

Data	Histórico	Contrap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
Conta:	52 - 1.1.1.01.01 - Caixa					
	Saldo Anterior					3.000,00
03/08/2021	Transferência do (a) Caixa para Banco do Brasil (1897-X/6387-8)	106	0821-516		2.146,14	853,86
03/08/2021	Saída no (a) Caixa ref. - NFSe 1327 Carla Cristina F. Dagosto - 03 borrachas e 03 carimbos	4191	0821-517		123,00	730,86
03/08/2021	Saída no (a) Caixa ref. - DAMSP ref. pagamento de Taxa de Fiscalização de Estabelecimentos 2021 da SP Urbanismo.	7315	0821-518		273,49	457,37
03/08/2021	Saída no (a) Caixa ref. - Boleto 35879-7 - 9º Cartório de Notas da Capital - reconhecimento de firmas e autenticações	4162	0821-520		134,55	322,82
03/08/2021	Saída no (a) Caixa ref. - NFSe 684550 José Maria Siviero 3º RTDC - Registro de Ata de Sociedade em Pessoa Jurídica	4162	0821-521		162,17	160,65
03/08/2021	Saída no (a) Caixa ref. - Lanc 047 Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos - envio de correspondência.	4133	0821-522		15,65	145,00
03/08/2021	Saída no (a) Caixa ref. - NFe 24953 Stilo Borrachas e Plásticos Ltda. - protetor facial bolha incolor	4191	0821-523		120,00	25,00
03/08/2021	Saída no (a) Caixa ref. - NFSe 1368 Carla Cristina F. Dagosto - 01 carimbo	4191	0821-524		25,00	0,00
11/08/2021	Entrada no(a) Caixa ref. suprimento de fundos agosto/21.	1198	0821-562	3.000,00		3.000,00
	TOTAL DO MÊS			3.000,00	3.000,00	3.000,00
	TOTAIS			3.000,00	3.000,00	3.000,00

Conta:	10671 - 1.1.1.01.02 - Moeda Estrangeira em Espécie					
	Saldo Anterior					17,98
31/08/2021	Saída no (a) Moeda Estrangeira em Espécie ref. Passiva	12658	0821-578		0,02	17,96
	TOTAL DO MÊS			0,00	0,02	17,96
	TOTAIS			0,00	0,02	17,96

Conta:	106 - 1.1.1.02.10 - Banco do Brasil (1897-X/6387-8)					
	Saldo Anterior					13.296,80
02/08/2021	NF/Fatura 4780 Fornecedor Innersystem Contrato 7810.2018/0000451-9 Medição 08 Adit. 02 Período - Junho/2021 Manutenção do direito de uso sistema Radar Empresarial - STD-SEI 7810.2021/00001021-2 NLP 772	2105	0821-51		6.474,02	6.822,78

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Data	Histórico	Contrap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
31/08/2021	Valor ref. atualização monetária da parcela 57/101 do Termo de Compromisso das Empresas Municipais assinado pela SP Trans para sanar os débitos existentes na desistência do TADF 60.178.723-4.	1057	0821-500	2.916,82		-4.392.873,22
31/08/2021	Entrada no(a) Banco do Brasil (1897-X/6387-8) ref. multa de desvinculação de 2.239 CEPACs no âmbito da Operação Urbana Consorciada Faria Lima - FLPP Faria Lima Prime Properties S/A - CNPJ nº 07.349.852/0001-38	27000	0821-577	4.392.873,22		0,00
	TOTAL DO MÊS			6.212.991,28	6.226.288,08	0,00
	TOTAIS			6.212.991,28	6.226.288,08	0,00
Conta: 18001 - 1.1.1.02.24 - Banco do Brasil (1897-X/5108-X) Mobiliário Urbano						
06/08/2021	NF/Fatura 553 Fornecedor D Mais Produções e Eventos - Limpeza e manutenção, preventiva e corretiva, do mobiliário urbano - Programa Centro Aberto - 05 Unidades: Largo General Osório, Largo Paissandu, Largo São Bento, Largo São Francisco e Rua Galvão Bueno - Contrato 7810.2016/0000075-7 Medição 133 Período Junho 2021 STD-SEI 7810.2021/000979-6 NLP 783	16611	0821-92		63.814,65	-63.814,65
06/08/2021	Valor ref. repasse da taxa de remuneração (8%) pela gestão do contrato 7810.2016/000075-7 medição 133 per. de 01 à 30/06/21, firmado com a empresa D Mais Produções e Eventos Ltda. com recursos do Mobiliário Urbano, conforme Decreto nº 56.377 de 28/08/2015.	16611	0821-93		5.105,17	-68.919,82
06/08/2021	Resgate de aplicação nesta data cfme extrato bancário no(a) Banco do Brasil (1897-X/5108-X) Mobiliário Urbano	18017	0821-94	68.919,82		0,00
24/08/2021	NF/Fatura 15 Fornecedor Oceano Produções Contrato 7810.2020/0001007-5 Medição 01 Período de 30/04 à 29/05/2021 Montagem de 02 Escadas sendo 01 na Praça Marechal Teodoro e 01 na Av. Amaral Gurgel STD-SEI 7810.2021/000954-0 NLP XXX	16611	0821-295		1.569,27	-1.569,27

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

Data	Histórico	Contrap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
26/08/2021	NF/Fatura 1136 Fornecedor Oceano Produções Contrato 7810.2020/0001007-5 Medição 02 Período de 30/05 à 29/06/2021 Locação de 02 Escadas sendo 01 na Praça Marechal Teodoro e 01 na Av. Amaral Gurgel STD-SEI 7810.2021/0001082-4 NLP XXX	16611	0821-367		16.091,66	-18.666,32
26/08/2021	Resgate de aplicação nesta data cfme extrato bancário no(a) Banco do Brasil (1897-X/5108-X) Mobiliário Urbano	18017	0821-368	18.713,17		46,85
26/08/2021	Recolhimento de DAMSP - Valor ISS 2157 s/NF - Nota Fiscal 15 do (a) Oceano Produções de Eventos Eirelli - EPP		0821-579		40,40	6,45
26/08/2021	Recolhimento de DAMSP - Valor ISS 2157 s/NF - Nota Fiscal 15 do (a) Oceano Produções de Eventos Eirelli - EPP		0821-704		6,45	0,00
	TOTAL DO MÊS			104.957,83	104.957,83	0,00
	TOTAIS			104.957,83	104.957,83	0,00

Conta: 32164 - 1.1.1.02.29 - Banco do Brasil (1897-X/19717-3) Recursos PMSP

05/08/2021	Resgate de aplicação nesta data cfme extrato bancário no(a) Banco do Brasil (1897-X/19717-3) Recursos PMSP	32171	0821-87	9.837,52		9.837,52
05/08/2021	Transferência do (a) Banco do Brasil (1897-X/19717-3) Recursos PMSP para CEF(2873-003-174-8)	17390	0821-88		9.837,52	0,00
12/08/2021	Transferência do (a) Banco do Brasil (1897-X/19717-3) Recursos PMSP para CEF(2873-003-174-8)	17390	0821-161		424.984,93	-424.984,93
12/08/2021	Resgate de aplicação nesta data cfme extrato bancário no(a) Banco do Brasil (1897-X/19717-3) Recursos PMSP	32171	0821-162	424.984,93		0,00
13/08/2021	Resgate de aplicação nesta data cfme extrato bancário no(a) Banco do Brasil (1897-X/19717-3) Recursos PMSP	32171	0821-171	23.144,90		23.144,90
13/08/2021	Pagamento de Adiantamento quinzenal - mês Agosto/2021 - Folha de Pagamento - Adiantamento quinzenal de 04 funcionários - Déb. c/c - SEI 7810.2021/0001156-1 OE 750	1212	0821-572		6.576,22	16.568,68

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

Data	Histórico	Contrap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
31/08/2021	Pagamento de pensão alimentícia ref. mês 08/21	2513	0821-488		504,05	-13.162,53
31/08/2021	Pagamento de pensão alimentícia ref. mês 08/21	2513	0821-489		1.335,15	-14.497,68
31/08/2021	Resgate de aplicação nesta data cfme extrato bancário no(a) Banco do Brasil (1897-X/19717-3) Recursos PMSP	32171	0821-491	14.497,68		0,00
	TOTAL DO MÊS			1.929.472,68	1.929.472,68	0,00
	TOTAIS			1.929.472,68	1.929.472,68	0,00

Conta:	17390 - 1.1.1.02.62 - CEF(2873-003-174-8)					
	Saldo Anterior					1.289,23
03/08/2021	Transferência do (a) Banco do Brasil (1897-X/6387-8) para CEF(2873-003-174-8)	106	0821-61	14.260,03		15.549,26
03/08/2021	Mês Julho/2021 - bolsa-auxílio de estagiários - Déb. c/c - SEI 7810.2021/0001097-2 NLP 743	8674	0821-512		10.122,04	5.427,22
03/08/2021	Mês Julho/2021 - rescisão de estagiários - Déb. c/c - SEI 7810.2021/0001098-0 NLP 744	8674	0821-513		4.137,99	1.289,23
05/08/2021	Pagamento de 13º salário- s/ férias de 01 empregado - Déb. em c/c - SEI 7810.2021/0001081-6 OE 742 Carta DAF-GFI-008/2021.2	1235	0821-84		3.243,18	-1.953,95
05/08/2021	Pagamento ref Mês Agosto/2021 - férias de 01 empregado- Déb. em c/c - SEI 7810.2021/0001081-6 OE 743 Carta DAF/GFI-008/2021	1229	0821-85		4.751,82	-6.705,77
05/08/2021	Pagamento ref Mês Setembro/2021 - férias de 01 empregado- Déb. em c/c - SEI 7810.2021/0001081-6 OE 744 Carta DAF/GFI-008/2021.1	1229	0821-86		1.842,52	-8.548,29
05/08/2021	Transferência do (a) Banco do Brasil (1897-X/19717-3) Recursos PMSP para CEF(2873-003-174-8)	32164	0821-88	9.837,52		1.289,23
06/08/2021	Valor ref. repasse dos empréstimos consignados descontados na folha pagto. dos funcionários em Julho/2021 - SEI 7810.2021/0001102-2 OE 719	17963	0821-551		982,94	306,29
11/08/2021	Pagamento de Carta DAF/GFI-011/2021 ref. Rescisões - Pagamento de rescisão contratual de Fernando Henrique Gasperini - Agosto/2021 - SEI 7810.2021/0001152-9 OE 748	2507	0821-155		30.365,60	-30.059,31
11/08/2021	Transferência do (a) Banco do Brasil (1897-X/6387-8) para CEF(2873-003-174-8)	106	0821-156	30.365,60		306,29

Data	Histórico	Contrap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
12/08/2021	Transferência do (a) Banco do Brasil (1897-X/19717-3) Recursos PMSP para CEF(2873-003-174-8)	32164	0821-161	424.984,93		425.291,22
12/08/2021	Pagamento de Adiantamento quinzenal - mês Agosto/2021 - Folha de Pagamento - Adiantamento quinzenal de 107 funcionários - Déb. c/c - SEI 7810.2021/0001155-3 OE 749	1212	0821-163		421.211,51	4.079,71
12/08/2021	Pagamento ref Mês Agosto/2021 - férias de 02 empregados- Déb. em c/c - SEI 7810.2021/0001149-9 OE 754 Carta DAF/GFI-009/2021	1229	0821-164		3.773,42	306,29
13/08/2021	Pagamento de Carta DAF/GFI-013/2021 ref. Rescisões - Pagamento de rescisão contratual de Marília Formoso Camargo - Agosto/2021 - SEI 7810.2021/0001167-7 OE 756	2507	0821-168		13.339,40	-13.033,11
13/08/2021	Transferência do (a) Banco do Brasil (1897-X/6387-8) para CEF(2873-003-174-8)	106	0821-173	13.339,40		306,29
19/08/2021	Pagamento ref Mês Agosto/2021 - férias de 02 empregados- Déb. em c/c - SEI 7810.2021/0001150-2 OE 762 Carta DAF/GFI-014/2021	1229	0821-205		5.478,27	-5.171,98
19/08/2021	Pagamento ref Mês Setembro/2021 - férias de 02 empregados- Déb. em c/c - SEI 7810.2021/0001150-2 OE 763 Carta DAF/GFI-014/2021.1	1229	0821-206		7.392,15	-12.564,13
19/08/2021	Pagamento de 13º salário- s/ férias de 02 empregados - Déb. em c/c - SEI 7810.2021/0001150-2 OE 764 Carta DAF/GFI-014/2021	1235	0821-207		3.243,18	-15.807,31
19/08/2021	Transferência do (a) Banco do Brasil (1897-X/19717-3) Recursos PMSP para CEF(2873-003-174-8)	32164	0821-209	16.113,60		306,29
19/08/2021	Recibo nº 260 - Insuf.Salarial de Mayna de Campos Queiróz - Mês 08/21	10197	0821-525	4.133,47		4.439,76
26/08/2021	Transferência do (a) Banco do Brasil (1897-X/19717-3) Recursos PMSP para CEF(2873-003-174-8)	32164	0821-370	6.449,48		10.889,24
26/08/2021	Pagamento ref Mês Agosto/2021 - férias de 03 empregados- Déb. em c/c - SEI 7810.2021/0001200-2 OE 784 Carta DAF/GFI-015/2021	1229	0821-371		1.812,55	9.076,69
26/08/2021	Pagamento ref Mês Setembro/2021 - férias de 03 empregados- Déb. em c/c - SEI 7810.2021/0001200-2 OE 785 Carta DAF/GFI-015/21	1229	0821-372		4.636,93	4.439,76

Data	Histórico	Contrap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
30/08/2021	Pagamento de Carta DAF/GFI-016/2021 ref. Folha de Pagamento - Mês Agosto/2021 - reembolso de assistência médica - Déb. c/c - SEI 7810.2021/0001224-0 NLP 851	2401	0821-422		119.441,12	-115.001,36
30/08/2021	Pagamento de Carta DAF/GFI-016/2021.1 ref. Folha de Pagamento - Mês Agosto/2021 - Salário de 124 funcionários - Déb. c/c - SEI 7810.2021/0001224-0 NLP 846	2401	0821-423		376.955,93	-491.957,29
30/08/2021	Transferência do (a) Banco do Brasil (1897-X/19717-3) Recursos PMSP para CEF(2873-003-174-8)	32164	0821-438	496.397,05		4.439,76
	TOTAL DO MÊS			1.015.881,08	1.012.730,55	4.439,76
	TOTAIS			1.015.881,08	1.012.730,55	4.439,76
Conta: 589 - 1.1.1.03.10 - Aplic.BB(1897-X/6387-8)						
	Saldo Anterior					3.278.946,67
02/08/2021	Resgate de aplicação nesta data cfme extrato bancário no(a) Banco do Brasil (1897-X/6387-8)	106	0821-60		9.639,10	3.269.307,57
03/08/2021	Resgate de aplicação nesta data cfme extrato bancário no(a) Banco do Brasil (1897-X/6387-8)	106	0821-74		35.067,33	3.234.240,24
04/08/2021	Resgate de aplicação nesta data cfme extrato bancário no(a) Banco do Brasil (1897-X/6387-8)	106	0821-78		374,49	3.233.865,75
05/08/2021	Resgate de aplicação nesta data cfme extrato bancário no(a) Banco do Brasil (1897-X/6387-8)	106	0821-81		20.626,40	3.213.239,35
06/08/2021	Resgate de aplicação nesta data cfme extrato bancário no(a) Banco do Brasil (1897-X/6387-8)	106	0821-90		88.756,49	3.124.482,86
06/08/2021	Aplicação financeira nesta data cfme extrato bancário no(a) Aplic.BB(1897-X/6387-8)	106	0821-91	5.105,17		3.129.588,03
09/08/2021	Resgate de aplicação nesta data cfme extrato bancário no(a) Banco do Brasil (1897-X/6387-8)	106	0821-102		27.762,43	3.101.825,60
09/08/2021	Aplicação financeira nesta data cfme extrato bancário no(a) Aplic.BB(1897-X/6387-8)	106	0821-103	217.808,79		3.319.634,39
10/08/2021	Resgate de aplicação nesta data cfme extrato bancário no(a) Banco do Brasil (1897-X/6387-8)	106	0821-153		75.374,33	3.244.260,06
11/08/2021	Resgate de aplicação nesta data cfme extrato bancário no(a) Banco do Brasil (1897-X/6387-8)	106	0821-157		33.365,60	3.210.894,46

Data	Histórico	Contrap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
12/08/2021	Resgate de aplicação nesta data cfme extrato bancário no(a) Banco do Brasil (1897-X/6387-8)	106	0821-160		25.482,54	3.185.411,92
13/08/2021	Resgate de aplicação nesta data cfme extrato bancário no(a) Banco do Brasil (1897-X/6387-8)	106	0821-172		13.339,40	3.172.072,52
16/08/2021	Resgate de aplicação nesta data cfme extrato bancário no(a) Banco do Brasil (1897-X/6387-8)	106	0821-182		5.922,12	3.166.150,40
18/08/2021	Aplicação financeira nesta data cfme extrato bancário no(a) Aplic.BB(1897-X/6387-8)	106	0821-199	24.609,00		3.190.759,40
20/08/2021	Resgate de aplicação nesta data cfme extrato bancário no(a) Banco do Brasil (1897-X/6387-8)	106	0821-270		637.018,41	2.553.740,99
23/08/2021	Aplicação financeira nesta data cfme extrato bancário no(a) Aplic.BB(1897-X/6387-8)	106	0821-287	9.897,46		2.563.638,45
24/08/2021	Aplicação financeira nesta data cfme extrato bancário no(a) Aplic.BB(1897-X/6387-8)	106	0821-293	106.305,70		2.669.944,15
25/08/2021	Resgate de aplicação nesta data cfme extrato bancário no(a) Banco do Brasil (1897-X/6387-8)	106	0821-337		54.775,63	2.615.168,52
26/08/2021	Resgate de aplicação nesta data cfme extrato bancário no(a) Banco do Brasil (1897-X/6387-8)	106	0821-359		14.093,47	2.601.075,05
27/08/2021	Resgate de aplicação nesta data cfme extrato bancário no(a) Banco do Brasil (1897-X/6387-8)	106	0821-395		130.468,10	2.470.606,95
30/08/2021	Resgate de aplicação nesta data cfme extrato bancário no(a) Banco do Brasil (1897-X/6387-8)	106	0821-424		372,47	2.470.234,48
31/08/2021	Resgate de aplicação nesta data cfme extrato bancário no(a) Banco do Brasil (1897-X/6387-8)	106	0821-492		192.393,71	2.277.840,77
31/08/2021	Aplicação financeira nesta data cfme extrato bancário no(a) Aplic.BB(1897-X/6387-8)	106	0821-493	4.392.873,22		6.670.713,99
31/08/2021	Receita s/aplicação financeira cfme extrato do(a) Aplic.BB(1897-X/6387-8)	4564	0821-530	12.679,83		6.683.393,82
31/08/2021	IRRF sobre aplicação financeira cfme extrato do(a) Aplic.BB(1897-X/6387-8)	1331	0821-531		3.090,57	6.680.303,25
	TOTAL DO MÊS			4.769.279,17	1.367.922,59	6.680.303,25
	TOTAIS			4.769.279,17	1.367.922,59	6.680.303,25
Conta:	18017 - 1.1.1.03.24 - Aplic.BB(1897-X/5108-X) Mobiliário Urbano					
	Saldo Anterior					6.648.372,12

Data	Histórico	Contrap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
06/08/2021	Resgate de aplicação nesta data cfme extrato bancário no(a) Banco do Brasil (1897-X/5108-X) Mobiliário Urbano	18001	0821-94		68.919,82	6.579.452,30
24/08/2021	Resgate de aplicação nesta data cfme extrato bancário no(a) Banco do Brasil (1897-X/5108-X) Mobiliário Urbano	18001	0821-297		16.051,27	6.563.401,03
25/08/2021	Resgate de aplicação nesta data cfme extrato bancário no(a) Banco do Brasil (1897-X/5108-X) Mobiliário Urbano	18001	0821-340		1.273,57	6.562.127,46
26/08/2021	Resgate de aplicação nesta data cfme extrato bancário no(a) Banco do Brasil (1897-X/5108-X) Mobiliário Urbano	18001	0821-368		18.713,17	6.543.414,29
31/08/2021	Receita s/aplicação financeira cfme extrato do(a) Aplic.BB(1897-X/5108-X) Mobiliário Urbano	26181	0821-528	27.996,74		6.571.411,03
31/08/2021	IRRF s/ rendimento de Aplicação Aplic.BB(1897-X/5108-X) Mobiliário Urbano	26198	0821-529		237,30	6.571.173,73
	TOTAL DO MÊS			27.996,74	105.195,13	6.571.173,73
	TOTAIS			27.996,74	105.195,13	6.571.173,73

Conta:	32171 - 1.1.1.03.29 - Aplic.BB(1897-X/19717-3) Recursos PMSP					
	Saldo Anterior					1.235.281,12
05/08/2021	Resgate de aplicação nesta data cfme extrato bancário no(a) Banco do Brasil (1897-X/19717-3) Recursos PMSP	32164	0821-87		9.837,52	1.225.443,60
12/08/2021	Resgate de aplicação nesta data cfme extrato bancário no(a) Banco do Brasil (1897-X/19717-3) Recursos PMSP	32164	0821-162		424.984,93	800.458,67
13/08/2021	Resgate de aplicação nesta data cfme extrato bancário no(a) Banco do Brasil (1897-X/19717-3) Recursos PMSP	32164	0821-171		23.144,90	777.313,77
19/08/2021	Resgate de aplicação nesta data cfme extrato bancário no(a) Banco do Brasil (1897-X/19717-3) Recursos PMSP	32164	0821-208		16.113,60	761.200,17
26/08/2021	Aplicação financeira nesta data cfme extrato bancário no(a) Aplic.BB(1897-X/19717-3) Recursos PMSP	32164	0821-373	938.047,52		1.699.247,69

Data	Histórico	Contrap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
30/08/2021	Resgate de aplicação nesta data cfme extrato bancário no(a) Banco do Brasil (1897-X/19717-3) Recursos PMSP	32164	0821-439		496.397,05	1.202.850,64
31/08/2021	Resgate de aplicação nesta data cfme extrato bancário no(a) Banco do Brasil (1897-X/19717-3) Recursos PMSP	32164	0821-491		14.497,68	1.188.352,96
31/08/2021	Receita s/aplicação financeira cfme extrato do(a) Aplic.BB(1897-X/19717-3) Recursos PMSP	4564	0821-532	4.477,62		1.192.830,58
31/08/2021	IRRF sobre aplicação financeira cfme extrato do(a) Aplic.BB(1897-X/19717-3) Recursos PMSP	1331	0821-533		1.076,26	1.191.754,32
31/08/2021	IOF sobre aplicação financeira cfme extrato do(a) Aplic.BB(1897-X/19717-3) Recursos PMSP	5753	0821-534		113,23	1.191.641,09
	TOTAL DO MÊS			942.525,14	986.165,17	1.191.641,09
	TOTAIS			942.525,14	986.165,17	1.191.641,09
Conta:	18129 - 1.1.1.03.62 - Aplic.CEF(2873-003-174-8)					
	Saldo Anterior					50.412,57
31/08/2021	Receita s/aplicação financeira cfme extrato do(a) Aplic.CEF(2873-003-174-8)	4564	0821-535	9,20		50.421,77
31/08/2021	Receita s/aplicação financeira cfme extrato do(a) Aplic.CEF(2873-003-174-8)	4564	0821-536	209,10		50.630,87
	TOTAL DO MÊS			218,30	0,00	50.630,87
	TOTAIS			218,30	0,00	50.630,87
Conta:	24361 - 1.1.1.03.63 - Aplic.CEF(2873-003-340-6) Mobiliário Urbano					
	Saldo Anterior					493.386,54
31/08/2021	Receita s/aplicação financeira cfme extrato do(a) Aplic.CEF(2873-003-340-6) Mobiliário Urbano	26181	0821-537	2.229,57		495.616,11
	TOTAL DO MÊS			2.229,57	0,00	495.616,11
	TOTAIS			2.229,57	0,00	495.616,11
Conta:	24377 - 1.1.1.03.64 - Aplic.CEF(2873-003-1174-3) OUC HAatlantico					
	Saldo Anterior					142.439,29
31/08/2021	Receita s/aplicação financeira cfme extrato do(a) Aplic.CEF(2873-003-1174-3) OUC HAatlantico	2743	0821-538	618,75		143.058,04
	TOTAL DO MÊS			618,75	0,00	143.058,04

Data	Histórico	Contrap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
	TOTALS			618,75	0,00	143.058,04
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					219.927,02
03/08/2021	Emissão de NFe nº 3008 para Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano OUAE ref Tx.Administração s/ HEDGE Segurança - MED.39 JUN/21 Liberada em 02/08/21 - 3%	7396	0821-6	6.609,90		226.536,92
03/08/2021	Valor IRRF s/nossa NFe 3008 para Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano OUAE	1324	0821-691		99,15	226.437,77
04/08/2021	Emissão de NFe nº 3009 para Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano OUFL ref Tx de Administração s/ BUREAU Veritas MED. 55 - MAR/21 - Liberação 03/08/21 - 3 %	7396	0821-7	5.647,60		232.085,37
04/08/2021	Valor IRRF s/nossa NFe 3009 para Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano OUFL	1324	0821-692		84,71	232.000,66
09/08/2021	Recebimento NFe 2980 da(o) Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano OUFL - Taxa de Administração s/ COBRAPE - Med.17 - FEV/21 - Liberada em 09/06/21 - 3 %	106	0821-119		4.007,60	227.993,06
09/08/2021	Recebimento NFe 2981 da(o) Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano OUFL - Taxa de Administração s/ Cons.Lemam-Habitem MED.16 - MAR/21 - Liberada em 14/06/21 - 3 %	106	0821-120		29.750,44	198.242,62
09/08/2021	Recebimento NFe 2984 da(o) Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano OUFL - Taxa de Administração s/ COBRAPE - Med.18 - MAR/21 - Liberada em 11/06/21 - 3 %	106	0821-121		3.067,60	195.175,02
09/08/2021	Recebimento NFe 2987 da(o) Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano OUFL - Taxa de Administração s/ COBRAPE - Med.19 - ABR/21 - Liberada em 30/06/21 - 3 %	106	0821-123		3.890,40	191.284,62

Data	Histórico	Contrap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
09/08/2021	Recebimento NFe 2995 da(o) Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano OUFL - Taxa de Administração s/ WEBER Consul.Engª - 106/SIURB/20 Med.02 MAI/21 - Liberação 02/07/21 - 3 %	106	0821-124		860,00	190.424,62
09/08/2021	Recebimento NFe 2996 da(o) Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano OUFL - Taxa de Administração s/ BUREAU Veritas MED. 54 - FEV/21 - Liberação 02/07/21 - 3 %	106	0821-125		2.658,89	187.765,73
09/08/2021	Recebimento NFe 2999 da(o) Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano OUFL - Taxa de Administração s/ Cons.Lemam-Habitem MED.16 - ABR/21 - Liberada em 12/07/21 - 3 %	106	0821-126		26.662,51	161.103,22
09/08/2021	Recebimento NFe 3000 da(o) Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano OUFL - Taxa de Administração s/ Cons.Lemam-Habitem MED.17 - MAIO/21 - Liberada em 15/07/21 - 3 %	106	0821-127		35.174,84	125.928,38
09/08/2021	Recebimento NFe 3001 da(o) Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano OUFL - Taxa de Administração s/ COBRAPE - Med. 20 - MAIO/21 - Liberada em 19/07/21 - 3 %	106	0821-128		5.863,70	120.064,68
09/08/2021	Recebimento NFe 3003 da(o) Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano OUFL - Taxa de Administração s/ DESAP STO. AMARO - JUN/21 - Liberação 19/07/21 - 3 %	106	0821-129		7.580,72	112.483,96
09/08/2021	Recebimento NFe 2982 da(o) Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano OUAE - Taxa de Administração s/ Diagonal Empreendimentos Med. 17 - FEV/21 - Liberada em 11/06/21 - 3 %	106	0821-130		5.241,75	107.242,21
09/08/2021	Recebimento NFe 2983 da(o) Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano OUAE - Taxa de Administração s/ Diagonal Empreendimentos Med. 18 - MAR/21 - Liberada em 11/06/21 - 3 %	106	0821-131		6.598,62	100.643,59

Data	Histórico	Contrap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
09/08/2021	Recebimento NFe 2985 da(o) Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano OUAE - Taxa de Administração s/ Diagonal Empreendimentos Med. 19 - ABR/21 - Liberada em 22/06/21 - 3 %	106	0821-132		4.450,19	96.193,40
09/08/2021	Recebimento NFe 2986 da(o) Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano OUAE - Taxa de Administração s/ Cons.SLP/PLANSERV/SONDOTEC NICA - Med.06 - JAN/21 - Liberação 28/06/21 - 3 %	106	0821-133		2.133,50	94.059,90
09/08/2021	Recebimento NFe 2988 da(o) Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano OUAE - Taxa de Administração s/ HEDGE Segurança - MED.34 JAN/21 - Liberada em 01/07/21 - 3 %	106	0821-134		6.153,94	87.905,96
09/08/2021	Recebimento NFe 2989 da(o) Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano OUAE - Taxa de Administração s/ HEDGE Segurança - MED.35 FEV/21 - Liberada em 01/07/21 - 3 %	106	0821-135		6.153,94	81.752,02
09/08/2021	Recebimento NFe 2990 da(o) Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano OUAE - Taxa de Administração s/ HEDGE Segurança - MED.36 MAR/21 - Liberada em 01/07/21 - 3 %	106	0821-136		6.401,74	75.350,28
09/08/2021	Recebimento NFe 2991 da(o) Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano OUAE - Taxa de Administração s/ HEDGE Segurança - MED.37 01 a 08/ABR/21 - Liberada em 01/07/21 - 3 %	106	0821-137		1.730,16	73.620,12
09/08/2021	Recebimento NFe 2992 da(o) Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano OUAE - Taxa de Administração s/ HEDGE Segurança - MED.37 Compl. 09 a 30/ABR/21 - Liberada em 01/07/21 - 3 %	106	0821-138		4.757,49	68.862,63
09/08/2021	Recebimento NFe 2994 da(o) Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano OUAE - Taxa de Administração s/ HE Engª.HIS-Estevão Baião - Med.15 ABR/21 - Liberada em 02/07/21 - 3 %	106	0821-139		35.925,75	32.936,88

