

Data	Histórico	Contrap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
Conta:	<b>52 - 1.1.1.01.01 - Caixa</b>					
	Saldo Anterior					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
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
	TOTAIS			3.000,00	3.000,00	3.000,00

Conta:	<b>10671 - 1.1.1.01.02 - Moeda Estrangeira em Espécie</b>					
	Saldo Anterior					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
	TOTAIS			0,00	0,57	18,72

Conta:	<b>106 - 1.1.1.02.10 - Banco do Brasil (1897-X/6387-8)</b>					
	Saldo Anterior					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

<b>Data</b>	<b>Histórico</b>	<b>Contrap.</b>	<b>Chave</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo</b>
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
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 Prodam 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 Prodam 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 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	2105	1121-47		3.720,39	37.867,24

<b>Data</b>	<b>Histórico</b>	<b>Contrap.</b>	<b>Chave</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo</b>
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

<b>Data</b>	<b>Histórico</b>	<b>Contrap.</b>	<b>Chave</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo</b>
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

<b>Data</b>	<b>Histórico</b>	<b>Contrap.</b>	<b>Chave</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo</b>
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

<b>Data</b>	<b>Histórico</b>	<b>Contrap.</b>	<b>Chave</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo</b>
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

<b>Data</b>	<b>Histórico</b>	<b>Contrap.</b>	<b>Chave</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo</b>
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. Boletim 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. Boletim 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

<b>Data</b>	<b>Histórico</b>	<b>Contrap.</b>	<b>Chave</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo</b>
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



<b>Data</b>	<b>Histórico</b>	<b>Contrap.</b>	<b>Chave</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo</b>
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

<b>Data</b>	<b>Histórico</b>	<b>Contrap.</b>	<b>Chave</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo</b>
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

<b>Data</b>	<b>Histórico</b>	<b>Contrap.</b>	<b>Chave</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo</b>
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

<b>Data</b>	<b>Histórico</b>	<b>Contrap.</b>	<b>Chave</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo</b>
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

<b>Data</b>	<b>Histórico</b>	<b>Contrap.</b>	<b>Chave</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo</b>
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

<b>Data</b>	<b>Histórico</b>	<b>Contrap.</b>	<b>Chave</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo</b>
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

<b>Data</b>	<b>Histórico</b>	<b>Contrap.</b>	<b>Chave</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo</b>
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

<b>Data</b>	<b>Histórico</b>	<b>Contrap.</b>	<b>Chave</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo</b>
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



<b>Data</b>	<b>Histórico</b>	<b>Contrap.</b>	<b>Chave</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo</b>
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

<b>Data</b>	<b>Histórico</b>	<b>Contrap.</b>	<b>Chave</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo</b>
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

<b>Data</b>	<b>Histórico</b>	<b>Contrap.</b>	<b>Chave</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo</b>
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

<b>Data</b>	<b>Histórico</b>	<b>Contrap.</b>	<b>Chave</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo</b>
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

<b>Data</b>	<b>Histórico</b>	<b>Contrap.</b>	<b>Chave</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo</b>
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

<b>Data</b>	<b>Histórico</b>	<b>Contrap.</b>	<b>Chave</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo</b>
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
	TOTAIS			1.475.476,82	1.518.179,12	13.516,93

Conta:	<b>18001 - 1.1.1.02.24 - Banco do Brasil (1897-X/5108-X) Mobiliário Urbano</b>					
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

<b>Data</b>	<b>Histórico</b>	<b>Contrap.</b>	<b>Chave</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo</b>
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
	<b>TOTAL DO MÊS</b>			68.662,79	68.662,79	0,00
	<b>TOTAIS</b>			68.662,79	68.662,79	0,00
<b>Conta: 32164 - 1.1.1.02.29 - Banco do Brasil (1897-X/19717-3) Recursos PMSP</b>						
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



<b>Data</b>	<b>Histórico</b>	<b>Contrap.</b>	<b>Chave</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo</b>
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
	<b>TOTAL DO MÊS</b>			<b>2.296.597,31</b>	<b>2.296.597,31</b>	<b>0,00</b>
	<b>TOTAIS</b>			<b>2.296.597,31</b>	<b>2.296.597,31</b>	<b>0,00</b>

**Conta: 17390 - 1.1.1.02.62 - CEF(2873-003-174-8)**

<b>Data</b>	<b>Histórico</b>	<b>Contrap.</b>	<b>Chave</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo</b>
	Saldo Anterior					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
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

<b>Data</b>	<b>Histórico</b>	<b>Contrap.</b>	<b>Chave</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo</b>
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
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
	<b>TOTAL DO MÊS</b>			<b>1.316.131,76</b>	<b>1.319.131,76</b>	<b>1.083,32</b>
	<b>TOTAIS</b>			<b>1.316.131,76</b>	<b>1.319.131,76</b>	<b>1.083,32</b>

Data	Histórico	Contrap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
Conta:	<b>589 - 1.1.1.03.10 - Aplic.BB(1897-X/6387-8)</b>					
	Saldo Anterior					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
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

Data	Histórico	Contrap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
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
	TOTAIS			289.701,77	1.147.652,02	18.308.856,36

Conta:	<b>18017 - 1.1.1.03.24 - Aplic.BB(1897-X/5108-X) Mobiliário Urbano</b>					
	Saldo Anterior					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
	TOTAIS			88.342,33	93.989,79	6.449.311,19

Conta:	<b>32171 - 1.1.1.03.29 - Aplic.BB(1897-X/19717-3) Recursos PMSP</b>					
	Saldo Anterior					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

<b>Data</b>	<b>Histórico</b>	<b>Contrap.</b>	<b>Chave</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo</b>
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
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
	<b>TOTAL DO MÊS</b>			988.823,48	1.294.542,50	156.259,17
	<b>TOTAIS</b>			988.823,48	1.294.542,50	156.259,17

<b>Conta:</b>	<b>18129 - 1.1.1.03.62 - Aplic.CEF(2873-003-174-8)</b>					
	Saldo Anterior					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

Data	Histórico	Contrap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
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
	TOTAIS			225,48	130,89	37.991,32

**Conta: 24361 - 1.1.1.03.63 - Aplic.CEF(2873-003-340-6) Mobiliário Urbano**

	Saldo Anterior					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
	TOTAIS			2.988,05	2.089,89	501.508,27

**Conta: 24377 - 1.1.1.03.64 - Aplic.CEF(2873-003-1174-3) OUC HAatlantico**

	Saldo Anterior					144.485,02
30/11/2021	Receita s/aplicação financeira cfme extrato do(a) Aplic.CEF(2873-003-1174-3) OUC HAatlantico	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
	TOTAIS			863,15	587,69	144.760,48

**Conta: 1005 - 1.1.2.01.01 - NF - serviço prestado**

	Saldo Anterior					176.402,88
--	----------------	--	--	--	--	------------

**Conta: 1041 - 1.1.2.03.01 - NF - Taxa de Administração**

	Saldo Anterior					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



<b>Data</b>	<b>Histórico</b>	<b>Contrap.</b>	<b>Chave</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo</b>
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.Ciclopinheiros - 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
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



<b>Data</b>	<b>Histórico</b>	<b>Contrap.</b>	<b>Chave</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo</b>
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
	TOTAIS			25.275,04	15.648,20	1.826.609,02
<b>Conta: 1057 - 1.1.2.03.02 - Outras Contas a Receber</b>						
	Saldo Anterior					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
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

Data	Histórico	Contrap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
	TOTAIS			14.761,31	14.761,31	125.068,34
Conta:	<b>10837 - 1.1.2.03.03 - Contas a Receber Diversas</b>					
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
	TOTAIS			8.128,59	8.128,59	0,00
Conta:	<b>18247 - 1.1.2.03.07 - Despesas de terceiros reembolsáveis - OU</b>					
23/11/2021	Emissão de nossa ND 510 para OU Agua Espirada - 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
	TOTAIS			2.026,56	0,00	2.026,56
Conta:	<b>1092 - 1.1.2.04.01 - Locação de estacionamentos</b>					
	Saldo Anterior					26.367,21
Conta:	<b>7121 - 1.1.2.04.02 - Locação de imóveis</b>					
	Saldo Anterior					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

