicação financeira cfme extrato do(a) Aplic.CEF(2873-003-174-8)	18129	0521-314		6,28	72.186,82
31/05/2021	Receita s/aplicação financeira cfme extrato do(a) Aplic.CEF(2873-003-174-8)	18129	0521-316		138,22	72.325,04
	TOTAL DO MÊS			0,00	23.944,39	72.325,04
30/06/2021	Receita s/aplicação financeira cfme extrato do(a) Aplic.BB(1897-X/6387-8)	589	0621-339		16.424,37	88.749,41
30/06/2021	Receita s/aplicação financeira cfme extrato do(a) Aplic.BB(1897-X/19717-3) Recursos PMSP	32171	0621-343		4.656,67	93.406,08
30/06/2021	Receita s/aplicação financeira cfme extrato do(a) Aplic.CEF(2873-003-174-8)	18129	0621-348		6,67	93.412,75

Data	Histórico	Contrap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
30/06/2021	Receita s/aplicação financeira cfme extrato do(a) Aplic.CEF(2873-003-174-8)	18129	0621-350		121,94	93.534,69
	TOTAL DO MÊS			0,00	21.209,65	93.534,69
30/07/2021	Receita s/aplicação financeira cfme extrato do(a) Aplic.BB(1897-X/6387-8)	589	0721-482		15.927,90	109.462,59
30/07/2021	Receita s/aplicação financeira cfme extrato do(a) Aplic.BB(1897-X/19717-3) Recursos PMSP	32171	0721-486		4.658,24	114.120,83
30/07/2021	Receita s/aplicação financeira cfme extrato do(a) Aplic.CEF(2873-003-174-8)	18129	0721-489		8,19	114.129,02
30/07/2021	Receita s/aplicação financeira cfme extrato do(a) Aplic.CEF(2873-003-174-8)	18129	0721-490		188,16	114.317,18
	TOTAL DO MÊS			0,00	20.782,49	114.317,18
31/08/2021	Receita s/aplicação financeira cfme extrato do(a) Aplic.BB(1897-X/6387-8)	589	0821-530		12.679,83	126.997,01
31/08/2021	Receita s/aplicação financeira cfme extrato do(a) Aplic.BB(1897-X/19717-3) Recursos PMSP	32171	0821-532		4.477,62	131.474,63
31/08/2021	Receita s/aplicação financeira cfme extrato do(a) Aplic.CEF(2873-003-174-8)	18129	0821-535		9,20	131.483,83
31/08/2021	Receita s/aplicação financeira cfme extrato do(a) Aplic.CEF(2873-003-174-8)	18129	0821-536		209,10	131.692,93
	TOTAL DO MÊS			0,00	17.375,75	131.692,93
30/09/2021	Receita s/aplicação financeira cfme extrato do(a) Aplic.BB(1897-X/6387-8)	589	0921-475		29.898,51	161.591,44
30/09/2021	Receita s/aplicação financeira cfme extrato do(a) Aplic.BB(1897-X/19717-3) Recursos PMSP	32171	0921-479		5.666,85	167.258,29
30/09/2021	Receita s/aplicação financeira cfme extrato do(a) Aplic.CEF(2873-003-174-8)	18129	0921-554		9,74	167.268,03
30/09/2021	Receita s/aplicação financeira cfme extrato do(a) Aplic.CEF(2873-003-174-8)	18129	0921-556		219,06	167.487,09
	TOTAL DO MÊS			0,00	35.794,16	167.487,09
29/10/2021	Receita s/aplicação financeira cfme extrato do(a) Aplic.BB(1897-X/6387-8)	589	1021-461		40.152,73	207.639,82

Data	Histórico	Contrap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
29/10/2021	Receita s/aplicação financeira cfme extrato do(a) Aplic.BB(1897-X/19717-3) Recursos PMSP	32171	1021-465		2.912,15	210.551,97
29/10/2021	Receita s/aplicação financeira cfme extrato do(a) Aplic.CEF(2873-003-174-8)	18129	1021-469		11,13	210.563,10
29/10/2021	Receita s/aplicação financeira cfme extrato do(a) Aplic.CEF(2873-003-174-8)	18129	1021-470		214,59	210.777,69
	TOTAL DO MÊS			0,00	43.290,60	210.777,69
30/11/2021	Receita s/aplicação financeira cfme extrato do(a) Aplic.BB(1897-X/6387-8)	589	1121-469		117.428,85	328.206,54
30/11/2021	Receita s/aplicação financeira cfme extrato do(a) Aplic.BB(1897-X/19717-3) Recursos PMSP	32171	1121-473		3.432,86	331.639,40
30/11/2021	Receita s/aplicação financeira cfme extrato do(a) Aplic.CEF(2873-003-174-8)	18129	1121-477		212,60	331.852,00
30/11/2021	Receita s/aplicação financeira cfme extrato do(a) Aplic.CEF(2873-003-174-8)	18129	1121-479		12,88	331.864,88
	TOTAL DO MÊS			0,00	121.087,19	331.864,88
31/12/2021	Receita s/aplicação financeira cfme extrato do(a) Aplic.BB(1897-X/6387-8)	589	1221-506		138.792,19	470.657,07
31/12/2021	Receita s/aplicação financeira cfme extrato do(a) Aplic.BB(1897-X/6387-8)	589	1221-507		8.856,73	479.513,80
31/12/2021	Receita s/aplicação financeira cfme extrato do(a) Aplic.BB(1897-X/19717-3) Recursos PMSP	32171	1221-509		506,23	480.020,03
31/12/2021	Receita s/aplicação financeira cfme extrato do(a) Aplic.BB(1897-X/19717-3) Recursos PMSP	32171	1221-512		975,59	480.995,62
31/12/2021	Receita s/aplicação financeira cfme extrato do(a) Aplic.CEF(2873-003-174-8)	18129	1221-520		276,14	481.271,76
31/12/2021	Receita s/aplicação financeira cfme extrato do(a) Aplic.CEF(2873-003-174-8)	18129	1221-521		16,65	481.288,41
	TOTAL DO MÊS			0,00	149.423,53	481.288,41
	TOTAIS			0,00	481.288,41	481.288,41

Conta: **26181 - 3.2.02.01.02 - Rendimentos Aplic.Financeiras-Mobiliário Urbano**

Data	Histórico	Contrap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
29/01/2021	Receita s/aplicação financeira cfme extrato do(a) Aplic.BB(1897-X/5108-X) Mobiliário Urbano	18017	0121-371		11.177,80	11.177,80
29/01/2021	Receita s/aplicação financeira cfme extrato do(a) Aplic.CEF(2873-003-340-6) Mobiliário Urbano	24361	0121-378		672,23	11.850,03
	TOTAL DO MÊS			0,00	11.850,03	11.850,03
26/02/2021	Receita s/aplicação financeira cfme extrato do(a) Aplic.BB(1897-X/5108-X) Mobiliário Urbano	18017	0221-352		5.456,09	17.306,12
26/02/2021	Receita s/aplicação financeira cfme extrato do(a) Aplic.CEF(2873-003-340-6) Mobiliário Urbano	24361	0221-358		264,27	17.570,39
	TOTAL DO MÊS			0,00	5.720,36	17.570,39
31/03/2021	Receita s/aplicação financeira cfme extrato do(a) Aplic.BB(1897-X/5108-X) Mobiliário Urbano	18017	0321-353		15.252,84	32.823,23
31/03/2021	Receita s/aplicação financeira cfme extrato do(a) Aplic.CEF(2873-003-340-6) Mobiliário Urbano	24361	0321-360		173,04	32.996,27
	TOTAL DO MÊS			0,00	15.425,88	32.996,27
30/04/2021	Receita s/aplicação financeira cfme extrato do(a) Aplic.BB(1897-X/5108-X) Mobiliário Urbano	18017	0421-320		12.160,40	45.156,67
30/04/2021	Receita s/aplicação financeira cfme extrato do(a) Aplic.CEF(2873-003-340-6) Mobiliário Urbano	24361	0421-342		954,58	46.111,25
	TOTAL DO MÊS			0,00	13.114,98	46.111,25
31/05/2021	Receita s/aplicação financeira cfme extrato do(a) Aplic.BB(1897-X/5108-X) Mobiliário Urbano	18017	0521-310		18.801,67	64.912,92
31/05/2021	Receita s/aplicação financeira cfme extrato do(a) Aplic.CEF(2873-003-340-6) Mobiliário Urbano	24361	0521-318		992,43	65.905,35
	TOTAL DO MÊS			0,00	19.794,10	65.905,35
30/06/2021	Receita s/aplicação financeira cfme extrato do(a) Aplic.BB(1897-X/5108-X) Mobiliário Urbano	18017	0621-341		20.805,43	86.710,78

Data	Histórico	Contrap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
30/06/2021	Receita s/aplicação financeira cfme extrato do(a) Aplic.CEF(2873-003-340-6) Mobiliário Urbano	24361	0621-360		1.353,92	88.064,70
	TOTAL DO MÊS			0,00	22.159,35	88.064,70
30/07/2021	Receita s/aplicação financeira cfme extrato do(a) Aplic.BB(1897-X/5108-X) Mobiliário Urbano	18017	0721-484		25.021,23	113.085,93
30/07/2021	Receita s/aplicação financeira cfme extrato do(a) Aplic.CEF(2873-003-340-6) Mobiliário Urbano	24361	0721-491		2.367,18	115.453,11
	TOTAL DO MÊS			0,00	27.388,41	115.453,11
31/08/2021	Receita s/aplicação financeira cfme extrato do(a) Aplic.BB(1897-X/5108-X) Mobiliário Urbano	18017	0821-528		27.996,74	143.449,85
31/08/2021	Receita s/aplicação financeira cfme extrato do(a) Aplic.CEF(2873-003-340-6) Mobiliário Urbano	24361	0821-537		2.229,57	145.679,42
	TOTAL DO MÊS			0,00	30.226,31	145.679,42
30/09/2021	Receita s/aplicação financeira cfme extrato do(a) Aplic.BB(1897-X/5108-X) Mobiliário Urbano	18017	0921-477		28.865,62	174.545,04
30/09/2021	Receita s/aplicação financeira cfme extrato do(a) Aplic.CEF(2873-003-340-6) Mobiliário Urbano	24361	0921-575		2.702,53	177.247,57
	TOTAL DO MÊS			0,00	31.568,15	177.247,57
29/10/2021	Receita s/aplicação financeira cfme extrato do(a) Aplic.BB(1897-X/5108-X) Mobiliário Urbano	18017	1021-463		31.253,85	208.501,42
29/10/2021	Receita s/aplicação financeira cfme extrato do(a) Aplic.CEF(2873-003-340-6) Mobiliário Urbano	24361	1021-472		2.291,47	210.792,89
	TOTAL DO MÊS			0,00	33.545,32	210.792,89
30/11/2021	Receita s/aplicação financeira cfme extrato do(a) Aplic.BB(1897-X/5108-X) Mobiliário Urbano	18017	1121-471		38.594,29	249.387,18
30/11/2021	Receita s/aplicação financeira cfme extrato do(a) Aplic.CEF(2873-003-340-6) Mobiliário Urbano	24361	1121-481		2.988,05	252.375,23

Data	Histórico	Contrap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
30/11/2021	Receita s/aplicação financeira cfme extrato do(a) Aplic.BB(1897-X/5108-X) Mobiliário Urbano	18017	1121-486		24,09	252.399,32
	TOTAL DO MÊS			0,00	41.606,43	252.399,32
31/12/2021	Receita s/aplicação financeira cfme extrato do(a) Aplic.BB(1897-X/5108-X) Mobiliário Urbano	18017	1221-515		48.945,89	301.345,21
31/12/2021	Receita s/aplicação financeira cfme extrato do(a) Aplic.BB(1897-X/5108-X) Mobiliário Urbano	18017	1221-516		36,38	301.381,59
31/12/2021	Receita s/aplicação financeira cfme extrato do(a) Aplic.CEF(2873-003-340-6) Mobiliário Urbano	24361	1221-522		3.654,88	305.036,47
	TOTAL DO MÊS			0,00	52.637,15	305.036,47
	TOTAIS			0,00	305.036,47	305.036,47
Conta: 5687 - 3.2.02.01.03 - Atualizações Monetárias Ativas						
10/01/2021	Valor ref. atualização monetária conforme extrato de depósitos recursais da Caixa Economica Federal em 01/2021	1608	0121-553		473,82	473,82
29/01/2021	Valor ref. atualização monetária da parcela 50/101 do Termo de Compromisso das Empresas Municipais assinado pela SP Trans para sanar os débitos existentes na desistência do TADF 60.178.723-4.	1057	0121-353		2.635,67	3.109,49
31/01/2021	Ref. Atualização monetária do saldo de IRPJ a compensar de 2019 - Competência 01/2021 pela taxa SELIC 0,15%	1360	0121-552		409,61	3.519,10
	TOTAL DO MÊS			0,00	3.519,10	3.519,10
01/02/2021	Ref. Atualização monetária pela SELIC - 1,00% - Saldo de IRPJ a compensar de 2020 de acordo com IN SRF nº 1300, de 20 de novembro de 2012.	1360	0221-588		1.447,20	4.966,30
01/02/2021	Ref. Atualização monetária do saldo de IRPJ a compensar de 2020 - Competência 01/2021 pela taxa SELIC 0,15%	1360	0221-589		217,08	5.183,38
01/02/2021	Ref. Atualização monetária pela SELIC 1% sobre saldo de CSLL a compensar de 2020 conforme Instrução Normativa SRF nº 1300, de 20 de novembro de 2012.	1376	0221-592		520,99	5.704,37