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

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

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

Data	Histórico	Contrap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
30/08/2021	Recebimento NFe 3014 da(o) Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano OUFL - Taxa de Administração s/ Cons. BUREAU Veritas MED. 56 - ABR/21 - Liberação 02/08/21 - 3 %	106	0821-429		2.663,86	26.052,76
30/08/2021	Recebimento NFe 3015 da(o) Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano OUFL - Taxa de Administração s/ Cons. BUREAU Veritas MED. 57 - MAIO/21 - Liberação 16/08/21 - 3 %	106	0821-430		5.983,59	20.069,17
	TOTAL DO MÊS			73.538,15	273.396,00	20.069,17
	TOTAIS			73.538,15	273.396,00	20.069,17

Conta: 1057 - 1.1.2.03.02 - Outras Contas a Receber						
	Saldo Anterior					125.068,34
05/08/2021	Ref.Mobiliário Urbano - Relógios - remuneração de 8% pela gestão do Contrato 7810.2016/000075-7 medição 133 per. Junho/2021, firmado com a empresa D Mais Produções e Eventos Ltda. com recursos do Mobiliário Urbano, conf. Decreto nº 56.377 de 28/08/2015.	5368	0821-104	5.105,17		130.173,51
06/08/2021	Valor ref. remuneração de 8% pela gestão do Contrato 7810.2016/000075-7 medição 133 per. Junho/2021, firmado com a empresa D Mais Produções e Eventos Ltda. com recursos do Mobiliário Urbano, conf. Decreto nº 56.377 de 28/08/2015.	106	0821-105		5.105,17	125.068,34
25/08/2021	Ref.Mobiliário Urbano - Relógios - remuneração de 8% pela gestão do Contrato 7810.2020/0001007-5 medição 01 per. 30/04 à 29/05/2021, firmado com a empresa Oceano Produções e Eventos Eirelli com recursos do Mobiliário Urbano, conf. Decreto nº 56.377 de 28/08/2015.	5368	0821-431	1.287,33		126.355,67
25/08/2021	Ref.Mobiliário Urbano - Relógios - remuneração de 8% pela gestão do Contrato 7810.2020/0001007-5 medição 02 per. 30/05 à 29/06/2021, firmado com a empresa Oceano Produções e Eventos Eirelli com recursos do Mobiliário Urbano, conf. Decreto nº 56.377 de 28/08/2015.	5368	0821-432	1.287,33		127.643,00

Data	Histórico	Contrap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
26/08/2021	Valor ref. remuneração de 8% pela gestão do Contrato 7810.2020/0001007-5 medição 01 per. 30/04 à 29/05/2021, firmado com a empresa Oceano Produções e Eventos Eirelli com recursos do Mobiliário Urbano, conf. Decreto nº 56.377 de 28/08/2015.	106	0821-433		1.287,33	126.355,67
26/08/2021	Valor ref. remuneração de 8% pela gestão do Contrato 7810.2020/0001007-5 medição 02 per. 30/05 à 29/06/2021, firmado com a empresa Oceano Produções e Eventos Eirelli com recursos do Mobiliário Urbano, conf. Decreto nº 56.377 de 28/08/2015.	106	0821-435		1.287,33	125.068,34
31/08/2021	Valor ref. atualização monetária da parcela 57/101 do Termo de Compromisso das Empresas Municipais assinado pela SP Trans para sanar os débitos existentes na desistência do TADF 60.178.723-4.	5687	0821-498	2.916,82		127.985,16
31/08/2021	Valor ref. parcela 57/101 do Termo de Compromisso das Empresas Municipais assinado pela SP Trans para sanar os débitos existentes na desistência do TADF 60.178.723-4	106	0821-499		10.422,36	117.562,80
31/08/2021	Valor ref. atualização monetária da parcela 57/101 do Termo de Compromisso das Empresas Municipais assinado pela SP Trans para sanar os débitos existentes na desistência do TADF 60.178.723-4.	106	0821-500		2.916,82	114.645,98
31/08/2021	Valor ref. Transferência de LP para CP da parcela 57/101 do Termo de Compromisso das Empresas Municipais assinado pela SP Trans para sanar os débitos existentes na desistência do TADF 60.178.723-4	1637	0821-732	10.422,36		125.068,34
	TOTAL DO MÊS			21.019,01	21.019,01	125.068,34
	TOTAIS			21.019,01	21.019,01	125.068,34

Conta: **10837 - 1.1.2.03.03 - Contas a Receber Diversas**

03/08/2021	Valor ref. ressarcimento da parcela do plano de previdência privada junto à Brasilprev descontado da folha de pagto. dos func. em julho/2021.	2559	0821-71	8.128,59		8.128,59
------------	---	------	---------	----------	--	----------

Data	Histórico	Contrap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
03/08/2021	Valor ref. ressarcimento da parcela do plano de previdência privada junto à Brasilprev descontado da folha de pagto. dos func. em julho/2021.	106	0821-72		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:	1092 - 1.1.2.04.01 - Locação de estacionamentos					
	Saldo Anterior					26.367,21
Conta:	7121 - 1.1.2.04.02 - Locação de imóveis					
	Saldo Anterior					151.575,77
06/08/2021	Receita de locação de imóveis - Secretaria Municipal de Licenciamento - SEL - ref. 08/21	4794	0821-41	6.074,88		157.650,65
06/08/2021	Receita de locação de imóveis - SEHAB - Secretaria Municipal da Habitação - ref. 08/21	4794	0821-42	20.681,98		178.332,63
06/08/2021	Receita de locação de imóveis - SMDU - Secr. Mun. de Desenvolvimento Urbano - ref. 08/21	4794	0821-43	100.190,71		278.523,34
06/08/2021	Receita de locação de imóveis - SMSUB - Secretaria Municipal das Subprefeituras - ref. 08/21	4794	0821-44	24.628,20		303.151,54
17/08/2021	Recebimento de receita de locação de imóvel - SMSUB - Secretaria Municipal das Subprefeituras - ref. 07/21	106	0821-201		24.628,20	278.523,34
20/08/2021	Recebimento de receita de locação de imóvel - SEHAB - Secretaria Municipal da Habitação - ref. 07/21	106	0821-269		20.681,98	257.841,36
24/08/2021	Recebimento de receita de locação de imóvel - Secretaria Municipal de Licenciamento - SEL - ref. 07/21	106	0821-290		6.074,88	251.766,48
24/08/2021	Recebimento de receita de locação de imóvel - SMDU - Secr. Mun. de Desenvolvimento Urbano - ref. 07/21	106	0821-291		100.190,71	151.575,77
	TOTAL DO MÊS			151.575,77	151.575,77	151.575,77
	TOTAIS			151.575,77	151.575,77	151.575,77
Conta:	1152 - 1.1.2.07.01 - (Saídas de Terceiros Reembolsáveis)					
	Saldo Anterior					39.635,77

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

Conta: **5368 - 1.1.2.07.02 - Entradas de Terceiros Reembolsáveis**

	Saldo Anterior					-39.635,77
05/08/2021	Ref.Mobiliário Urbano - Relógios - remuneração de 8% pela gestão do Contrato 7810.2016/000075-7 medição 133 per. Junho/2021, firmado com a empresa D Mais Produções e Eventos Ltda. com recursos do Mobiliário Urbano, conf. Decreto nº 56.377 de 28/08/2015.	1057	0821-104		5.105,17	-44.740,94
25/08/2021	Ref.Mobiliário Urbano - Relógios - remuneração de 8% pela gestão do Contrato 7810.2020/0001007-5 medição 01 per. 30/04 à 29/05/2021, firmado com a empresa Oceano Produções e Eventos Eirelli com recursos do Mobiliário Urbano, conf. Decreto nº 56.377 de 28/08/2015.	1057	0821-431		1.287,33	-46.028,27

Data	Histórico	Contrap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
25/08/2021	Ref.Mobiliário Urbano - Relógios - remuneração de 8% pela gestão do Contrato 7810.2020/0001007-5 medição 02 per. 30/05 à 29/06/2021, firmado com a empresa Oceano Produções e Eventos Eirelli com recursos do Mobiliário Urbano, conf. Decreto nº 56.377 de 28/08/2015.	1057	0821-432		1.287,33	-47.315,60
	TOTAL DO MÊS			0,00	7.679,83	-47.315,60
	TOTAIS			0,00	7.679,83	-47.315,60
Conta: 1198 - 1.1.3.01.02 - Suprimentos de fundos						
10/08/2021	Apropriação de Suprimentos de fundos ref. 08/21 - Suprimentos de fundos	8266	0821-46	3.000,00		3.000,00
11/08/2021	Entrada no(a) Caixa ref. suprimento de fundos agosto/21.	52	0821-562		3.000,00	0,00
	TOTAL DO MÊS			3.000,00	3.000,00	0,00
	TOTAIS			3.000,00	3.000,00	0,00
Conta: 31992 - 1.1.3.01.03 - Crédito com fornecedores						
	Saldo Anterior					28.297,17
Conta: 1212 - 1.1.3.02.01 - Adiantamentos de Salários						
12/08/2021	Pagamento de Adiantamento quinzenal - mês Agosto/2021 - Folha de Pagamento - Adiantamento quinzenal de 107 funcionários - Déb. c/c - SEI 7810.2021/0001155-3 OE 749	17390	0821-163	421.211,51		421.211,51
13/08/2021	Pagamento de Adiantamento quinzenal - mês Agosto/2021 - Folha de Pagamento - Adiantamento quinzenal de 04 funcionários - Déb. c/c - SEI 7810.2021/0001156-1 OE 750	32164	0821-572	6.576,22		427.787,73
13/08/2021	Pagamento de Adiantamento quinzenal - mês Agosto/2021 - Folha de Pagamento - Adiantamento quinzenal de 04 funcionários - Déb. c/c - SEI 7810.2021/0001156-1 OE 750	32164	0821-573	16.568,68		444.356,41
31/08/2021	Folha de Pgto - cód. 0415-ADIANTAMENTO DE SALARIO	2401	0821-588		444.356,41	0,00
	TOTAL DO MÊS			444.356,41	444.356,41	0,00
	TOTAIS			444.356,41	444.356,41	0,00
Conta: 1229 - 1.1.3.02.02 - Antecipação de Férias - Empregados						
	Saldo Anterior					23.966,58

Data	Histórico	Contrap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
05/08/2021	Pagamento ref Mês Agosto/2021 - férias de 01 empregado- Déb. em c/c - SEI 7810.2021/0001081-6 OE 743 Carta DAF/GFI-008/2021	17390	0821-85	4.751,82		28.718,40
05/08/2021	Pagamento ref Mês Setembro/2021 - férias de 01 empregado- Déb. em c/c - SEI 7810.2021/0001081-6 OE 744 Carta DAF/GFI-008/2021.1	17390	0821-86	1.842,52		30.560,92
12/08/2021	Pagamento ref Mês Agosto/2021 - férias de 02 empregados- Déb. em c/c - SEI 7810.2021/0001149-9 OE 754 Carta DAF/GFI-009/2021	17390	0821-164	3.773,42		34.334,34
19/08/2021	Pagamento ref Mês Agosto/2021 - férias de 02 empregados- Déb. em c/c - SEI 7810.2021/0001150-2 OE 762 Carta DAF/GFI-014/2021	17390	0821-205	5.478,27		39.812,61
19/08/2021	Pagamento ref Mês Setembro/2021 - férias de 02 empregados- Déb. em c/c - SEI 7810.2021/0001150-2 OE 763 Carta DAF/GFI-014/2021.1	17390	0821-206	7.392,15		47.204,76
26/08/2021	Pagamento ref Mês Agosto/2021 - férias de 03 empregados- Déb. em c/c - SEI 7810.2021/0001200-2 OE 784 Carta DAF/GFI-015/2021	17390	0821-371	1.812,55		49.017,31
26/08/2021	Pagamento ref Mês Setembro/2021 - férias de 03 empregados- Déb. em c/c - SEI 7810.2021/0001200-2 OE 785 Carta DAF/GFI-015/21	17390	0821-372	4.636,93		53.654,24
31/08/2021	Folha de Pgto - cód. 0423-ADIANTAMENTO S/ FERIAS	2401	0821-589		40.628,47	13.025,77
	TOTAL DO MÊS			29.687,66	40.628,47	13.025,77
	TOTAIS			29.687,66	40.628,47	13.025,77
Conta:	1235 - 1.1.3.02.03 - Antecipação de 13º Salário - Empregados					
	Saldo Anterior					213.986,47
05/08/2021	Pagamento de 13º salário- s/ férias de 01 empregado - Déb. em c/c - SEI 7810.2021/0001081-6 OE 742 Carta DAF-GFI-008/2021.2	17390	0821-84	3.243,18		217.229,65
19/08/2021	Pagamento de 13º salário- s/ férias de 02 empregados - Déb. em c/c - SEI 7810.2021/0001150-2 OE 764 Carta DAF/GFI-014/2021	17390	0821-207	3.243,18		220.472,83
31/08/2021	Folha de Pgto - cód. 0045-ADIANTAMENTO DE 13§ NAS FERIAS	2401	0821-585	6.486,36		226.959,19
31/08/2021	Folha de Pgto - cód. 0424-DESCTO PARCELA DE 13o SAL.	2401	0821-590		6.483,75	220.475,44
31/08/2021	Folha de Pgto - cód. 0425-DESCTO. ADIANT. 13o SAL.	2401	0821-591		6.486,36	213.989,08
	TOTAL DO MÊS			12.972,72	12.970,11	213.989,08

Data	Histórico	Contrap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
	TOTAIS			12.972,72	12.970,11	213.989,08
Conta:	10197 - 1.1.3.02.05 - Insuficiência Salarial					
	Saldo Anterior					4.652,55
04/08/2021	Recibo nº 156529701 - Insuf.Salarial de Gabriel Vasquez Rodrigues - Mês 08/21	106	0821-79		73,60	4.578,95
19/08/2021	Recibo nº 260 - Insuf.Salarial de Mayna de Campos Queiróz - Mês 08/21	17390	0821-525		4.133,47	445,48
24/08/2021	Recibo nº 499470956105324 - Insuf.Salarial de Nelson Alcides Silva - Mês 08/21	106	0821-292		50,00	395,48
31/08/2021	Folha de Pgto - cód. 0009-INSUFICIENCIA SALAR DO MES	2401	0821-584	47,91		443,39
31/08/2021	Folha de Pgto - cód. 0428-INSUFICIENCIA MES ANTERIOR	2401	0821-587		450,97	-7,58
	TOTAL DO MÊS			47,91	4.708,04	-7,58
	TOTAIS			47,91	4.708,04	-7,58
Conta:	1301 - 1.1.3.02.08 - Salário maternidade					
31/08/2021	Folha de Pgto - cód. 0005-SALARIO MATERNIDADE	2401	0821-586	16.440,55		16.440,55
31/08/2021	Folha de Pgto - cód. 0831-MATERNIDADE PAGO PELA PREVID	2447	0821-629		16.440,55	0,00
	TOTAL DO MÊS			16.440,55	16.440,55	0,00
	TOTAIS			16.440,55	16.440,55	0,00
Conta:	30797 - 1.1.3.02.09 - Antecipação de bonificação de Diretoria					
	Saldo Anterior					7.708,33
Conta:	1324 - 1.1.3.03.01 - IRRF s/ serviços prestados - competência					
	Saldo Anterior					74.521,47
03/08/2021	Valor IRRF s/nossa NFe 3008 para Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano OUAE	1041	0821-691	99,15		74.620,62
04/08/2021	Valor IRRF s/nossa NFe 3009 para Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano OUFL	1041	0821-692	84,71		74.705,33
11/08/2021	Valor IRRF s/nossa NFe 3010 para Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano OUAE	1041	0821-693	34,28		74.739,61
12/08/2021	Valor IRRF s/nossa NFe 3011 para Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano OUFL	1041	0821-694	66,65		74.806,26
13/08/2021	Valor IRRF s/nossa NFe 3012 para Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano OUAE	1041	0821-695	54,57		74.860,83

Data	Histórico	Contrap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
13/08/2021	Valor IRRF s/nossa NFe 3013 para Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano OUFL	1041	0821-696	326,40		75.187,23
17/08/2021	Valor IRRF s/nossa NFe 3014 para Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano OUFL	1041	0821-697	40,57		75.227,80
17/08/2021	Valor IRRF s/nossa NFe 3015 para Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano OUFL	1041	0821-698	91,12		75.318,92
24/08/2021	Valor IRRF s/nossa NFe 3016 para Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano OUFL	1041	0821-699	298,13		75.617,05
24/08/2021	Valor IRRF s/nossa NFe 3017 para Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano OUFL	1041	0821-700	7,49		75.624,54
	TOTAL DO MÊS			1.103,07	0,00	75.624,54
	TOTAIS			1.103,07	0,00	75.624,54
Conta:	1331 - 1.1.3.03.02 - IRRF s/ aplicações financeiras					
	Saldo Anterior					25.535,42
31/08/2021	IRRF sobre aplicação financeira cfme extrato do(a) Aplic.BB(1897-X/6387-8)	589	0821-531	3.090,57		28.625,99
31/08/2021	IRRF sobre aplicação financeira cfme extrato do(a) Aplic.BB(1897-X/19717-3) Recursos PMSP	32171	0821-533	1.076,26		29.702,25
	TOTAL DO MÊS			4.166,83	0,00	29.702,25
	TOTAIS			4.166,83	0,00	29.702,25
Conta:	1360 - 1.1.3.03.05 - IRPJ Saldo Negativo - a compensar					
	Saldo Anterior					465.229,06
31/08/2021	Ref. Atualização monetária do saldo de IRPJ a compensar de 2020 - Competência 08/2021 pela taxa SELIC 0,43%	5687	0821-741	743,88		465.972,94
31/08/2021	Ref. Atualização monetária do saldo de IRPJ a compensar de 2019 - Competência 08/2021 pela taxa SELIC 0,43%	5687	0821-742	1.174,22		467.147,16
	TOTAL DO MÊS			1.918,10	0,00	467.147,16
	TOTAIS			1.918,10	0,00	467.147,16
Conta:	1376 - 1.1.3.03.06 - CSLL Saldo Negativo - a compensar					
	Saldo Anterior					63.823,20
31/08/2021	Ref. Atualização monetária do saldo de CSLL a compensar de 2020 - Competência 08/2021 pela taxa SELIC 0,43%	5687	0821-743	267,80		64.091,00
	TOTAL DO MÊS			267,80	0,00	64.091,00
	TOTAIS			267,80	0,00	64.091,00

Data	Histórico	Contrap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 26198 - 1.1.3.03.14 - IRRF s/ aplicações financeiras-Mobiliário						
	Saldo Anterior					12.935,55
31/08/2021	IRRF s/ rendimento de Aplicação Aplic.BB(1897-X/5108-X) Mobiliário Urbano	18017	0821-529	237,30		13.172,85
	TOTAL DO MÊS			237,30	0,00	13.172,85
	TOTAIS			237,30	0,00	13.172,85
Conta: 1554 - 1.1.5.01.90 - Outras Despesas a Apropriar						
	Saldo Anterior					2.612,28
19/08/2021	Doc. 61372056 - Fornecedor Sao Paulo Transporte S/A - Período e Descrição - Agosto/2021 VT de 01 estagiário próprio (Recarga) - STD/SEI 7810.2021/0001205-3 NLP 804	2105	0821-210	115,92		2.728,20
19/08/2021	Doc. 61372056.1 - Fornecedor Sao Paulo Transporte S/A - Período e Descrição - Agosto/2021 VT de 01 estagiário próprio (Taxa) - STD/SEI 7810.2021/0001205-3 NLP 804	2105	0821-211	2,90		2.731,10
26/08/2021	Doc. 61676297 - Fornecedor Sao Paulo Transporte S/A - Período e Descrição - Setembro/2021 VT de 04 funcionários (Recarga) - STD/SEI 7810.2021/0001221-5 NLP 839	2105	0821-386	1.256,22		3.987,32
26/08/2021	Doc. 61676297.1 - Fornecedor Sao Paulo Transporte S/A - Período e Descrição - Setembro/2021 VT de 04 funcionários (Taxa) - STD/SEI 7810.2021/0001221-5 NLP 839	2105	0821-387	31,41		4.018,73
26/08/2021	Doc. 61737769 - Fornecedor Sao Paulo Transporte S/A - Período e Descrição - Setembro/2021 VT de 07 estagiários próprios (Recarga) - STD/SEI 7810.2021/0001239-8 NLP 864	2105	0821-403	1.095,78		5.114,51
26/08/2021	Doc. 61737769.1 - Fornecedor Sao Paulo Transporte S/A - Período e Descrição - Setembro/2021 VT de 07 estagiários próprios (Taxa) - STD/SEI 7810.2021/0001239-8 NLP 864	2105	0821-404	27,39		5.141,90
26/08/2021	Doc. 12544036 - Fornecedor Promobom Autopass S/A - Período e Descrição - Setembro/2021 VT de 02 estagiários Próprios (Recarga) - STD/SEI 7810.2021/0001241-0 NLP 865	2105	0821-405	242,40		5.384,30

Data	Histórico	Contrap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
26/08/2021	Doc. 12544036.1 - Fornecedor Promobom Autopass S/A - Período e Descrição - Setembro/2021 VT de 02 estagiários Próprios (Taxa) - STD/SEI 7810.2021/0001241-0 NLP 865	2105	0821-407	12,00		5.396,30
31/08/2021	Valor ref. Apropriação de despesa com taxa administrativa de Vale Transporte - SPtrans e Intermunicipais sobre compras de 08/2021	5003	0821-744		73,70	5.322,60
31/08/2021	Valor ref. Apropriação de despesa com Vale Transporte - SPtrans e Intermunicipais - mês 08/2021 conforme e-mail RH	3694	0821-745		2.728,20	2.594,40
	TOTAL DO MÊS			2.784,02	2.801,90	2.594,40
	TOTAIS			2.784,02	2.801,90	2.594,40
Conta:	1608 - 1.2.1.03.01 - Depósitos Recursais					
	Saldo Anterior					245.671,43
31/08/2021	Valor ref. atualização monetária conforme extrato de depósitos recursais da Caixa Economica Federal em 08/2021	5687	0821-713	479,27		246.150,70
	TOTAL DO MÊS			479,27	0,00	246.150,70
	TOTAIS			479,27	0,00	246.150,70
Conta:	1621 - 1.2.1.03.03 - Penhoras e depósitos judiciais					
	Saldo Anterior					1.998.363,91
Conta:	1637 - 1.2.1.03.04 - Acordos judiciais e extrajudiciais					
	Saldo Anterior					343.938,01
31/08/2021	Valor ref. Transferência de LP para CP da parcela 57/101 do Termo de Compromisso das Empresas Municipais assinado pela SP Trans para sanar os débitos existentes na desistência do TADF 60.178.723-4	1057	0821-732		10.422,36	333.515,65
	TOTAL DO MÊS			0,00	10.422,36	333.515,65
	TOTAIS			0,00	10.422,36	333.515,65
Conta:	1666 - 1.2.1.04.02 - Créditos de Difícil Recebimento					
	Saldo Anterior					125.848,07
Conta:	32514 - 1.2.1.05.05 - Saldo Negativo de IRPJ - Pedido de Restituição					
	Saldo Anterior					463.064,57
31/08/2021	Ref. Atualização monetária do saldo de IRPJ a compensar de 2018 - Competência 08/2021 pela taxa SELIC 0,43%	5687	0821-747	1.791,59		464.856,16

Data	Histórico	Contrap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
	TOTAL DO MÊS			1.791,59	0,00	464.856,16
	TOTAIS			1.791,59	0,00	464.856,16
Conta:	14829 - 1.2.1.90.01 - (Provisão p/ perda por redução ao valor recuperável de contas a receber)					
	Saldo Anterior					-125.848,07
Conta:	1710 - 1.2.5.01.02 - Custo Fiscal - Demais Imóveis					
	Saldo Anterior					500.765,32
Conta:	1726 - 1.2.5.01.03 - Custo fiscal - Terrenos - Fernão Dias					
	Saldo Anterior					15.615.924,59
Conta:	1749 - 1.2.5.01.05 - Custo fiscal - Imóveis Alugados					
	Saldo Anterior					132.160,43
Conta:	16768 - 1.2.5.01.08 - Ajuste a Valor Justo - Demais Imóveis					
	Saldo Anterior					333.521.239,33
Conta:	16774 - 1.2.5.01.09 - Ajuste a Valor Justo - Terrenos - Fernão Dias					
	Saldo Anterior					31.129.808,97
Conta:	16797 - 1.2.5.01.11 - Ajuste a Valor Justo - Imóveis Alugados					
	Saldo Anterior					22.518.812,26
Conta:	16604 - 1.2.5.03.01 - Participações em Sociedades Incentivadas					
	Saldo Anterior					39.736,67
Conta:	18595 - 1.2.5.04.01 - Títulos Mobiliários					
	Saldo Anterior					4.884,81
Conta:	1851 - 1.2.6.01.02 - Móveis e Utensílios					
	Saldo Anterior					469.718,44
Conta:	1821 - 1.2.6.01.03 - Máquinas e Equipamentos					
	Saldo Anterior					301.500,00
Conta:	1838 - 1.2.6.01.04 - Equipamentos de Informatica					
	Saldo Anterior					1.541.208,46
Conta:	1979 - 1.2.6.02.02 - (Móveis e Utensílios)					
	Saldo Anterior					-445.267,71
31/08/2021	Depreciação de Móveis e Utensílios em 08/21	3926	0821-739		529,77	-445.797,48
	TOTAL DO MÊS			0,00	529,77	-445.797,48
	TOTAIS			0,00	529,77	-445.797,48
Conta:	1940 - 1.2.6.02.03 - (Máquinas e Equipamentos)					

Data	Histórico	Contrap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior					-301.500,00
Conta:	1956 - 1.2.6.02.04 - (Equip. de Informática - Hardware)					
	Saldo Anterior					-1.204.437,39
31/08/2021	Depreciação de Equipamentos de Informática em 08/21	3926	0821-738		10.330,65	-1.214.768,04
	TOTAL DO MÊS			0,00	10.330,65	-1.214.768,04
	TOTAIS			0,00	10.330,65	-1.214.768,04
Conta:	16805 - 1.2.6.03.02 - Edificações - Custo Atribuído					
	Saldo Anterior					7.599.404,04
Conta:	18313 - 1.2.6.03.03 - Terrenos - Custo Atribuído					
	Saldo Anterior					208.941,51
Conta:	28582 - 1.2.6.03.04 - Benfeitoria em imóvel					
	Saldo Anterior					1.746.769,80
Conta:	28725 - 1.2.6.03.05 - Terrenos - Custo Fiscal					
	Saldo Anterior					97.154,44
Conta:	17071 - 1.2.6.04.02 - (Depreciação Acumulada - Custo Atribuído)					
	Saldo Anterior					-3.984.408,66
31/08/2021	Valor depreciação do mês - (Depreciação Acumulada - Custo Atribuído)	17087	0821-764		26.386,81	-4.010.795,47
	TOTAL DO MÊS			0,00	26.386,81	-4.010.795,47
	TOTAIS			0,00	26.386,81	-4.010.795,47
Conta:	28599 - 1.2.6.04.03 - (Depreciação acumulada - Benfeitorias)					
	Saldo Anterior					-477.882,68
31/08/2021	Depreciação de benfeitorias em imóvel - 08-2021	3926	0821-750		7.278,20	-485.160,88
	TOTAL DO MÊS			0,00	7.278,20	-485.160,88
	TOTAIS			0,00	7.278,20	-485.160,88
Conta:	1844 - 1.2.7.01.01 - Sistemas de Informática - Softwares					
	Saldo Anterior					1.059.350,86
31/08/2021	Valor correspondente provisão Medição 05 SPRINT Período 21/07/2021 à 31/08/2021 Sistema de Gerenciamento de Controles Operacionais - STD-SEI 7810.2021/0001299-1 NLP 984	32336	0821-756	39.533,20		1.098.884,06
	TOTAL DO MÊS			39.533,20	0,00	1.098.884,06
	TOTAIS			39.533,20	0,00	1.098.884,06
Conta:	1962 - 1.2.7.02.01 - (Sistemas de Informática - Softwares)					
	Saldo Anterior					-818.548,50
Conta:	2105 - 2.1.1.01.01 - Fornecedores					

Data	Histórico	Contrap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior					230.551,46
01/08/2021	NF/Fatura 371099 Fornecedor Sodexo Pass do Brasil Contrato 7810.2017/0000390-1 Medição 02 Adit. 02 Período - Agosto/2021 Fornecimento de Vale Alimentação - Seguro Alimentação- STD-SEI 7810.2021/0001182-0 NLP 830	3671	0821-363		410,13	230.961,59
01/08/2021	NF/Fatura 371101 Fornecedor Sodexo Pass do Brasil Contrato 7810.2017/0000390-1 Medição 02 Adit. 02 Período - Agosto/2021 Fornecimento de Vale Refeição - empregados - STD-SEI 7810.2021/0001182-0 NLP 832 e 833	3688	0821-375		48.839,86	279.801,45
01/08/2021	NF/Fatura 386119 Fornecedor Sodexo Pass do Brasil Contrato 7810.2017/0000390-1 Medição 02 Adit. 02 Período - Agosto/2021 Fornecimento de Vale Alimentação - empregados - STD-SEI 7810.2021/0001182-0 NLP 828 e 829	3671	0821-376		68.321,33	348.122,78
01/08/2021	NF/Fatura 371106 Fornecedor Sodexo Pass do Brasil Contrato 7810.2017/0000390-1 Medição 02 Adit. 02 Período - Agosto/2021 Fornecimento de Vale Refeição - Cedidos - STD-SEI 7810.2021/0001182-0 NLP 836	3688	0821-383		6.610,94	354.733,72
02/08/2021	Doc. 896 - Fornecedor Condomínio Prédio Martinelli - Período e Descrição - Agosto/2021 Cota de condomínio e fundo de reserva Ljs. 01 e 02 - SEI 7810.2021/0001078-6 NLP 790	3910	0821-49		2.057,96	356.791,68
02/08/2021	Doc. 887 - Fornecedor Condomínio Prédio Martinelli - Período e Descrição - Agosto/2021 Cota de condomínio e fundo de reserva - 15º, 16º, 26º, 27º e 28º andares - SEI 7810.2021/0001079-4 NLP 791	3910	0821-50		66.976,62	423.768,30
02/08/2021	NF/Fatura 4780 Fornecedor Innersystem Contrato 7810.2018/0000451-9 Medição 08 Adit. 02 Período - Junho/2021 Manutenção do direito de uso sistema Radar Empresarial - STD-SEI 7810.2021/00001021-2 NLP 772	106	0821-51	6.474,02		417.294,28