<b>Data</b>	<b>Histórico</b>	<b>Contrap.</b>	<b>Chave</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo</b>
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
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
	<b>TOTAL DO MÊS</b>			<b>152.290,31</b>	<b>133.736,99</b>	<b>170.129,09</b>

<b>Data</b>	<b>Histórico</b>	<b>Contrap.</b>	<b>Chave</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo</b>
	<b>TOTAIS</b>			152.290,31	133.736,99	170.129,09
<b>Conta:</b>	<b>1152 - 1.1.2.07.01 - (Saídas de Terceiros Reembolsáveis)</b>					
	Saldo Anterior					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/Medições 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/Medições 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/Medições Junho à Setembro/2021 do(a) Banco do Brasil S/A - OUAB	2163	1121-538	675,52		63.432,58
	<b>TOTAL DO MÊS</b>			3.313,89	0,00	63.432,58
	<b>TOTAIS</b>			3.313,89	0,00	63.432,58
<b>Conta:</b>	<b>5368 - 1.1.2.07.02 - Entradas de Terceiros Reembolsáveis</b>					
	Saldo Anterior					-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

Data	Histórico	Contrap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
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
	<b>TOTAL DO MÊS</b>			0,00	3.313,89	-63.432,58
	<b>TOTAIS</b>			0,00	3.313,89	-63.432,58
<b>Conta: 1198 - 1.1.3.01.02 - Suprimentos de fundos</b>						
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
	<b>TOTAL DO MÊS</b>			3.000,00	3.000,00	0,00
	<b>TOTAIS</b>			3.000,00	3.000,00	0,00
<b>Conta: 31992 - 1.1.3.01.03 - Crédito com fornecedores</b>						
	Saldo Anterior					28.297,17
<b>Conta: 1212 - 1.1.3.02.01 - Adiantamentos de Salários</b>						
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
	<b>TOTAL DO MÊS</b>			433.028,11	433.028,11	0,00
	<b>TOTAIS</b>			433.028,11	433.028,11	0,00
<b>Conta: 1229 - 1.1.3.02.02 - Antecipação de Férias - Empregados</b>						
	Saldo Anterior					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

Data	Histórico	Contrap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
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
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
	TOTAIS			49.835,46	51.842,72	8.514,88

<b>Conta: 1235 - 1.1.3.02.03 - Antecipação de 13º Salário - Empregados</b>						
	Saldo Anterior					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

Data	Histórico	Contrap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
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
	TOTAIS			725.766,63	467.487,44	483.958,78

**Conta: 10197 - 1.1.3.02.05 - Insuficiência Salarial**

	Saldo Anterior					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
	TOTAIS			1.049,71	2.460,72	966,15

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

30/11/2021	Folha de Pgto - cód. 0005-SALARIO MATERNIDADE	2401	1121-579	24.198,69		24.198,69
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
	TOTAIS			24.198,69	24.198,69	0,00

**Conta: 30797 - 1.1.3.02.09 - Antecipação de bonificação de Diretoria**

	Saldo Anterior					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
	TOTAIS			160.784,43	67.138,60	101.354,16

**Conta: 1324 - 1.1.3.03.01 - IRRF s/ serviços prestados - competência**



Data	Histórico	Contrap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior					106.864,22
12/11/2021	Valor IRRF s/nossa NFe 3034 para Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano OUAE	1041	1121-659	133,37		106.997,59
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
	TOTAIS			379,11	0,00	107.243,33

Conta:	<b>1331 - 1.1.3.03.02 - IRRF s/ aplicações financeiras</b>					
	Saldo Anterior					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
	TOTAIS			36.505,29	0,00	75.172,99

Conta:	<b>1360 - 1.1.3.03.05 - IRPJ Saldo Negativo - a compensar</b>					
	Saldo Anterior					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



<b>Data</b>	<b>Histórico</b>	<b>Contrap.</b>	<b>Chave</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo</b>
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
	TOTAIS			2.631,81	0,00	473.927,41
Conta:	<b>1376 - 1.1.3.03.06 - CSLL Saldo Negativo - a compensar</b>					
	Saldo Anterior					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
	TOTAIS			367,44	0,00	65.037,64
Conta:	<b>1382 - 1.1.3.03.07 - PIS/PASEP - a compensar</b>					
	Saldo Anterior					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			2.409,53	0,00	4.927,45
Conta:	<b>1399 - 1.1.3.03.08 - COFINS - a compensar</b>					
	Saldo Anterior					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			11.098,48	0,00	22.690,11
Conta:	<b>26198 - 1.1.3.03.14 - IRRF s/ aplicações financeiras-Mobiliário</b>					
	Saldo Anterior					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
	TOTAIS			27.416,89	0,00	41.237,36
Conta:	<b>1554 - 1.1.5.01.90 - Outras Despesas a Apropriar</b>					
	Saldo Anterior					6.042,78

<b>Data</b>	<b>Histórico</b>	<b>Contrap.</b>	<b>Chave</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo</b>
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
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

<b>Data</b>	<b>Histórico</b>	<b>Contrap.</b>	<b>Chave</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo</b>
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
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

<b>Data</b>	<b>Histórico</b>	<b>Contrap.</b>	<b>Chave</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo</b>
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
	<b>TOTAL DO MÊS</b>			<b>9.767,82</b>	<b>7.373,21</b>	<b>8.437,39</b>
	<b>TOTAIS</b>			<b>9.767,82</b>	<b>7.373,21</b>	<b>8.437,39</b>
Conta:	<b>1608 - 1.2.1.03.01 - Depósitos Recursais</b>					
	Saldo Anterior					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
	<b>TOTAL DO MÊS</b>			<b>485,85</b>	<b>0,00</b>	<b>269.581,21</b>
	<b>TOTAIS</b>			<b>485,85</b>	<b>0,00</b>	<b>269.581,21</b>
Conta:	<b>1621 - 1.2.1.03.03 - Penhoras e depósitos judiciais</b>					
	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
	<b>TOTAL DO MÊS</b>			<b>0,00</b>	<b>110.529,66</b>	<b>1.887.834,25</b>
	<b>TOTAIS</b>			<b>0,00</b>	<b>110.529,66</b>	<b>1.887.834,25</b>

Data	Histórico	Contrap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
Conta:	<b>1637 - 1.2.1.03.04 - Acordos judiciais e extrajudiciais</b>					
	Saldo Anterior					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
	TOTAIS			0,00	10.422,36	302.248,57
Conta:	<b>1666 - 1.2.1.04.02 - Créditos de Difícil Recebimento</b>					
	Saldo Anterior					125.848,07
Conta:	<b>32514 - 1.2.1.05.05 - Saldo Negativo de IRPJ - Pedido de Restituição</b>					
	Saldo Anterior					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
	TOTAIS			2.458,23	0,00	471.189,23
Conta:	<b>14829 - 1.2.1.90.01 - (Provisão p/ perda por redução ao valor recuperável de contas a receber)</b>					
	Saldo Anterior					-125.848,07
Conta:	<b>1710 - 1.2.5.01.02 - Custo Fiscal - Demais Imóveis</b>					
	Saldo Anterior					500.765,32
Conta:	<b>1726 - 1.2.5.01.03 - Custo fiscal - Terrenos - Fernão Dias</b>					
	Saldo Anterior					9.506.233,01
Conta:	<b>1749 - 1.2.5.01.05 - Custo fiscal - Imóveis Alugados</b>					
	Saldo Anterior					132.160,43
Conta:	<b>16768 - 1.2.5.01.08 - Ajuste a Valor Justo - Demais Imóveis</b>					
	Saldo Anterior					333.521.239,33
Conta:	<b>16774 - 1.2.5.01.09 - Ajuste a Valor Justo - Terrenos - Fernão Dias</b>					
	Saldo Anterior					17.465.094,15
Conta:	<b>16797 - 1.2.5.01.11 - Ajuste a Valor Justo - Imóveis Alugados</b>					
	Saldo Anterior					22.518.812,26
Conta:	<b>16604 - 1.2.5.03.01 - Participações em Sociedades Incentivadas</b>					
	Saldo Anterior					39.736,67