Data	Histórico	Contrap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
01/02/2021	Ref. Atualização monetária do saldo de CSLL a compensar de 2020 - Competência 01/2021 pela taxa SELIC 0,15%	1376	0221-593		78,15	5.782,52
10/02/2021	Valor ref. atualização monetária conforme extrato de depósitos recursais da Caixa Economica Federal em 02/2021	1608	0221-650		475,29	6.257,81
26/02/2021	Valor ref. atualização monetária da parcela 51/101 do Termo de Compromisso das Empresas Municipais assinado pela SP Trans para sanar os débitos existentes na desistência do TADF 60.178.723-4.	1057	0221-344		2.673,80	8.931,61
28/02/2021	Ref. Atualização monetária do saldo de IRPJ a compensar de 2020 - Competência 02/2021 pela taxa SELIC 0,13%	1360	0221-590		188,14	9.119,75
28/02/2021	Ref. Atualização monetária do saldo de IRPJ a compensar de 2019 - Competência 02/2021 pela taxa SELIC 0,13%	1360	0221-591		355,00	9.474,75
28/02/2021	Ref. Atualização monetária do saldo de CSLL a compensar de 2020 - Competência 02/2021 pela taxa SELIC 0,13%	1376	0221-594		67,73	9.542,48
	TOTAL DO MÊS			0,00	6.023,38	9.542,48
01/03/2021	Ref. Estorno lcto 01/02/2021 - Atualização monetária do saldo de CSLL a compensar de 2020 - Competência 01/2021 pela taxa SELIC 0,15%	1376	0321-564	78,15		9.464,33
01/03/2021	Ref. Complemento de Atualização monetária pela SELIC 1% sobre saldo de CSLL a compensar de 2020 conforme Instrução Normativa SRF nº 1300, de 20 de novembro de 2012.	1376	0321-565		101,80	9.566,13
01/03/2021	Ref. Complemento de Atualização monetária do saldo de CSLL a compensar de 2020 - Competência 02/2021 pela taxa SELIC 0,13%	1376	0321-566		13,23	9.579,36
10/03/2021	Valor ref. atualização monetária conforme extrato de depósitos recursais da Caixa Economica Federal em 03/2021	1608	0321-567		476,27	10.055,63

Data	Histórico	Contrap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
31/03/2021	Valor ref. atualização monetária da parcela 52/101 do Termo de Compromisso das Empresas Municipais assinado pela SP Trans para sanar os débitos existentes na desistência do TADF 60.178.723-4.	1057	0321-335		2.711,92	12.767,55
31/03/2021	Ref. Atualização monetária do saldo de IRPJ a compensar de 2020 - Competência 03/2021 pela taxa SELIC 0,20%	1360	0321-516		345,99	13.113,54
31/03/2021	Ref. Atualização monetária do saldo de IRPJ a compensar de 2019 - Competência 03/2021 pela taxa SELIC 0,20%	1360	0321-517		546,15	13.659,69
31/03/2021	Ref. Atualização monetária do saldo de CSLL a compensar de 2020 - Competência 03/2021 pela taxa SELIC 0,20%	1376	0321-518		124,56	13.784,25
31/03/2021	Ref. Complemento lançado em 01/02/2021- Atualização monetária, lançada em 01/02/2021- pela SELIC - 1,00% - Saldo de IRPJ a compensar de 2020 de acordo com IN SRF nº 1300, de 20 de novembro de 2012.	1360	0321-554		282,76	14.067,01
31/03/2021	Ref. Complemento lançado em 01/02/2021- Atualização monetária, lançada em 01/02/2021- pela SELIC - 1,00% - Saldo de IRPJ a compensar de 2020 de acordo com IN SRF nº 1300, de 20 de novembro de 2012.	1360	0321-555		42,41	14.109,42
31/03/2021	Ref. Complemento do lançamento de 28/02/2021 - Atualização monetária do saldo de IRPJ a compensar de 2020 - Competência 02/2021 pela taxa SELIC 0,13%	1360	0321-556		36,76	14.146,18
	TOTAL DO MÊS			78,15	4.681,85	14.146,18
10/04/2021	Valor ref. atualização monetária conforme extrato de depósitos recursais da Caixa Economica Federal em 04/2021	1608	0421-508		477,54	14.623,72
30/04/2021	Valor ref. atualização monetária da parcela 53/101 do Termo de Compromisso das Empresas Municipais assinado pela SP Trans para sanar os débitos existentes na desistência do TADF 60.178.723-4.	1057	0421-288		2.751,96	17.375,68

Data	Histórico	Contrap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
30/04/2021	Ref. Atualização monetária do saldo de IRPJ a compensar de 2018 - Competência 01/2021 pela taxa SELIC 0,15%	32514	0421-459		624,97	18.000,65
30/04/2021	Ref. Atualização monetária do saldo de IRPJ a compensar de 2018 - Competência 02/2021 pela taxa SELIC 0,15%	32514	0421-460		541,64	18.542,29
30/04/2021	Ref. Atualização monetária do saldo de IRPJ a compensar de 2018 - Competência 03/2021 pela taxa SELIC 0,20%	32514	0421-461		833,30	19.375,59
30/04/2021	Ref. Atualização monetária do saldo de IRPJ a compensar de 2020 - Competência 04/2021 pela taxa SELIC 0,21%	1360	0421-488		363,29	19.738,88
30/04/2021	Ref. Atualização monetária do saldo de IRPJ a compensar de 2019 - Competência 04/2021 pela taxa SELIC 0,21%	1360	0421-489		573,45	20.312,33
30/04/2021	Ref. Atualização monetária do saldo de IRPJ a compensar de 2018 - Competência 04/2021 pela taxa SELIC 0,21%	32514	0421-490		874,96	21.187,29
30/04/2021	Ref. Atualização monetária do saldo de CSLL a compensar de 2020 - Competência 04/2021 pela taxa SELIC 0,21%	1376	0421-491		130,79	21.318,08
	TOTAL DO MÊS			0,00	7.171,90	21.318,08
10/05/2021	Valor ref. atualização monetária conforme extrato de depósitos recursais da Caixa Economica Federal em 05/2021	1608	0521-522		478,69	21.796,77
31/05/2021	Valor ref. atualização monetária da parcela 54/101 do Termo de Compromisso das Empresas Municipais assinado pela SP Trans para sanar os débitos existentes na desistência do TADF 60.178.723-4.	1057	0521-258		2.792,01	24.588,78
31/05/2021	Ref. Atualização monetária do saldo de IRPJ a compensar de 2020 - Competência 05/2021 pela taxa SELIC 0,27%	1360	0521-462		467,09	25.055,87
31/05/2021	Ref. Atualização monetária do saldo de IRPJ a compensar de 2019 - Competência 05/2021 pela taxa SELIC 0,27%	1360	0521-463		737,30	25.793,17
31/05/2021	Ref. Atualização monetária do saldo de IRPJ a compensar de 2018 - Competência 05/2021 pela taxa SELIC 0,27%	32514	0521-464		1.124,95	26.918,12

Data	Histórico	Contrap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
31/05/2021	Ref. Atualização monetária do saldo de CSLL a compensar de 2020 - Competência 05/2021 pela taxa SELIC 0,27%	1376	0521-465		168,15	27.086,27
	TOTAL DO MÊS			0,00	5.768,19	27.086,27
10/06/2021	Valor ref. atualização monetária conforme extrato de depósitos recursais da Caixa Economica Federal em 06/2021	1608	0621-509		479,88	27.566,15
30/06/2021	Valor ref. atualização monetária da parcela 55/101 do Termo de Compromisso das Empresas Municipais assinado pela SP Trans para sanar os débitos existentes na desistência do TADF 60.178.723-4.	1057	0621-320		2.832,05	30.398,20
30/06/2021	Ref. Atualização monetária do saldo de IRPJ a compensar de 2020 - Competência 06/2021 pela taxa SELIC 0,31%	1360	0621-489		536,29	30.934,49
30/06/2021	Ref. Atualização monetária do saldo de IRPJ a compensar de 2019 - Competência 06/2021 pela taxa SELIC 0,31%	1360	0621-490		846,53	31.781,02
30/06/2021	Ref. Atualização monetária do saldo de IRPJ a compensar de 2018 - Competência 06/2021 pela taxa SELIC 0,31%	32514	0621-491		1.291,61	33.072,63
30/06/2021	Ref. Atualização monetária do saldo de CSLL a compensar de 2020 - Competência 06/2021 pela taxa SELIC 0,31%	1376	0621-492		193,06	33.265,69
	TOTAL DO MÊS			0,00	6.179,42	33.265,69
10/07/2021	Valor ref. atualização monetária conforme extrato de depósitos recursais da Caixa Economica Federal em 07/2021	1608	0721-686		481,09	33.746,78
30/07/2021	Valor ref. atualização monetária da parcela 56/101 do Termo de Compromisso das Empresas Municipais assinado pela SP Trans para sanar os débitos existentes na desistência do TADF 60.178.723-4.	1057	0721-413		2.874,44	36.621,22
31/07/2021	Ref. Atualização monetária do saldo de IRPJ a compensar de 2020 - Competência 07/2021 pela taxa SELIC 0,36%	1360	0721-676		622,79	37.244,01
31/07/2021	Ref. Atualização monetária do saldo de IRPJ a compensar de 2019 - Competência 07/2021 pela taxa SELIC 0,36%	1360	0721-677		983,06	38.227,07

Data	Histórico	Contrap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
31/07/2021	Ref. Atualização monetária do saldo de IRPJ a compensar de 2018 - Competência 07/2021 pela taxa SELIC 0,36%	32514	0721-678		1.499,94	39.727,01
31/07/2021	Ref. Atualização monetária do saldo de CSLL a compensar de 2020 - Competência 07/2021 pela taxa SELIC 0,36%	1376	0721-679		224,20	39.951,21
	TOTAL DO MÊS			0,00	6.685,52	39.951,21
31/08/2021	Valor ref. atualização monetária da parcela 57/101 do Termo de Compromisso das Empresas Municipais assinado pela SP Trans para sanar os débitos existentes na desistência do TADF 60.178.723-4.	1057	0821-498		2.916,82	42.868,03
31/08/2021	Valor ref. atualização monetária conforme extrato de depósitos recursais da Caixa Economica Federal em 08/2021	1608	0821-713		479,27	43.347,30
31/08/2021	Ref. Atualização monetária do saldo de IRPJ a compensar de 2020 - Competência 08/2021 pela taxa SELIC 0,43%	1360	0821-741		743,88	44.091,18
31/08/2021	Ref. Atualização monetária do saldo de IRPJ a compensar de 2019 - Competência 08/2021 pela taxa SELIC 0,43%	1360	0821-742		1.174,22	45.265,40
31/08/2021	Ref. Atualização monetária do saldo de CSLL a compensar de 2020 - Competência 08/2021 pela taxa SELIC 0,43%	1376	0821-743		267,80	45.533,20
31/08/2021	Ref. Atualização monetária do saldo de IRPJ a compensar de 2018 - Competência 08/2021 pela taxa SELIC 0,43%	32514	0821-747		1.791,59	47.324,79
	TOTAL DO MÊS			0,00	7.373,58	47.324,79
30/09/2021	Valor ref. atualização monetária da parcela 58/101 do Termo de Compromisso das Empresas Municipais assinado pela SP Trans para sanar os débitos existentes na desistência do TADF 60.178.723-4.	1057	0921-414		2.959,21	50.284,00
30/09/2021	Valor ref. atualização monetária conforme extrato de depósitos recursais da Caixa Economica Federal em 09/2021	1608	0921-609		486,43	50.770,43
30/09/2021	Ref. Atualização monetária do saldo de IRPJ a compensar de 2020 - Competência 09/2021 pela taxa SELIC 0,44%	1360	0921-638		761,18	51.531,61