Data	Histórico	Contrap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
02/08/2021	NF/Fatura 201534 Fornecedor Sodexo Pass do Brasil Contrato 7810.2017/0000390-1 Medição 01A Adit. 02 Período - Julho/2021 Fornecimento de Vale Refeição - Estagiários CIEE - STD-SEI 7810.2021/0000993-1 NLP 773	106	0821-52	642,73		416.651,55
02/08/2021	NF/Fatura 201524 Fornecedor Sodexo Pass do Brasil Contrato 7810.2017/0000390-1 Medição 01A Adit. 02 Período - Julho/2021 Fornecimento de Vale Refeição - estagiário SPURB - STD-SEI 7810.2021/0000993-1 NLP 774	106	0821-53	2.570,92		414.080,63
02/08/2021	NF/Fatura 644 Fornecedor Pisontec Com. e Serv. Contrato 7810.2020/0001490-9 Medição Única Período 01/07/2021 a 01/07/2022 Licença de uso do Software AutoCad 2021 versão 3D com suporte técnico e atualizações - STD-SEI 7810.2021/0001026-3 NLP 738	106	0821-54	9.200,00		404.880,63
02/08/2021	NF/Fatura 11588 Fornecedor MR Computer Contrato 7810.2019/0001068-5 Medição 16 Período - Junho/2021 Locação de equipamentos reprográficos e multifuncionais com suprimentos - Consumo - STD-SEI 7810.2021/0001025-5 NLP 775	106	0821-55	412,05		404.468,58
02/08/2021	NF/Fatura 12896 Fornecedor MR Computer Contrato 7810.2019/0001068-5 Medição 16 Período - Junho/2021 Locação de equipamentos reprográficos e multifuncionais com suprimentos - Locação - STD-SEI 7810.2021/0001025-5 NLP 776	106	0821-56	2.020,00		402.448,58
02/08/2021	Doc. 13513512 - Fornecedor Conselho de Arquitetura e Urbanismo - Período e Descrição Taxa - Conselhos de Classe - CAU (2020) SEI 7810.2021/0000235-0 NLP 730	106	0821-58	701,91		401.746,67
02/08/2021	Doc. 13513457 - Fornecedor Conselho de Arquitetura e Urbanismo - Período e Descrição Taxa - Conselhos de Classe - CAU (2021) SEI 7810.2021/0000235-0 NLP 730	106	0821-59	514,27		401.232,40

Data	Histórico	Contrap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
02/08/2021	NF/Fatura 435568 Fornecedor Sodexo Pass do Brasil Contrato 7810.2017/0000390-1 Medição 02A Adit. 02 Período - Agosto/2021 Fornecimento de Vale Refeição - estagiário SPURB - STD-SEI 7810.2021/0001182-0 NLP 826	3688	0821-360		1.928,19	403.160,59
02/08/2021	NF/Fatura 435666 Fornecedor Sodexo Pass do Brasil Contrato 7810.2017/0000390-1 Medição 02A Adit. 02 Período - Agosto/2021 Fornecimento de Vale Alimentação - empregados - STD-SEI 7810.2021/0001182-0 NLP 831	3671	0821-364		820,26	403.980,85
02/08/2021	NF/Fatura 435582 Fornecedor Sodexo Pass do Brasil Contrato 7810.2017/0000390-1 Medição 02A Adit. 02 Período - Agosto/2021 Fornecimento de Vale Refeição - Estagiários CIEE - STD-SEI 7810.2021/0001182-0 NLP 827	3688	0821-379		214,24	404.195,09
02/08/2021	NF/Fatura 435694 Fornecedor Sodexo Pass do Brasil Contrato 7810.2017/0000390-1 Medição 02A Adit. 02 Período - Agosto/2021 Fornecimento de Vale Refeição - Hora Extra - STD-SEI 7810.2021/0001182-0 NLP 834	3688	0821-380		30,61	404.225,70
02/08/2021	NF/Fatura 435685 Fornecedor Sodexo Pass do Brasil Contrato 7810.2017/0000390-1 Medição 02A Adit. 02 Período - Agosto/2021 Fornecimento de Vale Refeição - empregados - STD-SEI 7810.2021/0001182-0 NLP 835	3688	0821-382		1.591,52	405.817,22
02/08/2021	Valor IRRF s/ NF-e 201777 do(a) Inst. de Previdência e Assist. Odontológica Ltda	2170	0821-440	60,72		405.756,50
02/08/2021	Valor COFINS/PIS/CSL s/NF-e 201777 do(a) Inst. de Previdência e Assist. Odontológica Ltda	2163	0821-441	188,23		405.568,27
02/08/2021	NF/Fatura 201777 Fornecedor INPAO Contrato 7810.2017/0000113-5 Medição 24 Adit. 02 Período - Julho/2021 Assistência Odontológica aos diretores e empregados - STD-SEI 7810.2021/0000995-8 NLP 869	32336	0821-442		4.047,95	409.616,22

Data	Histórico	Contrap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
02/08/2021	NF/Fatura 4819 Fornecedor Innersystem Contrato 7810.2018/0000451-9 Medição 09 Adit. 02 Período - Julho/2021 Manutenção do direito de uso sistema Radar Empresarial - STD- SEI 7810.2021/00001146-4 NLP 870	32336	0821-443		6.474,02	416.090,24
02/08/2021	Valor IRRF s/ NF - Nota Fiscal 35367 do(a) Empresa Tec. Inf. e Comun. Mun. SP - Prodam SP SA	2170	0821-444	17,90		416.072,34
02/08/2021	Valor COFINS/PIS/CSL s/NF - Nota Fiscal 35367 do(a) Empresa Tec. Inf. e Comun. Mun. SP - Prodam SP SA	2163	0821-445	55,49		416.016,85
02/08/2021	NF/Fatura 35367 Fornecedor Prodam Contrato 7810.2019/0000395-6 Medição 13 Adit. 01 Período - 01 a 16 Julho/2021 Serviço de Datacenter - STD-SEI 7810.2021/0001145-6 NLP 871	32336	0821-446		1.193,36	417.210,21
02/08/2021	Valor IRRF s/ NF - Nota Fiscal 35368 do(a) Empresa Tec. Inf. e Comun. Mun. SP - Prodam SP SA	2170	0821-447	16,76		417.193,45
02/08/2021	Valor COFINS/PIS/CSL s/NF - Nota Fiscal 35368 do(a) Empresa Tec. Inf. e Comun. Mun. SP - Prodam SP SA	2163	0821-448	51,95		417.141,50
02/08/2021	NF/Fatura 35368 Fornecedor Prodam Contrato 7810.2019/0000395-6 Medição 01 Adit. 02 Período - 17 a 31 Julho/2021 Serviço de Datacenter - STD-SEI 7810.2021/0001145-6 NLP 872	32336	0821-449		1.117,21	418.258,71
02/08/2021	Valor IRRF s/ NF - Nota Fiscal 35383 do(a) Empresa Tec. Inf. e Comun. Mun. SP - Prodam SP SA	2170	0821-539	55,43		418.203,28
02/08/2021	Valor COFINS/PIS/CSL s/NF - Nota Fiscal 35383 do(a) Empresa Tec. Inf. e Comun. Mun. SP - Prodam SP SA	2163	0821-540	171,83		418.031,45
02/08/2021	NF/Fatura 35383 Fornecedor Prodam Contrato 7810.2019/0000394-8 Medição SC-01 Adit. 02 Período -17 a 31 Julho/2021 Serviço de Comunicação_Acesso a Internet - STD-SEI 7810.2021/0001138-3 NLP 875	32336	0821-541		3.695,21	421.726,66

Data	Histórico	Contrap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
02/08/2021	Valor IRRF s/ NF - Nota Fiscal 35381 do(a) Empresa Tec. Inf. e Comun. Mun. SP - Prodam SP SA	2170	0821-542	59,21		421.667,45
02/08/2021	Valor COFINS/PIS/CSL s/NF - Nota Fiscal 35381 do(a) Empresa Tec. Inf. e Comun. Mun. SP - Prodam SP SA	2163	0821-543	183,54		421.483,91
02/08/2021	NF/Fatura 35381 Fornecedor Prodam Contrato 7810.2019/0000394-8 Medição SC-13 Adit. 01 Período 01 a 16 Julho/2021 Serviço de Comunicação_Acesso a Internet - STD-SEI 7810.2021/0001138-3 NLP 876	32336	0821-544		3.947,07	425.430,98
02/08/2021	Valor IRRF s/ NF - Nota Fiscal 35385 do(a) Empresa Tec. Inf. e Comun. Mun. SP - Prodam SP SA	2170	0821-545	55,58		425.375,40
02/08/2021	Valor COFINS/PIS/CSL s/NF - Nota Fiscal 35385 do(a) Empresa Tec. Inf. e Comun. Mun. SP - Prodam SP SA	2163	0821-546	172,28		425.203,12
02/08/2021	NF/Fatura 35385 Fornecedor Prodam Contrato 7810.2019/0000394-8 Medição SSI 12 Adit. 01 Período 01 à 16 Julho/2021 SSI Serviço de Sistema de Informação - STD-SEI 7810.2021/0001138-3 NLP 877	32336	0821-547		3.705,09	428.908,21
02/08/2021	Valor IRRF s/ NF - Nota Fiscal 35366 do(a) Empresa Tec. Inf. e Comun. Mun. SP - Prodam SP SA	2170	0821-548	46,25		428.861,96
02/08/2021	Valor COFINS/PIS/CSL s/NF - Nota Fiscal 35366 do(a) Empresa Tec. Inf. e Comun. Mun. SP - Prodam SP SA	2163	0821-549	143,38		428.718,58
02/08/2021	NF/Fatura 35366 Fornecedor Prodam Contrato 7810.2020/0001272-8 Medição 09 Período - Julho/2021 Serviço de Licenças Office 365 - STD-SEI 7810.2021/0001143-0 NLP 878	32336	0821-550		3.083,53	431.802,11
03/08/2021	NF/Fatura 35165 Fornecedor Prodam Contrato 7810.2019/0000394-8 Medição SSI 11 Adit. 01 Período - Junho/2021 SSI_Especialista_Analista TIC - STD-SEI 7810.2021/0001024-7 NLP 778	106	0821-62	3.477,23		428.324,88

Data	Histórico	Contrap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
03/08/2021	NF/Fatura 35166 Fornecedor Prodram Contrato 7810.2019/0000394-8 Medição SC-12 Adit. 01 Período - Junho/2021 Serviço de Comunicação_Acesso a Internet - STD-SEI 7810.2021/0001024-7 NLP 779	106	0821-63	6.945,62		421.379,26
03/08/2021	NF/Fatura 35159 Fornecedor Prodram Contrato 7810.2019/0000395-6 Medição 12 Adit. 01 Período - Junho/2021 Serviço de Datacenter - STD-SEI 7810.2021/0001023-9 NLP 780	106	0821-64	2.099,94		419.279,32
03/08/2021	NF/Fatura 35158 Fornecedor Prodram Contrato 7810.2020/0001272-8 Medição 08 Período - Junho/2021 Serviço de Licenças Office 365 - STD-SEI 7810.2021/0001022-0 NLP 781	106	0821-65	2.893,90		416.385,42
03/08/2021	NF/Fatura 8021 Fornecedor ACG Assessoria Ocupacional Ltda. Contrato 7810.2017/0000267-0 Medição 19 Adit. 02 Período - Julho/2021 Exames clínicos realizados PCMSO, PPRA, PPP - STD-SEI 7810.2021/0000996-6 NLP 861	32336	0821-396		258,75	416.644,17
03/08/2021	Doc. 335742308 - Fornecedor Eletropaulo Metropolitana Eletricidade de SP. S/A - Período e Descrição - Agosto/2021 Rua Min. Roberto Cardoso Alves, 709 - SEI 7810.2021/0001250-9 NLP 913	4111	0821-797		84,34	416.728,51
04/08/2021	Doc. 1327928274-0 - Fornecedor Telefônica Brasil S/A - Período e Descrição - 27/06/2021 à 26/07/2021 Plano Banda Larga 200 Mega Empresa - SEI 7810.2021/0001115-4 NLP 808	4096	0821-232		237,67	416.966,18
04/08/2021	NF/Fatura 12999 Fornecedor MR Computer Contrato 7810.2019/0001068-5 Medição 17 Período - Julho/2021 Locação de equipamentos reprográficos e multifuncionais com suprimentos - Locação - P0 R\$2.020,00 Reaj. R\$128,18 STD-SEI 7810.2021/0001157-0 NLP 883	32336	0821-564		2.148,18	419.114,36

Data	Histórico	Contrap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
04/08/2021	NF/Fatura 11688 Fornecedor MR Computer Contrato 7810.2019/0001068-5 Medição 17 Período - Julho/2021 Locação de equipamentos reprográficos e multifuncionais com suprimentos - Consumo - P0 R\$384,76 Reaj. R\$26,07 STD-SEI 7810.2021/0001157-0 NLP 884	32336	0821-565		410,83	419.525,19
04/08/2021	NF/Fatura 3848 Fornecedor TMS Comércio (Brazon) Contrato 7810.2020/0000395-8 Medição 02 Aditamento 03 Período - 01 a 31 Julho/2021 Locação de purificadores de água (P0 R\$516 Reaj. R\$32,16) - STD-SEI: 7810.2021/0001198-7 NLP 885	4222	0821-566		548,16	420.073,35
04/08/2021	NF/Fatura 4843 Fornecedor Innersystem Contrato 7810.2018/0000451-9 Medição T1 Adit. 02 Período - Julho/2021 Consultoria e Treinamento do Radar Empresarial para a contadora Núbia - STD- SEI 7810.2021/00001147-2 NLP 886	32336	0821-567		6.226,73	426.300,08
04/08/2021	Valor IRRF s/ NF-e 847 do(a) Fernando Luiz Ferreira Pinto	2170	0821-723	57,73		426.242,35
04/08/2021	Valor INSS s/NF-e 847 do(a) Fernando Luiz Ferreira Pinto	2542	0821-724	602,08		425.640,27
04/08/2021	Valor ISS s/NF-e 847 do (a) Fernando Luiz Ferreira Pinto	2157	0821-725	115,46		425.524,81
04/08/2021	NF/Fatura 847 Fornecedor Fernando Luiz Ferreira Pinto EPP Contrato 7810.2021/0000415-8 Medição 01 Período 10 a 30/06/2021 Locação de veículo não eventual com motorista - STD-SEI 7810.2021/0000977-0 NLP 807	32336	0821-726		5.773,48	431.298,29
04/08/2021	Valor IRRF s/ NF-e 848 do(a) Fernando Luiz Ferreira Pinto	2170	0821-727	71,19		431.227,10
04/08/2021	Valor INSS s/NF-e 848 do(a) Fernando Luiz Ferreira Pinto	2542	0821-728	722,45		430.504,65
04/08/2021	Valor ISS s/NF-e 848 do (a) Fernando Luiz Ferreira Pinto	2157	0821-729	142,38		430.362,27
04/08/2021	NF/Fatura 848 Fornecedor Fernando Luiz Ferreira Pinto EPP Contrato 7810.2021/0000415-8 Medição 02 Período 01 a 31/07/ 2021 Locação de veículo não eventual com motorista - STD-SEI 7810.2021/0001154-5 NLP 806	32336	0821-730		7.118,89	437.481,16

Data	Histórico	Contrap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
05/08/2021	NF/Fatura 47048 Fornecedor F. Lopes Contrato 7810.2018/0000462-4 Medição 05 Adit. 01 Período Junho/2021 Veiculação das publicações legais dos atos normativos da SP Urbanismo em jornal de grande circulação - STD-SEI 7810.2021/0001062-0 NLP 782	106	0821-82	700,00		436.781,16
06/08/2021	Doc. 1499006019751 - Fornecedor Sabesp Cia de Saneamento Básico de São Paulo - Período e Descrição - Julho/2021 - Rua Ministro Roberto Cardoso Alves, 709 - SEI 7810.2021/0001148-0 NLP XXX	4080	0821-15		58,29	436.839,45
06/08/2021	Valor IRRF s/ NF - Nota Fiscal 926 do(a) Fatto Consultoria e Sistemas Ltda	2170	0821-568	65,63		436.773,82
06/08/2021	Valor COFINS/PIS/CSL s/NF - Nota Fiscal 926 do(a) Fatto Consultoria e Sistemas Ltda	2163	0821-569	203,44		436.570,38
06/08/2021	NF/Fatura 926 Fornecedor Fatto Consultoria Contrato 7810.2019/0001140-1 Medição 03 e 04 SPRINT Período 31 de Maio a 31 de Julho 2021 Prestação de serviços especializados de medições de sistemas de informação em desenvolvimento, produção, manutenção, coleta de dados, geração e análise de indicadores - STD-SEI 7810.2021/0001178-2 NLP 888	32336	0821-570		4.375,00	440.945,38
06/08/2021	NF/Fatura 267 (nota de débito) Fornecedor KGA Desenv. Tec. Contrato 7810.2021/0000234-1 Medição 03 Período 01 a 31/07/2021 Intermediação ou agenciamento de serviços de transporte de passageiros STD-SEI 7810.2021/0001162-6 NLP 889	4200	0821-571		621,40	441.566,78
06/08/2021	NF/Fatura 4404 - Fornecedor MCJ IND E COM DE COSMETICOS - Descrição ALCOOL EM GEL COM VALVULA PUMP - STD/SEI -7810202100009370- Aplicar Multa por atraso de entrega, no valor de R\$ 449,98 do valor total da nota. NLP 999	4140	0821-825		1.999,92	443.566,70

Data	Histórico	Contrap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
09/08/2021	NF/Fatura 1036 Fornecedor Meta Serviços em Inf. Contrato 7810.2019/0001140-1 Medição 03 SPRINT Período 25/05/2021 à 30/06/2021 Sistema de Gerenciamento de Controles Operacionais - STD-SEI 7810.2021/0001027-1 NLP 786	106	0821-100	26.783,15		416.783,55
09/08/2021	NF/Fatura 176 (nota de débito) Fornecedor KGA Desenv. Tec. Contrato 7810.2021/0000234-1 Medição 02 Período 01 a 30/06/2021 Intermediação ou agenciamento de serviços de transporte de passageiros STD-SEI 7810.2021/0000976-1 NLP 787	106	0821-101	979,28		415.804,27
09/08/2021	NF/Fatura 13005 Fornecedor MR Computer Contrato 7810.2019/0001068-5 Medição REAJUSTE RETROATIVO Período - Fevereiro a Junho/2021 Locação de equipamentos reprográficos e multifuncionais com suprimentos - Locação - STD-SEI 7810.2021/0001177-4 NLP 894	32336	0821-683		609,83	416.414,10
09/08/2021	NF/Fatura 11695 Fornecedor MR Computer Contrato 7810.2019/0001068-5 Medição REAJUSTE RETROATIVO Período - Fevereiro a Junho/2021 Locação de equipamentos reprográficos e multifuncionais com suprimentos - Consumo - STD-SEI 7810.2021/0001177-4 NLP 895	32336	0821-684		85,80	416.499,90
10/08/2021	Doc. Boleto 896 - Fornecedor Condomínio Prédio Martinelli - Período e Descrição - Agosto/2021 Cota de condomínio e fundo de reserva Ljs. 01 e 02 - SEI 7810.2021/0001078-6 NLP 790	106	0821-145	2.057,96		414.441,94
10/08/2021	Valor IRRF s/ NF-e 62511 do(a) Datamace Informática Ltda.	2170	0821-397	28,50		414.413,44
10/08/2021	Valor COFINS/PIS/CSL s/NF-e 62511 do(a) Datamace Informática Ltda.	2163	0821-398	88,35		414.325,09

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Data	Histórico	Contrap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
31/08/2021	NF/Fatura 59675 Fornecedor New Space Contrato 7810.2016/0000133-8 Medição 08 Adit. 05 Período - Agosto/2021 Gerenciamento, armazenagem e guarda de arquivos permanente e ativos - P0 - STD-SEI 7810.2021/0001296-7 NLP 965	4021	0821-811		3.412,24	308.317,47
31/08/2021	NF/Fatura 59676 Fornecedor New Space Contrato 7810.2016/0000133-8 Medição 08 Adit. 05 Período - Agosto/2021 Gerenciamento, armazenagem e guarda de arquivos permanente e ativos - Reajuste STD-SEI 7810.2021/0001296-7 NLP 965	4021	0821-812		250,90	308.568,37
31/08/2021	Valor INSS s/NF-e 1111 do(a) TK4 Express Eireli	2542	0821-818	487,66		308.080,71
31/08/2021	Valor ISS s/NF-e 1111 do (a) TK4 Express Eireli	2157	0821-819	160,50		307.920,21
31/08/2021	NF/Fatura 1111 Fornecedor TK4 Express Eireli Contrato 7810.2020/0000611-6 Medição 09 Período Agosto/2021 - Prestação de serviços de limpeza nas dependências da SP Urbanismo - STD-SEI 7810.2021/0001314-9 NLP 896	4021	0821-820		8.025,00	315.945,21
	TOTAL DO MÊS			347.750,95	433.144,70	315.945,21
	TOTAIS			347.750,95	433.144,70	315.945,21
Conta:	16611 - 2.1.1.01.03 - Fornecedores -Mobiliário Urbano					
	Saldo Anterior					95.957,58
05/08/2021	Valor ref. repasse da taxa de remuneração (8%) pela gestão do contrato 7810.2016/000075-7 medição 133 per. de 01 à 30/06/21, firmado com a empresa D Mais Produções e Eventos Ltda. com recursos do Mobiliário Urbano, conforme Decreto nº 56.377 de 28/08/2015.	1152	0821-14		5.105,17	101.062,75

Data	Histórico	Contrap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
06/08/2021	NF/Fatura 553 Fornecedor D Mais Produções e Eventos - Limpeza e manutenção, preventiva e corretiva, do mobiliário urbano - Programa Centro Aberto - 05 Unidades: Largo General Osório, Largo Paissandu, Largo São Bento, Largo São Francisco e Rua Galvão Bueno - Contrato 7810.2016/0000075-7 Medição 133 Período Junho 2021 STD-SEI 7810.2021/000979-6 NLP 783	18001	0821-92	63.814,65		37.248,10
06/08/2021	Valor ref. repasse da taxa de remuneração (8%) pela gestão do contrato 7810.2016/000075-7 medição 133 per. de 01 à 30/06/21, firmado com a empresa D Mais Produções e Eventos Ltda. com recursos do Mobiliário Urbano, conforme Decreto nº 56.377 de 28/08/2015.	18001	0821-93	5.105,17		32.142,93
09/08/2021	NF/Fatura 1150 Fornecedor Oceano Produções Contrato 7810.2020/0001007-5 Medição 03 Período de 30/06 à 29/07/2021 Locação de 02 Escadas sendo 01 na Praça Marechal Teodoro e 01 na Av. Amaral Gurgel STD-SEI 7810.2021/0001207-0 NLP 966	32336	0821-813		16.091,66	48.234,59
24/08/2021	Valor ref. repasse da taxa de remuneração (8%) pela gestão do contrato 7810.20120/0001007-5 medição 01 per. de 30/04 à 29/05/21, firmado com a empresa Oceano Produções e Eventos Eirelli EPP Ltda. com recursos do Mobiliário Urbano, conforme Decreto nº 56.377 de 28/08/2015.	1152	0821-277		1.287,33	49.521,92
24/08/2021	Valor ref. repasse da taxa de remuneração (8%) pela gestão do contrato 7810.20120/0001007-5 medição 02 per. de 30/05 à 29/06/21, firmado com a empresa Oceano Produções e Eventos Eirelli EPP Ltda. com recursos do Mobiliário Urbano, conforme Decreto nº 56.377 de 28/08/2015.	1152	0821-278		1.287,33	50.809,25

Data	Histórico	Contrap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
24/08/2021	NF/Fatura 15 Fornecedor Oceano Produções Contrato 7810.2020/0001007-5 Medição 01 Período de 30/04 à 29/05/2021 Montagem de 02 Escadas sendo 01 na Praça Marechal Teodoro e 01 na Av. Amaral Gurgel STD-SEI 7810.2021/000954-0 NLP XXX	18001	0821-295	1.569,27		49.239,98
24/08/2021	NF/Fatura 1134 Fornecedor Oceano Produções Contrato 7810.2020/0001007-5 Medição 01 Período de 30/04 à 29/05/2021 Locação de 02 Escadas sendo 01 na Praça Marechal Teodoro e 01 na Av. Amaral Gurgel STD-SEI 7810.2021/000954-0 NLP XXX	18001	0821-296	14.482,00		34.757,98
26/08/2021	Valor ref. repasse da taxa de remuneração (8%) pela gestão do contrato 7810.20120/0001007-5 medição 01 per. de 30/04 à 29/05/21, firmado com a empresa Oceano Produções e Eventos Eirelli EPP Ltda. com recursos do Mobiliário Urbano, conforme Decreto nº 56.377 de 28/08/2015.	18001	0821-365	1.287,33		33.470,65
26/08/2021	Valor ref. repasse da taxa de remuneração (8%) pela gestão do contrato 7810.20120/0001007-5 medição 02 per. de 30/05 à 29/06/21, firmado com a empresa Oceano Produções e Eventos Eirelli EPP Ltda. com recursos do Mobiliário Urbano, conforme Decreto nº 56.377 de 28/08/2015.	18001	0821-366	1.287,33		32.183,32
26/08/2021	NF/Fatura 1136 Fornecedor Oceano Produções Contrato 7810.2020/0001007-5 Medição 02 Período de 30/05 à 29/06/2021 Locação de 02 Escadas sendo 01 na Praça Marechal Teodoro e 01 na Av. Amaral Gurgel STD-SEI 7810.2021/0001082-4 NLP XXX	18001	0821-367	16.091,66		16.091,66

Data	Histórico	Contrap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
26/08/2021	NF/Fatura 555 Fornecedor D Mais Produções e Eventos - Limpeza e manutenção, preventiva e corretiva, do mobiliário urbano - Programa Centro Aberto - 05 Unidades: Largo General Osório, Largo Paissandu, Largo São Bento, Largo São Francisco e Rua Galvão Bueno - Contrato 7810.2016/0000075-7 Medição 134 Período Julho 2021 STD-SEI 7810.2021/0001168-5 NLP 972	32336	0821-816		63.809,38	79.901,04
	TOTAL DO MÊS			103.637,41	87.580,87	79.901,04
	TOTAIS			103.637,41	87.580,87	79.901,04

Conta: 6511 - 2.1.1.02.01 - Depósito Judicial						
04/08/2021	Doc. 210590050723587 - Fornecedor Depósito Judicial - Período e Descrição Custas de apelação Processo nº 0015933-34.2012.8.26.0053 ação civil pública proposta pelo MPSP - 4ª VFP-SP - SEI 7810.2020/0000104-1 NLP 784	17897	0821-13		20.000,00	20.000,00
05/08/2021	Doc. Guia nº 210590050723587 - Fornecedor Depósito Judicial - Período e Descrição Custas de apelação Processo nº 0015933-34.2012.8.26.0053 ação civil pública proposta pelo MPSP - 4ª VFP-SP - SEI 7810.2020/0000104-1 NLP 784	106	0821-83	20.000,00		0,00
	TOTAL DO MÊS			20.000,00	20.000,00	0,00
	TOTAIS			20.000,00	20.000,00	0,00

Conta: 8266 - 2.1.1.02.02 - Suprimentos de fundos						
10/08/2021	Apropriação de Suprimentos de fundos ref. 08/21 - Suprimentos de fundos	1198	0821-46		3.000,00	3.000,00
11/08/2021	Mês Agosto/2021 - Recomposição do Fundo Fixo de Caixa - SEI 7810.2021/0001136-7 NLP 789	106	0821-154	3.000,00		0,00
	TOTAL DO MÊS			3.000,00	3.000,00	0,00
	TOTAIS			3.000,00	3.000,00	0,00

Conta: 32336 - 2.1.1.04.04 - Fornecedores - Provisionados						
	Saldo Anterior					41.119,81