Data	Histórico	Contrap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
Conta:	<b>18595 - 1.2.5.04.01 - Títulos Mobiliários</b>					
	Saldo Anterior					4.884,81
Conta:	<b>1851 - 1.2.6.01.02 - Móveis e Utensílios</b>					
	Saldo Anterior					469.718,44
Conta:	<b>1821 - 1.2.6.01.03 - Máquinas e Equipamentos</b>					
	Saldo Anterior					301.500,00
Conta:	<b>1838 - 1.2.6.01.04 - Equipamentos de Informatica</b>					
	Saldo Anterior					1.541.208,46
Conta:	<b>1979 - 1.2.6.02.02 - (Móveis e Utensílios)</b>					
	Saldo Anterior					-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
	TOTAIS			0,00	529,77	-447.386,79
Conta:	<b>1940 - 1.2.6.02.03 - (Máquinas e Equipamentos)</b>					
	Saldo Anterior					-301.500,00
Conta:	<b>1956 - 1.2.6.02.04 - (Equip. de Informática - Hardware)</b>					
	Saldo Anterior					-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
	TOTAIS			0,00	10.330,65	-1.245.759,99
Conta:	<b>16805 - 1.2.6.03.02 - Edificações - Custo Atribuído</b>					
	Saldo Anterior					7.599.404,04
Conta:	<b>18313 - 1.2.6.03.03 - Terrenos - Custo Atribuído</b>					
	Saldo Anterior					208.941,51
Conta:	<b>28582 - 1.2.6.03.04 - Benfeitoria em imóvel</b>					
	Saldo Anterior					1.746.769,80
Conta:	<b>28725 - 1.2.6.03.05 - Terrenos - Custo Fiscal</b>					
	Saldo Anterior					97.154,44
Conta:	<b>17071 - 1.2.6.04.02 - (Depreciação Acumulada - Custo Atribuído)</b>					
	Saldo Anterior					-4.063.569,09
30/11/2021	Valor depreciação do mês - (Depreciação Acumulada - Custo Atribuído)	17087	1121-657		26.386,81	-4.089.955,90
	TOTAL DO MÊS			0,00	26.386,81	-4.089.955,90
	TOTAIS			0,00	26.386,81	-4.089.955,90

Data	Histórico	Contrap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
Conta:	<b>28599 - 1.2.6.04.03 - (Depreciação acumulada - Benfeitorias)</b>					
	Saldo Anterior					-499.717,28
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
	TOTAIS			0,00	7.278,20	-506.995,48
Conta:	<b>1844 - 1.2.7.01.01 - Sistemas de Informática - Softwares</b>					
	Saldo Anterior					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
	TOTAIS			33.795,56	0,00	1.169.438,57
Conta:	<b>1962 - 1.2.7.02.01 - (Sistemas de Informatica - Softwares)</b>					
	Saldo Anterior					-818.548,50
Conta:	<b>2105 - 2.1.1.01.01 - Fornecedores</b>					
	Saldo Anterior					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

<b>Data</b>	<b>Histórico</b>	<b>Contrap.</b>	<b>Chave</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo</b>
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
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 Prodram 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 Prodram 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 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	106	1121-47	3.720,39		320.334,95
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	106	1121-48	7.431,34		312.903,61



<b>Data</b>	<b>Histórico</b>	<b>Contrap.</b>	<b>Chave</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo</b>
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
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

<b>Data</b>	<b>Histórico</b>	<b>Contrap.</b>	<b>Chave</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo</b>
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
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

<b>Data</b>	<b>Histórico</b>	<b>Contrap.</b>	<b>Chave</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo</b>
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
01/11/2021	NF/Fatura 4146 Fornecedor TMS Comércio (Brazon) Contrato 7810.2020/0000395-8 Medição 05 Aditamento 03 Período - Outubro/2021 Locação de puriificadores 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

<b>Data</b>	<b>Histórico</b>	<b>Contrap.</b>	<b>Chave</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo</b>
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	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
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 - Prodram 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 - Prodram SP SA	2163	1121-489	145,51		382.337,75
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	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 - Prodram SP SA	2170	1121-504	59,46		385.407,45

<b>Data</b>	<b>Histórico</b>	<b>Contrap.</b>	<b>Chave</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo</b>
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
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

<b>Data</b>	<b>Histórico</b>	<b>Contrap.</b>	<b>Chave</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo</b>
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 Pcto. 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
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

<b>Data</b>	<b>Histórico</b>	<b>Contrap.</b>	<b>Chave</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo</b>
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
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

<b>Data</b>	<b>Histórico</b>	<b>Contrap.</b>	<b>Chave</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo</b>
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
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



<b>Data</b>	<b>Histórico</b>	<b>Contrap.</b>	<b>Chave</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo</b>
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
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

<b>Data</b>	<b>Histórico</b>	<b>Contrap.</b>	<b>Chave</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo</b>
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
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

<b>Data</b>	<b>Histórico</b>	<b>Contrap.</b>	<b>Chave</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo</b>
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
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

<b>Data</b>	<b>Histórico</b>	<b>Contrap.</b>	<b>Chave</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo</b>
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
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

<b>Data</b>	<b>Histórico</b>	<b>Contrap.</b>	<b>Chave</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo</b>
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
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	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

<b>Data</b>	<b>Histórico</b>	<b>Contrap.</b>	<b>Chave</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo</b>
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
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 Pgto. 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

<b>Data</b>	<b>Histórico</b>	<b>Contrap.</b>	<b>Chave</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo</b>
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
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	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

<b>Data</b>	<b>Histórico</b>	<b>Contrap.</b>	<b>Chave</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo</b>
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 nº 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
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. Boletim 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



<b>Data</b>	<b>Histórico</b>	<b>Contrap.</b>	<b>Chave</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo</b>
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
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

<b>Data</b>	<b>Histórico</b>	<b>Contrap.</b>	<b>Chave</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo</b>
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
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

<b>Data</b>	<b>Histórico</b>	<b>Contrap.</b>	<b>Chave</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo</b>
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
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

<b>Data</b>	<b>Histórico</b>	<b>Contrap.</b>	<b>Chave</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo</b>
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
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

<b>Data</b>	<b>Histórico</b>	<b>Contrap.</b>	<b>Chave</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo</b>
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
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

<b>Data</b>	<b>Histórico</b>	<b>Contrap.</b>	<b>Chave</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo</b>
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
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

<b>Data</b>	<b>Histórico</b>	<b>Contrap.</b>	<b>Chave</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo</b>
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
	<b>TOTAL DO MÊS</b>			334.210,38	307.831,42	306.067,61
	<b>TOTAIS</b>			334.210,38	307.831,42	306.067,61

<b>Conta:</b>	<b>16611 - 2.1.1.01.03 - Fornecedores - Mobiliário Urbano</b>					
	Saldo Anterior					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
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

<b>Data</b>	<b>Histórico</b>	<b>Contrap.</b>	<b>Chave</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo</b>
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
	TOTAIS			17.378,99	34.806,49	33.519,16
Conta:	<b>8266 - 2.1.1.02.02 - Suprimentos de fundos</b>					
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
	TOTAIS			3.000,00	3.000,00	0,00
Conta:	<b>32336 - 2.1.1.04.04 - Fornecedores - Provisionados</b>					
	Saldo Anterior					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



<b>Data</b>	<b>Histórico</b>	<b>Contrap.</b>	<b>Chave</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo</b>
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
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 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	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 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	1121-490	3.129,16		59.342,37
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	2105	1121-506	3.964,19		55.378,18
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	2105	1121-509	2.394,03		52.984,15