Data	Histórico	Contrap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
30/09/2021	Ref. Atualização monetária do saldo de IRPJ a compensar de 2019 - Competência 09/2021 pela taxa SELIC 0,44%	1360	0921-639		1.201,52	52.733,13
30/09/2021	Ref. Atualização monetária do saldo de CSLL a compensar de 2020 - Competência 09/2021 pela taxa SELIC 0,44%	1376	0921-640		274,03	53.007,16
30/09/2021	Ref. Atualização monetária do saldo de IRPJ a compensar de 2018 - Competência 09/2021 pela taxa SELIC 0,44%	32514	0921-753		1.833,26	54.840,42
	TOTAL DO MÊS			0,00	7.515,63	54.840,42
29/10/2021	Valor ref. atualização monetária da parcela 59/101 do Termo de Compromisso das Empresas Municipais assinado pela SP Trans para sanar os débitos existentes na desistência do TADF 60.178.723-4.	1057	1021-428		3.005,41	57.845,83
31/10/2021	Ref. Atualização monetária do saldo de IRPJ a compensar de 2019 - Competência 10/2021 pela taxa SELIC 0,49%	1360	1021-652		1.338,06	59.183,89
31/10/2021	Ref. Atualização monetária do saldo de IRPJ a compensar de 2020 - Competência 10/2021 pela taxa SELIC 0,44%	1360	1021-653		847,68	60.031,57
31/10/2021	Ref. Atualização monetária do saldo de CSLL a compensar de 2020 - Competência 10/2021 pela taxa SELIC 0,49%	1376	1021-655		305,17	60.336,74
31/10/2021	Ref. Atualização monetária do saldo de IRPJ a compensar de 2018 - Competência 10/2021 pela taxa SELIC 0,49%	32514	1021-656		2.041,58	62.378,32
31/10/2021	Valor ref. atualização monetária conforme extrato de depósitos recursais da Caixa Economica Federal em 10/21	1608	1021-686		484,63	62.862,95
	TOTAL DO MÊS			0,00	8.022,53	62.862,95
25/11/2021	Entrada no(a) Banco do Brasil (1897-X/6387-8) ref. levantamento da atualização monetária do saldo remanescente do depósito judicial realizado nos autos da Ação de Desapropriação Proc. 1011540-39.2018.8.26.0053 Imóvel da Rua Catumbi nº 588 e 616 requerente Cohab - Cia. Metropolitana de Habitação SP.	106	1121-736		12.443,13	75.306,08

Data	Histórico	Contrap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
30/11/2021	Valor ref. atualização monetária da parcela 60/101 do Termo de Compromisso das Empresas Municipais assinado pela SP Trans para sanar os débitos existentes na desistência do TADF 60.178.723-4.	1057	1121-458		3.051,62	78.357,70
30/11/2021	Valor ref. atualização monetária conforme extrato de depósitos recursais da Caixa Economica Federal em 11/21	1608	1121-656		485,85	78.843,55
30/11/2021	Ref. Atualização monetária do saldo de IRPJ a compensar de 2020 - Competência 11/2021 pela taxa SELIC 0,44%	1360	1121-693		1.020,68	79.864,23
30/11/2021	Ref. Atualização monetária do saldo de IRPJ a compensar de 2019 - Competência 11/2021 pela taxa SELIC 0,49%	1360	1121-694		1.611,13	81.475,36
30/11/2021	Ref. Atualização monetária do saldo de IRPJ a compensar de 2018 - Competência 11/2021 pela taxa SELIC 0,77%	32514	1121-695		2.458,23	83.933,59
30/11/2021	Ref. Atualização monetária do saldo de CSLL a compensar de 2020 - Competência 11/2021 pela taxa SELIC 0,49%	1376	1121-696		367,44	84.301,03
	TOTAL DO MÊS			0,00	21.438,08	84.301,03
30/12/2021	Valor ref. atualização monetária da parcela 61/101 do Termo de Compromisso das Empresas Municipais assinado pela SP Trans para sanar os débitos existentes na desistência do TADF 60.178.723-4.	1057	1221-406		3.097,82	87.398,85
31/12/2021	Valor ref. atualização monetária conforme extrato de depósitos recursais da Caixa Economica Federal em 12/21	1608	1221-745		487,03	87.885,88
31/12/2021	Ref. Atualização monetária do saldo de IRPJ a compensar de 2020 - Competência 12/2021 pela taxa SELIC 0,77%	1360	1221-752		1.332,07	89.217,95
31/12/2021	Ref. Atualização monetária do saldo de IRPJ a compensar de 2019 - Competência 12/2021 pela taxa SELIC 0,77%	1360	1221-753		2.102,67	91.320,62
31/12/2021	Ref. Atualização monetária do saldo de CSLL a compensar de 2020 - Competência 12/2021 pela taxa SELIC 0,77	1376	1221-754		479,55	91.800,17

Data	Histórico	Contrap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
31/12/2021	Ref. Atualização monetária do saldo de IRPJ a compensar de 2018 - Competência 12/2021 pela taxa SELIC 0,77%	32514	1221-755		3.208,20	95.008,37
	TOTAL DO MÊS			0,00	10.707,34	95.008,37
	TOTAIS			78,15	95.086,52	95.008,37
Conta: 12641 - 3.2.02.01.06 - Variações Cambiais Ativas						
29/01/2021	Entrada no(a) Moeda Estrangeira em Espécie ref. Ativa	10671	0121-390		0,82	0,82
	TOTAL DO MÊS			0,00	0,82	0,82
26/02/2021	Entrada no(a) Moeda Estrangeira em Espécie ref. Ativa	10671	0221-543		0,18	1,00
	TOTAL DO MÊS			0,00	0,18	1,00
30/07/2021	Entrada no(a) Moeda Estrangeira em Espécie ref. Ativa	10671	0721-621		0,44	1,44
	TOTAL DO MÊS			0,00	0,44	1,44
30/09/2021	Entrada no(a) Moeda Estrangeira em Espécie ref. Ativa	10671	0921-569		0,67	2,11
	TOTAL DO MÊS			0,00	0,67	2,11
29/10/2021	Entrada no(a) Moeda Estrangeira em Espécie ref. Ativa	10671	1021-509		0,66	2,77
	TOTAL DO MÊS			0,00	0,66	2,77
	TOTAIS			0,00	2,77	2,77
Conta: 5718 - 3.2.02.02.02 - Despesas Bancárias						
25/02/2021	Tarifa bancaria - Manutenção de Conta 2021	17390	0221-515	49,00		-49,00
	TOTAL DO MÊS			49,00	0,00	-49,00
25/03/2021	Tarifa bancaria - manutenção de conta	17390	0321-398	49,00		-98,00
	TOTAL DO MÊS			49,00	0,00	-98,00
01/04/2021	Tarifa bancaria - tarifa de extrato meio magnético	106	0421-33	4,75		-102,75
07/04/2021	Entrada no(a) Banco do Brasil (1897-X/6387-8) ref. estorno de tarifa de extrato magnético debitado no dia 01/04/2021.	106	0421-203		4,75	-98,00
09/04/2021	Entrada no(a) CEF(2873-003-174-8) ref. estorno de 02 tarifas de manutenção de conta.	17390	0421-347		98,00	0,00
26/04/2021	Tarifa bancaria - Tarifa de manutenção de conta	17390	0421-357	49,00		-49,00
	TOTAL DO MÊS			53,75	102,75	-49,00
14/05/2021	Tarifa bancaria - Tarifa T D DIN AG	17390	0521-127	1,50		-50,50
14/05/2021	Entrada no(a) CEF(2873-003-174-8) ref. estorno de tarifa de manutenção de conta cobrado em 26/04/21.	17390	0521-133		49,00	-1,50
25/05/2021	Tarifa bancaria - Tarifa de manutenção de conta	17390	0521-323	49,00		-50,50
	TOTAL DO MÊS			50,50	49,00	-50,50

Data	Histórico	Contrap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
02/06/2021	Entrada no(a) CEF(2873-003-174-8) ref. estorno de tarifa de manutenção de conta cobrado em 25/05/2021.	17390	0621-247		49,00	-1,50
02/06/2021	Entrada no(a) CEF(2873-003-174-8) ref. estorno de tarifa T D DIN AG cobrado em 14/05/2021.	17390	0621-249		1,50	0,00
	TOTAL DO MÊS			0,00	50,50	0,00
06/09/2021	Tarifa bancaria - TAR CX PRG	17390	0921-95	7,00		-7,00
06/09/2021	Tarifa bancaria - Tarifa de Liberação Arq Pagto Manual	106	0921-509	106,50		-113,50
06/09/2021	Tarifa bancaria - Tarifa de Liberação Arq Pagto Manual	106	0921-510	106,50		-220,00
	TOTAL DO MÊS			220,00	0,00	-220,00
16/11/2021	Tarifa bancaria - TAR CX PRG	17390	1121-165	57,50		-277,50
18/11/2021	Entrada no(a) CEF(2873-003-174-8) ref. estorno de tarifa de CX PRG cobrado em 16/11/21.	17390	1121-498		57,50	-220,00
	TOTAL DO MÊS			57,50	57,50	-220,00
	TOTAIS			479,75	259,75	-220,00

Conta: 5731 - 3.2.02.02.03 - Atualizações Monetárias Passivas

31/01/2021	Valor ref. atualização monetária do acordo IPTU PPI 1837957-5 - Competência 01/2021	7195	0121-570	1.244,92		-1.244,92
31/01/2021	Valor ref. atualização monetária das cauções em dinheiro - 01/2021	2625	0121-583	1.158,27		-2.403,19
	TOTAL DO MÊS			2.403,19	0,00	-2.403,19
28/02/2021	Valor ref. atualização monetária do acordo IPTU PPI 1837957-5 - Competência 02/2021	7195	0221-548	987,03		-3.390,22
28/02/2021	Valor ref. atualização monetária das cauções em dinheiro - 02/2021	2625	0221-648	1.677,55		-5.067,77
	TOTAL DO MÊS			2.664,58	0,00	-5.067,77
31/03/2021	Valor ref. atualização monetária do acordo IPTU PPI 1837957-5 - Competência 03/2021	7195	0321-369	802,62		-5.870,39
31/03/2021	Valor ref. atualização monetária das cauções em dinheiro - 03/2021	2625	0321-550	1.891,80		-7.762,19
	TOTAL DO MÊS			2.694,42	0,00	-7.762,19
30/04/2021	Valor ref. atualização monetária do acordo IPTU PPI 1837957-5 - Competência 04/2021	7195	0421-499	986,55		-8.748,74
30/04/2021	Valor ref. atualização monetária das cauções em dinheiro - 04/2021	2625	0421-514	1.652,49		-10.401,23
	TOTAL DO MÊS			2.639,04	0,00	-10.401,23
31/05/2021	Valor ref. atualização monetária do acordo IPTU PPI 1837957-5 - Competência 05/2021	7195	0521-478	829,21		-11.230,44
31/05/2021	Valor ref. atualização monetária das cauções em dinheiro - 05/2021	2625	0521-520	1.439,48		-12.669,92
	TOTAL DO MÊS			2.268,69	0,00	-12.669,92

Data	Histórico	Contrap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
30/06/2021	Valor ref. atualização monetária do acordo IPTU PPI 1837957-5 - Competência 06/2021	7195	0621-370	802,09		-13.472,01
30/06/2021	Valor ref. atualização monetária das cauções em dinheiro - 06/2021	2625	0621-471	2.445,26		-15.917,27
	TOTAL DO MÊS			3.247,35	0,00	-15.917,27
31/07/2021	Valor ref. atualização monetária do acordo IPTU PPI 1837957-5 - Competência 07/2021	7195	0721-514	611,28		-16.528,55
31/07/2021	Valor ref. atualização monetária das cauções em dinheiro - 07/2021	2625	0721-519	406,87		-16.935,42
	TOTAL DO MÊS			1.018,15	0,00	-16.935,42
31/08/2021	Valor ref. atualização monetária do acordo IPTU PPI 1837957-5 - Competência 08/2021	7195	0821-583	341,28		-17.276,70
31/08/2021	Valor ref. atualização monetária das cauções em dinheiro - 08/2021	2625	0821-817	1.420,49		-18.697,19
	TOTAL DO MÊS			1.761,77	0,00	-18.697,19
30/09/2021	Valor ref. atualização monetária das cauções em dinheiro - 09/2021	2625	0921-531	593,85		-19.291,04
	TOTAL DO MÊS			593,85	0,00	-19.291,04
31/10/2021	Valor ref. atualização monetária das cauções em dinheiro - 10/2021	2625	1021-666	380,35		-19.671,39
	TOTAL DO MÊS			380,35	0,00	-19.671,39
30/11/2021	Valor ref. atualização monetária das cauções em dinheiro - 11/2021	2625	1121-685	1.620,32		-21.291,71
	TOTAL DO MÊS			1.620,32	0,00	-21.291,71
31/12/2021	Valor ref. atualização monetária das cauções em dinheiro - 12/2021	2625	1221-756	154,75		-21.446,46
	TOTAL DO MÊS			154,75	0,00	-21.446,46
	TOTAIS			21.446,46	0,00	-21.446,46