Data	Histórico	Contrap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
02/08/2021	NF/Fatura 201777 Fornecedor INPAO Contrato 7810.2017/0000113-5 Medição 24 Adit. 02 Período - Julho/2021 Assistência Odontológica aos diretores e empregados - STD-SEI 7810.2021/0000995-8 NLP 869	2105	0821-442	4.047,95		37.071,86
02/08/2021	NF/Fatura 4819 Fornecedor Innersystem Contrato 7810.2018/0000451-9 Medição 09 Adit. 02 Período - Julho/2021 Manutenção do direito de uso sistema Radar Empresarial - STD- SEI 7810.2021/00001146-4 NLP 870	2105	0821-443	6.474,02		30.597,84
02/08/2021	NF/Fatura 35367 Fornecedor Prodram Contrato 7810.2019/0000395-6 Medição 13 Adit. 01 Período - 01 a 16 Julho/2021 Serviço de Datacenter - STD-SEI 7810.2021/0001145-6 NLP 871	2105	0821-446	1.193,36		29.404,48
02/08/2021	NF/Fatura 35368 Fornecedor Prodram Contrato 7810.2019/0000395-6 Medição 01 Adit. 02 Período - 17 a 31 Julho/2021 Serviço de Datacenter - STD-SEI 7810.2021/0001145-6 NLP 872	2105	0821-449	1.117,21		28.287,27
02/08/2021	NF/Fatura 35383 Fornecedor Prodram Contrato 7810.2019/0000394-8 Medição SC-01 Adit. 02 Período -17 a 31 Julho/2021 Serviço de Comunicação_Acesso a Internet - STD-SEI 7810.2021/0001138-3 NLP 875	2105	0821-541	3.695,21		24.592,06
02/08/2021	NF/Fatura 35381 Fornecedor Prodram Contrato 7810.2019/0000394-8 Medição SC-13 Adit. 01 Período 01 a 16 Julho/2021 Serviço de Comunicação_Acesso a Internet - STD-SEI 7810.2021/0001138-3 NLP 876	2105	0821-544	3.947,07		20.644,99
02/08/2021	NF/Fatura 35385 Fornecedor Prodram Contrato 7810.2019/0000394-8 Medição SSI 12 Adit. 01 Período 01 à 16 Julho/2021 SSI Serviço de Sistema de Informação - STD-SEI 7810.2021/0001138-3 NLP 877	2105	0821-547	3.705,09		16.939,90

Data	Histórico	Contrap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
02/08/2021	NF/Fatura 35366 Fornecedor Prodram Contrato 7810.2020/0001272-8 Medição 09 Período - Julho/2021 Serviço de Licenças Office 365 - STD-SEI 7810.2021/0001143-0 NLP 878	2105	0821-550	3.083,53		13.856,37
03/08/2021	NF/Fatura 8021 Fornecedor ACG Assessoria Ocupacional Ltda. Contrato 7810.2017/0000267-0 Medição 19 Adit. 02 Período - Julho/2021 Exames clínicos realizados PCMSO, PPRA, PPP - STD-SEI 7810.2021/0000996-6 NLP 861	2105	0821-396	258,75		13.597,62
04/08/2021	NF/Fatura 12999 Fornecedor MR Computer Contrato 7810.2019/0001068-5 Medição 17 Período - Julho/2021 Locação de equipamentos reprográficos e multifuncionais com suprimentos - Locação - P0 R\$2.020,00 Reaj. R\$128,18 STD-SEI 7810.2021/0001157-0 NLP 883	2105	0821-564	2.148,18		11.449,44
04/08/2021	NF/Fatura 11688 Fornecedor MR Computer Contrato 7810.2019/0001068-5 Medição 17 Período - Julho/2021 Locação de equipamentos reprográficos e multifuncionais com suprimentos - Consumo - P0 R\$384,76 Reaj. R\$26,07 STD-SEI 7810.2021/0001157-0 NLP 884	2105	0821-565	410,83		11.038,61
04/08/2021	NF/Fatura 4843 Fornecedor Innersystem Contrato 7810.2018/0000451-9 Medição T1 Adit. 02 Período - Julho/2021 Consultoria e Treinamento do Radar Empresarial para a contadora Núbia - STD- SEI 7810.2021/00001147-2 NLP 886	2105	0821-567	6.226,73		4.811,88
04/08/2021	NF/Fatura 847 Fornecedor Fernando Luiz Ferreira Pinto EPP Contrato 7810.2021/0000415-8 Medição 01 Período 10 a 30/06/2021 Locação de veículo não eventual com motorista - STD-SEI 7810.2021/0000977-0 NLP 807	2105	0821-726	5.773,48		-961,60

Data	Histórico	Contrap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
04/08/2021	NF/Fatura 848 Fornecedor Fernando Luiz Ferreira Pinto EPP Contrato 7810.2021/0000415-8 Medição 02 Período 01 a 31/07/ 2021 Locação de veículo não eventual com motorista - STD-SEI 7810.2021/0001154-5 NLP 806	2105	0821-730	7.118,89		-8.080,49
06/08/2021	NF/Fatura 926 Fornecedor Fatto Consultoria Contrato 7810.2019/0001140-1 Medição 03 e 04 SPRINT Período 31 de Maio a 31 de Julho 2021 Prestação de serviços especializados de medições de sistemas de informação em desenvolvimento, produção, manutenção, coleta de dados, geração e análise de indicadores - STD-SEI 7810.2021/0001178-2 NLP 888	2105	0821-570	4.375,00		-12.455,49
09/08/2021	NF/Fatura 13005 Fornecedor MR Computer Contrato 7810.2019/0001068-5 Medição REAJUSTE RETROATIVO Período - Fevereiro a Junho/2021 Locação de equipamentos reprográficos e multifuncionais com suprimentos - Locação - STD-SEI 7810.2021/0001177-4 NLP 894	2105	0821-683	609,83		-13.065,32
09/08/2021	NF/Fatura 11695 Fornecedor MR Computer Contrato 7810.2019/0001068-5 Medição REAJUSTE RETROATIVO Período - Fevereiro a Junho/2021 Locação de equipamentos reprográficos e multifuncionais com suprimentos - Consumo - STD-SEI 7810.2021/0001177-4 NLP 895	2105	0821-684	85,80		-13.151,12
09/08/2021	NF/Fatura 1150 Fornecedor Oceano Produções Contrato 7810.2020/0001007-5 Medição 03 Período de 30/06 à 29/07/2021 Locação de 02 Escadas sendo 01 na Praça Marechal Teodoro e 01 na Av. Amaral Gurgel STD-SEI 7810.2021/0001207-0 NLP 966	16611	0821-813	16.091,66		-29.242,78

Data	Histórico	Contrap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
10/08/2021	NF/Fatura 62511 Fornecedor Datamace Contrato 7810.2018/0000924-3 Aditamento 01 Medição 03/24 Período de 01 a 31 de Julho 2021 Manutenção e suporte dos sistemas Folha de Pgto. e Ponto Eletrônico - STD-SEI 7810.2021/0001180-4 NLP 862	2105	0821-399	1.900,00		-31.142,78
10/08/2021	NF/Fatura 62510 Fornecedor Datamace Contrato 7810.2018/0000924-3 Aditamento 01 Medição 03/24 Período de 01 a 31 de Julho 2021 Manutenção e suporte dos sistemas Folha de Pgto. e Ponto Eletrônico - REAJUSTE STD-SEI 7810.2021/0001180-4 NLP 863	2105	0821-402	50,54		-31.193,32
26/08/2021	NF/Fatura 555 Fornecedor D Mais Produções e Eventos - Limpeza e manutenção, preventiva e corretiva, do mobiliário urbano - Programa Centro Aberto - 05 Unidades: Largo General Osório, Largo Paissandu, Largo São Bento, Largo São Francisco e Rua Galvão Bueno - Contrato 7810.2016/0000075-7 Medição 134 Período Julho 2021 STD-SEI 7810.2021/0001168-5 NLP 972	16611	0821-816	63.809,38		-95.002,70
31/08/2021	Valor correspondente provisão Medição 09 Adit. 02 Período - AGOSTO/2021 Manutenção do direito de uso sistema Radar Empresarial - Innersystem Contrato 7810.2018/0000451-9 - STD- SEI 7810.2021/00001146-4	4038	0821-751		6.474,02	-88.528,68
31/08/2021	Valor correspondente provisão Medição 09 Período - AGOSTO/2021 Serviço de Licenças Office 365 - Prodram Contrato 7810.2020/0001272-8 - STD-SEI 7810.2021/0001143-0	4038	0821-752		3.083,53	-85.445,15
31/08/2021	Valor correspondente provisão Medição 09 Período - AGOSTO/2021 Serviço de Licenças Office 365 - Prodram Contrato 7810.2020/0001272-8 - STD-SEI 7810.2021/0001143-0	4038	0821-753		7.918,31	-77.526,84

Data	Histórico	Contrap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
31/08/2021	Valor correspondente provisão Medição 09 Período - AGOSTO/2021 Serviço de Licenças Office 365 - Prodam Contrato 7810.2020/0001272-8 - STD-SEI 7810.2021/0001143-0	4038	0821-754		3.964,19	-73.562,65
31/08/2021	Valor correspondente provisão Medição 09 Período - AGOSTO/2021 Serviço de Licenças Office 365 - Prodam Contrato 7810.2020/0001272-8 - STD-SEI 7810.2021/0001143-0	4038	0821-755		2.394,03	-71.168,62
31/08/2021	Valor correspondente provisão Medição 05 SPRINT Período 21/07/2021 à 31/08/2021 Sistema de Gerenciamento de Controles Operacionais - STD-SEI 7810.2021/0001299-1 NLP 984	1844	0821-756		39.533,20	-31.635,42
31/08/2021	Valor correspondente provisão Medição 16 Período - agosto2021 Locação de equipamentos reprográficos e multifuncionais com suprimentos - Consumo - MR Computer Contrato 7810.2019/0001068-5 - STD-SEI 7810.2021/0001025-5	4222	0821-757		2.148,18	-29.487,24
31/08/2021	Valor correspondente provisão Medição 16 Período - agosto2021 Locação de equipamentos reprográficos e multifuncionais com suprimentos - Consumo - MR Computer Contrato 7810.2019/0001068-5 - STD-SEI 7810.2021/0001025-5	4222	0821-758		535,74	-28.951,50
31/08/2021	Valor correspondente provisão NF/Fatura 203097 Fornecedor INPAO Contrato 7810.2017/0000113-5 Medição 01 Adit. 03 Período - Agosto/2021 Assistência Odontológica aos diretores e empregados - STD-SEI 7810.2021/0001271-1 NLP 964	3702	0821-842		3.834,90	-25.116,60
31/08/2021	Valor correspondente provisão NF/Fatura 863 Fornecedor Fernando Luiz Ferreira Pinto EPP Contrato 7810.2021/0000415-8 Medição 03 Período 01 a 31/08/ 2021 Locação de veículo não eventual com motorista - STD-SEI 7810.2021/0001349-1 NLP 992	4067	0821-844		8.131,35	-16.985,25

Data	Histórico	Contrap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
31/08/2021	Valor correspondente provisão NF/Fatura 8071 Fornecedor ACG Assessoria Ocupacional Ltda. Contrato 7810.2017/0000267-0 Medição 20 Adit. 02 Período - Agosto/2021 Exames clínicos realizados PCMSO, PPRA, PPP - STD-SEI 7810.2021/0001291-6 NLP 963	3702	0821-845		207,00	-16.778,25
31/08/2021	Valor correspondente provisão Medição 04 Período de 30/07 à 29/08/2021 Locação de 02 Escadas sendo 01 na Praça Marechal Teodoro e 01 na Av. Amaral Gurgel STD-SEI 7810.2021/0001336-0 NLP 977	4222	0821-846		16.091,66	-686,59
31/08/2021	Valor correspondente provisão Medição 04/24 Período de 01 a 31 de Agosto 2021 Manutenção e suporte dos sistemas Folha de Pgto. e Ponto Eletrônico - STD-SEI 7810.2021/0001330-0 NLP 940	4038	0821-847		1.900,00	1.213,41
31/08/2021	Valor correspondente provisão Aditamento 01 Medição 04/24 Período de 01 a 31 de Agosto 2021 Manutenção e suporte dos sistemas Folha de Pgto. e Ponto Eletrônico - REAJUSTE STD-SEI 7810.2021/0001330-0 NLP 942	4038	0821-848		50,54	1.263,95
31/08/2021	Valor correspondente provisão Limpeza e manutenção, preventiva e corretiva, do mobiliário urbano - Programa Centro Aberto - 05 Unidades: Largo General Osório, Largo Paissandu, Largo São Bento, Largo São Francisco e Rua Galvão Bueno - Contrato 7810.2016/0000075-7 Medição 135 Período Agosto 2021 STD-SEI 7810.2021/0001347-5 NLP 1000	10777	0821-849		64.045,99	65.309,94
31/08/2021	Valor correspondente provisão Medição 01 Período 10 a 30/06/2021 Locação de veículo não eventual com motorista - STD-SEI 7810.2021/0000977-0 NLP 807	4067	0821-850		5.773,48	71.083,42

Data	Histórico	Contrap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
31/08/2021	Valor correspondente provisão NF/Fatura 8021 Fornecedor ACG Assessoria Ocupacional Ltda. Contrato 7810.2017/0000267-0 Medição 19 Adit. 02 Período - Julho/2021 Exames clínicos realizados PCMSO, PPRA, PPP - STD-SEI 7810.2021/0000996-6 NLP 861	3702	0821-851		258,75	71.342,17
31/08/2021	Valor correspondente provisão Medição 02 Período 01 a 31/07/2021 Locação de veículo não eventual com motorista - STD-SEI 7810.2021/0001154-5 NLP 806	4067	0821-852		7.118,89	78.461,06
31/08/2021	Valor correspondente provisão Medição 03 Período de 30/06 à 29/07/2021 Locação de 02 Escadas sendo 01 na Praça Marechal Teodoro e 01 na Av. Amaral Gurgel STD-SEI 7810.2021/0001207-0 NLP 966	4222	0821-853		16.091,66	94.552,72
31/08/2021	Valor correspondente provisão Medição 03/24 Período de 01 a 31 de Julho 2021 Manutenção e suporte dos sistemas Folha de Pgto. e Ponto Eletrônico - STD-SEI 7810.2021/0001180-4 NLP 862	4038	0821-854		1.900,00	96.452,72
31/08/2021	Valor correspondente provisão Medição 03/24 Período de 01 a 31 de Julho 2021 Manutenção e suporte dos sistemas Folha de Pgto. e Ponto Eletrônico - REAJUSTE STD-SEI 7810.2021/0001180-4 NLP 863	4038	0821-855		50,54	96.503,26
31/08/2021	Valor correspondente provisão Limpeza e manutenção, preventiva e corretiva, do mobiliário urbano - Programa Centro Aberto - 05 Unidades: Largo General Osório, Largo Paissandu, Largo São Bento, Largo São Francisco e Rua Galvão Bueno - Contrato 7810.2016/0000075-7 Medição 134 Período Julho 2021 STD-SEI 7810.2021/0001168-5 NLP 972	10777	0821-856		63.809,38	160.312,64
	TOTAL DO MÊS			136.122,51	255.315,34	160.312,64
	TOTAIS			136.122,51	255.315,34	160.312,64

Conta:	2163 - 2.1.2.01.01 - COFINS/PIS/CSL retido de terceiros
	Saldo Anterior 10.974,30

Data	Histórico	Contrap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
02/08/2021	Valor COFINS/PIS/CSL s/NF-e 201777 do(a) Inst. de Previdência e Assist. Odontológica Ltda	2105	0821-441		188,23	11.162,53
02/08/2021	Valor COFINS/PIS/CSL s/NF - Nota Fiscal 35367 do(a) Empresa Tec. Inf. e Comun. Mun. SP - Prodam SP SA	2105	0821-445		55,49	11.218,02
02/08/2021	Valor COFINS/PIS/CSL s/NF - Nota Fiscal 35368 do(a) Empresa Tec. Inf. e Comun. Mun. SP - Prodam SP SA	2105	0821-448		51,95	11.269,97
02/08/2021	Valor COFINS/PIS/CSL s/NF - Nota Fiscal 35383 do(a) Empresa Tec. Inf. e Comun. Mun. SP - Prodam SP SA	2105	0821-540		171,83	11.441,80
02/08/2021	Valor COFINS/PIS/CSL s/NF - Nota Fiscal 35381 do(a) Empresa Tec. Inf. e Comun. Mun. SP - Prodam SP SA	2105	0821-543		183,54	11.625,34
02/08/2021	Valor COFINS/PIS/CSL s/NF - Nota Fiscal 35385 do(a) Empresa Tec. Inf. e Comun. Mun. SP - Prodam SP SA	2105	0821-546		172,28	11.797,62
02/08/2021	Valor COFINS/PIS/CSL s/NF - Nota Fiscal 35366 do(a) Empresa Tec. Inf. e Comun. Mun. SP - Prodam SP SA	2105	0821-549		143,38	11.941,00
06/08/2021	Valor COFINS/PIS/CSL s/NF - Nota Fiscal 926 do(a) Fatto Consultoria e Sistemas Ltda	2105	0821-569		203,44	12.144,44
10/08/2021	Valor COFINS/PIS/CSL s/NF-e 62511 do(a) Datamace Informática Ltda.	2105	0821-398		88,35	12.232,79
10/08/2021	Valor COFINS/PIS/CSL s/NF-e 62510 do(a) Datamace Informática Ltda.	2105	0821-401		2,35	12.235,14
18/08/2021	Valor COFINS/PIS/CSL s/NF-e 7206 do(a) Previní Comércio e Sistemas Eletronicos Eireli	2105	0821-736		114,31	12.349,45
20/08/2021	Recolhimento de DARF - Valor COFINS/PIS/CSL s/Medicações Janeiro à Maio/2021 do(a) Banco do Brasil S/A - OUFL - OE 760	106	0821-259	780,05		11.569,40
20/08/2021	Recolhimento de DARF - Valor COFINS/PIS/CSL s/NF - Nota Fiscal 34959 do(a) Empresa Tec. Inf. e Comun. Mun. SP - Prodam SP SA	106	0821-260	172,28		11.397,12
20/08/2021	Recolhimento de DARF - Valor COFINS/PIS/CSL s/NF - Nota Fiscal 34960 do(a) Empresa Tec. Inf. e Comun. Mun. SP - Prodam SP SA	106	0821-261	344,13		11.052,99

Data	Histórico	Contrap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
20/08/2021	Recolhimento de DARF - Valor COFINS/PIS/CSL s/NF - Nota Fiscal 34952 do(a) Empresa Tec. Inf. e Comun. Mun. SP - Produm SP SA	106	0821-262	104,05		10.948,94
20/08/2021	Recolhimento de DARF - Valor COFINS/PIS/CSL s/NF - Nota Fiscal 34951 do(a) Empresa Tec. Inf. e Comun. Mun. SP - Produm SP SA	106	0821-263	142,68		10.806,26
20/08/2021	Recolhimento de DARF - Valor COFINS/PIS/CSL s/NF-e 200548 do(a) Inst. de Previdência e Assist. Odontológica Ltda	106	0821-264	188,23		10.618,03
20/08/2021	Recolhimento de DARF - Valor COFINS/PIS/CSL s/NF-e 61998 do(a) Datamace Informática Ltda.	106	0821-265	88,35		10.529,68
20/08/2021	Recolhimento de DARF - Valor COFINS/PIS/CSL s/NF-e 61997 do(a) Datamace Informática Ltda.	106	0821-266	2,35		10.527,33
20/08/2021	Recolhimento de Nota de Débito - Valor COFINS/PIS/CSL s/Medicações Janeiro à Maio/2021 do(a) Banco do Brasil S/A - OUAE - OE 759	106	0821-267	780,05		9.747,28
20/08/2021	Recolhimento de DARF - Valor COFINS/PIS/CSL s/Medicações Janeiro à Maio/2021 do(a) Banco do Brasil S/A - OUAB - OE 761	106	0821-268	780,05		8.967,23
	TOTAL DO MÊS			3.382,22	1.375,15	8.967,23
	TOTAIS			3.382,22	1.375,15	8.967,23

Conta:	2170 - 2.1.2.01.02 - IRRF de terceiros					
	Saldo Anterior					1.550,19
02/08/2021	Valor IRRF s/ NF-e 201777 do(a) Inst. de Previdência e Assist. Odontológica Ltda	2105	0821-440		60,72	1.610,91
02/08/2021	Valor IRRF s/ NF - Nota Fiscal 35367 do(a) Empresa Tec. Inf. e Comun. Mun. SP - Produm SP SA	2105	0821-444		17,90	1.628,81
02/08/2021	Valor IRRF s/ NF - Nota Fiscal 35368 do(a) Empresa Tec. Inf. e Comun. Mun. SP - Produm SP SA	2105	0821-447		16,76	1.645,57
02/08/2021	Valor IRRF s/ NF - Nota Fiscal 35383 do(a) Empresa Tec. Inf. e Comun. Mun. SP - Produm SP SA	2105	0821-539		55,43	1.701,00
02/08/2021	Valor IRRF s/ NF - Nota Fiscal 35381 do(a) Empresa Tec. Inf. e Comun. Mun. SP - Produm SP SA	2105	0821-542		59,21	1.760,21
02/08/2021	Valor IRRF s/ NF - Nota Fiscal 35385 do(a) Empresa Tec. Inf. e Comun. Mun. SP - Produm SP SA	2105	0821-545		55,58	1.815,79

Data	Histórico	Contrap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
02/08/2021	Valor IRRF s/ NF - Nota Fiscal 35366 do(a) Empresa Tec. Inf. e Comun. Mun. SP - Prodam SP SA	2105	0821-548		46,25	1.862,04
04/08/2021	Valor IRRF s/ NF-e 847 do(a) Fernando Luiz Ferreira Pinto	2105	0821-723		57,73	1.919,77
04/08/2021	Valor IRRF s/ NF-e 848 do(a) Fernando Luiz Ferreira Pinto	2105	0821-727		71,19	1.990,96
06/08/2021	Valor IRRF s/ NF - Nota Fiscal 926 do(a) Fatto Consultoria e Sistemas Ltda	2105	0821-568		65,63	2.056,59
10/08/2021	Valor IRRF s/ NF-e 62511 do(a) Datamace Informática Ltda.	2105	0821-397		28,50	2.085,09
10/08/2021	Valor IRRF s/ NF-e 62510 do(a) Datamace Informática Ltda.	2105	0821-400		0,76	2.085,85
18/08/2021	Valor IRRF s/ NF-e 7206 do(a) Previni Comércio e Sistemas Eletronicos Eireli	2105	0821-734		24,58	2.110,43
20/08/2021	Recolhimento de DARF - Valor IRRF s/ NF-e 7039 do(a) Previni Comércio e Sistemas Eletronicos Eireli	106	0821-249	24,58		2.085,85
20/08/2021	Recolhimento de DARF - Valor IRRF s/ NF-e 200548 do(a) Inst. de Previdência e Assist. Odontológica Ltda	106	0821-250	60,72		2.025,13
20/08/2021	Recolhimento de DARF - Valor IRRF s/ NF-e 61998 do(a) Datamace Informática Ltda.	106	0821-251	28,50		1.996,63
20/08/2021	Recolhimento de DARF - Valor IRRF s/ NF-e 61997 do(a) Datamace Informática Ltda.	106	0821-252	0,76		1.995,87
20/08/2021	Recolhimento de DARF - Valor IRRF s/ NF - Nota Fiscal 35165 do(a) Empresa Tec. Inf. e Comun. Mun. SP - Prodam SP SA	106	0821-253	55,58		1.940,29
20/08/2021	Recolhimento de DARF - Valor IRRF s/ NF - Nota Fiscal 35166 do(a) Empresa Tec. Inf. e Comun. Mun. SP - Prodam SP SA	106	0821-254	111,01		1.829,28
20/08/2021	Recolhimento de DARF - Valor IRRF s/ NF - Nota Fiscal 35159 do(a) Empresa Tec. Inf. e Comun. Mun. SP - Prodam SP SA	106	0821-255	33,56		1.795,72
20/08/2021	Recolhimento de DARF - Valor IRRF s/ NF - Nota Fiscal 35158 do(a) Empresa Tec. Inf. e Comun. Mun. SP - Prodam SP SA	106	0821-256	46,25		1.749,47
20/08/2021	Recolhimento de DARF - Valor IRRF s/ NF - Nota Fiscal 1036 do(a) Meta Serviços em Informática S/A	106	0821-257	441,72		1.307,75
20/08/2021	Recolhimento de DARF - Valor IRRF s/ NF-e 7119 do(a) Previni Comércio e Sistemas Eletronicos Eireli	106	0821-258	24,58		1.283,17

Data	Histórico	Contrap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
	TOTAL DO MÊS			827,26	560,24	1.283,17
	TOTAIS			827,26	560,24	1.283,17
Conta: 2192 - 2.1.2.01.10 - COFINS s/ Faturamento - não cumulativo						
	Saldo Anterior					44.295,28
25/08/2021	Recolhimento de DARF - COFINS s/ faturamento - não cumulativo - Mês de Julho/2021 s/ receitas operacionais - SEI 7810.2021/0000783-1 NLP 820	106	0821-330	11.521,29		32.773,99
25/08/2021	Recolhimento de DARF - COFINS s/ faturamento - não cumulativo - Mês de Julho/2021 s/ receitas financeiras - SEI 7810.2021/0000783-1 NLP 821	106	0821-331	1.098,74		31.675,25
25/08/2021	Recolhimento de DARF - COFINS s/ faturamento - não cumulativo - Mês de Julho/2021 s/ receitas financeiras do Mobiliário Urbano - SEI 7810.2021/0000783-1 NLP 822	18001	0821-342	1.095,54		30.579,71
31/08/2021	Ref. COFINS s/ receitas operacionais - Competência 08/2021	3381	0821-781		339.447,26	370.026,97
31/08/2021	Ref. Cofins s/ outras receitas - Competência 08/2021	7232	0821-782		11.521,28	381.548,25
31/08/2021	Ref. Cofins s/ Receitas Financeiras - Competência 08/2021	30031	0821-783		989,96	382.538,21
31/08/2021	Ref. Cofins s/ Receitas Financeiras - Mobiliário Urbano - Competência 08/2021	30031	0821-784		1.209,05	383.747,26
31/08/2021	Ref. Cofins s/ Receitas Financeiras - Ajuste - Mobiliário Urbano - Competência 08/2021	30031	0821-864		0,02	383.747,28
	TOTAL DO MÊS			13.715,57	353.167,57	383.747,28
	TOTAIS			13.715,57	353.167,57	383.747,28
Conta: 2201 - 2.1.2.01.11 - PIS s/ Faturamento - não cumulativo						
	Saldo Anterior					9.496,94
25/08/2021	Recolhimento de DARF - PIS/PASEP s/ faturamento - não cumulativo - Mês de Julho/2021 s/ receitas operacionais - SEI 7810.2021/0000783-1 NLP 819	106	0821-328	2.501,33		6.995,61
25/08/2021	Recolhimento de DARF - PIS/PASEP s/ faturamento - não cumulativo - Mês de Julho/2021 s/ receitas financeiras - SEI 7810.2021/0000783-1 NLP 817	106	0821-329	178,55		6.817,06

Data	Histórico	Contrap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
25/08/2021	Recolhimento de DARF - PIS/PASEP s/ faturamento - não cumulativo - Mês de Julho/2021 s/ receitas financeiras do Mobiliário Urbano - SEI 7810.2021/0000783-1 NLP 818	18001	0821-341	178,03		6.639,03
31/08/2021	Ref. PIS s/ receitas operacionais - Competência 08/2021	3398	0821-785		73.695,79	80.334,82
31/08/2021	Ref. PIS s/ outras receitas - Competência 08/2021	7249	0821-786		2.501,33	82.836,15
31/08/2021	Ref. PIS s/ Receitas Financeiras - Competência 08/2021	30024	0821-787		160,87	82.997,02
31/08/2021	Ref. PIS s/ Receitas Financeiras - Mobiliário Urbano - Competência 08/2021	30024	0821-788		196,47	83.193,49
	TOTAL DO MÊS			2.857,91	76.554,46	83.193,49
	TOTAIS			2.857,91	76.554,46	83.193,49
Conta:	2157 - 2.1.2.01.16 - ISS retido de terceiros					
	Saldo Anterior					2.246,86
04/08/2021	Valor ISS s/NF-e 847 do (a) Fernando Luiz Ferreira Pinto	2105	0821-725		115,46	2.362,32
04/08/2021	Valor ISS s/NF-e 848 do (a) Fernando Luiz Ferreira Pinto	2105	0821-729		142,38	2.504,70
10/08/2021	Recolhimento de DAMSP - Valor ISS 106 s/NF - Nota Fiscal 1036 do (a) Meta Serviços em Informática S/A		0821-150	853,99		1.650,71
10/08/2021	Recolhimento de DAMSP - Valor ISS 106 s/NF-e 947 do (a) TK4 Express Eireli		0821-152	160,50		1.490,21
10/08/2021	Recolhimento de DAMSP - Valor ISS 106 s/NF - Nota Fiscal 3474 do (a) C M Pingo Ar Condicionado ME		0821-272	31,53		1.458,68
10/08/2021	Recolhimento de DAMSP - Valor ISS 106 s/NF-e 7119 do (a) Previni Comércio e Sistemas Eletronicos Eireli		0821-276	49,16		1.409,52
18/08/2021	Valor ISS s/NF-e 7206 do (a) Previni Comércio e Sistemas Eletronicos Eireli	2105	0821-735		49,16	1.458,68
26/08/2021	Recolhimento de DAMSP - Valor ISS 18001 s/NF - Nota Fiscal 15 do (a) Oceano Produções de Eventos Eirelli - EPP		0821-579	40,40		1.418,28
26/08/2021	Recolhimento de DAMSP - Valor ISS 106 s/NF - Nota Fiscal 1045 do (a) Meta Serviços em Informática S/A		0821-581	1.111,28		307,00
26/08/2021	Recolhimento de DAMSP - Valor ISS 106 s/NF - Nota Fiscal 1045 do (a) Meta Serviços em Informática S/A - Multa e Juros		0821-582	58,67		248,33

Data	Histórico	Contrap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
26/08/2021	Recolhimento de DAMSP - Valor ISS s/NF - Nota Fiscal 15 do (a) Oceano Produções de Eventos Eireli - EPP	18001	0821-704	6,45		241,88
31/08/2021	Valor ISS s/NF - Nota Fiscal do (a) C M Pingo Ar Condicionado ME	3745 2105	0821-709		31,53	273,41
31/08/2021	Valor ISS s/NF-e 1111 do (a) TK4 Express Eireli	2105	0821-819		160,50	433,91
	TOTAL DO MÊS			2.311,98	499,03	433,91
	TOTAIS			2.311,98	499,03	433,91