<b>Data</b>	<b>Histórico</b>	<b>Contrap.</b>	<b>Chave</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo</b>
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

<b>Data</b>	<b>Histórico</b>	<b>Contrap.</b>	<b>Chave</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo</b>
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

<b>Data</b>	<b>Histórico</b>	<b>Contrap.</b>	<b>Chave</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo</b>
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

<b>Data</b>	<b>Histórico</b>	<b>Contrap.</b>	<b>Chave</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo</b>
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

<b>Data</b>	<b>Histórico</b>	<b>Contrap.</b>	<b>Chave</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo</b>
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

<b>Data</b>	<b>Histórico</b>	<b>Contrap.</b>	<b>Chave</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo</b>
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

<b>Data</b>	<b>Histórico</b>	<b>Contrap.</b>	<b>Chave</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo</b>
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
	<b>TOTAL DO MÊS</b>			92.148,99	95.672,55	95.672,55
	<b>TOTAIS</b>			92.148,99	95.672,55	95.672,55
Conta:	<b>2163 - 2.1.2.01.01 - COFINS/PIS/CSL retido de terceiros</b>					
	Saldo Anterior					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) Previni Comércio e Sistemas Eletronicos 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



<b>Data</b>	<b>Histórico</b>	<b>Contrap.</b>	<b>Chave</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo</b>
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
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

<b>Data</b>	<b>Histórico</b>	<b>Contrap.</b>	<b>Chave</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo</b>
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
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
	<b>TOTAL DO MÊS</b>			2.974,65	4.114,48	9.104,13
	<b>TOTAIS</b>			2.974,65	4.114,48	9.104,13
Conta:	<b>2170 - 2.1.2.01.02 - IRRF de terceiros</b>					
	Saldo Anterior					782,02
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

<b>Data</b>	<b>Histórico</b>	<b>Contrap.</b>	<b>Chave</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo</b>
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
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
	<b>TOTAL DO MÊS</b>			<b>757,44</b>	<b>755,45</b>	<b>780,03</b>
	<b>TOTAIS</b>			<b>757,44</b>	<b>755,45</b>	<b>780,03</b>
Conta:	<b>2192 - 2.1.2.01.10 - COFINS s/ Faturamento - não cumulativo</b>					
	Saldo Anterior					181.476,05

Data	Histórico	Contrap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
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
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
	TOTAIS			38.770,26	36.866,06	179.571,85

Conta:	<b>2201 - 2.1.2.01.11 - PIS s/ Faturamento - não cumulativo</b>					
	Saldo Anterior					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

Data	Histórico	Contrap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
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
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 - Mobiliario 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
	<b>TOTAL DO MÊS</b>			8.231,88	7.601,65	38.583,85
	<b>TOTAIS</b>			8.231,88	7.601,65	38.583,85

Conta: **2157 - 2.1.2.01.16 - ISS retido de terceiros**

	Saldo Anterior					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) Previní Comércio e Sistemas Eletronicos Eireli	2105	1121-522		49,16	1.087,85
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

Data	Histórico	Contrap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
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 5747 s/NF - Nota Fiscal 1045 do (a) Meta Serviços em Informática S/A - Multa e Juros - AJUSTE 26.08/21		1121-790		58,67	820,93
30/11/2021	Recolhimento de DAMSP - Valor ISS 5747 s/NF - Nota Fiscal 1045 do (a) Meta Serviços em Informática S/A - Multa e Juros - AJUSTE 26.08/21		1121-791		6,45	827,38
	TOTAL DO MÊS			915,37	892,50	827,38
	TOTAIS			915,37	892,50	827,38

Conta:	<b>2542 - 2.1.2.01.17 - INSS retido de terceiros</b>					
	Saldo Anterior					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
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
	TOTAIS			1.364,66	1.524,12	1.524,12

Conta:	<b>2401 - 2.1.3.01.01 - Folha de Pagamento</b>					
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
29/11/2021	Pagamento de 13º salário nas férias - Carta DAF/GFI-059/2021 RECLASSIFICAÇÃO	30797	1121-788	67.138,60		-562.363,06

<b>Data</b>	<b>Histórico</b>	<b>Contrap.</b>	<b>Chave</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo</b>
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
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

<b>Data</b>	<b>Histórico</b>	<b>Contrap.</b>	<b>Chave</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo</b>
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
30/11/2021	Folha de Pgto - cód. 0057-INTEGRACAO DE FERIAS - VALOR 3	3435	1121-619		31,56	-1.244.861,52



<b>Data</b>	<b>Histórico</b>	<b>Contrap.</b>	<b>Chave</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo</b>
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
	<b>TOTAL DO MÊS</b>			<b>1.890.903,49</b>	<b>1.890.903,49</b>	<b>0,00</b>
	<b>TOTAIS</b>			<b>1.890.903,49</b>	<b>1.890.903,49</b>	<b>0,00</b>

**Conta: 2418 - 2.1.3.01.02 - Conselheiros**

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
------------	---	-----	----------	----------	--	-----------

<b>Data</b>	<b>Histórico</b>	<b>Contrap.</b>	<b>Chave</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo</b>
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
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

Data	Histórico	Contrap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
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
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
	TOTAIS			63.000,00	63.000,00	0,00

**Conta: 2424 - 2.1.3.01.03 - Gratificação de Apoio**

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
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

<b>Data</b>	<b>Histórico</b>	<b>Contrap.</b>	<b>Chave</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo</b>
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
30/11/2021	Folha de Pgto - cód. 0109 - IRRF - GRAT DE APOIO	5546	1121-673	5.441,07		0,00
	<b>TOTAL DO MÊS</b>			64.309,82	64.309,82	0,00
	<b>TOTAIS</b>			64.309,82	64.309,82	0,00

Data	Histórico	Contrap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
Conta:	<b>8674 - 2.1.3.01.04 - Estagiários</b>					
	Saldo Anterior					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
30/11/2021	Mês Novembro/2021 - bolsa-auxílio 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-auxílio 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
	TOTAIS			13.583,87	16.689,81	15.486,92
Conta:	<b>2447 - 2.1.3.02.01 - INSS</b>					
	Saldo Anterior					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
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

<b>Data</b>	<b>Histórico</b>	<b>Contrap.</b>	<b>Chave</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo</b>
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
	TOTAIS			433.808,00	433.299,85	497.202,57
<b>Conta: 2453 - 2.1.3.02.02 - FGTS</b>						
	Saldo Anterior					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
	TOTAIS			89.917,09	109.603,47	109.603,41
<b>Conta: 5546 - 2.1.3.02.03 - IRRF</b>						
	Saldo Anterior					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
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

Data	Histórico	Contrap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
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
	TOTAIS			208.369,26	236.052,65	235.801,95

Conta:	<b>13379 - 2.1.3.02.04 - IPREM</b>					
	Saldo Anterior					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
	TOTAIS			12.487,32	5.033,07	5.033,07

Conta:	<b>2476 - 2.1.3.03.01 - Contribuições Sindicais</b>					
	Saldo Anterior					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



Data	Histórico	Contrap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
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
	TOTAIS			2.123,96	2.230,46	2.230,46

Conta:	<b>11631 - 2.1.3.03.02 - Seguros de Vida</b>					
	Saldo Anterior					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
	TOTAIS			5.861,97	27,60	5.825,01

Conta:	<b>2513 - 2.1.3.03.05 - Pensões Alimentícias</b>					
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
	TOTAIS			2.255,93	2.255,93	0,00
Conta:	<b>2536 - 2.1.3.03.07 - Cooperativa de Crédito - Mensalidades e Repasses</b>					
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
	TOTAIS			36.139,72	36.139,72	0,00
Conta:	<b>2559 - 2.1.3.03.08 - Previdência Privada</b>					
	Saldo Anterior					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
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
	TOTAIS			12.167,40	12.469,20	4.340,61
Conta:	<b>9219 - 2.1.3.03.10 - Funcionários Cedidos da Adm. Direta</b>					
	Saldo Anterior					3.985,32