Conta: 5747 - 3.2.02.02.04 - Juros e Multas Moratórios

08/01/2021	Recolhimento de DARF - COFINS s/ faturamento - não cumulativo - Mês de Novembro/2020 s/ receitas financeiras do Mobiliário Urbano.(multa e juros)- SEI 7810.2020/0001569-7	2192	0121-157	21,27		-21,27
08/01/2021	Recolhimento de DARF - PIS/PASEP s/ faturamento - não cumulativo - Mês de Novembro/2020 s/ receitas financeiras do Mobiliário Urbano - Multa e Juros.- SEI 7810.2020/0001569-7	2201	0121-158	3,45		-24,72
29/01/2021	Recolhimento de DARF - Recolhimento de INSS s/ NFSe 5910 - Cobra Saúde Ambiental Ltda - Multa pelo atraso no pagamento da obrigação	2542	0121-588	37,60		-62,32
	TOTAL DO MÊS			62,32	0,00	-62,32

Data	Histórico	Contrap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
26/02/2021	Recolhimento de DARF - Valor ref. multa por atraso do recolhimento de IRRF s/ NF 842 da Meta Serviços em Informática Ltda.	2170	0221-361	3,47		-65,79
	TOTAL DO MÊS			3,47	0,00	-65,79
30/11/2021	Recolhimento de DAMSP - Valor ISS s/NF - Nota Fiscal 1045 do (a) Meta Serviços em Informática S/A - Multa e Juros - AJUSTE 26.08/21	2157	1121-790	58,67		-124,46
30/11/2021	Recolhimento de DAMSP - Valor ISS s/NF - Nota Fiscal 1045 do (a) Meta Serviços em Informática S/A - Multa e Juros - AJUSTE 26.08/21	2157	1121-791	6,45		-130,91
	TOTAL DO MÊS			65,12	0,00	-130,91
	TOTAIS			130,91	0,00	-130,91
Conta: 5753 - 3.2.02.02.05 - IOF						
29/01/2021	IOF sobre aplicação financeira cfme extrato do(a) Aplic.BB(1897-X/19717-3) Recursos PMSP	32171	0121-382	61,31		-61,31
	TOTAL DO MÊS			61,31	0,00	-61,31
26/02/2021	IOF sobre aplicação financeira cfme extrato do(a) Aplic.BB(1897-X/19717-3) Recursos PMSP	32171	0221-360	150,16		-211,47
	TOTAL DO MÊS			150,16	0,00	-211,47
31/03/2021	IOF sobre aplicação financeira cfme extrato do(a) Aplic.BB(1897-X/19717-3) Recursos PMSP	32171	0321-362	125,96		-337,43
	TOTAL DO MÊS			125,96	0,00	-337,43
30/06/2021	IOF sobre aplicação financeira cfme extrato do(a) Aplic.BB(1897-X/19717-3) Recursos PMSP	32171	0621-345	6,66		-344,09
30/06/2021	IOF sobre aplicação financeira cfme extrato do(a) Aplic.CEF(2873-003-174-8)	18129	0621-352	3,56		-347,65
	TOTAL DO MÊS			10,22	0,00	-347,65
30/07/2021	IOF sobre aplicação financeira cfme extrato do(a) Aplic.BB(1897-X/19717-3) Recursos PMSP	32171	0721-488	84,31		-431,96
	TOTAL DO MÊS			84,31	0,00	-431,96
31/08/2021	IOF sobre aplicação financeira cfme extrato do(a) Aplic.BB(1897-X/19717-3) Recursos PMSP	32171	0821-534	113,23		-545,19
	TOTAL DO MÊS			113,23	0,00	-545,19

Data	Histórico	Contrap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
30/09/2021	IOF sobre aplicação financeira cfme extrato do(a) Aplic.BB(1897-X/19717-3) Recursos PMSP	32171	0921-481	588,70		-1.133,89
	TOTAL DO MÊS			588,70	0,00	-1.133,89
29/10/2021	IOF sobre aplicação financeira cfme extrato do(a) Aplic.BB(1897-X/19717-3) Recursos PMSP	32171	1021-467	271,37		-1.405,26
	TOTAL DO MÊS			271,37	0,00	-1.405,26
30/11/2021	IOF sobre aplicação financeira cfme extrato do(a) Aplic.BB(1897-X/19717-3) Recursos PMSP	32171	1121-475	1.539,77		-2.945,03
	TOTAL DO MÊS			1.539,77	0,00	-2.945,03
31/12/2021	IOF sobre aplicação financeira cfme extrato do(a) Aplic.BB(1897-X/19717-3) Recursos PMSP	32171	1221-511	135,20		-3.080,23
31/12/2021	IOF sobre aplicação financeira cfme extrato do(a) Aplic.BB(1897-X/19717-3) Recursos PMSP	32171	1221-514	407,00		-3.487,23
	TOTAL DO MÊS			542,20	0,00	-3.487,23
	TOTAIS			3.487,23	0,00	-3.487,23

Conta: 12658 - 3.2.02.02.06 - Variações Cambiais Passivas

31/03/2021	Saída no (a) Moeda Estrangeira em Espécie ref. Passiva	10671	0321-368	0,07		-0,07
	TOTAL DO MÊS			0,07	0,00	-0,07
30/04/2021	Saída no (a) Moeda Estrangeira em Espécie ref. Passiva	10671	0421-346	0,56		-0,63
	TOTAL DO MÊS			0,56	0,00	-0,63
31/05/2021	Saída no (a) Moeda Estrangeira em Espécie ref. Passiva	10671	0521-336	0,30		-0,93
	TOTAL DO MÊS			0,30	0,00	-0,93
30/06/2021	Saída no (a) Moeda Estrangeira em Espécie ref. Passiva	10671	0621-461	1,40		-2,33
	TOTAL DO MÊS			1,40	0,00	-2,33
31/08/2021	Saída no (a) Moeda Estrangeira em Espécie ref. Passiva	10671	0821-578	0,02		-2,35
	TOTAL DO MÊS			0,02	0,00	-2,35
30/11/2021	Saída no (a) Moeda Estrangeira em Espécie ref. Passiva	10671	1121-533	0,57		-2,92
	TOTAL DO MÊS			0,57	0,00	-2,92
31/12/2021	Saída no (a) Moeda Estrangeira em Espécie ref. Passiva	10671	1221-524	0,02		-2,94
	TOTAL DO MÊS			0,02	0,00	-2,94
	TOTAIS			2,94	0,00	-2,94

Conta: 26206 - 3.2.02.02.07 - IOF-Mobiliário Urbano

Data	Histórico	Contrap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
31/12/2021	IOF sobre aplicação financeira cfme extrato do(a) Aplic.BB(1897-X/5108-X) Mobiliário Urbano	18017	1221-518	45,95		-45,95
	TOTAL DO MÊS			45,95	0,00	-45,95
	TOTAIS			45,95	0,00	-45,95
Conta: 30031 - 3.2.02.02.92 - COFINS s/ receitas financeiras						
31/01/2021	Ref. Cofins s/ Receitas Financeiras - 2192 Competência 01/2021		0121-591	675,00		-675,00
31/01/2021	Ref. Cofins s/ Receitas Financeiras - 2192 Mobiliário Urbano - Competência 01/2021		0121-592	474,00		-1.149,00
	TOTAL DO MÊS			1.149,00	0,00	-1.149,00
28/02/2021	Ref. Cofins s/ Receitas Financeiras - 2192 Competência 02/2021		0221-642	519,02		-1.668,02
28/02/2021	Ref. Cofins s/ Receitas Financeiras - 2192 Mobiliário Urbano - Competência 02/2021		0221-643	228,81		-1.896,83
	TOTAL DO MÊS			747,83	0,00	-1.896,83
31/03/2021	Ref. Cofins s/ Receitas Financeiras - 2192 Competência 03/2021		0321-571	817,36		-2.714,19
31/03/2021	Ref. Cofins s/ Receitas Financeiras - 2192 Mobiliário Urbano - Competência 03/2021		0321-572	617,03		-3.331,22
	TOTAL DO MÊS			1.434,39	0,00	-3.331,22
30/04/2021	Ref. Cofins s/ Receitas Financeiras - 2192 Competência 04/2021		0421-531	794,58		-4.125,80
30/04/2021	Ref. Cofins s/ Receitas Financeiras - 2192 Mobiliário Urbano - Competência 04/2021		0421-532	524,60		-4.650,40
	TOTAL DO MÊS			1.319,18	0,00	-4.650,40
31/05/2021	Ref. Cofins s/ Receitas Financeiras - 2192 Competência 05/2021		0521-525	1.188,51		-5.838,91
31/05/2021	Ref. Cofins s/ Receitas Financeiras - 2192 Mobiliário Urbano - Competência 05/2021		0521-526	791,77		-6.630,68
	TOTAL DO MÊS			1.980,28	0,00	-6.630,68
30/06/2021	Ref. Cofins s/ Receitas Financeiras - 2192 Competência 06/2021		0621-512	1.095,56		-7.726,24
30/06/2021	Ref. Cofins s/ Receitas Financeiras - 2192 Mobiliário Urbano - Competência 06/2021		0621-513	886,38		-8.612,62
	TOTAL DO MÊS			1.981,94	0,00	-8.612,62
31/07/2021	Ref. Cofins s/ Receitas Financeiras - 2192 Competência 07/2021		0721-731	1.098,74		-9.711,36
31/07/2021	Ref. Cofins s/ Receitas Financeiras - 2192 Mobiliário Urbano - Competência 07/2021		0721-732	1.095,54		-10.806,90
	TOTAL DO MÊS			2.194,28	0,00	-10.806,90

Data	Histórico	Contrap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
31/08/2021	Ref. Cofins s/ Receitas Financeiras - 2192 Competência 08/2021		0821-783	989,96		-11.796,86
31/08/2021	Ref. Cofins s/ Receitas Financeiras - 2192 Mobiliário Urbano - Competência 08/2021		0821-784	1.209,05		-13.005,91
31/08/2021	Ref. Cofins s/ Receitas Financeiras - 2192 Ajuste - Mobiliário Urbano - Competência 08/2021		0821-864	0,02		-13.005,93
	TOTAL DO MÊS			2.199,03	0,00	-13.005,93
30/09/2021	Ref. Cofins s/ Receitas Financeiras - 2192 Competência 09/2021		0921-743	1.732,41		-14.738,34
30/09/2021	Ref. Cofins s/ Receitas Financeiras - 2192 Mobiliário Urbano - Competência 09/2021		0921-744	1.262,72		-16.001,06
	TOTAL DO MÊS			2.995,13	0,00	-16.001,06
31/10/2021	Ref. Cofins s/ Receitas Financeiras - 2192 SP URBANISMO - Competência 10/2021		1021-698	2.052,55		-18.053,61
31/10/2021	Ref. Cofins s/ Receitas Financeiras - 2192 Mobiliário Urbano - Competência 10/2021		1021-699	1.341,81		-19.395,42
	TOTAL DO MÊS			3.394,36	0,00	-19.395,42
30/11/2021	Ref. Cofins s/ Receitas Financeiras - 2192 SP URBANISMO - Competência 11/2021		1121-764	5.701,00		-25.096,42
30/11/2021	Ref. Cofins s/ Receitas Financeiras - 2192 Mobiliário Urbano - Competência 11/2021		1121-765	1.664,26		-26.760,68
	TOTAL DO MÊS			7.365,26	0,00	-26.760,68
31/12/2021	Ref. Cofins s/ Receitas Financeiras - 2192 SP URBANISMO - Competência 12/2021		1221-870	6.405,22		-33.165,90
31/12/2021	Ref. Cofins s/ Receitas Financeiras - 2192 Mobiliário Urbano - Competência 12/2021		1221-871	2.105,49		-35.271,39
	TOTAL DO MÊS			8.510,71	0,00	-35.271,39
	TOTAIS			35.271,39	0,00	-35.271,39

Conta:	30024 - 3.2.02.02.93 - PIS/PASEP s/ receitas financeiras					
31/01/2021	Ref. PIS s/ Receitas Financeiras - Competência 01/2021	2201	0121-595	109,70		-109,70
31/01/2021	Ref. PIS s/ Receitas Financeiras - Mobiliário Urbano - Competência 01/2021	2201	0121-596	77,03		-186,73
	TOTAL DO MÊS			186,73	0,00	-186,73
28/02/2021	Ref. PIS s/ Receitas Financeiras - Competência 02/2021	2201	0221-646	84,34		-271,07
28/02/2021	Ref. PIS s/ Receitas Financeiras - Mobiliário Urbano - Competência 02/2021	2201	0221-647	37,18		-308,25
	TOTAL DO MÊS			121,52	0,00	-308,25