Conta: 2542 - 2.1.2.01.17 - INSS retido de terceiros						
	Saldo Anterior					487,66
04/08/2021	Valor INSS s/NF-e 847 do(a) Fernando Luiz Ferreira Pinto	2105	0821-724		602,08	1.089,74
04/08/2021	Valor INSS s/NF-e 848 do(a) Fernando Luiz Ferreira Pinto	2105	0821-728		722,45	1.812,19
20/08/2021	Recolhimento de GPS - Guia Previdência Social - Valor INSS s/NF-e 947 do(a) TK4 Express Eireli	106	0821-238	487,66		1.324,53
31/08/2021	Valor INSS s/NF-e 1111 do(a) TK4 Express Eireli	2105	0821-818		487,66	1.812,19
	TOTAL DO MÊS			487,66	1.812,19	1.812,19
	TOTAIS			487,66	1.812,19	1.812,19

Conta: 2401 - 2.1.3.01.01 - Folha de Pagamento						
30/08/2021	Pagamento de Carta DAF/GFI-016/2021 ref. Folha de Pagamento - Mês Agosto/2021 - reembolso de assistência médica - Déb. c/c - SEI 7810.2021/0001224-0 NLP 851	17390	0821-422	119.441,12		-119.441,12
30/08/2021	Pagamento de Carta DAF/GFI-016/2021.1 ref. Folha de Pagamento - Mês Agosto/2021 - Salário de 124 funcionários - Déb. c/c - SEI 7810.2021/0001224-0 NLP 846	17390	0821-423	376.955,93		-496.397,05
31/08/2021	Pagamento de Carta 08/2021.1 ref. Folha de Pagamento - Mês Agosto/2021 - reembolso de assistência médica 01 funcionário - SEI 7810.2021/0001225-8 NLP 851	32164	0821-485	1.773,20		-498.170,25
31/08/2021	Pagamento de Carta 08/2021.2 ref. Folha de Pagamento - Mês Agosto/2021 - Salário de 02 funcionários (Rodrigo Ribeiro e Felipe Ramos) - Déb. c/c - SEI 7810.2021/0001225-8 NLP 846	32164	0821-486	2.388,13		-500.558,38

Data	Histórico	Contrap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
31/08/2021	Pagamento de Carta 08/2021.2 ref. 32164 Folha de Pagamento - Mês Agosto/2021 - Salário de 02 funcionários (Rodrigo Ribeiro e Felipe Ramos) - Déb. c/c - SEI 7810.2021/0001225-8 NLP 846	32164	0821-487	8.497,15		-509.055,53
31/08/2021	Folha de Pgto - cód. 0009-INSUFICIENCIA SALAR DO MES	10197	0821-584		47,91	-509.007,62
31/08/2021	Folha de Pgto - cód. 0045-ADIANTAMENTO DE 13§ NAS FERIAS	1235	0821-585		6.486,36	-502.521,26
31/08/2021	Folha de Pgto - cód. 0005-SALARIO MATERNIDADE	1301	0821-586		16.440,55	-486.080,71
31/08/2021	Folha de Pgto - cód. 0428-INSUFICIENCIA MES ANTERIOR	10197	0821-587	450,97		-486.531,68
31/08/2021	Folha de Pgto - cód. 0415-ADIANTAMENTO DE SALARIO	1212	0821-588	444.356,41		-930.888,09
31/08/2021	Folha de Pgto - cód. 0423-ADIANTAMENTO S/ FERIAS	1229	0821-589	40.628,47		-971.516,56
31/08/2021	Folha de Pgto - cód. 0424-DESCTO PARCELA DE 13o SAL.	1235	0821-590	6.483,75		-978.000,31
31/08/2021	Folha de Pgto - cód. 0425-DESCTO. ADIANT. 13o SAL.	1235	0821-591	6.486,36		-984.486,67
31/08/2021	Folha de Pgto - cód. 0491-IPREM	13379	0821-592	534,19		-985.020,86
31/08/2021	Folha de Pgto - cód. 0492-IPREM 13 SALARIO	13379	0821-593	758,75		-985.779,61
31/08/2021	Folha de Pgto - cód. 0531-EMPRESTIMO CONSIGNADO CEF	17963	0821-594	1.003,00		-986.782,61
31/08/2021	Folha de Pgto - cód. 0413-INSS 13o SALARIO RESCISAO	2447	0821-595	1.632,48		-988.415,09
31/08/2021	Folha de Pgto - cód. 0414-INSS DE FERIAS	2447	0821-596	4.620,34		-993.035,43
31/08/2021	Folha de Pgto - cód. 0410-I N S S	2447	0821-597	74.195,67		-1.067.231,10
31/08/2021	Folha de Pgto - cód. 0430-MENSALIDADE SINDICAL	2476	0821-598	1.467,01		-1.068.698,11
31/08/2021	Folha de Pgto - cód. 0433-CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL	2476	0821-599	771,95		-1.069.470,06
31/08/2021	Folha de Pgto - cód. 0441-PENSAO ALIMENTICIA	2513	0821-601	1.839,20		-1.071.309,26
31/08/2021	Folha de Pgto - cód. 0443-PENSAO ALIM.NAS FERIAS	2513	0821-602	192,25		-1.071.501,51
31/08/2021	Folha de Pgto - cód. 0542-COOPERATIVA DE CREDITO SP	2536	0821-603	13.346,54		-1.084.848,05
31/08/2021	Folha de Pgto - cód. 0554-EMPRESTIMO COOPERATIVA	2536	0821-604	32.400,14		-1.117.248,19

Data	Histórico	Contrap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
31/08/2021	Folha de Pgto - cód. 0500-SEGURO PREV PRIVADA	2559	0821-605	155,95		-1.117.404,14
31/08/2021	Folha de Pgto - cód. 0498-PREV PRIVADA PGBL	2559	0821-606	1.930,38		-1.119.334,52
31/08/2021	Folha de Pgto - cód. 0499-PREV PRIVADA VGBL	2559	0821-607	1.952,48		-1.121.287,00
31/08/2021	Folha de Pgto - cód. 0559-DEVOLUCAO PAGAMENTO A MAIOR	3435	0821-608	1.529,69		-1.122.816,69
31/08/2021	Folha de Pgto - cód. 0621-CHEQUE ALIM INTEGRAL	3671	0821-609	189,79		-1.123.006,48
31/08/2021	Folha de Pgto - cód. 0549-CHEQUE ALIMENTACAO	3671	0821-610	5.291,96		-1.128.298,44
31/08/2021	Folha de Pgto - cód. 0497-CHEQUE ALIMENTACAO VALOR	3671	0821-611	82,44		-1.128.380,88
31/08/2021	Folha de Pgto - cód. 0496-VALE REFEICAO	3688	0821-612	121,50		-1.128.502,38
31/08/2021	Folha de Pgto - cód. 0487-VR DESC INTEGRAL	3688	0821-613	1.276,54		-1.129.778,92
31/08/2021	Folha de Pgto - cód. 0571-DIF. VALE REFEICAO	3688	0821-614	36,92		-1.129.815,84
31/08/2021	Folha de Pgto - cód. 0435-VALE REFEICAO	3688	0821-615	4.480,14		-1.134.295,98
31/08/2021	Folha de Pgto - cód. 0432-VALE TRANSPORTE	3694	0821-616	269,41		-1.134.565,39
31/08/2021	Folha de Pgto - cód. 0566-CONVENIO ODONTOLOGICO	3702	0821-617	2.846,00		-1.137.411,39
31/08/2021	Folha de Pgto - cód. 0550-DIF PLANO MEDICO	3702	0821-618	637,46		-1.138.048,85
31/08/2021	Folha de Pgto - cód. 0431-SEGURO DE VIDA	3748	0821-619	1.198,25		-1.139.247,10
31/08/2021	Folha de Pgto - cód. 0637-SEGURO VIDA PARTE EMPRESA	3748	0821-620	132,37		-1.139.379,47
31/08/2021	Folha de Pgto - cód. 0587-AVISO PREVIO NAO TRABALHADO	3790	0821-621	13.249,52		-1.152.628,99
31/08/2021	Folha de Pgto - cód. 0401-I R R F	5546	0821-622	191.889,17		-1.344.518,16
31/08/2021	Folha de Pgto - cód. 0408-IRRF 13o SALARIO RESCISAO	5546	0821-623	3.065,42		-1.347.583,58
31/08/2021	Folha de Pgto - cód. 0406-I.R.R.F. S/ RESCISAO	5546	0821-624	4.035,42		-1.351.619,00
31/08/2021	Folha de Pgto - cód. 0402-I.R.R.F. NAS FERIAS	5546	0821-625	4.978,00		-1.356.597,00
31/08/2021	Folha de Pgto - cód. 0065-FERIAS INDENIZADAS	2810	0821-630		19.594,88	-1.337.002,12
31/08/2021	Folha de Pgto - cód. 0063-FERIAS PROPORCIONAIS	2810	0821-631		27.094,88	-1.309.907,24
31/08/2021	Folha de Pgto - cód. 0469-INTEG.HORAS FERIAS INDENIZADAS	2810	0821-632		309,07	-1.309.598,17
31/08/2021	Folha de Pgto - cód. 0041-FERIAS	2810	0821-633		36.925,78	-1.272.672,39
31/08/2021	Folha de Pgto - cód. 0048-ADICIONAL 1/3 (CONSTIT)	2826	0821-634		12.316,65	-1.260.355,74

Data	Histórico	Contrap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
31/08/2021	Folha de Pgto - cód. 0066-ADIC 1/3 FERIAS INDENIZADAS	2826	0821-635		15.666,28	-1.244.689,46
31/08/2021	Folha de Pgto - cód. 0067-13º SALARIO PROPORCIONAL	2861	0821-636		26.183,70	-1.218.505,76
31/08/2021	Folha de Pgto - cód. 0475-INTEGRACAO 13º SAL PROPORC	2861	0821-637		309,08	-1.218.196,68
31/08/2021	Folha de Pgto - cód. 0057-INTEGRACAO DE FERIAS - VALOR 3	3435	0821-638		0,71	-1.218.195,97
31/08/2021	Folha de Pgto - cód. 0001-SALARIO	3435	0821-639	1.010.337,15		-207.858,82
31/08/2021	Folha de Pgto - cód. 0052-INTEGRACAO DE FERIAS - HORAS 1	3435	0821-640		23,72	-207.835,10
31/08/2021	Folha de Pgto - cód. 0154-REST DESCONTO INDEVIDO	3435	0821-641		56,23	-207.778,87
31/08/2021	Folha de Pgto - cód. 0275-REMUNERACAO DIRETOR IPREM	3441	0821-642		18.500,00	-189.278,87
31/08/2021	Folha de Pgto - cód. 0208-SALARIO DIRETORIA	3441	0821-643		75.000,00	-114.278,87
31/08/2021	Folha de Pgto - cód. 0162-SALARIO SUBSTITUICAO	3531	0821-646		11.506,24	-102.772,63
31/08/2021	Folha de Pgto - cód. 0269-GRATIFICACAO DE FUNCAO	3531	0821-647		4.759,01	-98.013,62
31/08/2021	Folha de Pgto - cód. 0006-AUXILIO ENFERMIDADE	3582	0821-658		1.255,43	-96.758,19
31/08/2021	Folha de Pgto - cód. 0207-AUXILIO FILHO EXCEPCIONAL	3607	0821-659		6.600,00	-90.158,19
31/08/2021	Folha de Pgto - cód. 0155-AUXILIO CRECHE	3620	0821-660		6.600,00	-83.558,19
31/08/2021	Folha de Pgto - cód. 0156-COMPLEMENTO PREV SOCIAL	3636	0821-661		4.151,28	-79.406,91
31/08/2021	Folha de Pgto - cód. 0227-COMPL PREVID 13	3636	0821-662		726,45	-78.680,46
31/08/2021	Folha de Pgto - cód. 0200-COMPL PREV SOCIAL	3636	0821-663		8.717,43	-69.963,03
31/08/2021	Folha de Pgto - cód. 0163-AUXILIO FUNERAL	3659	0821-664		3.900,70	-66.062,33
31/08/2021	Folha de Pgto - cód. 0216-AUX POS NATALICIO	3665	0821-665		2.200,00	-63.862,33
31/08/2021	Folha de Pgto - cód. 0289-REEMB ASSIST MEDICA M SEGUINTE	3702	0821-666	112.265,32		48.402,99
31/08/2021	Folha de Pgto - cód. 0203-REEMBOLSO PLANO ASSIST MEDICA	3702	0821-667		3.308,92	51.711,91
31/08/2021	Folha de Pgto - cód. 0381-REEMB ASSIST MEDICA MES ANT	3702	0821-668		339,56	52.051,47
31/08/2021	Folha de Pgto - cód. 0340-REEMBOLSO ASSIST MED PAIS	3702	0821-669		5.320,58	57.372,05

Data	Histórico	Contrap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
31/08/2021	Folha de Pgto - cód. 0383-DIF REEMBOLSO ASSIST MEDICA	3702	0821-670		617,40	57.989,45
31/08/2021	Folha de Pgto - cód. 0217-AJUDA CUSTO TRANSPORTE	3719	0821-671		209,21	58.198,66
31/08/2021	Folha de Pgto - cód. 0221-HORA EXTRA 70%	3725	0821-672		1.517,72	59.716,38
31/08/2021	Folha de Pgto - cód. 0008-INTEGRACAO D S R	3725	0821-673		1.926,73	61.643,11
31/08/2021	Folha de Pgto - cód. 0147-HORA EXTRA 100%	3725	0821-674		194,59	61.837,70
31/08/2021	Folha de Pgto - cód. 0222-H EXTRA NOT 70%	3725	0821-675		40,34	61.878,04
31/08/2021	Folha de Pgto - cód. 0300-HE BANCO DE HORAS	3725	0821-676		7.881,02	69.759,06
31/08/2021	Folha de Pgto - cód. 0044-ABONO PECUNIARIO DE FERIAS	3777	0821-677		1.152,20	70.911,26
	TOTAL DO MÊS			1.379.571,82	1.450.483,08	70.911,26
	TOTAIS			1.379.571,82	1.450.483,08	70.911,26

Conta:	2418 - 2.1.3.01.02 - Conselheiros					
31/08/2021	Pagamento de Conselheiros ref Mês Agosto/2021 Conselho Fiscal - Jeniffer Caroline Luiz - SEI 7810.2021/0001230-4 NLP 841	106	0821-466	2.818,91		-2.818,91
31/08/2021	Pagamento de Conselheiros ref Mês Agosto/2021 Conselho Fiscal - João Cury Neto - SEI 7810.2021/0001230-4 NLP 841	106	0821-467	2.904,80		-5.723,71
31/08/2021	Pagamento de Conselheiros ref Mês Agosto/2021 Conselho Fiscal - Paulo Feu de Brito - SEI 7810.2021/0001230-4 NLP 841	106	0821-468	2.904,80		-8.628,51
31/08/2021	Pagamento de Conselheiros ref Mês Agosto/2021 Conselho Fiscal - Roni Ronaldo Celestino - SEI 7810.2021/0001230-4 NLP 841	106	0821-469	2.612,55		-11.241,06
31/08/2021	Pagamento de Conselheiros ref Mês Agosto/2021 Conselho Fiscal - Vicente Affonso Oliveira Calvo - SEI 7810.2021/0001230-4 NLP 841	106	0821-470	2.827,46		-14.068,52
31/08/2021	Pagamento de Conselheiros ref Mês Agosto/2021 Conselho Administrativo - Cesar Angel Boffa de Azevedo - SEI 7810.2021/0001231-2 NLP 841	106	0821-471	4.374,85		-18.443,37
31/08/2021	Pagamento de Conselheiros ref Mês Agosto/2021 Conselho Administrativo - Daniela Tunes Zilio - SEI 7810.2021/0001231-2 NLP 841	106	0821-472	4.350,00		-22.793,37

Data	Histórico	Contrap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
31/08/2021	Pagamento de Conselheiros ref Mês Agosto/2021 Conselho Administrativo - Elza Paulina de Souza - SEI 7810.2021/0001231-2 NLP 841	106	0821-473	4.374,85		-27.168,22
31/08/2021	Pagamento de Conselheiros ref Mês Agosto/2021 Conselho Administrativo - Eunice Aparecida de Jesus Prudente - SEI 7810.2021/0001231-2 NLP 841	106	0821-474	4.374,85		-31.543,07
31/08/2021	Pagamento de Conselheiros ref Mês Agosto/2021 Conselho Administrativo - Fabrício Cobra Arbex - SEI 7810.2021/0001231-2 NLP 841	106	0821-475	4.939,17		-36.482,24
31/08/2021	Pagamento de Conselheiros ref Mês Agosto/2021 Conselho Administrativo - Lúcio dos Santos Costa - SEI 7810.2021/0001231-2 NLP 841	106	0821-476	5.069,90		-41.552,14
31/08/2021	Pagamento de Conselheiros ref Mês Agosto/2021 Conselho Administrativo - Orlando Lindorio de Faria - SEI 7810.2021/0001231-2 NLP 841	106	0821-477	4.374,85		-45.926,99
31/08/2021	Pagamento de Conselheiros ref Mês Agosto/2021 Conselho Administrativo - Thiago Martins Milhim - SEI 7810.2021/0001231-2 NLP 841	106	0821-478	4.374,85		-50.301,84
31/08/2021	Folha de Pgto - cód. 0106-I.N.S.S. CONS FISCAL	2447	0821-626	522,04		-50.823,88
31/08/2021	Folha de Pgto - cód. 0091-EXCED TETO REMUNERATORIO- CONS	3458	0821-627	6.210,73		-57.034,61
31/08/2021	Folha de Pgto - cód. 0002-REMUNERACAO CONS FISCAL	3458	0821-644		15.000,00	-42.034,61
31/08/2021	Folha de Pgto - cód. 0024-REMUNERACAO CONS ADMINISTR	3458	0821-645		48.000,00	5.965,39
31/08/2021	Folha de Pgto - cód. 0106-I.N.S.S. CONS ADMINISTRATIVO	2447	0821-771	206,16		5.759,23
31/08/2021	Folha de Pgto - cód. 0109 - IRRF - CONS FISCAL	5546	0821-772	409,44		5.349,79
31/08/2021	Folha de Pgto - cód. 0109 - IRRF - CONS ADMINISTR	5546	0821-773	5.349,79		0,00
	TOTAL DO MÊS			63.000,00	63.000,00	0,00
	TOTAIS			63.000,00	63.000,00	0,00

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

Data	Histórico	Contrap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
31/08/2021	Pagamento ref Mês Agosto/2021 - Gratificação de Apoio - Ailton Lopes Omelczuk - SEI 7810.2021/0001227-4 NLP 855	106	0821-452	3.686,22		-3.686,22
31/08/2021	Pagamento ref Mês Agosto/2021 - Gratificação de Apoio - André Takiya - SEI 7810.2021/0001227-4 NLP 855	106	0821-453	3.686,22		-7.372,44
31/08/2021	Pagamento ref Mês Agosto/2021 - Gratificação de Apoio - Dayana de Siqueira Dalbello - SEI 7810.2021/0001227-4 NLP 855	106	0821-454	975,84		-8.348,28
31/08/2021	Pagamento ref Mês Agosto/2021 - Gratificação de Apoio - Francisco Cezar Tiveron - SEI 7810.2021/0001227-4 NLP 855	106	0821-455	3.686,22		-12.034,50
31/08/2021	Pagamento ref Mês Agosto/2021 - Gratificação de Apoio - Gabriel Bizarria Cintra - SEI 7810.2021/0001227-4 NLP 855	106	0821-456	3.686,22		-15.720,72
31/08/2021	Pagamento ref Mês Agosto/2021 - Gratificação de Apoio - José Oswaldo de Araújo Vilela - SEI 7810.2021/0001227-4 NLP 855	106	0821-457	3.686,22		-19.406,94
31/08/2021	Pagamento ref Mês Agosto/2021 - Gratificação de Apoio - Juliana Hervilha Ligerio - SEI 7810.2021/0001227-4 NLP 855	106	0821-458	3.686,22		-23.093,16
31/08/2021	Pagamento ref Mês Agosto/2021 - Gratificação de Apoio - Luiz Henrique Numeriano da S. Lima - SEI 7810.2021/0001227-4 NLP 855	106	0821-459	1.540,80		-24.633,96
31/08/2021	Pagamento ref Mês Agosto/2021 - Gratificação de Apoio - Luiz Oliveira Ramos - SEI 7810.2021/0001227-4 NLP 855	106	0821-460	3.686,22		-28.320,18
31/08/2021	Pagamento ref Mês Agosto/2021 - Gratificação de Apoio - Maria Teresa Stape Affleck - SEI 7810.2021/0001227-4 NLP 855	106	0821-461	5.278,52		-33.598,70
31/08/2021	Pagamento ref Mês Agosto/2021 - Gratificação de Apoio - Núbia Teresa Gonçalves Wendt - SEI 7810.2021/0001227-4 NLP 855	106	0821-462	5.864,01		-39.462,71
31/08/2021	Pagamento ref Mês Agosto/2021 - Gratificação de Apoio - Remy Benedito Silva Filho - SEI 7810.2021/0001227-4 NLP 855	106	0821-463	3.477,04		-42.939,75

Data	Histórico	Contrap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
31/08/2021	Pagamento ref Mês Agosto/2021 - Gratificação de Apoio - Rubens Gonçalves Biar Filho - SEI 7810.2021/0001227-4 NLP 855	106	0821-464	3.686,22		-46.625,97
31/08/2021	Pagamento ref Mês Agosto/2021 - Gratificação de Apoio - Giselle Flores Arrojo Pires - SEI 7810.2021/0001227-4 NLP 855	106	0821-490	3.686,22		-50.312,19
31/08/2021	Folha de Pgto - cód. 0084-EXCED TETO REMUNERATORIO G AP	3553	0821-628	1.041,01		-51.353,20
31/08/2021	Folha de Pgto - cód. 0017-GRATIFICACAO DE APOIO MES ANT	3553	0821-648		2.953,57	-48.399,63
31/08/2021	Folha de Pgto - cód. 0016-GRATIFICACAO DE APOIO	3553	0821-649		52.668,37	4.268,74
31/08/2021	Folha de Pgto - cód. 0109 - IRRF - GRAT DE APOIO	5546	0821-774	4.268,74		0,00
	TOTAL DO MÊS			55.621,94	55.621,94	0,00
	TOTAIS			55.621,94	55.621,94	0,00

Conta:	8674 - 2.1.3.01.04 - Estagiários					
	Saldo Anterior					14.260,03
03/08/2021	Mês Julho/2021 - bolsa-auxílio de 13 estagiários - Déb. c/c - SEI 7810.2021/0001097-2 NLP 743	17390	0821-512	10.122,04		4.137,99
03/08/2021	Mês Julho/2021 - rescisão de 05 estagiários - Déb. c/c - SEI 7810.2021/0001098-0 NLP 744	17390	0821-513	4.137,99		0,00
31/08/2021	Mês Agosto/2021 - bolsa-auxilio 01 estagiário CIEE (Taxa) - SEI 7810.2021/0001234-7 NLP 868	106	0821-479	120,69		-120,69
31/08/2021	Mês Agosto/2021 - bolsa-auxilio 01 estagiário CIEE (Repasse) - SEI 7810.2021/0001234-7 NLP 867	106	0821-480	1.508,58		-1.629,27
31/08/2021	Folha de Pgto - cód. 0088-BOLSA AUXILIO PROPORCIONAL	3471	0821-679		1.280,03	-349,24
31/08/2021	Folha de Pgto - cód. 0092-BOLSA AUXILIO - SUPERIOR	3471	0821-680		11.360,00	11.010,76
31/08/2021	Folha de Pgto - cód. 0514-BOLSA AUXILIO - DESC DIAS	3471	0821-682	76,19		10.934,57
31/08/2021	Apropriação de Estagiários ref. 08/2021 - Taxa administrativa CIEE	3471	0821-685		120,69	11.055,26
	TOTAL DO MÊS			15.965,49	12.760,72	11.055,26
	TOTAIS			15.965,49	12.760,72	11.055,26

Conta:	2447 - 2.1.3.02.01 - INSS					
	Saldo Anterior					520.549,39
20/08/2021	Recolhimento de DARF - INSS Empresa - Mês Julho/2021 - SEI 7810.2021/0001188-0 NLP 801	106	0821-235	362.621,33		157.928,06

Data	Histórico	Contrap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
20/08/2021	Recolhimento de DARF - INSS Empregado - Mês Julho/2021 - SEI 7810.2021/0001188-0 OE 712/714/723/727/729	106	0821-236	69.042,21		88.885,85
20/08/2021	Recolhimento de DARF - INSS Conselho Fiscal/Administrativo - Mês Julho/2021 - SEI 7810.2021/0001188-0 OE 708	106	0821-237	728,20		88.157,65
31/08/2021	Folha de Pgto - cód. 0413-INSS 13o SALARIO RESCISAO	2401	0821-595		1.632,48	89.790,13
31/08/2021	Folha de Pgto - cód. 0414-INSS DE FERIAS	2401	0821-596		4.620,34	94.410,47
31/08/2021	Folha de Pgto - cód. 0410-I N S S	2401	0821-597		74.195,67	168.606,14
31/08/2021	Folha de Pgto - cód. 0106-I.N.S.S. CONS FISCAL	2418	0821-626		522,04	169.128,18
31/08/2021	Folha de Pgto - cód. 0831-MATERNIDADE PAGO PELA PREVID	1301	0821-629	16.440,55		152.687,63
31/08/2021	Folha de Pgto - cód. 0107-VALOR INSS EMPRESA	3576	0821-654		11.357,85	164.045,48
31/08/2021	Folha de Pgto - cód. 0703-INSS PARTE EMPR - DIRETORES	3576	0821-655		15.000,00	179.045,48
31/08/2021	Folha de Pgto - cód. 0824-INSS EMPRESA	3576	0821-656		311.658,03	490.703,51
31/08/2021	Folha de Pgto - cód. 0830-PREV.13o RES. EMPRESA	3576	0821-657		4.972,20	495.675,71
31/08/2021	Folha de Pgto - cód. 0106-I.N.S.S. CONS ADMINISTRATIVO	2418	0821-771		206,16	495.881,87
	TOTAL DO MÊS			448.832,29	424.164,77	495.881,87
	TOTAIS			448.832,29	424.164,77	495.881,87

Conta:	2453 - 2.1.3.02.02 - FGTS					
	Saldo Anterior					88.756,43
06/08/2021	Recolhimento de GRRF - FGTS s/ Empregados - Mês Julho/2021 - SEI 7810.2021/0001116-2 NLP 785	106	0821-89	88.756,49		-0,06
12/08/2021	Recolhimento de GRRF - FGTS s/ Rescisão Contratual - Funcionário Fernando Gasperini - Agosto/2021 - SEI 7810.2021/0001153-7 NLP 792	106	0821-158	1.132,27		-1.132,33
31/08/2021	Folha de Pgto - cód. 0071-FGTS DA RESCISAO	3560	0821-650		1.132,27	-0,06
31/08/2021	Folha de Pgto - cód. 0845-F G T S DO MES	3560	0821-651		90.523,73	90.523,67
31/08/2021	Ref. ajuste de saldo	3560	0821-859		0,06	90.523,73
	TOTAL DO MÊS			89.888,76	91.656,06	90.523,73
	TOTAIS			89.888,76	91.656,06	90.523,73

Conta:	5546 - 2.1.3.02.03 - IRRF					
	Saldo Anterior					215.291,38

Data	Histórico	Contrap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
20/08/2021	Recolhimento de DARF - Mês Julho/2021 - IRRF Conselho Administrativo - SEI 7810.2021/0001151-0 OE XXX	106	0821-242	5.401,17		209.890,21
20/08/2021	Recolhimento de DARF - Mês Julho/2021 - IRRF Conselho Fiscal - SEI 7810.2021/0001151-0 OE XXX	106	0821-243	409,44		209.480,77
20/08/2021	Recolhimento de DARF - Mês Julho/2021 - IRRF s/ Férias - SEI 7810.2021/0001151-0 OE XXX	106	0821-244	16.453,71		193.027,06
20/08/2021	Recolhimento de DARF - Mês Julho/2021 - IRRF s/ rescisões de Junho pago em Julho (Daniel) Sobre salário e 13º - SEI 7810.2021/0001151-0 OE XXX	106	0821-245	4.177,31		188.849,75
20/08/2021	Recolhimento de DARF - Mês Julho/2021 - IRRF s/Salários Diretores e Empregados - SEI 7810.2021/0001151-0 OE XXX	106	0821-246	164.708,78		24.140,97
20/08/2021	Recolhimento de DARF - Mês Julho/2021 - IRRF Gratificação de Apoio - SEI 7810.2021/0001151-0 OE XXX	106	0821-247	2.892,78		21.248,19
20/08/2021	Recolhimento de DARF - Mês Agosto/2021 - IRRF s/ Férias - SEI 7810.2021/0001151-0 OE XXX	106	0821-248	989,29		20.258,90
31/08/2021	Folha de Pgto - cód. 0401-I R R F	2401	0821-622		191.889,17	212.148,07
31/08/2021	Folha de Pgto - cód. 0408-IRRF 13o SALARIO RESCISAO	2401	0821-623		3.065,42	215.213,49
31/08/2021	Folha de Pgto - cód. 0406-I.R.R.F. S/ RESCISAO	2401	0821-624		4.035,42	219.248,91
31/08/2021	Folha de Pgto - cód. 0402-I.R.R.F. NAS FERIAS	2401	0821-625		4.978,00	224.226,91
31/08/2021	Folha de Pgto - cód. 0109 - IRRF - CONS FISCAL	2418	0821-772		409,44	224.636,35
31/08/2021	Folha de Pgto - cód. 0109 - IRRF - CONS ADMINISTR	2418	0821-773		5.349,79	229.986,14
31/08/2021	Folha de Pgto - cód. 0109 - IRRF - GRAT DE APOIO	2424	0821-774		4.268,74	234.254,88
	TOTAL DO MÊS			195.032,48	213.995,98	234.254,88
	TOTAIS			195.032,48	213.995,98	234.254,88