Data	Histórico	Contrap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
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
	<b>TOTAL DO MÊS</b>			3.985,32	3.985,32	3.985,32
	<b>TOTAIS</b>			3.985,32	3.985,32	3.985,32
Conta:	<b>17963 - 2.1.3.03.14 - Empréstimos Consignados</b>					
	Saldo Anterior					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
	<b>TOTAL DO MÊS</b>			1.003,00	1.003,00	1.003,00
	<b>TOTAIS</b>			1.003,00	1.003,00	1.003,00
Conta:	<b>2625 - 2.1.4.02.01 - Cauções de Terceiros</b>					
	Saldo Anterior					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
	<b>TOTAL DO MÊS</b>			0,00	1.620,32	128.574,99
	<b>TOTAIS</b>			0,00	1.620,32	128.574,99
Conta:	<b>2708 - 2.1.4.04.02 - Pensões Vitalicias</b>					
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
	<b>TOTAL DO MÊS</b>			459,58	459,58	0,00
	<b>TOTAIS</b>			459,58	459,58	0,00
Conta:	<b>2743 - 2.1.4.05.01 - Operações Urbanas - Entradas</b>					

Data	Histórico	Contrap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior					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
	TOTAIS			0,00	863,15	148.878,51
Conta:	<b>2772 - 2.1.4.05.04 - (Operações Urbanas - Desembolsos)</b>					
	Saldo Anterior					-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			587,69	0,00	-4.118,03
Conta:	<b>2810 - 2.1.5.01.01 - Provisão para Férias</b>					
	Saldo Anterior					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
	TOTAIS			42.448,70	78.646,68	1.083.514,40
Conta:	<b>2826 - 2.1.5.01.02 - Provisão 1/3 sobre Férias</b>					
	Saldo Anterior					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
	TOTAIS			14.160,10	26.224,89	361.135,35
Conta:	<b>2832 - 2.1.5.01.03 - Provisão INSS sobre Férias</b>					
	Saldo Anterior					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
	TOTAIS			0,00	13.504,66	412.656,79
Conta:	<b>2849 - 2.1.5.01.04 - Provisão FGTS sobre Férias</b>					
	Saldo Anterior					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
	TOTAIS			0,00	3.861,02	115.571,96

Data	Histórico	Contrap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
Conta:	<b>2861 - 2.1.5.02.01 - Provisão para 13º Salário</b>					
	Saldo Anterior					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
	TOTAIS			0,00	90.121,87	866.203,52
Conta:	<b>2878 - 2.1.5.02.02 - Provisão INSS sobre 13º Salário</b>					
	Saldo Anterior					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
	TOTAIS			0,00	25.699,28	247.295,51
Conta:	<b>2884 - 2.1.5.02.03 - Provisão FGTS sobre 13º Salário</b>					
	Saldo Anterior					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
	TOTAIS			0,00	7.209,75	69.296,27
Conta:	<b>2915 - 2.1.5.03.02 - Provisão para riscos trabalhistas</b>					
	Saldo Anterior					3.215.706,17
Conta:	<b>30640 - 2.1.5.04.01 - Provisão p/ recesso</b>					
	Saldo Anterior					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
	TOTAIS			0,00	7.791,67	80.291,67
Conta:	<b>30656 - 2.1.5.04.02 - Provisão p/ INSS sobre recesso</b>					
	Saldo Anterior					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
	TOTAIS			0,00	1.250,00	14.825,00
Conta:	<b>30679 - 2.1.5.05.01 - Provisão p/ Bonificação</b>					
	Saldo Anterior					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
	TOTAIS			0,00	19.479,17	164.166,67

Data	Histórico	Contrap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
Conta:	<b>30685 - 2.1.5.05.02 - Provisão p/ INSS sobre Bonificação</b>					
	Saldo Anterior					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
	TOTAL DO MÊS			31.802,09	3.125,00	-2.052,09
	TOTAIS			31.802,09	3.125,00	-2.052,09
Conta:	<b>32017 - 2.2.2.05.02 - Adiantamento para futuro aumento de capital</b>					
	Saldo Anterior					50.549.734,18
Conta:	<b>3033 - 2.2.3.01.01 - Provisão para riscos cíveis</b>					
	Saldo Anterior					46.273.325,29
Conta:	<b>16521 - 2.2.3.01.03 - Provisão para riscos trabalhistas</b>					
	Saldo Anterior					4.628.360,81
Conta:	<b>17006 - 2.2.4.03.01 - Provisão para IR diferido - Custo Atribuído</b>					
	Saldo Anterior					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
	TOTAIS			6.596,70	0,00	929.597,60
Conta:	<b>16946 - 2.2.4.03.02 - (IR diferido - Compensação com prejuízo fiscal)</b>					
	Saldo Anterior					-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
	TOTAIS			0,00	1.979,01	-278.879,28
Conta:	<b>17029 - 2.2.4.04.01 - Provisão para CSL Diferida - Custo Atribuído</b>					
	Saldo Anterior					337.030,09

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	17101	1121-679	2.374,81		334.655,28
	TOTAL DO MÊS			2.374,81	0,00	334.655,28
	TOTAIS			2.374,81	0,00	334.655,28

Conta:	<b>16952 - 2.2.4.04.02 - (CSL diferida - Compensação com prejuízo fiscal)</b>					
	Saldo Anterior					-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
	TOTAIS			0,00	712,44	-100.396,68

Conta:	<b>17041 - 2.2.4.05.01 - Provisão para IR diferido - Valor Justo</b>					
	Saldo Anterior					96.792.540,14

Conta:	<b>16975 - 2.2.4.05.02 - (IR Diferido - Compesação com prejuízo fiscal)</b>					
	Saldo Anterior					-29.037.762,04

Conta:	<b>17064 - 2.2.4.06.01 - Provisão para CSL diferida - Valor Justo</b>					
	Saldo Anterior					34.845.314,45

Conta:	<b>16981 - 2.2.4.06.02 - (CSL diferida - Compensação com prejuízo fiscal)</b>					
	Saldo Anterior					-10.453.594,32

Conta:	<b>3079 - 2.3.1.01.01 - Capital Subscrito</b>					
	Saldo Anterior					245.663.027,00

Conta:	<b>3174 - 2.3.4.01.01 - (Prejuízos Acumulados)</b>					
	Saldo Anterior					-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
------------	--	-------	----------	--	-----------	----------------

Data	Histórico	Contrap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
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
	TOTAIS			8.971,51	26.386,81	-29.239.778,01

Conta:	<b>3181 - 2.3.4.01.02 - Lucro/Prejuízo do Exercício</b>					
	Saldo Anterior					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
	TOTAIS			1.095.090,73	0,00	-99.949,36

Conta:	<b>14641 - 2.3.6.01.01 - Ajustes de Avaliação Patrimonial - Custo Atribuído</b>					
	Saldo Anterior					7.808.345,55

Conta:	<b>16811 - 2.3.6.01.02 - (Bens em Operação - Depreciação - Custo Atribuído)</b>					
	Saldo Anterior					-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
	TOTAIS			26.386,81	0,00	-4.089.955,90

Conta:	<b>16870 - 2.3.6.01.03 - (Tributos s/ Custo Atribuído - Bens em Operação)</b>					
	Saldo Anterior					-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
	TOTAIS			0,00	8.971,51	-1.264.252,88

Conta:	<b>3286 - 3.1.01.01.01 - Serviços Prestados - Equipe Interna</b>					
	Saldo Anterior					1.447.954,50

Conta:	<b>7396 - 3.1.01.01.04 - Taxa de Administração - Oper. Urbanas</b>					
	Saldo Anterior					3.332.559,08

<b>Data</b>	<b>Histórico</b>	<b>Contrap.</b>	<b>Chave</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo</b>
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/AmbienteBrasil - Med.06 Per. 05 a 31/07/21 - Liberação 17/11/21 - 3%	1041	1121-293		1.331,30	3.342.781,93
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
	<b>TOTAL DO MÊS</b>			0,00	25.275,04	3.357.834,12
	<b>TOTAIS</b>			0,00	25.275,04	3.357.834,12