Data	Histórico	Contrap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
31/03/2021	Ref. PIS s/ Receitas Financeiras - Competência 03/2021	2201	0321-575	132,82		-441,07
31/03/2021	Ref. PIS s/ Receitas Financeiras - Mobiliário Urbano - Competência 03/2021	2201	0321-576	100,26		-541,33
	TOTAL DO MÊS			233,08	0,00	-541,33
30/04/2021	Ref. PIS s/ Receitas Financeiras - Competência 04/2021	2201	0421-534	129,12		-670,45
30/04/2021	Ref. PIS s/ Receitas Financeiras - Mobiliário Urbano - Competência 04/2021	2201	0421-535	85,24		-755,69
	TOTAL DO MÊS			214,36	0,00	-755,69
31/05/2021	Ref. PIS s/ Receitas Financeiras - Competência 05/2021	2201	0521-529	193,13		-948,82
31/05/2021	Ref. PIS s/ Receitas Financeiras - Mobiliário Urbano - Competência 05/2021	2201	0521-530	128,66		-1.077,48
	TOTAL DO MÊS			321,79	0,00	-1.077,48
30/06/2021	Ref. PIS s/ Receitas Financeiras - Competência 06/2021	2201	0621-516	178,04		-1.255,52
30/06/2021	Ref. PIS s/ Receitas Financeiras - Mobiliário Urbano - Competência 06/2021	2201	0621-517	144,04		-1.399,56
	TOTAL DO MÊS			322,08	0,00	-1.399,56
31/07/2021	Ref. PIS s/ Receitas Financeiras - Competência 07/2021	2201	0721-735	178,55		-1.578,11
31/07/2021	Ref. PIS s/ Receitas Financeiras - Mobiliário Urbano - Competência 07/2021	2201	0721-736	178,03		-1.756,14
	TOTAL DO MÊS			356,58	0,00	-1.756,14
31/08/2021	Ref. PIS s/ Receitas Financeiras - Competência 08/2021	2201	0821-787	160,87		-1.917,01
31/08/2021	Ref. PIS s/ Receitas Financeiras - Mobiliário Urbano - Competência 08/2021	2201	0821-788	196,47		-2.113,48
	TOTAL DO MÊS			357,34	0,00	-2.113,48
30/09/2021	Ref. PIS s/ Receitas Financeiras - Competência 09/2021	2201	0921-747	281,52		-2.395,00
30/09/2021	Ref. PIS s/ Receitas Financeiras - Mobiliário Urbano - Competência 09/2021	2201	0921-748	205,20		-2.600,20
	TOTAL DO MÊS			486,72	0,00	-2.600,20
31/10/2021	Ref. PIS s/ Receitas Financeiras SP URBANISMO - Competência 10/2021	2201	1021-703	333,55		-2.933,75
31/10/2021	Ref. PIS s/ Receitas Financeiras - Mobiliário Urbano - Competência 10/2021	2201	1021-704	218,04		-3.151,79
	TOTAL DO MÊS			551,59	0,00	-3.151,79
30/11/2021	Ref. PIS s/ Receitas Financeiras SP URBANISMO - Competência 11/2021	2201	1121-768	926,43		-4.078,22

Data	Histórico	Contrap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
30/11/2021	Ref. PIS s/ Receitas Financeiras - Mobiliário Urbano - Competência 11/2021	2201	1121-769	270,44		-4.348,66
	TOTAL DO MÊS			1.196,87	0,00	-4.348,66
31/12/2021	Ref. PIS s/ Receitas Financeiras SP URBANISMO - Competência 12/2021	2201	1221-874	1.040,86		-5.389,52
31/12/2021	Ref. PIS s/ Receitas Financeiras - Mobiliário Urbano - Competência 12/2021	2201	1221-875	342,14		-5.731,66
	TOTAL DO MÊS			1.383,00	0,00	-5.731,66
	TOTAIS			5.731,66	0,00	-5.731,66

Conta: 4794 - 3.2.03.01.02 - Locação de Imóveis

05/01/2021	Receita de locação de imóveis - Secretaria Municipal de Licenciamento - SEL - ref. 01/21	7121	0121-2		6.074,88	6.074,88
05/01/2021	Receita de locação de imóveis - SEHAB - Secretaria Municipal da Habitação - ref. 01/21	7121	0121-3		20.681,98	26.756,86
05/01/2021	Receita de locação de imóveis - SMDU - Secr. Mun. de Desenvolvimento Urbano - ref. 01/21	7121	0121-4		100.190,71	126.947,57
05/01/2021	Receita de locação de imóveis - SMSUB - Secretaria Municipal das Subprefeituras - ref. 01/21	7121	0121-5		23.317,74	150.265,31
	TOTAL DO MÊS			0,00	150.265,31	150.265,31
05/02/2021	Receita de locação de imóveis - SEHAB - Secretaria Municipal da Habitação - ref. 02/21	7121	0221-544		20.681,98	170.947,29
05/02/2021	Receita de locação de imóveis - SMSUB - Secretaria Municipal das Subprefeituras - ref. 02/21	7121	0221-545		23.317,74	194.265,03
05/02/2021	Receita de locação de imóveis - SMDU - Secr. Mun. de Desenvolvimento Urbano - ref. 02/21	7121	0221-546		100.190,71	294.455,74
05/02/2021	Receita de locação de imóveis - Secretaria Municipal de Licenciamento - SEL - ref. 02/21	7121	0221-547		6.074,88	300.530,62
26/02/2021	Receita de locação de imóveis - SMSUB - Secretaria Municipal das Subprefeituras - ref. 02/21	7121	0221-651		1.310,46	301.841,08
	TOTAL DO MÊS			0,00	151.575,77	301.841,08
05/03/2021	Receita de locação de imóveis - SEHAB - Secretaria Municipal da Habitação - ref. 03/21	7121	0321-3		20.681,98	322.523,06
05/03/2021	Receita de locação de imóveis - SMDU - Secr. Mun. de Desenvolvimento Urbano - ref. 03/21	7121	0321-5		100.190,71	422.713,77
05/03/2021	Receita de locação de imóveis - Secretaria Municipal de Licenciamento - SEL - ref. 03/21	7121	0321-6		6.074,88	428.788,65

Data	Histórico	Contrap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
05/03/2021	Receita de locação de imóveis - SMSUB - Secretaria Municipal das Subprefeituras - ref. 03/21	7121	0321-568		24.628,20	453.416,85
	TOTAL DO MÊS			0,00	151.575,77	453.416,85
06/04/2021	Receita de locação de imóveis - Secretaria Municipal de Licenciamento - SEL - ref. 04/21	7121	0421-121		6.074,88	459.491,73
06/04/2021	Receita de locação de imóveis - SMDU - Secr. Mun. de Desenvolvimento Urbano - ref. 04/21	7121	0421-122		100.190,71	559.682,44
06/04/2021	Receita de locação de imóveis - SMSUB - Secretaria Municipal das Subprefeituras - ref. 04/21	7121	0421-123		24.628,20	584.310,64
06/04/2021	Receita de locação de imóveis - SEHAB - Secretaria Municipal da Habitação - ref. 04/21	7121	0421-124		20.681,98	604.992,62
	TOTAL DO MÊS			0,00	151.575,77	604.992,62
04/05/2021	Receita de locação de imóveis - Secretaria Municipal de Licenciamento - SEL - ref. 05/21	7121	0521-44		6.074,88	611.067,50
04/05/2021	Receita de locação de imóveis - SEHAB - Secretaria Municipal da Habitação - ref. 05/21	7121	0521-45		20.681,98	631.749,48
04/05/2021	Receita de locação de imóveis - SMDU - Secr. Mun. de Desenvolvimento Urbano - ref. 05/21	7121	0521-46		100.190,71	731.940,19
04/05/2021	Receita de locação de imóveis - SMSUB - Secretaria Municipal das Subprefeituras - ref. 05/21	7121	0521-72		24.628,20	756.568,39
	TOTAL DO MÊS			0,00	151.575,77	756.568,39
02/06/2021	Receita de locação de imóveis - Secretaria Municipal de Licenciamento - SEL - ref. 06/21	7121	0621-68		6.074,88	762.643,27
02/06/2021	Receita de locação de imóveis - SMSUB - Secretaria Municipal das Subprefeituras - ref. 06/21	7121	0621-69		24.628,20	787.271,47
02/06/2021	Receita de locação de imóveis - SMDU - Secr. Mun. de Desenvolvimento Urbano - ref. 06/21	7121	0621-70		100.190,71	887.462,18
02/06/2021	Receita de locação de imóveis - SEHAB - Secretaria Municipal da Habitação - ref. 06/21	7121	0621-71		20.681,98	908.144,16
	TOTAL DO MÊS			0,00	151.575,77	908.144,16
08/07/2021	Receita de locação de imóveis - Secretaria Municipal de Licenciamento - SEL - ref. 07/21	7121	0721-16		6.074,88	914.219,04
08/07/2021	Receita de locação de imóveis - SEHAB - Secretaria Municipal da Habitação - ref. 07/21	7121	0721-17		20.681,98	934.901,02
08/07/2021	Receita de locação de imóveis - SMDU - Secr. Mun. de Desenvolvimento Urbano - ref. 07/21	7121	0721-18		100.190,71	1.035.091,73

Data	Histórico	Contrap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
08/07/2021	Receita de locação de imóveis - SMSUB - Secretaria Municipal das Subprefeituras - ref. 07/21	7121	0721-19		24.628,20	1.059.719,93
	TOTAL DO MÊS			0,00	151.575,77	1.059.719,93
06/08/2021	Receita de locação de imóveis - Secretaria Municipal de Licenciamento - SEL - ref. 08/21	7121	0821-41		6.074,88	1.065.794,81
06/08/2021	Receita de locação de imóveis - SEHAB - Secretaria Municipal da Habitação - ref. 08/21	7121	0821-42		20.681,98	1.086.476,79
06/08/2021	Receita de locação de imóveis - SMDU - Secr. Mun. de Desenvolvimento Urbano - ref. 08/21	7121	0821-43		100.190,71	1.186.667,50
06/08/2021	Receita de locação de imóveis - SMSUB - Secretaria Municipal das Subprefeituras - ref. 08/21	7121	0821-44		24.628,20	1.211.295,70
	TOTAL DO MÊS			0,00	151.575,77	1.211.295,70
02/09/2021	Entrada no(a) Banco do Brasil (1897-X/6387-8) ref. locação do Terraço do Edifício Martinelli pelo prazo de 01 (um) dia para realização de evento em 06/09/2021 - Wborn Criação e Produção Ltda. - CNPJ nº 12.909.571/00001-77.	106	0921-496		6.688,63	1.217.984,33
08/09/2021	Receita de locação de imóveis - Secretaria Municipal de Licenciamento - SEL - ref. 09/21	7121	0921-150		6.074,88	1.224.059,21
08/09/2021	Receita de locação de imóveis - SEHAB - Secretaria Municipal da Habitação - ref. 09/21	7121	0921-151		20.681,98	1.244.741,19
08/09/2021	Receita de locação de imóveis - SMDU - Secr. Mun. de Desenvolvimento Urbano - ref. 09/21	7121	0921-152		100.190,71	1.344.931,90
08/09/2021	Receita de locação de imóveis - SMSUB - Secretaria Municipal das Subprefeituras - ref. 09/21	7121	0921-153		24.628,20	1.369.560,10
09/09/2021	Entrada no(a) Banco do Brasil (1897-X/6387-8) ref. locação do Terraço do Edifício Martinelli pelo período de meia diária para realização de evento em 25/08/2021 - Sabrina Correa de Souza - CPF nº 215.997.958-92	106	0921-538		3.344,31	1.372.904,41
14/09/2021	Entrada no(a) Banco do Brasil (1897-X/6387-8) ref. locação do Terraço do Edifício Martinelli pelo período de 09:00 hs para realização de evento em 15/09/2021 - Criollo Filmes - CNPJ nº 12.077.531/0001-61	106	0921-546		3.344,32	1.376.248,73