Conta:	13379 - 2.1.3.02.04 - IPREM					
	Saldo Anterior					5.244,57
10/08/2021	Recolhimento de Guia de Recolhimento - Mês Julho/2021 - Repasse contribuição previdenciária dos funcionários cedidos pela PMSP (Parte Segurado) - SEI 7810.2021/0001118-9 OE 718	106	0821-147	1.748,19		3.496,38

Data	Histórico	Contrap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
10/08/2021	Recolhimento de Guia de Recolhimento - Mês Julho/2021 - Repasse contribuição previdenciária dos funcionários cedidos pela PMSF (Parte Empresa) - SEI 7810.2021/0001118-9 NLP 788	106	0821-148	3.496,38		0,00
31/08/2021	Folha de Pgto - cód. 0491-IPREM	2401	0821-592		534,19	534,19
31/08/2021	Folha de Pgto - cód. 0492-IPREM 13 SALARIO	2401	0821-593		758,75	1.292,94
31/08/2021	Folha de Pgto - cód. 0799-IPREM EMPRESA	3576	0821-652		1.068,38	2.361,32
31/08/2021	Folha de Pgto - cód. 0798-IPREM 13º PATRONAL	3576	0821-653		1.517,50	3.878,82
	TOTAL DO MÊS			5.244,57	3.878,82	3.878,82
	TOTAIS			5.244,57	3.878,82	3.878,82
Conta: 2476 - 2.1.3.03.01 - Contribuições Sindicais						
	Saldo Anterior					2.520,63
04/08/2021	Mês Julho/2021 - Repasse da mensalidade associativa - SEI 7810.2021/0001101-4 OE 716	106	0821-76	1.601,72		918,91
04/08/2021	Mês Julho/2021 - Repasse da contribuição assistencial - SEI 7810.2021/0001101-4 OE 717	106	0821-77	918,91		0,00
31/08/2021	Folha de Pgto - cód. 0430-MENSALIDADE SINDICAL	2401	0821-598		1.467,01	1.467,01
31/08/2021	Folha de Pgto - cód. 0433-CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL	2401	0821-599		771,95	2.238,96
	TOTAL DO MÊS			2.520,63	2.238,96	2.238,96
	TOTAIS			2.520,63	2.238,96	2.238,96
Conta: 11631 - 2.1.3.03.02 - Seguros de Vida						
	Saldo Anterior					5.941,32
05/08/2021	NF/Fatura 019 (apólice 708) Fornecedor Gente Seguradora S. A Contrato 7810.2020/0000828-5 Medição 13 Período Julho/2021 Seguro de vida em grupo e assistência funeral para empregados e diretores - STD-SEI 7810.2021/0001042-5 NLP 796	3748	0821-179		5.836,66	11.777,98
16/08/2021	NF/Fatura 018 (apólice 708) Fornecedor Gente Seguradora S. A Contrato 7810.2020/0000828-5 Medição 12 Período Junho/2021 Seguro de vida em grupo e assistência funeral para empregados e diretores - STD-SEI 7810.2021/00010425 NLP 795	106	0821-193	5.922,12		5.855,86

Data	Histórico	Contrap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
18/08/2021	NF/Fatura 0007/2021 Fornecedor MBM Seguradora S/A Contrato 7810.2018/0000945-6 Medição 03 Adit 01 Período 15/07/2021 à 14/08/2021 Prestação de serviços continuados de seguro de acidentes pessoais - estagiários - STD-SEI 7810.2021/0001059-0 NLP 797	106	0821-202	19,20		5.836,66
18/08/2021	NF/Fatura 0008/2021 Fornecedor MBM Seguradora S/A Contrato 7810.2018/0000945-6 Medição 04 Adit 01 Período 15/08/2021 à 14/09/2021 Prestação de serviços continuados de seguro de acidentes pessoais - estagiários - STD-SEI 7810.2021/0001211-8 NLP 905	3748	0821-740		14,40	5.851,06
25/08/2021	NF/Fatura 018.1 (apólice 708) Fornecedor Gente Seguradora S. A Contrato 7810.2020/0000828-5 Medição 14 Período Agosto/2021 Seguro de vida em grupo e assistência funeral para empregados e diretores - STD-SEI 7810.2021/0001269-0 NLP 962	3748	0821-810		5.990,17	11.841,23
	TOTAL DO MÊS			5.941,32	11.841,23	11.841,23
	TOTAIS			5.941,32	11.841,23	11.841,23

Conta:	2507 - 2.1.3.03.04 - Rescisões					
	Saldo Anterior					24.350,27
11/08/2021	Pagamento de Carta DAF/GFI-011/2021 ref. Rescisões - Pagamento de rescisão contratual de Fernando Henrique Gasperini - Agosto/2021 - SEI 7810.2021/0001152-9 OE 748	17390	0821-155	30.365,60		-6.015,33
12/08/2021	Pagamento de Carta 04/2021 ref. Rescisões - Pagamento de rescisão contratual de Valdemir Lodron (beneficiária Simone de Andrade Lodron) - Abril/2021 - SEI 7810.2021/0000602-9 NLP 498	106	0821-165	24.350,27		-30.365,60
13/08/2021	Pagamento de Carta DAF/GFI-013/2021 ref. Rescisões - Pagamento de rescisão contratual de Marília Formoso Camargo - Agosto/2021 - SEI 7810.2021/0001167-7 OE 756	17390	0821-168	13.339,40		-43.705,00
	TOTAL DO MÊS			68.055,27	0,00	-43.705,00
	TOTAIS			68.055,27	0,00	-43.705,00

Conta:	2513 - 2.1.3.03.05 - Pensões Alimentícias					
--------	--	--	--	--	--	--

Data	Histórico	Contrap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior					-192,25
31/08/2021	Pagamento de pensão alimentícia ref. mês 08/21	32164	0821-488	504,05		-696,30
31/08/2021	Pagamento de pensão alimentícia ref. mês 08/21	32164	0821-489	1.335,15		-2.031,45
31/08/2021	Folha de Pgto - cód. 0441-PENSAO ALIMENTICIA	2401	0821-601		1.839,20	-192,25
31/08/2021	Folha de Pgto - cód. 0443-PENSAO ALIM.NAS FERIAS	2401	0821-602		192,25	0,00
	TOTAL DO MÊS			1.839,20	2.031,45	0,00
	TOTAIS			1.839,20	2.031,45	0,00

Conta: 2536 - 2.1.3.03.07 - Cooperativa de Crédito - Mensalidades e Repasses

31/08/2021	Mês Agosto/2021 - Repasse mensalidades - SEI 7810.2021/0001228-2 OE 802	106	0821-481	13.346,54		-13.346,54
31/08/2021	Mês Agosto/2021 - Repasse empréstimos - SEI 7810.2021/0001228-2 OE 803	106	0821-482	32.400,14		-45.746,68
31/08/2021	Folha de Pgto - cód. 0542-COOPERATIVA DE CREDITO SP	2401	0821-603		13.346,54	-32.400,14
31/08/2021	Folha de Pgto - cód. 0554-EMPRESTIMO COOPERATIVA	2401	0821-604		32.400,14	0,00
	TOTAL DO MÊS			45.746,68	45.746,68	0,00
	TOTAIS			45.746,68	45.746,68	0,00

Conta: 2559 - 2.1.3.03.08 - Previdência Privada

	Saldo Anterior					5.790,61
02/08/2021	Mês Julho/2021 - Repasse do Prev Jr + Risco SP Obras - SEI 7810.2021/0001099-9 OE 705	106	0821-57	400,00		5.390,61
03/08/2021	Mês Julho/2021 - Repasse do PGBL_VGBL + Risco SP Urbanismo - SEI 7810.2021/0001100-6 OE XXX	106	0821-66	5.790,61		-400,00
03/08/2021	Valor ref. ressarcimento da parcela do plano de previdência privada junto à Brasilprev descontado da folha de pagto. dos func. em julho/2021.	10837	0821-71		8.128,59	7.728,59
03/08/2021	Mês Julho/2021 - Repasse do PGBL_VGBL + Risco SP Obras - SEI 7810.2021/0001100-6 OE 706	106	0821-514	573,01		7.155,58
03/08/2021	Mês Julho/2021 - Repasse do PGBL_VGBL + Risco SP Obras - SEI 7810.2021/0001100-6 OE 706	106	0821-515	7.155,58		0,00
31/08/2021	Folha de Pgto - cód. 0500-SEGURO PREV PRIVADA	2401	0821-605		155,95	155,95
31/08/2021	Folha de Pgto - cód. 0498-PREV PRIVADA PGBL	2401	0821-606		1.930,38	2.086,33

Conta: **2708 - 2.1.4.04.02 - Pensões Vitalícias**

Data	Histórico	Contrap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
31/08/2021	Pagamento Ref Agosto/2021 - Pensão judicial vitalícia - Antonia Aparecida de Oliveira - SEI 7810.2021/0001229-0 NLP 840	106	0821-465	459,58		-459,58
31/08/2021	Folha de Pgto - cód. 0019-PENSAO VITALICIA	5871	0821-678		459,58	0,00
	TOTAL DO MÊS			459,58	459,58	0,00
	TOTAIS			459,58	459,58	0,00
Conta:	7195 - 2.1.4.04.07 - Acordo IPTU - PPI					
	Saldo Anterior					100.546,11
31/08/2021	Recolhimento de DAMSP - Parcela 120/120 - Atualização monetária do curto prazo - Agosto/2021 - PPI 1837957-5 NLP 866 - Débito em C/C	106	0821-483	341,29		100.204,82
31/08/2021	Recolhimento de DAMSP - Parcela 120/120 saldo de curto prazo - PPI 1837957-5 NLP 866 - Débito em C/C	106	0821-484	100.546,10		-341,28
31/08/2021	Valor ref. atualização monetária do acordo IPTU PPI 1837957-5 - Competência 08/2021	5731	0821-583		341,28	0,00
	TOTAL DO MÊS			100.887,39	341,28	0,00
	TOTAIS			100.887,39	341,28	0,00
Conta:	2743 - 2.1.4.05.01 - Operações Urbanas - Entradas					
	Saldo Anterior					145.969,63
31/08/2021	Receita s/aplicação financeira cfme extrato do(a) Aplic.CEF(2873-003-1174-3) OUC HAtlantico	24377	0821-538		618,75	146.588,38
	TOTAL DO MÊS			0,00	618,75	146.588,38
	TOTAIS			0,00	618,75	146.588,38
Conta:	2772 - 2.1.4.05.04 - (Operações Urbanas - Desembolsos)					
	Saldo Anterior					-3.530,34
Conta:	24609 - 2.1.4.90.03 - Recebimentos antecipados diversos					
	Saldo Anterior					11.264.215,37
Conta:	2810 - 2.1.5.01.01 - Provisão para Férias					
	Saldo Anterior					1.010.141,81
31/08/2021	Folha de Pgto - cód. 0065-FERIAS INDENIZADAS	2401	0821-630	19.594,88		990.546,93
31/08/2021	Folha de Pgto - cód. 0063-FERIAS PROPORCIONAIS	2401	0821-631	27.094,88		963.452,05
31/08/2021	Folha de Pgto - cód. 0469-INTEG.HORAS FERIAS INDENIZADAS	2401	0821-632	309,07		963.142,98
31/08/2021	Folha de Pgto - cód. 0041-FERIAS	2401	0821-633	36.925,78		926.217,20

Data	Histórico	Contrap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
31/08/2021	Ref. Provisão de férias de empregados conforme relatórios do NRH - mês 08/2021	3487	0821-832		95.097,06	1.021.314,26
	TOTAL DO MÊS			83.924,61	95.097,06	1.021.314,26
	TOTAIS			83.924,61	95.097,06	1.021.314,26
Conta:	2826 - 2.1.5.01.02 - Provisão 1/3 sobre Férias					
	Saldo Anterior					336.680,26
31/08/2021	Folha de Pgto - cód. 0048-ADICIONAL 1/3 (CONSTIT)	2401	0821-634	12.316,65		324.363,61
31/08/2021	Folha de Pgto - cód. 0066-ADIC 1/3 FERIAS INDENIZADAS	2401	0821-635	15.666,28		308.697,33
31/08/2021	Ref. Provisão de 1/3 s/ férias de empregados conforme relatórios do NRH- mês 08/2021	3501	0821-833		31.706,71	340.404,04
	TOTAL DO MÊS			27.982,93	31.706,71	340.404,04
	TOTAIS			27.982,93	31.706,71	340.404,04
Conta:	2832 - 2.1.5.01.03 - Provisão INSS sobre Férias					
	Saldo Anterior					382.902,53
31/08/2021	Ref. Estorno Provisão de INSS s/férias de empregados conforme relatório NRH - mês de 08/2021	3576	0821-834		7.061,62	389.964,15
	TOTAL DO MÊS			0,00	7.061,62	389.964,15
	TOTAIS			0,00	7.061,62	389.964,15
Conta:	2849 - 2.1.5.01.04 - Provisão FGTS sobre Férias					
	Saldo Anterior					107.745,81
31/08/2021	Ref. Estorno Povisão de FGTS s/ férias de empregados conforme relatório NRH - mês 08/2021	3560	0821-835		1.191,69	108.937,50
	TOTAL DO MÊS			0,00	1.191,69	108.937,50
	TOTAIS			0,00	1.191,69	108.937,50
Conta:	2861 - 2.1.5.02.01 - Provisão para 13º Salário					
	Saldo Anterior					545.814,73
31/08/2021	Folha de Pgto - cód. 0067-13º SALARIO PROPORCIONAL	2401	0821-636	26.183,70		519.631,03
31/08/2021	Folha de Pgto - cód. 0475-INTEGRACAO 13º SAL PROPORC	2401	0821-637	309,08		519.321,95
31/08/2021	Ref. Provisão de 13º Salario de empregados conforme relatório NRH - mês 08/2021	3518	0821-836		91.238,15	610.560,10
	TOTAL DO MÊS			26.492,78	91.238,15	610.560,10
	TOTAIS			26.492,78	91.238,15	610.560,10
Conta:	2878 - 2.1.5.02.02 - Provisão INSS sobre 13º Salário					
	Saldo Anterior					154.982,21

Data	Histórico	Contrap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
31/08/2021	Ref. Provisão de INSS s/ 13º Salario de empregados conforme relatórios do NRH mês 08/2021	3576	0821-837		5.179,63	160.161,84
	TOTAL DO MÊS			0,00	5.179,63	160.161,84
	TOTAIS			0,00	5.179,63	160.161,84
Conta:	2884 - 2.1.5.02.03 - Provisão FGTS sobre 13º Salário					
	Saldo Anterior					43.665,23
31/08/2021	Ref. Provisão de FGTS s/13º Salario de empregados conforme relatório NRH - mês 08/2021	3560	0821-838		5.179,63	48.844,86
	TOTAL DO MÊS			0,00	5.179,63	48.844,86
	TOTAIS			0,00	5.179,63	48.844,86
Conta:	2915 - 2.1.5.03.02 - Provisão para riscos trabalhistas					
	Saldo Anterior					3.215.706,17
Conta:	30640 - 2.1.5.04.01 - Provisão p/ recesso					
	Saldo Anterior					42.958,34
31/08/2021	Valor ref. Provisão para recesso de Diretoria conforme relatório NRH - mês 08/2021	3464	0821-827		13.958,33	56.916,67
	TOTAL DO MÊS			0,00	13.958,33	56.916,67
	TOTAIS			0,00	13.958,33	56.916,67
Conta:	30656 - 2.1.5.04.02 - Provisão p/ INSS sobre recesso					
	Saldo Anterior					8.591,66
31/08/2021	Valor ref. Provisão de INSS s/recesso de Diretoria conforme relatório NRH - mês 08/2021	30691	0821-830		2.483,34	11.075,00
	TOTAL DO MÊS			0,00	2.483,34	11.075,00
	TOTAIS			0,00	2.483,34	11.075,00
Conta:	30679 - 2.1.5.05.01 - Provisão p/ Bonificação					
	Saldo Anterior					86.250,01
31/08/2021	Valor ref. Provisão para Bonificação para Diretoria conforme relatório NRH - mês 08/2021	3464	0821-828		19.479,17	105.729,18
	TOTAL DO MÊS			0,00	19.479,17	105.729,18
	TOTAIS			0,00	19.479,17	105.729,18
Conta:	30685 - 2.1.5.05.02 - Provisão p/ INSS sobre Bonificação					
	Saldo Anterior					17.249,99
31/08/2021	Valor ref. Provisão de INSS s/ bonificação de Diretoria conforme relatório NRH - mês 08/2021	30691	0821-829		3.125,01	20.375,00
	TOTAL DO MÊS			0,00	3.125,01	20.375,00
	TOTAIS			0,00	3.125,01	20.375,00
Conta:	32017 - 2.2.2.05.02 - Adiantamento para futuro aumento de capital					

Data	Histórico	Contrap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior					50.549.734,18
Conta:	3033 - 2.2.3.01.01 - Provisão para riscos cíveis					
	Saldo Anterior					46.273.325,29
Conta:	16521 - 2.2.3.01.03 - Provisão para riscos trabalhistas					
	Saldo Anterior					4.628.360,81
Conta:	17006 - 2.2.4.03.01 - Provisão para IR diferido - Custo Atribuído					
	Saldo Anterior					955.984,40
31/08/2021	Valor ref. Reversão de provisão IR - 25% pela realização da depreciação do mês. IR apurado sobre o total líquido dos bens em operação avaliados pelo custo atribuído valor de R\$ 3.823.936,89 em 31/08/2021	17101	0821-769	6.596,70		949.387,70
	TOTAL DO MÊS			6.596,70	0,00	949.387,70
	TOTAIS			6.596,70	0,00	949.387,70
Conta:	16946 - 2.2.4.03.02 - (IR diferido - Compensação com prejuízo fiscal)					
	Saldo Anterior					-286.795,32
31/08/2021	Valor ref. Reversão de provisão de IR diferido 30% em virtude do direito de compensação sobre prejuízos fiscais acumulados, apurado sobre o total do IR de 25% sobre o valor líquido dos bens em operação avaliados pelo custo atribuído. A reversão tem origem na depreciação do mês.	17118	0821-767		1.979,01	-284.816,31
	TOTAL DO MÊS			0,00	1.979,01	-284.816,31
	TOTAIS			0,00	1.979,01	-284.816,31
Conta:	17029 - 2.2.4.04.01 - Provisão para CSL Diferida - Custo Atribuído					
	Saldo Anterior					344.154,52
31/08/2021	Valor ref. Reversão de provisão CSL - 9% pela realização da depreciação do mês. CSL apurada sobre o total líquido dos bens em operação avaliados pelo custo atribuído valor de R\$ 3.823.936,89 em 31/08/2021	17101	0821-770	2.374,81		341.779,71
	TOTAL DO MÊS			2.374,81	0,00	341.779,71
	TOTAIS			2.374,81	0,00	341.779,71
Conta:	16952 - 2.2.4.04.02 - (CSL diferida - Compensação com prejuízo fiscal)					
	Saldo Anterior					-103.246,44

Data	Histórico	Contrap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
31/08/2021	Valor ref. Reversão de provisão de CSL diferida 30% em virtude do direito de compensação sobre prejuízos fiscais acumulados, apurado sobre o total da CSL de 9% sobre o valor líquido dos bens em operação avaliados pelo custo atribuído. A reversão tem origem na depreciação do mês.	17118	0821-768		712,44	-102.534,00
	TOTAL DO MÊS			0,00	712,44	-102.534,00
	TOTAIS			0,00	712,44	-102.534,00
Conta:	17041 - 2.2.4.05.01 - Provisão para IR diferido - Valor Justo					
	Saldo Anterior					96.792.540,14
Conta:	16975 - 2.2.4.05.02 - (IR Diferido - Compesação com prejuízo fiscal)					
	Saldo Anterior					-29.037.762,04
Conta:	17064 - 2.2.4.06.01 - Provisão para CSL diferida - Valor Justo					
	Saldo Anterior					34.845.314,45
Conta:	16981 - 2.2.4.06.02 - (CSL diferida - Compensação com prejuízo fiscal)					
	Saldo Anterior					-10.453.594,32
Conta:	3079 - 2.3.1.01.01 - Capital Subscrito					
	Saldo Anterior					245.663.027,00
Conta:	3174 - 2.3.4.01.01 - (Prejuízos Acumulados)					
	Saldo Anterior					-29.309.439,21
31/08/2021	Depreciacao do mês - Imóveis em operação - Avaliados Custo Atribuído	16811	0821-765		26.386,81	-29.283.052,40
31/08/2021	Valor ref. Provisão de IR 25% e CSL 9% sobre o valor de R\$ 3.823.936,89 referente ao total líquido dos bens em operação avaliados pelo custo atribuído 31/08/2021.	16870	0821-766	8.971,51		-29.292.023,91
	TOTAL DO MÊS			8.971,51	26.386,81	-29.292.023,91
	TOTAIS			8.971,51	26.386,81	-29.292.023,91
Conta:	3181 - 2.3.4.01.02 - Lucro/Prejuízo do Exercício					
	Saldo Anterior					-6.498.953,13

Data	Histórico	Contrap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
31/08/2021	Resultado do mês 08/21	5256	0821-867		2.423.023,14	-4.075.929,99
	TOTAL DO MÊS			0,00	2.423.023,14	-4.075.929,99
	TOTAIS			0,00	2.423.023,14	-4.075.929,99
Conta:	14641 - 2.3.6.01.01 - Ajustes de Avaliação Patrimonial - Custo Atribuído					
	Saldo Anterior					7.808.345,55
Conta:	16811 - 2.3.6.01.02 - (Bens em Operação - Depreciação - Custo Atribuído)					
	Saldo Anterior					-3.984.408,66
31/08/2021	Depreciacao do mês - Imóveis em operação - Avaliados Custo Atribuído	3174	0821-765	26.386,81		-4.010.795,47
	TOTAL DO MÊS			26.386,81	0,00	-4.010.795,47
	TOTAIS			26.386,81	0,00	-4.010.795,47
Conta:	16870 - 2.3.6.01.03 - (Tributos s/ Custo Atribuído - Bens em Operação)					
	Saldo Anterior					-1.300.138,92
31/08/2021	Valor ref. Provisão de IR 25% e CSL 9% sobre o valor de R\$ 3.823.936,89 referente ao total líquido dos bens em operação avaliados pelo custo atribuído 31/08/2021.	3174	0821-766		8.971,51	-1.291.167,41
	TOTAL DO MÊS			0,00	8.971,51	-1.291.167,41
	TOTAIS			0,00	8.971,51	-1.291.167,41
Conta:	3286 - 3.1.01.01.01 - Serviços Prestados - Equipe Interna					
	Saldo Anterior					1.447.954,50
Conta:	7396 - 3.1.01.01.04 - Taxa de Administração - Oper. Urbanas					
	Saldo Anterior					1.176.374,93
03/08/2021	Emissão de NFe nº 3008 para Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano OUAE ref Tx.Administração s/ HEDGE Segurança - MED.39 JUN/21 Liberada em 02/08/21 - 3%	1041	0821-6		6.609,90	1.182.984,83
04/08/2021	Emissão de NFe nº 3009 para Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano OUFL ref Tx de Administração s/ BUREAU Veritas MED. 55 - MAR/21 - Liberação 03/08/21 - 3 %	1041	0821-7		5.647,60	1.188.632,43

Data	Histórico	Contrap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
11/08/2021	Emissão de NFe nº 3010 para Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano OUAE ref Tx.Adm. s/ Cons.SLP/PLANSERV/SONDOTEC NICA Med.10 MAIO/21 - Liberação 06/08/21 - 3%	1041	0821-80		2.285,39	1.190.917,82
12/08/2021	Emissão de NFe nº 3011 para Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano OUFL ref Taxa de Administração s/ COBRAPE - Med. 21 - JUN/21 - Liberada em 11/08/21 - 3%	1041	0821-110		4.443,60	1.195.361,42
13/08/2021	Emissão de NFe nº 3012 para Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano OUAE ref Taxa de Administração s/ DESAPROPRIAÇÕES AE - JUL/21 - Liberada em 12/08/21 - 3%	1041	0821-166		3.637,93	1.198.999,35
13/08/2021	Emissão de NFe nº 3013 para Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano OUFL ref Taxa de Administração s/ DESAP STO. AMARO - JUL/21 - Liberação 12/08/21- 3 %	1041	0821-167		21.759,81	1.220.759,16
17/08/2021	Emissão de NFe nº 3014 para Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano OUFL ref Tx de Administração s/ Cons. BUREAU Veritas MED. 56 - ABR/21 - Liberação 02/08/21 - 3 %	1041	0821-183		2.704,43	1.223.463,59
17/08/2021	Emissão de NFe nº 3015 para Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano OUFL ref Tx de Administração s/ Cons. BUREAU Veritas MED. 57 - MAIO/21 - Liberação 16/08/21 - 3 %	1041	0821-194		6.074,71	1.229.538,30
24/08/2021	Emissão de NFe nº 3016 para Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano OUFL ref Tx. Administração s/ Cons.Lemam-Habitem MED.18 - JUN/21 - Liberada em 23/08/21 - 3%	1041	0821-288		19.875,36	1.249.413,66
24/08/2021	Emissão de NFe nº 3017 para Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano OUFL ref Tx. Adm.s/ WEBER Consul.Engª - 106/SIURB/20 Med.03 JUN/21 - Liberação 23/08/21 - 3%	1041	0821-298		499,42	1.249.913,08
	TOTAL DO MÊS			0,00	73.538,15	1.249.913,08
	TOTAIS			0,00	73.538,15	1.249.913,08

Data	Histórico	Contrap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
Conta:	27000 - 3.1.01.01.05 - Certificado de Potencial Construtivo - CEPAC					
	Saldo Anterior					1.129.732,40
31/08/2021	Entrada no(a) Banco do Brasil (1897-X/6387-8) ref. multa de desvinculação de 2.239 CEPACs no âmbito da Operação Urbana Consorciada Faria Lima - FLPP Faria Lima Prime Properties S/A - CNPJ nº 07.349.852/0001-38	106	0821-577	4.392.873,22		5.522.605,62
	TOTAL DO MÊS			0,00	4.392.873,22	5.522.605,62
	TOTAIS			0,00	4.392.873,22	5.522.605,62
Conta:	3381 - 3.1.02.03.02 - (COFINS sobre receita bruta)					
	Saldo Anterior					-285.308,71
31/08/2021	Ref. COFINS s/ receitas operacionais - Competência 08/2021	2192	0821-781	339.447,26		-624.755,97
	TOTAL DO MÊS			339.447,26	0,00	-624.755,97
	TOTAIS			339.447,26	0,00	-624.755,97
Conta:	3398 - 3.1.02.03.03 - (PIS/PASEP sobre receita bruta)					
	Saldo Anterior					-61.942,02
31/08/2021	Ref. PIS s/ receitas operacionais - Competência 08/2021	2201	0821-785	73.695,79		-135.637,81
	TOTAL DO MÊS			73.695,79	0,00	-135.637,81
	TOTAIS			73.695,79	0,00	-135.637,81
Conta:	3435 - 3.2.01.01.01 - Salários					
	Saldo Anterior					-7.186.731,21
31/08/2021	Folha de Pgto - cód. 0559-DEVOLUCAO PAGAMENTO A MAIOR	2401	0821-608		1.529,69	-7.185.201,52
31/08/2021	Folha de Pgto - cód. 0057-INTEGRACAO DE FERIAS - VALOR 3	2401	0821-638	0,71		-7.185.202,23
31/08/2021	Folha de Pgto - cód. 0001-SALARIO	2401	0821-639	1.010.337,15		-8.195.539,38
31/08/2021	Folha de Pgto - cód. 0052-INTEGRACAO DE FERIAS - HORAS 1	2401	0821-640	23,72		-8.195.563,10
31/08/2021	Folha de Pgto - cód. 0154-REST DESCONTO INDEVIDO	2401	0821-641	56,23		-8.195.619,33
	TOTAL DO MÊS			1.010.417,81	1.529,69	-8.195.619,33
	TOTAIS			1.010.417,81	1.529,69	-8.195.619,33
Conta:	3441 - 3.2.01.01.02 - Salários Diretoria					
	Saldo Anterior					-593.450,00
31/08/2021	Folha de Pgto - cód. 0275-REMUNERACAO DIRETOR IPREM	2401	0821-642	18.500,00		-611.950,00
31/08/2021	Folha de Pgto - cód. 0208-SALARIO DIRETORIA	2401	0821-643	75.000,00		-686.950,00

Data	Histórico	Contrap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
	TOTAL DO MÊS			93.500,00	0,00	-686.950,00
	TOTAIS			93.500,00	0,00	-686.950,00
Conta:	3458 - 3.2.01.01.03 - Conselheiros					
	Saldo Anterior					-385.949,38
31/08/2021	Folha de Pgto - cód. 0091-EXCED TETO REMUNERATORIO- CONS	2418	0821-627		6.210,73	-379.738,65
31/08/2021	Folha de Pgto - cód. 0002-REMUNERACAO CONS FISCAL	2418	0821-644	15.000,00		-394.738,65
31/08/2021	Folha de Pgto - cód. 0024-REMUNERACAO CONS ADMINISTR	2418	0821-645	48.000,00		-442.738,65
	TOTAL DO MÊS			63.000,00	6.210,73	-442.738,65
	TOTAIS			63.000,00	6.210,73	-442.738,65
Conta:	3464 - 3.2.01.01.04 - Grat. Diretoria (Recesso e Bonificação)					
	Saldo Anterior					-130.186,69
31/08/2021	Valor ref. Provisão para recesso de Diretoria conforme relatório NRH - mês 08/2021	30640	0821-827	13.958,33		-144.145,02
31/08/2021	Valor ref. Provisão para Bonificação para Diretoria conforme relatório NRH - mês 08/2021	30679	0821-828	19.479,17		-163.624,19
	TOTAL DO MÊS			33.437,50	0,00	-163.624,19
	TOTAIS			33.437,50	0,00	-163.624,19
Conta:	3471 - 3.2.01.01.05 - Estagiários					
	Saldo Anterior					-105.814,88
31/08/2021	Folha de Pgto - cód. 0088-BOLSA AUXILIO PROPORCIONAL	8674	0821-679	1.280,03		-107.094,91
31/08/2021	Folha de Pgto - cód. 0092-BOLSA AUXILIO - SUPERIOR	8674	0821-680	11.360,00		-118.454,91
31/08/2021	Folha de Pgto - cód. 0514-BOLSA AUXILIO - DESC DIAS	8674	0821-682		76,19	-118.378,72
31/08/2021	Apropriação de Estagiários ref. 08/2021 - Taxa administrativa CIEE	8674	0821-685	120,69		-118.499,41
	TOTAL DO MÊS			12.760,72	76,19	-118.499,41
	TOTAIS			12.760,72	76,19	-118.499,41
Conta:	3487 - 3.2.01.01.06 - Férias					
	Saldo Anterior					-570.216,60
31/08/2021	Ref. Provisão de férias de empregados conforme relatórios do NRH - mês 08/2021	2810	0821-832	95.097,06		-665.313,66
	TOTAL DO MÊS			95.097,06	0,00	-665.313,66
	TOTAIS			95.097,06	0,00	-665.313,66
Conta:	3501 - 3.2.01.01.07 - Adicional 1/3 sobre Férias					
	Saldo Anterior					-190.786,45