Conta: **27000 - 3.1.01.01.05 - Certificado de Potencial Construtivo - CEPAC**

Saldo Anterior 5.522.605,62



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.	106	1121-526		67.549,63	5.590.155,25
	TOTAL DO MÊS			0,00	67.549,63	5.590.155,25
	TOTAIS			0,00	67.549,63	5.590.155,25

Conta:	<b>3381 - 3.1.02.03.02 - (COFINS sobre receita bruta)</b>					
	Saldo Anterior					-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
	TOTAIS			7.054,67	0,00	-790.091,74

Conta:	<b>3398 - 3.1.02.03.03 - (PIS/PASEP sobre receita bruta)</b>					
	Saldo Anterior					-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
	TOTAIS			1.531,61	0,00	-171.533,08

Conta:	<b>3435 - 3.2.01.01.01 - Salários</b>					
	Saldo Anterior					-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
30/11/2021	Folha de Pgto - cód. 0154-REST DESCONTO INDEVIDO - estorno de lançamento incorreto em agosto	2447	1121-778		56,23	-11.161.951,10
	TOTAL DO MÊS			1.000.446,39	56,23	-11.161.951,10
	TOTAIS			1.000.446,39	56,23	-11.161.951,10

Conta:	<b>3441 - 3.2.01.01.02 - Salários Diretoria</b>					
	Saldo Anterior					-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
	TOTAIS			93.500,00	0,00	-967.450,00

Data	Histórico	Contrap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
Conta:	<b>3458 - 3.2.01.01.03 - Conselheiros</b>					
	Saldo Anterior					-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
	TOTAIS			63.000,00	4.859,07	-614.707,20
Conta:	<b>3464 - 3.2.01.01.04 - Grat. Diretoria (Recesso e Bonificação)</b>					
	Saldo Anterior					-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
	TOTAIS			27.270,84	0,00	-245.436,68
Conta:	<b>3471 - 3.2.01.01.05 - Estagiários</b>					
	Saldo Anterior					-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
	TOTAIS			16.689,81	304,76	-158.755,11
Conta:	<b>3487 - 3.2.01.01.06 - Férias</b>					
	Saldo Anterior					-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
	TOTAIS			78.646,68	0,00	-914.990,19
Conta:	<b>3501 - 3.2.01.01.07 - Adicional 1/3 sobre Férias</b>					
	Saldo Anterior					-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

Data	Histórico	Contrap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
	TOTAL DO MÊS			26.224,89	0,00	-305.773,81
	TOTAIS			26.224,89	0,00	-305.773,81
Conta:	<b>3518 - 3.2.01.01.08 - 13º Salário</b>					
	Saldo Anterior					-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
	TOTAIS			90.121,87	0,00	-1.029.001,55
Conta:	<b>3531 - 3.2.01.01.09 - Gratificação de Função</b>					
	Saldo Anterior					-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
	TOTAIS			12.723,26	0,00	-175.535,10
Conta:	<b>3553 - 3.2.01.01.10 - Gratificação de Apoio</b>					
	Saldo Anterior					-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
	TOTAIS			64.309,82	1.041,01	-428.952,89
Conta:	<b>3560 - 3.2.01.01.11 - FGTS</b>					
	Saldo Anterior					-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
	TOTAIS			120.674,24	0,00	-1.112.914,33
Conta:	<b>3576 - 3.2.01.01.12 - INSS / IPREM</b>					
	Saldo Anterior					-3.772.890,81
30/11/2021	Folha de Pgto - cód. 0799-IPREM EMPRESA	13379	1121-631	3.257,30		-3.776.148,11

Data	Histórico	Contrap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
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
	TOTAIS			363.156,49	0,00	-4.136.047,30

Conta:	<b>3582 - 3.2.01.01.13 - Auxílio Doença (15 dias)</b>					
	Saldo Anterior					-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
	TOTAIS			2.402,72	0,00	-68.762,59

Conta:	<b>3599 - 3.2.01.01.14 - Auxílio Acidente de Trabalho</b>					
	Saldo Anterior					-2.331,61

Conta:	<b>3607 - 3.2.01.01.15 - Auxílio Filho Excepcional</b>					
	Saldo Anterior					-66.000,00
30/11/2021	Folha de Pgto - cód. 0207-AUXILIO FILHO EXCEPCIONAL	2401	1121-637	6.600,00		-72.600,00
	TOTAL DO MÊS			6.600,00	0,00	-72.600,00
	TOTAIS			6.600,00	0,00	-72.600,00

Conta:	<b>3620 - 3.2.01.01.17 - Auxílio Creche</b>					
	Saldo Anterior					-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
	TOTAIS			4.400,00	0,00	-84.700,00

Conta:	<b>3636 - 3.2.01.01.18 - Complemento de Auxílio Doença</b>					
	Saldo Anterior					-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
	TOTAIS			927,08	0,00	-63.258,79

Conta:	<b>3659 - 3.2.01.01.19 - Auxílio Funeral</b>					
	Saldo Anterior					-16.323,01

Data	Histórico	Contrap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
<b>Conta: 3665 - 3.2.01.01.20 - Auxílio Pós Natalício</b>						
	Saldo Anterior					-4.400,00
30/11/2021	Folha de Pgto - cód. 0216-AUX POS 2401 NATALICIO		1121-641	1.100,00		-5.500,00
	TOTAL DO MÊS			1.100,00	0,00	-5.500,00
	TOTAIS			1.100,00	0,00	-5.500,00
<b>Conta: 3671 - 3.2.01.01.21 - Auxílio Alimentação</b>						
	Saldo Anterior					-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 2401 ALIMENTACAO		1121-601		4.996,64	-777.733,07
	TOTAL DO MÊS			67.620,39	4.996,64	-777.733,07
	TOTAIS			67.620,39	4.996,64	-777.733,07
<b>Conta: 3688 - 3.2.01.01.22 - Auxílio Refeição</b>						
	Saldo Anterior					-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

<b>Data</b>	<b>Histórico</b>	<b>Contrap.</b>	<b>Chave</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo</b>
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
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

<b>Data</b>	<b>Histórico</b>	<b>Contrap.</b>	<b>Chave</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo</b>
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
	TOTAIS			69.393,29	4.911,69	-706.719,23
<b>Conta: 3694 - 3.2.01.01.23 - Auxílio Transporte</b>						
	Saldo Anterior					-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
	TOTAIS			7.118,50	1.097,07	-20.766,81
<b>Conta: 3702 - 3.2.01.01.24 - Assist. Médica e Odontológica</b>						
	Saldo Anterior					-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
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

<b>Data</b>	<b>Histórico</b>	<b>Contrap.</b>	<b>Chave</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo</b>
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
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
	<b>TOTAL DO MÊS</b>			121.669,21	3.486,13	-1.319.210,96
	<b>TOTAIS</b>			121.669,21	3.486,13	-1.319.210,96
<b>Conta:</b>	<b>3719 - 3.2.01.01.25 - Ajuda de Custo Transporte</b>					
	Saldo Anterior					-882,45
30/11/2021	Folha de Pgto - cód. 0217-AJUDA CUSTO TRANSPORTE	2401	1121-646	369,21		-1.251,66
	<b>TOTAL DO MÊS</b>			369,21	0,00	-1.251,66
	<b>TOTAIS</b>			369,21	0,00	-1.251,66
<b>Conta:</b>	<b>3725 - 3.2.01.01.26 - Horas Extras (inclusive DSR)</b>					
	Saldo Anterior					-105.656,43
30/11/2021	Folha de Pgto - cód. 0221-HORA EXTRA 70%	2401	1121-647	139,52		-105.795,95