Data	Histórico	Contrap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
15/09/2021	Entrada no(a) Banco do Brasil (1897-X/6387-8) ref. locação do Terraço do Edifício Martinelli pelo prazo de um dia e meio para realização de evento em 18/09/2021 - DVI Produções e Eventos Com. de Equipamentos Eireli - CNPJ 18.285.404/0001-34. .	106	0921-549		10.032,95	1.386.281,68
	TOTAL DO MÊS			0,00	174.985,98	1.386.281,68
08/10/2021	Receita de locação de imóveis - SEHAB - Secretaria Municipal da Habitação - ref. 10/21	7121	1021-43		20.681,98	1.406.963,66
08/10/2021	Receita de locação de imóveis - SMDU - Secr. Mun. de Desenvolvimento Urbano - ref. 10/21	7121	1021-44		100.190,71	1.507.154,37
08/10/2021	Receita de locação de imóveis - SMSUB - Secretaria Municipal das Subprefeituras - ref. 10/21	7121	1021-45		24.628,20	1.531.782,57
08/10/2021	Receita de locação de imóveis - Secretaria Municipal de Licenciamento - SEL - ref. 10/21	7121	1021-766		6.074,88	1.537.857,45
15/10/2021	Entrada no(a) Banco do Brasil (1897-X/6387-8) ref. locação do Terraço do Edifício Martinelli pelo prazo de 02 dias para realização de evento - Dancar Marketing Comunicações Ltda. CNPJ nº 65.935.280/0001-75.	106	1021-468		40.131,76	1.577.989,21
29/10/2021	Entrada no(a) Banco do Brasil (1897-X/6387-8) ref. locação do Terraço do Edifício Martinelli pelo prazo de 03 dias para realização de evento em 03,04 e 05/11/21 - AH Eventos e Produções Ltda. CNPJ 22.014.273/0001-28.	106	1021-498		60.197,58	1.638.186,79
	TOTAL DO MÊS			0,00	251.905,11	1.638.186,79
01/11/2021	Receita de locação de imóveis - Secretaria Municipal de Licenciamento - SEL - ref. 11/21	7121	1121-443		206,44	1.638.393,23
01/11/2021	Receita de locação de imóveis - Secretaria Municipal de Licenciamento - SEL - ref. 11/21	7121	1121-444		516,10	1.638.909,33
01/11/2021	Receita de locação de imóveis - Secretaria Municipal de Licenciamento - SEL - ref. 11/21	7121	1121-445		516,10	1.639.425,43
01/11/2021	Receita de locação de imóveis - Secretaria Municipal de Licenciamento - SEL - ref. 11/21	7121	1121-446		516,10	1.639.941,53
01/11/2021	Receita de locação de imóveis - Secretaria Municipal de Licenciamento - SEL - ref. 11/21	7121	1121-447		516,10	1.640.457,63

Data	Histórico	Contrap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
01/11/2021	Receita de locação de imóveis - SMSUB - Secretaria Municipal das Subprefeituras - ref. 11/21	7121	1121-448		4.518,58	1.644.976,21
05/11/2021	Receita de locação de imóveis - SEHAB - Secretaria Municipal da Habitação - ref. 11/21	7121	1121-15		20.681,98	1.665.658,19
05/11/2021	Receita de locação de imóveis - SMDU - Secr. Mun. de Desenvolvimento Urbano - ref. 11/21	7121	1121-16		100.190,71	1.765.848,90
05/11/2021	Receita de locação de imóveis - SMSUB - Secretaria Municipal das Subprefeituras - ref. 11/21	7121	1121-17		24.628,20	1.790.477,10
17/11/2021	Valor ref. ESTORNO Receita de locação de imóveis - Secretaria Municipal de Licenciamento - SEL - ref. 10/21 APROPRIADA A MAIOR	7121	1121-723	2.999,09		1.787.478,01
	TOTAL DO MÊS			2.999,09	152.290,31	1.787.478,01
01/12/2021	Receita de locação de imóveis - SMSUB - Secretaria Municipal das Subprefeituras - ref. 12/21	7121	1221-926		10.427,50	1.797.905,51
01/12/2021	Receita de locação de imóveis - SEHAB - Secretaria Municipal da Habitação - ref. 12/21	7121	1221-928		1.648,01	1.799.553,52
03/12/2021	Receita de locação de imóveis - SMDU - Secr. Mun. de Desenvolvimento Urbano - ref. 12/21	7121	1221-199		100.190,71	1.899.744,23
03/12/2021	Receita de locação de imóveis - SEHAB - Secretaria Municipal da Habitação - ref. 12/21	7121	1221-487		22.329,99	1.922.074,22
06/12/2021	Receita de locação de imóveis - SMSUB - Secretaria Municipal das Subprefeituras - ref. 12/21	7121	1221-478		24.628,20	1.946.702,42
06/12/2021	Receita de locação de imóveis - SMSUB - Secretaria Municipal das Subprefeituras - ref. 12/21	7121	1221-479		10.427,50	1.957.129,92
	TOTAL DO MÊS			0,00	169.651,91	1.957.129,92
	TOTAIS			2.999,09	1.960.129,01	1.957.129,92
Conta:	5813 - 3.2.03.02.02 - Dividendos					
13/07/2021	Entrada no(a) Banco do Brasil (1897-X/6387-8) ref. Juros s/ capital próprio pagos pela Telefonica Brasil S/A - CNPJ 02.558.157/0001-62.	106	0721-522		8.521,96	8.521,96
20/07/2021	Entrada no(a) Banco do Brasil (1897-X/6387-8) ref. Juros s/ capital próprio pagos por TIM S/A - CNPJ 02.421.421/0001-11.	106	0721-524		538,43	9.060,39
	TOTAL DO MÊS			0,00	9.060,39	9.060,39

Data	Histórico	Contrap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
05/10/2021	Entrada no(a) Banco do Brasil (1897-X/6387-8) ref. recebimento de dividendos distribuídos pela Telefônica Brasil S/A - CNPJ 02.558.157/0001-62.	106	1021-435		10.770,26	19.830,65
27/10/2021	Entrada no(a) Banco do Brasil (1897-X/6387-8) ref. recebimento de juros s/ capital próprio pagos pela TIM S/A - CNPJ 02.421.421/0001-11.	106	1021-497		211,46	20.042,11
	TOTAL DO MÊS			0,00	10.981,72	20.042,11
20/12/2021	Entrada no(a) Banco do Brasil (1897-X/6387-8) ref. recebimento de dividendos pagos pela empresa Braskem S/A - CNPJ nº 42.150.391/0001-70.	106	1221-483		4.938,07	24.980,18
	TOTAL DO MÊS			0,00	4.938,07	24.980,18
	TOTAIS			0,00	24.980,18	24.980,18

Conta: 10062 - 3.2.03.02.07 - Recuperação de Despesa do Exercício

29/12/2021	Entrada no(a) Banco do Brasil (1897-X/5108-X) Mobiliário Urbano ref. ressarcimento do período de 09 à 31/10/2021 do empregado cedido à São Paulo Obras - Candido Fernandez Hernando Filho conforme SEI 7810.2021/0001562-1	18001	1221-548		17.973,02	17.973,02
29/12/2021	Entrada no(a) Banco do Brasil (1897-X/5108-X) Mobiliário Urbano ref. ressarcimento do período de novembro/2021 do empregado cedido à São Paulo Obras - Candido Fernandez Hernando Filho conforme SEI 7810.2021/0001562-1	18001	1221-549		24.724,08	42.697,10
	TOTAL DO MÊS			0,00	42.697,10	42.697,10
	TOTAIS			0,00	42.697,10	42.697,10

Conta: 10636 - 3.2.03.02.08 - Recuperação de despesa de exercício anterior

30/12/2021	Valor ref. ressarcimento pela cessão do servidor Tércio Ruiz Ruggeri no período de 18/11/1991 à 31/12/2000 conforme SEI 7810.2021/0001430-7	10837	1221-760		715.109,83	715.109,83
30/12/2021	Valor ref. ressarcimento pela cessão da servidora Clementina Delfina Antonia de Ambrosis no período de 14/03/1984 à 31/12/2000 conforme SEI 7810.2021/0001426-9	10837	1221-891		5.224.451,73	5.939.561,56
	TOTAL DO MÊS			0,00	5.939.561,56	5.939.561,56
	TOTAIS			0,00	5.939.561,56	5.939.561,56

Data	Histórico	Contrap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
Conta:	26399 - 3.2.03.02.10 - Indenizações judiciais/legais					
01/09/2021	Entrada no(a) Banco do Brasil (1897-X/6387-8) ref. resgate de depósito judicial - Processo nº 0008168-80.2010.8.26.0053 - Emurb x Trajeto Construções e Serviços Ltda. perante à 6ª VFP de São Paulo - SEI 7810.2021/0001292-4.	106	0921-573		534.096,13	534.096,13
	TOTAL DO MÊS			0,00	534.096,13	534.096,13
	TOTAIS			0,00	534.096,13	534.096,13
Conta:	32260 - 3.2.03.02.11 - Subvenção Econômica					
26/01/2021	Entrada no(a) Banco do Brasil (1897-X/19717-3) Recursos PMSP ref. repasse de recursos da PMSP - Secretaria Municipal da Fazenda, para pagamento de despesas com folha de pagamento dos funcionários em janeiro/2021.	32164	0121-286		944.497,00	944.497,00
	TOTAL DO MÊS			0,00	944.497,00	944.497,00
01/03/2021	Entrada no(a) Banco do Brasil (1897-X/19717-3) Recursos PMSP ref. repasse de recursos da PMSP - Secretaria Municipal da Fazenda, para pagamento de despesas com folha de pagamento dos funcionários em fevereiro/2021.	32164	0321-133		944.497,00	1.888.994,00
23/03/2021	Entrada no(a) Banco do Brasil (1897-X/19717-3) Recursos PMSP ref. repasse de recursos da PMSP - Secretaria Municipal da Fazenda, para pagamento de despesas com folha de pagamento dos funcionários em março/2021.	32164	0321-363		944.497,00	2.833.491,00
	TOTAL DO MÊS			0,00	1.888.994,00	2.833.491,00
22/04/2021	Entrada no(a) Banco do Brasil (1897-X/19717-3) Recursos PMSP ref. repasse de recursos da PMSP - Secretaria Municipal da Fazenda, para pagamento de despesas com folha de pagamento dos funcionários em abril/2021.	32164	0421-290		944.497,00	3.777.988,00
	TOTAL DO MÊS			0,00	944.497,00	3.777.988,00
19/05/2021	Entrada no(a) Banco do Brasil (1897-X/19717-3) Recursos PMSP ref. repasse de recursos da PMSP - Secretaria Municipal da Fazenda, para pagamento de despesas com folha de pagamento dos funcionários em maio/2021.	32164	0521-177		944.497,00	4.722.485,00
	TOTAL DO MÊS			0,00	944.497,00	4.722.485,00

Data	Histórico	Contrap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
18/06/2021	Entrada no(a) Banco do Brasil (1897-X/19717-3) Recursos PMSP ref. repasse de recursos da PMSP - Secretaria Municipal da Fazenda, para pagamento de despesas com folha de pagamento dos funcionários em junho/2021.	32164	0621-280		944.497,00	5.666.982,00
TOTAL DO MÊS				0,00	944.497,00	5.666.982,00
16/07/2021	Entrada no(a) Banco do Brasil (1897-X/19717-3) Recursos PMSP ref. repasse de recursos da PMSP - Secretaria Municipal da Fazenda, para pagamento de despesas com folha de pagamento dos funcionários em julho/2021.	32164	0721-171		944.497,00	6.611.479,00
TOTAL DO MÊS				0,00	944.497,00	6.611.479,00
20/08/2021	Entrada no(a) Banco do Brasil (1897-X/19717-3) Recursos PMSP ref. repasse de recursos da PMSP - Secretaria Municipal da Fazenda, para pagamento de despesas com folha de pagamento dos funcionários em agosto/2021.	32164	0821-271		944.497,00	7.555.976,00
TOTAL DO MÊS				0,00	944.497,00	7.555.976,00
14/09/2021	Entrada no(a) Banco do Brasil (1897-X/19717-3) Recursos PMSP ref. repasse de recursos da PMSP - Secretaria Municipal da Fazenda, para pagamento de despesas com folha de pagamento dos funcionários em setembro/2021.	32164	0921-157		944.497,00	8.500.473,00
TOTAL DO MÊS				0,00	944.497,00	8.500.473,00
15/10/2021	Entrada no(a) Banco do Brasil (1897-X/19717-3) Recursos PMSP ref. repasse de recursos da PMSP - Secretaria Municipal da Fazenda, para pagamento de despesas com folha de pagamento dos funcionários em outubro/2021.	32164	1021-443		944.497,00	9.444.970,00
TOTAL DO MÊS				0,00	944.497,00	9.444.970,00
17/11/2021	Entrada no(a) Banco do Brasil (1897-X/19717-3) Recursos PMSP ref. repasse de recursos da PMSP - Secretaria Municipal da Fazenda, para pagamento de despesas com folha de pagamento dos funcionários em novembro/2021.	32164	1121-169		944.497,00	10.389.467,00
TOTAL DO MÊS				0,00	944.497,00	10.389.467,00

Data	Histórico	Contrap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
15/12/2021	Entrada no(a) Banco do Brasil (1897-X/19717-3) Recursos PMSP ref. repasse de recursos da PMSP - Secretaria Municipal da Fazenda, para pagamento de despesas com folha de pagamento dos funcionários em dezembro/2021.	32164	1221-176		944.500,00	11.333.967,00
	TOTAL DO MÊS			0,00	944.500,00	11.333.967,00
	TOTAIS			0,00	11.333.967,00	11.333.967,00