Data	Histórico	Contrap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
31/08/2021	Ref. Provisão de 1/3 s/ férias de empregados conforme relatórios do NRH- mês 08/2021	2826	0821-833	31.706,71		-222.493,16
	TOTAL DO MÊS			31.706,71	0,00	-222.493,16
	TOTAIS			31.706,71	0,00	-222.493,16
Conta: 3518 - 3.2.01.01.08 - 13º Salário						
	Saldo Anterior					-667.452,09
31/08/2021	Ref. Provisão de 13º Salario de empregados conforme relatório NRH - mês 08/2021	2861	0821-836	91.238,15		-758.690,24
	TOTAL DO MÊS			91.238,15	0,00	-758.690,24
	TOTAIS			91.238,15	0,00	-758.690,24
Conta: 3531 - 3.2.01.01.09 - Gratificação de Função						
	Saldo Anterior					-93.722,61
31/08/2021	Folha de Pgto - cód. 0162-SALARIO SUBSTITUICAO	2401	0821-646	11.506,24		-105.228,85
31/08/2021	Folha de Pgto - cód. 0269-GRATIFICACAO DE FUNCAO	2401	0821-647	4.759,01		-109.987,86
	TOTAL DO MÊS			16.265,25	0,00	-109.987,86
	TOTAIS			16.265,25	0,00	-109.987,86
Conta: 3553 - 3.2.01.01.10 - Gratificação de Apoio						
	Saldo Anterior					-200.970,52
31/08/2021	Folha de Pgto - cód. 0084-EXCED TETO REMUNERATORIO G AP	2424	0821-628		1.041,01	-199.929,51
31/08/2021	Folha de Pgto - cód. 0017-GRATIFICACAO DE APOIO MES ANT	2424	0821-648	2.953,57		-202.883,08
31/08/2021	Folha de Pgto - cód. 0016-GRATIFICACAO DE APOIO	2424	0821-649	52.668,37		-255.551,45
	TOTAL DO MÊS			55.621,94	1.041,01	-255.551,45
	TOTAIS			55.621,94	1.041,01	-255.551,45
Conta: 3560 - 3.2.01.01.11 - FGTS						
	Saldo Anterior					-695.105,45
31/08/2021	Folha de Pgto - cód. 0071-FGTS DA RESCISAO	2453	0821-650	1.132,27		-696.237,72
31/08/2021	Folha de Pgto - cód. 0845-F G T S DO MES	2453	0821-651	90.523,73		-786.761,45
31/08/2021	Ref. Estorno Povisão de FGTS s/ férias de empregados conforme relatório NRH - mês 08/2021	2849	0821-835	1.191,69		-787.953,14
31/08/2021	Ref. Provisão de FGTS s/13º Salario de empregados conforme relatório NRH - mês 08/2021	2884	0821-838	5.179,63		-793.132,77
31/08/2021	Ref. ajuste de saldo	2453	0821-859	0,06		-793.132,83
	TOTAL DO MÊS			98.027,38	0,00	-793.132,83
	TOTAIS			98.027,38	0,00	-793.132,83

Data	Histórico	Contrap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
Conta:	3576 - 3.2.01.01.12 - INSS / IPREM					
	Saldo Anterior					-2.640.516,53
31/08/2021	Folha de Pgto - cód. 0799-IPREM EMPRESA	13379	0821-652	1.068,38		-2.641.584,91
31/08/2021	Folha de Pgto - cód. 0798-IPREM 13º PATRONAL	13379	0821-653	1.517,50		-2.643.102,41
31/08/2021	Folha de Pgto - cód. 0107-VALOR INSS EMPRESA	2447	0821-654	11.357,85		-2.654.460,26
31/08/2021	Folha de Pgto - cód. 0703-INSS PARTE EMPR - DIRETORES	2447	0821-655	15.000,00		-2.669.460,26
31/08/2021	Folha de Pgto - cód. 0824-INSS EMPRESA	2447	0821-656	311.658,03		-2.981.118,29
31/08/2021	Folha de Pgto - cód. 0830-PREV.13º RES. EMPRESA	2447	0821-657	4.972,20		-2.986.090,49
31/08/2021	Ref. Estorno Provisão de INSS s/férias de empregados conforme relatório NRH - mês de 08/2021	2832	0821-834	7.061,62		-2.993.152,11
31/08/2021	Ref. Provisão de INSS s/ 13º Salário de empregados conforme relatórios do NRH mês 08/2021	2878	0821-837	5.179,63		-2.998.331,74
	TOTAL DO MÊS			357.815,21	0,00	-2.998.331,74
	TOTAIS			357.815,21	0,00	-2.998.331,74
Conta:	3582 - 3.2.01.01.13 - Auxílio Doença (15 dias)					
	Saldo Anterior					-55.428,64
31/08/2021	Folha de Pgto - cód. 0006-AUXILIO ENFERMIDADE	2401	0821-658	1.255,43		-56.684,07
	TOTAL DO MÊS			1.255,43	0,00	-56.684,07
	TOTAIS			1.255,43	0,00	-56.684,07
Conta:	3607 - 3.2.01.01.15 - Auxílio Filho Excepcional					
	Saldo Anterior					-46.200,00
31/08/2021	Folha de Pgto - cód. 0207-AUXILIO FILHO EXCEPCIONAL	2401	0821-659	6.600,00		-52.800,00
	TOTAL DO MÊS			6.600,00	0,00	-52.800,00
	TOTAIS			6.600,00	0,00	-52.800,00
Conta:	3620 - 3.2.01.01.17 - Auxílio Creche					
	Saldo Anterior					-64.900,00
31/08/2021	Folha de Pgto - cód. 0155-AUXILIO CRECHE	2401	0821-660	6.600,00		-71.500,00
	TOTAL DO MÊS			6.600,00	0,00	-71.500,00
	TOTAIS			6.600,00	0,00	-71.500,00
Conta:	3636 - 3.2.01.01.18 - Complemento de Auxílio Doença					
	Saldo Anterior					-33.969,81
31/08/2021	Folha de Pgto - cód. 0156-COMPLEMENTO PREV SOCIAL	2401	0821-661	4.151,28		-38.121,09
31/08/2021	Folha de Pgto - cód. 0227-COMPL PREVID 13	2401	0821-662	726,45		-38.847,54

Data	Histórico	Contrap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
31/08/2021	Folha de Pgto - cód. 0200-COMPL PREV SOCIAL	2401	0821-663	8.717,43		-47.564,97
	TOTAL DO MÊS			13.595,16	0,00	-47.564,97
	TOTAIS			13.595,16	0,00	-47.564,97
Conta: 3659 - 3.2.01.01.19 - Auxílio Funeral						
	Saldo Anterior					-10.215,73
31/08/2021	Folha de Pgto - cód. 0163-AUXILIO FUNERAL	2401	0821-664	3.900,70		-14.116,43
	TOTAL DO MÊS			3.900,70	0,00	-14.116,43
	TOTAIS			3.900,70	0,00	-14.116,43
Conta: 3665 - 3.2.01.01.20 - Auxílio Pós Natalício						
31/08/2021	Folha de Pgto - cód. 0216-AUX POS NATALICIO	2401	0821-665	2.200,00		-2.200,00
	TOTAL DO MÊS			2.200,00	0,00	-2.200,00
	TOTAIS			2.200,00	0,00	-2.200,00
Conta: 3671 - 3.2.01.01.21 - Auxílio Alimentação						
	Saldo Anterior					-457.520,31
01/08/2021	NF/Fatura 371099 Fornecedor Sodexo Pass do Brasil Contrato 7810.2017/0000390-1 Medição 02 Adit. 02 Período - Agosto/2021 Fornecimento de Vale Alimentação - Seguro Alimentação- STD-SEI 7810.2021/0001182-0 NLP 830	2105	0821-363	410,13		-457.930,44
01/08/2021	NF/Fatura 386119 Fornecedor Sodexo Pass do Brasil Contrato 7810.2017/0000390-1 Medição 02 Adit. 02 Período - Agosto/2021 Fornecimento de Vale Alimentação - empregados - STD-SEI 7810.2021/0001182-0 NLP 828 e 829	2105	0821-376	68.321,33		-526.251,77
02/08/2021	NF/Fatura 435666 Fornecedor Sodexo Pass do Brasil Contrato 7810.2017/0000390-1 Medição 02A Adit. 02 Período - Agosto/2021 Fornecimento de Vale Alimentação - empregados - STD-SEI 7810.2021/0001182-0 NLP 831	2105	0821-364	820,26		-527.072,03
27/08/2021	NF/Fatura 586343 Fornecedor Sodexo Pass do Brasil Contrato 7810.2017/0000390-1 Medição 03 Adit. 02 Período - Setembro/2021 Fornecimento de Vale Alimentação - Seguro Alimentação- STD-SEI 7810.2021/0001256-8 NLP 923	2105	0821-803	410,13		-527.482,16

Data	Histórico	Contrap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
27/08/2021	NF/Fatura 588151 Fornecedor Sodexo Pass do Brasil Contrato 7810.2017/0000390-1 Medição 03 Adit. 02 Período - Setembro/2021 Fornecimento de Vale Alimentação - empregados - STD-SEI 7810.2021/0001256-8 NLP 924	2105	0821-804	70.269,44		-597.751,60
31/08/2021	Folha de Pgto - cód. 0621-CHEQUE ALIM INTEGRAL	2401	0821-609		189,79	-597.561,81
31/08/2021	Folha de Pgto - cód. 0549-CHEQUE ALIMENTACAO	2401	0821-610		5.291,96	-592.269,85
31/08/2021	Folha de Pgto - cód. 0497-CHEQUE ALIMENTACAO VALOR	2401	0821-611		82,44	-592.187,41
	TOTAL DO MÊS			140.231,29	5.564,19	-592.187,41
	TOTAIS			140.231,29	5.564,19	-592.187,41
Conta:	3688 - 3.2.01.01.22 - Auxílio Refeição					
	Saldo Anterior					-405.735,16
01/08/2021	NF/Fatura 371101 Fornecedor Sodexo Pass do Brasil Contrato 7810.2017/0000390-1 Medição 02 Adit. 02 Período - Agosto/2021 Fornecimento de Vale Refeição - empregados - STD-SEI 7810.2021/0001182-0 NLP 832 e 833	2105	0821-375	48.839,86		-454.575,02
01/08/2021	NF/Fatura 371106 Fornecedor Sodexo Pass do Brasil Contrato 7810.2017/0000390-1 Medição 02 Adit. 02 Período - Agosto/2021 Fornecimento de Vale Refeição - Cedidos - STD-SEI 7810.2021/0001182-0 NLP 836	2105	0821-383	6.610,94		-461.185,96
02/08/2021	NF/Fatura 435568 Fornecedor Sodexo Pass do Brasil Contrato 7810.2017/0000390-1 Medição 02A Adit. 02 Período - Agosto/2021 Fornecimento de Vale Refeição - estagiário SPURB - STD-SEI 7810.2021/0001182-0 NLP 826	2105	0821-360	1.928,19		-463.114,15
02/08/2021	NF/Fatura 435582 Fornecedor Sodexo Pass do Brasil Contrato 7810.2017/0000390-1 Medição 02A Adit. 02 Período - Agosto/2021 Fornecimento de Vale Refeição - Estagiários CIEE - STD-SEI 7810.2021/0001182-0 NLP 827	2105	0821-379	214,24		-463.328,39

Data	Histórico	Contrap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
02/08/2021	NF/Fatura 435694 Fornecedor Sodexo Pass do Brasil Contrato 7810.2017/0000390-1 Medição 02A Adit. 02 Período - Agosto/2021 Fornecimento de Vale Refeição - Hora Extra - STD-SEI 7810.2021/0001182-0 NLP 834	2105	0821-380	30,61		-463.359,00
02/08/2021	NF/Fatura 435685 Fornecedor Sodexo Pass do Brasil Contrato 7810.2017/0000390-1 Medição 02A Adit. 02 Período - Agosto/2021 Fornecimento de Vale Refeição - empregados - STD-SEI 7810.2021/0001182-0 NLP 835	2105	0821-382	1.591,52		-464.950,52
13/08/2021	NF/Fatura 494641 Fornecedor Sodexo Pass do Brasil Contrato 7810.2017/0000390-1 Medição 02B Adit. 02 Período - Agosto/2021 Fornecimento de Vale Refeição - empregados - STD-SEI 7810.2021/0001204-5 NLP 837	2105	0821-384	1.346,67		-466.297,19
13/08/2021	NF/Fatura 496048 Fornecedor Sodexo Pass do Brasil Contrato 7810.2017/0000390-1 Medição 02B Adit. 02 Período - Agosto/2021 Fornecimento de Vale Refeição - empregados - STD-SEI 7810.2021/0001204-5 NLP 838	2105	0821-385	2.356,68		-468.653,87
27/08/2021	NF/Fatura 586023 Fornecedor Sodexo Pass do Brasil Contrato 7810.2017/0000390-1 Medição 03 Adit. 02 Período - Setembro/2021 Fornecimento de Vale Refeição - Cedidos - STD-SEI 7810.2021/0001256-8 NLP 925	2105	0821-805	7.345,49		-475.999,36
27/08/2021	NF/Fatura 588152 Fornecedor Sodexo Pass do Brasil Contrato 7810.2017/0000390-1 Medição 03 Adit. 02 Período - Setembro/2021 Fornecimento de Vale Refeição - empregados - STD-SEI 7810.2021/0001256-8 - NLP 926	2105	0821-806	52.309,08		-528.308,44
31/08/2021	Folha de Pgto - cód. 0496-VALE REFEICAO	2401	0821-612		121,50	-528.186,94
31/08/2021	Folha de Pgto - cód. 0487-VR DESC INTEGRAL	2401	0821-613		1.276,54	-526.910,40
31/08/2021	Folha de Pgto - cód. 0571-DIF. VALE REFEICAO	2401	0821-614		36,92	-526.873,48
31/08/2021	Folha de Pgto - cód. 0435-VALE REFEICAO	2401	0821-615		4.480,14	-522.393,34
	TOTAL DO MÊS			122.573,28	5.915,10	-522.393,34
	TOTAIS			122.573,28	5.915,10	-522.393,34

Data	Histórico	Contrap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
Conta:	3694 - 3.2.01.01.23 - Auxílio Transporte					
	Saldo Anterior					-3.732,87
31/08/2021	Folha de Pgto - cód. 0432-VALE TRANSPORTE	2401	0821-616		269,41	-3.463,46
31/08/2021	Valor ref. Apropriação de despesa com Vale Transporte - SPtrans e Intermunicipais - mês 08/2021 conforme e-mail RH	1554	0821-745	2.728,20		-6.191,66
	TOTAL DO MÊS			2.728,20	269,41	-6.191,66
	TOTAIS			2.728,20	269,41	-6.191,66
Conta:	3702 - 3.2.01.01.24 - Assist. Médica e Odontológica					
	Saldo Anterior					-853.420,96
31/08/2021	Folha de Pgto - cód. 0566-CONVENIO ODONTOLOGICO	2401	0821-617		2.846,00	-850.574,96
31/08/2021	Folha de Pgto - cód. 0550-DIF PLANO MEDICO	2401	0821-618		637,46	-849.937,50
31/08/2021	Folha de Pgto - cód. 0289-REEMB ASSIST MEDICA M SEGUINTE	2401	0821-666	112.265,32		-962.202,82
31/08/2021	Folha de Pgto - cód. 0203-REEMBOLSO PLANO ASSIST MEDICA	2401	0821-667	3.308,92		-965.511,74
31/08/2021	Folha de Pgto - cód. 0381-REEMB ASSIST MEDICA MES ANT	2401	0821-668	339,56		-965.851,30
31/08/2021	Folha de Pgto - cód. 0340-REEMBOLSO ASSIST MED PAIS	2401	0821-669	5.320,58		-971.171,88
31/08/2021	Folha de Pgto - cód. 0383-DIF REEMBOLSO ASSIST MEDICA	2401	0821-670	617,40		-971.789,28
31/08/2021	Valor correspondente provisão NF/Fatura 203097 Fornecedor INPAO Contrato 7810.2017/0000113-5 Medição 01 Adit. 03 Período - Agosto/2021 Assistência Odontológica aos diretores e empregados - STD-SEI 7810.2021/0001271-1 NLP 964	32336	0821-842	3.834,90		-975.624,18
31/08/2021	Valor correspondente provisão NF/Fatura 8071 Fornecedor ACG Assessoria Ocupacional Ltda. Contrato 7810.2017/0000267-0 Medição 20 Adit. 02 Período - Agosto/2021 Exames clínicos realizados PCMSO, PPRA, PPP - STD-SEI 7810.2021/0001291-6 NLP 963	32336	0821-845	207,00		-975.831,18

Data	Histórico	Contrap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
31/08/2021	Valor correspondente provisão NF/Fatura 8021 Fornecedor ACG Assessoria Ocupacional Ltda. Contrato 7810.2017/0000267-0 Medição 19 Adit. 02 Período - Julho/2021 Exames clínicos realizados PCMSO, PPRA, PPP - STD-SEI 7810.2021/0000996-6 NLP 861	32336	0821-851	258,75		-976.089,93
	TOTAL DO MÊS			126.152,43	3.483,46	-976.089,93
	TOTAIS			126.152,43	3.483,46	-976.089,93

Conta:	3719 - 3.2.01.01.25 - Ajuda de Custo Transporte					
31/08/2021	Folha de Pgto - cód. 0217-AJUDA CUSTO TRANSPORTE	2401	0821-671	209,21		-209,21
	TOTAL DO MÊS			209,21	0,00	-209,21
	TOTAIS			209,21	0,00	-209,21

Conta:	3725 - 3.2.01.01.26 - Horas Extras (inclusive DSR)					
	Saldo Anterior					-93.097,67
31/08/2021	Folha de Pgto - cód. 0221-HORA EXTRA 70%	2401	0821-672	1.517,72		-94.615,39
31/08/2021	Folha de Pgto - cód. 0008-INTEGRACAO D S R	2401	0821-673	1.926,73		-96.542,12
31/08/2021	Folha de Pgto - cód. 0147-HORA EXTRA 100%	2401	0821-674	194,59		-96.736,71
31/08/2021	Folha de Pgto - cód. 0222-H EXTRA NOT 70%	2401	0821-675	40,34		-96.777,05
31/08/2021	Folha de Pgto - cód. 0300-HE BANCO DE HORAS	2401	0821-676	7.881,02		-104.658,07
	TOTAL DO MÊS			11.560,40	0,00	-104.658,07
	TOTAIS			11.560,40	0,00	-104.658,07

Conta:	3748 - 3.2.01.01.28 - Seguro de Vida em Grupo					
	Saldo Anterior					-28.819,64
05/08/2021	NF/Fatura 019 (apólice 708) Fornecedor Gente Seguradora S. A Contrato 7810.2020/0000828-5 Medição 13 Período Julho/2021 Seguro de vida em grupo e assistência funeral para empregados e diretores - STD-SEI 7810.2021/0001042-5 NLP 796	11631	0821-179	5.836,66		-34.656,30
18/08/2021	NF/Fatura 0008/2021 Fornecedor MBM Seguradora S/A Contrato 7810.2018/0000945-6 Medição 04 Adit 01 Período 15/08/2021 à 14/09/2021 Prestação de serviços continuados de seguro de acidentes pessoais - estagiários - STD-SEI 7810.2021/0001211-8 NLP 905	11631	0821-740	14,40		-34.670,70

Data	Histórico	Contrap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
25/08/2021	NF/Fatura 018.1 (apólice 708) Fornecedor Gente Seguradora S. A Contrato 7810.2020/0000828-5 Medição 14 Período Agosto/2021 Seguro de vida em grupo e assistência funeral para empregados e diretores - STD-SEI 7810.2021/0001269-0 NLP 962	11631	0821-810	5.990,17		-40.660,87
31/08/2021	Folha de Pgto - cód. 0431-SEGURO DE VIDA	2401	0821-619		1.198,25	-39.462,62
31/08/2021	Folha de Pgto - cód. 0637-SEGURO VIDA PARTE EMPRESA	2401	0821-620		132,37	-39.330,25
	TOTAL DO MÊS			11.841,23	1.330,62	-39.330,25
	TOTAIS			11.841,23	1.330,62	-39.330,25
Conta:	3754 - 3.2.01.01.29 - Indenizações, abonos e outros adicionais					
	Saldo Anterior					-29.561,74
Conta:	3777 - 3.2.01.01.31 - Abono Pecuniário					
	Saldo Anterior					-112.568,04
31/08/2021	Folha de Pgto - cód. 0044-ABONO PECUNIARIO DE FERIAS	2401	0821-677	1.152,20		-113.720,24
	TOTAL DO MÊS			1.152,20	0,00	-113.720,24
	TOTAIS			1.152,20	0,00	-113.720,24
Conta:	3790 - 3.2.01.01.33 - Aviso Prévio					
	Saldo Anterior					5.189,10
31/08/2021	Folha de Pgto - cód. 0587-AVISO PREVIO NAO TRABALHADO	2401	0821-621		13.249,52	18.438,62
	TOTAL DO MÊS			0,00	13.249,52	18.438,62
	TOTAIS			0,00	13.249,52	18.438,62
Conta:	4015 - 3.2.01.01.37 - Servidores Cedidos pela PMSP					
	Saldo Anterior					-28.237,34
31/08/2021	Reembolso de funcionários cedidos - Mês 08/21 Funcionário: Juliana Hervilha Ligero - Secretaria Municipal de Finanças e Desenvolvimento	9219	0821-763	3.985,32		-32.222,66
	TOTAL DO MÊS			3.985,32	0,00	-32.222,66
	TOTAIS			3.985,32	0,00	-32.222,66
Conta:	14723 - 3.2.01.01.39 - Consignações					
	Saldo Anterior					0,07
Conta:	28458 - 3.2.01.01.42 - Licença maternidade estendida					
	Saldo Anterior					-13.188,95
Conta:	30691 - 3.2.01.01.45 - INSS sobre recesso e bonificação de Diretoria					
	Saldo Anterior					1.211,68

Data	Histórico	Contrap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
31/08/2021	Valor ref. Provisão de INSS s/ bonificação de Diretoria conforme relatório NRH - mês 08/2021	30685	0821-829	3.125,01		-1.913,33
31/08/2021	Valor ref. Provisão de INSS s/recesso de Diretoria conforme relatório NRH - mês 08/2021	30656	0821-830	2.483,34		-4.396,67
	TOTAL DO MÊS			5.608,35	0,00	-4.396,67
	TOTAIS			5.608,35	0,00	-4.396,67

Conta:	3910 - 3.2.01.02.01 - Condomínios					
	Saldo Anterior					-564.092,06
02/08/2021	Doc. 896 - Fornecedor Condomínio Prédio Martinelli - Período e Descrição - Agosto/2021 Cota de condomínio e fundo de reserva Ljs. 01 e 02 - SEI 7810.2021/0001078-6 NLP 790	2105	0821-49	2.057,96		-566.150,02
02/08/2021	Doc. 887 - Fornecedor Condomínio Prédio Martinelli - Período e Descrição - Agosto/2021 Cota de condomínio e fundo de reserva - 15º, 16º, 26º, 27º e 28º andares - SEI 7810.2021/0001079-4 NLP 791	2105	0821-50	66.976,62		-633.126,64
	TOTAL DO MÊS			69.034,58	0,00	-633.126,64
	TOTAIS			69.034,58	0,00	-633.126,64

Conta:	3926 - 3.2.01.02.02 - Depreciações e Amortizações					
	Saldo Anterior					-148.899,49
31/08/2021	Depreciação de Equipamentos de Informatica em 08/21	1956	0821-738	10.330,65		-159.230,14
31/08/2021	Depreciação de Móveis e Utensílios em 08/21	1979	0821-739	529,77		-159.759,91
31/08/2021	Depreciação de benfeitorias em imóvel - 08-2021	28599	0821-750	7.278,20		-167.038,11
	TOTAL DO MÊS			18.138,62	0,00	-167.038,11
	TOTAIS			18.138,62	0,00	-167.038,11

Conta:	17087 - 3.2.01.02.03 - Depreciação - Bens imóveis - Custo atribuído					
	Saldo Anterior					-184.707,67
31/08/2021	Valor depreciação do mês - (Depreciação Acumulada - Custo Atribuído)	17071	0821-764	26.386,81		-211.094,48
	TOTAL DO MÊS			26.386,81	0,00	-211.094,48
	TOTAIS			26.386,81	0,00	-211.094,48

Conta:	3961 - 3.2.01.03.01 - Auditoria Externa					
	Saldo Anterior					-12.700,00

Conta:	3984 - 3.2.01.03.03 - Vigilância					
	Saldo Anterior					-307.082,10

Data	Histórico	Contrap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
18/08/2021	NF/Fatura 7206 Fornecedor Previni Com. e Sist. Eletr. Contrato 7810.2018/0000635-0 Medição 03 Período Julho/2021 Serviços de monitoramento nos imóveis da SP Urbanismo - STD-SEI 7810.2021/0001208-8 NLP 904	2105	0821-737	2.458,33		-309.540,43
	TOTAL DO MÊS			2.458,33	0,00	-309.540,43
	TOTAIS			2.458,33	0,00	-309.540,43

Conta: 4021 - 3.2.01.03.09 - Manutenção, Guarda e Limpeza

	Saldo Anterior					-86.891,33
31/08/2021	NF/Fatura 3745 Fornecedor C M Pingo Ar Condicionado ME Contrato 7810.2020/0000061-4 Medição 03 Adit. 01 Período - Agosto/2021 Manutenção preventiva e corretiva em aparelhos de ar condicionado - STD-SEI 7810.2021/0001315-7 NLP 897	2105	0821-710	715,00		-87.606,33
31/08/2021	NF/Fatura 59675 Fornecedor New Space Contrato 7810.2016/0000133-8 Medição 08 Adit. 05 Período - Agosto/2021 Gerenciamento, armazenagem e guarda de arquivos permanente e ativos - P0 - STD-SEI 7810.2021/0001296-7 NLP 965	2105	0821-811	3.412,24		-91.018,57
31/08/2021	NF/Fatura 59676 Fornecedor New Space Contrato 7810.2016/0000133-8 Medição 08 Adit. 05 Período - Agosto/2021 Gerenciamento, armazenagem e guarda de arquivos permanente e ativos - Reajuste STD-SEI 7810.2021/0001296-7 NLP 965	2105	0821-812	250,90		-91.269,47
31/08/2021	NF/Fatura 1111 Fornecedor TK4 Express Eireli Contrato 7810.2020/0000611-6 Medição 09 Período Agosto/2021 - Prestação de serviços de limpeza nas dependências da SP Urbanismo - STD-SEI 7810.2021/0001314-9 NLP 896	2105	0821-820	8.025,00		-99.294,47
	TOTAL DO MÊS			12.403,14	0,00	-99.294,47
	TOTAIS			12.403,14	0,00	-99.294,47

Conta: 4038 - 3.2.01.03.10 - Manutenção de Hardwares e Softwares

	Saldo Anterior					-203.520,81
--	----------------	--	--	--	--	-------------

Data	Histórico	Contrap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
30/08/2021	NF/Fatura 8683 Fornecedor Brasil Netservices Contrato 7810.2018/0000168-4 Medição 08 Adit. 02 Período - Agosto/2021 Prestação de serviços de assistência técnica, manutenção preventiva e corretiva da Central Telefônica (PABX) - STD-SEI 7810.2021/0001267-3 NLP 961	2105	0821-809	2.300,00		-205.820,81
31/08/2021	Valor correspondente provisão Medição 09 Adit. 02 Período - AGOSTO/2021 Manutenção do direito de uso sistema Radar Empresarial - Innersystem Contrato 7810.2018/0000451-9 - STD- SEI 7810.2021/00001146-4	32336	0821-751	6.474,02		-212.294,83
31/08/2021	Valor correspondente provisão Medição 09 Período - AGOSTO/2021 Serviço de Licenças Office 365 - Prodram Contrato 7810.2020/0001272-8 - STD-SEI 7810.2021/0001143-0	32336	0821-752	3.083,53		-215.378,36
31/08/2021	Valor correspondente provisão Medição 09 Período - AGOSTO/2021 Serviço de Licenças Office 365 - Prodram Contrato 7810.2020/0001272-8 - STD-SEI 7810.2021/0001143-0	32336	0821-753	7.918,31		-223.296,67
31/08/2021	Valor correspondente provisão Medição 09 Período - AGOSTO/2021 Serviço de Licenças Office 365 - Prodram Contrato 7810.2020/0001272-8 - STD-SEI 7810.2021/0001143-0	32336	0821-754	3.964,19		-227.260,86
31/08/2021	Valor correspondente provisão Medição 09 Período - AGOSTO/2021 Serviço de Licenças Office 365 - Prodram Contrato 7810.2020/0001272-8 - STD-SEI 7810.2021/0001143-0	32336	0821-755	2.394,03		-229.654,89
31/08/2021	Valor correspondente provisão Medição 04/24 Período de 01 a 31 de Agosto 2021 Manutenção e suporte dos sistemas Folha de Pgto. e Ponto Eletrônico - STD-SEI 7810.2021/0001330-0 NLP 940	32336	0821-847	1.900,00		-231.554,89