<b>Data</b>	<b>Histórico</b>	<b>Contrap.</b>	<b>Chave</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo</b>
30/11/2021	Folha de Pgto - cód. 0008-INTEGRACAO D S R	2401	1121-648	34,88		-105.830,83
	<b>TOTAL DO MÊS</b>			174,40	0,00	-105.830,83
	<b>TOTAIS</b>			174,40	0,00	-105.830,83
<b>Conta: 3748 - 3.2.01.01.28 - Seguro de Vida em Grupo</b>						
	Saldo Anterior					-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
	<b>TOTAL DO MÊS</b>			27,60	1.367,49	-47.075,03
	<b>TOTAIS</b>			27,60	1.367,49	-47.075,03
<b>Conta: 3754 - 3.2.01.01.29 - Indenizações, abonos e outros adicionais</b>						
	Saldo Anterior					-29.561,74
<b>Conta: 3777 - 3.2.01.01.31 - Abono Pecuniário</b>						
	Saldo Anterior					-134.880,89
30/11/2021	Folha de Pgto - cód. 0044-ABONO PECUNIARIO DE FERIAS	2401	1121-649	7.881,63		-142.762,52
	<b>TOTAL DO MÊS</b>			7.881,63	0,00	-142.762,52
	<b>TOTAIS</b>			7.881,63	0,00	-142.762,52
<b>Conta: 3790 - 3.2.01.01.33 - Aviso Prévio</b>						
	Saldo Anterior					28.188,51
<b>Conta: 4015 - 3.2.01.01.37 - Servidores Cedidos pela PMSP</b>						
	Saldo Anterior					-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
	<b>TOTAL DO MÊS</b>			3.985,32	0,00	-44.870,52
	<b>TOTAIS</b>			3.985,32	0,00	-44.870,52
<b>Conta: 14723 - 3.2.01.01.39 - Consignações</b>						
	Saldo Anterior					0,07
<b>Conta: 28458 - 3.2.01.01.42 - Licença maternidade estendida</b>						
	Saldo Anterior					-42.781,94

Data	Histórico	Contrap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
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			2.740,09	0,00	-45.522,03
Conta:	<b>30691 - 3.2.01.01.45 - INSS sobre recesso e bonificação de Diretoria</b>					
	Saldo Anterior					-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
	TOTAIS			4.375,00	0,00	-17.521,67
Conta:	<b>3910 - 3.2.01.02.01 - Condomínios</b>					
	Saldo Anterior					-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
	TOTAIS			69.034,58	0,00	-840.230,38
Conta:	<b>3926 - 3.2.01.02.02 - Depreciações e Amortizações</b>					
	Saldo Anterior					-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
	TOTAIS			18.138,62	0,00	-221.453,97
Conta:	<b>17087 - 3.2.01.02.03 - Depreciação - Bens imóveis - Custo atribuído</b>					
	Saldo Anterior					-263.868,10
30/11/2021	Valor depreciação do mês - (Depreciação Acumulada - Custo Atribuído)	17071	1121-657	26.386,81		-290.254,91

Data	Histórico	Contrap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
	TOTAL DO MÊS			26.386,81	0,00	-290.254,91
	TOTAIS			26.386,81	0,00	-290.254,91
Conta:	<b>3961 - 3.2.01.03.01 - Auditoria Externa</b>					
	Saldo Anterior					-12.700,00
Conta:	<b>3984 - 3.2.01.03.03 - Vigilância</b>					
	Saldo Anterior					-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
	TOTAIS			2.458,33	0,00	-316.915,42
Conta:	<b>4021 - 3.2.01.03.09 - Manutenção, Guarda e Limpeza</b>					
	Saldo Anterior					-124.039,93
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

Data	Histórico	Contrap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
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
	TOTAIS			12.445,48	0,00	-136.485,41

Conta:	<b>4038 - 3.2.01.03.10 - Manutenção de Hardwares e Softwares</b>					
	Saldo Anterior					-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
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

<b>Data</b>	<b>Histórico</b>	<b>Contrap.</b>	<b>Chave</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo</b>
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
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	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
	<b>TOTAL DO MÊS</b>			28.278,10	0,00	-319.515,30
	<b>TOTAIS</b>			28.278,10	0,00	-319.515,30
<b>Conta:</b>	<b>4067 - 3.2.01.03.13 - Locação de Veículos</b>					
	Saldo Anterior					-38.418,91

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	32336	1121-752	8.698,08		-47.116,99
	TOTAL DO MÊS			8.698,08	0,00	-47.116,99
	TOTAIS			8.698,08	0,00	-47.116,99

**Conta: 4222 - 3.2.01.03.14 - Locação de Equipamentos**

	Saldo Anterior					-126.529,52
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
	TOTAIS			19.348,15	0,00	-145.877,67

Data	Histórico	Contrap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
Conta:	<b>10381 - 3.2.01.03.16 - Moto - Frete</b>					
	Saldo Anterior					-345,00
Conta:	<b>13333 - 3.2.01.03.18 - Consultoria Técnica</b>					
	Saldo Anterior					-11.800,00
Conta:	<b>4080 - 3.2.01.04.01 - Água</b>					
	Saldo Anterior					-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
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
	TOTAIS			303,86	0,00	-3.106,54
Conta:	<b>4096 - 3.2.01.04.02 - Telefone</b>					
	Saldo Anterior					-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

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	2105	1121-224	266,85		-5.657,35
	<b>TOTAL DO MÊS</b>			591,40	0,00	-5.657,35
	<b>TOTAIS</b>			591,40	0,00	-5.657,35

Conta:	<b>4104 - 3.2.01.04.03 - Gás</b>					
	Saldo Anterior					-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
	<b>TOTAL DO MÊS</b>			34,66	0,00	-151,34
	<b>TOTAIS</b>			34,66	0,00	-151,34

Conta:	<b>4111 - 3.2.01.04.04 - Energia elétrica</b>					
	Saldo Anterior					-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
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



<b>Data</b>	<b>Histórico</b>	<b>Contrap.</b>	<b>Chave</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo</b>
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 Libero 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
	<b>TOTAL DO MÊS</b>			11.284,62	0,00	-109.070,41
	<b>TOTAIS</b>			11.284,62	0,00	-109.070,41

<b>Conta:</b>	<b>4127 - 3.2.01.04.05 - Cartórios, Cópias, Encadernações, etc.</b>					
	Saldo Anterior					-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
	<b>TOTAL DO MÊS</b>			80,44	0,00	-2.929,32
	<b>TOTAIS</b>			80,44	0,00	-2.929,32

<b>Conta:</b>	<b>4133 - 3.2.01.04.06 - Postais</b>					
	Saldo Anterior					-94,95

<b>Conta:</b>	<b>4140 - 3.2.01.04.07 - Copa, cozinha, limpeza e higiene</b>					
	Saldo Anterior					-1.579,79

<b>Conta:</b>	<b>4162 - 3.2.01.04.09 - Cartórios</b>					
	Saldo Anterior					-842,01

<b>Conta:</b>	<b>4179 - 3.2.01.04.10 - Periódicos, revistas e livros</b>					
---------------	--	--	--	--	--	--