Conta: 32276 - 3.2.03.02.12 - Juros sobre Capital Próprio

22/01/2021	Entrada no(a) Banco do Brasil (1897-X/6387-8) ref. Juros s/ Capital próprio pagos por TIM S/A - CNPJ 02.421.421/0001-11	106	0121-388		896,55	896,55
	TOTAL DO MÊS			0,00	896,55	896,55
	TOTAIS			0,00	896,55	896,55

Conta: 5836 - 3.2.03.02.90 - Outras Receitas

14/01/2021	Pagamento de Carta DAF/GAD/NRH-015611/2020 ref. Caixa Econômica Federal - repasse dos empréstimos consignados descontados na folha pagto. dos funcionários em 12/2020- taxa	17963	0121-569		93,91	93,91
29/01/2021	Ref. ajuste de saldo	9219	0121-567		0,78	94,69
	TOTAL DO MÊS			0,00	94,69	94,69
05/03/2021	Pagamento de Carta DAF/GAD/NRH-02236/2021 ref. Caixa Econômica Federal - repasse dos empréstimos consignados descontados na folha pagto. dos funcionários em 01/2021- taxa	17963	0321-83		234,85	329,54
05/03/2021	Pagamento de Carta DAF/GAD/NRH-03801/2021 ref. Caixa Econômica Federal - repasse dos empréstimos consignados descontados na folha pagto. dos funcionários em 02/2021- taxa	17963	0321-548		20,07	349,61
	TOTAL DO MÊS			0,00	254,92	349,61
08/04/2021	Pagamento de Carta DAF/GAD/NRH-06690/2021 ref. Caixa Econômica Federal - repasse dos empréstimos consignados descontados na folha pagto. dos funcionários em 03/2021- taxa	17963	0421-507		20,07	369,68

Data	Histórico	Contrap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
20/04/2021	Ref. Estorno Cancelamento/abatim. de DARF Jan à Dez/2020AB - COFINS/PIS/CSL retido de terceiros - Valor COFINS/PIS/CSL s/Medicações Janeiro à Dezembro/2020 do(a) Banco do Brasil S/A - OUAB	2163	0421-545		0,01	369,69
	TOTAL DO MÊS			0,00	20,08	369,69
07/05/2021	Pagamento de Carta DAF/GAD/NRH-08064/2021 ref. Caixa Econômica Federal - repasse dos empréstimos consignados descontados na folha pagto. dos funcionários em 04/2021- taxa	17963	0521-488		20,07	389,76
20/05/2021	Ref. ajuste de saldo	2447	0521-485		0,01	389,77
	TOTAL DO MÊS			0,00	20,08	389,77
08/06/2021	Pagamento de Carta DAF/GAD/NRH-08064/2021 ref. Caixa Econômica Federal - repasse dos empréstimos consignados descontados na folha pagto. dos funcionários em 05/2021- taxa	17963	0621-528		20,07	409,84
	TOTAL DO MÊS			0,00	20,07	409,84
08/07/2021	Pagamento de Carta DAF/GAD/NRH-09354/2021 ref. Caixa Econômica Federal - repasse dos empréstimos consignados descontados na folha pagto. dos funcionários em 06/2021- taxa	17963	0721-701		20,06	429,90
	TOTAL DO MÊS			0,00	20,06	429,90
08/08/2021	Pagamento de Carta DAF/GAD/NRH-09354/2021 ref. Caixa Econômica Federal - repasse dos empréstimos consignados descontados na folha pagto. dos funcionários em 07/021- taxa	17963	0821-775		20,06	449,96
	TOTAL DO MÊS			0,00	20,06	449,96
08/09/2021	Pagamento de Carta DAF/GAD/NRH-09354/2021 ref. Caixa Econômica Federal - repasse dos empréstimos consignados descontados na folha pagto. dos funcionários em 08/021- taxa	17963	0921-619		20,06	470,02
	TOTAL DO MÊS			0,00	20,06	470,02
08/10/2021	Pagamento de Valor ref. repasse dos empréstimos consignados descontados na folha pagto. dos funcionários em Setembro/2021 - SEI 7810.2021/0001 DAF ref. Caixa Ecomica - Taxaxa	17963	1021-647		20,06	490,08
	TOTAL DO MÊS			0,00	20,06	490,08

Data	Histórico	Contrap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
30/11/2021	Pagamento de Valor ref. repasse dos empréstimos consignados descontados na folha pagto. dos funcionários em Outubro/2021 - SEI 7810.2021/0001546-0 OE 970 DAF ref. Caixa Ecomica - Taxaxa	17963	1121-669		20,06	510,14
	TOTAL DO MÊS			0,00	20,06	510,14
31/12/2021	Pagamento de Valor ref. repasse dos empréstimos consignados descontados na folha pagto. dos funcionários em Novembro/2021 - SEI 7810.2021/0001677-6 OE 1041 DAF ref. Caixa Ecomica - Taxaxa	17963	1221-135		20,06	530,20
	TOTAL DO MÊS			0,00	20,06	530,20
	TOTAIS			0,00	530,20	530,20
Conta:	5871 - 3.2.03.03.01 - Pensões Judiciais					
29/01/2021	Folha de Pgto - cód. 0019-PENSAO VITALICIA 2708		0121-475	459,58		-459,58
	TOTAL DO MÊS			459,58	0,00	-459,58
26/02/2021	Folha de Pgto - cód. 0019-PENSAO VITALICIA 2708		0221-510	459,58		-919,16
	TOTAL DO MÊS			459,58	0,00	-919,16
29/03/2021	Folha de Pgto - cód. 0019-PENSAO VITALICIA 2708		0321-500	459,58		-1.378,74
	TOTAL DO MÊS			459,58	0,00	-1.378,74
30/04/2021	Folha de Pgto - cód. 0019-PENSAO VITALICIA 2708		0421-458	459,58		-1.838,32
	TOTAL DO MÊS			459,58	0,00	-1.838,32
31/05/2021	Folha de Pgto - cód. 0019-PENSAO VITALICIA 2708		0521-435	459,58		-2.297,90
	TOTAL DO MÊS			459,58	0,00	-2.297,90
30/06/2021	Folha de Pgto - cód. 0019-PENSAO VITALICIA 2708		0621-452	459,58		-2.757,48
	TOTAL DO MÊS			459,58	0,00	-2.757,48
30/07/2021	Folha de Pgto - cód. 0019-PENSAO VITALICIA 2708		0721-609	459,58		-3.217,06
	TOTAL DO MÊS			459,58	0,00	-3.217,06
31/08/2021	Folha de Pgto - cód. 0019-PENSAO VITALICIA 2708		0821-678	459,58		-3.676,64
	TOTAL DO MÊS			459,58	0,00	-3.676,64
30/09/2021	Folha de Pgto - cód. 0019-PENSAO VITALICIA 2708		0921-732	459,58		-4.136,22
	TOTAL DO MÊS			459,58	0,00	-4.136,22
29/10/2021	Folha de Pgto - cód. 0019-PENSAO VITALICIA 2708		1021-626	459,58		-4.595,80
	TOTAL DO MÊS			459,58	0,00	-4.595,80
30/11/2021	Folha de Pgto - cód. 0019-PENSAO VITALICIA 2708		1121-650	459,58		-5.055,38
	TOTAL DO MÊS			459,58	0,00	-5.055,38

Data	Histórico	Contrap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
30/12/2021	Folha de Pgto - cód. 0019-PENSAO VITALICIA	2708	1221-691	459,58		-5.514,96
	TOTAL DO MÊS			459,58	0,00	-5.514,96
	TOTAIS			5.514,96	0,00	-5.514,96

Conta: 5859 - 3.2.03.03.02 - Tributos de Períodos Anteriores

01/03/2021	Valor ref. ajustes na parte B do ECF decorrente da alteração da NF 2958 que ocorreu em 30/04/2021 - Alterando a competência para 12/2020	2252	0321-593	18.925,00		-18.925,00
01/03/2021	Valor ref. ajustes na parte B do ECF decorrente da alteração da NF 2958 que ocorreu em 30/04/2021 - Alterando a competência para 12/2020	2269	0321-594	6.813,00		-25.738,00
	TOTAL DO MÊS			25.738,00	0,00	-25.738,00
	TOTAIS			25.738,00	0,00	-25.738,00

Conta: 5003 - 3.2.03.03.07 - Despesa p/ aquisição de vale transporte

31/01/2021	Valor ref. Apropriação de despesa com taxa administrativa de Vale Transporte - SPtrans e Intermunicipais sobre compras de 01/2021	1554	0121-561	7,96		-7,96
	TOTAL DO MÊS			7,96	0,00	-7,96
30/04/2021	Valor ref. Apropriação de despesa com taxa administrativa de Vale Transporte - SPtrans e Intermunicipais sobre compras de 04/2021	1554	0421-492	19,40		-27,36
	TOTAL DO MÊS			19,40	0,00	-27,36
31/05/2021	Valor ref. Apropriação de despesa com taxa administrativa de Vale Transporte - SPtrans e Intermunicipais sobre compras de 05/2021	1554	0521-461	20,79		-48,15
	TOTAL DO MÊS			20,79	0,00	-48,15
30/06/2021	Valor ref. Apropriação de despesa com taxa administrativa de Vale Transporte - SPtrans e Intermunicipais sobre compras de 06/2021	1554	0621-494	9,70		-57,85
	TOTAL DO MÊS			9,70	0,00	-57,85
30/07/2021	Valor ref. Apropriação de despesa com taxa administrativa de Vale Transporte - SPtrans e Intermunicipais sobre compras de 07/2021	1554	0721-741	124,38		-182,23
	TOTAL DO MÊS			124,38	0,00	-182,23

Data	Histórico	Contrap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
31/08/2021	Valor ref. Apropriação de despesa com taxa administrativa de Vale Transporte - SPtrans e Intermunicipais sobre compras de 08/2021	1554	0821-744	73,70		-255,93
	TOTAL DO MÊS			73,70	0,00	-255,93
30/09/2021	Valor ref. Apropriação de despesa com taxa administrativa de Vale Transporte - SPtrans e Intermunicipais sobre compras de 09/2021	1554	0921-740	154,84		-410,77
	TOTAL DO MÊS			154,84	0,00	-410,77
31/10/2021	Valor ref. Apropriação de despesa com taxa administrativa de Vale Transporte - SPtrans e Intermunicipais sobre compras de 10/2021	1554	1021-649	97,15		-507,92
31/10/2021	Valor ref. Apropriação de despesa com taxa administrativa de Vale Transporte - SPtrans e Intermunicipais sobre compras de 09 (25,76) e 10/2021 (12,81)	1554	1021-768	38,57		-546,49
31/10/2021	Valor ref. Apropriação de despesa com taxa administrativa de Vale Transporte - SPtrans e Intermunicipais sobre compras de 10/2021	1554	1021-769	83,51		-630,00
	TOTAL DO MÊS			219,23	0,00	-630,00
30/11/2021	Valor ref. Apropriação de despesa com taxa administrativa de Vale Transporte - SPtrans e Intermunicipais sobre compras de 11/2021	1554	1121-575	254,71		-884,71
	TOTAL DO MÊS			254,71	0,00	-884,71
31/12/2021	Valor ref. Apropriação de despesa com taxa administrativa de Vale Transporte - SPtrans e Intermunicipais sobre compras de 12/2021	1554	1221-764	273,08		-1.157,79
	TOTAL DO MÊS			273,08	0,00	-1.157,79
	TOTAIS			1.157,79	0,00	-1.157,79
Conta: 17897 - 3.2.03.03.91 - Despesa c/ ações judiciais						
18/01/2021	Doc. 18740-2 - Fornecedor Depósito Judicial - Período e Descrição Custas Judiciais ref ao Processo 10002101420205020079 TRT 2A Região - Angela dos Santos Silva - SEI 7810.2020/0000242-0	6511	0121-148	3.000,00		-3.000,00
	TOTAL DO MÊS			3.000,00	0,00	-3.000,00