Data	Histórico	Contrap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
31/08/2021	Valor correspondente provisão Aditamento 01 Medição 04/24 Período de 01 a 31 de Agosto 2021 Manutenção e suporte dos sistemas Folha de Pgto. e Ponto Eletrônico - REAJUSTE STD-SEI 7810.2021/0001330-0 NLP 942	32336	0821-848	50,54		-231.605,43
31/08/2021	Valor correspondente provisão Medição 03/24 Período de 01 a 31 de Julho 2021 Manutenção e suporte dos sistemas Folha de Pgto. e Ponto Eletrônico - STD-SEI 7810.2021/0001180-4 NLP 862	32336	0821-854	1.900,00		-233.505,43
31/08/2021	Valor correspondente provisão Medição 03/24 Período de 01 a 31 de Julho 2021 Manutenção e suporte dos sistemas Folha de Pgto. e Ponto Eletrônico - REAJUSTE STD-SEI 7810.2021/0001180-4 NLP 863	32336	0821-855	50,54		-233.555,97
	TOTAL DO MÊS			30.035,16	0,00	-233.555,97
	TOTAIS			30.035,16	0,00	-233.555,97

Conta: 4067 - 3.2.01.03.13 - Locação de Veículos

31/08/2021	Valor correspondente provisão NF/Fatura 863 Fornecedor Fernando Luiz Ferreira Pinto EPP Contrato 7810.2021/0000415-8 Medição 03 Período 01 a 31/08/ 2021 Locação de veículo não eventual com motorista - STD-SEI 7810.2021/0001349-1 NLP 992	32336	0821-844	8.131,35		-8.131,35
31/08/2021	Valor correspondente provisão Medição 01 Período 10 a 30/06/2021 Locação de veículo não eventual com motorista - STD-SEI 7810.2021/0000977-0 NLP 807	32336	0821-850	5.773,48		-13.904,83
31/08/2021	Valor correspondente provisão Medição 02 Período 01 a 31/07/ 2021 Locação de veículo não eventual com motorista - STD-SEI 7810.2021/0001154-5 NLP 806	32336	0821-852	7.118,89		-21.023,72
	TOTAL DO MÊS			21.023,72	0,00	-21.023,72
	TOTAIS			21.023,72	0,00	-21.023,72

Conta: 4222 - 3.2.01.03.14 - Locação de Equipamentos

	Saldo Anterior					-52.498,31
--	----------------	--	--	--	--	------------

Data	Histórico	Contrap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
04/08/2021	NF/Fatura 3848 Fornecedor TMS Comércio (Brazon) Contrato 7810.2020/0000395-8 Medição 02 Aditamento 03 Período - 01 a 31 Julho/2021 Locação de purificadores de água (P0 R\$516 Reaj. R\$32,16) - STD-SEI: 7810.2021/0001198-7 NLP 885	2105	0821-566	548,16		-53.046,47
31/08/2021	Valor correspondente provisão Medição 16 Período - agosto2021 Locação de equipamentos reprográficos e multifuncionais com suprimentos - Consumo - MR Computer Contrato 7810.2019/0001068-5 - STD-SEI 7810.2021/0001025-5	32336	0821-757	2.148,18		-55.194,65
31/08/2021	Valor correspondente provisão Medição 16 Período - agosto2021 Locação de equipamentos reprográficos e multifuncionais com suprimentos - Consumo - MR Computer Contrato 7810.2019/0001068-5 - STD-SEI 7810.2021/0001025-5	32336	0821-758	535,74		-55.730,39
31/08/2021	Valor correspondente provisão Medição 04 Período de 30/07 à 29/08/2021 Locação de 02 Escadas sendo 01 na Praça Marechal Teodoro e 01 na Av. Amaral Gurgel STD-SEI 7810.2021/0001336-0 NLP 977	32336	0821-846	16.091,66		-71.822,05
31/08/2021	Valor correspondente provisão Medição 03 Período de 30/06 à 29/07/2021 Locação de 02 Escadas sendo 01 na Praça Marechal Teodoro e 01 na Av. Amaral Gurgel STD-SEI 7810.2021/0001207-0 NLP 966	32336	0821-853	16.091,66		-87.913,71
	TOTAL DO MÊS			35.415,40	0,00	-87.913,71
	TOTAIS			35.415,40	0,00	-87.913,71
Conta:	10381 - 3.2.01.03.16 - Moto - Frete					
	Saldo Anterior					-345,00
Conta:	13333 - 3.2.01.03.18 - Consultoria Técnica					
	Saldo Anterior					-11.800,00
Conta:	4080 - 3.2.01.04.01 - Água					
	Saldo Anterior					-1.925,45

Data	Histórico	Contrap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
06/08/2021	Doc. 1499006019751 - Fornecedor Sabesp Cia de Saneamento Básico de São Paulo - Período e Descrição - Julho/2021 - Rua Ministro Roberto Cardoso Alves, 709 - SEI 7810.2021/0001148-0 NLP XXX	2105	0821-15	58,29		-1.983,74
25/08/2021	Doc. 1500010100601 - Fornecedor Sabesp Cia de Saneamento Básico de São Paulo - Período e Descrição - Agosto/2021 Rua Ezequiel Freire, 115 - SEI 7810.2021/0001304-1 NLP 927	2105	0821-807	117,06		-2.100,80
30/08/2021	Doc. 1500005791471 - Fornecedor Sabesp Cia de Saneamento Básico de São Paulo - Período e Descrição - Agosto/2021 Rua Bela Vista, 602 - SEI 7810.2021/0001304-1 NLP 927	2105	0821-808	117,06		-2.217,86
	TOTAL DO MÊS			292,41	0,00	-2.217,86
	TOTAIS			292,41	0,00	-2.217,86

Conta:	4096 - 3.2.01.04.02 - Telefone					
	Saldo Anterior					-3.428,04
04/08/2021	Doc. 1327928274-0 - Fornecedor Telefônica Brasil S/A - Período e Descrição - 27/06/2021 à 26/07/2021 Plano Banda Larga 200 Mega Empresa - SEI 7810.2021/0001115-4 NLP 808	2105	0821-232	237,67		-3.665,71
16/08/2021	Doc. 11000-018.121.844/08/21 - Fornecedor Telefônica Brasil S/A - Período e Descrição - 22/07/2021 à 21/08/2021 Plano Banda Larga 200 Mega Empresa - SEI 7810.2021/0001189-8 NLP 810	2105	0821-274	240,74		-3.906,45
16/08/2021	Doc. 11000-018.121.845/08/21 - Fornecedor Telefônica Brasil S/A - Período e Descrição - 22/07/2021 à 21/08/2021 Assinatura telefone Vivo Fixo não residencial - SEI 7810.2021/0001189-8 NLP 811	2105	0821-275	59,61		-3.966,06
	TOTAL DO MÊS			538,02	0,00	-3.966,06
	TOTAIS			538,02	0,00	-3.966,06

Conta:	4104 - 3.2.01.04.03 - Gás					
	Saldo Anterior					-65,48
18/08/2021	Doc. 53743166 - Fornecedor Cia. de Gás de São Paulo - Comgás - Período e Descrição - Agosto/2021 Av. São João, 35 16º andar - SEI 7810.2021/0001199-5 NLP 812	2105	0821-299	9,89		-75,37
	TOTAL DO MÊS			9,89	0,00	-75,37

Data	Histórico	Contrap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
	TOTALS			9,89	0,00	-75,37
Conta:	4111 - 3.2.01.04.04 - Energia elétrica					
	Saldo Anterior					-58.283,73
03/08/2021	Doc. 335742308 - Fornecedor Eletropaulo Metropolitana Eletricidade de SP. S/A - Período e Descrição - Agosto/2021 Rua Min. Roberto Cardoso Alves, 709 - SEI 7810.2021/0001250-9 NLP 913	2105	0821-797	84,34		-58.368,07
16/08/2021	Doc. 339354016 - Fornecedor Eletropaulo Metropolitana Eletricidade de SP. S/A - Período e Descrição - Agosto/2021 Rua São Bento, 405 ap 261 - SEI 7810.2021/0001250-9 NLP 913	2105	0821-793	296,05		-58.664,12
16/08/2021	Doc. 339354807 - Fornecedor Eletropaulo Metropolitana Eletricidade de SP. S/A - Período e Descrição - Agosto/2021 Rua São Bento, 405 ap 151 pv 15 - SEI 7810.2021/0001250-9 NLP 913	2105	0821-796	6.081,20		-64.745,32
16/08/2021	Doc. 339353966 - Fornecedor Eletropaulo Metropolitana Eletricidade de SP. S/A - Período e Descrição - Agosto/2021 Av. São João, 15 e 19 Lj 1 e 2 - SEI 7810.2021/0001250-9 NLP 913	2105	0821-798	94,58		-64.839,90
18/08/2021	Doc. 340177376 - Fornecedor Eletropaulo Metropolitana Eletricidade de SP. S/A - Período e Descrição - Agosto/2021 Rua São Bento, 405 ap 161 pv 16 - SEI 7810.2021/0001250-9 NLP 913	2105	0821-795	6.948,37		-71.788,27
25/08/2021	Doc. 342178271 - Fornecedor Eletropaulo Metropolitana Eletricidade de SP. S/A - Período e Descrição - Agosto/2021 Rua Ezequiel Freire, 115 - SEI 7810.2021/0001250-9 NLP 913	2105	0821-794	56,21		-71.844,48
26/08/2021	Doc. 342567098 - Fornecedor Eletropaulo Metropolitana Eletricidade de SP. S/A - Período e Descrição - Julho/2021 Rua Bela Vista, 602 - SEI 7810.2021/0001260-6 NLP 912	2105	0821-791	56,09		-71.900,57
27/08/2021	Doc. 342898208 - Fornecedor Eletropaulo Metropolitana Eletricidade de SP. S/A - Período e Descrição - Agosto/2021 Rua Bela Vista, 602 - SEI 7810.2021/0001260-6 NLP 912	2105	0821-792	137,95		-72.038,52

Data	Histórico	Contrap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
	TOTAL DO MÊS			13.754,79	0,00	-72.038,52
	TOTAIS			13.754,79	0,00	-72.038,52
Conta:	4127 - 3.2.01.04.05 - Cartórios, Cópias, Encadernações, etc.					
	Saldo Anterior					-2.879,88
Conta:	4133 - 3.2.01.04.06 - Postais					
	Saldo Anterior					-79,30
03/08/2021	Saída no (a) Caixa ref. - Lanc 047 Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos - envio de correspondência.	52	0821-522	15,65		-94,95
	TOTAL DO MÊS			15,65	0,00	-94,95
	TOTAIS			15,65	0,00	-94,95
Conta:	4140 - 3.2.01.04.07 - Copa, cozinha, limpeza e higiene					
	Saldo Anterior					-29,85
06/08/2021	NF/Fatura 4404 - Fornecedor MCJ IND E COM DE COSMETICOS - Descrição ALCOOL EM GEL COM VALVULA PUMP - STD/SEI -7810202100009370- Aplicar Multa por atraso de entrega, no valor de R\$ 449,98 do valor total da nota. NLP 999	2105	0821-825	1.999,92		-2.029,77
	TOTAL DO MÊS			1.999,92	0,00	-2.029,77
	TOTAIS			1.999,92	0,00	-2.029,77
Conta:	4162 - 3.2.01.04.09 - Cartórios					
03/08/2021	Saída no (a) Caixa ref. - Boletó 35879-7 - 9º Cartório de Notas da Capital - reconhecimento de firmas e autenticações	52	0821-520	134,55		-134,55
03/08/2021	Saída no (a) Caixa ref. - NFSe 684550 José Maria Siviero 3º RTDC - Registro de Ata de Sociedade em Pessoa Juridica	52	0821-521	162,17		-296,72
	TOTAL DO MÊS			296,72	0,00	-296,72
	TOTAIS			296,72	0,00	-296,72
Conta:	4179 - 3.2.01.04.10 - Periódicos, revistas e livros					
	Saldo Anterior					-9.875,00
Conta:	4191 - 3.2.01.04.12 - Materiais de Escritório e Informática					
	Saldo Anterior					-859,20
03/08/2021	Saída no (a) Caixa ref. - NFSe 1327 Carla Cristina F. Dagosto - 03 borrachas e 03 carimbos	52	0821-517	123,00		-982,20
03/08/2021	Saída no (a) Caixa ref. - NFSe 24953 Stilo Borrachas e Plásticos Ltda. - protetor facial bolha incolor	52	0821-523	120,00		-1.102,20

Data	Histórico	Contrap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
03/08/2021	Saída no (a) Caixa ref. - NFSe 1368 Carla Cristina F. Dagosto - 01 carimbo	52	0821-524	25,00		-1.127,20
16/08/2021	NF/Fatura 71 - Fornecedor SQNTECH - Descrição MOUSES E TECLADOS - STD/SEI -7810.2021/0001358-0 NLP 903	2105	0821-733	1.184,00		-2.311,20
24/08/2021	NF/Fatura 000937 - Fornecedor H.E Jussani - Descrição Fonte de Alimentação e Webcam - STD/SEI - 7810.2021/0001362-9 NLP 920	2105	0821-802	4.630,00		-6.941,20
	TOTAL DO MÊS			6.082,00	0,00	-6.941,20
	TOTAIS			6.082,00	0,00	-6.941,20
Conta:	4200 - 3.2.01.04.13 - Transporte de pessoal					
	Saldo Anterior					-6.573,04
06/08/2021	NF/Fatura 267 (nota de débito) Fornecedor KGA Desenv. Tec. Contrato 7810.2021/0000234-1 Medição 03 Período 01 a 31/07/2021 Intermediação ou agenciamento de serviços de transporte de passageiros STD-SEI 7810.2021/0001162-6 NLP 889	2105	0821-571	621,40		-7.194,44
	TOTAL DO MÊS			621,40	0,00	-7.194,44
	TOTAIS			621,40	0,00	-7.194,44
Conta:	4216 - 3.2.01.04.14 - Bens de Consumo Rápido/Pequeno Valor					
	Saldo Anterior					-90,00
Conta:	4245 - 3.2.01.04.15 - Materiais de Proteção e Segurança					
19/08/2021	NF/Fatura 145 - Fornecedor Mathias e Camargo PROD. DE IIMP. - Descrição Mascaras de Proteção Covid 19 - KN95 - STD/SEI -7810.2021/0000938-9	2105	0821-345	1.560,00		-1.560,00
	TOTAL DO MÊS			1.560,00	0,00	-1.560,00
	TOTAIS			1.560,00	0,00	-1.560,00
Conta:	4281 - 3.2.01.04.18 - Veículos, Combustível, estacionamento e outros					
	Saldo Anterior					-484,00
Conta:	4305 - 3.2.01.04.20 - Contribuições a Assoc. de Classe					
	Saldo Anterior					-1.216,18
Conta:	4328 - 3.2.01.04.22 - Conservação e Reparos					
	Saldo Anterior					-540,24
Conta:	4357 - 3.2.01.04.26 - Publicações Legais					
	Saldo Anterior					-994,00

Data	Histórico	Contrap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 7232 - 3.2.01.05.02 - COFINS sobre outras receitas						
	Saldo Anterior					-80.638,10
31/08/2021	Ref. Cofins s/ outras receitas - Competência 08/2021	2192	0821-782	11.521,28		-92.159,38
	TOTAL DO MÊS			11.521,28	0,00	-92.159,38
	TOTAIS			11.521,28	0,00	-92.159,38
Conta: 7249 - 3.2.01.05.03 - PIS/PASEP sobre outras receitas						
	Saldo Anterior					-17.506,88
31/08/2021	Ref. PIS s/ outras receitas - Competência 08/2021	2201	0821-786	2.501,33		-20.008,21
	TOTAL DO MÊS			2.501,33	0,00	-20.008,21
	TOTAIS			2.501,33	0,00	-20.008,21
Conta: 7315 - 3.2.01.05.90 - Taxas Diversas						
03/08/2021	Saída no (a) Caixa ref. - DAMSP ref. 52 pagamento de Taxa de Fiscalização de Estabelecimentos 2021 da SP Urbanismo.		0821-518	273,49		-273,49
	TOTAL DO MÊS			273,49	0,00	-273,49
	TOTAIS			273,49	0,00	-273,49
Conta: 10777 - 3.2.01.06.03 - Mobiliário Urbano						
	Saldo Anterior					-389.793,97
31/08/2021	Valor correspondente provisão Limpeza e manutenção, preventiva e corretiva, do mobiliário urbano - Programa Centro Aberto - 05 Unidades: Largo General Osório, Largo Paissandu, Largo São Bento, Largo São Francisco e Rua Galvão Bueno - Contrato 7810.2016/0000075-7 Medição 135 Período Agosto 2021 STD-SEI 7810.2021/0001347-5 NLP 1000	32336	0821-849	64.045,99		-453.839,96
31/08/2021	Valor correspondente provisão Limpeza e manutenção, preventiva e corretiva, do mobiliário urbano - Programa Centro Aberto - 05 Unidades: Largo General Osório, Largo Paissandu, Largo São Bento, Largo São Francisco e Rua Galvão Bueno - Contrato 7810.2016/0000075-7 Medição 134 Período Julho 2021 STD-SEI 7810.2021/0001168-5 NLP 972	32336	0821-856	63.809,38		-517.649,34
	TOTAL DO MÊS			127.855,37	0,00	-517.649,34
	TOTAIS			127.855,37	0,00	-517.649,34

Data	Histórico	Contrap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
Conta:	17101 - 3.2.01.08.01 - Provisão p/ IR e CSL (34%) s/ Custo Atribuído					
	Saldo Anterior					62.800,57
31/08/2021	Valor ref. Reversão de provisão IR - 25% pela realização da depreciação do mês. IR apurado sobre o total líquido dos bens em operação avaliados pelo custo atribuído valor de R\$ 3.823.936,89 em 31/08/2021	17006	0821-769		6.596,70	69.397,27
31/08/2021	Valor ref. Reversão de provisão CSL - 9% pela realização da depreciação do mês. CSL apurada sobre o total líquido dos bens em operação avaliados pelo custo atribuído valor de R\$ 3.823.936,89 em 31/08/2021	17029	0821-770		2.374,81	71.772,08
	TOTAL DO MÊS			0,00	8.971,51	71.772,08
	TOTAIS			0,00	8.971,51	71.772,08
Conta:	17118 - 3.2.01.08.02 - Provisão p/ IR e CSL (30%) por prejuízo fiscal					
	Saldo Anterior					-18.840,15
31/08/2021	Valor ref. Reversão de provisão de IR diferido 30% em virtude do direito de compensação sobre prejuízos fiscais acumulados, apurado sobre o total do IR de 25% sobre o valor líquido dos bens em operação avaliados pelo custo atribuído. A reversão tem origem na depreciação do mês.	16946	0821-767	1.979,01		-20.819,16
31/08/2021	Valor ref. Reversão de provisão de CSL diferida 30% em virtude do direito de compensação sobre prejuízos fiscais acumulados, apurado sobre o total da CSL de 9% sobre o valor líquido dos bens em operação avaliados pelo custo atribuído. A reversão tem origem na depreciação do mês.	16952	0821-768	712,44		-21.531,60
	TOTAL DO MÊS			2.691,45	0,00	-21.531,60
	TOTAIS			2.691,45	0,00	-21.531,60
Conta:	4564 - 3.2.02.01.01 - Rendimentos de Aplicações Financeiras					
	Saldo Anterior					114.317,18
31/08/2021	Receita s/aplicação financeira cfme extrato do(a) Aplic.BB(1897-X/6387-8)	589	0821-530		12.679,83	126.997,01
31/08/2021	Receita s/aplicação financeira cfme extrato do(a) Aplic.BB(1897-X/19717-3) Recursos PMSP	32171	0821-532		4.477,62	131.474,63

Data	Histórico	Contrap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
31/08/2021	Receita s/aplicação financeira cfme extrato do(a) Aplic.CEF(2873-003-174-8)	18129	0821-535		9,20	131.483,83
31/08/2021	Receita s/aplicação financeira cfme extrato do(a) Aplic.CEF(2873-003-174-8)	18129	0821-536		209,10	131.692,93
	TOTAL DO MÊS			0,00	17.375,75	131.692,93
	TOTAIS			0,00	17.375,75	131.692,93

Conta:	26181 - 3.2.02.01.02 - Rendimentos Aplic.Financeiras-Mobiliário Urbano					
	Saldo Anterior					115.453,11
31/08/2021	Receita s/aplicação financeira cfme extrato do(a) Aplic.BB(1897-X/5108-X) Mobiliário Urbano	18017	0821-528		27.996,74	143.449,85
31/08/2021	Receita s/aplicação financeira cfme extrato do(a) Aplic.CEF(2873-003-340-6) Mobiliário Urbano	24361	0821-537		2.229,57	145.679,42
	TOTAL DO MÊS			0,00	30.226,31	145.679,42
	TOTAIS			0,00	30.226,31	145.679,42

Conta:	5687 - 3.2.02.01.03 - Atualizações Monetárias Ativas					
	Saldo Anterior					39.951,21
31/08/2021	Valor ref. atualização monetária da parcela 57/101 do Termo de Compromisso das Empresas Municipais assinado pela SP Trans para sanar os débitos existentes na desistência do TADF 60.178.723-4.	1057	0821-498		2.916,82	42.868,03
31/08/2021	Valor ref. atualização monetária conforme extrato de depósitos recursais da Caixa Economica Federal em 08/2021	1608	0821-713		479,27	43.347,30
31/08/2021	Ref. Atualização monetária do saldo de IRPJ a compensar de 2020 - Competência 08/2021 pela taxa SELIC 0,43%	1360	0821-741		743,88	44.091,18
31/08/2021	Ref. Atualização monetária do saldo de IRPJ a compensar de 2019 - Competência 08/2021 pela taxa SELIC 0,43%	1360	0821-742		1.174,22	45.265,40
31/08/2021	Ref. Atualização monetária do saldo de CSLL a compensar de 2020 - Competência 08/2021 pela taxa SELIC 0,43%	1376	0821-743		267,80	45.533,20
31/08/2021	Ref. Atualização monetária do saldo de IRPJ a compensar de 2018 - Competência 08/2021 pela taxa SELIC 0,43%	32514	0821-747		1.791,59	47.324,79

Data	Histórico	Contrap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
	TOTAL DO MÊS			0,00	7.373,58	47.324,79
	TOTAIS			0,00	7.373,58	47.324,79
Conta:	12641 - 3.2.02.01.06 - Variações Cambiais Ativas					
	Saldo Anterior					1,44
Conta:	5731 - 3.2.02.02.03 - Atualizações Monetárias Passivas					
	Saldo Anterior					-16.935,42
31/08/2021	Valor ref. atualização monetária do acordo IPTU PPI 1837957-5 - Competência 08/2021	7195	0821-583	341,28		-17.276,70
31/08/2021	Valor ref. atualização monetária das cauções em dinheiro - 08/2021	2625	0821-817	1.420,49		-18.697,19
	TOTAL DO MÊS			1.761,77	0,00	-18.697,19
	TOTAIS			1.761,77	0,00	-18.697,19
Conta:	5747 - 3.2.02.02.04 - Juros e Multas Moratórios					
	Saldo Anterior					-65,79
Conta:	5753 - 3.2.02.02.05 - IOF					
	Saldo Anterior					-431,96
31/08/2021	IOF sobre aplicação financeira cfme extrato do(a) Aplic.BB(1897-X/19717-3) Recursos PMSP	32171	0821-534	113,23		-545,19
	TOTAL DO MÊS			113,23	0,00	-545,19
	TOTAIS			113,23	0,00	-545,19
Conta:	12658 - 3.2.02.02.06 - Variações Cambiais Passivas					
	Saldo Anterior					-2,33
31/08/2021	Saída no (a) Moeda Estrangeira em Espécie ref. Passiva	10671	0821-578	0,02		-2,35
	TOTAL DO MÊS			0,02	0,00	-2,35
	TOTAIS			0,02	0,00	-2,35
Conta:	30031 - 3.2.02.02.92 - COFINS s/ receitas financeiras					
	Saldo Anterior					-10.806,90
31/08/2021	Ref. Cofins s/ Receitas Financeiras - Competência 08/2021	2192	0821-783	989,96		-11.796,86
31/08/2021	Ref. Cofins s/ Receitas Financeiras - Mobiliário Urbano - Competência 08/2021	2192	0821-784	1.209,05		-13.005,91
31/08/2021	Ref. Cofins s/ Receitas Financeiras - Ajuste - Mobiliário Urbano - Competência 08/2021	2192	0821-864	0,02		-13.005,93
	TOTAL DO MÊS			2.199,03	0,00	-13.005,93
	TOTAIS			2.199,03	0,00	-13.005,93
Conta:	30024 - 3.2.02.02.93 - PIS/PASEP s/ receitas financeiras					
	Saldo Anterior					-1.756,14

Data	Histórico	Contrap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
31/08/2021	Ref. PIS s/ Receitas Financeiras - Competência 08/2021	2201	0821-787	160,87		-1.917,01
31/08/2021	Ref. PIS s/ Receitas Financeiras - Mobiliário Urbano - Competência 08/2021	2201	0821-788	196,47		-2.113,48
	TOTAL DO MÊS			357,34	0,00	-2.113,48
	TOTAIS			357,34	0,00	-2.113,48

Conta:	4794 - 3.2.03.01.02 - Locação de Imóveis					
	Saldo Anterior					1.059.719,93
06/08/2021	Receita de locação de imóveis - Secretaria Municipal de Licenciamento - SEL - ref. 08/21	7121	0821-41		6.074,88	1.065.794,81
06/08/2021	Receita de locação de imóveis - SEHAB - Secretaria Municipal da Habitação - ref. 08/21	7121	0821-42		20.681,98	1.086.476,79
06/08/2021	Receita de locação de imóveis - SMDU - Secr. Mun. de Desenvolvimento Urbano - ref. 08/21	7121	0821-43		100.190,71	1.186.667,50
06/08/2021	Receita de locação de imóveis - SMSUB - Secretaria Municipal das Subprefeituras - ref. 08/21	7121	0821-44		24.628,20	1.211.295,70
	TOTAL DO MÊS			0,00	151.575,77	1.211.295,70
	TOTAIS			0,00	151.575,77	1.211.295,70

Conta:	5813 - 3.2.03.02.02 - Dividendos					
	Saldo Anterior					9.060,39

Conta:	32260 - 3.2.03.02.11 - Subvenção Econômica					
	Saldo Anterior					6.611.479,00
20/08/2021	Entrada no(a) Banco do Brasil (1897-X/19717-3) Recursos PMSP ref. repasse de recursos da PMSP - Secretaria Municipal da Fazenda, para pagamento de despesas com folha de pagamento dos funcionários em agosto/2021.	32164	0821-271		944.497,00	7.555.976,00
	TOTAL DO MÊS			0,00	944.497,00	7.555.976,00
	TOTAIS			0,00	944.497,00	7.555.976,00

Conta:	32276 - 3.2.03.02.12 - Juros sobre Capital Próprio					
	Saldo Anterior					896,55

Conta:	5836 - 3.2.03.02.90 - Outras Receitas					
	Saldo Anterior					429,90
08/08/2021	Pagamento de Carta DAF/GAD/NRH-09354/2021 ref. Caixa Econômica Federal - repasse dos empréstimos consignados descontados na folha pagto. dos funcionários em 07/021- taxa	17963	0821-775		20,06	449,96

Data	Histórico	Contrap.	Chave	Débito	Crédito	Saldo
	TOTAL DO MÊS			0,00	20,06	449,96
	TOTAIS			0,00	20,06	449,96
Conta:	5871 - 3.2.03.03.01 - Pensões Judiciais					
	Saldo Anterior					-3.217,06
31/08/2021	Folha de Pgto - cód. 0019-PENSAO VITALICIA	2708	0821-678	459,58		-3.676,64
	TOTAL DO MÊS			459,58	0,00	-3.676,64
	TOTAIS			459,58	0,00	-3.676,64
Conta:	5859 - 3.2.03.03.02 - Tributos de Períodos Anteriores					
	Saldo Anterior					-25.738,00
Conta:	5003 - 3.2.03.03.07 - Despesa p/ aquisição de vale transporte					
	Saldo Anterior					-182,23
31/08/2021	Valor ref. Apropriação de despesa com taxa administrativa de Vale Transporte - SPtrans e Intermunicipais sobre compras de 08/2021	1554	0821-744	73,70		-255,93
	TOTAL DO MÊS			73,70	0,00	-255,93
	TOTAIS			73,70	0,00	-255,93
Conta:	17897 - 3.2.03.03.91 - Despesa c/ ações judiciais					
	Saldo Anterior					-3.000,00
04/08/2021	Doc. 210590050723587 - Fornecedor Depósito Judicial - Período e Descrição Custas de apelação Processo nº 0015933-34.2012.8.26.0053 ação civil pública proposta pelo MPSP - 4ª VFP-SP - SEI 7810.2020/0000104-1 NLP 784	6511	0821-13	20.000,00		-23.000,00
	TOTAL DO MÊS			20.000,00	0,00	-23.000,00
	TOTAIS			20.000,00	0,00	-23.000,00
Conta:	5256 - 4.1.1.01.02 - Resultados mensais acumulados					
	Saldo Anterior					6.498.953,13
31/08/2021	Resultado do mês 08/21	3181	0821-867	2.423.023,14		4.075.929,99
	TOTAL DO MÊS			2.423.023,14	0,00	4.075.929,99
	TOTAIS			2.423.023,14	0,00	4.075.929,99
Conta:	5300 - 5.1.1.01.01 - Conta Transitória					
	Saldo Anterior					-217.976,26