<b>Data</b>	<b>Histórico</b>	<b>Contrap.</b>	<b>Chave</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo</b>
	Saldo Anterior					-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			3.419,00	0,00	-13.294,00
<b>Conta: 4191 - 3.2.01.04.12 - Materiais de Escritório e Informática</b>						
	Saldo Anterior					-20.179,20
<b>Conta: 4200 - 3.2.01.04.13 - Transporte de pessoal</b>						
	Saldo Anterior					-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
	TOTAIS			8,80	0,00	-8.064,32
<b>Conta: 4216 - 3.2.01.04.14 - Bens de Consumo Rápido/Pequeno Valor</b>						
	Saldo Anterior					-90,00
<b>Conta: 4245 - 3.2.01.04.15 - Materiais de Proteção e Segurança</b>						
	Saldo Anterior					-1.560,00
<b>Conta: 4281 - 3.2.01.04.18 - Veículos, Combustível, estacionamentos e outros</b>						
	Saldo Anterior					-484,00
<b>Conta: 4305 - 3.2.01.04.20 - Contribuições a Assoc. de Classe</b>						
	Saldo Anterior					-6.587,19
<b>Conta: 4328 - 3.2.01.04.22 - Conservação e Reparos</b>						
	Saldo Anterior					-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
	TOTAIS			196,10	0,00	-1.557,07
Conta:	<b>4357 - 3.2.01.04.26 - Publicações Legais</b>					
	Saldo Anterior					-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			1.100,00	0,00	-3.194,00
Conta:	<b>7232 - 3.2.01.05.02 - COFINS sobre outras receitas</b>					
	Saldo Anterior					-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
	TOTAIS			11.347,65	0,00	-135.953,79
Conta:	<b>7249 - 3.2.01.05.03 - PIS/PASEP sobre outras receitas</b>					
	Saldo Anterior					-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
	TOTAIS			2.463,64	0,00	-29.516,21
Conta:	<b>7315 - 3.2.01.05.90 - Taxas Diversas</b>					
	Saldo Anterior					-273,49
Conta:	<b>10777 - 3.2.01.06.03 - Mobiliário Urbano</b>					
	Saldo Anterior					-535.076,84

Data	Histórico	Contrap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
Conta:	<b>17101 - 3.2.01.08.01 - Provisão p/ IR e CSL (34%) s/ Custo Atribuído</b>					
	Saldo Anterior					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
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
	TOTAIS			0,00	8.971,51	98.686,61
Conta:	<b>17118 - 3.2.01.08.02 - Provisão p/ IR e CSL (30%) por prejuízo fiscal</b>					
	Saldo Anterior					-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
	TOTAIS			2.691,45	0,00	-29.605,95
Conta:	<b>4564 - 3.2.02.01.01 - Rendimentos de Aplicações Financeiras</b>					
	Saldo Anterior					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

Data	Histórico	Contrap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
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
	TOTAIS			0,00	121.087,19	331.864,88

Conta:	<b>26181 - 3.2.02.01.02 - Rendimentos Aplic.Financeiras-Mobiliário Urbano</b>					
	Saldo Anterior					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
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
	TOTAIS			0,00	41.606,43	252.399,32

Conta:	<b>5687 - 3.2.02.01.03 - Atualizações Monetárias Ativas</b>					
	Saldo Anterior					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
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

Data	Histórico	Contrap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
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
	TOTAIS			0,00	21.438,08	84.301,03

Conta:	<b>12641 - 3.2.02.01.06 - Variações Cambiais Ativas</b>	
	Saldo Anterior	2,77

Conta:	5718 - 3.2.02.02.02 - Despesas Bancárias					
	Saldo Anterior				-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			57,50	57,50	-220,00

Conta:	5731 - 3.2.02.02.03 - Atualizações Monetárias Passivas				
	Saldo Anterior				-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
	TOTAIS			1.620,32	0,00 -21.291,71

Conta:	5747 - 3.2.02.02.04 - Juros e Multas Moratórios			
	Saldo Anterior			-65,79
30/11/2021	Recolhimento de DAMSP - Valor ISS 2157 s/NF - Nota Fiscal 1045 do (a) Meta Serviços em Informática S/A - Multa e Juros - AJUSTE 26.08/21	1121-790	58,67	-124,46

<b>Data</b>	<b>Histórico</b>	<b>Contrap.</b>	<b>Chave</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo</b>
30/11/2021	Recolhimento de DAMSP - Valor ISS 2157 s/NF - Nota Fiscal 1045 do (a) Meta Serviços em Informática S/A - Multa e Juros - AJUSTE 26.08/21		1121-791	6,45		-130,91
	TOTAL DO MÊS			65,12	0,00	-130,91
	TOTAIS			65,12	0,00	-130,91
<b>Conta: 5753 - 3.2.02.02.05 - IOF</b>						
	Saldo Anterior					-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
	TOTAIS			1.539,77	0,00	-2.945,03
<b>Conta: 12658 - 3.2.02.02.06 - Variações Cambiais Passivas</b>						
	Saldo Anterior					-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
	TOTAIS			0,57	0,00	-2,92
<b>Conta: 30031 - 3.2.02.02.92 - COFINS s/ receitas financeiras</b>						
	Saldo Anterior					-19.395,42
30/11/2021	Ref. Cofins s/ Receitas Financeiras - SP URBANISMO - Competência 11/2021	2192	1121-764	5.701,00		-25.096,42
30/11/2021	Ref. Cofins s/ Receitas Financeiras - Mobiliário Urbano - Competência 11/2021	2192	1121-765	1.664,26		-26.760,68
	TOTAL DO MÊS			7.365,26	0,00	-26.760,68
	TOTAIS			7.365,26	0,00	-26.760,68
<b>Conta: 30024 - 3.2.02.02.93 - PIS/PASEP s/ receitas financeiras</b>						
	Saldo Anterior					-3.151,79
30/11/2021	Ref. PIS s/ Receitas Financeiras SP URBANISMO - Competência 11/2021	2201	1121-768	926,43		-4.078,22
30/11/2021	Ref. PIS s/ Receitas Financeiras - Mobiliario Urbano - Competência 11/2021	2201	1121-769	270,44		-4.348,66
	TOTAL DO MÊS			1.196,87	0,00	-4.348,66
	TOTAIS			1.196,87	0,00	-4.348,66
<b>Conta: 4794 - 3.2.03.01.02 - Locação de Imóveis</b>						
	Saldo Anterior					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

<b>Data</b>	<b>Histórico</b>	<b>Contrap.</b>	<b>Chave</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo</b>
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
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
	<b>TOTAL DO MÊS</b>			2.999,09	152.290,31	1.787.478,01
	<b>TOTAIS</b>			2.999,09	152.290,31	1.787.478,01

<b>Conta:</b>	<b>5813 - 3.2.03.02.02 - Dividendos</b>
	Saldo Anterior 20.042,11

<b>Conta:</b>	<b>26399 - 3.2.03.02.10 - Indenizações judiciais/legais</b>
	Saldo Anterior 534.096,13

Conta:	32260 - 3.2.03.02.11 - Subvenção Econômica				
	Saldo Anterior				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
	TOTAIS			0,00	944.497,00 10.389.467,00

<b>Conta:</b>	<b>32276 - 3.2.03.02.12 - Juros sobre Capital Próprio</b>
	Saldo Anterior 896,55



Data	Histórico	Contrap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
Conta:	<b>5836 - 3.2.03.02.90 - Outras Receitas</b>					
	Saldo Anterior					490,08
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
	TOTAIS			0,00	20,06	510,14
Conta:	<b>5871 - 3.2.03.03.01 - Pensões Judiciais</b>					
	Saldo Anterior					-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
	TOTAIS			459,58	0,00	-5.055,38
Conta:	<b>5859 - 3.2.03.03.02 - Tributos de Períodos Anteriores</b>					
	Saldo Anterior					-25.738,00
Conta:	<b>5003 - 3.2.03.03.07 - Despesa p/ aquisição de vale transporte</b>					
	Saldo Anterior					-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
	TOTAIS			254,71	0,00	-884,71
Conta:	<b>17897 - 3.2.03.03.91 - Despesa c/ ações judiciais</b>					
	Saldo Anterior					-40.629,91
Conta:	<b>17503 - 3.3.01.01.07 - Receita com indenização por desapropriação-bens imóveis</b>					
	Saldo Anterior					24.915.592,92
Conta:	<b>29512 - 3.3.01.01.09 - Valor contábil dos bens do ativo não circulante</b>					
	Saldo Anterior					-19.774.406,40
Conta:	<b>5256 - 4.1.1.01.02 - Resultados mensais acumulados</b>					
	Saldo Anterior					-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
	TOTAIS			0,00	1.095.090,73	99.949,36
Conta:	<b>5300 - 5.1.1.01.01 - Conta Transitória</b>					

<b>Data</b>	<b>Histórico</b>	<b>Contrap.</b>	<b>Chave</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo</b>
	Saldo Anterior					-217.976,26