Data	Histórico	Contrap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
04/08/2021	Doc. 210590050723587 - Fornecedor Depósito Judicial - Período e Descrição Custas de apelação Processo nº 0015933-34.2012.8.26.0053 ação civil pública proposta pelo MPSP - 4ª VFP-SP - SEI 7810.2020/0000104-1 NLP 784	6511	0821-13	20.000,00		-23.000,00
	TOTAL DO MÊS			20.000,00	0,00	-23.000,00
13/10/2021	Doc. 1182112 - Fornecedor Depósito Judicial - Período e Descrição Custas Judiciais - Ação Trabalhista - Proc. TST-Ag-AIRR-1000227-6620195020 085 Synval José Viziack - SEI 7810.2019/0000412-0 NLP 1006	6511	1021-52	223,79		-23.223,79
29/10/2021	Doc. 2021000258 - Fornecedor Procuradoria Geral do Município - PGM - Período e Descrição Honorários Sucumbenciais Processo 6021.2020/0043346-2 - SEI 7810.2021/0001446-3 NLP 1083	14210	1021-504	17.406,12		-40.629,91
	TOTAL DO MÊS			17.629,91	0,00	-40.629,91
	TOTAIS			40.629,91	0,00	-40.629,91
Conta: 18030 - 3.2.03.04.07 - Transferência entre filiais						
31/12/2021	Ref. Lançamento para zeramento	1152	1221-956	66.114,11		-66.114,11
31/12/2021	Ref. Lançamento para zeramento	5368	1221-957		66.114,11	0,00
	TOTAL DO MÊS			66.114,11	66.114,11	0,00
	TOTAIS			66.114,11	66.114,11	0,00
Conta: 10582 - 3.2.03.05.02 - Provisões para riscos cíveis						
30/12/2021	Valor ref. Valor ref. Atualização monetária de provisões para ações Cíveis classificadas como provável conforme Relatório de Ações Judiciais de 2021 - Processo SEI 7810.2022/0000228-9	3033	1221-955	5.982.910,58		-5.982.910,58
	TOTAL DO MÊS			5.982.910,58	0,00	-5.982.910,58
	TOTAIS			5.982.910,58	0,00	-5.982.910,58
Conta: 3843 - 3.2.03.05.04 - Provisões para riscos trabalhistas						
30/12/2021	Valor ref. Provisionamento de ação trabalhista classificadas como provável ProcProc. 1000210-14.2020.5.02.0079 - Angela Santos Silva conforme Relatório de Ações Judiciais de 2021- Processo SEI 7810.2022/0000228-9	16521	1221-935	245.794,13		-245.794,13

Data	Histórico	Contrap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
30/12/2021	Valor ref. atualização monetaria de processo Proc. 00007004020095020014 – José Francisco Ribeiro Neto - Relatório de Ações Judiciais de 2021- Processo SEI 7810.2022/0000228-9	16521	1221-937	56.924,09		-302.718,22
30/12/2021	Ref. Atualização monetária da ação .Proc. 1000.227-66.2019.5.02.0085 - Synval José Viziack, conforme deliberação da Gerência Jurídica no Processo SEI 7810.2022/0000228-9	16521	1221-939	3.753,80		-306.472,02
	TOTAL DO MÊS			306.472,02	0,00	-306.472,02
	TOTAIS			306.472,02	0,00	-306.472,02
Conta: 5894 - 3.2.03.05.08 - (Reversões de Provisões)						
30/12/2021	Ref. Reversão de provisão da ação trabalhista Proc. Valor ref. Reclassificação p/ longo prazo de provisão trabalhista Proc. 00035004120095020014 José Francisco Ribeiro Netto, conforme deliberação da Gerência Jurídica no Processo SEI 7810.2022/0000228-9	16521	1221-930		4.333.870,11	4.333.870,11
30/12/2021	Ref. Reversão de parte da provisão da ação trabalhista nº Proc. 00995200801002000 - Estevão Bandeira de Albuquerque no, conforme deliberação do juridico no Processo SEI 7810.2022/0000228-9	16521	1221-934		48.359,12	4.382.229,23
30/12/2021	Ref." reversão de provisão Proc. 0127362-79.2007.8.26.0053 - Raul Sabbaga Chede", conforme deliberação da Gerência Jurídica no Processo SEI 7810.2022/0000228-9	3033	1221-947		437.031,24	4.819.260,47
30/12/2021	Ref.reversão de provisão Proc. 0139127-47.2007.8.26.0053 - PLAMARC", conforme deliberação da Gerência Jurídica no Processo SEI 7810.2022/0000228-9	3033	1221-948		322.780,77	5.142.041,24
30/12/2021	Ref.reversão de provisão Proc.0412868-20.1999.8.26.0053 – Renato Pavoni X PMSP, EMURB e Construtora Cowan", conforme deliberação da Gerência Jurídica no Processo SEI 7810.2022/0000228-9	3033	1221-949		1.314.348,44	6.456.389,68
30/12/2021	Ref.reversão de provisão Proc.nº 0023169-81.2005.8.26.0053 - José Francisco Peres Fernandes ", conforme deliberação da Gerência Jurídica no Processo SEI 7810.2022/0000228-9	3033	1221-950		2.238,35	6.458.628,03

Data	Histórico	Contrap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
30/12/2021	Ref.reversão de provisão Proc. 0032601-03.2000.8.26.0053 - Planova Planejamento e Construções LTDA", conforme deliberação da Gerência Jurídica no Processo SEI 7810.2022/0000228-9	3033	1221-951		637.144,65	7.095.772,68
30/12/2021	Ref.reversão de provisão Proc. 0025562-47.2003.8.26.0053 - Pinheiro Agropecuária x EMURB x Consladel.", conforme deliberação da Gerência Jurídica no Processo SEI 7810.2022/0000228-9	3033	1221-952		1.538.556,37	8.634.329,05
30/12/2021	Ref." reversão de provisão Proc. 0906957-1981.8.26.0053 Antonio Roberto Sorriso", conforme deliberação da Gerência Jurídica no Processo SEI 7810.2022/0000228-9	3033	1221-953		75.957,05	8.710.286,10
30/12/2021	Ref." reversão de provisão Proc. 0019761-82.2005.8.26.0053 - Mestre Guido Ferragens Ltda", conforme deliberação da Gerência Jurídica no Processo SEI 7810.2022/0000228-9	3033	1221-954		174.905,05	8.885.191,15
31/12/2021	Ref. Reversão de parte da provisão da ação trabalhista nº Proc. 01511004720025020035 Reinaldo José Barbosa Lima, conforme deliberação da Gerência Jurídica no Processo SEI 7810.2022/0000228-9	2915	1221-942		1.909.689,83	10.794.880,98
	TOTAL DO MÊS			0,00	10.794.880,98	10.794.880,98
	TOTAIS			0,00	10.794.880,98	10.794.880,98

Conta: 28961 - 3.3.01.01.06 - Perda em investimentos

31/12/2021	Valor ref. ajuste ao valor de mercado conforme laudos de avaliação elaborados pela empresa INSPECT AMBIENTAL LTDA - Processo SEI 7810.2020/0001146-2	16774	1221-958		128.231,35	128.231,35
31/12/2021	Valor ref. ajuste ao valor de mercado conforme laudos de avaliação elaborados pela empresa INSPECT AMBIENTAL LTDA - Processo SEI 7810.2020/0001146-2	16768	1221-959		12.555.950,16	12.684.181,51
31/12/2021	Valor ref. ajuste ao valor de mercado conforme laudos de avaliação elaborados pela empresa INSPECT AMBIENTAL LTDA - Processo SEI 7810.2020/0001146-2	16797	1221-960		1.618.566,93	14.302.748,44
	TOTAL DO MÊS			0,00	14.302.748,44	14.302.748,44
	TOTAIS			0,00	14.302.748,44	14.302.748,44

Data	Histórico	Contrap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
Conta:	17503 - 3.3.01.01.07 - Receita com indenização por desapropriação-bens imóveis					
19/10/2021	Ref.RECLASSIFICAÇÃO Entrada no(a) Banco do Brasil (1897-X/6387-8) ref. levantamento do saldo de 20% do depósito judicial do Processo de Desapropriação nº 1061832-28.2018.8.26.0053 autor Cia. Metropolitana de Habitação de São Paulo Cohab - TJSP 11ª Vara Fazenda Pública - SEI nº 7810.2019/0000238-0	2648	1021-771		2.951.260,59	2.951.260,59
19/10/2021	Ref.RECLASSIFICAÇÃO Entrada no(a) Banco do Brasil (1897-X/6387-8) ref. levantamento do saldo de 20% do depósito judicial do Processo de Desapropriação nº 1061832-28.2018.8.26.0053 autor Cia. Metropolitana de Habitação de São Paulo Cohab - TJSP 11ª Vara Fazenda Pública - SEI nº 7810.2019/0000238-0	2648	1021-772		10.700.116,96	13.651.377,55
19/10/2021	Ref. TRANSFERENCIA FINALIZAÇÃO PROCESSO REF Levantamento de 80% do depósito judicial sem imissão na posse ou transferência de propriedade referente à desapropriação de vários terrenos localizados no "Terminal Fernão Dias" processo nº 1061832-28.2018.8.26.0053 movido pela Cia. Metropolitana de Habitação de São Paulo - COHAB - TJSP 11ª VFP - SEI nº 7810.2019/0000238-0	24609	1021-773		11.264.215,37	24.915.592,92
	TOTAL DO MÊS			0,00	24.915.592,92	24.915.592,92
	TOTAIS			0,00	24.915.592,92	24.915.592,92

Conta:	29512 - 3.3.01.01.09 - Valor contábil dos bens do ativo não circulante					
19/10/2021	Custo fiscal do imóvel situado à Rua 1726 Claudio santos, it 1 a 15, QD 09 desapropriado por interesse social pela Companhia de Habitação Municipal - COHAB - Processo judicial		1021-774	3.054.845,79		-3.054.845,79
19/10/2021	Custo fiscal do imóvel situado à Rua 1726 Renato Serra, it 1 a 15, QD 10 desapropriado por interesse social pela Companhia de Habitação Municipal - COHAB - Processo judicial		1021-775	3.054.845,79		-6.109.691,58

Data	Histórico	Contrap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
19/10/2021	Valor societário do imóvel situado à Rua Claudio Santos, It 01 a 15, QD 09 desapropriado por interesse social pela Companhia de Habitação Municipal - COHAB - Processo judicial	16774	1021-776	6.832.357,41		-12.942.048,99
19/10/2021	Valor societário do imóvel situado à Rua Renato Serra, It 01 a 15, QD 10 desapropriado por interesse social pela Companhia de Habitação Municipal - COHAB - Processo judicial	16774	1021-777	6.832.357,41		-19.774.406,40
	TOTAL DO MÊS			19.774.406,40	0,00	-19.774.406,40
	TOTAIS			19.774.406,40	0,00	-19.774.406,40

Conta:	5256 - 4.1.1.01.02 - Resultados mensais acumulados					
31/01/2021	Resultado do mês 01/21	3181	0121-633		195.109,71	195.109,71
	TOTAL DO MÊS			0,00	195.109,71	195.109,71
28/02/2021	Resultado do mês 02/21	3181	0221-681		734.106,10	929.215,81
	TOTAL DO MÊS			0,00	734.106,10	929.215,81
31/03/2021	Resultado do mês 03/21	3181	0321-616		521.366,46	1.450.582,27
31/03/2021	Resultado do mês 04/21	3181	0321-617		1.511.905,13	2.962.487,40
	TOTAL DO MÊS			0,00	2.033.271,59	2.962.487,40
31/05/2021	Resultado do mês 05/21	3181	0521-537		1.300.887,75	4.263.375,15
	TOTAL DO MÊS			0,00	1.300.887,75	4.263.375,15
30/06/2021	Resultado do mês 06/21	3181	0621-587		1.428.559,55	5.691.934,70
	TOTAL DO MÊS			0,00	1.428.559,55	5.691.934,70
31/07/2021	Resultado do mês 07/21	3181	0721-798		807.018,43	6.498.953,13
	TOTAL DO MÊS			0,00	807.018,43	6.498.953,13
31/08/2021	Resultado do mês 08/21	3181	0821-867	2.423.023,14		4.075.929,99
	TOTAL DO MÊS			2.423.023,14	0,00	4.075.929,99
30/09/2021	Resultado do mês 09/21	3181	0921-820		610.206,96	4.686.136,95
	TOTAL DO MÊS			0,00	610.206,96	4.686.136,95
31/10/2021	Resultado do mês 10/21	3181	1021-778	5.681.278,32		-995.141,37
	TOTAL DO MÊS			5.681.278,32	0,00	-995.141,37
30/11/2021	Resultado do mês 11/21	3181	1121-794		1.095.090,73	99.949,36
	TOTAL DO MÊS			0,00	1.095.090,73	99.949,36
31/12/2021	Resultado do mês 12/21	3181	1221-1069	24.067.224,99		-23.967.275,63
	TOTAL DO MÊS			24.067.224,99	0,00	-23.967.275,63
	TOTAIS			32.171.526,45	8.204.250,82	-23.967.275,63

Conta:	5300 - 5.1.1.01.01 - Conta Transitória					
	Saldo Anterior					-217.976,26

Conta: **9917 - 9.1.1.89 - Entradas de Recursos**

Data	Histórico	Contrap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
13/04/2021	Entrada no(a) Banco do Brasil (1897-X/6387-8) ref. repasse indevido efetuado pela Secretaria de Finanças - o valor deveria ter sido enviado para São Paulo Obras.	106	0421-228		21.403,91	-21.403,91
14/04/2021	Saída no (a) Banco do Brasil (1897-X/6387-8) ref. devolução do valor repassado indevidamente no dia 13/04/24 pela Secretaria Municipal de Finanças.	106	0421-317	21.403,91		0,00
	TOTAL DO MÊS			21.403,91	21.403,91	0,00
	TOTAIS			21.403,91	21.403,91	0,00